



# Pasas: más que una alternativa para la industria de la uva

Por: Catalina González Zagal

Octubre de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

## Antecedentes generales

El subsector de deshidratados ha crecido de manera exponencial en los últimos veinte años. A pesar de que algunas plantas procesadoras datan de mediados de los años setenta, el gran auge se produjo durante la década de los noventa, llegando a su máximo durante el año 2005.

Según el catastro agroindustrial hortofrutícola del año 2012<sup>1</sup>, existen 80 empresas que procesan deshidratados de frutas y hortalizas, las cuales cuentan con un total de 85 plantas procesadoras ubicadas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. La uva es una de las frutas más utilizadas por esta industria, que se usa como materia prima para la producción de pasas y cuenta con una capacidad de proceso de 340.000 toneladas por temporada.

La producción nacional de pasas data de finales de los años setenta, cuando surgió como una alternativa rentable para el descarte de la uva de mesa que no cumplía con los estándares para ser exportada. Hoy en día, a pesar de que la industria tiene cerca de cuarenta años, aún no se cuenta con huertos especializados en este producto, lo que dificulta considerablemente la disponibilidad de materia prima y el desarrollo del sector.

En años recientes, el mercado nacional de uva fresca ha tenido que enfrentar diversos problemas, como sequía, incremento de costos de producción, encarecimiento de la mano de obra y entrada en competencia de otros países del hemisferio sur con claras ventajas competitivas (Perú y Brasil), lo que hace apremiante para Chile el desarrollo de una industria

sólida que permita enfrentar de mejor manera los cambios que se avecinan para la agricultura actual.

## Situación internacional

### Producción mundial

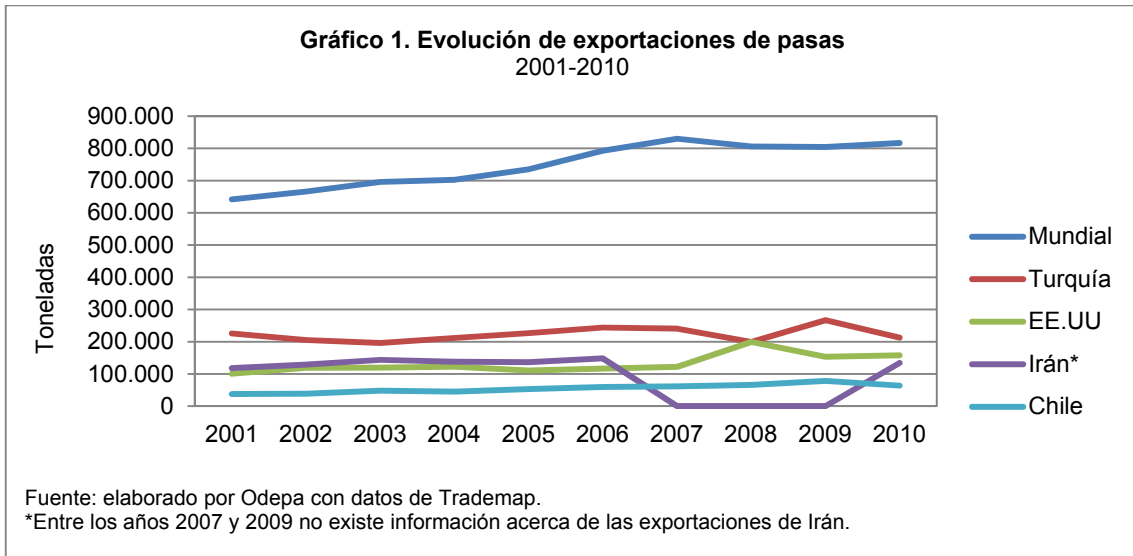
Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción mundial de pasas durante la temporada 2011/2012 alcanzó 1.140.000 toneladas, con un crecimiento de 4% respecto a la temporada 2010/2011. De ellas, cerca de 820.000 toneladas se destinaron a exportación, mientras que las 320.000 toneladas restantes fueron consumidas dentro de los países productores. Un 92% de este producto correspondió a pasas morenas y un 8%, a pasas rubias.

Los mayores productores mundiales de pasas son Turquía, Estados Unidos, Irán y Chile, pero recientemente han aumentado considerablemente su producción otros países como India, China, Argentina y Afganistán.

### Países exportadores

Durante los últimos diez años, el volumen de las exportaciones mundiales de pasas ha aumentado en 27,2%, desde 641.880 toneladas en el año 2001 a 816.507 toneladas en 2010. En cuanto al valor de las exportaciones, el crecimiento fue significativo, aumentando en 193% en el período señalado anteriormente y alcanzando 1.694 millones de dólares. En el gráfico 1 se puede observar la tendencia mundial de las exportaciones de pasas, donde Turquía lidera los envíos, con 212.668 toneladas que corresponden al 26,0% de las exportaciones mundiales totales. La siguen Estados Unidos

1 Estudio contratado por el Ministerio de Agricultura en el año 2011 y realizado por IdeaConsultora. El informe final y el directorio de empresas se encuentra disponible en el sitio web de Odepa.



(19,3%) e Irán (16,4%). Chile se encuentra en cuarto lugar, con volúmenes que sobrepasan las 63.000 toneladas, equivalentes a 7,8%.

En cuanto a las ventas, la tendencia se comporta de manera bastante similar a la de los volúmenes exportados, situándose Turquía en el primer lugar, con 417,6 millones de dólares, equivalente al 24,6% del valor total mundial, seguida por Estados Unidos (19,6%), Irán (18,8%), Chile (8,3%) y China (4,1%).

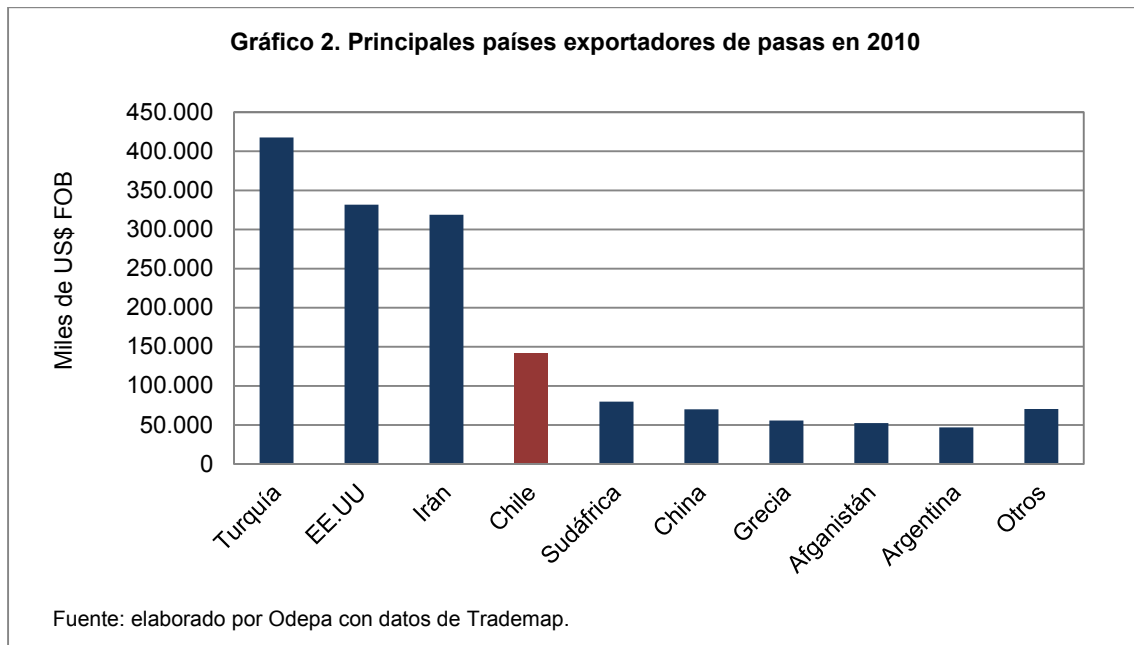
Aunque las cifras oficiales de la temporada 2011 aún no se encuentran actualizadas para todos los países, sobre la base de los datos presentados por Trademap, los mayores precios unita-

rios fueron obtenidos por Estados Unidos (US\$ 2,71/kg), Chile (US\$ 2,38/kg), Sudáfrica (US\$ 2,38/kg) y Turquía (US\$ 2,37/kg).

Como se puede observar en los gráficos anteriores, la industria de pasas en Turquía se encuentra en un buen momento y no presenta signos de desaceleración, lo cual tiene contenidos tanto a los agricultores como a los exportadores locales. Los precios de las sultanas en particular han tenido un gran crecimiento durante la última década, alcanzando sobre US\$ 2,00 por kilo durante la temporada 2012. Esto se debe principalmente a las inversiones realizadas en innovación y nuevas plantaciones destinadas exclusivamente a pasas, haciendo de

Turquía un país competitivo en este rubro. Se espera que la cosecha de la temporada 2012 sobrepase las 300.000 toneladas, a pesar de su retraso de 15-20 días en relación con un año normal, producto de las heladas y lluvias acontecidas durante los primeros meses del año, las altas temperaturas registradas en los meses estivales y la presencia de polillas en la uva.

Estados Unidos, por su parte, ha mostrado una disminución de superficie plantada, debido principalmente al encarecimiento de la mano de obra, lo que ha impulsado a los agricultores a optar por especies más lucrativas, como nogales y avellanos. Esto ha creado una fuerte competencia por



materia prima entre la industria del vino, el mercado fresco y la agroindustria, presionando los precios al alza. Todavía no se conocen estadísticas de la temporada actual, pero se espera que la cosecha de California, el mayor estado productor del país, sea notablemente menor (una de las más bajas desde 2006), debido a algunos daños por heladas reportados en la primavera.

Irán es el tercer exportador mundial de pasas, alcanzando 130.000 toneladas durante 2011, con 126,4 millones de dólares. Para el año 2012 se espera que la producción sobrepase 150.000 toneladas, 20.000 toneladas menos que la primera estimación realizada, debido principalmente a problemas meteorológicos que afectaron al cultivo durante los primeros meses del año. Se estima, además, que las exportaciones deberían bordear 120.000 toneladas, ya que en este país el consumo interno es alto, alcanzando las 30.000 toneladas.

Sudáfrica es el segundo país productor del hemisferio sur después de Chile. Durante los últimos dieciséis años, la producción de pasas ha sufrido altos y bajos, con un máximo de 50.628 toneladas en el año 2010, seguido por una fuerte disminución durante 2011, alcanzando sólo 28.700 toneladas. De éstas, sólo 17.000 aproximadamente fueron exportadas, ya que en este país el consumo interno es considerable. Se espera que las exportaciones crezcan para el año 2013, llegando a 28.000 toneladas.

Durante el año 2012, Argentina sufrió un revés en su producción de pasas,

alcanzando sólo 24.000 toneladas. Esto se debió principalmente a problemas meteorológicos que afectaron el rendimiento del cultivo. Para 2013 se espera que la producción alcance 35.000 toneladas, de las cuales sólo 5.000 se destinan a consumo interno, lo que dejaría 30.000 toneladas a disposición del mercado internacional. Este aumento en las cifras se explicaría por un clima favorable, la entrada en producción de más viñas especializadas y la inversión realizada en nuevas tecnologías por parte de la industria. Dentro de los mayores desafíos que enfrenta este país destacan el encarecimiento de la mano de obra, de los combustibles, de la energía y de los fertilizantes y el aumento de las tarifas de importación impuestas a Argentina por parte de algunos mercados.

Otros países que han adquirido relevancia en el mercado durante la última década son Afganistán, Australia, India y China. Este último ha aumentado sus exportaciones en 3.132% entre los años 2001 y 2010, ganando mercado en Europa y Oceanía y convirtiéndose en una amenaza para Turquía, debido a su buena calidad, que ha ido mejorando año a año; sus precios más competitivos y la fuerte inversión que está realizando el gobierno en tecnología para el procesamiento de alimentos deshidratados.

### Países importadores

Las importaciones mundiales de pasas han aumentado 28% en volumen y 173% en valor durante el período comprendido entre los años 2001 y 2010. El mayor incremento de compras lo presenta China, con aumentos

de 1.006% en volumen y 1.542% en valor, debido principalmente al rápido crecimiento económico experimentado en años recientes, lo que ha provocado un cambio en las tendencias de consumo entre sus habitantes, centrando la atención en la nutrición y la seguridad alimentaria.

En el gráfico 3 se puede observar la evolución mundial de las importaciones de pasas durante los años 2001-2010.

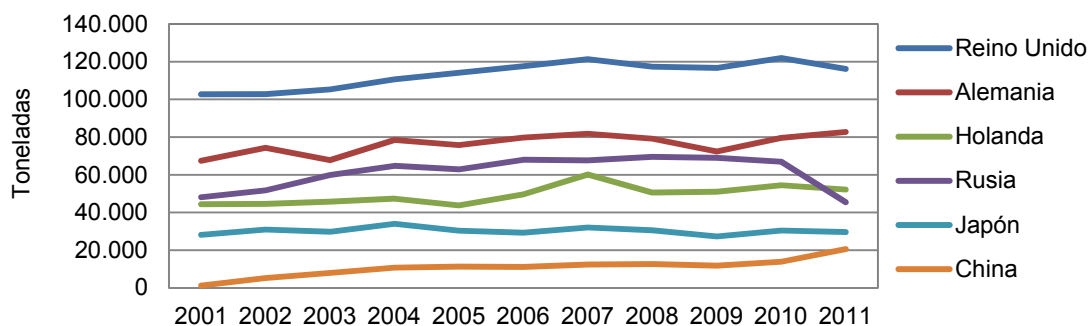
En el gráfico anterior se puede observar que la pasa es un producto fuertemente dependiente del poder adquisitivo, por lo cual sus compras se vieron muy afectadas durante los años 2008 y 2009, como consecuencia de la crisis económica que tuvo lugar durante ese período. Aunque todavía no están disponibles todas las cifras definitivas del año 2011, se observa una disminución de las importaciones por parte de la mayoría de los países europeos. A pesar de esta situación, los precios no parecen verse afectados.

Entre los principales países importadores se encuentra el Reino Unido, con una participación mundial de 14,5% y un precio promedio pagado de US\$ 2,06 por kilo en 2010. Lo siguen Alemania (9,5%; US\$ 2,05), Holanda (6,5%; US\$ 2,03), Rusia (7,9%; US\$ 1,45) y Japón (3,6%; US\$ 2,37).

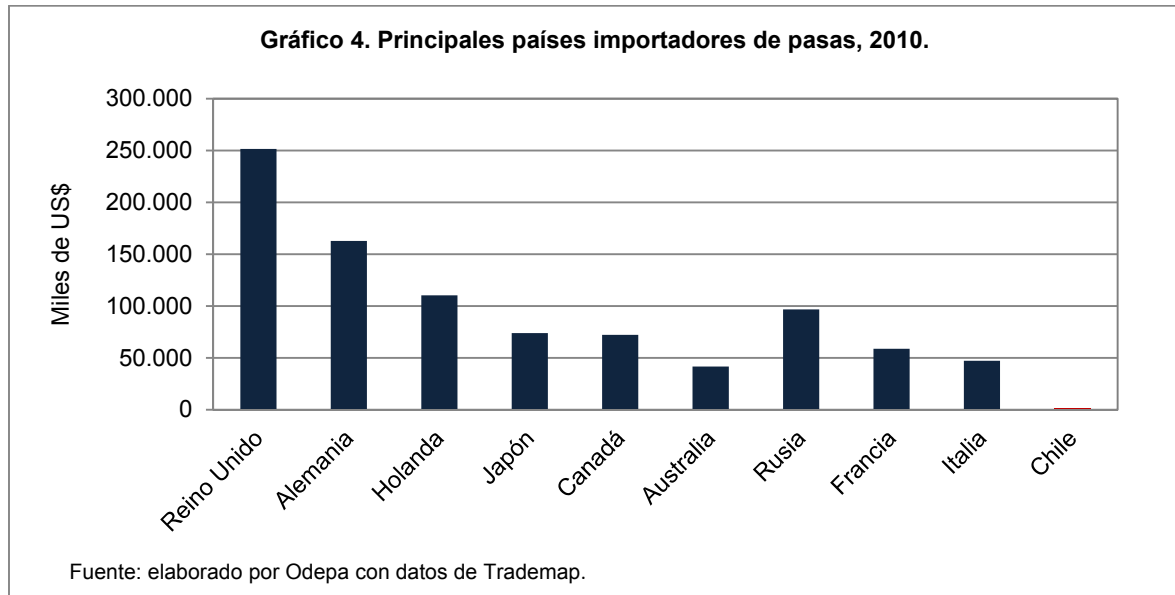
### Situación nacional

En Chile, prácticamente no existen plantaciones dedicadas exclusivamente a la producción de pasas, por lo que, históricamente, la industria ha tenido que abastecerse en su totalidad

Gráfico 3. Principales países importadores de pasas, 2001-2010



Fuente: elaborado por Odepa con datos de Trademap.



del descarte de uva fresca destinada a la exportación. Por esta razón las industrias de deshidratados y jugos han sufrido vaivenes en sus volúmenes de producción, dependiendo principalmente de los precios pagados por la uva de mesa en los mercados internacionales. Como consecuencia de esta fuerte dependencia entre el mercado fresco y el procesado, resulta casi imposible determinar con exactitud la superficie de la cual proviene la materia prima usada en la elaboración de pasas.

En los resultados presentados por el catastro agroindustrial hortofrutícola del año 2012, se estima que el 50% de la materia prima utilizada se origina en la Región de Valparaíso, seguida por la Región de Coquimbo (30%) y, en menor proporción, por las regiones

Metropolitana y de O'Higgins. Este estudio también comenta que las variedades más utilizadas en el país para la obtención de pasas son *Flame Seedless* y *Thompson Seedless*, seguidas en menor cantidad por *Autumn Royal*, *Black Seedless*, *Crimson Seedless*, *Red Globe* y *Superior*.

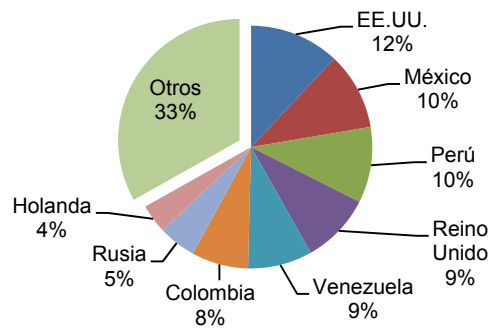
Uno de los grandes desafíos a los que se vio enfrentada la industria en sus comienzos fue que los calibres producidos en Chile son bastante mayores en comparación a los de otros países productores, por lo que Chile debió posicionar este tamaño en los mercados compradores, a través de una campaña que se enfocó fuertemente en Latinoamérica. Actualmente, el 90% de las ventas realizadas a México corresponde a este calibre.

Según estimaciones realizadas por el Foreign Agricultural Service (FAS), organismo dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el 95% de la producción chilena de pasas es exportada, mientras que sólo el 5% restante es utilizado dentro del país, principalmente en panaderías, pastelerías y heladerías, para la elaboración de productos industriales.

Las exportaciones de pasas chilenas han crecido de manera sostenida durante las últimas diez temporadas, como se puede observar en el gráfico 5. Las demás pasas (código 08062010) han mostrado un crecimiento de 224%, en volumen, mientras que las pasas morenas (código 08062090) crecieron 56% durante el mismo período.

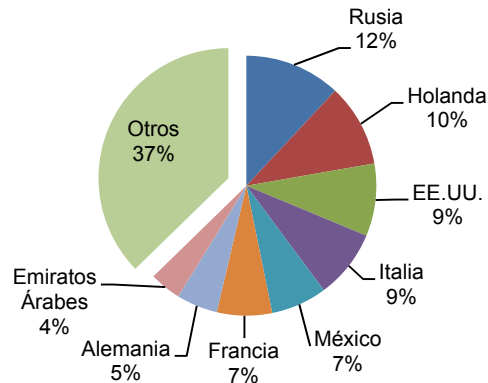


**Gráfico 6. Distribución del valor de las exportaciones de pasas morenas por destino, en 2011**



Fuente: elaborado por Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas.

**Gráfico 7. Distribución del valor de las exportaciones de las demás pasas por destino, en 2011.**



Fuente: elaborado por Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas.

Durante el año 2011, las exportaciones nacionales de pasas alcanzaron 70.164 toneladas, con ventas que superaron los 136 millones de dólares. De este volumen, el 84,9% correspondió a pasas morenas, con un precio por kilo de 2,28 dólares, mientras que sólo 15,1% correspondió a las demás pasas, con un precio medio por kilo de 3 dólares. El 97% de las exportaciones se realizó a granel.

En cuanto a los destinos de las exportaciones nacionales de pasas morenas, los mayores compradores son Estados Unidos, México, Perú y Reino Unido, abarcando el 41% de las ventas. Se destacan las compras por parte de Taiwán y Venezuela, cuyo valor ha crecido en 265% y 94%, respectivamente, entre los años 2008 y 2011 (gráfico 6).

Con respecto a las demás pasas, los mayores compradores son Rusia, Holanda, Estados Unidos e Italia, con 40% de las ventas totales en esta categoría (gráfico 7). Se puede destacar el crecimiento del valor de las compras durante el período antes señalado por parte de México (3.841%), Estados Unidos (965%) y Colombia (505%).

## Proyecciones

En la actualidad, el mercado mundial de pasas se encuentra bastante estable y no se esperan grandes cambios en el mediano plazo. En cuanto a los

precios, se proyecta que continuarán altos, al igual que en la temporada 2012.

En cuanto a la industria nacional, en este momento las proyecciones de crecimiento se ven un poco estancadas, debido a la poca disponibilidad de materia prima, originada por distintos factores: la fuerte competencia con el sector de jugos y mostos, la sequía que se observa para esta nueva temporada, la disminución de la superficie plantada para producción de uva de mesa y la baja especialización que existe en el sector. Además, se espera que los costos de producción continúen incrementándose, principalmente a causa del encarecimiento de la mano de obra, los altos costos energéticos y el tipo de cambio desfavorable.

En cuanto a volúmenes, se espera que la producción sea igual o menor que en la temporada 2012. Juan Eduardo Laso, presidente del Comité de Pasas de Chilealimentos, afirma que la meta es llegar a 100.000 toneladas en los próximos cinco años; pero para esto es necesario realizar algunas mejoras dentro de la industria, especialmente una profesionalización, incentivando a los productores a dedicarse exclusivamente a la producción de pasas; la modernización de los procesos de producción y la capacitación de los agricultores.

A nivel de huerto, los productores deberían seguir invirtiendo en tecnologías de riego, para así aumentar la eficiencia en el uso del agua. Por otra parte, la producción de pasas es una alternativa que debe ser analizada por los productores de uva de mesa, especialmente en aquellos huertos que no consiguen buenos resultados económicos en la venta en fresco. Un manejo del parronal orientado a producir pasas tiene menores costos y permite aprovechar prácticamente toda la producción. Si además estos productores incorporan la deshidratación de la uva como parte de su proceso, pueden lograr mejorías económicas.

Los procesadores, por su parte, deberán poner mayor énfasis en la calidad e inocuidad del producto, para así mejorar la trazabilidad y posicionar las pasas chilenas dentro de la industria mundial. Por último, las empresas exportadoras deben seguir trabajando, en conjunto con el sector público, en conquistar el mercado asiático, en abrir nuevos mercados y en la imagen del producto chileno.



# INFORMATIVOS

# ODEPA

Ayudando a los agricultores con informaci3n clave en la toma de decisiones para su gesti3n

