

Eleazar A. Espinoza B.

Ingeniero en Administración Agroindustrial
Universidad Tecnológica Metropolitana
eleaespino@gmail.com

Ricardo E. González B.

Ingeniero en Administración Agroindustrial
Universidad Tecnológica Metropolitana
ricardo.gonzalez@minsal.cl

Luis A. Valenzuela S.

Departamento de Economía,
Recursos Naturales y Comercio Internacional
Universidad Tecnológica Metropolitana
luis.valenzuela@utem.cl

EVOLUCIÓN, MERCADOS DE DESTINO Y PARTICIPACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA CHILENA DE EXPORTACIÓN 2002 - 2011¹

RESUMEN

Los objetivos de este trabajo son: analizar las cantidades y valores transados en los mercados internacionales de productos agroindustriales hortofrutícolas chilenos para el periodo 2002-2011, identificar los principales mercados de destino de estas exportaciones y determinar su participación (dentro de las mismas) a nivel mundial.

Se concluye que la participación de las exportaciones chilenas en la agroindustria hortofrutícola mundial es aún discreta, particularmente si se aspira a hacer realidad el slogan de “Chile: potencia alimentaria”.

Palabras clave: **producto agroindustrial, exportaciones, mercado de destino.**

ABSTRACT

The goals of this paper are to analyze the quantities and traded values in the international markets for Chilean agro-industrial products based on fruit and vegetables for the period 2002-2011, identify the main target markets for these exports and to determine their participation globally.

One concludes that the share of the Chilean exports in the world agroindustry of fruit and vegetables is still discreet, particularly if the country wants to make real the slogan of “Chile as a Food Power”.

Keywords: **agro-industrial products, exports, target markets.**

¹ Este trabajo fue expuesto por E. Espinoza y R. González en jornada académica de discusión interna sobre agroindustria, realizada en enero 2014. Se agradecen los comentarios de René Guerrero F., Jorge Libuy G. y Rigoberto Valdenegro R.

INTRODUCCIÓN

La agroindustria hortofrutícola chilena despegó en la década de los ochenta, a partir del fuerte crecimiento experimentado por la oferta agrícola, particularmente la frutícola de exportación, ayudada por el proceso de apertura comercial iniciado en la década previa y a las buenas condiciones de los mercados internacionales². Actualmente, la agroindustria hortofrutícola se ha forjado un espacio dentro de las actividades económicas exportadoras que contribuyen al crecimiento del país, generando divisas, empleo y demanda para otros sectores de la economía. Si se revisan las estadísticas, las exportaciones de conservas (pasta de tomate, pulpas y mermeladas de durazno y damasco, conservería de cerezas y duraznos al natural o al almíbar, y mix de frutas) alcanzaron la cifra de US\$ 518,4 millones el año 2011. Las exportaciones de deshidratados (en lo grueso ciruelas, pasas, almendras, nueces, manzanas y rosa mosqueta) alcanzaron la cifra de US\$ 559,1 millones el año 2011. Las exportaciones de congelados (espárragos, frutillas, moras, arándanos y frambuesas, entre otras) lograron la cifra de US\$ 372,4 millones el año 2011. Finalmente, las exportaciones de jugos (uva, manzana, frambuesa, kiwi, pera y ciruela) alcanzaron la cifra de US\$ 229,6 millones el mismo año.

Odepa (2012) da cuenta de la clara orientación de esta industria hortofrutícola al mercado externo, puesto que más del 80% de sus empresas exportan en alguna proporción sus productos. En algunos de los productos más importantes del sector, la producción es destinada casi totalmente a los mercados externos, como en el caso de las ciruelas deshidratadas (95% de la producción nacional), pasas, espárragos congelados y jugos concentrados de manzanas y uvas (90% en cada caso). El mismo estudio realiza una actualización del catastro de la

agroindustria hortofrutícola chilena, identificando 203 plantas procesadoras, pertenecientes a 155 empresas, divididas según su rubro principal de producción en: 50 de conservas, 85 de deshidratados, 47 de congelados y 21 de jugos. Las regiones que figuran con mayor cantidad de plantas son la Metropolitana (deshidratados) y la VII del Maule (congelados y conservas). También se identifican las principales fuentes de abastecimiento de materias primas en algunos productos: congelados de frambuesa (agricultura de contrato e intermediarios), espárrago congelado (agricultura de contrato), conservas de durazno (agricultura de contrato y compra directa a agricultores), conservas de cereza (agricultura de contrato y compra directa a agricultores), pasas deshidratadas (intermediarios y compra directa a agricultores), ciruelas deshidratadas (campos propios y agricultura de contrato) y jugo de uva (se utilizan todas las alternativas).

