



Dinámica productiva y comercial

Enero de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Balanza silvoagropecuaria 2011

En 2011 la balanza silvoagropecuaria alcanzó su máximo valor hasta ahora (preliminarmente US\$ 9.165 millones, cifra que puede aumentar algo cuando lleguen todos los informes de variación de valor de las exportaciones, principalmente de fruta). Más de la mitad corresponde a la balanza forestal, seguida de cerca por el aporte agrícola. La balanza de productos pecuarios tiene un valor muy pequeño y levemente negativo (US\$ 10 millones), por segundo año consecutivo.

Esta balanza incluye cifras récord tanto en la información global de exportaciones e importaciones como en la de cada uno de los subsectores: agrícola, pecuario y forestal. Esto es un reflejo de la etapa de altos precios que se vivió en 2011, aunque también en muchos casos hubo aumento en las cantidades exportadas e importadas.

Las exportaciones agropecuarias llegaron a US\$ 14.170 millones (cifra preliminar), 15% más que en 2010. El principal aporte (55%) fue realizado por el subsector agrícola, principalmente frutas y hortalizas frescas y procesadas, y vinos. El subsector forestal representó un 36%, con celulosa y maderas como los principales productos. El subsector pecuario exportó carnes blancas y rojas, lácteos, lana y miel, en cantidades más reducidas, aportando un 9%.

(1) Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" (normalmente las exportaciones frutícolas) pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fueron efectuadas. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones en porcentajes relevantes cada vez que se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Muchas de las cifras del valor de las exportaciones en los últimos meses corresponden al valor declarado a la fecha de embarque, faltando ajustarlas por los IVV, por lo cual no son cifras estrictamente comparables con el valor registrado en el año anterior.

El subsector forestal no tiene mayor importancia en las importaciones. De los US\$ 5.000 millones que representaron las importaciones silvoagropecuarias, más de US\$ 3.500 millones correspondieron al subsector agrícola (cereales, frutas, hortalizas, aceites comestibles y azúcar) y US\$ 1.250 millones se invirtieron en productos de origen pecuario (carne bovina, otras carnes, lácteos).

A continuación se entrega un detalle algo mayor de la situación de comercio exterior de algunos de los principales productos del sector silvoagropecuario.

Fruta

Jaime Antonio Bravo Mina

Las exportaciones de fruta experimentaron un aumento de 7,4% en el volumen exportado durante el año 2011. El valor de las exportaciones¹ superaría ampliamente los US\$ 4.419 millones registrados en el año 2010. Sin embargo, aún es prematuro informar sobre el valor final exportado, debido al ajuste que hay que realizar por los informes de variación de valor.

Por su parte, el destino de las exportaciones de fruta fresca se está reorientando desde mercados tradicionales (EE.UU., Reino Unido) a mercados emergentes, tanto asiáticos (Hong Kong, China), como latinoamericanos (Brasil, Perú).

Fruta fresca

Las exportaciones de fruta fresca experimentaron un aumento de 6,2% en el volumen exportado durante el año 2011, en comparación con 2010. La mayoría de las especies frutícolas registraron un crecimiento en su volumen exportado, como 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 de su potencial productivo y de exportación.

Los principales aumentos porcentuales en el volumen exportado fueron registrados por cerezas (46,6%), ciruelas (35,7%), arándanos (34,0%), mandarinas (20,0%), naranjas (18,7%), peras (14,9%), nectarines (13,5%), uvas (9,3%), limones (3,7%), duraznos (2,8%). Por otra parte, manzanas (-4,3%), kiwis (-1,8%) y paltas (-5,1%) mostraron una caída en sus volúmenes exportados durante el período de comparación.

Las leves bajas de manzanas y kiwis se ajustan a las proyecciones esperadas, ya que las exportaciones de manzanas registraron un récord en la temporada anterior. En el caso de los kiwis, un mayor control sobre las condiciones de calidad y algunos inconvenientes meteorológicos influyeron en el estancamiento de las exportaciones de la especie.

La uva de mesa genera más de un tercio del valor total exportado por la industria, lo que ha llevado a Chile a posicionarse como el mayor exportador mundial de uva de mesa. Igualmente, Chile se ha convertido en esta década en el segundo mayor exportador mundial de paltas.

La superficie plantada de arándanos ha tenido un crecimiento importante durante la década, aumentando casi 10 veces entre los años 2000 y 2010. Por su parte, la

producción ha registrado un crecimiento aún mayor, a medida que los huertos han ido avanzando a etapas de plena producción.

