

MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE MANZANAS: EVOLUCION 1983-2002

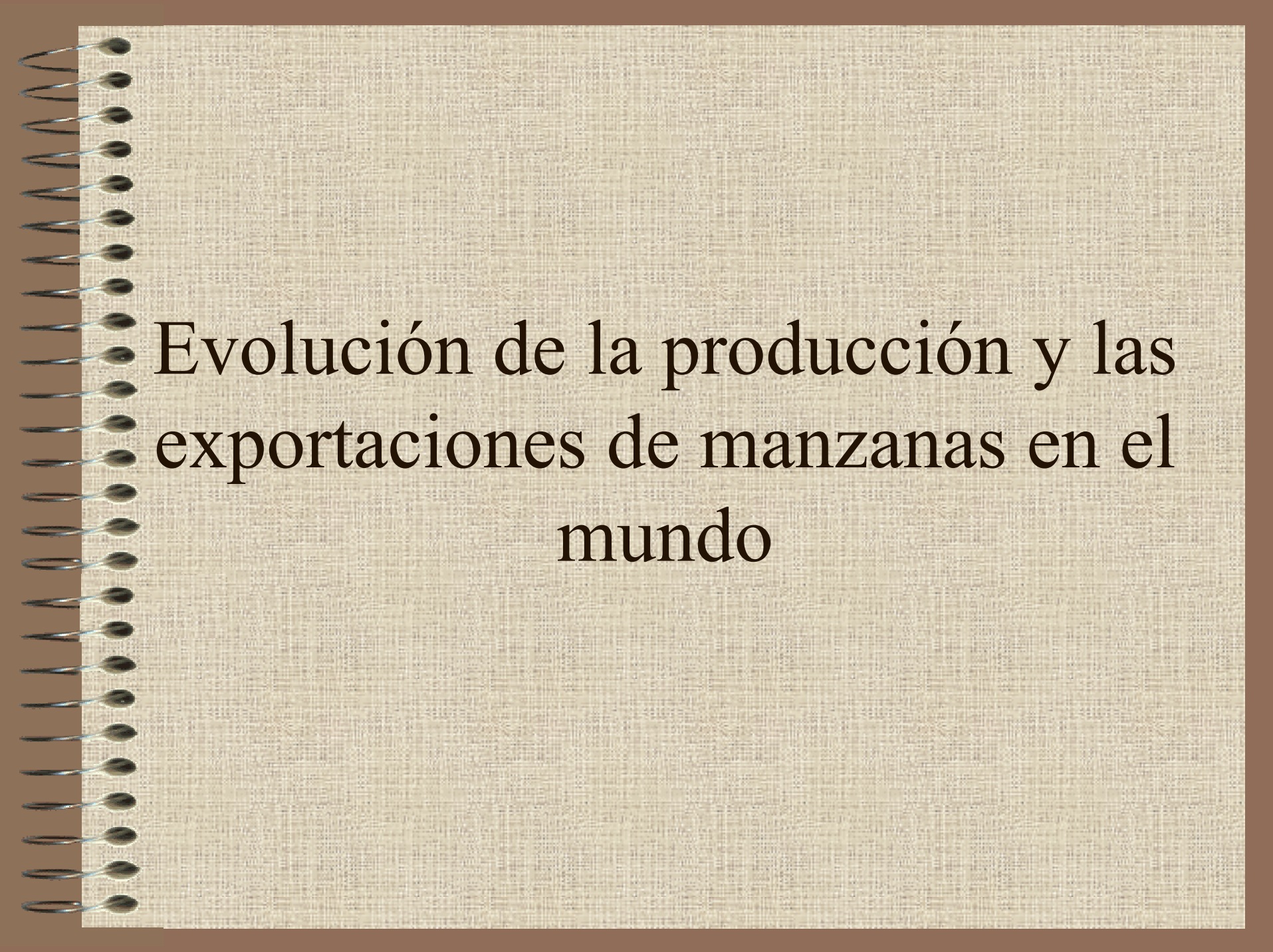
Dr. Javier L. Troncoso
Departamento de Economía Agraria
Centro de Pomáceas
Universidad de Talca

Esquema de la presentación

- Evolución de la producción y exportaciones de manzanas en el mundo.
- Evolución de las exportaciones chilenas.
- Evolución de los precios de la manzana chilena.
- Conclusiones
- Discusión

Fuentes de información:

- Entrevistas a ejecutivos de las siguientes empresas:
 - Agrisouth
 - Decofrut
 - Del Monte
 - Frusan
 - Rucaray
 - San Clemente
 - Tucfrut
 - Unifrutti
 - Univiveros
 - Viveros Sur
 - Wapri
- Bases de datos de la Revista del Campo de El Mercurio.
- Bases de datos de FAO.
- World Apple Report.

The background of the image is a spiral-bound notebook with a light beige, textured cover. The spiral binding is visible on the left side. The text is centered on the page.

Evolución de la producción y las exportaciones de manzanas en el mundo

Producción Mundial de Manzanas

	2001	2005	2010	Aumento 2001-10
	(Millones de toneladas)			(%)
China	21,00	25,00	27,60	31,50
Resto del Mundo	38,65	42,47	44,69	15,60
Total mundial	59,65	67,47	72,29	21,20

Fuente: World Apple Report, 2003.

- La producción mundial sigue creciendo a pesar que en muchos países se ha reducido la superficie plantada. Ello ocurre porque el rendimiento ha aumentado y porque siempre se arrancan las plantaciones menos productivas.
- El crecimiento previsto de la producción es superior a la tasa de aumento de la población; consecuentemente, la disponibilidad *per capita* aumentará.
- La producción de China crecerá más aceleradamente que la del “resto del mundo”.

**Tendencias en la producción de manzanas, por variedades
(Excluye China)**

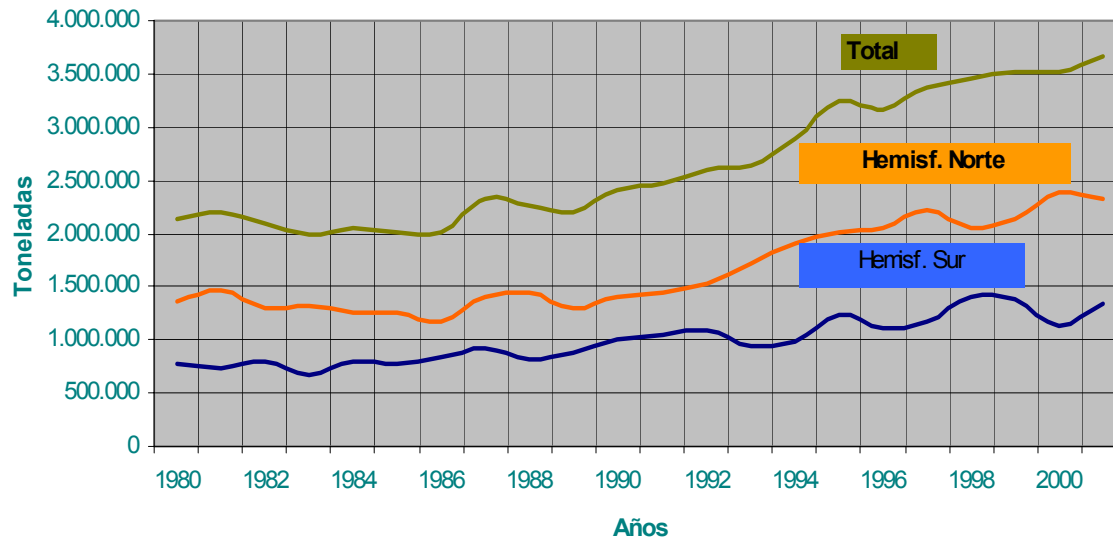
	2002 (%)	2010 (%)	Cambio 02-10 (%)	Encuesta ^b	
				Importancia	Tendencia
Golden Delicious	18,61	17,87	11,03	1	D
R. Delicious	17,97	16,55	6,49	2	D
Gala/Royal Gala	8,77	10,08	32,90	3	C
Granny Smith	5,99	5,57	7,52	4	M
Fuji	5,96	6,10	18,34	5	C
Idared	3,19	3,42	23,96		
Jonagold	3,18	4,15	50,90	7	D
Jonathan	2,56	2,47	11,56		
Braeburn	2,29	2,63	32,79	6	M
Pink Lady	0,61	1,02	93,34	8	C
Otras ^a	30,87	30,14	12,89		
Total:					
-- en porcentaje	100,00	100,00	15,60		
-- en millones de toneladas	38,65	44,69			

