

Berries, peonías y proteáceas

Nuevas alternativas de inversión

Para darle un nuevo impulso a la agricultura chilena nunca está de más pensar en variar los productos que se ofrecen al mercado. El éxito del arándano da la señal de que los berries son un mercado en el que aún hay mucho por explorar y el cada vez mayor poder adquisitivo hace que las flores como peonías y proteáceas se vuelvan fascinantes.



Los prometedores berries chilenos

Rosario Santander / rjsantan@uc.cl

Dado el gran auge de los berries en el mundo y aprovechando el boom y buena aceptación que ha tenido el arándano chileno en los mercados internacionales, se hace necesario plantear otras alternativas frutícolas que permitan diversificar su producción especialmente en el sur de Chile. Los nuevos berries reducirían el riesgo de los agricultores de esa zona en que la oferta frutícola recae principalmente en arándanos y frambuesas. También extenderían el trabajo temporal, lo que facilitaría cubrir las necesidades de mano de obra y el mejor aprovechamiento de recursos como la infraestructura.

Entre los otros berries destacan los nativos que cuentan con la ventaja com-

parativa de poseer toda la variabilidad genética en Chile. Sin embargo, se requiere conocimiento de la agroindustria para incorporar estos frutos a sus procesos, que por lo demás están disponibles en épocas de menos oferta frutícola.

Asimismo, existe la necesidad de fomento comercial y apoyo técnico, de modo de alcanzar continuidad y volumen para exportar, para así determinar si sus propiedades similares a las de berries exitosos como el arándano, les brindan un éxito comparable.

El Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA), con financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), domesticó la murtilla seleccionando los mejores cultivares. Además,

incentivó a los agricultores del sur a hacer del silvestre fruto chileno un berry comercial. Lo anterior también fue financiado por Fondecyt, en el año 2000, cuando se comenzaron a estudiar las perspectivas de explotación de la baya silvestre en la IX Región.

El INIA en sus centros experimentales realizó un estudio con diversos frutales menores al extremo austral del país. Los mejores resultados en productividad y adaptación los tuvo la zarzaparrilla, la cual se pretende masificar sobre todo en Magallanes mediante a una postulación al proyecto de financiamiento de recursos naturales del Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema).



Murtilla o 'Chilean Guava'

Características

Fruto de origen chileno.
Mayor diámetro y versatilidad que el arándano.
Menores requerimientos (ej. fertilizantes).
Elevado contenido antioxidante.
Pocos requerimientos de postcosecha (larga vida: hasta seis meses a una temperatura de 5°C, sin atmósfera controlada).

Cosecha: VII – VIII regiones, entre febrero y marzo. IX – X regiones, entre abril y junio. XI Región, en mayo.

Usos: elaboración de mermeladas, dulces, chocolates, cremas, jugos, concentrados, jarabes, postres, licores, saborizantes lácteos, cosméticos y medicamentos.

Situación nacional

Superficie cultivada: más de 60 há.

Inversión: US\$9 mil por há.

Costos de producción: US\$5 mil por há al año.

Rendimiento: 9 Ton/há.

Entrada en producción: año 2.

Situación internacional

Competidores potenciales: Australia (al patentar como propia la murtilla originaria de Chile con el nombre de Tazziberry o berry de Tasmania, lo que podría traer inconvenientes para Chile en cuanto a derechos por uso comercial); Nueva Zelanda demuestra interés en el cultivo, llamando a la murtilla chilena como New Zealand cranberry.

Comercialización

Chile, único abastecedor del mercado.

Precios a consumidor:

Estados Unidos: entre US\$12 y 20 por Kg.

Europa: hasta 20 euros (en Francia).

Evolución de las exportaciones chilenas de murtilla entre temporadas 2002/2003 y 2005/2006 (cajas)

ESPECIE	TEMPORADAS			
	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
Murtilla	30	0	37	2226

Fuente: Asoex

En la temporada 2005/2006

76% de los envíos fueron a Canadá.
15% a Europa (Francia importó 68% de los envíos; Inglaterra 30% y Holanda 2%).
8% a Lejano Oriente.
1% a EE.UU.

Fuente: Asoex

Conclusiones

- Las propiedades y características similares a las del arándano más la mayor versatilidad de la murtilla, pronostican un buen futuro comercial.
- Por su fecha de cosecha es conveniente combinarla con producción de arándanos de modo de aprovechar recursos: mano de obra, infraestructura y capital.
- Se requiere conocimiento de la agroindustria y la industria de la cosmética para incorporar estos frutos a sus procesos, ya que hay una gran gama de productos derivados.
- Necesidad de fomento comercial y apoyo técnico, de modo de alcanzar continuidad en volúmenes exportables.



