



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL

Abril de 2011

CHILE
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

Contenido

Maíz.....	3
SECTOR FRUTÍCOLA.....	5
SECTOR VITIVINÍCOLA.....	7
HORTALIZAS.....	7
SEMILLAS	10

**Dinámica productiva y comercial
Abril de 2011**

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

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

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

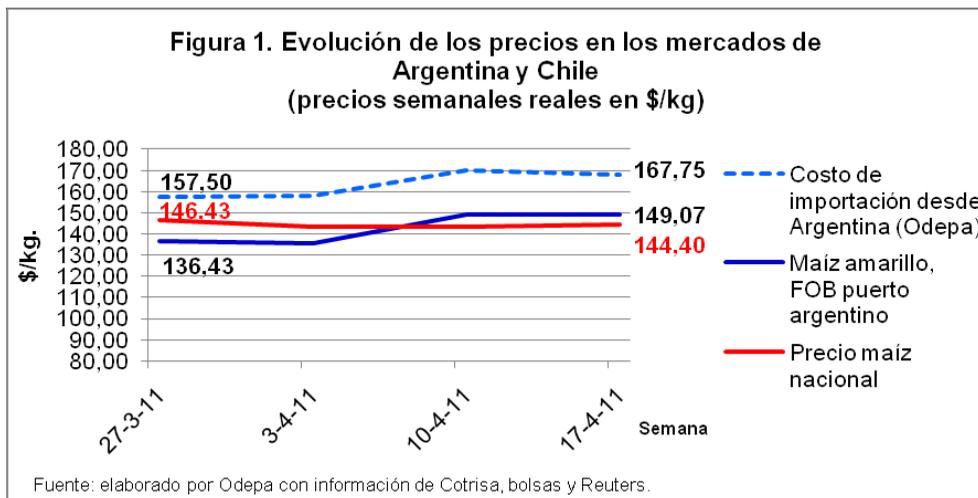
DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE ABRIL DE 2011

MAÍZ

Marcelo Muñoz V.

- Precio internacional se eleva mientras el nacional se mantiene

Confirmando el pronóstico de Odepa y siguiendo la tendencia de años anteriores, la industria ha mantenido los precios que estableció a principios de temporada de cosecha, sin traspasar las alzas ocurridas posteriormente en el mercado internacional. Es así que la diferencia entre costo de importación y precio nacional, que comenzó muy baja a fines de marzo, al 17 de abril se había ampliado a \$ 12,64 por kilo de maíz respecto al precio del maíz amarillo FOB puerto argentino (figura 1).



Además, en este año esas diferencias se están acentuando. Cuando se abrieron los poderes de compra a fines de marzo, Agrosuper, principal consumidor de maíz en Chile, fijó el precio en \$ 150 por kilo de maíz en sus plantas de Lo Miranda y San Pedro, valor casi igual al costo alternativo de importación (CAI) calculado por Odepa para la semana anterior (\$ 151,65 por kilo). Esto significó sólo \$ 1,65 de diferencia por kilo, lo que fue muy bien recibido por los productores nacionales. Sin embargo, en el transcurso de dicha semana, debido a un alza experimentada por el maíz argentino, el CAI aumentó a \$ 157,5 por kilo, ampliándose la diferencia respecto al precio pagado por Agrosuper a \$ 7,5 por kilo.

Por otro lado, a medida que los poderes compradores están más lejanos a los principales centros de consumo, los precios ofrecidos por la industria también bajan, producto de los fletes asociados. Por esta razón, los precios publicados por Coagra fueron de \$ 145 por kilo en San Fernando, \$ 142 por kilo en Talca y \$ 139 por kilo en Chillán.

A fines de marzo e inicios de abril, el precio promedio ofrecido por la industria nacional fue de \$ 146,43 por kilo de maíz, con una diferencia de \$ 11,07 por kilo de maíz en relación con el costo de importación desde Argentina de esa semana. Este diferencial debería corresponder al costo del flete al alejarse de los centros de consumo y al costo de almacenaje del maíz nacional, cuya compra se concentra entre abril y mayo. En el año 2010 ese diferencial fue de \$ 8,39 por kilo en promedio en toda la temporada de cosecha, y en 2009 el mismo diferencial llegó a \$ 14,9 por kilo de maíz.