^a Corresponde a unas 30 variedades, todas con representación inferior al 1% de la producción mundial (excluida China)

^b Encuesta a 11 empresas exportadoras de frutas.

- Todas las variedades aumentan su producción. Por la importancia del cambio destacan: Jonagold (51%), Braeburn y Gala (33%). Aquí las percepciones de los ejecutivos de empresas no fueron completamente correctas, ya que ellos pensaban que alguna de las variedades mostrarían tendencia decreciente, lo que no está ocurriendo.
- Clasificadas por importancia, destacan Golden Delicious, R. Delicious, Gala, Granny Smith y Fuji. Aquí las percepciones de los ejecutivos de empresa encuestados fueron correctas.

Exportaciones de Manzanas: 1980-2001



	Tasa de aumento 1980-01 ('000 t/año)
Total	85,7
H.Norte	55,1
H.Sur	30,6

- Las exportaciones han aumentado en todo el mundo a razón de 85,7 mil toneladas al año.
- Las exportaciones del Hemisferio Sur han aumentado a una tasa menor que las del Hemisferio Norte.

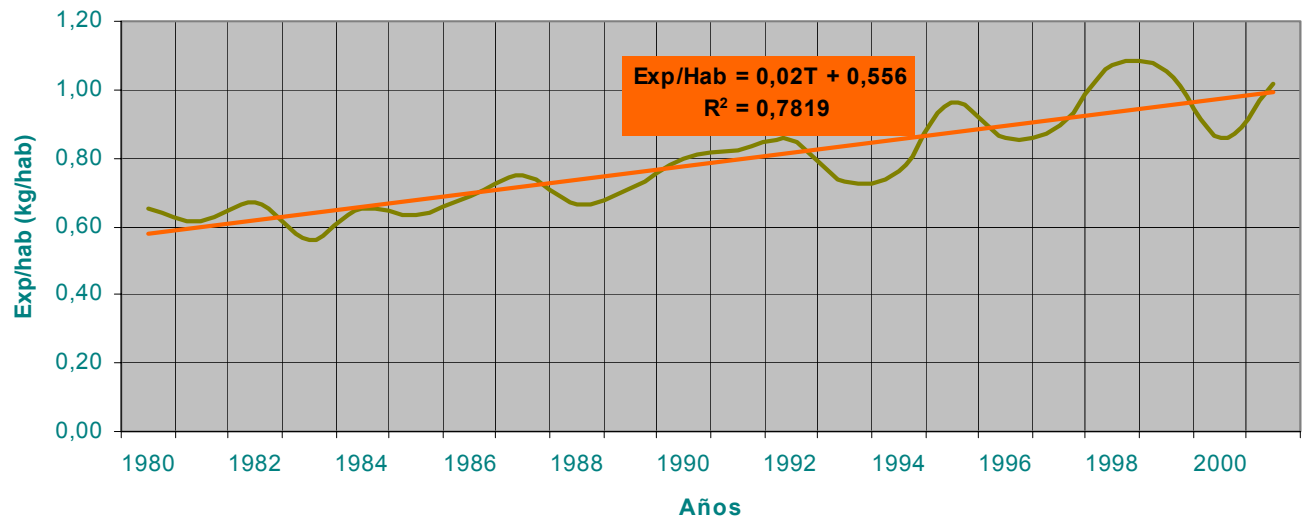
Exportaciones de manzanas de Chile y otros países competidores, 1990-2001.

	1990		1995		2001	
	('000 t)	(%)	('000 t)	(%)	('000 t)	(%)
Chile	314	31	433	35	615	46
Argentina	261	26	243	20	194	14
Nueva Zelandia	201	20	302	24	262	19
Sudáfrica	202	20	230	18	239	18
Australia	23	2	37	3	34	3
Subtotal Hemisferio Sur	1.002	100	1.245	100	1.344	100

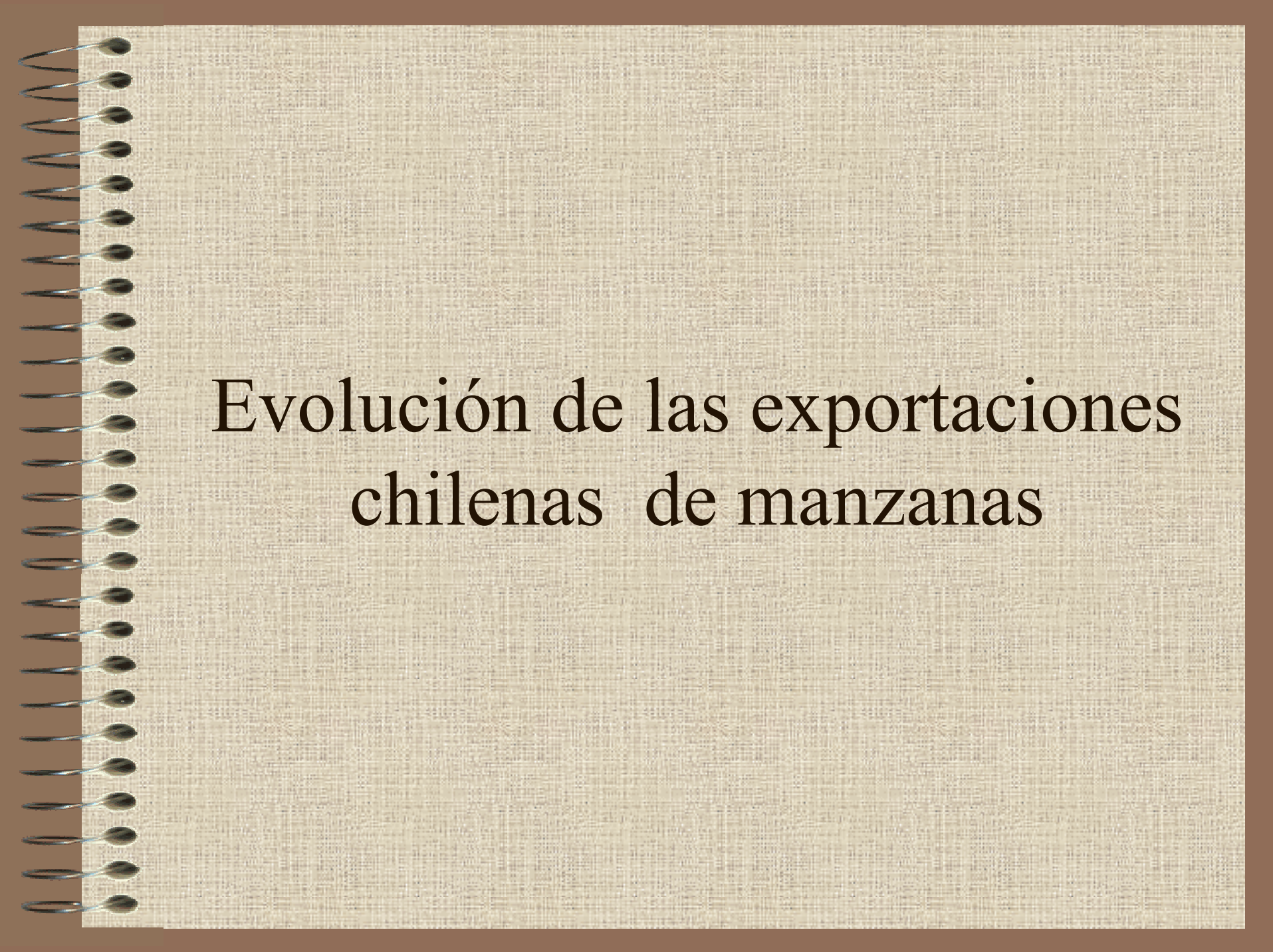
Fuente: Elaborado en base a datos de FAO.

