ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Cerezas: frutas en expansión

Agosto de 2015

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

Autor: Marcelo Muñoz V.
Cerezas-exportaciones-producción-superficie-precios-variedades.

En este artículo se analiza el comercio mundial de cerezas para consumo fresco, los principales importadores y quiénes abastecen este mercado, además del papel que Chile juega en él.

I. Situación internacional

1. Producción mundial: Chile y China triplican su producción en la última década

La producción mundial de cerezas en la temporada 2014/15 alcanzó 2,41 millones de toneladas, cifra 1,5% superior a la de la temporada anterior. El principal país productor fue Turquía, con 20,7% de la producción mundial en la última temporada. La siguen Estados Unidos (16,4%), China y Ucrania (9,1% cada una), Polonia (8,3%) y, en sexto lugar, Chile, con una participación de 4,6% en la producción mundial de cerezas de la temporada. Los países que muestran un mayor incremento en su producción son China y Chile, que en la última década triplicaron dicha producción. Los siguen Turquía y Estados Unidos, con aumentos de 30% y 12%, respectivamente. Por su parte, Ucrania disminuyó su producción de cerezas en 17% en el mismo período (*FAS USDA*).

2. Comercio internacional: cifra récord en exportaciones de cerezas

a) Principales países consumidores e importadores

Los principales países consumidores de cerezas son Turquía, con 450 mil toneladas al año, seguida por Estados Unidos y China, que tienen un consumo anual superior a 300 mil toneladas cada uno.

En el año 2014 la demanda mundial de cerezas frescas en los mercados internacionales fue de 424 mil toneladas. China fue el principal país importador, con una demanda de 28% del comercio mundial de esta fruta, dividido en un 13% importado por Hong Kong y un 15% importado directamente por China (gráfico 1). El precio promedio de importación del año 2014 en el mercado chino fue de USD 8,15 por kilo, cifra levemente superior a los USD 7,95 por kilo promedio de 2013.

CONTACTO SIAC
800 360 990
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

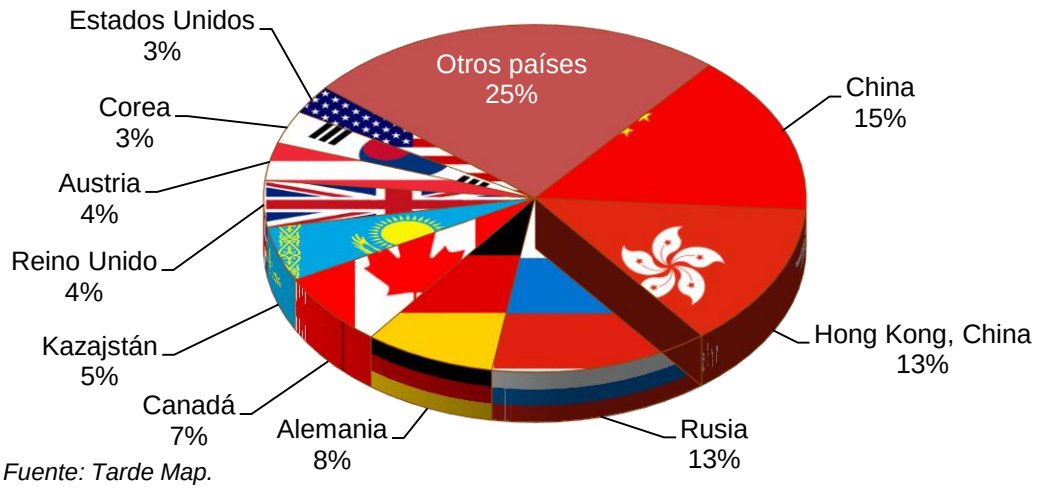
INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 360 990 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

www.odepa.gob.cl

Gráfico 1. Principales países importadores de cerezas frescas



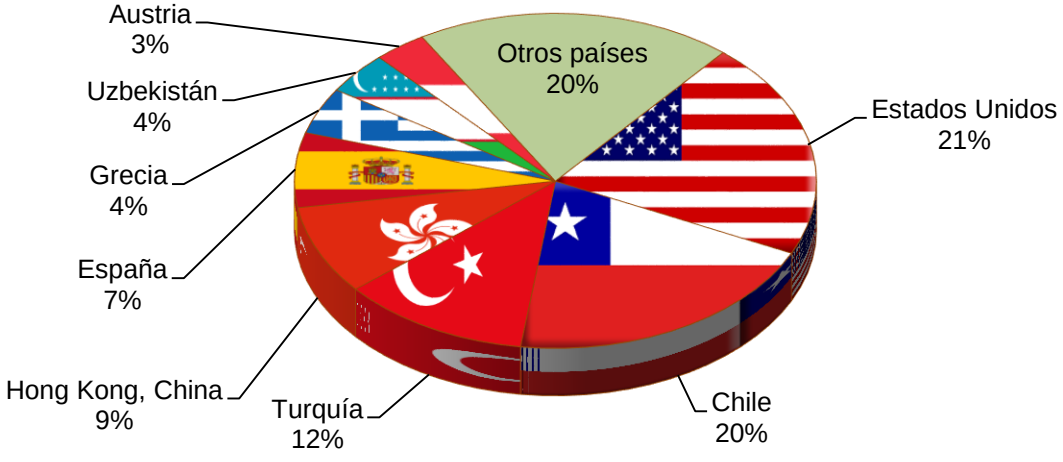
Fuente: Tarde Map.

