



Dinámica productiva y comercial

Marzo de 2012

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

Cereales

Jeanette Danty Larraín

Trigo

- Situación productiva nacional

El sector triguero en Chile viene de dos temporadas de rendimientos promedio nacionales extraordinarios, de 58 qq/ha. Además, en esta temporada 2011/12 se amplió la superficie de siembra en 2,8%, alcanzando 278.970 ha. Las condiciones meteorológicas durante las etapas de crecimiento y desarrollo del cultivo se observaron favorables en la mayor parte del territorio, hasta el mes de diciembre de 2011. A partir de la primera quincena de diciembre se inició la cosecha en la Región de O'Higgins y fue avanzando hacia el sur con algún nivel de anticipación, consecuencia de altas temperaturas registradas en diciembre y enero que aceleraron las últimas etapas del cultivo.

- Situación productiva regional

En la Región del Libertador Bernardo O'Higgins la cosecha terminó hace varias semanas. Sin embargo, no se tiene información del volumen de trigo cosechado y almacenado.

En la Región del Maule, según los reportes semanales de la oficina de la Seremi de Agricultura, la cosecha terminó aproximadamente en la tercera semana de febrero y se recibieron sobre 150 mil toneladas en los molinos y otros poderes compradores de la región. El 7,5% de las compras correspondió a trigos candeales y el resto, a trigo panadero. Los principales poderes compradores informaron que recibieron 14% de tri-

go extra fuerte; 37%, fuerte; 25%, intermedio; 17%, suave, y el 7% restante, subestándar. Las estimaciones preliminares de rendimientos por hectárea indican que habrían sido normales, alrededor de 50 qq.

En la Región del Bío Bío, según los reportes de la oficina de la Seremi de Agricultura, también se encontraría terminada la temporada de cosecha, y la primera estimación de rendimientos sería de 43 a 48 qq/ha, 15% a 20% inferior respecto al año anterior (54,1 qq/ha). Esta situación contrasta con las expectativas iniciales de producción de los agricultores, ya que el cultivo había tenido un desarrollo adecuado en las primeras etapas. Sin embargo, en el período de llenado y madurez del grano se produjo una situación de elevados niveles de radiación solar y temperatura, provocándose mayores tasas de evaporación que las requeridas por el cultivo. Las primeras estimaciones de calidad indican que en general fue inferior a la de un año normal, pero con un mayor porcentaje de gluten.

En la Región de la Araucanía también los rendimientos habrían caído entre 15% y 20% en relación con la temporada anterior, con un promedio entre 45 y 50 qq/ha, acercándose a los valores históricos anteriores a las temporadas 2009/10 y 2010/11, cuando fueron excepcionalmente altos (56 qq/ha). Las razones de la caída en los rindes estarían concentradas en tres factores: en primer lugar, varias semanas sin precipitaciones en enero, en pleno período de llenado de grano; en segundo lugar, días de calor excesivo (golpes de calor), que habrían provocado la desnaturalización de proteínas y el arrebatado de la madurez fisiológica; y en tercer lugar, una importante helada producida en

Este artículo se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente.

diciembre (22 y 23 de diciembre), que afectó a la principal zona productora (Lautaro, Perquenco, Curacautín y algo de Victoria). Este último fenómeno meteorológico no habría sido detectado por muchos productores, dado que la helada cayó de madrugada e inmediatamente después se produjo un viento puelche cálido, encubriendo así la percepción de la helada. Un factor adicional que podría haber sido relevante fueron las abundantes precipitaciones en la segunda quincena de febrero; sin embargo, no habrían generado mayores pérdidas de producción.

La calidad de los granos no ha sido completamente estimada a la fecha, dado que se han realizado pocos contratos o transacciones en La Araucanía, a la espera de mejores precios para el trigo por parte de los productores. Sin embargo, apreciaciones iniciales informan de una caída en el contenido de gluten. Los trigos que no habrían alcanzado los estándares para ser comercializados para pan con la industria molinera, estarían siendo absorbidos por Iansa para alimentación animal. En el caso de los pequeños productores, Cotrisa estaría alcanzando un acuerdo con la industria para apoyarlos a comercializar ese tipo de trigos. Por lo tanto, en esta temporada la producción de trigo en esta región habría sido castigada en cantidad y calidad.

