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

Mercados Agropecuarios

JULIO 2012

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

Nº 240

Contenidos

Situación del tomate para consumo fresco pág. 2

Carne bovina pág. 5

Evolución del mercado de los garbanzos pág. 9

La urea y su comercialización en Chile pág. 12

Principales destinos de la miel chilena: evolución y coyuntura pág. 15

Avena: disminuye el rendimiento promedio nacional pág. 17

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

Situación del tomate para consumo fresco

Andrea Flaño Ipinza

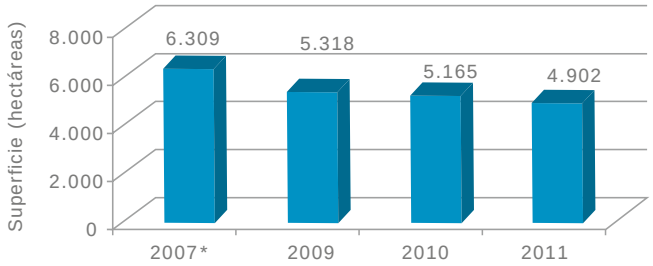
Situación nacional

En nuestro país, el tomate para consumo fresco es el cuarto cultivo hortícola con mayor superficie, después del choclo, la lechuga y el zapallo, de acuerdo a las estimaciones del INE para el año 2011. En la figura 1 se puede observar la evolución de la superficie de tomate para consumo fresco a nivel nacional, que ha ido disminuyendo en los últimos años.

De acuerdo al VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, en la temporada 2006/07 se cultivaron 6.309 hectáreas de tomates para consumo fresco, de las cuales el 83% correspondieron a un sistema de cultivo al aire libre y el 17%, a invernadero.

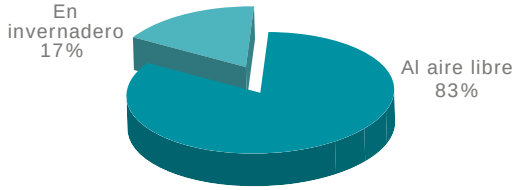
En la figura 3 se puede observar la distribución nacional a nivel regional de la superficie cultivada con tomate para consumo fresco, de acuerdo a las estimaciones del INE para el año 2011. La región con mayor superficie de esta hortaliza es la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, con 944 hectáreas (19%), seguida de la Región del Maule, con 852 hectáreas (17%). En tercer lugar está la Región Metropolitana, con 847 hectáreas (17%).

Figura 1. Superficie tomate para consumo fresco



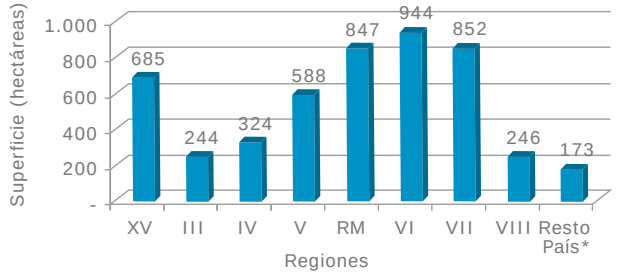
*VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007.
Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, 2012.

Figura 2. Participación del sistema de cultivo en la superficie de tomate para consumo fresco en 2007



Fuente: elaboradopor Odepa con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE 2007).

Figura 3. Superficie plantada con tomate para consumo fresco, por región (2011)



*VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007.
Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, 2012.

El 66% de la superficie nacional con tomate para consumo fresco se concentra entre las regiones de Valparaíso y del Maule. También es importante destacar la Región de Arica y Parinacota, más que por su superficie, por su importante rol en el abastecimiento a nivel nacional de esta hortaliza en los meses de otoño-invierno.

Como se puede observar en la tabla 1, existe una dinámica importante a nivel regional y tipos de producción para lograr una oferta continua durante todo el año. Hacia fines de diciembre aparecen los primeros tomates de la zona central (regiones Metropolitana, O'Higgins y del Maule), producción que dura hasta principios de abril, lo que se considera como la normal estacionalidad del tomate, que coincide con su precio más bajo. En las otras épocas, la disminución de la oferta, junto con el aumento de los costos de producción y flete, hacen que su valor aumente.

De acuerdo a estimaciones del INE, la producción nacional de tomate se acercaría a 350.000 toneladas, como se puede observar en la tabla 2, donde se destaca el rendimiento obtenido en la Región de Arica y Parinacota (casi 113 toneladas/hectárea), lo que es el resultado de las condiciones climáticas (luz y sol), junto a variedades que se han adaptado muy bien a la zona. Se estima que en los últimos años este rendimiento promedio ha ido en aumento, debido a la mayor incorporación de la malla antiáfido en el cultivo de tomate de la región, con la que alcanza rendimientos promedio de 180 toneladas por hectárea (50% más aproximadamente). Junto a este beneficio, la malla antiáfidos también permite

Tabla 1. Estacionalidad de los tomates para consumo fresco en Chile

Zonas productivas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Valle Azapa (aire libre-malla)					■	■	■	■	■	■	■	
Copiapó (invernadero)								■	■	■		
Copiapó (parrón aire libre)			■	■	■							
Ovalle (aire libre)			■	■	■							
Ovalle (invernadero)					■	■				■	■	
Limache-Quillota (invernadero)					■	■				■	■	■
Limache-Quillota (parrón)		■	■	■								
Talca (invernadero)											■	■
Talca-Curicó (aire libre)	■	■										
Pichidegua (S. Vicente)(invernadero)										■	■	■
Pichidegua (S. Vicente)(aire libre)	■	■	■	■								■
Rengo y Quinta de Tilcoco (aire libre)	■	■	■	■								

Fuente: Allendes, Hernán (2011).

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Tabla 2. Producción estimada de tomate consumo fresco en el año 2011

Región	Superficie 2011 (ha)	Rendimiento (kg/ha)*	Producción estimada (toneladas)
XV Región de Arica y Parinacota	684,6	112.860	77.264
III Región de Atacama	244,3	61.570	15.042
IV Región de Coquimbo	323,6	30.800	9.967
V Región de Valparaíso	588,2	94.350	55.497
Región Metropolitana	846,5	61.870	52.373
VI Región de O'Higgins	943,9	58.730	55.435
VII Región del Maule	851,6	68.870	58.650
VIII Región del Bío Bío	246,1	49.710	12.234
Resto del país	173,2	71.100	12.314
Nacional	4.902,0	71.100	348.531

* Rendimiento estimado por el INE para la temporada 2008/09, Informe Hortícola-Publicación Especial.
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, 2012.

un ahorro de cerca de 60% de agua y también de pesticidas, lo que da como resultado un tomate más inocuo y una producción con menores repercusiones medioambientales. La producción de esta región ha ido en aumento en los últimos años, debido a una expansión de la superficie cultivada con tomate en el Valle de Lluta y a la mayor incorporación de la malla antiáfidos, aunque este tipo de cultivo requiere de una gran inversión.

Comercialización

El precio del tomate para consumo fresco debería aumentar durante los próximos meses, por su estacionalidad; sin embargo, entre junio y agosto de 2011 ocurrió lo contrario de la normal tendencia de estos meses. Como se observa en la figura 4, en estos meses se presentó una baja de 22%, originada principalmente en la entrada de tomates provenientes de Perú. A partir de septiembre se siguió con la normal evolución de precios.

Como se muestra en la figura 4, el tomate ha pasado por escenarios favorables para los productores en las últimas dos temporadas. A pesar de esta situación, que podría haber motivado una cierta expansión del cultivo, la baja disponibilidad de mano de obra sería una limitante para el crecimiento, por lo que se estima que la superficie de tomate para consumo fresco de la zona central debería mantenerse en la temporada 2012/13.

Los precios de febrero a abril de 2012 han sido los más altos de las últimas temporadas y se estima que la curva de precios de este año debería estar cercana a lo ocurrido en 2011.

La producción invernal de esta temporada no debería variar mayormente respecto a la temporada anterior. Las lluvias altiplánicas causadas por el fenómeno de La Niña no habrían provocado grandes daños a nivel global; hubo algunos agricultores muy afectados, pero este daño no fue extenso, por lo que los volúmenes de tomate provenientes de la Región de Arica y Parinacota deberían ser normales.

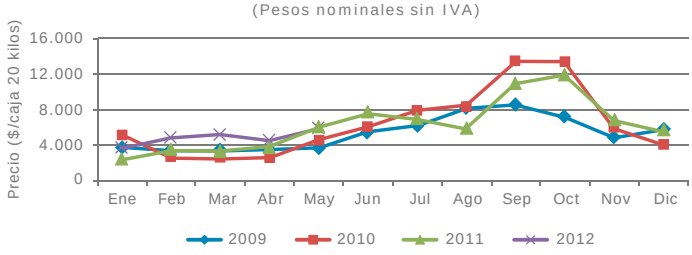
Por otro lado, la producción estival no presentaría grandes variaciones. El tomate es una hortaliza de estación cálida y de gran sensibilidad al frío; pero todo indica que las heladas de este año serán menos intensas que en la temporada anterior, debido a fin del fenómeno de La Niña, lo que podría ocasionar una mayor humedad en el ambiente. De todas formas se presentarán y podrían afectar principalmente a los plantines.

En la figura 5 se puede observar el precio promedio mensual a consumidor de 2011, tanto para supermercados como para ferias de Santiago. Al compararlo con la figura 4, se observa que las tres curvas (mayorista, supermercados y ferias) siguen la misma tendencia. Es importante destacar la diferencia entre supermercados y ferias, donde estas últimas presentaron precios un 25% menores en promedio anual. La mayor diferencia en pesos se presentó en noviembre, cuando los supermercados vendieron el kilo de tomates a $ 477 más que las ferias, mientras que la mayor diferencia porcentual se presentó en febrero, cuando las ferias vendieron a precios 43% menores que el valor en supermercados.

Comercio exterior

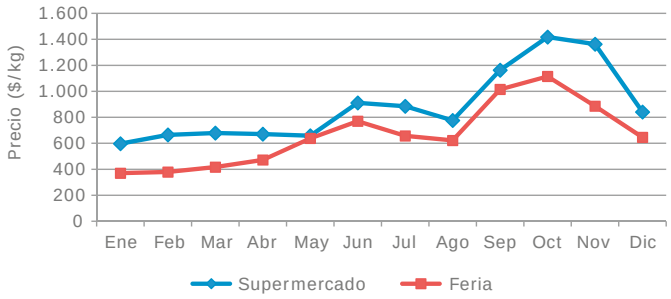
En la figura 6 se observa la evolución de las exportaciones de tomate de los últimos diez años. Se observa una caída de 98% de

Figura 4. Precio promedio mensual de tomate fresco en los mercados mayoristas de Santiago (Pesos nominales sin IVA)



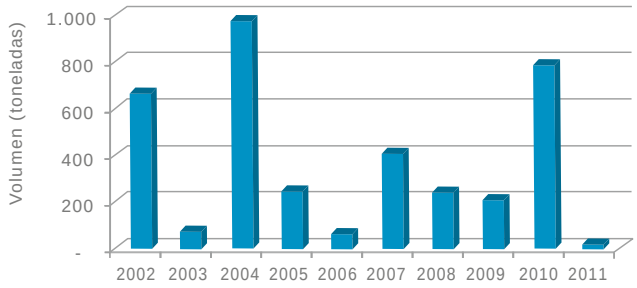
Fuente: Odepa 2012.

Figura 5. Precio promedio mensual al consumidor de tomate larga vida (2011) (Precio nominal con IVA)



Fuente: Odepa, 2012.

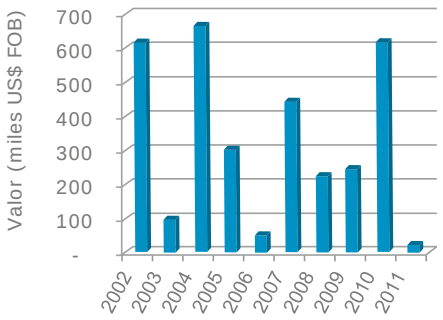
Figura 6. Volumen exportado de tomate fresco



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

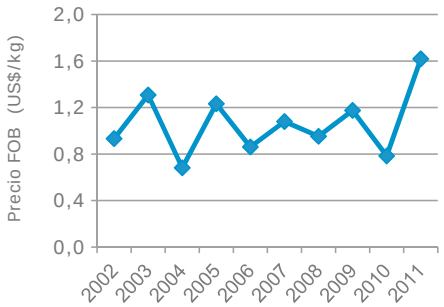
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 7. Valor de las exportaciones de tomates frescos



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

Figura 8. Precios de los tomates frescos exportados



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

las exportaciones de tomate fresco en el año 2011 al compararlo con 2010, cuando se exportaron casi 790 toneladas. Es importante destacar que en el año 2001 se llegó a exportar 6.500 toneladas de tomate fresco, más de 500% sobre el *peak* alcanzado en la última década (977 toneladas, en 2004).

Para el año 2012 el escenario es aún peor, ya que a mayo de 2012 sólo se habían exportado 800 kilos de tomates frescos, lo que contrasta con igual período de 2011, cuando se exportaron más de 10 toneladas.

Los principales mercados de destino de los tomates nacionales en el año 2010 (en volumen) fueron Argentina (58%), Uruguay (40%) y Reino Unido (1%). Para el año 2011 este escenario cambió: cayeron en 98% los envíos a Argentina y se dejó de enviar tomates a Uruguay. De este modo, las escasas exportaciones en 2011 se destinaron en 56% a la Argentina y en 44% al Reino Unido.

En cuanto a las regiones, la que exportó más tomates frescos en el año 2010 fue la Región de Valparaíso (97%), seguida de la Región Metropolitana (2%) y de la Región de O'Higgins (1%). En 2011 los envíos de la Región de Valparaíso cayeron en 99%, quedando con una participación de 56%, mientras que en la Región Metropolitana cayeron en 66%, quedando con una participación de 42%. La Región de O'Higgins no exportó en ese año.