Los cítricos mostraron un incremento importante, especialmente en las exportaciones de naranjas y mandarinas, las cuales presentaron un crecimiento muy dinámico, por sobre los niveles pronosticados. La superficie plantada con cítricos ha subido en los últimos diez años, pero en proporción variable según especie. Entre las principales de ellas, las especies tradicionales, naranjo y limonero, presentan un crecimiento alrededor de 20% en el período, en tanto en mandarinas y clementinas la proporción es considerablemente mayor, porque el año 2000 entrega una base de comparación muy baja. Por otro lado, se estima que la producción de cítricos ha tenido un aumento superior al que presenta el área plantada, por cambio en los métodos productivos y variedades.

Donde se nota un cambio más notable es en el volumen exportado. Las exportaciones de limón, tradicionales en nuestro país, suben 150% en el período, en tanto las de mandarinas y naranjas se multiplican por 7 y 18, respectivamente. Esto hace que, mientras en el año 2000 los volúmenes exportados de limones superaban en 3 y 5 veces los de mandarinas y clementinas, y naranjas, respectivamente, en el año 2011 estas últimas han pasado por encima, especialmente las naranjas, especie que hasta hace poco tiempo se consideraba que no era exportable por nuestro país y en la que parece haber influido fuertemente la posibilidad de entrada masiva a los Estados Unidos a partir de 2009.

Los precios medios de las exportaciones nacionales de cítricos han subido en el período, aunque en el año 2011 se nota un debilitamiento con respecto a los años anteriores.

Frutos secos

Las exportaciones de frutos secos experimentaron un crecimiento de 36,4% en volumen durante el año 2011, con relación al volumen exportado en el año 2010. La mitad del incremento de las exportaciones se presentó en las nueces de nogal con cáscara (38,9%), seguido por el aumento del volumen exportado de avellanas con cáscara (126,9%). Las exportaciones de almendras sin cáscara, el tercer producto de exportación entre los frutos secos, registraron, por su parte, un importante aumento de 40,9%. Las exportaciones de castañas frescas muestran un interesante desarrollo al aumentar en 240%, a pesar de su aún incipiente volumen productivo, mostrando también un aumento de precios en el período de comparación.

La superficie plantada con nogales se ha duplicado durante la década, acentuándose especialmente su crecimiento a partir del año 2007, lo que hace prever un incremento importante de producción en el mediano plazo. La producción, por su parte, se ha triplicado durante el mismo período, lo que concuerda con mejores prácticas culturales y el avance en la edad de las plantaciones. Es destacable el incremento de la producción en la segunda parte de la década, con una tasa anual de 18%.

El volumen exportado de nueces se ha más que triplicado durante la década, registrando un sustancial incremento en la segunda parte de ella y manteniendo una proporción cercana al 90% de la producción nacional.

Hortalizas y tubérculos frescos

Andrea Flaño Ipíñza

Durante el año 2011 se exportaron 100.439 toneladas de hortalizas y tubérculos frescos, por un valor de 76 millones de dólares, que corresponde a 0,5% del valor de las ex-

portaciones silvoagropecuarias y 1% de las exportaciones agrícolas. Al comparar las exportaciones de hortalizas y tubérculos frescos de 2011 con las de 2010, se observa un crecimiento de 6% en volumen y 19% en valor. Este aumento en el valor de las exportaciones por sobre el volumen se explica por alzas de precio de varios productos y por variaciones en la composición de la oferta.

La cebolla es la hortaliza fresca que más se exporta. Durante el año 2011 se enviaron al exterior 85.914 toneladas de cebolla por un valor de 38,8 millones de dólares, cifras que representan, respectivamente, 86% y 51% del total de hortalizas frescas exportadas. En relación con 2010, se observa una leve variación positiva en volumen (2%), mientras que en valor se muestra una variación negativa de 3%, lo que se explica por una disminución de 5,5% en el precio promedio de la cebolla durante 2011.

La segunda hortaliza que más se exporta es el ajo, que en 2011 alcanzó una participación de 10% en volumen y 36% en valor dentro del total de las exportaciones de hortalizas frescas. En el curso de 2011 la exportación de ajo tuvo importantes aumentos, tanto en volumen (69%) como en valor (49%), por mayores envíos en los primeros meses de 2011, principalmente a México y España.

