



Mercado de arándanos, sin nubarrones en el horizonte

Por: Jaime Antonio Bravo Mina

Octubre de 2012

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

Situación mundial

Superficie y producción mundial

La superficie mundial plantada con arándanos (*highbush*) alcanzó 77.102 hectáreas en 2010, según cifras del *US Highbush Blueberry Council* publicadas en el estudio "Superficie y producción mundial de arándanos", registrando un importante incremento de 84% entre los años 2005 y 2010.

Según este estudio, Norteamérica registra la mayor superficie plantada, con 44.652 hectáreas y un 57,6% de la superficie mundial. Dentro de Norteamérica, Estados Unidos lidera la superficie plantada, con 34.825 hectáreas y 45,2% de la superficie mundial. Sudamérica aparece ocupando la segunda mayor superficie plantada de arándanos a nivel mundial, con 17.814 hectáreas y 23,1% de la superficie mundial. Chile registra la mayor superficie en Sudamérica y la segunda a nivel mundial, con 13.057 hectáreas y un 16,9% de la superficie mundial. Europa se ubica en el tercer lugar, con 8.194 hectáreas y un 10,6% de la superficie mundial. Polonia aparece con la mayor superficie europea y un 4,1% de la superficie mundial.

La producción mundial de arándanos (*highbush*), según el *US Highbush Blueberry Council* en el mismo estudio para el año 2010, alcanzó a 342.000 toneladas, con un crecimiento de 24% entre los años 2008 y 2010. La producción mundial media por hectárea experimentó una leve variación entre estos dos años, desde 4.195 kilos a 4.435 kilos por hectárea. Norteamérica encabeza la producción mundial de arándanos, con 223.200 toneladas y un 65,3% de ella. Estados Unidos lidera la producción dentro de Norteamérica y a nivel

mundial, con 178.000 toneladas y 52% de la producción mundial. Sudamérica ocupa el segundo lugar, con 69.500 toneladas y 20,4% de la producción. Chile es el productor más importante de Sudamérica y segundo a nivel mundial, con 56.000 toneladas y 16,3% de la producción mundial, según el estudio en referencia. Por otra parte, Canadá ocupa el tercer lugar como productor mundial, con 43.000 toneladas y 12,7% del total.

La producción mundial de arándanos se transa en un alto porcentaje en los mercados internacionales, a pesar de que el mayor productor mundial, Estados Unidos, tiene un alto consumo interno y destina parte importante de su producción a satisfacer su demanda doméstica, la que debe ser complementada con elevadas importaciones. Chile, como segundo productor mundial, orienta casi el total de su producción a los mercados externos.

La producción mundial de arándanos está altamente concentrada en tres países: Estados Unidos, Chile y Canadá, los cuales generan más de 80% del abastecimiento mundial. Argentina, Polonia, Alemania, España, Australia y Uruguay completan en parte el 20% restante, pero con producciones poco significativas, salvo Argentina, Polonia, Alemania y España, cuyas producciones rondan las 10.000 toneladas.

Comercio exterior mundial de arándanos

Principales países importadores

El volumen de las importaciones mundiales de arándanos registró un importante crecimiento durante la década 2002-

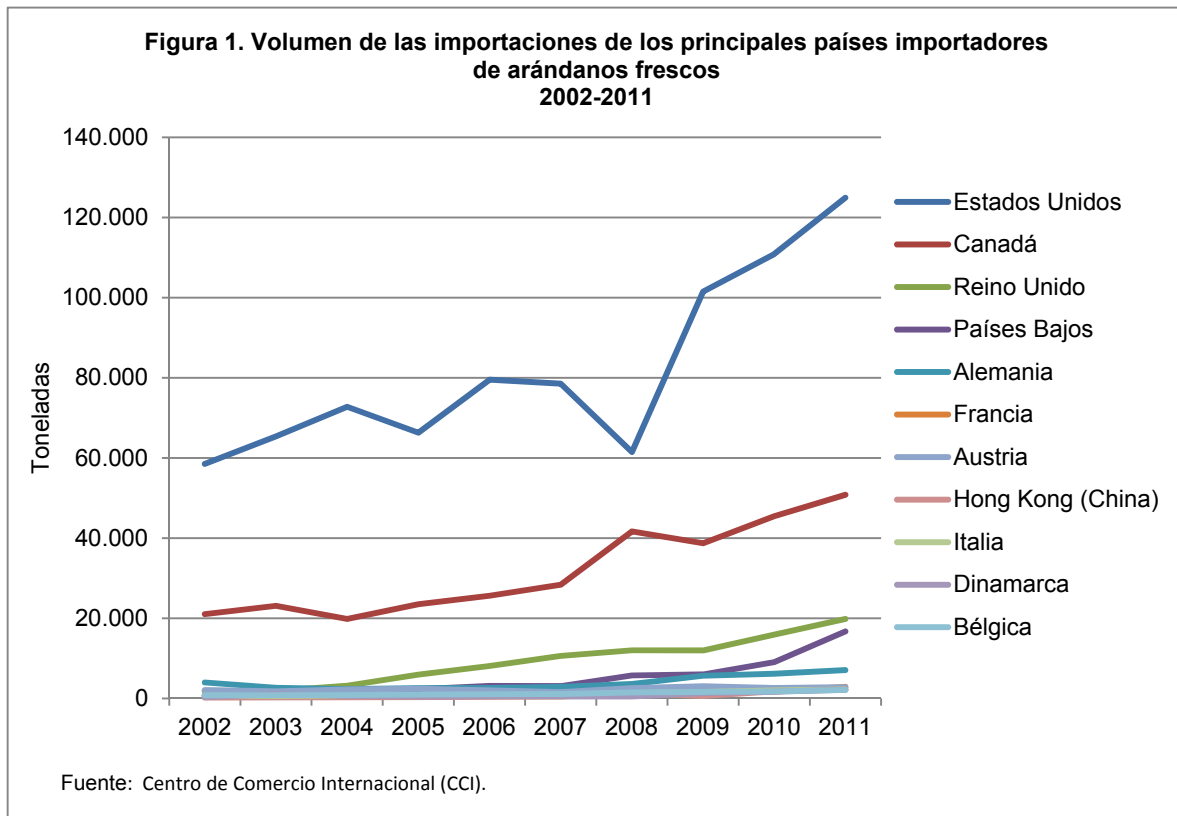
Este artículo se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente.

