



# Industria de frutos secos, evolución destacada y amplio potencial

Por: Jaime Bravo Mina

Agosto de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

## Las razones para llegar a estar entre los líderes exportadores mundiales de frutos de nuez

La industria chilena de frutos secos, incluyendo en ella a sus tres principales especies: nueces, almendras y avellanas, ha experimentado un dinámico desarrollo basado en la presencia de una serie de características que se traducen en ventajas comparativas y competitivas con respecto a los mayores productores mundiales.

Los productores más importantes del mundo, salvo Estados Unidos, comúnmente enfrentan dificultades productivas originadas en la fragmentación de su producción en pequeñas unidades; pocas posibilidades de mecanizar sus plantaciones, por las características topográficas de sus plantaciones; problemas fitosanitarios de cosecha y secado; dificultades climáticas y de suelo y, en algunos casos, una falta de enfoque empresarial. Asimismo, gran parte de la producción mundial se concentra en el hemisferio norte, con períodos de cosecha semejantes, característica que dificulta su comercialización.

La industria chilena de frutos secos, por su parte, conformada principalmente por las tres especies citadas, ha tenido un desarrollo notable a partir de la segunda parte de la década pasada, basado especialmente en sus ventajas comparativas y competitivas. Estas ventajas se manifiestan en el buen clima del país, con otoños en general secos, apropiados para la cosecha, y terrenos planos que permiten mecanizar parte del proceso productivo y facilitan la utilización de riego en los predios. La actividad es emprendida con un enfoque más empresarial y el sector enfrenta comparativamente menores

problemas fitosanitarios. La producción en contraestación tiene claras ventajas desde el punto de vista de la comercialización de la producción chilena, la cual goza además de preferencias arancelarias en los principales mercados importadores y una continua acción público-privada para acceder a nuevos mercados. Además, los frutos secos chilenos poseen características organolépticas superiores, que les permiten llegar a nichos de mercado de alta calidad.

Aparte de las ventajosas condiciones productivas, el hecho de que los frutos secos hayan sido destacados como productos muy saludables, característica que ha sido resaltada con mayor énfasis en los últimos años, ha incrementado el consumo mundial, abriendo un mercado potencial enorme.

## La cooperación, un factor relevante en el desarrollo de la industria

El sector se ha visto impulsado por una serie de iniciativas público-privadas de cooperación en áreas fundamentales como riego, capacitación, apertura de mercados y estructura organizacional.

Es fundamental destacar las mejoras en productividad que ha tenido el sector, a través de la introducción del riego tecnificado en las plantaciones, especialmente de nogales. A nivel nacional, la Ley de Riego aprobó para este año recursos por un total de \$41.000 millones, los cuales producirán un apalancamiento de recursos por \$ 27.000 millones por parte del sector privado, cifras muy superiores a los \$ 31.000 millones y \$17.000 millones destinados a este propósito en el año 2011.

La capacitación para mejorar la productividad de la mano de obra aparece como una de las claves para seguir avanzando en mejorar la competitividad de la industria, dada la alta participación del factor trabajo en la estructura de costos del sector. Es interesante resaltar la labor que está realizando Chile Valora, organismo encargado del desarrollo del sistema de certificación de competencias laborales, el cual está siendo implementado en forma amplia por la industria frutícola.

El importante crecimiento productivo esperado para los frutos de nuez en los próximos años, derivado del aumento de la superficie plantada, va a requerir de la apertura de nuevos mercados, ya que más de 90% de la producción está destinada a mercados externos. El Ministerio de Agricultura, a través del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias, que administra Prochile, ha estado apoyando los esfuerzos de las diversas empresas del sector silvoagropecuario por impulsar sus proyectos de diversificación de mercados. Se están destinando cerca de US\$ 20 millones para realizar estas labores de promoción a nivel nacional y para todo el sector silvoagropecuario.

