

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



## **El mercado de la avena**

*Marcelo Muñoz Villagrán*

**Agosto de 2009**

## Contenido

EL MERCADO DE LA AVENA	
1. SITUACIÓN INTERNACIONAL .....	1
2. SITUACIÓN NACIONAL .....	3

### **El mercado de la avena**

*Marcelo Muñoz Villagrán*

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

#### **Director y Representante Legal**

Iván Nazif Astorga

**Se puede citar total o parcialmente citando la fuente**

#### **ODEPA**

Teatinos 40 Piso 8  
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044  
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

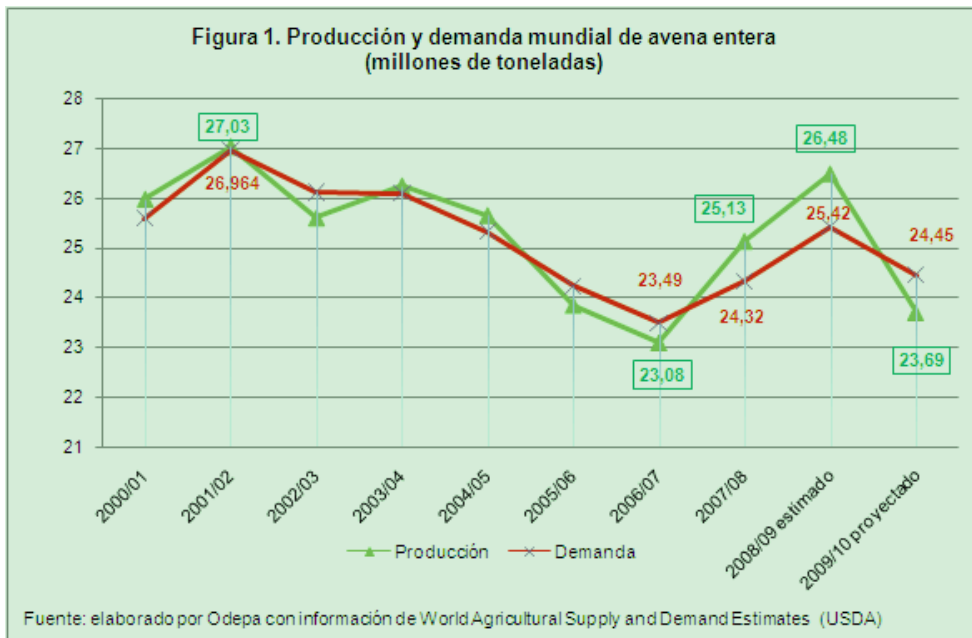
## EL MERCADO DE LA AVENA

### 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 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.

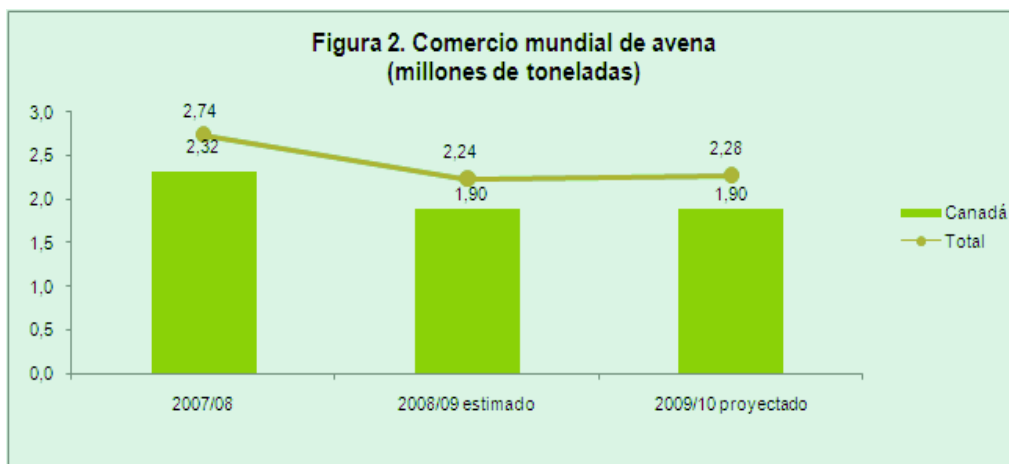
Para la temporada 2009/10 se revierte la tendencia expansiva de las dos últimas temporadas, proyectándose que la producción mundial bajaría hasta 23,69 millones de toneladas. También se proyecta una disminución en el consumo de avena, que llegaría a 24,45 millones de toneladas, cifra que se ubica 0,76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

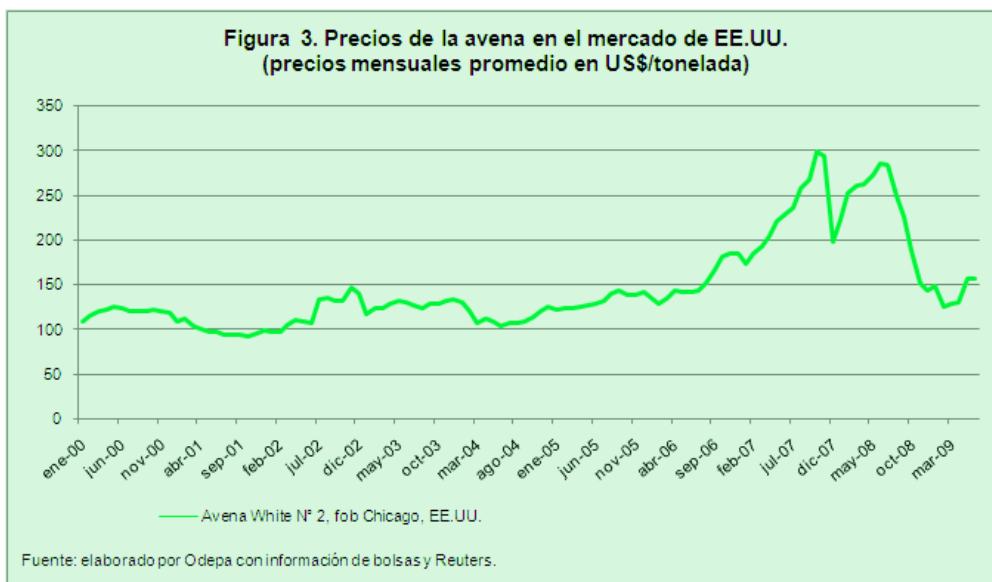
## COMERCIO MUNDIAL: ESTABLE

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



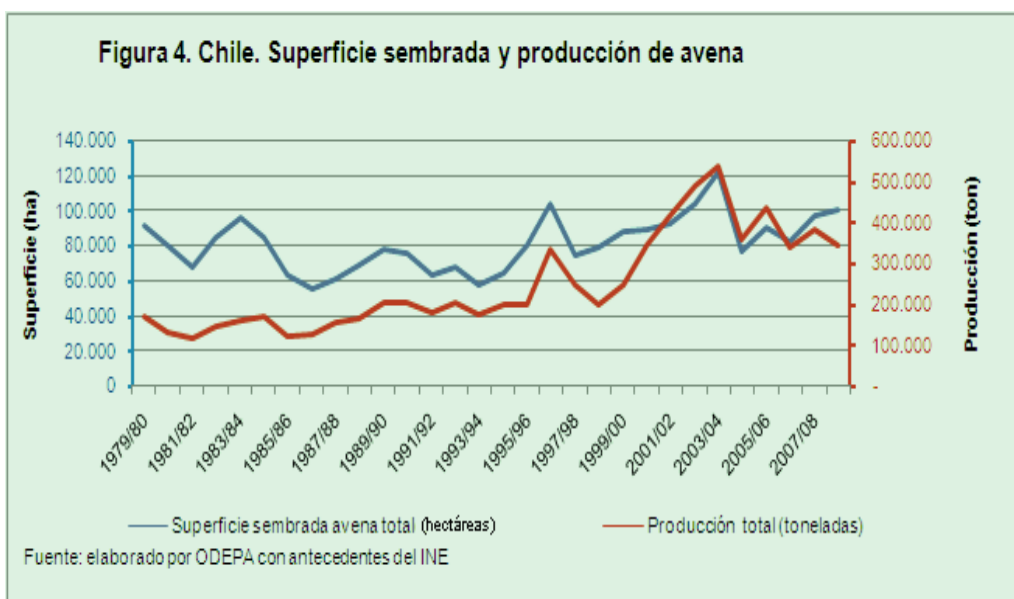
La caída en los precios, producto de la crisis financiera, que para la avena se inició en agosto de 2008, llevó al grano hasta US\$ 126,96 como promedio en febrero de 2009. A partir de allí los precios han repuntado, llegando a US\$ 157,32 en mayo, cifra muy similar a los US\$ 157,52 de junio de 2009. 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.



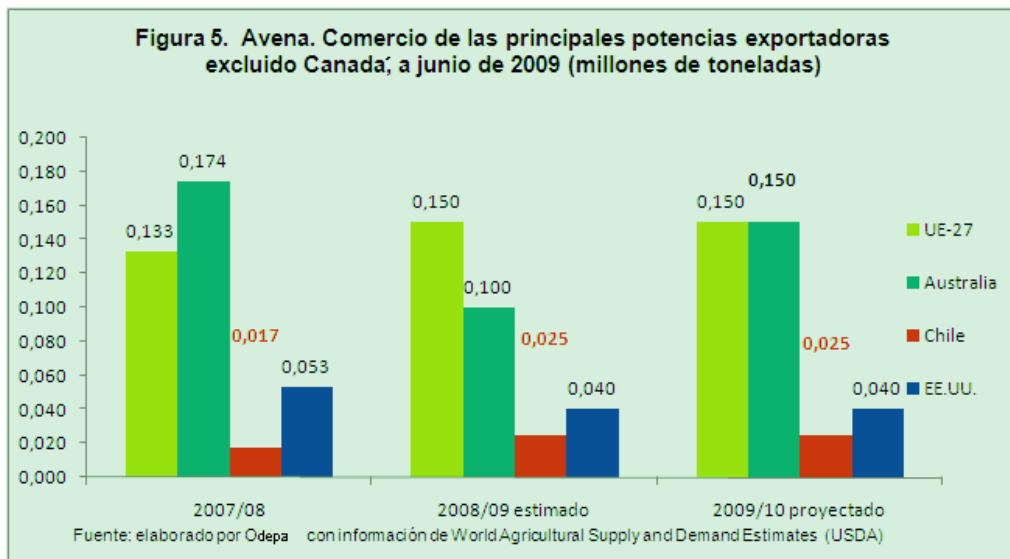
Esta relativa estabilidad en la superficie sembrada no ha limitado las posibilidades de crecimiento en la producción del grano, gracias a un sostenido incremento en los rendimientos, que han pasado de 16 quintales por hectárea en la temporada 1980/81 hasta 47,5 quintales en promedio por hectárea en la 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 promedios 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).

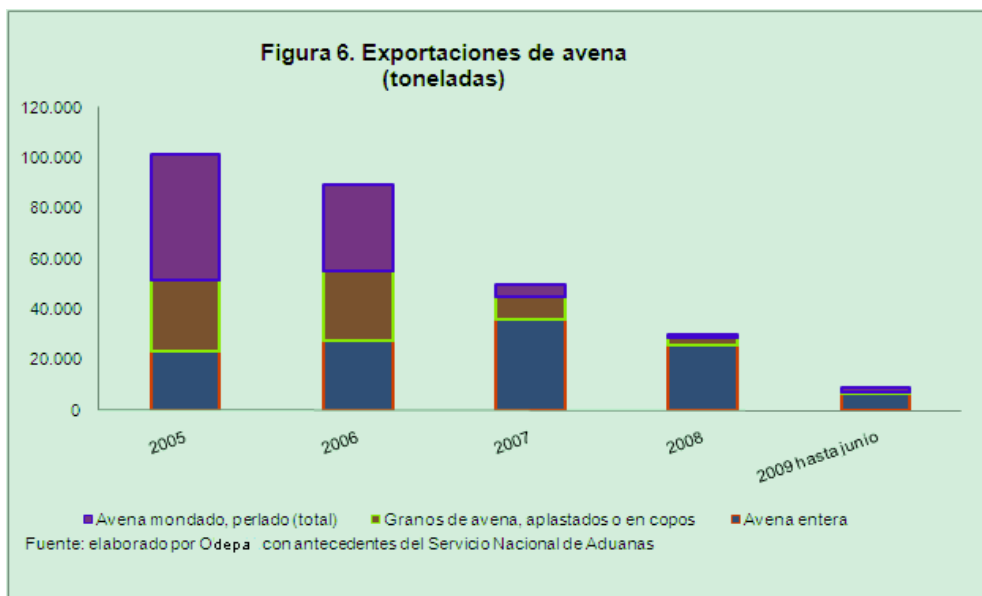
En la temporada actual y producto de la sequía que afectó al cultivo, los rendimientos disminuyeron a 3,4 toneladas por hectárea, haciendo bajar la producción nacional a 344.000 toneladas, a pesar de un aumento en la superficie sembrada a 101.000 hectáreas. Las siembras en la Región de la Araucanía,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