2011, según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI), con un aumento de 132.784 toneladas (120,5%), desde 110.154 toneladas en el año 2002 a 242.938 toneladas en el año 2011.

Las importaciones de arándanos frescos están altamente concentradas en cuatro países. Estados Unidos es el gran importador de arándanos frescos, captando más de la mitad de las importaciones mundiales, seguido por Canadá. Junto con EE.UU., captan más de 72% de las importaciones. Los países europeos, encabezados por el Reino Unido

y los Países Bajos, significan cerca de 25%, en tanto los recientemente incorporados mercados asiáticos completan el total (figura 1).

Estados Unidos ha duplicado sus importaciones durante la década 2002-2011, al igual que Canadá. El Reino Unido presenta un incremento de diez veces su volumen importado de arándanos frescos entre los años 2002 y 2011, mientras que las importaciones de los Países Bajos han experimentado un aumento de veinte veces.



El valor de las importaciones mundiales de arándanos también ha registrado un incremento sustancial en el período (581%), desde US\$ 175 millones en el año 2002 a US\$ 1.192 millones en 2011. Esto revela un importante incremento de los precios medios de importación, desde US\$ 1,59 por kilo en 2002 a US\$ 4,91 en 2011.

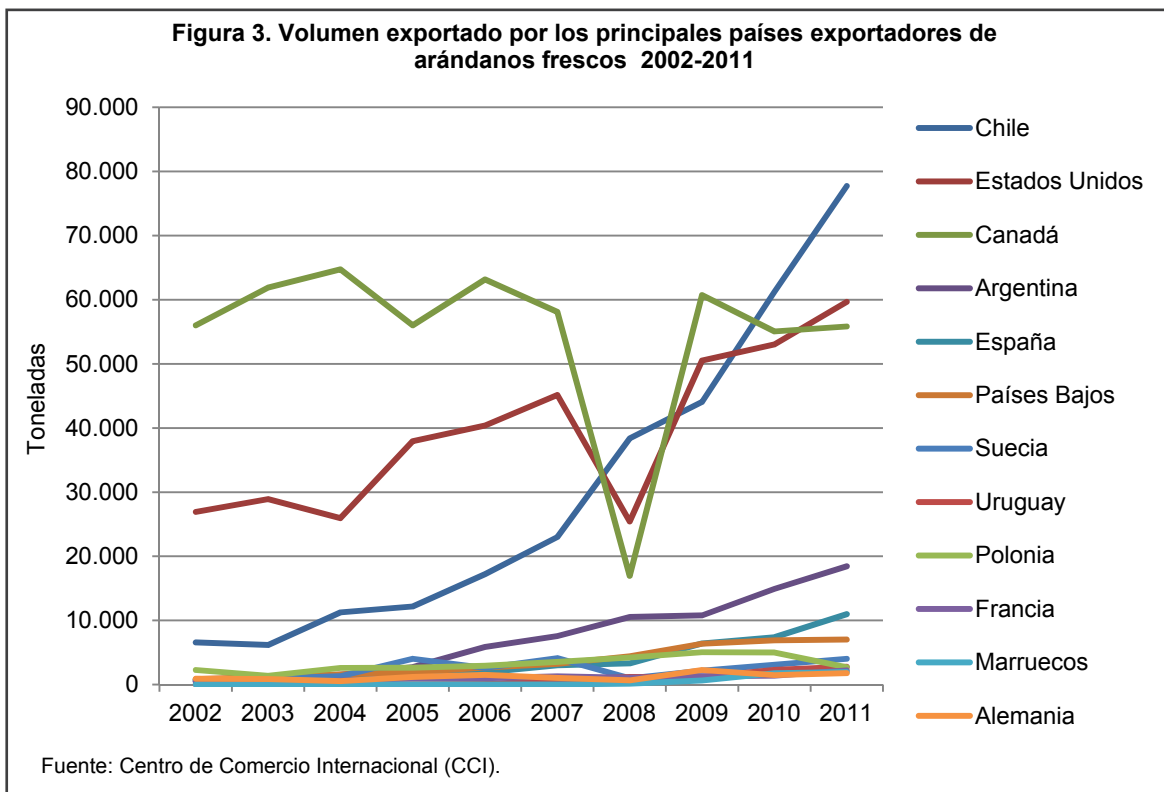
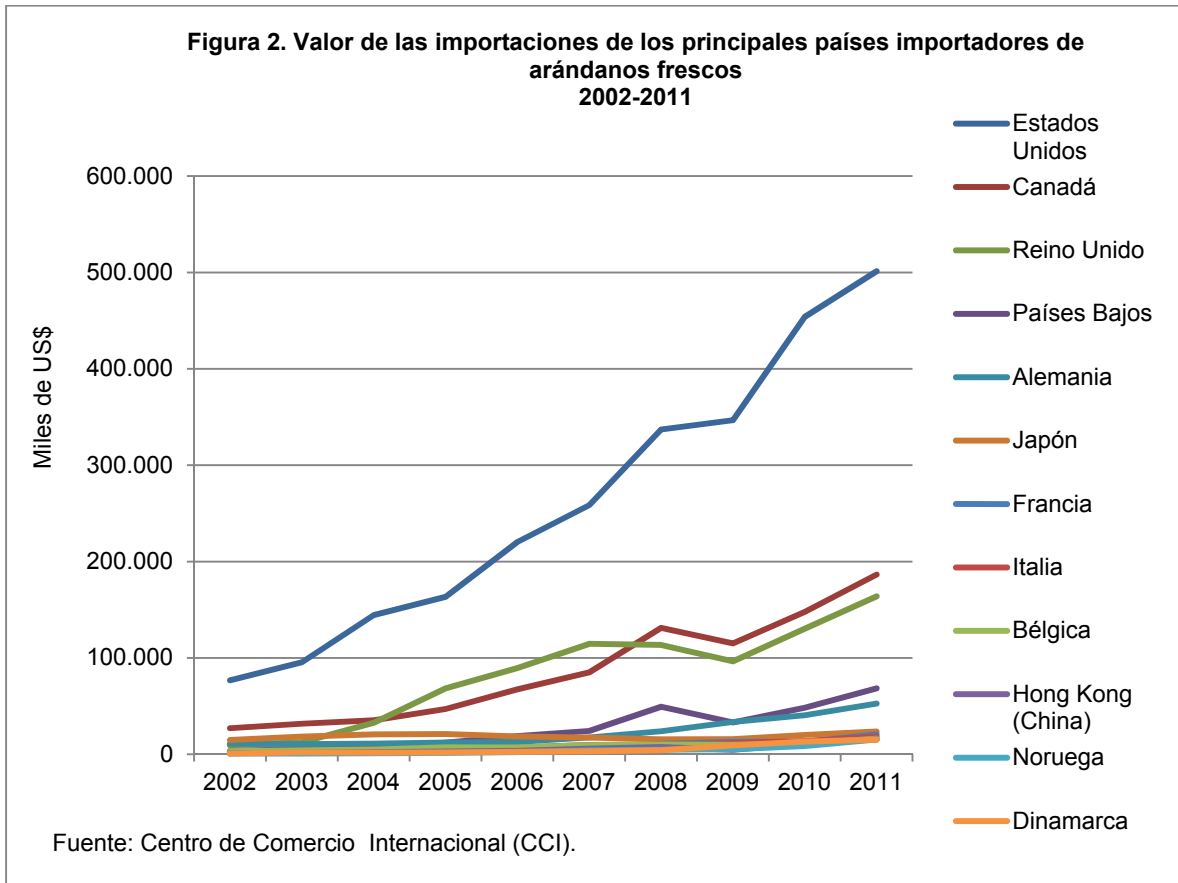
Se aprecia en general un crecimiento sostenido de las importaciones en todos los principales países importadores durante la década, con algunas disminuciones puntuales durante la crisis del año 2009 (figura 2).