Otros países que demandan gran cantidad de cerezas son Rusia, que adquirió el 13% de los envíos de 2014; Alemania, con 8% del mercado, y Canadá, con 7% (gráfico 1). En términos de precio resulta interesante el mercado coreano, al cual se dirige un 3% de los envíos, con un precio CIF promedio para 2014 de USD 9,4 por kilo. Es importante recalcar que todos estos mercados tienen su mayor demanda de fruta entre octubre y marzo, cuando no tienen producción propia, lo que coincide con la época en que Chile produce y exporta esta fruta.

b) Principales países exportadores

A pesar de que las exportaciones aumentaron 19,2% en volumen en 2014 con respecto al año 2013, las transacciones internacionales representaron sólo 18% de lo producido a nivel mundial. Los principales exportadores fueron Estados Unidos y Chile, con 21% y 20% del volumen exportado mundial, respectivamente. Los siguen Turquía, China y Grecia (gráfico 2).

Gráfico 2. Principales paises exportadores de cerezas



Fuente: *Trade Map*.

.

De los principales productores de cerezas, sólo Chile produce en contraestación, lo que le permite obtener un mejor precio por su producto, posicionándose, en términos de valor, en el primer lugar como exportador, con 34% del valor transado en el mercado mundial. Lo sigue Estados Unidos, con 24% del valor transado. La contraestación en la producción permite que los

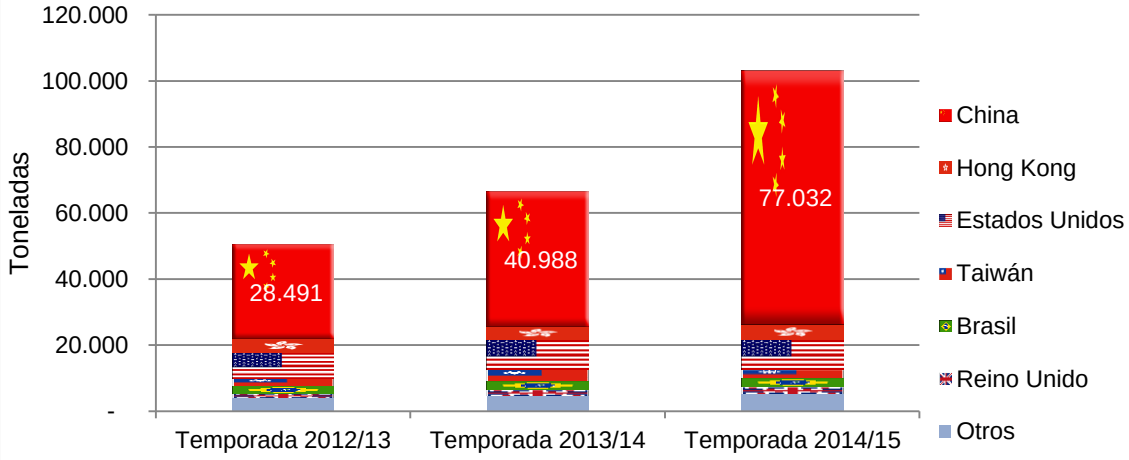
países exportadores del hemisferio sur alcancen los mayores precios medios. Es así como en 2014 Nueva Zelanda obtuvo un precio promedio de USD 12,21 por kilo de cerezas; Australia, USD 10,68; Chile, USD 7,74, y Argentina, USD 4,22 por kilo. Actualmente Chile tiene una participación de 90% en el volumen exportado desde el hemisferio sur, sin que ningún otro país de este hemisferio sobrepase el 5% en las exportaciones de cerezas en contraestación. Sin embargo, los países citados podrían constituirse en competencia para Chile, por lo que la calidad del producto nacional es la llave para mantener la posición de líder en el mercado.

