



Colección Cartillas de Información Silvoagropecuaria para Transitar hacia una Agricultura sostenible.

Módulo 7

LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA FRUTICOLA

Autor: Sergio Arancibia

Santiago, junio 2021

Este documento forma parte de una serie de fascículos, destinados a analizar los distintos rubros y/o actividades del sector silvoagropecuario desde la perspectiva de su sostenibilidad y en rescate de la importancia de la agricultura familiar campesina y del Sector Rural para nuestro país.

Economía Agrícola sostenible: Es aquella que hace un uso racional de los recursos para satisfacer las necesidades alimentarias actuales de la sociedad, sin comprometer la capacidad de las generaciones actuales o futuras, para disponer de ellos, a través de acciones medioambiental, social y económicamente sustentables

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA

INTRODUCCION.

La producción frutícola se ha convertido en el transcurso de las últimas décadas en una actividad importante en el país, por la mano de obra que emplea, por la superficie que ocupa, por las exportaciones que genera y por la importancia de los servicios logísticos que utiliza, especialmente los relacionados al transporte, a lo largo de toda su cadena de valor.

Actualmente, en condiciones de pandemia, el sector frutícola ha mantenido sus niveles de actividad satisfaciendo las demandas tanto del mercado interno como externo.

El agricultor que produce tanto para el mercado internacional como para el mercado interno tiene que relacionarse con las empresas que prestan servicios de frío, embalaje y comercialización, entre otros. Esa relación no es, la mayoría de las veces, una relación entre iguales, sino que es una relación en la que el productor agrícola es el que tiene menos capacidad de negociación, sobre todo en la medida en que ese productor frutícola es al mismo tiempo un pequeño productor campesino.

En el presente escrito nos centramos en mostrar antecedentes sobre la actividad frutícola en cuanto a la superficie que ocupa, el tamaño de las explotaciones frutícolas, la mano de obra que contrata, las exportaciones que genera, el tipo de productos en que se manifiesta y las zonas del país donde se desarrolla. La relación con la agroindustria es un tema más complejo que esperamos analizar en otro escrito de esta misma serie.

SUPERFICIE.

La actividad frutícola ocupa, según datos de Odepa para el año 2020, una superficie de 344.281,54 hectáreas. Esa superficie corresponde aproximadamente al 1 % de la superficie agrícola del país, pero su importancia económica y social es mucho mayor que su peso en términos de ocupación del territorio. La distribución de esa superficie de frutales a lo largo del territorio se muestra en el cuadro 1.

Cabe destacar de dicho cuadro que las regiones donde se concentra la mayor superficie frutícola, como porcentaje de la superficie frutícola total del país, son las de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. En esas cuatro regiones centrales del país se concentra aproximadamente el 77 % de la superficie frutícola del país.

CUADRO 1. Chile Superficie de frutales, por región 2020

Datos en hectáreas y en porcentajes.

REGION	SUPERFICIE FRUTICOLA	PORCENTAJE
Arica y Parinacota	950.81	0.28
Tarapacá	241.78	0.07
Atacama	9.266.87	2.69
Coquimbo	27.177.75	7.89
Valparaíso	49.051.41	14.25
Metropolitana	54.661.71	15.88
O'Higgins	85.284.65	24.77
Maule	76.374.03	22.18
Ñuble	14.184.58	4.12
Bio Bío	5.843.00	1.70
Araucanía	14.440.62	4.19
Los Ríos	3.992.86	1.16
Los Lagos	2.571.03	0.75
Aysén	240.49	0.07
TOTAL NACIONAL	344.281.54	100 %

Fuente.Odepa. Estadísticas Productivas 2021.

CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE FRUTÍCOLA

A lo largo de los últimos años, la superficie dedicada a cultivos frutícolas ha venido aumentando en forma lenta pero sostenida, tal como muestra en el cuadro 2.

CUADRO 2. Superficie frutícola. 2015 - 2020. (Hectáreas)

AÑO	SUPERFICIE
2015	296.586.61
2016	309.526.90
2017	315.735.43
2018	321.589.59
2019	342.654.21
2020	344.281.54

Entre los años 2015 y 2020 la superficie plantada con frutales ha aumentado en un 16 % como se indica en el cuadro 2.

PRINCIPALES PRODUCTOS.

En términos de la superficie que ocupan, los principales productos frutícolas se muestran en el cuadro 3. Cabe destacar, en todo caso, que este cuadro no mide la importancia por valor producido, sino solo por superficie ocupada.

CUADRO 3. Chile. Principales productos frutícolas. 2020. Superficie por rubro.

