
Antecedentes del Mercado Internacional de Piñones de Pino

Contenido

I	Introducción	2
II	Características de los piñones del pino	4
III	Estándar de calidad para el comercio Internacional	8
IV	Antecedentes del mercado internacional - Estados Unidos - Europa	11
V	Antecedentes en Chile	19
VI	Potencialidad de establecimiento de <i>Pinus pinea</i> en Chile	21
VII	Otros antecedentes	24
VIII	Conclusiones	25
IX	Bibliografía	26

Preparado por el Grupo de Economía y Mercado
Sede Metropolitana
INSTITUTO FORESTAL
Santiago, 2008

I. Introducción

La denominación de fruto seco se refiere a una semilla comestible, pobre en agua y rica en aceite o en almidón, la que está encerrada en una cáscara dura. Los frutos secos pueden ser:

- Oleaginosos: semillas ricas en aceite, en los que se incluyen las nueces, almendras, avellanas y maní.
- Farináceos: semillas que contienen almidón en abundancia, como la castaña, el piñón y otros.

El fruto seco es la semilla de un fruto, y no su parte carnosa, que suele no ser comestible. La mayor parte de los frutos secos proceden de árboles que no pertenecen a la familia de las leguminosas, sin embargo, el maní es la excepción, ya que no crece en un árbol, sino bajo tierra. Por su riqueza en aceite, la semilla de maní no se incluye entre las legumbres, sino entre los frutos secos. Los frutos secos no deben confundirse con la fruta dulce desecada por diversos procedimientos (pasas, ciruelas secas, etc.) pues su parte comestible es el pericarpo (pulpa) y no la semilla.

Cuadro 1
**Evolución de la producción mundial
de los principales frutos secos con cáscara (toneladas)**

Fruto	Media 1983-1986	Media 1987-1990	Media 1991-1994	Media 1994-1998	Media 1999-2002
Almendra <i>Prunus amygdalus</i> Batsch (Sin: <i>Prunus dulcis</i> (Miller)) Fam: Rosaceae	1.040.926	1.251.288	1.298.331	1.292.437	1.558.521
Anacardo <i>Anacardium occidentale</i> L. Fam: Anacardiaceae	541.698	691.100	930.707	1.251.938	1.556.057
Avellana <i>Corylus avellana</i> L. Fam. Corylaceae	470.032	607.297	617.503	682.819	784.730
Nuez <i>Juglans regia</i> L. Fam: Juglandaceae	837.719	884.656	1.001.174	1.103.483	1.249.711
Nuez de Brasil <i>Berholletia excelsa</i> Humb. et Bonpl. Fam: Lecythidaceae	63.149	59.294	55.933	51.033	69.920
Pistacho <i>Pistacia vera</i> L. Fam: Anacardiaceae	192.547	235.025	354.853	420.559	472.794
Macadamia <i>Macadamia integrifolia</i> Maiden et Bethe (cáscara lisa) <i>Macadamia tetraphylla</i> L.A.S. Johnson (cáscara rugosa) Fam: Proteaceae	Nd	nd	nd	nd	89.803
Pecana <i>Carya illinoensis</i> (Wang) K. Kosh Fam: Juglandaceae	Nd	nd	nd	nd	187.811
Piñón <i>Pinus pinea</i> Linneo Fam: Pinaceae	Nd	nd	nd	nd	25.000

nd: información no disponible. Fuente: (Salas-Salvadó et al, 2005)

Hasta hace unos años, había muchos nutricionistas que pensaban que los frutos secos oleaginosos eran nocivos para la salud del corazón y de las arterias, debido a su elevada proporción de grasa. Actualmente, han dejado de ser considerados por la mayor parte de los especialistas como enemigos del corazón, pues diversas investigaciones confirman su acción protectora de las arterias y reductora del nivel de colesterol.

Los frutos secos tienen características en común, como sus propiedades físicas, químicas y nutritivas, así como los procesos de recolección, post cosecha, procesado y comercialización de los productos también tienen muchos aspectos similares. Botánicamente hay algunas especies similares (por ejemplo, nogal y pecano), otras se acercan de acuerdo a sus requerimientos climáticos, por ejemplo el anacardo y el nogal de Brasil requieren climas cálidos, mientras el pistachero y el pino piñonero son de climas mediterráneos. En relación a la tolerancia a la sequía se asemejan el almendro, el pino piñonero y el pistachero por sus bajos requerimientos, en tanto que anacardo y macadamia producen en suelos más húmedos.

La producción de frutos secos se obtiene principalmente de plantaciones regulares en almendros, avellanos, macadamias, nogales, pecanos y pistacheros; de plantaciones y árboles silvestres en anacardos y de bosques naturales en nogales de Brasil y piñón europeo.

II. Características de los piñones del pino

Los piñones constituyen un producto forestal no maderero, cosechados en varias regiones del mundo en bosques naturales y plantaciones. Su consumo como alimento data de los tiempos de las antiguas Roma y Grecia, y han sido un componente muy importante de la alimentación de diferentes tribus indígenas de América, Siberia y el lejano oriente. Actualmente, los piñones continúan siendo cosechados, teniendo un gran reconocimiento como producto *gourmet* en los mercados internacionales.

Aproximadamente 29 especies de pinos producen semillas comestibles, al menos en culturas tribales, pero sólo algunos de ellos son importantes a nivel comercial.

Cuadro 2
Especies de pinos con piñones comestibles

Especies	Rango de distribución natural	Importancia económica
Pinos Haploxyton (blandos)		
<i>P. ayacahuite</i>	México, Central América	Alimento tradicional para tribus indígenas
<i>P. albicaulis</i>	Oeste de Canadá y EEUU	Alimento tradicional para tribus indígenas
<i>P. cembra</i>	Europa (Alpes y los Cárpatos)	Localmente importante. Piñones de bajo valor.
<i>P. flexilis</i>	Oeste de Canadá y EEUU	Alimento tradicional para tribus indígenas
<i>P. gerardiana</i>	Afganistán, Pakistán, India	Importante en el comercio internacional
<i>P. koraiensis</i>	China, Japón, Corea, Liberia	Importante en el comercio internacional
<i>P. lambertiana</i>	Oeste de EEUU (California, Oregon)	Alimento tradicional para tribus indígenas
<i>P. monticola</i>	EEUU y zonas limítrofes de Canadá	Alimento tradicional para tribus indígenas
<i>P. pumila</i>	Siberia, China, Corea, Japón	Valor económico intermedio, buena cosecha pero piñones pequeños
<i>P. sibirica</i>	Rusia (Siberia Central), Mongolia	Alto valor económico del piñón. También es cultivada para madera
Pinos piñoneros	Varias especies en México y EEUU	
Pinos Diploxyton (duros)		
<i>P. coulteri</i>	EEUU (California)	Alimento tradicional para tribus indígenas
<i>P. pinea</i>	Europa Mediterránea y cercano oriente	Importante en el comercio internacional
<i>P. ponderosa</i>	Oeste de Canadá y EEUU	Alimento tradicional para tribus indígenas
<i>P. sabiniana</i>	EEUU (California)	Alimento tradicional para tribus indígenas
<i>P. roxburghii</i>	India	Fuente de alimento tradicional
<i>P. torreyana</i>	EEUU (California)	Alimento tradicional para tribus indígenas

Fuente: FAO, 1995.