II. Situación nacional

1. Exportaciones chilenas de cerezas: China principal mercado

Las exportaciones chilenas de cerezas han presentado un crecimiento constante en las tres últimas temporadas: en 2012/13 se exportaron poco más de 50 mil toneladas de cerezas dulces; en 2013/14 esta cifra aumentó a 66 mil toneladas y en la temporada que recién terminó se exportaron 103 mil toneladas de esta fruta, el doble de lo exportado en 2012/13. Esta tendencia está ligada con los aumentos en la superficie plantada y la entrada de nuevos huertos en etapas productivas crecientes. Sin embargo, se observa también cierta variabilidad originada en condiciones meteorológicas, como heladas o lluvias al final del ciclo productivo, lo que se está paliando con coberturas protectoras que aminoran el daño en la fruta, pero aumentan el costo de producción.

Gráfico 3. Exportaciones de cerezas de Chile, según país de destino



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

El principal destino de las exportaciones chilenas es China, hacia donde se enviaron 28.491 toneladas durante la temporada 2012/13 y 77 mil toneladas en la temporada 2014/15, lo que representa el 74,6% del volumen exportado de cerezas en la última temporada. El incremento de 48 mil toneladas enviadas a China en las dos últimas temporadas implica que gran parte del crecimiento de nuestros envíos depende de un solo país, tal como se aprecia en el gráfico 3. Esta dependencia nos deja muy vulnerables, por lo que es fundamental la apertura de nuevos mercados.

Siendo Chile el principal abastecedor de cerezas del hemisferio sur, los cambios en el volumen de nuestras exportaciones pueden afectar directamente los precios obtenidos por el producto. En las dos temporadas anteriores (2012/13 y 2013/14) la producción chilena se vio afectada por condiciones meteorológicas adversas, que disminuyeron la oferta exportable. Así, en la temporada 2012/13 se exportaron poco más de 50 mil toneladas y en la temporada 2013/14 la cantidad exportada subió a 66 mil toneladas. Este aumento en el volumen no afectó significativamente los precios de la mayoría de los mercados. Aun más, los mercados más importantes, China y Estados Unidos, presentaron aumentos en el precio de los embarques chilenos de cerezas, lo que fue especialmente notorio en la fruta que ingresó a China, donde los precios pasaron de un promedio de USD 7,78 a USD 8,86 por kilo FOB de fruta, no obstante que los volúmenes enviados a ese país aumentaron 44%. Este mayor precio repercutió en un aumento en el precio medio total de las cerezas exportadas. Durante la temporada 2014/15 las condiciones meteorológicas fueron benignas para la fruta, produciéndose un nuevo aumento en la producción, lo que esta vez sí influyó en una caída en los precios, que llegaron en promedio de la temporada a USD 5,75 por kilo FOB, cifra que aún debería variar por los IVV.

Cuadro 1. Precio medio de las exportaciones de cerezas por país de destino (temporadas 2012/13, 2013/14 y 2014/15)			
País	Precio (USD por kilo)		
	Temporada 2012/13	Temporada 2013/14	Temporada 2014/15
Tailandia	7,63	8,62	7,80
Taiwán	7,14	6,98	6,25
España	6,16	5,96	6,16
China	7,78	8,86	6,11
Hong Kong	6,39	7,23	5,29
Reino Unido	5,69	5,50	5,07
Países Bajos	6,89	5,78	4,79
Estados Unidos	4,77	4,82	4,25
Brasil	5,84	5,51	3,95
Ecuador	2,34	2,31	1,82
Total	6,86	7,69	5,75
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.			

La caída en el precio de la fruta enviada a China fue uno de los principales factores de esta baja en los precios medios pagados a Chile en la temporada 2014/15. Este país pagó los mejores precios en la temporada 2013/14: USD 8,86 por kilo, y para la temporada 2014/15 ese precio bajó a USD 6,11 por kilo promedio. Esto, sumado a la alta participación de China en los envíos nacionales, influyó en forma decisiva en la reducción del precio medio.

2. Superficie nacional: sigue en aumento

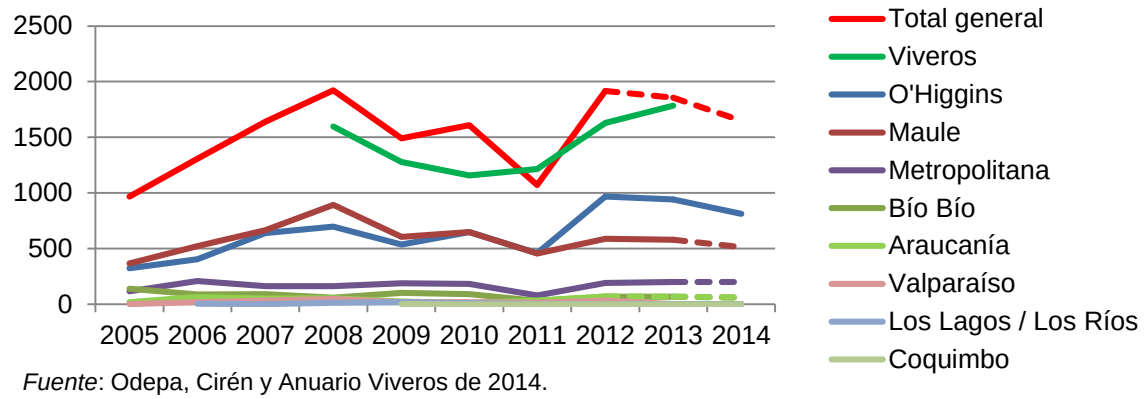
De acuerdo a los últimos catastros, la superficie plantada con cerezos llegaría a 20.591 hectáreas. Esta cifra no contempla la superficie plantada ni arrancada en las regiones con catastros más antiguos, como las regiones del Bío Bío al sur, cuyo último catastro se realizó en el año 2012.

