

Coyuntura macrosectorial marzo 2009

María Amalia Gumucio Aguirre

La percepción general es que la crisis internacional no ha tocado fondo. El largo rosario de altibajos de los indicadores bursátiles y financieros, de los precios de las materias primas y de las monedas de los diferentes países, se hila con incertidumbre. Los inversionistas se refugiaron en el dólar, que intenta mantenerse a flote a pesar del monumental déficit fiscal estadounidense. El gobernador del Banco Central de China propuso relevar al dólar de su función de principal moneda de reserva en el mundo, reemplazándolo por Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI). La posibilidad de que surja una moneda supranacional y la probable reducción en los flujos de comercio, como consecuencia de la crisis, permiten vislumbrar una nueva arquitectura económica global, que también puede incluir una mayor y mejor regulación de los mercados.

En Chile la Presidenta Michelle Bachelet llamó a no hacer un exceso de diagnósticos sombríos. La mandataria sostuvo que "tampoco es útil la gran sobreabundancia de propuestas y nuevas ideas que generen discusiones, que en este momento son estériles e innecesarias, porque ya no es el momento del análisis y la discusión: es el momento de la acción".

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL Y AGRICULTURA Millones de pesos de 2003					
Años	PIB nacional	Tasa variación PIB nacional	PIB agricultura	Tasa variación PIB del agro	Participación % agro / nacional
2003	51.156.416		1.842.431		3,6
2004	54.246.819	6,0	1.994.737	8,3	3,7
2005	57.262.645	5,6	2.179.570	9,3	3,8
2006	59.890.971	4,6	2.323.865	6,6	3,9
2007 1/	62.694.083	4,7	2.333.853	0,4	3,7
2008 2/	64.677.016	3,2	2.404.127	3,0	3,7
Variación 2003 - 2008		4,8		5,5	

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.
NOTAS: 1/ cifras provisionales 2/ cifras preliminares.

En 2008 el Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario – silvícola creció 3,0%. La cifra se ubica por debajo del promedio nacional de 3,2%. Idéntica situación ocurrió en 2007, cuando el PIB silvoagropecuario subió 0,4% y el nacional 4,7%. No obstante, al considerar el período 2003 a 2008, el fenómeno se revierte y se aprecia un sector agrícola que se expande en promedio a tasas superiores a lo que lo hace la economía: 5,5% y 4,8%, respectivamente. Tanto la economía nacional como el sector agrario exhiben tasas de expansión altas. No hay que perder de vista que un sector que crece a un promedio de 5,5% anual durante cinco años está lejos de estar en crisis.

El Banco Central explicó que el crecimiento del PIB silvoagropecuario en 2008 fue impulsado por los rubros frutícola y pecuario, siendo el primero el de mayor incidencia. Los subsectores agricultura (excluidos los frutales) y silvicultura presentaron caídas en su producción. El dinamismo frutícola provino, principalmente, de la producción de arándanos y, en menor medida, de la mayor producción de uva de mesa. En contraste, se observó una importante reducción en paltas y limones. La subactividad pecuaria se vio impulsada por el alza en la producción de bovinos, porcinos y aves. La mayor recepción de leche en planta también tuvo un efecto positivo. En el subsector agricultura las mayores disminuciones correspondieron a la superficie de remolacha. Destaca el aumento de los cultivos anuales de trigo, maíz y avena, por efecto de mejores precios internacionales, y también el de la producción de raps. La subactividad silvícola se contrajo ante la caída que sufrió la producción de madera aserrable, en un contexto de menor demanda externa. El aumento que registró la producción de madera pulpable no alcanzó para compensar esta baja.

Como es habitual, el Banco Central de Chile presentó el resultado de la revisión de las cuentas nacionales de 2006, 2007 y los tres primeros trimestres de 2008, junto con la publicación del cuarto trimestre de 2008. Las correcciones a las cuentas anuales responden a un análisis más exhaustivo de la oferta-utilización y a la incorporación de nuevos datos de encuestas estructurales, estados contables, ejecución presupuestaria e información de renta, entre otros. En el caso del sector silvoagropecuario, las nuevas estimaciones arrojaron tasa de crecimiento del PIB sectorial de 6,6% para 2006 y 0,4% para 2007. Ello supone una corrección al alza de 0,7 puntos para el año 2006 y una revisión a la baja de 3,5 puntos en 2007, en relación con las tasas publicadas con anterioridad.