Para dar crédito al objetivo publicitado como "*Chile: potencia alimentaria*"³ hay que tener en mente una agroindustria hortofrutícola robusta y en crecimiento. Para esto, hay que fortalecer y consolidar la presencia del país en los mercados internacionales, a través de sus alimentos, mejorando fundamentalmente las variables calidad de los productos, investigación-desarrollo e innovación tecnológica, y competencias laborales (educación). Esto se sustenta en el aprovechamiento de las oportunidades que se le presentan a una de las economías más abiertas del mundo, que ha suscrito innumerables acuerdos y tratados de libre comercio, que posee un buen manejo sanitario (patrimonio fito y zosanitario) y que genera una imagen país de estabilidad en prácticamente todos sus frentes.

2 Antecedentes históricos de la agroindustria desde sus comienzos se encuentran en Valenzuela y Contreras (2013).

3 De acuerdo con el sitio web (mayo de 2014) de la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile (Chilealimentos), nuestro país se encontraría en el lugar 17 del mundo en valor exportado de alimentos, de un universo de más de doscientos países.

Este trabajo persigue como objetivo revisar las cantidades y valores transados en los mercados internacionales de productos agroindustriales hortofrutícolas chilenos, particularmente de conservas, deshidratados, congelados y jugos, durante el periodo 2002-2011, así como identificar los principales mercados de destino de estas exportaciones y determinar su participación dentro de los equivalentes exportados a nivel mundial.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA CHILENA 2002-2011

Se revisa, en primer lugar, la evolución experimentada por las cantidades exportadas, que aparecen en miles de toneladas, de conservas, deshidratados, congelados y jugos hortofrutícolas.

y jugos, han presentado crecimiento durante el período señalado (74,2%). Comenzando en el año 2002, la cantidad exportada de estos cuatro subsectores agroalimentarios fue de aproximadamente 457 mil toneladas. Hacia el año 2011 se llega a un total cercano a las 800 mil toneladas. Se debe considerar que el retroceso del año 2009 se produjo por efecto de la crisis subprime, retomando el 2011 una fuerte expansión. En particular, cabe destacar la cantidad de conservas, con casi 3 millones de toneladas, aportando prácticamente la mitad de los 6,3 millones totales de toneladas de productos agroindustriales hortofrutícolas de exportación en el periodo.

Cabe destacar que los principales componentes de las conservas de fruta son los duraznos, las pulpas(jaleas, mermeladas) de durazno, (otras pulpas-jaleas-mermeladas)

CUADRO 1: CANTIDADES (EN MILES DE TONELADAS) DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES HORTOFRUTÍCOLAS EXPORTADOS 2002-2011.

AÑO	CANTIDAD (MTON)				TOTAL
	CONSERVAS	DESHIDRATADOS	CONGELADOS	JUGOS	
2002	221,3	101,4	61,6	72,8	457,1
2003	225,2	112,5	76,6	89,5	503,9
2004	237,0	115,5	91,8	89,3	533,6
2005	277,7	122,9	100,3	94,6	595,4
2006	290,7	139,5	115,1	109,2	654,4
2007	339,0	140,9	126,4	88,2	694,5
2008	340,6	147,4	127,2	94,6	709,7
2009	294,5	160,0	110,3	96,1	660,9
2010	314,1	156,7	113,3	85,4	669,5
2011	383,0	166,6	148,1	98,5	796,3
TOTAL	2.923,1	1.363,5	1.070,7	918,1	6.275,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas.

En este cuadro se puede apreciar cómo los volúmenes de exportación del complejo de productos agroindustriales hortofrutícolas, considerando en forma conjunta a los subsectores de conservas, deshidratados, congelados

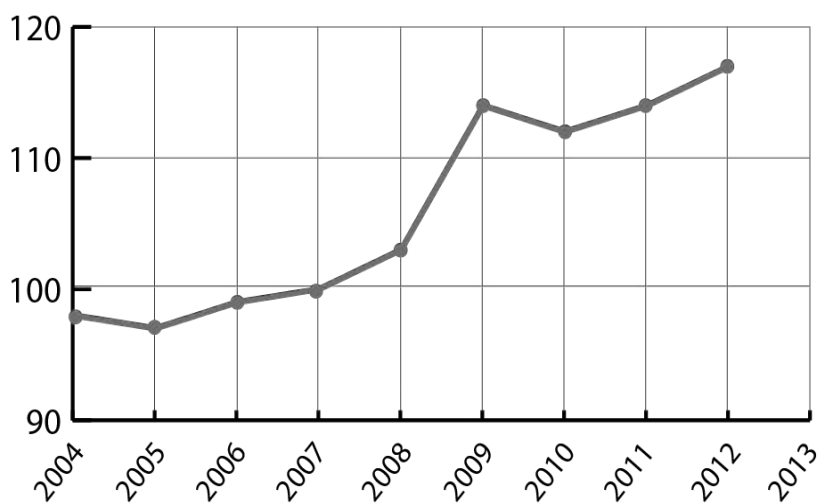
cocktail, cerezas, pulpas(jaleas, mermeladas) de damasco, uva, pera, damasco y frutilla. Los principales componentes de las conservas de hortalizas son la pasta de tomate, aceitunas, salsa de tomates, preparaciones, alcachofas,