El sector de los frutos secos ha avanzado también en una institucionalidad que ha sido muy relevante como apoyo y soporte a la industria y que le ha permitido alcanzar los logros que hoy muestra esta actividad. Inicialmente el sector se aglutinó alrededor de Chilenuit, entidad que ha desarrollado gran parte de las iniciativas que se han implementado, a la cual se ha agregado paralelamente la Chilean Walnut Commission, que reúne a las principales empresas procesadoras y exportadoras y que está aportando a la promoción de la industria en los mercados externos. Estas dos instituciones gremiales, nacidas para integrar las actividades relacionadas con las nueces de nogal, están ampliando su radio de acción a los otros frutos de nuez.

### Dinamismo interno, respuesta a demanda mundial creciente

Tal como se ha comentado, la industria de frutos secos ha tenido un desarrollo muy dinámico a partir de la segunda parte de la década pasada, avance que se puede confirmar por la fuerte expansión que ha tenido la superficie plantada de frutales de fruto seco, de acuerdo a las mediciones disponibles (tabla 1).

Tabla 1. Evolución de la superficie plantada de frutales de fruto seco

Región	Almendros		Avellanos		Nogales		Total		Porcentaje
	medición		medición		medición		medición		variación
	anterior	reciente	anterior	reciente	anterior	reciente	anterior	reciente	Total
	<i>hectáreas</i>								%
Atacama (2005-2011)					3	6	3	6	
Coquimbo (2005-2011)	364	1.292	-	-	863	927	1.227	2.219	80,8
Valparaíso (2007-2011*)	937	1.008	-	-	3.287	4.117	4.224	5.125	21,3
Metropolitana (2004-2010)	2.803	3.496	1	1	4.994	7.896	7.798	11.393	46,1
O'Higgins (2003-2009)	2.048	2.780	-	-	1.372	2.792	3.420	5.572	62,9
Maule (2007-2011*)	29	34	2.739	4.563	118	417	2.886	5.014	73,7
Bío Bío (2006-2010*)	4	4	49	49	107	152	160	205	28,1
Araucanía (2006-2010*)	-	-	548	697	55	64	603	761	26,2
Los Ríos (2006-2010*)	-	-	29	46	1	1	30	47	56,7
Los Lagos (2006-2010*)	-	-	72	33	1	-	73	33	-54,8
<b>Total</b>	<b>6.185</b>	<b>8.614</b>	<b>3.438</b>	<b>5.389</b>	<b>10.801</b>	<b>16.372</b>	<b>20.424</b>	<b>30.375</b>	<b>48,7</b>

\* Intercatastros

Fuente: Odepa con cifras de los catastros e intercatastros de Ciren

- Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales actualizadas publicadas para determinar la superficie nacional plantada de frutales de frutos secos, se ha definido hacer una estimación de acuerdo a la información entregada por los últimos catastros e intercatastros frutícolas de Ciren para las diferentes regiones, tomando en cuenta las últimas dos mediciones disponibles para cada región, la última de las cuales se ha efectuado entre los años 2009 y 2011 según la región, metodología que será utilizada también en los análisis posteriores de este artículo.

Según esta información, se aprecia un aumento de 9.951 hectáreas en la superficie plantada con frutales de fruto seco en los períodos analizados, de los cuales los nogales son los que aportan un área mayor, con 5.571 hectáreas o 56% del total del área plantada entre dichos períodos. Las plantaciones de almendros se expandieron en 2.429 hectáreas, un 24,4% de la nueva área plantada, seguidas por los avellanos europeos, con 1.951 hectáreas y un 19,6% de la superficie plantada.

En cuanto a la distribución geográfica de las plantaciones, éstas se encuentran principalmente entre las regiones de Valparaíso y Maule, correspondiendo a esa área geográfica una participación de 89% de la superficie plantada de frutales de fruto seco, en los períodos de comparación. La Región Metropolitana es la que ha experimentado un mayor crecimiento, con 3.595 hectáreas, el cual está basado en el fuerte aumento de las plantaciones de nogales y, en mucho menor grado, en la expansión del área de almen-

dro. La Región de O'Higgins, con un crecimiento de 2.152 hectáreas, presenta un patrón de crecimiento semejante, basado en nogales y, en menor proporción, en el avance del área de almendros. Finalmente, la Región del Maule muestra un crecimiento similar, con 2.128 hectáreas, basado fundamentalmente en la expansión de las plantaciones de avellanos y, en un grado muy inferior, en el aumento del área de nogales.

