

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL

Diciembre de 2009

Contenido

1. Frutales.....	1
2. Vinos.....	3
3. Bioenergía.....	3

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 DICIEMBRE DE 2009

FRUTALES

Jaime Bravo Mina

Las exportaciones de las distintas frutas frescas en los primeros once meses de este año han tenido un comportamiento dispar. Las paltas lideraron a las especies de mayor crecimiento, con un aumento de 97,7%, seguidas por las mandarinas (38,8%), los arándanos (23%), los kiwis (14,1%), las ciruelas (8,2%), las uvas (la especie de mayor importancia, con 1,4%) y las naranjas (1,1%).

Las mayores disminuciones en los volúmenes exportados siguen lideradas por las frambuesas (-66,8%), seguidas por las cerezas (-50,7%), los limones (-17,7%), los duraznos (-14,5%), las manzanas (-11,2%), los nectarines (-7,7%) y las peras (-2,5%).

Las exportaciones de paltas han tenido un crecimiento importante en los primeros cinco meses de inicio de la temporada 2009-2010. El volumen exportado hasta noviembre llegó a 142.679 toneladas, lo que es casi el doble de las 72.185 toneladas registradas a la misma fecha del año pasado y muy cerca de las 146.238 toneladas que constituyen el récord histórico en el volumen exportado de paltas, alcanzado en el año 2007. De igual forma el mercado local ha absorbido sin mayores dificultades el gran volumen ofrecido en esta temporada. Los precios, tanto de exportación como del mercado local, han sufrido el efecto de los altos volúmenes de producción, registrando una baja en su nivel con respecto al año anterior.

Los cítricos están enfrentando el final de su temporada de exportación 2009, con resultados positivos en cuanto a volumen exportado para las mandarinas/clementinas y las naranjas, no así para los limones. Las mandarinas/clementinas han tenido un crecimiento de 38,8% en el volumen exportado, concentrándose mayormente en el mercado de Estados Unidos y Canadá, mercados que absorbieron casi 90% de las exportaciones. El mercado europeo estuvo muy deprimido, por una baja en la demanda producida por la crisis económica y por la competencia de fruta de verano a bajos precios. En el caso de las naranjas, éstas registraron un pequeño aumento de 1,1% en el volumen exportado, reorientando totalmente el destino de sus envíos ante la apertura en su primera temporada del mercado de Estados Unidos, que logró captar más de 55% de las exportaciones chilenas de naranjas y que contribuyó en forma importante al aumento de los precios de exportación registrado en esta temporada. Los limones, por su parte, han sufrido una baja de 17,7% en el volumen exportado, afectados por la contracción de la demanda en los mercados internacionales, especialmente Estados Unidos y Japón, sus principales mercados. Es interesante resaltar el crecimiento en noviembre de las exportaciones al mercado argentino, que en el acumulado anual desplazaron al mercado italiano como el tercer mercado en importancia como destino de los limones chilenos.

Por su parte, las uvas y las cerezas están empezando la temporada con bastante retraso, debido a las inestables condiciones meteorológicas enfrentadas en esta primavera. Se estima una caída importante en la producción de cerezas, y una de menor magnitud en la uva, debido a estos fenómenos adversos.

Los **frutos secos** han registrado un dinámico crecimiento, que alcanzó a 33,1% en volumen durante los primeros once 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, aumentó su volumen desde 6.387 a 11.288 toneladas, marcando un 76,8% de incremento en el período analizado, lo cual ha afectado indirectamente a las nueces sin cáscara, el segundo producto en volumen y valor exportado, que tuvo una baja de 8,3%, desde 6.926 a 6.350 toneladas.

El volumen exportado de almendras sin cáscara ha continuado su evolución positiva, mostrando un crecimiento de 31,2%, al incrementarse desde 5.397 toneladas a 7.151 toneladas. Las almendras con cáscara también registraron un interesante crecimiento de 275%, pero con sólo 750 toneladas exportadas.

La **fruta industrializada** ha disminuido su caída en volumen de los meses anteriores, a 7,4%. La baja en el valor exportado se mantiene en cerca de 20% (-18,8%) en los primeros once 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 26,1% y 45,8%, respectivamente. Las compotas de duraznos, en particular, han sufrido una disminución, tanto en volumen (21,6%) como en valor (54,4%), debido a la baja en la demanda por estos productos en los mercados de destino: Latinoamérica y Rusia. Asimismo, 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. Es necesario resaltar el aumento de 147,2% de las exportaciones de aceitunas en conserva, producto que, dados los aumentos de plantaciones y producción esperada, puede tener incrementos importantes de producción en el mediano plazo. La fruta congelada también ha visto caer su volumen y valor exportado, en 10,1% y 12,7%, respectivamente.

Una situación de caída generalizada de precios se apreció durante estos primeros once meses en los subsectores de deshidratados y extracción de aceites y jugos, con la excepción del aceite de rosa mosqueta y el aceite de oliva, que vieron aumentado su precio de exportación. Sin embargo, cabe destacar el aumento considerable (125,5%) del volumen exportado de aceite de oliva, producto que también tiene un amplio potencial de desarrollo en el mediano plazo.

MINAGRI FORMARÁ MESA DE TRABAJO PARA ABORDAR INTERESES DEL SECTOR FLORÍCOLA

A través de una mesa de trabajo, el Ministerio de Agricultura abordará las inquietudes manifestadas por productores y exportadores del rubro de las flores. La instancia nació a raíz de los problemas que han enfrentado los envíos de flores hacia el exterior, por lo cual los productores han entablado conversaciones con las autoridades ministeriales para abordar esta y otras inquietudes.

Los exportadores expresan que la principal línea aérea del país no les ha otorgado el espacio de carga suficiente para salir con sus productos que tienen la característica de ser perecibles, por ende pierden clientes en el extranjero. Esos son mercados que cuesta años formar. La mala imagen que estamos dando como exportadores y productores es el principal problema que se crea con estos desencuentros del sector privado.

Dentro de la primera quincena de enero, esta mesa – que contará con representantes de los servicios del agro y del sector en cuestión- abordará cada una de las dificultades que enfrenta el sector para su desarrollo.

VINOS

Silvio Banfi Piazza

El volumen total de exportaciones de vinos y mostos durante noviembre último fue 27,3 millones de litros mayor que hace un año, lo que significó un alza de 58,4% en relación al volumen exportado en el mismo mes del año anterior. El incremento señalado ha significado que, en términos acumulados, se ha materializado una diferencia de 15% respecto a lo exportado entre enero y noviembre de 2008, con un aumento de más de 82 millones de litros sobre los envíos de dicho período.

Los vinos a granel han sido los que más han contribuido a estas diferencias. En noviembre último más que duplicaron el volumen exportado en el mismo mes de 2008, logrando en total 32,4 millones de litros. De esta forma concretaron una diferencia de 127,7% respecto a los vinos a granel exportados en noviembre de 2008. Entre enero y noviembre de 2009 se han exportado 253,6 millones de litros de vinos a granel, sobrepasando en 62,3 millones de litros, equivalentes a un incremento de 32,5%, a las exportaciones de esta misma categoría efectuadas durante el mismo lapso de 2008.

Los vinos embotellados también han hecho un aporte significativo. Así, en noviembre recién pasado presentaron un aumento de 26,8%, equivalente a 7,3 millones de litros adicionales, respecto al volumen de vinos embotellados exportados en el mismo mes de 2008. Esto ha permitido que entre enero y noviembre de 2009 se haya exportado un total de 323,2 millones de litros de vinos embotellados, superando en 6,4% el volumen de exportaciones de igual período del año anterior.

Sin embargo, en términos de valores el comportamiento de estas exportaciones ha sido menos auspicioso, debido a que en este año se han producido bajas en los precios medios de exportación de casi todas las categorías, excepto los vinos espumosos.

En los once primeros meses de este año se ha verificado una disminución total de 1,1% en los valores exportados, respecto a los de igual período del año anterior, llegando a US\$ 1.267 millones. No obstante, la brecha respecto a los valores de 2008 se ha ido reduciendo en los últimos meses, con lo que es perfectamente previsible que, si se mantiene este mismo comportamiento durante el último mes del año, se llegue a cerrar el año 2009 con un valor de exportaciones de vinos y mostos muy similar al de 2008, esto es, cerca de US\$ 1.380 millones.

BIOENERGÍA

Rebeca Iglesias Casanueva

El pasado jueves 10 de diciembre se realizó en Santiago el último seminario internacional, de un ciclo de tres, sobre «Cambio climático y las energías renovables», denominado «Energías renovables y eficiencia energética: vías para enfrentar el cambio climático en la Región Metropolitana de Santiago».

Este seminario tuvo el mismo objetivo planteado para los seminarios realizados en La Serena y en Temuco, es decir, difundir a nivel regional antecedentes e información actualizada sobre el cambio climático y cómo el uso de las energías renovables no convencionales (ERNC) pueden contribuir a mitigar sus efectos adversos sobre el medio ambiente y el bienestar de las personas y a generar una diversidad que contribuye a la seguridad de la matriz energética, tanto nacional como mundial.

En esta ocasión fue organizado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Con la asistencia de 75 personas, esta actividad convocó a empresarios, investigadores y académicos, agentes de mercado, expertos internacionales y nacionales, representantes de la Embajada de Finlandia y de diversas ONG, de algunas comunas de la Región Metropolitana de Santiago y del sector público.

El seminario de un día contó con catorce exposiciones, que incluyeron el panorama internacional, con la exposición de la Île de France, que fue una interesante demostración de cómo una gran metrópoli puede enfrentar los desafíos que significan las energías renovables y cómo se relacionan con el cambio climático. También fue presentada una visión regional, incluyendo a los países del Cono Sur y las posibilidades de cooperación que existen entre estos países y los pertenecientes al Consejo Agrícola del Sur (CAS). Además fueron entregados antecedentes sobre institucionalidad, acciones emprendidas e instrumentos, por FAO, la CNE, Odepa, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE), el Programa País Eficiencia Energética (PPEE) y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Como experiencias regionales en torno al uso de residuos como energéticos, se describió el accionar de Ecopellets S.A. (pellets de madera) y el Grupo Polpaico (residuos industriales), y un interesante desarrollo medioambiental que involucra a las personas que habitan en una comuna de la Región Metropolitana. Al igual que la acción ambiental realizada por la Unión de Padres y Amigos Solidarios de Vicuña (UPASOL), esta municipalidad ha generado ingresos a través del reciclaje e involucrado a la comunidad con miras a reducir la contaminación y sus efectos sobre el cambio climático.

Próximamente estarán disponibles en el sitio web de Odepa las presentaciones de los tres seminarios internacionales mencionados.