

Avellano europeo, despegue con turbulencias



Abril 2013

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

Autor: Jaime Bravo M.

Insertar tópicos: avellanas, superficie, comercio exterior, precios, exportaciones.

I Superficie y producción mundial

La superficie mundial plantada de avellanos alcanzó a 589.884 hectáreas en el año 2011, según cifras de la FAO. Turquía registra la mayor superficie plantada, con 400.000 hectáreas, equivalentes a 67,8% de la superficie mundial. Italia aparece con la segunda mayor área plantada, con 70.492 hectáreas y 12% de la superficie mundial. Estos dos países productores cubren el 80% de la superficie mundial de avellanos. Azerbaiyán e Irán, cada uno con alrededor de 20.000 hectáreas y cerca de 4% de participación de la superficie mundial, siguen a Italia, mientras que Georgia, España, Estados Unidos y China participan individualmente con alrededor de 2% de la superficie mundial.

La producción mundial de avellanas alcanzó a 743.000 toneladas en el año 2011, de acuerdo a cifras de la FAO. La producción está altamente concentrada en países del hemisferio norte, especialmente en Turquía, cuya alta variabilidad productiva (entre 350.000 y 800.000 toneladas anuales producidas en la última década) ejerce una gran influencia en la producción mundial. Turquía lideró la producción en el mundo, con 430.000 toneladas y 57% del total, seguida por Italia, con 128.940 toneladas y 17% de participación. Estados Unidos, al igual que Italia, presenta una mayor productividad, y con una participación menor en la superficie mundial alcanza una elevada proporción de la producción (34.927 toneladas y 4,7%). Azerbaiyán, Georgia, China e Irán tienen una participación similar en superficie y producción.

II. Comercio mundial

1. Exportaciones mundiales

Las exportaciones mundiales de avellanas se miden de acuerdo al formato en que son comercializadas, esto es, si son exportadas con o sin cáscara. Las exportaciones mundiales de avellanas sin cáscara alcanzaron a 209.737 toneladas y un valor de USD 1.458 millones en el año 2011, según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). Las exportaciones de avellanas con cáscara alcanzaron a 49.715 toneladas, por un valor de USD 168 millones, según la misma fuente. Se

