

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



**Situación de la industria de la fruta fresca
en la temporada 2008/2009**

Jaime Bravo Mina

Diciembre de 2009

Contenido

1. INTRODUCCION	1
2. LA TEMPORADA 2008/2009	1
3. LIDERAZGO EXPORTADOR HEMISFÉRICO	1
4. CAMBIOS ESTRUCTURADOS EN LA INDUSTRIA	2
5. LAS EXPORTACIONES DE FRUTA EN LA TEMPORADA 2008/2009.....	4
6. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS 2008/2009.....	7
7. COOPERACIÓN PÚBLICO - PRIVADA.....	8
8. LA TEMPORADA 2009/2010.....	9
9. CONDICIONES PARA MANTENER EL LIDERAZGO.....	10
10. ANÁLISIS DE GÉNERO DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA.....	11

Situación de la industria de la fruta fresca en la temporada 2008/2009

Jaime Bravo Mina

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

Director y Representante Legal
Iván Nazif Astorga

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

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA FRUTA FRESCA EN LA TEMPORADA 2008/2009

1. INTRODUCCIÓN

Para evaluar el desempeño de la industria frutícola nacional, esencialmente orientada a los mercados externos, debe analizarse el comportamiento de sus exportaciones. Esta industria ha sufrido algunos cambios estructurales durante la década 1997-2007, cuyo análisis se realizará en este artículo. A su vez, la evaluación de las condiciones generales en la temporada 2008/2009 permite hacer una estimación de las perspectivas de desarrollo para la temporada que se inicia. Finalmente, se analizan los desafíos que enfrenta la industria para mantener y aumentar su liderazgo a nivel internacional.

2. LA TEMPORADA 2008/2009

Las exportaciones frutícolas tuvieron un desarrollo poco dinámico durante la temporada 2008/2009, con una reducida baja en volumen y una caída importante en los ingresos de exportación. Este estancamiento relativo de la industria frutícola se debió en gran parte a la situación complicada de los mercados internacionales, que impactó fuertemente a la demanda por frutas. Esta disminución de demanda se materializó con mayor fuerza en el mercado europeo, el cual se vio también afectado por una caída de su tipo de cambio. La baja en la demanda externa, combinada con una mantención de la oferta exportable chilena, llevó a una disminución de precios de exportación. Las limitaciones por condición y calidad fueron mucho mayores que las enfrentadas en condiciones normales de mercado. El elevado tipo de cambio post crisis hizo subir la rentabilidad del sector al inicio de la temporada 2008/2009, compensando la caída de precios de exportación, situación que se fue revirtiendo con su gradual caída posterior, afectando en forma diferenciada a las distintas especies, de acuerdo a sus períodos de exportación y mercados de destino.

En cuanto a las condiciones meteorológicas de la temporada, no hubo mayores dificultades con respecto a la producción, salvo en los casos de cerezas, ciruelas, duraznos y nectarines, que enfrentaron algunos problemas de condición en los mercados de destino.

3. LIDERAZGO EXPORTADOR HEMISFÉRICO

A pesar de lo difícil de la temporada, la industria frutícola chilena continúa manteniendo una posición de liderazgo como exportador frutícola. De acuerdo a cifras del Centro de Comercio Internacional de las Naciones Unidas para el año 2008, Chile figura como el mayor exportador mundial de uva de mesa y arándanos, de acuerdo al valor exportado. Asimismo, figura como el segundo mayor exportador mundial de cerezas y paltas, ubicándose como el tercer mayor exportador mundial de kiwis, duraznos y nectarines.

