

*Sección Análisis Sectorial*

**INFORME DE TEMPORADA DEL SECTOR  
AGRÍCOLA RESULTADOS 199798 Y  
PERSPECTIVAS 199899 DE CULTIVOS ANUALES**

*María Eugenia Gámez Bastén  
Rebeca Iglesias Casanueva  
Raúl Amunátegui Förster  
Silvio Banfi Piazza  
Antonio Ochagavía Iñiguez  
Bernabé Tapia Cruz*

*Artículo publicado en Temporada Agrícola N° 11, ODEPA  
Primer semestre de 1998*

## **1. Introducción**

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la superficie de cultivos anuales tradicionales registró una baja del 3,8% en la temporada 1997/98. En ello influyó notoriamente la elevada caída pluviométrica, que alteró las oportunidades de siembra y el desarrollo de varios cultivos durante 1997. Entre junio y comienzos de noviembre, hubo dificultades para realizar siembras normales en la mayoría de los cultivos, especialmente en la zona comprendida entre las regiones Metropolitana y VII.

El fenómeno contrasta con el de la temporada 1996/97, en que la superficie sembrada se incrementó en 3,2%, a pesar de que el año 1996 constituyó el quinto año de sequía. Si bien estas condiciones provocaron en esa temporada bajas en los rendimientos de algunos cultivos tradicionales, como remolacha, ciertos cereales (maíz y arroz) y gran parte de las leguminosas, factores ambientales más favorables que prevalecieron en las regiones del centro sur y sur del país permitieron lograr rendimientos récord: en trigo, el promedio, de 39,3 qq/ha fue superior en casi un 18% al valor registrado en la temporada anterior, en raps, el incremento fue de 26% respecto al período precedente, alcanzando el rendimiento promedio más alto de la historia de este cultivo, 26,4 qq/ha.

En la temporada 1997/98, los factores meteorológicos tuvieron diferente impacto en las diversas zonas: algunos sectores de la zona centro norte, que anteriormente habían estado muy limitados en sus posibilidades agrícolas debido a la sequía, contaron con una mayor disponibilidad de agua para riego lo que permitió que se extendiera la superficie de cultivo. Esto, explicaría en parte la recuperación de algunos de ellos.

En la zona centro sur, en cambio, hubo persistencia de precipitaciones bastante abundantes y casi continuas hasta bien entrada la primavera. Este fue un factor que más bien tendió a dificultar y a postergar las siembras.

La abundancia de precipitaciones también influyó en la incidencia de enfermedades fungosas en los cultivos, con más gastos en agroquímicos para poder prevenirlas o controlarlas. Asimismo, las malezas fueron un problema significativo en el caso de cultivos anuales.

Con todos estos antecedentes, era dable esperar una disminución de rendimientos respecto de la temporada anterior, especialmente en los casos que alcanzaron niveles récord. Sin embargo, la temporada 1997/98 se ha caracterizado por una recuperación de los niveles normales después de terminada la sequía que afectó al año 1997. Con la sola excepción del subsector forestal, todos los demás subirían su producción.

Entre los cultivos anuales se habrían recuperado, al menos parcialmente, todos aquéllos que bajaron en 1997, disminuyendo, en cambio, trigo y papas. Gran parte del aumento se debe a remolacha (aumento de superficie sembrada por mejoramiento en el precio) y maíz, arroz y porotos (recuperación del riego). En el trigo hubo una baja de la superficie sembrada, pero también de los rendimientos, como consecuencia de las lluvias tardías de primavera, que afectaron a la zona central.

Entre la Región Metropolitana y la VII Región, las abundantes lluvias desde el inicio de la temporada y hasta bien avanzada la primavera, sumadas a la falta de luminosidad y a temperaturas predisponentes, provocaron ataques fungosos y enmalezamientos tardíos, que hicieron necesario realizar más aplicaciones de pesticidas y herbicidas que lo habitual, las cuales no fueron totalmente efectivas. Todo lo anterior se tradujo en un incremento en los costos de producción y en magros rendimientos. En el caso del trigo harinero, se estima que la baja en el rendimiento fluctuó entre 15 y 20%.

No obstante para algunos cultivos, el hecho de haber contado con agua abundante a lo largo de todo el período de desarrollo vegetativo favoreció la obtención de rendimientos superiores que en temporadas anteriores, como es el caso de algunas leguminosas, como los porotos, en los cuales se espera que el promedio nacional alcance o supere el récord de 13,3 qq/ha establecido en 1995/96.

En hortalizas, hubo una recuperación parcial de los cultivos, que fueron muy afectados por la sequía en el año anterior.

## 2. Cereales

### 2.1 Trigo

#### 2.1.1 Trigo harinero

##### - Introducción

A pesar de existir bandas de costos de importación, en el trigo repercuten distintos aspectos de la situación internacional.

A partir de 1995/96 se produjo un fuerte incremento de la producción mundial que alcanzó a 13,4% en dos años. Al mismo tiempo, la demanda mundial subió, aunque en un porcentaje bastante menor (6,4%). Con esto se produjo una recuperación importante de las existencias mundiales, las cuales, si bien se incrementaron en más de 26%, no alcanzan todavía el nivel de 1994/95, cuando llegaron a 142,08 millones de toneladas.

El comercio mundial es bastante estable y ha fluctuado entre 114,21 millones de toneladas en 1995/96 y 123,52 millones de toneladas en 1996/97. En 1997/98 se estima que llegará a 116,86 millones de toneladas.

<b>Trigo harinero: producción, demanda y existencias finales ( millones de toneladas )</b>			
<b>Temporada</b>	<b>Producción mundial</b>	<b>Demanda mundial</b>	<b>Existencias finales</b>
1995/96	537,53	550,49	105,43
1996/97	582,55	578,21	109,77
1997/98	609,35	585,71	133,41

Fuente: USDA

Como consecuencia de las variables examinadas, los precios mundiales han bajado. Es así como el trigo Hard Red Winter N° 2 FOB Golfo, cuyo precio promedio para 1997 fue de US\$ 159,20 por tonelada, en enero y febrero de 1998 osciló alrededor de US\$ 141/ton, bajando a mediados de junio a US\$ 123/ton. Por su parte, el trigo para pan FOB puerto argentino, que en 1997 tuvo un precio promedio de US\$ 158,20 por tonelada, en

enero de 1998 promedió US\$ 126,70, para bajar levemente a US\$ 124,45 en febrero. A mediados de junio fluctúa alrededor de US\$ 120 por tonelada.

- **Resultados 1997/98**

Si bien todavía no se cuenta con datos estadísticos oficiales, se estima que la superficie sembrada con trigo harinero en 1997/98 fue algo menor que la del año anterior. La productividad, en tanto, presenta un punto de quiebre alrededor de la VII Región, pues desde allí hacia el norte el exceso de precipitaciones y la ocurrencia de éstas hasta avanzada la primavera (diciembre), dieron origen a serios problemas de septoria y otros complejos fungosos, además de un enmalezamiento tardío. Estos fenómenos provocaron una caída de los rendimientos en el sector, que se estima fluctuó entre 15 y 20% en el trigo harinero. Por el contrario, a partir de la VIII Región e incluyendo la IX y posiblemente la X, los rendimientos fueron similares o incluso algo mejores que los de 1996/97, cuando ya habían sido muy buenos. Un balance general para 1997/98 indicaría que la producción de trigo harinero en el país será en este año menor entre un 5 y un 8% que la del año anterior, lo que obligaría a iniciar las importaciones probablemente a partir de agosto.

En esta temporada el proceso de comercialización experimentó en sus inicios algunos inconvenientes. El más relevante fue efecto de las lluvias tardías y la baja luminosidad en la primavera, que afectaron a las regiones centrales. Estas condiciones, además de propiciar enfermedades y enmalezamiento, produjeron un retraso cercano a 15 días en la maduración y, por lo tanto, en la cosecha y entrega al mercado.

En un comienzo los precios de compra en Santiago se situaron en \$ 8.000 por qq estándar, pero luego fueron subiendo paulatinamente, hasta \$ 8.500 - 8.600 en marzo. En junio los precios han fluctuado entre \$ 8.800 y \$ 9.100 por qq. El trigo con más fuerza (mayor nivel y calidad de proteínas) se transa a \$ 9.100, en tanto que el de fuerza intermedia se paga entre \$ 8.800 y \$ 9.000 por qq. Este precio es aproximadamente un 10% inferior al costo de importación dado por el mínimo de la banda (\$ 9.950), lo que permitiría algún margen de alza en el precio interno.

La participación del poder comprador COTRISA ha sido escasa en este año, y se ha manifestado principalmente en el sur. En general, sus precios

de compra han estado por debajo de los precios de mercado, salvo en sectores relativamente apartados, donde su actuación es muy importante.

#### - **Perspectivas 1998**

##### **Situación internacional**

La excelente cosecha del año 1997 tuvo como consecuencia una recuperación parcial de las existencias mundiales, considerando que el consumo ha venido creciendo, pero a una tasa menor que la producción.

Los últimos pronósticos dados a conocer por el Consejo Internacional de Granos señalan una baja en la producción de la temporada 1998, entregando una cifra de 598,6 millones de toneladas. Esta baja productiva es generalizada en todos los países exportadores importantes, a excepción de la Unión Europea.

Las siembras de trigo de invierno en los EE.UU. serían las más bajas de los últimos 25 años. La principal razón podría ser el nuevo sistema implementado en la legislación agrícola, el cual reemplaza los subsidios específicos tradicionales a la producción agrícola, y consecuentemente vuelve las decisiones de siembra más dependientes del mercado, dando a los agricultores mayor flexibilidad para elegir entre sus alternativas de cultivos.

La detección de una baja en la superficie sembrada, unida a una desfavorable estimación del estado de las siembras, condujo a proyectar una disminución de 10% en la producción de los EE.UU. Esto tuvo un efecto inmediato sobre el precio de los futuros de trigo en los principales mercados, los que subieron levemente para luego mantenerse: los precios a futuro de la Bolsa de Kansas del trigo HRW N°2 fluctúan entre US\$ 111,33 y US\$ 127,87 por tonelada, desde julio de 1998 a julio de 1999.

##### **Situación nacional**

La banda de precios que regirá en la próxima temporada de comercialización del trigo nacional entra en vigencia a partir del 16 de diciembre de 1998. El "piso" será igual a US\$ 198 por tonelada, lo cual significa que el costo de importación vigente a partir de esa fecha, estaría

por sobre los \$9.000 por quintal, lo que podría traducirse en un precio a productor cercano a \$8.500 puesto Santiago al inicio de la comercialización.

En las Regiones VIII, IX y X, las superficies de siembra tenderían a mantenerse, considerando los excelentes resultados productivos que están logrando aquellos productores que aplican las tecnologías recomendadas por los investigadores.

Las condiciones meteorológicas no fueron favorables para el trigo de la zona central en la temporada 1997/98, por lo que se afectó su producción. No obstante, ésta es sólo una situación puntual y, en términos generales, productores que utilizan las tecnologías adecuadas tendrán en el trigo harinero una alternativa que, bien manejada, debería ser rentable.

### **2.1.2 Trigo candeal**

#### **- Introducción**

El cultivo de *Triticum durum* o trigo candeal se ha venido desarrollando con gran fuerza en los últimos cuatro años, en lo fundamental del importante crecimiento que han experimentado las exportaciones de fideos y pastas, las que han evolucionado desde un volumen cercano a las cuatro mil toneladas en 1991 hasta llegar a 57.739 toneladas en 1997.

El valor anual de estas exportaciones ha venido experimentando también un crecimiento acelerado acorde con el incremento de los volúmenes. Por su parte, el precio unitario de las exportaciones muestra una leve tendencia al alza, lo que guarda cierta relación con la evolución de los precios del trigo candeal en el mundo.

#### **- Resultados 1997/98**

En el año agrícola 1997/98 se produjo un significativo descenso en el área de siembra de trigo candeal. Este obedeció a una disminución de las contrataciones por la entrada en producción de la nueva planta que construyó Lucchetti en la Argentina, la que será abastecida con trigo candeal argentino, única forma de que pueda competir en ese mercado, ya que el traslado del trigo candeal chileno hasta Buenos Aires resulta sumamente caro. Algo similar ocurrirá con la planta que está

construyendo Lucchetti en el Perú, la que sería abastecida en lo inmediato con trigo candeal de Canadá, cuyo flete hasta Perú es más barato que el del trigo llevado desde Chile hacia el Perú. Las exportaciones dirigidas hacia el resto de los países de América Latina y de Norteamérica seguirán siendo abastecidas en lo fundamental con candeal chileno.

