

ESTUDIO

OFERTA EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS

Irene Cerón R. *

Entre 1974 y 1986 las exportaciones totales de bienes aumentan en un 96% y las exportaciones agrícolas 11 veces, incrementando su importancia relativa de 2% a 13%. Este crecimiento de las exportaciones agrícolas se concentra fundamentalmente en los rubros frutícolas. Y dentro de éstos en uva de mesa y manzanas (81% del valor de las exportaciones frutícolas.)

Chile es el principal exportador de frutas de clima templado del Hemisferio Sur, liderando el mercado de uva de mesa, durazno y nectarines. El principal mercado de destino de la fruta es Estados Unidos, destacándose entre las exportaciones a este país uva de mesa, nectarines, ciruelas y manzanas.

Dadas las perspectivas de crecimiento de la oferta exportable y la capacidad potencial de incremento de plantaciones, la expansión de las exportaciones estará condicionando a la ampliación y diversificación de mercados, remoción de medidas proteccionistas en los mercados de destino, mejoramiento de calidad y de sistemas de producción, transporte, manejo y comercialización, y diversificación de la producción exportable, a través del desarrollo de otras variedades y especies frutales y hortícolas.

Considerando las perspectivas de crecimiento de los frutales tradicionales y el desarrollo de nuevas especies frutícolas, frutales menores y hortaliza de exportación, se estima un crecimiento real de las exportaciones agrícolas a 1990 del orden de un 70%.

Las perspectivas de la agroindustria son más limitadas por sus menores ventajas comparativas en relación con la fruta fresca y la existencia de barreras proteccionistas más acentuadas, siendo más factible el desarrollo de productos semiprocados.

* Ingeniero Comercial, Universidad de Chile; Economista Departamento de Estudios Odeplan.

I Antecedentes Generales

La política de apertura comercial que se empezó a implementar en 1974 a través del aumento del tipo de cambio y reducción de aranceles y trabas para-arancelarias, significó un fuerte incentivo para el desarrollo de aquellas actividades agrícolas en que el país goza de ventajas comparativas.

Las exportaciones agrícolas que hasta 1974 fluctuaban en torno a un 2% del valor de las exportaciones de bienes, se dinamizan llegando a representar un 6,8% en 1981 y un 13% en 1985/86. Como se puede apreciar en el Cuadro N° 1.1, gran parte de este aumento de las exportaciones agrícolas se concentra en los rubros frutícolas, cuyo retorno por exportaciones aumenta 25 veces entre 1974 y 1986, pasando desde 1% del valor de las exportaciones de bienes en el período 1971-1974 a 11% en 1986. Este incremento de las exportaciones de fruta fresca excede con creces al del resto de los rubros agrícolas, y no guarda relación con el crecimiento que experimentan las exportaciones agroindustriales, cuya importancia relativa aumenta desde 0,5% en 1971-1974 a 1,5% en 1986. (Cuadro N° 1.1.)

El significativo aumento de las exportaciones frutícolas queda de manifiesto al considerar que los volúmenes de fruta exportados en 1986 son once veces los volúmenes anuales exportados en el período 1966-1970 y casi cuatro veces los del período 1976-1979. En este aumento generalizado de las exportaciones frutícolas, muy superior al del resto de los rubros agrícolas, se destacan las especies correspondientes a uva de mesa, manzanas, nectarines, peras y limones. (Cuadro N° 1.2.)

El mercado externo ha pasado a constituir una alternativa altamente promisorio para el sector frutícola ya que, a pesar de disponer el país de un potencial de abundantes recursos naturales, el desarrollo de este sector estaba restringido por la estrechez del mercado interno. Es así como la superficie plantada con frutales aumenta de 65.700 hectáreas en 1974 a 123.800 en 1985, registrando un desarrollo espectacular en relación con las tendencias históricas; en efecto, entre 1965 y 1974 el aumento de la superficie plantada alcanzó sólo a 12.000 Hás. El proceso de apertura al comercio internacional, además de incentivar la inversión en plantaciones, ha contribuido a mejorar la eficiencia y productividad del sector a través del mejoramiento de la calidad de las especies plantadas y de las técnicas de producción y manejo tanto a nivel de predio como en las etapas de postcosecha y distribución.

El 80% de las exportaciones frutícolas se concentra en uva de mesa y manzana, que son las especies que han presentado un mayor crecimiento de la producción entre 1974 y 1986, siendo este aumento de 4.3 veces en la uva y de 3 veces en las manzanas; cabe señalar que los volúmenes exportados representan el 75% de la producción en el caso de la uva y el 61% en las manzanas. Les siguen

en importancia peras, nectarines y ciruelas, que en conjunto alcanzaron al 15% del valor de las exportaciones frutícolas de la última temporada; los volúmenes exportados representan el 58% de la producción de peras, el 42% de la producción de nectarines y el 38% en el caso de las ciruelas; en todas estas especies los niveles de producción en 1986 fueron más del doble de los alcanzados en 1974. El resto de las especies frutícolas de exportación son menos significativas en términos de valor de las exportaciones y de la proporción de la producción nacional que se orienta al mercado externo; se exceptúan en este sentido las almendras y nueces que, aunque poco significativas en términos del valor de las exportaciones, destinan una proporción importante de su producción al mercado externo, 54% y 77%, respectivamente, registrando aumentos de producción de 4 y 2,2 veces entre 1974 y 1986. (Cuadro N° 1.3.)

Considerando que las perspectivas de crecimiento de la oferta exportable están condicionadas por el stock de plantaciones existentes en términos de número, edad y evolución del rendimiento por especies, el desarrollo de la producción de los otros oferentes internacionales que compiten con los exportadores chilenos, el comportamiento de la demanda internacional y de la superficie potencial susceptible a destinarse a plantaciones frutales en el futuro, en lo que sigue se analizan los principales aspectos que han caracterizado el desarrollo de la oferta exportable de estas especies en el último decenio, y sus perspectivas.

II Uva de Mesa

2.1 Desarrollo del Sector

Es el rubro de producción agrícola que presenta mayor dinamismo en el último decenio.

Entre las temporadas agrícolas de 1973/74 y 1985/86 la producción de uva de mesa se quintuplicó y los volúmenes exportados aumentaron 16 veces, transformándose así en el principal rubro frutícola de exportación. El desarrollo del sector ha estado orientado al mercado externo, cuya participación en el destino de la producción ha aumentado desde 33% en 1974 a 75% en 1986, en tanto que el mercado interno de consumo e industrialización ha adquirido un carácter marginal acentuadamente fluctuante de acuerdo con las alternativas de colocación en el mercado internacional. (Cuadro N° 2.1.)

El aumento de la producción ha obedecido a mejoras en los rendimientos y a incrementos de las superficies plantadas. Cabe señalar que los parronales se caracterizan por ser una de las inversiones frutícolas de más corta maduración, ya que empiezan a producir a partir del segundo año, alcanzando en el cuarto año un rendimiento superior al 55% de su etapa adulta.

Cuadro N° 1.1

Embarques de Exportación
(Millones de US\$ y Porcentaje)

	1971		1973		1974	
	Monto	% Total	Monto	% Total	Monto	% Total
Total	962.2	100.0	1.247.5	100.0	2.152.5	100.0
Agrícolas	22.7	2.4	20.8	1.7	42.9	2.0
- Cereales	0.1					
- Leguminosas	5.4	0.6	5.6	0.4	19.0	0.9
- Hortalizas	3.1	0.3	2.5	0.2	3.0	0.1
- Frutas*	13.4	1.4	13.6	1.1	18.4	0.9
- Semillas y fibras	0.7	0.1	-	-	2.5	0.1
- Otros						
Agroindustrial	5.8	0.6	5.3	0.5	10.4	0.5
- Fruta seca	0.5	0.1	1.0	0.1	1.3	0.1
- Conservas, jugos, pulpa y concentr.	0.9	0.1	0.8	0.1	1.8	0.1
- Cebada malteada	2.0	0.2	0.8	0.1	3.0	0.1
- Vinos y bebidas	2.4	0.2	2.7	0.2	4.3	0.2
- Productos del Agro para alim. animal						

En 1974 sólo un 5,4% de la superficie correspondía a etapa en formación, por lo que inicialmente el aumento de exportaciones sólo fue posible por restricción del consumo interno y mejoras en los rendimientos; al respecto, en un estudio de Corfo se estimaba que entre 1974 y 1981 el rendimiento medio nacional por há había subido en 40% en la etapa de comienzo de producción y un 20% en el período de plena producción. La alta rentabilidad de este cultivo ha inducido a un acentuado aumento de la superficie plantada; esta expansión se ha realizado a costa de otros cultivos menos rentables y por injertos de viñas viníferas y pisqueras, concentrándose fundamentalmente en las regiones V y Metropolitana aun cuando ha habido incrementos significativos en la III, IV, VI y VII regiones.

La superficie de plantaciones de uva de mesa creció aceleradamente en el período 1975-1980, triplicando la superficie existente en 1973 y 1974; esta tendencia de acentuado crecimiento se

1981		1985		1986	
Monto	% Total	Monto	% Total	Monto	% Total
3.930.7	100.0	3.823.0	100.0	4.222.4	100.0
268.0	6.8	420.6	10.9	557.1	13.2
		3.4	0.1	3.3	0.1
47.2	1.2	36.9	1.0	40.9	1.0
3.2	0.1	4.8	0.1	10.1	0.2
198.6	5.1	357.5	9.3	478.7	11.3
4.0	0.1	1.1		12.2	0.3
		16.9	0.4	11.9	0.3
61.0	1.6	67.9	1.8	90.1	2.1
7.9	0.2	13.8	0.4	22.3	0.5
14.3	0.4	15.6	0.4	26.1	0.6
15.7	0.4	6.8	0.2	4.8	0.1
16.8	0.4	20.4	0.5	21.5	0.5
6.3	0.2	11.9	0.3	15.4	0.4

Fuente: Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior.

* Incluye frutas frescas y congeladas.

ha mantenido en los últimos años alcanzando en 1986 un nivel de 33.400 Hás, casi el triple de la superficie existente en 1980. En esta forma, este cultivo concentra actualmente la mayor superficie plantada con frutales, creciendo su participación desde 6% en 1973 a 23% en 1985.

Por efecto de la expansión de la superficie y el aumento de los rendimientos, la producción de uva de mesa ha tenido un crecimiento explosivo a partir de 1980 con una tasa promedio anual de 24% alcanzando en 1985/86 un nivel de producción de 307.000 toneladas, 2,6 veces superior a la producción de 1979. En el mismo período la oferta exportable aumentó en 3,6 veces absorbiendo una proporción creciente de la producción. Se estima un crecimiento de

Cuadro N° 1.2
Principales Productos Agrícolas de Exportación
Evolución Volúmenes Físicos Exportados
(Miles de Toneladas)

	a Promedio Anual 1966/1970	a Promedio Anual 1976/1979	b Monto	c % Produce.	Volumen Físico Exportado en 1986 Respecto de: 1966/1970 1976/1979	
Leguminosas de Grano:	14.1	55.6	81.3		5.7	1.5
- Arvejas	0.2	2.2				
- Garbanzos	1.5	2.3	2.5	26.7	1.6	1.0
- Fréjoles	10.0	37.7	62.1	61.7	6.2	1.6
- Lentejas	2.5	13.4	16.7	67.7	6.8	1.2
- Fréjol Semilla						
Hortalizas:	29.2	47.8	18.6		0.6	0.4
- Ajos	1.3	4.1	1.4	1.7	1.1	0.4
- Cebollas	27.9	43.3	15.6	1.2	0.6	0.4
- Espárragos	-		1.5			
- Tomates		0.4				
Frutas:	59.2	168.8	670.0		11.3	4.0
- Uva de mesa	12.5	41.2	231.3	75.2	18.5	5.6
- Manzanas	19.0	94.5	312.8	60.7	16.4	3.3
- Peras	4.3	15.2	45.0	57.7	10.5	3.0
- Cerezas	0.2	0.4	1.2	12.6	6.1	3.0
- Ciruelas	3.4	1.9	19.2	38.4	5.7	10.0
- Duraznos y Nectarines	2.3	6.6	39.6	26.6	17.4	6.0
- Melones	16.2	2.2	7.9	15.5	0.5	3.6
- Nueces	0.9	*3.1	4.6	76.6	*4.9	*1.5
- Almendras	0.1	*0.3	1.0	54.1	*7.0	*3.8
- Paltas	-	-	3.5	10.0		
- Limones	0.3	3.4	5.1	7.2	17.0	2.1

Fuente:
a Departamento de Economía Agraria U. Católica de Chile. *Panorama Económico de la Agricultura* N° 22.
b Banco Central de Chile, *Indicadores de Comercio Exterior*.
c Calculado con estadísticas de Producción de Odepa.
* Incluye sólo exportaciones de productos con cascara.

la producción del orden del 17% en la temporada 1986/87, tasa ligeramente superior al crecimiento de las exportaciones (16%).

