



GOBIERNO DE

CHILE

OFICINA DE ESTUDIOS Y
POLÍTICAS AGRARIAS

COYUNTURA MACROSECTORIAL

María Amalia Gumucio Aguirre

Marzo de 2010



Coyuntura macrosectorial

María Amalia Gumucio Aguirre

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

Director y Representante Legal

Iván Nazif Astorga

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 MARZO DE 2010

Chile está de duelo. La catástrofe cercenó cientos de vidas, dejó miles de heridos, dañó millones de hogares y destruyó o deterioró seriamente la infraestructura nacional. Aún es pronto para evaluar los efectos económicos del terremoto, el posterior maremoto y la infinidad de réplicas, sobre la actividad agrícola nacional; pero se espera que en un plazo razonable se podrán reconstruir las redes económicas y sociales del país. Para ello se cuenta con la solidaridad y la ayuda de la comunidad internacional, además de recursos fiscales ahorrados con antelación.

El Banco Central, en sus antecedentes para la reunión de política monetaria, afirmó que «es posible estimar que en lo inmediato el terremoto tendrá efectos negativos sobre la actividad y positivos sobre la inflación.» No obstante, precisó que en los trimestres posteriores al evento se producirá un menor nivel de actividad, que luego será compensado por los esfuerzos de reconstrucción, lo que lleva a que el efecto agregado final sea ambiguo.

El proceso de recuperación de la economía podría gatillar una devaluación del dólar en el mercado local, impulsada por el mayor ingreso de divisas para la reconstrucción y por las liquidaciones que deben efectuar las compañías aseguradoras. La moneda estadounidense se cotizó a un promedio de \$ 560 en 2009, cifra 7,1% mayor que la media del año anterior.

El Producto Interno Bruto (PIB) nacional anotó un alza de 2,1% en el último trimestre de 2009, en relación con igual período del año anterior. Con este resultado la economía chilena registró una contracción de 1,5% anual en 2009. Las cifras reportadas por el Banco Central dan cuenta de un incremento de 1,8% en el consumo total, el que no logró compensar la merma de 15,3% que experimentó la formación bruta de capital fijo, arrojando una retracción de 5,9% en la demanda interna. La caída en la formación bruta de capital fijo se explica por disminuciones en sus dos componentes: Maquinarias y equipos (-24,2%) y Construcción y otras obras (-6,1%). Durante el año 2009 se registró una desacumulación de existencias equivalente al 2,4% del PIB, originada en menores inventarios de productos industriales.

La actividad agropecuaria - silvícola fue una de las pocas que exhibió tasas de variación positivas en pleno año de crisis. Creció 4,7% respecto de 2008. Ello se tradujo en un aumento de la participación del sector en el PIB nacional, que pasó de 3,7% que representaba en 2008 a 3,9% en el año pasado. El buen desempeño del agro se sustentó en el dinamismo de la fruticultura y, en menor medida, en un moderado aumento de los cultivos anuales. Los subsectores pecuario y silvícola cayeron.

Según el Banco Central, la fruticultura prosperó a lo largo de todo el año, impulsada por la producción destinada a la exportación. Destacan las altas tasas de expansión del primer trimestre, siendo la uva de mesa la principal especie exportada, y las tasas del tercero y el cuarto, donde se distinguieron las paltas y los cítricos. En el segundo trimestre sobresalieron el kiwi y la manzana.

La agricultura se mantuvo con discretos aumentos durante los tres primeros trimestres y mostró un marcado dinamismo en el cuarto, para cerrar 2009 con un incremento moderado. Esta actividad reflejó la evolución de la siembra de cultivos anuales, liderada por el crecimiento en la superficie sembrada de cereales, en particular, trigo, avena y arroz, y en menor medida por la siembra de raps y maravilla. El cuarto trimestre estuvo marcado por la mayor producción de hortalizas.

La caída en la producción pecuaria fue constante a lo largo del año y afectó a todos los rubros: carne bovina, leche y, en menor magnitud, la producción de porcinos y aves.

La silvicultura mostró tenues signos de recuperación en el último trimestre de 2009, luego de caer durante los tres primeros trimestres, como consecuencia de la disminución en la producción de madera aserrable.

En 2009 la crisis del salmón se hizo sentir en el sector pesca. En efecto, el PIB pesquero se desplomó 12,2%, con respecto a 2008. La actividad de los centros de cultivo disminuyó durante todos los trimestres del año, como reflejo de la baja en las exportaciones de salmones asociada a la crisis fitosanitaria sufrida por la industria. Por su parte, la caída de la pesca extractiva respondió a la menor captura de especies pelágicas, en especial de anchoveta y jurel.

Mirada en su conjunto, la industria manufacturera tuvo un mal año 2009, registrando caídas en casi todas sus ramas. Culminó el ciclo anual con una contracción de 7,0% en su PIB. El desempeño de la industria alimenticia se vio afectado por la industria pesquera y la elaboración de alimentos para animales. Ambas ramas cayeron: la primera, por la menor producción de crustáceos y moluscos congelados vinculada con la menor captura, y la segunda, por la menor producción de alimento para peces. La contracción de 3,3% que experimentó la industria de Alimentos, bebidas y tabaco no se compara con la merma de 22,2% sufrida por la línea Madera y muebles. El valor agregado de la industria Papel e imprentas se mantuvo sin variaciones.