CONTACTO SIAC
800 390 300

Sistema Integral de Información
y Atención Ciudadana

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

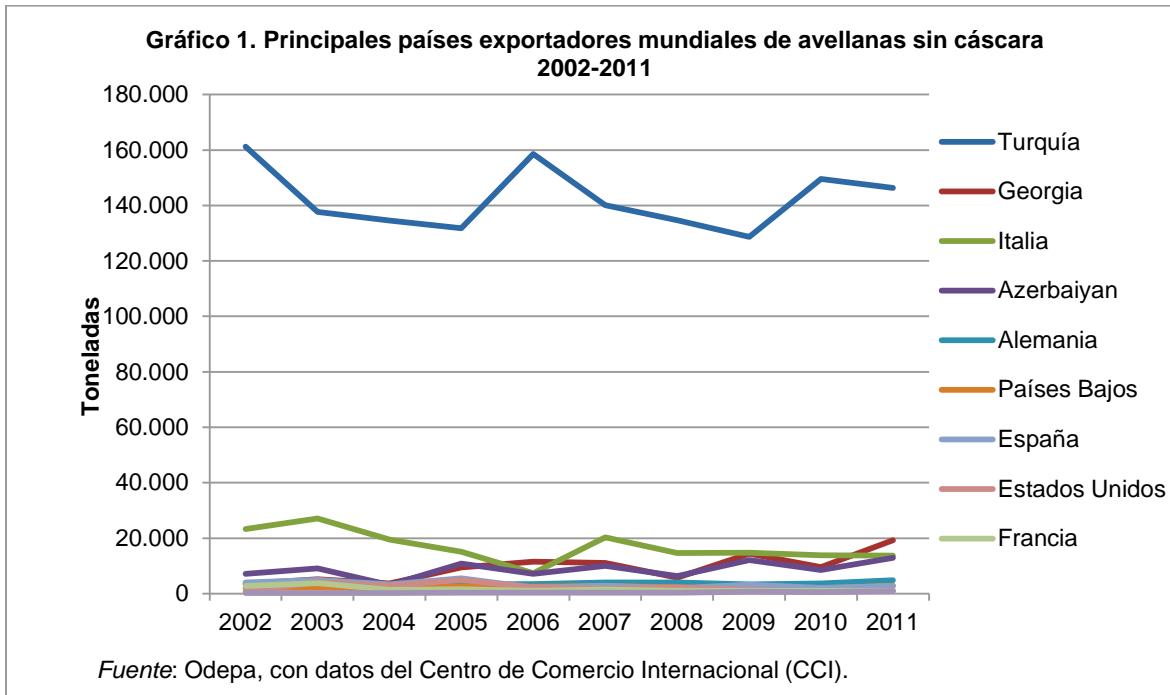


s nuestro planeta

www.odepa.gob.cl

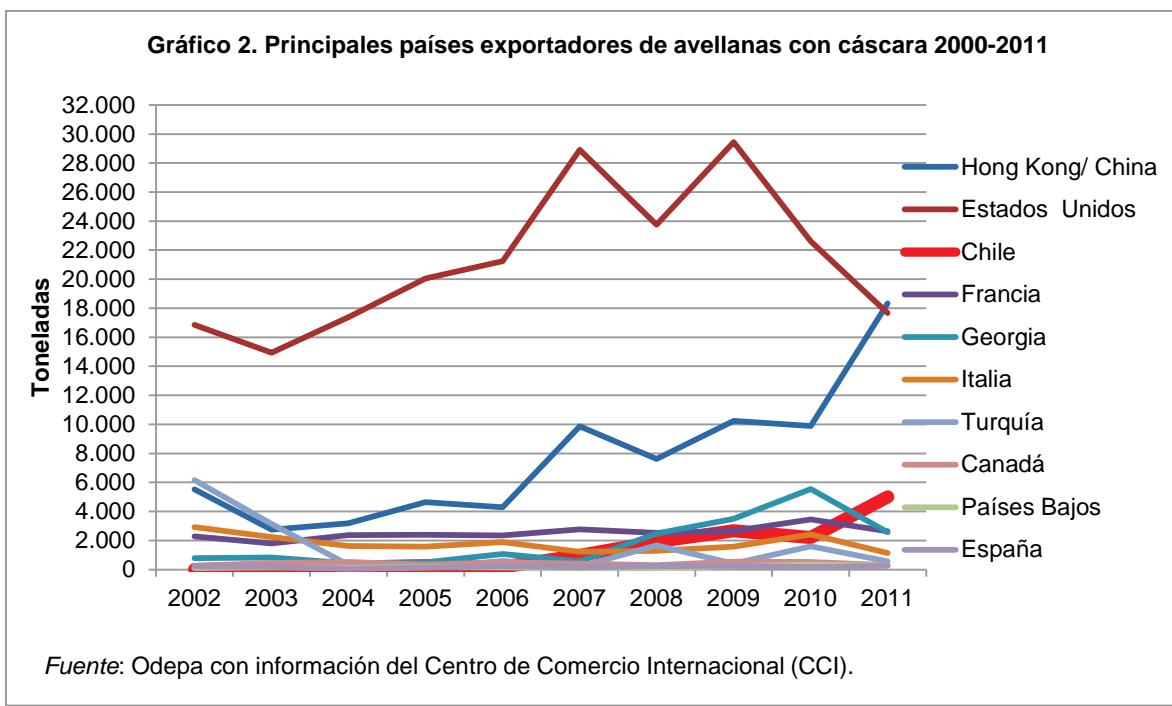
aprecia, por lo tanto, que la mayor parte de las avellanas, alrededor de 90% de ellas, son comercializadas sin cáscara en los mercados internacionales.

Las exportaciones sin cáscara deben ser llevadas a su equivalente en fruta con cáscara para acercarse al volumen total de fruta exportado y determinar la participación de las exportaciones en el total de la producción mundial. Las exportaciones sin cáscara duplican su volumen al ser llevadas a fruta producida con cáscara, con lo cual las exportaciones totales alcanzan un volumen estimado de 470.000 toneladas, con una participación de 63,2% en la producción mundial.



Las exportaciones mundiales de avellanas sin cáscara se han mantenido fluctuando entre 170.000 y 215.000 toneladas en el período 2002-2011, con una alta volatilidad entre estos rangos. Sin embargo, el valor de las exportaciones mundiales de avellanas sin cáscara ha registrado un gran aumento, reflejando un alza importante de sus precios internacionales. Así, desde un volumen de 214.000 toneladas, por un poco más de USD 500 millones, en el año 2002, se ha llegado a exportar 209.000 toneladas por un valor de USD 1.458 millones en 2011, lo que lleva los precios de exportación desde USD 2,3 por kilo en 2002 a cerca de USD 7 por kilo en 2011.

Turquía, el mayor productor mundial de avellanas, encabeza también la lista de los mayores exportadores mundiales de avellanas sin cáscara, con casi 70% del volumen exportado en el año 2011. Georgia, que presenta una alta variabilidad en sus exportaciones, desplazó a Italia de su habitual segundo lugar entre los principales países exportadores. Azerbaiyán pasó a ocupar el cuarto lugar. Chile aparece en el lugar número veinte y su aumento de producción ha sido canalizado como producto con cáscara, debido a las especiales características de comercialización que presenta esta especie en Chile, centrada mayormente en torno a un comprador multinacional.



