



Evolución de la Fruticultura Chilena en los Últimos 20 Años

Javiera Pefaur Lepe



www.odepa.gob.cl

Evolución de la Fruticultura Chilena en los Últimos 20 Años.

Julio 2020

Autor:

Javiera Pefaur Lepe

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias – Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – **ODEPA**. MINISTERIO DE AGRICULTURA



ÍNDICE

1. Introducción
2. Superficie
3. Huertos Frutales
4. Mano de Obra
5. Exportaciones
6. Comercialización
7. Acuerdos Comerciales Internacionales
8. Conclusiones y Desafíos del Sector



1. Introducción

El sector productivo de frutas en Chile tiene un reconocimiento a nivel mundial. Es el principal país productor y exportador de frutas del hemisferio sur, líder en exportación de cerezas, uvas, arándanos y nueces en el sector frutas frescas y frutos secos, y en procesados, lidera en envío de manzana, uva y ciruela deshidratada. Chile es además un actor reconocido en la industria mundial por producir y exportar más de 50 diferentes especies frutales, y es considerado un proveedor de categoría mundial por su fiabilidad y cumplimiento de la inocuidad alimentaria en base a la normativa internacional.

Lo anterior ha permitido que la actividad frutícola en Chile se haya desarrollado auspiciosamente en los últimos 20 años, sustentada también en el alto número de acuerdos comerciales firmados con otros países (29 acuerdos comerciales que involucran 65 países o bloques comerciales); por las favorables condiciones edafoclimáticas de Chile, propicias para la producción de frutas; tener barreras geográficas que permiten que Chile mantenga una buena condición de sanidad vegetal; contar con buena organización y coordinación de los sectores productivos, académicos y públicos; y, por último, aprovechar la contraestación con el hemisferio norte en la producción de frutas.

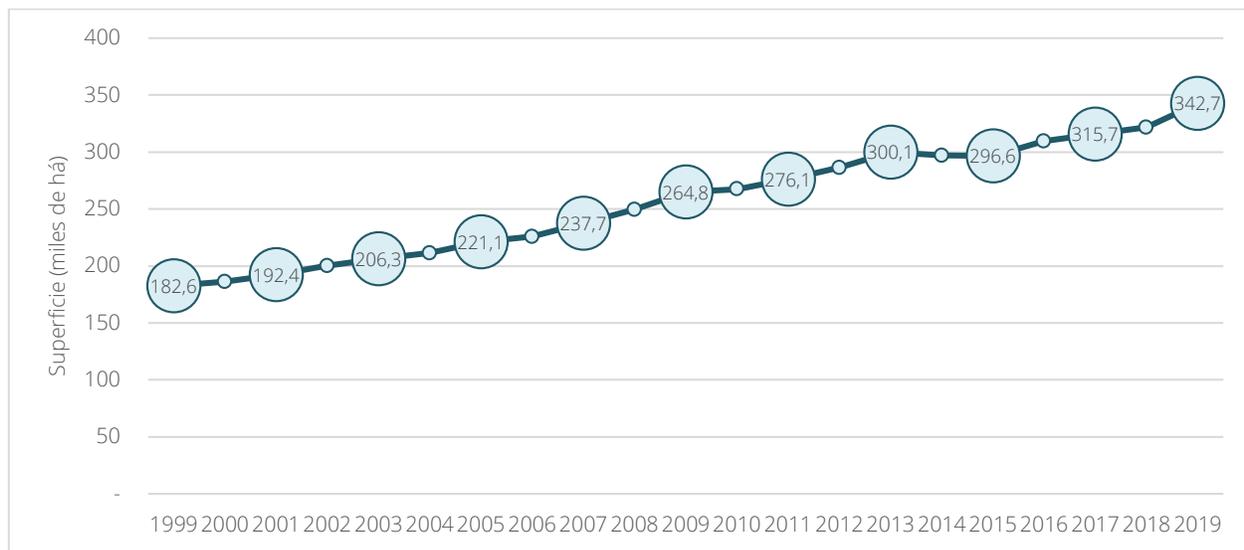
El siguiente artículo pretende mostrar cómo ha evolucionado el sector frutícola nacional, con cifras de producción, de comercio exterior, y de actividad económica, que dan cuenta del desarrollo nacional en los últimos 20 años, su caracterización actual, y su aporte al desarrollo del sector agrícola. Finalmente, este artículo concluye con algunos desafíos que presenta el sector para mantener este desarrollo.

2. Superficie

Según cifras del Catastro Frutícola Odepa-Ciren, en los últimos 20 años, la superficie plantada con frutales ha aumentado a una tasa media anual de 3,2% entre 1999 y 2019, comenzando en 182.556 hectáreas en 1999, hasta la fecha actual, donde se registran 342.654 hectáreas. Todas las regiones han registrado un aumento en su superficie, destacando aquellas de la zona central de Chile.

El gráfico 1 muestra la evolución de la superficie de frutales en Chile, en los últimos 20 años, y el gráfico 2 muestra las alzas y bajas de la superficie de los principales frutales en nuestro país en igual período.

Gráfico 1. Evolución de la superficie frutícola en Chile (1999-2019).



Fuente: Catastro Frutícola Odepa Ciren¹.

