



GOBIERNO DE CHILE
SEREMI DE AGRICULTURA
REGION DEL MAULE

AGRICULTURA DEL MAULE: UNA OFERTA PARA EL MERCADO GLOBAL

Documento de trabajo preparado por:

Departamento de Economía y Mercados
Departamento de Desarrollo Estratégico

SEPTIEMBRE DE 2003

INDICE GENERAL

INTRODUCCION.....	1
SECTOR VITIVINICOLA: LA PROYECCION DE UNA IDENTIDAD.....	2
FRUTA FRESCA: LIDERAZGOS Y NUEVAS PROYECCIONES.....	3
FRUTAS PROCESADAS: LA OPORTUNIDAD PARA EL VALOR AGREGADO.....	9
HORTALIZAS: OFERTA MAULINA EN CRECIMIENTO.....	12
SEMILLAS PARA UNA OFERTA ESTRATEGICA.....	14
GANADERIA BOVINA: GRANDES CONDICIONES PARA GRANDES OPORTUNIDADES.....	15
GANADERIA OVINA: ALTO POTENCIAL PARA UN MERCADO EMERGENTE.....	20
SECTOR FORESTAL: OPORTUNIDADES PARA UN LIDERAZGO NACIONAL.....	22
LOS PRODUCTOS EMERGENTES.....	28
COREA: UN MERCADO EN CRECIMIENTO.....	30

INTRODUCCION

El comienzo del nuevo siglo ha traído para Chile cambios de trascendencia histórica en el ámbito de su economía y, en particular, de su posicionamiento como oferta para el mundo de la globalización. Estos cambios sin precedentes han sido, sin duda alguna, generados por la reciente suscripción de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y la EFTA.

Para dimensionar de manera adecuada la importancia de estos convenios baste mencionar que las nuevas condiciones arancelarias permiten posicionar de manera privilegiada a nuestro país en un mercado global de más de 700 millones de personas, y que incluye a los países con el mayor poder adquisitivo del mundo. No deja de ser crucial tampoco el hecho de que Chile afianza su competitividad en los mercados de sus dos principales socios comerciales, mientras que inicia una proceso de conquista de consumidores asiáticos con productos de primera calidad.

En este escenario encontramos al sector agrícola liderando los ámbitos de mayor beneficio potencial en estos acuerdos, y junto con ello la gran oportunidad de la Región del Maule como principal productor de la mayoría de los rubros más competitivos que nuestro país ofrece al mundo.

El presente trabajo busca explorar y destacar esta oportunidad inédita, a través de una revisión de los rubros de mayor proyección en los mercados citados, siempre desde las condiciones privilegiadas que la Región del Maule tiene como su gran capital para aportar.

A nadie sorprenderá la gran variedad de rubros para los cuales nuestra zona presenta potencialidades de crecimiento y consolidación, pero adicionalmente hemos incluido algunos productos con amplias perspectivas de emerger y ocupar un lugar destacado en los mercados norteamericanos, europeos o asiáticos.

Creemos que hoy, como nunca, la Región del Maule tiene la posibilidad de perfilarse como el líder de este proceso de internacionalización en el que hoy Chile se embarca, y las páginas siguientes muestran de manera concreta la fundamentación de nuestras presunciones.

SECTOR VITIVINÍCOLA: LA PROYECCIÓN DE UNA IDENTIDAD

Considerado como uno de sus productos emblemáticos en los mercados mundiales, el vino de la Región del Maule se encuentra hoy en una etapa crucial de su historia al obtener un mejoramiento sin precedentes en las condiciones de acceso a sus mercados clave, lo que permite empezar a pensar su consolidación comercial en los próximos años.

- **Consolidación del vino maulino en los mercados clave:** El vino constituye el primer producto de exportación agrícola regional, siendo su principal mercado de destino Estados Unidos, concentrando el 57% de los envíos locales el año 2002 (de los cuales el 15% corresponde a vino con denominación de origen). Las exportaciones han crecido en el actual escenario arancelario de 6,3 centavos de dólar por litro, por lo que se espera que la desgravación no lineal en doce años afiance este incremento. Por su parte, el 25% de los vinos maulinos van a la Unión Europea, donde las ventas maulinas han crecido en 228% entre el año 2000 y 2001, con un arancel de 13,1% (que se desgravará a 4 años), lo que indica el fuerte posicionamiento que ha logrado este producto.
- **Liderazgo nacional en producción de vinos:** La Región del Maule es la primera zona productora de vinos del país, con una superficie regional destinada a vides viníferas de 46 mil hectáreas, concentrando con ello el 43% del total de la superficie nacional. Con esta dotación la producción de vinos en la Región alcanza a más 244 millones de litros, lo que implica el 46% de la producción nacional.

FRUTA FRESCA: LIDERAZGOS Y NUEVAS PROYECCIONES

Manzanas

- **Estados Unidos y Unión Europea como crecientes consumidores:** Las últimas estadísticas de comercio indican un interesante incremento en términos de volumen en las compras totales de manzanas del orden del 10% para el caso de Estados Unidos y un 5% en el mercado europeo en los últimos 4 años. **Si a ello se agrega que la participación de Chile, y por ende de las manzanas maulinas, en las importaciones de Estados Unidos ha registrado un aumento del 27% y en el caso de la Unión Europea del 30%, queda de manifiesto la potencialidad de seguir creciendo en el negocio de las manzanas frescas.**

Frente al aumento de la demanda de dichos mercados de destino, la Región ha logrado mantener su competitividad, **considerando además que el 56% de las exportaciones nacionales tienen su origen en la Región del Maule.**

- **Consolidación de las exportaciones de los mercados estadounidense y europeo:** La situación anterior se ha reflejado en un **crecimiento de las exportaciones maulinas de manzanas en un 238% en los últimos 8 años destinadas mayoritariamente a Estados Unidos y la Unión Europea**, ya que durante el año 2002, las exportaciones a dichos mercados representaron en conjunto 35% del total de las exportaciones regionales, desglosadas en un 11% a Estados Unidos y 24% a la Unión Europea.
- **Condiciones para una oferta flexible :** Los cambios en los gustos de los consumidores ha obligado a los productores maulinos a la búsqueda de nuevas variedades, entre las cuales se encuentran Royal gala, una de las variedades más nuevas y que se ha logrado adaptar muy bien en la zona. Además hoy se desarrollan la Red chief, Fuji, Scarlet y Braeburn, Granny, entre otras, constituyendo una oferta amplia y capaz de adaptarse a las necesidades y gustos de diversos mercados y submercados.
- **Alta competitividad en costos:** En comparación con sus competidores, sólo frente a Argentina, Chile registra costos de producción levemente más altos, siendo más eficiente que todos los demás grandes productores, como Sudáfrica y Nueva Zelanda, en variedades clave como Red delicious y Granny smith. En este marco, la calidad de la fruta chilena ha logrado posicionarse y mantenerse en el mercado.

- **Capacidad instalada e inversión para el continuo crecimiento:** La Región del Maule posee **51 plantas de procesamiento de diferentes frutas y hortalizas**, lo cual se manifiesta en una capacidad instalada de 10.500 kilos por hora para el procesamiento de manzanas frescas.

