

## FERTILIZANTES EN CHILE: COYUNTURA Y PERSPECTIVAS

Jacqueline Espinoza Oyarzún

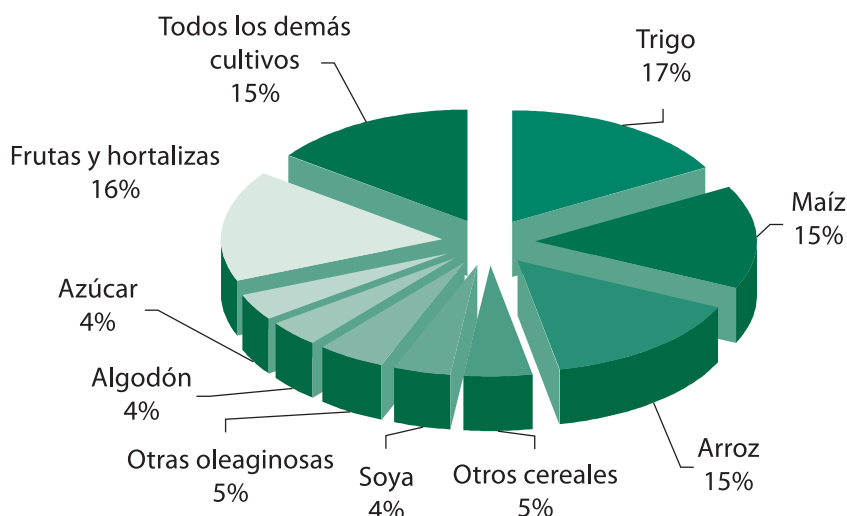
### Situación de los fertilizantes en el mundo

Los fertilizantes contribuyen a la producción de alimentos en el mundo, para satisfacer las necesidades de una población que crece aproximadamente 75 millones de personas cada año y que ha alcanzado a 6.500 millones en el año 2008. Las oportunidades económicas en los países en desarrollo mejoran. Se registra un aumento en el ingreso per cápita de la población y se acrecienta la demanda por alimentos de calidad, con mayor nivel proteico. Los agricultores deben mostrarse atentos a los cambios e impactos demográficos y alimentarios, procurando elevar la eficiencia en el uso de la fertilización para mejorar su producción.

Constantemente, se debe responder a una demanda global creciente por alimentos y piensos, al mismo tiempo que aumentar la producción de cultivos altamente demandantes, como frutales y hortalizas. Junto a técnicas modernas de producción agrícola, semillas de calidad y condiciones climáticas adecuadas, los fertilizantes hacen posible que los agricultores respondan a este desafío, manteniendo la fertilidad de suelo. Algunas investigaciones realizadas al respecto señalan que cerca del 40% de la producción mundial de alimentos sería el resultado directo del uso de fertilizantes.

Sin embargo, como se muestra en la figura 1, el consumo mundial de fertilizantes se concentra mayoritariamente en cultivos de productos para la alimentación

Figura 1. Composición porcentual del consumo mundial de fertilizantes por cultivo



Fuente: elaborado por Odepa con datos de IFA.

considerados *commodities* (trigo, maíz, arroz, soya, etc.), los que a su vez son la base de la alimentación mundial.

En resumen, más personas requieren más alimentos y éstos se producen en menor superficie per cápita, la que disminuye entre otros factores por el cambio de uso de suelo y el proceso de urbanización y crecimiento de las ciudades. Por lo tanto, es necesario ser más eficiente en el uso de fertilizantes, para mejorar la productividad de los agricultores y, de esta forma, satisfacer la demanda creciente por alimentos. Mirando hacia el futuro, la interrogante no es saber si se continuará utilizando fertilizantes, sino en qué cantidad.

En los últimos cincuenta años la utilización de fertilizantes de origen mineral se ha multiplicado casi diez veces. Hoy, anualmente los agricultores aplican en sus tierras más de 207 millones de toneladas de fertilizantes. En el futuro seguramente tendrán una participación aún más determinante, llegando según las previsiones de FAO a 241 millones de toneladas anuales para la temporada 2011/12, con tasas de crecimiento anual de 3% a partir de la temporada 2007/08.

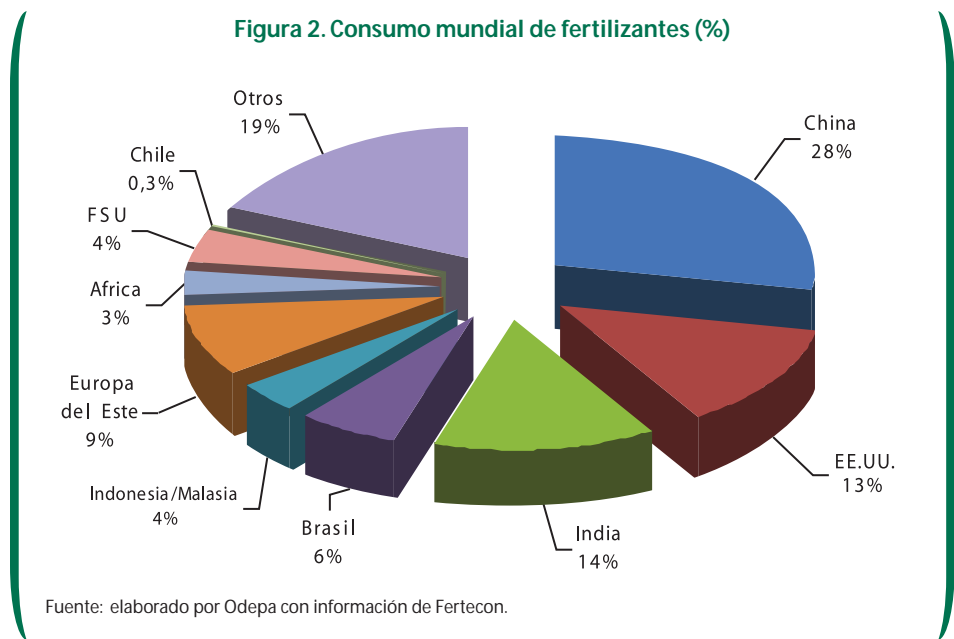
En la actualidad en el mercado internacional de los fertilizantes están confluyendo diferentes factores, siendo determinante la relativa estabilidad de la oferta frente a una creciente demanda

del producto. No obstante, según la FAO, la producción mundial de fertilizantes superará la demanda dentro de cinco años y permitirá mayores niveles de producción de alimentos y biocombustibles.

El considerable aumento en los precios internos de los fertilizantes registrado en el año 2008, se relacionó directamente con el incremento de los precios internacionales, impactados a su vez por el alza en el precio de los hidrocarburos, considerando el uso de petróleo y gas natural como materia prima para la elaboración de algunos fertilizantes, especialmente los nitrogenados.

Factores de tipo especulativo también influyeron en dicha alza, así como en la de otros commodities. Adicionalmente, algunos países exportadores, como por ejemplo China, aumentaron los impuestos a las exportaciones para evitar escasez en sus mercados, lo que generó aumentos en los precios y una reducción en la oferta internacional.

Cabe destacar que el incremento de precios en los fertilizantes fue significativamente mayor que el registrado en el precio de otros productos, como madera,



granos, alimentos y energía. Sin embargo, en los últimos meses estos precios han descendido, como lo muestra la figura 3.

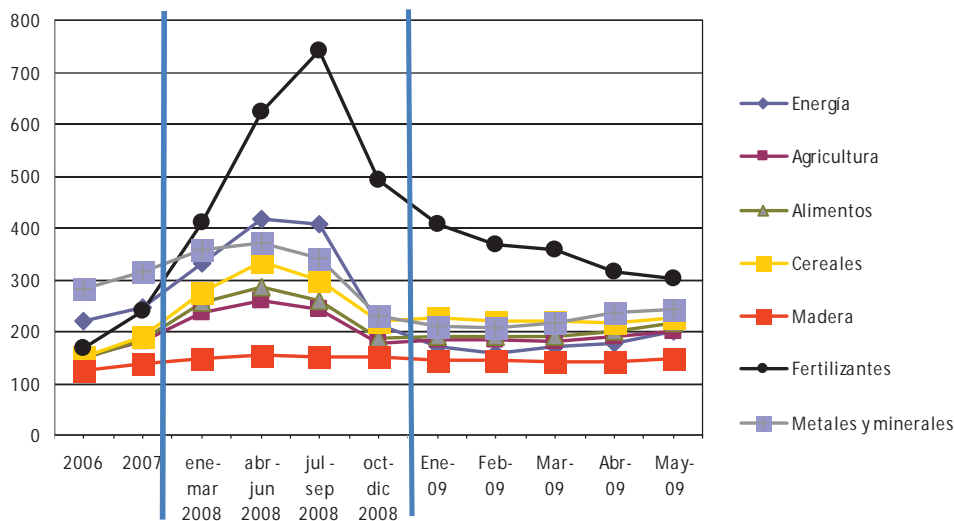
madamente 1,1 millones de toneladas anuales de estos productos.

El mercado interno se caracteriza por presentar una estructura oligopólica, con muy pocas empresas oferentes. Los fertilizantes convencionales son también pocos: fosfato diamónico (DAP, por su nombre en inglés), superfosfato triple (TSP), urea y sulfato de potasio.

### Situación de la industria de fertilizantes en Chile

Chile es un importador neto de fertilizantes, con una importación de aproxi-

**Figura 3. Indices de precio de commodities (base año 2000 = 100)**



Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Mundial.



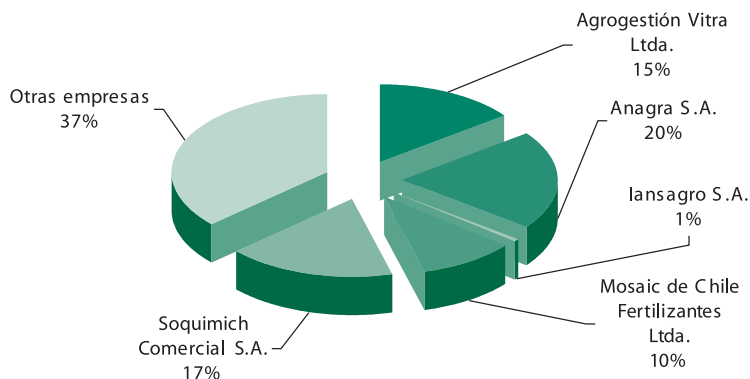
Para el caso de Chile es muy importante disponer de un mercado de fertilizantes sin distorsiones en su funcionamiento, considerando que ellos representan hasta el 60% de los costos de producción de algunos cultivos.

La estructura de la cadena comercial en Chile comienza con 92 importadores. De ellos, solamente cinco empresas (Soquimich Comercial S.A., Anagra S.A., Iansagro S.A., Agrogestión Vitra Ltda. y Mosaic de Chile Fertilizantes Ltda.) concentran más de 60% de las importaciones totales de fertilizantes y, además de ser importadores, son distribuidores (figura 4).

Si se analiza la composición de las importaciones chilenas de fertilizantes durante el año 2008, se observa que el mayor volumen importado corresponde a urea, producto en que el 99% es importado por cuatro empresas (Mosaic, Vitra, Anagra y Soquimich) (figura 5).

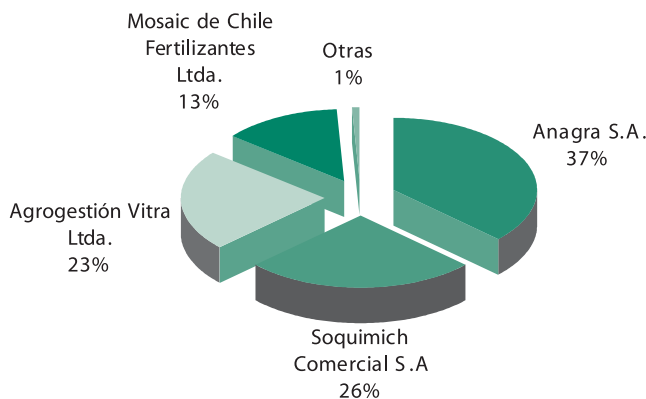
Algo similar ocurre con las importaciones de fosfato diamónico, en cuyo caso se reconocen las mismas empresas como las importadoras del 100% de dicho fertilizante, en proporciones muy similares (figura 6).

**Figura 4. Participación en el volumen de mercado de las diferentes empresas importadoras de fertilizantes en Chile Año 2008**



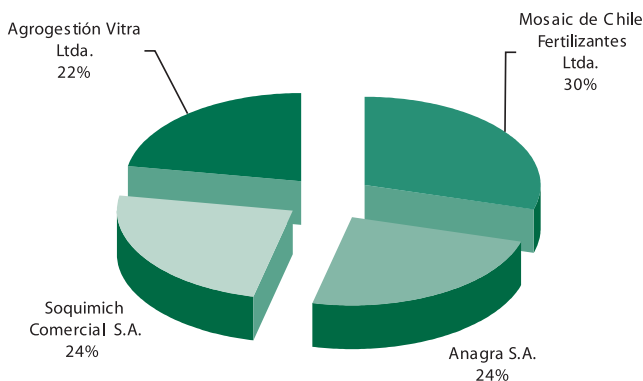
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

**Figura 5. Participación de las empresas importadoras en el mercado de urea en Chile Año 2008**



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

**Figura 6. Participación de las empresas importadoras en el mercado del fosfato diamónico en Chile Año 2008**



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



En el caso del superfosfato triple aparece una quinta empresa (Iansagro S.A.), con 3% de las importaciones. Sin embargo, existe un claro predominio de Soquimich, con 40% de las importaciones de superfosfato triple en el año 2008 (figura 7).

En el caso del sulfato de potasio para uso agrícola la situación cambia, porque Agrogestión Vitra Ltda. concentra el 99% de las importaciones de este producto en el país, participando con sólo 1% la empresa Compo Agro (figura 8).

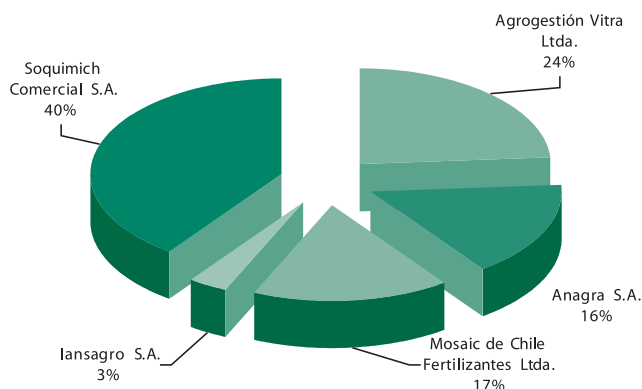
En el proceso de comercialización de fertilizantes a nivel mundial interactúan en el mercado físico productores y dealers. Este proceso se realiza en forma constante y a precios spot, negociándose activos al contado.

Es importante señalar que las empresas importadoras chilenas adquieren los fertilizantes tipo *commodities* de proveedores externos y, en muchos casos, realizan compras y transporte marítimo en forma conjunta, en lo que se conoce como "pools de compra". Dichos fertilizantes ingresan al país vía marítima en barcos graneleros, por los puertos de Lirquén, Puerto Montt, San Antonio, Penco, Valparaíso, San Vicente, Arica, Antofagasta y Talcahuano. En contadas ocasiones ingresan por vía terrestre, por el paso Los Libertadores.

Los fertilizantes son almacenados en bodegas propias o de terceros en los puertos de desembarque, en sus alrededores o en bodegas zonales, en algunos casos en depósito en almacenes particulares de importación (DAPI) por hasta tres meses, y son vendidos y distribuidos a sus clientes (distribuidoras de agroinsumos o agricultores). El ingreso de los productos requiere una inspección del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que debe emitir una autorización, certificando que se cumplen las especificaciones de los conocimientos de embarque o registros de importación.

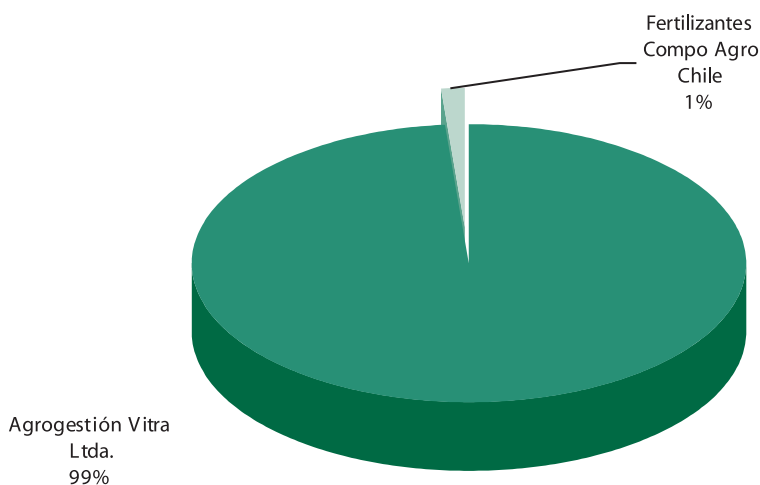
En el país se preparan las mezclas y/o se envasan los fertilizantes para ser enviados vía terrestre a los clientes finales, en

**Figura 7. Participación de las empresas importadoras en el mercado de superfosfato triple en Chile Año 2008**



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

**Figura 8. Participación de las empresas importadoras en el mercado de sulfato de potasio en Chile. Año 2008**



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

sacos de 50 kg o de 500 ó 1000 kg (máximos).

Las principales empresas importadoras han desarrollado una serie de modelos de negocios para lograr ventajas competitivas respecto a otras empresas competidoras. Se pueden señalar algunos ejemplos. Anagra se dedica principalmente a la venta directa de fertilizantes a los agricultores, generando valor agregado con las asesorías en terreno. Soquimich comercializa grandes volúmenes a través

de distribuidores independientes y de una red de distribuidores a nivel nacional llamada Agrorama. Iansagro entrega fertilizantes a los agricultores con los que ha firmado contrato. Mosaic vende principalmente fertilizantes granulados, mezclas, foliares y solubles como mayorista, o sea, grandes volúmenes a distribuidores para reventa. Agrogestión Vitra, en cambio, centra su actividad principalmente en la comercialización y distribución nacional de insumos agrícolas (granos y fertilizantes) a clientes finales.

Hay comerciantes mayoristas y/o intermediarios, distribuidores de fertilizantes a través de sucursales en todo el territorio nacional, y minoristas, que venden directamente a agricultores.

Los mayoristas, por lo general, no se dedican sólo a comercializar fertilizantes sino un conjunto de insumos agrícolas. Junto a ello suelen prestar asesorías especializadas y personalizadas, generándose así una relación de confianza a través de los años entre los distribuidores y agricultores. Producto de ello, los distribuidores suelen ofrecer descuentos por volumen, por la compra de varios insumos, por antigüedad como cliente, o pueden brindar incentivos por pronto pago u otorgar crédito y financiamiento.

