Disponible en
www.odepa.gob.cl
ISSN 0717-0025

Mercados Agropecuarios

ABRIL 2012

INFORMATIVO PARA AGRICULTORES | DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

Nº 237

Contenidos

RAPS CANOLA Y EL MERCADO DE LAS OLEAGINOSAS

En el presente artículo se describe la situación internacional y nacional del raps, con una proyección para ambos casos.

En el ámbito internacional, se informa sobre la producción mundial de esta oleaginosa, las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los precios internacionales de aceites vegetales.

En el ámbito nacional se entregan algunas señales y análisis del comportamiento de la producción, de las importaciones y de los precios pagados por la industria a los agricultores. También se entregan algunas referencias sobre los resultados obtenidos para la temporada 2011/12.

pág. 2

EL MERCADO DEL AJO

En este artículo se presenta la evolución reciente del mercado mundial de ajo, centrando el análisis particularmente en China, dada su gran relevancia en el comercio internacional del producto. Igualmente, se analiza la situación nacional.

pág. 7

ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

CONTACTO SIAC
800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | **FONO CONSULTA: 800 390 300**
FONO MESA CENTRAL:(56-2) 3973000 | odepa@odepa.gob.cl

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

www.odepa.gob.cl

Raps canola y el mercado de las oleaginosas

María José Olfos Germano

1. Mercado internacional

a) Mercado mundial de oleaginosas

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en marzo, ha proyectado para la temporada 2011/12 una superficie total de 227,24 millones de hectáreas de oleaginosas, con una variación positiva de 2% (4,29 millones de hectáreas) en relación con la temporada anterior y una disminución de 6,7 millones de hectáreas con respecto a lo proyectado en febrero. En cuanto a la producción, se estima un total de 445,73 millones de toneladas, cerca de 9,29 millones de toneladas menos con respecto a la temporada 2010/11. Esta disminución se debe principalmente a la caída en la producción de los cultivos de soya (19,2 millones de toneladas) y de raps (0,2 millones de toneladas).

La producción de soya en Brasil, Argentina y Paraguay se vio afectada por las condiciones de clima cálido y seco, afectando de manera negativa los rendimientos de este cultivo. En Brasil la producción presentó una caída de 3,5 millones de toneladas y en Argentina, una disminución de 1,5 millones de toneladas con respecto al mes anterior. El cultivo de raps canola también se vio afectado por las condiciones de déficit hídrico, pero en menor proporción.

En contraste con lo anterior, se estima una producción de 3,5 millones de toneladas de girasol en Argentina, 0,3 millones de toneladas más que en la temporada anterior. Esto se debe a que este cultivo, al tener una raíz profunda que le permite llegar a la humedad del subsuelo, es más resistente a la sequía que la soya y otros cultivos. Por otra parte, gracias a las recientes lluvias, se espera que los rendimientos del cultivo aumenten.

Las exportaciones mundiales de oleaginosas se han proyectado en un total de 108,4 millones de toneladas, con una disminución de 2,1 millones de toneladas en relación con el mes anterior y 0,28 millones de toneladas menos con respecto a la temporada 2010/11. Esta caída en las ventas se debe principalmente a la reducción del stock del cultivo de soya en países como Brasil y Argentina. Se observan variaciones negativas en las compras por parte de países tales como China (–0,4 millones de toneladas), la Unión Europea (–0,5 millones de toneladas), Indonesia y Japón (–0,2 millones de toneladas), Taiwán (–0,1 millones de toneladas) y Turquía (–0,03 millones de toneladas).

El USDA estima un crecimiento económico más moderado para China durante este año (7,5%) y una disminución de 1% en las importaciones de soya respecto al año anterior, debido a los altos precios. Por otro lado, en sustitución de la soya, China está importando raps a precios más competitivos. Adicionalmente, Japón, Taiwán y Corea del Sur proyectaron un menor consumo de harina de soya.

Con respecto a las existencias finales, se proyectaron disminuciones de 0,1 millones de toneladas de aceite y 0,5 millones de toneladas de tortas y afrechos, en relación con la temporada 2010/11. A diferencia de lo anterior, para el consumo mundial de aceites, tortas y afrechos de oleaginosas se proyectó un aumento de 6,3 millones de toneladas de aceite (4,3%) y 9,9 millones de toneladas de tortas y afrechos (3,9%), en relación con la temporada anterior.

En la tabla 1 se muestra el comportamiento estimado para los afrechos de oleaginosas y los aceites vegetales en las tres últimas temporadas. Se observa una importante alza en la producción y el consumo, especialmente de las tortas o afrechos de oleaginosas. La producción aumentaría en China, Argentina y Brasil. El aumento del consumo de afrechos y harina de pescado para 2011/12 se debería principalmente al incremento de 3,83 millones de toneladas en China, para alcanzar 66,7 millones de toneladas; en la Unión Europea, de 0,72 millones de toneladas sobre los 51,97 millones de la temporada anterior, y en India, cuyo aumento de 0,58 millones de toneladas significaría un consumo estimado de 12,2 millones de toneladas para la actual temporada.

Se proyectó un aumento de 4,2% con respecto a la temporada anterior en la producción mundial de aceites vegetales comestibles de la temporada 2011/12 (tabla 1), con un total de 153,21 millones de toneladas. Este aumento se explica por el crecimiento en la producción de los aceites de palma (2,6 millones de toneladas), girasol o maravilla (1,9 millones de toneladas), soya (0,9 millones de toneladas) y raps (0,1 millones de toneladas), cuya participación representa el 85% de la producción mundial de aceites de oleaginosas.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

En el balance mundial de los aceites vegetales se estima que el comercio alcanzará a 41% de la producción mundial. Indonesia se ubicaría como siempre en el primer lugar en las ventas mundiales de aceites vegetales, con un total de 20 millones de toneladas. En segundo lugar se ubicaría Malasia (18 millones de toneladas) y en tercer lugar Argentina (6 millones de toneladas).

Según la superficie sembrada a nivel mundial, el raps se consolidará como el tercer cultivo de importancia después de la soya y muy cerca del algodón, con 33,14 millones de hectáreas cultivadas en la temporada 2011/12, lo que representaría un 15% de la superficie mundial de cultivos anuales de oleaginosas. Se proyectó para esta temporada una caída de 0,2 millones de hectáreas de raps, debido principalmente a una disminución en la Unión Europea (2,3%), India (0,96%) y China (0,11%).

Para la temporada 2011/12 se estima que los principales productores de raps a nivel mundial serían la Unión Europea (19,1 millones de toneladas), Canadá (14,2 millones de toneladas), China (13 millones de toneladas) e India (6,5 millones de toneladas). Chile se encontraría en el decimotercer lugar.

La superficie de raps en India cayó en 0,6 millones de hectáreas en relación con la temporada anterior, ya que los agricultores (principalmente del norte de India) prefirieron reemplazar el raps por trigo, debido a los retornos favorables que éste presentaba. Por esto, se estima que las importaciones de aceite vegetal aumentarán en este país.

