

**Características generales del clima***Odepa-INIA*

Las condiciones generales no han variado en relación con las del mes pasado: continúan el déficit de precipitaciones y las altas temperaturas, que aumentan la pérdida de agua del suelo y hacen más negativo el balance hidrológico. Esto, si bien facilita algunas labores de cosecha de frutas y cereales, genera serias dificultades en la producción ganadera del sur y ha anticipado las cosechas de cereales, con un menor llenado de granos y bajas en los rendimientos.

Gran parte de los terrenos de secano de la Araucanía y Los Ríos muestran el color amarillo característico de las praderas maduras, algunas de las cuales ya han muerto y deberán ser sembradas nuevamente (en algunos casos por segundo año consecutivo). La pluviosidad a partir de septiembre en la Araucanía ha sido la menor en los últimos 35 años. En la región de Los Lagos, si bien se mantiene en general el color verde del campo, la empastada muestra un crecimiento deficiente, muy inferior a lo normal, lo que impide que el animal vacuno pueda alimentarse a partir de ella. El uso prematuro de heno y silos, algunos de ellos de calidad mediocre, podría traer como consecuencia problemas posteriores en la disponibilidad de alimentos para el ganado en invierno.

Por otro lado, cultivos suplementarios como el nabo forrajero, sembrados para complementar a la pradera en estos meses de verano, han alcanzado un desarrollo escaso, tanto de la parte aérea como del rizoma, con una fuerte disminución del rendimiento por hectárea, esto a pesar de que en muchos casos han sido regados.

Las lluvias observadas en la penúltima semana del mes, desde la Araucanía hacia el sur, producirán un repunte en el crecimiento de la pradera, que puede ser el comienzo de la solución del problema, en la medida que continúen con cierta periodicidad.

Todo lo anterior está trayendo como consecuencia una reducción en la producción de leche y en la masa ganadera, especialmente vacas lecheras, de las cuales se está efectuando una selección para enviar a matadero a aquellas que presentan deficiencias, tales como enfermedades, baja producción, etc.

**Vinos***Silvio Banfi Piazza*

El año 2008 culminó con exportaciones totales de vinos y alcoholes ascendentes a US\$ 1.396 millones, lo que significa un incremento de 9,7% respecto al año anterior. El volumen total, sin embargo, experimentó una disminución de 3,5%, lo que implica que el precio promedio ponderado de exportación de todos los vinos y alcoholes tuvo un alza de casi 14%. En este comportamiento destacó especialmente el incremento registrado por los vinos a granel, cuyo promedio aumentó 36%, recuperándose así del bajo valor que tuvieron anteriormente.

Antes del inicio de la cosecha se ha advertido cierta preocupación en el sector debido a lo informado a través de la prensa en relación a que el precio de compra de uva ofrecido por Concha y Toro, la mayor viña de Chile, es inferior hasta en un 30% respecto al del año anterior (uva Sauvignon Blanc), baja que seguramente estuvo inducida por perspectivas menos favorables para 2009, a raíz de efectos esperados de

la crisis financiera internacional. En otros casos, como Cabernet Sauvignon, la disminución es de 7%, moviéndose el resto de las variedades dentro del rango establecido por las variaciones mencionadas.

Al respecto, cabe hacer presente que, si bien en octubre y noviembre últimos se apreció cierto estancamiento en las exportaciones chilenas de vinos, lo que pudo haber influido en la decisión de Concha y Toro, en diciembre nuevamente se notó mayor dinamismo, terminando el año con las cifras ya comentadas. No se aprecian motivos objetivos para explicar la baja de precios de la materia prima, más aún si las exportaciones se están viendo favorecidas por un mayor valor del dólar.

Por otra parte, dentro del comportamiento de los precios que se pagan por las uvas es importante la información que dará a conocer el SAG a mediados de febrero próximo en relación al nivel de los inventarios. Considerando los antecedentes de producción y volumen de exportaciones de 2008 y suponiendo un nivel de consumo interno similar al de 2007, se estaría proyectando que a fines de 2008 habría un nivel de existencias del orden de 760 millones de litros. Este superaría en cerca de 2% al del año anterior, pero todavía se mantendría 5% por debajo del récord de 802 millones que hubo a fines de 2006.

La situación planteada podría influir en que los precios de compra de uva vayan experimentando alzas a lo largo del período de cosecha, en la medida que las viñas perciban que podrían tener déficit de abastecimiento de materia prima, según sus programas de compra y sus perspectivas de ventas de vinos en 2009.

## **Apícolas**

*Daniel Barrera Pedraza*

### **Exportaciones chilenas de miel durante 2008**

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, durante el año 2008 las exportaciones chilenas de miel totalizaron 10.336 toneladas, valuadas en US\$ 29,8 millones, lo que representa un crecimiento de 133% en valor y 41,3% en volumen, respecto a 2007. El precio unitario alcanzado en 2008 (US\$ 2,88 por kilo) es el mayor valor promedio anual de los últimos diez años.

El principal destino de las ventas externas del producto fue Alemania, con 77,2% de participación en el total exportado y un precio unitario de US\$ 2,86 por kilo. En segundo lugar se posicionó el Reino Unido, con 8,8% y un precio de US\$ 2,96. Francia está en tercer lugar, con 4,9% de participación y US\$ 2,81 por kilo. En cuarto lugar se ubicó Suiza, con 3,3% y US\$ 2,68, y en el quinto lugar quedó Austria, con 1,6% de participación y un valor unitario de US\$ 3,17 por kilo.

Las cifras indicadas configuran un escenario donde el 99% de las exportaciones nacionales tiene como destino la UE, mercado altamente exigente para el cual es necesaria la certificación de establecimientos exportadores por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Los mercados que registraron mejores precios unitarios fueron Singapur (US\$ 16 por kilo) y EE.UU. (US\$ 11,97). Sin embargo, estos destinos tuvieron una participación inferior al 0,25%, y la mayor parte de las operaciones corresponden a miel de ulmo o miel orgánica, en envases pequeños.

## **Carnes**

*Verónica Echávarri Vesperinas*

### **Bovino**

La producción de carne bovina de noviembre aumentó 7,12% con respecto a lo registrado en el mes anterior, totalizando 17.461 toneladas. Esta cifra es alta si se compara con la baja de 0,14% que presenta la producción acumulada en el periodo enero-noviembre con respecto a las cifras de 2007 y se debe, principalmente, a la baja producción presentada en el mes de octubre (16.300 toneladas). La producción hasta noviembre de 2008 es de 218.866 toneladas. Dentro de este total 109.817 toneladas provienen de novillos, 57.476 toneladas de vacas y 33.983 toneladas de vaquillas. Faltando las cifras de diciembre, se estima que la producción anual estará en torno a las 239.000 toneladas.

Si se compara el precio promedio del novillo gordo de \$ 648 por kg pagado en ferias durante diciembre con el precio récord del mes de septiembre, se observa una baja de 31,7%; sin embargo, este precio es 6,2% superior al de enero de 2008.

En el año 2008 el total de carne bovina exportada alcanzó a 4.505 toneladas, por un valor de US\$ 33,16 millones. Estas cifras representan una caída de 44,2% en volumen, pero de sólo 3,2% en valor con respecto a lo registrado en 2007. De acuerdo al valor de las exportaciones, los principales destinos fueron Alemania, Estados Unidos y Holanda. En volumen, lo más relevante son las bajas de 84% en las exportaciones al Reino Unido y de 71% a México. No obstante, es interesante observar que en 2008 se amplían los mercados a 22 países, siete más que en 2007.

Las exportaciones de subproductos de bovinos presentaron un aumento de 19,7% en volumen y 15,7% en valor, llegando a 3.779 toneladas por un valor de 14.329 millones de dólares.

En relación a las importaciones bovinas, éstas disminuyeron 16% respecto al volumen ingresado en el año 2007. En diciembre ingresaron 9.255 toneladas, de las cuales más de 51,4% provienen de Paraguay y 35,8% de Argentina. En el total anual, Paraguay fue el principal proveedor de Chile, con 44.823 toneladas, seguido por Argentina y Australia, con 25.714 y 9.717 toneladas, respectivamente. El total importado en 2008 fue de 89.936 toneladas, por un valor de US\$ 432,6 millones, lo que representa un aumento del valor de 21,3%, confirmando que en 2008 los precios de importación fueron significativamente más altos que los de 2007.

### **Aves**

La producción de carne de ave en el mes de noviembre alcanzó a 50.195 toneladas, lo que representa una disminución de 1,9% con respecto al mes anterior. La producción acumulada para el período enero-noviembre es de 557.103 toneladas, un volumen 5,3% mayor que la producción de igual período en 2007. La producción estimada para 2008 es de alrededor de 609.000 toneladas, con una tasa de crecimiento anual cercana a 5%.

Las exportaciones de carne de ave en 2008 alcanzaron a 78.014 toneladas, incrementándose en 39,6% con respecto a las exportaciones de carne de ave realizadas el 2007. El valor total de las exportaciones aumentó 30% con respecto al de 2007, alcanzando a US\$ 185 millones. Los principales destinos fueron México, Reino Unido y Hong Kong, con 42,4%, 18,3% y 11,6% del valor total exportado respectivamente. En relación a productos elaborados, en 2008 se exportó un total de 23.657 toneladas, por un valor de US\$ 84,7 millones, lo que representa incrementos de 162,7% en volumen y 243% en valor, respecto al año anterior.

Las importaciones de carne de ave aumentaron en 2008, alcanzando un valor de US\$ 41,4 millones, 20% más que lo importado en 2007. El volumen ingresado al país fue de 17.793 toneladas, un 3% menos que en el año 2007. De ellas 91% provinieron de la Argentina y 9% desde Estados Unidos.

### **Cerdo**

En el mes de noviembre se produjeron 40.242 toneladas de carne en vara, cifra que es 12,8% menor que la producción registrada en el mes anterior. A pesar de esta baja, la producción acumulada hasta noviembre de 2008 es de 483.551 toneladas, lo cual representa un aumento de 5,4% con respecto a la producción obtenida en el periodo enero-noviembre de 2007. El precio para el kilo de animal vivo en el mes de diciembre fue \$ 551, un 5,7% mayor que en el mes pasado, mientras que el precio del kilo de carne en vara alcanzó a \$768, aumentando en 23,9% con respecto al precio de noviembre. Faltando la cifra de diciembre, la producción de cerdo para el año 2008 se estima en aproximadamente 520.000 toneladas, con una tasa de crecimiento en torno a 4%.

En relación a los mercados externos, durante el año 2008 se exportaron 105.817 toneladas de carne porcina, por un valor de US\$ 343,2 millones. Estas cifras representan una disminución de 6% en volumen y 4,8% en valor con respecto a los resultados alcanzados en 2007. Los principales destinos fueron Corea del Sur, con 29.568 toneladas, y Japón, con 27.449 toneladas. Los mercados de Corea del Sur y Japón se reabrieron a las importaciones de carne de cerdo nacional a fines del mes de diciembre.

### **Ovino**

En el sector ovino, el aumento de la producción de carne sigue firme. En el mes de noviembre se obtuvieron 391,6 toneladas, cifra 102% superior a la de octubre. La producción total para el período enero-noviembre llegó a 10.136,1 toneladas, volumen 8,3% mayor que el producido en igual período del año 2007. Se estima que la producción total para el año 2008 será de 11.000 toneladas, con una tasa de crecimiento de 7%.

Las exportaciones de carne ovina durante 2008 disminuyeron 11,9% con respecto a las de 2007. Se exportaron 4.473 toneladas, por un valor de US\$ 24 millones, un 15,3% más que en el año anterior. Los principales destinos fueron España (1.355 ton) y Holanda (510 ton).