Situación y perspectivas de los berries en Chile

María Victoria Reyes

Las exportaciones chilenas de berries totalizaron US$ 348 millones en el año 2007, por lo que ya representan cerca de 10% del total exportado por la industria frutícola nacional (US$ 3.400 millones). Según proyecciones de la industria, hacia el año 2015 nuestro país estará exportando berries por al menos US$ 700 millones anuales.

Tabla 1. Exportaciones de berries

PRODUCTOS	Volumen (toneladas)				Valor (miles de US$ FOB)				
	2007	Enero - septiembre 2007	Enero - septiembre 2008	Variación 08/07 (%)	2007	Enero - septiembre 2007	Enero - septiembre 2008	Variación 08/07 (%)	Part. 2008 (%)
Berries (total)	**111.983**	**97.719**	**104.924**	**7,4**	**348.112**	**298.573**	**369.660**	**23,8**	
Berries frescos	**25.159**	**20.996**	**28.479**	**35,6**	**193.700**	**163.082**	**171.509**	**5,2**	**100%**
Arándanos azules o blueberries	16.513	13.466	19.437	44,3	134.371	111.045	121.721	9,6	71%
Mirtilos y demás frutos género *Vaccinium*	4.331	3.575	6.619	85,1	30.999	25.686	33.650	31,0	20%
Frambuesas frescas	4.077	3.791	2.131	-43,8	27.461	25.807	14.550	-43,6	8%
Arándanos rojos	28	11	149	1.311,4	178	38	869	2.188,9	1%
Moras	29	28	68	143,8	234	231	405	75,1	0%
Zarzamoras y moras-frambuesas	51	36	26	-26,7	254	149	245	64,2	0%
Fresas o frutillas	130	89	48	-46,5	203	125	71	-43,6	0%
Berries congelados *	**86.824**	**76.723**	**76.445**	**-0,4**	**154.411**	**135.491**	**198.150**	**46,2**	**100%**
Frambuesas,congeladas	37.954	35.401	39.093	10,4	68.110	62.723	122.474	95,3	62%
Moras, congeladas	20.489	19.671	16.326	-17,0	34.713	33.057	31.632	-4,3	16%
Fresas (frutillas), congeladas	23.649	17.193	16.417	-4,5	37.569	26.624	27.494	3,3	14%
Arándanos, congelados	3.208	3.008	3.623	20,4	11.135	10.365	14.501	39,9	7%
Zarzamoras, mora-frambuesa y grosellas	1.524	1.449	986	-32,0	2.884	2.723	2.049	-24,7	1%

* Incluye los berries que se exportan con agregado de azúcar o edulcorante

Como se observa en la tabla 1, los berries frescos explican alrededor de 50% de los ingresos de exportación, en tanto la otra mitad la generan los productos congelados. En volumen, sin embargo, los frescos representan sólo algo más de 20%, lo que evidencia el mayor precio que este tipo de productos recibe en el mercado internacional. Pesan de modo relevante los ingresos de exportación correspondientes a los arándanos.

En términos de plantaciones, estas especies cubren actualmente alrededor de 10% de la superficie frutal existente en Chile. La frambuesa, en la década pasada considerada "la reina de los berries", ocupa en la actualidad unas 11.500 hectáreas, según estimaciones realizadas por expertos. [1]

Luego se ubican los arándanos, cuya superficie plantada se estima en 9.500 a 10.000 hectáreas, aunque se prevé que de aquí a fines de año ésta llegará a no menos de

[1] El Censo Agropecuario 2007 arroja una superficie cercana a 7.500 ha, que se estima ya ha sido sobrepasada, tomando en cuenta las nuevas plantaciones efectuadas en 2007 y 2008.

12.000 hectáreas. Menores extensiones presentan las frutillas (1.750 ha) y, muy lejos, las moras y cranberries. En escala muy poco relevante se sitúan luego las grosellas, la murta y las zarzaparrillas, entre otras, las que también pueden ser interesantes para el futuro.

La producción total de berries se elevó durante el año pasado a unas 95 mil toneladas, proyectándose que en este año llegará a 130 mil toneladas, según estimaciones realizadas por el sector privado.

La producción chilena de arándanos superó las 23 mil toneladas en la última temporada, lo que posiciona a Chile como el mayor productor de este fruto en el hemisferio sur. [2] El grueso de ese volumen es exportado en fresco, siendo Estados Unidos el mercado principal, seguido de países de Europa y Japón.

Estados Unidos y Canadá, a su vez, son los grandes productores de arándanos en el hemisferio norte, tanto silvestres como cultivados. Además son importantes consumidores. El consumo del producto fresco viene aumentando a una tasa de 30% anual desde el año 2003, a la vez que la demanda del producto procesado se ha mantenido estable. Como consecuencia de esta tendencia a favor del arándano fresco, Norteamérica ha debido incrementar sus importaciones desde el hemisferio sur, siendo Chile el proveedor dominante. Sin embargo, hay que destacar el significativo crecimiento de las exportaciones de Argentina en los últimos años, que la han posicionado como el segundo gran proveedor de contraestación, tanto en Estados Unidos como Canadá.

