

El mercado de frutas y verduras en Colombia se compone en un 80% por el sector supermercadista y sólo un 20% por ferias libres y minoristas¹⁸. La Central de Abastos o Corabastos, es el mercado mayorista que recibe aproximadamente un 40%¹⁸ de la producción nacional, además de la internacional.

El sistema de comercialización en Ciudad de México se presenta en la siguiente tabla.

Figura 20 Sistema de comercialización de hortalizas en México.

Tipo de comercialización	Enfoque	Plaza
Directa	Al consumidor final	Tianguis
		Mercados sobre ruedas
		Unidades especializadas
	Al minorista	Mercados públicos
Indirecta	Circuito corto	Centro de abastos (CEDA)
	Circuito largo	Hipermercados
		Supermercados

Fuente: Gasca Zamora (s.f)

Hace algunos años, el CEDA o Central de Abastos de México, controlaba casi el 40% de la producción de frutas y verduras, además de ser el centro desde el cual se distribuían luego a las demás ciudades. Luego de la llegada de las cadenas de supermercados, este porcentaje disminuye casi al 20%. Aproximadamente, el 80% restante estaría a cargo del retail.

De esta manera podemos identificar dos grandes estructuras de comercialización, aquellas donde predominan los mercados mayoristas y concentran desde un 60 % del mercado, llegando a un 80 %. Esta estructura prevalece para Chile, principalmente Santiago y para Buenos Aires y Mendoza.

Por otro lado se encuentran los mercados que están penetrados fuertemente por el Retail. En el caso de Colombia y Brasil, el retail alcanza un 80% de la participación de mercado.

Este análisis sugiere un atractivo importante en los mercados de Brasil y Colombia, debido a que hay una mayor concentración del poder comprador y es más fácil poder realizar lazos comerciales efectivos.

5.1.5.- RANGO DE PRECIO DISPONIBLE POR PRODUCTO

A continuación se presenta la información sobre precios informados para hortalizas de nicho en los diferentes países de estudio.

En Argentina, los precios encontrados en supermercados de productos de hortalizas de nicho se presentan en la siguiente tabla.

Figura 21 Precios productos hortalizas nicho en supermercados de Argentina.

Producto	Formato	Cantidad (g)	Precio (ARS)	Precio (CLP)
Rúcula	Bandeja	100	50	\$ 2.125
Zanahoria con apio picados	Bandeja	250	26	\$ 1.107
Ensalada oriental	Bandeja	500	30	\$ 1.277
Ensalada fresca	Bolsa	200	49	\$ 2.086
Achicoria	Bandeja	100	29	\$ 1.235
Rabanito orgánico	Sin envoltorio	1.000	50	\$ 2.125
Tomate cherry	Bandeja	300	59	\$ 2.509
Brotos de alfalfa	Bandeja	100	53	\$ 2.253

Fuente: Jumbo.com.ar

*Tipo de cambio ARS/CLP= 42,59 pesos a Abril 2017



En Brasil, los precios al 2017 para hortalizas de nicho se presentan en la siguiente tabla.

Figura 21 Precios hortalizas nicho supermercados en Brasil.

Producto	Formato	Cantidad (g)	Precio (BRL)	Precio (CLP)
Tomate cherry	Bandeja	300	8	\$ 1.708
Tomate sweet cherry	Bandeja	180	7	\$ 1.603
Ensalada	Bandeja	170	7	\$ 1.560
Sopa de verduras	Bandeja	300	7	\$ 1.410
Espinaca	Bolsa	170	6	\$ 1.261
Zanahoria rallada	Bolsa	250	5	\$ 1.154
Rúcula	Bolsa	170	8	\$ 1.624
Cebolla picada	Pote	70	4	\$ 888

Fuente:extra.com.br

*Tipo de cambio CLP/BRL = 214 pesos Precios Abril 2017

En Colombia, los precios al 2016 para hortalizas de nicho se presentan en la siguiente tabla.

Figura 22 Precios hortalizas nicho en supermercados de Colombia.

Producto	Formato	Cantidad (g)	Precio (COP)	Precio (CLP)
Tomate cherry pera	Bandeja	500	6.320	\$ 1.450
Tomate perla	Bandeja	200	8.830	\$ 2.025
Tomate uvalina	Bandeja	200	10.530	\$ 2.415
Ahuyama al vacío	Bandeja	500	4.640	\$ 1.064
Arveja desgranada	Bandeja	250	5.400	\$ 1.239
Maíz tierno desgranado	Bandeja	500	10.640	\$ 2.440
Verdura simple	Bandeja	400	8.270	\$ 1.897
Sopa de verduras	Bandeja	500	6.690	\$ 1.534
Espinaca baby	Bandeja	150	5.500	\$ 1.262
Espinaca baby	Bolsa	150	4.440	\$ 1.018
Zanahoria baby	Bolsa	454	15.300	\$ 3.509
Picado fresco	Bandeja	500	5.100	\$ 1.170
Kale	Bandeja	200	4.250	\$ 975
Radicchio	Bandeja	2 unidades	3.400	\$ 780
Tomate cherry orgánico	Bandeja	500	6.900	\$ 1.583

Fuente: http://www.exito.com/Mercado-Frescos-Frutas_y_verduras-Verduras/_/N2bb4?No=140&Nr-pp=20&_requestid=3615965

*Tipo de cambio CLP/COP = 0,22937 Precios Abril 2017.

En México, la oferta de hortalizas de nicho por supermercados, a la fecha, se presenta en la siguiente tabla.

Figura 23 Precios hortalizas de nicho supermercados en México.

Producto	Formato	Cantidad (g)	Precio (MXN)	Precio (CLP)
Zanahorias baby	Bolsa	500	31.00	\$ 1.091
Tomate sunset	Bandeja	454	44.90	\$ 1.580
Tomate uva	Bandeja	297	39.90	\$ 1.404
Tomate cherry amarillo	Bandeja	297	39.90	\$ 1.404
Floretes de brócoli	Bolsa	454	22.90	\$ 806

Fuente: <https://www.superama.com.mx/catalogo/d-frutas-verduras/f-verduras-frescas/l-basicos-verduras>
*Tipo de cambio CLP/MXN = 0,02842 Precios Abril 2017

5.2.- PRODUCCIÓN DE PAÍSES EN ESTUDIO

Debido a la poca información disponible en la bibliografía específica del sector Hortícola para cada país, se tomaron datos disponibles de algunos productos específicos con el fin de poder homogenizar la información con los datos de importación y exportación.

ARGENTINA

Figura 24 Producción nacional de hortalizas en Argentina para los períodos 2014-2015.

Hortalizas	Período 2014 (Ton)	Período 2015 (Ton)	Variación 2015/2014 (%)
HORTALIZAS	1.553.307	1.408.000	-1,1
Cebolla	600.000	590.000	-1,7
Tomate	535.000	390.000	-27,1
Zanahoria	306.000	302.000	-1,3
Ajo	112.307	126.000	12,2

Fuente: Agroindustria.gob.ar

BRASIL

Figura 25 Producción nacional de hortalizas en Brasil para los períodos 2014-2015.

Hortalizas	Período 2013 (Ton)	Período 2014 (Ton)	Variación 2014/2013 (%)
HORTALIZAS	7.197.835	7.331.021	1,85
Ajo	102.232	93.769	-9,02
Haba	7.957	7.680	-3,61
Tomates	4.187.646	4.302.777	2,68
Otras	2.900.000	2.926.795	0,91

Fuente: FAO.org

COLOMBIA

Figura 26 Producción nacional de hortalizas en Colombia para los períodos 2014-2015.

Hortalizas	Período 2014 (Ton)	Período 2015 (Ton)	Variación 2015/2014 (%)
HORTALIZAS	1.296.908	1.137.585	-12,3
Arveja	120.362	100.548	-16,5
Cebolla rama	376.995	327.290	-13,2
Cebolla bulbo	211.922	196.920	-7,1
Zanahoria	169.525	164.588	-2,9
Tomate	413.924	345.291	-16,6
Haba	4.180	2.949	-29,5
Otras hortalizas	422.882	358.250	-15,3

Fuente: DANE 2014-2015

MÉXICO

Figura 27 Producción nacional de hortalizas en México para los períodos 2013-2014.

