

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



Comercio exterior frutícola en la temporada 2007/08 y perspectivas para 2009

María Victoria Reyes

Marzo de 2009

Contenido

COMERCIO EXTERIOR FRUTÍCOLA EN LA TEMPORADA 2007/08 Y PERSPECTIVAS PARA 2009	
1. INTRODUCCIÓN	1
2. CONDICIONES DE LA EXPORTACIÓN DE FRUTAS EN LA TEMPORADA 2007/08	1
2.1 EVOLUCIÓN AGREGADA	1
2.2 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS	2
2.3 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS	5
3. PERSPECTIVAS DE LA TEMPORADA 2008/09	7

Comercio exterior frutícola en la temporada 2007/08 y perspectivas para 2009

María Victoria Reyes

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

COMERCIO EXTERIOR FRUTÍCOLA EN LA TEMPORADA 2007/08 Y PERSPECTIVAS PARA 2009

1. INTRODUCCIÓN

Si bien el panorama de la fruticultura se veía con poco optimismo hacia inicios del año 2008, por el bajo valor del dólar y los problemas meteorológicos que se dieron sobre todo en 2007, el balance de la temporada 2007/08 resultó bastante positivo.

De acuerdo con datos de ODEPA que incorporan ajustes del índice de variación de valor hasta noviembre de 2008, la temporada cerró con un alza significativa de 16% en el valor de las exportaciones, en relación con la temporada anterior, no obstante que se registró una leve caída de 2% en los volúmenes exportados, que se puede atribuir a las siguientes causas:

a) Reducción en la producción, como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos (las heladas de junio-julio 2007 y las lluvias de comienzos de 2008), que provocaron caídas de producción en paltas, cítricos y manzanas, entre las más significativas.

b) Envíos menores de fruta debido a una mayor exigencia y selección de calidad de parte de las exportadoras, que frente a costos de flete en alza en 2007 y parte de 2008 prefirieron asegurar el envío de la mejor fruta.

Durante el año corriente, el factor más preocupante son los impactos que la crisis financiera internacional va a tener sobre las exportaciones chilenas de fruta.

2. CONDICIONES DE LA EXPORTACIÓN DE FRUTAS EN LA TEMPORADA 2007/08

2.1 EVOLUCIÓN AGREGADA

El valor de los envíos de fruta fresca chilena al mundo experimentó un alza de 16% en la temporada 2007/08, totalizando 3.197,3 millones de dólares. El volumen exportado registró una caída moderada de 2% en ese período, debido a que el factor climático no fue favorable en la temporada. Durante el invierno de 2007 se registraron heladas que se encuentran entre las más severas de que se tenga memoria. Además, las lluvias de marzo de 2008 afectaron la fruta por cosecharse en las regiones ubicadas al sur de la Región Metropolitana.

La moderada caída de volúmenes y el alza significativa de valores de exportación indican que, de modo agregado, hubo en promedio un alza de los precios de la fruta fresca exportada en la última temporada con respecto a la temporada anterior. En esto inciden alzas significativas (superiores al 10%) en paltas, duraznos, ciruelas y kiwis. Además, hubo alzas más discretas en uva de mesa¹, manzanas, frambuesas, peras, nectarines y en los cítricos en general, y aumentaron en forma importante las exportaciones de algunas frutas de alto precio, como arándanos y cerezas, aunque su precio se redujo.

¹ El precio medio de la uva de mesa de las regiones del norte habría alcanzado US\$2,26 por kg, a la vez que el precio medio de la uva de la zona central fue de US\$1,26 por kg, según estimaciones de ODEPA.

Las mayores caídas en volúmenes exportados se registraron en paltas (37%), mandarinas (21%), limones (9%), naranjas (41%), pomelos (60%), frambuesas frescas (44%), ciruelas (17%), duraznos (4%) y damascos (12%). Entre los que presentaron mayores aumentos en volumen destacan las cerezas (81%), seguidas de arándanos (42%), peras (13%) y nectarines (7%). También las frutas secas (nueces de nogal, almendras, avellanas y castañas) registraron altas tasas de incremento en los volúmenes exportados.

