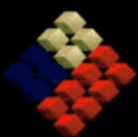


Frutales de hoja caduca en Chile: situación actual y perspectivas



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, tiene la función de impulsar y promover la innovación en las distintas actividades de la agricultura nacional, para contribuir a su modernización y fortalecimiento. De este modo, la labor de FIA busca mejorar la rentabilidad y competitividad de las producciones agrarias, a fin de favorecer el crecimiento económico del país y ofrecer mejores perspectivas de desarrollo a los productores y productoras agrícolas, mejorando así las condiciones de vida de las familias rurales.

Para ello, FIA impulsa, coordina y entrega financiamiento para el desarrollo de iniciativas, programas o proyectos orientados a incorporar innovación en los procesos productivos, de transformación industrial o de comercialización en las áreas agrícola, pecuaria, forestal y dulceacuícola, con los objetivos de:

- aumentar la calidad, la productividad y la rentabilidad de la agricultura
- diversificar la actividad sectorial
- incrementar la sustentabilidad de los procesos productivos
- promover el desarrollo de la gestión agraria

En este marco, FIA estimó oportuno elaborar el estudio "Frutales de Hoja Caduca en Chile, situación actual y perspectivas", con el objetivo de entregar al sector una visión completa sobre los principales indicadores productivos y económicos de las especies que componen este rubro, que contribuya a impulsar su desarrollo competitivo.

Frutales de hoja caduca en Chile: situación actual y perspectivas

Fundación para la Innovación Agraria
Ministerio de Agricultura

Santiago de Chile
2003

ISBN 956 - 7874 - 44 - 1

Registro de Propiedad Intelectual
Fundación para la Innovación Agraria
Inscripción N° 136.000

Se autoriza la reproducción parcial de la información aquí contenida,
siempre y cuando se cite esta publicación como fuente.

Santiago, Chile
Agosto de 2003

Fundación para la Innovación Agraria
Av. Santa María 2120, Providencia, Santiago
Fono (2) 431 30 00
Fax (2) 334 68 11

Centro de Documentación en Santiago
Fidel Oteiza 1956, Of. 21, Providencia, Santiago
Fono/Fax (2) 431 30 30
E-mail cedoc13@fia.gob.cl

Centro de Documentación en Talca
6 Norte 770, Talca
Fono (71) 218 408
E-mail cedoc07@fia.gob.cl

Centro de Documentación en Temuco
Bilbao 931, Temuco
Fono (45) 743 348
E-mail cedoc09@fia.gob.cl

E-mail fia@fia.gob.cl
Internet www.fia.gob.cl

Presentación

Durante las últimas décadas la industria frutícola chilena ha experimentado un gran desarrollo que ha llevado al país a posicionarse como un proveedor importante de frutas frescas a nivel mundial, y a ser hoy el principal productor de frutas de especies de hoja caduca del Hemisferio Sur.

A nivel mundial se ha apreciado, especialmente en los últimos años, una situación de mayor producción como resultado de cambios en las fuentes tradicionales de oferta e incorporación de nuevas zonas productoras. Al mismo tiempo, la producción chilena se ha visto incrementada sustancialmente, lo que se ha traducido en una gran competencia en los mercados internacionales y una tendencia a la disminución de la rentabilidad de la oferta tradicional.

La situación descrita no es sino resultado de la superación que el sector ha logrado a nivel internacional de la fase de ventajas comparativas y el establecimiento en toda su magnitud del escenario de las ventajas competitivas.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, existen especies y variedades que siguen teniendo buenos resultados en los mercados y se han introducido variedades nuevas que podrían reorganizar la oferta chilena, con lo que sería posible mejorar la rentabilidad de la industria.

En este marco, impulsar el desarrollo competitivo del sector de los frutales de hoja caduca hace necesario contar con la información básica referente a aspectos productivos y de mercado. Con el fin de contribuir a responder a esta demanda de información, la Fundación para la Innovación Agraria estimó oportuno realizar una sistematización y análisis de la información básica referente a la situación de los frutales de hoja caduca en Chile, sobre la base de un estudio solicitado a DECOFRUT en el año 2000, y una posterior actualización al año 2002, realizada por la propia Fundación.

El presente estudio analiza la situación actual de esta industria¹, en especial los volúmenes y precios de las exportaciones chilenas registrados en los últimos años, así como la situación de los países competidores en los mercados. Se busca así entregar un panorama claro de la industria exportadora de fruta chilena, que sirva de base para el análisis global del sector y para apoyar los esfuerzos por seguir impulsando el desarrollo de esta actividad de la agricultura.

Al dar a conocer esta publicación, la Fundación para la Innovación Agraria espera que ella constituya una herramienta de apoyo para productores, profesionales e investigadores vinculados a este rubro, fundamental en la actividad productiva de diversas regiones del país.

1 Este estudio no incluye Frutales de Nuez ni Olivos, que son tratados por FIA como rubros distintos y analizados en forma independiente, debido a las particularidades de cada uno de ellos.

Indice

1. CARACTERIZACIÓN GLOBAL DEL SECTOR	11
1.1. Importancia económica del sector	11
1.2. Niveles de inversión en el sector	17
1.3. Estructura social	19
1.3.1. Perfil de la producción involucrada	19
1.3.2. Dependencia social del rubro	21
1.4. Organizaciones que participan en el sector, funciones y su articulación	23
PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES Y SITUACIÓN DE COMPETENCIA PARA LAS ESPECIES SELECCIONADAS	
2. MANZANAS	33
2.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	33
a. Superficie ocupada según región y variedad	33
b. Número y tamaño de las explotaciones	35
c. Evolución de la producción anual	35
d. Estacionalidad de la producción	36
e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos	37
f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso	37
2.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN	38
a. Evolución de las exportaciones	38
b. Análisis de las exportaciones por mercado y variedad	39
c. Caracterización de la calidad exportada por Chile	43
d. Factores que condicionan los precios en cada mercado	44
e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones según variedad y especie	45

2.3.	SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA	47
a.	Producción mundial y aporte de los bloques económicos	47
b.	Identificación de la competencia de Chile	49
c.	Caracterización de la calidad de las manzanas de la competencia	51
d.	Análisis de competitividad de Chile	52
3.	PERAS	55
3.1.	EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	55
a.	Superficie ocupada según región y variedad	55
b.	Número y tamaño de las explotaciones	56
c.	Evolución de la producción anual	57
d.	Estacionalidad de la producción	58
e.	Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos	58
f.	Distribución de la producción de acuerdo a su uso	60
3.2.	EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN	61
a.	Evolución de las exportaciones	61
b.	Análisis de las exportaciones por mercado y variedad	62
c.	Caracterización de la calidad exportada por Chile	65
d.	Factores que condicionan los precios en cada mercado	66
e.	Análisis de rentabilidad de las exportaciones	67
3.3.	SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA	68
a.	Producción mundial y aporte de los bloques económicos	68
b.	Identificación de la competencia de Chile	70
c.	Caracterización de la calidad de las peras de la competencia	71
d.	Análisis de competitividad de Chile	71
4.	UVA DE MESA	73
4.1.	EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	73
a.	Superficie ocupada según región y variedad	73
b.	Número y tamaño de las explotaciones	75
c.	Evolución de la producción anual	76
d.	Estacionalidad de la producción	76
e.	Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos	77
f.	Distribución de la producción de acuerdo a su uso	80
4.2.	EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN	80
a.	Evolución de las exportaciones	80
b.	Análisis de las exportaciones por mercado y variedad	82
c.	Caracterización de la calidad enviada por Chile	87

d. Factores que condicionan los precios en cada mercado	88
e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones según variedad y mercado	89
4.3. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA	90
a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos	90
b. Identificación de la competencia de Chile	92
c. Caracterización de la calidad de la uva de mesa de la competencia	93
d. Análisis de la competitividad de Chile	94
5. CIRUELAS	97
5.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	97
a. Superficie ocupada según región y variedad	97
b. Número y tamaño de las explotaciones	99
c. Evolución de la producción anual	99
d. Estacionalidad de la producción	100
e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos	101
f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso	102
5.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN	102
a. Evolución de las exportaciones	102
b. Análisis de las exportaciones por mercado y grupo de variedades	103
c. Caracterización de la calidad de las ciruelas exportadas por Chile	106
d. Factores que condicionan los precios en cada mercado	107
e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones de las ciruelas según grupo de variedad y mercado	108
5.3. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA	108
a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos	109
b. Identificación de la competencia de Chile	110
c. Caracterización de la calidad de las ciruelas de la competencia de Chile	110
d. Análisis de la competitividad de Chile	111
6. NECTARINES	113
6.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	113
a. Superficie ocupada según región y grupo de variedades	113
b. Número y tamaño de las explotaciones	114
c. Evolución de la producción anual	115
d. Estacionalidad de la producción	115
e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos	116
f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso	117

6.2.	EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN	117
a.	Evolución de las exportaciones	118
b.	Análisis de las exportaciones por mercado y variedad	118
c.	Caracterización de la calidad exportada por Chile	121
d.	Factores que condicionan los precios en cada mercado	121
e.	Análisis de rentabilidad de las exportaciones de nectarines según grupo de variedades	122
6.3.	SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA	123
7.	DURAZNOS	125
7.1.	EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	125
a.	Superficie ocupada según región y grupo de variedades	125
b.	Número y tamaño de las explotaciones	126
c.	Evolución de la producción anual	127
d.	Estacionalidad de la producción	127
e.	Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos	128
f.	Distribución de la producción total de acuerdo a su uso	129
7.2.	EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN	129
a.	Evolución de la producción exportada	130
b.	Análisis de las exportaciones por mercado y grupo de variedades	130
c.	Caracterización de la calidad de las exportaciones chilenas de duraznos	134
d.	Factores que condicionan los precios en cada mercado	134
e.	Análisis de rentabilidad de las exportaciones según grupo de variedades	134
7.3.	SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA DE DURAZNOS Y NECTARINES	135
a.	Producción mundial y aporte de los bloques económicos	136
b.	Identificación de la competencia de Chile en duraznos y nectarines	137
c.	Análisis de la competitividad de Chile	138
8.	CEREZAS	139
8.1.	EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	139
a.	Superficie ocupada según región	139
b.	Número y tamaño de las explotaciones	140
c.	Evolución de la producción anual	141
d.	Estacionalidad de la producción	142
e.	Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos	142
f.	Distribución de la producción de acuerdo a su uso	143

8.2.	EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN	144
a.	Evolución de las exportaciones	144
b.	Análisis de las exportaciones por mercado	145
c.	Caracterización de la calidad exportada por Chile	146
d.	Factores que condicionan los precios en cada mercado	146
e.	Análisis de rentabilidad de las exportaciones	146
8.3.	SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA	148
a.	Producción mundial y aporte de los bloques económicos	148
b.	Análisis de la calidad de la competencia	149
c.	Análisis de la competitividad de Chile	149
9.	DAMASCOS	151
9.1.	EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	151
a.	Superficie ocupada según región	151
b.	Número y tamaño de las explotaciones	152
c.	Evolución de la producción anual	152
d.	Estacionalidad de la producción	153
e.	Rendimientos	153
f.	Distribución de la producción de acuerdo a su uso	154
9.2.	EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN	154
a.	Evolución de las exportaciones	154
b.	Análisis de las exportaciones por destino	155
c.	Caracterización de la calidad exportada por Chile	156
d.	Factores que condicionan los precios en el mercado	156
e.	Análisis de rentabilidad de las exportaciones	156
9.3.	SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA	157
a.	Producción mundial y aporte de los bloques económicos	158
b.	Análisis de calidad de la competencia de Chile	159
c.	Análisis de la competitividad de Chile	159
10.	KIWIS	161
10.1.	EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN	161
a.	Superficie ocupada según región	161
b.	Número y tamaño de las explotaciones	162
c.	Evolución de la producción anual	163
d.	Estacionalidad de la producción	163
e.	Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos	163
f.	Distribución de la producción de acuerdo a su uso	164

10.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN	164
a. Evolución de las exportaciones	164
b. Análisis de las exportaciones según mercado	165
c. Caracterización de la calidad exportada por Chile	166
d. Factores que condicionan los precios en cada mercado	166
e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones según mercado	167
10.3. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA	168
a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos	168
b. Identificación de la competencia de Chile	169
c. Caracterización de la calidad de las exportaciones de la competencia	170
d. Análisis de competitividad de Chile	171
11. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES PARA EL CONJUNTO DE ESPECIES	173
12. INNOVACIONES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES E INVERSIONES EN EL RUBRO	175
12.1. INNOVACIONES PRODUCTIVAS	175
12.2. INVERSIONES	177
12.3. INVERSIONES COMERCIALES Y NUEVAS TENDENCIAS EN COMERCIALIZACIÓN	179
13. CONCLUSIONES	181

•

Caracterización global del sector

El objetivo de este capítulo es medir la importancia económica que representa para el país la producción y comercialización de los frutales seleccionados en el estudio. Además, se intenta describir el perfil social de los productores de frutas y de las organizaciones involucradas en el sector.



1.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR

La producción de frutas es muy significativa dentro del sector agropecuario de Chile. A principios de la década del 90, el sector frutícola representaba el 36,85% del PIB agrícola nacional (Cuadro 1), mientras que en 1999 representaba cerca del 45%, crecimiento que se explica como resultado del intenso desarrollo del sector. No obstante, al analizar la

importancia económica de la fruticultura con relación al producto total nacional, se aprecia que la participación es relativamente baja, ya que en el período analizado no supera el 3% del PIB.

Cuadro 1
Participación de la agricultura y de la fruticultura en el PIB nacional
(Millones de pesos de 1986)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
PIB agrícola	360.183	364.667	405.666	416.615	441.515	464.295	470.393	452.135	465.490	460.046
Agricultura	103.087	104.689	120.612	111.448	116.837	120.689	111.912	107.568	110.746	109.450
Fruticultura	132.743	139.051	160.601	165.007	181.037	194.795	210.230	202.070	208.039	205.606
Resto	124.353	120.927	124.753	140.160	143.641	148.811	148.251	142.497	146.706	144.990
PIB nacional	4.484.071	4.841.447	5.435.881	5.815.646	6.147.610	6.800.952	7.305.141	7.845.130	8.109.419	8.020.677
Aporte PIB agrícola al PIB nacional	8,03%	7,53%	7,46%	7,16%	7,18%	6,83%	6,44%	5,76%	5,74%	5,74%
Aporte fruticultura al PIB agrícola	36,85%	38,13%	39,59%	39,61%	41,00%	41,96%	44,69%	44,69%	44,69%	44,69%
Aporte fruticultura al PIB nacional	2,96%	2,87%	2,95%	2,84%	2,94%	2,86%	2,88%	2,58%	2,57%	2,56%

Fuente: Banco Central. PIB agrícola y frutícola de 1997, 1998 y 1999 estimados por Decofrut.

El valor de las exportaciones de frutas ha representado entre el 71 y el 85% del total de las exportaciones agrícolas (Cuadro 2), mientras que con relación al total de las exportaciones nacionales, el porcentaje varía entre el 7 y el 10%, estabilizándose los últimos años en alrededor de 7,1%.

Cuadro 2
• Evolución de las exportaciones agrícolas con relación a las exportaciones totales
(Millones de dólares)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*
Exportaciones totales	8.373	8.942	10.007	9.199	11.604	16.024	15.405	16.663	14.830	15.616	18.425	17.668
Exportaciones agrícolas	995	1.214	1.253	1.167	1.298	1.566	1.594	1.629	1.576	1.530	1.542	1.485
Exportaciones de frutas	712	938	968	845	923	1.117	1.205	1.194	1.180	1.121	1.297	1.261
% exportaciones agrícolas/total	11,88	13,58	12,52	12,68	11,19	9,77	10,35	9,78	10,63	9,79	8,37	8,41
% exportaciones fruta/exportaciones agrícolas	71,54	77,26	77,24	72,44	71,13	71,33	75,60	73,28	74,89	73,28	84,11	84,91
% exportaciones fruta/exportaciones totales	8,50	10,49	9,67	9,19	7,96	6,97	7,82	7,16	7,96	7,18	7,04	7,14

Fuente: Banco Central.

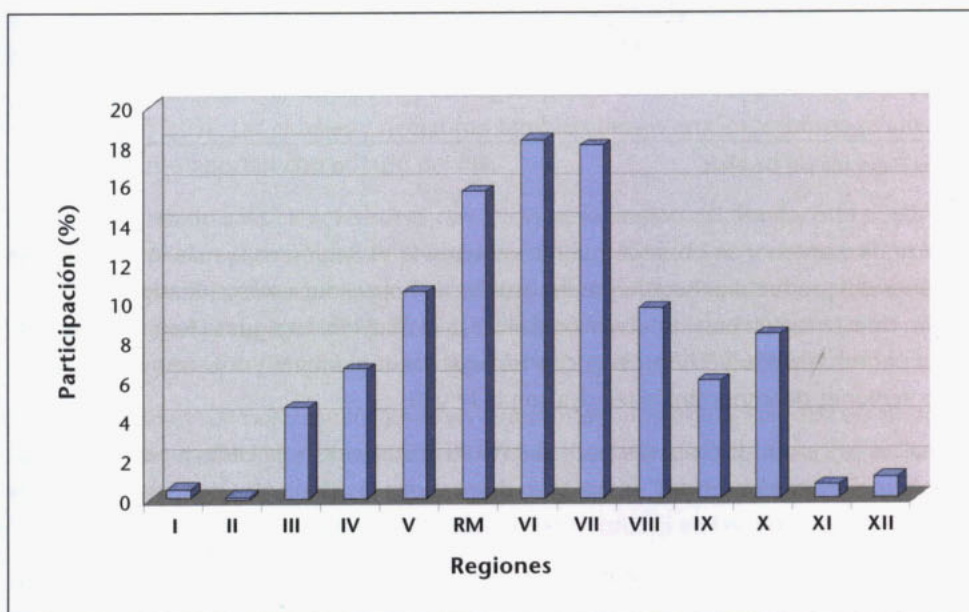
* Datos obtenidos del Informe de Comercio Exterior de Chile 2001, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es interesante destacar que en la década del 90 el valor de las exportaciones de frutas experimentó un crecimiento del 57%, que se debe principalmente al crecimiento de los volúmenes embarcados, ya que los precios de las frutas exportadas por Chile en los mercados de destino se han mantenido relativamente estables en el período.

Dentro de cada región, la importancia que tiene el sector agrícola varía dependiendo básicamente de las actividades agrícolas que se desarrollan en ella. Es así como en las regiones V y VI, el PIB agrícola representa sobre el 30% del producto regional, ya que en ellas existe una industria frutícola activa. En tanto, en las regiones más extremas del país, vale decir la I, II, XI y XII, el PIB agrícola es menor al 5% del producto regional, ya que las condiciones climáticas no favorecen a esta actividad.

La situación descrita se observa en el Gráfico 1, que muestra la participación de cada Región dentro del PIB agrícola del país. En él se observa que la VI Región es la que tiene una mayor participación en el PIB agrícola nacional, de un 18,25%, seguida por las regiones VII y Metropolitana.

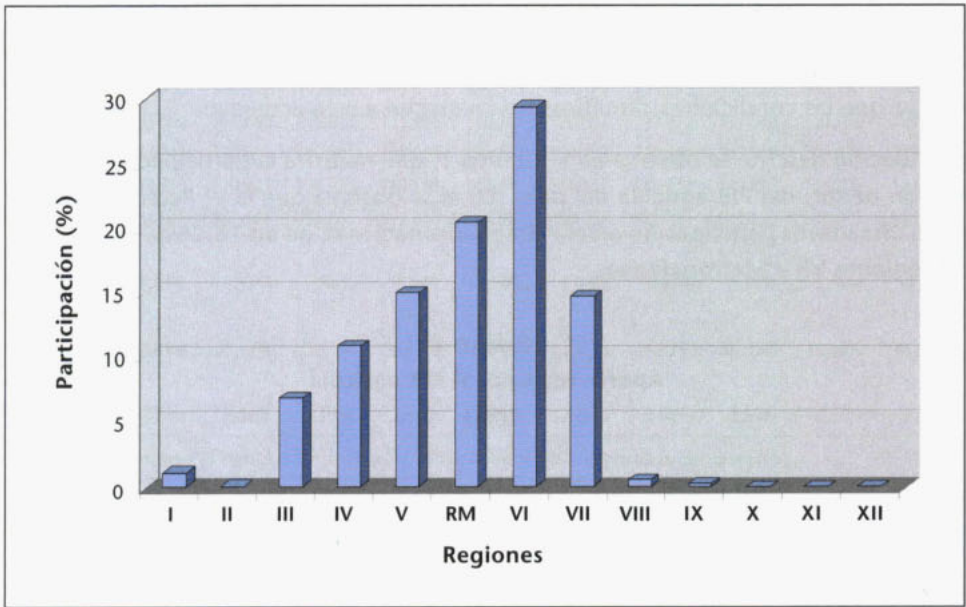
Gráfico 1
Aporte regional al PIB agrícola
(%)



Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central.

El aporte de cada región al PIB de los frutales de hoja caduca, se observa en el Gráfico 2.

Gráfico 2
Aporte de la fruticultura de hoja caduca al PIB regional
(según metodología de Decofrut)
(%)



Fuente: Elaborado por Decofrut.

En el gráfico anterior se observa que nuevamente la VI Región es la más importante en términos del producto generado por los frutales de hoja caduca seleccionados. La participación de esta región en el total nacional alcanza el 29,81%. Le sigue la Región Metropolitana con el 20,65% y en tercer y cuarto lugar las regiones V y VII, respectivamente. Otras regiones de importancia relativa son la IV y III.

Al analizar la composición por especie del PIB de frutales de hoja caduca para las principales regiones productoras (Cuadro 3) se desprenden las siguientes conclusiones según región:

III Región: El PIB frutícola corresponde casi exclusivamente al PIB aportado por la producción de uvas. La producción de dicha especie en esta región es muy importante para el país ya que por sus condiciones climáticas la producción se logra alrededor de un mes antes que en el resto de las zonas productoras, lo que representa una ventaja comercial importante ya que esta fruta llega a los mercados de destino a partir de fines de noviembre, época en que prácticamente no tiene competencia, por lo que alcanza precios

sustancialmente mayores que los que se obtienen con el resto de la uva chilena. Este hecho es tan significativo que el cálculo del PIB de uvas para esta región se hizo en forma diferente que con el resto de las especies y regiones².

IV Región: Al analizar el cuadro se observa que al igual que en la III Región, la uva es el principal componente del producto frutícola de esta región y tiene una participación superior al 99% del PIB frutícola. Esta gran concentración se debe a que las características climáticas de la zona la hacen poco apta para la producción del resto de las especies de hoja caduca seleccionadas en este estudio. Sin embargo, es importante destacar que en esta región se producen otras frutas que tienen un mayor impacto económico, como los limones, clementinas, paltos, chirimoyas y papayas.

V Región: Si bien las uvas nuevamente son la especie que más contribuye al PIB frutícola de la región, la participación relativa cae desde prácticamente el 100% en las regiones III y IV a un nivel del 78%, debido a que existe una mayor variedad de especies en producción, destacando los kiwis y ciruelas.

Región Metropolitana: En esta región la uva es también la especie con mayor participación en el PIB frutícola, la que alcanza el 48,08%. En orden de importancia le siguen ciruelas, manzanas y kiwis.

VI Región: El panorama de la VI Región es bastante distinto al de otras regiones, ya que si bien las uvas son la especie con mayor participación en el producto, con un 33,87%, las manzanas casi igualan a las uvas con un aporte al PIB frutícola de 29,35%. Otro frutal de importancia económica en esta región son las peras, cuya participación en el producto alcanza al 13,2%. Las ciruelas y nectarines también tienen una importancia relativa ya que en conjunto aportan con el 10% del PIB.

VII Región: Debido a las características climáticas de la Región del Maule, ésta puede ser definida como una zona netamente productora de pomáceas, kiwis y cerezas, aún cuando se producen otras frutas de menor importancia económica. Tal como se observa en el Cuadro 3, las manzanas aportan con el 71,8% del producto, seguidas de las peras con el 9,62%. Kiwis y cerezas tienen una participación de 7,05% y 6,23% respectivamente.

Las otras regiones son poco significativas en términos de su aporte al PIB frutícola nacional y en general la producción está concentrada en una o dos especies, debido a que las características climáticas no favorecen la producción de frutas en forma comercial. Cabe destacar que la producción de manzanas es la base del PIB frutícola en las regiones VIII, IX y X.

2 Para calcular el valor de las exportaciones de uvas de la III Región, se calculó el sobreprecio promedio obtenido a partir de la temporada 1990/91 y se determinó que las exportaciones de uvas de esta región obtenían un precio FOB 131,73% superior al precio FOB promedio nacional de todas las envíos de uvas. Por ello el valor de las exportaciones de uvas se prorrateó de acuerdo al volumen exportado por cada región, y al valor correspondiente a la III Región se le aplicó un sobreprecio de 131,73% y se calculó el PIB en forma separada. Cabe destacar que en esta región se asumió que el total producido se destina a la exportación, por lo que el consumo interno generado por esta región (correspondiente sólo a los descartes de exportación) no fue considerado en el cálculo del producto.

Cuadro 3
Composición del PIB frutícola de FHC por especie según región productora
(Millones de pesos de 1986)

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	PARTIC
III Región							
Cerezas	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ciruelas	3	3	4	3	3	4	0,03%
Damascos	5	5	6	5	5	7	0,06%
Duraznos	5	4	5	4	4	5	0,04%
Nectarines	1	1	2	2	1	2	0,01%
Kiwis	0	0	0	0	0	0	0,00%
Manzanas	17	21	26	22	23	25	0,20%
Peras	3	3	5	4	4	4	0,03%
Uvas	4.022	4.804	6.036	10.702	11.376	12.316	99,63%
TOTAL	4.057	4.842	6.082	10.742	11.416	12.362	
IV Región							
Cerezas	1	1	1	1	1	1	0,01%
Ciruelas	10	10	13	12	11	13	0,07%
Damascos	10	10	11	10	9	13	0,07%
Duraznos	12	11	12	10	9	12	0,06%
Nectarines	6	7	9	8	7	8	0,04%
Kiwis	17	18	22	19	25	19	0,10%
Manzanas	5	6	8	7	7	8	0,04%
Peras	2	2	3	3	3	3	0,01%
Uvas	13.616	12.845	14.625	17.578	16.073	19.115	99,60%
TOTAL	13.679	12.910	14.704	17.647	16.145	19.192	
V Región							
Cerezas	103	110	142	107	118	161	0,63%
Ciruelas	826	814	1.038	952	878	1.060	4,13%
Damascos	228	218	238	233	201	298	1,16%
Duraznos	494	448	500	419	385	498	1,94%
Nectarines	435	498	595	568	485	567	2,21%
Kiwis	1.295	1.417	1.716	1.497	1.935	1.442	5,61%
Manzanas	618	745	918	778	835	885	3,45%
Peras	471	502	705	587	591	612	2,38%
Uvas	15.898	16.196	18.967	17.028	19.930	20.162	78,50%
TOTAL	20.369	20.947	24.819	22.170	25.360	25.685	

VI Región							
Cerezas	1.407	1.498	1.926	1.452	1.612	2.187	4,21%
Ciruelas	2.692	2.651	3.383	3.104	2.860	3.453	6,64%
Damascos	323	309	338	330	286	423	0,81%
Duraznos	1.714	1.554	1.734	1.454	1.336	1.728	3,32%
Nectarines	1.856	2.123	2.537	2.422	2.069	2.417	4,65%
Kiwis	1.839	2.012	2.438	2.126	2.748	2.048	3,94%
Manzanas	10.643	12.839	15.818	13.410	14.383	15.257	29,35%
Peras	5.282	5.633	7.906	6.591	6.635	6.864	13,20%
Uvas	17.770	17.201	18.739	21.560	18.773	17.608	33,87%
TOTAL	43.528	45.821	54.819	52.449	50.704	51.985	
VII Región							
Cerezas	1.010	1.075	1.383	1.042	1.158	1.570	6,23%
Ciruelas	482	475	606	556	512	619	2,46%
Damascos	31	29	32	31	27	40	0,16%
Duraznos	111	101	113	94	87	112	0,45%
Nectarines	65	74	88	84	72	84	0,33%
Kiwis	1.595	1.745	2.114	1.843	2.383	1.775	7,05%
Manzanas	12.619	15.222	18.755	15.899	17.054	18.090	71,80%
Peras	1.866	1.990	2.793	2.329	2.344	2.425	9,62%
Uvas	304	388	438	480	477	478	1,90%
TOTAL	18.083	21.099	26.321	22.360	24.113	25.194	
Región Metropolitana							
Cerezas	299	318	409	308	342	464	1,29%
Ciruelas	2.769	2.726	3.479	3.192	2.941	3.551	9,87%
Damascos	954	913	997	975	844	1.249	3,47%
Duraznos	2.212	2.006	2.238	1.876	1.725	2.230	6,19%
Nectarines	2.146	2.455	2.933	2.800	2.391	2.793	7,76%
Kiwis	2.663	2.913	3.529	3.078	3.979	2.965	8,24%
Manzanas	2.131	2.571	3.168	2.685	2.880	3.055	8,49%
Peras	1.839	1.962	2.753	2.295	2.311	2.390	6,64%
Uvas	21.023	18.692	20.821	19.478	20.092	17.300	48,06%
TOTAL	36.036	34.555	40.326	36.689	37.506	35.998	

Fuente: Elaborado por Decofrut.

1.2. NIVELES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

El nivel de inversión en el sector ha crecido significativamente en los últimos años a medida que la industria frutícola se ha desarrollado en el país. Sin embargo, la participación de los créditos destinados a este sector ha perdido importancia en relación al monto total de los créditos colocados por los bancos e instituciones financieras. A principios de la década del 90, las colocaciones en el sector agrícola superaban el 10%, mientras que a febrero del 2000 este sector sólo representaba el 4,4% del total de los

créditos (Cuadro 4). De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, los créditos al sector frutícola a la misma fecha alcanzaban los 332.000 millones de pesos, lo que representa un 32% sobre el total de los créditos agrícolas y un 1,4% sobre el total de los créditos nacionales.

Cuadro 4
Créditos colocados en el sector silvoagropecuario
Saldos a fines de febrero de cada año
(millones de pesos nominales)

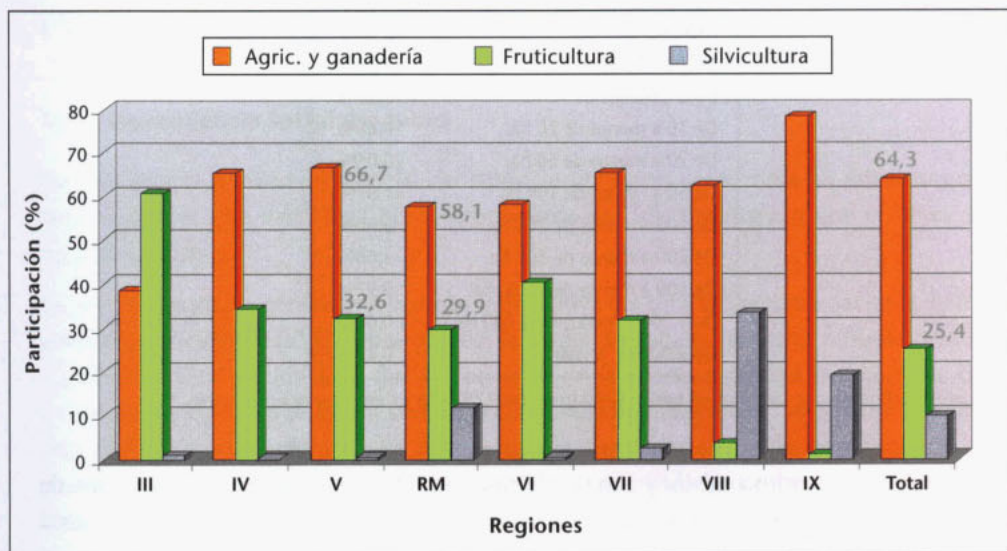
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Agricultura	342.284	370.512	389.315	428.833	448.865	462.510	458.065	733.201	932.780	849.422	930.258
Ganadería	34.550	33.307	41.488	49.433	45.517	54.851	98.503				
Forestal	36.266	39.641	63.999	80.273	72.763	83.640	80.626	162.202	222.537	222.537	106.634
Infraestructura predial	1.695	2.145	4.645	4.043	3.300	3.494	142.322				
Total sector	414.795	445.605	499.447	562.582	570.445	604.495	779.516	895.403	1.155.317	1.071.959	1.036.892
Participación agricultura (%)	90,8	90,6	86,3	85,0	86,7	85,6	71,4	81,9	80,7	79,2	89,7
Sistema financiero	4.033.919	4.638.339	5.081.237	7.867.841	10.059.966	11.724.459	14.832.818	17.533.139	21.120.537	22.823.417	23.470.505
% sector/total	10,28	9,61	9,83	7,15	5,67	5,16	5,26	5,11	5,47	4,70	4,42

Fuente: Elaborado por Decofrut sobre la base de cifras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras.

Al analizar la situación de los créditos agrícolas a febrero del 2000 (Gráfico 3), se observa que el 25,4% de ellos se destinó al subsector frutícola mientras que el 64,3% se destinó a la agricultura y ganadería y el 10,3% a la silvicultura. Se observa que a nivel regional la participación de los créditos frutícolas es más importante entre la III y la VII Región, ya que tienen una mayor actividad en este rubro. Cabe destacar que en la III Región, el 61% de los créditos otorgados al sector silvoagropecuario se destinaron a la fruticultura, lo que se traduce en créditos para plantación y producción de uva de mesa, por ser esta especie prácticamente la única de importancia en la región.

Gráfico 3

**Composición de los créditos colocados en el sector silvoagropecuario
Saldos a fines de febrero del 2000 (%)**



Fuente: Elaborado por Decofrut sobre la base de cifras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras.

1.3. ESTRUCTURA SOCIAL

Para analizar la estructura social involucrada en la producción de frutales de hoja caduca, se analizaron básicamente tres aspectos: el perfil social de los productores, la dependencia social del rubro y las organizaciones que participan en el sector.

1.3.1. Perfil de la población involucrada

Para determinar la estructura social de los productores frutícolas se utilizó como base el Censo Agropecuario de 1997 y los Catastros de CIREN CORFO para las distintas regiones del país. En una primera etapa se trabajó con los Catastros Frutícolas para determinar la distribución de los huertos frutales de acuerdo al tamaño de las explotaciones encuestadas. De esta manera se determinó que al menos para las principales regiones productoras de fruta, la distribución de los huertos era muy similar y en todos los casos la mayor concentración de huertos se registraba en explotaciones entre 10 y 20 hectáreas, y entre 20 y 50 hectáreas. La distribución de los huertos según el tamaño de las explotaciones agrícolas se observa en el Cuadro 5.

Cuadro 5
Distribución de los huertos frutales según el tamaño
de las explotaciones agrícolas

Menores de 1 ha.	5,54%
De 1 a menos de 5 ha.	14,80%
De 5 a menos de 10 ha.	16,27%
De 10 a menos de 20 ha.	20,68%
De 20 a menos de 50 ha.	20,05%
De 50 a menos de 100 ha.	11,61%
De 100 a menos de 200 ha.	5,90%
De 200 a menos de 500 ha.	3,06%
De 500 a menos de 1.000 ha.	0,97%
De 1.000 a menos de 2.000 ha.	0,65%
De 2.000 ha. y más	0,47%

Fuente: Elaborado por Decofrut en base a Catastros CIREN CORFO y Censo Agropecuario INE.

De acuerdo al cuadro anterior y con la información obtenida del Censo Agropecuario de 1997, se obtuvieron los siguientes antecedentes en relación a la estructura educacional de los productores individuales de fruta a nivel nacional.

- El 10,76% no tiene ningún tipo de educación
- El 50,87% tiene enseñanza básica incompleta
- El 12,4% de los productores sólo completó la enseñanza básica
- El 6,05% tiene enseñanza media incompleta
- El 8,44% completó la enseñanza media
- El 0,53% tiene formación técnica incompleta
- El 2,8% tiene formación técnica completa
- El 1,32% tiene educación superior incompleta
- El 6,63% tiene educación superior completa

De lo anterior se puede concluir que la gran mayoría de los productores tiene un nivel educacional bajo a medio bajo, y el porcentaje de productores con estudios superiores es poco significativo, ya que sólo alcanza el 6,63%. Sin embargo, es importante destacar que, si bien el número de este tipo de productores es relativamente bajo con relación al número total, la superficie controlada por ellos es significativamente mayor, ya que en general poseen las mayores explotaciones.

Otro de los antecedentes interesantes que se obtienen del Censo, se refiere a la tenencia de la tierra. Las explotaciones entre 10 y 50 hectáreas, entre las cuales se encuentran

mayoritariamente los huertos frutales, coinciden con el mayor número de sociedades de hecho y también de sociedades anónimas propietarias de la tierra. Esto es muy interesante porque este alto número de empresas propietarias de la tierra donde se lleva a cabo la producción frutícola, asegura una mayor eficiencia productiva y un mayor nivel tecnológico que los utilizados por la mayoría de los productores individuales.

1.3.2. Dependencia social del rubro

Para analizar la dependencia social del rubro se utilizaron como base las encuestas de empleo del INE y los datos del Censo Agropecuario de 1997 para caracterizar la fuerza de trabajo agrícola.

La actividad agrícola genera una porción significativa del total del empleo nacional. Entre el trimestre diciembre 2001- febrero 2002, la fuerza de trabajo del sector representaba el 13,12% del total nacional, lo que la convierte en la cuarta actividad demandante de empleo después de los servicios, comercio e industria manufacturera. Al analizar la situación por regiones (Cuadro 6), se aprecia que la participación del empleo agrícola es bastante variable, dependiendo de la región y de las actividades que se realicen en ella. Cabe destacar que en la Región Metropolitana y en la V Región, donde la producción frutícola es muy significativa, la participación del empleo agrícola es relativamente baja porque son regiones de alta concentración urbana que se dedican a otras actividades.

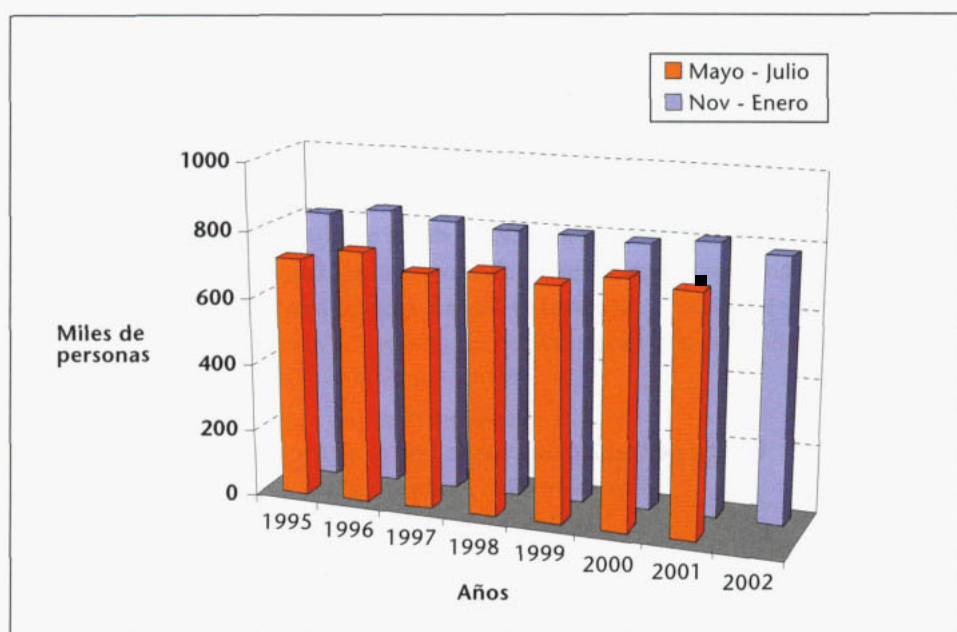
Cuadro 6
Fuerza de trabajo empleada por el sector agrícola
diciembre 2001 - febrero 2002
(miles de personas)

	Total País	Agricultura	Participación
I Región	159.6	13.8	8,70%
II Región	170.8	3.9	2,30%
III Región	109.1	17.4	15,90%
IV Región	215.7	59.5	27,60%
V Región	584.6	66.2	11,30%
VI Región	306.3	103.2	33,70%
VII Región	348.3	112.8	32,40%
VIII Región	695.1	108.2	15,60%
IX Región	288.6	84.5	29,30%
X Región	388.7	108.5	27,90%
XI Región	39.2	7.2	18,30%
XII Región	64.1	6.6	10,20%
Región Metropolitana	2539.9	83.3	3,30%
TOTAL	5910.0	775.1	13,12%

Fuente: Odepa.

Es interesante destacar que la fuerza de trabajo tiene una marcada estacionalidad que depende de las labores que se realizan en cada época del año. Por ello, durante los meses de cosecha el empleo agrícola aumenta en un promedio de 100.000 personas (Gráfico 4). En el gráfico se compara el número de personas empleadas en el sector agrícola en los meses de baja actividad (trimestre mayo-julio), con aquellas empleadas en los meses de máxima actividad (noviembre-enero), que es la época en que se cosecha parte importante de la fruta.

Gráfico 4
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura



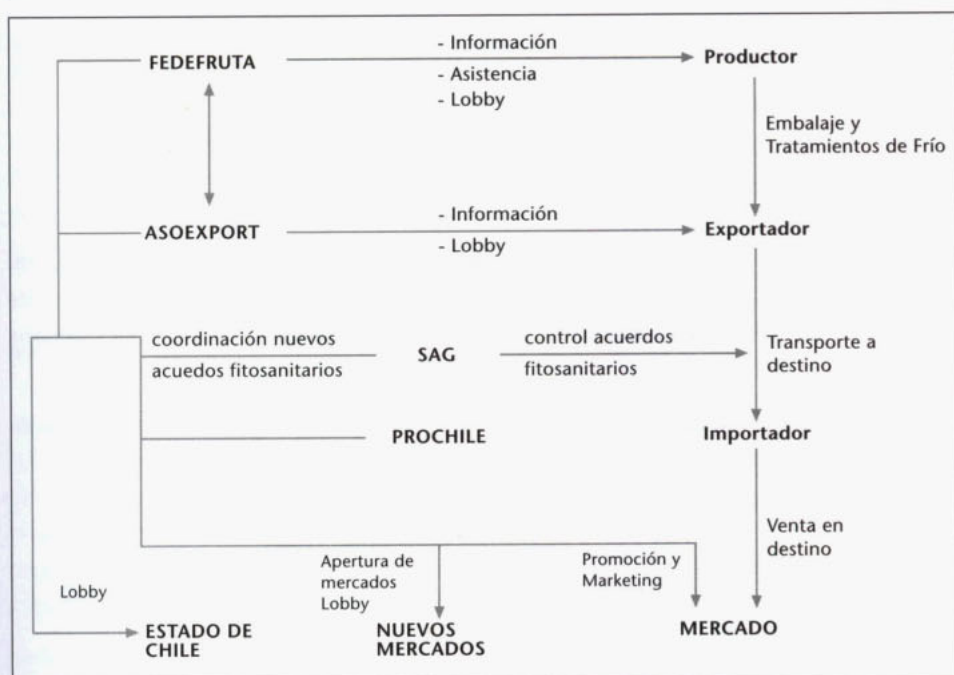
Fuente: Odepa-INE

Es importante destacar que si bien no existen mediciones de la fuerza de trabajo destinada solamente a la actividad frutícola, es posible estimar que la estacionalidad observada puede atribuirse casi exclusivamente al rubro de la fruticultura, como resultado de los requerimientos de mano de obra que presenta este subsector durante los meses de verano.

1.4. ORGANIZACIONES DEL SECTOR, FUNCIONES Y ARTICULACIÓN

Las organizaciones que participan en el sector frutícola dependen básicamente del destino de la producción (exportaciones, mercado interno o agroindustria). Los agentes que participan en el sector frutícola se detallan en el siguiente diagrama (Figura 1):

Figura 1
Agentes del sector frutícola chileno



Las organizaciones comprendidas en el diagrama anterior se describen a continuación:

FEDEFruta

Es una organización gremial que fue creada en 1985 por un grupo de productores de fruta con el objetivo de unir a los productores chilenos para proteger sus intereses y derechos tanto en la industria de frutas nacional como internacional.

