

Chile: Potencia Alimentaria y Forestal

“Temporada 2013 y señales para 2014”

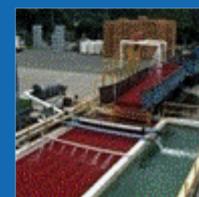
Mesa de la Competitividad

Julio 2013



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile



Economía

Datos Macroeconómicos

Ítem	2012	2013	2014
PIB (%)	5,6	4,0-5,0	4,8
PIB silvoagropecuario	-0,6	1,0 y 2,0	4,0 y 5,0
Participación PIB silvoagropecuario en PIB total	2,6		
Ind. de Percepción de la Economía - IPEC (%) I trimestre	48,2	55,8	
Ind. Mensual de Activ. Económica - IMACEC (%)	3,5	3,7	3,1
Ind. de Producción Industrial - IPI (%) I trimestre	106,93	110,43	
Demanda Interna	7,1	4,9	
Precio del Cobre (US\$/Libra)	3,61	3,25	3,05
Tasa de Desocupación (%)		6,4	6,4
Ind. de Precios al Consumidor - IPC (%)		2,4	3,0
Tasa de Interés Política monetaria (%)	5,0	4,5	4,5
Tipo de cambio (pesos/USD)	487	500	520

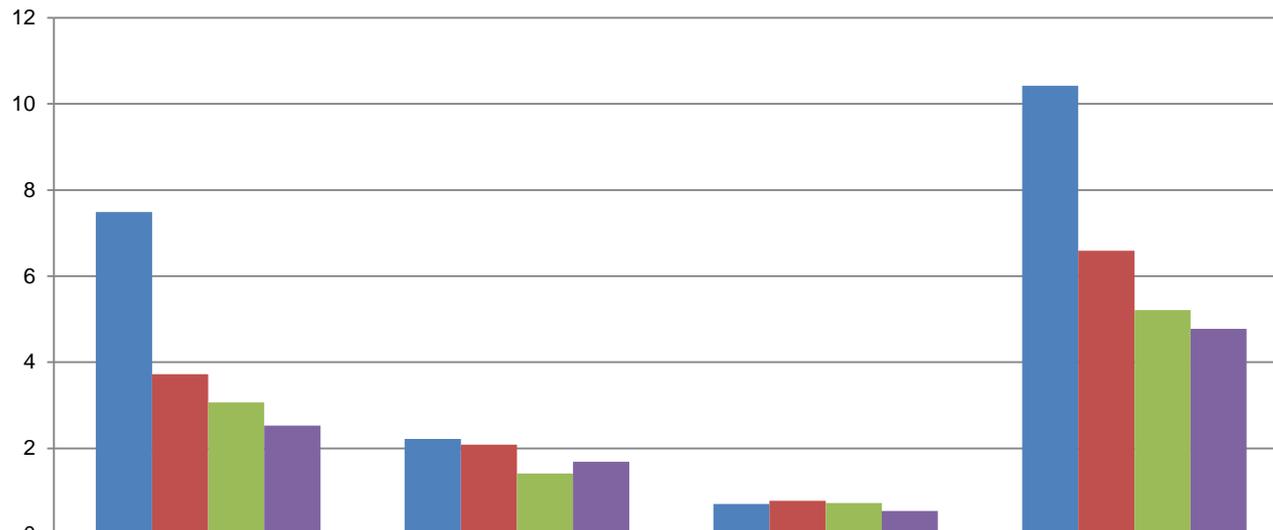
Fuente: Elaborado por Odepa con datos de. Central, INE, América y Economía ,y estimaciones propias

Economía

Valor agregado ampliado del sector agropecuario, silvoagropecuario, recursos renovables y silvoagropecuario-procesamiento, 2008. PIB Ampliado				
ITEM	Valor agregado (VA) del sector agropecuario en el PIB	Valor de los encadenamientos hacia adelante	Valor de los encadenamientos hacia atrás	% Total
Agropecuario: cultivos, frutales y hortalizas, ganadería				
Participación en el Valor Agregado Total (%)	2,53	1,69	0,55	4,78
Silvoagropecuario: cultivos, frutales y hortalizas, ganadería + forestal.				
Participación en el Valor Agregado Total (%)	3,35	1,42	0,58	5,35
Recursos renovables: cultivos, frutales y hortalizas, ganadería, forestal + pesca				
Participación en el Valor Agregado Total (%)	3,82	1,82	0,77	6,4
Silvoagropecuario + agro-procesado (agroindustria)				
Participación en el Valor Agregado Total (%)	7,76	1,8	1,72	11,28
Fuente: Odepa con datos Estudio: Propuesta acerca de una metodología y cálculo del PIB agrícola ampliado en Chile en base a la matriz insumo-producto 2008. W.Foster y A. Valdés				

Economía

Valor agregado (VA) del sector silvoagropecuario y sus encadenamientos, 1986, 1996, 2003 y 2008.
(%PIB a precios corrientes)



	SAP %PIB	SAP encadenamiento adelante	SAP encadenamiento atrás	%Total
Participación 1986	7,49	2,22	0,71	10,42
Participación 1996	3,72	2,09	0,78	6,59
Participación 2003	3,07	1,42	0,73	5,21
Participación 2008	2,53	1,69	0,55	4,78

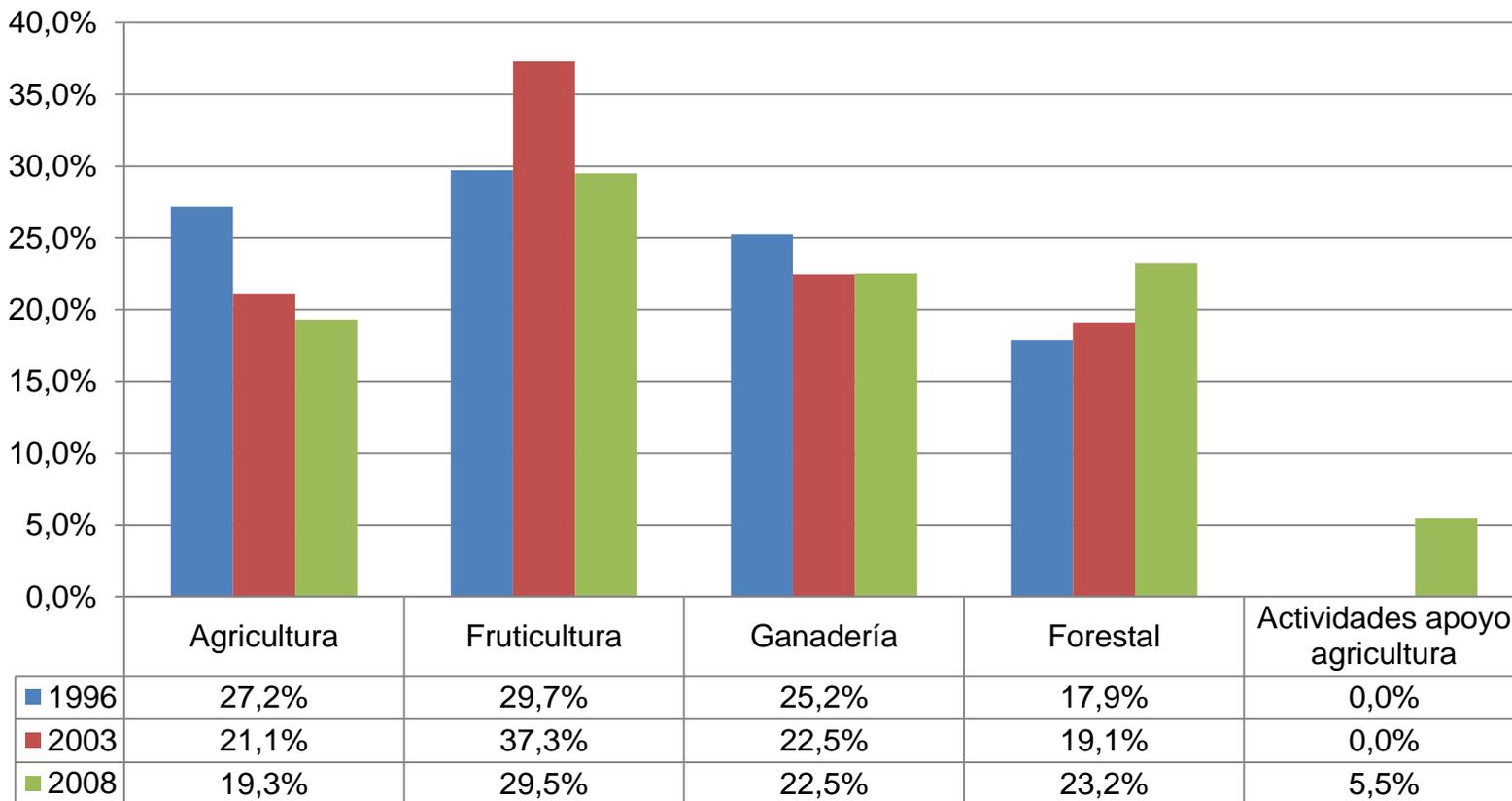
Fuente: Odepa con datos del estudio: Propuesta acerca de una metodología y cálculo del PIB agrícola ampliado en Chile en base a la matriz insumo-producto 2008. W. Foster y A. Valdés.

