



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

Mercado de la manzana

Jaime Bravo Mina

Noviembre 2011

Contenido

| | |
|--|----|
| Introducción..... | 3 |
| Situación mundial..... | 3 |
| Principales países importadores de manzanas..... | 4 |
| Principales países exportadores de manzanas..... | 5 |
| Situación nacional..... | 7 |
| Conclusiones..... | 15 |

Mercado de la manzana

Jaime Bravo Mina

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA

Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

El mercado de la manzana

INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene como objetivo analizar la situación mundial de la manzana en cuanto a producción y superficie; su comercio internacional; la situación nacional del cultivo en cuanto a superficie, producción y empleo; la evolución de las variedades de manzana y su desarrollo regional; la situación arancelaria en los principales mercados; las exportaciones chilenas de manzanas por principales variedades; conclusiones y desafíos para la industria.

SITUACIÓN MUNDIAL

Superficie y producción mundial

Según cifras de la FAO, la superficie mundial plantada con manzanos en el año 2009 alcanzó a 4,92 millones de hectáreas, registrando una caída de 8,2% entre los años 2000 y 2009.

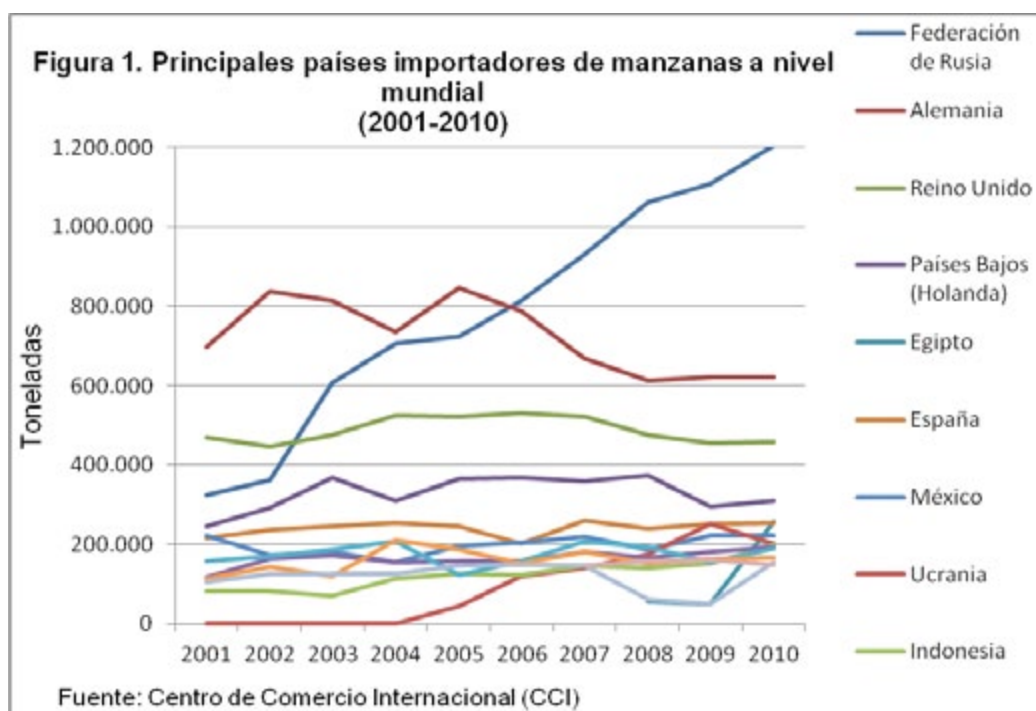
Según esa fuente, China es el país que en 2009 muestra la mayor superficie plantada con manzanos a nivel mundial, cubriendo el 41% de ella. La siguen la Federación Rusa, con 7,1%; India (5,7%), Irán (3,6%) y Polonia (3,5%). Chile sólo representa el 0,7% de la superficie mundial plantada con manzanos, ocupando el lugar 26 entre los productores mundiales.

La producción mundial de manzanas, según cifras de la FAO, alcanzó a 71,2 millones de toneladas en el año 2009, con un crecimiento de 21% entre los años 2000 y 2009, permaneciendo bastante estancada en la primera parte de la década e incrementándose en forma creciente en el segundo quinquenio.¹

China encabeza también la producción mundial de manzanas, con 44,4% de ella, seguida por Estados Unidos (6,3%), Turquía (3,9%), Polonia (3,7%), Irán (3,4%) e Italia (3,2%). Chile, a pesar de tener sólo 0,7% de la superficie mundial, participa con 1,5% de la producción mundial, ocupando el lugar 11 entre los principales productores.

Sólo alrededor de 10,8% de la producción mundial de manzanas se transa en los mercados internacionales, ya que los mayores productores, en particular China, India e Irán, concentran su producción para abastecer la demanda interna de sus países. Dos tercios de las exportaciones mundiales de manzanas son controlados por seis países exportadores: China, Chile, Italia, Estados Unidos, Polonia y Francia.