espárrago, champiñón, tomate y maíz. Los principales componentes de los deshidratados de fruta son las pasas, ciruelas, nueces nogal, manzanas, duraznos, damascos, almendras y avellanas. Los principales componentes de los deshidratados de hortalizas son el pimentón y páprika, hongos, tomate, ají, apio y puerros. Otros deshidratados exportados son la rosa mosqueta, orégano, boldo y manzanilla. Los principales componentes de los congelados de frutas son la frambuesa, frutilla, mora, arándanos, kiwi, uva, durazno y damasco. En hortalizas congeladas, el espárrago, mezclas de hortalizas, arvejas, habas, hongos, maíz, brócoli, porotos y coliflor. Los principales componentes de los jugos de frutas son la manzana, uva, frambuesa, ciruela, pera, kiwi, durazno y mora. En jugos de hortalizas destaca el pimentón.

Para revisar gráficamente la evolución de las cantidades exportadas por cada subsector se muestra el Gráfico 1.

En el Gráfico 1, al analizar los volúmenes por tipo de producto agroindustrial hortofrutícola en el período considerado, el aspecto sobresaliente es el mayor volumen de exportación del sector conservero, si bien el sector más dinámico (o de mayor crecimiento) es el de congelados (140,4%), a pesar del traspie sufrido en 2009 y 2010. Los deshidratados presentan una tendencia alcista, con una variación del 64,3%. Los jugos constituyen el subsector que, en términos cuantitativos, presenta la mayor volatilidad y el menor crecimiento (35,3%).

GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES EXPORTADAS DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES HORTOFRUTÍCOLAS 2002-2011.



Fuente: Elaboración propia en base a Cuadro 1.

● MUNDO

A continuación, en el Cuadro 2, se revisa la evolución experimentada por los valores exportados, medidos en millones de dólares, de los subsectores de conservas, deshidratados, congelados y jugos hortofrutícolas.

CUADRO 2: VALORES EXPORTADOS (EN MILLONES DE US\$ FOB) DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES HORTOFRUTÍCOLAS 2002-2011.

AÑO	VALOR (MMUS\$)				TOTAL
	CONSERVAS	DESHIDRATADOS	CONGELADOS	JUGOS	
2002	159,1	158,8	71,0	72,6	461,5
2003	176,3	183,7	101,8	93,8	555,7
2004	216,7	236,2	137,4	113,8	704,1
2005	240,1	319,9	146,5	121,8	828,3
2006	270,6	335,2	182,5	154,4	942,7
2007	384,0	370,8	215,3	154,7	1.124,8
2008	522,9	506,8	306,8	230,4	1.566,9
2009	403,8	400,6	262,6	181,9	1.248,9
2010	385,5	483,5	241,7	150,1	1.260,7
2011	518,4	559,1	372,4	229,6	1.679,5
TOTAL	3.277,4	3.554,5	2.038,0	1.503,1	10.373,0

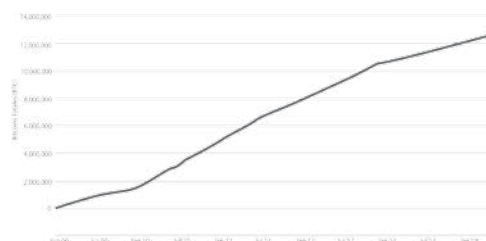
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Aduanas.

De este cuadro se puede deducir el crecimiento de los distintos subsectores entre el año 2002 y el 2011: conservas (225,8%), deshidratados (252,1%), congelados (424,5%) y jugos (216,3%). En términos de valor, todos los subsectores crecen en dichos años, pero más el de congelados. Hacia el año 2002 el valor total exportado de productos agroindustriales hortofrutícolas es de 461,5 millones de dólares, mientras que en el 2011 dicha cifra asciende a 1.679,5 millones de dólares, representando un crecimiento promedio ponderado de 263,9%. En el valor total acumulado en el periodo bajo estudio, de 10.373 millones de dólares, destacan claramente los deshidratados (primer lugar) y las conservas (segundo lugar).

Para revisar gráficamente la evolución de los valores exportados por cada subsector, se muestra el Gráfico 2.

En este gráfico se aprecia un importante incremento en el valor de las exportaciones de todos los subsectores el año 2008, seguido de una fuerte caída el 2009, año en que la crisis subprime golpeó duro, particularmente en los casos de mayor relevancia, como conservas y deshidratados. La recuperación de valores se consolida recién el año 2011, a excepción del subsector de deshidratados, el de mayor ponderación en el acumulado, que lo hace ya en el año 2010.

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DE LOS VALORES EXPORTADOS DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES HORTOFRUTÍCOLAS 2002-2011 (MMUS\$ FOB).



Fuente: Elaboración propia en base a Cuadro 2.