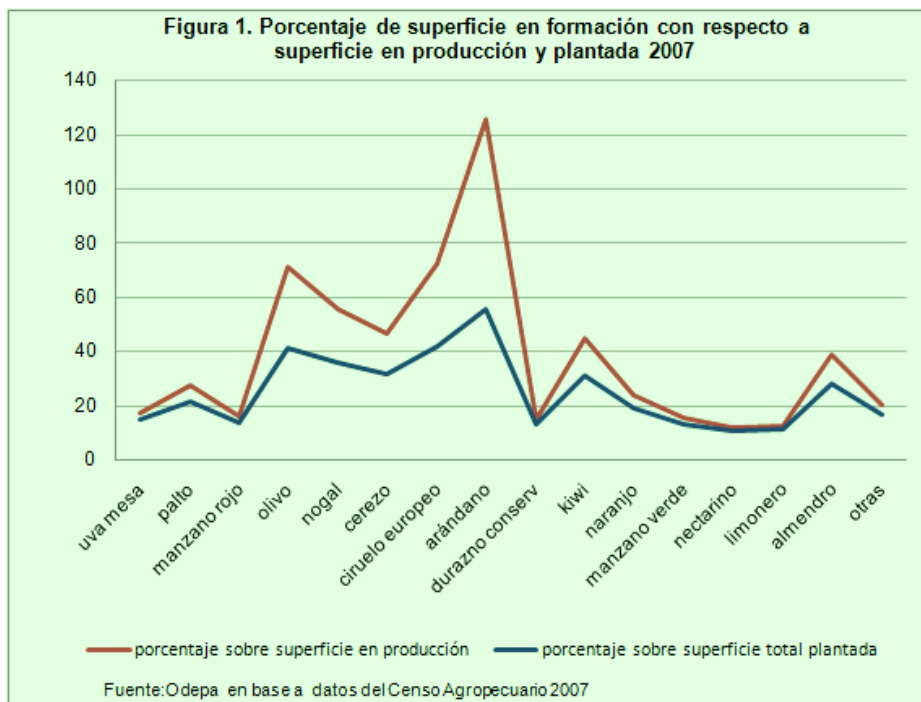
La contraestacionalidad, que ha sido la base fundamental del dinámico desarrollo que ha tenido la industria, explica la posición que ocupa Chile como exportador en el hemisferio sur, donde destaca como el primer exportador de uva de mesa, manzanas, paltas, arándanos, cerezas y ciruelas y como segundo mayor exportador de peras y kiwis. Sin embargo, hay proveedores emergentes en el hemisferio sur que se están desarrollando rápidamente y que pueden desafiar la posición de liderazgo de Chile en el mediano plazo, como Perú y Brasil, así como también están los competidores tradicionales: Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

4. CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA INDUSTRIA

La industria frutícola chilena ha experimentado cambios estructurales durante la década 1997-2007, lo cual queda en evidencia al hacer un análisis comparativo de la información generada en los censos silvoagropecuarios de ambos años.

- CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES PLANTADAS

La industria frutícola ha experimentado cambios importantes respecto de la distribución de especies plantadas, moviéndose desde las especies más tradicionales, con demandas estabilizadas en los mercados mundiales, hacia especies de más dinámico crecimiento en la demanda externa donde Chile también goza de una posición productiva privilegiada. Este cambio va a producir un efecto en la conformación de la oferta frutícola chilena de exportación en el mediano plazo.



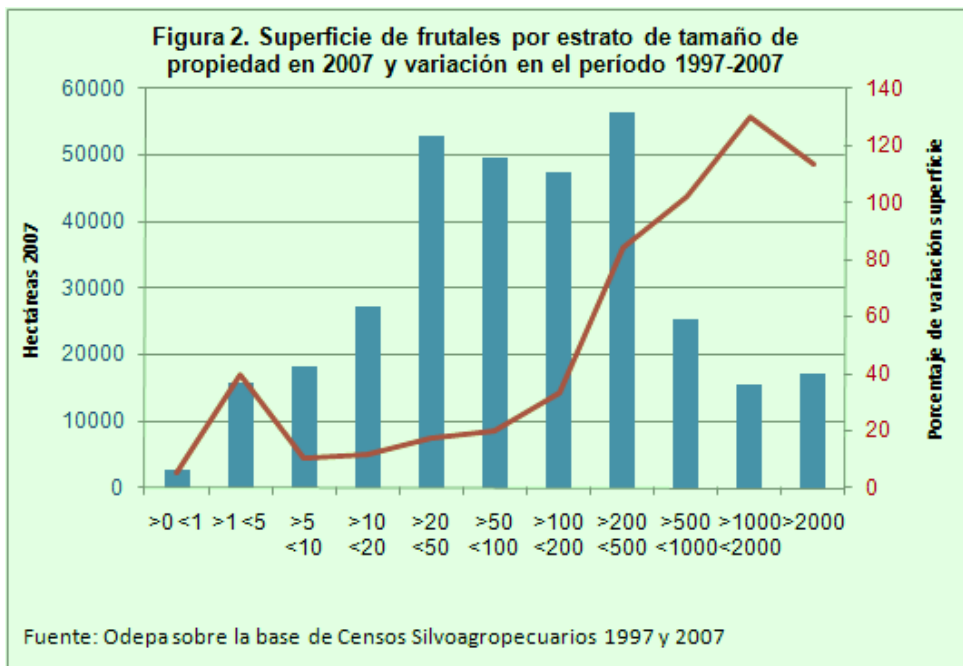
De acuerdo a la figura 1, las especies que tendrán un grado mayor de expansión de producción a mediano plazo, medido por el diferencial entre el porcentaje de plantaciones en formación sobre la superficie en producción y la superficie total plantada, están concentradas en las especies de desarrollo más reciente, como son arándanos, cerezos, nogales, almendros, olivos, ciruelos y paltos, y en casos como el kiwi, que vuelve a tener un desarrollo activo luego de un largo período de disminución de su área plantada.

