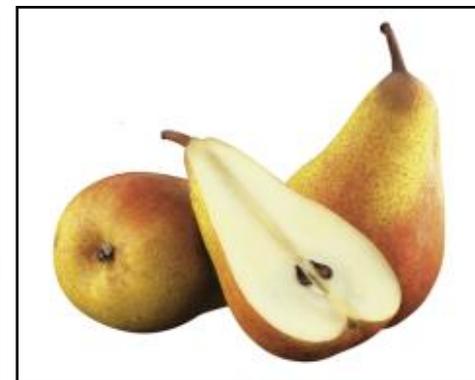




# COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA PERA CHILENA



ARTURO COSTABAL CLARO  
Director Empresa FRUTANGO S.A.

JUNIO DE 2013



# INTRODUCCIÓN

## **Competitividad: concepto e implicancias.**

De las multiples definiciones utilizadas en la publicacion de Miguel Angel Giacinti (2012), la que mas se ajusta al caso de la fruta de exportacion, en un análisis amplio de la competitividad es la de Chrisney (2002) .

***Plantea un modelo de competitividad entendido como la eficiencia en la producción, productividad operacional y la especialización, innovación como motor del cambio en los procesos productivos, emprendimiento como factor de mejorar las ventas a la vez que se mejora la calidad.***

Tabla V.1.2 – Principales exportadores de frutas del mundo (miles de dólares)

Exportadores	2007	2008	2009	2010
Estados Unidos	7.419.688	8.548.688	8.708.545	10.135.553
España	6.519.281	7.389.142	6.845.420	7.177.328
Chile	3.206.069	3.949.282	3.489.778	4.249.079
Países Bajos (Holanda)	3.392.647	4.148.959	3.666.320	3.801.082
Italia	3.704.139	4.304.847	3.348.929	3.763.405
Turquía	2.670.618	2.855.221	3.001.830	3.494.049
Bélgica	3.253.450	3.712.557	3.281.245	2.964.369
China	1.632.441	2.104.372	2.378.787	2.679.443
México	2.061.793	2.027.705	2.207.015	2.357.845
Irán (Rep. Islámica del)				2.310.695
Sudáfrica	1.479.819	1.588.013	1.619.162	2.120.292
Ecuador	1.378.797	1.716.941	2.086.605	2.119.181
Francia	2.043.019	2.140.709	1.821.808	1.931.836
Alemania	1.504.489	1.674.932	1.607.004	1.676.726
Costa Rica	1.288.061	1.394.873	1.005.742	1.506.520
Viet Nam	762.179	1.086.234	1.062.908	1.259.392
Argentina	1.061.939	1.405.518	1.079.745	1.203.268
Hong Kong (China)	503.281	600.165	966.139	1.099.735
India	873.448	1.133.227	1.035.359	1.088.701
Nueva Zelanda	947.258	1.030.300	1.006.179	1.046.144
Egipto		708.126	1.005.769	955.071
Polonia	854.838	1.044.183	911.165	929.322
Brasil	915.364	965.617	821.336	867.137
Grecia	664.326	804.421	756.139	848.842
Colombia	618.692	708.313	885.726	798.947
Tailandia	418.198	440.612	555.952	575.915
Marruecos	457.519	651.691	516.331	575.178
Filipinas	670.293	745.513	592.777	567.166
Guatemala	505.768	489.523	639.251	560.934
Perú	282.196	380.301	415.880	529.576

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Chile es uno de los países más especializado a nivel mundial en exportación de frutas, y su participación en el comercio internacional crece al 1,6% anual. Esto valida un modelo competitivo en la exportación global de frutas -sin analizar en particular la exportación de contra estación, que sin duda es una ventaja comparativa de Chile y otros países con igual posición-, sustentado en que sus ventas externas son más dinámicas que la media mundial y el promedio Hemisferio Sur, dado que sus ventas crecen al 12,3% por año, mientras la exportación mundial aumenta al 10,3% y el Hemisferio Sur al 11,1%.

