

# BOLETIN INFORMATIVO: AGOSTO - SEPTIEMBRE 2015



## CONSIDERACIONES SOBRE LA COYUNTURA

### EXPORTACION DE BOVINOS EN PIE.

(fuente: ODEPA)

La exportación de vaquillas o terneras de lechería a China ha sido un tema relevante en estos últimos meses, principalmente en el sur del país, desde que el 28 de diciembre de 2014 se exportaron las primeras 7.300 vaquillas a China, donde serán destinadas a la producción lechera. Ésta es una cifra muy superior a las exportaciones registradas en el resto de 2014: 308 vaquillas vivas a Perú desde la Región de Los Lagos y 200 vaquillas a Argentina desde la Región de Los Ríos. La novedad no es sólo el envío, sino la nueva oportunidad de negocio que abre para los productores lecheros, especialmente para el sistema criancero. Ésta comenzó con la firma a mediados de abril del año pasado de un protocolo sanitario para permitir este tipo de exportaciones al país asiático —sólo Australia, Nueva Zelanda y Uruguay también lo tienen— y significó el envío de unas 23 mil terneras hasta agosto de 2015. Por lo tanto, esta opción no sólo proporciona una oportunidad de negocios atractiva en precios para la masa de terneras y vaquillas que no son seleccionadas para el reemplazo de los planteles en las lecherías y que normalmente se venden para incorporarlas a planteles lecheros, a precios razonables, o que se comercializan en una alta proporción en las ferias, con precios relativamente bajos. Abre también el rubro de la exportación de animales en pie en el caso de Chile. En julio se concretó un cuarto embarque y no se descartan nuevos envíos a China. El país se encuentra en una etapa de apertura sanitaria de nuevos mercados para animales de aptitud lechera y cárnica, lo que está generando ciertos cuestionamientos - en los ámbitos público y privado - sobre el impacto en la ganadería nacional. Varios actores privados pronostican que podría haber un efecto en el corto plazo en cuanto a un déficit y una eventual alza de precios de dicho tipo de animales, en conjunto con una disminución de terneros y novillos que son utilizados para la producción de carne, especialmente en la Región de Los Lagos, donde un 75% de la producción de carne de la zona se genera con animales de razas lecheras. Finalmente, podría llegarse a una disminución en la masa ganadera del país, debido a la posible escasez de animales de reemplazo. Por esto cobra relevancia realizar una estimación de la cantidad de animales disponibles para la exportación, de acuerdo a la masa ganadera actual, utilizando parámetros productivos y reproductivos promedio de los sectores lechero y cárnico. De acuerdo a las estimaciones realizadas por ODEPA:

- Con la apertura del mercado chino, los precios de los animales exportables aumentaron considerablemente, constituyendo una buena oportunidad de negocio, que normalmente comercializan su ganado en ferias.
- Se proyecta que el aumento de la demanda de animales bovinos para la exportación se traducirá en incentivos para los ganaderos dedicados a la crianza de animales, eslabón de la cadena productiva que actualmente trabaja con los márgenes de rentabilidad más ajustados.
- Dentro de las externalidades advertidas a partir de este nuevo mercado para el rubro bovino, se observó un aumento de 100% en la utilización de semen sexado (información de Cooprinsem) y un incentivo a la limpieza sanitaria de los rebaños.
- Considerando la cantidad calculada de vaquillas que no se destinan a producción de leche y que irían a beneficio, se estima que sería posible incrementar las ventas al exterior de este tipo de animales con respecto a las ventas realizadas en este año, sin producir problemas en la necesaria reposición de la masa interna. Tal vez inicialmente habría una selección de animales libres de enfermedades, que podría dejar una proporción mayor de animales no libres en la masa nacional; sin embargo, se estima que la posibilidad de este nuevo destino para los animales sobrantes en las explotaciones podría incentivar un aumento en la velocidad del proceso de eliminación de enfermedades cuarentenarias en el rebaño, lo que se convertiría en el mediano plazo en una externalidad positiva.
- En el caso de las razas de carne, también parece haber una cantidad suficiente de animales no necesarios para la reposición, incluso si se pensara en aumentar la masa. Desde el punto de vista del abastecimiento del mercado interno, la menor producción interna de carne que significaría la venta de novillos o vaquillas en pie, tanto de razas de carne como de leche, puede compensarse con mayores importaciones, para lo cual no parece haber limitaciones, pues ya alrededor de la mitad del consumo nacional de carne bovina proviene del extranjero.

