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

Mercados Agropecuarios

SEPTIEMBRE 2012

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

Nº 242

Contenidos

Maíz: sequía en Estados Unidos, ¿oportunidad para Chile? pág. 2

La carne ovina pág. 5

Viveros frutales: una industria desafiante pág. 13

Las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas triplican su monto en la última década pág. 18

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) 23973000 | 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

Maíz: sequía en Estados Unidos, ¿oportunidad para Chile?

Marcelo Muñoz Villagrán

Producción nacional: baja el rendimiento

De acuerdo con las cifras entregadas por el INE, la superficie sembrada con maíz en Chile durante la temporada 2011/12 fue de 139.268 hectáreas. De estas, unas 110.150 corresponden a maíz para consumo y 29.035 a semilleros de maíz.

La siembra comercial de maíz se está desplazando hacia el sur del país. Evidencia de esto es que desde la Región de O'Higgins hacia el norte disminuyó la superficie sembrada con maíz para consumo, mientras que desde la Región del Maule al sur esta superficie aumentó. En esta temporada, la Región del Maule se transformó en la zona con mayor área sembrada, tanto de maíz para consumo como de semilleros de maíz. En términos porcentuales, el mayor aumento lo tuvo la Región de La Araucanía (206%), al pasar de 444 a 1.360 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz (figura 1).

A pesar de tener la cifra histórica más alta de siembra de maíz, no se lograron las producciones esperadas, debido a una disminución en los rendimientos promedio nacionales. Para el maíz de consumo, los rendimientos pasaron de un promedio nacional de 134,5 quintales por hectárea en la temporada 2010/11, a 126,7 quintales por hectárea promedio nacional en la temporada 2011/12.

La producción de maíz en esta temporada llegó hasta 1,49 millones de toneladas, de lo cual 1,4 millones de toneladas correspondieron a maíz consumo. Esta cifra se mantiene dentro de los márgenes observados durante los últimos diez años, período en que la producción nacional ha alcanzado a 1,33 millones de toneladas como promedio anual.

Importaciones: salvaguardia, freno al ingreso de maíz partido

El consumo de maíz en Chile es mayor que la producción nacional, por lo que se debe importar la diferencia. Estas importaciones vienen principalmente desde Argentina. En el año 2011 se importaron 666 mil toneladas de maíz entero y el 52% provino desde ese país; el resto se trajo desde Paraguay. En el período enero-julio de 2012 se han importado 388 mil toneladas y, de ellas, el 84,4% se importó desde Argentina, lo que destaca la importancia que tiene ese mercado en nuestro país.

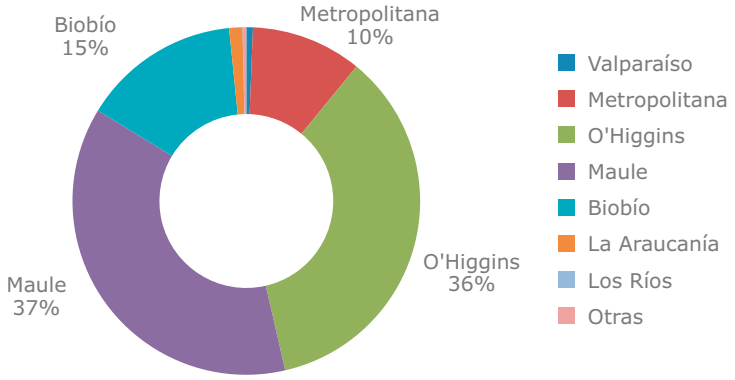
También desde Argentina viene todo el maíz partido que se importa, cuyo volumen ha estado creciendo. En la figura 2 se puede apreciar el fuerte aumento que tuvo el ingreso de este producto a partir de septiembre de 2011 y que alcanzó su máximo en noviembre, con 52 mil toneladas.

En mayo de 2012 las importaciones de este producto cayeron hasta menos de 2 mil toneladas, como consecuencia de la aplicación de una salvaguardia de 10,8%. Estos volúmenes se han mantenido bajos durante la aplicación de la medida. Sólo en agosto se ha producido un repunte, con el ingreso de 8.600 toneladas de maíz partido, pero aún se encuentran muy por debajo de las 30 mil toneladas promedio mensual que se importaban antes de la aplicación de la medida.

Mercado internacional

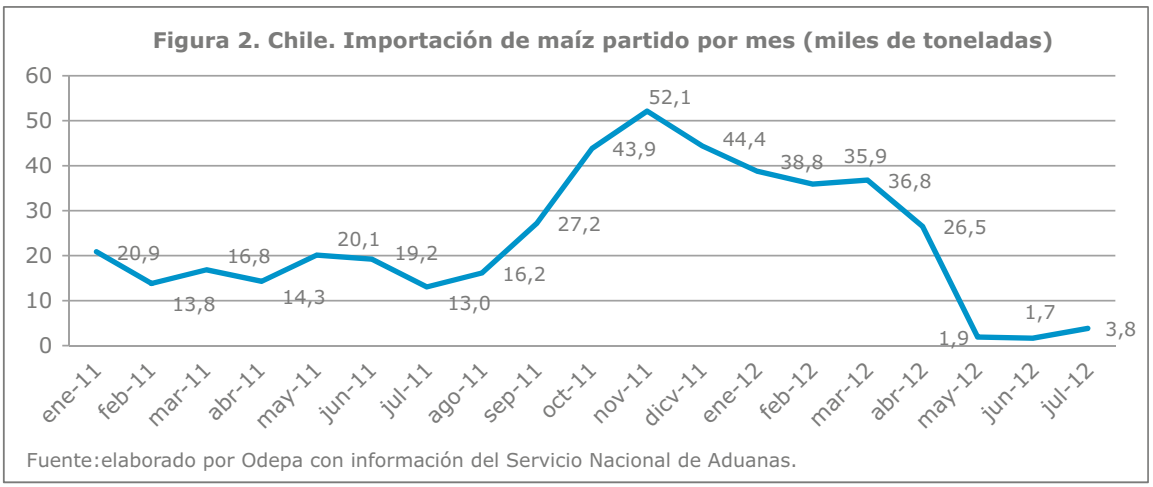
A diferencia de lo que aconteció en la temporada 2010/11, en que la producción mundial se situó por debajo de la demanda de maíz, en la temporada recién pasada la producción fue mayor que la demanda, cayendo el precio por debajo de las expectativas de los agricultores (figura 3).

Figura 1. Chile. Participación porcentual en la superficie de maíz. Área sembrada 2011/12: 110.150 hectáreas



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentesdel INE y SAG.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA



Inicialmente se esperaba lo mismo para la temporada 2012/13. Sin embargo, de acuerdo al informe WASDE *(World Agricultural Supply and Demand Estimates)* para la temporada 2012/13, entregado en agosto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción mundial de maíz se proyecta en 849 millones de toneladas, por debajo del consumo de 861,6 millones de toneladas. Este déficit de 12,6 millones de toneladas ha sido uno de los factores que ha empujado los precios del cereal al alza.

La baja en la producción norteamericana entre las temporadas 2011/12 y 2012/13, principal responsable de esta disminución, es la mayor de los últimos dieciocho años.

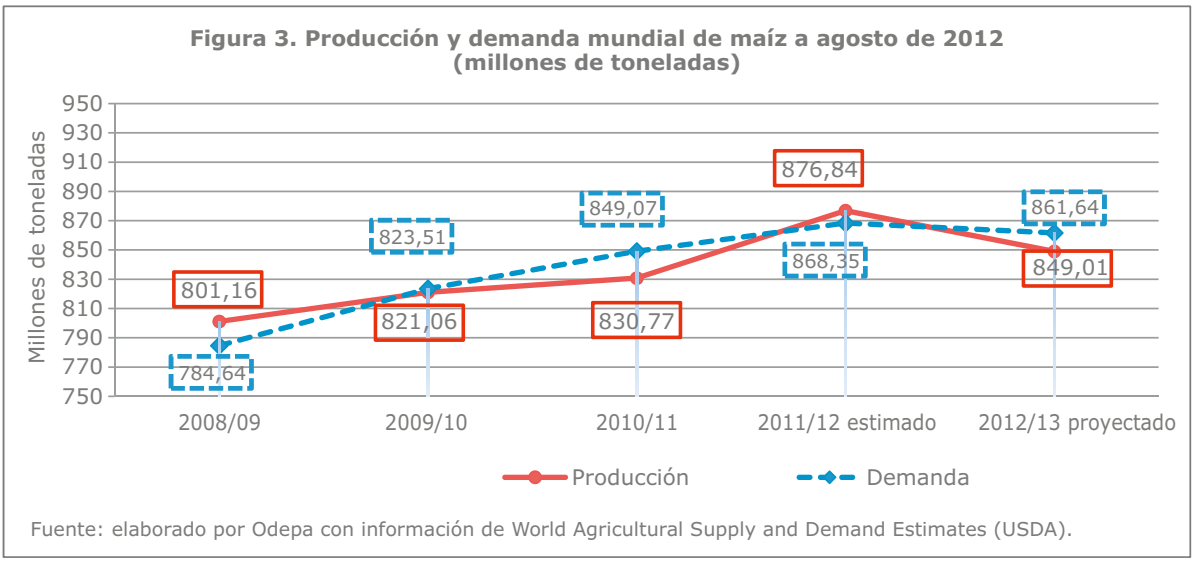
Las proyecciones de producción de maíz para la temporada 2012/13 fueron variando en el tiempo, principalmente para Estados Unidos. Comenzaron a conocerse a fines de marzo de 2012, con auspiciosas intenciones de siembra que auguraban una producción récord en ese país, que, de acuerdo a las proyecciones de mayo, alcanzaría a más de 375 millones de toneladas del cereal.

No obstante, siguiendo la tendencia de las últimas tres temporadas, al avanzar el desarrollo del cultivo, las proyecciones fueron disminuyendo. En esta temporada la reducción fue mucho más abrupta que en las dos temporadas anteriores y el pronóstico de producción en Estados Unidos cayó entre junio y agosto poco más de 100 millones de toneladas, pasando de 375,68 a 273,79 millones de toneladas.

