

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL AGOSTO DE 2009

Agosto de 2009

Contenido

1. Trigo.....	1
2. Leguminosas	4
3. Frutas.....	5
4. Vinos.....	7
5. Miel	8
6. Carne de cerdo	8

Dinámica productiva y comercial agosto de 2009

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
Santiago de Chile

DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL AGOSTO DE 2009

TRIGO

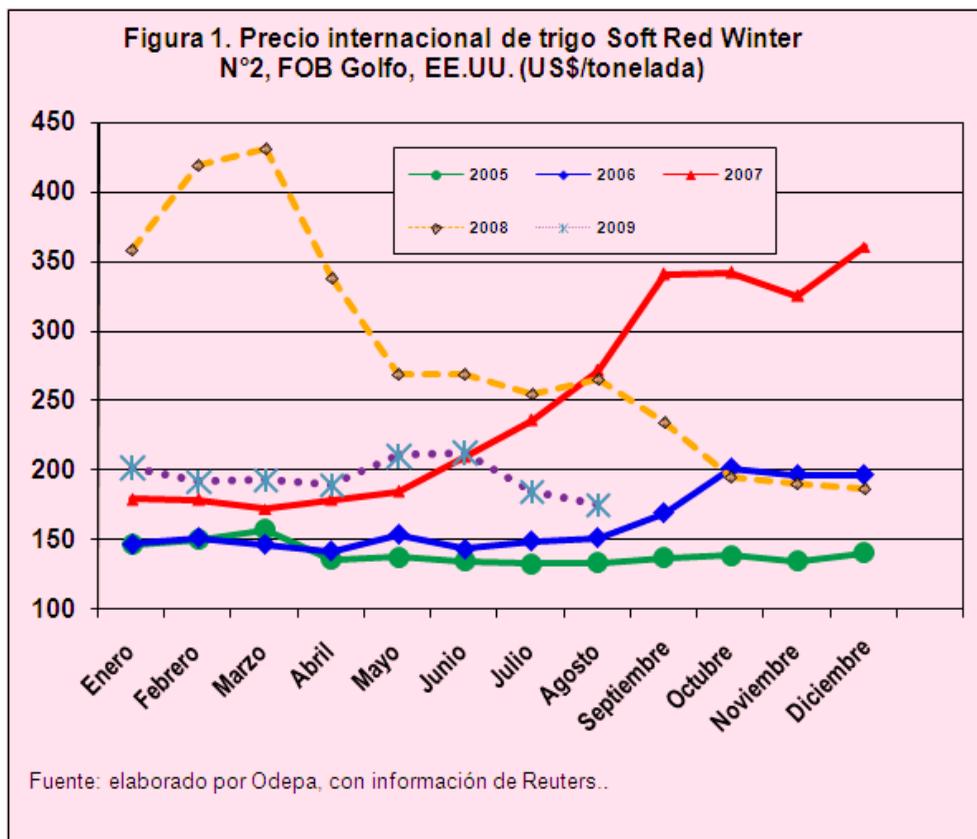
Jeannette Danty Larraín

SITUACIÓN INTERNACIONAL

En la publicación de agosto sobre estimaciones de oferta y demanda agrícola en el mundo (WASDE), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se presenta una proyección de producción de trigo en el mundo para la temporada 2009/10 de 659,3 millones de toneladas métricas, por debajo de la producción récord de 682,4 millones de toneladas de la temporada 2008/09. Este volumen de producción mundial de trigo sería superior a la proyección de la demanda (645,2 millones de toneladas) y el trigo comercializado (123,4 millones de toneladas) sería 10% inferior al transado en la temporada anterior. Como consecuencia de lo anterior se produciría un aumento en las existencias finales de trigo en el mundo, que alcanzarían el mayor valor del último trienio (184 millones de toneladas).

El incremento de las existencias finales y las buenas expectativas de las cosechas en Estados Unidos, podrían explicar el comportamiento bajista del precio internacional del trigo durante julio y lo que va de agosto de 2009. Sin embargo, como se ha venido observando desde el inicio de la crisis económica mundial, los precios de los cereales y de los otros *commodities* han estado directamente vinculados al comportamiento de los mercados financieros. Por esta razón, la alta volatilidad percibida en el precio del trigo a nivel mundial es similar al comportamiento que ha tenido el valor del petróleo y en muchas ocasiones opuesta al comportamiento del valor del dólar o moneda de intercambio.

Los precios internacionales del trigo han alcanzado en agosto de 2009 el menor valor del año, como se observa en la figura que representa el comportamiento del precio del trigo Soft Red Winter de Estados Unidos. Se observa una caída de 13% en lo que va corrido del año y de 34% en comparación al precio del mes de agosto del año 2008.



SITUACIÓN NACIONAL

Según la encuesta de estimaciones de siembra efectuada en junio de 2009, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los cereales tendrían una caída de 10,4% en relación a la superficie sembrada en 2008. Liderando esta caída se ubica la avena (-35,9%) y en segundo lugar el trigo, con -6,2%, lo que implica una superficie de trigo nacional de 263.340 hectáreas.

Las razones que podrían estar afectando la decisión de sembrar son variadas: la caída sostenida del precio del trigo a nivel mundial y los problemas que se produjeron en la reciente cosecha durante el proceso de comercialización entre los distintos agentes que componen la cadena trigo-harina-pan.

Los precios domésticos han reflejado la caída de los precios internacionales, como se observa en la encuesta a molinos de Cotrisa, que registró para las primeras semanas de agosto precios que fluctuaban entre \$12.000 y \$14.500 por quintal. En este período, los mejores precios se registraron en la Región Metropolitana, para trigos con más de 30% de gluten, y los menores, en la Región de la Araucanía. Durante la tercera semana de agosto se han observado caídas en casi todos los pocos poderes compradores abiertos y el rango inferior bajó a \$11.500 en la Región del Bío Bío.

Las importaciones de trigo entre enero y julio de 2009 crecieron 12% en relación al volumen y han caído 33% en relación al valor del mismo período del año anterior. Sin embargo, en relación al año 2007 han bajado 24% y 19%, en volumen y valor, respectivamente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la molienda, las cifras han reflejado un avance normal en lo que va corrido del año en relación a la proporción de las compras internas y externas del grano.

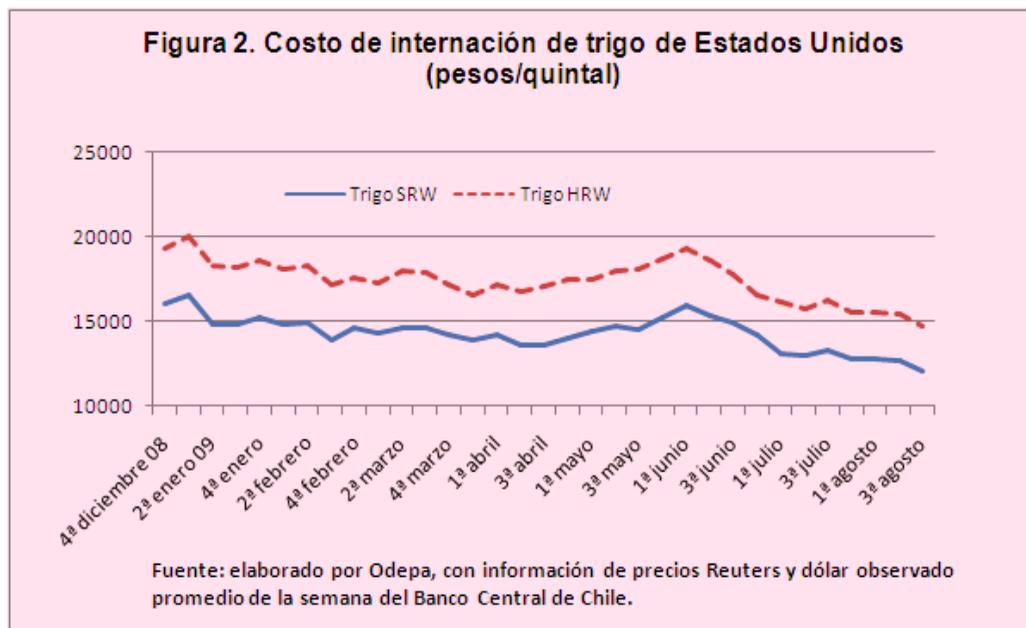
Lo que ha cambiado fuertemente ha sido la participación de los proveedores de trigo a Chile: mientras en los primeros siete meses de 2007 se había importado el 61% del cereal desde la Argentina, el volumen internado desde Canadá representaba sólo el 6%. En este año el 58% ha provenído de este último país, en tanto el volumen importado desde la Argentina ha alcanzado a sólo 30%. Esto se explica por las dificultades para importar trigo argentino y porque Canadá ha exportado mayores volúmenes de trigo de buena calidad al mundo y a precios muy por debajo de sus valores históricos.

Tabla 1. Importaciones de trigo (enero a julio de 2009)

País de origen	2007		2008		2009		Variación 2009/07		Variación 2009/08	
	Volumen	Valor CIF	Volumen	Valor CIF	Volumen	Valor CIF	%	%	%	%
	toneladas	Miles US\$	toneladas	Miles US\$	(toneladas)	Miles US\$	Volumen	% Valor	Volumen	% Valor
Argentina	349.738	77.842	143.459	50.812	130.882	30.852	-63	-60	-9	-39
Canadá	35.369	8.843	90.310	42.639	249.550	60.654	606	586	176	42
EE.UU.	185.786	42.283	120.492	48.504	51.073	12.812	-73	-70	-58	-74
Otros	20	13	32.158	14.883	0	2	-99	-89	-100	-100
Total	570.913	128.981	386.420	156.838	431.506	104.319	-24	-19	12	-33

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

En la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) se han calculado los costos de internación de trigo con una fórmula consensuada con el sector privado, desde enero de 2009. El resultado del cálculo arroja un indicador que es publicado en internet y difundido semanalmente vía correo electrónico a los interesados de la cadena trigo-harina-pan. Se puede apreciar en la figura 2 que los costos han ido cayendo en lo que va corrido del año 2009, alcanzándose los menores valores en la última semana disponible de agosto, siguiendo la tendencia de los precios internacionales.



PERSPECTIVAS

La situación nacional para el sector triguero ha sido difícil en la temporada 2008/09 y las expectativas de los productores para el año 2009/10 se desarrollan en un ambiente de alta incertidumbre en relación al precio del trigo y al comportamiento de los mercados financieros mundiales en general. Los costos de producción han disminuido, impulsados por la baja en el tipo de cambio y la reducción en el precio de los fertilizantes; sin embargo, esta ventaja productiva no sería suficiente para paliar las caídas en los precios y por el momento se espera una menor producción de trigo.

LEGUMINOSAS

Silvio Banfi Piazza

Recientemente el INE dio a conocer los resultados de la primera encuesta de intenciones de siembra para la temporada 2009/10.

En el caso de los cultivos de leguminosas, resalta una disminución proyectada de 8,6% en las siembras de porotos, que cubrirían una superficie de 15.270 hectáreas. Las lentejas recuperarían un 5,8% de su superficie, llegando a 1.010 hectáreas, y los garbanzos prácticamente se mantendrían igual que en el año anterior, cubriendo 1.890 hectáreas.

Sin embargo, más resaltante aún es la apreciable recuperación de 80,6% que experimentaría el cultivo del lupino, el cual, luego de una caída a 10.283 hectáreas en la temporada anterior, en este año llegaría a cubrir 18.570 hectáreas.

Vale la pena advertir que se trata de información correspondiente a una época previa a la temporada de siembras, por lo que está sujeta a rectificaciones una vez que se vayan dando las siembras efectivas, lo que se irá mostrando en futuras encuestas que hará el INE a lo largo de la temporada agrícola en desarrollo.

FRUTAS

Jaime Bravo Mina

Las exportaciones de **fruta fresca** experimentaron una pequeña caída (0,7%) en el volumen exportado durante el período enero-julio de 2009 en comparación con el mismo período de 2008, rompiendo así la tendencia de reducido crecimiento observado hasta el primer semestre de 2009. El volumen exportado bajó de 1.970.459 toneladas a 1.956.567 toneladas, registrado ya alrededor del 80% del volumen de exportaciones del año.

El volumen exportado se explica por el efecto combinado de alzas y caídas en determinadas especies. Las que muestran un mayor crecimiento porcentual son, en orden decreciente: clementinas (72,6%), naranjas (70,3%), arándanos (22,6%), ciruelas (8,5%), kiwis (8,3%) y uvas (1,9%).

Las mayores caídas en su volumen exportado en los primeros siete meses fueron lideradas por frambuesas (-66,6%), seguidas por cerezas (-49,8%), duraznos (-12%), paltas (-11,5%), limones (-11,4%), nectarines (-6,8%), manzanas (-5,8%) y peras (-2,4%).

La mayoría de las especies ya alcanzaron o están por alcanzar sus volúmenes de exportación de la temporada, salvo las paltas y los cítricos, que se encuentran en plena temporada.

Es destacable la disminución en la caída de las exportaciones de paltas, que en junio alcanzaba a -34,5% y en julio bajó a -11,5%. Esta reducción en la caída obedece a una partida muy temprana de la temporada 2009/10 (4 semanas de anticipo), con un mercado americano poco abastecido. En el mes de julio del año 2009 las exportaciones de paltas alcanzaron a 6.504 toneladas, situación muy diferente a las 459 toneladas exportadas en julio de 2008. El aumento de volúmenes ha estado acompañado por el nivel de precios histórico más alto que han tenido las paltas en el mercado de Estados Unidos, situación que debería revertirse en el corto plazo ante el aumento de la oferta, tanto chilena como mexicana.

Las exportaciones de limones han tenido un inicio de temporada muy complejo, con altos volúmenes de inventario en los mercados principales, situación que continúa afectando a los volúmenes exportados, especialmente a los mercados europeo y japonés, que registran severas disminuciones.

Las naranjas, en su primera temporada en Estados Unidos, han tenido una recepción adecuada, faltando aún por embarcarse volúmenes importantes durante agosto y septiembre. Las exportaciones de naranjas al mercado europeo se han visto severamente disminuidas, ya que la apertura del mercado americano se ha traducido en una desviación hacia ese mercado, debido al nivel de precios más alto que allí se obtiene.

Las clementinas, a pesar de presentar un crecimiento importante para julio, deberían terminar su temporada en el mercado americano a fines de agosto y completar un volumen menor que el exportado en el año 2008. Asimismo, las exportaciones de clementinas a Europa experimentarán una importante caída con respecto al año pasado, enfrentando ya el término de su temporada.

Los **frutos secos** han mantenido un sólido crecimiento en sus exportaciones, cuyo volumen ha aumentado en 70,1%, con un significativo incremento porcentual de las exportaciones de nueces con cáscara (145% durante los primeros siete meses del año en comparación con el mismo período de 2008). Parte importante de este aumento se debe al incremento sustancial de las importaciones por parte de Turquía, actor importante en el mercado mundial y que ha empezado a interesarse en la producción chilena, tanto por su calidad como porque, al poseer la industria turca bajos costos de proceso, pueden orientar sus compras a frutos con cáscara.

Las almendras con cáscara han subido el volumen exportado en estos siete meses de 2009, más que duplicando las exportaciones de todo el año 2008, aunque con volúmenes aún bajos. Las almendras sin cáscara también tuvieron un importante aumento de 72% en el período.

La **fruta industrializada** mantuvo la disminución de alrededor de 10% en volumen que registró durante el primer semestre del año, marcando una caída de 10,3% en los primeros siete meses del año 2009 en comparación con el mismo período del año 2008. El valor de las exportaciones de fruta industrializada ha registrado una disminución mayor (-13,7%), reflejando la baja en los precios que la crisis económica ha inducido en los principales mercados de destino de estos productos.

Los subsectores que se han visto más afectados están liderados por las compotas (pulpas, jaleas, mermeladas), que al 29% de caída en volumen agregan una drástica baja en sus precios, lo que da como resultado un 41% de disminución del valor exportado.

Las conservas han registrado una disminución aun mayor en volumen (-33,7%) y una caída similar en el valor exportado (-32,6%), con una mantención del nivel de precios, ya que son productos considerados *commodities*, que se transan en los mercados Internacionales a precios en general más estables que los de la fruta fresca.

El subsector congelados registró también bajas importantes en volumen (-11,1%) y valor (-12,1%). Esta baja relativamente escasa en el valor exportado no refleja la realidad general de la industria, ya que todas las especies sufrieron drásticas caídas en sus precios, salvo las frambuesas. Esta última especie, la más importante del subsector, vio aumentado en 16% su precio medio de exportación, y fue la única especie en el sector fruta industrializada que, a pesar de la crisis, pudo gozar de un aumento de precios por segundo año consecutivo, gracias a un mercado externo muy deficitario en su oferta.

Los subsectores deshidratados, jugos y extracción de aceites, a pesar de que registraron aumentos en el volumen exportado, también se vieron afectados por la caída en los precios externos, con la excepción del aceite de oliva y el jugo de uva, que obtuvieron precios superiores a los alcanzados en el mismo período de 2008.

La **industria frutícola**, en su constante búsqueda por aumentar su competitividad, está

experimentando nuevas formas de organización. El sector ha logrado conformar una instancia de encuentro formal a través de la creación de comités, que han 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. Así es como, al exitoso modelo del Comité de Paltas, se han sumado recientemente el Comité de Kiwis y el Comité de Berries.

Asimismo, la implementación del **Seguro Agrícola** en el sector frutícola ha experimentado una nueva extensión, al incorporar a los arándanos como especie que califica para su aplicación.

VINOS

Silvio Banfi Piazza

En julio último se observó una atenuación del dinamismo de las exportaciones de vinos y mostos en relación al que se había apreciado en el mes anterior, al comparar los volúmenes exportados con los de igual mes del año anterior. En efecto, la variación total de volúmenes exportados de vinos y mostos respecto a julio de 2008 fue de 8,5%, mientras en junio pasado había sido de 49,2% sobre los volúmenes de junio de 2008. De todos modos se observa que el volumen total de julio último llegó a 57 millones de litros, cifra que supera en 5,6% a los 54 millones de litros exportados en el mes anterior. En la práctica se aprecia que los volúmenes totales exportados se mantienen altos, pero la variación respecto a un año atrás es inferior que la registrada hace un mes.

Las mayores variaciones de volúmenes se observan en vinos a granel y vinos embotellados.

Los vinos a granel suben 26,3% respecto a julio de 2008, acumulándose un incremento de 11,7% en el período enero-julio. Durante este año se han exportado casi 15 millones de litros más de vinos de esta categoría, contribuyendo a esta diferencia el mes de julio con más de 4 millones de litros.

En los vinos embotellados hubo un alza de 4% en los volúmenes exportados durante julio último respecto a los del mismo mes del año anterior, pero en términos acumulados el incremento alcanza a 8% en lo que va corrido del año. En este caso la diferencia respecto al año anterior alcanza a 14 millones de litros.

Los valores totales han registrado variaciones inferiores a las de los volúmenes, debido a que los precios medios de exportación han estado disminuyendo. Esto puede deberse tanto a una disminución del precio individual de cada vino exportado como a un cambio de composición de estas exportaciones, con una mayor concentración actual en vinos con menor valor unitario.

La principal caída de los precios medios ha correspondido a los vinos embotellados, que llevan acumulada una disminución de 13% en el período enero-julio, situándose actualmente por debajo de US\$ 3 por litro.

MIEL

Daniel Barrera Pedraza

INSTAURACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MIEL

«Por un Chile más dulce y saludable» es el lema con el que el Ministerio de Agricultura celebró el 6 de agosto el primer Día de la Miel, fecha que busca incrementar el consumo de este alimento y dar a conocer sus grandes propiedades nutricionales y para la salud.

Para celebrar el Día de la Miel, fecha instituida a través de decreto presidencial, se organizó en Santiago una feria que contó con más de 20 stands con muestras de miel saborizada, jabones y shampoo de miel, propóleos y cremas, entre otros productos. También participaron especialistas dispuestos a aclarar las dudas de la gente y se hicieron degustaciones para el público, distribuyéndose *sachets* con miel.

De manera simultánea se realizaron ferias similares en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule, Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos.

Igualmente, se coordinaron acciones con los Ministerios de Salud y Educación para promover el consumo de miel. El Ministerio de Educación envió a todas las instituciones de enseñanza una cartilla didáctica y una presentación. La cartera de Salud, por su parte, difundió la cartilla didáctica y la presentación en todos los consultorios del país, entre los usuarios que asisten a estos centros de salud.

EXPORTACIONES DE MIEL A JULIO DE 2009

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, hasta julio del año 2009 las exportaciones chilenas de miel totalizaron 8.372 toneladas, valuadas en cerca de US\$ 24,5 millones, lo que representa un crecimiento de 2,8% en valor y un descenso de 0,5% en volumen respecto al mismo período de 2008. El precio unitario fue de US\$0,92/kg.

El principal destino sigue siendo Alemania, con el 81% de participación de mercado y un precio unitario de US\$ 2,9/kg. En segundo lugar se posiciona el Reino Unido, con 9,4% y un precio de US\$ 3,07/kg. Francia aparece en tercer lugar, con 4,8% y un precio de US\$ 2,74/kg.

CARNE DE CERDO

Verónica Echávarri Vesperinas

Durante el primer semestre del año, la producción nacional de carne porcina alcanzó a 255.339 toneladas, lo que implica una disminución de 4,8% respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, al comparar la producción del mes de junio en los años 2008 y 2009, se observa que la de este último año es levemente superior a la del año anterior (0,2%).

El precio del cerdo vivo reportado por el remate electrónico presenta un aumento sostenido durante los cuatro últimos meses, alcanzando en el mes de julio un promedio de \$ 689 por kilo. A pesar de este aumento, el precio es 6,9% más bajo que el alcanzado en julio de 2008. Por su parte, luego de

dos meses de variación positiva, el precio de la carne en vara llegó a \$1.020 por kilo, lo que representa una disminución de 4,2% respecto a julio de 2008.

El volumen de carne porcina exportada en los primeros siete meses del año 2009 (68.099 toneladas) supera levemente (0,5%) al de igual período de 2008. Sin embargo, el valor de estas exportaciones es 12,3% inferior al del año anterior, llegando a cerca de US\$ 200 millones. Los mercados de Corea del Sur y Japón han recuperado su importancia como principales destinos de la carne porcina, con una participación en el valor de las exportaciones del mes de julio de 36,3% y 31,7%, respectivamente.

En relación con las exportaciones de subproductos elaborados con carne de cerdo, como patas, manos, hígados, tocino, grasas, jamones, etc. (sin considerar los embutidos), encontramos que, acumulados al mes de julio, éstos alcanzan un total de 21.732 toneladas, por un valor de US\$ 22,4 millones, lo que representa incrementos de 7,6% en volumen y 9% en valor.

En cuanto a las importaciones de carne porcina, ellas superan levemente las 2.100 toneladas y son muy semejantes a los volúmenes internados en igual período del año 2008. Entre las procedencias de carne de porcinos, además de Canadá y EE.UU., han ingresado recientemente algunos volúmenes desde Brasil, país muy importante en las exportaciones de este rubro a nivel internacional.