



GOBIERNO DE

CHILE

OFICINA DE ESTUDIOS Y
POLÍTICAS AGRARIAS

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

El mercado de frutos secos

Jaime Antonio Bravo Mina

Agosto 2010

Contenido

SITUACIÓN MUNDIAL.....	1
SITUACIÓN NACIONAL.....	4
EL COMERCIO INTERNACIONAL DE FRUTOS SECOS.....	8
COMERCIO EXTERIOR CHILENO DE FRUTOS SECOS.....	12
SITUACIÓN ARANCELARIA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO.....	20
CONCLUSIONES.....	21

El mercado de frutos secos

Jaime Antonio Bravo Mina

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA

Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

El mercado de frutos secos

INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene como objetivo analizar el desarrollo y evolución de la superficie y la producción del mercado mundial de frutos secos, la participación de la industria chilena en este mercado, su situación a nivel nacional, los principales mercados importadores y los principales competidores a nivel mundial, las exportaciones chilenas de frutos secos y su evolución, sus principales destinos y las ventajas arancelarias de las que se beneficia esta industria a través de los TLC.

SITUACIÓN MUNDIAL

Superficie y producción mundial

La superficie mundial de las cinco especies de frutos secos que Chile exporta alcanza a 4,45 millones de hectáreas, con una producción de 6,7 millones de toneladas, según estadísticas de la FAO para el año 2008 (tabla 1).

Los almendros presentan la mayor superficie plantada, con 1,8 millones de hectáreas, seguidos por los avellanos, con 0,8 millones; los nogales, con 0,7 millones; los pistachos, con 0,6 millones, y los castaños, con 0,3 millones de hectáreas.

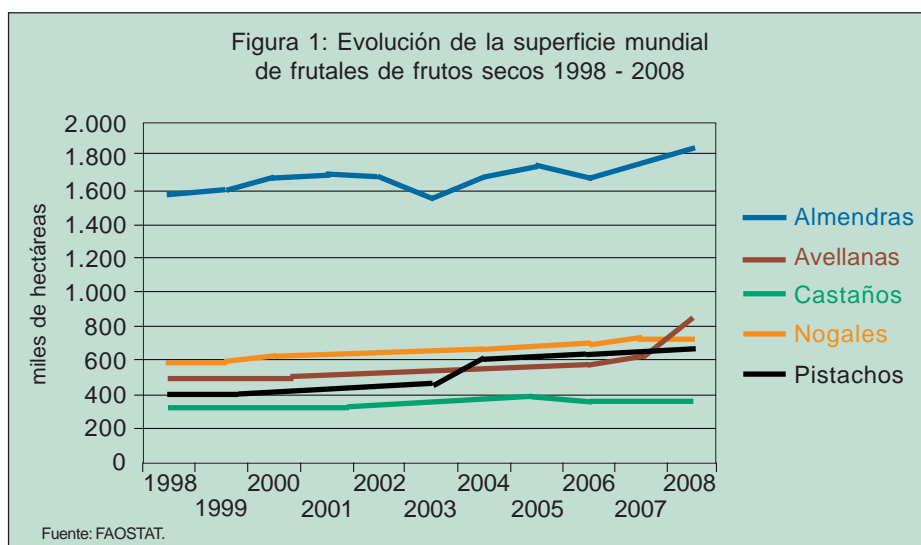
Asimismo, la producción mundial de estas especies se distribuye en 2,1 millones de toneladas de almendras, 1,7 millones de nueces, 1,2 millones de castañas, 1,0 de avellanas y 0,6 millones de toneladas de pistachos.

Tabla 1. Superficie y producción de frutos secos en Chile y el mundo.						
Especie	Superficie (ha)		Producción (ton)		Participación de Chile (%)	
	Mundial	Chile	Mundial	Chile	Superficie	Producción
Almendros	1.868.672	7.892	2.112.815	10.400	0,42	0,49
Nogales	718.327	14.720	1.724.172	23.000	2,05	1,33
Avellanos*	847.434	5.302	1.052.001	4.000	0,63	0,38
Castaños*	367.217	517	1.260.306	1.000	0,14	0,08
Pistachos*	650.594	61	566.963	60	0,01	0,01
Total	4.452.244	28.492	6.716.257	38.460	0,64	0,57

Fuente: para la situación mundial: FAO 2008. *Chile: Superficie: Censo Silvoagropecuario 2007. Producción: estimaciones para Chile de diversas fuentes.

Los principales países en superficie plantada y producción de frutos secos están ubicados en el hemisferio norte, con una gran participación de Estados Unidos, Turquía, China e Irán en ambos planos: productivo y de área plantada.

La productividad mundial de los cinco frutos secos analizados ha mejorado sustancialmente en el período 1998-2008, con un crecimiento de 31% en la superficie mundial plantada y un aumento de 50,6% en la producción del período, lo cual ha llevado la producción media desde 1.300 a 1.500 kilos por hectárea.



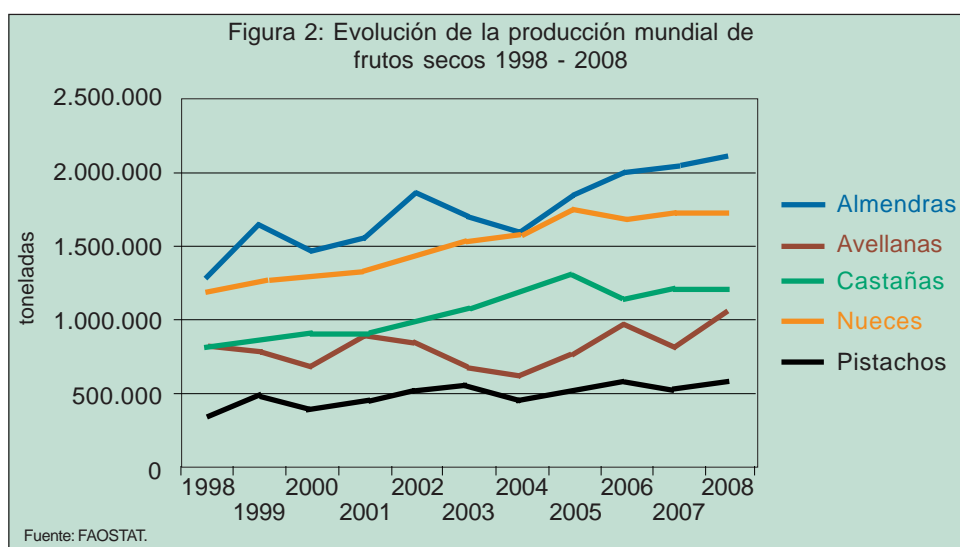
La superficie mundial plantada con almendros creció 16,7% en el período 1998-2008 (figura 1). España, país que concentra la mayor superficie, tuvo un mínimo crecimiento, mientras que Estados Unidos e Irán, que la siguen en importancia, experimentaron un aumento mayor, casi duplicando su superficie plantada en el período.

