



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL

Análisis Competitivo de la Fruta Fresca Chilena

MEMORIA DE GRADO

ALUMNO

Carlos Orellana Rojas

PROFESOR GUÍA

Patricio Mujica

2009

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	5
INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I: ANTECEDENTES GENERALES	10
1.1 La evolución del sector frutícola	10
1.2 La composición del sector frutícola.....	14
1.3 El rol de las políticas comerciales	20
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	25
2.1 Competitividad y Ventaja Competitiva	25
2.2 Estrategia Competitiva	27
2.3 Variables de Competitividad	30
2.4 Estudios Sobre Competitividad	31
CAPÍTULO III: MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD	34
3.1 Metodología.....	34
3.1.1 Indicadores de Posición.....	36
3.1.2 Indicadores de Evolución	38
3.1.3 Indicador de Modo de Inserción al Mercado Internacional.....	39
3.2 Resultados.....	43
3.2.1 Indicadores de Posición.....	43
3.2.2 Indicadores de Evolución	51
3.2.3 Indicador de Modo de Inserción al Mercado Internacional.....	55
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS	58
4.1 Uva de Mesa	58
4.2 Pomáceas	61
4.3 Carozos	64
4.4 Frutas Tropicales	72
4.5 Cítricos	75
4.6 Análisis general de resultados	78
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS	83
Bibliografía	88
ANEXOS	92

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Participación de las frutas frescas y procesadas dentro de las exportaciones totales del sector silvoagropecuario; 1990 y 2007.....	15
Figura 2 Destino de las exportaciones de frutas procesadas (Valor total 2006:M US\$629 FOB) y frutas frescas (Valor Total 2006: M US\$2.322FOB)	15
Figura 3 Frutas frescas producidas por Chile	16
Figura 4 Volúmenes exportación promedio período 2000-2007.....	17
Figura 5 Evolución de las exportaciones chilenas de fruta fresca.....	20
Figura 6 Contexto en el Cual se Formula la Estrategia Competitiva	28
Figura 7 Las Cinco Fuerzas Competitivas.....	29
Figura 8 Matriz de Posicionamiento.....	41
Figura 9 Representación gráfica del índice de balanza comercial relativa.....	45
Figura 10 Representación gráfica de la tendencia del índice de transabilidad.....	48
Figura 11 Representación gráfica del grado de apertura exportadora	50
Figura 12 Matriz de Competitividad para 1995.....	55
Figura 13 Matriz de Competitividad para 2000.....	56
Figura 14 Matriz de Competitividad para 2007.....	57
Figura 15 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de uva de mesa 1990-2007	59
Figura 16 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de manzanas 1990-2007	61
Figura 17 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de peras 1990-2007	63
Figura 18 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de duraznos 1990-2007	65
Figura 19 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de damascos 1990-2007	66
Figura 20 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de ciruelas 1990-2007	67
Figura 21 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de cerezas 1990-2007	69
Figura 22 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de nueces 1990-2007	70
Figura 23 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de almendras 1990-2007	72
Figura 24 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de kiwis 1990-2007	73
Figura 25 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de palta 1990-2007	75
Figura 26 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de limones 1990-2007	76

Figura 27 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de naranjas 1990-2007..... 77

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1 Tasa de crecimiento y participación del PIB agropecuario y PIB total 1997/2005	11
Cuadro 2 Tasa de crecimiento y participación del PIB Frutícola y PIB Agropecuario nacional 2004/2006	11
Cuadro 3 Tasa de crecimiento de las exportaciones del sector frutícola, en volumen y valor 1991/2007	12
Cuadro 4 Tasa de crecimiento y participación de Exportaciones nacionales, mundiales y producción nacional 1991/2004	13
Cuadro 5 Índices de Balanza Comercial Relativa	44
Cuadro 6 Índice de Transabilidad (1990-2007).....	46
Cuadro 7 Grado Apertura Exportadora (1990-2007)	49
Cuadro 8 Tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales	51
Cuadro 9 Tasa de crecimiento de las exportaciones nacionales	52
Cuadro 10 Tasa de crecimiento de la producción nacional	53
Cuadro 11 Tasa de participación de las exportaciones en la producción de fruta.....	54
Cuadro 12 Ranking en valores absolutos de la fruta fresca chilena	80
Cuadro 13 Ranking de participación en % de la fruta fresca chilena.....	80
Cuadro 14 Ranking de las tasas de crecimiento % de la fruta fresca chilena.....	81

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio tiene como objetivo analizar la competitividad de las frutas representativas que componen la canasta exportadora de fruta fresca chilena, en el período 1990-2007. Dentro de los objetivos específicos establecido se encuentra el de determinar que frutas de la canasta exportadora presenta una mayor competitividad. Otro objetivo es identificar que frutas presentan mejores proyecciones en el futuro.

En la primera parte de esta investigación, se describen los antecedentes generales de la industria frutícola nacional. En esta sección se mencionan las ventajas de Chile como productor de frutas de clima templado, la evolución de la industria frutícola, sus principales productos de exportación, los mercados de destino y los principales competidores en los mercados internacionales.

En la segunda parte de esta investigación se abordan conceptos fundamentales sobre competitividad y posicionamiento, para comprender de mejor forma la evolución de la industria frutícola nacional. Por otra parte se busca identificar las variables relacionadas que influyen en la medición de estos conceptos y que servirán de base para la evaluación de la competitividad de las frutas frescas en Chile. Por último, se revisan investigaciones de competitividad con el fin de conocer sus resultados y comprender sus metodologías.

En la tercera parte se discute la metodología seleccionada, teniendo como objetivo general la medición de la competitividad de las frutas representativas de la canasta exportadora de fruta fresca, entre el período 1990-2007. Dentro de la metodología se describen los indicadores de competitividad, estos indicadores se dividen en tres grupos: i) indicadores de posicionamiento, ii) indicadores de evolución y iii) una matriz de posicionamiento propuesta por Fajnzylver (1988), que mide el modo de inserción a los mercados internacionales en función a dos criterios: i) posicionamiento y ii) eficiencia.

Más adelante se presentan en forma detallada los resultados proporcionados por los indicadores de competitividad, destacando aquellos valores representativos, de los cuales

ayudarán a construir la sección de análisis de resultados. En dicha sección, se relacionan los resultados de los indicadores y se busca determinar si los datos entregados por la medición de los índices son consistentes entre sí.

Dentro del marco de los resultados, los índices de posición, determinan que la muestra presenta una alta competitividad dentro del sector exportador, ya que todas las frutas al natural son exportadas. Más del 50% de las frutas seleccionadas tiene un exceso de oferta en su producción nacional permitiendo exportar un volumen mayor que lo que se consume internamente. Dentro de las frutas que superan el promedio, se encuentran los kiwis, las peras, la uva de mesa, las paltas, las nueces y las manzanas, seguidas por los nectarines, las cerezas y las ciruelas.

En cuanto a las frutas que presentaron mayores volúmenes de exportación se encuentra la uva de mesa, manzanas y peras. Estas frutas serían las más competitivas en términos absolutos, ya que en conjunto representan en promedio el 80% del total exportado durante el período 1990-2007. Lo mismo ocurre si observamos los volúmenes de producción, ya que estas frutas representaron el 71,3% de la producción total de fruta fresca.

En términos relativos, las frutas que representaron un mayor crecimiento en los volúmenes producidos y exportados fueron las paltas, las almendras, los kiwis, las ciruelas y las cerezas. Estas frutas crecieron a tasas sobre el promedio de la muestra que fue de 5,9% anual. En una posición menos favorable se encuentran las manzanas y uva de mesa, que presentaron tasa de crecimiento bajo el promedio. Sin embargo sus volúmenes de exportación fueron los mayores de la industria.

Y por último se demuestra que las frutas con mejor posición dentro de los mercados internacionales para el año 2007 son la uva de mesa, las ciruelas, los kiwis, las paltas, las peras, las manzanas y las cerezas. La mayoría de estas frutas evolucionaron de forma positiva los últimos años, ya que en el segundo quinquenio de los noventa presentaban una posición desfavorable en la participación de las exportaciones mundiales, mejorando la situación general a partir del año 2000.

INTRODUCCIÓN

La producción y exportación de fruta chilena ha ido aumentando en forma sostenida durante las dos últimas décadas, posicionando a Chile entre los mayores exportadores de fruta fresca del hemisferio sur (Lobos, 2006).

La industria de la fruta chilena hasta mediados de la década de los 70 estaba orientada al reducido mercado interno. A partir de entonces y durante toda la década de los ochenta, la industria nacional experimentó un notable crecimiento, debido en gran parte a un cambio político y económico de la época, que ofreció condiciones más favorables en el medio interno y externo para el desarrollo de este sector y de la economía en general (Contreras y Escobar, 1995).

A comienzos de la década de los noventa, Chile representaba el 3,2% del total de fruta comercializada en el mundo, ocupando así el octavo lugar a nivel mundial y convirtiéndose en el primer exportador del hemisferio sur con el 40% del total exportado. El aumento de los volúmenes de exportación generó el desarrollo de economías de escala en la producción, procesamiento y distribución de la fruta, lo que sumado a la flexibilidad en las modalidades de venta, hizo que la mayor parte del período 1975-1990, esta actividad se tornara muy atractiva y rentable para los distintos agentes económicos involucrados (Contreras y Escobar, 1995).

Durante la década de los noventa el Estado chileno inicia un proceso de acuerdos económicos y comerciales con diferentes economías del mundo incentivando el comercio internacional de diferentes sectores de la economía, tales como la agricultura, la minería y la industria que eran los principales protagonistas dentro del sector exportador. Esta política comercial permite a las frutas frescas chilenas entrar en mercados que son exigentes en cuanto a calidad y variedad de productos.

Dentro de este contexto, esta investigación tiene como objetivo analizar la competitividad de las frutas representativas de la canasta exportadora de fruta fresca, en el período

comprendido entre 1990 y 2007. Para analizar la competitividad de las frutas representativas de la canasta exportadora será necesario determinar los criterios de evaluación, los cuales serán a través de indicadores de posicionamiento, de evolución y una matriz de posicionamiento que mide el modo de inserción a los mercados internacionales. De esta forma se analizarán los resultados proporcionados por la medición de estos índices, con la finalidad de identificar las frutas más competitivas y con mejores proyecciones en el futuro.

Como se mencionaba, Chile tiene una posición importante en la exportación de sus productos frutícolas siendo parte de la canasta exportadora las siguientes frutas: las manzanas, la uva de mesa, las pomáceas, los carozos, los cítricos, los berries y algunas frutas tropicales como las paltas y los kiwis. De las cuales no todas son exportadas en la misma cantidad, destacando la uva de mesa, las manzanas, las peras, los kiwis, las ciruelas y las paltas, siendo sus principales mercados: EE.UU., Europa, Asia y America Latina, determinando el posicionamiento del país a nivel mundial.

Diversos estudios se han llevado a cabo para diagnosticar y describir la competitividad de la industria. Hasta el momento, los estudios se han centrado en hacer una descripción de la situación competitiva global del país, ya sea, a nivel de especie o considerando todo el sector de fruta fresca, pero no se ha medido la competitividad de cada fruta dentro de la canasta y su evolución en el tiempo. Dado lo anterior, este estudio busca determinar los productos de la canasta exportadora de fruta fresca que han demostrado una evolución positiva de su competitividad en el tiempo, durante el período 1990-2007.

A continuación, para tener una visión general de la investigación se menciona los temas relevantes de cada capítulo:

En el capítulo I, se describen los antecedentes generales de la industria frutícola nacional. En esta sección se mencionan las ventajas de Chile como productor de frutas de clima templado, la evolución de la industria frutícola, sus principales productos de exportación, los mercados de destino y los principales competidores en los mercados internacionales.

En el capítulo II, se hace una revisión de la literatura teórica y empírica existente con respecto a los determinantes de la competitividad y los elementos que definen una estrategia competitiva exitosa. Luego se mencionan las distintas estrategias competitivas que se pueden aplicar al sector, describiendo las variables que influyen en la competencia de las frutas. Por último, se comentan distintos estudios que han tratado la competitividad en el sector frutícola, analizando detalladamente sus metodologías y principales resultados. De esta forma, el lector quedará con una visión más clara en cuanto al objetivo del estudio.

En el capítulo III se describe y comenta la metodología utilizada en la investigación haciendo referencia de los índices que se utilizan para medir la competitividad de la industria, específicamente a las frutas representativas que componen la canasta exportadora de fruta fresca. Luego se presentan los resultados que derivan de la medición de los índices de competitividad.

En el capítulo IV se realiza un completo análisis de los resultados, enfatizando los factores que explican las diferencias observadas entre los distintos productos.

Y para finalizar el estudio, se formulan las principales conclusiones y sugerencias derivadas de la investigación.

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES GENERALES

En este capítulo se entrega información necesaria para la comprensión del desarrollo de la investigación, basado en la industria frutícola chilena. A continuación se presentan datos sobre la evolución del sector agropecuario dentro de la economía nacional, la participación del sector frutícola dentro del sector agropecuario, la evolución de este mercado a través del tiempo, las principales frutas que componen la canasta exportadora chilena y la inserción de Chile como exportador en el mercado internacional. Al final de este capítulo se señalan los principales acuerdos comerciales firmados por Chile durante el período 1990-2007.

1.1 La evolución del sector frutícola

Dentro de la economía nacional, el sector agropecuario ha tenido un importante crecimiento a partir del año 2000. Como se observa en el cuadro 1, durante el período 1997-2005, la tasa de crecimiento promedio del sector agropecuario fue de 4,8%, siendo superior a la tasa de crecimiento experimentada por la economía nacional, en igual período. Sin embargo, este crecimiento es mayor si tomamos como referencia los últimos años. Entre el período 2000-2005, el crecimiento promedio anual del sector de 6,2% fue superior al crecimiento de 4,4% de la economía, demostrando el mejoramiento del sector. La fuerte expansión del sector agropecuario se refleja además en un aumento en la participación del sector en el producto nacional, pasando de un 4,0% el año 1997 a un 4,5% el año 2005.

**Cuadro 1 Tasa de crecimiento y participación del PIB agropecuario y PIB total
1997/2005**

Años	PIB Nacional %	PIB Agropecuario %	Participación % Agrícola / Nacional
1997	6,6	1,7	4,0
1998	3,2	5,0	4,1
1999	-0,8	-0,8	4,1
2000	4,5	6,0	4,2
2001	3,4	6,1	4,3
2002	2,2	4,5	4,4
2003	3,7	5,2	4,4
2004	6,1	7,0	4,5
2005	6,6	8,3	4,5
Prom 97-05	4,0	4,8	4,2
Prom 00-05	4,4	6,2	4,4

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA y Banco Central

Por otro lado, dentro del sector agropecuario, se encuentra el frutícola. Este sector, durante el período 2004-2006, presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 9,6%, tasa superior a la presentada por el sector agropecuario, que fue de solo 7,8%. Según el cuadro 2, la participación del sector frutícola dentro del PIB agropecuario, fue de 38,4% anual, superando la participación promedio de los demás sectores.

**Cuadro 2 Tasa de crecimiento y participación del PIB Frutícola y PIB Agropecuario
nacional 2004/2006**

Año	PIB Agropecuario %	PIB Frutícola %	Participación PIB Frut/Agro %
2004	8,3	9,6	37,7
2005	9,3	10,7	38,2
2006	5,9	8,4	39,1
Prom 04-06	7,8	9,6	38,4

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA y Banco Central

El dinamismo del sector frutícola se refleja también en el cuadro 2 que muestra las tasas de crecimiento de las exportaciones, en volumen y valor, que ha presentado el sector frutícola nacional durante el período 1991-2007. Según este cuadro, la evolución de los precios ha sido mayor que los volúmenes exportados, presentando un crecimiento anual de 8,2%, superior al 5,1% que experimentaron los volúmenes en el mismo período.

Cuadro 3 Tasa de crecimiento de las exportaciones del sector frutícola, en volumen y valor 1991/2007

Año	Exportación Volumen %	Exportación Valor FOB %
1991	9,0	36,1
1992	7,6	1,5
1993	-3,4	-11,4
1994	4,2	8,9
1995	7,0	18,8
1996	9,5	18,5
1997	-8,3	-6,5
1998	15,2	7,5
1999	-2,1	-0,7
2000	-2,6	-3,2
2001	11,3	-3,2
2002	9,6	16,4
2003	8,0	17,2
2004	11,7	11,7
2005	-1,6	2,9
2006	7,4	10,3
2007	3,8	15,4
Prom 91-07	5,1	8,2
Prom 91-95	4,9	10,8
Prom 95-00	3,1	5,7
Prom 00-07	5,9	8,4

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA y Banco Central

En el cuadro 3 también se puede apreciar una desaceleración del sector entre los años 1995-2000 respecto al período 1991-1995. Los valores descendieron cerca de cinco puntos porcentuales, mientras que los volúmenes bajaron casi dos puntos porcentuales. Esta desaceleración se debe principalmente al impacto de la crisis asiática sobre la economía nacional. Sin embargo, el sector frutícola se logró recuperar a partir del año 2000, aumentando sus volúmenes de exportación por sobre los promedios de los períodos pasados. En cambio los valores, no presentaron el mismo comportamiento.

En el cuadro 4, muestra como el sector frutícola ha crecido en el período 1991-2004. Al observar los promedios de crecimiento, se aprecia que la industria exportadora de fruta nacional, ha crecido a una tasa de 5,5% anual, tasa superior al promedio mundial de solo 4,3% en el mismo período. Respecto al crecimiento de la producción nacional de frutas esta crece a una tasa anual de 4,4%, tasa inferior a la presentada por las exportaciones de frutas en el mismo período.

Como se mencionó anteriormente, en el período comprendido entre 1995-2000, se aprecia una desaceleración, tanto en las exportaciones nacionales como en la producción de fruta. Esto se observa al pasar de un crecimiento del 5,9% en la producción el período 91-95, a un crecimiento de 1,8% el segundo quinquenio de la década pasada. Lo mismo sucede en las exportaciones de frutas, al pasar de un 4,9% a un 3,1% respectivamente.

Por otra parte, las exportaciones mundiales de frutas crecen marginalmente en el período 1995-2000. A partir del año 2000, se observa una recuperación importante del sector frutícola nacional, lo que se refleja en un aumento de 4,5 puntos porcentuales respecto al crecimiento experimentado a fines de los noventa por las exportaciones nacionales.

Cuadro 4 Tasa de crecimiento y participación de Exportaciones nacionales, mundiales y producción nacional 1991/2004

Año	Exportación Nacional %	Exportación Mundial %	Producción Nacional %	Participación Expor/Prod %
1991	9,0	2,2	7,0	8,4
1992	7,6	4,7	8,2	8,6
1993	-3,4	4,9	7,3	7,9
1994	4,2	6,2	2,4	7,8
1995	7,0	-2,9	4,5	8,6
1996	9,5	2,9	9,4	9,1
1997	-8,3	4,2	-7,8	8,0
1998	15,2	-14,7	5,6	10,8
1999	-2,1	20,1	6,5	8,8
2000	-2,6	9,5	-7,5	7,9
2001	11,3	2,8	10,5	8,5
2002	9,6	0,0	1,6	9,3
2003	8,0	6,6	6,0	9,4
2004	11,7	1,6	7,5	10,4
Prom 91-04	5,5	3,4	4,4	8,8
Prom 91-95	4,9	3,0	5,9	8,2
Prom 95-00	3,1	3,2	1,8	8,9
Prom 00-04	7,6	4,1	3,6	9,1

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA y Banco Central

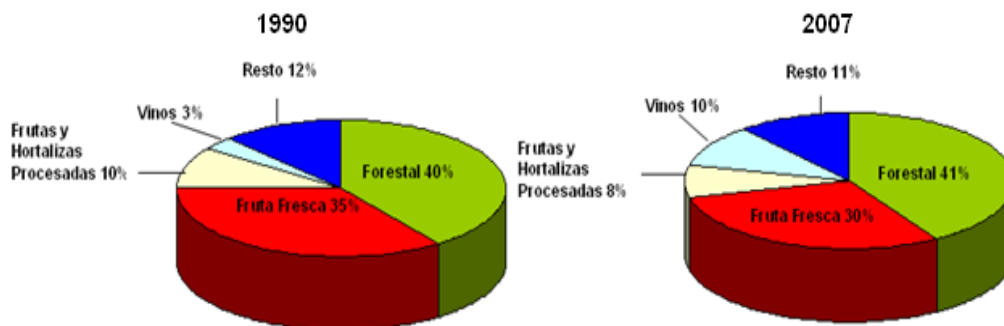
1.2 La composición del sector frutícola

El sector frutícola está conformado por dos subsectores, el de fruta fresca y fruta industrializada. Como se aprecia en la figura 1, estos dos subsectores han permitido al frutícola tener una participación promedio del 33% del total de las exportaciones del sector silvoagropecuario. La producción de este sector, se ha caracterizado desde hace varias décadas por tener como principal destino la exportación. El envío de frutas frescas ha mantenido un incremento anual de 9,4%, en el período comprendido entre el año 2000 y 2006, dando al producto nacional una gran importancia en el mercado internacional. Por su parte la agroindustria frutícola ha experimentado un fuerte aumento en los años recientes, con una tasa anual de crecimiento de 13,6%. Con ello se iguala el incremento frutícola con el total del sector silvoagropecuario en cifras levemente superiores del 10% anual (Gámez, 2007).

En la tabla 1 del anexo, se presenta en forma paralela los valores de frutas frescas y procesadas, lo que permite observar la importancia relativa de los diferentes productos, de acuerdo a su participación en los valores totales exportados el 2006. Es así como en fruta fresca el aporte de la uva de mesa es más elevado, ya que el valor de sus exportaciones bordea el 42% del total, le siguen las manzanas, que si bien en volumen superan a las uvas, en valor aportan un 19%. Más atrás se sitúan frutas frescas importantes, pero cuyos valores relativos fluctúan entre el 2% y 5%.

Diferente es el ordenamiento de las frutas procesadas, siendo las ciruelas secas, pasas, frambuesas congeladas y jugo de manzana las frutas que aportan entre 10% a 15% cada una, y en conjunto bordean el 50% del total exportado. El resto de las frutas procesadas, como jugo de uva, manzanas secas, moras y frutillas congeladas, cuyos montos van del 2% al 6%.

Figura 1 Participación de las frutas frescas y procesadas dentro de las exportaciones totales del sector silvoagropecuario; 1990 y 2007.



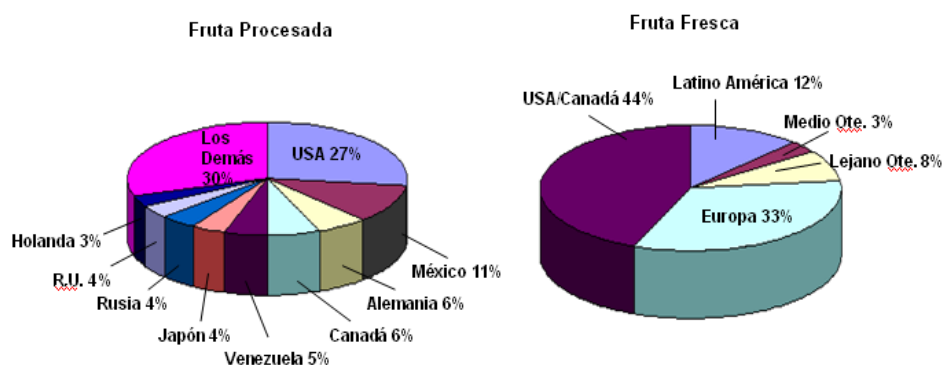
Fuente: Elaboración propia según datos de ODEPA y Banco Central, 2007.

Principales mercados de la industria frutícola

Las frutas chilenas se han posicionado en los mercados de Norteamérica, Europa, Medio Oriente, Lejanos Oriente y América Latina, teniendo como principales destinos, las frutas procesadas como al natural, EE.UU., seguido por Europa y Latinoamérica. Cumpliendo con el objetivo propuesto por la industria de ser competitivos en los exigentes mercados internacionales. La participación porcentual del destino de las exportaciones del sector frutícola, se encuentra detallada en la figura 2.

Respecto a los valores totales exportados el 2006, las frutas frescas representaron el 78% del total de frutas exportadas, mientras que la fruta procesada solo aportó el 22%.

Figura 2 Destino de las exportaciones de frutas procesadas (Valor total 2006: M US\$629 FOB) y frutas frescas (Valor Total 2006: M US\$2.322FOB)

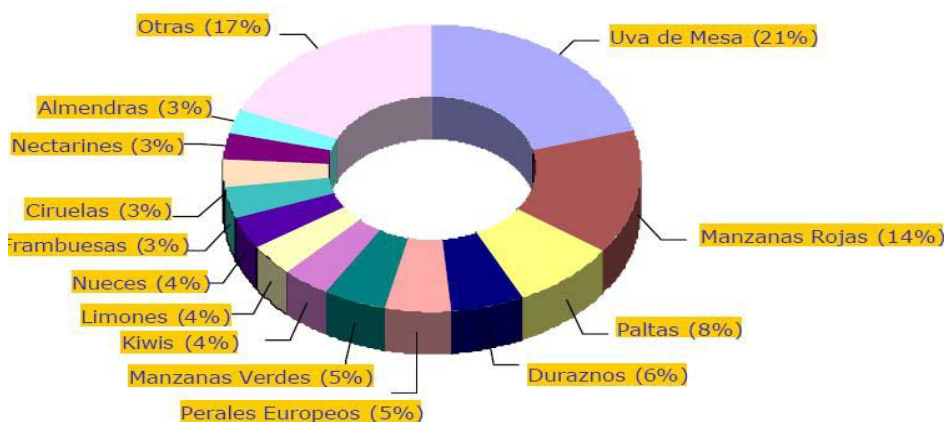


Fuente: Elaboración propia según datos de ODEPA y Banco Central, 2007

El sector frutícola ha tenido una evolución importante en la economía nacional. En las dos últimas décadas, la fruta fresca ha demostrado tener un mayor crecimiento que la fruta procesada. Actualmente, la industria frutícola chilena lidera los niveles de exportación de fruta fresca dentro del hemisferio sur, ubicándose como tercer sector más importante en la economía nacional, luego de la minería y la industria. A su vez, se considera una de las áreas más importantes para el desarrollo de nuestro país, generando 420.000 empleos directos anuales, de los cuales, 120.000 son puestos permanentes y 300.000 temporales. En cuanto a los productores de fruta fresca, suman 13.800, dedicándose a la exportación solamente 7.800 y los 6000 restantes, enfocados a abastecer el mercado interno. Dichos productores, destinan al cultivo 250.000 hectáreas, enviando al rededor de 75 especies de frutas, a más de 100 países en todo el mundo. Esto demuestra la diversificación y adaptación a las demandas del mercado que caracterizan a esta industria (Chileanfreshfruit, 2008).

Como se aprecia en la figura 3, las frutas representativas que se cultivan en Chile, debido a su clima templado, son principalmente uva de mesa, manzanas, peras, paltas, duraznos, kiwis, limones, nueces, frambuesas, ciruelas, nectarines, almendras y otras frutas.