Aunque estas cifras reflejan el alto dinamismo de la industria de frutos secos, la expansión del sector podría ser aún mayor, según las estimaciones de diversas fuentes del sector productivo, que afirman que la superficie plantada con nogales estaría actualmente sobrepasando 25.000 hectáreas, ocurriendo algo parecido con el área plantada de avellanos, que rondaría 10.000 hectáreas.

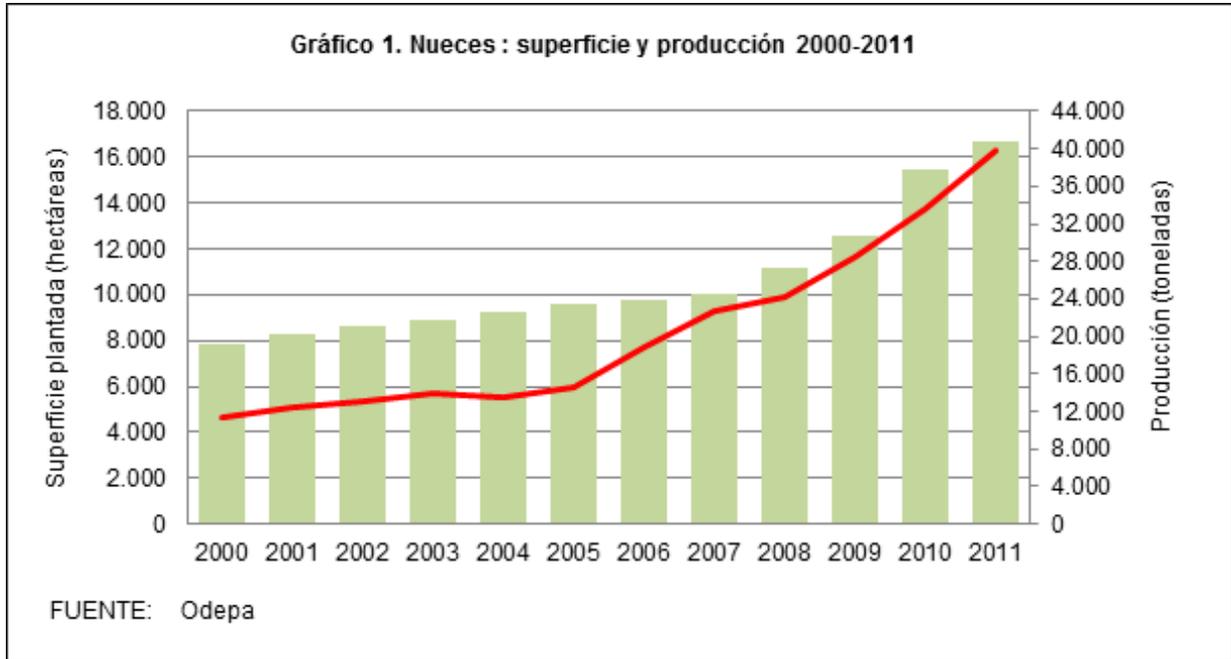
Sin embargo, de acuerdo a la cantidad de plantas comercializadas en el país, publicadas por la Asociación Gremial de Viveros Frutales (AGVF), las cifras acumuladas entre 2008 y 2011 dan cuenta de que la única especie que estaría muy subvaluada en su medición de acuerdo a los últimos catastros sería la de los avellanos, situación que obedecería a que la información actualizada de los catastros de la Región del Bío Bío hasta la Región de los Lagos sólo estará disponible a partir de agosto (tabla 2).