Cerezas

- **Crecimiento en demanda de mercados clave:** Las estadísticas indican que el mercado estadounidense ha registrado un aumento en las importaciones de cerezas del orden del 17% en los últimos 4 años, llegando a un volumen superior a 176 mil toneladas, donde Chile registra una participación como oferente del 9%, cifra que registró un crecimiento en el último año. Por su parte, la demanda por importaciones de cerezas desde la Unión Europea muestra un gran crecimiento, cifra que bordea el 200% entre el año 1998 y 2002, lo que representa una oportunidad de negocios si se considera que nuestro país registra una participación del 2,8%, del cual las cerezas maulinas representan un 60%. Las proyecciones son altamente auspiciosas cuando se toma en cuenta que las cerezas, que actualmente están enfrentando un arancel del 12%, tendrán libre acceso al mercado común europeo en sólo cuatro años más.
- **Bajo nivel de competencia en los mercados de destino:** La importante participación de nuestro país en el mercado norteamericano de este producto se grafica en que durante el año 2001 Estados Unidos importó 4.858 toneladas de cerezas, según cifras de la FAO, de las cuales el 39% correspondió a envíos chilenos. Si a ello se agrega que los principales competidores (Nueva Zelandia y Argentina) se ven frecuentemente afectados por lluvias y granizos, deja a la Región del Maule con amplio margen de maniobra para mejorar su competitividad, lo que permitiría aumentar las ventas si se considera que las cerezas maulinas son las únicas disponibles en períodos de alta demanda como navidad y año nuevo, debido esencialmente a factores climáticos (Sepúlveda, 2002).
- **Crecimiento de las exportaciones maulinas a Estados Unidos y UE:** Siendo este primer país el principal consumidor de cerezas de la Región del Maule, resulta altamente favorable el nivel de exportaciones alcanzado, de cerca de 2.200 toneladas el año 2002. Más aún considerando que este envío implica un **aumento de más del 300% respecto del año 1998**. En segundo lugar se encuentra el mercado europeo como destino de cerezas maulinas, donde las ventas regionales han registrado **crecimiento del orden de 8% en los últimos 4 años. Cabe resaltar que este crecimiento que han registrado las ventas se ha llevado a cabo sin acuerdo comercial (ya que las cerezas frescas enfrentan un 0%**

en Estados Unidos por el sistema SGP y 12% en la Unión Europea), lo que reafirma las buenas perspectivas para la consolidación del Maule como exportador de cerezas.

- **La Región del Maule como principal zona productora en el país:** En la Región del Maule existe una superficie de 3.184 hectáreas de cerezas, equivalentes al 62% del total nacional, lo que la posiciona como la primera zona productora del país, con cerca de 317 huertos, y produciendo cerca de 21 mil toneladas. Al igual que las numerosas especies en las que la Región tiene liderazgo productivo, las excelentes condiciones de clima y suelo juegan un rol crucial. Como ejemplo, en el caso de la variedades de cereza maulina se combinan una gran cantidad de horas frío y bajos requerimientos de calor, por lo que , con un florecimiento tardío, le permite escapar a las heladas primaverales, a las que muy es sensible, y favorece la obtención de fruta temprana, siendo la primera en el mercado. El suelo de la Región ofrece además un escenario inmejorable: de buen drenaje, ligeramente calizos, exposiciones con buena iluminación y aireación, ricos y profundos, especialmente apropiados para generar frutos de calidad óptima.
- **Infraestructura productiva acorde con los desafíos: La Región del Maule concentra el 85% de la capacidad instalada de cerezas del país,** con 18 plantas que trabajan con esta especie, generando una capacidad de procesamiento de cerezas del orden de 7.900 kilos por hora. La ampliación futura de los mercados europeos y norteamericano tiene ya en la Región del Maule una base productiva implementada tanto en capacidad como en tecnología.

Kiwis

- **Mercados norteamericano y europeo en crecimiento:** Un 16% y el 40% del total exportado van a esos mercados, respectivamente, constituyéndose como los principales compradores del kiwi chileno. Actualmente, este producto enfrenta un arancel de cero en el mercado estadounidense bajo el sistema general de preferencias, situación que con el acuerdo se consolidará. Las últimas cifras de la FAO indican que se ha registrado un **crecimiento de la demanda por importaciones de kiwi del 14% en los últimos 3 años.** Una situación similar se observa en la Unión Europea, ya que la demanda por importaciones ha registrado un **aumento del 15%, donde destaca Alemania como principal demandante por importaciones.** Surgen aquí las posibilidades de ampliación de envíos para el kiwi maulino en la Unión Europea, el cual, desde una situación arancelaria de 8,8% hasta 9,2% (según época

del año), ingresará con desgravación total a este mercado en siete años. En este escenario, pasará a superar en condiciones a Nueva Zelanda, su competidor más directo, con quien la Unión Europea aún no tiene acuerdo de libre comercio.

- **Liderazgo nacional en producción:** La Región del Maule concentra el 48% de la superficie nacional de kiwi, ocupando éste a la fecha el cuarto lugar entre los principales productos de exportación agrícola regional, lo que se grafica en envíos por un monto de 25,5 millones de dólares durante el año 2002. Por otra parte, la Región cuenta con condiciones agroecológicas óptimas de **temperatura, horas frío y riego que permite que los kiwis puedan iniciar un mes antes las cosechas que Nueva Zelanda, lo que le da una oportunidad de inicios de temporadas con mejores precios.**
- **Alta competitividad en costos:** La Región del Maule presenta ventajas en relación con costos de producción y de fletes hacia el mercado estadounidense y europeo, frente a su competidor como es Nueva Zelanda, ya que geográficamente este orienta sus ventajas hacia el mercado asiático (*Estrategias de Innovación Frutales de Hoja Caduca*, FIA, 2000).
- **Infraestructura competitiva:** La producción de kiwi se beneficia ampliamente de la importante plataforma de procesamiento ya existente en la Región, lo que se refleja en la existencia de 15 plantas que procesan dicha especie.

Berries

- **Liderazgo nacional en producción de berries:** La Región del Maule es la principal productora y exportadora de berries en sus diferentes variedades, ya que según las últimas estadísticas, **la superficie regional ocupada con berries llega a 2.940 hectáreas, es decir, el 48.% del total nacional, que incluye, arándanos, frambuesas, frutillas y moras híbridas.**

Arándanos

- **Alta participación y creciente demanda por arándanos en Estados Unidos:** Durante el año 2002 las exportaciones chilenas de arándanos a Estados Unidos alcanzaron los US\$972 mil, de los cuales el 48% provino de envíos de la Región del Maule. El mercado norteamericano representa el 98% de las exportaciones de arándanos de la Región, lo cual la posiciona

favorablemente con la inmediata desgravación del producto (hoy enfrenta un 3,2% de arancel), apoyada por el crecimiento de un 28% en la demanda por arándanos experimentada por este mercado entre 1997 y 2002.

- **Creciente oferta exportable de arándanos:** Frente a la creciente demanda, la Región ha ido adoptando la capacidad productiva necesaria para liderar un crecimiento exportador de arándanos. Existe actualmente una superficie de 175 hectáreas, que si bien es cierto equivale al 14% del total nacional, se incrementó en casi un 100% en los últimos diez años. Adicionalmente, en la Región ya existen 2 plantas procesadoras de este producto destinadas al mercado estadounidense, mercado donde el principal abastecedor de arándanos es Chile en contraestación, y que anualmente importa más de 46 millones de dólares.
- **Alta competitividad vía alta tecnología:** Un importante fortaleza de los productores maulinos es el nivel tecnológico que han logrado incorporar en el cultivo del arándano, entre las que destacan la plantación de distintas variedades que maduran a distintas épocas, permitiendo obtener una cosecha programada y escalonada debido al uso de buen material productivo.

Frambuesas

- **Mercado en crecimiento:** Según información de la FAO la demanda por importaciones de frambuesas en el mercado de Estados Unidos ha crecido en un 50% entre 1998 y el 2001. Las nuevas condiciones de desgravación permitirán a Chile y al Maule ampliar su participación en este mercado.
- **Condiciones inmejorables para desarrollo exportador:** La desgravación arancelaria tiene su efecto más dramático en el incremento del nivel de competitividad de las frambuesas maulinas. Una desgravación desde los actuales 8% a 9% que afecta a los berries beneficia especialmente a la frambuesa, por ser el principal berry fresco exportado.
- **Liderazgo en infraestructura competitiva: La Región del Maule concentra el 35% de la capacidad de almacenamiento de plantas congeladoras del país;** presenta además una moderna infraestructura para el procesamiento de los berries, en especial la frambuesa, donde exhibe una capacidad de almacenamiento de 6.119 toneladas y 27.820 toneladas base frambuesa IQF/caja de 10 kilos, situación que explica la importante fracción de capacidad instalada de procesamiento de la región respecto del total del país.