- Las exportaciones del Hemisferio Sur han aumentado en un 34%, entre 1990 y 2001.
- Todos los países, con la excepción de Chile, han perdido importancia relativa en el mercado de exportación. Chile aporta en la actualidad del orden del 46% del total exportado por el Hemisferio Sur.

Hemisferio Sur: Exportaciones por habitante de los países desarrollados, 1980-01

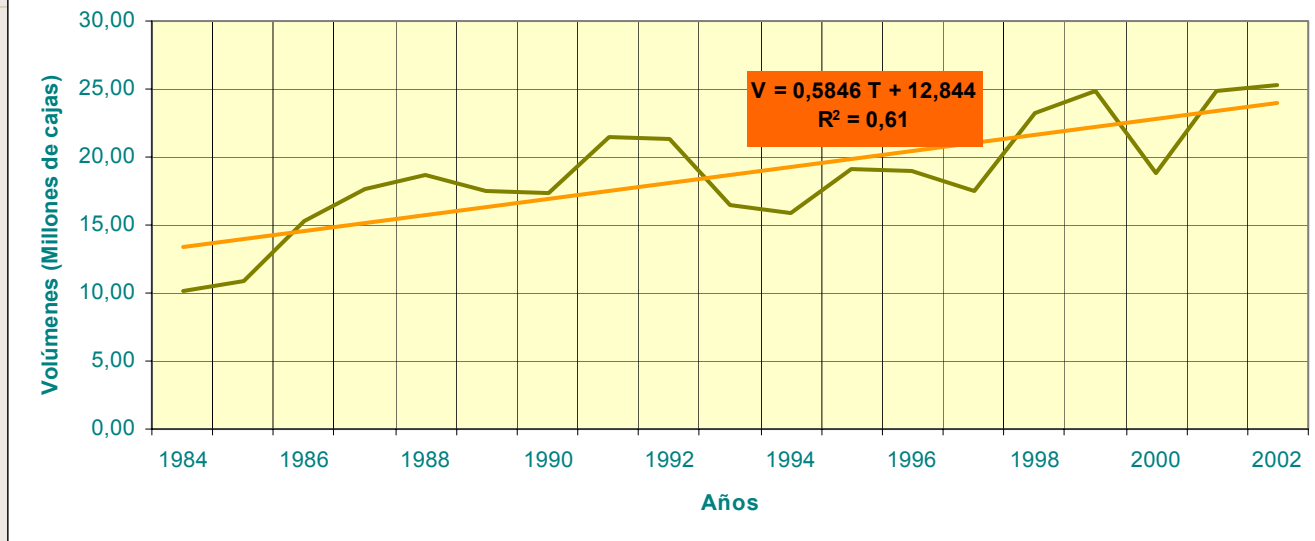


Las exportaciones del Hemisferio Sur por habitante de los países desarrollados, han aumentado consistentemente. Mientras en 1980 se exportaba 0,65 kg/hab, esta cifra aumenta a 1,02 kg/hab en 2001, es decir, un 57%. Cada año esta cifra aumenta en 0,02 kg/hab.

The image shows the cover of a spiral-bound notebook. The cover is a light beige or tan color with a fine, woven fabric texture. A silver metal spiral binding is visible along the left edge. The text is centered on the cover in a black, serif font.

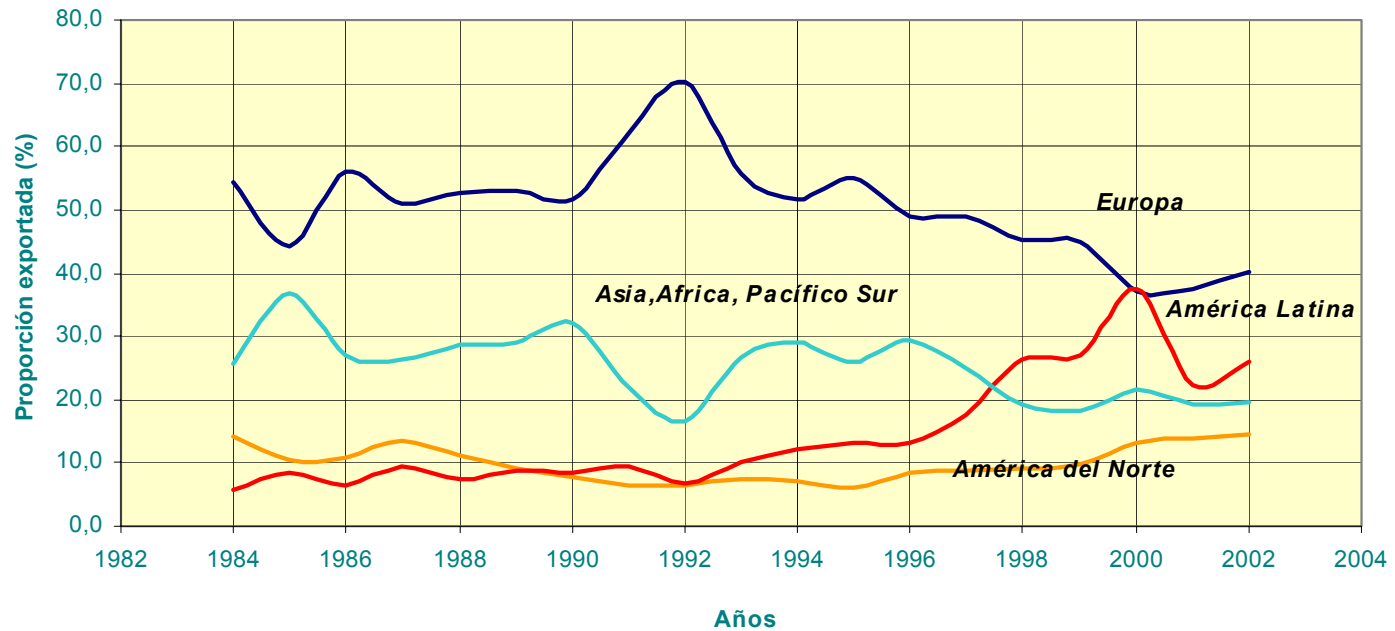
Evolución de las exportaciones chilenas de manzanas

Evolución de las exportaciones de manzanas 1984-2002.



