

Raúl Opitz, José Miguel Rodríguez



Autores:

Raúl Opitz G.

José Miguel Rodríguez I.

Colaboración:

Agregadurías Agrícolas

Artículo producido y editado por la Oficina de

Estudios y Políticas Agrarias – Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

ÍNDICE

Coyuntura Internacional: situación del comercio exterior silvoagropecuario post Covid-19

- 1. Introducción
- 2. Efectos de la Covid-19 en el mundo
 - 2.1. República Popular China
 - 2.2. Estados Unidos
 - 2.3. Unión Europea
 - 2.4. Japón
 - 2.5. México
 - 2.6. Brasil
 - 2.7. Federación de Rusia
 - 2.8. India
- 3. Conclusiones

1. Introducción

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), publicados el 23 de septiembre, el volumen del comercio mundial de mercancías disminuyó 14,3% en el segundo trimestre de 2020 con respecto al período anterior, ya que las medidas de contención de la Covid-19 afectaron a las economías de todo el mundo.

A finales de marzo de 2020 un tercio de la población mundial estaba confinada. Es decir, un número de personas superior a las que vivieron la Segunda Guerra Mundial se sometía a las medidas excepcionales de una pandemia global. Por su extensión espacial, simultaneidad temporal e impacto social, político y económico, la Covid-19 representa una circunstancia sin precedentes.

Al inicio de la crisis, las cadenas de suministro alimentario se colapsaron, ya que muchos países habían impuesto restricciones a la circulación, transfronteriza y dentro de un mismo país, de bienes y personas. Como consecuencia, el desafío no era la disponibilidad de alimentos, sino que se pudiera acceder a ellos con facilidad.

A nivel mundial, y a medida que transcurre el año, se puede indicar que el suministro de alimentos ha sido adecuado y los mercados han permanecido estables por el momento. Por ejemplo, las reservas mundiales de cereales se encuentran en niveles holgados y las perspectivas para 2020 del trigo y otros cultivos básicos importantes son positivas.

Además, dada la actual crisis de salud, muchos consumidores seguramente tenderán a un estilo de vida y alimentación más saludable. Estas tendencias perfilarán el futuro cercano del mercado de alimentos, especialmente de frutas y verduras. En el caso del sector lácteo, un trabajo de la Federación Panamericana de la Leche (Fepale) señala que el impacto de la Covid-19 ha variado entre países y ha puesto en marcha un considerable ajuste estructural, señalando que los consumidores son ahora más sensibles y conscientes de las ventajas de la seguridad, la salud y la funcionalidad de los productos.

Para el caso de las carnes, se estima que los índices de consumo serán menores a los de la actualidad en el mediano plazo. Desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos advierten que sólo se puede esperar un aumento en la demanda de carne si crece la población más rápido que la producción, de lo contrario el consumo puede alcanzar un mínimo desde este año 2020.

2. Efectos del Covid-19 en los principales mercados de destino de Chile

Las "Perspectivas Económicas Provisionales de la OCDE", para el mes de septiembre, señalan que la pandemia provocada por el brote de la Covid-19 continúa suponiendo una amenaza para el empleo, las empresas, la salud y el bienestar de millones de personas y, por lo tanto, en ese entorno de incertidumbre excepcional, generar confianza será esencial para asegurar la recuperación y la adaptación de las economías.

De acuerdo con la Organización mundial del Comercio (OMC), se prevé una disminución del volumen del comercio mundial de mercancías del 9,2% en 2020.

Según las previsiones, el crecimiento del volumen del comercio aumentará al 7,2% en 2021, pero se mantendrá muy por debajo de la tendencia anterior a la crisis.

Sigue habiendo un alto riesgo de que se agrave la situación, en particular si se produce un rebrote de casos de la Covid-19 en los próximos meses.

La actual contracción del comercio mundial es más pronunciada que la reducción de 10,2% registrada durante la crisis financiera entre el tercer trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009.

Después de un desplome sin precedentes en el primer semestre del año, la producción se recuperó con rapidez tras el relajamiento de las medidas de contención y la reapertura inicial de las empresas, pero la recuperación ha perdido dinamismo más recientemente.

La incertidumbre sigue siendo elevada y la fortaleza de la recuperación varía notablemente en función de los países y los sectores empresariales. Las perspectivas de un crecimiento económico inclusivo, resiliente y sostenible dependerán de varios factores, como la probabilidad de que se produzcan nuevos rebrotes del virus, el grado de cumplimiento de las medidas sanitarias y de las restricciones, la confianza de consumidores y empresas, y la medida en que las ayudas públicas dirigidas a conservar empleos y apoyar a empresas logren impulsar la demanda.

Las perspectivas económicas prevén una caída del PIB mundial de 4,5% este año, antes de repuntar un 5% en 2021. Estas previsiones son menos negativas que las mostradas en las perspectivas económicas de junio de la OCDE, debido principalmente a los resultados mejores de los previstos para China y los Estados Unidos en el primer semestre de este año y a una respuesta masiva de los gobiernos. Sin 5 embargo, en muchos países, la producción a finales de 2021 todavía se situará por debajo de los niveles de finales de 2019 y bastante por debajo de lo previsto con anterioridad a la pandemia.

Este escrito busca describir a grandes rasgos la situación particular para algunos de los principales mercados de destino de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas. En particular, el énfasis estará en las perspectivas de mercado que deberán enfrentar las exportaciones chilenas para el período 2020-2021.

2.1 República Popular China

Este mercado de 1.300 millones de habitantes y con una clase media creciente de aproximadamente 400 millones, pasó a ser en 2019 el principal destino de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas. El foco del trabajo con este país ha sido diversificar productos (principalmente a través de aperturas sanitarias y fitosanitarias de nuevos alimentos chilenos) así como anticipar diversos escenarios en el mercado a raíz de la Covid-19.

Contexto general.

El mes de julio mostró señales alentadoras de recuperación de la economía china. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS, por su nombre en inglés), el consumo doméstico y la aceleración de las reformas económicas son los puntales para estabilizar y fortalecer el crecimiento económico de China en 2020.

La producción industrial de julio creció 4,8%, mientras las inversiones en activos fijos del país, incluyendo los sectores de manufacturas, infraestructuras y propiedades, disminuyeron 1,6%, cifra más positiva que el 3,1% interanual durante el primer semestre de 2020. Las ventas de *retail* también mostraron una mejoría con respecto al mes anterior, con una caída del 1,1% en julio, en comparación al 1,8% que mostró el mes anterior. El crecimiento de las ventas de productos mostró por primera vez en este año una cifra positiva, con un crecimiento de 0,2% anualizado, impulsado por la recuperación gradual del consumo interno.

La NBS indicó que durante el segundo semestre de este año el gobierno chino intensificará y acelerará las reformas y la apertura económica para dar más impulso a la economía en el mediano y largo plazo.

Demanda por productos alimentarios.

China se encuentra afinando una propuesta de su nuevo modelo de desarrollo, el único de los grandes países que crecerá este año (1,9%), mientras las economías más avanzadas tendrán una contracción del 5,8%, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Partido Comunista de China se reunió del 26 al 29 de octubre, para redactar el XIV Plan Quinquenal, que marcará el rumbo de la economía china durante el período 2021-2025. Este plan, llamado "circulación dual", pone como pilar del crecimiento chino al mercado interno. Sus autoridades quieren aprovechar esa realidad para que su producción circule básicamente en su propio mercado. La segunda parte del modelo de circulación dual es el mercado internacional, actualmente debilitado por la pandemia de la Covid-19, cuyos efectos se prevén duraderos. En este sentido, los líderes chinos ven que el comercio internacional jugará un papel secundario en el crecimiento, lo cual responde a la crisis mundial que está golpeando a las cadenas internacionales de suministro, que han sostenido el crecimiento de China en la era de la globalización.

- Frutas: se anticipa un buen funcionamiento de la cadena de suministro de productos importados. Sin embargo, desde el punto de vista comercial, se observa un mercado deprimido para algunas especies. La condición y calidad de los productos frutícolas seguirá siendo un factor fundamental en el mercado chino. Por ejemplo, la demanda de cerezas ha ido creciendo gracias al aumento en la calidad del producto y el mayor poder adquisitivo de la clase media china.
- Vinos: se proyecta una baja entre 20% y 30% en las exportaciones chilenas durante 2020, debido a la restricción de los eventos sociales. A diferencia de otros mercados, no hubo una mayor demanda durante el confinamiento. Para el año 2021 se proyecta una situación más normalizada y similar a 2019. Factores como las eventuales medidas chinas hacia el vino australiano podrían favorecer a otros países proveedores. Además, la producción interna ha disminuido significativamente durante los últimos cinco años, debido a su menor competitividad.
- Carnes: la Administración General de Aduana Sanitaria de China (GACC, por su nombre en inglés) informó que las importaciones totales de carne en China han aumentado significativamente en los últimos cinco años (+121%). En los primeros ocho meses de 2020, se superó el total importado durante 2019. En este contexto, el efecto de la fiebre porcina africana

continuará impactando en una mayor demanda de carne de cerdo importada. Actualmente China es el principal destino de las carnes de cerdo y carnes bovinas chilenas. Información del departamento de Agricultura de Estados Unidos, al mes de agosto, señala que China será el destino del 43% de las exportaciones mundiales de carne de cerdo y el 29% de la carne bovina. A nivel interno, los productores de pollo de China están avanzando con agresivos planes de expansión a pesar de una caída en la demanda debido al coronavirus, lo que reduciría la dependencia de las importaciones en medio de los temores recientes sobre la seguridad de los suministros de carne del exterior. China es el segundo productor mundial de aves de corral, produciría un récord de 14,9 millones de toneladas de carne de pollo en 2020, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Perspectivas de los mercados.

Las medidas nacionales y regionales para controlar el virus, junto con la promoción de tecnología, aceleraron los cambios que impulsaron la demanda del comercio electrónico. Hay coincidencia entre los expertos en que el comercio electrónico continuará diversificándose, además de presentar inmensas oportunidades para exportadores a la segunda economía más grande del mundo. Sin duda, la pandemia modificó hábitos del consumidor, lo que impactó y seguirá modificando el mercado.

Las compras *online*, que ya están en aumento, seguirán creciendo. Aunque China está volviendo gradualmente a la normalidad, los consumidores siguen preocupados por una "segunda ola" y continúan tratando de minimizar el contacto social. Además, medidas de control de la salud, como "la toma" de temperatura y el monitoreo de salud por código QR (módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional), aún están siendo solicitadas en restaurantes, mercados y supermercados. Por otra parte, el enfoque de los consumidores por una alimentación saludable, a favor de la capacidad inmunológica, ha mantenido alta la demanda por productos frescos. A principios de 2020, las plataformas en línea que venden alimentos básicos obtuvieron las mayores ganancias por ventas en línea. Los cereales, carne, aves, huevos, lácteos, frutas, verduras y alimentos congelados fueron los más solicitados. En el primer trimestre de 2020, las ventas en JD.com de aves, huevos y carne se cuadriplicaron en comparación al mismo período de 2019.

Si bien lo mencionado anteriormente se ha dado principalmente en las grandes ciudades, el comercio electrónico rural está listo para seguir esta tendencia, muy asociado al apoyo directo del gobierno chino.