La producción de arándanos experimentará una fuerte alza durante los próximos años, tomando en consideración que la superficie plantada en formación es un 125% de la superficie en producción. De igual forma experimentarán un aumento sustancial en su producción ciruelos (72,5%), olivos (71%), nogales (55,7%), cerezos (46,8%), kiwis (44,7%). Los paltos (27,2%), los naranjos (24%) y la uva de mesa (17,6%) registrarán un crecimiento menos activo.

Las especies tradicionales y de mayor superficie plantada han ido reduciendo la tasa de crecimiento de su superficie plantada, debido a la disminución de rentabilidad de algunas variedades. Esto se puede observar en la figura 1, que muestra una baja relación entre la superficie de plantaciones en formación con respecto a la superficie en producción. Esta situación es particularmente aplicable a los manzanos verdes y rojos, los limoneros, los nectarinos y los duraznos conserveros.

- VARIACIÓN EN TAMAÑO DE EXPLOTACIONES

El tamaño de las explotaciones frutícolas ha registrado variaciones durante la década 1997-2007.



La gran mayoría de las explotaciones frutícolas se concentra en el rango entre 20 y 500 hectáreas, con una distribución bastante homogénea y equivalente entre los estratos incluidos, abarcando el 65% del total de la superficie plantada, situación que se mantiene en cuanto a distribución de los rangos en 2007, pero con una leve baja a 62% de la superficie total plantada.

Tal como se aprecia en la figura 2, durante el mismo período de comparación se verifica un sostenido crecimiento de la superficie de frutales incluida en explotaciones sobre 500 hectáreas, que se incrementaron desde 27.318 hectáreas en 1997 a 57.976 hectáreas en 2007. Esto significa un crecimiento de más de 112% comparado con el 33% de crecimiento de la superficie total plantada entre ambos períodos. Esta expansión deja entrever un cambio estructural en la industria hacia explotaciones de mayor extensión. Este fenómeno puede obedecer a varios factores, entre los que se pueden mencionar: una aproximación a un tipo de gestión más avanzado del sector, con la entrada de grupos empresariales; las variaciones de rentabilidad del sector, que han hecho buscar economías de escala; un cierto grado de mecanización, que necesita de mayores extensiones, ante los aumentos de costos de la mano de obra; la incorporación de formas de producción más intensivas en capital.

Las explotaciones de menor tamaño (hasta 10 hectáreas) han disminuido su participación en el sector, de 13% a 11%.

5. LAS EXPORTACIONES DE FRUTA EN LA TEMPORADA 2008/2009

A continuación se describe el comportamiento general de las exportaciones de las principales especies frutícolas durante la temporada. Debe advertirse que los valores de las exportaciones pueden sufrir cambios por ajustes entregados en los informes de variación de valor (IVV) que proporciona el Servicio Nacional de Aduanas.

- UVAS Y KIWIS

Las exportaciones de **uva de mesa** tuvieron un pequeño incremento de 3,3% en la temporada 2008/2009 en comparación con la temporada anterior, subiendo de 820.568 a 847.963 toneladas. El valor exportado, a pesar del aumento de volúmenes, registró una caída de 16,0%, desde US\$ 1.275,3 millones a US\$ 1.070,8 millones, originada en la baja de 18,7% de los precios de exportación. Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de exportación (54,7%), aumentando el volumen recibido en 10%. La Unión Europea cayó en 15,5% con una participación de 25,6%. La temporada abrió con fuertes volúmenes acumulados en Estados Unidos y también en Europa, lo que afectó a la producción temprana y la comercialización posterior de los mayores volúmenes.