¹ La WAPA (Asociación Mundial de Manzanas y Peras) registra una cifra muy similar para la producción mundial de manzanas en el año 2008 (69,6 millones de toneladas, comparadas con los 69,3 millones que registra la FAO para ese mismo año).



PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MANZANAS

El volumen de las importaciones mundiales de manzanas ha registrado un importante crecimiento durante el período 2001-2010, según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI), incrementándose en 54,7% entre esos años, al aumentar desde 5,1 millones de toneladas a 7,9 millones de toneladas.

Por su parte, el valor de las importaciones ha registrado un incremento aún mayor, de 120%, desde US\$ 2.803 millones a US\$ 6.159 millones, lo que revela también un importante aumento de los precios medios de importación, desde US\$ 0,55 por kilo en 2001 a US\$ 0,78 en 2010.

Los mercados que captaron el mayor volumen de las importaciones mundiales de manzanas en el período 2001-2010 están concentrados en los países de más alto desarrollo económico, los cuales presentan un estancamiento relativo de sus importaciones. Por otra parte, los mercados que muestran un mayor dinamismo en su crecimiento son los asiáticos emergentes, en particular India, Vietnam, Tailandia e Indonesia. Asimismo, aparecen mercados de interesante desarrollo, como Ucrania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

La Federación Rusa ha pasado a ser el mayor importador mundial de manzanas frescas, casi triplicando sus importaciones entre los años 2001 y 2010. El mercado ruso captó el 15,2% de las importaciones mundiales durante el año 2010. A pesar de la importancia del mercado ruso, las exportaciones chilenas sólo participan con 3% de este amplio mercado. Por su parte, los mercados más tradicionales

y ubicados entre los mayores importadores, como Alemania, Reino Unido y Bélgica, presentan caídas en sus volúmenes importados en el período en análisis, con baja participación de Chile en esos mercados (niveles de 3%, 8% y 1%, respectivamente). Por otro lado, Chile mantiene su liderazgo como el principal abastecedor de manzanas frescas en el mercado de Estados Unidos.

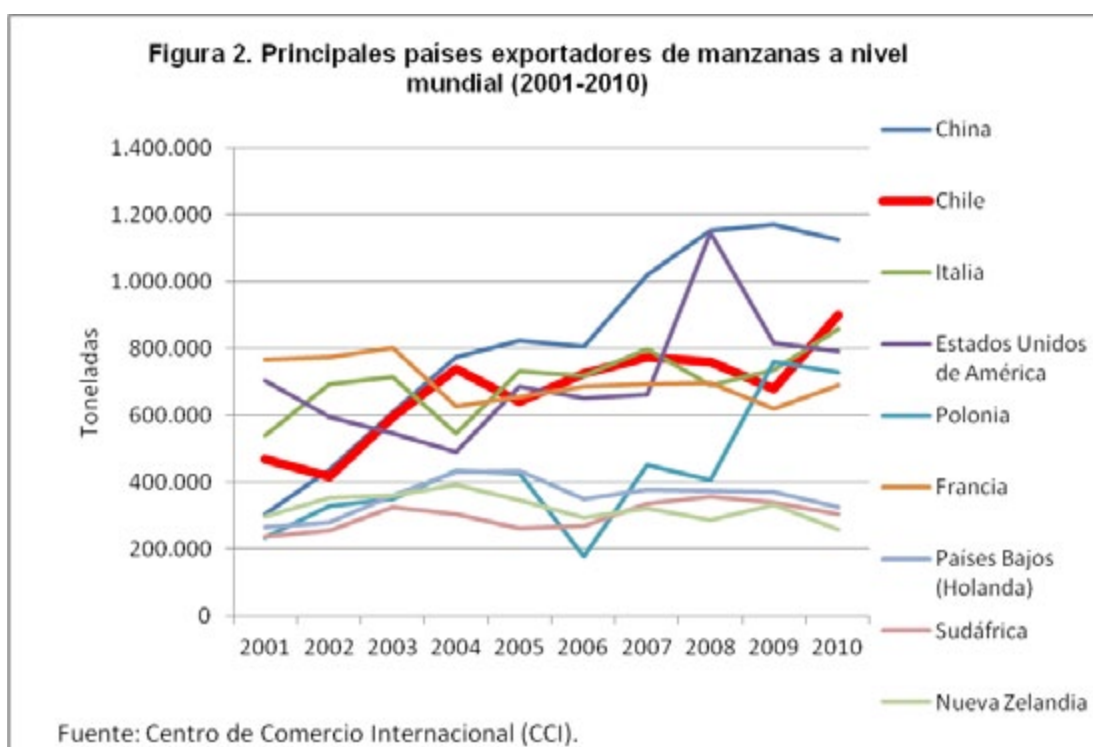
China e India, los mercados de mayor población y alto crecimiento económico, sobre los cuales se concentra la atención de la mayor parte de los abastecedores en todos los rubros, no aparecen como mercados importadores relevantes de manzanas frescas. Esto se debe fundamentalmente a su alta producción interna, la potencial orientación hacia mercados externos de su producción y el poco desarrollo del mercado de fruta importada.