A la luz de los cambios señalados anteriormente, los exportadores deben considerar:

- Expansión de estrategias de *marketing* a través de plataformas online.
- Hay que destacar los beneficios o cualidades para la salud de los productos y la facilidad de preparación bajo el concepto de las "3C" (listo para cocinar, para calentar y para comer).
- Comprender las redes de sus socios en China y entender cómo trabajan, para minimizar las interrupciones del suministro y las expectativas. En el negocio chino, las relaciones se centran cada vez más en relaciones sólidas.

• Oportunidades de los canales de distribución. Los almacenes centralizados o en el extranjero pueden ofrecer oportunidades para reducir costos y evitar algunas interrupciones en la cadena de suministro. Este es un aspecto que el gobierno chino ha impulsado.

Tab	la 1. Balanza	comercial Chil	e - China				
	Valor	(miles USD)					
	2017	2018	3 2019 Var % Enero - septiembre				
				Interanual	2019	2020	%
Exportaciones silvoagropecuarias al Mundo	15.381.835	17.900.757	16.865.459	4,7	13.260.318	12.033.482	-9,3
Importaciones silvoagropecuarias desde Mundo	5.844.993	6.560.187	6.345.883	4,2	4.801.447	4.709.648	-1,9
Exportaciones nacionales a China	18.864.183	25.161.913	22.692.049	9,7	16.142.032	19.054.050	18,0
Importaciones nacionales desde China	15.496.575	17.484.851	16.526.567	3,3	12.525.023	11.598.409	-7,4
Balanza	3.367.608	7.677.062	6.165.482	35,3	3.617.010	7.455.641	106,1
Exportaciones silvoagropecuarias a China	3.043.381	4.414.373	4.721.399	24,6	3.489.709	3.200.779	-8,3
Participación respecto al Mundo (%)	19,8%	24,7%	28,0%		26,3%	26,6%	
Importaciones silvoagropecuarias desde China	168.630	218.682	167.665	-0,3	129.194	129.328	0,1
Participación respecto desde el Mundo (%)	2,9%	3,3%	2,6%		2,7%	2,7%	
Balanza silvoagropecuaria	2.874.751	4.195.691	4.553.734	25,9	3.360.515	3.071.451	-8,6
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Naci	onal de Aduan	as. Cifras sujet	as a ajuste po	r informes de va	ariación de valo	or (IVV).	

Subsectores	2017	2018	2019 —	Ene	ro - septiembr	e
Subsectores	2017	2018	2013	2019	2020	Variación %
Frutas						
Volumen (tons)	259.066	402.950	513.952	422.473	407.787	-3,5%
Valor (miles USD FOB)	882.270	1.481.022	2.086.330	1.498.231	1.340.533	-10,5%
Faenados						
Volumen (tons)	87.559	97.831	176.801	122.020	206.910	69,6%
Valor (miles USD FOB)	149.623	168.429	428.596	267.145	523.292	95,9%
Vinos y alcoholes						
Volumen (tons)	136.054	161.776	148.519	116.103	61.482	-47,0%
Valor (miles USD FOB)	323.130	350.435	331.338	254.779	150.843	-40,8%
Lácteos						
Volumen (tons)	5.862	5.739	6.742	4.785	4.075	-14,8%
Valor (miles USD FOB)	8.662	6.516	8.899	5.654	6.769	19,7%
Hortalizas y tubérculos						
Volumen (tons)	14	150	193	143	72	-50,0%
Valor (miles USD FOB)	675	1.407	2.288	1.884	792	-58,0%
Cereales						
Volumen (tons)	135	505	1.086	1.065	2	-99,8%
Valor (miles USD FOB)	283	416	529	500	59	-88,3%

Eventuales medidas restrictivas que puedan limitar el comercio.

En China existe preocupación frente a la posibilidad de nuevos rebrotes de la Covid-19, es por ello que se han tomado medidas excepcionales con las importaciones y han llegado al extremo de prohibir el ingreso de ciertos productos alimenticios aduciendo contaminación viral en ellos o sus empaques.

La investigación del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM, por sus siglas en inglés) examinará las importaciones de vino de Australia realizadas durante 2019. También examinará cualquier daño a la industria vinícola china producido entre 2015 y 2019. La investigación tiene como telón de fondo la

creciente tensión entre ambos países después de que Canberra pidiera una investigación internacional sobre los orígenes del nuevo coronavirus. China es el principal mercado para las exportaciones de vino australiano y también el mayor socio comercial de Australia, con un comercio bilateral por valor de 235.000 millones de dólares australianos (170.000 millones de dólares) el año pasado.

Recientemente, Pekín impuso aranceles por "dumping" (venta de un producto a un precio inferior al coste de producción) a la cebada australiana y suspendió algunas importaciones de carne de vacuno.

2.2 Estados Unidos

Con un mercado de 331 millones de habitantes, es actualmente el segundo socio comercial de Chile. Durante este año 2020, las principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas han sido uvas, arándanos, tableros, listones y molduras de madera, frutas congeladas y vinos.

Contexto general.

El PIB de Estados Unidos se desplomó a un ritmo anual del 32,9% en el segundo trimestre de 2020 por los efectos de la pandemia de Covid-19 y cayó 9,5% frente a los tres primeros meses del año. Los mayores descensos de este indicador desde que se tienen registros, antecedentes informados por el gobierno. La proyección anual de la caída entre abril y junio, que es la que tiene como referencia el q Departamento de Comercio de EE.UU., sitúa el descenso del PIB en 32,9%. No obstante, si se compara el segundo trimestre del año con el primero, el PIB del país cayó 9,5%, lo que supone también la mayor caída trimestral desde que se tienen registros, según los datos del Departamento de Comercio. El gasto de los consumidores, que supone dos tercios de la actividad económica en EE. UU., se contrajo 34,6%. La cifra de crecimiento que ha comunicado el Fondo Monetario Internacional es de 4,5% para el 2021 en EE. UU.

A partir de junio, varios estados del país aplicaron una gradual reapertura de la actividad económica, por lo que los economistas consideran que en el tercer trimestre se retomaría el crecimiento positivo. No obstante, el repunte de contagios en estados del sur y oeste del país como California, Texas y Florida ha obligado a dar marcha atrás en algunas medidas de desconfinamiento.

A mediados de septiembre se informaba más de 6,5 millones de casos de coronavirus y 194.599 muertes atribuibles a la enfermedad, 22,6% de todas las reportadas en el mundo, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad John Hopkins.

El mercado laboral ha sido fuertemente afectado en la economía de EE. UU. por la Covid-19, las cifras de desempleo se han mantenido inestables, en abril se situaba en torno al 3,5%; en marzo subió a 4,4%, pero ya en abril se vio todo el efecto de Covid-19 con un aumento a 14,7%. En los meses posteriores se empieza a notar alguna mejora, bajando hasta 10,2% en el mes de julio.

Perspectivas de los mercados.

La importación total de alimentos se ha mantenido estable, de hecho, el primer semestre creció 1% con respecto a la misma fecha de año anterior, mientras que las importaciones provenientes de Chile bajaron 3%.

En el consumo de alimentos ha habido grandes cambios. Al igual que en la mayoría de los países, el consumo *online* ha aumentado significativamente, además, las ventas a través del *retail* absorbió gran parte de la demanda, frente a la caída de ventas del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías).

Las compras *online* de alimentos aumentaron fuertemente en EE. UU., llegando a USD 7.000 millones en junio, 9% más que en el mes anterior y 80% más en comparación a marzo de 2020.En el canal Horeca, los negocios han sido fuertemente afectados, es por ello que la digitalización en el campo de las redes sociales y la digitalización de la gestión económica, financiera y sanitaria, son imprescindibles para seguir funcionando.

La situación actual impuso modificaciones en las medidas de seguridad e higiene, en los modelos de gestión empresarial y también en las relaciones con el resto de los actores de la cadena de abastecimiento. Como indican varios expertos, dos aspectos son claves para su recuperación: la formación y la digitalización. En los tiempos que corren es del todo necesario reforzar la formación en competencias digitales. Es decir, que la plantilla domine cuestiones básicas como: el pago con el móvil o la consulta de las cartas a través de códigos QR, entre otras innovaciones que se han desarrollado durante la crisis de la Covid.

Las realidades cotidianas de estos locales cambiaron, y quizá por mucho tiempo; mayores espacios, restricciones en el número de comensales o clientes por m², el uso de reservaciones online, la puntualidad como norma estricta, el uso de, por ejemplo, consultas digitales para revisar los productos y/o servicios ofrecidos en lugar de manipulación de cartas en papel, protocolos de limpieza de manos, etc.

También, ha sido relevante el caso de hoteles, cruceros, casinos y cafeterías de universidades. Es así como el gigante de los hoteles y casinos, MGM Resorts International, despidió durante el mes de septiembre a 18 mil empleados, de los casi 70 mil que se encuentran sin trabajar desde el inicio de la pandemia. En el caso de los cruceros, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros ha advertido que la prolongación de la suspensión de cruceros "más allá del tiempo apropiado" arrojaría perdidas que podrían llegar a USD 51.000 millones y 343.000 empleos (173.000 directos).

Demanda por productos alimentarios.

• Frutas: la producción local e importación de frutas en general se ha mantenido estable hasta el mes de septiembre y el sobre abastecimiento inicial que hubo con la pandemia comenzó a regularizarse a partir del mes de mayo y ya, en agosto, hubo un crecimiento en la producción de 5,8%. En base a este escenario se proyecta que en el futuro debiera seguir existiendo estabilidad en la demanda por frutas. En particular, hubo un aumento importante de la demanda de cítricos en los meses de septiembre y octubre. Se espera que la demanda de uvas sea normal durante el presente año. Al principio de la contingencia preocupaba cómo serían las ventas, pero el retail han logrado comercializar grandes volúmenes. Los precios fueron más

altos de lo esperado en mayo y como se esperaban en junio. La temporada comenzó en California a mediados de mayo con las primeras uvas de Coachella. Este año, la cosecha se estima en 106 millones de cajas, similar al año pasado. La temporada ha comenzado mejor que el año pasado, cuando las condiciones meteorológicas no fueron tan favorables. La temporada de California durará hasta noviembre o incluso diciembre. Los comerciantes esperan que los precios en julio sean similares o incluso superiores a los registrados en junio.

• Carnes: uno de los principales factores que afectó el consumo de carne fue las limitaciones en el canal Horeca, generando que el consumo migrara de restaurantes a retail.

De acuerdo con lo informado por la autoridad local, los precios de la carne cayeron en julio (en comparación a junio) de 2020 por primera vez desde enero, con una disminución de 8,2% en el precio de la carne de vacuno, 2,2% en la carne de cerdo y 2,1% en carne de aves. Estas disminuciones se alinean con el repunte en la capacidad de procesamiento después de las interrupciones asociadas al Covid-19. Se espera que los precios continúen retrocediendo y converjan más cerca de las tendencias históricas en el transcurso de 2021.

- Lácteos: de acuerdo con lo informado por la autoridad local (USDA), el pronóstico del precio de toda la leche para 2020 se redujo a USD 17,95 por quintal. El pronóstico de producción de leche para 2020 se ha elevado, debido a una mayor cantidad de leche esperada por vaca, que compensa con creces el menor número de vacas esperado. El pronóstico del precio 2021 de 11 toda la leche se mantiene sin cambios, en USD 17,05 por quintal. A su vez, el pronóstico de producción de leche se ha reducido con respecto al del mes de agosto, debido a un menor número esperado de vacas lecheras.
- Vinos: el consumo de vino ha subido a doble dígito en EE. UU. durante la pandemia. Durante agosto fue la categoría con mayor crecimiento dentro de las bebidas alcohólicas (sobre cervezas y espirituosas), con 19,5% de crecimiento. Ese crecimiento lo está capitalizando más bien el vino doméstico y marcas conocidas. Aun así, Chile ha crecido en el mercado, es de los tres países que al primer semestre muestra crecimiento (junto a Argentina y Nueva Zelanda). Los vinos europeos se han visto más afectados por las tarifas adicionales que rigen desde octubre de 2019 (producto de la disputa Boeing - Airbus) y que impactaron un 25% ad- valorem.
- Congelados: según lo indicado por Instituto Americano de Alimentos Congelados, los alimentos congelados han experimentado aumentos históricos en las ventas minoristas desde que comenzó la pandemia de coronavirus, los datos sugieren que la demanda continuará más allá de la crisis.