Las actividades que realiza FEDEFruta son las siguientes:

- Divulgación de sus actividades y de información relevante para los productores, como análisis de la temporada, estimaciones de cosecha, estructuras de costo y otras, a través de su boletín informativo mensual.
- Análisis de comparación de retornos entre las distintas exportadoras, contribuyendo a hacer más transparente el proceso de exportación.
- Actividades de promoción en mercados extranjeros, conjuntamente con la Asociación de Exportadores (ASOEXPORT) y PROCHILE.
- Defensa de los intereses del sector por medio de la colaboración con el gobierno en la elaboración de leyes sobre temas que afecten a los productores, regulaciones fitosanitarias, etc.
- Asistencia al sector por medio de trabajo en conjunto con la CORFO en varios programas específicos.
- Organización de reuniones y charlas técnicas y comerciales para los productores.
- Organización de la Convención Anual de los Productores de Frutas.

FEDEDRUTA está formada por productores de frutas asociados directamente a la federación, que tienen el derecho a todos los beneficios descritos, incluyendo el derecho de elegir a sus representantes. También son miembros las asociaciones de productores que se detallan a continuación:

- Asociación de Productores de Fruta del Valle de Copiapó
- Asociación de Empresarios Agrícolas IV Región (ASOPROEX)
- Asociación Gremial de Agricultores Santa Rosa de los Andes
- Asociación Gremial de Agricultores de la Provincia de Petorca, Agropetorca A.G.
- Asociación de Productores de Uva de Exportación Región Metropolitana
- Asociación Gremial de Agricultores de Talagante
- Asociación Gremial de Productores de Fruta Región Metropolitana
- Asociación Gremial de Agricultores de Isla de Maipo
- Asociación Gremial de Agricultores San Bernardo
- Asociación Gremial de Agricultores Maipo-Buín
- Asociación de Productores de Fruta VI Región (FRUSEXTA)
- Asociación de Fruta de la VII Región (FRUSEPTIMA)
- Asociación Gremial de Agricultores de Requinoa
- Asociación Gremial de Agricultores de Colchagua y San Fernando
- Asociación de Citricultores de Chile
- Federación de Asociaciones Gremiales de Agricultores de Curicó

- Asociación Nacional de Productores de Kiwi A. G.
- Asociación Gremial de Fruticultores de la Provincia de Curicó
- Asociación Gremial de Productores de Frutas y Hortalizas de Linares
- Asociación Gremial Hortofrutícola X Región
- Asociación de Viveros Frutales de Chile
- Sociedad Agrícola del Bío Bío (Socabío)

a) Organismos que trabajan orientados al mercado externo

Considerando la importancia del sector exportador dentro de la fruticultura, existen ciertos organismos del estado que apoyan esta actividad en particular, como es el caso de Prochile y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que cumple en materia sanitaria una labor fiscalizadora para respaldar los acuerdos fitosanitarios suscritos por el país y cumplir con las exigencias de los países de destino.

PROCHILE

La Dirección de Promoción de Exportaciones – PROCHILE -, creada en noviembre de 1974, es una entidad estatal dependiente de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tiene como misión apoyar el desarrollo del proceso exportador y la internacionalización de las empresas chilenas, de acuerdo a la política de inserción económica internacional del país, de los acuerdos suscritos por Chile y en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

Su objetivo es contribuir a diversificar y estimular las exportaciones de productos y servicios, especialmente los no tradicionales, proveer de información al sector exportador y apoyar los contactos con potenciales compradores extranjeros. La institución cumple tareas orientadas al conocimiento de los mercados externos, para captar en ellos las oportunidades comerciales que se le presentan a la producción nacional, ayudando a organizar la oferta de las PYMES chilenas y su proyección externa.

Actúa a través de tres líneas de acción estratégica:

- Ampliación de la base exportadora nacional. Se refiere a la incorporación de nuevas empresas al proceso exportador en un trabajo conjunto de PROCHILE y los instrumentos de fomento productivo, en especial con la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO.
- Consolidación de la base exportadora, para lo cual PROCHILE apoya a los exportadores en el fortalecimiento de su presencia en los mercados, el desarrollo de los canales de

comercialización y la adecuación de la oferta exportable, mediante innovaciones tecnológicas, mejoramiento en la calidad y diseño de sus productos y adecuación a las normas ambientales vigentes.

- Profundización de la base exportadora. Dice relación con empresas que cuentan con un buen posicionamiento externo, pero requieren apoyo en la detección de nuevas oportunidades comerciales, promoción de inversiones y creación de alianzas estratégicas.

La relación de PROCHILE con el sector productor se realiza en tres niveles:

- Empresas exportadoras individuales.
- Grupos de empresas con productos similares.
- Asociaciones gremiales como FEDEFruta y ASOEXPORT.

ASOEX

La Asociación de Exportadores de Chile fue fundada para defender los intereses de la industria chilena de exportación de frutas y hortalizas frescas y para promover su competitividad.

El sector exportador chileno está formado por numerosas empresas de todos los tamaños, incluyendo a multinacionales como Dole, Chiquita, Del Monte y otras. Existen alrededor de 450 empresas exportadoras de frutas en Chile, de las cuales son miembros activos de ASOEX sólo 31, que representan sin embargo sobre el 70% del volumen exportado.

Las empresas exportadoras son las responsables de todo el proceso exportador, desde contratar la fruta con los productores hasta transportarla hacia los clientes (importadores) en los mercados de destino, lo que incluye contratar el flete, seguro y ubicación de la fruta en los países de destino. A la vez, estas actividades se complementan con otros servicios hacia los productores, que dependen del tamaño de éstos y del tipo de contrato que suscriban con las exportadoras. Estos servicios pueden ser:

- Tratamientos de frío y transporte en origen, incluyendo preenfriado y almacenamiento en frío.
- Servicios de packing y/o provisión de los materiales de embalaje.
- Asistencia técnica durante la producción y post cosecha.
- Financiamiento a los productores.

Cabe destacar que en los últimos años las exportadoras han mostrado una tendencia a comprar tierras para producir su propia fruta, asegurando así un nivel de producción y calidad acorde con los requerimientos de los mercados. Al mismo tiempo, los product-

res grandes y algunas asociaciones de productores han comenzado a exportar por su propia cuenta para evitar así los pagos de comisiones a las empresas exportadoras e incrementar sus retornos.

Entre las diversas actividades que realiza ASOEX, las siguientes son las más relevantes:

- Coordinación y ejecución de los programas de promoción en los principales mercados de destino.
- Actualización permanente de la información relacionada con las regulaciones fitosanitarias de los países importadores.
- Mantenimiento diario de las estadísticas de exportación.
- Apertura de nuevos mercados para las exportaciones chilenas.
- Negociación con autoridades agrícolas extranjeras destinadas a facilitar las exportaciones chilenas.
- Publicaciones de información técnica.
- Promoción de investigación sobre el manejo adecuado de la fruta para convertir a Chile en una fuente de productos confiable para los mercados de destino.

Los miembros de la ASOEX son las empresas asociadas, las cuales tienen derecho a elegir a su directorio y al presidente de éste. Las empresas que actualmente forman la ASOEX se relacionan principalmente con los frutales de hoja caduca y entre ellas se encuentran:

- | | |
|--|--|
| • Agrícola Brown Ltda. | • Cía. Frutera Santa María S. A. |
| • Agrícola e Inmobiliaria Montolín S. A. | • Contador Frutos S. A. |
| • Agrícola Nadco Ltda. | • COPEFRUT |
| • Agrícola San Clemente Ltda. | • Corpora Agrícola |
| • Agro-Alimentos Agral Ltda. | • David del Curto S. A. |
| • Agrocomercial Quillota S. A. | • Del Monte Fresh Produce Chile S. A. |
| • Agro-Frío S. A. | • Dole Chile S. A. |
| • Agroindustrial Totoral Ltda. | • Dosal Hermanos y Cía. Ltda. |
| • Andina Exportadora SAC | • Agroindustrial Jaime Soler S. A. |
| • C Y D Internacional S. A. | • Exportaciones Meyer S. A. |
| • Comercial Dicosan Ltda. | • Exportadora Aconcagua Ltda. ACONEX |
| • Comercial Ezaguirre y Cía. Ltda. COMEY | • Exportadora Agrícola Andes Chile S. A. |
| • Comercio y Servicios Ltda. | • Exportadora Agrícola Topfruit S. A. |
| • Cía. Frutera del Norte S. A. | • Exportadora Agua Santa S. A. |

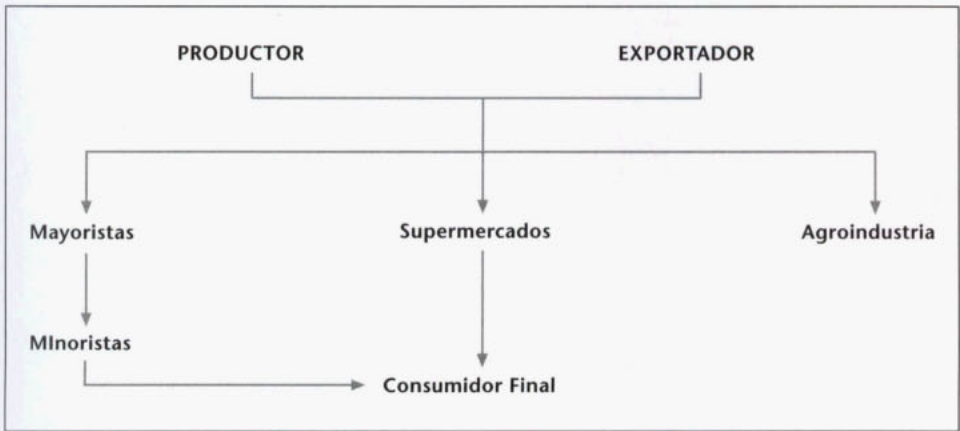
- Exportadora Atlas S. A
- Exportadora Chiquita ENZA Ltda.
- Exportadora Ben David Ltda.
- Exportadora Frutasol Chile S. A.
- Exportadora Fruver Chile Ltda.
- Exportadora Neofrut Ltda.
- Exportadora Puerto Austral S. A.
- Exportadora Río Blanco Ltda.
- Exportadora Rucaray Ltda.
- Exportadora Santa Cruz S. A.
- Exportadora Subsole S. A.
- Exser Ltda.
- Fantuzzi y Villasante Ltda.
- Fénix S. A.
- Fisher South America S. A.
- Frucentro S. A.
- Frutera San Fernando Ltda. FRUSAN
- Frutexort S. A.
- Frutícola Alta S. A.
- Frutícola Viconto S. A.
- Frutícola y Comercial Colchile Ltda.
- Frutícola y Exportadora Atacama Ltda.
- Gestión de Exportaciones Frutícolas S. A. GESEX
- Importadora y Exportadora Bendel S. A.
- Lafrut Exportaciones Agropecuarias Ltda.
- La Higuera S. A.
- Sanco Exportaciones Ltda.
- Sergio Ruiz Tagle Humeres S. A.
- Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S. A.
- Sociedad Agroindustrial Comercial y Frutera Americana S. A. FRUTAM
- Sociedad San Francisco Lo Garcés Ltda.
- Unifrutti Traders
- Wiesner S. A.

b) Organismos que trabajan orientados al mercado interno y agroindustrial

En el caso del mercado interno, las organizaciones y empresas que participan en la producción del sector son básicamente las mismas ya señaladas, debido a que una parte significativa de la fruta consumida internamente corresponde a descartes de exportación, así como sirve de materia prima para la agroindustria. Sin embargo, también existe fruta producida exclusivamente para consumo interno o para la agroindustria, de acuerdo a la aptitud de procesamiento que sólo se obtiene con determinadas variedades. Esta situación se grafica en el diagrama siguiente (Figura 2).

Los agentes involucrados en este caso son mayoristas y supermercados que compran directamente al productor o exportador, en el caso del consumo fresco, y la agroindustria, que compra la fruta destinada a la industrialización. Los minoristas, que han perdido participación desde que los supermercados han comenzado a tener la mayor preponderancia en la venta de las frutas, obtienen su producto a través de los mayoristas y la venden directamente al consumidor final.

Figura 2
Canales de comercialización del sector frutícola en el mercado interno



Análisis por especie: Producción, exportaciones y situación de competencia

En esta sección se analiza la situación en que se encuentran las especies frutales seleccionadas³, abordando diversos aspectos, entre los que destacan la evolución de la producción y de las exportaciones y la situación de competencia internacional que enfrenta cada fruta, con el objetivo de entregar un claro panorama de la situación actual y de las perspectivas de cada especie.

3 Como ya se indicó, se excluyen de este estudio los Frutales de Nuez y los Olivos, ya que por sus particularidades FIA los considera y los analiza como rubros independientes.

Manzanas

2.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Se describirá la situación de producción de las manzanas chilenas y se analizarán distintos aspectos productivos tales como la evolución de la superficie plantada y de la producción, el nivel tecnológico asociado a la producción, los rendimientos obtenidos y el destino de la producción de manzanas.



a. Superficie ocupada según región y variedad

Las plantaciones de manzanas se distribuyen prácticamente en todas las zonas productoras de frutas del país. De acuerdo a ODEPA, actualmente la superficie se estima en 35.000 hectáreas (Cuadro 7). De ellas, casi un 50% corresponde a plantaciones de Red Delicious, cuya superficie bordea las 15.500 hectáreas. La variedad Granny Smith, cuya superficie

estimada es de 7.300 hectáreas, se ubica en segundo lugar. Aunque las manzanas del tipo Gala son sólo las terceras en importancia, es preciso destacar el crecimiento que ha tenido esta variedad como resultado de las intensas plantaciones que se han efectuado desde inicios de los años 90, en tanto las superficies de las restantes variedades se han mantenido estables.

Cuadro 7
Manzanos: superficie plantada a nivel nacional
1990, 1996 – 2001
(hectáreas)

Año	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Hectáreas	23.260	34.800	36.416	38.361	37.400	35.790	35.090

Fuente: ODEPA, 2002.

La mayor superficie plantada con manzanas se encuentra en la VII Región, donde actualmente existen alrededor de 20.700 hectáreas de esta especie. La segunda región en importancia en términos de superficie es la VI Región, donde el área plantada bordea las 12.400 hectáreas (Cuadro 8).

Cuadro 8
Manzanos: distribución de la superficie, 1995 - 2001

Región	IV	V	RM	VI	VII	VIII	IX	X	TOTAL
Hectáreas	9	269	777	12.420	20.785	1.465	1.206	327	37.258
Participación %	0,024	0,7	2,1	33,3	55,8	3,9	3,2	0,9	100

Fuente: ODEPA 2002.

La composición de las plantaciones según variedad indica que en la VII Región las manzanas rojas del tipo Red Delicious son las que tienen mayor participación en el total plantado. Le siguen las Granny Smith y en tercer lugar las manzanas de tipo Gala.

Es importante destacar que, de acuerdo a la información entregada por productores y técnicos de las principales zonas productoras, durante 1999 se realizaron importantes arranques de huertos de manzanas Red Delicious como consecuencia de los malos resultados que ha tenido esta variedad en los mercados de destino, especialmente en la temporada 1998/1999. Las estimaciones indicarían un nivel de arranque cercano a las 2.500 hectáreas, principalmente en la zona de Curicó. Una situación similar, aunque de menor magnitud, se ha producido con las manzanas Granny Smith; en este caso, el arranque estimado en el último año bordearía las 300 hectáreas.

b. Número y tamaño de las explotaciones

La información referente al número y tamaño de las explotaciones de manzanas se obtuvo a partir de los catastros frutícolas de CIREN-CORFO. Sin embargo, esta información no es homogénea en términos de años, puesto que los catastros se realizan en distintos años en las diferentes regiones, por lo que sólo se utilizó el último dato disponible por cada una de las regiones. De acuerdo a esa información, se estima que en las principales regiones productoras existirían alrededor de 3.225 huertos de manzanas, en una superficie de 34.260 hectáreas. Esto significa que el tamaño promedio de los huertos de manzanas alcanza las 10,62 hectáreas (Cuadro 9).

Cuadro 9

Manzanas: Tamaño de explotación de los huertos según región productora

	AÑO	N° HUERTOS	SUPERFICIE (Ha)				TOTAL	SUPERFICIE PROMEDIO
			FORMACIÓN	PRODUCCIÓN CRECIENTE	PLENA PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN DECRECIENTE		
IV Región	1999	1		9			9	8,94
V Región	1996	50	59	145	64	1	269	5,38
Región Metropolitana	1998	111	240	291	245	0	777	7,00
VI Región	1996	1.768	4.329	4.298	3.684	110	12.420	7,02
VII Región	2001	1.295	5.894	10.883	3.763	245	20.785	16,05
TOTAL		3.225					34.260	10,62

Fuente: CIREN-CORFO.

Al analizar el cuadro anterior se observa que las mayores explotaciones de manzanas se ubican en la VII Región, donde el promedio es cercano a las 16 hectáreas. En tanto, en la VI Región y en la Región Metropolitana el promedio de los huertos es de 7 hectáreas.

En cuanto al número de huertos de manzanas, se observa que la mayor concentración se ubica en la VI Región, donde en 1996 existían 1.768 huertos. Le sigue la VII Región, con 1.295 huertos de manzanas, en el año 2001.

c. Evolución de la producción anual

La producción de manzanas ha sido creciente en los últimos años en Chile y alcanzó 1.165.000 toneladas en 1999. Sin embargo, las bajas temperaturas experimentadas en la primavera de ese año determinaron que la producción de la temporada 1999/2000 cayera a 926.000 toneladas, para repuntar en la temporada 2000/01 y superar las 1.100.000 toneladas.

Al analizar la composición de las variedades de manzanas a nivel nacional, se observa que las manzanas del tipo Red Delicious son las más significativas en términos de volumen y representan el 40% de la producción total. En orden de importancia le sigue Granny Smith y las manzanas del tipo Gala. Es importante destacar que la producción de Red Delicious y de Granny Smith se ha mantenido bastante estable durante el período de estudio, debido a que no se han efectuado plantaciones significativas y el área se encuentra estabilizada. En el caso de las variedades nuevas como Gala, Fuji y Braeburn, en que sí se han efectuado plantaciones de importancia, los niveles de producción han crecido significativamente a medida que los huertos jóvenes han entrado en esa fase. Es así como gradualmente se han cambiado las variedades tradicionales por variedades nuevas de mayor aceptación en los mercados.

d. Estacionalidad de la producción

La estacionalidad de la producción de manzanas depende de la variedad y de la zona productora. En general, la cosecha de manzanas se inicia a principios de febrero en los casos más tempranos (manzanas Gala y Royal Gala) y se mantiene hasta fines de mayo o comienzos de junio en el caso de la variedad Pink Lady. Actualmente, los avances tecnológicos relacionados con el almacenamiento permiten que, si bien la época de cosecha es relativamente corta, exista disponibilidad de manzanas durante prácticamente todo el año (Figura 3).

Figura 3
Manzanas: disponibilidad a lo largo del año



Fuente: CFFA (Chilean Fresh Fruit Association, de la ASOEX).

En cuanto a la capacidad de almacenamiento, destacan Fuji, Jonagold, Granny y Starking Delicious, que se exportan hasta fines de noviembre, mientras que las de variedad Gala son de corta duración.

e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos

Los sistemas de producción utilizados en el caso de manzanas son similares a los que se aplican en todas las frutas y dependen básicamente del tipo de productores. En general, la producción de manzanas ha tendido a incrementar los niveles tecnológicos con el objetivo de obtener una producción temprana y de alta calidad.

En cuanto a tecnologías productivas, se ha registrado un incremento en la utilización de riego tecnificado, que hace pocos años era prácticamente inexistente en la producción de manzanas. En cuanto a los sistemas de conducción, paralelamente se estudian e implementan nuevas alternativas, como por ejemplo el modelo solaxe.

Los rendimientos alcanzados varían ampliamente según el nivel tecnológico del productor, la variedad y la zona productora. En general, los rendimientos según variedad se observan en el Cuadro 10.

Cuadro 10
Manzanas: rendimiento por variedad y edad en Chile
(toneladas por hectárea)

VARIEDAD/AÑOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9 y más
Gala			1	5	20	40	45	52	52
Fuji			1	5	10	25	35	45	70
Braeburn			1	5	15	35	45	60	60
Pink Lady			10	30	45	60	75	75	75
Red Del			1	5	10	25	35	45	50
Granny			15	25	40	50	55	55	55
Otras			1	5	15	40	45	50	60

Elaborado por Decofrut.

Con relación al manejo de los huertos, lo más común es la utilización de un plantel estable de trabajadores a lo largo del año que realiza las labores de poda, fertilizaciones, aplicaciones de agroquímicos y otras, y la contratación de temporeros para las labores de raleo y cosecha. Otra modalidad que se ha hecho común es la mantención de una cantidad baja de personal y la contratación de contratistas que proveen la mano de obra necesaria para todas las labores de pre y post cosecha.

f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso

El mayor volumen de la producción de manzanas se destina básicamente al procesamiento agroindustrial y a las exportaciones. Una pequeña proporción se destina al consumo

interno en fresco, que varía entre 90.000 y 98.000 toneladas anuales. El volumen destinado a proceso y a exportaciones es variable de año en año y depende básicamente de las condiciones de los mercados de exportación y del mercado del jugo (Cuadro 11). Tal situación se produce porque las manzanas que se utilizan son de doble propósito, especialmente *Granny Smith* y *Red Delicious*; por lo tanto, existe un efecto sustitutivo entre las exportaciones y la agroindustria.

Cuadro 11
Manzanas: destino de la producción
(toneladas)

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00
Producción	810.000	850.000	950.000	940.000	1.000.000	1.165.000	926.416
Exportaciones	345.312	395.500	397.321	334.907	494.068	495.411	323.101
Proceso	374.688	362.500	460.679	515.093	407.932	571.589	511.315
Consumo interno	90.000	92.000	92.000	90.000	98.000	98.000	92.000

Fuente: USDA.

En la agroindustria, el uso que se da a las manzanas es básicamente concentrado de manzanas, pero también se utiliza para deshidratado, pulpa y conserva.

2.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

En este punto se analiza la evolución de las exportaciones de manzanas chilenas hacia los diversos destinos, el comportamiento de los precios y los niveles de rentabilidad.

a. Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de manzanas han experimentado en general un crecimiento sostenido, exceptuando las temporadas 1996/1997 y 1999/2000, en que las condiciones de los mercados externos y de producción, respectivamente, fueron desfavorables, por lo que los envíos se contrajeron de manera significativa. El volumen exportado durante la temporada 2000/01 (Cuadro 12) fue de 27.900.000 de cajas, y significó una recuperación frente al menor número de cajas enviadas en la temporada 1999/2000.

Las exportaciones de todas las variedades de manzanas fueron superiores a las del año anterior, debido a que la temporada 1999/2000, como ya se mencionó, registró una menor producción por problemas climáticos. Adicionalmente, la variedad *Red Delicious* disminuyó su volumen exportado como consecuencia de los arranques que se efectuaron en las zonas productoras. La misma situación, pero en menor escala, se observó en *Granny Smith*. En

ambos casos también influyó la mayor cautela de los exportadores quienes, como consecuencia de los malos resultados obtenidos por estas variedades en los años anteriores, realizaron una mayor selección de calibres. Esto se tradujo en un menor porcentaje de embalaje, lo que hizo disminuir los porcentajes exportables y, por lo tanto, los volúmenes exportados; al mismo tiempo, ese año el jugo de manzana registró un buen precio.

Cuadro 12
Manzanas: evolución de las exportaciones chilenas según variedad
(N° de cajas de 18 kilos)

VARIEDAD \ AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Gala	190.333	758.397	1.493.234	2.303.798	3.780.373	5.207.717	4.381.707	7.674.935
Fuji	39.667	288.544	502.116	617.206	1.051.010	1.395.733	1.345.196	1.701.276
Braeburn	34.222	130.466	357.109	454.860	865.479	1.330.369	904.221	1.554.123
Jonagold	0	59.367	94.131	67.822	106.390	207.935	98.563	177.471
Pink lady	0	0	0	0	351	12.424	92.821	116.550
Elstar	0	4.603	6.389	3.430	6.368	15.172	12.590	17.492
Red Del	12.092.111	12.609.176	12.197.648	8.740.928	12.656.554	12.405.287	8.302.034	8.881.189
Granny	5.847.111	7.043.311	6.648.681	6.049.520	7.237.055	6.170.149	4.431.982	5.577.230
Otras	980.556	1.078.360	769.277	368.375	1.744.652	778.032	1.724.479	2.262.343
TOTAL	19.184.000	21.972.223	22.068.583	18.605.939	27.448.232	27.522.818	21.293.593	27.962.609

Fuente: ASOEX, SAG.

b. Análisis de las exportaciones por mercado y variedad

Las exportaciones chilenas de manzanas se destinan a todos los mercados. Sin embargo, el destino más tradicional y representativo es Europa. Hasta hace unos pocos años, Europa consumía cerca del 50% del total exportado por Chile, pero los incrementos en la producción tanto de Chile como del resto de los países competidores, hicieron necesario buscar mercados alternativos. El objetivo era colocar la fruta de manera de no sobrecargar el mercado europeo para evitar caídas bruscas en los precios. De este modo, se fueron incrementando las exportaciones hacia otros mercados no tradicionales como Latinoamérica y Estados Unidos.

Por otra parte, la diversificación en las variedades que ha venido ocurriendo en Chile, ha permitido llegar a mercados a los cuales el acceso era limitado debido a que las variedades existentes no eran adecuadas a los gustos de los consumidores. Al mismo tiempo, en aquellos mercados en que ya se había penetrado, fue posible incrementar los volúmenes exportados.

Las exportaciones chilenas de manzanas según variedad y mercados se muestran en los cuadros siguientes.

Cuadro 13
Manzanas: exportaciones chilenas a Europa según variedad
(N° de cajas de 18 kilos)

VARIEDAD\AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Gala	7.333	286.111	695.733	1.063.917	1.813.470	2.200.690	1.491.825	2.743.621
Fuji	1.278	1.844	15.374	5.640	70.064	320.780	142.381	379.872
Braeburn	7.889	102.473	252.742	391.264	614.563	927.315	524.890	1.074.801
Jonagold	0	37.654	65.220	47.955	76.736	150.753	60.757	103.942
Pink lady	0	0	0	0	351	10.513	62.912	80.242
Elstar	0	4.603	6.389	3.430	6.368	15.172	9.849	17.444
Red Del	4.062.944	4.713.754	4.273.222	3.072.991	3.200.599	3.785.546	1.830.221	1.914.191
Granny	4.148.333	5.274.338	4.383.724	3.975.899	4.629.866	3.987.113	2.234.616	2.839.176
Otras	381.333	115.617	91.361	74.971	69.078	45.653	178.761	237.042
TOTAL	8.609.111	10.536.394	9.783.765	8.636.067	10.481.095	11.443.535	6.536.212	9.390.331

Fuente: ASOEX, SAG.

Frente las exportaciones por variedades a Europa, es interesante destacar el incremento que han tenido las manzanas del tipo Gala, que en alguna medida han reemplazado las exportaciones de las manzanas rojas del tipo Red Delicious, que eran las que tradicionalmente se exportaban a este mercado.

En cuanto al volumen enviado, en la temporada 1999/2000 se observó una caída significativa, del orden del 43% en relación a la temporada 1998/1999, como consecuencia de la situación ya señalada: la mayor cautela por parte de los exportadores determinó que no se embalara para exportación fruta que en otro año sí se habría considerado exportable. Este comportamiento, junto con ser una reacción frente a los malos resultados obtenidos en las temporadas anteriores, como se indicó antes, fue también una respuesta a la presión que había sobre los precios, consecuencia del alto stock de manzanas europeas registrado a principios de año.

El año 2000/01 se produjo un incremento con relación a la temporada anterior, pero no se logró igualar los volúmenes exportados en las temporadas precedentes. Cabe destacar el gran incremento en términos de volumen exportado de la variedad Gala, que ha superado los 2,7 millones de cajas enviadas al continente europeo.

Como se aprecia en el cuadro 14, las exportaciones al mercado estadounidense han tenido un importante crecimiento en el período en estudio, debido básicamente al incremento en las exportaciones de las variedades nuevas como Gala, Fuji, Braeburn y Pink Lady, mientras que la variedad Granny Smith, que tradicionalmente se exportaba a este mercado, ha perdido importancia relativa.

Cuadro 14
Manzanas: exportaciones chilenas a Estados Unidos según variedad
(N° de cajas de 18 kilos)

VARIEDAD\AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Gala	123.000	317.371	269.653	448.818	667.007	848.188	951.303	1.121.863
Fuji	23.444	22.223	40.656	22.258	189.323	342.729	249.775	354.908
Braeburn	26.278	15.901	99.416	56.043	250.094	385.295	352.319	410.276
Jonagold	0	21.713	25.878	19.867	27.980	53.822	37.806	68.999
Pink lady	0	0	0	0	0	1.911	27.851	34.115
Elstar	0	0	0	0	0	0	2.741	0
Red Del	19.056	0	953	5.465	2.198	3.579	1.984	4.263
Granny	943.722	741.160	1.177.903	963.299	977.274	809.024	776.313	1.386.697
Otras	16.389	2.387	5.924	882	138	7.875	23.288	50.897
TOTAL	1.151.889	1.120.756	1.620.383	1.516.632	2.114.014	2.452.423	2.423.380	3.432.018

Fuente: ASOEX, SAG.

Las exportaciones a Lejano Oriente (Cuadro 15) han tenido una marcada tendencia al alza. Sin embargo, la crisis económica por la que atravesaron los países asiáticos durante los últimos años afectó negativamente la demanda, lo que no permitió que las exportaciones continuaran creciendo a la tasa en que venía haciéndolo hasta 1996.

Cuadro 15
Manzanas: exportaciones chilenas a Lejano Oriente según variedad
(N° de cajas de 18 kilos)

VARIEDAD\AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Gala	56.667	129.711	460.962	480.730	545.660	800.418	121.325	386.974
Fuji	14.944	263.244	442.404	576.033	734.622	586.448	674.745	740.535
Braeburn	0	12.092	4.566	4.370	0	0	2.058	-
Jonagold	0	0	3.032	0	1.144	3.360	0	-
Pink lady	0	0	0	0	0	0	0	-
Elstar	0	0	0	0	0	0	0	-
Red Del	812.167	587.577	644.814	62.672	116.648	84.034	0	3.844
Granny	29.889	52.048	84.069	39.520	48.462	70.349	33.146	76.528
Otras	37.722	17	2.143	5	2.784	2.047	30	30.706
TOTAL	951.389	1.044.689	1.641.991	1.163.330	1.449.320	1.546.656	831.304	1.238.587

Fuente: ASOEX, SAG.

En términos de variedades, es importante destacar el incremento que han tenido las variedades Gala y Fuji, que se adaptan muy bien a los gustos de los consumidores asiáticos. Otro aspecto interesante de notar es la disminución de las exportaciones de Red Delicious, que han sido reemplazadas por nuevas variedades, pasando de 800.000 cajas en la temporada 1993/1994 a 3.844 cajas en 2000/2001.

Cuadro 16
Manzanas: exportaciones chilenas a Medio Oriente según variedad
(N° de cajas de 18 kilos)

VARIEDAD\AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Gala	0	0	0	29.882	146.711	370.844	794.534	1.265.799
Fuji	0	40	0	4.800	29.004	51.266	58.168	47.135
Braeburn	0	0	0	0	0	1.718	4.790	10.608
Jonagold	0	0	0	0	0	0	0	0
Pink lady	0	0	0	0	0	0	0	0
Elstar	0	0	0	0	0	0	0	0
Red Del	3.349.667	3.546.849	3.280.165	2.799.834	2.559.997	2.388.395	2.025.257	1.955.887
Granny	193.556	274.520	350.816	310.803	386.589	315.098	312.121	319.101
Otras	33.500	45.539	55.894	20.226	18.328	45.983	57.289	59.391
TOTAL	3.576.722	3.866.949	3.686.875	3.165.545	3.140.629	3.173.304	3.252.159	3.657.921

Fuente: ASOEX, SAG.

En las exportaciones de manzanas a Medio Oriente (Cuadro 16), se observa una tendencia a la disminución en los volúmenes exportados, especialmente de la variedad Red Delicious, que hasta hace algunos años era prácticamente la única que se destinaba a ese mercado. Si bien aún es la principal variedad exportada, los volúmenes crecientes de Gala que se están enviando, han hecho disminuir la participación relativa de Red Delicious desde 94% en la temporada 1993/94 a 54% en la última temporada.



Cuadro 17
Manzanas: exportaciones chilenas a Latinoamérica según variedad
(N° de cajas de 18 kilos)

VARIEDAD\AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Gala	3.333	25.203	66.886	280.451	607.525	987.577	1.016.840	2.140.183
Fuji	0	1.193	3.681	8.475	27.997	94.510	216.823	178.826
Braeburn	56	0	386	3.183	822	16.041	20.164	58.438
Jonagold	0	0	0	0	530	0	-	4.530
Pink lady	0	0	0	0	0	0	2.058	2.193
Elstar	0	0	0	0	0	0	-	48
Red Del	3.848.278	3.760.995	3.998.493	2.799.966	6.777.112	6.143.733	4.437.364	4.998.346
Granny	531.611	701.244	652.168	759.999	1.194.864	988.565	1.030.000	900.957
Otras	511.611	914.799	613.955	272.291	1.654.324	676.474	1.472.319	1.885.870
TOTAL	4.894.889	5.403.436	5.335.569	4.124.365	10.263.174	8.906.900	8.195.568	10.172.486

Fuente: ASOEX, SAG.

Las exportaciones de manzanas a Latinoamérica han presentado un crecimiento muy notable en el período, pasando de 4.800.000 cajas en la temporada 1993/94 a casi 10.200.000 en la última temporada (Cuadro 17).

Al analizar la situación según variedades, se observa que las manzanas Red Delicious son las más significativas en cuanto a volumen, ya que gran parte de ellas se exportan a países como Colombia, donde esta variedad tiene una gran aceptación. En la última temporada, los volúmenes exportados de Gala se duplicaron al igual que los de Braeburn, al mismo tiempo que disminuían los de Fuji y Granny.

c. Caracterización de la calidad exportada por Chile

En general, la calidad de las manzanas exportadas por Chile es muy buena, especialmente en el caso de las variedades rojas del tipo Red Delicious. En este tipo, Chile tiene una buena distribución de variedades, en las que se logra buen color, uniformidad y buena apariencia. Además es importante tener en cuenta que existen mercados específicos, como los países árabes, España y algunos países latinoamericanos, que valoran este tipo de fruta y pagan por su calidad.

En el caso de las manzanas Granny Smith, existen problemas como pérdida de coloración hacia finales de temporada y tendencia de las manzanas a ponerse amarillentas. Otro problema que afecta en algunas temporadas a esta variedad es el *bitter pit*, desorden fisiológico relacionado con una deficiencia de calcio y desequilibrio con otros elementos minerales, cuya ocurrencia depende de las condiciones de producción. Un tercer problema de esta variedad, aunque cada vez de

menor incidencia, es la falta de madurez al momento de cosecha debido a que los productores pretenden con esta práctica conservar las características de color verde más intenso.

Las manzanas bicoloreadas chilenas gozan de buena calidad, puesto que logran buena coloración y tamaño. El mayor problema lo constituye el *bitter pit* en la Braeburn; si bien se han ajustado las técnicas de producción con el consiguiente mejoramiento de calidad, este problema ha desincentivado nuevas plantaciones con esta variedad, que ha sido desplazada por Pink lady.

d. Factores que condicionan los precios en cada mercado

En el mercado europeo:

Existen varios factores que afectan los precios de las manzanas en el mercado europeo:

- **Stocks de manzanas europeas:** La evolución de los stocks de manzanas en los meses previos al inicio de la temporada chilena es un factor clave, especialmente en el inicio de ésta. Por una parte, los niveles de stock reflejan la presión que ejerce la oferta local sobre los precios del mercado y, por otra, las variaciones en los stocks de manzanas reflejan el consumo de la oferta local: cuando éste ha estado activo durante los meses de enero y febrero, se produce en general una cierta inercia que lleva a los consumidores a continuar comprando manzanas de otros orígenes, lo que hace innecesario bajar los precios para poder vender la fruta.
- **Precios de las manzanas europeas:** Este factor está muy relacionado con el anterior, ya que en años en que los precios de la fruta local han estado altos en los últimos meses del año y durante el mes de febrero, el consumo se restringe. Al llegar la oferta del Hemisferio Sur, es difícil lograr que la gente comience a consumir, por lo que los precios deben bajarse para incentivar el consumo de fruta importada.
- **Volumen exportado por los productores del Hemisferio Sur:** Durante el período de oferta de la fruta del Hemisferio Sur, existen en el mercado europeo volúmenes de fruta local muy superiores a los de importación. No obstante, se ha detectado que existe un nicho de mercado que prefiere la fruta importada, que es fruta de la nueva temporada o fruta fresca, y está dispuesto a pagar mejores precios por ella, pero absorbe volúmenes limitados.

Si los volúmenes importados se ajustan a este nicho, los precios son altos, como ocurrió en la temporada 1999/2000; pero si los volúmenes importados desde el Hemisferio Sur exceden este mercado, la fruta importada compite con la fruta local con la consiguiente caída en los precios. Por lo tanto, dentro del mercado de fruta importada, los volúmenes exportados por Chile al inicio de la temporada influyen directamente en los precios que es posible obtener.

- **Volumen exportado por los países competidores:** Dentro del mercado de fruta importada, existe una cierta sustitución entre las manzanas de igual variedad y de distintos orígenes a igual nivel de calidad, de modo que si los volúmenes de la competencia se incrementan, con la consecuente caída de los precios, los precios de la oferta chilena deben bajar para poder colocar la fruta.

En el mercado estadounidense:

- **Stock de manzanas estadounidenses:** Al igual que en el caso de las manzanas europeas, los stocks reflejan el nivel de consumo de la población, por lo que en aquellos años en que los stocks son altos, el consumo se ha restringido y los precios del inicio de la temporada chilena deben partir más bajos para lograr incentivar el consumo de esta fruta. Por otra parte, si hay un gran stock como consecuencia de una mayor producción americana, y no por efecto de una restricción en el consumo, los precios de las manzanas chilenas se ven igualmente afectados porque las cadenas de supermercados no ofrecen la fruta chilena hasta terminar con las ventas de fruta local.
- **Condición de la oferta chilena:** La condición de las manzanas es bastante determinante del precio que obtengan en el mercado. De hecho, el *bitter pit* presente en algunas temporadas afecta negativamente el precio ya que se dificulta la colocación en el mercado.

e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones según variedad y especie

Se desarrolló un ejemplo de análisis de rentabilidad (Cuadro 18) para las principales variedades exportadas al mercado europeo, principal destino de las manzanas chilenas. En general, la metodología consistió en descontar del precio de importación todos los costos en destino que incluyen comisiones, aranceles y otros, para llegar al precio CIF. Luego se descontaron el flete y los seguros y se le sumó un descuento al flete negociado por los exportadores por el alto volumen que envían, para obtener el precio FOB. A continuación se descontaron los costos en origen, que incluyen frío, materiales, servicios y transporte, para obtener el retorno a productor. A este precio se le descontó el costo de producción por caja para obtener la utilidad neta por caja, lo que -considerando el rendimiento promedio de la variedad- permite obtener la utilidad por hectárea.

La comparación de la rentabilidad obtenida con las distintas variedades exportadas a Europa se observa en el Cuadro. Cabe destacar que los precios para las variedades Granny y Red Delicious que se utilizaron como base fueron los precios obtenidos en las semanas de mayor volumen de arribos de una temporada cualquiera, porque las condiciones de mercado son más representativas⁴.

4 Los valores corresponden a Amsterdam, principal punto de distribución para Europa, y a un momento en que no se utilizaba aún el euro, sino el florín.

Cuadro 18

Análisis de Rentabilidad de las exportaciones de manzanas a Europa

			RED DELICIOUS	GRANNY SMITH	GALA
Peso	Neto	KG	18,2	18,2	18,2
	Bruto	KG	19,0	19,0	19,0
Cajas por Pallet			49	49	49
Precio 2000		HFL	31,00	31,57	36,08
Comisión	7%	HFL	2,1702	2,2097	2,5253
Descarga		HFL	0,6318	0,6318	0,6318
Manejo		HFL	0,4082	0,4082	0,4082
Documentos		HFL	0,0510	0,0510	0,0510
Transporte*	70%	HFL	0,2500	0,2500	0,2500
Frío*	70%				
	IN & OUT	HFL	0,2143	0,2143	0,2143
Frío		HFL	0,1964	0,1964	0,1964
Arancel (SIV)	4%	HFL	1,1796	1,1796	1,1796
Documentos bancarios		HFL	0,1020	0,1020	0,1020
Total costos en Europa		HFL	5,2035	5,2430	5,5586
Total costos en Europa		US\$	2,2501	2,2671	2,4036
FLETE		US\$	5,9940	5,9940	5,9940
SEGURO		US\$	0,1358	0,1375	0,1512
Descuento promedio por flete**		US\$	-1,2000	-1,2000	-1,2000
Costo Total		US\$	7,1799	7,1986	7,3488
Precio FOB		US\$	6,2263	6,4512	8,2511
Costos en origen					
Comisión del exportador8%		US\$	0,4981	0,5161	0,6601
Packing y servicios***		US\$	4,5000	4,5000	4,5000
Total costos origen		US\$	4,9981	5,0161	5,1601
Retorno neto por caja		US\$	1,2282	1,4351	3,0910
Escenario 1					
RENDIMIENTO POR HA (Cajas 18 Kg.)			2,778	3,056	2,889
Costos de producción por caja		US\$	1,9606	1,7823	1,89
Utilidad por ha		US\$	-2,035	-1,061	3,484
Escenario 2					
RENDIMIENTO POR HA (Cajas 18 Kg.)			3,334	3,667	3,467
Costos de producción por caja		US\$	1,6338	1,4853	1,5710
Utilidad por ha		US\$	-1,352	-184	5,270
Escenario 3					
RENDIMIENTO POR HA (Cajas 18 Kg.)			3,611	3,973	3,756
Costos de producción por caja		US\$	1,5081	1,3710	1,4501
Utilidad por ha		US\$	-1,011	255	6,163
(HFL/US\$)			2,3126	2,3126	2,3126

* Transporte y Frío: Se asigna sólo el 50% del valor porque parte de las ventas, se hacen en el puerto

** Valor estimativo porque no hay fuentes oficiales.

*** Packing y servicios: Incluye material de packing, tratamientos de frío, mano de obra del packing y transporte. HFL: florines

Fuente: Elaborado por Decofrut.

En el cuadro se puede observar que la exportación a Europa tiene distintos resultados para los tres escenarios diferentes. En las variedades rojas los resultados son negativos, con una pérdida neta para el productor de 2.035 dólares, utilizando una producción promedio. La pérdida se reduce si la producción obtenida se incrementa en un 20% (escenario 2) o en un 30% (escenario 3).

Las exportaciones de Galas a Europa son las únicas que generan resultados positivos. En el ejemplo, se obtienen 3.484 dólares por hectárea con una producción promedio, resultados que en el futuro mostrarán una tendencia a bajar, a medida que el volumen exportado continúe incrementándose como resultado de la entrada en producción de las nuevas plantaciones.

2.3. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA

En este punto se analiza la situación de producción y exportación de manzanas chilenas en relación a la competencia, en los aspectos de calidad, productividad y distribución de mercado.

a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos

La producción de manzanas en el mundo fue de 58.173.000 toneladas en 1999, cifra que ha crecido en los últimos años llegando a 60.237.000 toneladas en el 2001, como consecuencia del incremento en la producción que ha tenido China. La evolución de la producción de manzanas en los principales países productores y en los bloques económicos APEC, NAFTA, Unión Europea y MERCOSUR se muestra en el Cuadro 19.