Economía

Variación en Composición del Valor agregado por subsectores (1996-2008)			
Subsector	1996	2003	2008
Agricultura	27,2%	21,1%	19,3%
Fruticultura	29,7%	37,3%	29,5%
Ganadería	25,2%	22,5%	22,5%
Forestal	17,9%	19,1%	23,2%
Actividades de servicios a la agricultura	0,0%	0,0%	5,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaborado por Odepa con datos B. Central de Chile

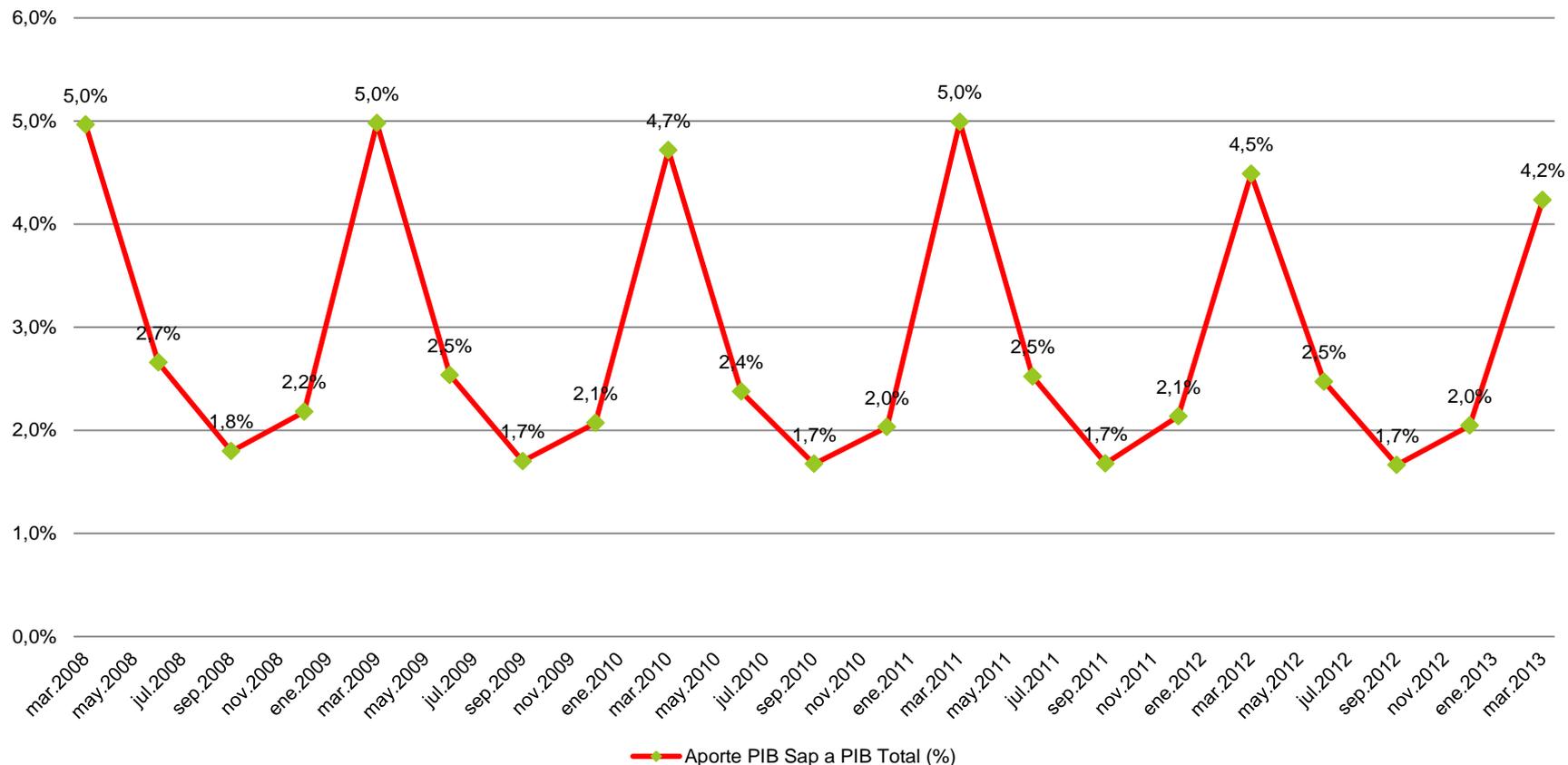
**Composición del Valor agregado por subsectores
(1996-2008)**



Fuente: Odepa con datos del estudio: Propuesta acerca de una metodología y cálculo del PIB agrícola ampliado en Chile en base a la matriz insumo-producto 2008. W. Foster y A. Valdés.

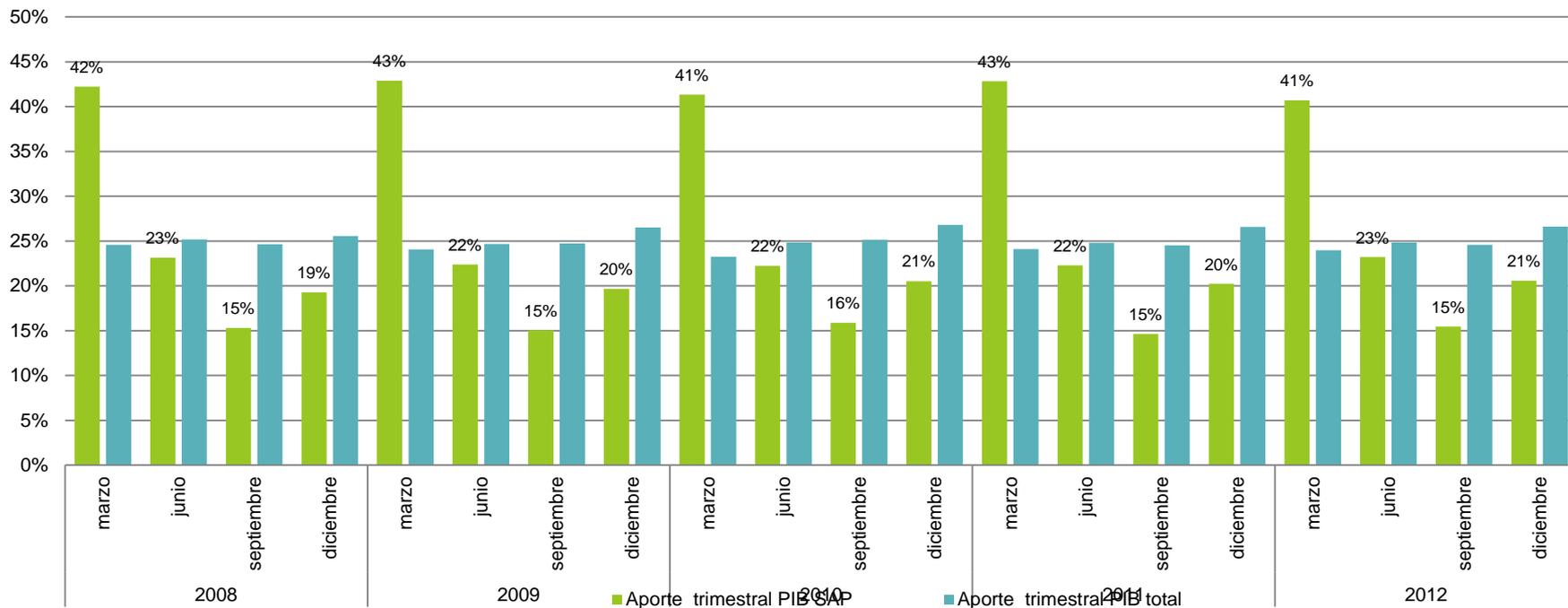
Economía

Aporte trimestral de PIB Silvoagropecuario a PIB Total (PIB Sap/PIB Total)



Contribución Promedio trimestral 2008-2012				
Ítem	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
PIB SAP	42%	23%	15%	20%
PIB Total	24,1%	24,9%	24,7%	26,3%

Porcentaje de contribución trimestral del PIB total y Silvoagropecuario(SAP) 2008-2012

