Evolución de los frutales
Parte I: Viveros

Enero de 2016

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

Autor: Marcelo Muñoz V.

Viveros-frutales-producción-superficie-especies-variedades-evolución.

La fruticultura nacional ha tenido una fuerte expansión en los últimos años, transformándose en uno de los principales motores de las exportaciones del país y posicionando a Chile como uno de los más importantes abastecedores de fruta de los mercados internacionales. Para lograr este desarrollo, ha debido responder eficientemente a una cambiante demanda de los consumidores de fruta de todo el mundo, lo que ha obligado a la fruticultura nacional a renovarse periódicamente de acuerdo a las nuevas exigencias. Es así como en frutas que se han exportado por años van desapareciendo variedades más antiguas para dar paso a otras con características más apetecidas en los mercados, al mismo tiempo que se produce el auge de nuevas especies en desmedro de otras.

Para responder a esta creciente demanda por nuevas variedades y especies, se ha desarrollado en nuestro país una floreciente industria de viveros frutales. La ley obliga a los viveros y tenedores de plantas a inscribirse en un registro de viveristas administrado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Conforme a este registro, en Chile existen 1.285 viveros frutales comerciales; no obstante, de acuerdo con el último estudio realizado a solicitud de Odepa por la Asociación Gremial de Viveros de Chile (AGV)[1], sólo 94 de estos viveros frutales manejan más de 90% de las plantas comercializadas en nuestro país, encontrándose el 68% de estas empresas entre la Región Metropolitana y la del Maule.

I. Comercialización nacional

1. Especies: aumentan cítricos y disminuyen ciruelos

De acuerdo a los datos del estudio citado, en el año 2014 se comercializó un total de 69.670.498 plantas frutales dentro de los viveros catastrados, un 44% por sobre las comercializadas en 2008; sin embargo, no representan el máximo de plantas comercializadas en los últimos seis años, ya que en 2012 y 2013 se comercializaron 76.048.300 y 73.474.129 plantas, respectivamente. Esto indicaría una paulatina disminución en el número de plantas comercializadas después del *peak* de 2012 (cuadro 1).

[1] Disponible en http://www.odepa.cl/estudio/estudio-actualizacion-de-la-comercializacion-de-plantas-frutales-vides-y-plantines-de-hortalizas-en-chile/

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

El 67% de las plantas comercializadas corresponde a frutilla; no obstante, por tener una alta densidad de plantación, la superficie que en teoría representan es de sólo 686 hectáreas. Por otro lado, el 32% que corresponde a frutales leñosos significa teóricamente una superficie de casi 17 mil hectáreas plantadas en 2014.

Cuadro 1. Plantas frutales comercializadas en Chile según especie entre los años 2008 y 2014 (unidades)

Especies herbáceas	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Frutilla	27.853.200	23.211.000	35.461.250	42.334.313	54.000.000	49.700.000	46.632.000
Frambueso	408.380	403.250	466.750	749.225	908.749	1.295.879	1.066.816
SUBTOTAL	**28.261.580**	**23.614.250**	**35.928.000**	**43.083.538**	**54.908.749**	**50.995.879**	**47.698.816**
Especies leñosas	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Vid vinífera	5.381.988	6.596.031	5.784.331	6.644.480	6.881.862	7.830.964	7.217.796
Vid de mesa	2.230.335	2.826.447	2.529.870	2.628.516	3.502.354	3.556.149	3.314.332
Arándano	2.403.850	1.006.028	1.476.482	1.958.376	2.659.973	2.363.666	2.288.045
Manzano	1.256.226	1.895.918	1.802.478	2.112.823	1.153.491	1.772.374	2.018.547
Olivo	2.424.317	2.555.105	1.392.281	1.909.407	1.737.254	1.709.520	1.705.750
Cerezo	1.436.528	1.148.916	1.041.182	1.093.881	1.465.825	1.606.558	1.424.576
Nogal	548.016	408.862	606.768	669.872	617.527	639.152	677.218
Avellano	921.932	1.018.681	811.643	733.719	392.650	239.945	557.976
Palto	163.662	218.089	417.586	493.187	250.962	306.486	549.971
Peral	489.927	616.905	591.400	854.058	524.107	426.002	417.831
Mandarino	52.588	187.590	228.948	226.469	327.757	318.563	314.383
Nectarino	246.422	292.331	252.912	320.222	232.395	230.844	289.684
Duraznero	583.164	371.465	169.119	193.662	247.179	360.515	205.611
Naranjo	158.746	181.349	266.781	267.325	216.845	211.785	204.874
Kiwi	353.210	372.529	239.446	162.074	259.098	156.526	146.375
Ciruelo interespecífico	38.969	36.022	36.642	42.396	86.017	102.037	119.987
Clementino	26.806	23.891	21.470	49.485	20.479	97.960	115.854
Limonero	133.265	141.007	138.294	164.152	112.882	105.145	90.532
Almendro	261.681	82.479	118.875	133.788	157.664	81.292	73.965
Otras	848.692	676.241	581.402	813.202	293.230	362.767	238.375
SUBTOTAL	**19.960.324**	**20.655.886**	**18.507.910**	**21.471.093**	**21.139.551**	**22.478.250**	**21.971.682**
TOTAL	**48.221.904**	**44.270.136**	**54.435.910**	**64.554.631**	**76.048.300**	**73.474.129**	**69.670.498**