Cuadro 19

**Manzanas: evolución de la producción mundial y de los bloques económicos
(toneladas)**

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
MUNDIAL	56.336.918	57.692.589	56.893.409	58.173.751	58.960.716	60.237.446
TOTAL APEC	25.297.547	25.895.948	28.374.560	29.686.411	28.785.493	29.650.431
Australia	280.147	353.069	308.856	334.353	319.652	310.000
Canadá	512.990	503.550	520.350	632.530	532.222	532.222
Chile	860.000	940.000	1.000.000	1.165.000	908.700	1.075.000
China	17.060.497	17.227.752	19.490.501	20.809.846	20.437.065	21.559.000
EE.UU.	4.709.000	4.682.000	5.282.509	4.822.115	4.830.280	4.336.520
Japón	899.200	993.300	879.100	927.700	799.600	894.800
México	426.713	629.277	370.244	449.867	337.974	457.889
Nueva Zelandia	549.000	567.000	523.000	545.000	620.000	485.000
TOTAL UE	9.506.844	8.938.025	9.327.409	9.856.873	10.307.746	9.796.964
Alemania	2.161.700	1.602.100	2.296.200	2.268.400	3.136.800	2.500.000
Austria	367.553	477.277	416.489	409.671	490.363	490.363
Bélgica-Luxemburgo	302.188	373.155	420.730	562.382	511.950	500.000
Dinamarca	18.000	33.000	29.000	32.000	35.000	72.000
España	899.400	983.700	736.000	922.200	754.900	962.000
Francia	2.446.000	2.473.000	2.209.900	2.165.800	2.156.900	2.032.000
Grecia	363.142	373.323	358.090	318.220	285.033	260.000
Holanda	637.000	420.000	518.000	570.000	461.000	500.000
Inglaterra	223.600	187.000	183.700	246.400	208.700	203.700
Italia	2.071.261	1.996.470	2.143.300	2.343.800	2.245.200	2.255.001
Suecia	17.000	19.000	16.000	18.000	21.900	21.900
TOTAL MERCOSUR	1.984.384	1.977.556	1.882.527	2.134.522	1.862.335	2.187.691
Argentina	1.219.000	1.117.690	1.033.520	1.116.000	833.322	1.428.367
Brasil	700.777	793.585	791.437	944.812	969.085	705.515
Uruguay	64.607	66.281	57.570	73.710	59.928	53.809
TOTAL NAFTA	5.648.703	5.814.827	6.173.103	5.904.512	5.700.476	5.326.631
Canadá	512.990	503.550	520.350	632.530	532.222	532.222
México	426.713	629.277	370.244	449.867	337.974	457.889
EE.UU.	4.709.000	4.682.000	5.282.509	4.822.115	4.830.280	4.336.520

Fuente: FAOSTAT

Al analizar la producción por bloque económico se obtienen las siguientes conclusiones:

- **APEC:** La producción de manzanas ha pasado de 25.300.000 a 29.650.000 toneladas como resultado del aumento en los volúmenes producidos por China. En ese país, se ha plantado una gran superficie de manzanas Fuji que han estado entrando en pro-

ducción, lo que ha generado grandes volúmenes que han afectado el mercado de manzanas en los países asiáticos, así como el mercado del jugo concentrado en todos los países productores. En el resto de los países de este grupo económico no se observan grandes cambios en la producción, aunque hay leves tendencias al alza en países como Chile, Estados Unidos, Japón y México.

- **UNION EUROPEA:** La producción de manzanas bordea los 10.000.000 de toneladas, por lo que se puede decir que en esa zona la producción se encuentra estabilizada.
- **NAFTA:** En este bloque se observan pequeñas variaciones en la producción, años en los cuales ésta se incrementa (1996 a 1998) y posteriormente disminuciones considerables, mayoritariamente como resultado de la situación de la producción de manzanas en Estados Unidos.
- **MERCOSUR:** En el caso de este bloque se observa una tendencia a la disminución en la producción, debido a la menor producción en Argentina, como consecuencia de los arranques de las variedades rojas que están haciendo los productores para reemplazar esos huertos antiguos y de malos resultados por peras Williams. Brasil, por su parte, muestra un volumen creciente de producción en el período analizado, por la entrada en producción de los huertos plantados en los últimos años.

b. Identificación de la competencia de Chile

Los principales países que compiten con las manzanas chilenas en los mercados de destino son Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Brasil y Australia. El nivel de producción, exportaciones, consumo interno e industrialización en esos países se aprecia en el Cuadro 20. Puede observarse que dentro de los países competidores, Argentina es el que tiene la mayor producción. Sin embargo, gran parte de ella se destina a la industria de jugos concentrados, por lo que la competencia en el mercado de producto fresco es menor.

Para analizar la competencia real que ejercen estos países sobre Chile, es más significativo comparar los volúmenes exportados ya que ésta es la fruta que compite directamente con las manzanas chilenas en los distintos mercados. Con relación a este punto se observa que la mayor competencia la ejercen Nueva Zelanda y Sudáfrica, que han exportado volúmenes cercanos a las 300.000 toneladas en los años 1999 y 2000, mientras que las exportaciones de Argentina han disminuido en el período hasta ubicarse en valores cercanos a las 170.000 toneladas.

A pesar de lo anterior, el volumen total que producen los competidores (y no sólo su volumen exportado) es igualmente una amenaza, ya que cuando existen volúmenes importantes, existe siempre la potencialidad de exportar, tal como hizo Brasil en 1998 ante

una devaluación del Real, que estimuló las exportaciones. En esa oportunidad, se quintuplicaron los envíos a los mercados de Europa y Asia, que se vieron inundados de manzanas brasileñas a bajos precios, lo que complicó la situación de mercado para el resto de los países oferentes.

Cuadro 20
**Manzanas: utilización de la producción
 de los principales países competidores de Chile
 (toneladas)**

	PRODUCCIÓN	IMPORTACIONES	OFERTA TOTAL	EXPORTACIONES	CONSUMO FRESCO	PROCESO
Argentina						
1996	1.390.985	5.033	1.396.018	229.654	407.714	758.650
1997	1.108.335	6.414	1.114.749	228.021	324.009	562.719
1998	1.288.174	4.000	1.292.174	175.969	361.530	754.675
1999	1.005.027	5.000	1.010.027	173.000	347.000	490.027
Australia						
1996	353.068	0	353.068	33.834	170.000	149.234
1997	308.857	0	308.857	28.682	155.174	125.001
1998	309.000	0	309.000	26.000	158.500	124.500
1999	330.000	1	330.001	29.000	169.001	132.000
Brasil						
1996	669.000	120.386	789.386	20.725	768.661	0
1997	709.000	126.185	835.185	10.706	824.479	0
1998	704.000	66.377	770.377	55.975	714.402	0
1999	800.000	50.000	850.000	75.000	775.000	0
Nueva Zelandia						
1996	568.552	167	568.719	286.500	53.000	229.219
1997	479.650	74	479.724	192.467	53.000	234.257
1998	527.384	95	527.479	314.287	113.479	99.713
1999	510.769	95	510.864	306.000	64.864	140.000
Sudafrica						
1996	647.432	0	647.432	199.768	244.062	203.602
1997	670.838	0	670.838	273.551	220.000	177.287
1998	699.000	0	699.000	309.000	206.000	184.000
1999	710.000	0	710.000	289.000	220.000	201.000

Fuente: USDA.

c. Caracterización de la calidad de las manzanas de la competencia

Se analiza a continuación la calidad de la fruta que ofrecen los países competidores de Chile, considerando las principales variedades consumidas en los mercados de destino.

- **Granny Smith:** Las manzanas Granny de mejor calidad provienen de Sudáfrica, porque tienen un color excelente que es una de las principales características determinantes de la calidad de esta variedad. Otra ventaja de las Granny de ese origen es que los productores manejan muy bien las condiciones de temperatura por lo que logran llegar al mercado con una manzana madura, de óptima relación azúcar-almidón, que tiene mejor calidad comestible que el resto de las Granny.

En segundo lugar se ubica la Granny chilena, que es de buena calidad pero que presenta algunos problemas de coloración hacia el fin de la temporada, porque se pone amarilla. Otros problemas de la Granny chilena son el *bitter pit* en algunas temporadas y la falta de madurez que se origina como consecuencia de la cosecha apresurada de la producción por la necesidad de mantener un color verde atractivo.

En tercer lugar se ubica la Granny argentina, que tiene problemas de coloración ya que en general sólo se logra un verde pálido, además de una cierta rugosidad en la piel. Sin embargo existe una percepción en el mercado de que esta manzana es de mejor sabor que la chilena, lo que se debe a que se cosecha más madura, con mayor contenido de azúcar.

- **Red Delicious:** La de mejor calidad es la manzana chilena, que logra muy buen color y aspecto. Bajo este nombre existen además un gran número de variedades agrupadas en términos comerciales como Red Delicious.

En segundo lugar se ubica la Red Delicious argentina, especialmente algunas marcas que tienen buen reconocimiento de calidad en el mercado.

En tercer lugar se ubica la Red Delicious sudafricana, que tiene problemas serios de coloración por las condiciones climáticas en las zonas productoras. Las manzanas Red Delicious neocelandesas son muy poco significativas en volumen.

- **Bicoloreadas:** Las manzanas Galas neocelandesas son indiscutiblemente las de mejor calidad ya que tienen mejor color y mayor uniformidad que las del resto de los orígenes. En segundo lugar está Chile, con buena calidad, y en tercer lugar se ubican las manzanas sudafricanas y argentinas, cuyos volúmenes enviados son poco significativos, aunque la calidad en general es buena.

d. Análisis de la competitividad de Chile

El análisis de competitividad se realiza en dos aspectos: productivos y de comercio.

Entre los aspectos productivos se destacan:

Costo de producción (a junio de 2000): En general, el costo más bajo de producción de una hectárea de manzanas se logra en Sudáfrica porque allí existen los niveles más bajos de costo de mano de obra, lo que les otorga una importante ventaja comparativa sobre el resto de los mercados. Sin embargo, los rendimientos promedio hacen que en el caso de Red Delicious, Chile sea el segundo país que obtiene los más bajos costos por caja, que alcanzan a 1,96 dólares (Cuadro 21), después de Argentina. Les siguen Sudáfrica y finalmente Nueva Zelandia, que tiene los mayores costos, que bordean los 2,11 dólares por caja.

En el caso de Granny, el menor costo de producción se obtiene en Argentina, seguido por Chile y finalmente Sudáfrica y Nueva Zelandia con 1,84 dólares por caja cada uno. En el caso de Gala, los costos más bajos de producción se obtienen en Argentina, con 1,72 dólares por caja, seguido por Sudáfrica y Nueva Zelandia y finalmente Chile con un costo promedio de 1,89 dólares.

Cuadro 21
Manzanas: costos de producción promedio por caja a junio de 2000
(dólares/caja de 18 kilos)

	RED DELICIOUS	GRANNY SMITH	ROYAL GALA
Chile	1.96	1.78	1.89
Sudáfrica	2.06	1.84	1.84
Nueva Zelandia	2.11	1.84	1.84
Argentina	1.89	1.72	1.72

Fuente: Elaborado por Decofrut.

Variedades producidas: En este tema, Nueva Zelandia es el país que lleva la delantera porque invierte muchos recursos en el desarrollo de nuevas variedades que se adapten al mercado. Las leyes de propiedad intelectual permiten al obtentor de la variedad un control de manejo de los volúmenes producidos por un tiempo predefinido, accediendo a precios mayores a los conseguidos con variedades liberadas para el resto de los países productores.

Rendimientos obtenidos: Los mayores rendimientos se logran en Nueva Zelandia por las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de esta especie. En segundo lugar se ubican Chile y Argentina, y finalmente Sudáfrica.

En los aspectos comerciales se destacan:

Costos de exportación: Uno de los costos más importantes del proceso de exportación corresponde al flete. La gran distancia que existe entre Chile y los mercados de destino coloca al país en una situación desfavorable frente al resto de los competidores. Al analizar los costos de flete hacia el mercado europeo, se concluye que los menores costos los obtiene Sudáfrica, seguido por Argentina en un nivel cercano a los 3,5 dólares por caja. Le sigue Chile con un valor de 5,99 dólares por caja y finalmente Nueva Zelandia con valores de 8,11 dólares por caja.

Distribución de los mercados: En este aspecto Chile es el país que presenta la mayor ventaja comparativa ya que sus envíos están mejor distribuidos en los diferentes mercados que los de los otros países productores, debido a que su oferta se centra en Europa, y en el caso de Australia, en Lejano Oriente.

En las siguientes Figuras 4 y 5 se aprecia la situación de competitividad de las manzanas chilenas en términos de calidad y volumen en relación con el resto de los países proveedores del Hemisferio Sur, para envíos al mercado europeo y a Lejano Oriente. Se excluye el mercado estadounidense por la poca competencia que existe en él.

Figura 4
Manzanas: análisis de competitividad en Europa

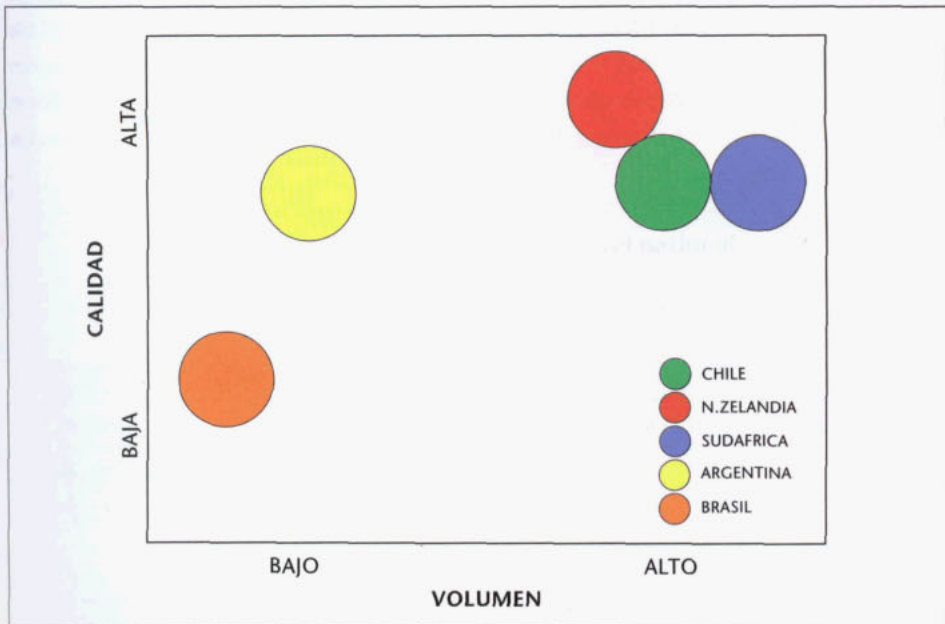
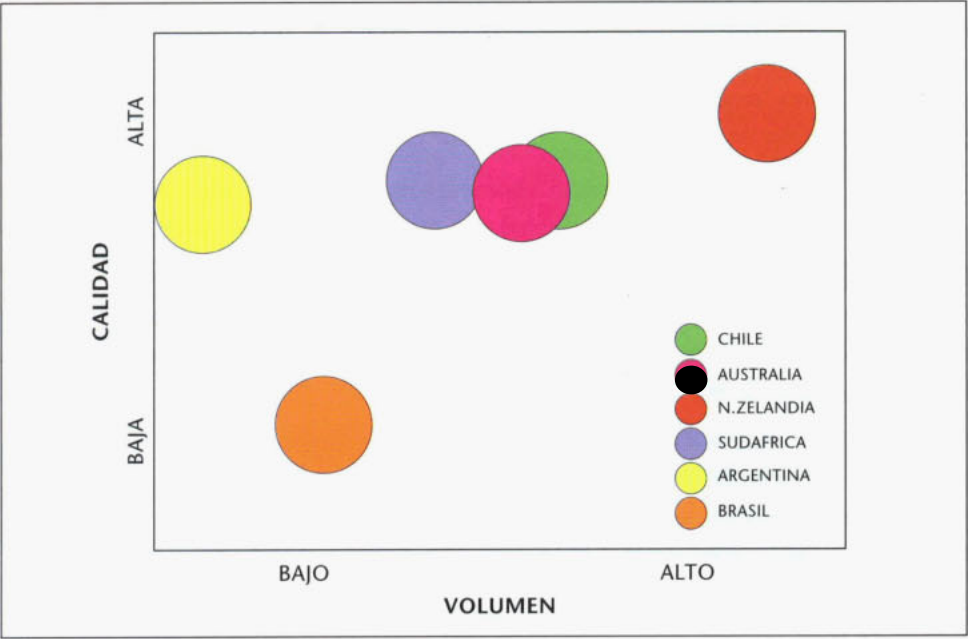


Figura 5
Manzanas: análisis de competitividad en Lejano Oriente



Peras

3.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

a. Superficie ocupada según región y variedad

La superficie plantada con peras en Chile actualmente bordea las 10.000 hectáreas (Cuadro 22). De ellas cerca del 50% corresponde a la variedad Packham's Triumph, que es la principal variedad producida en el país. Otras variedades de importancia en términos de superficie son Beurre Bosc y Red Bartlett.

La superficie de perales en Chile ha disminuido significativamente a partir de 1990, cuando las plantaciones alcanzaban las 15.000 hectáreas. Esta disminución se ha debido fundamentalmente a los arranques que se han efectuado como consecuencia de los pobres resultados que han tenido las peras en los mercados de destino. Cabe destacar que los arranques se han repetido prácticamente en todas las variedades.

Cuadro 22
Perales: superficie plantada a nivel nacional
1990, 1996 - 2001

Año	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Hectáreas	15.425	12.436	11.800	11.225	10.675	10.360	10.360*

Fuente: ODEPA, 2002.

* cifras 2000 y 2001 corresponden a valores provisorios, sujetos a revisión

Al analizar la situación por regiones (Cuadro 23), se observa que la VI Región es la principal zona de plantaciones de peras, con sobre el 55% del total nacional. Eso significa que en 1995 existían en esa Región alrededor de 5.500 hectáreas, de las cuales 2.500 correspondían a la variedad Packham's y 825 a Bosc.

Cuadro 23
Perales: distribución de la superficie por región, 1995 - 2001

Región	III	IV	V	RM	VI	VII	VIII	IX	X	TOTAL
Hectáreas	4.06	21	591	1.547	5.448	2.037	110	23	7	9.784
Participación (%)	0,04	0,2	6,0	15,8	55,7	20,8	1,1	0,2	0,1	100

Fuente: ODEPA 2002.

La VII Región es la segunda en importancia en términos de superficie con 2.000 hectáreas, de acuerdo al catastro de CIREN CORFO del año 2001, que representan aproximadamente un 21% del total de la superficie nacional. En esta región también Packham's es la principal variedad. Sin embargo, Beurre Bosc tiene mayor importancia relativa que en la VI Región, aunque ha disminuido notablemente desde 1994, cuando era la principal variedad plantada en esa zona.

La Región Metropolitana es la tercera en importancia en términos de superficie y concentra el 16% del total de las plantaciones de peras. Cabe destacar que los arranques de Packham's realizados en esta región han hecho que dicha variedad pierda la preponderancia que tenía a principios del período en estudio.

b. Número y tamaño de las explotaciones

Al analizar la estructura de las plantaciones según región de acuerdo a la información entregada por los catastros frutícolas de CIREN CORFO, se observa que existen 906 huertos de peras⁵. El tamaño promedio de ellos es de 10,8 hectáreas y varían entre 9,2 hectáreas en la V Región y 11,7 hectáreas en la VII Región (Cuadro 24).

⁵ Como se indicó antes, esta información no es homogénea en cuanto a años, ya que los catastros se realizan en distintos años en las diferentes regiones del país. Por ello, se entrega para cada Región el último dato disponible.

Cuadro 24
Perales: tamaño de las explotaciones según Región
(hectáreas)

	AÑO	Nº	SUPERFICIE				TOTAL	SUPERFICIE PROMEDIO
			HUERTOS	FORMACIÓN	PRODUCCIÓN CRECIENTE	PLENA PRODUCCIÓN		
IV Región	1999	2	7	13			21	10,3
V Región	1996	64	89	417	39	46	591	9,2
Región Metropolitana	1998	152	101	895	353	198	1.547	10,2
VI Región	1996	503	1.065	3.495	576	312	5.448	10,8
VII Región	2001	185	190	1,269	611	97	2.167	11,7
TOTAL		906					9.774	10,8

Fuente: CIREN CORFO.

En cuanto al número de huertos de peras, la mayor concentración se ubica en la VI Región, donde en 1996 existían 503 huertos. En la VII Región, el número de huertos existentes en 1995 era de 350 y al año 2001 sólo de 185. La Región Metropolitana tenía 152 huertos en 1998.

c. Evolución de la producción anual

La producción de peras en el país se estima en 230.000 toneladas en la temporada 2000/01, lo que representa una caída paulatina con relación a años anteriores. Es interesante destacar que si bien la superficie de perales ha decrecido significativamente, los niveles de producción se han mantenido relativamente estables. Esto se explica por la entrada en plena producción de los huertos jóvenes, mientras que los huertos que se han arrancado corresponden más bien a huertos en etapas de producción decreciente. Se espera que en los próximos años, la producción se estabilice ya que no se están realizando plantaciones de importancia de esta especie, y las plantaciones que existen son más bien un reemplazo de los huertos viejos.

Al analizar la producción nacional de peras según variedad, se observa que Packham's es la principal, con un volumen producido que alcanza las 105.000 toneladas, lo que representa un 33% del total producido. Le siguen las peras Bosc, que aportan el 24% del total con un volumen de 75.400 toneladas, y en tercer lugar Red Bartlett con una producción de 55.000 toneladas.

En cuanto al nivel producido por región, la VI Región es la que presenta el mayor volumen y alcanza las 136.700 toneladas, seguida de la VII Región que aporta con 104.400 toneladas. En el caso de la VI Región, la Packham's es la variedad con mayor producción,

seguida por la Bosc, mientras que en la VII, esta última variedad es la más importante ya que en esta región existen mejores características climáticas para obtener una pera Bosc de calidad, con menor incidencia de *russett*.

d. Estacionalidad de la producción

La cosecha de peras se inicia a comienzos de enero en las variedades tempranas como Summer Bartlett y Coscia y finaliza en el mes de marzo con las variedades más tardías como Winter Nellis y Conference. Existen variedades con mejor aptitud de guarda que son las que tienen una mayor época de disponibilidad. Es el caso de Packham’s Triumph, que se cosecha desde mediados de enero hasta febrero, dependiendo de la zona productora. Sin embargo, esta variedad permanece en el mercado hasta finales de agosto, tal como se aprecia en la siguiente Figura.

Figura 6
Peras: disponibilidad a lo largo del año



Fuente: CFFA (Chilean Fresh Fruit Association, de ASOEX).

e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos

Los rendimientos que se obtienen en peras en el país varían dependiendo de la región productora y de la variedad, ya que hay variedades como la Packham’s que obtienen mejores rendimientos en las regiones V y Metropolitana, mientras que la Bosc se da mejor en cuanto a calidad y volumen en la VII Región.

Los rendimientos promedio utilizados para las estimaciones de producción según región, se muestran en los cuadros siguientes (Cuadros 25, 26 y 27).

Cuadro 25

**Peras: rendimiento por variedad y edad en la Región Metropolitana
(toneladas por hectárea)**

VARIEDAD \ AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 y post.
Packham's	0	0	0	4	8	15	21	27	34	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Beurré Bosc	0	0	0	2	4	8	12	16	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Bartlett	0	0	0	4	9	14	19	25	29	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Red Bartlett	0	0	0	4	9	14	19	25	29	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Winter Bartlett	0	0	1	5	9	18	23	27	29	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Beurré D'Anjou	0	0	0	4	9	16	23	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Red D'Anjou	0	0	0	4	9	16	23	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Winter Nellis	0	0	1	3	9	18	23	27	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Du Comice	0	0	1	3	9	18	23	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Red Comice	0	0	1	3	9	18	23	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Conference	0	0	1	5	9	18	23	29	34	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Coscia	0	0	1	3	9	18	23	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Abate Fetel	0	0	0	3	8	14	18	23	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

Fuente: Elaborado por Decofrut.

Cuadro 26

**Peras: rendimiento por variedad y edad en la VI Región
(toneladas por hectárea)**

VARIEDAD \ AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 y post.
Packham's	0	0	0	3	7	18	23	27	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Beurré Bosc	0	0	0	1	3	7	11	16	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Bartlett	0	0	0	5	9	14	19	25	29	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Red Bartlett	0	0	0	5	9	14	19	25	29	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Winter Bartlett	0	0	1	5	9	18	23	27	29	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Beurré D'Anjou	0	0	0	4	9	16	23	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Red D'Anjou	0	0	0	4	9	16	23	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Winter Nellis	0	0	1	3	9	18	23	27	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Du Comice	0	0	1	3	9	18	23	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Red Comice	0	0	1	3	9	18	23	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Conference	0	0	1	5	9	18	23	29	34	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Coscia	0	0	1	3	9	18	23	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Abate Fetel	0	0	0	4	11	18	23	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

Fuente: Elaborado por Decofrut.

Cuadro 27
Peras: rendimiento por variedad y edad en la VII Región
(toneladas por hectárea)

VARIEDAD\ AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 y post.
Packham's	0	0	2	5	11	18	25	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Beurré Bosc	0	0	0	3	5	9	16	23	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Bartlett	0	0	0	5	9	14	19	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Red Bartlett	0	0	0	5	9	14	19	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Winter Bartlett	0	0	1	5	9	18	23	27	29	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Beurré D'Anjou	0	0	0	4	9	16	23	32	36	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Red D'Anjou	0	0	0	4	9	16	23	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Winter Nellis	0	0	1	3	9	18	23	27	32	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Du Comice	0	0	1	3	9	18	23	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Red Comice	0	0	1	3	9	18	23	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Conference	0	0	1	5	9	18	23	29	34	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Coscia	0	0	1	3	9	18	23	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Abate Fetel	0	0	0	2	5	10	14	25	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29

Fuente: Elaborado por Decofrut.

f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso

La producción de peras se destina principalmente a las exportaciones, aunque parte significativa se destina al consumo interno. La agroindustria es relativamente poco significativa y absorbe anualmente volúmenes cercanos a las 40.000 toneladas que se destinan básicamente a jugo, pulpa, deshidratado y conserva (Cuadro 28). El porcentaje de la producción que se destina a la industria varía dependiendo de la variedad y puede ir desde aproximadamente un 5% en el caso de Packham's a un 35% en el caso de Summer Bartlett.

Cuadro 28
Peras: destino de la producción
(toneladas)

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00
Producción	248.000	280.000	322.000	333.000	320.000	350.000	319.926
Exportaciones	166.677	154.222	172.445	172.265	163.285	171.650	119.063
Proceso	33.200	32.000	30.500	46.500	42.500	42.000	42.000
Consumo	48.123	93.778	119.055	114.235	114.215	136.350	158.863

Fuente: Elaborado en base a datos de USDA y ODEPA.

Cabe destacar que el consumo interno de este producto en fresco es bastante variable y depende básicamente del nivel de producción, ya que como se observa en el cuadro, las exportaciones son relativamente estables, por lo que en aquellos años en que la producción aumenta, el exceso lo absorbe el mercado interno.

3.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

En este punto se analiza la evolución de las exportaciones de peras en las últimas temporadas así como el comportamiento que han presentado los precios de las peras chilenas en los principales mercados de destino.

a. Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de peras chilenas no han tenido una tendencia definida. Las cifras han variado entre 8.300.000 y 9.600.000 cajas entre las temporadas 1993/1994 y 1998/1999 (Cuadro 29). Sin embargo, en la temporada 1999/2000 los volúmenes exportados cayeron significativamente, llegando a tan sólo 7.300.000 cajas, para repuntar hasta 8.033.000 en la temporada 2000/2001.

Cuadro 29
Peras: evolución de las exportaciones chilenas según variedad
(N° de cajas de 18 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Packham's	5.412.866	5.800.849	5.889.569	5.632.200	5.477.500	5.528.701	4.111.842	4.339.972
Beurré Bosc	1.353.213	833.827	1.117.040	1.333.200	883.600	885.063	638.596	884.907
Bartlett	296.993	258.051	353.229	395.100	301.503	409.989	302.616	301.911
Red Bartlett	904.557	505.839	728.973	413.700	319.800	232.302	190.909	187.492
Winter Bartlett	28.660	19.777	24.069	22.700	10.600	32.329	20.007	21.453
Beurré D'Anjou	389.690	405.223	530.986	469.300	429.700	544.978	149.688	143.065
Red D'Anjou	0	33.169	60.840	66.200	50.900	89.878	62.150	50.220
Winter Nellis	107.460	131.641	128.937	51.142	20.100	73.919	62.468	25.990
Du Comice	37.054	32.169	47.328	63.100	41.500	56.106	49.296	56.482
Conference	11.254	40.225	40.659	41.700	44.300	34.662	18.119	11.560
Coscia	176.256	266.798	404.097	478.200	299.000	547.598	472.298	579.818
Fomelle	0	64	616	5.200	5.300	8.179	16.359	17.307
Abate Fetel	0	26.233	86.998	0	0	324.207	335.267	518.470
Otras	541.825	185.034	109.452	712.558	461.097	823.808	870.689	895.141
	0	0	0	0	0	0	-	
TOTAL	9.259.828	8.538.899	9.522.793	9.684.300	8.344.900	9.591.719	7.300.304	8.033.788

Fuente: ASOEX, SAG.

La disminución de las exportaciones se explica en parte por una menor producción en el país debido a problemas climáticos en el período productivo (temporada y 1999/00). Por otra parte, han influido la existencia de stocks en los mercados de destino y la presencia de otras variedades como Williams, que llega antes que la producción chilena; también se suma el hecho de que ha existido una disminución del consumo de este tipo de fruto. Prácticamente todas las variedades experimentaron una disminución de los envíos, especialmente las variedades tradicionales más importantes como Packham's y Bosc (Cuadro 29).

b. Análisis de las exportaciones por mercado y variedad

Las exportaciones de peras se concentran principalmente en Europa, aunque se envían a todos los destinos ya que los exportadores han debido buscar mercados alternativos frente al considerable incremento de la producción.

Al analizar las exportaciones a Europa, se observa que éstas se mantuvieron relativamente estables, con fluctuaciones entre 5.000.000 y 5.700.000 de cajas (Cuadro 30), sin considerar las dos últimas temporadas, en que las exportaciones cayeron a 3.600.000 cajas producto de los problemas señalados anteriormente.

Cuadro 30
Peras: exportaciones chilenas a Europa según variedad
(N° de cajas de 18 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Packham's	4.222.268	4.387.811	4.366.949	4.113.100	4.200.300	3.446.786	2.399.202	2.308.251
Beurrè Bosc	394.329	323.774	261.570	284.400	313.400	160.129	169.647	111.110
Bartlett	3.223	5.552	15.725	21.400	82.003	83.261	12.754	28.392
Red Bartlett	485.957	368.161	537.371	329.500	263.000	154.020	125.199	92.389
Winter Bartlett	152	0	0				-	-
Beurrè D'Anjou	131.558	156.288	268.797	233.400	295.600	320.831	22.016	5.885
Red D'Anjou	0	23.672	47.146	40.800	37.900	52.603	35.856	32.645
Winter Nellis	1.536	2.304	343	3.100				-
Du Comice	11.806	24.013	35.160	32.300	22.100	24.434	30.304	5.480
Conference	11.254	39.073	40.151	41.100	44.300	32.470	18.055	11.560
Coscia	18.280	36.419	77.471	117.300	61.800	139.670	119.762	119.885
Forelle	0	64	616	5.200	5.300	8.179	15.734	17.307
Abate Fetel	0	25.529	86.875			317.053	307.670	513.078
Otras	178.346	60.969	46.564	510.100	425.497	316.906	376.675	339.075
TOTAL	5.458.709	5.453.629	5.784.738	5.731.700	5.751.200	5.056.342	3.632.874	3.585.057

Fuente: ASOEX, SAG.

En términos de variedades se observa que Packham's es la principal variedad exportada al mercado europeo, seguida por Abate Fetel con volúmenes muy inferiores (sobre 500 mil cajas); sin embargo, su participación en el mercado ha crecido significativamente en las últimos 3 temporadas.

Las exportaciones de peras al mercado estadounidense son bastante más bajas y fluctuantes, ya que varían entre 1.000.000 y 2.000.000 de cajas, dependiendo del año (Cuadro 31). Al observar los totales exportados a ese mercado, se hace clara una leve tendencia a la baja como consecuencia de la entrada al mercado estadounidense de las peras argentinas y en menor medida de las peras sudafricanas. En ambos casos la principal variedad es la Williams, que es mejor en términos organolépticos que la oferta chilena, lo que ha restado mercado a las exportaciones de nuestro país.

Cuadro 31
Peras: exportaciones chilenas a Estados Unidos según variedad
(N° de cajas de 18 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Packham's	328.218	482.018	387.561	366.100	309.900	505.493	272.732	261.583
Beurrè Bosc	939.190	494.504	846.827	1.030.000	562.400	708.838	441.569	731.824
Bartlett	280.946	222.487	319.637	353.500	179.800	260.173	163.344	155.844
Red Bartlett	396.527	90.301	143.552	71.200	47.200	67.693	61.405	84.522
Winter Bartlett	27.328	11.627	22.069	21.400	10.500	26.151	19.264	19.520
Beurrè D'Anjou	848	11.840	4.417	15.900	1.200	22.208	2.176	2.880
Red D'Anjou	0	1.280	0	13.000	3.600	12.736	1.600	-
Winter Nellis	0	1.984	0					-
Du Comice	25.248	8.156	11.992	30.800	19.400	31.672	18.992	51.002
Conference	0	0	508	600				-
Coscia	0	0	0					-
Forelle	0	0					625	-
Abate Fetel	0	0	123			7.154	26.617	208
Otras	231.763	5.361	1.306	118.300	19.100	29.085	87.795	88.597
TOTAL	2.230.068	1.329.558	1.737.992	2.020.800	1.153.100	1.671.203	1.096.119	1.395.980

Fuente: ASOEX, SAG.

La principal variedad exportada al mercado estadounidense es la Beurre Bosc, que tiene buen nivel de aceptación por los consumidores, seguida por Packham's y Bartlett.

Las exportaciones al Lejano Oriente sufrieron una disminución significativa a partir de 1997 (Cuadro 32), lo que coincidió con la crisis económica por la que atravesaron los países asiáticos. Después de la crisis, las exportaciones de peras se han reducido a niveles muy bajos, prácticamente restringidos a la variedad Packham's, situación que le ha quitado a este mercado toda importancia como consumidor de peras chilenas.

Cuadro 32
Peras: exportaciones chilenas a Lejano Oriente según variedad
 (N° de cajas de 18 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Packham's	226.055	215.159	260.849	76.400	23.400	133.563	69.480	28.496
Beurrè Bosc	536	1.552	1.286	4.000	300	512		-
Bartlett	896	0	0					-
Red Bartlett	192	0	0			792	1.080	432
Winter Bartlett	0	0	0					-
Beurrè D'Anjou	200	868	6					-
Red D'Anjou	0	167	0				2.376	-
Winter Nellis	192	725	0					-
Du Comice	0	0	0					-
Conference	0	0	0					-
Coscia	0	0	0					-
Forelle	0	0	0					-
Abate Fetel	0	704	0					-
Otras	1.690	170	93	100	0	0	0	12
TOTAL	229.761	219.345	262.234	80.500	23.700	134.867	72.936	28.940

Fuente: ASOEX, SAG.

Cuadro 33
Peras: exportaciones chilenas a Medio Oriente según variedad
 (N° de cajas de 18 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Packham's	108.385	59.896	47.588	66.200	17.100	39.394	23.634	14.213
Beurrè Bosc	0	5.824	0					0
Bartlett	0	0	0					0
Red Bartlett	0	5.712	3.436					0
Winter Bartlett	0	0	0					0
Beurrè D'Anjou	240.866	203.282	218.362	162.300	99.300	122.362	90.267	91.886
Red D'Anjou	0	2.061	0			1.280	512	3.520
Winter Nellis	0	0	0					0
Du Comice	0	0	0					0
Conference	0	0	0					0
Coscia	157.976	230.379	325.666	358.800	236.100	405.646	351.808	457.639
Forelle	0	0	0					0
Abate Fetel	0	0	0				980	5.184
Otras	6.162	0	0	5.100	2.000	3.024	92.024	66.357
TOTAL	513.389	507.154	595.052	592.400	354.500	571.706	559.225	638.799

Fuente: ASOEX.

Las exportaciones de peras a Medio Oriente (Cuadro 33) se han mantenido estables en niveles de 500.000 a 640.000 cajas anuales. Es interesante destacar la buena aceptación que ha encontrado en este mercado la variedad Coscia, que actualmente constituye la principal variedad exportada, restándole la importancia relativa que antes tenían las Packham's y las Red Bartlett en esa región.

Las exportaciones de peras a Latinoamérica han crecido en forma significativa, pasando de 800.000 cajas en 1993/1994 a 2.400.000 cajas en la temporada 2000/2001 (Cuadro 34).

Cuadro 34
Peras: exportaciones chilenas a Latinoamérica según variedad
(N° de cajas de 18 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Packham's	527.940	655.965	826.622	1.010.400	926.800	1.403.465	1.346.794	1.727.079
Beurrè Bosc	19.158	8.173	7.357	14.800	7.500	15.584	22.772	41.973
Bartlett	11.928	30.012	17.867	20.200	39.700	66.555	125.750	116.745
Red Bartlett	21.881	41.665	44.614	13.000	9.600	9.797	2.969	10.533
Winter Bartlett	1.180	8.150	2.000	1.300	100	6.178	231	1.933
Beurrè D'Anjou	16.218	32.945	39.404	57.700	33.600	79.577	35.229	42.414
Red D'Anjou	0	5.989	13.694	12.400	9.400	23.259	21.806	14.055
Winter Nellis	105.732	126.628	128.594	48.042	20.100	73.919	62.468	25.990
Du Comice	0	0	176					-
Conference	0	1.152	0			2.192	64	-
Coscia	0	0	960	2.100	1.100	2.282	728	2.324
Forelle	0	0	0					-
Abate Fetel	0	0	0					-
Otras	123.864	118.534	61.489	78.958	14.500	474.793	314.195	400.686
TOTAL	827.901	1.029.213	1.142.777	1.258.900	1.062.400	2.157.601	1.933.006	2.383.732

Fuente: ASOEX, SAG.

La principal variedad de peras exportadas a Latinoamérica es la Packham's, que representa un porcentaje importante de las exportaciones el cual, dependiendo del año, ha variado entre el 60 y el 87% del total exportado.

c. Caracterización de la calidad exportada por Chile

La calidad de las peras exportadas por Chile es bastante buena, en particular la de Packham's, que presenta buenas características de color y tamaño. Sin embargo, en las peras Bosc hay algunos problemas de mala formación del *russet* típico de la variedad y en algunos casos de color, especialmente en las plantadas más al norte del país.

d. Factores que condicionan los precios en cada mercado

En el mercado europeo:

- **Stock de peras europeas:** Al igual que en el caso de las manzanas, los stocks de peras existentes antes del inicio de la temporada de peras del Hemisferio Sur son claves para el desarrollo de la temporada. Cuando los stocks están altos y por lo tanto el consumo bajo, se necesitan precios bajos que incentiven el consumo. Por el contrario, niveles de consumo altos tienen una cierta inercia que permite mantener el consumo aún con precios altos.
- **Precios de las peras europeas:** Este punto está relacionado con el anterior porque si los precios de las peras locales están altos, el consumo se desincentiva y se frena por lo que se necesita bajar los precios para colocar la fruta.
- **Precio de las Williams (Summer Bartlett) argentinas y sudafricanas:** La pera Williams es la primera que llega al mercado. Por lo tanto, si ésta tiene una buena temporada, facilita el inicio de las ventas de Packham's; en cambio, si la colocación de la fruta ha sido lenta, las ventas de Packham's no se inician hasta que se coloquen los mayores volúmenes de Williams, con los consiguientes problemas de aumento de costos de frigoríficos. Otro factor que afecta el precio de las Williams argentinas y sudafricanas es la condición que tengan al llegar al mercado.
- **Volumen exportado desde el Hemisferio Sur:** Al igual que en el caso de las manzanas, existe un mercado distinto para la fruta importada y para la fruta local, por lo que dentro del mercado de fruta importada el volumen aportado por todos los proveedores del Hemisferio Sur afecta a los precios. Si los volúmenes enviados por estos países superan la capacidad del mercado de fruta importada, ésta comienza a competir con la oferta local y los precios caen.
- **Volumen de la competencia:** Las peras chilenas compiten en similar período con las peras argentinas y sudafricanas y como no existen grandes diferencias de calidad, se produce un efecto de sustitución importante, por lo que la caída de los precios de cualquier origen afecta al resto.
- **Factores climáticos:** El consumo de peras está fuertemente afectado por las condiciones climáticas imperantes. Se ha determinado que cuando las temperaturas disminuyen, el consumo se frena, por lo que se necesitan precios bajos para colocar la fruta.

En el mercado estadounidense:

- **Stocks de peras americanas:** Al igual que en el caso de las manzanas, los stocks iniciales de peras afectan la temporada chilena ya que si queda fruta de origen local, las cadenas de supermercados no optan por la fruta chilena.
- **Calidad y condición de la fruta.**

e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones

En el Cuadro 35 se muestra como ejemplo un análisis de rentabilidad efectuado para la variedad Packham's en Europa utilizando el precio de HFL 30,44.

Cuadro 35
**Análisis de rentabilidad de las exportaciones de peras
de variedad Packham's a Europa**

Precio		30.44
Comisión *	HFL	2.13
Descarga	HFL	0.63
Manejo		0.36
Documentos		0.05
Transporte ****	70%	0.22
Frio ** ****	HFL 70%	0.36
Arancel	HFL	0.93
Documentos Banco	HFL	0.09
Total Costos en Europa	HFL	4.77
Total Costos en Europa	US\$	2.06
Flete	US\$	6.27
Seguro		0.14
Descuento Promedio por Flete **	-1,00	
Costo Total	US\$	7.47
Precio Fob	US\$	5.69
Comisión de Comercialización ***		0.46
Packing Materiales y Servicios		4.70
Total Costos en Origen	US\$	5.16
Retorno Neto	US\$	0.54
Escenario 1		
Rendimiento por HA (Cajas 18 Kg.)		1800
Costos de Producción por Caja		2.22
Utilidad por HA		-3.029
Escenario 2		
Rendimiento por HA (Cajas 18 Kg.)		2160
Costos de Producción por Caja		1.85
Utilidad por HA		-2.836
Escenario 3		
Rendimiento por HA (Cajas 18 Kg.)		2340
Costos de Producción por Caja		1.71
Utilidad por HA		-2.739

* Comisión: 7%

** Estimación para una año normal considerando dos semanas en frío

*** Comisión 8% sobre precio FOB

**** Transporte y Frío: Asignado sólo el 70% por que parte se vende en el puerto.

Fuente: Elaborado por Decofrut.

El precio utilizado en el análisis anterior (HFL 30,44) corresponde a un precio representativo en una temporada representativa.

Del Cuadro se desprende que la utilidad promedio por caja a ese nivel de precios es negativa para los productores, con un rendimiento de producción promedio, un rendimiento 20% superior (escenario 2) y uno 30% superior (escenario 3).

3.3. SITUACION INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA

En esta sección se analiza la situación de producción y exportación de peras chilenas con relación a la oferta de la competencia, con especial énfasis en los aspectos de calidad y distribución de los mercados de destino.

a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos

La producción mundial de peras alcanzó a 17.300.000 toneladas en el año 2001, lo que representó un crecimiento significativo a partir de 1996, en que la producción bordeaba las 13.600.000 toneladas. El crecimiento se debió principalmente al incremento de la producción de peras en China (Cuadro 36).

