



Macroeconomía y agricultura chilena

Por Alfonso José Traub Ramos

Enero de 2013

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Economía nacional

La economía nacional mostró su fortaleza a través de la positiva evolución del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) observada en 2012, que la alejó de la temida y anunciada contracción. En el pasado mes de noviembre, siguiendo la tónica de los últimos meses, el Imacec tuvo un incremento de 5,5% con respecto al mismo mes de año pasado, lo que ha venido a ratificar los signos de vigor de nuestra economía frente a la inestabilidad externa, en especial de la Eurozona. Dado que este indicador constituye una aproximación del Producto Interno Bruto (PIB), las expectativas de crecimiento de éste para el año 2012 se situaron en 5,5%. El sector silvoagropecuario, sin embargo, estará al margen de esta euforia, por cuanto sus perspectivas para este período son de crecimiento nulo o, muy probablemente, negativo.

Cerrado el año y considerando los resultados reales de la economía, con un IPC que llegó a 1,5% anual, por debajo de las expectativas, y contenidas cifras de desempleo, que en el último trimestre alcanzó 6,2%, se podría suponer que la desaceleración asociada a los factores externos, si la hubiere, se desplazó para el año 2013, aunque se espera que sus efectos sean bastante amortiguados. El país habría "capeado el temporal" y se espera un horizonte más abierto para 2013, con pronósticos de crecimiento entre 4,25% y 5,25%. Estas cifras podrían ser revisadas al alza en los primeros trimestres.

Esta percepción positiva se alinea con las noticias provenientes de las economías más importantes en el concierto mundial, tales como las proyecciones del PIB de China y de la zona asiática en general; otras provenientes de EE.UU. e incluso de la misma zona europea, que, de alguna manera, podrían estar señalando cierto descenso de la crisis. Además, se vienen observando signos de estabilidad en los principales países socios comerciales. Por tanto, las lecturas de mediano plazo tienden al optimismo.

No obstante lo anterior, para el Banco Central y las autoridades existe cierta preocupación ante el crecimiento y dinamismo de la demanda interna, muy estimulada por una hipertrofia del sector no transable y por el incremento de las importaciones de bienes transables, producto del bajo valor del dólar. Con especial cuidado se observan el sector inmobiliario¹ y el déficit de cuenta corriente, que se proyecta en 3,8% sobre el PIB, estimación que en septiembre de 2012 era de 3,1%. Si bien este déficit podría ser relativizado, porque una fracción importante respondería a inversión directa que aportaría a futuras exportaciones, el desasosiego surge porque, en el pasado, las crisis a las que se ha visto enfrentado el país han estado precedidas por déficits elevados y persistentes en la cuenta corriente. Es preciso señalar que la resiliencia a la crisis internacional no ha sido completa: ésta ha estado golpeando nuestras fronteras a través de un decrecimiento de las exportaciones, las que han retrocedido en 3,2% respecto del año anterior, a lo que se agrega un dólar muy devaluado.

Dentro de este escenario, el sector silvoagropecuario es uno de los que se ha visto más afectado por esta dinámica de la economía, muy influido por la baja del valor del dólar. Se estaría incubando el síndrome de la denominada "enfermedad holandesa"². A las dificultades anteriores se deben sumar los efectos derivados de fenómenos meteorológicos, como sequía, heladas y lluvias extemporáneas, que han provocado menores rendimientos y superficies sembradas en los cultivos anuales, y retrocesos en fruticultura, que no han podido ser revertidos por el mejor desempeño hortícola y pecuario. Reflejo de esto son las cifras del PIB sectorial, esencialmente en el primer trimestre del año 2012, el cual cayó en 6,5% respecto al mismo trimestre del año anterior. Históricamente, por la naturaleza de la actividad agropecuaria, este período representa cerca de 40% de la actividad silvoagropecuaria anual, lo que marca los resultados anuales. Es así como, a pesar de los crecimientos de 3,9% y 6,9% experimentados por el sector en el segundo y el tercer trimestre, respectivamente, por su menor pon-

¹ Banco Central de Chile. Informe de Estabilidad Financiera. Diciembre 2012.

² Cuando a un país ingresa un gran flujo de dólares producto de la exportación de algún recurso natural (cobre en el caso chileno), tiene como resultado la revalorización o apreciación de la moneda local, lo que disminuye la competitividad de la industria nacional.

deración, la variación acumulada sigue siendo negativa (-1,2%). Por lo anterior, más las cifras preliminares de resultados productivos, se espera que el PIB silvoagropecuuario del año 2012 muestre un retroceso respecto al año 2011, probablemente, con una variación negativa cercana a 1,5%. En el mejor de los escenarios podría ser igual a cero, siempre y cuando el crecimiento del último trimestre supere el 4,5%. No obstante, para el año 2013 las perspectivas son positivas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé que las economías de América Latina tendrán un buen desempeño, señalando que "la región finalizará 2012 con una expansión de su producto interno bruto (PIB) de 3,1%", mientras que "la recuperación de Argentina y Brasil y el dinamismo de la demanda interna permitirán que la región crezca en torno a 3,8% el próximo año [...], lo que demuestra que la crisis económica global tuvo un impacto negativo, pero no dramático, en el continente", Además señaló que "Panamá se mantendrá como la economía con mayor crecimiento en la región en 2012 (10,5% estimado), seguido por Perú (6,2%), Chile (5,5%) y Venezuela (5,3%)"³.

Todos los elementos anteriores, tanto de la economía nacional como en el resto de las economías mundiales, señalan que seguirán existiendo complejidades, pero serán un gran desafío de mediano y largo plazo para el sector agropecuario, por cuanto el incremento de la demanda mundial de alimentos será un hecho cierto, como también lo será que las economías de nuestros principales socios comerciales tendrán un crecimiento promedio sobre 3,6%. En este escenario es posible que se presente la paradoja de que sean factores productivos y no de mercado los que se constituyan en trabas a la expansión del sector. Por tanto, el foco debería estar en acrecentar los esfuerzos de inversión en materias de competitividad, tales como capacitación, tecnología e innovación, destinados a incrementar la productividad.

Empleo

La tasa nacional de desocupación del trimestre móvil septiembre - noviembre 2012 informada por el INE⁴ fue de 6,2%, menor en 0,4 pp⁵ que la del trimestre móvil anterior y menor en 0,9 pp respecto a la observada en el mismo trimestre del año 2011, que fueron de 6,6% y 7,1%, respectivamente. A doce meses, la fuerza de trabajo se incrementó en 1,3%, caracterizada por un aumento de 2,3% en el total de ocupados y una disminución de 11,2% en el total de desocupados. Respecto al trimestre anterior, agosto-octubre, las variaciones fueron de 0,6 pp y -5,6 pp, respectivamente. Acorde con la es-

tacionalidad del período, agricultura fue la actividad de mayor incidencia.