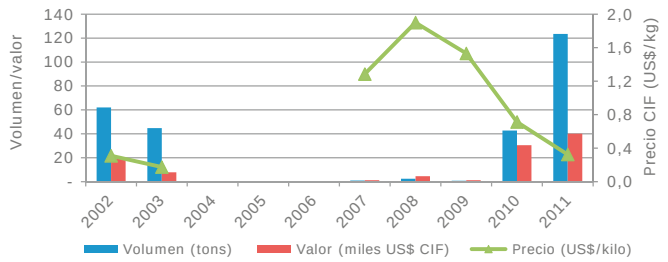
Al observar el valor de las exportaciones, se constata que el escenario es muy similar al volumen a pesar de las variaciones de precio alcanzadas (figuras 7 y 8).

En la figura 9 se puede observar la evolución del volumen, valor y precio de los tomates importados. Los principales proveedores de Chile en 2010 fueron Argentina (98%) y China (2%). Perú entró fuertemente en 2011, con 83% de los tomates importados por nuestro país, seguido de Argentina, con 17%.

Consumo

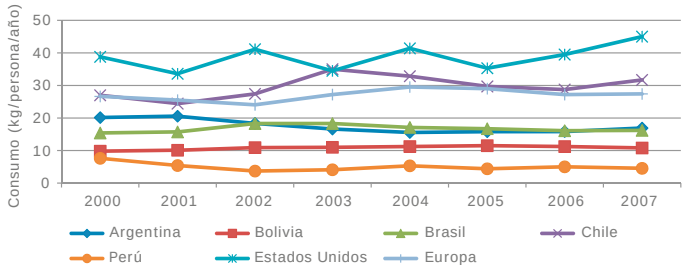
El tomate ocupa un lugar muy importante en la alimentación de la familia chilena, ocupando el primer lugar entre las hortalizas de la canasta (ponderación de 0,32%), lo que significa que es la hortaliza a la que los hogares destinan más recursos, de acuerdo al INE. Conforme a las estimaciones de la FAO, el consumo de tomate en Chile era de 31,7 kg/persona/año en el año 2007. Al comparar este consumo con el de otros países de Sudamérica, Estados Unidos y Europa, Chile ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos (45 kg/persona/año), seguido de cerca por Europa, con 27,4 kg/persona/año. Todos los otros países escogidos para el análisis están muy por debajo del consumo de Chile. Los países sudamericanos que tendrían un consumo de tomate más cercano al de Chile serían Argentina y Brasil, con 16,9 y 16,2 kg/persona/año, respectivamente (figura 10).

Figura 9. Volumen, valor y precio de las importaciones de tomate fresco



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

Figura 10. Consumo per cápita de tomate por país



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

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Carne bovina

Verónica Echávarri Vesperinas - Tomás de la Fuente Traverso

Situación mundial de la carne bovina

1. Producción

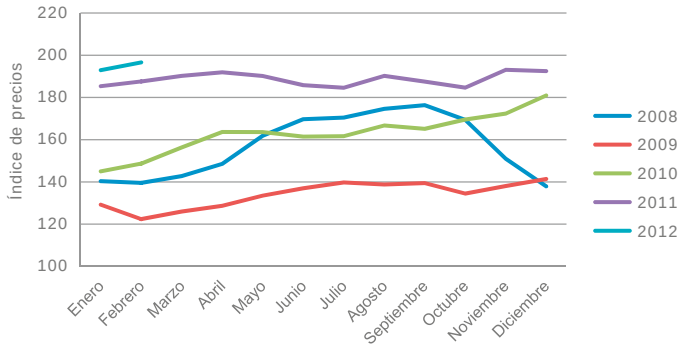
Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a pesar de un nuevo año con una fuerte demanda, la producción mundial de carne en 2011 presentó una pequeña disminución de 0,4% respecto al año 2010, aunque hubo cambios en la participación mundial de los grandes productores. Estados Unidos, el mayor productor, disminuyó su aporte en 0,4%, lo que fue contrarrestado por las mayores producciones de la India y Australia. Para el año 2012 se estima un crecimiento de 0,2% en la producción mundial, que llegaría a 57 millones de toneladas, con aumentos de 10,6%, 2,8% y 2% en las producciones de India, Argentina y Brasil, respectivamente.

Por su parte, se estima que en 2012 Estados Unidos tendrá una caída de 4,4% en la producción, debido a una disminución de los animales para faena como consecuencia de las bajas existencias de los últimos años, que han afectado la producción de terneros, y la baja en la importación de animales en pie para faena. Aun con esta tendencia a la baja, Estados Unidos se mantendrá como el principal productor y consumidor a nivel mundial.

Brasil es el segundo productor de carne bovina después de Estados Unidos, y en 2011 fue responsable del 16,4% de las exportaciones a nivel mundial. Se estima que para el año 2012 su producción aumentará en 2%, llegando a un total de 9,2 millones de toneladas. Esta situación respondería a una política de Gobierno destinada a apoyar financieramente el aumento de la masa ganadera y el mejoramiento de la genética y las praderas. Se han concretado acuerdos entre faenadores y productores para aumentar las producciones en *feedlots*, con el fin de controlar mejor la alimentación y contar con animales terminados durante los meses en que los pastos son poco abundantes.

En India, la producción de carne bovina se beneficia de la alta demanda láctea, lo que ha significado el crecimiento de los rebaños lecheros, tanto de bovinos como de búfalos. El aumento de la masa ganadera ha permitido bajar los costos de producción, mejorar la rentabilidad e invertir en mejorar la gestión. La expansión lechera ha aumentado significativamente el número de animales para faena, con la consiguiente producción adicional de carne bovina. Otro de los factores que ha favorecido el incremento productivo es la firme demanda mundial por productos a precios competitivos, lo que ha causado que las plantas de faena se preocupen de rescatar animales que antes no entraban en la cadena productiva. Así, se estima un aumento de 10,6% en la producción, que llegaría a 3,5 millones de toneladas en 2012.

Figura 1. Índice de precios FAO de carne bovina (2008-2011)



Fuente: elaborado por Odepa con información FAO.

La producción argentina experimentó una baja por segundo año consecutivo, esta vez de 3,4% con respecto a 2010. Según el USDA, para el año 2012 este país mostrará una leve recuperación (2,8%), llegando a 2,6 millones de toneladas. Este aumento respondería a las expectativas de mejores ganancias, ya que continuarían elevados los precios del ganado. Las mejores condiciones fomentan nuevas inversiones y la retención de vientres.

En el caso de Paraguay, los productores tratarán de retener el mayor tiempo posible sus animales, esperando que se recuperen los precios para venderlos. Se espera que esto ocurra cuando se normalicen las exportaciones, que se vieron alteradas por el brote de fiebre aftosa. A consecuencia del brote, inicialmente la mayoría de las plantas de exportación fueron cerradas. Siguieron procesando algunas de las más pequeñas, que faenaban para consumo interno del país, y algunas que realizan envíos a Rusia. Según estimaciones del USDA, la producción se mantendrá en los mismos niveles de 2011, es decir, 420 mil toneladas.

2. Precios

Según la FAO, los altos precios de alimentación, el mal tiempo, los brotes de enfermedades y la reconstitución de la masa ganadera han mantenido muy altos los precios de las carnes. Los niveles del índice de precios FAO para las carnes que se registraron en 2011 fueron muy elevados. Luego de un máximo en abril, los precios habían ido bajando, y para octubre de 2011 el índice alcanzó 176 puntos; sin embargo, en noviembre se observó un repunte, llegando a 181. Los precios de la carne terminaron el año un 7,7% por encima de los de diciembre de 2010. El promedio del índice de precios de la carne en 2011 fue de 176,5, un 16% superior al promedio del año 2010. Los aumentos mayores en el promedio anual del índice correspondieron a la carne de ovino, que subió 31,4%, seguida por las carnes de vacuno y de ave de corral, que subieron 15,8% y 14,9%, respectivamente.

A nivel mundial, el consumo de carnes ha tenido un crecimiento limitado, producto de los altos precios y de la situación de la economía mundial, llegando a un promedio de 42 kilogramos per cápita. Dentro de esta cifra se ha acelerado el consumo de carne de ave, gracias a sus precios relativamente bajos.

La figura 1 muestra cómo se ha comportado el precio mundial de la carne bovina, sobre la base del índice de precios de la FAO. Se puede observar que este índice llegó a su nivel más bajo a inicios de 2009, como consecuencia de la crisis mundial, y luego experimentó un alza relativamente constante a partir de ese año.

Según informa FAO, el índice de precios de las carnes se situó en promedio en 179 puntos en mayo de 2012, un punto menos con respecto al mes anterior. Los precios de las distintas carnes se comportaron en forma diferente: baja en el caso de la carne de cerdo, alza en la de aves y estables las carnes bovina y ovina. El promedio de este índice en los cinco primeros meses del año se encuentra 2% sobre el de igual período del año pasado, con la carne bovina liderando este aumento.

3. Comercio

De acuerdo con las estimaciones del USDA, el comercio mundial de carne bovina se dinamizará en el presente año: las exportaciones crecerán en 7% en referencia al año 2011. India se transformará en el principal país exportador, superando a Australia, Brasil y Estados Unidos. Sus exportaciones crecerán del orden de 25%, llegando a 1,5 millones de toneladas. El producto de exportación indio corresponde a carne de búfalo deshuesada congelada, la que tiene un precio muy accesible y se orienta a mercados del Medio Oriente, el norte de África y el Sudeste asiático.

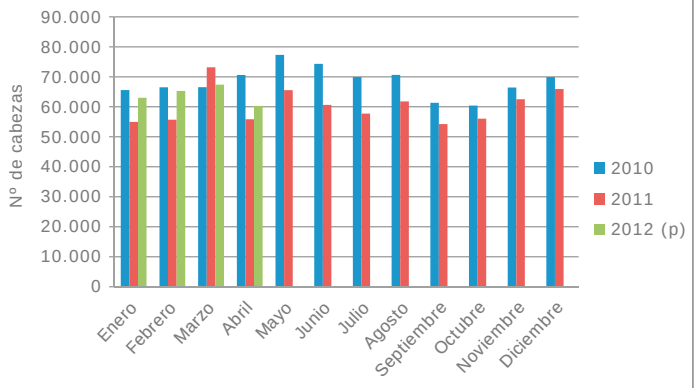
Otros países que aumentarían su participación en la oferta exportadora son Brasil, Australia y Nueva Zelanda (0,7%, 1,1% y 8,2%,

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

respectivamente). Por otra parte, se espera una disminución de los envíos desde Estados Unidos (–2,3%). En particular, el caso de BSE detectado el pasado mes de abril en California no ha significado mayores distorsiones en los envíos de carne desde este país, debido a que han sido capaces de garantizar la inocuidad de sus carnes, gracias al correcto funcionamiento de los sistemas preventivos. La carne del animal afectado no ingresó a la cadena alimenticia.

Respecto a las importaciones, existe un aumento en las estimaciones de demanda de carne bovina, que se refleja en la corrección de la proyección de aumento que realizó el USDA en cuanto a las importaciones mundiales, que pasó de 3,5% a 5,2%. Rusia presenta la mayor influencia en el aumento de las importaciones, como consecuencia de bajas en su producción interna. También aporta significativamente Estados Unidos, con su menor oferta y fuerte demanda interna, la cual es abastecida desde Oceanía, donde se ha ampliado la oferta (a un tipo de cambio conveniente).

Figura 2. Beneficio de ganado bovino mensual



Fuente: elaborado por Odepa con informacióndel INE.

Situación nacional de la carne bovina

1. Beneficio

En el año 2011 se benefició un total de 724.830 cabezas de ganado bovino, lo que representa un 11,5% menos que en el año 2010 (específicamente 94.544 animales). Esta tendencia a la baja en el número de animales beneficiados se observa desde 2008, año en que se produjo un registro de 1.004.773 bovinos faenados. Cabe mencionar que, desde 1980, sólo en seis ocasiones el beneficio ha superado el millón de cabezas. Por otra parte, no se producía un beneficio tan bajo como el de 2011 desde fines de la década de los 80.

Comparando los dos últimos años, esta baja faena es constante a través de los meses, siendo marzo de 2011 el único mes que registra un beneficio superior al de igual mes del año anterior (figura 2). Esta tendencia a la baja podría explicarse por la reducción de masa ganadera, con un aumento significativo de la proporción de hembras faenadas durante los años 2008 y 2009. En el año 2011, en cambio, los productores tendieron a retener sus animales por las buenas expectativas de precios, disminuyendo la proporción de hembras destinadas a faena y aumentando el peso promedio de los novillos en 6 kilos respecto a 2010.

En los dos primeros meses de 2012 se observa un mayor número de animales beneficiados con respecto al año 2011, pero lo contrario ocurre en el mes de marzo. En abril de 2012 el beneficio vuelve a ser superior que en 2011 (figura 2).

El alza en el primer bimestre de 2012, que llegó a 16%, puede relacionarse con varios factores, entre ellos, la amenaza de sequía que se inició a fines de 2011, como consecuencia del fenómeno de La Niña, y una recuperación de los precios del ganado en los primeros meses de 2012, junto con una gran cantidad de animales terminados. Es importante considerar que enero y febrero de 2011, meses base de comparación, eran hasta entonces los meses con menor faena de bovinos desde enero de 1998. Por el contrario, el mes de marzo de 2011 presentó un beneficio excepcionalmente alto, superior al que tuvo lugar en el mismo mes de 2012, lo que hizo disminuir la variación total en el trimestre a 6,4%. En abril se volvió a la situación anterior, con un aumento en 2012 cercano a 8%, lo que dio como resultado que el beneficio en el primer cuatrimestre de 2012 fue 6,8% superior al de ese período en 2011. Este aumento se presenta en todas las clases de animales en lo que va de 2012, en diferentes magnitudes (9,8% en novillos y 9,3% en vacas). Sin embargo, la proporción de hembras faenadas (41%) es algo inferior a la del año 2011 (44%), lo cual indica que continúa una fase de retención de hembras.