**Tabla 2. Árboles frutales de fruto seco comercializados entre los años 2008-2011\***

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>	<b>2008-2011*</b>
<b>Avellanos europeos</b>	594.959	730.090	602.081	514.461	
árboles x hectárea (450)	1.322	1.622	1.338	1.143	5.426 ha
<b>Nogales</b>	209.964	200.802	218.309	319.436	
árboles x hectárea (184)	1.141	1.091	1.186	1.736	5.155 ha
<b>Almendros</b>	265.820	79.211	116.506	96.107	
árboles x hectárea (389)	683	204	300	247	1.434 ha
*2011: sólo hasta el 31 de agosto del año 2011.					
Fuente: Anuario Viveros 2011. Asociación Gremial de Viveros Frutales (AGVF).					

## Un ejemplo de dinamismo interno en la última década

El dinamismo que han experimentado las plantaciones de nogales y la producción de nueces, la especie más importante del sector, a partir de la segunda parte de la década pasada, se puede apreciar en el gráfico 1. Para mayor precisión, la tabla 3 incluye las cifras que respaldan el gráfico.



**Tabla 3. Superficie y producción de nueces 2000-2011**

Especie	Superficie (hectáreas)											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nogales	7.808	8.300	8.650	8.900	9.230	9.616	9.733	10.067	11.134	12.555	15.458	16.658
Fuente: Odepa y catastros frutícolas de Ciren												
Especie	Producción (toneladas) *											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nueces	11.300	12.500	13.000	14.000	13.600	14.500	18.910	22.666	24.162	28.406	33.570	39.838
Fuente: Odepa y catastros frutícolas de Ciren												
* Equivalente nueces con cáscara												

## El dinamismo de las exportaciones chilenas y sus mercados

Las exportaciones chilenas de frutos secos se han duplicado en valor durante los tres últimos años, incrementándose desde US\$ 130 millones en el año 2009 a US\$ 274 millones en el año 2011. El mayor porcentaje de crecimiento está dado por las exportaciones de nueces, que aumentaron desde US\$ 80 millones a US\$ 200 millones entre ambos años, representando más de dos tercios de las exportaciones de frutos secos. El aumento de la superficie plantada de nogales en los últimos años hace prever un incremento importante de las exportaciones de nueces (tabla 4).

Tabla 4. Exportaciones de frutos secos

Productos	Volumen (toneladas)				Valor (miles de US\$ FOB)*			
	2009	2010	2011	Var % 11/10	2009	2010	2011	Var % 11/10
<b>Frutos secos (total)</b>	<b>30.196</b>	<b>30.461</b>	<b>41.529</b>	<b>36,3</b>	<b>130.542</b>	<b>208.652</b>	<b>274.630</b>	<b>31,6</b>
Almendras con cáscara	766	444	503	13,3	2.422	1.868	2.055	10,0
Almendras sin cáscara	7.681	6.245	8.800	40,9	34.003	39.344	54.429	38,3
Avellanas con cáscara	2.671	2.203	5.000	126,9	6.372	6.422	15.776	145,6
Avellanas sin cáscara	44	48	109	129,4	249	316	835	164,4
Castañas, frescas o secas	733	124	422	239,6	665	108	544	404,5
Los demás cocos, excepto secos	1	1	5	326,5	11	14	12	-12,9
Nueces de marañón	0	180	0	-100,0	0	840	0	-100,0
Nueces de nogal con cáscara	11.458	12.833	17.754	38,4	32.379	56.876	80.910	42,3
Nueces de nogal sin cáscara	6.790	8.379	8.931	6,6	52.093	102.826	120.014	16,7
Pistachos, frescos o secos	51	3	4	21,7	2.347	34	49	44,2
Los demás frutos de cáscara	1	1	1	-4,9	1	5	7	52,1
Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.								
*Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor.								

Los mercados de Turquía y Emiratos Árabes Unidos han pasado a ser los mercados más importantes para las nueces con cáscara, captando más de 60% de las exportaciones chilenas durante los últimos años (tabla 5). Sin embargo, las dificultades que se están experimentando en la zona para comerciar con Irán, uno de los principales clientes de los comercializadores turcos, y un posible sobreabastecimiento de estos países durante el año pasado, han hecho que la temporada de exportaciones hacia esos mercados

haya comenzado muy lenta en el año 2012. Las exportaciones de nueces con cáscara han experimentado una baja importante de 50,2% durante el primer semestre de 2012 en comparación con el mismo período de 2011. Esta disminución está fuertemente influida por las exportaciones a Turquía, que han experimentado una caída de 55,4%, y las exportaciones a los Emiratos Árabes, el mercado que reporta mayores precios, que muestra también una sustancial baja de 88%.

**Tabla 5. Exportaciones de nueces con cáscara**

País	Volumen 2009	Volumen 2010	Volumen 2011	Valor FOB 2009	Valor FOB 2010	Valor FOB 2011
	kilos	kilos	kilos	dólares	dólares	dólares
Turquía	5.998.262	7.345.975	9.709.369	16.855.379	33.601.962	42.523.520
Emiratos Árabes	5.000	182.500	2.950.705	14.580	895.570	14.955.894
Italia	2.343.915	1.742.539	1.890.337	6.525.788	7.591.772	9.317.328
Brasil	1.255.880	2.099.715	1.418.630	3.785.905	8.092.610	6.088.343
España	971.510	398.320	693.470	2.777.629	1.652.582	3.133.776
Alemania	346.325	359.100	415.000	940.583	1.714.985	1.900.764
Francia	1.700	5.810	144.050	5.618	13.358	616.048
Argentina	30.380	124.250	129.600	79.583	549.270	559.675
Perú	60.900	101.000	98.870	110.475	446.680	472.051
Portugal	244.510	72.430	93.800	683.267	334.806	410.480
<b>Subtotal</b>	<b>11.258.382</b>	<b>12.431.639</b>	<b>17.543.831</b>	<b>31.778.807</b>	<b>54.893.595</b>	<b>79.977.879</b>
Otros	200.000	401.175	210.475	600.548	1.982.042	1.269.364
<b>Total</b>	<b>11.458.382</b>	<b>12.832.814</b>	<b>17.754.306</b>	<b>32.379.355</b>	<b>56.875.637</b>	<b>81.247.243</b>

Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

\*Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor.

Brasil mantiene el liderazgo como mayor importador de nueces chilenas sin cáscara. Los países europeos se ubican como importantes mercados y han aumentado sus importaciones, salvo el caso de Italia. Es interesante destacar el crecimiento mostrado por el mercado ruso, que muestra un gran potencial (tabla 6). La temporada actual ha estado marcada por la aparición del mercado coreano como nuevo destino, el cual registra exportaciones a partir de mayo de este año y ya está ubicado como el segundo mayor mercado para las nueces sin cáscara.

Tabla 6. Exportaciones de nueces sin cáscara						
País	Volumen 2009	Volumen 2010	Volumen 2011	Valor FOB 2009	Valor FOB 2010	Valor FOB 2011
	kilos	kilos	kilos	dólares	dólares	dólares
Brasil	1.794.056	2.544.922	2.546.529	13.945.298	29.373.270	29.935.394
Alemania	863.870	1.082.874	1.338.156	6.544.556	13.497.298	18.098.692
Venezuela	142.950	211.370	273.072	1.643.059	5.723.203	12.120.940
Italia	933.446	1.050.366	970.194	6.925.789	12.209.078	11.962.397
España	488.800	546.310	562.460	3.808.952	7.044.455	7.455.242
Suiza	436.952	447.308	495.478	3.468.439	5.902.219	6.842.521
Rusia	115.000	210.210	453.494	977.028	2.872.357	6.342.501
Holanda	344.710	525.840	429.677	2.693.003	5.960.961	5.362.614
Portugal	346.136	476.194	376.244	2.467.385	5.994.525	4.827.368
Austria	273.270	244.980	319.004	1.780.687	2.941.902	3.830.756
<b>Subtotal</b>	<b>5.739.190</b>	<b>7.340.374</b>	<b>7.764.308</b>	<b>44.254.196</b>	<b>91.519.268</b>	<b>106.778.425</b>
Otros	1.051.196	1.038.649	1.166.831	7.838.925	11.306.420	13.235.271
<b>Total</b>	<b>6.790.386</b>	<b>8.379.023</b>	<b>8.931.139</b>	<b>52.093.121</b>	<b>102.825.688</b>	<b>120.013.696</b>
Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.						
*Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor.						