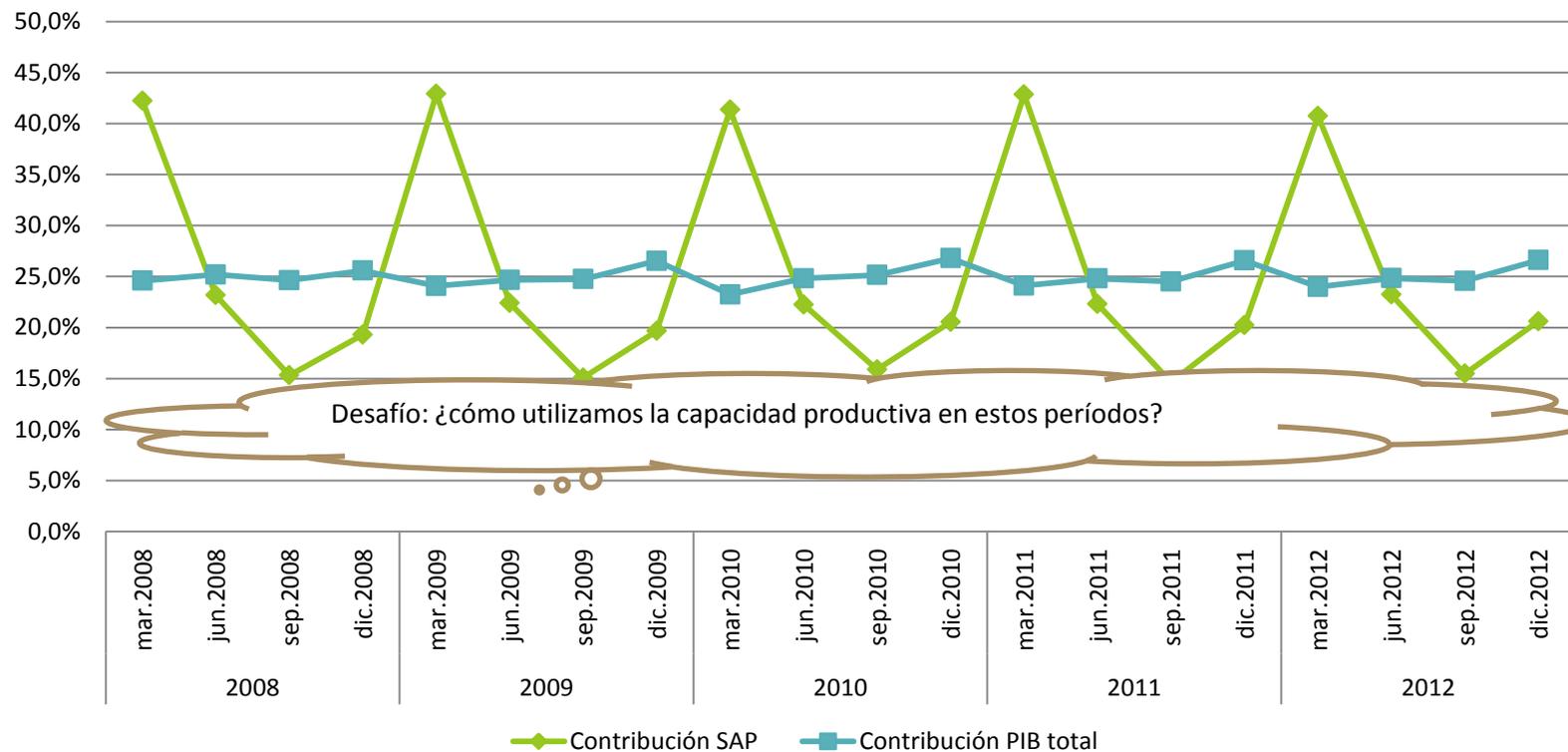


Fuente: Odepa con datos del B. Central de Chile

Contribución Promedio trimestral 2008-2012				
Ítem	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
PIB SAP	42%	23%	15%	20%
PIB Total	24,1%	24,9%	24,7%	26,3%

Economía

Porcentaje de contribución trimestral PIB total y PIB silvoagropecuario (SAP) 2008-2012



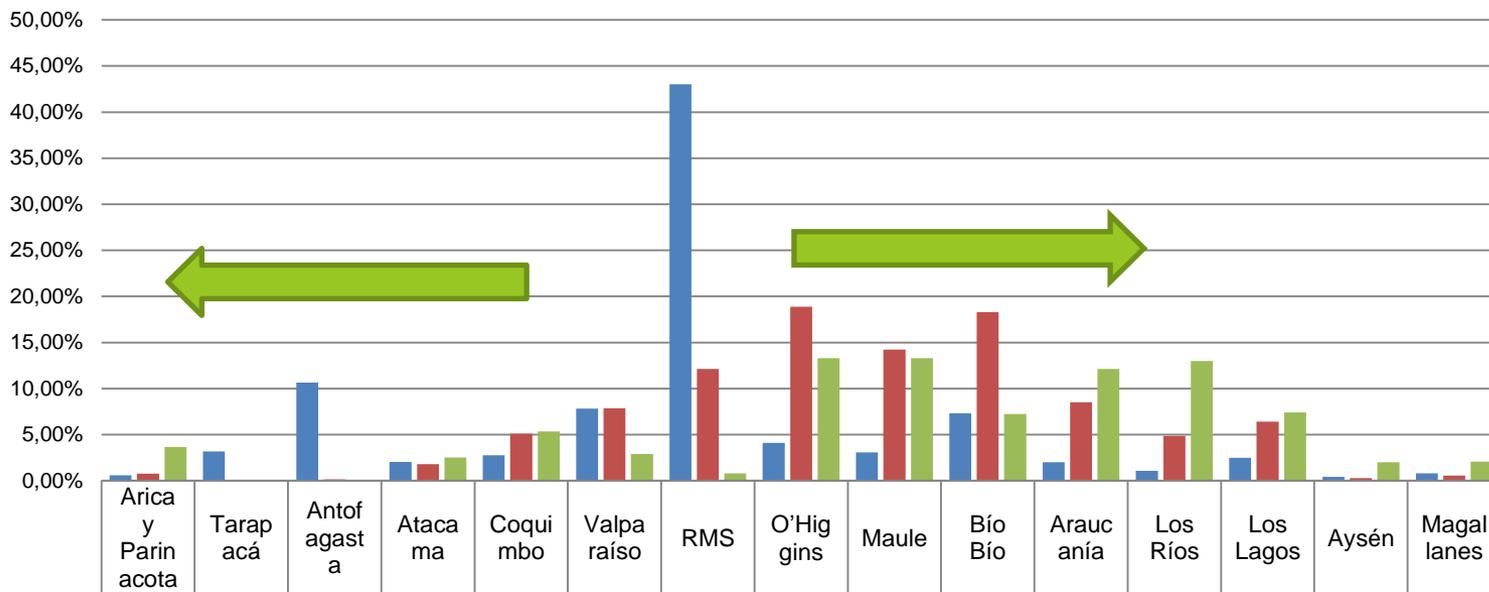
Desafío: ¿cómo utilizamos la capacidad productiva en estos períodos?

Ítem	Contribución Promedio trimestral 2008-2012			
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
PIB SAP	42%	23%	15%	20%
PIB Total	24,1%	24,9%	24,7%	26,3%

Fuente: Odepa con datos de B. Central de Chile

Economía

Aportes regionales al PIB Total, al PIB silvoagropecuario y del PIB SAP a PIB regional Año 2011



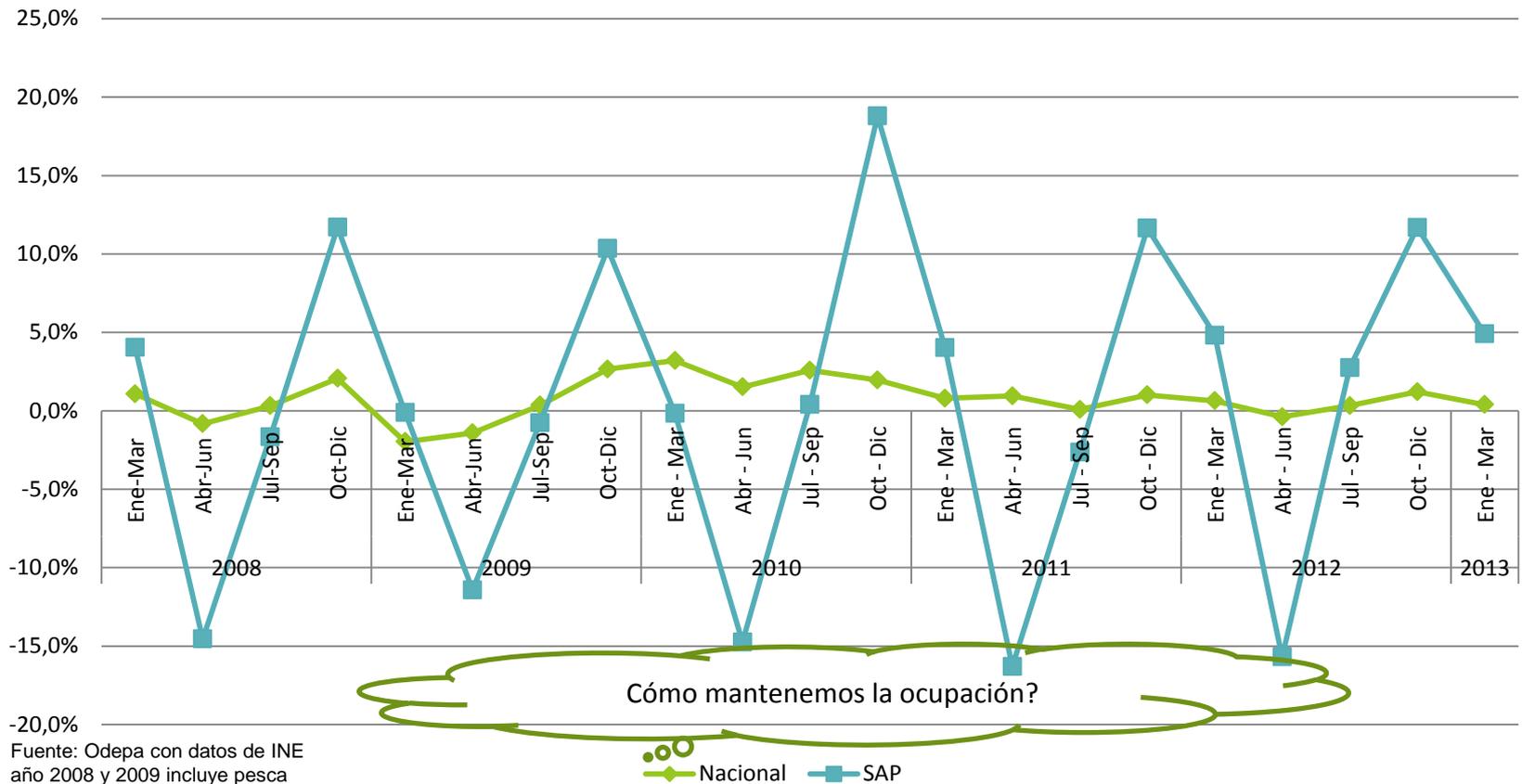
■ Aporte regional a PIB Total	0,59%	3,18%	10,66%	2,06%	2,76%	7,83%	43,00%	4,10%	3,09%	7,31%	2,03%	1,08%	2,50%	0,42%	0,80%
■ Aporte regional a PIB SAP	0,75%	0,07%	0,16%	1,81%	5,11%	7,86%	12,14%	18,88%	14,25%	18,29%	8,52%	4,87%	6,43%	0,29%	0,57%
■ Aporte PIB Sap a PIB regional	3,68%	0,06%	0,04%	2,54%	5,34%	2,90%	0,82%	13,29%	13,32%	7,23%	12,15%	13,00%	7,42%	2,01%	2,07%

■ Aporte regional a PIB Total ■ Aporte regional a PIB SAP ■ Aporte PIB Sap a PIB regional