Frutillas

- **Mercados en crecimiento:** Las perspectivas de inserción exitosa de la frutilla se ven reforzadas principalmente por el importante crecimiento de las importaciones de los mercados clave. Especialmente destacable es Estados Unidos, donde las compras han aumentado un 23% entre 1998 y 2001, mientras la Unión Europea aumentó sus importaciones un 2,8% en el mismo período.
- **Alta aptitud de suelos:** La Región del Maule presenta condiciones edafoclimáticas óptimas para el cultivo de la frutilla, destacándose especialmente la zona costera como escenario clave de desarrollo. **Es en esta área de la Región, donde se reúnen un clima sin heladas con suelos bien drenados, buena permeabilidad, con pH neutro o ácido, profundidad media, entre otras, características clave para una producción de alta calidad a nivel internacional.** Especialmente destacable es la participación mayoritaria de pequeños productores en la actual producción de frutillas en la zona costera, y que ha demostrado amplias capacidades de adecuación a las exigencias de las normas internacionales.
- **Condiciones para la competitividad:** La Región del Maule, aprovechando su condición natural de zona con potencial frutillero, y ha desarrollado en los últimos años una nueva y moderna oferta exportable de frutilla, de acuerdo a los requerimientos internacionales de calidad y de inocuidad del producto. La mayor parte de este desarrollo exportador se ha estado orientando hacia Estados Unidos, donde tendrá arancel cero en forma inmediata. El arancel 0 en la UE para la frutilla debería hacer plausible la posibilidad de terminar exportando cerca de 1.250 TM (C. Sepúlveda, 2002), **considerando que la Región del Maule es la principal zona productora de frutilla del país concentrando el 37% de la superficie nacional.**

FRUTAS PROCESADAS: LA OPORTUNIDAD PARA EL VALOR AGREGADO

Los recientes acuerdos comerciales abren una ventana para la proyección definitiva de los productos agroindustriales, siendo éstos los más afectados en el actual sistema de escalonamiento arancelario, a pesar de su reconocida calidad y precios competitivos. En este escenario de liberalización la Región del Maule se perfila como principal actor y beneficiario en diversos productos.

Ciruelas deshidratadas

- **Crecimiento de los mercados consumidores:** Según el USDA, Chile es el quinto proveedor de ciruelas deshidratadas del país del norte, con volúmenes que pueden crecer si se considera que las **importaciones de los estadounidenses han crecido en más de 129 millones de dólares entre 2000 y 2001**, aumentando además la participación de Chile de un 0.71% a 5.54% en ese mismo lapso. Como referencia de la proyección de este producto puede señalarse que, según estudios de Prochile, las ciruelas secas son el segundo producto de mayor consumo entre los deshidratados en New York, con 0,21 kilos per cápita al año. Por otra parte, la entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea implicará una desgravación inmediata desde el actual arancel de 9,6 puntos para los envíos maulinos de ciruelas deshidratadas, lo que abre una interesante oportunidad para la producción regional en dicho mercado. Al respecto, es destacable que las importaciones de ciruelas deshidratadas han crecido en un 11% en términos de volumen en dicho mercado entre el 1999 y 2001, donde el principal importador es Alemania, con compras anuales de 15 mil toneladas. En este contexto la Región del Maule ya se encuentra exportando este producto a la Unión Europea, específicamente a Alemania, Holanda y Reino Unido, para lo cual cuenta con una capacidad instalada de procesamiento del orden de 1.750 kilos por hora en 4 empresas existentes en la Región.

Manzanas deshidratadas

- **Crecimiento en mercados clave:** El 67% de las exportaciones de manzanas deshidratadas de la Región del Maule tienen como destino Estados Unidos, por lo que la desgravación inmediata desde los actuales 0,74 centavos de dólar por kilo podría permitir un aumento de las ventas, considerando además que **las importaciones estadounidenses de frutas deshidratadas han aumentado en más de mil toneladas en los dos últimos años**. Una situación similar registra la Unión Europea, destino del 17% del total de exportaciones de este

agroindustrial, y donde las importaciones de frutas deshidratadas también registran un incremento que en conjunto significan un aumento de 10 mil toneladas en los tres últimos años.

- **Infraestructura para una alta competitividad:** La Región del Maule concentra el 63% de la capacidad instalada para el procesamiento de los deshidratados, disponibles para el procesamiento de manzanas de acuerdo a todos los estándares requeridos. Por otra parte cabe destacar que la segunda principal empresa exportadora del país es maulina, y exporta el 34% del total del volumen nacional.

Cerezas procesadas

- **La Región del Maule como principal oferente de cerezas procesadas:** Más del 70% de las exportaciones nacionales de cerezas en conserva son de origen maulino, lo que se demuestra por la presencia en la Región de las tres principales empresas procesadoras y exportadoras. Si a esto se agrega que la Unión Europea otorgó una cuota de 1.000 toneladas de cerezas en conservas, sin duda se abre una oportunidad de negocios si se considera que el arancel actual llega al 12% y llegará a cero en un plazo de cuatro años.

Jugos de manzana

- **Crecimiento en mercados clave:** Entre los principales consumidores de jugos a nivel global destacan EE.UU. y Alemania, con aproximadamente el 70% del consumo total; además son los principales importadores del producto, junto a Japón, que tiene alrededor del 3% de importancia y consumo mundial. El aumento que ha experimentado el consumo de jugos concentrados de frutas naturales en estos destinos constituye la principal fortaleza de este producto para la Región, por cuanto son estos los principales compradores del jugo de manzana maulino.
- **Capacidad instalada para alta competitividad:** En la región del Maule existen 5 plantas para procesar jugo de manzana, **que representan el 34% de la capacidad instalada del país para este producto**, con una capacidad de molienda de 103 toneladas la hora, base manzanas. Ello representa una total de 27.550 m² de superficie construida en plantas para jugos, cifra bastante alentadora si se considera que el último estudio de Prochile indica que el jugo de fruta representa la mejor forma de consumo en los Estados Unidos, ya que el 42% del

total de la fruta allí comercializada es a través de esa forma. Chile se ha posicionado en el séptimo lugar en exportaciones de jugo de manzana y de lo enviado por Chile, que durante el año 2002 alcanzó a cerca de 35 millones de dólares, la Región del Maule participa con el 14% de las exportaciones totales, aunque es necesario indicar que este índice puede subestimar la representación maulina, ya que más del 50% de la producción de manzanas se encuentra en esta Región y el jugo de manzana tienen como materia prima las manzanas de descarte maulinas.

Berries congelados

- **Mercados consumidores en crecimiento:** En el 2000, los estadounidenses consumieron 1,6 kilos de fruta congelada por persona. Esto representa un aumento del 2% en comparación con el año previo. Definitivamente, las frutillas congeladas son las más consumidas en los Estados Unidos (0,6 kilos per cápita en el año 2000) y tienen una participación del 57% en el total de fruta congelada consumida per cápita.
- **Adecuada infraestructura de procesamiento:** Como se mencionó anteriormente, la Región del Maule cuenta con condiciones óptimas para la producción de frutilla y cuenta además con infraestructura de procesamiento competitivo, donde 14 empresas procesan hoy la frutilla.

Otros congelados

Otras frutas que tienen alta cotización como congelados son melones, kiwis, uvas y manzanas, todas especies que pueden ser producidas en la Región, con plantas congeladoras que tienen capacidad ociosa disponible para aprovechar las nuevas condiciones arancelarias de estos productos.

HORTALIZAS: OFERTA MAULINA EN CRECIMIENTO

- **Alto potencial para una amplia variedad:** La Región del Maule cuenta con cerca de 23 mil hectáreas destinadas a una gran diversidad de hortalizas, lo que indica que desde el punto de vista agronómico existe un potencial para desarrollar este rubro en mayor escala, tomando como base las 36 especies hortícolas cultivadas hoy en día. De hecho, **en los últimos 10 años la superficie destinada a hortalizas en la Región del Maule ha crecido en 142%**, situación que refleja la importancia que ha ido adquiriendo este rubro como alternativa más rentable. Otro factor competitivo favorable importante a considerar es que la **contraestacionalidad** también beneficia la competencia por precio del producto maulino, pues a pesar de su condición de productos stockeables, los altos costos energéticos de conservación y de inmovilización de capital desincentiva la conservación de inventarios congelados.