Del cuadro se obtienen las siguientes conclusiones:

- **APEC:** La producción de peras de los países miembros de la APEC creció significativamente pasando de 7.600.000 a 10.800.000 toneladas, como consecuencia directa del crecimiento de la producción de peras en China. Otros países del bloque que tuvieron crecimientos positivos fueron Australia, Japón y Estados Unidos.
- **Unión Europea:** La producción de peras en los países de la UE se ha mantenido relativamente estable bordeando las 2.800.000 toneladas.



- **MERCOSUR:** La producción de peras en el MERCOSUR aumentó en el período como resultado de la mayor producción de peras argentinas, ya que ese país está en un proceso expansivo, debido a las nuevas plantaciones de peras que han reemplazado a las plantaciones de manzanas.
- **NAFTA:** La producción de peras de este bloque económico creció como consecuencia del incremento en la producción de peras estadounidenses.

Cuadro 36

Peras: evolución de la producción mundial y de los bloques económicos (toneladas)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
MUNDIAL	13.650.438	14.251.847	15.279.336	15.751.121	16.960.660	17.312.837
TOTAL APEC	7.571.355	8.508.571	9.239.437	9.800.778	10.404.253	10.838.060
Australia	156.022	167.562	152.877	156.714	156.369	160.000
Canadá	17.420	17.310	19.820	19.930	15.070	15.070
Chile	240.000	333.000	320.000	350.000	332.500	340.000
China	5.934.330	6.535.837	7.390.384	7.859.841	8.525.981	8.956.500
EE.UU.	744.600	942.600	879.965	921.241	877.243	880.690
Japón	397.200	428.000	409.700	415.700	423.800	411.800
México	38.283	39.262	25.691	33.352	31.290	34.000
Nueva Zelanda	43.500	45.000	41.000	44.000	42.000	40.000
TOTAL UE	2.897.266	2.345.816	2.791.496	2.778.064	3.122.352	2.885.936
Alemania	407.400	273.500	429.300	426.900	651.622	468.231
Austria	78.188	69.858	132.394	114.027	130.192	130.192
Bélgica-Luxemb	138.375	131.060	152.660	165.220	182.600	160.000
Dinamarca	7.500	6.300	5.000	5.000	6.000	6.500
España	665.400	756.852	608.350	730.600	673.200	719.500
Francia	367.246	267.600	260.300	287.400	261.600	255.700
Grecia	93.628	76.675	70.694	74.017	96.538	55.000
Holanda	130.000	141.000	141.000	140.000	203.000	150.000
Inglaterra	40.100	33.000	26.300	22.700	26.600	32.200
Italia	966.429	588.971	964.498	811.000	888.600	906.213
Suecia	3.000	1.000	1.000	1.200	2.400	2.400
TOTAL MERCOSUR	519.418	568.167	574.936	565.804	548.656	619.931
Argentina	484.118	532.538	537.458	536.549	513.554	585.249
Brasil	15.700	15.804	17.556	16.474	16.970	17.000
Uruguay	19.600	19.825	19.922	12.781	18.132	17.682
TOTAL NAFTA	800.303	999.172	925.476	974.523	923.603	929.760
Canadá	17.420	17.310	19.820	19.930	15.070	15.070
México	38.283	39.262	25.691	33.352	31.290	34.000
EE.UU.	744.600	942.600	879.965	921.241	877.243	880.690

Fuente: FAOSTAT.

b. Identificación de la competencia de Chile

Los principales competidores de Chile en el mercado de peras son Argentina y Sudáfrica y, en menor medida, Australia, con el que compite en Lejano Oriente. Las producciones, exportaciones y distribución de la producción se observan en el Cuadro 37.

Cuadro 37
**Peras: utilización de la producción
 de los principales países competidores de Chile
 (toneladas)**

	PRODUCCIÓN	IMPORTACIONES	OFERTA TOTAL	EXPORTACIONES	CONSUMO FRESCO	PROCESO
Argentina						
1996	561.128	1.746	562.874	278.179	141.742	142.953
1997	515.697	666	516.363	290.911	110.751	114.701
1998	579.911	1.500	581.411	277.409	145.455	158.547
1999	479.115	2.000	481.115	275.000	118.700	87.415
Australia						
1996	148.599	88	148.687	23.573	69.500	55.614
1997	152.876	71	152.947	18.362	73.966	60.619
1998	178.900	355	179.255	14.000	84.354	80.901
1999	170.000	350	170.350	14.000	77.400	78.950
Nueva Zelandia						
1996	20.200	150	20.350	4.505	12.600	3.245
1997	20.620	150	20.770	4.938	12.600	3.232
1998	21.850	300	22.150	6.700	12.500	2.950
1999	21.850	300	22.150	5.000	12.600	4.550
Sudáfrica						
1996	286.236	0	286.236	111.247	50.924	124.065
1997	265.402	0	265.402	125.887	51.750	87.765
1998	275.786	0	275.786	142.000	53.250	80.536
1999	275.000	0	275.000	130.000	55.000	90.000

Fuente: USDA.

En el cuadro se observa que Argentina es el competidor con mayor nivel de producción y sus exportaciones, de aproximadamente 275.000 toneladas anuales, se han mantenido bastante estables. Sudáfrica, que produce alrededor de 275.000 toneladas, exporta volúmenes de 130.000 a 140.000 toneladas anuales.

c. Caracterización de la calidad de las peras de la competencia

En el caso de las peras Packham's no existe una diferenciación de calidad significativa entre los países proveedores y en todos los orígenes se logra una pera de buena calidad. Sin embargo, en el caso de Williams (Summer Bartlet) tanto la argentina como la sudafricana son de mejor calidad que la chilena. En el caso de la Williams argentina, los productores hacen un buen manejo del frío para mantener la fruta de color verde y llegar al mercado con una proporción de la fruta de la madurez adecuada para el consumo inmediato y con otra proporción apta para ser almacenada y manejar así los volúmenes.

d. Análisis de la competitividad de Chile

Entre los factores de productivos que se analizan para determinar la competitividad de Chile, destacan:

Costos de producción: Chile presenta una ventaja importante en términos de costo de producción por caja. En la variedad Packham's los costos estimados por caja son de 2,22 dólares, mientras que en Sudáfrica son de 2,67 dólares y en Argentina de 3,13 dólares.

Variedades producidas: En este punto Chile se encuentra en desventaja al no producir una buena calidad de Williams, una variedad apreciada que además abre la temporada del Hemisferio Sur. Al estar Chile en desventaja frente a Argentina y Sudáfrica, pierde parte de su posición en el mercado.

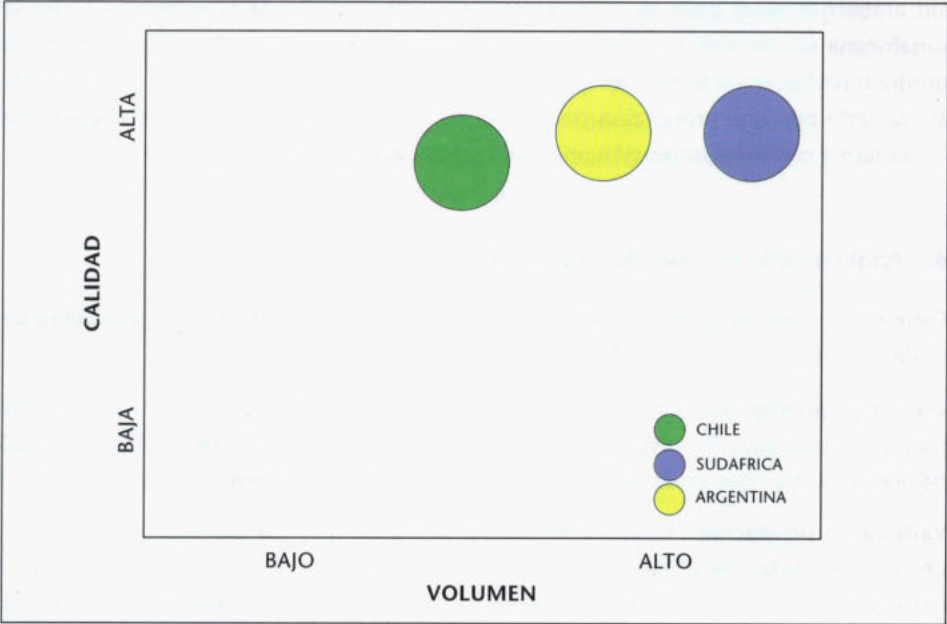
Entre los factores comerciales destacan:

Costos de exportación: Chile se encuentra en desventaja frente a sus competidores por la mayor lejanía al mercado europeo, principal mercado de las peras, lo que se traduce en un mayor costo de flete. No obstante, Chile presenta ventajas en el mercado de Estados Unidos y, aunque el volumen de exportación es menos relevante que el de Europa, Chile tienen una buena posición, que se ve favorecida por la facilidad de acceso a ese mercado.

Distribución de los mercados de destinos: En este punto Chile tiene una mayor ventaja ya que se ha logrado introducir exitosamente en prácticamente todos los mercados, mientras que el resto de los proveedores tiene sus exportaciones más concentradas, por lo que si un año el mercado de peras es malo en Europa, tienen alternativas reducidas de colocación de la fruta.

En la Figura 7, se observa el análisis de competitividad de las peras con relación a sus principales competidores en el mercado europeo en términos de volumen y calidad.

Figura 7
Peras: análisis de competitividad en Europa



Uva de mesa

En esta sección se estudia la situación actual y la evolución de la producción y las exportaciones chilenas de uva de mesa, así como la competencia que enfrenta en los diferentes mercados.

4.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La evolución de la producción de uva de mesa se analizará considerando los diversos aspectos productivos, que incluyen la superficie, los aspectos tecnológicos y de calidad de la producción chilena.

a. Superficie ocupada según región y variedad

La superficie nacional ocupada por la uva de mesa alcanza las 46.000 hectáreas⁶, lo que refleja una disminución si se compara con la superficie que existía en 1990 (Cuadro 38). La razón de esta disminución han sido básicamente los arranques que se han realizado en la variedad Thompson Seedless y en otras variedades de menor importancia como Ribier, Emperador, Black Seedless y otras. A pesar ello, existen algunas variedades que han mostrado un incremento en la superficie durante estos años, como es el caso de Red Globe y Flame Seedless, entre otras.

6 Estimaciones ODEPA.

Cuadro 38
Uva de mesa: superficie plantada a nivel nacional
1990, 1996 – 2001
(hectáreas)

Años	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Hectáreas	48.460	45.880	43.854	43.975	44.433	45.418	45.489

Fuente: ODEPA, 2002.

Al analizar la situación de plantaciones por región productora (Cuadro 39), se observa que la mayor superficie se ubica en la V Región, seguida por la Región Metropolitana y la VI. Cabe destacar que en la V Región, y en especial en la Metropolitana, la superficie ha disminuido a una tasa significativa. Por el contrario, en las Regiones III y IV la superficie se ha incrementado como consecuencia de las nuevas plantaciones de Red Globe y Flame Seedless. En ambas regiones la superficie de Thompson ha disminuido a medida que los huertos han envejecido y han sido reemplazados por otras variedades vistas como más exitosas en los mercados de destino y más fáciles de producir, especialmente Red Globe.

Cuadro 39
Uva de mesa: distribución de la superficie por región, 2001

Región	III	IV	V	RM	VI	VII	TOTAL
Hectáreas	6.556	8.716	11.208	9.208	9.170	449	45.420
Participación (%)	14	19	25	20	20	1	100

Fuente: ODEPA 2002.

Es interesante destacar a la variedad Crimson Seedless, que ha tenido un gran auge de plantaciones en los últimos años. Esta variedad se introdujo hace muy poco en Chile y ha sido muy demandada para las nuevas plantaciones, en reemplazo de huertos, viejos dada su gran productividad y su éxito en los mercados de destino, lo que la hace muy atractiva para los productores. De hecho, en los catastros más recientes de CIREN CORFO, vale decir en las Regiones III y IV censadas en 1999 y en la Región Metropolitana en 1998, aparece esta variedad con una superficie de 23,18 hectáreas en la III Región; 99,27 hectáreas en la IV Región; y 14,22 hectáreas en la Región Metropolitana. Todos los huertos de esta variedad tanto en la III como en la IV Región se encuentran en etapa de formación, mientras que en la Metropolitana algunos de ellos están en etapa de producción creciente y otros en formación.

b. Número y tamaño de las explotaciones

De acuerdo a la información de CIREN CORFO, existen en el país 2.693 huertos de uva de mesa, de un tamaño muy variable dependiendo de la región productora⁷. Los huertos más grandes se ubican en la III Región y tienen un tamaño promedio de 48,69 hectáreas, mientras que los huertos más pequeños se ubican en la VII Región, donde la superficie promedio de los huertos es de 8,02 hectáreas (Cuadro 40).

El mayor tamaño de las explotaciones de uva de mesa en la III Región se explica básicamente porque, dada la alta inversión necesaria para plantar una hectárea de uva de mesa en esta zona, necesariamente esta inversión debe ser hecha por productores relativamente grandes.

Cuadro 40
Uva de mesa: tamaño de las explotaciones según Región
(hectáreas)

	AÑO	N° HUERTOS	SUPERFICIE					SUPERFICIE PROMEDIO
			FORMACIÓN	PRODUCCIÓN CRECIENTE	PLENA PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN DECRECIENTE	TOTAL	
III Región	1999	132	738	1.695	3.089	905	6.427	48,69
IV Región	1999	494	1.503	2.977	2.919	1.147	8.545	17,30
V Región	1996	996	1.613	2.487	4.610	2.140	10.851	10,89
Región Metropolitana	1998	481	391	2.330	4.454	2.076	9.251	19,23
VI Región	1996	534	1.678	2.682	3.938	1.559	9.858	18,46
VII Región	2001	56	51	36	103	259	449	8,02
TOTAL		2.693					45.381	16,85

Fuente: CIREN CORFO.

En relación al número de huertos de uva por región, se observa que la mayor concentración se ubica en la V Región, que en 1996 contaba con 996 huertos. Le sigue la VI Región con 534 huertos y la IV Región con 494 huertos.

⁷ Como se indicó antes, esta información no es homogénea en cuanto a años, ya que los catastros se realizan en distintos años en las diferentes regiones del país. Por ello, se entrega para cada Región el último dato disponible.

c. Evolución de la producción anual

La producción de uva de mesa en Chile bordea las 950.000 toneladas anuales, lo que se ha mantenido bastante estable en los últimos años, a excepción de 1997, cuando por problemas de tipo climáticos la producción sólo llegó a las 840.000 toneladas. La mayor producción corresponde a la variedad Thompson Seedless, cuyo volumen producido alcanzó las 246.000 toneladas en la temporada 1999/2000, representando cerca de un 27% del total de uvas producidas.

Como se mencionaba anteriormente, los arranques de huertos antiguos de Thompson, sumados al envejecimiento de los huertos plantados en algunas zonas productoras, explicarían la constante disminución en los volúmenes producidos de esta variedad, ya que entre las temporadas 1993/1994 y 1998/1999, la producción de Thompson cayó en 100.000 toneladas.

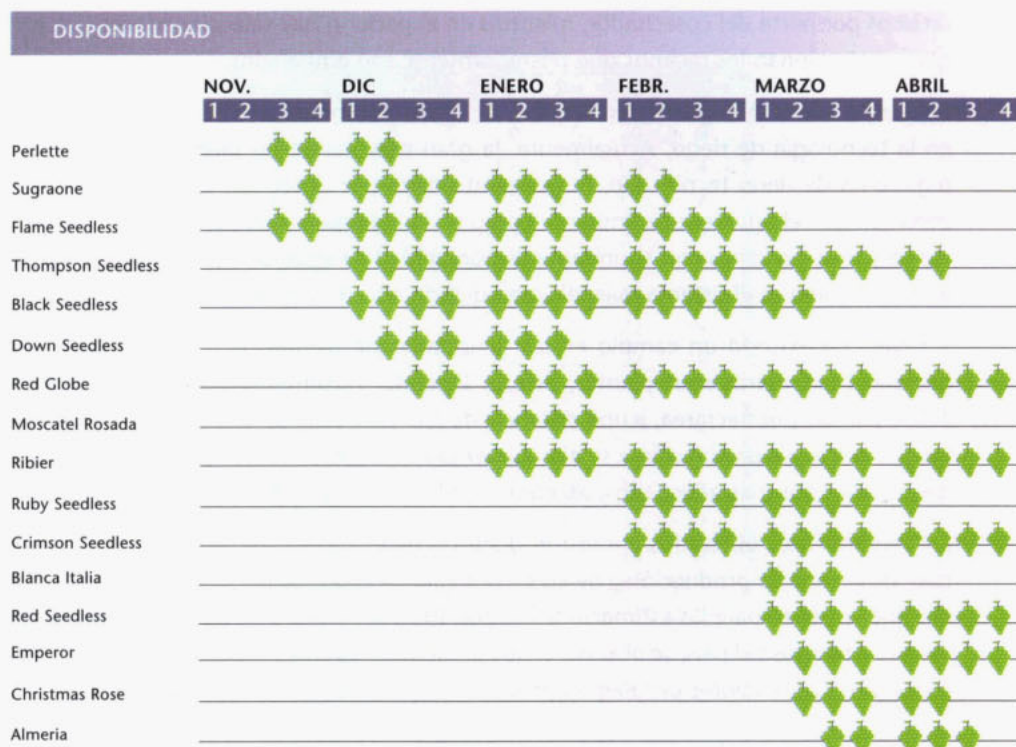
La segunda variedad en importancia en términos de producción corresponde a la Red Globe, cuya producción en la temporada 1999/2000 alcanzó las 193.000 toneladas, lo que representa un 21% del total producido. Es muy interesante notar el espectacular aumento en la producción que ha experimentado esta variedad en los últimos 5 años, ya que en 1994 era sólo de 52.000 toneladas, lo que representa un crecimiento de un 269%. Este incremento se ha debido a la entrada en plena producción de la gran cantidad de huertos plantados hasta 1996 y a las constantes nuevas plantaciones que se han efectuado con esta variedad después de esa fecha. Sumado a esto, hay que considerar que esta variedad es altamente productiva, lo que facilita la obtención de mayores volúmenes.

Al analizar la situación productiva por región, se observa que la mayor producción se logra en la Región Metropolitana con 232.000 toneladas, seguida por la V Región y la VI Región, que producen cerca de 194.000 toneladas. Con relación a la composición de las variedades en cada región, es interesante notar que en la Región Metropolitana y en la VI Región, Thompson Seedless es la principal variedad producida, mientras que en la V Región el mayor volumen corresponde a Flame Seedless. En la IV Región, Red Globe es la principal variedad y en la III Región Thompson y Red Globe comparten el primer lugar.

d. Estacionalidad de la producción

La producción de uva de mesa tiene un rango bastante amplio tanto por la estacionalidad propia de las distintas variedades como por la diversidad de zonas productoras. La cosecha se inicia a mediados de noviembre con las variedades más tempranas, que son Perlette y Flame Seedless en la III Región. Luego continúan las Thompson, cuya cosecha se inicia a principios de diciembre en esa región y hasta febrero en regiones más al sur como la Metropolitana y VI. La época de cosecha y disponibilidad de las distintas variedades de uva de mesa se observa en la siguiente Figura:

Figura 8
Uva de mesa: disponibilidad a lo largo del año



Fuente: CFFA (Chilean Fresh Fruit Association, de ASOEX).

Una vez cosechadas, las uvas se pueden conservar con adecuados tratamientos de frío dependiendo de su aptitud de guarda y de la condición de la fruta. En general, las variedades Red Globe y Thompson son las que más tiempo se almacenan.

e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos

Con relación al manejo de los huertos, en el caso de la uva de mesa lo más utilizado es la contratación de temporeros para las labores más intensivas en mano de obra como raleo, arreglo de racimos y cosecha. Durante el resto del año, se mantiene un plantel bajo que realiza el resto de las labores de precosecha. Cada vez más, se está recurriendo a subcontratar a empresas proveedoras de mano de obra, porque este hecho limita las contrataciones de personal y facilita las tareas administrativas para el productor, aún cuando pueda ser en algunos casos más caro que contratar temporeros directamente.

En relación a las labores de cosecha, existen distintos sistemas productivos. Uno de ellos consiste en que al momento de cosechar, se arregla el racimo y se selecciona, y en el packing sólo se embala la fruta. El otro sistema utilizado consiste en la corta sólo de racimos por parte del cosechador, mientras en el packing hay seleccionadores que arreglan y seleccionan los racimos que posteriormente son embalados.

En cuanto a la tecnología de producción, se ha visto un gran incremento, especialmente en la tecnología de riego. Actualmente, la gran mayoría de las plantaciones está bajo regímenes de riego tecnificado, mayormente riego por goteo, en especial en aquellas zonas en que el agua es una limitante como en la III Región y en partes de la IV Región. No obstante, en zonas con abundante disponibilidad de agua como la Región Metropolitana, el goteo es el sistema más utilizado debido a su mayor eficiencia.

También ha existido un cambio en las densidades de plantación, de 625 plantas por hectárea (4x4 metros entre plantas), se está llegando actualmente a plantar alrededor de 1.100 plantas por hectárea, a una distancia de 3x3 metros. Por otra parte, se ha adelantado la entrada a producción y se han aumentado los rendimientos por la incorporación de portainjertos más adecuados, así como fertilizaciones y riego eficiente.

Los rendimientos obtenidos por los productores de uva varían dependiendo de la variedad, de la zona de producción y de las tecnologías de producción. La producción promedio que se utilizó para las estimaciones, reportada por técnicos de las principales empresas exportadoras del país, se observa en los siguientes cuadros (Cuadros 41, 42 y 43), que muestran dichos valores por Región productora, para las principales variedades.

Cuadro 41
Uva de mesa: rendimiento promedio de Thompson Seedless
(toneladas/hectárea)

EDAD/REGION	III	IV	V	RM	VI	VII
1-2	0	0	0	0	0	0
3	4.5	4.5	5.7	3.8	3.8	3.8
4	14.4	14.4	9.4	9.4	9.4	9.4
5-9	14.4	14.4	11.3	16	16	16
10	14.4	13.5	11.3	18	16	16
11	14.4	13	11.3	18	14	14
12	14	12.5	9	18	14	14
13	14	11.7	9	17	14	14
14	13	11.7	9	16	14	14
15	13	11.7	9	15	14	14
16	12	10	8	14	11.3	11.3
17	12	9	8	14	10	10
18	11	8	8	13	8.5	8.5
19 y más	11	8	8	13	6.6	6.6

Fuente: Elaborado por Decofrut.

Cuadro 42
Uva de mesa: rendimiento promedio de Flame Seedless
(toneladas/hectárea)

EDAD/REGION	III	IV	V	RM	VI	VII
1	0	0	0	0	0	0
2	1	1	1.4	1.4	1.4	1.4
3	5.7	5.7	8.5	8.5	8.5	7
4	9.4	9.4	18.9	16	16	15
5-6	13.2	13.2	18.9	20	20	19
7-12	16	17	18.9	20	22	19
13	15.5	17	18.9	20	22	19
14	15	17	18.9	20	22	19
15	14	17	18.9	20	19	18
16	13	17	18.9	20	18	18
17	12	16	17	19	17	17
18	11	15	17	18	17	17
19	11	14	17	18	17	17
20	11	13	16	17	14	14
21 y más	11	13	14.1	15	14.1	14.1

Fuente: Elaborado por Decofrut.

Cuadro 43
Uva de mesa: rendimiento promedio de Red Globe
(toneladas/hectárea)

EDAD/REGION	III	IV	V	RM	VI	VII
1	0	0	0	0	0	0
2	2.6	2.6	1	1	1	1
3	10.3	10.3	6	6	6	6
4	25	25	18	18	18	18
5	30.1	30.1	25	25	25	25
6	30.1	30.1	31	31	31	31
7	32	32	33	33	33	33
8-12	32	32	33	34	33	33
13	31	32	33	34	33	33
14	31	31	33	33	33	33
15-16	30.1	30.1	33	33	33	33
17	30.1	30.1	30	32	30	30
18	30.1	30.1	28	31	28	28
19	30.1	30.1	25	30	25	25
20 y más	30.1	30.1	24.1	30	24.1	24.1

Fuente: Elaborado por Decofrut.

f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso

La mayor parte de la producción de uva de mesa se destina al mercado externo, con porcentajes que sobrepasan el 50%. Del porcentaje que permanece en el país, la mayor proporción se destina a la industrialización, mientras que alrededor de un 10% se destina al consumo interno, que durante los últimos años ha bordeado las 90.000 toneladas (Cuadro 44).

Cuadro 44
Uva de mesa: destino de la producción
(toneladas)

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/2001
Producción	880.000	880.000	890.000	840.000	900.000	890.000	910.000	950.000
Exportaciones	452.269	451.601	493.627	460.657	501.085	474.631	552.890	542.300
Proceso	337.731	337.399	304.873	287.443	306.915	325.369	267.110	318.000
Consumo interno	90.000	91.000	91.500	91.900	92.000	90.000	90.000	90.000

Fuente: Elaborado por Decofrut en base a datos de USDA y Odepa.

La uva destinada a la agroindustria se utiliza principalmente para la producción de pasas, conservas, jugos y congelados. La proporción que se destina a la industria y el uso que se le da en ella cambia según la variedad.

4.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

En este punto se analiza la evolución de las exportaciones de uva de mesa a los distintos mercados de destino, los precios obtenidos por esta especie y los retornos para los productores.

a. Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de uva de mesa han tenido una evolución relativamente inestable. Los volúmenes exportados no presentan una tendencia clara y han variado desde las 63.000.000 a un máximo de 76.000.000 de cajas en el período en estudio. Las principales causas de este fenómeno son los problemas climáticos, que en algunos años hacen disminuir la producción exportable, tal como sucedió en la temporada 1996/1997 y en menor medida en 1998/1999 (Cuadro 45).

Cuadro 45
Uva de mesa: evolución de las exportaciones chilenas
(N° de cajas)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Thompson S.	28.314.523	27.667.893	30.931.196	25.155.087	25.770.922	22.804.119	26.194.970	21.595.281
Flame S.	9.060.070	9.292.999	10.315.203	10.135.332	11.110.278	12.610.406	12.693.347	11.787.410
Red Globe	4.668.616	6.985.587	10.247.331	11.550.062	15.302.388	17.010.828	20.783.065	20.267.589
Ribier	10.737.264	8.238.956	8.077.294	6.394.001	3.720.728	3.724.564	3.124.617	3.015.623
Ruby S.	2.156.070	1.890.260	1.929.612	1.849.073	2.322.452	1.893.448	2.431.011	2.169.452
Red S.	1.723.033	1.849.297	1.706.068	1.474.616	1.933.525	1.175.403	1.916.337	1.419.675
Black S.	1.743.951	1.550.025	1.603.907	1.415.545	1.491.404	1.176.988	1.515.016	1.325.922
Perlette	924.690	949.093	620.267	1.090.365	973.256	860.021	918.134	905.677
Crimson S	0	0	0	0	0	146.445	835.708	1.848.805
Emperor	780.157	557.628	449.744	277.466	263.690	108.609	88.100	40.840
Moscatel	277.172	222.003	272.523	242.170	159.695	198.139	241.927	215.867
Superior	707.809	1.317.050	1.397.754	1.794.909	1.660.789	1.936.812	3.101.158	2.928.116
Down S.	73.069	111.582	90.731	118.005	80.068	69.042	118.300	139.278
Beauty S.	48.711	47.510	32.514	29.110	53.479	56.894	24.366	12.986
Blancas cs	658.720	0	673.761	557.843	452.331	361.619	277.411	187.139
Otras	1.968.670	2.183.443	1.213.405	1.233.078	1.840.609	900.835	1.930.807	2.020.659
TOTAL	63.842.525	62.863.326	69.561.310	63.316.662	67.135.614	65.035.172	76.194.274	69.880.319

Fuente: ASOEX.

Al analizar la evolución de las exportaciones según variedad, se observa que la Thompson Seedless es la principal variedad exportada, aunque con importantes fluctuaciones en el período, al variar desde 30.900.000 cajas en la temporada 1995/1996 a 21.600.000 cajas en la temporada 2000/2001. En el caso de Flame Seedless, se observa una tendencia clara al aumento en los volúmenes exportados, lo que se repite con mayor intensidad en el caso de Red Globe, cuyos volúmenes se han cuadruplicado en el período.

El caso de Crimson Seedless es destacable porque comenzó a exportarse en la temporada 1998/1999, en su segunda temporada alcanzó 834.000 cajas y en la temporada 2000/2001 casi llega ya a 2 millones de cajas. Se espera que en los próximos años los volúmenes exportados de esta variedad continúen aumentando a medida que los huertos jóvenes alcancen su nivel de plena producción.

La variedad Ribier, que era bastante significativa en 1994, con volúmenes cercanos a las 11.000.000 de cajas, hoy ha disminuido hasta 3.000.000 de cajas, producto de los grandes problemas de mercado que ha tenido en Europa, su principal destino, lo que generó que los productores derivaran su producción a la uva para vino, con la cual obtenían mejores resultados que en el mercado externo.

b. Análisis de las exportaciones por mercado y variedad

A diferencia de las especies ya analizadas, el principal destino de la uva de mesa es Estados Unidos. A ese mercado se destina el mayor porcentaje de la uva de mesa, ya que se dan varias condiciones favorables, entre las que se destacan principalmente la alta demanda por esta fruta en época de contraestación y la ausencia de competidores con volúmenes relevantes.

Al analizar los volúmenes enviados a ese mercado en los últimos años (Cuadro 46), se observa que las exportaciones han sido bastante variables. Sin embargo, se observa una tendencia al alza desde 33.000.000 de cajas exportadas el año 1994 a 39.800.000 cajas en la temporada 2000/2001.

Cuadro 46
Uva de mesa: exportaciones chilenas a Estados Unidos según variedad
(N° de cajas de 8,2 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Thompson S.	16.300.651	16.743.381	16.445.495	14.940.437	16.008.338	12.002.834	15.702.250	13.294.376
Flame S.	7.928.606	8.426.653	9.117.738	9.245.820	10.431.281	11.681.902	11.801.778	11.199.487
Red Globe	886.289	1.011.030	1.200.503	1.248.679	2.686.418	3.956.947	4.925.159	5.158.708
Ribier	500.516	285.364	241.452	314.214	177.697	130.854	260.157	263.097
Ruby S.	2.042.332	1.788.604	1.829.863	1.689.063	2.183.967	1.667.393	2.258.748	1.938.599
Red S.	1.641.993	1.782.817	1.661.944	1.404.054	1.881.951	1.152.356	1.847.235	1.403.966
Black S.	1.503.384	1.456.468	1.469.184	1.325.803	1.451.327	1.154.071	1.478.266	1.299.452
Perlette	609.142	741.416	316.828	805.195	753.848	771.319	823.423	875.558
Crimson S						118.514	631.705	1.296.371
Emperor	398.882	313.726	266.036	97.634	74.471	60.019	35.968	4.981
Moscatel	578	5.182	10.914	27.741	10.261	5.472	30.602	13.914
Superior	364.809	879.769	822.281	1.230.370	1.072.470	1.229.348	1.914.494	2.249.749
Down S.	52.750	88.019	69.076	98.772	78.254	65.202	84.238	109.571
Beauty S.	39.681	37.190	24.369	28.774	37.740	44.200	24.366	12.986
Blancas C/Sem	120.683		66.027	39.900	34.270	76.497	64.596	30.314
Otras	603.804	487.552	233.234	167.461	397.552	276.980	472.164	671.684
TOTAL	32.994.100	34.047.171	33.774.944	32.663.917	37.279.845	34.393.908	42.355.149	39.822.813

Fuente: ASOEX.

Al analizar la composición de las variedades exportadas al mercado estadounidense, se observa que Thompson es la que participa con el mayor volumen, seguida por Flame Seedless. Cabe destacar el incremento porcentual que ha experimentado esta última variedad, que ha pasado de 8.000.000 de cajas a más de 11.000.000 de cajas en el período, mientras que Thompson se ha mantenido prácticamente estable. Otras variedades de importancia en este mercado son las Red Globe, que también han experimentado un gran crecimiento en el período, al igual que las Superior.

Es interesante destacar el caso de Red Globe, una variedad que se plantó pensando en el mercado asiático y que se encontró con la crisis económica de esa región, que afectó negativamente la demanda por frutas importadas, obligando a redistribuir los grandes volúmenes que se estaban produciendo. Por ello, en la temporada 1997/1998 se observa una duplicación de los volúmenes exportados a Estados Unidos, donde fue bien recibida por las comunidades asiáticas norteamericanas y por el público en general, lográndose un nicho de mercado para esta variedad. En este aspecto también ayudó el crecimiento de la producción estadounidense de Red Globe.

Un aspecto interesante de destacar en este mercado es la ausencia de competidores de importancia. Aunque desde hace un par de años está llegando uva de Argentina y de Sudáfrica, los volúmenes han sido bajos y se espera que estos proveedores tarden algunos años en tener una industria tan consolidada como la exportación de uva chilena a ese mercado.



La situación es bastante distinta en el mercado europeo, donde existe una importante competencia por parte de otros proveedores del Hemisferio Sur, especialmente Sudáfrica y en menor medida Argentina, y de otros países aún menos significativos en términos de volumen como Namibia y Perú, con la producción temprana. Aún así, Chile ha logrado colocar importantes volúmenes de uva en ese mercado. Como se aprecia en el Cuadro 47, las exportaciones chilenas al mercado europeo llegaron a 15.000.000 de cajas de 5 kilos en la última temporada.

Cuadro 47
Uva de mesa: exportaciones chilenas a Europa según variedad
(N° de cajas de 5 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Thompson S.	9.302.957	9.132.013	12.469.508	8.624.316	7.948.852	9.529.433	8.987.596	7.112.563
Flame S.	756.516	667.915	1.039.686	655.970	584.671	700.477	741.649	441.568
Red Globe	311.895	818.139	1.189.905	1.551.955	2.385.198	3.047.373	3.421.427	3.294.655
Ribier	9.049.936	6.834.353	6.761.099	5.344.289	2.775.824	3.034.207	2.349.351	2.350.339
Ruby S.	98.858	89.040	95.879	141.226	122.318	216.859	171.303	223.753
Red S.	63.653	54.428	37.418	64.458	49.613	21.734	55.022	13.929
Black S.	200.746	79.869	101.947	64.772	23.930	15.055	2.800	4.411
Perlette	265.072	182.914	292.735	264.122	191.537	70.359	45.227	2.462
Crimson S						27.931	181.401	494.050
Emperor	43.552	35.209	20.520	3.261	38.392	12.276	18.528	21.450
Moscatel	264.259	175.023	190.380	183.411	114.402	180.949	213.587	170.223
Superior	142.346	382.927	526.739	491.303	444.336	503.492	907.684	424.532
Down S.	14.943	16.939	21.271	17.579	1.814	3.840	31.894	24.715
Beauty S.	8.550	10.320	8.145	336	15.739	12.490	0	-
Blancas C/Sem	453.089		456.810	418.400	277.425	210.898	132.947	92.003
Otras	605.901	967.168	374.273	577.636	809.751	527.708	562.367	408.362
TOTAL	21.582.273	19.446.257	23.586.315	18.403.034	15.783.802	18.115.081	17.822.783	15.079.015

Fuente: ASOEX.

Al analizar los volúmenes enviados al mercado europeo, se observa una fluctuación significativa en los volúmenes de año en año, aunque existe una clara tendencia a la baja como resultado de la gran disminución de las exportaciones de Ribier. Esta variedad, que en 1993/1994 era la segunda en importancia, con volúmenes superiores a las 9.000.000 de cajas, que representaban el 42% del total exportado, actualmente representa el 15% de las exportaciones y los volúmenes han caído a 2.350.000 cajas. Esta situación fue el resultado de varios años con retornos negativos para los productores, quienes optaron por destinar sus volúmenes a la producción de vino, en la cual han encontrado precios más razonables, especialmente con el auge que ha tenido la vitivinicultura en el país.

Al analizar la composición varietal de las exportaciones a Europa se observa que la Thompson es la principal variedad exportada, con volúmenes superiores a los 7.000.000 de cajas, seguida por Red Globe, cuyos envíos bordean las 3.300.000 cajas. Otras variedades de importancia son Ribier, Superior, Flame y en las últimas temporadas Crimson.

Las exportaciones de uva al mercado asiático han presentado un importante crecimiento entre 1994 y 2000, aumentado de 2.400.000 a 6.200.000 cajas. Como se aprecia en el Cuadro 48, durante la crisis asiática se produjo una contracción de los envíos, que se recuperaron recién en la temporada 1999/2000.

Cuadro 48
Uva de mesa: exportaciones chilenas a Lejano Oriente según variedad
(N° de cajas de 8,2 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Thompson S.	181.456	191.688	249.924	168.451	89.532	55.604	50.676	79.174
Flame S.	90.617	68.848	89.272	114.650	29.226	80.418	37.558	49.662
Red Globe	1.829.717	3.213.848	4.486.476	5.670.887	5.286.283	5.760.117	6.743.890	5.952.609
Ribier	164.365	87.509	72.132	80.668	15.818	15.328	32.275	26.166
Ruby S.	3.864	3.848	974	18.784	11.200	5.376	0	2.370
Red S.	10.288	2.560	2.104	5.312		320	2.660	-
Black S.	15.352	8.556	27.020	21.382	11.593	4.524	28.952	18.026
Perlette	1.500	0	0	306	494		0	2.904
Crimson S							19.896	39.966
Emperor	59.250	18.636	5.760	30.698	17.628	6.496	5.832	4.320
Moscatel	8	775	0				50	-
Superior	50	96	21.012	9.762	6.120	3.840	22.062	33.660
Blancas C/Sem	24.679		107.642	36.964	52.250	41.576	33.360	11.772
Otras	12.571	144.155	12.716	7.895	6.330	4.800	9.978	16.229
TOTAL	2.393.717	3.740.519	5.075.032	6.165.759	5.526.474	5.979.399	6.987.189	6.236.858

Fuente: ASOEX.

Red Globe es la principal variedad exportada a Lejano Oriente, ya que durante las últimas temporadas representa el 96% del total enviado a ese mercado. De hecho, el crecimiento de los envíos de esta variedad explica el crecimiento que han presentado las exportaciones a Asia, ya que existe una demanda muy fuerte por este tipo de uvas, que se adapta plenamente a los gustos de los consumidores orientales. El resto de las variedades enviadas tienen volúmenes muy bajos y está encabezado por la Thompson, que bordea las 80.000 cajas, pero que ha presentado una marcada disminución en los volúmenes en comparación a la temporada 93/94.

Las exportaciones de uva al Medio Oriente han tenido una gran variabilidad en el período, pasando de 1.900.000 cajas a 1.150.000 cajas en la última temporada (Cuadro 49), lo que refleja la tendencia de las exportaciones a ese destino en los últimos años.

Cuadro 49
Uva de mesa: exportaciones chilenas a Medio Oriente según variedad
(N° de cajas de 5 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Thompson S.	998.177	554.679	657.637	325.656	447.680	496.780	316.274	274.144
Flame S.	8.796	0	0					
Red Globe	75.612	312.071	434.712	329.739	473.049	511.407	535.568	541.935
Ribier	758.783	666.780	652.572	468.223	488.480	465.646	368.296	268.550
Black S.	10.631	0	0					
Perlette	8.630	0	0					
Emperor	3.072	0	0					
Superior	23.409	0	0					
Blancas C/Sem					2.816			
Otras	31.360	4.920	4.992	5.600	26.784	5.681	17.721	60.364
TOTAL	1.918.470	1.538.450	1.749.913	1.129.218	1.438.809	1.479.514	1.237.859	1.144.993

Fuente: ASOEX.

Al analizar la composición de las variedades exportadas a Medio Oriente, se observa que Red Globe es la más importante, con volúmenes crecientes en el período; le sigue Ribier que, por el contrario, ha presentado una disminución de los envíos; y en tercer lugar se ubica Thompson Seedless, que también ha disminuido su presencia en ese mercado.

Las exportaciones de uvas a Latinoamérica se observan en el Cuadro 50, en el que se aprecia el importante incremento en los volúmenes enviados a este destino. Las exportaciones han crecido de 4.900.000 a 7.600.000 cajas entre 1994 y 2001, aumento que se ha debido, en gran parte, al incremento en los envíos de Red Globe. En el período señalado esta variedad presentó el mayor crecimiento, al pasar de 1.500.000 cajas a 5.300.000 cajas. A pesar de ser una variedad relativamente nueva, ha logrado un nicho de mercado interesante, que ha permitido absorber parte de los volúmenes que se enviaban a Lejano Oriente antes de la crisis asiática.

Otras variedades de importancia en este mercado son Thompson, que es la segunda variedad en términos de volúmenes enviados (835.000 cajas exportadas el año 2001), seguida por variedades de menor volumen como Superior y Flame Seedless.

Cuadro 50
Uva de mesa: exportaciones chilenas a Latinoamérica según variedad
(N° de cajas de 8,2 kilos)

Variedad \ Año	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Thompson S.	1.531.282	1.046.132	1.108.632	1.096.227	1.276.520	719.468	1.134.562	835.024
Flame S.	275.535	129.583	68.507	118.892	65.100	147.609	112.362	96.693
Red Globe	1.565.103	1.630.499	2.935.735	2.748.802	4.471.440	3.734.984	5.151.797	5.316.862
Ribier	263.664	364.950	350.039	186.607	262.909	78.529	114.538	107.471
Ruby S.	11.016	8.768	2.896		4.967	3.820	960	4.730
Red S.	7.099	9.492	4.602	792	1.961	993	11.420	1.780
Black S.	13.838	5.132	5.756	3.588	4.554	3.338	4.998	4.033
Perlette	40.346	24.763	10.704	20.742	27.377	18.343	49.484	24.753
Crimson S							2.706	18.306
Emperor	275.401	190.057	157.428	145.873	133.199	29.818	27.772	10.089
Moscatel	12.327	41.023	71.229	31.018	35.032	11.718	45.940	31.730
Superior	177.195	54.258	27.722	63.474	137.863	200.132	256.918	220.175
Down S.	5.376	6.624	384	1.654			2.168	4.992
Beauty S.	480	0	0			204		-
Blancas C/Sem	60.269		43.282	62.579	85.570	32.648	46.508	53.050
Otras	715.034	579.648	588.190	474.486	600.192	85.666	796.342	863.452
TOTAL	4.953.965	4.090.929	5.375.106	4.954.734	7.106.684	5.067.270	7.758.475	7.593.140

Fuente: ASOEX.

c. Caracterización de la calidad enviada por Chile

La uva de mesa producida en Chile es bien reconocida en los mercados de destino por su alta calidad, que le permite llegar a los mercados más exigentes sin problemas. Al analizar la calidad según variedad producida, se puede concluir que Thompson Seedless se produce muy bien, aunque la calidad está muy ligada a las condiciones de producción, lo que varía de año en año. En temporadas sin problemas de lluvias durante el crecimiento de los racimos, se obtiene una producción que en general no presenta problemas de condición y un buen equilibrio entre la coloración verde y ámbar. Entre los principales problemas que se describen en Thompson Seedless a su llegada a los mercados, se encuentra el desgrane y la fruta débil, que se manifiesta por una coloración débil o translúcida, menor turgencia y problemas de apariencia a la apertura de las cajas.

La variedad Red Globe se produce sin problemas de calidad, aunque es más oscura de lo que requiere el mercado asiático, que gusta de uva de gran tamaño de bayas y color rosado. La producción de Red Globe en las zonas productoras del norte no presenta este problema, porque tiene un menor tiempo de exposición a la luz debido a su período vegetativo más corto, en contraposición a las de más al sur, que tienen exceso de coloración, lo que se manifiesta en bayas oscuras.

Flame Seedless se produce sin problemas de calidad y presenta algunos problemas de condición, dependiendo de las variables climáticas durante las etapas de crecimiento.