Es interesante destacar que Chile está negociando la apertura de algunos mercados asiáticos: India y China, que son grandes productores y consumidores de frutos de nuez, particularmente de nueces de nogal.

Las exportaciones de almendras sin cáscara se muestran estables y no se pronostica un avance muy dinámico de ellas en el mediano plazo, ya que el área plantada muestra un crecimiento comparativamente menor con respecto al crecimiento del sector. Los mercados de América Latina, los principales importadores, presentan posibilidades de creci-

miento, mientras que los mercados europeos han mostrado un deterioro importante (tabla 7).

Las exportaciones de avellanas tendrán un fuerte incremento debido al aumento de sus plantaciones en los tres últimos años. El mercado natural de las exportaciones de avellanas sin cáscara ha sido Italia, ya que una multinacional italiana introdujo el cultivo en Chile y forma parte importante del poder comprador para este fruto. Sin embargo, Estados Unidos está empezando a aparecer como un mercado de interés (tabla 8).

**Tabla 7. Exportaciones de almendras sin cáscara**

País	Volumen 2009	Volumen 2010	Volumen 2011	Valor FOB 2009	Valor FOB 2010	Valor FOB 2011
	kilos	kilos	kilos	dólares	dólares	dólares
Venezuela	540.000	682.180	1.339.180	3.715.131	5.443.366	11.763.462
Brasil	1.420.900	1.498.500	1.959.004	5.886.304	9.414.280	11.502.583
Argentina	976.711	1.329.420	1.872.440	3.844.645	7.971.072	10.173.185
México	1.380.946	1.260.490	1.415.870	6.048.628	7.867.382	8.175.122
Colombia	260.606	366.046	637.219	1.148.409	2.423.396	3.733.668
Emiratos Árabes	356.500	56.820	312.810	1.452.635	290.054	1.707.733
Ecuador	154.872	191.638	223.220	837.510	1.358.236	1.472.973
España	548.448	316.330	218.326	1.983.741	1.233.109	946.687
Alemania	157.920	19.800	147.960	758.224	104.571	850.399
Italia	798.310	74.000	134.870	3.656.779	476.770	841.235
<b>Subtotal</b>	<b>6.595.213</b>	<b>5.795.224</b>	<b>8.260.899</b>	<b>29.332.006</b>	<b>36.582.236</b>	<b>51.167.047</b>
Otros	1.085.602	450.077	538.989	4.671.084	2.761.841	3.183.974
<b>Total</b>	<b>7.680.815</b>	<b>6.245.301</b>	<b>8.799.888</b>	<b>34.003.090</b>	<b>39.344.077</b>	<b>54.351.021</b>

Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

\*Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor.

**Tabla 8. Exportaciones de avellanas con cáscara**

	Volumen 2009	Volumen 2010	Volumen 2011	Valor 2009	Valor 2010	Valor 2011
	kilos	kilos	kilos	dólares	dólares	dólares
<b>País</b>						
Italia	2.596.759	1.959.818	4.301.411	6.198.254	5.630.532	13.347.758
EE.UU.	0	0	512.304	0	0	1.744.832
Brasil	35.720	70.500	94.175	75.695	214.314	361.145
Venezuela	0	0	60.000	0	0	204.637
Argentina	5.000	18.950	17.000	14.000	60.962	61.950
Alemania	20.000	0	10.000	48.344	0	36.237
Puerto Rico	0	0	5.000	0	0	19.000
España	12.000	0	0	32.000	0	0
Luxemburgo	0	153.863	0	0	516.666	0
Uruguay	1.500	0	0	3.600	0	0
<b>Total</b>	<b>2.670.979</b>	<b>2.203.131</b>	<b>4.999.890</b>	<b>6.371.893</b>	<b>6.422.474</b>	<b>15.775.559</b>

Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas

\*Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor

## Alta demanda internacional por frutos secos, precios mayores

Los precios medios FOB de exportación de los principales frutos secos han experimentado un aumento muy relevante a partir de la segunda parte de la década pasada, con la sola excepción de las almendras sin cáscara, cuyo precio mostró un alto crecimiento durante la primera parte de la década pasada, para iniciar posteriormente un período de baja y estabilización alrededor de US\$ 6,0 por kilo. Cabe señalar también la fuerte caída de precios experimentada por el sector en el año 2009, a raíz de la crisis financiera internacional.

Las nueces sin cáscara, salvo la caída en 2009, han mostrado una estabilidad de precios sobre US\$ 12 por kilo a partir del año 2008. Esta cifra casi duplica los precios obtenidos en la primera parte de la década, lo que muestra el fuerte incremento de la demanda mundial por este tipo de producto.

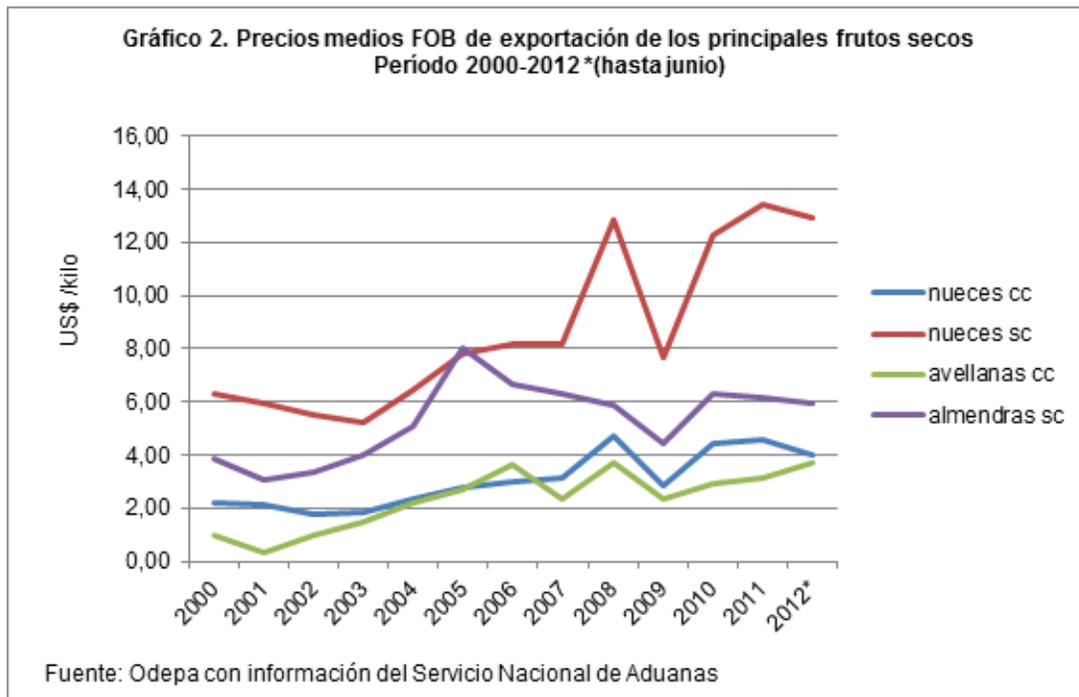
Las nueces con cáscara también muestran una evolución similar, con precios estabilizados alrededor de US\$ 2 por kilo en la primera parte de la década, que se estabilizan en torno a US\$ 4 a partir del año 2008. Este nivel de precios permite obtener una alta rentabilidad del cultivo a los productores, ya que se estima un costo medio entre US\$ 1,50 y US\$ 2,00 por kilo para la producción de nogales con cáscara.