- **Capacidad instalada acorde con las nuevas oportunidades:** La Región cuenta actualmente con infraestructura adecuada para el procesamiento de hortalizas, destacándose entre otros productos el puré y jugo de tomate, pimentones deshidratados y tomates en conserva enteros. La capacidad instalada para el procesamiento de pasta de tomate en la Región del Maule alcanza a los 416.667Kg/hora, base tomate fresco, y para las hortalizas deshidratadas como el pimentón y tomate existe una capacidad de procesamiento de 12.250 kilos por hora, **lo que significa que la Región cuenta con el 58% de la capacidad instalada del país**, con capacidad ociosa disponible para los nuevos negocios que favorecen los recientes acuerdos. Si bien el volumen de la pasta de tomate maulino que va al mercado estadounidense alcanza sólo el 1%, la desgravación arancelaria no lineal en doce años desde el actual 11,6% podría redireccionar los envíos actuales que están orientados principalmente al mercado sudamericano.

Perspectivas de crecimiento de espárragos para la Región:

- **Nuevo posicionamiento relativo:** La desgravación arancelaria puede, parcialmente, permitir un importante recuperación de la competitividad del espárrago maulino en la Unión Europea, especialmente frente al espárrago peruano. Las ventajas aparentes radican en su preferencia arancelaria (que le brinda desgravación total) y su clima que le permite dos cosechas anuales. Sin embargo Chile posee otro tipo de ventajas competitivas, propias de su anclaje comercial en Europa, en la medida que el espárrago es un producto que tiende a ser

arrastrado por la comercialización de la fruta fresca. En este sentido, la nivelación de condiciones de acceso debería permitirle al espárrago chileno recuperar terreno. Esta especie hortícola cuenta con potencial agronómico para su cultivo en la Región del Maule, con 950 hectáreas y 9 plantas disponibles para su procesamiento en sus diferentes formas.

SEMILLAS PARA UNA OFERTA ESTRATÉGICA

- **Crecimiento de las exportaciones de semillas maulinas a Estados Unidos:** Actualmente el principal mercado de destino de las semillas de hortalizas es el estadounidense, donde las compras han crecido cerca de un 40% en los últimos tres años, especialmente la semilla de zapallo para la siembra. Una situación similar presenta la semilla de maíz, ya que el 86% de las exportaciones van a dicho mercado, situación favorable que se verá reforzada con la consolidación del arancel SGP de 0% vigente hoy día. Dentro de las especies de mayor crecimiento está la semilla de poroto, que se produce en la Región, y cuya demanda por importaciones desde Estados Unidos ha registrado **crecimiento un del orden de 180% entre 1998 y 2001, y que se beneficiará con un arancel cero en forma inmediata (desde un arancel actual 1,5 centavos por kilo).**
- **Atractivas condiciones para negocios en el rubro:** Existen en la región del Maule 5 empresas transnacionales del rubro semillas que buscan aprovechar las ventajas comparativas excepcionales de la zona. Como ejemplo de éstas se pueden mencionar condiciones climáticas y fitosanitarias óptimas de producción y al bajo costo de su mano de obra, especialmente en aquellos rubros semilleros que son muy intensivos en trabajo. Son diversas las especies factibles de producir rentablemente, destacándose el maíz, maravilla y una variedad de hortalizas.
- **Riego y luz para una zona privilegiada:** La Región cuenta con cerca de 400 mil hectáreas de riego y horas luz en cantidad óptima, ambos factores de alta sensibilidad para la rentabilidad de la producción semillera.

GANADERIA EN EL MAULE: GRANDES CONDICIONES PARA GRANDES OPORTUNIDADES

Ganadería bovina en la región del Maule: Crecientes oportunidades de mercado

La Región del Maule tiene un importante potencial para aprovechar las oportunidades que los recientes tratados comerciales han abierto a la ganadería chilena, y en particular los referidos a los mercados de EE.UU y la Unión Europea, donde se generaron cuotas para el ingreso de este tipo de carne del orden de las 1.000 toneladas en ambos casos, con una desgravación anual del resto de la cuota de 4 años, en el caso de Estados Unidos, y un incremento anual de 100 toneladas en el caso del mercado europeo. Si se consideran los altos precios de importación que tiene la Unión Europea, lo cual constituye un interesante incentivo, y que actualmente la carne chilena enfrenta en el mercado europeo aranceles que fluctúan entre 12,8% más 76 euros por cada 100 kilos y 12,8% más 304,1 euros por cada 100 kilo, la rebaja de estos impuestos genera un espacio y volumen relevante para entrar a competir. Sumado a lo anterior, Corea del Sur, que actualmente grava la carne bovina chilena con un arancel de 41,8%, abrirá su mercado para una cuota de 200 toneladas.

Por su parte el mercado interno presenta interesantes perspectivas para una Región con las condiciones que muestra el Maule: es necesario destacar la expansión que ha experimentado el consumo por habitante de carne bovina, ya que mientras en 1989 se consumían 17,5 kilos por habitante, según las estimaciones de ODEPA en 1999 este bordearía los 22,6 kilos, lo que implica un incremento del orden de un 29%.

Perfil para una alta competitividad

1.1. Competitividad en costos:

Nuestro suelo como principal capital: La Región del Maule presenta condiciones de suelos para un desarrollo óptimo de praderas, especialmente para la alfalfa. En comparación con otras regiones, y de acuerdo a las investigaciones y clasificaciones realizadas por INIA, los suelos con aptitud de praderas presentan bajos niveles de saturación de aluminio, además de no existir retención de fósforo; de acuerdo a lo anterior, los requerimientos de insumos y fertilizantes para el suelo son menores, particularmente en lo referido a fertilizantes y enmiendas calcáreas. El cuadro anterior contrasta con la situación de las regiones de la zona sur, en donde predominan los suelos de origen volcánico y la acidez de los suelos es limitante para algunos cultivos forrajeros clave para el desarrollo ganadero, como la mencionada alfalfa.

- **Importante base de subproductos para alimentación:**

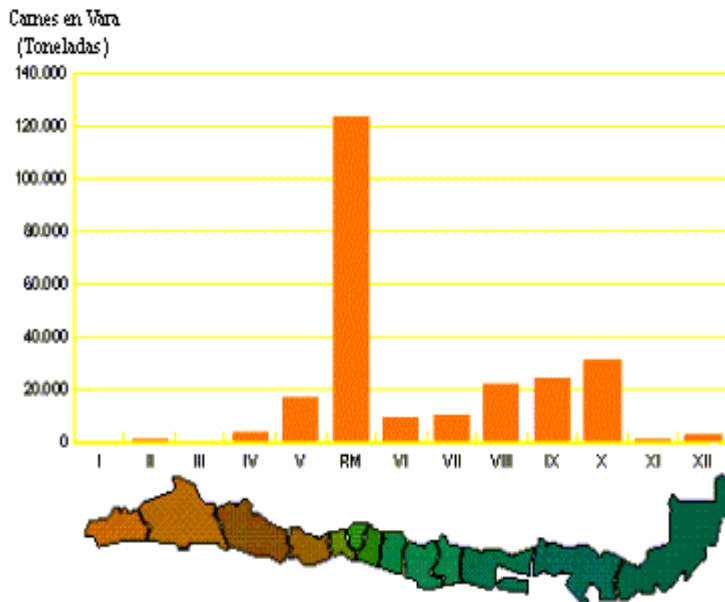
Un tema clave en el desarrollo de la ganadería competitiva es la disponibilidad de materia alimenticia permanente y a un costo adecuado. La diversidad de la producción agrícola regional crea una base única para abastecimiento de subproductos alimenticios industriales que pueden ser utilizados como suplementos de la alimentación en proyectos ganaderos a un mínimo costo. Algunos ejemplos:

- **Hojas y coronas de remolacha:** Corresponden a subproductos de gran importancia como recurso forrajero, ya que poseen un elevado valor nutritivo y son altamente palatables. Por la época de cosecha, que es a fines de otoño, su disponibilidad coincide con el período más crítico de las praderas (Manterola y Mira, 2000). Cada hectárea de remolacha puede dar entre 12 y 30 toneladas cuya materia seca fluctúa entre 13 y 22%; lo anterior, considerando una superficie regional base de 9.600 hás de remolacha anualmente, proyecta un potencial de **aproximadamente 63.000 toneladas de subproducto disponible por año.**
- **Subproductos de pomáceas:** Como residuo de la elaboración del jugo de manzana, se genera este subproducto en el período febrero-abril. El potencial nutritivo de la pomasa de manzana estaría dado fundamentalmente por su contenido energético, comparable al de otros alimentos de uso habitual en las raciones de rumiantes (García y Porte, 1999).