En el total de ocupados de la economía el porcentaje de hombres se incrementó en 1,7% respecto a igual trimestre del año 2011, en tanto en las mujeres esta variación fue de 3,2% en igual período. En el sector agrícola, en el trimestre septiembre -noviembre de 2012, la ocupación aumentó en 2,4% respecto del trimestre anterior, y en 1,8% a doce meses. Este incremento anual equivale a 12.689 trabajadores y se explica por un aumento de 10,8% en el caso de las mujeres (14.130 ocupaciones) y una disminución de 0,3% en hombres (1.440 ocupaciones). Estas cifras reflejan el incremento de actividades temporales, donde el rol de las mujeres es relevante.

La tasa de cesantía para el total de la economía en el trimestre en análisis fue de 5,6%, menor en 0,4 pp respecto al trimestre anterior. En el sector agrícola, como era de esperar por su estacionalidad, la tasa de cesantía alcanzó 4,6%, cifra que se encuentra por debajo del 6,0% que se presentaba en igual período del año 2011, y 0,8 pp inferior respecto al trimestre anterior. Esto es un claro síntoma de la alta presión existente en el sector agrícola respecto a la búsqueda de mano de obra disponible para atender la demanda laboral, en especial del sector frutícola, que se genera en este período y que coincide con la demanda de otras actividades.

En el sector agrícola, la tasa de cesantía en el caso de las mujeres es superior en 5,9 pp respecto de los hombres, con tasas de 9,3% y 3,4%, respectivamente. Estas cifras han venido evolucionando hacia una reducción de la brecha existente, producto de la incorporación masiva de las mujeres a labores de temporada agrícola. En igual período del año anterior la diferencia era de 8,3 pp.

En el mercado laboral agrícola, la menor disponibilidad de mano de obra se está haciendo cada vez más compleja. Según un estudio reciente de Odepa, se presentaría un déficit de 40.000 trabajadores asalariados en el período de máxima demanda⁶. Este fenómeno es más preocupante aún, por cuanto se está desestacionalizando y ya no sólo ocurre en temporadas de alta demanda laboral, asociadas a las labores de cosecha, sino también en temporadas de baja demanda, en que la agricultura está compitiendo con sectores que otorgan mayores remuneraciones. Si se quiere acceder al desafío de hacerse cargo de una mayor proporción de la demanda mundial por alimentos, necesariamente se debe mejorar la productividad predial a través de la tecnificación y capacitación, y ampliar el espectro de actividades que permitan mantener un contingente permanente de trabajadores a través del año.

3 CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Diciembre 2012.

4 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Edición n° 170, 28 de diciembre de 2012.

5 pp: puntos porcentuales.

6 "Estimación y caracterización de la demanda de la mano de obra asociada a la fruticultura de exportación". Diciembre de 2012.

Inflación

El año 2012 cerró con una inflación de 1,5%, muy por debajo de los pronósticos de inicio de año, que la estimaban en 3%, convirtiéndose en uno de los años de menor inflación desde el año 2000. Esta cifra ha estado muy influida por los precios de los bienes transables importados, por el bajo valor de la divisa norteamericana, caracterizándose, además, por los fuertes vaivenes de precios de los productos agropecuarios que se observaron en los últimos meses.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mes de diciembre de 2012 no registró variación, es decir, fue de 0%, acumulando 1,5% a doce meses. En este mes cuatro de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC consiguieron bajas en sus índices y ocho registraron variaciones positivas. Entre las divisiones que presentaron las mayores bajas destaca Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,2%), cuya incidencia fue de -0.255 pp, influida principalmente por el grupo Alimentos.

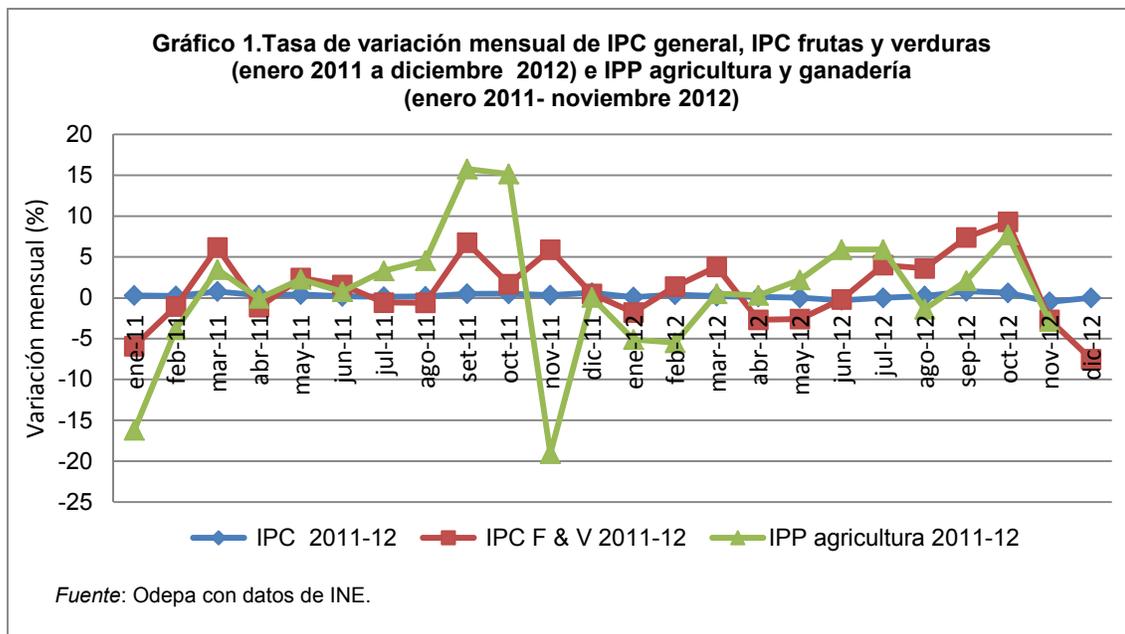
El índice Alimentos registró una variación de -1,4% en el mes de diciembre, acumulando 5% a doce meses y 3,5 pp sobre el IPC general. Este es un comportamiento relativamente normal dentro de este período del año, en que se produce la transición de temporadas. En este índice, la principal baja se observó en el grupo Hortalizas, legumbres y tubérculos (-10,4%), pero aun así acumuló una variación de 12,1% a doce meses, es decir, 10,6 pp sobre el IPC general. Las frutas experimentaron la principal alza (6,3%), acumulando a doce meses una variación de 11,1%, lo que representa 9,6 pp sobre el IPC general.

El índice Frutas y Verduras Frescas, en tanto, presentó una variación mensual negativa de 7,5%, acumulando igual un 11,3% a doce meses, y 9,8 pp sobre el IPC general. Este

comportamiento es distinto a lo ocurrido a fines del año 2011, cuando este indicador tuvo un fuerte incremento que provocó la preocupación de autoridades. Las mayores bajas correspondieron a papa (-31,5%), tomate (-22,6%), pimentón y pimientón (-20,0%) y zapallo italiano (-10,3%). Por su ponderación, papas y tomates tuvieron la mayor incidencia en la baja de este índice. En tanto, las mayores alzas se dieron en manzana (9,9%), frutas de la estación (9,4%), limón (8,1%) y naranjas (6,1%). Como fuera indicado, estas variaciones se explican básicamente por cambios de la oferta estacional de productos en función de sus épocas de cosecha.

