

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL

Noviembre de 2009

Contenido

1. Frutales.....	1
2. Vinos.....	2
3. Monitoreo de las importaciones de lácteos y efectos iniciales o preliminares de la salvaguardia.....	4
4. Bioenergía.....	5

Dinámica productiva y comercial

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

Director y Representante Legal
Iván Nazif Astorga

Se puede reproducir 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
Santiago de Chile

DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL NOVIEMBRE DE 2009

FRUTALES

Jaime Bravo Mina

Las exportaciones de fruta fresca experimentaron una caída de 0,3% en el volumen exportado durante los primeros diez meses de 2009, en comparación con el mismo período del año 2008, revirtiendo definitivamente el mínimo aumento que se registraba hasta el primer semestre. El volumen exportado cayó de 2.258.315 toneladas a 2.252.462 toneladas, ya terminada la temporada de exportaciones de los rubros frutícolas más relevantes.

Las paltas lideraron las especies de mayor crecimiento en el período bajo análisis, con un incremento de 89,4%. Fueron seguidas por las mandarinas (39%), los arándanos (22,9%), los kiwis (13,7%), las ciruelas (8,2%). Las uvas, la especie de mayor importancia, registraron un aumento de 1,4%, y las naranjas, 1,3%.

Las mayores disminuciones en los volúmenes exportados siguen encabezadas por las frambuesas (-66,6%), seguidas por las cerezas (-50%), los limones (-20,3%), los duraznos (-13,6%), las manzanas (-10,9%), los nectarines (-7,6%) y las peras (-2,4%). Es preciso observar que la drástica caída de las exportaciones de cerezas está sobredimensionada, debido a una mayor concentración de las exportaciones en diciembre de 2008, que quedaron contabilizadas en ese año calendario.

Las exportaciones de paltas han tenido un importante crecimiento en los primeros cuatro meses de la temporada 2009-2010, superando largamente el total exportado en toda la temporada 2008-2009. El volumen exportado hasta octubre alcanzó a 116.293 toneladas, que puede compararse con 61.392 toneladas registradas a la misma fecha del año pasado. De igual forma el mercado local ha absorbido sin mayores dificultades el gran volumen ofrecido en esta temporada, beneficiándose los consumidores con precios reducidos en comparación con los de la temporada anterior.

Los cítricos están enfrentando el final de su temporada de exportación 2009, con resultados positivos en cuanto a volumen exportado para las mandarinas/clementinas y naranjas, pero con negativos resultados para los limones. Las mandarinas /clementinas han tenido un crecimiento de casi 40% en el volumen exportado, concentrándose aún más la dependencia del mercado de Estados Unidos, que aumentó su participación desde 66% a 83% durante esta temporada. Tanto el mercado europeo como el asiático mostraron caídas importantes en los volúmenes exportados. En el caso de las naranjas, registraron un pequeño aumento en volumen exportado (1,3%), reorientando totalmente el destino de sus envíos ante la apertura del mercado de Estados Unidos, que logró captar más de 55% de las exportaciones chilenas de naranjas en su primera temporada. El mercado europeo bajó su participación desde 55% a 19%, y el mercado asiático bajó desde 20% a 11%. Los limones, por su parte, han sufrido una baja de 20,3% en el volumen exportado y se encuentran entre los productos más afectados por la baja de la demanda en los mercados internacionales, la cual también afectó fuertemente a los países del hemisferio sur, competidores de Chile. Los dos mercados más importantes de destino de las exportaciones de limones chilenos, Estados Unidos y Japón, que concentran más de 89% de ellas, vieron disminuidos sus volúmenes en 21,3% y 29,5%, respectivamente. Es interesante resaltar el aumento de 107% en

las exportaciones al mercado italiano, el tercer mercado de destino en importancia para los limones chilenos.

Los frutos secos han registrado un dinámico crecimiento, que alcanzó a 35,2% en volumen durante los primeros diez meses de este año, en comparación con el mismo período del año 2008. Las nueces con cáscara, el fruto seco más importante en volumen y valor exportado, aumentó su volumen desde 6.081 toneladas a 11.087, marcando un 82,3% de incremento en el período analizado. Las nueces sin cáscara, el segundo producto en volumen y valor exportado, presentó una baja de 8,4%, desde 6.204 toneladas a 5.684 toneladas. La vigorosa entrada de Turquía como principal importador de nueces con cáscara, pasando de adquirir el 20% de las exportaciones chilenas en 2008 a más de 60% en 2009, ha revertido la tendencia observada de exportar mayoritariamente productos sin cáscara. El volumen exportado de almendras sin cáscara ha continuado su evolución positiva, mostrando un crecimiento de 31,2% e incrementándose desde 4.789 toneladas a 6.284 toneladas. Las almendras con cáscara también registraron un significativo crecimiento de 287%, pero sólo con 735 toneladas exportadas.

La fruta industrializada ha disminuido su caída en el volumen de exportaciones, de 12,3% a 9,6%, en tanto la baja en el valor exportado se mantiene en 19,6% en los primeros diez meses del año con respecto al mismo período del año 2008.

Las compotas (pulpas, jaleas y mermeladas) están a la cabeza de la baja, tanto en volumen como en valor, con caídas de 28,0% y 46,7%, respectivamente. Las compotas de duraznos en particular han sufrido una severa disminución, tanto en volumen (26%) como en valor (56,3%), debido a la caída en la demanda por estos productos en los mercados de destino, Latinoamérica y Rusia. Las conservas de duraznos, producto que representa más de 70% de las exportaciones de conservas en volumen y más de 60% en valor, se han visto también severamente afectadas por la disminución de demanda, con la salvedad de que los precios se han mantenido relativamente estables para estos productos. Es necesario resaltar el aumento de 133% de las exportaciones de aceitunas en conserva, producto que, dados los aumentos de plantaciones y producción esperada, puede tener incrementos importantes en el mediano plazo. La fruta congelada también ha visto caer su volumen y valor exportado, en 10,4% y 13,1%, respectivamente. Una situación de caída generalizada de precios se apreció durante estos primeros diez meses en los subsectores deshidratados y extracción de aceites y jugos, con la excepción del aceite de rosa mosqueta, que vio aumentado su precio de exportación. Sin embargo, cabe destacar el aumento considerable del volumen exportado (143%) de aceite de oliva, producto que también tiene un amplio potencial de desarrollo en el mediano plazo.

VINOS

Silvio Banfi Piazza

En octubre de 2009 el volumen total de las exportaciones de vinos y mostos presentó un incremento de 7,3% en relación al de igual mes del año anterior. Sin embargo, el valor de estas transacciones presentó una disminución de 13%, al hacer la misma comparación. Las cifras registradas en octubre último fueron 66,6 millones de litros y US\$ 136,4 millones, respectivamente.

La disminución del valor exportado se debió, por una parte, a una baja generalizada de los precios medios de exportación de los principales tipos de vinos que se exportan y, por otra, al

aumento de 62,3% en el volumen de las exportaciones de vinos a granel, de menor valor unitario. Además, en el caso particular de estos últimos, el precio promedio disminuyó 32% entre octubre de 2008 y el mismo mes de 2009, siendo ésta la clase de vino que presentó la mayor disminución de su valor unitario, lo que hizo que el efecto del incremento de su volumen exportado fuese aún mayor.

Un detalle más preciso de las variaciones que han experimentado las exportaciones de vinos y mostos en sus distintas categorías, puede observarse en la tabla adjunta:

EXPORTACIONES DE VINOS Y MOSTOS 2008							
	VOLUMEN (millones de litros)						
	Año 2008	ene-oct 08	ene-oct 09	Variación	oct-08	oct-09	Variación
Vino embotellado	327,0	276,3	288,5	4,4%	39,2	34,1	-13,0%
Vino a granel	208,4	177,1	221,2	24,9%	16,3	26,4	62,3%
Mosto a granel	8,0	6,4	4,1	-36,8%	0,7	0,3	-54,3%
Los demás vinos envasados	43,6	36,9	38,0	3,0%	5,3	5,3	-0,4%
Vinos espumosos	2,7	2,1	1,8	-14,1%	0,7	0,5	-21,3%
TOTAL EXPORTACIONES VINOS	590	499	553,5	11,0%	62,0	66,6	7,3%
VALOR (millones de US\$)							
Vino embotellado	1.095,4	933,6	877,5	-6,0%	128,1	107,5	-16,1%
Vino a granel	182,5	155,6	167,1	7,4%	15,9	17,5	10,4%
Mosto a granel	10,8	7,9	5,5	-30,0%	0,8	0,5	-35,7%
Los demás vinos envasados	78,9	66,7	66,3	-0,7%	9,5	8,9	-5,9%
Vinos espumosos	9,9	7,6	7,1	-7,4%	2,5	2,0	-20,5%
TOTAL EXPORTACIONES VINOS	1.377,5	1.171,4	1.123,5	-4,1%	156,7	136,4	-13,0%
PRECIO MEDIO (US\$ / litro)							
Vino embotellado	3,35	3,38	3,04	-10,0%	3,27	3,15	-3,6%
Vino a granel	0,88	0,88	0,76	-14,0%	0,98	0,66	-32,0%
Mosto a granel	1,36	1,23	1,36	10,7%	1,23	1,72	40,6%
Los demás vinos envasados	1,81	1,81	1,75	-3,6%	1,79	1,69	-5,5%
Vinos espumosos	3,62	3,58	3,86	7,8%	3,72	3,76	1,0%
TOTAL EXPORTACIONES VINOS	2,34	2,35	2,03	-13,6%	2,53	2,05	-18,9%
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas							

MONITOREO DE LAS IMPORTACIONES DE LÁCTEOS Y EFECTOS INICIALES O PRELIMINARES DE LA SALVAGUARDIA

Víctor M. Esnaola Lewis

El valor total de las importaciones de lácteos durante los primeros diez meses de 2009 disminuyó 32,1%, llegando a US\$ 53,5 millones. Esto se debió en parte a la fuerte baja en los precios internacionales, que en los diferentes productos lácteos importados alcanzó en promedio cerca de 40%.

En litros de leche equivalente, las importaciones en el período señalado llegaron a cerca de 160 millones de litros, lo que significó un 1,5% de disminución respecto del mismo período de 2008.

Durante el mes de octubre ingresaron al país sólo 589 toneladas de leches en polvo, de las cuales 587 fueron importadas antes del 10 de octubre y no tuvieron que pagar la salvaguardia de 15% que comenzó a aplicarse con esa fecha. Gracias a la información que entrega diariamente el Servicio Nacional de Aduanas se dispone de antecedentes sobre las importaciones hasta el 22 de noviembre. En el período que media entre ambas fechas se han internado sólo 100 toneladas adicionales de leche descremada en polvo y no se ha importado leche entera. Así, hasta la fecha sólo 102 toneladas de leche en polvo han sido afectadas por la sobretasa.

En lo que se refiere a quesos gauda, en octubre se importaron un total de 113 toneladas, de las cuales 36 toneladas quedaron afectas a la salvaguardia. A ellas se agregan 77 toneladas traídas en los primeros 22 días de noviembre, con lo cual se hace un total de 113 toneladas gravadas con la salvaguardia provisional de 15% hasta el 22 de noviembre.

Las leches descremadas llegadas en octubre, que sumaron volúmenes más significativos, no muestran alzas de precios, alcanzando un valor medio de US\$ 2.138, inferior al promedio de las importaciones de lo que va de 2009. Las importaciones de leches en polvo de noviembre tuvieron un valor medio de US\$ 2.200 por tonelada, valor casi equivalente al promedio de los últimos meses. Por su parte, los quesos gauda importados en octubre tampoco registraron incrementos de sus precios, llegando a un valor medio de US\$ 2.886 por tonelada, anotándose incluso una importación por US\$ 2.425 por tonelada, traída con posterioridad al 10 de octubre, por lo cual debió pagar la sobretasa. El precio medio de las 77 toneladas ingresadas en noviembre fue de US\$ 3.077, lo que muestra una pequeña alza de 6,5% respecto del valor del mes de octubre.

Las revisiones de los volúmenes de importación recientes de lácteos (octubre-noviembre), así como sus niveles de precios, llevan a concluir que, dado que los negocios de importación y exportación se efectúan con un desfase o rezago de uno o dos meses respecto de lo ocurre en un tiempo determinado, habrá que seguir esperando que los precios de los lácteos se ajusten a las informaciones de recuperación que se observan en otros países, donde el comercio y los precios de las transacciones están registrando alzas, por un aumento importante de la demanda internacional. Por otro lado, la sobretasa provisional de 15% establecida en la importación de leches en polvo y queso gauda sí ha incidido en una disminución de los volúmenes importados y ha permitido que se recuperen en forma importante las últimas bajas de precios internos anunciadas para la leche de primavera y verano.

Recientemente, el 19 de noviembre, se efectuó en La Serena el Seminario Internacional «El cambio climático y las energías renovables», cuyo objetivo principal fue difundir a nivel regional antecedentes e información actualizada sobre el cambio climático y cómo el uso de las energías renovables no convencionales (ERNC) puede contribuir a mitigar sus efectos adversos sobre el medio ambiente y el bienestar de las personas y a generar diversos tipos de energía para contribuir a la seguridad y diversificación de la matriz energética, tanto nacional como mundial.

Fue organizado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y su Representación Regional para América Latina y el Caribe, y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Coquimbo.

Con la asistencia de 150 personas, esta actividad convocó a pequeños y medianos agricultores; empresarios; investigadores y académicos; agentes de mercado; expertos internacionales y nacionales y representantes del sector público.

El seminario contó con trece exposiciones, que incluyeron el panorama internacional y una visión nacional de las energías renovables no convencionales (ERNC); conceptos sobre el cambio climático y acciones posibles de emprender para prevenir y mitigar sus efectos en el medio ambiente, especialmente de secano; la descripción de algunos instrumentos para el desarrollo de la bioenergía; las acciones iniciadas a través de un programa regional de desarrollo rural; experiencias nacionales e internacionales en el uso de energías limpias en zonas de secano, y los antecedentes preliminares del estudio de introducción de la *Jatropha curcas L.* en la Región de Coquimbo, llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Intihuasi). Adicionalmente fue presentado un video de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), destacando iniciativas del Fondo de Protección Ambiental llevadas a cabo a lo largo del país. Regionalmente fue dada a conocer la importante labor social y medioambiental realizada por la Unión de Padres y Amigos Solidarios de Vicuña (UPASOL), que a través del reciclaje ha generado ingresos e involucrado a la comunidad con miras a reducir la contaminación y sus efectos sobre el cambio climático.