¹ Actualización por año:

Actualización 2019: Atacama y Coquimbo 2018; Valparaíso 2017; Metropolitana 2017; O'Higgins 2018; Maule 2019; Ñuble 2019; Biobío 2019; La Araucanía 2019; Los Ríos 2019; Los Lagos 2019; Aysén 2019; Arica y Parinacota 2019 y Tarapacá 2019

Actualización 2018: Atacama y Coquimbo 2018; Valparaíso 2017; Metropolitana 2017; O'Higgins 2018; Maule 2016; Bio Bio 2016; La Araucanía 2016; Los Ríos y Los Lagos 2016; Aysén 2016; Arica y Parinacota 2016 y Tarapacá 2016

Actualización 2017: Atacama y Coquimbo 2015; Valparaíso 2017; Metropolitana 2017; O'Higgins 2015; Maule 2016; Bio Bio 2016; La Araucanía 2016; Los Ríos y Los Lagos 2016; Aysén 2016; Arica y Parinacota 2016 y Tarapacá 2016

Actualización 2016: Atacama y Coquimbo 2015; Valparaíso 2014; Metropolitana 2014; O'Higgins 2015; Maule 2016; Bio Bio 2016; La Araucanía 2016; Los Ríos y Los Lagos 2016; Aysén 2016; Arica y Parinacota 2016 y Tarapacá 2016

Actualización 2015: Atacama y Coquimbo 2015; Valparaíso 2014; Metropolitana 2014; O'Higgins 2015; Maule 2013; Bio Bio 2012; La Araucanía 2012; Los Ríos y Los Lagos 2012

Actualización 2014: Atacama y Coquimbo 2011; Valparaíso 2014; Metropolitana 2014; O'Higgins 2009; Maule 2013; Bio Bio 2012; La Araucanía 2012; Los Ríos y Los Lagos 2012

Actualización 2013: Atacama y Coquimbo 2011; Valparaíso 2008; Metropolitana 2010; O'Higgins 2009; Maule 2013; Bio Bio 2012; La Araucanía 2012; Los Ríos y Los Lagos 2012

Actualización 2012: Atacama y Coquimbo 2011; Valparaíso 2008; Metropolitana 2010; O'Higgins 2009; Maule 2007; Bio Bio 2012; La Araucanía 2012; Los Ríos y Los Lagos 2012

Actualización 2011: Atacama y Coquimbo 2011; Valparaíso 2008; Metropolitana 2010; O'Higgins 2009; Maule 2007; Bio Bio 2006; La Araucanía 2006; Los Ríos y Los Lagos 2006

Actualización 2010: Atacama y Coquimbo 2005; Valparaíso 2008; Metropolitana 2010; O'Higgins 2009; Maule 2007; Bio Bio 2006; La Araucanía 2006; Los Ríos y Los Lagos 2006

Actualización 2009: Atacama y Coquimbo 2005; Valparaíso 2008; Metropolitana 2004; O'Higgins 2009; Maule 2007; Bio Bio 2006; La Araucanía 2006; Los Ríos y Los Lagos 2006

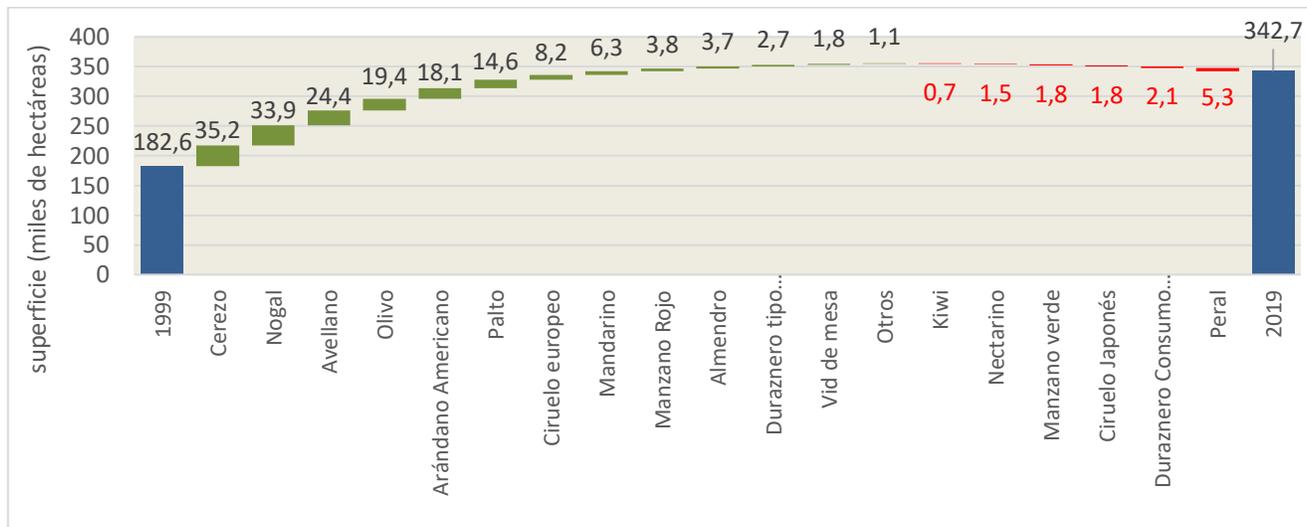
Actualización 2008: Atacama y Coquimbo 2005; Valparaíso 2008; Metropolitana 2004; O'Higgins 2003; Maule 2007; Bio Bio 2006; La Araucanía 2006; Los Ríos y Los Lagos 2006

Actualización 2007: Atacama y Coquimbo 2005; Valparaíso 2002; Metropolitana 2004; O'Higgins 2003; Maule 2007; Bio Bio 2006; La Araucanía 2006; Los Ríos y Los Lagos 2006

Tal como se observa en el gráfico 2, entre los años 1999 y 2019 destacan las alzas en las superficies de cerezo (presentando una tasa de crecimiento medio anual de 13,2%), nogal (9,3%), avellano (39,8%), olivo (11,4%) y arándano (23,8%).

Por otro lado, las disminuciones más destacadas son peral (tasa de crecimiento medio anual -2,7%), durazno consumo fresco (-3,4%), ciruelo japonés (-1,6%) y manzano verde (-1,4%).