Principales países exportadores de arándanos

El volumen de las exportaciones mundiales de arándanos frescos aumentó en 107% en el período 2002-2011, desde 121.195 toneladas en el año 2002 a 251.317 toneladas en el año 2011, según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI).

Los cinco mayores exportadores mundiales de arándanos frescos concentraron casi el 90% del volumen de las exportaciones mundiales en el año 2011, bajo el liderazgo de Chile, con una participación de 30,9%, seguido por Estados Unidos (23,7%), Canadá (22,2%), Argentina (7,3%) y España (4,4%). Según las cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI) para el año 2011, Chile ha logrado posicionarse como el mayor exportador mundial de arándanos frescos, según el volumen exportado, incrementando su participación en el mercado consumidor de arándanos frescos desde 5,4% en 2002 a 30,9% en 2011 (figura 3).

El volumen de las exportaciones de arándanos frescos de Chile ha registrado un crecimiento de 1.082% entre los años 2002 y 2011, muy por sobre el crecimiento de 107% de las exportaciones mundiales en el período y el segundo mayor porcentaje de crecimiento entre los cinco mayores exportadores mundiales, detrás de España.



De lo señalado anteriormente se desprende que los competidores indirectos que Chile enfrenta en el mercado mundial de las exportaciones de arándanos, esto es, Canadá y Estados Unidos, los principales países exportadores del hemisferio norte, han perdido participación y, debido al fuerte aumento de su consumo interno, han aumentado sustancialmente sus importaciones de arándanos.

Chile no presenta competidores directos de volúmenes equivalentes que puedan abastecer el mercado en contraestación del hemisferio norte. Argentina, que apareció como una amenaza importante en la última parte de la década, ha ido perdiendo fuerza, debido a dificultades productivas, climáticas, fitosanitarias y de gestión, lo que ha derivado en un estancamiento de la superficie plantada en algo más de 3.000 hectáreas. Cabe señalar que el desarrollo de la industria del arándano en Argentina correspondió desde sus inicios a inversión chilena, tanto financiera como tecnológica y productiva, situación que se mantiene aún con presencia de las mayores exportadoras chilenas de arándanos en ese país.

