



**ODEPA**  
Ministerio de  
Agricultura

Gobierno de Chile

## DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL

Octubre de 2011

**CHILE**  
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

**Contenido**

Frutas frescas.....	3
Frutos secos.....	3
Hortalizas y tubérculos frescos.....	4
Frutas y hortalizas procesadas.....	5
Papa.....	5
Semillas.....	6

**Dinámica productiva y comercial  
Octubre 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](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

---

---

## DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE OCTUBRE DE 2011

---

---

### FRUTAS FRESCAS

*Jaime Antonio Bravo Mina*

Las exportaciones de fruta fresca experimentaron un aumento de 7,6% en el volumen exportado durante el período enero- septiembre del año 2011, en comparación con el de igual período de 2010. Los principales aumentos correspondieron a cerezas (58,5%), ciruelas (36,1%), arándanos (31,8%), mandarinas (18,4%), peras (17,0%), nectarines (13,3%), uvas (8,6%), naranjas (8,3%), limones (7,2%), duraznos (3,7%), manzanas (1,1%) y kiwis (0,3%).

Prácticamente todas las especies frutícolas registran incrementos de volumen exportado. Esto es resultado de condiciones meteorológicas favorables durante los períodos de precosecha y cosecha de la temporada 2010-2011, lo cual permitió la expresión de un porcentaje importante del potencial productivo y de exportación.

Las exportaciones de paltas fueron las únicas que mostraron una caída durante el período de comparación. Cabe aclarar que, aunque muestran una caída en el total enero - septiembre de 2011, el inicio de su temporada 2011-2012 muestra una recuperación sustancial de las exportaciones, que se incrementan desde 10.933 toneladas en los meses de agosto y septiembre de 2010 a 27.276 toneladas en el mismo período de este año. Tal comportamiento refleja una rápida respuesta del sector a los buenos precios vigentes en el mercado de Estados Unidos, así como una mayor producción esperada para esta temporada que se inicia.

Los cítricos, ya al borde de terminar su temporada de exportaciones, muestran un incremento importante, en que las heladas invernales sufridas en este año parecen no haber tenido un efecto negativo, particularmente en el caso de los limones. Las exportaciones de mandarinas y clementinas, a pesar de su retraso productivo, presentan un crecimiento por sobre los niveles pronosticados. Las naranjas, por su parte, continúan experimentando un crecimiento de sus exportaciones, concentrándose en el mercado de Estados Unidos.

### FRUTOS SECOS

*Jaime Antonio Bravo Mina*

En los primeros nueve meses del año 2011 las exportaciones de frutos secos presentaron un incremento de volumen de 36,8% respecto a las del mismo período de 2010. Parte importante de este crecimiento está dado por el aumento del volumen exportado de avellanas con cáscara (128,4%), conjuntamente con el incremento de las nueces con cáscara (47,9%). Las almendras sin cáscara, el segundo producto de exportación entre los frutos secos, registraron un aumento de 16,3%. Además, se puede destacar que las exportaciones de castañas frescas han tenido un interesante desarrollo, al aumentar en 240%, dentro de su aún incipiente volumen productivo.

## HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS FRESCOS

Pilar Eguillor Recabarren

### - *Evolución de precios durante septiembre de 2011*

Durante septiembre, el tomate fue la hortaliza que mostró las mayores alzas de precio: 84% en los mercados mayoristas, 63% en las ferias y 50% en los supermercados.

En los mercados mayoristas, el precio del tomate pasó de \$ 5.945 por caja de 20 kilos en agosto a \$ 10.915 en septiembre. Este último precio es relativamente normal para el mes, y la alta variación con respecto al mes anterior corresponde más bien a un precio base de comparación excepcionalmente bajo en agosto, provocado por una gran afluencia de tomate desde Arica durante el invierno de este año. Otras hortalizas cuyo precio subió en septiembre fueron el zapallo, de \$ 76 a \$ 127 por kilo (68%), y el pimiento morrón, de \$ 11.288 a \$ 18.501 por caja de 18 kilos (64%). Por otro lado, las hortalizas que más bajaron sus precios fueron el brócoli (-25%), de \$ 20.104 a \$ 15.147 por 100 unidades; el repollo (-24%), desde \$ 23.950 a \$ 18.317 por 100 unidades, y las habas (-22%), de \$ 6.717 a \$ 5.210 por 30 kilos.

En supermercados, las hortalizas que más subieron sus precios, además del tomate de larga vida, que pasó de \$ 776 a \$ 1.163 por kilo (50%), fueron la cebolla valenciana, de \$ 135 a \$ 152 por unidad (13%) y el pimentón cuatro cascós verde, de \$ 340 a \$ 373 por unidad (10%). Por el contrario, el zapallo camote mostró una baja de 9% en su precio, pasando de \$ 603 a \$ 550 por kilo.

En las ferias, las hortalizas que más subieron sus precios fueron el tomate de larga vida (63%), que pasó de \$ 622 a \$ 1.015 por kilo, y el zapallo camote (29%), de \$ 286 a \$ 368 por kilo. Se redujeron los precios del ajo chino, desde \$ 154 a \$ 133 por unidad (-14%); la lechuga escarola (-11%), de \$ 472 a \$ 418 por unidad, y la lechuga costina, de \$ 575 a \$ 522 por unidad (-9%).

### - *Exportaciones*

De enero a septiembre de 2011 se han exportado 96.315 toneladas de hortalizas y tubérculos en su estado fresco, por un valor de 70 millones de dólares FOB, lo que representa un 35% del total del valor de las hortalizas y tubérculos exportados (el 65% restante corresponde a productos procesados). En relación con el mismo período de 2010, las exportaciones han ido en ascenso en estos primeros nueve meses del año, mostrando un aumento de 3,6% en volumen y 18,8% en valor.

Las cebollas representan 89% del volumen de las exportaciones de hortalizas frescas, seguidas por los ajos, con 7%. Su participación en valor no es tan diferente: las cebollas representan un 56% y los ajos un 32%, debido al mayor precio de las exportaciones de estos últimos.

En valor, los principales destinos de las exportaciones de hortalizas y tubérculos frescos en lo que va del año 2011 corresponden a México (23%), España (17%) y Reino Unido (17%).

## FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS

*Bernabé Tapia Cruz*

Las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas han crecido 29% entre enero y septiembre, alcanzando un valor FOB de 1.091 millones de dólares. El principal producto exportado en este grupo son las frambuesas congeladas, con un valor de US\$ 115 millones en este período, cifra 0,5% inferior a la del año pasado. Las siguen las pasas, con ventas por US\$ 110 millones, un 14% superiores a las de 2010. Destaca el crecimiento de las exportaciones de arándanos congelados, que en este año suman US\$ 83 millones, 387% más que en el mismo período del año pasado, y las de jugo de manzana, con US\$ 88 millones y un crecimiento de 230%.

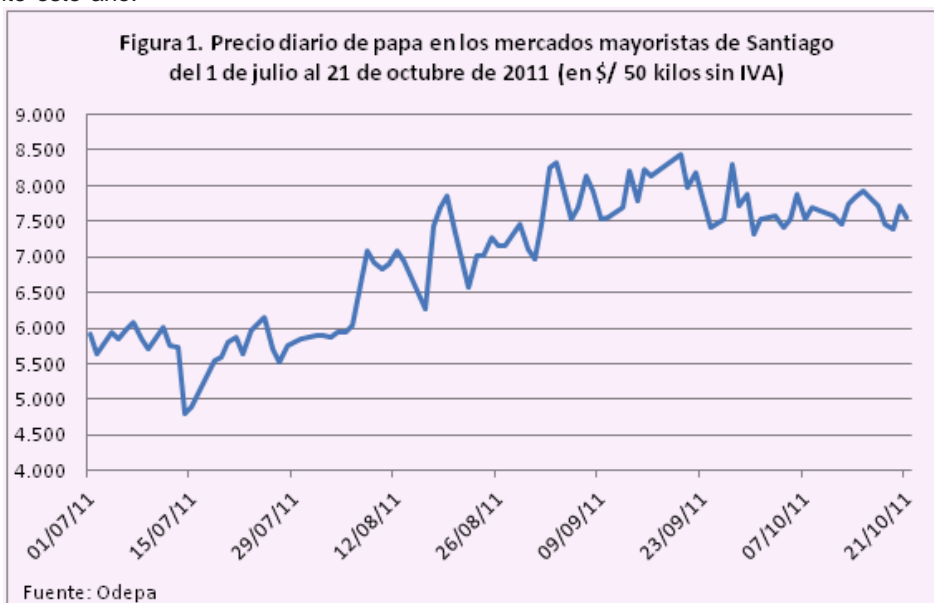
## PAPA

*Bernabé Tapia Cruz*

Los precios de la papa en los mercados mayoristas de Santiago comienzan a estabilizarse, después de permanecer al alza durante algunos meses. A fines del mes de septiembre y en los primeros días de octubre, el precio promedio superó los \$8.000 por saco de 50 kilos, y durante la tercera semana de octubre se sitúa alrededor de \$7.500.

La aparición de la oferta de papa temprana de la zona norte y central del país contribuye a la disminución de los precios en esta época del año y es previsible que esta tendencia a la baja continúe hasta enero. Luego deberían mantenerse relativamente estables hasta el inicio de la cosecha de la zona sur, en marzo de 2012.

Las cifras de intenciones de siembra indican que ésta disminuirá en 10,1%. Si esto fuere así, el escenario más probable sería que los precios del próximo año sean más altos que los observados durante este año.



## SEMILLAS

Alfonso J. Traub Ramos

## - Evolución de exportaciones.

Las exportaciones acumuladas de semillas al mes de septiembre del presente año alcanzaron un monto de US\$ 372,3 millones, experimentando un incremento de 11,7% respecto a las del mismo período del año anterior. Simultáneamente se observa una reducción de 7,6% en el volumen exportado, como se aprecia en la tabla 1.

<b>Tabla 1. Comparación de exportaciones de semillas</b>						
<b>enero - septiembre 2010-2011</b>						
	<b>Volumen (toneladas)</b>			<b>Valor (US\$ miles FOB)</b>		
	<b>Años</b>		<b>Var % 2011/10</b>	<b>Años</b>		<b>Var % 2011/10</b>
	<b>2010</b>	<b>2011</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>79 215</b>	<b>73 188</b>	<b>-7,60%</b>	<b>332 455</b>	<b>371 288</b>	<b>11,70%</b>
Papas	944	463	-51,00%	1 065	535	-49,80%
Porotos	1 775	2 220	25,10%	4 880	6 877	40,90%
Maíz para la siembra	54 429	46 513	-14,50%	157 286	155 445	-1,20%
Habas de soja	12 735	10 738	-15,70%	25 898	20 992	-18,90%
Semilla de raps	3 332	6 390	91,80%	9 643	17 593	82,40%
Girasol	2 078	2 761	32,90%	9 735	12 166	25,00%
Remolacha azucarera	99	82	-17,20%	655	560	-14,50%
Forrajes	1 033	1 156	11,90%	2 383	4 119	72,80%
Semillas de hortalizas	2 191	1 753	-20,00%	94 934	121 544	28,00%
Semillas melón y sandía	46	47	3,60%	12 105	13 624	12,60%
Las demás semillas	121	204	68,60%	922	1 081	17,20%
Semillas de herbáceas	23	24	4,30%	12 734	16 346	28,40%
Otras	409	836	105%	215	406	88,80%

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

\* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Lo anterior se tradujo en un mejoramiento de 21% del precio promedio, que se explica básicamente por el cambio de la composición del conjunto de semillas exportadas, tendencia que se viene observando desde hace un tiempo. Por ejemplo, el maíz, que siempre ha sido la principal especie exportada y que llegó a explicar 60% de lo transado, en el período en análisis de la pasada temporada representó 47%, bajando en 2011 a sólo 42%. En tanto, las semillas de hortalizas, que tienen un mayor precio, subieron su participación desde 29% a 33% en los primeros meses de 2011, aunque disminuyeron su volumen (tabla 2).

Tabla 2. Evolución de la participación de las principales especies exportadas (2006-2010)					
Especie/año	2006	2007	2008	2009	2010
Maíz para siembra					
- Volumen	83,70%	84,90%	82,60%	71,60%	68,70%
- Valor FOB	50,90%	53,10%	59,80%	48,30%	45,40%
Semillas de hortalizas					
- Volumen	2,10%	1,70%	1,90%	2,60%	2,80%
- Valor FOB	27,00%	25,60%	21,00%	22,80%	29,50%

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas

Con los resultados obtenidos a la fecha y de acuerdo con la tendencia histórica, considerando que las exportaciones de semillas de los principales granos (cereales y oleaginosas) están prácticamente concluidas para la presente temporada, al contrario de las hortalizas y otros vegetales, se proyecta que el valor exportado en el año superará los US\$ 410 millones. Esto significa que crecería del orden de 15% respecto de la temporada anterior, como fuera pronosticado por Odepa en el mes de junio.

- *Expectativas*

Las condiciones del mercado internacional de *commodities*, afectado por una menor producción de granos en el hemisferio norte, que ha hecho que se reduzcan las existencias, y también por el incremento de la demanda por alimentación, tanto humana como animal, establecen condiciones que hacen prever una buena temporada para la industria semillera nacional. Las informaciones recogidas en relación a las expectativas de siembra para la próxima temporada son halagüeñas, previéndose que se superarían las cifras históricas de superficie de semilleros. Las estimaciones para los cultivos más relevantes son las siguientes: maíz: 35.000 ha; canola: 4.000 ha; soya: 2.000 ha; girasol: 4.000 ha; hortalizas: 4.000 ha. Esta información, sobre la base de un acuerdo establecido entre Anpros y SAG, fue informada a este último organismo, con el fin de que adopte las medidas que permitan el normal desenvolvimiento del sector, ante una mayor demanda de sus servicios.

Sin embargo, estas cifras podrían variar, básicamente por las restricciones hídricas que está presentando la zona central de Chile, entre las regiones de Valparaíso y del Maule, donde se concentra la mayor producción de semillas.