El siguiente cuadro muestra el ingreso bruto real, en pesos del año 2011, por kilogramo exportado de cada uno de los subsectores en el período. Este indicador también puede ser interpretado como el precio bruto real por kilo exportado en cada categoría agroindustrial hortofrutícola. Para conformarlo, se dividieron las cifras del Cuadro 2 (valores exportados, en millones de US\$ FOB, de productos agroindustriales hortofrutícolas 2002-2011) por las correspondientes del Cuadro 1 (cantidades, en miles de toneladas, de productos agroindustriales hortofrutícolas exportados 2002-2011), obteniéndose el valor transado en dólares norteamericanos por kilogramo en cada categoría, que bien puede corresponder a un mix distinto de productos (canasta) cada año. Dicho valor se multiplicó por el tipo de cambio nominal, para obtener el valor transado en pesos del año en cuestión. Lo anterior se corrigió para llevarlo a pesos (\$) del año base 2011, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En este cuadro se puede apreciar que son las conservas las que representan el menor ingreso real, seguidas de los jugos. Los deshidratados, en cambio, alcanzan el mayor ingreso real por kilo exportado, lo que no es de extrañar dado las cantidades de materia prima que se requieren para producir un kilo de productos “secos”. El ingreso bruto promedio real de los exportadores creció en el periodo 2007-2011 (los últimos cinco años) respecto del periodo 2002-2006 (los primeros cinco años), al igual que lo hacen todos los subsectores considerados. El ingreso bruto real cae el año 2009 en todos los subsectores, a excepción del de congelados, que cae el 2010. Es el sector de deshidratados el que más rápidamente se recupera de la crisis desatada el 2009.

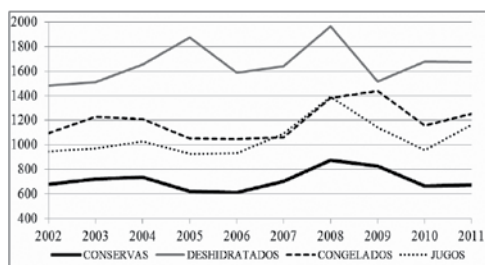
CUADRO 3: INGRESO BRUTO REAL (EN \$ DEL AÑO 2011) POR KILO EXPORTADO EN CADA CATEGORÍA.

AÑO	REAL				TOTAL
	CONSERVAS	DESHIDRATADOS	CONGELADOS	JUGOS	
2002	681,2	1483,5	1092,6	944,7	956,6
2003	724,9	1511,9	1230,4	969,9	1021,0
2004	738,5	1651,6	1209,0	1029,4	1065,7
2005	622,3	1872,7	1051,7	927,0	1001,2
2006	613,7	1585,1	1045,9	932,1	949,8
2007	705,0	1638,0	1060,8	1092,2	1008,2
2008	877,6	1965,1	1379,1	1392,4	1261,9
2009	828,4	1512,5	1437,6	1144,3	1141,7
2010	666,7	1676,3	1158,3	955,0	1023,0
2011	673,9	1670,5	1251,7	1160,8	1050,2

Fuente: Elaboración propia en base a datos (cantidad exportada y valor transado) del Servicio Nacional de Aduanas, tipo de cambio nominal promedio e Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Banco Central de Chile.

Para revisar gráficamente la evolución del ingreso bruto real por kilo exportado en cada categoría o subsector, se muestra el Gráfico 3.

GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DEL INGRESO BRUTO REAL POR KILO EXPORTADO EN CADA CATEGORÍA 2002-2011.



Fuente: Elaboración propia en base a Cuadro 3.

En este gráfico se puede apreciar con claridad la volatilidad experimentada por el ingreso bruto real de los subsectores analizados, esto es, sus aumentos y caídas. El comportamiento cíclico se debe principalmente a factores económicos internacionales: la sobreoferta mundial de alimentos en 2005, la posterior crisis alimentaria y, finalmente, la denominada crisis internacional subprime, que se manifiesta con fuerza en 2009-2010.

MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA CHILENA 2002 - 2011

CONSERVAS

Los cinco principales productos exportados del subsector conservas de frutas y hortalizas procesadas, durante los diez años analizados (2002-2011), equivalentes a MMUS\$ FOB 2113,95, representan el 64,5% del total exportado por el subsector (MMUS\$ FOB 3277,36). Los códigos y su descripción, según el Sistema Armonizado Chileno SACH (arancel aduanero chileno, basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, ODEPA) son los siguientes:

CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	20029012	CONSERVAS DE TOMATES BRIX \geq 30
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	20087011	DURAZNOS EN MITAD
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	20079990	PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	20079911	PULPA DE DURAZNOS
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	11082000	ALMIDÓN Y FÉCULA: INULINA

La glosa 20029012 se describe como “conservas de tomates de valor brix igual o superior 30°, pero inferior o igual a 32°”, y representa el 16,43% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 538,44. Los principales mercados de destino son Venezuela (MMUS\$ FOB 134,81 - 25,04%), Colombia (MMUS\$ FOB 60,06 - 11,16%), Argentina (MMUS\$ FOB 55,25 - 10,26%), México (MMUS\$ FOB 45,75 - 8,50%) y Brasil (MMUS\$ FOB 41,99 - 7,80%).