Un problema recurrente e importante de analizar en la oferta chilena es su falta de uniformidad, lo que afecta a algunos parámetros de embalaje, como falta de homogeneidad de las bayas en la caja, de color y otros. En estos aspectos se debe intensificar el trabajo para obtener una rentabilidad mayor y no perder mejores precios debido a una mala clasificación o falta de uniformidad, ya que el mercado nivela los precios a los obtenidos por la fruta de menor calidad.

d. Factores que condicionan los precios en cada mercado

En el mercado estadounidense:

- **Volúmenes enviados por Chile:** Debido al hecho que las uvas chilenas prácticamente no tienen competencia de importancia en este mercado, los precios están condicionados básicamente por los volúmenes exportados por Chile; los mayores volúmenes generan menores precios y viceversa. Sin embargo, hay factores que tienen alguna incidencia especialmente al inicio de la temporada, relacionados con los eventuales stocks de uva de Estados Unidos que puedan existir en ese momento.
- **Oferta local:** Se ha visto que en años de mucha producción de uvas en Estados Unidos, los stocks de las variedades más tardías y con buena capacidad de guarda como Red Globe y Crimson Seedless pueden afectar negativamente ya que los supermercados no se cambian a la uva chilena mientras no se haya terminado la uva local, lo que da lugar a que la colocación de la fruta chilena se logre sólo vía reducción de precios. Por otra parte, hacia el final de la temporada la oferta de la uva temprana importada de México y la fruta local de las zonas tempranas de California afecta negativamente los precios.
- **Precios de años anteriores:** Este es un factor que afecta fuertemente, en especial a inicios de temporada, y se debe a que los supermercados tienen como referencia el precio al que compraron el año anterior y ése es el que pagan, independiente del volumen del mercado, ya que para ellos es más difícil percibir los volúmenes importados. Esta situación pierde relevancia a medida que avanza la temporada, porque si hay mayor oferta, los supermercados lo notan por las ofertas que realizan los importadores, lo que les permite negociar el precio. Lo contrario sucede en años de menor volumen.
- **Régimen de envíos desde Chile:** Un factor importante a considerar como industria es que la libertad para la exportación a veces genera problemas puntuales de sobreabastecimiento, pero con una buena coordinación en los envíos sería posible colocar volúmenes mayores, pero con ingresos más regulados al mercado con el fin de sostener buenos precios.

En el mercado europeo:

- **Exportaciones de la competencia:** Este factor está básicamente referido a la uva sudafricana, que es la gran competidora de la chilena en el mercado europeo. A partir de la desregulación de Sudáfrica, se ha producido un fenómeno perjudicial para las exportaciones chilenas: la falta de control en volumen y calidad de las exportaciones de ese país; en ese marco los exportadores, con tal de llegar a colocar fruta en los períodos de precios altos, especialmente en Inglaterra al inicio de la temporada, envían fruta que no cumple con la calidad y condición necesaria para sostener esos niveles de precios. Si bien esa uva no es aceptada en los supermercados, que tienen requerimientos muy estrictos en cuanto a calidad, los mayores volúmenes quedan disponibles en los mercados mayoristas y presionan los precios a la baja perjudicando a las exportaciones de Chile.

Cabe destacar que esta situación con la uva temprana no es muy significativa sobre la uva chilena, ya que los mayores volúmenes de uva temprana de Chile se destinan al mercado estadounidense, pero en alguna medida determinan el precio de inicio de la temporada, afectando el precio más adelante, por el ya mencionado efecto de sustitución entre Sudáfrica y Chile.

- **Volúmenes exportados por Chile:** Una vez que el mercado se ha despejado de la oferta sudafricana, el principal factor que determina el precio de la uva chilena es el volumen exportado. A mayores volúmenes, menor precio y a menores envíos mayor precio.
- **Regimen de envíos:** Al igual que en Estados Unidos, la carencia de coordinación de los envíos provoca situaciones de sobreabastecimiento que pueden afectar negativamente los precios.

e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones según variedad y mercado

En el caso de la uva, se efectuó a modo de ejemplo una comparación de todas las variedades en los mercados de destino, tal como se aprecia en el Cuadro 51, donde se comparó la rentabilidad por hectárea de Thompson, Red Globe y Flame en los mercados estadounidense y europeo, usando como base los precios obtenidos en la temporada 1999/2000.

Del ejemplo se desprende que la mayor rentabilidad promedio se logró con Red Globe en Europa y Estados Unidos, seguida por Flame en este último mercado. La Thompson en cambio sólo obtuvo resultados positivos en los mercados estadounidenses e inglés, ya que en Europa continental los resultados fueron negativos para la época de mayor volumen.

Cuadro 51

Uva de mesa: análisis de rentabilidad según variedad y mercado

	THOMPSON						RED GLOBE				FLAME	
	EE.UU		EUROPA		UK		EE.UU		EUROPA		EE.UU	
Precio 2000	US	12.00	HFL	16.91	£	6.00	US	11.00	HFL	21.42	US	11.50
Peso Caja	KG	8.20	KG	5.00		5.00	KG	8.20	KG	5.00	KG	8.20
Comisión 7%	US	0.84	0	0.00			US	0.77	0	0.00	US	0.81
Costos destino	US	1.01	HFL	3.99	US	1.73	US	1.01	HFL	4.85	US	1.01
Retorno CIF	US	10.15	HFL	12.92	US	7.36	US	9.22	HFL	16.57	US	9.69
Retorno CIF	US	10.15	US	5.59	US	7.36	US	9.22	US	7.17	US	9.69
Retorno CIF/kg	US	1.24	US	1.12	US	1.47	US	1.12	US	1.43	US	1.18
Flete	US	0.30	US	0.53	US	0.53	US	0.30	US	0.53	US	0.30
Retorno FOB/kg	US	0.93	US	0.59	0	0.94	US	0.82	US	0.90	US	0.88
FOB equivalente 8,2 Kg	US	7.65	US	4.81	US	7.72	US	6.72	US	7.40	US	7.19
Comisión exportadora	US	0.06	US	0.04	US	0.62	US	0.05	US	0.06	US	0.06
Mat y servicios	US	2.2	US	2.2	US	2.2	US	2.2	US	2.2	US	2.2
Retorno productor	US	5.39	US	2.57	US	4.90	US	4.47	US	5.14	US	4.93
Costos producción	US	2.79	US	2.79	US	2.79	US	1.92	US	1.92	US	2.13
Rendimiento cajas/ha		2400		2400		2400		3000		3000		2700
Utilidad ha	US	6.237	US	-531	US	5.067	US	7.639	US	9.650	US	7.553

Tipo de cambio HFL/US\$= 2,31

Tipo de cambio £/US\$= 0,66

Fuente: Elaborado por Decofrut.

4.3. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA

En esta sección se analiza la competencia que enfrenta la uva chilena en los mercados de destino, en los aspectos de producción, calidad y distribución de los mercados.

a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos

La producción mundial de uva de mesa entre los principales países productores, alcanzó los 15.000.000 de toneladas en el 2001 (Cuadro 52), lo que representa un crecimiento importante desde los 11.500.000 producidos en 1997. Este incremento en la producción es básicamente el resultado del aumento registrado en China en el período, que ha pasado de 2.100.000 a 3.630.000 toneladas.

Cuadro 52
Evolución de la producción mundial y de los bloques económicos seleccionados
(toneladas)

	1997	1998	1999	2000	2001
MUNDIAL^a	11.598.527	11.928.336	12.175.776	14.000.000^b	15.000.000^b
TOTAL APEC	5.476.190	5.779.752	6.455.254	7.214.474	7.691.122
Australia*****	943.113	1.112.170	1.265.536	1.342.814	1.425.000
Chile***	865.000	850.000	815.000	935.000	955.000
China***	2.114.030	2.431.646	2.708.127	3.280.000	3.630.000
Corea del Sur	383.543	397.784	407.094	407.124	460.000
EE.UU.***	748.428	585.134	804.882	822.666	815.922
Japón***	250.900	232.700	242.000	237.500	234.200
México***	145.176	143.318	185.615	189.370	171.000
Tailandia	26.000	27.000	27.000		
TOTAL UE	2.166.872	2.313.380	2.353.000	2.377.178	2.273.812
Bélgica-Luxemburgo	10.072	21.268	22.000	23.000	23.000
España**	310.100	344.712	375.000	350.300	342.400
Francia*	100.700	117.400	107.000	120.000	-
Grecia***	306.000	305.000	287.000	315.878	328.412
Italia***	1.440.000	1.525.000	1.562.000	1.568.000	1.580.000
TOTAL MERCOSUR	180.200	167.800	177.500	16.483	-
Argentina****	120.000	110.000	120.000	16.483	-
Brasil	60.200	57.800	57.500	-	-
TOTAL NAFTA	893.604	728.452	990.497	1.012.036	986.922
México	145.176	143.318	185.615	189.370	171.000
EE.UU.	748.428	585.134	804.882	822.666	815.922

Fuente: FAOSTAT.

• Eurostat.

** Ministerio de agricultura español.

*** USDA.

**** Datos de Argentina del año 2000, del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

***** Datos de Australia incluyen uva para vinificación.

^a Estadísticas mundiales, sólo incluyen a los bloques económicos.

^b ODEPA.

Al analizar la situación productiva de los diferentes bloques económicos seleccionados se concluye:

APEC: La producción de este bloque aumentó desde 5.400.000 a 7.700.000 como resultado directo del incremento en la producción de uva de China. Otros países que presentan aumento en la producción son Australia y Corea del Sur.

UNIÓN EUROPEA: La producción de uva de mesa en la UE también experimentó un discreto aumento al pasar desde 2.100.000 a 2.300.000 toneladas, como consecuencia del aumento en la producción de Italia y España.

MERCOSUR: La producción de uvas de los países de este bloque se mantuvo bastante estable en el período con una reducción en los volúmenes de Argentina, el principal productor, durante 1998.

NAFTA: La producción de uvas de los países del NAFTA varía en función de la producción de Estados Unidos y en el período ha presentado ciertas fluctuaciones sin una tendencia definida.

b. Identificación de la competencia de Chile

En el mercado internacional de uvas, el principal país competidor de Chile es Sudáfrica, con el que compite fuertemente en Europa. En menor medida, existe en este mercado competencia por parte de Argentina y otros países menos significativos en términos de volumen y de épocas de exportación, como son Namibia y Perú, que llegan más temprano al mercado pero que en ciertas ocasiones se topan con las exportaciones chilenas. En el mercado estadounidense prácticamente no hay competencia de importancia ya que Sudáfrica y Argentina exportan volúmenes muy bajos. En el mercado asiático la principal competencia es Australia, aunque también llega oferta desde Sudáfrica y Argentina.

Es importante destacar que aunque Perú todavía exporta volúmenes bajos, se han efectuado allí importantes plantaciones destinadas a la exportación de Thompson Seedless, Red Globe y Flame, por lo que ese país se podría convertir en una amenaza significativa para las exportaciones de uva chilena temprana.

En el Cuadro 53 se aprecia la distribución de la producción de los principales países competidores.

Cuadro 53
**Uva de mesa: utilización de la producción de los países competidores
(toneladas)**

	PRODUCCIÓN	IMPORTACIONES	OFERTA TOTAL	EXPORTACIONES	CONSUMO FRESCO	PROCESO
Argentina						
1997	120.000	2.775	122.775	13.195	88.580	21.000
1998	96.800	3.228	100.028	18.010	68.018	14.000
1999	120.000	3.700	123.700	15.900	89.800	18.000
Australia*						
1997	943.113		943.113	18.926	nd	nd
1998	1.097.381		1.097.381	19.360	nd	nd
1999	1.097.381		1.097.381	21.238	nd	nd
Sudáfrica						
1997	171.537	0	171.537	124.223	41.944	5.370
1998	195.673	0	195.673	148.759	43.604	3.310
1999	223.885	0	223.885	180.000	40.885	3.000

Fuente: USDA, FAO.

*Incluye uva para vinificación.

Del cuadro 53 se desprende que Australia es el que presenta la mayor producción. Sin embargo, cerca del 87% de ella se destina a vinificación, por lo que la producción de uva fresca es cercana a las 140.000 toneladas, lo que coloca a ese país en un segundo lugar en términos de producción después de Sudáfrica. Al analizar los volúmenes exportados se observa que Sudáfrica exporta los mayores volúmenes al mercado, los que alcanzaron las 180.000 toneladas en 1999.

c. Caracterización de la calidad de la uva de mesa de la competencia

La percepción que tienen los mercados sobre la calidad de la uva procedente de la competencia es en general buena, especialmente en el caso de la uva sudafricana. La Thompson producida en las zonas tempranas de Sudáfrica es muy similar a la producida por Chile y, aunque en general tienen mercados distintos (la sudafricana se destina a los supermercados ingleses, mientras que la chilena se envía mayoritariamente al mercado estadounidense), ambas son percibidas como un producto de buena calidad. En los últimos años, luego de la desregulación de las exportaciones sudafricanas, la calidad de la uva de ese origen se ha visto afectada debido a que los altos precios que alcanza la uva temprana han estimulado a los exportadores sudafricanos a embalar uva de calidad no apropiada; se ha afectado la calidad y la condición, y con ello se ha deteriorado la imagen del producto sudafricano. La uva Superior argentina es de buena calidad, aunque poco uniforme. Sus volúmenes aún son bajos, y por ello hasta ahora no afecta significativamente al mercado de la uva chilena. No obstante, es un competidor con un gran potencial de exportación en el mediano plazo.

En el caso de Flame, prácticamente no hay competencia, ya que la chilena se envía al mercado estadounidense, mientras que los sudafricanos envían su uva rosada sin semilla, que corresponde a la variedad Sunred Seedless, al mercado europeo. En ambos casos se puede decir que la calidad es buena y la condición de llegada al mercado depende básicamente de las condiciones de producción que se hayan dado en el año.

La calidad de la Red Globe de la competencia es en general buena. La mayor competencia en el mercado de Red Globe es de parte de Australia en los mercados asiáticos. La producción de esta variedad en Australia es de buena calidad y obtiene una fruta de color más claro que la producida en las zonas productoras de Chile, lo que le da una ventaja en el mercado, ya que los consumidores orientales prefieren la uva de color rosado claro y no oscuro como se logra en Chile, por la mayor exposición a la luz. En este mercado también compite la Red Globe sudafricana, que es percibida como un producto de buena calidad, tamaño y color, aún cuando sus volúmenes son más bajos. Sin embargo hay que considerar también la competencia que ejerce en este mercado la Red Globe de California. Esta fruta, si bien se produce entre junio y agosto en Estados Unidos, está disponible con buena calidad hasta marzo, comandando los precios en el mercado y dominando con importantes volúmenes hasta muy entrada la temporada de Chile.

d. Análisis de la competitividad de Chile

En el caso de los factores productivos se debe destacar:

- **Costo de producción:** Debido a que la producción de uva de mesa es altamente intensiva en el uso de mano de obra, Sudáfrica es el país más beneficiado en cuanto a costo de producción, ya que el costo de mano de obra en dicho país es muy bajo. Por ello, los menores costos de producción los obtiene la uva de este origen, aún cuando los rendimientos por hectárea son menores que los que se obtienen en Chile. En el caso de Thompson Seedless, el costo de producción de una caja de 8,2 kilos es de 2,17 dólares, mientras que en Chile es de 2,79 dólares. Argentina es el país que tiene el mayor costo de producción, de 3,52 dólares por caja, por el alto costo de la mano de obra.
- **Rendimientos:** Este factor está bastante relacionado con el anterior, ya que si los rendimientos son más altos, el costo de producción es más bajo. En este sentido, Chile presenta una ventaja en comparación con Sudáfrica y Argentina, ya que los rendimientos por hectárea son más altos. En el caso de Thompson, un buen rendimiento es de 2.400 cajas de 8,2 kilos por hectárea, mientras que en Sudáfrica es de 2.000 y en Argentina 1.900. En Red Globe, los mejores rendimientos alcanzan las 3.000 cajas por hectárea, en Sudáfrica 2.600 y en Argentina 2.300 cajas por hectárea.
- **Variedades producidas:** Sudáfrica es el país que presenta un mayor retraso en cuanto al recambio de variedades, ya que parte significativa de sus plantaciones corresponde a variedades semilladas blancas y negras que tienen mercados limitados. Sin embargo, en los dos últimos años se han incrementado las plantaciones de Red Globe y Superior, como también se ha iniciado la producción de variedades blancas sin semilla como Muscat Supreme, creadas en el propio país, lo que podría darle una ventaja comercial en el mediano plazo.

Para el análisis de los aspectos comerciales se determinan:

- **Costos de exportación:** En este aspecto Chile es el proveedor que tiene la mayor desventaja por su lejanía a los mercados de destino, lo que implica un tiempo de tránsito mayor hacia los mercados y un mayor costo de flete tanto a Europa, donde compite con Sudáfrica y Argentina, como a Lejano Oriente, donde compite con Australia, que es el proveedor que tiene la mayor ventaja en este mercado. Sin embargo, es también el que presenta la mayor ventaja en este aspecto en el mercado de Estados Unidos, donde mantiene una posición privilegiada.
- **Diversificación de los mercados:** Chile es el país que tiene una mayor diversificación de mercados de destino, lo que le da una ventaja en relación al resto de los proveedores, cuyas exportaciones presentan un alto grado de concentración.

En las siguientes figuras (Figuras 9 y 10) se aprecia la situación de competencia de Chile en comparación con sus principales competidores en el mercado europeo y en Lejano Oriente. En este último caso se incluyó como proveedor a Estados Unidos,

cuya oferta tardía se topa con el inicio de la temporada chilena y en varias temporadas ha dificultado el inicio de las ventas de la fruta chilena.

Figura 9
Uvas: análisis de competitividad en Europa

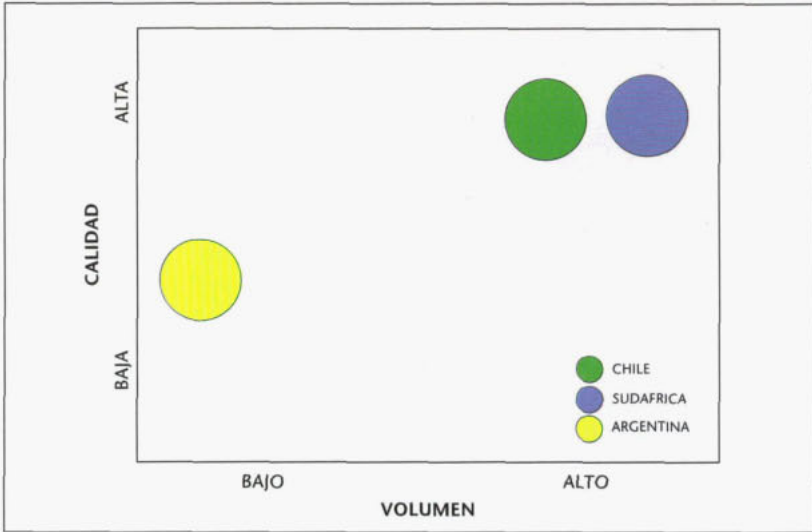
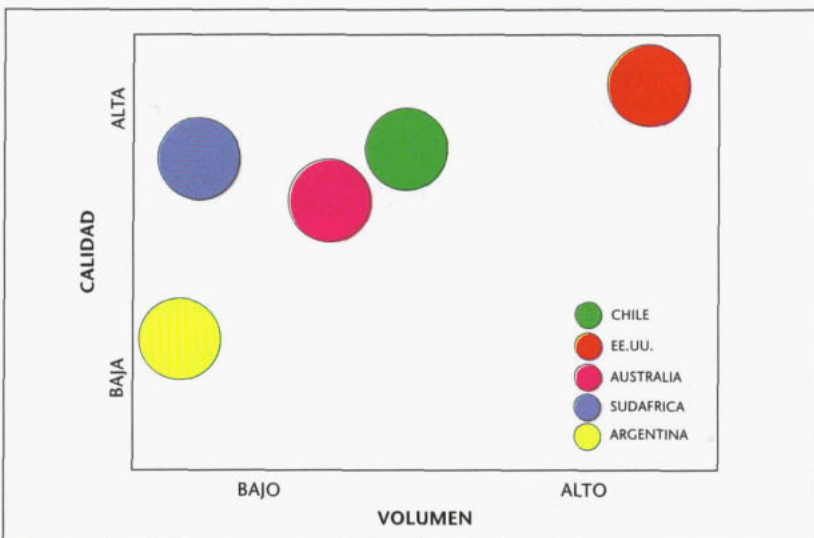


Figura 10
Uvas: análisis de competitividad en Lejano Oriente



Ciruelas

5.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Se analiza aquí la situación productiva de las ciruelas chilenas⁸ y aspectos productivos incluyendo evolución de la superficie, aspectos tecnológicos, rendimientos y destino de la producción.



a. Superficie ocupada por región y variedad

En el caso de ciruelas y debido a la gran cantidad de variedades existentes, se trabajó con grupos de variedades que se definieron como tempranas, de media estación y tardías, dependiendo de la época de cosecha.

⁸ El análisis se refiere al grupo de variedades de ciruelas japonesas, que son las que se destinan al consumo en fresco, objetivo de este estudio. No se consideran las variedades europeas, en particular D'Angen y President, que son especiales para agroindustria y se destinan principalmente a deshidratado y jugo elaborado a partir de ciruela deshidratada.

La superficie plantada con ciruelas en el país es de 10.000 hectáreas. De ellas, alrededor de 6.400 hectáreas corresponden a variedades tardías, 2.300 hectáreas a variedades de media estación y sólo 1.300 hectáreas a variedades tempranas (Cuadro 54).

Cuadro 54
**Ciruelas: superficie plantada a nivel nacional, según tipo de variedad
1994 - 2001**

Hectáreas/Años	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
TOTAL	5.492	5.928	6.324	6.556	6.670	6.998	8.631	10.001
Tempranas	891	921	940	953	943	974	1.102	1.313
Media Estación	1.640	1.760	1.872	1.899	1.870	1.945	1.985	2.294
Tardías	2.961	3.247	3.512	3.705	3.857	4.068	5.532	6.394

Fuente: Ciren Corfo, Estimaciones Decofrut.

Al analizar la evolución de los distintos grupos de variedades en el período en estudio, se observa que la superficie de las variedades tardías se ha incrementado en forma considerable pasando de 2.961 hectáreas en 1994 a 6.394 hectáreas en el 2001. Este incremento se explica por dos factores: por una parte, los mejores resultados obtenidos por estas variedades en los mercados debido a que al momento de llegar a destino la competencia representada por las ciruelas sudafricanas prácticamente se ha terminado; y por otra parte, su mayor productividad en términos de cajas por hectárea, lo que la hace más atractiva para los productores.

En el caso de las ciruelas de media estación, se observa un incremento menor en la superficie, lo que también ocurre en las variedades tempranas.

En cuanto a la distribución de la superficie de ciruelas en el país (Cuadro 55), se observa que la principal región productora es la VI Región, que concentra prácticamente 4.000 hectáreas, seguida muy de cerca por la Metropolitana; en ambas regiones predominan las variedades tardías.

Cuadro 55
Ciruelas: distribución de la superficie por región, año 2001

Región	IV	V	RM	VI	VII	TOTAL
Hectáreas	25	1.079	3.677	3.859	1.361	10.001
Participación(%)	0,25	10,7	36,7	38,5	13,6	100%

Fuente: Elaborado por Decofrut.

b. Número y tamaño de las explotaciones

Al analizar la información entregada en los catastros frutícolas⁹ se observa que el tamaño de los huertos de ciruelas varía desde 25 hectáreas en la IV Región hasta 5,6 hectáreas en la V Región. Sin embargo, el promedio nacional es de 10,1 hectáreas por huerto, como se aprecia en el Cuadro 56.

Cuadro 56
Ciruelas: tamaño de las explotaciones por Región
(hectáreas)

	AÑO	N°	SUPERFICIE						
			HUERTOS	FORMACIÓN	PRODUCCIÓN	PLENA	PRODUCCIÓN	TOTAL	SUPERFICIE
					CRECIENTE	PRODUCCIÓN	DECRECIENTE		
IV Región	1999	1	25				25	25.0	
V Región	1996	113	271	127	233	3	634	5,6	
Región Metropolitana	1998	229	828	757	1.038	46	2.669	11,7	
VI Región	1996	232	1.093	710	896	1	2.700	11,6	
VII Región	2001	145	541	444	323	53	1.361	9,4	
TOTAL		720					7.389	10,3	

Fuente: CIREN CORFO.

La gran mayoría de los huertos de ciruelas se encuentran en las Regiones VI y Metropolitana, que tienen alrededor de 230 huertos cada una.

c. Evolución de la producción anual

La producción de ciruelas en el país alcanzó las 54.970 toneladas en la temporada 1999/2000, lo que representa una caída muy importante en relación a la producción de 79.950 toneladas registradas en la temporada 1998/99. La disminución observada en esa temporada se debió al mal tiempo reinante durante la etapa de floración.

Aun cuando los volúmenes producidos han sido bastante fluctuantes de año en año debido a problemas climáticos puntuales, existe una tendencia clara al crecimiento desde la temporada 1993/94 en adelante. En términos de variedades, la mayor producción corresponde

⁹ Como se indicó antes, esta información no es homogénea en cuanto a años, ya que los catastros se realizan en distintos años en las diferentes regiones del país. Por ello, se entrega para cada Región el último dato disponible.

claramente a las ciruelas tardías, cuyo volumen producido en 1998/1999 alcanzó las 50.500 toneladas, lo que representa un 63% del total producido, debido básicamente a la mayor superficie y a la mayor productividad de este tipo de ciruelas. Estas variedades presentan un crecimiento sostenido de los volúmenes producidos en el período, mientras que en las variedades tempranas y de media estación hay una tendencia a la baja en la producción.

Al analizar la producción de acuerdo a las regiones productoras (tomando como base un año de producción normal), se observa que la VI Región, principal productora de ciruelas, arroja un volumen de 35.500 toneladas en la temporada 1998/1999. Le sigue la Región Metropolitana, con 30.100 toneladas. En ambos casos las variedades tardías son las más significativas en términos de producción, situación que se repite en todas las regiones productoras.



d. Estacionalidad de la producción

La cosecha de ciruelas se inicia en las primeras semanas de noviembre con variedades tempranas como Red Beaut y Spring Beaut, mientras otras variedades tempranas se continúan cosechando hasta mediados de diciembre. A partir de esta fecha comienza la cosecha de las variedades de media estación como Santa Rosa, Fortune, Friar y otras, proceso que se mantiene hasta mediados de enero, cuando comienza la cosecha de las variedades tardías, entre las que se destacan Angeleno, Larry Ann, Roysum. Este proceso se aprecia en la siguiente figura (Figura 11).

Figura 11
Ciruelas: disponibilidad a lo largo del año



Fuente: CFFA (Chilean Fresh Fruit Association, de ASOEX).

e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos

Chile tiene una industria consolidada, el nivel tecnológico es alto y la presión del mercado ha hecho que los productores sean cada vez más eficientes.

Los rendimientos utilizados para estimar la producción en el caso de ciruelas varían dependiendo del grupo de variedades y de la región productora. Las variedades tardías son las más productivas y los rendimientos en plena producción van de 2.000 a 2.500 cajas

por hectárea, según la zona productora. En las variedades de media estación, los rendimientos en plena producción alcanzan 1.800 a 1.900 cajas, según la zona productora. En las variedades tempranas, un huerto en plena producción alcanza rendimientos que van de 1.200 a 1.300 cajas por hectárea. Aun cuando estos son rendimientos promedios, un productor con buen nivel de tecnología en la zona central obtiene rendimientos bastante superiores, que alcanzan las 1.500 cajas/hectárea en variedades tempranas, 2.800 cajas/hectárea en variedades de media estación y 4.500 cajas/hectárea en variedades tardías.

f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso

La producción de ciruelas del tipo japonesa se destina principalmente a la exportación. La producción que no es exportada se consume en fresco y el resto, en cantidades muy pequeñas, se deriva a la agroindustria (Cuadro 57). Es necesario recordar que (como se indicó al comienzo de esta sección), aunque existe una importante industria de ciruelas, ésta procesa una especie distinta, que es el ciruelo europeo, el cual no se ha considerado en el estudio.

Cuadro 57
Ciruelas: destino de la producción
(toneladas)

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00
Producción	69.600	74.240	71.920	66.990	61.596	79.950	54.970
Exportación	49.818	50.781	55.806	53.258	42.923	73.648	49.361
Proceso	1.740	1.856	1.798	1.675	1.540	1.359	825
Consumo	18.042	21.603	14.316	12.058	17.133	4.943	4.784

Fuente: Elaborado por Decofrut.

5.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

En este punto se analiza la situación de las exportaciones de ciruelas chilenas, especialmente los aspectos de distribución de mercados, calidad de los envíos y precios obtenidos en los mercados de destino, así como su significado en términos de retornos a productor.

a. Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de ciruelas han aumentado su volumen en un 45% y en este incremento han colaborado las exportaciones en las variedades de media estación y tardías.

La evolución de las exportaciones según grupo de variedades (Cuadro 58), si bien tiene un comportamiento variable como consecuencia de los problemas climáticos que afectan a la floración y cuaja de los frutos durante la primavera, muestra que las variedades tardías son las que han experimentado un mayor crecimiento. Las exportaciones de variedades de media estación también han crecido, pero a una tasa mucho más baja, mientras que las exportaciones de las variedades tempranas se han mantenido estables, con una pequeña tendencia a la baja.

Cuadro 58

Ciruelas: evolución de las exportaciones chilenas según grupo de variedades (N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	1.315.700	1.252.463	1.555.415	1.533.649	636.591	1.156.469	687.551	897.149
Media Estación	1.843.400	1.844.613	1.860.953	1.665.000	1.938.038	2.515.532	2.088.312	3.223.966
Tardías	4.197.700	4.555.510	4.926.859	4.994.850	3.985.951	7.571.626	4.818.194	7.011.297
TOTAL	7.356.800	7.652.586	8.343.227	8.193.499	6.560.579	11.243.626	7.594.056	11.132.412

Fuente: ASOEX.

b. Análisis de las exportaciones por mercado y grupo de variedades

Las exportaciones de ciruelas han presentado un gran incremento, especialmente por la mayor producción de las variedades tardías que han sido plantadas en forma considerable en las zonas productoras. Los mayores volúmenes se envían a Estados Unidos, seguidos muy de cerca por los embarques a Europa.

Al analizar las exportaciones a Estados Unidos se observa que, sin considerar las temporadas en los cuales han existido problemas de producción, existe una importante tendencia al alza de los envíos, que han pasado desde 2.900.000 a 4.200.000 cajas (Cuadro 59). Al analizar la composición varietal de las exportaciones al mercado estadounidense, se observa un crecimiento de las variedades de media estación y en menor medida de las tardías, al mismo tiempo que las variedades tempranas se han mantenido bastante estables. Hasta la temporada 1998/1999, las variedades tardías eran las más significativas, ya que los mayores volúmenes correspondían a las variedades Larry Ann y Angeleno. Los volúmenes exportados de variedades de media estación estaban fuertemente concentrados en las variedades Fortune, Friar y Santa Rosa.

Cuadro 59

Ciruelas: exportaciones chilenas a Estados Unidos según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	529.438	525.836	532.107	566.000	344.773	583.095	405.497	439.159
Media Estación	741.784	774.446	636.632	618.000	1.262.645	1.222.228	1.418.912	1.731.312
Tardías	1.689.154	1.912.595	1.685.478	1.859.080	1.176.179	2.021.840	1.403.013	1.992.666
TOTAL	2.960.376	3.212.877	2.854.218	3.043.080	2.783.596	3.827.163	3.227.422	4.163.137

Fuente: ASOEX.

Las exportaciones de ciruelas a Europa presentaron un crecimiento considerable entre 1994 y 1999, pasando de 2.200.000 a 4.300.000 cajas (Cuadro 60), para luego disminuir en un 25% y llegar en la temporada 2001 a 2.600.000 cajas. El primer incremento se debió básicamente al aumento de los envíos de variedades tardías, las que en el mismo período crecieron desde 1.200.000 a 3.700.000 cajas, reemplazando a las variedades tempranas, que al inicio del período tenían un volumen de 400.000 cajas, el cual disminuyó a niveles de 35.000 cajas.

Las variedades tardías son las que tienen la participación más importante en el mercado europeo y una de las principales razones de ello es que cuando estas variedades llegan al mercado, la oferta de ciruelas sudafricanas prácticamente se ha terminado, por lo tanto no tienen competencia. Al igual que en el mercado estadounidense, las variedades tardías que más se exportan son Angeleno, Roysum y Larry Ann.

Cuadro 60

Ciruelas: exportaciones chilenas a Europa según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	400.104	372.645	509.709	476.649	54.450	148.757	47.735	35.628
Media Estación	560.578	548.827	609.834	510.000	159.500	409.770	157.800	363.284
Tardías	1.276.521	1.355.400	1.614.532	1.524.000	1.542.283	3.725.875	1.672.760	2.273.903
TOTAL	2.237.203	2.276.872	2.734.075	2.510.649	1.756.233	4.284.401	1.878.294	2.672.815

Fuente: ASOEX.

Las exportaciones de ciruelas a Lejano Oriente han presentado un crecimiento sostenido en el período, exceptuando las temporadas 1997/1998 y 1999/2000, por los ya señalados problemas productivos. Los volúmenes enviados han pasado desde 153.000 a 961.000 cajas (Cuadro 61).

En términos de composición varietal, la mayor parte de los envíos de ciruelas a Lejano Oriente corresponden a variedades tardías, especialmente Angeleno, seguida de Larry Ann. Las variedades de media estación y tempranas también se han incrementado, pero no en la proporción que lo han hecho las tardías, que han aumentado desde 87.000 cajas en 1993/1994 a 555.093 cajas en la temporada 2000/2001.

Cabe destacar el gran éxito que ha tenido en este mercado la variedad D'Agen, una ciruela dulce muy utilizada para la industria. Su alto contenido de azúcar la hace muy apta para los gustos de los consumidores asiáticos en su estado fresco, por lo que ha tenido gran aceptación, llegándose a exportar 164.000 cajas en la temporada 1998/1999.

Cuadro 61
Ciruelas: exportaciones chilenas a Lejano Oriente según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	27.498	38.830	84.926	114.000	87.649	105.927	69.088	10.624
Media Estación	38.527	57.189	101.608	125.000	21.799	262.164	73.144	395.564
Tardías	87.732	141.235	269.007	375.006	382.969	564.126	280.088	555.093
TOTAL	153.757	237.254	455.540	614.006	492.417	932.217	422.319	961.281

Fuente: ASOEX.

Al analizar la evolución de las exportaciones de ciruela a Medio Oriente (Cuadro 62), se observa que los volúmenes enviados han tenido una leve tendencia a la baja, pasando de 291.000 cajas en la temporada 1993/1994, a 210.000 en 2000/2001. Una disminución considerable se ha visto en las variedades tempranas, mientras que las de media estación y las tardías han presentado volúmenes muy variables en el período.

Cuadro 62

**Ciruelas: exportaciones chilenas a Medio Oriente según grupo de variedades
(N° de cajas)**

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	52.102	46.346	44.640	35.000	1.238	4.947	6.576	192
Media Estación	72.999	68.257	53.409	38.000	14.636	99.383	28.464	34.844
Tardías	166.229	168.571	141.401	113.136	37.893	111.987	92.224	174.762
TOTAL	291.329	283.174	239.451	186.136	53.767	216.317	127.263	209.798

Fuente: ASOEX.

Los envíos de ciruelas chilenas a Latinoamérica en la temporada 2000/2001 sólo llegaron a 1,5 millones de cajas, en comparación a la evolución que mostraron los volúmenes exportados entre los años 1994 y 1999, cuando pasaron de 1,7 a 1,9 millones de cajas (Cuadro 63). En este mercado, las variedades tardías han cobrado gran importancia, representando en los últimos años más del 50% del total exportado, con gran presencia de variedades como Angeleno, Larry Ann y Roysum.

Cuadro 63

**Ciruelas: exportaciones chilenas a Latinoamérica según grupo de variedades
(N° de cajas)**

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	306.558	268.805	384.032	342.000	148.481	313.743	158.656	195.144
Media Estación	429.512	395.893	459.469	374.000	479.458	521.987	409.992	501.039
Tardías	978.064	977.710	1.216.441	1.123.628	846.627	1.147.798	1.370.110	840.216
TOTAL	1.714.134	1.642.409	2.059.943	1.839.628	1.474.566	1.983.528	1.938.758	1.536.399

Fuente: ASOEX.

c. Caracterización de la calidad de las ciruelas exportadas por Chile

En general la calidad de las ciruelas producidas en Chile es buena. La condición con que llegan al mercado varía dependiendo de las condiciones de producción, que cambian de año en año. Sin embargo, en general no hay quejas sistemáticas por parte de los importadores.

Las condiciones climáticas de las zonas de producción de ciruelas permiten obtener fruta de tamaño y color adecuado y con una buena relación de azúcar/acidez, al mismo tiempo que la

gran amplitud de variedades producidas otorga a Chile una ventaja con relación a Sudáfrica que, por características climáticas, tiene un período de producción más concentrado, lo que significa cosechar las variedades tardías un mes antes que en Chile, limitando el período de su oferta.

d. Factores que condicionan los precios en cada mercado

En el mercado estadounidense:

- Fuerte referencia al nivel de precios de la temporada anterior: Al igual que en el resto de los carozos y de las uvas en ese mercado, los supermercados se guían por lo pagado en años anteriores, especialmente al inicio de la temporada, antes de reaccionar frente a los volúmenes reales importados.
- Debido a que en este mercado no hay otro proveedor de importancia al momento de la llegada de las ciruelas chilenas, los factores más importantes para la determinación de los precios, los constituyen los envíos de fruta chilena, así como la condición con la que ésta llegue al mercado. No obstante, el volumen tiene un menor impacto que el precio histórico.

En el mercado europeo:

Las ciruelas tempranas y de media estación están influidas básicamente por los siguientes factores:

- El volumen exportado por Chile.
- Los precios de las ciruelas sudafricanas al momento de la llegada de la fruta. El precio de la oferta sudafricana depende del volumen de ciruelas de ese país en el mercado y de la condición de la fruta, lo que a partir de la desregulación se ha transformado en un tema importante, ya que en algunas ocasiones los exportadores sudafricanos envían fruta que no cumple con los requisitos necesarios para sostener buenos niveles de precio.
- Los precios de las ciruelas tardías están influidos a su vez por los precios que se están pagando por las ciruelas de media estación, lo que determina el precio con que se inicia la temporada de las primeras. Sin embargo, la evolución que tengan estas variedades depende del volumen de ciruelas tardías chilenas que llegue al mercado, ya que cuando se producen los arribos de estas variedades, prácticamente no hay competencia de parte de otros países productores.
- Régimen de arribos de ciruelas chilenas: la falta de coordinación de los envíos produce en ocasiones sobreoferta en algunas semanas, la que determina disminuciones en los precios.
- Calidad y condición de la fruta a su llegada.

e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones según grupo de variedad y mercado

Para la comparación de rentabilidades se tomó como ejemplo un promedio en precios para los distintos grupos de ciruelas en los principales mercados de las ciruelas chilenas (Cuadro 64).

Cuadro 64
Ciruelas: análisis de rentabilidad según grupo de variedades y mercado

		ESTADOS UNIDOS				EUROPA		
		TEMPRANO	MEDIO	TARDIO		TEMPRANO	MEDIO	TARDIO
Peso Caja	KG	7	7	7	KG	5.75	5.75	5.75
Precio 2000	US\$	11.5	11.00	9.80	HFL	19.73	14.66	20.30
Costos Destino	US\$	2.68	2.63	2.51	HFL	3.42	2.73	3.49
Flete	US\$	1.47	1.47	1.47	US\$	0.31	0.31	0.31
Fob Equiv 7 Kg	US\$	7.35	6.9	5.82	US\$	6.40	4.11	6.66
Comisión Exportadora 8%	US\$	0.59	0.55	0.47	US\$	0.51	0.33	0.53
Mat y Servicios	US\$	2.50	2.50	2.50	US\$	2.50	2.50	2.50
Retorno Productor	US\$	4.26	3.85	2.85	US\$	3.39	1.28	3.62
Costo Producción	US\$	3.67	2.55	1.93	US\$	2.47	2.57	1.60
Utilidad Cajas	US\$	4.69	1.30	0.92	US\$	0.92	-1.29	2.02
Rendimiento Cajas/HA	US\$	1.500	2.200	3.000	US\$	1.500	2.200	3.000
Utilidad HA	US\$	893	2.860	2.760	US\$	1.380	-3.609	9.111

Fuente: Elaborado por Decofrut.

En este ejemplo, cabe destacar que en cada grupo de variedades la rentabilidad obtenida en Estados Unidos es superior a la obtenida en Europa, lo que explica los mayores volúmenes que se destinan a este mercado. Por otra parte, es interesante observar que las variedades tardías por su mayor productividad y menores costos de producción obtienen utilidades mayores por caja, aunque los precios que se obtengan sean más bajos.

5.3. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA

En esta sección se presenta la situación de competencia internacional que enfrentan las ciruelas en los mercados de destino y se analizan especialmente los aspectos de calidad y de distribución en estos mercados.

a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos

La producción mundial de ciruelas ha aumentado levemente en el período 1996 - 2001, como se aprecia en el Cuadro 65, pasando de 8.235.000 a 9.051.000 toneladas.

Cuadro 65

Ciruelas: evolución de la producción mundial según países y bloques económicos (toneladas)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
MUNDIAL	8.234.899	8.143.545	7.679.677	8.502.219	9.102.962	9.051.289
TOTAL APEC	3.730.117	4.232.549	4.045.007	5.044.515	5.206.718	5.209.400
Australia	28.429	31.687	32.355	28.665	24.155	22.000
Canadá	5.220	3.770	3.860	3.340	2.600	2.600
Chile	150.000	148.000	142.000	198.000	158.400	197.500
China	2.471.826	2.956.203	3.161.503	3.919.857	3.941.952	4.145.000
Corea del Sur	28.678	36.006	39.006	43.670	51.723	55.000
EE.UU.	863.000	840.000	507.000	668.000	825.000	585.000
Japón	102.300	136.200	95.600	119.100	121.000	121.000
México	77.764	78.183	61.383	61.383	79.888	79.000
Nueva Zelandia	2.900	2.500	2.300	2.500	2.000	2.300
TOTAL UE	1.118.953	878.270	918.807	1.000.218	1.208.169	1.068.698
Alemania	338.300	294.814	338.680	388.100	570.296	387.987
Austria	54.359	76.731	49.496	44.870	57.323	57.323
España	147.000	158.456	146.546	157.700	155.700	143.400
Francia	351.048	195.700	205.700	185.000	214.200	266.500
Grecia	9.640	8.104	8.258	8.000	8.000	8.000
Inglaterra	19.800	12.100	6.400	9.300	5.300	15.500
Italia	181.084	114.437	148.849	189.300	179.833	171.988
Portugal	17.722	17.928	14.878	17.948	17.517	18.000
TOTAL MERCOSUR	71.500	73.190	81.728	81.500	78.381	109.275
Argentina	68.000	69.690	78.228	78.000	74.581	105.475
Uruguay	3.500	3.500	3.500	3.500	3.800	3.800
TOTAL NAFTA	945.984	921.953	572.243	732.723	907.488	666.600
Canadá	5.220	3.770	3.860	3.340	2.600	2.600
México	77.764	78.183	61.383	61.383	79.888	79.000
EE.UU.	863.000	840.000	507.000	668.000	825.000	585.000

Fuente: FAOSTAT.

Al analizar la evolución de la producción de los bloques económicos seleccionados se puede concluir lo siguiente:

APEC: La producción de ciruelas en este bloque aumentó como consecuencia de la mayor producción de China, Chile y Corea del Sur. Por el contrario, se registró una disminución considerable en la producción de Estados Unidos.

UNION EUROPEA: La producción de ciruela en la UE en el período en estudio se ha comportado en forma errática, debido a los altibajos en la producción de Alemania y Francia, principales productores del bloque.

MERCOSUR: En este bloque la producción de ciruelas aumentó como resultado del incremento en la producción de Argentina.