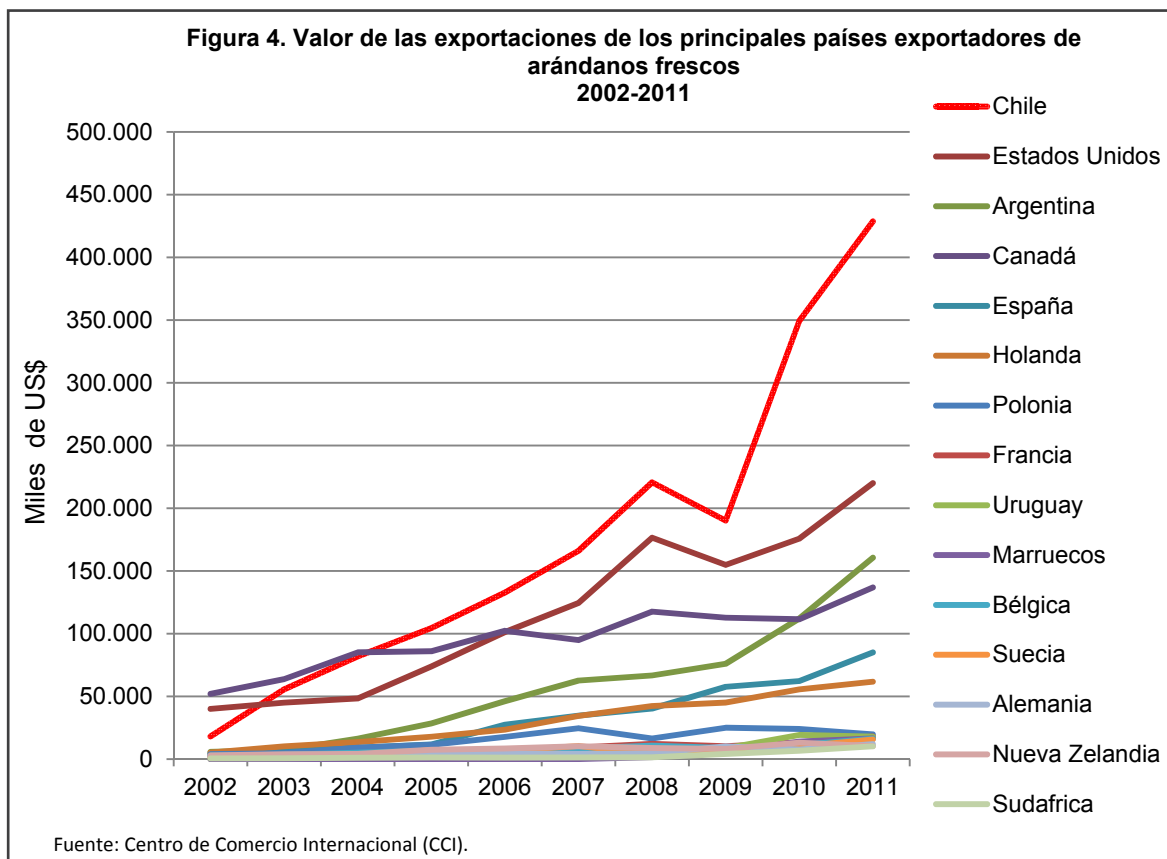
Uruguay, que también aparecía como una alternativa productiva viable, aunque en menor escala, ha experimentado una fuerte caída en rentabilidad, que ha llevado al cultivo a disminuir la superficie plantada, desde 850 hectáreas en 2009 a 450 hectáreas en 2012.

Perú ha sido mencionado como un posible potencial competidor de Chile, aunque con producción más temprana que

el mayor volumen de producción chilena, ubicándose en la ventana que abastece Argentina. La agricultura de exportación peruana ha tenido un gran despegue en los últimos años, apoyada en la ley de promoción agrícola. Esta ley entrega atractivas ventajas tributarias, lo que ha llevado a que un alto porcentaje de las inversiones en el sector sean realizadas por empresas (grupos) no agrícolas, en extensas superficies y por altos valores, en las zonas costeras, especialmente en la explotación de uva de mesa y paltos. Estos cultivos son altamente rentables y han elevado el costo de la tierra y la mano de obra, lo cual hace difícil la competencia para nuevos cultivos como el arándano. Asimismo, esta incipiente industria carece de viveros y genética adecuada, así como de experiencia productiva válida, lo cual hace prever que un despegue mayor de este cultivo sólo será alcanzado en 3 ó 4 años más. Actualmente la superficie plantada con arándanos en el Perú es de 300 hectáreas.

Por otra parte, hay incipientes desarrollos de esta industria en Colombia, Brasil y México. Este último país ha sido un fuerte competidor y ha desplazado a Chile del mercado americano de las frambuesas y moras frescas, por lo cual puede representar un peligro para la industria chilena del arándano en el mediano y largo plazo, aunque las mayores exportadoras chilenas han tenido y tienen una alta participación en el desarrollo de la industria mexicana de *berries*.

Australia ha permanecido con una superficie de alrededor de 1.500 hectáreas entre los años 2005 y 2010, lo que refleja que los arándanos son una industria estancada en ese



país. Nueva Zelanda muestra una expansión en los últimos cinco años, que le ha permitido llegar a 1.500 hectáreas, y podría ser una amenaza relativa para abastecer los mercados asiáticos en el mediano plazo.

El valor de las exportaciones mundiales de arándanos aumentó en US\$ 1.117 millones (684%) en el período 2002-2011, desde US\$ 163 millones en 2002 a US\$ 1.281 millones en el año 2011.

Chile es también el líder exportador mundial de arándanos de acuerdo al valor exportado, seguido por Estados Unidos, que mantiene el segundo lugar al que accedió a partir del año 2006 (figura 4). Canadá, a pesar de ser el tercer mayor exportador mundial por volumen exportado, sólo ocupa el cuarto lugar por valor exportado, siendo desplazado por Argentina, país que, al igual que Chile, obtiene altos precios al exportar en contraestación.

