



GOBIERNO DE

CHILE

OFICINA DE ESTUDIOS Y
POLÍTICAS AGRARIAS

COYUNTURA MACROSECTORIAL

María Amalia Gumucio Aguirre

Mayo 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 MAYO DE 2010

La difícil situación económica de Grecia y los elevados déficit fiscales de varios países de la Unión Europea han llevado a la moneda común a una posición debilitada. La reciente intervención de Caja Sur en España y el anuncio de fusión de varias de estas entidades financieras complican el panorama. El euro no ha logrado repuntar, a pesar de los anuncios de austeridad y los paquetes de ayuda financiera. Incluso han surgido voces que ponen en duda la viabilidad de esa moneda.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, los inversionistas se refugian en el dólar estadounidense. El riesgo de contagio de la crisis griega hace extremadamente volátiles a los mercados accionarios, lo que se hace extensivo a los de materias primas, donde los inversionistas institucionales han ganado participación a partir de la crisis financiera.

Así, los precios internacionales de los productos agrícolas cada vez se independizan más del volumen de cosecha y de las existencias, para moverse al ritmo de los activos financieros. La estrategia de los capitales se explica por la necesidad de diversificar la cartera de inversión para disminuir el riesgo.

Los problemas en Europa pueden traducirse, adicionalmente, en una disminución de las exportaciones chilenas hacia ese destino.

La pérdida de competitividad asociada a la fortaleza del peso chileno frente al dólar, es un factor constante de preocupación para los agricultores, ya que el sector está muy abierto al comercio internacional. Ya sea que participen como exportadores o como sustituidores de importaciones, los ingresos del agro mantienen fuertes vínculos con la moneda estadounidense. En abril la divisa se cotizó a un promedio de 521 pesos, cifra 10,7% menor que la de igual mes de 2009.

En el primer trimestre de 2010 la economía chilena creció 1,0%, impulsada por los sectores Electricidad, gas y agua (+25,3%); Comunicaciones (+11,7%) y Comercio, restaurantes y hoteles (+8,8%). En contraste con el dinamismo de estos sectores, la Industria manufacturera, la actividad Agropecuaria – silvícola y la Pesca, registraron caídas de 6,4%, 12,3% y 26,9%, respectivamente.

El impacto del terremoto del 27 de febrero en la zona centro – sur del país se manifestó claramente en estas actividades. En el magro resultado del sector silvoagropecuario fue decisiva la contracción de la fruticultura, aunque todos los subsectores tuvieron mermas en su producción. El Banco Central informó que, durante el trimestre finalizado en marzo, la subactividad frutícola se vio arrastrada por la menor producción con destino exportable, en especial de uva de mesa. Habrían contribuido a su mal desempeño una alta base de comparación y factores meteorológicos adversos.

La silvicultura sufrió una retracción severa por efectos del terremoto, dado que cerca del 80% de la actividad forestal se concentra entre las regiones del Maule y del Bío Bío. La producción de madera aserrable, así como la de madera pulpable, que habían comenzado el año con una recuperación, cerraron el trimestre con disminuciones.

La agricultura habría anotado una leve caída, como consecuencia de la evolución de la siembra de cultivos anuales, específicamente de la menor superficie sembrada de cereales.

Por su parte, la baja del subsector pecuario se explicaría por la menor producción de carnes de bovinos, aves y cerdos. Distinto es el caso de la producción de leche, que creció, favorecido por

buenas condiciones meteorológicas en las zonas productivas y alza en los precios.

No es de extrañar que el sector Pesca se desplomara luego del terremoto y maremoto, ya que la zona afectada es relevante para la extracción de especies pelágicas. La caída de 26,9% se explica por la fuerte contracción de la pesca extractiva y los centros de cultivo. La pesca extractiva reflejó la baja generalizada en los desembarques de especies pelágicas, en especial de sardina común. Este resultado acusa los efectos de la veda y del terremoto. Tras el sismo disminuyó la capacidad de extracción de los pescadores artesanales, así como la de procesamiento y almacenaje de los embarques industriales. La actividad de los centros de cultivo cayó por efectos de la crisis sanitaria de la salmonicultura.