Cuadro 3
**Valor nutricional de distintos piñones
y de otros frutos secos comercializados**

Tipo de Nuez	Proteínas (%)	Grasas (%)	Carbohidratos (%)
<i>Pinus edulis</i>	14	62-71	18
<i>Pinus monophylla</i>	10	23	54
<i>Pinus cembroides</i>	19	60	14
<i>Pinus quadrifolia</i>	11	37	44
<i>Pinus sabiniana</i>	30	60	9
<i>Pinus strobiformis</i>	28	52	7
<i>Pinus pinea</i>	34	48	7
<i>Pinus sibirica</i>	19	51-75	12
<i>Pinus gerardiana</i>	14	51	23
Pecano (<i>Carya illinoensis</i>)	10	73	11
Maní (<i>Arachis hypogaea</i>)	26	39	24
Nuez común (<i>Juglans regia</i>)	15	68	12

Fuente: FAO, 1995

El Cuadro 3 indica que los contenidos nutricionales de los piñones de *Pinus pinea* son muy interesantes, puesto que presentan los mayores valores de proteínas, los menores de carbohidratos y un valor bastante bajo de grasas, lo que le confiere grandes ventajas comerciales. Son considerados como productos libres de colesterol puesto que el 93% de su contenido oleico es de grasas no saturadas.

En efecto, los piñones son conocidos a través del mundo por sus saludables propiedades nutricionales en estado crudo o tostado. Es un ingrediente esencial en múltiples platos de la cocina oriental y mediterránea y, también, es muy utilizado en chocolatería y pastelería.

Los piñones de las distintas especies de pinos difieren en tamaño, contenido nutricional, valor medicinal y gusto, sin embargo, la mayoría de los consumidores no son tan sofisticados como para distinguir entre piñones de diferentes especies y por esto hay que considerar que en el ámbito comercial el término "piñones" (en inglés: *pine nuts*, *pinyon nuts* y *pignolia*, principalmente)¹ se utiliza para todos los frutos de las especies del género *Pinus*, a menos que se haga expresa mención de la especie.

Por su alto contenido de grasa, sobre el 60%, en algunos países como por ejemplo Rusia, los piñones también son utilizados para la fabricación de aceite, bajo un proceso de prensado. El aceite resultante participa en el nicho de productos gourmet de alto valor o se vende como medicina en botellas o cápsulas. También es usado en cosméticos y productos

¹ Piniennufs (alemán), pinoli (italiano), pinhão (portugués), pignolia (griego), song guo (chino)

de belleza, y en la industria de pinturas y barnices. Cabe señalar que como subproducto del proceso de prensado para aceite, se obtiene las hojuelas de piñones que se usan en chocolates, cereales y otros productos para *snacks*.

La característica de los piñones que más se explota a nivel comercial es la elevada concentración de grasas monoinsaturadas, que fomentan un sistema cardiovascular sano. La vitamina D contribuye a la formación de huesos y dientes resistentes, mejorando la habilidad de fijar el calcio; también las vitaminas A y C pueden mejorar la visión y robustecer el sistema inmunitario.

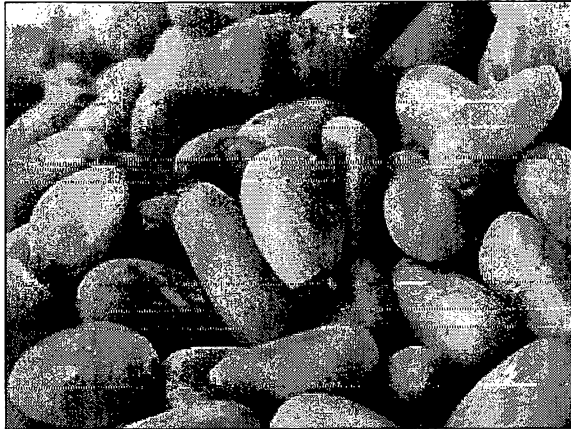
Las principales especies productoras de piñones con importancia comercial mundial son 1) *Pinus pinea* (piñón europeo, Italian stone pine); 2) *Pinus sibirica* (pino de Siberia); 3) *Pinus koraiensis* (pino de Corea); 4) *Pinus gerardiana* (Chilgoza pine) y 5) *Pinus monophylla* (piñón de aguja sencilla), *Pinus edulis* (piñón del Colorado) y otras especies de piñones (Sharashkin y Gold, 2004).

Existen distinciones entre los piñones producidos en diferentes áreas geográficas. El piñón de Europa se denomina "pignolia", un término que se refiere al piñón del pino piñonero (*Pinus pinea*) que crece en España, Portugal, Italia y Norte de África. Los piñones de una especie diferente corresponden a los "pinyon", nombre derivado de la palabra española y que se produce en el oeste de EEUU; estos piñones vienen principalmente del pino piñonero de Colorado, un pino de dos acículas que crece en forma silvestre en los estados de Colorado, Nuevo México, Arizona, y Utah.

También existen diferentes variedades de pinos piñoneros que crecen en Rusia, Corea, Japón y China. En EEUU el término "piñón" puede referirse al piñón europeo, al piñón norteamericano o al chino, que también se produce en Corea y que corresponde a la especie *Pinus koraiensis*. En Pakistán y la India se cosechan piñones del *Pinus gerardiana*, bien conocido por sus semillas comestibles y localmente se le comercializa como "chilgoza". En la India, constituye uno de los más importantes cultivos de las tribus residentes en el distrito de Kinnaur.

A pesar de que el piñón europeo puede ser comido directamente, crudo o tostado, se caracteriza por ser el único usado en gastronomía; en Europa se usan asociados a carnes, pescado y aves, y en múltiples salsas.

Figura 1
Piñones del pino
piñonero europeo



Fuente: <http://www.nutsonline.com/nuts/pinenuts/pine.htm>

Figura 2
Piñones del pino piñonero europeo
en diferentes etapas



Fuente:
Wikipedia, 2008

El árbol del piñón norteamericano tiene inferiores características que el europeo, que posee una mejor madera, es más grande y crece más rápido. Las plantaciones de pino piñonero europeo que se han establecido en la zona del Mediterráneo se mantienen bien desarrolladas, mientras que el piñón americano ha tenido escasa atención y prácticamente no ha sido cultivado. En relación a la semilla, es más frecuente encontrar el piñón chino en el mercado de EEUU, debido a su mayor disponibilidad y a su precio más accesible. Los piñones chinos y europeos se comercializan pelados, ya listos para su uso.

III. Estándares de calidad para el comercio internacional de piñones de pino en Europa y Estados Unidos

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa definió en 1993 un estándar de control de calidad para el piñón de pino, tanto para el comercio intra como extra europeo. Este estándar opera a nivel de recomendación a los países de esta Comisión, la cual insta a sus miembros a utilizarlo como línea de base para facilitar el acceso a los mercados por parte de los diversos actores, al mismo tiempo que protege los intereses de los consumidores. Sin embargo, en el marco de la normativa vigente en la Unión Europea, no existe un reglamento específico que regule el comercio del piñón del pino en este mercado.

En el documento de la Comisión se define la aplicación de un estándar a las semillas del género *Pinus* spp. en especial a los piñones de la especie *Pinus pinea* L. y al piñón chino (*Pinus koraiensis*), en las cuales el endocarpio (cáscara) y el tegumento (piel) han sido removidos. El estándar se aplica a los piñones tanto de consumo directo como para los destinados a procesamiento industrial.

Por su parte, en Estados Unidos, de acuerdo con el Servicio de Comercialización Agrícola, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, organismo encargado de emitir estándares y órdenes de comercialización para diversos productos agrícolas, no existe formalmente un estándar de calidad específico para los piñones del pino, sin perjuicio que se deba recurrir al estándar de la Comisión para efectos de regular el comercio de este producto. Esto último se debe a que Estados Unidos es un miembro permanente de esta Comisión y todas las normativas que de ellas emanen deben aplicarse a sus países integrantes.

Estándar CEEUN² DF-12 concerniente al comercio y control de calidad de PIÑONES DE PINO DESCASCARADOS Y SIN PIEL.

