ODEPA
Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL

Agosto de 2011

CHILE
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

Contenido

Arroz.....3
Papas.....4
Sector frutícola.....5
Hortalizas frescas y procesadas.....6
Floricultura y semillas.....7

Dinámica productiva y comercial
Agosto de 2011

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente

Odepa
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE AGOSTO DE 2011

ARROZ

Jeanette Danty Larraín

- *Mercado internacional*

Los precios internacionales del arroz en los mercados asiáticos han estado presionados a la baja, debido a las proyecciones de aumento de producción en los países exportadores relevantes. La demanda mundial, por su parte, ha estado incrementándose, tendiendo a regular las caídas de precios. En semanas recientes los precios se han elevado, debido a las expectativas creadas en los mercados ante la posibilidad de que el gobierno tailandés revalorice los precios internos. Adicionalmente, India habría vuelto al mercado de exportación de arroces no aromáticos, lo que constituiría un factor adicional que presionaría los precios a la baja, pero el efecto no se ha observado en el mercado, ante la incertidumbre de la verdadera capacidad de uso de las cuotas de exportación disponibles.

En las primeras tres semanas de agosto de 2011 el precio promedio del arroz elaborado con 10% de grano partido base Tailandia ha sido de US$ 548/ton, mostrando un alza de 4,1% respecto al mes de julio. El rebote alcista se habría comenzado a manifestar a partir del mes de junio.

En Estados Unidos continúa una tendencia alcista de precios, por la influencia asiática y las malas condiciones meteorológicas en zonas productoras, que han hecho caer las expectativas de volumen disponible para exportación. En Chicago los precios de los futuros crecieron 15% en un mes.

Según el más reciente reporte de Infoarroz[1], los precios del arroz elaborado en los países del Mercosur se han mantenido relativamente estables, debido al aumento de los excedentes exportables. Se observa una mejora continua en la participación de los arroces sudamericanos en los mercados de exportación, que han comenzado a competir con Estados Unidos en el Caribe, sobre todo el arroz de Brasil, y siguen ampliando los envíos hacia África occidental y del sur. El mismo reporte señala que en África la producción debería aumentar, particularmente en Guinea, Mali y Nigeria. Sin embargo, las importaciones africanas, que representan un tercio de las importaciones mundiales, se mantendrán estables, compensando el aumento en la producción con el continuo aumento en la demanda.

- *Mercado nacional*

El indicador de costo de importación de arroz largo fino con menos de 15% de grano partido desde Argentina, ha estado aumentando a partir de la primera semana de agosto, siguiendo la tendencia alcista del mercado internacional. Para la semana del 15 al 21 de agosto de 2011, este indicador fue de $ 14.975/qq, lo que indica un incremento de 6,2% en relación con la última semana de julio de este año.

---

[1] *Boletín mensual del mercado mundial del arroz, elaborado por Cirad, Francia. Disponible en www.infoarroz.org*

En los próximos meses hay que mantenerse atentos al desarrollo del cultivo y las futuras cosechas en Brasil y Argentina; a la evolución del valor del tipo de cambio y a las contingencias en los mercados asiáticos, para poder conocer las repercusiones en el precio final a productor en nuestro país.