El retroceso de 6,4% de la industria manufacturera fue el de mayor incidencia en el PIB nacional. La industria de Alimentos, bebidas y tabaco experimentó una disminución de 4,5% en su producción; la de Madera y muebles cayó 15,7% y la industria de Papel e imprentas retrocedió 17,1%. Luego del terremoto paralizaron casi completamente las operaciones de la industria de celulosa, provocando una fuerte contracción en su producción y en industrias relacionadas de la línea Papel e imprentas. Las plantas de la industria pesquera localizadas en la Región del Bío Bío estuvieron entre las más afectadas por la catástrofe, disminuyendo la producción de harina de pescado, productos congelados y conservas.

Las cifras de producción y ventas físicas de la industria confirman la desaceleración de la manufactura, al registrar caídas de 6,4% y 2,9%, respectivamente, en el primer trimestre de 2010, en relación con el mismo período del año anterior. En el caso de la industria agroprocesadora el retroceso fue aún mayor, anotando una disminución de 10,2% en la producción y de 5,4% en las ventas.

Es probable que hacia el tercer trimestre la economía chilena exhiba un fuerte dinamismo, dado que el terremoto generó problemas de oferta, pero la demanda se expandió 11,1% durante el primer trimestre de 2010. Las expectativas publicadas por el Banco Central sitúan en 4,5% el crecimiento del PIB durante el año 2010.

En materia de empleo, con una baja en la tasa de desempleo debutó la nueva encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El instrumento de medición de los indicadores de ocupación y desempleo amplía la información sobre las características del empleo y sobre las personas inactivas o fuera de la fuerza de trabajo. La nueva estadística se basa en los estándares internacionales y las mejores prácticas metodológicas y operativas de los países miembros de la OCDE.

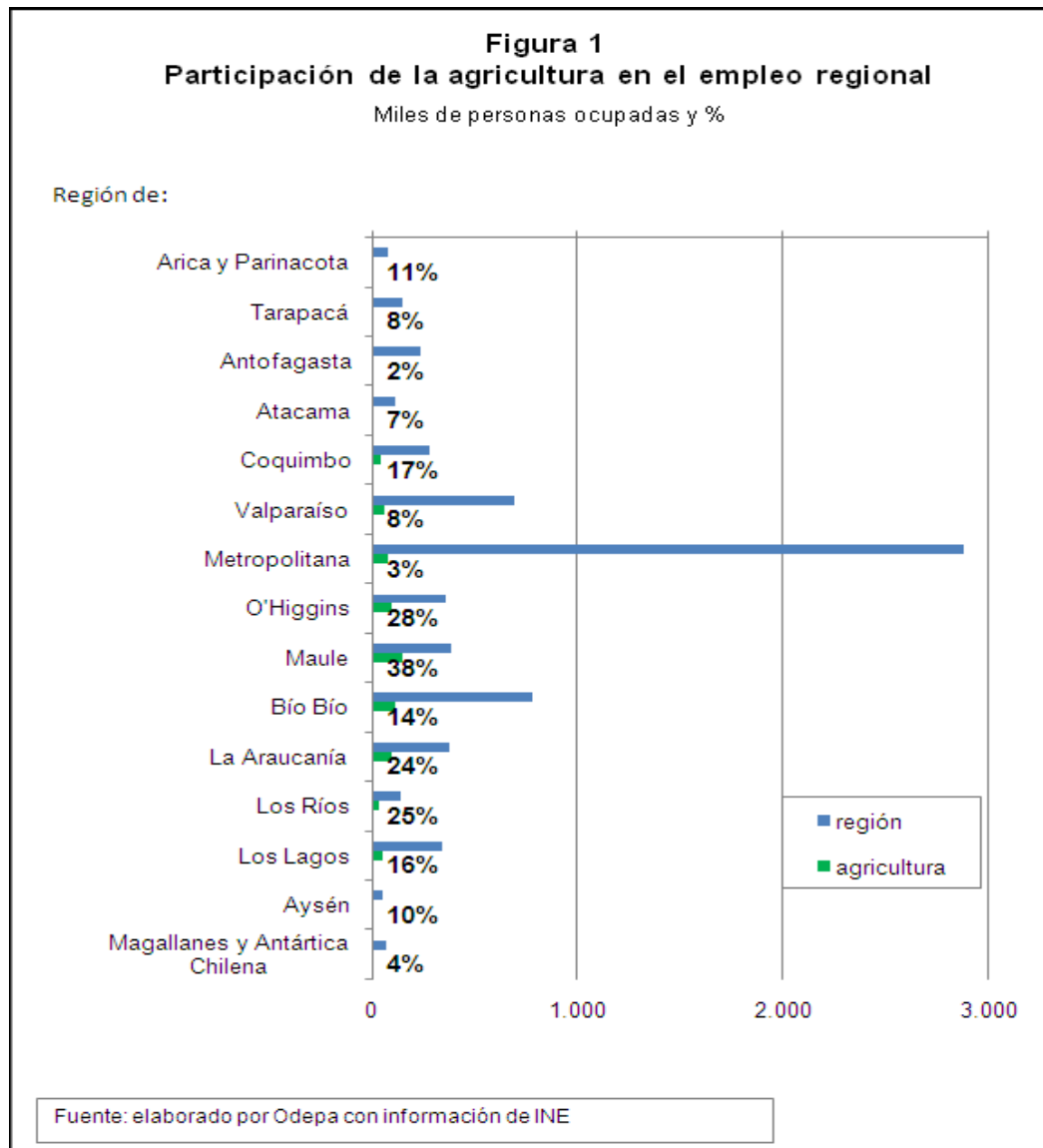
Los principales cambios incorporados en la nueva encuesta son:

- Cambios conceptuales en la clasificación de la condición laboral.
- Cambios en la forma de medición: nuevo cuestionario.
- Incorporación de nuevos temas de análisis e indicadores.
- Actualización de las nomenclaturas de clasificación.

Dadas las diferencias conceptuales entre la encuesta nueva y la antigua, no es posible empalmar la serie de empleo. Por esta razón se realizó un levantamiento paralelo durante 2009, para fines de análisis comparativos, donde se pudo constatar que la antigua encuesta subestimaba el desempleo.

Los resultados de la nueva encuesta para el trimestre enero – marzo 2010 destacan a la agricultura como uno de las ramas donde se crearon más puestos de trabajo (64.000) en el último año, lo que resulta abiertamente contradictorio con la caída de 12,3% que experimentó la actividad sectorial en el mismo período.

En términos de su distribución territorial, la figura 1 muestra el empleo agrícola y el total regional, indicando el porcentaje de participación de la agricultura en el empleo regional.



Coyuntura macrosectorial

Indicadores macrosectoriales de la agricultura				
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación
		2009	2010	%
Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003)	ene - mar			
PIB nacional		15.751.121	15.916.059	1,0
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 - mar			
Producción física		133	120	(10,3)
Ventas		124	117	(5,4)
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	ene - mar	700	764	9,2
Tasa de desocupación agrícola	ene - mar	-	5,1	
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	ene - mar	3.097	2.763	(10,8)
Primarias		1.511	1.138	(24,7)
Industriales		1.586	1.625	2,5
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US\$ CIF)	ene - mar	659	790	19,9
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US\$ CIF)	ene - mar	176	193	9,7
Indicadores de precios		2009	2010	
Cotización del dólar (pesos por dólar)	abril	583	521	(10,7)
Índice de precios al consumidor (base 2009)	abril			
IPC general		100	101	0,9
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		99	100	1,2
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		101	102	0,9
Índice de precios al por mayor (base 11-2007)	abril			
IPM general		111	107	(4,1)
IPM agropecuario		102	105	2,3
IPM pesca		132	129	(2,7)
Índice de precios de productor (base 04-2003)	abril			
IPP general		150	167	11,8
IPP agropecuario		162	168	3,8
IPP pesca		169	156	(8,0)
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	abril			
Reajutable por variación UF		3,8	1,1	(72,2)
Reajutable por variación del dólar		-	-	-
Precios de fertilizantes (pesos de mayo 2010 por kilo)	abril			
Urea		260	250	(3,6)
Superfosfato triple		534	297	(44,4)

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