Precios

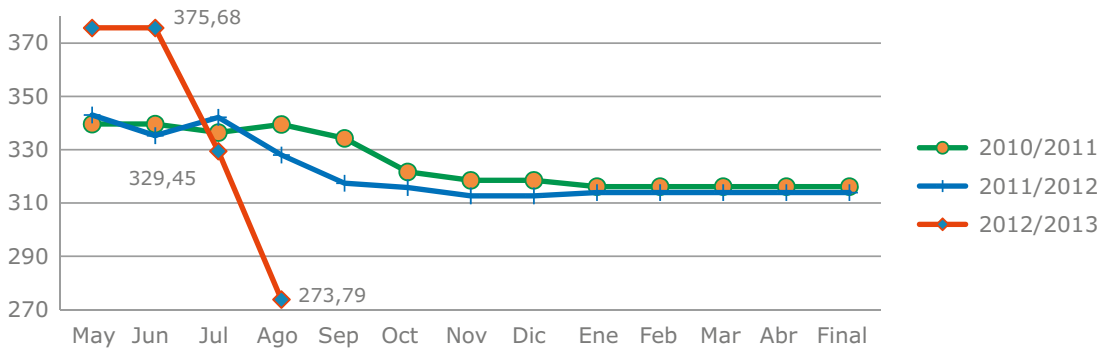
Los precios del cereal reflejaron estas variaciones en las proyecciones de la producción. Mientras en abril y mayo se pronosticaba una producción récord en Estados Unidos, los precios del maíz alcanzaban US$ 277,88 y US$ 276,31 por tonelada, respectivamente, para el maíz *Yellow* N°2 FOB Golfo. En julio, en tanto, los precios subieron a US$ 336,64 por tonelada para este mismo maíz, después del anuncio de la merma proyectada en la producción.

Para Chile esto tuvo un efecto directo. Cuando se pronosticaba una producción récord en Estados Unidos, en Chile se estaba comenzando a cosechar el cereal y los precios estaban bajos. Apenas terminada la cosecha, en Estados Unidos se dieron a conocer los efectos desastrosos de la sequía que los afectó, provocando el alza en los precios, lo que sin duda favoreció a aquellos pocos productores que habían almacenado su producto y a las empresas que compraron y tenían guardada la producción nacional.



ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 4. Proyecciones de producción de maíz en EE.UU. Temporada 2010/11 a 2012/13 (millones de toneladas)



Fuente: elaborado por Odepa con la información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA).

En el período de cosecha de 2012, el precio del maíz informado por los poderes compradores en la Región Metropolitana se ubicó alrededor de $ 135 por kilo de maíz. Terminada la cosecha, este precio subió hasta $ 160 por kilo como promedio en el mes de agosto.

Hacia el sur los precios disminuyen, pero también se produjo el aumento una vez terminada la cosecha. A nivel de país se puede apreciar que en enero y agosto, antes y después de la cosecha, los precios eran superiores a los obtenidos en 2011; sin embargo, durante el período de cosecha, abril a junio, fueron inferiores a los del año anterior (tabla 1).

Los precios de futuros en agosto se han movido entre US$ 310 y US$ 330 en el mercado de Chicago. La posición más baja la presentan los precios a julio de 2013, mientras que la más alta es para las posiciones de diciembre de 2012 y marzo de 2013, por lo que se esperaría que los precios internacionales caigan después de marzo de 2013 (figura 5).

De acuerdo a estos antecedentes, el precio del maíz norteamericano en mayo de 2013 se ubica en US$ 316,56 por tonelada.

Perspectivas para la temporada 2012/13

Conforme a los cálculos estimativos actualizados que se publican en la página *web* de Odepa, el costo de producción de una hectárea de maíz es de alrededor de $ 1.640.000 por hectárea, considerando el arriendo de la tierra. Con un precio del grano como el señalado y un rendimiento de

Tabla 1. Precios promedio informados por la industria, por regiones

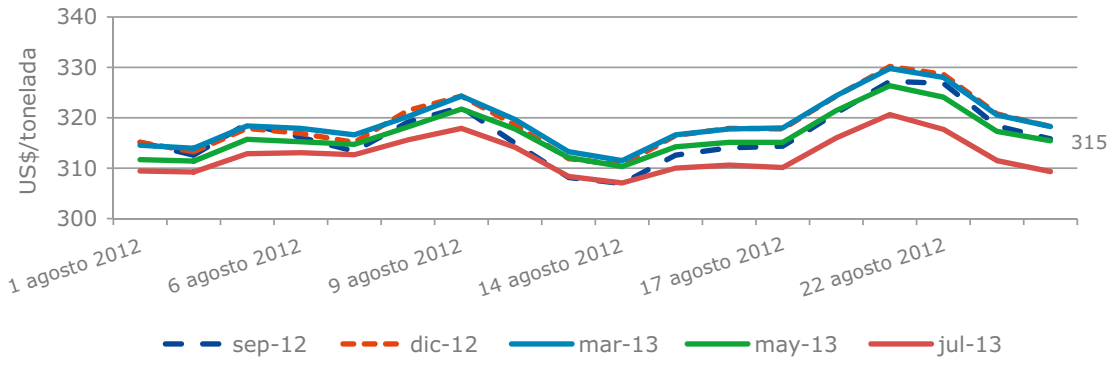
$/kilo nominal

Meses	Región Metropolitana		Región del L.B. O'Higgins		Región del Maule		Región del Biobío		País		
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	Var.%
Enero	145,00	s/c	125,00	141,00	134,00	137,33	141,21	148,23	139,47	141,93	1,8
Febrero	145,00	s/c	143,00	s/c	140,00	s/c	145,25	s/c	143,07	s/c	
Marzo	150,00	s/c	144,49	s/c	140,04	141,00	142,12	s/c	142,97	s/c	
Abril	150,00	134,80	146,99	132,51	140,11	128,72	140,26	127,10	144,21	130,99	–9,2
Mayo	150,00	135,00	147,20	130,17	139,91	125,02	140,44	124,40	144,33	128,45	–11,0
Junio	150,00	135,00	144,42	126,76	137,56	122,95	138,67	122,17	142,12	125,47	–11,7
Julio	150,00	140,00	143,73	133,42	137,33	129,03	138,56	128,98	141,44	131,13	–7,3
Agosto	s/c	160,00	142,22	152,37	137,33	145,65	138,75	148,81	139,66	151,07	8,2
Septiembre	s/c		141,00		137,33		138,75		138,78		
Octubre	s/c		141,00		137,33		138,75		138,78		
Noviembre	s/c		141,00		137,33		144,55		140,96		
Diciembre	s/c		141,00		137,33		146,00		141,50		
Promedio año	148,57		141,75		137,97		141,11		141,44		
Promedio enero-agosto	**148,57**	**140,96**	**142,13**	**136,04**	**138,29**	**132,81**	**140,66**	**133,28**	**142,16**	**134,84**	**–5,1**

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 5. Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago (precios diarios en US$/tonelada)



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

150 qq/ha, en la próxima temporada se podría llegar a un margen neto de $ 460.000 por hectárea de maíz.

Para la temporada 2012/13, las intenciones de siembra entregadas por el INE proyectan un alza de 6,1% en la superficie sembrada, y se llegaría a 147 mil hectáreas; sin embargo, gran parte de este aumento debería estar asociado al maíz para semilla, que podría ser hoy un buen negocio, considerando la escasez que se tendrá de ese producto.

De mantenerse la tendencia en los rendimientos de los últimos diez años, se alcanzaría una producción de casi 1,6 millones de toneladas de maíz.

La carne ovina

Tomás de la Fuente
Verónica Echávarri

Situación mundial de la carne ovina

1. Producción

De acuerdo con lo informado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de carnes entre los años 2010 y 2011 creció sólo 0,9%, alcanzando un total de 297,2 millones de toneladas. Lo anterior fue resultado del crecimiento de la producción de carne de aves (3,5%, a 101,6 millones de toneladas), ya que tanto la carne bovina como la ovina se mantuvieron constantes, llegando a 67,5 y 13,5 millones de toneladas, respectivamente, mientras que la producción de carne de cerdo decreció levemente (0,8%), aunque continúa siendo la más producida, con 109 millones de toneladas. Sin embargo, para el año 2012 se prevé un aumento de 1,6% en la producción total de carnes, con incrementos principalmente en carne de cerdo (2,6%) y de aves (1,8%).

En particular para la carne ovina, las predicciones para 2012 tienden a coincidir en que se estaría en un período de estabilización en la producción, recuperando lentamente los volúmenes de temporadas anteriores. Según FAO, la producción mundial se mantendría relativamente constante en comparación con el año 2011: se estima que los volúmenes sólo crecerán 0,9%, llegando a una producción total de 13,6 millones de toneladas en 2012. Este pequeño aumento estaría dado por el desarrollo productivo de países que no son exportadores, como Sudán, Nigeria, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Pakistán y Turquía (que también son grandes importadores de este tipo de carne). Para los casos de Australia y Nueva Zelanda, que son los grandes productores (después de China) y los principales exportadores mundiales, se prevé que se reviertan las bajas de producción de los últimos cuatro años y aumenten en 3% sus volúmenes producidos, gracias a la buena producción de pastos que se dio en 2011 y a las buenas condiciones de parición, que han permitido continuar con la reconstrucción del rebaño.

De acuerdo con las proyecciones de mediano plazo de FAO-OCDE, se espera que el rebaño ovino se expanda, respondiendo a los incentivos de precio. Además, las mejoras en la productividad en algunos países, mediante mejoras genéticas y terminación de los corderos con grano para aumentar los pesos de canal, contribuirán a aumentar la producción mundial para el año 2021.

2. Comercio

Los principales productores de carne ovina con enfoque de exportación han sido históricamente Australia y Nueva Zelanda. Ambos países representan sobre 80% de las exportaciones mundiales, por lo que, para poder analizar el comercio mundial, es necesario tener presentes a estas dos naciones y ver cómo han ido evolucionando en estas últimas temporadas. Ambos países sufrieron una sequía muy severa en la temporada 2008/2009, que tuvo como consecuencia una disminución de los rebaños. Las exportaciones

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

globales, si bien bajaron en 2011, lo hicieron en forma menos brusca que en años anteriores (3%). Esta disminución se atribuye principalmente a una baja en los envíos de carne de animales adultos provenientes de Australia. El mayor exportador a nivel mundial es Nueva Zelanda, país que registró una baja de 4,7% en los volúmenes exportados en el año 2011. El 48% de este volumen fue enviado a la Unión Europea, donde cuentan con una cuota libre de arancel para 227.854 toneladas (equivalente canal), 20% de la cual no fue cubierta.

Una nación que podría aumentar sus exportaciones es Pakistán, en respuesta a la fuerte demanda y los altos precios que se han registrado en los países de Medio Oriente. Por otro lado, en América del Sur, la disponibilidad exportable de países como Argentina y Uruguay se verá afectada por la sequía que se vivió en la última temporada.

