

## Desempeño exportador de la agroindustria frutícola durante 2007

María Victoria Reyes

La agroindustria frutícola tuvo un buen desempeño en el año 2007, con un volumen exportado de 504.105 toneladas métricas por un valor de 724 millones de dólares. En comparación a 2006, los resultados alcanzados son superiores en volumen y valor en 8,6% y 15,7 %, respectivamente<sup>1</sup>. De esta manera, se prolongó la tendencia expansiva ya observada en 2006.

	Volumen (toneladas)					Valor (miles de US\$ FOB)				
	2005	2006	2007	% 07/06	Part. %	2005	2006	2007	% 07/06	Part. %
<b>TOTAL</b>	<b>425.041</b>	<b>464.145</b>	<b>504.105</b>	<b>8,6</b>	<b>100,0</b>	<b>543.200</b>	<b>625.765</b>	<b>724.096</b>	<b>15,7</b>	<b>100,0</b>
Compotas	82.087	89.440	125.987	40,9	25,0	59.149	63.575	112.106	76,3	15,5
Congeladas	79.901	90.024	101.915	13,2	20,2	116.465	144.799	174.308	20,4	24,1
Conserva	81.229	72.062	83.295	15,6	16,5	87.065	86.444	109.363	26,5	15,1
Deshidratados	99.700	115.964	117.389	1,2	23,3	199.124	220.806	229.591	4,0	31,7
Jugos	79.403	92.072	71.218	-22,6	14,1	76.303	101.195	89.827	-11,2	12,4
Otros	2.721	4.584	4.301	-6,2	0,9	5.094	8.945	8.901	-0,5	1,2

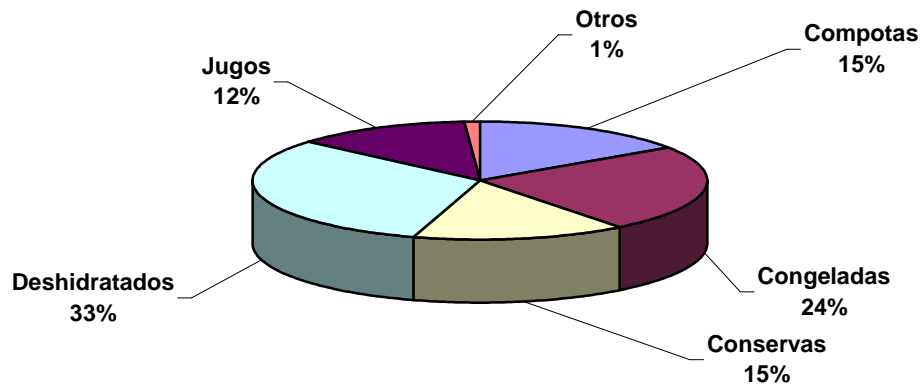
Fuente: ODEPA, a partir del Servicio Nacional de Aduanas, sujeto a ajustes por IVV.

En valor, los productos deshidratados y los congelados tuvieron la participación más elevada en el total de las ventas externas: 31,7% y 24,1%, respectivamente. La contribución de las compotas alcanza a un 15,5 % y las conservas, a un 15,1%.

Los productos deshidratados, que representan alrededor de un tercio del total exportado, crecieron moderadamente (4%), en contraste con los productos congelados (20,4%) y especialmente las compotas, que tuvieron un significativo incremento (76%) con respecto a 2006. Por su parte, los jugos experimentaron una caída significativa, en volumen de 22,6% y de 11% en valor.

<sup>1</sup> Calculado por ODEPA, a partir de información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas. Datos preliminares, sujetos a ajustes por índice de variación de valor (IVV).

**Figura 1. Participación de los distintos tipos de fruta industrializada (en valor). Año 2007**



FUENTE: ODEPA, con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

Al contrastar el incremento del volumen exportado (8,6%) con el aumento del valor (15,5%), se concluye que los precios medios experimentaron una mejoría real con relación a los logrados en el año 2006.

### **Líneas de productos frutícolas procesados e industrializados**

#### ***Productos deshidratados***

Las ciruelas secas y las pasas fueron los principales productos deshidratados exportados en 2007, alcanzando volúmenes de 40.941 toneladas y 61.284 toneladas, con un valor de 93,4 y 87,1 millones de dólares, respectivamente.