En la última temporada Argentina produjo 6 mil toneladas, volumen que en este año se estaría duplicando, según proyecta el sector privado. Por lo tanto, si bien hay una demanda sostenida, la mayor amenaza deriva de la superposición de las fechas de llegada del producto chileno con el argentino en el mercado de EE.UU., por lo cual se recomienda hacer un monitoreo de los avances de la temporada en ambos países y coordinar envíos que moderen las caídas de precio. En 2008 se observa un precio medio de exportación de alrededor de US$ 6.200 por tonelada, lo que significa una caída de alrededor de 25% con respecto al precio promedio del año 2007.

Las exportaciones chilenas totales de arándano azul o blueberry en su estado fresco, que es el producto más importante (71% del valor de los envíos en fresco), totalizaron 16.513 toneladas por un valor cercano a 135 millones de dólares, en el año calendario 2007. En el período enero-septiembre de 2008 se verifican incrementos de 44% en volumen y 9,6% en valor.

Lo anterior señala que el arándano tiene un futuro muy favorable, pero hay que estar alertas e informados para enfrentar futuras bajas de precio del producto en fresco. Sin embargo, más allá del fuerte crecimiento de la oferta, se advierte que en Chile hay otras amenazas previsibles, como una cada vez menor disponibilidad de mano de obra e incrementos de costos de insumos y energía. En consecuencia, se observa una tendencia a emprender un camino de mecanización de la cosecha, si el uso final de la fruta lo permite. Además, hay que explorar las numerosas opciones de industrialización del arándano, a fin de diversificar el riesgo de caída del precio del producto fresco.

---

[2] Las estimaciones oficiales de producción de berries están en proceso de actualización y estarían en breve disponibles en la página de ODEPA en Internet.

Con respecto al arándano congelado, se trata de un negocio de cierta relevancia y complementario a la exportación del producto fresco. Las exportaciones en 2007 llegaron a 3.200 toneladas, por un valor cercano a 11 millones de dólares. Se observa un crecimiento de 20% en volumen y 40% en valor en el período enero-setiembre de 2008 con respecto a igual período del año anterior, es decir, el arándano congelado representa una alternativa con demanda firme.

En relación con la frambuesa, se advierte una tendencia al alza de precios para esta temporada: de un nivel promedio de cerca de US$ 1.800 por tonelada en el año 2007, los precios se han empinado en este año por sobre US$ 3.000. La principal razón de este aumento de precios es una menor oferta de materia prima de Serbia, el principal abastecedor de frambuesa de Europa, atribuible a condiciones meteorológicas. Como respuesta a los buenos precios, las exportaciones de frambuesa congelada se han incrementado cerca de 10% en el período enero-septiembre de 2008 con respecto a igual período del año anterior. Las buenas condiciones de precios de la frambuesa congelada explican la caída de cerca de 43% en los envíos de frambuesa fresca al exterior, los que hasta fines de septiembre no sobrepasan las 2.200 toneladas. Dado que la producción nacional está mayoritariamente en manos de pequeños productores, deben realizarse esfuerzos para lograr mayores rendimientos unitarios del cultivo y una selección de variedades adecuadas, junto con mantener ordenada e informada la cadena productiva.

En cuanto a la frutilla, el producto relevante de exportación son las frutillas congeladas, que en 2007 registran envíos de 23.600 toneladas por un valor de 37,6 millones de dólares. Se observa una baja de 4,5% en las exportaciones de frutillas congeladas en el período enero-septiembre de 2008 con respecto a igual período del año 2007. La caída es más intensa aún en las frutillas frescas, que han visto reducidos sus pequeños volúmenes exportados en un 46,5%. Estas bajas de volumen son atribuibles esencialmente a problemas climáticos, que redujeron la oferta de materia prima. Pese a esta baja coyuntural, se estima que la demanda externa seguirá firme y con precios estables, que en la actualidad muestran una ligera alza. En este producto el esfuerzo también debe centrarse en eficiencia productiva, uso de las variedades adecuadas y una ágil comercialización.

Con respecto a las demás especies de berries, también se produjeron incrementos en los envíos de moras frescas y congeladas, cuyo valor bordeó los 34 millones de dólares en el año 2007. Si bien sufrieron una caída de 17% en volumen y de 4,3% en valor en el período enero-septiembre de 2008, ya son un ítem importante de exportación.

De menor relevancia son las exportaciones de congelados de zarzamoras, grosellas y moras-frambuesas, las que también constituyen una alternativa para el futuro y que en 2007, en conjunto, totalizaron envíos por cerca de 1.500 toneladas, con un valor de 2,8 millones de dólares. Las exportaciones en fresco de estos productos son de menor importancia: en 2007 llegaron a unos 254 mil dólares. En 2008 los volúmenes han caído 26%, pero los precios han mejorado, por lo que se verifica un alza de 64% en los retornos.