Gráfico 2. Evolución de la superficie frutícola por frutal, 1999-2019.



Fuente: Catastro Frutícola Odepa Ciren¹.

Actualmente, las principales especies frutales plantadas en territorio nacional son vid de mesa, nogal y cerezo. La tabla 1 registra las especies que conforman el 80% de la superficie frutícola nacional.

Actualización 2006: Atacama y Coquimbo 2005; Valparaíso 2002; Metropolitana 2004; O'Higgins 2003; Maule 2001; Bio Bio 2006; La Araucanía 2006; LosRíos y Los Lagos 2006
 Actualización 2005: Atacama y Coquimbo 2005; Valparaíso 2002; Metropolitana 2004; O'Higgins 2003; Maule 2001; Bio Bio 2000; La Araucanía 2000; LosRíos y Los Lagos 2000
 Actualización 2004: Atacama y Coquimbo 1999; Valparaíso 2002; Metropolitana 2004; O'Higgins 2003; Maule 2001; Bio Bio 2000; La Araucanía 2000; LosRíos y Los Lagos 2000
 Actualización 2003: Atacama y Coquimbo 1999; Valparaíso 2002; Metropolitana 1998; O'Higgins 2003; Maule 2001; Bio Bio 2000; La Araucanía 2000; LosRíos y Los Lagos 2000
 Actualización 2002: Atacama y Coquimbo 1999; Valparaíso 2002; Metropolitana 1998; O'Higgins 1996; Maule 2001; Bio Bio 2000; La Araucanía 2000; LosRíos y Los Lagos 2000
 Actualización 2001: Atacama y Coquimbo 1999; Valparaíso1995; Metropolitana 1998; O'Higgins 1996; Maule 2001; Bio Bio 2000; La Araucanía 2000; LosRíos y Los Lagos 2000
 Actualización 2000: Atacama y Coquimbo 1999; Valparaíso 1995; Metropolitana 1998; O'Higgins 1996; Maule 1994; Bio Bio 2000; La Araucanía 2000; LosRíos y Los Lagos 2000
 Actualización 1999: Atacama y Coquimbo 1999; Valparaíso 1995; Metropolitana 1998; O'Higgins 1996; Maule 1994; Bio Bio 1991; La Araucanía 1991; Los Lagos 1991

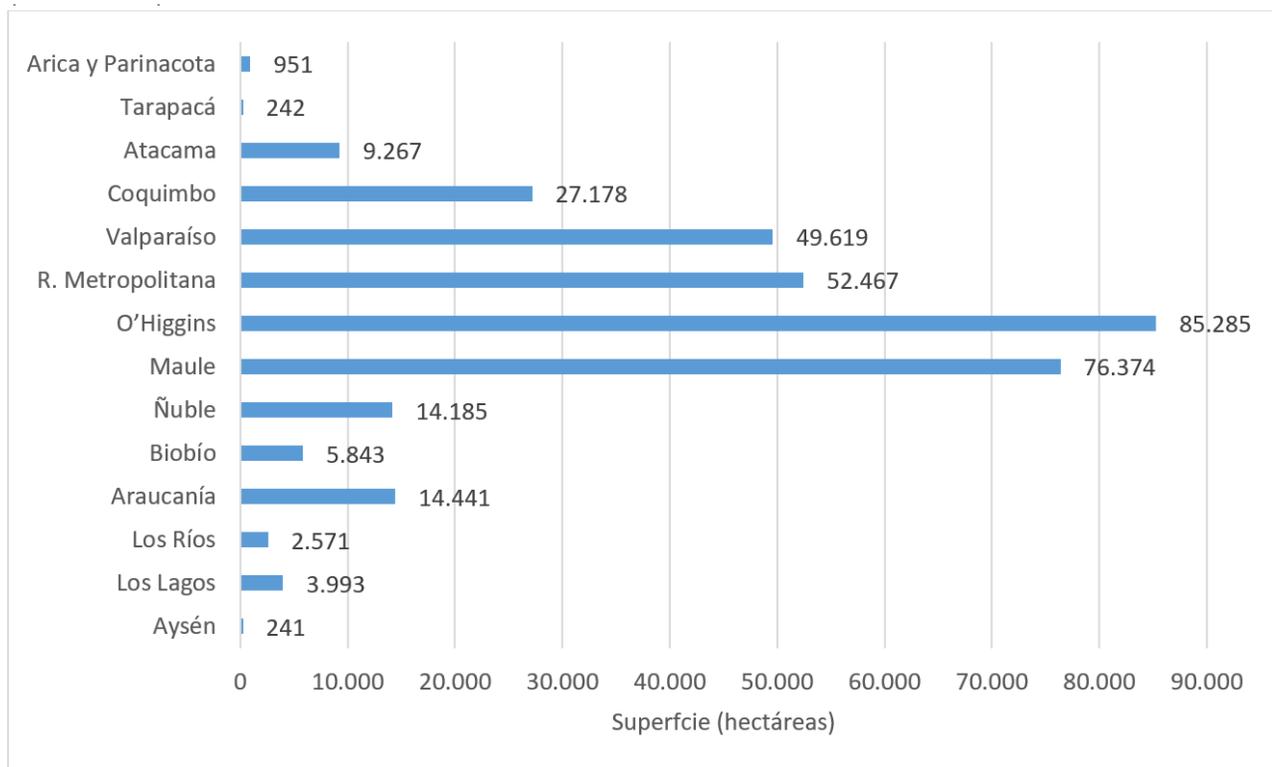
Tabla 1. Superficie (hectáreas) de las principales especies frutales en Chile, 2019.