Del mismo modo se incluyen a estas fuentes potenciales de alimentación ganadera los subproductos de la industria de tomate, arroz y vitivinícola, todos ellos rubros de gran relevancia en la Región del Maule y con liderazgo productivo de nivel nacional. En este sentido, en el marco de proyectar un producción en Feedlot, la incidencia positiva que esta disponibilidad de insumos tiene sobre los costos de producción crea una importante ventaja.

- **Disponibilidad de insumos:** Más del 20% de la superficie de maíz del país está en la Región del Maule, lo que implica una oferta potencial de 190.000 toneladas para alimento animal. En cuanto a los subproductos agroindustriales mencionados anteriormente, la Región cuenta con el 60% de la capacidad instalada nacional para el procesamiento de frutas y hortalizas, con lo que se asegura un flujo permanente para suministrar de manera adecuada a una industria ganadera en crecimiento. El hecho de contar con disponibilidad local de estos insumos aporta además una mayor eficiencia por concepto de bajos costos de transporte.

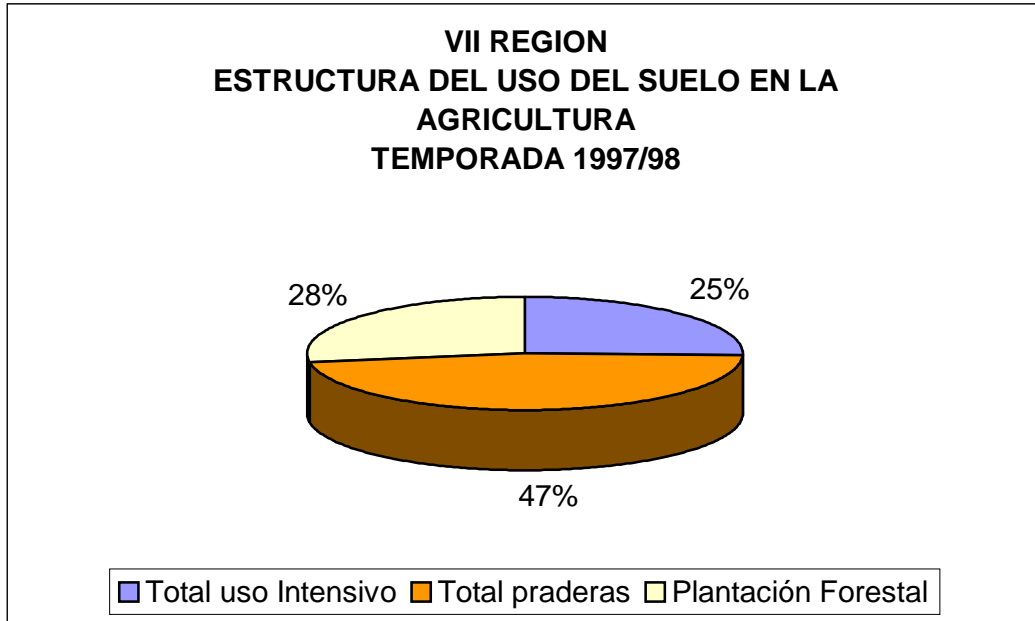
Menores costos de transporte de los animales a las plantas de faenamiento: La localización de la Región también aporta beneficios por el lado del transporte de animales hacia plantas de faenamiento y principales mercados de consumo, etapa del proceso que siempre involucra costos importantes. Encontrándose a menos de 280 kilómetros de Santiago y a 147 km de Chillán, cuenta con una proximidad privilegiada para despachar a costos controlables tanto animales como productos. El gráfico siguiente, relativo a faenamiento por regiones, confirma la importancia de la Región Metropolitana como consumidor nacional de carne en vara, afirmando la ventaja relativa de la Región del Maule como abastecedor.



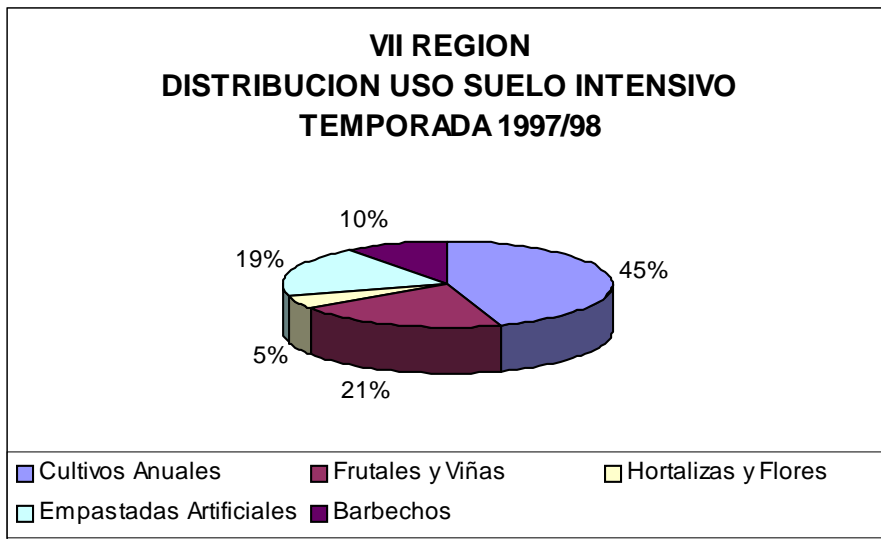
Faenamiento de carne bovina por regiones
Fuente: ODEPA

Menores requerimientos de forraje conservado en el período invernal: El hecho de tener, en comparación con las regiones del sur, inviernos más cortos y benignos en la Región del Maule, se traduce en una menor estacionalidad del crecimiento de las praderas. Lo anterior permite que los animales puedan alimentarse con pastoreo directo por más tiempo que en otras zonas del país., lo cual aparece como una clara ventaja en el ámbito de la crianza.

Ganadería como apuesta para una mejor productividad de nuestros recursos: La Región del Maule cuenta con un potencial inmejorable en sus suelos para el desarrollo de la ganadería bovina como negocio regional de alta competitividad. Basta con observar el perfil de suelos regionales del siguiente gráfico para constatar la aptitud de más del 47% de ellos para desarrollar y potenciar la producción pecuaria.



Por otra parte, cabe destacar la superficie de empastadas artificiales en la Región, la cual alcanzó las 62.115 hectáreas durante la temporada 97/98 (ODEPA), correspondiendo al 14,63% de la superficie nacional; la importancia de esta participación se hace más gráfica cuando se considera que en la década 1988–1998 la superficie de empastadas se incrementó en más de 112%. Vemos además en el gráfico siguiente que las empastadas artificiales corresponden al 19% del uso de suelo intensivo de la Región. Se observan también comportamientos muy prometedores en superficies con rotación de praderas, como por ejemplo los suelos arroceros (de los cuales la región tiene más de 15 mil hectáreas), donde las investigaciones y la experiencia productiva indican que prosperan bien algunas especies forrajeras como el trébol rosado.



