ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Cerezas: actualización de un mercado

Abril 2013

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Autor: Jaime Bravo M.
Cerezas-exportaciones-producción-superficie-precios-variedades.

Introducción

Este artículo actualiza la información y análisis de una publicación anterior de abril del año 2012, en la cual se analizó la situación del mercado de la cereza durante la primera década del 2000, por lo que esta versión abarca los desarrollos del sector en los años 2012 y 2013.

Situación mundial

Superficie y producción mundial

Según cifras de la FAO, la superficie mundial plantada con cerezos en el año 2012 alcanzaba a 401.656 hectáreas, registrando una leve alza de 4,2% entre los años 2010 y 2012, equivalente a un incremento de 16.133 hectáreas.

La participación de los países en el área plantada sufrió algunas modificaciones entre los años 2010 y 2012. Turquía sigue siendo el país que muestra la mayor superficie plantada con cerezos a nivel mundial, de acuerdo a las cifras de la FAO para el año 2012, incrementando su participación desde 11% a 12% de la superficie total en el bienio analizado. Estados Unidos continúa en el segundo lugar, pero baja su participación de 9,4 % a 8,7%; Italia la reduce de 7,9% a 7,4% y se ubica junto a la República de Siria, que sube de 7,1% a 7,4%. Irán disminuye su participación de 8% a 7,2%, y España baja de 6,2% a 6%. Chile ha incrementado su participación de 3,4% a 3,8%, avanzando del noveno al octavo lugar entre los países con mayor área plantada de cerezos.

La producción mundial de cerezas, según cifras de la FAO para el año 2012, alcanzó a 2.256.519 toneladas, con un crecimiento de 8,8% entre los años 2010 y 2012. La producción mundial media por hectárea experimentó una variación positiva entre los dos años, aumentando desde 5.375 kilos por hectárea en el año 2010 a 5.618 kilos por hectárea en 2012.

Turquía no sólo encabeza la producción mundial de cerezas, sino que además incrementó su participación en ella, desde 19,6% en 2010 a 21,3% en el año 2012. Estados Unidos se ubicó como el segundo mayor productor, aumentando también su participación, desde 13,5% a 17%; Irán la disminuyó, de 12% a 8,9%, así como Italia (de 5,5% a 4,6%) y Siria (de 4,2% a 3,6%). Chile se ubicó como el sexto mayor productor de cerezas a nivel mundial en el año 2012, captando 4,0% de la producción mundial, con un fuerte aumento con respecto al 2,8% alcanzado en el año 2010.

CONTACTO SIAC
800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

www.odepa.gob.cl

Alrededor de 16% de la producción mundial de cerezas se transa en los mercados internacionales, dado que algunos de los mayores productores destinan su producción a satisfacer su demanda interna. Los seis mayores productores de cerezas producen el 60% de la producción mundial, siendo Chile el único país del hemisferio sur que se ubica entre ellos, lo que le otorga una gran ventaja de contraestación como país exportador.

Comercio mundial de cerezas

Principales países importadores

El volumen de las importaciones mundiales de cerezas experimentó un incremento de 19%, aumentando desde 344.632 a 411.241 toneladas entre los años 2010 y 2011, para luego caer 15% en el año 2012, alcanzando un volumen de 348.402, según las cifras publicadas por el Centro de Comercio Internacional (CCI).

Por su parte, el valor de las importaciones mundiales de cerezas se siguió incrementando entre los años 2010 y 2012, alcanzando USD 1.210 millones en el año 2010, aumentando a USD 1.575 millones en 2011 y registrando una leve baja a USD 1.553 millones en el año 2012.

