

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL

Octubre de 2009

Contenido

1. Trigo.....	1
2. Frutales.....	5
3. Vinos.....	7
4. Miel. Avance de exportaciones a octubre de 2009.....	9

Dinámica productiva y comercial

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

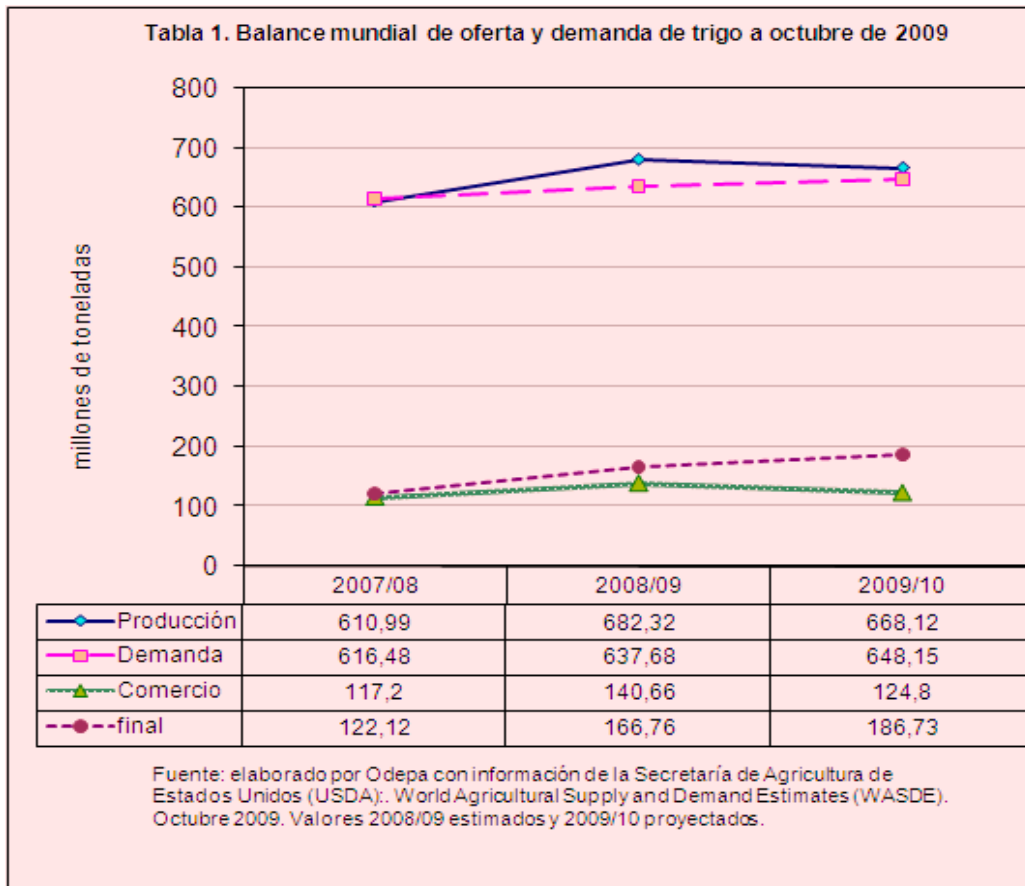
Director y Representante Legal
Iván Nazif Astorga

Se puede reproducir 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 OCTUBRE DE 2009**TRIGO***Jeannette Danty Larraín***SITUACIÓN INTERNACIONAL**

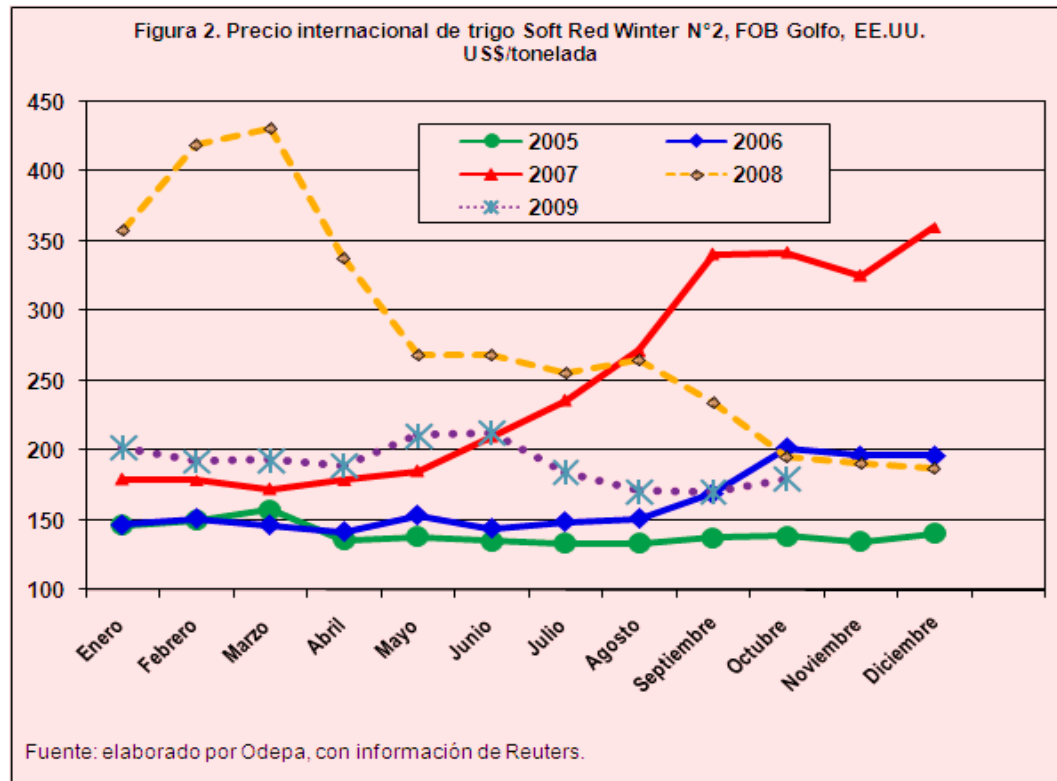
En el más reciente informe World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), de octubre de 2009, se incluye una proyección de 668,1 millones de toneladas para la producción de trigo en el mundo en la temporada 2009/10, cifra por debajo de la producción récord de la temporada 2008/09, que llegó a 682,3 millones de toneladas métricas. Así, la producción mundial de trigo sería superior a la proyección de demanda (648,2 millones de toneladas). De aquí derivaría un aumento en las existencias finales de trigo en el mundo, que alcanzarían el mayor valor del último trienio: 186,7 millones de toneladas. Esto se daría en un contexto de menor comercio mundial, que bajaría más de 11%, a 124,8 millones de toneladas.



La disminución de la producción mundial en relación al año pasado se concentraría en la Unión Europea, que produciría 11 millones de toneladas menos; en EE.UU, con 8 millones menos, y Rusia y Ucrania, con una baja de 6 millones de toneladas cada una. Entre los principales países productores, aumentaron sus proyecciones de producción China, India, Pakistán y Australia, pero en conjunto no superan 10 millones de toneladas.

A partir de la primera semana de octubre, los precios internacionales mostraron un repunte, luego de un periodo de baja sostenida en el año. El trigo Hard Red Winter FOB Golfo promedió en septiembre US\$ 203,5/ton, el valor más bajo del año, alcanzando un nivel similar al promedio del año 2006, que fue de US\$ 202/ton. Lo mismo sucedió con el trigo suave Soft Red Winter FOB Golfo, que en el mes de septiembre promedió US\$ 170,4/ton, valor que no se observaba desde igual fecha del año 2006.

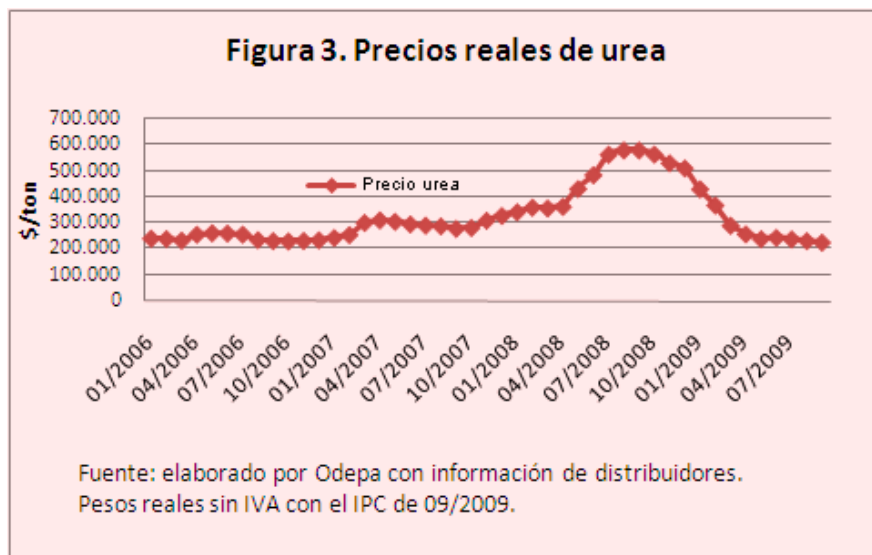
Sin embargo, el repunte de los precios se detuvo después de conocerse el informe con las proyecciones de aumento de existencias finales entregadas por el USDA el 12 de octubre.



SITUACIÓN NACIONAL

La situación de precipitaciones en general ha sido favorable para la producción en la zona triguera nacional y las lluvias han sido hasta ahora suficientes. El principal factor limitante para el crecimiento y desarrollo del cultivo han sido las bajas temperaturas en la primavera, que en algunos casos se predice que atrasarán el desarrollo normal del cultivo hasta en 15 días. Aún se mantienen las últimas cifras del INE, en términos de que la superficie nacional de trigo habría disminuido alrededor de 6,2%, lo que implica una superficie de 263.340 hectáreas. Esta baja alcanzaría a 10% o 12% en las regiones de Bío Bío y la Araucanía.

La caída en los precios de los fertilizantes significó que las siembras disminuyeran menos que lo que se esperaba, dada la baja en los precios del cereal en el mercado internacional. En el mercado interno, el precio de la urea ha disminuido a valores similares a los observados con anterioridad a la crisis financiera mundial. Por ejemplo, el precio promedio en el mes de septiembre de 2009 fue de \$ 226.849 por tonelada de fertilizante, en tanto que en el mismo mes del año 2006, en términos reales, llegaba a \$ 232.796 por tonelada.



Los precios domésticos del trigo publicados por Cotrisa para la tercera semana de octubre de 2009 fluctuaban entre \$ 10.100 y \$ 12.500 por quintal. Los precios más altos se observaron en la Región Metropolitana, para trigos con gluten sobre 25%, y los menores, en la Región de la Araucanía. Sin embargo, prácticamente no hay poderes compradores abiertos para los trigos que fueron almacenados en espera de mejores condiciones de comercialización.

Una razón que explicaría la menor demanda hacia los trigos que están disponibles en el mercado interno es la posibilidad de que la industria, para cumplir con sus clientes internos durante todo el año, haya programado mayores importaciones, en virtud de una menor oferta o disponibilidad de trigo nacional en período de cosecha. Sin embargo, las importaciones entre enero y septiembre de 2009 han caído un 4% en volumen y un 42% en valor en relación al año 2008. Se podría concluir

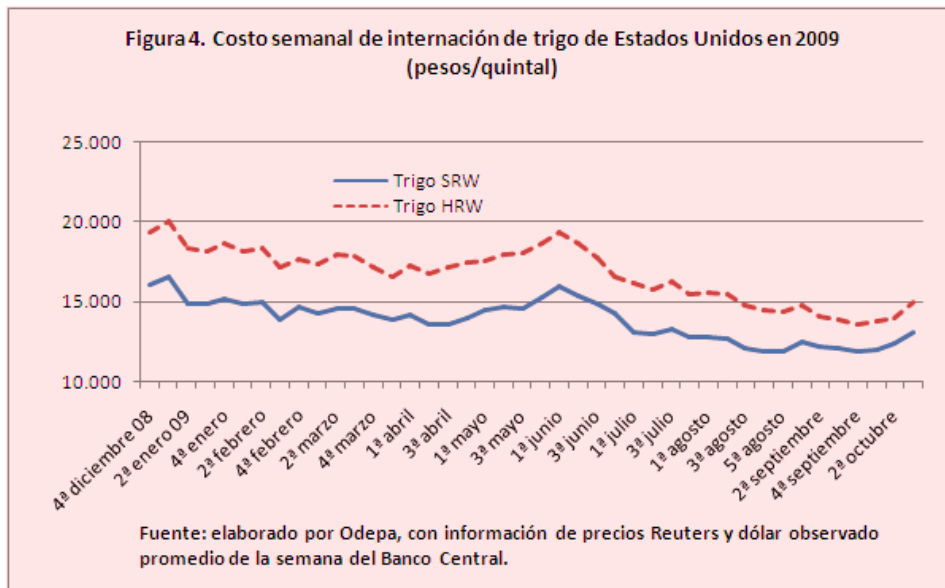
que es recomendable revisar la información de producción y de existencias iniciales y finales de trigo y harina, para poder comprender en plenitud el comportamiento del mercado interno de esta cadena agroalimentaria.

Año	Volumen	Valor CIF	Argentina	Canadá	EE.UU.
	(toneladas)	(miles US\$)	Participación (%)		
2009	502.784	121.320	26,1	52,3	21,5
2008	521.724	212.455	28,6	21,1	42,9
Variación 2009/2008	-4%	-43%	-9%	148	-50

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

La participación de Canadá en las importaciones de trigo durante el año 2009 se ha incrementado en 148% en relación al año pasado, superando el 52% del volumen total de trigo importado.

El comportamiento del indicador de costos de importación de trigo publicado por Odepa ha mantenido la tendencia de los precios internacionales y se ha supeditado adicionalmente al comportamiento del tipo de cambio. El valor de este indicador en la semana del 12 al 18 de octubre fue de \$ 13.109/qq para el trigo Soft Red Winter y de \$14.962/qq para el trigo Hard Red Winter, puestos en Santiago. Estos costos de internación son superiores a los observados en el mes y serían reflejo del comportamiento de los precios internacionales en las bolsas de cereales de Estados Unidos.



PERSPECTIVAS

La situación productiva para la temporada 2009/10 hasta la fecha es sin duda mejor que la de la temporada anterior, en términos de costos de producción y de disponibilidad de humedad en el suelo. Sin embargo, existe gran incertidumbre en relación al comportamiento del mercado internacional y el mercado interno.

Se requiere de más y mejor información sobre la disponibilidad de trigo y harina en el país, de manera de poder generar señales mucho más efectivas hacia los diferentes eslabones de la cadena en el momento de tomar las decisiones productivas y comerciales.

La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) está desarrollando un estudio que deberá estar disponible en diciembre de este año, que permitirá definir una propuesta de Política para los Cereales en Chile, lo que complementará todas las iniciativas adicionales que se están desarrollando en el ámbito del Plan Estratégico 2009-2014 de la cadena trigo-harina-pan. Se espera contar con nuevas normativas que mejoren los procesos de comercialización, con sistemas de información más integrales, que faciliten la toma de decisiones, y con nuevos instrumentos de fomento y financiación, que disminuyan la incertidumbre y los riesgos de producción y comercialización en toda la cadena.

Las iniciativas realizadas y por realizar serán compartidas y mejoradas en la próxima reunión de la Comisión Nacional de la cadena Trigo-harina-pan, que se realizará en el mes de noviembre de 2009.

FRUTALES

Jaime Bravo Mina

El volumen de exportaciones de **fruta fresca** experimentó una caída de 0,8% durante los primeros nueve meses de 2009, en comparación con el mismo período del año 2008, revirtiendo por tercer mes consecutivo el mínimo aumento registrado en el primer semestre. Dicho volumen se redujo de 2.201.860 toneladas a 2.184.704 toneladas, registrado ya el término de la temporada de exportaciones de los rubros frutícolas más relevantes.

Las paltas son las especies de mayor crecimiento en el período bajo análisis, con un incremento de 82,3%, seguidas por las mandarinas (39,9%), los arándanos (22,7%), los kiwis (14,1%), las ciruelas (8,3%) y las uvas, la especie de mayor importancia, con un aumento de 1,5%.

Las frutas que presentan variaciones negativas en los volúmenes exportados continúan lideradas por las frambuesas (-66,6%), seguidas por cerezas (-50%), limones (-23,7%), duraznos (-13,6%), manzanas (-10,1%), nectarines (-7,6%), naranjas (-3,2%) y peras (-1,8%).

Es destacable el dinámico desarrollo de las exportaciones de paltas, que de 43.926 toneladas exportadas hasta septiembre de 2008, año con problemas productivos, ha subido a 80.082 toneladas a septiembre de 2009. Esta cifra casi alcanza al total de 84.998 toneladas exportadas durante todo el año 2008. Hasta el momento, ya alcanzada la mitad del volumen de exportaciones esperado para la temporada, el volumen récord de producción proyectado para esta temporada está siendo comercializado normalmente. El mercado local está absorbiendo un volumen importante, casi el

doble de lo registrado durante el año pasado, pero a precios un 40% más bajos que los anotados en este período de 2008.

Los cítricos, el grupo de especies que está terminando su temporada de exportación, han tenido comportamientos disímiles en cuanto a volúmenes exportados.

Las mandarinas /clementinas han tenido un crecimiento de casi 40%. Este crecimiento se concentra en el mercado de Estados Unidos, lo que ha hecho aumentar a 82% su participación en las exportaciones totales de mandarinas en este período del año 2009, en comparación con el 66% que registraba en el mismo período del año 2008. Por su parte, el mercado europeo mostró una caída, desde 11% a 8%, en su participación como destino de las exportaciones de mandarinas/clementinas, aunque mantuvo el volumen total exportado. El mercado asiático no mostró mayor variación en su participación.

En el caso de las naranjas, han disminuido sus exportaciones en 3,2%, a pesar de la apertura del mercado de Estados Unidos para las naranjas chilenas en esta temporada. El mercado de Estados Unidos capturó casi el 60% de las exportaciones totales, disminuyendo sustancialmente la participación de las exportaciones a los mercados europeo, asiático y canadiense.

Los limones, por su parte, han sufrido una baja de 23,7%, la cual se ha registrado en todos los mercados de exportación de esta especie, como efecto de una disminución de la demanda (la oferta no disminuyó en términos similares). Los dos mercados más importantes de destino de las exportaciones de limones chilenos, Estados Unidos y Japón, que concentran más de 90% de ellas, vieron disminuidos sus volúmenes en 23% y 32%, respectivamente. Es interesante resaltar el crecimiento de 77% en las exportaciones al mercado italiano, el tercer mercado de destino en importancia para los limones chilenos.

Los **frutos secos**, por su parte, han registrado un dinámico crecimiento, que alcanzó a 41,4% en volumen durante los primeros nueve meses de este año, en comparación con el mismo período del año 2008.

Las nueces con cáscara, el fruto seco más importante en volumen y valor exportado, duplicaron su volumen desde 5.235 toneladas a 10.513 toneladas en el período analizado. Las nueces sin cáscara, el segundo producto en volumen y valor exportado, tuvieron una baja de 6,7%, desde 5.354 a 4.993 toneladas, demostrando un cambio en la tendencia de la temporada anterior del mercado, que se inclinaba hacia productos sin cáscara. La mayor demanda por productos con cáscara es resultado de la reciente entrada de Turquía en el mercado como comprador importante, especialmente de estos productos con menor valor agregado.

El volumen exportado de almendras sin cáscara ha continuado su evolución positiva, mostrando un crecimiento de 34%, desde 4.078 a 5.463 toneladas. Las almendras con cáscara también registraron un interesante aumento de 258%, pero con sólo 680 toneladas exportadas.

La **fruta industrializada** continúa presentando una caída en el volumen de exportaciones (12,3%) y una baja aún mayor (19,4%) en el valor exportado en los primeros nueve meses del año con respecto al mismo período del año 2008.

Las compotas (pulpas, jaleas y mermeladas) lideran la baja, tanto en volumen como en valor, con caídas de 32,2% y 48,2%, respectivamente. Las compotas de duraznos han sufrido severas

disminuciones, de 32% en volumen y 58,2% en valor. La disminución de la demanda, específicamente en Rusia, ha sido uno de los factores que más ha afectado a este subsector.

Las conservas de duraznos, producto que representa más de 70% de las exportaciones de conservas en volumen y más de 60% en valor, se han visto también severamente afectadas por la disminución de demanda, con la salvedad de que los precios se han mantenido relativamente estables.

Las exportaciones de fruta congelada también han visto caer su volumen (11%) y valor (13,7%). Igualmente, una situación de caída generalizada de precios se apreció durante los primeros nueve meses de 2009 en los subsectores de deshidratados, extracción de aceites y jugos, con las excepciones de manzanas y rosa mosqueta deshidratadas y aceite de rosa mosqueta, que vieron aumentados sus precios.

VINOS

Silvio Banfi Piazza

Durante el mes de septiembre de 2009 el volumen total de las exportaciones de vinos y mostos presentó un incremento de 16,6% respecto a la cifra registrada en el mismo mes del año anterior. En esta oportunidad dicho volumen llegó a 62 millones de litros, aproximadamente.

La variación señalada ha contribuido para que en el período enero-septiembre de 2009 se haya materializado un incremento de 11,5% en el volumen total exportado respecto al de igual lapso del año anterior. En lo que va transcurrido de 2009 éste alcanza una cifra aproximada a 487 millones de litros.

Si en lo que resta del año en curso se mantiene un porcentaje de aumento similar al registrado hasta ahora, el año 2009 finalizará con un volumen total de exportaciones de vinos y mostos de más de 650 millones de litros, cifra mayor en poco más de 60 millones de litros que lo exportado en el año 2008. Éste sería un nuevo récord en la evolución de estas exportaciones.

La mayor contribución al incremento de volumen señalado en septiembre último con respecto a los datos de septiembre de 2008 fue realizada por los vinos a granel, que subieron más de 30% (cerca de 6 millones de litros, a más de 25 millones). Las exportaciones de vinos embotellados también crecieron en forma importante (14,6%), llegando a 32,8 millones de litros en el mes. Todas las otras categorías de vinos y mostos evidenciaron decrecimientos de sus volúmenes exportados.

En términos acumulados, los vinos embotellados presentan un incremento de 7,3% de su volumen exportado respecto a lo registrado en los nueve primeros meses del año anterior, pero los vinos a granel muestran una variación bastante mayor, de 21,1%. Los demás vinos envasados han aumentado solamente 3,5%, y los mostos y espumosos bajan.

Estas variaciones de volúmenes y lo que se está proyectando para todo el año 2009 hacen prever que, durante la temporada de comercialización de la próxima vendimia, el mercado nacional de vinos y de uvas para vinificación puede estar mejor equilibrado que en la vendimia recién pasada,

lográndose cierta mejoría en los precios pagados al productor. Sin embargo, ello también dependerá del volumen de la cosecha del año 2010, la que, por ahora, no está presentando dificultades significativas que hagan presumir una variación de importancia respecto a la pasada. Un importante incremento del consumo doméstico también contribuiría a mejorar la situación de mercado para los productores de uva.

En cuanto a los valores de estas exportaciones y el comportamiento de los precios promedios de exportación, la evolución durante 2009 ha sido menos auspiciosa que la de los volúmenes.

El valor de las exportaciones del conjunto de todos los vinos y mostos en septiembre de 2009 fue similar al de septiembre de 2008 (alrededor de US\$ 125 millones). Sólo aumentó el de los vinos con denominación de origen.

En los nueve primeros meses de 2009 el valor total de las exportaciones de vinos y mostos ha llegado a US\$ 987,1 millones, lo que significa una disminución de 2,7% respecto a la cifra del mismo período del año anterior. En este caso, la variación que más ha repercutido ha sido la de los vinos embotellados, cuyo valor ha disminuido 4,4%, con US\$ 35,5 millones menos que en el año anterior. También baja el valor de los mostos a granel y del vino espumoso. El vino a granel muestra un incremento de 7,2%, y los demás vinos envasados suben 0,2%. Estas últimas variaciones han logrado ser positivas gracias a los aumentos observados en los volúmenes exportados.

La evolución menos favorable de los valores ha sido consecuencia de una disminución de los precios medios de exportación, que son inferiores en todas las categorías más importantes. El promedio de todas las categorías ha bajado 12,7% en los nueve primeros meses de este año respecto al anterior, ubicándose actualmente en torno a US\$ 2 por litro.

Las mayores disminuciones corresponden a los precios promedios de los vinos embotellados y de los vinos a granel, que muestran bajas de 10,9% y 11,6%, respectivamente.

La baja en los precios medios de cada categoría es atribuible no tanto a una reducción de los precios de cada uno de los vinos exportados como a un aumento de la proporción de vinos de menor precio dentro de cada categoría, como consecuencia de la necesidad de reducir las existencias internas de estos vinos, que se producen en mayor volumen.

El importante incremento en las exportaciones de vinos y mostos durante las primeras tres cuartas partes del año 2009 ha contribuido a aliviar la situación de holgura que se apreciaba en el mercado interno, pero a costa de una importante disminución de los precios medios de exportación, dado que ha sido necesario vender vinos de menor valor unitario.

Se presume que, de aquí en adelante, habiéndose superado casi todos los efectos nacionales e internacionales de la crisis económica, se iniciará un proceso de recuperación de los precios y que el fortalecimiento de la demanda internacional también permitirá que los volúmenes exportados sigan creciendo.

MIEL. AVANCE DE EXPORTACIONES A OCTUBRE DE 2009

Daniel Barrera Pedraza

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, hasta septiembre del año 2009 las exportaciones chilenas de miel totalizaron 9.098 toneladas, valuadas en cerca de US\$ 26,7 millones, lo que representa un descenso de 3,4% en valor y 5,7% en volumen, respecto al mismo período de 2008. El precio unitario fue de US\$ 2,94 por kilo.

El principal destino sigue siendo Alemania, con 80,7% de participación de mercado y un precio unitario de US\$ 2,91 por kilo. En segundo lugar se posiciona el Reino Unido, con 9% y un precio de US\$ 3,07 por kilo. Francia aparece en el tercer lugar, con 4,4% y un precio de US\$ 2,74 por kilo.