2. Competitividad en gestión de negocios pecuarios: coordinación público privada

En la Región del Maule la permanente interacción entre el sector público y privado en materia de ganadería ha tenido importantes resultados, incluso antes de la firma de los convenios comerciales. Recientemente se ha construido una alianza entre productores y Lo Valledor para desarrollar producción en feedlots destinada a la exportación hacia mercados como Israel y Japón. Para ello se han servido del programa de desarrollo de proveedores de CORFO, el cual está permitiendo Transferir Tecnología desde la gran empresa a un grupo de agricultores engorberos de la Región del Maule para lograr obtener carne de calidad exportable. Se trata de 40 productores (35 de ellos pequeños y medianos) que reúnen una masa de 29.259 cabezas para destinar a un proceso competitivo de producción en la modalidad de confinamiento.

GANADERÍA OVINA EN EL MAULE: ALTO POTENCIAL PARA UN MERCADO EMERGENTE

El reciente convenio con la Unión Europea permitió subir la cuota de exportaciones chilenas de cordero de 3.000 a 5.000 ton/vara, convirtiendo a este producto como un atractivo rubro emergente. Más propicio aún es el tratamiento del mercado norteamericano, el cual, a contar de la fecha de vigencia del acuerdo, otorga un arancel cero a una cantidad ilimitada de carne ovina chilena.

Si bien la mayor parte de la masa ovina nacional tiene hoy en día asiento en la Región de Magallanes, su producción apenas alcanza para los niveles de exportación previos a los nuevos tratados comerciales. **Por las limitaciones que presenta la capacidad talajera de sus praderas, no se ve factible un aumento significativo en la producción de carne, dado el alto costo de sustituir las praderas naturales por otras sembradas de alta producción.** Surge entonces la posibilidad concreta de que el seco costero de la Región del Maule se profile como una importante zona productora de cordero para exportación en complemento con la zona magallánica.

Ventajas y proyección económica del rubro en el Maule:

La Región del Maule, como parte esencial de la zona central del país, presenta grandes condiciones para proyectar la ganadería ovina en una interesante alternativa de negocios, especialmente en su seco costero. En esta zona es posible pasar de un 80-100% de producción de corderos por oveja encastada a 140-160%, mediante un cambio genético rápido de las razas ovinas actualmente en explotación (Claro y Crempien, 2003). **Este sólo factor permite aumentar en casi un 100% el margen económico de las explotaciones.**

Sin embargo, el mayor aumento potencial radica en **la posibilidad de sustituir una parte importante de sus actuales praderas naturales**, a un costo razonable, por praderas sembradas, apoyadas por cultivos forrajeros. Estas nuevas praderas incrementan en 10 a 12 veces el potencial de carga animal por hectárea. Ambos cambios tecnológicos, nueva genética y nuevas praderas, se potencian entre sí y causan un impacto de gran magnitud en los resultados productivos, pasando de una producción actual de 25 kg. de peso vivo por hectárea al año hasta 530 kg, **mejorando en 30 veces el margen económico que obtienen actualmente los productores por hectárea, sin considerar ninguna mejoría en el precio de los corderos producidos** (Claro y Crempien, 2003).

Maule y Magallanes: ampliando los mercados

Contraestación favorable: Todas las proyecciones realizadas concuerdan en que la producción de cordero del secano costero en el Maule, lejos de competir directamente con el cordero magallánico, pasa a ser complementaria a su oferta. No solamente por la ampliación de la demanda a cubrir, sino porque sus ciclos no concurren. Esto porque el cordero magallánico se produce durante marzo, período durante el cual en la región del Maule no hay oferta, realizándose la venta del animal entre agosto (la sacada temprana) y diciembre.

Buenas conciciones para una óptima calidad : Una condición relevante que permite proyectar el buen posicionamiento del Maule como zona ovejera de carne junto a Magallanes radica en la calidad de las empastadas. En el sur las principales fuentes de alimentación corresponden a coirones, pastos gruesos que limitan la calidad de la carne, mientras que la zona central dispone abundantemente de gramíneas y pastos tiernos, lo que hace que la carne sea más blanda y sabrosa.

Otro factor notable son las condiciones climáticas más favorables, cuyo efecto se evidencia en que la terminación y desarrollo del cordero se produce en forma más rápida en comparación con el sur. De hecho, **existe potencial para que los borregos de nuestra región puedan estar listos en tres meses**, lo cual incide de manera definitiva en la competitividad en cuanto a costos y calidad de la carne a producir.

SECTOR FORESTAL DEL MAULE: OPORTUNIDADES PARA UN LIDERAZGO NACIONAL**I. Frente externo: Evolución positiva de los mercados consumidores****Participación del sector forestal en mercados externos**

El sector forestal tiene un rol clave en la estructura exportadora regional, participando con el 24% del valor de los envíos totales durante el año 2002. En la Región se encuentran exportando 15 empresas, cuya gestión exitosa se refleja en que **entre el año 1998 y el 2002 el sector incrementó el valor de sus exportaciones (primarias e industriales) en más de un 63%.**

EVOLUCION EXPORTACIONES FORESTALES REGION DEL MAULE (MUS\$ FOB)

Tipo	1998	1999	2000	2001	2002
Primarias	830	480	383	656	316
Industriales	90.947	157.231	150.090	120.918	149.301
Total:	91.777	157.711	150.473	121.574	149.617

Fuente: ODEPA

En cuanto a los mercados de interés en el marco de los recientes acuerdos comerciales, el año 2002 la Región del Maule exportó US\$4 millones a Estados Unidos, siendo los productos más importantes la pasta química, las demás maderas aserradas y herramientas, marcos y molduras. Por su parte, a la Unión Europea los envíos alcanzaron los US\$4 millones, representados fundamentalmente por pasta química (más del 90% del total).

Los productos forestales tienen una larga tradición de desarrollo en los mercados norteamericanos, europeos y asiáticos, por lo que la nueva situación de apertura los encuentra en un buen pie tanto productivo como comercial. Al respecto se puede destacar que las grandes empresas presentes en la Región del Maule (Celulosa Arauco, CMPC, Aserraderos Arauco, y Aserraderos Mininco) cuentan ya con una plataforma de certificaciones adecuada a las exigencias de los mercados citados.

Evolución positiva de mercados consumidores: oportunidades de corto y largo plazo

Especialmente destacable resulta la positiva evolución de las exportaciones forestales regionales frente al movimiento total del país en el sector. Según cifras de INFOR el año 2002 los envíos forestales totales alcanzaron los US\$ 2.300 millones, lo que implicó un crecimiento de 4,3% respecto al año anterior, mientras que **en este mismo escenario de comparación las exportaciones de la Región del Maule experimentaron un crecimiento del 23%**, tal como se observa en el cuadro anterior. Por otra parte, en términos de país INFOR espera un nuevo crecimiento el año 2003, proyectando llegar a los US\$2.400 millones y creciendo con ello un 4,8%.

Acuerdos y sector forestal del Maule : mejores negocios con los mejores clientes

En el marco de los acuerdos de libre comercio, cabe destacar que los principales mercados de destino para las exportaciones forestales durante el 2002 correspondieron a los bloques con los que se han suscrito dichos convenios. En primer lugar está NAFTA con el 34% de los envíos, Asia con el 31% y Europa con el 17%. En este contexto destaca especialmente **Estados Unidos**, principal mercado de destino de las exportaciones sectoriales, que experimentó un aumento del 21,5 % en sus compras a Chile durante el año 2002 respecto del período anterior. La estructura de sus importaciones también es interesante de observar, ya que a diferencia de los otros mercados relevantes para Chile sus principales productos son molduras, madera cepillada y marcos para puertas. La consolidación, a través de los acuerdos, de las favorables condiciones arancelarias ya existentes en este mercado permite proyectar una importante dinamización de la producción de valor agregado.

Igualmente, el comportamiento de **Corea** como mercado comprador es altamente favorable en productos como pulpa, trozos aserrables y madera aserrada, creciendo el valor de sus compras a Chile en un 16% el año 2002 respecto del 2001.