La Unión Europea, después de dos años consecutivos de bajas en las importaciones, podría registrar ligeros aumentos en los volúmenes transados, semejantes a los aumentos en EE.UU. Por su parte, China va a continuar con su tendencia a importar cortes específicos, aumentando los volúmenes de importación para esta temporada.

En lo referente al comercio de animales vivos, continúa siendo un negocio importante para Australia, a pesar de que los envíos a Arabia Saudita (que era su principal destino) han venido decayendo en los últimos cinco años, debido a la competencia que se ha generado desde países del Este de África, incluyendo Sudán y Somalia.

Durante la próxima década, las proyecciones de FAO-OCDE indican que las exportaciones de carne ovina desde Nueva Zelanda y Australia deberían acelerarse, en la medida que el tamaño de los rebaños aumente y que la producción crezca. La creciente demanda por mayores volúmenes para exportación, que se estima llegará a 499 mil toneladas (equivalente canal) en el año 2021, mantendrá firmes los precios. La demanda vendrá tanto de importadores tradicionales como de mercados en desarrollo que responden al crecimiento de los ingresos, como los de China, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes y Qatar.

3. Precios

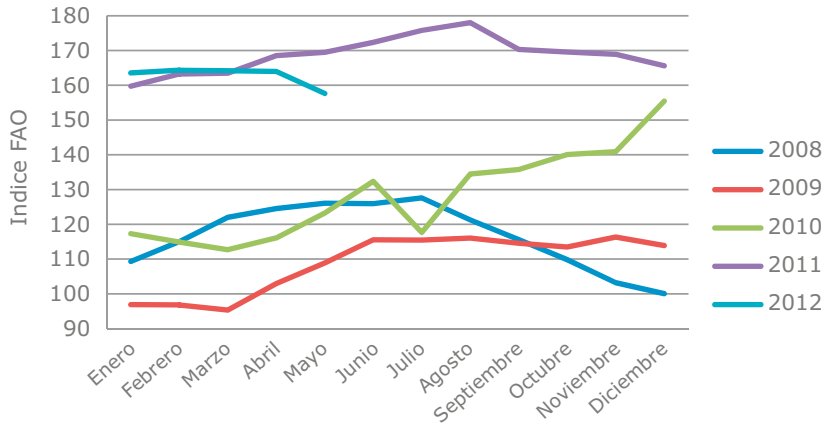
Desde hace algunos años, la demanda de este tipo de carnes ha sido muy alta, razón por la cual los precios de los ovinos para faena se han mantenido elevados en los principales países comercializadores.

La FAO estima que en este año los precios de la carne ovina deberían estabilizarse, debido a que se espera un aumento en la producción mundial, que podría ser de 1%. Sin embargo, los precios de las ovejas en muchos países de África y Oriente Medio se mantienen en niveles muy altos, provocando una menor asequibilidad para una población de consumidores en que la carne de ovino, en algunos casos, representa hasta un tercio del consumo anual de carne. En la figura 1 se observa el índice de precios FAO de la carne ovina. Se puede apreciar que, si bien se inició el año 2012 por sobre el año anterior, el índice al mes de mayo de 2012 registra una caída de 7% respecto a los promedios del mismo mes de 2011.

Los precios en los próximos meses del presente año deberían mantenerse o disminuir levemente, ya que se reflejarán las buenas condiciones que se presentaron en la temporada 2011/2012, con un consiguiente aumento en la producción en Australia, que podría rondar el 3%. Sin embargo, las proyecciones de FAO y OCDE indican que en la próxima década los precios reales de la carne ovina se mantendrán altos (4% sobre el período base 2009-2011).

El índice de precios de la carne de la FAO (incluye las carnes bovina, ovina, porcina y de aves), que venía disminuyendo desde el mes de mayo, debido a la incierta demanda mundial de importación y a un debilitamiento de las divisas de algunos de los principales países exportadores, registró un promedio de 170 puntos en agosto, esto es, un aumento de 4 puntos (o un 2,2%) desde julio. Aumentaron los precios de todas las carnes, pero gran parte del impulso se derivó de los sectores porcino y avícola, que utilizan grandes cantidades de cereales, los cuales vieron subir sus cotizaciones en 4% y 6%, respectivamente.

Figura 1. Índice de precios FAO de carne ovina (2008 a 2012)



Fuente: elaborado por Odepa con información FAO.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Situación nacional

1. Producción

En la tabla 1 se presenta el beneficio de ganado ovino entre los años 2007 y 2012 hasta julio, por región. En la tabla se observa cómo el año 2011 presentó una recuperación de 3,2% respecto al año 2010, llegando a 791.477 animales beneficiados. Si se comparan los primeros siete meses de 2012 se puede observar que el beneficio de ovinos disminuye en 11,6% respecto a igual período del año anterior. Esta cifra podría revertirse cuando comiencen las faenas de este año, a partir del mes de octubre, dando inicio a la temporada 2012/13.

Magallanes sigue siendo la región más importante en cuanto a producción de carne ovina, con un porcentaje de participación de 83,5% de los animales beneficiados a nivel nacional durante el año 2011, aunque ha ido disminuyendo su importancia relativa (88% en 2009). Específicamente, la faena ovina de esta región presenta una baja más pronunciada que la registrada a nivel nacional, y al mes de julio acumuló una caída de 14,3% en relación con igual período de 2011. La reducción a nivel nacional es menor, gracias al aumento de la faena ovina que han experimentado las regiones del Biobío y Los Lagos, que muestran alzas de 33,5% y 11,2%, respectivamente. Este nivel de beneficio llevó a la producción de carne ovina a nivel nacional a un máximo histórico de 11.176 toneladas en 2011. Lo anterior representa un alza de 6% respecto a las toneladas producidas en 2010, pero, si se ve en detalle la producción en lo que va del año 2012, se observa que hasta el mes de julio se registra una baja de 9,2% respecto al mismo período de 2011. Esta baja estaría relacionada con eventos climatológicos registrados en la Región de Magallanes en el invierno de 2011.

La Región del Biobío ha mostrado un desarrollo continuo en los últimos años. De los antecedentes entregados en la tabla 1, se podría esperar que el número de animales beneficiados en el presente año continúe aumentando, siguiendo la tendencia de los últimos cinco años. El crecimiento en la región se ha debido a la presencia de una planta faenadora habilitada para exportar, que ha representado un gran poder de compra para los productores de la zona centro sur. Esta planta coloca su carne de cordero a un mejor precio en el extranjero, lo que le habría hecho posible ofrecer un precio de compra más competitivo a los productores. Esto ha impulsado el desarrollo de la producción tanto en Biobío como en regiones vecinas, generando un mayor flujo de animales hacia la región, y ha permitido una reducción de la diferencia que siempre ha existido entre el comercio informal y el comercio formal.

Si se analiza la información por temporadas productivas en la Región del Biobío, que se presenta en la figura 2, se puede apreciar de manera notoria no sólo cómo se ha mantenido una tendencia al alza en las últimas temporadas, sino también la concentración de la faena en el período octubre a enero. En la presente temporada esta situación podría variar, ya que es posible que no opere la planta exportadora. Este escenario se debería a decisiones administrativas de la empresa, las cuales ya han provocado el cierre de la línea de faena bovina, priorizando realizar despostes y productos procesados (ciclo 2 y ciclo 3) en la planta de Chillán.

Otra de las regiones que está trabajando para aumentar su masa ovina es la Región de Aysén. Para ello se utilizan programas de fomento. Por ejemplo, en la provincia de Coyhaique se está llevando a cabo un Programa de Difusión Tecnológica (PDT) de InnovaChile de Corfo, proyecto que pretende incentivar un aumento en la masa ganadera ovina de la región, centrándose en tres grandes ejes: manejos

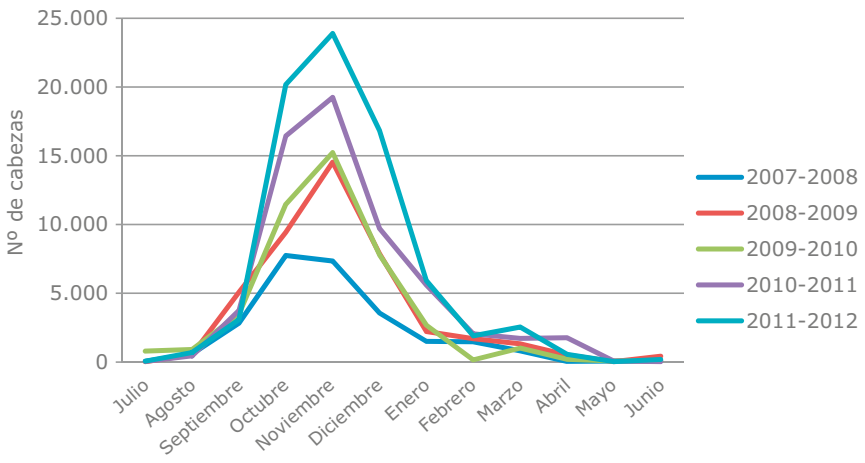
Tabla 1. Beneficio de ganado ovino por región

	(Número de animales)							
	2007	2008	2009	2010	2011	Enero-julio		
						2011	2012	Var.%
Arica y Parinacota	0	244	0	0	0	0	0	0,00
Tarapacá	798	430	0	0	0	0	0	0,00
Antofagasta y Atacama	1.772	1.050	1.415	742	0	0	0	0,00
Coquimbo	1.551	588	966	1.034	726	182	42	–76,92
Valparaíso	169	70	0	3	20	0	0	0,00
Metropolitana de Santiago	8.479	5.137	4.587	6.705	8.257	3.325	2.874	–13,56
Libertador Bernardo O'Higgins	9.325	2.753	1.539	1.707	1.857	142	395	178,17
Maule	2.785	2.141	1.028	1.446	658	381	90	–76,38
Biobío	23.792	37.175	45.975	51.913	68.871	20.950	27.967	33,49
La Araucanía	10.685	9.224	9.136	8.308	10.107	4.421	6.153	39,18
Los Ríos	0	50	0	0	0	0	0	0,00
Los Lagos	7.817	21.168	16.763	24.700	32.144	22.501	25.024	11,21
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	22.799	25.926	12.789	10.974	8.270	4.317	4.454	3,17
Magallanes y Antártica Chilena	672.912	690.054	685.654	659.082	660.567	626.309	536.640	–14,32
Total	**762.884**	**796.010**	**779.852**	**766.614**	**791.477**	**682.528**	**603.639**	**–11,56**

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 2. Beneficio mensual de ganado ovino en la Región del Biobío



Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

nutricional y reproductivo y registros. Los resultados se podrán ir viendo en las próximas temporadas, y tendrán como protagonistas a diecinueve productores de la provincia. Este trabajo no se ha reflejado en la faena regional de años recientes, en la cual se observan bajas considerables desde 2009, ya que, por falta de establecimientos adecuados a nivel local para faena de exportación, los animales se exportan de la región en pie a otras regiones, como la de Los Lagos, y los pocos beneficios que se realizan en la región son para abastecer su demanda interna. Sin embargo, se está desarrollando un proyecto privado de construcción de una planta de faena con muy buenas expectativas para impulsar al sector, la que aún no ha entrado en funcionamiento.