En tanto, el Índice de Precios de Productor (IPP) de Agricultura y Ganadería a noviembre de 2012⁷ mostró un retroceso de 2,9%, acumulando una variación anual de 9,0% hasta ese mes. De los cinco indicadores calculados para los sectores más importantes de la economía, cuatro tuvieron evolución negativa y sólo el IPP Manufactura fue positivo. El sector agropecuario acumula la mayor variación positiva en el período febrero-noviembre⁸. Durante noviembre, tanto Cultivos en general como Animales vivos y sus productos bajaron en 2,9%, acumulando a esa fecha 9,5% y 5,9%, respectivamente. Dentro de los productos que experimentaron las mayores bajas se pueden citar papa (-52,9%), zapallo (-14,7%), flores (-33,8%), choclo (-23,5%) y tomates (-15,3%). Las mayores alzas las experimentaron cebollas (66,8%), frutas cítricas (48,5%) y hortalizas de hojas (23,8%).

Analizando en conjunto el comportamiento de estos indicadores, entre enero 2011 y diciembre de 2012, para el caso del IPC, y enero de 2011 a noviembre de 2012, en el caso del IPP, se puede observar que, de alguna manera, las bajas en el IPP han sido transferidas al IPC desde agosto de 2012, lo que no ha sido de común ocurrencia en el período analizado (gráfico 1).



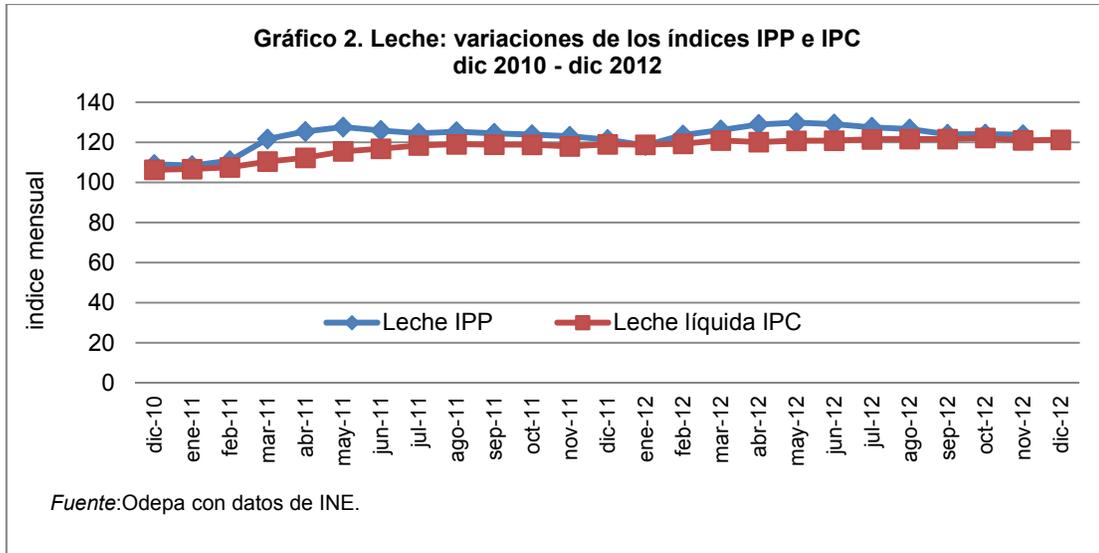
7 A la fecha de este informe no estaba publicado el IPP de diciembre de 2012.

8 El INE publica este índice sólo a partir de febrero de 2012, por lo que no entrega variación a doce meses.

Al comparar el comportamiento de algunos productos agropecuarios específicos, tanto en el IPC de frutas y verduras como en el IPP agropecuario, es posible observar que existen momentos en que se da una correlación en sus tendencias de alza o baja y otros cuando presentan una clara disociación. Esto permitió la ocurrencia de episodios que muestran una diferencia entre ambos por sobre 30 pp. Ello indicaría que el mayor precio que pagan los consumidores no tendría su explicación sólo en los precios pagados a los productores, y que éstos no siempre se ven beneficiados por estas situaciones, lo que ha motivado a las autoridades del Ministerio de Agricultura a buscar transparentar la cadena de valor.

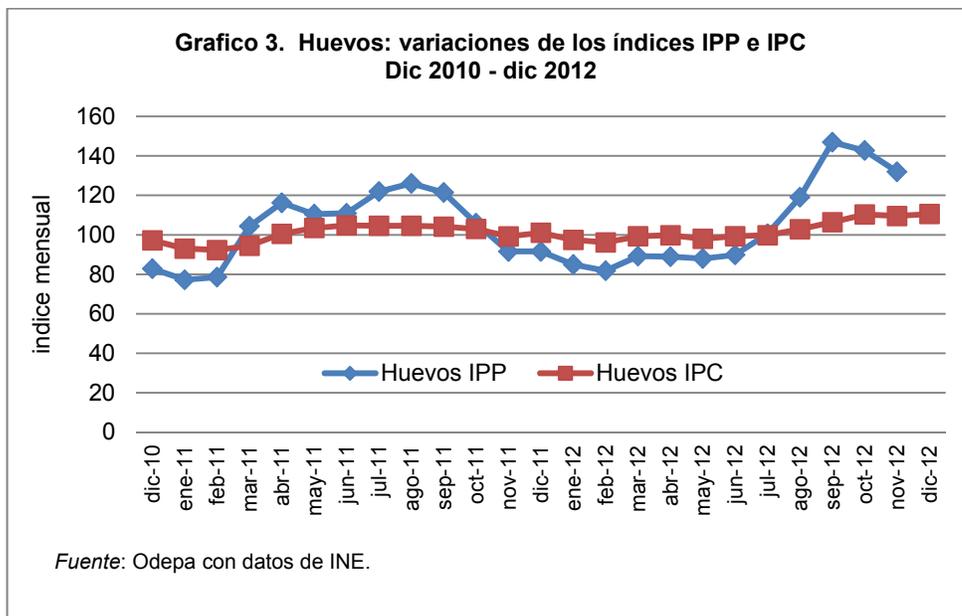
Para efectos de lo anterior se analiza el comportamiento, entre enero de 2011 y noviembre de 2012, de seis productos agropecuarios que forman parte de la canasta de ambos índices y que tienen importante incidencia en sus resultados: leche, huevos, zapallo, cebolla, tomate y papa.

En el caso de la leche, es posible observar que existiría una clara relación entre ambos indicadores, lo que se podría explicar por lo corto de la cadena de valor, que hace que la transferencia de precio de productor a consumidor sea muy directa (gráfico 2).