2.2 Principales Variedades de Exportación

La estructura de producción por variedades de uva de mesa está fuertemente influida por la demanda de Estados Unidos, que es su principal mercado y cuyas preferencias se centran en las variedades sin pepas. La variedad Sultanina o Thomson Seedless concentró en la última temporada el 57% de la producción; siguiéndole en importancia la Rivier con una participación de 13,4 y la Fíame Seedless con 6,8%.

Cuadro N° 13

Oferta Exportable de Productos Frutícolas
Año 1986
Evolución de la Producción 1974-1986

Embarques Exportac. Año 1986					
	Volumen T.N.	Físico % Prod.	Valor Mill US\$	FOB % Exp. Bienes	Produce. 1986 Produce. 1974
Fruta Fresca y Congelada:			463.5	11.0	
- Uva de mesa	231.294	75.2	249.0	5.9	5.3
- Manzanas	312.807	65.5	126.4	3.0	4.3
- Peras	45.024	68.2	25.2	0.6	2.4
- Ciruelas	19.187	55.1	16.5	0.4	4.0
- Nectarines	30.368	37.9	22.6	0.5	2.2
- Duraznos	9.215	26.5	9.3	0.2	0.7
- Cerezas	1.190	12.5	3.0	0.1	1.9
- Limones	5.069	7.4	1.4	-	1.1
- Paltas	3.537	5.0	2.4	0.1	2.4
- Otras			5.8	0.1	
- Melones	6.154		1.9		
Frutas de Naturaleza Seca:			15.2	0.4	
- Nueces	4.563	66.1	4.4	0.1	2.2
- Almendras	1.041	56.3	10.8	0.3	3.9
Agroindustria Frutícola:			40.4	1.0	
- Pasas	8.491		7.8	0.2	
- Ciruelas Secas	8.683		7.0	0.2	
- Manzanas Secas	1.291		3.0	0.1	
- Pulpa de Fruta	1.415		1.0	-	
- Conservas duraznos	10.664		6.5	0.2	
- Otras conservas	3.737		2.5	0.1	
- Jugo de Manzana	8.951		10.7	0.3	
- Otros Jugos	1.944		1.9	-	
Total Exp. Bienes			4.222.4	100.0	

Fuente: Elaborado con antecedentes del Banco Central y Odepa.

Cuadro N° 2.1

Uva de Mesa
Desarrollo del Sector

Ternpo- rada	a Superficie Huer- tos Industria- les (Há)	b Produc- ción (Ton)	c Exporta- ciones (Ton)	d Consumo Inter- no Aparente (Ton)	Exporta- ciones (%)	Consumo Interno (%)
65/66	5.500					
73/74	4.150	58.200	13.573	44.627	23.3	76.6
74/75	4.250	59.100	25.167	33.933	42.6	57.4
75/76	5.550	63.000	30.774	32.226	48.8	51.1
76/77	6.950	68.900	37.284	31.616	54.1	45.9
77/78	8.405	75.400	51.055	24.345	67.7	32.3
78/79	10.290	78.880	50.646	28.234	64.2	35.8
79/80	12.550	85.000	49.603	35.397	58.4	41.6
80/81	13.500	121.675	79.802	41.873	65.6	34.4
81/82	16.900	162.680	109.231	53.449	67.1	32.9
82/83	20.300	196.400	149.930	46.470	76.3	23.7
83/84	24.100	225.000	178.419	46.581	79.3	20.7
84/85	28.700	276.200	231.527	44.673	85.8	14.2
85/86	33.355	307.500	231.500	76.000	75.3	24.7
86/87	36.000	360.000	269.138*	90.862	75.0	25.0

Fuente: a y b Odepa en base a catastros Corfo y antecedentes regionales, modificados con Encuesta INE de abril 1985. Cifras sujetas a revisión. 1986/87 Proyección.

c Banco Central: Indicadores de Comercio Exterior. Cifras anuales correspondientes al año final de cada temporada, en el que se concentran la producción y exportación.

d Obtenido como diferencia entre producción y exportaciones.

* Estimado con información del período enero-junio 1987.

En el Cuadro N° 2.2 se pueden apreciar la tendencia de las exportaciones de cada una de estas variedades en las últimas temporadas y la evolución de sus precios en EE.UU. La Sultanina o Thomson Seedless mantiene su hegemonía, y a pesar del acentuado aumento de sus exportaciones ha mantenido un precio relativamente estable. La Rivier, Emperor y Almería son variedades tardías que registran precios más bajos y tienden a ser desplazadas por variedades sin pepa de mayor demanda y mejores precios, tales como Ruby, Red y Black Seedless, cuyas exportaciones han aumentado, lo que en el caso de la Ruby y Red Seedless ha contribuido a deprimir sus precios.

La Fíame Seedless, que compite con la Thomson, ha tenido una rápida expansión en sus plantaciones en los últimos años, respondiendo a los altos precios alcanzados en EE.UU. en temporadas anteriores. Como resultado, ha registrado un crecimiento extraordinario, aumentando su incidencia en las exportaciones de uva de mesa desde 1,6% en la temporada 1983/84 a 12,4% en la última temporada. Al igual que en el caso de las otras nuevas variedades sin pepas, el incremento de la oferta ha inducido una baja en los precios.

Cuadro N° 2.2

Importancia Relativa de las Exportaciones Chilenas
de Uva de Mesa por Variedad
Su Estacionalidad y Precios en Mercado de EE. UU.

Variedades	Volúmenes Totales Exportados (Miles cajas) Temporadas			Mercado de Estados Unidos Precio Promedio Ponderado en Filadelfia (Dólares por Caja) Temporadas		
	1983/84	1984/85	1985/86	1983/84	1984/85	1985/86
Sultanina	11.717	17.254	16.133	9.31	8.55	9.41
Rivier	5.667	6.059	5.621	5.77	8.13	6.75
Emperor	2.427	2.428	1.253	5.51	6.85	7.18
Almería	1.419	1.169	633	6.49	8.57	6.76
Perlette	504	601	657	13.85	13.71	13.58
Fíame S.	383	1.454	3.731	12.88	10.73	8.22
Ruby S.	317	441	504	9.77	10.52	8.87
Red S.	253	376	410	11.75	13.23	13.26
Black S.	24	132	251	11.16	7.59	9.34
Otras	927	880	859			
Total	23.638	31.063	30.052			

Variedades	Estacionalidad	
	Periodo	Máximo
Sultanina	Diciembre-Abril	Febrero-Marzo
Rivier	Enero-Abril	Marzo-Abril
Emperor	Febrero-Abril	Marzo
Almería	Marzo-Abril	Abril
Perlette	Noviembre-Febrero	Enero
Fíame S.	Diciembre-Marzo	Febrero

Fuente: Corfo. La Uva de Mesa. Situación Actual y Perspectivas. Gerencia de Desarrollo AA/86/56.

La Perlette es una variedad precoz, que aunque representa un 3% de las exportaciones a EE.UU., concentra su oferta en las tres últimas semanas de diciembre, lo que se traduce en precios iniciales muy altos, los que caen rápidamente al aparecer la competencia de Sultanina y Fíame Seedless, de superior calidad.

2.3 Mercados Externos

Competencia de Chile en el Mercado Internacional

Chile es el más importante exportador del hemisferio sur, aumentando su participación desde 80% en 1982 a 85% en 1985; su único competidor es Sudáfrica. Las exportaciones de Argentina no son significativas, ya que, aun cuando tiene niveles de producción superiores a Sudáfrica, está orientada al mercado interno, pues la

Cuadro N° 2.3

Mercados Externos de la Uva de Mesa
Participación Porcentual en Volúmenes Físicos Exportados
(En Toneladas)

Año	Índice Quantum de Exportaciones (Base 1974 = 100) (Ton)	Participación Porcentual Mercados Externos					
		EE. UU.	América Latina	Europa	Canadá	Medio Oriente	Lejano Oriente
1974	100,0	74,5	25,6	1,9	2,0	-	-
1975	185,4	79,2	17,0	1,9	1,9	-	-
1976	226,7	78,5	15,0	1,9	4,7	-	-
1977	274,3	80,3	12,2	4,0	3,0	0,5	-
1978	376,2	75,4	8,8	6,9	1,7	4,3	-
1979	373,1	76,5	6,7	4,8	2,7	7,3	-
1984	1.314,5	79,3	1,9	6,4	1,3	10,3	0,8
1985	1.705,8	78,7	1,0	10,3	0,04	8,2	1,8
1986	1.688,9	79,8	1,3	12,0	0,02	5,3	1,5

Fuente: 1974-1979. Corfo, "Análisis y Perspectivas del Sector Frutícola". Gerencia de Desarrollo AA 82/89.
1984-1986. Corfo, "La Uva de Mesa. Situación Actual y Perspectivas". Gerencia de Desarrollo AA 86/96.

calidad de sus parras no es adecuada a los requerimientos de los mercados internacionales, y su injertación masiva es poco factible por el alto costo de la inversión.

Nuestro país presenta ventajas de distancia importantes respecto del mercado norteamericano, lo que lo habilita para ser prácticamente el único abastecedor de uva de mesa fresca fuera de temporada. Por este motivo, este es el principal mercado de Chile; captando tradicionalmente alrededor del 80% de sus exportaciones, expandiéndose en forma simultánea con la tasa de crecimiento de la oferta exportable. (Cuadro N° 2.3.)

América latina, que era el segundo mercado en importancia en la década del 70, teniendo como principales compradores a Brasil y Venezuela, ha perdido su significación por efecto de la restricción de importaciones derivadas de problemas de balanza de pagos, siendo sustituida por los mercados de Europa y Medio Oriente, que empiezan a adquirir importancia creciente a partir de 1977 y 1978, respectivamente. En estos últimos mercados Chile enfrenta la competencia de Sudáfrica, que goza de ventajas comparativas en términos de distancia; por ser su participación minoritaria, la oferta nacional no tiene una incidencia tan relevante en el comportamiento de los precios, como sucede en Estados Unidos.

Mercado de Estados Unidos y Canadá: Siendo Chile prácticamente el único abastecedor de uva fresca de temporada, enfrenta sólo la competencia de producción refrigerada de California, de in-

Cuadro N° 2.4

Distribución Porcentual de los Embarques Mensuales de
Uva de Mesa de Chile a Estados Unidos

	1980 1981	1981 1982	1982 1983	1983 1984	1984 1985	1985 1986
Diciembre		0,2	0,2	0,1	0,3	0,3
Enero	1,7	1,4	4,0	4,8	4,8	13,4
Febrero	20,8	15,0	14,4	26,3	15,6	30,0
Marzo	38,2	41,6	34,8	35,6	43,5	29,5
Abril	26,8	32,5	41,5	26,6	28,5	24,7
Mayo	12,5	9,5	5,1	6,6	7,3	2,1
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: USDA.

ferior calidad, y de algunas variedades de producción interna de producción tardía y primores.

Las exportaciones a este mercado alcanzaron en la última temporada a 177.000 toneladas, registrando un aumento de 14 veces respecto de 1974.

Dado que los precios que se obtienen a inicios de la temporada son sustancialmente superiores, cuando los embarques constituyen "primores" en la temporada Otoño-Invierno de EE.UU., y que además el aumento progresivo de la oferta tiende a hacer declinar los precios a través de la temporada, se observa una tendencia a distribuir las ofertas incrementando los embarques de los primeros meses de la temporada (diciembre a febrero) y disminuyendo el peak de marzo-abril. (Cuadro N° 2.4.)

Esto ha sido posible por la entrada en producción de plantaciones de la III y IV Regiones, cuyas cosechas se concentran en los meses de diciembre a febrero y cuyos mayores costos de producción se compensan con los precios preferenciales obtenidos en los mercados internacionales a inicios de temporada.

También han contribuido a este cambio de estacionalidad el aumento de producción y exportaciones de la variedad Fíame Seedless, que se comercializa a fines de diciembre y en enero y febrero, y la disminución de las exportaciones de las variedades Emperador y Almería; además, cabe señalar que en la temporada 1985/86 se dieron rendimientos inferiores a los normales en las zonas centro-sur, lo que afectó la producción y exportaciones de las variedades Sultanina y Rivier.

El consumo de uva chilena se concentra en cuatro meses (enero-abril), en tanto que en el resto del año el mercado es abastecido fundamentalmente por la uva de mesa californiana en estado fresco y frigorizada. En el período 1981 a 1985 el consumo interno abastecido por California sube desde 350.000 toneladas a 545.000, en tanto que el consumo fuera de temporada abastecido por Chile aumentó desde 49.000 toneladas en 1981 a 178.000 en 1985,¹ con lo que su participación en el abastecimiento del consumo anual subió de 12,3% en 1981 a 34% en 1985. Considerando que el período de comercialización de la uva chilena es la mitad del de la uva California, el abastecimiento promedio mensual que provee Chile en el período fuera de temporada alcanza al 65% del que provee California en el resto del año.