Argentina lidera el grupo de países exportadores de arándanos frescos en cuanto a los precios obtenidos por sus exportaciones, con una media de US\$ 8,70 por kilo para el año 2011. La siguen España, con US\$ 7,73; Chile, con US\$ 5,51; Estados Unidos, con US\$3,62, y Canadá, con US\$ 2,45. Estas cifras reflejan claramente la ventaja de la producción en contraestación dirigida al hemisferio norte, con la excepción de España, que, aunque se ubica en dicho hemisferio, tiene sus centros productivos en el sur del país, con lo cual obtiene producción fuera de temporada en las ventanas de menor volumen de abastecimiento en Europa. Asimismo, los precios que obtienen las exportaciones de Estados Unidos y Canadá confirman los menores niveles obtenidos en plena temporada del hemisferio norte.

Situación nacional

Superficie plantada

Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales actualizadas para determinar la superficie nacional plantada con arándanos, se ha definido hacer una estimación de acuerdo a la información entregada por los últimos catastros e

intercatastros frutícolas de Cirén-Odepa para las diferentes regiones, tomando en cuenta las últimas dos mediciones disponibles para cada región, la última de las cuales se ha catastrado entre los años 2008 y 2012 según la región, metodología que será utilizada también en los análisis posteriores de este artículo. Según esta estimación, el área plantada alcanzaría a 13.016 hectáreas (tabla 1). Cabe señalar que, de acuerdo a la metodología aplicada, la superficie estimada hasta el año 2011 alcanzaba a 8.460 hectáreas, área que se vio incrementada sustancialmente al incorporar los resultados del catastro 2012 para las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, zonas en que la expansión del cultivo ha sido muy importante. Es probable que de la actualización de las demás regiones resulte una estimación de superficie aún mayor.

De acuerdo a la metodología ya comentada, la superficie plantada de arándanos en el país se concentra en las regiones del Bío Bío (32,9% de la superficie nacional), el Maule (20,2%), La Araucanía (12,0%) y Los Lagos (11,7%), entre las regiones de participación significativa en el área plantada de arándanos a nivel nacional, que cubren 85,5% de la superficie nacional.

Es interesante destacar que, a pesar del aumento de superficie experimentado entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins, la gran expansión se ha dado en las regiones del sur, que presentan naturalmente mejores condiciones edafoclimáticas para el desarrollo del cultivo.

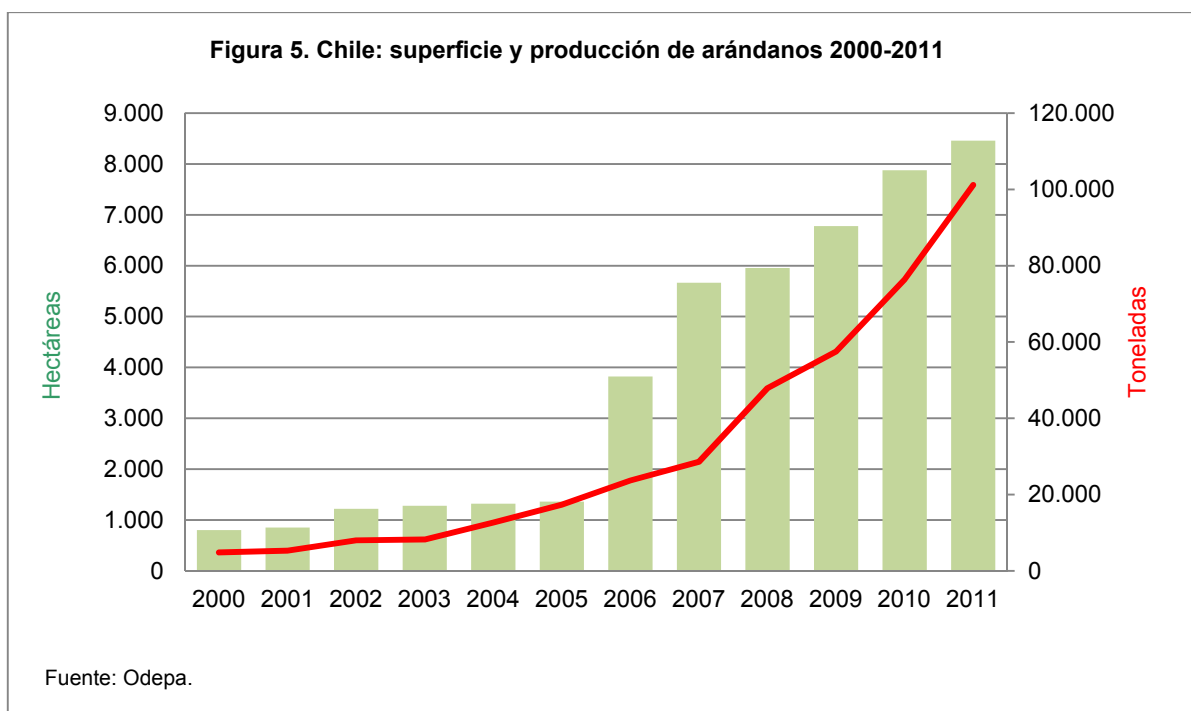
Producción

Aunque tampoco existen estadísticas oficiales respecto de la producción nacional de arándanos, se puede hacer una estimación basada en los diversos antecedentes que entregan los catastros e intercatastros regionales de Cirén-Odepa, relacionados con la producción media regional, los porcentajes de la producción regional destinados a exportaciones, mercado interno y agroindustria y otros antecedentes regionales. De acuerdo a ese análisis, se ha determinado una producción nacional estimada de arándanos de 101.000 toneladas para el año 2011.

