



Dinámica productiva y comercial

Junio de 2012

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

Cereales

Jeanette Danty Larraín

- Trigo

El mercado internacional del trigo se proyecta en función de las estimaciones de producción, consumo y existencias mundiales que informa cada mes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Durante abril se cerró la temporada 2011/12 con las mayores existencias históricas de trigo en relación con los otros granos. También fue un ciclo de niveles sobresalientes de producción, exportación y consumo de trigo en el mundo. Este aumento del consumo habría frenado, en parte, las caídas de los precios internacionales. Se destacaron también los incrementos en el consumo del trigo como alimento animal.

En mayo se publicaron, por primera vez en el año, las proyecciones para la temporada 2012/13, donde se aprecia una caída de 2,5% en la producción en relación con el año anterior, alcanzando sólo 677,6 millones de toneladas. A pesar de ello, los precios se mantuvieron bajo los niveles de abril y muy por debajo de los obtenidos en el trimestre marzo-mayo de 2011, especialmente en el trigo pan argentino y el trigo Hard Red Winter de Estados Unidos.

Los precios de futuros sufrieron caídas en las cotizaciones durante los meses de marzo y abril, para todas las posiciones del año 2012. Recién en mayo se observó cierto repunte, el más sig-

nificativo en lo que va del año. Este incremento fue impulsado principalmente por las noticias de problemas en las condiciones meteorológicas para el trigo de Estados Unidos y Europa, especialmente en Ucrania y Rusia. En el caso del trigo argentino, el mercado respondió con leves alzas en mayo, inferiores a las ganancias de los principales mercados mundiales.

En el último informe del USDA sobre el balance mundial del grano, entregado el 12 de junio, se señalaron expectativas de una baja de 1% para la producción de la próxima temporada 2012/13 en relación con las proyecciones del mes anterior: la cosecha sería entonces de 672 millones de toneladas. El consumo mundial estimado también presenta un ajuste a la baja de 1%, totalizando 682 millones de toneladas. Estas proyecciones podrían detener parcialmente la caída de los precios internacionales de las últimas semanas, tendiendo a estabilizarlos.

Los precios de futuros después de la publicación de las proyecciones de esta semana se mantuvieron mixtos, es decir, algunos subieron y otros bajaron. Las alzas fueron impulsadas en parte por la escasez de abastecimiento en el mercado internacional de trigos de alto valor proteico; por el recorte en las estimaciones de producción de Australia y por las mayores y excepcionales exportaciones de trigo Soft Red Winter a China. Sin embargo, hay otros factores que últimamente han impulsado a los precios a la baja, como las mayores

expectativas de producción de trigo de invierno de los EE.UU. y la presión estacional normal sobre los precios en período de cosecha en este importante mercado, que a su vez es el primer exportador mundial del cereal. Otro factor que podría seguir afectando la firmeza en los precios del trigo continúa siendo la incertidumbre económica mundial ante la situación de importantes economías europeas.

Se mantiene un escenario de alta volatilidad de precios y no se prevén grandes alzas ni grandes caídas para los próximos meses, por las condiciones antes mencionadas.

En el mercado interno, las siembras se han iniciado y se continuarán desarrollando en la medida que las precipitaciones lo permitan en las zonas centro sur y sur del país.

Papas

Bernabé Tapia Cruz

Tal como se había pronosticado, el precio de las papas en los mercados mayoristas comenzó a mostrar una tendencia al alza a partir de mediados de mayo. En las primeras semanas de junio el precio promedio diario superó los \$ 11.000 por saco de cincuenta kilos. La superficie sembrada en la temporada 2011/12 fue de 41.534 hectáreas, según la encuesta de cultivos anuales del INE. Esto sería un 23% menos que en la temporada anterior. Según el pronóstico de rendimiento a nivel nacional, éste habría disminuido un 16% respec-

to al año anterior, con lo que se habría llegado a una producción estimada de 1.091.306 de toneladas, que significa una baja de 35%. Esta menor oferta es lo que motiva el alza actual de los precios, que se estima que persistirá hasta el inicio de la cosecha de papa temprana, entre septiembre y octubre del presente año.