India, a pesar de haber experimentado un aumento porcentual importante de sus importaciones de manzanas, sólo participa con 1,6% del volumen de las importaciones mundiales. A su vez, China realiza sólo el 0,85% de las importaciones mundiales de manzanas.

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MANZANAS

El volumen de las exportaciones mundiales de manzanas aumentó en 50,4% en el período 2001-2010, desde 5,2 millones de toneladas en el año 2001 a 7,9 millones de toneladas en 2010, según las cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). En tanto, el valor de las exportaciones mundiales de manzanas aumentó en 140% en ese período, desde US\$ 2.446 millones en el año 2001 a US\$ 5.882 millones en el año 2010.

Los diez mayores exportadores mundiales de manzanas concentran casi 80% de las exportaciones en el año 2010, con China liderando el grupo, con una participación de 14,2%, seguida de Chile, con 11,4%; Italia (10,9%), Estados Unidos (10%) y Polonia (9,2%), representando estos cinco países más de 50% de las exportaciones mundiales de manzanas. Según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI) para el año 2010. Chile fue el segundo mayor exportador mundial de manzanas, repitiendo la alta ubicación lograda en el año 2006, que disputa constantemente con Italia y Estados Unidos.



El volumen de las exportaciones de manzanas de Chile ha registrado un crecimiento de 92,7% entre los años 2001-2010, muy por sobre el crecimiento de 50,4% de las exportaciones mundiales en el período. Este porcentaje sólo es superado por Moldavia (1.189%), China (270%) y Polonia (210%). Por otra parte, Bélgica (-24,7%), Nueva Zelanda (-12,1%) y Francia (-10%), son países que han experimentado una caída en los volúmenes de sus exportaciones de manzanas.

De lo señalado anteriormente se desprende que, de los competidores indirectos que Chile enfrenta en el mercado mundial de las exportaciones de manzanas, los principales desarrollos y avances se observan en los países del hemisferio norte, en particular en países de Europa del Este y en el mayor productor mundial, China.

Entre los competidores directos de Chile en el mercado de contraestación, Brasil es el país que presenta un mayor grado de avance en el volumen de sus exportaciones, con un incremento de 154% entre los años 2001 y 2010, pero mostrando sus exportaciones una curva muy errática en el período, manteniéndose alrededor de 100.000 toneladas anuales. Sudáfrica registró un aumento de 28%, pero presentando una baja relevante en los últimos tres años. Los otros países del hemisferio sur involucrados en la producción de manzanas, como Nueva Zelanda y Argentina, han experimentado bajas en sus exportaciones. Por lo tanto, la ventaja de contraestación que presenta la industria chilena de la manzana no se ve amagada, por ahora, por los otros competidores del hemisferio sur.

SITUACIÓN NACIONAL

Superficie plantada

Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales actualizadas publicadas para determinar la superficie nacional plantada con manzanos, se ha hecho una estimación de acuerdo a la información entregada por los últimos catastros e intercatastros frutícolas de Ciren de las diferentes regiones, tomando en cuenta las últimas dos mediciones disponibles para cada región, de las cuales la más reciente se ha catastrado entre los años 2008 y 2011, según la región. Esta metodología será utilizada también en los análisis posteriores de este artículo. Es necesario recalcar que las cifras obtenidas de los intercatastros de Ciren corresponden sólo a una muestra estadística, desde la cual se extrapolan y proyectan los valores a nivel regional, lo cual impone restricciones en la validez de algunos resultados obtenidos.

Según esta estimación, el área plantada alcanzaría a 35.598 hectáreas, cifra que resulta 0,1% inferior a las 35.634 hectáreas que daban las mediciones previas realizadas para cada región.

Los manzanos son la segunda de las especies frutícolas más plantadas en el país, cubriendo cerca de 13% de la superficie frutícola nacional.

La superficie plantada con manzanos en Chile, de acuerdo a la metodología ya explicada, se concentra en la Región del Maule, con 59,8% de la superficie nacional. Esta región registra el mayor crecimiento porcentual y absoluto en los períodos comparados. La Región de O'Higgins capta 28,8% de la superficie de manzanos. La siguen la Región de La Araucanía (4,9%), la Región del Bío Bío (3,9%), la Región Metropolitana (1,5%) y otras regiones de participación no significativa en la superficie nacional plantada con manzanos.

Tabla 1. Superficie nacional plantada de manzanos

| Región | Medición reciente 2008-2011 | Medición anterior 2003-2007 | Variación (%) |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Atacama (2011) | - | | 0,0 |
| Coquimbo (2011) | - | | 0,0 |
| Valparaíso (2008) | 212 | 221 | -4,1 |
| Metropolitana (2010) | 536 | 583 | -8,1 |
| O'Higgins (2009) | 10.244 | 10.944 | -6,4 |
| Maule (2007, intercatastro 2011) | 21.294 | 20.388 | 4,4 |
| Bío Bío (2006, intercatastro 2010) | 1.403 | 1.466 | -4,3 |
| Araucanía (2006, intercatastro 2010) | 1.745 | 1.705 | 2,3 |
| Los Ríos (2006, intercatastro 2010) | 99 | | |
| Los Lagos (2006, intercatastro 2010) | 65 | 327 | -49,8 |
| Total | 35.598 | 35.634 | -0,1 |

Fuente: catastros e intercatastros regionales Ciren. No hay información desglosada para Los Ríos y Los Lagos en información anterior, por lo que la variación señalada como de Los Lagos corresponde a la suma de las dos regiones.

Existe, por lo tanto, una alta concentración de la superficie nacional plantada de manzanos entre las regiones del Maule y O'Higgins, las cuales agrupan casi el 90% de ella.

Producción

Aunque tampoco existen estadísticas oficiales respecto de la producción nacional de manzanas, se puede hacer una estimación basada en los diversos antecedentes que entregan los catastros e intercatastros regionales de Ciren, relacionados con la producción media regional, la superficie regional, los porcentajes de la producción regional destinados a exportación, mercado interno, jugos y deshidratados, y otros antecedentes regionales. De acuerdo a ese análisis se ha estimado una producción nacional de manzanas de 1.624.000 toneladas para el año 2010,

La producción promedio por hectárea de manzanos ha experimentado un avance muy significativo en años recientes. Las cifras entregadas por el último Catastro Frutícola de Ciren para la Región de O'Higgins (2009) así lo demuestran, registrándose una sustancial mejora de la producción media por hectárea para las principales variedades de manzanas, al compararlas con las producciones promedio registradas en el anterior catastro del año 2003. La producción media por hectárea de manzanos rojos de la región aumentó de 40,9 toneladas a 45,1 toneladas. Por otro lado, los manzanos verdes incrementaron su producción media por hectárea desde 46,9 toneladas a 53,4 toneladas.

Empleo

De acuerdo a las cifras entregadas por el Censo Silvoagropecuario del año 2007, las explotaciones censadas que, entre otras actividades productivas, incluyen la explotación de manzanos generaron en forma directa 36.636 empleos permanentes. Asimismo, las explotaciones involucradas en este sector productivo generaron una media de 85.435 empleos en forma temporal, generando un máximo de 127.984 empleos temporales en el trimestre febrero - abril de 2007.

Distribución de variedades de manzanos y su evolución

La superficie nacional plantada con manzanos, medida de acuerdo a la metodología ya señalada, está dominada por diez variedades principales, que representan el 90% del total de la superficie nacional plantada. Este porcentaje registró un aumento desde el 89% de la medición anterior, reforzando la participación de estas variedades a nivel nacional y presentando cambios importantes en la participación de algunas de ellas.

| Tabla 3. Evolución de las variedades de manzanos en las cuatro principales regiones | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Variedad | 2008-2010 | 2003-2007 | Variación (%) | Variación (ha) |
| Royal Gala | 7.350 | 7.162 | 3 | 188 |
| Fuji | 3.497 | 3.048 | 15 | 449 |
| Red Chief | 2.083 | 2.487 | - 16 | - 404 |
| Scarlett | 2.179 | 2.470 | - 12 | - 291 |
| Galaxy | 1.736 | 2.138 | - 19 | - 402 |
| Red King Oregon Spur | 1.078 | 1.071 | 1 | 7 |
| Pink Lady | 1.656 | 1.056 | 57 | 600 |
| Fuji Raku Raku | 1.057 | 662 | 60 | 395 |
| Gala Premium | 1.026 | 817 | 26 | 209 |
| Brookfield Gala | 1.328 | 1.067 | 24 | 261 |
| Braeburn | 839 | 1.225 | - 32 | - 386 |
| Gala | 671 | 881 | - 24 | - 210 |
| Granny Smith | 7.265 | 6.803 | 7 | 462 |
| Otras | 3.163 | 3.836 | - 18 | - 673 |
| Total país | 34.928 | 34.723 | 1 | 205 |

Fuente: catastros e intercatastros regionales, Ciren.

La superficie nacional plantada con manzanos está dividida en variedades de manzanas verdes y rojas.

La superficie plantada con manzanos verdes representa alrededor de 20% de la superficie total de manzanos plantados en el país. Granny Smith es la variedad de manzanas verdes más plantada a nivel nacional, cubriendo cerca de 90% de la totalidad de la superficie de estas variedades. Esta variedad presenta un crecimiento porcentual leve, pero relevante en términos absolutos, del número de hectáreas.

Los manzanos rojos, por su parte, representan cerca de 80% de las plantaciones de manzanos totales del país y, según las últimas mediciones, registran a Royal Gala, Fuji, Red Chief y Scarlett como principales variedades. Las variedades Fuji Raku Raku y Fuji son las variedades rojas que muestran un mayor crecimiento porcentual entre los períodos de comparación, así como también en el crecimiento absoluto del número de hectáreas plantadas. Las variedades Red Chief, Scarlett, Galaxy, Braeburn y Gala presentan una disminución relevante de la superficie plantada, tanto porcentualmente como en términos absolutos.

Situación regional de las variedades de manzanos

El análisis de la evolución y desarrollo de las distintas variedades en las regiones productivas de manzanas aparece como un antecedente muy relevante para los productores en la perspectiva de mejorar su competitividad, al tener acceso a una detallada información regional que los pueda apoyar en la programación de sus nuevas inversiones o reorientar las actuales. La participación porcentual en las distintas etapas de desarrollo de cada variedad principal de manzanos, esto es, superficie en formación (hasta 3 años), en etapa de producción creciente (4 a 7 años en manzanos rojos y 4 a 10 años para manzanos verdes), en producción plena (8 a 25 años en rojos

y 11 a 25 años en verdes) y en producción decreciente (26 años y más), serán analizadas para cada región en particular.

| Variedad | Hectáreas 2003 | Hectáreas 2009 | En formación (%) | Producción creciente (%) | Producción plena (%) | Producción decreciente (%) |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| Royal Gala | 1.982 | 1.960 | 0,9 | 19,9 | 77,0 | 2,2 |
| Fuji | 453 | 383 | 12,2 | 34,5 | 51,1 | 2,2 |
| Red Chief | 638 | 413 | 0,0 | 2,9 | 90,5 | 6,6 |
| Scarlett | 1.016 | 651 | 0,1 | 1,2 | 94,4 | 4,4 |
| Galaxy | 638 | 278 | 0,3 | 9,7 | 89,4 | 0,6 |
| Red King Oregon Spur | 290 | 197 | 0,0 | 0,1 | 42,4 | 57,6 |
| Pink Lady | 254 | 745 | 6,6 | 24,2 | 68,7 | 0,5 |
| Fuji Raku Raku | 73 | 186 | 20,6 | 74,4 | 5,0 | 0,0 |
| Gala Premium | 182 | 262 | 1,0 | 56,1 | 42,9 | 0,0 |
| Brookfield Gala | 404 | 570 | 4,0 | 85,3 | 10,1 | 0,6 |
| Braeburn | 182 | 128 | 0,1 | 16,1 | 82,4 | 1,4 |
| Gala | 93 | 145 | 0,0 | 17,0 | 74,6 | 8,4 |
| Granny Smith | 3.231 | 3.398 | 4,0 | 36,6 | 42,3 | 17,2 |
| Otras | 1.508 | 927 | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Total Región de O'Higgins | 10.944 | 10.244 | | | | |

Fuente: Catastro Frutícola de Ciren.

Según el Catastro Frutícola del año 2009, la Región de O'Higgins presenta una leve disminución de la superficie plantada con manzanos, en comparación con el anterior catastro del año 2003, manteniendo su segundo lugar en la producción de manzanas a nivel nacional. Las variedades Fuji Raku Raku y Fuji, y en menor grado Pink Lady, Granny Smith y Brookfield Gala presentan porcentajes relevantes de su superficie plantada en etapa de formación, lo que señala las preferencias de plantación de los productores en los últimos años por estas variedades. Por otra parte, hay variedades como la Red King Oregon Spur que ya está por finalizar su ciclo productivo, con la mayoría de su superficie en etapas de plena producción y producción decreciente. También las variedades Red Chief, Scarlett, Galaxy, Braeburn y Gala presentan un alto porcentaje en etapa de plena producción y porcentajes bajísimos en formación, lo que indica claramente la obsolescencia de estas variedades y el poco interés por aumentar su superficie en la región. La concentración de variedades se refleja también en la disminución que presentan las hectáreas plantadas con otras variedades, desde 1.508 a 927 hectáreas.

Tabla 5. Región del Maule. Superficie plantada con manzanos en diferentes etapas de su vida productiva, por variedad

| Variedad | Hectáreas 2007 | Hectáreas 2011 | En formación (%) | Producción creciente (%) | Producción plena (%) | Producción decreciente (%) |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| Royal Gala | 4.683 | 4.927 | 21,5 | 9,2 | 68,3 | 1,0 |
| Fuji | 2.135 | 2.615 | 31,1 | 9,0 | 58,9 | 1,1 |
| Red Chief | 1.770 | 1.611 | 23,2 | 0,2 | 71,7 | 4,9 |
| Scarlett | 1.370 | 1.458 | 19,0 | 1,2 | 78,9 | 0,9 |
| Galaxy | 1.241 | 1.199 | 16,8 | 20,3 | 62,1 | 0,9 |
| Red King Oregon Spur | 703 | 854 | 21,0 | 0,8 | 17,0 | 61,2 |
| Pink Lady | 744 | 843 | 18,1 | 16,9 | 65,0 | 0,1 |
| Fuji Raku Raku | 466 | 716 | 39,3 | 41,6 | 19,1 | 0,0 |
| Gala Premium | 567 | 697 | 24,0 | 40,6 | 34,4 | 1,0 |
| Brookfield Gala | 524 | 640 | 28,9 | 59,2 | 11,9 | 0,0 |
| Braeburn | 750 | 418 | 14,5 | 13,8 | 69,8 | 1,9 |
| Gala | 506 | 236 | 31,1 | 49,7 | 18,3 | 0,9 |
| Granny Smith | 3.114 | 3.432 | 21,6 | 35,8 | 32,4 | 10,2 |
| Otras | 1.815 | 1.648 | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Total Región del Maule | 20.388 | 21.294 | | | | |

Fuente: catastro e intercatastro frutícola de Ciren.

La información del intercatastro frutícola de Ciren del año 2011 confirma la primacía de la Región del Maule como la principal zona productora de manzanas, con alrededor de 60% de la superficie nacional plantada. Nuevamente las variedades Fuji y Fuji Raku Raku presentan los mayores porcentajes de su superficie en formación y bajos porcentajes en producción plena, situación que también se aprecia en la variedad Gala. Variedades como Red Chief, Scarlett, Galaxy y Braeburn presentan altos porcentajes en plena producción y porcentajes relativamente bajos en formación, confirmando la tendencia de cierta obsolescencia de estas variedades. La variedad Red King Oregon Spur, aunque presenta un elevado porcentaje en producción decreciente, muestra una superficie en formación razonable, lo que podría indicar un nuevo interés por esta variedad.

Tabla 6. Región del Bío Bío. Superficie plantada con manzanos en diferentes etapas de su vida productiva, por variedad

| Variedad | Hectáreas 2006 | Hectáreas 2011 | En formación (%) | Producción creciente (%) | Producción plena (%) | Producción decreciente (%) |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| Royal Gala | 337 | 313 | 5,5 | 4,9 | 88,8 | 0,8 |
| Fuji | 230 | 269 | 13,3 | 11,2 | 74,5 | 1,0 |
| Red Chief | 55 | 35 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,1 |
| Scarlett | 64 | 51 | 0,0 | 5,4 | 93,8 | 0,9 |
| Galaxy | 147 | 147 | 0,0 | 6,5 | 93,5 | 0,0 |
| Red King Oregon Spur | 43 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pink Lady | 10 | 10 | 0,0 | 26,8 | 73,2 | 0,0 |
| Fuji Raku Raku | 63 | 63 | 0,0 | 40,8 | 59,2 | 0,0 |
| Gala Premium | 10 | 9 | 0,0 | 39,1 | 60,9 | 0,0 |
| Brookfield Gala | 29 | 8 | 0,0 | 53,6 | 46,4 | 0,0 |
| Braeburn | 20 | 20 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,1 |
| Gala | 107 | 107 | 0,0 | 11,0 | 85,7 | 3,3 |
| Granny Smith | 145 | 84 | 0,0 | 37,6 | 44,2 | 18,2 |
| Otras | 206 | 287 | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Total Región del Bío Bío | 1.466 | 1.403 | | | | |

Fuente: catastro e intercatastro frutícola de Ciren.

La Región del Bío Bío presenta una pequeña disminución en la superficie plantada entre los períodos analizados. Solamente las variedades Fuji y Royal Gala tienen un porcentaje de su superficie plantada en formación, mientras que la mayoría de las principales variedades presenta un alto porcentaje de su superficie en producción plena, lo que indica un bajo nivel de reposición de estas variedades en la región.

Tabla 7. Región de La Araucanía. Superficie plantada con manzanos en diferentes etapas de su vida productiva, por variedad

| Variedad | Hectáreas 2006 | Hectáreas 2010 | En formación (%) | Producción creciente (%) | Producción plena (%) | Producción decreciente (%) |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| Royal Gala | 160 | 150 | 0,0 | 23,1 | 76,9 | 0,0 |
| Fuji | 230 | 230 | 0,0 | 6,8 | 93,2 | 0,0 |
| Red Chief | 24 | 24 | 0,0 | 1,2 | 86,3 | 12,5 |
| Scarlett | 20 | 19 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Galaxy | 112 | 112 | 0,0 | 8,5 | 91,5 | 0,0 |
| Red King Oregon Spur | 35 | 27 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 49,9 |
| Pink Lady | 48 | 58 | 17,8 | 44,1 | 38,1 | 0,0 |
| Fuji Raku Raku | 60 | 92 | 34,8 | 52,8 | 12,4 | 0,0 |
| Gala Premium | 58 | 58 | 0,0 | 94,1 | 5,9 | 0,0 |
| Brookfield Gala | 110 | 110 | 0,0 | 42,6 | 57,4 | 0,0 |
| Braeburn | 273 | 273 | 0,0 | 20,1 | 79,9 | 0,0 |
| Gala | 175 | 186 | 5,5 | 63,5 | 31,1 | 0,0 |
| Granny Smith | 93 | 108 | 9,2 | 78,7 | 5,3 | 6,8 |
| Otras | 307 | 301 | s/d | s/d | s/d | s/d |
| Región de La Araucanía | 1.705 | 1.748 | | | | |

Fuente: catastro e intercatastro frutícola de Ciren.

La Región de la Araucanía presenta un leve crecimiento de su superficie plantada con manzanos, manteniéndose como la tercera región más importante para la industria. Las variedades Fuji Raku Raku y Pink Lady muestran niveles altos de su superficie en formación, lo mismo que las variedades Granny Smith y Gala, aunque en menor proporción. Por otra parte, las variedades Scarlett, Fuji, Galaxy, Red Chief y Royal Gala presentan elevados niveles de su superficie en plena producción, en tanto la totalidad de la superficie de Red King Oregon Spur se encuentra en etapa de plena producción o posterior.

Nuevas variedades de manzanos que se están testeando para la zona centro sur de Chile (Jazz, Ambrosía, Envy, Sweet Tango, Evelina, Honey Crisp y otras), están siendo manejadas en esquema de clubes con acceso limitado y para una producción también limitada, lo cual entraba la introducción de estas nuevas variedades en forma masiva.

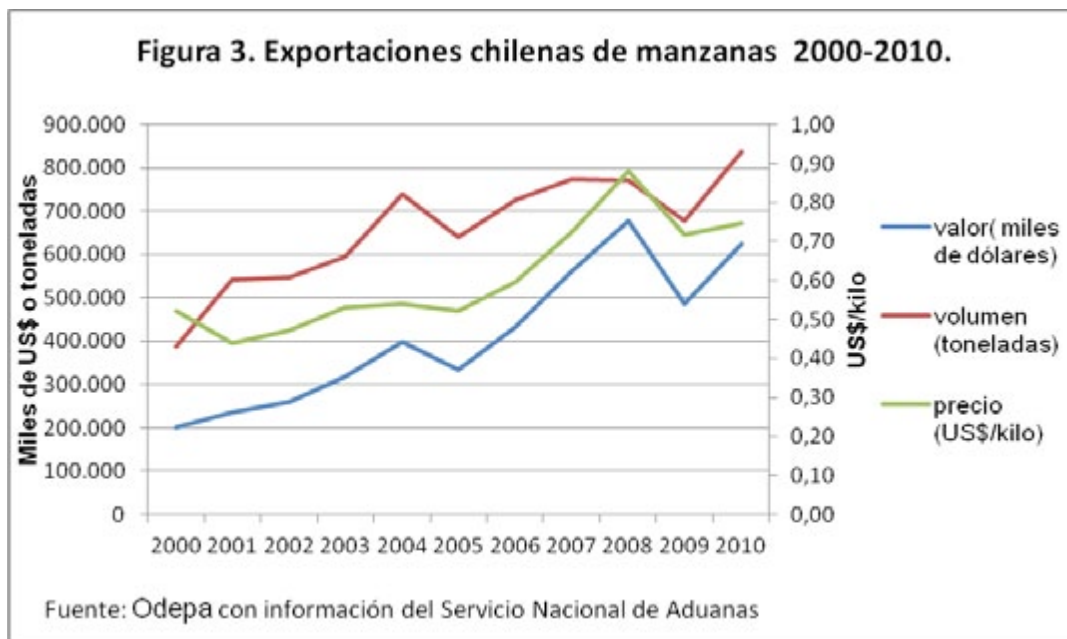
Situación arancelaria

La firma e implementación de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio de Chile con una gran cantidad de países ha facilitado la entrada de la fruta chilena y en particular de las manzanas, a los más importantes mercados consumidores mundiales.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos en el año 2004 permite actualmente a las manzanas chilenas la entrada libre de aranceles durante todo el año a ese mercado. Sin embargo, los demás países competidores de Chile también entran a él sin aranceles.

El Acuerdo de Asociación Económica firmado con la Unión Europea permite también el acceso libre de aranceles a este importante mercado, situación ventajosa de la que disfruta Chile con respecto a sus competidores directos de ambos hemisferios.

El mercado chino presenta niveles arancelarios de 10%, pero Chile también tiene un acceso preferencial de 4% ad valorem, el cual tiene un plazo de desgravación total al año 2015. Países competidores directos de Chile, como Sudáfrica, Argentina, Estados Unidos e Italia, deben operar con el arancel de 10% ad valorem, mientras que Nueva Zelanda recibe el mismo tratamiento que Chile para sus exportaciones de manzanas a China.



Las exportaciones chilenas de manzanas han tenido un continuo crecimiento entre los años 2000 y 2010, registrando un aumento de 116% en el volumen exportado y de 209% en el valor de las exportaciones entre ambos años. Los precios medios FOB de exportación han experimentado también un incremento relevante durante los períodos considerados (43%), desde US\$ 0,50 por kilo a inicios de la década hasta US\$ 0,75 en el año 2010.

Tabla 8. Exportaciones de las principales variedades de manzanas

| Variedad | Volumen (toneladas) | | | Valor (miles de dólares FOB) | | | Precios FOB (US\$/kg) | | |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Royal Gala | 291.907 | 282.941 | 351.225 | 245.115 | 200.078 | 264.993 | 0,840 | 0,707 | 0,754 |
| Granny Smith | 132.658 | 117.300 | 123.478 | 110.542 | 76.042 | 86.497 | 0,833 | 0,648 | 0,701 |
| Red Chief | 35.686 | 25.365 | 38.276 | 27.532 | 16.108 | 24.296 | 0,772 | 0,635 | 0,635 |
| Red Starking | 27.836 | 13.765 | 10.850 | 17.784 | 10.057 | 7.347 | 0,639 | 0,731 | 0,677 |
| Braeburn | 25.442 | 25.050 | 23.228 | 23.712 | 15.770 | 16.698 | 0,932 | 0,630 | 0,719 |
| Fuji | 61.206 | 47.698 | 75.698 | 69.268 | 43.665 | 75.728 | 1,132 | 0,915 | 1,000 |
| Las demás | 195.973 | 166.379 | 184.126 | 184.126 | 124.869 | 149.372 | 0,940 | 0,751 | 0,811 |
| Total | 770.707 | 678.499 | 837.149 | 678.079 | 486.589 | 624.931 | 0,880 | 0,717 | 0,746 |

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas.

Al analizar las exportaciones de manzanas de los tres últimos años (tabla 8), se puede apreciar cierta correlación entre la situación de la economía internacional y los precios medios FOB de las manzanas frescas de exportación. Así se puede apreciar un alto nivel de precios en 2008, año de una gran expansión económica y etapa previa a la gran crisis financiera de fines de ese año y el 2009, crisis que se refleja en una drástica caída de los precios medios obtenidos durante el año 2009. Esta situación se revierte con la recuperación del año 2010. Al analizar los precios obtenidos por las diferentes variedades, resalta el caso de la Red Chief, la cual, a pesar de que aumenta su volumen exportado, no pudo recuperar su nivel de precios en el año 2010, lo que indica una debilidad comercial de la variedad. Por otra parte, se aprecia una fuerte demanda por la variedad Fuji y sus similares, que se refleja en los altos precios obtenidos por estas variedades.

CONCLUSIONES

La industria chilena de la manzana es una industria madura que ha logrado posicionarse como un gran generador de recursos externos para el país, satisfaciendo las necesidades cada día más exigentes de los consumidores de los principales mercados mundiales. El dinámico desarrollo de esta industria ha logrado ubicar a Chile entre los cinco principales exportadores mundiales de manzanas.

El mayor desafío que enfrenta la industria es mantener y acrecentar esta posición de liderazgo en un mundo cada día más competitivo, para lo cual se requiere un esfuerzo a nivel de todas las etapas de la cadena, que permita mejorar la competitividad del sector.

Las nuevas condiciones que enfrentará la actividad frutícola debido al cambio climático y los nuevos requisitos de mercado, como huella de carbono, huella de agua, comercio justo, productos orgánicos, responsabilidad social de la empresa y otros, requieren de programas de desarrollo científico-tecnológicos específicos en todas las

fases de la cadena de valor, desde la producción al consumo, con alta demanda de innovación, para competir con los más eficientes productores a nivel mundial.

La industria ha mejorado en forma sustancial su competitividad en sus aspectos productivos, mejorando su producción por hectárea y el porcentaje de fruta exportable; pero debe desarrollar nuevos envases y embalajes, incorporar nuevas tecnologías en los procesos productivos, innovar en sus estrategias de marketing y comercialización, temas todos que aparecen como algunos de los desafíos por enfrentar en el mediano y largo plazo.

Mejorar la competitividad de la industria requiere también abordar factores que la influyen de manera muy relevante, como el tipo de cambio, los costos de la energía, el riego y la infraestructura pública. En este sentido, el Ministerio de Agricultura ha establecido una mesa de la competitividad de la agricultura, con participación de representantes de todos los sectores involucrados en la actividad agrícola, la cual tiene como función fundamental buscar soluciones que permitan mejorar la competitividad de la agricultura chilena.

También es un gran desafío para la industria ser suficientemente competitiva para captar la cada vez más escasa mano de obra agrícola. La capacitación para mejorar la productividad de la mano de obra aparece como una de las claves para seguir avanzando en mejorar la competitividad de la industria, dada la alta participación del factor trabajo en su estructura de costos. Los recientes acuerdos de mayor flexibilidad laboral también contribuyen en ese sentido.

Se requiere también un esfuerzo de comercialización mayor que permita incrementar la baja presencia de manzanas chilenas en el mercado importador de mayor importancia a nivel mundial, la Federación Rusa, así como en mercados europeos tradicionales, como Alemania y Reino Unido, mercados en los cuales Chile tiene una baja participación. Asimismo, aunque China e India presentan un bajo nivel de participación en las importaciones mundiales de manzanas, tienen un potencial de desarrollo muy interesante como destino para la fruta chilena, al igual que otros países asiáticos, como Indonesia y Tailandia. Países del Medio Oriente, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes presentan también un potencial en amplio desarrollo, así como México y Estados Unidos. La industria de la manzana carece de una estructura orgánica que le permita actuar en forma conjunta ante los nuevos desafíos que imponen los mercados consumidores, por lo cual parece interesante analizar las exitosas experiencias que en este sentido se han concretado en otras especies frutales, como el Comité de Paltas, el Comité del Kiwi y otros. A pesar de la dispersión de los principales actores de la cadena, la formación de un Comité de la Manzana aparece como una iniciativa altamente recomendable para enfrentar los desafíos futuros que enfrenta esta especie.