■ Requerimientos acerca de la calidad

El propósito del estándar es definir los requerimientos de calidad de los piñones en la etapa de exportación posterior a su preparación y embalaje. Para ello se ha establecido los requerimientos mínimos que deben cumplir todos los tipos de piñones y el contenido de humedad.

a. Requerimientos mínimos

Aplicable a todos los piñones, los que deben ser:

- enteros,
- sanos: se excluyen aquellos afectados por pudrición o defectos que los hacen no aptos para el consumo
- suficientemente desarrollados: sin indicios de germinación
- limpios, cepillados, lavados: prácticamente libres de sustancias extrañas, incluyendo partes de piel de la semilla y de cáscara

² CEEUN: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

-
- libre de insectos vivos o ácaros en cualquiera de sus etapas de desarrollo
 - libre de daño visible por insectos, ácaros u otros parásitos
 - libre de moho
 - libre de fermentación y ranciedad
 - libre de humedad externa anormal
 - libre de olores y sabores anormales

Sobre el contenido de humedad

Los piñones no deben contener más de 6% de contenido de humedad, siendo éste determinado por métodos que se detallan en el anexo del estándar.

b. Clasificación

Clase extra. Los piñones deben ser de calidad superior, ser característicos de las especies o tipos comerciales y ser de color uniforme. Deben estar prácticamente libre de defectos y manchas, con excepción de defectos superficiales muy leves, tales que no afecten la apariencia general del producto, su calidad o su conservación en el envase.

Clase I. Los piñones deben ser de buena calidad y característicos de las especies y/o tipos comerciales. Pueden tener los siguientes defectos en forma leve: en la forma, en su desarrollo y en la coloración.

Clase II. Esta clase incluye los piñones que no clasifican en las clases anteriores, pero que satisfacen los requerimientos mínimos expresados anteriormente.

■ **Requerimientos acerca del tamaño**

Los piñones no requieren ser clasificados por tamaño en ninguna de las clases, sin embargo ellos pueden presentarse graduados por tamaño en base al mayor diámetro transversal, expresados en milímetros o fracción de milímetros.

■ **Requerimientos acerca de las tolerancias**

a. Tolerancias en calidad

Se permitirán tolerancias en la calidad cuando no se cumpla con los requerimientos de calidad de la clase especificada.

Cuadro 4
**Tolerancias sobre defectos permitidos
para el comercio europeo de piñones**

Defectos permitidos	Porcentaje del peso (%)		
	Extra	Clase I	Clase II
Tolerancia total	5	10	15
Defectos específicos			
Piñones excesivamente secados o poco desarrollados	1	3	5
Piñones en etapa de germinación	1	2	4
Piñones fermentados o rancios	0,2	0,5	1
Piñones podridos o mohosos ³	0,2	0,4	0,8
Piñones dañados por insectos ³	0,2	0,4	0,8
Piñones aplastados, quebrados o trozados	3	6	10
Piñones con defectos superficiales o trazas de tegumento	2	4	6
Materiales vegetales extraños (cáscara, piel, polvo, etc)	0,2	0,3	0,5

b. Tolerancias en el tamaño

Si los piñones son presentados por grados de tamaño, se acepta hasta un 20% de piñones fuera del tamaño señalado.

■ **Requerimientos acerca de la presentación**

Uniformidad, el envase sólo debe contener piñones, del mismo origen y calidad. La parte visible del envase debe ser representativa de su total contenido.

Embalaje, debe ofrecer entera protección a los piñones.

Presentación, para todos los casos, los piñones bajo este estándar, deber ser envasados en contenedores rígidos, con un peso neto no superior a 25 kg, o en bolsas, con un peso neto no superior a 50 kg.

■ **Requerimientos acerca del marketing, indicando como mínimo:**

Identificación del producto

Naturaleza del producto

Origen del producto

Especificación comercial

Marca de la oficina de control (opcional)

■ **Anexos del Estándar**

Anexo I. Determinación del contenido de humedad para producción de nueces⁴ secas.

Método 1. Mediante laboratorio

Método 2. Método rápido

Anexo II. Definiciones de defectos

³ Alemania y Suiza no aceptan tolerancias para el producto afectado por moho o pudrición, o la presencia de insectos vivos o muertos.

⁴ Nombre genérico para frutos secos. Del inglés "nuts".

IV. Antecedentes del mercado internacional

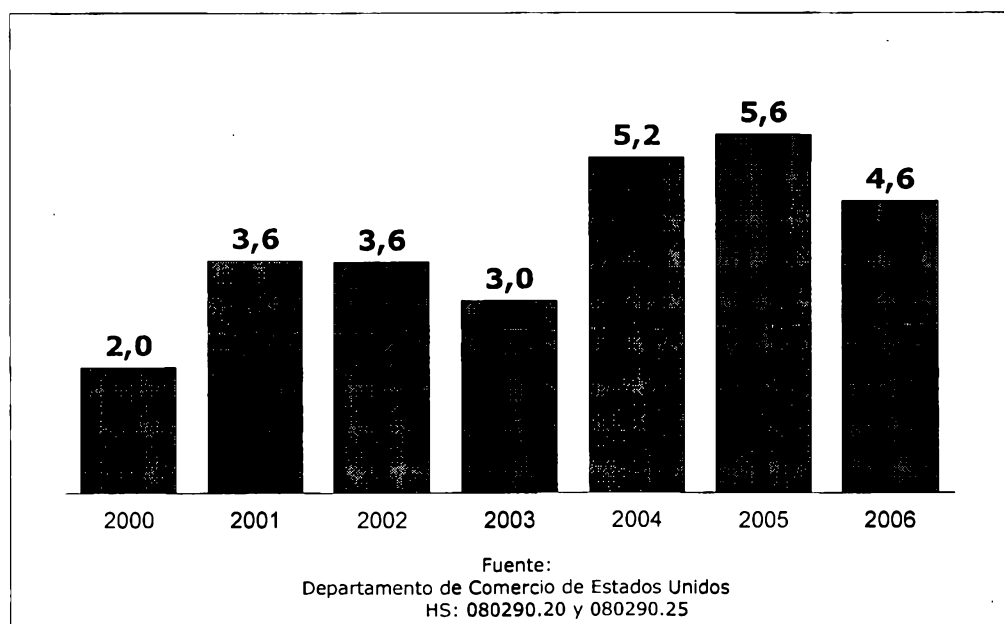
Estados Unidos

Aunque no se dispone de cifras a nivel mundial como para hacer una comparación por países, la bibliografía destaca la supremacía de EE.UU. como consumidor e importador de piñones y productos de piñones. En este mercado el término piñón puede referirse al piñón europeo, al asiático o al de otras especies, excepto si se menciona la especie.

De acuerdo a antecedentes de la *International Trade Administration* (ITA) de EE.UU., el consumo de piñones en este país representa un mercado de unos US\$ 100 millones, con un importante potencial de crecimiento, si se considera que actualmente está poco desarrollado. Al respecto, los especialistas señalan que una de las limitantes al crecimiento del mercado es el hecho de que los piñones son considerados como un producto especial y se venden sólo a través de distribuidores especializados como tiendas de alimentos naturales, de productos étnicos, de productos para la salud y por catálogos, alcanzando altos precios.

Pero también el crecimiento del mercado está limitado por la oferta de piñones. Considerando un año de buena cosecha, se estima que la producción mundial de piñones puede alcanzar a 20 mil toneladas de piñones. No obstante, esta producción puede variar significativamente de un período a otro. Casi todos los años la oferta local de piñones se termina unos meses antes que se realice la nueva cosecha, lo que produce precios altos e inelásticos, es decir, aunque luego la oferta aumente significativamente, el precio no baja o la baja es casi imperceptible. Por otra parte, esta situación también refleja que no hay grandes sustitutos para los piñones (Sharashkin y Gold, 2004).

Figura 3
Importaciones de piñones en Estados Unidos
(miles de toneladas)



EE.UU. suple la falta de oferta local con importaciones, tanto que entre el 80 y el 90% de su consumo proviene del exterior. Durante el año 2006, las importaciones de piñones alcanzaron a US\$ 51,4 millones, equivalentes a un volumen de 4.560 toneladas. De este volumen, el 96% corresponde a piñones secos o frescos pelados, mientras que el restante 4% corresponde a piñones secos o frescos sin pelar.