Fuente: Odepa con datos de B. Central de Chile

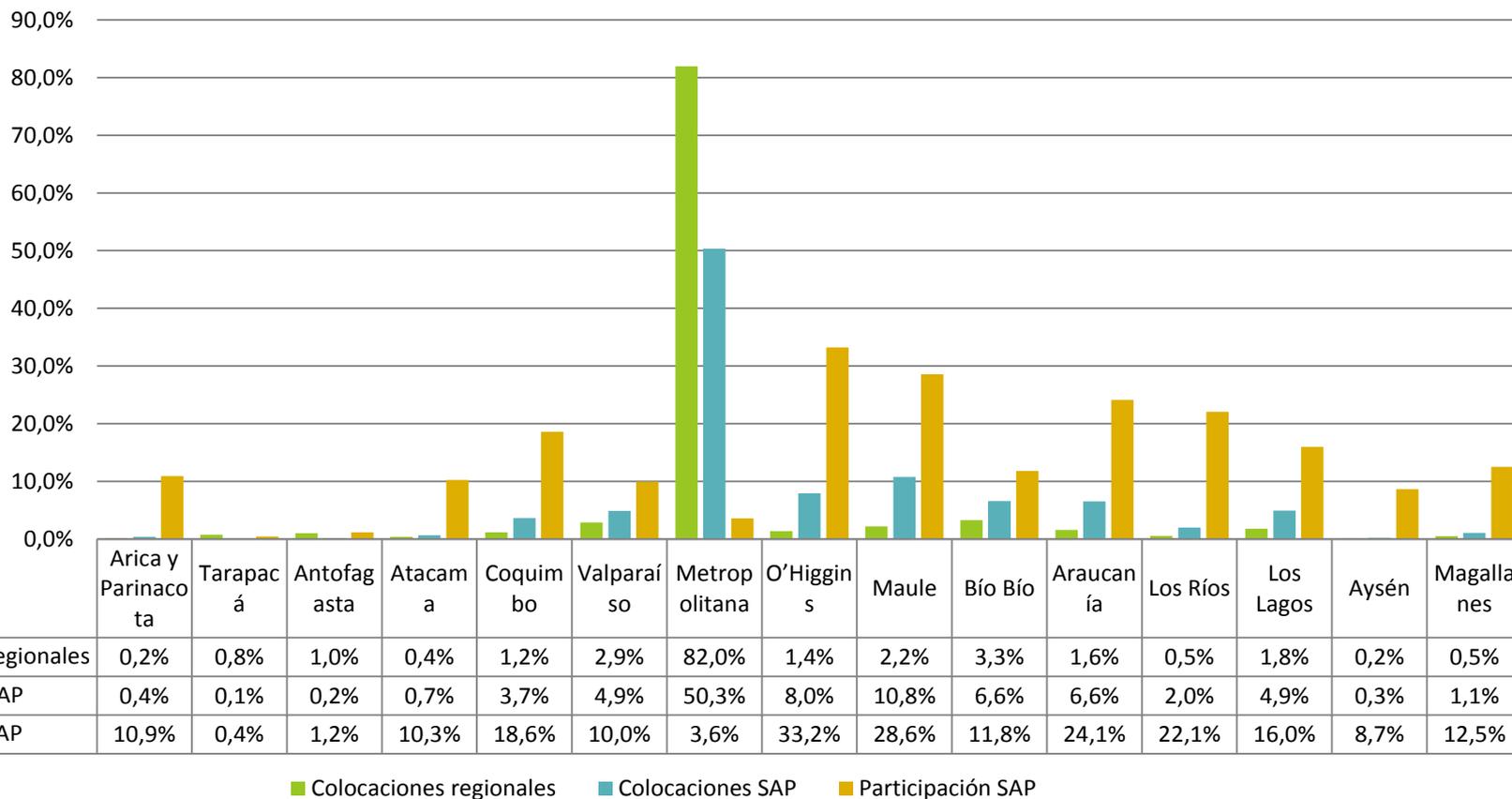
Economía

Variación intertrimestre de la ocupación trimestral nacional y silvoagropecuaria (SAP) (2008-2013)



Fuente: Odepa con datos de INE
año 2008 y 2009 incluye pesca

**Distribución de colocaciones comerciales y sectoriales por región
(saldos al 31 dic 2012)**



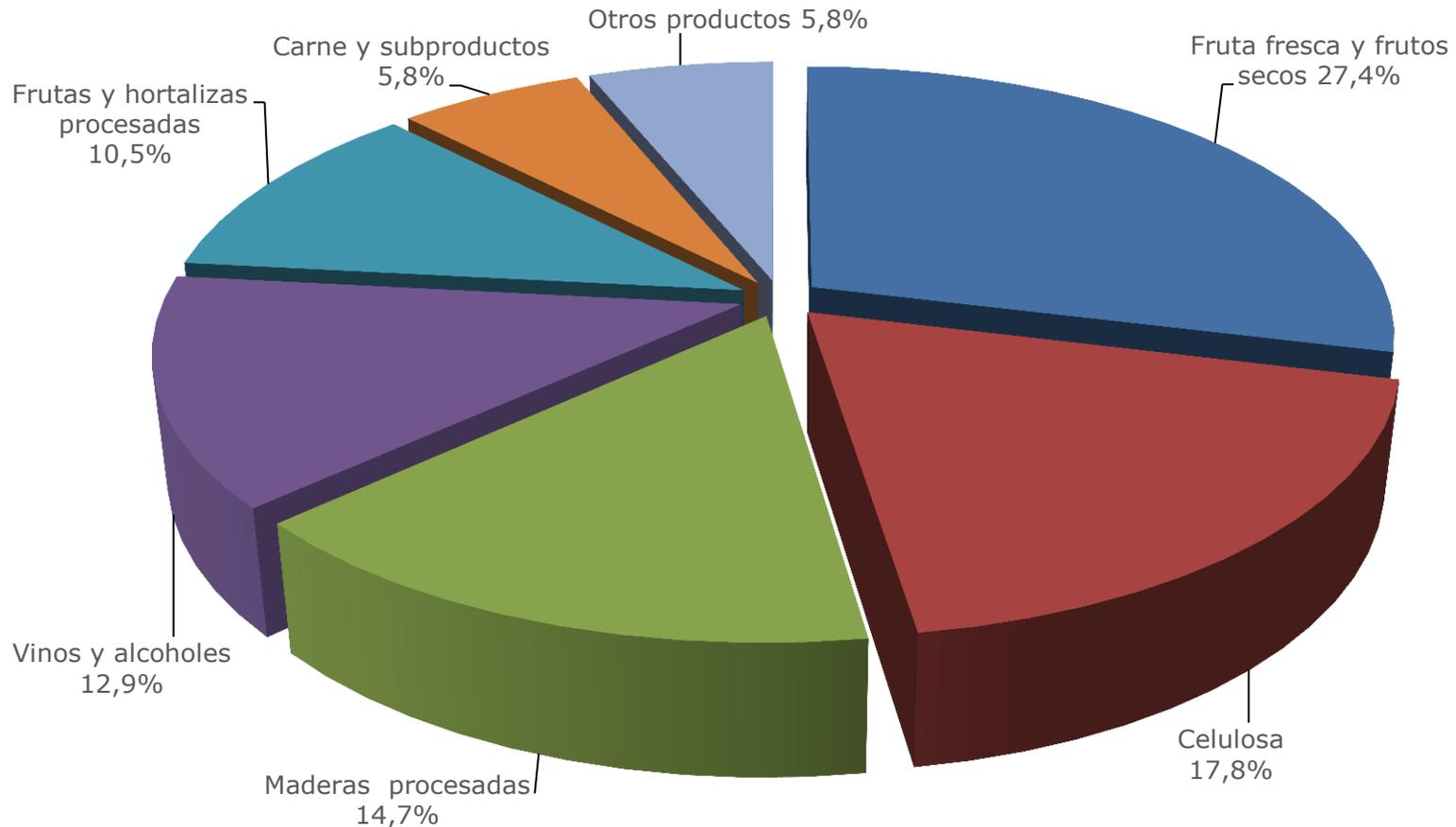
Economía Abierta: Acuerdos Comerciales

86% del PIB Mundial y 62% población Mundial. El 93% de las exportaciones chilenas tiene algún tipo de preferencia arancelaria