Fruta fresca

Jaime Antonio Bravo Mina

- 2011, año de alto crecimiento para la industria frutícola de exportación

La industria frutícola de exportación, considerando en ella a la fruta fresca y la procesada, presentó un alto crecimiento en 2011, tanto en volumen como particularmente en valor, debido a los mayores precios, todo esto comparado con las cifras del año 2010.

Aunque las cifras agregadas pueden inducir a error en algunos casos, pues no reflejan los movimientos entre las especies, pueden servir para dar una imagen general de la evolución del sector.

Las exportaciones de fruta fresca aumentaron 6,25% en volumen en el año 2011: desde 2.468.209 a 2.620.986 toneladas, luego de tres años de un leve crecimiento en el volumen exportado. El valor de estas exportaciones alcanzó a US\$ 4.018 millones, presentando un importante

crecimiento de 14,5% sobre los US\$ 3.509 millones registrados en el año 2010. Las cifras anteriores indican que hubo un aumento sustancial de los precios medios de la fruta fresca exportada tomada en su conjunto, desde US\$ 1.421 a US\$ 1.533 por tonelada.

En cuanto a las exportaciones de fruta procesada, también han experimentado un continuo crecimiento en los últimos tres años, lo que confirma la expansión de la producción chilena de fruta. El volumen de las exportaciones de fruta procesada registró un aumento de 13,2% en el año 2011, incrementándose desde 535.389 a 606.015 toneladas, en tanto que su valor se incrementó 33,1%, desde US\$ 909 millones a US\$ 1.210 millones. El precio medio de exportación de fruta procesada experimentó un sustancial incremento, desde US\$ 1.699 a US\$ 1.997 por tonelada.

Si se agrega el volumen y valor de las exportaciones de fruta fresca y procesada, para analizar la evolución de la industria en su conjunto, se aprecia que entre los años 2010 y 2011 hubo un aumento relevante de ambas variables, desde 3.003.598 a 3.227.001 toneladas, en el caso del volumen, con 7,5% de aumento y desde US\$ 4.418 millones a US\$ 5.228 millones en lo que se refiere al valor, con 18,3% de variación, cifras que también reflejan un importante aumento de los precios

medios de exportación de la industria, desde US\$ 1.471 a US\$ 1.620 por tonelada.

Todas estas cifras van en la dirección de confirmar que la industria frutícola chilena enfrentó condiciones de mercado muy favorables en los mercados internacionales al comparar los años 2010 y 2011, con altos incrementos de precios en fruta procesada y una desviación de comercio en el caso de la fruta fresca hacia mercados más rentables, todo lo cual contribuyó a una sustancial mejora en los retornos por tonelada de la industria.

