



Viveros frutales:

una industria desafiante

Por: Bárbara Vicuña Herrera

Septiembre de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

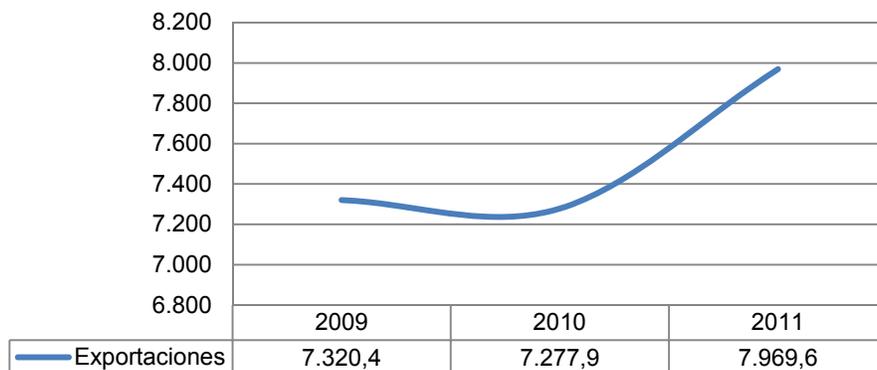
Situación internacional

1. Comercio mundial de plantas

El comercio mundial de plantas vivas, esquejes e injertos cerró el año 2011 con exportaciones por US\$ 7.969,58 millones, casi un 10% más que en el año 2010 (gráfico 1).

La evolución de los últimos tres años muestra un crecimiento de 10% anual en el comercio mundial de estos productos. Se espera que esta tendencia al alza se mantenga en los próximos años, por la demanda creciente de fruta fresca a nivel mundial, que hace que vayan apareciendo nuevos huertos

Gráfico 1. Evolución del comercio mundial de plantas vivas, esquejes e injertos (millones de US\$)



Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

frutales. Sumado a esto, las transacciones también se verán afectadas positivamente por el recambio de variedades y especies que se visualiza a nivel global. Un huerto establecido hoy no tiene la misma duración que antaño, pues la aparición constante de nuevas variedades obliga a la arranque, replante y/o reinjertación de los huertos, lo cual hace que esta industria sea cada vez más dinámica.

2. Exportaciones de plantas frutales

El comercio mundial de exportaciones de plantas vivas, esquejes e injertos en el año 2011 fue liderado por Holanda, con un 43,4% de participación y envíos por un valor de 3.462

millones de dólares, lo que representa un aumento de 8,5% con respecto al año anterior (tabla 1).

Los países que siguen a Holanda en exportaciones de plantas vivas, esquejes e injertos tuvieron una participación inferior al 10%, lo que deja a dicho país como líder indiscutido de las exportaciones en esta industria.

Los diez principales países representan más de 85% de las exportaciones mundiales, lo cual refleja la concentración de la industria, representada mayoritariamente por países europeos.

Tabla 1. Países exportadores de plantas vivas, esquejes e injertos (valores en miles de US\$)

Nº	País	2010	2011	Variación 2011/2010	% Participación 2011	% Acumulado 2011
1	Holanda	3.190.259	3.461.684	8,5	43,4	43,4
2	Alemania	592.651	749.050	26,4	9,4	52,8
3	Italia	644.587	715.480	11,0	9,0	61,8
4	Bélgica	488.908	529.620	8,3	6,6	68,5
5	Dinamarca	382.858	404.575	5,7	5,1	73,5
6	España	236.522	254.758	7,7	3,2	76,7
7	Estados Unidos	194.429	210.905	8,5	2,6	79,4
8	Canadá	197.564	193.060	-2,3	2,4	81,8
9	Taiwán	121.581	142.670	17,3	1,8	83,6
10	Francia	142.170	138.205	-2,8	1,7	85,3
44	Chile	6.678	8.285	24,1	0,1	85,4
	Los demás	1.079.678	1.161.288	7,6	14,6	100,0
	Total	7.277.885	7.969.580	9,5		

Fuente: elaborado por Odepa con datos de *TradeMap*.