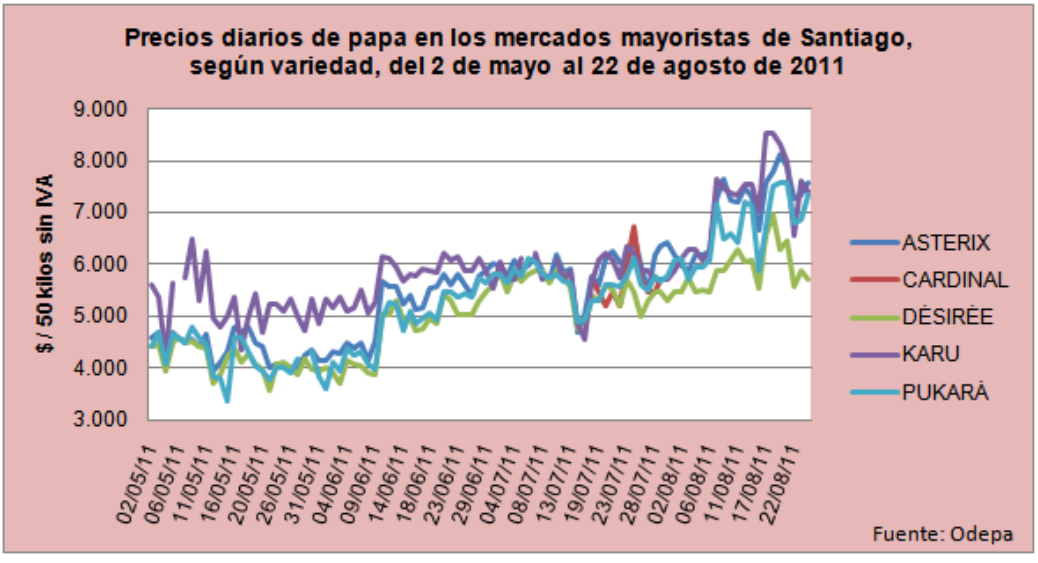
PAPA

Bernabé Tapia Cruz

Los precios de las papas han seguido al alza en los mercados mayoristas de Santiago y el promedio registrado el martes 23 de agosto alcanzó a $ 7.026 por saco de 50 kilos. Se espera que los precios sigan subiendo, hasta el mes de octubre.

Por otra parte, durante las tres primeras semanas de agosto se registraron importaciones por 86,5 toneladas de papas para consumo desde Argentina. Estas importaciones no tienen mayor influencia en el mercado, pues son volúmenes muy pequeños en relación a la producción nacional.

Es probable que los bajos precios de esta temporada desincentiven a los agricultores y disminuya la superficie sembrada en la próxima temporada, lo que posibilitaría precios más altos que los observados este año. Los resultados de la cifra de intenciones de siembra para la temporada 2011/12, que publicó INE en julio pasado, indican una baja de 10,1%, con una posible siembra de 48.256 hectáreas.



1

SECTOR FRUTÍCOLA

Jaime Antonio Bravo Mina

- *Fruta fresca*

El volumen exportado de fruta fresca en el período enero-julio de 2011 aumentó 7,8% respecto al del mismo período de 2010. Los principales aumentos se registraron en cerezas (58,3%), naranjas (38,4%) ciruelas (36,0%), arándanos (31,8%), peras (17,5%), nectarines (13,3%), uvas (8,6%), manzanas (3,95%) y duraznos (3,7%). Durante el período analizado mostraron caídas paltas (-43,9%), limones (-4,2%), mandarinas (-1,2%) y kiwis (-0,5%).

La mayoría de las especies registró aumentos de su volumen exportado, como resultado de condiciones meteorológicas favorables durante los períodos de precosecha y cosecha de la temporada 2010-2011, lo cual permitió la expresión de un porcentaje importante de su potencial productivo y de exportación. Una excepción son las exportaciones de paltas, que luego de una temporada de récord histórico productivo y de exportaciones experimentaron una baja importante de su producción, provocada por el añerismo que caracteriza a esta especie. Las exportaciones de kiwis muestran, por su parte, una mínima caída, situación que concuerda con la actualización del pronóstico de una posible baja en el volumen exportado hacia el fin de la temporada, debido a menor disponibilidad de fruta, pero de mejor calidad. Asimismo, las exportaciones de mandarinas/ clementinas presentan un retraso por factores climáticos, pero se mantiene el pronóstico de un crecimiento sobre 10% para la temporada. Las exportaciones de limones, a pesar de mostrar una caída en volumen, deberían alcanzar una cifra similar a la de la temporada pasada, efectuada ya alrededor de la mitad de sus envíos.

- *Frutos secos*

Las exportaciones de frutos secos aumentaron 41,6% en volumen en los primeros siete meses de 2011, respecto al mismo lapso de 2010. Parte importante del crecimiento está dado por el aumento del volumen exportado de avellanas con cáscara (128,8%), conjuntamente con el incremento de las nueces con cáscara (61,1%). Las almendras sin cáscara, el segundo producto de exportación entre los frutos secos, registraron una caída de 12,6%.

- *Fruta industrializada.*

Las exportaciones de fruta industrializada han experimentado un crecimiento de 16% en volumen y 34,2% en valor durante los primeros siete meses del año 2011, en comparación con el mismo período del año 2010. Asimismo, el precio medio de exportación por kilo de fruta industrializada experimentó un 15,7% de aumento durante los períodos comparados. Este importante incremento en volumen, valor y precios refleja claramente la recuperación de la demanda internacional por estos productos que, especialmente en los casos de jugo de manzanas, pasas y arándanos congelados, se han convertido en una interesante alternativa de comercialización para los productores de estas frutas.

HORTALIZAS FRESCAS Y PROCESADAS

Andrea Flaño Ipinza
Pilar Eguillor Recabarren

- *Enero- julio 2011: aumentan las exportaciones de ajo*

o Ajos frescos o refrigerados

De enero a julio de 2011 se han exportado 6.874 toneladas de ajo fresco o refrigerado, por un valor de US$ 22 millones FOB, lo que significa un 34% en el valor de las exportaciones totales de hortalizas y tubérculos frescos, ubicando a los ajos en la segunda posición, luego de las cebollas (58%). Esto contrasta con la participación en volumen, donde las cebollas exportadas representan un 89% de los envíos de hortalizas frescas, mientras que los ajos sólo son un 8%.

En comparación con el mismo período del año anterior (enero–julio), las exportaciones de ajo fresco o refrigerado aumentaron 56% en volumen y 63% en valor. Los principales países de destino de las exportaciones de ajo fresco fueron México, España y Brasil, países que en valor participan en 54%, 32% y 5%, respectivamente. La Región de O'Higgins es la que tiene la mayor participación en el valor de estas exportaciones (52%), seguida por Valparaíso (34%) y la Región Metropolitana (9%).

o Ajo procesado

Entre enero y julio de 2011, las exportaciones de ajo procesado (ajo, incluso en trozos o rodajas, triturados o pulverizados, secos) llegaron a 87 toneladas, por un valor de US$ 265.292 FOB. Esto representa un alza tanto en volumen (145%) como en valor (387%), al comparar con el mismo período de 2010, lo que implica un incremento en el precio promedio. Los principales países de destino del ajo procesado son Colombia, Costa Rica y Argentina, países que tienen una participación en valor de 39%, 37% y 20%, respectivamente. Es importante destacar el crecimiento en las exportaciones de este producto a Colombia, las cuales han tenido un alza de 348% de enero a julio de 2011 en comparación con el mismo período de 2010.

- *Importaciones de ajo a julio de 2011*

De enero a julio de 2011 se han importado 1.795 toneladas de ajos frescos o refrigerados, por un valor de US$ 2 millones CIF, lo que representa un 43% del valor total de las importaciones de hortalizas y tubérculos frescos. Estas importaciones de ajo han significado una importante baja en volumen (-52%), aunque no tanto en valor (-0,7%), al compararlas con igual período de 2010. China es el principal país proveedor de ajo fresco.

En cuanto a los productos procesados (ajo, incluso en trozos o rodajas, triturados o pulverizados, secos), de enero a julio de 2011 se han importado 235 toneladas por un valor de US$ 547.079 CIF. Este producto ha tenido un alza, tanto en volumen (59%) como en valor (209%), al compararlo con el mismo período del año 2010. Nuestros principales proveedores son China, España y Alemania, países que tienen participaciones en valor de 93%, 5% y 1%, respectivamente.

En general, el precio del ajo ha tenido una fuerte alza en el mercado internacional. Es importante destacar que el país ha aumentado el volumen de las exportaciones de ajo y disminuido las importaciones, lo que indicaría un mayor abastecimiento nacional de esta hortaliza.

FLORICULTURA Y SEMILLAS

Alfonso José Traub Ramos

- *Flores de corte y bulbo: oportunidad en Colombia.*

La industria de la floricultura de corte, como también la de los bulbos, se encuentra trabajando para abrir el mercado colombiano para sus productos. Ambos sectores, en forma separada, han descubierto el potencial que tiene este mercado, interés que es recíproco por parte de la industria local, dado que Chile puede proveer de flores de contraestación, tanto para el consumo interno, como para reexportar a los Estados Unidos, en forma de buqués.

Las perspectivas son interesantes para ambas industrias, razón por la cual este tema ha sido colocado en las conversaciones bilaterales de comercio entre ambos países, con el fin de definir las exigencias fitosanitarias y facilitar el acceso. Un paso importante en este sentido es que el darán empresas y directivas de ambos sectores, realizando misiones comerciales a Colombia. Entre ellas, se participará en la mayor feria continental de flores, Proflora 2011, el próximo mes de septiembre. Estas actividades cuentan con el apoyo de Prochile. Los resultados de estas misiones deberían redundar en un incremento sustantivo de sus exportaciones, en un mediano y largo plazo.

- *Semillas: cambio en la composición de las exportaciones.*

En los primeros siete meses del año, las exportaciones de semillas mantienen el comportamiento observado en las últimas temporadas, es decir, decrecimiento en el volumen exportado e incremento en el valor de las exportaciones. Esto tiene su explicación esencial en dos causas: los menores volúmenes exportados de semillas de maíz y los mayores precios de las semillas de hortalizas, forrajeras y flores, como reflejo de la situación mundial de la industria de semillas, que se mantiene expectante para los granos en general y con fuerte demanda por nuevas variedades de semillas de hortalizas y flores.

A julio del año 2010 se habían exportado 76.147 toneladas; en la temporada actual las exportaciones se han reducido a 69.603 toneladas (9% menos). En tanto, el valor FOB de las exportaciones para los primeros siete meses fue US$ 298 millones y US$ 313 millones para 2010 y 2011, respectivamente, lo que corresponde a un precio promedio 15% mayor.

Respecto del mes de junio pasado, el volumen exportado creció en 1,9%, mientras el valor FOB creció en 8,2%. Esta tendencia debería mantenerse hasta el fin de año, por cuanto las semillas de granos, principalmente de maíz, soya y otras industriales, ya han finalizado su ciclo productivo, no así las hortalizas, flores y otras, que tienen un ciclo más largo y son de mayor valor. El valor de las exportaciones de semillas para el año 2011 debería alcanzar a US$ 400 millones, con un mejor precio promedio. Lo anterior, sin considerar los servicios asociados.

Tabla 1. Exportaciones de semillas
Enero - julio 2010 - 2011

Productos	Volumen (toneladas)		Valores FOB (miles de dólares)		% variación		Precio promedio (US$/kg)		
	Enero- julio		Enero- julio				Enero- julio		
	2010	2011	2010	2011	Volumen	Valor	2010	2011	% var.
Maíz	52.470	45.941	151.584	144.830	-12,4	-4,5	2,9	3,2	9,1
Oleaginosas	17.950	18.479	44.567	42.339	3	-5	2,5	2,3	-7,7
Forrajeras	827	933	1.980	3.381	12,8	70,7	2,4	3,6	51,3
Flores	18	20	11.522	14.004	11,9	21,5	650,9	707,3	8,7
Hortalizas	1.781	1.245	72.401	88.995	-30,1	22,9	40,6	71,5	75,9
Otras	3.101	2.984	16.240	19.920	-6,6	18,3	7,1	9	26,7
Total	76.147	69.603	298.292	313.471	-8,6	5,1	3,9	4,5	15

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

- *Congreso de semillas en Santiago*

Entre los días 27 y 29 de septiembre próximo se realizará en el Hotel Grand Hyatt Santiago el «III Seed Congress of the Americas», que es organizado por la Seed Association of the Americas (SAA) y Anpros AG. Este evento se realiza cada dos años en diferentes países y, en esta oportunidad, le corresponde ser anfitrión a Chile.

Debido al excelente nivel y asistencia que ha tenido en las versiones anteriores, este evento se ha convertido en uno de los más importantes del rubro en las Américas y reúne a las principales empresas relacionadas con la industria semillera, las cuales se congregan en el marco de esta actividad para generar nuevos negocios, promover sus productos y conocer novedades sobre temas de interés para la industria.