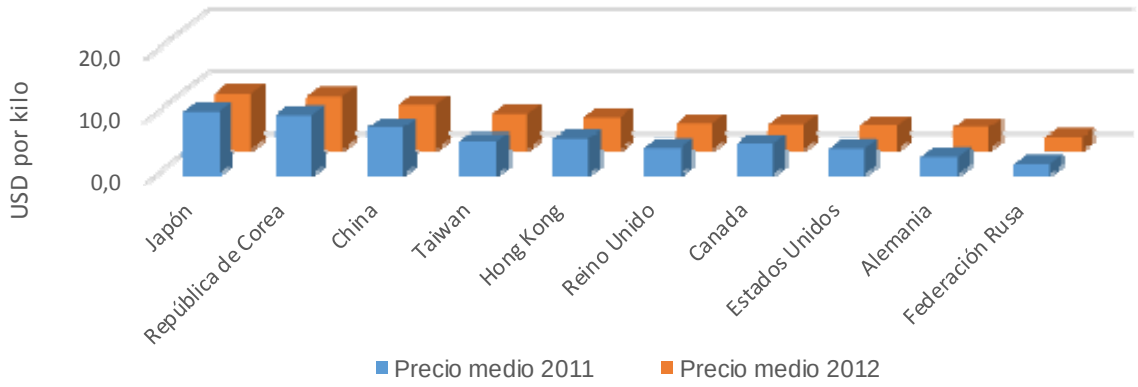
La caída del volumen de las importaciones mundiales en el año 2012, debido a la fuerte disminución de las importaciones de los principales mercados desarrollados: Alemania, Rusia y Estados Unidos, fue compensada con un incremento de su valor, llevando los precios medios de las importaciones de cerezas a nivel mundial a USD 4,46 por kilo, con un incremento sustancial desde los USD 3,83 por kilo registrados en 2011 y los USD 3,51 por kilo alcanzados en el año 2010.

Los mercados asiáticos: China, Hong Kong, Taiwán, Japón y Corea, son los responsables de este aumento sustancial del precio medio mundial de las cerezas, fruta que tiene un valor muy relevante y apreciado en la cultura de las economías asiáticas, lo que ha contribuido al dinámico desarrollo del mercado de importación en esos países. El precio medio de las importaciones de cerezas en estos cinco países se ubicó en USD 7,3 por kilo, con Japón y Corea del Sur alcanzando los mayores precios medios en el año 2012 (USD 9,1 y USD 8,7 por kilo, respectivamente). Asimismo, las compras de estos cinco países captaron el 52,8% del valor de las importaciones mundiales de cerezas en el año 2012. Chile abasteció el 75% del valor de las importaciones chinas de cerezas frescas en el año 2012, el 53% del valor de las importaciones de cerezas del mercado de Hong Kong, el 18,9% del mercado taiwanés y el 1,5% del mercado japonés, pero no puede acceder aún al mercado coreano.

Alemania muestra una disminución importante como uno de los principales mercados importadores de cerezas frescas, bajando de una participación de 14,3% en 2011 a 9,6% en el año 2012. Canadá sigue aumentando su participación, de 7,9% en 2011 a 10,7% en el año 2012, mientras que Estados Unidos experimentó una baja desde 5% a 3,3% entre ambos años. El mercado británico, aunque mantuvo su volumen de importación de cerezas, aumentó su participación desde 4,5% a 5,4%, dada la baja en el volumen de las importaciones mundiales de cerezas en el año 2012. Por otra parte, la Federación Rusa ha mantenido su posición de liderazgo, con alrededor de 20% de las importaciones mundiales de cerezas en los años 2011 y 2012, pero a precios que sólo le permiten ocupar el quinto lugar entre los importadores a nivel mundial (USD 2,0 por kilo).

Es interesante analizar desde la perspectiva de los productores chilenos la distribución de los precios medios de importación registrados en los mayores mercados importadores en los años 2011 y 2012, de manera de enviar una señal al sector productivo sobre aquellos mercados que permitirían alcanzar una mayor rentabilidad.

Gráfico 1. Precios medios de importación de cerezas de los principales importadores 2011-2012



Fuente: Odepa con cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI).

Las cifras indicadas en el gráfico 1 señalan claramente que los mayores precios de importación se encuentran en Japón y Corea, aunque ambos registran una caída entre los años 2011 y 2012. Los mercados de China, Hong Kong y Taiwán los siguen en términos de altos precios, mientras que los países desarrollados del hemisferio norte (Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Alemania) se ubican con precios mucho más bajos en ambos años. Rusia es el mercado con precios más bajos entre los diez principales importadores de cerezas, debido a que importa mayormente de los países vecinos durante la temporada de mayor producción en el área.

Principales países exportadores de cerezas

Según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI), el volumen de las exportaciones mundiales de cerezas aumentó 7,9 % en el período 2010-2012, desde 336.014 toneladas en 2010 a 362.528 toneladas en el año 2012.

