



Dinámica productiva y comercial

Febrero de 2012

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

Remolacha

María José Olfos Germano

La superficie de remolacha contratada en la actual temporada 2011/12 es de 21.252 hectáreas, de las cuales 9.710 hectáreas se riegan por aspersión (44% de la superficie nacional). Cabe mencionar que la industria espera llegar a un total de 17.000 hectáreas con riego tecnificado para el año 2015.

Por otro lado, durante los últimos meses se han observado situaciones de sequía a lo largo de Chile, afectando el normal desarrollo de los cultivos. Con respecto al cultivo de remolacha, no se aprecian mayores daños, aunque se han reportado algunas zonas en Linares y Parral donde el follaje se afectó por la menor frecuencia de riego, pero aún es prematuro estimar porcentajes de disminución de rendimientos. A pesar de esto último, se espera un promedio de 100 ton/ha, con un precio inicial de US\$ 60/tonelada de remolacha limpia, base 16% de polarización.

Papas

Bernabé Tapia Cruz

Los precios de la papa han mantenido una tendencia al alza en los mercados mayoristas de Santiago durante el mes de enero y los primeros días de febrero de 2012: el precio promedio mensual en enero fue 6,1%

superior al de diciembre y 206,9% superior al registrado en el mismo mes del año pasado. En los primeros días de febrero el precio medio diario del saco de 50 kilos superó los 11 mil pesos.

Para este año se espera una producción menor que la anterior, puesto que las intenciones de siembra para esta temporada indican una disminución de 11%, llegando a 47.750 hectáreas. A esta menor superficie sembrada se sumaría un rendimiento inferior, por efecto de la sequía que afecta a las zonas central y sur del país (en la temporada pasada se registró un récord de 31,3 toneladas por hectárea).

Esto haría que los precios continúen en niveles superiores a los de las últimas dos temporadas, al menos hasta septiembre.

Sector frutícola

Jaime Antonio Bravo Mina

- Fruta fresca

En enero de 2012 las exportaciones de fruta fresca aumentaron 2,9% en volumen en comparación con las del mismo mes de 2011. Los principales aumentos de volumen exportado fueron los de peras (48,1%), palmas (25,7%), nectarines (12,8%), arándanos (11,4%),

CHILE

Potencia Agroalimentaria y Forestal

ciruelas (9,3%), cerezas (9,1%), duraznos (3,6%). Uvas (-1,2%), manzanas (-90,9%) y limones (-97,6%) fueron las únicas especies que mostraron una caída durante el período de comparación.

Las variaciones obtenidas en la mayoría de las especies que se encuentran en producción son poco representativas, ya que están en la fase de inicio de las exportaciones de la temporada, salvo en los casos de arándanos, cerezas y paltas. Por ejemplo, las fuertes caídas experimentadas por manzanas y limones sólo corresponden a exportaciones equivalentes a 1% de sus exportaciones anuales, por lo que no son indicativas de una tendencia. En carozos, por su parte, se observa una tendencia al aumento de sus exportaciones concordante con las estimaciones iniciales. La excepción son los duraznos, cuyas exportaciones se espera que bajen durante la temporada, por la disminución de la superficie plantada. Se estima que ya están realizadas alrededor de 20% de las exportaciones de carozos.

En el caso de las exportaciones de peras, los envíos sólo equivalen a 3% de las exportaciones anuales, pero muestran una tendencia de crecimiento que coincide con los pronósticos para la especie. En uva de mesa, se espera un leve aumento de las exportaciones durante la temporada, revirtiendo la pequeña caída registrada en enero.

En general, se puede hablar de buenas condiciones meteorológicas enfrentadas por las especies en producción, con adecuadas

horas de frío en invierno y floración y fructificación abundante en primavera, factores muy positivos en términos productivos, pero que también podrían tener un efecto negativo para los calibres de la fruta. Por otra parte, los mercados externos se muestran bastante activos, presentando niveles de precios similares a los de la temporada anterior para la mayor parte de las especies que Chile exporta.

- Frutos secos

La producción de frutos secos aún no se inicia y sólo se aprecian exportaciones de almendras y nueces sin cáscara, las cuales, a pesar de ser de pequeño volumen, equivalente sólo a 3% de las exportaciones de esos productos en el año, muestran un incremento de 18,6% en enero de 2012 en comparación con el mismo mes del año 2011.

Frutas y hortalizas procesadas

Bernabé Tapia Cruz

Las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas crecieron 25,2% en 2011, respecto al año anterior, alcanzando un valor de US\$ 1.461 millones. El principal producto en este grupo son las pasas, con US\$ 167 millones en ventas al exterior, 18,3% más que en el año 2010. Lo siguen las frambuesas congeladas, con US\$ 128 millones, cifra 2,4% menor que la del año anterior. En tercer lugar están las ciruelas deshidratadas, con US\$ 112 millones, un 10,5% menos que en 2010. Destaca el crecimiento de las exportaciones de arándanos congelados (314% respecto al año pasado), que alcanzaron a US\$ 91 millones. También crecieron en forma significativa las ventas de aceite de oliva virgen, que llegaron a US\$ 24 millones, 98,1% más que en el año anterior. El 23% de las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas durante 2011 fueron destinadas a países de la Unión Europea, 21% a los EE.UU. y 33% a países de Latinoamérica.

taciones de arándanos congelados (314% respecto al año pasado), que alcanzaron a US\$ 91 millones. También crecieron en forma significativa las ventas de aceite de oliva virgen, que llegaron a US\$ 24 millones, 98,1% más que en el año anterior. El 23% de las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas durante 2011 fueron destinadas a países de la Unión Europea, 21% a los EE.UU. y 33% a países de Latinoamérica.

Lácteos

Víctor Manuel Esnaola Lewis

- Importaciones de quesos

Enero de 2012 abrió con una importación de quesos mayor que la de igual mes del año anterior. El volumen llegado al país alcanzó a 1.304 toneladas, llamando la atención que el principal origen fue Nueva Zelanda, de donde se importaron 617 toneladas, es decir, un 47,3% del total, mostrando dicha oferta un incremento de 74,4% de sus colocaciones. En segundo lugar se ubicaron los quesos de origen argentino, con 441 toneladas, seguidos por partidas de quesos de Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Quesos finos en cantidades relativamente pequeñas (5 toneladas) siguieron llegando de Francia.

Por otro lado, en enero las exportaciones de quesos alcanzaron a 1.164 toneladas, casi 11% menos que en igual mes del año anterior, destacando México como principal mercado (80,5%), seguido por Corea del Sur (18%) y Guatemala.

Carnes rojas

Tomás De La Fuente Traverso

- Bovinos

En 2011, la producción de carne bovina en Chile alcanzó 190.979 toneladas, lo que representa una disminución de 9,4% con respecto al año anterior (19.776 toneladas menos que en 2010). Esta baja se debe parcialmente a la retención de vientres que ha venido experimentando el país y que se confirma con la disminución en la producción de carne de vaca, que muestra un descenso acumulado de 14,9%. Sin embargo, los novillos también experimentaron una baja leve de 3,8% respecto a 2010. Analizando datos anteriores se puede observar que esta situación se ha mantenido constante durante el año, pues el único mes que registra un mayor beneficio es marzo (13% más que en 2010), debido a que se compara con una producción que se vio afectada por las consecuencias del terremoto.

Esta baja en la producción se agrega a una mayor disminución del número de animales beneficiados (11,5%), lo que puede estar relacionado con que los productores han mantenido sus animales el mayor tiempo posible para lograr un peso de término más alto y así aprovechar de mejor manera los precios históricos que se registraron. Lo anterior se respalda en que el peso promedio de novillos durante el año 2011 fue 5,5 kilos superior al alcanzado en 2010.