Estos mayoristas o distribuidores independientes se encuentran localizados a lo largo de Chile y su tamaño es diverso, existiendo desde las redes de distribuidores hasta distribuidores aislados que atienden a las necesidades de pequeños agricultores. Esta forma de comercialización es la más utilizada en Chile y se dedica a la reventa de insumos.

Los distribuidores no necesariamente operan en forma exclusiva con un importador. Existen dos modalidades: firman un contrato de exclusividad y se convierten en representantes de una determinada empresa importadora, obteniendo algunos beneficios económicos por ello, o cotizan en las diversas empresas y compran cada fertilizante donde les sea más conveniente, por mejores precios, condi-

ciones de pago y disponibilidad oportuna de los productos. Esta última es la modalidad que prima actualmente entre los distribuidores.

En general, los distribuidores desarrollan su negocio bajo las premisas de rápida circulación de existencias, bajos niveles de stock y bajos niveles de inversión.

Entre los principales distribuidores se pueden señalar: Copeval S.A., con presencia entre Atacama y la Araucanía; Coagra S.A., con una red de sucursales en el país; Cooperativa Agrícola y de Servicios Ltda. (Cooprinsem), que agrupa a algunos productores lecheros del sur; Cooperativa Agrícola Lechera Santiago Ltda (Cals), que utiliza la compra común de insumos para la obtención de economías de escala para sus cooperados; Ferosor Agrícola S.A., Agrorama, Tattersall Agroinsumos, Bramell Ltda., Importadora Fertglobal Chile Ltda., Colún, Tulio Callegari e Hijos S.A., Covepa, etc.

En el país no existen grandes barreras comerciales, ambientales ni legales para que sean los propios distribuidores o consumidores finales quienes importen directamente los fertilizantes. Tampoco el proceso de importación requiere de infraestructura específica, pudiéndose utilizar cualquier puerto chileno para su ingreso.

Chile se caracteriza por ser el único país del mundo que produce nitratos naturales, principalmente para exportación (tabla 1). La importación de fertilizantes

potásicos en Chile no es relevante, dado que el nitrato de potasio se produce y comercializa en el país, además de exportarse. El cloruro de potasio también se produce en el país. A pesar de ello, se importaron 1.462 toneladas en el año 2008.

Las empresas responsables de la producción de fertilizantes en Chile son: SQM y sus filiales, Sociedad Chilena del Litio (cloruro de potasio en el Salar de Atacama), ACF Minera (yodo y nitratos naturales), Quiborax (productos derivados del boro) y Cosayach (yodo y nitratos).

Chile posee una producción agrícola altamente intensiva en el uso de fertilizantes, de modo que un alza en sus precios puede provocar una disminución relevante en la rentabilidad de los cultivos.

En la última temporada en Chile hubo tres hitos de importancia relacionados con fertilizantes que marcaron el acontecer del sector:

1. Un alza desmesurada del precio interno de los fertilizantes, que alcanzó en algunos casos más de 200%.

Se observó un proceso alcista en los precios de los alimentos y de los productos agrícolas en general. En este proceso inflacionario confluyeron diversos factores, entre los cuales se mencionó el aumento en los costos de producción, derivado del alza del precio internacional de los fertilizantes que se registró entre los meses de abril y septiembre-octubre de 2008.

**Tabla 1. Exportaciones chilenas de fertilizantes  
Enero a diciembre de 2008**

Producto (glosa)	Volumen (ton)	Valor FOB (miles US\$)
Cloruro de potasio	54.811,3	42.292,4
Nitrato sódico potásico (salitre o nitrato potásico)	171.661,1	94.156,1
Nitrato sódico	157.946,5	86.593,4

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



En el año 2009, esta situación se ha suavizado y se ha observado un menor rezago en la transmisión de precios en el caso de la urea, lo que puede ser favorable para los productores. No se observa el mismo comportamiento en los otros tres fertilizantes analizados, en los que la brecha entre precios internos y precios internacionales se mantiene alta o se va ampliando (figuras 9 a 12).

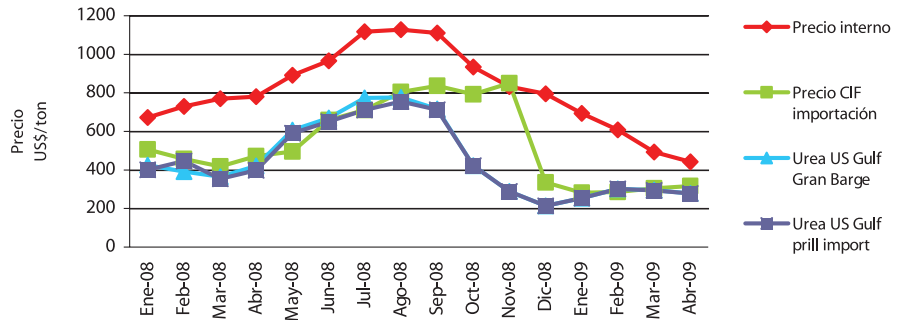
Las causas de esta evolución dispar de los precios de los fertilizantes en el mercado interno respecto de los precios internacionales no están claras hasta el momento.

En el caso del sulfato de potasio, se observa una declinación de precios a partir de julio del año 2008. Esta evolución continúa hasta noviembre, en que el precio se recupera parcialmente, hasta alcanzar en enero de 2009 un nivel que se mantiene en meses posteriores, aunque con una disminución en la diferencia entre precio interno y precio de importación (figura 11).

Al analizar la evolución de los precios interno, internacional y de importación del fosfato diamónico (DAP), se nota un fuerte descenso en los precios internacionales a partir de septiembre del año 2008. No ocurre lo mismo, sin embargo, con los precios internos, que se mantienen aproximadamente en el nivel anterior, al menos hasta abril de 2009 (figura 12), lo que genera una gran diferencia entre los precios interno e internacional en los primeros meses del año. Esta situación se modifica en los meses siguientes, mayo y junio, no incluidos en la figura, en los que el precio interno ha bajado, de modo que su diferencia con el precio internacional se ha hecho similar a la de períodos anteriores. Al respecto se debe observar que no hubo importaciones de este producto en los primeros cinco meses del año 2009.

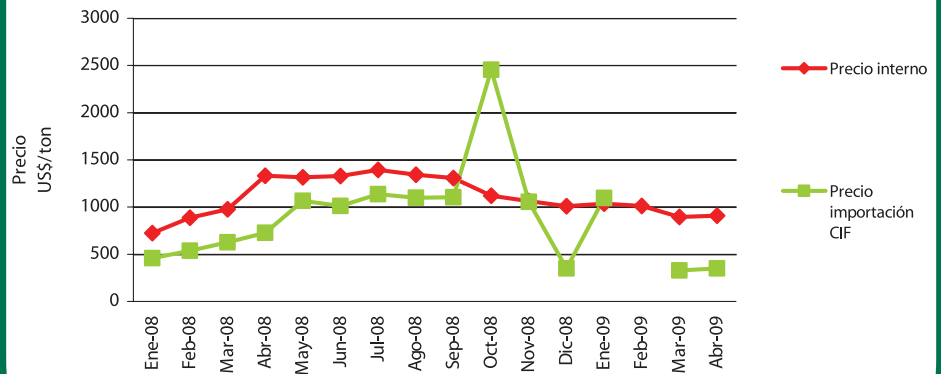
2. El Ministerio de Agricultura presentó una petición formal de investigación a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre posible colusión de precios entre las em-

**Figura 9. Evolución del precio de la urea**  
Comparación mensual de precio interno, precio internacional y precio de importación. Años 2008 - 2009  
US\$/ton



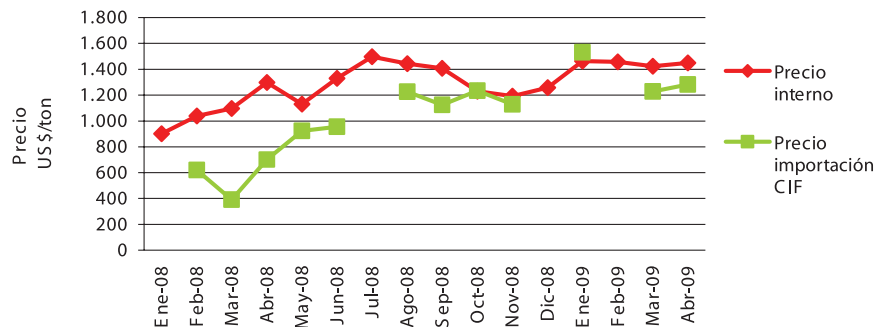
Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters, Green markets, Fertecon y distribuidores.

**Figura 10. Evolución de precios del superfosfato triple**  
Comparación mensual de precio internos y precio de importación. Años 2008-2009  
US\$/ton



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas y distribuidores. Las cifras de octubre y diciembre de 2008 están sujetas a revisión.

**Figura 11. Evolución del precio del sulfato de potasio**  
Comparación mensual de precio interno y precio de importación. Años 2008-2009  
US\$/ton



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



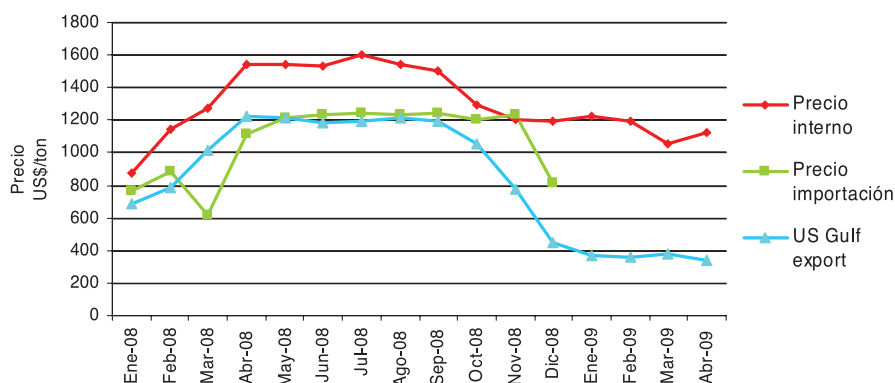
presas importadoras de fertilizantes tipo *commodities* en Chile.

Al comparar el precio interno de los fertilizantes con el precio CIF durante el año 2008 se observó un crecimiento mayor en los precios domésticos, lo que hizo que la relación entre ambos se fuese ampliando, situación que se extendió por largo tiempo. Esto impulsó al Ministerio de Agricultura a solicitar a la Fiscalía Nacional Económica una investigación ante una posible concertación de precios por parte de las empresas importadoras de fertilizantes.

3. El 9 de enero de 2009, se presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una solicitud de fusión de las empresas Soquimich y Anagra. Posteriormente, la FNE, a través del Fiscal Nacional, realizó su presentación al respecto. Actualmente continúa el proceso en el Tribunal y se fijó una audiencia pública preceptiva para el día 19 de agosto de 2009.

Los tres puntos señalados anteriormente podrían estar relacionados entre sí. El no traspaso oportuno de los diferenciales de precios podría ser un indicador de situaciones anómalas en el mercado, aunque no necesariamente debe ser así. Por ello parece conveniente tener claridad acerca de estos procesos de transmisión de precios, lo que respalda la iniciativa del Ministerio de Agricultura.

**Figura 12. Evolución de precios del fosfato diamónico (DAP)**  
Comparación mensual de precio interno, precio internacional  
y precio de importación. Años 2008-2009  
US\$/ton



Fuente: elaborado por Odepa con información del Reuters, Green markets, Fertecon y distribuidores.

Una forma de lograr transparencia en este sector es la iniciativa que está llevando a cabo Odepa para que tanto las empresas importadoras como los mayoristas pongan a disposición en forma oportuna su lista de precios, de manera que la institución genere la información necesaria para apoyar la toma de decisiones de los agricultores chilenos. Se pretende que esta iniciativa tome forma durante los próximos meses, y para ello se espera la colaboración de las empresas que comercializan estos productos.

También es destacable la actividad que vienen desarrollando algunos grupos de investigación que están trabajando en temas relacionados con la eficiencia de fertilización. Equipos como los de la Comisión Chilena de Energía Nuclear han demostrado que existiría en el país un problema de eficiencia en la aplicación de los fertilizantes. Éste y otros temas relacionados son investigados actualmente y los resultados de estas pesquisas serán transferidos a los agricultores.

[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

1. Producción mundial y mercado internacional

De acuerdo a estimaciones de la FAO, la producción mundial de paltas se ha cuadruplicado durante las últimas cuatro décadas, llegando a 3,6 millones de toneladas en el año 2007.

Del total producido en 2007, el 70% se originó en el continente americano, con Norte y Centroamérica abarcando el 47% y Sudamérica, el 23%. El resto del mundo produjo el 30% restante.

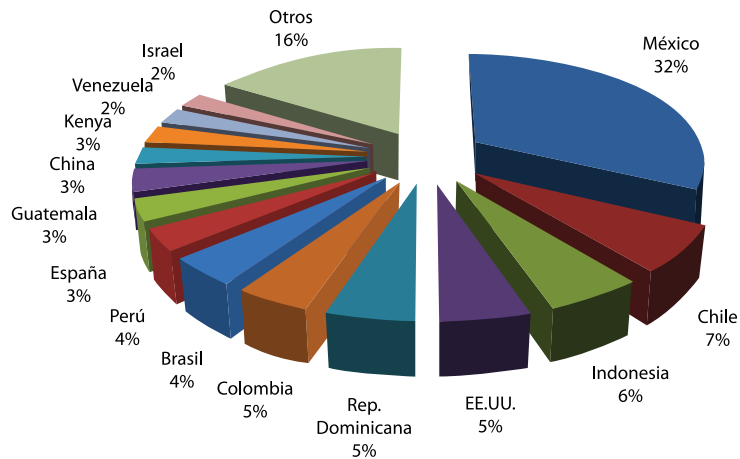
México es el mayor productor mundial de paltas, representando un tercio del total en 2007. Lo siguieron Chile, Indonesia, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Brasil, Perú y España (figura 1).

La producción de paltas en Chile era el 1% de la producción mundial en el año 1969. Su participación fue aumentando en forma paulatina, proceso que se aceleró entre 1997 y 2007, período en que pasó de 2,4% a 7,0% de la producción mundial. México retuvo su tercio de participación, mientras que Indonesia se mantuvo en 5,6%; Brasil subió de 3,7% a 4,3%; Perú, de 3,1% a 3,4%, y la República Dominicana, de 3,9% a 5,1%. Otros mayores productores bajaron su participación, como Estados Unidos, que la redujo de 7,1% a 5,2%, y Colombia, de 5,5% a 4,4% (figura 2).

La superficie mundial de plantaciones de paltos también se ha cuadruplicado durante las últimas cuatro décadas, incrementándose desde 107.136 hectáreas en 1969 a 406.982 hectáreas en el año 2007. Chile ha sido el país líder a nivel mundial en el crecimiento porcentual de su superficie plantada de paltos en este período, pasando además del noveno lugar en superficie plantada al segundo lugar mundial, con casi 10% de la superficie total.

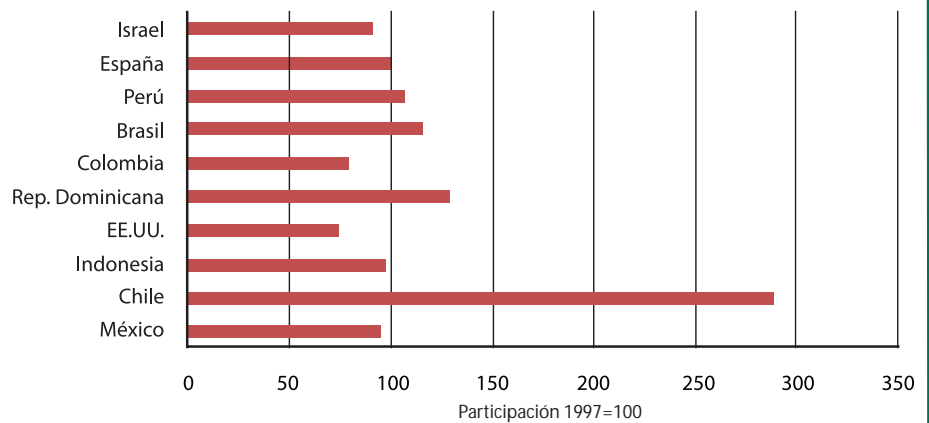
Los mayores consumidores mundiales de paltas coinciden con los mayores

Figura 1. Producción mundial de paltas 2007



Fuente: FAOSTAT.

Figura 2. Índice de variación de la participación en la producción mundial de paltas 1997-2007



Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información FAOSTAT.

productores: México, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Colombia. Sin embargo, la mayoría de estos países, salvo México, sólo producen para su autoconsumo, no participando en el comercio internacional de paltas.

En el caso de Estados Unidos el consumo se ha más que duplicado, desde 218.000

toneladas en 1996 a 518.000 toneladas en 2005, año en que por primera vez el volumen de las importaciones de paltas sobrepasó a la producción local. El consumo per cápita de Estados Unidos subió de 800 gramos a 1.650 gramos entre ambos períodos, lo que indica el bajo nivel de consumo anual y el potencial de desarrollo que presenta este mercado. En el



año 2008 el consumo de paltas en EE.UU. se incrementó en 5%, siendo una de las pocas especies que registraron un crecimiento, a pesar de las condiciones de restricción de demanda que se registran en los mercados desarrollados.

Los mayores importadores son la Unión Europea y Estados Unidos, que en el año 2006 concentraron el 82% de las importaciones mundiales de paltas, registrando un 46% la Unión Europea y 36,5% los Estados Unidos. Esta concentración de los mercados de importación de paltas se agudizó aun más durante 2007, año en que entre ambos mercados representaron un 86% de las importaciones, aunque revirtiéndose su importancia relativa: la Unión Europea representó el 37,8% del total de importaciones y EE.UU., un 48,2%. Es destacable el dinámico desarrollo que han mostrado estos dos mercados, con Europa aumentando sus importaciones en 34,8% entre 2003 y 2006 y EE.UU., en 125%. Dentro de la Unión Europea, el mercado del Reino Unido mostró el mayor dinamismo, con un crecimiento de 47,6% en el período, pasando a ser el tercer mercado individual más importante, detrás de EE.UU. y Francia.

Los países exportadores están muy concentrados y los diez primeros representan el 90% del comercio internacional, el cual alcanza a 21,5% de la producción mundial. Las exportaciones mundiales subieron de 387.890 toneladas en 2003 a 580.971 en 2006 y a 773.000 en 2007, según el CCI (Centro de Comercio Internacional).

México duplicó su participación en las exportaciones de paltas, subiendo desde 96.700 toneladas en 2003 a 208.000 toneladas en 2006, debido fundamentalmente al acceso parcial a algunas zonas de Estados Unidos. Este acceso se tornó total a partir del año 2007, incrementándose sus exportaciones a 298.000 toneladas en ese año. Chile subió de 77.010 a 146.396 toneladas entre 2003 y 2007; Israel bajó de 44.710 a 43.988 toneladas; Sudáfrica no tuvo una variación significativa (subió de 36.680 a 36.962 toneladas); Perú subió en forma importante, de 6.280

a 37.521 toneladas; España creció de 34.755 a 49.031 toneladas y Holanda, de 18.948 a 39.013 toneladas. La aparición de Holanda como exportador es engañosa, ya que no es un país productor de paltas; pero estas cifras obedecen a movimientos comerciales de reexportación.

## 2. Situación nacional

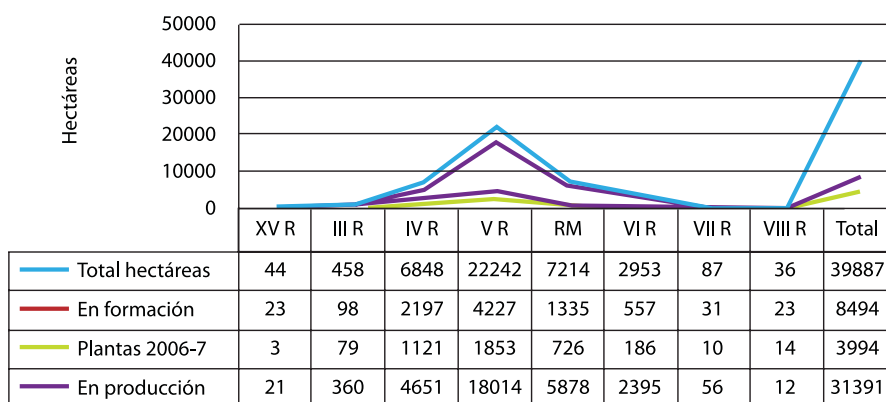
La superficie plantada con paltos en Chile tuvo un desarrollo muy lento durante la década de los años 80, con un promedio de crecimiento de plantaciones de 200 hectáreas anuales, reflejando el carácter del desarrollo de la industria, orientado mayormente al mercado local. A partir de la década de los 90 la tasa de plantación se elevó sustancialmente, llegando a un promedio de 1.201 hectáreas anuales plantadas durante la década. Posteriormente, la rentabilidad y las mejoras productivas experimentadas por el cultivo durante esta última década han llevado a duplicar el promedio de hectáreas plantadas, alcanzando hasta el año 2007 un incremento de 2.457 hectáreas anuales. El total de hectáreas de paltos plantadas al año 2007 representan cerca del 10% de la superficie mundial en ese año.

Esta superficie se encuentra distribuida geográficamente en forma mayoritaria

en las regiones IV de Coquimbo, V de Valparaíso y Metropolitana. Estas tres regiones concentran más de 90% de la superficie plantada nacional, con la Región de Valparaíso liderando el grupo, con 55,8% de la superficie plantada, seguida por la Región Metropolitana, con 18,1%, y la Región de Coquimbo, con 17,4%. Esta última ha ido incrementando en forma paulatina su participación en el total nacional, al incorporar nuevas tecnologías de riego y de plantación (figura 3).

La superficie total plantada de paltos al año 2007 (39.887 hectáreas) está conformada por 31.392 hectáreas en producción y 8.494 hectáreas en formación. Durante la temporada 2006/07 se plantaron 3.994 hectáreas, lo que revela la gran dinámica de plantación que presenta el sector. El marco de plantación ha experimentado cambios sustanciales en los últimos años, pasando de esquemas de baja densidad (10m x 10m entre hileras y entre plantas) a estructuras de plantación de altísima densidad, llegando a distancias de plantación de 3m x 3m. Este nuevo esquema de plantación de paltos en laderas de cerro y en alta densidad ha incrementado la rentabilidad del cultivo al mejorar calibres y volumen de producción por hectárea, utilizando tierras de bajo costo.

Figura 3. Distribución por Región de plantaciones de paltos 2007



Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de datos del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal.

El total de hectáreas plantadas está distribuido en 10.043 explotaciones, lo que da un tamaño promedio de explotación de cerca de 4 hectáreas. La concentración de la producción está en las explotaciones de personas jurídicas, que con el 15% de las explotaciones controlan el 61% del total de hectáreas plantadas.

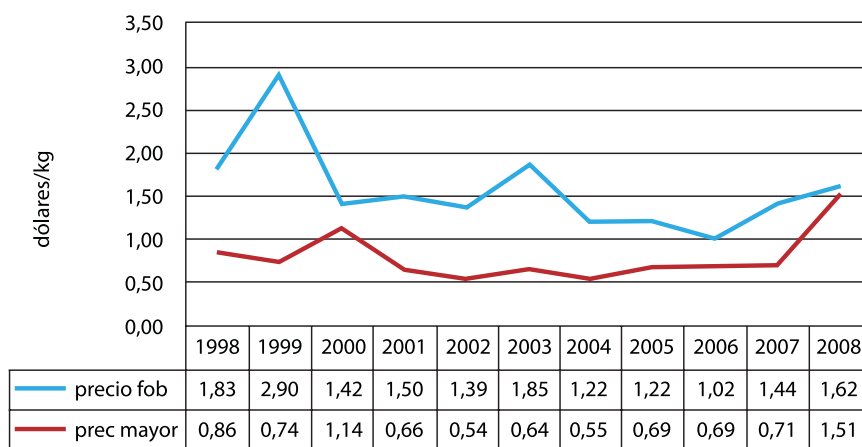
### Producción

La producción chilena de paltas ha venido en continua expansión, especialmente en los últimos diez años, lo cual coincide con la explosión de plantaciones experimentada por el sector en la última parte de esta década. Este incremento se ha visto solamente afectado por fenómenos meteorológicos que han significado caídas temporales de producción. Los nuevos marcos de plantación, las mejoras en productividad y eficiencia que ha experimentado la industria, así como el alto número de hectáreas plantadas en los últimos años hacen prever un aumento significativo en los niveles de producción, bajo condiciones meteorológicas relativamente normales. Para la temporada 2009/10 se espera una producción nacional total de paltas de 260.000 toneladas.

### Mercado nacional

El mercado local representa para la industria el segundo mercado en importancia luego del mercado de Estados Unidos. El mercado doméstico ha captado desde el año 2003 alrededor de 30% de la producción nacional de paltas, salvo en los años 2006 y 2007, de muy alta producción, en que este mercado recibió un mayor volumen de la producción nacional (49% y 41%, respectivamente). A pesar de este antecedente se espera que, frente a la producción cercana a la máxima histórica pronosticada para esta temporada, la

Figura 4. Comparación de precios de exportación fob y del mercado mayorista en dólares



Fuente: elaborado por Odepa.

relación 70% de exportación / 30% para mercado local podría mantenerse.

El mercado local presenta buenas oportunidades comerciales, si se considera que los precios obtenidos se han elevado considerablemente a partir del año 2008, debido a la escasez relativa de paltas existente en el mercado, como consecuencia de los problemas productivos experimentados por la industria. Así, el precio medio obtenido en los mercados mayoristas locales, desde alcanzar en promedio un 45% del precio medio FOB de exportación, en la última década pasó a ser equivalente a más de 90% del precio FOB, tanto en el año 2008 como en la primera mitad de 2009. Similar situación se vivió en el año 2000, luego de la baja de producción en 1999 (figura 4).

La comercialización de paltas a través de los mercados mayoristas locales, que a finales de la década pasada representaba casi un 20% de la producción nacional, bajó a 7% - 9% durante esta década, salvo en el año 2008, cuando subió a 11,4%

de la producción nacional, demostrando que los altos precios del mercado local lograron captar una mayor parte de la menor oferta disponible.

### Exportaciones

Las exportaciones chilenas de paltas experimentaron un importante crecimiento entre los años 1998 y 2007, más que triplicando su volumen y casi triplicando su valor entre ambos años. La participación de las paltas en las exportaciones totales de fruta fresca también se vio incrementada, pasando a ubicarse como la tercera especie frutícola más exportada en el año 2007, tanto en valor como en volumen. Sin embargo, las fuertes heladas experimentadas en ese mismo año llevaron a una sustancial caída en los volúmenes exportados en la temporada 2008/09, situación que, de acuerdo a los pronósticos, se verá revertida en la temporada 2009/10, en que se espera llegar a exportar un volumen histórico de paltas, que llegaría a 185.000 toneladas (tablas 1 y 2).

[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

El dinámico desarrollo de la industria de la palta en Chile se ha visto reflejado también en su posición en el mercado mundial, pasando a ser el mayor exportador del hemisferio sur y el segundo mayor exportador a nivel mundial, desplazando a países de tradición exportadora, como Sudáfrica, Israel y España.

A raíz de esta significativa expansión, el destino de las exportaciones chilenas de paltas ha debido diversificarse, pasando de una casi total dependencia del mercado de Estados Unidos a fines de la década pasada a una participación para ese país de 75% en el año 2007 (tablas

1 y 2). El mercado de la Unión Europea, el segundo en importación de paltas a nivel mundial, ha permitido esta diversificación, captando el 25% de las exportaciones chilenas de paltas.

Las importaciones de paltas de Estados Unidos se han más que triplicado entre 2003 y 2007, aumentando de US\$ 188 millones a US\$ 613 millones. El mercado de importación de paltas de Estados Unidos está dominado por México y Chile y, en un lejano tercer lugar, por la República Dominicana. La competencia que México ha desarrollado en el mercado de Estados Unidos a partir del año 2007, im-

pulsada por la apertura a la entrada de paltas mexicanas por parte de las autoridades americanas, le ha llevado a abastecer desde 60 - 65% del mercado de importación en valor de ese país en los años 2005-2006, con apertura parcial, a 75% en el año 2007, con apertura total. Según cifras preliminares, esta participación habría subido a 82% en el año 2008, situación que se vio facilitada además por la baja producción chilena en ese año.

Chile espera exportar 150.000 toneladas de paltas a Estados Unidos en la temporada 2009/10. A partir del año 2010, Perú tendrá acceso al mercado de Estados Uni-

**Tabla 1. Volumen de las exportaciones chilenas de paltas en el período 1998 – 2008, según destino**

Año	Toneladas	EE.UU.		Holanda		Reino Unido		España		Argentina		% de los cinco países
		Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%	Toneladas	%	
1998	44.513,6	43.846,1	98,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	530,8	1,2	99,7
1999	34.787,6	34.275,6	98,5	0,0	0,0	0,5	0,0	2,3	0,0	508,1	1,5	100,0
2000	52.048,7	51.347,9	98,7	0,0	0,0	0,7	0,0	42,9	0,1	656,5	1,3	100,0
2001	52.490,8	50.845,4	96,9	359,4	0,7	0,8	0,0	41,5	0,1	1.052,8	2,0	99,6
2002	78.070,0	75.901,6	97,2	557,8	0,7	596,6	0,8	552,0	0,7	53,1	0,1	99,5
2003	97.646,9	93.068,9	95,3	63,4	0,1	1.554,3	1,6	418,9	0,4	410,3	0,4	97,8
2004	113.592,5	100.990,2	88,9	2.923,8	2,6	3.569,9	3,1	2.121,1	1,9	992,5	0,9	97,4
2005	136.412,2	116.326,3	85,3	4.803,5	3,5	5.935,5	4,4	4.818,3	3,5	1.496,3	1,1	97,8
2006	110.892,5	71.949,7	64,9	11.479,9	10,4	6.907,2	6,2	11.630,3	10,5	1.530,2	1,4	93,3
2007	146.396,5	111.228,3	76,0	13.262,9	9,1	7.061,7	4,8	7.413,6	5,1	3.231,6	2,2	97,1
2008	84.998,3	64.725,2	76,1	7.194,2	8,5	4.462,7	5,3	3.157,9	3,7	2.710,7	3,2	96,8

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

**Tabla 2. Valor de las exportaciones chilenas de paltas en el período 1998 – 2008, según destino**

Año	Miles dólares	EE.UU.		Holanda		Reino Unido		España		Argentina		% de los cinco países
		Miles US\$	%	Miles US\$	%	Miles US\$	%	Miles US\$	%	Miles US\$	%	
1998	81.604,7	80.868,8	99,1	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	603,1	0,7	99,8
1999	100.974,4	100.390,7	99,4	0,0	0,0	3,5	0,0	3,0	0,0	574,0	0,6	100,0
2000	73.787,2	72.904,5	98,8	0,0	0,0	2,7	0,0	74,3	0,1	802,1	1,1	100,0
2001	78.642,0	76.811,1	97,7	442,4	0,6	1,4	0,0	0,0	0,0	1.144,6	1,5	99,7
2002	108.906,0	106.203,2	97,5	657,2	0,6	725,0	0,7	753,0	0,7	61,8	0,1	99,5
2003	180.495,8	173.147,5	95,9	104,9	0,1	2.673,6	1,5	721,0	0,4	406,9	0,2	98,1
2004	138.085,7	122.367,5	88,6	3.713,3	2,7	5.054,9	3,7	2.961,9	2,1	723,5	0,5	97,6
2005	166.797,7	140.780,5	84,4	5.916,2	3,5	7.897,2	4,7	6.797,7	4,1	1.080,9	0,6	97,4
2006	113.434,5	66.349,8	58,5	13.588,1	12,0	9.342,4	8,2	13.652,6	12,0	1.046,9	0,9	91,7
2007	211.266,7	156.018,0	73,8	22.950,8	10,9	11.501,8	5,4	12.697,5	6,0	2.486,4	1,2	97,3
2008	145.908,6	114.095,2	78,2	11.911,0	8,2	6.226,8	4,3	5.685,7	3,9	3.620,5	2,5	97,0

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



dos, con lo cual se incorporará un nuevo competidor a ese mercado, que hasta el momento ha tenido que desviar y concentrar todas sus exportaciones hacia el mercado europeo.

El mercado de Europa está dominado por España, Israel, Perú, México, Sudáfrica, Chile y Kenya, en ese orden de importancia. Las exportaciones chilenas de paltas hacia ese mercado disminuyeron 35% en la temporada 2008/09, bajando a 16.800 toneladas, como consecuencia de los problemas de producción ya comentados. Se espera que esta situación se revierta durante la temporada 2009/10, aumentando los embarques a 30.000 toneladas. Perú ha pasado a ser un actor importante en el mercado europeo, afectando la entrada de las paltas chilenas al inicio de temporada.

### Precios

Los precios de exportación medidos en dólares han tenido una conducta errática en la última década, ya que venían sufriendo una caída entre los años 2000 y 2006, con la sola excepción del año 2003. Sin embargo, se recuperaron ostensiblemente entre los años 2007 y 2008. Los precios de las paltas en los mercados mayoristas nacionales, medidos en dólares, tuvieron una conducta muy estable durante el período 2001-2007, incrementándose bruscamente en 2008 y la primera mitad de 2009.

Los precios promedio pagados a productor también se han visto incrementados sustantivamente en la temporada recién pasada, subiendo de US\$ 0,80 en la temporada 2007/08 a US\$ 1,15 en la temporada 2008/09.

Se prevé que la situación de precios para la temporada que recién se inicia (2009/10) sufrirá un deterioro significativo para todos los niveles de la cadena productiva de la industria de la palta. Esta baja de precios debería afectar particularmente al mercado interno y, por lo tanto, al consumidor final, siempre y cuando las cadenas de retail ajusten sus

márgenes en forma proporcional a la baja de precios.

El aumento del volumen de producción esperado a más del doble que el de la temporada pasada; la difícil y agresiva competencia mexicana que se enfrentará en el mercado de Estados Unidos; el aumento de la producción californiana al doble de la temporada pasada; la competencia peruana en Estados Unidos y Europa y la necesidad de que el mercado local duplique sus compras con respecto a las del año pasado, son factores que respaldan esta hipótesis.

Además, la baja producción chilena en la temporada 2008/09 provocó una pérdida de presencia en los mercados externos, especialmente en favor de los exportadores mexicanos en Estados Unidos. Una encuesta realizada por la CAC (Comisión de Paltas de California) en relación a las preferencias del consumidor americano indica que sólo 1% de los encuestados prefiere la palta chilena.

Por lo tanto, se espera una situación compleja para la comercialización de la producción de paltas en la temporada que recién comienza, lo cual requerirá de una acción muy coordinada entre los distintos actores del sector.

Se ha logrado conformar una instancia de encuentro formal a través de la creación del Comité de Paltas, que ha logrado reunir a productores y exportadoras en torno a un objetivo común de desarrollo de la industria, armonizando sus intereses en el plano productivo y de comercialización de sus productos.

La acción que pueda desarrollar este Comité a través de la coordinación de cosechas y embarques, el control de calidad y la comercialización coordinada con importadores para no atochar mercados, a la vez que los esfuerzos que realizará en torno a la campaña de promoción, especialmente en el mercado de Estados Unidos, a través del uso de las nuevas redes sociales (Facebook, Twitter), al igual que la campaña de promoción en el mercado

interno, serán fundamentales para manejar los grandes volúmenes de producción pronosticados.

La apertura del mercado mexicano como consumidor, en la cual el Ministerio de Agricultura está activamente involucrado, puede significar una nueva alternativa para mover mayores volúmenes, ya que el consumo mexicano ha bajado sustancialmente por los altos precios de exportación, que han repercutido en mayores precios internos. El consumo per cápita de México ha caído a cerca de 5 kg, habiendo llegado en determinados momentos a 10 kg. La Asociación de Productores de Aguacate de Michoacán está por primera vez introduciendo un programa de promoción para el mercado local.

La industria tiene también como base de apoyo una sólida interacción público-privada, que se manifiesta en algunas iniciativas que favorecen el desarrollo armónico del sector.

Es de especial relevancia para la industria de la palta chilena el apoyo que se le ha dado a través de la incorporación de este fruto a la cobertura del Seguro Agrícola, especialmente después de los adversos fenómenos meteorológicos enfrentados en el año 2007.

Es destacable también el esfuerzo de investigación que realiza el Inia, con apoyo de Innova Corfo, en el desarrollo de tecnologías de poscosecha que permitan adecuar la producción, diferenciando los productos de acuerdo a su zona de origen.

También con el apoyo de Innova Corfo, se está realizando un proyecto de desarrollo de cítricos y paltos en la Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins, liderado por la Fundación de Desarrollo Frutícola (FDF).

El aumento de plantaciones efectuadas en Chile en los últimos años, con mejor tecnología y mayor productividad, llevará a un alza de producción que hace



necesario desarrollar nuevos mercados e incrementar la presencia en los actuales. Aquí también se da una estrecha colaboración público-privada en la apertura de nuevos mercados y así es como se está trabajando en la apertura fitosanitaria de mercados que presentan un potencial para el futuro, como India, China, Brasil, Sudáfrica e Israel.

### Análisis de género

De acuerdo a la información obtenida en el Censo Agropecuario del año 2007, la participación de las mujeres en las explotaciones dedicadas a la producción de paltas es bastante baja y, en general, en predios de menor superficie. De las 10.043 explotaciones censadas, 2.345 son manejadas por mujeres, cubriendo

**Tabla 3. Empleo en la producción de paltas en el año agrícola 2006/07**

Empleo temporal	Total	Hombres	Mujeres	% mujeres
1er trimestre	25.361	16.252	9.109	35,92
2º trimestre	18.833	12.758	6.075	32,26
3er trimestre	23.552	15.789	7.763	32,96
4º trimestre	32.536	19.618	12.918	39,70
Empleo permanente	20.790	18.120	2.610	12,55

Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de datos del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal.

sólo 3.870 hectáreas, dentro de las 39.887 hectáreas plantadas a nivel nacional. Por lo tanto, a pesar de manejar casi la cuarta parte de las explotaciones, sólo controlan la décima parte de las hectáreas plantadas.

Similar situación se aprecia en la utilización de mano de obra en la actividad (tabla 3).

Sólo el 12,5% del empleo permanente censado en el año 2007 correspondía a mujeres y, en el caso de los trabajadores temporales utilizados en la actividad, sólo un tercio eran mujeres, con pequeñas variaciones en los trimestres del año.

## EL MERCADO DE LA AVENA

Marcelo Muñoz Villagrán

### Situación internacional

#### Producción proyectada: bajo la demanda

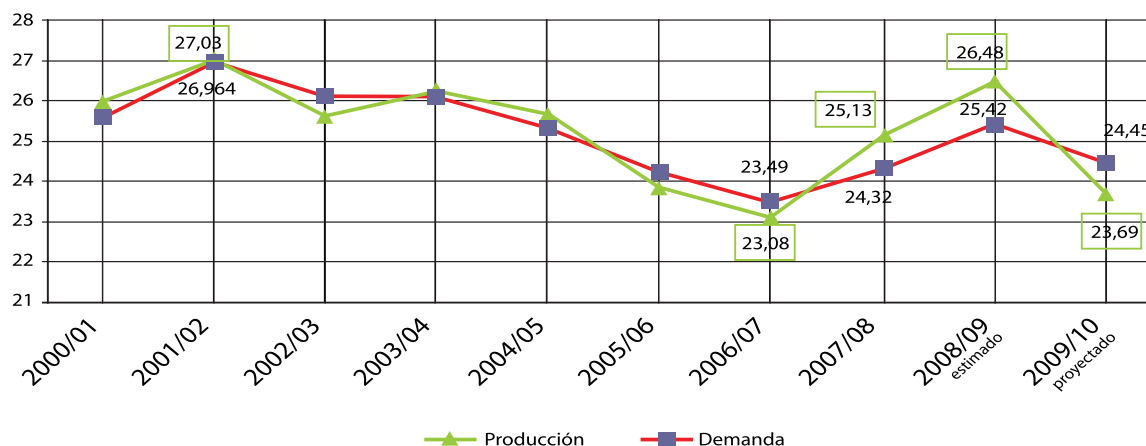
A partir de la temporada 2007/08, tanto la producción mundial de avena como su consumo aumentaron, rompiendo la tendencia a la baja que se venía dando desde la temporada 2001/02 (figura 1).

La producción de avena en la actual temporada 2008/09, de acuerdo a lo estimado en el informe mensual de julio de 2009 del Foreign Agricultural Service (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), podría llegar a 26,48 millones de toneladas, cifra un 5,4% por sobre la producción de la temporada pasada. El consumo mundial del cereal también aumentaría, pero en

menor medida que la producción, lo que provocaría un aumento en las existencias finales del cereal.

El principal país productor sigue siendo Rusia, con 3,7 millones de hectáreas dedicadas al cultivo en la actual temporada y un rendimiento estimado de 1,57 toneladas por hectárea, con lo que alcanzaría una producción de 5,8 millones

**Figura 1. Producción y demanda mundial de avena entera (millones de toneladas)**



Fuente: elaborado por odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA).

de toneladas de avena, 0,4 millones de toneladas por sobre la producción de la temporada pasada. Esto se traduciría principalmente en un aumento del grano almacenado, ya que mantendría su actual consumo y no es exportador importante de avena.

Canadá es el segundo mayor productor y el principal exportador de avena. En la actual temporada se estima que en ese país se cultivó una superficie total de 1,45 millones de hectáreas del cereal (cifra 0,37 millones de hectáreas por debajo de la temporada anterior). Esto repercutirá en una menor producción, que llegaría a 4,27 millones de toneladas, 9,1% menos que en la temporada pasada.

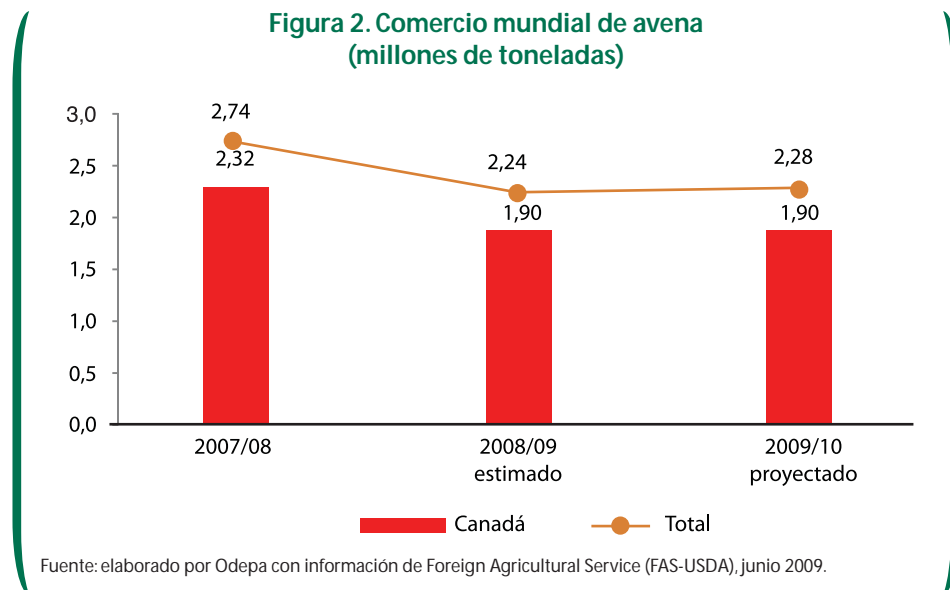
Para la temporada 2009/10 se revierte la tendencia expansiva de las dos últimas temporadas, proyectándose que la producción mundial bajaría hasta 23,69 millones de toneladas. También se proyecta una disminución en el consumo de avena, que llegaría a 24,45 millones de toneladas, cifra que se ubica 0,76 millones de toneladas por sobre la producción.

Rusia bajaría su superficie sembrada a 3,5 millones de hectáreas. Esta baja de 0,2 millones de hectáreas, sumada a un menor rendimiento proyectado (1,43 toneladas por hectárea), repercutiría en una menor producción de 0,8 millones de toneladas en ese país para la temporada 2009/10.

En Canadá, para la próxima temporada se proyecta una nueva baja en la superficie de avena, esta vez de 0,15 millones de hectáreas. El rendimiento proyectado también sería menor (pasaría de 2,94 a 2,65 toneladas por hectárea), con lo que la producción se reduciría en 0,82 millones de toneladas. Rusia y Canadá explicarían el 56% de la caída en la producción proyectada para la próxima temporada.

### Comercio mundial: estable

El comercio mundial de avena (que disminuyó en la actual temporada con respecto a la temporada anterior), prácti-



camente se mantendría para la próxima temporada, pasando de 2,24 a 2,28 millones de toneladas, influenciado por lo que sucede con el principal exportador, Canadá, cuyas exportaciones permanecerían en 1,9 millones de toneladas. Esto corresponde a cerca de 85% de la avena comercializada mundialmente (figura 2).

### Precios internacionales: retorno a los precios históricos

Históricamente el precio internacional de la avena se ha mantenido entre US\$ 100 y US\$ 150 por tonelada, usando como referencia la cotización de la avena White N°2 Fob Chicago EE.UU. Al igual que en el resto de los cereales, esta tendencia se rompió a partir del año 2007 y, como consecuencia de las distorsiones en los mercados, los precios se elevaron, alcanzando a US\$ 299,6 en promedio en octubre de 2007 y manteniéndose por sobre US\$ 200 hasta septiembre de 2008.

La caída en los precios, producto de la crisis financiera, que para la avena se inició en agosto de 2008, llevó al grano hasta US\$ 126,96 como promedio en febrero de 2009. A partir de allí los precios han repuntado, llegando a US\$ 157,32 en mayo, cifra muy similar a los US\$ 157,52 de junio de 2009. Sin embargo, en la primera quincena de julio de este año el precio promedio fue de US\$ 143,84.

### Situación nacional

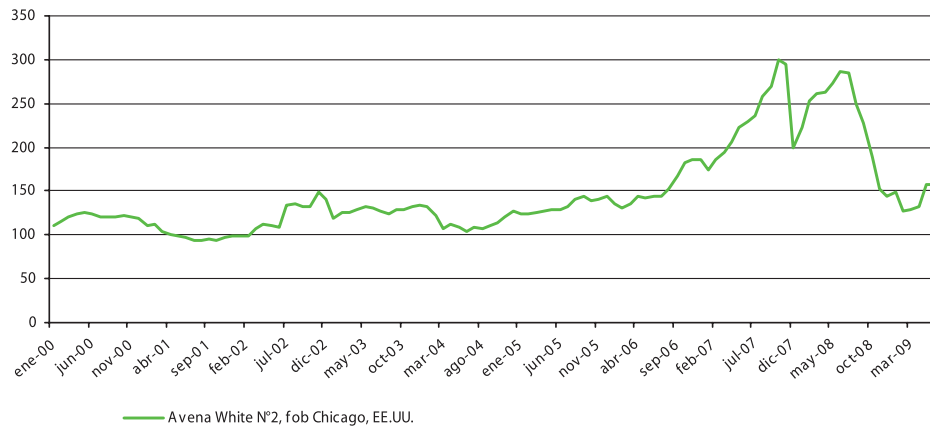
#### Producción: efectos de la sequía

La superficie nacional de avena se ha mantenido alrededor de 81 mil hectáreas en los últimos treinta años; sólo en cuatro oportunidades en el transcurso de las últimas tres décadas esta superficie ha superado las 100 mil hectáreas. Esta temporada fue una de ellas. En 2008/09 el 62% de la superficie nacional de avena estaba en la Región de la Araucanía, la que ha ido aumentando su importancia en el cultivo. La siguió la Región del Bío Bío, con 26%.

De acuerdo al VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del año 2007, el 15% de la superficie nacional de avena está en propiedades de agricultoras, cifra levemente superior al 13% de participación que tienen en el total de cultivos anuales y permanentes. Un 61% se encuentra en manos de hombres y un 24%, en propiedades de empresas. Regionalmente se mantiene esta relación. Mención aparte merece la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, donde las mujeres ostentan el 53% de las siembras de avena, frente a un 47% en propiedad de hombres.

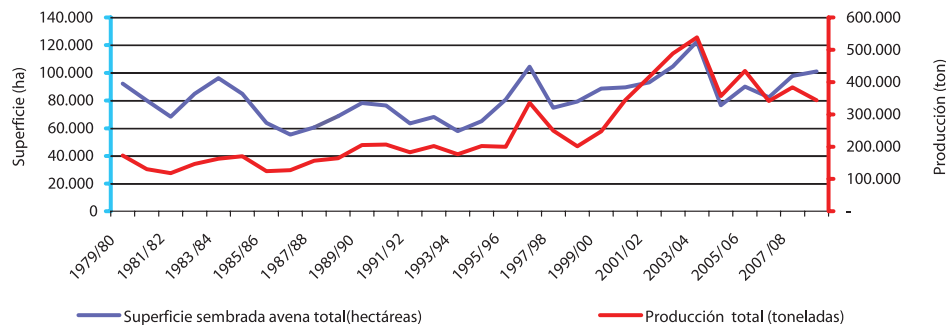
Esta relativa estabilidad en la superficie sembrada no ha limitado las posibil-

**Figura 3. Precios de la avena en el mercado de EE.UU.**  
(precios mensuales promedio en US\$/tonelada)



Fuente: Odepa con información de Reuters.

**Figura 4. Chile. Superficie sembrada y producción de avena**



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

dades de crecimiento en la producción del grano, gracias a un sostenido incremento en los rendimientos, que han pasado de 16 quintales por hectárea en la temporada 1980/81 hasta 47,5 quintales en promedio por hectárea en la temporada 2005/06. Estos rendimientos ubican a Chile en el tercer lugar mundial, de acuerdo a las cifras publicadas por el WASDE. El mejor rendimiento lo tiene Irlanda, con 72,3 quintales por hectárea. Canadá, siendo el mayor exportador del mundo, tiene un rendimiento de 29,4 quintales por hectárea. Dentro del país los mejores rendimientos medios los tienen los agricultores grandes (con propiedades mayores de dos mil hectáreas) de la Región de la Araucanía,

con rendimientos de 57 quintales por hectárea en promedio (Censo 2006/07). Los rendimientos promedio obtenidos en el cultivo, a nivel país, son similares entre mujeres y hombres, con 38 y 40 quintales por hectárea. Los mayores rendimientos los logran las empresas, con un promedio nacional de 49 quintales por hectárea (Censo 2006/07).

En la temporada actual y producto de la sequía que afectó al cultivo, los rendimientos disminuyeron a 3,4 toneladas por hectárea, haciendo bajar la producción nacional a 344.000 toneladas, a pesar de un aumento en la superficie sembrada a 101.000 hectáreas. Las siembras en la Región de la Araucanía, afectadas

parcialmente por el déficit hídrico, tuvieron una productividad similar a la nacional, y sólo la antigua X Región superó el rendimiento de 4 toneladas por hectárea.

#### Exportación: Chile presente

Chile aparece en el mercado internacional de la avena con cáscara como el quinto exportador mundial del grano. De acuerdo al informe del FAS de julio de 2009, el primero es Canadá, con 1,9 millones de toneladas en la temporada actual, seguido muy de lejos por la Unión Europea, con sus 27 países que en total exportaron 0,15 millones de toneladas. Posteriormente se ubicaron Australia, con 0,1



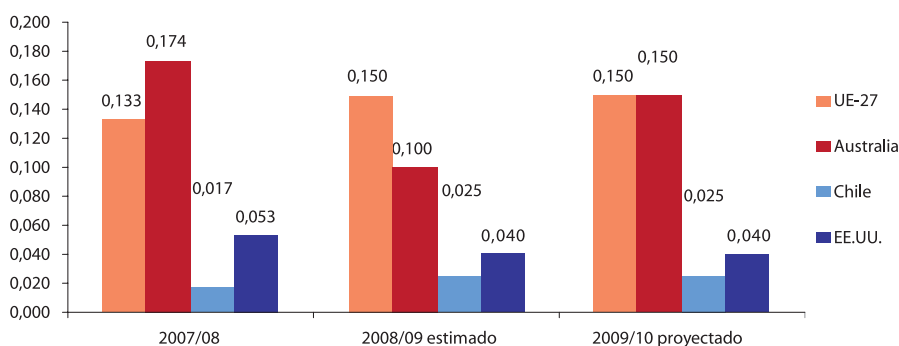
millones de toneladas, y EE.UU., con 0,04. Chile exportó 0,025 millones de toneladas, lo que le significó un quinto lugar, que también tuvo en 2007/08 y que, de acuerdo a lo proyectado por el FAS, también tendría en 2009/10 (Figura 5).

Chile no exporta solamente avena con cáscara, sino también comercializa avena elaborada, principalmente mondada, en copos o aplastada y, en menor cantidad, perlada. De acuerdo con los datos entregados por el Servicio Nacional de Aduanas, las exportaciones de avena elaborada han caído fuertemente en los últimos años. Los envíos de avena en copos pasaron de 28.450 toneladas en el año 2005 a 3.497 toneladas en 2008; la avena mondada cayó de 48.249 toneladas que se exportaban en 2005 a cero en el año 2008, y en lo que va de 2009 sólo se han exportado 1.047 toneladas. La avena con cáscara, en cambio, se ha mantenido relativamente estable, subiendo de 23.229 toneladas en 2005 a 25.533 toneladas exportadas en 2008 (figura 6).

Los envíos al exterior de avena con cáscara tienen como destino principalmente a Perú, que por más de diez años ha sido el principal país receptor de la avena chilena. En la última temporada se exportó a ese país el 90% de la avena entera, pasando de 16.316 toneladas en 2005 a 22.753 toneladas exportadas en 2008. Este aumento de 6.437 toneladas se vio empañado por una disminución en las exportaciones a ese país de avena mondada (pelada), que en el año 2005 alcanzaron a 20.575 toneladas y que, junto con las exportaciones que se realizaron a Colombia (20.813 toneladas), sumaron el 86% de la avena mondada que se exportó en ese año. Estas cifras cayeron a cero en el año 2008.

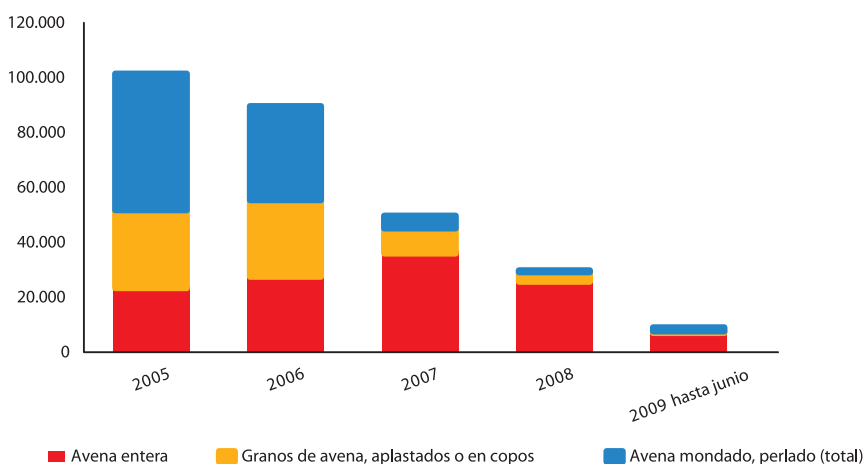
En cuanto a la avena en copos, hojuelas o aplastada, las exportaciones se realizan

**Figura 5. Avena. Comercio de las principales potencias exportadoras excluido Canadá, a junio de 2009 (millones de toneladas)**



Fuente: elaborado por odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA).

**Figura 6. Exportaciones de avena (toneladas)**



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

principalmente a Ecuador y Venezuela, países que se llevaron el 50% de nuestras exportaciones en el año 2008. Las exportaciones a Ecuador cayeron de 9.935 toneladas en 2005 a 1.068 toneladas exportadas en 2008, en tanto los envíos a Venezuela disminuyeron de 10.626 toneladas en 2005 a 1.087 toneladas en 2008.

**Precio: similar a los internacionales**

Los precios de la avena con cáscara en el país se mantuvieron muy similares a los precios internacionales. En la actual temporada el precio internacional se movió entre \$ 77 y \$ 92 por kg, mientras que el precio pagado a los productores nacionales lo hizo entre \$ 80 y \$120 por kg.