Figura 3 Frutas frescas producidas por Chile

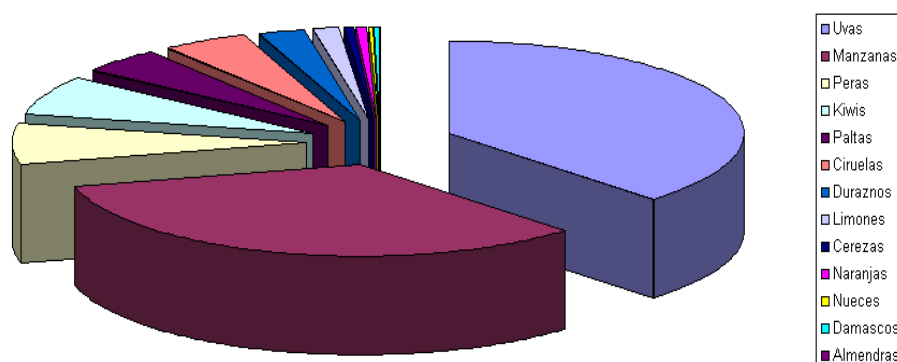


Fuente: CIREN-CORFO, 2008

La canasta exportadora actual no ha variado en comparación a la que existía en los 90, lo que ha cambiado han sido sus volúmenes y variedad de fruta exportada. Dentro de las frutas

más representativas de la canasta en esos años se encuentra la uva de mesa, las manzanas, las peras, las ciruelas, los nectarines, los duraznos y los kiwis. El protagonismo de algunas frutas ha seguido aumentando, o simplemente ha bajado al pasar el tiempo. Esto quiere decir, que de un año a otro las frutas aumentan o disminuyen su competitividad, tanto a nivel mundial como sectorial. Como se puede apreciar en la figura 4, donde se promedia los volúmenes exportados entre el período 2000-2007. La uva de mesa y las manzanas, representan los mayores volúmenes exportados. Luego le siguen las peras, kiwis, paltas y ciruelas, con una participación menor.

Figura 4 Volúmenes exportación promedio período 2000-2007



Fuente: Elaboración propia, según datos ODEPA, 2008

En Chile, la producción de frutas de clima templado tiene una data muy antigua, siendo estas con registros de producción desde el periodo de la colonia. Al justificar el por qué nuestro país cuenta con una gran base exportadora de frutas, se puede describir la buena ubicación del territorio chileno, que cuenta con barreras naturales que lo aíslan de los países vecinos y evita contagio de plagas, pestes y enfermedades, con un clima privilegiado el cual permite a la industria desarrollarse desde la tercera a la décima región con características como la ausencia de heladas y granizos en periodos de cosecha, la alta diferencia de temperatura entre el día y la noche, la baja humedad relativa del aire y las zonas productoras cercanas a los puntos de embarque. Por otro lado, Chile tiene la ventaja de abastecer con fruta de temporada a países que se ubican en el hemisferio norte.

Desde un principio, la industria frutícola es liderada por el Estado y con un menor protagonismo por parte de los privados. En 1925, se crea el servicio de arboricultura y fruticultura, llegando esta a la promulgación de la ley de la reforma Agraria (1962) y la elaboración de un plan nacional de desarrollo frutícola (1968), teniendo todos como fin el aumento de el mercado interno y el comienzo de las exportaciones. Al principio estas reformas creadas por el Estado no obtuvieron buenos resultados. La iniciativa personal de algunos empresarios apenas alcanzó 18.000 toneladas anuales entre los años 1959-1964, las que a fines de los 60 aumentaron a 27.000 toneladas. A modo de referencia, al mismo tiempo, Argentina se encontraba exportando 250.000 toneladas. Cada año Chile fue aumentando sus exportaciones, llegando a producir en los años 90, más de 920.000 toneladas. Con esto los privados pudieron identificar las oportunidades de negocio en el campo frutícola, reconociendo a su vez ciertas condiciones favorables en los medios externos e internos, gracias al nuevo modelo económico instaurado el año 1974, el cual realizó profundas transformaciones en la industria frutícola nacional:

- 1) Existió una apertura de la economía al comercio internacional.
- 2) Libertad de los agentes económicos para tomar decisiones de inversión.
- 3) El papel subsidiario del Estado en la actividad económica y la libre competencia.

Estas medidas contribuyeron a la creación de condiciones para que los productores y exportadores aprovecharan las oportunidades que les ofrecían en ese momento los mercados internacionales, abasteciendo la demanda de fruta fresca de temporada en el hemisferio norte, desde diciembre a mayo. Las políticas que tuvieron mayor impacto en la industria fueron las reformas arancelaria, aduanera y cambiaria (Contreras y Escobar, 1995).

Desde una perspectiva microeconómica, las empresas exportadoras adoptaron estrategias de comercialización y distribución en los países. Innovaciones tecnológicas en la producción, como localización, diseño y manejo de los huertos, riego, cosecha e introducción de material genético certificado. Se implementaron innovaciones en el embalaje, como la

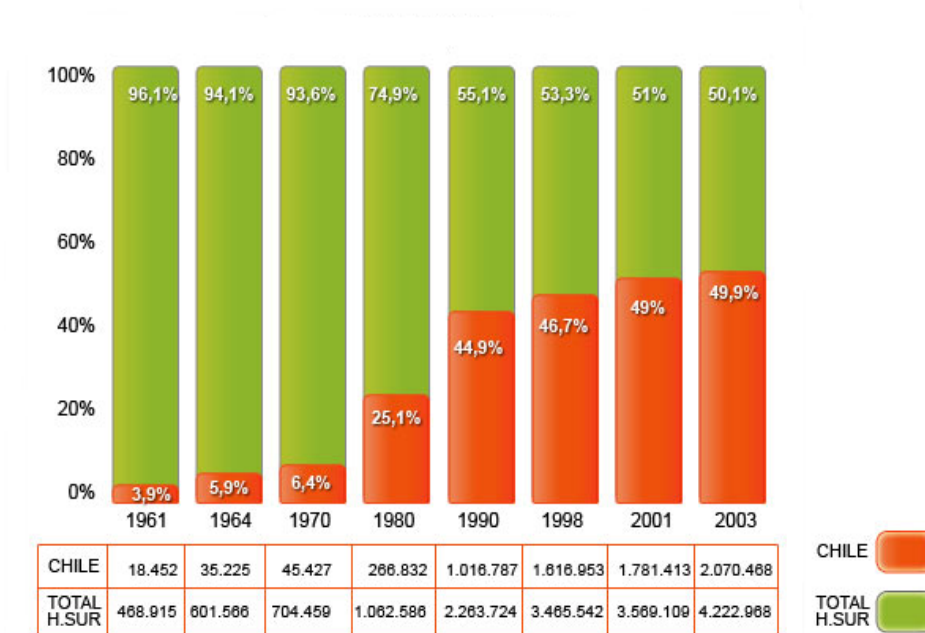
introducción de pallets y la normalización de las cajas de exportación. En la distribución, las mejoras se vieron del lado de los costos, al optimizar la cadena de frío y tiempos de llegada a destino.

El éxito de ciertas frutas, hizo que la industria se diversificara, tanto en variedades como en mercados. El aumento de los volúmenes exportados produjo economías de escala en la producción, el procesamiento y la distribución de la fruta, lo que llevó a elevar su competitividad.

En el Hemisferio Sur, los principales productores de fruta son: Brasil, Ecuador, Nigeria, Indonesia, Tailandia, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Vietnam, Perú y Australia. En lo que concierne a las frutas de clima templado, los principales productores y competidores entre si son: Argentina, Chile, Sudáfrica, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. Estos países compiten por los mismos mercados donde Chile exporta sus productos, ya que se encuentran en el mismo hemisferio y venden sus frutas de temporada a los mercados del Hemisferio norte.

Chile ha demostrado su posicionamiento como exportador de fruta, tanto en el hemisferio sur como a nivel mundial. En el 2003, entre las frutas que se ubicaban en primer lugar en exportaciones en el hemisferio sur, se encuentra la uva de mesa, las manzanas, las paltas, los arándanos, las ciruelas, los duraznos y nectarines. En poco más de una década, la participación de las exportaciones de frutas dentro del hemisferio sur, pasó de un 40% a un 49%, convirtiendo a la industria como la líder respecto a sus competidores. Como se puede apreciar en la figura 5, Chile ha experimentado un notable crecimiento en la participación de las exportaciones de fruta fresca dentro del hemisferio sur.

Figura 5 Evolución de las exportaciones chilenas de fruta fresca



Fuente: Libro FAO, Chileanfreshfruit, 2003

1.3 El rol de las políticas comerciales

A partir de los años noventa, Chile profundizó su política de apertura comercial a favor de sus exportaciones. Esta se desarrolló en todos los ámbitos comerciales internacionales posibles, tanto multilateral como regional, pero particularmente negociando acuerdos comerciales bilaterales con terceros países. Para la industria frutícola nacional fue de gran ayuda esta iniciativa del gobierno, ya que incentivo a los privados a aprovechar estas oportunidades y ampliar el mercado de la fruta.

Durante este período se amplió sostenidamente el número y el alcance de los acuerdos comerciales firmados. Chile a la fecha, casi ha cuadruplicado el número de acuerdos comerciales respecto al comienzo de los noventa, al registrar un total de 19 acuerdos comerciales negociados y suscritos con 55 países. En la tabla 1.2 del anexo, se encuentra en detalle cada acuerdo comercial firmado por Chile. Estos acuerdos tienen distintas modalidades y características las cuales se describen a continuación:

1. El Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo entre dos o más países con el objetivo principal de establecer reglas comunes para normar la relación comercial entre ellos, siendo ocupado como instrumento bilateral o multilateral de política exterior, que los países utilizan para consolidar y ampliar el acceso de sus productos, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias. Su objetivo principal es liberalizar la totalidad de productos y servicios que son comercializados entre las partes contratantes. Dentro de los principales países que tienen TLC con Chile, se encuentra Canadá, México, EE.UU. y China.

2. El Acuerdo de Asociación Económica (AAE), es una alianza estratégica que privilegia la asociatividad y la cooperación tecnológica, inversión, investigación y desarrollo de los países que lo componen. Con respecto a los países que han firmado este tipo de acuerdo con Chile, se encuentran los P-4 (Nueva Zelanda, Singapur y Brunei), Unión Europea (27 países) y Japón.

3. El Acuerdo de Complementación Económica (ACE), es el establecimiento de un espacio económico ampliado que tiene Chile con diferentes países, entre ellos Colombia, Bolivia, Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela y el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), este acuerdo tiene como finalidad el libre comercio entre estos países, con el cual la industria agrícola se encuentra favorecida con una disminución del 100% de sus aranceles.

4. En cuanto al Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), este implica rebaja arancelaria sobre un número reducido de bienes. De los países que han firmado este tipo de acuerdo con Chile, se encuentra India y Cuba.

Chile es uno de los países que forma parte del tratado de libre comercio con Canadá, firmado el 5 de diciembre de 1996 y entrando en vigor en julio de 1997. Este tratado comienza con la eliminación de aranceles de una amplia gama de productos, entre los cuales se encuentran las frutas frescas. Cabe destacar que este tratado fue el primero que se firmó con un país industrializado que pertenece al G7 (grupo de países industrializados). Dentro de los datos relevantes, se encuentran el rápido aumento de las exportaciones

chilenas a Canadá, pasando de US\$235 millones en el año 1997 a US\$414 millones en el año 2001. Dentro de los sectores que se han beneficiado con el TLC, se encuentra la minería con una participación del 60,8% de las exportaciones hacia Canadá, luego la industria con un 36% y la frutícola con 2%. Dentro de las frutas que más se exportan se encuentran las uvas de mesa y las manzanas. A partir del 2003, la totalidad de productos quedaron exentos de arancel para ambas partes.

Otro TLC importante para Chile fue el firmado con EE.UU. el año 2004. Según datos del Banco Central, el impacto del TLC para el año 2005, tuvo un incremento del 35% de los envíos a EE.UU., alcanzando los 6531 millones de dólares. Dentro de la canasta exportadora de fruta fresca, según ASOEX, las frutas que presentaron mayor incremento fueron los arándanos con un 104%, ciruelas con un 46%, duraznos con un 39% y la uva de mesa con un aumento del 28%. Para la industria frutícola, este mercado ha presentado oportunidades positivas para envíos de palta y mandarinas. El año 2004, se enviaron un millón doscientos mil cajas de paltas y ha incrementado fuertemente la demanda de mandarinas. Una desventaja que presenta este tratado, es que EE.UU. también tiene convenios con países que son competencia directa con Chile, como Nueva Zelanda y Australia. Otras frutas que se exportan a EE.UU. son los membrillos y las frutillas por nombrar algunas.

El TLC firmado con China es uno de los más recientes, entrando en vigencia el primero de octubre del año 2006. Las primeras frutas en aparecer en ese mercado son las cerezas y duraznos. China tiene más de mil trescientos millones de habitantes, siendo éste factor una importante oportunidad para Chile, quien abastece con frutas este mercado. Por otro lado, esta oportunidad se ve amenazada por los demás tratados que tiene China con países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste asiático (ASEAN), Australia y Nueva Zelanda, países que tiene buena calidad de frutas y que representan una amenaza para el sector frutícola chileno.

Por otra parte, Chile sigue aumentando el interés de expandir su mercado en base a acuerdos con otros países, firmando el primero de febrero del año 2003 el Acuerdo de

Asociación Económica con la Unión Europea. Respecto a la industria agrícola y agroindustrial, casi la mitad de los productos quedaron liberados de impuestos y el resto de los productos se fueron desgravando gradual y linealmente hasta el 2007. Respecto a las frutas, el 85% quedaron liberadas y el 15% restante en un plazo de 4 años. Por ejemplo, las manzanas, peras, ciruelas, paltas, frambuesas, quedaron exentas de impuesto, en cambio la uva de mesa debió esperar 4 años para entrar sin impuesto al mercado europeo, igual que las frutillas y moras. Los kiwis quedaron con un plazo de 7 años para entrar libre de impuesto. Este Acuerdo de Asociación Económica con la U.E. permite a Chile comercializar sus productos con 27 países de Europa dentro de los cuales se encuentra Alemania, Francia, Italia, España, Suecia, Reino Unido entre otros.

Entre los Acuerdos de Complementación Económica se encuentra el suscrito entre los Estados del MERCOSUR y la república de Chile. Este fue firmado el día 25 de junio del año 1996, el cual entró en vigencia el primero de octubre del mismo año, cuyo objetivo, entre otros, fue crear un libre comercio entre las partes durante un plazo de 10 años. Chile, se integra a partir de la segunda reunión sobre el dialogo político entre los estados, efectuada en Asunción el 23 de julio de 1997. Transformándose posteriormente este mecanismo en un foro de consulta y concertación política en el cual nuestro país participa. El 75% de las frutas frescas exportada se concentra en kiwis, nueces, duraznos, nectarines, uva de mesa y manzanas. Dentro de los productos que se exportan, las frutas al natural como procesadas lideran las exportaciones. En las exportaciones se han establecido cuotas con preferencia en cebollas frescas, ajos, aceitunas, paltas. De los cuales, nectarines, cerezas, damascos y paltas forman parte de la lista de desgravación como productos sensibles, inicialmente con una rebaja de 30%, congelada por 3 años, y luego se desgrava linealmente hasta completar el proceso en el año 10, por otra parte los duraznos, la uva de mesa, manzanas, ciruelas y peras forman parte de los productos de excepción lo que quiere decir, que su desgravación es en forma lineal entre el año 10 y 15. Se apartan de esta norma general el trigo, harina de trigo y azúcar los cuales se desgravan en mayor cantidad de años.

Es así como la industria de fruta fresca se ha desarrollado dentro del marco de comercio internacional, gracias a la ayuda del Estado como de los privados. Por un lado, el gobierno

chileno desarrolló todo un plan de comercio exterior, y por otro, los privados incentivaron a los demás participantes del sector a mejorar los procesos de la cadena de valor, mejorando la competitividad dentro de los mercados que cada día se tornan más exigentes.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

En el siguiente capítulo se abordan conceptos fundamentales sobre competitividad y posicionamiento, para comprender de mejor forma la evolución de la industria frutícola nacional. Por otra parte se busca identificar las variables relacionadas que influyen en la medición de estos conceptos y que servirán de base para la evaluación de este estudio. Por último, se revisan investigaciones de competitividad con el fin de conocer sus resultados y comprender sus metodologías.

2.1 Competitividad y Ventaja Competitiva

Varios autores han definido la competitividad siendo uno de los principales Michael Porter (1991), quien reconoce que su significado varía cuando se habla de una empresa, una nación o también de acuerdo a la especialidad o el enfoque en que ésta sea definida.

Sin embargo, a pesar que no existe un total acuerdo sobre la definición de competitividad, la utilización de este término se ha propagado generando un cierto grado de confusión. En cuanto a la semántica del término, esta palabra se asocia a la competencia y a la acción de competir. La competencia se ha incrementado en las últimas décadas a diferentes niveles (empresa, sector y país), así el término competitividad ha ido cobrando importancia.

Siguiendo con el término de competitividad y sus orígenes se cree que ella surgió paralelamente de dos enfoques: i) desde el ámbito macroeconómico y ii) del ámbito microeconómico.

Desde el ámbito macroeconómico los determinantes de la competitividad se relacionan con el contexto económico y social del país, afectando a todos los sectores y empresas. Entre los principales determinantes de competitividad se encuentra el tipo de cambio, la tasa de interés, el crecimiento del PIB, las políticas salariales, entre otras. Existen otros tipos de determinantes de competitividad como los regulatorios (política industrial y tecnológica, política de comercio exterior, política tarifaria y tributaria), los infraestructurales (disponibilidad y costo de la energía, transporte, telecomunicaciones, insumos básicos y

servicios tecnológicos), los sociales (situación y calificación de la mano de obra, políticas de educación, políticas de seguridad social), e internacionales (tendencias del comercio mundial, flujos internacionales de capital, acuerdos internacionales).

En el ámbito microeconómico que corresponde a la mirada de los empresarios, administradores o asesores de una empresa, se puede considerar que sus objetivos no se dan en función del país o la creación de un ambiente favorable al desarrollo industrial, sino que están referidos directamente a intereses naturales de la empresa como pueden ser obteniendo un mayor grado de eficiencia o mejorar la calidad para que logre ampliar su porcentaje de mercado obteniendo de ese modo mejores tasas de rendimiento sobre el capital invertido, de esta perspectiva se dice que una empresa es competitiva cuando posee aquellos factores que le permiten disponer de ciertas ventajas para lograr un desempeño superior al de sus competidores. (Morales y Pech, 2000).

Según Errázuriz y Vargas (1992), la competitividad se entiende como la capacidad y habilidad que poseen las naciones, industrias o empresas, para proveer bienes y servicios demandados por un mercado, a precios iguales o menores a los entregados por otras entidades homólogas, en un escenario común en el cual coexisten, ganando por lo menos el costo alternativo de los recursos utilizados. Esto quiere decir que para entrar en un mercado y captar un segmento de éste se genera una competencia en el cual se debe tener en cuenta factores externos a la empresa como consumidores, nivel de la industria, desarrollo del mercado, productos y otras empresas. Por otro lado Porter (1991) menciona como concepto significativo de la competitividad a nivel nacional, la productividad. El crecimiento sostenido de la productividad requiere que una economía se perfeccione continuamente. Esto quiere decir, que para que exista una competitividad, el producto o servicio debe tener una buena calidad, presentar características deseables por los consumidores y también debe existir una mejoría en la tecnología del producto o en la eficiencia de la producción.

Sallenave (1995) sostiene que “la competitividad es lo que hace que el consumidor prefiera los productos de una empresa y los compre. La esencia de la competitividad es la creación del valor”. Según este punto de vista, el valor agregado que cada firma da a su producto es

lo que determina su nivel competitivo en un mercado. Según Pérez (1996), la competitividad es “la capacidad para ingresar con éxito al mercado, para obtener una participación y sostenerla o incrementarla con el tiempo”.

La ventaja competitiva de una empresa puede desarrollarse a través de dos mecanismos: i) reducción de costos y ii) diferenciación de productos. La importancia de una fortaleza o debilidad que tiene una empresa es una función de su impacto sobre el costo relativo o la diferenciación (Porter, 1991).

Porter (1991) señala que la ventaja competitiva se deriva de la forma en que las empresas organizan y llevan a cabo actividades, creando valor para sus clientes por medio de la realización de estas actividades. El autor señala que una empresa ha de ofrecer un valor comparable al comprador, pero llevando a cabo las actividades de una forma más eficiente que sus competidores, o desarrollando actividades de una forma diferente que cree mayor valor para el comprador y permita cobrar un precio mayor que el promedio. Porter, además define el concepto de cadena de valor como las actividades que se llevan a cabo para competir en un sector particular, incluyendo las siguientes actividades: i) actividades primarias, aquellas que se refieren a la producción, comercialización, venta y servicio post-venta del producto y ii) las actividades de apoyo, que son aquellas que proporcionan recursos humanos, finanzas y producción dado por la tecnología e insumos comprados y las funciones generales de infraestructura para apoyar las actividades primarias.

2.2 Estrategia Competitiva

Porter (1982) define la estrategia como la forma que una empresa realiza sus actividades cotidianas y organiza toda su cadena de valor para alcanzar una ventaja competitiva y un buen posicionamiento de la empresa en su industria. Para Ohamae (1983), la estrategia consiste en un plan de acción para lograr un desempeño superior en relación a la competencia de los factores claves del negocio, combinando los puntos fuertes de la corporación y teniendo en cuenta la evolución del ambiente competitivo de la actividad en cuestión. Se puede observar así que los autores Porter y Ohamae definen la estrategia de manera similar, en cambio para Hamel y Prahalad (1995), una estrategia es el intento de

superar las limitaciones que imponen los recursos, buscando de manera creativa y continua un aplacamiento de las mismas, tomando como base las competencias esenciales.

Viedma (1992) plantea que una vez que la empresa se ha familiarizado con la competitividad de su sector específico y su posición competitiva, considerando aquellas empresas exitosas del sector, puede desarrollar alternativas de estrategias tanto en el ámbito interno como externo de la empresa. Para el desarrollo de alternativas de estrategias, Vargas (1992) considera necesario analizar los factores internos y externos. En los factores internos se consideran las fortalezas y debilidades de la organización respecto de la competencia. Mientras que en los factores externos se consideran las variables que representan oportunidades y amenazas para la organización. En la Figura 6 se aprecia el contexto en el cual se formula la estrategia competitiva.

Figura 6 Contexto en el Cual se Formula la Estrategia Competitiva



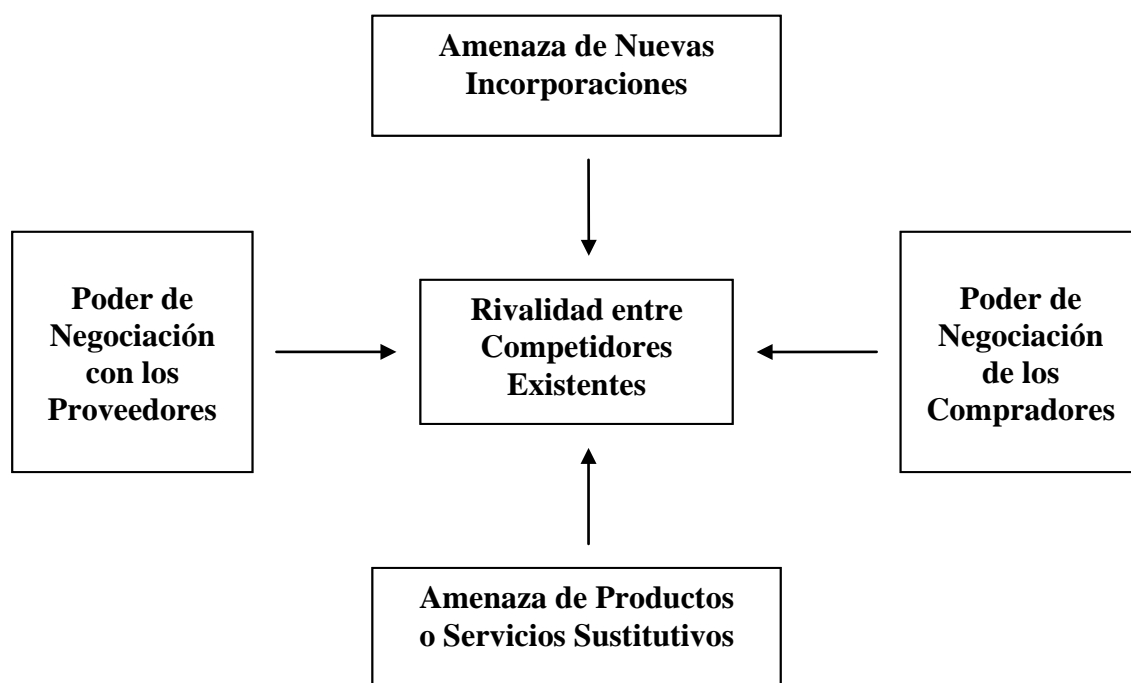
Fuente: Porter, (1991)

Para Porter (1982), la elección de una estrategia competitiva implica analizar la estructura del sector y el posicionamiento que se tenga dentro de él. Esto quiere decir, que para el primer caso se debe analizar la estructura del sector dado por las cinco fuerzas competitivas (figura 7), estas son: 1) el poder de negociación de los compradores, 2) el poder de

negociación de los proveedores, 3) la amenaza de los productos o servicios sustitutivos, 4) la amenaza de los nuevos competidores y por último 5) la rivalidad entre los competidores existentes, que de acuerdo al mismo autor, determinan la rentabilidad del sector.

Con respecto al posicionamiento del sector, se enfoca principalmente a la forma de competir. En relación a esto, en el centro del posicionamiento se encuentra la ventaja competitiva, señalando Porter (1991) dos tipos de ventajas: 1) la de bajo costo y 2) de diferenciación de producto.

Figura 7 Las Cinco Fuerzas Competitivas



Fuente: Porter, (1982)

2.3 Variables de Competitividad

Es importante para este estudio considerar las variables relevantes de competitividad. Según Mayurí (2000), dentro del contexto agrícola, señala que el modo de pensar imperante para medir la competitividad es a través de los costos de la mano de obra, los tipos de interés, los tipos de cambio y las economías de escala, siendo estos los determinantes más significativos. El mismo autor menciona otros indicadores para medir la competitividad, que relacionan exportaciones e importaciones son la tasa de cobertura, la tasa de penetración, el indicador de adaptación a la demanda mundial y la posición de mercado por rama, entre otros. Este conjunto de variables que determinan la competitividad está dado desde un punto de vista macroeconómico.

Fuentes y Saavedra (1993), desde un punto de vista microeconómico, señalan que se pueden evaluar las siguientes variables: la calidad de servicio, la identificación de marca, la calidad del producto, la variedad de productos, los canales de distribución, la cobertura geográfica, la disponibilidad de recursos y la cobertura de abastecimiento.

Existen otros autores, como Chacko, Wacker y Asar (1997) que consideran una cantidad de variables presentes a lo largo de la cadena de valor de la industria frutícola las cuales son: el sistema de control de calidad total; el mejoramiento de la productividad; la automatización de los procesos productivos y comerciales; las modernas líneas de embalaje; la disponibilidad de almacenaje adecuado; el mejoramiento de las condiciones de poscosecha de la fruta; la disponibilidad de mano de obra; los sistemas de información tecnológicos; hábiles agencias de marketing; la infraestructura portuaria, vial y regadío; la renovación de equipos; la integración vertical; y por último los aranceles, tipo de cambio y tasas de interés.