Las exportaciones de **kiwis** experimentaron un aumento de 13,8% en volumen en la temporada 2009 (marzo-octubre) en comparación con el año 2008, desde 158.693 toneladas a 180.694 toneladas. Sin embargo, el valor de sus exportaciones tuvo una baja de 20,1%, desde US\$ 176,24 millones a US\$ 140,86 millones, debido a la brusca caída de 29,8% en los precios de exportación registrada hasta el momento. El mercado europeo capturó un 64,5% de las

exportaciones de kiwis, seguido por Latinoamérica (12,1%), Estados Unidos (11,7%), Asia (6,7%), Medio Oriente (3%) y otros (2%).

- CAROZOS

Los factores meteorológicos (invierno frío y primavera cálida), que dieron origen a la mayor producción histórica de **cerezas** en la temporada 2007/2008, afectaron la condición productiva y el vigor de los árboles en esta temporada, lo que contribuyó a una producción más baja y menores exportaciones. El peak de producción se presentó más temprano y más concentrado que en temporadas anteriores. Las exportaciones de cerezas sufrieron una caída desde 43.728 toneladas exportadas en la temporada 2007/2008 a 38.427 toneladas en la temporada 2008/2009, con una baja de 12,1%. Los precios sufrieron una leve alza de 1,3%, lo que finalmente llevó a una caída de 11% en el valor exportado, desde US\$ 182,5 millones a US\$ 162,4 millones. Estados Unidos siguió como el principal mercado de destino para las exportaciones de cerezas (45%), seguido por el mercado asiático (30,5%) y el europeo (16,6%).

El volumen exportado de **ciruelas frescas** experimentó un alza de 9%, pasando de 88.089 toneladas a 95.989 toneladas entre la temporada 2007/2008 y la temporada 2008/2009. Sin embargo, el valor de las exportaciones sufrió una caída de 6,2%, desde US\$ 111,5 millones a US\$ 104,6 millones, debido a una baja de 13,9% en los precios de exportación en el período. Los envíos de ciruelas se concentraron en el mercado europeo (34%), Estados Unidos (31%), el Lejano Oriente y Latinoamérica. La temporada enfrentó problemas de calidad en la fruta y una demanda deprimida y muy sensible a los precios.

Las exportaciones de **nectarines** experimentaron una baja de 3,5% durante la temporada 2008/2009 en comparación con la temporada anterior, pasando de 60.062 toneladas a 57.937 toneladas exportadas. El valor de las exportaciones sufrió una caída de 14,1%, disminuyendo desde US\$ 75,8 millones a US\$ 65,1 millones, por el doble efecto de baja en volumen y disminución de 11% en los precios. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones (50,1%), con Europa (24%) en segundo lugar, seguidos por el Lejano Oriente (14%) y Latinoamérica.

Las exportaciones de **duraznos** tuvieron un desarrollo muy similar al de las exportaciones de nectarines, experimentando una baja de volumen de 7,6%, desde 47.125 toneladas a 43.557 toneladas, mientras que su valor cayó en 22,8%, desde US\$ 53,4 millones a US\$ 41,3 millones, afectado por la baja en volumen y una caída de precios de 16,5%. El mercado de Estados Unidos captó parte importante de los envíos de duraznos (63,9%), seguido por Latinoamérica (25,2%) y Europa (8,9%). Se presentaron algunos problemas de condición de llegada de la fruta, lo que, junto con una demanda deprimida, tuvo efectos negativos sobre los precios.

- POMÁCEAS

Las exportaciones de **manzanas** registraron una caída de 10,9% en su volumen exportado, tomando períodos similares de febrero a octubre de 2009 en comparación con el mismo período

de 2008, bajando desde 748.142 toneladas a 666.286 toneladas. El valor de las exportaciones experimentó una baja de 31,0%, desde US\$656,1 millones a US\$ 452,4 millones, como resultado de las bajas en volumen y precios de exportación. El destino de las exportaciones estuvo concentrado en el mercado europeo, que captó un tercio de los envíos (32,9%), seguido por Latinoamérica (30,9%) y Estados Unidos (13,1%), Medio Oriente y Asia. Las exportaciones de manzanas se vieron afectadas en el inicio de la temporada por un mercado con acumulación de inventarios, tanto en la Unión Europea como en los EE.UU., lo que afectó fuertemente el nivel de precios obtenidos.