Políticas del Minagri dirigidas al desarrollo de los berries en Chile

Las políticas dirigidas al sector frutícola tienen como prioridad sustentar la competitividad de la producción frutícola en el exterior. En esta dirección, el Ministerio de Agricultura (Minagri) ha fortalecido la gestión del Servicio Agrícola y Ganadero

(SAG), a fin de que pueda sustentar las ventajas competitivas que el país posee en materia fitosanitaria.

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) hacen aportes relevantes en investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas y de innovación. La FIA ha llevado a cabo catorce proyectos dirigidos a los berries durante los últimos diez años, los que han abarcado la mayoría de las regiones en donde se puede desarrollar el cultivo. Entre ellos se incluyen: a) Evaluación de variedades cultivadas para la Región de Coquimbo; b) Investigación sobre el contenido de antioxidantes en berries; c) Mejora de la eficiencia de la técnica de micropropagación.

El INIA ha desarrollado cuatro proyectos relacionados con berries, tres de los cuales corresponden a grupos de transferencia de tecnología (GTT) en las localidades de Yerbas Buenas (Región del Maule), Loncoche (Región de la Araucanía) y San Carlos (Región del Bío Bío). El cuarto es un proyecto de Fortalecimiento del Centro de Berries de la Región del Maule.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) desarrolla una fecunda labor en beneficio de la agricultura familiar campesina. En el tema berries, en la actualidad está en ejecución el Plan Nacional de Competitividad de la Frambuesa de Exportación y también se desarrollan acciones en beneficio de productores de frutilla en las regiones Metropolitana y del Maule.

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) mantiene un sistema actualizado de estadísticas y desarrolla análisis de comportamiento del mercado nacional y del exterior. Además, realiza estudios para evaluar la competitividad de las principales cadenas frutícolas, con la finalidad de propiciar mejoras en la política agraria.

La Comisión Nacional de Riego (CNR) destina recursos crecientes a la expansión de la infraestructura de riego, tanto intra como extrapredial.

Particular énfasis se está dando al área de tecnologías, mercados e innovación, para lo cual el Ministerio ha puesto en marcha como eje de su política el Consejo Estratégico del *Cluster* Alimentario, en que participan actores claves de los sectores privado y público, entre los cuales se destacan dos que tienen relación con los berries: el *Cluster* Frutícola y el de Alimentos Procesados. El trabajo del Consejo se nutre de las asesorías brindadas por dos comités técnicos que en la actualidad trabajan con el objetivo de generar una agenda prioritaria de desarrollo del sector frutícola y de alimentos procesados, así como identificar y elaborar tres programas prioritarios por *cluster*, cuya ejecución debe comenzar durante el año próximo.

Además, sigue adelante el trabajo del Consorcio Tecnológico Frutícola, en el cual participan en alianza las agencias del Minagri y de otros ministerios con diversos representantes del sector privado.

Tomates

Bernabé Tapia Cruz

Un importante aumento de los precios de tomates en el mercado interno se observó durante la segunda semana de octubre: en ferias el alza fue de 50% y en los mercados mayoristas, de 56%. Esta alza se relaciona con las exportaciones de tomates frescos a Argentina, que a septiembre suman 171 toneladas por 139 mil dólares FOB. En la semana del 20 de octubre, la caja de tomates de 18 kilos de primera calidad se transó en $ 10.924 en Lo Valledor, precio que en gran parte está determinado por el precio de compra de los importadores argentinos. El precio a consumidor del tomate de primera el 16 de octubre fue de $ 948,50 por kilo en supermercados y de $ 825 en ferias. El producto que en estos momentos está en el mercado proviene fundamentalmente de la producción de invernaderos. Una vez que comiencen las cosechas de la producción al aire libre en la zona central, esto es, en noviembre, los precios tenderán a bajar.

Apícola

Daniel Barrera Pedraza

Se consolida el máximo histórico en exportaciones chilenas de miel

El comportamiento de las exportaciones chilenas de miel en los primeros nueve meses del año ratifican un excelente flujo de ventas y permiten suponer un resultado anual muy superior al del histórico año 2003, cuando el país exportó 10 mil toneladas por un valor de US$ 26,1 millones. Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y septiembre de 2008 las exportaciones chilenas de miel totalizaron 9.651 toneladas, avaluadas en US$ 27,6 millones, lo que representa un crecimiento de 132,8% en valor y 40,1% en volumen, respecto a la misma fecha de 2007.

Con esto se logra un precio unitario de US$ 2,86 por kg, el mayor promedio anual de los últimos diez años. El principal destino de las exportaciones del producto sigue siendo Alemania, con el 76,5% de participación de mercado y un precio unitario de US$ 2,84 por kg. En segundo lugar se posiciona el Reino Unido, con el 9,5% y un precio de US$ 2,96 por kg. Francia está en el tercer lugar, con el 5% y un precio de US$ 2,81 por kg.