Hortalizas	Período 2013 (Ton)	Período 2014 (Ton)	Variación 2014/2013 (%)
HORTALIZAS	8.251.678	8.528.459	3,35
Ajo	59.015	54.724	-7,27
Alcachofas	1.992	2.755	38,3
Berenjenas	123.142	138.214	12,24
Cebolla	95.246	95.673	0,45
Chilis, Pimientos	2.294.400	2.732.635	19,1
Coliflor, Brócoli	481.073	503.972	4,76
Espárragos	126.421	170.225	34,65
Espinacas	20.417	26.299	28,81
Lechuga y Achicoria	381.127	406.678	6,7
Tomates	3.536.305	3.282.583	-7,17
Puerros	10.000	9.953	-0,47
Zanahoria y nabos	347.540	332.069	-4,45
Otras	775.000	772.679	-0,3

Fuente: FAO.org

5.3.- IMPORTACIÓN DE PAÍSES EN ESTUDIO

5.3.1.- TIPO DE PRODUCTO QUE IMPORTA, VOLUMEN Y FRECUENCIA DE IMPORTACIÓN.

Los principales productos exportados por Chile hacia los mercados de estudios son el ajo y la cebolla. Hay una gran variabilidad en el volumen exportado de estos productos en cada temporada debido a que la lógica exportadora de Chile hacia los mercados internacionales está dado por lazos comerciales esporádicos ante la ocurrencia de algún desastre climático o de plagas. No hay un desarrollo de lazos comerciales a largo plazo que permitan asegurar volúmenes y precios anuales. Chile es un tomador de precios absolutos ante cambios o ventanas en el mercado.

El detalle de cada país se detalla a continuación:

ARGENTINA

Según los registros de ODEPA, Chile, en términos de hortalizas, exporta a Argentina, Papas, Zanahorias, Cebollas y Achicorias. Sin embargo, los volúmenes de exportación y productos no presentan relación entre los diferentes períodos como se puede ver en la siguiente tabla.

Figura 28 Volúmenes de Hortalizas Frescas exportadas de Chile a Argentina para los últimos tres períodos con registro.

Producto	Volumen (Kg)	Período
Papas	252.000	2016-2017
Zanahorias	599.200	2016-2017
Cebollas	1.586.400	2015-2016
Achicorias	215.151	2013-2014
Cebollas	2.622	2013-2014
Papas	25.000	2013-2014

Fuente: ODEPA

La importación y exportación total de Hortalizas de Argentina se presentan en las siguientes tablas.

Figura 29 Importaciones de Hortalizas de diferentes mercados hacia Argentina para los períodos 2012 a 2016.

	2012	2013	2014	2015	2016
Descripción del producto	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas
Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas "patacas", batatas "boniatos.	596	10			17.476
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incluidas "silvestres", frescos	129	727	76	3.400	17.426
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles.				8	11.578
Hortalizas, incluidas "silvestres", frescas o refrigeradas (excluye patatas "papas", tomates)	430	521	119	193	9.414
Hortalizas, incluidas "silvestres", secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas.	2.557	2.385	2.282	2.659	2.946
Hortalizas de vaina secas desvainadas, incl. "silvestres", aunque estén mondadas o partidas	1.084	3.166	3.009	2.187	1.974
Tomates frescos o refrigerados		1.193	26	48	1.851
Hortalizas, incluidas "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas	137	1.577	897	1.207	1.672
Patatas "papas" frescas o refrigeradas	557	738	58	144	305
Hortalizas, incluidas "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso	14	40	14	6	45

Fuente: Trademap.org

Figura 30 Exportación de Hortalizas para los períodos 2012 a 2016 en Argentina.

	2012	2013	2014	2015	2016
Descripción del producto	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas
Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluidas "silvestres", aunque estén mondadas o partidas.	570.147	212.857	357.801	515.205	665.536
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incluidas "silvestres", frescos.	237.910	296.995	211.143	147.445	158.409
Patatas "papas" frescas o refrigeradas.	15.047	47.114	15.220	30.083	75.486
Hortalizas, incluidas "silvestres", frescas o refrigeradas (excluye patatas "papas", tomates, hortalizas.	14.394	15.125	13.892	11.422	9.439
Tomates frescos o refrigerados.	5.018	6.386	6.951	6.880	6.270
Hortalizas, incluidas "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso.	3.229	4.155	648	4.618	4.609
Hortalizas, incluidas "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.	1.566	313	476	796	714
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles.	947	1.175	460	616	512
Hortalizas, incluidas "silvestres", secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas.	733	740	543	433	437
Lechugas "Lactuca sativa" y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia "Cichorium spp."	220	149	119	188	246
Coles, incluidos los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares.	211	171	56	73	194
Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas "patacas", batatas boniatos.	31	280	483	10	21
Hortalizas de vaina, incluidas "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.	1	2		3	1

Fuente: Trademap.org

Figura 31 Resumen Total Importaciones/Exportaciones de Argentina.

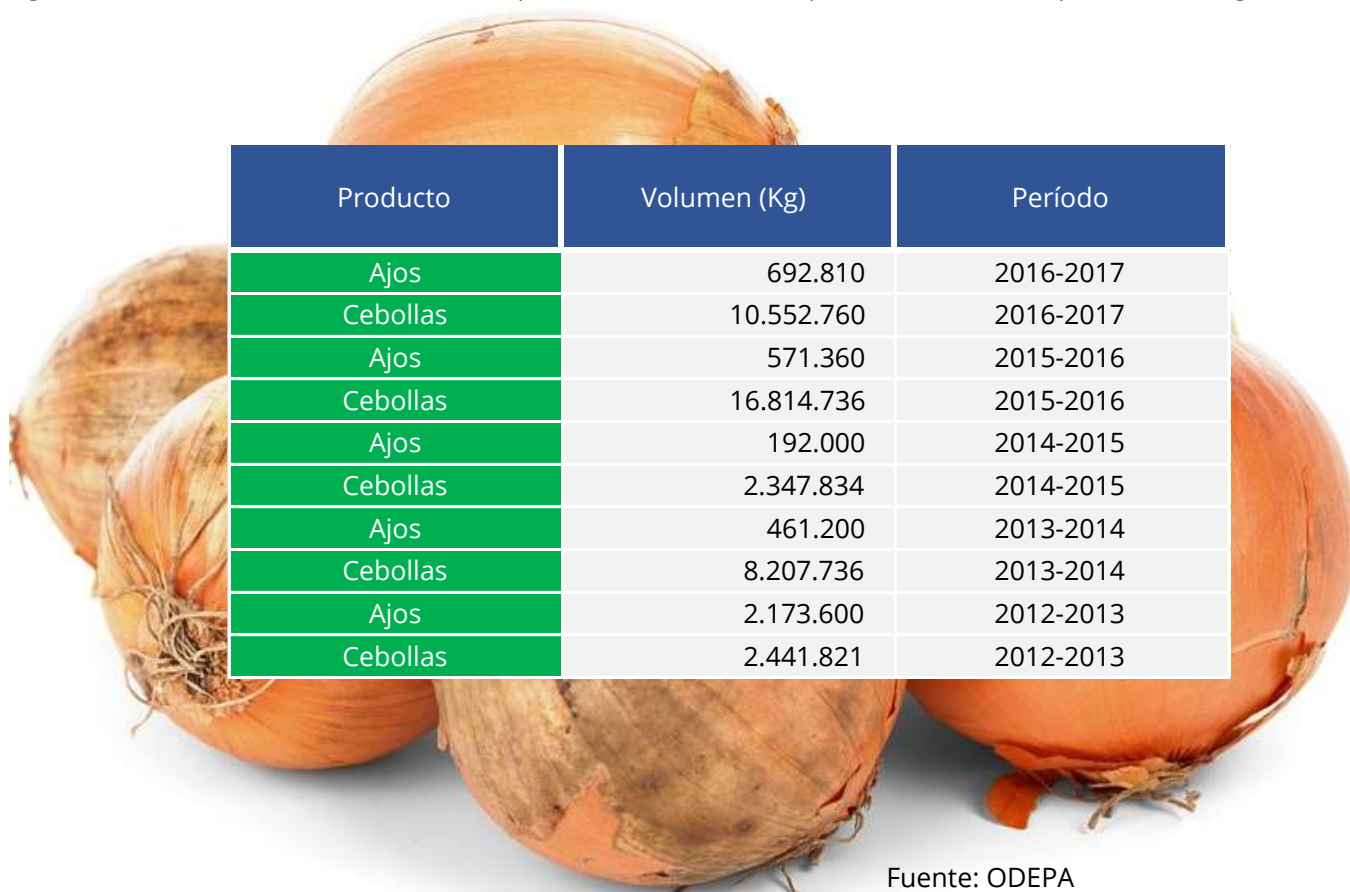
Balanza comercial	2012	2013	2014	2015	2016
Importaciones	5.504	10.357	6.481	9.852	64.687
Exportaciones	849.454	585.462	607.792	717.772	921.874

Fuente: Elaboración propia

BRASIL

Las exportaciones de hortalizas en fresco que se exportan de Chile a Brasil considera la producción de ajo y cebollas. A diferencia de las exportaciones hacia Argentina, los volúmenes y productos en comercialización tienen una continuidad en el tiempo, fluctuando sólo los volúmenes.