Especies	Superficie (hectáreas)	Participación (porcentaje)
Vid de mesa	47.834	14,0%
Nogal	40.801	11,9%
Cerezo	38.392	11,2%
Palto	29.224	8,5%
Manzano Rojo	26.737	7,8%
Avellano	24.437	7,1%
Olivo	21.951	6,4%
Arándano Americano	18.372	5,4%
Ciruelo europeo	13.031	3,8%
Almendro	8.868	2,6%
Duraznero tipo conservero	8.201	2,4%
Otros frutales	64.807	18,9%
Total	342.654	100%

Fuente: Catastro Frutícola Odepa Ciren¹.

En la distribución territorial de la superficie actual, destaca la Región de O'Higgins, pues concentra la mayor superficie frutícola, alcanzando 25% del total nacional. Le sigue la Región del Maule, concentrando 22%, además, destaca por ser la que más ha aumentado en los últimos 20 años (ver gráfico 3). Y en tercer lugar se encuentra la Región Metropolitana, con 15,3%. Estas 3 regiones, junto a Valparaíso, concentran 77% de la superficie nacional de frutales, equivalente a 263.745 hectáreas.

Gráfico 3. Distribución de la superficie de frutales en Chile, por Región, año 2019 (hectáreas).



Fuente: Catastro Frutícola Odepa Ciren¹.

Según datos del catastro de la agroindustria nacional de 2011, publicado por Odepa, la agroindustria de frutas y hortalizas se distribuiría según se muestra en la tabla 2 a continuación.

Tabla 2. Distribución regional y número de plantas procesadoras de productos hortofrutícolas en Chile, actualización año 2011.

Región	Conservas	Deshidratados	Congelados	Jugos	Aceites	Total
Arica y Parinacota	2					2
Atacama	4				3	7
Coquimbo	7	1		3	6	17
Valparaíso	9	20	1	1	8	39
Metropolitana	9	32	9	5	7	62
O'Higgins	3	17	6	3	10	39
Maule	12	8	20	7	8	55
Bío Bío	3	3	5		1	12
La Araucanía	1	2	2			5
Los Ríos		1	2	1		4
Los Lagos		1	2	1		4
Total	50	85	47	21	43	246

Fuente: Catastro de la Agroindustria Nacional, Odepa 2011.

La tabla anterior evidencia la presencia mayoritaria de empresas procesadoras de productos hortofrutícolas en las regiones Metropolitana, Maule, Valparaíso y O'Higgins, lo que coincide con la distribución de la superficie frutícola nacional.

3. Huertos Frutales

Según cifras del catastro frutícola, al año 2018 existen 16.923 huertos frutales². Según su tamaño, 52,4% corresponde a productores que cuentan con huertos de 5 hectáreas o menos, 38,7% corresponde a huertos que tienen entre 5 y 50 hectáreas, y 8,9% corresponde a huertos que cuentan con más de 50 hectáreas.

Para el año 1999 se identificaban 12.412 huertos frutales. Esta estadística no incluye las regiones de Coquimbo y Atacama. Aun así, para efectos de este análisis, se incluyó el dato del catastro de esas regiones correspondiente al año 2004, con la intención de enriquecer el estudio con información de estas dos regiones, que son de interés en algunas especies frutales. Considerando lo anterior, se estima que el total de huertos frutales en Chile para el año 1999 es de alrededor de 14.521. De ellos, 37,5% son huertos de menos de 5 hectáreas, 46,7% corresponden a huertos de entre 5 y 50 hectáreas, y 16% son huertos con una superficie superior a 50 hectáreas (Tabla 3).

Tabla 3. Número de huertos según tamaño de la explotación.

Rango Región	Número de huertos segmentado por rango de superficie (hectárea)									
	Año 1999					Año 2018				
	0,5 a 4,9	5,0 a 49,9	50,0 a 499,9	500,0 y más	TOTAL	0,5 a 4,9	5,0 a 49,9	50,0 a 499,9	500,0 y más	TOTAL
Arica y Parinacota	0	0	0	0	0	387	36	2	0	425
Tarapacá	0	0	0	0	0	214	8	0	0	222
Atacama*	242	187	58	15	502	307	105	49	3	464
Coquimbo*	544	809	204	50	1.607	1.220	421	140	6	1.787
Valparaíso	2.982	1.275	90	0	4.347	1.897	1.250	200	5	3.352
Metropolitana	787	1.466	448	67	2.768	661	935	235	6	1.837
O'Higgins	604	1.819	538	45	3.006	1.005	1.748	391	5	3.149
Maule	206	948	455	39	1.648	1.992	1.316	309	6	3.623
Biobío	68	194	182	16	460	883	478	59	0	1.420
Araucanía	6	39	33	7	85	202	163	59	1	425
Los Ríos	0	0	0	0	0	55	40	18	0	113
Los Lagos	4	38	52	4	98	17	37	8	0	62
Aysén	0	0	0	0	0	34	10	0	0	44
TOTAL	5.443	6.775	2.060	243	14.521	8.874	6.547	1.470	32	16.923

Fuente: Catastro Frutícola Odepa Ciren¹.

² Según el Catastro Frutícola Odepa-Ciren, Huerto Frutal corresponde a la superficie frutal plantada dentro de una explotación, por lo que un productor puede tener varios huertos frutales.

* los datos del número de huertos de estas regiones para el año 1999, corresponden a registros posteriores del año 2004. Se incluyen para realizar un análisis más concluyente del sector.

De esta tabla se observa que el número de huertos de rangos menores de 5 hectáreas aumentó 64% entre los años 1999 y 2018, a diferencia del número de huertos de rangos superiores, donde se observa una disminución en todos los casos. Por otro lado, se observa un aumento del número de huertos en las regiones de La Araucanía, Biobío y Maule en los últimos 19 años, lo que evidencia un incipiente desplazamiento de las plantaciones frutales hacia el centro sur de Chile, disminuyendo al mismo tiempo el número de huertos del norte del país.