NAFTA: La producción de ciruelas disminuyó en todos los países miembros de este bloque, por lo que el total producido cayó de 945.000 toneladas en 1996 a 666.000 toneladas en el año 2001.

b. Identificación de la competencia de Chile

En el caso de las ciruelas, la principal competencia la ejerce Sudáfrica, que es un importante competidor de las exportaciones chilenas en el mercado europeo. Al igual que en el mercado de duraznos y nectarines, Australia compite con Chile en el Lejano Oriente y Argentina en Latinoamérica.

c. Caracterización de la calidad de las ciruelas de la competencia de Chile

De acuerdo con la percepción en los mercados de destino, no existe una diferenciación por calidad entre las ciruelas chilenas y las de otros orígenes, ya que todas presentan buenos niveles de calidad y condición variable de acuerdo a las condiciones de producción del año.

La diferencia está más bien en la cantidad de variedades disponibles, aspecto en el cual Chile presenta una ventaja debido a que posee una gama mucho más amplia y más acorde a los gustos de los mercados, particularmente porque corresponden a las variedades desarrolladas por los californianos. Sudáfrica tiene variedades tradicionales y ha iniciado la renovación tardíamente, pero con variedades desarrolladas en el propio país como Gaviota y Laetitia, además de las tardías que han tenido éxito en Chile como Angeleno y Larry Ann.

d. Análisis de la competitividad de Chile

Nuevamente en este caso, las desventajas de Chile en comparación con los países de su competencia son el mayor costo de producción, por el valor más alto de la mano de obra, el mayor costo de flete y el mayor tiempo de tránsito naviero.



Por otra parte, las ventajas comparativas de Chile son la mayor penetración en los mercados alternativos a Europa y los mayores rendimientos.

Una ventaja adicional de Sudáfrica es que su producción es más temprana que la chilena, lo que le permite llegar antes al mercado y obtener precios superiores en el principio de la temporada. Por ello, uno de los objetivos de los exportadores sudafricanos es extender la producción más allá de la semana 10 ó 12, en que habitualmente ha terminado la temporada en Europa.

Nectarines

6.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Se analiza aquí la evolución de la producción de nectarines chilenos en los aspectos de producción más relevantes: superficie, aspectos tecnológicos, rendimientos y calidad.

a. Superficie ocupada según región y grupo de variedades

La superficie plantada con nectarines en el país es de 8.682 hectáreas y ha variado como resultado del aumento de la superficie en la VI Región y en la Región Metropolitana (Cuadro 66), principales regiones productoras.

Cuadro 66
Nectarines: superficie plantada por Región 1994 – 2001
(hectáreas)

Región /Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
IV	26	28	31	33	37	41	41	41
V	612	705	798	775	753	730	708	786
RM	3.326	3.194	3.062	3.164	3.280	3.481	3.700	3.969
VI	2.564	3.027	3.490	3.446	3.401	3.356	3.311	3.832
VII	23	27	30	29	29	29	28	53
TOTAL	6.551	6.981	7.411	7.447	7.500	7.637	7.788	8.682

Fuente: Ciren – Corfo, Estimaciones Decofrut.

Tal como ocurre con las ciruelas, los nectarines se agruparon en tres grupos de variedades de acuerdo a su época de cosecha: variedades tempranas, de media estación y tardías. Al

analizar la situación de la superficie según grupo de variedades, se observa que las variedades de media estación son las más significativas, con 4.473 hectáreas, seguidas por las tempranas y tardías que ocupan sobre las 2.000 hectáreas cada una (Cuadro 67).

Cuadro 67
Nectarines: superficie plantada según grupo de variedades
1994 - 2001

Hectáreas/ Años	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
TOTAL	6.551	6.981	7.411	7.447	7.500	7.637	7.788	8.682
Tempranas	1.720	1.861	2.002	1.948	1.952	1.964	2.021	2.084
Media Estación	2.997	3.184	3.371	3.484	3.531	3.576	3.724	4.473
Tardías	1.834	1.935	2.037	2.015	2.017	2.025	2.043	2.125

Fuente: Estimaciones Decofrut-FIA.

b. Número y tamaño de las explotaciones

Considerando las principales regiones productoras, existen alrededor de 1.166 huertos de nectarines en el país. Su tamaño es bastante variable, ya que fluctúa desde las 1,5 hectáreas en la IV Región, hasta 8,35 hectáreas en la Región Metropolitana, de acuerdo a información de los Catastros Frutícolas de CIREN -CORFO (Cuadro 68)¹⁰. El promedio del tamaño de los huertos en el conjunto de regiones es de 5,68 hectáreas, lo que implica que los huertos son bastante pequeños; además están formados por distintas variedades y de esa manera los productores pueden distribuir mejor la época de cosecha y utilizar la mano de obra en forma más eficiente.



10 Como ya se indicó, la información no es homogénea en cuanto a años, ya que los catastros se realizan en distintos años en las diferentes regiones. Por ello, se entrega para cada Región el último dato disponible.

Cuadro 68
Nectarines: número y tamaño de las explotaciones
(hectáreas)

	AÑO	Nº HUERTOS	SUPERFICIE				TOTAL	SUPERFICIE PROMEDIO
			FORMACIÓN	PRODUCCIÓN CRECIENTE	PLENA PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN DECRECIENTE		
IV Región	1999	27	8	8	24	0	41	1,52
V Región	1996	276	259	138	115	26	538	1,95
Región Metropolitana	1998	300	253	832	1.015	404	2.504	8,35
VI Región	1996	545	807	1.511	641	532	3.490	6,40
VII Región	2001	18	14	20	4	15	53	2,94
TOTAL		1.166					6.626	5,68

Fuente: CIREN CORFO.

c. Evolución de la producción anual

La producción de nectarines superó las 63.000 toneladas durante la temporada 1999/2000, lo que refleja los problemas productivos que existieron y que hicieron caer la producción desde las 77.000 toneladas producidas en la temporada 1998/1999. Al observar la evolución de la producción, se aprecia que los volúmenes han sido fluctuantes en el período, con significativas caídas por problemas climáticos, como la ocurrida en la temporada 1997/1998. A pesar de lo anterior, se puede afirmar que el nivel de equilibrio correspondería a la producción obtenida en las temporadas 1998/1999 y 1995/1996. Se espera que la producción se mantenga en niveles superiores a las 75.000 toneladas en los próximos años si no ocurren fenómenos climáticos de importancia, ya que la superficie se encuentra bastante estabilizada.

En términos de producción por grupo de variedades, se observa que hasta 1996/1997, la producción de los nectarines de media estación era superior a la de variedades tardías, pero en las dos últimas temporadas esto se ha invertido como consecuencia del incremento de la producción de variedades tardías en la VI Región y de la disminución de las variedades de media estación de la Región Metropolitana.

d. Estacionalidad de la producción

La producción de nectarines se inicia en la segunda semana de noviembre con las variedades más tempranas, las que continúan hasta mediados de diciembre, cuando comienza la cosecha de las variedades de media estación. Finalmente, a mediados de enero se inicia la cosecha de las variedades tardías, la que se extiende hasta finales de febrero en las variedades más tardías, como se aprecia en la figura siguiente (Figura 12).

Figura 12
Nectarines: disponibilidad a lo largo del año



Fuente: CCFA (Chilean Fresh Fruit Association, de la ASOEX).

e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos

El nivel tecnológico aplicado por la mayoría de los productores de nectarines es bueno. Sin embargo, persisten problemas en la elección de variedades, por la continua introducción de variedades de carozos californianos que no han sido bien evaluadas para las condiciones de producción de Chile, lo que provoca que en muchos casos se produzca fruta con problemas de calidad, especialmente en las variedades tardías y de media estación.

Los rendimientos obtenidos en nectarines dependen básicamente de la variedad de la que se trate, ya que las más tardías alcanzan mayores rendimientos por hectárea que las tempranas. Los rendimientos utilizados en el estudio fueron los siguientes:

- Variedades tempranas: entre 1.000 y 1.500 cajas por hectárea en plena producción según la zona de producción.
- Variedades de media estación: entre 1.500 y 2.400 cajas por hectárea en plena producción.
- Variedades tardías: entre 2.400 y 3000 cajas por hectárea en plena producción.

Cabe destacar que los menores rendimientos se obtienen en las Regiones IV y V, y los más altos en las Regiones Metropolitana y VI. Si bien los rendimientos utilizados en este estudio son promedios, existen productores que aplican mayor tecnología y pueden obtener niveles de producción tan altos como 2.500 cajas por hectárea en las variedades de media estación y 3.700 cajas por hectárea en las variedades tardías.

f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso

La producción de nectarines se destina en su mayor proporción al mercado externo y el resto al mercado interno como producto fresco. Prácticamente nada se destina a la industria y sólo de manera ocasional se destinan nectarines a la industria de jugos concentrados.

Como se aprecia en el Cuadro 69, el consumo interno es bastante variable y absorbe todo el volumen que no se exporta.

Cuadro 69
Nectarines: uso de la producción
(toneladas)

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00
Producción	54.072	70.151	79.854	70.905	52.361	77.542	63.057
Exportación	34.782	47.068	48.190	42.944	31.784	46.802	39.144
Consumo interno	19.291	23.083	31.663	27.960	20.577	30.740	23.913

Fuente: Elaborado por Decofrut.

6.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

En esta sección se analiza la evolución de las exportaciones de nectarines a los mercados de destino, los precios que en ellos obtiene la fruta chilena y su significado en términos de retorno para los productores.

a. Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de nectarines han sido bastante fluctuantes en el período en estudio (Cuadro 70), pasando de 5.000.000 de cajas en la temporada 1993/1994 hasta un peak de 7.000.000 de cajas en 1998/1999, disminuyendo durante la temporada 1999/2000 como producto de condiciones climáticas desfavorables y repuntando nuevamente en la temporada 2001.

Cuadro 70

Nectarines: evolución de las exportaciones chilenas según grupo de variedades (N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	695.984	1.324.632	1.952.635	1.546.647	1.077.940	1.322.733	1.159.700	1.481.702
Media Estación	2.729.678	3.196.685	2.852.832	2.882.000	2.135.258	3.568.066	2.644.287	3.216.802
Tardías	1.595.818	1.991.309	2.608.799	2.154.978	1.528.960	2.222.475	1.788.538	2.072.718
TOTAL	5.021.479	6.512.626	7.414.266	6.583.626	4.742.158	7.113.274	5.592.525	6.771.223

Fuente: ASOEX.

Al analizar las exportaciones según grupo de variedades, se observa que las variedades de media estación son las de mayor volumen. Sin embargo, el crecimiento que han experimentado no es tan significativo como el que han presentado las variedades tempranas, que se han duplicado en el período en estudio. Las variedades tardías, al igual que las de media estación, han crecido en alrededor de 500.000 cajas.

b. Análisis de las exportaciones por mercado y variedad

Las exportaciones de nectarines, al igual que las de duraznos, están muy concentradas en el mercado estadounidense, aunque los envíos a otros destinos son más significativos que en el caso de duraznos.

Al analizar la evolución de las exportaciones al mercado estadounidense se observa que existe una leve tendencia al alza en los volúmenes enviados. Sin embargo, los envíos presentan fluctuaciones como consecuencia de los problemas climáticos que han afectado a la producción en algunas temporadas. Como se aprecia en el Cuadro 71, los volúmenes exportados alcanzaron las 4.300.000 cajas en la temporada 1998/1999, lo que representa un crecimiento importante si se considera que los envíos en 1993/1994 totalizaron sólo 3.000.000 de cajas.

Cuadro 71
Nectarines: evolución de las exportaciones chilenas a Estados Unidos
según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	419.149	782.936	927.502	786.239	623.014	802.235	745.759	827.087
Media Estación	1.643.921	1.889.430	1.355.095	1.465.067	1.340.733	2.112.486	1.765.988	1.696.364
Tardías	961.065	1.176.981	1.239.180	1.095.485	901.333	1.372.325	1.018.361	1.397.140
TOTAL	3.024.134	3.849.347	3.521.776	3.346.792	2.865.080	4.287.045	3.530.107	3.928.901

Fuente: ASOEX.

En relación a las variedades exportadas, la mayor proporción corresponde a las variedades de media estación, entre las que se destaca Red Diamond, Summer Diamond y Summer Grand. El segundo grupo de variedades en importancia son las variedades tardías, entre las que destaca August Red y Flamekist. Las exportaciones de variedades tempranas bordean las 750.000 cajas y han experimentado un crecimiento significativo a partir de 1994.

Al igual que en el caso de los duraznos, cabe destacar la gran cantidad de variedades que se exporta al mercado estadounidense, situación que en este caso se repite en Europa y Latinoamérica, no así en Lejano y Medio Oriente, donde la cantidad de variedades exportadas es mucho más reducida.

Las exportaciones de nectarines a Europa han sido bastante inestables en el período. Los mayores volúmenes enviados se registraron en 1996, y luego se han contraído llegando a las 692.000 cajas en la temporada 1999/ 2000 (Cuadro 72).

Cuadro 72
Nectarines: evolución de las exportaciones chilenas a Europa
según grupo de variedades
(N° cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	119.906	263.363	473.319	329.624	79.426	170.685	124.518	49.048
Media Estación	470.276	635.565	691.526	614.216	324.926	695.814	333.290	448.615
Tardías	274.932	395.912	632.373	459.272	161.026	244.915	234.247	329.137
TOTAL	865.114	1.294.839	1.797.218	1.403.111	565.379	1.111.413	692.054	826.800

Fuente: ASOEX.

Al analizar la composición de las variedades exportadas a Europa, se observa que las de media estación son las más significativas, seguidas por las tardías y finalmente las tempranas.

Los envíos de nectarines a Lejano Oriente presentaron un considerable crecimiento en el período, pasando de 24.000 cajas en 1994 a 306.000 cajas en la temporada 1998/1999, pero durante la temporada 1999/00 se observó una importante reducción de las exportaciones, especialmente de las variedades de media estación, que cayeron notablemente, al mismo tiempo que aumentó la exportación de las variedades tardías (Cuadro 73).

Cuadro 73
Nectarines: evolución de las exportaciones chilenas a Lejano Oriente
según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	3.410	6.491	27.532	36.040	10.933	43.921	27.401	5.022
Media Estación	13.374	15.665	40.225	67.157	33.433	209.785	41.520	15.772
Tardías	7.819	9.758	36.784	50.216	95.833	52.713	32.288	147.467
TOTAL	24.603	31.915	104.541	153.414	140.200	306.419	101.210	168.261

Fuente: ASOEX.

Las exportaciones de nectarines a Medio Oriente han mostrado una clara tendencia a la baja en el período analizado, pasando de 211.000 a 46.370 cajas (Cuadro 74). Las mayores reducciones se han registrado en las variedades tempranas, aunque todas se han visto afectadas.

Cuadro 74
Nectarines: evolución de las exportaciones chilenas a Medio Oriente
según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	29.298	39.610	60.141	32.019	1.333	3.860	2.369	0
Media Estación	114.908	95.590	87.867	59.663	40.333	87.345	82.844	25.650
Tardías	67.177	59.546	80.351	44.613	16.433	38.001	27.729	20.720
TOTAL	211.383	194.747	228.359	136.295	58.100	129.206	112.942	46.370

Fuente: ASOEX.

Al analizar las exportaciones de nectarines a Latinoamérica, se observa que este es el segundo mercado en importancia. Los volúmenes enviados a este mercado han fluctuado entre 900.000 cajas en la temporada 1993/1994 y 1.700.000 cajas en la temporada 1995/1996; a partir de esa temporada, las exportaciones han tenido una tendencia decreciente, llegando en el año 2001 a 980.000 cajas (Cuadro 75).

Cuadro 75
Nectarines: evolución de las exportaciones chilenas a Latinoamérica
según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	124.221	232.231	464.141	362.725	363.233	302.033	259.654	298.574
Media Estación	487.199	560.435	678.118	675.897	395.832	462.637	420.645	355.403
Tardías	284.825	349.111	620.112	505.393	354.333	514.522	475.914	323.502
TOTAL	896.244	1.141.777	1.762.371	1.544.015	1.113.399	1.279.191	1.156.212	977.479

Fuente: ASOEX.

c. Caracterización de la calidad exportada por Chile

Los nectarines producidos en Chile son reconocidos como de buena calidad en los mercados, ya que no presentan problemas de color ni tamaño. Los problemas que existen están relacionados con el manejo de las temperaturas para la obtención de frutas jugosas y de buenas características organolépticas, lo que se ha logrado con la tecnología de "tree ripe". Ésta ha tenido muy buenos resultados en términos de volúmenes enviados y precios obtenidos, lo que se confirma con el incremento de demanda por espacio aéreo para transportar esta fruta.

No obstante, se sigue produciendo la llegada a destino de fruta con alta presión y seca en algunas partidas de variedades de media estación y tardías, lo cual afecta la imagen de la oferta chilena.

d. Factores que condicionan los precios en cada mercado

En el mercado estadounidense:

- **Volumen exportado por Chile:** La ausencia de competidores y de fruta local hace que los nectarines chilenos sean la única fuente de oferta, por lo que los precios obtenidos están determinados básicamente por el volumen ofrecido y por la calidad y condición de la fruta.

- **Precios de años anteriores:** En el caso de los carozos, los precios pagados por los supermercados el año anterior determinan fuertemente el nivel de precios de la primera parte de la temporada.
- **Régimen de envíos:** La falta de coordinación de los volúmenes exportados semanalmente produce problemas de sobreoferta, especialmente en algunas semanas, generando disminuciones en los precios.
- **Calidad de la oferta tardía:** Cuando las variedades tardías llegan con altas presiones y secas, se produce una disminución en los precios por los problemas de condición.

En el mercado europeo:

- **Volúmenes enviados por Chile y Sudáfrica:** A diferencia del mercado estadounidense, en Europa existe competencia con las exportaciones sudafricanas. Por ello, los precios de los nectarines chilenos dependen tanto del volumen enviado por Chile como de los volúmenes de fruta sudafricana que inciden especialmente al inicio de la temporada, puesto que ese país tiene una producción más temprana. Por esta razón, los nectarines sudafricanos influyen fuertemente en el inicio de la temporada chilena.
- **Calidad de la oferta tardía.**



e. **Análisis de rentabilidad de las exportaciones de nectarines según grupo de variedades**

A continuación se muestra como ejemplo la comparación de rentabilidad efectuada para los distintos grupos de nectarines en el mercado estadounidense y europeo.

Como se aprecia en el Cuadro 76, la rentabilidad promedio obtenida por los nectarines en Europa para el año 2000 fue negativa para todas las variedades analizadas, utilizando los precios obtenidos ese año.

En el caso de los nectarines exportados a Estados Unidos, las rentabilidades promedio obtenidas fueron positivas, especialmente las de los nectarines tardíos, ya que obtuvieron precios muy superiores al resto de las variedades.

Cuadro 76
Nectarines: análisis de rentabilidad de las exportaciones

		ESTADOS UNIDOS				EUROPA		
		TEMPRANO	MEDIO	TARDIO		TEMPRANO	MEDIO	TARDIO
Precio 2000	US\$	13.80	10.50	11.00	HFL	21.42	19.17	16.91
Peso Caja	KG	7	7	7	KG	5.75	5.75	5.75
Costos Destino	US\$	2.91	1.75	2.63	HFL	3.73	3.42	3.12
Retorno Cif	US\$	10.89	8.75	8.37	HFL	17.69	15.74	13.79
Retorno Cif	US\$	10.89	8.75	8.37	US\$	7.65	6.81	5.96
Retorno Cif/ Kg	US\$	1.55	1.25	1.20	US\$	1.33	1.18	1.04
Flete	US\$	0.28	0.28	0.28	US\$	0.41	0.41	0.41
Retorno Fob/Kg	US\$	1.27	0.97	0.92	US\$	0.92	0.77	0.63
Fob Equiv 7 Kg	US\$	8.89	6.85	6.42	US\$	6.44	5.42	4.41
Comisión Exportadora	US\$	0.655	0.5446	0.5142	US\$	0.52	0.43	0.35
Mat y Servicios	US\$	2.50	2.50	2.50	US\$	2.50	2.50	2.50
Retorno Productor	US\$	5.73	3.76	3.41	US\$	3.43	2.49	1.55
Costo Producción	US\$	3.53	2.55	1.75	US\$	3.57	2.55	1.75
Rendimiento Cajas/HA		1.500	2.554	3.714		1.254	2.554	3.714
Utilidad HA	US\$	3.300	3.109	6.178	US\$	-174	-140	-729

Fuente: Decofut.

6.3. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA

Este análisis se presenta simultáneamente para nectarines y duraznos (en la sección 7.3. referente a duraznos), por tratarse en ambos casos de frutos de carozo que tienen condiciones de producción muy semejantes, son producidos por los mismos países y compiten en los mismos mercados.

Duraznos

En este capítulo se analiza la situación de producción y exportaciones de los duraznos chilenos.

7.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La evolución de la producción de duraznos en Chile se analiza de acuerdo con los aspectos productivos más relevantes.

a. Superficie ocupada según región y grupo de variedades

La superficie plantada con duraznos para consumo en fresco, excluidos los duraznos conserveros, es de aproximadamente 5.600 hectáreas (Cuadro 77). La superficie plantada con duraznos ha aumentado desde 1994 en aproximadamente 1.000 hectáreas como consecuencia del aumento en las plantaciones de todos los grupos de variedades, y en especial de las variedades tempranas.

Al analizar la situación regional, se observa que la principal región productora de duraznos es la Región Metropolitana que posee una superficie ocupada con esta especie de aproximadamente 2.500 hectáreas, seguida por la VI Región, con más de 2.000 hectáreas. Es interesante destacar el aumento en la superficie plantada en esta región ya que en el período considerado el crecimiento fue superior a 500 hectáreas.

Cuadro 77
**Duraznos: superficie plantada a nivel nacional y regional
 1994 - 2001**

Región /Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
IV	85	90	96	102	123	140	138	200
V	631	704	777	776	775	776	800	867
RM	2.481	2.234	1.987	2.044	2.002	2.159	2.337	2.553
VI	1.477	1.602	1.728	1.724	1.721	1.718	1.795	2.018
VII	32	39	47	46	46	46	46	39
TOTAL	4.706	4.670	4.635	4.693	4.668	4.839	5.117	5.677

Fuente: Estimaciones Decofrut.

Para el análisis de los duraznos, se agruparon las variedades, según la época de cosecha, en tempranas, de media estación y tardías (Cuadro 78). Las plantaciones de variedades tempranas son las más significativas, con cerca de 3.000 hectáreas, seguidas por las de media estación, que ocupan casi 2.000 hectáreas; las tardías, finalmente, alcanzan menos de 1.000 hectáreas.

Cuadro 78
**Duraznos: superficie plantada según grupo de variedades
 1994 - 2001**

Hectáreas/ Años	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
TOTAL	4.706	4.670	4.635	4.693	4.668	4.839	5.117	5.677
Temprana	2.150	2.159	2.167	2.170	2.156	2.250	2.688	2.929
Media Estación	1.641	1.635	1.628	1.754	1.749	1.818	1.921	1.927
Tardías	915	877	839	769	763	771	798	821

Fuente: Estimaciones Decofrut -FIA.

b. Número y tamaño de las explotaciones

De acuerdo con la información entregada por los catastros frutícolas de CIREN CORFO, existen en el país 1.172 huertos de duraznos, con un tamaño promedio de 3,58 hectáreas¹¹. El tamaño promedio de los huertos es altamente variable en cada región y fluctúa entre 0,33 hectáreas en la III Región y 5,23 hectáreas en la Región Metropolitana (Cuadro 79).

11 Como se indicó antes, esta información no es homogénea en cuanto a años, ya que los catastros se realizan en distintos años en las diferentes regiones del país. Por ello, se entrega para cada Región el último dato disponible.

Cuadro 79
Duraznos: tamaño de las explotaciones según Región
(hectáreas)

	AÑO	N°	SUPERFICIE					TOTAL	SUPERFICIE PROMEDIO
			HUERTOS	FORMACIÓN	PRODUCCIÓN	PLENA	PRODUCCIÓN		
					CRECIENTE	PRODUCCIÓN	DECRECIENTE		
III Región	1999	11		1	2	0	0	4	0,33
IV Región	1999	97		25	24	63	28	140	1,45
V Región	1996	394		138	227	368	46	779	1,98
Región Metropolitana	1998	286		160	263	712	360	1.495	5,23
VI Región	1996	367		215	419	955	145	1.734	4,72
VII Región	2001	17		8	4	8	19	39	2,29
TOTAL		1.172						4.191	3,58

Fuente: CIREN CORFO.

c. Evolución de la producción anual

Durante los años en estudio, se observa una variación significativa de los volúmenes producidos, los cuales a partir de 55.000 toneladas han llegado a niveles tan bajos como 33.000 toneladas durante la temporada 1997/1998 y han repuntado nuevamente hasta llegar a 60.000 toneladas en la temporada 2001.

Al analizar la producción por grupo de variedades, se observa que las variedades de media estación son las que representan el mayor volumen, con valores cercanos al 50% de la producción, seguidas por las variedades tardías y finalmente las tempranas que han disminuido significativamente desde 1993/1994.

d. Estacionalidad de la producción

La producción de duraznos se inicia con la cosecha de las variedades tempranas, que comienza alrededor de la segunda semana de noviembre y se extiende hasta mediados de diciembre, cuando comienza la cosecha de las variedades de media estación. Ésta se extiende hasta mediados de enero, que corresponde al inicio de la cosecha de las variedades tardías.

En la siguiente figura se aprecia la época de cosecha y la disponibilidad de las principales variedades de duraznos en Chile.

Figura 13
Duraznos: disponibilidad a lo largo del año



Fuente: CFFA (Chilean Fresh Fruit Association de la ASOEX).

e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos

Al igual que en el caso de los nectarines, el principal problema tecnológico es la falta de adaptación de algunas variedades a las características de producción chilenas, lo que en muchos casos se traduce en la producción de fruta con problemas de calidad.

Los rendimientos obtenidos por los productores de duraznos varían dependiendo del grupo de variedades y de la zona productora, así como del nivel tecnológico aplicado. En general, los rendimientos promedio utilizados en este estudio para estimar la producción fueron los siguientes:

- Variedades tempranas: entre 900 y 1.600 cajas por hectárea en plena producción según la zona de producción.
- Variedades de media estación: entre 1.400 y 2.500 cajas por hectárea en plena producción.

- Variedades tardías: entre 2.300 y 3.200 cajas por hectárea en plena producción.

Cabe destacar que los menores rendimientos se obtienen en las Regiones IV y V, mientras que los más altos en la Metropolitana y la VI Región.

Los rendimientos utilizados en este estudio son promedios, pero existen productores con buena tecnología de producción que pueden obtener niveles tan altos como 2.800 cajas por hectárea en las variedades de media estación y 3.700 cajas por hectárea en las variedades tardías.

f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso

La producción de duraznos para consumo fresco se destina principalmente a las exportaciones. El remanente se consume en el mercado interno como producto fresco y también una parte significativa, de alrededor de un 20%, es enviada a la industria para ser procesada como conservas, pulpas, jugos, deshidratado y congelado. Como se aprecia en el Cuadro 80, los volúmenes destinados a los distintos usos han variado dependiendo del nivel de producción del año.

Cuadro 80
Duraznos: destino de la producción
(toneladas)

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00
Producción	55.591	51.014	49.603	41.548	33.289	50.430	45.378
Exportación	28.979	31.807	29.199	25.486	20.652	30.438	29.673
Consumo interno	15.494	9.005	10.484	7.752	5.979	9.906	6.629
Proceso	11.118	10.203	9.921	8.310	6.658	10.086	9.076

Fuente: Elaborado por Decofrut.

7.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

En este punto se presenta la evolución de las exportaciones chilenas de duraznos en los últimos años, los volúmenes enviados, los precios obtenidos y la calidad de los envíos. Finalmente se presenta un estudio de los retornos a productor obtenidos con los precios de la última temporada.

a. Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de duraznos en la temporada 2000/2001 llegaron a los 4.900.000 cajas. El Cuadro 81 muestra la evolución de las exportaciones durante los últimos años, en la cual pueden distinguirse dos períodos diferentes.

En primer lugar, entre las temporadas 1993/94 y 1997/98, hubo una leve tendencia a la baja de las exportaciones como resultado de la disminución de los envíos de las variedades tempranas, que cayeron en cerca de medio millón de cajas. En el caso de las variedades de media estación y tardías se apreciaba una relativa estabilidad en los volúmenes enviados; aunque la producción de estas variedades disminuyó levemente en el período, las mayores bajas corresponden a años en que ha habido problemas climáticos serios, como la temporada 1997/1998.

Cuadro 81
Duraznos: evolución de las exportaciones chilenas según grupo de variedades (N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	1.430.862	1.382.055	1.160.207	938.826	665.833	930.596	959.845	1.217.219
Media Estación	2.204.658	2.010.278	2.213.287	1.789.643	1.553.533	2.417.282	1.793.096	2.061.656
Tardías	1.525.752	1.344.855	1.233.060	1.129.658	871.833	1.331.608	1.486.050	1.702.836
TOTAL	5.161.272	4.737.188	4.606.554	3.858.127	3.091.198	4.679.486	4.238.991	4.981.710

Fuente: Asoex.

En el segundo período, que incluye las temporadas 1998/99 a 2000/01, el escenario fue totalmente distinto: con una mayor producción en todas las variedades, como resultado de mayor número de plantaciones, las exportaciones aumentaron en forma significativa y, en particular, las de variedades tardías.

b. Análisis de las exportaciones por mercado y grupo de variedades

Las exportaciones de duraznos están muy concentradas hacia el mercado estadounidense, que absorbe el mayor volumen de los envíos de esta fruta. Como se apreciaba en el Cuadro 82, las exportaciones se han mantenido estables en todo el período, con bajas puntuales como consecuencia de las condiciones climáticas desfavorables. Los volúmenes normales enviados a este mercado fluctúan entre 2.400.000 y 3.000.000 de cajas.

Cuadro 82
Duraznos: exportaciones chilenas a Estados Unidos
según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	826.405	734.839	604.468	531.604	428.699	561.010	635.654	741.968
Media Estación	1.273.317	1.068.865	1.153.123	1.013.373	1.027.399	1.639.951	1.158.123	923.765
Tardías	881.210	715.059	642.424	639.661	483.400	738.399	880.293	1.421.690
TOTAL	2.980.933	2.518.763	2.400.015	2.184.639	1.939.499	2.939.360	2.674.070	3.117.423

Fuente: Asoex.

En relación a las variedades exportadas, se observa que las tardías son las que tienen mayor éxito, seguidas por las medianas y tempranas. Es importante destacar la gran cantidad de variedades (más de 60) que se exportan a este mercado, con grandes diferencias de volúmenes: existen variedades como Elegant Lady, cuyo volumen exportado en la última temporada fue de 540.000 cajas, al mismo tiempo que otras variedades se exportan en volúmenes tan bajos como 3.000 cajas, en el caso de las Fairtime, situación que no ocurre en todos los mercados.

Las exportaciones de duraznos a Europa corresponden a volúmenes mucho menores, que en última temporada alcanzaron a 113.000 cajas, y se concentran en menos variedades que las enviadas al mercado estadounidense. Al analizar la evolución de las exportaciones en los últimos años, se aprecia una clara tendencia a la disminución de los embarques (Cuadro 83). En cuanto a las variedades exportadas, se observa en la última temporada una mayor concentración en las variedades tardías, seguidas por las variedades de media estación.

Cuadro 83
Duraznos: exportaciones chilenas a Europa
según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	100.313	89.972	70.773	55.010	16.967	35.500	45.565	12.856
Media Estación	154.562	130.869	135.011	104.863	52.067	91.276	62.785	25.007
Tardías	106.966	87.550	75.217	66.191	37.666	45.874	54.920	75.725
TOTAL	361.841	308.391	281.000	226.064	106.699	172.650	163.270	113.722

Fuente: Asoex.

Las exportaciones de duraznos a Lejano Oriente, aun cuando son muy bajas, han experimentado un notable crecimiento en el período, aumentado de 3.000 cajas en 1994 a 71.000 cajas en la temporada 2000/2001 (Cuadro 84). La composición de las variedades enviadas a este destino está formada principalmente por variedades tardías, especialmente variedades blancas con alto contenido de azúcar y baja acidez, que son las que mayor éxito tienen en este mercado.

Cuadro 84
Duraznos: exportaciones chilenas a Lejano Oriente
según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	859	415	232	4.318	6.267	22.122	23.890	6.116
Media Estación	1.323	603	443	8.232	5.567	22.122	24.162	2.992
Tardías	916	403	247	5.196	31.767	26.970	44.055	62.517
TOTAL	3.097	1.421	921	17.746	43.600	71.215	92.107	71.625

Fuente: Asoex.

Las exportaciones a Medio Oriente son muy poco significativas y muestran una marcada tendencia a la baja. De hecho, en las dos últimas temporadas las exportaciones han sido prácticamente nulas (Cuadro 85).

Cuadro 85
Duraznos: exportaciones chilenas a Medio Oriente
según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	5.724	2.764	1.276	375	33	73	0	0
Media Estación	8.820	4.021	2.435	716	533	73	0	0
Tardías	6.104	2.690	1.356	452	33	73	0	0
TOTAL	20.647	9.474	5.067	1.543	600	220	0	0

Fuente: Asoex.

Latinoamérica es el segundo mercado en importancia después de Estados Unidos, y dentro de ella México es el principal comprador, ya que concentra sobre el 70% del total exportado por Chile a la región. Las exportaciones de duraznos a este mercado regional

han mostrado una baja en el período en estudio, pasando de 1.800.000 a 1.500.000 cajas entre las temporadas 1993/94 y 2000/01 (Cuadro 86). Hasta la temporada 1995/96 se observa un discreto aumento en los niveles exportados, sin embargo a partir de ese año los volúmenes comenzaron a contraerse.



En cuanto a la composición varietal de las exportaciones, se observa que las variedades tardías son las más significativas, y entre ellas O'Henry y Sweet September. Dentro de las variedades de media estación, se destaca Elegant Lady con un 60% de los envíos a Latinoamérica de este grupo de variedades. El conjunto de variedades enviadas a Latinoamérica es similar al que se exporta a Estados Unidos, ya que prácticamente todas tienen algún grado de representación.

Cuadro 86
Duraznos: exportaciones chilenas a Latinoamérica
según grupo de variedades
(N° de cajas)

VARIEDAD/AÑO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Tempranas	497.560	554.066	483.458	347.519	213.867	311.890	254.736	348.273
Media Estación	766.636	805.920	922.277	662.460	467.967	663.859	548.026	423.124
Tardías	530.557	539.152	513.816	418.158	318.967	520.292	506.783	722.160
TOTAL	1.794.754	1.899.139	1.919.551	1.428.136	1.000.800	1.496.041	1.309.545	1.493.557

Fuente: Asoex.

c. Caracterización de la calidad de las exportaciones chilenas de duraznos

La calidad de los duraznos chilenos puede ser clasificada como buena. Sin embargo, en general, ha sido un problema para los productores y ha dificultado el desarrollo del mercado, el manejo de las temperaturas para llegar con un producto de buenas condiciones organolépticas, es decir, una fruta jugosa y con buena relación de azúcar-acidez. Es frecuente que fruta de media estación y tardía se presente con altas presiones y seca, con una calidad comestible muy deficiente.

En los últimos años se ha visto un incremento de la exportación de variedades "tree ripe" (maduradas en el árbol), que se envían por avión, llegan al mercado con buena madurez y excelentes características organolépticas y han tenido gran aceptación, lo que les ha permitido alcanzar mayores precios.

d. Factores que condicionan los precios en cada mercado

- **Volúmenes enviados por Chile:** Debido a que los duraznos chilenos no tienen competencia en el mercado estadounidense, ni de fruta local ni de terceros países, los precios de los duraznos están determinados básicamente por los volúmenes enviados por Chile, y también por la calidad y condición de llegada de la fruta a destino. Si ésta llega con problemas de condición, los precios deben bajar para poder vender los volúmenes en el mercado.
- **Calidad de la oferta tardía:** Cuando se producen problemas de presión y harinosidad, que afectan mayoritariamente a la oferta de media estación y tardía, los precios se afectan significativamente.
- **Precios de los años anteriores:** Al igual que en el caso de las uvas, las cadenas de supermercado usan como referencia los precios del año anterior, por lo que el efecto de los volúmenes tiene un cierto retraso, que es lo que tardan los supermercados en responder a la oferta del año.
- **Régimen de envíos:** En el caso de esta especie, la sobreoferta puntual que se produce por falta de coordinación de los envíos puede afectar negativamente el precio.

e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones según grupo de variedades

Para desarrollar un ejemplo de análisis de rentabilidad, se utilizaron precios representativos de variedades tempranas, de media estación y tardías en el mercado de Estados Unidos, y se obtuvo el resultado que se observa en el Cuadro 87.

Cuadro 87

Duraznos: análisis de rentabilidad de las exportaciones a Estados Unidos*

		DURAZNOS EE.UU		
		TEMPRANO	MEDIO	TARDIO
Precio Venta	US\$	13.00	11.00	9.80
Comisión	US\$	1.30	1.10	1.0
Costo Puerto	US\$	0.27	0.27	0.27
Frigorífico	US\$	0.15	0.15	0.15
Arancel	US\$	0.13	0.13	0.13
Otros	US\$	0.98	0.15	0.98
Flete	US\$	2.0	2.0	2.0
Seguro	US\$	0.08	0.08	0.08
Total Costos	US\$	4.91	3.88	4.61
Fob	US\$	8.09	7.12	5.19
Comisión 8%	US\$	0,60	0,64	0,43
Materiales	US\$	1.65	1.65	1.65
Servicios	US\$	0.85	0.85	0.85
Costos en Origen	US\$	3.10	3.14	2.93
Retorno Huerto	US\$	4.99	3.98	2.26
Costo Producción	US\$	3.59	2.00	1.75
		1.40	1.98	0.51
Rendimiento/HA		1.600	2.600	3.200
Utilidad HA	US\$	2.240	5.148	1.632

* Dólar a Enero 2002:\$668.

Fuente: Elaborado por Decofrut.

Del cuadro anterior se concluye que, dadas las condiciones de mercado de la temporada considerada en el ejemplo, las mayores utilidades por hectárea se logran con las variedades de media estación. Sus resultados promedios por hectárea son mayores que los de las variedades tempranas debido a la baja productividad de estas últimas y sus considerables costos de producción al compararlos con el resto de las variedades. Por otra parte, aunque las variedades tardías tienen una mayor productividad y un costo de producción más bajo, el precio obtenido para ellas no las hace más rentables.

7.3.SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA DE DURAZNOS Y NECTARINES

Las estadísticas de producción de fuentes tan importantes como FAO y USDA entregan la información para duraznos y nectarines en forma agregada; es por eso que en esta sección se abordan en conjunto ambas especies, aunque el análisis de las exportaciones se realiza en forma separada.

a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos

La producción mundial de duraznos y nectarines superó los 13.500.000 toneladas en el año 2001, lo que significó un incremento importante desde las 11.200.000 toneladas producidas en 1997 (Cuadro 88). Este aumento en la producción se debió al crecimiento en la producción de duraznos y nectarines de China.

Cuadro 88
Duraznos y nectarines: producción mundial según países
y bloques económicos seleccionados
(toneladas)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
MUNDIAL	11.716.133	11.445.816	11.494.827	13.268.197	13.439.445	13.495.817
TOTAL APEC	4.836.612	5499912	5368838	6271419	6.287.745	6.401.570
Australia	78.638	93.986	87.564	93.459	86.000	90.000
Canadá	41.010	29.990	31.730	31.840	30.420	30.420
Chile	280.000	305.000	269.000	310.000	266.000	311.000
China	2.803.413	3.177.129	3.237.215	3.983.395	3.974.919	4.126.000
Corea del Sur	127.540	146.793	151.313	157.177	170.044	175.000
EE.UU.	1.179.000	1.429.000	1.292.278	1.394.336	1.421.551	1.355.050
Japón	168.700	175.400	169.700	158.100	174.600	174.600
México	150.811	128.604	116.014	126.112	147.211	128.000
Nueva Zelandia	7.500	14.010	14.024	17.000	17.000	11.500
TOTAL UE	4.205.594	3287610	3298108	4235160	4.275.528	4.173.385
Alemania	28.200	10.600	19.500	21.300	21.500	12.000
Austria	10.675	9.579	8.036	9.685	9.663	9.663
España	869.700	961.928	910.058	986.800	1.127.400	1.030.800
Francia	463.791	464.000	341.300	477.510	475.800	451.800
Grecia	1.003.000	588.574	527.580	884.238	920.276	914.100
Italia	1.754.344	1.158.010	1.425.600	1.766.680	1.655.249	1.680.022
Portugal	75.884	94.919	66.034	88.947	65.640	75.000
TOTAL MERCOSUR	396.037	382.155	421.367	396.185	413.214	450.345
Argentina	260.000	225.628	257.075	240.000	204.725	252.263
Brasil	103.577	128.281	140.047	131.300	182.460	183.000
Paraguay	1.560	1.424	1.500	1.400	1.400	1.400
Uruguay	30.900	26.822	22.745	23.485	24.629	13.682
TOTAL NAFTA	1.370.821	1.587.594	1.440.022	1.552.288	1.599.182	1.513.470
Canadá	41.010	29.990	31.730	31.840	30.420	30.420
México	150.811	128.604	116.014	126.112	147.211	128.000
EE.UU.	1.179.000	1.429.000	1.292.278	1.394.336	1.421.551	1.355.050

Fuente: FAOSTAT.

Al analizar la situación para cada bloque económico seleccionado se puede concluir lo siguiente:

APEC: La producción de duraznos y nectarines de este bloque alcanza a 6.400.000 toneladas y experimentó un alza considerable desde 1996, como resultado de las significativas producciones de China, el país más importante en términos de producción.

UNION EUROPEA: La producción de la UE en el período se ha mantenido relativamente estable, después del repunte registrado en 1999 por el volumen generado en Italia, principal productor de este bloque económico. El segundo productor es España, con un volumen que ha aumentado paulatinamente.

MERCOSUR: La producción de duraznos y nectarines de este grupo de países experimentó un crecimiento moderado, como consecuencia del incremento en la producción de Brasil y un estancamiento en las producciones de Argentina y Uruguay.

NAFTA: En este bloque la producción se ha mantenido estable: por una parte, ha disminuido la producción de Canadá y México y, por otra parte, ha aumentado en forma sostenida el volumen de duraznos generado en Estados Unidos.



b. Identificación de la competencia de Chile en duraznos y nectarines

Sudáfrica es el principal competidor de los duraznos chilenos, por volumen y por calidad. Los productores realizan un excelente manejo de las temperaturas, lo que les permite llegar al mercado con fruta de muy buenas características comestibles. Esto constituye una ventaja para los productores de ese país frente a la fruta chilena, puesto que el manejo realizado en nuestro país da como resultado una fruta menos jugosa que la sudafricana. Sin embargo, en las últimas temporadas esta situación ha mejorado mucho con el manejo de "tree ripe", que permite realizar embarques aéreos de fruta y llegar con un producto en óptimas condiciones, especialmente al mercado estadounidense; en Europa, en cambio, persisten los problemas de calidad de la fruta chilena.

En otro aspecto, los productores sudafricanos usan cajas más chicas, lo que se percibe en el mercado como una mayor presencia de esa oferta.

También puede considerarse una amenaza para la exportación de duraznos chilenos la producción que realizan Argentina, Australia y Nueva Zelanda. Argentina podría ocupar también el mercado de Latinoamérica. Australia puede competir con Chile en menor medida, pues tiene un gran mercado local, en tanto que Nueva Zelanda, con una producción aún muy baja, tiene como mercado natural los países asiáticos.

c. Análisis de la competitividad de Chile

Al igual que en los casos anteriores, Sudáfrica tienen ventajas comparativas en términos de menor costo de producción de la fruta, como resultado del menor valor de la mano de obra. Sin embargo, Chile tiene una importante ventaja en cuanto a las variedades producidas, por cuanto dispone de una gama mucho más amplia de cultivares que Sudáfrica. En ese país, la introducción de variedades californianas ha sido un proceso más lento que en Chile, lo que ha determinado que el pool de variedades se encuentre poco renovado.