La producción mundial de aceite de raps se proyectó en 23,4 millones de toneladas, con un aumento de 0,5 millones de toneladas en comparación con la temporada anterior. Este incremento se explica principalmente por el crecimiento en 0,3 millones de toneladas de China y 0,1 millones de toneladas más en Canadá. Por el contrario, países como Turquía, Pakistán y Japón proyectaron disminuciones con respecto a la temporada anterior de 61.000, 20.000 y 18.000 toneladas, respectivamente.

Con respecto a la producción de tortas y afrechos de raps, se estimó un aumento de 1% en la producción, de 2,2% en el consumo y de 1% en las exportaciones, con relación a la temporada 2010/11.

En la tabla 2 se observa un pequeño aumento en la estimación de los stocks finales de aceite de raps (2%), debido a un crecimiento de 0,2% en la producción y el consumo, en relación con la temporada anterior.

b) Precios internacionales

Las alzas que se han observado en los precios del aceite de raps se explicarían por las actuales condiciones de mercado de los aceites vegetales en el mundo, especialmente el aumento en los precios del aceite de palma, que en el mercado mundial es el que orienta las cotizaciones de los otros aceites. Adicionalmente, han influido las menores producciones de raps en la Unión Europea, India y China.

Tabla 1. Balance mundial de oferta y demanda de oleaginosas, marzo 2012 (millones de toneladas)

Aceites vegetales			
Indicador	**2009/10**	**2010/11**	**2011/12***
Producción	140,61	147,03	153,21
Importaciones	55,53	56,89	60,18
Exportaciones	58,06	60,23	62,63
Consumo	137,85	144,57	150,84
Existencias finales	13,4	12,52	12,44
Existencias finales/consumo	9,72	8,66	8,25
Tortas y harinas **			
Indicador	**2009/10**	**2010/11**	**2011/12***
Producción	243,88	256,24	263,88
Importaciones	68,18	73,58	76,61
Exportaciones	72,07	76,92	79,98
Consumo	238,68	251,11	261,01
Existencias finales	7,68	9,47	8,97
Existencias finales/consumo	3,22	3,77	3,44

Fuente: salvo la relación existencias finales / consumo, información textual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Oilseeds: World Market and Trade. * Proyección marzo 2012. **Incluye harina de pescado.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

El alza en el precio del aceite de palma se debería principalmente a un incremento en la demanda mundial de importaciones por este producto, que en el caso de India se incrementó en 589.000 toneladas, para alcanzar 7,3 millones de toneladas, y en la misma cantidad en China, alcanzando 6,3 millones de toneladas. También se han elevado los precios por las mayores importaciones de soya por parte de China, con un total de 5,5 millones de toneladas (2,7 millones de toneladas más en comparación con la temporada anterior). Los principales proveedores para suplir este incremento en la demanda de aceite de soya han sido Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Según el USDA, se estima una disminución de 1,1 millones de toneladas en las exportaciones de aceite de soya (–12% en relación con la temporada anterior), principalmente debido a reducciones en las ventas por parte de Estados Unidos (–63%), la Unión Europea (–23%) y Brasil (–7%). Por el contrario, las estimaciones de ventas de este aceite se han mantenido estables para Argentina con respecto a las del mes de febrero. Adicionalmente, la relación stock/consumo para semillas, aceite y afrechos de raps muestra variaciones negativas para este mes.

En la tabla 3 se puede confirmar la variación positiva en los precios internacionales entre los meses de enero y abril de este año. La variación para los aceites crudos cotizados en la Bolsa de Rotterdam fue de 10% para el aceite de maravilla, 8% para el aceite de soya y 5% para el aceite de raps. El aceite de soya cotizado en la Bolsa de Chicago presentó una variación de 10%. Los precios de los aceites vegetales han ido en aumento desde inicios del año 2012, alcanzando un promedio de $ 1.297/tonelada durante los primeros días del mes de abril. En general, los precios de abril son superiores al promedio de 2011 en los aceites de soya y menores, pero acercándose a él, en los casos de maravilla y raps.

En la actualidad, los mercados de futuros de raps canola señalan precios alrededor de US$ 620/tonelada para las posiciones más cercanas, hasta julio. Sin embargo, este nivel se desploma en las posi-

Tabla 2. Balance mundial de oferta y demanda de aceite de raps canola, marzo 2012 (millones de toneladas)

Años	Stock inicial	Producción	Consumo	Importaciones	Exportaciones	Stock final	Relación existencias finales/ consumo (%)
2009/10	1,14	22,32	22,42	2,93	2,74	1,04	4,64
2010/11 *	1,04	23,32	23,30	3,29	3,46	1,06	4,55
2011/12 **	1,06	23,37	23,35	3,52	3,58	1,08	4,63
Variación 2012/11 (%)	**1,92**	**0,21**	**0,21**	**6,99**	**3,47**	**1,89**	**1,67**

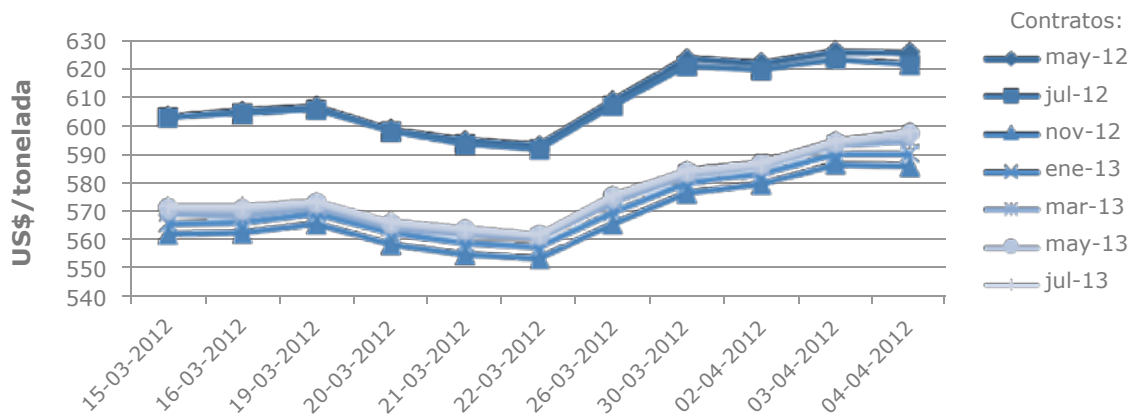
Fuente: elaborado por Odepa con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Oilseeds: World Market and Trade. Marzo 2012. *Estimado. **Proyectado.

Tabla 3. Precios internacionales de aceites vegetales (US$/tonelada)

Mes	Aceite maravilla crudo, FOB Rotterdam, Holanda	Aceite raps crudo, FOB Rotterdam, Holanda	Aceite soya crudo, FOB Chicago, USA	Aceite soya crudo, FOB Rotterdam, Holanda
Promedio 2010	1.071	1.012	925	1.002
Promedio 2011	1.358	1.364	1.216	1.298
01-2012	1.199	1.253	1.132	1.216
02-2012	1.234	1.288	1.170	1.249
03-2012	1.264	1.289	1.197	1.285
04-2012 *	1.315	1.313	1.243	1.315
Promedio ene-abril 2012	**1.252**	**1.285**	**1.185**	**1.266**
Variación abril/enero 2012 (%)	**9,7**	**4,8**	**9,8**	**8,1**

Fuente: Odepa con información de bolsas, Reuters.
* Incluye hasta el 11 de abril de 2012.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA



Fuente: elaborado por Odepa con información de la Bolsa de Futuros de Nueva York.

ciones posteriores, a partir de noviembre de 2012. Este comportamiento hacia la baja se explicaría por incrementos en la oferta de aceites vegetales, tanto de raps canola como de otras especies.