La glosa 20087011 se describe como “duraznos en mitad o en almíbar”, y representa el 15,13% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 495,92. Los principales mercados

de destino son México (MMUS\$ FOB 190,32 - 38,38%), Perú (MMUS\$ FOB 111,39 - 22,46%), Colombia (MMUS\$ FOB 56,74 - 11,44%), Ecuador (MMUS\$ FOB 50,34 - 10,15%) y Venezuela (MMUS\$ FOB 47,24 - 9,53%).

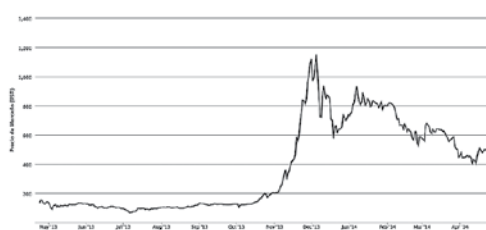
La glosa 20079990 se describe como “purés y pastas de frutas”, y representa el 14,17% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 464,40. Los principales mercados de destino son Venezuela (MMUS\$ FOB 88,7 - 19,10%), Rusia (MMUS\$ FOB 61,48 - 13,24%), México (MMUS\$ FOB 53,50 - 11,52%), Estados Unidos (MMUS\$ FOB 48,73 - 10,49%) y Panamá (MMUS\$ FOB 23,97 - 5,16%).

La glosa 20079911 se describe como “pulpa de duraznos”, y representa el 11,78% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 385,98. Los principales mercados de destino son Rusia (MMUS\$ FOB 96,06 - 24,89%), México (MMUS\$ FOB 55,65 - 14,42%), Venezuela (MMUS\$ FOB 53,73 - 13,92%), Brasil (MMUS\$ FOB 35,54 - 9,21%) y Ecuador (MMUS\$ FOB 27,63 - 7,16%).

La glosa 11082000 se describe como “almidón y fécula: inulina”, y representa el 6,99% de la producción total del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 229,21. Los principales mercados de destino son Estados Unidos (MMUS\$ FOB 132,49 - 57,81%), México (MMUS\$ FOB 44,78 - 19,54%), Brasil (MMUS\$ FOB 13,32 - 5,81%), Argentina (MMUS\$ FOB 10,97 - 4,79%) y Canadá (MMUS\$ FOB 9,29 - 4,05%).

Se grafica, a continuación, la participación de los cinco principales mercados de destino de las exportaciones de conservas hortofrutícolas chilenas para el periodo 2002-2011 (consolidado).

GRÁFICO 4: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO (EN PORCENTAJE) DE LAS CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS CHILENAS 2002-2011.



Se aprecia que los cinco principales mercados de destino de las exportaciones de conservas hortofrutícolas chilenas son liderados por México, seguido de Estados Unidos y Venezuela. Una menor participación, bajo el diez por ciento, la tienen Brasil y Perú.

DESHIDRATADOS

Los cinco principales productos exportados del subsector de deshidratados de frutas y hortalizas procesadas, durante los diez años revisados (2002-2011), representan MMUS\$ FOB 2511,59, equivalentes al 70,66% del total exportado por el subsector, que alcanza la cifra de MMUS\$ FOB 3554,52. Los códigos y descripción, según el sistema armonizado chileno SACH, son:

CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	08132000	CIRUELAS
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	08062010	PASAS MORENAS
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	08023290	NUECES DE NOGAL, SIN CÁSCARA
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	08133000	MANZANAS
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	08021210	ALMENDRAS ENTERAS

La glosa 08132000 se describe como “ciruelas”, y representa el 23,86% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 848,17. Los principales mercados de destino son México (MMUS\$ FOB 133,91 - 15,79%), Alemania (MMUS\$ FOB 114,72 - 13,53%), Rusia (MMUS\$ FOB 108,01 - 12,73%), Italia (MMUS\$ FOB 47,77 - 5,63%) y Polonia (MMUS\$ FOB 47,21 - 5,57%).

La glosa 08062010 se describe como “pasas morenas”, y representa el 21,83% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 776,08. Los principales mercados de destino son Estados Unidos (MMUS\$ FOB 135,68 - 17,48%), México (MMUS\$ FOB 93,57 - 12,06%), Perú (MMUS\$ FOB 72,68 - 9,36%), Inglaterra (MMUS\$ FOB 70,37 - 9,07%) y Colombia (MMUS\$ FOB 66,88 - 8,62%).

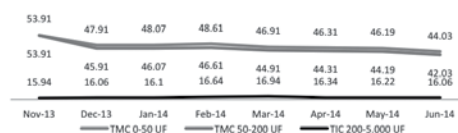
La glosa 08023290 se describe como “nueces de nogal, sin cáscara”, y representa el 10,45% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 371,3. Los principales mercados de destino son Brasil (MMUS\$ FOB 104,21 - 28,07%), Italia (MMUS\$ FOB 59,12 - 15,92%), España (MMUS\$ FOB 30,04 - 8,09%), Alemania (MMUS\$ FOB 28,07 - 7,56%) y Suiza (MMUS\$ FOB 27,38 - 7,37%).