Mientras las pasas muestran un aumento de envíos de 8% en valor y de 3% en volumen, las ciruelas deshidratadas vieron caer su valor de exportación en 3% y sus volúmenes en 2% respecto al año 2006.

Los destinos principales de las ciruelas secas fueron: México (17,2%), Alemania (15,6%), Rusia (13,3%), España (6,6%), Brasil (6,4%) e Italia (5,9%). Estos países concentran el 65% del valor total exportado. Además, se realizaron envíos a otros 51 países.

Los destinos más importantes de las pasas fueron: EE.UU. (19,5%), México (12,8%), Reino Unido (8,8%), Colombia (8,5%), Perú (7,2%), Venezuela (6,6%) y Holanda (5,7%). Estos siete países explican el 69% de los envíos totales. También se realizaron ventas a otros 52 países.

Tabla 2. Exportaciones de fruta procesada e industrializada. Período 2005-07.

Sector	Volumen (toneladas)				Valor (miles de US\$ FOB)			
	2005	2006	2007	Var 07/06	2005	2006	2007	Var 07/06
<b>Frutas</b>	<b>425.041</b>	<b>464.145</b>	<b>504.105</b>	<b>9%</b>	<b>543.200</b>	<b>625.765</b>	<b>724.145</b>	<b>16%</b>
<b>Congelados</b>	<b>79.901</b>	<b>90.024</b>	<b>101.915</b>	<b>13%</b>	<b>116.465</b>	<b>144.799</b>	<b>174.308</b>	<b>20%</b>
Frambuesas	40.573	38.641	37.954	-2%	67.609	68.567	68.110	-1%
Frutillas	15.843	20.312	23.649	16%	17.376	26.132	37.569	44%
Moras	7.073	12.651	20.489	62%	10.018	20.394	34.713	70%
Zarzamoras	1.025	1.182	1.524	29%	2.652	3.325	2.884	-13%
Las demás	15.387	17.238	18.298	6%	18.811	26.382	31.032	18%
<b>Deshidratados</b>	<b>99.700</b>	<b>115.964</b>	<b>117.389</b>	<b>1%</b>	<b>199.124</b>	<b>220.806</b>	<b>229.640</b>	<b>4%</b>
Ciruelas secas	33.878	42.053	40.941	-3%	79.837	95.422	93.429	-2%
Manzanas	6.200	7.304	7.689	5%	20.569	25.544	30.249	18%
Mosquetas	6.546	6.782	7.133	5%	16.502	17.493	17.672	1%
Pasas	52.752	59.362	61.284	3%	81.308	80.871	87.117	8%
Otras	323	463	342	-26%	908	1.476	1.173	-21%
<b>Conservas</b>	<b>81.229</b>	<b>72.062</b>	<b>83.295</b>	<b>16%</b>	<b>87.065</b>	<b>86.444</b>	<b>109.363</b>	<b>27%</b>
Aceitunas	1.553	1.137	3.516	209%	3.521	1.885	6.332	236%
Cerezas	4.770	4.791	4.588	-4%	9.266	10.562	10.656	1%
Damascos	668	220	506	130%	645	218	518	138%
Duraznos	60.290	50.812	57.494	13%	52.979	50.207	62.978	25%
Peras	1.744	517	395	-24%	1.392	725	400	-45%
Los demás frutos de cáscara y semillas	897	859	1.301	51%	7.907	7.722	10.309	34%
Mezclas preparadas	8.657	11.276	12.860	14%	8.612	12.116	15.043	24%
Las uvas llitas preparadas	2.495	2.281	2.338	3%	2.469	2.671	2.515	-6%
Otros	154	169	298	77%	274	339	612	81%
<b>Compotas</b>	<b>82.087</b>	<b>89.440</b>	<b>125.987</b>	<b>41%</b>	<b>59.149</b>	<b>63.575</b>	<b>112.106</b>	<b>76%</b>
Damascos	3.079	1.575	2.113	34%	2.818	1.546	2.626	70%
Duraznos	36.976	26.726	44.576	67%	32.272	24.771	58.322	135%
Las demás confituras, jaleas y mermeladas	41.982	61.060	79.257	30%	23.962	37.052	51.046	38%
Otras	50	80	41	-49%	97	206	112	-45%
<b>Jugos</b>	<b>79.403</b>	<b>92.072</b>	<b>71.218</b>	<b>-23%</b>	<b>76.303</b>	<b>101.195</b>	<b>89.827</b>	<b>-11%</b>
Uva (Incluido el mosto)	19.121	25.271	34.862	38%	24.808	33.352	47.504	42%
Manzanas	59.802	66.210	35.824	-46%	51.023	67.404	41.808	-38%
Otros	480	591	532	-10%	472	440	515	17%
<b>Otras frutas</b>	<b>2.721</b>	<b>4.584</b>	<b>4.301</b>	<b>-6%</b>	<b>5.094</b>	<b>8.945</b>	<b>8.901</b>	<b>0%</b>