La superficie de avellanos se incrementó en 70,2%. Turquía, que presenta la mayor extensión, casi duplicó su área plantada, al igual que Irán, que se ubica tercero en importancia. Italia, que se ubica en segundo lugar, sólo tuvo un leve incremento. Cabe hacer notar que tanto los productores turcos como los italianos reciben diferentes ayudas de sus respectivos gobiernos.

La superficie mundial plantada de castaños aumentó 16,7%, con China, que registra la mayor área, expandiéndose en más de la mitad de su superficie del inicio del período. Corea, que sigue en importancia a China, experimentó una pequeña caída. Grecia, Francia y España registraron los mayores incrementos porcentuales, aunque son países que tienen una participación menor. La superficie plantada de nogales se incrementó en 23,1%, con crecimientos menores por parte

de los principales países en términos de área plantada: China y Estados Unidos. Destacan los aumentos de Polonia, que incrementó 26 veces su superficie; Macedonia (2,3 veces), España (1,8 veces) y Chile, que casi duplicó su superficie en el período.

La superficie mundial de pistachos registró un aumento de 62%. Irán, país que registra casi 70% de la superficie mundial plantada con pistachos, experimentó un crecimiento de dos tercios de su superficie. Aumentos similares experimentaron los países que le siguen en importancia: Turquía, Estados Unidos y Túnez.



La producción mundial de almendras tuvo un crecimiento de 63,3% en el período 1998-2008, resultado que fue influido mayormente por el aumento productivo experimentado por Estados Unidos, que aporta más de 50% de la producción mundial y que registró un crecimiento de casi tres veces en su producción. Otros países importantes, como Italia y Turquía, también registraron crecimientos destacables, mientras que la producción de España e Irán, segundo y tercer productores mundiales, disminuyó en porcentajes de poca importancia.

La producción mundial de avellanas registró un crecimiento de 34% en el período, que se explica especialmente por el 38% de incremento en la producción de Turquía, que cubre más de 80% de la producción mundial. Italia registró una disminución de 12% de su producción en la década. Es necesario destacar el crecimiento de Estados Unidos, que más que duplicó su producción, y Azerbaiyán, que experimentó un aumento de casi tres veces. Ambos países superaron la producción de Irán, a pesar de que éste registró un 40% de incremento en su producción. Georgia, otro de los importantes productores, mostró una caída de 62%.

La producción mundial de castañas experimentó un crecimiento de 50% en la década 1999-2008, liderado por China, que controla tres cuartas partes de la producción mundial y que duplicó su producción en el período. Corea, el segundo país en importancia productiva, experimentó una disminución de casi un tercio de su producción.

La producción mundial de nueces registró un crecimiento de 44,6% durante la década bajo análisis, ocupando Chile el lugar de liderazgo en el crecimiento de la producción, más que duplicándola. China, con casi un tercio de la producción mundial, experimentó un aumento de 86% en el período. Estados Unidos y Turquía, que siguen en importancia, registraron incrementos cercanos a 40%. México sólo tuvo 26% de crecimiento de su producción en la década señalada.

La producción mundial de pistachos aumentó en 71,4% entre los años 1998 y 2008. Turquía lideró el aumento al casi triplicar su producción y ubicarse segundo detrás de Irán, el país más importante en superficie y producción, que experimentó un aumento de 75% en su producción. Estados Unidos sólo aumentó en un cuarto su producción y China aumentó casi la mitad de su producción en el período.

SITUACIÓN NACIONAL

Superficie plantada

El sector frutos secos chileno tuvo un dinámico desarrollo durante el período 1997-2007, de acuerdo a las cifras de superficie plantada publicada en los Censos Silvoagropecuarios de los años 1997 y 2007. La superficie total plantada con nogales, almendros, avellanos, castaños y pistachos, más que se duplicó en el período, lo cual se compara muy bien con el 45% de expansión que presentó todo el sector frutícola en el mismo lapso (tabla 2). Por otra parte, aunque este crecimiento triplicó el de la superficie mundial, la participación de Chile a nivel global es mínima, tanto en superficie plantada como en producción, no alcanzando el 1% en ambos casos.

Tabla 2. Superficie plantada con frutos secos en el período 1997-2007			
Especie	1997 (hectáreas)	2007 (hectáreas)	Variación (%)
Nogales	7.642	14.720	93
Almendros	5.893	7.892	34
Avellanos	116	5.302	4.471
Castaños	425	517	22
Pistachos	27	61	126
Total frutos secos	14.103	28.492	102
Total nacional de frutales	212.448	307.207	45

Fuente: Censos Silvoagropecuarios 1997 y 2007.

Se puede destacar el crecimiento de la superficie plantada con avellanos, que de ser casi inexistente en el año 1997 llegó a más de 5.000 hectáreas en el año 2007, estimándose actualmente una cifra de alrededor de 10.000 hectáreas plantadas. Asimismo, el área plantada con nogales casi se duplicó entre 1997 y 2007, estimándose también un gran crecimiento al año 2010, con lo que se debería llegar a rondar 24.000 hectáreas. La superficie plantada con almendros tuvo un desarrollo comparativamente lento, de sólo 34% en la década. Igualmente, la superficie plantada con castaños tuvo un crecimiento leve, manteniéndose en alrededor de 500 hectáreas. Las plantaciones de pistachos, aunque más que se duplicaron, no alcanzan todavía una superficie relevante.