Características

Moras híbridas de cruzamiento entre mora y frambuesa.

Versátil (tanto para consumo fresco como procesado).

Mayor poder antioxidante.

Fácil manejo.

Baja demanda de mano de obra.

Menor inversión y rápida recuperación.

Cosecha después de frambuesa y, en algunos casos, de arándanos

Marion: RM – X Región.

Boysen: IX – X regiones.

Usos: consumo fresco y procesado para repostería, mermeladas, salsas y jugos.

Situación nacional

Superficie cultivada: Mora cultivada: 450 há.
Marion: 120 há.

Inversión: US\$4 mil por há.

Costos de producción: US\$3 mil 500 por há al año.

Redimientos: 13-16 Ton/há.

Entrada en producción: al primer año.

Situación internacional

Producción mundial de mora cultivada (2005): 150 mil Ton, mayor parte a congelado.

35 mil Ton a Estados Unidos

61% Marionberry

Principales productores: Estados Unidos (100% consumo interno), Serbia, Hungría, México, Nueva Zelanda. Chile produjo más de 11 mil Ton en 2005.

Competidores: México, Costa Rica, Guatemala, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

Comercialización

Principales mercados de Chile: Estados Unidos (90% de los envíos temporada 2005/2006 en congelado).

Exportaciones de Chile: entre enero y abril.

Marion: se exporta desde el año 2003 a Estados Unidos, pero la mayor parte de las hectáreas plantadas comenzarán a cosecharse en 2006.

Boysen: Temporada 2005/2006: 721 Toneladas.

EE.UU: 72%

Canadá: 14%

Europa: 13% (Finlandia, Italia, Polonia, Holanda)

Australia: 1%

Evolución de las exportaciones chilenas de boysenberries congelados entre temporadas 2002/2003 y 2005/2006 (Ton)

ESPECIE	TEMPORADAS			
	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
BOYSENBERRIES	684	780	768	721

Fuente: Asoex

Según documentos de ProChile todas las moras híbridas chilenas (fresco y congelado) ingresarán a partir de febrero del 2007 con arancel cero a la Unión Europea, mientras que el resto de los países, excepto los pertenecientes a esa zona y Serbia y Bulgaria, estarán afectos a un arancel del 9,6% y 12% para los envíos frescos y congelados, respectivamente.

En tanto, en EE.UU., Chile goza de un arancel menor de un 8,4% para las exportaciones realizadas en 2005, mientras que los demás competidores ese mismo año pagaron un arancel de 11,2%. Los países del Caribe ya gozan de arancel cero.

Conclusiones

- La fecha de cosecha del marionberry, hace conveniente combinar el cultivo con producción de frambuesas, de modo de aprovechar recursos, tales como mano de obra y capital. Si se los desea aprovechar aún mejor, una alternativa para cosechar antes de la frambuesa, es la zarzaparrilla.
- El principal mercado es EE.UU. Para hacer crecer la demanda de Europa se necesita promoción de modo de poder aumentar los volúmenes sin reducir los retornos.
- Nueva Zelanda produce principalmente boysenberries y exporta aún un bajo volumen de producción, por lo que no representa una amenaza seria para Chile en la actualidad. De lo anterior, también se puede concluir que el marionberry es una mejor alternativa, dada su demanda en el principal mercado.
- Sudáfrica es un competidor potencial, pero incierto en moras dado sus problemas para importar plantas por problemas fitosanitarios, su baja producción y porción exportable actual que hace difícil que cuente con un abastecimiento continuo en esta especie y las otras especies de moras.
- Holanda, uno de los mayores importadores de moras europeas, importa boysenberries congeladas chilenas, lo que quiere decir que el abastecimiento europeo, incluso congelado, no es suficiente para cubrir la demanda en el año completo.





Zarzaparrilla roja o 'Red Currant'

Características

Fruto originario de Holanda y Bélgica.
Versátil y muy apetecido por los gourmets.
Larga vida postcosecha en atmósfera controlada.
Cosecha (antes que la frambuesa): VII – XII regiones, entre noviembre y marzo.
Usos: elaboración de gelatinas, confites y mermeladas, elemento decorativo.