Figura 32 Volúmenes de Hortalizas Frescas exportadas de Chile a Brasil para los últimos cinco períodos con registro.



Producto	Volumen (Kg)	Período
Ajos	692.810	2016-2017
Cebollas	10.552.760	2016-2017
Ajos	571.360	2015-2016
Cebollas	16.814.736	2015-2016
Ajos	192.000	2014-2015
Cebollas	2.347.834	2014-2015
Ajos	461.200	2013-2014
Cebollas	8.207.736	2013-2014
Ajos	2.173.600	2012-2013
Cebollas	2.441.821	2012-2013

Fuente: ODEPA

La importación y exportación total de Hortalizas de Brasil se presentan en las siguientes tablas.

Figura 33 Importaciones de Hortalizas para los períodos 2012 a 2016 en Brasil.

	2012	2013	2014	2015	2016
Descripción del producto	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas
Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluidas "silvestres", aunque estén mondadas o partidas	370.036	373.725	190.770	208.676	407.393
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas alíaceas, incluidas "silvestres", frescos.	337.345	444.188	317.878	432.087	351.122
Patatas "papas" frescas o refrigeradas	2.861	29.180	7.847	5.731	52.972
Hortalizas, incluidas "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso.	12.198	16.565	20.279	21.465	22.920
Hortalizas, incluidas "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.	16.589	18.887	22.101	20.144	21.429
Hortalizas, incluidas "silvestres", secas, incl. Las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas.	16.550	21.371	23.342	22.905	18.760
Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas "patacas", batatas boniatos.	15.205	11.263	6.079	1	15.709
Hortalizas, incluidas "silvestres", frescas o refrigeradas (excluye patatas "papas", tomates).	1.138	1.486	2.344	3.808	1.146
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles.	294	438	519	426	324
Tomates frescos o refrigerados.	333	542	296		43
Lechugas "Lactuca sativa" y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia "Cichorium spp.".	60	35	19	54	10
Hortalizas de vaina, incluidas "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.		1			
Coles, incluidos los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles símiles.			22		

Fuente: Trademap.org

Figura 34 Exportaciones de Hortalizas para los períodos 2012 a 2016 en Brasil.

	2012	2013	2014	2015	2016
Descripción del producto	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas
Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluidas "silvestres", aunque estén mondadas o partidas.	43.359	35.365	65.204	122.643	45.435
Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas "patacas", batatas boniatos.	5.826	5.001	4.960	4.103	23.433
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incluidas "silvestres", frescos.	278	3.604	1.022	4.857	21.821
Hortalizas, incluidas "silvestres", frescas o refrigeradas (excluye patatas "papas", tomates).	1.241	2.961	1.162	1.865	14.353
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles.	315	-	3.367	851	12.271
Tomates frescos o refrigerados	34	1.492	21	198	4.755
Patatas "papas" frescas o refrigeradas	262	2.023	9.241	10.724	2.476
Hortalizas, incluidas "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso.	569	516	596	392	559
Coles, incluidos los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares.			24	1	151
Lechugas "Lactuca sativa" y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia "Cichorium spp.".	1	-	2		82
Hortalizas, incluidas "silvestres", secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas .	78	78	121	134	28
Hortalizas, incluidas "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.	4	4	3	3	27
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.	-	-	2	1	-
Hortalizas de vaina, incluidas "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.	-			3	

Fuente: Trademap.org

Figura 35 Resumen Total Importaciones/Exportaciones de Brasil.

Balanza comercial	2012	2013	2014	2015	2016
Importaciones (Ton)	772.609	917.681	591.496	715.297	891.828
Exportaciones (Ton)	51.967	51.044	85.725	145.775	125.391

Fuente: Elaboración propia

COLOMBIA

El caso de Colombia presenta una escasa relación comercial de importación de hortalizas en fresco desde Chile, siendo el único exponente, las cebollas.

Figura 36 Volúmenes de Hortalizas Frescas exportadas de Chile a Colombia para últimos dos períodos con registro.

Producto	Volumen (Kg)	Período
Cebollas	441.535	2014-2015
Cebollas	2.021.178	2012-2013

Fuente: ODEPA

La importación y exportación total de Hortalizas de Colombia se presentan en las siguientes tablas.

Figura 37 Importaciones de Hortalizas para los períodos 2012 a 2016 en Colombia.

	2012	2013	2014	2015	2016
Descripción del producto	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas
Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluidas "silvestres", aunque estén mondadas o partidas.	138.028	118.613	136.168	135.596	143.087
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas alíáceas, incluidas "silvestres", frescos.	140.356	111.353	100.843	44.820	63.271
Hortalizas, incluidas "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.	5.231	4.528	6.055	6.076	7.413
Hortalizas, incluidas "silvestres", frescas o refrigeradas (excluye patatas "papas", tomates).	148	157	503	1.325	1.740
Hortalizas, incluidas "silvestres", secas, incl. las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas.	1.636	1.631	1.532	1.533	1.721
Hortalizas, incluidas "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso.	391	290	357	603	575
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles.	84	111	129	124	113
Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas "patacas", batatas, boniatos.	74	5	-	26	49
Coles, incluidos los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares.		-	4		
Patatas "papas" frescas o refrigeradas.		24			
Tomates frescos o refrigerados.	1.723	758			

Fuente: Trademap.org

Figura 38 Exportaciones de Hortalizas para los períodos 2012 a 2016 en Colombia.

	2012	2013	2014	2015	2016
Descripción del producto	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas
Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas "patacas", batatas, "boniatos".	2.622	2.527	3.060	4.703	5.595
Hortalizas, incluidas "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso.	634	989	1.257	856	2.237
Hortalizas, incluidas "silvestres", frescas o refrigeradas (excluye. patatas "papas", tomates, hortalizas).	1.049	945	782	822	894
Hortalizas, incluidas "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.	154	298	468	700	705
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incl. "silvestres", frescos.	393	525	345	411	623
Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluidos "silvestres", aunque estén mondadas o partidas.	345	172	1.096	285	603
Tomates frescos o refrigerados.	121	129	66	85	208
Lechugas "Lactuca sativa" y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia "Cichorium spp.".	321	532	146	37	152
Coles, incluidos Los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares.	288	128	50	106	95
Hortalizas, incl. "silvestres", secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas .	183	138	114	97	90
Patatas "papas" frescas o refrigeradas.	43	54	48	53	72
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles.	5	7	28	7	20
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.	3	2	5	3	16
Hortalizas de vaina, incluidas "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.	39	416	92	19	12

Fuente: Trademap.org

Figura 39 Resumen Total Importaciones/Exportaciones de Colombia

Balanza comercial	2012	2013	2014	2015	2016
Importaciones (Ton)	287.671	237.470	245.591	190.103	217.696
Exportaciones (Ton)	6.200	6.862	7.557	8.184	11.322

Fuente: Elaboración propia

MEXICO

La importación y exportación total de Hortalizas de México se presentan en las siguientes tablas.

Figura 40 Importaciones de Hortalizas para los períodos 2012 a 2016 en México.