Las exportaciones de carne de vacuno del país durante todo el año 2011 muestran una baja de 874 toneladas (-17,8%) con respecto

a 2010. Esto es atribuible a los precios internos relativamente altos que se registraron durante el año, que quitaron protagonismo a destinos como Estados Unidos, que experimentó una caída de 50,3% (676 toneladas menos que en 2010) en los envíos de carne nacional. Europa sigue siendo un destino muy demandado por el sector, debido a precios que se han mantenido altos en los últimos años. La gran limitante que tiene este destino es el volumen de la cuota libre de arancel, de 1.850 toneladas para el período entre julio de 2011 y junio de 2012. En diciembre de 2011 esta cuota ya había sido ocupada en 76%, con productos enviados principalmente a Alemania.

Las importaciones de carne bovina de 2011 fueron de 125.548 toneladas, disminuyendo 5,7% respecto a las del año anterior, pero presentando un aumento de 11,6% en el valor total importado. Lo anterior se debe al alto precio que está teniendo este tipo de producto a nivel mundial. Si se analizan los volúmenes importados durante 2011, Paraguay fue el mayor abastecedor del período, con un aporte de 44.402 toneladas. Esta cifra refleja una disminución de 44,8% respecto al año 2010, lo que se explica por el foco de fiebre aftosa que se registró a mediados de septiembre de 2011, que obligó a cerrar la frontera nacional para las importaciones de ese origen. Lo anterior llevó a una reestructuración en cuanto al abastecimiento de carne bovina. Las importaciones nacionales pasaron de estar muy concentradas en un solo país (Paraguay) a experimentar un cambio radical en las participacio-

nes de países como Brasil, Argentina y Australia, que aumentaron su participación en 75%, 21% y 239%, respectivamente, al comparar con los envíos registrados en 2010.

Según los datos aportados por la Asociación Gremial de Ferias Ganaderas (Afech A.G.), el precio medio nacional del novillo gordo a productor para el año 2011 fue de \$ 1.081 por kilo (precios reales sin IVA con el IPC de enero de 2012), lo que representa un aumento de 14,4% con respecto al año anterior. Los precios de 2011 alcanzaron niveles históricamente altos y reflejan el buen momento que está teniendo el rubro. Dentro de las fluctuaciones mensuales, a fin de año el precio siempre tiende a la baja, debido a un mayor número de animales terminados, que tiene directa relación con la disponibilidad de pastos en la temporada.

- Ovinos

Según el INE, la producción de carne ovina de 2011 alcanzó 11.176 toneladas, lo que significa un alza de 6% respecto al año 2010. Lo anterior se debió a un aumento de 3,2% en la masa ovina faenada, que llegó a 791.477 animales. De ese total, el 83,5% correspondió a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Es posible que la producción del año 2012 no continúe con este ritmo de crecimiento, debido a dos factores: los buenos niveles de precios tanto de carne como de lana a nivel internacional, que fomentarían la retención de borregas, y los problemas meteorológicos, tanto de sequía en la zona central como el crudo invierno en algunos sectores de Magallanes.

La exportación de carne ovina alcanzó 6.440 toneladas, lo que significa una baja de 408 toneladas (6%) respecto al año 2010. Esto se refleja en la reducción de los envíos hacia España, que muestran un descenso de 42,1% (1.047 toneladas menos), lo que puede explicarse por el difícil momento económico en que se encuentra ese país. Esta caída fue absorbida en parte por países como Holanda, Alemania y Dinamarca, que aumentaron su participación en 41,8%, 209,4% y 32,5%, respectivamente, en comparación con los volúmenes registrados en 2010. Sin embargo, si bien hubo una baja global en el volumen exportado, los retornos obtenidos por los envíos de este tipo de carne presentaron un alza de 36,7% respecto a 2010. En 2011 se recibieron US\$ 44,6 millones, el ingreso más alto recibido por exportaciones de carne ovina a nivel país. Esto es concordante con los aumentos significativos en el precio que este tipo de carne ha experimentado a nivel mundial en el último año. En relación con las importaciones ovinas de Chile, como es tradicional, en 2011 no se registró ningún tipo de movimiento.

La forma de comercialización del ganado ovino, donde gran parte de las transacciones son privadas y una proporción muy baja se hace a través de subastas públicas, como son las ferias ganaderas, hace que la información sobre precios de los animales a productor no se encuentre disponible como sucede con otras especies ganaderas como la bovina. Sin embargo, el valor promedio en exportaciones de carne ovina llegó a alrededor

de US\$ 6,93 por kilo (FOB), con un alza de 36,7% respecto de 2010. Como se dijo anteriormente, las lanas también experimentaron alzas (de 26%) en los precios medios de lana exportada, llegando a US\$ 4,6 por kg. La limitada disponibilidad en los países proveedores habituales, en combinación con una demanda dinámica de importaciones, debería mantener la tendencia alcista de los precios mundiales de la carne ovina en el corto plazo.

Vinos y pisco

Silvio Banfi Piazza

- Exportaciones

El comienzo de 2012 ha sido auspicioso para las exportaciones de vinos y pisco.

En el primer caso, durante el mes de enero del año en curso se observó un aumento global de 26,8% en los volúmenes exportados de vinos y mostos, con un alza de 21,7% en los valores de esas exportaciones, respecto a igual mes del año anterior, con variaciones porcentuales muy significativas en las exportaciones de vino a granel y de mosto a granel, categorías que exhiben incrementos de 75,5% y 241,0% en volumen.

Se aprecia también un incremento de 6,4% en volumen y de 7,4% en valor de las exportaciones de vinos embotellados (con denominación de origen), que constituyen la principal categoría de estas exportaciones.

Se aprecia un incremento generalizado de los precios promedio de

cada categoría, que va desde 1%, en el caso del vino embotellado, hasta 27,7%, en el caso del vino a granel, no obstante que el precio promedio ponderado de todas las categorías bajó 4%, lo que se explica por el mayor incremento de las exportaciones de las categorías que tienen un menor valor unitario.

Cabe mencionar que algunas categorías menos relevantes, como "los demás vinos envasados", los vinos espumosos y los vinos con pulpa de frutas, presentaron disminuciones de sus exportaciones, lo que no repercutió significativamente sobre el comportamiento general.

En el caso del pisco se observa que, principalmente por una importante exportación de este licor a Francia y por la recuperación que exhibió el mercado de Estados Unidos durante enero último, en el curso del primer mes del año 2012 se ha concretado prácticamente el 35,6% del volumen de las exportaciones de todo el año pasado. No obstante, hay otros mercados relevantes, como Brasil y Argentina, que muestran bajas sustanciales respecto al año anterior, lo que puede cambiar a medida que el año vaya avanzando.

- Vendimia 2012 y precios

Prácticamente al comienzo de la vendimia 2012, se detecta cierto optimismo en relación al nivel de la producción que se obtendrá, a pesar de que a lo largo de la temporada se verificaron algunos fenómenos adversos, como bajas temperaturas durante parte de

la primavera y sequía especialmente en los meses de verano, lo que, en algunos casos, pudo incidir en el desarrollo de la temporada de riego.

Ha circulado información periodística (Diario Financiero 17/02/2012) que señala que habría incrementos de entre 10% y 15% de la producción en algunos viñedos relevantes. De todos modos todavía parece prematuro aventurar un pronóstico general, considerando especialmente los efectos que podría tener la sequía en zonas de secano, principalmente de las regiones del Maule y del Bío Bío.

En materia de precios, los valores detectados en enero de 2012 para la uva en la región del

Maule indican que se mantienen relativamente elevados, aunque se detectan algunas disminuciones respecto a igual mes del año pasado, en particular en los casos de uvas de menor valor, como las genéricas tintas, País y Carignan, entre las tintas, y Torontel, Semillón y Moscatel, entre las blancas.

De todas maneras, por ahora el panorama general parece alentador para los productores de uva vinífera durante el resto de la temporada, faltando aún por conocer la situación de existencias al 31 de diciembre de 2011 que próximamente publicará el SAG. Este antecedente se considera muy relevante para el comportamiento del mercado durante la época de vendimia.

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