Fuente: Odepa-AGV, 2015. Estudio de actualización de la comercialización de plantas frutales vides y plantines de hortalizas en Chile.

De las especies leñosas de frutales, la vid, el arándano, el manzano, el olivo y el cerezo representan el 82% de las plantas comercializadas; sin embargo, sólo vid y manzano han aumentado el volumen comercializado, olivo y arándano lo han disminuido y los cerezos se mantienen relativamente estables.

Los mandarinos han aumentado casi un 500% el número de plantas transadas entre 2008 y 2014 y en el mismo período los ciruelos europeos han disminuido en 88% el volumen de plantas comercializado. También disminuye la comercialización de plantas de ciruelo japonés, pero aumenta la venta de plantas de ciruelos interespecificos o pluots.

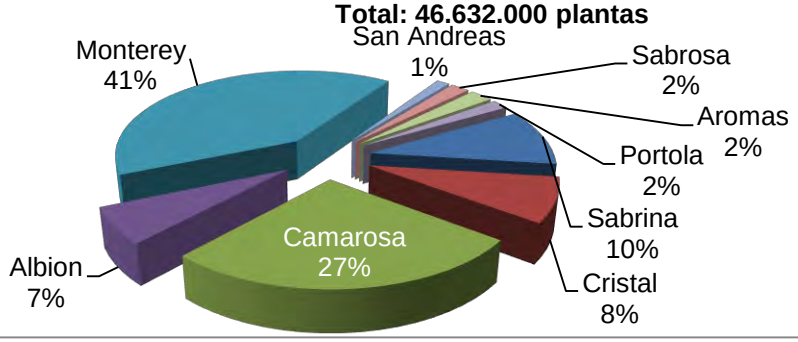
Estas variaciones no sólo se dan entre las especies, sino que también dentro de ellas, con cambios en las variedades.

a) Frutillas: variedad Monterey desplaza a Camarosa

La frutilla es por lejos la principal planta de fruta comercializada. En 2014 se vendieron 46,6 millones de plantas, correspondientes a unas 686 hectáreas, de acuerdo al estudio, aumentando en 67% el volumen de plantas transadas entre 2008 y 2014, con un *peak* en el año 2012, con 54 millones de plantas comercializadas.

La principal variedad, con 41% de las ventas, es la Monterey, que desplazó a la variedad Camarosa a un segundo lugar, con 27% de las ventas, reduciendo así el 71% de las plantas de frutillas comercializadas que representaba esta última variedad en 2008 (gráfico 1).