La glosa 08133000 se describe como “manzanas”, y representa el 7,44% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 264,4. Los principales mercados de destino son Estados Unidos (MMUS\$ FOB 95,37 - 36,07%), Alemania (MMUS\$ FOB 36,67 - 13,87%), Inglaterra (MMUS\$ FOB 32,73 - 12,38%), Francia (MMUS\$ FOB 16,54 - 6,26%) y Holanda (MMUS\$ FOB 11,73 - 4,44%).

La glosa 08021210 se describe como “almendras enteras”, y representa el 7,08% de la producción total del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 251,64. Los principales mercados de destino son Brasil (MMUS\$ FOB 47,11 - 18,72%), Argentina (MMUS\$ FOB 33,24 - 13,21%), Venezuela (MMUS\$ FOB 30,83 - 12,25%), México (MMUS\$ FOB 27,35 - 10,87%) e Italia (MMUS\$ FOB 22,17 - 8,81%).

Se grafica, a continuación, la participación de los cinco principales mercados de destino de las exportaciones de deshidratados hortofrutícolas chilenos para el periodo 2002-2011 (consolidado).

GRÁFICO 5: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO (EN PORCENTAJE) DE LOS DESHIDRATADOS HORTOFRUTÍCOLAS CHILENOS 2002-2011.



Se aprecia que los cinco principales mercados de destino de las exportaciones de deshidratados hortofrutícolas chilenos son liderados por Alemania y Estados Unidos. Una menor participación, bajo el diez por ciento, la tienen México, Brasil y Venezuela.

CONGELADOS

Los cinco principales productos exportados del subsector de congelados de frutas y hortalizas procesadas, durante los diez años revisados (2002-2011), representan MMUS\$ FOB 1592,86, equivalentes al 78,16% del total exportado por el subsector, que alcanza la cifra de MMUS\$ FOB 2038,04. Los códigos y descripción, según el Sistema Armonizado Chileno SACH, son:

La glosa 08112010 se describe como “moras”, y representa el 9,64% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 196,39. Los principales mercados de destino son Estados Unidos (MMUS\$ FOB 60,81 - 30,96%), Holanda (MMUS\$ FOB 36,57 - 18,62%), Francia (MMUS\$ FOB 22,37 - 11,39%), Italia (MMUS\$ FOB 14,11 - 7,18%) e Inglaterra (MMUS\$ FOB 12,72 - 6,48%).

CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	08112020	FRAMBUESAS
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	08111000	FRESAS (FRUTILLAS)
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	08112010	MORAS
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	08119010	ARÁNDANOS
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	07108040	ESPÁRRAGOS

La glosa 08112020 se describe como “frambuesas”, y representa el 40,57% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 826,89. Los principales mercados de destino son Estados Unidos (MMUS\$ FOB 292,10 - 35,33%), Canadá (MMUS\$ FOB 99,4 - 12,02%), Francia (MMUS\$ FOB 92,74 - 11,21%), Alemania (MMUS\$ FOB 64,98 - 7,86%) y Holanda (MMUS\$ FOB 62,66 - 7,58%).

La glosa 08119010 se describe como “arándanos”, y representa el 9,14% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 185,88. Los principales mercados de destino son Estados Unidos (MMUS\$ FOB 92,12 - 49,56%), Canadá (MMUS\$ FOB 34,32 - 18,46%), Australia (MMUS\$ FOB 16,93 - 9,11%), República Popular de China (MMUS\$ FOB 5,54 - 2,98%) e Inglaterra (MMUS\$ FOB 5,39 - 2,90%).

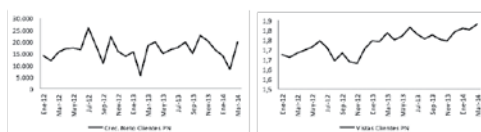
La glosa 08111000 se describe como “fresas (frutillas)”, y representa el 11,96% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 243,78. Los principales mercados de destino son Estados Unidos (MMUS\$ FOB 92,61 - 37,99%), República Popular de China (MMUS\$ FOB 45,58 - 18,7%), Canadá (MMUS\$ FOB 44,47 - 18,24%), Japón (MMUS\$ FOB 22,9 - 9,39%) y Brasil (MMUS\$ FOB 6,68 - 2,74%).

La glosa 07108040 se describe como “espárragos”, y representa el 6,87% de la producción total del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 139,93. Los principales mercados de destino son Italia (MMUS\$ FOB 39,5 - 28,23%), Japón (MMUS\$ FOB 29,09 - 20,79%), Francia (MMUS\$ FOB 27,23 - 19,46%), Estados Unidos (MMUS\$ FOB 19,01 - 13,59%) y España (MMUS\$ FOB 8,92 - 6,38%).