En general, en las últimas temporadas se ha observado una tendencia a la baja en los precios, especialmente en aquellas variedades nuevas como Fíame Seedless, Red Seedless y Blackseedless, que por sus altos precios relativos han registrado acentuados aumentos de oferta en las últimas temporadas, lo que ha llevado sus precios a nivelarse con los de la Sultanina, en tanto que esta última variedad ha tendido a mantener su precio estable a pesar del aumento de oferta. (Cuadro N° 2.2.)

Mercado de Europa: Las exportaciones de Chile a este mercado alcanzaron en la última temporada a 26.000 toneladas, registrando un aumento de 140% respecto de 1983/84 y de 6,5 veces respecto de 1979.

En época de temporada, Europa es abastecida principalmente por Italia, Francia, España y Grecia, con una gran heterogeneidad de variedades de uva, entre las que predominan las variedades con pepa, a diferencia de Estados Unidos; la variedad que tiene más presencia en el mercado es la de Rivier, exportada por Francia. En el período fuera de temporada predominan las variedades de Sudáfrica y Chile. En este mercado la diferencia de los precios fuera de temporada es mayor que en EE.UU., y en términos relativos, exceptuando la Sultanina, son mejores para Chile que los de EE.UU., pero con un nivel de demanda más reducido a precios rentables.

Cabe señalar que la devaluación del dólar en Europa ha tenido un impacto positivo sobre los precios de la uva chilena, registrándose un mejoramiento sustancial respecto de la temporada anterior (1984/1985).

En 1982, Chile abastecía el 17% del consumo de uva fuera de temporada de Europa, siendo Sudáfrica el abastecedor principal. Considerando que las exportaciones de Sudáfrica han crecido a una tasa promedio anual de 10% en los últimos años, la participación de Chile sería en la actualidad del orden de 35%.

1 *Chilean Winter Fruit Marketing Report*. Management Associates, junio 1985.

Mercado de Medio Oriente: Este mercado, que registró una fuerte expansión alcanzando el segundo lugar después de EE.UU. hasta 1983, disminuyó acentuándose en la última temporada.

2.4 Agroindustria

Las exportaciones de pasas, si bien han tenido un crecimiento significativo desde 2,3 toneladas en 1983 a 8,5 toneladas en 1986, en términos de retorno en valor alcanzan solamente un 3% de la uva de mesa, constituyendo sólo una alternativa de utilización de los desechos de exportación de esta última. La rentabilidad del negocio no permite plantaciones especiales para estos efectos como sucede con los principales países productores; por este motivo, la pasa chilena corresponde a una variedad grande desconocida en el mercado mundial, siendo su principal mercado América latina, y cuya expansión estaría condicionada a fuerte campaña de promoción.

Las exportaciones de conservas de uva alcanzaban en 1984 a US\$ 333 mil, siendo su destino Italia y Singapur, y las de jugo a US\$ 36 mil con destino a Canadá y EE.UU. Las exportaciones de conservas de uva a Singapur obedecen al hecho de tratarse de un producto muy solicitado como alimento en determinadas fiestas religiosas.

2.5 Perspectivas

El sostenido aumento de la superficie plantada desde 4.300 Hás en 1974 a 13.500 Hás en 1980 y 30.600 Hás en 1986, permite predecir que la tendencia de crecimiento de la producción se mantendrá en los próximos años. En efecto, considerando la secuencia de incremento en la superficie plantada, se deduce que en la temporada 1985/86 alrededor de un 33% de las plantaciones estaba en plena producción, manteniéndose un 32% en etapa de formación (1 a 2 años) y un 34% en etapa de crecimiento, lo que permite concluir que por el solo crecimiento vegetativo la producción tendería a aumentar al doble entre 1985/86 y 1991/92 sin considerar nuevas plantaciones.

En estudio realizado al respecto,² se estima un crecimiento de la producción de 88% entre 1985/86 y 1991/92. La mitad de este aumento correspondería a la variedad Flame-Seedless, que sextuplicarían los niveles de producción de 1985/86, en tanto que las variedades Sultanina y Perlette aumentarían su producción en alrededor de 60% y la Rivier en 33%.

Respecto de las posibilidades de expansión de la superficie plantada, en el mismo estudio se señala que la expansión en la III y

2 Luis Escobar: "Proyecciones de la Oferta y de los Precios de las principales especies frutícolas de exportación", Departamento Industrias. Seminario de Desarrollo Frutícola. Corfo. Octubre 1986.

IV Región estaría limitada por el recurso agua y por un equilibrio de rentabilidad que desincentivaría la sustitución de otros cultivos. En todo caso, se estima que la superficie potencial sin limitaciones leves para vid de mesa es de 60.000 Hás en la V Región y 153.000 Hás en la Región Metropolitana;³ considerando que la superficie actual plantada en esas regiones es de 10.357 Hás en la V Región y 8.939 Hás en la Región Metropolitana; la limitación real para la expansión de la oferta exportable de uva de mesa está dada por la posibilidad de comerciar la fruta producida a precios rentables en los mercados internacionales.

Considerando que el desarrollo del sector ha estado orientado al mercado externo y que resulta difícil una gran expansión de la demanda interna a precios rentables, se concluye que la oferta exportable debiera crecer en los próximos años a tasas superiores que las perspectivas de aumento de la producción; al respecto resulta interesante señalar el aumento de 25% que registran los volúmenes exportados en el 1^{er}- trimestre de este año. En tal caso, en EE.UU. hacia 1990 la oferta mensual de uva chilena fuera de temporada tendería a igualar la oferta mensual de uva californiana, homogeneizando el consumo y disminuyendo el margen preferencial que tiene la uva chilena sobre el precio de la californiana en el período de temporada. En Europa, de mantenerse la tendencia de crecimiento de las exportaciones sudafricanas, la oferta total de uva del Hemisferio Sur aumentaría hacia 1991 en alrededor de 75% incrementando la participación de Chile a cerca de un 40%.

Para minimizar el efecto negativo de este aumento de la oferta sobre los precios y la rentabilidad del negocio, es indispensable diversificar el mercado, aumentar las labores de promoción y propaganda destinadas a incentivar la demanda, y mejorar los sistemas de comercialización, velando por que la calidad y presentación del producto se adecúen a los requerimientos del mercado.

Esto último es de gran importancia, considerando que los países a través de medidas de control fitosanitario y de presencia de residuos químicos, tienden a restringir el acceso a los mercados de la uva chilena, tal como sucede actualmente con la discusión en EE.UU. respecto de los límites de tolerancia en el uso de generadores de anhídrido sulfuroso que hasta julio de 1985 eran permitidos y cuyo uso, en el caso de la uva chilena, es indispensable para evitar la botritis en el largo viaje a Estados Unidos.

Otra restricción importante en EE.UU. es el "Marketing Order", que regula el ingreso de importaciones fijando temporadas en que el producto debe cumplir con determinadas condiciones de calidad. Esta disposición regía a partir del 1° de mayo para la uva chilena, pero los productores californianos han presionado para

3 Giren. "Potencialidad Frutícola de los recursos de suelo, clima y agua (Regiones V, VI, VIII y Metropolitana)". Seminario de Desarrollo Frutícola. Corfo. Octubre 1986.

adelantar esta fecha a fin de evitar la competencia de la uva chilena al inicio de sus cosechas. Adicionalmente se podría extender esta restricción hasta fines de diciembre, lo que obstaculizaría el acceso de la uva chilena de inicio de temporada procedente de la zona norte.⁴

Las perspectivas de industrialización vía deshidratación, conservas y jugos no son muy alentadoras, ya que las ventajas comparativas de Chile se fundamentan principalmente en dotación de recursos naturales que le permite ofrecer fruta fresca de buena calidad en período fuera de temporada en los mercados del Hemisferio Norte, lo que no guarda relación con su competitividad en materia de producción industrializada.

III Manzanas

3.1 Desarrollo del Sector

Con el incentivo de la apertura al comercio internacional, entre 1973/74 y 1985/86, la producción de manzanas se cuadruplicó, las exportaciones aumentaron 10 veces y las plantaciones se expandieron en un 70% desde 11.290 Hás en 1973 a 19.000 Hás en 1986. (Cuadro N° 3.1.)

Los aspectos más característicos de este desarrollo han sido los siguientes:

- Crecimiento sostenido de las exportaciones a una tasa promedio anual de 30% en el período 1974-1981. Esta tendencia declina en los años siguientes registrándose disminuciones de los volúmenes exportados en 1982 y 1983, crecimiento moderado en 1984 y 1985 y un aumento extraordinario de 45% en 1986, y 10% en 1987.

- Inicialmente el aumento de las exportaciones se logra vía sustitución de las ventas al mercado interno, disminuyendo el consumo interno aparente desde 90.000 toneladas en 1974 a 56.000 en 1976. El progresivo aumento de la producción permitió recuperar los niveles históricos de consumo interno a partir de 1980 con un rápido crecimiento en los años siguientes.

- La expansión de la producción a una tasa promedio anual de 14% entre 1973/74 y 1980/81 se logró con el aumento de producción de las plantaciones en etapas de formación y producción creciente existentes en 1974, que correspondían a plantaciones del sector reformado y otras realizadas en el contexto del Programa de Desarrollo Frutícola de Corfo; también favoreció este aumento de producción la mayor eficiencia en el manejo de las plantaciones, y en el período de postcosecha, se estima un mejoramiento de los rendimientos de 30% en el lapso señalado.

4 Corfo. "La Uva de Mesa. Situación Actual y Perspectiva". Gerencia de Desarrollo AA 86/96.

Cuadro N° 3.1
Manzanas
Desarrollo del Sector

Temporada	Superficie Huertos Industriales (Hás) 1	Produc. (Ton) 2	Export. (Ton) 3	Consumo Interno Aparente (Ton) 2 - 3
1965-66	8.500			
1973-74	11.290	120.270	29.203	91.067
1974-75	11.350	125.000	45.332	79.668
1975-76	11.700	130.000	73.575	56.425
1976-77	12.600	150.000	76.460	73.540
1977-78	12.970	175.000	116.122	58.878
1978-79	13.800	210.000	124.307	85.693
1979-80	14.734	245.000	163.013	81.987
1980-81	15.500	298.000	187.000	111.000
1981-82	16.900	345.000	181.626	163.374
1982-83	17.600	365.000	179.296	185.704
1983-84	18.100	410.000	208.370	201.630
1984-85	18.640	425.000	202.862	222.138
1985-86	18.965	515.000	312.807	202.193
1986-87	19.900	550.000	332.356*	217.643

Fuente: 1 y 2 Odepa en base a catastros Corfo y antecedentes regionales, modificados posteriormente con encuesta INE de abril de 1985, 1986 Proyección. 3 Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior. Cifras anuales correspondientes al año final de la temporada que concentra la mayor parte de la producción y exportaciones.

* Estimado con cifras del Período enero-junio 1987.

- Las plantaciones de manzanas registran un crecimiento sostenido, en especial en el período 1976-1981, en el que se duplican las tasas históricas, volviendo en los últimos años a la tendencia histórica de crecimiento del orden del 4% anual.

Gran parte de estas plantaciones sólo empiezan a producir en los últimos años del período, ya que hasta 1977 y 1978 predominaron las variedades tradicionales que tienen un período de maduración de cinco años alcanzando su productividad máxima a los doce años; sólo a fines del período se empiezan a introducir las variedades semienanas y tipo Spur de producción más precoz.

Las plantaciones se concentran en las regiones VI y VII (91%), correspondiendo un 3,5% a las regiones V y Metropolitana y un 4,2% a la VIII.

- El desarrollo de esta actividad ha estado orientado fundamentalmente a la exportación, cuya participación en el destino de la producción aumenta de 24% en 1974 a 61% en 1986. Del remanente que queda en el mercado interno aproximadamente 2/3 corresponden a consumo en fresco y 1/3 a materia prima para industrialización. A pesar del notable incremento de las exportaciones en 1986 (54% en términos físicos), en 1987 se registra un nuevo incremento del orden del 6%.

3.2 Principales Variedades

Aun cuando las variedades rojas han tenido una tasa de expansión más alta ocupando en la actualidad aproximadamente 2/3 de la superficie plantada, en términos de producción y exportaciones la participación de las variedades verdes y rojas son muy similares.

Las variedades Granny Smith (verdes) y Richard Delicious (rojas) ocupan la mitad de la superficie plantada y se reparten el 90% de las exportaciones. (Cuadro N° 3.2.)

Desde 1982 se ha registrado una acentuada expansión de las superficies plantadas con variedades Spur tales como Red Spur, Red King Oregon y Starking Delicious, que utilizan sistemas de producción de mayor densidad, lo que implica un mayor costo de inversión, pero que tienen la ventaja de un rendimiento más precoz y aumento de la productividad por hectárea.

El principal mercado de las variedades verdes es Europa, seguido de Estados Unidos; este último mercado se concentra principalmente en estas variedades por ser productor de manzanas rojas de excelente calidad. Las manzanas rojas tienen como principal mercado el Medio Oriente seguido por Europa y América latina. (Cuadro N° 3.2.)