- La tendencia de las exportaciones ha sido consistentemente creciente, a razón de 0,58 millones de cajas al año. En 2002 Chile exportó 25,3 millones de cajas.
- El 64% de las empresas encuestadas afirmaron que sus exportaciones han aumentado desde que iniciaron actividades. No obstante, el 18% afirma que sus exportaciones solo se han mantenido (Fuente: Encuesta a 11 empresas frutícolas).

Evolución de los mercados de destino de la manzana chilena, período 1984-2002.



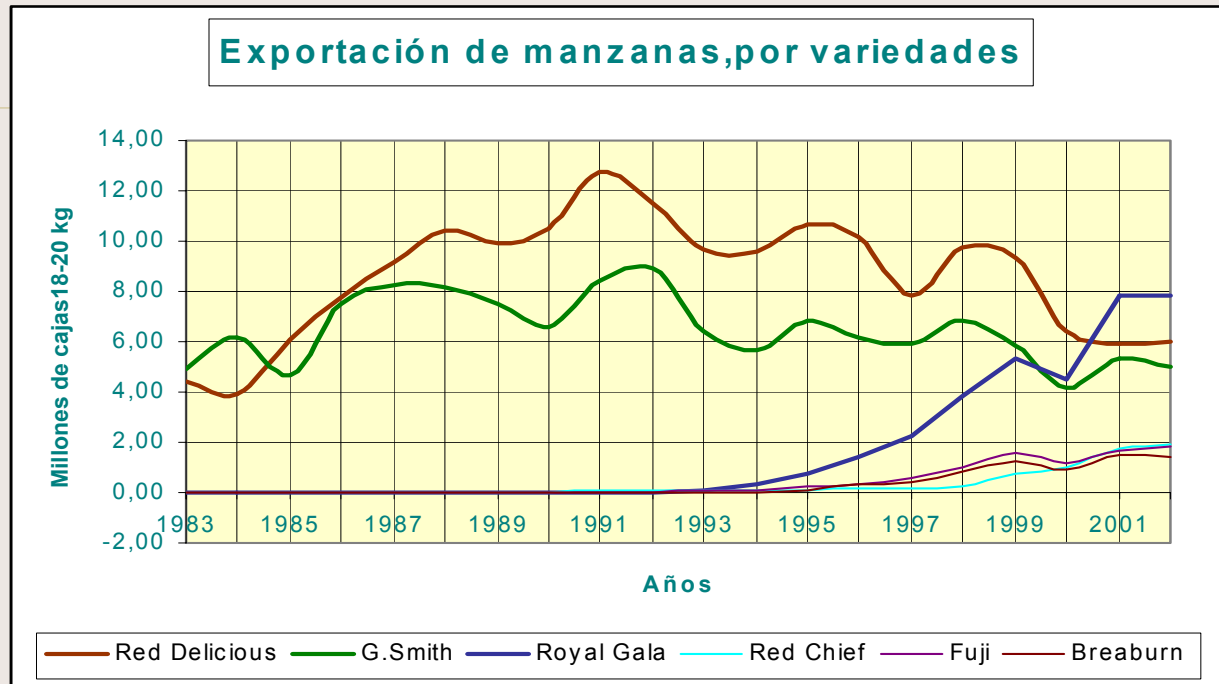
- Europa es el principal mercado de destino de la manzana chilena. No obstante, su importancia culmina en 1992, año después del cual viene disminuyendo.
- La importancia de América Latina viene aumentando desde 1992 en adelante, siendo en la actualidad el segundo destino de importancia para la manzana chilena.

Exportaciones de manzanas: Evolución de los volúmenes y estructura entre 1984 y 2002.

	1984		1994		2002		Tasa anual 84-02 (%)
	Volumen ('000 cajas)	Proporción (%)	Volumen ('000 cajas)	Proporción (%)	Volumen ('000 cajas)	Proporción (%)	
Europa	5.516	54	8.188	52	10.142	40	3,3
Norte America	1.439	14	1.142	7	3.652	14	5,0
America Latina	588	6	1.929	12	6.546	26	13,5
Asia, Africa y Pacifico s	2.623	26	4.638	29	4.926	19	3,4
Total	10.166	100	15.897	100	25.266	100	4,9

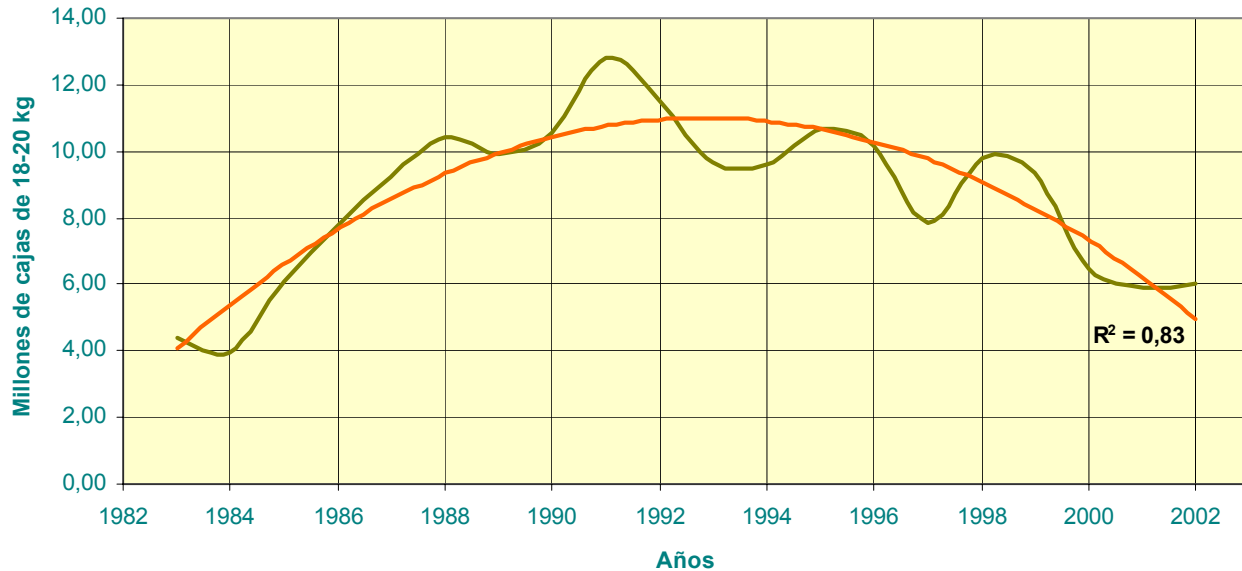
Fuente : Panorama Económico de la Fruticultura

- Europa es y ha sido en las últimas dos décadas el principal mercado de destino de la manzana chilena. En la actualidad compra 10 millones de cajas, que corresponde al 40% de las exportaciones totales.
- América Latina se ha transformado en el 2o. mercado de importancia para la manzana chilena, con el 26% del total de las exportaciones de esta fruta. Ha desplazado en importancia a Norteamérica, que se ha mantenido en el 14% del totalde exportaciones chilenas.

