



GOBIERNO DE

CHILE

OFICINA DE ESTUDIOS Y
POLÍTICAS AGRARIAS

Perspectivas de los cultivos anuales en la temporada 2010/11

Mayo de 2010

CHILE
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

Contenido

1. CEREALES.....	1
2. LEGUMINOSAS.....	2
3. CULTIVOS INDUSTRIALES.....	5
4. PAPA.....	6

Perspectivas de los cultivos anuales en la temporada 2010/11

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

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

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

PERSPECTIVAS DE LOS CULTIVOS ANUALES EN LA TEMPORADA 2010/11

CEREALES

*Jeannette Danty Larraín
Marcelo Muñoz Villagrán*

TRIGO

- En la reciente temporada de cosecha los resultados económicos obtenidos por los productores fueron regulares, en virtud de la mala calidad de grano y de los bajos precios obtenidos en consecuencia.
- Esta situación fue compensada en parte por los excelentes resultados en términos de rendimientos, los que a nivel nacional se incrementaron desde los 41 qq/ha obtenidos en la temporada 2008/09 a 52 qq/ha en la cosecha finalizada recientemente, equivalente a un incremento de 28%.
- Los precios domésticos se han mantenido relativamente estables durante la cosecha; sin embargo, hubo mucho castigo por calidad.
- Los precios han fluctuado entre \$ 12.000 y \$ 13.000 por qq puesto en Santiago para trigos con gluten sobre 30% y cercanos a \$ 10.000 para trigos con bajo gluten. Esto implica que en las regiones productoras los precios han sido aun inferiores (\$ 1.000 a \$ 1.500 menos por qq).
- Los precios de futuros para los meses de invierno y primavera se observan bastante estables o firmes y para las posiciones de agosto y septiembre incluso levemente mejores que los actuales.
- El tipo de cambio en las últimas semanas ha subido y su volatilidad también influye en los precios domésticos. Sin embargo, no se sabe cómo será su comportamiento en los próximos meses.
- Por lo tanto, de mantenerse la situación actual, se podría esperar una caída de la superficie de siembra en aproximadamente un 5%, como se señala en el cuadro.

Cultivo	2009/10			2010/11	
	Superficie (ha)	Rendimiento (qq/ha)	Producción (ton)	Variación de superficie (%)	Superficie (ha)
Trigo	254.281	52,2	1.327.347	-5	241.500
Arroz	23.980	40,4	96.879	2	24.460

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE.

(a) Las cifras de producción y rendimiento corresponden a estimaciones entregadas en el informe de pronóstico de cosecha de cultivos anuales 2009/10

(b) Las cifras de superficie para la próxima siembra han sido estimadas por Odepa a través de la información proporcionada por informantes claves.

ARROZ

- En la reciente temporada de cosecha los resultados económicos obtenidos por los productores fueron regulares, en virtud de los bajos rendimientos (caída a nivel nacional de 25%), como aparece en el cuadro.
- Esta situación fue compensada en parte por los precios pagados a productor, los cuales, siguiendo el comportamiento de los costos de importación, se mantuvieron relativamente altos en comparación a otros cultivos y muy similares a los de la temporada pasada.
- Los costos de importación utilizados como base de referencia para las políticas de precios de las industrias arroceras nacionales han fluctuado entre \$16.500 y \$18.000 por qq puesto en Santiago para arroces con 48% de rendimiento industrial.
- Los precios internacionales del arroz en general han caído en los últimos meses; sin embargo, se tiene como referencia el precio de arroces argentinos que se han mantenido estables e incluso han subido durante toda la temporada de cosecha.
- El tipo de cambio en las últimas semanas ha subido y su volatilidad también influye en los precios domésticos. Sin embargo, no se sabe cuál será su comportamiento en los próximos meses.
- Por lo tanto, de mantenerse la situación actual, se podría esperar un leve incremento en la superficie de siembra en aproximadamente 2%, como se señala en el cuadro.

MAÍZ

La superficie de siembra nacional, de acuerdo a la tendencia de los últimos años, debería subir en la próxima temporada en relación a la temporada recién pasada, debido a una estabilización de los precios internacionales del grano y a una estabilización de los precios de los insumos, que aseguran una rentabilidad.

Estimación de superficie de siembra total alrededor de 130.000 hectáreas.

Los precios del maíz, tanto el internacional como los pagados a productor dentro del país, se han mantenido en las dos últimas temporadas. A pesar de la gran oferta de este grano que tendrá Estados Unidos a partir de septiembre, el aumento en el consumo mundial mantendría los precios estables. Esto se dará si se mantienen las condiciones actuales; sin embargo hay que considerar que el maíz, siendo un *commodity*, puede ser alcanzado por las fluctuaciones originadas en especulaciones en la bolsa.

Estimación de precio nacional para la próxima cosecha alrededor de \$ 105 por kilo.

AVENA

La relación existente entre el precio y la siembra de la temporada siguiente marca fuertemente a este cultivo. La caída producida en la temporada 2009/10, en que se sembró un 67% de lo sembrado en la temporada anterior, se mantendrá para este año, ya que los precios son similares (\$ 80 por kilo).

Superficie estimada de siembra: 70.000 hectáreas
Estimación de precio: \$ 85 por kilo.

CEBADA

Este es un cultivo que responde a las señales de la industria, por tratarse de agricultura de contrato, y la industria no ha dado señales de cambio con lo acontecido en la temporada recién pasada, por lo que tanto la superficie como el precio se mantendrían iguales a la temporada anterior.

Superficie estimada: 16.000 hectáreas.

LEGUMINOSAS

Silvio Banfi Piazza

POROTOS

En 2009/10 se sembraron 15.865 hectáreas, 4,5% menos que en la temporada anterior.

Cerca de 90% de esta área fue de variedades para consumo interno (Tórtolas, Burritos, Cristal, Bayos y otros). Actualmente casi no se cultivan porotos Negros, que eran los que se destinaban mayoritariamente a la exportación (se perdieron los mercados de Brasil y Venezuela, principalmente a manos de Argentina, que es más competitivo, principalmente por razones de tipo de cambio).

Para la mayoría de las variedades los precios internos durante el año 2009 y comienzos de 2010 han sido similares a los del año anterior en igual época, pero en algunos casos, como los Tórtolas, están mejores, lo que hace suponer que podría haber un incremento, aunque probablemente no muy importante, de la superficie cultivada en el próximo año agrícola.

No se vislumbra un repunte significativo de exportaciones, debido a que prácticamente no se están cultivando variedades para este fin.

GARBANZOS

Hasta 2007/08 en Chile se estaban cultivando alrededor de 3.000 ha de garbanzos, nivel que alcanzaba para cubrir aproximadamente 80% a 90% del consumo nacional. En las dos últimas temporadas el área de cultivo ha bajado a sólo 1.900 hectáreas, aproximadamente, con lo que

sólo se abastecería 50% o menos de las necesidades de la demanda interna.

Los precios internos permanecen dentro de rangos relativamente bajos (\$ 330 a \$ 400 por kilo), a pesar de que el precio del producto importado estuvo bastante alto entre 2007 y 2008 (más de US\$ 880 por tonelada). En 2009 y lo que va de 2010 ha bajado a US\$ 750 a US\$ 770 por tonelada, lo que, junto con la baja del dólar, probablemente está repercutiendo en la baja del precio interno.

Por todo ello no se vislumbra una tendencia a la recuperación durante la próxima temporada, aunque internacionalmente se está observando cierta tendencia al aumento de los precios de exportación de algunos proveedores importantes, como Canadá y Australia. Esto, a lo que podría unirse un incremento del valor del dólar, podría hacer mejorar el precio interno próximamente y hacer mejorar la perspectiva para este cultivo.

LENTEJAS

En 2009/10 se sembraron 1.090 hectáreas de lentejas, aumentando 14% respecto a la temporada anterior. Desde hace varios años el área de cultivo de lentejas fluctúa en torno a mil hectáreas, aproximadamente. Esto hace que más del 90% del consumo nacional dependa de las importaciones.

Los precios internacionales han mejorado en los dos últimos años y los precios internos también han estado subiendo.

La perspectiva comercial para las próximas temporadas se vislumbra buena, lo que podría estimular las siembras. Sin embargo, la escasez de semilla y la pérdida de la costumbre de sembrar lentejas por parte de los agricultores en varias zonas podrían atentar contra una recuperación importante de este cultivo en las próximas temporadas.

LUPINO

Las siembras totales de lupino de 2009/10 fueron de 19.250 hectáreas, 87% mayores que en la temporada anterior, pero todavía por debajo de las más de 20 mil hectáreas que se habían sembrado en las tres temporadas precedentes.

La recuperación se asoció a una mayor demanda por lupino dulce, estimulada por cierta perspectiva de recuperación de la industria salmonera, lo que determinó que a comienzos de temporada se ofrecieran contratos con condiciones bastante ventajosas (\$ 120 por kilo, más bonificaciones). Sin embargo, al finalizar la temporada, los agricultores que no suscribieron contratos no pudieron vender a los mismos precios (o mayores) que los de los contratos. Al contrario, bajaron bastante (\$ 105 o menos por kilo), lo que hizo que algunos agricultores decidieran no vender el producto hasta que mejoren las condiciones. Esto último hace suponer que no habría un incremento significativo de siembras de lupino dulce en la próxima temporada.

En lupino amargo, que se destina a exportación, las siembras tradicionalmente bordean 7.000 a

8.000 hectáreas, con lo que normalmente se cubre una demanda bastante estable de los mercados de destino (principalmente España, Portugal y Egipto). No se cree que pueda verificarse una variación de siembras muy apreciable en la temporada que se está iniciando.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Rebeca Iglesias Casanueva

RAPS

Las condiciones de mercado de las oleaginosas a nivel internacional y la recuperación paulatina de la actividad salmonera en el sur del país permiten vislumbrar un nuevo escenario más favorable para el raps canola. Ya han sido varias las ocasiones en que el cultivo ha estado en auge y en depresión; sin embargo, hay argumentos sólidos para su permanencia en la actividad silvoagropecuaria, por sus amplias áreas de adaptación; su importancia en la rotación con cereales (trigo sembrado sobre rastrojo de raps obtendría un 10% adicional de rendimiento); el ser un cultivo de secano; la especialización lograda por los agricultores que lo cultivan; sus altos rendimientos y la diversidad de usos del aceite y los afrechos.

Los agentes privados estiman que, si las condiciones de clima, precios (que se fijan en relación a los precios de futuros de Winnipeg) y mercado así lo permiten, en la próxima temporada podrían sembrarse entre 15.000 y 18.000 hectáreas en el país, lo que significaría por lo menos un 70% de aumento.

Un factor importante al momento de decidir la siembra de raps es el costo de los insumos para producir. Dentro de los costos de producción, estimados en \$ 650.000 por hectárea, aproximadamente un 43% corresponde al uso de fertilizantes, cuyo precio ha permanecido bajo.

En relación a los precios de los futuros del raps canola, en la actualidad se ubican en valores cercanos a US\$ 363/tonelada para noviembre de 2010, los que podrían subir levemente a US\$ 372/tonelada durante el período de cosecha a comienzos de 2011.

MARAVILLA

En la temporada 2009/10 los 386 semilleros de maravilla significaron alrededor de 1.600 hectáreas sembradas entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía, siendo las más importantes las regiones del Maule y O'Higgins y la Región Metropolitana. Esta superficie representa cerca del 7,6% de la superficie de semilleros para la exportación que están bajo la vigilancia del Servicio Agrícola y Ganadero.

El aumento del consumo de maravilla en el mercado mundial, tanto de granos y afrechos como de aceites, permiten estimar que la superficie de semilleros en el país podría aumentar y alcanzar las 2.700 ha de las temporadas anteriores, como perspectivas de exportación de semillas para los mercados externos. Nuestros principales destinos son Estados Unidos, Francia, Argentina, y en los meses de enero a abril de 2010 se han incorporado como importadores de nuestras semillas China y Rusia.

El crecimiento de la superficie mundial de maravilla de 22 a 23,7 millones de hectáreas hace prever que el prestigio y calidad de las semillas nacionales de maravilla o girasol tengan una demanda importante, pudiendo significar un incremento en la superficie de semilleros en el país.

REMOLACHA

En la actual temporada 2009/10, la superficie de remolacha alcanza 18.030 ha, un 24% más que la siembra en la temporada anterior.

El mayor precio ofrecido en la temporada 2008/09, de US\$ 70/ton por remolacha limpia base 16% de polarización, no fue suficiente para motivar a los productores que ya habían tomado sus decisiones de siembras con antelación. Sin embargo, este precio, los altos precios internacionales del azúcar, la introducción de variedades más productivas y la reducción de costos en el último año motivó a algunos agricultores a volver al cultivo de remolacha.

El nuevo sistema de pago de la cosecha 2009/10, en que por primera vez en la historia del proceso de compra se pagará US\$ 52,5 por tonelada de remolacha entera limpia base 16% de polarización, sin descuento por corona, lo que significaría un incremento de rendimiento por hectárea (unas 10 toneladas adicionales) y aumentar la rentabilidad del cultivo hasta en 14%, constituiría un estímulo a los agricultores para evaluar el incremento de la superficie para la próxima temporada.

Si las condiciones meteorológicas no dificultan la cosecha que recién ha comenzado en las últimas semanas, con buenos rendimientos cercanos a 90 ton/ha, es posible inferir que la producción alcanzaría cerca de 1,7 millones de toneladas, con una producción estimada de alrededor de 260.000 ton de azúcar de remolacha. Probablemente, dependiendo de los resultados económicos que obtengan los agricultores con esta cosecha y la disponibilidad de agua de riego, la superficie podría aumentar en la temporada 2010/11.

PAPA

Pilar Eguillor Recabarren

La papa en Chile ocupa el tercer lugar en superficie y producción entre los cultivos anuales. Es un cultivo socialmente muy importante que da trabajo a miles de familias chilenas. Debido al hecho de que el rubro papas ha sido uno de los pocos cultivos anuales que ha tenido rentabilidades interesantes y sostenidas en los últimos años, los agricultores aumentaron la superficie sembrada durante la última temporada. Es así como, durante la temporada 2009/2010 se habrían sembrado 52.756 ha, lo que significa un aumento de 17% respecto a las 45.078 ha sembradas en la temporada anterior.

Sin embargo, a pesar de la mayor superficie sembrada, la producción habría disminuido entre 5% y 10%, debido a algunos problemas que se presentaron durante la temporada pasada, tales como ataque de enfermedades y dificultades para los últimos riegos debido al terremoto. Las condiciones meteorológicas del verano recién pasado, demasiado lluvioso y frío, hicieron que se presentara un gran ataque de tizón tardío, que en follaje afectó a más de 75% de la superficie, y se estima que la

producción en algunas zonas habría bajado hasta en 30%. En aquellas zonas donde el ataque de tizón fue fuerte es muy probable que este problema haya pasado a los tubérculos, originando pérdidas por descarte y rechazo, además de pudriciones en bodega. En cuanto al riego insuficiente, pudo haber causado eventuales pérdidas de rendimiento, si se supone que los cultivos dispusieron hasta de 2/3 del agua requerida, en zonas afectadas por el terremoto.

Se espera que los precios de la papa, en general, sean más bajos que los de la temporada anterior, debido a la mayor superficie sembrada. En promedio, el saco de 50 kilos, que se vendía a \$ 14.000 en marzo de 2009, en marzo de 2010 se vendió a \$ 4.000. En mayo de 2010, el precio del saco de 50 kilos de la variedad Ásterix en Lo Valledor bordea los \$ 6.000, comparados con los \$ 10.000 a la misma fecha en el año pasado. En este sentido, cobra importancia el tema de la guarda de papa para obtener mejor precio en la época de menos oferta, así como contar con bodegas para el almacenaje (algunas pudieron sufrir daños con el terremoto) y manejar las enfermedades en la guarda.

Por último, poco a poco, se están comenzando a conocer y a estudiar otros efectos del tsunami del pasado 27 de febrero, el que afectó algunos suelos cultivables de localidades costeras de las regiones del Bío Bío y Maule, poniendo en riesgo algunos suelos cultivables de sectores como Coliumo, Pudá y Purema, en la Provincia de Concepción, afectando a la pequeña agricultura de subsistencia de la zona.

Considerando el precio relativamente bajo y las dificultades que ha presentado el cultivo en la temporada, además del hecho de que normalmente la papa es un cultivo «añero», es posible que la siembra en el próximo año sea inferior a la de 2009/10, llegando a unas 50.000 ha.