También se observan aumentos importantes en volumen y valor en las exportaciones de ají fresco, zanahorias y nabos, y chalotes frescos, que sobrepasaron ampliamente las exportaciones totales del año 2010. Por otra parte, se ven disminuciones significativas de volumen y valor de las exportaciones de espárragos (-87% y -84%), tomate fresco (-98 % y -96%) y pimiento fresco (-84% y -82%).

Los principales destinos de las exportaciones de hortalizas y tubérculos frescos durante el año 2011

(medidos en valor) correspondieron a México (28%), España (16%) y Reino Unido (15%). Estos tres países presentaron un importante aumento del valor de las exportaciones en el año 2011 respecto a 2010, con variaciones de 50%, 66% y 39%, respectivamente.

Es importante destacar el significativo aumento de las exportaciones a Colombia, que se debió principalmente al incremento en los envíos de cebolla. En cuanto a las exportaciones a EE.UU., se observa una baja de 29% en el valor de las exportaciones de hortalizas frescas, resultado del menor envío de cebollas (-31%), que representaron un 89% del valor de las exportaciones de hortalizas frescas a ese país.

En 2011 se importaron 18.357 toneladas de hortalizas y tubérculos frescos, por un valor de 9,5 millones de dólares. En relación a 2010, se observa una disminución tanto en volumen como en valor, con variaciones de -14% y -7%, respectivamente, reflejando un mejor abastecimiento a nivel nacional con producción local.

A pesar de que Chile produce y exporta grandes cantidades de ajo, esta hortaliza es la que más se importa. Esto se debe a que Chile adquiere ajos de China para un porcentaje de su consumo interno y exporta parte de su producción a un mejor precio. Durante 2011 se importaron 4.695 toneladas de ajo por un valor de 3,6 millones de dólares, cifras que representan, respectivamente, 26% y 38% del total de hortalizas frescas importadas. En relación con 2010, se observan variaciones negativas, tanto en volumen (-35%) como en valor (-32%).

Después del ajo, las principales hortalizas frescas importadas durante el año 2011 (de acuerdo a su valor), fueron el orégano (2,2 millones de dólares) y los espárragos (1,7 millones de dólares), con

participaciones de 23% y 18%, respectivamente, en el valor total de las hortalizas frescas importadas. Al comparar los valores de las importaciones de 2011 con las del año 2010, se observan variaciones positivas en el valor de ambos productos: orégano (20%) y espárragos (60%).

Perú y China fueron los principales países proveedores de hortalizas y tubérculos frescos durante 2011, con participaciones de 51% y 38%, respectivamente, en el valor total de las importaciones de hortalizas frescas.

En 2011 se importaron hortalizas y tubérculos frescos de Perú por un valor de 4,8 millones de dólares, de los cuales 75% corresponde a orégano (39%) y espárragos (36%). Se observa un aumento de 25% en el valor de las importaciones de este tipo de productos desde Perú, al compararlas con las de 2010. A este aumento contribuyeron el orégano, los espárragos, los porotos verdes, con variaciones en el valor de 27%, 60% y 27%, respectivamente. También contribuyeron a este aumento las sandías, el camote y los ajos.

Haciendo un balance, el valor total de las importaciones de hortalizas y tubérculos frescos alcanza un 12% del valor de las exportaciones, con lo que se produce un saldo positivo de 67 millones de dólares en 2011.

Flores

Alfonso Traub Ramos

El valor de las exportaciones de flores de corte fue de 3,2 millones de dólares, lo que representa una disminución de 11% respecto a 2010. La principal especie exportada fue la peonía, por un monto de 1,3 millones de dólares, con una baja de 28,1% respecto a 2010.

Los principales países de destino de las exportaciones chilenas fueron EE.UU., con 65%, seguido por

Holanda, Perú y Japón, con 27%, 4% y 3%, respectivamente. Corea, Reino Unido y Singapur representan menos de 1% cada uno. En el año 2005 los destinos se concentraban en Holanda (71%) y EE.UU. (29%). Esto demuestra que la diversificación y apertura de mercado ha sido un proceso lento, pero está mostrando algunos resultados que indican el potencial del sector.