FUENTE: ODEPA, a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas, sujetos a ajustes del IVV.

### Productos congelados

El principal producto de este grupo continuó siendo el congelado de frambuesas, no obstante que en 2007 continuó una tendencia a la caída de sus volúmenes exportados. Se comercializaron 37.954 toneladas, 2% menos que en 2006 y 6,4% menos que en 2005. El valor obtenido en 2007 fue de 68 millones de dólares, ligeramente inferior (1%) que el alcanzado en el año 2006.

El principal destino de las frambuesas congeladas en 2007 fue EE.UU. (36,3% del total). Siguió en orden de importancia Francia (13,5%), Alemania (6,9%), Holanda (6,8%), Australia (5,7%) y Reino Unido (4,8%).

La caída en la producción de frambuesas congeladas se debió a mermas en los rendimientos por hectárea de las plantaciones, las cuales están en un 70% en manos de pequeños productores. Según estimaciones del sector privado, a fines de 2007 se contabilizaban en Chile 11.500 hectáreas de frambuesos y una producción total de 60.000 toneladas, de las cuales cerca de dos tercios van a producir frambuesa con el método *Individual quick freezing* (IQF) para exportación, un 9% se exporta en fresco, un 21% se ocupa para jugo concentrado y un 4% se destina al mercado interno.

Si bien la variedad más cultivada de frambuesa, Heritage, ha tenido un buen desempeño, existen problemas sanitarios, por lo cual el uso de plantas certificadas redundaría en alzas de productividad. También se recomienda probar nuevas variedades.

Existen tendencias a reducir la producción de frambuesa IQF y aumentar el arándano congelado. Según apreciaciones del sector privado, se calculan en 100.000 toneladas las exportaciones chilenas de arándano congelado hacia el año 2012. En todo caso, seguirá habiendo interés por la frambuesa chilena. Chile es hoy el cuarto productor mundial de frambuesas, después de Rusia, Serbia y Estados Unidos.

Esta tendencia a diversificar la oferta de berries se evidencia también en el buen comportamiento que han mostrado los congelados de frutilla (aumentos de 16% en volumen y 44% en valor), así como los de moras (incremento de 62% en volumen y 70% en valor). También muestran aumentos los envíos de congelados de zarzamoras y de los demás berries.

En síntesis, se espera que a mediano plazo se amplíe la oferta de diferentes tipos de berries congelados, con el arándano proyectándose como el más relevante de estos productos.

### ***Frutas en conserva***

Los duraznos en conserva mantienen su preeminencia en el universo de frutas exportadas en conserva. En 2007 se realizaron exportaciones por aproximadamente 63 millones de dólares, registrándose un alza significativa de 25%, a la vez que el volumen ascendió a 57.494 toneladas, 13% por encima del nivel registrado en 2006. El producto mantuvo así por segundo año consecutivo un resultado favorable.

Chile es el único productor del hemisferio sur capaz de abastecer una creciente demanda mundial. Después de años de precios bajos y de enfrentar la competencia desleal de los duraznos subsidiados de la Unión Europea, este producto vive un renacimiento y se espera que la tendencia favorable continúe, toda vez que los principales competidores de Chile están con problemas.