3.3 Mercados Externos

Competencia Internacional

En este rubro, Chile enfrenta la competencia de los principales productores del Hemisferio Sur. Como se puede apreciar en el Cuadro N° 3.3, en el período analizado Chile es el que presenta un crecimiento más espectacular aumentando su participación en las exportaciones del Hemisferio Sur desde 5% en 1973/74, a 27% en 1980/81 y 38% en 1985/86.

El aumento de las exportaciones chilenas se ha contrarrestado con disminuciones de las exportaciones de Argentina, Australia y en menor grado Sudáfrica; especialmente significativa ha sido la reducción de la producción y exportaciones argentinas en la última temporada, originada en factores climáticos; esta reducción de 50% en el volumen físico de exportaciones argentinas no alcanzó a ser com-

Cuadro N° 3.2

Principales Variedades de Manzanas
Porcentaje Exportable por Regiones y
Mercado de Destino

Porcentaje Exportable

Variedades	VI Región	VII Región	Miles de Cajas	% Total
- Granny Smith	55.0	65.0	4.628.7	44.9
- Richard Delicious	52.7	29.8	4.386.6	42.6
- Starking Delicious	55.7	57.6	910.9	8.8
- Red Speer	69.0	70.0	34.0	0.3
- Red King Oregon	67.0	60.0	35.7	0.3
- Starkrimson	63.0	74.6	39.5	0.4
- Otras Variedades	.	-	273.8	2.7
Total			10.309.2	100.0

Volúmenes Físicos Exportables Temporada 1984-1985
Participación Porcentual Mercados de Destino

Europa	Medio Oriente	USA	Latino-américa	Lejano Oriente	Canadá
69.4	6.0	22.3	1.8	0.4	0.04
27.3	58.7	2.1	10.1	1.8	
23.0	27.8	0.6	13.0	35.5	
67.4	29.1		3.5		
60.7		11.1	28.2		
64.8	6.7	28.5			
17.2	10.8	3.1	1.6	67.3	
46.3	30.6	11.1	6.6	5.4	0.02

Fuente: 1 Corfo. La Manzana Chilena. Situación Actual y Perspectivas. Gerencia de Desarrollo AA 86/24.

2 Asociación de Exportadores A. G. Depto. de Computación y Estadística.

Cuadro N° 3.3

Evolución de las Exportaciones de Manzanas
de los Países del Hemisferio Sur
(Miles de Toneladas)

Países		Temporadas						
		1973/74	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86
Argentina	Produc.					872.0	942.8	600.0
	Export.	280.0	227.7	232.7	213.8	190.2	215.0	100.0
Australia	Produc.					267.0	340.0	320.0
	Export.	108.7	38.9	47.5	29.0	16.0	28.0	30.0
Chile	Produc.	120.3	298.0	345.0	365.0	410.0	425.0	515.0
	Export.	29.2	187.0	181.6	179.3	208.4	202.9	312.8
N. Zelandia	Produc.					255.7	285.0	311.0
	Export.	63.8	99.5	96.4	91.6	126.0	149.0	157.0
Sudáfrica	Produc.					504.3	472.6	488.3
	Export.	145.6	166.7	222.0	143.9	221.4	199.6	214.3
Total	Produc.					2.309.0	2.469.9	2.234.3
	Export.	627.3	719.8	780.2	657.6	762.0	794.5	814.1

Fuente: Elaborado con antecedentes de Odepa, Banco Central, FAO y USDA.

pensada por el extraordinario aumento de 54% en las exportaciones chilenas durante 1986.

El principal mercado de la manzana chilena es Europa con una participación del orden de 50%, seguido por el Medio Oriente (25 a 30%) y Estados Unidos (10%), distribuyéndose el resto entre Latinoamérica y el Lejano Oriente. (Cuadro N° 3.4.)

Mercado Europeo

En este mercado, Chile enfrenta la competencia de todos los productores del Hemisferio Sur, siendo sus principales competidores Sudáfrica, Nueva Zelandia y Argentina. Chile tiene, sin embargo, la ventaja de llegar al mercado con 20 a 30 días de anticipación con respecto a Argentina y Sudáfrica, lo que le permite obtener los mejores precios al inicio del período de comercialización. Por el alto volumen comercializado en este mercado, su evolución tiene gran impacto en el negocio exportador; es así como la revaluación del dólar en la temporada 1984/85 afectó significativamente los retornos de este rubro de exportación a través de una fuerte reducción de los precios y los volúmenes exportados. En la temporada 1985/86 se revierte esta situación por la devaluación del dólar y otros factores coyunturales originados por la merma de la producción

Cuadro N° 3.4
Mercados Externos de Chile
Exportación de Manzanas Según Región de Destino

Región de Destino	I Volúmenes Físicos Exportados (Miles de Cajas)			
	1982 1983	1983 1984	1984 1985	1985 1986
Europa	4.400.7	5.532.5	4.772.4	8.560.5
Medio Oriente	2.419.7	2.745.4	3.146.5	3.408.6
USA	818.2	1.387.1	1.141.3	1.645.6
Latinoamérica	1.474.3	663.3	676.1	1.099.5
Lejano Oriente	328.1	349.2	561.2	921.3
Otros Mercados	10.0	21.6	2.0	
Total	9.451.0	10.699.1	10.299.5	15.635.5

argentina y el embargo a Sudáfrica por parte de los Países Escandinavos e Irlanda, lo que favoreció el aumento de 52% en las exportaciones de Chile a Europa; este mercado ha sido tradicionalmente el principal consumidor de variedades verdes; sin embargo, las variedades rojas están adquiriendo una importancia creciente en las últimas temporadas.

Mercado del Medio Oriente

Este mercado, que empezó a desarrollarse hace 8 a 10 años, ha pasado a ocupar el segundo lugar, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenido.

Se caracteriza por ser un mercado controlado por escasos recibidores, algunos con empresas exportadoras en Chile, funciona casi exclusivamente con precios a firme, comercializando fundamentalmente variedades rojas, las que se utilizan como alimento y como adorno.

Los principales consumidores son Arabia Saudita (65%), Emiratos Árabes (20%), Kuwait (13%), Bahrian y Libia (1% c/u).

En este mercado, Chile enfrenta la competencia de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, siendo la competencia de Nueva Zelanda reducida por escasa disponibilidad de manzanas rojas, en tanto que la competencia de Sudáfrica está restringida por razones políticas, lo que permite a Chile ser el principal proveedor.

II índice Exportaciones (Base 1982/83 = 100)				III Participación % de Cada Mercado			
1982 1983	1983 1984	1984 1985	1985 1986	1982 1983	1983 1984	1984 1985	1985 1986
100.0	125.7	108.4	194.5	46.6	51.7	46.3	54.8
100.0	113.5	130.0	140.9	25.6	25.7	30.6	21.8
100.0	169.5	139.5	201.1	8.7	13.0	11.1	10.5
100.0	45.0	45.9	74.6	15.6	6.2	6.6	7.0
100.0	106.4	171.0	280.8	3.5	3.3	5.4	5.9
				0.1	0.2		
100.0	113.2	109.9	165.4	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Asociación de Exportadores A. G. Depto. de Computación y Estadística.

Mercado de Estados Unidos

Chile y Sudáfrica son los principales proveedores de este mercado, seguidos por Nueva Zelanda; la participación de Australia es poco significativa y hasta 1981 Argentina no tenía presencia en este mercado. En los últimos años este mercado ha experimentado un acentuado crecimiento, alcanzando en 1985/86 un volumen 150% superior al volumen importado desde Chile en 1981. Sus preferencias se centran en la Granny Smith, siendo un mercado de buenos precios y muy exigente respecto de calibres.

Mercado Latinoamericano

Ha perdido importancia por las dificultades económicas de sus países: los principales compradores son Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Bolivia y Puerto Rico. Excepcionalmente en la última temporada se exportó a Brasil, por los problemas de producción de Argentina.

Mercado del Lejano Oriente

Es de desarrollo reciente para Chile, siendo los principales mercados Hong-Kong (51%), Taiwán (48%) y Singapur (0.9%). En estos

mercados los principales competidores de Chile son Nueva Zelandia y Australia y en menor grado Sudáfrica. Es fundamentalmente un mercado de variedades rojas.

Por el clima reinante en esta zona, se requieren embalajes especiales que resistan la alta humedad relativa. Este mercado está controlado por siete empresas que se relacionan con los exportadores chilenos sobre la base de confianza mutua.

3.4 Agroindustria de la Manzana

Los principales rubros son jugo concentrado y manzanas deshidratadas. Estas industrias han tenido un desarrollo sostenido aumentando la materia prima procesada desde 29.400 toneladas en 1977/78 a 63.000 en 1983/84 y 74.500 en 1984/85, captando alrededor del 18% de la producción de manzanas.

Aun cuando la calidad de fruta es en general fruta de descarte y de calidad inferior a la de consumo en fresco, en algunas oportunidades se produce competencia entre ambos mercados; en todo caso, el desarrollo de la agroindustria ha favorecido el mejoramiento de los precios internos de la fruta comercial y de descarte. La variedad más apetecida es la Granny Smith, que por su textura y composición da un jugo de alta acidez y fruta deshidratada de color blanco muy apetecida en el mercado internacional.

La producción de pulpa es un rubro de escasa significación; actualmente es producida sólo por dos empresas como una actividad marginal para utilizar capacidad temporal ociosa, se utiliza para producir jugos y mermeladas, parte se consume en el país y parte se exporta. Las exportaciones totales de pulpa de fruta han presentado una tendencia decreciente en términos de volumen y precios, repuntando en 1986 con un volumen de 1.415 toneladas y un retorno de US\$ 1 millón.

El rubro más importante en término de exportaciones es el jugo, cuyo volumen exportado ha aumentado desde 2.400 toneladas en 1981 a 8.951 toneladas en 1986, observándose una tendencia creciente en 1987, el precio internacional se ha mantenido fluctuante e inferior al de 1981, los retornos han aumentado de US\$ 2.4 millones en 1981 a US\$ 11 millones en 1986. Sus principales mercados son Estados Unidos y Canadá.

La exportación de manzanas secas sólo se ha desarrollado en estos últimos años, aumentando el valor de la exportación de US\$ 0.2 millón en 1983 a US\$ 3 millones en 1986, por un incremento en volumen y precio, la cantidad exportada en 1986 alcanzó a 1.291 toneladas. Los principales mercados son Europa, especialmente Alemania Federal, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

El desarrollo de la agroindustria ha sido favorecido por el tipo de cambio real alto prevaleciente en los últimos años y por problemas coyunturales de menor producción en países competidores. En conjunto, las exportaciones agroindustriales representan alrededor

de un 12% del valor FOB de las exportaciones de fruta fresca. Por ser una actividad incipiente y de mayor riesgo, en general, es asumida como actividad alternativa en las temporadas de invierno cuando las plantas tienen menor actividad.

3.5 Perspectivas

Como entre 1974 y 1985 las plantaciones se expandieron en alrededor de 70%, una proporción importante de las plantaciones actuales corresponde a especies en formación o en etapa de producción en alza, que por crecimiento vegetativo aseguran un aumento sostenido de la producción en los próximos años. Se estima que a 1990 la producción de manzanas alcanzará cifras del orden de 650.000 toneladas anuales, manteniendo la tendencia de crecimiento de los últimos años (1982/83) del orden de 7.9% anual; por la distribución de las plantaciones este crecimiento será superior para las variedades rojas que para las verdes. Como el desarrollo del sector ha estado orientado al mercado externo, la oferta exportable debiera crecer a una tasa igual o superior.

El aumento proyectado de la producción chilena coincide con perspectivas de acentuado incremento de la oferta mundial. Al respecto, se estima que la producción del Hemisferio Sur tendrá un crecimiento de 67% entre 1986 y 1990, frente a un aumento de la producción en Chile de 35%; en esta proyección incide la recuperación de la producción argentina de la acentuada caída observada en 1986. (Cuadro N° 3.5.) Asimismo, la producción interna de EE.UU. tendería a aumentar desde 4 millones de toneladas en la actualidad a cerca de 7 millones de toneladas en 1990.*

Estos masivos aumentos de producción muy superiores a las perspectivas de crecimiento de la demanda, tenderían a ejercer una presión a la baja en los precios internacionales que podría ser del orden del 3% anual en Europa y el 1% en EE.UU.

Esta situación, que en el mejor de los casos podría diluirse en un plazo más largo que el señalado, en una perspectiva más óptima, es un factor que debe considerarse por su efecto en la rentabilidad del negocio y por consiguiente en las decisiones de inversión en nuevas plantaciones.

Todo esto significa también mayores exigencias en términos de calidad y precio, lo que implica la necesidad de mejorar las técnicas de producción, manejo y comercialización y promoción para aumentar los rendimientos, reducir los costos y ampliar y diversificar los mercados.

* John E. Askwith. "Situación actual y perspectivas de la fruticultura en N. Zelandia". Seminario Desarrollo Frutícola Corfo. Los Andes. Octubre, 1986.