En la Región de los Ríos, un reporte elaborado en marzo de 2012 por la oficina de la Secretaría Regional Ministerial señala que las abundantes precipitaciones ocurridas en parte de febrero y marzo habrían afectado a pequeños y

grandes productores de la región. En general, se estima que en la comuna de Panguipulli aún queda por cosechar un 5 a 10% del total del trigo y avena cultivados. En el caso de las comunas de Río Bueno y Lago Ranco, el porcentaje no cosechado sería de 20% a 30%, lo que implica que muchos productores, especialmente los medianos y pequeños, podrían haber sufrido grandes pérdidas a consecuencia de las lluvias, debido a que en algunos casos todavía necesitan cosechar parte importante de sus siembras. A partir de la segunda semana de marzo se reiniciaron de manera general las faenas de cosecha, aprovechando la mejoría de clima observada. Se informa que, del total de la estimación de superficie sembrada de trigo para la Región de Los Ríos en la temporada 2011/12 (19.000 ha), quedaría en marzo sin cosechar cerca de 15% y habría unos 171.000 quintales de grano nacido o brotado, equivalentes a la producción de 2.850 ha.

En un reporte elaborado por Cotrisa para toda la zona afectada por las últimas precipitaciones, se informó que el problema del brotamiento en los granos de trigo podría afectar a unas 15.000 ha del cereal desde la Región de la Araucanía Sur (sector sur costero) a la Región de Los Lagos. Desde el punto de vista comercial, los trigos afectados van a tener dificultades para ser comercializados en los poderes de compra tradicionales de la industria molinera, existiendo una alta probabilidad de que sean derivados a la alimentación animal. Adicionalmente, para que el trigo pueda tener este uso, debe presentar un bajo

porcentaje de micotoxinas (toxinas producidas por los hongos presentes en trigos almacenados con elevada humedad). Por lo tanto, se deberá identificar soluciones para la comercialización de los granos brotados, de manera de recuperar en parte la inversión realizada por los productores.

- Precios

El comportamiento de los precios domésticos en la temporada que está terminando se observó más alineado con la situación de precios del mercado internacional. En este sentido, pudo haber influido la apertura de un poder comprador público (Cotrisa), el cual siempre mantuvo precios para el grano puesto en Santiago mayores que el promedio de la industria en la Región Metropolitana. El castigo aplicado con respecto a los costos de internación fue mayor en el caso de los trigos más suaves.

Mientras en el año pasado los castigos de la industria molinera al precio de los trigos fuertes fluctuaron entre 20% y 26%, de inicio a fin de temporada, en este año la brecha disminuyó significativamente y osciló entre 16% y 9% en el caso de los castigos aplicados por la industria y de 10% a 6% en los poderes compradores de Cotrisa.

Los precios en la tercera semana de marzo de 2012 para trigo puesto en Santiago fluctúan entre \$ 14.000 y \$ 15.000 por quintal. En la Región de los Ríos, donde se continúa cosechando, fluctúan entre \$ 13.400 y \$ 14.000 por quintal, levemente por debajo de los precios publicados por Cotrisa en su poder comprador de los Lagos.

Arroz

- Situación productiva nacional

La cosecha nacional de la temporada 2011/12 se inició el 20 de marzo en la zona de Parral. Se esperan rendimientos de un año normal e incluso algo mejores (50 qq/ha), dadas las condiciones meteorológicas mayoritariamente adecuadas para el desarrollo del cultivo.

En esta temporada sólo se produjeron algunos golpes de temperatura en diciembre de 2011 y enero de 2012, que podrían haber afectado la polinización y etapas fenológicas posteriores. Sin embargo, las mayores temperaturas regis-

tradas durante el desarrollo del cultivo en la zona arroceras podrían haber favorecido a las siembras tardías, donde se esperan mejores resultados que los habituales.

Durante la temporada, el mayor problema agronómico registrado fue la proliferación de hualcacho, maleza que se vio favorecida para competir con la planta del arroz por las mayores temperaturas y por los malos manejos del agua de algunos productores, principalmente en la zona de Linares. Otro problema que ha sido recurrente es la mala aplicación de herbicidas y el uso reiterado de los mismos productos temporada a temporada, generando graves problemas

de resistencia y lamentables resultados productivos para el cultivo.

- Precios

Los precios internacionales del arroz en los mercados asiáticos y de Estados Unidos durante el mes de febrero de 2012 generalmente estuvieron por debajo de los del mismo mes de 2011. Sin embargo, las proyecciones que realiza el Departamento de Agricultura de EE.UU. para la temporada 2011/12 señalan un incremento en el precio que se pagaría en los diferentes orígenes. El único precio para el que se proyecta una baja, de 3%, sería el de los arroces largos anchos de California, que de todas maneras es mucho más alto que el de los demás.

Tabla 1. Precios internacionales de arroz (dólares por tonelada)

Período	Estados Unidos		Tailandia		Vietnam
	Largofino, grado 2 FOB Golfo	Largo ancho, grado 1 California	Largo fino, 100% B	Largo fino, 15% grano partido	Largo fino, 5% grano partido
Promedio 2009	520	803	546	485	405
Promedio 2010	503	764	514	465	421
Promedio 2011	574	854	560	526	508
Promedio 2012 (proyección)	593	828	593	569	519
Variación 2012/2011	3,3	-3,0	5,8	8,3	2,3
Enero 2011	594	871	534	496	480
Febrero 2011	555	871	538	495	469
Marzo 2011	524	871	509	473	455
Abril 2011	512	871	500	467	475
Mayo 2011	517	871	498	466	476
Junio 2011	537	871	531	496	463
Julio 2011	572	871	557	523	506
Agosto 2011	619	866	576	543	555
Septiembre 2011	663	860	614	577	568
Octubre 2011	632	860	615	581	573
Noviembre 2011	601	816	629	599	554
Diciembre 2011	564	764	608	577	498
Enero 2012	541	816	557	539	448
Febrero 2012	533	816	549	s/i	440
Variación feb 12/feb 11	-4,0	-6,3	2,0	s/i	-6,2

Fuente: elaborado por Odepa con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Los precios pagados internamente en Chile son los que determina la industria nacional, basándose en los costos alternativos de importar arroz desde Argentina

(CAI), más premios o castigos según la política de cada empresa.

Durante los primeros meses del año 2012 se observa un incremento de los costos de internación de arroz con respecto al mismo período de 2011. También hay un aumento del valor del tipo de cambio que se utiliza en el cálculo del indicador. Es decir, mientras durante las primeras semanas del mes de marzo del año pasado se observó un CAI de \$ 14.411 por quin-

tal, en este año hay un aumento de 7%, con valores superiores a \$ 15.300 por cada quintal de arroz. Estos valores son alentadores para los productores, que tuvieron muy malos resultados económicos en la temporada pasada, aunque todavía siguen siendo inferiores a los obtenidos hace dos años, en 2010.

Tabla 2. Costo de internación de arroz y tipo de cambio 2011 y 2012 (enero a marzo)

Mes	2011		2012		Variación 2012/11	
	Dólar (\$/US\$)	CAI (\$/quintal)	Dólar (\$/US\$)	CAI (\$/quintal)	Dólar (%)	CAI (%)
Enero	490	15.026	503	16.234	2,71	8,04
Febrero	476	14.744	482	15.303	1,24	3,79
Marzo (*)	476	14.411	484	15.347	1,61	6,50

Fuente: elaborado por Odepa con información del sector privado y Banco Central.

(*) Los valores de marzo de 2012 representan los antecedentes disponibles desde el 1° al 18 del mes.

Finalmente, de acuerdo a los reportes del Mercosur, se espera una cosecha inferior a la de la temporada pasada. Esta disminución en la oferta debería generar una presión al alza de los precios locales para la

temporada de cosecha nacional que se avecina, concordando así con las proyecciones de EE.UU. sobre mayores precios para el arroz.

Sector frutícola

Jaime Antonio Bravo Mina

- Fruta fresca

Las exportaciones de fruta fresca experimentaron un aumento de 5,7% en el volumen exportado durante los dos primeros meses del año 2012, en comparación con el volumen exportado en el mismo período del año 2011. Los principales aumentos fueron registrados por las exportaciones de paltas (34,2%), cerezas (16,8%), peras (12,8%) nectarines (7,3%), uva de mesa (4,5%), arándanos (4,1%), ciruelas (2,0 %). Por su parte, sólo las exportaciones de limones (-97,3%), manzanas (-9,6%) y duraznos (-2,9%) mostraron caídas durante el período de comparación.

Las variaciones obtenidas en la mayoría de las especies que se encuentran en producción son aún poco representativas, ya que abarcan sólo alrededor de un tercio de

las exportaciones del año. Excepciones son arándanos, cerezas y paltas, que presentan variaciones positivas, a la espera del inicio de la nueva temporada de fin y mediados de año, respectivamente.

Los carozos también presentan variaciones positivas hasta esta medición, con la excepción de los duraznos, que muestran una leve caída que puede obedecer a la disminución de la superficie plantada, así como a una posible desviación hacia el mercado de pulpa agroindustrial, el cual presenta una alta demanda internacional. La uva de mesa registra un crecimiento, a pesar de la caída en producción y exportaciones de la uva temprana del valle de Copiapó, debido a las condiciones meteorológicas adversas que experimentó el cultivo en la primavera. Las exportaciones de peras han registrado un crecimiento relevante de acuerdo al aumento pronosticado, aunque el

volumen exportado sólo alcanza a alrededor de 20% de las exportaciones anuales.

La caída de las exportaciones de limones corresponde a una vuelta a la situación histórica, de exportaciones cercanas a cero en este período, luego de que en las últimas dos temporadas Chile exportara volúmenes relevantes al mercado argentino. Por otra parte, el inicio de la temporada de exportaciones de manzanas muestra una baja que no significa tendencia, ya que sólo corresponde a 2,5% de las exportaciones anuales.

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. Sólo se han visto afectadas últimamente por

temperaturas máximas inusualmente altas, lo que genera un aumento de golpe de sol en la fruta.

Por otra parte, los mercados externos se muestran bastante activos, mostrando niveles de precio similares a los de la temporada anterior para la mayor parte de las diferentes especies que Chile exporta, e incluso superiores, como en el caso de los precios de la uva de mesa en Estados Unidos, que ha tenido un fuerte repunte, luego de un débil inicio de temporada.

- Frutos secos

Las exportaciones de frutos secos sólo corresponden a productos sin cáscara, que probablemente son remanentes de la temporada pasada, ya que la producción de frutos secos aún no se inicia en el período bajo análisis. Estos productos registran un importante aumento, como en el caso de las exportaciones de almendras sin cáscara (183%), equivalentes al 10% de las exportaciones anuales, y de nueces sin cáscara (36,2%), equivalentes al 5% de las exportaciones anuales.

- Comentario general

La relevancia del sector frutícola en la actividad económica silvoagropecuaria, que representa alrededor de 40% del PIB del sector, queda refrendada por el informe elaborado por el Banco Central de Chile para la evolución de la economía durante el año 2011, que establece:

“El sector agropecuario-silvícola creció 11,2% respecto del año 2010, tras mostrar alto dinamismo durante la primera mitad del año y el cuarto trimestre, y un leve aumento en el tercero. El resultado anual se sustentó en el dinamismo de la fruticultura y, en menor medida, de la silvicultura y agricultura; aunque con un menor incremento, el subsector pecuario también favoreció el resultado de la actividad.

“La fruticultura determinó la evolución sectorial, tras anotar aumentos en todos los trimestres, salvo el tercero, en que cayó afectada por la menor producción de paltas. El resultado positivo se debe al buen desempeño de la producción con destino exportación, en especial de arándanos, cerezas y uva de mesa. El incremento de la agricultura se explica por una ma-

yor producción de cultivos anuales, particularmente papa, remolacha, maíz y trigo, y hortalizas”.