Las exportaciones de **peras** también registraron una pequeña caída en volumen (2,4%), bajando desde 132.620 toneladas en los primeros diez meses del año 2008 a 129.428 toneladas, registrada ya una cifra cercana al 100% de las exportaciones. El valor exportado sufrió una caída mayor, de 22,3%, desde US\$ 139,6 millones a US\$108,5 millones, debido a la disminución de volumen y, en particular, por una fuerte disminución de precios de exportación (20,4%). Europa fue el principal destino de las exportaciones de peras, captando el 46% de los envíos, seguida por Latinoamérica (33,2%) y Estados Unidos (14,1%).

- PALTAS

Las exportaciones de **paltas** cerraron la temporada con una caída de 34,7% en el volumen exportado, desde 116.099 toneladas a 75.794 toneladas, lo cual se reflejó también en una disminución de 31,5% en el valor exportado, que cayó desde US\$195,7 millones a US\$ 134,0 millones, a pesar del aumento de 4,9% en los precios medios de exportación. La caída en los volúmenes exportados de paltas obedece a fenómenos meteorológicos adversos registrados en el año 2007, que vinieron a afectar la producción en la temporada 2008/2009.

La temporada 2009/2010 ha comenzado con un dinámico crecimiento de 184% en el volumen de exportaciones de los primeros 4 meses (julio-octubre), desde 34.782 toneladas a 98.886 toneladas, pero con sólo un 72,6% de aumento en valor, desde US\$ 64,5 millones a US\$ 111,3 millones, debido a la disminución de los precios de exportación. El destino de las exportaciones de paltas se ha concentrado en Estados Unidos (76%), Europa (22,3%) y Latinoamérica (1,6%).

- CÍTRICOS

Las exportaciones de **naranjas** registraron un leve aumento de 1,25% durante la temporada 2008/2009 comparada con la temporada 2007/2008, incrementándose su volumen desde 37.182 toneladas a 37.650 toneladas. Por su parte, el valor de las exportaciones se incrementó en 41,5%, desde US\$ 21,9 millones a US\$ 31,0 millones, como resultado de un 39,7% de aumento de los precios de exportación. Este aumento de precios es un efecto claro de la apertura del mercado de Estados Unidos a las exportaciones de naranjas chilenas. En esta temporada el mercado norteamericano mantuvo un nivel de precios muy superior al del mercado europeo y por esta razón logró captar parte importante de los envíos chilenos. Los destinos de las exportaciones de naranjas chilenas fueron liderados por Estados Unidos (55,1%), Europa (13,1%), Asia (11,6%), Canadá (5,9%) y América Latina (2,5%). Esto representó un cambio drástico de destinos con respecto a la temporada 2008, cuando Europa captó el 58,1%; Asia, el 20,6%, y Canadá, el 17%.

Las exportaciones de **limones** experimentaron una fuerte caída durante la temporada 2009, exportado ya casi el 100% de su volumen, que disminuyó en 23,9%, desde 41.150 toneladas registradas entre mayo y octubre de 2008 a 32.737 toneladas en el mismo período de 2009. El valor exportado ha experimentado una baja aún mayor, de 44,4%, desde US\$ 39,0 millones a US\$ 21,7 millones, como consecuencia de la caída de volumen y una baja sustancial en el precio de exportación (30,1%). Las exportaciones de limones enfrentaron un mercado bien abastecido, con una caída de demanda importante en sus principales mercados. El destino de las exportaciones de limones chilenos se concentró en Estados Unidos (52%), Japón (38%), Italia (4%), Corea del Sur (2%).

Los envíos de **mandarinas/clementinas** experimentaron un incremento de 38,8% en volumen entre mayo y octubre de 2009, en comparación con el mismo período de 2008, pasando desde 23.634 toneladas a 32.798 toneladas, con un crecimiento de 17% en el valor exportado, desde US\$ 28,6 millones a US\$ 33,4 millones. Los precios registrados a octubre muestran una baja de 15,7%. Las exportaciones de mandarinas/clementinas presentan una gran concentración en sus mercados de destino, con Estados Unidos captando un 83% de ellas, seguido por Canadá, con 6%, Reino Unido (4%), Holanda (2%) y Hong Kong (1%). Esta dependencia del mercado de Estados Unidos se acentuó en la temporada 2009, al aumentar su participación desde 66% en 2008.