En cuanto a los aspectos comerciales, la principal ventaja de los exportadores sudafricanos es el menor costo de flete que enfrentan en relación a los chilenos. Sin embargo, el tipo de embalaje utilizado por ellos (bandejas de 2,5 kilos) les otorga una desventaja en el sentido de que tienen un mayor costo de empaque, aunque prefieren mantenerlo porque el mercado ya está acostumbrado a ese tipo de embalaje y porque da una apariencia de mayor volumen por el número de cajas.

La principal ventaja comparativa de Chile es la diversificación de los mercados y la gran penetración que ha logrado en el mercado estadounidense, donde prácticamente no tiene competencia.

Cerezas

8.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En este punto se analizan los aspectos que influyen en la producción de cerezas en Chile, especialmente superficie, variedades utilizadas, la tecnología de producción y rendimientos.



a. Superficie ocupada según región

La superficie plantada con cerezas ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, al aumentar desde 2.653 hectáreas en 1994 a 6.020 hectáreas al 2001 (Cuadro 89), lo que representa un incremento de 226%. Cabe destacar que este crecimiento se ha debido a una expansión territorial en las plantaciones de cerezas, que se han realizado en zonas poco tradicionales, como la VIII y IX Regiones, con buenos resultados. Al mismo tiempo, se han registrado también incrementos de superficie en todas las regiones tradicionalmente productoras.

Cuadro 89
Cerezas: superficie plantada a nivel nacional y regional
1994 – 2001
(hectáreas)

Región / Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000/2001*
V	3	4	5	5	5	5	5
RM	343	333	343	312	302	302	490
VI	658	818	818	815	812	809	1.255
VII	1364	1.572	1.781	1.765	1.749	1.733	3.185
VIII	285	285	296	300	-	-	800
IX	-	-	-	-	-	-	70
X	-	-	-	-	-	-	24
XI	-	-	-	-	5	35	50
Otras	-	-	-	-	-	-	76
TOTAL	2.653	3.012	3.243	3.193	2.873	2.884	6.020

Fuente: Ciren – Corfo, Estimaciones Decofrut.

• Estimaciones ODEPA.

La VII Región es la principal zona productora de cerezas, con una superficie de 3.185 hectáreas al año 2001, que equivale al 52% de la superficie de cerezos del país. Le siguen la VI y la VIII Región, desplazando esta última a la Región Metropolitana.

El incremento en las plantaciones de cerezas se ha debido a varios factores, entre los cuales destaca el buen resultado que han obtenido las exportaciones, por la ampliación de mercados como la apertura del mercado japonés y las posibilidades que brindan los tratados comerciales. Por otra parte, se han introducido nuevas variedades que permiten alcanzar mayor precocidad, mayor resistencia a factores meteorológicos y una ampliación del período de oferta.

Estos factores han sido claves en el incremento de las plantaciones, ya que han permitido a los exportadores llegar antes al mercado, con fruta que ha tenido menos problemas ocasionados por las lluvias, lo que se ha traducido en un mayor volumen de cerezas posible de ser colocado en semanas claves, como las previas a Navidad, cuando se registran los mayores precios y no existe competencia.

b. Número y tamaño de las explotaciones

De acuerdo a las informaciones de CIREN CORFO, entre el período 1996 a 2001 existían 788 huertos de cerezas en las principales zonas productoras (Cuadro 90)¹². La mayor

12 Como se indicó antes, esta información no es homogénea en cuanto a años, ya que los catastros se realizan en distintos años en las diferentes regiones del país. Por ello, se entrega para cada Región el último dato disponible.

concentración se ubica en la VII Región, con 578 huertos, seguida por la VI Región, donde existían 142 huertos en 1996. Este número se ha incrementado significativamente en los últimos años como consecuencia de las plantaciones que se han desarrollado en estas zonas, pero no es posible aún contar con esa información.

Cuadro 90
Cerezas: tamaño de las explotaciones según Región
(hectáreas)

	AÑO	Nº	SUPERFICIE					TOTAL	SUPERFICIE PROMEDIO
			HUERTOS	FORMACIÓN	PRODUCCIÓN	PLENA	PRODUCCIÓN		
					CRECIENTE	PRODUCCIÓN	DECRECIENTE		
V Región	1996	5	4	0	1	0	5	1,0	
Región Metropolitana	1998	63	86	151	64	2	302	4,8	
VI Región	1996	142	204	544	49	21	818	5,8	
VII Región	2001	578	1.338	928	819	99	3.184	5,5	
TOTAL		788					4.309	5,5	

Fuente: CIREN CORFO.

En relación al tamaño de los huertos, el Cuadro 90 muestra que los huertos son bastante regulares, ya que el promedio nacional es de 5,5 hectáreas y las principales zonas productoras tienen tamaños promedio de 5,5 y 5,8 hectáreas respectivamente.

c. Evolución de la producción anual

La producción de cerezas en la temporada 1999/2000 fue de 33.700 toneladas, cifra que al año 2001 no es muy superior puesto que la mayor parte de la actual superficie de cerezos está en formación, por lo cual la producción aumentará notablemente en el próximo quinquenio.

La producción ha venido creciendo significativamente desde la temporada 1993/1994, como reflejo del incremento en la superficie plantada, la entrada en producción de los nuevos huertos y la llegada a plena producción de los huertos jóvenes, con la excepción de la temporada 1997/1998 por los ya mencionados problemas climáticos de la primavera de 1997.

En cuanto a la producción por Región, se observa que la VII Región es la más importante, ya que produce niveles superiores a las 20.700 toneladas, lo que en 1999/2000 representó un 66% del total producido. Cabe destacar que esta zona es ideal para el desarrollo de esta especie, en particular la zona de Curicó y Romeral, que es donde se concentran las

plantaciones. La VI Región es la segunda en importancia, con producciones crecientes que en 1999 llegaron prácticamente a las 8.000 toneladas.

d. Estacionalidad de la producción

La producción de cerezas tiene una estacionalidad relativamente corta, debido a que la fecha de cosecha entre las variedades más tempranas y más tardías no es muy amplia y la aptitud de guarda es muy escasa. La disponibilidad de cerezas según variedad se aprecia en la siguiente figura (Figura 14).

Figura 14
Cerezas: disponibilidad a lo largo del año



Fuente: CFFA.

e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos

El nivel tecnológico de las plantaciones de cerezas se ha incrementado mucho en los últimos años, ya que los productores se han orientado hacia la producción de variedades tempranas, productivas, autofértiles y de buena resistencia a la partidura y al almacenaje. Para ello han tenido que hacer recambios varietales y cambios en la tecnología de producción.

Otro cambio importante se ha realizado en la densidad de plantación: desde 200 árboles por hectárea, a una distancia de 7x7 metros entre árboles, se ha llegado a tener entre 667 y 740 árboles por hectárea en plantaciones semidensas, que consideran una distancia de plantación de 5 y 4,5 x3. En plantaciones densas existen entre 890 y 2.000 plantas por hectárea, pero este sistema considera formas especiales de conducción.

Este factor ha cambiado sustancialmente los rendimientos y la edad de entrada en producción. Con las antiguas tecnologías, las primeras producciones se lograban a partir del quinto año y la plena producción se alcanzaba desde el octavo año en adelante. Hoy en día al segundo o tercer año se tiene producción comercial y al quinto año se ha llegado a plena producción. Por otra parte, los rendimientos alcanzados son muy superiores a los

logrados anteriormente, y la meta de todo productor que tiene un buen nivel de tecnología son 5.000 cajas por hectárea, mientras que los rendimientos con las variedades y la tecnología antigua no superaban las 2.000 cajas. Este aumento en la producción se ha logrado básicamente como resultado de los siguientes factores:

- Variedades más productivas
- Variedades más resistentes a la partidura
- Mejoramiento de la tecnología de producción, en que se incluye la incorporación de variedades autofértiles. Si bien este factor aún tiene una baja incidencia en la producción total, se espera que influya en la regularidad de la producción debido a que estas variedades no necesitan polinizadores y por ello se ven menos afectadas por las condiciones climáticas adversas. A modo de ejemplo, se puede mencionar que en el caso de las variedades tradicionales, si durante el período de floración había días nublados la polinización era poco eficiente porque las abejas no salían de los panales.

Aun cuando la tecnología para esta especie ha mejorado mucho, al comparar la tecnología de producción chilena con la de otros países productores, especialmente Estados Unidos, se observa que existen enormes desafíos para el país, particularmente en las tecnologías de enfriado, que mejorarían en forma significativa la condición de la fruta a la llegada a los mercados.

f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso

La producción de cerezas se destina básicamente al mercado interno, para ser consumida en estado fresco (Cuadro 91). Aproximadamente un 15% de la producción se destina a la industria, para conservas y congelados. Las exportaciones son relativamente bajas en relación al total producido, sin embargo se espera que en los próximos años esta situación cambie sustancialmente.

Cuadro 91
Cerezas: destino de la producción
(toneladas)

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Producción	18.000	20.000	22.000	23.000	18.000	27.000	20.771	33.700
Exportación	1.771	2.524	3.101	2.279	1.699	2.827	7.000	6.450
Proceso	2.700	3.000	3.300	3.450	2.700	4.050	3.116	5.055
Consumo	13.529	14.476	15.599	17.271	13.601	20.123	10.656	22.195

Fuente: Elaborado por Decofrut.

8.2. EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

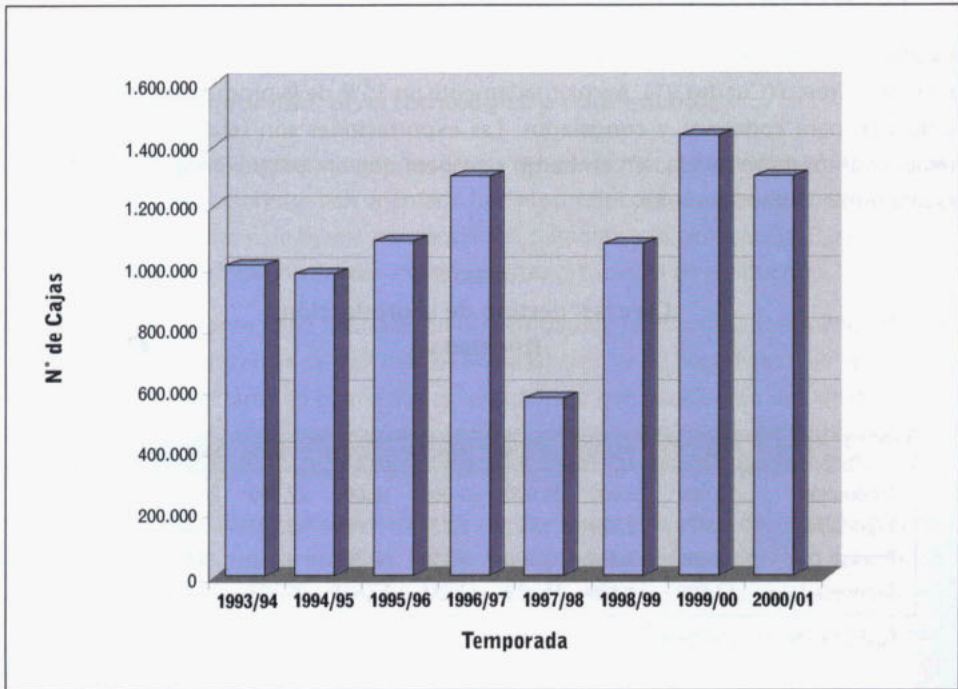
En este punto se analiza la evolución de las exportaciones de cerezas hacia los mercados de destino, los precios obtenidos en los últimos años, la calidad de los envíos y los retornos al productor.

a. Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de cerezas durante las últimas temporada se aprecian en el gráfico 5, que muestra una tendencia al incremento en las exportaciones como resultado del aumento de la producción a nivel nacional.

Es interesante destacar que en la temporada 1999/2000 se obtuvieron los más altos niveles de exportación, con más de 1.400.000 cajas (de 5 kilos), lo que representa un incremento muy significativo en relación a las dos temporadas anteriores, que se habían visto severamente afectadas por las condiciones climáticas desfavorables durante el período productivo. La temporada 2000/2001 presentó una pequeña disminución con relación al récord alcanzado en la temporada previa.

Gráfico 5
Cerezas: Evolución de las exportaciones



Fuente: ASOEX.

Las proyecciones indican que los volúmenes producidos seguirán creciendo en los próximos años y se estima que los volúmenes exportados se incrementarán también, ya que existe una fuerte demanda por esta especie en los mercados de destino, sobre todo por el arribo a los mercados en períodos de alta demanda como Navidad y Año Nuevo, cuando prácticamente no hay competencia.

b. Análisis de las exportaciones por mercado

Las exportaciones de cerezas, como ya se indicó, han tenido una marcada tendencia al crecimiento (Cuadro 92). Los volúmenes han aumentado desde 934.000 cajas en la temporada 1993/1994 a 1.400.000 cajas en 1999/2000, disminuyendo en la temporada 2000/2001 en alrededor de 125.000 cajas.

Cuadro 92
Cerezas: exportaciones chilenas según mercado de destino
(N° de cajas de 5 kilos)

DESTINO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Europa	232.243	247.736	273.652	381.511	156.300	252.921	295.329	182.884
Estados Unidos	345.689	295.555	327.832	373.039	158.700	352.529	554.910	531.425
Lejano Oriente	3.431	2.558	1.343	15.969	20.800	88.453	201.517	256.584
Medio Oriente	12.312	1.618	496	7.252	1.200	4.120	3.890	2.012
Latinoamérica	380.919	392.414	467.236	502.736	206.900	363.114	348.631	310.310
TOTAL	974.594	939.881	1.070.559	1.280.507	543.900	1.061.137	1.409.834	1.284.995

Fuente: ASOEX.

El cuadro anterior muestra que Estados Unidos fue el principal mercado para las exportaciones de esta especie, superando de manera amplia al mercado latinoamericano, que era donde tradicionalmente se exportaba. Al nivel de país, Brasil representa el segundo mercado de las cerezas chilenas. Europa ha presentado un crecimiento moderado de los volúmenes, mientras que el mayor crecimiento se ha experimentado en Lejano Oriente como resultado de la exclusividad de la oferta y del valor que tiene esta especie entre los consumidores de esa región, en la cual Taiwán destaca como principal mercado.

En el corto plazo se esperan incrementos en los volúmenes enviados, a medida que entren en producción los huertos plantados con las variedades nuevas. Sus principales características son la mayor productividad, la época de cosecha más extensa por la incorporación de variedades más tempranas y más tardías, la mayor resistencia a la partidura y la mayor capacidad de guarda.

c. Caracterización de la calidad exportada por Chile

Las cerezas que Chile produce son de muy buena calidad, aunque las variedades tradicionales presentan algunos problemas de condición, especialmente firmeza, pardeamiento y pitting (depresiones en la superficie de la fruta como resultado de un daño físico ocasionado por impacto). Los problemas se deben básicamente a su alta susceptibilidad a las condiciones climáticas, lo que provoca disminuciones severas en la producción en algunas temporadas.

Se espera que las nuevas variedades tengan una mejor calidad en términos de resistencia a la lluvia y uniformidad de tamaño, lo que afectará positivamente la calidad de la oferta chilena, como también mayor estabilidad en la producción con la incorporación de variedades autofértiles, que permitirán a los productores programar mejor su flujo de caja.

d. Factores que condicionan los precios en cada mercado

En el mercado estadounidense:

- Demanda relativamente inelástica en los volúmenes de oferta actuales.
- Época del año en que se realizan las exportaciones: Los volúmenes que llegan antes de Navidad obtienen precios significativamente más altos que los aquellos que llegan después de esa fecha.
- Precio del año anterior: Los supermercados toman como referencia el precio pagado en años anteriores (es por esto que en las últimas temporadas los precios han sido muy estables, a pesar de que los volúmenes han sido variables)
- Calidad de la oferta.
- Ausencia de competencia: Este hecho transforma a la oferta chilena en la única fuente de abastecimiento y determina que los volúmenes disponibles en el mercado sean lo suficientemente bajos para mantener los precios en niveles muy interesantes.

e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones

En el caso de las cerezas, la comparación de rentabilidad se efectuó para el mercado estadounidense, comparando los envíos aéreos con los envíos marítimos. Estos últimos llegan con un retraso de dos semanas, de modo que se encuentran con un nivel de precios más bajos (Cuadro 93), pero recogen todo el ahorro en flete, lo que se justifica con mayor razón en los envíos a partir de la semana 50.

El ejemplo que se presenta en el cuadro muestra que con los precios obtenidos en la temporada 1999/2000, se obtuvo más utilidad enviando las cerezas por barco debido al menor costo de flete, que logra compensar el menor precio recibido. En ambos casos se obtienen niveles de utilidades muy interesantes que, aplicando los rendimientos obtenidos por las nuevas variedades, alcanzan a 24.300 dólares por hectárea en el caso de las exportaciones aéreas y 28.000 dólares por hectárea para las exportaciones por barco. Si la rentabilidad por caja se aplica a los rendimientos promedio que se alcanzan con la tecnología tradicional de producción (que bordean las 1.600 cajas por hectárea), los retornos continúan siendo muy interesantes, ya que alcanzan a 18.400 dólares y 21.400 dólares por hectárea para los embarques aéreos y marítimos, respectivamente.

Cuadro 93

Cerezas: análisis de rentabilidad de las exportaciones al mercado estadounidense

		AÉREO	BARCO
Precio Venta	US\$	30.00	25.00
Comisión	US\$	3.00	2.50
Costo Puerto	US\$	0.27	0.27
Frigorífico	US\$	0.15	0.15
Arancel	US\$	0.13	0.13
Otros	US\$	0.15	0.15
Flete	US\$	7.50	1.48
Descuento en Flete	US\$		-0.50
Subtotal Costos 1	US\$	11.2	3.2
Fob	US\$	18.80	20.82
Comisión 8%	US\$	1.50	1.67
Materiales	US\$	1.80	1.80
Servicios	US\$	0.85	0.85
Costos en Origen	US\$	2.65	2.65
Subtotal Costos 2		4.15	3.47
Retorno Huerto	US\$	14.65	16.50
Costo Producción 3	US\$	2.50	2.50
Utilidad/Caja	US\$	12.15	14.00
Rendimiento por HA		2.000	2.000
Utilidad HA	US\$	24.300	28.000

Fuente: Elaborado por Decofrut.

8.3. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA

En este punto se analiza la situación de competencia internacional que enfrentan las cerezas chilenas en los mercados de destino, con especial énfasis en la distribución de los envíos y la calidad.

a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos

La producción de cerezas según país productor y bloque económico se observa en el Cuadro 94. Se puede observar que la producción de cerezas se ha incrementado en el período, pasando de 1.600.000 a 1.800.000 toneladas. El principal país productor es Estados Unidos, con 208.000 toneladas anuales.

Cuadro 94
Cerezas: producción según país productor y bloque económico
(toneladas)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
MUNDIAL	1.742.115	1.639.583	1.624.421	1.766.572	1.876.024	1.803.556
TOTAL APEC	186.196	260.992	230.198	251.668	247.124	265.327
Australia	4.783	6.683	6.985	6.020	5.835	5.600
Canadá	4.082	4.300	5.275	4.475	4.437	4.437
Chile	22.000	23.000	18.000	27.000	31.050	27.950
EE.UU.	139.800	205.000	178.624	196.042	187.790	208.740
Japón	13.200	18.900	19.500	16.800	17.100	17.100
México	331	1.109	464	731	442	750
Nueva Zelandia	2.000	2.000	1.350	600	470	750
TOTAL UE	536.493	386.601	409.963	540.939	594.691	500.379
Alemania	155.700	64.300	122.053	156.500	169.700	133.000
Austria	21.574	21.329	30.679	24.948	30.012	30.012
España	74.500	64.400	60.280	105.500	118.500	96.900
Francia	76.779	66.000	34.605	70.100	69.576	58.500
Grecia	57.969	46.378	41.186	48.321	50.309	50.000
Inglaterra	3.600	600	900	1.300	400	1.300
Italia	136.933	114.232	117.105	121.505	148.773	118.667
Portugal	9.438	9.362	3.155	12.765	7.421	12.000
TOTAL MERCOSUR	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Argentina	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
TOTAL NAFTA	144.213	210.409	184.363	201.248	192.669	213.927
Canadá	4.082	4.300	5.275	4.475	4.437	4.437
México	331	1.109	464	731	442	750
EE.UU.	139.800	205.000	178.624	196.042	187.790	208.740

Fuente: FAO.

El principal bloque productor es la Unión Europea, que en el año 2000 generó 500.379 toneladas. En este bloque los principales productores son Alemania, Italia y España, cuya producción continúa en aumento.

Los países miembros de APEC producen en conjunto alrededor de 265.000 toneladas de cerezas al año, y entre ellos el más importante es Estados Unidos, seguido de muy lejos por Chile.

b. Análisis de la calidad de la competencia

Chile, por el hecho de tener un clima más apto para la producción, ofrece a los mercados cerezas de una calidad que es muy apreciada. En este aspecto Nueva Zelanda es el más afectado, por la reducida superficie apta para este cultivo con que cuenta (sector Central Otago), ya copada casi en su totalidad.

c. Análisis de la competitividad de Chile

Chile tiene importantes ventajas comparativas para la producción de cerezas, ya que cuenta con un clima apto para ello, situación que no ocurre en otras zonas productoras como Nueva Zelanda y Argentina, que con frecuencia se ven afectadas por lluvia y granizo, respectivamente. En cuanto a las ventajas comerciales, se destaca la gran penetración de las cerezas chilenas en el mercado estadounidense y la presencia de estos frutos como las únicas cerezas disponibles en períodos de alta demanda como Navidad y Año Nuevo.

La mayor ventaja comparativa en el mercado asiático, especialmente frente a Australia, es la autorización para las exportaciones chilenas de cerezas a Japón desde octubre del 2001. Sin embargo, probablemente en el mediano plazo Australia logre cumplir con los requisitos de entrada a ese mercado, lo que representa una posible amenaza para Chile debido a la mayor cercanía de ese proveedor con respecto a Japón y los menores costos de flete que ello supone.

Damascos

En este capítulo se analiza la situación actual de producción y exportación de los damascos chilenos en los principales aspectos productivos y de mercado. Se presenta también la situación de competencia que enfrentan los damascos en los mercados de destino.

9.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En este punto se presenta la evolución de la producción de damascos chilenos y los factores que inciden en la producción, tales como superficie, nivel tecnológico y rendimientos.

a. Superficie ocupada según región

La superficie ocupada con damascos en Chile ha tenido un crecimiento moderado en los últimos años, alcanzando al 2001 las 2.480 hectáreas (Cuadro 95), como resultado de los incrementos en todas las regiones productoras, exceptuando a la Metropolitana, donde la superficie ha disminuido en el período analizado.

Cuadro 95
Damascos: superficie plantada a nivel nacional
Años 1990, 1996 – 2001

Año	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Hectáreas	1.990	2.130	2.333	2.285	2.406	2.422	2.480

Fuente: ODEPA, 2002.

Al analizar la situación por regiones (Cuadro 96), se observa que la Metropolitana es la que ocupa la mayor superficie, con 817 hectáreas¹³. En segundo lugar se ubica la V Región, que tiene una superficie plantada con damascos algo superior a las 400 hectáreas, seguida por la IV Región, que alcanza las 350 hectáreas. En esta región es donde se ha experimentado el mayor crecimiento de las plantaciones en el período, pasando de 211 hectáreas en 1994 a 349 hectáreas en 1999, año de la última estadística oficial en la región.

b. Número y tamaño de las explotaciones

De acuerdo a la información entregada en los catastros frutícolas, en el país existirían 681 huertos de damasco. El mayor número de ellos se ubica en la IV Región, donde hay 248 huertos en una superficie total de 349 hectáreas, lo que implica un tamaño promedio bastante bajo, cercano a las 1,4 hectáreas por huerto. Una situación similar ocurre en la V Región, que tiene 212 huertos, con tamaños promedio de 2 hectáreas. Los huertos en las Regiones Metropolitana y VI son más grandes, con tamaños medios de 5,5 y 4,3 hectáreas respectivamente. También la VII Región registra 1 huerto de 5 hectáreas en el Censo Frutícola del año 2001 (Cuadro 96).

Cuadro 96
Damascos: número y tamaño de los huertos
(Nº y hectáreas)

	AÑO	Nº	SUPERFICIE					SUPERFICIE PROMEDIO	
			HUERTOS	FORMACIÓN	PRODUCCIÓN	PLENA	PRODUCCIÓN		TOTAL
					CRECIENTE	PRODUCCIÓN	DECRECIENTE		
IV Región	1999	248	141	92	86	31	349	1,4	
V Región	1996	212	130	125	122	55	433	2,0	
Región Metropolitana	1998	149	98	201	425	93	817	5,5	
VI Región	1996	71	54	138	113	2	308	4,3	
VII Región	2001	1	5				5	5,0	
TOTAL		681					1.912	2,8	

Fuente: CIREN CORFO.

c. Evolución de la producción anual

La producción de damascos en Chile ha presentado una marcada tendencia al alza, llegando en la temporada 2000/2001 a las 40.500 toneladas; en la temporada 1997/98, sin

13 Como se indicó antes, esta información no es homogénea en cuanto a años, ya que los catastros se realizan en distintos años en las diferentes regiones del país. Por ello, se entrega para cada Región el último dato disponible.

embargo, la producción disminuyó por problemas climáticos. El crecimiento registrado en el período es del 46%.

La Región Metropolitana es la principal productora, con volúmenes producidos bastante estables que fluctúan entre 15.000 y 16.000 toneladas en un año normal, por lo que no se considera la mermada producción de 1997/1998, que fue severamente afectada por las condiciones climáticas.

La V Región es la segunda en importancia en términos de volúmenes producidos y en la temporada 1999/2000 produjo 7.400 toneladas, lo que refleja un crecimiento significativo frente a las 5.500 toneladas producidas en la temporada 1993/1994. Si bien la IV Región es la tercera en importancia en cuanto a la superficie, en términos de producción sus volúmenes son más bajos que los de la VI Región ya que gran parte de los huertos aún están en etapa de formación o en producción creciente, por lo que se espera que en los próximos años alcancen su nivel de equilibrio.

d. Estacionalidad de la producción

La producción de damascos tiene una estacionalidad muy marcada ya que la época de cosecha entre las variedades más tempranas y más tardías es corta y la capacidad de guarda de la fruta es muy baja. La época de cosecha de las principales variedades y su disponibilidad en el mercado se observan en la siguiente figura.

Figura 15
Damascos: disponibilidad a lo largo del año



Fuente: CFFA (Chilean Fresh Fruit Association, de ASOEX.

e. Rendimientos

Los rendimientos utilizados en el presente estudio para estimar la producción de damascos fueron de 2.000 cajas en plena producción para todas las regiones productoras.

f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso

La producción de damascos se destina hacia el mercado interno y dentro de éste en similares cantidades se consume en fresco y se procesa para la elaboración de conservas, jugos, pulpas, congelados y deshidratados. Históricamente, las exportaciones han representado un bajo porcentaje de la producción de damascos y los volúmenes enviados a los mercados externos apenas han superado las 3.000 toneladas (Cuadro 97).

Cuadro 97
Damascos: destino de la producción
(toneladas)

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00
Producción	28.000	30.000	30.000	32.000	21.000	35.000	31.150
Exportación	1.771	2.524	3.101	2.279	1.699	2.827	2.520
Proceso	12.600	13.500	13.500	14.400	9.450	15.750	14.018
Consumo	13.629	13.976	13.399	15.321	9.851	16.423	14.613

Fuente: Elaborado por Decofrut.

9.2. EXPORTACIONES, MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN

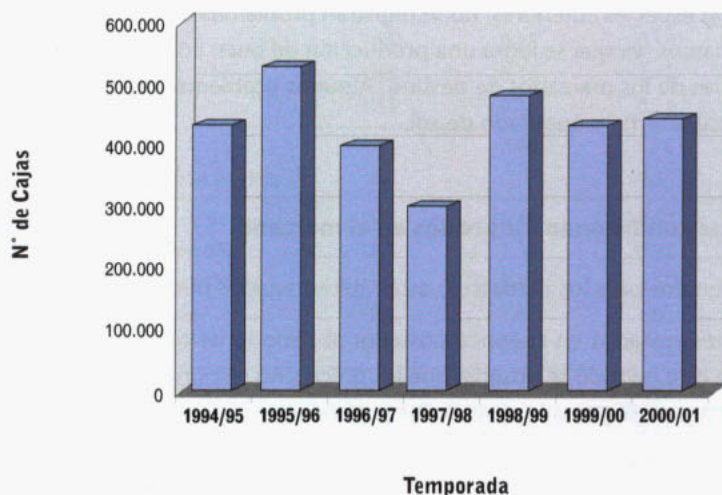
En esta sección se analizan las exportaciones de damascos chilenos, la distribución de los envíos por mercado, los precios obtenidos en cada uno y los retornos obtenidos por los productores.

a. Evolución de las exportaciones

Como se mencionó anteriormente, las exportaciones de damascos han sido relativamente bajas con relación a la producción total y los volúmenes enviados han fluctuado en torno a las 450.000 cajas en el periodo en estudio (Gráfico 6). Cabe destacar que las fluctuaciones que se observan en los volúmenes exportados se deben básicamente a problemas de producción más que a razones de mercado. Por ello los menores volúmenes exportados coinciden con aquellos años en que ha habido problemas climáticos, como la temporada 1997/98.

Se espera que en los próximos años las exportaciones alcancen niveles superiores, a medida que los nuevos huertos plantados entren en la etapa de plena producción.

Gráfico 6
Damascos: evolución de las exportaciones
(N° de cajas)



b. Análisis de las exportaciones por mercado

Las exportaciones de damascos han sido relativamente estables en el período analizado, si bien han experimentado caídas importantes en algunos años, básicamente por problemas climáticos (Cuadro 98).

Cuadro 98
Damascos: evolución de las exportaciones según destino
(N° de cajas de 6 kilos)

DESTINO	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Europa	60.300	55.900	72.000	28.000	58.535	48.393	23.013
Estados Unidos	168.600	243.100	173.600	126.000	211.505	169.612	197.858
Lejano Oriente	300	200	200	100	40	52	43
Medio Oriente	12.800	14.700	5.500		50		
Latinoamérica	180.900	201.000	128.700	129.100	200.934	198.114	201.501
TOTAL	422.900	514.900	380.000	283.200	471.064	416.171	423.349

Fuente: ASOEX.

Los volúmenes exportados durante la temporada 2000/01 llegaron a 400.000 cajas entre los mercados estadounidense y latinoamericano, que han sido los que tradicionalmente más demandan esta especie.

c. Caracterización de la calidad exportada por Chile

Al igual que en las especies anteriores, no se registran problemas de calidad en las exportaciones de damascos, ya que se logra una producción de buen color y tamaño, adecuada a las exigencias de los mercados de destino. Algunos problemas que se podrían citar son madurez desuniforme y quemado de sol.

d. Factores que condicionan los precios en el mercado

Los precios obtenidos para los damascos, están determinados por:

- Los volúmenes enviados en la época posterior al período de alta demanda de Navidad: durante este período se observa que los precios no responden a los incrementos en el volumen y no bajan, aún cuando los volúmenes enviados sean altos.
- Precios del año anterior.
- Calidad de la oferta.

e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones

El análisis de rentabilidad que se realiza como ejemplo corresponde a damascos exportados al mercado estadounidense por vía aérea y por vía marítima, utilizando los precios obtenidos en la temporada 1999/2000. Los resultados que se observan en el Cuadro 99 muestran que las exportaciones por vía aérea logran un precio superior, cercano a los 30 dólares por caja, lo que compensa el mayor costo del flete aéreo frente al flete marítimo. Así, la exportación por vía aérea permite alcanzar una utilidad de 18.300 dólares por hectárea, prácticamente el doble de lo logrado por las exportaciones por barco, cuya utilidad es de 9.400 dólares por hectárea.

Cuadro 99

Damascos: análisis de rentabilidad de las exportaciones

		AÉREO	BARCO
Precio Venta	US\$	29.00	15.00
Comisión	US\$	2.90	1.50
Costo Puerto	US\$	0.27	0.27
Frigorífico	US\$	0.15	0.15
Arancel	US\$	0.13	0.13
Otros	US\$	0.15	0.15
Flete	US\$	9.00	1.78
Descuento en Flete	US\$		-0.50
Fob	US\$	16.40	11.52
Comisión 8%	US\$	1.31	0.92
Costos en Origen	US\$	2.65	2.65
Materiales	US\$	1.80	1.80
Servicios	US\$	0.85	0.85
Retorno Huerto	US\$	12.44	7.95
Costo Producción	US\$	3.25	3.25
Utilidad/Caja	US\$	9.19	4.70
Rendimiento por HA		2.000	2.000
Utilidad HA	US\$	18.376	9.403

Fuente: Elaborado por Decofrut.

9.3. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA

En este punto se analiza la situación de competencia que enfrentan los damascos en los mercados de destino, en términos de volúmenes, calidad y distribución de mercado.



a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos

La producción mundial de damascos se observa en el Cuadro 100, en el cual puede observarse que los volúmenes producidos bordean las 2.700.000 toneladas y que durante el período en estudio se ha producido un leve crecimiento en la producción.

Entre los bloques económicos analizados, el mayor productor es la Unión Europea, que produce sobre 500.000 toneladas, encabezada por Italia y España. En segundo lugar se ubica la APEC, cuya producción es de 143.000 toneladas. En este bloque el principal productor es Estados Unidos, con una producción de 73.000 toneladas, seguido por Chile, con volúmenes superiores a las 40.000 toneladas.

Entre los países del MERCOSUR, la producción no es muy significativa y no llega a las 20.000 toneladas, producidas en su totalidad por Argentina.

Cuadro 100
Damascos: producción mundial según país y bloque económico
(toneladas)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
MUNDIAL	2.526.918	2.371.154	2.508.640	2.684.305	2.712.322	2.681.474
TOTAL APEC	133.588	195.803	158.554	148.915	158.943	143.530
Australia	21.640	25.920	19.881	21.483	19.875	20.000
Canadá	1.120	1.830	830	770	1.290	1.290
Chile	30.000	32.000	21.000	35.000	38.500	40.500
EE.UU.	71.940	126.100	107.501	82.100	89.811	73.660
México	2.188	2.453	1.942	2.162	2.067	2.080
Nueva Zelandia	6.700	7.500	7.400	7.400	7.400	6.000
TOTAL UE	584.646	471.085	436.678	658.575	586.084	569.048
Alemania	2.349	3.600	5.500	5.500	5.600	3.000
Austria	13.421	12.396	8.728	22.634	13.886	13.886
España	197.800	141.915	163.760	147.800	128.300	159.200
Francia	175.856	158.100	80.295	180.880	145.978	107.500
Grecia	53.494	47.162	38.922	85.260	82.038	80.000
Italia	137.033	102.944	135.613	212.168	204.500	199.462
Portugal	4.693	4.968	3.860	4.333	5.782	6.000
TOTAL MERCOSUR	18.500	29.773	29.982	29.942	22.135	19.500
Argentina	18.500	27.320	28.040	28.000	22.135	19.500
Uruguay	-	2.453	1.942	1.942	-	-
TOTAL NAFTA	75.248	130.383	110.273	85.032	93.168	77.030
Canadá	1.120	1.830	830	770	1.290	1.290
México	2.188	2.453	1.942	2.162	2.067	2.080
EE.UU.	71.940	126.100	107.501	82.100	89.811	73.660

Fuente: FAO.

b. Análisis de calidad de la competencia de Chile

Al analizar la calidad de la fruta fresca exportada, no se encuentran diferencias significativas entre los damascos exportados por Chile y su principal competidor, Sudáfrica. En ambos casos se logra buen color, tamaño y buenas características comestibles. El volumen exportado por Nueva Zelanda, de acuerdo a los antecedentes de la FAO, bordea las 1.150 toneladas, con fruto de muy buena calidad, pero no constituye competencia para Chile.

c. Análisis de la competitividad de Chile

En el caso de los damascos, considerando el bajo volumen que Chile exporta, las ventajas y desventajas del país como proveedor de este fruto son similares a las del resto de los carozos: mayor costo la de mano de obra, mayor costo de flete, mayor diversificación de mercados y producción más tardía.

Kiwis

En este capítulo se presenta la situación actual de los kiwis y se analiza la evolución de la producción y de las exportaciones de esta fruta hacia los mercados de destino. Se analiza también la competencia que ejerce el resto de los países proveedores en los mercados de destino.

10.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En este punto se presenta la evolución de la producción de acuerdo a los factores que más inciden sobre ella: superficie, nivel tecnológico y rendimientos.

a. Superficie ocupada según región

La superficie nacional ocupada con kiwis alcanzó en el año 2001 las 7.775 hectáreas, lo que representa una disminución de alrededor de 500 hectáreas con relación a la superficie existente en 1996 y de 4.500 hectáreas frente a la superficie de 1990. Esta situación se ha debido principalmente a los arranques de huertos en las regiones IV y Metropolitana (Cuadro 101).

Cuadro 101
Kiwi: superficie plantada a nivel nacional
Años 1990, 1996 – 2001

Año	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Hectáreas	12.260	8.310	7.710	7.882	7.865	7.775	7.775

Fuente: ODEPA, 2002.

Es interesante destacar el fenómeno que ocurrió con los kiwis en los primeros años de la década de los 90. Esta fruta se introdujo al país durante la década de los 80 y tuvo un gran auge de plantaciones, ya que los productores se motivaron por los altos precios que estaban obteniendo los exportadores de kiwi. Por ello, se realizaron plantaciones que alcanzaron en 1992 unas 12.700 hectáreas. Esto generó un incremento de la oferta que presionó los precios a la baja, de modo que los retornos a los productores se hicieron muy reducidos e incluso negativos, lo que motivó a muchos de ellos a arrancar sus huertos. Fue así como la superficie de kiwis cayó en un tercio en tan sólo 3 años, desde 12.700 hectáreas en 1992 a 8.500 hectáreas en 1995.

b. Número y tamaño de las explotaciones

De acuerdo a la información de CIREN CORFO, los huertos de kiwis existentes en el país son alrededor de 970, los que se distribuyen en las principales regiones productoras (Cuadro 102)¹⁴. La mayor concentración de huertos se encuentra en la VII Región, donde existen actualmente 397 huertos, frente a 513 en 1995. En la VI Región se registran 291 huertos (último dato disponible, de 1996) y en la V Región 143 huertos (también en 1996).

El tamaño promedio de los huertos de kiwi bordea las 7,73 hectáreas, aunque los promedios entre las distintas regiones varían desde 1,8 hectáreas en la IV Región a 8,71 hectáreas en la VII Región.

Cuadro 102
Kiwis: número y tamaño de los huertos según región
(N° y hectáreas)

	AÑO	N° HUERTOS	SUPERFICIE				
			FORMACIÓN	PRODUCCIÓN CRECIENTE	PLENA PRODUCCIÓN	PRODUCCIÓN DECRECIENTE	TOTAL SUPERFICIE PROMEDIO
IV Región	1999	2			4		4 1,83
V Región	1996	143	26	541	322	0	889 6,22
Región Metropolitana	1998	137	21	160	824	0	1.005 7,34
VI Región	1996	291	45	1.844	243	7	2.139 7,35
VII Región	2001	397	233	131	3.085	9	3.458 8,71
TOTAL		970					7.495 7,73

Fuente: CIREN CORFO.

14 Como se indicó antes, esta información no es homogénea en cuanto a años, ya que los catastros se realizan en distintos años en las diferentes regiones del país. Por ello, se entrega para cada Región el último dato disponible.

c. Evolución de la producción anual

La producción de kiwis en la temporada 2000/2001 bordea las 120.000 toneladas. Sin embargo, durante 1998/99 la producción fue considerablemente más baja como resultado de problemas climáticos durante las etapas de floración y cuaja de los frutos, lo que determinó que sólo se produjeran alrededor de 105.000 toneladas.

En la evolución del total de kiwis producidos, se observa que entre las temporadas 1993/1994 y 1995/1996 se produjo un crecimiento cercano a las 40.000 toneladas. A partir de esa temporada en adelante el nivel producido se ha mantenido bastante estable, sin considerar la temporada 1998/1999.

En relación a la participación de las distintas regiones productoras, se observa que la VII Región es la que produce los mayores volúmenes, que son ligeramente inferiores al 50% del total producido. La VI Región es la segunda en importancia y aporta, en un año normal, cerca de 40.000 toneladas, mientras que la Región Metropolitana produce un nivel cercano a las 25.000 toneladas.

d. Estacionalidad de la producción

La temporada del kiwi es relativamente larga. Si bien la época de cosecha entre las diversas regiones productoras tiene un desfase de alrededor de 3 a 4 semanas, la aptitud de guarda de los kiwis conservados en condiciones óptimas de almacenamiento permite prolongar la temporada en varios meses, que van desde la segunda semana de marzo, cuando comienza la cosecha en las zonas más tempranas, hasta inicios de noviembre, que es cuando se agotan los stocks de kiwis. La mayor concentración de la oferta se produce en los meses de abril, mayo y junio.

e. Sistemas de producción, nivel tecnológico y rendimientos

Los rendimientos utilizados para la estimación de la producción de kiwis varían de acuerdo a la zona productora. Los rendimientos en plena producción para cada región son los siguientes:

- IV Región 10 ton/ha
- V Región 15 ton/ha
- RM 20 ton/ha
- VI Región 22 ton/ha
- VII Región 24 ton/ha
- Otras 15 ton/ha

f. Distribución de la producción de acuerdo a su uso

La producción de kiwis se destina principalmente a las exportaciones, que concentran entre el 70 y el 90% del total producido. A la industria de alimentos se destina anualmente cerca del 10% de la producción para la elaboración de conservas, congelados, jugos y pulpas y el porcentaje restante se destina al mercado interno, que absorbe volúmenes variables (Cuadro 103).

Cuadro 103
Kiwis: destino de la producción
(toneladas)

	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Producción	105.000	115.000	145.000	140.000	146.000	105.000	115.500	120.000
Exportación	83.122	104.669	111.505	115.575	133.990	89.183	102.499	110.413
Consumo	20.828	9.181	32.045	23.025	10.550	14.767	11.636	8.387
Proceso	1.050	1.150	1.450	1.400	1.460	1.050	1.365	1.200

Fuente: Elaborado por Decofrut y actualizado por FIA.

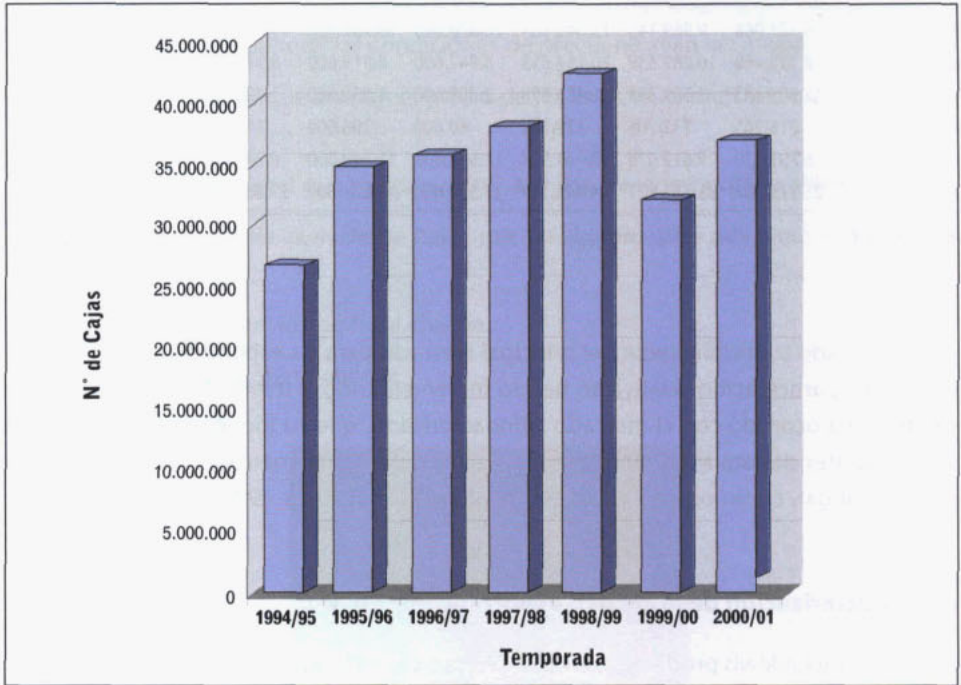
10.2.EXPORTACIONES, MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN

En esta sección se presenta la evolución de las exportaciones de kiwis en los últimos años, los precios que han obtenido en las últimas temporadas en los principales mercados y los retornos que se han generado.

a. Evolución de las exportaciones

Las exportaciones de kiwis se observan en el gráfico 7. Los volúmenes exportados en la temporada 2000/2001 han mostrado una clara tendencia al alza, caracterizada por una recuperación de los niveles de temporadas anteriores, ya que en 1998/999 hubo problemas de producción y la temporada 1999/2000 no se diferencia mucho de esa producción.