Tabla 1. Distribución regional de la superficie plantada de arándanos

Región	2008-2012	2002-2007	% Variación	Variación (ha)
Coquimbo 2011/ (2005)	331	36	819	295
Valparaíso 2008/ (2002)	341	52	556	289
Metropolitana 2010/ (2004)	335	109	207	226
O'Higgins 2009/ (2003)	875	49	1.686	826
Maule 2007/ (intercatastro 2011)	2.633	2.018	30	615
Bío Bío 2012/ (2006)	4.280	1.578	171	2.702
Araucanía 2012/ (2006)	1.561	721	117	840
De los Ríos 2012/ (2006)	1.141	-	-	1.141
De Los Lagos 2012/ (2006)	1.519	1.099	38	420
Total	13.016	5.662	130	7.354

Fuente: catastros e intercatastros regionales elaborados por Cirén.



Como referencia se puede señalar que, de acuerdo a los últimos catastros publicados por Cirén en julio de 2012, para las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, la producción informada para las cuatro regiones alcanzaba a alrededor de 60.000 toneladas.

La superficie plantada de arándanos tuvo un crecimiento importante entre los años 2001 y 2011, aumentando alrededor de diez veces. Por su parte, la producción registró un crecimiento aún mayor, a medida que los huertos fueron avanzando a etapas de plena producción. Cabe señalar

Tabla 2. Existencias de plantas de arándanos para la venta en viveros (2004-2011)

Variedades	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2004- 2011
Duke	51.000	1.549.587	2.428.753	3.319.984	1.083.363	2.695.764	790.990	727.085	12.646.526
Brigitta	150.000	717.964	1.010.293	2.399.644	2.087.619	1.293.572	1.001.340	423.570	9.084.002
O'Neil	311.200	1.902.524	1.260.486	2.416.347	1.121.409	1.015.408	780.895	213.591	9.021.860
Legacy		30.636	386.226	1.878.764	713.776	1.997.973	958.152	1.024.940	6.990.467
Elliott	101.000	531.967	381.253	1.686.068	325.907	862.599	1.657.921	476.282	6.022.997
Blue Crop	105.000	573.700	346.955	1.714.611	376.410	546.211	722.249	70.605	4.455.741
Misty	80.000	399.300	467.819	788.104	430.819	657.283	210.737	53.380	3.087.442
Biloxi	56.000	120.000	36.000	4.234	0	1.549.228	828.154	185.502	2.779.118
Star	10.200	149.692	116.500	215.095	68.000	149.757	562.416	388.820	1.660.480
Brightwell		175.359	20.000	604.500	301.956	190.798	105.590	105.552	1.503.755
Rocío								1.380.674	1.380.674
Tifblue		99.180	35.000	303.366	244.784	235.545	125.658	92.684	1.136.217
Liberty							933.679	109.739	1.043.418
Blue Gold		108.760	102.168	299.927	23.013	198.668	101.993	28.610	863.139
Jewel							375.850	403.513	779.363
Draper							445.221	162.431	607.652
Emerald							250.000	150.000	400.000
Subtotal	864.400	6.358.669	6.591.453	15.630.644	6.777.056	11.392.806	9.850.845	5.996.978	63.462.851
Otras	0	434.029	307.146	397.340	587.691	452.767	801.314	953.496	3.933.783
Total	864.400	6.792.698	6.898.599	16.027.984	7.364.747	11.845.573	10.652.159	6.950.474	67.396.634

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

que la producción creció a un promedio anual de 35% entre los años 2005 y 2011, sin afectar mayormente el proceso de comercialización hacia los mercados externos, aun cuando ha requerido en los últimos años de un cierto grado de coordinación para comercializar ordenadamente este mayor volumen.

La información de la tabla 2, derivada de las existencias de plantas para el expendio que comunican los viveros al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), está disponible sólo para algunas variedades de arándanos para todos los años anteriores a 2011, en particular para aquellas variedades más tradicionales. De acuerdo a las cifras para el período 2004-2011, las variedades que registran mayores niveles de existencias de plantas (que no necesariamente significa que hayan sido plantadas) están encabezadas por Duke, Brigitta, O'Neil, Legacy y Elliott, las cuales cubren más de dos tercios de las plantas disponibles en el período.

Se aprecia una disponibilidad promedio de alrededor de 10 millones de plantas durante los últimos cuatro años, que equivalen a una superficie a plantar de 3.000 hectáreas, cifra que se ha visto reducida durante el año 2011 a 7 millones de plantas, equivalentes a 2.000 hectáreas. Esta baja indica cierto estancamiento en la disponibilidad de material productivo para la última temporada, que obedece a una menor estimación por parte de los viveristas sobre el crecimiento de la inversión en la industria de los arándanos, lo cual no se condice con las perspectivas y potencial de mercado y desarrollo que presenta la industria.

Situación arancelaria

La firma e implementación de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio de Chile con una gran cantidad

de países ha facilitado la entrada de la fruta chilena, y en particular de los arándanos, a los más importantes mercados consumidores mundiales.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos en el año 2004 permite actualmente la entrada libre de aranceles de los arándanos chilenos al mercado de Estados Unidos.