En el año 2011 Chile se ubicó en el lugar número 44 del ranking de países exportadores, con 0,1% de participación y envíos por 8,3 millones de dólares. Este valor significó un aumento de 24% con respecto al año 2010.

3. Importaciones de plantas frutales

El grupo de países importadores de plantas vivas, esquejes e injertos fue liderado en el año 2011 por Alemania, con 22,6% de participación, lo que corresponde a 1.698 millones de dólares y significa un aumento de 15,4% con respecto al año anterior (tabla 2).

Al igual que en el caso de las exportaciones, todos los países que siguen a Alemania en importaciones de plantas vivas, esquejes e injertos tienen una participación menor que 10%, siendo Francia el segundo importador, con un 9,7%, y Holanda el tercero, con 7,5% del valor de las importaciones mundiales.

Los diez principales países representan casi 70% de las importaciones mundiales, lo cual también muestra una concentración del comercio de plantas vivas, esquejes e injertos en pocos países, principalmente europeos.

Tabla 2. Países importadores de plantas vivas, esquejes e injertos (valores en miles de US\$)

Nº	País	2010	2011	Variación 2011/2010	% Participación 2011	% Acumulado 2011
1	Alemania	1.470.662	1.697.771	15,4	22,6	22,6
2	Francia	797.429	725.617	-9,0	9,7	32,2
3	Holanda	502.811	565.520	12,5	7,5	39,8
4	Reino Unido	420.126	457.282	8,8	6,1	45,9
5	Estados Unidos	377.402	390.086	3,4	5,2	51,0
6	Italia	320.321	345.310	7,8	4,6	55,6
7	Austria	255.302	296.291	16,1	3,9	59,6
8	Bélgica	271.744	285.241	5,0	3,8	63,4
9	Suiza	234.030	269.960	15,4	3,6	67,0
10	Suecia	176.497	194.221	10,0	2,6	69,6
87	Chile	1.341	2.062	53,8	0,03	69,6
	Los demás	2.110.628	2.285.694	8,3	30,4	100,0
	Total	6.938.293	7.515.055	8,3		

Fuente: elaborado por Odepa con datos de *TradeMap*.

Chile se ubica en el lugar número 87 del *ranking* de países importadores, con 0,03% de participación, correspondiente a 2,1 millones de dólares. Este valor registró un aumento de casi 54% con respecto al año 2010.

Situación nacional

Los viveros frutícolas son la base de uno de los sectores económicos más exitosos en Chile, tanto productiva como comercialmente: la fruticultura.

Los viveros frutales introducen mucha innovación en este sector, sobre todo con relación a variedades nuevas y porta injertos o tecnologías diferentes de producción en huertos, motivo por el cual son los socios naturales de los productores de fruta, lo que los ha llevado a crecer de la mano con este sector.

Actualmente, la situación frutícola chilena se presenta consolidada, registrándose más de 285.000 hectáreas plantadas con frutales y más de 187.000 hectáreas con viñedos, de las cuales hay 124.000 hectáreas con vid vinífera, 10.000 hectáreas con vid pisquera y 53.900 hectáreas con uva de mesa.

Las exportaciones del sector frutícola chileno se elevaron por sobre US\$ 4.000 millones en el año 2011, presentando

un crecimiento de 14,5%, sobre los US\$ 3.509 millones registrados en el año 2010. El volumen total exportado también subió, de 2.468.209 toneladas a 2.620.986 toneladas (6,5%), con un aumento en los precios promedio de la fruta fresca. Algunas especies frutales ocupan los primeros lugares en exportaciones del hemisferio sur y del mundo.

Este crecimiento y desarrollo de la industria frutícola seguirá en expansión, lo cual implica un crecimiento conjunto y natural de los viveros frutales, muchos de los cuales han mostrado un desarrollo tecnológico notorio en los últimos años, provocando la concentración del negocio en menos actores con un mayor profesionalismo y conocimiento del rubro.