Distribución regional de la superficie plantada

La superficie plantada de frutos secos está concentrada en la zona central del país, con la excepción de avellanos y castaños, que se ubican preferentemente en las zonas centro sur y sur.

Los nogales se localizan entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, con 90% de la superficie plantada, destacándose entre ellas la Región Metropolitana, que capta el 41,8% de la superficie.

El crecimiento de la superficie plantada con avellanos se ha verificado desde la Región del Maule al sur, dadas las condiciones edafoclimáticas que requiere el avellano europeo para su desarrollo. La región citada presenta el 72,6% de las plantaciones, pero las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos han recibido la mayor parte de las plantaciones registradas desde la temporada 2006-2007 en adelante.

Los almendros también se concentran entre las regiones Metropolitana y de O'Higgins, seguidas por Valparaíso y Coquimbo. Nuevamente la Región Metropolitana es la más importante, con 43% de la superficie plantada.

La mitad del área plantada con castaños se ubica en la Región del Bío Bío, seguida de la Región de Los Ríos, con 21% de la superficie, y la Región de La Araucanía, con 13%.

La pequeña superficie plantada de pistachos se concentra también en la Región Metropolitana, que capta el 40% de la superficie nacional del cultivo, seguida por la Región de O'Higgins, con casi 20%, y la Región del Maule, con 15%.

Las tres especies más importantes del sector de frutos secos (nogales, avellanos y almendros) congregan a un total de 4.808 productores, según el Censo Silvoagropecuario del año 2007. En su mayoría son agricultores pequeños, en predios entre 0,1 y 9,9 hectáreas (tabla 3). Esta distribución corresponde mayormente a los productores de nueces y almendras, con medias de 4,14 y 6,7 hectáreas por productor, respectivamente. La producción de avellanos está concentrada en predios de gran tamaño: las explotaciones de más de 100 hectáreas captan el 95,6% de las hectáreas plantadas y, dentro de ellas, el 63,3% del área plantada está en predios de más de 1.000 hectáreas. Es también destacable la distribución del total de la superficie nacional de avellanos entre sólo 82 productores, lo que significa una media de 64,6 hectáreas por productor.

Características de los productores de frutos secos

Rangos de tamaño en hectáreas	Tabla 3. Distribución de las explotaciones de los principales frutos secos							
	Almendros		Avellanos		Nogales		Total	
	Número de productores	Total hectáreas	Número de productores	Total hectáreas	Número de productores	Total hectáreas	Número de productores	Total hectáreas
0,1 a 0,9	68	18	0	0	300	79	368	97
1,0 a 4,9	329	221	3	6	1.123	738	1.455	964
5,0 a 9,9	164	320	1	1	630	1.112	795	1.433
10 a 19,9	155	475	6	25	510	1.451	671	1.951
20 a 49,9	173	1.529	9	32	420	2.920	602	4.481
50 a 99,9	98	1.041	12	169	228	3.006	338	4.216
100 a 199,9	57	1.058	17	450	123	1.626	197	3.133
200 a 499,9	69	1.255	22	736	108	1.570	199	3.560
500 a 999,9	24	788	6	528	35	555	65	1.872
1.000 a 1.999,9	21	517	3	1.081	32	776	56	2.374
2.000 y más	19	671	3	2.275	40	888	62	3.834
Total	1.177	7.892	82	5.302	3.549	14.720	4.808	27.914

Fuente: Odepa sobre la base del Censo Silvoagropecuario 2007.

Los frutos secos y el empleo

Tabla 4. Tamaño de las explotaciones y empleo					
Rangos de tamaño en hectáreas	Permanente	Temporal			
	Total	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
0,1 y 0,9	65	54	34	42	79
1,0 y 4,9	484	239	269	396	955
5,0 y 9,9	507	434	313	684	1.637
10 y 19,9	713	522	465	928	2.000
20 y 49,9	1.627	1.141	1.220	2.496	4.367
50 y 99,9	1.631	974	1.141	3.192	3.866
100 y 199,9	2.167	1.430	1.943	3.298	2.961
200 y 499,9	2.192	1.965	2.127	4.667	4.788
500 y 999,9	887	1.048	930	1.942	1.980
1.000 y 1.999,9	1.020	657	734	1.273	1.445
2.000 y más	983	696	1.171	1.522	1.718

Fuente: Odepa sobre la base del Censo Silvoagropecuario 2007.

El empleo permanente generado por las tres especies más importantes del sector de acuerdo al Censo Silvoagropecuario del año 2007, se concentra en los predios entre 20 y 500 hectáreas. Una situación similar se presenta con el empleo temporal, que también es mayoritariamente generado en los predios de esas dimensiones (tabla 4).

Tabla 5. Empleo temporal y permanente, por género			
Trabajadores del sector	Total	Hombres	Mujeres
Personal permanente	12.276	10.835	1.441
Personal que vive en el predio	2.784	2.584	200
Personal temporal promedio	16.436	10.463	5.793
Mayo 2006-julio 2006	9.160	6.799	2.361
Agosto-October 2006	10.347	7.425	2.922
Noviembre 2006-Enero 07	20.440	12.647	7.793
Febrero 2007-abril 2007	25.796	15.699	10.097

Fuente: Odepa sobre la base del Censo Silvoagropecuario 2007.

De acuerdo a la información recabada del Censo Silvoagropecuario del año 2007, la actividad del sector de frutos secos de los tres principales productos empleaba en forma permanente 12.276 trabajadores, distribuidos entre 10.835 hombres y 1.441 mujeres (tabla 5). Asimismo, el empleo temporal promedio generado por el sector alcanzaba a 16.436 trabajadores, distribuidos entre 10.463 hombres y 5.793 mujeres, con mayor empleo concentrado en el trimestre febrero-abril.

Estructura organizativa de la industria

La industria productora y exportadora de frutos secos ha sido una de las primeras en adherir a la tendencia hoy predominante en la industria frutícola de organizarse a través de Comités, que en este caso se ha materializado en la formación de Chilenuit. Esta forma de organización pretende abarcar la representación del sector a todo nivel de la actividad nacional e internacional. Entre sus objetivos están coordinar las acciones de promoción y comercialización de la industria, reforzar el conocimiento de los aspectos técnicos del cultivo, transparentar la información de mercado a sus miembros y apoyar el desarrollo de nuevos mercados. En este caso, Chilenuit se constituyó inicialmente alrededor del subsector nueces y está en camino de integrar a otros subsectores de la industria de frutos secos.

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE FRUTOS SECOS

Importaciones mundiales

El mercado mundial de los cinco frutos secos que Chile exporta tuvo un extraordinario crecimiento de 20% entre los años 2006 y 2008. Según estadísticas publicadas por el Centro de Comercio Internacional (CCI), alcanzó un valor de US\$ 7.343 millones en el año 2008 (tabla 6). Aunque la participación de las exportaciones de Chile en este mercado sólo alcanzó un 2,4%, es necesario destacar la de algunos de sus productos de exportación en las importaciones mundiales totales. Se pueden citar el 10,3% alcanzado por las nueces sin cáscara, el 8,8% de las avellanas con cáscara y el 7,4% de las nueces con cáscara. Estas cifras refuerzan la visión de que Chile está en la etapa de inicio de transformarse en un actor relevante en este enorme mercado potencial.

Tabla 6. Importaciones mundiales de frutos secos 2006-2008 (miles de US\$ dólares)					
Producto	2006	2007	2008	Exportaciones de Chile en 2008	% participación mercado mundial
Almendras s/c	2.395.064	2.298.466	2.252.846	34.408	1,5
Almendras c/c	211.904	280.485	334.239	1.336	0,4
Avellanas s/c	1.164.302	1.271.388	1.400.715	0	0
Avellanas c/c	61.504	73.836	81.660	7.151	8,8
Nueces s/c	627.348	753.512	921.746	94.838	10,3
Nueces c/c	276.306	299.653	415.802	30.918	7,4
Castañas	211.706	226.009	242.861	1.275	0,5
Pistachos	1.171.668	1.472.606	1.693.048	5.617	0,3
Total	6.119.802	6.675.955	7.342.917	175.543	2,4

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas y Centro de Comercio Internacional (CCI).

El dinamismo que ha caracterizado al mercado mundial de frutos secos queda reflejado en el aumento de su consumo, por ejemplo, en el mercado de los Estados Unidos. Según estadísticas publicadas por el Economic Research Service del USDA, el consumo per cápita de frutos secos ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos veinte años, desde un promedio de 2,3 libras en la década de los noventa a 3,3 libras promedio en esta década, incluso alcanzando a 3,5 libras per cápita en los años 2007 y 2008.

La característica principal del mercado mundial de frutos secos en los tres productos más relevantes para Chile (nueces, avellanas y almendras) es que está dominado por los productos sin cáscara (s/c), que representan más de 85% del valor del mercado mundial. Esta característica debería condicionar el desarrollo de la industria chilena hacia esos productos.

Aunque en el año 2008 las exportaciones chilenas de productos sin cáscara alcanzaron a 77% del valor total de las exportaciones de estos tres productos, en el año 2009 su participación bajó a 68%, debido fundamentalmente a que se quebró la tendencia histórica de exportar volúmenes equivalentes de nueces con y sin cáscara, alcanzando el volumen de las exportaciones de nueces c/c casi al doble de las s/c. Otro elemento relevante que puede estar indicando una tendencia a una menor participación de los productos s/c, es que Chile exporta casi la totalidad de sus avellanas c/c, debido a la estructura de comercialización que prevalece en este mercado, dominado por una multinacional. Por tanto, si esta tendencia no se corrige, la importante futura expansión del volumen de producción y de las exportaciones de nueces y avellanas chilenas se estaría orientando a productos con cáscara, llevando a la industria a un desarrollo hacia productos de menor valor agregado y en la dirección contraria a lo que muestran los mercados de mayor potencial.

El mercado de importación mundial de almendras con cáscara representa un 15,4% de la producción mundial, según la información publicada por la FAO y el CCI para el año 2008. Sin embargo, el mercado de importación de almendras sin cáscara está bastante más abierto al comercio exterior, alcanzando a 28% de la producción mundial de almendras.

En cuanto al valor de las importaciones mundiales de almendras con cáscara, India aparece como el mayor mercado, que absorbe un 58% de ellas, seguido de Hong Kong (12%), Turquía (8%), Emiratos Árabes (4%) e Irán (4%). El mercado europeo sólo importa el 4%, con Italia, Francia y Suecia entre los países más relevantes.

El mercado de importación de almendras sin cáscara, de acuerdo al valor importado, está concentrado en los países desarrollados con mayores costos de mano de obra y, por tanto, importadores de productos con mayor valor agregado. Alemania lidera el grupo, con 15%, seguida de España (13%), Francia, Italia y Japón presentan alrededor de 6% cada uno, en tanto Hong Kong, Canadá y Holanda muestran cifras alrededor de 4%.

Las importaciones mundiales de avellanas con cáscara sólo representan un 6,7% de la producción mundial, cifra que sube significativamente al analizar las importaciones de avellanas sin cáscara, que alcanzan al 21% del volumen total.

El mercado de Hong Kong capta 30% del valor de las importaciones de avellanas con cáscara, seguido por Italia y Alemania, mercados que representan un 8% cada uno. Otros mercados relevantes son Irak, España, China, Canadá, Suecia, Dinamarca y Brasil.

Las importaciones de avellanas sin cáscara están concentradas nuevamente en los países de mayor desarrollo. Alemania capta un 33% de las importaciones. Otros países importantes son Italia (15%), Bélgica (7%), Suiza (5%) y Polonia, Canadá, Francia y Rusia, con valores alrededor de 4% cada uno.

El mercado mundial de importación de castañas representa un 8,1% de la producción mundial. Japón es el principal país importador, medido por el valor de las importaciones, captando un 23% del mercado, seguido por Francia, con 10%, y otros países, entre los que se cuentan, en orden descendente, China, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Estados Unidos, España y Reino Unido, que captan entre 7% y 3% de las importaciones mundiales de castañas cada uno.

El mercado de importación de nueces con cáscara representa el 8% del volumen de la producción mundial, mientras que las importaciones mundiales de nueces sin cáscara alcanzan a un 14% de la producción del mundo.

México concentra un 21% del valor de las importaciones mundiales de nueces con cáscara, seguido por Italia y España, con 15% cada una; Alemania, con 10%, y Turquía (7%).

Las importaciones de nueces sin cáscara presentan una destino similar al de otros frutos secos sin cáscara, vale decir, se concentran en mercados de países desarrollados. En 2008 fueron lideradas por Alemania, con 11%, seguida por España y Japón, con 8% cada uno, y Turquía, Francia, Canadá, Corea, Reino Unido, Rusia e Italia, con valores entre 5% y 4%.

Los pistachos están absolutamente abiertos al comercio exterior y sus importaciones representan 71% de la producción mundial (cifra que sube a 82% de la producción mundial si se incluye a Egipto, país de relevancia sólo en el año 2008).

Alemania es nuevamente el mayor importador, con 17% de las importaciones de pistachos, medidas en su valor. La siguen Hong Kong (13%), Rusia y Holanda (alrededor de 7% cada uno); Italia, España, Francia y Luxemburgo, con valores alrededor de 5% cada uno, y Bélgica, India y Emiratos Árabes Unidos, con 3% cada uno.

Exportaciones mundiales

Por diferentes razones las cifras de exportaciones mundiales no coinciden con la información respecto a importaciones, lo que es común en este tipo de datos; sin embargo, sirven para mostrar órdenes de magnitud del comercio mundial.

Según la información publicada por la FAO y el CCI para el año 2008, las exportaciones de almendras con cáscara representaron el 15,8% de la producción mundial, mientras que las exportaciones de almendras sin cáscara suben a 21% del volumen de dicha producción. Estados Unidos participa con más de 70% del valor de las exportaciones de almendras con cáscara, seguido por Australia, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y España, en niveles similares entre sí. Italia y Chile les siguen con cifras muy poco significativas. Emiratos Árabes Unidos es mayoritariamente un reexportador.

Estados Unidos también controla más de 70% del valor de las exportaciones mundiales de almendras sin cáscara, seguido por España (12%) y Alemania, Bélgica y los Emiratos Árabes Unidos, que alcanzan alrededor de 2% cada uno. Los tres últimos son reexportadores.

Las exportaciones de avellanas con cáscara representan el 3,7% del volumen de la producción mundial, mientras que el nivel de las exportaciones de avellanas sin cáscara sube a 17% de ese volumen.

Estados Unidos aparece copando más de la mitad del valor de las exportaciones mundiales de avellanas con cáscara, seguido por Hong Kong, con casi 20%; Francia y Georgia, con cerca de 7%, y Chile, con 5%.

Por su parte, Turquía controla más de las tres cuartas partes del valor de las exportaciones mundiales de avellanas sin cáscara, seguida por Italia, con cerca de 8%, y Azerbaiyán y Georgia, con alrededor de 4%.

Las exportaciones mundiales de castañas alcanzan a 8% de la producción mundial en volumen. En cuanto a los principales exportadores, Italia exporta casi un tercio del valor de las exportaciones mundiales, seguida por China (casi 25%), Corea del Sur (10%), Portugal (8%) y España, con una cifra cercana a 6%.

El volumen de las exportaciones mundiales de nueces con cáscara representa un 8,5% de la producción mundial de nueces, cifra similar a la participación que tienen las exportaciones mundiales de nueces sin cáscara.

Estados Unidos cubre casi la mitad del valor de las exportaciones mundiales de nueces con cáscara, seguido de Francia, con poco más de 20%, y Chile, que detenta el tercer lugar, con alrededor de 8% de las exportaciones mundiales.

Estados Unidos también es el mayor exportador de nueces sin cáscara, abarcando más de un tercio de ellas, seguido por Chile, que exporta más de 10% del valor de las exportaciones mundiales. Ucrania, México y China ocupan las posiciones siguientes, captando entre 9% y 7% del mercado, respectivamente.

El volumen de las exportaciones mundiales de pistachos representa un 77% de la producción mundial, confirmando así la alta participación de esta especie en el comercio internacional. Irán, el país más relevante en términos de producción y superficie, concentra casi el 40% del valor de las exportaciones mundiales de pistachos, seguido de Estados Unidos, que capta casi el 30%. En tercer lugar aparece Alemania, que al igual que Bélgica y Holanda, sólo son centros de reexportación hacia los otros países de la Unión Europea.

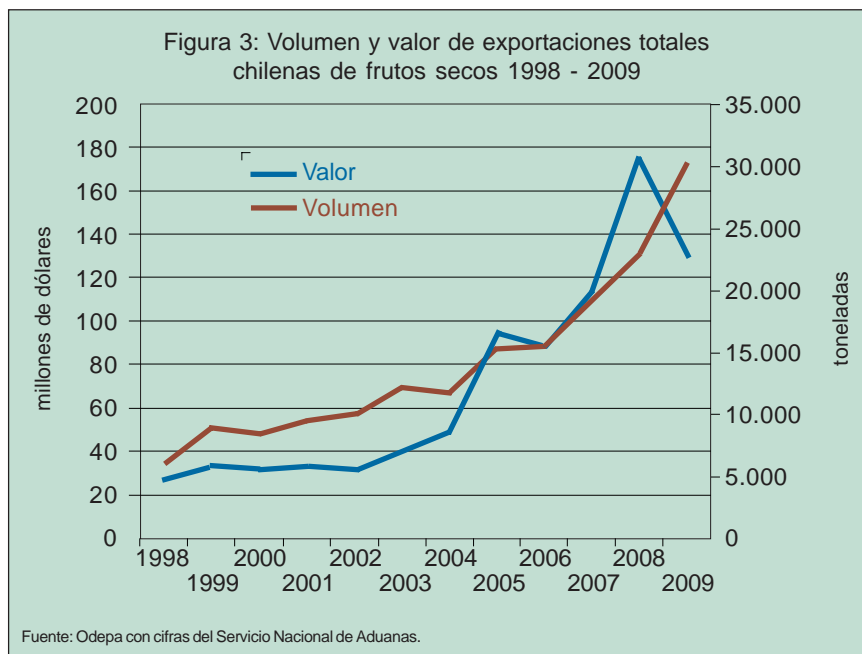
COMERCIO EXTERIOR CHILENO DE FRUTOS SECOS

Exportaciones

Las exportaciones chilenas de frutos secos han tenido un desarrollo muy activo durante los tres últimos años, incrementándose más de 50% en volumen, pero en un porcentaje mucho menor en valor, debido a la crisis internacional de demanda enfrentada por las exportaciones chilenas, en general, en el año 2009

Tabla 7. Exportaciones chilenas de frutos secos 2007-2009						
	Volumen (toneladas)			Valor (miles de US\$)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Total frutos secos	19.236	22.884	30.195	114.176	301.330	214.946
Almendras con cáscara, frescas o secas	34	217	766	132	1336	2422
Almendras sin cáscara	5084	5846	7681	32050	34408	33990
Avellanas con cáscara, frescas o secas	982	1923	2671	2308	7121	6372
Avellanas sin cáscara, frescas o secas.	3	6	44	21	59	249
Castañas, frescas o secas, incluso sin cáscara	136	896	733	136	1275	665
Nueces de nogal con cáscara	5866	6545	11458	18360	30919	32364
Nueces de nogal sin cáscara	7057	7377	6790	57799	94838	52087
Pistachos, frescos o secos, incluso sin cáscara	74	75	51	3370	5617	2347
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a variación por IVV.						

Analizando un período mayor se puede observar que las exportaciones totales de los cinco frutos secos definidos en la tabla 7 han experimentado un crecimiento continuo en volumen entre los años 1998-2009, mostrando sólo disminuciones mínimas en los años 2000 y 2004. Asimismo, el valor de las exportaciones ha tenido un crecimiento continuo, con excepciones menores en los años 2000, 2002, 2006 y una caída mayor en el año 2009 (figura 3).

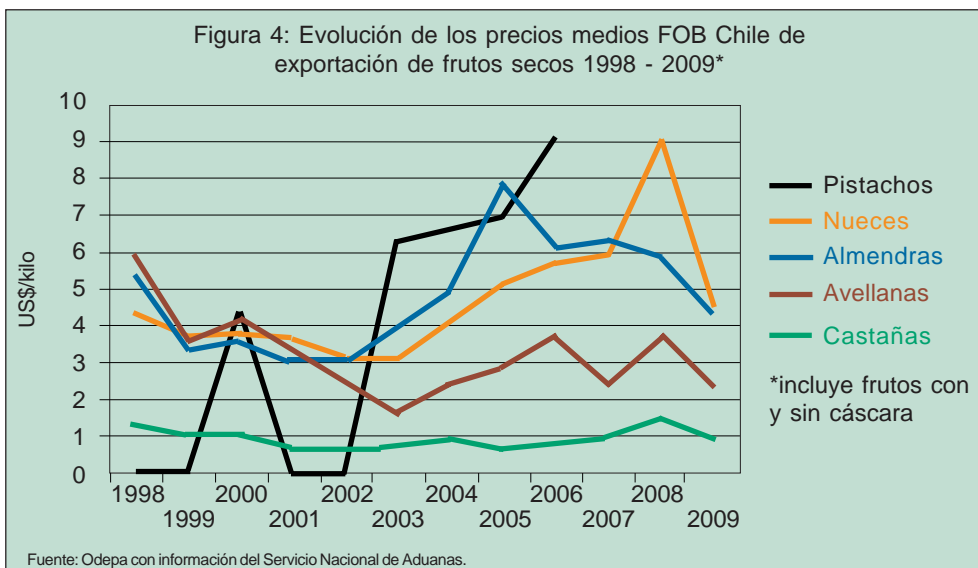


El volumen de exportaciones de frutos secos se ha quintuplicado en el período 1998-2009, mientras que el valor se ha casi cuadruplicado en el mismo período, lo que se compara muy favorablemente con el crecimiento de 71% que ha tenido el volumen de las exportaciones nacionales de fruta fresca y el 127% de aumento que ha experimentado el valor de las exportaciones totales de fruta fresca, en el mismo período.

El sector generó exportaciones por US\$ 175 millones en el año 2008, lo cual permite visualizar la importancia que esta industria ha adquirido en la última década. Dado el elevado nivel de plantaciones en los años recientes, se puede prever en el mediano plazo una generación de divisas superior a US\$ 300 millones.

Precios de las exportaciones chilenas de frutos secos

Los precios medios FOB de las exportaciones chilenas de frutos secos han mostrado una trayectoria un tanto errática en el período 1998-2009, situación similar a la experimentada por los precios de las exportaciones mundiales de frutos secos (figura 4). Sin embargo, sus valores absolutos son bastante mayores que los valores absolutos de los precios de las exportaciones mundiales de frutos secos, según la información del C.C.I. para los años 2001-2008.



Las castañas son tal vez el rubro que presenta una mayor estabilidad de precios de exportación, lo que caracteriza también a los precios medios de exportación mundial, que han mostrado una conducta bastante estable entre los años 2001 y 2008, según las cifras del C.C.I.

La trayectoria de los precios medios mundiales de las nueces muestra un continuo incremento entre los años 2001 y 2008, tendencia que también se ve reflejada en los precios de exportación de las nueces chilenas. Esta situación cambia en el año 2009. En el caso de Chile, la crisis internacional y una mayor participación de nueces con cáscara en el conjunto exportado por el país contribuyeron a una sustancial caída de precios de las nueces con y sin cáscara.

La trayectoria de los precios de las almendras, en particular de las sin cáscara, que presentan un mayor volumen dentro de lo que Chile exporta, refleja la tendencia de los precios medios mundiales, que muestran un continuo crecimiento entre los años 2001-2005 y una tendencia a la baja desde ese año en adelante.

Los precios medios de exportación mundial de avellanas, especialmente las con cáscara, que constituyen casi el total de la exportaciones chilenas, experimentaron un crecimiento continuo hasta el año 2005, para registrar luego pequeñas disminuciones y una sustancial caída en el año 2008. Los precios de las exportaciones chilenas de avellanas mostraron una evolución similar a los precios mundiales, con cierto rezago.

Los precios de las exportaciones chilenas de pistachos muestran una evolución dentro del rango de precios internacionales normales hasta el año 2006, mostrando de allí en adelante valores muy altos, concentrados en un solo mercado: Venezuela, con precios cinco veces mayores que los precios de importación de estos productos y que los precios históricos registrados, reflejando una situación totalmente anormal para ese mercado.

Destino de las exportaciones

Para analizar el destino de las exportaciones de frutos secos se hace necesario diferenciar los productos con y sin cáscara para los tres frutos más importantes (nueces, avellanas, almendras).

Tabla 8. Chile. Principales países de destino de las exportaciones de nueces con cáscara en el período 2007-2009						
País	Volumen (toneladas)			Valor (miles de US\$)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Turquía	659	1.348	5.998	1.947	5.917	16.855
Italia	1.628	1.286	2.344	5.224	5.963	6.526
Brasil	1.602	1.521	1.256	4.834	6.848	3.786
España	1.053	1.295	972	3.142	6.244	2.778
Alemania	380	341	346	1.170	1.666	941
Portugal	236	316	245	716	1.581	683
Venezuela	92	66	40	659	1.053	180
Ecuador	29	48	39	99	226	154
Perú	76	79	61	225	277	109
Argentina	44	63	30	135	258	80
Subtotal	5.799	6.364	11.331	18.151	30.032	32.091
Otros	67	180	127	209	887	286
Total	5.866	6.545	11.458	18.360	30.919	32.377

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: cifras sujetas a variación de IVV.

El destino de las exportaciones de nueces con cáscara ha sufrido un cambio relevante con la aparición de Turquía como mercado principal durante el último año, país que ha desplazado a los tradicionales mercados de Italia y Brasil de la posición de liderazgo (tabla 8).

Por su parte, los destinos de las exportaciones de nueces sin cáscara han permanecido relativamente estables, liderados por Brasil e Italia, seguidos por un grupo de varios países europeos. Vale la pena destacar la aparición de los Emiratos Árabes entre los diez principales destinos (tabla 9).

Tabla 9. Chile. Principales países de destino de las exportaciones de nueces sin cáscara en el período 2007-2009						
País	Volumen (toneladas)			Valor (miles de US\$)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Brasil	1.497	1.558	1.794	12.224	19.441	13.945
Italia	1.349	1.203	933	10.865	14.946	6.926
Alemania	650	980	864	5.762	10.535	6.545
España	746	842	489	6.083	12.852	3.809
Suiza	487	425	437	4.057	5.687	3.468
Portugal	513	554	346	4.040	6.802	2.467
Holanda	485	548	345	4.155	7.033	2.693
Austria	168	272	273	1.272	3.260	1.781
Argentina	133	42	212	1.045	502	1.353
Emiratos Árabes	15	30	174	123	376	1.259
Subtotal	6.041	6.452	5.867	49.625	81.434	44.246
Otros	1.015	924	923	8.173	13.404	7.845
Total	7.056	7.376	6.790	57.798	94.838	52.090

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: cifras sujetas a variación de IVV.

El destino de las exportaciones de avellanas con cáscara está concentrado en Italia, mercado que capta sobre el 95% del volumen y el valor de las exportaciones de esta especie (tabla 10). Esta singular situación de concentración de mercado se debe a la instalación de la empresa italiana Ferrero en el país, la cual ha dado un gran impulso a este cultivo, al determinar que Chile es su mejor alternativa de abastecimiento de avellana europea a nivel mundial, materia prima fundamental para sus productos de chocolatería y otros.

Las avellanas sin cáscara se exportan en muy pequeños volúmenes, captando Argentina más de la mitad de las exportaciones, seguida por Brasil y Uruguay.

Brasil y Argentina han sido los principales destinos de las exportaciones de almendras sin cáscara, a los que se ha agregado México en 2009 (tabla 11). Los mercados de los países europeos han

Tabla 10. Chile. Países de destino de las exportaciones de avellanas con cáscara en el período 2007-2009						
País	Volumen (toneladas)			Valor (miles de US\$)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Alemania	0	0	20	0	0	48
Argentina	5	5	5	24	16	14
Brasil	0	13	36	0	38	76
EE.UU.	17	81	0	49	278	0
España	0	0	12	0	0	32
Italia	954	1.815	2.597	2.214	6.746	6.198
Uruguay	0	0	2	0	0	4
Venezuela	5	10	0	20	43	0
Total	982	1.923	2.671	2.308	7.121	6.372

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
 Nota: cifras sujetas a variación de IVV.

mantenido una posición estable y los Emiratos Árabes y el Reino Unido aparecen como destinos en crecimiento. Cabe destacar el hecho de que Alemania, el mercado importador más importante a nivel mundial, no aparece entre los diez destinos más relevantes para las almendras chilenas sin cáscara.

Las exportaciones de almendras con cáscara, menores en valor y volumen, se distribuyen en países diferentes cada año, entre ellos Italia, Argentina y Brasil.

Brasil y Argentina han sido los principales destinos de las exportaciones de almendras sin cáscara, a los que se ha agregado México en 2009 (tabla 11). Los mercados de los países europeos han mantenido una posición estable y los Emiratos Árabes y el Reino Unido aparecen como destinos en crecimiento. Cabe destacar el hecho de que Alemania, el mercado importador más importante a nivel mundial, no aparece entre los diez destinos más relevantes para las almendras chilenas sin cáscara.

Las exportaciones de almendras con cáscara, menores en valor y volumen, se distribuyen en países diferentes cada año, entre ellos Italia, Argentina y Brasil.

Las exportaciones de castañas están orientadas a los países europeos, con Francia tomando una posición de liderazgo, seguida de Italia y España que aparecen en forma alternada (tabla 12). La expansión hacia otros mercados importadores de importancia, como Japón y China, dependerá del aumento del volumen de producción y de la aprobación de las condiciones fitosanitarias por parte de estos países.

Tabla 11. Chile. Principales países de destino de las exportaciones de almendras sin cáscara en el período 2007-2009						
País	Volumen (toneladas)			Valor (miles de US\$)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Brasil	1.142	1.065	1.421	6.906	5.707	5.886
México	37	405	1.381	236	2.144	6.049
Argentina	875	1.092	977	4.907	5.456	3.845
Italia	753	670	798	4.085	3.561	3.657
España	172	444	548	814	2.177	1.984
Venezuela	755	740	540	7.079	7.436	3.715
Emiratos Árabes	41	120	357	247	576	1.453
Colombia	303	306	261	1.909	1.717	1.148
Reino Unido	0	812	174	0	509	757
Holanda	216	144	158	1.155	781	617
Subtotal	4.293	5.068	6.614	27.338	30.062	29.110
Otros	790	777	1.067	4.711	4.345	4.882
Total	5.083	5.845	7.681	32.049	34.407	33.992

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: cifras sujetas a variación de IVV.

Tabla 12. Chile. Principales países de destino de las exportaciones de castañas en el período 2007-2009						
País	Volumen (toneladas)			Valor (miles de US\$)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Italia	126	428	164	122	575	176
España		340			519	
Francia		112	569		125	488
EE.UU.					1	1
Alemania	10			13		
Bélgica				2		
Otros		15			55	
Total	136	896	733	136	1.275	665

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: cifras sujetas a variación de IVV.

Las exportaciones de pistachos, aunque de un volumen bajo han generado ingresos altos debido a los elevados precios obtenidos en el mercado venezolano, el cual concentra el total de las exportaciones chilenas en los últimos dos años (tabla 13).

Tabla 13. Chile. Principales países de destino de las exportaciones de pistachos en el período 2007-2009						
País	Volumen (toneladas)			Valor (miles de US\$)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Brasil	2			31		
Ecuador	6			51		
Venezuela	67	75	51	3.289	5.617	2.347
Total	74	75	51	3.370	5.617	2.347
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas						
Nota: cifras sujetas a variación de IVV.						

SITUACIÓN ARANCELARIA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO

La situación arancelaria de los frutos secos en los principales mercados de destino de los frutos secos chilenos está altamente influenciada por los diversos tratados de libre comercio que Chile ha suscrito durante la década.

La Unión Europea, que mantiene niveles arancelarios entre 1,6% y 5,6% para los distintos frutos secos provenientes de terceros países, rebajó las tasas a cero para los frutos secos provenientes de Chile, una vez que el TLC entró en vigencia en el año 2003.

Estados Unidos mantiene entrada libre de aranceles para las castañas, cualquiera sea su origen, y a partir de la entrada en vigencia del TLC con Chile, el 1 de enero de 2004, rebajó a cero el arancel para los pistachos y nueces con cáscara. El resto de los frutos secos importados desde Chile fueron objeto de una desgravación gradual en cuatro años desde la entrada en vigencia del TLC, por lo cual actualmente entran con arancel cero.

En el caso de Japón, una vez vigente el TLC, se redujeron a cero los aranceles para almendras y avellanas con y sin cáscara, al igual que para los pistachos. Las nueces con y sin cáscara de terceros países están sujetas a un arancel de 10%, arancel que para Chile empezó a ser rebajado a partir de mayo del año 2007, fecha de implementación del TLC, con 6 rebajas anuales iguales de la tasa vigente hasta llegar a cero. Finalmente, las castañas, sujetas a un arancel de 9,6% para terceros países, verán disminuido el arancel en 16 rebajas anuales iguales a partir de la entrada en vigencia del TLC.

Los aranceles vigentes en China para terceros países, en el caso de los frutos secos sin cáscara, se sitúan en 10% para avellanas, almendras y pistachos, y 20% para las nueces, mientras que

para los frutos secos con cáscara se ubican entre 24% y 25%. El TLC firmado con China, que entró en vigencia en enero de 2007, permitió llevar a cero en dos años el arancel para las importaciones de pistachos y avellanas sin cáscara enviados desde Chile. Los demás frutos secos de interés para Chile se verán sometidos a una desgravación arancelaria en 10 rebajas anuales iguales a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, lo que hará que el arancel para las importaciones de frutos secos desde Chile llegue a 0% en el año 2016.

De lo anterior se desprende que la industria de frutos secos se ha visto beneficiada por los acuerdos comerciales que Chile ha firmado con sus principales socios comerciales y mercados de mayor tamaño, permitiéndole disfrutar de ventajas arancelarias con respecto a países competidores.

CONCLUSIONES

La industria chilena de frutos secos, especialmente de las tres especies principales, presenta una serie de características que se traducen en ventajas comparativas y competitivas con respecto a la mayoría de los principales productores y exportadores mundiales, a pesar de la posición dominante que éstos ejercen en los mercados.

Chile posee buenas condiciones de clima y suelos, con otoños en general secos que facilitan la cosecha y terrenos planos que permiten mecanizar parte del proceso productivo y utilizar riego en los predios, lo cual mejora sustancialmente la productividad de los cultivos. Adicionalmente, el costo de la mano de obra es competitivo, la actividad es emprendida por un empresariado con alta capacidad de gestión, el sector enfrenta comparativamente menores problemas fitosanitarios y ha mejorado sustancialmente la productividad de las principales especies a través de la introducción de nuevas variedades, riego tecnificado, fertirrigación, alta densidad de plantación y nuevas formas de conducción. Finalmente, la producción en contraestación tiene claras ventajas desde el punto de vista de la comercialización de la producción chilena, la cual goza además de ventajas arancelarias en los principales mercados importadores y una continua acción público-privada para acceder a nuevos mercados.

La industria chilena de frutos secos presenta, por lo tanto, amplias posibilidades de desarrollo, especialmente si se enfoca a los mercados externos de productos sin cáscara o de mayor valor agregado, mercados que en general corresponden a los países de mayor desarrollo económico. Este potencial desarrollo de la industria se basa en las numerosas ventajas que presenta el país y en una aún naciente participación en un mercado consumidor mundial masivo, en plena etapa de crecimiento y expansión.