- BERRIES

Las exportaciones de **arándanos** registraron un crecimiento de 37,5% en volumen en la temporada 2008/2009 (octubre-septiembre), comparadas con la temporada anterior, al subir de 30.025 toneladas a 41.275 toneladas. El valor de las exportaciones sufrió una baja de 9,4%, desde US\$ 201,1 millones a US\$ 182,1 millones, por una reducción de 34,1% en el precio FOB de exportación. Estados Unidos capturó la mayor parte de las exportaciones (83,7%), mientras que Europa captó el 12,7%.

Las exportaciones de **frambuesas** experimentaron una fuerte caída de 66,5% en volumen, desde 2.399 toneladas a 804 toneladas en la temporada 2008/2009 (noviembre-octubre). El valor de las exportaciones presentó una baja de 69,5%, desde US\$ 15,5 a US\$ 4,7 millones, debido a la importante reducción en el volumen exportado y a una caída de 9% en los precios medios de exportación. Estados Unidos es el mercado de destino más importante para las frambuesas frescas, captando el 95,7% de las exportaciones, seguido por Canadá (2,5%).

6. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS 2008/2009

Durante esta temporada se verificó una desviación de comercio de la industria desde el mercado europeo hacia el mercado de Estados Unidos, incentivada por la depreciación del euro con respecto al dólar y por la mayor caída de la demanda frutícola en Europa, lo cual afectó las relaciones de precios entre ambos mercados.

**Tabla 1. Exportación de frutas frescas por país de destino
Año 2008 y enero - octubre de 2008 y 2009**

País	Volumen (toneladas)				Valor (millones de US\$ FOB)				
	2008	Enero - octubre			2008	Enero - octubre			
		2008	2009	Var. % 09/08		2008	2009	Var. % 09/08	% part. 2009
Estados Unidos	828.758	751.210	825.884	9,9	1.332,7	1.149,5	1.036,2	-9,9	41,1
Holanda	287.244	281.383	237.568	-15,6	347,2	334,1	222,2	-33,5	8,8
Reino Unido	135.831	132.552	114.452	-13,7	205,7	196,2	136,9	-30,2	5,4
Hong Kong	40.148	36.344	58.897	62,1	80,9	60,9	84,7	39,2	3,4
Italia	69.827	69.393	76.383	10,1	105,1	102,9	80,8	-21,4	3,2
Rusia	102.553	102.384	79.559	-22,3	119,5	118,9	79,3	-33,3	3,1
España	90.232	87.863	78.849	-10,3	123,9	116,0	79,1	-31,8	3,1
Venezuela	64.096	57.412	40.632	-29,2	161,4	142,1	74,4	-47,7	3,0
Taiwán	55.004	53.130	51.997	-2,1	94,2	84,2	67,9	-19,4	2,7
Colombia	80.494	74.781	79.211	5,9	69,4	64,3	57,7	-10,3	2,3
Subtotal	1.754.187	1.646.452	1.643.433	-0,2	2.640,1	2.369,0	1.919,1	-19,0	76,2
Otros países	657.889	632.326	636.297	0,6	747,3	699,4	599,7	-14,3	23,8
Total	2.412.076	2.278.778	2.279.730	0,0	3.387,4	3.068,4	2.518,8	-17,9	100,0

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (MV)

Como puede observarse en la tabla 1, los mercados de destino de la fruta chilena durante la temporada 2008/2009 continúan siendo liderados por Estados Unidos, que aumentó su participación en el volumen exportado desde 33% en el período enero octubre de 2008 a 36,2% en el mismo período de 2009. En valor la participación subió de 37,5% a 41,1%. Por su parte, los principales países europeos importadores de fruta chilena disminuyeron su participación desde 25,1% a 22,3% en volumen y de 24,4% a 20,5% en valor, para los períodos analizados. La temporada 2009/2010 está comenzando con una apreciación sustancial del euro con respecto al dólar, lo cual debería tener efectos en los flujos comerciales y en la orientación de los envíos de la fruta chilena.

7. COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El exitoso desarrollo y liderazgo que ha alcanzado la industria frutícola chilena ha tenido, como uno de sus pilares fundamentales, a la amplia y abierta cooperación que se ha dado entre los sectores público y privado. Esta cooperación se siguió acrecentando en la temporada 2008/2009, con algunos ejemplos destacables.

Es así como se tuvo que enfrentar la aparición de la polilla del racimo de la vid (*Lobesia botrana*), la cual provoca serios daños a la fruta y afectó a algunas zonas productivas de vides. Se conformó un Comité Ejecutivo público-privado para coordinar las actividades y un Comité Técnico donde el SAG ha planteado las estrategias a seguir a un grupo de reconocidos especialistas. El Ministerio de Agricultura (Minagri), a través del SAG, ha aportado el financiamiento necesario para ejecutar las acciones de erradicación, las cuales han sido exitosas y han permitido reducir en forma importante el área de infestación y el número de capturas y detecciones.

Durante esta temporada se ha constituido la Red Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación para la industria frutícola, con la participación de los sectores público y privado, incluyendo universidades, centros de investigación y organismos a cargo de financiar los esfuerzos de I+D+i. Esta instancia actúa como un organismo de apoyo en la identificación de las necesidades de I+D+i, cooperando a una relación más fluida y estrecha entre el sector privado, la academia y el sector público.

Otras instancias de cooperación público-privada que se han desarrollado en esta temporada incluyen la creación de un Centro de la Uva de Mesa, entre el Minagri, a través del INIA, y Fedefruta, que va a permitir efectuar investigación aplicada en la especie. Este centro viene a sumarse a los otros que el INIA ha establecido en el área frutícola, tales como el Centro de la Palta en la Región de Valparaíso, el de Frutales de Carozo en la Región de O'Higgins y el de los Berries en la Región del Maule.

En otra esfera de cooperación, el Minagri está financiando, a través del FIA y en conjunto con Asoex, el estudio de mejoramiento de la competitividad del kiwi. Este estudio de tres años de duración permitirá mejorar la competitividad del kiwi chileno en los mercados internacionales, a través de una diferenciación positiva.

8. LA TEMPORADA 2009/2010

La temporada frutícola 2009/2010 se ha iniciado con dificultades desde el punto de vista meteorológico, debido a la inestabilidad que ha caracterizado a esta primavera. Las inesperadas lluvias, granizos, heladas y días nublados han provocado un retraso en el inicio de las cosechas de varias especies tempranas, como uva de mesa, cerezas, arándanos, duraznos y nectarines. Estos retrasos productivos, que en algunos casos pueden alcanzar hasta tres semanas, van a afectar en forma positiva la comercialización de algunas especies, ya que sus mercados se encuentran relativamente desabastecidos, lo cual mejora el nivel de precios de exportación. Es el caso de uva de mesa y cerezas en Estados Unidos.

Por otra parte, la demora en cosechar estas especies tempranas puede tener un efecto muy positivo sobre la calidad de la fruta, ya que permite mejorar el contenido de sólidos solubles, al igual que aumentar el calibre de la fruta.

El aspecto negativo de estos retrasos es el daño que puede provocarse en la comercialización en los mercados externos, como resultado de una acumulación de volúmenes en un período más corto de tiempo, una vez que las distintas especies entren en plena producción.

A raíz de estas dificultades meteorológicas es conveniente señalar que muchos productores frutícolas pueden acceder al seguro agrícola, que permite cubrir daños en la producción a raíz de fenómenos meteorológicos, con el respaldo del Ministerio de Agricultura y Corfo. Hasta el momento este seguro está disponible para los productores de uva de mesa, uva pisquera, uva vinífera, manzanas, paltas y arándanos.

Las perspectivas de la industria para la próxima temporada se ven promisorias, en particular por la recuperación que se espera de las economías más desarrolladas, principales mercados de la fruta chilena.

El fortalecimiento de la demanda en los principales mercados de exportación debería tener un doble efecto en la industria. Por una parte, debería tender a aumentar el volumen exportado y, por otro lado, deberían mejorar los precios de exportación, subiendo el valor exportado por el sector. Sin embargo, el fortalecimiento del peso chileno con respecto al dólar puede afectar seriamente estas perspectivas positivas, al reducir la rentabilidad de la mayoría de las especies, dado el alto componente de no transables, en particular mano de obra, que caracteriza a la estructura de costos de la industria de las frutas.

