



GOBIERNO DE

CHILE

OFICINA DE ESTUDIOS Y
POLÍTICAS AGRARIAS

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

Mercado de la uva de mesa

Jaime Bravo Mina

Octubre 2010

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
SITUACIÓN MUNDIAL	1
COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL DE UVA DE MESA	4
SITUACIÓN NACIONAL	5
SITUACIÓN ARANCELARIA	12
CONCLUSIONES	14

Mercado de la uva de mesa

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

Mercado de la uva de mesa

INTRODUCCIÓN

Este artículo tiene como objetivo analizar el mercado de la uva de mesa; la superficie plantada en el mundo, su producción y comercio; la situación nacional del cultivo, en cuanto a superficie y producción, empleo y tamaño de las explotaciones, evolución de las variedades de uva de mesa y su desarrollo regional; la situación arancelaria en los principales mercados y las exportaciones chilenas, y los desafíos para la industria.

SITUACIÓN MUNDIAL

Superficie y producción mundial

La superficie mundial plantada con parronales alcanzó, según cifras de la FAO, a 7,41 millones de hectáreas en el año 2008, registrando sólo un 2,4% de crecimiento durante la década 1999-2008. La OIV (Organización Internacional del Vino) registra una cifra un poco mayor para la superficie plantada al año 2008: 7,74 millones de hectáreas.

La distribución geográfica de la superficie plantada ha variado sustancialmente en las últimas dos décadas, según información entregada por la OIV. Europa, el continente que concentra la mayor superficie plantada, ha visto disminuir su participación desde 69,3% a 57,9%, mientras que el resto del mundo la ha incrementado. Así es como Asia ha aumentado desde 15,7% a 21,3% y América, de 9,9% a 13%. África, por su parte, ha aumentado desde 4,3% a 5,2%, y Oceanía incrementó su casi nula participación, de 0,7% en 1990 a 2,7% en el año 2009.

La producción mundial de uva, según cifras de la FAO, alcanzó a 67,7 millones de toneladas en el año 2008, con un crecimiento de 11,2% en la década 1999-2008, aunque permaneció bastante estancada en los últimos cinco años de la década considerada. La OIV registra también una cifra similar de producción mundial para el año 2008 y establece además una amplia variación de la participación geográfica de la producción en las últimas dos décadas. Europa, el mayor productor mundial, ha perdido un porcentaje importante de participación en la producción mundial, bajando de 63,3% a 44% en el período, participación que ha sido captada por el resto del mundo. Asia muestra grandes avances en su porcentaje de participación, casi duplicándolo, al pasar de 13,9% a 26,5%. América, por su parte, registra un aumento desde 17,3% a 20,7%, incremento que también registran África, que aumenta su participación desde 4% a 6%, y Oceanía, desde 1,5% a 2,8%.

La producción de uva de mesa tiene una participación relevante en la producción total mundial de uva. Según la OIV, alcanzó a 20,6 millones de toneladas en el año 2008. Presenta una alta tasa de crecimiento para las últimas dos décadas, período en que se incrementó en dos tercios su producción, al pasar desde alrededor de 12 millones de toneladas a 20,6 millones.

La distribución geográfica de la producción de uva de mesa ha registrado grandes cambios durante las dos décadas consideradas. Europa, productor líder a fines de los años ochenta, ha perdido parte importante de su participación, desde 42,4% a 17,9%. El liderazgo ha sido tomado por el continente asiático, en particular China, que ha incrementado su importancia desde 36,5%

a 55,9% de la producción mundial. América ha registrado un crecimiento menor de su participación, desde 12,4% a 13,9%, mientras que África ha crecido desde 8,4% a 12,1% y Oceanía ha mantenido su pequeña participación de 0,3%.