Exportaciones de fideos y pastas							
Años	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Volumen anual (ton)	3.944	6.233	12.516	23.049	30.184	38.309	57.739
Valor anual (miles US\$ FOB)	2.253	3.612	7.018	12.621	17.780	24.336	35.063
Precio medio (US\$/kg)	0,57	0,58	0,56	0,55	0,59	0,63	0,61
Fuente: ODEPA, Banco Central y Aduanas							

El año agrícola 1997/98 fue un mal año para los productores de trigo candeal nacional, pues a lo ya expresado, que obligó a reducir la superficie de siembra de 28.582 ha a unas 23.000 ha, se unieron las características inusuales del tiempo, especialmente en la zona comprendida entre la Región Metropolitana y la VII Región, que se manifestaron con abundantes lluvias desde el inicio de la temporada y hasta bien avanzada la primavera. Este hecho, sumado a la falta de luminosidad y a temperaturas predisponentes, al igual que en el caso del trigo harinero, provocó ataques fungosos y enmalezamientos tardíos, que hicieron necesario realizar más aplicaciones de pesticidas y herbicidas que lo habitual, las cuales no fueron totalmente efectivas. Todo lo anterior se tradujo en un incremento en los costos de producción y en magros rendimientos, con muy pequeño margen de utilidad para los productores.

El precio interno del trigo candeal está muy relacionado con el que se observa en los mercados internacionales. En la actualidad, este último se observa estable, con un nivel del orden de US\$ 223,5 por tonelada FOB Atlántico para el trigo candeal canadiense (preferido por las industrias nacionales) y de US\$ 211 FOB Minneapolis para el trigo candeal de EE.UU. Traducido a costo de importación, este nivel de precios significa algo más de \$ 11.000 por quintal. Los precios internos que se han pagado en esta temporada fluctúan entre \$ 9.000 y \$ 9.300 por quintal, niveles que han hecho posible que Chile pueda llegar con el producto elaborado a los mercados de América Latina y Norteamérica, a precios competitivos con los fideos y pastas de países como Argentina, Perú y EE.UU.



## - **Perspectivas 199899**

Los analistas de mercado coinciden en que la tendencia de los precios internacionales del trigo candeal es estable. Se aprecia un incremento de la demanda en EE.UU., pero no al grado de alterar dicha tendencia, pues probablemente puede haber aumentado la oferta.

Internamente, las empresas necesitan un volumen de a lo menos 130 - 140 mil toneladas de producto nacional, que considerando rendimientos de un año normal, se puede obtener con unas 23.000 ha de siembra.

Existen dos variedades muy prometedoras, ambas del INIA (Llareta y Guayacán), que presentan mejor resistencia a las enfermedades fungosas que las actualmente predominantes en el mercado nacional y que, además, superan a las variedades en uso desde el punto de vista de la calidad candealera. En materia de rendimientos agronómicos, presentan niveles iguales o superiores a las variedades líderes.

En relación a los precios, todo parece indicar que no se producirán grandes variaciones respecto a los actuales, de \$ 9.000 a \$ 9.300 por quintal. Considerando los rendimientos que obtienen los productores en un año normal -que se acercan a los 60 qq/ha como promedio nacional y a 80-90 qq/ha en aquellos casos en que se aplican las recomendaciones tecnológicas sugeridas por los investigadores- estos precios permiten un margen interesante a los productores, en cualquiera de los dos niveles de rendimientos. Al mismo tiempo, al tratarse de precios muy similares a los que presentan los principales países productores, hacen que las industrias sean competitivas frente a los mercados de EE.UU. y latinoamérica.

## **2.2 Arroz**

### - **Introducción**

El mercado mundial del arroz en las temporadas comerciales 1995/96, 1996/97 y 1997/98 presentó dos hechos destacables. En primer lugar, la disminución del comercio mundial que se observó en los dos primeros años se revirtió, estimándose en 23,4 millones de toneladas en la temporada 1997/98 (superando en más de 3 millones de toneladas los volúmenes transados en el año comercial anterior). Por otra parte, se está

estrechando la brecha entre los niveles de producción y la demanda mundial, llegando a niveles prácticamente similares. La producción mundial estimada en junio para el año comercial 1998/99 es de 386,98 millones de toneladas, estimándose la demanda para ese mismo período en 386,75 millones de toneladas. Se detectaron aumentos de producción en países grandes consumidores, como China, donde en 1996/97 llegó a 136,6 millones de toneladas de arroz elaborado y para 1997/98 se estima un volumen de producción de 140 millones de toneladas, disminuyendo su participación como demandante de arroz. Esto incide en el precio internacional, que ha experimentado un leve descenso.

La evolución del proceso productivo del hemisferio norte determina alteraciones del comportamiento de los precios en un sentido u otro. Chile importa alrededor de un tercio de su consumo; por lo tanto, los precios internacionales y sus correspondientes costos de importación constituyen, en gran medida, el techo de los precios a que puede aspirar la producción interna. En ello son especialmente relevantes las importaciones provenientes de Vietnam, principal proveedor de nuestro déficit.

#### - **Resultados 1997/98**

La temporada 1997/98 fue adversa para el cultivo del arroz en Chile. Las condiciones de sequía que predominaron en 1996/97 en las regiones de la zona central y el déficit de acumulación de nieve en los sectores cordilleranos de estas regiones, se vieron reemplazadas por los efectos de la Corriente del Niño. Las alteraciones climáticas caracterizadas por lluvias persistentes en la primavera, acompañadas de falta de luminosidad y temperatura (octubre a diciembre), determinaron nuevamente que las intenciones de siembra de los agricultores no se pudieran cumplir, alcanzándose solamente unas 28 mil ha de siembras, las que fueron realizadas con un inusual retraso, debido a las condiciones climáticas prevalecientes. No obstante lo señalado, se logró, un leve aumento en relación con el crítico año 1996/97, en el cual solamente se sembraron 25.748 ha.

Adicionalmente, se mantuvo la situación de deterioro de los rendimientos nacionales, que habían mostrando un crecimiento en los últimos años y que alcanzaron en 1995/96 el nivel más alto desde que existe el cultivo del arroz en el país: 47,7 qq/ha. En la temporada 1996/97 el rendimiento

promedio nacional descendió a 41,4 qq/ha, 13,2% menos que en la temporada precedente y en la temporada 1997/98 descendió a una cifra del orden de 36 qq/ha, lo que representa 13% adicional de baja.

La cosecha 1997/98 se estima en aproximadamente un millón de quintales de arroz paddy, cifra levemente inferior a la cosecha de la temporada 1996/97, cuando se llegó a un millón 66 mil quintales.

Los precios en el mercado interno se han mantenido constantes durante prácticamente todo el período de comercialización. En esta última temporada, en la cual se produjo un significativo retraso en la época de siembra, se pudo observar un muy buen nivel de los rendimientos industriales y rendimientos agronómicos normales para los arroces establecidos en octubre y la primera quincena de noviembre. Los que se sembraron con posterioridad a esta fecha, presentaron bajos rendimientos industriales y agronómicos.

Un porcentaje mayoritario de la producción se transó en condiciones normales y su precio de mercado fluctuó entre \$ 9.000 y \$ 9.600/qq, para el arroz de grano corto, y alrededor de \$ 10.500 y 11.000 para el de grano largo.

#### - **Perspectivas 1998~~99~~**

La situación mundial del arroz se encuentra en un claro equilibrio entre la producción y la demanda.

Para el año comercial 1998/99 se proyecta que las existencias mundiales se mantengan en un nivel de 51,5 millones de toneladas. El comercio mundial, que alcanzó una cifra de 23,4 millones de toneladas en 1997/98, decrecerá en aproximadamente dos millones de toneladas. Los precios muestran un nivel estable en un mercado incierto debido a la crisis asiática. La falta de capacidad de pago de algunos de los países asiáticos más afectados, está introduciendo restricciones en el comercio mundial.

Por otro lado, de persistir una situación de normalidad climática y de disponibilidad de agua para el regadío, en la próxima temporada la intención de siembra en Chile debiera aproximarse por lo menos a las 30 mil hectáreas.

Los deficientes resultados obtenidos por los bajos rendimientos, dejaron a muchos agricultores, especialmente a los pequeños, en situación de endeudamiento. La única alternativa para salir de esta situación es persistir en la siembra.

La producción nacional de arroz debería normalizarse, volviendo a los niveles históricos e incluso superándolos. En años normales se ha abastecido alrededor de tres cuartos del consumo nacional, lo que es positivo en cuanto a incentivo a las empresas para comprar la producción interna.

Los productores debieran dar énfasis al mejoramiento de la productividad, especialmente a través de medidas de manejo que no representan un gran aumento de los costos. En general, es conveniente considerar elementos tales como: nivelación de suelos; siembra oportuna; uso de semilla de buena calidad; fertilización acorde con las reales necesidades del suelo, detectadas mediante análisis de suelos; adecuado y oportuno control de malezas; óptimo manejo de las aguas; intensificación de la cosecha mecanizada y preocupación por realizarla en el momento más conveniente para obtener un buen rendimiento industrial; comercialización, en lo posible, a través de organizaciones.

De esta manera, los productores se irán acercando a la potencialidad de sus suelos y de las variedades utilizadas, mejorando al mismo tiempo el resultado económico de un cultivo que, en este año, puede considerarse una buena posibilidad para terrenos que no tienen grandes alternativas de uso.

Se está tendiendo a masificar el uso de la nueva variedad "Brillante", la cual fue lanzada al mercado con el objetivo de sustituir a la variedad "Diamante", ya muy antigua. Los resultados desde el punto de vista de rendimientos agronómicos y rendimientos industriales han sido altamente satisfactorios, lo que hace cifrar grandes esperanzas en su comportamiento en los años futuros.

## **2.3 Maíz**

### **- Introducción**

En la producción mundial de maíz se observa una tendencia al aumento y una recuperación en relación con la demanda. También se aprecia una leve y continua disminución del comercio mundial y un aumento de las existencias finales en relación a las del año 1997/98.

Consecuencia de las interrelaciones de los parámetros señalados, son las bajas de los precios que se observan en la actualidad, en los distintos mercados y el debilitamiento de los precios en el mercado de futuros de EE.UU. (Chicago).

<b>Balance oferta demanda, comercio y stocks finales de maíz en el mundo últimos 3 años (A 12 de junio de 1998)</b>				
Años comerciales	Producción mundial	Demanda mundial	Comercio mundial	Existencias finales
1996/97	590,99	568,99	73,30	91,07
1997/98	578,83	588,00	72,43	81,91
1998/99	600,14	597,04	70,15	85,01
Fuente: USDA				

Este nivel de precios, que es uno de los más bajos de los últimos años, obedece a una situación mundial de mercado abastecido y especialmente a una cosecha récord registrada en la Argentina, en donde se alcanzó un volumen del orden de 19 millones de toneladas de producción, quedando un remanente exportable estimado en 13,5 millones de toneladas. En la Argentina aún persiste un déficit en infraestructura de acopio de cereales, de manera que cuando ocurren cosechas desusadamente altas se agudiza la presión de venta que en alguna medida altera los precios del mercado.

#### - **Resultados 1997/98**

El cultivo de este cereal en la temporada 1997/98 se vio afectado por las alteraciones climáticas provocadas por la corriente del Niño. Estas se manifestaron básicamente por abundantes lluvias y falta de temperatura y luminosidad en el período de octubre a diciembre de 1997, lo que provocó el consiguiente retraso en las siembras, obligando a muchos productores a realizar un cambio de variedades, sustituyendo aquéllas de largo período vegetativo por otras más precoces, aunque de menores rendimientos.

De esta manera, se configuró un segundo año consecutivo de anormalidad climática, aunque el año anterior se manifestó con un déficit de acumulación de nieve en el período invernal, lo que provocó una seria crisis a los cultivos de primavera durante la temporada de riego 1996/97.

A pesar de que en 1997/98 aún no se dispone de las cifras estadísticas de superficie, rendimiento y producción, los antecedentes obtenidos permiten visualizar que los rendimientos obtenidos estuvieron dentro de los rangos normales. Por ejemplo, superan los 110 qq en las Regiones VI y Metropolitana y se aproximan a este nivel en las siembras de productores calificados de la VII Región (maíz seco).