Gráfico 1. Frutillas: principales variedades comercializadas en 2014
Total: 46.632.000 plantas



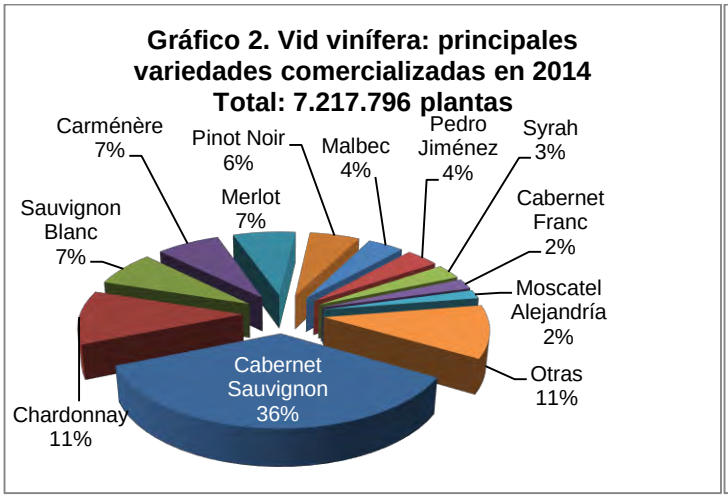
Han aparecido tres nuevas variedades que han permanecido en 2014, destacándose Sabrina y Cristal, que hoy ostentan 10% y 8% del volumen de plantas transadas.

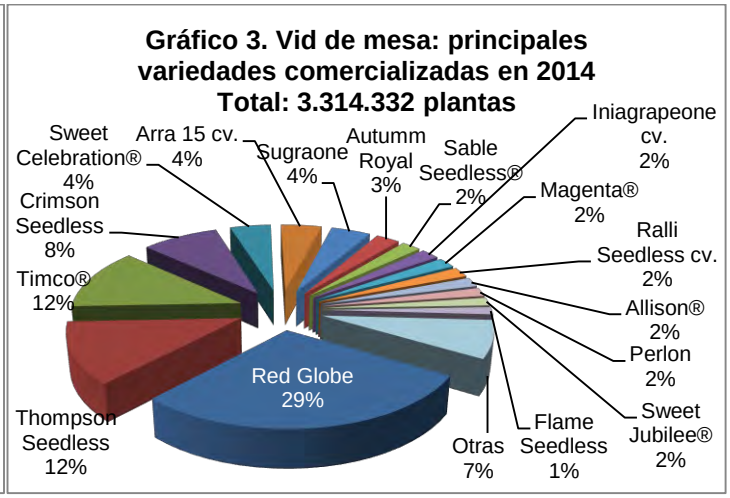
También se destacan las frutillas en términos de comercio exterior. En 2014 se exportaron 9 millones de dólares FOB entre plantas *in vitro* y partes de plantas, cifra que bajó levemente en 2015 (USD 8,6 millones), siendo el principal destino Brasil.

b) Vides: se mantienen las principales variedades

Tanto las plantas destinadas a la producción de vinos como a la producción de uva de mesa han aumentado su comercialización en 2014: las primeras en 34% y las segundas en 49% con respecto a 2008, y ocupan el segundo y el tercer lugar en el número de plantas comercializadas, respectivamente, En el año 2014 se comercializaron 7,2 millones de parras para vino, lo que equivaldría a unas 2.600 hectáreas plantadas o replantadas, y en uva de mesa se comercializaron 3,3 millones de plantas, lo que significa unas 2.500 hectáreas de plantación o replante.

De las 23 variedades de vid vinífera comercializadas en 2014, sólo 11 representan el 90% de las plantas transadas, y el 36% de las plantas comercializadas corresponde a la variedad Cabernet Sauvignon, porcentaje similar al de los últimos cuatro años (gráfico 2).