**Tabla V.1.4 – Participación de Chile en la exportación mundial de frutas (millones de dólares)**

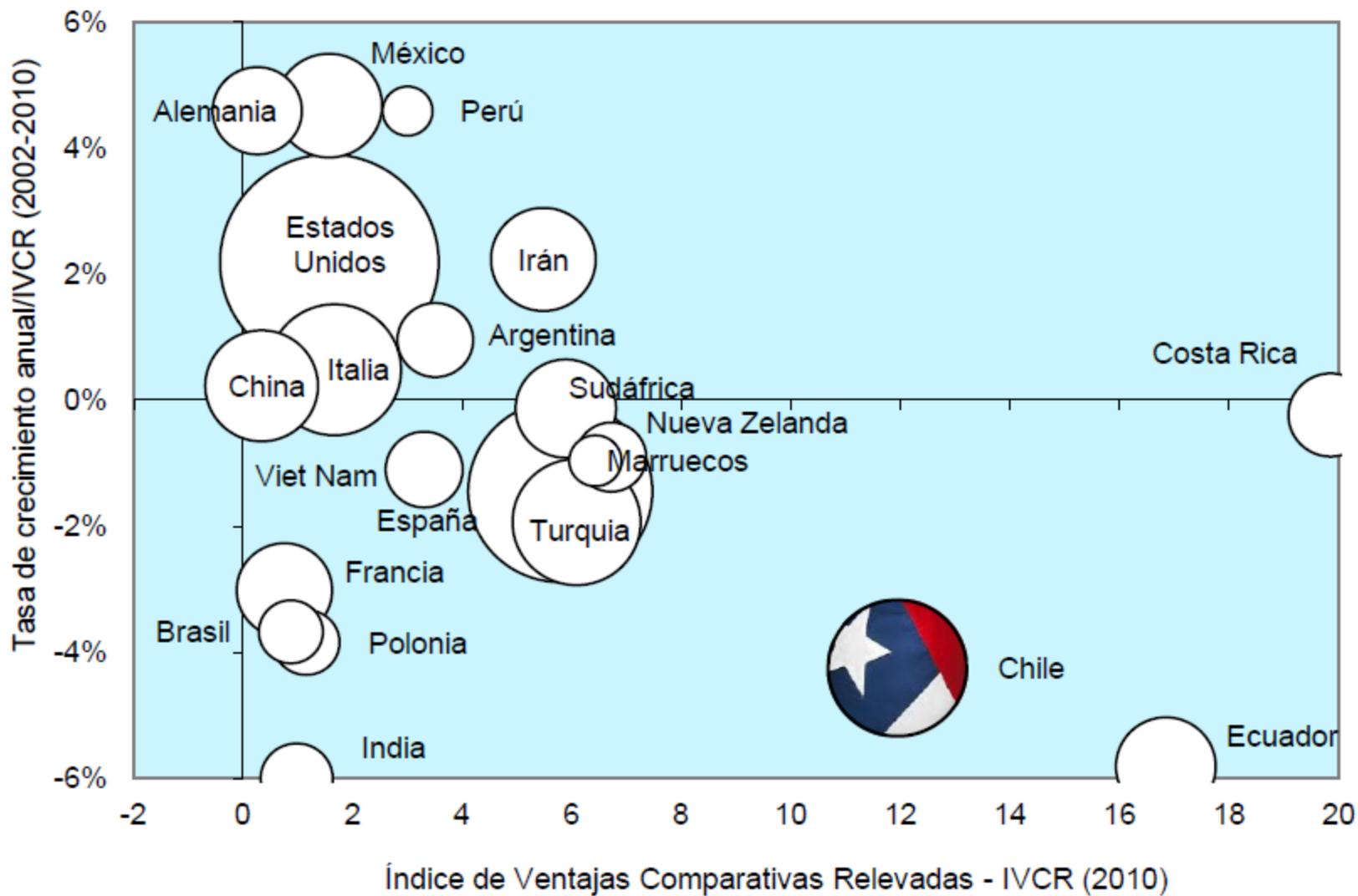
Detalle	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Crec. Anual
Exp. Mundial	31.369	37.597	43.108	49.650	53.035	61.508	70.463	66.851	75.635	10,3%
Exp. Chile	1.377	1.991	2.291	2.477	2.756	3.206	3.949	3.490	4.249	12,3%
>Participación	4,39%	5,30%	5,32%	4,99%	5,20%	5,21%	5,60%	5,22%	5,62%	1,6%