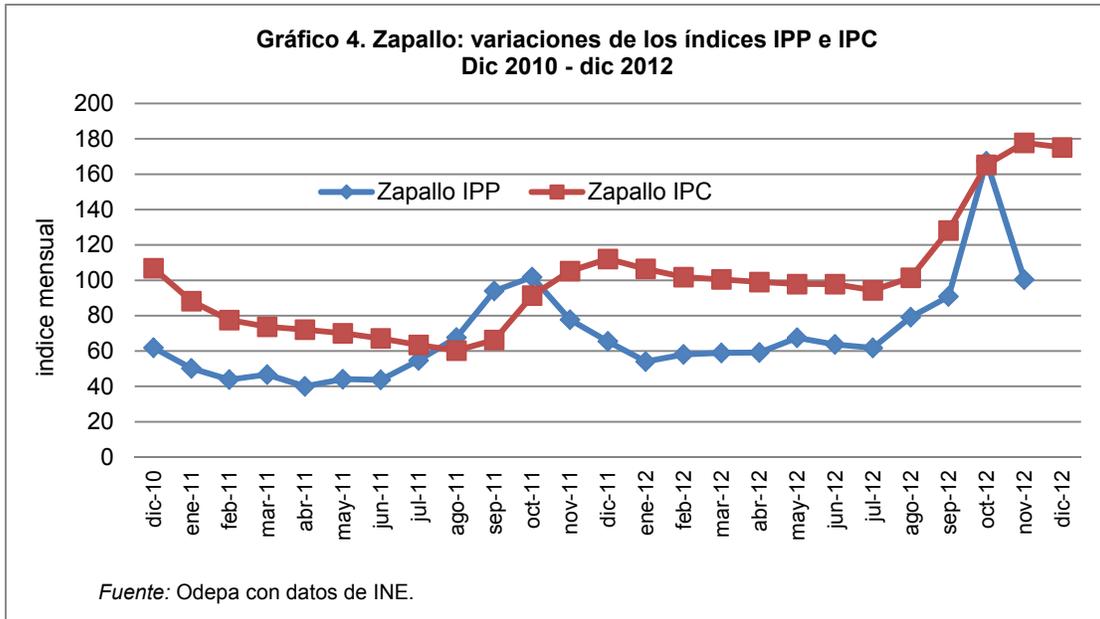
En el caso de los huevos, se puede apreciar que el precio a consumidor tiende a ser más estable que el precio a productor. Su explicación estaría en la mayor competencia

existente en el mercado minorista y sería este eslabón de la cadena de valor el que absorbería las diferencias de precio (gráfico 3).



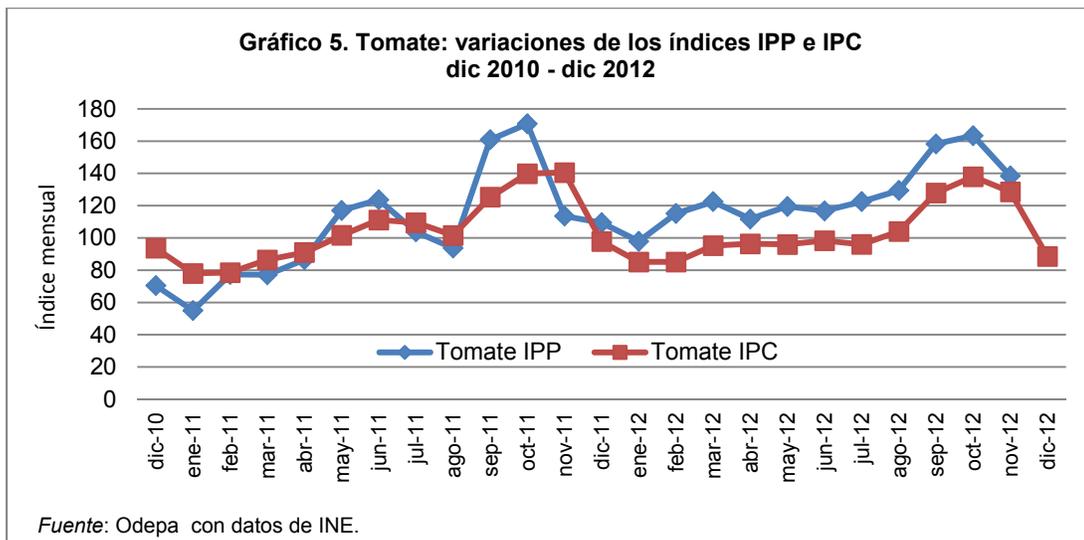
En zapallos, las variaciones entre ambos índices tienden a ser más aleatorias. Existen momentos cuando se produce

una correlación entre ambos, así como situaciones en que se disocian, como ocurrió en el último trimestre del año 2012 (gráfico 4).



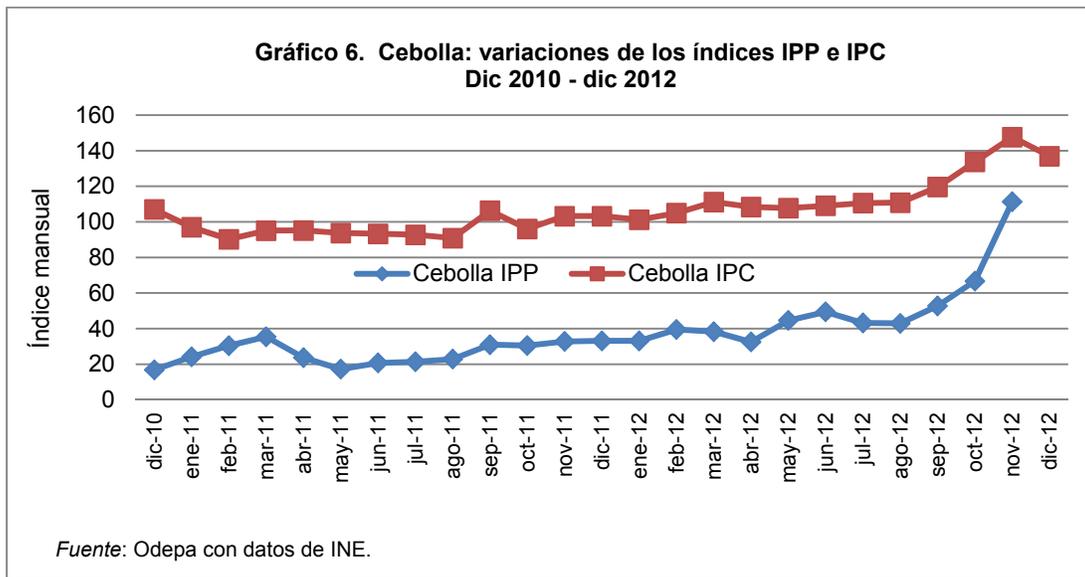
En el caso de los tomates, se puede apreciar que el comportamiento de ambos indicadores ha tenido una tendencia

muy similar en el período de análisis, una breve excepción en el tramo agosto-noviembre de 2011 (gráfico 5).



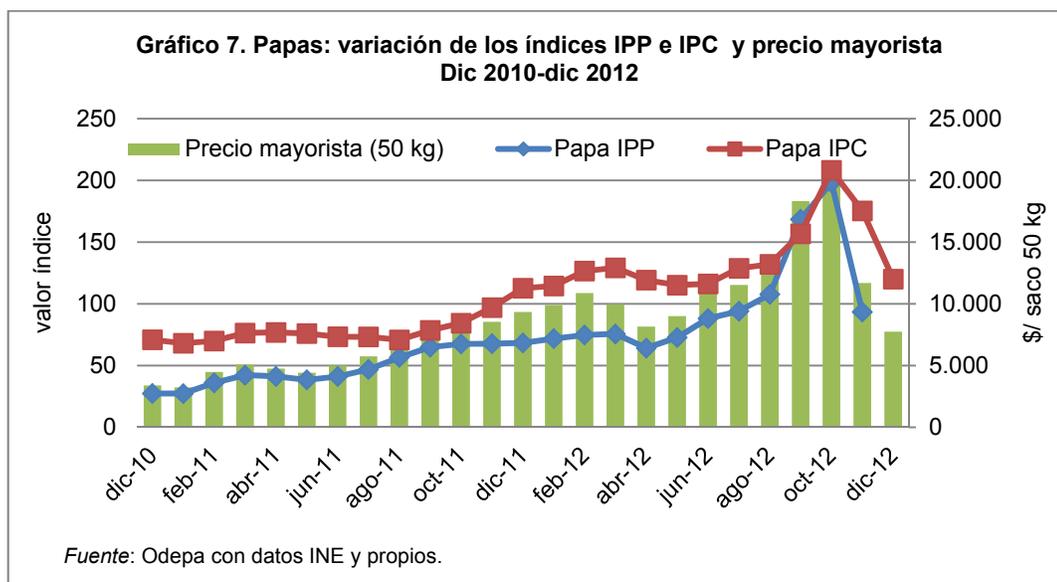
La cebolla ha tendido en general a un comportamiento estable y muy paralelo entre ambos indicadores, salvo situaciones puntuales en que luego se han ajustado en el

período siguiente. Además, la oferta de este producto es abastecida en algunos momentos mediante importaciones, lo que ayuda a esta estabilización (gráfico 6).



La papa es un producto en el cual los indicadores reflejan un comportamiento diferente entre los distintos actores de la cadena de valor. Existen espacios de sincronía, como otros donde algunos de sus eslabones maximiza sus beneficios. No obstante, en el último tiempo ha habido una

tendencia hacia la correspondencia. Por lo anterior, el índice IPP de diciembre 2012 debería tener la misma tendencia que el IPC respectivo. En este análisis se incluyó la información que genera Odepa para el mercado mayorista, para sacos de 50 kg (gráfico 7).



Cabe destacar que en el más reciente informe mensual de la FAO sobre precios de los alimentos en América Latina y el Caribe se señala que la diferencia que presenta Chile entre el índice de precio general (IPC) y el de alimentos es la de mayor magnitud entre todos los países de América Latina y el Caribe. Según esta institución, la diferencia interanual a octubre del año 2012 fue de 6,2 puntos porcentuales: 2,9% para el IPC general versus el 9,1% calculado para los alimentos.

Comercio exterior

Las exportaciones totales acumuladas a diciembre de 2012 alcanzaron USD 78.813 millones FOB, un 3,2% menos que en el año anterior. En tanto, las importaciones llegaron a USD 74.605 millones, un 5,6% más respecto del año pasado. El balance comercial acumulado asciende a USD 4.208 millones⁹. Las exportaciones del sector silvoagropecuario, tanto primarias como secundarias, que alcanzaron

⁹ Fuente: Odepa con datos del Banco Central de Chile.

USD 14.191 millones FOB, representan el 18% del total exportado por el país y son 2,2% inferiores a las del año anterior¹⁰. Estas cifras han estado influidas por los menores embarques hacia EE.UU., principal socio comercial (-4,9%); Italia (-18,3%); Alemania (-15,4%), y México (-10,5%), entre otros, que representan aproximadamente el 40% de los mercados de destino chilenos. Las exportaciones forestales presentan el mayor retroceso (-7,4%). Estas bajas han sido compensadas parcialmente por el crecimiento de los embarques a China, segundo socio comercial (14,7%); Brasil (16,4%); Colombia (15,8%); Rusia (22,6%) y Japón (1,3%). Estos mercados representan cerca del 30% del total exportado.

Las importaciones silvoagropecuarias del período alcanzaron USD 5.435 millones, un 8,7% más que en el año anterior, con lo cual la balanza comercial acumulada del sector llegó a USD 8.757 millones y fue 8,0% menor que la de 2011.

El sector no ha sido inmune a la situación internacional, aunque lo ha afectado en una magnitud menor de lo que pudo haber sido, debido a una mejora de los precios promedio; no obstante, en el mediano plazo ve amenazada su competitividad por la baja del tipo de cambio. Esto es preocupante, por cuanto no sólo es un gran generador de divisas, sino también lo es de empleo.

Tasa de interés

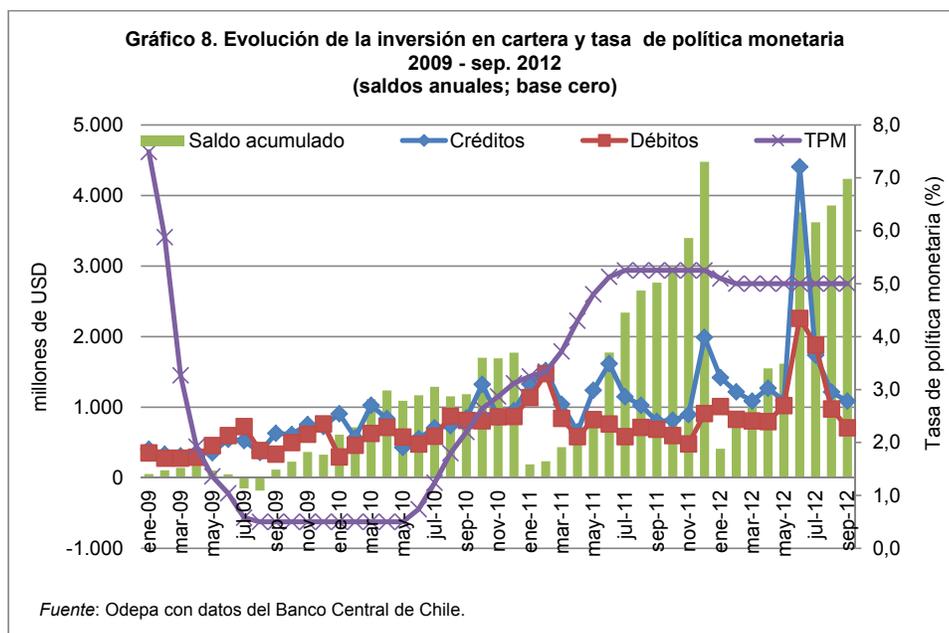
El Consejo del Banco Central de Chile, tal como lo pronosticaban los actores del mercado, acordó mantener la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5% anual, por undécimo mes consecutivo, en atención al mantenimiento

de las variables de análisis que se han tenido en cuenta para su determinación en los últimos meses:

- La situación externa, si bien ha ido mejorando, sigue siendo compleja y mantiene elementos de incertidumbre.
- La debilidad en el crecimiento del mundo desarrollado persiste; no obstante, se observan signos positivos.
- La economía sigue mostrando un sólido desempeño, pero se destaca el mayor dinamismo de los indicadores de consumo.
- La inflación total debe seguir contenida.
- El mercado laboral sigue ajustado, aunque continúa la moderación en el crecimiento del empleo y no se observa una aceleración de los costos laborales.

Cambios futuros en la TPM dependerán de las implicancias de las condiciones macroeconómicas internas y externas sobre las perspectivas inflacionarias. Para algunos analistas esta tasa constituye un incentivo al flujo de inversión en cartera de renta fija de los capitales golondrina, que presionan a la baja del dólar. De la misma forma otros postulan a un aumento de ésta, con el fin de contener presiones inflacionarias. En este dilema el instituto emisor ha optado por su mantención.

Para poder explorar si existiría una correspondencia entre la TPM y el flujo de ingreso de capitales destinados a la inversión en cartera a través del Capítulo XIV¹¹, se hizo el ejercicio de relacionar el flujo de ingresos y egresos de estos capitales con la evolución de esta tasa entre el año 2009 y septiembre de 2012, considerando en el análisis los saldos anuales sobre base cero. Gráficamente, se puede visualizar que esta correlación podría existir (gráfico 8).



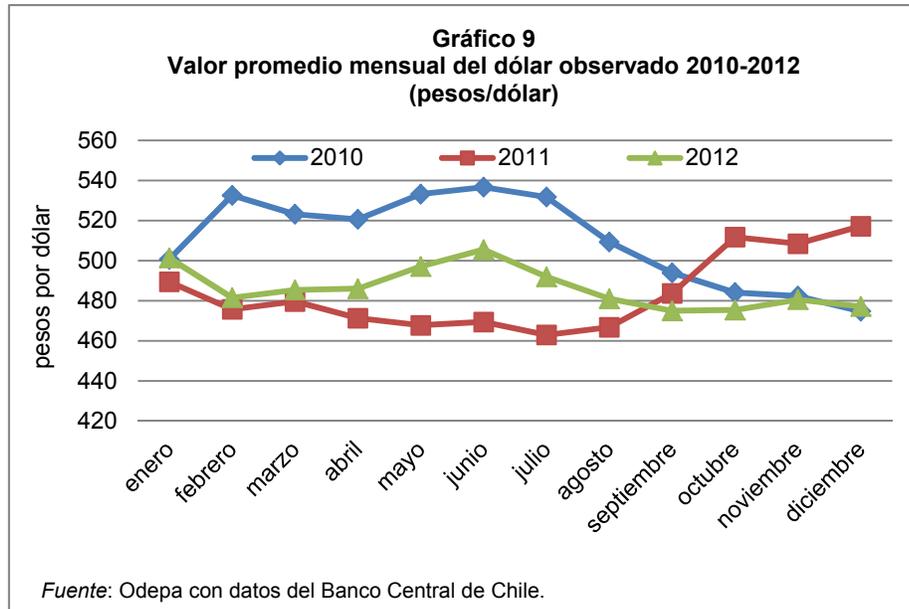
¹⁰ Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

¹¹ Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central.

Tipo de cambio

La alta volatilidad fue la característica del tipo de cambio durante el año 2012, influida por las turbulencias provenientes fundamentalmente de la Eurozona, la política fiscal de EE.UU., el menor desempeño de las economías del mundo desarrollado y la variabilidad de las emergentes, el oscilante precio del cobre -principal variable en la paridad dólar/peso-, como también por el flujo de capitales extranjeros que ingresan al país, que hicieron que la divisa cerrara el año a un valor cercano a \$ 470. Si bien algunos resultados económicos de Estados Unidos, China, India, entre otros, pusieron

un pequeño freno en su caída, el dólar norteamericano ha mantenido su tendencia a la devaluación, manteniéndose en la parte baja de sus fundamentos de largo plazo, más aún si la economía china recupera el ritmo de crecimiento de 8% anual. Ante esta inestabilidad, algunos especialistas y agentes del sector exportador están recomendando que el Banco Central salga a intervenir el mercado, con el fin de frenar la apreciación del peso. El instituto emisor ha defendido sistemáticamente la libre flotación del dólar; sin embargo, probablemente se abriría a una acción de intervención si la trayectoria del tipo de cambio se aleja de los fundamentos y se sitúa alrededor de \$ 460 (gráfico 9).



Teniendo presente que la política del Banco Central de Chile es dejar flotar la moneda y tomando en consideración lo cíclico de la economía, los exportadores deben considerar, dentro de su modelo de negocio, tomar coberturas cambiarias que mitiguen la incertidumbre a la que se ven expuestos por el comportamiento de la divisa norteamericana.

Para ello se deberían promover más estas herramientas, tan poco utilizadas por el sector.

Los principales indicadores macroeconómicos, que reflejan las situaciones comentadas, están contenidos en el cuadro 1.

Cuadro 1. Indicadores macroeconómicos de la agricultura

Indicadores de actividad	Período	Valores		%
		2011	2012	Variación
Producto Interno Bruto (Millones de pesos año anterior encadenados, referencia año 2008)				
PIB nacional	Trimestre jul-sep 2012	25.664.038	27.132.919	5,7
PIB silvoagropecuario		426.109	456.412	7,1
PIB pesca		106.183	99.987	-5,8
PIB industria alimentos		520.776	529.426	1,7
PIB industria bebidas y tabaco		437.972	450.894	3,0
PIB industria maderas y muebles		128.933	122.327	-5,1
PIB industria celulosa, papel e imprentas		370.394	376.199	1,6
Empleo		2011	2012	
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	Trimestre sep-nov 2012	699.329	709.018	1,8
Mujeres		130.330	144.460	10,8
Hombres		566.000	564.560	-0,3
Tasa de cesantía agrícola (%)		6,0%	4,6%	
Mujeres		12,6%	9,3%	
Hombres		4,3%	3,4%	
Comercio exterior		2011	2012	
Exportaciones total país (millones de USD FOB)	ene-dic 2012	81.411	78.813	-3,2
Importaciones total país (millones de USD CIF)		70.619	74.605	5,6
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de USD FOB)		14.514	14.191	-2,2
Primarias		5.227	5.006	-4,2
Industriales		9.288	9.185	-1,1
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones USD CIF)		5.001	5.434	8,7
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones USD CIF)		1.717	1.688	-1,7
Indicadores de precios (valores)	Período	2011	2012	% Var.
Cotización del dólar observado (pesos por dólar)	diciembre	517,17	477,13	-7,7
Índice de precios al consumidor (base anual 2009=100)	diciembre			
IPC General		107,02	108,61	1,5
IPC Alimentos y bebidas no alcohólicas		114,67	120,07	4,7
IPC Bebidas alcohólicas y tabaco		125,96	132,93	5,5
IPC Frutas y verduras		120,54	134,13	11,3
Índice de precios de productor IPP (base anual 2009=100)(1)	noviem- bre			
IPP Industrias			125,72	-1,5
IPP Manufactura			110,62	-1,7
IPP Distribución electricidad, gas y agua			81,63	-12,2
IPP Agricultura y ganadería			134,32	12,3
Tasa de interés	diciembre			
Tasa de política monetaria		5,25	5,00	-4,8
Colocación, 90 a 365 días, reajutable por variación UF		6,09	5,81	6,0
Fertilizantes (precios reales con IPC, por kilo, sin IVA)	ene-dic 2012			
Urea		346	345	-0,3
Superfosfato triple		376	343	-8,8
Sulfato de potasio		534	493	-7,7

(1) El INE publica este índice sólo a partir de febrero de 2012.

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y empresas.

Economía Regional

Tal como lo expresan las cifras del PIB regionalizado que entrega el Banco Central, las regiones de la zona central son las de mayor actividad y las regiones extremas las de menor aporte económico. Dentro de este contexto la actividad silvoagropecuaria, en general, tiene una baja participación regional, No obstante lo anterior, el sector es muy relevante para algunas regiones de la zona centro sur, como también lo está siendo en otras, como es el caso de Arica y Parinacota. Si se usaran parámetros distintos para medir el impacto real del sector en las regiones, esta percepción de bajo perfil se revertiría. Por ejemplo, validándolo como el eslabón base y fundamental para el desarrollo de vastas y exitosas agroindustrias como la vitivinícola, láctea, forestal, frutícola, semillera, entre otras, del denominado PIB ampliado de la agricultura. Adicionalmente a lo anterior, se debe rescatar su importancia en la generación de empleo, que en algunas regiones sobrepasa el 25% del total regional. Un elemento no menos importante es que las actividades silvoagropecuarias están presentes en cada uno de los espacios del territorio nacional, en algunos de los cuales son el eje de la comunidad. Por tal motivo, la generación de información económica regional constituye un desafío para el Ministerio de Agricultura, de manera de poder medir el real aporte del sector a la economía nacional.

Empleo regional

En el trimestre septiembre–noviembre 2012, el empleo regional mostró variaciones positivas respecto al mismo trimestre del año anterior en varias regiones del territorio nacional, rompiendo así la tendencia de disminución del empleo agrícola que se ha venido registrando en los trimestres anteriores.

La región que experimenta la mayor alza respecto del año anterior es la Región de La Araucanía, con un incremento de 24%, alcanzando la cifra de 98.062 ocupados, que representa el 23% del empleo regional. En los últimos ocho trimestres móviles esta región ha experimentado aumentos en su número de ocupados respecto de los mismos trimestres de años anteriores, lo que se explicaría por el fuerte incremento de los empleadores y trabajadores por cuenta propia, que subieron en 111% y 26%, respectivamente.

Atacama y O'Higgins también experimentaron variaciones positivas en los ocupados agrícolas, con 12,7% y 5,5% de incremento, mientras que las regiones de Valparaíso y Coquimbo registraron descensos, de 4,3% y 3,8%. Las cifras de ocupados de la Región del Maule, con 112.388 personas, continúan situándola como la región que genera la mayor cantidad de empleo agrícola del país, seguida por la Región de O'Higgins, con 102.644 ocupados. Los ocupados en es-

tas regiones significan 16% y 15%, respectivamente, del total nacional de ocupados en la agricultura, y 27% y 25% del total de ocupados en cada región. Por ello, las variaciones en el empleo agrícola en estas regiones tienen un gran impacto, más allá de su valor absoluto.

Colocaciones regionales del sistema financiero

Las cifras provisorias disponibles de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), a octubre de 2012, señalan que las colocaciones regionales en el sector disminuyeron en 0,8% respecto a las del mes anterior. A pesar de ello mantuvieron la proporción de 6,1% del total colocado. La mayor concentración de las colocaciones sectoriales la tiene la Región Metropolitana, con el 49,8% del total otorgado a la agricultura, debido, fundamentalmente, a que en ella se encuentran las casas matrices de la mayoría de las empresas. La siguen Maule, con el 9,9%, y O'Higgins, con el 8,7% de las colocaciones. Además, en estas regiones la participación de las colocaciones sectoriales tiene el mayor peso específico: 28% y 36% de las colocaciones regionales en todas las actividades, respectivamente. Las regiones del centro sur del país concentran el 87% del total de las colocaciones sectoriales y en su mayoría incrementaron sus colocaciones respecto al mes pasado, lo que responde al inicio de la temporada agrícola.

Exportaciones regionales

Como ha sido la lógica durante todo el año, las exportaciones silvoagropecuarias efectuadas a través de las distintas regiones, comparadas con el mismo período anterior, mostraron los desplazamientos entre ellas, ya sea a partir de sus ventajas competitivas como por el desarrollo de actividades emergentes. Esto es lo que ocurre con las regiones del extremo norte (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta), que incrementan sus embarques en 516%, 39% y 10%, respectivamente, aunque sobre bases muy pequeñas. Algo similar ocurre con Aysén (63%). Redujeron sus embarques las regiones de Atacama, Coquimbo, Los Lagos y Magallanes, que decrecieron 20%, 35%, 25% y 19%, respectivamente. En el caso de Arica y Parinacota, el 73% corresponde a exportaciones de semillas de maíz. Este comportamiento es muy similar al de las colocaciones del sistema financiero: las regiones del centro sur del país concentran lo exportado por el sector. Si bien estas cifras no indican necesariamente el origen de los productos exportados, permiten apreciar el aprovechamiento por parte de los embarcadores de las ventajas competitivas que tienen determinadas regiones frente a otras para hacer consolidaciones de carga, lo que genera su imputación a la operación regional respectiva (cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores económicos regionales

Indicador	Arica y Parícuta	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	O'Higgins	Maule	Bío Bío	Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Aysén	Magallanes	Total Nacional (2)
PIB Regional 2011 (miles de millones de pesos)(1)																
PIB total región	596	2.888	9.526	2.466	3.142	7.768	45.740	4.312	3.440	8.075	2.175	1.174	2.424	447	812	104.437
% variación 2010-11	7,4	-5,2	-6,4	12,9	9,9	6,3	6,6	6,0	11,8	13,6	9,6	8,5	10,1	8,9	1,6	6,0
Contribución a PIB nacional (%)	0,6	3,0	10,0	2,6	3,3	8,2	48,2	4,5	3,6	8,5	2,3	1,2	2,6	0,5	0,9	
PIB silvoagropecuario regional	20	2	4	49	139	213	329	512	386	496	231	132	174	8	16	2.950
% variación 2010-11	2,2	-8,3	8,6	8,9	1,1	-10,8	1,9	2,8	1,2	13,8	0,8	-4,9	-3,1	12,5	11,3	11,2
Contribución a PIB regional	0,7	0,1	0,1	1,7	4,7	7,2	11,2	17,3	13,1	16,8	7,8	4,5	5,9	0,3	0,5	
INACER(3)																
Tasa variación julio-sep 2011/2012	3,1	-11,7	14,1	-8,9	7,8	-3,1	s/d	12,9	6,2	3,0	6,8	7,5	5,3	26,9	8,8	s/i
Mercado laboral regional (miles de personas) septiembre-diciembre 2012																
Ocupados	77	149	255	129	321	769	3.172	406	421	856	429	164	398	55	75	7.675
Tasa de cesantía (%)	4,1	3,7	3,8	4,2	6,1	6,2	5,7	5,5	5,6	6,9	5,3	5,7	3,3	2,5	3,3	5,6
% variación trimestre c/r año anterior ocupados	1,8	-2,3	-3,0	4,6	4,8	0,1	0,2	7,2	2,0	4,8	10,5	0,8	9,0	0,9	2,9	2,3
Sector silvoagropecuario																
Ocupados agrícola	9	4	0	10	42	54	91	103	112	96	98	33	49	5	2	709
Tasa cesantía agrícola (%)	0,0	0,0	0,0	2,4	3,9	4,8	5,5	5,9	5,0	6,2	3,2	4,3	2,1	0,8	0,0	4,6
% variación trimestre c/r año anterior	6,5	-56,8	-77,4	12,7	-3,8	-4,3	4,1	5,5	-3,7	-3,5	24,2	4,4	1,8	-12,9	2,2	1,8
% participación sector agrícola en ocupación regional	11,4	2,7	0,2	8,0	12,9	7,1	2,9	25,3	26,7	11,2	22,8	20,3	12,2	9,4	3,0	9,2
Exportaciones silvoagropecuarias (USD millones FOB) (4) enero-diciembre 2012																
Exportaciones	30	8	4	185	448	1.130	2.455	2.742	1.851	4.111	475	398	256	13	69	14.191
% variación 2011-2012	516	39	10	-20	-35	-4	7	4	5	-5	-9	6	-25	63	-19	-2,2
Colocaciones financieras a octubre 2012 (miles de millones de pesos)																
Total región	132	445	611	225	684	1.739	47.962	875	1.289	1.920	956	317	1.077	101	322	58.656
Silvoagropecuario	16	2	10	22	126	184	1.781	310	356	228	231	73	193	9	38	3.579
% participación regional	11,9	0,5	1,6	10,0	18,4	10,6	3,7	35,5	27,6	11,9	24,1	23,2	17,9	8,7	11,9	6,1
% colocaciones sectoriales	0,4	0,1	0,3	0,6	3,5	5,1	49,8	8,7	9,9	6,4	6,5	2,1	5,4	0,2	1,1	100,0
% variación sep/oct 2012	-3,8	14,2	7,1	3,5	1,7	-2,2	-3,1	1,6	1,2	3,2	4,3	2,6	1,6	1,1	0,8	-0,8

1 PIB 2011, volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2008. Cifras provisionales.

2 Existe diferencia con el PIB total porque en la distribución regional no se consideran los derechos de importación ni el IVA. El porcentaje de participación está calculado sobre el PIB total 98.536 millones de pesos encadenados.

3 Tasa de variación respecto a igual trimestre de 2011. INE no entrega datos de la Región Metropolitana.

4 No indica origen del producto exportado.

INFORMATIVOS

ODEPA

Ayudando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión



Disponible en www.odepa.gob.cl

Coyuntura Silvoagropecuaria

Disponible en www.odepa.gob.cl
ISSN 0717-0625

Disponible en www.odepa.gob.cl
ISSN 0717-0625

Mercados Agropecuarios

DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL

- En esta edición:
 - Trigo
 - Avena
 - Sector Frutícola
 - Cultivos de invierno
 - Lecheros

EDICIÓN ESPECIAL
Programas de apoyo al Agricultor

INFODEPA 9

ABRIL 2012
EDICIÓN Nº

IRIEGO PARA EL PRODUCTOR AGRÍCOLA

El Ministerio de Agricultura cuenta con el Programa de Riego Campesino, que abarca un conjunto de herramientas de apoyo técnico, financiero y administrativo, destinadas a la ejecución de obras de riego y drenaje que beneficien a una o más unidades de usuarios de riego, con la finalidad de modernizar y diversificar la producción en las explotaciones campesinas.

El objetivo antes señalado se logra a través de la incorporación de superficie de nueva riego mediante la construcción de obras que cubren riego por gravedad, sistemas, pozos profundos, riego o del mejoramiento de la superficie actualmente bajo riego, ya sea su transformación o reparación de obras que presentan algún grado de deterioro.

Se puede postular a los siguientes áreas:

- **Obras de Riego** proyectos que serán financiados a través de la Ley Nº 18.403 de Fomento al Riego, con fondos concursables que administra la Comisión Nacional de Riego, CNR.
- **Riego Asociativo** obras asociativas que son financiadas con recursos de Infodepa.

• **PMR Riego** proyectos individuales financiados con el Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI).

• **Bono Legal de Agua** que intenta dar seguridad de agua a la pequeña agricultura.

• **Fondo Rotatorio** preferencias los obras de riego y drenaje que poseen Certificados de Clasificación de Riego o Ordenes emitidas por la CNR.

SAT: Un programa para mejorar los sistemas productivos

El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio de Asesoría Técnica (SAT), proporciona asesorías técnicas a los agricultores de la agricultura familiar campesina que les ayude efectivamente a mejorar sus sistemas productivos. Esta medida se enmarca, a través de mejores prácticas de manejo productivo y de gestión de todos los factores de producción campesinos.

Es un programa que mediante asesorías técnicas conductas por consultores de experiencia comprobada están capacitados para diseñar un acuerdo con el usuario, las mejores estrategias para mejorar sus sistemas productivos. Este diseño supone necesariamente un diagnóstico diagnóstico de los factores tecnológicos existentes y un plan de trabajo que se basa en el conjunto de acciones técnicas a desarrollar por el usuario en el cual se compran contractualmente a adoptarlas.

PRODESAL y PDTI

Al servicio de los productores

El Ministerio de Agricultura, a través de sus programas de Desarrollo Local (Prodesal) y Desarrollo Rural Integral (PDTI) ofrece a los pequeños productores agrícolas asesoría técnica y fondos de inversión, con el fin de que mejoren su producción agrícola y ganadera, y los ayude con otros programas públicos y privados, fomentando el desarrollo de la pequeña agricultura en forma integral.

Es un programa ejecutado principalmente por Municipalidades y, excepcionalmente, por entidades privadas, a las que Infodepa transfiere recursos a través de un convenio o contrato, para que contraten un equipo técnico que asesore a los usuarios organizados en unidades asociativas.

Más información en www.infodepa.gob.cl

 **CONTACTO SIAC**
800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA POR SECTOR | TRÁMITE AL FPOD | SANTIAGO DE CHILE | FONDO CONSULTA 800 390 300
FONDO MONEDA CENTRAL (FMC) | 22 227 2000 | infodepa@infodepa.gob.cl



www.odepa.gob.cl