Basados en el informe "Frozen Food Sales Amid Covid-19", el 86% de los consumidores han comprado alimentos congelados, como pizzas congeladas, verduras y platos principales, desde principios de marzo; aumentando de manera positiva la percepción de los consumidores respecto a estos productos. El 50% de los consumidores que han comprado alimentos congelados desde el inicio de Covid-19 dicen que comprarán mucho más (18%) o algo más (32%).

Tabla 2.	Balanza come	rcial Chile - Est	tados Unidos				
	Valor (ı	miles USD)					
	2017	2018	2019	Var %	Enero - se	ptiembre	Var.
				Interanual	2019	2020	%
Exportaciones silvoagropecuarias al Mundo	15.381.835	17.900.757	16.865.459	4,7	13.260.318	12.033.482	-9,3
Importaciones silvoagropecuarias desde Mundo	5.844.993	6.560.187	6.345.883	4,2	4.801.447	4.709.648	-1,9
Exportaciones nacionales a Estados Unidos	9.987.098	10.360.014	9.557.580	-2,2	7.552.222	6.849.015	-9,3
Importaciones nacionales desde Estados Unidos	11.738.258	13.998.821	13.735.490	8,2	10.108.882	7.930.112	-21,6
Balanza	-1.751.160	-3.638.807	-4.177.910		-2.556.660	-1.081.097	
Exportaciones silvoagropecuarias a Estados Unidos	3.285.678	3.511.932	3.285.268	0,0	2.716.843	2.577.810	-5,1
Participación respecto al Mundo (%)	21,4%	19,6%	19,5%		20,5%	21,4%	
Importaciones silvoagropecuarias desde Estados Unidos	928.038	912.204	995.491	3,6	768.846	671.679	-12,6
Participación respecto desde el Mundo (%)	15,9%	13,9%	15,7%		16,0%	14,3%	
Balanza silvoagropecuaria	2.357.640	2.599.728	2.289.777	-1,4	1.947.997	1.906.131	-2,1
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional	de Aduanas. Cif	ras sujetas a a	juste por infori	mes de variació	n de valor (IVV)		

Tabla	a 2.1. Chile: export	aciones de princ	cipales subsector	res a Estados Un	idos	
Subsectores	2017	2018	2019 —	Ene	ro - septiembr	е
<u> </u>			2015	2019	2020	Variación %
Frutas						
Volumen (tons)	982.088	1.053.242	985.341	885.097	857.276	-3,1%
Valor (miles USD FOB)	1.834.799	1.907.148	1.793.407	1.566.967	1.426.077	-9,0%
Vinos y alcoholes						
Volumen (miles litros)	143.358	110.943	137.354	95.257	116.083	21,9%
Valor (miles USD FOB)	246.477	219.031	227.793	164.595	165.269	0,4%
Faenados						
Volumen (tons)	29.780	35.114	33.933	24.435	29.587	21,1%
Valor (miles USD FOB)	105.004	117.002	107.172	78.036	95.580	22,5%
Cereales						
Volumen (tons)	17.825	21.108	16.206	15.681	18.075	15,3%
Valor (miles USD FOB)	66.018	65.155	44.986	44.246	65.086	47,1%
Hortalizas y tubérculos						
Volumen (tons)	6.744	9.332	11.510	9.123	6.534	-28,4%
Valor (miles USD FOB)	68.259	82.621	71.362	62.003	47.681	-23,1%
Lácteos						
Volumen (tons)	18.988	19.093	16.657	12.169	14.409	18,4%
Valor (miles USD FOB)	42.795	43.874	34.412	24.666	30.882	25,2%
Oleaginosas						
Volumen (tons)	9.389	8.865	6.217	6.092	9.215	51,3%
Valor (miles USD FOB)	19.287	23.122	20.347	19.296	20.151	4,4%
Leguminosas						
Volumen (tons)	377	42	83	83	155	87,1%
Valor (miles USD FOB)	1.455	421	321	319	420	31,8%
Fuente: elaborado por Odepa co	n información del S	ervicio Nacional	de Aduanas			

2.3 Unión Europea

La Unión Europea (UE), con su mercado de 446 millones de habitantes y 28 países¹, es actualmente el tercer socio comercial de Chile, después de China y EE.UU. Durante este año 2020, las principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas han sido vino, arándanos, celulosa, uvas, frutos secos y paltas.

Contexto general.

La actual situación económica de la UE, al igual que otros mercados, es la de una profunda recesión este año como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. En julio de este año, la Comisión Europea (CE) pronosticó que la economía de la zona euro se contraerá en un porcentaje histórico de 8,7% en 2020, mientras que la UE en su conjunto disminuirá 8,3%.

La crisis golpeará especialmente a los países del sur de la UE. Con un descenso del Producto Interno Bruto (PIB) de 11,2% al cierre de 2020, Italia será el país más afectado por la crisis, seguido de España con 10,9%. Francia será el tercer país más afectado, con una contracción del PIB de 10,6%. Estos tres países de la zona euro, junto con Croacia, serán los únicos que experimenten una caída de su PIB superior al 10%. A pesar de lo anterior, para el año 2021 se proyecta que la economía en la zona euro crezca 6,1% y la UE aumente en torno al 5,8%.

El desempleo en la UE se redujo de manera constante de 2013 a 2019, hasta menos del 6,7% de la población activa. La CE proyecta ahora que el desempleo aumentará bruscamente en 2020, hasta un 9%, antes de volver a bajar en 2021.

Las medidas públicas para proteger el empleo y los ingresos y la desaceleración de la inflación solo pueden mitigar (y no prevenir) la caída del poder adquisitivo de los hogares. Según la CE, la inflación a nivel de la UE debería caer del 1,4% en 2019 al 0,6% en 2020 y repuntar al 1,3% en 2021.

Perspectivas de los mercados.

Con el levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento en toda la UE, se espera que la demanda de servicios alimentarios vuelva a sus niveles previos a la pandemia. No obstante, sigue habiendo mucha incertidumbre en torno a la recuperación económica, el aumento del desempleo y cómo esto afectará al consumo.

Se espera que los efectos de las medidas de estímulo lanzadas por la UE, especialmente en el contexto del Presupuesto Europeo para el periodo 2021-2027 y del Fondo de Recuperación, sumados a la capacidad de los sectores individuales para adaptar su producción y la fuerza de la recuperación, en particular en los mercados de exportación, impulsarán la oferta y la demanda, y tendrán una influencia directa sobre los precios y, por tanto, sobre la rentabilidad del sector agroalimentario.

¹ El 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido abandonará la UE.

Respecto a la cadena alimentaria en la UE, esta ha demostrado ser especialmente resistente. Los productores y procesadores continuaron entregando alimentos durante el primer semestre, mientras que los supermercados y las tiendas especializadas en alimentos permanecieron abiertos durante todo el período de confinamiento.

Las medidas adoptadas por la CE (incluidos los carriles verdes, directrices para permitir el paso de trabajadores transfronterizo, medidas de apoyo al sector agrícola, entre otras) y los Estados miembros de la UE, han sido fundamentales para apoyar al sector agrícola y la economía europea en general.

Actualmente, y con la apertura de todos sus canales de venta, se espera que la demanda interna vuelva a su normalidad, a pesar de que aún hay incertidumbre por eventuales nuevas restricciones ante una "segunda ola" de contagios.

Demanda por productos alimentarios.

En relación con los principales productos europeos, que tienen una relación directa con la exportación chilena, las perspectivas son las siguientes:

- Aceite de oliva: se espera que los precios se mantengan bajo presión a pesar de los signos positivos alcanzados tras la activación de la ayuda al almacenamiento privado, aceptado por la CE. Con la reapertura de canales importantes de venta como foodservice, se proyecta que el consumo total de la UE podría crecer cercano a un 6%.
 - La producción de aceite de oliva de la UE para la temporada 2020/21 podría rondar en torno a 14 los 2,3 millones de toneladas, gracias a las buenas condiciones meteorológicas de la primavera en España que compensarían el impacto de las olas de calor en Grecia y la falta de lluvia en determinadas regiones productoras italianas.
 - Se espera que la demanda mundial por el aceite de oliva se mantenga fuerte, por lo que las exportaciones de la UE podrían crecer cercanas a un 6% para llegar a 750.000 toneladas. Tanto la demanda nacional como la mundial deberían facilitar una reducción de los stocks.
- Vino: debido a las medidas Covid-19, se prevé que el consumo de vino disminuya en 2020, en comparación con el 2019, y también las exportaciones (-7%). Por el contrario, se espera que el vino destinado a "otros usos" (por ejemplo, vinagre, brandis y otros) aumente (32% sobre la media de cinco años), gracias a las medidas excepcionales que permiten la destilación en crisis. Se proyecta que los niveles de stocks en la UE se mantengan estables, aunque con un leve crecimiento en comparación a años anteriores, principalmente ante la baja en las exportaciones (6%) por efecto Covid-19.
- Duraznos y nectarines: para este año se pronostica una producción a la baja de duraznos y nectarines, debido a las condiciones climáticas adversas y los precios estructuralmente bajos de años anteriores, que afectaron el potencial de producción. La baja en la oferta ha tenido un impacto positivo en los precios, pero se espera que conduzca a una fuerte disminución del consumo de la UE en 2020 (-23% del promedio de cinco años) y en las exportaciones.
- Manzanas: los precios de la manzana han sido altos en los últimos meses, debido a una cosecha 2019/20 inferior a la media y a una demanda que se ha mantenido firme durante la crisis de

Covid-19. En Polonia, los precios alcanzaron niveles récord, debido a la combinación de stocks muy bajos y la perspectiva de una próxima cosecha media o baja, tras intensas heladas a finales de abril y principios de mayo.

• Sector lácteo: se espera que el fuerte crecimiento de la recolección de leche, observado hasta abril, se desacelere en el resto de 2020, lo que resultará en un aumento de la producción láctea de 0,7%. Esto está impulsado por el aumento de los rendimientos y una mayor disminución del rebaño lechero, y se espera que los sacrificios de vacas se aceleren en respuesta a la recuperación de los precios de la carne.

Los precios de la mantequilla y la leche desnatada en polvo han sufrido una tendencia a la baja durante el brote de Covid-19, pero esta tendencia se ha revertido recientemente y los precios se mantienen muy por encima de los niveles de intervención. Los precios del queso se mantienen estables y se proyecta que se mantengan de aquella forma durante todo este año.

 Sector carnes: se espera que la producción disminuya para todas las carnes (carne de vacuno -1,7%, aves de corral -2,0%, ovina y caprina -1,5%), excepto la carne de cerdo (0,5%). Se pronostica una caída en el sacrificio durante el 2020, principalmente debido al impacto que ha tenido el cierre del canal Horeca y la disminución en el comercio con el Reino Unido. El brote de la Peste Porcina Africana (PPA) todavía representa un riesgo para los productores de carne de cerdo, pero de la misma manera, una oportunidad en las exportaciones, que han 15 mantenido precios altos, a pesar de que en el resto de las carnes el precio ha disminuido.