Los tres mayores exportadores mundiales de cerezas frescas aportaron más de 60% del volumen de las exportaciones mundiales en el año 2012. Estados Unidos lideró las exportaciones mundiales, con una participación de 29,1% y un incremento considerable desde el 19,1% registrado en el año 2010. Chile pasó a ocupar el segundo lugar, incrementando su participación desde 13,2% en 2010 a 17,3% en 2012. Turquía bajó desde su posición de liderazgo en el año 2010, con una participación de 19,4%, al tercer lugar, con 15,2% en el año 2012, Hong Kong apareció en el cuarto lugar, con una participación de 6,4%, aunque este volumen corresponde mayoritariamente a reexportaciones a mercados vecinos. España se ubicó en el quinto lugar, experimentando una baja en su participación, desde 7,2% en 2010 a 6,2% en 2012.

Chile no enfrenta competidores directos de volúmenes equivalentes que puedan abastecer el mercado internacional en contraestación. Los países del hemisferio sur que habitualmente compiten con Chile en los mercados frutícolas internacionales (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), sólo exportaron en conjunto un volumen cercano a 5.000 toneladas en 2012, lo que otorga una amplia posición de liderazgo a la industria cerecera chilena, tanto en el corto como en el mediano plazo.

Estados Unidos lidera también las exportaciones mundiales de cerezas de acuerdo al valor exportado, captando un 33,1% de las transacciones en 2012. Chile mantiene el segundo lugar al que accedió a partir del año 2007, concentrando un 25,4% de las exportaciones mundiales. Turquía ha seguido disminuyendo su participación, que alcanzó a 9,9% en el año 2012. Hong Kong ocupó el cuarto lugar, con una participación de 6,3%, seguido por España.

Chile lideró el grupo de países exportadores de cerezas frescas en cuanto a los precios obtenidos por sus exportaciones en 2012, de acuerdo a cifras del CCI, alcanzando un precio medio de USD 6,41 por kilo, aunque mostró una leve caída con respecto a los USD 6,78 por kilo registrados en 2010. Estados Unidos, con USD 4,96, se ubicó en segundo lugar, mostrando una baja en relación con los USD 5,54 por kilo registrados en 2010. España obtuvo USD 2,78 y Turquía, USD 2,26.

Situación nacional

Superficie plantada

No obstante que no hay cifras oficiales actualizadas publicadas de la superficie nacional plantada con cerezos, se ha definido hacer una estimación de acuerdo a la información entregada por los últimos catastros e intercatastros frutícolas de Cirén para las diferentes regiones, tomando en cuenta las dos mediciones más recientes para cada región, la última de las cuales fue captada entre los años 2008 y 2013 según la región, metodología que será utilizada también en los análisis posteriores de este artículo. Según esta estimación, el área plantada de cerezos alcanzaría a 17.167 hectáreas, cifra que se debe comparar con las mediciones previas para cada región, que alcanzaban a 9.919 hectáreas. Esto significa un aumento de 73,1% entre las dos mediciones, con una expansión de 7.248 hectáreas en la superficie plantada.

Cuadro 1. Distribución regional de la superficie plantada con cerezos

Región y año del catastro	2008-2013 (ha)	2003-2007 (ha)	Variación (%)	Variación (ha)
Coquimbo 2011	74	43	72,1	31
Valparaíso 2008	209	77	171,4	132
Metropolitana 2010	1.158	482	140,2	676
O'Higgins 2013 intercatastro	5.892	2.553	130,8	3.339
Maule 2013	8.087	5.485	47,4	2.602
Bío Bío 2012	1.309	1.038	26,1	271
La Araucanía 2012	382	193	97,9	189
Los Ríos 2012	28	15	86,7	13
Los Lagos 2012	28	33	-15,2	-5
Total	**17.167**	**9.919**	**73,1**	**7.248**

Fuente : Odepa con cifras de catastros e intercatastros regionales elaborados por Cirén.

La distribución regional de la superficie plantada con cerezos en el país no manifiesta mayores cambios, de acuerdo con la metodología ya comentada de las últimas mediciones disponibles de los catastros e intercatastros de Cirén, salvo la mayor participación de la Región del Bío Bío sobre la Metropolitana, con respecto a la distribución del año 2011. La superficie plantada sigue concentrándose en la Región del Maule, con 47,1% de la superficie nacional y un crecimiento de 2.602 hectáreas. Luego se ubica la Región de O'Higgins, con una participación de 34,3% de la superficie y una expansión de 3.339 hectáreas entre los períodos de análisis, seguida por la Región del Bío Bío, con 7,6% y una expansión de 271 hectáreas, y la Región Metropolitana, con 6,7% y una expansión de 676 hectáreas. Estas regiones cubren alrededor de 96% de la superficie plantada con cerezos a nivel nacional.