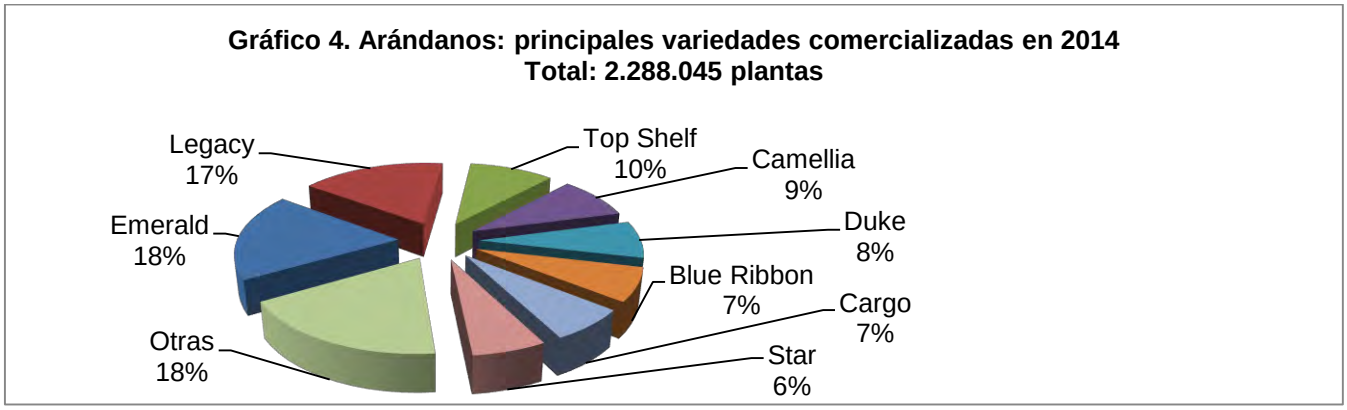
En uva de mesa la situación es más amplia: en 2014 se comercializaron 3,3 millones de plantas de 39 variedades distintas, lo que indica una mayor diversidad que en 2008. En ese año se ofrecían sólo 17 variedades distintas, de las cuales 6 significaban más de 90% de las plantas comercializadas; en 2014 se necesitan 15 variedades para llegar a ese porcentaje. La principal variedad vendida sigue siendo la Red Globe; sin embargo, pasó de tener el 50% del mercado en 2008 a 29% en 2014 (gráfico 3).

En 2015 se exportaron plantas de vides por USD 2,6 millones FOB, 95% de las cuales fueron a Perú.

c) Arándanos: grandes variaciones en el número y variedades comercializadas

Los arándanos han tenido un comportamiento variable a lo largo de los últimos seis años. Parten en 2008 con 2,4 millones de plantas comercializadas, para bajar en 2009 y 2010 a casi la mitad, repuntando luego a partir de 2011 y llegando en 2012 a un *peak* de casi 2,7 millones de plantas, para volver en 2013 y 2014 a cifras cercanas a 2,3 millones de plantas, equivalentes en superficie a unas 500 hectáreas.

Las variedades también han tenido fuertes cambios: mientras en 2008 se comercializaban 16 variedades, hoy se ofrecen 21 variedades, de las cuales sólo 8 se comercializaban en 2008.



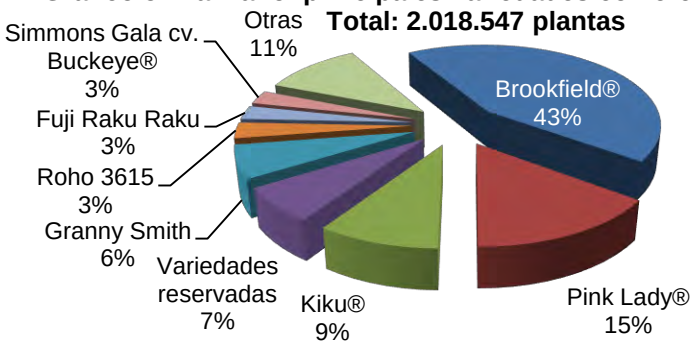
La principal variedad comercializada es la Emerald, que aparece en el mercado en 2009, seguida de Legacy. En tercer lugar se ubica Top Shelf, variedad que se comenzó a transar en el mercado recién en 2013 y que ya ocupa un 10% del mercado. En ese año también aparecen Blue Ribbon y Cargo (gráfico 4).

En 2015 se exportaron plantas de arándanos y cranberries por un valor de 2,6 millones de dólares, destinadas principalmente a Perú.

d) Manzano: Fuji Raku Raku cae al séptimo lugar

Las plantas de manzanos transadas en el mercado fueron en aumento entre 2008 y 2011, alcanzando un *peak* de 2,1 millones de plantas transadas en ese año. En 2012 y 2013 el volumen disminuye, para aumentar nuevamente en 2014, alcanzando 2 millones de plantas transadas, un 61% más que en 2008.