En la segunda semana de abril, y debido a las alzas internacionales del grano, el CAI publicado por Odepa llegó a \$ 167,75 por kilo del grano puesto en Melipilla. Por su parte, la industria siguió pagando casi el mismo precio fijado a inicios de cosecha. Copeval ha mantenido los precios con que abrió la temporada, Agrosuper mantiene los \$ 15.000 por quintal en ambas plantas y Coagra subió sus precios en \$1 en San Francisco de Mostazal, \$2 en San Fernando, \$1 en Chillán y mantuvo el precio en Talca.

En promedio, durante la tercera semana de abril la industria está pagando \$ 144,4 por kilo de maíz, como consecuencia de la apertura de centros de compra ubicados más al sur, con mayores costos de transporte. Sin embargo, aun considerando este factor, este precio se ubica por debajo del precio del maíz amarillo FOB puesto en Argentina, que llega a \$ 149,07 por kilo.

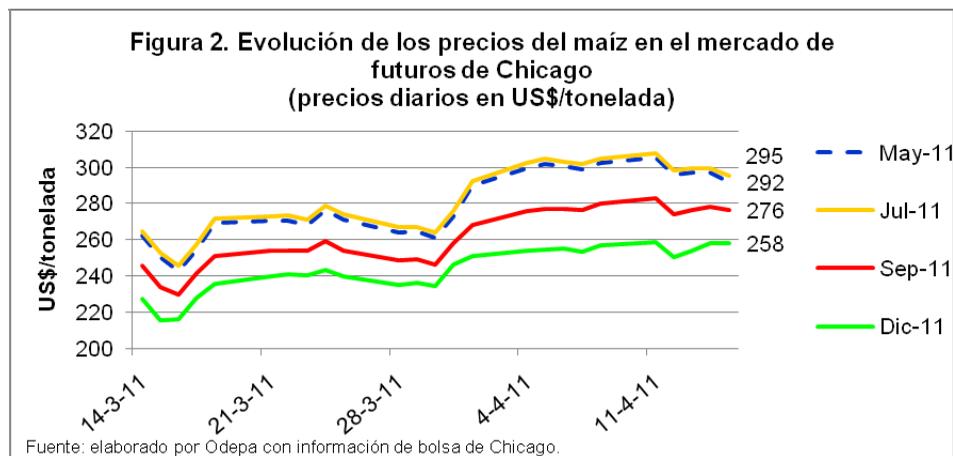
El diferencial entre el CAI de la segunda semana de abril (\$ 167,75) y el precio promedio nacional (\$ 144,4) es de \$ 23,35 por kilo de maíz, cifra muy por sobre los \$9,35 y \$5,88 de diferencia promedio de abril de las temporadas 2008/09 y 2009/10.

En la zona de mayor consumo, donde se calcula el CAI teórico y donde no influiría el flete, el precio pagado a productor se mantiene en \$ 150 por kilo, estableciéndose un diferencial con el CAI de \$17,75 por kilo de maíz lo que es alto si se considera que aquí sólo influye el costo de almacenaje del maíz nacional.

Se espera que esta situación se revierta y la industria cumpla lo informado por ellos de una «fijación de precio flotante según mercado internacional y tipo de cambio».

En cuanto a los precios de futuros, se aprecia que han seguido aumentando. El 31 de marzo se produjo un gran salto en el precio, cuando Estados Unidos anunció que sus reservas eran un 85% de lo que mantenía a igual fecha del año anterior. El incremento del precio fue de US\$ 28,7 por tonelada, pasando de US\$ 261,1 por tonelada el 30 de marzo a US\$ 289,8 por tonelada el 1 de abril. A partir de allí, los precios se han mantenido relativamente estables (figura 2).

Las condiciones meteorológicas que han afectado y siguen afectando a los Estados Unidos y que influyen los pronósticos de siembra en ese país han llevado a nuevos récords de los precios internacionales. En Chicago el precio del futuro para la posición de abril alcanzó a US\$ 305,5 por tonelada, lo que corresponde a unos \$ 143,6 por kilo de maíz. Sin embargo, esto no afectó la relación entre las distintas posiciones de los futuros.