2. Mercado nacional

a) Producción

La superficie de siembra para la temporada 2011/12 en Chile alcanzaría un total de 35.650 hectáreas, 17.081 hectáreas más que en la temporada anterior. Este aumento se explicaría principalmente por las buenas perspectivas del cultivo, un aumento en los rendimientos, el comportamiento de los precios internacionales y porque es un buen integrante dentro de una rotación con trigo.

La superficie con raps canola en Chile se distribuye principalmente en las regiones de La Araucanía (46%), Bío Bío (25%), Los Lagos (19,4%) y Los Ríos (9,4%). La producción de raps canola para la temporada 2010/11 fue de 71.466 toneladas y se estima un aumento en alrededor de 38 mil toneladas para la temporada 2011/12. Este aumento se explica por la demanda por parte del sector salmonídeo, el crecimiento en las ventas de aceite de raps y la buena rentabilidad del cultivo, cuyo rendimiento se ha observado en alrededor de 39 qq/ha durante las últimas tres temporadas, incluso logrando alcanzar 40 qq/ha en la temporada 2009/10.

Para la temporada 2011/12, el precio pagado por la industria a los productores de raps canola fue alrededor de US$ 480/ton. Este precio se fija entre el período de siembra y un mes antes del comienzo de la cosecha del cultivo y es pagado siempre y cuando la industria tenga la primera opción de compra de este cultivo. A su vez, ellos se comprometen a dar asesoría técnica a sus agricultores y una recepción expedita de su cosecha. Otra opción es que el agricultor establezca el precio de venta de esta oleaginosa y la industria pacte con él una cierta cantidad para comprar.

Las condiciones meteorológicas para el cultivo de raps fueron favorables, con temperaturas adecuadas para la siembra. En el resto del año el clima fue propicio para un buen desarrollo y llenado de granos. Por otro lado, la cosecha se adelantó unas semanas, debido a las altas temperaturas ocurridas durante los meses de diciembre y enero, principalmente. En algunas zonas productivas se observaron vientos de 70 km/hr, que provocaron el desgrane del cultivo.

Cabe mencionar que uno de los factores de especial importancia para lograr una producción de raps de calidad es la utilización de variedades e híbridos adaptados a las diferentes zonas del país, lo que les permite expresar toda su potencialidad.

b) Comercio exterior

Las importaciones de aceites vegetales comestibles en su equivalente refinado, para los meses de enero, febrero y marzo de 2012, alcanzaron un total de 143.004 toneladas, por un valor CIF de US$ 189.198.016.

Por otro lado, se hicieron ventas por un total de 6.327 toneladas, con un valor CIF de US$ 13.607.647.

Con relación a las ventas de semillas de raps, se han exportado un total de 6.652 toneladas, con un aumento de 2.582 toneladas en relación al año 2011. Canadá (85%), Estados Unidos (12,5%) y Australia (1,4%) son los principales destinos de los envíos nacionales.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

En la tabla 4 se observa que las compras de mezclas de aceites y el aceite de raps en bruto presentaron las mayores participaciones: 84,4% y 6,4%, respectivamente. Las compras de aceite de raps refinado durante estos meses provienen de países tales como Canadá (73%) y Brasil (27%), por un valor total CIF de US$ 153.756. Con respecto a las compras de aceite de raps en bruto, el 100% (9.082 toneladas) provino de Argentina, por un valor CIF de 12 millones de dólares.

Proyecciones para el cultivo de raps

Según proyecciones del *Food and Agricultural Policy Research Institute* (FAPRI, por su nombre en inglés), se estima un aumento de 31% en las ventas de raps para el año 2025, siendo Canadá el principal país exportador de este cultivo, aportando alrededor de 60% del raps al mundo. Ucrania continuará su posición de segundo exportador más grande a nivel mundial. Con respecto a las importaciones de raps, se estima que China y la Unión Europea representarán en conjunto el 86% de la expansión de las compras de esta oleaginosa. Adicionalmente, se proyecta a la Unión Europea como el mayor productor de semillas de raps.

Finalmente, el FAPRI estima que se mantendrá un crecimiento sostenido tanto en la superficie como en la producción, estimándose el de esta última en 29%, aproximadamente, para la temporada 2025/26.

En Chile, se proyecta un buen escenario futuro para el cultivo de raps canola, debido a su importancia en la rotación con cereales, al ser un cultivo de secano a sus altos rendimientos y a la diversidad de usos del aceite y los afrechos. Influye en forma decisiva la creciente demanda de la industria salmonera (alrededor de 140.000 toneladas de aceite de origen vegetal).

Adicionalmente, la construcción de una nueva planta elaboradora de aceite de raps (Oleotop) y un centro de acopio (Molinera Gorbea) en la Región de Los Lagos permitirán elevar la producción de este cultivo. Se espera que la construcción de la planta de Oleotop finalice a mediados de diciembre de 2012. En consecuencia, si se mantienen las condiciones de precios y mercado, se estima que la superficie destinada al cultivo de raps en la temporada 2012/13 podría alcanzar alrededor de 40.000 a 45.000 hectáreas.

Tabla 4. Importaciones de aceites y mezclas de aceites equivalentes refinados (enero, febrero y marzo de 2012)

Aceite	Valor CIF (US$)	Cantidad (toneladas)	Participación (%) en la cantidad
Soya en bruto	0	0	0,00
Maravilla en bruto	8.537.521	6.394	4,47
Raps en bruto	11.974.000	9.082	6,35
Soya refinado	125.241	84	0,06
Maravilla refinado	8.035.144	4.965	3,47
Raps refinado	153.756	61	0,04
Otros	2.550.960	1.752	1,23
Mezclas equivalente refinado (a)	157.821.394	120.665	84,38
Total equivalente refinado (b)	**31.376.622**	**22.339**	**15,62**
Total (a+b)	**189.198.016**	**143.004**	**100,00**

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

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

El mercado del ajo

Andrea Flaño Ipinza

1. Situación internacional

La producción mundial de ajo se destacó por presentar una tendencia al alza en la década pasada. En la figura 1 se puede observar una variación positiva, tanto para superficie cosechada como para producción, hasta el año 2008, donde se presenta un punto de inflexión y comienza una tendencia a la baja. En el año 2008 se cultivó la mayor superficie y se obtuvo la mayor producción de ajo de la última década, llegándose a 1.407.498 hectáreas y 22.799.883 toneladas de ajo a nivel mundial. Sin embargo, la mayor variación tuvo lugar entre los años 2006 y 2007, cuando la superficie presentó un aumento de 11%, con un alza de 31% en la producción, lo que fue posible por los mejores rendimientos obtenidos en ese año (15,4 ton/ha, 18% más que en 2006).