	2012	2013	2014	2015	2016
Descripción del producto	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas	Cantidad importada, Toneladas
Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluidas "silvestres", aunque estén mondadas o partidas.		197.931	173.511	139.821	221.983
Patatas "papas" frescas o refrigeradas.	94.132	96.201	103.405	122.796	110.818
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, incluidas "silvestres", frescos.	46.258	68.258	90.300	81.867	75.675
Hortalizas, incluidas "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.	17.973	19.579	21.682	24.106	32.352
Lechugas "Lactuca sativa" y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia "Cichorium spp."	38.753	31.299	31.145	25.077	25.105
Hortalizas, incluidas "silvestres", frescas o refrigeradas (excluyente patatas "papas", tomates).	19.771	19.666	20.314	18.788	18.584
Coles, incluidos los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares.	15.950	11.742	11.568	8.878	11.528

Hortalizas, incl. "silvestres", secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas .	5.576	6.807	6.457	7.515	9.293
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles.	7.997	8.806	9.760	7.646	7.291
Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas "patacas", batatas, boniatos.	2.307	2.533	2.571	3.116	3.528
Tomates frescos o refrigerados.	26.623	14.773	15.364	7.426	1.343
Hortalizas, incl. "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso.	358	343	424	849	855
Hortalizas de vaina, incl. "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.	50	128	136	30	41
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.	2.460	2.061			-

Fuente: Trademap.org



Figura 41 Exportaciones de Hortalizas para los períodos 2012 a 2016 en México.

	2012	2013	2014	2015	2016
Descripción del producto	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas	Cantidad exportada, Toneladas
Hortalizas, incl. "silvestres", frescas o refrigeradas (excluye patatas "papas", tomates).	1.248.652	1.650.078	1.757.296	1.787.741	2.010.306
Tomates frescos o refrigerados.	1.472.390	1.535.157	1.537.946	1.560.588	1.748.858
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.	540.334	584.928	610.940	655.191	693.611
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas alíaceas, incluidas "silvestres", frescos.	396.981	397.471	408.360	407.222	436.660
Coles, incluidos los repollos, y coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares.	249.047	294.633	332.717	401.535	408.736
Hortalizas, incl. "silvestres", aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.	316.251	324.564	333.753	350.626	341.606
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles.	127.002	132.149	134.919	152.025	186.026
Lechugas "Lactuca sativa" y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia "Cichorium spp.".	87.448	116.234	136.123	156.044	164.604
Hortalizas de vaina secas desvainadas, incluidas "silvestres", aunque estén mondadas o partidas.	230.133	146.709	248.959	169.712	145.511
Hortalizas de vaina, incluidas "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.	79.042	77.425	73.859	77.863	91.062
Raíces de mandioca "yuca", de arrurruz o de salep, aguaturmas "patacas", batatas, boniatos.	38.603	47.191	46.021	43.320	51.539
Hortalizas, incluidas "silvestres", conservadas provisionalmente, p.ej., con gas sulfuroso.	9.332	7.908	12.230	13.309	17.670
Hortalizas, incluidas "silvestres", secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas.	1.521	1.454	1.752	2.011	2.454
Patatas "papas" frescas o refrigeradas.	1.626	1.672	1.856	1.631	2.357

Fuente: Trademap.org

Figura 42 Resumen Total Importaciones/Exportaciones de México

Balanza comercial	2012	2013	2014	2015	2016
Importaciones (Ton)	278.208	480.127	486.637	447.915	518.396
Exportaciones (Ton)	4.798.362	5.317.573	5.636.731	5.778.818	6.301.000

Fuente: Elaboración propia

5.3.2. - PRINCIPALES CLIENTES IMPORTADORES

Chile presenta exportación de hortalizas procesadas y en fresco hacia Argentina, Brasil, Colombia y México.

Argentina y Brasil representan, cada una por sí sola, el 3% del valor de las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas para el período de Enero - Febrero 2016 (ODEPA, 2016)

Figura 43 Evolución de las exportaciones en Kg de frutas y hortalizas procesadas, desde Chile y hacia los distintos mercados.

País	2012	2013	2014	2015	2016
Argentina	24.118.409	26.069.720	25.423.956	26.906.568	40.149.773
Brasil	37.075.150	42.506.263	40.564.231	24.928.288	31.404.713
Colombia	33.704.324	28.578.565	25.897.358	25.056.151	25.689.801
México	71.733.292	74.119.639	59.820.427	74.001.248	95.409.756

Fuente: ODEPA
*Incluye Exportación de Frutas

Para el caso de hortalizas en fresco, a continuación se presenta la evolución de exportaciones desde Chile a Argentina, Brasil y México.

Figura 44 Evolución de las exportaciones de hortalizas frescas en Kg desde Chile a Argentina, Brasil y México

País	2012	2013	2014	2015	2016
Argentina	7.153.725	7.767.355	9.539.175	9.531.567	8.390.425
Brasil	5.236.187	8.939.254	2.642.777	17.446.748	11.711.400
México	619.477	773.132	187.983	1.520.853	725.098

Fuente: ODEPA

Hasta la fecha no existen registros de exportaciones de hortalizas con mínimo proceso hacia los mercados en estudio, pero como se puede ver de las tablas de exportación de hortalizas en fresco y procesadas, México es el principal país importador de frutas y hortalizas procesadas, luego de los Estados Unidos. Sin embargo, México es el que presenta menos importaciones de hortalizas en fresco. Brasil figura como el mercado de mayor consumo, luego de Perú y los Estados Unidos. Esta situación permite entrar a estos mercados, donde ya existe una relación comercial con hortalizas de diferentes tipos y variedades y por ende hay una reputación de los productos que Chile ofrece dentro de la misma clasificación.

Por otro lado, tenemos que el PIB per cápita de Argentina es el mayor de los países presentados en el estudio, lo que se traduce en una mayor demanda por estos productos de nichos segmentados principalmente por nivel de ingresos.

Según el análisis previo, el país con mayor incremento anual por consumo de frutas y hortalizas es México con un crecimiento aproximado de 26%. La respuesta estaría en saber cuál de estos factores es el más determinante para el consumo de hortalizas de nicho, pero al mismo tiempo se presenta un incentivo diferente de parte de cada mercado para tener una tendencia al consumo de hortalizas de nicho en aumento, al menos para el caso de las capitales estudiadas.

Colombia, según Combariza (2012), tiene una demanda muy baja por hortalizas frescas (lo que se refleja en el cuadro de exportaciones desde Chile), donde las hortalizas o productos con algún grado de especialización tienden a tener una mayor aceptación



5.4.- VENTANA DE OPORTUNIDAD PARA PAÍSES DE ESTUDIO

A partir del análisis de los volúmenes comercializados mensualmente en la serie de tiempo 2013 al 2016, en los mercados objetivo, Argentina, Brasil, Colombia y adicionalmente México, se identificaron los productos Ajo y Cebolla con actividad anual de comercialización. Además, en el año 2016 hubo exportación de Zanahoria. El detalle de exportación para cada producto se profundiza a continuación:

AJO

Para este producto se registraron exportaciones para los mercados de México y Brasil, los volúmenes comercializados y los meses de intercambio se muestran en las siguientes tablas para cada año:

Figura 45 Resumen mensual de las cantidades de ajo en kg exportadas desde Chile para la serie de tiempo 2013-2016.

Año 2013							
Mes	1	2	3	4	5	12	
México	2.909.708	1.527.431	1.061.130	431.182	-	2.233.245	
Brasil	258.504	25.301	98.230	-	25.200	26.400	
Año 2014							
Mes	1	2	3	4	5	6	12
México	2.326.514	2.409.524	1.700.354	506.100	302.988	-	2.672.809
Brasil	178.080	76.320	-	-	-	24.240	25.200
Año 2015							
Mes	1	2	3	4	5	12	
México	4.514.818	1.947.300	1.132.950	-	86.331	2.364.941	
Brasil	-	-	78.000	-	-	347.314	
Año 2016							
Mes	1	2	3	4	5	12	
México	3.175.271	2.419.293	647.640	96.600	96.600	2.748.070	
Brasil	300.349	269.584	128.697	22.943	-	575.999	

Fuente: Trade Map, Cálculos del CCI basados en estadísticas de Legal Publishing, Official Publisher of National Customs Service.