En la tabla 1 se puede comparar el beneficio a nivel regional para los años 2007 a 2011.

A nivel nacional, cuatro regiones concentran el 76,4% del beneficio: Los Lagos, La Araucanía, Bío Bío y Metropolitana. La baja en la producción nacional no se refleja de la misma manera en las cuatro principales regiones de faena, siendo la Metropolitana la que registra una mayor disminución de animales beneficiados, en comparación con el año 2010. Como consecuencia, tiende a equipararse la participación de estas regiones en términos de porcentaje de la faena total.

Tabla 1. Beneficio nacional (número de animales)

Región	2007	2008	2009	2010	2011	% variación 2011/2010
Arica y Parinacota	0	206	0	0	0	0,0
Tarapacá	1.256	895	0	0	0	0,0
Antofagasta y Atacama	7.861	7.844	8.187	7.321	2.148	–70,7
Coquimbo	17.319	20.450	16.827	17.905	15.262	–14,8
Valparaíso	37.985	29.591	29.082	29.358	27.331	–6,9
Metropolitana de Santiago	254.962	281.468	231.272	228.250	158.981	–30,3
Libertador Bernardo O'Higgins	41.109	37.096	31.894	16.140	12.523	–22,4
Maule	27.715	30.527	33.607	34.846	28.708	–17,6
Bío Bío	145.479	146.483	128.973	103.358	110.267	6,7
La Araucanía	135.158	139.418	131.533	128.113	131.715	2,8
Los Ríos	265.339	70.426	54.220	61.289	63.706	3,9
Los Lagos		206.757	169.921	164.174	153.061	–6,8
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	13.554	15.490	13.834	11.545	9.280	–19,6
Magallanes y Antártica Chilena	15.980	18.122	17.870	17.071	11.848	–30,6
Total	**963.717**	**1.004.773**	**867.220**	**819.370**	**724.830**	**–11,5**

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

2. Producción

La producción de carne bovina en Chile en el año 2011 alcanzó 190.979 toneladas, lo que representa una disminución de 9,4% con respecto al año anterior (19.766 toneladas menos que en 2010). Esta baja, que es reflejo de la disminución de los animales faenados, tiene menor intensidad que la del número de animales, debido a que el peso de las canales aumentó en promedio 6,3 kilos.

Como se puede observar en la figura 3, la disminución de la producción en 2011 no es pareja para todas las categorías de animales. Consecuente con el enfoque que ha tomado el rubro bovino en este último tiempo, la disminución en la producción de carne de vaca (14,9% en comparación con el año 2010), es más profunda que en el caso de los novillos, donde la baja es leve (3,8% respecto al año anterior).

En los meses de enero a abril de 2012 la producción de carne bovina fue 5,5% superior a la registrada en el mismo período de 2011. La producción de carne de novillos en el primer cuatrimestre de 2012 aumentó 8,6% con respecto al mismo período de 2011, aumento menor que el verificado en el número de cabezas, lo que indica un menor peso de la canal. En el caso de la producción de carne de vaca, también aumentó, pero de manera menos significativa (7,8%), con un peso de canal igualmente inferior en 3 kg. Esto último se debió a la sequía que tuvo lugar a principios del año en la zona sur, lo que se ve claro a través del peso medio mensual de las canales. Así, después de un mes de enero en que el peso medio de las canales fue levemente mayor que en el mismo mes de 2011, en los meses de febrero y marzo fue muy inferior, especialmente en vacas, situación que empezó a recuperarse en abril, como resultado del mayor crecimiento de los pastos en respuesta al aumento de las lluvias a partir de fines de enero. Esta tendencia debería continuar en los meses venideros.

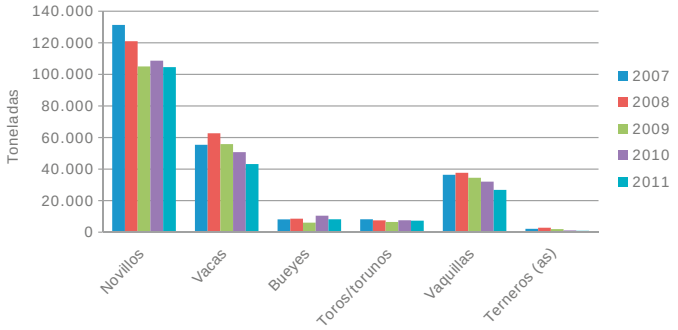
3. Precios

Los precios registrados en Chile durante 2011, continuando con la tendencia que se inició a mediados de 2010, alcanzaron niveles históricamente altos. Los valores alcanzados por el ganado han permitido dar un mayor dinamismo al negocio de la carne bovina en el país y los productores del sector han comenzado a retener sus vientres para dar comienzo a una reconstrucción de masa ganadera.

Si se compara el precio real de la clase "novillo gordo" en el año 2011 a nivel país se puede observar un alza de 13,5% con respecto al de 2010, llegando a un promedio de $ 1.091 por kilo de novillo vivo. El precio mensual máximo en 2011 se alcanzó bastante tarde, en octubre, y a partir de ese mes se observó una disminución que llegó hasta enero, reponiéndose luego en febrero y experimentando una pequeña baja estacional en los meses que siguen (figura 4), aunque manteniéndose en niveles altos, por sobre los precios de meses equivalentes de 2011.

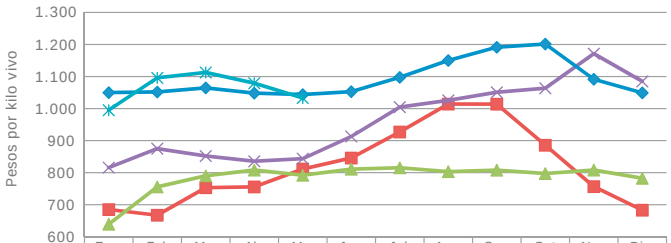
A nivel regional, los mayores registros de precios corresponden a los novillos gordos de la Región de La Araucanía, lo cual puede estar influenciado por la buena calidad de los animales y por la existencia de un mayor número de ferias en comparación con otras

Figura 3. Producción de ganado bovino, por categorías (2007-2011)



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Figura 4. Precio real del novillo gordo a productor 2008-mayo 2012 (IPC de mayo)



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2008	685	667	753	756	811	846	927	1.014	1.014	886	757	683
2009	639	756	790	808	792	811	815	803	808	798	808	783
2010	816	875	852	836	844	913	1.005	1.026	1.051	1.064	1.171	1.085
2011	1.050	1.052	1.065	1.048	1.044	1.053	1.097	1.150	1.191	1.201	1.092	1.049
2012	995	1.096	1.113	1.079	1.033							

Fuente: elaborado por Odepa con información de Afech A.G.

regiones, provocando "competencia" en la captación de animales. En cuanto a número de animales transados, esta región también registra el mayor registro (33.711 novillos gordos transados en 2011, según datos de Afech A.G.). Esto corresponde a un 32,7% de los novillos para faena transados a nivel nacional, aun cuando, de acuerdo al Censo 2007, esta región sólo cuenta con 17,9% de las existencias bovinas.

Respecto a la clase de animales transados en las ferias ganaderas durante el año 2011, los terneros tienen la mayor presencia, con 28,2% del total, seguidos por los novillos gordos (12,8%) y de los de engorda (12,4%). Las vacas gordas, que en 2010 ocupaban el segundo lugar en cuanto a número de animales transados, durante 2011 bajan a la cuarta ubicación, con 14,2% del total de animales rematados.

Al ser Chile un país deficitario en carne bovina, lo que le obliga a importar prácticamente la mitad de lo que consume anualmente, los precios internos del producto tienen fuerte relación con los precios que se registran en el exterior. Los precios internacionales que se observan hoy son reflejo del buen momento por el que pasa la venta de carne bovina a nivel mundial, debido a un alza en la demanda que no se ha podido suplir porque la oferta es limitada. Cabe destacar que ésta incluso se ha ido reduciendo, debido a que la demanda interna de los grandes productores mundiales también ha ido en aumento, en respuesta a la expansión que ha tenido la clase media (como es el caso de Brasil, por ejemplo). Es así como el precio mayorista de la carne de vacuno en Chile creció 13,4% en 2011, pasando de un promedio de $1.997 por kilo de canal a $ 2.264 kilo (IPC mayo, categoría "V"). En los primeros cinco meses de 2012 este precio promedio llega a $ 2.302 por kilo, lo que implica un aumento de 6,2% respecto al mismo período de 2011. Estos altos precios internos han desincentivado la exportación.

4. Importaciones

Al cierre del año 2011 se puede apreciar que las importaciones de carne bovina registraron una baja de 5,7% en comparación con el año 2010.

Durante el transcurso del año, los importadores de carne bovina del país sufrieron una reestructuración en sus países proveedores, como consecuencia del cierre total del mercado paraguayo, debido a la aparición de fiebre aftosa a mediados de septiembre de 2011. Esto provocó cambios importantes en la participación de los países de origen. Por ejemplo, hasta agosto de 2011 el 52% de la carne bovina importada provenía de Paraguay. Como reemplazo, entre septiembre y diciembre de 2011 Brasil se hizo cargo del 41,6% del volumen importado, seguido de Argentina, con 22,2%. En la tabla 2 se aprecia la participación de los países en términos de valor anual de las importaciones, que para el año 2011 alcanzó US$ 779 millones.

El precio de la carne bovina a nivel mundial ha ido en aumento, registrando alzas significativas en los dos últimos años. Esto queda de manifiesto en los precios de la carne importada por Chile en 2011. Si bien se registró una baja de 5,7% en la cantidad importada, el

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Tabla 2. Importaciones de carne bovina por país de origen

País	Volumen (toneladas)					Valor (miles de US$ CIF)					
	2010	2011	Enero-mayo			2010	2011	Enero-mayo			
			2011	2012	Var.% 12/11			2011	2012	Var. % 12/11	% Part. 2012
Brasil	19.288	33.745	7.187	23.136	221,9	100.515	209.022	42.255	145.081	243,3	47,1
Argentina	17.555	21.276	6.947	10.903	56,9	88.025	134.385	41.697	69.505	66,7	22,7
Australia	3.922	13.304	2.753	6.007	118,2	21.299	84.177	16.981	39.370	131,8	12,9
Uruguay	10.987	9.622	3.502	5.562	58,8	50.693	57.432	19.048	34.463	80,9	11,3
EE.UU.	1.001	3.166	510	2.788	446,7	5.574	19.136	3.090	17.502	466,4	5,7
Paraguay	80.418	44.402	22.889	0	–100,0	432.119	274.919	144.104	0	–100,0	0,0
Total	**133.171**	**125.516**	**43.789**	**48.396**	**10,5**	**698.225**	**779.071**	**267.174**	**305.920**	**14,5**	**100,0**

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

valor de las importaciones subió en 11,6% respecto al año anterior. El precio CIF de la carne importada por Chile comenzó a presentar alzas a partir del mes de junio de 2011 y se estabilizó en US$ 6,6 por kilo desde octubre. En enero de 2012 volvió a US$ 6,3 por kilo, valor que se mantiene hasta la fecha. Se ha especulado en relación con el efecto del cierre de las importaciones desde Paraguay sobre el precio de la carne importada, pero dicho cierre se efectuó en momentos en que todo el mercado iba en alza, lo que hace difícil diferenciarlo.

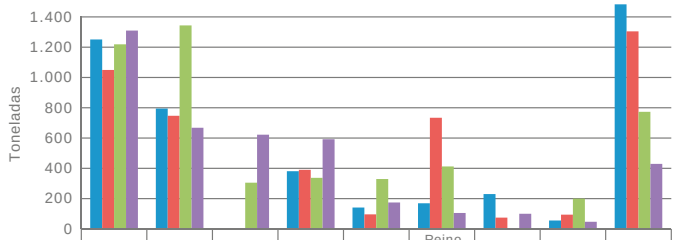
Respecto al comportamiento de las importaciones de los primeros cinco meses de 2012, si se comparan con el mismo período del año anterior, se puede observar un repunte en los volúmenes (10,5%). Un aumento más marcado (14,5%) se presenta en los valores de importación, lo que implica que el precio actual de US$ 6,3 por kilo es casi 4% superior al de igual período de 2011. Del total de esta carne, 83,3% corresponde a carne deshuesada fresca procedente del Mercosur y el resto llega desde Australia y Estados Unidos.

5. Exportaciones

Las exportaciones de carne bovina en Chile han ido disminuyendo en los últimos seis años. En el año 2005 se alcanzó un volumen máximo, que correspondió a 18.749 toneladas exportadas, mientras que en el año 2011 sólo se exportaron 4.047 toneladas (una disminución de 78,4% si se comparan ambos años). El año 2005 marcó un hito en el comercio internacional de la carne bovina nacional, pues se llegó a exportar el 18% de la producción, en respuesta a la alta demanda de México por carne de bajo valor comercial. Posteriormente los exportadores chilenos han debido buscar nuevos mercados de destino, que han ido cambiando en los últimos años, como resultado de los altos precios que se han registrado a nivel mundial. Esta posibilidad de cambio en los destinos siempre estará presente e influenciada por nuevos tratados y negociaciones que se logren a nivel país.

Un destino que se ha mantenido constante es la Unión Europea, desde que se abrió la posibilidad de enviar carne bovina libre de arancel, utilizando la cuota negociada en el Acuerdo de Asociación.