En cambio, Meller y Sáez (1995) identifican como elementos claves, no solo a las variables cuantificables como el tipo de cambio real, la tasa de inversión, los salarios, sino que también a variables como la calidad del producto, los mecanismos de comercialización, la innovación tecnológica y la puntualidad de entrega, entre otros.

2.4 Estudios Sobre Competitividad

Los estudios de competitividad en el sector frutícola se puede dividir en dos categorías: i) competitividad industrial y ii) competitividad medida a través de indicadores.

2.4.1 Competitividad industrial: Lobos (2006), realizó un análisis competitivo para determinar la presencia de clusters en la región del Maule, Chile. La metodología utilizada en este estudio está basada en una descripción del medio interno y externo, utilizando el modelo de fuerzas competitivas propuesto por Porter (1982), de tres sectores: vino, frutas e industria secundaria de la madera. Dentro del marco de resultados, se determinó que la industria frutícola chilena es muy atractiva, ya que las barreras de entrada son altas, el poder de negociación de los proveedores es muy bajo, las probabilidades de sustitutos para las frutas son bajas, al igual que el poder de los compradores y lo que estaría restando atractivo a la industria es su alta concentración industrial. Se menciona también, que el ciclo de vida en que se encuentra la industria es de consolidación, ya que lleva años en el negocio como exportador de frutas. Dentro de los factores que le restan atractivo a esta industria se puede mencionar la variabilidad en el tipo de cambio y la alta volatilidad de los precios FOB de las frutas en los mercados internacionales. Olivares (2006) al igual que Lobos (2006), utiliza el modelo de fuerzas competitivas para determinar la posición de la industria de nísperos chilena y así desarrollar una estrategia comercial global para la producción y exportación. Determinando que la industria había perdido competitividad con respecto a las demás frutas, sus niveles de exportación son relativamente bajos y compite por superficies de producción con las paltas y los cítricos.

2.4.2. Indicadores de Competitividad: el departamento de estudios de la Asociación de Exportadores de Chile (2006), realizó una investigación utilizando un índice de competitividad creado por la ASOEX. En este estudio se mide la competitividad de la industria exportadora de fruta chilena en función a la variación de su margen operacional. Para este estudio se determina el ingreso operacional, tomando series de precios de exportación del sector, difundidos por el Banco Central, al igual que su costo operacional, el cual constaba del cálculo de remuneraciones, costo de capital y compra de insumos, para

luego calcular el margen operacional de un período determinado y comparar su evolución en el tiempo. El estudio revela que la competitividad de la industria se había desplomado a partir del año 2000, teniendo esta un margen operacional promedio de 45,5% y llegando a tener un margen operacional de -2,5% el segundo trimestre del 2006. Esta pérdida de competitividad se explica en mayor medida por el bajo nivel del tipo de cambio. La única solución propuesta ante la problemática según el estudio, es el alza de los precios o la subida del tipo de cambio, determinando que se debiera mantener en \$600/US\$, y para esto se recomienda reducir la tasa de interés.

Tapia (2006), analiza la competitividad generada por los países exportadores de frutas del hemisferio sur a partir de la información que entrega el índice de competitividad para el crecimiento, que calcula el Foro Económico Mundial, y correlaciona esta información con la competencia en la participación de mercado de las cinco especies más importantes de las exportaciones frutícolas chilenas. Este tipo de análisis permite establecer cuadrantes característicos donde se encuentran los países que lideran las producciones, generándose una ruta crítica para la promoción de liderazgo del país y para cada especie. En esta investigación se utilizan dos índices para determinar la competitividad: i) el índice de competitividad para el crecimiento, y ii) el índice de competitividad para los negocios. El primero mide la capacidad de una economía nacional para lograr un crecimiento económico sostenido en el mediano plazo, en función del ambiente macroeconómico. Y el segundo índice, evalúa la eficiencia con que una economía utiliza un stock de recursos en función de las operaciones y estrategias de sus empresas. Este estudio revela, dentro del marco de resultados, que Chile es líder en tres especies: i) uvas, ii) paltas y iii) manzanas. Nueva Zelanda es líder en kiwis, siendo por otro lado Argentina líder en peras. Otra conclusión de este estudio demuestra que el país con mayor retroceso es Argentina y su condición de líder en peras podrá continuar inercialmente.

Schwartz, Ibarra, y Adam (2007), con el objeto de evaluar la competitividad del negocio de exportación de palta en 20 países, estiman para un período de cinco años (2000-2004) los siguiente indicadores: balanza comercial relativa (BCR), índice de transabilidad (IT), grado de apertura exportadora (GAE), penetración de las importaciones (GI) e inserción al

mercado internacional a través del posicionamiento (P) y eficiencia (E) de las exportaciones. Como resultado de esta investigación, Chile se ubica como el más posicionado en la industria de la palta, seguido por Nueva Zelanda, Sudáfrica y República Dominicana, en tercer lugar sigue México y Perú, quedando Australia y EE.UU. en último lugar en el ranking de competitividad.

La mayoría de los estudios analizados de competitividad de fruta fresca chilena, tienen como objetivo analizarla en términos globales, ya sea a nivel país o considerando un grupo de especies que constituyen el sector. Se sigue en cada uno de ellos una metodología que persigue determinar la posición competitiva del sector y el país en estudio, sin considerar un análisis detallado de las variables y factores que determinan la competitividad.

Con relación a los estudios de competitividad de fruta fresca chilena, los resultados coinciden en señalar que la competitividad alcanzada de esta industria exportadora, ha sido producto de una estrategia basada en las denominadas ventajas comparativas naturales, que se han traducido en menores costos de producción. Los estudios también señalan que la gran debilidad que posee la fruticultura nacional está relacionada con la comercialización de la fruta, presentando un bajo prestigio comercial debido a la falta de homogeneidad y escasa promoción de sus productos en los mercados de destino.

CAPÍTULO III: MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD

A continuación se discute la metodología seleccionada, teniendo como objetivo general la medición de la competitividad de las frutas representativas de la canasta exportadora de fruta fresca, entre el período 1990-2007. Dentro de la metodología se describen los indicadores de competitividad y las principales variables relacionadas con la investigación.

Más adelante se presentan en forma detallada los resultados proporcionados por los indicadores de competitividad, destacando aquellos valores representativos, de los cuales ayudarán a construir la sección de análisis de resultados. En dicha sección, se relacionan los resultados de los indicadores y se busca determinar si los datos entregados son coherentes entre sí.

3.1 Metodología

En este apartado se discute y se presenta la metodología utilizada para analizar la competitividad de las frutas representativas que componen la canasta exportadora de fruta fresca chilena, para el período comprendido entre los años 1990 y 2007. A continuación se describe el método seleccionado luego de revisar la literatura y estudiar las distintas metodologías utilizadas en investigaciones pasadas para medir la competitividad del sector agrícola en general.

Esta investigación es de tipo descriptiva, y tiene como objetivo analizar y evaluar sobre la competitividad de las frutas representativas que componen la canasta exportadora de fruta fresca chilena, a partir de la información que entregan ciertos índices de competitividad que se construyen en base a datos de producciones, exportaciones e importaciones nacionales y mundiales. Estos índices fueron utilizados para medir la competitividad de la industria exportadora de palta chilena (Schwartz, M.y Cabezas, M., 2007).

A la vez, es una investigación del tipo no experimental longitudinal de tendencia, puesto que se realiza sin modificar intencionalmente las variables, observando los cambios y efectos que sucedieron en el tiempo y la tendencia de los datos en cuanto a la conducta de

la fruta, sus determinantes y consecuencias en distintos periodos. Más aún, el diseño de la investigación es de tipo documental, con medición de datos a partir de información secundaria obtenida de las bases de datos.

De esta forma se procede a la recopilación de la información para establecer las series entre 1990-2007 para los índices de competitividad y los volúmenes sobre las exportaciones e importaciones de trece frutas representativas de la canasta exportadora de fruta fresca chilena. Estos datos sobre exportaciones e importaciones se recopilan a partir de la base de datos del ministerio de agricultura de Chile (ODEPA, 1990-2007); las exportaciones e importaciones mundiales de las frutas se obtuvieron de la base de datos de FAO.

Con el objeto de determinar la competitividad de la industria exportadora de frutas frescas, se establece como supuesto que esta industria es más competitiva cuando, además de satisfacer la demanda interna sin necesidad de recurrir a las importaciones, se destina una alta proporción de la producción nacional a las exportaciones.

Para tal efecto, los indicadores se dividen en dos grupos. Un grupo es el de los indicadores de posición, los cuales permiten determinar la competitividad en un momento del tiempo. A su vez, para determinar su evolución, estos son agrupados en subperíodos y así observar su comportamiento.

Por otro lado están los indicadores de evolución, que son incluidos para respaldar los indicadores de posición. Estos indicadores tienen la característica de medir el comportamiento de los datos en el tiempo, agrupándolos en subperiodos, con la finalidad de relacionar los dos grupos de indicadores.

Y por último se incluye una matriz de posicionamiento. Esta matriz mide el modo de inserción de las exportaciones de fruta fresca nacional en los mercados internacionales. Al igual que los indicadores de posición, esta matriz mide la competitividad en un momento del tiempo. A diferencia de los otros índices, esta matriz se determina respecto a un año

base, por lo que la elección de este año explica en gran medida el posicionamiento de las frutas.

Es importante mencionar el período de la investigación, que comprende los años entre 1990 y 2007. Para observar la evolución de los índices, tanto de posición como de evolución, este período se ha subdividido en tres: 1) 1990-1995, 2) 1995-2000 y 3) 2000-2007.

A continuación se describen los índices de posición, luego los de evolución, y por último el modo de inserción a los mercados internacionales propuesto por Fajnzylber (1988).

3.1.1 Indicadores de Posición

3.1.1.1 Balanza Comercial Relativa

Mide la relación entre el saldo de la balanza comercial de un sector específico y el volumen total de comercio.

$$(1) \quad BCR = \frac{(X_{ij} - M_{ij})}{(X_{ij} + M_{ij})}$$

X_{ij} = Exportaciones de un producto i por un país j al mercado mundial o un mercado específico en un período dado.

M_{ij} = Importaciones de un producto i por un país j del mercado mundial o un mercado específico en un período dado.

$(X_{ij} - M_{ij})$ = Balanza o saldo comercial neto del producto i , por un país j , en un período dado.

3.1.1.2. Indicador de Transabilidad

Mide la relación entre la balanza comercial neta y la demanda efectiva.

$$(2) \quad T_{ij} = \frac{(X_{ij} - M_{ij})}{(Q_{ij} + M_{ij} - X_{ij})}$$

Donde:

X_{ij} = exportaciones (al mercado mundial o a un mercado específico) del producto i, por un país j, en un período dado.

M_{ij} = importaciones (del mercado mundial o de un mercado específico) del producto i, por un país j, en un período dado.

Q_{ij} = producción interna del producto i en el país j, en un período dado

$(X_{ij} - M_{ij})$ = Balanza o saldo comercial neto del producto i, por un país j, en un período dado.

$(Q_{ij} + M_{ij} - X_{ij})$ = Consumo aparente (demanda efectiva) interna del bien i en el país j, en un período dado.

3.1.1.3. Grado de apertura exportadora

Mide la relación entre las exportaciones de un producto i y la demanda efectiva.

$$(3) \quad IAE_{ij} = \frac{X_{ij}}{(Q_{ij} + M_{ij} - X_{ij})}$$

Donde:

X_{ij} = exportaciones (al mercado mundial o a un mercado específico) del producto i, por un país j, en un período dado.

M_{ij} = importaciones (del mercado mundial o de un mercado específico) del producto i, por un país j, en un período dado.

Q_{ij} = producción interna del producto i en el país j, en un período dado

$Q_{ij} + M_{ij} - X_{ij}$ = Consumo aparente (demanda efectiva) interna del bien i en el país j, en un período dado.

3.1.1.4 Índice de Participación en la Producción

Mide la relación entre las exportaciones de un producto i y la producción agregada del sector.

$$(4) \quad IPE_{ij} = \frac{X_{ij}}{Q_{ij}}$$

X_{ij} = exportaciones (al mercado mundial o a un mercado específico) del producto i , por un país j , en un período dado.

Q_{ij} = producción interna del producto i en el país j , en un período dado.

3.1.2 Indicadores de Evolución

Estos indicadores permiten analizar la evolución de la competitividad de un sector productivo durante un período de tiempo determinado.

3.1.2.1 Índice de Crecimiento de las Exportaciones Nacionales

$$(5) \quad ICEN_{ij} = \frac{(X_{ij} - X_{(ij-1)})}{X_{(ij-1)}}$$

X_{ij} = exportaciones (al mercado mundial o a un mercado específico) del producto i , por un país j , en un período dado.

$X_{(ij-1)}$ = exportaciones (al mercado mundial o a un mercado específico) del producto i , por un país j , en el período anterior.

3.1.2.2 Índice de Crecimiento de las Exportaciones Mundiales

$$(6) \quad ICEM_{im} = \frac{(X_{im} - X_{(im-1)})}{X_{(im-1)}}$$

X_{im} = exportaciones mundiales del producto i, en un período dado.

$X_{(im-1)}$ = exportaciones mundiales del producto i, en un período anterior.

3.1.2.3 Índice de Crecimiento de la Producción

$$(7) \quad ICP_{ij} = \frac{(Q_{ij} - Q_{(ij-1)})}{Q_{(ij-1)}}$$

Q_{ij} = producción interna del producto i en el país j, en un período dado.

$Q_{(ij-1)}$ = producción interna del producto i en el país j, en el período anterior

3.1.3 Indicador de Modo de Inserción al Mercado Internacional (Indicador de Fajnzylver)

Este indicador permite caracterizar el modo de inserción de un producto en los mercados internacionales, a través de dos dimensiones: i) posicionamiento y ii) eficiencia.

3.1.3.1 Posicionamiento: cambio en la participación relativa de las exportaciones de un producto i en las exportaciones mundiales del producto, respecto a un año base.

$$(8) \quad P_i = \frac{X_{it}}{XM_{it}} - \frac{X_{i0}}{XM_{i0}}$$

Donde:

P_i = posicionamiento del producto i.

X_{it} = exportaciones del producto i. en un período t.

XM_{it} = exportaciones mundiales del producto i, en un período t.

3.1.3.2 Eficiencia: cambio en participación relativa de las exportaciones de un producto i en las importaciones mundiales del producto, respecto a un año base.

$$(9) \quad E_i = \frac{X_{it}}{MM_{it}} - \frac{X_{i0}}{MM_{i0}}$$

Donde:

E_i = Eficiencia del producto i.

X_{it} = exportaciones totales del producto i, en un período t.

MM_{it} = importaciones mundiales del producto i, en un período t.

Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar 4 situaciones:

- a. Modo de inserción al mercado positivo: cuando los dos conceptos (P y E) son favorables.
- b. Modo de inserción con oportunidades perdidas: si P es favorable pero E es baja.
- c. Modo de inserción con vulnerabilidad: si P es desfavorable pero E es alta.
- d. Modo de inserción con retirada: si P y E son negativos.

La figura 8 se resume las distintas formas que puede asumir la inserción de un producto a los mercados internacionales.

Figura 8 Matriz de Posicionamiento

POSICIONAMIENTO			
DESFAVORABLE	FAVORABLE		
VULNERABLE	ÉXITO	A L T A	E F I C I E N C I A
RETIRADA	OPORTUNIDADES PERDIDAS	B A J A	

Fuente: Elaborado a partir de Fajnzylber (1988)

Sobre esta base, podemos identificar a las frutas que han aumentado su participación (ganadores) y los que la han disminuido (perdedores), para el periodo 1990-2007. En el indicador de modo de inserción es necesario medir el posicionamiento según año base, es por esta razón que se medirá según distintos años base (1990, 1995 y 2000), de esta forma se determina su evolución en el tiempo en distintos subperíodos.

Con estos índices se estudiará la evolución de la competitividad de la industria de frutas frescas de la canasta exportadora chilena para el periodo 1990-2007 y así identificar los productos que han aumentado su competitividad y cuales presentan una mejor proyección.

A modo de resumen, la metodología descrita en este capítulo incluye básicamente la medición de dos grupos de indicadores: i) indicadores de posición y ii) indicadores de

evolución. Estos índices se construyen en base a datos históricos de producción, exportación e importaciones, tanto nacionales como mundiales. Esta metodología está basada en el estudio de competitividad realizado por los autores Schwartz y Cabezas en el año 2007. El análisis de los datos es longitudinal de tendencia, para observar los cambios y comportamiento de las frutas en el tiempo. También se considera un análisis de posicionamiento respecto al modo de inserción en los mercados internacionales de cada fruta dentro de la canasta, a través de la matriz de posicionamiento propuesta por Fajnzylver (1988).

3.2 Resultados

A continuación se presentan los resultados que surgen de utilizar los indicadores previamente descritos en el apartado anterior.

Los valores que se muestran tienen como finalidad revelar el comportamiento de las frutas en el período comprendido entre 1990 y 2007, y determinar que frutas han sido más competitivas dentro de la muestra seleccionada según cada indicador.

3.2.1 Indicadores de Posición

3.2.1.1 Balanza Comercial Relativa

Este índice fue obtenido promediando las exportaciones e importaciones de las frutas para el período 1990-2007. Se utilizó dicha forma para ver el comportamiento general de la canasta exportadora.

En general, Chile demuestra ser un país exportador neto en la mayoría de sus frutas, e incluso, en algunos casos se puede observar que el índice arrojó valor 1, indicando que la canasta exportadora de fruta fresca chilena es una industria que se especializa en exportar grandes volúmenes, y a la vez demuestra que Chile no tiene necesidad de importar productos desde el exterior.

Según este indicador, las frutas que presentaron un mayor valor fueron las almendras, ciruelas, kiwis, nectarines y peras. Estos valores de las frutas se explican por no presentar volúmenes de importación durante el período de estudio, lo cual hace que el índice arroje valor 1. El resto de las frutas presentaron niveles marginales de importaciones, es por eso que su valor se acerca a 1. De la muestra de frutas estudiadas, los damascos presentan el menor índice de la canasta (0,79), esto no significa que sea menos competitivo, sino que demuestra tal valor por tener un volumen inferior de exportaciones que el promedio de la canasta durante los 18 años de estudio, lo cual se manifiesta en el valor del índice.

En el siguiente cuadro se aprecia como se calcula el índice de balanza comercial relativa para la canasta exportadora.

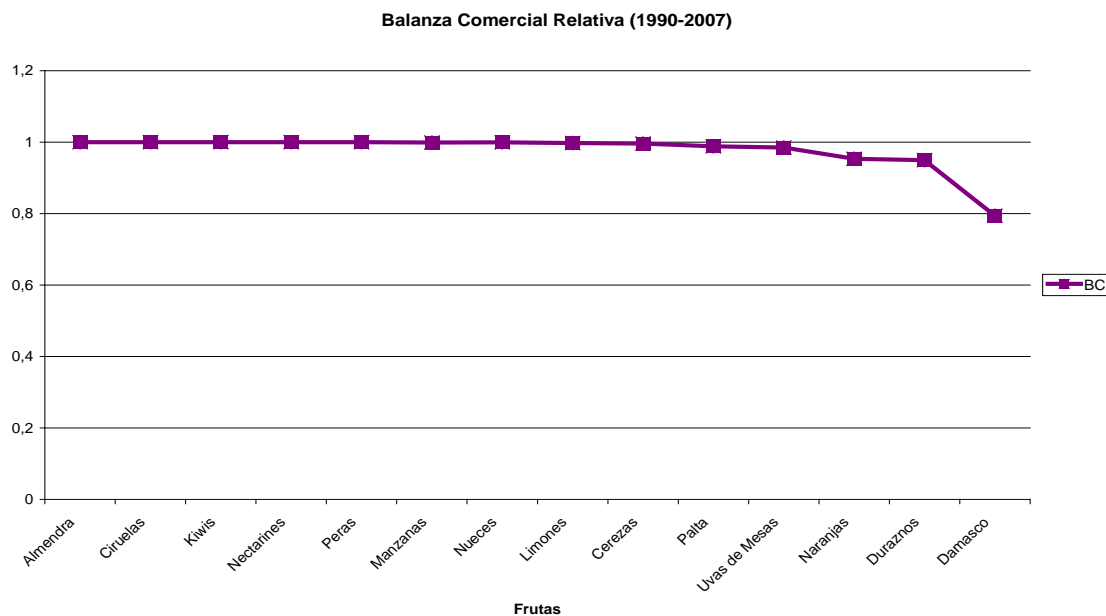
**Cuadro 5 Índices de Balanza Comercial Relativa
(exportaciones e importaciones en toneladas, 1990-2007)**

Producto	Prom. Exp.	Prom. Imp.	(1) (X - M)	(2) (X + M)	BCR (1) / (2)
Almendra	255	0	255	255	1
Ciruelas	67254	0	67254	67254	1
Kiwis	104196	0	104196	104196	1
Nectarines	47283	0	47283	47283	1
Peras	133590	0	133590	133590	1
Manzanas	505863	241	505622	506104	0,999
Nueces	4655	2	4654	4657	0,999
Limones	17068	21	17047	17088	0,998
Cerezas	9240	18	9222	9258	0,996
Palta	54306	317	53989	54623	0,988
Uvas de Mesas	563457	4317	559140	567775	0,985
Naranjas	6242	149	6093	6392	0,953
Duraznos	37856	975	36882	38831	0,950
Damasco	2655	304	2350	2959	0,794

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA 2008

La figura 9 muestra una representación gráfica del índice de balanza comercial relativa medido en la canasta de frutas al natural exportada en el período 1990-2007. Gráficamente, el índice se aprecia en la figura 9.

Figura 9 Representación gráfica del índice de balanza comercial relativa



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.2 Índice de Transabilidad

A continuación se presenta el índice de transabilidad con la correspondiente evolución entre el año 1990 y el 2007, determinando el comportamiento de cada fruta de la muestra analizada. Este índice se analiza a partir de promedios de subperíodos, mencionados en la metodología. De esta forma se logra determinar la evolución y los cambios que presenta cada fruta, entre los años que abarca el estudio.

Para aquellas frutas que presentan un índice de transabilidad alto, su balanza comercial neta supera el consumo aparente, como es el caso de los kiwis, las paltas, las cerezas, los nectarines, las peras, las manzanas y la uva de mesa. Esto nos demuestra que dentro de la canasta exportadora de fruta al natural, éstas frutas presentan una mayor competitividad que el resto, por ser productos que autoabastecen la demanda interna y a su vez parte de la demanda externa, sin necesidad de recurrir a las importaciones.

Es importante señalar que este índice aumenta más en el último período, comprendido entre el 2000 y 2007, producto de dos factores: i) el aumento de la producción y ii) el aumento de las exportaciones.

A pesar que en la década de 1990 el índice no presenta cambios significativos en la mayoría de las frutas, en general, el comportamiento de éste demuestra una tendencia positiva durante el año 1990 y el año 2007, existiendo casos particulares como el de los damascos y las nueces, donde el índice tiene un comportamiento parejo.

Dentro de las frutas que presentan un índice de transabilidad superior al promedio, se encuentran los kiwis y las paltas, con valores de 15,25 y 3,12 respectivamente. Estos valores sobrepasaron el promedio de la muestra en el último período, 2000-2007, debido a que los niveles de exportación de estas frutas aumentaron a una mayor tasa que los niveles de producción nacional. Tomando como ejemplo las paltas, las exportaciones de esta fruta aumentaron en promedio un 20% en el periodo 2003-2007. En cambio, la producción nacional, creció a una tasa del 5,3%, explicando los valores arrojados por el índice.

El cuadro número 6 resume el promedio del índice de transabilidad, agrupado por quinquenios para cada fruta.

Cuadro 6 Índice de Transabilidad (1990-2007)

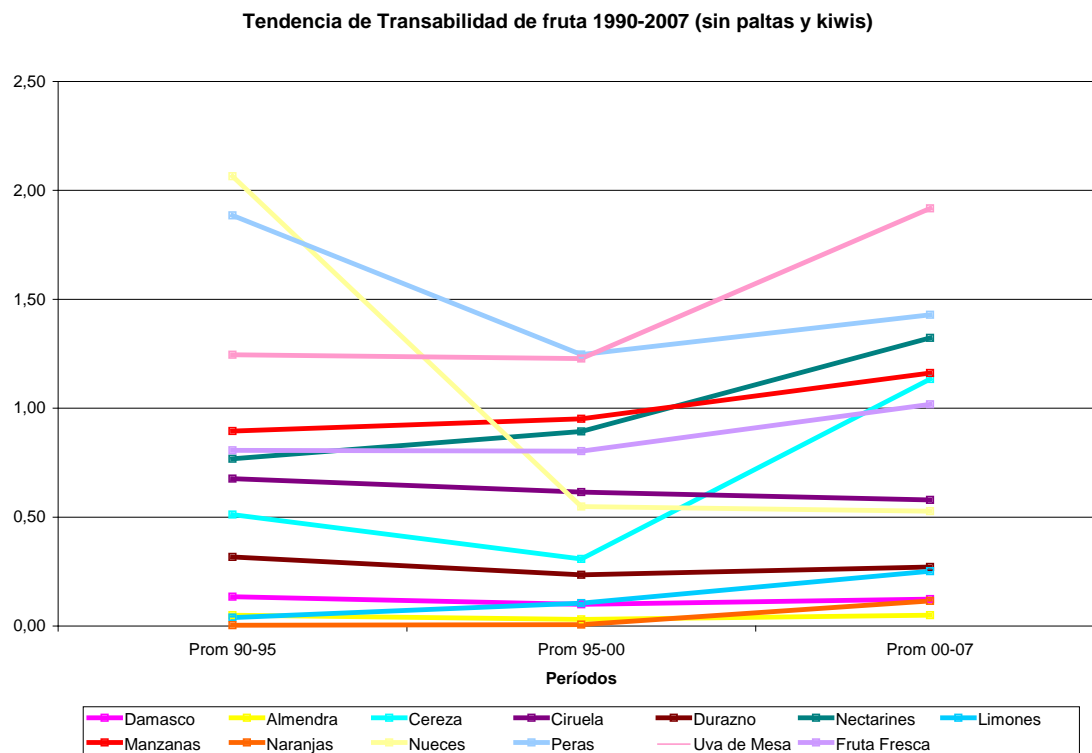
	Prom. 90-95	Prom. 95-00	Prom. 00-07	Prom. 90-07
Kiwis	3,58	5,98	15,25	8,27
Peras	1,89	1,25	1,43	1,52
Uva Mesa	1,25	1,23	1,92	1,46
Palta	0,41	0,63	3,12	1,39
Nueces	2,07	0,55	0,53	1,05
Manzanas	0,90	0,95	1,16	1,00
Nectarines	0,77	0,89	1,32	0,99
Cereza	0,51	0,31	1,13	0,65
Ciruela	0,68	0,62	0,58	0,62
Durazno	0,32	0,24	0,27	0,27

	Prom. 90-95	Prom. 95-00	Prom. 00-07	Prom. 90-07
Limones	0,04	0,11	0,25	0,13
Damasco	0,14	0,10	0,12	0,12
Naranjas	0,00	0,01	0,12	0,04
Almendra	0,05	0,03	0,05	0,04

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA 2008

A continuación la figura 10 muestra la tendencia de las frutas analizadas. En ésta se puede apreciar el lento crecimiento que presenta el índice durante la década de 1990, este comportamiento se puede observar en la mayoría de las frutas analizadas, mostrando un claro estancamiento en la década de los noventa. Algunas frutas como las peras, nueces, cerezas, duraznos y damascos, presentan una tendencia negativa los primeros diez años. A partir del año 2000, la tendencia cambia para la mayoría de la canasta, observando cambios considerables para el caso de los kiwis, paltas, cerezas, uva de mesa, manzanas, nectarines, limones y naranjas. El crecimiento del índice refleja fundamentalmente la fuerte expansión de las exportaciones de frutas. Este cambio se dio en forma paulatina en la producción de las distintas frutas. Este aumento que se puede observar en las exportaciones se debe entre otros factores a que Chile, en la década de los noventa, negoció distintos tratados comerciales con países como Canadá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, MERCOSUR, Bolivia, Venezuela, los cuales dieron frutos a partir del año 2000 en adelante, permitiendo que Chile se abriera a nuevos mercados, favoreciendo no solo a la industria frutícola, sino a todo el país.