4. Mano de obra

Siguiendo con los datos entregados por el catastro frutícola Odepa-Ciren, se registran 568.990 trabajadores en el sector frutícola para el año 2013 (la fecha más antigua de la que existe registro). De éstos, 16% son clasificados como trabajadores permanentes y 84% como temporales. Para el año 2019, esta cifra alcanzó 571.894 trabajadores, repartidos en 15% permanentes y 85% temporales.

Tabla 4. Distribución de la mano de obra permanente y temporal en predios e industrias frutícolas por región. Número de trabajadores 2013 y 2019.

Región	2013			2019			Variación 2013/2019		
	Permanente	Temporal	Total	Permanente	Temporal	Total	Permanente	Temporal	Total
Arica y Parinacota	s/i	s/i	s/i	838	1.439	2.277	--	--	--
Tarapacá	s/i	s/i	s/i	336	354	690	--	--	--
Atacama	3.339	19.596	22.935	2.317	16.708	19.025	-31%	-15%	-17%
Coquimbo	8.192	41.466	49.658	7.973	39.720	47.693	-3%	-4%	-4%
Valparaíso	15.086	52.641	67.727	13.477	51.878	65.355	-11%	-1%	-4%
Metropolitana	12.156	58.714	70.870	12.247	46.741	58.988	1%	-20%	-17%
O'Higgins	27.647	133.852	161.499	19.732	112.848	132.580	-29%	-16%	-18%
Maule	14.307	101.506	115.813	16.376	114.839	131.215	14%	13%	13%
Ñuble	s/i	s/i	s/i	4.415	41.409	45.824	--	--	--
Biobío	4.760	44.329	49.089	1.290	12.614	13.904	-73%	-72%	-72%
La Araucanía	2.162	9.551	11.713	2.769	25.813	28.582	28%	170%	144%
Los Ríos	815	6.703	7.518	980	13.752	14.732	20%	105%	96%
Los Lagos	1.131	11.037	12.168	771	9.548	10.319	-32%	-13%	-15%
Aysén	s/i	s/i	s/i	81	629	710	--	--	--
Total estimado	89.595	479.395	568.990	83.602	488.292	571.894	-6,7%	1,9%	0,5%

Fuente: catastro Frutícola Odepa-Ciren¹.

Tal como se muestra en la tabla 4, si bien la cifra total de trabajadores aumentó sólo 0,5% en el período analizado, llama la atención el aumento en el número de trabajadores temporales, y la disminución de trabajadores permanentes. La disminución del número de trabajadores permanentes se explicaría por el aumento del uso de maquinaria, que reemplaza algunas labores que antes realizaba un trabajador, como el riego. El aumento de mano de obra temporal, podría estar relacionada al aumento de la

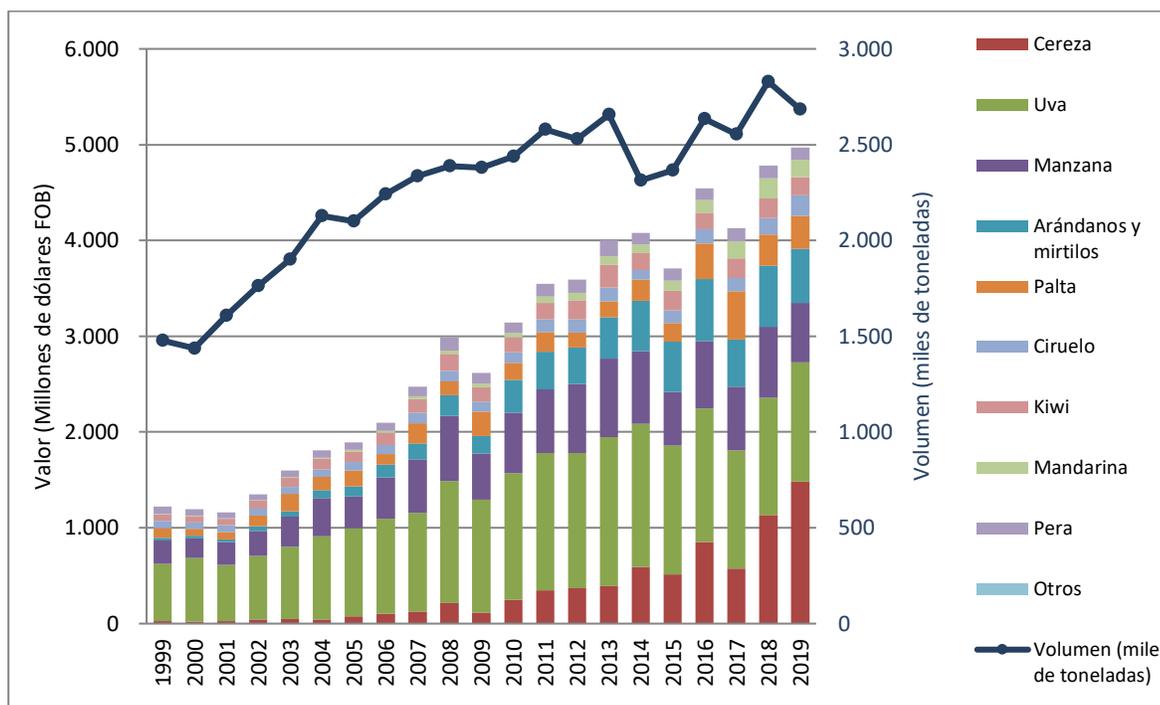
superficie frutícola, donde labores como la cosecha y la poda son altamente demandantes por este tipo de trabajadores.