Producción

Aunque tampoco existen estadísticas oficiales respecto de la producción nacional de cerezas, se puede hacer una estimación basada en los diversos antecedentes que entregan los catastros e intercatastros regionales de Cirén, relacionados con la producción media regional, la superficie regional, los porcentajes de la producción regional destinados a exportaciones, mercado interno y agroindustria y otros antecedentes regionales. De acuerdo a ese análisis se ha estimado una producción de 78.018 toneladas de cerezas para el año 2012.

Distribución de variedades de cerezos y su evolución

Las ocho principales variedades de cerezos tienen una participación de 70% de la superficie nacional plantada, medida de acuerdo a la metodología ya señalada, con un fuerte avance de las variedades no tradicionales: Santina, Sweetheart, Royal Dawn y Regina.

Cuadro 2 . Participación de las principales variedades de cerezos en la superficie nacional plantada						
Variedad (hectáreas)	Medición 2008-2013	Medición 2003-2007	Variación (%)	Variación (hectáreas)	Participación 2008-2013 (%)	Participación 2003-2007 (%)
Bing	4.584	3.483	32	1.101	26,7	35,1
Lapins	2.690	1.218	121	1.472	15,7	12,3
Santina	1.097	199	451	898	6,4	2,0
Sweetheart	1.074	393	173	681	6,3	4,0
Royal Dawn	868	51	1602	817	5,1	0,5
Van	710	895	-21	-185	4,1	9,0
Regina	536	89	502	447	3,1	0,9
Kordia	439	241	82	198	2,6	2,4
Napoleón	412	28	1371	384	2,4	0,3
Stella	380	372	2	8	2,2	3,8
Corazón de Paloma Roja	207	623	-67	-416	1,2	6,3
Otras	4.170	2.327	79	1.843	24,3	23,5
Total país	**17.167**	**9.919**	**73**	**7.248**	**100,0**	**100,0**

Fuente : Odepa con información de catastros e intercatastros frutícolas de Cirén.

El aumento de 7.248 hectáreas, equivalente a 73,1% de la superficie plantada (cuadro 2), registrado entre las dos mediciones bajo análisis, ha estado liderado por las dos principales variedades de cerezos: Bing y Lapins, las cuales, teniendo variaciones en su participación contrapuestas (Bing disminuye y Lapins aumenta su participación en la superficie total), continúan manteniendo cerca de 42% de la superficie total entre ambas.

Las variedades Santina, Sweetheart, Royal Dawn y Regina, se han posicionado como variedades de alto crecimiento entre los períodos en comparación, y en conjunto sobrepasan el aumento en el número de hectáreas plantadas de las dos variedades tradicionales, Bing y Lapins.

Por otra parte, la variedad Van, que se ubicara como la tercera variedad más plantada a nivel nacional, registró una caída, tanto en participación como en el área plantada, al igual que la variedad Corazón de Paloma Roja, variedades que están siendo sustituidas por otras más adecuadas en cuanto a características tales como satisfacción de los requisitos de los mercados consumidores, rendimiento, porcentaje exportable, precios y otras consideraciones referidas al manejo cultural de la especie.

Situación regional de las variedades de cerezos

El análisis de la evolución y desarrollo de las distintas variedades en las regiones productivas de cerezos es una herramienta relevante para los productores en la perspectiva de mejorar su competitividad, colaborando en la programación de sus nuevas inversiones o permitiéndoles reorientar las actuales. La participación porcentual de las distintas etapas de desarrollo de cada variedad principal de cerezos, esto es, superficie en formación (hasta 4 años), en producción creciente (5 a 15 años), en plena producción (16 a 30 años) y en producción decreciente (más de 31 años), será analizada para las regiones del Maule y del Bío Bío, de las cuales se tienen nuevos antecedentes derivados de los catastros frutícolas más recientes.

REGIÓN DEL MAULE

Cuadro 3. Edad de las plantaciones de cerezos en la Región del Maule						
Variedad	Hectáreas 2013	Hectáreas 2007	En formación (%)	Producción creciente (%)	Producción plena (%)	Producción decreciente (%)
Bing	2.163	1.983	6	33	57	3
Lapins	1.717	777	15	49	36	0
Sweetheart	718	253	8	66	25	1
Santina	593	137	37	45	17	0
Regina	438	39	48	44	8	0
Royal Dawn	379	40	17	76	6	0
Van	334	490	2	12	74	13
Kordia	313	155	29	33	38	0
Stella	226	222	2	42	55	2
Corazón de Paloma Roja	206	601	13	8	41	38
Napoleón	203	6	7	12	60	21
Otras	797	783				
Total regional	**8.087**	**5.486**	**17**	**38**	**38**	**7**
Fuente : catastros frutícolas de Cirén 2013-2007.						

