GOBIERNO DE CHILE

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

COYUNTURA MACROSECTORIAL

María Amalia Gumucio Aguirre

Junio de 2010

CHILE POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

Coyuntura macrosectorial

María Amalia Gumucio Aguirre

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

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente

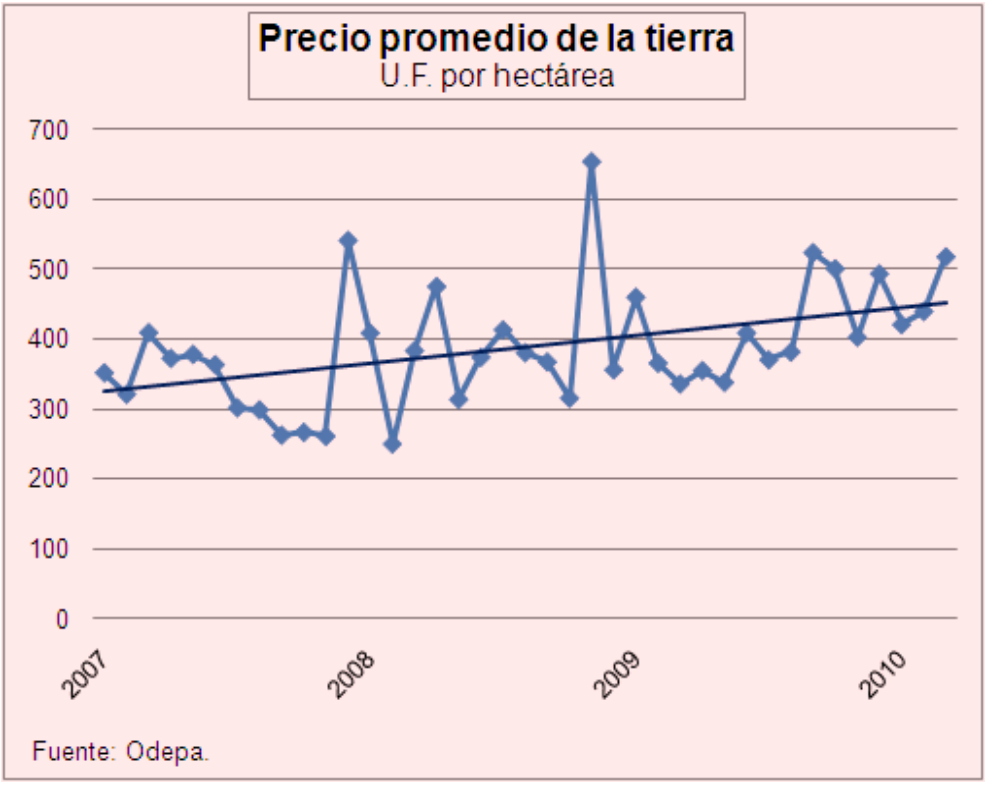
ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

COYUNTURA MACROSECTORIAL JUNIO DE 2010

Con favorables expectativas enfrentan esta temporada los agricultores. Las cotizaciones internacionales de las materia primas, aunque con fuertes fluctuaciones, se mantienen en niveles relativamente elevados. Los precios de los fertilizantes volvieron a situarse en rangos razonables y el tipo de cambio, aunque más bajo de lo que desearían los exportadores, alcanza niveles compatibles con el desarrollo de las actividades productivas y comerciales. El dólar promedió $ 533 en mayo, con una reducción de 5,7% con respecto a igual mes del año 2009.

De acuerdo con las proyecciones de precios internacionales de productos agrícolas, publicadas recientemente por OCDE -FAO en su estudio «Perspectivas de la agricultura 2010 – 2019», en la próxima década los precios internacionales de los cultivos serán más altos que los vigentes en el período 1997-2006, pero inferiores a los máximos alcanzados en 2007 y 2008. El informe proyecta que las cotizaciones promedio del trigo y de los cereales secundarios serán entre 15% y 40% más altas, en términos reales, que las del período señalado. Los precios reales de los aceites vegetales serían 40% superiores y los valores de los productos pecuarios también se ubicarían por encima de los del decenio anterior, con la excepción de la carne de cerdo, cuyo precio se mantendría deprimido por aumentos en la oferta de Brasil y China.

El indicador de precio promedio de la tierra, que construye Odepa a partir del registro semanal de los avisos de propiedades agrícolas en venta publicados en la Revista del Campo y los Avisos Clasificados de El Mercurio de los días domingo, muestra una evolución ascendente en el valor de los terrenos agrícolas durante los últimos años (ver figura). A pesar de las limitaciones que presenta este indicador en un análisis de corto plazo, puede señalarse que sus datos más recientes muestran que los precios de la tierra, medidos en UF por hectárea, anotaron un alza media ponderada de 18,2% en el primer trimestre de 2010, en comparación con enero – marzo de 2009. Esta valorización del activo inmobiliario reflejaría las buenas perspectivas que hay en el sector, aunque se da en un contexto en que el PIB silvoagropecuario cayó 12,3 por ciento en 2009.



El panorama global se presenta auspicioso, pero turbulento. Los volúmenes de comercio mundiales, que cayeron drásticamente en 2009, con una merma estimada en 14,4%, se recuperarían paulatinamente al expandirse 4,3% en este año y 6,2% en 2011. La gradual normalización de la economía mundial, luego de la crisis financiera internacional, se ha visto afectada por los problemas de deuda y déficit fiscales de algunos países europeos. Como consecuencia de ello, los mercados han ajustado sus expectativas, incorporando una postergación de las medidas de retiro del estímulo monetario en las principales economías desarrolladas. Sin embargo, los drásticos planes de ajuste fiscal necesarios para la consolidación de las finanzas públicas en Europa no se han traducido en un deterioro significativo en las perspectivas de crecimiento mundial, para este y el próximo año.

En Chile, el Consejo del Banco Central decidió aumentar la tasa de interés de política monetaria en 50 puntos base, hasta 1% anual. El retiro del estímulo monetario se basa, por una parte, en la volatilidad de los mercados financieros externos y, por otra, en que los efectos inmediatos del terremoto se disiparon rápidamente y la economía nacional retomó la senda de recuperación, con un fuerte dinamismo de la demanda y una marcada reducción del desempleo. La medida de política monetaria continuará aplicándose y su gradualidad dependerá de la evolución de las condiciones macroeconómicas internas y externas. El instituto emisor proyecta un crecimiento de 4,3% para la economía mundial y entre 4,0% y 5,0% para la nacional, en 2010.

La producción agroindustrial cayó 7,4% en enero - abril de 2010, en relación con el mismo período del año anterior, mientras que las ventas retrocedieron 5,8 por ciento. Las dos principales ramas de la industria agroprocesadora, la Producción, elaboración y conservación de carnes, pescados, frutas y mariscos, y la Fabricación de papel y productos de papel, que en conjunto representan cerca de la mitad de la agroindustria, registraron caídas en su producción de 17,1% y 20,4%, respectivamente. No obstante, este resultado obedece al efecto acumulado de los primeros meses: ya en abril ambas actividades experimentaron una notoria recuperación.

El INE informó que en febrero - abril de 2010 hubo una recuperación del mercado laboral. La tasa de desocupación nacional descendió desde 9,0% a 8,6%, impulsada por un aumento trimestral de los ocupados (+0,6%) mayor que el incremento en la fuerza laboral. El número de desocupados se redujo 6,3% en hombres y 2,3% en mujeres. Los sectores vinculados a la demanda interna fueron los más dinámicos, mientras que en Agricultura y Pesca disminuyó el empleo.

La pérdida trimestral de 29.640 puestos de trabajo en la agricultura, se explicaría en parte por la estacionalidad propia del empleo sectorial y por el impacto del terremoto en las regiones de Bío Bío y Maule, que concentran el 33% del empleo sectorial.

De los 515 mil trabajadores dependientes del sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 339 mil tienen contrato escrito. A su vez, sólo el 41% de los trabajadores dependientes tienen contrato indefinido, mientras los 306 mil restantes tienen contratos, por escrito o de palabra, con duración definida. La situación es mucho más marcada en el caso de las mujeres, donde las que tienen contrato indefinido llegan apenas a 20% de las trabajadoras dependientes.

Indicadores macrosectoriales de la agricultura				
		Valores		Variación
Indicadores de actividad	Periodo	2009	2010	%
Producto Interno Bruto (millones de pesos de 2003)	ene - mar			
PIB nacional		15.751.121	15.916.059	1
PIB silvoagropecuario		941.539	826.187	-12,3
PIB pesca		254.936	186.382	-26,9
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco		773.065	738.528	-4,5
PIB industria maderas y muebles		128.855	109.432	-15,1
PIB industria papel e imprentas		308.652	255.826	-17,1
Indices de la industria agroprocesadora (base 2002)	ene - abr			
Producción física		131	121	-7,4
Ventas		125	117	-5,8
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	feb -abr	685	734	7,2
Tasa de desocupación agrícola	feb -abr	-	5,7	
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US$ FOB)	ene - may	5.159	4.884	-5,3
Primarias		2.497	2.274	-8,9
Industriales		2.662	2.611	-1,9
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US$ CIF)	ene - may	1.150	1.437	25
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US$ CIF)	ene - may	290	351	21,1
Indicadores de precios		2009	2010	
Cotización del dólar (pesos por dólar)	mayo	566	533	-5,7
Indice de precios al consumidor (base 2009)	mayo			
IPC general		100	101	1,5
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		99	101	1,4
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		101	103	1,8
Indice de precios al por mayor (base 11-2007)	mayo			
IPM general		110	109	-1,4
IPM agropecuario		102	106	3,8
IPM pesca		147	129	-12,3
Indice de precios de productor (base 04-2003)	mayo			
IPP general		152	172	13,1
IPP agropecuario		162	169	4,3
IPP pesca		183	165	-9,6
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	mayo			
Reajustable por variación UF		4,5	2,2	-51,8
Reajustable por variación del dólar		10	-	-
Precios de fertilizantes (pesos de junio 2010 por kilo)	mayo			
Urea		242	242	0,1
Superfosfato triple		301	294	-2,5

FUENTE: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile y empresas.