



Agroindustria hortofrutícola

Julio de 2004

1 Introducción

Con el impulso de desarrollo alcanzado en la década 1987/1996, la agroindustria hortofrutícola llegó a ser uno de los sectores más dinámicos de la economía, con índices notables de crecimiento de producción, principalmente de exportación, como en los casos de jugo concentrado de manzanas, pasta de tomates, conservas de frutas, frambuesas congeladas y deshidratados en general. Este crecimiento fue resultante de la mayor disponibilidad de materia prima industrial (descartes y desechos) que se origina en la exportación de productos frescos, y del desarrollo de cultivos destinados fundamentalmente al procesamiento (por ejemplo, berries para congelado y tomates para pasta), lo que permitió un suministro seguro con precios razonables a las plantas procesadoras.

El sector llegó a constituirse en un importante generador de divisas (US\$ 517 millones en 1996) y fuente de empleo (en torno a 60 mil permanentes y de temporada, que incluyen la producción de materia prima específica para la agroindustria a nivel de predio). Posteriormente experimentó disminuciones y estancamientos, consecuencia de problemas de competitividad y de medidas proteccionistas difíciles de afrontar. No obstante, como resultado de los acuerdos recientes, en particular los pactados con la UE y EE.UU., se cifran favorables expectativas de recuperación del ritmo histórico de producción y exportación ya señalados. De hecho, en el período 1995-2003 se constata que los destinos de las exportaciones chilenas de frutas y hortalizas industrializadas han superado 77 países, en diferentes volúmenes y oportunidades.

Los acuerdos logrados con la UE y con EE.UU. deberían otorgar al producto nacional una mejor posición en dichos mercados, dependiendo básicamente de los aspectos de calidad y bioseguridad exigidos por los consumidores. Ello permitirá mejorar la utilización de la capacidad instalada a través del procesamiento de productos complementarios y aumentar la productividad del trabajo. El decrecimiento de las barreras arancelarias, la superación de las paraarancelarias y de la limitante de los costos de transporte, harían posible alcanzar volúmenes de productos de consumo masivo. Adicionalmente se puede mejorar el acceso a los mercados externos con inversiones directas o "joint ventures" con los grandes traders internacionales.

2 Evolución de las exportaciones de productos agroindustriales hortofrutícolas

Según antecedentes de ODEPA y del Banco Central, los valores FOB de las exportaciones de productos hortofrutícolas procesadas alcanzaron en 1981 a US\$ 29 millones, elevándose a US\$ 198 millones en 1990 y por sobre US\$ 517 millones en 1996, lo que representó en el período 1990-1996 una tasa anual de incremento cercana a 20%. Algunos productos destacaron en mayor medida por su crecimiento en la década del 80, como es el caso de la pasta de tomate, que experimentó un aumento en las exportaciones de 20 veces desde 1980 a 1991, siendo actualmente el principal producto de exportación de la agroindustria



hortícola, con un aporte en divisas que fluctúa entre US\$ 65 y US\$ 100 millones al año.

En términos de volumen de productos agroindustriales hortofrutícolas, las tasas de crecimiento en la década de los 80 y mediados de la del 90 eran del orden de 33% anual, estabilizándose las exportaciones en el último quinquenio entre 350 y 400 mil ton, en comparación con las 198 mil ton de productos exportados en 1990.

El Cuadro N°1 muestra las variaciones que han tenido las exportaciones totales del sector silvoagropecuario y del conjunto de productos hortofrutícolas, tanto frescos como industrializados, entre 1990 y 2003, así como las del subsector agroindustrial hortofrutícola, que en el reciente 2003 iguala el nivel alcanzado en 1995. Las exportaciones de frutas y hortalizas industrializadas en 1990 alcanzaron US\$ 198 millones, cifra que representó 9 % del total de exportaciones del sector silvoagropecuario. En 2003 se llegó a US\$ 474 millones, valor que aportó algo más de 8% de dicho total, cifra que corrobora la menor dinámica ya señalada. La fruta procesada contribuyó con el 58% del valor de las exportaciones hortofrutícolas agroindustriales en 1990, evolucionando al 77% en 2003. Las fluctuaciones que experimentan las ventas de estos productos en el mercado externo son más marcadas en las hortalizas que en las frutas, destacando entre las primeras la pasta de tomates y entre las segundas las frambuesas congeladas y el jugo de manzanas.

Cuadro N° 1. Exportaciones silvoagropecuarias y hortofrutícolas					
Miles US\$ FOB *					
Sector y Subsector	1990	1995	2001	2002	2003
Total silvoagropecuario	2.122.726	4.473.286	4.785.259	5.068.861	5.810.187
Total hortofrutícolas	987.792	1.700.501	1.778.953	1.888.951	2.213.553
Primarios hortofrutícolas	790.063	1.226.477	1.387.565	1.494.500	1.739.814
Frutas	747.484	1.146.997	1.304.129	1.422.245	1.663.458
Hortalizas y Tubérculos	42.579	79.480	83.435	72.254	76.356
<i>Frescas</i>	<i>28.828</i>	<i>54.291</i>	<i>42.903</i>	<i>36.427</i>	<i>35.671</i>
<i>Semillas</i>	<i>13.751</i>	<i>25.189</i>	<i>40.532</i>	<i>35.827</i>	<i>40.685</i>
Agroindustriales hortofrutícolas	197.729	474.024	391.389	394.451	473.739
Frutas	117.672	312.308	276.002	284.045	368.027
Hortalizas y tubérculos	80.057	161.716	115.386	110.406	105.712

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

3 Líneas de producción

El Catastro Agroindustrial de Chile 2001, realizado por FEPACH con aportes FIA, se refiere a la agroindustria hortofrutícola y señala la existencia de 201 plantas. De acuerdo al rubro principal de producción, se las distribuye en plantas de conservas (57); deshidratados (67); congelados (58) y jugos (19).

Las regiones con mayor número de empresas son la Metropolitana y la VII, con numerosas plantas de deshidratados y congelados la primera y de conservas y congelados la segunda. El 78% de las plantas agroindustriales se localizan entre las regiones V y VII, con cantidades importantes en las regiones IV y VIII.

Adicionalmente, por tipo de producto o mercado hay una gama más variada de negocios y líneas de producción, como pastas concentradas, jugos, pulpas, mermeladas, confitados y encurtidos, por mencionar algunos. En el último quinquenio han destacado las modernas plantas de obtención de aceite de oliva, cuyas cifras de exportación en el primer semestre de 2004 superan los cien mil dólares, no aparecerían detalladas en las siguientes estadísticas.

Las crecientes exigencias en los mercados externos han llevado a parte importante de las empresas agroindustriales a realizar inversiones para elevar competitividad y eficiencia, en instalaciones, equipos de proceso, desarrollo agrícola y de mercado, así como en capital de trabajo para financiar la actividad de la temporada, que en muchos casos supera el año.

Los principales agentes que participan en la cadena de producción y comercialización son: productores agrícolas, empresas agroindustriales, empresas de transportes y agentes comercializadores en los mercados externos. Cada uno de ellos se relaciona con los mercados del trabajo y de los insumos (maquinaria, pesticidas, fertilizantes) y de productos finales.

4 Materia prima y productores agrícolas

Si se considera que los huertos frutícolas pertenecen a alrededor de 14.000 agricultores y los productores de tomates para pasta y otras hortalizas para proceso giran en torno a los 4.000, se puede deducir que unos 18.000 agricultores se relacionan con la agroindustria hortofrutícola.

La materia prima se origina de cultivos anuales de hortalizas para la agroindustria, realizados en gran parte por productores pequeños y medianos que establecen un contrato por temporada para cultivos. El tomate industrial es el cultivo más importante, con un enorme impacto en el desarrollo agrícola, ya que individualmente representa alrededor del 75% de la producción y 50% de la superficie y del número de productores de este rubro. Otros cultivos de importancia son pimiento, maíz dulce y arvejas.

Una segunda fuente son los cultivos permanentes de frutales y hortalizas cuya producción se orienta de preferencia a la agroindustria. Destacan productores de frambuesas y espárragos, que han invertido un capital importante en plantaciones y tecnología de producción. En duraznos conserveros, ciruelas europeas y damascos, coexisten agricultores de tecnología media y alta, así como productores más tradicionales de baja tecnología.

Un tercer grupo lo constituyen los descartes de exportación de fruta fresca. La producción de esta fruta se orienta a la exportación en fresco, que es el objetivo de la empresa y participan mayoritariamente agricultores de tecnología media a alta. La agroindustria compra sus descartes según requerimientos específicos, estableciéndose canales diferenciados conforme a su calidad. Los productos para proceso industrial más importantes son la manzana para jugo y deshidratado y la uva de mesa para la obtención de pasas y jugos concentrados. Atrás les siguen cerezas, peras, kiwis y otros.

5 Empresas agroindustriales y exportaciones de productos

5.1 Agroindustria conservera.

El catastro detectó 57 plantas que procesan conservas, entre las que destacan las 10 plantas de pasta de tomates, que son de tamaño medio y grande. La agroindustria conservera posee múltiples líneas de proceso de frutas y hortalizas que permiten utilizar la capacidad instalada durante una parte importante del año.

Entre las conservas de frutas, la de duraznos continúa siendo la más importante, a pesar de la competencia de países que subsidian a su industria, como Grecia. Las plantas de conserva de duraznos más importantes son 7, que procesan 10.000 ton de materia prima por temporada; 4 plantas que industrializan entre 10.000 y 20.000 ton y 2 plantas que procesan más de 20.000 ton de duraznos por temporada.

Considerando sólo tomates y duraznos, las plantas conserveras procesan 1.135.000 ton al año de materias primas. La mayoría de las líneas de pulpas concentradas de fruta pertenecen a las plantas conserveras, por tratarse de líneas complementarias de materia prima. Destacan las pulpas de damasco, frutilla, manzanas y duraznos.

La agroindustria del tomate cuenta con diez plantas productoras de concentrado de elevado nivel tecnológico y la mayoría de ellas tiene como complemento líneas de elaboración de tomate en conserva. Se distribuyen en 4 plantas que procesan hasta 1.000 ton al día, 4 plantas, entre 1.000 a 2.000 ton al día, y 2 plantas con mayor procesamiento al día, lo que hace un total de 10 empresas. Se localizan entre la V y la VII regiones y se estima que como industria, se encontraría ya consolidada, aunque sujeta a ciclos de precios internacionales. En los cuadros N° 2 y N° 3 se aprecia el comportamiento de los volúmenes exportados de las principales frutas y hortalizas procesadas.

En las recientes temporadas se han procesado alrededor de 990 mil toneladas de materia prima, para obtener unas 140 mil toneladas de pastas y 16 mil toneladas de conservas de tomates. Las exportaciones representan alrededor de 80% de la producción y las cifras de exportación han fluctuado entre US\$ 74 y US\$ 110 millones para pasta de tomate en el trienio 2001- 2003 y entre US\$ 3,5 y US\$ 7 millones entre ketchup, salsa y conserva de tomates en el mismo período.

5.2 Agroindustria de deshidratados.

Cuenta con dos tipos de empresas bien diferenciadas: las que deshidratan productos de baja humedad (hortalizas y manzanas) y las de alta humedad (frutas). En el catastro agroindustrial 2001 se contabilizaron 67 plantas de



deshidratados. Entre ellas destacan 19 plantas que producen hasta 100 ton de producto terminado; 17 plantas, entre 100 y 500 ton; 10 plantas, entre 500 y 1.000 ton, y 20 plantas que procesan más de 1.000 ton de producto terminado. En esta categoría se incluyen también los frutos de naturaleza seca sin cáscara, como nueces y almendras, pero no en estas estadísticas de exportación, sino entre los productos primarios.

El grupo basado en el procesamiento de pasas y ciruelas previamente deshidratadas al sol, producidos en las zonas norte y centro norte, se localiza desde la IV Región hasta la VII. La tendencia en parte de estas industrias es que los productores construyan instalaciones de manejo y procesamiento para vender a las centrales de proceso materia prima de mejor calidad. Entre los productos de desarrollo relativamente más reciente se encuentra la manzana deshidratada y otros productos complementarios, que se sitúan preferentemente entre las regiones RM, VI y mayoritariamente en la VII.

Las crecientes exportaciones de fruta deshidratada alcanzan en la actualidad sobre 90 mil toneladas y US\$ 120 millones, donde las pasas aportan entre 37 y 48 mil toneladas y 33 a 45 millones de dólares; las ciruelas, de 26 a 31 mil toneladas por 33 a 40 millones de dólares, y las manzanas de 4.400 a 5.800 toneladas y de 13 a 18 millones de dólares. En hortalizas deshidratadas los productos más importantes son los pimientos, cuyo valor de exportación es cercano a los US\$ 18 millones, seguidos bastante más atrás por tomates y apio, con cifras que fluctúan entre US\$ 4 y 8 millones.



Cuadro N° 2 Exportaciones de frutas industrializadas Volumen (toneladas)					
Productos	1995	2000	2001	2002	2003
Total hortofrutícola	380.430	360.463	417.378	420.986	462.725
Total frutícolas	224.937	242.481	272.702	285.014	350.159
<i>Congelados</i>	36.105	38.279	41.238	45.915	58.041
Frambuesas	18.471	20.127	21.943	19.419	26.532
Frutillas	3.335	2.721	4.622	7.850	10.608
Moras	7.403	8.073	7.262	8.932	10.373
Otros	6.896	6.358	7.411	9.714	10.528
<i>Deshidratados</i>	57.301	71.359	73.874	82.323	93.103
Ciruelas secas	15.702	20.696	26.175	29.053	31.318
Manzanas	3.274	3.579	4.446	5.379	5.846
Mosquetas	9.148	5.173	5.546	6.227	7.627
Pasas	28.877	41.576	37.471	41.525	48.094
Otras	299	335	236	138	218
<i>Conservas</i>	49.513	52.388	50.673	57.019	70.719
Cerezas	4.121	6.193	4.318	4.771	3.333
Damascos	254	384	281	195	211
Duraznos	33.750	34.373	36.269	38.945	50.448
Peras	617	1.762	468	833	1.423
Otros	10.770	9.676	9.338	14.274	15.483
<i>Compotas</i>	18.329	19.236	33.890	37.847	49.251
Damascos	2.243	743	804	1.586	1.558
Duraznos	4.637	5.437	12.287	13.736	20.537
Otras	11.450	13.055	20.798	22.254	27.156
<i>Jugos</i>	59.996	46.583	70.016	59.018	74.817
Uva (incluido el mosto)	26.661	8.641	15.049	15.993	17.746
Manzanas	30.939	36.305	53.743	42.280	56.792
Otros	2.396	1.638	1.223	745	278
<i>Otros procesos</i>	3.693	3.112	3.010	2.893	4.228

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.



Cuadro N° 3 Exportaciones de hortalizas industrializadas Volumen (toneladas)					
Productos	1995	2000	2001	2002	2003
Total hortofrutícolas	380.430	360.463	417.378	420.986	417.378
Total hortalizas	155.493	117.982	144.676	135.971	112.566
Congelados	7.304	11.888	14.901	15.731	18.617
Maíz dulce	410	1.165	1.772	1.940	2.545
Arvejas	358	1.099	1.116	1.989	1.990
Otras	6.535	9.625	12.013	11.808	14.081
Deshidratados	7.012	5.580	6.162	8.327	8.048
Pimientos secos	2.686	3.957	4.868	5.830	5.911
Puerros secos	3.927	310	154	225	233
Otros	401	1.313	1.140	2.272	1.904
Pasta de tomate	108.004	94.066	116.092	106.147	77.656
Pulpa de tomate	106.632	87.575	109.009	100.120	74.308
Salsa y ketchup	1.346	6.492	7.084	6.027	3.350
Jugo de tomate	26	0	0	0	0
Conservas	29.027	3.247	4.374	4.669	7.142
Arvejas	540	51	23	96	78
Espárragos	334	22	2	29	5
Tomates	27.354	1.973	2.996	4.201	6.823
Otras	799	1.202	1.353	343	236
Otros procesos	4.147	3.200	3.148	1.090	1.100

Fuente: Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

5.3 Agroindustria de jugos clarificados/concentrados de fruta.

Es de desarrollo relativamente reciente en el país y cuenta con 19 plantas localizadas en las regiones Metropolitana, VI, VII y X. De estas 19 plantas, 5 procesan hasta 10.000 ton de materia prima por temporada; 4, entre 10.000 y 20.000 ton; 7, entre 20.000 y 40.000 ton y 3 plantas, sobre 40.000 ton de materia prima por temporada. Las más grandes están orientadas a producir jugo concentrado de manzana; las demás, jugo concentrado de uva (mostos) y de berries, aunque en la actualidad tienden a diversificarse, procesando diferentes tipos de fruta.

Las plantas procesadoras de manzanas trabajan generalmente de marzo a septiembre de acuerdo a la disponibilidad de materia prima. En este período se

procesan entre 280.000 y 330.000 ton de manzanas, aunque existe un potencial superior al utilizado. Dentro de las frutas industrializadas, el principal producto de exportación es el jugo de manzanas, que alcanzó su mejor temporada en 1996, con un volumen de 38 mil toneladas y un valor de 67 millones de US\$ FOB, dadas las excelentes condiciones del precio internacional. Sin embargo, la competencia de la creciente oferta del jugo de manzanas de China desde fines de la década de los 90 lleva los volúmenes de venta de la oferta nacional y valor FOB a un promedio de 50 mil ton y US\$ 45 millones en el promedio 2001-2003. Los jugos de uva superan las 15 mil ton y los 12 millones de dólares. El resto de jugos de fruta, donde destaca la frambuesa, se exporta en volúmenes inferiores a mil ton y valores cercanos a los US\$ 500 mil.

En el Cuadro N° 4 se aprecian los principales productos agroindustriales de frutas y hortalizas organizados por categorías de procesamiento, volúmenes exportados y por su aporte en las exportaciones en retornos US\$ FOB.

Como se ha hecho tradicional, pasta y jugos de tomates, junto a duraznos en conserva, lideran esta categoría.

En deshidratados, con cifras crecientes se localizan pasas y ciruelas secas, seguidos bastante más atrás por manzanas deshidratadas y pimientos secos. En congelados repuntan frambuesas, se incrementan frutillas y otros berries, como moras, y muy atrás en hortalizas están maíz dulce y arvejas congeladas. Finalmente, en jugos lideran los de manzanas y de uva.

5. 4 Agroindustria de congelados.

Aunque esta actividad se inició a mediados de la década del 70, orientada al consumo interno, sólo en el quinquenio 1986-90 empezó a crecer aceleradamente por la creciente demanda en los mercados externos por su gran semejanza al producto fresco.

La agroindustria de congelación de frutas y hortalizas consta de 58 plantas, que se distribuyen desde la V a la X Región, aunque se localizan preferentemente en la RM y en la VII Región, y concentran sobre el 70% del total de la capacidad de almacenamiento a -20°C, que es la temperatura a la cual se almacenan los productos congelados para garantizar su menor perecibilidad. La cifra de capacidad se evalúa en base a frambuesas, que es una de las principales materias primas que se congelan en el país.

De estas plantas, 12 procesan hasta 500 ton al año, 11 fluctúan entre 500 y 1.000 ton, 18 plantas, entre 1.000 y 2.000 ton, y las restantes, más de dos mil ton al año. Las plantas pueden agruparse en aquellas que orientan su producción principalmente a berries y espárragos y las que se orientan a hortalizas de consumo masivo.

Pasado el período de gran demanda internacional de frambuesas derivado del problema bélico en 1996 de la ex Yugoslavia, las exportaciones han repuntado nuevamente a partir de 2003, adicionándose un volumen de frutillas que tras largos años han experimentado un desarrollo con variedades y tecnología de calidad exportable. En 1996 el valor de las exportaciones de congelados superó los US\$ 68 millones, de los cuales 70% correspondía a frambuesas. En 2003 se



llegó a cerca de US\$ 77 millones, donde las frambuesas aportan 50%; las frutillas, 17%, y las moras, 15%. El resto está conformado por una variada gama de frutas congeladas, trozadas (carozos) o enteras (uvas).

Entre las hortalizas los espárragos mantienen su relevancia, liderando con más de 5.000 ton y US\$ 10 millones; le sigue el maíz dulce, con 2.500 ton y cerca de US\$ 2 millones. Otros productos son arvejas, brócoli, hongos, por citar algunos. En 2003 el conjunto de hortalizas congeladas superó las 18.500 ton y bordeó los US\$ 25 millones.

Cuadro N° 4 Exportaciones de frutas y hortalizas industrializadas						
	Volumen (Toneladas)			Valor (Miles US\$ FOB) *		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Subtotal frutas	272.702	285.014	350.159	276.002	284.045	368.027
Subtotal hortalizas	144.675	135.971	112.566	115.386	110.406	105.712
Total general	417.377	420.986	462.725	391.389	394.451	473.739
Conservas	205.029	205.682	204.771	140.601	142.904	153.687
Pulpa y jugo de tomate	109.009	100.120	74.308	60.983	56.247	46.693
Duraznos en conserva	36.269	36.945	50.448	27.900	29.453	42.359
Otras compotas	20.798	22.524	27.156	12.722	13.003	15.209
Duraznos en compota	12.287	13.736	20.537	11.064	12.214	17.709
Otras frutas en conserva	9.338	14.274	15.483	10.519	14.525	16.720
Tomates en conserva	2.996	4.201	6.823	1.189	2.138	3.914
Salsa de tomate y ketchup	7.084	6.027	3.350	4.683	4.030	2.436
Cerezas en conserva	4.318	4.771	3.333	8.180	8.302	5.587
Damascos en compota	804	1.586	1.558	732	1.445	1.449
Peras en conserva	468	833	1.243	369	725	966
Otras hortalizas	1.352	343	236	1.961	565	410
Damascos en conserva	281	195	211	274	159	172
Arvejas en conserva	23	96	78	15	63	51
Espárragos en conserva	2	29	5	10	37	13
Deshidratados	80.036	90.650	101.151	117.129	128.336	145.863
Pasas	37.471	41.525	48.094	35.627	38.571	45.388
Ciruelas secas	26.175	29.053	31.318	32.670	35.399	40.485
Manzanas	4.446	5.379	5.846	13.188	15.976	17.888
Pimientos secos	4.868	5.830	5.911	18.583	18.038	17.419
Mosquetas	5.546	6.227	7.627	11.022	11.964	15.507



Cuadro N° 4 Exportaciones de frutas y hortalizas industrializadas						
Otras hortalizas	1.140	2.272	1.904	4.961	7.320	7.974
Puerros secos	154	225	233	411	662	715
Otras frutas	236	138	218	666	406	486
Congelados	56.193	61.652	76.658	67.496	71.082	101.771
Frambuesas	21.943	19.419	26.532	29.185	23.916	39.468
Otras hortalizas	12.067	11.808	14.081	16.789	17.322	21.442
Frutillas	4.622	7.850	10.608	4.988	8.418	12.972
Otras frutas	7.411	9.714	10.528	7.554	10.144	12.712
Moras congeladas	7.262	8.932	10.373	6.508	8.235	11.713
Maíz dulce congelado	1.772	1.940	2.545	1.492	1.500	1.978
Arvejas congeladas	1.116	1.989	1.990	979	1.548	1.486
Jugos	70.016	59.018	74.817	58.837	46.686	64.662
Manzanas	53.743	42.280	56.792	45.765	34.406	50.783
Uva (Incluido el mosto)	15.049	15.993	17.746	12.199	11.784	13.689
Otras frutas	1.223	745	278	873	496	190
Otras frutas y hortalizas	6.103	3.983	5.329	7.326	5.443	7.755
Total general	417.377	420.986	462.725	391.389	394.451	473.739

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

5.5 Otras agroindustrias. La industria de sulfitado y confitado de frutas es un rubro antiguo en la agroindustria nacional. En los años 90 el mercado de exportación de la cereza sulfitada fluctuó entre mil y mil 200 toneladas, perdiendo luego importancia. El salmuerado de aceitunas y el aceite de oliva han experimentado diferente comportamiento: las aceitunas, con una expresión más local (I y III regiones), exporta en torno a mil toneladas, con valores cercanos al millón de dólares, cifras en las que incide la competencia peruana. En tanto, el desarrollo experimentado por la olivicultura para aceite de oliva enfrenta buenas expectativas de exportación y un incremento en el abastecimiento de un creciente mercado interno.

6 Mercados externos

Considerando los hábitos de compra y el nivel de ingresos de los consumidores finales, los productos se pueden clasificar en diversos grupos: productos exóticos, poco conocidos, de compra ocasional (litche); productos de especialidad, conocidos, pero en general de alto valor, por lo que suelen estar restringidos a consumidores de altos ingresos (berries y espárragos congelados); productos de consumo masivo, de compra habitual (duraznos en conserva, maíz dulce

congelado). Estos productos pueden cambiar de ubicación, según la oferta y la política de precios que adopten los supermercados.

Es preciso tener en consideración que las principales ventajas de la agroindustria nacional son climáticas (tomate, pimentón rojo, uva, manzanas, etc.) y menores costos de mano de obra, aunque con una productividad menor. La contraestación por sí sola no constituye una ventaja, ya que las diferencias en los costos de transporte son mayores que los costos de almacenamiento en los países de destino. Chile compite con países como México, Brasil, Grecia, Turquía y algunos países centroamericanos. En ciertos productos, como berries y jugos concentrados de manzana, lo hace con países de Europa Oriental y Asia, donde destaca China. De hecho, países que a inicios de la década de los 90 se visualizaban como competidores en el mediano plazo, hoy se han transformado en grandes oferentes, como es el caso de Perú con los espárragos y las aceitunas. En la Argentina, las actuales condiciones económicas favorecen su participación en el mercado externo. Hasta hace algunos años se consideraba que Chile tenía una ventaja de varios años en la producción hortofrutícola para la exportación con respecto al resto de los países de América Latina, pero este trecho se ha ajustado por la atracción de exportar y la enseñanza que ha proporcionado al mundo interesado la propia experiencia chilena.

En el Cuadro N° 5, ordenado por la importancia de cada país destinatario de fruta industrializada procedente de Chile, se aprecia el incremento de gran número de ellos, si bien EE.UU. y México lideran esta lista y reciben entre ambos 42,6% de los volúmenes exportados y algo menos (40,6%) de los valores. En ello inciden los mejores precios de EE.UU. al igual de lo que ocurre en Japón y en la mayoría de los países europeos. En tanto, países como Venezuela y Brasil, reflejan el comportamiento propio de los mercados latinoamericanos, que debido a menores exigencias de calidad y niveles de ingresos, presentan valores FOB más bajos debido a los menores precios promedio.

La producción agroindustrial está orientada a los principales mercados externos: países y bloques de países desarrollados con altos ingresos per cápita. Los más importantes son EE.UU. y Canadá, Europa Occidental y Lejano Oriente (Japón). Latinoamérica ha sido un mercado tradicional para algunos productos como la fruta deshidratada (Brasil, Colombia, Perú y Bolivia). Entre las características y tendencias que estos mercados han presentado en el último tiempo destaca los cambios en los hábitos de consumo hacia una dieta más sana y el aumento de la demanda de productos listos para servir (pre-preparados); la globalización de los mercados pues las grandes empresas de los países desarrollados buscan abastecimiento en países que incurren en menores costos, y la segmentación de la oferta de productos diferenciados, en respuesta al crecimiento de los ingresos y a los cambios de estilo de vida. En el Cuadro N° 6 se muestra el ordenamiento de los países de acuerdo al valor de las hortalizas procesadas importadas desde Chile, donde lideran EE.UU. y Japón. Ocupan el resto de las posiciones más importantes algunos países latinoamericanos y mucho más abajo países europeos.



Cuadro N° 5 Exportación de fruta industrializada por país de destino								
País	Volumen en toneladas				Valor en miles de US\$ FOB *			
	2001	2002	2003	Part. %	2001	2002	2003	Part. %
EE.UU	65.842	65.931	88.313	25,2	63.583	64.457	96.629	26,3
México	46.593	51.246	61.064	17,4	40.169	43.486	52.718	14,3
Alemania	12.086	13.623	16.312	4,7	17.971	20.919	26.516	7,2
Japón	14.045	12.842	14.741	4,2	16.214	15.257	17.891	4,9
Brasil	15.220	10.605	13.576	3,9	16.928	11.106	12.598	3,4
Perú	12.805	14.391	13.809	3,9	11.255	12.013	11.666	3,2
Colombia	11.092	11.892	13.471	3,8	10.524	10.469	11.954	3,2
Holanda	8.442	11.411	13.445	3,8	8.953	12.604	16.023	4,4
Canadá	8.866	9.706	11.669	3,3	8.433	9.218	11.517	3,1
Venezuela	18.356	11.963	9.535	2,7	15.558	9.752	8.081	2,2
Argentina	7.170	1.122	1.602	0,5	8.081	1.382	1.854	0,5
Francia	7.056	7.754	8.698	2,5	9.960	9.289	12.905	3,5
Ecuador	6.169	8.206	8.234	2,4	5.667	7.540	7.399	2,0
R. Unido	6.051	6.530	8.079	2,3	7.235	8.124	10.679	2,9
Italia	3.601	5.330	6.533	1,9	3.364	5.261	7.073	1,9
Bélgica	3.249	3.207	3.660	1,0	4.196	3.779	5.261	1,4
El Salvador	3.078	3.969	4.276	1,2	2.253	2.782	2.915	0,8
Australia	2.472	3.007	3.458	1,0	3.631	4.072	4.574	1,2
Bolivia	2.340	970	943	0,3	1.929	837	764	0,2
Los demás	18.170	31.308	48.742	13,9	20.096	31.697	49.024	13,3
TOTAL	272.702	285.014	350.159	100,0	276.002	284.045	368.039	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).



Cuadro N° 6 Exportación de hortalizas industrializada por país de destino								
País	Volumen en toneladas				Valor en miles de US\$ FOB *			
	2001	2002	2003	Part. %	2001	2002	2003	Part. %
EE.UU.	9.005	9.372	8.891	7,9	19.701	20.975	21.003	19,9
Japón	12.024	9.002	13.162	11,7	13.644	10.087	14.429	13,6
Venezuela	17.021	17.917	13.130	11,7	11.064	11.492	9.476	9,0
Brasil	17.106	14.257	10.952	9,7	11.166	9.088	7.827	7,4
México	5.887	7.595	5.832	5,2	4.279	6.489	6.322	6,0
Colombia	5.921	7.945	8.711	7,7	4.238	5.635	5.855	5,5
Argentina	34.015	23.168	8.604	7,6	17.255	11.817	5.225	4,9
Italia	6.220	10.116	2.993	2,7	4.644	6.500	4.048	3,8
Honduras	7.571	6.896	6.267	5,6	4.600	4.155	3.649	3,5
Costa Rica	2.797	4.543	5.224	4,6	1.843	2.797	3.294	3,1
Guatemala	2.932	3.637	4.338	3,9	1.946	2.546	3.126	3,0
Taiwán	441	1.250	4.777	4,2	263	753	2.858	2,7
Francia	1.262	1.034	1.382	1,2	1.824	1.844	2.532	2,4
Ecuador	3.142	3.317	2.855	2,5	2.064	2.195	1.939	1,8
Cuba	2.729	1.478	2.858	2,5	1.639	973	1.754	1,7
Uruguay	2.077	2.058	2.325	2,1	1.448	1.288	1.516	1,4
España	2.152	1.132	915	0,8	2.192	1.571	1.447	1,4
Alemania	1.348	377	796	0,7	1.511	466	1.209	1,1
Canadá	987	880	923	0,8	1.098	1.071	1.149	1,1
Perú	693	1.048	1.432	1,3	644	806	931	0,9
Australia	242	168	139	0,1	956	782	775	0,7
Los demás	9.104	8.782	6.060	5,4	7.368	7.075	5.347	5,1
Total	144.675	135.971	112.566	100,0	115.386	110.406	105.712	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Los principales mercados externos son también grandes productores de la mayoría de los productos que Chile exporta. Luego, sólo demandan productos muy competitivos en cuanto a costos, calidad y oportunidad. En general todos los países y bloques protegen sus agroindustrias, que son consideradas estratégicas en la industria alimentaria. La UE ha desarrollado una poderosa agroindustria, implementando un complejo sistema de protección e incentivos (subsidios), si bien los recientes acuerdos pactados por Chile con la UE y EE.UU. otorgan beneficios arancelarios, generalmente a mediano plazo.



6.1 Mercados destinatarios de frutas y hortalizas en conserva.

En el cuadro N° 7-1 están los principales países que importan conservas de fruta, entre las que dominan duraznos, cerezas, peras, damascos y compotas de las mismas especies. Los países latinoamericanos liderados por México son los mayores demandantes de estos productos. No obstante, es interesante la incorporación de Rusia, el papel creciente de EE.UU. y la ubicación de Japón, que podría recuperar su mayor posición como demandante de cerezas en conserva.

País	Volumen en toneladas				Valor en miles de US\$ FOB *			
	2001	2002	2003	Part. %	2001	2002	2003	Part. %
México	25.090	33.008	45.475	36,7	18.878	26.097	36.916	35,4
Perú	7.076	8.141	8.357	6,7	6.170	7.156	7.299	7,0
Colombia	6.116	6.362	7.634	6,2	5.564	5.348	6.291	6,0
Rusia	94	978	7.559	6,1	54	553	5.685	5,5
Ecuador	4.447	6.044	6.146	5,0	4.081	5.560	5.540	5,3
EE.UU.	2.194	1.305	2.938	2,4	1.829	1.603	4.511	4,3
Brasil	5.886	5.840	4.604	3,7	7.022	6.616	4.477	4,3
Japón	4.278	4.634	3.038	2,5	6.255	6.495	4.347	4,2
Venezuela	12.845	8.049	6.086	4,9	9.652	5.817	4.089	3,9
El Salvador	3.058	3.962	4.245	3,4	2.234	2.773	2.885	2,8
Guatemala	1.666	2.040	3.130	2,5	1.287	1.490	2.096	2,0
Holanda	44	261	2.082	1,7	27	139	1.732	1,7
Italia	1.488	2.191	2.687	2,2	748	1.359	1.690	1,6
Honduras	1.505	2.502	2.628	2,1	818	1.485	1.582	1,5
R. Dominicana	1.288	2.155	2.416	1,9	994	1.655	1.469	1,4
Costa Rica	859	1.500	1.720	1,4	678	1.196	1.399	1,3
Argentina	3.771	785	973	0,8	4.560	1.077	1.298	1,2
Panamá	812	747	1.123	0,9	630	594	883	0,8
Australia	17	386	655	0,5	20	527	874	0,8
Los demás	5.036	6.775	10.484	8,5	4.240	5.600	9.188	8,8
Total	87.570	97.663	123.980	100,0	75.742	83.140	104.250	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Una participación creciente se espera también de los países europeos como resultado del acuerdo comercial pactado, teniendo en consideración que en este listado sólo aparecen Italia y Holanda. Respecto a EE.UU., el acuerdo comercial



estabiliza las preferencias otorgadas en el SGP (Sistema General de Preferencias).

Como se observa en el Cuadro N°7-2, las exportaciones de conservas de hortalizas alcanzan cifras bastante menores que las de frutas, destacándose entre ellas las de tomates, arvejas y espárragos, y se espera que EE.UU. recupere una posición más alentadora como resultado de las negociaciones. Cabe señalar que EE.UU. al igual que Japón, son países dispuestos a pagar la alta exigencia que demandan sus consumidores.

Cuadro N° 7-2 Exportación de hortalizas en conserva a los principales países destinatarios								
País	Volumen en toneladas				Valor en miles de US\$ FOB *			
	2001	2002	2003	Part. %	2001	2002	2003	Part. %
Brasil	614	2.608	2.482	30,1	993	1.656	1.682	30,2
México	12	397	2.025	24,6	14	314	1.399	25,1
EE.UU.	2.103	799	1.040	12,6	1.626	328	599	10,8
Honduras	648	348	940	11,4	283	170	465	8,3
Costa Rica	52	204	417	5,1	24	115	242	4,3
Venezuela	83	96	297	3,6	122	86	237	4,3
Japón	380	15	294	3,6	240	10	198	3,6
Colombia	124	210	247	3,0	141	144	188	3,4
Perú	67	96	157	1,9	106	106	154	2,8
Los demás	3.386	987	343	4,2	2.960	811	404	7,3
Total	7.467	5.760	8.242	100,0	6.507	3.740	5.569	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV)..

6.2 Mercados destinatarios de frutas y hortalizas deshidratadas.

Las exportaciones de deshidratados nacionales superan los 40 países destinatarios, ubicados en los 5 continentes, siendo los principales EE.UU., Alemania, México y Brasil. En los cuadros 8-1 y 8-2 se muestran los principales países destinatarios de frutas y hortalizas deshidratadas.

En 2003 las frutas bordearon los 105 millones de dólares, con un incremento del orden de 10%, en tanto que las hortalizas se mantienen en alrededor de 25 millones de dólares. En ambas lidera EE.UU. con valores similares, en las dos categorías, pero diferente importancia relativa. EE.UU. adquiere volúmenes relevantes de pasas, seguido por Brasil, México y Colombia. Los países europeos



reciben volúmenes significativos de ciruelas secas, y algo menores son las cantidades que se destinan a los países latinoamericanos.

Cuadro N° 8-1 Exportación de frutas deshidratadas a los principales países destinatarios								
País	Volumen en toneladas				Valor en miles de US\$ FOB *			
	2000	2002	2003	Part. %	2001	2002	2003	Part. %
EE.UU.	7.007	8.939	10.905	12,7	10.582	13.347	15.510	14,8
México	17.343	15.690	13.177	15,4	17.475	15.163	13.616	13,0
Alemania	3.477	5.842	7.542	8,8	5.568	9.496	12.055	11,5
Brasil	6.600	2.992	7.865	9,2	7.086	2.623	6.779	6,5
Colombia	4.889	5.436	5.648	6,6	4.886	5.025	5.527	5,3
R. Unido	2.546	3.211	4.102	4,8	3.128	4.304	5.515	5,3
Holanda	2.705	3.155	3.212	3,7	3.903	4.638	4.944	4,7
Perú	5.651	6.139	5.408	6,3	5.009	4.751	4.311	4,1
Venezuela	4.399	3.526	3.123	3,6	4.864	3.516	3.694	3,5
Rusia	463	1.556	2.849	3,3	645	1.961	3.648	3,5
Italia	1.149	1.771	2.334	2,7	1.754	2.624	3.609	3,5
Francia	2.034	1.771	2.181	2,5	3.154	2.841	3.586	3,4
España	1.394	635	1.903	2,2	1.784	824	2.601	2,5
Ecuador	1.459	1.869	1.627	1,9	1.345	1.749	1.535	1,5
Japón	504	866	950	1,1	641	1.403	1.276	1,2
Los demás	7.028	13.051	12.924	15,1	10.612	16.613	16.349	15,6
Total	68.648	76.450	85.750	100,0	82.436	90.877	104.553	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Entre las frutas secas o deshidratadas se encuentran pasas, ciruelas secas, manzana deshidratada y rosa mosqueta entera o cascarilla. Entre las pasas se distinguen las rubias y las morenas, en su mayoría sin pepa, donde dominan las Thompson Seedless en las primeras y las Flame Seedless en las segundas. Las ciruelas secas se comercializan con o sin carozo, tiernizadas y embaladas en diversos tipos de envase. Igualmente las manzanas fraccionadas en cubos se preparan con distintos grados de humedad. Los productos hortícolas deshidratados más relevantes son pimentón, tomate, hongos, ají y puerros, recordando que en pimientos se preparan distintas variedades y procesos, destacando los tipos rojo picante y paprika, enteros o en polvo.

**Cuadro N° 8-2 Exportación de hortalizas deshidratadas a los principales países destinatarios**

País	Volumen en toneladas				Valor en miles de US\$ FOB *			
	2001	2002	2003	Part. %	2001	2002	2003	Part. %
EE.UU.	3.897	5.210	4.550	56,5	14.982	15.758	14.920	57,1
México	693	1.338	1.622	20,2	1.540	2.963	3.571	13,7
Japón	403	402	340	4,2	2.993	2.411	2.496	9,6
Brasil	183	323	367	4,6	761	1.076	1.066	4,1
Australia	184	128	119	1,5	923	756	763	2,9
Alemania	94	63	174	2,2	355	212	700	2,7
Noruega	91	104	99	1,2	580	666	607	2,3
Canadá	56	77	102	1,3	313	425	403	1,5
España	41	8	177	2,2	98	54	281	1,1
Guatemala	0	59	78	1,0	1	290	270	1,0
Colombia	104	352	109	1,4	257	715	234	0,9
Uruguay	95	94	163	2,0	147	126	173	0,7
Los demás	320	168	148	1,8	1.007	568	626	2,4
Total	6.162	8.327	8.048	100,0	23.955	26.020	26.108	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

6.3 Mercados destinatarios de jugos y pastas de frutas y hortalizas.

En esta categoría de productos dominan el jugo de manzanas y la pasta de tomates, existiendo una variada gama de otros jugos, de berries y frutas tradicionales, a los que se adicionan también los de hortalizas, donde destaca el de zanahoria.

En los cuadros N°9-1 y N°9-2 se presentan los principales países destinatarios de estos productos: jugos y pulpas de fruta que se envían preferentemente a EE.UU., Japón y Canadá, en tanto que las pastas de tomates y otros preparados, se distribuyen en una variada gama de países, en su mayor parte latinoamericanos, así como también Japón, y, en menores cantidades Taiwán y EE.UU. Este último se abastece en caso de necesidad derivada de los ciclos característicos de la producción del tomate.

**Cuadro N° 9-1 Exportación de jugos y pulpas de frutas a los principales países destinatarios**

País	Volumen en toneladas					Valor en miles de US\$ FOB *				
	2000	2001	2002	2003	Part. %	2000	2001	2002	2003	Part. %
EE.UU.	31.070	49.859	44.503	55.495	74,2	40.886	41.512	34.845	48.746	75,4
Japón	6.747	7.233	5.433	7.949	10,6	8.553	6.560	4.602	6.848	10,6
Canadá	942	4.107	4.551	6.833	9,1	790	2.416	3.208	5.180	8,0
México	750	3.043	1.422	1.595	2,1	764	2.691	1.188	1.359	2,1
Holanda	0	0	1.206	408	0,5	0	0	1.271	392	0,6
Australia	383	276	200	394	0,5	331	225	155	337	0,5
Ecuador	109	237	288	462	0,6	116	212	222	324	0,5
Venezuela	124	207	39	307	0,4	81	147	26	276	0,4
China	0	40	59	281	0,4	0	33	49	227	0,4
R.Dominicana	77	94	127	174	0,2	98	119	147	218	0,3
Rusia	0	0	202	214	0,3	0	0	155	167	0,3
Colombia	181	86	59	188	0,3	184	74	50	127	0,2
Argentina	5.132	2.263	65	7	0,0	1.107	2.246	78	7	0,0
Los demás	1.164	2.571	864	509	0,7	1.177	2.603	688	456	0,7
Total	46.679	70.016	59.018	74.817	100,0	54.088	58.837	46.686	64.662	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).



Cuadro N° 9-2 Exportación de pastas y jugos de hortalizas a los principales países destinatarios								
País	Volumen en toneladas				Valor en miles de US\$ FOB *			
	2001	2002	2003	Par. %	2001	2002	2003	Part. %
Venezuela	16.349	15.844	11.389	14,7	10.295	9.604	7.907	16,1
Japón	9.520	6.965	9.789	12,6	6.400	4.431	6.448	13,1
Argentina	30.988	22.063	7.961	10,3	13.961	10.903	4.677	9,5
Colombia	5.081	6.548	7.163	9,2	3.268	4.048	4.436	9,0
Brasil	13.914	9.485	6.391	8,2	7.387	4.953	3.912	8,0
Honduras	6.923	6.548	5.327	6,9	4.317	3.985	3.184	6,5
Costa Rica	2.745	4.339	4.761	6,1	1.819	2.680	2.969	6,0
Taiwán	441	1.250	4.777	6,2	263	753	2.858	5,8
Guatemala	2.924	3.557	4.211	5,4	1.941	2.243	2.750	5,6
Ecuador	3.095	3.177	2.698	3,5	1.996	2.060	1.809	3,7
Cuba	2.725	1.477	2.759	3,6	1.632	970	1.671	3,4
México	5.182	5.861	2.184	2,8	2.726	3.213	1.353	2,8
Uruguay	1.831	1.917	2.043	2,6	1.165	1.127	1.279	2,6
Corea de Sur	526	405	382	0,5	368	252	256	0,5
EE.UU.	2.069	1.032	358	0,5	1.231	710	218	0,4
Los demás	11.780	15.680	5.466	7,0	6.897	8.344	3.403	6,9
Total	116.092	106.147	77.659	100,0	65.665	60.276	49.129	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Finalmente, en los cuadros N° 10-1 y N° 10-2 se muestran los principales adquirentes de frutas y hortalizas congeladas. Como se ha señalado anteriormente, los berries, en especial frambuesas, moras y más recientemente frutillas congeladas, son los productos que dominan esta categoría, siendo los mayores destinatarios EE.UU. y países de la UE. Japón muestra una tendencia creciente y China aparece como destino en los últimos años. Brasil y México, de cierta relevancia, muestran gran variabilidad en sus compras.



Cuadro N° 10-1 Exportación de frutas congeladas a los principales países destinatarios								
País	Volumen en toneladas				Valor en miles de US\$ FOB *			
	2001	2002	2003	Part. %	2001	2002	2003	Part. %
EE.UU.	6.282	10.559	18.209	31,4	8.652	13.285	26.337	34,3
Francia	4.976	5.955	6.368	11,0	6.707	6.266	8.891	11,6
Holanda	5.694	6.785	7.694	13,3	5.023	6.537	8.827	11,5
R. Unido	3.443	3.238	3.794	6,5	3.979	3.586	4.745	6,2
Canadá	3.299	3.598	3.454	6,0	4.392	4.366	4.736	6,2
Bélgica	2.628	2.676	3.102	5,3	2.866	2.795	4.195	5,5
Alemania	4.464	3.193	3.415	5,9	4.170	2.754	3.564	4,6
Japón	1.976	1.768	2.214	3,8	2.593	2.257	3.150	4,1
Suiza	898	807	1.135	2,0	1.896	1.362	2.338	3,0
Australia	959	982	1.544	2,7	1.222	1.221	2.119	2,8
China	0	195	1.672	2,9	0	193	1.899	2,5
Italia	959	1.335	1.494	2,6	854	1.166	1.575	2,0
Brasil	1.315	1.769	1.047	1,8	1.244	1.829	1.142	1,5
México	1.116	1.125	816	1,4	1.113	1.028	805	1,0
Suecia	310	328	340	0,6	429	394	462	0,6
Argentina	1.055	168	339	0,6	1.159	169	408	0,5
Los demás	1.866	1.436	1.403	2,4	1.937	1.505	1.678	2,2
Total	41.238	45.925	58.041	100,0	48.236	50.713	76.870	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).