La información del catastro frutícola de Cirén del año 2013 confirma a la Región del Maule como la principal zona productora de cerezas, concentrando alrededor de la mitad de la superficie nacional plantada. Las principales variedades son, como en todas las zonas productivas más relevantes, Bing y Lapins, las cuales presentan alrededor de 57% y 36% en producción plena. Estas variedades muestran también un porcentaje sustancial de sus plantaciones en etapas de formación y de producción creciente, lo que indica un incremento importante de la disponibilidad de fruta en el corto y mediano plazo. Por otra parte, las variedades más tradicionales, como Corazón de Paloma Roja, Van y Lambert, muestran una disminución en su superficie plantada, con altos porcentajes de su superficie en etapas de producción plena y producción decreciente, lo que demuestra que son variedades que enfrentan el final de su ciclo productivo en la región. Finalmente, las variedades que tendrán un alto desarrollo en los próximos años en la Región del Maule son Sweetheart, Santina, Regina y Royal Dawn, que muestran más de 80% de su superficie plantada en etapas de formación y producción creciente (cuadro 3).

REGION DEL BÍO BÍO

Cuadro 4. Edad de las plantaciones de cerezos en la Región del Bío Bío						
Variedad	Hectáreas 2012	Hectáreas 2006	En formación (%)	Producción creciente (%)	Producción plena (%)	Producción decreciente (%)
Bing	157	161	0,4	29,1	67,2	3,3
Lapins	289	130	5,7	56,5	37,8	0,1
Kordia	90	82	1,2	21,7	77,1	0,0
Van	79	80	0,3	27,1	68,4	4,2
Sweetheart	178	66	4,4	47,0	48,6	0,0
Early Burlat	71	62	0,1	11,6	72,7	15,6
Regina	73	47	0,6	22,5	76,9	0,0
Napoleón	210	0	1,1	17,9	60,9	20,0
Otras	161	177				
Total regional	**1.309**	**1.038**	**1,7**	**29,2**	**63,7**	**5,4**
Fuente : Odepa con cifras de catastros frutícolas de Cirén 2012-2006.						

La Región del Bío Bío presenta una parte importante de su superficie plantada con cerezos en etapa de producción plena y producción creciente en menor grado. Se puede apreciar en el cuadro 4 que sólo las variedades Lapins y Sweetheart muestran un porcentaje relevante de su superficie plantada en etapa de formación y producción creciente. Esta característica, en conjunto con el alto porcentaje (más de 60%) que se encuentra en etapa de producción plena, muestra la poca renovación del cultivo en la región.

Ventas de plantas de cerezos entre los años 2008-2012, por variedad

Cuadro 5. Plantas de cerezos vendidas entre los años 2008 y 2012 (unidades)						
Cerezos						
VARIEDAD	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**Total 2008-2012**
Santina®	112.775	121.080	167.491	150.709	467.428	1.019.483
Sweetheart® o Sumtare	235.993	167.182	125.804	56.348	79.378	664.705
Lapins	47.241	31.646	53.800	75.480	153.465	361.632
Bing	27.120	14.391	18.751	11.961	237.183	309.406
Royal Dawn cv. CE-14	54.567	22.870	48.421	9.411		135.269
Regina	16.422	8.587	24.861	13.002	14.550	77.422
Kordia	8.707	3.542	8.250	5.680	7.110	33.289
Brooks	4.650	21	5.010	11.903	128	21.712
Symphony®	10.070	5.652				15.722
Sommerset	5.261	2.442	2.490	4.520		14.713
Rainier	9.457	124	244	1.405	133	11.363
Stella	613	764	30	3.153	5.194	9.754
Royal Dawn cv. CE-15	1.962	1.798	2.465	540		6.765
Skeena	4.100	755				4.855
Otras	10.953	7.848	9.579	1.644	3.624	33.648
TOTAL	**549.891**	**388.702**	**467.196**	**345.756**	**968.193**	**2.719.738**
Fuente **:** Asociación Gremial de Viveros Frutales (AGVF).						

El cuadro 5 entrega una información clara respecto de la dirección que está tomando la industria de la cereza en Chile, en relación con las variedades que van a liderar las exportaciones a los mercados internacionales en el mediano y largo plazo. Las cifras de ventas de los viveros permiten examinar qué se está plantando realmente a nivel país, información que va más allá de la mera disponibilidad de plantas que declaran los viveros.

Según esta información, las variedades Santina y Sweetheart lideran las preferencias de los productores, desplazando a las variedades tradicionalmente más plantadas Bing y Lapins. Asimismo, la variedad Royal Dawn se ha ubicado como una variedad muy apreciada, a pesar de no aparecer con ventas en el año 2012.

Por otra parte, las variedades Regina, Kordia y Brooks, que han obtenido altos precios en el mercado chino para sus calibres Jumbo y extra-Jumbo, presentan un interés menor por parte de los productores.

Las cifras de ventas para el período 2008-2012 indican una expansión de más de 3.000 hectáreas de las plantaciones de cerezos, lo que coincide aproximadamente con la superficie capturada por los catastros frutícolas regionales.

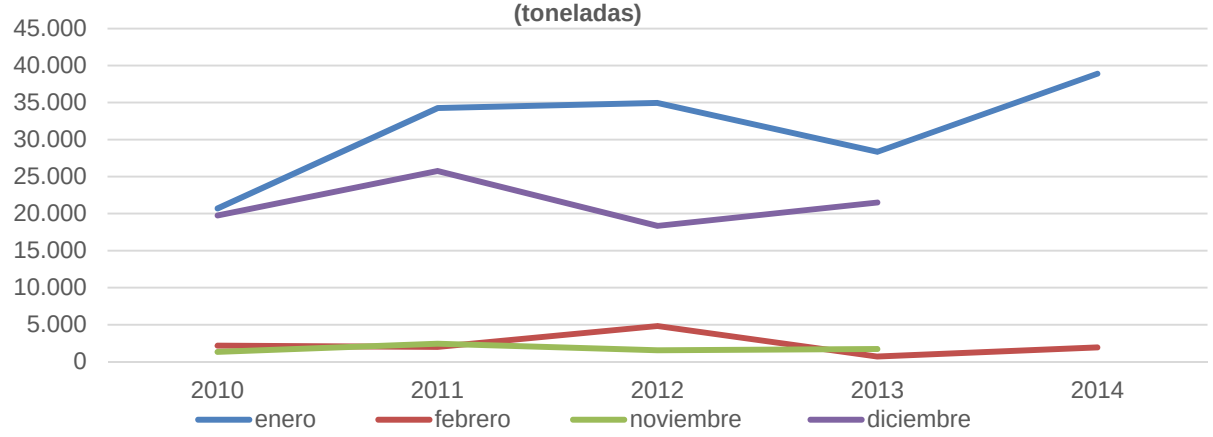
Cabe señalar que, de acuerdo a la información de la AGVF, alrededor de 85% de las plantas injertadas en el año 2012 (758.000) se hicieron sobre portainjerto COLT. MAXMA 14 y GISELA 6 fueron otros de los portainjertos más utilizados.

Situación arancelaria

La situación arancelaria de las exportaciones chilenas de cerezas en los principales mercados de destino no ha sufrido mayores cambios con respecto a lo mencionado en el artículo anterior, salvo la posible apertura del mercado coreano en el mediano plazo, que aún requiere de la aprobación de los protocolos fitosanitarios por parte de las autoridades de ambos países. El mercado japonés se acerca al arancel cero para las importaciones de cerezas chilenas en el año 2015. Asimismo, durante el año 2013 se aprobó por parte de Japón la aplicación del "*system approach*" para las cerezas chilenas, mecanismo que permite exportar al mercado japonés sin fumigar la fruta con bromuro de metilo, lo que significa un gran avance en términos de evitar el daño que la fumigación produce en la fruta. Es importante volver a recalcar que los mercados de Japón y Corea son los que registran los precios de importación más altos para las cerezas a nivel mundial.