Situación nacional

Superficie cultivada: 45 há (2005).
Inversión: US\$ 10 mil por há.
Costos de producción: US\$2 mil por há al año.
Márgenes del negocio: los retornos a productor en Chile se estiman entre US\$3 y 4 por Kg. Asumiendo un buen pago a productor, la inversión se recuperaría al quinto año.
Rendimiento: 8 Ton/há.
Desafío: obtener rendimiento potencial de 15 Ton/há.

Situación internacional

Principales productores: Polonia (50% de la producción mundial); Alemania, Bélgica, Holanda, Francia y Hungría.
Principales exportadores: Polonia (exporta el 80% a Europa); Chile, principal exportador en el Hemisferio Sur y quinto a nivel mundial.
Competidores potenciales: Australia, Nueva Zelanda y Argentina no representan amenaza hoy.

Comercialización

Principales mercados de Chile: Holanda (75% de los envíos temporada 2005/2006); Estados Unidos (13%); Japón (6%) y otros (Francia, Alemania, México y Rusia).
Volúmenes exportados por Chile temporada 2004/2005: 139 ton. y 2005/2006: 186 ton. (+39%).
Precios en Estados Unidos: entre US\$20 por Kg (hasta US\$8 FOB).

Evolución de las exportaciones chilenas de zarzaparrilla entre temporada 2002/2003 hasta el término de la primera quincena de diciembre correspondiente a la temporada 2006/2007 (Ton)

ESPECIE	TEMPORADAS				
	2002 2003	2003 2004	2004 2005	2005 2006	2006 2007
Zarzaparrilla	109	101	139	186	22

Fuente: Asoex

Conclusiones

- Dada las fechas de cosecha de la zarzaparrilla, ésta se complementaría perfectamente con la producción de frambuesas.
- Demanda insatisfecha: precios no deberían bajar.
- Actualmente alta dependencia de Holanda, como principal mercado chileno.
- Explorar otros mercados de Europa, que a pesar de ser grandes productores, son grandes importadores.
- Desafío: Necesidad de promoción en EE.UU. y Lejano Oriente.



Peonías

Características

Origen: China, Mongolia y Asia Central.
 Familia *Paeoniaceae*, género *Paeonia*.
 Su cultivo se inició en Chile en el año 1997, en la región de Magallanes con el impulso y financiamiento de FIA.

Situación nacional

Hoy se extiende hacia la zona centro-sur del país cultivándose desde la V a la XII regiones (*Paeonia lactiflora*, flor nacional de China).

Cosechas de octubre a enero.

Superficie cultivada: alrededor de 10 há.

Densidad de plantación: 10 mil a 45 mil pl/há.

Entrada en producción: Año 3.

Rendimiento por vara

al tercer año producción: 15 varas/rizoma.
 al séptimo año producción: 25 varas/rizoma.

Comercialización

La comercialización de peonías en Chile comenzó a partir del año 2002. Se registra un crecimiento en el volumen y el valor de las exportaciones desde el año 2002 hasta 2005.

Evolución de las exportaciones de flores y capullos de peonía de corte para ramos o adornos.

Año	Volumen (KN)	Valor FOB (MUS\$)
2002	16.019,8	147,8
2003	20.703,9	260,5
2004	27.774,6	308,7
2005	35.053,8	557,5
2006*	36.318,0	450,6

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

*Año 2006 incluye enero a noviembre.

Exportación de peonías

El principal mercado es EE.UU. y en segundo lugar Holanda. Durante el año 2006, el primero ha concentrado el 85% de los envíos en cuanto a valor y Holanda el 13%. El valor total de peonías exportadas fue MUS\$557,5 (valor FOB), dentro del cual el 84% se destina al primer mercado y el 16% al segundo. Durante el año 2006 (Odepa), el total de peonías exportadas ha sido de MUS\$450,6 (valor FOB).

Ventaja de exportar flores a Estados Unidos: bajo costo de flete por mayor cercanía en relación a Holanda y demanda en aumento, ya que EE.UU. es un país con un consumo per cápita bajo en relación a su nivel de ingreso, y hay estudios que indican que existe una relación directa entre el ingreso y desarrollo de un país con su consumo de flores.

Con la Unión Europea se firmó un acuerdo de complementación económica (2003), que permite el ingreso de peonías chilenas con un arancel de 6,8% con un desgravamen del 1,7% cada año llegando el año 2007 a un arancel cero.

Este año apareció Japón como un nuevo mercado para Chile. Su participación hasta el mes de octubre es de MUS\$2,3, lo que equivale a un 0,7% de los envíos.

Otros mercados importantes, pero con demandas más discontinuas son Brasil, Panamá, Canadá, Emiratos Árabes y España.