Cuadro 5
Importaciones de piñones en Estados Unidos
(toneladas)

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
0802.9020 Piñones, frescos o secos, con cáscara							
China	41	113	16	135	1,051	791	76
Afganistán	0	0	0	0	0	0	86
Turquía	0	0	0	0	18	162	14
Italia	5	0	0	0	0	0	0
Rusia	3	0	0	0	0	0	0
Bolivia	0	0	0	0	0	0	0
Holanda	0	11	0	0	0	0	0
Pakistán	3	1	7	0	3	0	0
España	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	52	125	23	135	1072	953	176
0802.90.25 Piñones, frescos o secos, sin cáscara							
China	1.617	3.382	3.464	2.734	4.042	4.549	4.251
España	28	46	50	36	39	27	31
Hong Kong	141	15	35	0	11	42	51
Suiza	0	0	0	0	7	0	30
Pakistán	85	36	1	7	11	1	20
Turquía	12	6	30	62	48	26	1
India	0	0	0	0	0	0	0
Italia	1	0	0	0	0	0	0
Canadá	0	0	0	0	1	0	0
Rusia	0	0	3	10	0	0	0
Portugal	25	16	0	0	10	0	0
Reino Unido	0	0	0	0	0	0	0
Holanda	0	0	0	15	0	0	0
Colombia	0	0	0	0	0	0	0
Líbano	0	0	0	0	1	0	0
Subtotal	1.909	3.501	3.583	2.864	4.170	4.645	4.384
TOTAL	1.961	3.626	3.606	2.999	5.242	5.598	4.560

Fuente: Foreign Agricultural Service, U.S. Department of Agriculture.

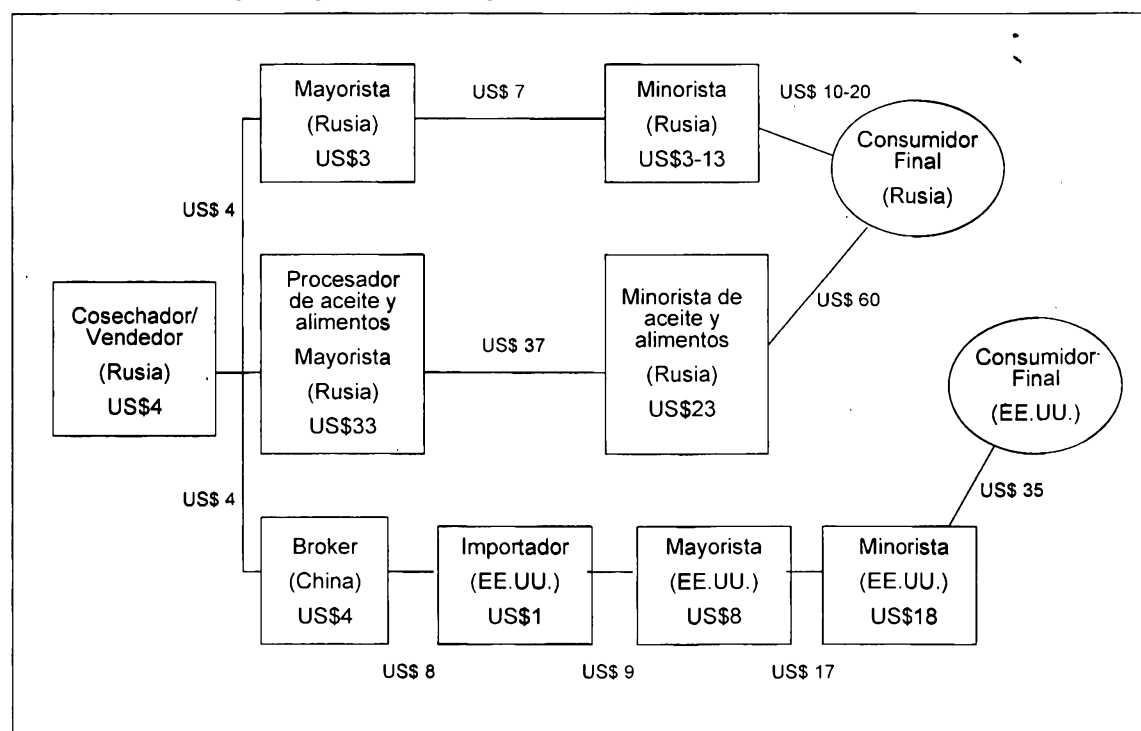
China es lejos el principal proveedor de piñones al mercado estadounidense, con una participación del 95% en el volumen total importado. Otros proveedores de cierta importancia son Afganistán, España, Hong Kong, Turquía y Pakistán (Cuadro 9). Sin embargo, lo notable es que la mayor parte de los piñones son recolectados en los bosques rusos y enviados a China para ser procesados, embalados y exportados hacia EE.UU. y otros países importadores.

Bajo tal circunstancia, en una perspectiva de futuro hay dos aspectos fundamentales a considerar. Primero, las grandes extensiones de bosques rusos de *Pinus sibirica* y *Pinus*

koraiensis están sometidos a una fuerte presión de explotación para la producción de madera, de tal manera que la superficie disponible se está reduciendo rápidamente. Además, de acuerdo a información de la WWF de Rusia, la explotación ilegal de pino de Siberia y pino de Corea alcanza al menos a unos 20 millones de m3 cada año, enviándose la mayoría de esta madera a China y Japón. Y, segundo, la industria rusa de piñones y sus productos ha crecido notablemente, con una integración vertical que va desde los recolectores y procesadores hasta los mayoristas, con un mercado local creciente que es mucho más atractivo que las exportaciones, con lo cual la disponibilidad de piñones rusos para ser exportados vía China al mercado estadounidense se verá seriamente afectada.

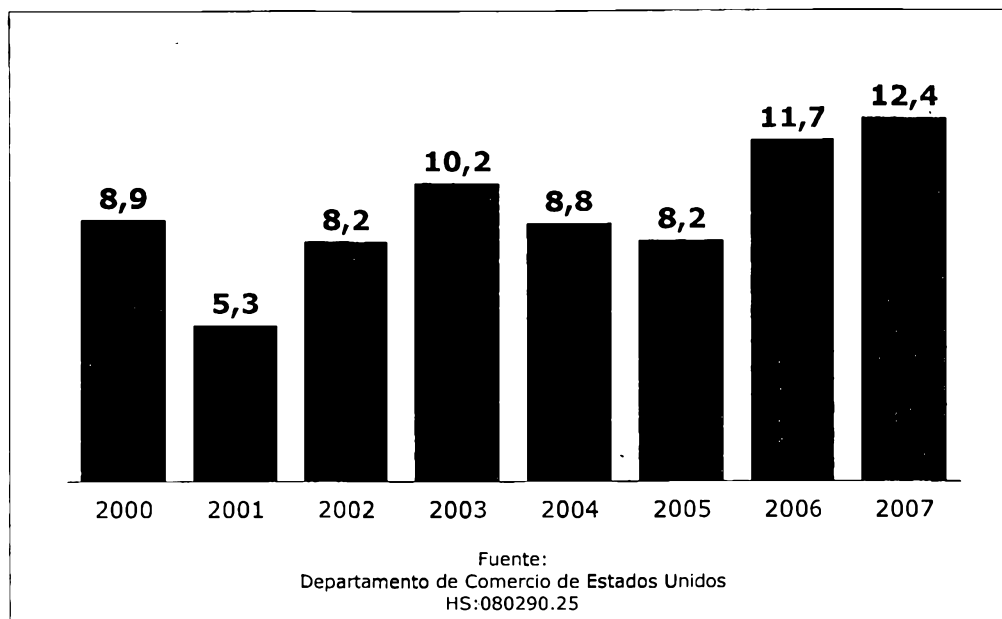
En la figura siguiente se puede observar los canales de comercialización más tradicionales para que un kilo de piñones cosechado en Rusia llegue al consumidor final de EE.UU. En cada canal se señala la agregación de valor correspondiente, destacándose el hecho de que el consumidor ruso tiene a su alcance un producto a un precio más de dos veces inferior al que debe pagar el consumidor estadounidense. La cadena de agregación de valor muestra que la producción de aceite y de diversos alimentos de piñones también es muy interesante para el mercado ruso.

Figura 4
Canales de comercialización
para piñones importados por Estados Unidos



Fuente: Sharashkin y Gold, 2004

Figura 5
Precio promedio del piñón sin cáscara importado en Estados Unidos
(US\$/kilo)



El interesante crecimiento de la demanda por piñones en EE.UU. y en el mundo en general, lleva a los especialistas de este país a destacar la necesidad de abordar los siguientes temas (Sharashkin y Gold, 2004):

- El replanteamiento de las prácticas de manejo forestal en tierras de bosques de pinos, donde se incorpore explícitamente el valor económico de la producción de piñones.
- La investigación del potencial de producción de piñones a partir de otras especies nativas del género *Pinus*.
- La introducción de especies productoras de piñones, nativas o exóticas, en los programas de plantaciones y en los sistemas agroforestales como árboles multipropósito.

Habría que agregar a lo anterior la posibilidad de importar piñones desde otros orígenes distintos de China, entre los cuales Chile podría alcanzar un desarrollo interesante, por su cercanía geográfica y comercial con el mercado de EE.UU.

Europa

En el mercado europeo existe una demanda importante por piñones del pino, en el cual actúan con mayor presencia los dos tipos de frutos que distingue el comercio de este producto: los piñones chinos y los piñones del pino piñonero. El pino piñonero (*Pinus pinea* Linneo) es una especie típicamente xerófila, propia del clima mediterráneo, especialmente extendida por la geografía española, plantado o en formaciones naturales. Según datos de FAO, a nivel mundial abarca un área de 480 mil ha: 75% por ciento en España, 9% en Portugal, 5% en Italia, esto es 89% en Europa, y 9% en Turquía. En España las masas principales se encuentran en la zona centro y en el norte del país, siendo compleja la estimación de su superficie debido a que con frecuencia se encuentra compartiendo su dominancia, o como especie subordinada, con *Quercus suber*, *Quercus ilex* y *Pinus pinaster*, entre otras especies. En otros casos, forma pequeños bosquetes difícilmente cartografiables o inventariables.

Figura 6
Árbol de *Pinus pinea*



Fuente:
http://www.adene.es/Portals/8/florafauna/ArbMon/pinocasasreig_p.jpg

Figura 7
Piñas de *Pinus pinea*



Fuente:
http://www.arikah.net/commons/en/6/61/Pine_cone_with_nuts.jpg

España constituye el mayor productor mundial de piñón, representando aproximadamente el 45% de la producción total de piñones con cáscara, lo que supone unos 9 millones de euros. De las 30.000 toneladas en las que se estima la producción mundial de piñón con cáscara, España, Portugal, Italia y Turquía son responsables de unas 25.000 toneladas anuales. De estos datos se deduce que España tiene una producción aproximada de

15.000 toneladas de piñón con cáscara, lo que supone una producción de 1.000 toneladas anuales de piñón en blanco (sin cáscara). A esto hay que agregar la producción de piñones en blanco que España genera a partir de las 30.000 ton de piñas que importada desde Portugal, sin embargo, esta cifra no se conoce con exactitud (Sigfredo Ortuño, Universidad Politécnica de Madrid, comunicación personal).

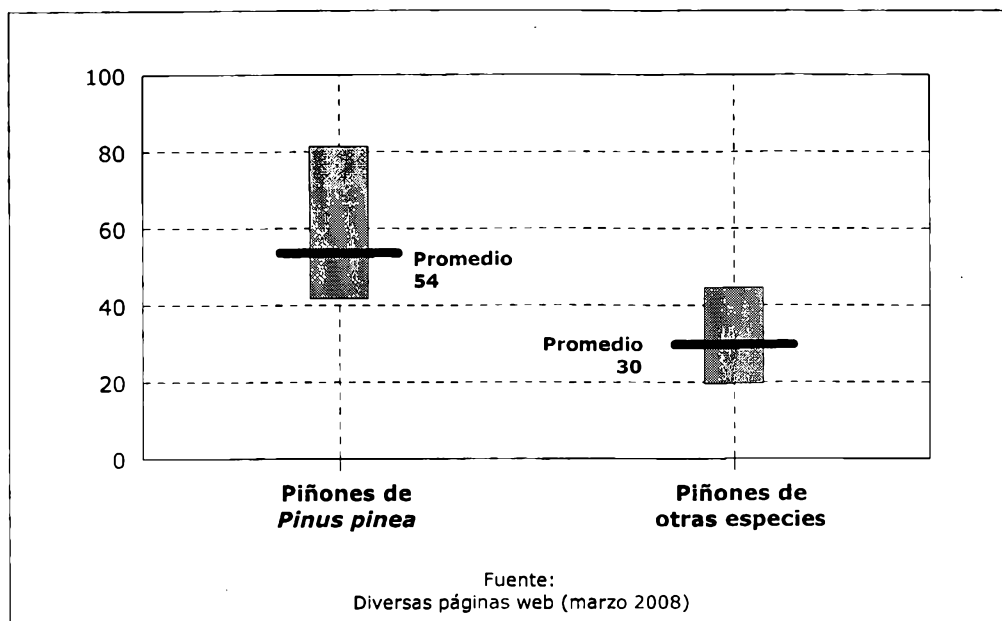
Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, entre 1974 y 2000 la producción media anual de piñón con cáscara en España fue de 6.466 ton, con un máximo de 10.360 ton en 1981 y un mínimo de 3.201. ton en 1984. Más aún, en el año 2003 la producción fue muy alta, con 11.156 ton. Esta oscilación en la producción anual se debe a la importante variación en la productividad media, la que puede fluctuar entre 300 y 1.200 kg de piñones con cáscara/ha-año, con un rendimiento en piñón blanco de 17,5%-20%. Esto hace que en algunos años se obtenga importantes beneficios, mientras que en otros periodos se puede llegar a grandes pérdidas, situación que se ha mantenido gracias a la estructura predominantemente familiar que gira en torno a este recurso y a la política de ahorrar para soportar los años difíciles, propios de una economía de subsistencia (Barranco y Ortuño, 2004).

El análisis de los datos del mercado mundial del piñón refleja que España exporta aproximadamente 1.000 toneladas de piñón en blanco a unos 21 países, lo que supone un valor total de 10 millones de euros, frente a los 30 millones de euros que exporta china. Dentro de Europa, Italia es el mayor importador, principalmente de España, mientras que Francia se abastece principalmente de China y Alemania de Portugal (AFOVA, 2004).

El volumen de mercado anual de piñones en blanco, únicamente para estos tres países (Italia, Francia y Alemania), es de unos 27 millones de euros, de los cuales España participa con 7 millones de euros, quedando un mercado potencial de aproximadamente 20 millones de euros más. Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos constituye un gran importador con montos interesantes y crecientes, de los cuales una gran parte corresponden a piñón chino. Este antecedente es especialmente relevante porque pone de manifiesto el gran potencial que el mercado norteamericano constituye para el piñón de España (AFOVA, 2004).

Con la excepción de los piñones de *Pinus pinea*, los precios que muestran los piñones de las diferentes especies comerciales no presentan gran diferencia en la oferta que se encuentra en internet. No obstante, sí existe una clara supremacía del precio del piñón de *Pinus pinea*, el que en promedio casi duplica el precio de su competencia. Posiblemente esta diferencia haya sido mayor en épocas pasadas, lo que sugiere un importante efecto de la presencia cada vez más agresiva del piñón asiático.