En la figura 1 también se puede observar una progresiva disminución de la brecha entre superficie y producción, como consecuencia de un mejoramiento importante de los rendimientos a lo largo de la década, llegando a su máximo de 16,7 ton/ha en el año 2009.

Es importante destacar la evolución del cultivo del ajo entre los años 2001 y 2010, cuando se presentaron variaciones al alza de la superficie cosechada (9%) y los rendimientos (42%), lo que dio como resultado un aumento de 54% en la producción.

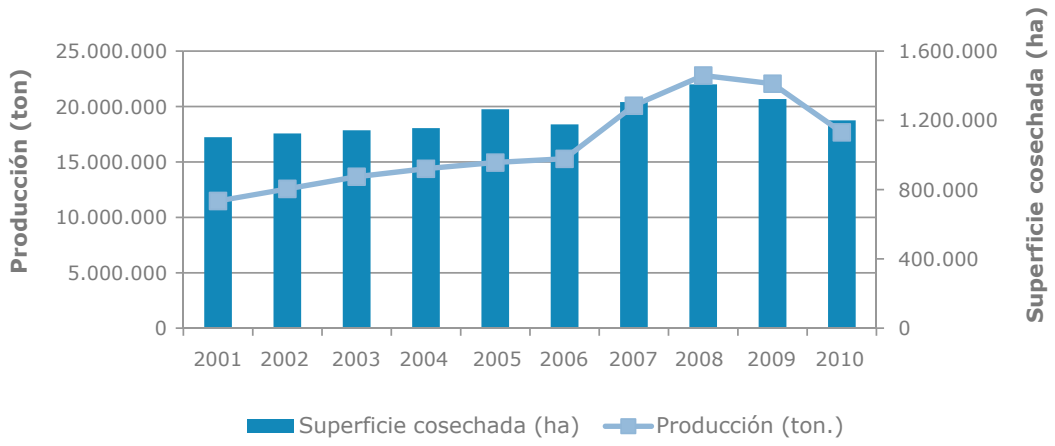
La mayor proporción de la superficie dedicada al cultivo del ajo se concentra en los países asiáticos, principalmente China, que en el año 2010 alcanzó el 55% de la superficie cosechada y un 77% de la producción (tabla 1). Chile, por su parte, representa sólo un 0,1%, tanto de la superficie cosechada como de la producción mundial de ajo.

En las figuras 2 y 3 se puede apreciar que en el año 2010 el 74% de la superficie cosechada y el 86% de la producción mundial de ajo corresponden a cinco países: China, India, Corea del Sur, Egipto y Rusia. Debido a la magnitud de la producción en China, un análisis profundo de la situación mundial debe estar centrado en ella.

2. Situación en China

China, además de ser el principal productor de ajo, también es el mayor exportador de esta hortaliza a nivel mundial, aunque exporta menos de 10% de su producción. Esto hace que la situación de esta hortaliza en China sea determinante en el comercio internacional del ajo.

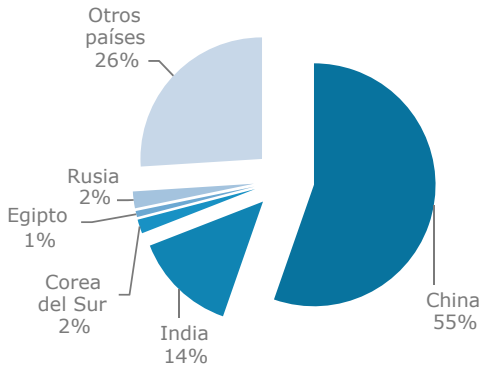
Figura 1. Evolución de la superficie cosechada y producción de ajos a nivel mundial



Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat 2012.

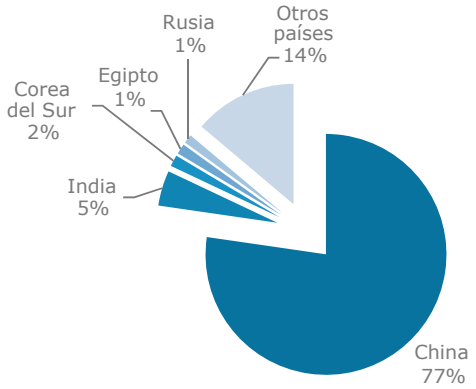
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 2. Superficie cosechada de ajo por país (2010) Total: 1.199.929 ha



Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat 2012.

Figura 3. Producción de ajo por país (2010) Total mundial: 17.674.893 ton



Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat 2012.

Tabla 1. Superficie cosechada, producción y rendimiento de ajos de los principales países productores en el mundo y de Chile (2010)

País	Superficie cosechada (ha)	Producción (toneladas)	Rendimiento (ton/ha)	Participación en producción (%)
China	664.144	13.664.069	20,6	77,3
India	164.860	833.970	5,1	4,7
República de Corea	22.414	271.560	12,1	1,5
Egipto	9.674	244.626	25,3	1,4
Rusia	26.800	213.480	8,0	1,2
Myanmar	28.400	185.900	6,5	1,1
Etiopía	15.361	180.300	11,7	1,0
Estados Unidos	9.210	169.510	18,4	1,0
Bangladesh	37.055	164.392	4,4	0,9
Ucrania	19.500	157.400	8,1	0,9
España	14.200	136.000	9,6	0,8
Argentina	14.000	128.900	9,2	0,7
Brasil	10.542	104.586	9,9	0,6
Turquía	9.510	76.936	8,1	0,4
Argelia	12.100	70.700	5,8	0,4
Chile	1.258	12.000	9,5	0,1
Total mundial	**1.199.929**	**17.674.893**	**14,7**	**100,0**

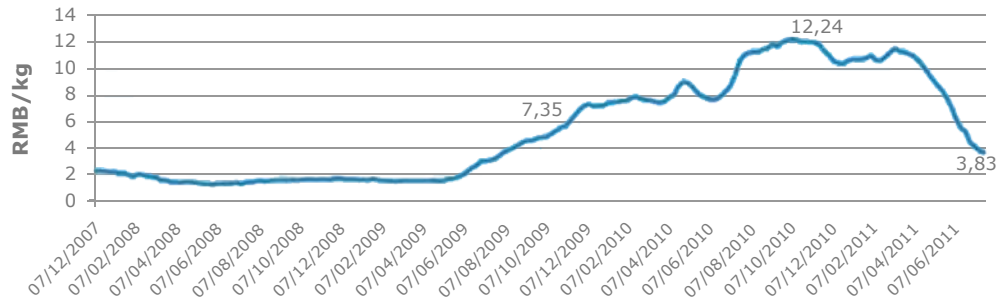
Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat 2012.

De acuerdo a un informe realizado en agosto de 2011 por la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en la República Popular China[1], el precio mayorista del ajo en China alcanzó su máximo histórico en octubre de 2010, al ubicarse en US$ 1,88/kg (RMB 12,24/kg). Luego comenzó un camino descendente, para llegar a US$ 0,58/kg (RMB 3,83/kg) en la tercera semana de julio de 2011, acumulando una reducción de 65% comparado con igual fecha del año anterior (figura 4).

1 *http://www.agrichina.org/download/DOC-CAP-020-_Informe_sobre_Ajo_-_Agosto_2011.pdf*

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 4. Evolución del precio del ajo en China, 2007-2011



Fuente: elaborado por la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en la República Popular China, con información del Ministerio de Comercio de China.
*RMB 12,24 = US$ 1,88 / RMB 3,83 = US$ 0,58.

En dicho informe se indica que la reducción del precio de la temporada 2010-2011 habría sido el resultado de un aumento de la superficie cultivada con ajo, motivado por los excelentes precios alcanzados en la temporada anterior. De acuerdo a lo señalado en el informe, la industria en China estima un aumento de 15% en la superficie cultivada con ajo y de 20% en la producción para la temporada 2010-2011. Es necesario indicar que el ajo en China se siembra a fines de septiembre y principios de octubre y se cosecha a partir de mediados de mayo.

Para entender mejor el alza de los precios ocurrida en China en la temporada 2009-2010, es necesario remontarse a 2008, cuando la superficie cosechada y la producción de ajo en China llegaron a su máximo (figura 5). Para la temporada siguiente (2008-2009) ya se observó una reducción de 5% de la superficie cosechada y de 2% de la producción, pero para la temporada 2009-2010 esta reducción se hizo más evidente, llegando a variaciones de –15% y –24% respecto a la temporada anterior, y de –19% y –26% respecto a la temporada 2007-2008, respectivamente. Esta reducción en la superficie y consecuente producción tuvo su origen en los bajos precios alcanzados en la temporada 2007-2008, cuando muchos agricultores chinos debieron abandonar el cultivo del ajo.

La reducción de la oferta de ajo en 2010 se acentuó por una disminución en los rendimientos, ocasionada por las bajas temperaturas primaverales que dañaron la cosecha.

Junto con la reducción de la oferta en China, diversas fuentes indican que se presentó un aumento en la demanda desde mediados de 2009, cuando ocurrió el brote de la gripe H1N1 y en China se propagó la idea de que comer ajo era efectivo para evitar contraer esa enfermedad.

Este fenómeno, mucha demanda y poca oferta, propició las prácticas especuladoras y la cadena de comercialización habría manipulado los precios al alza. A todo esto se debe agregar el encarecimiento de algunas materias primas para el cultivo y también el aumento del costo de almacenaje y transporte.

De acuerdo a un informe realizado en marzo de 2012 por la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en la República Popular China[2], para la presente temporada (2011-2012) se estima una disminución de la superficie cultivada con ajo en China. No existen fuentes oficiales, pero se indica que podría ser un 8% inferior, lo que habría sido gatillado por la caída de los precios del ajo en el mercado chino a partir de marzo de 2011, que se acentuó a lo largo del año y provocó grandes pérdidas a los productores. Esto hizo que algunos de ellos se inclinaran por el cultivo de trigo para la temporada 2011-2012.

Debido a esto, se debería esperar un mejor escenario de precios que en la temporada anterior, tanto en China como a nivel internacional. Es difícil estimar la magnitud, pero no se espera que lleguen a los valores de octubre de 2010. A mediados de mayo comenzará la cosecha en China, por lo que en junio de 2012 se espera tener datos menos especulativos, lo que permitirá estimar la tendencia que tendrán los precios en Chile a fines de 2012.

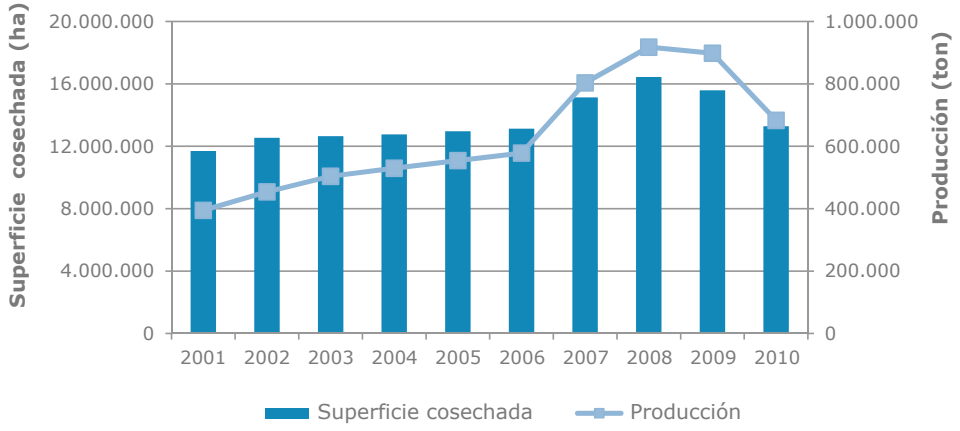
3. Situación nacional

De acuerdo a las estimaciones del INE, en el año 2011 se cultivaron 1.463 ha de ajo en Chile, 16% más que en 2010. Este aumento fue motivado principalmente por los altos precios alcanzados en la temporada anterior (figura 6).

2 *http://www.agrichina.org/download/DOC-CAP-011-2012%20Informe%20sobre%20Ajo%20-%20Marzo%202012.pdf*

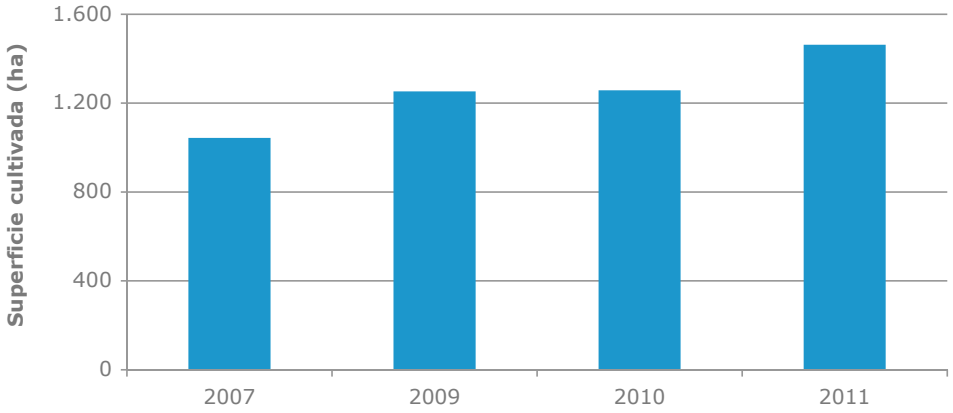
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 5. Superficie cosechada y producción de ajo en China



Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat, 2012.

Figura 6. Superficie cultivada con ajo en Chile (ha)



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, 2012.

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

Para esta temporada se estima una caída importante de la superficie cultivada con ajo, debido a los bajos valores alcanzados por esta hortaliza, que complicaron bastante a los productores nacionales. El precio del ajo, por ser un producto de exportación, depende de los precios internacionales, principalmente de China. Como ya se indicó anteriormente, a partir de marzo de 2011 se presentó una fuerte caída de los precios del ajo en el mercado chino, acentuándose a lo largo del año, lo que repercutió fuertemente en los valores alcanzados en el mercado nacional.

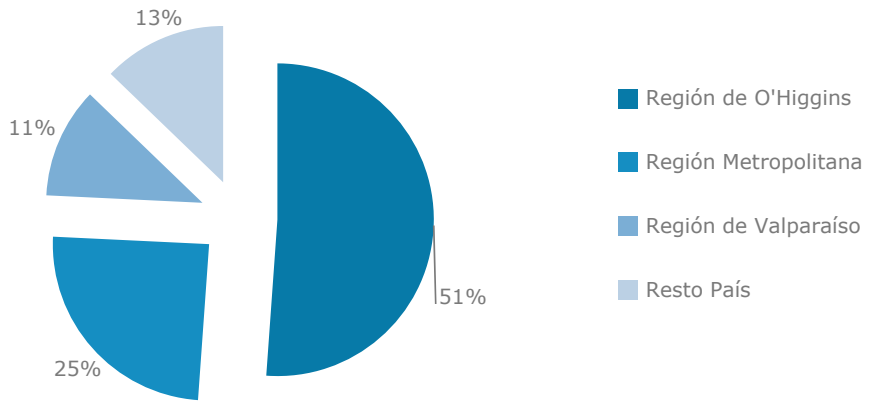
En la figura 7 se puede observar la distribución por región de la superficie cultivada con ajo en el año 2011. La Región de O'Higgins, con 748 hectáreas de ajo, concentra el 51% de las hectáreas dedicadas a esta hortaliza a nivel nacional, seguida por la Región Metropolitana (25%) y la Región de Valparaíso (11%).

De acuerdo al VII Censo Nacional Silvoagropecuario de 2007, la superficie cultivada con ajo dentro de la Región de O'Higgins se concentra en la provincia de Cachapoal (87%), principalmente en las comunas de Quinta de Tilcoco (50%), Rengo (16%), Malloa (11%) y Pichidegua (9%). También destaca la comuna de Chimbarongo (12%), de la provincia de Colchagua.

En esta región, la plantación se realiza a partir del mes de marzo y la cosecha tiene lugar principalmente entre noviembre y diciembre.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 7. Distribución por región de la superficie cultivada con ajo 2011



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, 2012.

3.1 Mercado nacional

La incorporación del ajo tipo chino en la producción nacional, durante la década de los noventa, trajo enormes beneficios a los productores de ajo. Se trata de una variedad de amplia demanda en el mercado internacional y con mayores rendimientos que otros tipos de ajo que se usaban en ese momento.

Las variedades de ajo blanco tipo chino y rosado son las más comercializadas en el mercado nacional en las últimas temporadas. El tipo chino es una variedad blanca, de corta vida de poscosecha y que en general obtiene mayores calibres y rendimientos más altos. El ajo rosado tiene la cutícula de color rojizo y suele presentar menores calibres, pero tiene una larga vida poscosecha. De ambas se pueden encontrar diferentes calidades, determinadas principalmente por tamaño. La forma de comercializar el ajo en el mercado interno es por unidades, en rama, en atados de 25 y 50 unidades o trenzas de 50 y 100 unidades (ajo nacional) y por peso, en cajas de 5 y 10 kilos y mallas de 10 y 20 kilos (ajo importado)[3].

En las tablas 2 y 3 se observan variaciones a la baja importantes del precio de ajo comercializado en los mercados mayoristas de Santiago desde julio de 2011, al comparar con iguales meses del año anterior.

La caída de los precios para el caso de los ajos que se comercializan por kilo se comenzó a ver en julio de 2011, coincidente con el término de la cosecha en China y con un mes de retraso a la drástica baja de precios ocurrida en ese país. Esto se debe a que más del 90% de los ajos que se comercializan bajo este formato en los mercados mayoristas de Santiago proviene de China.

Para el caso de los ajos que se comercializan por mil unidades, ajo nacional principalmente, la caída de los precios en 2011 demoró un poco, pero de igual forma repercutió fuertemente, llegando en marzo de 2012 a una variación de –70% al compararlos con los de igual mes de 2011.

Al comparar estos precios con años anteriores, se observa que los valores alcanzados desde agosto de 2011, para el caso de los ajos comercializados por kilo, se acercaron mucho a los precios de 2008 y hasta agosto de 2009, cuando el precio del ajo ya había comenzado su alza (figura 8).

En la figura 9 se puede observar el caso del ajo comercializado por mil unidades, donde los precios alcanzados en noviembre y diciembre de 2011 llegaron a valores inferiores a los de 2008. De enero a marzo de 2012 los precios son muy similares a los de 2008 y 2009. Es importante destacar que, en comparación con 2008, las variaciones son menores que 5% para los tres meses.

Sin embargo, el resultado económico del cultivo parece haber sido menos satisfactorio, debido a que los costos de producción de 2011 fueron más altos que en temporadas previas, principalmente por el costo de la semilla (diente de ajo) y de la mano de obra, a lo que se debe sumar el aumento del costo de algunos insumos. Para que la producción de ajo sea más competitiva, es necesario tender a la mecanización, tanto de la plantación como de la cosecha.

3.2 Comercio internacional

Chile es productor, exportador e importador de ajo. Parte de la producción es exportada a un mejor precio y reemplazada por ajo originario de China para consumo interno. Los volúmenes importados fueron

3 Eguillor P., "El mercado del ajo" (mayo 2010) *http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2330.pdf*

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

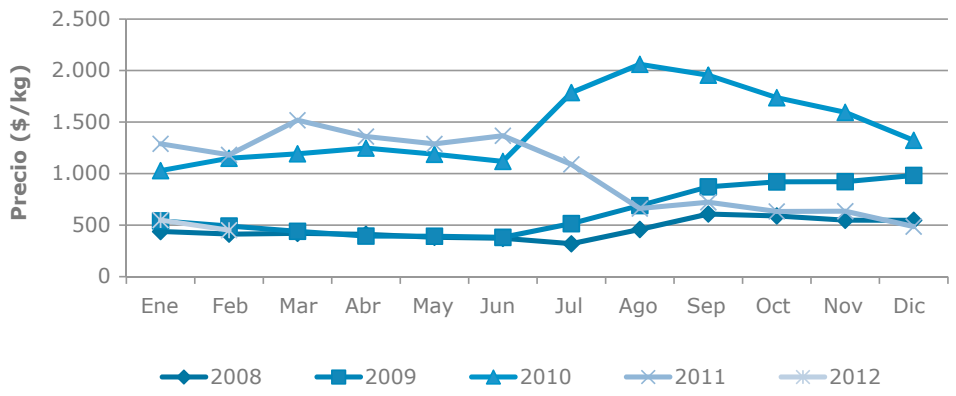
Tabla 2. Precios mayoristas de ajo - $/kilo (pesos reales sin IVA con el IPC de 02/2012)					
Mes	**2010**	**2011**	**2012**	**Variación 2011/10 (%)**	**Variación 2012/11 (%)**
Enero	1.029	1.289	549	25,2	–57,4
Febrero	1.149	1.182	450	2,9	–61,9
Marzo	1.193	1.518		27,3	
Abril	1.248	1.360		9,0	
Mayo	1.188	1.288		8,5	
Junio	1.118	1.368		22,3	
Julio	1.787	1.090		–39,0	
Agosto	2.061	661		–67,9	
Septiembre	1.956	722		–63,1	
Octubre	1.737	633		–63,6	
Noviembre	1.594	635		–60,2	
Diciembre	1.323	485		–63,3	

Fuente: Odepa 2012.

Tabla 3. Precios mayoristas de ajo - $/mil unidades (pesos reales sin IVA con el IPC de 02/2012)					
Mes	**2010**	**2011**	**2012**	**Variación 2011/10 (%)**	**Variación 2012/11 (%)**
Enero	65.541	90.375	31.243	37,9	–65,4
Febrero	77.223	87.310	34.672	13,1	–60,3
Marzo	85.715	112.848	33.939	31,7	–69,9
Abril	88.054	103.826		17,9	
Mayo	86.263	110.308		27,9	
Junio	88.772	105.734		19,1	
Julio	123.231	98.886		–19,8	
Agosto	53.306	93.476		75,4	
Septiembre		76.066			
Octubre	120.550	59.536		–50,6	
Noviembre	93.652	29.708		–68,3	
Diciembre	95.618	23.836		–75,1	

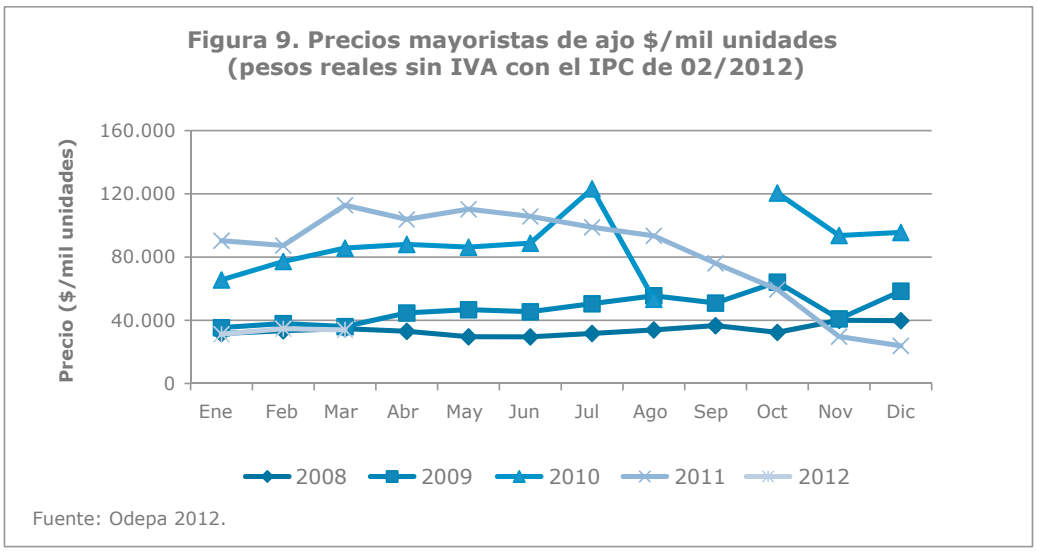
Fuente: Odepa 2012.

Figura 8. Precios mayoristas de ajo $/kilo (Pesos reales sin IVA con el IPC de 02/2012)



Fuente: Odepa 2012.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA



mayores que los exportados desde 2006 hasta 2010. Durante el año 2011 esta tendencia se revirtió: las exportaciones llegaron a 10.300 toneladas, el mayor volumen exportado desde 2004, y los volúmenes importados representaron sólo un 45% de esa cantidad. Esta situación fue propiciada por el buen escenario de precios de la temporada 2010, que originó aumentos en superficie y producción para el año 2011 (figura 10).

Al contrastar las figuras 10 y 11, se puede concluir que el ajo nacional tiene un precio superior al importado, ya que, a diferencia del volumen, el valor exportado sobrepasa ampliamente al importado. Para analizar esto con mayor detención, se elaboró la figura 12.

En la figura 12 se observa claramente que el producto importado tiene un precio unitario inferior al del nacional. Este último presenta una tendencia al alza hasta 2010, cuando llega a su punto máximo de US$ 3 por kilo (promedio anual), 72% mayor que el precio promedio de exportación alcanzado en 2009, lo cual es concordante con lo indicado anteriormente respecto al fenómeno que ocurrió con el precio del ajo en 2010.

En la figura 13 se puede observar el comportamiento de los precios de exportación del ajo nacional a lo largo del año desde 2009. Es importante destacar que después de llegar a su máximo de US$ 9,9 kg FOB en noviembre de 2010, los precios comenzaron su camino descendente, hasta llegar en los primeros meses de 2012 a igualarse a los valores de 2009. Esta situación permite visualizar que la actual no es una situación catastrófica de precios, como se ha comentado desde diciembre de 2011, sino que simplemente se ha vuelto a valores dentro de rangos normales.

En el año 2011 se exportaron 10.380 toneladas de ajos frescos, por US$ 28 millones. Los principales destinos de estas exportaciones (medidas en valor) correspondieron a México (59%), España (27%) y Holanda (6%) (figura 14).

Al comparar las exportaciones de 2011 con las de 2010, se observa un importante aumento en volumen (69%) y valor (50%), resultado de aumentos en los envíos a México (40% en cantidad y 21% en valor), a España (108% y 104%) y a Holanda (424% y 380%), principalmente. También Brasil presentó aumentos significativos en volumen (57%) y valor (129%).

De enero a marzo de 2012 se han exportado 8.800 toneladas por US$ 14 millones, lo que corresponde a un aumento de 41% en volumen y una disminución de 28% en valor, al compararlo con el mismo período de 2011. La disminución en valor se debe a los altos valores alcanzados a principios del año pasado.

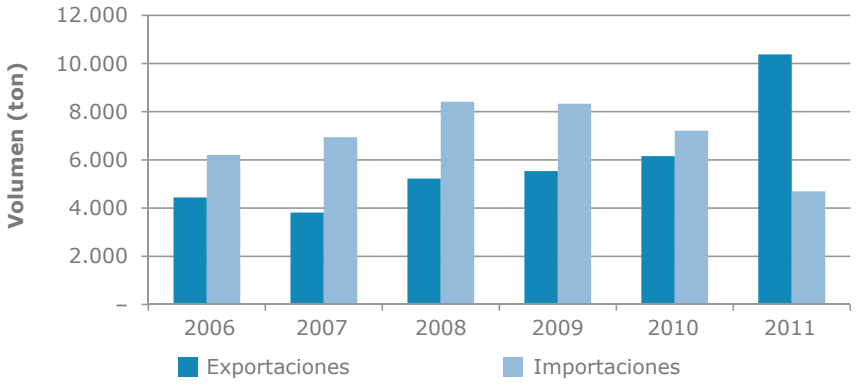
En cuanto a las importaciones, en el año 2011 se internaron al país 4.700 toneladas de ajo fresco, por US$ 3,6 millones. El 99% del volumen, correspondiente a 98% del valor, proviene de China. También se trae ajo de Perú y de EE.UU., pero a muy baja escala.

Chile también exporta ajo procesado. En 2011 exportó 148 toneladas, por un valor de US$ 450 mil. Los principales países de destino de estas exportaciones (medidas en valor) fueron Costa Rica (52%), Colombia (33%) y Argentina (12%). En la figura 15 se puede observar el significativo aumento de las exportaciones de estos productos desde 2008. Al comparar el año 2011 con 2010, se observa una variación de 41% en volumen y 168% en valor.

En cuanto a las importaciones de ajo procesado, superan a las exportaciones, y en 2011 alcanzaron a 480 toneladas, por US$ 1 millón.

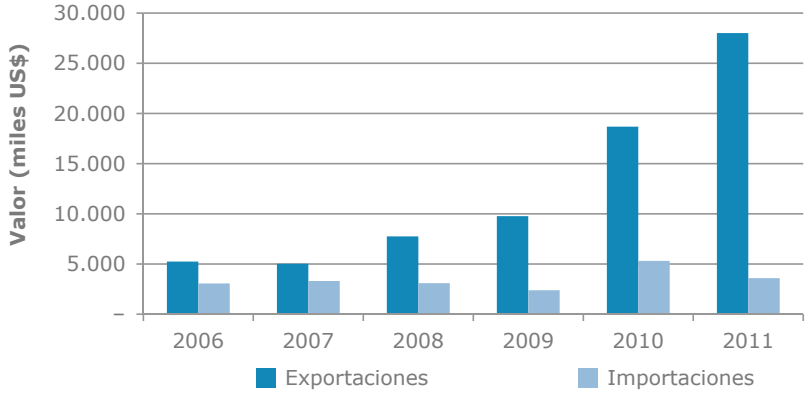
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 10. Volumen de exportaciones e importaciones nacionales de ajo fresco



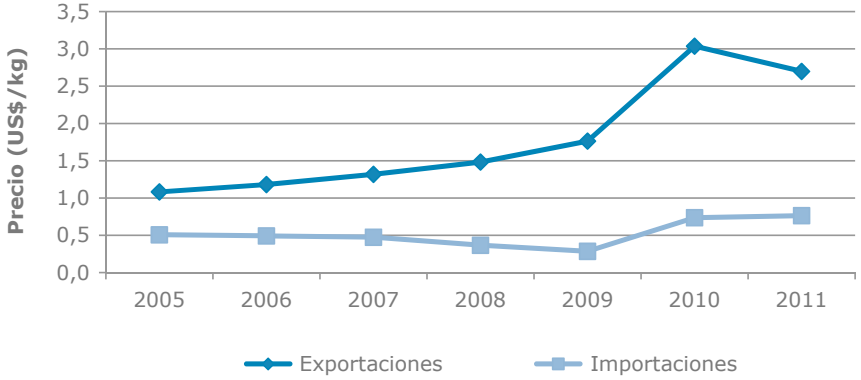
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Figura 11. Valor de las exportaciones e importaciones nacionales de ajo fresco



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

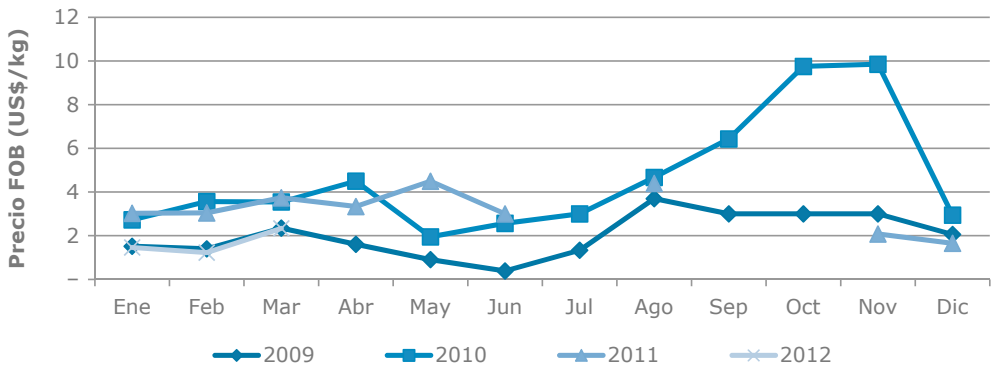
Figura 12. Precio promedio anual de exportaciones e importaciones de ajo fresco



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

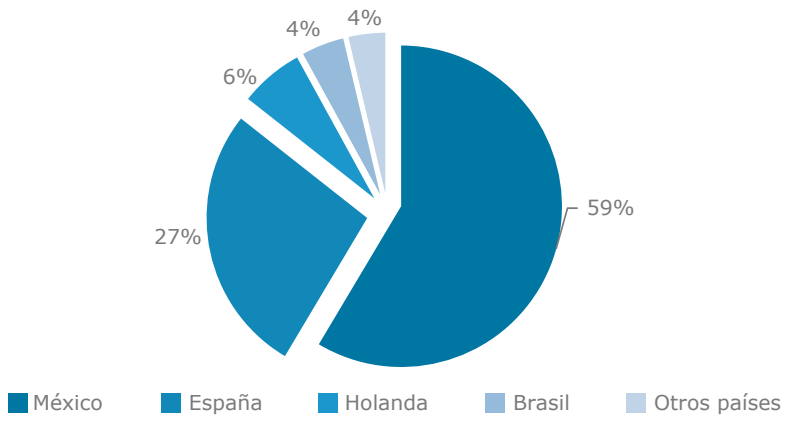
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 13. Precio de exportación del ajo nacional



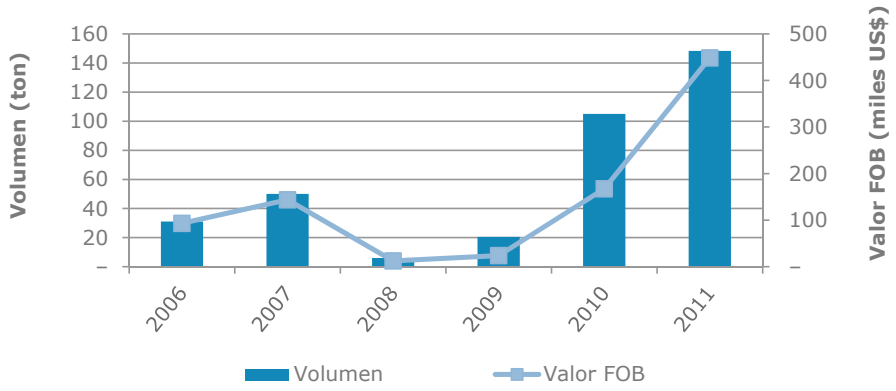
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Figura 14. Destino de las exportaciones de ajo nacional 2011(participación según valor)



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

Figura 15. Exportaciones nacionales de ajos procesados



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

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

www.odepa.gob.cl
odepa@odepa.gob.cl

ODEPA
Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

INFORMATIVOS ODEPA

Apoyando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión

Ministerio de Agricultura