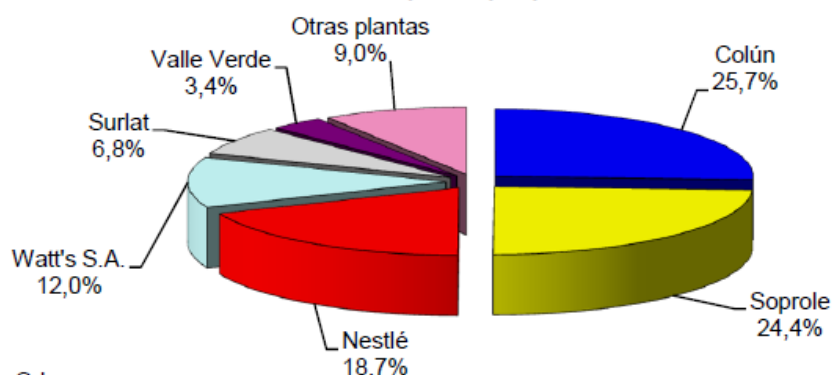
# BOLETIN INFORMATIVO: AGOSTO - SEPTIEMBRE 2015

## INFORME LACTEO

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones. (Miles de litros)

Regiones	Región de Los Lagos			País		
	Meses	2014	2015	Var.%15/14	2014	2015
Ene	95.241	94.967	-0,3	203.923	206.585	1,3
Feb	79.401	69.387	-12,6	173.166	156.988	-9,3
Mar	78.041	64.190	-17,7	176.009	152.202	-13,5
Abr	67.477	58.474	-13,3	157.534	141.151	-10,4
May	62.064	59.972	-3,4	150.537	144.966	-3,7
<b>Total año</b>	<b>949.984</b>			<b>2.148.729</b>		
<b>Total ene-may</b>	<b>382.224</b>	<b>346.991</b>	<b>-9,2</b>	<b>861.168</b>	<b>801.893</b>	<b>-6,9</b>

**Gráfico 3. Recepción de leche  
Enero - mayo 2015  
Participación por plantas lecheras**



Fuente: Odepa.

### Exportaciones lácteas por producto. Ene-Jul.

2014			2015		
Posición	Producto	Participación sobre el valor	Posición	Producto	Participación sobre el valor
1	Leche en polvo entera	32,8%	1	Leche condensada	24,9%
2	Preparacones infantiles	17,5%	2	Preparaciones infantiles	24,6%
3	Leche condensada	16,1%	3	Leche en polvo entera	16,0%
4	Queso gouda	15,6%	4	Queso gouda	14,7%
5	Suero	5,5%	5	Suero	6,2%
6	Leche en polvo descremada	3,3%	6	Las demas mantequillas	4,7%
7	Mantequilla	2,6%	7	Manjar	3,5%
8	Las demas mantequillas	2,5%	8	Leche en polvo descremada	1,9%
9	Manjar	2,2%	9	Mantequilla	1,8%
10	Leche fluida descremada	1,2%	10	Queso mozzarella	0,3%
11	Otros	0,8%	11	Otros	1,4%
Valor Acumulado Total (US\$)	182.284.448	100%	Valor Acumulado Total (US\$)	111.447.633	100%

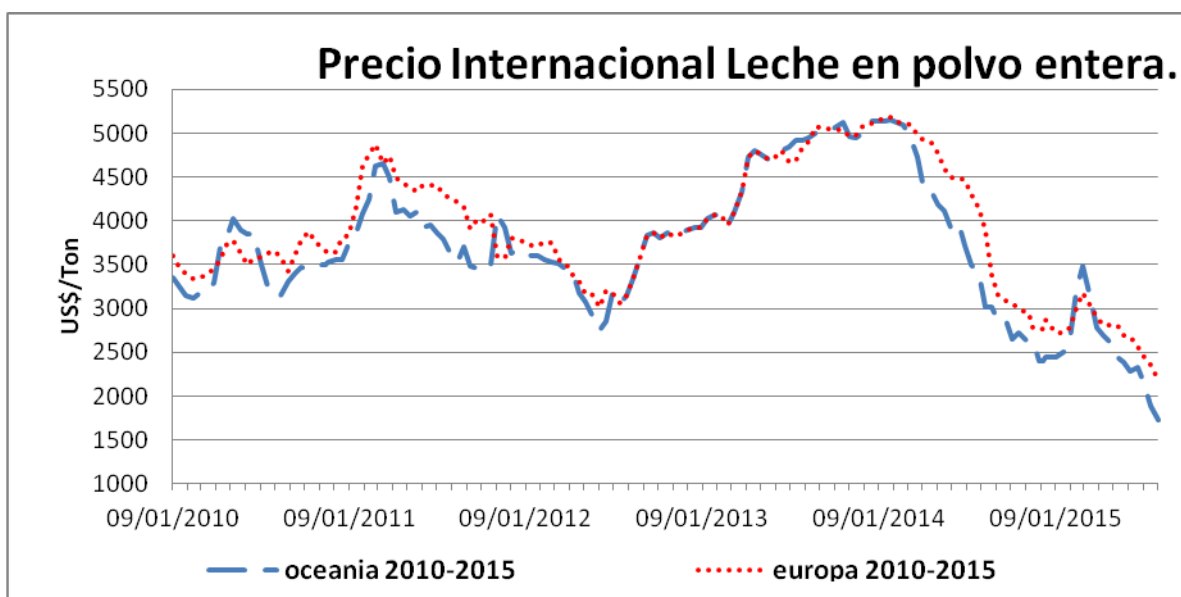
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis

# BOLETIN INFORMATIVO: AGOSTO - SEPTIEMBRE 2015

## Importaciones lácteas por producto. Ene-Jul.

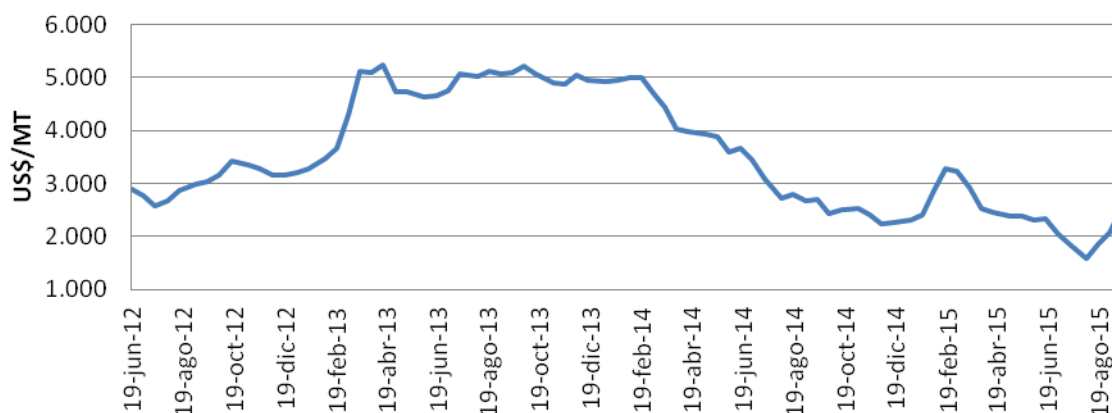
2014			2015		
Posición	Producto	Participación sobre el valor	Posición	Producto	Participación sobre el valor
1	Queso gouda	29,7%	1	Queso gouda	20,8%
2	Mantequilla	13,0%	2	Leche en polvo descremada	11,7%
3	Preparaciones infantiles	9,1%	3	Leche en polvo entera	11,0%
4	Leche en polvo entera	7,5%	4	Preparaciones infantiles	10,0%
5	Leche en polvo descremada	6,8%	5	Queso crema	9,3%
6	Queso crema	6,8%	6	Mantequilla	6,5%
7	Queso mozzarella	5,9%	7	Queso mozzarella	6,5%
8	Concentrado lácteo	3,8%	8	Los demás quesos	4,5%
9	Helados base leche	3,3%	9	Queso cheddar	3,2%
10	Los demás quesos	2,8%	10	Concentrado lácteo	3,0%
11	Otros	11,4%	11	otros	13,7%
Valor Acumulado Total (US\$)	143.980.968	100%	Valor Acumulado Total (US\$)	134.942.917	100%

FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis



# BOLETIN INFORMATIVO: AGOSTO - SEPTIEMBRE 2015

## Precio Internacional Leche Polvo Entera. (Fonterra)



## INFORME PECUARIO

### PRODUCCION CARNE BOVINA NACIONAL

Producción (ton)	Acumulado		% variación	Tendencia
	Ene - jun 2014	Ene - jun 2015		
Carne de bovino total	109.787	112.896	2,8	Alza leve
Carne de vaca	25.175	30.175	19,9	Alza fuerte
Carne de novillo	57.863	53.263	-8,0	Baja

### Chile. Exportaciones de carne de bovino por destino

País	Cantidad (toneladas)				Valor (miles de USD FOB)					USD/tonelada		
	2014	Enero - julio			2014	Enero - julio				Enero - julio		
		2014	2015	Var. 15/14 (%)		2014	2015	Var. 15/14 (%)	Part. 2015 (%)	2014	2015	Var. 15/14 (%)
Estados Unidos	198	17	452	2558,8	948	67	2.609	3794	17,7	0	5.772	
Canadá	44	0	515		209	0	2.263		15,4	0	4.394	
Alemania	373	108	216	100,0	3.760	1.233	1.811	46,9	12,3	0	8.384	
Costa Rica	133	101	341	237,6	501	358	1.719	380,2	11,7	3.545	5.041	42,2
Cuba	197	97	417	329,9	684	361	1.524	322,2	10,4	3.722	3.655	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.747</b>	<b>725</b>	<b>2.512</b>	<b>246,5</b>	<b>11.207</b>	<b>4.595</b>	<b>13.630</b>	<b>196,6</b>	<b>92,7</b>	<b>6.338</b>	<b>5.426</b>	<b>-14,4</b>
OTROS PAÍSES	265	135	112	-17,0	2.818	1.776	1.076	-39,4	7,3	13.156	9.607	-27,0
<b>TOTAL</b>	<b>2.012</b>	<b>860</b>	<b>2.624</b>	<b>205,10</b>	<b>14.025</b>	<b>6.371</b>	<b>14.706</b>	<b>130,80</b>	<b>100,0</b>	<b>7.408</b>	<b>5.604</b>	<b>-24,3</b>

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

Nota: cifras sujetas a actualizaciones.

# BOLETIN INFORMATIVO: AGOSTO - SEPTIEMBRE 2015

Chile. Importaciones de carne de bovino por origen												
Destino	Cantidad (toneladas)				Valor (miles de USD CIF)					USD/tonelada		
	2014	Enero - julio			2014	Enero - julio				Enero - julio		
		2014	2015	Var. 15/14 (%)		2014	2015	Var. 15/14 (%)	Part. 2015 (%)	2014	2015	Var. 15/14 (%)
Paraguay	46.231	22.569	33.572	48,8	262.354	126.111	175.844	39,4	40,1	5.588	5.238	-6
Brasil	52.326	29.568	27.253	-7,8	285.451	160.149	138.250	-13,7	31,5	5.416	5.073	-6
Argentina	30.417	16.503	14.093	-14,6	174.622	94.786	76.272	-19,5	17,4	5.744	5.412	-6
Estados Unidos	9.154	5.440	4.009	-26,3	63.084	36.907	29.933	-18,9	6,8	6.784	7.466	10
Uruguay	6.261	4.404	3.230	-26,7	34.576	24.354	17.234	-29,2	3,9	5.530	5.336	-4
<b>SUBTOTAL</b>	<b>147.618</b>	<b>80.916</b>	<b>82.230</b>	<b>1,6</b>	<b>840.046</b>	<b>457.346</b>	<b>438.404</b>	<b>-4,1</b>	<b>100,0</b>	<b>5.652</b>	<b>5.331</b>	<b>-6</b>
OTROS PAÍSES	1	1	0		1	0	1		0,0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>147.619</b>	<b>80.917</b>	<b>82.230</b>	<b>1,6</b>	<b>840.047</b>	<b>457.346</b>	<b>438.405</b>	<b>-4,1</b>	<b>100,0</b>	<b>5.652</b>	<b>5.331</b>	<b>-6</b>

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

Precios a productor de novillo gordo en la región Los Lagos (Precios reales sin IVA con el IPC del 08/2015)					
Mes	2013	2014	2015	Var. % 2015-2014	Var. % 2015
Enero	1.011,88	938,45	919,52	-2,02	-2,50
Febrero	1.025,97	970,12	953,24	-1,74	3,67
Marzo	1.007,78	933,96	964,40	3,26	1,17
Abril	954,41	922,09	1.031,49	11,86	6,96
Mayo	971,04	889,54	1.050,23	18,06	1,82
Junio	1.003,48	971,44	1.108,76	14,14	5,57
Julio	1.046,63	1.075,14	1.190,04	10,69	7,33
Agosto	1.126,64	1.148,84	1.227,77	6,87	3,17
Septiembre	1.151,34	1.178,29			
Octubre	1.131,09	1.099,34			
Noviembre	1.087,27	1.006,74			
Diciembre	996,64	943,06			
Promedio año	1.042,85	1.006,42			
Ene-Ago	1.018,48	981,20	1.055,68	7,59	

Elaborado por Odepa, con información de Afech A.G.