9. CONDICIONES PARA MANTENER EL LIDERAZGO

El gran desafío de la industria frutícola chilena es cómo mantener e incrementar el liderazgo hemisférico en las exportaciones de estos productos.

La industria chilena debe ser reconocida por ofrecer productos de alta calidad y exportar valor agregado para el consumidor final, para lo cual se requiere incorporar mayor innovación, al igual que investigación y desarrollo.

Igualmente, el sector debe seguir desarrollándose como una industria sostenible con prestigio en el cumplimiento de las regulaciones laborales y medioambientales.

En el ámbito comercial, la industria debe prepararse para responder a los nuevos desafíos de los mercados externos, como la huella de carbono y la del agua, el comercio justo, la competencia creciente de países productores tradicionales y emergentes, la responsabilidad social de la empresa, la trazabilidad, la producción limpia, así como satisfacer el nicho de demanda creciente por productos orgánicos.

También se hace necesario desarrollar un programa de inteligencia competitiva, que complemente y refuerce el trabajo conjunto que realizan productores y exportadores en materia de comercialización externa. La mayor producción esperada para los próximos años hace imprescindible abrir nuevos mercados, conjuntamente con fortalecer la presencia en los mercados actuales. Además, la industria debe tener un desarrollo más inclusivo, que incorpore a la estrategia exportadora del sector a las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, es necesario mantener y proteger las condiciones y el patrimonio fitosanitario del país, elemento clave para acceder a los mercados externos.

Se debe velar por la competitividad del sector, considerando factores tales como la incorporación en forma más amplia de la agricultura de precisión, reducciones en el costo de la energía, el tipo de cambio y el acceso a condiciones de financiamiento favorables, todos estos aspectos vitales para el desarrollo estable y sostenible de la actividad.

10. ANÁLISIS DE GÉNERO DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA

La participación de las mujeres en el empleo permanente que genera la industria frutícola es bastante baja. De acuerdo a la información entregada por el Censo Silvoagropecuario del año 2007, la industria frutícola empleó en forma permanente a 189.651 trabajadores, de los cuales 169.573 fueron hombres y 20.078 mujeres. La participación de estas últimas alcanza a sólo 12,6% (tabla 2).

Período	Total	Hombres	Mujeres	% mujeres
Mano de obra temporal				
Mayo julio 2006	152.728	118.026	34.702	22,7
Agosto octubre	193.442	140.936	52.506	27,1
Noviembre enero	390.928	244.818	146.110	37,4
Febrero abril 2007	402.882	265.107	137.775	34,2
Mano de obra permanente				
Total período	189.651	169.573	20.078	12,6

Fuente : Odepa con datos del Censo Silvoagropecuario 2007

La industria frutícola empleó en forma temporal en los cuatro trimestres un número variable de trabajadores, que va de un poco más de 150.000 personas en los meses de invierno, de menor actividad, a un máximo de más de 400.000 personas en parte de la plena temporada, esto es, entre febrero y abril de 2007. La participación de las mujeres en el empleo temporal de la industria frutícola varía de acuerdo al período del año que se analiza, pasando de 22,7% en los meses de invierno a 37,4% en la parte inicial de la plena temporada. La variación y la estacionalidad del empleo de las mujeres obedecen más que nada al tipo de labor que se efectúa en las explotaciones frutícolas durante el año.

La participación de las mujeres en la operación del total de explotaciones frutícolas es significativa, alcanzando a 26% del total de las explotaciones. Sin embargo, la superficie que es gestionada por mujeres sólo alcanza a 9% del total de hectáreas destinadas a explotaciones frutícolas.

	Explotaciones		Superficie	
	Número	%	Hectáreas	%
Hombres	62.181	63	102.079	31
Mujeres	26.149	26	29.846	9
Personas jurídicas	10.689	11	195.938	60
Total	99.019	100	327.863	100

Fuente : Odepa con datos del Censo Silvoagropecuario 2007

Es relevante destacar la participación de las explotaciones operadas por personas jurídicas, que con un 11% del total de explotaciones gestiona el 60% de la superficie destinada a explotaciones frutícolas, lo cual refleja el predominio de una visión y gestión empresarial en la industria de la fruta.