Exportaciones chilenas de cerezas

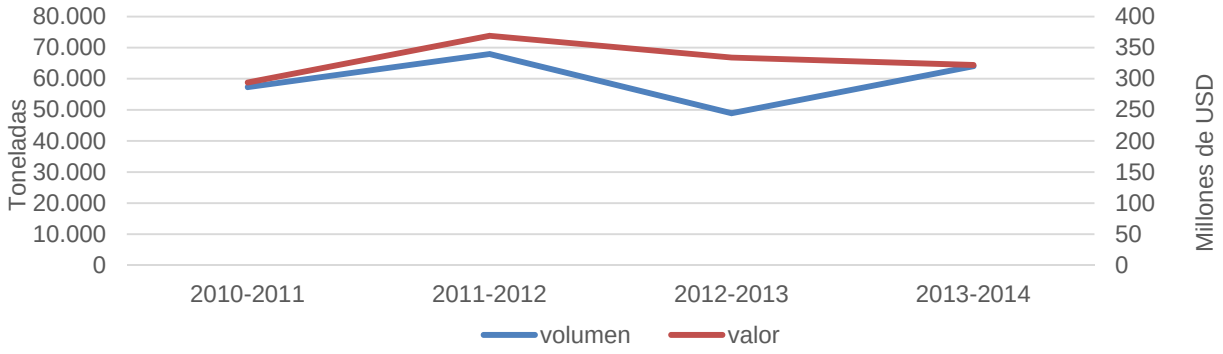
Gráfico 2. Exportaciones de cerezas frescas por mes entre los años 2010 y 2014 (toneladas)



Fuente: Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

El volumen de los envíos chilenos de cerezas ha mostrado una tendencia errática durante los últimos cinco años, situación que está muy relacionada con la alta influencia de los fenómenos meteorológicos informados en el cultivo. La alta variabilidad queda en evidencia al analizar los volúmenes exportados en las últimas tres temporadas: aumento de 18,5% con respecto a la temporada anterior en la temporada 2011-2012 (noviembre-febrero); caída de 28% en la temporada 2012-2013 y recuperación de 30,9% en la temporada recién pasada (2013-2014). La recuperación observada en esta última temporada se ha dado a pesar de los daños sufridos por la especie por efecto de las heladas del mes de septiembre pasado. La gran expansión que ha experimentado la superficie plantada con cerezos en los últimos años ha permitido la entrada en producción de nuevos huertos, lo que hizo posible una expansión de la producción muy por sobre la caída esperada como efecto de los fenómenos meteorológicos adversos.

Gráfico 3. Exportaciones de cerezas frescas últimas 4 temporadas (valor* y volumen)



Valor* = las cifras de la última temporada están subvaluadas, pues deben ajustarse por IVV.

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

El valor de las exportaciones, luego de registrar un alza de 25,5% en la temporada 2011-2012, experimentó también una caída en la temporada 2012-2013, con respecto a la temporada anterior, pero sólo de 9,5%, cifra bastante menor que la caída de 28,0% del volumen exportado. El aumento de precios colaboró para que el valor de las exportaciones en la temporada 2012-2013 sólo disminuyera desde USD 369 millones en la temporada 2011-2012 a USD 334 millones. El incremento adicional esperado para los precios en la temporada 2013-2014, con respecto a la temporada anterior, permite

estimar un valor de las exportaciones por sobre USD 400 millones, lo que podría ubicar a las exportaciones de cerezas como el tercer mayor generador de valor exportado frutícola.

Los precios FOB de exportación de las cerezas han ido en continuo crecimiento en las últimas cuatro temporadas, aumentando desde USD 5,10 por kilo en la temporada 2010-2011 a USD 6,83 por kilo en la temporada 2012-2013, cifra que se espera que sea superada en la temporada 2013-2014, debido a la mayor concentración de las exportaciones de cerezas en mercados de altos precios, como el chino.

Chile ha logrado ubicarse como el segundo mayor exportador mundial de cerezas, y está en una posición privilegiada y de liderazgo absoluto como abastecedor de cerezas fuera de temporada en los mercados internacionales del hemisferio norte.