Las avellanas con cáscara han registrado un crecimiento continuo en sus precios de exportación, llegando en el primer semestre a un alto nivel de US\$ 3,70 por kilo, similar al alto precio alcanzado en 2008, año previo a la crisis financiera internacional.

## Demanda mundial, un crecimiento "saludable"

La demanda mundial por frutos secos ha tenido un gran crecimiento entre los años 2007 y 2011, si se mide por las cifras de volúmenes y valores importados mundialmente, de acuerdo a la información del Centro de Comercio Internacional (CCI).

Las importaciones mundiales de nueces con cáscara han aumentado desde 109.000 toneladas en el año 2007 a 208.000 toneladas en el año 2011, incrementándose su valor desde US\$ 300 millones en 2007 a US\$ 736 millones en el año 2011. Por su parte, las importaciones mundiales de nueces sin cáscara han tenido un aumento menos significativo en volumen, desde 131.000 toneladas en 2007 a 157.000 toneladas en 2011, pero muy significativo en valor, al incrementarse desde US\$ 761 millones a US\$ 1.224 millones entre ambos períodos. Existe, por lo tanto, una demanda mundial potencial de nueces en diversas formas de alrededor de US\$ 2.000 millones, de la cual Chile está abasteciendo sólo un 10%.



Las importaciones mundiales de almendras con cáscara han experimentado un aumento muy relevante, desde 82.000 toneladas en el año 2007 a 260.000 toneladas en 2011, con un aumento en valor desde US\$ 280 millones a US\$ 839 millones. Las importaciones de almendras sin cáscara han tenido una expansión media en volumen, desde 430.000 toneladas en 2007 a 590.000 toneladas en 2011, pero más significativa en cuanto a valor, desde US\$ 2.245 millones en el año 2007 a US\$ 2.917 millones en el año 2011. Por lo tanto, la demanda mundial de almendras en distintas formas alcanza a US\$ 3.750 millones, de la cual Chile sólo participa con exportaciones por US\$ 60 millones.

Las importaciones mundiales de avellanas con cáscara se han incrementado desde 28.000 toneladas en 2007 a 41.000 toneladas en el año 2011, mientras que su valor se ha incrementado desde US\$ 73 millones a US\$ 131 millones. Las importaciones de avellanas sin cáscara, por su parte, se han incrementado marginalmente, desde 200.000 toneladas en 2007 a 210.000 toneladas en el año 2011, con un incremento en valor desde US\$ 1.296 millones a US\$ 1.481 millones en los períodos comparados. La demanda mundial de avellanas en sus distintas formas alcanza un valor de alrededor de US\$ 1.620 millones, de los cuales Chile exporta menos de US\$ 20 millones.

La demanda agregada mundial para estos tres frutos de nuez, considerando las importaciones mundiales de acuerdo al Centro de Comercio Internacional, alcanzó a US\$ 4.955 millones en el año 2007, incrementándose en 48%, a US\$ 7.370 millones, en el año 2011, lo que muestra el gran dinamismo que ha adquirido esta industria a nivel mundial en los últimos cinco años.

Chile ha aumentado sus exportaciones en 145%, desde US\$ 114 millones en 2007 a US\$ 280 millones en el año 2011. Aunque éste es un crecimiento relevante, la participación chilena en el mercado mundial es aún muy baja, pero con un alto crecimiento, desde 2,3% en 2007 a 3,8% en 2011.

Estas cifras dan cuenta de que la industria chilena de frutos secos tiene un mercado potencial enorme y en expansión, por lo que la preocupación de una posible sobreoferta, debida a la fuerte expansión de la superficie plantada con estas especies en los últimos años, aparece aún como un fenómeno de baja probabilidad de ocurrencia en el mediano plazo.

Para ampliar el análisis de este artículo se puede acceder a dos artículos anteriores, que se pueden encontrar en la página web de Odepa.



# INFORMATIVOS

# ODEPA

Ayudando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión