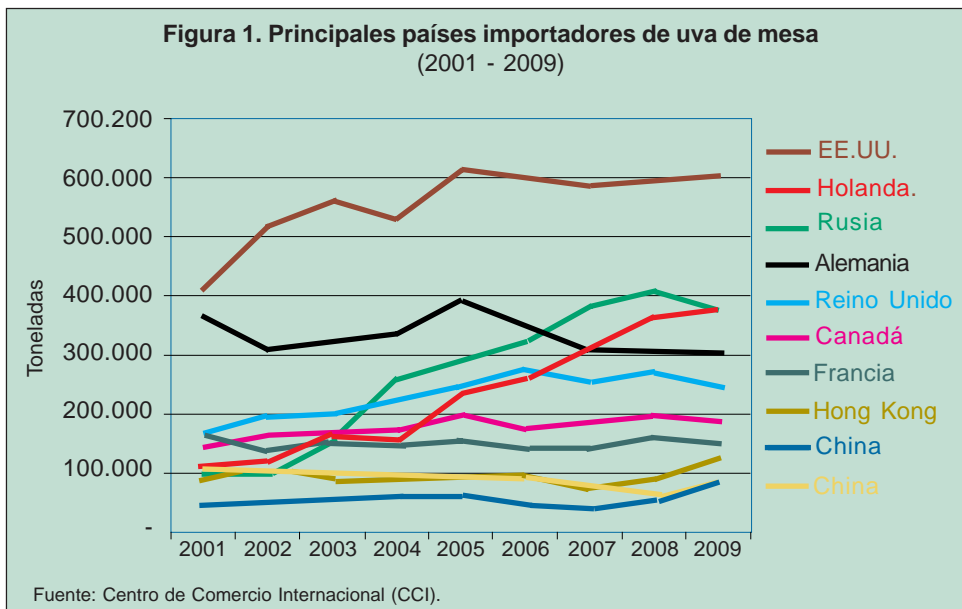
El crecimiento experimentado por la producción mundial de uva en las últimas dos décadas está completamente basado en la expansión de la producción de uva de mesa, mientras que la producción de uva vinífera ha permanecido estancada.

De acuerdo a la información entregada por la OIV, la producción mundial de uva de mesa está liderada por China, con 4,8 millones de toneladas, seguida por Irán (1,8 millones), Turquía (1,7 millones), India (1,6 millones), Egipto (1,5 millones), Italia (1,3 millones), Estados Unidos (0,91 millones), Chile (0,83 millones), Brasil (0,69 millones).

Sólo alrededor de 20% de la producción mundial de uva de mesa se transa en los mercados internacionales, ya que los mayores productores, en particular China, destinan su producción al abastecimiento de la demanda interna de sus países. La comercialización en los mercados externos está concentrada en cuatro exportadores: Chile, Italia, Estados Unidos y Sudáfrica, países que destinan un porcentaje importante de su producción a la exportación.

COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL DE UVA DE MESA

Principales países importadores



El volumen de las importaciones mundiales de uva de mesa ha registrado un crecimiento de 50% durante el período 2001-2009, según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI), desde 2,5 millones de toneladas a 3,7 millones de toneladas.

El valor de las importaciones presenta un incremento aún mayor, de 125%, pasando desde US\$ 2.480 millones a US\$ 6.495 millones, como resultado de un aumento en los precios medios de importación, desde US\$ 1,16 por kilo en el año 2001 a US\$ 1,74 en el año 2009.

Los diez principales mercados, que captan alrededor de 70% del volumen de las importaciones mundiales de uva de mesa en el período 2001-2009, están concentrados en los países de mayor desarrollo económico. Sin embargo, los que muestran un mayor dinamismo en su crecimiento son los mercados emergentes asiáticos, en particular Vietnam, Tailandia, Indonesia y Filipinas, a los que se une Corea. Ellos muestran altos incrementos en sus importaciones, que ya representan en volumen un mercado similar al del Reino Unido. Cabe señalar que Chile sólo participa en un 3% de las importaciones de estos países, situación diametralmente opuesta al caso coreano, en que Chile controla un 92% de las importaciones.

Rusia es otro mercado que presenta un marcado dinamismo en su crecimiento, cuadruplicando su volumen importado en el período. Chile tiene en él una participación de sólo 10%. Por su parte, mercados más tradicionales y ubicados entre los diez importadores más importantes, como Alemania, Francia y Bélgica, presentan caídas en sus volúmenes importados en el período en análisis, con baja participación de Chile en ellos (8%, 5% y 9%, respectivamente). Esta caída puede deberse al rol preponderante que ha tomado Holanda, que ha más que triplicado sus importaciones durante el período y destina parte importante de esos volúmenes para abastecer a otros mercados de la Unión Europea. Chile participa con 27% en el mercado importador holandés. También cabe destacar el desarrollo que ha tenido el mercado de Estados Unidos, el principal mercado importador, que ha aumentado sus importaciones en un volumen similar al del aumento de las importaciones mundiales. Chile tiene una alta participación en este mercado: 76% de las importaciones.

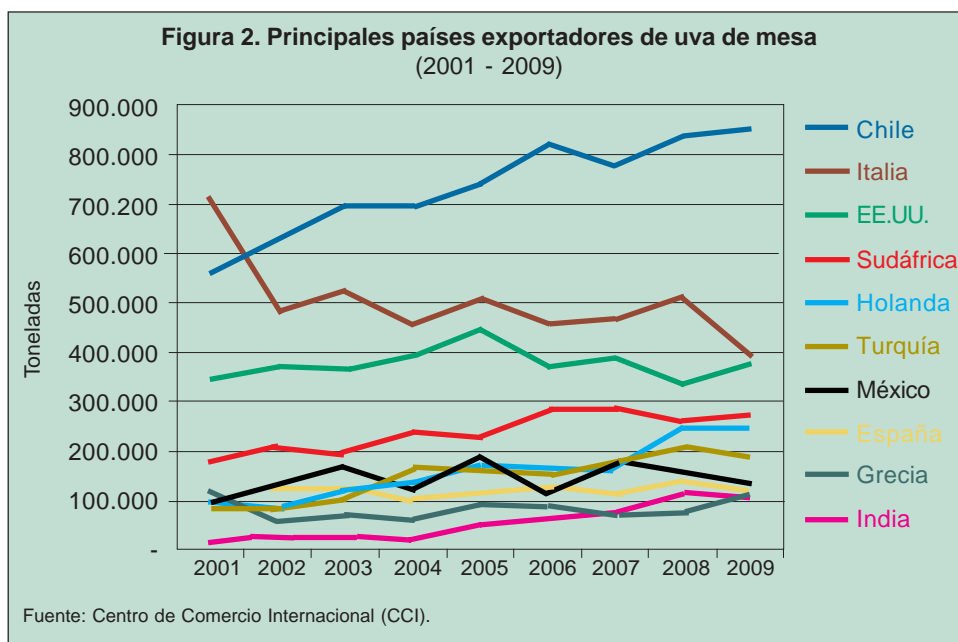
China e India, los mercados de mayor población y alto crecimiento económico y sobre los cuales se concentra la atención de la mayor parte de los abastecedores en todos los rubros, no aparecen como mercados importadores relevantes en uva de mesa, debido fundamentalmente a su alta producción interna, la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

India importó solamente 2.370 toneladas de uva de mesa en el año 2009, con un crecimiento porcentual continuo entre los años 2001 y 2009, pero en bajos niveles. Chile sólo participa de un 7% de las importaciones de este aún pequeño mercado.

China, por su parte, ha registrado un comportamiento bastante estable de su volumen de importación de uva de mesa, con alrededor de 50.000 toneladas anuales entre los años 2001 y 2008. En el año 2009 registró un importante incremento, a 90.000 toneladas, situación que debe ser monitoreada para establecer si corresponde a una nueva tendencia de desarrollo de este mercado o a una situación coyuntural. Chile tiene una participación de 60% en las importaciones chinas de uva de mesa.

Principales países exportadores de uva de mesa

Los doce mayores exportadores mundiales de uva de mesa concentran más de 80% de las exportaciones. Chile lidera el grupo, con una participación de 23%, seguido por Italia, con 10%; Estados Unidos (10%) y Sudáfrica (7%), representando estos cuatro países más de 50% de las exportaciones mundiales de uva de mesa.



El volumen de las exportaciones de uva de mesa de Chile ha registrado un crecimiento de 52% entre los años 2001 y 2009, por sobre el crecimiento de 36% de las exportaciones mundiales en el período, porcentaje similar al crecimiento experimentado por Sudáfrica (50%). Italia, por su parte, registra una caída de 45% y Estados Unidos, un crecimiento de sólo 9%.

China e India son países que registran un aumento porcentualmente muy alto de sus volúmenes exportados entre los años 2001 y 2009. China ha aumentado en quince veces su volumen, cubriendo ya casi 3% de las exportaciones mundiales. India, por su parte, ha aumentado seis veces su volumen exportado, alcanzando en el año 2009 un 3% de las exportaciones mundiales. Perú y Egipto también registran crecimientos de ocho y nueve veces su volumen exportado, llegando a 1,6% y 1,7% de las exportaciones mundiales de uva de mesa, respectivamente.

De lo anterior se desprende que, de los competidores indirectos que Chile enfrenta en el mercado mundial de la uva de mesa, los principales desarrollos y avances se observan en los países del hemisferio norte y, en particular, en el continente asiático.

Entre los competidores directos de Chile en el mercado de contraestación, Perú es el país que presenta un mayor grado de avance en el volumen de sus exportaciones, seguido de Brasil, que aumentó su volumen 1,6 veces; Australia, que aumentó 1,2 veces, y Argentina, que registró un 70% de aumento entre los años 2001 y 2009, alcanzando cada uno una participación de 1,5%, 2,0% y 1,3% en el volumen de las exportaciones mundiales de uva de mesa, respectivamente, aunque todavía a bastante distancia de Chile.

SITUACIÓN NACIONAL

Superficie plantada

Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales actualizadas publicadas para determinar la superficie nacional plantada con parronales de uva de mesa, ni la distribución de la superficie por variedad, se ha optado por hacer una estimación de acuerdo a la información entregada por los últimos catastros e intercatastros frutícolas de Cirén para las diferentes regiones. Se han tomado en cuenta las últimas dos mediciones disponibles para cada región, las más recientes de las cuales se han catastrado entre los años 2008 y 2010 según la región. Esta metodología será utilizada también en los análisis posteriores de este artículo. Según esta estimación, el área plantada con viñas para uva de mesa en Chile alcanzaría a 53.926 hectáreas, cifra que, comparada con las mediciones previas realizadas para cada región, que alcanzaban a 50.951 hectáreas, significan un 5,8% de crecimiento entre las dos mediciones.

La superficie plantada con parronales de uva de mesa continúa liderando a las especies frutícolas plantadas a nivel nacional, cubriendo cerca de un quinto de la superficie frutícola nacional.

Más de un cuarto del área plantada (25,6%) se encuentra en la Región de O'Higgins. La siguen la Región de Valparaíso (21,6%), la Región de Atacama (19%), la Región Metropolitana (17,3%), que presenta una caída en su superficie plantada, al igual que la Región del Maule, y la Región de Coquimbo (16%).

Tabla 1. Superficie plantada con parronales de uva de mesa (hectáreas)		
Región	Medición reciente 2008-2010	Medición anterior 2002-2005
Atacama	8.485	7.754
Coquimbo	10.221	9.681
Valparaíso	11.715	10.375
Metropolitana	9.338	10.022
O'Higgins	13.824	12.671
Maule	342	448
Total	53.926	50.951

Fuente: catastros e intercatastros regionales Cirén.

Hoy las plantaciones de parronales de uva de mesa en la Región del Maule no son significativas, registrando además una disminución de superficie. Sin embargo, la evolución del cambio climático podría tener como efecto una modificación de la distribución actual, aumentando la importancia relativa de las regiones al sur de la Región de O'Higgins.

Producción

Aunque tampoco existen estadísticas oficiales respecto de la producción nacional de uva de mesa, se puede hacer una estimación basada en los diversos antecedentes que entregan los diferentes catastros e intercatastros regionales de Cirén, relacionados con la producción media regional, la superficie regional, los porcentajes de la producción regional destinados a exportaciones y otros antecedentes regionales. De acuerdo a esto, se ha estimado una producción nacional de uva de mesa cercana a un millón doscientas mil toneladas para el año 2009.

La producción promedio por hectárea de la uva de mesa ha experimentado un avance muy significativo en años recientes. Las cifras entregadas por el último Catastro Frutícola de la Región Metropolitana (Cirén, 2010) así lo demuestran, registrando una sustancial mejora para las principales variedades de uva de mesa, al compararlas con las producciones promedio registradas en el anterior catastro del año 2004. Así, la producción media por hectárea de la región aumentó de 20,5 toneladas a 27,8 toneladas. Una situación similar se aprecia para otras regiones para las cuales se dispone de antecedentes relativamente nuevos. La Región de Valparaíso registró un aumento de 17,8 a 24 toneladas por hectárea entre los años 2002 y 2008, mientras que la Región de O'Higgins mostró un incremento desde 20,9 a 24,6 toneladas por hectárea.

Rangos de tamaño	Número de productores	Total	En formación	Plantadas 2006-2007	En producción
Menos de 1	201	70,5	10,9	7,7	59,6
Entre 1 y < de 5	601	744,2	127,1	78,3	617,1
Entre 5 y < de 10	415	1.573,9	214,6	139,4	1.359,3
Entre 10 y < de 20	420	3.401,3	454,9	194,3	2.946,3
Entre 20 y < de 50	609	9.571,7	1.439,9	674,5	8.131,8
Entre 50 y < de 100	342	10.123,2	1.575,9	660,3	8.547,3
Entre 100 y < de 200	216	11.950,1	1.300,6	531,1	10.649,5
Entre 200 y < de 500	171	12.677,0	2.454,4	1.403,7	10.222,6
Entre 500 y < de 1.000	57	6.519,7	1.113,5	468,1	5.406,2
Entre 1.000 y < de 2.000	31	2.802,0	208,6	82,3	2.593,4
2.000 y más	27	3.029,0	444,0	233,8	2.585,0
Total nacional	3.090	62.462,6	9.344,4	4.473,5	53.118,2

Fuente: Odepa con información del Censo Silvoagropecuario 2007

Tal como se aprecia en la tabla 2, derivada del Censo Silvoagropecuario del año 2007, de los 3.090 productores de uva de mesa censados, dos tercios de ellos se ubican entre los rangos de tamaño de la explotación de 1 a 5 ha y de 20 a 50 ha, aunque en superficie estos productores sólo cubren un cuarto de las hectáreas plantadas. Los productores entre los rangos de 50 a 100 ha y de 200 a 500 ha cubren el 50% de las hectáreas plantadas y sólo concentran a un cuarto del total de los productores. La pequeña agricultura, a pesar de congregarse a más de un tercio de los productores, sólo representa un 2,5% de la superficie plantada.

En general, el cultivo de esta especie requiere de una gestión empresarial, de aplicación de tecnología, de acceso a capital de trabajo y de infraestructura productiva bastante desarrollada, factores todos de baja prevalencia entre los pequeños agricultores.

Empleo

Las explotaciones censadas que, entre otras actividades productivas, realizan la explotación de uva de mesa, generaron en forma directa 25.743 empleos permanentes, de acuerdo a las cifras entregadas por el Censo Silvoagropecuario del año 2007. Asimismo, las explotaciones involucradas en este sector productivo ofrecieron una media de 75.000 empleos en forma temporal, generando un máximo de 109.823 empleos temporales en el trimestre noviembre 2006-enero 2007. El mismo censo señalaba que, a nivel nacional, todas las explotaciones que realizaban actividades frutícolas daban empleo permanente a 91.754 personas, con una media de 187.540 empleos temporales y una generación máxima de 281.032 puestos de trabajo temporal en el trimestre noviembre 2006-enero 2007. Estas cifras reflejan la importancia de la producción de uva de mesa como fuente de generación de empleo, ya que significaba 28% del empleo permanente, 40% de la media de empleo temporal y 39% del empleo máximo temporal generado por toda la industria frutícola.

Tabla 3. Chile. Empleo temporal y permanente en la producción de uva de mesa, por sexo			
(número de trabajadores)			
Trabajadores del sector	Total	Hombres	Mujeres
Personal permanente	25.743	22.453	3.290
Personal que vive en predio	3.966	3.629	337
Personal temporal promedio	74.871	44.259	30.612
Mayo 2006-julio 2006	43.576	31.347	12.229
Agosto-octubre 2006	52.880	34.591	18.289
Noviembre 2006-enero 2007	109.283	61.521	47.762
Febrero 2007-abril 2007	93.744	49.576	44.168

Fuente: Odepa sobre la base del Censo Silvoagropecuario 2007.

Distribución de variedades de uva de mesa y su evolución

La superficie nacional plantada de parronales de uva de mesa, medida de acuerdo a la metodología ya señalada, está dominada por seis variedades principales, las cuales representan más de 90% del total de la superficie nacional plantada con parronales de uva de mesa (87% en la medición anterior).

Variedad	2008-2010	2002-2005	Variación	
			hectáreas	(%)
Thompson Seedless	15.971	17.498	-1.527	-8,7
Crimson Seedless	8.070	5.497	2.573	46,8
Red Globe	10.704	8.208	2.496	30,4
Flame Seedless	9.108	9.215	-107	-1,2
Superior Seedless	3.839	3.115	724	23,3
Autumn Royal	1.127	454	673	148,1
Ribier	469	1.195	-726	-60,8
Princess	495	107	388	361,2
Subtotal	49.783	45.289	4.494	9,9
Otras	4.143	5.214	-1.071	-20,5
Total	53.926	50.503	3.423	6,8

Fuente: catastros e intercatastros regionales, Cirén.

La variedad Thompson Seedless sigue siendo la variedad que cubre la mayor superficie plantada con parronales de uva de mesa a nivel nacional, a pesar de haber experimentado una disminución de 1.527 hectáreas (8,7%) entre las dos últimas mediciones.

La variedad Red Globe ha pasado a ocupar el segundo lugar en superficie plantada, con una expansión de 2.496 hectáreas (30,4%), desplazando a la variedad Flame Seedless al tercer lugar. Esta última registró una leve disminución de 107 hectáreas (1,2%). Es interesante destacar el crecimiento experimentado por la variedad Crimson Seedless, que aumentó su superficie plantada en casi 50% entre las dos últimas mediciones, acercándose bastante al área plantada con Flame. La variedad Superior Seedless se ubica en el lugar siguiente, con un aumento de 764 hectáreas (23,3%) entre las mediciones. Las variedades Princess y Autumn Royal registraron los mayores crecimientos porcentuales, con 361% y 148%, y aumentos de 388 y 673 hectáreas, respectivamente. Mención especial merece la caída de 60% en la superficie plantada con la variedad Ribier, que disminuye 726 hectáreas.

Estas cifras muestran la dirección que está tomando esta industria, abandonando variedades tradicionales como Ribier, Flame y Thompson, que han perdido rentabilidad, por menor productividad,

menor porcentaje de fruta exportable y mayores costos de producción. La orientación reciente va en dirección a variedades más productivas y rentables, como Crimson Seedless, Red Globe y, últimamente, Autumn Royal y Princess.

Situación regional de las variedades de uva de mesa

El análisis de la evolución y desarrollo de las distintas variedades de uva de mesa en las regiones productivas es importante para los productores, en la perspectiva de mejorar su competitividad. La participación porcentual de cada variedad principal de uva de mesa en las distintas etapas de desarrollo, esto es, superficie en formación (hasta 2 años), producción creciente (3 a 7 años), plena producción (8 a 14 años) y producción decreciente (más de 15 años), serán analizadas para cada región en particular.

Variedad	Superficie		Participación según etapa productiva (%)			
	2009	2005	en formación	creciente	plena	decreciente
Thompson Seedless	2.009	2.233	0,9	8,3	29,4	61,4
Crimson Seedless	88	126	0,8	41,1	58,1	0,0
Red Globe	1.758	1.232	5,8	3,9	38,1	52,2
Flame Seedless	2.152	1.560	12,4	6,4	27,0	54,3
Superior Seedless	1.292	1.254	2,4	22,0	45,1	30,6
Autumn Royal	119	152	0,7	65,3	34,1	0,0
Ribier	4	4	0,0	0,0	0,0	100,0
Princess	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0
Total regional	8.486	7.754				

Fuente: Catastro Frutícola Cirén (2005) e Intercatastro Frutícola Cirén (2009).

La Región de Atacama presenta un incremento de la superficie plantada de uva de mesa, pero con una reducida superficie en formación. Esta región, por su condición edafoclimática especial, ha experimentado una evolución en las variedades un tanto diferente a la del resto de las zonas productivas del país, registrando una reducción en la superficie plantada de Crimson y Autumn Royal, con baja también en Thompson, mientras que las variedades Red Globe y Flame han tenido crecimientos importantes, lo cual se confirma al verificar el liderazgo de éstas como las principales variedades en formación. Al mismo tiempo, estas dos variedades presentan una alta proporción de plantaciones en producción decreciente, al igual que la Thompson. La región debería disminuir su producción en el mediano plazo, debido a los altos niveles de producción decreciente de las variedades de mayor superficie.

Variedad	Superficie		Participación según etapa productiva (%)			
	2009	2005	en formación	creciente	plena	decreciente
Thompson Seedless	2.717	3.038	4,9	12,5	31,4	51,1
Crimson Seedless	1.094	900	9,6	20,6	68,7	1,1
Red Globe	2.479	2.134	6,3	2,0	46,4	45,3
Flame Seedless	2.598	2.417	3,9	5,4	39,3	51,5
Superior Seedless	172	259	8,6	10,9	37,2	43,4
Autumn Royal	247	147	23,0	45,8	31,2	0,0
Ribier	119	88	15,8	2,3	27,4	54,5
Princess	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total regional	10.221	9.681				

Fuente: Catastro Frutícola Cirén (2005) e Intercatastro Frutícola Cirén (2009).

La Región de Coquimbo presenta un crecimiento reducido de la superficie plantada de uva de mesa, con disminución en las variedades Thompson Seedless y Superior y crecimientos relevantes en Crimson, Red Globe, Flame y Ribier. En general, la región presenta una superficie en formación bastante homogénea. Autumn Royal y Ribier presentan los porcentajes más altos, aunque con superficies menores. Las variedades Ribier, Flame y Thompson presentan las mayores proporciones de su superficie en producción decreciente. Esta región presenta los niveles más altos de superficie en producción decreciente, lo que hace prever una disminución importante de la producción en el mediano plazo.

Variedad	Superficie (ha)		Participación según etapa productiva (%)			
	2008	2002	en formación	creciente	plena	decreciente
Thompson Seedless	3.052	2.381	12,7	49,8	20,4	17
Crimson Seedless	1.657	1.188	13,7	39,2	45,6	1,5
Red Globe	1.979	1.810	19,5	22,8	36,6	21
Flame Seedless	2.463	2.531	11	45,2	31,3	12,4
Superior Seedless	869	580	10,7	50,9	26,2	12,1
Autumn Royal	442	21	5,1	93,4	0	1,3
Ribier	68	318	0	21,3	31,3	45
Princess	128	25	4,5	68,8	26,1	0
Total regional	11.715	10.375				

Fuente: Catastros Frutícolas Cirén (2002) y (2008).

La Región de Valparaíso es la región que ha experimentado un mayor crecimiento de la superficie plantada de uva de mesa, con crecimientos importantes en Thompson y Crimson, y porcentualmente mayores en Superior y Autumn Royal. La región presenta un alto porcentaje de su superficie en formación y producción creciente, lo que permite visualizar un aumento importante de producción en los próximos años. Sólo se exceptúa la variedad Ribier, que es la única que presenta un porcentaje de plantaciones en producción decreciente importante.

Tabla 8. Región Metropolitana. Área de parronales de uva de mesa en diferentes etapas (hectáreas)						
Variedad	Superficie		Participación según etapa productiva (%)			
	2010	2004	en formación	creciente	plena	decreciente
Thompson Seedless	3.785	4.690	4,1	44,3	36,4	15,2
Crimson Seedless	1.863	1.355	5,1	40,3	51,5	3,0
Red Globe	1.815	1.445	22,1	23,3	30,6	24,0
Flame Seedless	835	1.232	0,5	35,9	41,4	22,1
Superior Seedless	276	222	7,0	63,6	12,4	16,3
Autumn Royal	175	84	0,0	87,6	11,9	0,0
Ribier	68	264	0,5	30,0	18,3	50,0
Princess	63	16	0,0	81,3	18,8	0,0
Total regional	9.338	10.022				

Fuente: Catastros Frutícolas Cirén (2004) y (2010).

La Región Metropolitana es la única región importante en superficie que ha experimentado una reducción en su área plantada con parronales de uva de mesa, con bajas importantes en las variedades Thompson, Flame y Ribier y crecimiento en Crimson, Red Globe, Superior y Autumn Royal. La región presenta una baja proporción de plantaciones en formación, pero porcentajes importantes en producción creciente. Las plantaciones en formación están muy concentradas en la variedad Red Globe, seguida a distancia por Superior y Crimson, y en producción creciente sobresalen las variedades Autumn Royal y Superior.

Variedad	Superficie		Participación según etapa productiva (%)			
	2009	2003	en formación	creciente	plena	decreciente
Thompson Seedless	4.334	5.155	7,4	53,3	25,4	13,9
Crimson Seedless	3.298	1.928	13	46,5	37,2	3,2
Red Globe	2.594	1.588	33	19,1	32,4	15,5
Flame Seedless	1.028	1.475	4,1	41,7	36,2	18,0
Superior Seedless	1.195	800	8,3	73,0	13,9	4,7
Autumn Royal	141	50	8,1	89,4	1,9	0,0
Ribier	200	521	0	2,3	16,5	80,7
Princess	292	59	17,8	79,5	2,7	0,0
Total regional	13.824	12.671				

Fuente: Catastros Frutícolas Cirén (2003) y (2009)

La Región de O'Higgins registra el segundo mayor crecimiento de la superficie plantada de uva de mesa a nivel nacional. Se observan bajas en la superficie plantada con Thompson, Flame y Ribier, que han sido más que compensadas por el importante crecimiento absoluto en Crimson, Red Globe y Superior (porcentualmente también en Autumn Royal). La región presenta un porcentaje relevante de plantaciones en formación, especialmente en Red Globe, Princess y Crimson, y un porcentaje alto en producción creciente de las variedades Superior y Autumn Royal. Se observa igualmente un bajo nivel en producción decreciente, donde claramente la variedad Ribier es la más afectada.

SITUACIÓN ARANCELARIA

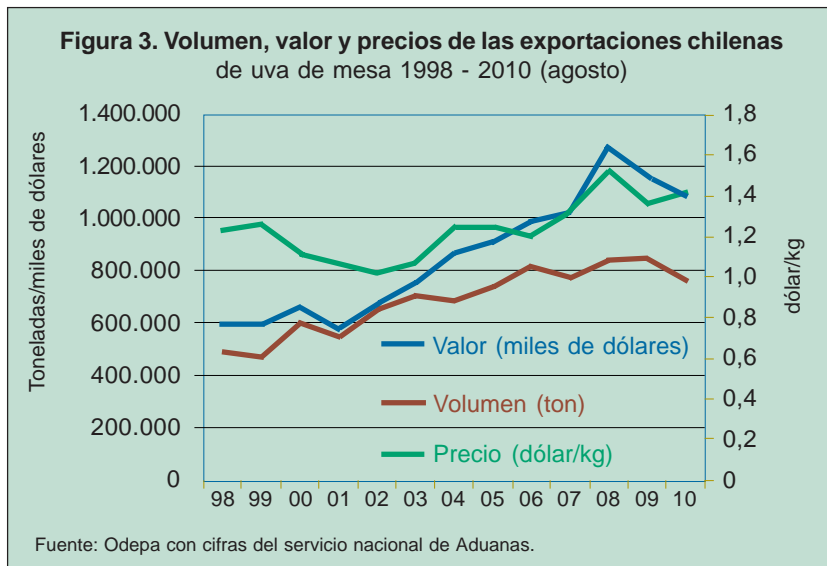
La firma e implementación de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio de Chile con una gran cantidad de países han facilitado la entrada de la fruta chilena, y en particular de la uva de mesa, a los más importantes mercados consumidores mundiales.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos en el año 2004 permite a la uva chilena la entrada al mercado de Estados Unidos libre de aranceles durante todo el año. Perú y Australia, países competidores directos de Chile, también reciben un tratamiento similar a raíz del TLC firmado por estos países con Estados Unidos. A pesar de esta ventaja, la imposición del *marketing order* por parte de las autoridades americanas, a partir del 10 de abril, impone una restricción mayor al libre acceso de las exportaciones chilenas de uva al mercado americano, en un período productivo importante.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con la Unión Europea permite también el acceso libre de arancel a este importante mercado, situación ventajosa de la que disfruta Chile con respecto a sus competidores directos del hemisferio sur.

Los aranceles relativamente altos vigentes para los mercados asiáticos de Corea, China y Japón, tienen cláusulas de desgravación diversas, que permitirán en el mediano plazo llegar a un arancel cero para las exportaciones de uva de mesa chilena a esos mercados.

Exportaciones chilenas de uva de mesa



Las exportaciones chilenas de uva de mesa han tenido un continuo crecimiento entre los años 1998 y 2009, registrando aumentos de 79,5% en el valor exportado y 55,7% en el volumen de exportación entre ambos años. Los precios medios FOB de exportación han tenido una conducta más errática, con niveles muy cercanos a US\$1,0 por kilo en los inicios de la década, que luego repuntaron en forma sostenida, hasta alcanzar en el año 2008 el precio máximo de US\$ 1,52. En el año 2009 cayeron debido a la crisis internacional. La temporada recién terminada ha registrado una importante recuperación de precios y al mes de agosto, faltando algunos ajustes por realizar, el precio medio FOB ya ha alcanzado a US\$ 1,42.

CONCLUSIONES

La industria chilena de la uva de mesa 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 en el liderazgo exportador mundial, abasteciendo casi un cuarto de las importaciones mundiales de uva de mesa.

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 en 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, aumentando su producción por hectárea y el porcentaje de fruta exportable, pero requiere avanzar en desarrollar nuevas variedades adecuadas a las características de la industria, nuevos envases y embalajes, nuevas tecnologías en los procesos productivos, innovación en sus estrategias de marketing y comercialización, que aparecen como algunos de los desafíos por enfrentar en el mediano y el largo plazos.

Para mejorar la competitividad de la industria se requiere también de la acción mancomunada público-privada para enfrentar los desafíos fitosanitarios que enfrenta el sector, específicamente en el combate de plagas. Asimismo, abordar factores que influyen de manera muy relevante en la competitividad del sector, como el tipo de cambio, los costos de la energía y la infraestructura pública.

Igualmente es un gran desafío para la industria poder captar la cada vez más escasa mano de obra agrícola. La capacitación para mejorar la productividad de la mano de obra, objetivo relevante para el Gobierno, aparece como una de las claves para seguir avanzando en mejorar la competitividad de la industria, dada la alta participación del factor trabajo en la estructura de costos de la industria. Se requiere también un esfuerzo de comercialización mayor, que permita incrementar la baja presencia de la uva chilena en los mercados de desarrollo más dinámico, como Vietnam, Tailandia, Indonesia y Filipinas, al igual que en Rusia, no dejando atrás los países europeos, donde Chile tiene una participación menor. La alta participación que Chile tiene en el mercado de Estados Unidos hace recomendable enfocar los esfuerzos promocionales hacia estos mercados emergentes.

La industria de la uva de mesa 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.

La industria chilena de la uva de mesa no tiene una participación activa en una instancia internacional relevante para el sector, como es la Organización Internacional del Vino (OIV). Esta organización tiene incorporada un área destinada a la uva de mesa, en la cual interactúan la mayor parte de los principales países productores y exportadores de esta especie, y es un foro técnico, productivo y comercial que requiere de una mayor presencia chilena.

Finalmente, cabe señalar que las primeras estimaciones del sector privado con respecto al pronóstico productivo y exportador para la temporada 2010-2011 son muy alentadoras, estimándose un crecimiento de 12% en las exportaciones, dadas las condiciones meteorológicas prevalecientes hasta el momento en la temporada.