Principales destinos de las exportaciones de cerezas frescas chilenas 2012-2014 (hasta febrero)

Cuadro 6. Participación de los mercados de destino de las exportaciones chilenas de cerezas 2012 - feb 2014

	Volumen (toneladas)						Valor (miles de USD)					
Destinos	**2012**	**%**	**2013**	**%**	**2014 (ene-feb)**	**%**	**2012**	**%**	**2013***	**%**	**2014 * (ene-feb)**	**%**
China	26.618	44,3	30.351	58,0	28.201	69,1	176.020	50,7	211.010	65,4	149.122	72,7
Estados Unidos	10.863	18,1	8.093	15,5	3.465	8,5	46.544	13,4	31.877	9,9	11.730	5,7
Hong Kong	9.285	15,4	3.422	6,5	2.714	6,6	52.809	15,2	19.483	6,0	12.363	6,0
Brasil	2.119	3,5	2.580	4,9	541	1,3	11.707	3,4	14.823	4,6	2.304	1,1
Taiwán	3.272	5,4	2.265	4,3	2.473	6,1	19.963	5,7	14.564	4,5	13.664	6,7
Reino Unido	2.426	4,0	1.361	2,6	1.095	2,7	11.266	3,2	7.859	2,4	5.044	2,5
Países Bajos	991	1,6	874	1,7	457	1,1	4.970	1,4	4.353	1,3	1.870	0,9
Ecuador	1.010	1,7	831	1,6	516	1,3	2.125	0,6	1.943	0,6	986	0,5
España	842	1,4	433	0,8	444	1,1	4.568	1,3	2.513	0,8	2.113	1,0
Tailandia	322	0,5	281	0,5	169	0,4	2.589	0,7	1.789	0,6	994	0,5
Total destinos	**60.118**		**52.298**		**40.840**		**347.300**		**322.716**		**205.209**	
Porcentaje del total		96,1		96,5		98,1		95,8		96,1		97,6

Valor 2013-2014*: las cifras de la temporada 2013-2014 (nov 2013-feb 2014) están subvaluadas, por ajustes futuros de IVV.

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

La importancia relativa de los mercados de destino de las exportaciones chilenas de cerezas ha seguido experimentando cambios desde el año 2011, que han implicado una mayor concentración de los envíos, fundamentalmente hacia el mercado chino, que de captar menos de 50% de las exportaciones de cerezas chilenas en el año 2012 ha llegado a representar casi el 70% de ellas en el período enero-febrero de 2014.

Los mercados no asiáticos han continuado perdiendo relevancia como destino para las cerezas chilenas, dada la menor rentabilidad y menores precios que entregan dichos destinos. El mercado de Estados Unidos, segundo en importancia, ha mostrado una caída continua, desde 18,1% de participación en el año 2012 a 8,5% en el período enero-febrero de 2014. Por otra parte, los mercados neerlandés y brasileño, que presentaban aumentos de su participación en los años 2012 y 2013, han mostrado una trayectoria similar de baja en los dos primeros meses de 2014.

Al analizar los mercados de destino de las cerezas frescas chilenas se aprecia un cambio sustancial en los últimos tres años, donde los mercados asiáticos han pasado a posicionarse como los líderes importadores, especialmente como resultado del alto consumo que experimentan estos mercados durante el año nuevo chino, que coincide con los períodos de mayor producción en Chile. Por otra parte, los mercados tradicionales de Europa y en especial de Estados Unidos, han visto mermada su participación en forma importante. Un factor fundamental en esta desviación hacia los mercados asiáticos han sido los altos precios que se obtienen en estos mercados, en comparación con los que se alcanzan en los mercados tradicionales.

Conclusiones y desafíos

La industria chilena de producción y exportación de cerezas frescas continuó en el bienio 2012-2013 el dinámico desarrollo iniciado a mediados de la década pasada. En estos dos años la industria logró grandes avances:

- Se convirtió en el segundo mayor exportador a nivel mundial, tanto en valor como en volumen exportado, avanzando entre los mayores productores y entre los países con las mayores áreas plantadas a nivel mundial.
- Probablemente se ubicó en la temporada recién pasada como la tercera mayor generadora de recursos externos para el país dentro de la industria frutícola.
- Está avanzando rápidamente en la expansión de su superficie plantada a nivel nacional.
- Está adecuando su oferta con nuevas variedades requeridas por los consumidores internacionales,
- Los mercados de destino de sus exportaciones se han potenciado con la apertura de China y de Hong Kong, que muestran un gran dinamismo y que deberían reforzarse con la apertura de otros mercados asiáticos importantes.
- Los precios medios de exportación obtenidos en el período han registrado una tendencia de crecimiento continuo.

Las recientes dificultades meteorológicas y contingentes (paro portuario, bajo tipo de cambio) no han sido obstáculo para continuar el dinámico desarrollo de esta industria. La posibilidad de que estos obstáculos no estén presentes en forma tan agresiva en las próximas temporadas puede significar un gran impulso adicional para la actividad.