Los países productores del hemisferio norte presentan altos costos de mano de obra y la fortaleza del euro respecto al dólar ha elevado sus costos de producción y los ha hecho perder competitividad.

Los competidores del hemisferio sur son pocos y también enfrentan dificultades. Argentina, cuya producción de duraznos conserveros se concentra en la provincia de Mendoza, tiene limitantes climáticas que impiden el crecimiento de esta fruta. Sudáfrica tiene insuficiente disponibilidad de agua. A su vez, Australia ha enfrentado durante tres años una sequía que ha reducido de modo ostensible su producción. Nueva Zelanda tiene un volumen exportable

reducido. En este escenario, Chile aparece con ventajas para abastecer una demanda externa en alza sostenida.

Durante 2007, los principales mercados de destino fueron: México (43,7%), Perú (15,6%), Colombia (10,4%), Venezuela (8,6%), Ecuador (8,3%) y EE.UU. (6,8%). Además se efectuaron exportaciones a otros 19 países.

En segundo lugar en importancia dentro de este grupo se ubican las cerezas en conserva, de las cuales se realizaron envíos por 10,7 millones de dólares y más de 4.500 toneladas, cifras que representan una caída de 4% en volumen y un incremento de 1% en valor.

Los principales mercados de destino de las cerezas en conserva fueron: Brasil (51,3%), Venezuela (12,5%), Japón (10,2%), México (7,5%), Argentina (4,2%) y Perú (3,9%).

Además, destaca el muy buen comportamiento que tuvieron las aceitunas, cuyas exportaciones subieron un 236% en valor y un 209% en volumen, sobrepasando 6,3 millones de dólares y 3.500 toneladas.

Los principales destinos de los envíos de aceitunas fueron: Australia (35,4%), Brasil (29,9%) e Italia (20,4%). Adicionalmente, Chile exportó aceitunas a otros trece mercados.

### ***Jugos clarificados y jugos concentrados de fruta***

Tradicionalmente, el producto de mayor importancia dentro de este grupo ha sido el jugo de manzana. En 2007 se exportó un volumen de 35.824 toneladas, con un valor de 41,8 millones de dólares. Sin embargo, en este año los resultados no fueron alentadores, registrándose reducciones tanto en volumen (46%) como en valor (38%).

Esta caída se asocia con una mayor oferta de jugo de manzana que se viene verificando en el mercado mundial. En 2006, la disminución de precios por la mayor oferta del producto significó un desestímulo para el sector exportador. Sin embargo, durante 2007 los precios medios de exportación repuntaron, experimentando un alza de cerca de 150 dólares por tonelada. El precio medio se situó en US\$ 1.167/ ton.

Hay que destacar que 2007 ha sido el año en que los envíos de jugo de manzana representaron la proporción más baja dentro del total de jugos exportados por el país (27%, frente a más de 40% en años anteriores).

Si bien se estiman alzas en la producción de manzana, por la incorporación de variedades bicolors, de mayor productividad unitaria que las tradicionales, el mayor envío al exterior de manzanas frescas en el año 2007 dejó menos producto para procesar por la agroindustria. Esto se tradujo en mayores precios de la materia prima y el consecuente desestímulo en la producción y exportación de este tipo de jugo. También este magro desempeño se explica en parte en la baja de dólar, que compensa el aumento en el precio de exportación y desincentiva el esfuerzo exportador, y en el atractivo del mercado interno, tanto para consumo fresco como industrializado.

El principal destino de las exportaciones de jugo de manzana fue EE.UU. (57,7%), seguido por Japón (18,4%) y México (14,5%). La buena aceptación de nuestro jugo de manzana en Japón se debe a que es elaborado con manzana de la variedad Granny Smith, que es de

mayor acidez que el de otras variedades, lo cual lo hace muy apetecible por los consumidores japoneses.

El jugo que presentó mejor desempeño en el año 2007 fue el de uva, cuyos envíos subieron en 38% en volumen y 42 % en valor. El monto exportado de 47 millones de dólares lo situó como el jugo de mayor significación en los valores exportados.

Los principales destinos del jugo de uva fueron Japón (25,2% en valor), México (16,3%), Canadá (13 %), Venezuela (9,8%) y EE.UU. (6,7%).