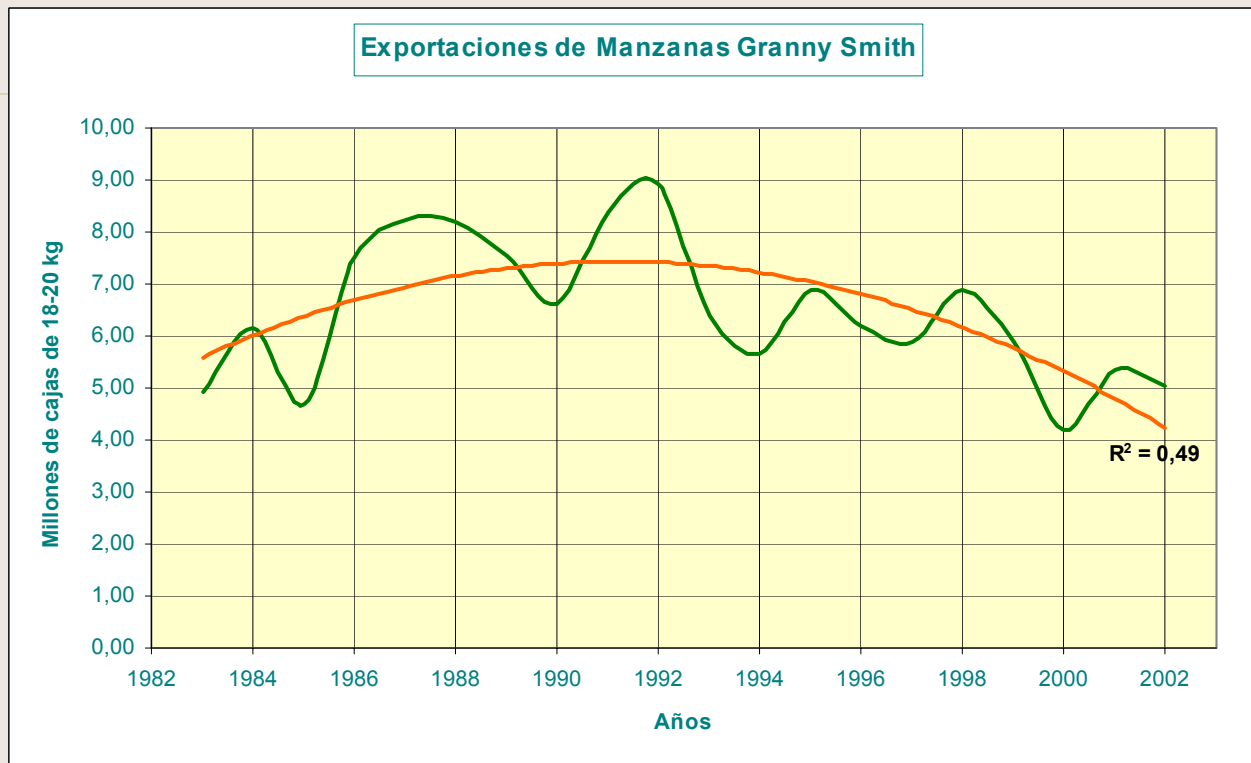


Hasta 1992 predominaban las Red Delicious y la Granny Smith. En 1993 aparecen en el mercado nuevas variedades, como Red Chief y las “bicolores”, las que empiezan a reemplazar a las variedades tradicionales. En 2000 la exportación de Royal Gala supera a Granny Smith y a las R. Delicious.

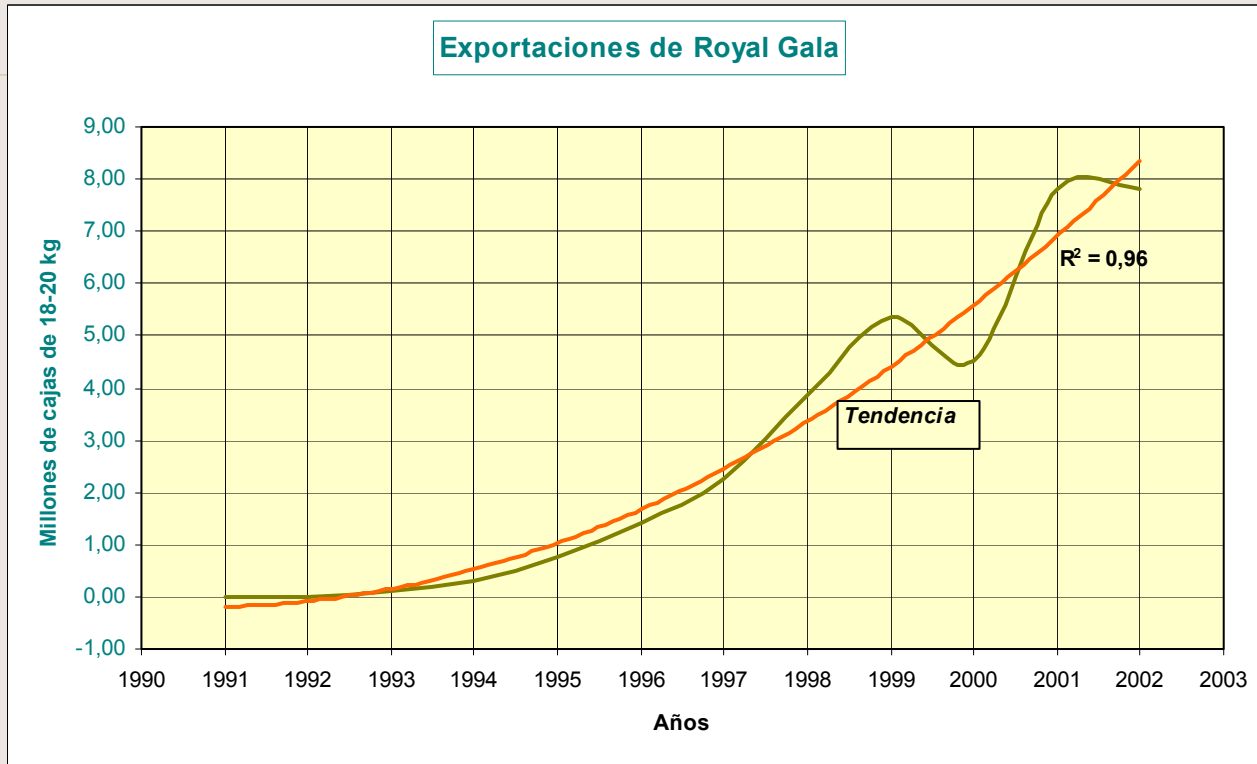
Exportaciones de Manzanas Red Delicious



Tendencia creciente hasta 1992. A partir de ese año estas variedades inician una declinación en cuanto a su presencia en el mercadode exportación..