Figura 5. Exportaciones de carne bovina según destino
Años 2008-2011



	Alemania	EE.UU.	Israel	Cuba	Francia	Reino Unido	Italia	España	Otros
2008	1.251	795	0	381	141	169	230	55	1.483
2009	1.050	747	0	390	96	734	74	94	1.305
2010	1.219	1.344	305	337	329	412	2	200	773
2011	1.310	668	622	592	174	105	100	47	429

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

Esta cuota comienza a operar en el mes de julio de cada año. Hasta mayo de 2012 se había ocupado cerca de 99,7% de las 1.850 toneladas totales de la cuota para el período 2011/2012. En este último período el uso de la cuota se ha distribuido más uniformemente en el tiempo, debido, en parte, al acuerdo de la industria para incluir cortes de alto valor y a los altos precios internos de la carne bovina, que han desincentivado las exportaciones. En julio de este año la cuota se incrementará en 100 toneladas, dando un tope de exportación de 1.950 toneladas libres de arancel para el próximo período.

Como se observa en la figura 5, los principales destinos de las exportaciones de carne chilena son la Unión Europea y Estados Unidos, mercados en los que Chile cuenta con condiciones arancelarias favorables incorporadas en los acuerdos suscritos, como la cuota descrita precedentemente en la Unión Europea o el arancel 0% en Estados Unidos. El mercado de Israel reaparece a fines de 2010, llegando a un porcentaje de participación similar al que registra Estados Unidos para el año 2011. Se debe recordar que Israel fue uno de los principales mercados entre 2002 y 2003, años en que se enviaron 1.573 y 2.774 toneladas, respectivamente.

Otro aspecto que queda de manifiesto en la figura 5 es cómo a través de los años se concentran los envíos en ciertos mercados y disminuye paulatinamente la proporción de carne bovina que se envía en pequeñas cantidades a un gran número de países. Es así como, si bien aumenta el número de destinos desde 23 en 2008 a 27 en 2011, en 2011 el 89,4% del volumen exportado se concentra en seis mercados.

Al mes de mayo de 2012 las exportaciones registran una baja significativa en los volúmenes enviados (37,7%). Un aspecto relevante es el aumento que ha registrado el valor por tonelada, que ha pasado de US$ 6.582 en promedio en los primeros cinco meses de 2011 a US$ 9.021 en igual período de 2012, con un alza de 37%, concordante con la evolución internacional que han registrado los precios en el último tiempo.

Comentarios finales

El sector productor bovino nacional enfrentó durante varios años un mercado de bajos precios para su producto, lo que provocó que muchos productores redujeran sus existencias e incluso algunos decidieran salir del rubro, afectando la masa ganadera nacional. Es así como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), basado en una encuesta realizada durante el año pasado a productores de más de 50 cabezas entre las regiones de Valparaíso y Magallanes, estima la masa bovina actual en 3,2 millones de cabezas. Lo anterior lleva al escenario actual, con una menor oferta de ganado, a lo que se ha sumado un precio internacional de la carne en sostenida alza. Esto se ha traducido en que el precio en el mercado interno haya subido, registrando valores históricamente altos, tanto del ganado en pie como de la carne bovina.

La demanda internacional insatisfecha llevará a que los precios permanezcan altos por un período largo de tiempo, permitiendo rentabilizar el negocio. Lo anterior ha llevado a los productores a frenar la faena de hembras, para poder aprovechar al máximo el buen momento que vive el rubro. Aunque la reposición de la masa ganadera en el país va a tardar varios años, debido al largo ciclo productivo, se estima que la producción ya pasó su nivel más bajo.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Evolución del mercado de los garbanzos

Silvio Banfi Piazza

Introducción

El presente artículo se elaboró con el propósito de proporcionar antecedentes estadísticos y analíticos que faciliten la toma de decisiones de los productores agrícolas chilenos. Se pretende proporcionar la mayor cantidad de elementos de juicio relacionados con la producción y el mercado internacional y nacional de garbanzos, de manera que, dentro de lo posible, los agricultores puedan optimizar la asignación de los recursos productivos y financieros de sus explotaciones. Para tal efecto se realiza una descripción del comportamiento reciente de la producción y del comercio, tanto mundial como nacional, de garbanzos, analizando sus interrelaciones e intentando proyectar las condiciones comerciales que podrían prevalecer para la producción interna durante la temporada 2012/13.

Antecedentes del mercado mundial

Según los antecedentes disponibles de FAO, el área de siembra y la producción mundial de garbanzos de los dos últimos años han registrado niveles récord dentro del comportamiento observado desde el año 2000.

Esta fuente informa una siembra de 12 millones de hectáreas en 2010, con una producción de 10,9 millones de toneladas. El rendimiento de ese año fue de 9,1 quintales por hectárea, que también se ubicó en la cima de rendimientos del presente milenio.

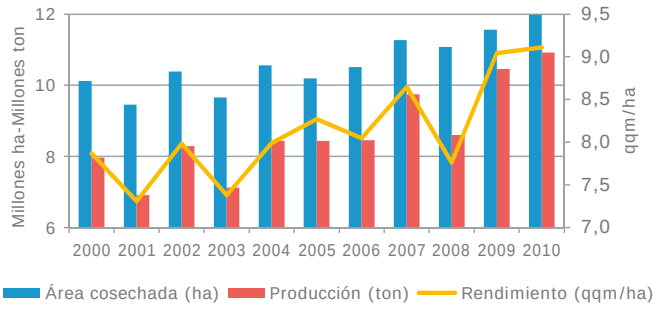
Si la demanda total permaneciese más o menos constante, lo anterior podría repercutir para que se presentara una situación de relativa holgura de la oferta global de garbanzos, la que podría influir en la manifestación de alguna tendencia a la debilidad de los precios internacionales a partir del año 2011.

Por otro lado, en materia de comercio, la información de FAO sólo está disponible hasta el año 2009, lo que hace difícil hacer proyecciones actualizadas en este aspecto. No obstante, se observa una tendencia hacia el crecimiento de estas operaciones durante los últimos tres años, las que en 2009 alcanzaron por primera vez un total de más de mil millones de toneladas.

En todo caso, a partir de la información de la FAO y del ITC (International Trade Centre) se puede establecer que, durante el último trienio disponible en cada caso, los principales países importadores de garbanzos y sus respectivos promedios de volúmenes de importación han sido los que se señalan en la tabla 1.

En cuanto a los tres primeros países, aunque muy particularmente en el caso de India, cabe comentar que sus importaciones son altamente fluctuantes de un año a otro, lo que se debe a la alta variabilidad de sus cosechas, ya que los resultados productivos de sus siembras dependen en un alto grado de las condiciones meteorológicas imperantes durante el período de cultivo. La oportunidad e intensidad con que se presentan las lluvias monzónicas en las zonas de producción provocan efectos muy significativos sobre los rendimientos de los cultivos, lo que es determinante sobre la alta variación que presenta la oferta interna en estos países. Por ello es que en India, por ejemplo, en un año como el 2009 se pueden registrar importaciones por más de 300 mil toneladas, y al año siguiente éstas pueden disminuir casi a la décima parte: en 2010 India importó solamente 35.500 toneladas.

Figura 1. Evolución de la producción mundial de garbanzos



Fuente: FAOSTAT.

Los países exportadores y los promedios de volúmenes exportados en los trienios señalados se detallan en la tabla 2. Se observa que Australia ejerce un predominio muy significativo sobre el comercio internacional de esta legumbre, con una participación superior al 30%. India, a su vez, es un importante exportador, no obstante que es el principal importador. Canadá sólo aparece en la quinta posición, aunque tiene presencia permanente y significativa en el comercio internacional y se le reconoce como un importante abastecedor del mercado mundial de legumbres.

Por otro lado, conviene destacar que, de estos países exportadores, sólo se cuenta con información especializada de Australia y Canadá, cuyos organismos oficiales regularmente están entregando antecedentes actualizados de sus situaciones productivas y comerciales y efectúan análisis generales de la evolución del mercado internacional.

Respecto a Australia, cabe hacer presente que, como exportador de esta leguminosa, abastece primordialmente con garbanzos tipo

Tabla 1. Países importadores de garbanzos

Países importadores	FAO 2007-2009		ITC 2008-2010	
	Volumen Miles toneladas	Participación %	Volumen Miles toneladas	Participación %
India	227,4	22,6	180,7	16,9
Pakistán	126,4	12,5	164,2	15,4
Bangladesh	99,8	9,9	139,1	13,0
Emiratos Árabes Unidos	65,5	6,5	72,6	6,8
Argelia	47,6	4,7	53,5	5,0
España	53,9	5,3	51,6	4,8
Irán	19,5	1,9	38,2	3,6
Reino Unido	33,0	3,3	30,7	2,9
Jordania	27,0	2,7	25,0	2,3
EE.UU.	19,4	1,9	22,2	2,1
Otros países	288,7	28,6	291,5	27,3
Total	**1008,3**	**100,0**	**1069,4**	**100,0**

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de las fuentes indicadas.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Tabla 2. Países exportadores de garbanzos				
Países exportadores	FAO 2007-2009		ITC 2008-2010	
	Volumen Miles toneladas	Participación %	Volumen Miles toneladas	Participación %
Australia	318,7	32,5	414,1	37,9
India	128,0	13,1	140,1	12,8
México	115,7	11,8	121,3	11,1
Turquía	82,0	8,4	77,9	7,1
Canadá	67,4	6,9	66,9	6,1
Myanmar	67,5	6,9	50,0	4,6
Etiopía	41,0	4,2	44,4	4,1
EE.UU.	23,2	2,4	32,6	3,0
Federación de Rusia	31,6	3,2	29,7	2,7
Otros países	105,4	10,8	116,4	10,6
Total	**980,7**	**100,0**	**1.093,3**	**100,0**

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de las fuentes indicadas.

desi, de grano pequeño, a los principales mercados importadores más cercanos a su territorio, tales como India y Pakistán.

La información proveniente de Australia emana de ABARE (*Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics*), un organismo oficial dependiente del Ministerio de Agricultura de Australia. En su última información publicada, esta fuente entregó antecedentes sobre la evolución de la producción y el comercio exterior de garbanzos de Australia (tabla 3).

De acuerdo a la información entregada, tanto la producción como la disponibilidad para exportación de Australia en la temporada 2012/13 mostrarían importantes disminuciones, lo que les permite proyectar un precio de exportación más alto que el de años anteriores. Dada la importancia de Australia como proveedor de garbanzos, esto debería repercutir en el mercado internacional.

Por otra parte, *Australian Pulse Market News* ha anunciado también que se presentan buenas perspectivas internacionales para los garbanzos, considerando las situaciones productivas y comerciales que se pronostican para India, México y Canadá.

Respecto a la información de Canadá, que proviene de *Agriculture and Agri Food Canadá*, dependiente de la Secretaría de Agricultura de ese país, en la tabla 4 puede observarse que las siembras podrían mostrar síntomas de recuperación a partir de la temporada 2012/13, luego de un período de baja observado en las cuatro campañas anteriores. Se presume que este comportamiento permitirá un repunte de las exportaciones y se pronostica que los precios medios en este último ejercicio se mantendrán elevados, aunque levemente inferiores a los de la campaña anterior. Es decir, en este caso también se están percibiendo condiciones económicas propicias para los productores en el mercado de los garbanzos en el corto y mediano plazo.

De lo expuesto se observa que el panorama internacional del mercado de los garbanzos que entregan dos de los principales proveedores mundiales de esta leguminosa apunta hacia una recuperación productiva importante en Canadá, pero a una contracción en el caso de Australia. Se presume, en consecuencia, que el mercado permanecerá equilibrado, permitiendo que se mantengan precios estables en el mediano plazo. No se perciben condiciones de sobreoferta o acumulaciones excesivas de inventarios que alteren el equilibrio del mercado. De aquí que las perspectivas que se formulan en relación a la evolución futura de los precios son más bien optimistas, previéndose que éstos se mantendrán dentro de rangos habituales de variación.

Tabla 3. Producción y utilización de garbanzos en Australia							
	Unidad	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11 (preliminar)	2011/12 (pronóstico)	2012/13 (pronóstico)
Área	miles ha	306,0	338,0	429,0	546,0	283,0	278,0
Rendimiento	qq/ha	10,2	13,1	11,4	6,9	17,1	11,0
Producción	miles toneladas	313,0	443,0	487,0	379,0	485,0	307,0
Valor bruto de la producción	mill. A$	195,0	199,0	194,0	182,0	222,0	136,0
Valor unitario promedio	A$/toneladas	623,0	449,2	398,4	480,2	457,7	443,0
Exportaciones	miles toneladas	218,0	467,0	459,0	409,0	490,0	244,0
Valor exportaciones	mill. A$	139,0	275,0	255,0	213,0	277,0	154,0
Precio medio exportaciones	A$/toneladas	637,6	588,9	555,6	520,8	565,3	631,1

Fuente: *Australian Bureau of Agricultural an Resource Economic* (ABARE).

Tabla 4. Producción, consumo y comercio de garbanzos en Canadá						
	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Área cosechada (miles ha)	174	51	30	77	50	117
Rendimiento (qqm/ha)	12,9	13,0	24,9	16,7	18,3	17,1
Producción (miles toneladas)	225	67	76	128	91	200
Importaciones (miles toneladas)	8	4	6	9	8	8
Oferta total (miles toneladas)	243	163	143	158	121	223
Exportaciones (miles toneladas)	69	53	66	86	50	95
Uso doméstico (miles toneladas)	83	48	58	50	56	53
Stock final (miles toneladas)	92	62	20	22	15	75
Relación stock/uso (%)	61	61	16	16	14	51
Precio medio (C$/toneladas)	560	560	540	655	800-830	755-785

Fuente: Canadá: *Pulse and Special Crops Outlook*. May 24, 2012. Informe emitido por *Agriculture and Agri-Food Canadá*.
Nota: temporadas 2011/12 y 2012/13 son pronósticos.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Situación en Chile

Aproximadamente desde fines de la década de los noventa y hasta la temporada 2007/08 el área de cultivo de garbanzos en Chile se mantuvo relativamente estable entre 3.000 y 4.000 hectáreas, obteniéndose producciones del orden de 2.800 a 3.700 toneladas. En las cuatro últimas temporadas estas siembras han experimentado una contracción apreciable, situándose en un nivel inferior a 2.000 hectáreas y cayendo incluso a poco más de 1.300 hectáreas en la última temporada. Las cosechas de este trienio han fluctuado entre cerca de 1.000 toneladas en la última temporada y 2.989 toneladas obtenidas en 2009/10. Las variaciones de este período se explican fundamentalmente por los cambios que muestran los rendimientos promedios de un año a otro, los que han ido desde 7,4 qq (2011/12) a 15,9 qq (2009/10) por hectárea.

Tal situación de baja producción interna está siendo determinante en que el abastecimiento del consumo interno aparente, que se calcula que varía entre 3.000 y 5.500 toneladas, sea dependiente en 30% a 55% de importaciones, las que actualmente están proviniendo en un alto porcentaje de Argentina.

La baja producción también es ilustrativa de la falta de expectativas que desde hace algunos años viene generando este cultivo, a raíz de los bajos precios que se percibieron para el rubro, especialmente hasta hace unas cinco temporadas. A esto se suma el uso de una tecnología de cultivo que no está permitiendo obtener rendimientos que sean suficientemente lucrativos para el productor.

En este último aspecto, lo habitual es que en Chile se obtengan rendimientos promedio inferiores a 10 quintales por hectárea, nivel que generalmente es superado por varios de los países productores más importantes, lo que está haciendo que nuestro país presente una menor competitividad. La menor productividad de Chile se explica fundamentalmente por el uso masivo de sistemas de cultivo con baja mecanización y con uso de insumos que no sería el apropiado para las condiciones en que se utiliza. Esto no obstante que el INIA ha desarrollado métodos de cultivo que han demostrado ser más eficientes en términos económicos, generando rentabilidades atractivas para los productores, aun en rangos de precios relativamente bajos.

En materia de evolución de precios, la información disponible es relativamente escasa y suele presentar interrupciones en el tiempo, principalmente debido a que el actual volumen de transacciones de garbanzos en el mercado doméstico es bajo, lo que impide contar con registros continuos y confiables de los precios internos de venta de esta leguminosa. Ello hace difícil establecer con certeza cuál ha sido la evolución reciente de estos valores.

De todos modos, sobre la base de información de precios a productor recopilada por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región del Maule, complementada también con datos de precios medios de las importaciones de garbanzos efectuadas por Chile, se elaboró la evolución de valores anuales que se presenta en la figura 3. Dicha figura permite apreciar que, debido a la ya comentada situación de mayor firmeza en el mercado internacional, el precio medio de importación ha venido aumentando en los últimos años, tanto en su expresión en dólares como en pesos chilenos, a pesar de la tendencia a la revaluación de la moneda nacional observada en este último período.

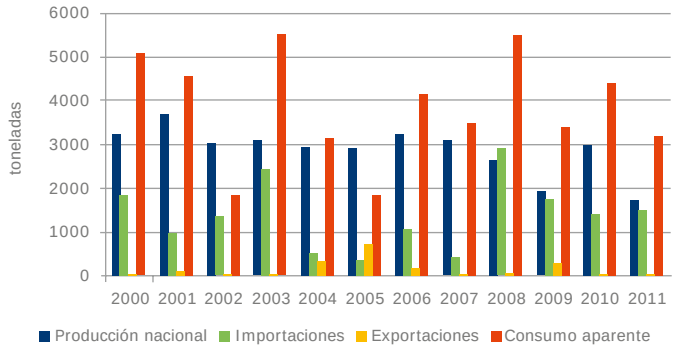
Dicho comportamiento ha contribuido a que también aumente el precio a productor, que hasta la temporada 2005/06 generalmente permaneció por debajo de los $ 300 por kilo. Sin embargo, desde entonces ha mejorado casi constantemente, apreciándose que en las tres últimas temporadas se ha situado por sobre los $ 400 por kilo. En la temporada 2011/12 alcanzó, provisoriamente, un nivel promedio de $ 418 por kilo, sólo levemente inferior a los $ 421,5 por kilo registrado en la temporada anterior.

Aunque en el año en curso se estaría produciendo cierta disminución del costo unitario de importación de esta leguminosa, lo que podría incidir finalmente en una baja del precio en el mercado interno, las perspectivas de corto plazo no serían particularmente desalentadoras, más aún si se considera la información del mercado internacional, tanto procedente de Australia como de Canadá.

Las expectativas de evolución de precios de exportación en estos países permiten esperar a lo menos estabilidad, si no leves incrementos en los costos de importación de garbanzos en el futuro cercano. Adicionalmente, si se tiene en cuenta cierto fortalecimiento que está experimentando el valor del dólar frente a la mayoría de las monedas, incluyendo el peso chileno, resulta perfectamente predecible que el precio de los garbanzos en el mercado nacional debería mantenerse en un nivel superior a $ 400 por kilo, lo cual permite sostener una rentabilidad atractiva del rubro, aun cuando los rendimientos obtenidos sean relativamente bajos. Hay que considerar que, si el rendimiento fuese de a lo menos 15 quintales por hectárea, que es perfectamente obtenible con la tecnología adecuada, se alcanzarían ingresos brutos de $ 600.000 por hectárea, lo que cubriría sin dificultades los costos operacionales del cultivo, que se estima que normalmente varían entre $ 250.000 y $ 300.000 por hectárea. En consecuencia, la utilidad por hectárea se ubicaría en torno a $ 300.000, lo que puede hacer atractivo este cultivo, sobre todo para productores del secano costero de las regiones centrales del país o que cuentan con suelos arroceros en descanso, que pueden disponer de pocas alternativas productivas con niveles similares de rentabilidad.

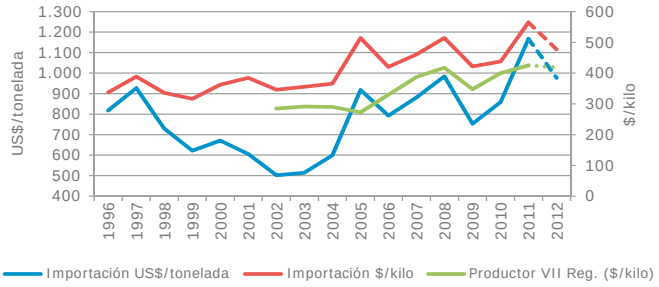
Por todo lo expuesto se estima que comienzan a prevalecer condiciones de mercado que hacen propicia la recuperación de este cultivo, al menos para satisfacer los requerimientos del consumo interno en una proporción bastante mayor de lo que la ha cubierto en los últimos años.

Figura 2. Producción nacional, exportaciones, importaciones y consumo aparente de garbanzos



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE y del Servicio Nacional de Aduanas.

Figura 3. Evolución de los precios de importación y a productor de garbanzos



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Seremi de Agricultura Región del Maule, del Servicio Nacional de Aduanas y del Banco Central de Chile.
Nota: las líneas punteadas indican valores provisorios debido a que no se cuenta con la información total del año 2012.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

La urea y su comercialización en Chile

Jacqueline Espinoza Oyarzún

Introducción

El mercado nacional enfrenta grandes desafíos productivos, un aumento en las exigencias de calidad y una fuerte competencia en los productos agrícolas. Entre los años 2003 y 2010 el PIB de agricultura creció a una tasa promedio anual de 3,87%. El sector se caracteriza por la obtención de altos rendimientos, utilización de mayor cantidad de insumos y bienes de capital. Los fertilizantes no han estado ajenos a esta dinámica, creciendo las importaciones en este mismo período a una tasa anual promedio de 0,51%, tendencia que también ha seguido el principal fertilizante utilizado en Chile: la urea.

Un factor importante para lograr altos rendimientos en los cultivos y el crecimiento de los vegetales, es la disponibilidad de nutrientes. La fertilización contribuye a esta disponibilidad y forma parte integral del manejo de los cultivos cuando se busca hacerlos rentables. Es así como, para obtener una mayor rentabilidad, el agricultor debe dedicar tiempo a evaluar diferentes situaciones y buscar información que le ayude a tomar decisiones correctas en su manejo. El cálculo de los ingresos generados por esta práctica agrícola debe realizarse a partir de los rendimientos obtenidos según distintas prácticas de fertilización, que generan costos y que deben ser optimizadas.

La urea es el fertilizante químico nitrogenado de mayor consumo e importancia en el mundo. Presenta alto contenido de nitrógeno (46%) y, comparado con el costo de los demás fertilizantes nitrogenados, tiene el menor precio por unidad de nutriente.

La demanda mundial de fertilizantes en la temporada 2011/2012 alcanzó aproximadamente a 178,2 millones de toneladas de nutrientes. De este total, cerca de 60% correspondió a nitrógeno (107,7 millones de toneladas). Algo más de 70% de esto último se aportó en forma de urea, producto del cual se consumieron 155 millones de toneladas en 2011, con una oferta de 159 millones de toneladas y una capacidad instalada de producción de 184 millones de toneladas. Se estima que la demanda y la producción de fertilizantes seguirán creciendo en los años posteriores, y prueba de ello es que la capacidad de producción de urea subiría a 196 millones de toneladas en el segundo semestre de 2012.

Proceso de importación de urea

El total de la urea consumida en Chile se importa. Dentro de las 1.061.870 toneladas totales de fertilizantes importados por el país en el año 2011, el 48% fue urea (510.114 toneladas). Por tanto, es relevante reconocer las diferentes etapas que involucra este proceso de importación. Hay algunos antecedentes importantes que conviene conocer antes de describir el proceso:

- En promedio, el 80% del fertilizante utilizado en Chile es importado. Esta importación se caracteriza por ser estacional y se concentra principalmente desde abril a septiembre.
- La estructura de abastecimiento y distribución es muy eficiente, porque las transacciones se realizan en corto tiempo, no existe prácticamente almacenaje y es un negocio con existencias en constante renovación.
- Los fertilizantes importados se compran generalmente en condiciones FOB (*Free on board*: embarcados en puerto de origen por cuenta del vendedor, con flete y seguro por cuenta de importador chileno).
- Algunas empresas importadoras de fertilizantes operan en conjunto en la contratación de naves desde un puerto de origen común y comparten los puertos de descarga. Esto les permite operar con menor inventario, mayor frecuencia de embarque y compartir bodegas con un mismo producto, logrando así alta frecuencia de abastecimiento, menores costos financieros asociados, volúmenes de importación menores, mejor eficiencia de logística portuaria y transporte, acceso a mejores opciones de servicio portuario, de envasado y almacenamiento. Esta operación conjunta se conoce como "pool de compra".
- Otras empresas importan fertilizantes utilizando la logística involucrada en la importación de otros productos, tales como cereales.

Para realizar una importación de urea, la empresa debe presentar una "solicitud de importación de fertilizantes" en la oficina del SAG que corresponda al puerto de ingreso. Debe adjuntar documentación adicional, que será complementada posteriormente: el certificado de destinación aduanera (CDA) y el informe de inspección de productos agropecuarios (IIPA), que incluye la composición del producto. Opcionalmente puede presentarse un certificado oficial de composición, del país de origen, que se emita asociado a la factura del producto u otro documento de similar valor probatorio, donde se indique el volumen de la partida que se internará y su valor, para el producto puesto en puerto de destino o en puerto de origen.

A partir del 30 de enero de 2011, el SAG exige que los fertilizantes, envasados o a granel, importados o de fabricación nacional, además de incluir información sobre los elementos fertilizantes propiamente tales, deben señalar la presencia de otros elementos acompañantes contenidos en el producto (metales pesados como plomo, cadmio, arsénico y mercurio) y parámetros microbiológicos (para fertilizantes elaborados con residuos o componentes orgánicos de origen animal) y *biuret*, en caso de urea. Esta información debe ir en los envases de fertilizantes o en las facturas o guías de despacho, para el caso de graneles.

El proceso de importación comienza cuando alguna de las empresas importadoras nacionales gestiona la compra de la urea a conglomerados internacionales. Esto se realiza a través de *dealers* (participantes en el mercado que pueden intermediar o tomar posición propia), que reciben una comisión por su servicio o un margen de ganancias por el volumen transado. El pago de los productos se realiza a través de un banco local con corresponsalía en el extranjero.

La empresa importadora debe respaldar la operación comercial con una carta de crédito bancaria, generalmente de alto valor (alrededor de US$ 9 millones/barco). Además, los importadores mayoristas coordinan la compra de los diferentes productos con las naves que realizarán el traslado de la carga desde origen a destino, en oportunidad, tiempo y volumen, según las expectativas de ventas de cada empresa.

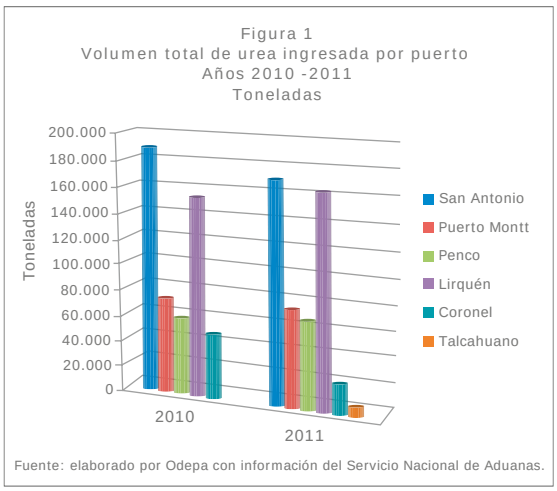
Los fertilizantes se transan a granel y en condiciones FOB, y sus destinos están previamente definidos por el comprador.

Luego de la compra, la urea se embarca en el puerto de origen en barcos graneleros (*bulk carriers*) de 18.000 a 30.000 toneladas, realizándose el transporte casi en su totalidad por vía marítima. Estos barcos cuentan con 4 ó 5 bodegas independientes y con 4 grúas con capacidad de 15-25 toneladas cada una, las que les permiten realizar sus propias operaciones en los puertos de embarque o destino que no están adecuadamente habilitados.

Una vez arribados los barcos a alguno de los puertos de destino acondicionados en Chile para recibir fertilizantes (San Antonio, Lirquén, Penco, Coronel, Puerto Montt y, excepcionalmente, Talcahuano), se produce la desestiba, porteo, almacenaje y fiscalización del SAG. Como se observa en la figura 1, por los puertos de San Antonio y Lirquén entra más de 65% de la urea total importada en el país.

Según la estructura de cada empresa importadora, la urea es almacenada en bodegas dentro de los mismos recintos portuarios o se portean en fletes cortos a bodegas cercanas a los puertos, propiedad de las empresas importadoras-distribuidoras o de prestadores de servicios portuarios (SAAM, Muelles de Penco o Reloncaví, etc.). En cualquiera de ellas, el SAG realiza la fiscalización mediante una

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA



revisión documental y física, sometiendo a muestreo el 100% de la urea importada que no presente certificado de composición oficial del país de origen asociado a la carga.

En estos recintos de almacenaje se ubican las instalaciones para realizar mezclas y envasado de los fertilizantes. Éstos se ensacan como monoproducto (el caso de la urea), o como mezclas físicas definidas por los requerimientos de los clientes o instrucciones comerciales de cada empresa, en sacos de 50 kg y *maxibags* de 1.000 a 2.000 kg.

Los servicios asociados y la operación portuaria difieren de una empresa importadora a otra. Algunas contratan el servicio completo a empresas especializadas (bodegas, plantas mezcladoras y ensacadoras); otras empresas poseen instalaciones propias, y las demás realizan una combinación de ambas opciones. Sin embargo, estos grandes importadores poseen convenios comerciales establecidos que garantizan la atención de las naves a su arribo a puerto, el almacenaje y las operaciones asociadas, con tarifas de servicios negociadas en algunos casos por varios años, con volúmenes anuales garantizados.

Después de ser envasada, la urea está lista para ser comercializada. Es cargada en camiones y llevada directamente a los puntos de distribución y/o venta.

Volúmenes y precios, principales importadores

Chile importa anualmente en promedio un millón de toneladas de fertilizantes, de las cuales aproximadamente 500.000 toneladas corresponden a urea.

La figura 2 se refiere a las importaciones chilenas de urea en los años 2011 y 2012. El precio promedio interno tiende a mantenerse alrededor de US$ 700/ton, reflejando las fluctuaciones del mercado internacional.

La diferencia existente entre precio interno y valor CIF de importación también presenta un valor relativamente constante, entre 30% y 35%, reflejando la participación de la cadena de distribución en el precio final, donde no han sido descontados los costos de la distribución. El rezago observado en la transferencia de precios desde el mercado internacional al mercado interno es de aproximadamente tres meses.

Según la información observada en la figura 2, el valor CIF de las importaciones sigue la tendencia del mercado mundial, con cierto rezago. El precio internacional mantiene la tendencia alcista del año. En 2011 registró un aumento de 28% con respecto al precio promedio de la urea registrado en el año anterior. Esto se debió principalmente al alza en los precios internacionales, consecuencia de aumentos en el precio del petróleo y en la superficie mundial sembrada con cereales.

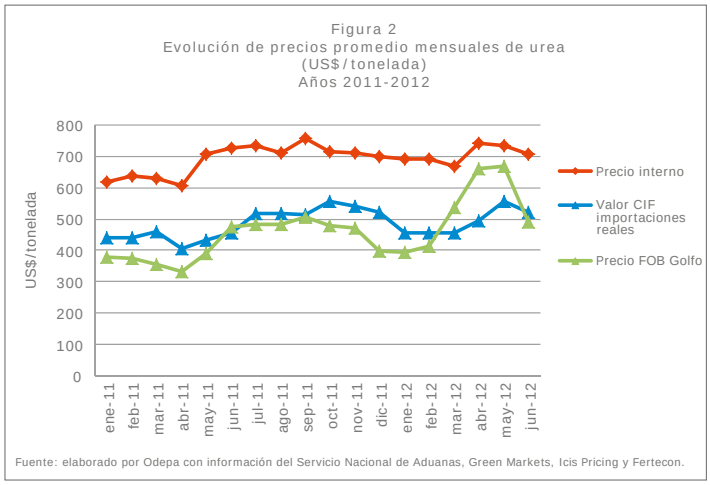
La tendencia a la estabilización en los precios internos observada en los primeros meses del año cambia en abril, lo que coincide con el comportamiento cíclico que se observa en un año normal en el mercado interno, en que a partir de abril comienzan seis meses de altos volúmenes importados y alzas en los precios de urea.

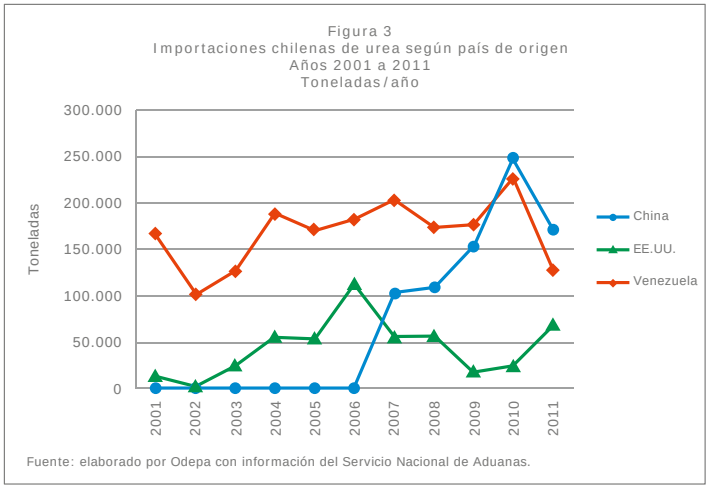
La figura 3 muestra para la última década la evolución en volumen de las principales importaciones chilenas de urea, por país de origen. Históricamente, las principales importaciones de Chile provenían de Venezuela y EE.UU.; sin embargo, a partir del año 2006 comienza a perfilarse China como uno de los principales proveedores de urea del país, alcanzando en el año 2010 volúmenes importados similares a los de Venezuela.

El volumen de urea importado desde China, Venezuela y EE.UU. corresponde a lo menos a 70% del total importado en cada año. Otros países que aportan este fertilizante, pero con menor importancia relativa, son Alemania, Bélgica, Canadá, España, Egipto, Indonesia, Rumania (importante en algunos años), Rusia y Ucrania.

En lo que va del año 2012, los cuatro primeros meses siguen la tendencia histórica, importándose hasta la fecha 88.000 toneladas de urea, provenientes mayoritariamente de Venezuela, Argentina, China y Alemania. Los dos primeros orígenes concentran más de 92% del volumen total importado desde enero a abril de 2012.

En el año 2011 se importaron 504.264 toneladas de urea para su utilización como fertilizantes. En la figura 4 se observa que en ese año existieron seis empresas importadoras de urea, de las cuales solamente tres de ellas explicaron el 83% del mercado: Agrogestión Vitra Ltda. (24%), Soquimich Comercial S.A. (25%) y Anagra (34%). Al analizar la participación de mercado de las empresas en las importaciones de urea, esta distribución se mantiene constante, a excepción del año 2011, en que aparece ADM Chile Comercial S.A. como el sexto importador.





ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

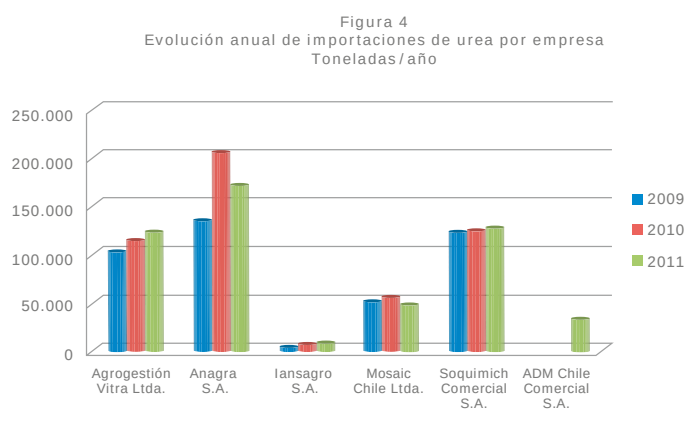


Figura 4
Evolución anual de importaciones de urea por empresa
Toneladas/año

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

Formación del precio de la urea en el mercado interno

La formación del precio interno de la urea en Chile depende de factores internos y externos y existe una evolución cíclica de precios en el mercado.

Entre los factores internos se cuentan una estructura de comercialización interna concentrada en pocas empresas; distribuidores que responden a expectativas de demanda; baja capacidad nacional para la producción de este tipo de fertilizantes.

El precio final que paga el agricultor incluye en primer lugar el costo total de importación de los productos, integrado por el valor CIF, los derechos de aduana (cuando se encuentran gravados por éstos); los gastos de internación (por ejemplo, honorarios del despachador o agente de aduanas, etc.), los servicios portuarios (descarga de nave), fletes internos, ensacado y bodegaje. Algunos de estos elementos están expresados en dólares, lo que los hace fluctuar de acuerdo a la tasa de cambio. Los precios finales a distribuidores o agricultores reflejan normalmente esos costos, más una utilidad del importador y gastos de administración, a los que se debe agregar los costos propios de la distribución y sus utilidades, además de los costos de despacho y flete al predio, cuando corresponda. A veces hay descuentos basados en las cantidades compradas.

Los precios nacionales presentan un rezago respecto del comportamiento externo y varían según la tasa de cambio.

Formación del precio de la urea en el mercado internacional

El mercado internacional de urea presenta comportamientos de precios diferenciados en las tendencias de las cotizaciones a corto y largo plazo. A corto plazo, se forman los precios en función de expectativas de cosecha y compras a futuro, específicamente de los grandes países productores/exportadores. Por tanto, el mercado de compra y venta de urea es muy activo y desarrollado en las cotizaciones de futuros. Con relación al largo plazo, es necesario analizar los mercados de los componentes de las materias primas con las que se produce urea: amoníaco y anhídrido carbónico gaseoso o dióxido de carbono, ambos obtenidos principalmente del gas natural, petróleo o carbón.

Dado que en la producción de amoníaco se emplea principalmente el gas natural (77%) y que se estima seguirá siendo así por lo menos por los próximos cincuenta años, es relevante el precio al que éste se cotiza en los mercados internacionales y es determinante en la formación del precio de urea. Éste es un *commodity* y su problemática radica en el almacenamiento y transporte, transándose en función de formación de precios regionales o nodos (*hubs*). Los principales precios de referencia mundial son:

- América del Norte: *Henry Hubs* (*New York Mercantile Exchange*) en EE.UU. y AECO (*Natural Gas Exchange*) en Canadá.
- Europa: Heren Index (*British National Balancing Point*) y *Zeebrugge Hub* (Bélgica).

Los precios internacionales de la urea dependen directamente del comportamiento de los precios de los bienes energéticos y su disponibilidad futura inmediata (gas, carbón y petróleo), mientras no se utilice otra fuente energética en la producción de amoníaco. Influye también la presión de demanda en el consumo de fertilizantes efectuada por países emergentes como China e India.

Perspectivas y conclusiones

Una agricultura eficiente tenderá siempre a disminuir costos unitarios. La reducción de costos en la fertilización debe ser cuidadosa, porque el uso adecuado de fertilizantes está relacionado con el aumento de los rendimientos, que ayuda a disminuir el costo total por unidad de volumen producido. Generalmente, con el pertinente manejo del riesgo, lograr altos rendimientos compensará caídas en los precios de los productos y permitirá mantener niveles de rentabilidad adecuados.

El incremento sostenido de la población mundial y de sus requerimientos de alimentos debe generar un aumento de la producción agrícola y, por consiguiente, de la demanda de fertilizantes. En este contexto, *International Fertilizer Association* (IFA) estima que la oferta global de urea alcanzaría 167 millones de toneladas en 2012, con una demanda estimada en 164 millones de toneladas.

No hay que perder de vista que este artículo se escribió en un período de fuerte crisis económica en Europa, estancamiento en los mercados asiáticos, baja del dólar y alta volatilidad en los precios de los *commodities*. Si bien es cierto que actualmente se observa un alza sostenida en el precio de la urea en los mercados internacionales, se espera que para el próximo año los precios se harán menos volátiles, producto de una lenta recuperación en la economía mundial. Una estabilización del precio del petróleo y el tipo de cambio se transferiría al precio internacional de urea y, por ende y con cierto rezago, al precio interno, que volvería al desarrollo del ciclo de precios de un año normal. Y mientras el gas natural siga siendo la principal fuente energética para la producción de urea, su precio y disponibilidad seguirá determinando en el largo plazo la formación de su precio.

Para saber más consulte

1. *International Fertilizer Association (IFA). Web: www.fertilizer.org* (página que contiene información sobre el mercado mundial de los fertilizantes y antecedentes técnicos.

2. “Estudio de diagnóstico de mercado y estudio de la cadena de comercialización de fertilizantes en Chile”. Disponible on line en la sección publicaciones/estudios contratados: *www.odepa.cl*

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Principales destinos de la miel chilena: evolución y coyuntura

Daniel Barrera Pedraza

Antecedentes generales

El 6 de septiembre de 2011, como consecuencia del juicio de un apicultor alemán contra el Estado de Baviera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) divulgó que la presencia en la miel y otros productos de polen de organismos genéticamente modificados (OGM) les otorgaría la categoría de alimentos hechos con "ingredientes producidos a partir de un OGM", los que deben tener autorización previa para su comercialización. Si bien ésta no sería una prohibición de ingreso ni cierre de mercado de la UE, establecería una nueva categoría de miel y sus requisitos de comercialización. Esto se aplicaría a toda miel que contenga polen OGM, tanto doméstica como importada, constituyendo una problemática de carácter mundial, la cual, al no estar resuelta al interior de la UE en términos de analítica y oficialización requerida, afectaría fuertemente a los países exportadores y generaría una alta incertidumbre comercial.

Actualización del comercio internacional de miel

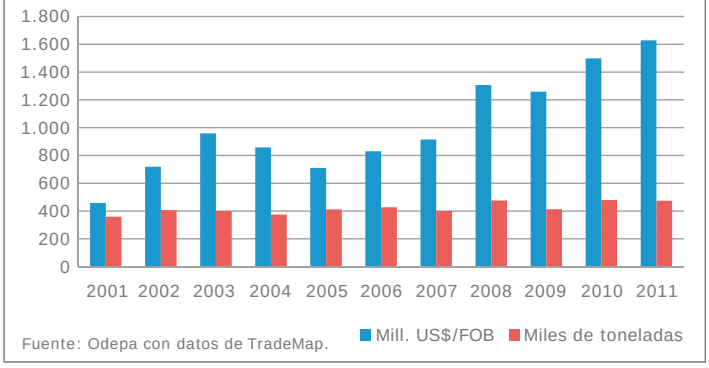
Según datos de *TradeMap*, la miel ha tenido comportamientos diferentes en términos de volúmenes transados y montos comercializados, como resultado de variaciones en los precios. Al analizar el período 2001-2011, el volumen aumentó en 32%, desde 360 mil toneladas en 2001 a 474 mil toneladas en 2011. En cambio, el valor registró un crecimiento de 255%, pasando de 458 millones de dólares en 2001 a más de 1.628 millones de dólares en 2011 (figura 1).

Esta situación de mayores precios se vio influida por eventos sanitarios y paraarancelarios en 2003, que generaron ciclos asociados a la valoración de *commodities* a nivel internacional. Sin embargo, a partir de 2007 el aumento ha sido sostenido y marcadamente estable en el tiempo, rompiéndose la tendencia histórica de precios alrededor de US$ 1 a 1,5/kg y alcanzando valores unitarios de US$ 3,44/kg en 2011 (figura 2).

En cuanto a la participación de países exportadores (figura 3), Argentina se ha consolidado en el primer lugar en 2011, con 222 millones de dólares y el 13,6% del mercado. La siguen China (201 millones de dólares y 12,4% de mercado), Alemania (114 millones de dólares y 7% de participación), México (90 millones de dólares y 5,5% de mercado) e India (82 millones y 5% del mercado). Interesante es destacar que en 2011 el 44% del mercado mundial fue proporcionado por estos países, situación distinta al 52% de ventas concentradas por estos mercados en 2001 (figura 3).

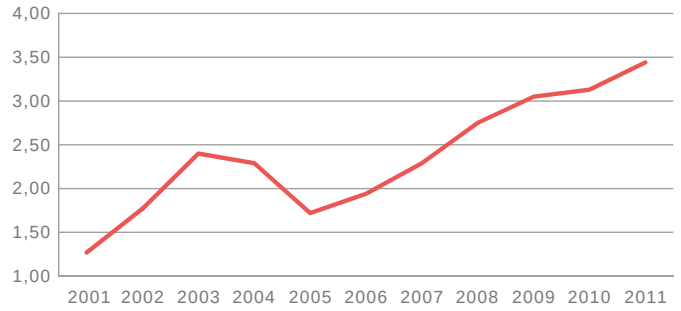
En cuanto a los mercados de destino, la figura 4 muestra la importancia de dos mercados a nivel mundial: Estados Unidos y Alemania.

Figura 1. Evolución del comercio internacional de miel



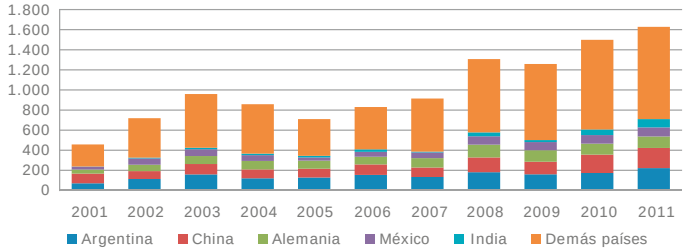
Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

Figura 2. Evolución de los precios unitarios internacionales de miel (US$/kg)



Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

Figura 3. Evolución del valor de las exportaciones de miel, por país (millones de dólares FOB)

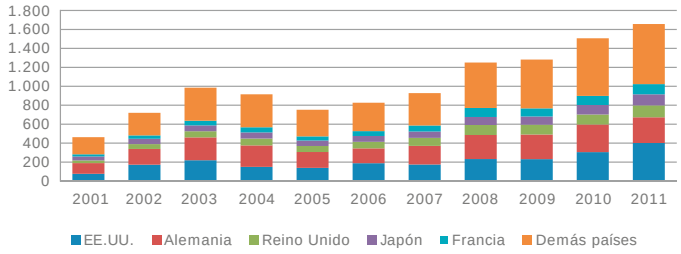


Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

A cifras de 2011, EE.UU. fortaleció su posición como principal comprador mundial de miel, con adquisiciones por más de 401 millones de dólares, las cuales representaron un 31% de crecimiento respecto a 2010, otorgándole el 24,2% del mercado. Alemania, por su parte, totalizó un 16,4% de participación en 2011, con compras por 272 millones de dólares, las que fueron un 6,6% menores que en 2010. El Reino Unido se ubicó en tercer lugar, con compras por 124 millones de dólares (7,5% del mercado), seguido por Japón, con 118 millones de dólares (7,1% del mercado) y Francia, con 108 millones de dólares (6,5% del mercado). Estos países mostraron un crecimiento cercano a 17% en sus compras respecto a 2010.

La concentración en pocos países compradores se ha mantenido inalterada en el período 2001-2011, ya que las cinco economías antes descritas mantienen el 60% del mercado de importación.

Figura 4. Evolución del valor de las importaciones de miel, por país (millones de dólares CIF)



Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Tabla 1. Evolución de las exportaciones chilenas de miel, en valor, volumen y precio unitario

Miles US$	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2010	1.232,6	1.283,8	3.487,1	3.998,1	2.438,9	4.806,7	3.652,0	2.688,7	1.991,4	1.386,5	1.454,8	565,1	28.985,7
2011	612,9	2.787,2	5.536,7	5.186,4	5.706,6	3.641,9	982,1	950,6	892,9	583,5	311,9	447,8	27.640,5
2012	913,8	400,2	1.995,8	4.464,2	3.274,3								11.048,3
Toneladas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Total**
2010	376,0	401,5	1.057,0	1.182,6	732,2	1.437,3	1.078,9	797,2	590,0	393,3	388,7	166,7	8.601,4
2011	179,4	785,6	1.517,0	1.368,9	1.527,3	959,3	222,3	255,3	241,2	143,9	87,1	140,4	7.427,7
2012	312,9	137,9	711,9	1.490,1	1.059,5								3.712,4
US$ / kg	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Total**
2010	3,28	3,20	3,30	3,38	3,33	3,34	3,38	3,37	3,38	3,53	3,74	3,39	3,37
2011	3,42	3,55	3,65	3,79	3,74	3,80	4,42	3,72	3,70	4,05	3,58	3,19	3,72
2012	2,92	2,90	2,80	3,00	3,09								2,98

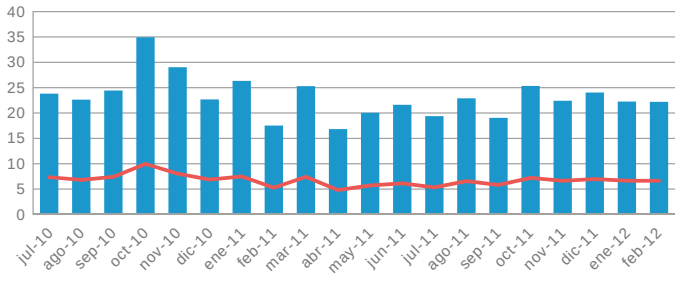
Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Alemania y la coyuntura de su mercado

La figura 5 muestra la evolución de las importaciones alemanas de miel desde julio de 2010 a febrero de 2012. En este contexto se aprecia que la demanda mensual de miel alemana se movió entre 5 y 10 mil toneladas, en forma relativamente estable en el último tiempo, con alzas mensuales importantes en las entradas al mercado de la miel del hemisferio norte (octubre) y el hemisferio sur (marzo). El valor de las transacciones muestra una variabilidad mucho mayor, con extremos entre 35 y 18 millones de dólares. Al examinar la fecha del pronunciamiento del fallo citado anteriormente (septiembre 2011), se aprecia una estabilización importante, tanto en montos como en volúmenes comprados (7 mil toneladas y 23 millones de dólares mensuales).

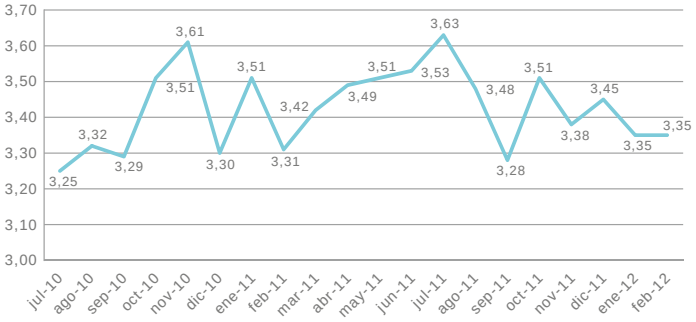
En cuanto a los precios unitarios, se aprecia un efecto expectativas como consecuencia del fallo. En julio de 2011 la miel alcanzó precios históricos de US$ 3,63 por kg, para bajar a US$ 3,28 por kg en septiembre de 2011. Previo a este *shock* de precios, la variabilidad era muy alta (40 centavos de amplitud). Con posterioridad a septiembre de 2011, la oscilación ha disminuido, estabilizando los precios con cierta tendencia a la baja en torno a US$ 3,35 por kg. En términos concretos, los datos indicarían que el mercado alemán se ha mostrado bastante oscilante y con impactos menores en su demanda de miel, frente a la alta incertidumbre reinante.

Figura 5. Evolución mensual de las importaciones de miel de Alemania



Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

Figura 6. Evolución del precio unitario de importación de miel en Alemania (US$ / kg)



Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

El efecto del fallo se aprecia en los mercados abastecedores de miel y sus participaciones (figura 7). En julio de 2010 los tres principales abastecedores de miel a Alemania eran Argentina, México y Chile, pero con una entrada importante de España. A partir de marzo de 2011 la miel de Chile mostró una fuerte arremetida, colocando cantidades importantes y desplazando incluso a Argentina en dos meses consecutivos, mayo y junio de 2011, momento del grueso de los envíos chilenos. Una vez conocido el fallo, entraron en forma importante México, España, Bulgaria y Rumania.

Exportaciones chilenas de miel

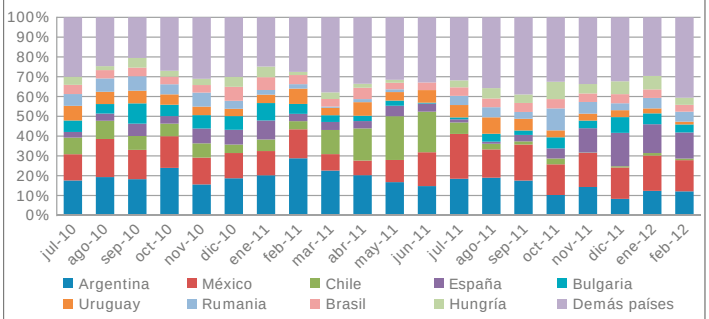
En Chile, a diferencia de otros países de la región, no está permitida la producción agraria de carácter OGM, pero sí está autorizado y regulado por el SAG el cultivo de organismos vegetales vivos modificados (OVVM) para fines de propagación.

La producción chilena de miel (entre 7 y 11 mil toneladas anuales) se exporta en un 85%, tradicionalmente a la UE, y de ésta un 80% va a Alemania. Los apicultores que exportan a la UE deben estar inscritos en el Registro de Apicultores de Miel de Exportación (RAMEX), el cual es administrado por el SAG.

La tabla 1 muestra el fuerte descenso de las exportaciones chilenas de miel a partir de julio de 2011, producto anticipado de la espera del pronunciamiento del tribunal de la UE. En 2012 los montos mensuales partieron muy bajos en febrero y marzo, pero paulatinamente se están acercando a los volúmenes mensuales exportados en una temporada normal. Sin embargo, en las cifras acumuladas a mayo de 2012 se observa un descenso de 44% en valor y 31% en volumen, lo que implica que el precio medio ha bajado desde US$ 3,72/kg a US$ 2,98/kg en el período.

Respecto a los mercados de destino (figura 8), Alemania ha descendido en importancia, aunque continúa siendo el principal destino, con 45%. En segundo lugar, con 31%, aparece EE.UU., el cual se ha mostrado como un interesante destino que ha permitido colocar

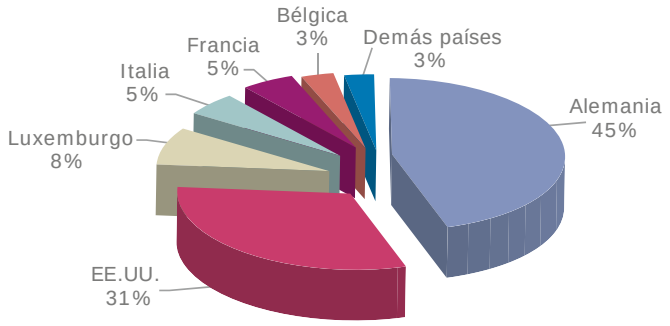
Figura 7. Participación de países proveedores en las importaciones mensuales de miel de Alemania



Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 8. Destino de las exportaciones chilenas de miel, a mayo de 2012



Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

miel chilena en su mercado. Mas atrás aparece Luxemburgo (8%), seguido de Italia y Francia (ambos con 5%) y Bélgica, con 3%.

Respecto a las acciones emprendidas por el país al conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la UE, equipos técnicos del Ministerio de Agricultura se abocaron a recabar antecedentes en coordinación con Prochile y Direcon, evaluando escenarios y pasos para seguir y participando en reuniones con los representantes de los países involucrados. En referencia a la postura de Chile frente a esta coyuntura, ha sido de cautela, a la espera de la opinión de más países y en consideración a las buenas relaciones con la UE, situación que se mantiene hasta la fecha.

Se desarrollaron a nivel doméstico una serie de coordinaciones público-privadas con representantes de organizaciones del sector apícola (RAN[1], FEDEMIEL[2] y AGEM[3]). De éstas han derivado importantes avances, entre los que destaca el trabajo del SAG para el establecimiento de metodologías analíticas para determinar presencia de polen OGM en mieles y la generación de una herramienta de información geográfica en la página web de este servicio (Sistema Geográfico de Consulta Apícola Nacional), que indica al apicultor si se encuentra o no a una distancia prudente de un cultivo OVVM.

Durante 2012 Indap dio instrucción técnica a todos los consultores SAT para entregar a sus usuarios apícolas información sobre la posición relativa de sus apiarios respecto de cultivos OVVM autorizados por el SAG, usando para ello el Sistema Geográfico de Consulta Apícola Nacional

En cuanto a la búsqueda de nuevos mercados, esto se realiza a través de Prochile mediante el Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias (FPESA), el cual en este año recibió 11 postulaciones empresariales y una sectorial, apuntando a mercados de Norteamérica, Medio Oriente y Sudamérica.

1 Red Apícola Nacional, pequeños productores Indap.
2 Federación de Cooperativas Agroapícolas de Chile, pequeños apicultores no Indap, más cooperativas y medianos apicultores.
3 Asociación Gremial de Exportadores de Miel.

Avena: disminuye el rendimiento promedio nacional

Marcelo Muñoz Villagrán

Consumo: se revierte caída en la producción y demanda mundial

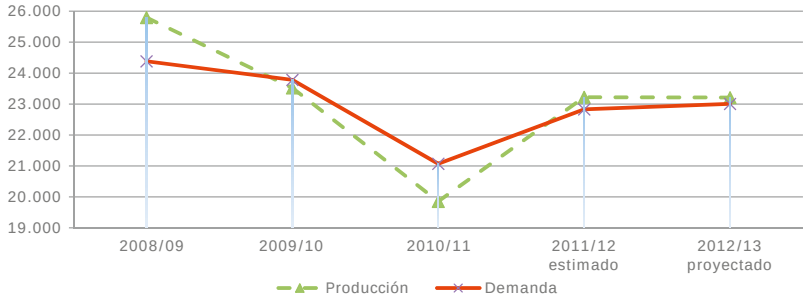
De acuerdo con el informe de junio de 2012 del *Foreign Agricultural Service* (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en la temporada 2010/11 se alcanzó un mínimo en producción mundial de avena, con 19,86 millones de toneladas, marcando una caída de 3,6 millones de toneladas. Para la temporada 2011/12 se estimó un aumento en la producción de 3,3 millones de toneladas, alcanzándose 23,2 millones de toneladas (figura 1).

La caída y posterior recuperación en la producción mundial de avena es el reflejo de lo que aconteció en Rusia, donde la producción de la temporada 2010/11 cayó en 2,2 millones de toneladas, las que se recuperaron en la temporada 2011/12, con un aumento de 2,1 millones de toneladas. Con esto la producción rusa pasaría de 3,2 a 5,3 millones de toneladas. Algo similar ocurre con el consumo.

Para la temporada 2012/13 se mantendría una producción mundial cercana a 23,2 millones de toneladas. La demanda aumentaría levemente, pero la producción se mantendría algo por encima, apoyando la estabilidad en los precios internacionales (figura 1).

En Chile, en la temporada 2011/12 se cultivaron 100.936 hectáreas de avena, cifra levemente inferior a la proyectada en el artículo de avena de diciembre de 2011 (103.309 hectáreas), manteniéndose la avena como el tercer cultivo anual con mayor superficie en el país.

Figura 1. Relación entre producción y demanda mundial de avena entera (miles de toneladas)



Fuente: elaborado por Odepa con información del Foreign Agricultural Service (FAS -USDA), junio 2012.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

La Araucanía mantuvo su liderazgo, con 64% del área sembrada, seguida por la Región del Bío Bío, con 22% (figura 2).

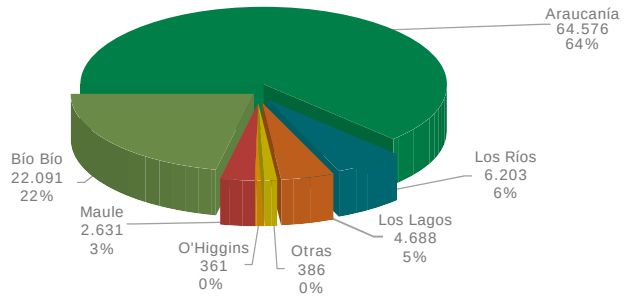
La producción nacional alcanzó 451.184 toneladas en la temporada 2011/12, esto es, 112 mil toneladas menos que en la temporada anterior, caída que fue consecuencia de la baja en los rendimientos del cultivo, que en esta temporada llegaron a 44,7 qq por hectárea como promedio nacional, a diferencia del récord histórico de 53,4 qq por hectárea alcanzado en la temporada anterior, que elevó la producción hasta 563.812 toneladas (figura 3).

Comercio mundial: Chile entre los tres principales países exportadores del mundo

El comercio mundial de avena volvió a los niveles que prevalecían antes de la caída que se observó en la temporada 2010/11, estimándose para esta temporada en 2,16 millones de toneladas, cifra que se repetiría para la temporada 2012/13.

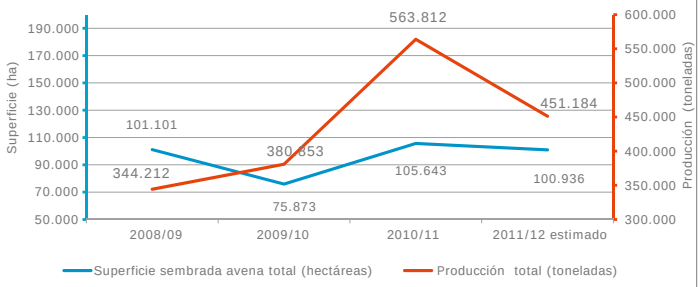
De los tres principales países exportadores de avena, sólo Australia bajó su aporte al comercio internacional, pasando de 208.000 toneladas en la temporada 2010/11 a 200.000 toneladas en la temporada 2011/12.

Figura 2. Superficie regional sembrada de avena (hectáreas)



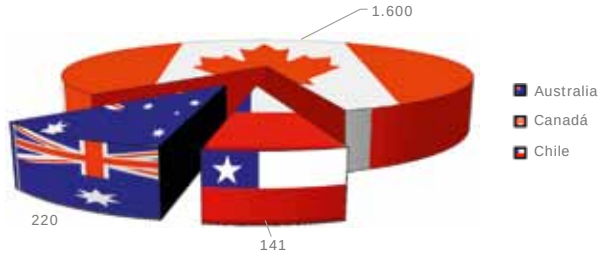
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Figura 3. Chile. Evolución de la superficie sembrada y la producción de avena



Fuente: elaborado por Odepa con información de INE.

Figura 4. Comercio mundial de avena
(miles de toneladas)



Fuente: elaborado por Odepa con información de Foreign Agricultural Service (FAS-USDA), junio 2012.

Canadá y Chile aumentaron sus exportaciones entre la temporada 2010/11 y la temporada 2011/12: Canadá subió de 1.376.000 a 1.600.000 toneladas y Chile lo hizo de 61.000 a 141.000 toneladas (figura 4).

Con estas cifras, Chile es el tercer país en importancia en la exportación mundial de avena.

Las exportaciones de avena entera más que se duplicaron en la temporada 2011/12, con poco más de 139 mil toneladas, con un valor FOB de 36,8 millones de dólares. En total se exportaron 171 mil toneladas de avena elaborada, por un total de 83 millones de dólares. El principal producto elaborado correspondió a "Los demás productos a base de cereales (sólo avena) obtenidos por inflado o tostado", código arancelario 19049000, con un 97% del volumen de avena elaborada exportada.

En los primeros cinco meses de 2012 se han exportado 54.204 toneladas de avena entera, un 32% más que lo exportado en el mismo período de 2011. La exportación de "granos de avena aplastados o en copos" prácticamente ha sido nula en lo que va de 2012 y la exportación de "Los demás productos a base de cereales (solo avena) obtenidos por inflado o tostado" se mantuvo en las sesenta mil toneladas del período anterior.

El principal destino de la "avena entera" en 2012 ha sido México, con 64% de las exportaciones.

Los productos de la avena obtenidos por inflado o tostado van principalmente a Venezuela, con 22% del volumen exportado, seguida por Colombia y Perú, con 17% del volumen exportado.

El 70% de las exportaciones de avena están en manos de un solo exportador: Avena de Los Andes S.A. El 70% de las exportaciones de avena elaborada lo disputan cinco exportadores: Avenatop S.A., con 19% del valor exportado y 18,5% del volumen; Avena de Los Andes S.A. y Compañía Molinera El Globo S.A., con 15% del valor y el volumen exportado, y Empresas Carozzi S.A. y Austral Granos S.A., con 12% del valor y el volumen exportados.

Tabla 1. Chile: Exportaciones de avena y productos derivados. Volumen (toneladas). 2006-2012

Código aduana	10040000	11041200	11042200	19049000	11029000
Año	Avena entera	Granos de avena, aplastados o en copos	Granos de avena mondados, perlados (total)	Los demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (sólo avena)	Las demás harinas de cereales, excepto de trigo o morcajo (sólo avena)
2006	27.436	27.870	34.279	32.476	2.561
2007	35.858	9.110	4.707	96.153	1.871
2008	25.533	3.497	801	102.844	2.171
2009	32.329	1.625	3.781	105.682	2.472
2010	60.030	384	853	124.005	2.401
2011	139.782	203	10.373	158.102	2.419
A mayo 2012	54.204	2	108	60.959	1.369
A mayo 2011	40.955	202	443	60.889	1.064

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

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Precios: en Chile se mantienen estables

El precio internacional de la avena *White* N° 2, FOB Chicago, EE.UU., siguiendo el precio internacional del trigo, subió desde US$ 211,28 ($ 101.281) por tonelada promedio en el mes de enero de 2012, a US$ 222,5 ($ 110.602) por tonelada promedio mes en mayo de 2012 (figura 5).

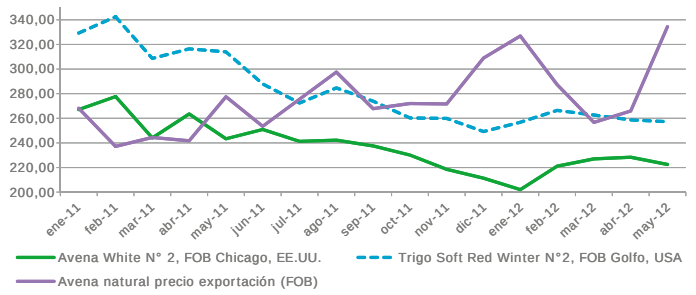
El precio FOB de exportación de la avena natural entera fue muy variable. Partió en US$ 327 por tonelada en enero; continuó con una baja que lo llevó hasta US$ 257 en marzo, para luego volver a subir, alcanzando US$ 334 en mayo de este año.

No existen datos oficiales del precio pagado a los productores en Chile. De acuerdo a lo que publica *El Mercurio*, este precio ha estado alrededor de US$ 206 por tonelada en promedio en los cinco primeros meses de 2012. En ese mismo período el precio internacional de la avena entera fue de US$ 220, mientras que el precio FOB de exportación fue de US$ 294. Sin embargo, algunos productores obtuvieron hasta US$ 257 por tonelada de avena entera.

Los precios de los futuros de avena en el mercado de Chicago han estado erráticos en el mes de junio de 2012. A mediados de mes mostraban una baja para las posiciones de marzo y mayo de 2013; sin embargo, a partir de fines de junio hacia principios de julio, esta relación se ha invertido y los precios de los futuros subieron entre la posición de julio de 2012 y la posición de marzo de 2013.

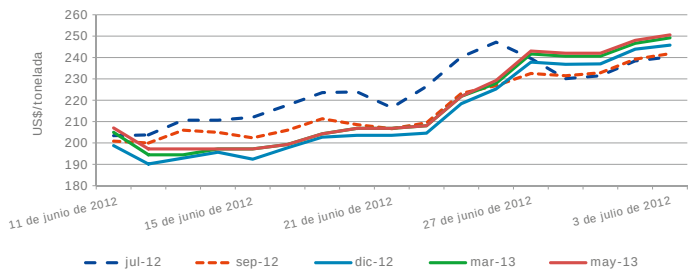
De acuerdo a estos antecedentes, el precio de la avena podría subir en la temporada 2012/13, presentando un buen panorama para la avena nacional. Sin embargo, no hay que olvidar que existen múltiples factores que pueden hacer variar estas condiciones y su resultado final, por lo que se recomienda realizar este cultivo bajo la modalidad de contrato, que está disponible para la avena y da mayor seguridad a su rentabilidad.

Figura 5. Evolución de los precios de la avena en el mercado nacional y en el mercado de EE.UU. (precios mensuales promedio en US$/tonelada)



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, bolsas, Banco de Chile y Reuters.

Figura 6. Evolución de los precios de avena en el mercado de futuros de Chicago (precios diarios en US$/tonelada)



Fuente: elaborado por Odepa con información de Bolsa de Chicago.

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