Europa como tercer socio comercial forestal se perfila como un importante mercado, donde destaca especialmente Italia, con un aumento del 4,7% en madera aserrada y tableros contrachapados. Esencialmente Europa es demandante de commodities (especialmente pulpas), sin embargo en los últimos años se han perfilado mercados emergentes en la compra de productos con valor agregado, como Bélgica, Alemania y particularmente España. Otro elemento relevante en la proyección de la demanda europea se relaciona con los recientes fenómenos de altas temperaturas, provocando incendios que han devastado amplias masas boscosas en toda la región. Según estimaciones de sectorialistas de ProChile, esto traerá como consecuencia inmediata un aumento en el valor de las compras forestales de Europa, lo que para Chile debería implicar un aumento de entre el 10% y el 15% de sus envíos al continente durante este año. Sin embargo, el efecto tendrá una influencia de mucha mayor envergadura, dado que la recuperación de las superficies forestales tomará varias décadas para alcanzar su niveles normales, proyectándose con ello una creciente oportunidad de abastecimiento parte de nuestro país.

II. Región del Maule: las razones para un liderazgo forestal

Región del Maule: Liderazgo en recursos forestales

En la Región del Maule existen cerca de 820.000 hectáreas cubiertas con bosques productivos (INFOR – CONAF, 1999), de las cuales más de 397.000 corresponden a plantaciones y el resto a bosque nativo. El 93,4 % de las plantaciones forestales corresponde a pino radiata, con más de 371 mil hectáreas. Con esta dotación de recursos **la Región del Maule se constituye como la**

segunda en importancia en cuanto a plantaciones forestales, abarcando aproximadamente el 25% del total nacional.

El crecimiento de las plantaciones industriales ha sido sostenido en la última década, lo que ha implicado un aumento de 37,4 % en la superficie plantada, tal como lo muestra el cuadro siguiente.

SÉPTIMA REGIÓN								
PLANTACIONES FORESTALES INDUSTRIALES POR ESPECIE								
AÑOS 1990, 1995 - 2001, A DICIEMBRE DE CADA AÑO								
Hectáreas								
specie / Año	1990	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
ino Radiata	280.467	320.799	326.422	342.696	349.250	358.030	363.739	371.100
Eucalipto	8.751	21.171	16.400	16.614	16.882	23.119	21.714	21.765
triplex								
amarugo								
ino Oregón		5	5	5	5	8	8	8
lamo		2.106	2.227	2.227	2.379	2.377	2.281	2.185
garrobo								
tras especies		2.295	2.295	2.295	2.295	2.295	2.297	2.320
TOTAL	289.218	346.376	347.349	363.837	370.811	385.829	390.039	397.378

UENTE: Elaborado por ODEPA con información del INFOR - CORFO, CONAF y EMPRESAS.

En cuanto al sector industrial, su dinamismo queda reflejado en la evolución del consumo de madera mostrada en el cuadro de más abajo, el cual muestra un incremento de 30,8 % entre los años 1994 y 2001. Destacable de este mismo período es el crecimiento del consumo de maderas aserradas y tableros que, experimentando un salto del 66%, evidencian una clara tendencia hacia la industrialización de la producción y la búsqueda de mayor valor agregado.

SÉPTIMA REGIÓN								
CONSUMO INDUSTRIAL DE MADERA EN TROZAS								
PERÍODO : 1994 - 2001								
Miles de metros cúbicos sólidos sin corteza								
AÑOS	TOTAL	PULPA 1/	MADERA ASERRADA	TABLEROS Y CHAPAS 1/	TROZAS ASERRABLES EXPORTACION	TROZAS PULPABLES EXPORTACION	ASTILLAS 2/	OTRAS 3/
1994	2.845	1.396	1.075	1	39	1	98	235
1995	2.883	985	1.276	44	20	15	335	209
1996	3.200	1.182	1.526	30	5	9	203	246
1997	3.098	947	1.742	24	0	8	165	212
1998	3.311	1.168	1.601	18	0	5	375	143
1999	3.792	1.389	1.710	3	0	28	331	332
2000	3.624	1.246	1.728	25	0	28	315	283
2001	3.722	1.563	1.787	0	0	0	165	207

UENTE: Elaborado por ODEPA con información del INFOR.
 No incluye el consumo de astillas provenientes de aserradero.
 Astillas provenientes de madera pulpable.
 Incluye la madera en trozas consumida por la industria de cajones (1994-2000) y las plantas de postes y polines (1999-2000).

Por otra parte, estimaciones de INFOR y CONAF afirman que **el potencial forestal de la Región supera el millón de hectáreas**, lo que significaría aproximadamente un tercio de su superficie total. Este potencial de crecimiento es el mayor del país, contándose además con la ventaja de que

el valor de los terrenos es en promedio 50% más bajo respecto de las otras regiones forestales del país, de acuerdo a estimaciones de CONAF.

Las cifras anteriores evidencian la sólida base de sustentación para el desarrollo de la industria forestal en la Región del Maule. La tasa actual de plantación es de alrededor de 20 mil háts anuales, mientras que la cosecha llega a las 6 mil hectáreas por año esperándose, según proyecciones de INFOR (1998), que esta producción se triplique en la presente década. El crecimiento de estos recursos posibilita el aseguramiento de materia prima para un escenario de industrialización en la región. En este contexto, el siguiente cuadro muestra la proyección de disponibilidad de madera (pino radiata por ser la especie predominante) en la Región del Maule para las próximas dos décadas.

Disponibilidad de madera plantaciones de pino radiata Región del Maule (miles m³/ año)

Período	Pulpable	Aserrable	Podado	Total Regional	Total Nacional
2004-2006	2.436	3.191	117	5.744	30.265
2007 –2009	2.299	3.014	475	5.789	30.429
2010 – 2012	2.017	3.628	580	6.225	30.400
2013 – 2015	2.343	4.356	431	7.130	30.300
2016 – 2018	3.223	6.869	1.081	11.173	30.349
2019 – 2021	4.233	8.189	70	12.492	37.007
2022 – 2024	4.300	7.792	454	12.546	37.466
2025 -2027	3.709	7.430	1.614	12.753	39.605

Fuente: CORFO – INFOR 1999. *Disponibilidad de madera de plantaciones de pino radiata de Chile 1998 -2027*

De análisis comparativo realizado en el estudio citado como fuente del cuadro anterior se extrae que la disponibilidad de madera se incrementará principalmente en la Región del Maule, por encima incluso de las regiones octava y novena. En cuanto a los niveles de elaboración, informaciones recientes relativas a inversiones de empresas como MININCO y Arauco próximas a concretarse en la

zona plantean que la capacidad de producción de celulosa, y por tanto la demanda industrial de maderas pulpables crecerá de manera significativa en los próximos años. Del mismo modo, los importantes saldos futuros que se observan en la disponibilidad de trozos aserrables reforzarán de manera fundamental el potencial de crecimiento sectorial (CORFO – INFOR, 1999).

Disponibilidad de materia prima para la industria

Según INFOR, existen en la Región cerca de 136 aserraderos (entre móviles y establecidos), generando más de 2.000 empleos directos. A lo anterior se suma la industria secundaria de elaboración, con aproximadamente 270 empresas y fuente de empleo para 5.300 personas (GORE, 1998).

En cuanto a las plantaciones forestales, es especialmente interesante el perfil de propiedad que la Región del Maule presenta respecto de las otras zonas forestales del país. En manos de medianos y pequeños propietarios locales esta región tiene plantaciones para sustentar exportaciones por más de 2.000 millones de dólares anuales, alrededor de 200.000 hás. El capital - bosque invertido por personas que viven y tributan en esta región, valorado como madera en pié, ascendería a unos **750 millones de dólares** y existe superficie disponible para triplicar aproximadamente esta superficie. Esta base productiva asegura una disponibilidad para proveer de manera permanente a la industria secundaria en un escenario de expansión y nuevos negocios con mercados externos. Asociado a este recurso existen alrededor de 150 mipymes de transformación de la madera que no están relacionadas a la gran empresa forestal, permitiendo el desarrollo de encadenamientos productivos necesarios para proyectar el crecimiento y consolidación de la industria secundaria.