Figura 6
**Rango de precios al consumidor final de piñones en blanco,
ofrecidos en diversas páginas web
(US\$/kilo)**

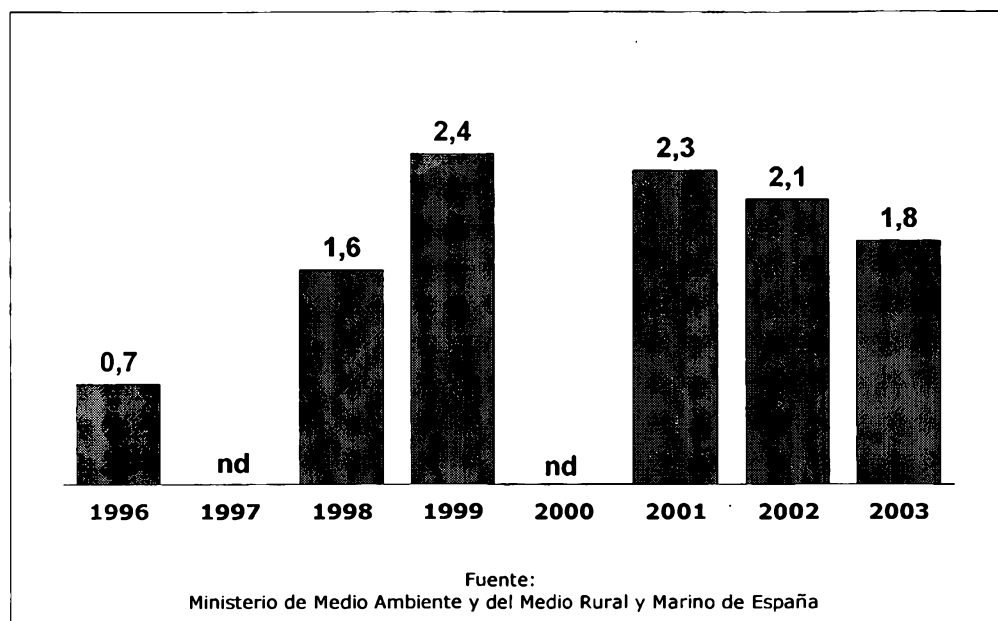


La gama de precios que ofrecen productores y distribuidores en las ofertas en línea muchas veces no se observa tan clara respecto del origen del piñón, de la misma manera como lo expresan clientes que han comprado piñones en tiendas del mercado norteamericano. A esto se agrega el desconocimiento y dificultad del consumidor común en diferenciar las características y sabores de unos y otros, lo que finalmente se ha traducido en una pérdida de competitividad del piñón europeo.

En este sentido, es frecuente encontrar que el piñón chino se publicita en internet como "Chinese Pignolias", "Pine Nuts Pignolias" o "Pignolias", este último término utilizado también para ofertar algunos piñones norteamericanos. Es decir, existe una mezcla de nombres comerciales para referirse al producto, lo que podría generar confusión al momento de diferenciar las procedencias por parte de los consumidores.

En el mercado europeo, especialmente en España, es clara la diferenciación que se realiza en cuanto al origen del producto, por la tradición histórica de ser un productor importante de piñones de la principal especie comercial. Sin embargo, los propios productores de piñones en Castilla y León, una de las zonas productoras más importantes, se enfrentan al problema de lidiar con precios finales excesivos cobrados por boutiques de alimentación y tiendas de *delicatessen*, a pesar de que los márgenes que ellos obtienen son bajísimos.

Figura 7
Evolución del precio productor
de piñones de *Pinus pinea* con cáscara en España
 (US\$/kilo)



Los altos costos de los trabajos de recolección de la piña y de procesamiento del piñón, así como el elevado precio de la piña entera que obtienen los productores, son los principales factores que afectan el negocio. Para enfrentar esta situación, los piñoneros de Castilla y León crearon en 2003 la primera Cooperativa Piñonera, cuyo objetivo es reducir los costos del procesamiento del piñón en blanco mediante un único proceso de descascarillado para todos los socios.

En 1996 en España, ICONA vendía semillas de pino piñonero a 860 pesetas/kg más el 7% de IVA (US\$ 7,1/kilo), mientras que en mercados de Valladolid el kilo de semillas limpias alcanzaba un valor de 4.000 pesetas, equivalentes a US\$ 30,8/kilo (INFOR, 1997). Actualmente, los precios del piñón en Europa fluctúan entre US\$ 20 y US\$ 31/kilo, incluso más, dependiendo del volumen de compra y en algunos casos por grados de calidad.

V. Antecedentes de mercado en Chile

En Chile, la comercialización de piñones de pino prácticamente no ha existido, situación que no debe extrañar puesto que muy pocos consumidores chilenos conocen sus usos y sus propiedades alimenticias. En los pocos casos que se ha detectado algún comercio de estos piñones, éstos generalmente se han dado en los negocios frecuentados por residentes de origen español o italiano. Este es el caso de la panadería San Camilo, donde en 1996 se vendía piñones en paquetes de 100 gramos a \$2.150, lo que considerando el valor promedio del dólar para ese año⁵ equivale a US\$ 52/kilo (INFOR, 1998).

En los últimos años, ha habido algunas importaciones esporádicas por parte de empresas chilenas. Entre 2002 y 2007, se registraron solo cuatro importaciones de piñones, dos en julio 2006, una en mayo 2007 y otra en octubre 2007, todas provenientes de Estados Unidos. El volumen total importado en este período fue de 231 kilogramos.

Tres de las partidas de importación fueron realizadas por el importador Proboka S.A., empresa nacional dedicada al rubro restaurantes y a la distribución de productos gourmet. Proboka es propietaria del restaurant de comida italiana "Geraldine" ubicado en el barrio alto de Santiago y especializado en comida internacional con énfasis en la italiana. La cuarta partida fue importada en octubre de 2007 por Comercializadora Global Trading Ltda., una empresa mayorista nacional del rubro alimentos.

Cuadro 6
Declaraciones de importación de piñones de pino a Chile

Fecha	Julio 2006	Julio 2006	Mayo 2007	Octubre 2007
Importador	PROBOKA S.A.	PROBOKA S.A.	PROBOKA S.A.	COMERCIAL GLOBAL TRADING LTDA.
Descripción del producto	PIÑONES DE PINO, EN BOLSAS DE 2 OZ	PIÑONES DE PINO, EN BOLSAS DE 5 LB	PIÑONES DE PINO, EN BOLSAS DE 2 OZ	PINONES DE CASCARA, EN CAJAS DE CARTÓN
Marca	ALESSI	VIGO	ALESSI	AL NOUR
País origen	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS	ESTADOS UNIDOS
Código arancel	0802.9000	0802.9000	0802.9000	0802.9000
Cantidad (kg)	3,6	68,1	10,7	148,1
Valor CIF (US\$)	104,5	977,4	320,5	874,2
Precio CIF (US\$/kg)	29,0	14,4	30,0	5,9

Fuente: INFOR, con datos de Aduana.

En la tabla anterior es posible observar, en primer lugar, que no se hace mención de la especie en la descripción de la mercancía, estimándose que se debe tratar de piñones

⁵ Precio del dólar en 1996: \$ 412,27

norteamericanos o asiáticos. En segundo lugar, si se considera el precio por kilo, se advierte que éste es muy superior en envases de 2 oz (5,6 gramos) que en los de 5 libras (2,27 kilos), posiblemente por el mayor valor que significa comercializar en menores cantidades, por ejemplo, por los tamaños, calidades y características de los envases utilizados. Para las bolsas de 2 oz, la equivalencia en moneda nacional, expresada en kilos, registró en esta importación un precio promedio de \$ 15.668 por kilo⁶, mientras que para el producto presentado en bolsas de 5 libras el precio fue de \$1.940⁷.

Considerando que estos precios son los pagados por el importador local, el precio que finalmente se le da al consumidor final evidentemente que se verá incrementado, aspecto que de alguna forma valida la dinámica de incremento de precios en la cadena de comercialización ilustrada para las importaciones de piñones en Estados Unidos.