Otra explicación en cuanto a los cambios en la composición de mano de obra temporal y permanente en el tiempo, se complementaría con los resultados del informe “La eficiencia técnica y una aproximación a sus determinantes: una medida para mejorar la productividad en la fruticultura nacional” (Odepa 2017)³, en el cual se concluye que aquellas regiones que tienen una mayor densidad promedio de plantas por hectáreas, tienen un mayor uso de mano de obra, como es el caso de la Región del Maule (6,6 personas/hectárea), donde además el destino de la producción frutícola se destina a la exportación en mayor medida, en comparación con las otras regiones del país. A su vez esta región destaca por presentar el mayor aumento de la superficie frutícola a nivel nacional en los últimos 20 años.

5. Exportaciones

Respecto de la evolución de las exportaciones entre los años 1999 y 2019, los gráficos 4, 5 y 6 dan cuenta de ello para las distintas categorías de fruta exportada: fruta fresca, fruta procesada (conservas, congelados, deshidratados, jugos y aceites) y frutos secos.

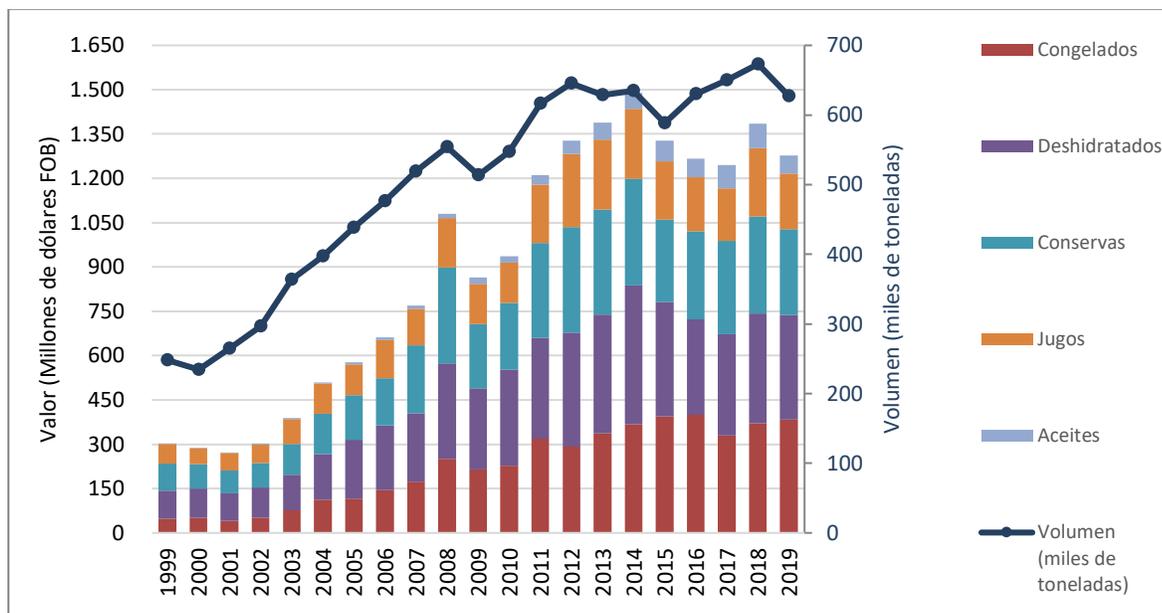
Gráfico 4. Evolución de las Exportaciones de Fruta Fresca, 1999-2019 en volumen (miles de toneladas) y en valor (millones de dólares FOB).



Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

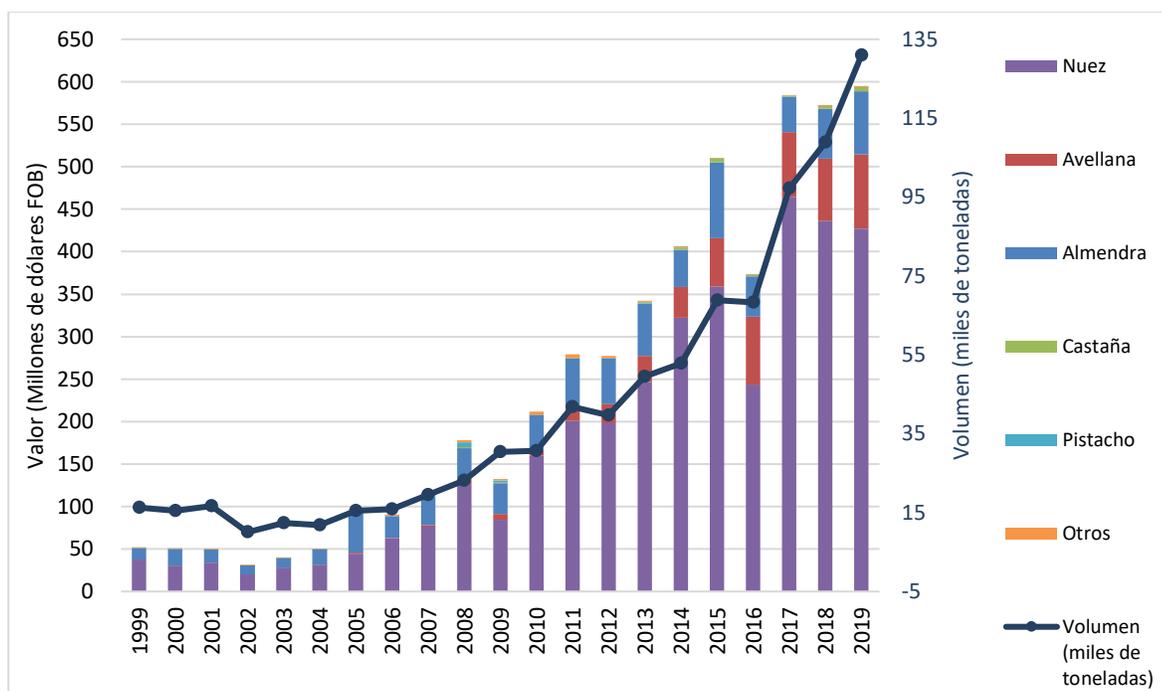
³ La eficiencia técnica y una aproximación a sus determinantes: una medida para mejorar la productividad en la fruticultura nacional: www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/productividadFruticultura.pdf

Gráfico 5. Evolución de las Exportaciones de Fruta Procesada, 1999-2019 en volumen (miles de toneladas) y en valor (millones de dólares FOB).



Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Gráfico 6. Evolución de las Exportaciones de Frutos Secos, 1999-2019 en volumen (miles de toneladas) y en valor (millones de dólares FOB).



Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

La evolución de las exportaciones de los últimos 20 años, en el sector frutícola, va al alza, al igual que la superficie nacional. En el período se registra una tasa media de crecimiento anual, en base al valor, de 7,5% para el total de las frutas nacionales exportadas. En la tabla 5 se muestra la tasa media de crecimiento anual de las frutas según tipo de procesamiento para el período de análisis:

Tabla 5. Tasa media de crecimiento anual (TMCA) de las frutas de exportación, según tipo de procesamiento, en valor.

Tipo de procesamiento	Millones de dólares FOB		TMCA
	1999	2019	
Fruta Fresca	1.342	5.305	7,1%
Frutos Secos	51	595	13,0%
Fruta Congelada	48	384	11,0%
Fruta Deshidratada	95	353	6,8%
Fruta en Conserva	92	290	5,9%
Jugos de Fruta	66	189	5,4%
Aceites de fruta	0	61	37,0%
Total	1.694	7.178	7,5%

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

Es relevante mencionar que frutales como manzano rojo y vid de mesa, no registran grandes variaciones en la superficie nacional en el período de análisis, y a su vez son relevantes en superficie nacional, y destacan además no solo en sus exportaciones de fruta fresca sino también como fruta procesada, en jugo y deshidratado, como se observa en la tabla 6 más adelante.

En cuanto al destino de las exportaciones, en los últimos 20 años, éstas han variado poco en cuanto a la diversificación de los mercados. A modo global, las frutas se enviaban principalmente a EE.UU (43%) y Países Bajos (6%) durante 1999. Ya en 2019 China se convierte en el principal comprador de fruta chilena (26% del valor total), seguido de EE.UU. (25%).

Respecto a cada uno de los diferentes tipos de procesamiento de fruta, EE.UU. lidera en las exportaciones.

6. Comercialización

La producción frutícola se divide en producción para fresco, producción para procesamiento (congelados, conservas, deshidratados, jugos, aceites) y producción de frutos secos (nueces, almendras, avellanas, y otros frutos de nuez). Según su importancia en las exportaciones, y a grandes rasgos, se estima que, del total producido, se destina para mercado fresco cerca de 70% de la producción nacional, alrededor de 20% se destina para procesamiento y los frutos secos concentran alrededor de 10% de la producción nacional.

Chile tiene una destacada importancia en las exportaciones mundiales de fruta. Con el tiempo, el país ha alcanzado un positivo reconocimiento, permitiendo alcanzar lugares importantes en el ranking mundial de exportaciones de frutas, según da cuenta Trade Map en la siguiente tabla.

Tabla 6. Posición de Chile en el Ranking Mundial de Exportaciones de las Principales Frutas Chilenas, según valor.

Tipo de Procesamiento	Especie	Ranking año 2018
Fruta Fresca	Uvas	1°
	Cerezas	1°
	Arándanos	1°
	Ciruelas	1°
	Duraznos y Nectarines	3°
	Clementinas	3°
	Kiwis	4°
	Manzanas	4°
	Palta	5°
Frutos Secos	Nueces con cáscara	2°
	Nueces sin cáscara	3°
	Avellanas sin cáscara	4°
Conservas	Durazno	4°
	Cerezas	7°
Deshidratados	Manzana	1°
	Ciruelas	1°
	Uvas (pasas)	4°
Congelados	Frambuesa	3°
	Frutilla	7°
Jugos	Uva	4°
	Arándano	4°
	Manzana	5°
Aceite	Oliva	9°

Fuente: Elaborado por Odepa en base a información de Trade Map.

A modo de resumen, se presenta a continuación un cuadro que identifica las especies frutales más destacadas a nivel nacional, relevando las principales regiones donde se producen, y destacando sus exportaciones según el tipo de procesamiento en el que más sobresalen.

Tabla 7. Resumen comercial de las principales especies frutales.

Fruta	Superficie (hectáreas) 2019	Principales regiones donde se concentra la superficie	N° Huertos nacional (2018)	Exportaciones 2019 (millones USD FOB)
Vid de Mesa	47.834	O'Higgins 28%, Valparaíso 23%	2.173	Fruta Fresca: \$1.245 Deshidratado: \$155 Jugo: \$52,4 Congelado: \$7,5
Nogal	40.801	RM 35% O'Higgins 17% Maule 17% Valparaíso 17%	2.672	Con Cáscara: \$202 Sin Cáscara: \$225
Cerezo	38.392	Maule 46% O'Higgins 36%	2.534	Fruta Fresca: \$1.480 Conserva: \$16,5
Palto	29.224	Valparaíso 66%	2.663	Fruta Fresca: \$345,5 Aceite: \$0,37
Manzano Rojo	26.737	Maule 63%	1.417	Fruta Fresca: \$778 (20% verdes, 80% rojas aprox.) Conservas: \$67,8 Jugo: \$60,4 Deshidratados: \$27,8 Congelado: \$0,98
Avellano	24.437	Maule 46% Araucanía 29%	305	Fruto Seco: \$87,3
Olivo	21.951	Maule 23% O'Higgins 22% RM 21% Coquimbo 18%	1.066	Aceite: \$52,1 Conserva: \$2,8
Arándano	18.372	Maule 32% Ñuble 22%	1.593	Fruta Fresca: \$565,5 Congelados: \$128,4 Conservas: \$19,3 Jugos: \$17,6 Deshidratados: \$0,2

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, y Catastro Frutícola Odepa Ciren¹.