Creciente capacidad instalada de producción y nuevas inversiones

En la Región del Maule operan 3 de las 11 filiales de las principales empresas de celulosa de Chile. Esta participación se hace especialmente relevante cuando se considera que la planta Yervas Buenas concentra el 10,7% de la producción de papel de CMPC, con 180 mil toneladas anuales. Por otra parte, Celulosa Arauco tiene el 40,7% de su producción nacional concentrada en dos plantas regionales (Licancel y Constitución), sumando 470 mil toneladas métricas de celulosa al año (CORMA, 2003).

En cuanto a plantaciones, se encuentran presentes en la región la principales empresas del sector, tales como MININCO, Forestal Arauco, Bío Bío, Copihue y MILLALEMU, concentrando un 55% de la propiedad forestal de la Región.

La Región del Maule se prepara en este momento para recibir una serie de inversiones, que tendrán un gran impacto en el dinamismo del sector forestal. Destacan por ejemplo las ampliaciones de capacidad de la plantas CMPC de Yervas Buenas y de celulosa de Licancel. Por otra parte, el proyecto Itata - Arauco a realizarse en la VIII Región incluirá el establecimiento de

aserraderos en el Maule, generando una ampliación de la demanda por madera que se estima en 8 millones de metros ruma adicionales para exportar.

Importante plataforma de certificación

Un tema de singular relevancia es el referido a las exigencias medioambientales y de gestión que los mercados norteamericanos y europeos están imponiendo crecientemente a los países productores. En este contexto, la Región del Maule tiene ya incorporada una plataforma de certificaciones que le otorgan una ventaja significativa por sobre los demás centros productores nacionales: la gran empresa regional, poseedora del 55% de la propiedad forestal, posee un 100% de certificación ISO14001 de sus plantaciones. Esto adquiere mayor importancia cuando se considera que, según CORMA, en Chile existen 1.200.000 hectáreas certificadas con esta norma, lo que daría a la Región del Maule un 17% del total del país (200.000 hectáreas). El trabajo de adaptación a las exigencias continúa, ya que las empresas de la región se encuentran ad portas de obtener la certificación FCC y la correspondiente Norma Chilena.

LOS PRODUCTOS EMERGENTES

Complementariamente a la consolidación esperada de los productos frutícolas y la vitivinicultura, la Región del Maule se prepara para ampliar su oferta con nuevos rubros de alto potencial competitivo.

Miel

Estados Unidos importa **más de 92 millones de kilos de miel natural anualmente**, donde actualmente Chile aporta el 2,4% del total de las compras, en un escenario arancelario 1,9 c/kg. La desgravación total de este producto tendrá como principal efecto la nivelación de su competitividad respecto de sus principales competidores, Canadá y México, países que hoy gozan de un arancel cero por el NAFTA. **Cabe destacar que en el mercado estadounidense Chile pasó de un nivel de exportación cero el año 2000 a ventas por US\$ 994 mil el 2001, con una participación del 1,4%.** De acuerdo a datos de consumo mundial de miel, EE.UU. está muy por sobre países como Canadá, México, China y Argentina (éste último importante productor y exportador). En cuanto al crecimiento del mercado global, se ve que entre 1989 y el 2002 el mercado de la miel creció más de un 32% (desde 274 millones a 362 millones de libras, de los cuales 171 mil. fue producción doméstica y 191 mil. fueron importaciones), un crecimiento que ha sido regular y constante. En particular, Estados Unidos aumentó sus compras un 9,5% entre 1998 y 2001.

Igualmente auspiciosa es la situación del mercado de miel europeo, donde los aranceles de 17,3% se anularán en siete años, y en donde las importaciones han experimentado un incremento de un 3% entre 1998 y el 2001.

PRODUCTOS ORGANICOS

Según informes de Prochile, tanto el mercado estadounidense como la Unión Europea registran incrementos importantes en el consumo de alimentos orgánicos, especialmente frutas y verduras. Según estimaciones el **consumo de frutas y hortalizas orgánicas en Europa estaría en torno a 14% de crecimiento anual.** Una tendencia similar se observa en Estados Unidos, donde las tasas de crecimiento se han ido estabilizando gradualmente. Este marco reafirma el buen posicionamiento que la estructura productiva y condiciones agroclimáticas puede otorgar a la Región del Maule en el mercado de los orgánicos.

En general el mercado prioriza principalmente las frutas y verduras, las cuales representan la categoría principal en las ventas de alimentos orgánicos en los Estados Unidos, con 40% del

mercado, correspondientes a US\$2,3 billones y se espera que las ventas de alimentos orgánicos alcancen los US\$22 billones en el año 2010.

Las proyecciones indican que la tasa de crecimiento de las ventas de productos orgánicos seguirá aumentando hasta el año 2010, antecedente clave para la proyección regional del rubro. Se estima que los condimentos liderarán el mercado orgánico en los próximos años, lugar que hoy ocupan las frutas y vegetales frescos.

El escenario presente y sus proyecciones implica que ganar competitividad significará para los productores locales, entre otros elementos, garantizar la trazabilidad de los alimentos e insumos y adaptar los procesos productivos, logísticos de transporte y procesos de empaque a las exigencias de las normas orgánicas. La oportunidad está, entonces, en centrar la gestión regional en nichos específicos aprovechando las condiciones y aptitudes productivas de la zona.

COREA: UN MERCADO EN CRECIMIENTO

Si bien actualmente las exportaciones de la Región del Maule a Corea se encuentran en una etapa incipiente, las nuevas condiciones arancelarias comienzan a proyectar un escenario favorable para los próximos años en este mercado asiático.

Un mercado en crecimiento: La Región del Maule participa en el mercado coreano fundamentalmente con cuatro productos principales: kiwis frescos, vinos con denominación de origen, los demás vinos y puré y jugos de tomate. Si bien los volúmenes son bajos todos ellos son crecientes, aún considerando los altos aranceles que enfrenta cada uno de estos productos en dicho mercado (ver tabla siguiente).

Las estadísticas generales indican que Corea importa productos agrícolas como son ajos, cebollas, miel, cerezas, espárragos, garbanzos, jugo de manzanas, kiwis, maíz dulce congelados, en cantidades variables pero igualmente crecientes. Cabe resaltar que todos estos productos tienen fuerte presencia productiva en la Región del Maule, y sin duda la rebaja arancelaria podría estimular su participación en el mercado asiático.

Importante potencial exportable: Entre los productos potencialmente exportables hacia Corea que, como se indicó previamente, cuentan con capacidad de producción y procesamiento en la Región del Maule, se cuenta una amplia variedad que va desde vinos y frutas frescas hasta productos agroindustriales. Un adecuado manejo de los costos de flete (factor clave en la gestión exportadora a esta plaza) y precios competitivos serán la puerta de entrada para explorar con éxito el nuevo mercado.

PRODUCTOS DE RELEVANCIA PARA LA REGION DEL MAULE

PRODUCTO	CATEGORIA	ARANCEL
Pasta de tomate	Inmediata	5%
Las demás semillas de hortalizas para siembra	Inmediata	30%
Vino con denominación de origen	5 años	20%
Alcachofas frescas	5 años	28%
Espárragos frescos	5 años	28%
Conservas de Cerezas	7 años	50%
Maíz dulce	7 años	30%
Frambuesas congeladas	7 años	30%
Porotos congelados	7 años	28%
Kiwis frescos	10 años	47%

Fuente: ODEPA; 2003.

Vinos en expansión: En el caso del vino, cabe destacar que las oportunidades del mercado están dadas por ser Corea **uno de los países de mayor consumo de bebidas alcohólicas en el mundo**. La occidentalización de los hábitos, la creciente internalización de los beneficios que el vino ofrece a la salud y la falta de competencia local al no tener producción propia son los factores determinantes de esta favorable coyuntura. Contribuye a la expansión del mercado además el hecho que desde hace unos pocos años se ha ido generando instancias para mostrar este producto en respuesta al mayor interés del mercado, a través de ferias especializadas en bebidas u otras específicamente dedicadas al vino.