Figura 10 Representación gráfica de la tendencia del índice de transabilidad



Fuente: Elaboración propia

3.2.1.3 Índice de Apertura Exportadora

Este indicador auxiliar permite respaldar la información que nos proporciona el índice de Transabilidad, coincidiendo los resultados y permitiendo determinar el grado en que las exportaciones de las frutas crecen en comparación al consumo aparente. Al igual que el índice de transabilidad, indica que Chile tiene un alto grado de apertura exportadora en la mayoría de las frutas

Con este índice se puede observar un estancamiento durante los noventa, y un fuerte crecimiento en el último período, comprendido entre los años 2000-2007. Se puede apreciar también diferencias significativas en la trayectoria en cada una de las frutas analizadas en este período.

Como se puede observar en el cuadro 7, las frutas que tuvieron una mayor competitividad en el tiempo fueron los kiwis, paltas, uvas de mesa, cerezas, peras, nectarines y manzanas. Siendo las cuatro primeras (kiwis, paltas, uvas de mesa y cerezas) las que obtuvieron cambios considerables en el nivel de exportación y las tres restantes (peras, nectarines y manzanas) mantuvieron un crecimiento estable en el tiempo. Estos cambios son explicados por el aumento en el nivel de exportaciones generado a partir del año 2000.

En el mismo cuadro se puede observar la baja apertura exportadora de los limones, damascos, naranjas y almendras. Sin embargo, en el período 2000-2007 el promedio del índice de estas frutas supero al promedio de los 18 años. Esto se explica por el aumento de los volúmenes exportados a partir del año 2000.

Cuadro 7 Grado Apertura Exportadora (1990-2007)

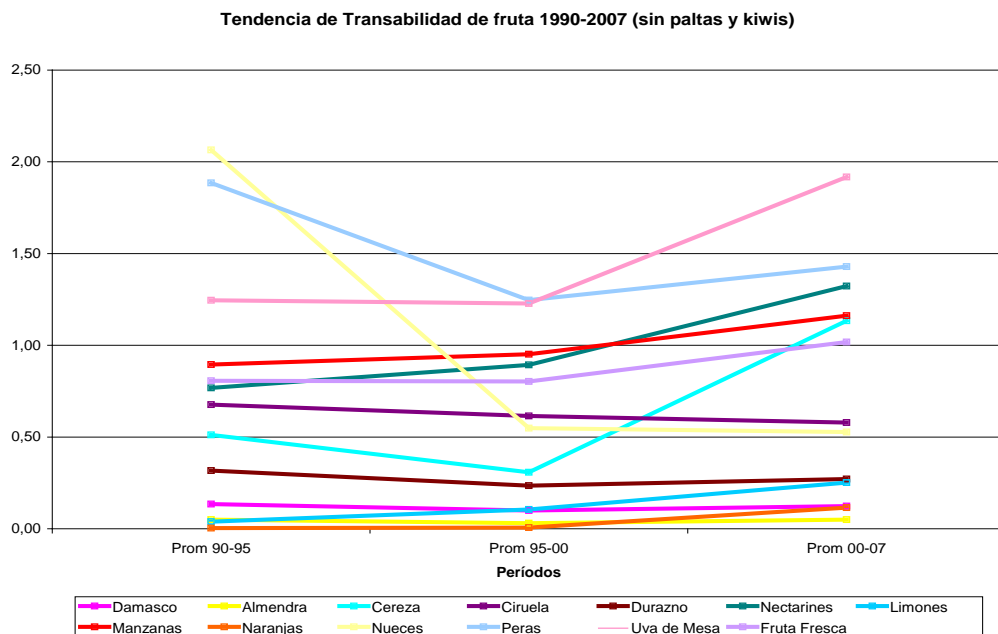
	Prom. 90-95	Prom. 95-00	Prom. 00-07	Prom. 90-07
Kiwis	3,58	5,98	15,25	8,27
Palta	0,42	0,63	3,13	1,39
Uva Mesa	1,25	1,24	1,93	1,48
Peras	1,89	1,25	1,43	1,52
Nectarines	0,77	0,89	1,32	0,99
Manzana	0,90	0,95	1,16	1,00
Cereza	0,51	0,31	1,13	0,65
Ciruela	0,68	0,62	0,58	0,62
Nueces	2,07	0,55	0,53	1,05
Durazno	0,32	0,24	0,27	0,27
Limonos	0,04	0,11	0,25	0,13
Damasco	0,14	0,11	0,15	0,13
Naranjas	0,00	0,01	0,13	0,05
Almendra	0,05	0,03	0,05	0,04

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA 2008

Se puede apreciar en la figura 11, la tendencia del índice de apertura exportadora en el período comprendido entre el año 1990 y 2007. En ella se observa el bajo dinamismo de las exportaciones en relación al consumo aparente, donde la mayoría de las frutas permanecen

estables en sus niveles de exportaciones. Las frutas que disminuyeron durante la década del 90, fueron las peras, nueces, cerezas, duraznos y damascos. Estas frutas, a pesar de tener una baja en el índice durante los dos primeros quinquenios, presentaron un importante crecimiento a partir del 2000. Los kiwis, paltas, uvas de mesa, nectarines y cerezas, presentan una recuperación de las exportaciones respecto al consumo. Los cítricos también presentan una recuperación, ya que en los noventa los niveles de exportaciones de estas frutas son marginalmente bajos dentro de la canasta. El resto de las frutas presentan una baja competitividad, lo que refleja el estancamiento de las exportaciones de estos productos.

Figura 11 Representación gráfica del grado de apertura exportadora



Fuente: Elaboración propia

A modo de resumen y luego de analizar los índices de posición, se puede determinar que la canasta exportadora de fruta fresca ha evolucionado en el tiempo y las frutas que eran líderes en los noventa han visto mermada su posición.

3.2.2 Indicadores de Evolución

3.2.2.1 Índice de Crecimiento de las Exportaciones Mundiales

El cuadro 8 resume el crecimiento de las exportaciones mundiales de frutas para el período 1990-2007.

Cuadro 8 Tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales

	Prom. % 91-95	Prom. % 95-00	Prom. % 00-07	Prom. % 91-07
Almendras	19,9	10,8	26,2	16,5
Paltas	10,4	12,8	13,2	10,6
Cerezas	4,4	6,8	4,9	6,8
Ciruelas	2,9	3,1	2,2	5,5
Kiwis	6,6	4,3	6,2	5,5
Nueces	2,2	7,9	10,7	5,4
Peras	6,2	4,7	4,1	5,3
Naranjas	0,3	9,3	4,0	5,2
Limonos	3,5	4,4	5,8	5,0
Uvas	2,6	5,6	5,3	4,4
Duraznos	2,1	2,9	1,1	3,6
Manzanas	5,6	3,0	3,3	3,4
Damascos	0,1	2,3	-3,0	1,9
Prom Canasta	5,1	6,0	6,5	6,1

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA 2008

Se puede apreciar que existen diferencias importantes en la trayectoria de los distintos productos. El crecimiento de las exportaciones mundiales para distintos productos muestra que las almendras, las paltas y las cerezas han liderado el crecimiento a nivel agregado con tasas de crecimiento anuales de 10,5%, 10,6% y 6,8%, respectivamente. Esta situación contrasta con el crecimiento de las exportaciones de damascos, naranjas y duraznos de 1,9%, 3,4% y 3,6% respectivamente.

Es necesario señalar que el crecimiento elevado que se observa en algunas frutas refleja un grado de ajuste natural, a partir de niveles de exportaciones relativamente bajas (almendras). Esta situación contrasta con otras frutas, como las naranjas que muestran una tasa de crecimiento inferior al promedio, pero que presentan niveles iniciales relativamente elevados.

3.2.2.2 Índice de Crecimiento de las Exportaciones Nacionales

El cuadro 9 resume el crecimiento de las exportaciones de frutas chilenas para el período 1991-2007. Las frutas que presentaron un mayor crecimiento fueron las naranjas con un 102%, las almendras con 80%, las paltas y los limones con tasas de 36,2% y 34,1% respectivamente.

Las frutas con menor crecimiento en el nivel de sus exportaciones en el período de estudio fueron las nueces, peras y manzanas con tasa que no superaron el 2,2% anual.

Según el cuadro 9, el crecimiento anual de la canasta en estudio fue de 24%, presentando el mayor crecimiento entre los años 1995 y 2000. Este crecimiento es mayor debido a que en el mismo período las naranjas presentaron un crecimiento de 200%. Si se excluyen a las naranjas el crecimiento sería el menor de los tres subperiodos, alcanzando un 14% anual. Estas cifras de crecimiento para Chile son consecuentes con el crecimiento a nivel agregado.

Cuadro 9 Tasa de crecimiento de las exportaciones nacionales

	Prom. % 91-95	Prom. % 95-00	Prom. % 00-07	Prom. % 91-07
Naranjas	44,0	201,6	51,4	102,4
Almendras	3,3	71,3	164,7	80,2
Paltas	48,5	35,4	21,8	36,2
Limones	68,4	31,3	17,3	34,1
Cerezas	4,6	12,4	21,9	16,9
Kiwis	38,3	4,7	7,4	13,9
Ciruelas	8,2	3,3	7,2	8,8
Damascos	13,0	17,3	3,6	8,1
Duraznos	4,9	-0,2	5,0	4,0
Uvas	-1,1	5,2	7,0	3,5
Nueces	-8,6	0,9	4,2	2,2
Peras	10,8	-3,3	-3,0	2,2
Manzanas	0,1	0,0	0,1	0,1
Prom. Canasta	18,0	29,2	23,7	24,0

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA 2008

Si analizamos las frutas con mejores expectativas de crecimiento, las almendras y cerezas son las frutas que presentan un crecimiento sostenido en el tiempo, mostrando un aumento en sus volúmenes de exportaciones en todos los períodos.

3.2.2.3 Índice de Crecimiento de la Producción Nacional

Respecto a este indicador, las frutas que presentaron una mayor tasa de crecimiento de la producción en el período de estudio fueron las paltas, almendras, kiwis y cerezas. Estas frutas crecieron sobre el promedio de la canasta que fue de 5,9% anual. El resto de las frutas crecieron a tasa menores, siendo las naranjas, uva de mesa, peras y nueces la que crecieron menos.

De los tres subperíodos el comprendido entre el año 1990 y 1995 fue el que presentó mayor crecimiento a nivel general, destacando a los kiwis, las cerezas y las peras con tasas superiores al 15% anual.

En el segundo subperíodo destacan las cerezas y almendras. En cambio en el tercer subperíodo la producción de fruta se estabiliza creciendo a tasa normales en comparación a los otros subperíodos.

Cuadro 10 Tasa de crecimiento de la producción nacional

	Prom. % 91-95	Prom. % 95-00	Prom. % 00-07	Prom. % 91-07
Paltas	7,7	13,4	9,5	11,1
Almendras	14,4	15,2	5,6	10,5
Kiwis	26,8	3,1	5,8	10,5
Cerezas	16,2	26,3	3,7	9,0
Ciruelas	5,0	5,7	4,7	5,7
Manzanas	4,1	1,7	2,9	4,7
Damascos	14,8	1,4	2,0	4,6
Duraznos	8,9	2,1	4,6	4,4
Limonos	5,2	4,6	5,6	4,3
Nueces	5,8	4,0	4,3	4,2
Peras	15,3	-1,9	-1,9	3,4
Uva mesa	4,0	2,3	3,3	2,8
Naranjas	2,3	-1,1	4,4	2,0
Prom. Canasta	10,0	5,9	4,2	5,9

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA 2008

3.2.2.4 Índice de Participación de las Exportaciones en la Producción Nacional

Respecto a las frutas que destinan mayor volumen de su producción a las exportaciones se encuentra en primer lugar los kiwis, seguido de las peras, uva de mesa y manzanas. Estas frutas destinan más del 50% de su producción al comercio exterior. También coincide que son las frutas con mayor producción dentro de la canasta exportadora.

Las frutas que destinan menor cantidad de su producción a las exportaciones son los damascos, limones, almendras y naranjas. Se presume que estas frutas están más enfocadas al consumo interno.

En cuanto a la canasta de fruta seleccionada, en promedio destina el 36,7% de su producción anual a las exportaciones, demostrando que es una industria enfocada principalmente al mercado externo. Esta tendencia fue en aumento desde principios de los noventa, llegando a destinar en el último período más del 40% de la producción a las exportaciones.

Cuadro 11 Tasa de participación de las exportaciones en la producción de fruta

	Prom. % 91-95	Prom. % 95-00	Prom. % 00-07	Prom. % 91-07
Kiwis	79,4	87,6	91,7	86,1
Peras	64,1	55,2	58,6	59,6
Uvas	54,9	55,2	65,3	59,6
Manzanas	47,0	48,5	53,2	50,0
Paltas	28,5	36,7	69,4	48,3
Nueces	60,4	34,7	34,4	43,0
Ciruelas	40,2	37,9	36,5	38,3
Cerezas	32,6	23,3	46,1	36,7
Duraznos	24,1	19,3	21,9	22,0
Damascos	11,7	10,0	12,8	11,8
Limones	3,6	9,5	19,9	12,1
Almendras	4,7	3,0	4,6	4,0
Naranjas	0,3	0,9	11,1	5,2
Prom. Canasta	34,7	32,4	40,4	36,7

Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA 2008

3.2.3 Indicador de Modo de Inserción al Mercado Internacional

Para analizar este indicador, fue necesario construir tres matrices de posicionamiento. Cada matriz corresponde al posicionamiento que presentaron las frutas en un momento del tiempo. El posicionamiento se midió para el año 1995, 2000 y 2007, tomando como año base a 1990, 1995 y 2000 respectivamente.

A continuación se describe cada matriz construida y sus principales resultados:

Según la matriz de competitividad para el año 1995, en la figura 12, las frutas que tuvieron una positiva inserción al mercado internacional fueron las ciruelas, damascos, duraznos, peras, kiwis, limones y manzanas. Estas frutas presentaron una evolución positiva de las exportaciones nacionales respecto a las exportaciones e importaciones mundiales en el primer quinquenio del noventa. Respecto a las frutas que presentaron un grado de vulnerabilidad de inserción, se encuentran las almendras y cerezas. Éstas presentaron una participación positiva en las importaciones mundiales, pero disminuyó su posición en las exportaciones mundiales. Por otra parte, encontramos a las naranjas, uvas de mesa, paltas y nueces, frutas que manifestaron que se encontraban en retirada del mercado internacional, ya que su participación disminuyó en los primeros cinco años de la década del noventa.

Figura 12 Matriz de Competitividad para 1995

POSICIONAMIENTO			
DESFAVORABLE	FAVORABLE		
VULNERABLE Almendras Cerezas	ÉXITO Ciruelas, Damascos, Duraznos, Peras, Kiwis, Limonos, Manzanas	A L T A	E F I C I E N C I A
RETIRADA Naranjas, Uvas de Mesa, Paltas, Nueces	OPORTUNIDADES PERDIDAS	B A J A	

En la figura 13, la matriz para el año 2000 indica que el posicionamiento de las frutas de la canasta exportadora se vio perjudicado, disminuyendo el posicionamiento de la mayoría de las frutas que en el quinquenio pasado tenían un buen posicionamiento. Dentro de las frutas que perdieron posición en el mercado internacional, se encuentran las ciruelas, damascos, duraznos, peras, kiwis, nueces y uvas de mesa. Con respecto a las que mejoraron su posición en el 2000, se encuentran las almendras, limones, naranjas y paltas. Estas dos últimas se encontraban en retirada en 1995, demostrando un aumento de competitividad dentro de la canasta exportadora. En vulnerabilidad se encuentran las cerezas y manzanas, las que han perdido terreno en el mercado internacional.

Figura 13 Matriz de Competitividad para 2000

POSICIONAMIENTO			
DESFAVORABLE	FAVORABLE		
VULNERABLE Cerezas, Manzanas	ÉXITO Almendras, Naranjas, Limonos, Paltas	A L T A	E F I C I E N C I A
RETIRADA Ciruelas, Damascos, Duraznos, Peras, Kiwis, Nueces, Uvas de Mesa	PERDIDAS	B A J A	

Fuente: Elaboración Propia

A partir del año 2000, la competitividad de la mayoría de las frutas que componen la canasta exportadora aumenta. Este es el caso de las ciruelas, duraznos, kiwis y uvas de mesa, las cuales se encontraban en retirada a fines de los noventa. Las cerezas y las manzanas, que se encontraban con vulnerabilidad en la década pasada, ahora se encuentran

en una posición favorable. Y los cítricos, se han mantenido competitivos desde el segundo quinquenio del noventa hasta la fecha.

Figura 14 Matriz de Competitividad para 2007

POSICIONAMIENTO			
DESFAVORABLE	FAVORABLE		
VULNERABLE	ÉXITO Ciruelas, Duraznos, Naranjas, Kiwis, Uvas de Mesa, Limones, Paltas, Cerezas, Manzanas	A L T A	E F I C I E N C I A
RETIRADA Almendras, Damascos, Peras, Nueces	PERDIDAS	B A J A	

Fuente: Elaboración Propia

Con los resultados de los índices utilizados se puede dar respuesta a la hipótesis formulada al principio de ésta investigación, confirmando que más de la mitad de las frutas que forman la canasta exportadora de fruta fresca en Chile, son competitivas.

Con la finalidad de respaldar la información proporcionada por los índices medidos en el apartado anterior, se realizará un análisis detallado con información secundaria, de cada fruta que compone la canasta exportadora. De esta forma se dará respuesta a los factores que determinaron la competitividad de la canasta.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, se expone un análisis tanto de los factores internos y externos de la industria nacional, que determinan la competitividad entre las frutas que componen la canasta exportadora de fruta fresca chilena.

Luego de haber medido los índices para cada fruta de la muestra, se determina que todas son exportadoras netas dentro de la industria frutícola. Esto se debe a que, en general, las frutas chilenas no presentan niveles significativos de importaciones.

Esta condición exportadora de la industria frutícola, hace que el país se autoabastezca, presentando niveles de producción por sobre el consumo interno nacional, permitiendo desarrollar el comercio internacional con todas las frutas.

De acuerdo a los resultados de la matriz de posicionamiento para el año 2007, las frutas que presentaron una posición favorable dentro de la muestra analizada son: ciruelas, duraznos, naranjas kiwis, uva de mesa, limones, paltas, cerezas y manzanas, y las frutas que presentaron una menor competitividad fueron: almendras, damascos, peras y nueces.

Por otro lado, para poder determinar que fruta es más competitiva dentro de la canasta exportadora, es necesario hacer un completo análisis por fruta y analizar todos los factores que influyen en la competitividad frutícola. Para facilitar el análisis, las frutas se agruparon por familias: uva de mesa, pomáceas, carozos, frutas tropicales y cítricos.

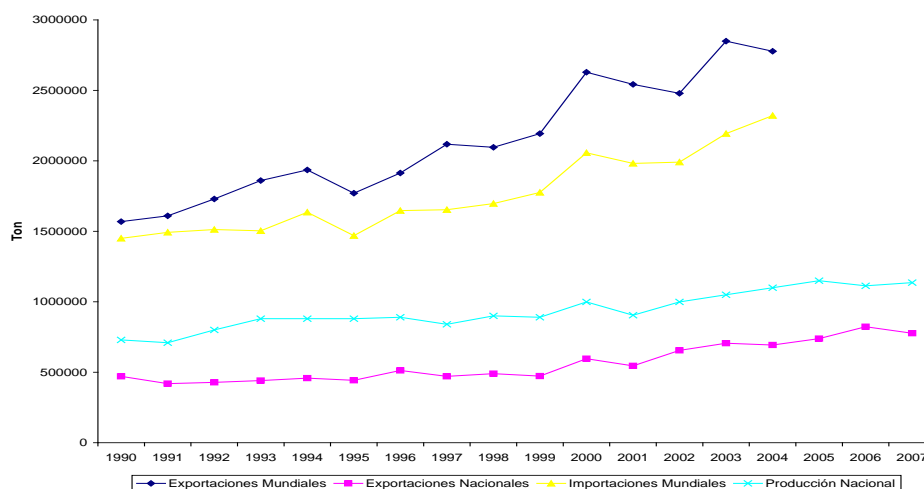
4.1 Uva de Mesa

Al igual que toda la canasta exportadora, las uvas de mesa demostraron ser una fruta exportadora neta, presentando altos volúmenes de exportación y niveles marginales de importaciones, durante los años 1990 y 2007, lo cual se traduce en que el mercado chileno no tuvo la necesidad de recurrir a las importaciones en este sector, ya que presenta un nivel

de producción anual alto y sus exportaciones superaron 1,48 veces el consumo interno, durante el período del estudio.

En la figura 15 se aprecia la evolución de los volúmenes de producción, exportación nacional y mundial, además de las importaciones mundiales. En general estos volúmenes han ido aumentando en el tiempo.

Figura 15 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de uva de mesa 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

Respecto al posicionamiento en el mercado mundial, determinado por el modo de inserción a los mercados, la uva de mesa demostró un estancamiento de sus exportaciones, ubicándose en una posición desfavorable en la década de los noventa. A partir del año 2000, la posición mundial de la uva chilena mejoró, ubicándose en un nivel de inserción al mercado mundial positivo.

El comportamiento de la uva de mesa chilena se puede explicar por distintos factores, tanto internos como externos, los cuales serán explicados a continuación.

La uva de mesa, a nivel mundial, presentó un menor desempeño durante la década del noventa. Sus niveles de producción se vieron reducidos al igual que su posicionamiento dentro de la industria mundial.

En cambio la uva de mesa chilena, presentó un aumento en la producción durante este mismo período, mostrando una tasa de crecimiento superior que el promedio mundial. Respecto al hemisferio sur, Chile se ubica en el primer lugar en producción de uva de mesa, seguido por Brasil, Sudáfrica, Australia y Argentina (ver figura 1.3 Anexos)

Respecto al comercio internacional, la uva de mesa se encuentra dentro de los principales grupos frutícolas comercializados. En cuanto a los valores transados, la uva se encuentra en primer lugar a nivel mundial, seguido de las nueces. Con respecto a la evolución de las exportaciones, Chile perdió participación a nivel mundial durante la década de los noventa, debido a un crecimiento más lento de las exportaciones nacionales. Esto se observa también en las manzanas, peras, duraznos y nectarines. Este lento crecimiento de las exportaciones se observa de igual forma en la competencia, al igual que lo ocurrido en Nueva Zelanda y Argentina. Respecto a estos países, Chile pierde posicionamiento dentro del hemisferio sur. Esto cambia para Chile del año 2000 en adelante, presentando una tasa de crecimiento de las exportaciones de 9%, mientras la tasa de crecimiento mundial solo fue de 5,3%.

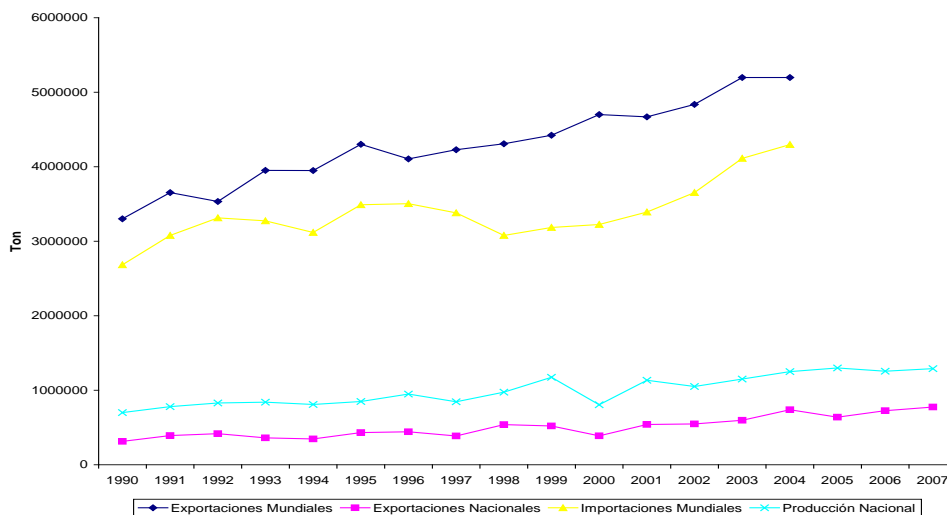
En cuanto a la participación en los mercados mundiales, la uva representa el 96% de las importaciones de uva de mesa en EE.UU. (ver cuadro 1.9 anexos), perdiendo participación debido al ingreso de Argentina, Sudáfrica y, en menor medida Brasil. Respecto a la U.E., Chile pierde un 20% de participación, aumentando Sudáfrica, Argentina y Australia con una participación promedio de 18%, 5% y 0,2% respectivamente. En América Latina, la uva de mesa se ha mantenido con una alta participación, abasteciendo con un 88% (ver cuadro 1.11 anexo) a este mercado. Y por último, con respecto al mercado japonés, Chile mantiene su dominio (cuadro 1.14 anexo).

4.2 Pomáceas

Manzanas

Según los índices medidos en esta investigación, éstos indican que las manzanas en el año 2007, se encuentran en un modo de inserción positivo en el mercado internacional. A continuación se describe el comportamiento de esta fruta a nivel mundial. En la figura 16 se observa la evolución de los volúmenes de esta fruta a nivel nacional y mundial.

Figura 16 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de manzanas 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

Las manzanas a nivel mundial, al igual que las uvas de mesa, naranjas y bananas, presentan una producción de 60 a 65 millones de toneladas durante la década de los noventa, demostrando un crecimiento significativo sobre el promedio del sector. Este aumento se debe al crecimiento de los rendimientos físicos. A su vez, esta fruta presenta un crecimiento de la superficie cultivada. En el hemisferio sur, Chile ocupa el segundo lugar, luego de Argentina, seguido de Brasil, Sudáfrica y Nueva Zelanda (ver figura 1.3 anexo).

Respecto al comercio internacional, Chile pierde posición en las exportaciones mundiales durante la década de los noventa. Esto se debe, principalmente al crecimiento más lento de

las exportaciones que el promedio mundial. Presentando el mismo problema Nueva Zelanda y Argentina.

Respecto a las exportaciones, Chile presenta un crecimiento positivo de 2,8%, sin embargo es superado por Nueva Zelanda con un 6,4%. Sudáfrica y Australia mantienen su participación, en cambio Argentina retrocede durante el período 1990-2000. A partir del año 2000, las exportaciones de manzanas chilenas crecen a una tasa del 6,8% anual, superior a la que crecen las exportaciones mundiales, aumentando la participación relativa.

En relación a los principales mercados, las manzanas chilenas representan el 46% de las importaciones totales de esta fruta en EE.UU. durante la década pasada, percibiendo su participación amenazada por el aumento de participación de Nueva Zelanda y Sudáfrica (cuadro 1.9 anexo). En cambio, la participación en el mercado U.E. es de solo el 30% (cuadro 1.10 anexo), compartiendo el mercado con Nueva Zelanda y Sudáfrica. Sin embargo, en ambos mercados Argentina disminuye su participación. A diferencia de EE.UU. y U.E., las exportaciones hacia Latinoamérica han disminuido a una tasa del 6,4% anual, alcanzando una participación del 42% del mercado. En el Cercano Oriente, a pesar de que el mercado se ha estancado, Chile aumenta su participación en desmedro de Sudáfrica y Nueva Zelanda (cuadro 1.12 anexo). Por último, en relación al mercado del Lejano Oriente, Chile mantiene su posición del 10%, al igual que en las peras (cuadro 1.13 anexo).

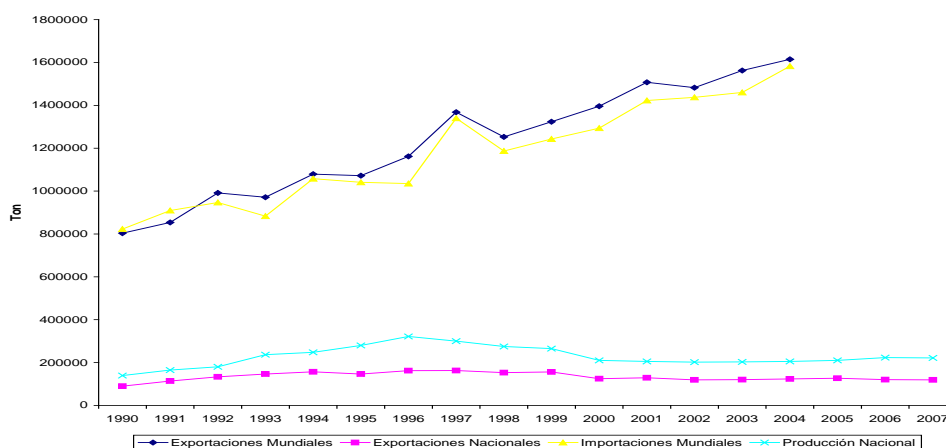
Peras

Según el índice de modo de inserción al mercado internacional, las peras chilenas presentan una retirada del mercado mundial. Para respaldar esta información, se analizan los factores que han determinado esta posición, además en la figura 17 se observa también la evolución de los volúmenes comercializados y producidos, tanto a nivel nacional como mundial.

Respecto de la producción mundial de peras, en la década pasada, presentan un crecimiento significativo, superando el promedio de la industria, con una tasa anual del 4,0%. Este aumento de la producción mundial, se explica por incrementos en los rendimientos físicos.

Por otro lado en el hemisferio sur, los mayores productores de peras son Argentina, Chile, Sudáfrica y Australia. La producción de peras en Chile durante la década del noventa, se incrementa por sobre el promedio de la industria nacional, aumentando su participación respecto a los países competidores (figura 1.3 anexo).

Figura 17 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de peras 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

En cuanto al comercio internacional, en la década de los noventa se observa una baja participación de las exportaciones chilenas, debido a que estas crecieron a una tasa menor que el promedio mundial. Este bajo crecimiento también se observa en las manzanas, uvas, duraznos y nectarines. Respecto al hemisferio sur, el desempeño de las peras es desfavorable. A partir del año 2000, las exportaciones de peras nacionales decrecen a una tasa del -3,0%, en cambio las exportaciones mundiales, en el mismo período crecieron a una tasa anual del 4,1%. Esto explica la retirada de las peras chilenas del mercado mundial.

Entre los principales competidores de las peras chilenas, se encuentra Australia, Sudáfrica y Argentina, los cuales presentaron tasas de crecimiento anual superiores a las nacionales.

Por otro lado, la participación de las peras, en los mercados internacionales, se ve perjudicado por la presencia de competidores, que en la década pasada han visto incrementado su posicionamiento en estos mercados. Por ejemplo, mercados como EE.UU. y U.E., han incrementado las importaciones de peras, pero la participación de Chile se ha visto perjudicada en comparación a Argentina y Nueva Zelanda (cuadros 1.9 y 1.10 Inexo), países que han ganado terreno este último tiempo. En comparación, a los mercados de Oriente, Chile ha incrementado su participación, pero en un bajo porcentaje (cuadros 1.12 y 1.13 anexo).

4.3 Carozos

Duraznos

Con respecto al índice de balanza comercial relativa, el durazno obtiene un valor de 0,95. Este valor determina a los duraznos como una fruta de exportación neta, al igual que la mayoría de las frutas que componen la canasta exportadora. En cuanto a su balanza comercial neta, respecto al consumo aparente de duraznos, el índice de transabilidad durante el período 1990-2007 demuestra un comportamiento estancado, pero teniendo un valor positivo, lo cual indica que Chile no tiene la necesidad de recurrir a las importaciones para abastecer su mercado interno. Se obtiene el mismo comportamiento al analizar los resultados de apertura exportadora, el cual determina que los duraznos presentan un valor estancado de exportaciones en relación al consumo interno.

Respecto a la inserción en el mercado internacional, en el primer quinquenio del noventa, los duraznos presentan una evolución positiva de exportación nacional respecto a las exportaciones e importaciones mundiales. En cambio, en el segundo quinquenio de la década de los noventa, se deteriora su posición relativa en los mercados internacionales. A partir del año 2000 se observa un cambio positivo, retomando su posición en el mercado internacional. Observando la figura 18 se aprecia la evolución de los volúmenes de los duraznos tranzados en el período en estudio.

El comportamiento del mercado de los duraznos se debe a diferentes factores, entre los cuales se encuentra, el lento crecimiento de la industria en relación al promedio mundial, y la incorporación de países con exportaciones superiores a los de la industria, como es el caso de Sudáfrica y Australia, durante la década de los noventa. Esto explica la pérdida de participación en los mercados internacionales durante el período 1990-2000, con respecto a los principales países competidores en el hemisferio sur, como Australia, Sudáfrica y Argentina, los cuales presentan volúmenes exportados superiores a los nacionales.

Figura 18 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de duraznos 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, la presencia de esta fruta en el mercado estadounidense, se ha mantenido (cuadro 1.9 anexo). En cambio en la U.E., Chile pierde posicionamiento debido a la entrada de nuevos competidores como Argentina, Australia y Sudáfrica (cuadro 1.10 anexo). En cuanto a América Latina, a pesar de que el mercado se ha deteriorado, Chile aumentó su participación (cuadro 1.11 anexo). Con respecto al mercado del Cercano Oriente, adquieren posicionamiento Australia y Sudáfrica, retrocediendo la participación de Chile en este mercado (cuadro 1.12 anexo).

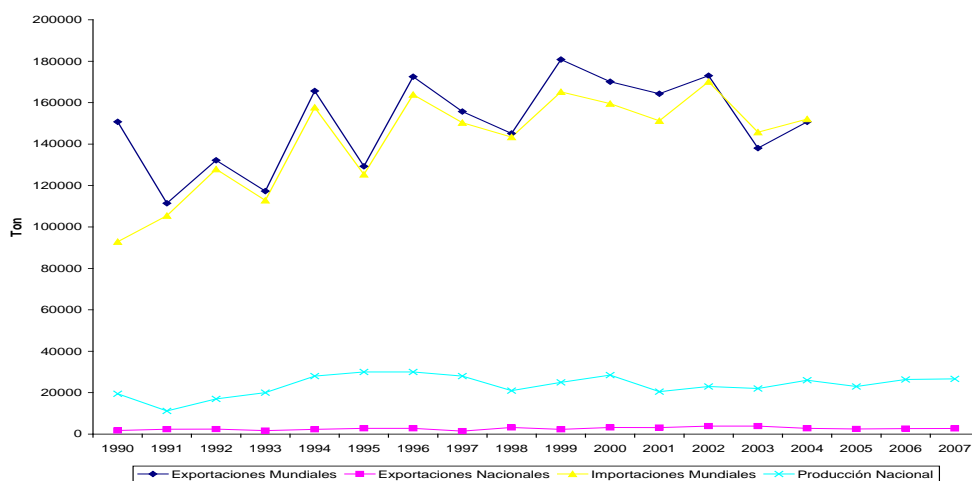
En general, Chile se encuentra bien posicionado en los mercados internacionales de EE.UU. y U.E., debido a los volúmenes exportados. En cambio, desde la perspectiva de los valores, Chile es superado por sus competidores.

Damascos

Según la matriz de posicionamiento en los mercados internacionales, los damascos se ubican en una desfavorable posición en el 2007. Para explicar esta posición se analizan los principales factores que determinaron su posición.

Respecto a la producción mundial en la década de los noventa, los damascos crecen a una tasa anual del 3,1%, incrementando de forma similar la superficie cultivada. En cuanto a la tasa de crecimiento anual de la producción, Chile presenta la más alta del hemisferio sur y del mundo. Según la figura 19, los damascos no presentan volúmenes significativos de exportación. Además el comportamiento de las exportaciones mundiales es irregular.

Figura 19 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de damascos 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, en el comercio internacional Chile pierde posición de las exportaciones respecto a los países del hemisferio sur, presentando un mayor crecimiento Sudáfrica y Nueva Zelanda. A partir del año 2000, la tasa de crecimiento anual de las exportaciones de damascos es de -3,0%, menor que el promedio mundial, comenzando la retirada del mercado mundial.

Los damascos chilenos en los mercados internacionales presentan un crecimiento menor que el promedio de la competencia, provocando una disminución de la participación en los mercados de EE.UU. y U.E., siendo superado por Nueva Zelanda y Sudáfrica (cuadros 1.9 y 1.10 anexo). En mercados de Oriente, se observa una fuerte participación de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica (cuadros 1.12 y 1.13 anexo). En cambio, América Latina es el único mercado donde los damascos chilenos están bien posicionados (cuadro 1.11 anexo).

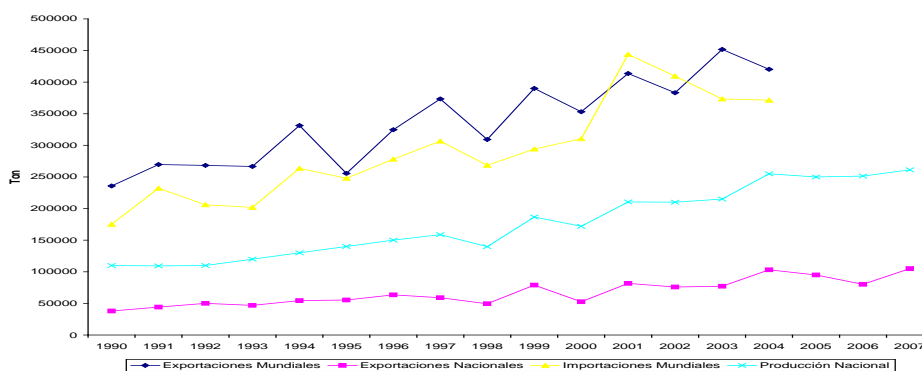
En general, los damascos chilenos han perdido competitividad en la canasta exportadora chilena, debido a la fuerte competencia internacional durante el período 1990-2007.

Ciruelas

Las ciruelas en el último tiempo, han demostrado una inserción positiva en los mercados internacionales. Los índices calculados indican que esta fruta presenta una posición favorable dentro de la canasta exportadora nacional.

A nivel nacional, aumenta la superficie de producción, manteniendo un crecimiento anual de 5,7% en el período 1990-2007. Los volúmenes comercializados de las ciruelas se pueden apreciar en la figura 20, observándose un crecimiento irregular de las exportaciones mundiales. En cambio las exportaciones nacionales de esta fruta se comportan un poco más estables en el tiempo.

Figura 20 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de ciruelas 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

Respecto al comercio internacional en la década de los noventa, las exportaciones nacionales crecieron a una tasa de 5,7%, menor que la competencia, presentando un comportamiento desfavorable. Esto se debe a que la participación de las ciruelas chilenas en los mercados internacionales se ha visto estancada. Mercados como el de EE.UU., la participación de las ciruelas chilenas ha disminuido (cuadro 1.9 anexo). En el mercado europeo, la participación también disminuye, aumentando la participación de Sudáfrica y Argentina. En los mercados de oriente, esta fruta se encuentra en retirada, debido a que Sudáfrica y Australia mejoraron su posición (cuadros 1.12 y 1.13 anexo).

Este comportamiento cambia a partir del año 2000, ya que el crecimiento promedio anual de las exportaciones nacionales de ciruelas frescas, crece a una tasa anual del 7,2%, en cambio las exportaciones mundiales crecen a 2,2%. Esto hace ganar posicionamiento a Chile a nivel mundial.

Cerezas

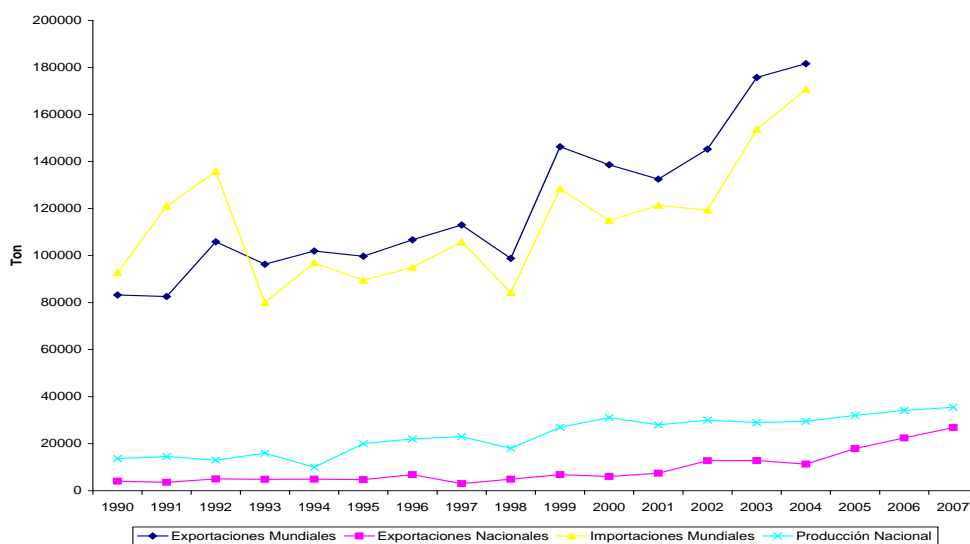
Las cerezas presentan un comportamiento favorable de inserción al mercado internacional, ubicándola como fruta con éxito en la matriz de posicionamiento. Esto se comprueba analizando los factores que determinan esta posición para el año 2007.

En la década de los noventa, se observa un estancamiento en la producción mundial de carozos, generándose una oportunidad para la producción chilena de esta fruta en particular, aumentando su participación respecto a los países competidores. Al considerar que la superficie cultivada a lo largo del tiempo ha tenido una tasa de crecimiento superior al promedio mundial, se justifica el aumento considerable de producción nacional durante el último período en estudio (2000-2007). Esto se puede observar en la figura 21, donde se presentan los volúmenes comercializados en el período 1990-2007.

En relación al comercio internacional, Chile tiene un desempeño de crecimiento exportador menos positivo que los demás países del hemisferio sur, observándose un aumento de participación de países como Argentina y Australia, quienes presentan tasas de mayor

crecimiento anual en sus exportaciones de cerezas. Este panorama cambia para las cerezas chilenas a partir del año 2002, las cuales presentan cambios considerables en la tasa de crecimiento anual de sus exportaciones, superando a la mundial en 12 puntos porcentuales, proyectando a las cerezas como una de las frutas con mejor futuro dentro de la canasta nacional.

Figura 21 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de cerezas 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las importaciones mundiales de cerezas en la década de los noventa, Estados Unidos se presenta como un mercado en expansión, manteniendo las importaciones de cereza provenientes de Chile, lo que significa, que a pesar que Estados Unidos aumenta la demanda de cerezas, Chile mantiene los volúmenes exportados a dicho país (cuadro 1.9 anexo). Otro mercado que expande sus importaciones de cereza es la Unión Europea, en la cual no se ve favorecido nuestro país, por el contrario, éste pierde posicionamiento como abastecedor en comparación a Argentina y Nueva Zelanda (cuadro 1.10 anexo). Respecto a América Latina, Chile aumenta su participación en 4 puntos porcentuales (cuadro 1.11 anexo), en cambio en los mercados de Oriente, Chile se encuentra en retirada debido a la fuerte competencia de Sudáfrica y Australia (cuadros 1.12 y 1.13 anexo). El mercado que presenta mejor futuro para Chile es el japonés, ya que de a poco ha comenzado a ganar

terreno respecto a Nueva Zelanda. A partir del año 2000 las cerezas chilenas se abren a nuevos mercados, reflejándose en el aumento de los volúmenes exportados.

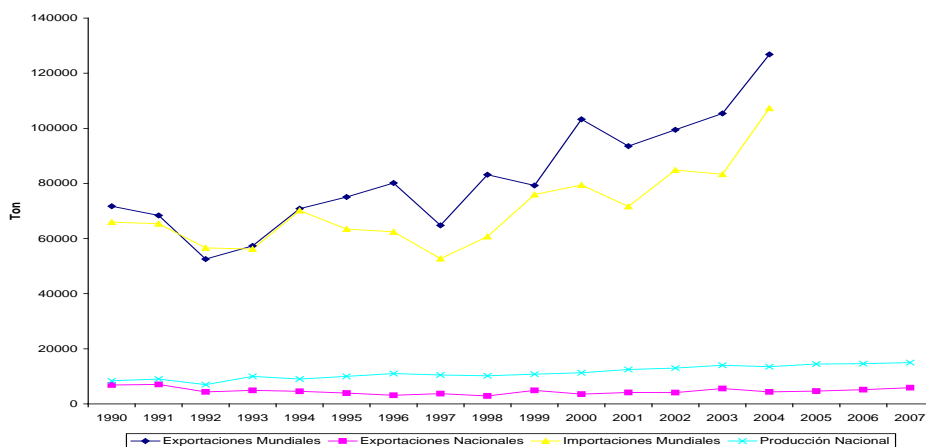
Nueces

Las nueces, junto a las almendras, damascos y peras, se encuentran en una desfavorable situación respecto a los mercados internacionales en el año 2007. Para explicar esta situación, se analizan los factores que podrían haber afectado la competitividad de este producto.

Respecto al período 1990-2000, la producción mundial de nueces fue de 6,4 millones de toneladas, creciendo a una tasa del 3,0% anual, debido a un aumento de la superficie cultivada. En la figura 22 se aprecia el comportamiento de los volúmenes exportados a nivel nacional y mundial.

Por otro lado, durante el mismo período Chile presenta una tasa superior que el promedio mundial y que el hemisferio sur, tanto en la producción como en la superficie cultivada. Este comportamiento se mantiene a partir del año 2000. En cuanto a la evolución de los volúmenes exportados a nivel nacional y mundial

Figura 22 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de nueces 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

En cuanto al comercio internacional, las nueces se encuentran en el quinto lugar respecto a los volúmenes transados, y segundo en valor. A pesar de esto, las nueces chilenas pierden participación mundial creciendo las exportaciones a una tasa de 2,2% anual, disminuyendo sus volúmenes exportados. En cambio en el hemisferio sur, la participación de Chile aumenta debido a la retirada de los competidores. Esta situación cambia a partir del año 2000, presentando un estancamiento de la tasa de crecimiento anual de las exportaciones nacionales respecto a las mundiales, la cual crece a una tasa anual de 4,2%. Esto explicaría la baja competitividad dentro de la canasta nacional.

En relación a la evolución en los mercados internacionales, EE.UU. durante la década pasada no figura como mercado relevante para las exportaciones de nueces chilenas (cuadro 1.9 anexo). En cambio, el mercado de nueces sin cáscaras de la U.E. es compartido con Brasil, a diferencia del mercado de nueces con cáscaras, donde Brasil domina la mayor parte de este sector (cuadro 1.10 anexo). En América latina la participación de Chile aumenta liderando el mercado de nueces con cáscaras, pero perdiendo en el de nueces sin cáscaras. En general la participación de Chile en esta fruta disminuye (cuadro 1.11 anexo).

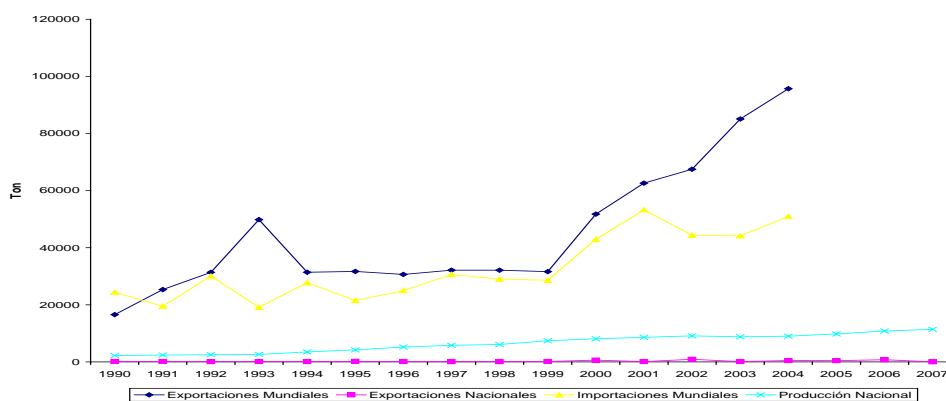
Almendras

Al igual que las nueces, las almendras han perdido posición en los mercados internacionales disminuyendo su competitividad dentro de la canasta nacional. Explicando este comportamiento se procede a analizar los principales factores involucrados con esta fruta.

A nivel mundial la participación en la producción de frutas disminuyó considerablemente durante la década del noventa. En cambio a nivel nacional, la participación de la producción crece respecto a su competencia, pero menos que Australia y Argentina, los cuales crecen sobre el promedio mundial (figura 1.3 anexo). En cuanto a la superficie cultivada, Chile crece sobre el promedio mundial justificando el aumento de la producción.

Respecto al comercio internacional, Chile presenta un desempeño menos favorable que el resto de los países del hemisferio sur. A pesar de que a partir del año 2000 esta fruta presenta una tasa de crecimiento anual de las exportaciones superior a la mundial, los volúmenes exportados son marginales y no representativos para la industria nacional. Esto se observa en la figura 23 donde se aprecia el comportamiento de los volúmenes exportados por Chile y el mundo.

Figura 23 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de almendras 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

En cuanto al mercado internacional, Chile solo abastece a América Latina, el cual durante los años ha disminuido los niveles importados de esta fruta (cuadro 1.11 anexo).

En general las almendras no son representativas dentro de la canasta de frutas al natural, por lo que se consideran menos competitiva en relación a las demás.

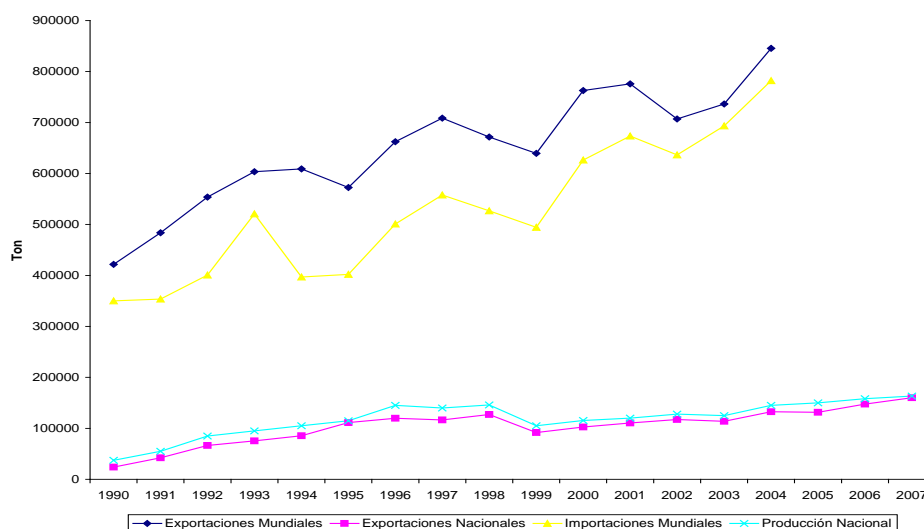
4.4 Frutas Tropicales

Kiwis

Otra de las frutas con un buen posicionamiento mundial son los kiwis chilenos. Durante la década de los noventa, la producción mundial crece por sobre el promedio de la industria. En cuanto al hemisferio sur, Chile presenta un crecimiento significativo de la producción.

Respecto al comercio internacional, las exportaciones de kiwis chilenos superaron a todos los países del hemisferio sur, aumentando el posicionamiento mundial, quitándole mercado a Nueva Zelanda. A partir del año 2000, se produce un estancamiento de las exportaciones nacionales hasta el año 2003, para luego aumentar. Este crecimiento se puede observar en la figura 24, donde se aprecia el incremento de las exportaciones nacionales. En general, las exportaciones de kiwis chilenos crecen a partir del año 2000 a una tasa promedio anual de 7,4%, superando a la tasa mundial, la cual crece al 6,2%. Este desarrollo hizo que las exportaciones nacionales representaran el 15% de las exportaciones mundiales en el último período, ubicando a Chile en el tercer lugar.

Figura 24 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de kiwis 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

Con respecto a los mercados internacionales, los kiwis chilenos representan un 60% del total importado por EE.UU., seguido por Nueva Zelanda y Sudáfrica con un 39% y 1% respectivamente (cuadro 1.9 anexo). En segundo lugar se encuentra Chile en el mercado de la U.E., después de Sudáfrica, país que representa el 77,2% del mercado Europeo (cuadro 1.10 anexo). El mercado japonés es dominado por Nueva Zelanda (cuadro 1.14 anexo). Actualmente los mercados más importantes son Italia, con 21% de participación, seguido por EE.UU. con un 15% y Holanda con una participación del 14%.

Los kiwis son una fruta que se incorporó a la canasta exportadora a principio de la década de los ochenta, ya que en ese entonces presentaban una proyección positiva, destinando la mayor parte de la producción al comercio internacional.

Paltas

Las paltas, dentro de la canasta exportadora de fruta fresca nacional, presentan una inserción positiva en los mercados internacionales en el 2007. A continuación se describen los factores relevantes que han determinado la posición de esta fruta.

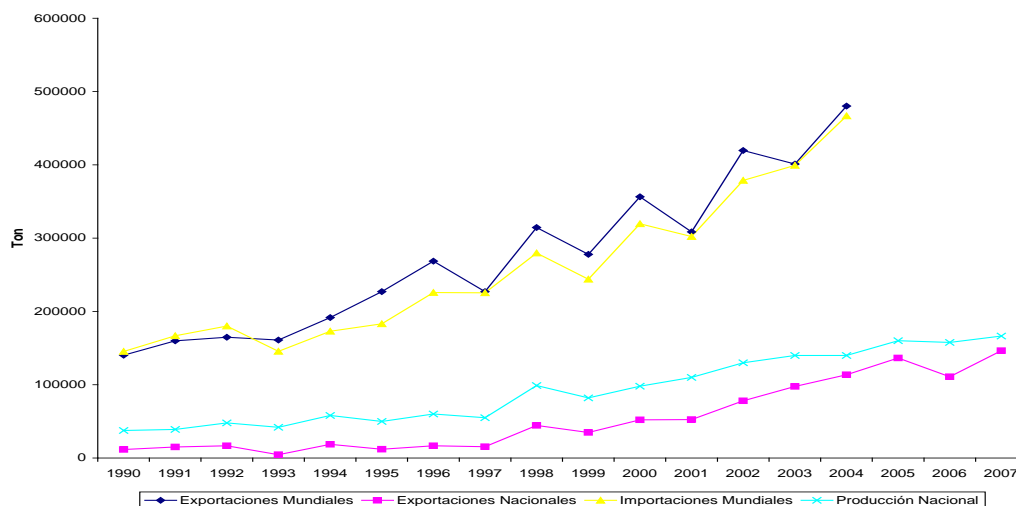
Durante la década del noventa, la producción mundial de palta, crece a una tasa anual del 1,3%. Esta tasa es menor que el crecimiento industrial. En cambio la superficie cultivada crece a una tasa superior al promedio mundial. Chile como productor de palta, se encuentra en el primer lugar a nivel del hemisferio sur, seguido por Sudáfrica y Australia, y en segundo lugar a nivel mundial (figura 1.3 anexo). A pesar de lo anterior, las paltas chilenas presentan un desempeño menos favorable en la década de los noventas que el resto de los países.

Con respecto a las exportaciones, las paltas presentan una positiva evolución durante el período 1990-2007, promediando a partir del año 2000, una tasa de crecimiento anual de 21,8%, superando a la tasa de crecimiento mundial de 13,2%, demostrando así la alta competitividad de la palta chilena a nivel mundial. Este crecimiento se observa en la figura 25, donde se aprecia el comportamiento de los volúmenes exportados por Chile y el mundo.

En cuanto a los mercados internacionales, las paltas chilenas se encuentran bien posicionadas en EE.UU. presentando altas tasas de crecimiento. A pesar de esto, Nueva Zelanda supera a Chile (cuadro 1.9 anexo). En cambio en el 2007, la participación en este mercado aumenta a una tasa de 95%. Respecto al mercado de la U.E., Chile no figura como proveedor de esta fruta en la década de los noventa, panorama que cambia a partir del año 2000, abasteciendo a Francia e Inglaterra, con una participación promedio del 2% respectivamente (cuadro 1.10 anexo). En América Latina, Chile y Brasil incrementan su participación, en cambio Argentina retrocede (cuadro 1.11 anexo). En cuanto al mercado

del Lejano Oriente, éste es abastecido solo por Nueva Zelanda y Australia, presentando una oportunidad para Chile (cuadro 1.13 anexo).

Figura 25 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de palta 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

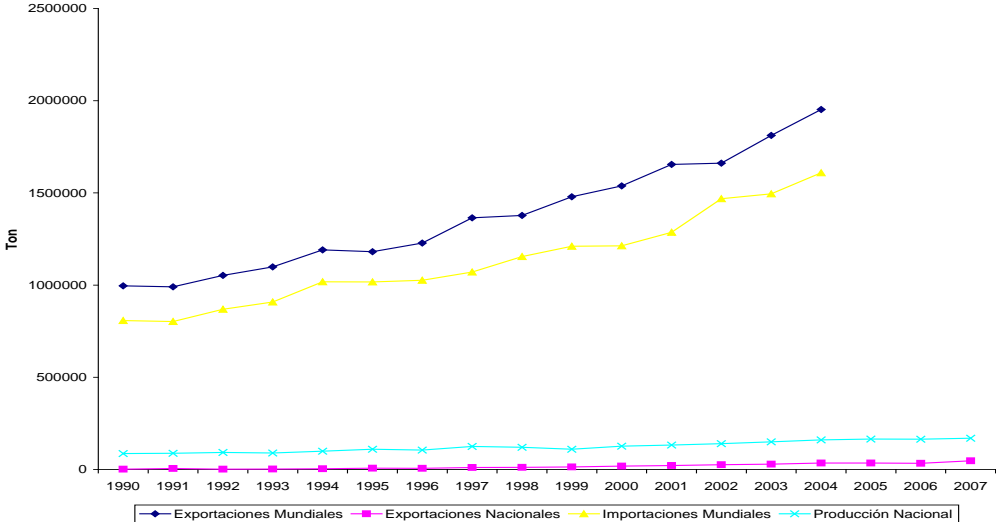
4.5 Cítricos

Limones

Los limones, al igual que las naranjas, presentan una positiva evolución en la inserción a los mercados internacionales durante el 2007. A pesar de que la producción mundial en los noventa creció en torno a 10 y 30 millones de toneladas anuales, la producción nacional solo lo hizo en promedio a las 100 mil toneladas, representando en promedio una participación de 0,0033%, marginal si lo comparamos con la participación de las uvas o manzanas nacionales. Por otro lado, las exportaciones nacionales, a partir del año 2000, crecieron a una tasa anual de 20%, superando considerablemente a la exportación mundial, la cual creció a una tasa de 5,8%. Esta evolución se aprecia en la figura 26 donde se grafican los volúmenes exportados por Chile y el mundo.

En la década de los noventa, el mercado de los limones mostró valores superiores a los observados en la mayoría de las frutas, lo cual incentiva su producción en la industria nacional. Si bien es cierto, la industria no percibe aún resultados significativos, pero si es proyectada como una fruta con futuro en el mercado.

Figura 26 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de limones 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

Naranjas

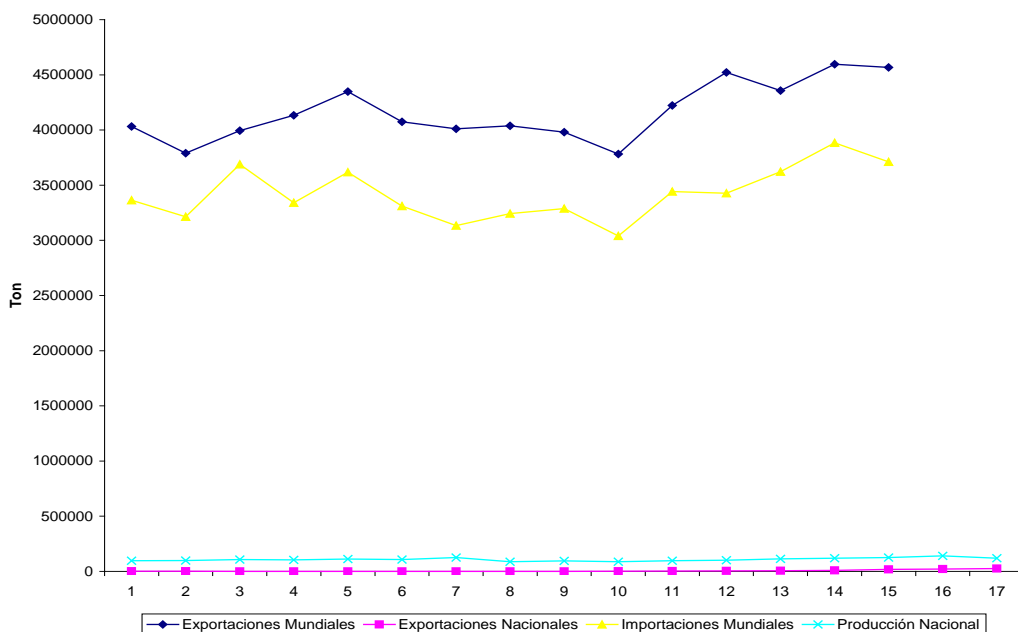
Esta fruta, al igual que los limones, presenta condiciones favorables en los mercados internacionales, pero no se ha desarrollado en comparación a las paltas o los kiwis, que son frutas representativas dentro de la canasta.

La producción nacional de naranjas durante el noventa, representó en promedio el 0,0017% de la producción mundial. En cambio, si analizamos la tasa de crecimiento anual de las exportaciones a partir del año 2000, las naranjas sobrepasan el promedio nacional, creciendo a una tasa del 79%, muy por sobre la mundial que fue de 4,0%.

Por lo tanto, al igual que los limones, las naranjas representan una de las frutas de la muestra que no tiene una participación considerable dentro de la canasta exportadora de

fruta fresca en el 2007, pero si presenta una proyección positiva en el futuro. El comportamiento de las exportaciones nacionales y mundiales de naranjas se aprecia mejor en al figura 27.

Figura 27 Evolución de los volúmenes (en toneladas) de naranjas 1990-2007



Fuente: Elaboración propia

4.6 Análisis general de resultados

Dentro del conjunto de indicadores en el apartado anterior, se encuentran los que miden la posición de las frutas en un momento del tiempo. Estos índices en general determinaron que la muestra presenta una alta competitividad dentro del sector exportador, ya que todas las frutas al natural son exportadas. Debido a esto, el índice de balanza comercial relativa presenta valores cercano a uno.

Con respecto al índice de transabilidad y apertura exportadora, se demuestra que más del 50% de las frutas seleccionadas tiene un exceso de oferta en su producción nacional permitiendo exportar un volumen mayor que lo que se consume internamente. Entre las frutas que superan el promedio, se encuentran los kiwis, las peras, la uva de mesa, las paltas, las nueces y las manzanas, seguidas por los nectarines, las cerezas y las ciruelas.

Por otro lado, las frutas que destinan mayor porcentaje de la producción a las exportaciones son los kiwis, las peras, la uva de mesa, las manzanas, las paltas, las nueces, las ciruelas y las cerezas. Las demás frutas destinan un porcentaje bajo de su producción a las exportaciones.

Otro índice es el que mide el crecimiento de la producción en el tiempo. Las frutas que destacan por tener un crecimiento mayor que el promedio son las paltas, los kiwis, las cerezas y las almendras. Un poco más abajo del promedio se encuentran las manzanas, damascos y duraznos. Al final del ranking se encuentran la uva de mesa, que a pesar de representar una importante posición en la producción total de frutas, su crecimiento fue uno de los más bajos de la muestra, junto a las peras y naranjas.

Respecto a los índices que miden el crecimiento de los volúmenes exportados, tanto nacional como mundial, las frutas que destacan son las paltas, cerezas, kiwis y ciruela. En una posición menos favorable se encuentran las manzanas y uva de mesa, que presentaron tasa de crecimiento bajo el promedio. Sin embargo sus volúmenes de exportación fueron los mayores de la industria.

Por otro lado, la matriz de posicionamiento que mide el modo de inserción a los mercados internacionales propuesta por Fajnzylver (1988), demostró que las frutas con mejor posición dentro de los mercados internacionales son la uva de mesa, ciruelas, kiwis, paltas, peras, manzanas y cerezas. La mayoría de estas frutas evolucionaron de forma positiva en los últimos años, ya que en el segundo quinquenio de los noventa presentaban una posición desfavorable en la participación de las exportaciones mundiales, mejorando la situación general a partir del año 2000.

La diferencia en los niveles de competitividad, ya sea en la posición o en la tasa de crecimiento de los productos, reflejan las características intrínseca de la fruta fresca chilena (condiciones de oferta). Por otro lado, la competitividad también se explica por la evolución del consumo mundial de fruta fresca (condiciones de demanda). Por lo tanto, la diferencia de competitividad no refleja cambios en las estrategias y capacidad de gestión en los distintos sectores. Esto se refuerza por el hecho de que el sector de fruta fresca ha funcionado en la práctica como un cluster.

Para poder identificar aquellas frutas que presentan un desarrollo sobre el promedio, resulta interesante analizar y relacionar los niveles de producción y exportación a nivel nacional y mundial.

En el cuadro 12 se resume el posicionamiento en términos absoluto de la fruta fresca. Si se analiza la competitividad del punto de vista de los volúmenes exportados, la uva de mesa, manzanas y peras serían las más competitivas de la canasta exportadora chilena, ya que en conjunto representan en promedio el 80% del total exportado durante el período 1990-2007. Lo mismo ocurre si observamos los volúmenes de producción, ya que estas frutas representaron el 71,3% de la producción total de fruta fresca. En general el nivel de exportaciones refleja la capacidad productiva del sector.

Del punto de vista de la participación, las frutas que presentan una mayor competitividad en los mercados internacionales serían las mismas frutas que presentan una alta competitividad en términos absolutos.

**Cuadro 12 Ranking en valores absolutos de la fruta fresca chilena
(promedio anual en toneladas, 1990-2007)**

Volúmen X Nacional		Volúmen Q Nacional		Volúmen M Mundial	
Uvas	526.795	Manzanas	1016647	Manzanas	3402151
Manzanas	463.838	Uvas	948032	Peras	1190885
Peras	135.169	Peras	226942	Uvas	1778755
Kiwis	98.077	Ciruelas	181642	Naranjas	3427776
Ciruelas	62.028	Duraznos	174916	Limonos	1144569
Paltas	40.363	Limonos	126558	Duraznos	884519
Duraznos	35.646	Kiwis	121158	Kiwis	534831
Limonos	13.471	Naranjas	109816	Ciruelas	295696
Cerezas	6.663	Paltas	97268	Paltas	261754
Nueces	4.441	Cerezas	24379	Damascos	142455
Naranjas	3.212	Damascos	23837	Cerezas	113879
Damascos	2.739	Nueces	11563	Nueces	71361
Almendras	253	Almendras	6816	Almendras	33477
Promedio	107130	Promedio	236121	Promedio	1021701

Fuente: elaboración propia.

La competitividad desde el punto de vista de la participación, se puede apreciar en el cuadro 13. Este cuadro resume el ranking de las frutas que muestran mayor participación en los volúmenes exportados e importados a nivel mundial. Las frutas que más destacan dentro de este ranking son la uva de mesa, las ciruelas, los kiwis y las paltas.

**Cuadro 13 Ranking de participación en % de la fruta fresca chilena
(promedio anual 1990-2007)**

Participación de Xn/Xm %		Participación Xn/Mm %		Participación Xn/Pn %	
Uvas	24,2	Uvas	29,6	Kiwis	80,9
Ciruelas	18,4	Ciruelas	21,0	Peras	59,6
Kiwis	14,9	Kiwis	18,3	Uvas	55,6
Paltas	14,3	Paltas	15,4	Manzanas	45,6
Peras	10,9	Manzanas	13,6	Paltas	41,5
Manzanas	10,7	Peras	11,4	Nueces	38,4
Cerezas	5,4	Nueces	6,2	Ciruelas	34,1
Nueces	5,3	Cerezas	5,9	Cerezas	27,3
Duraznos	3,5	Duraznos	4,0	Duraznos	20,4
Damascos	1,8	Damascos	1,9	Damascos	11,5
Limonos	1,0	Limonos	1,2	Limonos	10,6
Almendras	0,5	Almendras	0,8	Almendras	3,7
Naranjas	0,1	Naranjas	0,1	Naranjas	2,9
Promedio	8,54	Promedio	9,95	Promedio	33,25

Fuente: elaboración propia.

Las frutas que destacan respecto del porcentaje de la producción que se destina a las exportaciones son los kiwis, las peras y la uva de mesa, destinando más del 50% de su producción a los mercados internacionales.

El análisis anterior se puede complementar comparando la tasa de crecimiento anual de la producción y exportaciones de fruta fresca. A continuación en el cuadro 14 se presenta el ranking de las tasas de crecimiento anual de cada fruta.

Cuadro 14 Ranking de las tasas de crecimiento % de la fruta fresca chilena (promedio anual 1990-2007)

Crecimiento X Nacional %		Crecimiento Q Nacional %		Crecimiento X Mundial %	
Naranjas	102,4	Paltas	11,1	Almendras	16,5
Almendras	80,2	Almendras	10,5	Paltas	10,6
Paltas	36,2	Kiwis	10,5	Cerezas	6,8
Limonos	34,1	Cerezas	9,0	Ciruelas	5,5
Cerezas	16,9	Ciruelas	5,7	Kiwis	5,5
Kiwis	13,9	Manzanas	4,7	Nueces	5,4
Ciruelas	8,8	Damascos	4,6	Peras	5,3
Damascos	8,1	Duraznos	4,4	Naranjas	5,2
Manzanas	7,0	Limonos	4,3	Limonos	5,0
Duraznos	4,0	Nueces	4,2	Uvas	4,4
Uvas	3,5	Peras	3,4	Duraznos	3,6
Nueces	2,2	Uvas	2,8	Manzanas	3,4
Peras	2,2	Naranjas	2,0	Damascos	1,9
Promedio	24,6	Promedio	5,95	Promedio	6,08

Fuente: elaboración propia.

En el cuadro anterior se observa que dentro de las frutas que destacan en el crecimiento de las exportaciones y producción nacional se encuentran las paltas, las cerezas y los kiwis, mostrando un crecimiento sobre el promedio. Este nivel de crecimiento explica la participación de estas frutas en los mercados internacionales. Respecto al crecimiento de los volúmenes de importación mundial, se observa que destacan las mismas frutas mencionadas anteriormente.

Dentro de los factores que explican el positivo desarrollo de las frutas en general se encuentran las favorables condiciones climáticas que presenta el país, el desarrollo de

políticas comerciales en la década de los noventa que actualmente ha permitido llegar con fruta fresca a nuevos mercados. Otros factores que han permitido este desarrollo han sido las certificaciones de buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manufacturas (BPM), permitiendo controlar la calidad de los productos en el cultivo, en la cosecha y cuidando la inocuidad en el momento de llegada de los productos al consumidor final. La incorporación como plan de negocio de la calidad como estrategia fundamental, ha hecho prosperar al sector de fruta fresca en los últimos años (Erkekdjian, 2008).

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Las frutas frescas han presentado una importante evolución en el tiempo, tanto en los volúmenes, valor y variedades, demostrando ser una industria dinámica a los cambios en el mercado internacional. Debido a este dinamismo de los mercados, nace la necesidad de medir la competitividad de las frutas representativas de la canasta exportadora de fruta fresca chilena a través de diferentes índices que determinan su posicionamiento y competitividad dentro de la industria frutícola nacional.

A continuación se presentan las principales conclusiones que se desprenden de esta investigación:

- En la canasta exportadora de fruta fresca chilena existen frutas que son líderes, las cuales presentan un buen posicionamiento en los mercados internacionales, mostrando niveles de producción y exportación superiores al promedio de las frutas. Si se analiza la competitividad del punto de vista de los volúmenes exportados, la uva de mesa, manzanas y peras serían las más competitivas de la canasta exportadora chilena, ya que en conjunto representan en promedio el 80% del total exportado durante el período 1990-2007. Lo mismo ocurre si observamos los volúmenes de producción, ya que estas frutas representaron el 71,3% de la producción total de fruta fresca. En general el nivel de exportaciones refleja la capacidad productiva del sector.
- La competitividad vista del lado de la participación, se determina que las frutas que más destacan dentro de este ranking son la uva de mesa, las ciruelas, los kiwis y las paltas.
- Las frutas que destaca respecto al porcentaje de la producción que se destina a las exportaciones son los kiwis, las peras y la uva de mesa, destinando más del 50% de la producción a los mercados internacionales.

- Dentro de las frutas que destacan en el crecimiento de las exportaciones y producción nacional se encuentran las paltas, las cerezas y los kiwis, mostrando un crecimiento sobre el promedio. Este nivel de crecimiento explica la participación de estas frutas en los mercados internacionales. Respecto al crecimiento de los volúmenes de exportación mundial, se observa que destacan las mismas frutas mencionadas anteriormente.
- Por otra parte, las demás frutas que componen la canasta exportadora presentan un grado positivo de competitividad en cuanto a la proyección de sus exportaciones. Este es el caso de las paltas, ciruelas y kiwis, demostrando una positiva participación en los mercados internacionales.
- Un poco más abajo del ranking, existen otras frutas que presentan proyección en el futuro, entre ellas se encuentran las cerezas y los cítricos. Las cerezas tuvieron una lenta evolución en los noventa, pero a partir del año 2002, ésta fruta mejoró sus expectativas de crecimiento en volúmenes producidos y exportados, además de su valor en el exterior. Las cerezas han mejorado su posicionamiento en los mercados del mundo, creciendo las exportaciones a una tasa de 21,9% en el período 2000-2007. En este mismo período la superficie plantada también aumentó proyectando un mayor volumen de producción para los próximos años. Por otro lado se encuentran los cítricos, que al igual que las cerezas no tuvieron un favorable desarrollo comercial durante los noventa. Esto cambió a partir del 2000, donde se empezó a exportar nuevas variedades mejoradas técnicamente, rompiendo la estacionalidad de la producción ampliando su cosecha todo el año.
- El estudio confirma que Chile en general presenta una industria frutícola de clima templado enfocada al mercado exterior, exportando frutas al natural a distintos mercados, de los cuales la mayoría se encuentran ubicados en el hemisferio norte debido a la contraestación.

- Las frutas al natural chilenas demuestran ser productos netamente exportables demostrando bajos niveles de importaciones, e incluso en algunos casos las importaciones son cero. Esto se debe a que Chile no necesita recurrir a las importaciones de frutas para abastecer al mercado interno.
- En general los indicadores de posición demuestran que las frutas al natural chilenas a lo largo del tiempo han demostrado ser competitivas en mercados internacionales. Esto queda demostrado en el capítulo I de antecedentes generales, donde el crecimiento del PIB frutícola supera al promedio anual presentado por la economía y el sector silvoagropecuario, demostrando el alto dinamismo para la economía nacional.
- Respecto a los índices de evolución, las frutas al natural chilenas demuestran tener un crecimiento positivo, tanto en las exportaciones como en la producción a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las exportaciones de la canasta de frutas al natural seleccionada para este estudio demuestra un crecimiento promedio anual de 24% en el período 1990-2007, mientras que las exportaciones mundiales solo crecen a una tasa del 6,1% en el mismo período.
- En cuanto a la producción, hubo un notable crecimiento a principios de los noventa, para luego estabilizarse en los siguientes períodos. Esto demuestra la alta proyección de la industria exportadora a principios de la década pasada.
- Respecto al modo de inserción de la fruta fresca a los mercados internacionales, estas han demostrado tener una favorable posición. Según la matriz de posicionamiento para el año 2007, más de la mitad de las frutas seleccionadas se encuentran en una posición de éxito en los mercados internacionales.
- La diferencia en los niveles de competitividad, ya sea en la posición o en la tasa de crecimiento de los productos, reflejan las características intrínseca de la fruta fresca chilena (condiciones de oferta). Por otro lado, la competitividad también se explica

por la evolución del consumo mundial de fruta fresca (condiciones de demanda). Por lo tanto, la diferencia de competitividad no refleja cambios en las estrategias y capacidad de gestión en los distintos sectores. Esto se refuerza por el hecho de que el sector de fruta fresca ha funcionado en la práctica como un cluster.

- Esta competitividad de las frutas se debe en gran medida a la exitosa apertura comercial que desarrolla el Estado chileno a partir de la década de los noventa. Esta iniciativa del Estado presenta numerosas oportunidades al sector exportador de fruta fresca, llegando a mercados que presentan una creciente demanda. Dentro de los principales tratados y acuerdos comerciales se encuentran los firmados con EE.UU., U.E., Canadá, México, China, Japón, países que conforman el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). En total son 19 acuerdos comerciales firmados y suscritos con 55 países.
- Otro factor importante que determina la competitividad del sector frutícola chileno está asociado a las condiciones climáticas y geográficas, ya que al presentar un clima templado se facilita la producción de distintas variedades de frutas, permitiendo su producción en grandes volúmenes, lo que a su vez, le permite desarrollar economías de escala a lo largo de su cadena de valor. Y su condición geográfica le permite estar libre de enfermedades que puedan afectar a la industria frutícola. Es por estos factores que la fruta fresca chilena es reconocida en el mundo y le ha permitido posicionarse en los distintos mercados.

Con el objeto de contribuir al sector, se recomienda cuidar la calidad de las frutas exportadas, ya que los países que compiten con las frutas frescas chilenas como Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica han sabido agregar valor a sus productos.

Con respecto al trabajo en conjunto que desarrollan las casas de estudio, los privados y el Estado con sus diferentes departamentos de ayuda al sector frutícola, se recomienda seguir innovando en variedades de frutas que presenten mejores propiedades para el período de

poscosecha, ya que uno de los factores negativo es su estado de llegada a los mercados de destino, viendo perjudicado su valor.

Se recomienda a los distintos agentes que se involucran en la industria frutícola a poner especial cuidado con el desarrollo de las cerezas y los cítricos, ya que presentan favorables proyecciones en el futuro.

Por limitaciones de datos históricos no se pudo incorporar el total de frutas que componen la canasta exportadora de fruta fresca. Dentro de las frutas que se exportan actualmente y no se han incluido en este estudio se encuentran los berries (arándanos, frambuesa, mora, entre otros). Sería recomendable realizar un estudio de competitividad incorporando estas frutas, ya que según datos secundarios han presentado un importante crecimiento dentro de la industria este último tiempo.

A modo de complementar esta investigación, se podría realizar un estudio de mercado, utilizando como instrumento una encuesta, para medir la percepción de los consumidores finales respecto a las frutas frescas chilenas en mercados como el de EE.UU., U.E., Japón, China y Canadá.

A modo de evaluar si el sector es homogéneo, sería interesante identificar la existencia de subgrupos y cluster dentro del sector frutícola chileno.

Bibliografía

Chacko, T., Wacker, J. y Asar, M. (1997). Technological and human resource management practices in addressing perceived competitiveness firms. *Agribusiness*. 93-95 p.

Erkekjdjian, M. (2008) Estrategia de negocios: la importancia de la certificación de calidad.

Errázuriz, F. y Vargas, G. (1992). La competitividad de las exportaciones hortofrutícolas. *Panorama Económico de la Agricultura*. 1992.

Fuentes, A. y Saavedra, P. (1993). Fruta Chilena: Compitiendo con las multinacionales. *Revista de la escuela de negocio de Valparaíso*.

Fajnzylber, F. (1988). Competitividad internacional: evolución y lecciones. *Revista de la CEPAL No.56: 7-24 p. Diciembre*.

Gámez, M. (2007). Exportaciones de fruta fresca e industrializada período 2001-2006. *Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. ODEPA*.

Hamel, G. y Prahalad, C.K. (1995). *Compitiendo por el futuro. Estrategia Crucial para crear los mercados del mañana*. México. Ariel.

Lobos, G. (2006). Consultoría de estudio e identificación de clusters exportadores regionales. El caso de la región del Maule. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON). 16-21 p.

Mayurí, J. (2000). Factores externos como variables incontrolables que afectan el desarrollo sostenido de las organizaciones. *Revista Gestión en el tercer milenio*.

Meller, P. y Saez, R. (1995). *Auge Exportador chileno. Lecciones y desafíos futuros*. Cieplan. Dolmen. 72-107 p.

- Morales, M. y Pech, J. (2000). Revista de contaduría y administración.
- Olivares, R. (2006). Estudio de la competitividad del Níspero.
- Magdahl, C. (2007). La industria de la palta en Chile.
- Ohmae, K. (1983). La mente del estratega. Ed. Mc. Graw Hill. México.
- Porter, M. (1982). Estrategia competitiva. México. CECSA.
- Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Plaza & Janés editores. S.A. Barcelona. España. 1027 p.
- Porter, M. (1991). Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. Ed. Diana. México. 29 p.
- Perez, C. (1996). La modernización industria en America Latina y la herencia de la sustitución de importaciones. Comercio Exterior. Banco Nacional de Comercio Exterior. SNC. México, 350 p.
- Sallenabe J.P. (1995). La gerencia integral. Grupo editorial Norma. Colombia. 236 p.
- Schwartz, M. y Cabezas, M. (2007). Estimación de la competitividad en el comercio internacional de la cereza. Proc. V congreso iberoamericano de tecnología poscosecha y agro-exportaciones.
- Schwartz, M., Ibarra, K. y Adam, C. (2007). Indicadores de competitividad de la industria exportadora chilena de palta (Aguacate). IV congreso mundial del Aguacate. Viña del Mar. Chile.

Tapia, L. (2006). Estimación de la competitividad de los países exportadores de fruta del hemisferio sur a partir del índice de competitividad para el crecimiento en el período 2001-2004. IDESIA. Chile. 49-59 p.

Vargas, G. (1992). Desafíos estratégicos de la fruticultura Chilena. Panorama Económico de la Agricultura. 14 (84).

Viedma, J. (1992). Las alternativas estratégicas para mejorar la posición competitiva de la empresa. Alta Dirección. N°166.

Contreras, G. y Escobar, L. (1995). Un sector exportador maduro: La fruta fresca. 138-180p.

Bibliografía electrónica

Antecedentes generales sobre la industria frutícola chilena. Se puede encontrar en el siguiente sitio: http://www.chileanfreshfruit.cl/industry_es.shtml

Para construir las series de tiempo fue necesario recolectar información histórica de exportaciones e importaciones de fruta fresca chilena del período 1990-2007.

<http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/jsp/sice/sice.jsp;jsessionid=02F2862C57BF5AF66C8B72A506699568>

Para la sección de estudios de competitividad, uno de los documentos citados se puede encontrar en: http://www.asoex.cl/AsoexWeb/Menu.asp?Id_Menu=83#

Para construir las series de tiempo de las exportaciones e importaciones mundiales fue necesario buscar en las bases de datos de FAOSTAT, esta información se puede encontrar en: <http://www.fao.org/es/ess/toptrade/trade.asp?lang=ES>

La información sobre los tratados de libre comercio firmados por Chile fue encontrada en:
<http://www.direcon.cl/#>

ANEXOS

**Cuadro 1.1 Participación de frutas frescas y procesadas en sus respectivos totales
(valores en miles de US\$ FOB)**

Productos frescos	2006	2006 %	Productos procesados	2006	2006 %
Uvas	963.005	41,5	Ciruelas secas	94.619	15,10
Manzanas	433.735	18,7	Pasas	79.799	12,70
Kiwis	126.063	5,4	Frambuesas congeladas	68.570	10,90
Arándanos	125.572	5,4	Jugo de manzanas	67.404	10,70
Paltas	113.266	4,9	Duraznos en conserva	50.207	8,00
Ciruelas	91.088	3,9	Confituras, jaleas	37.052	5,90
Cerezas	93.274	4,0	Jugo de uva	33.352	5,30
Peras	78.854	3,4	Demás frutas congeladas	26.382	4,20
Nectarines	52.787	2,3	Frutillas congeladas	26.132	4,20
Nueces sin cáscara	46.893	2,0	Manzanas secas	25.516	4,10
Nueces con cáscara	15.561	0,7	Duraznos compotas	24.771	3,90
Duraznos	46.633	2,0	Moras congeladas	20.394	3,30
Limonos	27.731	1,2	Mosquetas trituradas	17.354	2,80
Frambuesas	25.649	1,1	Mosquetas secas	139	0,00
Mandarinas/ clementinas	23.469	1,0	Mezclas conservas	12.116	1,90
Almendras s/ cáscara	22.620	1,0	Cerezas conservas	10.464	1,70
Almendras c/ cáscara	3.106	0,1	Cerezas cons. provis.	6.187	1,00
Naranjas	17.743	0,8	Demás frutos de cáscara	7.722	1,20
Demás frutas frescas	6.037	0,3	Demás conservas	2.671	0,43
Damascos	4.156	0,2	Aceite rosa mosqueta	2.575	0,41
Pomelos	2.426	0,1	Aceitunas conserva	1.885	0,30
Grosellas	857	0,04	Aceitunas salmuera	917	0,15
Avellanas con cáscara	684	0,03	Aceite de oliva virgen	1.858	0,30
Avellanas sin cáscara	30	0,0	Demás aceites oliva	30	0,00
Membrillos	635	0,03	Damascos compotas	1.546	0,25
Frutillas	345	0,01	Peras conservadas	725	0,12
Higos	275	0,01	Frutillas en conserva	302	0,05
Castanas	244	0,01	Damascos conserva	218	0,03
Las demás	233	0,01	Los demás	8.353	1,33
Total	2.322.969	100,0	Total	629.258	100,00

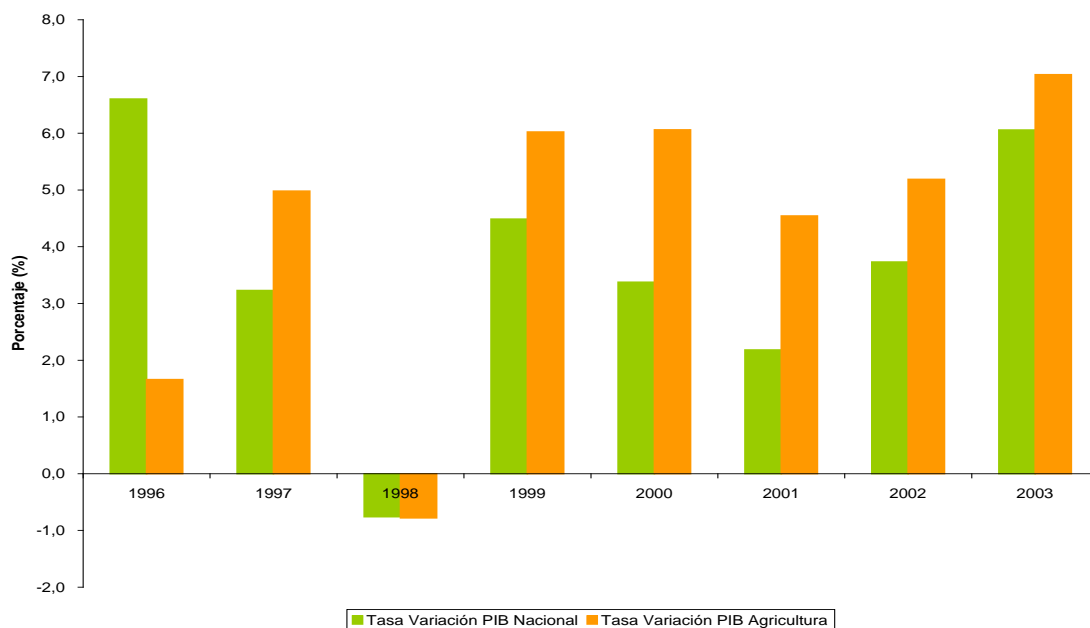
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 1.2 Acuerdos de Libre Comercio

País o Grupo de Países	Tipo de Acuerdo	Fecha Firma	Entrada en Vigencia
P-4 (1)	Acuerdo de Asociación Económica	18 de julio de 2005	08 de noviembre de 2006
Unión Europea (2)	Acuerdo de Asociación Económica	18 de noviembre de 2002	01 de febrero de 2003
Canadá	Tratado de Libre Comercio	05 de diciembre de 1996	05 de julio de 1997
Corea	Tratado de Libre Comercio	15 de febrero de 2003	01 de abril de 2004
China	Tratado de Libre Comercio	18 de noviembre de 2005	01 de octubre de 2006
Costa Rica (TLC Chile-Centroamérica)	Tratado de Libre Comercio	18 de octubre de 1999	14 de febrero de 2002 (Protocolo Bilateral)
El Salvador (TLC Chile-Centroamérica)	Tratado de Libre Comercio	18 de octubre de 1999	03 de junio de 2002 (Protocolo Bilateral)
Guatemala (TLC Chile-Centroamérica)	Tratado de Libre Comercio	18 de octubre de 1999	Próximo a iniciar Tramitación parlamentaria
Honduras (TLC Chile-Centroamérica)	Tratado de Libre Comercio	18 de octubre de 1999	28 de Agosto de 2008
Nicaragua (TLC Chile-Centroamérica)	Tratado de Libre Comercio	18 de octubre de 1999	Protocolo Bilateral en negociación
Estados Unidos	Tratado de Libre Comercio	06 de junio de 2003	01 de enero de 2004
México	Tratado de Libre Comercio	17 de abril de 1998	01 de agosto de 1999
EFTA (3)	Tratado de Libre Comercio	26 de junio de 2003	01 de diciembre de 2004
Panamá	Tratado de Libre Comercio	27 de junio de 2006	07 de Marzo 2008
Colombia	Tratado de Libre Comercio	27 de noviembre de 2006	Falta concluir tramitación parlamentaria
Perú	Tratado de Libre Comercio	22 de agosto de 2006	Falta concluir tramitación parlamentaria
Ecuador	Acuerdo de Complementación Económica N° 32	20 de diciembre de 1994	01 de enero de 1995
Mercosur (4)	Acuerdo de Complementación Económica N° 35	25 de junio de 1996	01 de octubre de 1996
Bolivia	Acuerdo de Complementación Económica N° 22	06 de abril de 1993	07 de julio de 1993
Venezuela	Acuerdo de Complementación Económica N° 23	02 de abril de 1993	01 de julio de 1993
India	Acuerdo de Alcance Parcial	8 de marzo de 2006	17 de agosto 2007
Cuba	Acuerdo de Alcance Parcial	21 de agosto de 1998 (5)	28 de Agosto de 2008
Japón	Acuerdo de Asociación Económica	27 de marzo 2007	3 de Septiembre 2007
AUSTRALIA	Tratado de Libre Comercio	30 de Julio 2008	Fin de Negociación
MALASIA	Tratado de Libre Comercio		En proceso de Negociación
TAILANĐIA	Tratado de Libre Comercio		GEC terminado
TURQUIA	Tratado de Libre Comercio		En proceso de Negociación
VIETNAM	Tratado de Libre Comercio		Comienzo de Negociaciones

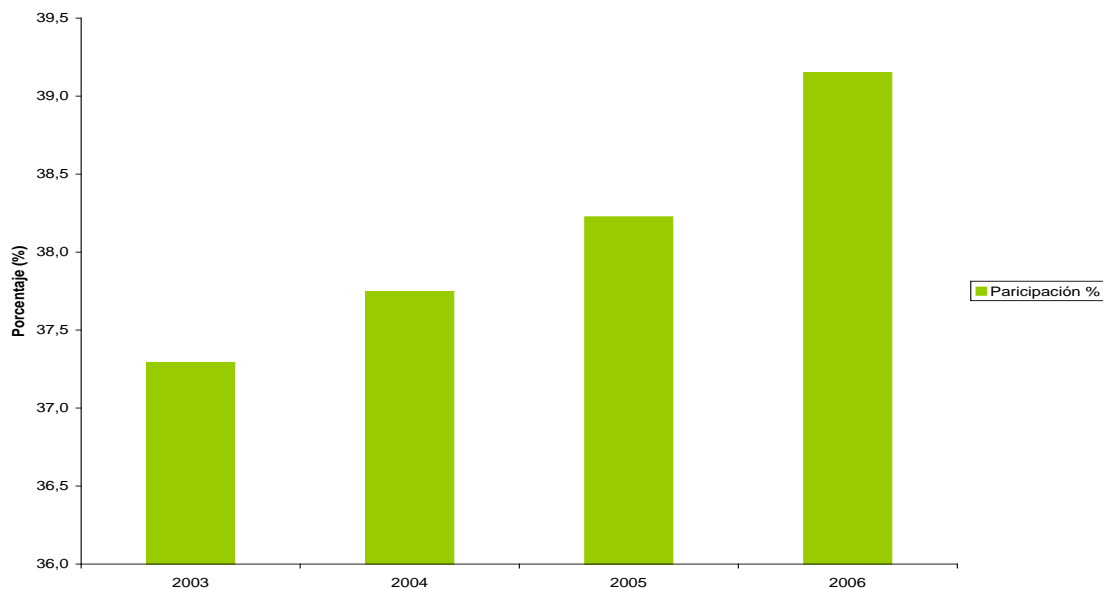
Fuente: <http://www.direcon.cl>

Figura 1.1 Tasas de variación del PIB nacional y silvoagropecuario 96/03



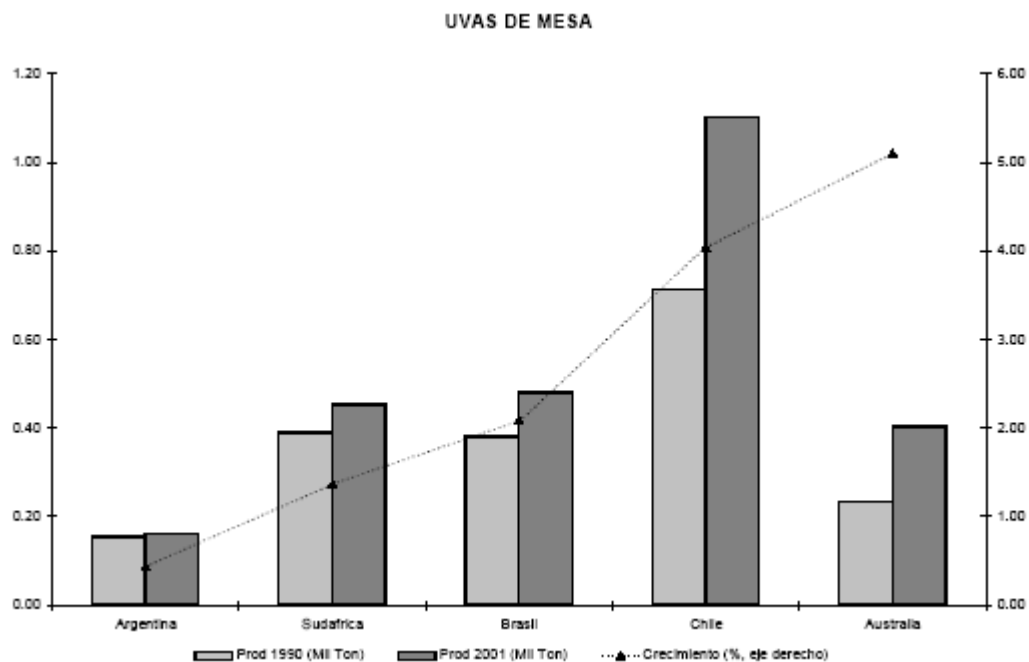
Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA y Banco Central

Figura 1.2 Participación del PIB frutícola en el PIB silvoagropecuario

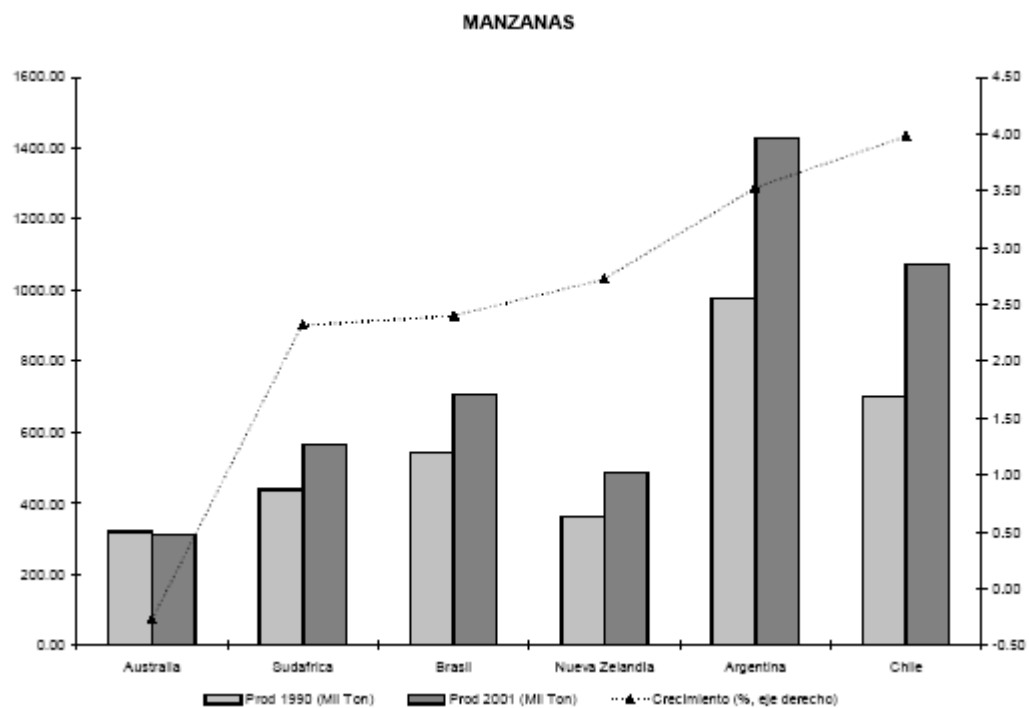


Fuente: Elaboración propia, según datos de ODEPA y Banco Central

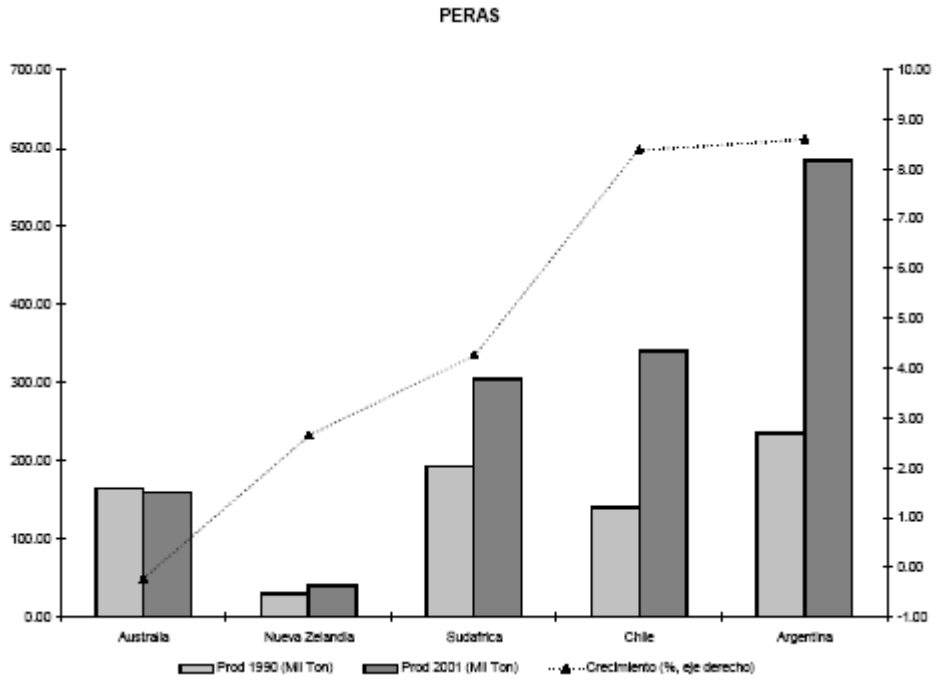
Figura 1.3 Producción y tasa de crecimiento de la producción por especies y países de referencia



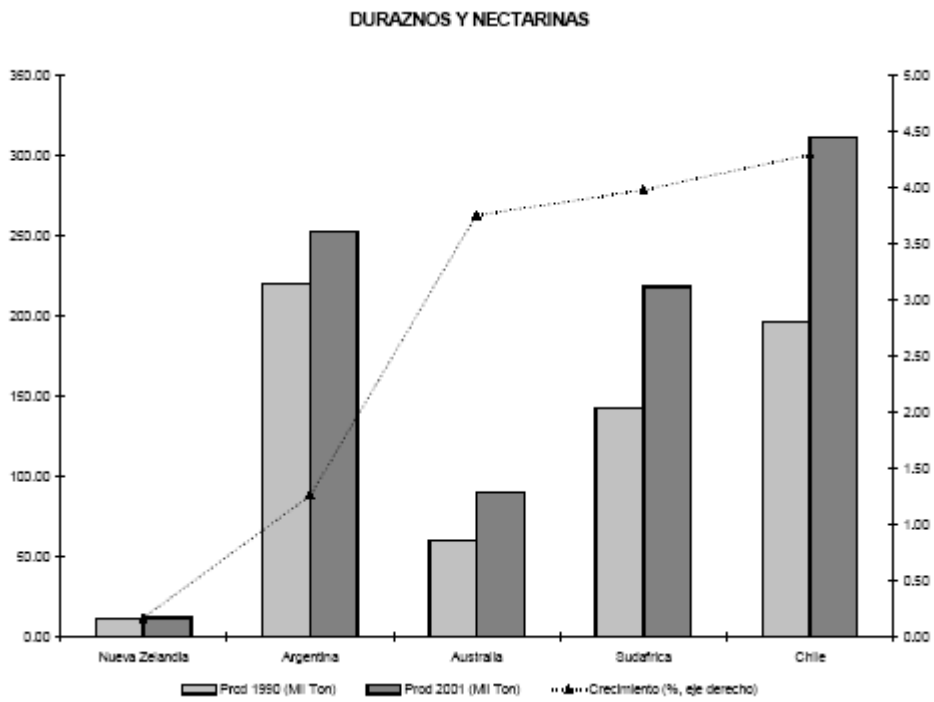
CIREN-ODEPA, 2006



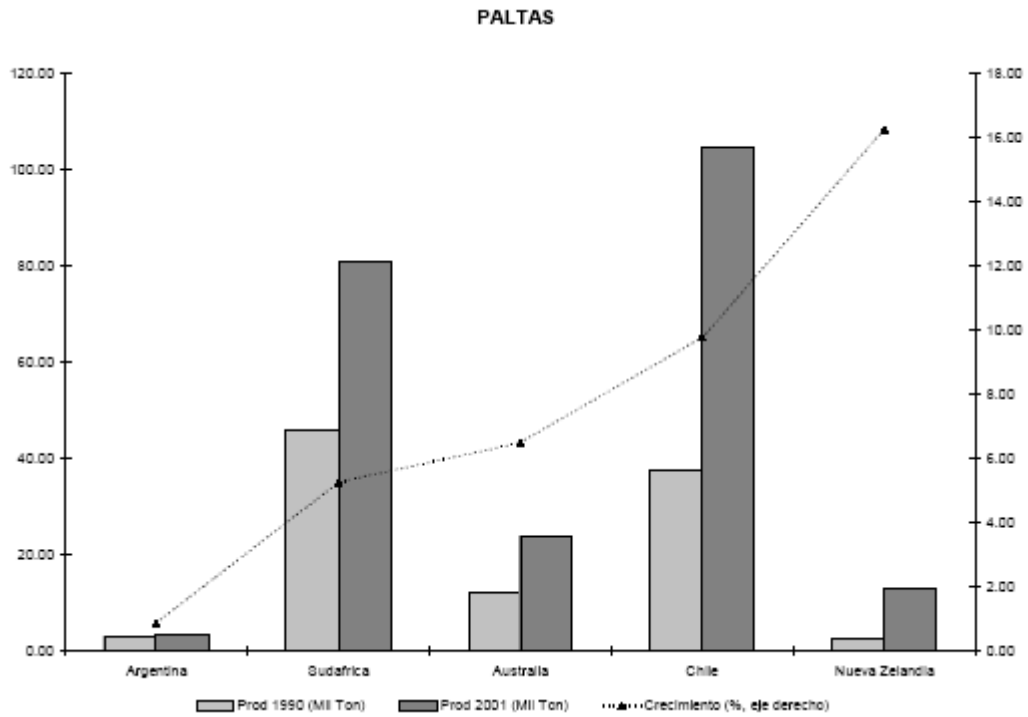
CIREN-ODEPA, 2006



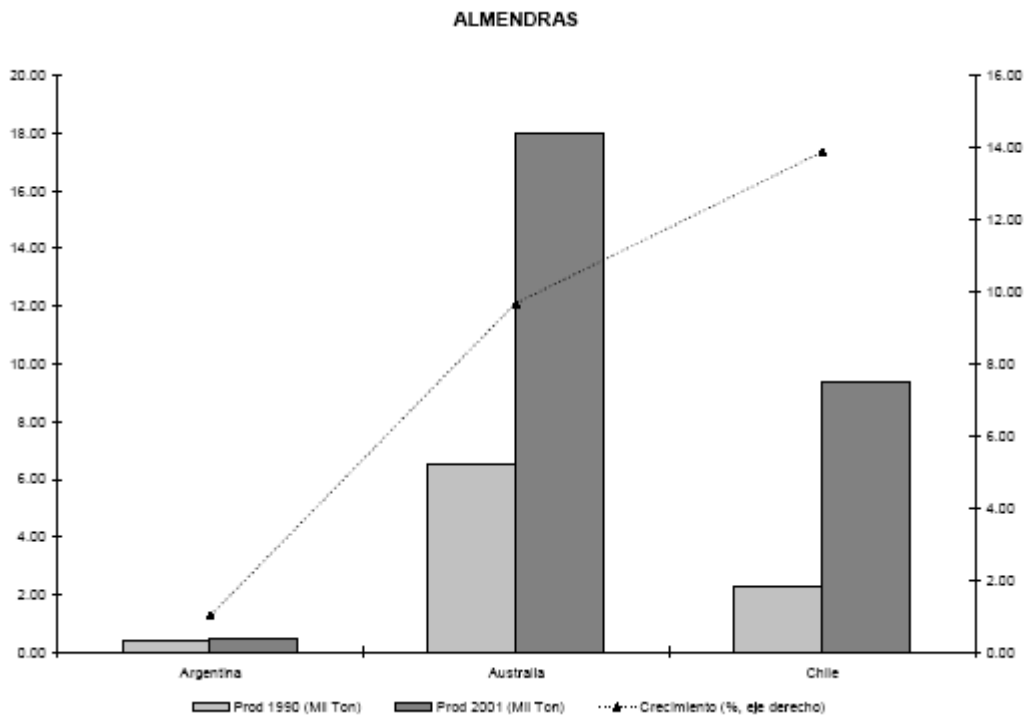
CIREN-ODEPA, 2006



CIREN-ODEPA, 2006

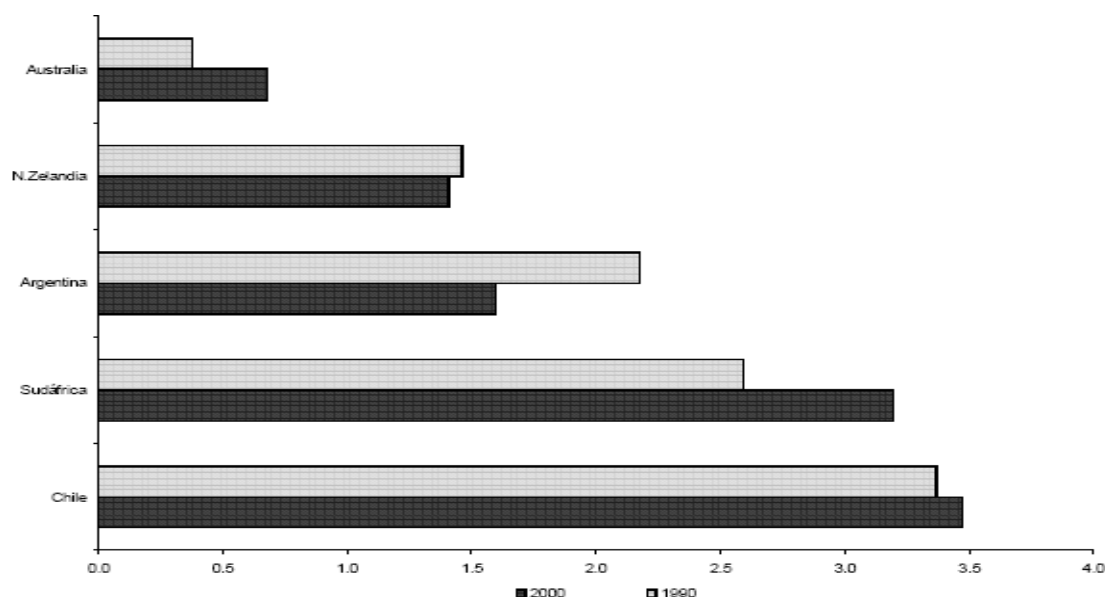


CIREN-ODEPA, 2006



CIREN-ODEPA, 2006

Figura 1.4 Participación de los países de referencia en el volumen de las exportaciones mundiales de frutas frescas, 1990-2000



Fuente: FAO.

Cuadro 1.3 Participación de los países de referencia en la producción mundial de frutas, por especies, 1990-2001

	Argentina		Australia		Brasil		Chile		N.Zelandia		Sudáfrica		Hemisf.Sur	
	1990	2001	1990	2001	1990	2001	1990	2001	1990	2001	1990	2001	1990	2001
Almendras	0.0	0.0	0.5	1.3	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0
Manzanas	2.4	2.3	0.8	0.5	1.3	1.2	1.7	1.8	0.9	0.8	1.1	0.9	8.6	7.9
Damascos	0.9	0.7	1.4	0.7	0.0	0.0	0.9	1.5	0.5	0.3	2.0	1.9	5.7	5.2
Paltas	0.2	0.1	0.6	1.0	6.0	3.5	1.9	4.3	0.1	0.5	2.3	3.3	31.6	33.7
Bananos	0.4	0.3	0.4	0.4	12.2	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	38.8	36.6
Otros berries	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.3	0.2	2.4	2.6
Arándanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	0.6	0.0	0.0	1.0	0.6
Cerezas	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	1.0	1.5	0.1	0.0	0.1	0.1	2.0	2.3
Grosellas	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.6	0.5
Uvas	2.1	1.3	1.0	0.8	1.8	2.5	3.0	3.5	0.0	0.0	1.3	0.1	9.0	8.1
Kiwis	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	4.4	11.9	33.2	26.2	0.0	0.0	38.1	38.3
Mangos	0.0	0.0	0.1	0.1	3.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	12.4	12.1
Aceitunas	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0
Papayas	0.0	0.0	0.2	0.1	17.4	25.6	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.4	44.2	48.7
Duraznos y nectarines	2.3	1.9	0.6	0.7	1.1	1.2	2.1	2.3	0.1	0.1	1.5	1.6	9.1	8.7
Peras	2.5	3.4	1.7	0.9	0.2	0.1	1.5	2.0	0.3	0.2	2.0	1.8	8.5	8.7
Piñas	0.0	0.0	1.3	1.0	9.8	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	26.5	27.4
Plátanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.3	59.1
Ciruelas	0.8	1.2	0.4	0.3	0.0	0.0	1.8	2.3	0.0	0.0	0.5	0.6	3.8	4.7
Frambuesas	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.6	0.5
Frutillas	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.1	0.6	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	2.8	3.3
Nueces	0.9	0.7	0.0	0.0	0.3	0.2	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.9
<i>Frutas y Nueces, total</i>	<i>1.6</i>	<i>1.5</i>	<i>0.7</i>	<i>0.7</i>	<i>8.2</i>	<i>6.5</i>	<i>0.7</i>	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>24.1</i>	<i>21.6</i>

Fuente: FAO

Cuadro 1.4 Participación de los países de referencia en la producción de frutas y nueces del hemisferio sur, por especies, 1990-2001

	Argentina		Australia		Brasil		Chile		N.Zelanda		Sudáfrica	
	1990	2001	1990	2001	1990	2001	1990	2001	1990	2001	1990	2001
Almendras	4.6	1.7	71.0	64.2	0.0	0.0	24.4	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Manzanas	27.6	29.7	9.0	6.4	15.4	14.6	19.8	22.3	10.2	10.1	12.4	11.7
Damascos	15.5	13.7	24.1	14.1	0.0	0.0	15.8	28.5	8.4	5.2	34.8	37.2
Paltas	0.5	0.4	1.9	2.9	19.0	10.3	6.0	12.7	0.4	1.6	7.4	9.8
Bananos	1.1	0.7	1.0	1.1	31.4	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1
Otros berries	0.0	0.0	10.8	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2	30.5	11.0	6.1
Arándanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	86.4	95.8	13.6	0.0	0.0
Cerezas	19.8	15.3	16.9	13.1	0.0	0.0	49.3	65.6	6.1	0.4	2.8	2.9
Grosellas	0.0	0.0	13.3	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	85.1	65.5	0.0	0.0
Uva de Mesa	22.8	15.7	11.6	9.7	20.1	30.7	33.2	43.6	0.0	0.1	14.1	1.8
Kiwis	0.0	0.0	1.1	0.8	0.0	0.0	11.6	30.9	87.3	68.3	0.0	0.0
Mangos	0.1	0.1	0.4	1.0	26.1	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1
Aceitunas	85.4	65.3	0.5	1.2	0.1	0.0	6.3	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Papayas	0.1	0.1	0.4	0.3	39.3	52.6	0.2	0.3	0.0	0.0	2.2	0.8
Duraznos y nectarines	25.7	21.6	7.0	7.7	12.0	13.3	22.9	26.7	1.3	1.0	16.6	18.7
Peras	29.1	39.3	20.2	10.8	2.1	1.2	17.3	22.8	3.7	2.7	23.7	20.5
Piñas	0.1	0.1	4.7	3.7	36.9	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	3.8
Plátanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ciruelas	21.3	25.8	10.8	5.4	0.0	0.0	47.6	48.4	1.3	0.6	13.3	13.5
Frambuesas	0.0	0.0	8.9	7.3	0.0	0.0	72.4	78.0	18.7	13.5	0.0	0.0
Frutillas	11.2	8.2	7.4	14.4	3.1	2.5	21.9	21.6	5.9	6.3	6.9	6.1
Nueces	37.3	36.7	0.4	0.4	13.7	9.9	40.0	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Frutas y nueces, total</i>	<i>6.6</i>	<i>7.2</i>	<i>2.7</i>	<i>3.1</i>	<i>34.0</i>	<i>30.3</i>	<i>3.0</i>	<i>4.0</i>	<i>1.0</i>	<i>0.9</i>	<i>4.2</i>	<i>4.6</i>

Fuente: FAO.

Cuadro 1.5 Crecimiento promedio anual de la producción de frutas y nueces, por especies y países de referencia, 1990-2001

	Argentina	Australia	Chile	N. Zelanda	Sudáfrica	Hemisf. Sur	Mundo
Peras	8.6	-0.2	8.4	2.6	4.3	5.7	5.4
Papayas	3.1	2.9	9.5	-	-3.3	6.1	5.2
Aceitunas	0.7	11.7	7.6	-	-	3.2	4.2
Manzanas	3.5	-0.3	4.0	2.7	2.3	2.8	3.7
Arándanos	-	-	55.5	-1.0	-	-1.0	3.3
Ciruelas	7.2	-1.1	5.5	-2.1	5.5	5.3	3.3
Duraznos y nectarines	1.3	3.7	4.3	0.2	4.0	2.8	3.3
Bananos	-1.2	3.9	-	-	1.6	2.7	3.2
Grosellas	-	8.6	-	-0.5	-	1.9	3.2
Nueces	1.2	-0.7	3.7	-	-	1.4	3.2
Mangos	1.7	10.6	-	-	0.8	2.7	3.0
Cerezas	1.5	1.6	6.7	-19.8	4.4	4.0	2.5
Frutas y nueces, total	2.3	2.6	4.2	1.1	2.3	1.5	2.5
Frutillas	1.0	10.4	3.8	4.5	2.8	3.9	2.3
Damascos	0.2	-3.5	6.9	-2.9	1.9	1.3	2.1
Paltas	0.9	6.5	9.8	16.3	5.3	2.6	2.0
Piñas	-1.0	-0.1	-	-	-1.4	2.2	1.9
Frambuesa	-	0.4	-	-0.8	-	0.0	1.7
Kiwis	-	-0.5	11.2	-0.5	-	1.8	1.7
Uvas de mesa	0.4	5.1	4.0	-	1.4	2.1	1.3
Otros berries	-	1.6	-	3.1	-	1.7	1.1
Plátanos	-	-	-	-	-	-1.0	0.8
Almendras	1.0	9.7	13.9	-	-	10.7	0.4

Fuente: FAO

Cuadro 1.6 Participación en el volumen de las exportaciones mundiales de frutas frescas y nueces, por especies y países de referencia, 1990-2000

	Argentina		Australia		Brasil		Chile		N.Zelanda		Sudáfrica		Hemisf.Sur	
	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000
Almendras con cáscara	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	5.8
Almendras sin cáscara	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.6
Manzanas	7.1	1.8	0.6	0.7	0.2	1.2	8.5	8.0	5.4	7.2	5.5	4.8	27.3	24.0
Damascos	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	1.8	2.1	0.6	1.0	1.7	3.4	4.3	6.7
Paltas	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.1	8.2	15.9	0.5	1.7	21.5	9.8	32.3	29.8
Bananos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	41.5
Otros Berries	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.0	1.5
Arándanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.8	1.3	0.8	0.0	0.0	1.4	11.6
Cerezas	0.1	0.6	0.3	0.8	0.0	0.0	4.6	4.9	0.3	0.3	0.1	0.0	5.3	6.7
Grosellas	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	12.6	3.7
Uvas	0.8	1.0	0.6	1.2	0.1	0.5	28.8	24.8	0.0	0.0	3.3	6.7	33.9	34.4
Kiwis	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	5.4	14.6	54.1	32.4	0.0	0.0	59.6	47.5
Mangos	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.0	12.2	21.9
Aceitunas en conserva	11.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	11.4
Papayas	0.0	0.0	0.3	0.0	6.5	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	7.6	16.1
Duraznos y Nectarines	0.0	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	8.1	7.2	0.3	0.0	0.3	0.7	9.1	8.8
Peras	17.1	17.6	3.3	1.3	0.0	0.0	9.7	8.5	0.3	0.8	8.6	7.1	39.2	36.9
Piñas	0.0	0.0	0.2	0.0	1.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	3.1	3.6
Plátanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	53.1
Ciruelas	1.9	2.7	1.1	1.8	0.0	0.0	15.6	15.7	0.0	0.0	4.7	11.7	23.4	32.5
Frambuesas	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	12.4	14.1	0.5	0.0	0.0	0.0	13.1	14.3
Frutillas	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	1.1	1.0
Nueces con cáscara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	3.6
Nueces sin cáscara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.1
<i>Frutas Frescas y Nueces, total</i>	<i>2.2</i>	<i>1.6</i>	<i>0.4</i>	<i>0.7</i>	<i>0.8</i>	<i>1.0</i>	<i>3.4</i>	<i>3.5</i>	<i>1.5</i>	<i>1.4</i>	<i>2.6</i>	<i>3.2</i>	<i>22.8</i>	<i>25.8</i>

Fuente: FAO

Cuadro 1.7 Participación en el volumen de las exportaciones de frutas frescas y nueces del hemisferio sur, por especies y países de referencia, 1990-2000

	Argentina		Australia		Brasil		Chile		N.Zelanda		Sudáfrica	
	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000
Almendras con cáscara	0.0	0.0	1.1	22.1	0.0	0.0	97.3	16.9	0.0	0.0	0.0	0.1
Almendras sin cáscara	0.0	0.1	9.0	41.5	0.0	0.0	84.1	52.2	4.6	0.1	0.0	0.1
Manzanas	25.8	7.7	2.3	2.9	0.6	5.2	31.2	33.2	20.0	29.9	20.1	20.1
Damascos	0.0	0.2	5.4	2.3	0.0	0.0	41.8	30.8	14.5	15.0	38.4	50.5
Paltas	0.0	0.0	0.4	0.2	2.4	0.4	25.3	53.2	1.6	5.7	66.7	32.7
Bananos	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros berries	0.0	21.2	1.3	43.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.3	0.3	1.3	15.2
Arándanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	93.4	91.3	6.6	0.0	0.0
Cerezas	1.0	9.5	5.0	11.6	0.1	0.0	87.2	73.9	5.1	4.1	1.5	0.5
Grosellas	0.0	0.0	15.7	0.8	0.0	0.0	0.2	29.2	0.7	0.6	0.0	0.0
Uvas	2.4	2.9	1.9	3.5	0.3	1.5	85.1	72.1	0.0	0.0	9.8	19.6
Kiwis	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	9.1	30.8	90.9	68.2	0.0	0.0
Mangos	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	9.2
Aceitunas en conserva	94.4	63.9	0.0	0.2	0.1	0.4	4.3	5.4	0.0	0.0	0.1	0.1
Papayas	0.0	0.0	3.7	0.0	85.3	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1
Duraznos y nectarines	0.1	1.4	0.6	6.9	0.0	0.0	89.9	81.6	3.5	0.4	2.9	8.4
Peras	43.6	47.7	8.3	3.5	0.0	0.0	24.8	23.1	0.8	2.1	21.9	19.4
Piñas	0.0	0.0	6.7	0.0	42.8	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	13.7
Plátanos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ciruelas	8.0	8.2	4.7	5.6	0.0	0.0	66.8	48.3	0.0	0.0	20.0	36.1
Frambuesas	0.0	0.0	1.3	0.6	0.0	0.9	94.6	98.5	4.0	0.0	0.0	0.0
Frutillas	0.7	1.9	7.9	43.9	2.3	5.3	1.8	3.9	31.2	33.0	0.8	1.1
Nueces con cáscara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.0	98.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Nueces sin cáscara	0.0	0.0	1.7	0.4	3.2	13.3	95.2	85.5	0.0	0.1	0.0	0.0
<i>Frutas Frescas y Nueces, total</i>	<i>9.6</i>	<i>6.2</i>	<i>1.7</i>	<i>2.6</i>	<i>3.4</i>	<i>4.0</i>	<i>14.8</i>	<i>13.5</i>	<i>6.4</i>	<i>5.5</i>	<i>11.4</i>	<i>12.4</i>

Fuente: FAO

Cuadro 1.8 Crecimiento promedio anual (%) del volumen importado de frutas frescas y nueces, por especies y principales países importadores, 1990-2000

	Mundo	UE	EEUU	Japón	América Latina	Cercano Oriente	Lejano Oriente	Canadá	China	Polonia	México	Corea Sur	Colombia	Indonesia
Mangos	14.1	16.1	14.8	5.7	60.8	8.7	13.1	-	-	-	41.2	-	-	-
Papayas	12.0	9.9	29.6	0.8	45.7		5.3	5.2	-	-	-	-	74.4	-
Piñas	5.7	5.3	10.8	-2.4	3.5	-8.1	8.4	9.1	-	-	24.1	-	-	-
Bananas y plátanos	4.9	3.4	2.7	3.6	11.6	4.3	24.2	1.6	45.8	43.4	-49.5	23.8	96.8	-
<i>Especies sustitutas</i>	5.2	3.8	3.6	2.9	11.4	4.7	19.9	2.1	45.9	43.6	2.7	25.2	93.7	-
Arándanos	11.5	8.2	8.1	-	-	-	-	13.6	-	-	-	-	-	-
Grosellas	9.4	9.5	-18.5	-	-	-	7.2	-4.7	-	-	-	-	-	-
Paltas	8.7	4.8	19.4	20.6	19.4	10.4	18.9	8.9	35.3	-	-	19.2	-	-
Almendras con cáscara	8.2	1.9	14.9	31.8	4.5	9.6	11.3	-29.8	87.8	-	23.7	-	-4.3	-
Nueces sin cáscara	7.0	6.8	13.6	10.8	18.1	15.2	-3.9	2.3	0.9	-	14.3	99.1	-	-
Damascos	6.0	5.4	4.9	-	1.6	-0.6	15.9	3.9	-	-	-0.2	-	9.6	14.3
Frutillas	5.6	5.2	9.0	5.5	31.0	3.2	11.3	4.0	-	-	28.9	-	-	42.7
Ciruelas	5.2	6.5	0.0	-	10.9	3.4	0.9	-1.8	-3.7	-	8.2	-	78.5	-
Aceitunas en conserva	5.0	5.3	3.6	8.1	3.7	1.1	0.5	5.0	-6.9	-	0.9	24.1	5.0	46.0
Peras	4.9	2.5	8.5	72.3	6.7	5.4	6.5	3.6	5.5	-	9.9	-24.4	74.4	37.2
Uvas	4.7	2.9	2.3	0.9	18.9	1.3	14.6	-1.3	17.8	42.2	46.8	-	120.2	44.1
Kiwis	4.6	2.0	4.5	-3.4	53.9		21.1	-	15.6	-	27.7	23.5	-	-
Duraznos y nectarines	3.2	1.2	-1.6	16.7	11.3	-5.9	29.9	0.6	37.9	42.9	8.2	-	5.8	48.5
Frambuesas	3.1	4.3	-1.0	-	15.3			-	-	-	-	-	-	-
Cerezas	3.0	-0.6	6.8	9.3	6.1	4.9	17.5	1.7	30.3	-	0.5	9.1	-	-
Almendras sin cáscara	2.7	2.4	8.3	0.3	9.5	4.6	10.7	3.1	3.0	18.5	7.4	3.2	-	15.7
Manzanas	2.4	0.7	4.1	-	7.9	0.6	7.9	1.2	4.7	-	45.1	-	7.1	42.2
Nueces con cáscara	2.2	-0.7	-	-6.5	12.5	13.5	24.0	-2.5	37.2	-	-	-	0.0	-
Otros berries	0.8	-1.7	40.0	69.1	3.6	-12.1	-4.5	10.6	41.6	-	17.5	-	-	80.0
<i>Especies de referencia</i>	3.8	2.0	3.8	1.6	9.4	1.3	9.2	1.4	7.8	46.9	20.4	17.0	12.1	40.5
<i>Total, frutas frescas y nueces</i>	3.7	1.8	3.9	2.1	10.2	1.8	9.5	2.0	17.6	25.1	19.4	18.9	21.9	32.0

Fuente: FAO.

Cuadro 1.9 Participación de los países de referencia en las importaciones de Estados Unidos desde el hemisferio sur, por especies seleccionadas, 1990-2000, en %

	Argentina		Australia		Brasil		Chile		N. Zelanda		Sudáfrica	
	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000
Uvas	0,004	0,6	-	-	-	0,1	100,0	96,4	0,0	-	-	2,8
Manzanas	10,3	1,7	-	0,1	0,03	0,4	40,6	46,0	49,1	57,0	-	5,4
Peras	30,5	58,5	5,9	-	-	-	60,7	31,3	2,9	6,3	-	5,3
Duraznos y nectarines	-	0,04	-	-	-	-	99,9	100,0	0,1	0,1	-	-
Cerezas	-	0,1	-	-	-	-	99,6	99,1	0,4	-	-	-
Ciruella	-	2,0	-	-	-	-	100,0	97,9	-	0,1	-	0,01
Damascos	-	-	-	-	-	-	92,4	65,1	7,6	34,9	-	-
Paitas	-	-	-	-	-	-	100,0	88,6	-	7,8	-	-
Frutillas	-	5,8	-	23,0	-	-	0,1	1,0	18,7	71,4	-	-
Frambuesas	-	-	-	-	-	-	95,8	99,5	0,4	-	-	-
Arándanos	-	5,9	-	-	-	-	3,9	90,4	96,1	3,3	-	-
Kiwi	-	-	-	-	-	-	-	59,1	-	38,2	-	0,9
Naranja	27,7	0,3	67,6	70,6	4,7	-	-	-	-	-	-	27,6
Limones	-	45,9	-	1,4	-	-	77,8	42,7	-	-	-	0,3
Mandarinas	-	-	-	40,2	-	-	100,0	-	-	-	-	59,8

Fuente: USDA

Cuadro 1.10 Participación de los países de referencia en las importaciones de la Unión Europea desde el hemisferio sur, por especies seleccionadas, 1995-1999, en %

	Argentina		Australia		Brasil		Chile		Nueva Zelanda		Sudáfrica	
	1995	1999	1995	1999	1995	1999	1995	1999	1995	1999	1995	1999
Uvas	0,9	5,8	0,1	0,3	3,3	3,0	56,6	36,6	-	-	38,2	56,5
Manzanas	14,2	12,7	0,2	0,4	2,0	8,2	30,2	29,7	29,5	30,4	25,6	26,1
Peras	35,6	43,6	0,7	0,1	-	-	32,2	24,7	1,8	1,0	28,4	30,6
Duraznos y nectarines	0,6	8,3	0,3	0,9	0,2	0,02	80,6	57,3	-	-	18,4	33,5
Cerezas	2,1	15,5	0,6	3,3	-	-	96,6	78,1	0,7	3,1	-	-
Ciruella	1,4	3,6	0,03	-	-	-	44,7	37,2	-	-	53,7	59,1
Damascos	-	-	-	-	-	-	13,6	4,9	1,7	2,9	84,7	92,2
Paitas	0,9	1,2	-	-	0,6	1,4	-	-	-	-	98,4	96,1
Frutillas	-	25,1	62,4	47,9	-	12,9	-	-	23,9	11,3	-	2,9
Frambuesas	1,2	-	-	-	3,4	5,6	94,4	86,5	-	-	-	7,9
Arándanos	0,5	5,8	59,9	50,3	-	1,5	15,8	51,3	9,4	4,0	14,4	11,8
Kiwi	-	0,1	-	0,05	-	-	-	22,7	-	77,2	-	-
Grosellas	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-
Nueces c/cáscara	-	-	-	-	-	66,5	-	6,7	-	-	-	-
Nueces s/cáscara	-	-	-	-	-	8,6	-	7,1	-	-	-	-

Fuente: USDA.

Cuadro 1.11 Participación de los países de referencia en las importaciones de América Latina desde el hemisferio sur, por especies seleccionadas, 1995-1999, en %

	Argentina		Brasil		Chile	
	1995	1999	1995	1999	1995	1999
Almendras con cáscara	-	-	-	-	100.0	100.0
Almendras sin cáscara	-	-	-	-	100.0	100.0
Nueces con cáscara	-	-	-	-	100.0	100.0
Nueces sin cáscara	0.4	-	-	5.0	99.6	95.0
Bananos y plátanos	0.0	-	2.9	14.4	0.0	-
Piñas	-	-	61.6	74.2	-	-
Paltas	1.7	1.1	-	1.3	3.9	4.9
Mangos	-	-	20.3	81.5	-	-
Uvas	9.4	2.5	1.9	7.3	88.1	87.7
Papayas	-	-	30.8	80.3	-	-
Manzanas	63.0	21.5	0.2	0.1	35.9	77.9
Peras	81.1	70.9	0.3	-	17.0	28.6
Damascos	1.6	1.0	-	-	98.4	99.0
Cerezas	3.0	0.4	1.0	-	95.9	99.6
Duraznos y nectarines	1.8	3.1	-	-	91.7	93.5
Ciruelas	38.5	24.9	0.1	0.1	59.3	71.5
Frutillas	24.6	16.0	25.4	61.7	18.3	18.9
Frambuesas y arándanos	-	-	-	-	100.0	92.3
Berries	-	-	-	-	100.0	100.0
Kiwis	-	-	-	-	-	93.2

Fuente: UNCTAD.

Cuadro 1.12 Participación de los países de referencia en las importaciones del Cercano Oriente desde el hemisferio sur, por especies seleccionadas, 1995-1999, en %

	Argentina		Australia		Brasil		Chile		N.Zelanda		Sudáfrica	
	1995	1999	1995	1999	1995	1999	1995	1999	1995	1999	1995	1999
Almendras con cáscara	-	-	-	36.6	-	-	-	-	-	42.7	-	-
Berries	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-
Cerezas	-	-	1.5	3.3	-	-	98.5	20.9	-	-	-	75.9
Ciruelas	-	-	1.4	6.2	-	-	28.1	13.2	-	-	67.7	79.9
Damascos	-	-	100.0	28.7	-	-	-	-	-	-	-	71.3
Duraznos y nectarines	-	-	0.9	5.1	-	-	98.7	27.3	-	-	-	67.5
Frutillas	-	-	-	39.1	-	-	-	37.5	-	23.4	-	-
Mangos	-	-	23.4	21.8	0.5	9.6	-	0.9	-	-	-	30.5
Manzanas	-	0.1	-	0.1	-	0.7	81.6	85.1	0.4	2.1	18.0	11.9
Paltas	15.9	-	-	5.0	-	-	82.9	-	-	-	-	78.2
Papayas	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
Peras	-	14.0	-	-	-	-	15.9	70.3	-	-	84.1	15.7
Uvas	-	-	-	0.4	4.6	11.4	85.9	39.6	-	-	9.5	48.6
Frutas y Nueces refer.	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.4	22.4	15.3	0.1	0.4	6.0	4.0

Fuente: UNCTA.

Cuadro 1.13 Participación de los países de referencia en las importaciones del Lejano Oriente desde el hemisferio sur, por especies seleccionadas, 1995-1999, en %

	Argentina		Australia		Chile		N.Zelanda		Sudáfrica	
	1995	1999	1995	1999	1995	1999	1995	1999	1995	1999
Almendras con cáscara	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
Almendras sin cáscara	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
Bananos y plátanos	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-
Berries	-	-	100.0	13.8	-	-	-	86.2	-	-
Cerezas	-	-	63.3	97.8	-	-	36.7	2.2	-	-
Ciruelas	-	-	80.8	92.7	18.0	6.8	-	-	1.3	0.4
Damascos	-	-	90.8	100.0	-	-	2.3	-	6.9	-
Duraznos y nectarines	-	-	73.3	99.4	-	-	23.2	-	3.5	0.6
Frambuesas y arándanos	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
Frutillas	-	-	51.9	71.5	-	-	44.1	28.5	-	-
Mangos	-	-	15.4	22.3	-	-	-	-	0.0	-
Manzanas	-	-	41.8	35.1	9.9	9.3	45.2	43.1	3.0	12.4
Nueces con cáscara	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-
Nueces sin cáscara	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
Paltas	-	-	84.4	91.0	-	-	15.6	9.0	-	-
Peras	-	0.4	82.7	83.4	9.7	10.6	2.0	0.4	5.6	5.2
Uvas	-	-	54.7	78.8	40.2	16.8	1.1	0.4	4.0	4.0

Fuente: UNCTAD.

Cuadro 1.14 Participación de los países de referencia en las importaciones del Japón desde el hemisferio sur, por especies seleccionadas, 1990-2001, en %

	Australia		Chile		N.Zelanda	
	1990	2001	1990	2001	1990	2001
Almendras sin cáscara	-	100.0	100.0	-	-	-
Nueces sin cáscara	-	-	-	100.0	-	-
Uvas	-	-	98.9	99.7	1.1	0.3
Manzanas	-	100.0	-	-	-	-
Cerezas	-	-	-	98.4	100.0	1.6
Duraznos y Nectarines	-	-	-	-	100.0	-
Frutillas	-	23.3	-	-	100.0	76.7
Frambuesas, Zorzamoras, Moras	-	2.3	-	94.8	100.0	2.8
Grosellas	-	-	-	100.0	100.0	-
Berries	-	55.4	-	20.2	100.0	24.4
Kiwi	-	-	-	11.6	-	88.4

Fuente: Ministerio de Finanzas, Japón.