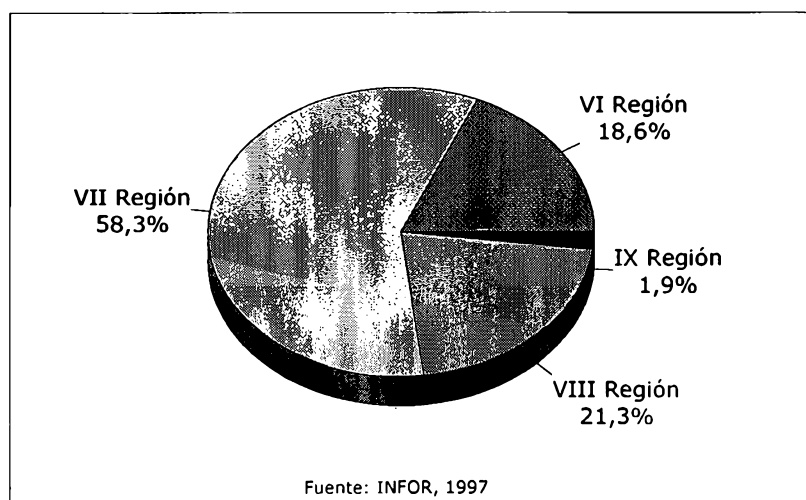
⁶ Promedio del embarque de julio 2006 (\$540,62/dólar) y de mayo 2007 (\$522,02/dólar).

⁷ Precio del dólar en julio 2006: \$540,62

VI. Zonas potenciales para el establecimiento del pino piñonero en Chile

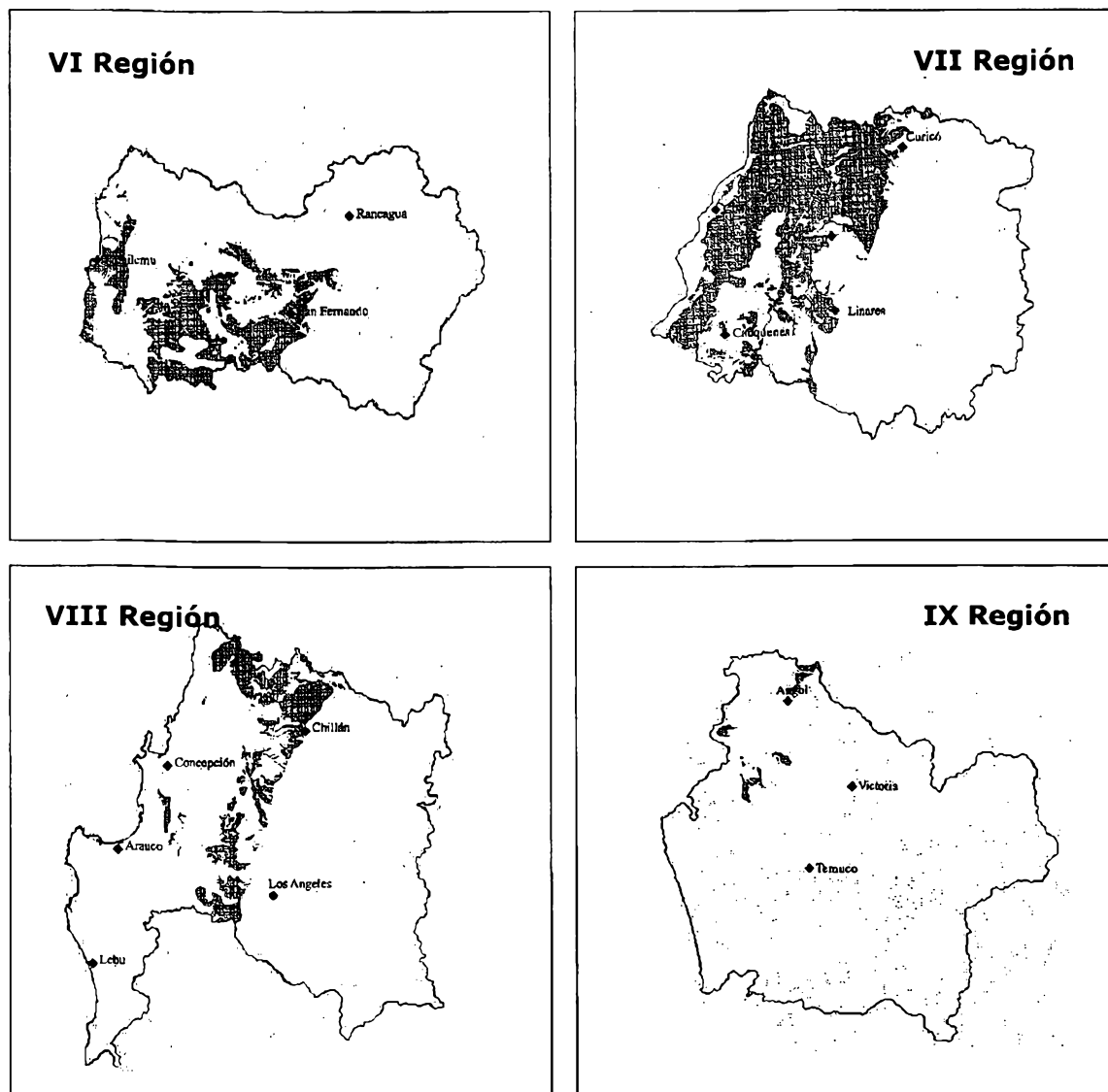
En 1997, INFOR determinó la superficie potencial para el establecimiento de *Pinus pinea* en Chile entre las regiones VI y IX del país en el marco del Proyecto "Potencialidad de especies y sitios para una diversificación silvícola nacional". En este estudio se consideró todos los requerimientos edáficos y climáticos, lo que permitió determinar un total cercano a 1,4 millones de hectáreas potenciales. De esta superficie, la mayor proporción se encuentra ubicada en la Región del Maule.

Figura 8
Superficie potencial regional para el establecimiento de *Pinus pinea* en Chile
(Total Nacional: 1.397.898 hectáreas)



Cabe señalar que esta superficie sólo se considera indicativa de la potencialidad de establecimiento de la especie y no como superficie útil, puesto que no está corregida por restricciones como uso de la tierra, capacidad de uso del suelo, áreas silvestres protegidas, bosque nativo e infraestructura, entre otras. Un estudio que incluya estas restricciones, así como una escala superior de análisis en términos cartográficos, proporcionará información con mayor precisión.

Figura 9
Zonas potenciales regionales para el establecimiento de *Pinus Pinea* en Chile



Fuente: INFOR, 1997.

En el mismo proyecto mencionado anteriormente, INFOR evaluó económicamente las plantaciones de *Pinus pinea* bajo distintos esquemas de manejo y escenarios de costos y precios, llegando a determinar que en la mayoría de las opciones, que abarcaban un amplio rango de situaciones, las rentabilidades eran positivas. Aunque dentro de las alternativas evaluadas se incorporó la bonificación forestal, cabe señalar que esta especie no ha gozado de tal beneficio, debido a la baja densidad de plantación que se requiere para favorecer la obtención de frutos.

Por sus condiciones de cultivo fruto-forestal y los conocimientos que se tienen en la actualidad del desarrollo de la especie en Chile, deben destacarse los siguientes aspectos:

- a) *Pinus pinea* no requiere de sitios exigentes (menor costo)

-
- b) Los retornos comienzan al año 15 para luego crecer en forma permanente, representando para el inversionista un ingreso anual a partir de ese año. Sin embargo, éste podría adelantarse hasta los 5 u 8 años, acentuando el atractivo de este cultivo
 - c) Las características del cultivo lo hacen muy apropiado para pequeños y medianos propietarios, que podrían alcanzar rápidamente una masa crítica plantada, especialmente mediante la asociatividad.

VII. Otros antecedentes

Es importante señalar que resulta difícil dimensionar el mercado internacional de los piñones porque no todos los países tienen una glosa arancelaria específica que los identifique, de modo que cuando los volúmenes son bajos, las importaciones y exportaciones se informan en forma conjunta con otros frutos secos. En este caso, la glosa 080290 corresponde a frutos secos y es universal. Con dos dígitos más, el código del Sistema Arancelario identifica el tipo de fruto seco, pero éste ya no es universal de tal manera que cambia entre países o bloque comercial. En el caso de China es el 08029030 y en EE.UU. se utiliza el 08029020 (piñones sin pelar) y 08029025 (piñones pelados). En España, y en toda la Unión Europea, el código utilizado para el comercio exterior de piñones es el 08029050.

De acuerdo con Ortuño (2008)⁸, las estadísticas de comercio exterior de piñones que registra la Unión Europea son extremadamente confusas, pues no reflejan el verdadero comercio del piñón pelado. Esto, debido a que las piñas del pino también son registradas en la glosa 080290. En efecto, las piñas son un producto que se comercializa muy frecuentemente entre los principales países productores de piñones de Europa (España, Portugal, Italia y otros), y alcanzan precios muy diferentes al piñón pelado. De esta forma, los volúmenes y montos registrados en Eurostat en la glosa arancelaria para piñón, muestra enormes diferencias entre países y entre períodos. Esta situación es especialmente evidente para España.

Por otra parte, un aspecto interesante es que actualmente el principal productor mundial de piñones de pino es China, país que sólo tiene una trayectoria de 25 años en este producto. Sus piñones son de forma triangular y su sabor es menos nítido que los producidos en Europa. Los piñones mediterráneos son más delgados y elongados, con un pronunciado sabor tipo nuez; son considerablemente más caros que los piñones chinos (dos o tres veces más), a pesar de lo cual son preferidos por los chefs y pasteleros (Epicurean On Line).

En EE.UU., gran importador de piñones de China, el precio de venta a minoristas se ha mantenido estable durante los últimos años, a pesar de que los precios de importación han experimentado variaciones significativas. De hecho, hace unos pocos años China tuvo una gran producción que hizo bajar los precios, sin embargo, el precio al consumidor en el mercado estadounidense no cambió. Esto indica que el mercado de importación no tiene mayor influencia en el mercado interno de este país, lo cual se explica porque los piñones de pino son un producto muy apreciado y relativamente escaso. En efecto, comercializadores de distintas partes del país (Los Ángeles, New York y Virginia, por ejemplo) tienen dificultades para encontrar suficientes piñones que les permitan abastecer los gigantescos pedidos del sector alimentario, destinados principalmente a la elaboración de pesto congelado, pizza de pesto y ensalada de pasta con pesto, alimentos que se venden explicitando el contenido de piñones (Epicurean On Line).

Por último, cabe señalar que Nueva Zelanda también se ha convertido en uno de los grandes importadores de piñones, puesto que se usan ampliamente para cocinar, en ensaladas, pastelería y como fruto seco de consumo directo.

⁸ Comunicación personal

VIII. Conclusiones

- Las estadísticas de comercio internacional de piñones son difíciles de consolidar debido a las diferentes posiciones arancelarias de cada país y a que frecuentemente se agrupan piñones pelados y no pelados. Incluso, en algunos países de Europa se comercializan las piñas del pino dentro de estos códigos arancelarios, lo que conduce a interpretaciones erróneas en los montos y cantidades transado y, más aún, en los precios estimados.
- Estados Unidos es el principal importador mundial de piñones, fundamentalmente de piñón chino, en cantidades que bordean las 5 mil toneladas anuales. En Europa, Italia, Francia y Alemania son los principales importadores, tanto de piñón de *Pinus pinea* como del piñón chino. Por su parte, España es el mayor productor y exportador de piñones de *Pinus pinea*.
- Respecto de los precios, se constató que en una rápida revisión de diversas páginas web que ofrecen piñones, el precio del piñón europeo (*Pinus pinea*) supera en cerca de 80% al precio de su competidor directo, el piñón chino. Cabe destacar que este último ha comenzado a tener cada vez mayor presencia en el contexto mundial, por lo que esta brecha de precios pudiera acortarse, situación que incluso es advertida por los productores españoles.
- En Chile existe potencialidad para el establecimiento de *Pinus pinea*. INFOR determinó una superficie potencial de 1,4 millones de hectáreas entre las regiones VI y IX del país, realizando además estudios de rentabilidad de diversas alternativas, la mayoría de las cuales resultaron positivas y muy atractivas para los pequeños y medianos propietarios. Es recomendable realizar nuevos estudios que entreguen las superficies útiles a plantar por cada región e incluso sentar las bases para una futura inclusión de la especie dentro de la actual bonificación forestal.
- Además, se hace necesario realizar estudios acabados sobre las propiedades de los piñones que crecen en Chile, tanto para su introducción en el mercado local como para analizar las perspectivas de exportación futura.
- En cuanto al mercado local, se sugiere potenciar su ingreso en el segmento gourmet, así como realizar degustaciones y diversificar las preparaciones alimenticias, entre otros, focalizándose en los potenciales clientes consumidores, como restaurantes y tiendas especializadas en frutos secos.
- También se sugiere investigar las posibilidades de exportar hacia el mercado europeo y de EE.UU., analizando la rentabilidad de un proyecto de establecimiento de plantaciones de *Pinus pinea*, cuyo principal producto sea el piñón. En este sentido, es probable que la experiencia de rápido crecimiento de este rubro en China, sea una buena lección a estudiar.
- Con todo, se concluye que desarrollar un segmento de producción de piñones de pino en Chile generará una actividad innovadora en muchos aspectos, que puede ser altamente rentable y representar una fuente laboral para un número significativo de personas, desde el bosque hasta los locales comerciales y restaurantes.

IX. Bibliografía

- AFOVA, 2004. El pino piñonero en España, importancia, necesidades y potencialidad. Asociación Forestal de Valladolid (AFOVA).
<<http://www.agrodigital.com/PIArtStd.asp?CodArt=33748>> [consulta: Abril 2008]
- Barranco, J; Ortuño, S. 2004. Aproximación del sector del piñón en España. En Revista española de estudios agrosociales y pesqueros. 2004,201.
<http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/Biblioteca/revistas/rev_numero.asp> [consulta: Abril 2008]
- Epicurean On Line. Pine Nuts - The Popularity of Pignoli by Janet Fletcher.
<<http://www.epicurean.com/articles/pine-nuts-pignoli.html>> [consulta: Abril 2008]
- FAO, 1995. Non-wood forest products from coniferous. Forestry Department, Food and Agricultural Organization of the United Nations.
<<http://www.fao.org/docrep/X0453E/X0453e00.htm>> [consulta: Abril 2008]
- Foreing Agricultural Service, United States Department of Agriculture.
<<http://www.fas.usda.gov/>> [consulta: Abril 2008]
- INFOR-CONAF, 1997. Monografía del Pino piñonero, *Pinus pinea*. Instituto Forestal – Corporación Nacional Forestal. 100 p.
- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España. Anuario de Estadística Agroalimentaria 2006.
<<http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/anuario/introduccion.htm#art2>> [consulta: Abril 2008]
- Ortuño, Sigfredo. Profesor del Departamento de Economía y Gestión Forestal, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Universidad Politécnica de Madrid.
- Salas-Salvadó, J; Ros, E; Sabaté, J. 2005. Frutos secos, salud y culturas mediterráneas.
<http://books.google.cl/books?id=T6CWdFYcYskC&dq=comercio+mundial+frutos+secos&source=gbs_summary_s&cad=0> [consulta: Abril 2008]
- Sharashkin, L; Gold M. 2004. Pine Nuts (Pignolia): Species, Products, Markets, and Potential for U.S. Production. In: Northern Nut Growers Association 95th Annual Report. Proceeding for the 95th annual meeting, Columbia, Missouri, August 16-19, 2004.
<<http://www.pinenut.com/noha.htm>> [consulta: Abril 2008]