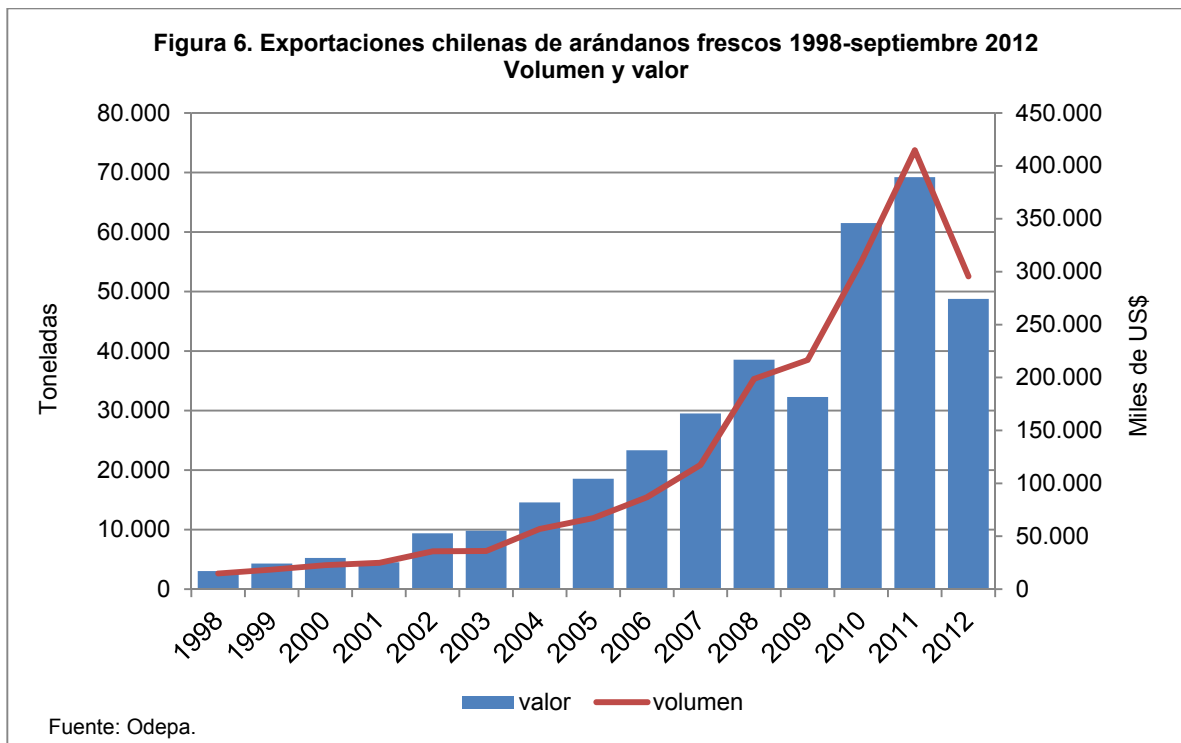
El Acuerdo de Asociación Económica firmado con la Unión Europea permite también el acceso libre de arancel a este importante mercado para los arándanos chilenos.

El mercado chino se abrió en este año para los arándanos de Chile, luego de llegarse a un acuerdo con las autoridades chinas sobre los requisitos fitosanitarios a cumplir. Según lo acordado en la lista negociada en el TLC con China, los arándanos chilenos están sujetos a un arancel de 30%, con una rebaja de 10% del arancel a partir de la entrada en vigencia del acuerdo (1º de octubre de 2006) y desgravación a diez años.

En el caso de Corea del Sur, el TLC que entró en vigencia el 1º abril de 2004 estableció una desgravación arancelaria en diez años, por lo cual a partir del 1º de enero del año 2014 los arándanos frescos entrarán a Corea libres de arancel.

Exportaciones chilenas de arándanos (1998-2012)

El volumen de las exportaciones de arándanos frescos registró un crecimiento similar al de la producción entre los años 2005 y 2010: 34%. Asimismo, las exportaciones de arándanos frescos incrementaron sustancialmente su aporte como generadoras de divisas para el país, subiendo el valor exportado desde US\$ 29,5 millones de dólares en



el año 2000 a US\$ 389 millones en el año 2011, alcanzando 10,2% del valor total de las exportaciones chilenas de frutas frescas (figura 6). La industria chilena del arándano ha pasado a ocupar el liderazgo mundial como el mayor exportador de esta especie.

En el año 2002 se inició la exportación de arándanos congelados, como una alternativa para los productores que, en particular en las últimas temporadas, ha sido altamente rentable, alcanzando a 27.400 toneladas y generando un valor exportado de US\$ 91 millones en el año 2011.

La industria de arándanos, tanto frescos como congelados, generó US\$ 479 millones en el año 2011, lo que refleja la alta importancia económica que ha adquirido este cultivo, no sólo para la industria frutícola, sino para el país.

Principales destinos de las exportaciones de arándanos frescos chilenos (2010 -2012)

Al analizar los mercados de destino de los arándanos frescos chilenos, se aprecia la alta concentración en sólo tres mercados, aunque con una creciente mayor participación del mercado europeo y de los mercados asiáticos en los tres últimos años. Se aprecia así una creciente participación del mercado de Hong Kong, así como la irrupción del mercado chino, que en su primer año logra captar un 0,5% de participación de las exportaciones chilenas de arándanos.

Perspectivas para la temporada 2012-2013

La temporada 2012-2013 se visualiza bien en términos productivos para las exportaciones de arándanos frescos, ya que las condiciones meteorológicas han sido normales hasta el inicio de ella. La estimación del Comité de Arándanos es alcanzar una exportación de 84.000 toneladas en la temporada, lo cual significa un sustancial incremento (18,3%) sobre las 71.000 toneladas exportadas en la temporada 2011-2012, la cual se vio severamente afectada por las altas temperaturas registradas en las zonas productivas en los meses de verano.

tada por las altas temperaturas registradas en las zonas productivas en los meses de verano.

La situación del mayor mercado de exportación para Chile, Estados Unidos, indica que existe un alto stock de fruta congelada, lo que haría bajar los precios pagados por la fruta procesada en un porcentaje importante, por lo cual es poco probable que la alternativa de equivalencia de precios entre fresco y congelado se dé en esta temporada. Por lo tanto, es fundamental que los productores de arándanos que hayan elegido anteriormente esa alternativa comercial vuelvan a centrarse en el tema de la calidad, para poder reingresar al mercado de fruta fresca. No se aprecian factores negativos que puedan afectar el nivel de precios de la fruta fresca chilena, por lo cual se espera una temporada con precios similares a los de la temporada pasada.