Como se puede apreciar en los cuadros de resumen, hay una marcada temporalidad en la exportación del ajo a los mercados de México y Brasil. Es importante destacar que Chile es un país tomador de precios y a partir de las condiciones del mercado habrá fluctuaciones en las cantidades exportadas.

Hay que tener especial atención en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Diciembre. Durante estos meses hay una marcada ventana de oportunidad para este producto, pudiéndose acentuar por condiciones climáticas desfavorables que afecten a países exportadores como Argentina y Perú y la producción interna de los mercados establecidos.

CEBOLLA

Para el caso de la Cebolla se registraron exportaciones de forma constante para el mercado de Brasil y de forma más repentina para Argentina, Colombia y México. Los volúmenes comercializados y los meses de intercambio se muestran en las siguientes tablas para cada año:

Figura 46 Resumen mensual de las cantidades de cebolla en kg exportadas desde Chile para la serie de tiempo 2013-2016.

2013								
	2	3	4	5	6	7	8	
Argentina	-	2.640	-	-	-	-	-	
Brasil	195.469	3.125.990	3.634.479	1.027.520	205.108	30.000	25.620	
Colombia								
México								
2014								
	2	3	4	5	6	7	8	9
Argentina	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	635.651	671.101	416.969	337.590	130.310	78.490	-	25.250
Colombia	-	50.000	-	196.805	98.760	51.612	52.000	-
México	132.600	25.500	-	-	-	-	-	-
2015								
	2	3	4	5	6	7	8	9
Argentina	-	-	-	-	81.600	624.944	736.803	24.600
Brasil	75.851	1.835.793	2.856.585	4.484.096	4.790.667	2.767.280	440.620	-
Colombia	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
2016								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Argentina	-	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	178.385	831.812	3.719.292	2.033.189	3.196.039	353.568	206.394	104.854
Colombia	-	-	-	-	-	-	-	-
México								

Fuente: Trade Map, Cálculos del CCI basados en estadísticas de Legal Publishing, Official Publisher of National Customs Service.

Para el caso de la Cebolla, hay un intercambio permanente con el mercado Brasileño y de forma ocasional se ha enviado a Argentina, Colombia y México. Cristián Muñoz, presidente de Hortach relata que para el caso de la Cebolla hay un comportamiento muy similar al del Ajo. A partir de la posición de otros mercados productores como Perú y Argentina, y a partir de fenómenos climáticos que pueden golpear de forma negativa su producción, aumenta la competitividad del mercado chileno ante la escasez de oferta. En este momento los precios son convenientes para el mercado exportador.

Hay que poner especial atención en los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, es aquí cuando se produce el intercambio estable con Brasil y de forma ocasional hay spots comerciales con Argentina y Colombia. De la misma forma que en el caso del Ajo es importante estar atentos a problemas climáticos que puedan surgir en los países exportadores y mercados de destino, lo que puede generar spots de comercialización.

De forma excepcional se registró intercambio comercial de Zanahorias con Argentina, determinado principalmente por una oportunidad spot debido a problemas climáticos y alzas en el precio.

Figura 47 Resumen mensual de las cantidades de zanahoria en kg exportadas desde Chile a Argentina en el año 2016.

	2016			
	4	5	6	7
Argentina	-	175.800	200.120	196.920

Fuente: Trade Map, Cálculos del CCI basados en estadísticas de Legal Publishing, Official Publisher of National Customs Service.

Así es importante poder revisar las oportunidades de precio que se pueden dar para el año 2017 entre los meses de mayo a julio para este producto y ver la alternativa de establecer intercambios comerciales.

Cristián Muñoz, presidente de Hortalizas de Chile (Hortach), explicó que en término de hortalizas, el país exporta principalmente Ajo y Cebolla. En ese contexto, aseguró que el resultado de los envíos de esos dos productos depende principalmente de cómo estén los mercados internacionales que producen esas hortalizas, como Perú.

En 2015 se vieron problemas de producción de Ajo en el mundo, por la corriente de “El Niño”, lo que produjo vaivenes en algunos países productores. Cuando eso ocurre, Chile aumenta su capacidad de exportación para suplir la menor oferta global, explicó Muñoz.

En un artículo de la revista Red Agrícola, en Enero de 2017, dos representantes de la horticultura nacional viajaron a Brasil y Colombia para buscar nuevas oportunidades comerciales para las hortalizas producidas en Chile. Mario Marín, representante de Hortach y el empresario agrícola Alfredo Rojas. “Queríamos prospectar mercados, ver si había posibilidades. Hay un mercado de fruta muy desarrollado en esos lugares, con un gran interés por seguir comprando y profundizando las relaciones en ese ámbito, pero no sucede lo mismo con las hortalizas. Compran sólo un poco de cebolla y ajo, pero nada más”, comenta Mario Marín, gerente regional de O’Higgins de Fedefruta y quien viajó también en representación de Hortach, el Comité de Hortalizas de Chile.

La primera visita fue a Sao Paulo. Marín y Rojas se reunieron principalmente con importadores y agentes de retail, ya que este sector acapara el 70% de la venta de frutas y verduras en sus distintos formatos. Hubo interés en importar Raddichio desde Chile, producto que hoy traen desde Argentina y el sur de Brasil, generando una buena aceptación debido a su mayor tamaño y mejor calidad.

“No tienen los climas aptos para producirlos y son unidades pequeñas. Quedaron sorprendidos con los que tenemos en Chile, que son productos más grandes, del tamaño del repollo. Lo bueno es que el Radicchio está justo en un proceso de desarrollo. Se utiliza en ensaladas de IV Gama y habría una oportunidad de exportarlos”, explica Mario Marín.

Figura 48 Cebollines y radicchios



Hubo interés por otras hortalizas como Espárragos, Brócoli (variedad Ninja), Alcachofa y Endivia. Respecto al Espárrago el principal productor y cada vez con mayor volumen es Perú. La Endivia es producida en Argentina y en el mismo Brasil. Una oportunidad importante se ve en el Ajo rosado que se importa principalmente desde China y en 2015 hubo una importante ventana debido a su alto valor, considerando problemas productivos en el país asiático.

En tanto, la Cebolla es comprada preferentemente en España y Holanda entre agosto y septiembre, pero con deficientes estándares de calidad. Según Carrefour, esto abriría una oportunidad para la Cebolla chilena entre los meses de mayo a diciembre. Y el Grupo Pao de Açúcar, con 800 tiendas en cuatro estados, señala que habría una ventana para este cultivo entre enero y marzo.

“La ventaja de Chile es la calidad de sus productos y la cercanía. Los compradores nos hablaban de la oportunidad de realizar transporte terrestre hasta Argentina y de ahí continuar por mar hasta Brasil. Lo importante es que necesitan productos y están ávidos de ellos. Por lo tanto, hay oportunidades de desarrollar estos mercados: sólo Sao Paulo tiene más de 20 millones de habitantes”, apunta Mario Marín.

OTROS PRODUCTOS DE INTERÉS EN LOS MERCADOS DE BRASIL Y COLOMBIA

Uno de los importadores con los que se reunió la comitiva fue Caxiense – Frutti’n Box Comércio e Importação Ltda., quien manifestó la necesidad de obtener Radicchios, Alcachofas blancas y moradas y Espárragos.

En el caso de los Espárragos, Perú es su principal proveedor, pero durante el 2015 enfrentaron una sequía que afectaba la disponibilidad y calidad del cultivo. La empresa ya había importado Espárragos desde Chile hace 11 años y estaba dispuesta a hacerlo de nuevo. Además, comentaron sus ejecutivos, existen dos ventanas que se podrían aprovechar en los meses de enero y julio, en los cuales Perú presenta dificultades para cubrir la demanda brasilera. Otro importador, Gilson Martins, manifestó la importancia de que los Espárragos fueran procesados en hidrocóoler, con el fin de igualar los períodos de duración que presentan los provenientes desde Perú, los cuales presentan mayor vida útil que los chilenos.