***Según las conclusiones de Miguel Angel Giacinti (2012) :***

- 1) Se confirma la hipótesis de que la exportación de frutas en Chile es competitiva en la última década, con tendencia positiva en la participación del negocio internacional y fuertes asimetrías de competidores por la segmentación del mercado externo. El crecimiento del comercio de Chile es a una tasa mayor que la media mundial, de allí su mejora en la participación del negocio frutícola y por ende la definición de economía frutícola competitiva en relación a lo que acontece a nivel mundial.**
  
- 2) Los Países del Hemisferio Sur con mejor performance en la tasa de crecimiento en la cuota de mercado mundial son Chile, Sudáfrica y Perú.**
  
- 3) La menor participación de Chile en algunos mercados es en post de un mejor posicionamiento en otras regiones comerciales, como resultado de la adaptabilidad comercial a la dinámica del mercado internacional, pero no un síntoma de modelo agotado.**

# Gráfica V.1.1 – Ventajas Comparativas en la exportación mundial de Frutas

Tamaño del círculo (valor de exportación 2010)





# LA COMPETITIVIDAD DE LAS PERAS

## PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PERAS - AÑO 2010 (Ton)

HEM.NORTE	HEM.SUR	MUNDIAL
21.239.690	1.405.066	22.644.756

93,8%	6,2%	100,0%
-------	------	--------

1) R.P.China	67,3%
2) Italia	3,3%
3) USA	3,2%
4) Argentina	3,1%
5) España	2,1%
6) India	1,7%
7) Turquía	1,7%
8) Sud Africa	1,6%
9) Japón	1,3%
10) Holanda	1,2%
11) Bélgica	1,1%
12) Chile	0,8%

Fuente: WAPA

## EXPORTACIONES MUNDIALES DE PERAS - AÑO 2009 (Ton)

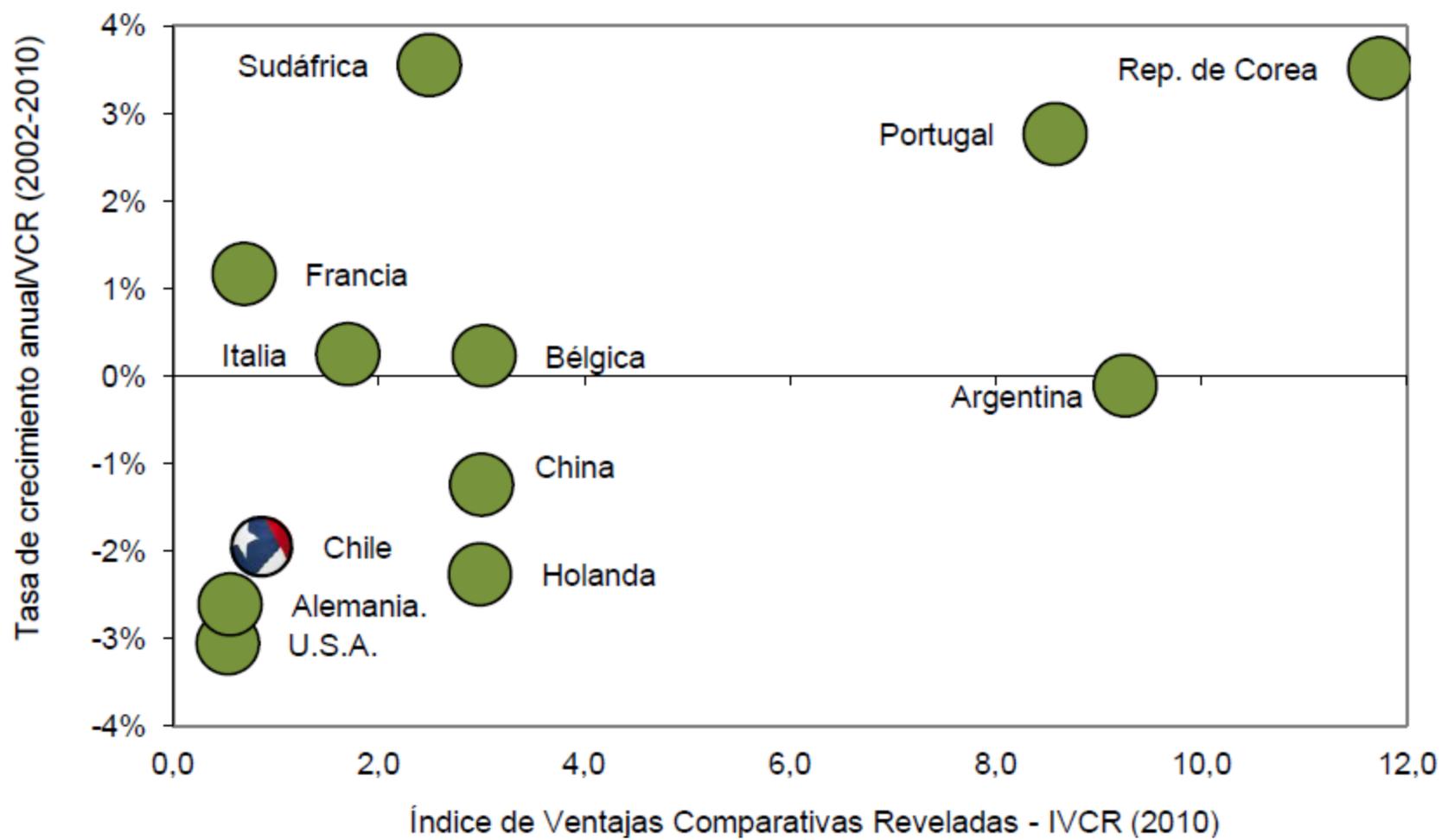
HEM.NORTE	HEM.SUR	MUNDIAL	
1.644.566	778.339	2.422.905	10,7%

67,9%	32,1%	100,0%
-------	-------	--------

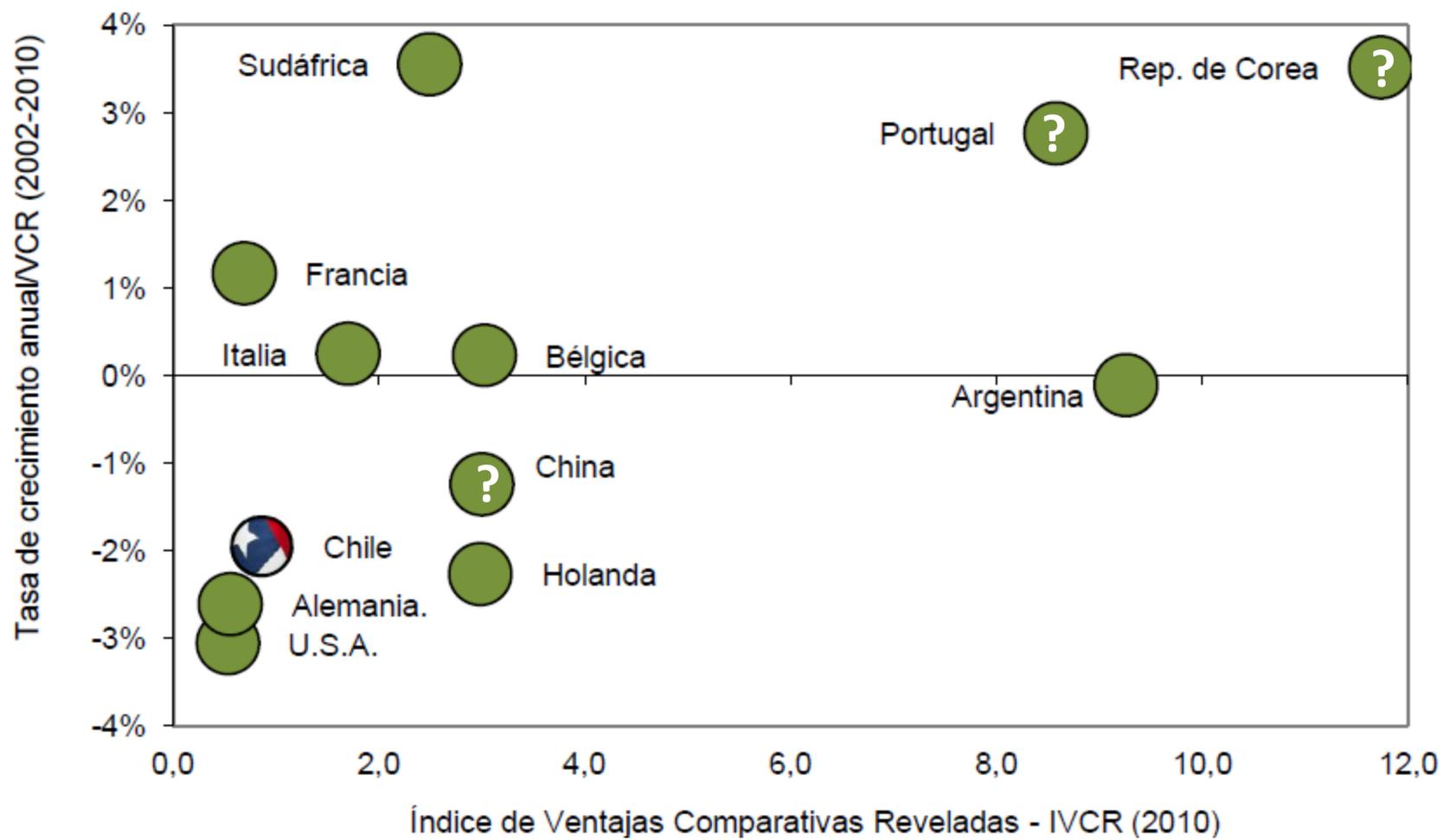
1) R.P.China	19,1%
2) Argentina	18,7%
3) Holanda	13,0%
4) Bélgica	8,7%
5) Sud Africa	7,4%
6) USA	6,9%
7) Italia	5,6%
8) Chile	5,4%
9) España	4,4%
10) Portugal	2,7%
11) Francia	1,3%
12) Polonia	0,8%