Como se dijo anteriormente, a nivel nacional la Región de Magallanes cuenta con la mayor producción ovina e históricamente ha sido responsable de la exportación de carne ovina del país. Por esta razón, es necesario analizar más en detalle cómo ha ido evolucionando el rubro ovino en la región.

La tabla 2 entrega información desde el año 2008 hasta junio de 2012 respecto a la producción de carne por categoría de animal en la Región de Magallanes. En ella se observa que la producción total de la región en el año 2011 registró una baja de 3,3% respecto al año 2010, llegando a un total de 9.051 toneladas. Este registro productivo es uno de los más bajos en los últimos siete años en la región. Lo anterior se podría explicar por una disminución en la faena en 2011, tanto de ovejas (–5,8%) como de borregas/os (3,5%), la cual continúa y se ha profundizado en el caso de las ovejas en lo que va del presente año (–36,7%), reflejando un período en que se estarían reteniendo hembras para aumentar la masa.

Respecto a los beneficios de ovinos en la región en el primer semestre del presente año se observan bajas considerables en cuanto al número de animales (–14,6%). Lo anterior podría explicarse porque en la temporada recién pasada (2011/12) se registraron eventos climáticos que afectaron negativamente a algunas provincias de Magallanes (específicamente a las comunas de Laguna Blanca, Porvenir, San Gregorio y Timaukel), lo cual puede haber influido en la baja del número de corderos y de ovejas. De acuerdo con la Secretaría Regional Ministerial de Magallanes, esta disminución podría explicarse por la ocurrencia de dos

Tabla 2. Faena de ganado ovino por categoría en la Región de Magallanes

Categoría	Unidades	2008	2009	2010	2011	Enero-junio		Variación (%)
						2011	2012	
Ovejas-Capones	Toneladas	1.913	1.222	2.063	1.886	1.806	1.209	–33,0
	Nº cabezas	104.993	66.987	111.288	104.873	99.797	63.127	–36,7
Borregas/os	Toneladas	1.333	1.522	1.275	1.143	1.025	1.132	10,5
	Nº cabezas	85.361	96.255	76.213	73.541	65.186	68.054	4,4
Corderos	Toneladas	6.011	6.424	5.943	5.849	5.596	5.179	–7,4
	Nº cabezas	499.331	527.347	492.093	480.009	459.627	404.511	–12,0
Carneros	Toneladas	80	74	75	173	103	22	–79,0
	Nº cabezas	2.632	2.568	2.451	5.834	3.256	714	–78,1
Total	Toneladas	**9.337**	**9.242**	**9.355**	**9.051**	**8.530**	**7.542**	**–11,6**
	Nº cabezas	**692.317**	**693.157**	**682.045**	**664.257**	**627.866**	**536.406**	**–14,6**

Fuente: elaborado por Odepa, con información de la Secretaría Regional de Agricultura de la Región de Magallanes.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

factores actuando sinérgicamente. El primero corresponde al factor climático, puesto que los dos últimos inviernos en Magallanes se pueden clasificar como críticos para el sector ganadero. Durante el desarrollo del invierno de 2011 se produjeron fuertes nevazones, seguidas de bajas temperaturas que se mantuvieron por un tiempo prolongado. Esta situación no permitió que los animales se alimentaran adecuadamente, coincidiendo también con un período en que los animales (en especial las hembras) necesitan consumir cantidades suficientes de alimento que les permita suplir la energía perdida y prepararse para las pariciones. Específicamente, en Tierra del Fuego se produjo una alta mortalidad de animales, ya que fue una de las provincias más afectadas, provocando una evidente disminución en las pariciones, que aún no se ha podido cuantificar con exactitud. Sumado a lo anterior, se adelantó considerablemente el presente invierno, complicando nuevamente el manejo animal de las distintas estancias. Acompañando la situación antes indicada, concurrió un segundo factor de importancia: buenos precios por cabeza ovina pagados a productor. Una perspectiva económica favorable indica una mantención de estos altos precios en el futuro, tanto para lana como para carne, lo que incentiva a los productores a aumentar su masa para la temporada 2012/13.

2. Precios a productor

La producción de carne ovina en Chile está relacionada con la evolución del mercado internacional, ya que históricamente la demanda interna no ha sido significativa en cuanto a volúmenes de consumo. Actualmente existe una demanda mundial insatisfecha que se ha mantenido en las últimas temporadas, ofreciendo un escenario de precios positivo, lo que favorece el desarrollo del sector ovino chileno.

Gracias al trabajo realizado por el Consorcio Ovino, que construyó información de precios de tres grandes grupos representativos del comercio nacional de carne ovina, se puede hacer una imagen de cómo han evolucionado los precios nacionales de la carne ovina en el último tiempo. Estos registros son obtenidos a través de una combinación de informantes: el Consorcio mismo, plantas de faena y algunos productores. Si bien siempre ha existido una diferencia de precios considerable entre el comercio informal y el comercio formal de ovinos, esta se ha visto disminuida en el tiempo, gracias a que el mercado internacional ha ofrecido mejores precios y estos han repercutido de manera positiva en el precio de compra de animales por parte de las plantas de faena. Lo anterior se cuantifica en la tabla 3, que muestra la evolución de precios que se ha registrado desde el año 2008, los cuales pasan de US$ 2,1/kilo de canal a más del doble en 2011. Otro aspecto relevante que se observa en la zona central es la disminución de la diferencia entre el precio en el predio (informal) y el precio que ofrecen las plantas exportadoras. Se estima que para este año esta diferencia podría llegar a sólo US$ 0,17/kilo de canal, si es que se mantienen los buenos precios a nivel internacional.

Según estimaciones de especialistas del Uruguay, el precio interno en ese país debería presentar una baja significativa respecto al registro histórico que se observó en 2011. Se habla de un precio promedio de US$ 3,9/kilo de cordero en vara para el año 2012, lo que significa un 30,4% menos que en la temporada 2011.

El precio medio incluido en la tabla 3 para el año 2012 corresponde al primer cuatrimestre del año. Considerando lo que parece estar pasando en el mercado internacional, es probable que en los meses próximos el precio sea inferior, lo que reduciría el promedio anual.

Las diferencias entre los precios pagados por las plantas de faena de la zona centro sur y de la Región de Magallanes se deben a las distintas razas, ya que en la zona centro sur se vende un cordero terminado con mayor peso que en la región magallánica. Otro aspecto podría ser el menor volumen de producción en las zonas céntricas, que provoca una mayor competencia por parte de las plantas de faena para captar animales, de manera de lograr un volumen que justifique la operación de la planta.

3. Importaciones

Las importaciones de productos ovinos son poco relevantes (figura 3). En el año 2011 alcanzaron un valor total de US$ 9,5 millones, marcado fuertemente por la importación de lanas, que correspondió a 86,4% del valor CIF del total de productos ovinos ingresados a Chile en ese año. Es importante notar que las importaciones tanto de animales vivos como de cueros y carne ovina son bajas y esporádicas.

Dentro de las lanas importadas en 2011, el principal producto fueron los tops de lana peinada (código 51052910), que se utilizan en la industria textil y en la de hilados. La procedencia de estos productos correspondió en 85% a Argentina, en 12,4% a la República Checa y en 2,2% a Italia.

El segundo producto en importancia, en términos de valor importado durante 2011, con US$ 1 millón CIF, fue la "Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina" para la industria cosmética. En términos de volumen, 55,2% provino de Brasil y 23,9%, del Reino Unido.

4. Exportaciones

Una situación diferente se observa en las exportaciones de productos ovinos, donde, de un valor total de US$ 83,5 millones en el año 2011, 53,4% correspondió a carne, 34,9% a lanas y 10,2% a cueros.

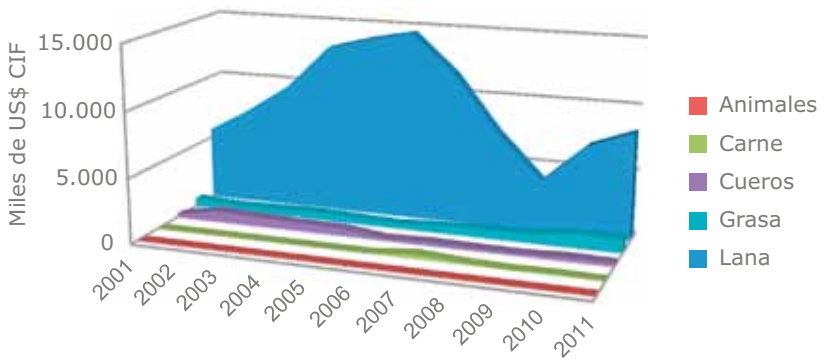
Tabla 3. Precio pagado a productor (US$/kg de canal ovina)

Destino de los corderos	2008	2009	2010	2011	2012*	Var.% 2012/2011
Mercado informal entre las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y Los Lagos	3,4	3,6	4,9	4,9	5,5	11,6
Planta exportadora entre las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y Los Lagos	2,9	3,2	4,5	4,5	5,3	17,8
Planta exportadora en la Región de Magallanes	2,1	3,1	4,2	5,0	5,0	–0,6

* Promedio de precios pagados durante los meses de enero a abril.
Fuente: Consorcio Ovino sobre la base de información propia, plantas de faena y productores.

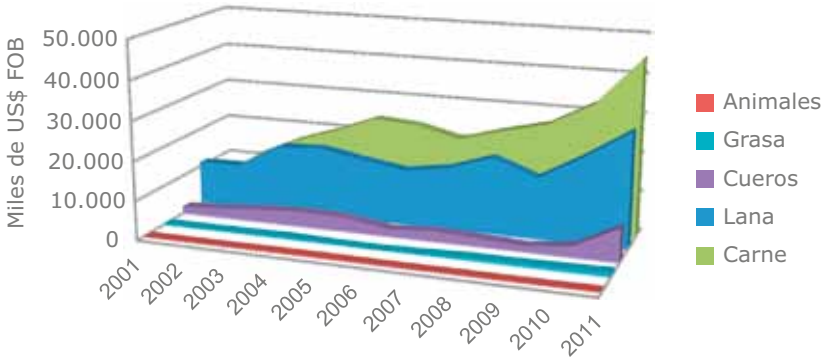
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 3. Valor de las importaciones ovinas 2001-2011



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

Figura 4. Valor de las exportaciones ovinas 2001-2011



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

Cuero

Dentro de los cueros, el principal producto en términos de volumen (99,8%) corresponde a productos sin procesar, específicamente los del código arancelario 41021000 "Cueros y pieles en bruto de ovino, con lana". Este producto tuvo como principales destinos China (75,8%) y Turquía (18,3%). Un porcentaje menor del volumen exportado correspondió a "Cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, de ovino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14".

Lana

Respecto a las exportaciones de lana, que son el segundo producto ovino en términos de valor exportado, alcanzaron en 2011 un volumen total de 6.231 toneladas. Este volumen correspondió en 61,7% a lana sucia y 35,6% a tops de lana peinada. Como se observa en la figura 5, las exportaciones tanto de lana sucia como de tops han permanecido estables durante los últimos tres años. Debe recordarse que la baja en las exportaciones de tops se debió al cierre temporal de la planta procesadora que operaba en la Región de Magallanes, producto de un incendio a inicios de 2005.

Los principales destinos para la lana sucia fueron China (72,1%) y Uruguay (26%). El precio FOB promedio del kilo de este producto durante 2011 fue de US$ 3,75, y procedía en 76% desde la Región de Magallanes y 12% desde la de Aysén.

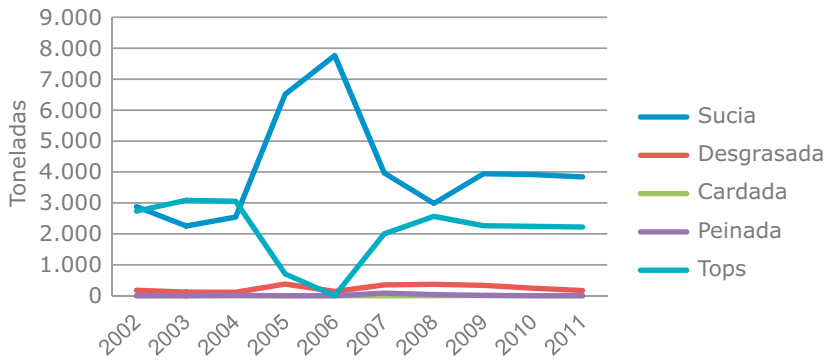
Los tops de lana peinada exportados en 2011 provinieron en su totalidad de la Región de Magallanes, siendo su destino principal Italia (72,9%), seguido por el Reino Unido (15,4%). El valor FOB del producto enviado alcanzó en promedio US$ 6,3 por kilo, lo que significó una variación de 34,8% respecto al promedio de 2010.

En términos de valor total de las exportaciones de lana, en el año recién pasado se alcanzó un nivel sin precedentes de US$ 29,2 millones, con un valor promedio de US$4,68 por kilo, lo que implica 36,6% de aumento respecto al precio medio de las lanas exportadas en 2010.

En los primeros ocho meses del año las exportaciones de lana han caído 15,5% en volumen respecto a igual período del año anterior, lo que afecta tanto a la lana sucia como a los tops de lana (tabla 4). Sin embargo, el precio promedio del kilo de lana exportado creció 19,4%, desde US$ 4,4 a US$ 5,3. El producto que presentó mayor variación positiva en su valor unitario fueron los tops de lana peinada, que pasaron de US$ 5,8 en el promedio enero-agosto de 2011 a US$ 7,7 en 2012. En este producto es interesante destacar el aumento de los envíos a Irán, que se convirtió en el

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Figura 5. Volumen de las exportaciones de lana según tipo 2002-2011 (toneladas)



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

Tabla 4. Chile. Exportaciones de lana enero-agosto 2011-2012

Producto	Código	Volumen (toneladas)				Valor (miles US$ FOB)			
		2011	Enero-agosto			2011	Enero-agosto		
			2011	2012	Var.% 12/11		2011	2012	Var.% 12/11
Lana esquilada, sucia, incluida la lavada en vivo	51011100	3.842	3.186	2.663	–16,4	14.415	12.099	11.330	–6,3
Lana esquilada, desgrasada sin carbonizar	51012100	151	100	146	46,1	682	397	618	55,9
Las demás lanas desgrasadas, sin carbonizar	51012900	19	19	0	–100,0	58	58	0	–100,0
Tops de lana peinada	51052910	2.219	1.459	1.218	–16,5	14.017	8.529	9.324	9,3
Total general		**6.231**	**4.764**	**4.027**	**–15,5**	**29.172**	**21.083**	**21.272**	**0,9**

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

segundo destino luego de Italia, con 12,3% de los tops de lana exportados en lo que va de 2012, postergando al Reino Unido al tercer lugar.

Carnes

Las exportaciones de carne ovina en el año 2011 alcanzaron 6.440 toneladas, por un valor FOB de US$ 44,6 millones. Esto implica una variación negativa de 6% respecto al volumen transado en el año previo, pero positiva (36,7%) en cuanto a su valor. Como se puede observar en la figura 6, luego de dos años consecutivos de crecimiento en el volumen exportado, en el año recién pasado se produjo un estancamiento. Sin embargo, las exportaciones de 2011 se mantuvieron por sobre el promedio de la década. En términos de valor exportado en 2011, al igual que lo sucedido con las exportaciones de lana, se alcanzó un máximo histórico para la carne ovina.

Durante la década pasada el producto exportado correspondía, prácticamente en su totalidad, a canales, principalmente de cordero. Esta situación ha evolucionado y actualmente son cinco los códigos arancelarios que concentran los envíos de carne ovina chilenos. Se mantiene a través del tiempo que las exportaciones chilenas son de producto congelado. Como se observa en la figura 7, las exportaciones en canales han dado paso a las de cortes de carne ovina con huesos, entre ellos paleta, pierna, silla, etc. En este sentido, el código correspondiente a "los demás cortes de carne ovina, sin deshuesar, congelados" es el que concentra el mayor volumen exportado, con 38,8% del total. Bajo este código se exportan productos como chuletas, costillas, garrón.

Los cinco principales países de destino de la carne ovina nacional en la última década han sido, en orden de importancia, España, México, Francia, Reino Unido y Holanda. Sin embargo, si se analizan los últimos cinco años, esta situación ha cambiado, manteniéndose España como el principal, pero seguido del Reino Unido, Holanda, México y Dinamarca. Del total de la carne exportada en 2011, 74,2% fue con destino a la Unión Europea, donde Chile cuenta con una cuota libre de arancel que nunca se ha utilizado en su totalidad. Este porcentaje fue menor que en el año anterior: si bien las exportaciones totales bajaron en 6%, las destinadas a este bloque económico lo hicieron en 13,2%, perdiendo importancia los envíos a España y creciendo los de Holanda, Alemania y Dinamarca. Los países no europeos que mostraron mayor dinamismo fueron México y Hong Kong.

Las exportaciones de carne ovina al mes de agosto de 2012 han caído 30,1% en volumen y 38,3% en valor, al compararlas con las de igual período de 2011. Esto se debe fundamentalmente a la baja de las colocaciones en el mercado de la UE, que han caído 45,9%, producto de la crisis

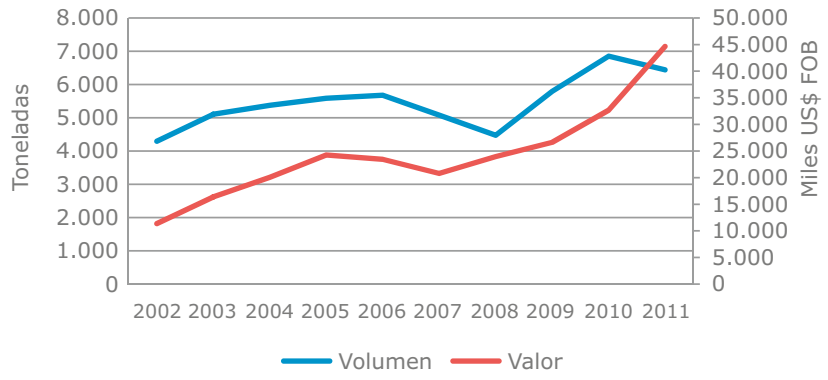
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Tabla 5. Exportaciones de carne ovina según destino 2009-2011

País	Volumen (toneladas)				Valor (miles US$ FOB)				
	2009	2010	2011	Var.% 11/10	2009	2010	2011	Var.% 11/10	% part. 2011
España	2.748	2.489	1.442	–42,1	13.216	12.328	11.422	–7,3	25,6
Holanda	373	569	807	41,9	1.916	3.008	6.044	100,9	13,5
Alemania	50	212	656	209,8	263	1.634	5.813	255,9	13,0
Dinamarca	441	505	669	32,5	2.889	2.884	5.756	99,5	12,9
Israel	0	489	419	–14,4	0	2.465	2.678	8,7	6,0
Suecia	497	469	295	–37,1	2.108	2.013	2.266	12,6	5,1
Reino Unido	544	674	332	–50,7	1.718	2.863	1.965	–31,4	4,4
México	373	279	420	50,8	930	832	1.563	87,8	3,5
Hong Kong	122	333	495	48,6	258	703	1.472	109,4	3,3
Brasil	0	173	201	16,4	0	754	1.200	59,2	2,7
Subtotal	**5.148**	**6.191**	**5.736**	**–7,3**	**23.298**	**29.485**	**40.180**	**36,3**	**90**
Otros países	645	657	705	7,2	3.328	3.183	4.461	40,2	10
Total	**5.793**	**6.848**	**6.440**	**–6**	**26.626**	**32.667**	**44.641**	**36,7**	**100**

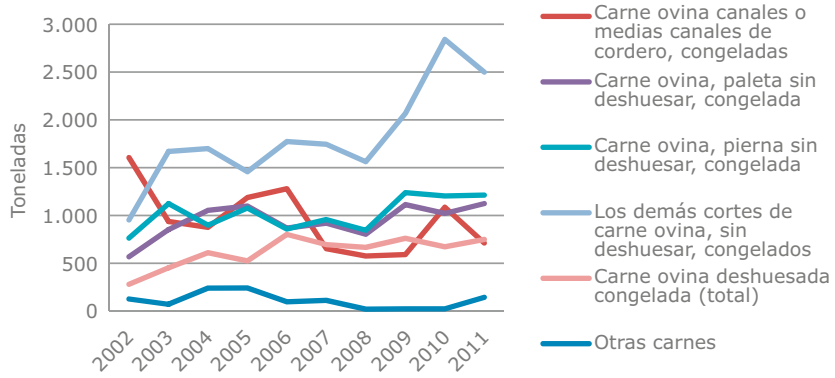
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Figura 6. Exportaciones de carne ovina en volumen y valor 2002-2011



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

Figura 7. Exportaciones de carne ovina según código arancelario 2002-2011



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

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

económica que están sufriendo, afectándose todos los destinos en este bloque económico, menos Suecia. Los mercados que crecen en el presente año son Israel (39,2%), con 408 toneladas, y Hong Kong (75,9%), con 663 toneladas.

El valor de las exportaciones de carne de ovino alcanzó su máximo histórico en 2011, con un precio promedio por kilo de US$ FOB 6,9, lo que implica una variación de 45,3% respecto al precio promedio del año 2010. Sin embargo, reflejo de los problemas que han sufrido los principales mercados de exportación, el precio promedio en lo que va de 2012 es de US$ FOB 6,2 por kilo. La silla y la pierna, ambos sin deshuesar y congelados, son los cortes que alcanzaron los mejores precios promedio en 2011, con US$ 10,3 y 8,6 por kilo FOB, respectivamente.

Comentarios finales

En general, los resultados esperables respecto a la producción anual de carne ovina en 2012 no deberían variar significativamente, manteniéndose un bajo beneficio, ya que de los meses que restan del año sólo las faenas de noviembre y diciembre son relevantes.

Para la temporada 2012/2013, en Magallanes, si el invierno finaliza benigno (como ocurre actualmente), sería esperable que la faena se recupere, alcanzando niveles semejantes a los de temporadas anteriores (675.000 cabezas), ya que se pueden esperar buenos precios, aunque difícilmente llegarían a los niveles de la temporada pasada. Sin embargo, existen dudas respecto a la situación que se presentará en la zona centro sur, si la planta de Chillán no funciona en esta temporada. Hasta ahora han operado dos poderes de compra de corderos para exportación en esta zona. Al desaparecer uno de ellos, deja un espacio para que nuevos actores inviertan en el sector a nivel de la comercialización.

En el acumulado al mes de julio, la diferencia entre los volúmenes de producción de carne ovina y las exportaciones de este producto se incrementan. Si bien ambas presentan una tendencia negativa, la producción baja en 9,25%, mientras que el volumen de las exportaciones lo hace en 30,8%. Esto puede reflejar problemas en la colocación de este producto en los mercados que tradicionalmente se estaban abordando. En este sentido es importante la exploración de nuevos mercados y la posible apertura sanitaria de un mercado tan importante como lo es China, que se encuentra en desarrollo.

Se debe recordar que éste es un negocio en que existe un desbalance entre la oferta y la demanda a nivel mundial, lo que hace que los expertos internacionales proyecten un escenario de precios positivo en el largo plazo.

Viveros frutales: una industria desafiante

Bárbara Vicuña Herrera

Situación internacional

1. Comercio mundial de plantas

El comercio mundial de plantas vivas, esquejes e injertos cerró el año 2011 con exportaciones por US$ 7.969,58 millones, casi un 10% más que en el año 2010 (figura 1).

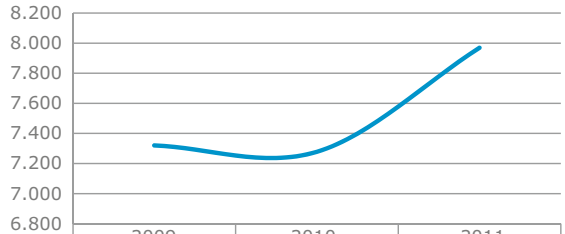
La evolución de los últimos tres años muestra un crecimiento de 10% anual en el comercio mundial de estos productos. Se espera que esta tendencia al alza se mantenga en los próximos años, por la demanda creciente de fruta fresca a nivel mundial, que hace que vayan apareciendo nuevos huertos frutales. Sumado a esto, las transacciones también se verán afectadas positivamente por el recambio de variedades y especies que se visualiza a nivel global. Un huerto establecido hoy no tiene la misma duración que antaño, pues la aparición constante de nuevas variedades obliga a la arranca, replante y/o reinjertación de los huertos, lo cual hace que esta industria sea cada vez más dinámica.

2. Exportaciones de plantas frutales

El comercio mundial de exportaciones de plantas vivas, esquejes e injertos en el año 2011 fue liderado por Holanda, con un 43,4% de participación y envíos por un valor de 3.462 millones de dólares, lo que representa un aumento de 8,5% con respecto al año anterior (tabla 1).

Los países que siguen a Holanda en exportaciones de plantas vivas, esquejes e injertos tuvieron una participación inferior al 10%, lo que deja a dicho país como líder indiscutido de las exportaciones en esta industria.

Figura 1. Evolución del comercio mundial de plantas vivas, esquejes e injertos (millones de US$)



	2009	2010	2011
Exportaciones	7.320,4	7.277,9	7.969,6

Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

Los diez principales países representan más de 85% de las exportaciones mundiales, lo cual refleja la concentración de la industria, representada mayoritariamente por países europeos.

En el año 2011 Chile se ubicó en el lugar número 44 del ranking de países exportadores, con 0,1% de participación y envíos por 8,3 millones de dólares. Este valor significó un aumento de 24% con respecto al año 2010.

3. Importaciones de plantas frutales

El grupo de países importadores de plantas vivas, esquejes e injertos fue liderado en el año 2011 por Alemania, con 22,6% de participación, lo que corresponde a 1.698

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Tabla 1. Países exportadores de plantas vivas, esquejes e injertos (valores en miles de US$)						
N°	**País**	**2010**	**2011**	**Variación 2011/2010**	**Participación 2011 (%)**	**Acumulado 2011 (%)**
1	Holanda	3.190.259	3.461.684	8,5	43,4	43,4
2	Alemania	592.651	749.050	26,4	9,4	52,8
3	Italia	644.587	715.480	11,0	9,0	61,8
4	Bélgica	488.908	529.620	8,3	6,6	68,5
5	Dinamarca	382.858	404.575	5,7	5,1	73,5
6	España	236.522	254.758	7,7	3,2	76,7
7	Estados Unidos	194.429	210.905	8,5	2,6	79,4
8	Canadá	197.564	193.060	–2,3	2,4	81,8
9	Taiwán	121.581	142.670	17,3	1,8	83,6
10	Francia	142.170	138.205	–2,8	1,7	85,3
44	Chile	6.678	8.285	24,1	0,1	85,4
	Los demás	1.079.678	1.161.288	7,6	14,6	100,0
	Total	**7.277.885**	**7.969.580**	**9,5**		

Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

millones de dólares y significa un aumento de 15,4% con respecto al año anterior (tabla 2).

Al igual que en el caso de las exportaciones, todos los países que siguen a Alemania en importaciones de plantas vivas, esquejes e injertos tienen una participación menor que 10%, siendo Francia el segundo importador, con un 9,7%, y Holanda el tercero, con 7,5% del valor de las importaciones mundiales.

Los diez principales países representan casi 70% de las importaciones mundiales, lo cual también muestra una concentración del comercio de plantas vivas, esquejes e injertos en pocos países, principalmente europeos.

Chile se ubica en el lugar número 87 del ranking de países importadores, con 0,03% de participación, correspondiente a 2,1 millones de dólares. Este valor registró un aumento de casi 54% con respecto al año 2010.

Situación nacional

Los viveros frutícolas son la base de uno de los sectores económicos más exitosos en Chile, tanto productiva como comercialmente: la fruticultura.

Los viveros frutales introducen mucha innovación en este sector, sobre todo con relación a variedades nuevas y porta injertos o tecnologías diferentes de producción en huertos, motivo por el cual son los socios naturales de los productores de fruta, lo que los ha llevado a crecer de la mano con este sector.

Actualmente, la situación frutícola chilena se presenta consolidada, registrándose más de 285.000 hectáreas plantadas con frutales y más de 187.000 hectáreas con viñedos, de las cuales hay 124.000 hectáreas con vid vinífera, 10.000 hectáreas con vid pisquera y 53.900 hectáreas con uva de mesa.

Las exportaciones del sector frutícola chileno se elevaron por sobre US$ 4.000 millones en el año 2011, presentando un crecimiento de 14,5%, sobre los US$ 3.509 millones registrados en el año 2010. El volumen total exportado también subió, de 2.468.209 toneladas a 2.620.986 toneladas (6,5%), con un aumento en los precios promedio de la fruta fresca. Algunas especies frutales ocupan los primeros lugares en exportaciones del hemisferio sur y del mundo.

Este crecimiento y desarrollo de la industria frutícola seguirá en expansión, lo cual implica un crecimiento conjunto y natural de los viveros frutales, muchos de los cuales han mostrado un desarrollo tecnológico notorio en los últimos años, provocando la concentración del negocio en menos actores con un mayor profesionalismo y conocimiento del rubro.

1. Viveros en Chile

La nómina de viveros registrados en el SAG en el año 2012 incluye 2.953 instalaciones con actividad frutal, vitícola, forestal y ornamental, de las cuales 1.724 se dedican exclusivamente a frutales y/o vides (tabla 3). De ellas, la Región del Maule lidera el número de viveros, con 478 instalaciones, seguida por Valparaíso y la Región Metropolitana, con 313 y 275 instalaciones, respectivamente. Si se considera la superficie, lidera la Región del Biobío, con 632,43 hectáreas dedicadas a este rubro (21,6% de la superficie nacional). La siguen las regiones Metropolitana y de O'Higgins, con 18,9% del total de la superficie cada una.

Según antecedentes de la División de Protección Agrícola del SAG, las 1.724 instalaciones con actividad frutal o viñas registradas en el año 2012 representan una disminución de 6,7% respecto al año 2011, cuando hubo 1.848 instalaciones con dicha actividad. Una situación similar se presenta al comparar los viveros con actividad frutal y/o viñas entre los años 2010 y 2011, cuando se registró una disminución de 5,8% respecto al año anterior (figura 2), mostrando una tendencia a la concentración de este negocio.

2. Comercialización interna de plantas frutales

Durante años se ha carecido de información acerca de la comercialización de plantas frutales en Chile. Sin embargo, en el año 2011 la Asociación Gremial de Viveros Frutales de

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

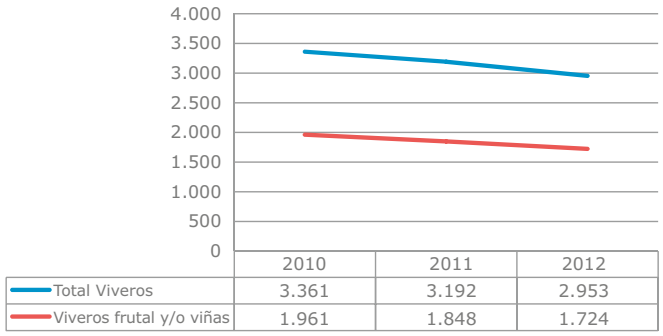
Tabla 2. Países importadores de plantas vivas, esquejes e injertos (valores en miles de US$)						
N°	País	2010	2011	Variación 2011/2010 (%)	Participación 2011 (%)	Acumulado 2011 (%)
1	Alemania	1.470.662	1.697.771	15,4	22,6	22,6
2	Francia	797.429	725.617	–9,0	9,7	32,2
3	Holanda	502.811	565.520	12,5	7,5	39,8
4	Reino Unido	420.126	457.282	8,8	6,1	45,9
5	Estados Unidos	377.402	390.086	3,4	5,2	51,0
6	Italia	320.321	345.310	7,8	4,6	55,6
7	Austria	255.302	296.291	16,1	3,9	59,6
8	Bélgica	271.744	285.241	5,0	3,8	63,4
9	Suiza	234.030	269.960	15,4	3,6	67,0
10	Suecia	176.497	194.221	10,0	2,6	69,6
87	Chile	1.341	2.062	53,8	0,03	69,6
	Los demás	2.110.628	2.285.694	8,3	30,4	100,0
	Total	**6.938.293**	**7.515.055**	**8,3**		

Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

Tabla 3. Número y superficie de viveros registrados en el SAG por región con actividad frutales y/o vides año 2012			
Región	Cantidad	Superficie	% Participación
Arica y Parinacota	7	13,65	0,5
Tarapacá	7	4,21	0,1
Atacama	9	0,79	0,0
Coquimbo	86	32,77	1,1
Valparaíso	313	370,54	12,7
Metropolitana	275	550,88	18,9
O'Higgins	221	552,09	18,9
Maule	478	477,81	16,4
Biobío	156	632,43	21,6
La Araucanía	118	257,89	8,8
Los Ríos	27	s/i	s/i
Los Lagos	23	23,69	0,8
Magallanes	4	5,11	0,2
Total	**1.724**	**2.921,86**	**100,0**

Fuente: Odepa con datos del Departamento de Protección Agrícola, SAG.

Figura 2. Universo de viveros en los últimos tres años



Fuente: Odepa a partir de datos de la División de Protección Agrícola, SAG.

Chile (AGVF) lanzó el primer Anuario de Viveros. En este anuario se entrega información clave sobre las actividades de la industria con respecto a la cantidad de plantas comercializadas en Chile en los últimos años, tanto por variedad como por portainjerto, lo cual permitiría conocer las tendencias y estimar los volúmenes de producción en el futuro. Según el Anuario de Viveros, las especies más populares, de acuerdo a la cantidad de plantas comercializadas, son: frutilla, vid vinífera, arándano, vid de mesa, manzano y cerezo, las que en su conjunto representan el 92% de las unidades comercializadas en 2010. A pesar de esto, todas ellas, a excepción de la frutilla, muestran una disminución en la cantidad de unidades vendidas con respecto al año anterior (tabla 4).

Especies como nogal, palto, naranjo, mandarino, almendro y ciruelo japonés se están posicionando como las favoritas, dado el aumento en ventas en el año 2010 en relación con el año anterior. Si estos antecedentes se convierten a hectáreas plantadas, se podría decir que todas estas especies representan más de 3.000 hectáreas, que incluyen replantes (tabla 5).

3. Comercialización externa de plantas frutales

La evolución del comercio externo de Chile de plantas vivas, esquejes e injertos en los últimos cinco años ha ido en franco aumento en cuanto a valor, reportando una variación positiva de 57% en las exportaciones, que pasan de US$ 5,3 millones en el año 2007 a US$ 8,3 millones en el año 2011 (figura 3). Las importaciones también registran un aumento de valor en los últimos cinco años, de casi 58%, pasando de US$ 1,3 millones en el año 2007 a US$ 2,1 millones en el año 2011.

En el año 2011 la frutilla lideró las exportaciones expresadas en número de plantas, con más de 47 millones de unidades, lo que corresponde a una participación de casi

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Tabla 4. Plantas de frutales comercializadas en Chile en los años 2008 a 2010, según especie (unidades)

Especie	2008	2009	2010	% Variación 2009/2010	
Frutilla	29.319.158	24.432.632	37.327.632	52,8	↑
Vid vinífera	6.676.925	8.578.768	7.259.216	–15,4	↓
Arándano	6.370.850	4.121.772	3.722.001	–9,7	↓
Vid de mesa	2.578.218	3.118.462	2.956.328	–5,2	↓
Manzano	1.270.229	1.903.989	1.788.393	–6,1	↓
Cerezo	1.450.172	1.230.722	1.121.565	–8,9	↓
Avellano europeo	594.959	730.090	602.581	–17,5	↓
Frambueso	2.300.944	357.524	580.001	62,2	↑
Nogal	282.280	324.486	538.731	66,0	↑
Peral	359.724	409.931	450.083	9,8	↑
Palto	120.406	205.119	350.933	71,1	↑
Naranjo	106.131	157.978	245.667	55,5	↑
Mandarino	88.898	152.476	219.678	44,1	↑
Kiwi	388.543	432.653	213.488	–50,7	↓
Ciruelo europeo	387.734	185.751	184.476	–0,7	↓
Durazno	689.677	412.896	134.550	–67,4	↓
Granado	118.341	149.264	119.776	–19,8	↓
Almendro	265.820	79.211	116.506	47,1	↑
Limonero	123.738	112.891	113.631	0,7	↑
Nectarino	107.148	132.611	97.235	–26,7	↓
Ciruelo japonés	60.399	69.094	97.109	40,5	↑
Chirimoyo	7.508	6.581	9.294	41,2	↑
Olivo	6.308	11.282	6.140	–45,6	↓
Papayo	0	0	5.700		↑
Damasco	16.044	10.928	5.676	–48,1	↓
Membrillo	4.015	1.946	2.442	25,5	↑
Caqui	0	805	800	–0,6	↓
Níspero	1.571	1.288	615	–52,3	↓
Lúcumo	450	750	400	–46,7	↓
Pomelo	18	7	384	5175,0	↑
Lima	515	1.995	35	–98,3	↓
Total	**53.696.722**	**47.333.903**	**58.271.064**	**23,1**	

Fuente: Odepa a partir de Anuario de Viveros Frutales 2011.

Tabla 5. Chile. Hectáreas plantadas según número de plantas vendidas en el año 2010 para algunas especies cuyas ventas aumentaron

Especie	Plantas comercializadas	Densidad de plantación	Hectáreas plantadas
Nogal	538.731	333	1.618
Palto	350.933	833	421
Naranjo	245.667	1.000	246
Mandarino	219.678	1.250	176
Almendro	116.506	277	421
Ciruelo japonés	97.109	555	175
Chirimoyo	9.294	416	22
Pomelo	384	666	1
Total	**1.578.302**		**3.080**

Fuente: Odepa a partir de Anuario Viveros Frutales 2011.

92%. El mercado de Brasil fue el mayor comprador, seguido de Colombia, Ecuador y México (tablas 6 y 7). A mayo de 2012 la frutilla también es la especie más exportada, con más de 40 millones de unidades.

Otras especies vendidas al exterior en forma preferente en 2011 fueron: frambueso, con poco más de 1.300.000 plantas y México como principal destino; arándano, con más de 1.120.000 plantas, destinadas a México, Perú y Marruecos; olivo, con alrededor de 700.000 plantas destinadas mayoritariamente a España, y vid, con 666.000 unidades a Perú.

Comentarios finales

Los viveros frutales son el primer eslabón de la cadena de valor de la fruticultura y, como tal, tienen una vital importancia en muchos aspectos: calidad de la planta, genética, variedad, sanidad. Por este motivo, los viveros frutales cada día se han ido especializando y profesionalizando más en el rubro, mostrando una mejora sustancial en cuanto a calidad de las plantas, oferta de especies y variedades y posventa.

También son importantes las exportaciones de plantas frutales al resto del mundo. El potencial que tiene Chile como exportador es muy grande y se basa en la excelente posición que tiene como exportador de fruta fresca a nivel mundial, que lo convierte en el primero del hemisferio sur. Gracias al posicionamiento de la industria frutícola, el resto del mundo puede observar a Chile como un ejemplo de desarrollo exportador.

La industria de viveros frutales es una industria desafiante: tiene un mercado interno lo suficientemente atractivo como para seguir probando y desarrollando especies y variedades, y continuar creciendo; existe un mercado externo dentro de la región que está en franco desarrollo, donde Chile puede ser proveedor de plantas de primera calidad, tanto genética como fitosanitariamente; y hay un mercado externo fuera de la región, donde las demandas crecen cada día y nuestro país se posiciona por sus características de aislamiento geográfico, con un sistema de trabajo de calidad superior, con miras a la satisfacción total de los clientes externos.

La industria de viveros frutales en Chile seguirá creciendo como proveedor de plantas de calidad en el mercado interno, con miras a ser un proveedor de plantas al mundo, aunque primeramente a los países de la región, donde se ha ido potenciando la fruticultura en los últimos años, lo que significa altos requerimientos de plantas.

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Tabla 6. Chile. Exportaciones de plantas frutales según especie (unidades)

	2011		Enero a mayo 2012	
Especie	**Número de plantas**	**Participación**	**Número de plantas**	**Participación**
Frutilla	47.275.781	91,98%	40.378.100	99,53%
Frambueso	1.300.201	2,53%	s/i	s/i
Arándano	1.121.235	2,18%	130.100	0,32%
Olivo	701.244	1,36%	s/i	s/i
Vid	666.381	1,30%	s/i	s/i
Frambueso in vitro	201.300	0,39%	s/i	s/i
Granado	45.914	0,09%	s/i	s/i
Arándano in vitro	29.870	0,06%	28.680	0,07%
Cerezo	26.760	0,05%	s/i	s/i
Duraznero	26.208	0,05%	30.240	0,07%
Kiwi	4.275	0,01%	s/i	s/i
Total	**51.399.169**	**100,00%**	**40.567.120**	**100,00%**

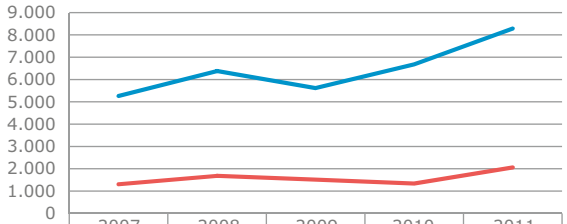
Fuente: Odepa con datos del SAG.
s/i = sin información reportada a la fecha.

Tabla 7. Chile. Exportaciones de plantas frutales por destino y especie (unidades)

Destino	Especie	2011	Enero a mayo 2012
Brasil	Frutilla	33.154.981	32.756.400
	Olivo	46.800	s/i
México	Arándano	749.045	110.100
	Frambueso	1.287.000	s/i
	Frambueso in vitro	201.300	s/i
	Frutilla	3.240.000	4.294.000
Colombia	Arándano	10.000	10.000
	Frutilla	4.995.000	1.156.800
Ecuador	Frutilla	3.840.000	1.102.500
Uruguay	Frutilla	1.038.400	998.400
Argentina	Cerezo	26.760	s/i
	Duraznero	26.208	30.240
	Frutilla	1.003.400	s/i
	Olivo	147.504	s/i
Perú	Arándano	190.280	10.000
	Arándano in vitro	9.500	s/i
	Frambueso	13.200	s/i
	Frutilla	4.000	70.000
	Granado	14.164	s/i
	Olivo	1.500	s/i
	Vid	666.181	s/i
España	Arándano	10.000	s/i
	Granado	17.000	s/i
	Olivo	505.440	s/i
Marruecos	Arándano	161.910	s/i
	Arándano in vitro	20.370	s/i
Italia	Granado	14.750	s/i
Corea del Sur	Arándano in vitro	0	14.460
Bolivia	Arándano in vitro	0	10.000
Alemania	Kiwi	4.275	s/i
Hong Kong	Arándano in vitro	0	4.220
Jamaica	Vid	200	s/i
Estados Unidos	Frambueso	1	s/i
Total general		**51.399.169**	**40.567.120**

Fuente: Odepa con datos del SAG.
s/i = sin información reportada a la fecha.

Figura 3. Chile. Evolución del comercio de plantas vivas, esquejes e injertos (miles de US$)



	2007	2008	2009	2010	2011
Exportaciones	5.262	6.379	5.615	6.678	8.285
Importaciones	1.306	1.684	1.512	1.341	2.062

Fuente: Odepa con datos de TradeMap.

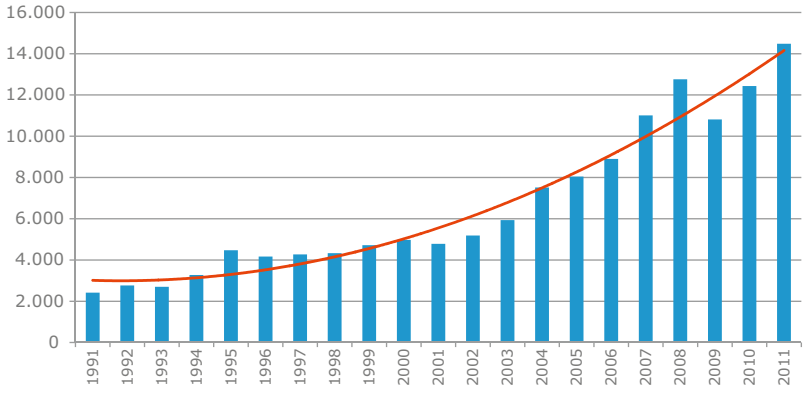
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Las exportaciones agropecuarias y forestales chilenas triplican su monto en la última década

Alexis Gutiérrez Saavedra

En este artículo se analiza, sobre la base de datos disponibles generados por Odepa y el Servicio Nacional de Aduanas, el ritmo de crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas entre 1991 y 2011, y su desglose por productos. Se observa que las exportaciones del sector, en términos nominales, corresponden a cerca de tres veces el monto exportado en 2001, y seis veces el registrado en 1991. Por otra parte, se identifican los subsectores y productos con mayor incidencia en el crecimiento de las exportaciones del sector durante la última década.

Figura 1. Exportaciones silvoagropecuarias chilenas, 1991-2011 (millones de US$)



Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV).

Crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias

Entre 2001 y 2011, las exportaciones agropecuarias y forestales triplicaron su monto, pasando de USS$ 4.785 millones a USS$ 14.481 millones, lo cual se compara positivamente con lo registrado en la década anterior, durante la cual se duplicaron (ver tabla 1). De esta forma, en veinte años se ha sextuplicado el monto exportado por Chile de productos silvoagropecuarios. La notable aceleración del crecimiento de los envíos fue menor, sin embargo, que la experimentada por las exportaciones chilenas totales durante el mismo período. Éstas aumentaron en cerca de ocho veces su valor entre 1991 y 2011, pasando de USS$ 9.048 millones a USS$ 80.631 millones.

El proceso de crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas ha sido sostenido, con escasas interrupciones que estuvieron relacionadas con crisis económicas mundiales. De estas, la que tuvo el mayor impacto en las exportaciones del sector fue la acontecida en 2009, como se puede apreciar en el figura 1. Se observa también que la aceleración del ritmo de crecimiento es particularmente notoria a partir de 2003, año en que se firmó el Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea (el cual sería seguido de los TLC con Estados Unidos y Corea del Sur en 2004, y con China en 2006, entre otros).

Subsectores

Como se muestra en la tabla 1, las exportaciones forestales lideraron el crecimiento del sector silvoagropecuario entre 1991 y 2001, con una tasa mayor que la correspondiente a los productos agrícolas (126% y 74%, respectivamente). En cambio, las exportaciones agrícolas las que crecieron a un ritmo mayor que las forestales durante la última década (209% y 170%, respectivamente). Un fenómeno aparte es el ocurrido en el caso de las exportaciones pecuarias las cuales, en 2011, fueron equivalentes a más de 17 veces el monto exportado 20 años atrás. En 2011, estas representaron el 8,6% de las exportaciones del sector.

Tabla 1. Crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, 1991-2011

	Total anual			Variación porcentual		
	1991	2001	2011	1991-2001	2001-2011	1991-2011
Exportaciones totales	9.048,4	17.668,4	80.631,2	95,3	356,4	791,1
Exportaciones silvoagropecuarias	2.418,1	4.785,3	14.481,0	97,9	202,6	498,9
Exportaciones agrícolas	1.507,2	2.628,7	8.129,1	74,4	209,2	439,4
Exportaciones pecuarias	72,5	265,9	1.240,8	266,6	366,6	1610,4
Exportaciones forestales	838,4	1.890,6	5.111,1	125,5	170,3	509,6

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras a junio 2012, sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV).

ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA

Productos

En la tabla 2 se muestran los 15 productos que contribuyeron en mayor medida a triplicar el monto de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas entre 2001 y 2011, explicando un 70% de este crecimiento[1]. De ellos, tres son los que tienen la mayor incidencia y explican, en conjunto, el 37% del aumento de estas exportaciones durante la última década: en primer lugar, la celulosa semiblanqueada o blanqueada que, sumando la proveniente de especies coníferas y no coníferas, representó cerca de un 20% del aumento total. En segundo y tercer lugar, respectivamente, se ubican el vino con denominación de origen y las uvas frescas.

Las exportaciones de cuatro productos del sector destacaron, entre 2001 y 2011, por exhibir una tasa muy alta de crecimiento, mediante la cual aumentaron su participación en el total exportado del sector. En primer lugar, la celulosa de especies no coníferas registró envíos en 2011 equivalentes a cerca de ocho veces su monto de 2001, con lo que su participación en el total del sector aumentó de 3,1% a 8,1%. En segundo lugar, están las exportaciones de arándanos, las cuales tenían un peso bastante bajo en el total del sector en 2001 (0,5%), pero cuyo monto creció en diez años el equivalente a catorce veces su valor. Esto significó que los arándanos más que duplicaron sus envíos cada año, con lo cual en 2011 su participación subió al 2,7% de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas. En tercer lugar, se destacan los envíos de cerezas frescas que, al igual que los arándanos, representaban un 0,5% de las exportaciones del sector en 2001 pero que, en 2011, alcanzaron al 2,3% del total luego de aumentar el equivalente a doce veces su valor. En cuarto lugar, las exportaciones de carnes porcinas congeladas, que representaban el 1,2% de las exportaciones silvoagropecuarias en 2001, aumentaron un 562% su valor en diez años, pasando en 2011 a constituir el 2,5% del total. En suma, estos tres últimos productos son los que en mayor medida han contribuido a diversificar la canasta exportadora chilena del sector silvoagropecuario durante la última década.

1 Ninguno de ellos es un producto nuevo: las maderas aserradas y las maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas no registran exportaciones en 2001, porque su información se procesa como tal desde 2007, luego de un cambio en la clasificación arancelaria.

Tabla 2. Productos con mayor incidencia en el crecimiento de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, 2001-2011 (%)

Código	Producto	Aumento 2001-2011	Incidencia en aumento total	Participación en 2001	Participación en 2011
47032900	Celulosa de maderas distintas a las coníferas, a la sosa (soda) o al sulfato, excepto para disolver, semiblanqueada o blanqueada	690,0	10,6	3,1	8,1
22042110	Vino con denominación de origen	191,2	8,9	9,5	9,1
47032100	Celulosa de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato, excepto para disolver, semiblanqueada o blanqueada	171,2	8,9	10,5	9,4
08061000	Uvas frescas	147,8	8,8	12,1	9,9
44071012	Madera simplemente aserrada	–	4,7	0,0	3,2
08081000	Manzanas frescas	181,0	4,4	5,0	4,6
44123910	Las demás maderas contrachapadas, maderas chapadas y maderas estratificadas similar de coníferas	–	4,3	0,0	2,9
08104000	Arándanos rojos, azules, mirtilos y demás frutos del género *vaccinium*	1418,2	3,7	0,5	2,7
02032900	Las demás carnes porcinas congeladas	561,6	3,2	1,2	2,5
08092000	Cerezas frescas	1207,1	3,1	0,5	2,3
44012200	Las demás maderas en plaquitas o partículas no coníferas	184,1	2,7	3,0	2,8
22042990	Los demás vinos	254,6	1,8	1,4	1,7
02071400	Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados	692,7	1,7	0,5	1,3
08062000	Pasas	371,0	1,4	0,7	1,2
08044000	Aguacates (paltas) frescas o refrigeradas	154,9	1,3	1,6	1,4
	Total exportaciones silvoagropecuarias	**202,6**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras a junio 2012, sujetas a revisión por Informe de Variación de Valor (IVV).

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