Cultivo de achicoria

María José Olfos Germano

La superficie de achicoria contratada por la empresa Orafti Chile en la temporada 2011/12 alcanzó un total de 3.002 ha, las que se ubican entre las comunas de San Carlos (Región del Bío Bío) y Angol (Región de La Araucanía). Actualmente se encuentran en período de cosecha y esperan obtener 145.000 toneladas de achicoria limpia. Estas raíces de determinadas variedades de achicoria se procesan para producir inulina, oligofructosa y otros subproductos, destinados al consumo humano, que se comercializan tanto en el mercado interno como fuera del país.

La sequía observada principalmente durante los meses de diciembre y enero afectó el cultivo de achicoria, provocando una baja en los rendimientos en relación a años anteriores, a pesar de haberse utilizado variedades con mejor genética.

En la temporada 2011/12 se contrató un pago de \$ 39.000 por tonelada cosechada de achicoria limpia para la temporada 2011/12. Además, y sólo por esta temporada, se estableció un bono denominado “Cosecha temprana”, que se otorgará al agricultor si la entrega de la achicoria se hace en el período comprendido entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2012. Se trata de una bonificación porcentual variable sobre las toneladas limpias entregadas cada día, que va entre 30,1% y 0,5%, según una tabla diaria incluida en el contrato.

Durante los meses de enero y febrero de 2012 se exportaron 1.908 toneladas de inulina, por un valor total de US\$ 6.106.361. Las ventas se han realizado principalmente a Estados Unidos (654 toneladas, con una participación de 34%), México (570 toneladas y 30%), Argentina (199,3 toneladas y 11%) y Canadá y China (137 toneladas cada uno).

Para el año 2015 se proyecta alcanzar un procesamiento cercano a 340.000 toneladas de achicoria, provenientes de una siembra aproximada de 7.000 ha.

Vinos

Silvio Banfi Piazza

- Existencias al 31 de diciembre de 2011

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dio a conocer durante marzo las estadísticas de existencias de vinos al 31 de diciembre de 2011, una síntesis de las cuales se presenta en las tablas 12 y 13 del Boletín del Vino que se publica en la página web de Odepa.

En comparación con el año anterior se observa que, sin contar los vinos para pisco, hubo un incremento total de existencias de 16,5%, llegando en 2011 a 816.665.333 litros.

El stock de los vinos con denominación de origen aumentó 13,2%, llegando a 681,9 millones de litros; el de los vinos sin denominación de origen lo hizo en 24,7%, alcanzando 94,1 millones de litros, y el de los vinos de mesa varió

72,3%, totalizando 40,7 millones de litros. Por su parte, los vinos para pisco aumentaron sus existencias en 19,5%, llegando a 20,8 millones de litros.

- Vendimia 2012 y precios

La vendimia 2012 se ha iniciado con bastante optimismo por parte de los productores de uva para vinificación, principalmente porque están esperando una cosecha más abundante y de mejor calidad que la del año anterior. Esto sería consecuencia de las condiciones favorables que se presentaron durante la primavera y del verano bastante caluroso que prevaleció en esta oportunidad, lo que habría favorecido una mayor concentración de azúcares. Asimismo, se aprecia cierto adelantamiento en la cosecha, debido, precisamente, al efecto que tuvieron dichas condiciones sobre la maduración de las uvas.

En materia de comportamiento de los precios, a medida que avanza

la temporada se ha observado un cierto mejoramiento de los valores pagados por las uvas de las cepas denominadas corrientes, lo que ha acortado la diferencia respecto a los elevados valores registrados en el año anterior. Este comportamiento se atribuye a que, si bien las existencias aumentaron bastante respecto al año anterior, todavía siguen siendo relativamente estrechas, debido a que aún se notarían los efectos de las pérdidas (120 millones de litros) ocasionadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010. Además, se aprecia un incremento de exportaciones de uva de mesa y a precios mayores que en el año anterior, situación que tiende a limitar la vinificación de esta uva, haciéndola menos competitiva para las cepas corrientes. En definitiva, en este año nuevamente se observa un panorama comercial favorable para la mayoría de los productores de uva para vinificación.

www.odepa.gob.cl

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