Fuente: WAPA

Gráfica V.1.4 – Ventaja Comparativa Relevada en exportación de Pera



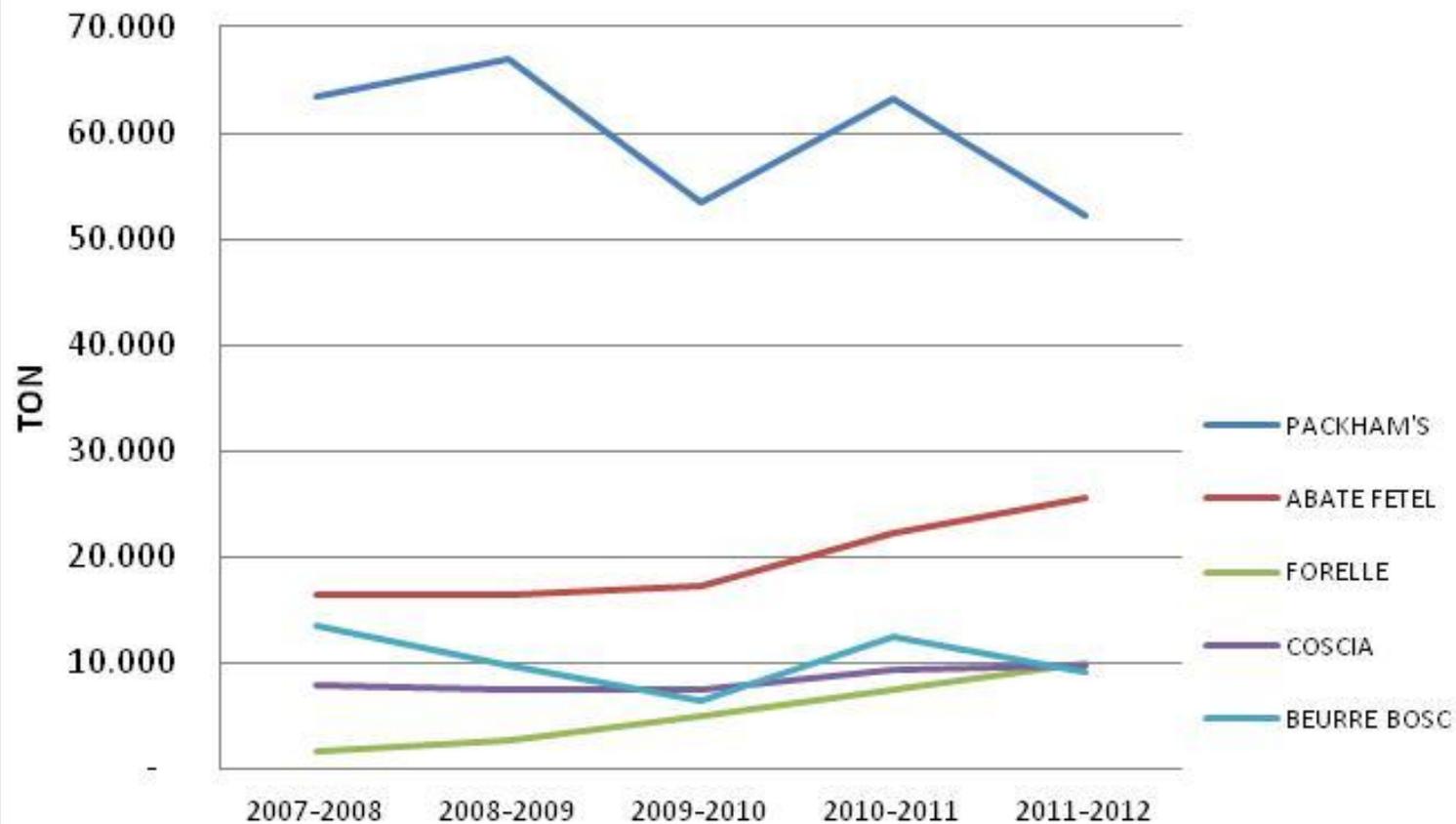
Gráfica V.1.4 – Ventaja Comparativa Relevada en exportación de Pera