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS

Haciendo un análisis de los cultivos más relevantes, se observó un incremento moderado en las exportaciones de uva de mesa, el rubro más importante de la fruticultura chilena (tabla 1). A pesar de las malas perspectivas que en algún momento se tuvieron, el balance cerró con un incremento leve (1%) en volumen exportado (819.538 toneladas) y un alza significativa (14%) en su valor (1.216,7 millones de dólares). Resultó una sorpresa el hecho de que los volúmenes terminaran cercanos a los de la temporada anterior, habida cuenta de los problemas que hubo hacia el inicio de la temporada de exportación. El atraso en el comienzo de las cosechas, debido a problemas climáticos, y las dificultades en la condición de llegada de la uva chilena, hacían temer una caída significativa en las exportaciones.

Con respecto a la dinámica geográfica, todas las regiones experimentaron alzas en las exportaciones de uva. Sólo las zonas de Ovale y Aconcagua mostraron una leve disminución de los volúmenes exportados (2% en ambos casos).

Similar comportamiento que el de la uva tuvieron en la temporada las manzanas, segundo producto en relevancia dentro de las exportaciones frutícolas de Chile. Se observó un estancamiento en el volumen exportado, derivado de una cosecha complicada por las bajas temperaturas del año 2007, y un incremento de 17% en los valores recibidos, producto de los buenos precios en el exterior, motivados por la demanda sostenida de las manzanas chilenas. Las mayores caídas de producción y envíos se dieron en las variedades Royal Gala y Fuji. En la Richared Delicious la disminución fue menos pronunciada.

Tabla 1.a) Exportaciones de frutas frescas y secas en las temporadas 2006/07 y 2007/08						
Producto	Volumen (kilos netos)			Valor FOB (US\$)		
	Sept. 2006 a ago 2007	Sept. 2007 a ago 2008	Variación 2008/2007	Sept. 2006 a ago 2007	Sept. 2007 a ago 2008	Variación 2008/2007
Uvas	811.658.421	819.537.683	1%	1.067.286.803	1.216.669.162	14%
Manzanas	763.630.813	760.639.549	0%	533.599.115	626.264.155	17%
Arándanos	21.148.953	30.025.830	42%	172.331.247	194.518.911	13%
Cerezas	24.211.662	43.708.847	81%	121.124.684	186.270.986	54%
Paltas	170.414.924	106.902.891	-37%	181.699.719	171.736.879	-5%
Kiwis	156.576.196	159.496.688	2%	142.281.331	166.984.516	17%
Peras	117.040.945	132.806.699	13%	95.088.546	128.051.073	35%
Ciruelas	106.004.900	88.148.773	-17%	110.516.275	109.239.176	-1%
Nueces de nogal s/cásc.	6.627.115	7.162.314	8%	53.647.550	79.929.426	49%
Nectarines	55.889.140	59.981.989	7%	62.546.017	75.059.310	20%
Duraznos	48.948.443	47.032.586	-4%	47.373.729	53.574.044	13%
Limonos	44.669.840	40.872.752	-9%	42.199.827	38.614.749	-8%
Almendras sin cáscara	3.445.504	5.629.660	63%	22.284.628	34.540.439	55%
Nueces de nogal c/cásc.	5.727.030	6.351.225	11%	16.762.137	27.172.250	62%
Mandarinas-clementinas	26.671.862	20.994.311	-21%	27.258.191	23.130.175	-15%
Frambuesas y moras	4.486.042	2.527.213	-44%	29.821.785	16.793.981	-44%
Naranjas	30.433.068	17.903.453	-41%	21.087.804	12.433.656	-41%

Fuente: Odepa, a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas. Ajustes por IVV hasta noviembre de 2008.

Tabla 1.b) Exportaciones de frutas frescas y secas en las temporadas 2006/07 y 2007/08						
Producto	Volumen (kilos netos)			Valor FOB (US\$)		
	Sept. 2006 a ago 2007	Sept. 2007 a ago 2008	Variación 2008/2007	Sept. 2006 a ago 2007	Sept. 2007 a ago 2008	Variación 2008/2007
Avellanas con cáscara	978.867	1.919.401	96%	2.278.359	7.109.226	212%
Damascos	3.101.677	2.720.358	-12%	5.081.237	5.507.217	8%
Castañas	95.783	961.487	904%	71.006	1.323.547	1764%
Toronjas o pomelos	3.887.896	1.551.515	-60%	2.429.084	1.055.886	-57%
Membrillos	507.637	578.019	14%	639.175	842.737	32%
Almendras con cáscara	32.800	107.252	227%	137.947	400.567	190%
Higos	121.158	79.842	-34%	335.365	285.703	-15%
Frutillas	223.058	88.550	-60%	368.164	148.447	-60%
Los demás cítricos	69.400	19.492	-72%	70.970	58.050	-18%
Avellanas sin cáscara	3.025	5.015	66%	22.953	47.423	107%
Bananas o plátanos	26.213	48.588	85%	27.919	36.647	31%
Piñas	5.401	3.796	-30%	13.214	11.342	-14%
Dátiles	9.136	4.700	-49%	15.010	9.632	-36%
Los demás cocos	534	1.100	106%	4.528	8.464	87%
Demás frutos de cáscara	8	1.000	12400%	36	4.200	11567%
Nueces de marañón	4	313	7725%	12	3.672	30500%
Demás limas y limones	0	90		0	208	
Guayabas y mangos	1.430	44	-97%	5.801	197	-97%
Nueces de brasil	0	5		0	77	
Grosellas	7.036	0	-100%	52.708	0	-100%
Lima agria	6	0	-100%	9	0	-100%
Total	2.411.416.170	2.362.700.154	-2%	2.767.006.857	3.197.260.528	16%

Fuente: Odepa, a partir de datos del Servicio Nacional de Aduanas. Ajustes por IVV hasta noviembre de 2008.

Las paltas tuvieron la peor temporada de su historia, debido a las severas heladas en la zona núcleo paltera del país, la Región de Valparaíso, que ocasionaron pérdidas de producción cercanas a 50%. Las exportaciones totalizaron 106.903 toneladas, lo que significó una reducción de 37% en volumen con respecto a la temporada anterior. Sin embargo, los precios promedio favorables redujeron la caída en valor a sólo 5%.

Los arándanos tuvieron una muy buena cosecha, favorecida por el frío del año 2007. Esto se tradujo en un alza de 42% en el volumen exportado (más de 30.000 toneladas), lo que se vio neutralizado parcialmente con una fuerte baja en el precio, originada tanto en el aumento de la oferta de Chile como en la superposición que se produjo en los Estados Unidos con el arándano argentino, cuya entrada al mercado se retrasó en este año. Así, el valor de las exportaciones sólo subió en 13%, a 194,5 millones de dólares.

En cuanto a las frambuesas, cuya superficie plantada ronda las 42.000 hectáreas, se evidenció una caída en la exportación del producto en fresco, junto con un alza significativa en la del producto congelado, como respuesta a precios excepcionalmente buenos, por reducción de oferta derivada de las heladas ocurridas en Serbia y Polonia en la temporada anterior. La caída de 44% en las exportaciones de frambuesas frescas se explica tanto por el estancamiento de la producción, consecuencia de las condiciones meteorológicas de la temporada, como por la preferencia por envíos como producto congelado. Además, las exportaciones en fresco también fueron desestimuladas por la oferta de México, que cuenta con ventajas de distancia y costo de transporte. De hecho las principales firmas exportadoras de Chile han hecho inversiones en México y aprovechan sus canales de distribución en EE.UU., abasteciéndose de producción mexicana.

Un excepcional desempeño tuvieron también las cerezas, cuyos envíos crecieron 81% en volumen y 54% en valor, llegándose a exportar cerca de 44.000 toneladas, por 186,3 millones de dólares. El frío invierno de 2007 favoreció incrementos significativos de rendimientos, a la vez que entraron en producción nuevos huertos, una tendencia que se mantendrá en las próximas temporadas.

Los kiwis han tenido un repunte en los últimos años, llegando a una superficie actual cercana a 10.000 hectáreas, de las cuales cerca de un tercio han sido plantadas recientemente. En esta temporada las exportaciones tuvieron un aumento de 2%, alcanzándose 159.500 toneladas. Los precios sufrieron un alza marcada, con lo cual el ingreso de divisas en este rubro se incrementó 17%, llegando en el año 2008 a 167 millones de dólares.

2.3 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

Según datos proporcionados por la Asoex, las cinco principales empresas exportadoras de fruta en esta temporada fueron Dole, Unifrutti, David del Curto, Copefrut y del Monte. En la tabla 2 se especifican los volúmenes y valores exportados en la temporada por cada una de ellas.

Tabla 2. Exportaciones de frutas en 2007/2008, según empresa	
Empresa	Exportaciones de fruta (toneladas)
Dole	154.774
Unifrutti	121.657
David del Curto	108.228
Copefrut	99.293
Del Monte	86.359
Frusan	84.581
Río Blanco	76.452
Agricom	71.753
Greenvic	61.943
Aconex	59.256
Fuente: datos de Asoex para el período 1 de agosto de 2007 a 22 de agosto de 2008	

En uva de mesa, las diez principales empresas de la temporada fueron: Río Blanco (63.183 ton), Del Monte (48.027 ton), Subsole (39.185 ton), Dole (38.580 ton), Unifrutti (32.163 ton), David del Curto (29.781 ton), Aconex (28.947 ton), Verfrut (25.068 ton), Exser (22.661 ton) y Gesex (17.631 ton). Aconex tuvo un buen desempeño gracias a su estrategia de venta directa a supermercados, lo que le valió un incremento de 4,5%, al igual que Subsole, que creció un 11,8%. Río Blanco y Del Monte tuvieron menores volúmenes de envíos que en la temporada anterior.

En manzanas, las diez principales exportadoras fueron: Dole (78.457 ton), Unifrutti (61.779 ton), Copefrut (53.386 ton), Frusan (53.068 ton), David del Curto (42.942 ton), Greenvic (29.505 ton), San Clemente (27.983 ton), Frutam (27.785 ton), Del Monte (21.443 ton) y Agrisouth Estate (21.053 ton). Destaca el crecimiento de Frusan, que tuvo un incremento de 10,3%, en circunstancia que todo el sector tuvo una caída de 4% respecto a la temporada anterior.

Con respecto a otras especies, en palta son importantes Propal y Agricom; en kiwis, Copefrut, Dole y Subsole; en berries se dedican específicamente al rubro Hortifrut, Vitalberry y Driscoll's (en esta temporada el histórico liderazgo de Hortifrut fue desafiado por el crecimiento de Driscoll's, que subió en 50,7%, y Vitalberry, que lo hizo en 40,5%). En cerezas, Copefrut está a la cabeza (6.568 ton), seguida por Lo Garcés (4.611 ton) y Río Blanco (3.821 ton).

3. PERSPECTIVAS DE LA TEMPORADA 2008/09

Con los antecedentes de que se dispone, es posible prever que los niveles de producción y de calidad en esta temporada tendrían una mejora, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas han sido favorables. Lluvias concentradas en el invierno, ausencia de heladas y una primavera fresca, son factores que favorecerían una buena carga frutal, así como una mayor firmeza de la fruta. Esta situación representa una evidente mejoría respecto a la temporada pasada, en que el helado invierno y la primavera demasiado fría ocasionaron un retraso de cerca de tres semanas en las cosechas. En esta temporada se prevé un calendario de cosechas más cercano al normal.

Con respecto a las expectativas del sector en relación con la temporada 2008/09 y los impactos derivados de la crisis financiera internacional, sin dudas habrá una selectividad por frutas de consumo más masivo y los consumidores serán atraídos por ofertas y precios atractivos, tanto en el mercado norteamericano como en el europeo.

Deberá haber un manejo especialmente cuidadoso y planificado para que los envíos de fruta desde Chile sean coordinados y se realicen sobre la base de información confiable y oportuna acerca de precios, calidades y condición de la fruta llegada a los mercados de destino, a fin de no producir su saturación.

Se prevén bajas de precios, sobre todo en los productos Premium de mayor valor, como los arándanos y las cerezas. Las frambuesas congeladas están en un año de muy buenos precios. Con un aumento de 4,6% en el volumen exportado entre enero y noviembre de 2008, su valor ha subido en 83% en relación a igual período del año anterior. La baja en la oferta al mercado mundial de dos grandes productores: Serbia y Polonia, hace suponer que los precios se mantendrán firmes, si se sostiene la demanda.

