



# Dinámica productiva y comercial

**Abril de 2012**

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

## Cereales

Jeanette Danty Larraín

### Trigo

Durante las cosechas 2009/10 y 2010/11 la producción nacional aumentó mucho más que el área sembrada, producto de los altos rendimientos obtenidos. En la temporada 2011/12, cuya cosecha acaba de terminar, se estima una caída aproximada de 15% en los rendimientos y resultados en calidad del grano bajo los esperados por los productores, principalmente por los problemas de altas temperaturas, golpes de temperatura y precipitaciones al final de la temporada en el sur.

En Chile, la industria se abastece de trigo nacional e importado, con una molienda anual promedio entre los años 2008 y 2011 de 1.871.319 toneladas, de lo cual 94% corresponde a trigo para pan y 6% a trigo candeal. El aumento en la producción nacional ha provocado una disminución de las importaciones del cereal. Sin embargo, entre enero y marzo de este año las importaciones retomaron su ritmo histórico, en que Argentina vuelve a ser el principal proveedor de trigo para Chile.

**Tabla 1. Importaciones de trigo enero a marzo 2012**

País	Total enero a marzo		
	Valor US\$	Volumen (kg)	Participación %
Argentina	58.695.049	216.554.730	77,3
Canadá	11.678.305	36.746.610	13,1
EE.UU.	8.313.452	26.572.570	9,5
Paraguay	97.586	330.000	0,1
Total	78.784.392	280.203.910	100,0

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

**Tabla 2. Precios de trigo a productor en la región de La Araucanía**

	Año	Enero	Febrero	Marzo
Precio promedio <b>trigos suaves</b> (\$/qq)	2011	12.138	12.905	12.977
	2012	11.666	12.235	12.974
	Año	Enero	Febrero	Marzo
Precio promedio <b>trigos fuertes</b> (\$/qq)	2011	13.717	14.615	15.020
	2012	13.559	13.873	14.395

Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.

Respecto al precio del trigo, los precios internacionales están firmes y en el mediano plazo (precios de futuros) se espera que se mantengan con leve tendencia al alza, hasta mediados de 2013. En el país durante la cosecha se observaron precios para los diferentes tipos de trigo más cercanos al costo de internación que durante el año pasado, especialmente en el mes de marzo.

### Arroz

Según los últimos reportes de las oficinas regionales ministeriales de las regiones de Maule y Bío Bío, la cosecha se inició durante la tercera semana de marzo y durante la primera quincena de abril, respectivamente.

En la Región del Maule, al 14 de abril de 2012, se informa un avance de cosecha de 55%, con rendimientos industriales promedio levemente mejores que los alcanzados en el año pasado, que fueron de 52% aproximadamente. Los rendimientos productivos del grano estarían más altos que

en el año pasado, promediando 55 qq/ha.

Los precios ofrecidos por los poderes compradores continúan utilizando como referencia el indicador semanal publicado por Odepa del costo equivalente de importación de arroz paddy largo fino argentino puesto en Santiago (CAI). Los precios mínimos obtenidos superan \$ 14.000 y los máximos, \$ 16.500 por quintal, después de las bonificaciones de cada poder comprador. El CAI de la semana 15 del año (de 9 a 15 de abril) alcanzó \$ 15.271 por quintal sin IVA, 9% más que en igual período del año pasado.

En el Mercosur, el principal origen de nuestro arroz importado, se proyecta una caída en la producción para esta cosecha en relación con el año pasado, en que se obtuvieron cifras históricas de producción, especialmente en Brasil. En los mercados internacionales no existe una clara tendencia en los precios, ya que en los principales mercados, como el tailandés, están subiendo (a excepción de India y Vietnam) y en Estados Unidos algunas categorías han sufrido caídas en el valor de mercado.

## Maíz

Marcelo Muñoz

El Ministerio de Agricultura solicitó por oficio ante la Comisión Nacional de Distorsiones la investigación destinada a establecer medidas de salvaguardia para el maíz y sus sustitutos.

De acuerdo a lo informado por el Sr. Luis Mayol, ministro de Agricultura, en el marco de la reunión de la Comisión Nacional del Maíz, esta

medida busca regular el creciente ingreso de maíz partido, cuya importación se ha duplicado cada año gracias a las ventajosas condiciones de precio que presenta este producto y que ha afectado negativamente el precio que los productores están obteniendo por su producto, que se encuentra en plena cosecha.

En esta reunión se entregó a los participantes un informe del mercado del grano, que da cuenta de lo complicada que está la situación para los productores nacionales.

La creciente importación de maíz partido, que ha restringido la demanda de maíz nacional por su bajo costo, ha provocado una sobreoferta de maíz nacional, que, de acuerdo a lo informado por la industria, ha impulsado los precios nacionales a la baja.

Se suma a lo anterior la caída que están experimentando los precios internacionales. En la semana 15, de 9 a 15 de abril, el costo alternativo de importación (CAI) del maíz bajó a \$ 148 por kilo de grano y se espera una nueva baja para esta semana (semana 16), de cerca de \$ 4 por kilo de maíz.

Las ventajas de precio que presenta Argentina han transformado a este país en nuestro principal abastecedor de maíz entero y el único de maíz partido, reemplazando totalmente las importaciones del grano norteamericano.

En el mercado nacional, los ajustes realizados por el INE en abril de 2012 establecen un aumento de 16% de la superficie nacional con respecto a lo sembrado en la temporada anterior. Este aumen-

to corresponde en gran parte al incremento en la superficie destinada a maíz semilla, que pasó de 13.563 hectáreas a 28.459 hectáreas, y un aumento menor en la superficie de maíz grano, que pasó de 106.256 a 110.809 hectáreas.

El aporte regional cambia y la Región del Maule reemplaza a la de O'Higgins como la principal zona productora, al pasar de 34 mil hectáreas sembradas en 2011 a 57 mil hectáreas sembradas en 2012.

A pesar de que las condiciones meteorológicas favorecían un adelanto del inicio de la cosecha del maíz nacional, con lo cual se podría evitar, en parte, la concentración en las entregas del grano, la industria no adelantó su proceso de compra y tan solo Carozzi (Nutripro) comenzó a comprar en la última semana de marzo. El resto de la industria esperó la apertura del poder de compra de Agrosuper, lo que sólo sucedió a partir de la primera semana de abril.

De acuerdo a lo informado por Agrosuper, la razón del atraso en la recepción del maíz nacional habría obedecido a embarques recibidos tardíamente desde Argentina, producto de un barco varado que impedía el paso del grano hacia Chile.

En abril, con datos obtenidos hasta la tercera semana, el precio promedio informado por la industria a nivel país fue de \$ 131,84 por kilo de maíz.

El mayor precio lo recibían los productores de la Región Metropolitana, con un promedio de \$ 134,72 por kilo de maíz, bajando hacia el

sur, con \$ 133,21 para O'Higgins, \$ 129,23 para la Región del Maule y \$ 127,61 por kilo de maíz para la Región del Bío Bío.

Durante abril, los precios de la industria bajaron. Agrosuper abrió a \$140 por kilo de maíz, pero inmediatamente bajó sus precios para la segunda y tercera semana de abril, a \$135 por kilo. Siguiendo esta tendencia, el resto de la industria también bajó sus precios y, en promedio, la industria nacional bajó a \$ 130,56 por kilo de maíz en la segunda semana y luego a \$ 128,93 por kilo de maíz en la tercera semana de abril.

La mayor caída la tuvo la Región del Maule, que en la primera semana de abril tenía un precio de \$ 132 por kilo de maíz y en la tercera semana de abril había caído a \$127 por kilo.

El costo alternativo de importación (CAI), calculado por Odepa para el maíz importado desde Argentina y puesto en Melipilla, fue de \$ 152,09, produciéndose una diferencia de 10% con el precio promedio pagado por la industria en Melipilla, que fue de \$136,67 y de 11% si se compara con el precio promedio nacional. Este diferencial para la misma semana del año 2011 fue de 12%.

En la segunda semana de abril la industria informaba de una baja en el precio nacional que, para el maíz puesto en Melipilla, alcanzó a \$ 135 por kilo de maíz, y el CAI de esa semana calculado por Odepa era de \$ 148,49 estableciéndose la diferencia en 9%. Para la misma semana de 2011 esa diferencia fue de 10%.

## Papas

Bernabé Tapia Cruz

### - Inicio de cosecha de papa de guarda

Debido al inicio de la cosecha de papa de guarda, que se cultiva principalmente entre las regiones del Bío Bío y de Los Lagos, los precios descendieron rápidamente en los mercados mayoristas. A mediados de marzo el precio promedio era de \$ 12.000 por saco de 50 kilos, bajando a cerca de \$ 7.000 en los primeros días de abril. Desde entonces los precios han estado estables, en alrededor de \$ 8.000 por saco.

Los agricultores que vendieron temprano, en febrero y principios de marzo, obtuvieron precios en el predio en torno a \$ 9.000 por saco de 50 kilos, pero actualmente se está pagando entre \$ 6.500 y \$ 7.500, puesto en predio.

Una vez finalizada la cosecha, se espera que los precios tiendan al alza, como consecuencia de la menor producción que habría en este año debido a una disminución de la superficie sembrada y de los rendimientos (estas cifras se podrán confirmar con la próxima publicación de los resultados de la encuesta de cosecha del INE).

Debido a lo anterior se recomienda que los agricultores guarden parte de la cosecha y estén atentos a la evolución de los precios, pues así podrían obtener valores más altos que los actuales. En la sección de precios de la página web de Odepa se puede ver la información diaria de los merca-

dos mayoristas y en el boletín de la papa se hace un seguimiento mensual de su evolución.

## Sector frutícola

Jaime Antonio Bravo Mina

### - Evolución de la temporada

La temporada frutícola se está desarrollando de manera muy positiva, según el avance del volumen exportado entre el 1º de enero y el 16 de abril del año 2012, en comparación con el mismo período del año 2011.

Las cifras elaboradas por Odepa sobre la base de información entregada por el SAG, señalan un sólido incremento de 7,7% en el volumen exportado entre los dos períodos bajo análisis. Estas cifras muestran un dinámico desarrollo del sector, a pesar de los obstáculos que ha enfrentado la industria en esta temporada, referidos al tipo de cambio, el alza de salarios, la escasez de mano de obra, el alto costo de la energía y la sequía.

En cuanto a las especies que muestran un mayor crecimiento en su volumen exportado en el período, están lideradas por uva de mesa, ciruelas, paltas, manzanas, kiwis, cerezas y nectarines. Por otra parte, arándanos, duraznos y limones muestran una baja en su volumen exportado.

Las cifras entregadas por el SAG permiten tener datos más actualizados del proceso exportador, comparativamente con la información emitida por el Servicio Nacional de Aduanas, razón por la cual Odepa ha decidido publicar esta

información en su página web en forma diaria, lo que estará disponible próximamente. Esto permitirá que todos los actores de la cadena productiva frutícola puedan acceder a información de las exportaciones de frutas por especie, país, puerto de destino y volumen casi en tiempo real.

## Sector pecuario

Verónica Echávarri Vesperinas

En noviembre del año pasado se descubrió el virus de Schmallerberg, que causa la enfermedad del mismo nombre y afecta a ovinos, bovinos y caprinos. Desde su aparición en Alemania se ha presentado en varios países de Europa. Se ha descrito que causa fiebre, diarrea y reducción de la producción lechera. Además, se observan malformaciones congénitas en recién nacidos y partos de fetos muertos.

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, es improbable que este virus cause enfermedad en los humanos y su distribución temporal y espacial sugiere que la enfermedad se transmite, primero, por vectores, como los insectos, y más tarde, verticalmente, de la madre a la cría en el útero.

Las importaciones de animales vivos pueden ser una vía de ingreso para este agente infeccioso. Al respecto, las importaciones de animales de las especies susceptibles realizadas por Chile provenientes de Europa son sólo ocasionales y se realizaron muchos años antes de la aparición de este virus, según los registros del Servicio Nacional de Aduanas. En particular, en el caso de la especie bovina la última importación registrada corresponde a 65 animales traídos en el año 1998 desde Dinamarca. Para la especie ovina los registros indican que ingresaron 88 animales de procedencia alemana en el mismo año. Finalmente, en el caso de los caprinos, la última importación corresponde a 27 ejemplares procedentes de Francia en 1999.

Conscientes de que la presencia de esta enfermedad ha sido confirmada en varios países y con la finalidad de prevenir su ingreso al país, el Servicio Agrícola y Ganadero ha decidido, según lo indica la Resolución N° 1999 del 10 de abril de 2012, suspender las importaciones de animales vivos de las especies bovi-

nas, ovinas y caprinas procedentes de países afectados por el virus de Schmallerberg (en la actualidad Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Italia y España).

## Sector lácteo

Víctor M. Esnaola Lewis

### - Se amplía plazo de subsidio por uso de semen sexado

Debido a los beneficios que ofrece el uso de semen sexado como tecnología para acelerar el aumento del rebaño de los productores, la compañía Nestlé decidió ampliar hasta septiembre de 2012 el plazo de entrega del subsidio que está otorgando a sus proveedores de leche por el uso de semen sexado en sus rebaños. El semen sexado ha sido sometido a un proceso de clasificación para separar las células portadoras del cromosoma X (femenino), permitiendo así un aumento en el número de crías hembra en el ganado.

El beneficio que viene ofreciendo Nestlé desde la primavera de 2011 para la aplicación de esta tecnología es de \$ 5.000 por cada dosis de semen, independiente del valor de la dosis.

Cabe mencionar que Nestlé está ampliando su capacidad instalada y acaba de inaugurar una nueva planta lechera de alta tecnología en Osorno, la que estará destinada a elaborar leche en polvo con valor agregado.

### - Precios de leche en polvo disminuyen a nivel más bajo desde 2009 en Nueva Zelanda y en EE.UU. se proyecta una situación de estabilidad

Según Fonterra Cooperative Group Ltd., el precio promedio ponderado de la leche en polvo para entrega en junio cayó 14%, llegando a US\$ 2.766 por tonelada, siendo éste el nivel más bajo desde el 4 de agosto de 2009. Esta caída, que es la novena consecutiva, fue la mayor desde agosto de 2010. Este comportamiento se debería, en gran parte, a la preocupación existente por la demanda de China, el mayor comprador mundial de este producto, la que podría disminuir a medida que aumenta el suministro global.

“Todavía hay una amplia oferta de Nueva Zelanda y se habla de que los compradores chinos están fuera del mercado”, señaló Michael Harvey, un analista de Rabobank International. “Han llenado el cupo de Nueva Zelanda con bastante rapidez y han creado una reserva a corto plazo. Hay una expectativa de que van a estar fuera del mercado durante un par de meses”.

Por otro lado, de acuerdo a proyecciones del USDA, la producción lechera en los EE.UU., el mayor productor, aumentará 1,8% en 2012, llegando a un récord de 199,7 millones de libras (90,6 millones de toneladas).

“Hay una gran cantidad de leche disponible en el corto plazo, la que tendrá que eliminarse a través del sistema, pero al final del año pensamos que el mercado debería haberse estabilizado e incluso podría ver algún tipo de recuperación. La demanda es muy saludable en mercados como Oriente Medio y el sudeste asiático, lo que va a sostener los precios.”, sentenció Harvey.

## Vinos

Silvio Banfi Piazza

### - Vendimia 2012 y precios de las uvas

Las previsiones sobre la vendimia 2012 indican que en esta oportunidad habrá mayor producción que en el año anterior, sobrepasando los niveles de un año normal. Una de las principales dificultades observadas en esta oportunidad en varias de las zonas productoras ha sido la escasez de mano de obra disponible para la cosecha, lo que está planteando con cierta urgencia la necesidad de aplicar un mayor nivel de mecanización en esta labor y/o buscar y establecer mecanismos y procedimientos legales que faciliten la contratación de mano de obra extranjera que podría estar disponible en este período.

En materia de calidad, los especialistas han calificado a esta vendimia como “difícil”, por cuanto, si bien en primavera se presentaron condiciones relativamente favorables, el verano extremadamente caluroso y con pocas variaciones de temperatura entre el día y la noche hizo elevar las concentraciones de azúcares (“vinos alcohólicos”), provocando cierto “desequilibrio” con los demás componentes de sabor y aromas en los vinos elaborados con estas uvas. De todos modos

se espera que, en general, la calidad de los vinos de esta vendimia sea buena. Asimismo, se aprecia cierto adelantamiento en la cosecha, debido, precisamente, al efecto que tuvieron dichas condiciones sobre la maduración de las uvas.

Respecto al comportamiento de los precios, a fines de marzo en la Región del Bío Bío hubo una baja de los precios base de las uvas de variedades País, Moscatel de Alejandría y Torontel. Sin embargo, esta disminución aún no era apreciada en la Región del Maule, de acuerdo a la información disponible. De todas maneras, al comparar los precios actuales con los del año anterior, se observa que, en general, se han mantenido e incluso han subido en algunas uvas, con sólo alguna excepción, como en el caso de la uva Moscatel, que en la Región del Maule ha bajado entre 10% y 13%, aproximadamente. La mayoría de los valores observados siguen siendo razonablemente favorables para la mayoría de los productores, quienes están cubriendo de una forma más o menos adecuada todos sus costos. La expectativa es que la mayoría de estos precios continúen en niveles similares a los actuales hasta el fin de la temporada y así se redondee una vendimia que sea comercialmente propicia para los productores de uvas.

### - Exportaciones

En materia de comercio exterior, durante los tres primeros meses de 2012 se ha observado un comportamiento relativamente flojo, particularmente en vinos embotellados, que corresponde a la principal categoría de exportación dentro de los vinos. En este caso se observa una disminución de transacciones de 3,9% en volumen y 3,2% en valor, en relación con las de igual período del año anterior, aunque el precio medio ha mejorado levemente (0,7%). Este comportamiento causa preocupación en el sector, por cuanto, si no se revierte esta tendencia en lo que resta del año, se llegará a comprometer la meta de exportar US\$ 1.485 millones en vinos de esta categoría, de acuerdo a lo postulado para este año en el Plan 2020 que se ha propuesto la industria.

Las exportaciones de vinos a granel, que han crecido 52% en volumen y 78% en valor, han compensado la baja anterior, así como las de otras categorías (vinos espumosos, por ejemplo) y, en definitiva, se aprecia

que las exportaciones totales de vinos muestran un incremento de 13% en volumen y 7% en valor.

Mayores antecedentes en el Boletín Odepa de Vinos y Alcoholes, de abril 2012, en <http://www.odepa.gob.cl>

### Agricultura orgánica Temporada 2010-2011

Pilar Eguillor Recabarren

La superficie orgánica certificada durante la temporada 2010-2011 alcanzó un total de 119.953 ha, lo que significa una disminución neta de 30.830 ha (-20%), si se compara con las 150.784 ha de la temporada 2009-2010 (ver tabla 3). Esta disminución se explica

principalmente por una baja de 32% de la superficie certificada para recolección silvestre, lo que, según información de las empresas certificadoras, se debió a que en esta temporada no se certificó un campo de 38.000 ha.

Uno de los rubros de mayor aumento de superficie fue el de las viñas, que sumaron 677 nuevas hectáreas, con un aumento de 18% en relación con la temporada anterior. También hay un incremento importante de la superficie destinada a viveros y a la producción de semillas orgánicas, lo que estaría indicando una mayor demanda y una buena oportunidad de negocio que vale la pena considerar.

Entre las disminuciones es importante destacar la de los frutales menores, que disminuyeron 44%. Habrá que esperar las cifras de la temporada 2011-2012 para constatar si esta tendencia se mantiene o es sólo puntual. En el caso de los cereales y leguminosas, la disminución de 50% de su superficie se explica porque estas especies, por lo general, forman parte de los planes de rotación de cultivos como abono verde y no se cultivan para ser comercializadas como productos orgánicos.

Para más información, consultar artículo sobre Agricultura Orgánica que se publicará próximamente en la página web de Odepa: <http://www.odepa.gob.cl>

**Tabla 3. Evolución de la superficie orgánica certificada en Chile (últimas dos temporadas)**

Rubro	2009-2010	2010-2011	Variación (ha)	Variación (%)
Recolección silvestre	119.087	80.870	-38.217	-32
Praderas	16.571	14.341	-2.230	-13
Vegetación natural		8.699	8.699	
Bosque nativo		2.443	2.443	
Sin cultivar		671	671	
<b>Subtotal 1</b>	<b>135.658</b>	<b>107.024</b>	<b>-28.634</b>	<b>-21</b>
Uva vinífera	3.859	4.536	677	18
Frutales mayores	4.139	3.850	-289	-7
Frutales menores	5.415	3.057	-2.358	-44
Hierbas medicinales y aromáticas	1.221	1.104	-117	-10
Hortalizas	180	161	-19	-10
Cereales y leguminosas	287	144	-143	-50
Viveros	15	40	25	167
Semillas	10	36	26	266
Flores		0,3	0,3	
<b>Subtotal 2</b>	<b>15.126</b>	<b>12.929</b>	<b>-2.196</b>	<b>-15</b>
<b>Total (1+2)</b>	<b>150.784</b>	<b>119.953</b>	<b>-30.830</b>	<b>-20</b>

Fuente: elaborado por Odepa con información del SAG.

# www.odepa.gob.cl



**CONTACTO SIAC**  
**800 390 300**

Sistema integral  
de Información  
y Atención Ciudadana

[odepa@odepa.gob.cl](mailto:odepa@odepa.gob.cl)