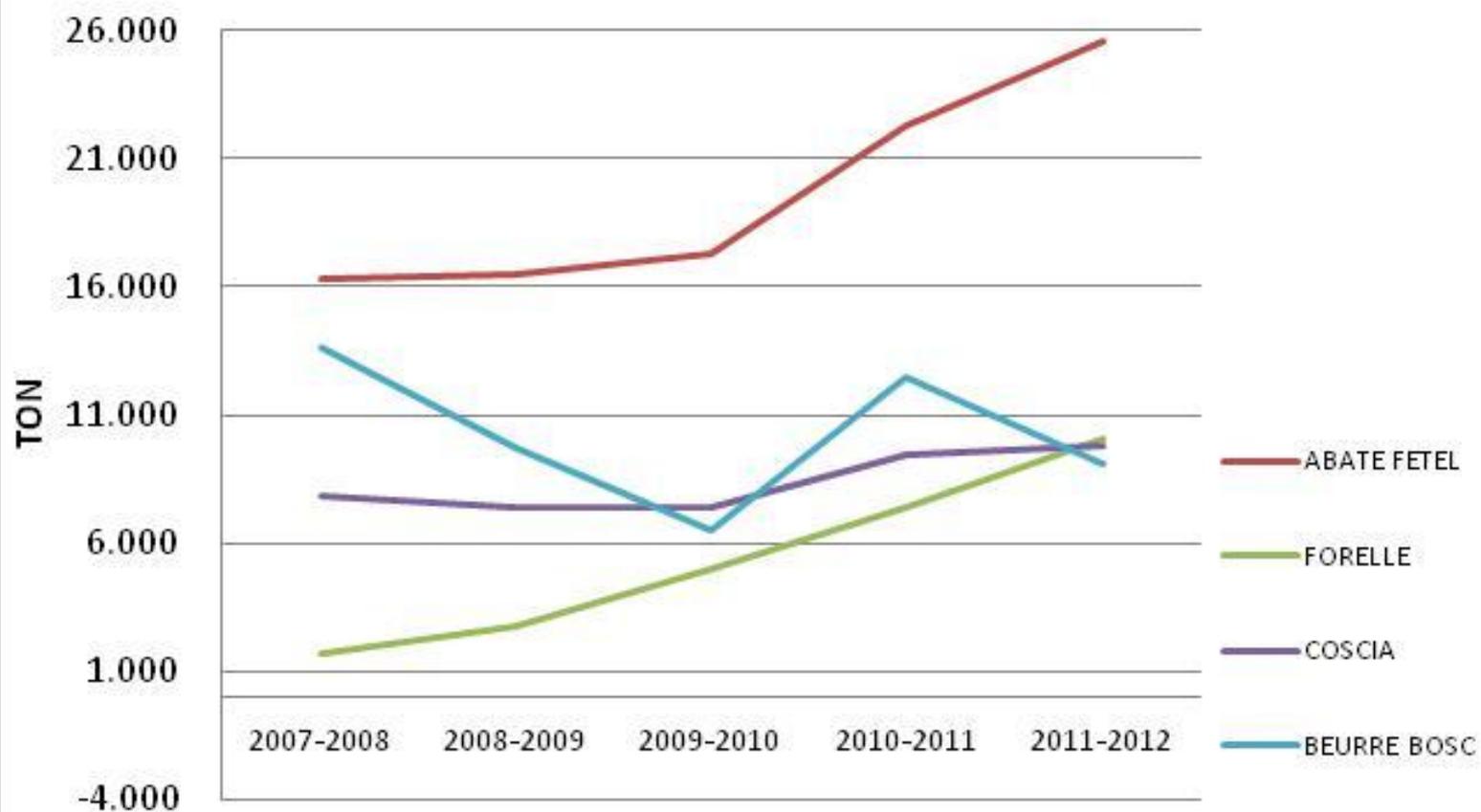
**EXPORTACIONES CHILENAS DE PERAS EUROPEAS : ULTIMAS 5 TEMPORADAS (Ton)**

<b>VARIETADES</b>	<b>2007-2008</b>	<b>2008-2009</b>	<b>2009-2010</b>	<b>2010-2011</b>	<b>2011-2012</b>	<b>Var% (5 años)</b>
PACKHAM'S	63.350	66.931	53.524	63.183	52.263	<b>-21,2</b>
ABATE FETEL	16.345	16.483	17.318	22.315	25.595	<b>36,1</b>
FORELLE	1.654	2.731	5.001	7.400	10.089	<b>83,6</b>
COSCIA	7.842	7.411	7.424	9.402	9.842	<b>20,3</b>
BEURRE BOSC	13.625	9.751	6.513	12.507	9.116	<b>-49,5</b>
BARTLETT VERANO	7.292	5.179	6.328	6.071	6.707	<b>-8,7</b>
D ANJOU	4.210	3.857	3.263	2.955	3.277	<b>-28,5</b>
GOLDEN BOSC	2.611	2.293	3.047	2.220	2.237	<b>-16,7</b>
RED BARTLETT	2.919	2.609	1.560	1.553	1.459	<b>-100,1</b>
DU COMICE	1.267	1.183	937	1.905	1.087	<b>-16,6</b>
BEURRE D ANJOU	1.251	421	1.286	852	745	<b>-67,9</b>
WINTER NELIS	667	678	739	627	477	<b>-39,8</b>
RED WILLIAMS	579	440	379	248	272	<b>-112,9</b>
FAVORITA DE CLAPP	311	251	218	290	192	<b>-62,0</b>