Los precios de las posiciones de septiembre y diciembre (US\$ 276 y US\$ 258 por tonelada) siguen por debajo de los precios de las posiciones de mayo y junio de este año, que llegan a US\$ 292 y US\$ 295 por tonelada de maíz al 15 de abril de 2011. Con esto se mantiene el pronóstico de una caída de los precios al producirse la cosecha norteamericana a partir de septiembre de 2011.

- Importaciones: baja en período de cosecha nacional

Siguiendo la tendencia de los dos años anteriores y de acuerdo a lo solicitado por los agricultores, en el período de cosecha nacional la industria ha bajado sus importaciones de granos. En la primera quincena de abril se desaduanaron sólo 1.107 toneladas de maíz, lo que corresponde a un 2% de lo que ingresa mensualmente en promedio en el resto del año.

SECTOR FRUTÍCOLA

Jaime Antonio Bravo Mina

- Fruta fresca

El volumen de las exportaciones de fruta fresca durante los primeros tres meses del año 2011, que alcanzó a 866.037 toneladas, aumentó 19,1% en comparación con el del mismo período de 2010, manteniendo el crecimiento alcanzado en el primer bimestre. Los principales aumentos correspondieron a manzanas (59,7%), cerezas (58,6%), arándanos (38,4%), ciruelas (30,8%), peras (24,5%), nectarines (17,6%), uvas (14,6%), duraznos (9,3%). Las especies que mostraron caídas durante el período de comparación fueron paltas (-44,7%) y limones (-39,4%).

Las cifras de variación de los volúmenes exportados por especie se mantienen muy similares a las registradas durante el primer bimestre del año, a pesar del avance de la temporada.

El importante aumento de las exportaciones de manzanas es temporal, ya que corresponde sólo al 12% de las exportaciones anuales. Los incrementos en cerezas y arándanos reflejan los aumentos productivos esperados bajo condiciones meteorológicas adecuadas y deberían mantenerse en las próximas temporadas, dada la expansión de la superficie plantada en los últimos años. Los incrementos en ciruelas, nectarines, peras, duraznos y uvas corresponden a una recuperación con respecto a los menores volúmenes exportados en el año 2010.

La disminución de las exportaciones de paltas obedece a una caída de la producción luego de un año récord. Asimismo, los buenos precios del mercado interno han elevado a este mercado a un nivel similar al mercado de exportación en cuanto a volúmenes comercializados. Las exportaciones de limones en esta época del año son sólo relevantes a partir del año 2010 por una situación coyuntural, por lo que su caída era esperable, tomando en consideración además los altos precios internos que se registran en esta parte del año. Al mismo tiempo, los altos niveles de precios internos han provocado un aumento importante en los volúmenes importados de limones.

- Frutos secos

Las exportaciones de frutos secos registraron una caída de 2,7% en el primer trimestre de 2011, comparadas con el volumen exportado en el mismo período de 2010. En todo caso, sólo corresponde a un pequeño volumen, menos de 5%, ya que se está en el inicio de la temporada de exportaciones.

- Fruta industrializada

Las exportaciones de fruta industrializada experimentaron un crecimiento de 13,4% durante el primer trimestre del año 2011, en comparación al mismo período del año 2010.

Los mayores incrementos se presentaron en los subsectores extracción de aceites (81%), conservas (51,3%), congelados (23,9%) y compotas (5%). Por otra parte, los subsectores deshidratados (-10,4%) y jugos (-1,1%) mostraron caídas en sus exportaciones.

El subsector extracción de aceites se vio fuertemente influenciado por el aumento de las exportaciones de aceite de oliva (90%). En el subsector conservas se observó un aumento de las exportaciones de duraznos en conserva, su rubro principal (64,9%), mientras que las exportaciones del subsector congelados se vieron favorecidas por el aumento de las exportaciones de arándanos congelados (176%), que se acercaron al volumen exportado de frambuesas, el rubro líder en el subsector. En el subsector compotas disminuyeron las exportaciones de duraznos (-25%), pero esta caída fue compensada por el aumento de 29,5% de su rubro principal: las demás confituras, pulpas y mermeladas.

El subsector deshidratados vio disminuir sus rubros principales de exportación, ciruelas secas (12,3%) y pasas (11,6%), mientras que el subsector jugos experimentó un aumento del volumen exportado de jugo de manzanas (65%), contrarrestado por la caída en el volumen exportado de jugo de uvas (35%).

SECTOR VITIVINÍCOLA

Silvio Banfi Piazza

- Exportaciones

En el primer trimestre de 2011 las exportaciones totales de vinos y mostos llegaron a 148 millones de litros, presentando una disminución de 17% respecto a las de igual período del año anterior. El valor de estas exportaciones alcanzó a US\$ 361,8 millones, con un incremento de 14,3%, como resultado de un aumento de 37,9% en el precio promedio de exportación (US\$ 2,44 por litro).

En el caso de los volúmenes exportados, prácticamente la única caída importante se presenta en las exportaciones de vinos a granel, que entre enero y marzo de 2011 han bajado a casi la mitad (-47,9%) de lo que habían alcanzado el año pasado en igual lapso. Esta disminución incluso repercute también en el valor de estas exportaciones, que ha disminuido 23,7%, llegando a US\$ 49,2 millones, no obstante que su precio promedio ha aumentado 46%, hasta situarse ligeramente por sobre un dólar por litro.

Exceptuando los mostos a granel, que también exhiben una disminución de volumen, en las restantes categorías de vinos se presentan incrementos, tanto de volúmenes como de valor.

Si se proyectan las variaciones de volumen y valor registradas hasta marzo de cada categoría al total del año 2011, se llegaría a exportar poco más de 600 millones de litros de vinos y mostos, con una disminución de 17% respecto al volumen exportado en 2010. Sin embargo, el valor que alcanzarían estas exportaciones sería de US\$1.770 millones, mostrando un incremento de 14% sobre la cifra de 2010.

- Existencias, vendimia y comercialización de uva

La información de existencias de vinos al 31 de diciembre de 2010, publicada a fines de abril por el SAG, da cuenta de una disminución de 17% respecto a las que había un año antes, totalizando en esta oportunidad poco más de 700 millones de litros. La disminución se debió principalmente a un incremento de las exportaciones, a una baja producción durante 2010 y a pérdidas de vino almacenado ocasionadas por el terremoto. Esto, junto a una previsión de que la cosecha 2011 también será relativamente baja, está determinando que haya una oferta de vino bastante restringida en el mercado, repercutiendo sobre el comportamiento de los precios de las uvas para vinificación, que se han mantenido en niveles atractivos para los productores.

HORTALIZAS

*Pilar Eguillor Recabarren
Andrea Flaño Ipinza*

- El mercado de las hortalizas de exportación

Las hortalizas frescas y procesadas representan, respectivamente, un 1% y un 0,8% del valor total de las exportaciones silvoagropecuarias. Sin embargo, esta participación es cada día más importante, sobre todo por las campañas que se desarrollan en los países de destino, que

promueven la dieta mediterránea y el consumo de cinco porciones de frutas y hortalizas al día, lo que está originando una demanda continua todo el año por este tipo de productos.

- Hortalizas frescas

En el primer trimestre de 2011 se exportó un total de 33.904 toneladas de hortalizas frescas por un valor de US\$ 35 millones, lo que significó un aumento de 13,2% en volumen y 30,1% en valor, en comparación con el mismo período del año 2010.

Los principales aumentos en volumen correspondieron a ajos (47%), melones frescos (22,6%), cebollas (9,1%) y lechugas (4,8%). Durante el período de comparación mostraron caídas los tomates (-95,2%) y los pimientos frescos y refrigerados (-76,8%). En esta temporada cabe destacar las exportaciones de zanahorias y nabos, que aumentaron de 1 a 183 toneladas.

En cuanto al destino de las exportaciones, en el caso de los ajos, los principales países fueron México, con 2.988 toneladas, y España, con 2.393 toneladas, mientras que las cebollas fueron principalmente a EE.UU. (9.361 toneladas), España (5.608 toneladas) y el Reino Unido (4.000 toneladas).

En melones y lechugas, todo el volumen exportado tuvo como destino el Reino Unido. En zanahorias y nabos, 182 de las 183 toneladas exportadas se destinaron a Uruguay y 1 tonelada al Reino Unido. Por último, de las 582 toneladas de achicorias, radicchios y lechuga escarola, 211 toneladas fueron al Reino Unido, 115 toneladas a Italia y 111 toneladas a España.

En el caso del tomate, una de las especies que mostró una gran disminución, de las 9,2 toneladas exportadas, 8,7 toneladas fueron enviadas a Argentina y 0,5 toneladas al Reino Unido, en comparación con las 141 toneladas exportadas a Argentina en el mismo período del año 2010.

- Hortalizas procesadas

En el primer trimestre de este año se exportaron 20.436 toneladas de hortalizas procesadas por un valor de 29,2 millones de dólares, lo que significó una disminución de 18,3% en volumen y 15,0% en valor, en comparación con el mismo período del año 2010. Las principales bajas en volumen corresponden a las hortalizas en conserva, con 31,8%, mientras que las pastas, pulpas y jugos disminuyeron 25,2%. Por otro lado, las hortalizas congeladas y deshidratadas mostraron aumentos de 17,9% y 3,0%, respectivamente.

Productos	Volumen (toneladas)				Valor (miles de US\$ FOB)			
	2010	enero – marzo		Var % 11/10	2010	enero - marzo		Var % 11/10
		2010	2011			2010	2011	
Sector primario								
Achicorias, radicchios	1.273,0	674,0	582,0	-13,6	1.081,0	567,0	553,0	-2,5
Ajos	6.156,0	4.222,0	6.208,0	47,0	18.684,0	12.709,0	19.286,0	51,8
Cebollas	83.968,0	24.157,0	26.353,0	9,1	40.327,0	12.742,0	14.584,0	14,5
Chalotes	0,1	0,0	0,0	-65,0	0,8	0,2	0,1	-64,7
Espárragos	117,0	0,0	0,1	1.200,0	260,0	0,0	0,3	1.150,0
Judías	1,4	0,2	-	-	11,1	0,2	-	-
Lechugas	9,7	1,0	1,1	4,8	10,7	1,8	1,2	-29,1
Melones frescos	1,4	0,8	1,0	23,0	3,4	1,4	1,8	27,9
Orégano, fresco o seco	958,0	281,0	280,0	-0,3	2.566,0	741,0	770,0	3,9
Papas	789,0	10,0	-	-	213,0	10,3	-	-
Pimentón fresco o refrig.	79,0	11,0	2,6	-77,0	132,0	30,3	5,6	-81,6
Tomates	790,0	193,0	9,2	-95,0	619,0	210,0	12,5	-94,0
Zanahorias y nabos	5,0	1,0	183,0	19.094,0	10,0	1,4	50,0	3.375,0
Otras hortalizas	922,0	403,0	284,0	-30,0	621,0	213,0	162,0	-23,6
Total sector primario	95.070,0	29.954,0	33.904,0	13,2	64.538,0	27.226,0	35.427,0	30,1
Sector industrial								
Congelados	22.278,0	4.072,0	4.799,0	17,9	45.179,0	8.462,0	11.145,0	31,7
Conservas	11.698,0	1.925,0	1.313,0	-31,8	24.871,0	3.596,0	2.535,0	-29,5
Deshidratados	3.138,0	309,0	318,0	3,0	17.200,0	1.810,0	1.629,0	-10,0
Pastas, pulpas y jugos	95.880,0	18.720,0	14.005,0	-25,2	100.461,0	20.515,0	13.904,0	-32,2
Total sector industrial	132.994,0	25.025,0	20.436,0	-18,3	187.710,0	34.384,0	29.213,0	-15,0
Total exportaciones	228.064,0	54.979,0	54.340,0	-1,2	252.248,0	61.610,0	64.640,0	4,9
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.								
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).								

SEMILLAS

Alfonso José Traub Ramos

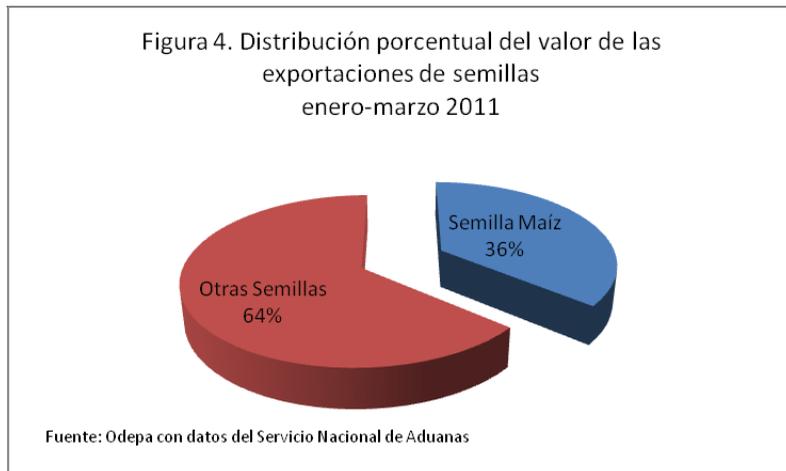
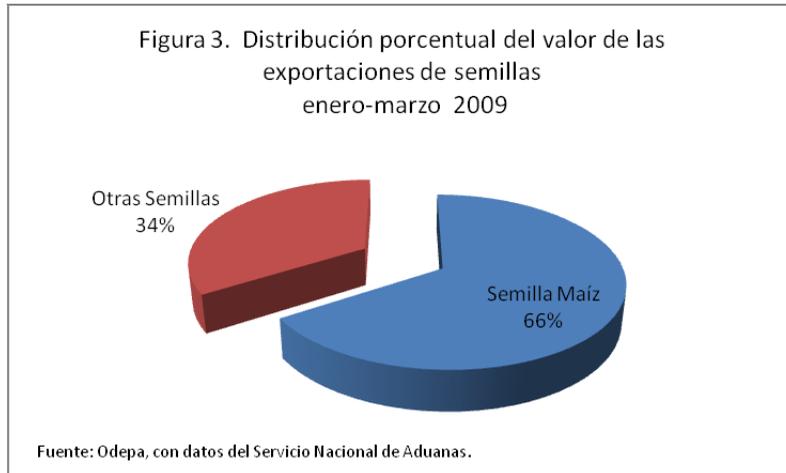
- Se recuperan exportaciones en el primer trimestre

Los resultados del primer trimestre de este año están mostrando signos de recuperación para la industria nacional de semillas, en relación con lo que se observaba para el mismo período del año pasado. A la fecha se han exportado 14.902 toneladas, lo que representa un 38% más que las 10.794 toneladas exportadas en esa oportunidad. En términos de valor, se han alcanzado US\$ 63 millones, un 30% más respecto de los US\$ 49 millones exportados en el año pasado.

Entre enero y marzo del año pasado, la industria reflejaba una caída de 72% en volumen y de 60% en su valor de exportación respecto a igual período del año anterior. La explicación radicaba, esencialmente, en la fuerte caída de la exportación de semilla de maíz (87% del volumen y 50% del valor de las exportaciones de semillas a esa fecha), la cual mostraba descensos de 71% y 70%, respectivamente (tabla 2). Existía una serie de elementos coyunturales de mercado, meteorológicos y de emergencia nacional, que explicaban esas bajas. Éstas se fueron atenuando en el curso del año, que terminó con una caída de 27% en volumen y 5% en valor, aparejada con mejores precios promedio por kilo.

Tabla 2. Exportaciones de semillas enero-marzo 2009- 2011								
Cantidad (toneladas)								
Período/ítem	2009		2010		2011		%Variación volumen	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	2010/09	2011/10
Total semillas	37.977	100	10.794	100	14.902	100	-72	38
Semilla maíz	32.032	84	9.380	87	9.269	62	-71	-1
Otras semillas	5.945	16	1.414	13	5.633	38	-76	298
Valor (miles de US\$ FOB)								
Período/ítem	2009		2010		2011		%Variación valor	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	2010/09	2011/10
Total semillas	121.265	100	48.702	100	63.049	100	-60	-29
Semilla maíz	80.436	66	24.142	50	22.402	36	-70	-7
Otras semillas	40.829	34	24.560	50	40.647	64	-40	66
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Datos sujetos a revisión por informes de variación de valor (IVV).								

