



# Dinámica Productiva y Comercial

Agosto 2013

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

**Coordinador: Silvio Banfi Piazza**

**Fruta fresca-frutos secos-vinos-producción-exportaciones-comercio exterior-precios.**

## I. Fruta fresca y frutos secos

*Jaime Antonio Bravo Mina*

En julio de 2013 las exportaciones de fruta fresca siguieron mostrando una gran recuperación del volumen anual acumulado, en comparación con las exportaciones de los primeros siete meses del año 2012. En esta comparación se presenta un crecimiento de 3,4%, a pesar de la fuerte caída que se presentó en el primer trimestre del año 2013, cuando se registraba una caída en volumen de 14,6%, en comparación con el volumen exportado en igual período del año 2012. Los factores meteorológicos desfavorables que afectaron a algunas especies en varias zonas, como pocas horas-frío, una primavera fría y lluviosa e incluso con algunas heladas, influyeron inicialmente en el resultado productivo de la industria. Sin embargo, estos factores climáticos negativos, que también implicaron un atraso en el desarrollo de la temporada frutícola, han sido compensados por buenas condiciones durante la temporada de cosecha de manzanas, kiwis, peras y ciruelas, aunque con algunas dificultades en algunas zonas productoras de uva de mesa. Al ser éstas algunas de las especies de mayor volumen de exportación, han permitido la recuperación y aumento del volumen de los envíos de fruta en el período de comparación.

Las bajas porcentuales más importantes se registraron en las exportaciones de paltas, con una caída de 59,3%. Las siguieron los limones (-34,7%), las cerezas (-29,7%), las mandarinas y clementinas (-14,1%), los duraznos (-4,7%), las naranjas (-0,6%) y los nectarines (-0,5%). Por otra parte, arándanos (31,3%), ciruelas (10,7%), kiwis (8,4%), peras (6,2%), manzanas (5,3%) y uva de mesa (5,2%) son las especies que muestran un crecimiento de sus exportaciones en los primeros siete meses del año, en comparación con el mismo período del año 2012.

Las exportaciones de kiwis han experimentado un aumento relevante (8,4%) en esta lapso, con un avance de la temporada cercano a 70%, luego de una temporada de producción y exportaciones récord en 2012. Se espera que este aumento se modere con el avance de la temporada exportadora. Los mercados europeos se muestran muy activos, con aumentos relevantes de las exportaciones a los Países Bajos, Italia y Rusia y un dinámico mercado chino, que se ubicó en el quinto lugar, con un aumento de 58% de sus importaciones desde Chile.

Las exportaciones de manzanas muestran también un crecimiento relevante (5,3%), influenciadas por las positivas condiciones meteorológicas en precosecha y cosecha y por una fuerte recuperación del mercado de los Países Bajos, el segundo mercado en importancia, que registra un 54% de aumento en su volumen importado de manzanas chilenas. Asimismo, el mercado estadounidense, el destino más importante, registró un crecimiento de 13,5% en el período. El mercado canadiense muestra también un alto crecimiento, mientras que los principales destinos en América Latina: Colombia y Venezuela, muestran caídas en sus importaciones.



**CONTACTO SIAC**  
**800 390 300**

Sistema Integral de Información  
y Atención Ciudadana

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |  
FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | [odepa@odepa.gob.cl](mailto:odepa@odepa.gob.cl)

\*Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa).



Las exportaciones de peras han experimentado un aumento importante durante el período en análisis, especialmente en los mercados europeos y, en particular, en los Países Bajos e Italia, así como en el mercado de Estados Unidos, el segundo destino en importancia. Según estimaciones del Banco Central, los precios en la temporada han estado por sobre los de la temporada pasada. Las condiciones meteorológicas favorables durante la etapa de precosecha y cosecha contribuyeron al aumento de volumen exportado y a una mejor calidad exportable de la producción.

Las exportaciones de uva de mesa estuvieron influenciadas inicialmente a la baja por un atraso en el comienzo de la temporada y por problemas productivos en Atacama y Coquimbo, que afectaron especialmente a las variedades tempranas Flame y Sugraone. Por otra parte, la variedad Thompson Seedless experimentó un crecimiento de sus exportaciones, lo que, unido a los avances de las exportaciones de las variedades tardías Red Globe y Crimson Seedless, ha cooperado al importante aumento del volumen total exportado de uva de mesa. Este crecimiento, sin embargo, se ha manifestado tardíamente, como consecuencia en parte del paro portuario y del inicio tardío de la temporada.

La caída de las exportaciones de paltas ha estado influida por una desviación de la fruta exportable hacia el mercado interno en los primeros meses del año, así como hacia mercados no tradicionales para este producto, especialmente los europeos. Los Países Bajos se ha posicionado como el mercado más importante a julio, desplazando incluso al histórico principal destino, el mercado norteamericano, el cual ha permanecido totalmente desabastecido de palta chilena desde el mes de febrero. El mercado interno se ha visto fortalecido como destino, al mantener un alto nivel de precios que, al ser expresado en dólares, entrega una mejor rentabilidad a los productores que las exportaciones. Asimismo, este nivel de precios ha permitido la entrada de palta importada desde Estados Unidos, pasando éste a ser el principal origen de las paltas importadas, especialmente entre mayo y junio.

Los cítricos, que se encuentran en su temporada productiva y exportadora, están mostrando un retraso en sus envíos, coincidente con el retraso general de la temporada frutícola en el avance del año. Las exportaciones de limones muestran una fuerte caída de su volumen exportado, influenciadas por los altos precios internos, lo que ha provocado un desvío de fruta hacia el mercado local, impactando el volumen exportado a la baja. Las exportaciones a los principales mercados, Japón y Estados Unidos, se han visto reducidas casi a la mitad en los primeros siete meses de 2013, con respecto al mismo período de 2012, sin registrarse mayores cambios en ambos mercados en las importaciones desde otros orígenes. Las exportaciones de mandarinas y clementinas muestran a su vez un retraso en sus envíos, con caída en mandarinas y a la espera de las exportaciones de clementinas, que deberían incrementarse en el resto del año. Las naranjas están en el inicio de su temporada, alcanzando sobre 20% de sus exportaciones anuales, experimentando una ligera caída con respecto al mismo período de 2012.

## - Frutos secos:

Los frutos secos, que se encuentran en plena temporada exportadora, muestran un dinámico crecimiento de 39,7% en el volumen exportado durante los primeros siete meses del año 2013, comparado con el de igual período de 2012.

Las nueces con cáscara (CC) y sin cáscara (SC), los principales frutos secos de exportación, han experimentado importantes incrementos en el período (57,9% y 33,9%, respectivamente). Turquía, el mayor importador de nueces con cáscara chilenas en los últimos años, ha incrementado sustancialmente sus importaciones, captando un 50% de los envíos chilenos en el período, mientras que los otros mercados de importancia: Italia, Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, muestran también incrementos sobre dos dígitos en los primeros siete meses del año. Las exportaciones de nueces SC registraron incrementos en los mercados de Italia, Alemania, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Los precios FOB de exportación muestran una leve baja en el caso de las nueces CC y una caída mayor en las nueces SC.

Las almendras sin cáscara (SC) muestran, por su parte, una caída de 9,6% con respecto a los primeros siete meses del año 2012, con Argentina y México aumentando sus importaciones y Brasil y Venezuela en baja. Los precios FOB de exportación de las almendras SC muestran un incremento sustancial de un tercio en el período de comparación.

Las exportaciones de avellanas con cáscara muestran un importante incremento de 55,5%, con Italia captando un 85% de las exportaciones chilenas de avellanas CC y Estados Unidos, que ha aparecido como un nuevo importante destino, captando un 15% del volumen total. Los precios FOB de exportación registran una ligera baja durante el período de comparación.

## II. Sector vitivinícola

Silvio Banfi Piazza

## - Exportaciones de vinos y mostos

En esta materia, durante julio último continuó un comportamiento parecido al de los meses anteriores, observándose un importante incremento en volumen de las exportaciones de vinos a granel y de vinos envasados no embotellados, aunque con una apreciable baja de sus precios promedio. Al mismo tiempo, las exportaciones de vinos embotellados permanecen relativamente estancadas, con una pequeña disminución en volumen, pero presentando un mejoramiento moderado de su precio promedio de exportación. Mayores detalles sobre este comportamiento y sobre otras materias relacionadas con el rubro vitivinícola pueden encontrarse en el Boletín del rubro vitivinícola de agosto último, publicado en la página web de Odepa. El enlace correspondiente es el siguiente:

<http://www.odepa.gob.cl/articulos/MostrarDetalle.action;jsessionid=7D63D86D993DA04C69F7CB7189BCBB88?idcla=12&idn=2837>

## - Vendimia 2013

A mediados de agosto último, el SAG dio a conocer las cifras definitivas de la vendimia 2013, la que alcanzó un total de 1.282 millones de litros, arrojando un incremento general de la producción de vinos de 2,1% respecto a la del año anterior. En esta oportunidad hubo un incremento de 5,8% en la producción de vinos con denominación de origen y de 5,4% en la de vinos de mesa (elaborados con variedades para consumo fresco). En cambio, los vinos sin denominación de origen presentaron una disminución de 20,7%.

Antecedentes más detallados sobre esta materia pueden encontrarse en el Cuadro 16 y a través de los datos de los gráficos 15 y 16 de ese mismo boletín o consultando la página web del SAG, utilizando el siguiente enlace:

10 y 15 de ese mismo boletín o consultando la página web del SAQ, en la dirección [http://www.saq.gob.cl/sites/default/files/saq\\_informe\\_de\\_produccion\\_2013.pdf](http://www.saq.gob.cl/sites/default/files/saq_informe_de_produccion_2013.pdf)

### III. Coyuntura agroclimática - agosto 2013

(basado en informe de la Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas)

La situación general de déficit de lluvias se ha mantenido en forma permanente en gran parte del país, especialmente en el tramo de Copiapo a Concepción. Las lluvias otoñales, que abrieron esperanzas sobre todo en la zona centro-norte, ya perdieron su efecto. El déficit de lluvias en el área señalada se acerca a 40%, debido a que, salvo sectores acotados, en julio y agosto no hubo precipitaciones importantes. Esta situación de "sequía meteorológica", medida por el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) tiene un mayor impacto por su persistencia durante varios años consecutivos, provocando condiciones de "sequía hidrológica", afectando seriamente caudales, embalses y niveles de aguas subterráneas.

Desde el punto de vista agrícola, no ha habido todavía un impacto importante en las zonas productivas del centro-sur y el sur, principalmente en cultivos anuales y ganadería. Las siembras de invierno se han realizado con buenas condiciones de humedad y en el secano se observan suelos sin gran restricción hídrica, pero las praderas no se han desarrollado en forma normal, corriéndose el peligro de una maduración prematura en el caso muy posible de que las precipitaciones sean escasas en el resto de la temporada.