1. Viveros en Chile

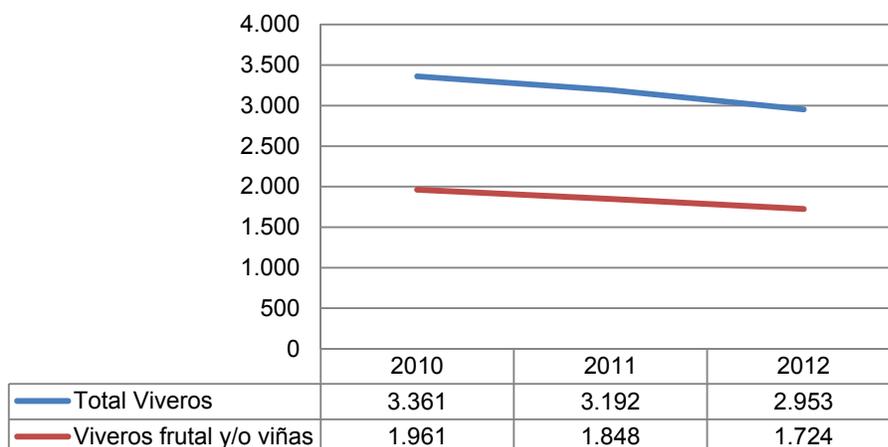
La nómina de viveros registrados en el SAG en el año 2012 incluye 2.953 instalaciones con actividad frutal, vitícola, forestal y ornamental, de las cuales 1.724 se dedican exclusivamente a frutales y/o vides (tabla 3). De ellas, la Región del Maule lidera el número de viveros, con 478 instalaciones, seguida por Valparaíso y la Región Metropolitana, con 313 y 275 instalaciones, respectivamente. Si se considera la superficie, lidera la Región del Bío Bío, con 632,43 hectáreas dedicadas a este rubro (21,6% de la superficie nacional). La siguen las regiones Metropolitana y de O'Higgins, con 18,9% del total de la superficie cada una.

Tabla 3. Número y superficie de viveros registrados en el SAG con actividad frutales y/o vides en el año 2012, por región			
Región	Cantidad	Superficie	% Participación
Arica y Parinacota	7	13,65	0,5
Tarapacá	7	4,21	0,1
Atacama	9	0,79	0,0
Coquimbo	86	32,77	1,1
Valparaíso	313	370,54	12,7
Metropolitana	275	550,88	18,9
O'Higgins	221	552,09	18,9
Maule	478	477,81	16,4
Bío Bío	156	632,43	21,6
La Araucanía	118	257,89	8,8
Los Ríos	27	s/i	s/i
Los Lagos	23	23,69	0,8
Magallanes	4	5,11	0,2
Total	1.724	2.921,86	100

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Departamento de Protección Agrícola del SAG.

Según antecedentes de la División de Protección Agrícola del SAG, las 1.724 instalaciones con actividad frutal o viñas registradas en el año 2012 representan una disminución de 6,7% respecto al año 2011, cuando hubo 1.848 instalaciones con dicha actividad. Una situación similar

se presenta al comparar los viveros con actividad frutal y/o viñas entre los años 2010 y 2011, cuando se registró una disminución de 5,8% respecto al año anterior (gráfico 2), mostrando una tendencia a la concentración de este negocio.

Gráfico 2. Universo de viveros en los últimos tres años

Fuente: Odepa a partir de datos de la División de Protección Agrícola, SAG.

2. Comercialización interna de plantas frutales

Durante años se ha carecido de información acerca de la comercialización de plantas frutales en Chile. Sin embargo, en el año 2011 la Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile (AGVF) lanzó el primer Anuario de Viveros. En este anuario se entrega información clave sobre las actividades de la industria con respecto a la cantidad de plantas comercializadas en Chile en los últimos años, tanto por variedad como por portainjerto, lo cual permitiría conocer las tendencias y estimar los volúmenes de producción en el futuro.

Según el Anuario de Viveros, las especies más populares, de acuerdo a la cantidad de plantas comercializadas, son: frutilla, vid vinífera, arándano, vid de mesa, manzano y cerezo, las que en su conjunto representan el 92% de las unidades comercializadas en 2010. A pesar de esto, todas ellas, a excepción de la frutilla, muestran una disminución en la cantidad de unidades vendidas con respecto al año anterior (tabla 4).

Tabla 4. Plantas de frutales comercializadas en Chile en los años 2008 a 2010 según especie (unidades)

Especie	2008	2009	2010	% Variación 2009/2010
Frutilla	29.319.158	24.432.632	37.327.632	52,8
Vid vinífera	6.676.925	8.578.768	7.259.216	-15,4
Arándano	6.370.850	4.121.772	3.722.001	-9,7
Vid de mesa	2.578.218	3.118.462	2.956.328	-5,2
Manzano	1.270.229	1.903.989	1.788.393	-6,1
Cerezo	1.450.172	1.230.722	1.121.565	-8,9
Avellano europeo	594.959	730.090	602.581	-17,5
Frambueso	2.300.944	357.524	580.001	62,2
Nogal	282.280	324.486	538.731	66,0
Peral	359.724	409.931	450.083	9,8
Palto	120.406	205.119	350.933	71,1
Naranja	106.131	157.978	245.667	55,5
Mandarino	88.898	152.476	219.678	44,1
Kiwi	388.543	432.653	213.488	-50,7
Ciruelo europeo	387.734	185.751	184.476	-0,7
Durazno	689.677	412.896	134.550	-67,4
Granado	118.341	149.264	119.776	-19,8
Almendro	265.820	79.211	116.506	47,1

Viene de la página anterior

Especie	2008	2009	2010	% Variación 2009/2010
Nectarino	107.148	132.611	97.235	-26,7
Ciruelo japonés	60.399	69.094	97.109	40,5
Chirimoyo	7.508	6.581	9.294	41,2
Olivo	6.308	11.282	6.140	-45,6
Papayo	0	0	5.700	
Damasco	16.044	10.928	5.676	-48,1
Membrillo	4.015	1.946	2.442	25,5
Caqui	0	805	800	-0,6
Níspero	1.571	1.288	615	-52,3
Lúcumo	450	750	400	-46,7
Pomelo	18	7	384	5.175,0
Lima	515	1.995	35	-98,3
Total	53.696.722	47.333.903	58.271.064	23,1

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Anuario de Viveros Frutales 2011.

Especies como nogal, palto, naranjo, mandarino, almendro y ciruelo japonés se están posicionando como las favoritas, dado el aumento en ventas en el año 2010 en relación con el año anterior. Si estos antecedentes se convierten a

hectáreas plantadas, se podría decir que todas estas especies representan más de 3.000 hectáreas, que incluyen replantes (tabla 5).

Tabla 5. Chile. Hectáreas plantadas según número de plantas vendidas en el año 2010 para algunas especies cuyas ventas aumentaron

Especie	Plantas comercializadas	Densidad de plantación	Hectáreas plantadas
Nogal	538.731	333	1.618
Palto	350.933	833	421
Naranjo	245.667	1.000	246
Mandarino	219.678	1.250	176
Almendro	116.506	277	421
Ciruelo japonés	97.109	555	175
Chirimoyo	9.294	416	22
Pomelo	384	666	1
Total	1.578.302		3.080

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Anuario de Viveros Frutales 2011.

3. Comercialización externa de plantas frutales

La evolución del comercio externo de Chile de plantas vivas, esquejes e injertos en los últimos cinco años ha ido en franco aumento en cuanto a valor, reportando una variación positiva de 57% en las exportaciones, que pasan de US\$ 5,3 millones en el año 2007 a US\$ 8,3 millones en el año 2011 (gráfico 3). Las importaciones también registran un aumento de valor en los últimos cinco años, de casi 58%, pasando de US\$ 1,3 millones en el año 2007 a US\$ 2,1 millones en el año 2011.

En el año 2011 la frutilla lideró las exportaciones expresadas en número de plantas, con más de 47 millones de

unidades, lo que corresponde a una participación de casi 92%. El mercado de Brasil fue el mayor comprador, seguido de Colombia, Ecuador y México (tablas 6 y 7). A mayo de 2012 la frutilla también es la especie más exportada, con más de 40 millones de unidades.

Otras especies vendidas al exterior en forma preferente en 2011 fueron: frambueso, con poco más de 1.300.000 plantas y México como principal destino; arándano, con más de 1.120.000 plantas, destinadas a México, Perú y Marruecos; olivo, con alrededor de 700.000 plantas destinadas mayoritariamente a España, y vid, con 666.000 unidades a Perú.

Tabla 6. Chile. Exportaciones de plantas frutales según especie (unidades)

Especie	2011		Enero a mayo 2012	
	Número de plantas	% Participación	Número de plantas	% Participación
Frutilla	47.275.781	91,98	40.378.100	99,53
Frambueso	1.300.201	2,53	s/i	s/i
Arándano	1.121.235	2,18	130.100	0,32
Olivo	701.244	1,36	s/i	s/i
Vid	666.381	1,30	s/i	s/i
Frambueso in vitro	201.300	0,39	s/i	s/i
Granado	45.914	0,09	s/i	s/i
Arándano in vitro	29.870	0,06	28.680	0,07
Cerezo	26.760	0,05	s/i	s/i
Duraznero	26.208	0,05	30.240	0,07
Kiwi	4.275	0,01	s/i	s/i
Total	51.399.169	100,00	40.567.120	100,00

Fuente: elaborado por Odepa con datos del SAG.
s/i= sin información reportada a la fecha.

Tabla 7. Chile. Exportaciones de plantas frutales por destino y especie (unidades)

Destino	Especie	2011	Enero a mayo 2012
Brasil	Frutilla	33.154.981	32.756.400
	Olivo	46.800	s/i
México	Arándano	749.045	110.100
	Frambueso	1.287.000	s/i
	Frambueso in vitro	201.300	s/i
Colombia	Frutilla	3.240.000	4.294.000
	Arándano	10.000	10.000
Ecuador	Frutilla	4.995.000	1.156.800
	Frutilla	3.840.000	1.102.500
Uruguay	Frutilla	1.038.400	998.400
Argentina	Cerezo	26.760	s/i
	Duraznero	26.208	30.240
	Frutilla	1.003.400	s/i
	Olivo	147.504	s/i
Perú	Arándano	190.280	10.000
	Arándano in vitro	9.500	s/i
	Frambueso	13.200	s/i
	Frutilla	4.000	70.000
	Granado	14.164	s/i
	Olivo	1.500	s/i
	Vid	666.181	s/i

Continúa en la página siguiente..

Viene de la página anterior

Destino	Especie	2011	Enero a mayo 2012
España	Arándano	10.000	s/i
	Granado	17.000	s/i
	Olivo	505.440	s/i
Marruecos	Arándano	161.910	s/i
	Arándano in vitro	20.370	s/i
Italia	Granado	14.750	s/i
Corea del Sur	Arándano in vitro	0	14.460
Bolivia	Arándano in vitro	0	10.000
Alemania	Kiwi	4.275	s/i
Hong Kong	Arándano in vitro	0	4.220
Jamaica	Vid	200	s/i
Estados Unidos	Frambueso	1	s/i
Total		51.399.169	40.567.120

Fuente: elaborado por Odepa con datos del SAG.

s/1= sin información reportada a la fecha.

Comentarios finales

Los viveros frutales son el primer eslabón de la cadena de valor de la fruticultura y, como tal, tienen una vital importancia en muchos aspectos: calidad de la planta, genética, variedad, sanidad. Por este motivo, los viveros frutales cada día se han ido especializando y profesionalizando más en el rubro, mostrando una mejora sustancial en cuanto a calidad de las plantas, oferta de especies y variedades y posventa.

También son importantes las exportaciones de plantas frutales al resto del mundo. El potencial que tiene Chile como exportador es muy grande y se basa en la excelente posición que tiene como exportador de fruta fresca a nivel mundial, que lo convierte en el primero del hemisferio sur. Gracias al posicionamiento de la industria frutícola, el resto del mundo puede observar a Chile como un ejemplo de desarrollo exportador.

La industria de viveros frutales es una industria desafiante: tiene un mercado interno lo suficientemente atractivo como para seguir probando y desarrollando especies y variedades, y continuar creciendo; existe un mercado externo dentro de la región que está en franco desarrollo, donde Chile puede ser proveedor de plantas de primera calidad, tanto genética como fitosanitariamente; y hay un mercado externo fuera de la región, donde las demandas crecen cada día y nuestro país se posiciona por sus características de aislamiento geográfico, con un sistema de trabajo de calidad superior, con miras a la satisfacción total de los clientes externos.

La industria de viveros frutales en Chile seguirá creciendo como proveedor de plantas de calidad en el mercado interno, con miras a ser un proveedor de plantas al mundo, aunque primeramente a los países de la región, donde se ha ido potenciando la fruticultura en los últimos años, lo que significa altos requerimientos de plantas.



INFORMATIVOS

ODEPA

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



EDICIÓN ESPECIAL
Programas de apoyo al Agricultor

INFODEPA 9

MARZO 2012
EDICIÓN Nº

RIEGO PARA EL PRODUCTOR AGRÍCOLA

El Ministerio de Agricultura quiere que el productor de Riego...
El objetivo antes señalado se logra a través de la incorporación de superficie de nuevo riego mediante la combinación de obras que cubran recursos hídricos disponibles, desde presas, canales o el mejoramiento de la superficie actualmente bajo riego, sea sea la tecnificación o reparación de obras que presentan algún grado de deterioro.

- **Plan de Riego** proyectos individuales financiados con el Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI).
- **Bonos Legales de Agua** que intenta dar seguridad de agua a la pequeña agricultura.
- **Fondo Rotatorio** preferencia las obras de riego y drenaje que poseen Características de Beneficiación de Riego y Drenaje otorgadas por la CNR.

SAT: Un programa para mejorar los sistemas productivos

El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio de Asesoría Técnica (SAT), promueve asesorías técnicas a los agricultores de la agricultura familiar campesina que los ayude efectivamente a mejorar sus sistemas productivos, de forma sostenida en el tiempo, a través de mejores prácticas de manejo productivo y de gestión de todos los factores de producción comprometidos.

Es un programa que mediante asesorías técnicas conjuntas por consultores de experiencia comprobada edifica capacidades para diseñar un acuerdo con el usuario, las mejoras tecnológicas para mejorar sus sistemas productivos. Este diseño incluye necesariamente un diagnóstico diagnóstico de los niveles tecnológicos actuales y un plan de trabajo que se basa en un conjunto de acciones técnicas a desarrollar por el usuario el cual se compromete contractualmente a adoptar.

PRODESAL y POTI

Al servicio de los productores

El Ministerio de Agricultura, a través de sus programas de Desarrollo Local (Prodesal) y Desarrollo Semirural (Poti) ofrece a los pequeños productores agrícolas asesoría técnica y fondos de inversión, con el fin de que mejoren su producción agrícola y ganadera, y los ayude con otros programas públicos y privados, favoreciendo el desarrollo de la pequeña agricultura en forma integral.

Es un programa ejecutado principalmente por municipalidades y, excepcionalmente, por entidades privadas, a las que Indagafinanciamiento recurrente a través de un convenio o contrato, para que construyan un equipo técnico que asesore a los usuarios organizados en entidades operativas.

Más información en www.indag.gob.cl

CONTACTO SEAC 800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

MINISTERIO PRODUCTIVO Y COMERCIAL - FONDSO DE AGUA
CONTACTO DE CHILE FONDSO COMERCIAL 800 390 300
FONDSO MESA CENTRAL FONDSO 237 3000 info@odepa.gob.cl

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile