



Dinámica productiva y comercial

Mayo de 2012

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

Papas

Bernabé Tapia Cruz

Luego de una temporada de bajos precios en 2011, el precio de la papa subió en los mercados mayoristas hasta mediados de marzo de este año. El promedio diario máximo en los mercados mayoristas de Santiago que monitorea Odepa se registró el 5 de marzo, con \$ 12.250/saco de 50 kilos. Sin embargo, una vez iniciada la cosecha de la papa de guarda del sur del país, los precios descendieron rápidamente, llegando al mínimo en lo que va de la temporada el 5 de abril, con \$ 7.351/saco. Durante abril, el precio se mantuvo en torno a \$ 8.000/saco de 50 kilos y en los primeros días de mayo se observó una leve tendencia al alza.

Los agricultores que comenzaron temprano su cosecha pudieron vender entre \$ 9.000 y \$ 10.000/saco. En abril, el precio pagado a productor se mantuvo entre \$ 6.500 y \$7.500/saco. En los próximos meses se espera que los precios tiendan a subir, hasta el inicio de la cosecha temprana, esto es, entre septiembre y octubre.

Frutas y hortalizas procesadas

Catalina González Zagal

Durante los cuatro primeros meses de 2012, las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas crecieron

10,2% respecto al mismo período de 2011, alcanzando un valor de US\$ 410 millones. El sector de aceites presentó el mayor avance porcentual, doblando sus ventas y llegando a cerca de US\$ 9,4 millones y 2.201 toneladas. Esto se debe principalmente al rápido desarrollo que ha tenido la industria olivícola durante los últimos años, la cual aumentó sus ventas en 88,7% durante lo que va de 2012, alcanzando US\$ 5,9 millones.

Los congelados, a pesar de mostrar una disminución de 1,1% en valor y 3,2% en volumen en relación con el mismo período del año anterior, siguen siendo el sector que presenta el mayor valor de ventas, representando el 38% del total de exportaciones de frutas y hortalizas procesadas, con US\$ 158 millones. Lo siguen las conservas, que a la fecha han crecido en 27,4% en valor y 18,1% en volumen, con US\$ 130 millones y 99 mil toneladas, respectivamente.

Los deshidratados, por su parte, mostraron un crecimiento de 21,8% en volumen y 16,8% en valor respecto de igual período de 2011, impulsados principalmente por el fuerte crecimiento de ventas de ciruelas, pasas y manzanas.

El sector de pulpas y jugos presentó una baja de ventas, tanto en volumen (-26,8%) como en valor

(-4,2%), alcanzando a cerca de US\$ 40,8 millones. Una de las causas que explican este descenso es la menor venta de jugos de uva y de manzana.

Fruta fresca

Jaime Antonio Bravo Mina

A continuación se presenta un resumen del artículo "El mercado de la cereza", cuya versión completa se puede encontrar en la siguiente dirección:

<http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/5745.pdf;jsessionid=228007235320880BBE319C252DE6271B>

Esta versión resumida incluye la situación internacional, situación nacional y otros aspectos analizados en el artículo.

- Situación internacional

• Producción y superficie mundial

Según cifras de FAO de 2010, la superficie mundial plantada con cerezos alcanza a 379.814 hectáreas, registrando una leve alza de 6,9% entre los años 2001 y 2010. Turquía es el país con la mayor superficie plantada, cubriendo el 11% del total. Le siguen Estados Unidos, con 9,4%; Irán, con 8%; Italia, con 7,9%, y España, con 6,2%. Chile representa el 3,4% del total mundial y ocupa el noveno lugar.

La producción mundial del año 2010 fue 2.130.850 toneladas, presentando un crecimiento de 16,7% entre los años 2001 y 2010.

Sólo cerca de 15% de la producción mundial de cerezas se transa internacionalmente, debido a que los mayores productores mundiales destinan su producción a satisfacer su demanda interna. Chile aparece como el único país exportador relevante que exporta sobre el 80% de su producción nacional.

- **Importaciones mundiales y principales países importadores**

El volumen de las importaciones mundiales de cerezas aumentó 74,2% en el período 2001-2010, según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI).

Por su parte, el valor de estas importaciones registra un incremento de US\$ 771 millones (180%) en el mismo período, revelando una importante alza de los precios medios de importación, desde US\$ 2,20/ en 2001 a US\$ 3,50/kilo en 2010.

Los países asiáticos China, Hong Kong, Taiwán y Corea son los mercados de mayor crecimiento en la década analizada. Japón, luego de un período de baja pronunciada en sus importaciones, está mostrando señales de una franca recuperación, y los países europeos, especialmente Alemania y el Reino Unido, muestran una disminución de su participación como principales mercados importadores de cerezas frescas. La Federación Rusa, luego de ubicarse como un mercado importador insignificante en el año 2001, ha pasado a ser el mayor importador mundial de cerezas frescas. El mercado ruso captó el 12,9% de las importaciones mundiales durante el año 2010.

- **Exportaciones mundiales y principales países exportadores**

El volumen de las exportaciones mundiales de cerezas aumentó 73,4% en el período 2001-2010, llegando a 336.014 toneladas en este último año, según el CCI.

Los cinco mayores exportadores mundiales concentraron dos tercios del volumen total en el año 2010. Turquía lideró el grupo, con una participación de 19,4%. Luego están Estados Unidos, con 19,1%; Chile, con 13,2%; España, con 7,2%, y Hungría, con 6%. El valor de las exportaciones mundiales de cerezas aumentó 223,7% entre 2001 y 2010, pasando de US\$ 380 millones a US\$ 1.230 millones.

Debido a las diferencias de precios medios de exportación, de acuerdo al valor exportado, Estados Unidos es el mayor exportador de cerezas. Segundo es Chile, que ocupa ese lugar desde el año 2007, y Turquía es tercero, a pesar de ser el mayor exportador mundial por volumen.

En cuanto al precio obtenido, Chile lidera el grupo de países exportadores de cerezas frescas, con un precio medio de US\$ 6,78/kilo para el año 2010, seguido de Estados Unidos, con US\$ 5,54/kilo; España (US\$ 2,78/kilo) y Turquía (US\$ 2,26/kilo).

- Situación nacional

- **Superficie y producción**

Se estima que actualmente el área plantada con cerezas en Chile alcanza a 14.928 hectáreas. En mediciones previas realizadas para cada región se alcanzaba a 9.919 hectáreas, registrando por lo tanto un aumento muy relevante de 50,5% entre las dos mediciones.

La superficie plantada de cerezos se concentra principalmente en la Región del Maule con un 47,8 % de la superficie nacional. La Región de

O'Higgins presenta un 33,3% de la superficie, y luego se ubican la Región Metropolitana, con 7,8%, y la Región del Bío Bío, con 7,7 %, entre las regiones con participación significativa en el área plantada de cerezos a nivel nacional, que cubren el 96% de la superficie nacional.

Aunque no existen estadísticas oficiales al respecto, la producción nacional de cerezas ha sido estimada en 85.800 toneladas para el año 2011.

- **Otros aspectos**

El artículo hace también un acabado análisis de la evolución que han tenido las diferentes variedades de cerezos a nivel nacional, así como en las principales regiones productoras, incluyendo también las nuevas variedades y sus tendencias de plantación, información muy relevante para las nuevas inversiones en el área.

Por último, el artículo da cuenta de la situación arancelaria de la industria de la cereza en los mercados externos, así como de sus exportaciones y principales destinos, cubriendo finalmente los desafíos que enfrenta la industria en el mediano y largo plazo.