Respecto de las Alcachofas blancas, el producto está iniciando su consumo en Brasil. “Es importante mencionar que la disponibilidad de alcachofas se genera hasta el mes de octubre, situación que pone a Chile en una buena posición, debido a que es en esta fecha cuando se inicia su cosecha hasta el mes de enero. Existe, por lo tanto, una buena ventana comercial para exportar”, explica el ejecutivo de Hortach. En el caso del Radicchio, Caxiense – Frutti’n Box Comércio e Importação Ltda. mencionó la necesidad de contar con productos en febrero y manifestó que le parecía positivo que también estuviera disponible en diciembre, debido a que las zonas productivas presentan altas temperaturas y no pueden producir y enviar el producto. El Raddichio se necesitaría en cajas de 19 kilos, para que el comercializador lo re embale.

MERCADO COLOMBIANO

Colombia es un mercado en el cual el 80% de la oferta se encuentra concentrada en el sector de supermercados y sólo un 20% depende del mercado de las ferias libres y minoristas. En este contexto, la fase colombiana del viaje sirvió preferentemente para profundizar las relaciones comerciales con compradores de Cebolla y Ajo.

La producción de Cebolla, que es abastecida principalmente por proveedores locales, está enfrentando una sequía que abriría una oportunidad para exportadores chilenos en 2016. En el caso del Ajo, el Supermercado Makro, por ejemplo, con 16 tiendas en 12 ciudades, compra volúmenes de 1.000 a 2.000 cajas quincenales a China y se mostró interesado en importarlo desde Chile.

Para comercializar otros productos a los diversos supermercados e importadores, se necesita establecer los protocolos sanitarios adecuados entre el SAG y las autoridades sanitarias colombianas.

VENTANAS DE OPORTUNIDADES A TENER EN CONSIDERACIÓN

En base a la información recabada se han definido ventanas o spots comerciales para los productos con los meses correspondientes a las oportunidades declaradas.

Figura 49 Especies con oportunidades de exportación de hortalizas

Mercados				
Producto	Argentina	Brasil	Colombia	México
Ajo		Diciembre - Mayo		Diciembre - Mayo
Cebolla	Junio - Septiembre	Enero - Diciembre	Marzo - Agosto	Febrero - Marzo
Zanahoria	Mayo - Julio			
Espárragos		Enero y Julio		
Alcachofas		Octubre - Enero		
Radicchio		Diciembre - Febrero		

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en el estudio.

De los productos mencionados en el cuadro anterior, los Espárragos y Alcachofas tienen una desventaja importante con los países productores como Argentina y Perú debido a que los costos de producción en esos países son significativamente menores. Se debe tener especial atención a las ventanas específicas que puedan abrir los mercados.

A partir de los lazos generados en la gira, sus organizadores mencionan: "Ya se han iniciado conversaciones concretas para exportar mayores cantidades de Cebolla y Ajo a Brasil y Colombia, que son los productos que presentan ventajas productivas y comerciales para ser vendidos en el corto plazo. Sin embargo, hay que desarrollar nuevos cultivos a mayor escala para abastecer las oportunidades que se presentan en el extranjero. Se trata de un trabajo de largo alcance, pero que debe iniciarse ahora".

A partir de lo expuesto anteriormente y con la información recabada con actores del sector exportador, podemos concluir que es interesante desarrollar relaciones comerciales establecidas y prolongadas en el largo plazo, con agentes importadores y cadenas de retail de los países objetivos, de tal forma de poder estandarizar productos y formatos con calidades y calibres definidos que permitan sostener relaciones comerciales más confiables y de mayor duración. El objetivo de ello es poder lograr que no seamos sólo tomadores de precios, sino que podamos desarrollar acuerdos comerciales establecidos, diferenciando al producto chileno y en especial a las hortalizas de la Región de O'Higgins, por su calidad e inocuidad superior.



6.- EL MERCADO NACIONAL

El mercado nacional de hortalizas está basado en una amplia gama de productos hortícolas. Para términos de este estudio, se utilizan los productos a los cuales ODEPA considera hortalizas y les realiza seguimientos (en superficie, volumen, precios, etc.), además de ciertos productos encontrados en el mercado retail, los cuales se incorporan debido a sus menciones en las encuestas realizadas a los actores de dicha cadena.

Figura 50 Listado de hortalizas de ODEPA y sus unidades de estudio

Acelga - Atado	Bruselas (repollito) - Kilo	Melón - Unidad	Repollo - Unidad
Achicoria - Unidad	Brócoli - Unidad	Orégano - Atado	Sandía - Kilo
Ajo - Kilo	Cebolla - Kilo	Papa - Kilo	Sandía - Unidad
Ajo - Unidad	Cebolla - Unidad	Pepino dulce - Kilo	Tomate - Kilo
Ají - Kilo	Choclo - Unidad	Pepino ensalada - Unidad	Zanahoria - Unidad
Albahaca - Mata	Cilantro - Atado	Perejil - Atados	Zanahoria - kilo
Alcachofa - Unidad	Coliflor - Unidad	Perejil - Kilo	Zapallo - Kilo
Apio - Mata	Espinaca - Kilo	Pimiento - Kilo	Zapallo italiano - Unidad
Arveja Verde - Kilo	Espárragos - Kilo	Poroto granado - Kilo	
Berenjena - Unidad	Haba - Kilo	Poroto verde - Kilo	
Betarraga - Unidad	Lechuga - Unidad	Rabanito - Unidad	
Acelga - Atado	Bruselas (repollito) - Kilo	Melón - Unidad	

Fuente: Elaboración propia a partir de ODEPA 2016.

Tomando como base lo anterior, para la realización de este capítulo se siguen dos principales focos de estudio, uno centrado en la superficie de cultivo a nivel nacional y en segundo caso al nivel de facturación (precio por volumen o precio) de distintos productos hortícolas nacionales.

Figura 51 Matriz de clasificación de Hortalizas.

Fresco	Baby	Orgánico	Gama I Frescos
	Variedades Especiales	Comercio Justo 3 + Vendidos Hoy	
Procesado	Baby	Orgánico	Gama II Enlatados / Conservas
	Variedades Especiales	Comercio Justo	Gama III Congelados
			Gama IV Mínimo Proceso (Ej. Picados).
			Gama V Cocinados(Ej. Salsa).

Fuente: Elaboración propia

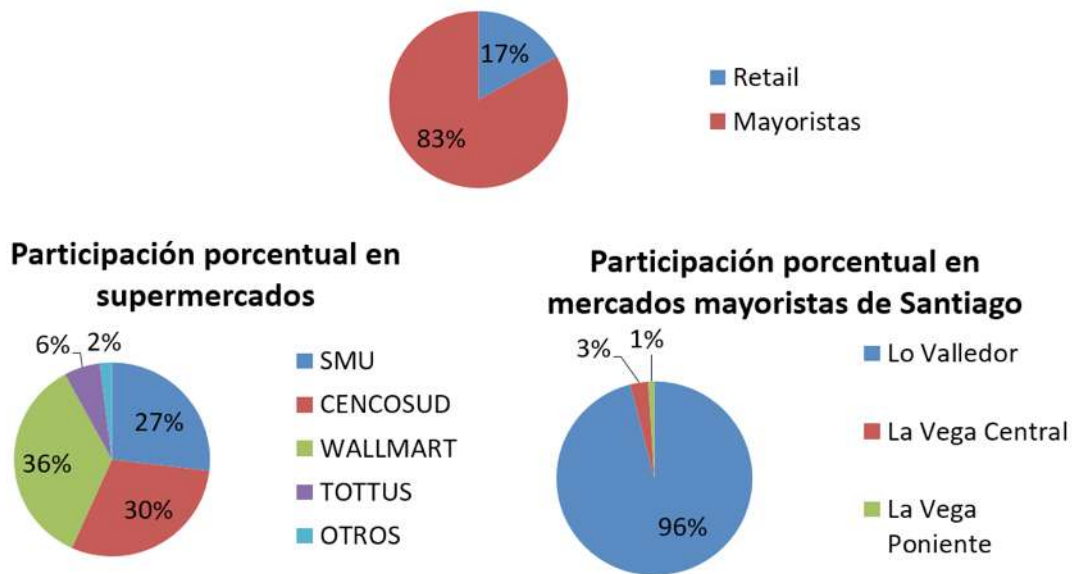
Otro aspecto a considerar dentro del estudio corresponde al grado de proceso de los productos que se analizan. Debido a que la información de uso público de fuentes oficiales solamente se centra en productos frescos y tradicionales (Figura 54), en una primera instancia se analiza cuantitativamente dicha información, permitiendo sesgar y priorizar los productos en los que se deberá concentrar el programa HORTICRECE. Del mismo modo, se utiliza una matriz de clasificación de hortalizas para realizar las entrevistas cualitativas de los actores del sector, obteniendo así una segunda fuente de información (Figura 1), que es la que se utiliza para definir productos de especialidad más en detalle. Como dato a considerar, se sabe de antemano, gracias a la Hoja de Ruta de Competitiveness, los porcentajes de participación de cada segmento, considerando que del total nacional de hortalizas, 80% corresponde a productos frescos, 20% a productos procesados, 8% a IV Gama, 6% a orgánicos y 6 otras variedades no tradicionales.