Para la temporada 1997/98, las estimaciones de los distintos agentes involucrados llegan a 85.000 ha de maíz para grano con un rendimiento del orden de 110 qq/ha, lo que permitiría alcanzar una producción total de 935.000 toneladas. En relación con la producción de maíz para semillas, las estimaciones son del orden de 15.000 ha y un volumen superior a las 50.000 toneladas.

Los primeros antecedentes de volúmenes exportados de semillas hasta el mes de mayo de este año ratifican estas estimaciones. En efecto, a esa fecha el volumen exportado era de 56.000 toneladas, con un valor FOB de US\$ 80 millones. Comparados estos volúmenes y valores con los exportados durante 1997, se puede apreciar en el año actual un sustancial aumento: en 1997 se exportaron 36.150 toneladas durante todo el año, por un valor total de US\$ 51.351.000.

Se puede apreciar un continuo aumento de la demanda del cereal y, en general, salvo en el año de la sequía, un nivel de producción nacional bastante parejo.

<b>Chile: Evolución de la producción nacional, de las importaciones y de la disponibilidad actual de maíz (En toneladas)</b>				
	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98
Producción	942.223	931.572	780.394	935.000
Importaciones	553.150	429.275	789.386	600.000
Disponibilidad	1.495.373	1.361.297	1.569.780	1.535.000
Fuente: ODEPA, INE, Banco Central y Aduanas.				

En este año los rendimientos tendieron a los niveles normales en productores que usan alta tecnología (150 - 170 qq/ha.)

En esta última temporada, en el caso del maíz, lo relevante no ha sido el rendimiento, sino el aumento de los costos que ha significado el alto porcentaje de humedad de los granos, superior al 30% en promedio y con rangos del orden de 25 - 40%. Estos niveles han obligado a los productores a recurrir masivamente a las plantas para realizar el secado, con el consiguiente aumento de los costos, situación que se ve agravada por los niveles de precios alcanzados por el cereal durante el período de comercialización, cuando los precios han fluctuado entre \$ 6.000 y \$ 6.100 por quintal métrico puesto en planta.

Como se indicó anteriormente, este nivel de precios es uno de los más bajos de los últimos años y obedece a una situación mundial de mercado abastecido y, especialmente, a una cosecha récord registrada en la Argentina. Es así como los usuarios chilenos de este cereal han recibido ofertas de maíz, puesto en el puerto de San Antonio sobre camión, que se sitúan en \$ 60,65 por kg para setiembre de 1998 y en \$ 61,64 para octubre de este año. Vale decir, las expectativas de precio para el maíz nacional no pueden superar estos niveles durante el período de comercialización (abril - octubre).

Por otra parte, los costos directos para obtener en promedio unos 130 qq/ha de maíz fluctúan entre \$ 500.000 y \$ 550.000 por ha, lo que, a estos precios (promedio \$ 6.100/qq), equivale a 82 - 90 qq/ha. El margen bruto asciende a 40 - 48 qq/ha, cifra que llevada a moneda nacional ascendería a \$ 244.000 a \$ 292.800 por ha. Esto, mirado en un contexto internacional (US\$ 530 - US\$ 630) parece bastante razonable.

#### - **Perspectivas 1998/99**

Del análisis del balance de oferta y demanda a nivel mundial y su evolución en los últimos años, y de las variaciones de las existencias mundiales, se concluye que el mercado mundial de maíz presenta un nivel creciente de producción, la que se ha puesto por encima de la demanda.

Se aprecia también una tendencia levemente decreciente del comercio mundial y una recuperación importante de los stocks finales para 1998/99 en relación al año comercial anterior (1997/98). Todos estos elementos nos permiten concluir que el mercado del maíz en la actualidad no

presenta indicios de recuperación de los niveles de precios observados en las principales bolsas de grano y en los principales países exportadores.

Las expectativas de siembra para la temporada 1998/99 bordean las 80.000 ha para producción de maíz de grano, y unas 16.000 ha para producción de maíz de semillas. La estimación 1997/98 de maíz de grano era de 85.000 ha, pero resulta evidente que en el área maicera, especialmente de la VI Región, se han plantado unas 3.600 ha con variedades de uva vinífera que básicamente le han quitado superficie al maíz. Igualmente se debe considerar que el aumento de la superficie cultivada con tomate industrial también le ha restado superficie. Además, el crecimiento de la superficie de ajos y cebollas ha ocupado, en alguna medida, suelos destinados al maíz.

En resumen, en la próxima temporada es factible esperar una cosecha del orden de 880.000 toneladas de maíz de grano y de a lo menos 55.000 toneladas de maíz para semillas, con un valor de exportación de unos US\$ 76.000.000.

## **2.4 Cebada**

### **- Resultados 1997/98**

La mayor parte de la cebada que se cultiva en el país es del tipo cervecero, y se siembra bajo contrato con la industria. La superficie sembrada con cebada forrajera permanece en niveles relativamente constantes.

El área de cebada cervecera en 1997/98 presentó un aumento de 23% con respecto a la del año anterior, alcanzando unas 20.000 ha, en comparación con las 16.201 ha de 1996/97. En cebada forrajera se estima que se mantiene el nivel de 5.700 ha que dio la cifra censal.

La cosecha bordeó los 38 qq/ha, lo que daría una producción cercana a las 76.000 ton de cebada cervecera. En forrajera, se estima un rendimiento de 35 qq/ha, que significa una producción de 20.000 ton. En conjunto se obtiene un total de 96.000 ton de cebada, alrededor de 18% superior a la temporada anterior.



Las empresas han pagado precios relacionados con el precio del trigo, obteniendo los productores en la actual temporada, en general, un valor unitario superior al del trigo: Agroinversiones liquidó sobre los US\$ 210 la tonelada, producto puesto en Coronel; CCU pagó US\$ 200 la tonelada, puesto en Calera, y Malterías Unidas fijó un precio puesto Talagante de US\$ 195 la tonelada más un premio de US\$ 15, por entregas antes del 15 de enero de 1998.

Las condiciones de la primavera fueron, en general, propicias para este cultivo en la principal zona de producción, que es la IX Región. En las regiones VII y VIII, zona en que el cultivo se desarrolla con riego, no hubo mayores problemas y se obtuvieron rendimientos satisfactorios.

Cabe recordar, en relación al MERCOSUR, que la cebada quedó en lista de productos sensibles, otorgándose 30% de preferencia arancelaria a los países integrantes, excepto Paraguay, al que se benefició con el 50%. A partir del cuarto año (octubre del año 2000), se inicia una desgravación paulatina, que al cabo de siete años alcanzará el nivel cero.

En las negociaciones con Canadá, la importación de cebada cervecera quedó libre de aranceles. Los efectos de este escenario aún no están claros. Por una parte, se estima que esta desgravación no tendrá mayor incidencia y se mantendrán los porcentajes de autoabastecimiento nacional (60% como mínimo). La estrategia de las malterías, en general, privilegia la contratación interna, puesto que el mercado internacional es errático e inestable, ya que las exportaciones provienen principalmente en la Unión Europea, donde aún se desarrolla en condiciones de cultivo subsidiado. Esta proporción, que debiera mantenerse en el futuro, es atribuible además a la calidad creciente de la cebada nacional producida en la zona cervecera de riego, que es de Chillán al norte.

#### - **Perspectivas 1998/99**

Respecto a la temporada actual, las empresas que procesan la cebada muestran una demanda creciente: se estima que la superficie contratada fluctuará alrededor de 27.000 - 28.000 ha de cebada cervecera, incrementándose en más de 35% respecto a las 20.000 hectáreas sembradas en 1997/98. Con la producción proveniente de esta superficie, más las importaciones en la modalidad de almacenes generales de

depósito que realiza Malterías Unidas, estaría asegurado el abastecimiento interno y las exportaciones de malta, que normalmente se realizan en el área latinoamericana. Esta situación ratifica lo expresado en el párrafo anterior, en el sentido que las malterías privilegian un importante porcentaje de autoabastecimiento con producción nacional.

Agregando a lo anterior unas 5.700 hectáreas de siembras de cebada forrajera, similar a la cifra del censo, la superficie total de este cultivo en la temporada 1998/99 sería de unas 33.200 hectáreas.

En cuanto a precios ofrecidos por las industrias, Agroinversiones y CCU pagarán US\$ 180 por tonelada, producto puesto en Coronel y en Calera, respectivamente. Malterías Unidas pagará un promedio de los precios del trigo de dos de los molinos más importantes y el precio ofrecido por Cotrisa, puestos en Santiago.

## **2.5 Avena**

### **- Introducción**

Según cifras del Censo, la producción nacional fue de más de 335 mil toneladas en la temporada 1996/97, un 50% por encima de los promedios históricos de producción. Lo anterior explica el porqué se registraron en 1997 los precios al productor más bajos del cultivo, que fluctuaron entre \$ 42 y \$ 45 por kilo, base Santiago, y entre \$ 33 y \$ 36 por kilo, puesto en la zona productora (VIII y IX regiones). El rendimiento de la temporada 1996/97 alcanzó a 32,2 qq/ha, que es también el más alto histórico, sobre la superficie más elevada de los últimos tiempos (104 mil ha), situación que permitió alcanzar la producción señalada.

La causa del aumento inusual de la superficie de avena en estas regiones fue el alto precio que alcanzó el producto en el año 1996, debido a la sequía que afectó al país, que provocó drásticas disminuciones en la producción de granos y forrajes. En ese momento, la avena alcanzó un precio del orden de \$ 80 por kilo, puesta en las regiones productoras, debido al inesperado aumento de la demanda. Tanto fue así que, un importante molino procesador de avena en particular se vio en la obligación de realizar una importación de 12 mil toneladas para tratar de equilibrar el precio interno.

A diciembre de 1997 y en vísperas de la cosecha de 1997/98, aún quedaban stocks de la cosecha de 1996/97, por lo que un porcentaje mayoritario de la producción anterior se vendió a precios extremadamente bajos. Esta situación obligó a los agentes comercializadores a realizar exportaciones a Perú por un volumen de avena en grano cercano a los 60 mil quintales a un precio FOB equivalente a US\$ 136/ton, bastante bajo respecto a los precios históricos, logrando estabilizar los precios en las regiones VIII y IX en \$45/kilo, producto puesto en los centros de acopio regionales.

- **Resultados 1997/98**

Debido al bajo precio de 1996/97 y a los problemas de comercialización observados en este período, que aún subsisten, se produjo una importante baja en la superficie de siembra, la que se estima para la temporada 1997/98 en 75 mil ha.

La caída de la superficie es del orden del 28%, que si bien es elevada, no representa todavía un retorno a los niveles habituales de siembra para este cereal, es decir, unas 65 a 70 mil hectáreas a nivel nacional, de las cuales alrededor de un 50% normalmente se cultivan en la IX Región.

En base a la superficie de 75 mil ha estimada para esta temporada y considerando un rendimiento igual al del año anterior, se calcula un volumen de producción cercano a las 242 mil ton, el cual supera en alrededor del 20% la producción histórica. Esto significa que se continúan generando excedentes, lo que explica los deprimidos precios que se han observado hasta la fecha.

Respecto a las exportaciones, en los primeros cinco meses de 1998 se observa un importante aumento de las colocaciones respecto a igual período de 1997, siendo que en ese año se había superado a 1996 en volumen, con un 37% de aumento, en tanto que en valor FOB, la variación positiva sólo alcanza un 3%, debido a la sustancial baja de los precios de 25%, situación que se repite de enero a mayo de 1998.

El precio actual de la avena permanece en el nivel de \$ 45 a \$ 47 por kilo, puesto Santiago. En la IX Región se observan precios de \$ 38 a \$ 45 por kilo, sin IVA, a productos puestos en Temuco.

- **Perspectivas 1998/99**

El actual nivel de precios hace muy poco rentable el cultivo de este cereal, pero existe una rigidez dada por las rotaciones estrechas y las escasas alternativas de cultivo en zonas de la precordillera de la VIII Región y en importantes sectores de la IX. Por lo tanto, se espera que el decrecimiento en el área de siembra será paulatino, hasta que se produzca el equilibrio entre la oferta y la demanda efectiva del producto.

Por las razones expuestas, se estima que la superficie de la temporada 1998/99 difícilmente descenderá de las 70 mil ha.

### **3. Leguminosas**

#### **3.1 Porotos**

- **Resultados 1997/98**

El área total sembrada con porotos en 1997/98 ascendió a unas 38.700 hectáreas, de las cuales un 80% correspondió a siembras de variedades para consumo interno y el resto, a aquellas destinadas a la exportación, básicamente variedades negras.