Respecto a las importaciones de flores, éstas crecieron en 201% en valor, entre los años 2005 y 2011, pasando de US\$ 3,8 millones a US\$ 11,4 millones CIF en ese período. En volumen aumentaron 149%: de 968 toneladas importadas en 2005 a más de 2.400 toneladas en 2011. En este período también se incrementaron la cantidad de países proveedores y el valor promedio, debido a una mayor sofisticación de la oferta.

Ecuador se ha mantenido durante los últimos diez años como el principal proveedor de flores de Chile y en el año 2011 fue origen de casi 88% de las importaciones, seguido por Colombia, con 11,2%, y Argentina, Perú y Holanda, con menos de 1% cada uno.

Agroindustria hortofrutícola

Bernabé Tapia Cruz

Exportaciones

Durante el año 2011 se exportaron 740.598 toneladas de frutas y hortalizas procesadas, por un valor de 1.373 millones de dólares, de los cuales 86% corresponde a frutas procesadas.

El valor de las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas creció 25% en el año 2011. Esto se debe a los mayores precios que han tenido muchos productos en los mercados internacionales y a la recuperación de la demanda internacional, la cual se vio deprimida durante el año 2009 y parte de 2010. Los sub-

sectores que más crecieron en ventas durante 2011 fueron jugos de fruta (52%) y aceites (67%).

Congelados

En el año 2011 los productos congelados mostraron precios más altos que en el año anterior e incrementos en las exportaciones. Las frutas congeladas presentaron un aumento de 18% en volumen y 40% en valor, mientras que las hortalizas congeladas subieron 7% en volumen y 18% en valor.

La frambuesa congelada es el principal producto en este grupo y en el total de frutas y hortalizas preparadas, con US\$ 128,5 millones. Durante el año 2011 los precios internacionales fueron bajos, en promedio 8,6% inferiores a los del año 2010, disminución que fue compensada parcialmente por el volumen mayor de las ventas (7%).

Destaca el crecimiento de las ventas de arándanos congelados, que se elevaron sobre 91 millones de dólares en el año 2011. Cabe notar que los precios promedio han sido 41% más altos que en 2010, lo que es coherente con las expectativas de un mercado con alta demanda. También las moras, los espárragos y las demás frutas congeladas mostraron importantes incrementos en el valor de las ventas.

Conservas

Si bien el saldo de las exportaciones de conservas es positivo, con crecimiento tanto en el volumen como en el valor, hay diferencias en el comportamiento de los diversos productos.

Así, las ventas de jaleas, mermeladas y pulpas de frutas, crecieron 47% en 2011, con precios promedio más altos que los registrados en 2010, y ocuparon el primer lugar del grupo en 2011. También se registró una mayor venta y precios más altos en duraznos en mitades y pulpa de duraznos.

El valor de las ventas de pasta de tomates disminuyó levemente durante 2011 y se observaron bajas importantes en los envíos a los dos principales mercados: Venezuela y Brasil. En ambos casos, el producto chileno ha debido competir con la alta oferta y bajos precios de la producción china y de EE.UU., escenario que ha complicado a la industria local en la última década. Es posible que las exportaciones disminuyan también en el año 2012, puesto que el estudio de intenciones de siembra para la temporada 2011/2012, que realizó INE en octubre pasado, señala que la superficie cultivada bajaría en 16%, de 6.325 a 5.300 hectáreas.

Se observa una recuperación en las exportaciones de alcachofas en conserva, producto que ha tenido que enfrentar la competencia de la producción del Perú y que terminó el año 2011 con un valor de ventas similar al de 2010, con menor volumen.

Deshidratados

Las exportaciones de pasas durante 2011 desplazaron a las ciruelas al segundo lugar dentro del grupo, llegando a 167 millones de dólares. Fue un buen año para los productores de pasas, con mayores ventas y buenos precios. Cabe señalar que, si bien las condiciones del mercado son favorables, por lo menos hasta el primer semestre de 2012, los compradores están aumentando sus exigencias en la calidad del producto.

Chile es el segundo exportador mundial de ciruelas secas, después de los EE.UU. Durante el año 2011 se observa que los precios promedio se mantuvieron relativamente estables. Las estimaciones indican que la producción nacional es de 60 mil toneladas y puede llegar a 100 mil en el año 2015. Esto debe motivar a las empresas a buscar nuevos mercados y a promocionar el consumo del producto, de manera que

se pueda absorber el incremento de la producción. Lo más cauto para los agricultores en este momento es no realizar nuevas plantaciones en el mediano plazo.