Con respecto a las frutas de consumo más masivo, tales como uvas, manzanas y kiwis, los volúmenes de ventas van a depender de las políticas de fijación de precios que los supermercados ofrezcan a sus consumidores: si no se traspasan las bajas de precios de que están gozando los recibidores, puede haber freno en la demanda, que es la situación más temida por exportadores y productores en nuestro país. En esto se observaron tendencias distintas entre mercados y productos. Por ejemplo, los supermercados de EE.UU. ofrecieron uva a precios muy convenientes, que oscilaron entre 0,99 y 2,99 dólares por libra, en gran medida debido a que el mercado estaba abastecido por uva californiana en la Costa Oeste y por la entrada agresiva de uva blanca brasileña a las principales ciudades de la Costa Este. Estos niveles de precios permitieron sostener un ritmo estable y parejo de ventas y evitar que se acumularan existencias. De igual modo, las principales cadenas de supermercados en el Reino Unido ofrecieron uva a precios relativamente más bajos que los normales, para estimular compras. En cambio, en el mismo Reino Unido se observaron alzas en los precios de las manzanas en los supermercados durante las últimas semanas del año, situación que, según opiniones vertidas recientemente por especialistas de la industria, puede ser peligrosa, si es que las ventas se ven frenadas y los niveles de inventarios se incrementan. Esto no significa necesariamente que no se espere un buen año para las manzanas, que vienen saliendo de una buena temporada, a consecuencia de bajos niveles de inventarios en el hemisferio norte, en especial en Europa.

Con respecto a la oportunidad de oferta, se observa una temporada que partió con normalidad, incluso con unos 10 a 15 días de adelanto, dado que hubo buenas condiciones meteorológicas. La preocupación viene más bien por el lado de la demanda y su impacto en los precios a que se logre vender la fruta en destino. Si bien la partida ha sido normal y no hay alertas, como anuncios de despidos de personal en las empresas frutícolas, los factores señalados configuran una temporada de gran incertidumbre, por lo cual hay especiales necesidades de información y monitoreo permanente del avance de precios, volúmenes, calidad y condición de llegada de fruta. Estos factores también alertan acerca de las ventajas de un accionar coordinado entre exportadores y productores, con apoyo de las instituciones públicas que trabajan en esta actividad.

Con respecto a las perspectivas de las distintas especies, la uva de mesa tuvo buena carga y un leve adelanto en el Valle de Copiapó. El grueso de la producción se concentraría en diciembre. Según estimaciones del sector privado, en el valle central se esperaba un 10% de alza en la producción en relación a la temporada anterior.

En pomáceas, se prevé un incremento de producción de manzanas cercano al 7%, por incrementos en los rendimientos y creciente entrada en producción de huertos frutales de las especies bicolors (en especial Gala y Fuji) plantados en los últimos años. A su vez, las peras tendrían un crecimiento más moderado, de 2 a 3 %. Se prevén volúmenes de exportación de manzanas cercanos a 780 mil toneladas, a la vez que los envíos de peras rondarían 130 mil toneladas.

Las paltas continuarían un año de baja en producción y en exportaciones, secuela de las heladas de mediados de 2007. Se estiman envíos al exterior por cerca de 85.000 toneladas, uno de los volúmenes más bajos desde que se iniciaron las exportaciones de esta fruta.

De no mediar problemas meteorológicos, se esperan alzas en la producción de kiwis, si se considera que cerca de un tercio de la superficie está en formación y que habrá nuevos huertos entrando en producción. Se prevé un incremento de cosecha cercano a 8% en esta temporada.

Con respecto a los arándanos, la entrada en producción de nuevos huertos dará lugar a otro año de alza en producción y, por ende, en exportaciones. Estimaciones preliminares indican que la cosecha superaría 53.000 toneladas.

Por otro lado, para esta temporada se proyecta una producción de cerezas similar a la del año anterior. La razón es que los huertos con alta carga frutal del año pasado verían reducida su producción; pero éstos serían compensados por la entrada en producción de nuevos huertos plantados en los últimos años. Además, se estima que ambos factores incidirían en una mejora en calidad, ya que la menor carga de este año daría fruta con mayores calibres y mejor sabor. Al mismo tiempo, se espera un alza del orden de 5% en las exportaciones, a consecuencia de la mayor disponibilidad de packing, que en la temporada anterior fue superada y afectó la calidad y condición de la fruta en destino.