Conclusiones y desafíos

La industria chilena de arándanos frescos está alcanzando su madurez y ha logrado posicionarse como el tercer mayor generador de recursos externos para el país dentro de la industria frutícola, abasteciendo a exigentes mercados como los de Estados Unidos, Europa y últimamente, a los mercados asiáticos. El dinámico desarrollo de esta industria ha logrado ubicar a Chile, de acuerdo al valor de sus exportaciones, como el líder mundial exportador de arándanos frescos.

El mayor desafío que enfrenta la industria es mantener y acrecentar esta posición de liderazgo en un mundo cada día más competitivo, para lo cual se requiere un esfuerzo a nivel de todas las etapas de la cadena, que permita mejorar la competitividad del sector.

Las nuevas condiciones que enfrentará la actividad frutícola debido al cambio climático y las crecientes exigencias de los mercados sobre huella de carbono, huella de agua, comercio justo, productos orgánicos, responsabilidad so-

Tabla 3. Participación de los países de destino en las exportaciones chilenas de arándanos frescos (%)

Países	Volumen			Valor		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
EE.UU.	83,2	82,8	76,8	81,0	78,8	73,2
Países Bajos	4,8	6,0	10,0	5,4	6,9	10,9
Reino Unido	7,4	6,4	7,5	8,3	7,8	8,6
Hong Kong	1,5	1,7	2,0	1,5	2,4	2,7
Japón	1,0	1,2	1,0	1,4	2,0	1,6
Canadá	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
China	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6
Alemania	0,5	0,2	0,2	0,7	0,3	0,3
Singapur	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,3
Taiwán	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,2
España	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

cial de la empresa y otras, requieren de programas de desarrollo científico-tecnológico específicos en todas las fases de la cadena de valor desde la producción al consumo, con alta demanda de innovación, para competir con los más eficientes productores a nivel mundial.

La industria ha mejorado en forma sustancial su competitividad en aspectos productivos, mejorando sus variedades, la producción por hectárea y el porcentaje de fruta exportable; pero debe desarrollar nuevos envases y embalajes, incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos, agregar valor e innovar en sus estrategias de marketing y comercialización, temas que aparecen como desafíos a enfrentar en el mediano y largo plazo.

Mejorar la competitividad de la industria requiere también abordar factores que la influyen de manera muy relevante, como el tipo de cambio, los costos de la energía, el riego y la infraestructura pública. En este sentido, el Ministerio de Agricultura ha establecido una mesa de la competitividad de la agricultura, con participación de representantes de todos los sectores involucrados en la actividad agrícola, la cual tiene como función fundamental buscar soluciones que permitan mejorar la competitividad de la agricultura chilena.

También es un gran desafío para la industria ser suficientemente competitiva para captar la cada vez más escasa mano de obra agrícola. 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. Asimismo, los acuerdos de mayor flexibilidad laboral, aún en etapa de discusión legislativa, contribuyen también en la misma dirección.

Dadas las restricciones anteriormente comentadas sobre la escasez de mano de obra, la industria debe avanzar igualmente en incorporar ciertos grados de mecanización en su actividad productiva. Algunas experiencias en las faenas de cosecha han dado resultados promisorios y es un tema sobre el cual se necesita mayor investigación.

A pesar del crecimiento importante de la participación de países europeos (los Países Bajos y Reino Unido), la alta dependencia de unos pocos mercados que captan la mayor parte de las exportaciones chilenas de arándanos frescos (los tres principales concentran más de 95% de las exportaciones), y Estados Unidos en particular, que absorbe alrededor de 80% de las exportaciones, hace necesario un mayor esfuerzo por diversificar los mercados de destino en el mediano plazo y así poder evitar eventuales bajas o crisis de consumo en alguno de ellos.

La reciente apertura de los mercados asiáticos de China y Corea del Sur abre una posibilidad cierta de diversificación de mercados para la industria de los arándanos frescos. Se está también gestionando la apertura del mercado de la India, que tiene un potencial insospechado como posible destino de los envíos chilenos. Asimismo, aparte de Brasil, que junto con ser un potencial productor puede ser también un interesante mercado, se debe extender la presencia en los mercados emergentes que están registrando altos índices de incorporación de la población a segmentos de mayores ingresos y, por lo tanto, son mercados de gran potencial para un producto caro como los arándanos.

La industria de los arándanos se ha estructurado orgánicamente a través del Comité de Arándanos, lo que le ha permitido actuar en forma conjunta ante los nuevos desafíos que imponen los mercados consumidores. Esta herramienta de asociatividad ha tenido exitosos resultados y ha sido un instrumento que Odepa considera adecuado para evitar situaciones de descoordinación como la enfrentada por la industria en temporadas recientes, así como una iniciativa altamente recomendable para enfrentar los desafíos futuros de esta y otras especies que aún no participan de esquemas similares.

En resumen, la industria chilena de arándanos se encuentra en una situación muy ventajosa, sin mayor competencia relevante durante los próximos años de parte de abastecedores en contraestación. Se enfrenta un mercado de importación mundial que ha quintuplicado su valor en la última década y que muestra señales de seguir creciendo en los próximos años, sobre la base de las características saludables/medicinales del fruto. Aunque Chile abastece casi un tercio del mercado mundial, hay espacio aún para seguir creciendo en volumen y participación en este dinámico mercado.