Cuadro N° 3.5
Proyección Producción Manzanas a 1990
(Toneladas)

Países	Año 1986 Producción Exportaciones		Proyección 1990 Producción	% Aumento 1986-1990
Argentina	600.000	100.000	1.200.000	100
Chile	515.000	313.000	650.000	35
Nueva Zelandia	311.000	157.000	480.000 *	54
Sudáfrica	488.000	214.255	800.000	64
Australia	320.000	30.000		
Total	2.199.000	736.255		
Total s/Australia	1.879.000	706.255	3.130.000	67

Fuente: 1 Odepa, Banco Central y USDA.

2 John E. Askwith. Situación actual y perspectivas de la fruticultura en Nueva Zelandia. Seminario de Desarrollo Frutícola Corfo (octubre 1986).

* De esta cantidad 250.000 toneladas se destinarían a exportación.

Otros factores inciertos que inciden en estas perspectivas son lo que suceda en el futuro con la valorización del dólar en el mercado europeo, la actitud europea frente a las importaciones de Sudáfrica y el desarrollo de técnicas de frío o conservación que aumente la autosuficiencia de los países del Hemisferio Norte a través del año; al respecto se menciona la posibilidad de un revestimiento denominado "Prolong", que prolongaría el período de guarda de las manzanas sin cámaras de frío, y finalmente la posible imposición de cuotas de importación desde el Hemisferio Sur en la Comunidad Económica Europea, con fines proteccionistas ante aumentos de su producción interna.

Otra alternativa de aumento de las exportaciones chilenas de variedades rojas sería a través de la instalación de nuevos frigoríficos de Atmósfera Controlada, lo que permitiría prolongar el período de comercialización en los mercados latinoamericanos y orientales.

Cuadro N° 4.1
Peras
Desarrollo del Sector

Temporada	Superficie Plantada (Has) 1	Producción (Ton) 2	Export. (Ton) 3	Consumo Interno Aparente (Ton) 2-3
1965-66	2.800			
1973-74	2.600	32.540		
1974-75	2.615	33.800	8.925	24.875
1975-76	2.630	35.500	13.485	22.015
1976-77	2.700	37.500	11.983	25.517
1977-78	2.720	38.150	15.828	22.322
1978-79	2.820	38.250	20.781	17.469
1979-80	2.980	43.090	22.368	20.722
1980-81	3.300	45.500	21.667	23.833
1981-82	3.600	50.550	25.645	24.905
1982-83	3.900	57.000	20.149	36.851
1983-84	4.400	66.000	27.947	38.053
1984-85	4.800	71.000	30.524	40.476
1985-86	5.815	78.000	45.024	32.976
1986-87	6.400	76.000	46.665*	29.335

Fuente: 1 y 2 Odepa en base a catastros Corfo y antecedentes regionales, modificados posteriormente con encuesta INE de abril de 1985. 1986/87 Proyección.

3 Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior. Cifras anuales correspondientes al año final de la temporada donde se concentra la mayor parte de la producción y exportaciones.

* Cifras estimadas con información del período enero-junio 1987.

IV Peras

Desarrollo del Sector

Es la tercera actividad frutícola de exportación, con un valor de US\$ 25 millones en la última temporada, equivalente a un 10% del valor de exportaciones de uva de mesa y un 20% del de las manzanas.

Entre 1975 y 1986 las cantidades exportadas aumentaron 4 veces y la producción y la superficie plantada se duplicaron. La participación de las exportaciones en el destino de la producción ha aumentado desde 26% en 1975 a 58% en 1986 (Cuadro N° 4.1), en

Cuadro N° 4.2

Principales Variedades de Peras por Región de Destino
(Número de Cajas)
Septiembre 1984 a Agosto 1985
Por todos los Puertos de Embarque

Variedad	USA	Europa	Lejano Oriente	Medio Oriente	Latino- américa	Total
Variedades			29.557			29.557
Summer Bartlett	101.657	307			5.992	107.956
Packam's Tr.	173.295	899.265	98.319	81.065	46.151	1.298.095
Winter Bartlett	12.834	2.803			6.927	22.564
Red Bartlett	9.746				--	9.746
D'Anjou	480	59.003	--	33.329	240	93.052
Beurre Bosc	80.316	688	--	5.000	--	86.004
R. Williams	328				--	328
Winter Nellys	--	16.275			18.268	34.543
Bartlett	18				183	201
D'Comices	336	--			--	336
S. Izquierdo	480	--			1.920	2.400
Grand Champion	327				--	327
Chairgraux		282	--		--	282
Total	379.817	978.623	127.876	119.394	79.681	1.685.391

Fuente: 2 Asociación de Exportadores A. G. Depto. de Computación y Estadística.

1987 la participación relativa de las exportaciones aumenta a 61% al coincidir el aumento de las exportaciones con una disminución de la producción.

La expansión de la superficie se ha producido fundamentalmente a partir de 1979, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 12%. El aumento de producción está fuertemente influido por la producción creciente de las plantaciones en formación y en etapa de crecimiento a inicios del período y por mejoras en los rendimientos. El aumento de las exportaciones se ha logrado vía restricción del consumo interno y aumentos de producción, el consumo interno se ha mantenido en niveles cercanos a los de 1974, con aumentos a partir de 1983.

4.2 Principales Variedades

La variedad de exportación más relevante es la Packam's, con una participación cercana al 80% en 1984/85, siguiéndole en im-

Cuadro N° 4.3

**Evolución de las Exportaciones de Peras
de los Países del Hemisferio Sur
(Toneladas)**

Países	Temporadas						
	1973/74	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86
Argentina							
Producción					167.000	145.000	70.000
Exportaciones	32.528	36.290	62.767	68.879	56.114	74.300	28.000
Australia							
Producción					122.000	144.000	137.000
Exportaciones	33.304	36.073	23.247	27.983	25.000	31.000	30.000
Chile							
Producción					72.000	70.000	73.200
Exportaciones	8.925	25.647	20.149	27.947	30.523	29.838	43.900
N.Zelandia							
Producción					13.172	12.700	13.200
Exportaciones		2.395	2.188	2.000	2.200	2.526	3.000
Sudáfrica							
Producción					128.405	152.750	151.800
Exportaciones	22.724	48.750	45.645	54.562	41.730	48.450	55.575
Total							
Producción					502.577	524.450	445.200
Exportaciones	97.481	149.155	153.996	181.371	155.567	186.114	160.475

Fuente: Elaborado con antecedentes de Odepa, Banco Central, FAO y USDA.

portancia la Summer Bartlett, la Danjou y la Beurre Bosc, que en conjunto representan el 17% de los volúmenes exportados.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 4.2, el principal mercado es Europa, que concentra sus preferencias en Packam's y Danjou al igual que el mercado de Medio Oriente; en cambio, en EE.UU. las preferencias se distribuyen principalmente en Packam's, Summer Bartlett y Beurre Bosc; en el Lejano Oriente la variedad más vendida es la Packam's.

4.3 Mercados Externos

Aunque en menor escala, las peras tienen mercados y competidores muy similares a los de las manzanas.

La participación de Chile en las exportaciones del Hemisferio Sur ha aumentado desde 9% en 1973/74 a 16% en 1984/85 y 28% en 1985/86. El aumento de participación en 1985/86, al igual que en el caso de las manzanas, obedece a una acentuada caída de las exportaciones argentinas compensado parcialmente con crecimiento de las exportaciones chilenas. (Cuadro N° 4.3.)

Cuadro N° 4.4

Mercados Externos de Chile
Exportación de Peras Según Región de Destino

I Volúmenes Físicos Exportados
(Miles de Cajas)

Región de Destino	1982 1983	1983 1984	1984 1985	1985 1986
Europa	588.7	855.8	978.6	1.484.4
USA	243.7	413.6	379.8	617.0
Medio Oriente	192.0	123.6	119.4	111.5
Latinoamérica	143.5	79.9	79.7	111.4
L. Oriente		52.5	127.9	82.2
Total	1.168.0	1.525.4	1.685.4	2.406.5

Los principales mercados externos son Europa y Estados Unidos con una participación creciente, que en la temporada 1985/86 alcanzó a 60% y 25%, respectivamente. Los mercados de Latinoamérica y Medio Oriente registran una tendencia decreciente, y sólo a partir de 1983 se ha ampliado el mercado al Lejano Oriente. (Cuadro N° 4.4.)

En Europa, las exportaciones chilenas de peras gravitan menos que las manzanas, siendo los principales competidores Sudáfrica, Argentina y Australia. La producción europea aunque es alta no es apta para el almacenaje en frío, por lo que su competencia es poco significativa para los productores del Hemisferio Sur.

Estados Unidos es el mercado principal de las variedades Bartlett de Verano y Beurre Bosc; en cambio, las variedades Danjou y Packam's enfrentan la competencia de la pera Danjou americana disponible gracias a las buenas condiciones de almacenamiento; por esto, respecto de estas últimas variedades, EE.UU. constituye sólo un mercado alternativo que depende de las oportunidades en los otros mercados.

En el Lejano Oriente, Chile compite con las exportaciones de Australia, que gozan de un merecido prestigio y que es el principal proveedor de esta zona.

4 Perspectivas

Se estima que en 1990 la producción de peras registrará un aumento del orden de 50% respecto de 1986, considerando el incre-

II índice Exportaciones (Base 1982/83 = 100)				III Participación % de Cada Mercado			
1982 1983	1983 1984	1984 1985	1985 1986	1982 1983	1983 1984	1984 1985	1985 1986
100.0	145.4	166.2	252.1	50.4	56.1	58.1	61.7
100.0	169.7	155.8	253.2	20.9	27.1	22.5	25.6
100.0	64.4	62.2	58.1	16.4	8.1	7.1	4.6
100.0	55.7	55.5	77.6	12.3	5.2	4.7	4.6
	100.0	243.6	156.6		3.4	7.6	3.4
100.0	130.6	144.3	206.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente : Asociación de Exportadores A. G. Depto. de Computación y Estadística.

mentó extraordinario de las exportaciones en 1986; es difícil que la oferta exportable crezca a una tasa similar, sobre todo si las exportaciones argentinas vuelven a sus niveles normales históricos; si esto sucede el aumento de las exportaciones podría ejercer una tendencia a la baja en los precios. En todo caso, las perspectivas serían mejores que en el caso de las manzanas, si se mantienen las tendencias de Sudáfrica, que junto con Argentina constituyen los principales competidores de Chile. Cabe señalar que en el primer trimestre de 1987, los volúmenes exportados aumentaron sólo en 2%.

Respecto de las perspectivas a largo plazo, se estima que una buena alternativa de diversificación de la producción es el desarrollo de las plantaciones de peras asiáticas, originarias del Japón y China, que se han empezado a desarrollar comercialmente en época reciente, despertando gran interés en los principales centros de producción mundial, en atención a la gran demanda y altos precios que alcanzan estas variedades en la actualidad.

Esta especie es más resistente que la tradicional, manteniéndose firmes y jugosas al madurar, sin ablandarse. Además, tiene un mercado potencial amplio en el Lejano Oriente.

Cuadro N° 5.1
Principales Frutas de Carozo Exportables
Desarrollo del Sector

Temporada	Sup. (Há) 1	Duraznos Prod. (Miles Ton) 2	Exp. (Miles Ton) 3
1973/74	11.050	111.8	
1979/80	7.380	81.9	3.2
1980/81	7.200	81.0	3.2
1981/82	7.100	82.6	2.7
1982/83	7.000	83.5	2.9
1983/84	6.900	80.0	5.0
1984/85	6.940	76.7	6.7
1985/86	6.985	80.2	9.2
1986/87	7.300	82.0	11.3*

V Duraznos, Nectarines y Ciruelas

5.1 Desarrollo del Sector

Las ciruelas cuyos volúmenes físicos exportados han aumentado 4.6 veces entre 1980 y 1986, registrando un aumento de 27% en el primer semestre de 1987, es la especie de carozo que más se ha expandido. La superficie plantada creció en forma sostenida alcanzando en 1986 una magnitud 3.2 veces superior a la de 1973. (Cuadro N° 5.1.)

La superficie plantada con nectarines, que creció en forma sostenida a una tasa de más de 6% anual entre 1973 y 1983, ha tendido a estabilizarse en los últimos años. Simultáneamente se ha producido un cambio en la distribución regional de las plantaciones y en las variedades plantadas, sustituyéndose variedades tradicionales por otras tempraneras y tardías que registran mejores precios en el mercado internacional y mejores características de calidad y manejo en el período postcosecha, aumentando la proporción de oferta exportable desde 19% en 1980 a 38% en 1986 y 44% en el primer semestre de 1987.

La producción de duraznos se ha mantenido estable, a partir de la temporada 1979/80, en un nivel de producción 30% inferior a los niveles históricos, lo que obedece a una acentuada disminución de la superficie plantada desde 11.000 Hás en 1973 a 7.000 en 1986. Esta evolución ha implicado una reconversión de la produc-

Sup. (Há) 1	Nectarines		Sup. (Há) 1	Ciruelas	
	Prod. (Miles Ton) 2	Exp. (Miles Ton) 3		Prod. (Miles Ton) 2	Exp. (Miles Ton) 3
3.990	30.7		1.685	12.6	
5.700	37.3	6.6	3.300	17.4	3.4
6.100	40.7	6.0	3.700	18.2	3.1
6.800	45.8	8.6	4.700	22.7	3.0
7.500	54.5	13.4	5.500	26.0	5.6
7.450	62.0	18.3	6.400	34.5	8.8
7.400	66.4	26.9	7.200	42.0	16.5
7.375	68.7	30.4	7.880	50.0	19.2
7.350	70.0	30.8*	7.980	53.0	24.3*

Fuente: 1 y 2 Odepa en base a catastros Corfo y antecedentes regionales y modificada posteriormente con Encuesta INE de abril de 1985. Cifras correspondientes a huertos industriales, sujetas a revisión. 1986/87 Proyección.

3 Banco Central. *Indicadores de Comercio Exterior*. Cifras anuales correspondientes al año final de la temporada, donde se concentra la mayor parte de la producción y exportaciones.

* Cifras estimadas con información correspondiente al período enero-junio 1987.

ción hacia las variedades de exportación, orientándose los nuevos huertos a la exportación a diferencia de los tradicionales que estaban orientados al mercado interno. Las exportaciones que se mantuvieron estables hasta 1983, han tenido un acentuado crecimiento en los últimos años, estimándose que en 1987, cuadruplicarían el nivel histórico del período 1980-1983.

5.2 Mercados Externos

A pesar de que en Chile las exportaciones de fruta de carozo son relativamente menos significativas que otros rubros como uva de mesa y manzanas desde el punto de vista de la oferta internacional, Chile es el principal exportador de duraznos y nectarines del hemisferio sur, con una participación creciente que va desde 87% en 1981 a 92% en 1986, siendo sus únicos competidores Nueva Zelandia (6%) y Sudáfrica (2%). (Cuadro N° 5.2.)

Cuadro N° 5.2

Evolución de las Exportaciones de Duraznos y Nectarines
de los Países del Hemisferio Sur
(Miles de Toneladas)

Países		Temporadas					
		1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86
Argentina	Produc. Export.	0.1	0.5	1.0	241.0 0.1	270.0 0.1	180.0
Australia	Prod. Export.				53.5	64.0	67.0
Chile	Produc. Export.	121.7 9.2	128.4 11.3	138.0 16.3	142.0 23.3	143.1 33.6	148.9 39.6
N. Zelandia	Produc. Export.	0.4	0.6	0.5	27.3 1.4	28.6 1.4	31.8 2.3
Sudáfrica	Produc. Export.	0.8	1.5	0.4	133.3 0.3	126.4 0.6	135.5 1.0
Total	Produc. Export.	10.5	13.9	18.2	597.1 25.1	632.1 35.7	563.2 42.9

Fuente : Elaborado con antecedentes de Odepa, Banco Central, FAO y USDA.

El principal mercado de estas especies es EE.UU., que capta alrededor del 80% de las exportaciones, siendo Chile prácticamente, el único proveedor en el período fuera de temporada. La oferta a este mercado ha aumentado en forma acelerada entre 1983 y 1986, los volúmenes de exportaciones subieron 4,6 veces en duraznos, 3,5 veces en ciruelas y 2,2 veces en nectarines. (Cuadro N° 5.3.)

En 1986 las exportaciones de nectarines alcanzaron a 21.512 toneladas frente a una oferta de temporada californiana de 180.000 toneladas; en el mismo año la oferta de duraznos chilenos fue de 6.345 toneladas siendo la oferta californiana de 122.000 toneladas.

Por la perecibilidad de estas frutas, los otros mercados tienen un carácter marginal. En el caso de nectarines y ciruelas, ha adquirido importancia el mercado del Medio Oriente con una participación del orden del 10%, siendo esta participación mínima (1 a 2%) en el caso de los duraznos. Los mercados de Europa y Latinoamérica tuvieron un incremento notable en la última temporada triplicando los volúmenes importados desde Chile en duraznos y cuatuplicándolos en nectarines y ciruela.

La perecibilidad de estas frutas acorta su período de comercialización en los mercados más distantes; para obviar esto, un porcentaje importante de los nectarines se envía a Europa por vía aérea, compensando el mayor costo con los más altos precios de inicio de la temporada.

Cuadro N° 5.3

Principales Mercados de Exportación de Duraznos,
Nectarines y Ciruelas
(Miles de Cajas)

Temporada	Total	USA	Europa	Latino- américa	Medio Oriente	Lejano Oriente	Otros
Duraznos							
1982/83	385.4	186.0	36.3	132.8	25.6	0.1	4.5
1983/84	550.9	438.8	44.7	41.1	21.1		5.4
1984/85	795.2	718.2	37.0	30.5	7.2		2.4
1985/86	1.059.1	853.4	60.2	126.4	18.3		0.8
Néctarines							
1982/83	1.775.7	1.435.8	112.3	94.1	120.1		13.4
1983/84	2.159.5	1.787.4	91.3	54.6	205.5		20.1
1984/85	3.522.0	3.021.4	52.5	46.4	398.6		3.0
1985/86	3.822.2	3.161.6	154.6	232.0	273.2	2	0.7
Ciruelas							
1982/83	759.2	619.6	10.8	59.5	63.0		
1983/84	1.164.3	921.4	14.0	15.4	193.0		
1984/85	2.239.2	2.017.3	35.6	30.2	151.7		
1985/86	2.665.9	2.177.7	145.6	125.8	214.1	15	2.0

Fuente: Asociación de Exportadores de Chile A. G.

Cabe señalar que en general los precios en Europa son superiores a los de EE.UU., lo que también se observa en los precios de temporada.

5.3 Agroindustria

Los principales rubros agroindustriales de exportación son las conservas de durazno, que mantienen el liderazgo en esta línea de exportaciones, y las ciruelas secas. En 1985 el valor FOB de las exportaciones de estos rubros alcanzó a US\$ 5 millones y US\$ 3.5 millones, respectivamente, representando aproximadamente el 80% y el 33% del valor de las exportaciones de duraznos y ciruelas para consumo fresco. La exportación de duraznos deshidratados, en cambio, es aún incipiente, alcanzando en 1985 a 209 toneladas⁵ frente a un volumen de 4.730 toneladas de ciruelas deshidratadas.

Las exportaciones de conservas de duraznos han tenido un crecimiento extraordinario en los últimos años, aumentando desde

Cuadro N° 6.1

índice de Precios, Quantum y Valor de Exportaciones de Bienes
Base 1980 = 100

Año	índice de Precios			índice Quantum			índice Valor		
	Prod. agrícola	Ind. Alim.	Total	Prod. agrícola	Ind. Alim.	Total	Prod. agrícola	Ind. Alim.	Total
1980	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1981	102.5	100.8	86.6	107.0	86.1	96.6	109.7	88.6	83.6
1982	96.7	82.4	72.3	117.6	118.2	109.7	113.8	97.4	79.4
1983	80.4	92.5	70.9	129.2	122.0	115.5	103.9	112.8	82.1
1984	91.6	83.2	67.7	154.5	130.1	115.6	141.5	108.3	78.3
1985	92.9	60.9	62.4	192.1	176.0	131.2	178.5	107.2	81.9
1986	106.3	68.1	64.1	221.8	189.9	141.1	236.4	129.4	90.4

Fuente: Banco Central. Indicadores de Comercio Exterior.

3.700 toneladas en 1982 y 1.800 toneladas en 1983 a más de 9.000 toneladas en 1986.

Las ciruelas secas también muestran una acentuada expansión de las exportaciones en los últimos años con crecimientos anuales de los volúmenes físicos exportados de 70% en 1985 y 75% en 1986.

5.4 Perspectivas

Debido al importante y sostenido crecimiento de la superficie plantada con ciruelos, es el rubro con mayores perspectivas de incremento de la producción, estimándose una tasa de crecimiento del orden de 10 a 12% anual en los próximos años. Como la mayor parte de las nuevas plantaciones se ha orientado a la actividad de exportación, se estima que la oferta exportable crecerá a una tasa superior del 15% anual, concentrándose el aumento en las variedades japonesas, que tienen mejores perspectivas en el mercado internacional.

La producción y oferta exportable de nectarines aumentarían en un 25% aproximadamente a 1990, en tanto que respecto de los duraznos, dado el período de maduración de las nuevas plantaciones, se estima que la oferta se mantendría relativamente estable con tendencia a disminuir hacia 1990.

VI Evolución de los Precios Internacionales

El esfuerzo exportador que se ha materializado en un aumento sustancial de los volúmenes físicos exportados ha sido, en general, contrarrestado por el acentuado y persistente deterioro del precio internacional de nuestras exportaciones. (Cuadro N° 6.1.)

Cuadro N° 6.2

**Evolución Precios y Quantum de Exportación de los
Principales Rubros Frutícolas
índice base 1980 = 100**

	1986 Valor FOB US\$ (millones)	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987*
Uva de mesa Quantum	249.0	100.0	160.1	219.1	300.7	357.9	464.5	464.0	538.4
1 Precio FOB		100.0	108.7	112.4	95.7	105.2	106.2	122.9	120.2
Manzanas Quantum	126.4	100.0	114.8	111.4	110.0	127.8	124.4	191.9	203.4
1 Precio FOB		100.0	95.0	98.3	76.6	77.9	79.9	88.2	95.9
Peras Quantum	25.2	100.0	96.9	114.7	90.1	124.9	136.5	201.3	209.4
1 Precio FOB		100.0	119.5	92.7	86.5	76.5	77.8	105.0	113.4
Ciruelas Quantum	16.5	100.0	91.0	90.1	164.4	259.8	489.0	567.1	720.2
1 Precio FOB		100.0	108.0	130.8	84.6	108.4	67.5	90.3	85.8
Nectarines Quantum	22.6	100.0	91.1	129.4	203.2	276.6	406.9	459.1	464.9
1 Precio FOB		100.0	99.8	99.7	58.2	87.8	65.4	85.2	82.6
Duraznos Quantum	9.3	100.0	98.9	84.1	89.8	156.8	209.4	287.4	350.6
1 Precio FOB		100.0	109.1	104.5	80.5	121.5	118.5	129.1	112.4
índice tipo de cambio 2		100.0	100.0	100.0	192.3	225.6	353.8	480.7	538.7
IPM Agropec.		100.0	85.4	121.1	154.0	183.6	247.6	337.0	422.5

Fuente: Banco Central. *Indicadores de Comercio Exterior.*

a Precio promedio embarque, exportación. Tiene carácter referencial dado que no corresponde al retorno efectivo.

b Tipo de cambio del período de exportaciones frutícolas.

* Estimado con cifras período enero-junio 1987.

Aun cuando las exportaciones agrícolas también registran un deterioro de sus precios internacionales, en todo caso han resultado bastante menos afectadas por este problema; entre 1980 y 1986 los volúmenes físicos exportados aumentan en 122% y el valor de las exportaciones en 136%. (Cuadro N° 6.1 citado.)

Entre 1980 y 1985 los principales productos frutícolas de exportación, con excepción de uva de mesa y duraznos, registran disminuciones de sus precios internacionales que van desde -20% en el caso de las manzanas a -35% en los nectarines. Esta situación se revierte en 1986 y 1987, observándose una tendencia generalizada

de mejoramiento de los precios internacionales de la fruta chilena en 1986, con una leve declinación en 1987; entre los factores que favorecen esta situación se destacan: la devaluación del dólar en Europa, que contribuyó a mejorar los precios en esos mercados; la disminución de la producción frutícola argentina, que contrarrestó el acentuado aumento de la oferta chilena de pomáceas en 1986; el problema de Chernobyl, el mejoramiento de la calidad y del período de oferta de los productos exportados. (Cuadro N° 6.2.)

La disminución del precio internacional ha estado influida por la menor demanda originada por la recesión internacional de 1981-1982, pero su persistencia hasta 1985 denota la incidencia de otros factores. En ciruelas y nectarines la persistencia de la tendencia de deterioro de los precios internacionales, que generalmente se agudiza con el aumento de exportaciones, está denotando la creciente competencia entre los propios exportadores de Chile y el aumento de la presencia de los productos chilenos en los mercados internacionales, lo que acrecienta su gravitación sobre los precios. Respecto de las manzanas y peras, el comportamiento de los precios ha estado más influido por la oferta internacional, pues en el período considerado la oferta exportable nacional se ha mantenido relativamente estable.

Excepcionalmente, el precio promedio internacional de las exportaciones de uva se ha mantenido en niveles nominales superiores a los de 1980, a pesar del extraordinario aumento de las cantidades exportadas, registrándose sólo una disminución en 1983 con una recuperación parcial en 1984 y 1985 y una leve disminución en 1987; han contribuido a esto: los aumentos de demanda incentivados por las campañas de producción en EE.UU., principal mercado, la diversificación de los mercados con la expansión de la oferta al Medio Oriente, la diversificación de la oferta con la introducción de variedades de mayor demanda y mayor precio relativo como la Fíame Seedless, y el cambio de estacionalidad a través de un incremento de la importancia relativa de los primores, al aumentar la producción de la zona norte.

El durazno, con algunas caídas excepcionales, muestra, en general, una tendencia creciente de su precio internacional a pesar de sustanciales aumentos de la oferta; entre los factores que explican esta situación se pueden señalar mejoramientos en la calidad y estacionalidad de las frutas ofrecidas y existencia de una demanda potencial insatisfecha, sobre todo tratándose de un sector en que Chile ocupa el liderazgo de la oferta del Hemisferio Sur, con una participación del 93%.

Finalmente, cabe hacer notar que el efecto negativo del deterioro de los precios internacionales sobre la rentabilidad del sector exportador ha sido paliado por la acentuada devaluación del peso a partir de 1982 y el reintegro del 10% de las exportaciones menores, implementado en 1986. Esto ha implicado que los precios internacionales traducidos a moneda nacional, aun en los casos de mayor

deterioro, registren una evolución notablemente más favorable que la de los precios internos del sector, medidos por el IPM agropecuario. (Cuadro N° 6.2.)

VII Otros Productos Agrícolas

La expansión de las exportaciones agrícolas originada por la apertura al comercio internacional se ha concentrado en los rubros frutícolas tradicionales.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 7.1, exceptuando los melones, cuyo volumen exportado aumenta en un rango más próximo al promedio de los rubros frutícolas, el resto de los productos agrícolas muestra un crecimiento bastante menos significativo e incluso disminuciones de sus volúmenes exportados en estos últimos años.

A fin de visualizar los principales factores que han incidido en esta situación y la factibilidad de que se revierta en el futuro, en lo que sigue se analiza el desarrollo de cada uno de estos rubros.

7.1 Productos Frutícolas No Tradicionales

Estas especies que desde el punto de vista de las exportaciones son poco significativas en la actualidad, pueden ser importantes por tratarse de especies que tienen zonas específicas de adaptación y/o una gran rentabilidad, o que tienen grandes perspectivas futuras por tener un incipiente desarrollo en el sector exportador. (Cuadro N° 7.1.)

Nueces: Su producción está orientada fundamentalmente a la exportación (66% en 1986). Aun cuando los volúmenes físicos exportados registran un aumento del orden de 60% entre 1980 y 1986, el valor de las exportaciones ha aumentado menos (39%) por efecto de una sostenida disminución de sus precios internacionales.

La mayor parte de las exportaciones corresponde a la fruta con cascara. Los mercados más importantes son Brasil, Argentina y Uruguay, pero existen buenas perspectivas en EE.UU., Europa y Oriente.

La superficie plantada registra un crecimiento sostenido entre 1973 y 1983 y una reducción en 1985 y 1986, de lo que se deduce que existen perspectivas de aumento de la producción en los próximos años.

Limonos: Las exportaciones muestran una tendencia decreciente en el período 1981-1984, acompañada de un acentuado deterioro de los precios internacionales; en 1985 se produce un significativo aumento de los precios internacionales y de los volúmenes físicos exportados registrándose nuevamente una acentuada disminución en 1986. La superficie plantada se ha mantenido en el período 1973-1980 con fluctuaciones, compensándose las nuevas plantaciones con eliminación de plantaciones anteriores.

Cuadro N° 7.1
Principales Rubros de Exportación Agrícola
Evolución 1980-1986
(Cifras en T.M. y Millones US\$)

	1980		1986		% Aumento 1980-1986	
	Volumen	Valor FOB	Volumen	Valor FOB	Volumen	Valor
Rubros Frutícolas						
Principales ¹	248.432	149.3	647.895	451.9	160.8	202.7
Melones	3.490	1.1	7.933	1.9	127.3	72.7
Cerezas	881	1.7	1.190	3.0	35.1	76.5
Limones	6.207	3.1	5.069	1.4	-18.3	-54.8
Paltas			3.537	2.4		
Almendras	549	3.1	1.041	4.4	89.6	41.9
Nueces	2.883	7.8	4.563	10.8	58.3	38.5
Moras congeladas	-	-	2.697	2.3		
Frutillas congeladas	-	-	791	0.6		
Orégano						
Aceitunas en salmuera	-	-	1.222	1.3		
Cerezas sulfitadas	591	1.4	502	0.8	-15.1	-42.9
Flores frescas	-	-	488	1.1		
Tabaco en ramas	-	-	1.103	3.8		
Fréjoles	50.046	32.0	62.145	25.3	24.1	-20.9
Lentejas	2.117	1.3	2.453	1.6	15.9	23.1
Garbanzos	14.166	14.8	16.696	13.6	17.9	-8.1
Cebollas	27.409	4.6	15.603	2.4	-43.0	-47.8
Ajos	1.161	1.1	1.445	2.1	24.4	90.9
Espárragos	-	-	1.538	3.6		
Semillas	s/i	3.6	2.141	10.5		91.7
Hortalizas deshidratadas	531	1.6	843	3.9	58.8	143.7

Fuente: Banco Central. *Indicadores de Comercio Exterior.*

1 Uva, manzanas, peras, ciruelas, nectarines y duraznos.

Los principales mercados son EE.UU. (70%), Europa (29%) y Latinoamérica (1%).

Cerezas y Guindas: Los volúmenes físicos exportados de cerezas presentan una tendencia decreciente en el período 1981 a 1983, observándose un acentuado incremento en 1984 y 1985. Los precios internacionales muestran una acentuada tendencia decreciente con una leve recuperación en 1985 y un aumento de 44% en 1986.

Al igual que en todos los países del mundo, esta actividad representa un pequeño porcentaje de la actividad frutícola por su gran perecibilidad, dificultad de manejo al estado fresco y corta estacionalidad (2 meses).

Los principales mercados actuales de la cereza son EE.UU. (53%), Latinoamérica (26%), Europa (15%); por tener el carácter de "primor" en el período fuera de temporada del Hemisferio Norte tiene buenas perspectivas de mercado a futuro.

Entre la temporada 1973/74 y 1985/86 la superficie se ha incrementado en 2,3 veces y la producción ha aumentado en 94%, es-

timándose un crecimiento de la producción a 1990 del orden de 50%.

Las exportaciones a Europa y EE.UU. se hacían por avión debido a la gran perecibilidad de esta fruta, pero en 1984 se iniciaron en forma experimental las exportaciones por vía marítima en char-ters y containers de atmósfera controlada con excelentes resultados, lo que amplía las posibilidades de exportación.

Paltas: Entre 1973 y 1985 la superficie plantada ha aumentado en 73% y la producción en 128%. Las exportaciones empiezan a adquirir importancia a partir de 1985. El acentuado aumento de las plantaciones permite predecir un crecimiento de la producción y las exportaciones en los próximos años, advirtiéndose un cambio en la estructura de producción hacia la variedad Hass en desmedro de la palta fuerte.

Aceitunas: El objetivo principal del cultivo en nuestro país es la producción del fruto para el consumo de mesa. Sólo en los últimos años ha empezado a adquirir significación la exportación de aceitunas en salmuera, con un importante aumento en 1986, alcanzando un nivel del orden del 20% de la producción en fresco. Los precios FOB que presentaban tendencia decreciente, se recuperan en 1985 y 1986.

Kiwi: Esta especie exótica fue introducida en el país en los últimos años, demostrando gran adaptabilidad y excelente rendimiento y rentabilidad, con altos precios en el mercado internacional; estimándose que existe una amplia superficie con aptitud potencial para este cultivo.

Sin embargo, cabe señalar que a juicio de expertos neozelandeses los altos precios internacionales del kiwi obedecen a que se trata de un producto nuevo, escaso y de consumo selecto, pero la expansión de las plantaciones a nivel mundial, especialmente en EE.UU. y Japón, al aumentar la producción tenderían a transformarlo en un producto de consumo masivo, reduciendo su precio internacional en los próximos años.

Los volúmenes exportados a Europa y también a EE.UU. han aumentado desde 216 cajas en 1983 a 244.400 en 1986.

Almendras: Los volúmenes exportados de variedades con cascaras y sin cascara han sido fluctuantes, siendo su nivel en 1985 inferior al de 1980, aun cuando la producción ha aumentado en cerca de 50%, lo que podría explicarse por el acentuado deterioro del precio del orden de 40% entre 1980 y 1985. Cabe señalar que en 1986 se observa un repunte de los volúmenes físicos exportados.

Berries: Son frutales menores que incluyen frambuesas, frutillas, moras, murtilla, rosa mosqueta, arandanas y zarzaparrilla, algunas de las cuales se dan también en estado silvestre. Los principales rubros de exportación son frutillas y frambuesas congeladas y en fresco, y rosa mosqueta deshidratada, aun cuando también existen exportaciones menores de moras y zarzaparrilla. Por su gran perecibilidad, los principales problemas que obstaculizan su exporta-

ción han sido de rechazos por defectos sanitarios y de calidad originados en mal manejo a nivel de predios y sobre todo en el período de postcosecha y comercialización, los que se están superando. Las exportaciones de rosa mosqueta deshidratada se han incrementado 4 veces entre 1980 y 1986.

Los principales mercados son Europa, EE.UU. y Canadá, aun cuando las frutillas también se exportan a Medio Oriente.

7.2 Sector Hortícola

A pesar de que este sector dispone de recursos potenciales de suelo y mano de obra para aumentar su producción, el incremento de las exportaciones está frenado fundamentalmente por problemas de conservación y transporte a los mercados de destino, debido a la gran perecibilidad de la mayoría de estas especies y al hecho de que su relación precio-volumen no permite el recargo que significa el transporte por avión.

El ajo, que no presenta problemas de perecibilidad y que históricamente era un rubro de exportación significativo, registró en los últimos años una extraordinaria y sostenida disminución debido a la pérdida de competitividad de la producción interna originada en disminución de los rendimientos por mala calidad de la semilla e inadecuadas prácticas de cultivo (monocultivo), y por el deterioro de los precios internacionales. Esta situación se revierte en 1986 al aumentar la producción desde 100 toneladas en el año anterior a 1.500 toneladas en 1986; el repunte de los precios internacionales a partir de 1985 y la política de reintegro del 10% del valor FOB de las exportaciones menores, incentivaron las mejoras técnicas necesarias para mejorar la calidad y cantidad de las exportaciones.

Las cebollas también podrían repuntar en la medida que se mejoren las técnicas de manejo postcosecha y que la calidad y costos se adecúen a las exigencias y precios del mercado internacional.

En los últimos años han empezado a adquirir significación las exportaciones de espárragos por vía aérea, lo que encarece su costo y limita su aumento masivo, pero aun cuando se ha probado en forma experimental la factibilidad de su transporte por vía marítima, el problema subsiste por la baja frecuencia de los barcos en su período de cosecha.

Otro rubro con perspectivas es la producción de semillas, cuyas exportaciones han aumentado desde US\$ 3.6 millones en 1980 a 11.8 millones en 1986. En Chile existen condiciones ecológicas y climáticas muy apropiadas para este tipo de producción, pero para asegurar la colocación en el mercado externo, las exportaciones se tienen que realizar sobre la base de contratos con productoras internacionales de semillas.

Otra hortaliza que se está empezando a exportar con éxito por barco es la alcachofa; sin embargo, podría resultar afectada por la baja frecuencia del transporte. Experimentalmente también se ha

probado que el tomate resiste el período de transporte por barco, lo que facilitaría su exportación.

Las exportaciones de melones han sido fluctuantes, dependiendo de la relación entre precios internos y externos; así, a pesar de una fuerte disminución del precio internacional, los niveles más altos de exportación corresponden a los años 1983 y 1984, al compensarse parcialmente esta disminución con la devaluación del peso. Los principales mercados son EE.UU. y Europa. En la temporada de las exportaciones chilenas la variedad que prima en Estados Unidos es la Cantaloup, exportada por México, líder del mercado; Chile exporta principalmente la variedad Haney Dew (melón tuna), que aunque tiene menor precio internacional es la única que resiste el viaje en barco a temperatura de 10° C (o en su defecto a espacio ventilado, lo que en este caso aumenta el porcentaje de pérdida por mala conservación). Chile tiene ventajas en producción de Cantaloup, que tiene más alto precio internacional, pero no es exportable por su perecibilidad; sin embargo, experimentalmente se ha obtenido una variedad apta para ser transportada en cámara de frío, lo que posibilitaría su exportación.

Respecto de los rubros agroindustriales, las hortalizas deshidratadas (pimentones, ajos y cebollas) presentan una tendencia creciente de sus volúmenes exportados, que debiera mantenerse por la expansión de plantas deshidratadoras. Otro rubro cuyas exportaciones se han expandido es el concentrado de tomates, que se comercializa vía contratos a firma con empresas extranjeras, siendo su principal mercado actual Japón. Se estima que este producto podría ser afectado en el futuro, al igual que otros productos procesados, por la tendencia mundial de volver a los productos naturales en desmedro de los procesados.

7.3 Leguminosas

Los principales rubros son fréjoles y lentejas, en tanto que el valor de las exportaciones de garbanzos sólo representa cerca de un 2% de las exportaciones de bienes.

La reducción de las importaciones de los países latinoamericanos provocó una acentuada tendencia decreciente de los precios y cantidades exportadas en el período 1981 a 1983. La recuperación del precio internacional a partir de 1984 incentivó un fuerte aumento de las exportaciones en 1985 y 1986.

Por la alta incidencia de las exportaciones en estos rubros de producción, el desfase entre la variación de la demanda (y el precio internacional) y la respuesta en términos de producción interna, se traduce en acentuadas fluctuaciones en el remanente que queda para consumo interno. Así, en situaciones de caída de los precios internacionales, el aumento del remanente reduce también los precios en el mercado interno acentuando el efecto negativo sobre la rentabilidad del productor, en tanto que en la situación inversa se

perjudica al consumidor interno al aumentar los precios por disminución del remanente. Esta situación origina gran inestabilidad en estos sectores, produciendo fluctuaciones de la producción y perjudicando su desarrollo.

Resumen y Conclusiones

1 Evolución de la Oferta Exportable Agrícola

La apertura al comercio internacional ha tenido un impacto extraordinario en el desarrollo de las actividades agrícolas de exportación. Entre 1974 y 1986 el valor de las exportaciones agrícolas aumenta 11,3 veces, lo que frente a un incremento de 89% de las exportaciones totales, ha significado una mejora de su importancia relativa desde un 2% a un 13%.

En este desarrollo se destacan las exportaciones frutícolas cuyo valor aumenta en 25 veces, registrando un crecimiento de 237% las hortalizas y de 115% las leguminosas. La incidencia de la fruticultura en las exportaciones agrícolas se acentúa desde 43% en 1974 a 86% en 1986, disminuyendo la participación de las leguminosas de 44% a 7% y la de las hortalizas de 7% a 2%.

La apertura al comercio internacional permitió aprovechar los recursos naturales y las características ecológicas, climáticas y geográficas que posee Chile para producir una variedad de especies frutales de excelente calidad y gran demanda en los países del Hemisferio Norte en el período fuera de temporada, aprovechando así un mercado potencial que se ha extendido al Mediano y Lejano Oriente.

También contribuyen a esta ventaja comparativa los siguientes factores: bajo costo de la mano de obra, mucho más barata que en las regiones frutícolas competidoras; menor distancia relativa al mercado de EE.UU.; adelanto de temporada de cosecha de algunas frutas, que le permite llegar primero a los centros de consumo, como sucede con las manzanas en Europa, etc.

En estas condiciones la devaluación del peso y las reducciones arancelarias a partir de 1974 mejoraron la rentabilidad del sector frutícola exportador, incentivando la inversión privada en el sector, la que se vio favorecida además por el restablecimiento de la propiedad privada, el desarrollo del sistema financiero y el apoyo estatal en materia de investigación, información y asistencia técnica y financiera.

La superficie de huertos industriales plantada con los principales rubros frutícolas de exportación⁶ aumentó desde 49.000 Hás en 1973 a 105.500 Hás en 1986, en el mismo lapso la superficie plantada con rubros orientados al mercado interno varía desde 17.000 Hás a 25.000 Hás.

La producción de especies exportables⁶ que en 1974 era del

6 Uva de mesa, manzanas, peras, nectarines, ciruelas, duraznos, limones, nogales y almendras.

orden de 440 mil toneladas, en 1986 alcanza a 1.180.000, exportándose cerca del 60% de esta producción. La producción de las otras especies frutícolas aumenta desde 100.000 toneladas a 180.000.

El 94% del valor FOB de las exportaciones frutícolas corresponden a las especies de uva de mesa, manzanas, peras, nectarines, ciruelas y duraznos. Chile lidera el mercado de uva de mesa, durazno y nectarines; y en manzanas, peras y ciruelas constituye una fracción importante y creciente de la oferta del Hemisferio Sur.

Entre 1980 y 1985 se observa un deterioro de los precios internacionales de las principales especies frutícolas de exportación, con excepción de la uva de mesa y duraznos, cuyos precios nominales han tendido a mantenerse e incluso a subir a pesar del considerable aumento de la oferta. La disminución de precios de ciruelas y nectarines coincide con acentuados aumentos de la oferta nacional, en tanto que en manzanas y peras obedece a otros factores, como podría ser el aumento de la competencia, pues la oferta nacional es relativamente estable durante este período. En 1986 y 1987 se advierte una reversión de esta tendencia, observándose un aumento generalizado del precio internacional de las principales exportaciones frutícolas, que entre otras causas obedece a la devaluación del dólar en Europa, a la disminución de la oferta de pomáceas de Argentina, y el problema de Chernobyl. En todo caso, cabe señalar que los efectos del deterioro de los precios internacionales sobre la rentabilidad del sector se han atenuado con la devaluación del peso en 1982 y 1985 y el reintegro del 10% sobre las exportaciones menores, a partir de 1986; no obstante, la evolución combinada de los precios internacionales y el tipo de cambio han sido mucho más favorables que la evolución de los precios internos agropecuarios (medidas por el IPM), que afecta a la actividad no exportadora.

Gozando Chile de grandes ventajas comparativas en términos de recursos naturales, condiciones climáticas y ecológicas, disponibilidad y costo de mano de obra, temporadas de producción, etc., el desarrollo de otros rubros agrícolas con potencial exportador ha estado limitado fundamentalmente por problemas de perecibilidad y alta incidencia del costo del transporte, como es el caso de gran parte de las hortalizas y de algunas frutas como damascos, cerezas, frutillas y berries entre otras.

El mercado de exportación de las leguminosas, que se concentraba en los países latinoamericanos, se ha visto restringido por los problemas de recesión y balanza de pagos que han afectado a estos países.

2 Perspectivas

Dado el aumento de las plantaciones y el período de maduración de las especies, la tendencia de crecimiento de la producción frutícola exportable debiera mantenerse en los próximos años, estimándose incrementos de la producción a 1990 del orden

de 70% en uva de mesa y ciruelas, 50 a 60% en peras y cerezas, y 20% en nectarines; en tanto que la producción de duraznos tenderá a disminuir. Por la orientación exportadora, la oferta exportable debiera aumentar a tasas superiores.

La superficie potencial (270.000 Hás) aproximadamente es el triple de la superficie actual de especies de exportación, siendo la limitante real a la expansión de oferta exportable la posibilidad de comercializar internacionalmente la fruta producida a precios rentables.

El aumento de oferta internacional que se vislumbra a futuro (especialmente en manzanas y kiwis) incrementará la competencia que enfrenta la creciente oferta chilena acentuando la tendencia de deterioro de los precios internacionales; por otra parte, resultará difícil aumentar y mantener los niveles de exportaciones si se normaliza la situación de Argentina. Todo esto determinará un crecimiento de los retornos frutícolas más moderado que el observado hasta ahora.

En el futuro, en estos rubros será cada vez más importante el perfeccionamiento de las técnicas de producción, manejo y comercialización, a fin de mejorar rendimientos y calidad, y reducir costos; como asimismo el énfasis en los esfuerzos de promoción, investigación de mercados y mejoramiento de la comercialización en orden a ampliar y diversificar mercados, y desplazar competidores.

Entre las alternativas de diversificación de mercados, frecuentemente se menciona a Japón como un excelente mercado potencial, cuyo acceso está vedado por las barreras que imponen los fuertes controles fitosanitarios, y que en el caso específico de la uva chilena son totalmente injustificadas, pues se basan en la existencia de mosca de la fruta en el Norte Grande, región que está aislada de la zona frutícola por la esterilidad del desierto. Siendo esta barrera también de carácter proteccionista, resultan difíciles de remover. En este mercado, Chile tiene ventajas de distancia frente a su principal competidor, Sudáfrica (9.700 km. frente a 10.600) y desventajas respecto de Nueva Zelanda, que actualmente exporta a este país limones, melones, kiwis y uvas, representando estas últimas un 1% del consumo de Japón.

Respecto de la manzana, se menciona la instalación de frigoríficos de atmósfera controlada, como una alternativa que permitiría aumentar el período de comercialización de la manzana roja en Medio Oriente a octubre-noviembre, lo que implica competir con la manzana de Europa y EE.UU.

Considerando la capacidad potencial existente y la estrechez del mercado interno, la alternativa de desarrollo de los rubros de exportación sigue siendo la más rentable y factible. Dado que el sostenido crecimiento de los rubros tradicionales puede acotarse en términos de rentabilidad, resulta cada vez más imperiosa la diversificación de la producción exportable a través del desarrollo de técnicas de producción, conservación y comercialización de otras

especies y variedades tales como: paltas, kiwis, chirimoyas, papayas, damascos, peras asiáticas, kakies y frutales menores o berries; las que por tratarse de variedades menos difundidas gozan de un mayor mercado potencial.

El dinamismo que han adquirido las plantaciones, producción y exportaciones de estas nuevas especies en los últimos años, permite pronosticar un acelerado desarrollo futuro aumentando su participación relativa, que por ahora es pequeña dado su desarrollo incipiente.

Algo similar ocurre con las exportaciones hortícolas, cuyo desarrollo exportador está condicionado a la superación de los problemas que implica su conservación en el largo viaje a los mercados de destino, ya que disponiendo de un enorme mercado potencial en los países desarrollados en el período fuera de temporada y de grandes ventajas comparativas en materia de producción, su expansión está limitada por problemas de costos y frecuencia de transportes. Es por esto que el desarrollo de las hortalizas deshidratadas y la producción de semillas presentan mejores perspectivas en el corto plazo.

Considerando las perspectivas de crecimiento de los rubros tradicionales y de las nuevas variedades y especies frutícolas y hortícolas, se estima que las exportaciones agrícolas tendrán un aumento real del orden de 70% entre 1986 y 1990.

El desarrollo alternativo de la agroindustria frutícola de exportación aparece limitado por las menores ventajas comparativas en este rubro respecto de la fruta fresca y por las políticas proteccionistas de los países desarrollados, siendo esta alternativa más factible para productos semiprocados (jugos, pulpa, fruta deshidratada). Otra alternativa es la producción de azúcar de fruta, sustituto eficiente de la sacarosa y la glucosa de maíz.

Referencias

- John E. Askwith, "Situación Actual y Perspectivas de la Fruticultura en Nueva Zelanda". Seminario de Desarrollo Frutícola, Corfo, octubre, 1986.
- Asociación de Exportadores de Chile AG., *Estadísticas Hortofrutícolas de Exportación*, Banco Central, *Indicadores de Comercio Exterior*.
- Enrique Bruzzone, "Aspectos Críticos del Negocio de Manzanas y Peras. Proyecciones". Seminario. "Aspectos Relevantes del Negocio Frutícola Temporada 1985-1986". Fundación Chile, octubre, 1986.
- Giren, "Potencialidad Frutícola de los Recursos de Suelo, Clima y Agua (Regiones V - VI - VII y Metropolitana)". Seminario de Desarrollo Frutícola Corfo. Octubre, 1986.
- Corfo, *Análisis y Perspectivas del Sector Frutícola*. Gerencia de Desarrollo AA 82/39.

- Corfo, *La Manzana Chilena. Situación Actual y Perspectivas*. Gerencia de Desarrollo. AA 86/24.
- Corfo, *La Uva de Mesa. Situación Actual y Perspectivas*. Gerencia de Desarrollo. AA 86/56.
- Corfo, *Estudio de la Competencia en el Mercado Externo para la Fruta Chilena*. Gerencia de Desarrollo. SAF 84/44.
- Luis Escobar, "Proyecciones de la Oferta y de los Precios de las Principales Especies Frutícolas de Exportación". Seminario de Desarrollo Frutícola Corfo. Octubre, 1986.
- FAO, *Anuario FAO de Comercio*, Vol. 37.
- Francisco Kiger M., "Industrialización de los Excedentes de Fruta de Exportación". Revista *Próxima Década* N° 35.
- Cristian Krarup, "Buenas Perspectivas para la Exportación de Hortalizas". Revista *Próxima Década* N° 50.
- Lincon College, "Marketing Structures for the Horticultural Industry Research", *Report N° 174* Canterbury, New Zealand. Noviembre, 1985.
- Lincon College, "The Competitive Position of New Zealand Fresh Fruit. Exporta Research", *Report N° 173*. Canterbury, New Zealand. Noviembre, 1985.
- Odepa, *El Sector Agrícola Chileno. Políticas y Resultados*. Julio, 1986.
- Claudio Ortiz, "Las Cerezas y Guindas: Un Negocio Frutícola en Crecimiento", Revista *Próxima Década* N° 20.
- Prochile, *Chile Exportaciones-Inversiones y Economía*. Publicación periódica.
- Universidad Católica, *Revistas Panorama Económico de la Agricultura*. Departamento Economía Agraria.
- U.S.D.A., *Foreign Agriculture Circular. Horticultural Products*. Febrero, 1986.