Precios de venta en el mercado mayorista de USA (por vara): US\$0,5.

Mercado interno

Principal centro de comercialización de flores del país: Terminal Mayorista de Flores.

Precios por vara: La tendencia del precio promedio anual de peonías llegadas al Terminal ha sido fluctuante debido a condiciones climáticas y fitopatológicas cambiantes entre 2001 y 2006. El precio promedio de venta (Merc May Santiago) por vara: \$200 – \$250.

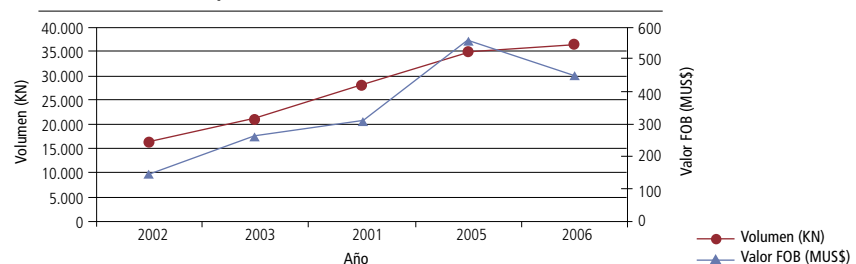
Evolución del precio promedio anual de la peonía en el Mercado Mayorista de Santiago.

Año	2001	2002	2003	2004	2005
Precio por vara (\$)	294	194	186	312	283

Fuente: ODEPA



Evolución de las exportaciones de Peonía en Chile





Proteáceas

Características

Origen: Australia, Sudáfrica y Sudamérica.

Familia *Proteáceas*.

60 géneros.

1.400 especies.

Géneros producidos en Chile (todos de origen sudafricano):

Leucadendron.

Leucospermum.

Protea (flor nacional de Sudáfrica)

Situación nacional

Esta especie se cultiva comercialmente en el país a partir del año 2000.

Actualmente se están cultivando proteáceas en algunas zonas pertenecientes al secano costero de la VI, VII y VIII regiones, en suelos pobres en nutrientes y con buen drenaje (alta susceptibilidad al daño causado por *Phytophthora*).

Superficie cultivada: aproximadamente 70 há. (90% *Leucadendron*, "S. Subset").

Su cosecha se inicia a fines de verano y continúa hasta pleno invierno.

Especies como *Protea King* se logra producir a partir de abril, mientras que en Sudáfrica desde junio, lo que constituye una ventaja a favor de Chile.

Inversión inicial: \$12 a \$15 millones por há. El costo de inversión inicial más importante son las plantas (cerca al 60%). Plantas: entre US\$1,5 y 3,5 (FOB).

Costos de producción: \$1.000.000 a \$1.500.000 por há al año.

Densidades de plantación: 3.500 – 6.100 pl/há.

Rendimientos

Géneros	Rendimientos en plena producción (vara/pl/año)
Protea	25 – 30
Leucadendron "Safari Subset"	50
Leucospermum	35

Situación internacional

Los principales países productores son Australia (mil 300 há.) y Sudáfrica (4 mil 300 há.) y en segundo orden Israel, EE.UU. (California), Hawai, Zimbawe y Portugal que suman aproximadamente 1.150 há.

Comercialización

El principal mercado es EE.UU. y en segundo lugar Holanda.

Demanda creciente.

Ventaja en cercanía respecto a los mayores productores.

A partir del año 2004 EE.UU. se ha convertido en el principal mercado para las proteáceas chilenas, debido al Tratado de Libre Comercio firmado ese año y que permite la entrada a este país sin cargos de arancel ni de cuotas.

Con respecto al Tratado de Libre Comercio firmado con la Unión Europea, hoy se puede ingresar con un arancel menor que nuestros competidores y a partir del año 2007, Chile quedará libre de arancel.

Precios en EE.UU.

Géneros	Precios de venta en el mercado mayorista de USA (por vara)
Protea	US\$1,75 – 2,5
Leucadendron "Safari Subset"	US\$0,5 – 0,8
Leucospermum	US\$1,0 – 2,5

Mercado interno

Principal centro de comercialización de flores del país:

Mercado Mayorista de Santiago.

Precios por vara:

Evolución del precio por vara (flor cortada) promedio anual en el Mercado Mayorista de Santiago (pesos).

Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Protea	444	881	2.603	1.547	1.710*	-
Leucadendron	-	-	56	268	255	246
Leucospermum	-	-	2.169	744	1.498	998

Fuente: ODEPA

*Año 2005 es de enero a octubre.