CARMEN	-	-	-	-	188	-
OTRAS	2.922	6.555	4.228	3.110	7.897	<b>63,0</b>
<b>TOTALES</b>	<b>126.845</b>	<b>126.773</b>	<b>111.765</b>	<b>134.638</b>	<b>131.443</b>	<b>3,5</b>

### EXPORTACIONES DE PERAS EUROPEAS : 2007 a 2012 (Principales Variedades)



### EXPORTACIONES DE PERAS EUROPEAS : 2007 a 2012 (Principales Variedades)



**COMPARATIVO DE PRECIOS NETOS POR KILO**  
**TEMPORADAS 1998 - 2012**

---

<b>VARIEDAD</b>	<b>Promedio kilo</b>
<b>CARMEN</b>	<b>0,93</b>
<b>FORELLE</b>	<b>0,89</b>
<b>FLAMINGO</b>	<b>0,79</b>
<b>COSCIA</b>	<b>0,60</b>
<b>ABATE FETEL</b>	<b>0,58</b>
<b>PACKAM'S</b>	<b>0,17</b>
<b>BEURRE BOSC</b>	<b>0,16</b>
<b>B.D'ANJOU</b>	<b>0,14</b>
<b>BARTLETT VER.</b>	<b>0,13</b>
<b>RED D'ANJOU</b>	<b>0,13</b>
<b>RED BARTLETT</b>	<b>0,11</b>
<b>WINTER NELLIS</b>	<b>0,10</b>
<b>ASIATICAS SHINKO</b>	<b>0,49</b>
<b>ASIATICAS HOSUI</b>	<b>0,45</b>
<b>ASIATICAS SHINSEIKI</b>	<b>0,44</b>
<b>ASIATICAS SIGLO 20</b>	<b>0,41</b>
<b>ASIATICAS KOSUI</b>	<b>0,32</b>

GRACIAS