Se grafica, a continuación, la participación de los cinco principales mercados de destino de las exportaciones de congelados hortofrutícolas chilenos para el periodo 2002-2011 (consolidado).

En este gráfico se puede observar que Estados Unidos es claramente el principal mercado de destino de las exportaciones de congelados hortofrutícolas chilenos. Una menor participación se le atribuye a Canadá (algo superior al diez por ciento), Francia, Holanda y Alemania (inferiores al diez por ciento).

GRÁFICO 6: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO (EN PORCENTAJE) DE LOS CONGELADOS HORTOFRUTÍCOLAS CHILENOS 2002-2011.



JUGOS

Los cinco principales productos exportados del subsector de jugos de frutas y hortalizas procesadas, durante los diez años analizados (2002-2011), representan MMUS\$ FOB 1.258,58, equivalentes al 83,73% del total exportado por el subsector, que alcanza la cifra de MMUS\$ FOB 1.503,13. Los códigos y descripción, según el sistema armonizado chileno SACH, son:

La glosa 20096910 se describe como “jugo de uva”, y representa el 19,65% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 295,41. Los principales mercados de destino son Japón (MMUS\$ FOB 84,48 - 28,6%), Estados Unidos (MMUS\$ FOB 68,96 - 23,34%), Canadá (MMUS\$ FOB 45,22 - 15,31%), Corea del Sur (MMUS\$ FOB 42,82 - 14,5%) y México (MMUS\$ FOB 17,86 - 6,05%).

CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	20097920	JUGO DE MANZANA BRIX =>70
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	20096910	JUGO DE UVA
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	20098090	JUGO DE CUALQUIER OTRA FRUTA U HORTALIZA: LOS DEMÁS
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	20096920	JUGO DE UVA: MOSTO
CÓDIGO ARANCELARIO CHILENO	20098020	FRAMBUESA

La glosa 20097920 se describe como “jugo de manzana brix =>70”, y representa el 34,31% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 515,8. Los principales mercados de destino son Estados Unidos (MMUS\$ FOB 366,1 - 70,98%), Canadá (MMUS\$ FOB 42,94 - 8,32%), México (MMUS\$ FOB 34,1 - 6,61%), Japón (MMUS\$ FOB 31,25 - 6,06%) y Alemania (MMUS\$ FOB 9,55 - 1,85%).

La glosa 20098090 se describe como “jugo de cualquier otra fruta u hortaliza: los demás”, y representa el 15,22% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 228,8. Los principales mercados de destino son Estados Unidos (MMUS\$ FOB 119,91 - 52,41%), Japón (MMUS\$ FOB 25,43 - 11,11%), Inglaterra (MMUS\$ FOB 16,93 - 7,4%), Holanda (MMUS\$ FOB 13,96 - 6,1%) y Francia (MMUS\$ FOB 11,52 - 5,03%).

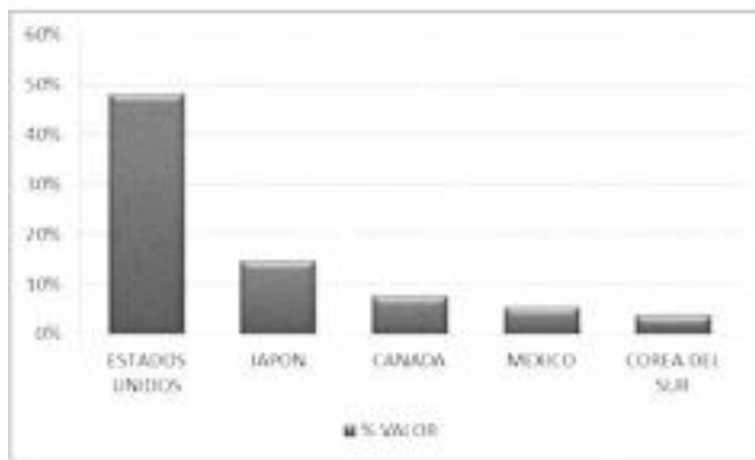
La glosa 20096920 se describe como “jugo de uva: mosto”, y representa el 7,46% de la producción del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 112,17. Los principales mercados de destino son Venezuela (MMUS\$ FOB 37,47 - 33,41%), México (MMUS\$ FOB 26,46 - 23,59%), Corea del Sur (MMUS\$ FOB 7,07 - 6,31%), Canadá (MMUS\$ FOB 5,94 - 5,29%) y Holanda (MMUS\$ FOB 5,56 - 4,96%).

En este gráfico también se puede observar que Estados Unidos es líder como mercado de destino de las exportaciones de jugos hortofrutícolas chilenos. Una menor participación se le atribuye a Japón (superior al diez por ciento), Canadá, México y Corea del Sur (inferiores al diez por ciento).

La glosa 20098020 se describe como: “frambuesa”, y representa el 7,08% de la producción total del subsector, con un total de MMUS\$ FOB 106,41. Los principales mercados de destino son Estados Unidos (MMUS\$ FOB 68,41 - 64,29%), Alemania (MMUS\$ FOB 16,54 - 15,54%), Holanda (MMUS\$ FOB 13,37 - 12,57%), Canadá (MMUS\$ FOB 2,85 - 2,68%) e Inglaterra (MMUS\$ FOB 2,26 - 2,12%).

Se grafica, a continuación, la participación de los cinco principales mercados de destino de las exportaciones de jugos hortofrutícolas chilenos para el periodo 2002-2011 (consolidado).

GRÁFICO 7: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO (EN PORCENTAJE) DE LOS JUGOS HORTOFRUTÍCOLAS CHILENOS 2002-2011.



PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA CHILENA 2001-2011⁴

En el cuadro que viene a continuación se refleja la participación porcentual que posee cada subsector de exportación –conservas, deshidratados, congelados y jugos- en su homólogo a nivel mundial. También, y en forma ponderada (por el peso específico exportador de la categoría), se muestra la participación de la agroindustria hortofrutícola chilena en la agroindustria hortofrutícola a nivel mundial.

CUADRO 4: PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN LA AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA MUNDIAL 2002-2011.

PRODUCTO	% MUNDO
CONSERVAS	0,92%
DESHIDRATADOS	2,76%
CONGELADOS	3,14%
JUGOS	1,35%
PROMEDIO (pond.)	1,57%

Este cuadro muestra que son los congelados el subsector con mayor participación a nivel mundial (3,14%), seguido del de deshidratados (2,76%). Ambas categorías están por sobre el promedio de las exportaciones chilenas en la agroindustria hortofrutícola mundial para el periodo 2002-2011. En cambio, los jugos y las conservas son las categorías por debajo de este promedio. Con todo, la participación de las exportaciones chilenas en la agroindustria hortofrutícola mundial es aún discreta.

⁴ Los datos para esta sección fueron obtenidos del International Trade Center (ITC).

CONCLUSIONES

Las cantidades exportadas de productos agroindustriales hortofrutícolas -conservas, deshidratados, congelados y jugos- han crecido un 74,2% entre el año 2002 y el 2011. El retroceso del año 2009 se produjo a consecuencia de la crisis sub-prime, retomando el 2011 una fuerte expansión. Se destaca la cantidad de conservas exportadas, con casi 3 millones de toneladas, prácticamente la mitad de los 6,3 millones totales de toneladas de productos agroindustriales hortofrutícolas de exportación en el periodo.

En cuanto a valores transados, en el año 2002 el total exportado de productos agroindustriales hortofrutícolas fue de 461,5 millones de dólares, mientras que en el 2011 dicha cifra aumenta a 1679,5 millones de dólares, representando un crecimiento del 263,9%. En el valor total transado en el periodo bajo estudio destacan claramente los deshidratados y las conservas.

El ingreso bruto promedio real de los exportadores creció en el periodo 2007-2011, los últimos cinco años revisados, respecto del periodo 2002-2006, los primeros cinco años).

El ingreso bruto real cae el año 2009 en todos los subsectores, a excepción del de congelados, que cae el 2010. El sector de deshidratados es el que más rápidamente se recupera de la crisis desatada el 2009.

Los principales productos exportados del subsector conservas son el tomate, duraznos en mitad, purés y pastas de fruta, pulpa de duraznos, almidón y fécula. Lideran como mercados de destino México, Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Perú. Los principales productos exportados del subsector deshidratados son las ciruelas, pasas morenas, nueces de nogal, manzanas y almendras enteras. Lideran como

mercados de destino Alemania, Estados Unidos, México, Brasil y Venezuela. Los principales productos exportados del subsector congelados son las frambuesas, fresas, moras, arándanos y espárragos. Lideran como mercados de destino Estados Unidos, Canadá, Francia, Holanda y Alemania. Los principales productos exportados del subsector jugos son el de manzana, uva, otras frutas y hortalizas, mosto y frambuesa. Lideran como mercados de destino Estados Unidos, Japón, Canadá, México y Corea del Sur.

Los congelados son el subsector con mayor participación a nivel mundial (3,14%), seguido del de deshidratados (2,76%). La participación promedio de las exportaciones chilenas en la agroindustria hortofrutícola mundial para el periodo 2002-2011 fue del 1,57%. Se concluye que la participación de las exportaciones chilenas en la agroindustria hortofrutícola mundial es aún discreta, especialmente si se aspira a hacer realidad el slogan de "*Chile: Potencia Alimentaria*".

REFERENCIAS

1. **CHILEALIMENTOS (2013)**. Exportaciones Alimentos Elaborados (actualización marzo 2013). Documento de la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile.

2. **ODEPA (2012)**. Actualización del Catastro de la Agroindustria Hortofrutícola Chilena, Informe Final (marzo).

3. **VALENZUELA, L. y CONTRERAS, R. (2013)**. Industria Agroalimentaria y Agroindustria Hortofrutícola en Chile Hasta 1930: Antecedentes para Una Construcción Histórica. Revista Historia 396, N° 2, vol. III, PUCV Chile.