RUBRO	SUPERFICIE
Arándanos	18.375.28
Avellano	24.429.50
Cerezo	39.645.43
Manzana Roja	26.710.87
Nogal	43.327.97
Uva mesa	45.489.49
TOTAL	197.978.54

Cabe destacar que los seis rubros frutícolas que se muestran en el cuadro 3 ocupan un total de 197.978 hectáreas, lo cual equivale a más de la mitad de un total de 344.281 hectáreas plantadas con especies frutícolas en todo el país.

TAMAÑO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN.

En el cuadro que sigue se muestra la cantidad de unidades productivas que se ubican en cada tramo de superficie.

CUADRO 4

Chile. Número de unidades productivas, de acuerdo a la superficie de las mismas. 2020.

SUPERFICIES	NUMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS	PORCENTAJE
Entre 0 y 0.99	2.853	16.8
Entre 1 y 5	5.778	34.0
Entre 5 y 10	2.447	14.4
Entre 10 y 20	2.170	12.8
Entre 20 y 50	2.070	12.2
Entre 50 y 100	1.013	6.0
Mas de 100	683	4.0
TOTAL	17.014	100%

Fuente:Odepa. Estadísticas Productivas 2021.

Este cuadro muestra que hay una gran cantidad de pequeñas unidades productivas que están ligadas a la producción frutícola. De las 17.014 unidades con plantaciones frutícolas que existen en el país, 11.078 de ellas tiene menos de 10 hectáreas - y cuyo promedio por unidad productiva es de 3 hectáreas - y 13.248 tienen menos de 20 hectáreas. En porcentajes, las unidades productivas dedicadas a la producción frutícola con menos de 20 hectáreas, representan el 78 % del total de predios dedicados a la actividad frutícola.

Sin embargo, hay 683 predios que tienen más de 100 hectáreas – y cuyo promedio por unidad productiva es de 211 hectáreas - que poseen más del 40 % de toda la superficie frutícola del país, tal como se pone de relieve en el cuadro 5.

CUADRO 5.

Chile. Superficie frutícola de acuerdo al tamaño de las fincas. Hectáreas. Año 2020

TAMAÑOS DE LAS FINCAS	SUPERFICIES	PORCENTAJE
Entre 0 y 1 Hás.	1.946.28	0.6
Entre 1 y 5	13858.64	4.0
Entre 5 y 10	17.569-55	5.1
Entre 10 y 20	30.814.35	9.0
Entre 20 y 50	65.430-69	19.0
Entre 50 y 100	70.501.38	20.5
Mas de 100	144.160.69	41.9
	344.281.54	

Fuente: Odepa. Estadísticas Productivas 2021.

Los dos cuadros anteriores muestran que hay muchas unidades de producción pequeñas, que ocupan en total pocas hectáreas, y hay pocas unidades de producción grandes, que ocupan muchas hectáreas. Si asumimos el supuesto que tener el 41.9 % de la superficie frutícola implica, más o menos, generar el 41.9% de la producción frutícola, llegamos a la conclusión de que el grueso de la producción de frutas está concentrada en esos 683 predios superiores a 100 hectáreas.

Si suponemos que esos predios de gran tamaño tienen un grado mayor de capitalización, de tecnología y de productividad, es posible suponer que ese 41.9 % de los predios dominan mucho más que el 41.9 % de la producción.

UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

Odepa informa que en los predios dedicados a la producción frutícola se utilizan en el año un total de 79.059 trabajadores permanentes y 383.073 trabajadores temporales, con un total de 453.132 trabajadores.

En la industria frutícola, a su vez, se emplean 13.543 trabajadores permanentes y 105.219 trabajadores temporales, con un total anual de 118.762 trabajadores.

La suma de los datos anteriores nos arroja que la actividad frutícola y agroindustrial frutícola ocupó en el año 2020 un total de 571.894 trabajadores, de los cuales 83.602 son permanentes y 488,292 son temporales.

El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, a su vez, informa que el año 2020, la máxima cantidad de trabajadores ocupados en el sector silvoagropecuario y pesquero - que es mucho más grande que el mero sector frutícola - fue de 726,969 trabajadores en los dos primeros meses de dicho año.

Eso nos lleva a concluir que la actividad frutícola - tanto en predios como en la agroindustria correspondiente - es una actividad que ocupa en forma permanentes y temporal más del 50 % de la mano de obra ocupada en el conjunto del sector agrícola.

Es dable suponer que gruesa parte de esa mano de obra temporal proviene de la agricultura familiar campesina, y que tiene condiciones de trabajo que no respetan íntegramente todas la normas laborales, previsionales y sindicales que existen en el país. Se trata, por lo tanto, de una actividad productiva que presenta altos niveles de producción y de ganancias - sobre todo en los eslabones relacionados con el embalaje y la comercialización de la fruta – pero que no hace trascender sus beneficios al conjunto de los sectores sociales que laboran en dichas actividades.

EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS

Las exportaciones de frutas alcanzan, en el año 2020, la suma de 5.704 millones de dólares, que se distribuyen entre los siguientes principales productos:

CUADRO 6

Principales exportaciones frutícolas .2020. Millones de dólares.

RODUCTO	VALOR EXPORTADO
Cerezas	1.598
Uva de mesa	1.051
Manzanas	582
Arándanos	554
Cítricos	379
Palta	246
Ciruela	193
Wiwi	189
Durazno	137
Pera	117

Fuente. Banco Central de Chile. Estadísticas de Comercio Exterior 2020.

Las exportaciones de frutas han evolucionado a lo largo de los últimos años en la forma que se indica en el cuadro siguiente.:

CUADRO 7.

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS .

2015-2020. Millones de dólares.

AÑO	AGRICOLAS*	FRUTICOLAS
2015	5.194	4.502
2016	5.882	5.233
2017	5.742	5.019
2018	6.486	5.734
2019	6.786	6.097
2020	6.363	5.704

*Las exportaciones agrícolas incluyen las silvícolas y las pesqueras.

Este último cuadro pone de manifiesto que tanto el total de las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras, como las exportaciones frutícolas, han presentado una tendencia al alza a lo largo de los últimos años, aun cuando con algunos altibajos anuales. Las exportaciones frutícolas se manifiestan claramente como el rubro principal dentro de las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras.

CONSUMO DE AGUA

La fruticultura es altamente consumidora de agua, lo cual agrava los problemas logísticos y sociales relacionados con la apropiación y utilización del agua en el país, especialmente en la zona norte del país. Un estudio de la Universidad de Chile (Mario Orlando Zuñiga, 2013) establece que en la región central de Chile, los cerezos consume 8.168 metros cúbicos de agua por hectárea al año, los manzanos 8.270 y la uva de mesa 10.712. Como punto de comparación, el maíz consume 4.400 metros cúbicos de agua por hectárea al año.

CONCLUSIONES

- 1.- Tanto la superficie dedicada a cultivos frutícolas como las exportaciones de dichos rubros presentan una tendencia al alza en el transcurso del último quinquenio. La principal zona frutícola del país es la que se extiende desde Valparaíso hasta la región del Maule.
- 2.- Una cantidad importante de pequeña producción campesina participa en la actividad frutícola, pero con control minoritario sobre la superficie frutícola total. Los productores frutícolas que tienen más de 100 hectáreas – en promedio 211 hectáreas por predio – dominan la mayor parte de la superficie dedicada al cultivo de frutales. El sector frutícola es llevado adelante, por lo tanto, principalmente, por productores de alta renta asociado a la agroexportación, quedando en rezago bastas superficies de producción ligadas a pequeños productores, que necesitan que el Estado promueva políticas que potencien de manera mas decidida el desarrollo del rubro en todos los estratos de productores.
- 3.- Aproximadamente la mitad de la producción agrícola, medida en volumen, se destina al mercado internacional. Allí intervienen en forma preponderante las grandes empresas de frio, de embalaje y de comercialización, que ejercen un dominio considerable sobre toda la cadena de producción y comercialización de frutas.
- 4.- La actividad frutícola incorpora, en forma predominantemente temporal, una gran cantidad de mano de obra, proveniente fundamentalmente, aun cuando no en forma exclusiva, de la pequeña producción campesina. Sin embargo, hay una participación creciente de mano de obra de inmigrantes que participan en las actividades de cosecha y de embalaje.
- 5.- La mano de obra temporal – y una parte también de la mano de obra permanente – no goza de los beneficios de la organización gremial, y sus condiciones salariales, previsionales y de estabilidad laboral, son precarias. El sector patronal de las unidades productivas de mayor extensión territorial y de mayor capitalización tiene, sin embargo, importantes organizaciones gremiales que las representan a nivel regional y nacional. mienttas los pequeños y medianos productores actúan desarticulados y con

alta dispersión, elevando las desventajas de desarrollo productivo y comercial de este segmento.

6.- Los efectos de la pandemia serán abordados y absorbidos de manera por los grandes productores y por los medianos y pequeños productores. La pandemia ha impuesto y seguirá imponiendo medidas sanitarias más estrictas en el manejo y en el transporte de la fruta, lo cual implica mayor inversión de capital, que no está disponible para la pequeña agricultura.