Gráfico 7
 Kiwis: evolución de las exportaciones
 1994 -2001
 (en cajas)



Fuente: ASOEX.

Por otra parte, han existido problemas de mercado a partir del año 2000 que han determinado que los exportadores estén más cautelosos para exportar, por lo que han limitado los volúmenes exportados para no saturar con oferta y mantener precios razonables.

b. Análisis de las exportaciones según mercado

Las exportaciones de kiwis experimentaron una tendencia marcada al alza hasta 1998 (Cuadro 104). Durante la temporada 1998/99 las exportaciones cayeron significativamente como resultado de la menor producción, producto del problema climático ya mencionado y a partir de la temporada 1999/00, los envíos exportados nuevamente aumentaron.

Cuadro 104

Kiwis: evolución de las exportaciones chilenas según destino
(N° de cajas de 3,2 kilos)

DESTINO	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01
Europa	9.127.968	9.969.145	13.043.103	14.620.600	19.757.100	11.381.500	13.762.040	17.351.200
Estados Unidos	8.125.460	10.289.639	10.154.653	8.942.600	8.915.800	8.171.500	7.744.450	7.975.537
Lejano Oriente	1.802.685	3.582.357	1.483.896	2.308.600	1.852.900	1.403.500	2.219.536	2.353.306
Medio Oriente	216.265	132.706	129.180	60.600	106.000	115.200	523.000	746725
Latinoamérica	6.703.129	9.612.074	10.034.517	11.569.400	11.240.000	6.797.800	7.661.871	8.733.428
TOTAL	25.975.507	33.585.921	34.845.349	37.501.800	41.871.800	27.868.500	31.910.899	37.160.196

Fuente: ASOEX.

Europa ha sido tradicionalmente el principal mercado para las exportaciones de kiwi chileno, y su participación relativa se ha ido incrementando a través de los años. Similar situación ha ocurrido con el mercado latinoamericano, que ha ido absorbiendo volúmenes crecientes de esta fruta, desplazando en algunos años al mercado estadounidense a un tercer lugar, como ocurrió en las temporadas 1996/1997 y 1997/1998.

c. Caracterización de la calidad exportada por Chile

La calidad de los kiwis producidos en Chile en general es buena, ya que el país cuenta con las condiciones climáticas adecuadas para su producción. Sin embargo, la calidad varía mucho dependiendo de las condiciones de producción, lo que determina que la capacidad de guarda del producto sea también muy variable de año en año y de productor en productor. Esta situación afecta negativamente la imagen del producto chileno frente a un competidor tan fuerte y de calidad tan alta y homogénea como Nueva Zelanda.

d. Factores que condicionan los precios en cada mercado

En el mercado europeo:

- Las exportaciones de kiwi chileno se ubican en una ventana que se produce entre el término de la oferta de fruta local, constituida principalmente por kiwis italianos y franceses, y el inicio de las ventas de Nueva Zelanda. Por ello, los precios del inicio de la temporada están determinados tanto por el volumen de fruta chilena, como también por los stocks de kiwi local, ya que si quedan stocks significativos, la única manera de colocar esta fruta es vía reducción de precios.

- La llegada de los kiwis de Nueva Zelanda hace caer los precios el fin de la temporada, porque una vez que éstos llegan al mercado, la mayor demanda es por los kiwis de este origen, aunque sus precios sean mayores. Así, la colocación de la fruta chilena se logra reduciendo los precios.
- Otro factor determinante en los precios de los kiwis es la condición en que estén y la capacidad de guarda que tengan, ya que si tienen poca capacidad, hay que colocarlos en el mercado aunque las condiciones de precio no sean las mejores.

Los principales factores que afectan el precio de los kiwis en el mercado estadounidense son:

- Los stocks de kiwi local que puedan existir al inicio de la temporada chilena.
- Las importaciones de kiwis desde Italia, que en algunos años dificultan el inicio de la temporada chilena.
- El régimen de los envíos de fruta chilena.
- La condición de la oferta chilena.



e. Análisis de rentabilidad de las exportaciones según mercado

Como ejemplo, se analizó la rentabilidad para los kiwis chilenos exportados a Estados Unidos y a Europa (Cuadro 105) con precios obtenidos durante un período de gran volumen. Se observa que en ambos mercados se obtuvieron resultados positivos, sin embargo la utilidad obtenida por exportar kiwi al mercado estadounidense fue superior a la del mercado europeo en 2.000 dólares por hectárea.

Cuadro 105

Kiwis: análisis de rentabilidad de las exportaciones según mercado

		EE.UU.		EUROPA
Precio 2000	US	14.00	HFL	29.32
Peso Caja	KG	10.00	KG	10.00
Costos Destino	US	2.93	HFL	5.07
Retorno Cif	US	11.07	HFL	24.25
Retorno Cif	US	11.07	HFL	10.49
Flete	US	2.90	US	3.87
Retorno Fob	US	8.17	US	6.61
Comisión Exportadora	US\$	0.65	US\$	0.53
Mat y Servicios	US\$	2.15	US\$	2.15
Retorno Productor	US\$	5.37	US\$	3.93
Costo Producción	US\$	1.57	US\$	1.57
Rendimiento Cajas/HA		1.400		1.400
Utilidad HA	US\$	5.313	US\$	3.306

Fuente: Elaborado por Decofrut.

10.3.SITUACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA

En este punto se presenta la situación de competencia que enfrentan los kiwis en los mercados de destino por parte del resto de los países proveedores, con especial énfasis en la calidad, volúmenes y distribución de los envíos.

a. Producción mundial y aporte de los bloques económicos

La producción de kiwis por país se observa en el Cuadro 106, en el que se aprecia que los volúmenes producidos han aumentado entre 1997 y el año 2001 pasando de 867.000 a 1.004.000 toneladas.

Al analizar la evolución de la producción según bloque económico, se observa que la Unión Europea es el mayor productor, con volúmenes cercanos a las 553.000 toneladas. Gran parte de la producción de este bloque corresponde a Italia, que es el principal productor del mundo y cuya producción bordea las 382.000 toneladas.

Cuadro 106
Kiwis: producción mundial según país y bloque económico
(toneladas)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
MUNDIAL	954.577	867.431	876.084	893.761	978.948	1.004.537
TOTAL APEC	448.898	459.532	459.753	386.391	440.041	445.607
Australia	3.422	3.381	3.850	3.197	3.197	3.197
Chile	145.000	140.000	146.000	105.000	115.000	120.000
EE.UU.	28.576	31.751	33.203	24.494	30.844	20.410
Japón	43.900	39.400	36.700	36.700	37.000	37.000
Nueva Zelandia	228.000	245.000	240.000	217.000	254.000	265.000
TOTAL UE	490.439	386.322	389.031	478.582	512.002	533.300
España	8.061	8.811	6.716	13.800	14.000	14.000
Francia	72.172	71.270	68.452	73.082	77.102	77.000
Grecia	55.660	40.900	43.610	47.000	52.000	52.000
Italia	344.000	254.903	265.200	333.700	359.900	382.300
Portugal	10.546	10.438	5.053	11.000	9.000	8.000
TOTAL NAFTA	28.576	31.751	33.203	24.494	30.844	20.410
EE.UU.	28.576	31.751	33.203	24.494	30.844	20.410

Fuente: USDA.

La producción de los países miembros de la APEC es bastante significativa y en el año 2001 llegó a 445.000 toneladas. Nueva Zelanda es el principal productor entre los países de este bloque, seguido a distancia por Chile.

La producción de Estados Unidos, único país productor entre los miembros del NAFTA, es cercana a las 20.000 toneladas.

Cabe destacar que entre los países del MERCOSUR no existe una producción significativa de kiwi, por lo que no fueron incluidos en el cuadro.

b. Identificación de la competencia de Chile

El principal país competidor de Chile en el comercio exterior de kiwis es Nueva Zelanda, que es el mayor exportador del Hemisferio Sur y que tiene el mayor prestigio y reconocimiento en los mercados. Tal como se aprecia en el Cuadro 107, Australia también compite con Chile, aunque sus volúmenes exportados son bajos y sólo se destinan a Lejano Oriente.

Los volúmenes exportados por Nueva Zelanda varían entre 196.000 y 250.000 toneladas, volúmenes bastante superiores a las 120.000 toneladas que exporta Chile.

Cuadro 107
Kiwis: análisis de la producción de la competencia

	PRODUCCIÓN	IMPORTACIONES	OFERTA TOTAL	EXPORTACIONES	CONSUMO FRESCO
Nueva Zelanda					
1997	245.000	56	245.056	220.185	24.871
1998	240.000	13	240.013	230.639	9.374
1999	217.000	435	217.435	196.449	18.935
2000	261.638	182	261.820	249.509	12.311
2001	270.702	353	271.055	245.045	26.010
Australia					
1997	3.381	21.500	24.881	864	24.017
1998	3.850	19.000	22.850	1.681	21.169
1999	3.197	10.515	13.712	1.848	11.864
2000	3.197	18.744	21.941	3.041	18.900
2001	3.197	18.286	21.483	3.239	18.244

Fuente: FAOSTAT 2002.

c. Caracterización de la calidad de las exportaciones de la competencia

Aun cuando la calidad del kiwi chileno es bastante buena, el kiwi neocelandés es percibido como un producto de calidad superior, debido principalmente a su uniformidad. Ese país produce muchas variedades, entre las cuales hay de tipo tempranas (glabras o sin pelos) y más tardías que la variedad que se produce mayoritariamente en Chile (Hayward), lo que le permite una mejor distribución de cosechas. También producen el kiwi Gold, que ha sido una novedad desde hace 2 años en el mercado y es muy apreciado por sus características de mayor contenido de azúcar y buena vida en almacenaje. Los productores de Nueva Zelanda poseen una tecnología de guarda más desarrollada, lo que hace posible una mejor conservación de la fruta y, como consecuencia, permite manejar de mejor forma el acceso a los mercados.

También compiten con el kiwi chileno en el mercado norteamericano los frutos provenientes de Italia y Grecia, que se encuentran a la venta hasta fines de abril. A la vez, en el mercado europeo existe competencia con el kiwi italiano de guarda, hasta fines de la primera quincena de mayo.

d. Análisis de competitividad de Chile

Chile presenta ventajas en cuanto al costo de producción y costo de flete hacia los mercados estadounidense, latinoamericano y europeo, mientras que el costo de flete de Nueva Zelanda es menor hacia los mercados asiáticos.

Nuestro país cuenta además con la ventaja de iniciar las cosechas un mes antes que Nueva Zelanda, lo que le permite acceder antes a mercados de alta competencia como Europa y Japón. Esta ventaja se podría perder con el incremento de producción de kiwis tempranos de Nueva Zelanda, lo que debería motivar a la incorporación de variedades de este tipo en Chile.

Nueva Zelanda presenta ventajas comparativas muy grandes en relación al posicionamiento que tiene su fruta en los mercados de destino, aspecto que ha estado sustentado en gran medida por el marketing consistente y permanente que ha desarrollado el sistema comercializador de la fruta neocelandesa.

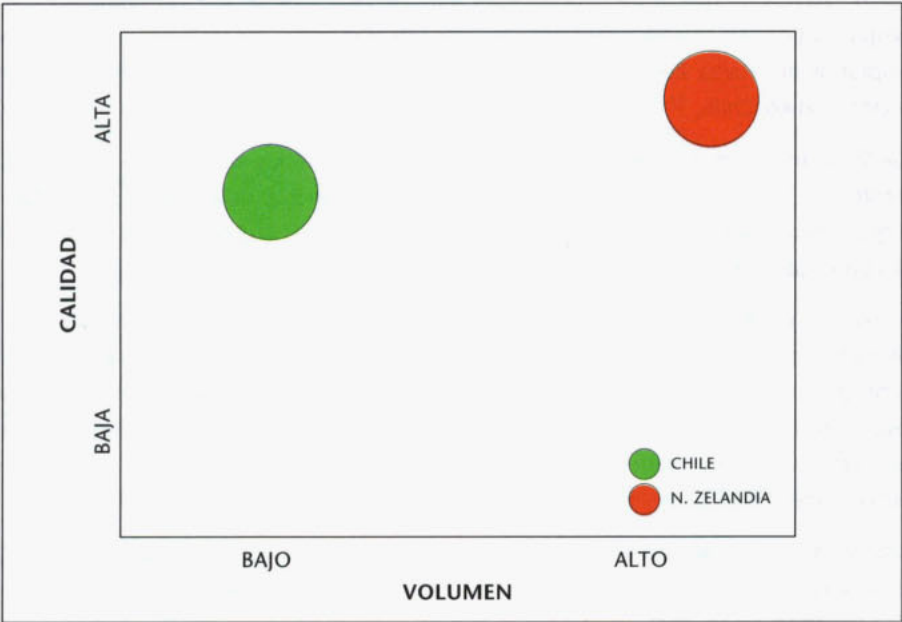
El kiwi de Nueva Zelanda es percibido como una fruta de mejor calidad que el resto, al mismo tiempo que los productores de ese país manejan distintas variedades y diferencian los productos en diversas calidades, como kiwi orgánico, diferencias por tamaño y otras, posicionando solamente una marca (Zespri), como un distintivo comercial de los kiwis neocelandeses de la mejor calidad. En tanto, a través de marcas menos conocidas se comercializa el kiwi de calidad menor.

Otra ventaja comparativa a nivel de la industria es el hecho de que toda la comercialización de los kiwis de Nueva Zelanda se realiza a través de un organismo que maneja las actividades de promoción, marketing y apertura de nuevos mercados y permite al país mantener la homogeneidad de su oferta.

Otro aspecto importante de mayor competitividad de Nueva Zelanda sobre Chile es que el buen posicionamiento de su marca en el mercado mundial le ha permitido otorgar licencias a producciones en otras partes del mundo para ser comercializadas bajo sus estándares y marcas. Actualmente se han otorgado licencias en Italia e Irán y se encuentra en evaluación el otorgamiento de licencias en Chile. Este sistema permite a Nueva Zelanda participar y obtener beneficios de la producción de países de la competencia, sin producir directamente. Por otra parte, le permite dar un movimiento significativo durante todo el año a sus oficinas comerciales al tomar la fruta que se produce bajo su licencia, como también un mejoramiento de los costos de flete al realizar distribución desde zonas más cercanas a los centros de consumo. Si bien este sistema está funcionando, aún no se desarrolla a gran escala, pero el beneficio puede llegar a ser muy importante para los neocelandeses.

En el Gráfico 17 se observa el análisis de competitividad del kiwi chileno en el mercado europeo.

Gráfico 17
Kiwis: análisis de la competitividad en Europa



Producción y exportaciones para el conjunto de especies

Al analizar la producción total de los frutales de hoja caduca en Chile considerados en este estudio, se observa que la producción ha crecido un 19,82% en el período, pasando de 2.200.000 toneladas en la temporada 1993/94 a 2.700.000 toneladas en la temporada 2000/01 (Cuadro 108). Al comparar ambas temporadas, se observa que el principal incremento lo muestra la producción de cerezas, cuyos volúmenes han crecido un 55,20% en el período, seguidas por los damascos, con un 44,64%, si bien en términos de volumen no representan una cantidad significativa. Las manzanas se encuentran en tercer lugar, con una producción que se ha incrementado en un 40,12%, lo que representa el mayor aumento en términos de volumen entre todos los frutos considerados.



En general se observan incrementos en la mayoría de las especies, con la excepción de las peras, cuya producción ha caído en un 7,25%.

Cuadro 108
Especies de frutales de hoja caduca en Chile: evolución de la producción
(toneladas)

ESPECIE	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/2001	VAR 94/01
Cerezas	18.000	20.000	22.000	23.000	18.000	27.000	33.750	27.950	55,20%
Ciruelas	69.600	74.240	71.920	66.990	61.596	79.950	54.970	85.000*	22,12%
Damascos	28.000	30.000	30.000	32.000	21.000	35.000	31.150	40.500*	44,64%
Duraznos	55.591	51.014	49.603	41.548	33.289	50.430	45.378	59.400**	6,85%
Nectarines	54.072	70.151	79.854	70.905	52.361	77.542	63.057	85.000	16,61%
Kiwis	105.000	115.000	145.000	140.000	146.000	105.000	136.500	120.000	14,28%
Manzanas	810.000	850.000	950.000	940.000	1.000.000	1.165.000	926.416	1.135.000	40,12%
Peras	248.000	280.000	322.000	333.000	320.000	350.000	319.926	230.000	-7,25%
Uvas	880.000	880.000	890.000	840.000	900.000	890.000	910.000	935.000	6,25%
TOTAL	2.268.263	2.370.405	2.560.377	2.487.442	2.552.246	2.779.922	2.521.146	2.717.850	19,82%

Fuente: Elaborado por Decofrut. *Estimaciones ODEPA. **Estimaciones FIA.

Al analizar la evolución de las exportaciones (Cuadro 109) se observa que el crecimiento en los volúmenes exportados ha sido muy similar al incremento en la producción. En el Cuadro se aprecia que la mayoría de las especies han aumentado su nivel de exportaciones entre las temporadas 1993/1994 y 2000/2001. Las únicas exportaciones que se han reducido han sido las de peras y duraznos, mientras que en todo el resto se observan incrementos, especialmente en ciruelas, manzanas y damascos.

Cuadro 109
Especies de frutales de hoja caduca en Chile: evolución de las exportaciones
(en cajas)

ESPECIE	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	Variación
Cerezas	974.594	939.881	1.070.559	1.280.507	543.900	1.061.137	1.409.834	1.284.995	31,8
Ciruelas	7.356.800	7.652.586	8.343.227	8.193.499	6.560.579	11.243.626	7.035.342	11.132.412	51,3
Damascos	295.232	422.900	514.900	380.000	283.200	471.064	419.846	423.349	43,4
Duraznos	5.161.272	4.737.188	4.606.554	3.858.127	3.091.198	4.679.486	4.273.193	4.980.518	-3,5
Nectarines	5.021.479	6.512.626	7.414.266	6.583.626	4.742.158	7.113.274	5.587.249	6.772.431	34,9
Kiwis	25.975.507	33.585.921	34.845.349	37.501.800	41.871.800	30.301.740	32.242.603	34.504.062	32,8
Manzanas	19.184.000	21.972.223	22.068.583	18.605.939	27.448.232	30.427.061	21.193.593	27.734.150	44,6
Peras	9.259.828	8.538.899	9.522.793	9.684.300	8.344.900	9.591.719	7.300.304	7.979.872	-13,8
Uvas	63.842.525	62.863.326	69.561.310	63.316.662	67.135.614	65.035.172	76.194.274	69.879.919	9,5
TOTAL	137.071.237	147.225.549	157.947.541	149.404.459	160.021.581	139.319.096	155.656.238	164.691.708	20,15%

Fuente: ASOEX.

Innovaciones productivas y comerciales e inversiones en el rubro

En esta sección se revisan las principales innovaciones en materia productiva y comercial que se observan en el rubro de los frutales de hoja caduca, así como algunas inversiones y el desarrollo de nuevas formas de comercialización, que podrían en el futuro originar cambios en el escenario de producción o exportaciones de este rubro.

12.1. INNOVACIONES PRODUCTIVAS

Actualmente están ocurriendo cambios en los sistemas productivos frutícolas chilenos, que se han orientado a aumentar los ingresos de los productores, lo que se está haciendo básicamente por medio del incremento de la producción por hectárea, la reducción de los costos de producción y el aumento de los retornos a productores.

Estas innovaciones productivas se están poniendo en práctica tanto a nivel de viveros como a nivel de productores, como se detalla a continuación.

A nivel de viveros

- ❖ **Introducción de nuevas variedades:** Se han introducido gran cantidad de variedades nuevas, más adecuadas a las preferencias de los consumidores y más productivas.
- ❖ **Nuevos sistemas de manejo legal de variedades:** A los sistemas tradicionales de manejo de variedades protegidas, se ha unido el sistema de "club de productores", con el que se logra un manejo controlado de los volúmenes producidos y de los precios recibidos por este tipo de variedades. El mejor ejemplo es la variedad de manzanas Pink Lady, que además de ser una variedad protegida, tiene una marca registrada, con todos los derechos que ello implica y que ha sido reconocida prácticamente en todos los principales mercados. En este caso, existen viveros exclusivos

que producen y venden la variedad a productores que están dispuestos a manejar los volúmenes de acuerdo a las estrategias de comercialización que deciden los dueños de esta variedad. El resultado ha sido claro en términos de los mejores retornos obtenidos, como resultado de los precios más altos que logran en los mercados.

- **Mejoramiento de calidad de plantas:** Existe una clara tendencia por parte de los viveros hacia la producción de plantas libres de virus e incluso de material certificado, lo que asegura a los productores una producción y calidad homogénea. Este aspecto es muy importante ya que la productividad que obtengan es lo que puede hacer la diferencia en situaciones de mercado tan estrechas como las que han existido en los últimos años.

A nivel de productores

- **Producción de fruta orgánica:** Se han establecido en los últimos años asociaciones de productores con el objetivo de producir fruta orgánica, de manera de ofrecer un producto diferenciable en los mercados de destino. Este es el caso de los PROFOS (Proyectos de Fomento) de productores orgánicos, cuyo objetivo es producir volúmenes interesantes que les permitan un mayor poder de negociación. A pesar de lo anterior, los volúmenes de este tipo de fruta son muy bajos comparados con los que ofrecen otros países como Argentina, donde la producción de orgánicos es mucho más importante.



- **Sistema de producción integrada:** Se espera que en el mediano plazo la producción de fruta orgánica y de fruta producida bajo el Sistema de Producción Integrado se incremente, ya que este tipo de fruta es considerada en los mercados de destino como un producto distinto, lo que permite optar a precios mayores.

- **Producción en cadenas de comercialización controlada:** Este es, por ejemplo, el caso de los productores de manzanas de la variedad Cripps Pink con su marca comercial asociada Pink Lady: para poder vender esta fruta usando el nombre de Pink Lady, los productores deben aceptar las condiciones impuestas por los dueños de la variedad. Se ha visto una mayor apertura de los productores a integrarse a este tipo de sistema de producción y comercialización, aun cuando el nivel de producción que pueden obtener bajo esa marca comercial está limitado.
- **Cambio en la utilización de mano de obra:** Se observa una tendencia significativa por parte de los productores más grandes a recurrir a contratistas de mano de obra, lo que les facilita la administración, ya que no son ellos los que contratan a los temporeros para las labores de cosecha sino que pagan los servicios de un contratista con lo que se evitan el manejo de las leyes sociales, beneficios y otros aspectos similares.

12.2. INVERSIONES

Las inversiones que se realizan en el sector se pueden dividir en tres tipos:

- a) Inversiones en innovación productiva o tecnológica
- b) Inversiones en plantación de nuevas especies o variedades
- c) Inversiones en incorporación de nuevas zonas a la producción de frutas

a) Inversiones en innovación productiva y tecnológica

En esta área destaca la incorporación de nuevas variedades que se están probando en Chile para mejorar la oferta y adaptarse mejor al mercado. Las líneas de variedades que se evalúan son las siguientes:

- Variedades de cerezas que se adapten a regiones con menor acumulación de frío que el límite comercial actual ubicado en Santiago. En este aspecto se han introducido y evalúan algunas inversiones para producir comercialmente cerezas en la IV Región, con el objetivo de producir un fruto de mayor calibre, ampliar la zona de producción y, como resultado de ello, extender la época de cosecha.

También existen varias iniciativas en la misma línea en la zona de San Felipe, realizadas por productores particulares y exportadoras de fruta.

- Variedades nuevas de uva de mesa. Existe un programa privado de variedades israelíes, que no se han probado a cabalidad en Chile, pero frente a las cuales han surgido muchas expectativas y se están efectuando importantes inversiones en plantaciones. Estas variedades están asociadas a un sistema de comercialización controlado y las primeras hectáreas del programa se plantaron en el 2000.

b) Inversiones en plantación de nuevas especies o variedades

La disminución de la rentabilidad de cultivos que en otro momento fueran un negocio muy promisorio, como las manzanas, especialmente del tipo Red Delicious, ha significado que muchos productores estén arrancando sus huertos y transformándolos a cultivos más rentables, como la producción de uva y cerezas. Este proceso de reemplazo se está llevando a cabo principalmente en la VII Región y, en menor medida, en la VI Región.

c) Inversiones en incorporación de nuevas zonas a la producción de frutas

Existen dos zonas que han sido tradicionalmente ganaderas o forestales y en las cuales hoy se desarrolla alguna actividad frutícola, como se indica a continuación:

- **Producción de cerezas en la región de Aysén:** Quizás este es uno de los proyectos más innovadores, debido a la distancia con las zonas productoras. Chile Chico presenta algunas áreas susceptibles de ser cultivadas por frutales y de hecho existen algunas plantaciones de manzanos de limitado valor comercial.



Desde hace 6 años, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Tamelike cuenta con un jardín de variedades de cerezas con la finalidad de evaluar su comportamiento en la región bajo las condiciones agroclimáticas de esa zona.

Por otra parte, en 1999 se inició la plantación de cerezos como iniciativa de un particular, que a la fecha cuenta con un total de 50 hectáreas y ya cuenta con un packing.

Lo más novedoso de esta inversión es que puede llegar a tener un impacto comercial muy fuerte, principalmente por dos razones. En primer lugar, haría posible la producción de cerezas en fechas inusuales para Chile: se estima como fecha máxima de cosecha la primera semana de febrero, cuando solamente es posible encontrar cereza de Nueva Zelanda que se ha mantenido guardada; sin embargo, como se dijo anteriormente, la exportación de Nueva Zelanda es sólo una décima parte del total exportado por Chile y no existen grandes expectativas de crecimiento. En segundo lugar, se agrega como ventaja el lugar donde se realiza la producción, es decir, un medio ambiente totalmente limpio, libre de contaminación, que permite ofrecer una cereza totalmente orgánica.

- **Producción de manzanas en la X Región:** Si bien esta producción no es nueva, la incorporación de superficie antes destinada a ganadería ha sido lenta debido a problemas generales del mercado de la manzana, pero también a problemas de adaptación de variedades a esa zona. Actualmente se cuenta con varios tipos de variedades agri dulces que tienen una mejor proyección en la zona y las nuevas inversiones se realizan con este tipo de variedades, entre las que se cuentan Jonagored, Pinova y strains de Elstar, Fuji y Braeburn.

12.3. INNOVACIONES COMERCIALES Y NUEVAS TENDENCIAS EN COMERCIALIZACIÓN

La principal innovación comercial que se observa a nivel de productores es su agrupación con el objetivo de exportar su producción de manera de ahorrarse la comisión de las exportadoras y aumentar así sus retornos. Esta modalidad ha tenido bastante éxito y se han establecido algunos PROFOS con este objetivo.

En el ámbito de variedades, la principal innovación es la introducción de variedades sujetas a cadena de comercialización controlada, como en el caso de las manzanas Pink Lady, ya descrito. Como se señaló, si los productores de la variedad Cripps Pink quieren comercializarla usando su marca registrada Pink Lady, deben exportarla a través de los exportadores autorizados para ello, quienes a su vez la entregan a los importadores o supermercados que tienen la licencia para comercializarla.

Otra innovación ya incorporada en Estados Unidos, y que es interesante para los productores chilenos, porque se han realizado algunas experiencias con productores chilenos y empresas estadounidenses, es el incremento del valor agregado al vender la producción a compañías que venden la fruta bajo una marca registrada que se ha posicionado como marca de calidad. Para ello, los productores deben cumplir con ciertos requisitos de calidad que les permitan vender la fruta bajo esa marca, y eso le otorga al producto un valor extra expresado en mayor precio, lo que no necesariamente ocurre con la fruta común.

Una novedad interesante en términos de comercialización la constituyen las ventas por medio del comercio electrónico. Existen muchos sitios de Internet donde los productores pueden vender su producción, entre los cuales cabe destacar el sitio chileno WFTC (World Fruit Trade Center), que además de aumentar el número de contactos de los importadores de fruta, permite disminuir el costo de los intermediarios.

Es importante destacar dentro de las innovaciones comerciales, el sistema de exportación de pre asignación de frutas, en el cual los exportadores no tienen que comprometerse con un importador antes de embarcar, lo que les otorga un mayor manejo de su fruta de acuerdo a las condiciones del mercado, ya que tienen más tiempo para tomar las decisiones. Este sistema, si bien implica que los exportadores deben solventar el costo del flete, ya que no reciben el anticipo de los importadores, se justifica en los nuevos mercados y cuando se quiere buscar nuevos importadores.

La promoción de la fruta chilena que se está efectuando desde hace un par de años a nivel de supermercados en los mercados de destino, es un hecho que debe ser destacado, ya que ha significado un importante cambio en la forma de promover la fruta y ha permitido a los consumidores finales conocer mejor la calidad y variedad de la fruta chilena. En este sentido, los exportadores chilenos y el Estado han realizado importantes esfuerzos conjuntos para lograr una difusión cada vez mayor de los productos de Chile en los mercados; a pesar de ello, aún falta mucho por hacer en este aspecto si se compara lo realizado por otros países de la competencia como es el caso de Nueva Zelanda con los kiwis y manzanas.

Otro aspecto importante de destacar es la demanda de información que ha generado la industria frutícola con el objetivo de estar al día en cuanto a variedades, nuevas tendencias productivas y de comercialización e información de mercado.

Finalmente, dentro de las innovaciones comerciales realizadas por Chile, es interesante destacar el programa de creación de demanda que se está llevando a cabo en China. En este mercado se plantaron parcelas de uvas y ciruelas, especies que no compiten con la oferta de China, con el objetivo de dar a conocer en ese país las variedades producidas por Chile y crear demanda por ellas en períodos de contraoferta.

Conclusiones

- Chile tiene un muy buen nivel de producción, que lo ha posicionado como un productor líder de fruta en el mundo, y un buen nivel tecnológico, que hace posible que la fruticultura sea un buen negocio en el país.
- La ubicación geográfica de Chile, en el Hemisferio Sur, le permite aprovechar la contraestación, especialmente en las frutas más perecederas por una menor competencia como es el caso de carozos y uva.
- Existe conciencia a nivel de productores de la importancia de la innovación para mantener el liderazgo y para obtener mejores rendimientos. Los productores están haciendo uso de recursos de apoyo a la innovación, pero esto aún es más lento de lo debido, por desconocimiento de los instrumentos de financiamiento existentes.
- Existe falta de planificación en las plantaciones, lo que quedó demostrado con la situación ocurrida en el caso de los kiwis y de las peras a principios de la década de los 90. En ese momento, los incrementos de producción de estas especies afectaron fuertemente el mercado y, en consecuencia, la rentabilidad de la producción de algunos productores fue negativa, lo que generó importantes arranques de huertos con la consiguiente pérdida económica, sumada a la pérdida de la inversión de la plantación.
- Falta planificación en la incorporación de nuevas variedades adaptadas al mercado. Las plantaciones chilenas han sido desarrolladas principalmente basándose en modelos exitosos de otros países, sin considerar el nivel de plantaciones que se están llevando a cabo en Chile ni en los países competidores.
- En el caso de las manzanas, el reemplazo de las variedades de poca demanda ha sido lento, a pesar del aumento de las nuevas variedades disponibles, lo que ha provocado trastornos en las utilidades obtenidas por los productores que insisten en ellas.

- Chile no cuenta con programas de introducción y evaluación de variedades propias que permitan identificar al país con la oferta. El hecho de introducir, sin una evaluación previa, variedades que han sido exitosas en otros países, como es el caso de los carozos de California, ha producido fracasos productivos por problemas de adaptación de las variedades a Chile. Particularmente en carozos existe una larga lista de variedades; sin embargo, poco se sabe del comportamiento de cada una de ellas en las zonas productivas, lo que dificulta la elección de la variedad al momento de plantar. Por ello permanecen los problemas de calidad en los carozos de media estación y tardíos.
- Dentro del mercado mundial, Chile es un importante proveedor de uva de mesa, manzanas y kiwis, y el mayor proveedor del Hemisferio Sur de carozos.
- La competencia de Chile está representada por los países productores del Hemisferio Sur, entre los que destacan Sudáfrica, Argentina, Nueva Zelanda y Australia. Sin embargo, existe competencia del Hemisferio Norte proveniente de los stocks remanentes en Estados Unidos y Europa de manzanas, peras y kiwi y, en menor medida, de uvas.
- Al comparar a Chile con el resto de los países proveedores, se aprecia que una de las principales ventajas de la industria frutícola chilena es la mejor distribución en los mercados, ya que la oferta de la competencia se encuentra muy concentrada.
- Aunque la calidad de la fruta de los diversos orígenes es similar, Nueva Zelanda tiene una mejor imagen en la producción de manzanas y kiwis, en tanto Sudáfrica tiene mayor prestigio en la producción de nectarines y duraznos. En ciruelas, el posicionamiento de Chile es similar al de Sudáfrica, mientras que en cerezas no hay competencia actualmente en cuanto a calidad. En las peras, la calidad de Packham's es similar en Chile, Sudáfrica y Argentina; sin embargo, la mayor desventaja de Chile en esta especie es la baja producción de Williams de calidad.
- Chile presenta importantes ventajas de costo y posicionamiento en el mercado estadounidense. En cambio, en el resto de los mercados enfrenta un mayor costo de flete que la competencia. El resto de los costos es similar entre los países competidores, aunque Sudáfrica presenta una gran ventaja en el valor de la mano de obra, que hace a ese país más competitivo en el mercado europeo.
- Nuestro país tiene una buena distribución de mercados, lo que le da mayor estabilidad en las rentabilidades finales de exportación. Sin embargo, es importante mejorar el posicionamiento de Chile especialmente en Lejano y Medio Oriente, cuyas importaciones de frutas han estado frenadas en las últimas temporadas.
- Chile ha logrado un gran crecimiento y posicionamiento en Latinoamérica, mercado que permite la colocación de frutas de mayor diversidad de calidades y también de variedades con problemas de mercado, como las variedades de manzanas rojas.
- En relación a los precios obtenidos en los mercados, la experiencia indica que es difícil afectarlos positivamente, ya que ellos dependen de diversos factores que varían para

cada especie. Es por eso que los productores deberían considerar los precios como dados, y tener claro que la potencialidad del negocio depende de otros factores, especialmente de los rendimientos obtenidos y de la calidad de la producción.

- Es importante destacar que la falta de coordinación en los envíos produce en muchas ocasiones problemas puntuales de sobreoferta en los mercados, que afectan negativamente los precios y perjudican a todos los exportadores.
- En cuanto a la calidad de la fruta exportada por Chile, es importante destacar que, si bien ésta es buena, es necesario abordar seriamente los problemas de calidad de carozos de media estación y de las variedades tardías exportadas por vía marítima, cuya persistencia ha afectado la imagen de Chile en la oferta de carozos.
- La calidad de las manzanas exportadas por Chile tiene muy buen prestigio en los mercados, de tal manera que esta fruta sobresale frente a otras especies y otros competidores.
- En el caso de las uvas, es importante homogenizar la nomenclatura de la calidad que se exporta, tanto entre distintos productores, como entre las distintas cajas que exporta un mismo productor, ya que el mercado toma como base la calidad inferior de la caja o de la partida, lo que ha significado importantes pérdidas porque fruta de calibres o calidad superior se subvalora al ir en la misma caja o en el mismo lote junto con fruta de peor calidad.
- Es necesario mejorar la tecnología de guarda en uvas, ya que los problemas de calidad que existen en los mercados se deben básicamente a este problema. En términos de producción, existe una buena tecnología, los productores consultan a los técnicos y confían en ellos en cuanto a aplicaciones de pesticidas y otros factores, lo que quedó demostrado en la temporada 1998/99, cuando a pesar de las lluvias la incidencia de Botrytis fue baja en los mercados.
- En general, en todas las especies es necesario mejorar la tecnología del frío, debido a que recurrentemente se observan problemas asociados a deficiencias en la aplicación de prefrió y frío de conservación, tales como deshidrataciones y menor vida de post cosecha de la fruta.
- Los costos de exportación son muy altos en relación al precio de la fruta. Estos costos son bastante fijos y difíciles de modificar, por lo que no es una buena alternativa que los productores arriesguen su rentabilidad enviando fruta de mala calidad ya que, independiente del precio que obtengan, tienen que pagar toda la estructura de costos de exportación.
- Las innovaciones comerciales, como los pagos de licencias por uso de marca, si bien son alternativas que pueden ayudar a aumentar la rentabilidad de la operación, es muy difícil que afecten el conjunto del negocio, que va a continuar con la metodología habitual. Es por eso que el prestigio de la fruta chilena va a depender más bien del

comportamiento de la fruta tipo commodity que de aquellas incluida en programas especiales.

- Es importante destacar que los nuevos sistemas de exportación, como la reasignación de frutas, permiten un mejor manejo en los casos en que no se dispone de una relación estable con un importador. La desventaja radica en que los exportadores deben solventar el costo del flete, con los consiguientes problemas de financiamiento y retraso en los flujos de pagos que eso significa; pero este sistema se justifica en los casos en que se están abriendo nuevos mercados y se está buscando nuevas alternativas de importadores.
- Con relación al efecto del tipo de cambio en el negocio exportador, cabe destacar que en la última temporada no existió el problema tradicional de un menor resultado en términos de dólares por la depreciación del euro frente al dólar. El valor del cambio de la moneda extranjera favoreció a los exportadores de fruta chilena.

En relación a la competitividad del rubro

- Chile ha sido el proveedor más agresivo del Hemisferio Sur en la penetración de los mercados, como consecuencia de la libertad de la industria para ejecutar la actividad.
- La industria chilena de frutales de hoja caduca es altamente competitiva, vista a través de su crecimiento sostenido en producción y exportaciones y la mantención de su liderazgo internacional en frutas, en la variedad de mercados internacionales en que está posicionado y la diversidad de variedades en su oferta, en la mayor parte de las especies.
- Los problemas de competitividad que se visualizan son puntuales y se refieren a aspectos particulares del rubro. Los ajustes necesarios para aumentar la competitividad en el aspecto productivo son incorporar con fuerza la innovación y mejorar la adaptación de las variedades al mercado. En general se necesita trabajar con variedades bien adaptadas al clima chileno para que lleguen en buenas condiciones al mercado y se debe mejorar la tecnología de aplicación de frío.
- Tanto productores como exportadores deben tener clara la importancia del posicionamiento en Estados Unidos y seguir trabajando para mantenerlo, ya que en este mercado la oferta chilena se ve amenazada por el resto de los productores del Hemisferio Sur que están tratando de mejorar su posición, por lo que Chile tiene que trabajar para mantener su liderazgo. Algo similar ocurre en Latinoamérica, donde fácilmente pueden penetrar Argentina, Brasil y Perú, que presentan las mismas ventajas que Chile en cuanto a cercanía al mercado.
- Se está trabajando articuladamente en una campaña genérica tendiente a diferenciar nuestra fruta apoyados en un plan de marketing y promoción bastante agresivo, orientado especialmente a los mercados americano, europeo y asiático.

- Las posibilidades de una mayor competitividad a nivel productivo se ven restringidas por la escasez de programas de investigación a largo plazo, en materias como la introducción de variedades y nuevas tecnologías de producción. Este debe ser un esfuerzo coordinado de los distintos agentes relacionados con la industria de fruta chilena y apoyado por los instrumentos públicos de financiamiento.
- Si bien es cierto ha existido un crecimiento continuo en los rendimientos obtenidos en la mayoría de las especies, aún persisten problemas y limitantes en términos de manejo, que hacen que las variedades estén lejos de expresar su potencial productivo.
- Los acuerdos comerciales suscritos por el país representan una nueva oportunidad para la fruticultura chilena, si se toman todas las medidas necesarias para poder enfrentar el gran desafío que ellos representan.

TÍTULOS PUBLICADOS POR FIA

Serie Estudios para la Innovación

- Cereales en Chile; situación actual y perspectivas: maíz y trigo (2003, 89p.)
- Plantas medicinales y aromáticas evaluadas en Chile; resultados de proyectos impulsados por FIA (2003, 315p.)
- Cómo producir y procesar plantas medicinales y aromáticas de calidad (2003, 169 p.)
- Frambuesas en Chile: sus variedades y características (2002, 89 p.)
- El mercado de la producción agrícola orgánica en la Unión Europea (2001, 305 p.)
- Bosque nativo en Chile, situación actual y perspectivas (2001, 113 p.)
- Frutales de hoja persistente en Chile, situación actual y perspectivas (2000, 121 p.)
- Camélidos en Chile, situación actual y perspectivas (2000, 130 p.)
- Los residuos agrícolas y su uso en la alimentación de rumiantes (1999, 222 p.)

Serie Manuales para la Innovación

- Elaboración de productos con leche de cabra (2000, 111 p.)
- El Acacio (*Robinia pseudoacacia*) una alternativa para producir postes y polines (2000, 67 p.)
- Agroturismo, una opción innovadora para el sector rural (1999, 107 p.)

Serie Resultados de Giras y Consultorías

- Bovinos de carne y de leche (2003, 224p.)
- Cultivos y cereales (2003, 132p.)
- Agroturismo (2003, 143p.)
- Agricultura sustentable (2001, 82 p.)
- Sector forestal (2001, 116 p.)
- Riego y drenaje (2000, 91 p.)

Serie Estrategias de Innovación Agraria

- Producción de carne bovina (2003)
- Producción de cereales: maíz y trigo (2003)
- Producción de frutales de hoja caduca (2003)
- Plantaciones forestales (2003)
- Producción de frutales de hoja persistente (2002)
- Bosque nativo (2002)
- Producción de berries (2002)
- Producción olivícola (2002)
- Producción de frutales de nuez (2001)
- Ganadería de camélidos (2001)
- Producción de plantas medicinales y aromáticas (2001)
- Floricultura (2000)
- Producción de hortalizas (2000)
- Producción de carne ovina (2000)
- Producción de leche caprina (2000)
- Producción de leche ovina (2000)

Otros Títulos

- Nuevos productos del campo ... recetas tradicionales y modernas (2003, 104p.)
- Transición exitosa hacia la agricultura orgánica (FIA, FiBL, AAOCh, 2002, 24 p.)
- Diseño y establecimiento de huertos frutales de alta densidad; pomáceas y carozos (Técnicas de producción frutal orgánica, Parte 1) (FIA, FiBL, AAOCh, 2003, 16p.)
- Manejo de huertos frutales de alta densidad; pomáceas y carozos (Técnicas de producción frutal orgánica, Parte 2) (FIA, FiBL, AAOCh, 2003, 16 p.)
- Directorio de Investigadores en Agricultura (2001, 491 p.)
- Síntesis de Proyectos 1981- 1999 (2001, 159p.)

Diseño de Portada y Diagramación interior
Laboratorio de Marketing

Impresión
Salesianos S.A.

Fundación para la Innovación Agraria

Oficina Central

Santa María 2120

Providencia, Santiago

Fono (2) 431 30 00

Fax (2) 334 68 11

Centro de Documentación en Santiago

Fidel Oteíza 1956, Of. 21 Providencia,
Santiago

Fonofax (2) 431 30 30

E-mail: cedoc13@fia.gob.cl

Centro de Documentación en Talca

6 Norte 770, Talca

Fonofax (71) 218 408

E-mail: cedoc07@fia.gob.cl

Centro de Documentación en Temuco

Bilbao 931, Temuco

Fonofax (45) 743348

E-mail: cedoc09@fia.gob.cl

Internet: www.fia.gob.cl

E-mail: fia@fia.gob.cl