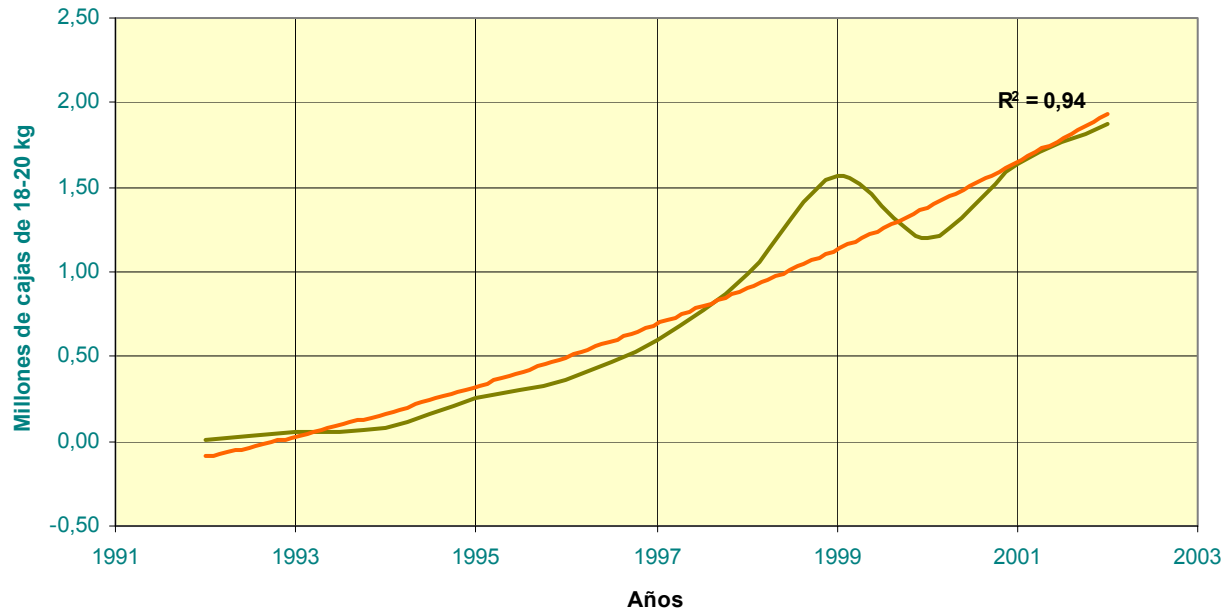


Granny Smith muestra la misma tendencia de la variedad anterior...

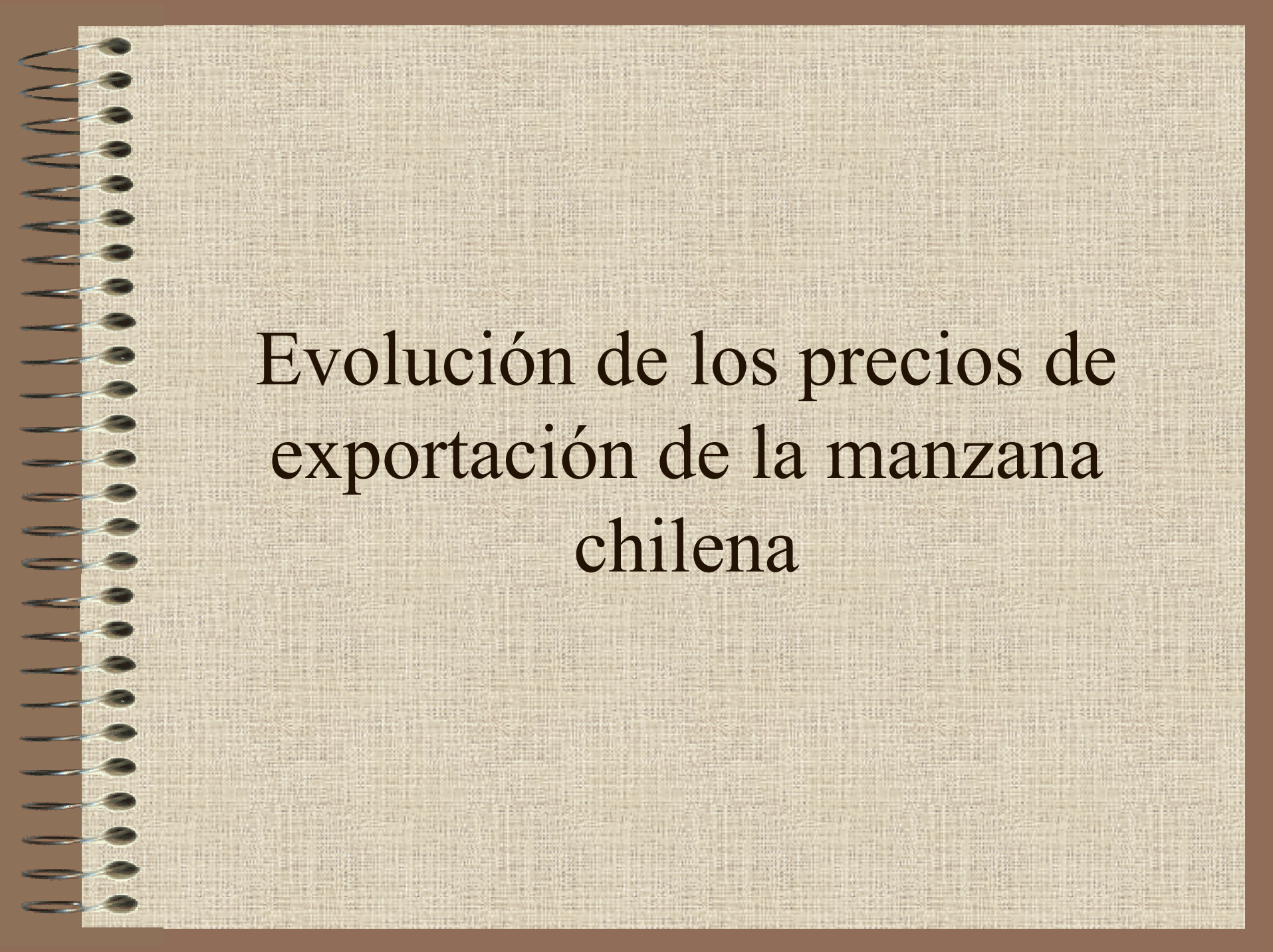


Royal Gala muestra una tendencia exponencial, superando en 2002 los 8 millones de cajas...