A modo de recapitulación de la Hoja de Ruta, es necesario tomar en cuenta la composición del mercado nacional de hortalizas, el cual se puede dividir en primera instancia en mercado retail (supermercados) o de venta mayorista (Lo Valledor, Vega Central, etc.). Del mismo modo, las tres principales cadenas de supermercado que operan en Chile son SMU, CENCOSUD y WALLMART. Esta información se tomará en consideración en posteriores análisis que se realizan en este estudio.

Figura 52 Composición porcentual del mercado de hortalizas nacional.

Mercado de Hortalizas nacional

Participación porcentual de hortalizas



Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en Consultoría para Identificación de Brechas y Construcción de Hoja de Ruta del Programa Estratégico - Diseño "Horticultura de Alta Tecnología" Región de O'Higgins.

Para realizar el análisis de la superficie se utiliza información proveniente de ODEPA, quienes en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), realizan una encuesta con periodicidad anual en las regiones de Arica y Parinacota y desde la Región de Atacama hasta la Región de La Araucanía, incluyendo la Región Metropolitana, lo que sumado a la información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del año 2007, permiten estimar la superficie sembrada o plantada de las 28 principales especies hortícolas del país, siendo las restantes especies agrupadas como "otras hortalizas". Como dato referencial, para el año 2014, la zona estimada representó el 98% de la superficie total de hortalizas del país, tomando en aquel año, una muestra de un total de 4.371 explotaciones distribuidas en las regiones mencionadas.

Tal como indica ODEPA en su boletín de Hortalizas Frescas de febrero 2017, la superficie hortícola nacional en el año 2016 fue de 69.845 hectáreas, lo que significó un aumento de 9,5% con respecto al año 2015, marcando un ligero aumento ante la sostenida disminución que ha tenido la superficie nacional dedicada a hortalizas en los últimos seis años. De esta superficie cultivada, casi el 65% son superficies agrícolas menores a 5 hectáreas, unas 34.000 explotaciones según el Censo agropecuario de ODEPA realizados el 2007.

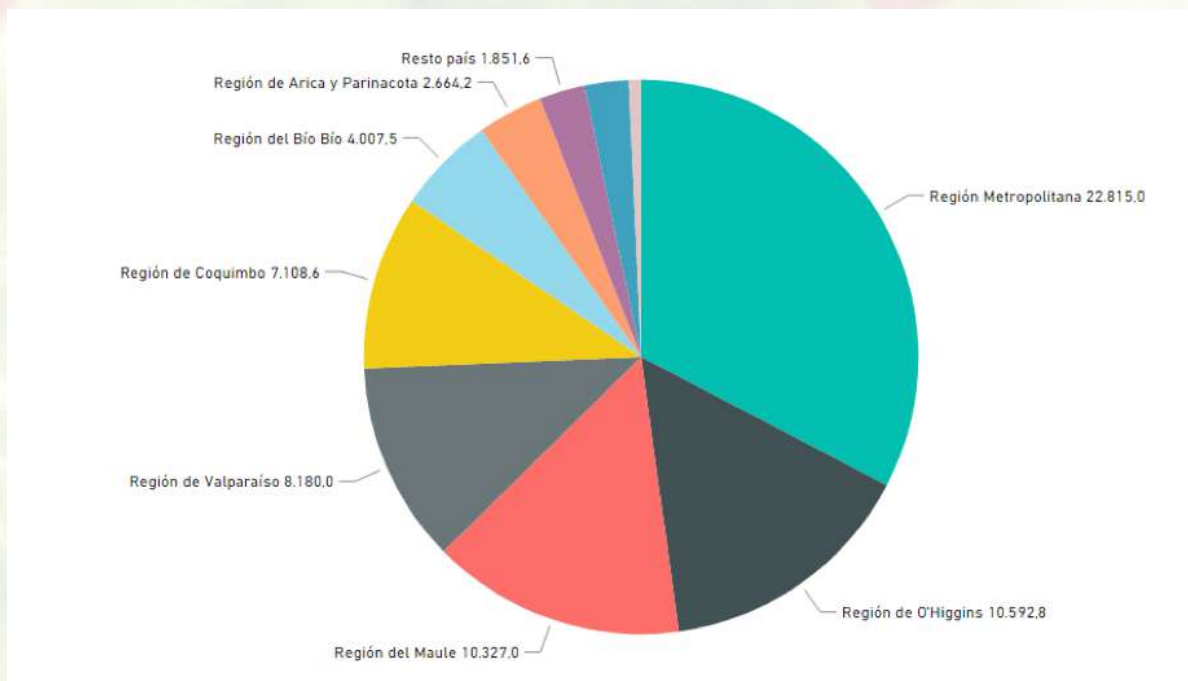
Figura 53 Evolución de la superficie de hortalizas a nivel nacional 2010-2016.



Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE

Según explica el mismo informe, esta baja se explica principalmente por la situación de escasez hídrica generalizada, presente en gran parte del país. Ante una situación de poca certeza respecto de la disponibilidad de agua para riego, los productores optan por reducir la superficie cultivada con hortalizas, debido a la gran cantidad de agua que estos cultivos necesitan durante su ciclo.

Figura 54 Superficie de hortalizas por región, año 2016 (ha).



Fuente: ODEPA 2017.

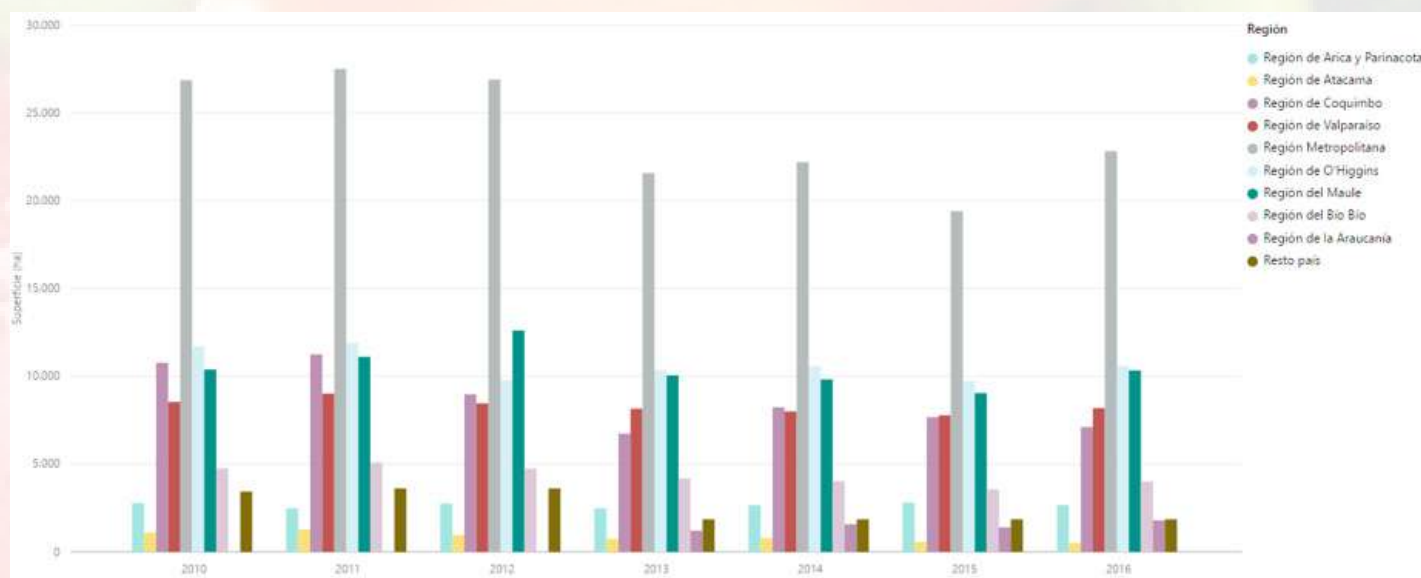
Tal como informa el boletín ODEPA, para el año 2015, el 84% de la superficie hortícola se concentró entre las regiones de Coquimbo y Maule, siendo la Región Metropolitana la que representó la mayor participación de superficie cultivada, alcanzando 19.391 hectáreas y el 30% respecto al total, seguida por la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins y la Región del Maule, con participaciones de 15% y 14% respectivamente.