Confirmando el retroceso de la agroindustria en 2009, los índices de producción física y de ventas registraron disminuciones de 6,0% y 3,3%, respectivamente. Entre las ramas más perjudicadas por la crisis figuran las empresas dedicadas a la fabricación de productos de madera y a la elaboración de productos de la molinería, con deterioros superiores al 20% en su producción.

Tanto la desocupación nacional como la agrícola se incrementaron en 2009, pero, mientras la fuerza de trabajo nacional aumentaba, la del agro se reducía. La fuerza de trabajo ocupada en agricultura, pesca y caza bajó 3,1% entre octubre – diciembre de 2008 y 2009, lapso en que la tasa de desocupación sectorial se elevó desde 3,6% a 5,0% de la fuerza de trabajo agrícola.

Los indicadores de comercio exterior muestran para el año 2009 un comportamiento coherente con la evolución de las cifras comentadas. La crisis económica global se manifestó en rotundas caídas, de dos dígitos, en exportaciones e importaciones de productos silvoagropecuarios. Las exportaciones pasaron de 12.758 millones de dólares en 2008 a 10.653 millones de dólares en 2009, con una rebaja de 16,5%. Las importaciones de bienes agrícolas, pecuarios y forestales cayeron 26,1%.

En las exportaciones, los productos industriales, que representan cerca de 65% de los envíos al exterior, sobrellevaron el mayor peso del ajuste: se redujeron 18%, lo que se compara con la disminución de 13,6% que experimentaron las exportaciones de productos primarios. El hecho de que la crisis haya constreñido más los retornos de exportación de la agroindustria se explica, en gran medida, por el hundimiento de 25% de las exportaciones de productos forestales procesados.

El comportamiento de las importaciones fue similar al reseñado para las exportaciones. Así, las adquisiciones en el extranjero de productos primarios bajaron 43,7% en 2009, cuando las importaciones de bienes agroindustriales mermaron 18,2 por ciento.

El saldo en la balanza comercial sectorial fue positivo en 7.690 millones de dólares, pero las importaciones de insumos y maquinarias para el sector menguaron 47,1%, con respecto al año anterior.

Tabla				
Indicadores macrosectoriales				
Indicadores de actividad	Valores		Variación	
	2008	2009	%	
Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003) (1)				
PIB nacional	64.954.930	63.963.490	-1,5	
PIB silvoagropecuario	2.409.777	2.524.116	4,7	
PIB pesca	797.379	700.120	-12,2	
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco	3.086.299	2.984.809	-3,3	
PIB industria maderas y muebles	603.316	469.111	-22,2	
PIB industria papel e imprentas	1.287.377	1.287.944	0	
Participación PIB silvoagropecuario/ PIB nacional (%)	3,7	3,9		
Índices de la industria agroprocesadora (base 2002)				
Producción física	135	127	-6	
Ventas	132	127	-3,3	
Empleo (trimestre octubre - diciembre)				
Fuerza de trabajo nacional (miles de personas)	7.285	7.344	0,8	
Fuerza de trabajo agricultura (miles de personas)	819	805	-1,6	
Participación fuerza de trabajo agrícola / total	11,2	11		
Tasa de desocupación nacional	7,5	8,6		
Tasa de desocupación agrícola	3,6	5		
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB) 1/				
Agrícolas	6.857	6.074	-11,4	
Pecuarías	1.084	949	-12,4	
Forestales	4.816	3.629	-24,6	
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US\$ CIF) 1/				
Agrícolas	3.095	2.169	-29,9	
Pecuarías	698	649	-7	
Forestales	217	144	-33,5	
Balanza comercial silvoagropecuaria (millones de US\$) 1/	8.747	7.690	-12,1	
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US\$ CIF) 1/	1.638	867	-47,1	

Tabla (continuación)			
Indicadores macrosectoriales			
Indicadores de precios	2008	2009	
Cotización del dólar observado (pesos por dólar)	522	560	7,1
Índice de precios al consumidor (base 12-2008)			
IPC general	98	99	1,5
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas	94	98	4,7
IPC bebidas alcohólicas y tabaco	94	103	8,9
Índice de precios al por mayor (base 11-2007)			
IPM general	110	110	0,3
IPM agricultura, ganadería, silvicultura y caza	104	103	-1,3
IPM pesca	113	133	18,4
Índice de precios al productor (base 04-2003)			
IPP general	169	155	-8
IPP agropecuario	175	170	-2,7
IPP pesca	145	167	15,1
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días			
Reajutable por variación UF	4,5	4,6	2,5
Reajutable por variación del dólar	9,8	-	-
Precios de fertilizantes (pesos de marzo 2010 por kilo)			
Urea	477	268	-43,8
Superfosfato triple	612	362	-40,9

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

NOTAS: 1/ Cifras preliminares