Estos resultados son coherentes con la visión que indica que un alto porcentaje de la producción del agro es transable, ya que se exporta o compite con importaciones, por lo que el sector es altamente sensible a las fluctuaciones en el valor de la divisa. En 2008 el dólar observado se cotizó en promedio a 522 pesos, valor similar al prevaleciente en 2007, pero significativamente menor que el máximo de 691 pesos alcanzado en 2003.

Las exportaciones de productos silvoagropecuarios crecieron 15,7% en 2008, en relación con el año anterior. Los embarques de bienes agrícolas llegaron a US\$ 6.748 millones, con un alza de 21% respecto a 2007. Las exportaciones pecuarias totalizaron US\$ 1.084 millones, y las forestales, US\$ 4.895 millones. Las importaciones de productos agrícolas, pecuarios y forestales se expandieron 28,4% en 2008, alcanzando a US\$ 4.011 millones. Con ello, el saldo en la balanza comercial sectorial superó el récord alcanzado durante el año anterior y se empinó en 2008 hasta los US\$ 8.717 millones.

Indicadores Macrosectoriales			
Indicadores de actividad	Valores		Variación
	2007	2008	%
Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003) (1)			
PIB nacional	62.694.083	64.677.016	3,2
PIB silvoagropecuario	2.333.853	2.404.127	3,0
PIB pesca	768.203	762.779	(0,7)
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco	3.006.103	3.079.568	2,4
PIB industria maderas y muebles	651.501	625.590	(4,0)
PIB industria papel e imprentas	1.213.778	1.250.919	3,1
Participación PIB silvoagropecuario/ PIB nacional (%)	3,7	3,7	
Índices de la industria agroprocesadora (base 2002)			
Producción física	132	135	2,3
Ventas	131	132	0,5
Empleo (trimestre octubre - diciembre)			
Fuerza de trabajo nacional (miles de personas)	7.078	7.285	2,9
Fuerza de trabajo agricultura (miles de personas)	836	819	(2,0)
Participación fuerza de trabajo agrícola / total	11,8	11,2	
Tasa de desocupación nacional	7,2	7,5	
Tasa de desocupación agrícola	3,2	3,6	
Exportaciones silvoagropecuarias (Millones de US\$ FOB) 1/	10.999	12.728	15,7
Agrícolas	5.578	6.748	21,0
Pecuarias	913	1.084	18,8
Forestales	4.509	4.895	8,6
Importaciones de productos silvoagropecuarios (Millones de US\$ CIF) 1/	3.125	4.011	28,4
Agrícolas	2.386	3.095	29,7
Pecuarias	571	698	22,4
Forestales	168	217	29,1
Balanza comercial silvoagropecuaria (Millones de US\$) 1/	7.875	8.717	10,7
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (Millones de US\$ CIF) 1/	1.034	1.547	49,7
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, empresas, Banco Central de Chile y Servicio Nacional de Aduanas.			
NOTAS: 1/ Cifras preliminares			

Indicadores Macrosectoriales			
Indicadores de precios	Valores		Variación
	2007	2008	%
Cotización del dólar observado (pesos por dólar)	522	522	(0,0)
Índice de precios al consumidor (base 12-2008)			
IPC general	90	98	8,7
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas	80	94	17,1
IPC bebidas alcohólicas y tabaco	86	94	9,6
Índice de precios al por mayor (base 11-2007)			
IPM general	94	110	16,7
IPM agricultura, ganadería, silvicultura y caza	-	104	-
IPM pesca	-	113	-
Índice de precios al productor (base 04-2003)			
IPP general	153	169	10,5
IPP agropecuario	156	175	12,2
IPP pesca	138	145	5,4
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días			
Reajutable por variación UF	4,6	4,5	(3,0)
Reajutable por variación del dólar	6,6	8,2	25,1
Precios de fertilizantes (pesos de febrero 2009 por kilo)			
Urea	291	472	62,3
Superfosfato triple	276	605	118,9

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