Exportaciones de Manzana Fuji

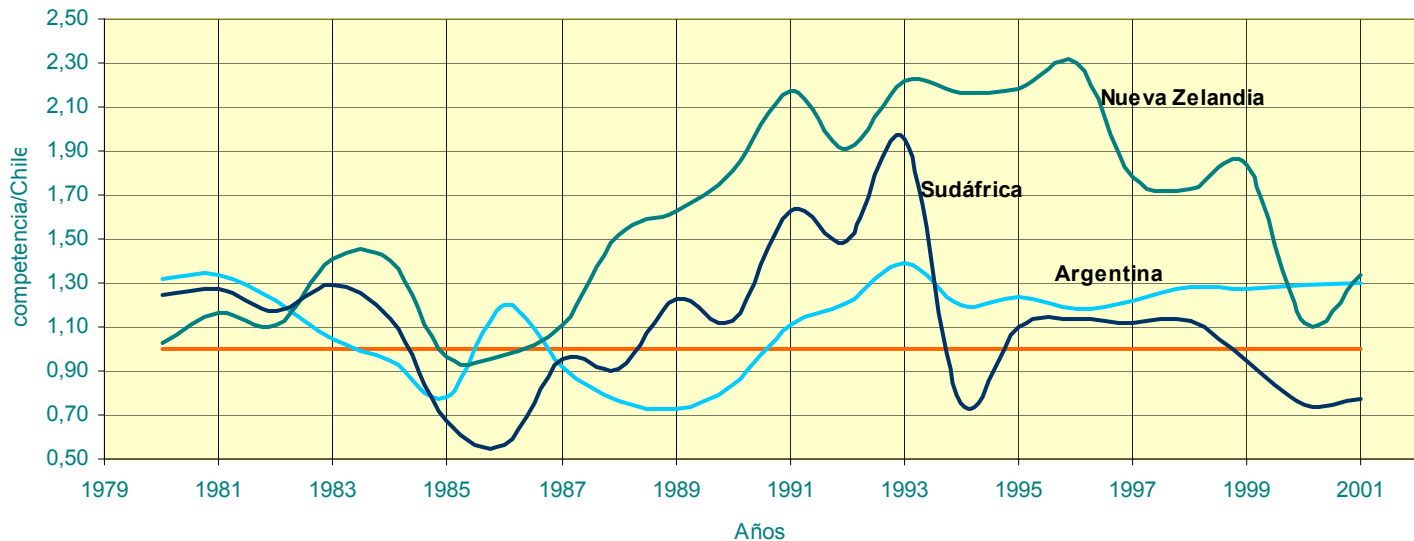


Similar tendencia se advierte en Fuji, aunque a otra escala... tanto Fuji como Braeburn y Red Chief no superan aún los 2 millones de cajas...

The image shows the cover of a spiral-bound notebook. The cover is a light beige or tan color with a fine, woven fabric texture. On the left side, there is a silver-colored metal spiral binding. The text is centered on the cover in a black, serif font.

Evolución de los precios de exportación de la manzana chilena

**Comparacion precios manzana competencia v/s manzana chilena.
Chile: Indice = 1,0**




La competencia obtiene generalmente mejores precios que Chile en los mercados de exportación. Esto es particularmente notorio en el caso de Nueva Zelanda.

Tendencias de precios por variedades. US\$ de Dic. 2002.

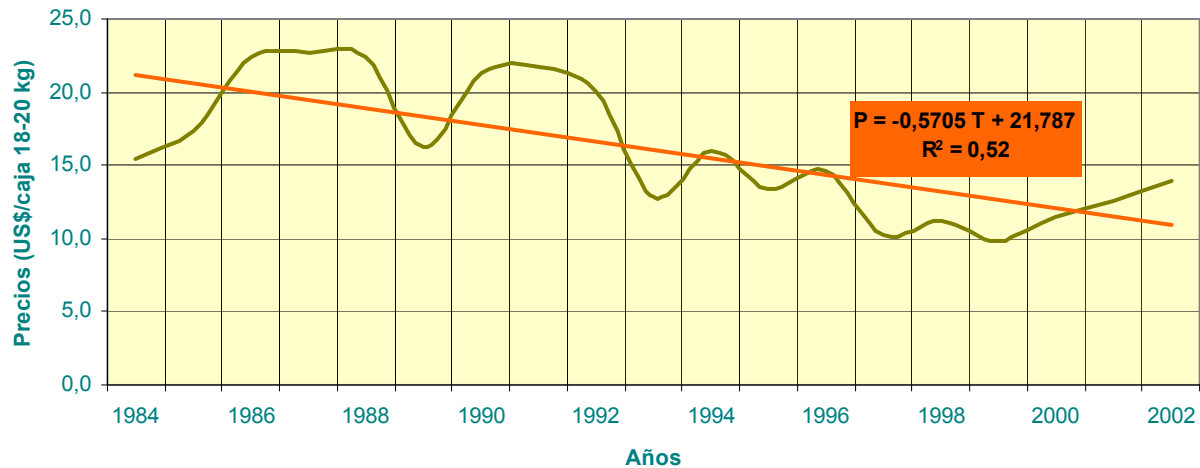
Variedades	Periodo	Tendencia	Pérdida anual de precio (US\$/Caja)
Red Delicious	1984-2002	Decreciente	-0,571
Granny Smith	1984-2002	Decreciente	-0,502
Royal Gala	1993-2002	Decreciente	-0,923
Red Chief	1995-2002	Creciente	0,107
Fuji	1996-2002	Creciente	0,517
Braeburn	1995-2002	Creciente	0,095

- La tendencia de los precios es decreciente para: las Delicious, Granny Smith y Gala. Muestran tendencias positivas: Fuji, Red Chief y Braeburn.
- La percepción de los ejecutivos de las empresas frutícolas fueron parcialmente correctos: 55% afirmó que la tendencia es decreciente en tanto 45% afirmó que la tendencia es a “mantenerse” (Fuente: Encuesta a Ejecutivos de Empresas Exportadoras de Frutas).

A silver metal spiral binding is visible on the left edge of the page, with the wire looping through a series of holes.

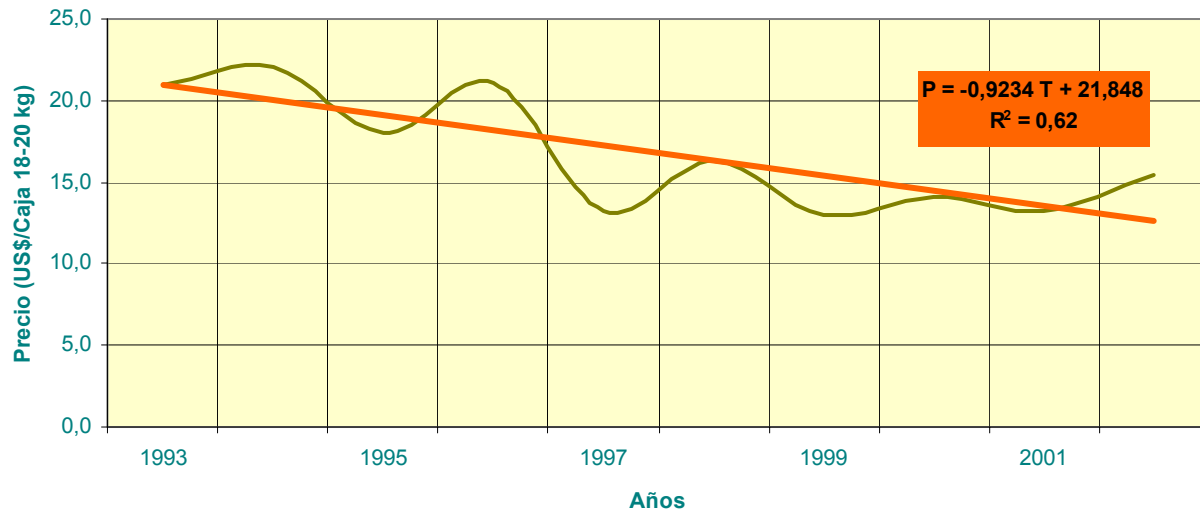
Veamos algunos casos
individuales...