Chile se ha convertido en el principal exportador de manzanas deshidratadas y, si bien el volumen exportado durante 2011 disminuyó, los precios fueron favorables.

Aceites

Si bien los aceites de frutas y hortalizas son el grupo con menos exportaciones en el total de procesados, han mostrado un importante crecimiento en los últimos años, basado en el aceite de oliva.

Durante el año 2011 el valor de las ventas de aceite de oliva creció 98%, sumando 24 millones de dólares. La UE es el principal destino, donde Italia y España son los compradores más importantes. La siguen los EE.UU., Brasil y Venezuela. Todos estos países han incrementado sus compras en tasas importantes y la industria concentra sus actuales esfuerzos en la apertura de mercados y en la creación de una imagen país para este producto.

Jugos

Las exportaciones de jugos han tenido buenos resultados durante 2011, con precios por sobre los registrados en el año 2010 y crecimiento en el volumen de varios de los productos.

El jugo de manzana muestra un fuerte aumento, tanto en volumen (47%) como en valor (155%), llegando a ocupar el primer lugar en este grupo. Este crecimiento se debe principalmente a mayores compras de EE.UU., Canadá, Alemania y Reino Unido.

Los volúmenes vendidos de jugos de uva muestran una disminución de 24% en 2011 respecto a 2010, pero los precios más altos compensan este resultado de alguna

manera, logrando que el valor de las ventas muestre una leve disminución (6%) en 2011. Corea y Japón son los principales destinos de este producto. Las ventas a los países de Latinoamérica son también importantes, y destacan México y Venezuela, con ventas crecientes en 2011.

Importaciones

Con respecto a las importaciones de frutas y hortalizas procesadas, en 2011 se importaron 129.531 toneladas por un valor de 197 millones de dólares, de los cuales un 57% corresponde a frutas procesadas. Tanto las frutas como las hortalizas procesadas han tenido un aumento en el valor de las importaciones en 2011 respecto a 2010, con variaciones de 23% y 14%, respectivamente.

Las tres principales frutas y hortalizas procesadas importadas corresponden a papas prefritas congeladas, conservas de palmitos y papas fritas snack. Las primeras muestran una leve disminución de 4% en volumen, pero un crecimiento en valor (13%), debido a los precios más altos en 2011. Las conservas de palmitos registran importantes incrementos en valor (25%) y volumen (20%). Las papas fritas snack también presentan una leve baja en volumen (4%) y un aumento en el valor (34%), originado en un mayor precio del producto en este año.

Haciendo un balance, el valor total de las importaciones de frutas y hortalizas procesadas corresponde sólo a 14% del valor de las exportaciones, con lo que se produce un saldo positivo de US\$ 1.176 millones en 2011.

Vinos y pisco

Silvio Banfi Piazza

Vinos

Las exportaciones de vinos embotellados (con denominación de origen, DO) aumentaron 3,7% en

volumen y 11,4% en valor respecto a las de 2010. Se exportaron 396,6 millones de litros, por un valor de 1.321,5 millones de dólares. Esta última cifra estuvo sólo 2,7% por debajo de los 1.358 millones de dólares que se habían proyectado para esta categoría según el Plan Estratégico 2020, lo que no se logró probablemente debido a que en el tercer trimestre del año hubo cierta tendencia al estancamiento de estas exportaciones, que, sin embargo, se recuperaron parcialmente durante el cuarto trimestre.

Las variaciones anteriores implicaron que el precio promedio de esta categoría mejoró 7,4%, ubicándose en US\$ 3,33 por litro (30 dólares por caja de 12 botellas de 750 cc). En valor todos los tipos de vinos con DO tuvieron incrementos, destacando especialmente las variaciones positivas de las exportaciones de mezclas, tanto tintas como blancas. En volumen se registraron bajas entre 2% y 3% de las variedades Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon.

Los mercados más representativos fueron nuevamente el Reino Unido y Estados Unidos, pero destacaron los incrementos presentados por las exportaciones destinadas a Holanda, Brasil y China.

Los vinos a granel presentaron una baja de volumen de 27,8%, pero un incremento de valor de 0,8%, con el consecuente incremento del precio promedio de casi 40%. Este comportamiento se debió principalmente a que la oferta nacional se encontró dentro de rangos más normales, no siendo necesario, esta vez, recurrir a verdaderas "liquidaciones de stock", como en el año anterior, para que las viñas pudieran tener liquidez.

Al margen de lo ya señalado, en 2011 también resaltó el incremento de 14,8% en volumen y 13,8% en valor de las exportaciones de vinos espumosos, que en este año ya

sumaron más de 14,6 millones de dólares.

Pisco

El volumen de las exportaciones de pisco bajó 5,8% durante 2011, pero su valor aumentó 2,2%, llegando a US\$ 1,7 millones.

Estados Unidos continuó como el mercado de destino más importante para el pisco chileno, pero presentó una fuerte disminución durante 2011. Los países que compensaron esta reducción fueron Alemania, Rusia, Francia y Canadá, que presentaron incrementos de sus importaciones de este destilado desde Chile.

Carnes

Verónica Echávarri Vesperinas

Carne bovina

La producción de carne bovina en Chile tradicionalmente no alcanza para abastecer el mercado interno, debido a la escasa masa ganadera. En general, se logra abastecer un 50% de esa demanda, produciéndose un déficit que es suplido por productos importados. Hasta noviembre de 2011 los volúmenes de producción de carne bovina se vieron afectados por una baja de 10,3% (respecto a igual período de 2010). Lo anterior se tradujo en una disminución de 17,8% en las exportaciones (debido a la menor oferta), lo que corresponde a 874 toneladas menos con respecto al año anterior. Esta baja es menos significativa respecto al valor (-12,3%), debido a que el precio de la carne bovina a nivel mundial también ha ido en alza en el último tiempo. Las disminuciones en los volúmenes de exportación se deben, en parte, a que el precio alcanzado por la carne de bovino en 2011 en el mercado interno ha estado históricamente alto, lo que ha llevado a que los productores nacionales estén orientando sus producciones hacia el mercado nacional.

En cuanto a importaciones de carne bovina, Chile ha tenido que adecuarse a las consecuencias del aparecimiento de un foco de fiebre aftosa en Paraguay (mediados de septiembre), que ocasionó el cierre temporal del mercado chileno a las carnes provenientes desde ese país, que en aquel entonces era el principal abastecedor de carne bovina para Chile. Por este motivo, las importaciones de carne bovina cambiaron su procedencia y las participaciones de Brasil, Argentina, Australia y EE.UU. aumentaron considerablemente. En cuanto a volúmenes importados, durante el año 2011 ingresaron 125.595 toneladas, un 5,7% menos comparado con el año anterior, por un valor de 779,6 millones de dólares, lo que implica un aumento de 11,7% respecto a 2010. Esto se debió al aumento del precio de la carne a nivel mundial en el último tiempo.

En resumen, la balanza comercial del año 2011 para la carne bovina fue negativa en 749 millones de dólares. Esta balanza es 86 millones de dólares (12,9%) más negativa que en el año 2010.

Carne porcina

En Chile, la producción de carne de cerdo, hasta noviembre de 2011, ha aumentado 6,2% (28 mil toneladas) respecto al mismo período del año anterior. Actualmente, del total de producción de carne de cerdo, un tercio se destina a exportaciones y el resto al mercado interno. En el futuro esta situación se irá revirtiendo, producto de grandes proyectos que están en curso y que tienen por objetivo llegar a exportar dos tercios de la producción nacional. Esto incrementará la balanza comercial positiva que posee Chile en lo que respecta a carne de cerdo. Lo anterior se refleja en el aumento en las exportaciones del año 2011, que llegaron a 100.888 toneladas (7,7% más que en el año anterior), valorizadas en 403 millones de dólares (25,1% más que en el año anterior). Por su parte,

las importaciones también presentaron un gran dinamismo y crecieron 16,6%, totalizando un ingreso de 14.180 toneladas, valorizadas en US\$ 44 millones (29,1% más que en 2010). La diferencia de variación entre volúmenes y valor se debe a que el precio mundial de la carne de cerdo ha aumentado.

Este superávit que presenta Chile en producción de carne de cerdo se traduce en una balanza comercial positiva, que para el año 2011 alcanzó 359 millones de dólares, lo que representa un incremento de 24,6% respecto a los 288 millones de dólares de 2010.

Carne ovina

En relación a carne ovina, Chile es un exportador neto y el mayor porcentaje de su producción es destinado al exterior. En el año 2011 se exportaron 408 toneladas menos que en 2010, lo que significa una disminución de 6%. Esta disminución no se vio reflejada en los valores de exportación, que alcanzaron a 44,6 millones de dólares, con un incremento de 36,7% respecto a 2010. La balanza comercial para los ovinos corresponde al total del valor de las exportaciones, ya que no somos importadores de este producto.

Carne de aves

Respecto a las carnes de aves, la producción ha aumentado 10,8% en el período enero-noviembre 2011, creciendo tanto la de pavos (4,8%) como la de pollos broiler (11,8%), respecto a igual período del año anterior. Este crecimiento de la producción ha permitido un incremento de 9,5% en las exportaciones durante 2011. La valorización que tuvieron las exportaciones para el año 2011 fue de 246,6 millones de dólares. En cuanto a las importaciones, en 2011 aumentaron 13,2% en volumen (72.761 toneladas), por un valor de 131 millones de dólares. De esta manera, la balanza comercial de la carne de aves en 2011 fue posi-

tiva en 115,3 millones de dólares, 13,3 millones de dólares más que en 2010, lo que representa una variación positiva de 13,2%.

Balanza de carnes

Si bien sólo la carne bovina tuvo una balanza comercial negativa, también el balance de la suma de todas las carnes es negativo, en 230,5 millones de dólares. Sin embargo, en 2010 la balanza de las carnes era negativa en 240,9 millones de dólares, es decir, se redujo en 10,3 millones de dólares entre 2011 y 2010.

Leche

Víctor M. Esnaola Lewis

Durante el año 2011 el balance en valor del comercio exterior de productos lácteos mostró un excedente positivo cercano a US\$ 87 millones, con exportaciones por US\$200 millones e importaciones por US\$ 113 millones. Estas cifras se vieron favorecidas por los altos precios de los lácteos en el mercado internacional, que a nivel de los productos transados por nuestro país en promedio mostraron alzas cercanas a 30% respecto de la temporada 2010. Tanto las exportaciones como las importaciones de los principales productos (leche en polvo y quesos) tuvieron importantes aumentos en su valor, que en el caso de las importaciones de lácteos es el mayor alcanzado alguna vez en el país.

Algo similar sucede al reducir a litros equivalentes las cantidades comercializadas de los distintos productos lácteos, según la leche empleada en su fabricación. De esta manera, las exportaciones en la reciente temporada alcanzaron un total de 330 millones de litros equivalentes, mientras las importaciones llegaron a 228 millones de litros, con un balance positivo de 102 millones de litros. Cabe hacer notar que este balance es el menor de los últimos cuatro años y se debe al fuerte aumento que experimentaron las importaciones

(54%), que alcanzaron niveles sólo inferiores a los de los años 2005 y 2006, como consecuencia de una gran demanda interna. Las exportaciones también subieron, pero sólo 8,1%, principalmente leche en polvo y queso. El relativamente escaso aumento de las exportaciones en un año en que los precios internacionales estaban altos se debe en parte a un incremento de la producción interna menor que lo esperado, por motivos meteorológicos, y a un mercado interno muy fluido y demandante.

Sector apícola

Daniel Barrera Pedraza

Las exportaciones totales de miel durante el año 2011 totalizaron 7.428 toneladas, valuadas en 27,6 millones de dólares, lo que representó un descenso de 13,6% en volumen y de 4,6% en valor con respecto a 2010. Estos resultados indican un precio unitario de exportación de 3,72 dólares por kilo, el mayor promedio anual registrado hasta la fecha.

El 99,2% de las exportaciones nacionales tiene como destino la UE, mercado altamente exigente y donde es necesaria la certificación de establecimientos exportadores por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

El principal país de destino fue Alemania, con una participación de 67,7%, un valor total de 18,7 millones de dólares y un precio unitario de 3,67 dólares por kilo. Estas cifras muestran un descenso de 21,7% en volumen y 15,2% en valor con respecto a 2010. En segundo lugar se posicionó Francia, con 3,8 millones de dólares (13,8% de participación) y un precio de 3,7 dólares por kilo exportado. A diferencia de Alemania, Francia registró aumentos de 25,1% en volumen y 48,9% en valor con respecto a 2010. En tercer lugar se ubicó el Reino Unido, con 1,43 millones de dólares (5,2% del mercado) y un precio unitario de 5,28 dólares

por kg. Si bien el desempeño en este mercado con respecto a 2010 muestra aumentos de 42,6% en volumen y 105,9% en valor, no se iguala lo acontecido en 2008, cuando se lograron exportaciones a ese destino por sobre 2,6 millones de dólares.