Gráfico 5. Manzano: principales variedades comercializadas en 2014
Total: 2.018.547 plantas



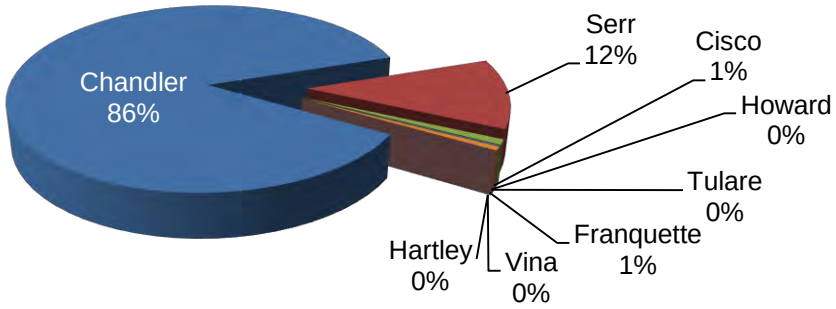
En 2008 la principal variedad comercializada era la Fuji Raku Raku, con 38% de las plantas de manzanas transadas. En 2014 fue relegada a un séptimo lugar, con sólo 3%, siendo la variedad Baigent cv. Brookfield® la de mayor venta, con 43% de las plantas comercializadas en ese año (en 2008 ocupaba el segundo lugar, con 28% de las plantas vendidas (gráfico 5).

Las manzanas han evolucionado fuertemente hacia las variedades protegidas. En 2014, trece se encuentran dentro de esta clasificación y muchas de ellas están como marca registrada; aún más, los viveristas prefieren mantener como variedades reservadas el 8% de las ventas.

e) Nogales: Chandler la reina

A pesar del fuerte aumento en la superficie plantada de este frutal, en términos de plantas comercializadas, entre 2008 y 2014 se produce un aumento de 24%. En los últimos cinco años se vendieron en promedio 642 mil plantas anuales, equivalentes a plantar unas 2.250 hectáreas por año.

Gráfico 6. Nogal: principales variedades comercializadas en 2014
Total: 677.218 plantas

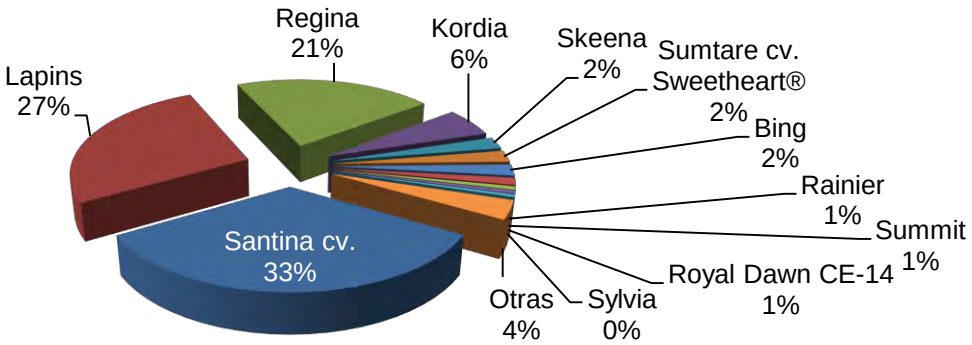


El nogal se mantiene con sus seis variedades representativas, con la aparición esporádica de alguna otra. La principal es la Chandler, que continúa aumentando su volumen comercializado, al igual que Cisco. Las otras cuatro variedades están disminuyendo, inclusive la Serr, que sigue siendo la segunda variedad más comercializada en 2014.

f) Cerezo: cambios varietales

El cerezo es otro frutal que está en pleno auge de plantación. En promedio y de acuerdo a la venta de plantas, en los últimos siete años se han plantando unas 1,500 hectareas anuales, con ventas promedio de 1,3 millones de plantas al año.

Gráfico 7. Cerezo: principales variedades comercializadas en 2014
Total: 1.426.368 plantas



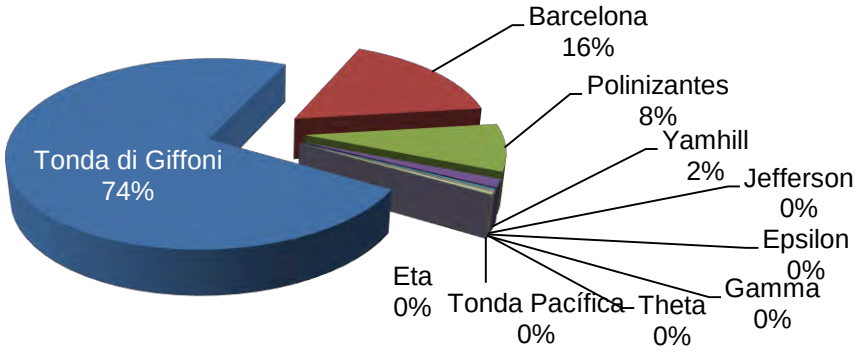
En el año 2014, el 81,3% de las plantas transadas correspondió a tres variedades: Santina, Lapins y Regina, que en 2008 representaban en conjunto sólo 26,6% del mercado (gráfico 7). Estas variedades pueden presentar una o varias de las características que hoy dan mayor competitividad en el mercado: menor vigor, lo que permite nuevos sistemas de conducción; mayor resistencia a lluvias en cosecha; autofertilidad, lo que evita tener un polinizante.

La variedad Bing, que aún mantiene la mayor superficie plantada en Chile, sólo corresponde a 2% de las plantas de cerezos vendidas en 2014.

g) Avellano: Tonda di Giffoni sigue a la cabeza

Para el período en análisis 2008-2014, el *peak* de ventas de plantas de avellano se produjo en el año 2009, con más de un millón de plantas comercializadas. A partir de ese año, el volumen fue disminuyendo, hasta llegar a 239 mil en 2013, con un repunte parcial a 558 mil plantas en 2014.

Gráfico 8. Avellano europeo: principales variedades comercializadas en 2014
Total: 557.976 plantas



Desde el año 2008, la principal variedad comercializada ha sido la Tonda di Giffoni, con más de 70% de las plantas comercializadas en promedio al año y que ya se empina como la segunda variedad en superficie plantada en el país, casi alcanzando a la tradicional Barcelona, aunque ésta se mantiene como la segunda variedad comercializada, con 16% de las plantas vendidas en 2014 (gráfico 8).

h) Palto: Hass

A nivel nacional, el catastro frutícola posiciona a la variedad Hass como la más plantada en Chile (88% de la superficie nacional). Esto se refleja a nivel de venta de plantas: en el año 2014 casi 90% de las plantas comercializadas correspondió a esta variedad y durante los últimos siete años siempre se ha mantenido por sobre el 83% de las plantas de palto comercializadas (gráfico 9).

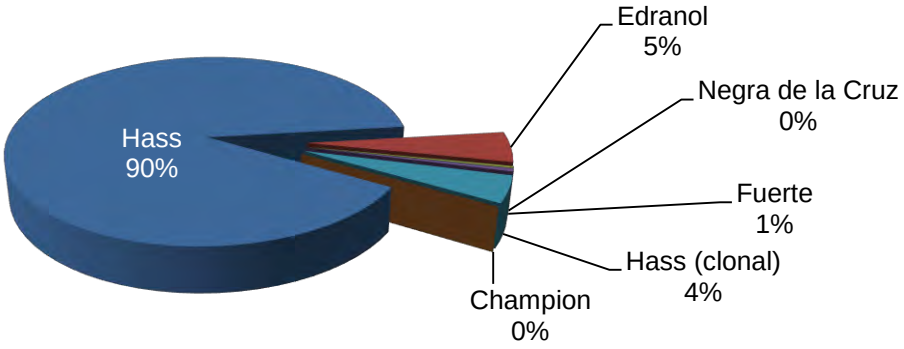



Gráfico 9. Palto: principales variedades comercializadas en 2014
Total: 549.971 plantas