Se espera que las exportaciones de carne de la UE aumenten en 2020, con la excepción de las aves de corral. El aumento será particularmente fuerte para la carne de cerdo, debido a la creciente demanda de importaciones de China, que seguirá siendo el principal destino de esta carne. Es probable que las importaciones de carne de la UE disminuyan, ya que la disponibilidad de carne y animales ha ido bajando. El consumo anual de carne se podría reducir a 65,4 kg per cápita, (cerca de un -2,5%), debido a una reducción en la demanda de los consumidores durante los cierres, y una disponibilidad interna moderada no compensada por las importaciones.

Las importaciones de carne de ave cayeron en el primer trimestre (-14% interanual), ya que la UE perdió atractivo para sus proveedores, en particular en Brasil, que reorientó sus envíos a China. Se espera que las importaciones caigan un 10% en 2020. Los efectos del Covid-19 en Brasil y Tailandia son un factor de riesgo adicional. Se espera que el consumo aparente disminuya un 1,9% en 2020 a 24 kg per cápita, como consecuencia de la caída de la demanda del canal foodservice de la UE.

Eventuales medidas restrictivas al comercio.

La incertidumbre actual por una segunda ola de rebrotes al Covid-19, hace cada vez más real que se vuelvan a reactivar las restricciones que se han retirado durante el verano europeo. El cierre casi completo de la frontera europea (Espacio Schengen), como el posible cierre nuevamente del canal Horeca podría ser una limitante importante para aquellos sectores, que indirectamente podrían afectar

a las exportaciones de productos silvoagropecuarios chilenos, como es el caso de los vinos y carnes premium que en su mayoría se consumen en restaurantes.

Por otra parte, y también de forma indirecta, cualquier distorsión de mercado por nuevas restricciones podría afectar a los productos exportadores por terceros países. Si bien la compra de productos locales era ya una tendencia antes de la pandemia, esta se ha incrementado en los últimos meses.

Finalmente, la implementación de políticas como la reciente presentación del Pacto Verde Europeo puede llegar a tener consecuencias directas sobre la potencialidad de aumentar el volumen de exportaciones a la UE. Será importante monitorear tanto el desarrollo de las iniciativas claves, como aquellas vinculadas al mundo agrícola y la posible imposición de un impuesto al carbono en frontera.

Tabla 3.	Balanza come	rcial Chile - Uı	nión Europea				
	Valor (miles USD)					
	2017	2018	2019	Var %	Enero - septiembre		Var.
				Interanual	2019	2020	%
Exportaciones silvoagropecuarias al Mundo	15.381.835	17.900.757	16.865.459	4,7	13.260.318	12.033.482	-9,3
Importaciones silvoagropecuarias desde Mundo	5.844.993	6.560.187	6.345.883	4,2	4.801.447	4.709.648	-1,9
Exportaciones nacionales a Unión Europea	8.794.501	8.766.031	7.436.385	-8,0	5.820.177	4.759.729	-18,2
Importaciones nacionales desde Unión Europea	9.776.817	11.122.334	11.065.974	6,4	8.228.691	6.354.347	-22,8
Balanza	-982.316	-2.356.302	-3.629.589		-2.408.515	-1.594.618	
Exportaciones silvoagropecuarias a Unión Europea	2.856.553	3.174.871	2.752.821	-1,8	2.173.276	2.011.588	-7,4
Participación respecto al Mundo (%)	18,6%	17,7%	16,3%		16,4%	16,7%	
Importaciones silvoagropecuarias desde Unión Europea	739.525	882.498	784.386	3,0	604.224	533.534	-11,7
Participación respecto desde el Mundo (%)	12,7%	13,5%	12,4%		12,6%	11,3%	
Balanza silvoagropecuaria	2.117.028	2.292.373	1.968.435	-3,6	1.569.052	1.478.054	-5,8
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional	de Aduanas. Cif	ras sujetas a a	juste por infor	mes de variació	n de valor (IVV)		

	2017	2018	2019 —	Ene	ro - septiembr	e
	2017	2018	2019 —	2019	2020	Variación %
Frutas						
Volumen (tons)	650.435	729.955	620.957	531.284	536.948	1,1%
Valor (miles USD FOB)	1.396.911	1.470.309	1.360.524	1.079.857	1.058.473	-2,0%
Vinos y alcoholes						
Volumen (tons)	287.694	280.587	291.285	219.381	243.013	10,8%
Valor (miles USD FOB)	616.168	642.431	605.457	464.890	502.465	8,1%
Hortalizas y tubérculos						
Volumen (miles litros)	26.338	27.797	53.025	39.493	31.815	-19,4%
Valor (miles USD FOB)	85.541	108.838	122.597	104.764	75.411	-28,0%
Faenados						
Volumen (tons)	17.164	27.893	25.196	20.927	13.647	-34,8%
Valor (miles USD FOB)	70.730	118.948	101.826	82.734	55.422	-33,0%
Cereales						
Volumen (tons)	2.142	3.499	6.705	6.639	12.415	87,0%
Valor (miles USD FOB)	7.553	10.501	15.593	15.264	25.812	69,1%
Oleaginosas						
Volumen (tons)	4.493	6.495	4.044	4.013	3.875	-3,4%
Valor (miles USD FOB)	19.037	23.744	13.674	13.517	14.577	7,8%
Leguminosas						
Volumen (tons)	1.595	678	493	447	557	24,7%
Valor (miles USD FOB)	3.726	1.766	1.252	1.135	1.360	19,8%

2.4 Japón

Japón, con una población de más de 126,5 millones de personas, tiene una alta densidad poblacional. Durante este año 2020, las principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas han sido madera en plaquitas, vinos, carne de cerdo, celulosa, uvas, madera aserrada y limones.

Contexto general.

Japón se vio impactado, en el segundo trimestre, por la mayor contracción económica de la que se tiene constancia, ya que la pandemia de coronavirus aplastó el consumo y las exportaciones, manteniendo bajo presión a las autoridades para adoptar medidas más audaces que eviten una recesión aún más profunda.

El tercer trimestre consecutivo de descensos redujo el tamaño del producto interior bruto (PIB) real a mínimos de una década, eliminando los beneficios de las políticas de estímulo económico del primer ministro Shinzo Abe, conocidas popularmente como "Abenomics" (consiste en la política monetaria, la política fiscal y las estrategias de crecimiento económico para fomentar la inversión privada), desplegadas a finales de 2012.

La tercera economía más grande del mundo se contrajo 27,8% anualizado en abril-junio, según mostraron en agosto los datos del gobierno, marcando el mayor descenso desde que se dispuso de datos comparables en 1980 y ligeramente por encima de la previsión del mercado, que de media apostaba por una caída del 27,2%.

Con respecto al ejercicio fiscal de 2021, el Banco Central de Japón prevé que el PIB crezca un 3,3% y que la inflación se mantenga débil en el 0,3%.

Perspectivas de los mercados.

Si bien la economía está saliendo del estancamiento tras el levantamiento de los confinamientos a finales de mayo, muchos analistas prevén que cualquier repunte en el trimestre actual será modesto, ya que los consumidores siguen complicados ante el incremento de los rebrotes de Covid-19.

Según Teikoku Databank, hasta septiembre de este año se han declarado 488 empresas en quiebra por causa directa del Covid-19, entre las empresas, 69 son restaurantes (o cadenas de restaurantes), 53 son Hoteles y 28 son mayoristas/distribuidores de alimentos.

En un estudio realizado por un medio online, enfocado en la situación de la economía por hogar, el 46% anunció que sus ingresos se han visto reducidos, mientras que el 25% entrevistado dijo que por el momento sus ingresos no se han visto afectados, pero si la situación actual continúa temen que sus ingresos se reducirán.

18

Según la *Japan Food Service Association*, hubo una tendencia de recuperación en los restaurantes en el mes de julio, gracias al crecimiento de la demanda de comida para llevar, las ventas totales del sector Horeca crecieron 85% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el ritmo de recuperación es más lento para otro tipo de negocios, 47,2% los bares, 65,5% restaurantes de cena en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por otra parte, la compra de alimentos en supermercados aumentó 20,6%, en comparación con el mismo período del 2019, de acuerdo con la Asociación Nacional de Supermercados.

En el caso del comercio electrónico, este ha mantenido un crecimiento estable, pero desde marzo del 2020 el crecimiento aumentó de manera acelerada en 16,5%, donde los servicios de *delivery* crecieron en 115% y el de "supermercado online" lo hizo en aproximadamente 160%.

Demanda por productos alimenticios.

Según la información del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF, por su sigla en inglés), se dispone de programas y volúmenes de abastecimiento suficiente para los productos alimenticios.

 Arroz: se tiene un stock suficiente para las necesidades del país (aproximadamente 1 millón de toneladas de almacenamientos gubernamentales y 2,7 millones de toneladas de almacenamientos privadas).

- Carne bovina: como efecto del confinamiento, el *stock* de carne de vacuno ha estado por encima del nivel del año anterior (el stock más reciente de productos nacionales a finales de junio aumentó 12% con respecto al año anterior a 15.577 toneladas y el *stock* total, incluidas las importaciones, se acerca a las 150.000 toneladas).
- Carne de cerdo: la producción nacional se prevé aumentará levemente en los meses de agosto y septiembre, ambas superarán los volúmenes en comparación al mismo mes del año anterior (agosto: +101%. Septiembre: +105,9%). El stock al final del período se espera sea ligeramente inferiores en agosto y en un volumen considerable para septiembre. Aun así, ambos meses se ubicarán en niveles inferiores a los mismos períodos del año anterior. Este mercado es relevante para nuestras exportaciones de carne de cerdo.
- Carne de ave: se espera que la producción tenga un ligero aumento en agosto y septiembre. Se espera que el volumen de importaciones sea mucho menor a los mismos meses del año 2019, debido a los altos niveles de stock (en agosto 44.900 toneladas y en septiembre 45.400 toneladas).
- Frutas y hortalizas: los precios han subido debido a la escasez de algunas hortalizas, ya que las condiciones climáticas (fuertes lluvias y/o temperaturas muy elevadas), han afectado la producción agrícola. Sobre las frutas, debido a la influencia de la Covid-19, el suministro estable de frutas se ha vuelto lo más importante. Respecto a los precios, estos han sufrido alzas debido a la escasez de algunas frutas como manzanas, peras y uvas japonesas, debido a condiciones climáticas adversas.

Tab	la 4. Balanza c	omercial Chile	- Japón				
	Valor (miles USD)					
	2017	2018	2019	Var %	Enero - septiembre		Var.
				Interanual	2019	2020	%
Exportaciones silvoagropecuarias al Mundo	15.381.835	17.900.757	16.865.459	4,7	13.260.318	12.033.482	-9,3
Importaciones silvoagropecuarias desde Mundo	5.844.993	6.560.187	6.345.883	4,2	4.801.447	4.709.648	-1,9
Exportaciones nacionales a Japón	6.351.810	6.908.682	6.406.262	0,4	4.633.834	4.453.941	-3,9
Importaciones nacionales desde Japón	2.126.111	2.490.622	2.438.439	7,1	1.970.952	907.481	-54,0
Balanza	4.225.700	4.418.060	3.967.823		2.662.883	3.546.459	33,2
Exportaciones silvoagropecuarias a Japón	920.112	1.006.158	915.585	-0,2	737.000	651.838	-11,6
Participación respecto al Mundo (%)	6,0%	5,6%	5,4%		5,6%	5,4%	
Importaciones silvoagropecuarias desde Japón	1.519	1.017	1.572	1,7	1.141	900	-21,1
Participación respecto desde el Mundo (%)	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	
Balanza silvoagropecuaria	918.593	1.005.141	914.013	-0,2	735.859	650.938	-11,5
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional (de Aduanas. Cif	ras sujetas a a	juste por infori	mes de variació	n de valor (IVV)		

Collegetone	2017	2010	2010	Ene	ro - septiembr	e
Subsectores	2017	2018	2019 —	2019	2020	Variación %
Vinos y alcoholes						
Volumen (tons)	93.340	86.513	76.219	56.293	61.329	8,9%
Valor (miles USD FOB)	206.670	196.579	172.126	127.605	131.820	3,3%
Frutas						
Volumen (tons)	64.870	62.382	67.291	59.938	52.163	-13,0%
Valor (miles USD FOB)	121.811	134.792	132.062	113.645	100.874	-11,2%
Faenados						
Volumen (tons)	25.890	27.378	28.114	22.406	17.632	-21,3%
Valor (miles USD FOB)	119.168	126.925	132.520	104.982	84.446	-19,6%
Hortalizas y tubérculos						
Volumen (tons)	14.894	15.595	16.563	10.809	16.155	49,5%
Valor (miles USD FOB)	49.289	59.015	65.503	53.762	57.091	6,2%
Cereales						
Volumen (tons)	770	1.303	1.255	1.255	1.099	-12,4%
Valor (miles USD FOB)	878	1.063	1.579	1.579	1.745	10,5%
Oleaginosas						
Volumen (tons)	72	41	44	31	29	-5,9%
Valor (miles USD FOB)	560	1.308	1.515	711	767	8,0%
Lácteos						
Volumen (tons)	53	30	765	765	80	-89,5%
Valor (miles USD FOB)	166	81	679	679	124	-81,7%

20

2.5 México

Con su mercado de poco más de 127 millones de habitantes, es actualmente el segundo socio comercial dentro del continente americano, después de Estados Unidos. Durante este año 2020, las principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas han sido duraznos en conserva, carne de ave, vinos, uvas vinos y maderas.

Contexto general.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía) de México (Inegi), dio a conocer que la caída del PIB en el segundo trimestre fue de 18,9% en comparación al mismo periodo del año pasado. Esta caída es la más alta registrada en México desde 1995. El Banco de México estima que el desplome de la economía será de hasta 12,8% este año. Expertos han visualizado que recién el 2025 será cuando la economía de México recupere el nivel del año 2018.

En el segundo trimestre de este año 2020, miles de pequeños negocios familiares y empresas tuvieron que detener sus actividades por la "Jornada Nacional de Sana Distancia" que implementó el Gobierno Federal. Dicha estrategia estuvo vigente entre el del 23 de marzo y el al 30 de mayo, dejando trabajar solo aquellas actividades consideradas "esenciales", como venta de alimentos a domicilio, supermercados, trabajos del sector salud, entre otros. A partir del 1 de junio, México entró en la

denominada fase de "'nueva normalidad", en donde cada estado tiene facultades para permitir o no ciertas actividades.

En el tema del desempleo, las últimas estimaciones entregadas por Banco de México indican que, a agosto del presente año se perdieron más de 12 millones de empleos en el país, tanto en el sector formal como informal. Los sectores con más pérdidas al respecto fueron el de la vivienda (- 31,7%), entretenimiento (-31,5%), turismo (-16,8%), restaurantes (-13,6%) y sector siderúrgico (-11,7%).

La debilidad económica del país y la crisis causada por la Covid-19 han provocado un menor consumo dentro de los hogares. También con datos del INEGI, se muestra que a partir de mayo el consumo se contrajo 23,5% anual (la caída más profunda desde 1994) donde el registro indica que desde enero la compra de bienes y servicios ha sido menor. Este indicador mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado, permitiendo dar seguimiento de forma mensual al componente más significativo del PIB por el lado de la demanda.

Perspectivas de los mercados.

La compra de alimentos y bebidas, muebles y electrodomésticos, así como productos de entretenimiento, son las categorías que mayor demanda han tenido en las plataformas de venta online. Por este canal, aproximadamente el 70% de las categorías llegaron a crecer al doble o al triple, como por ejemplo arroz (251%), pastas (223%), cloros (223%), vegetales enlatados (146%) y aceites (106%). Por el contrario, los cosméticos (-23%), whisky (-14%) y el tequila (-5%) son las de mayor caída en valor durante las semanas de incremento de la pandemia en el país, impulsados por el temor al contagio y las medidas anunciadas por el gobierno.

El comportamiento de compra ha sido volátil. Hacia el final del primer trimestre se experimentó una demanda muy alta en categorías como limpieza, consumibles y abarrotes. Conforme pasó el tiempo, se observó una tendencia ascendente en temas relacionados al hogar, la demanda de rompecabezas, juegos de mesa, hornos de comida pequeños e insumos para hornear y cocinar.

A pesar de que existe una alta demanda por la comida a domicilio en México, las ventas con entrega todavía representaban en 2019 una pequeña proporción de las ventas totales de servicios de alimentos en comparación con otros países. En las últimas semanas, plataformas de entrega han visto un crecimiento a doble dígito, además que muchos restaurantes y bares tuvieron que cerrar debido a las medidas sanitarias que implementó el Gobierno para contener el virus. Se espera que, al cierre de 2020, el comercio electrónico crezca un 60% en comparación con 2019.

En relación con el concepto de consumo local, se espera que haya un cambio hacia la responsabilidad social individual y la adopción de nuevas tecnologías. Esto redundará en el aumento del consumo en bienes libres de toxinas y químicos, plásticos no contaminantes, por lo que la demanda de productos de fabricación local experimentará un fuerte aumento.

Al igual que en muchos otros países, se ha registrado una baja considerable en la comercialización del canal Horeca, que en México pararon sus actividades totalmente durante tres meses. Dicho canal consume el 30% de los productos frescos y una proporción similar en el consumo de proteína animal. Las personas consumían al menos de uno a tres veces por semana fuera del hogar en dichos establecimientos, pero dada la situación sanitaria, es poco probable que continúen con dicho hábito,

al menos entre uno y dos meses posteriores hasta que se normalicen las actividades. La nueva tarea de los productores será entender al consumidor y destacar los atributos de sus productos, así como balancear su portafolio de alimentos, canales de distribución y nueva interrelación con servicios de entrega de alimentos a domicilio. Hoy en día este canal está operando al 30% de su capacidad.

Coyuntura Internacional: situación del comercio exterior silvoagropecuario post Covid-19 | noviembre 2020

Demanda por productos alimentarios.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México (Inegi) informó que las exportaciones totales del país cayeron 8,9% en julio respecto al mismo mes del 2019. Específicamente en el rubro agropecuario, aumentó la exportación de productos pecuarios, principalmente de la carne de vacuno, gracias a la mayor demanda del mercado estadunidense (destino del 85,8% del volumen total). Las exportaciones a China crecieron fuertemente con envíos por sobre las 56 mil toneladas (+ 800%).

El desempeño del comercio exterior también posicionó a los envíos de carne de cerdo como los que más crecieron en los primeros siete meses de 2020, en comparación con la carne bovina, que subió 23,8% y la de pollo, que disminuyó 18,3%. Se estima que la producción de carne de cerdo en México crecerá 4% en este año.

Las exportaciones de frutas y hortalizas crecen, sumando USD 6.659 millones en el primer semestre de 2020, un alza interanual de 1,9%. Los *berries* fueron la quinta exportación alimentaria más importante de México en los primeros cinco meses de este año, pese a sufrir un impacto negativo del 0,6% en comparación con el mismo período de 2019.

Aunque no se vislumbra un escenario claro en donde se pueda detectar alguna alerta puntual que pueda afectar a las exportaciones de productos chilenos a México, es importante señalar que el sector agroalimentario mexicano ya comienza a resentir los efectos colaterales de la pandemia, pues ya se registra una menor demanda interna, que se espera continúe así en lo que resta del año y, todo el año 2021, debido a una falta de ingresos en los compradores y por los cambios en los hábitos de consumo.

Una preocupación especial es el inicio de la temporada de exportaciones de fruta fresca chilena, que se ha consolidado a través de los años, pero que pudiera verse afectada por la baja en la operación de los canales habituales de su comercialización, en especial en la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA). Durante la pandemia, la CEDA fue cerrada en sus operaciones, reabriendo varias semanas después con la clasificación de "Zona de Alto Contagio". El canal tradicional (mercados, negocios locales) está funcionando y tiene una fuerte demanda de productos agrícolas.

A continuación, se presentan las perspectivas por rubro de las exportaciones chilenas para la próxima temporada:

• Carne de ave: en 2020, la producción de carne de pollo de México se ha visto afectada negativamente por la recesión económica a partir de 2019 y la pandemia. Estos factores inhibieron parcialmente la inversión nacional en tecnología e instalaciones. Así lo asegura un informe del USDA sobre previsiones de la evolución de la producción avícola en México.

En cuanto a la producción, de cara a 2021 se espera que crezca en 3% sobre 2020, ya que la demanda ha crecido al ser la proteína animal más asequible frente a la de cerdo o la de vacuno.

• **Fruta fresca:** los principales importadores tienen inversiones en el campo chileno. México no será el principal destino, pero sí es un buen mercado como alternativa. A favor de este sector, el SAG y su contraparte mexicana han trabajado para agilizar la operación del programa de verificación en origen, a través de la certificación electrónica, dándole más certeza al proceso.

a 5. Balanza co	mercial Chile	- México				
Valor (miles USD)		•	•		•
2017	2018 2019 Var % Enero - sep		Enero - septiembre			
			Interanual	2019	2020	%
15.381.835	17.900.757	16.865.459	4,7	13.260.318	12.033.482	-9,3
5.844.993	6.560.187	6.345.883	4,2	4.801.447	4.709.648	-1,9
1.168.836	1.287.486	1.343.827	7,2	1.037.633	779.950	-24,8
2.133.017	2.411.778	2.040.731	-2,2	1.578.073	1.114.720	-29,4
-964.181	-1.124.291	-696.904		-540.440	-334.770	
538.584	576.356	557.365	1,7	432.321	393.527	-9,0
3,5%	3,2%	3,3%		3,3%	3,3%	
109.621	118.412	147.674	16,1	121.199	77.086	-36,4
1,9%	1,8%	2,3%		2,5%	1,6%	
428.963	457.944	409.691	-2,3	311.122	316.441	1,7
	Valor (1 2017 15.381.835 5.844.993 1.168.836 2.133.017 -964.181 538.584 3,5% 109.621 1,9%	Valor (miles USD) 2017 2018 15.381.835 17.900.757 5.844.993 6.560.187 1.168.836 1.287.486 2.133.017 2.411.778 -964.181 -1.124.291 538.584 576.356 3,5% 3,2% 109.621 118.412 1,9% 1,8%	2017 2018 2019 15.381.835 17.900.757 16.865.459 5.844.993 6.560.187 6.345.883 1.168.836 1.287.486 1.343.827 2.133.017 2.411.778 2.040.731 -964.181 -1.124.291 -696.904 538.584 576.356 557.365 3,5% 3,2% 3,3% 109.621 118.412 147.674 1,9% 1,8% 2,3%	Valor (miles USD) 2017 2018 2019 Var % Interanual 15.381.835 17.900.757 16.865.459 4,7 5.844.993 6.560.187 6.345.883 4,2 1.168.836 1.287.486 1.343.827 7,2 2.133.017 2.411.778 2.040.731 -2,2 -964.181 -1.124.291 -696.904 538.584 576.356 557.365 1,7 3,5% 3,2% 3,3% 109.621 118.412 147.674 16,1 1,9% 1,8% 2,3%	Valor (miles USD) 2017 2018 2019 Var % Interanual Enero - segon 15.381.835 17.900.757 16.865.459 4,7 13.260.318 5.844.993 6.560.187 6.345.883 4,2 4.801.447 1.168.836 1.287.486 1.343.827 7,2 1.037.633 2.133.017 2.411.778 2.040.731 -2,2 1.578.073 -964.181 -1.124.291 -696.904 -540.440 538.584 576.356 557.365 1,7 432.321 3,5% 3,2% 3,3% 3,3% 109.621 118.412 147.674 16,1 121.199 1,9% 1,8% 2,3% - 2,5%	Valor (wiles USD) 2017 2018 2019 Var % interanual Enero - septimbre 2019 15.381.835 17.900.757 16.865.459 4,7 13.260.318 12.033.482 5.844.993 6.560.187 6.345.883 4,2 4.801.447 4.709.648 1.168.836 1.287.486 1.343.827 7,2 1.037.633 779.950 2.133.017 2.411.778 2.040.731 -2,2 1.578.073 1.114.720 -964.181 -1.124.291 -696.904 - -540.440 -334.770 538.584 576.356 557.365 1,7 432.321 393.527 3,5% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% 109.621 118.412 147.674 16,1 121.199 77.086 1,9% 1,8% 2,3% 2,5% 1,6%

	Tabla 5.1. Chile: ex		•		ro - septiembr	΄Δ	
Subsectores	2017	2018	2019 —	2019 2020		Variación %	
Frutas				2015	2020	Variation 70	
Volumen (tons)	128.575	134.230	132.440	111.060	87.944	-20,8%	
Valor (miles USD FOB)	165.852	186.607	179.745	149.205	125.304	-16,0%	
Faenados							
Volumen (tons)	24.714	20.997	22.887	17.502	22.246	27,1%	
Valor (miles USD FOB)	57.126	42.538	46.795	35.462	38.711	9,2%	
Vinos y alcoholes							
Volumen (miles litros)	19.579	23.824	22.279	18.832	12.087	-35,8%	
Valor (miles USD FOB)	41.189	49.756	45.331	37.745	27.916	-26,0%	
Hortalizas y tubérculos							
Volumen (tons)	11.225	17.096	28.505	23.580	12.438	-47,3%	
Valor (miles USD FOB)	24.444	23.927	31.310	23.944	20.721	-13,5%	
Lácteos							
Volumen (tons)	7.422	5.647	5.964	4.308	4.716	9,5%	
Valor (miles USD FOB)	26.215	19.469	19.687	13.914	16.200	16,4%	
Cereales							
Volumen (tons)	889	10.564	6.627	5.562	3.929	-29,4%	
Valor (miles USD FOB)	499	5.138	4.903	4.304	3.129	-27,3%	
Oleaginosas							
Volumen (tons)	32	16	16	16	16	0,0%	
Valor (miles USD FOB)	154	73	74	74	73	-1,2%	

2.6 Brasil

Con sus más de 212 millones de habitantes, Brasil es el principal socio comercial de Chile en la región. Durante este año 2020, las principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas han sido vinos, manzanas, aceite de oliva, ciruelas frescas, kiwis, ajos y cebollas.

Contexto general.

El Producto Interno Bruto (PIB) de este país cayó 9,7% en el segundo trimestre de 2020 en relación con el trimestre precedente, lo cual supone la caída más pronunciada en el indicador desde el inicio de la serie en 1996, de acuerdo con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulgados a comienzos de septiembre.

La caída interanual en el segundo trimestre alcanzó el 11,4%, mientras que, en el acumulado hasta junio, la contracción de su economía fue del 5,9% con respecto al mismo período del año 2019.

El Banco Central de Brasil ha proyectado una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del país de en torno al 5% este año, en contraste con un repunte superior al 4% en 2021. Esta estimación es en base al supuesto de una recuperación gradual de las actividades económicas como consecuencia del inicio de los procesos de flexibilización del aislamiento social y un conjunto de medidas de ingresos, empleo y producción, implementados para atenuar los impactos de la crisis, recursos que totalizan un 11,8% del PIB.

Por otra parte, Brasil ha tenido problemas para controlar la epidemia de la Covid-19 y el número total 24 de contagios se acerca a los 4 millones con más de 121.000 fallecidos, según cifras del Ministerio de Salud local, entregados a comienzos del mes de septiembre.

La crisis sanitaria se ha extendido a la economía y en todos los sectores las caídas fueron generalizadas, excepto en el sector agropecuario, el cual creció 0,4%, lo que contrasta con la contracción del 12,3% en la industria y la reducción del 9,7% en los servicios.

De todos los sectores de la economía afectados, quien sale ileso es la agricultura. El sector brasilero, en su conjunto, mueve a nivel global más de USD 200.000 millones y es autosuficiente en varias cadenas productivas de commodities (soya, proteína animal, café, azúcar, papel y celulosa, cítricos) que actualmente gozan de buenos niveles de precios, lo que, sumado a un dólar en niveles históricamente altos, genera expectativas positivas para este sector que representa aproximadamente el 25% del PIB. Este será uno de los motores para la recuperación, no sólo por su relevancia en el PIB, sino también por su potencial de capilaridad y distribución de renta al interior del país.

Un análisis del comercio exterior de la cadena de agronegocios muestra que las exportaciones brasileras, a julio del presente año, crecieron un 11% en valor, en comparación con el mismo período del año anterior, siendo la carne de cerdo, soya y carne bovina los productos que más destacan.

Perspectivas de los mercados.

• Se consolida el comercio electrónico y servicios digitales. Si bien el crecimiento del consumo on-line será irreversible, también se percibe la necesidad de retomar por parte de las personas

el comercio presencial. Las proyecciones de crecimiento van en aquellas empresas que incentiven relacionamientos cercanos, transparentes y resolutivos con el consumidor. Servicios de postventa y programas de beneficios serán aspectos de diferenciación.

- La disminución en el poder adquisitivo tendrá impactos negativos en el consumo a través del canal Horeca y se privilegiará las industrias relacionadas a la salud y al consumo de alimentos más saludables. El consumidor está más consciente de su papel en la preservación ambiental y exigirá eso de las empresas, así también como responsabilidad social. Políticas claras hacia el incentivo de productos sustentables podría a productores locales y emprendimientos pequeños.
- En cuanto a tecnologías digitales y evolución del agronegocio, existen muchas oportunidades en las diversas cadenas productivas. El campo ha sido invadido por equipamientos de telemetría, análisis avanzados, software de gestión agrícola, producción y cosecha, agricultura de precisión, análisis predictivo, irrigación inteligente, robótica y drones.

Demanda por productos alimentarios.

Después de la producción récord de la temporada 2019/2020 que terminó en junio con casi 254 millones de toneladas en granos, el pronóstico para la próxima temporada 2020/2021 es aún mejor en la producción y en la exportación, esto con base en las primeras operaciones de crédito e inversión que 25 comenzaron en julio. Los factores que incidirían en esto son las buenas condiciones climáticas pronosticadas para el 2021 y un valor históricamente alto del dólar, que se mantendría en niveles sobre \$5 reales para 2021. La industria de exportación cárnica se beneficiaría de altas demandas desde los mercados asiáticos y la normalización de las restricciones europeas vigentes durante 2020.

En el caso de las frutas, Brasil es el tercer productor mundial de frutas, básicamente con productos tropicales. En la producción local, el sector registró recuperación de las bajas experimentadas en el primer semestre y la demanda internacional se mantiene estable. Existen expectativas positivas para mejorar la participación en el comercio internacional de frutas, la que actualmente es menor, ya que la mayoría de la producción se consume internamente. Sin embargo, existe preocupación por la alta dependencia del mercado europeo, al cual se destina el 67% del volumen exportado en frutas, la imagen política de Brasil y el aumento de barreras técnicas y sanitarias.

Considerando las nuevas tendencias de consumo que favorecen el cuidado, salud y bienestar, la matriz exportadora de alimentos de Chile mantendrá una demanda estable para frutas, frutas secas y aceite de oliva a través de la comercialización en supermercados, canal que resultó ser el de mayor resiliencia para traspasar precios, mantener márgenes y adaptar la demanda de productos para los consumidores. El escenario es bastante desafiante para productos como el vino y el salmón que se venden en una mayor proporción a través del canal Horeca. El vino tiene la ventaja de haber canalizado parte de esa venta a través del e-commerce y a un aumento importante en el consumo per cápita, el cual favoreció mayormente a los vinos locales por el alto precio del dólar para los importados. No obstante, esto permitió que los vinos chilenos recuperarán participación a costa de los vinos europeos. Para el salmón, el panorama es más auspicioso respecto a 2020, principalmente por la reactivación de restaurantes, sin embargo, se ve desafiante volver a los niveles de 2019, considerando el valor de dólar, el hábito de consumo fresco y mayormente fuera del hogar.

En el contexto internacional, Brasil debería continuar siendo, junto con Estados Unidos, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos. Se espera que Brasil participe con casi el 52% de las exportaciones mundiales de soja, el 35,3% de la carne de pollo, el 23,2% de las exportaciones de maíz, el 22,7% de algodón y el 9,7% de las exportaciones de carne de cerdo.

Se espera que la carne de pollo aumente un 34,3% en las exportaciones y la carne de cerdo un 36,8%. También destacan las frutas, con un aumento en las exportaciones de mango (57,6%), melón (47,6%) y manzana (43,4%).

- Vino: la situación previa a la pandemia era de perspectivas favorables de crecimiento y elementos de mercado emergente. La tendencia previsible, es que se recupere la situación de partida en cuanto se controle la urgencia sanitaria y la economía retome su crecimiento. El mercado sufrirá un evidente impacto coyuntural y algunas transformaciones (en particular, el auge del comercio electrónico y de las importaciones directas por los supermercados) que persistirán tras la crisis. Pero no se paralizarán ni las importaciones ni el consumo. La esperada vuelta a la normalidad debe representar por tanto una oportunidad para que las exportaciones chilenas sigan aumentando en Brasil.
- Aceite de oliva: el mercado del aceite de oliva en Brasil es un mercado emergente y en clara expansión, que puede ser aprovechado por las empresas extranjeras siempre y cuando sepan comprender de manera clara al consumidor brasileño en sus particularidades de consumo.
 Al carecer de producción propia, el 100% del volumen que se consume es producto de la importación, siendo el principal proveedor Portugal con un 57% de participación acumulada en el último lustro (Chile es el cuarto proveedor con 7% de participación acumulada).
- Fruta fresca: los estados del Sur son los principales consumidores de frutas, principalmente de plátanos, manzanas y naranjas. Se estima un consumo de entre 35kg y 42kg de frutas por habitante.
 - En 2019, solo cerca de un 50% de la población brasileña incorporó frutas y hortalizas a sus dietas. A la hora de elegir las frutas, los consumidores se inclinan en primer lugar por la compra en un determinado comercio, luego por la estacionalidad y, en tercer lugar, por la apariencia y el precio. Dado que la población brasilera consume pocas frutas, el gobierno lanzó hace un par de años la "Estrategia Brasilera de Incentivo al Consumo de Frutas y Hortalizas para la promoción de la Salud", que contempla a la fruta como alimento básico y, por lo tanto, exento de impuestos internos.

Eventuales medidas restrictivas que puedan limitar el comercio.

Se ha observado una alta actividad en la revisión de normas, decretos, requisitos y procedimientos, tendencia que había comenzado de forma más discreta previo a la pandemia y que se aceleró de manera evidente en los últimos cinco meses. Muchas de estas revisiones y actualizaciones van en la

dirección de adoptar lineamientos de los organismos internacionales de carácter pecuario y otras que generarán la adición de nuevos requisitos de sanidad animal en los certificados. Para ello se exigirá un mayor involucramiento y adaptación de los procedimientos de las instituciones chilenas para una fiscalización de los establecimientos exportadores, evitando perjuicios económicos por retenciones en frontera, asociadas a rotulaciones de productos de origen animal.

Similar movimiento de normas se ha visto en materia de productos de origen vegetal y procesados. Esto con un énfasis en el resguardo del patrimonio fitosanitario, en la erradicación de plagas y por lo tanto riesgos en la complicación de los protocolos de requisitos que afectan nuestras frutas, vinos, jugos y aceite de oliva. Estos últimos a través del cumplimiento estricto en frontera de las normas de rotulado, de sus análisis y documentos exigidos al momento de importar. Se hace necesario un mayor monitoreo en los procesos de consulta pública locales y distribución de estos a la industria y empresas, para una adecuada participación.

	Valo	r (miles USD)					
	2017	2018	2019	Var %	Enero - se	ptiembre	Var.
				Interanual	2019	2020	%
Exportaciones silvoagropecuarias al Mundo	15.381.835	17.900.757	16.865.459	4,7	13.260.318	12.033.482	-9,3
Importaciones silvoagropecuarias desde Mundo	5.844.993	6.560.187	6.345.883	4,2	4.801.447	4.709.648	-1,9
Exportaciones nacionales a Brasil	3.419.277	3.387.440	3.160.025	-3,9	2.382.219	2.081.816	-12,6
Importaciones nacionales desde Brasil	5.704.437	6.757.885	5.646.523	-0,5	4.345.537	3.013.250	-30,7
Balanza	-2.285.160	-3.370.445	-2.486.498		-1.963.318	-931.434	
Exportaciones silvoagropecuarias a Brasil	436.980	435.242	403.710	-3,9	299.600	315.095	5,2
Participación respecto al Mundo (%)	2,8%	2,4%	2,4%		2,3%	2,6%	
Importaciones silvoagropecuarias desde Brasil	792.482	1.006.014	977.900	11,1	741.767	622.702	-16,1
Participación respecto desde el Mundo (%)	13,6%	15,3%	15,4%		15,4%	13,2%	
Balanza silvoagropecuaria	-355.502	-570.772	-574.190	27,1	-442.167	-307.607	-30,4

	Tabla 6.1. Chile: ex					_
Subsectores	2017	2018	2019 —		ro - septiembr	
				2019	2020	Variación %
Vinos y alcoholes						
Volumen (miles litros)	51.061	50.264	54.257	40.701	52.237	28,3%
Valor (miles USD FOB)	147.393	145.539	149.823	112.064	126.747	13,1%
Frutas						
Volumen (tons)	114.206	121.545	90.809	74.636	85.921	15,1%
Valor (miles USD FOB)	204.339	214.443	175.585	126.323	123.426	-2,3%
Hortalizas y tubérculos						
Volumen (tons)	24.001	19.423	28.143	22.916	35.122	53,3%
Valor (miles USD FOB)	33.174	22.505	30.544	22.761	30.851	35,5%
Lácteos						
Volumen (tons)	3.740	2.950	550	550	700	27,2%
Valor (miles USD FOB)	11.510	8.540	1.669	1.669	2.222	33,1%
Oleaginosas						
Volumen (tons)	64	25	242	18	1.495	8196,8%
Valor (miles USD FOB)	219	112	310	57	1.375	2324,9%
Cereales						
Volumen (tons)	354	426	1.385	1.109	528	-52,4%
Valor (miles USD FOB)	259	319	855	707	290	-59,0%

2.7 Federación de Rusia

Con una población de aproximadamente 145 millones de habitantes, Rusia es el principal destino de las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios chilenos de alimentos a Europa Oriental, concentrando el 70% de los envíos a esa zona. Además, es el cuarto principal destino de las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios chilenos de alimentos a Europa, después de Países Bajos, Reino unido y Alemania. A esto, hay que agregar el hecho del rol protagónico de Rusia en la Unión Económica Euroasiática. Este es un bloque político y económico, compuesto además por Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y Kirguistán, que permite un espacio común para la circulación libre de productos importados, que ingresen por Rusia o por alguno de sus otros miembros.

Contexto general.

Esta economía, fuertemente dependiente de las exportaciones de hidrocarburos y minerales, es un mercado aún de gran potencial para Chile, con una alta capacidad de compra. El PIB per cápita de Rusia (por PPP) es de USD 29.000. El crecimiento anual del PIB en los años 2018 y 2019 fue 2,3% y 1,3% respectivamente, mientras que para 2020 se proyecta una contracción de 4,2%.

En la actualidad no existe un acuerdo comercial entre la Federación de Rusia y Chile. Hay que destacar los amplios esfuerzos desarrollados en este sentido por la Comisión Intergubernamental chileno-rusa (Comixta) establecida en el año 2008, la que se ha estado reuniendo anualmente.

Las sanciones comerciales aplicadas por Rusia a partir de agosto de 2014 a los países de la Unión Europea, EE. UU., Canadá, Australia, Noruega, y luego a Albania, Islandia y Liechtenstein, en respuesta

a las sanciones que estos países aplicaron a Rusia por la situación de Crimea, aún siguen vigentes y marcando la pauta en el comportamiento del mercado ruso en cuanto a comercio internacional de alimentos. Existe un listado de productos alimenticios prohibidos para importar desde los países mencionados, como fruta fresca, fruta deshidratada, frutos secos, fruta y hortalizas congeladas, lácteos, carnes, pescados y productos del mar. Esta situación abrió una serie oportunidades para otros países proveedores como Chile. Esto ha contribuido al aumento de las exportaciones de alimentos de Chile a Rusia en los últimos años, con un máximo en 2018, cuando las importaciones rusas desde Chile alcanzaron USD 930 millones aproximadamente. De esto, el 86% correspondió a los productos "no cobre" y servicios. Esta oportunidad sigue vigente a pesar de la pandemia, y se estima que seguirá favoreciendo el comercio de alimentos chilenos a Rusia en las próximas temporadas.

Rusia es un mercado grande y maduro, con importadores de tamaño grande y mediano, que requieren proveedores capaces de cubrir la demanda de amplio espectro de productos del rubro, volúmenes grandes y experiencia en el comercio internacional. También ha sido característico el desarrollo del *retail*, que cada vez está más involucrado en el proceso de importación.

La situación derivada de la Covid-19 ha afectado fuertemente la economía. El canal Horeca, sin duda, ha sido uno de los más resentidos. No obstante, se destaca que nunca dejaron de operar los puertos ni los ingresos a Rusia, y a su vez, la cadena de abastecimiento se mantuvo siempre abierta gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno como el de la implementación de un "corredor verde" que permitió el transporte ágil de productos en el país. La cuarentena sanitaria fue levantada a mediados de junio y el país ha estado reactivándose rápidamente.

Perspectivas de los mercados.

A pesar de la caída en el envío de bienes durante en el primer semestre 2020/2019, la tendencia desde 2015 ha ido al alza. Chile es el principal exportador de salmón del mercado ruso, también el primero de trucha, filetes de salmón, mejillones, ciruelas deshidratadas, nueces y almendras. A su vez los envíos de fruta fresca, pasas y quesos también son relevantes. Las exportaciones de vino chileno al país soviético se ubican en la sexta posición luego de Italia, Francia, España y Georgia. Además de productos terminados, Chile es uno de los principales abastecedores de insumos para las industrias de jugos, alimentos para niños, confitería y otras. Pese a la situación originada por la Covid-19, entre enero y mayo del año en curso, las exportaciones a Rusia aumentaron en 3% respecto el mismo período de 2019, destacando los envíos de mejillones, salmones, fruta fresca, fruta deshidratada y frutos secos.

Demanda por productos alimentarios.

A pesar de tener una economía más comprimida, la normalidad en la vida cotidiana de la población rusa empieza poco a poco a reactivarse, los restaurantes están abiertos y funcionando, no obstante, es importante destacar que están funcionando a un 60% de su capacidad, debido a las medidas de distanciamiento social.

Rusia ha estado desde 2014 en una estrategia para lograr aumentar la producción de varios productos alimenticios. Esta política ha ido asociada a grandes inversiones en el sector alimenticio. Un ejemplo

de esta política ha sido en la industria de carne de aves y de cerdos, que ha llevado al país de ser importadores a exportadores. La acuicultura y la industria del vino también ha tenido importantes inversiones para lograr aumentar la producción nacional. Por este motivo, la capacidad de stock en diferentes productos básicos y de otros requerimientos no han sido afectados y la producción interna ha ido en aumento, junto a programas de apoyo del gobierno.

En cuanto a las proyecciones para las exportaciones chilenas de frutos frescos y secos, si bien la exportación de manzanas ha impulsado el crecimiento de las exportaciones de este subgrupo en 6,5%, las demás frutas han tenido significativas bajas, (peras, uva, kiwis, y carozos), en comparación al mismo volumen exportado en los mismos meses del año anterior.

En cuanto a la producción de hortalizas de 2020, se espera una producción récord de hortalizas de invernadero (alcanzando 1.250 millones de kilo) equivalente a 96% más que en 2019. Esto va en línea con las declaraciones de las autoridades en cuanto a ser capaces de autoabastecerse.

Eventuales medidas restrictivas que puedan limitar el comercio.

Actualmente hay plantas faenadoras de cerdo y salmones cerradas, debido a medidas adoptadas por las autoridades rusas. La prioridad de la Oficina Agrícola en de Chile en Rusia estará puesta en lograr la reapertura de esas plantas. Será importante la coordinación público-privada para acelerar los procesos de reapertura.

Por otra parte, será un desafío estrechar la relación con la Unión Económica Euroasiática (Rusia, Kazajistán, Bielorrusia y Armenia), con el propósito de fortalecer las buenas relaciones y permitir el aumento de las exportaciones chilenas, como también de evitar eventuales medidas restrictivas en la región.

Tabla 7. Balanza comercial Chile - Rusia										
Valor (miles USD)										
	2017	2018	2019	Var %	Enero - septiembre		Var.			
				Interanual	2019	2020	%			
Exportaciones silvoagropecuarias al Mundo	15.381.835	17.900.757	16.865.459	4,7	13.260.318	12.033.482	-9,3			
Importaciones silvoagropecuarias desde Mundo	5.844.993	6.560.187	6.345.883	4,2	4.801.447	4.709.648	-1,9			
Exportaciones nacionales a Rusia	701.154	922.200	805.752	7,2	592.152	499.243	-15,7			
Importaciones nacionales desde Rusia	67.679	70.865	77.008	6,7	61.518	44.487	-27,7			
Balanza	633.476	851.335	728.744		530.634	454.756	-14,3			
Exportaciones silvoagropecuarias a Rusia	234.563	310.922	248.772	3,0	212.112	139.138	-34,4			
Participación respecto al Mundo (%)	1,5%	1,7%	1,5%		1,6%	1,2%				
Importaciones silvoagropecuarias desde Rusia	13.693	13.620	11.320	-9,1	7.323	6.575	-10,2			
Participación respecto desde el Mundo (%)	0,2%	0,2%	0,2%		0,2%	0,1%				
Balanza silvoagropecuaria	220.870	297.302	237.452	3,7	204.789	132.563	-35,3			
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a ajuste por informes de variación de valor (IVV).										

Tabla 7.1. Chile: exportaciones de principales subsectores a Rusia									
Subsectores	2017	2018	2019 —	Enero - septiembre					
	2017	2018	2019	2019	2020	Variación %			
Frutas									
Volumen (tons)	107.140	109.672	91.579	84.563	78.113	-7,6%			
Valor (miles USD FOB)	135.831	150.829	142.194	125.146	99.284	-20,7%			
Vinos y alcoholes									
Volumen (tons)	11.330	12.314	12.747	8.402	10.197	21,4%			
Valor (miles USD FOB)	28.621	29.806	31.999	21.901	23.832	8,8%			
Lácteos									
Volumen (miles litros)	2.737	2.651	3.058	2.366	1.329	-43,8%			
Valor (miles USD FOB)	11.872	13.548	16.346	12.631	7.223	-42,8%			
Hortalizas y tubérculos									
Volumen (tons)	5.153	2.717	5.437	3.076	3.667	19,2%			
Valor (miles USD FOB)	4.333	2.554	4.787	2.711	3.316	22,3%			
Faenados									
Volumen (tons)	17.933	31.665	19.303	18.311	2.440	-86,7%			
Valor (miles USD FOB)	36.334	80.344	44.324	42.224	3.011	-92,9%			

2.8 India

India, con su mercado de 1.353 millones de habitantes, superado solamente por China, es un socio comercial con un gran potencial para Chile. Durante el transcurso de este año 2020, las principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas han sido celulosa, nueces de nogal, manzanas, kiwis, papel prensa y avena.

Contexto general.

El PIB de la India no alcanzará los niveles 2019-20 hasta 2021-22, de acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial. Habrá un inmenso daño económico en los últimos meses de 2020. No obstante, en la medida que las condiciones del bloqueo de actividades disminuyan, se evidenciarán los primeros signos de recuperación económica.

A pesar de los *shocks* negativos a corto plazo provocados por la pandemia, la inversión extranjera directa total en la India ha permanecido estable. Se espera que la transformación digital de la India que se está llevando a cabo en la actualidad acelere aún más el crecimiento del comercio electrónico, cambiando el panorama del mercado minorista de consumo para la próxima década. Este escenario está atrayendo a las principales multinacionales en tecnología y comercio electrónico al mercado indio.

Se espera que el sector agrícola muestre un crecimiento positivo a pesar de la perturbación causada por la pandemia de Covid-19. Los ingresos masivos fuera del sector agrícola caerán en gran medida debido a la contracción económica. Esto seguramente afectará el poder adquisitivo y, eventualmente,

la demanda de alimentos. Pero un factor positivo importante para la India es su clase media grande y de rápido crecimiento, que está ayudando a impulsar el gasto de los consumidores.

Perspectivas de los mercados.

Las medidas restrictivas implementadas en India han hecho que sus consumidores estén orientando sus decisiones de compra desde una nueva perspectiva. Se estima que los nuevos hábitos formados ahora perdurarán más allá de esta crisis, cambiando permanentemente los canales de compra, así como los factores que orientan las decisiones.

Durante la pandemia, el comportamiento de compra de los consumidores se ha centrado en las necesidades más básicas, lo que ha hecho que los productos de higiene, limpieza y alcoholes se disparen. Los factores que influyen en las decisiones de la marca también están cambiando a medida que se acelera una tendencia de "comprar local", principalmente por una estrategia comunicacional de abastecimiento, así como una señal más nacionalista debido a los últimos conflictos limítrofes con China (los peores en varias décadas). El comercio digital también ha experimentado un impulso a medida que los nuevos consumidores migran en línea para comprar alimentos, un aumento que probablemente se mantenga después del brote.

La disminución prevista del PIB conducirá a una reducción del crecimiento de la demanda de productos agrícolas. En 2020, según la FAO Agricultural Outlook de la OCDE, los precios en el escenario Covid caen por debajo del intervalo de confianza macro del 90% y los precios de los productos básicos de mayor 32 valor (por ejemplo, aceite vegetal, aves de corral y mantequilla) incluso caen más bajos que durante el 90% de todos los desastres previamente concebibles. Esto confirma el temor de un shock de mercado históricamente significativo debido a la Covid-19.

En caso de que la recuperación económica comience a partir de 2021, los precios pueden volver gradualmente al escenario de referencia en los años siguientes. El consumo de alimentos básicos como raíces y tubérculos, arroz y trigo se ve menos afectado en el escenario de la Covid-19. Por otro lado, el impacto en el consumo de alimentos con aceite vegetal y los productos animales es considerablemente mayor.

Las cadenas de suministro agrícolas han demostrado ser resistentes al encierro nacional, ya que las operaciones agrícolas no se vieron afectadas y grandes mercados mayoristas como Azadpur en Delhi y Vashi en Navi Mumbai continuaron funcionando hasta que se detectaron casos positivos de la Covid-19. Los precios de la mayoría de los productos alimenticios no han aumentado como se especuló inicialmente y se han mantenido muy por debajo de los niveles que alcanzan en tiempos normales de escasez.

Demanda por productos alimentarios.

De acuerdo con un estudio de la Oficina Comercial de Chile en India, este país posee una importante exposición global, un aumento en el ingreso disponible y una población urbana compuesta de demografía de personas conscientes por la salud, lo que ha fomentado que los consumidores comiencen a explorar frutas más exóticas. Respecto a la situación para las frutas que Chile ya exporta a India como nueces, kiwis, manzanas y uvas, no se proyectan problemas de ventas en el mediano y largo plazo en los canales tradicionales. El canal e-commerce aún no está tan desarrollado para este

tipo de productos. En el mediano plazo, hay oportunidades que explorar para las paltas y los arándanos, porque los consumidores tienen mayor consciencia de una alimentación saludable.

- Leche: de acuerdo, al portallechero.com, India es el mayor productor de leche del mundo y se pronostica que la producción crecerá 2,6%, o 5 millones de toneladas, en comparación con el crecimiento del 4,5% registrado en 2019. El aumento previsto para este año refleja el esfuerzo de una vasta red de cooperativas comunitarias, que ha sido movilizada para sostener la recolección de leche, a pesar del bloqueo por Covid-19. Dada la pérdida de las ventas en el sector de servicios (hoteles, restaurantes, caterings, etc) debido a la pandemia, se desviaron grandes volúmenes de leche para su procesamiento a plantas de secado.
- Carne de ave: India tiene una reputación de nación vegetariana y los indios ciertamente consumen mucha menos carne que el promedio mundial. Pero la visión de la India como una nación predominantemente vegetariana puede no ser muy precisa. India, cuya población se predice que superará a China, está cambiando rápidamente de una sociedad agrícola a una economía industrial con una creciente población urbana. Esto está impulsando el mercado avícola de más rápido crecimiento en el mundo, a medida que las normas culturales cambian y el consumo de carne se convierte en un símbolo de estatus.

Tabla 8. Balanza comercial Chile - India										
Valor (miles USD)										
	2017	2018	2019	Var %	Enero - septiembre		Var.			
				Interanual	2019	2020	%			
Exportaciones silvoagropecuarias al Mundo	15.381.835	17.900.757	16.865.459	4,7	13.260.318	12.033.482	-9,3			
Importaciones silvoagropecuarias desde Mundo	5.844.993	6.560.187	6.345.883	4,2	4.801.447	4.709.648	-1,9			
Exportaciones nacionales a India	2.055.068	1.308.281	1.200.475	-23,6	899.481	623.132	-30,7			
Importaciones nacionales desde India	807.064	980.297	915.881	6,5	707.010	501.796	-29,0			
Balanza	1.248.004	327.984	284.593		192.471	121.336	-37,0			
Exportaciones silvoagropecuarias a India	122.462	162.800	125.139	1,1	107.204	100.789	-6,0			
Participación respecto al Mundo (%)	0,8%	0,9%	0,7%		0,8%	0,8%				
Importaciones silvoagropecuarias desde India	12.035	26.580	20.241	29,7	16.079	9.964	-38,0			
Participación respecto desde el Mundo (%)	0,2%	0,4%	0,3%		0,3%	0,2%				
Balanza silvoagropecuaria	110.427	136.220	104.898	-2,5	91.125	90.825	-0,3			
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a ajuste por informes de variación de valor (IVV).										

3. Conclusión

Sin duda el período excepcional al que se enfrenta el mundo en los últimos meses ha presentado importantes desafíos, algunos totalmente nuevos y otros ya conocidos que tuvieron que acelerar vertiginosamente, como el de las ventas a través de canales *online*.

Durante los últimos meses, los países han tomado medidas excepcionales se han visto medidas enfocadas principalmente hacia la contención de la Covid-19, y al aseguramiento de un adecuado abastecimiento de alimentos, velando por la seguridad alimentaria de los países. Con respecto al

34

Coyuntura Internacional: situación del comercio exterior silvoagropecuario post Covid-19 | noviembre 2020

comercio agrícola, las políticas adoptadas por los países han sido heterogéneas: mientras algunos buscaban limitarlas a través de medidas orientadas a las exportaciones o incrementando las existencias, otros países tomaron medidas de facilitación, como reducciones arancelarias o medidas sanitarias y fitosanitarias.

Durante este año, las medidas proteccionistas implementadas en los primeros meses han ido redireccionándose hacia acciones para recuperar las cadenas de suministros. Muchos países han ido eliminando progresivamente las restricciones de exportación han apoyado internamente a los sectores productivos. No obstante, aún es muy anticipado conocer los impactos de estas medidas en el nuevo escenario global de demanda y oferta de productos silvoagropecuarios.

Lo que sí ha sido un hecho concreto en esta época de pandemia, es la trascendencia y resiliencia de la producción agrícola y ganadera. La Organización Mundial de Comercio (OMC) destaca que, a pesar de la importante caída del comercio de bienes durante el primer semestre de 2020, las exportaciones silvoagropecuarias aumentaron 2,5% durante el primer trimestre del año, en comparación al mismo período en 2019.

Si bien, de manera general, el consumo de alimentos básicos, junto al de frutas y vegetales, ha seguido estable, hay canales de venta que han tenido un mayor impacto que otros. En particular aquellos asociados a hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca), que por las medidas de distanciamientos han visto disminuido su consumo, afectando las exportaciones de muchos productos que se exportan hacia esos canales de venta.

En términos globales, los precios de los alimentos han tendido a la baja debido a la situación ocasionada por la Covid-19, no obstante, en el mes de junio se registró un aumento de precios mundiales (no visto desde principios de año).

Hay que tener en cuenta el enorme desafío que significará la menor capacidad de consumo por parte de los hogares (por la pérdida del empleo). En esta línea, un comercio internacional ágil y transparente, junto a la estabilidad de las cadenas de suministros, son trascendentales para la seguridad alimentaria de los países, asegurando la disponibilidad y accesibilidad de alimentos, y a su vez para permitir que los mismos productores nacionales obtengan precios competitivos por su producción.



www.odepa.gob.cl