Red Delicious Calibre 100: Precios anuales promedio, US\$ de Dic. 2002



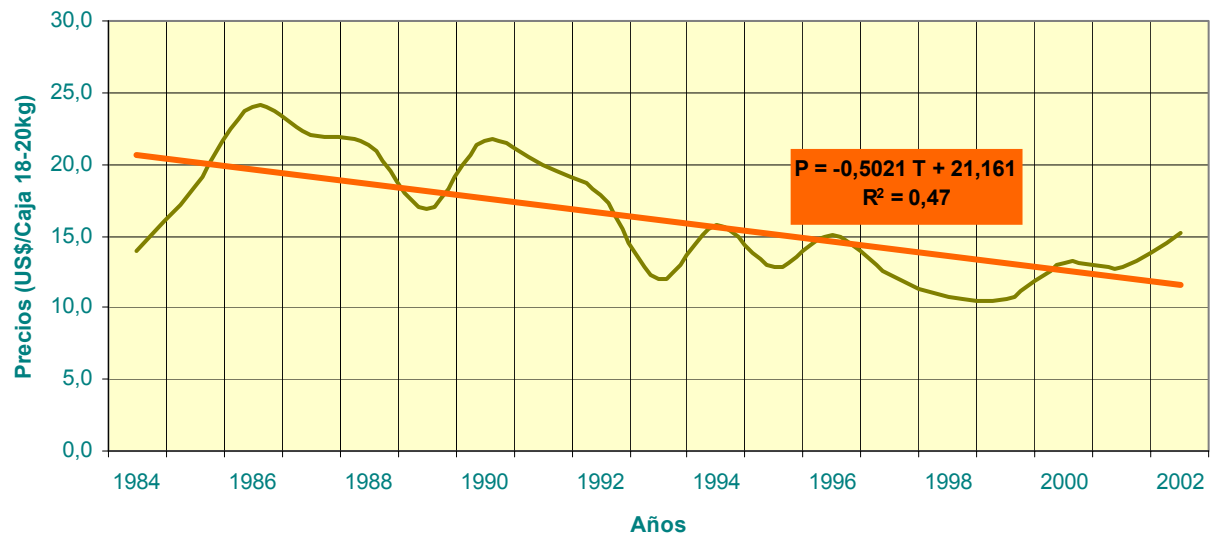
La tendencia de las Delicious es decreciente, aunque se observa que los precios promedio han estado por sobre la tendencia en las temporadas 2001 y 2002.

Royal Gala Calibre 100: Precio real US\$ Dic. 2002.

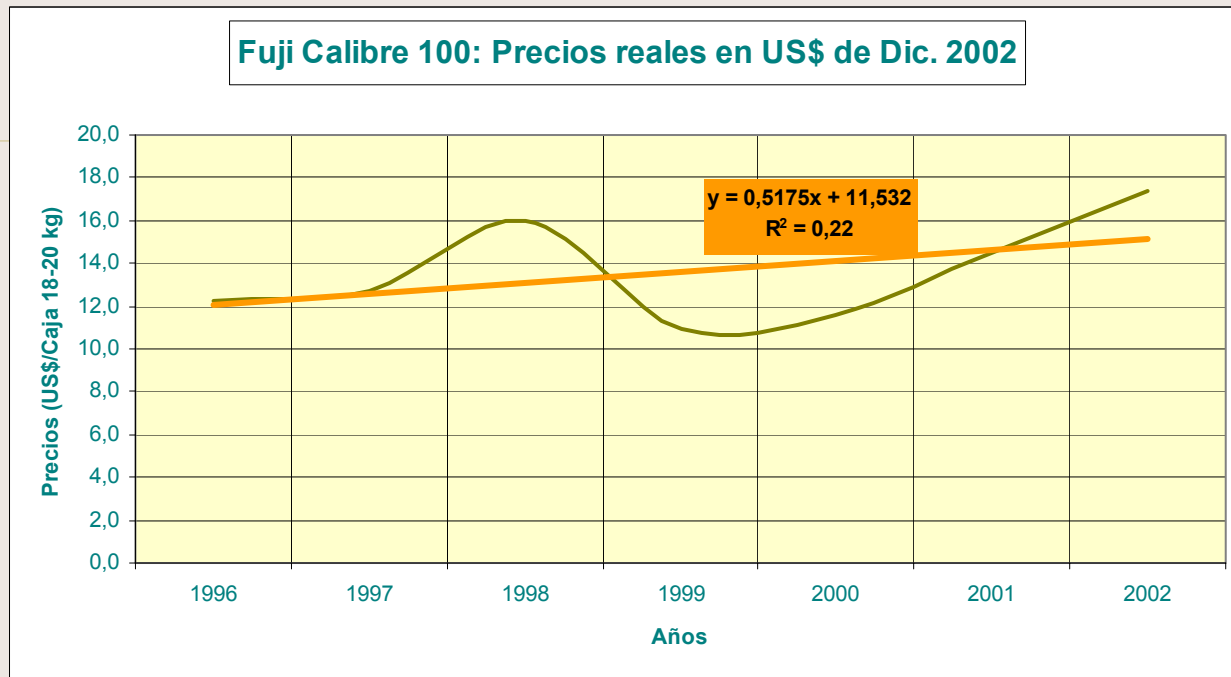


Igual que el caso anterior, aunque esta tendencia es a un nivel ligeramente superior...

Granny Smith Calibre 100: Precios reales en US\$ de Dic. 2002



Igual que el caso anterior...



- Fuji muestra tendencia ascendente de precios, la que viene basada en un ciclo al alza que se inicia en 1999.
- Según el último World Apple Report, el entusiasmo por esta variedad está disminuyendo en el mundo por el efecto de la creciente entrada de China en el mercado...

Mecanismos de formación de precios de la manzana

- Precio de exportación de Chile:

$$PCH_t = 219,78652 + 0,36881 PHS_t \quad R^2=0,65$$

donde: PCH = precio fob Chile (US\$ Dic. 02/tonelada);

PHS = Precio promedio Hemisferio Sur, US\$/t.

- Exportaciones:

$$EXP_T = -127,2226 + 0,01523 SUP_{t-1} + 0,25572 PCH_{t-1} \quad R^2= 0,84$$

donde: EXP = Exportaciones totales ('000 t);


SUP = Superficie plantada (há).

• Elasticidad de transmisión de precios = 0,43. Si PHS aumenta en 1%, el PCH aumenta en 0,43%.

• Elasticidades de exportación: Precio = 0,17; Sup. = 0,92. Si la superficie aumenta en 1% las exportaciones del año siguiente aumentan en 0,92%. Si el precio aumenta en 1%, las exportaciones del año siguiente aumentan en 0,17%.

A spiral-bound notebook with a light beige, textured cover. The metal spiral binding is visible on the left side. The text "Conclusiones ..." is printed in the center of the cover.

Conclusiones ...

- 
- La producción de manzanas está aumentando a una tasa superior al crecimiento de la población. Las variedades que más aumentan son Jonathan, Braeburn y Gala.
 - Consistente con lo anterior, las exportaciones también están aumentando a una tasa superior al aumento de población. En el Hemisferio Sur, el índice “Exportaciones/Habitante de país desarrollado” muestra tendencia creciente.
 - Europa es el principal mercado de destino de la manzana chilena. El segundo mercado es América Latina.
 - Las variedades bicolors ingresan al mercado en 1992 y desde entonces han tendido a aumentar su presencia en las exportaciones chilenas. En la actualidad Royal Gala supera a las Delicious y la Granny, en volumen de exportación.

- La manzana chilena obtiene precios inferiores que la manzana procedente de Nueva Zelandia, Argentina y, en algunos años, Sudáfrica., en los mismos mercados.
- Las tendencias de los precios de exportación de las principales variedades, son decrecientes.
- Los precios de exportación de la manzana chilena están determinados por los precios de la competencia (Precios del Hemisferio Sur). Un alza de 1% en los precios del Hemisferio Sur repercute en un alza del 0,43% en los precios de las manzanas chilenas.