Cuadro 2. Chile. Evolución de la superficie plantada con cerezos											
Región/año*	Superficie (hectáreas)										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006 - 2011	2012	2013	2014	2012 - 2014
Coquimbo						74	74			25	25
Valparaíso			209				209		243		243
Metropolitana					1.158		1.158		1.814		1.814
O'Higgins				4.968			4.968			8.675	8.675
Maule		5.486					5.486		8.087		8.087
Bío Bío	1.038						1.038	1.310			1.310
Araucanía	193						193	382			382
Los Lagos / Los Ríos	48						48	56			56
Total							13.174				20.591
*: años de realización del catastro frutícola. *Fuente:* Odepa y catastros frutícolas de Cirén.											

En las regiones de O'Higgins y del Maule se encuentra más de 80% de la superficie de cerezos de Chile, y entre las últimas informaciones disponibles en 2011 y las de 2014 la superficie nacional de este frutal creció en 56%.

Las plantaciones de cerezos presentaron altas tasas de crecimiento hasta el año 2008. Luego, entre 2009 y 2011 disminuyeron ese ritmo, para volver a repuntar en el año 2012. Se estima que actualmente el área plantada con cerezos sigue creciendo, pero a una tasa menor que en años anteriores.

Gráfico 4. Superficie de nuevas plantaciones de cerezos por año (hectáreas)



Fuente: Odepa, Cirén y Anuario Viveros de 2014.

3. Principales variedades

Las variedades tradicionales siguen siendo más importantes entre las plantaciones nacionales. De acuerdo con los catastros, la variedad Bing participa en 21,6% de la superficie nacional, porcentaje muy similar al que muestra la variedad Lapins (21,3%). Por su parte, Santina tiene un 13,2%, y la siguen Sweet Heart y Royal Dawn, con 8,5% y 6,6% de la superficie plantada, respectivamente.

Las principales variedades plantadas en los últimos cinco años son Lapins, con 28,6% de la superficie total de cerezos plantada en Chile en ese período, seguida de Santina, con 26,3%. La variedad Bing, a pesar de mantener la mayor superficie, representa sólo 8% de la superficie que se plantó a nivel nacional, lo que refleja un cambio varietal (cuadro 3).

Cuadro 3. Venta de plantas en viveros y superficie plantada por variedad

Cerezo	Participación	
	2010 a 2013	2010 a 2014
Variedad	Venta viveros	Superficie plantada
Santina cv.	30,8%	26,3%
Lapins	19,9%	28,6%
Regina	16,3%	8,2%
Bing	6,1%	8,0%
Sumtare cv. Sweetheart®	5,7%	6,4%
Kordia	5,4%	4,0%
Stella	1,8%	0,5%
Rainier	1,7%	1,9%
Royal Dawn cv. CE-14	1,2%	6,2%
Brooks	1,0%	1,7%
Skeena	0,7%	2,6%
Sylvia	0,7%	0,2%
Summit	0,5%	0,2%
Otras	8,2%	5,4%

Fuente: Odepa, Cirén y Anuario de Viveros 2014.

Esto mismo se refleja en la venta de plantas en los viveros, donde, de acuerdo al anuario 2014 de la asociación de viveristas, las variedades más vendidas entre 2010 y 2013 fueron Santina y Lapins, con 30,8% y 19,9%, respectivamente.

III. Comentarios

Chile mantiene el liderazgo de las exportaciones de cerezas en el invierno del hemisferio norte, situación que podría cambiar si las condiciones del mercado siguen tan favorables como hasta ahora y se produce un incentivo en la producción de los países competidores. En este caso, el precio y la calidad de la fruta chilena jugarán un papel preponderante para la decisión de compra. Además se hace necesario diversificar los compradores, para no depender tanto del mercado chino y de su situación económica.

Se hace imperativo invertir en infraestructura para proteger la fruta contra las precipitaciones u otras condiciones meteorológicas adversas que pueden afectar el cultivo al final de su última fase de desarrollo, lo que por ahora ha sido compensado con altos precios internacionales, situación que es muy dependiente del crecimiento económico de los países de destino.