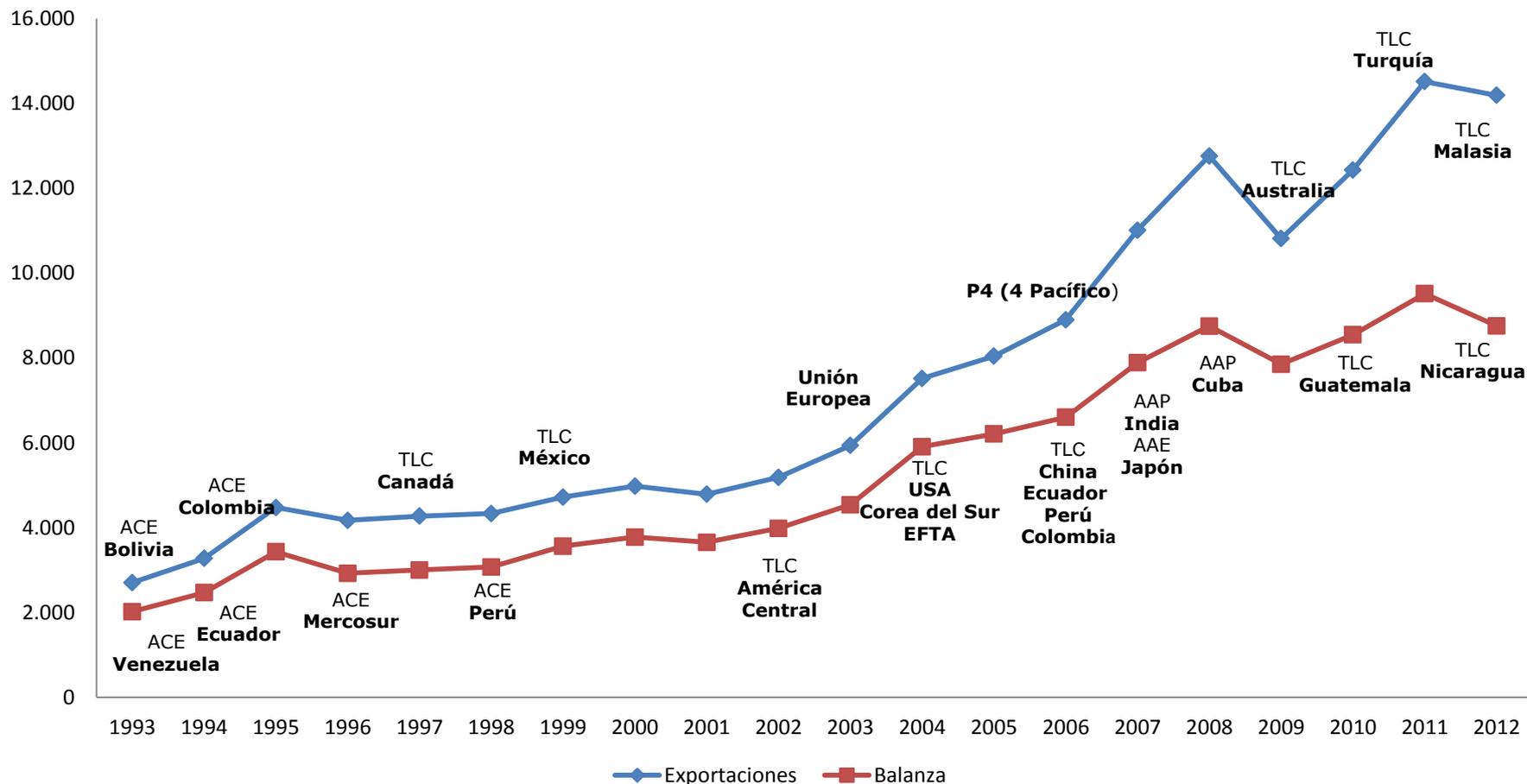
Exportaciones Silvoagropecuarias

(2012: US\$14.356 millones)



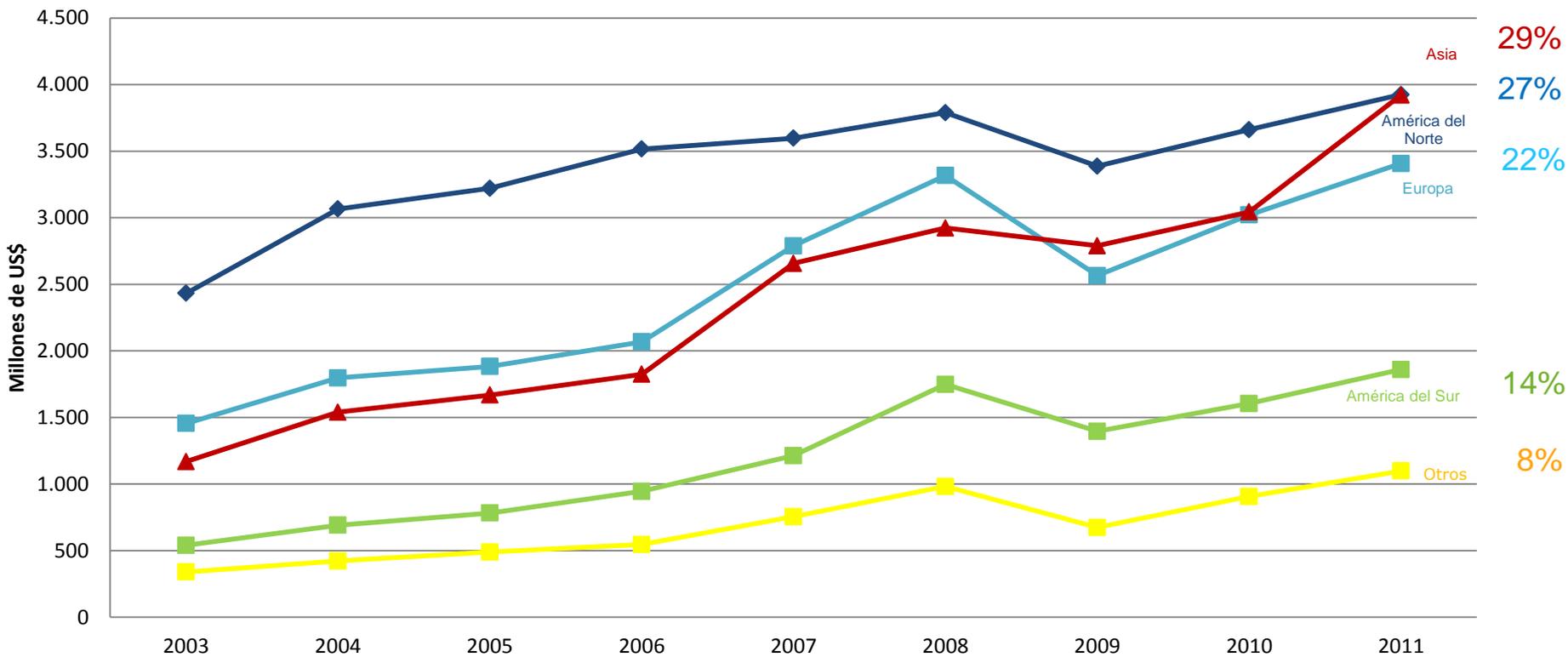
Comercio Internacional

Evolución de las exportaciones silvoagropecuarias y balanza comercial (millones de US\$)



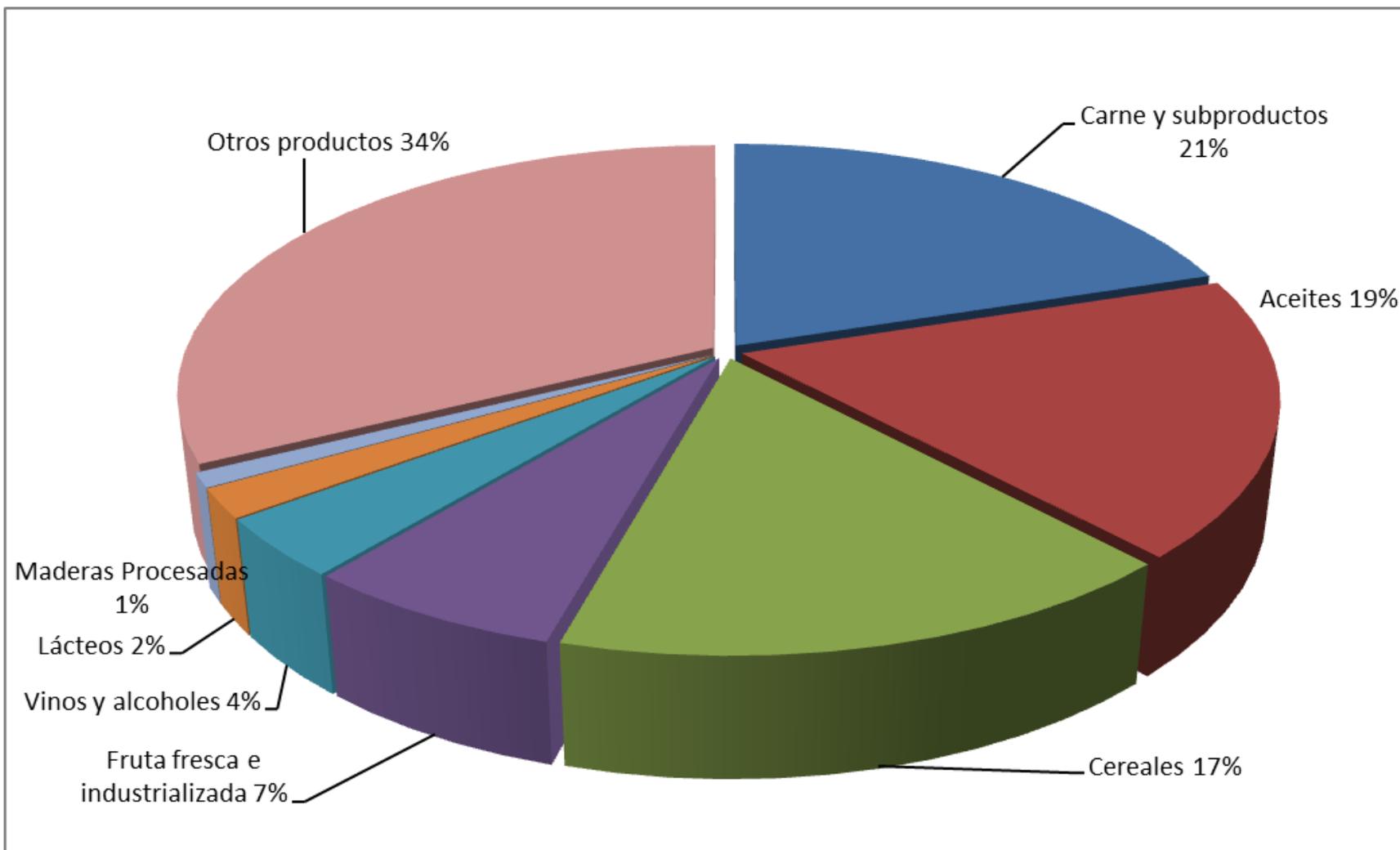
TLC: Tratado de Libre Comercio
 AAP: Acuerdo de Alcance Parcial
 ACE: Acuerdo de Complementación Económica

Evolución de las Exportaciones por Región de Destino



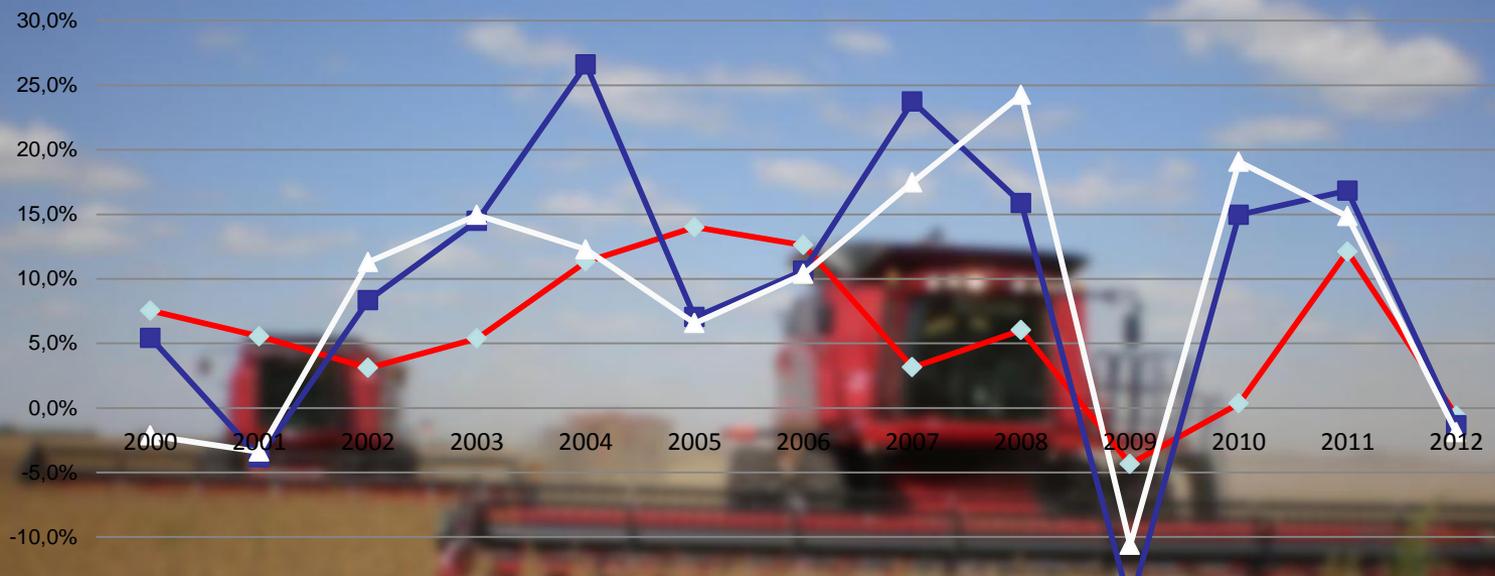
Fuente: Odepa.

Productos Silvoagropecuarios Importados (2012: US\$ 5.467 millones)



Economía

Variaciones anuales PIB silvoagropecuario (SAP), exportaciones totales SAP y exportaciones productos primarios 2000-2012



Variaciones 2000-2012

Ítem	variación total 2000-12	Promedio tasa variación anual
PIB SAP	91,7%	5,9%
Total silvoagropecuario	187,9%	9,5%
Productos primarios	185,6%	8,7%
Agrícola	194,7%	9,0%
Pecuario	169,6%	8,3%
Forestal	108,7%	6,8%

Fuente: Odepa con datos Central y Serv. de Aduanas

Ranking Mundial



Principales Industrias



- Industria del vino
- Fruta fresca
- Fruta seca
- Producción de carnes y lácteos
- Productos procesados
- Industria Forestal



Industria del Vino



- 155 países importan vino chileno
- Exportaciones: **70% producción**
- Chile es el 5^{to} exportador en el mundo

Industria del Vino



EXPORTACIONES DE VINOS Y MOSTOS 2013 vs 2012				
	VOLUMEN - Millones litros			
	Año 2012	Acumulado años 2012 y 2013		
		ene-jun 2012	ene-jun 2013	% Variación
Vino embotellado	401,8	189,5	184,4	-2,7%
Vino a granel	290,7	130,3	232,9	78,8%
Mosto a granel	7,4	2,8	2,6	-4,8%
Los demás vinos envasados	47,4	19,4	32,1	65,7%
Vinos espumosos	4,0	1,3	1,3	1,6%
Vinos con pulpa de frutas	1,6	0,9	0,8	-17,4%
TOTAL EXPORTACIONES VINOS	753,0	344,1	454,1	32,0%
VALOR - Millones US\$				
Vino embotellado	1.337,5	624,6	618,2	-1,0%
Vino a granel	329,9	159,6	221,5	38,8%
Mosto a granel	20,5	6,3	6,2	-1,6%
Los demás vinos envasados	93,4	39,9	49,2	23,1%
Vinos espumosos	15,9	5,3	5,4	1,4%
Vinos con pulpa de frutas	7,6	4,4	3,8	-15,3%
TOTAL EXPORTACIONES VINOS	1.804,9	840,1	904,2	7,6%
PRECIO MEDIO - US\$ / litro				
Vino embotellado	3,33	3,30	3,35	1,7%
Vino a granel	1,13	1,22	0,95	-22,4%
Mosto a granel	2,77	2,25	2,33	3,3%
Los demás vinos envasados	1,97	2,06	1,53	-25,7%
Vinos espumosos	3,98	4,19	4,18	-0,2%
Vinos con pulpa de frutas	4,65	4,68	4,80	2,5%
TOTAL EXPORTACIONES VINOS	2,40	2,44	1,99	-18,5%

Fuente: elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

Industria del Vino



Expectativas de la industria año 2014

- Continuaría incremento de exportaciones de graneles y mejoramiento del precio de vino embotellado (DO), debido a la recuperación económica de nuestros mercados tradicionales y de una menor oferta mundial
- Seguiría la tendencia de leve aumento del consumo interno de vinos especialmente, los de mejor calidad
- Existencia se verán disminuidas por incremento de las exportaciones y del consumo interno.
- La vendimia 2014 se iniciaría con menores stock, por tanto, el precio de la uva podría incrementarse.

Fruta Fresca



- Principal exportador de fruta fresca del **hemisferio sur**
- Más de **100 países de destinos**
- Exportaciones: **65% producción**
- **La Fruticultura en su conjunto,** aporta el 36% del PIB Silvoagropecuario

Fruta Fresca



Exportaciones de fruta fresca enero -junio										
Volumen (toneladas)					Valor (millones de US\$ FOB)					
Productos	Total año 2012	enero - junio			Total año 2012	enero - junio			Participación	
		2012	2013	Var %		2012	2013	Var %	2012	2013
									2012	2013
Fruta fresca	2.528.005	1.901.941	1.910.093	0,4	3.766	2.899	2.684	-7,4		
Uvas	812.152	790.603	827.921	4,7	1.396	1.342	1.222	-9,0	46,3%	45,5%
Manzanas	762.005	513.804	498.360	-3,0	711	458	432	-5,8	15,8%	16,1%
Kiwis	218.224	124.118	127.588	2,8	201	113	127	12,1	3,9%	4,7%
Peras	133.977	113.605	115.921	2,0	137	115	108	-6,0	4,0%	4,0%
Ciruelas	104.482	103.752	114.643	10,5	140	139	133	-4,7	4,8%	4,9%
Arandanos	69.160	52.556	68.970	31,2	373	275	326	18,7	9,5%	12,1%
Los demás	428.005	203.503	156.691	-23,0	808	458	337	-26,3	15,8%	12,6%

Fruta Fresca



Resultados año 2013

- Retraso en la cosecha por condiciones meteorológicas adversas que afectaron la producción (falta de horas de frío, primavera fría y lluviosa)
- Recuperación de niveles de producción en forma desplazada con crecimiento del volumen exportado en 5,1% a junio (datos certificados SAG).
- Importante incremento del volumen exportado de arándanos (37%), ciruelas (18%), peras (10%), uva de mesa (8%), kiwis (3%) y manzanas (3%)
- Baja en las exportaciones de palta (-60%) influida por destinación al mercado interno y de cerezas(-38%), debido a factores climáticos
- Mejoramiento de los precios promedio

Fruta Fresca



Expectativas de la industria año 2014

- Mejorarán los resultados debido a la normalización de los factores relevantes (climáticos, dólar y riego)
- La tecnología y la introducción de nuevas y mejores variedades (mayor rendimiento y aceptación en el mercado), aumentarán productividad
- Demanda externa mantendrá su ritmo con claras señales de expansión debido a la recuperación de nuestros mercados tradicionales y de la apertura de otros
- Acuerdos público-privado fortalecerán al sector mejorando su competitividad.

Fruta Seca



Principal productor del hemisferio sur :

- Nueces
- Almendras
- Pasas
- Carozos

Fruta Seca



Exportaciones de frutos secos enero -junio										
Volumen (toneladas)					Valor (millones de US\$ FOB)					
Productos	Total año 2012	enero - junio			Total año 2012	enero - junio				
		2012	2013	Var %		2012	2013	Var %	Participación	
									2012	2013
Frutos secos	39.588	17.428	24.878	42,7	275	97	133	37,0		
Nueces de nogal	24.079	8.608	14.745	71,3	141	34	44	28,0	1,2%	1,6%
Avellanas	6.095	4.995	6.580	31,7	23	19	22	20,4	0,6%	0,8%
Almendras	8.412	2.955	2.547	-13,8	53	17	20	14,1	0,6%	0,7%
Los demás	1.002	870	1.007	15,7	59	27	47	75,7	0,9%	1,7%

Fuente: Odepa con datos Serv, Nacional de Aduanas

Fruta Seca



Expectativas para el año 2014

- De acuerdo al ritmo de crecimiento experimentado por el rubro a la fecha (37,3%), y la expansiva demanda mundial se espera que esta tendencia continúe en el futuro.

Producción de Carnes y Lácteos



- Excelentes condiciones sanitarias.
- Importante proveedor de carne de cerdo en el Asia.
- Industria avícola con una alta integración y eficiente uso de la tecnología.
- Moderna industria láctea.
Principales productos: leche condensada, queso, leche en polvo y mantequilla.