Lo anterior significa que hubo un repunte de aproximadamente 28% de la superficie dedicada a esta especie en relación a lo que se cultivó en la temporada precedente, lo que se debió a que las siembras de porotos de consumo interno aumentaron en cerca de 40%. Los porotos de exportación, en cambio, experimentaron una pequeña caída estimada en alrededor de 4%.

Las condiciones climáticas relativamente más favorables de la última temporada permitieron que se extendiera la superficie de cultivo, especialmente hacia algunos sectores de la zona centro norte, que anteriormente habían estado muy limitados en sus posibilidades agrícolas debido a la sequía. En esta zona, aunque no es la más importante para este rubro, se siembran principalmente porotos de consumo interno, lo que contribuiría a explicar, a lo menos parcialmente, la significativa recuperación que ellos tuvieron.

En la zona centro sur, en cambio, hubo persistencia de precipitaciones abundantes hasta bien entrada la primavera, lo que tendió a dificultar y a postergar las siembras. A ello podría atribuirse a lo menos una parte del leve descenso que tuvieron los porotos de exportación, cuya región de cultivo más importante se ubica precisamente en esta zona. Cabe destacar que esta caída de siembras de porotos de exportación se produjo no obstante las buenas perspectivas comerciales que se estaban formulando para ellos poco antes del período de siembras.

En todo caso, el hecho de haber contado con agua abundante a lo largo de todo el período de desarrollo vegetativo del cultivo contribuyó a la obtención de rendimientos mejores que en temporadas anteriores. Las estimaciones en este sentido señalan que el promedio nacional habría alcanzado a lo menos 13 qq/ha, aproximándose, o tal vez superando, el récord de 13,3 qq/ha establecido en 1995/96.

Sobre este último particular cabe mencionar que en la última temporada se dispuso para siembras de una nueva variedad de porotos del tipo de los Tórtola, denominada Torcaza Inia, cuyas características de productividad serían superiores a las que estaban disponibles anteriormente.

Al incrementarse la superficie cultivada y esperarse mayores rendimientos, se estima que la producción total de este año sobrepasará las 50 mil toneladas, recuperando parte del nivel perdido en la temporada anterior, cuando había caído a sólo poco más de 36 mil toneladas. Obviamente, debido a la composición señalada de la superficie sembrada, la mayor disponibilidad de producto corresponderá a variedades de consumo interno.

En materia de precios, en términos reales la situación puede catalogarse inferior a la del año pasado, en el caso de los porotos de consumo interno, pero en el de los de exportación ésta sería notablemente mejor. Por ejemplo, en abril y mayo de este año los porotos Tórtola y los Coscorrón tuvieron una baja real promedio de 8,6% y 3,7%, respectivamente, en relación a igual período del año anterior. Por su parte, los porotos Black Mexican (negros), los Great Northern y los Hallados experimentaron alzas de 24,7%, 22,9% y 31,7%, respectivamente, al hacer la misma comparación.

Sin duda esto último ha sido el resultado de la materialización de las buenas perspectivas que se habían formulado para las exportaciones de este producto, a raíz de bajas producciones en Brasil y México y a que Argentina no se encontraba en condiciones de suplir el déficit.

Al respecto cabe indicar que entre enero y mayo de este año se exportaron casi 13.700 toneladas de porotos, cantidad similar a la de igual período del año anterior, pero cuyo valor se incrementó en 26%, debido a que el precio FOB promedio de exportación aumentó en un 27%, llegando ahora a más de US\$ 820 por tonelada.

En definitiva, puede considerarse que la última temporada fue más bien favorable para la producción de este rubro, lográndose recuperar parcialmente el nivel de cosecha que en 1996/97 había caído a uno de sus niveles más bajos de la historia. En términos comerciales, entre tanto, puede considerarse singularmente buena para los porotos de exportación, pero relativamente poco atractiva para el caso de los porotos de consumo interno.

#### - **Perspectivas 1998~~99~~**

Los antecedentes expuestos y las opiniones obtenidas de agentes comerciales y personeros vinculados al rubro indican que el interés por sembrar porotos de consumo interno nuevamente podría decaer en la temporada que se está iniciando, puesto que los precios se han mantenido muy por debajo de la media de los años precedentes. No se vislumbran incentivos de mercado para que las siembras de este tipo de legumbres sigan recuperándose. De todos modos aún parece prematuro entregar un pronóstico preciso, puesto que todavía falta tiempo antes de que finalice el período de siembras en las principales zonas productoras, de forma tal que si hubiera una modificación apreciable de las condiciones de mercado en este lapso, todavía podrían ocurrir cambios en las perspectivas del rubro que podrían influir en las decisiones de siembra de los agricultores. De cualquier modo, no se estima que las siembras puedan contraerse tanto como en la temporada 1996/97.

Para los porotos de exportación, en cambio, los buenos resultados económicos obtenidos al comercializar la última cosecha estarían incentivando un mayor nivel de siembras en la temporada recién iniciada.

No obstante, deberá observarse con atención el comportamiento del mercado internacional en los próximos meses, con el fin de detectar eventuales variaciones que pudieran alterar las perspectivas que se tienen ahora.

### **3.2 Lentejas**

#### **- Resultados 1997/98**

Sólo poco más de 5.000 hectáreas de lentejas se sembraron en 1997/98, concretándose así la menor cifra registrada en a lo menos veinticinco años.

Aunque la disminución fue de unas 300 hectáreas, equivalentes a poco menos del 6% respecto a la temporada anterior, continuó el proceso de contracción de este cultivo, manifestado principalmente a partir de la temporada pasada, cuando se sembraron 5.360 hectáreas, lo que era menos de la mitad del promedio de las tres temporadas anteriores.

Se prevé que la disminución de siembras señalada podría ser compensada por mayores rendimientos que se obtendrían en esta ocasión, ya que estarían favorecidos por condiciones pluviométricas más beneficiosas que prevalecieron durante la etapa de desarrollo vegetativo del cultivo. Consecuentemente, se espera que la producción final supere la del año anterior, que alcanzó las 3.451 toneladas. De todos modos este nivel de oferta representa solamente entre 20% y 25% de los requerimientos del consumo nacional, el que nuevamente será satisfecho básicamente por suministros importados.

Aunque las precipitaciones abundantes y prolongadas que hubo en 1997 en las principales zonas productoras pudieran haber limitado la realización de algunas siembras, influyendo de alguna forma en la baja de superficie señalada, es indudable que los bajos precios a productor que se han registrado en los últimos años, que han impedido obtener retornos económicos atractivos, son el principal factor que ha desincentivado el cultivo de lentejas. Estos precios, a su vez, están fuertemente influidos por la competencia ejercida por las importaciones de este producto desde Canadá, que en virtud del acuerdo comercial existente con ese país, pueden ingresar liberadas del pago de arancel. Esto al margen del bajo precio que desde su origen tienen las lentejas canadienses, lo que las ha hecho dominar el mercado internacional.

En relación a comportamiento de precios, cabe señalar que, excepto en los calibres pequeños (5 mm), donde se observa alguna estabilidad respecto al año anterior, en este año han seguido bajando las cotizaciones reales de las lentejas de 6 y de 7 mm. En ambos casos se registra el nivel más bajo desde 1990, a lo menos.

En mayo último, las diferencias reales respecto al año anterior en igual período alcanzaban al 10,8% y al 21,6% para las lentejas de 6 y de 7 mm, respectivamente. Los valores promedio que alcanzaron en mayo de este año fueron de \$ 242,5 y \$ 272,5 por kilo, sin IVA.

Referente a las importaciones, las cifras registradas hasta abril permiten observar un incremento del volumen del 111% respecto al del mismo período de 1997, pero el monto pagado por estas importaciones ha aumentado solamente en un 75%, debido a que el precio CIF promedio bajó en 17%, situándose en este año en un promedio de US\$ 389 por tonelada.

Todo lo señalado incidió para que, tanto productiva como comercialmente, la temporada 1997/98 fuese bastante poco auspiciosa para los agricultores que cultivan lentejas en el país, situación que sin duda seguirá desincentivando aún más las futuras siembras de esta legumbre.

#### - **Perspectivas 199899**

Bajo las circunstancias descritas, prácticamente no se vislumbran posibilidades de recuperación de este cultivo a corto plazo. Por lo demás, la información procedente del mercado internacional indica que Canadá seguirá dominándolo con bastante amplitud, con ofertas de bajo valor que dificultan apreciablemente la competitividad del cultivo en muchos países.

Las posibilidades de conseguir resultados satisfactorios se circunscriben básicamente a aquellas zonas y productores donde, aplicando una tecnología de bajo costo se pueden obtener rendimientos bastante superiores al promedio que se ha estado logrando en los últimos años. De otra forma es probable que amplias zonas productoras de esta legumbre se destinen a otros rubros. Como consecuencia de ello, este cultivo pasaría sólo a formar parte de alguna rotación en lugares bastante específicos donde otras alternativas son escasas. En este caso es probable que la superficie cultivada descienda aún más, quedando sólo como un cultivo marginal.



### **3.3 Garbanzos**

#### **- Resultados 1997/98**

Se estima que las siembras de garbanzos de 1997/98 cubrieron unas 4.360 hectáreas, disminuyendo en más de 36% respecto a las de la temporada anterior. Se materializó, así, la menor área de cultivo de esta legumbre desde hace más de veinte años y se ratificó la tendencia que viene presentando este cultivo durante las tres últimas temporadas, determinadas por las perspectivas de baja rentabilidad que han dominado en el mercado durante este período.

No obstante lo anterior, debido a las buenas condiciones de disponibilidad y distribución de lluvias que prevalecieron durante 1997/98, se estima que, tras la fuerte caída de rendimientos que se produjo en la temporada anterior, éstos recuperaron el nivel habitual en los últimos años, ubicándose nuevamente sobre los 10 qq/ha. De esta forma, a pesar de la caída del área de cultivo, la producción debiera superar las 4.400 toneladas, con lo que las cifras definitivas de la cosecha de 1997/98 debieran sobrepasar en a lo menos un 14% las 3.830 toneladas que se produjeron en la temporada anterior.

Dicha mayor disponibilidad probablemente incidirá en una importante reactivación del movimiento exportador de esta legumbre, que, de un nivel de entre 4,6 y 9,9 millones de toneladas que se exportaban a comienzos de la década, en 1996 se redujo a un mínimo de sólo 696 toneladas, experimentando luego, en 1997, una recuperación relativamente poco significativa, al alcanzar 908 toneladas.

Conforme a antecedentes disponibles hasta mayo, tal repunte continuaría durante el presente año, toda vez que en este período se han exportado 392 toneladas, lo que supera en un 38% lo correspondiente a igual período del año pasado. Las cifras definitivas del año 1998 debieran reflejar a lo menos parcialmente el incremento registrado durante la primera parte del año.

El factor adverso, sin embargo, ha sido el comportamiento de los precios de exportación, ya que han disminuido hasta US\$ 583 por tonelada, como promedio de enero-mayo de este año, cifra que es inferior en un 18% a la

registrada en igual lapso de 1997, y se sitúa en el nivel más bajo de los últimos cinco años. Estas variaciones, a pesar de que el valor real del dólar ha estado subiendo durante el último año, no han podido ser compensadas y los precios internos igualmente han experimentado una disminución real.

Los antecedentes de la Asociación de Corredores de Productos Agrícolas (ACOPAG) al respecto revelan que los precios de los garbanzos de calibres más grandes (50/55) se sitúan actualmente en torno a los \$ 235 por kilo, sin IVA, y los de calibres intermedios (55/60) alrededor de los \$ 220, también por kilo, sin IVA. Estos valores muestran caídas del 16,3% y del 12,7% respecto al promedio del año anterior y se sitúan bastante por debajo del rango de \$ 320 a \$ 535 por kilo, sin IVA, que como promedio anual se registraba entre 1991 y 1996 para ambos calibres. Todo ello es ilustrativo de la condición deteriorada que ha prevalecido en este mercado durante el último tiempo.

#### - **Perspectivas 1998/99**

Las condiciones de bajos precios imperantes en el último tiempo no estimularán la reactivación del cultivo de garbanzos durante la temporada 1998/99. Por ello es previsible que las siembras nuevamente se sitúen por debajo de las 5 mil hectáreas.

No obstante, para la época de las siembras puede haber importantes modificaciones de dichos valores, principalmente por efecto de los ajustes que está experimentando el dólar y porque también se espera que los precios internacionales muestren alguna recuperación en el transcurso del año. De esta forma se prevé que los precios a productor de garbanzos en la próxima cosecha pudieran ser mejores que los que se han estado pagando durante el año en curso.

Si ésta fuese la situación que definitivamente se observe en la comercialización de la próxima cosecha, el cultivo de garbanzo nuevamente podría convertirse en una alternativa rentable de suficiente atractivo para productores del secano de las principales zonas productoras desde la VI a la VIII Región, lo que podría hacer que las siembras comenzaran a recuperarse. Debido al rezago de respuesta de los agricultores, probablemente esta recuperación se manifestaría en la temporada siguiente.

### **3.4 Lupino**

#### **- Resultados 1997/98**

En la temporada 1996/97 hubo una brusca caída de la superficie sembrada con lupino, la que llegó solamente a 11.330 hectáreas. Este comportamiento contractivo indudablemente se debió a efectos de la sequía.

En el año agrícola finalizado recientemente, cuando se regularizaron o mejoraron las condiciones de pluviometría en las principales zonas productoras, este cultivo alcanzó a poco más de 19 mil hectáreas, observándose un incremento de más del 60% respecto al ejercicio precedente.

Al materializarse dicha variación, se volvió a niveles de siembra parecidos a los que registraban en las temporadas comprendidas entre 1993/94 y 1995/96, cuando el área cubierta por este cultivo varió entre 17.800 y 24.800 hectáreas.

Basándose en las mismas condiciones climáticas más favorables ya señaladas de la última temporada, el rendimiento promedio también fue relativamente bueno, estimándose que se habría situado en torno a los 23 qq/ha, lo que es similar al que se ha obtenido frecuentemente en los últimos años.

Si se logra tal nivel de productividad, las expectativas de producción alcanzarían a unas 44 mil toneladas. De esta forma, la disponibilidad de producto en el mercado se aproximaría nuevamente a los niveles de las temporadas 1993/94 y 1994/95, que son los más altos logrados hasta ahora.

Tal condición de suministros relativamente abundantes debiera incidir en un incremento apreciable de las exportaciones, las que en 1997 totalizaron 8.140 toneladas, por un valor de US\$ 2,5 millones. Hasta mayo, sin embargo, se detectaba un descenso de 54% en el volumen y de 46% en el valor exportado, ambas cifras comparadas con las de igual fecha del año pasado. Se espera que en el resto del año estas exportaciones tengan una reactivación significativa que permita superar tanto el volumen como el valor registrado en 1997.

La recuperación de siembras de lupino de la última temporada no sólo se debió a las condiciones climáticas más favorables que prevalecieron durante su desarrollo, las que permitieron extender las siembras en las áreas de cultivo. También influyó favorablemente el desempeño que tuvieron los precios a productor en el período previo a las siembras y durante la comercialización de la cosecha de 1996/97.

De hecho, la información procedente de agentes comerciales indica que en la zona de Temuco, hasta 1994-1995, aproximadamente, se pagaban unos \$ 45 por kilo, sin IVA. Sin embargo, en 1996 este valor subió a cerca de \$ 80 por kilo, sin IVA, disminuyendo el año pasado hasta unos \$ 70 por kilo, sin IVA. De esta forma, a pesar de la disminución, el precio se mantuvo bastante elevado y otorgó todavía una alta posibilidad de obtener una rentabilidad atrayente con este cultivo.

Se considera que estos últimos valores fueron particularmente estimulantes de las siembras de esta leguminosa, en especial durante la última temporada, cuando las condiciones climáticas más favorables así lo permitieron.

El comportamiento de 1998 ha sido nuevamente a la baja. Los valores se han situado en torno a los \$ 62 a \$ 65 por kilo, sin IVA, lo que hace que la rentabilidad esperada sea bastante más estrecha y que el cultivo pierda competitividad frente a otras alternativas agrícolas disponibles en la zona de producción.

#### - **Perspectivas 199899**

Sobre la base de lo expuesto, las perspectivas de la temporada que se está iniciando indican que el precio del lupino deberá mantenerse relativamente estable en torno a los \$ 65 por kilo, sin IVA, con que se inició el período de comercialización. Esto al menos hasta que, por la vía de un incremento importante de las exportaciones, los mayores suministros que se habrían registrado en esta oportunidad dejen de presionar sobre la evolución de los precios de mercado. No obstante, también debiera tenerse en cuenta que el alza del dólar podría repercutir favorablemente sobre la firmeza de estos valores.

De cualquier modo, debido a que los precios recibidos por los productores en 1997/98 fueron bastante más bajos que los de las dos temporadas precedentes, se estima que habrá menos estímulos para las siembras de este cultivo en 1998/99, señalándose que podría producirse una disminución, aunque probablemente poco significativa, de su superficie sembrada.

En todo caso, todavía es bastante prematuro como para detectar un comportamiento de dicha naturaleza, toda vez que las siembras de lupino australiano, que es la principal de las especies que se cultivan actualmente en nuestro país, normalmente se extienden desde julio a septiembre, aproximadamente. Además, las alternativas con que cuentan los productores también se les presentan con un alto grado de incertidumbre, principalmente debido a las variaciones del dólar.

#### **4. Cultivos industriales**

La superficie sembrada con cultivos industriales en la temporada 1997-98 aumentó un 34% respecto de la temporada anterior, debido principalmente a dos razones: el resultado de la temporada 1996-97, que en promedio fue favorable, y la mayor disponibilidad de agua.

Para la próxima temporada se estima que esta superficie podría alcanzar a 93 mil hectáreas, con un incremento significativo de las siembras de raps (las únicas efectivas a la fecha) que aumentaron a 32.000 ha.

##### **4.1 Oleaginosas**

###### **- Introducción**

En 1997 las importaciones de aceites vegetales comestibles disminuyeron alrededor de 4%, tanto en volumen como en valor, para alcanzar a 151 mil toneladas de equivalente refinado por un valor de US\$ 101 millones. La participación del aceite de soya en bruto disminuyó al 36% del volumen total de aceites importados. Por otro lado, las importaciones de aceite de maravilla en bruto aumentaron al 43% (de 53 mil toneladas a 66 mil toneladas), casi diez puntos porcentuales. Los aceites refinados de soya y maravilla aumentaron sus importaciones, superando el 16% del total importado.

La importación total de afrechos en 1997 alcanzó a 343 mil toneladas por un valor de 96 millones de dólares, de las cuales 285 mil toneladas corresponden a afrecho de soya. El afrecho de maravilla aumentó de 44 mil toneladas por un valor de US\$ 7,7 millones en 1996, a 55 mil ton y US\$ 9,8 millones en 1997. El precio de importación del afrecho de soya subió desde US\$ 279/ton a US\$ 301/ton en 1997, en tanto el de la maravilla se mantuvo alrededor de US\$ 175.

Las exportaciones de aceites aumentaron en 1997 a 2.500 ton (74% de aceite de maravilla refinado) por un valor de 5,9 millones de dólares. Por primera vez se realizaron exportaciones de aceite crudo de raps por 27 toneladas a la Argentina, a un precio FOB de US\$ 795/ton.

Los embarques de semillas de raps en 1997 a Canadá alcanzaron a 5 toneladas por un valor de 28 mil dólares, y los de maravilla disminuyeron a 1.787 toneladas y 3,7 millones de dólares. Sus destinos principales, en orden de importancia, fueron: Argentina (59%), Estados Unidos, Francia, Tadjikistán (nuevo destino) y Pakistán.

#### - **Resultados 1997/98**

##### **Raps canola**

La superficie de raps alcanzó a 20 mil ha, un 79% más que en la temporada anterior. A nivel regional, en la VIII Región se sembró el 40% y en la IX Región el 46% de la superficie. La siembra en la X Región ha aumentado en las últimas temporadas y en 1997/98 llegó a 2.818 ha, un 14% del total.

La fecha de siembra promedio recomendable es hasta mediados de abril, pero en 1997 en esa época llovió. Si las condiciones climáticas a comienzos de año hubiesen sido normales, con lluvias bien distribuidas, las primeras intenciones de siembra que alcanzaban a 25.000 ha se habrían concretado. Sin embargo, el exceso de precipitaciones impidió que se realizaran las siembras tempranas y se tuvo que sembrar desde fines de abril hasta mayo.

Las siembras tardías no alteraron la emergencia y el establecimiento del cultivo, y durante su desarrollo no se presentaron heladas fuertes (en otros años con las heladas tempranas se perdió hasta el 30 % de las siembras); por lo tanto, el raps logró entrar al invierno ya con cierto desarrollo. Un exceso de lluvias provocó una mayor presencia de malezas y la reaparición de enfermedades y plagas tradicionales.

Aunque le faltaron horas de frío, la capacidad de compensación del raps se expresó en las últimas semanas antes de la cosecha, permitiendo la evolución normal del cultivo y una recuperación en el rendimiento, que alcanzó a 27 qq/ha. En los centros de recepción se observó que el raps se entregó más húmedo y con bastante maleza, pero con grano más parejo y negro, mayor peso que en el año pasado y con un porcentaje de materia grasa que bordeó el 50%.

Respecto de la comercialización, se hicieron contratos de compra para la cosecha de la temporada 1997/98 directamente entre Promosol y los agricultores, y en Biobío a través de corredores como BIOCOOP. El precio de compra fue de US\$ 300/ton puesto en Temuco. En promedio, el pago fue al contado, a los 15 días de la última entrega. Las bonificaciones y créditos se mantuvieron en los términos de temporadas anteriores.

En la actualidad la mínima y la cero labranza representan entre el 50% y el 60% de la superficie de raps en la zona de Chillán.

La producción en la temporada 1997/98 alcanzó a 52.000 toneladas, que significaría una producción de 21 mil toneladas de aceite refinado y unas 26 mil toneladas de afrecho. El autoabastecimiento de aceite subiría a un 12,4%.

### **Maravilla**

La superficie de maravilla según información del INE, alcanzó a 2.309 ha en la temporada agrícola 1997/98. No obstante, los agentes del mercado de semillas señalan que esta superficie habría sido de 2.500 ha de semilleros para exportación, que actualmente son la única presencia de la maravilla en el país como actividad agrícola, ya que desapareció como productora de materia prima para la industria aceitera.

Las condiciones climáticas de la primavera de 1997: lluvias con intervalos cortos de días sin precipitaciones, retrasaron el proceso de siembra de la maravilla, desplazándolo desde su época normal, a partir del 15 de octubre en adelante, hacia los meses de noviembre y diciembre. Las siembras tardías y el exceso de humedad durante el período de crecimiento incidieron para que se presentaran plagas, hongos y malezas, en cantidad fuera de lo normal. Se estima que el costo de producción de un semillero de maravilla, que alcanza de \$ 250 a \$ 260 mil/ha, habría subido a cerca de \$ 300 mil/ha por concepto de mayores controles fitosanitarios.

El rendimiento promedio de un semillero, que depende de las variedades empleadas, puede fluctuar entre 12 qq/ha y 20 qq/ha. Para la temporada 1997/98 se estima que el rendimiento de maravilla fue cercano a los 12 qq/ha. Con un costo de producción cercano a 6 - 7 qq/ha, el margen bruto sería de unos 5 qq/ha, lo que se considera razonable.

En el período enero-mayo de 1998, las importaciones de aceites crudo y refinado de maravilla aumentaron respecto de los mismos meses de 1997, de 25 mil toneladas a 35 mil, y de 5 mil a 8 mil toneladas, respectivamente. Hasta mayo de 1998 se han importado 25 mil toneladas de afrecho de maravilla, un 46% más que en igual período de 1997.

En relación a las exportaciones de semilla de maravilla, en los cinco primeros meses de 1998, figuran como nuevos destinatarios Turquía y Perú. Las exportaciones totales muestran una recuperación, alcanzando 1.800 toneladas, con un incremento del 67% respecto al mismo período de 1997. Como principales mercados continúan Argentina, EE.UU. y Francia.

#### - **Perspectivas 1998/99**

#### **Raps canola**

En esta temporada existe una superficie que se estima en 32.000 ha, significativamente superior a la del período 1997/98. Las condiciones del contrato de compraventa y el aumento de la productividad del raps canola motivaron a los agricultores, quienes lo consideran como una buena alternativa productiva.

Las condiciones de compra fueron anunciadas en diciembre de 1997 y son las siguientes: un precio base, puesto en bodega, garantizado bajo contrato en dólares por unidad estándar, que alcanza a: US\$ 292/ton puesto en Chillán; US\$ 290/ton puesto en Collipulli, Lautaro y Temuco; US\$ 276/ton puesto en Osorno; bonificación por volumen entregado; bonificación por compra de semilla de siembra; créditos para el análisis de suelos (condición previa para otorgar otros créditos); créditos para la compra de semilla de siembra; créditos para todas las aplicaciones de fertilizantes y para agroquímicos; anticipos a cuenta de la cosecha para agricultores con contrato de siembra superior a 60 ha y para agricultores que hayan sembrado tres años seguidos, sin hectareaje mínimo. Si el



agricultor tiene crédito por los fertilizantes, el anticipo es equivalente a tres quintales por hectárea, con un tope de \$7,5 millones. Si no existen créditos tomados por los fertilizantes, el anticipo alcanza a nueve quintales por hectárea, con un tope de \$ 18 millones.

La actual banda de precios para la importación de aceites vegetales comestibles estará vigente hasta el 31 de octubre de 1998, con un valor "piso" de US\$ 675/ton y un techo de US\$ 761/ton. La próxima banda, vigente desde noviembre de 1998 a octubre de 1999, tendrá un valor "piso" de US\$ 639/ton y un "techo" de US\$ 711/ton.

La baja en los niveles de la banda ha influido en la determinación del precio ofrecido por la industria para la temporada 1998/99, que es un 3% inferior en dólares al de 1997/98. No obstante, esta disminución se compensa por el alza experimentada por el dólar en el período.

Respecto a las condiciones del clima, en general han sido propicias para el cultivo del raps, que, aunque se sembró más tarde, se ha desarrollado en buena forma.

El invierno en el sur del país, desde Concepción a Puerto Montt, ha tenido menor cantidad de precipitaciones, con un déficit promedio de 288 mm a fines de junio del presente año. En un año normal en Temuco, hasta comienzos de julio caen 586 mm y en 1998 sólo han caído 291 mm. Para el raps canola, un cultivo de secano, adquiere una importancia especial la disponibilidad de aguas lluvias; sin embargo, la presente temporada, a pesar de la escasez, se ha caracterizado por precipitaciones periódicas que han permitido mantener la humedad en los suelos, seguidas de días soleados, sin heladas.

### **Maravilla**

En la próxima temporada, el cultivo de la maravilla seguirá limitándose a la producción de semillas híbridas, tal como en los últimos años. Si bien es prematuro estimar la superficie de 1998/99, las perspectivas de mercado parecen alentadoras y podría esperarse que se superen las siembras de este año y se llegue a 3.000 - 3.200 hectáreas.

## **4.2 Remolacha**

### **- Introducción**

En el período 1986-1997, la demanda nacional de azúcar refinada bordeó, en promedio las 550.000 toneladas anuales y fue satisfecha por la producción de azúcar de remolacha IANSA, en un 83%, y las importaciones de azúcar cruda y refinada de caña y de remolacha. En los últimos doce años, las importaciones de azúcar promediaron 97 mil toneladas anuales. Existe una tendencia de crecimiento de la demanda interna de azúcar refinada, que está asociada al crecimiento vegetativo de la población y además, en un alto porcentaje, al desarrollo de industrias que utilizan azúcar en sus productos, principalmente conservas, lácteos y bebidas.

### **- Resultado de la temporada 1997/98**

Durante el invierno y comienzos de primavera de 1997 hubo exceso de lluvias y cerca de dos terceras partes de la siembra se efectuó en forma retrasada respecto de la época normal. En un comienzo fue posible observar que el cultivo tenía más malezas que lo habitual; no obstante, esto pudo ser controlado, en parte como resultado del énfasis que se ha puesto en las últimas temporadas agrícolas en el control químico y mecánico de las malezas, para dar al cultivo las posibilidades de expresar su potencial de rendimiento. Según estimaciones preliminares, el rendimiento aumentaría cerca de un 5% respecto del alcanzado en la temporada 1996-1997, para llegar a 67 ton/ha, por lo cual la producción de remolacha se incrementará a cerca de 3,5 millones de toneladas. La producción de azúcar nacional podría superar las 480 mil toneladas, que permitirían aumentar el autoabastecimiento a un 70% del consumo actual.

La cosecha se ha realizado en forma normal, abasteciéndose las plantas elaboradoras de azúcar según el programa establecido. Es interesante señalar que la cosecha mecanizada de remolacha ya constituye una práctica bastante generalizada en los productores y alrededor del 60% del área sembrada se cosecha con máquinas.

Para la temporada 1997-1998 se estableció un precio base de remolacha limpia con 16% de polarización igual al de la temporada anterior, es decir, US\$ 55,57/ton para la zona de Curicó a Ñuble; US\$ 56,7 ton para Los

Ángeles a Temuco, y US\$ 59,5/ton para Rapaco. Se está pagando por primera vez una prima en dólares gradual por hectareaje y rendimiento, que fluctúa entre US\$ 0,5/ton (0,1 a 2 hectáreas y 45,1 a 50 ton/ha) y US\$2,7/ton (50,1 o más hectáreas y un rendimiento superior a 75 ton/ha).

Respecto del comercio exterior, las exportaciones de semillas de remolacha en 1997 alcanzaron a 118 toneladas, enviadas principalmente a China y Holanda, por un valor de US\$ FOB 346 mil. . A mayo de 1998 se han exportado 46 toneladas de semilla a Alemania, España y Hungría, con un valor total de US\$ 197 mil. El precio de estas exportaciones ha sido un 61% superior al de igual período de 1997, lo que se explica, al menos parcialmente, por la mayor proporción de semilla monogérmica, de valor unitario superior. Si bien se observa una reducción de 60% en la cantidad exportada hasta mayo, las estimaciones preliminares señalan que en lo que falta del año 1998 las exportaciones se recuperarían, con lo que el volumen final sería similar al del año 1997.

Las exportaciones de coseta de remolacha en 1997 se dirigieron casi exclusivamente a Japón y no variaron significativamente respecto de 1996, alcanzando un volumen de 101.178 toneladas y un valor de 14,2 millones de dólares. A mayo de 1998 se han exportado 34 mil toneladas por un valor de 4,5 millones de dólares, sólo a Japón. Esta cantidad es levemente inferior a la de igual período del año anterior.

Las importaciones de azúcar de nuestro país están representadas preferentemente por azúcar refinada (99%), y en 1997 llegaron a 274 mil toneladas (un 67% más que en 1996), por un valor de US\$ 97 millones. Guatemala (35%), Argentina, México, Colombia, Nicaragua, Brasil y El Salvador figuran como los principales abastecedores. La importación en enero-mayo de 1998 fue de 113 mil toneladas y 38 millones de dólares, inferior en 25% y 28%, respectivamente, a las importaciones de los primeros cinco meses de 1997.

#### - **Avance de la temporada 1998-1999**

El precio de la remolacha al agricultor sigue la tendencia del piso de la banda del azúcar, manteniendo una relación bastante estable hasta 1990, para luego hacerse comparativamente mayor hasta 1993. En 1997 el piso de la banda aumentó un 1,6% y el precio al agricultor, un 3,7%. Durante

1998, en cambio, el piso de la banda de precios subió un 3,3%, en tanto el precio en dólares no experimentó incremento.

Actualmente, la banda de precios del azúcar vigente hasta el 31 de marzo de 1999 tiene un valor "piso" de US\$ 464/ton y un valor "techo" de US\$ 512/ton. Los valores para la próxima temporada agrícola 1998-1999 son de US\$ 440/ton y US\$ 485/ton, para mínimo y máximo, respectivamente.

Una vez anunciada la banda para la temporada agrícola 1998/99, IANSAGRO definió los precios base para la próxima cosecha, que por primera vez varían de acuerdo a la superficie sembrada y al rendimiento obtenido. A modo de ejemplo, para más de 5,1 ha sembradas, este precio fue fijado en US\$ 54,4/ton limpia con 16% de polarización para la zona de Curicó; US\$ 55,2/ton para Los Ángeles y US\$ 57/ton para Rapaco. Estos precios son inferiores en 2%, 2,6% y 4,2% respecto de los precios de la temporada 1997/98.

Además los precios variarán en función del rendimiento real obtenido por el productor según una tabla variable que depende de la zona. Para Curicó se establece un descuento de US\$ 0,20/ton si el rendimiento es inferior a 60 ton/ha, y para Los Ángeles y Rapaco, de US\$ 0,60/ton si no se alcanza a 55 ton/ha y 50 ton/ha, respectivamente.

Continuando el caso de una siembra de 5,1 ha y suponiendo que se obtengan distintos rendimientos entre 50,1 ton/ha y 75 ton/ha, para las distintas zonas de influencia de las plantas elaboradoras de azúcar, los precios finales resultantes serían entre 5% y 6,4% inferiores a los de la temporada anterior. Si la superficie sembrada por el agricultor supera las 50 ha, la diferencia citada se estrecha, pero los nuevos precios continúan siendo inferiores a los del año previo. Es decir, los precios de la remolacha siguen la tendencia del piso de la banda de precios del azúcar, que bajó un 5,2%.

No obstante lo anterior, la información preliminar señala que para la próxima temporada agrícola se espera una superficie de siembra similar a la de la temporada recién pasada. En ello puede estar influyendo el ajuste que se ha producido en el valor de la divisa entre los dos años que se comparan y el incremento de la productividad del cultivo, vinculado a la labor de transferencia tecnológica que realiza la empresa, orientada a que los agricultores logren rendimientos superiores al límite en el cual se han establecido los descuentos de precios.

### **4.3 Tabaco**

#### **- Introducción**

La apertura de nuevos mercados de exportación del tabaco nacional ha disminuido los efectos de la cuota de ingreso fijada por los Estados Unidos (que en 1997 fue utilizada en un 62% con 1.700 toneladas exportadas a dicho país). Es así como el cultivo ha recuperado levemente su superficie de siembra, aunque todavía no se acerca a la de comienzos de la década de los noventa, cuando alcanzaba 5.200 hectáreas.

A las nuevas tecnologías utilizadas en la temporada 1997/98 tales como el uso de gas en los secadores, el sistema de speedling para crianza de plántulas y el uso de máquinas trasplantadoras, se añade para la temporada que comienza el sistema de reproducción denominado "floating". Este sistema, semejante a la hidroponía, permite reducir el período de crianza de plántulas en 15 días, adelantando la fecha de plantación de noviembre a octubre, y obtener mejores plantas, lo que aumentaría el rendimiento en aproximadamente 100 kg/ha.

La adopción de tecnología de avanzada en el cultivo, esfuerzo conjunto de los agricultores y de la empresa relacionada, ha permitido mantener la producción nacional a un nivel competitivo con la de otros países productores, a través de una reducción de los costos de producción basada principalmente en la disminución del uso de la mano de obra.

#### **- Resultados 1997/98**

La superficie plantada en la temporada 1997/98 aumentó 700 hectáreas respecto de la temporada anterior, para alcanzar a 4.204 ha, manteniendo así la tendencia de recuperación de la superficie de años anteriores. El tabaco Burley continuó presentando la mayor superficie plantada en la temporada 1997/98, pero el tabaco Virginia experimentó el mayor incremento, con cerca de 400 ha adicionales en las regiones V y VI. Las expectativas de superficie en general eran mayores: en tabaco Burley había intenciones de aumentarla un 50%, pero no fue posible lograrlo y sólo se consiguió algún aumento en tabacos Virginia y Oscuro.

En la temporada 1997/98 el tabaco se vio afectado por dos factores: en el norte, los daños provocados por el terremoto en los hornos de barro en Salamanca e Illapel, los que alcanzaron a ser acondicionados antes de la cosecha. En el sur, VI y VII regiones, la preparación de suelos se atrasó 15 a 20 días, debido a fuertes lluvias a fines de octubre. Se pudo trabajar en suelos livianos, pero en los pesados fue imposible, por lo que el trasplante, que se realiza en octubre, debió atrasarse en algunos casos y en otros suspenderse.

Durante el desarrollo del cultivo influyó el poco sol inicial y el exceso de calor que hubo en el término de la temporada, y preliminarmente se temía por las posibles lluvias que podían ocurrir en marzo, lo que dañaría la cosecha. En definitiva, el retraso en la plantación y la presencia de un pulgón que atacó de manera aislada y en focos bien determinados, provocaron una disminución de los rendimientos proyectados y pérdidas en la calidad y peor clasificación de la hoja en el momento de la recepción, lo que disminuye su precio.

Aun cuando la recepción del tabaco en los lugares de compra está en pleno proceso, los antecedentes disponibles permiten estimar que el volumen total será menor que la cosecha proyectada inicialmente, alcanzando a cerca de 12 mil toneladas. No obstante, será superior en un 8% a la de la temporada anterior, por efecto del incremento en la superficie plantada.

El rendimiento promedio nacional sería de 2.850 kg/ha, cerca de un 10% inferior al de 1996/97, pero más alto que el obtenido por los principales países productores: China, EE.UU., India, Brasil, Turquía, Zimbabwe, Malawi e Indonesia. Esta disminución del rendimiento promedio se debe básicamente a dos factores: el efecto ya señalado del retraso en la plantación de tabaco Burley y el ataque de pulgones en su zona de producción, por un lado, y el aumento de la importancia relativa del tabaco Virginia, tipo que, aun después de la incorporación de nuevas variedades, sigue rindiendo menos que los tabacos Burley y Oscuro.

La demanda del mercado nacional de materia prima para elaborar cigarrillos, se enfrenta con producción nacional e importaciones de tipos especiales de tabaco. En general, se exporta más de la mitad de la producción nacional.

Las importaciones hasta mayo de 1998 alcanzan a 1.870 toneladas por un valor de 8 millones de dólares. Estas importaciones, que son las más altas en los últimos ocho años, provinieron principalmente de Brasil, Argentina, Turquía, India, Venezuela y Grecia.

Las limitaciones establecidas por los EE.UU. a las importaciones de tabaco desde nuestro país, a sólo 2.750 toneladas, han obligado a la industria a buscar nuevos mercados, que están muy lejos de compensar la disminución de las exportaciones a los países tradicionales como EE.UU. y Japón. No obstante que las exportaciones de tabaco, en 1996, aumentaron a 4 mil toneladas, en 1997 se exportaron sólo 2.400 toneladas, por un valor de 12 millones de dólares. Al mes de mayo de 1998 se han exportado 350 toneladas, preferentemente a Venezuela, y se estima que el volumen total para 1998 será inferior al esperado de 4.600 toneladas.

El saldo de la balanza comercial del tabaco ha fluctuado desde 18,8 millones de dólares en 1994 a 6,7 millones en 1997, estimándose para este año un saldo de 6,3 millones de dólares.

#### - **Perspectivas 1998~~99~~**

Aún es prematuro hacer una estimación de la superficie que se plantará con tabaco en la temporada 1998/99. Sin embargo, las primeras estimaciones señalan que la superficie podría alcanzar 4.500 a 5.000 ha.

En este año se pretende incluir los resultados de los análisis de suelos para definir la fertilización más adecuada, y conseguir la optimización del uso del agua, ya sea a través de tranques acumuladores o de sistemas de riego tecnificados. Para prevenir los posibles problemas derivados de una sequía, además de reducir el período de crianza de plantas, se adelantarán los almácigos en el norte a julio para poder trasplantar a mediados de septiembre. Si hubiere una sequía, sería en pleno verano, cuando el tabaco ya esté con buen desarrollo, mitigando así sus posibles efectos.

## **5. Papa**

La superficie cultivada con papa en 1997/98 fue de 70.853 hectáreas, disminuyendo en un 12% respecto a la de la temporada anterior. Esto se

debió, principalmente, al atraso de las siembras originado por las abundantes lluvias que hubo en la primavera pasada.

En materia de rendimientos, la cosecha de papa de guarda en la zona sur han mostrado un buen nivel, entre 280 y 300 qq/ha. Esto fue a pesar de las siembras tardías y de la escasez de lluvias durante el verano y el otoño.

Por el contrario, la cosecha de papa temprana de octubre y noviembre estuvieron fuertemente afectadas por ataques de tizón, debido a las condiciones de alta humedad y a la continua repetición del cultivo en un mismo suelo, todo lo cual hizo disminuir sus rendimientos. Esto, junto a pérdidas de cultivos por inundaciones, produjo una apreciable disminución del abastecimiento de este tubérculo durante la primavera pasada, situación que provocó considerables alzas en los precios a fines de 1997.

Entre octubre de 1997 y abril de 1998, a nivel de mayoristas en Santiago, se registraron precios reales que fueron hasta 90% más altos que los de períodos equivalentes de la temporada anterior. En moneda de junio de 1998 el mayor nivel se observó en diciembre, con \$12.750 por saco de 80 kilos, sin IVA. Luego, en enero, junto al inicio de la cosecha de la papa de guarda, comenzó la habitual tendencia a la baja de los precios, pero éstos todavía estaban muy por sobre los de enero de 1997. El comportamiento descendente culminó en marzo, mes en el que entra el grueso de la cosecha de papa del sur del país, registrándose un valor promedio mínimo de \$5.750 por saco, cifra que de todas maneras supera a la de marzo del año anterior. Posteriormente ha habido aumentos de la cotización interna de las papas, hasta alcanzar en junio un nivel de \$7.116 por saco.

Según antecedentes de las regiones IX y X, en el mes de junio los productores recibieron precios por el producto puesto en el campo del orden de \$4.800 a \$5.000 por saco de 80 kilos, los que han continuado subiendo con posterioridad.

Aún falta parte de la producción por comercializar y con los antecedentes actuales se estima que habrá un buen abastecimiento de papa para 1998, con precios que deberían continuar subiendo hasta la primavera.

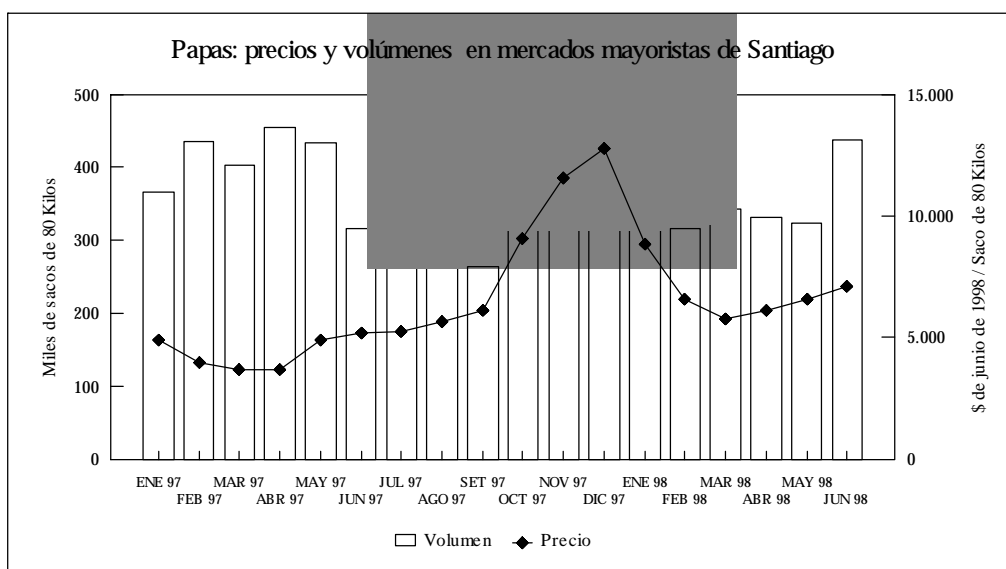
En cuanto al comercio exterior de papas, cabe mencionar que en abril de 1997 Brasil autorizó la importación de papa consumo chilena proveniente



de las Regiones IX y X, con la certificación sanitaria del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), contándose también con la autorización de Argentina para el tránsito por su territorio en camiones sellados. Esto abre interesantes perspectivas para la producción de papa consumo chilena, pero es conveniente señalar que la calidad del producto surge cada vez más como uno de los factores limitantes de este comercio.

Durante 1997 se exportaron 2.967 toneladas de papas por un total de US\$ 486 mil. Los principales destinos de estas ventas fueron Brasil, con el 59% del valor total, y Argentina, con el 30%. En el período enero a mayo de 1998 se han exportado 1.142 toneladas por un total de US\$ 474 mil, registrándose un incremento de 194% del valor respecto al del mismo período del año anterior. Brasil ha sido el principal comprador, adquiriendo el 97% de los montos exportados. El precio promedio FOB de las ventas a este país ha sido de US\$ 0,42 por kilo.

Por su parte, la agroindustria de productos derivados de papas realizó en 1997 exportaciones por un total de US\$ 2,6 millones. En el período enero a mayo de 1998 se han efectuado ventas por un total de US\$ 1,2 millones, un 2% más que en el mismo período del año anterior. Los principales productos industriales derivados de papas son los copos, gránulos y pellets de papas (94% de las ventas de 1997), que se envían a diferentes



países de Latinoamérica. Las exportaciones de papas preparadas congeladas, que corresponden principalmente a papas prefritas congeladas, han crecido fuertemente en los últimos años, y en los primeros cinco meses de 1998, con un valor total de US\$ 159 mil, ya superaron las ventas totales de 1997. Su destino principal es Bolivia.

Las papas preparadas congeladas son el principal producto derivado de papas que se adquirió en el exterior en 1997. Se importó un total de US\$ 8,3 millones, un 36% más que en 1996, y la tendencia se mantiene en los primeros meses de 1998.

## **6. Hortalizas**

Después de dos años complicados para la producción hortícola, consecuencia de la falta de lluvias, 1997 permitió recuperar los niveles de acumulación de nieve y de agua en tranques y canales y con ello dar mayor seguridad de riego a la producción de hortalizas.

Sin embargo, las intensas lluvias de 1997, que se prolongaron hasta la primavera, provocaron dificultades en el establecimiento de hortalizas de primavera-verano, como tomates, cebolla de guarda, pimientos, melones y sandías. Esto atrasó las siembras y las cosechas y complicó, en diversos grados, el manejo fitosanitario de los cultivos.

Por otra parte, durante el verano y el otoño hubo suficiente agua de riego y un clima adecuado en temperatura y humedad, que favoreció el establecimiento de cultivos como ajo, cebolla temprana, alcachofas, arvejas y espinacas.

Hasta mediados de 1998, si bien hay un déficit de lluvias en la zona central, no se han registrado problemas con el riego, ni con temperaturas que afecten negativamente el desarrollo de los cultivos. De mantenerse el déficit de lluvias, podría haber problemas en la cosecha y en el establecimientos de nuevos cultivos a comienzos de 1999.

En la mayor parte de las hortalizas, los precios en el mercado interno entre enero y mayo de 1998 presentaron un disminución respecto a 1997, como producto de la mayor oferta: zapallos, -72%; zanahoria, -22%; tomate, -8%; sandía, -8%; repollo, -48%; choclos, -56%; melón, -10%. Las cebollas escaparon a esta tendencia general, debido a las dificultades para su establecimiento que experimentaron los agricultores en la primavera

pasada: hubo una superficie menor que la esperada y buenas oportunidades de exportación, lo que hizo aumentar los precios en el mercado interno, que fueron un 91% más altos que en el período enero a mayo de 1997.

Las exportaciones de hortalizas en los primeros cinco meses de 1998 alcanzaron a 84,9 millones de dólares, un 12% menos que en el mismo período de 1997. Esta disminución se explica, principalmente, por las menores ventas que a la fecha ha realizado la industria de pastas y pulpas de tomate.

Exportaciones de hortalizas según subclase (miles de US\$ FOB)				
Subclase	1997	ene-may 1997	ene-may 1998	Variación 97/98 (%)
En su estado natural	67.925	36.640	34.920	-4,7
Deshidratados	32.270	15.387	12.153	-21,0
Congelados	18.907	7.302	7.734	5,9
Pastas y pulpas	75.120	33.887	26.347	-22,3
Néctares y jugos	4	2	2	-18,1
Conservas	10.226	3.136	3.755	19,8
<b>Total</b>	<b>204.453</b>	<b>96.354</b>	<b>84.911</b>	<b>-11,9</b>

Fuente: ODEPA, Banco Central, Aduanas.

En los primeros meses de 1998 se observa un crecimiento en las exportaciones de hortalizas congeladas y conservas, lo que viene a confirmar el dinámico desarrollo de este sector en los últimos años. Entre los productos congelados, el mayor incremento se registra en maíz dulce y mezclas de hortalizas.

Los principales productos hortícolas importados por Chile son semillas de hortalizas (40% del valor total en 1997) y hortalizas congeladas (22%). En los primeros cinco meses de 1998, las importaciones de hortalizas han crecido en un 65,3%.

<b>Importaciones de hortalizas según subclase (miles de US\$ CIF)</b>				
Subclase	1997	ene-abr 1997	ene-abr 1998	Variación 97/98 (%)
En su estado natural	9.235	2.556	3.629	42,0
Deshidratados	2.989	861	1.599	85,8
Congelados	4.061	608	1.415	132,9
Pastas y pulpas	1.251	130	530	308,4
Néctares y jugos	11	4	19	402,6
Conservas	963	404	348	-13,8
<b>Total</b>	<b>18.510</b>	<b>4.562</b>	<b>7.540</b>	<b>65,3</b>

Fuente: ODEPA, Banco Central, Aduanas.

Se presentan alzas importantes en las importaciones de semillas, lo que da un indicio sobre el aumento de la superficie sembrada. Las altas tasas de crecimiento de las compras al exterior de productos congelados y ketchup muestran que si bien el balance global de estos productos favorece a Chile, hay un segmento del mercado que recurre a suministros externos para satisfacer su demanda.

#### - **Tomate industrial**

La superficie plantada en la temporada 1997/98 se situó alrededor de 11.000 hectáreas. El principal problema del cultivo en la temporada pasada fue el retraso de las plantaciones, de hasta tres semanas, como consecuencia de las lluvias de primavera. Esto provocó un retraso de las cosechas. El verano benigno en temperaturas y humedad relativa disminuyó el impacto negativo de este atraso y, en general, los rendimientos obtenidos no mostraron disminuciones importantes.

Los costos no se vieron mayormente afectados por la mayor presión de plagas y enfermedades que afectó a los cultivos y sólo la aplicación de maduradores del fruto, necesarios para adelantar la cosecha atrasada, significó un leve incremento de los costos.

En 1997 se exportaron 89.539 toneladas de pasta de tomate, por un valor total de 72 millones de dólares, un 19% menos que en 1996. Esta disminución se debió, en gran parte, al efecto de la sequía y a la fuerte competencia que ha tenido la pasta chilena con la de Estados Unidos en el mercado brasilero, el más importante para Chile. La principal ventaja de la

producción norteamericana es la escala de producción de los agricultores, que cultivan grandes extensiones, en forma mecanizada y con menores costos. En 1997 se exportó también un menor volumen a Italia, Japón y Venezuela, en tanto que aumentaron las exportaciones a la Argentina.

Los menores envíos a Japón se explican fundamentalmente por la entrada del producto chino en este mercado.

El principal mercado de las exportaciones de pasta en 1997 fue Brasil, con el 38% del valor total; le siguen Argentina, con el 17%; Japón, con el 11%, y Venezuela y Colombia, con el 6%.

Las exportaciones de pasta de tomate entre enero y mayo de 1998 son de 29.810 toneladas, un 27% menos que en el mismo período de 1997, por un valor total de 24,6 millones de dólares. Esta disminución se debe, en gran parte, al retraso de la cosecha y a las menores compras de Brasil, que espera los resultados de su propia cosecha para comenzar las importaciones. Sin embargo, las exportaciones al resto de los países sube en 33% en estos meses.

El precio promedio de las exportaciones de pastas y pulpas de tomate ha experimentado una alza de un 3% respecto al precio promedio de 1997, cotizándose entre enero y mayo en 827 dólares FOB por tonelada.

Las exportaciones de tomates en conserva enteros o trozados en 1997 alcanzaron las 8.532 toneladas por un valor total de 4,9 millones de dólares, un 39% menos que en 1996. En el período enero-mayo de 1998, han experimentado un crecimiento de 2% en su valor.

Por otra parte, en 1997 las ventas al exterior de ketchup y demás salsas de tomate fueron de 2.321 toneladas, por un valor total de 3,1 millones de dólares, un 47% más que en 1996. En el período enero a mayo muestran un crecimiento del 39%.

Las agroindustrias ya comenzaron la contratación para la próxima temporada. Según los antecedentes actuales, el precio por la materia prima no sufrirá mayores variaciones respecto al año anterior: \$20 a \$21 por kilo. Pese a esto, se estima que hay interés por el cultivo, debido a los altos rendimientos que se pueden obtener actualmente y que derivan en una buena rentabilidad. La superficie del cultivo para la próxima temporada

debería aumentar, situándose cerca de las 12.000 hectáreas, si no se producen complicaciones climáticas en el período de establecimiento.

El precio internacional de la pasta de tomates ha tendido a la baja en el último quinquenio, situación que ha complicado la rentabilidad de la industria nacional. Sin embargo, y producto de la disminución de las existencias mundiales debida a los problemas climáticos que afectaron a gran parte de los principales productores, se estima que las cotizaciones en el mercado internacional se mantendrán o experimentarán una leve alza.

#### - **Cebolla de guarda**

Los buenos precios registrados en la temporada 1996/97 motivaron un gran interés por plantar cebollas para la temporada 1997/98; sin embargo, gran parte de estas intenciones se vieron frustradas por las lluvias ocurridas en septiembre y principios de octubre, las que, además de dificultar las labores de trasplante, destruyeron una considerable superficie de almácigos. La menor oferta de plantas provocó el alza del precio, registrándose valores de más de \$4.000 por metro cuadrado de almácigo, siendo un precio normal, a mediados de octubre, de alrededor de \$2.500 el metro cuadrado. Esto también motivó que algunos agricultores desistieran del cultivo.

Como resultado, se estima que la superficie del cultivo para la temporada 1997/98 no experimentó una mayor variación respecto a la temporada anterior, situándose en alrededor de 4.000 hectáreas. Gran parte de los trasplantes se realizaron en el límite de la fecha aconsejable del cultivo, verificándose establecimientos, en la zona central del país, hasta mediados de noviembre. A esto se sumaron los efectos del fenómeno del Niño, que provocaron un aumento de la presión de plagas, malezas y enfermedades sobre los cultivos. Pese a estas dificultades, los rendimientos obtenidos fueron, en general, aceptables, si bien se observó una disminución de los calibres obtenidos.

El nivel de precios que se registró en el mercado internacional durante principios de 1998, y que aún se mantiene, permitió mejorar las colocaciones del producto nacional. Las dificultades climáticas que enfrentó el hemisferio norte afectaron la producción de cebollas, por lo que el mercado europeo demandó importantes volúmenes, pagando buenos precios incluso por calibres pequeños.

El mercado interno también mostró altos precios en la temporada recién pasada: según antecedentes entregados por agricultores de la V Región, a fines de diciembre los compradores ofrecían entre 5 y 6 millones de pesos por la hectárea en verde (planta en el potrero). Los precios en enero y febrero a agricultor fluctuaron entre \$100 y \$110 por kilo.

Los precios registrados en los mercados mayoristas de Santiago, entre diciembre de 1997 y marzo de 1998, fueron un 181% mayores que los del mismo período de la temporada anterior: en enero se pagó un precio promedio de \$13.818 por 100 unidades de cebolla valenciana de guarda de primera y \$11.914 por la de segunda.

En los primeros días de junio los precios a productor ya han comenzado a bajar y se espera que se estabilicen en alrededor de \$60 por kilo hasta comienzos de primavera, cuando podrían sufrir una leve alza.

Parte de esta disminución puede explicarse por el bajo costo de algunas importaciones de cebolla argentina. Los productores nacionales deben estar atentos a la producción del país vecino, el cual, dependiendo de ciertas condiciones (como la sobreproducción de la reciente cosecha), puede ingresar a Chile con precios bastante competitivos.

En el año 1997 se exportaron 24.346 toneladas de cebollas frescas, lo que significó una disminución de 44% respecto a los embarques de 1996. La reducción en valor fue menor (31%), con 7,4 millones de dólares. Fue un año de muy baja exportación, por problemas tanto de producción como de calibre, consecuencia principalmente de la sequía del año 1996/97.

Entre enero y mayo de 1998 se exportaron 18.685 toneladas de cebollas frescas por un valor FOB de 7 millones de dólares, lo que significa un precio promedio de US\$ 0,38 por kilo. En el mismo período de 1997 se habían exportado 18.328 toneladas por un valor FOB de 4,5 millones de dólares. Esto indica que el precio FOB promedio en 1998 fue un 55% superior.

El principal mercado de las exportaciones entre enero y mayo de 1998 es el Reino Unido, con un total de 9.668 toneladas por un valor FOB de 4,1 millones de dólares, que equivale al 58% del total. Le siguen Holanda, con ventas por 867 mil dólares; y Estados Unidos, con 854 mil dólares.

Entre enero y mayo de 1998 se han importado 980 toneladas por un valor CIF total de 191 mil dólares, todas provenientes de la Argentina.

El costo del flete es un factor de suma importancia en la competitividad del producto chileno en el exterior, especialmente en Europa, donde las cebollas argentinas llegan con un costo hasta un 40% menor. Esta situación es inversa en los mercados del Asia, donde Japón ha ido incrementando en forma significativa las importaciones de cebolla chilena.

El uso de "fan tainer" o contenedores ventilados, ha dado excelentes resultados en materia de calidad del producto embarcado, y permite disminuir los costos de transporte a Europa en un 45% respecto a los contenedores refrigerados.

#### - **Espárragos**

En la temporada 1997/98 se evidencia en el país, principalmente en las Regiones VII y VIII, un leve crecimiento de la superficie plantada con espárragos; así mismo, los agricultores estarían reponiendo las plantaciones que están entrando en el ciclo de menor producción. Entre las razones de este incremento en la superficie de espárragos, destacan el aumento en los valores y volúmenes exportados y el crecimiento de la agroindustria de congelados y conservas.

En 1997 el precio promedio en los mercados mayoristas de Santiago fue de \$498 por kilo (pesos de abril de 1998). El precio más alto se registró en agosto y fue de \$690 por kilo y el más bajo en diciembre, de \$441 por kilo.

Durante 1997 se exportaron 3.526 toneladas de espárragos congelados por un valor FOB de 10 millones de dólares, lo que significó un 24% de crecimiento respecto a 1996. Los principales mercados son Japón, Europa (principalmente Italia) y Estados Unidos.

En 1997 se exportaron 3.734 toneladas de espárragos frescos por un valor FOB de 8,9 millones de dólares: si bien el volumen de ventas no presentó mayores cambios respecto a 1996, el valor FOB creció en un 10%.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones del producto fresco, y representa el 82% del valor de las ventas en 1997; le siguen Italia y Canadá.



- **Flores y ornamentales**

Según cifras del VI Censo Nacional Agropecuario, la superficie dedicada al cultivo de flores en Chile en la temporada 1996/97 fue de 1.471 hectáreas, concentrándose el 86% entre la IV Región y la Región Metropolitana. Se estima que esta área sería inferior a lo habitual, por efecto de la sequía que afectó a la zona de producción.

La floricultura nacional ha tenido un importante avance en los últimos años. En 1997, el valor de las exportaciones de flores frescas experimentó un crecimiento del 16%, alcanzando un valor FOB de 2,7 millones de dólares, lo cual, sumado a los demás productos de flores y plantas ornamentales, significó un total de 5,6 millones de dólares<sup>1</sup>. En el período enero-noviembre de 1997 el 30% del valor de las exportaciones de flores frescas correspondió a liliun, seguido por claveles, con el 25%; tulipanes, con el 15%, y liatris, con el 8%.

Este crecimiento se realizó en difíciles condiciones de establecimiento, con un año de sequía y fuertes precipitaciones desde mediados de temporada.

Para 1998, producto de las mejores condiciones climáticas y el interés que el rubro ha despertado en los agricultores, se espera una tasa de crecimiento similar.

En el período enero a mayo de 1998 las exportaciones de estos rubros experimentaron un aumento de 24%. Dos tercios de su valor corresponde a flores frescas, que se envían en especial a EE.UU. y Argentina. Las mayores tasas de crecimiento las presentan los bulbos y otros elementos de reproducción, que se envían posteriormente a EE.UU. y Holanda, y los follajes frescos, con distintos destinos. También continúa creciendo la exportación de musgos y líquenes.

Por otra parte, las importaciones muestran un crecimiento de 57%, principalmente bajo la forma de flores frescas de Ecuador y Colombia, y bulbos y otros elementos de reproducción desde Holanda.

---

<sup>1</sup> *Se incluyen en esta cifra los siguientes productos: flores y capullos frescos; bulbos de flores; plantas jóvenes y arbustos; esquejes y estaquillas; flores secas; follajes y hojas; rosales; musgos y líquenes.*