Vinos

Silvio Banfi Piazza

- Vendimia 2012

Finalizada ya la vendimia de 2012, en general se opina que se consiguieron buenos resultados, tanto productivos como económicos. Una mayoría de los productores informó que consiguieron una cosecha igual o mejor que en un año normal, lo que, junto con rendimientos crecientes en plantaciones relativamente nuevas, seguramente hará que la producción total supere los 1.050 millones de litros del año pasado, estableciéndose un nuevo récord.

Las principales dificultades de la temporada se presentaron por la escasez hídrica y las altas temperaturas que prevalecieron durante una parte del verano, lo que hizo adelantar la maduración de las uvas y provocó desequilibrios en los contenidos de algunos de los componentes de los granos de uva. Esto generó más dificultades que las habituales en la vinificación de este año. De todos modos, se espera que el producto final sea de alta calidad.

- Precios de uvas

Los precios de las uvas en general se mantuvieron dentro de niveles razonablemente buenos para los productores, aunque se notó una tendencia a la disminución respecto al año anterior, en particular en aquellas variedades menos valoradas, como la País, la Moscatel de Alejandría y la Torontel. De todos modos, la mayoría de los valores observados permitió cubrir razonablemente bien los costos de producción de la temporada, redondeándose así una vendimia que fue comercialmente propicia para los productores de uvas.

- Exportaciones

En el primer tercio de 2012 las exportaciones totales de vinos y mostos superaron en 16,3% el

volumen y en 8,0% el valor de las de igual período del año pasado, incremento que se debe fundamentalmente a un significativo aumento de las exportaciones de vinos a granel.

Las ventas al exterior de vinos embotellados, sin embargo, se han visto debilitadas a comienzos del presente año, observándose una disminución acumulada (enero-abril) de 1,1% en volumen y 1,8% en valor. Sin embargo, específicamente en el mes de abril se apreció un repunte de estas transacciones respecto a igual mes de 2011, lo que permitió reducir la diferencia acumulada que se había verificado en el mes anterior. Se observa que se han visto afectadas especialmente las exportaciones de vinos con denominación de origen destinadas a los mercados del Reino Unido y de Estados Unidos, cuyos volúmenes de los primeros cuatro meses del año en curso han bajado 6,4% y 9,6%, respectivamente, comparados con los de igual período de 2011. Sin embargo, estas variaciones han sido parcialmente compensadas por mayores exportaciones a otros mercados, particularmente de Asia, como es el caso de Japón, que en estos cuatro primeros meses de 2012 aumentó 47,5% el volumen de sus importaciones de vinos provenientes de Chile.

Agricultura orgánica

Pilar Eguillor Recabarren

- Exportaciones de productos orgánicos superaron US\$ 72 millones en el período enero-abril de 2012

La nueva división arancelaria del Servicio Nacional de Aduanas, vigente a partir de enero de 2012, permite, por primera vez, contar con información sobre volúmenes y valor de las exportaciones de productos orgánicos chilenos.

Según las cifras entregadas por este Servicio, en lo que va de 2012 se han exportado 18.074 toneladas de productos orgánicos, los que comprenden frutas, hortalizas, especias, flores y otros. Las frutas ocuparon el primer lugar, con 17.013 toneladas (94% de las exportaciones), seguidas por 980 toneladas de hortalizas y tubérculos. El valor total de estas exportaciones alcanza a US\$ 63,5 millones, alcanzando las frutas orgánicas un valor de US\$ 52 millones (cuadro 1).

Las exportaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas y de aceites orgánicos, durante el período enero – abril de 2012, se detallan en el cuadro 2.

Tabla 1. Volumen y valor de productos orgánicos exportados (enero-abril 2012)

Volumen de productos orgánicos exportados (kilos)					
Subsector	enero	febrero	marzo	abril	total ene-abr
Frutas	8.335.346	2.854.071	3.086.166	2.738.412	17.013.995
Hortalizas y tubérculos	837.031	69.000	18.492	55.495	980.018
Flores/Plantas/Raíces/Especias	23.430	-	16.108	-	39.538
Los demás/Sin especificar	947	13.746	24.326	1.568	40.587
Total	9.196.754	2.936.817	3.145.092	2.795.475	18.074.138
Valor F.O.B. de los productos orgánicos exportados (US\$)					
Frutas	30.255.683	8.133.602	8.055.309	5.778.656	52.223.250
Hortalizas y tubérculos	1.793.288	55.808	14.808	46.810	1.910.714
Flores/Plantas/Raíces/Especias	29.391	-	49.031	-	78.422
Los demás/Sin especificar	17.132	48.612	39.270	31.839	136.853
Total	34.156.989	9.869.559	11.227.926	8.243.336	63.497.810

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

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

Tabla 2. Volumen y valor de vinos y aceites orgánicos exportados (enero-abril 2012)

Volumen de vinos y aceites orgánicos exportados (litros)					
	enero	febrero	marzo	abril	Total ene-abr
Vinos y alcoholes	516.886	309.087	644.661	589.049	2.059.683
Aceites	42.098	45.669	241.215	25.663	354.645
Valor F.O.B. de los vinos y aceites orgánicos exportados (US\$)					
Vinos y alcoholes	1.670.312	1.307.257	2.303.716	2.051.096	7.332.381
Aceites	391.183	324.280	765.792	334.935	1.816.190

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Semillas

Bárbara Vicuña Herrera

La superficie nacional de semilleros en la temporada 2011/12, registrada por la División de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero, fue de 44.269 hectáreas. Esta superficie fue 33% superior a la de 2010/11 y su distribución regional fue la siguiente: Maule, 44%; O'Higgins, 22%; Bío Bío, 13%, y Araucanía y Metropolitana, 9% cada una. El 3% restante estuvo en las regiones de Arica-Parinacota, Valparaíso, Los Lagos y Los Ríos.

La superficie de semilleros con certificación según especie, tanto para mercado nacional como para exportación, estuvo liderada por el maíz, con 66% de participación. Lo siguieron raps (10%), maravilla (9%), soya (5%) y trigo harinero (4%).

Las cifras de comercio exterior presentaron un aumento de exportaciones de semillas en el primer trimestre 2012 con respecto a igual período del año anterior, tanto en volumen como en valor. Se registró un aumento de 42% en volumen, alcanzando 86.138 toneladas, y de 31% en valor, alcanzando US\$ 291,8 millones FOB.

Información más detallada podrá encontrarse en el artículo sobre semillas que será publicado durante el próximo mes de junio.

Flores

Bárbara Vicuña Herrera

Las tendencias de precios para esta temporada en las especies más relevantes de la producción de flores para mercado interno serían las siguientes:

- **Clavel:** se registran aumentos de los precios de esta especie por el déficit de mano de obra en la Región de Valparaíso, situación que se ha dado por la migración a otros rubros relevantes en la zona, tales como paltas y la actividad minera. Esto, junto con la presencia de Erwinia, ha hecho bajar la disponibilidad de esquejes de clavel para reproducción, repercutiendo en un aumento de las importaciones de clavel, situación que no se había visto antes.

- **Alstroemeria:** podría haber un aumento de precio por una disminución de la oferta debida a la escasez de agua registrada en los meses de verano y la brusca disminución de la temperatura, especialmente nocturna, en el otoño.

- **Gerbera y Lisianthus:** podrían tener una disminución de los precios por la sobreoferta que se prevé en la temporada, debido a que más agricultores entraron al negocio de estas especies.

- **Lilium:** mantendría sus buenos precios, al igual que en los últimos dos años. Actualmente el material de propagación se está comprando afuera, pero debido a la crisis mundial hay baja oferta de bulbos y su precio es mayor. Por ello estas compras se han reducido, lo que repercutirá luego en la producción de flores.



**CONTACTO SIAC
800 390 300**

Sistema integral
de Información
y Atención Ciudadana

odepa@odepa.gob.cl