Carne



Producción (ton)	Acumulado		% variación
	Ene - may 2012	Ene - may 2013	
Carne de bovino total	84.389	87.017	3,1
Carne de vaca	19.912	18.146	-8,9
Carne de novillo	46.011	49.706	8,0
Carne de cerdo total	231.181	232.933	0,8
Carne de ave total	282.687	282.102	-0,2
Carne de ave broiler	237.753	240.132	1,0
Carne de pavo	42.425	40.029	-5,6

Precios	Promedio		% variación	
	Pesos reales de junio 2013	Ene - jun 2012		Ene - jun 2013
Cerdos en pie		747	781	4,6
Cerdos en vara		1.249	1.279	2,4
Novillos en pie		969	886	-8,5
Vacas en pie		624	509	-18,5
Pollos vivos		696	714	2,5
Pollos faenados		1.108	1.121	1,2

Fuente: Odepa con datos de INE

Carne



Comercio exterior	Acumulado		% variación
	Ene - jun 2012	Ene - jun 2013	
Cantidad (ton)			
Importaciones:			
Carne de cerdo	9.356	16.227	73,4
Carne de bovino total	57.328	66.482	16,0
Carne de bovino refrigerada	46.137	52.650	14,1
Carne de bovino congelada	2.200	4.498	104,4
Carne de ave	33.673	31.817	-5,5
Hamburguesas	1.113	649	-41,7
Exportaciones:			
Hamburguesas	636	686	7,9
Carne de ave	47.348	48.836	3,1
Carne de cerdo	60.706	62.174	2,4
Carne de bovino	787	802	1,9

Fuente: Odepa con datos Serv, Nacional de Aduanas

Expectativas de la industria



- Sector ganadero de carne bovina , se espera que se mantenga la fase de expansión iniciada durante el año pasado y posiblemente la producción crezca alrededor de 4%.
- En carne de aves se prevé que habría un crecimiento limitado o que se mantendrán los niveles de producción registrados durante el año 2013, con un enfoque de consumo interno, ya que solo se exporta el 25% del total producido.
- Aumento en exportaciones de carne de cerdo, dado que el 40% se exporta. Principalmente a Corea del Sur (27%), Japón (20,6%) y Rusia (15,3%) durante el año 2012.

Sector lácteo



Elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Ene - may

Producto	Unidades	Enero - mayo		Variación %
		2012	2013	2013/2012
Quesos	kg	32.736.190	36.439.035	11,3
Manjar	kg	9.630.369	10.716.450	11,3
Elaboración de leche en polvo	kg	36.876.952	38.609.377	4,7
Mantequilla	kg	9.419.532	9.633.105	2,3

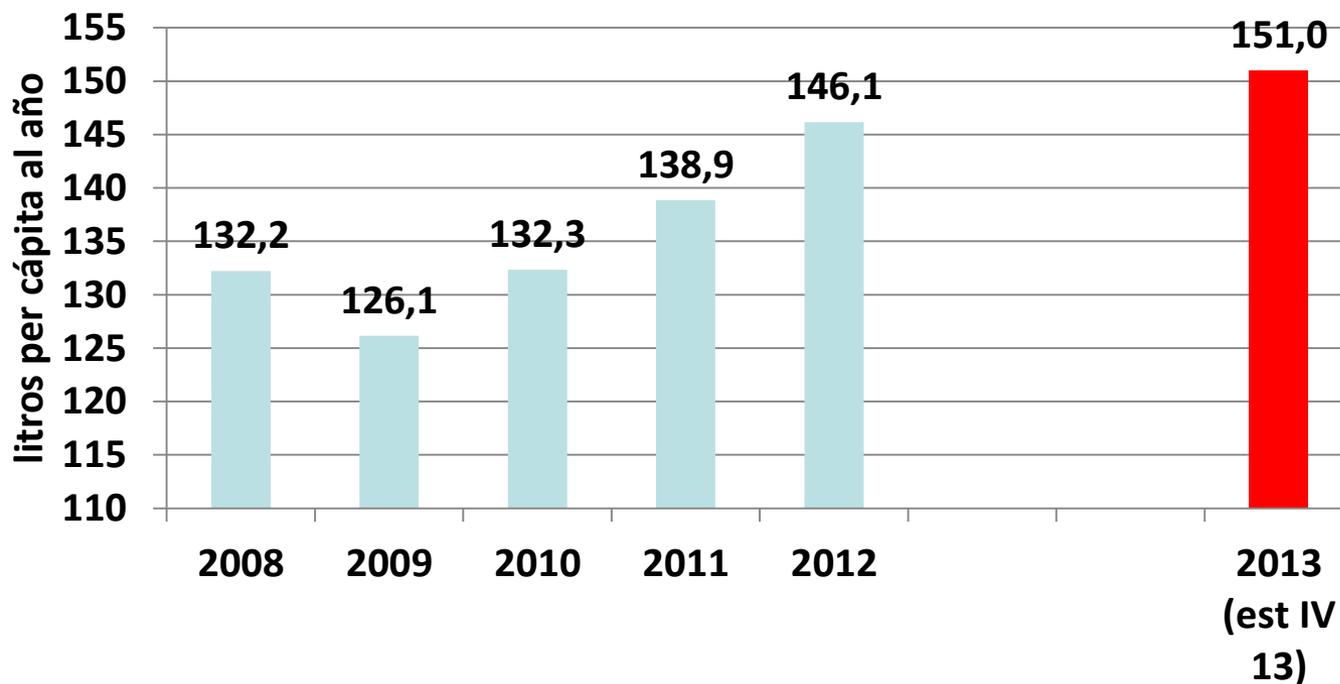
Años	Producción de leche	
	Est. Odepa	Var. %
2010	2.530.000	7,7
2011	2.620.000	3,6
2012	2.650.000	1,1
2013	2.757.500	4,1
2014	2.895.375	5,0

Fuente: Elaborado por Odepa

Sector lácteo



Estimación del consumo de lácteos 2008-2012 y proyección 2013



Fuente: Elaborado por Odepa

Sector lácteo

Estimación de consumo de queso y quesillo (kilos per cápita)

**2012 consumo record, llegando a los 8,4 kilos per cápita
13,5% de aumento anual en el último año**



Fuente: Elaborado por Odepa

Sector Lácteo



Exportaciones Ene - jun						
Productos	Toneladas		Variación	Miles de dólares FOB		Variación
	2012	2013	%	2012	2013	%
Preparaciones para la alimentación infantil	158	5.556	3.405,8	675	27.199	3.931,3
Dulce de leche (manjar)	1.968	2.207	12,2	3.522	4.015	14,0
Leche condensada	15.642	14.991	-4,2	29.361	28.879	-1,6
Mantequilla (manteca)	1.311	1.633	24,5	5.148	5.871	14,0
Quesos	4.974	4.099	-17,6	23.283	19.182	-17,6
Leche en polvo	12.635	7.248	-42,6	48.691	29.799	-38,8

Importaciones Ene - jun						
Productos	Toneladas		Var.	Miles de dólares CIF		Var.
	2012	2013	%	2012	2013	%
Mantequilla (manteca)	264	1.714	549,2	1.159	6.054	422,3
Demás productos de componentes naturales de la leche	519	770	48,4	2.323	4.249	82,9
Quesos	8.057	11.078	37,5	36.493	48.511	32,9
Leche en polvo	7.575	10.626	40,3	26.145	38.756	48,2
Dulce de leche (manjar)	942	1.092	16,0	1.917	2.331	21,6
Preparaciones para la alimentación infantil	1.392	1.286	-7,6	10.801	9.660	-10,6
Lacto suero, incluso concentrado, azucarado	1.441	1.184	-17,8	3.094	1.800	-41,8

Sector lácteo

Expectativas de la industria año 2014

- Inversión extranjera en el sector lechero en los últimos años .
- Importante inversión en la capacidad industrial de procesamiento lácteo. 450 millones de dólares. Nestlé, Fonterra-Soprole, Surlat, Danone, Colun y Bomgrain(Santa Rosa)
- Sobrecapacidad industrial de procesamiento que excede en 30 a 40% la actual producción lechera.
- Desafío de producción a los lecheros, sobre 5% anual



Productos Procesados



- Productos de alta calidad:
 - Frutas en conservas
 - Concentrados
 - Vegetales y frutas congeladas y deshidratadas.

Productos Procesados



Exportaciones chilenas de frutas y hortalizas procesadas. Enero-junio 2012-13

Subsector	Volumen (toneladas)				Valor millones USD FOB			
	2012	ene-jun 2012	ene-jun 2013	Var. %	2012	ene-jun 2012	ene-jun 2013	Var. %
Aceites	11.392	3.597	3.834	6,6	45	15	21	38,5
Congelados	133.802	88.297	86.560	-2,0	345	229	248	8,4
Conservas	372.526	174.055	163.278	-6,2	494	229	218	-5,0
Deshidratados	165.666	61.242	55.287	-9,7	409	150	157	5,1
Jugos	101.830	32.137	38.468	19,7	250	85	91	6,3
Total	785.215	359.327	347.428	-3,3	1.544	708	735	3,8

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Productos Procesados

Expectativas de la industria año 2014



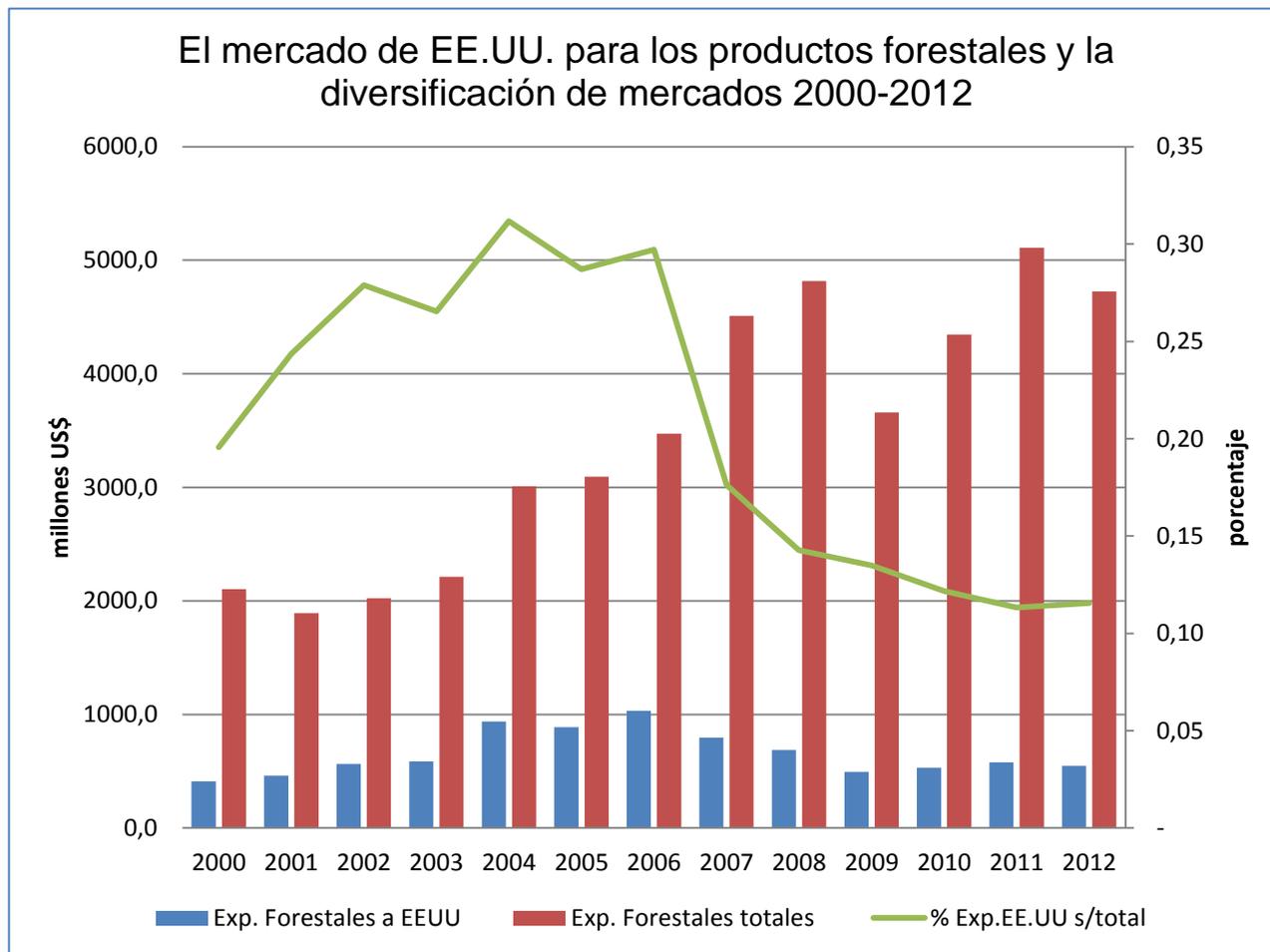
- Los productos procesados para el año 2013 han incrementado su valor con una disminución en su volumen exportado.
- Los resultados para este año tendrían un comportamiento mixtos en producción; caen los congelados (-2,0%), conservas (-6,2%) y deshidratados (9,7%), y suben los aceites(6,6%) y jugos (19,7%). En valor sólo retroceden las conservas (-5,0%). Ha habido una mejora de precios.
- Para el 2014, se espera una recuperación de los congelados empujados por las frambuesas y espárragos . Un fortalecimiento de los deshidratados en especial de las pasas. También se prevé una expansión de las pulpas (manzana), de los aceites y pasta de tomate.
- Las expectativas a largo plazo de los productos procesados son halagüeñas, por cuanto, están respondiendo a un nuevo tipo de demanda de alimentos saludables y de fácil preparación para crecientes sectores de mayores ingresos

Industria Forestal



- Segunda industria de exportación chilena.
- Aporta el 21% del PIB silvoagropecuario
- 15,9 millones de hectáreas de bosques: 85,4% bosque nativo y 14,6% plantaciones forestales.

Industria Forestal



Fuente: Odepa con datos Serv. Nacional de Aduanas y Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

Industria Forestal



Exportaciones forestales										
Productos	Volumen (toneladas)				Valor (millones de US\$ FOB)					
	Total año	enero - junio			Total año	enero - junio			Participación	
		2012	2012	2013		Var %	2012	2012	2013	Var %
	Primario					378	194	188	-3,5	8,2%
Maderas en plaquitas	4.402.575	2.202.992	2.166.299	-1,7	370	190	183	-3,8	8,0%	7,5%
Maderas en bruto	726.697	720.308	716.673	-0,5	3	2	2	9,1	0,1%	0,1%
Otros forestales					5	3	3	10,0	0,1%	0,1%
Industrial					4.347	2.170	2.247	3,6	91,8%	92,3%
Celulosa	4.324.065	2.153.358	2.196.854	2,0	2.529	1.276	1.334	4,5	54,0%	54,8%
Maderas Aserradas					703	347	361	4,1	14,7%	14,8%
Maderas elaboradas					1.007	491	516	4,9	20,8%	21,2%
Papel prensa (para periódicos)	160.410	82.470	54.335	-34,1	108	56	37	-34,2	2,4%	1,5%
Otros forestales					0	0	0		0,0%	0,0%
Total						2.364	2.435	3,0	100,0%	100,0%

Fuente: Odepa con datos Serv, Nacional de Aduanas

Cultivos Anuales



CULTIVOS ANUALES					
ESTIMACIÓN DE SUPERFICIE SEMBRADA A NIVEL NACIONAL					
AÑO AGRÍCOLA 2011/2012 y 2012/2013					
Cultivo	Año Agrícola		Variación anual (%)	Participación	Variación superficie
	2011/2012 (Hectáreas)	2012/2013 (Hectáreas)			
Total	689.251	743.223	7,8	100,0%	53.972
Cereales	545.824	580.678	6,4	78,1%	34.854
Trigo	245.277	253.627	3,4	34,1%	8.350
Avena	100.936	126.833	25,7	17,1%	25.897
Cebada	14.806	13.202	-10,8	1,8%	- 1.604
Maíz	139.268	142.826	2,6	19,2%	3.558
Maíz Consumo	110.233	106.347	-3,5	14,3%	- 3.886
Maíz Semilla	29.035	36.479	25,6	4,9%	7.444
Arroz	23.991	21.000	-12,5	2,8%	- 2.991
Otros cereales	21.546	23.190	7,6	3,1%	1.644
Chacras	52.284	65.988	26,2	8,9%	13.704
Poroto	6.428	11.050	71,9	1,5%	4.622
Lenteja	1.013	1.168	15,3	0,2%	155
Garbanzo	1.334	2.286	71,4	0,3%	952
Papa	41.534	49.576	19,4	6,7%	8.042
Otras chacras	1.975	1.908	-3,4	0,3%	- 67
Industriales	91.143	96.557	5,9	13,0%	5.414
Maravilla	3.939	5.219	32,5	0,7%	1.280
Raps	32.750	40.883	24,8	5,5%	8.133
Remolacha	19.495	18.039	-7,5	2,4%	- 1.456
Tabaco	2.324	2.319	-0,2	0,3%	- 5
Lupino	21.467	19.605	-8,7	2,6%	- 1.862
Otros industriales	11.168	10.492	-6,1	1,4%	- 676

Fuente: Odepa con datos de INE

Cultivos Anuales



Expectativas 2014 Cereales

- Trigo: buena temporada 2013 se espera un incremento cerca de 3% de superficie y un leve mejoramiento de precio
- Avena: se espera un aumento de la superficie y una leve caída en el precio debido a mayor producción mundial
- Maíz consumo: Se espera una menor producción (-5%), por cuanto las expectativas de precios no serían buenas, por aumento de producción mundial.
- Maíz semilla: Se mantendría la tendencia de aumento superficie
- Arroz: Dado los malos resultados anteriores y las bajas expectativas de precio se espera una menor superficie (-8%)
- En general, las expectativas de los cereales serán mixtas. Buenas para algunos de ellos y no así para otros dependiendo de los mercados internacionales y del valor del dólar. Un valor alto de la divisa podría compensar el menor precio internacional lo que tendería a mantener el equilibrio interno de los productores.

Cultivos Anuales



Expectativas 2014

Chacra

- Papa: se espera un aumento del cultivo debido a los altos precios observados en la temporada actual.
- Leguminosas: En general debería mantener un crecimiento pausado debido a su reincorporación paulatino a la dieta alimentaria.

Industriales

- En general estos cultivos operan con agricultura de contrato por tanto, las expectativas de ingresos de los productores son de menores riesgos. Las expectativas para estos rubros serían positivas

Instituciones del Ministerio de Agricultura



Desafíos y Oportunidades

FUTURO DE LA AGRICULTURA

Desafíos y Oportunidades

APLANAR PRODUCCIÓN INVIERNO Y VERANO y REGIONALIZAR MAS.

CAMBIO CLIMÁTICO

ENERGÍA: SE TOMAN MEDIDAS

MANO DE OBRA Y PRODUCTIVIDAD LABORAL

TIPO DE CAMBIO

INNOVACIÓN (BIOTECNOLOGÍA; AGRICULTURA DE PRECISIÓN;) Y GESTIÓN

Desafíos y Oportunidades

- CONSUMO EN ASIA
- TLC CON EEUU Y OTROS ACUERDOS: MENORES ARANCELES; AVANCES SANITARIOS (108 nuevos productos y mercados desde 2010 a la fecha)
- MAYOR ELABORACIÓN o PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
- MEJORAR ASOCIATIVIDAD; EMPRENDIMIENTOS; SOCIEDADES ANÓNIMAS, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y AGRICULTURA DE CONTRATO EN RELACIONES MÁS SIMÉTRICAS

Muchas Gracias



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile