



GOBIERNO DE

**CHILE**

OFICINA DE ESTUDIOS Y  
POLÍTICAS AGRARIAS

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

## Avena: rendimiento récord en la temporada 2009/10

*Marcelo Muñoz Villagrán*

Agosto 2010

## Contenido

SITUACIÓN INTERNACIONAL .....	1
CONSUMO: DISMINUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS .....	1
COMERCIO MUNDIAL: SE PROYECTA UN LEVE AUMENTO .....	2
PRECIOS INTERNACIONALES: A LA PAR CON EL TRIGO .....	3
SITUACIÓN NACIONAL: RENDIMIENTO RÉCORD .....	4
SITUACIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS: BAJAN EN RELACIÓN A LA TEMPORADA ANTERIOR .....	5
EXPORTACIONES: PRINCIPALMENTE A PERÚ .....	5

### Avena: rendimiento récord en la temporada 2009/10

*Marcelo Muñoz Villagrán*

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA  
Ministerio de Agricultura

**Director y Representante Legal**  
Gustavo Rojas Le-Bert

**Se puede citar total o parcialmente citando la fuente**

**ODEPA**  
Teatinos 40 Piso 8  
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044  
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

## Avena: rendimiento récord en la temporada 2009/10

La producción y el consumo de avena a nivel mundial siguen bajando. Esta situación no es diferente en nuestro país, pero gracias a un rendimiento nacional promedio récord, la producción de Chile aumentó, a pesar de haber disminuido la superficie sembrada del grano. En este artículo se presenta la situación de la avena en el mercado internacional y su relación con el mercado nacional.

### SITUACIÓN INTERNACIONAL

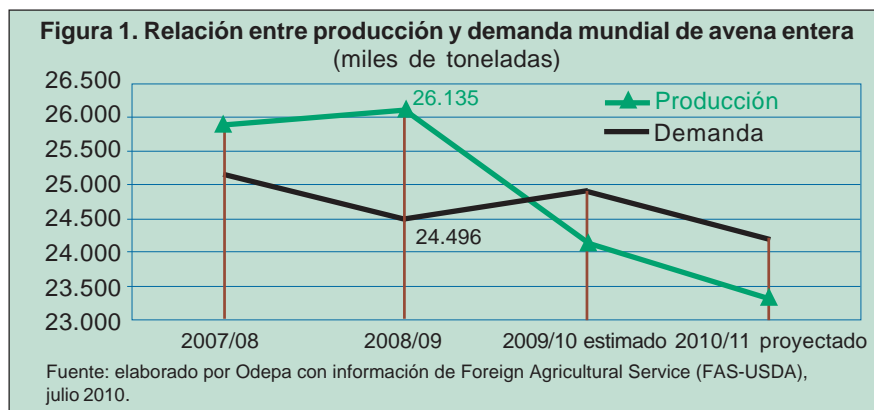
#### CONSUMO: DISMINUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS

A nivel mundial y de acuerdo al informe de julio de 2010 del Foreign Agricultural Service (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el consumo mundial de avena sigue una tendencia histórica a la baja. En la década de los 60 el consumo promedio mundial de avena alcanzaba a 47,90 millones de toneladas del grano, mientras que en la última década esta cifra ha bajado prácticamente a la mitad, llegando a un promedio de 25,1 millones de toneladas anuales. La producción internacional ha respondido a esta baja en el consumo, pasando de 48,4 millones de toneladas en promedio en la década de los 60 a una producción de 25,1 millones de toneladas en promedio para la última década.

Esta tendencia se refleja fuertemente en las cifras de producción del principal abastecedor de avena en el comercio internacional. Canadá, que en los años 60 producía 6 millones de toneladas, en la actual temporada produciría tan sólo 2,8 millones de toneladas.

Dentro de los principales consumidores de avena, Estados Unidos ha bajado su consumo de 15,5 millones de toneladas en los años 60 a 3 millones de toneladas en la temporada 2009/10.

En las últimas tres temporadas continúa la tendencia a la baja en la demanda mundial del grano. Sin embargo, esta disminución no ha sido tan fuerte como la baja en la producción. Esta tendencia llevaría a que en la temporada 2009/10 y la proyección de la temporada 2010/11 se revierta la relación producción/consumo de las dos temporadas anteriores, pasando de una sobreproducción a un sobreconsumo internacional (figura 1).



Este déficit de avena, producto de la menor relación producción/consumo, sería absorbido en parte por los stocks acumulados en las dos temporadas anteriores, que llegaron a marcar la cifra más alta en los últimos diez años, con 5 millones de toneladas en la temporada 2008/09.

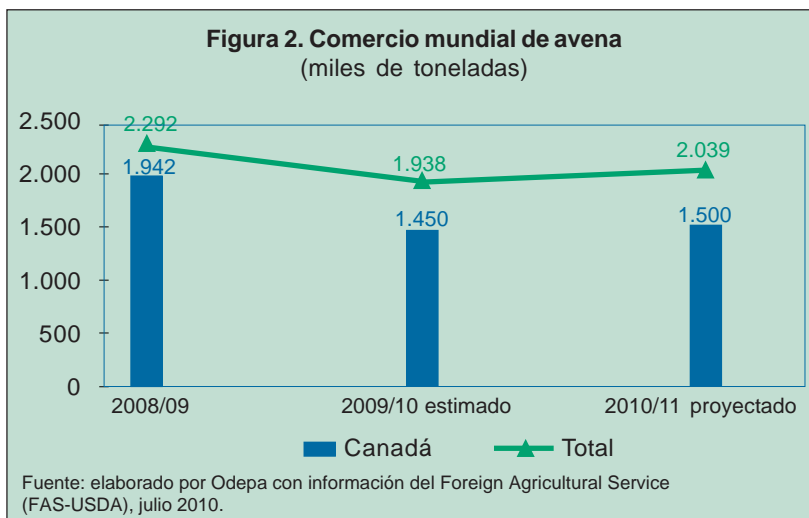
El informe FAS-USDA proyecta para la próxima temporada una baja de 716 mil toneladas en el consumo mundial de avena, de las cuales 500 mil toneladas responden a la caída en la demanda de Rusia, principal productor del grano.

De los principales países que integran el comercio mundial de avena, la mayor reducción en el consumo se da en Argentina, con una caída de 150 mil toneladas, pasando de 500 mil a 350 mil toneladas proyectadas de consumo de avena para la próxima temporada. Esta misma proyección se presenta en la producción de ese país.

El mayor importador de avena, Estados Unidos, mantendría su consumo en una cifra cercana a 3 millones de toneladas. Como su producción disminuiría y lo mismo acontecería con las importaciones de avena, se produciría una disminución de las existencias acumuladas, que bajarían de 1,17 millones a 930 mil toneladas entre las temporadas 2009/10 y 2010/11.

### COMERCIO MUNDIAL: SE PROYECTA UN LEVE AUMENTO

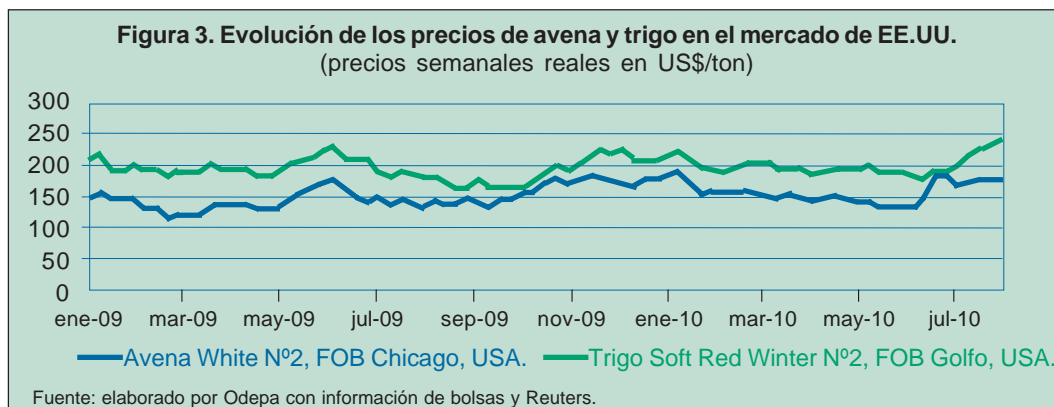
El comercio mundial de avena en la próxima temporada se vería incrementado en 101 mil toneladas, pasando de 1,94 millones a 2,04 millones de toneladas entre las temporadas 2009/10 y 2010/11 (figura 2).



Este aumento en la proyección del comercio mundial corresponde en un 50% a Canadá, que aporta 50 mil toneladas y mantiene su indiscutible liderazgo en el comercio mundial de avena, con una proyección de 1,5 millones de toneladas para exportar en la siguiente temporada. Chile se mantiene como el cuarto país en importancia en la exportación de avena, con una proyección de 25 mil toneladas en la temporada 2010/11, cifra que corresponde a un 78% del volumen estimado de exportación en la temporada 2009/10.

### PRECIOS INTERNACIONALES: A LA PAR CON EL TRIGO

Los precios internacionales, históricamente, se han movido entre US\$ 100 y US\$ 150 por tonelada para la avena White N° 2, FOB Chicago, EE.UU. Luego de la crisis económica de 2008, el precio promedio ha bordeado los US\$ 150 por tonelada, manteniendo una relativa estabilidad (figura 3).



El precio de la avena en el mercado internacional presenta una estrecha relación con el precio del trigo. Tal como se puede apreciar en la figura 3, las variaciones en el precio del trigo afectan casi inmediatamente el precio de la avena, esto en parte por tratarse de bienes sustitutos en muchos aspectos.

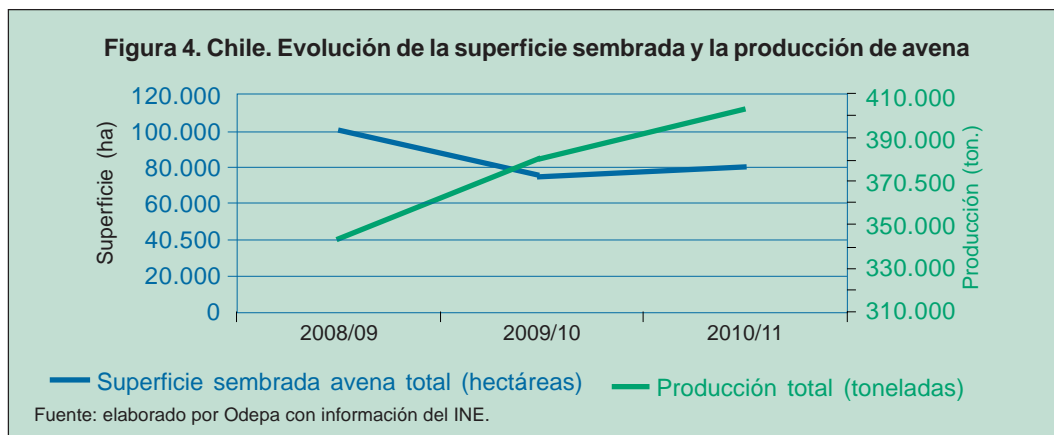
De acuerdo con esta relación, las actuales alzas en el precio del trigo, producto de los problemas que afectan a Rusia, repercutirán en los precios de la avena. Los precios del trigo comenzaron una escalada alcista a partir de principios de julio; sin embargo, los precios de la avena han mantenido un alza más bien moderada: mientras el trigo subía US\$ 50 por tonelada entre principios de julio y fines del mismo mes, la avena sólo lo hacía en US\$ 20 por tonelada para el mismo período. Esta diferencia puede estar influida por el alza en el precio de la avena que se produjo a mediados de junio, cuando el precio de la avena llegó casi a igualarse con el precio del trigo.

Los precios de los futuros de ambos granos en la bolsa de Chicago para el 4 de agosto muestran un alza similar: el precio del trigo subía en US\$ 8,82 por tonelada entre las posiciones de septiembre y diciembre de 2010, y la avena lo hacía en US\$ 8,95 por tonelada. Para la posición de marzo de 2011 el alza alcanzaba a US\$ 11,57 por tonelada para el trigo y US\$ 13,77 por tonelada para la avena.

Esta alza en los precios del trigo está relacionada con los problemas en la producción que afectan a Rusia en esta temporada. Sin embargo, también está influenciada por aspectos especulativos, por lo que los precios deberían estabilizarse en el corto plazo, más aún cuando nos encontramos a las puertas de una auspiciosa cosecha de trigo de Estados Unidos.

### SITUACIÓN NACIONAL: RENDIMIENTO RÉCORD

A diferencia de lo que acontece internacionalmente y tal como se refleja en el artículo anterior sobre la avena, la superficie de este grano en nuestro país se ha mantenido relativamente estable, con cifras cercanas a 80 mil hectáreas. En la temporada recién pasada (2009/10), esta superficie fue de 75.874 hectáreas, cifra inferior a las cerca de cien mil hectáreas de la temporada 2008/09; sin embargo, como 2009 fue un año más benigno climáticamente hablando, el rendimiento promedio nacional estimado por el INE fue más alto (50,2 qq por hectárea). Esto influyó para que, a pesar de la disminución en la superficie, la producción nacional subiera en 36.641 toneladas, llegando a 380.853 toneladas. Este rendimiento promedio es histórico para este grano, pues el máximo anterior se había obtenido en el año 2006, con 48,24 qq por hectárea. En este año algunos agricultores alcanzaron rendimientos por sobre 90 qq por hectárea.



Para la próxima temporada (2010/11) y de acuerdo a las predicciones del INE, se espera que la superficie sembrada aumente levemente y, de mantenerse los buenos rendimientos, la producción podría llegar a 400 mil toneladas (figura 4).

## **SITUACIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS: BAJAN EN RELACIÓN A LA TEMPORADA ANTERIOR**

Históricamente, los precios nacionales han sido similares a los precios internacionales. En la temporada 2008/09 el precio promedio internacional del período de cosecha nacional fue de \$ 80 por kilo de avena entera y el precio promedio pagado a los productores nacionales, en el mismo período, fue de \$ 100 por kg. En la temporada 2009/10, los precios internacionales en promedio fueron similares a los de la temporada anterior y los precios pagados a productor bajaron hasta igualarse con ellos (\$ 80 por kilo).

En la próxima temporada deberían mantenerse los precios. A pesar de las buenas perspectivas que muestran los futuros, los precios deberían estabilizarse una vez pasado el efecto Rusia.

## **EXPORTACIONES: PRINCIPALMENTE A PERÚ**

La tendencia mundial a un menor consumo de avena también afecta a Chile. Nuestro país sigue siendo uno de los principales exportadores de avena. En el año 2009 se exportaron 32 mil toneladas de avena entera, cifra superior a las 28 mil toneladas exportadas en el año anterior. Se espera que las exportaciones de avena entera en 2010 lleguen a 25 mil toneladas, de acuerdo al informe FAS-USDA; sin embargo, hasta junio de este año se habían exportado más de 20 mil toneladas de avena entera, de las cuales 85% fueron con destino a Perú.