Otro hecho relevante que se viene observando es la creciente participación de las otras semillas frente a la preponderancia de la semilla de maíz. Dentro del período analizado, en el año 2009 el 84% del volumen exportado era maíz, mientras que en 2011 representa un 62%. En términos de valor el cambio es más significativo, porque su participación de 66% se reduce a 36% en el mismo lapso (figuras 3 y 4). Es preciso señalar que estos porcentajes se van modificando hasta el cierre de la temporada, pero no cambia la tendencia general.



En relación con el total de las exportaciones agrícolas, que decrecen en 2,7%, las semillas aumentan en 29% e incrementan su participación desde 2,4% que tenían en primer trimestre del año 2010 a 3,2% (tabla 3). Dentro de las semillas que más han aumentado su participación están en primer lugar las de raps, que pasan a representar el 27% del volumen y el 16% del valor exportado, con 4.031 toneladas y US\$ 9,8 millones, respectivamente. El 86% de ellas es semilla con bajo contenido de ácido erúxico. En un segundo lugar están las semillas de hortalizas, con 30% del valor exportado, donde las semillas de coliflor, brócoli, tomate y cebollas son las más importantes. En tercer lugar se ubican las semillas de plantas herbáceas, con 11% del valor importado. En cuarto lugar están las semillas forrajeras, con 4,1%, donde destaca la semilla de trébol. Cabe señalar que, en general, estas últimas semillas tienen un bajo peso específico en términos de volumen, no así en valor. Los precios promedio que se reciben por las semillas de hortalizas y otras especies, como melón, sandías y plantas herbáceas o flores, son bastante más elevados que los de semillas para granos.

Productos	Volumen (toneladas)		Valor (miles de US\$ FOB)			Valor promedio		% var.	
	2010	2011	% var.	2010	2011	% var.	2010		2011
Frejoles	27	151	467,0	76	461	503,0	3	3	6,0
Trigo duro	0	1	-	0	1	-		2	-
Cebada	41	200	388,0	15	109	635,0	0	1	51,0
Maíz	9.380	9.269	-1,0	24.142	22.402	-7,0	3	2	-6,0
Habas de soja	7	9	38,0	8	56	608,0	1	6	411,0
Raps	263	4.031	1.432,0	635	9.826	1.447,0	2	2	1,0
Girasol	395	257	-35,0	1.894	1.105	-42,0	5	4	-10,0
Remolacha azucarera	63	47	-26,0	416	338	-19,0	7	7	9,0
Forrajeras	103	721	603,0	370	2.597	603,0	4	4	0,0
Hortalizas	415	207	-50,0	14.404	18.227	27,0	35	88	154,0
Melón	1	1	-7,0	433	360	-17,0	362	325	-10,0
Sandía	1	2	77,0	562	674	20,0	401	272	-32,0
Las demás semillas	96	3	-97,0	430	125	-71,0	5	47	960,0
De plantas herbáceas	3	3	-1,0	5.316	6.762	27,0	1.735	2.234	29,0
Total semillas	10.794	14.902	38,0	48.702	63.049	29,0	5	4	-6,0
Total agrícola				2.047.832	1.992.010				

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Finalmente, se debe considerar que, históricamente, el primer trimestre representa entre 20% y 35% del negocio total de la industria; por tanto, las cifras de fin de año deberían incrementarse en unas tres veces en términos de volumen, y en cerca de cinco veces, en términos de valor.

Para la temporada 2011/12, las primeras señales del mercado internacional están indicando un repunte para las semillas de maíz. Su siembra a nivel mundial está aumentando, en especial en los Estados Unidos. Para algunos especialistas, este aumento de siembra no lograría compensar la reposición de stock y el incremento de la demanda. Sus efectos en Chile pueden ser muy favorables para la industria nacional, algo que también se está observando en el mercado de las semillas de hortalizas y de flores. Las condiciones macroeconómicas mundiales están apuntando hacia esa dirección.