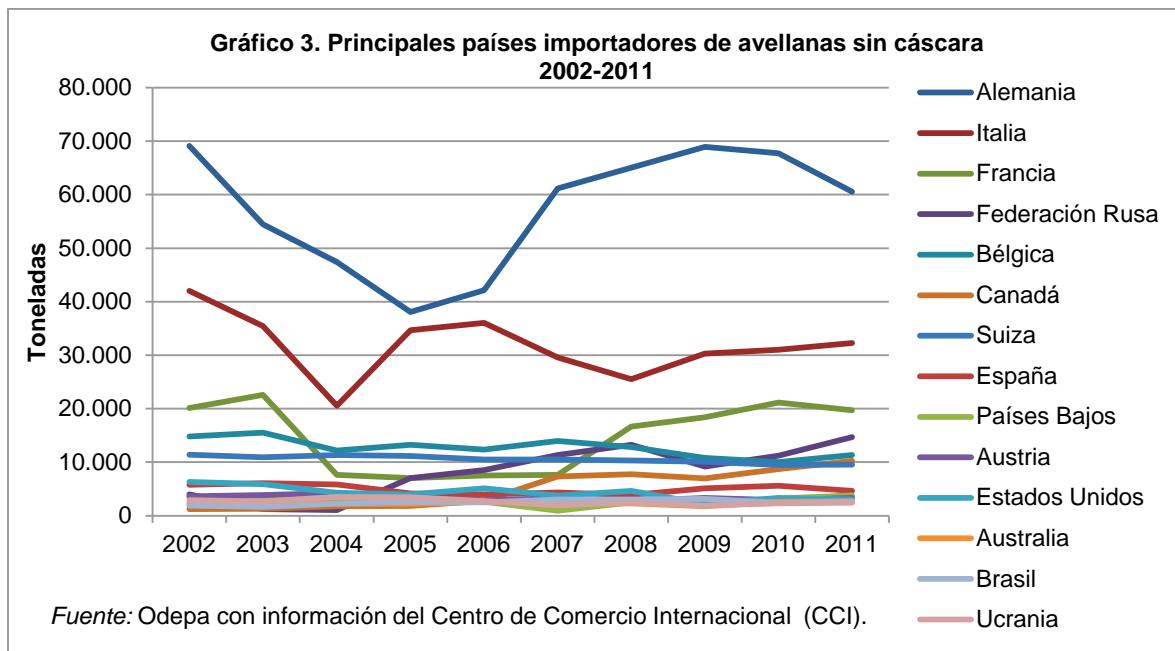
Las exportaciones mundiales de avellanas con cáscara muestran una tendencia bastante errática en su evolución, fluctuando alrededor de 30.000 toneladas en la primera parte del período 2002-2011, para luego estabilizarse en valores cercanos a 50.000 toneladas. Las exportaciones de avellanas con cáscara sólo representan un 10% de las exportaciones mundiales de avellanas totales (incluyendo las sin cáscara con su equivalencia con cáscara). Los valores de las exportaciones de avellanas con cáscara muestran también un importante aumento, desde USD 46 millones en el año 2002 a USD 131 millones en 2011, con precios medios de exportación que suben desde USD 1,3 por kilo en 2002 a USD 3,3 en el año 2011.

Estados Unidos ha sido el líder exportador durante los últimos diez años, pero ha sido levemente sobrepasado en el año 2011 por Hong Kong, que maneja fruta de China y es sólo un centro de reexportación, pasando a incrementar notoriamente su participación en los últimos cinco años. Chile, que hasta el año 2007 no aparecía como país exportador de avellanas con cáscara, ha pasado a ocupar el tercer lugar entre los principales exportadores. De continuar Chile con una política de comercialización de producto con cáscara y considerando el aumento de la superficie plantada, que debería reflejarse en un aumento importante de producción, Chile podría pasar a liderar las exportaciones mundiales de avellanas con cáscara en el mediano plazo.

2. Importaciones mundiales

Las importaciones mundiales de avellanas sin cáscara se concentran mayormente en los países europeos, especialmente aquellos que tienen una industria chocolatera muy desarrollada. Las importaciones mundiales se han mantenido alrededor de 200.000 toneladas, con una gran variabilidad en torno a ese volumen en el período 2002-2011, alcanzando 215.000 toneladas en el año 2011. Por otra parte, el valor de las importaciones de avellanas sin cáscara ha tenido un incremento sustancial entre los años 2002 y 2011, desde USD 560 millones en el año 2002 a USD 1.487 millones en el año 2011.

Alemania lideró el volumen de las importaciones mundiales de avellanas sin cáscara, y concentró el 28% de las importaciones mundiales en el año 2011. Italia se ubicó en el segundo lugar, con 15% de las importaciones. Francia apareció en el tercer lugar, con 9,2% de participación, luego de presentar tendencias muy erráticas en sus volúmenes importados en los años anteriores. La Federación Rusa figuró en cuarto lugar, con 6,8% de participación, seguida por Bélgica (5,3%), Canadá (4,8%) y Suiza (4,4%).



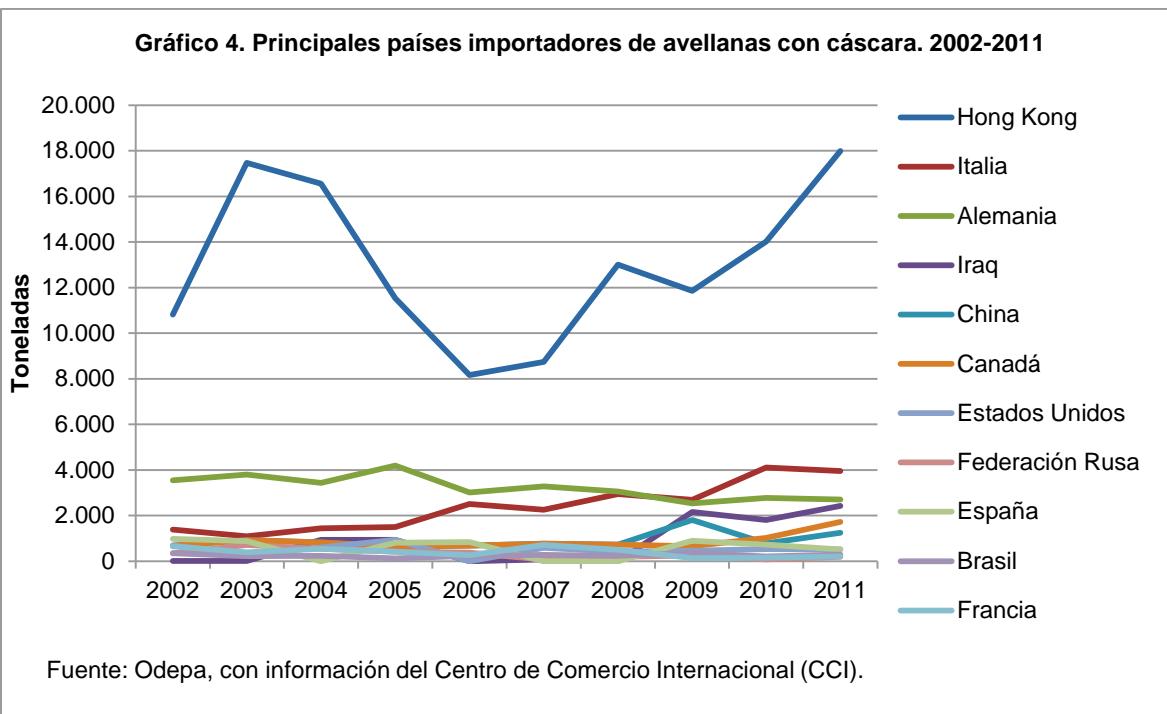
La distribución de las importaciones mundiales de avellanas sin cáscara, medidas por su valor en dólares, mantiene una estructura muy similar a la distribución del volumen importado por los principales países. Alemania concentra 29,6% de las importaciones, seguida por Italia, con 15,6%; Francia, con 9,2%; Bélgica, con 5,4%; Canadá, con 5,1%; la Federación Rusa, con 4,7%, y Suiza, con 4,5%.

Las importaciones mundiales de avellanas con cáscara han fluctuado alrededor de 30.000 toneladas anuales entre los años 2002-2011, llegando a casi 37.000 toneladas en 2011. El valor de las importaciones mundiales de avellanas con cáscara ha tenido un sustancial incremento entre los años 2002 a 2011, desde USD 42 millones en el año 2002 a USD 137 millones en el año 2011.

Las importaciones mundiales de avellanas con cáscara están concentradas también en los países europeos, pero con alguna participación de los países asiáticos, en particular Hong Kong y China, y de países del Medio Oriente, como es el caso de Iraq.

Hong Kong lideró a los países importadores de avellanas con cáscara en el año 2011, captando 49% del volumen de las importaciones mundiales. Italia se ubicó en el segundo lugar, con una participación de mercado de 10,7%, seguida de Alemania, con 7,3%; Iraq, con 6,6%; Canadá, con 4,7% y China, con 3,7%.

La distribución de las importaciones mundiales de avellanas con cáscara, medida por su valor en dólares, mantiene una estructura muy similar a la distribución por volumen importado, salvo el caso de Hong Kong, que, aunque lidera la participación en las importaciones mundiales en dólares, con 32,2%, tiene una participación mucho menor que su participación en volumen (49%), lo que muestra a este mercado con un nivel de precios más bajo que los otros principales mercados importadores. Italia ocupa el segundo lugar, con 10,9% de participación, seguida de Alemania (7,6%), Canadá (4,4%), Iraq (3,1%), China y Estados Unidos, con 1,9% cada uno.



III. Situación nacional

1. Superficie

Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales actualizadas publicadas para determinar la superficie nacional plantada de avellanos, se ha definido hacer una estimación de acuerdo a la información entregada por los últimos catastrós e intercatastrós frutícolas de Cirén en las diferentes regiones, tomando en cuenta las últimas dos mediciones disponibles para cada región. Se han considerado las mediciones de los años 2006-2007 como la medición anterior y las de los años 2011-2012 como la medición reciente, según la región, metodología que será utilizada también en los análisis posteriores de este artículo.

Cuadro 1. Chile. Superficie plantada de avellanos según medición reciente y anterior

Medición reciente						
Especie	Maule intercatastro 2011	Bío Bío catastro 2012	La Araucanía catastro 2012	Los Ríos catastro 2012	Los Lagos catastro 2012	Total nacional
Avellano (ha)	4.563	386	2.251	261	83	7.544
Participación (%)	60,5	5,1	29,8	3,5	1,1	100,0
Medición anterior						
Especie	Maule catastro 2007	Bío Bío catastro 2006	La Araucanía catastro 2006	Los Ríos	Los Lagos catastro 2006	Total nacional
Avellano (ha)	2.739	49	549	-	101	3.438
Participación (%)	79,7	1,4	16,0	-	2,9	100,0

Es preciso señalar que la superficie de avellanos sólo se extiende desde la Región del Maule a la Región de Los Lagos, dadas las características edafoclimáticas que requiere el cultivo.

Según las mediciones definidas, el área plantada de avellanos alcanzaría a 7.544 hectáreas en la medición reciente, registrando un incremento de 4.106 hectáreas (119%) con respecto a las 3.438 hectáreas registradas en la medición anterior.

La Región del Maule sigue concentrando la mayor superficie plantada de avellanos a nivel nacional, aunque su participación en la superficie nacional bajó desde 79,7% en la medición anterior a 60,5% del área plantada en la medición reciente. La Región de la Araucanía registró un crecimiento importante entre los dos períodos analizados, cuadruplicando su área plantada e incrementando su participación desde 16% a 30% de la superficie nacional de avellanos. La Región del Bío Bío aumentó también su participación desde 1,4% a 5,1% del total de la superficie. La Región de Los Lagos debe ser tomada en conjunto con la Región de Los Ríos, ya que sólo a partir del año 2007 se produjo la separación administrativa de las dos regiones. La participación de ambas regiones aumentó desde 2,9% a 4,6%, distribuida entre 3,5% de participación de la Región de Los Ríos y 1,1% de la Región de Los Lagos.

La explotación del avellano europeo es una actividad de reciente aparición en la industria frutícola nacional, incrementándose rápidamente su superficie plantada, lo que determina que la mayor parte de esta superficie plantada esté en etapa de formación y producción creciente.

Cuadro 2 . Estado de desarrollo de las plantaciones de avellanos por región

Región	Maule 2011*	Bío Bío 2012	La Araucanía 2012	Los Ríos 2012	Los Lagos 2012
Hectáreas	4.563	386	2.251	261	83
	Porcentaje				
En formación	32,9	38,2	38,0	58,7	49,3
Producción creciente	33,5	61,0	61,9	37,5	50,7
Producción plena	33,6	0,0	0,1	3,8	0,0
Producción decreciente	0	0,8	0,0	0,0	0,0

Fuente: Odepas con información de catastros e intercatastros* de Cirén

2. Producción

No existen estadísticas respecto de la producción nacional de avellanas. Sin embargo, se podría asimilar la producción a las exportaciones registradas, las cuales han aumentado desde 1.000 toneladas en el año 2007 a 6.200 toneladas equivalentes a fruta con cáscara en el año 2012.

Los rendimientos de la producción de avellanas en Chile han sido menores que los esperados, no alcanzando más allá de 2,5 toneladas por hectárea. Este rendimiento es particularmente menor que los rendimientos de Estados Unidos e Italia, de 3 toneladas por hectárea, lo que ha creado un grado de incertidumbre entre los productores con respecto al manejo del cultivo. Adicionalmente, se ha podido apreciar una caída importante de la producción después del tercer año, a niveles cercanos a 1,0 tonelada por hectárea.

En este sentido, INIA Carillanca y FIA están desarrollando un proyecto que busca mejorar el proceso de polinización cruzada de la especie, factor decisivo en el aumento de la productividad del avellano europeo. La formulación de un producto basado en polen de calidad garantizada (PolleNut INIA) y la aplicación de tecnologías de polinización asistida de bajo costo, a través del cultivo de huertos exclusivamente con árboles polinizantes, son los aspectos que cubre el proyecto para solucionar los bajos rendimientos obtenidos hasta el momento.

La falta de conocimiento sobre este cultivo en su manejo productivo y la rápida expansión de su superficie plantada, además de una sobrevaloración de la facilidad de manejo del avellano europeo, ha significado que no se ha podido acceder a los volúmenes esperados de acuerdo a los estándares internacionales, dadas las condiciones edafoclimáticas favorables que presenta el sur de Chile para este cultivo.

3. Variedades

Cuadro 3. Superficie plantada por variedad de avellanos por región

Región	Maule 2011*	Bío Bío 2012	La Araucanía 2012	Los Ríos 2012	Los Lagos 2012	Total
Superficie	4.563	386	2.251	261	83	7.544
Variedad	Hectáreas					
Barcelona	1.272	220	1.547	225	75	3.339
Tonda di Giffoni	2.204	134	694	11	4	3.047
Tonda Gentile delle Langhe	716	8	-	5	-	729
Tonda Romana	143		2			145
Grifoll		12	-	20	-	32
Azul		6	-	-	-	6
Yamhill		-	-	-	3	3
Otras	228	6	8	-	1	243

Fuente: Odepa con informacion de catastros e Intercatastros" de Ciren.

La distribución de variedades de avellanos está muy concentrada en tres variedades: Barcelona, Tonda di Giffoni y Tonda Gentile delle Langhe, entre las que concentran más de 94% de la superficie plantada de avellanos en el país. La distribución de variedades descrita podría sufrir alguna variación en la Región del Maule, ya que la información sólo estará disponible en mayo de este año, una vez que se entreguen las cifras del catastro regional de Cirén. En el intertanto se utilizará la distribución prevaleciente en el catastro del año 2007, ajustado por las ventas de plantas de la Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile (AGVF). La posible variación se debería dar entre las tres variedades principales, afectando las participaciones individuales, pero sin afectar su porcentaje total de participación.

La variedad Barcelona es la variedad de avellanos más plantada en Chile, cubriendo el 44% del área total a nivel nacional. La variedad Tonda di Giffoni es la segunda variedad en importancia y se encuentra en 40% de la superficie total del cultivo. Finalmente, la variedad Tonda Gentile delle Langhe se encuentra en 10% de la superficie plantada de avellanos.

4. Comercialización de variedades

La AGVF, en su anuario 2011, señala las siguientes cifras de venta de las diversas variedades de avellanos para el período 2008-2011 (agosto)

Cuadro 4. Ventas de plantas de avellano europeo, por variedad 2008 -2011 (agosto)

	2008	2009	2010	2011
VARIEDADES		Número de plantas		
Barcelona	108.091	121.864	107.532	75.070
Tonda di Giffoni	306.442	403.418	328.293	301.492
Tonda Gentile delle Langhe	s/i	s/i	s/i	s/i
Tonda Romana	s/i	s/i	s/i	s/i
Total ventas (plantas) declaradas	414.533	525.282	435.825	376.562
Total ventas (plantas) no declaradas	118.992	146.018	120.516	444.547
Estimación de plantas comercializadas	594.959	730.090	602.581	514.461
Estimación de hectáreas plantadas	892	1.095	903	771
Fuente: Anuario AGVF 2011.				

Fuente: Anuario AGVF 2011.

De acuerdo a estas cifras, aunque no cubren la totalidad de las variedades de avellanos comercializadas en el período 2008-2011 (agosto), se puede apreciar una clara tendencia a plantar la variedad Tonda di Giffoni por sobre la variedad Barcelona en los últimos años. Esa variedad está enfocada fundamentalmente a la producción industrial y se caracteriza por su calibre pequeño a mediano, en comparación con la variedad Barcelona, que es de doble propósito, esto es, para comercialización en fresco e industrial, y de calibre grande.

Una situación similar es posible observar al analizar las cifras del SAG sobre existencias de plantas para el expendio declaradas por los diversos viveros para el año 2011, que reflejan también un mayor interés por parte de los viveristas por la variedad Tonda di Giffoni.

Cuadro 5. Existencias de plantas de avellano europeo para expendio 2011	
AVELLANO EUROPEO	2011
VARIEDADES	Plantas
Tonda di Giffoni	579.573
Barcelona	216.931
Tonda Gentile delle Langhe	32.135
Yamhill	22.015
Otras	158.385
Total	1.017.039

IV. Comercio exterior

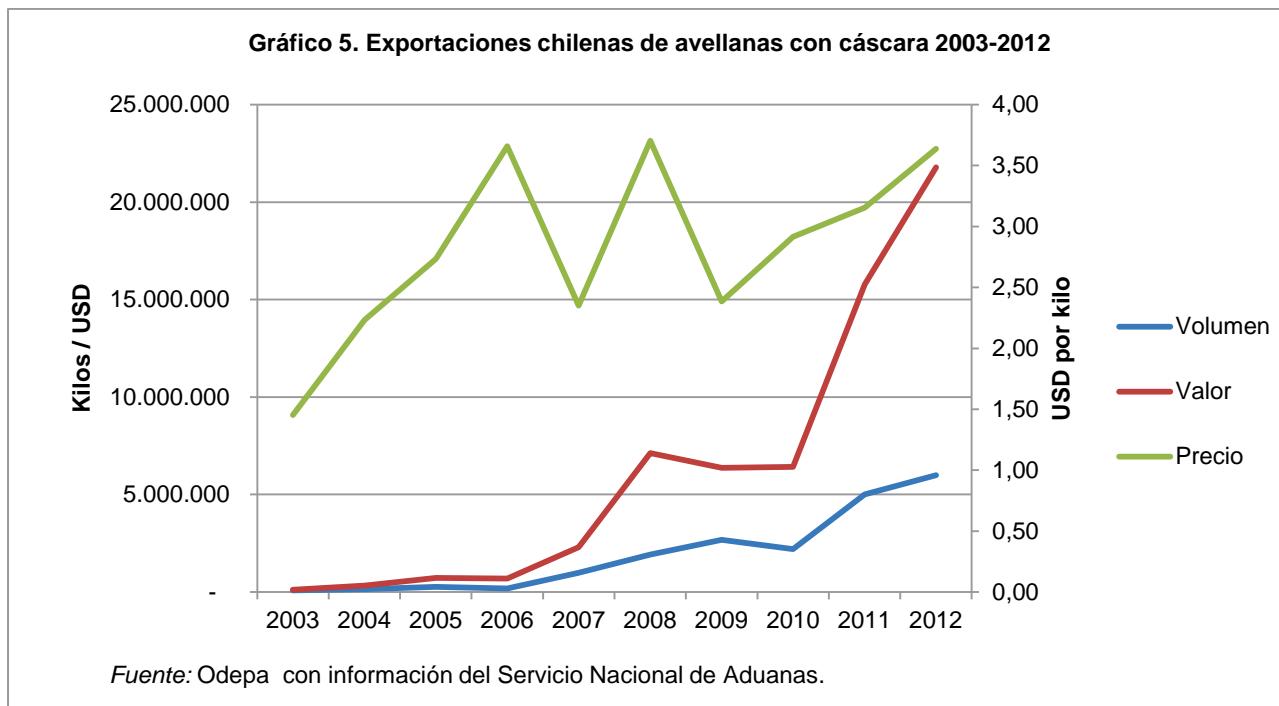
1. Exportaciones

Chile concentra sus exportaciones de avellanas casi en su totalidad en productos con cáscara, lo que restringe mucho el tamaño del mercado potencial, ya que el 90% de las avellanas que se comercializan a nivel mundial lo hace en formato sin cáscara. La particular estructura de desarrollo del cultivo en Chile ha hecho que las exportaciones chilenas de avellanas se concentren casi en un 100% en productos con cáscara.

El desarrollo del cultivo en Chile se basó en la definición por parte de la empresa italiana Ferrero de establecer en Chile un centro de producción y abastecimiento importante de avellanas para sus productos de chocolatería. Chile fue elegido por sus condiciones edafoclimáticas, estabilidad política, condiciones socioeconómicas y producción en el hemisferio sur, entre otras razones. Las exportaciones chilenas de avellanas han estado, por lo tanto, condicionadas a la estrategia de comercialización de Ferrero, a través de Frutícola Agrichile S.A., que se centra en abastecer de fruta con cáscara a sus casas matrices en Italia y Estados Unidos, cubriendo el 99,9% de los envíos chilenos a ambos mercados principales.

A partir del último año se aprecia la aparición de nuevos poderes compradores y empresas exportadoras que permitirán aumentar el abanico de posibilidades comerciales para los productores de avellanas.

La alternativa de exportar fruta sin cáscara ha estado también limitada por la falta de maquinaria de lavado, secado y tostado, situación que debería mejorar una vez que el volumen de producción sea de mayor envergadura.

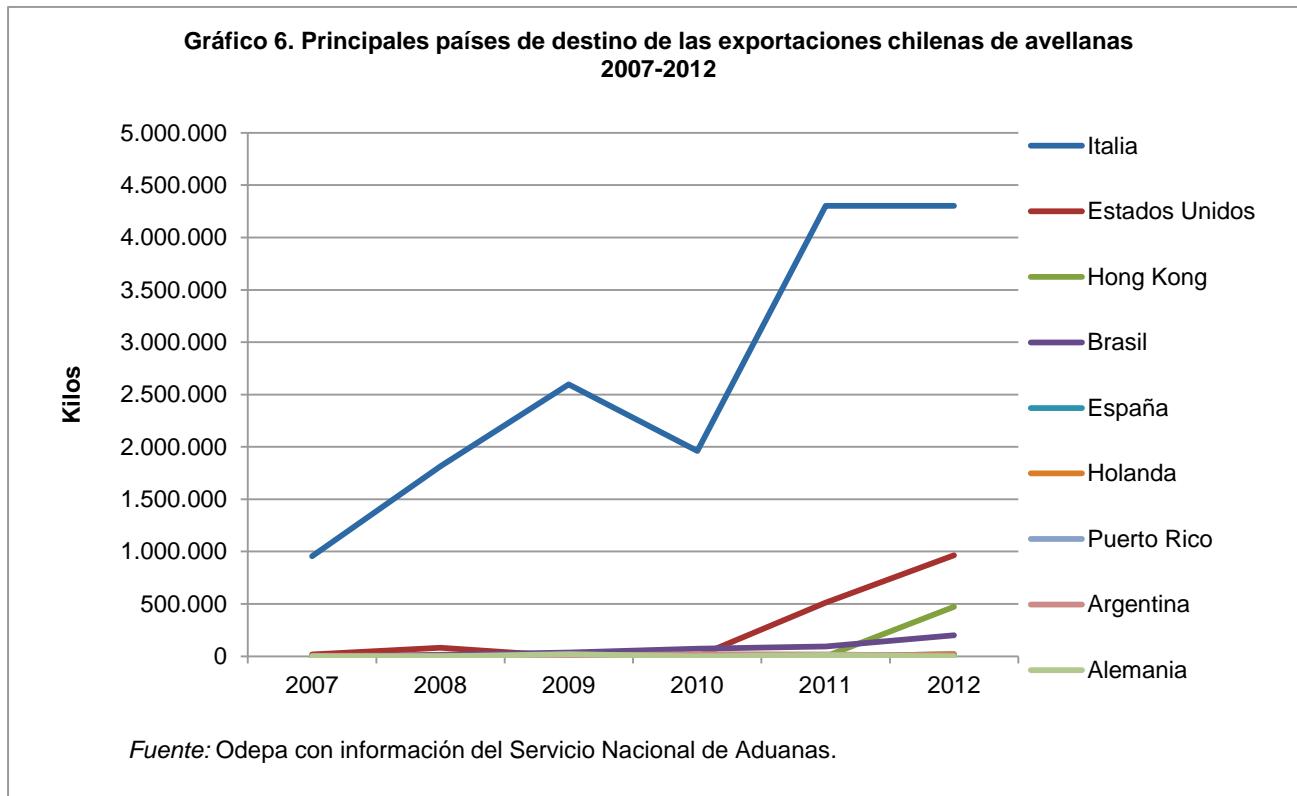


El crecimiento de las exportaciones de avellanas ha sido porcentualmente elevado, ya que se partió de una base muy baja en el año 2003, con 82 toneladas exportadas. Los volúmenes exportados permanecieron en bajos niveles hasta el año 2007, en que se quintuplicaron, llegando a un nivel cercano a 1.000 toneladas. El crecimiento ha sido acelerado a partir de ese año, con una alta variabilidad en los últimos cinco años.

El valor de las exportaciones chilenas de avellanas ha registrado un incremento constante, acorde con el aumento del volumen exportado, desde USD 124 mil en el año 2003 a USD 21,7 millones en el año 2012.

Los precios FOB de exportación de las avellanas con cáscara han experimentado un incremento sustancial a partir del año 2004, presentando una alta variabilidad en un rango entre USD 2,50 y USD 3,50 por kilo en los años siguientes. Sin embargo, de acuerdo a las cifras del CCI, los precios internacionales de exportación han mostrado una tendencia al crecimiento continuo, sin mostrar los altibajos presentados por los precios de exportación de Chile.

2. Destino de las exportaciones



Las exportaciones chilenas de avellanas con cáscara muestran, tal como se ha mencionado anteriormente, una total dependencia de Frutícola Agrichile (Ferrero) en sus envíos a los dos principales mercados de destino: Italia y Estados Unidos, mercados que captaron un 88% de las exportaciones chilenas en el año 2012. Por otra parte, algunas exportadoras de frutos secos han comenzado a desarrollar otros mercados de destino, que han permitido diversificar la oferta chilena a mercados importantes como Hong Kong y Brasil, que cubren el resto de las exportaciones del año.

Los precios medios FOB de exportación de las avellanas chilenas a los cuatro principales mercados de destino alcanzaron en el año 2012 a:

- Italia : USD 3,80 por kilo
 - Brasil : USD 3,45 por kilo
 - Estados Unidos : USD 3,20 por kilo
 - Hong Kong : USD 3,14 por kilo

El valor de las exportaciones chilenas por mercado de destino presenta una estructura similar a las exportaciones por volumen, esto es, altamente concentrada en el mercado italiano y en menor grado en el mercado norteamericano, entre los cuales concentran el 89% del valor de las exportaciones chilenas de avellanas con cáscara.

V. Conclusiones

El cultivo de avellanas requiere aún de soluciones productivas adecuadas para alcanzar los rendimientos promedio que se obtienen en los países productores con similares niveles tecnológicos.

La superficie plantada ha tenido un aumento explosivo, experimentando algunas deficiencias en la disponibilidad de plantas de calidad adecuada.

La comercialización de las exportaciones chilenas de avellanas está muy concentrada, lo que impide a los productores tener alternativas comerciales diversas.

El sector requiere del desarrollo de infraestructura de proceso, una vez que los volúmenes de producción lo permitan, de manera tal de poder acceder al mercado de fruta en formato sin cáscara, principal mercado de comercialización mundial de esta especie.

Chile posee condiciones edafoclimáticas adecuadas para el cultivo, además de características que permiten un grado importante de mecanización. Igualmente aprovecha la contraestación productiva, ya que la producción mundial está ubicada básicamente en el hemisferio norte.

El mercado internacional de frutos secos ha tenido un desarrollo muy dinámico durante los últimos años, lo que ha significado un incremento en los precios internacionales ante el fuerte aumento de la demanda de consumidores cada vez más preocupados de tener una alimentación más saludable.