A nivel agregado se puede apreciar una baja en valor y volumen, la cual se ha hecho evidente en el último cuatrimestre de 2011. Este fenómeno se debe a la incertidumbre mundial que generó el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que la miel y los complementos alimenticios que contienen polen de organismos genéticamente modificados (OGM) son alimentos que contienen "ingredientes producidos a partir de un OGM" y que, en su calidad de "ingredientes", deben someterse a régimen de autorización previa para su comercialización, bastando sólo la presencia de dicho polen, independiente de su concentración.

Si bien ésta no sería una prohibición de ingreso ni una directiva que establezca nuevas regulaciones para el ingreso al mercado de la UE, establece una nueva categoría de miel y sus requisitos de comercialización, la cual se aplicaría a toda miel que contenga polen OGM, tanto doméstica como importada a la UE.

Sector forestal

Daniel Barrera Pedraza

Durante el año 2011 el sector forestal registró envíos por más de 5.177 millones de dólares, representando el 36,5% del total exportado silvoagropecuario, con un aumento de 19,8% en comparación con 2010. La balanza comercial del sector (exportaciones menos importaciones) presentó un saldo positivo de 4.941 millones de dólares, cifra 20,8% superior a la de 2010.

El destino más importante de las exportaciones forestales en 2011

fue China, con 1.056 millones de dólares (20,4% de participación), con un aumento de 45,3% con respecto a 2010. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con 578 millones de dólares (11,2% de mercado) y 9,4% más que en 2010. Japón recibió envíos por 534 millones de dólares, que lo posicionaron en el tercer lugar, con 10,3% de participación y un crecimiento de 29,2% respecto a 2010.

En cuanto al grado de elaboración de los productos forestales exportados, los catalogados como primarios correspondieron a 8,1% del total. En este ítem destacan las maderas en plaquitas, con envíos por 407 millones de dólares y un crecimiento de 21,7% respecto a 2010.

En cuanto a los productos industriales (91,9% del total forestal), el principal producto es la celulosa (55,2% de dicho total). Durante 2011 se realizaron envíos por 2.860 millones de dólares, dirigidos especialmente a China (33%), Italia (11,7%), Holanda (9,4%) y Corea del Sur (9,4%). A nivel agregado, estas cifras significaron un crecimiento de 20% en volumen y valor con respecto a 2010.

Los envíos de maderas elaboradas representaron 1.078 millones de dólares en 2011 (20,8% del total forestal), con un crecimiento anual de 16,5%. Por su parte, el valor de las exportaciones de maderas aserradas llegó a 679 millones de dólares (13,1% del total forestal), lo que significó un crecimiento de 24%.

Gran parte del buen desempeño de las exportaciones forestales se explica por los relativamente altos precios que exhibió la celulosa en los mercados internacionales y la fuerte demanda de mercados como China. A inicios de 2011 se proyectaba que esta situación se mantuviera durante todo el año y se prolongara en el mediano plazo. Sin embargo, y en especial en el último trimestre del año, la celulosa tuvo descensos de sus precios internacionales, lo que repercutió en el valor exportado. De acuerdo a cifras de aduanas, entre octubre y diciembre de 2011 el valor exportado de celulosa cayó en promedio 19% (con una baja de 36,7% en el mes de octubre). Producto de lo anterior, no se dio pleno cumplimiento a las expectativas sectoriales, que hablaban de resultados de exportaciones forestales por sobre 5.600 millones de dólares en 2011.

Diversas opiniones señalan que los precios de commodities forestales, y en especial la celulosa, comenzarán a moderarse, principalmente por aumento en la oferta mundial. Frente a estas expectativas, Chile puede mantener su posición en el mercado internacional gracias a su mayor competitividad con respecto a productores de Norteamérica y Europa.

En lo doméstico, se estima en el corto plazo un problema de abastecimiento de materia prima, ya que la industria está aumentando su nivel de cosecha anual (40 millones de metros cúbicos). Por tanto, es necesario incrementar la superficie de plantaciones forestales y evitar esta restricción, según lo declarado por fuentes de la Corporación de la Madera (Corma).

Análisis y precios de MERCADOS AGROPECUARIOS

**Una ventana a la información
de la Agricultura Chilena**



**CONTACTO SIAC
800 390 300**

Sistema integral
de Información
y Atención Ciudadana

odepa@odepa.gob.cl