7. Acuerdos Comerciales Internacionales

El desarrollo de la fruticultura en Chile se debe principalmente a un modelo productivo sustentado en la exportación. Desde la década del 90, es cuando más se ha evidenciado este fuerte desarrollo exportador, asociado a la firma de un alto número de acuerdos comerciales con otros países y/o bloques comerciales, abriendo paso a un desarrollo exitoso, en diversos sectores productivos, siendo la fruta es uno de ellos.

Actualmente Chile cuenta con 29 acuerdos económicos que le permiten entrar con bajos o ningún arancel a cerca de 65 países o bloques comerciales, varios de los cuales cuentan con una relevante demanda de productos alimenticios, como EE.UU., Canadá, la Unión Europea y China. Desde la

perspectiva de la agricultura chilena, estos compromisos le han entregado al país una ventaja comparativa en productos agrícolas. La fruta ha sido un sector que ha sabido aprovechar esta ventaja, permitiendo el gran desarrollo del sector en las últimas décadas, siendo un gran generador de empleo e ingresos para cientos de miles de hogares, dinamizando a su vez, las economías locales de preferencia rurales.

8. Conclusiones y desafíos del sector.

Un reporte del Banco Mundial publicado en abril 2020 destaca que el éxito del sector exportador chileno se explica, entre varios otros factores, por un apoyo del Estado en: 1) la liberalización de las políticas comerciales y negociación de las mejores condiciones posibles con los socios comerciales actuales y potenciales; 2) grandes inversiones en inocuidad alimentaria y cumplimiento de calidad; 3) apoyo a las innovaciones; 4) apoyo a pequeñas y medianas empresas; 5) apoyo a iniciativas privadas para la promoción de exportaciones; y 6) desarrollo de políticas transparentes y eficientes para la industria. Mantener este apoyo, sumado al trabajo coordinado entre los sectores públicos y privados es clave para continuar con este desempeño.

Instancias como la Comisión Nacional de la Fruta Fresca, recientemente formada en el Ministerio de Agricultura, pretenden apoyar esta vinculación.

Otros desafíos que enfrenta el sector son:

- Hacer frente ante la presencia cada vez más relevante de países que producen especies frutícolas donde Chile es líder, generando una presión por mantener altos niveles de competitividad (Perú, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica). Lo anterior exige mejorar la productividad, optimizando la relación entre los recursos invertidos y la producción obtenida.
- Desarrollar tecnologías que permitan adaptarse a la situación nacional:
 - o Cambio climático: en su efecto directo sobre la escasez hídrica y el desplazamiento de la frontera frutícola hacia las regiones del sur de Chile.
 - o Mano de obra: alto costo, baja disponibilidad y necesidad de contar con técnicos y profesionales calificados en el uso de nuevas tecnologías, avanzando hacia una agricultura 4.0 o agroclimáticamente inteligente.
 - o Extender la vida de postcosecha para llegar a mercados lejanos con buena condición de fruta.
- Responder a tiempo a los cambios en las preferencias de los consumidores locales y extranjeros:
 - o Nuevas características (por ejemplo uvas sin pepas, cerezas más crocantes, mandarinas más dulces).
 - o Sistemas de Producción sustentables, con especial foco en la huella del agua y carbono.
 - o Productos certificados, saludables, e inocuos.
- Ampliar el destino de las exportaciones en frutales de relevancia, como cerezas (más del 90% del volumen exportado se envía a China), cítricos (86% de los envíos se concentran en EE.UU.), o aceite de oliva (más del 80% se envía a Brasil y EE.UU.).
- Asociatividad:
 - o La promoción, fomento y difusión de modelos asociativos, como por ejemplo las cooperativas, mediante una economía colaborativa, muestran un alto potencial para satisfacer de forma sostenible el aumento de la demanda mundial de alimentos y, al

- mismo tiempo, mejorar el acceso a los mercados y las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores.
- De igual manera, los modelos asociativos proveen una serie de servicios a comunidades rurales, generando y manteniendo empleos de mejor calidad, contribuyendo a la inserción de jóvenes en la agricultura y su permanencia en el mundo rural y al dinamismo de las economías locales.

Una prueba de fuego que ha está enfrentando hoy el sector, y que no había sido jamás considerada en las estimaciones productivas ni comerciales, es la pandemia que actualmente afecta al mundo provocada por el COVID-19.

A nivel mundial, la agricultura ha sido declarada sector estratégico en el abastecimiento de alimentos para la población. Esto ha permitido que este el sector en Chile haya mantenido su funcionamiento. Día a día el sector se ha visto enfrentado a resolver dificultades, para responder a nuevos desafíos que se han ido presentando en distribución, logística, producción y cambios en los hábitos de compra en los consumidores finales. Esta pandemia ha demostrado que este sector está preparado para enfrentar situaciones complejas, pues gracias a la coordinación y organización de la cadena productiva y de abastecimiento, ha logrado mantener su labor, demostrando un trabajo que por años el sector ha ido desarrollando, y que en estos días se ha puesto a prueba.

Finalmente, grandes desafíos siempre habrá en el camino, pero no hay duda de que por medio de un trabajo colaborativo y en equipo, la agricultura y por supuesto la fruticultura, seguirá siendo el motor del desarrollo rural y sustentable de los territorios.



www.odepa.gob.cl