En tanto, en el año 2016, la Región Metropolitana contó con 22.815 hectáreas, lo que significó un aumento de un 17,7% (3.423 hectáreas) en relación a lo estimado el año 2015; le sigue la Región del Libertador Bernardo O'Higgins con 10.593 hectáreas, con un aumento de 862 hectáreas (1,1%); y la Región del Maule con 10.327 hectáreas, mostrando un incremento de 1.285 hectáreas (14,2%). En la Región de Valparaíso, el año 2016, se habrían cultivado 8.180 hectáreas en comparación con las 7.775 hectáreas del año 2015 y en Coquimbo unas 7.109 hectáreas en comparación con las 7.677 hectáreas estimadas el año 2015.

La Región de Arica y Parinacota es conocida principalmente por tener relevancia para abastecer al resto del país con productos que en la temporada de otoño e invierno no se pueden conseguir en la zona central, tal como es el caso del Tomate. La importancia de las regiones del sur de Chile radica en su capacidad para abastecer los mercados locales de hortalizas, sin repercutir en gran medida en la media nacional.

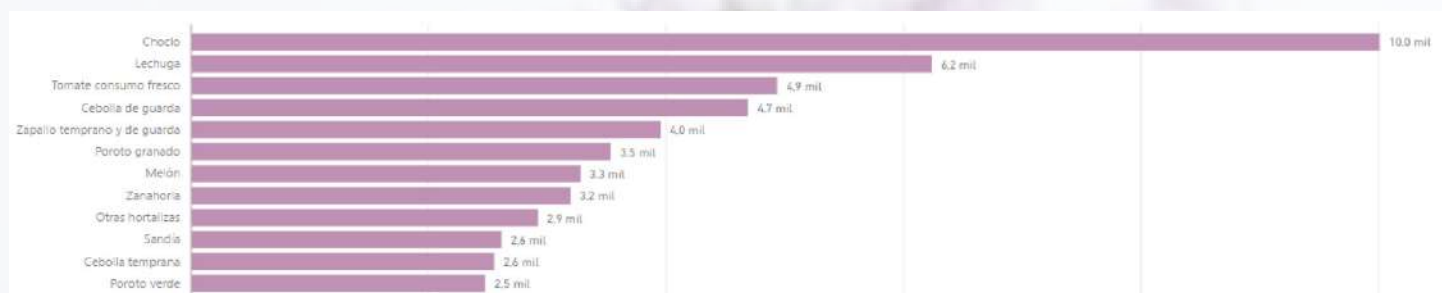
Las estimaciones de la superficie cultivada con hortalizas en el país dieron un total de 63.775 hectáreas, superficie inferior en 5.877 hectáreas respecto a la del año 2014. Entre las hortalizas con mayor superficie cultivada se encuentran el Choclo con 9.209 hectáreas, que representan el 14% de la superficie nacional; la Lechuga con 6.272 hectáreas, representando el 10% de la superficie nacional y el Tomate para consumo fresco con 4.955 hectáreas y el 8% de la superficie nacional. Le siguen en importancia, el Zapallo temprano y de guarda, la Cebolla de guarda, la Zanahoria, la Sandía, los Porotos granados y el Melón (Figura 57).

Figura 55 Estimación de Superficie de Hortalizas por Región 2016 (ha).



Fuente: Elaboración propia a partir de ODEPA 2017.

Figura 56 Ranking nacional de hortalizas por superficie 2016.



Fuente: ODEPA 2017.

Figura 57 Estimación de la Superficie Sembrada o Plantada a nivel nacional y en la Región de O'Higgins (ha).

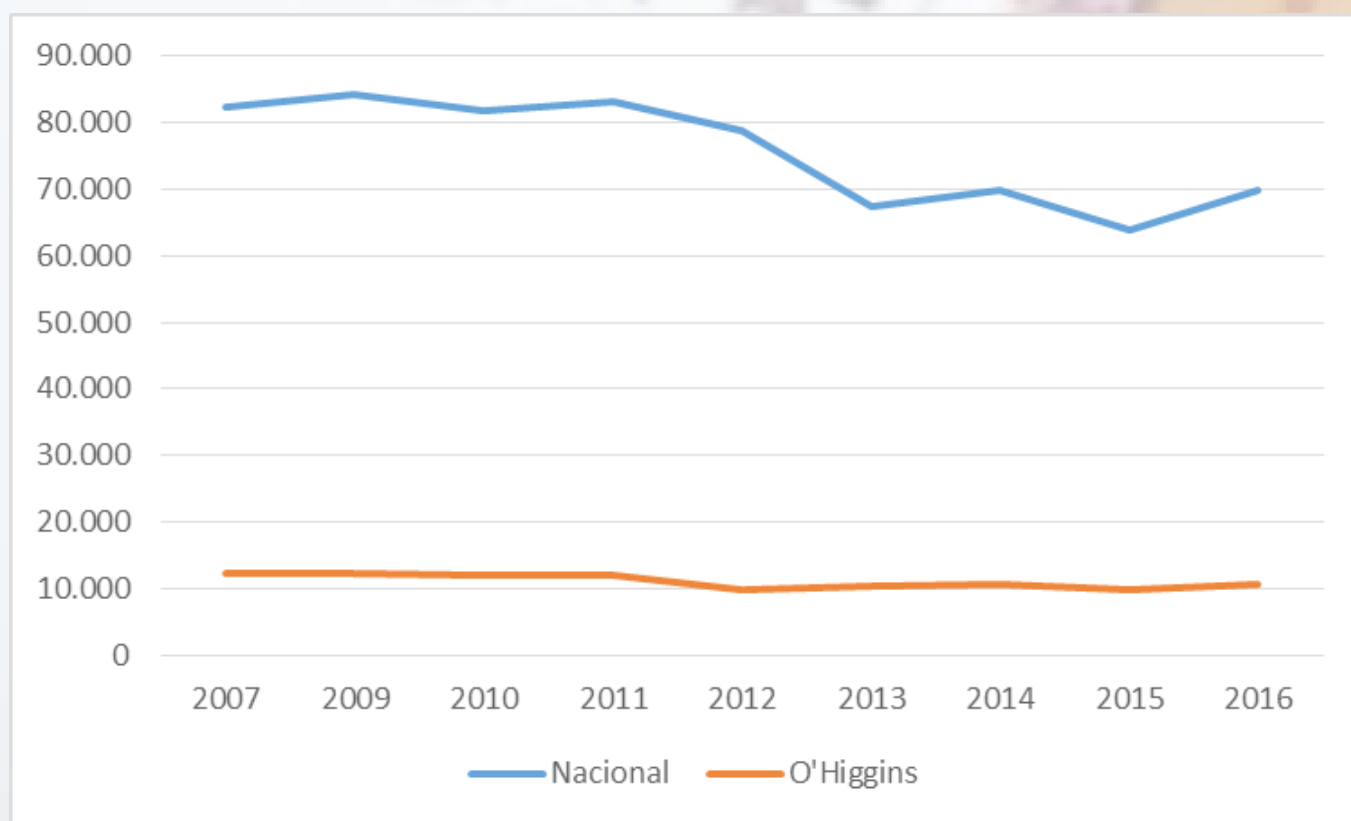


Figura 58 Estimación de superficie plantada a nivel nacional y en la Región de O'Higgins.

	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nacional	82.275	84.336	81.721	83.149	78.755	67.297	69.885	63.775	69.845
O'Higgins	12.214	12.244	11.948	11.881	9.780	10.355	10.548	9.731	10.593

Fuente: Elaboración propia a partir de ODEPA 2017.