País	Volumen en toneladas				Valor en miles de US\$ FOB *			
	2001	2002	2003	Part. %	2001	2002	2003	Part. %
Japón	1.721	1.620	2.739	14,7	4.011	3.235	5.287	21,2
EE.UU.	936	2.331	2.944	15,8	1.863	4.178	5.266	21,1
Italia	2.480	2.756	2.993	16,1	3.088	3.620	4.048	16,3
Francia	816	1.021	1.359	7,3	1.471	1.803	2.407	9,7
Venezuela	586	1.977	1.430	7,7	632	1.795	1.265	5,1
Brasil	2.397	1.841	1.712	9,2	2.025	1.403	1.168	4,7
España	577	919	738	4,0	734	1.329	1.166	4,7
Colombia	612	834	1.192	6,4	573	727	997	4,0
Canadá	783	667	790	4,2	624	571	726	2,9
Alemania	1.022	314	622	3,3	986	254	508	2,0
Argentina	2.239	537	582	3,1	2.145	470	451	1,8
Suiza	210	132	138	0,7	446	303	325	1,3
Arabia S.	18	188	346	1,9	12	135	313	1,3
Panamá	126	143	179	1,0	140	159	191	0,8
Los demás	431	457	852	4,6	509	387	788	3,2
Total	14.955	15.737	18.617	100,0	19.259	20.370	24.906	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

En las exportaciones de hortalizas congeladas ya mencionadas, maíz dulce, espárragos, arvejas, etc, lideran como destinos Japón, EE.UU. e Italia en las últimas temporadas. Otros países europeos y latinoamericanos, aparecen con cifras variables. En términos de valores unitarios, que se pueden deducir de esta serie de cuadros (N°7 al N°10) se muestran volúmenes y valores. Se destacan los precios más altos que se obtienen en los países asiáticos, en particular Japón, EE.UU. y parte importante de los países europeos, comparados con los menores precios de la mayoría de los países latinoamericanos. En ellos se reflejan las exigencias de calidad que caracterizan a los mercados de mayores ingresos y de cultura alimentaria. Destaca la presencia de Suiza, que si bien adquiere cantidades menores de productos congelados, los valores promedios unitarios marcan la pauta del indicador de precios.



7 Acuerdos comerciales

En su política de establecer acuerdos bilaterales, Chile ha firmado diversos convenios tendientes a facilitar el comercio entre las partes firmantes. Los acuerdos más relevantes han sido los firmados con la UE y EE.UU.

El acuerdo con la UE, cuya oficialización parlamentaria debió permitir iniciar los programas de rebajas arancelarias a partir del 1 de enero de 2003, tuvo un breve retardo y se inició el 1 de febrero. Uno de los grupos favorecidos en este tratado, si bien no en forma inmediata sino en el mediano plazo, son los productos de mayor valor agregado que estaban afectos a elevados aranceles por la política proteccionista de la UE. En este grupo se encuentran frutas y hortalizas industrializadas, para las cuales se espera una importante expansión de la oferta exportable de Chile, al lograr paulatinamente similares condiciones de competitividad con otros países que ya gozan de estos beneficios. Entre estos últimos están los países de la Europa Oriental y diversos países de América Latina, a los que se les aplicó una medida de reconversión para contribuir en la lucha antidrogas en la que se encuentra gran parte del mundo actual.

Un logro similar y de funcionamiento bastante rápido fue la negociación con EE.UU., ya que los productos procesados requieren de beneficios arancelarios permanentes, que no dependen exclusivamente del criterio de las administraciones de EE.UU., en relación a mantenerlos incorporados en el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias), lo que implicaba la incertidumbre de ser dejado sin efecto, con los permanentes cambios en competitividad que eso significaba para nuestras exportaciones. La fecha de inicio de la vigencia de la liberación arancelaria o reducción de acuerdo a los períodos establecidos fue el 1 de enero de 2004.

A título de ejemplo se entregan a continuación dos cuadros que muestran el inmediato o progresivo cambio arancelario de acceso a esos mercados en la situación resultante de las negociaciones comerciales con la UE y EE.UU., en base a los antecedentes proporcionados por la DIRECON en los anexos correspondientes.



Cuadro N° 11-1 TLC con UE			
Ejemplos de frutas y hortalizas preparadas en diversos procesos industriales			
Código	Descripción	Arancel base	Desgravación
20011000	Pepinillos en vinagre	14,1	10 años
20019050	Hongos en vinagre o ácido acético	12,5	10 años
20019065	Aceitunas en envases no menores a 5 kilos netos	12,5	10 años
20021010	Tomates, entero o partes, pelados	14,4	7 años
20049030	Chucrut, alcaparras y aceitunas	11,2	10 años
20049050	Arvejas y porotos verdes	15,7	10 años
20051000	Otros vegetales homogeneizados	14,1	10 años
20052020	Papas en tajadas, fritas, horneadas, etc	10,6	7 años
20056000	Espárragos	14,1	7 años
20057010	Aceitunas en envases no menores a 5 kilos netos	8,9	7 años
20059070	Mezclas de vegetales	12,3	10 años
20071099	Preparaciones homogeneizadas de frutas no tropicales (jaleas)	8,4	10 años
20079991	Puré de manzanas, incluyendo compotas	24,0	7 años
20081196	Frutas, nueces, partes de ellas, otras preparaciones	8,4	7 años
20081913	Almendras y pistachos tostados	3,1	4 años
20086011	Cerezas con alcohol según indicaciones	21,7	7 años
20089943	Mezclas con uvas y azúcar	15,7	4 años
20095010	Jugo de tomate con azúcar	16,0	10 años
20097191	Jugo de manzana con azúcar	14,5	10 años

Fuente: DIRECON, Acuerdo comercial Chile-UE,



Cuadro N° 11-2 TLC con EE.UU. Ejemplo de frutas y hortalizas congeladas, deshidratadas o conservadas provisoriamente			
Código	Descripción	Base arancelaria	Desgravación
07102225	Porotos verdes congelados	4,9 cents/kg	A inmediata
07104000	Maíz dulce, cocido o no, congelado	14%	C 6 años
07108020	Hongos congelados	5,7 cents/kg + 8%	D 10 años
07108050	Tomates congelados	2,1 cents/kg	A inmediata
07109090	Mezclas de vegetales congelados	14%	C 6 años
07112040	Aceitunas no aptas para consumo, referida a peso drenado	8,6 cents/kg	B 4 años
07119040	Hongos preparados provisoriamente, no aptos para consumo	5,7 cents/kg + 8%	E 12 años
07122020	Cebolla seca en polvo o láminas	29,8%	G excepción
07123020	Hongos secos	1,9 cents/kg + 2.6%	B 4 años
07129040	Ajo seco	29,8%	G excepción
07129074	Tomates secos	8,7%	A inmediata
08025040	Pistachos, frescos o secos sin cáscara	1,9 cents/kg	A inmediata
08042040	Higos frescos o secos en envases de sobre medio kilo	7,9 cents/kg	B 4 años
08062010	Pasas de uvas sin pepas	1,8 cents/kg	B 4 años
08062020	Pasas de otras uvas	2,8 cents/kg	B 4 años
08112020	Frambuesas y otros berries congelados	4,5%	C 8 años
08119020	Arándanos congelados	Free	F libre
08119035	Cranberries congelados	Free	F libre
08119055	Melones congelados	11,2%	A inmediata
08121000	Cerezas provisoriamente conservadas	13,4 cents/kg	C 8 años
08131000	Damascos secos	1,8 cents/kg	A inmediata
08133000	Manzanas seca	0,74 cents/kg	A inmediata

Fuente: DIRECON: Acuerdo comercial Chile-EE.UU

8 Avance de la temporada 2004 en la agroindustria hortofrutícola

Como se ha señalado anteriormente, las expectativas de productos agroindustriales de frutas y hortalizas se ven con un razonable optimismo, en el que convergen los progresivos beneficios logrados en los acuerdos comerciales y las relaciones de cambio peso-dólar-euro. La opinión de diversos agentes fluctúa desde el empresario positivo de mediano plazo que evalúa favorables los efectos de las negociaciones, al empresario escéptico, cuyo plan de expansión se posterga por las relaciones monetarias y el complejo impacto de la variación creciente del precio del petróleo. A ello se adiciona el alza de los precios de los fletes por dichas causas y la creciente demanda de transporte como parte del plan de desarrollo de China.

Las cifras de exportaciones del primer trimestre de 2004, aunque bastante parciales, al compararlas con sus similares de 2003, entregan algunos signos del comportamiento de los diversos rubros esperado para el corto y el mediano plazo, teniendo presente los factores señalados.

Cuadro N° 12 Exportaciones silvoagropecuarias						
Sector / productos	Volumen (Toneladas)			Valor (Miles US\$ FOB) *		
	2003	ene-mar 03	ene-mar 04	2003	ene-mar 03	ene-mar 04
Valor de las exportaciones industriales agrícolas				511.747	101.810	126.755
Hortalizas y tubérculos	112.566	19.675	17.076	105.712	17.002	17.763
Frutas	350.159	70.658	75.402	368.176	78.510	100.075
Subtotal frutas y hortalizas	462.725	90.332	92.478	473.888	95.512	117.838
% de frutas y hortalizas en el total agrícola industrial				92,6	93,8	93,0
Valor total de las exportaciones silvo agropecuarias				5.857.540	1.661.948	1.835.724
% hortofruticultura industrial en total silvoagropecuario				8,7	6,1	6,9
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).						

En el Cuadro N° 12 se constata que las hortalizas procesadas muestran una disminución en volumen, pero crecen 4,5% en valor, Las frutas aumentan 6,7% en volumen y 27,5% en valor, lo que al conjunto le otorga un incremento de 23,4% . La participación de las frutas en el total agroindustrial hortofrutícola en valor durante 2003 bordeó el 80%. Cifra que se eleva en el primer trimestre de 2004 en comparación con igual período de 2003 a 86%, situación que puede moderarse en el curso del año.

En el Cuadro N° 13 se puede observar que entre las hortalizas, la mayor incidencia la tiene la pasta de tomates, cuyo volumen exportado se mantiene



bastante estabilizado, con variaciones de precios que son consecuencia de los ciclos internacionales de producción, en los que participan grandes competidores, como EE.UU. y Brasil, que están sujetos a problemas de producción derivados de fenómenos meteorológicos. En este grupo se ha incrementado en forma sostenida la exportación de pimientos secos.

Cuadro N° 13 Exportaciones agroindustriales hortícolas								
	Volumen (Toneladas)				Valor (Miles US\$ FOB) *			
	2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %	2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %
Industriales agrícolas					511.747	101.810	126.755	25
Hortalizas y tubérculos								
Congelados	18.617	3.281	3.845	17	24.906	4.339	5.454	26
Maíz congelado	2.545	595	557	-7	1.978	477	461	-3
Arvejas cong.	1.990	304	575	89	1.486	213	428	101
Otras	14.081	2.382	2.714	14	21.442	3.650	4.565	25
Deshidratados	8.048	877	1.100	25	26.108	3.262	3.904	20
Pimientos secos	5.911	453	677	49	17.419	1.686	2.255	34
Puerros secos	233	27	94	249	715	89	269	201
Otros	1.904	397	329	-17	7.974	1.487	1.380	-7
Pastas, pulpas	77.659	15.026	11.576	-23	49.129	9.031	7.778	-14
Jugo de tomate	74.308	14.117	10.793	-24	46.693	8.417	7.218	-14
Salsa y ketchup	3.350	909	783	-14	2.436	615	560	-9
Conservas	7.142	397	317	-20	4.389	262	378	44
Tomates	6.823	353	236	-33	3.914	191	234	23
Otras	236	43	79	84	410	70	139	99
Otras hortalizas	1.100	93	237	155	1.180	107	249	133
Hortícolas	112.566	19.675	17.076	-13	105.712	17.002	17.763	4
Participación %					20,7	16,7	14,0	
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).								



Cuadro N° 14 Exportaciones agroindustriales frutícolas								
	Volumen (Toneladas)				Valor (Miles US\$ FOB) *			
	2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var.%	2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var.%
Congelados	58.041	25.574	34.311	34,2	76.905	34.605	55.165	59,4
Frambuesas	26.532	12.031	18.607	54,7	39.508	17.915	33.737	88,3
Frutillas	10.608	3.719	6.730	81,0	12.972	4.417	8.338	88,8
Otros	20.901	9.824	8.974	-8,7	24.425	12.273	13.091	6,7
Deshidratados	93.103	12.164	10.672	-12,3	119.769	16.005	16.147	0,9
Ciruelas secas	31.318	5.231	3.567	-31,8	40.485	6.884	4.950	-28,1
Manzanas	5.846	1.116	1.093	-2,1	17.888	3.359	3.350	-0,3
Pasas	48.094	4.780	4.863	1,7	45.402	3.993	5.474	37,1
Otras	7.846	1.037	1.148	10,8	15.994	1.768	2.373	34,2
Conservas	70.719	10.541	9.148	-13,2	65.804	10.114	10.309	1,9
Cerezas	3.333	641	849	32,4	5.587	1.092	1.430	30,9
Duraznos	50.448	8.311	5.734	-31,0	42.359	7.195	5.845	-18,8
Otros	16.938	1.588	2.565	32,6	17.858	1.827	3.035	41,9
Compotas	49.251	10.639	12.828	20,6	34.366	7.578	9.963	31,5
Duraznos	20.537	4.418	6.653	50,6	17.709	3.843	6.315	64,3
Otras	28.714	6.221	6.175	-0,7	16.658	3.735	3.648	-2,4
Jugos	74.817	10.886	7.384	-32,2	64.757	9.030	6.584	-27,1
Manzanas	56.792	7.969	3.924	-50,8	50.878	6.892	3.646	-47,1
Otros jugos	18.025	2.917	3.460	18,6	13.879	2.138	2.939	37,4
Demás frutas	4.228	854	1.060	24,1	6.575	1.178	1.907	61,9
Total frutas	350.159	70.658	75.402	6,7	368.176	78.510	100.075	27,5
Participación %					71,9	77,1	79,0	

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

En el Cuadro N° 14 se muestra el conjunto de agrupaciones de las principales frutas industrializadas y los respectivos volúmenes exportados. En los incrementos de las frutas inciden principalmente el crecimiento de los berries congelados, en particular la recuperación de las frambuesas y el despegue de las frutillas (Cuadro N°15-1).



Cuadro N° 15-1 Chile: Exportación de frutas congeladas									
	Códigos	Valor (miles de US\$ FOB) *				Precio Unitario (US\$ / kg FOB) *			
		2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %	2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var %
Frambuesas	8112020	39.508	17.915	33.737	88,3	1,489	1,489	1,813	21,8
Frutillas	8111000	12.972	4.417	8.338	88,8	1,223	1,188	1,239	4,3
Moras	8112010	12.599	7.199	8.285	266,1	1,141	1,089	1,467	1,3
Otras frutas	8119000	11.826	5.074	4.806	-5,3	1,199	1,578	1,445	-8,4
	TOTAL	76.905	34.605	55.165	59,4	1,325	1,353	1,608	18,8

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Cuadro N° 15-2 Chile: Exportación de frutas congeladas										
Países	Valor (miles de US\$ FOB) *					Precio Unitario (US\$ / kg FOB) *				
	2003	ene-mar 02	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %	2003	ene-mar 02	ene-mar 03	ene-mar 04	Var %
EEUU	26.372	4.667	10.593	17.818	68,2	1,448	1,365	1,519	1,625	7,0
Francia	8.891	3.540	5.838	7.529	29,0	1,396	1,088	1,427	1,956	37,1
Holanda	8.827	3.570	3.695	5.970	61,6	1,147	0,996	1,195	1,500	25,5
Reino Unido	4.745	1.342	2.592	3.727	43,8	1,251	1,044	1,268	1,774	39,9
Canadá	4.736	1.485	1.793	3.292	83,6	1,371	1,197	1,350	1,611	19,3
Bélgica	4.195	1.273	1.918	2.445	27,5	1,352	1,041	1,320	1,507	14,1
Alemania	3.564	1.178	1.370	5.064	269,7	1,044	0,882	1,087	1,532	41,0
Japón	3.150	888	1.233	1.855	50,4	1,422	1,226	1,344	1,679	24,9
Suiza	2.338	674	1.582	1.188	-24,9	2,060	1,696	1,860	1,943	4,4
Australia	2.119	349	530	1.124	112,1	1,372	1,270	1,333	1,578	18,4
China	1.899	0	952	2.424	154,7	1,136		1,069	1,172	9,6
Los demás	6.070	2.940	2.511	2.729	-81,6	1,116	1,009	1,103	1,400	26,9
	TOTAL	76.905	21.906	34.605	59,4	1,325	1,115	1,353	1,608	18,8

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

En el Cuadro N° 15-2 se aprecia la importancia de EE.UU. como país destinatario, si bien el conjunto de países de Europa determinan a la UE como principal



mercado de frambuesas y moras congeladas. El comportamiento de Japón y Suiza los destaca como países de alta exigencia en calidad.

Otras frutas procesadas presentan alzas y bajas que pueden modificarse en el curso del año, como ocurre con los deshidratados (pasas, ciruelas y manzanas secas), que se presentan en el Cuadro 16-1.

Cuadro N° 16-1 Chile : Exportación de frutas deshidratadas									
Producto	Código	Valor (miles de US\$ FOB) *				Precio Unitario (US\$ / kg FOB) *			
		2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var %	2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var %
Pasas	8062000	45.402	3.993	5.474	37,1	0,944	0,835	1,126	34,8
Ciruelas secas	8132000	40.485	6.884	4.950	-28,1	1,293	1,316	1,388	5,4
Manzanas secas	8133000	17.888	3.359	3.350	-0,3	3,060	3,009	3,064	1,8
Duraznos secos	8134010	188	15	12	-19,2	1,634	1,261	1,647	30,6
Mosqueta	12119040	15.209	1.723	2.117	1,2	2,069	1,727	1,949	1,1
Otros frutos secos		597	30	244	706,0				
TOTAL		104.561	14.282	14.030	-1,8	1,219	1,279	1,464	14,4

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Se considera que las frutas deshidratadas presentan moderadas perspectivas de desarrollo y posible estabilidad en el futuro próximo. Sin embargo, los principales destinatarios de estos productos son países de América Latina, muchos de los cuales se encuentran con problemas económicos, por lo que los sectores público y privado aúnan esfuerzos para incursionar o fortalecer otros mercados.

En el cuadro N° 16-2 se observa una baja en Brasil, pero un incremento en México, país que está sosteniendo en cierta medida al mercado latinoamericano como destinatario de frutas chilenas en general.

En Europa un importante destinatario de pasas y ciruelas secas es Alemania, que muestra esporádicas disminuciones en ambas especies. Por el contrario, EE.UU. aumenta sus compras de pasas y manzanas deshidratadas.

Entre las conservas, lideran los duraznos, que en el primer semestre disminuyen de volumen, lo que puede revertirse en el curso del año, y muestran un precio más elevado. En las cerezas en conserva hasta ahora se observa una recuperación. Entre los productos derivados de las aceitunas, el aceite virgen mantiene altas



expectativas, considerando los aumentos de producción y la alta tecnología del proceso de elaboración.

Cuadro N° 16-2 Chile : Exportación de frutas deshidratadas										
País	Valor (miles de US\$ FOB) *					Precio Unitario (US\$ / kg FOB) *				
	2003	ene-mar 02	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %	2003	ene-mar 02	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %
EEUU	15.510	2.020	2.087	2.172	4,1	1,422	2,068	1,876	2,084	11,1
México	13.616	2.100	1.553	1.718	10,6	1,033	0,904	0,878	1,162	32,4
Alemania	12.055	1.896	2.915	1.435	-50,8	1,598	1,727	1,523	1,771	16,3
Brasil	6.786	195	329	321	-2,7	0,863	0,845	0,654	0,867	32,5
Colombia	5.527	969	986	1.084	10,0	0,979	0,892	0,862	1,192	38,3
Reino Unido	5.515	526	875	711	-18,7	1,344	1,481	2,276	1,867	-18,0
Holanda	4.944	421	557	711	27,6	1,539	1,535	1,410	1,338	-5,1
Perú	4.311	255	208	364	74,7	0,797	0,709	0,707	0,877	24,2
Venezuela	3.694	108	3	601	+	1,183	1,232	s/i	1,259	s/i
Los demás	32.604	3.227	4.768	4.914	3,1	1,316	1,522	1,307	1,549	18,5
TOTAL	104.561	11.718	14.282	14.030	-1,8	1,219	1,315	1,279	1,464	14,4

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).



Cuadro N° 17-1 Chile : Exportación de frutas en conserva, compotas y aceites									
Producto	Codigos	Valor (miles de US\$ FOB) *				Precio Unitario (US\$ / kg FOB)			
		2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %	2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var %
Duraznos	20087010	42.336	7.195	5.845	-18,8	0,840	0,866	1,019	17,8
Duraznos otros	20079910	17.709	3.843	6.315	64,3	0,862	0,870	0,949	9,1
Otras confituras	20079990	15.176	3.081	3.048	-1,1	0,559	0,561	0,543	-3,2
Cerezas	20086010	5.358	980	1.395	42,4	1,664	1,669	1,672	0,2
Damascos otros	20079920	1.449	654	596	-8,9	0,930	0,897	1,068	19,0
Aceitunas en salmuera	7112000	1.333	355	349	-1,8	0,649	0,629	0,807	28,2
Aceitunas conservadas	20057000	2.317	305	587	92,4	1,591	1,481	1,307	-11,7
Aceite de oliva, virgen	15091000	15.209	1.723	2.117	22,9	2,069	1,727	1,949	12,9
Otras frutas	20089900	18.573	2.080	3.393	63,1	1,056	1,226	1,253	2,2
TOTAL		104.250	18.494	21.529	16,4	0,841	0,840	0,937	11,5

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

La larga trayectoria de producción de las frutas en conserva, en particular los duraznos, se ha caracterizado por frecuentes altibajos, consecuencias entre otras causas, por las fallidas expectativas que se cifraron en las ventas a los países del Mercosur y la competencia de los subsidiados duraznos de Grecia. En la actualidad el principal destinatario de los duraznos en conservas es México, Perú, Colombia, Ecuador y EE.UU., haciendo su aparición Rusia y bastante más atrás se encuentra Japón.

Respecto al aceite de oliva virgen, los principales países destinatarios de este producto relativamente nuevo en nuestra oferta exportable se encuentran EE.UU., Alemania, Suiza, Costa Rica y Bélgica.



Cuadro N° 17-2 Chile : Exportación de frutas en conserva, compotas y aceites										
Países	Valor (miles de US\$ FOB) *					Precio Unitario (US\$ / kg FOB) *				
	2003	ene-mar 02	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %	2003	ene-mar 02	ene-mar 03	ene-mar 04	Var %
México	36.916	5.214	7.045	6.044	-14,2	0,812	0,758	0,799	0,852	6,6
Perú	7.299	749	672	509	-24,3	0,873	0,879	0,867	0,909	4,9
Colombia	6.291	846	1.161	1.348	16,2	0,824	0,797	0,773	0,911	17,8
Rusia	5.685	130	764	2.854	273,8	0,752	0,461	0,812	0,941	16,0
Ecuador	5.539	617	828	1.171	41,3	0,901	0,930	0,899	1,030	14,6
EEUU	4.511	88	1.149	1.609	40,1	1,535	0,813	1,730	1,515	-12,4
Brasil	4.477	1.885	931	1.240	33,2	0,972	1,056	0,812	1,083	33,5
Japón	4.347	1.786	932	698	-25,1	1,431	1,498	1,486	1,527	2,8
Italia	1.690	116	172	191	10,7	0,629	0,975	1,105	1,204	9,0
Honduras	1.582	287	413	231	-44,0	0,602	0,498	0,618	0,630	2,0
Los demás	25.912	3.906	4.428	5.634	27,2	0,787	0,811	0,765	0,868	13,4
TOTAL	104.250	15.624	18.494	21.529	16,4	0,841	0,852	0,840	0,937	11,5

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Los jugos concentrados de fruta, en particular de manzanas, han presentado buenas oportunidades de ventas en los mercados externos, en los que no obstante, al igual de lo que ocurre con el producto fresco (manzanas) inciden las cosechas de hemisferio norte, que influyen en las existencias, en los volúmenes industrializados, y en la variabilidad de la demanda en los mercados, a lo que se agrega la oferta de China. En el Cuadro N°18-1 se observa como un dato preliminar los menores volúmenes en el primer trimestre, cifra que debería revertirse a lo largo del año.

En el cuadro N° 18-2 se muestra la prioridad de EE.UU. como principal destinatario, seguido más atrás por Japón, Canadá y México. Los dos segundos suelen adquirir mostos de uva para elaborar vinos.



Cuadro N° 18-1 Chile : Exportación de jugos y néctares de frutas									
Producto	Códigos	Valor (miles de US\$ FOB) *				Precio Unitario (US\$ / kg FOB) *			
		2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %	2003	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %
Manzanas	20097000	50.878	6.892	3.646	-47,1	0,896	0,865	0,929	7,4
Uva (y mosto)	20096000	13.689	2.114	2.889	36,7	0,771	0,732	0,855	16,8
Los demás	20098090	190	24	50	106,1	0,681	1,267	1,636	29,1
TOTAL		64.757	9.030	6.584	-27,1	0,866	0,829	0,892	7,5

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Cuadro N° 18-2 Chile : Exportación de jugos y néctares de frutas										
Pais	Valor (miles de US\$ FOB) *					Precio Unitario (US\$ / kg FOB) *				
	2003	ene-mar 02	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %	2003	ene-mar 02	ene-mar 03	ene-mar 04	Var. %
EEUU	48.841	5.717	7.056	3.936	-44,2	0,880	0,750	0,833	0,928	11,3
Japón	6.848	1.204	884	740	-16,3	0,862	0,941	0,840	0,887	5,6
Canadá	5.180	537	614	973	58,5	0,758	0,707	0,712	0,768	7,9
México	1.359	228	81	538	560,3	0,852	0,874	0,847	0,858	1,3
Holanda	392	44	201	0	-100	0,960	1,076	0,984		-100,0
Australia	337	24	16	87	453,0	0,854	1,239	0,779	0,867	11,3
Ecuador	324	33	14	47	238,6	0,702	0,659	0,874	0,880	0,8
Venezuela	276	21	0	99		0,898	0,635		0,994	
R.Dominicana	218	25	72	12	-83,2	1,249	1,285	1,274	1,272	-0,2
Rusia	167	0	0	0		0,780				
Colombia	127	16	0	17						
Los demás	690	166	91	135	48,4	0,676	0,823		0,791	
TOTAL	64.757	8.015	9.030	6.584	-27,1	0,866	0,777	0,829	0,892	7,5

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

9 Perspectivas para la agroindustria hortofrutícola

Las proyecciones de la agroindustria hortofrutícola indican la recuperación de la tasa de crecimiento que mantuvo hasta mediados de la década de los noventa, y la posibilidad de aprovechar progresivamente los períodos de desgravación logrados con los dos mercados potenciales principales de estos productos, UE y EE. UU. Si bien el efecto devaluación del dólar afecta, se mira con optimismo el valor del euro y los tiempos de reducción arancelaria le permitirá una reactivación y expansión acordes con los crecientes desafíos de ofrecer al consumidor productos de sanidad garantizada. Consolidación y crecimiento selectivo son los lineamientos que orientarán su desarrollo en cuanto a materia prima agrícola y capacidad de marketing para coordinar su oferta con la de las grandes industrias de países desarrollados del hemisferio norte, aprovechar las ventanas o nichos de mercado y lograr acuerdos de oportunidad, regularidad y precios con las grandes cadenas de mercados que han entrado a dominar en la distribución de productos alimentarios. Para lograr dichos objetivos es preciso: - Incorporar con mayor precisión las buenas prácticas de producción en las que están empeñados tanto el Gobierno como el sector privado.

- Mejorar los niveles de calidad para elevar la competitividad en los mercados.
- Desarrollar productos complementarios para la industria y aprovechar mejor la capacidad instalada.
- Disponer de fuentes de financiamiento adecuadas, en particular para el capital de trabajo.
- Aumentar la productividad y elevar la especialización de la mano de obra.

En el largo plazo se puede lograr un crecimiento en productos de consumo masivo, si se logra superar la barrera de los mayores costos de transporte y/o desarrollar productos competitivos basados en las ventajas naturales frente a los países de la competencia. Para ello se requiere, entre otros aspectos: - Acceso a los mercados externos, probablemente a través de inversiones directas o "joint ventures" con los grandes traders internacionales.

- Agregar valor a productos que pueden tener compradores que es preciso identificar. Lo anterior va unido a realizar mayor experimentación agrícola para obtener materias primas adecuadas a estos fines.
- Continuar aumentando la eficiencia de los factores productivos y la capacidad de gestión.
- Cumplir a cabalidad con las normas de calidad y las exigencias de productos sanos, en los que se pueda aplicar en cualquier momento la trazabilidad del proceso productivo, industrial y comercial, para identificar oportunamente un eventual punto de riesgo.

María Eugenia Gámez Bastén