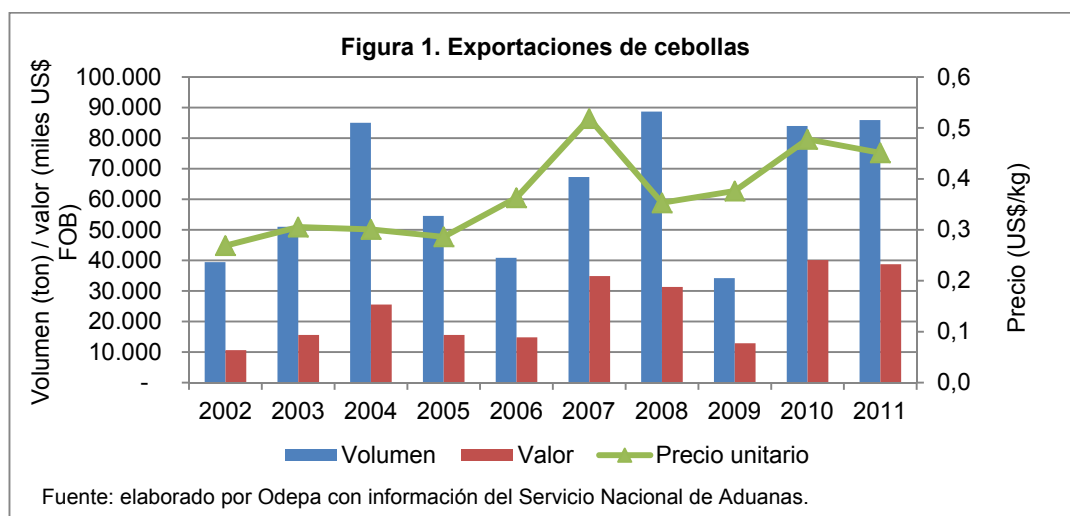
Hortalizas frescas

Andrea Flaño Ipinza

- Exportaciones de cebolla

La cebolla es la hortaliza fresca más exportada. En 2011 se exportaron 86 mil toneladas por un valor FOB de US\$ 38,8 millones, con una participación de 86% en volumen y 51% en valor dentro del total de hortalizas frescas exportadas durante ese año.

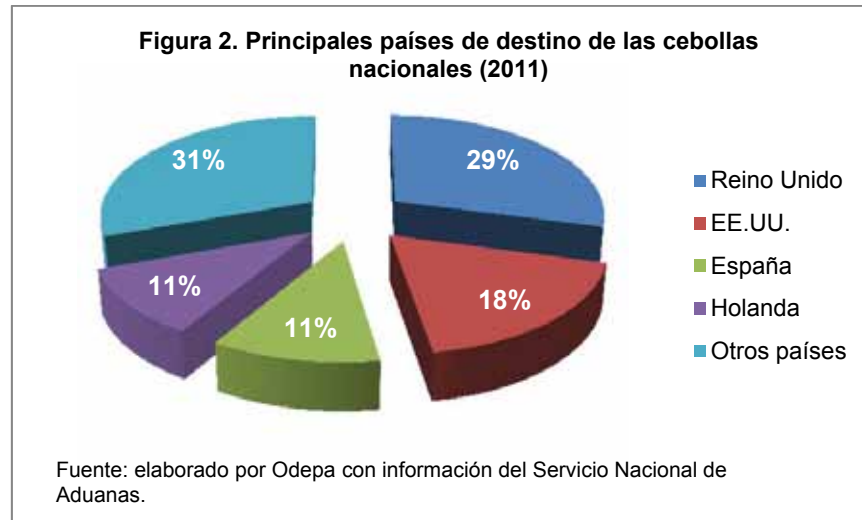
Las exportaciones presentan una gran variabilidad interanual. El máximo volumen se registró en el año 2008, mientras que el máximo valor se alcanzó en 2010, lo que se logró por los altos precios alcanzados en ese año (US\$ 0,48/kilo). El mayor precio se presentó en el año 2007, con US\$ 0,52 por kilo (figura 1).



Entre enero y mayo de 2012, estas exportaciones bajaron 53% en volumen y 47% en valor, respecto a las de igual período de 2011, totalizando 34.600 toneladas por un valor FOB de US\$ 18 millones.

Esta caída se debe a la baja calidad de gran parte de la cebolla que se produjo en la temporada 2011/12, con poca capacidad de guarda, lo que hizo disminuir sus exportaciones, en especial a Europa, principal destino de las

cebollas chilenas, con una participación de 65% durante el año 2011. Los principales países de destino de estas exportaciones en 2011 fueron el Reino Unido (29%), EE.UU. (18%), España (11%) y Holanda (11%).



En lo que va de 2012 estas participaciones han cambiado, ya que el Reino Unido tuvo una caída de 74% en el valor de las importaciones de cebolla fresca desde Chile, al compararlo con el de igual período de 2011, pasando al tercer lugar, con una participación de 16%. Por su parte, el valor de las exportaciones de esta hortaliza a EE.UU. se mantuvo relativamente estable, con un aumento de 3%, a diferencia del volumen, que cayó 17%, evidenciando un aumento del precio unitario de las cebollas exportadas a este país. De esta manera, EE.UU. pasó a ocupar el primer lugar en el valor de las exportaciones nacionales de cebolla de enero a mayo de 2012, con una participación de 38%.

A su vez, España y Holanda tuvieron caídas del valor de las importaciones de cebolla fresca desde Chile (22% y 65%, respectivamente). Casi todos los demás países también presentaron reducciones importantes y en su conjunto bajaron en 56%.

- Perspectivas del cultivo del ajo

De acuerdo a las estimaciones del INE, en el año 2011 se cultivaron 1.463 ha de ajo en Chile, 16% más que en 2010. Este aumento fue motivado

principalmente por los altos precios alcanzados en la temporada anterior.

Aunque la superficie cultivada con ajo corresponde a menos de 2% de la superficie hortícola total del país (83.149 ha), ocupa el segundo lugar en volumen y valor de exportaciones de hortalizas frescas, después de la cebolla.

Para esta temporada se estima una caída de la superficie cultivada con ajo, debido a los bajos valores alcanzados por esta hortaliza en la temporada pasada, que complicaron a los productores nacionales.

El precio del ajo, por tratarse de un producto transable, depende de los precios internacionales, principalmente de China. A partir de marzo de 2011 se presentó una fuerte caída de los precios del ajo en el mercado chino, que se acentuó a lo largo del año. Esto repercutió fuertemente en los valores alcanzados en el mercado nacional.

Para 2012 se estima una disminución en la producción de China, gatillada por la caída de precios de 2011 en el mercado interno. Esta menor producción generaría un mejor escenario de

precios que en la temporada anterior, tanto en China como a nivel internacional. Es bastante difícil estimar la magnitud de este cambio, que puede ser desde leve hasta bastante significativo, pero difícilmente se llegará al nivel de octubre de 2010.

A mediados de mayo comenzó la cosecha en China, por lo que en julio se espera tener mayores antecedentes que permitan estimar la tendencia que tendrán los precios de ajo en Chile a fines de 2012.

Para mayores antecedentes ver artículo de ajo publicado en abril de 2012: <http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/5696.pdf>

Ganado bovino

Verónica Echávarri Vesperinas

- Encuesta de ganadería bovina 2011

Durante 2011, el INE realizó una Encuesta de Ganado Bovino, la cual se enmarca en el Programa de Estadísticas Agropecuarias Intercensales. La encuesta se aplicó a una muestra de explotaciones ganaderas que tenían sobre 50 cabezas de ganado bovino en

el último Censo Agropecuario (2007) en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Con la información recogida se estimó la variación de existencias para este estrato productivo en las regiones encuestadas. Como se observa en la tabla 1, la masa ganadera en predios sobre 50 cabezas (en las diez regiones

que se muestrearon) se redujo 17,2% en el período 2007-2011. El comportamiento no es homogéneo entre las regiones, ya que en Los Lagos decrece 8,4% y en el Maule la caída es más abrupta, de 37%.

Tabla 1. Variación de las existencias de ganado bovino por región en explotaciones con más de 50 cabezas entre 2007 y 2011

Región	Existencia de ganado bovino (número de cabezas)			Perspectivas de variación anual		
	Año		Variación 2001/2007	Variación anual del tamaño del rebaño en 2012 (% de explotaciones)		
	2007	2011	(%)	Mayor	Igual	Menor
Valparaíso	72.602	58.309	-19,7	29,0	60,4	10,6
Metropolitana	80.779	56.977	-29,5	15,6	71,4	13,0
O'Higgins	58.529	47.895	-18,2	37,4	36,4	26,2
Maule	166.391	104.791	-37,0	36,9	47,3	15,8
Bío Bío	253.799	183.183	-27,8	40,6	44,7	14,7
La Araucanía	363.879	285.181	-21,6	43,5	48,4	8,1
Los Ríos	508.115	436.539	-14,1	58,0	34,2	7,8
Los Lagos	818.195	749.600	-8,4	46,2	50,9	2,9
Aysén	168.486	137.410	-18,4	59,0	34,7	6,3
Magallanes	138.936	117.501	-15,4	19,7	75,6	4,7
Total	2.629.711	2.177.386	-17,2			

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Sin embargo, cuando se consulta cómo será su rebaño en el año 2012, la gran mayoría indica que será igual o mayor que en 2011, siendo las regiones de Aysén y Los Ríos las más positivas respecto al incremento de masa para esta temporada. Esto es una indicación más de que las buenas expectativas comerciales han permitido que se inicie un período de reconstrucción de las existencias bovinas.

Si bien la encuesta aborda varios aspectos (productivos, sanitarios, de comercialización, etc.), se revisará la orientación productiva del rebaño, particularmente respecto a las hembras reproductoras.

En la tabla 2 se aprecia que las proporciones de hembras reproductoras orientadas a las producciones de carne

de leche son muy similares. Sin embargo, existe una fuerte especialización regional en este segmento de tamaño de explotación. En la zona austral casi no hay producción lechera, mientras que en las regiones de Los Lagos y Los Ríos la orientación productiva de la ganadería bovina es esencialmente hacia la lechería.

Tabla 2. Existencias de vacas y su distribución respecto al tipo de orientación productiva por región en explotaciones con sobre 50 cabezas

Región	Existencia de vacas (número de cabezas)			% vacas de leche	% vacas de carne
	Totales	Leche	Carne		
Valparaíso	25.002	5.489	19.513	22,0	78,0
Metropolitana	27.125	13.082	14.043	48,2	51,8
O'Higgins	20.256	4.305	15.951	21,3	78,7
Maule	37.251	2.194	35.057	5,9	94,1
Bío Bío	65.344	30.171	35.173	46,2	53,8
La Araucanía	109.287	18.920	90.367	17,3	82,7
Los Ríos	165.485	114.032	51.453	68,9	31,1
Los Lagos	265.453	217.032	48.421	81,8	18,2
Aysén	52.167	263	51.904	0,5	99,5
Magallanes	56.580	37	56.543	0,1	99,9
Total	823.950	405.525	418.425	49,2	50,8

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Si bien la información regional es interesante, en los resultados completos también se puede observar el comportamiento de las provincias, como, por ejemplo, Talagante, donde el 85% de las vacas son de orientación lechera.

Los resultados de esta encuesta se encontrarán publicados prontamente en la página web de Odepa: www.odepa.gob.cl

Vinos y pisco

Silvio Banfi Piazza

- Exportaciones

En mayo las exportaciones totales de vinos y mostos siguieron recuperándose de la débil partida que tuvieron en los primeros meses de 2012. En este último mes hubo un incremento total de volumen de 17,9% con relación a igual mes del año anterior, mientras que el valor total mejoró 14,8%. Además, los precios medios de la mayoría de las categorías también aumentaron, excepto pequeñas bajas en los vinos embotellados y los demás vinos envasados. Con las variaciones ante-

riores se ha llegado a que, a nivel acumulado en los cinco primeros meses de 2012, se está registrando un aumento de 16,6% en el volumen total y de 9,5% en su valor.

Cabe destacar también que los vinos con denominación de origen (embotellados), que son la principal categoría de exportación y que fueron los que iniciaron más débilmente este año, en estos primeros cinco meses ya están mostrando un avance de 2,1% en volumen y de 1,3% en valor, lo que comienza a acercar la posibilidad de materializar la meta de US\$ 1.484 millones en exportaciones de estos vinos que se tiene prevista para este año de acuerdo al Plan Estratégico 2020.

En el caso de las exportaciones de pisco, el año 2012 se inició con importantes operaciones hacia Francia y luego se concretaron importantes repuntes en los mercados de EE.UU. y Argentina, lo que ha permitido que en el lapso de cinco meses se concrete más del 70% de las exportaciones totales del año anterior.

Antecedentes detallados de estas evoluciones se encuentran en el Boletín de Vinos y Pisco de junio de 2012, publicado en la página web de Odepa: www.odepa.gob.cl

Viveros frutales

Bárbara Vicuña Herrera

A partir del 1 de enero de 2012 entró en vigencia la incorporación de nuevos códigos aduaneros para la exportación e importación de plantas frutales. Es de vital importancia que los exportadores tengan conocimiento de estos nuevos códigos y se preocupen de que la rotulación con la que salen sus productos sea la correcta, con el fin de contar con estadísticas confiables de comercio exterior y así apoyar la toma de decisiones de las empresas del sector.

Para más información se puede revisar la publicación "Exportaciones de plantas frutales chilenas: nuevos códigos aduaneros" que se encuentra disponible en la página web de Odepa: www.odepa.gob.cl