

Coyuntura macrosectorial mayo 2009

María Amalia Gumucio Aguirre

Los mercados de materias primas oscilan entre la euforia y el pesimismo, en un vaivén que captura el movimiento de las expectativas y marea hasta a los más avezados analistas.

Los expertos discuten si la evolución reciente de los indicadores es una señal del término de la crisis. Algunos creen que el mundo de las finanzas globales tiene acotadas sus pérdidas, estiman que la recesión tocó fondo y ven signos de una incipiente recuperación de la economía global. Otros se muestran más cautos y piensan que aún la crisis no ha mostrado su peor cara y llaman a moderar el optimismo.

Todos los países esperan salir fortalecidos de esta recesión. Muchos están adoptando medidas para restringir el comercio, como una forma de proteger el empleo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estimó que el comercio mundial podría disminuir 13% durante este año, haciendo un llamado a luchar contra las tentaciones proteccionistas.

En Chile se optó por suscribir un acuerdo nacional por el empleo, la capacitación y la protección laboral. En él participaron, además del Gobierno, representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme). La propuesta contempla incentivos para la retención laboral y capacitación de trabajadores; ayuda a mujeres trabajadoras jefas de hogar, con capacitación gratuita y otros beneficios; apoyo para que los trabajadores especializados puedan convalidar conocimientos a través de certificación de competencias, y facilidades de acceso a los beneficios del seguro de cesantía para los trabajadores a plazo fijo.

Hasta hace algunos meses el desempleo afectaba, principalmente, a las personas que buscaban trabajo por primera vez. En un mercado laboral pujante, ingresaban a la fuerza laboral muchas trabajadoras y trabajadores, pero, como la economía estaba creando más empleos, la tasa de desocupación se mantenía relativamente baja. La crisis generó un cambio en el comportamiento de la fuerza de trabajo. Hoy la cesantía (aquellas personas que tuvieron trabajo y perdieron su empleo) aumenta, mientras las que buscan trabajo por primera vez disminuyen. En etapas más avanzadas de episodios anteriores de crisis, lo que se ha observado es un ingreso, en especial de las mujeres, a la fuerza de trabajo.

En el agro está comenzando la fase de reducción estacional del empleo, de modo que en los próximos meses debería registrarse una caída en la ocupación. Ésta se sumará al menor nivel de contratación que ya se aprecia. En efecto, en el primer trimestre de 2009 hubo 52.000 personas menos ocupadas en agricultura, pesca y caza, en relación con igual trimestre del año anterior. La tasa de desocupación pasó de 2,9% a 4,9% en el mismo período.

Este fenómeno ocurre en momentos en que el sector exhibe una expansión de 9,5% en su PIB, destacándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Según el Banco Central, en el primer trimestre de 2009 el crecimiento del sector agropecuario-silvícola estuvo determinado por el buen desempeño de la fruticultura. La

agricultura registró una variación positiva, en tanto los subsectores pecuario y silvícola disminuyeron.

La expansión frutícola habría sido impulsada por las exportaciones, particularmente por los envíos de uva de mesa y arándanos, que se vieron favorecidos por el cambio en las normas de entrada al mercado estadounidense, con un adelantamiento en los embarque. Hubo también un efecto de la base de comparación. La mayor superficie sembrada de trigo explicaría el crecimiento del subsector agricultura, ya que la producción hortícola habría experimentado una baja.

Continuando con la tendencia exhibida durante el último año, la silvicultura se habría contraído, a una tasa de dos dígitos. Al igual que en los períodos anteriores, el resultado obedeció a la menor producción silvícola para la industria de la madera. La subactividad pecuaria reflejó la menor producción de carne bovina y la disminución en la recepción de leche en planta. También se contrajo la producción de porcinos y aves, aunque sus efectos sobre el total fueron menores.

En pesca, el crecimiento de 5,4% se explica por el alto dinamismo de la pesca extractiva, que reflejó los mayores embarques de especies pelágicas, como jurel, sardina y anchoveta. Los centros de cultivo se redujeron, ante la disminución de las exportaciones de salmones y truchas.

El valor agregado de la industria manufacturera forestal cayó 21,2% en maderas y muebles y 4,8% en papel e imprentas. Por su parte, la industria de alimentos, bebidas y tabaco, experimentó una reducción de 1,6% en su PIB, en enero – marzo de 2009, en comparación con el mismo período del año previo.

El índice de producción física de la industria agroprocesadora muestra idéntico comportamiento descendente de las empresas elaboradoras de productos del agro, anotando una merma de 4,8% en el primer trimestre de 2009. Las ventas de la agroindustria disminuyeron 5,0% en ese período.

En absoluta coherencia con los indicadores anteriores, el comercio exterior de productos silvoagropecuarios bajó. En los tres primeros meses de 2009 las exportaciones del sector totalizaron 2.852 millones de dólares, 16,4% menos que en igual período de 2008. Las importaciones de productos del sector agropecuario silvícola cayeron 26,5% en el primer trimestre, en tanto las internaciones de insumos y maquinarias para el agro experimentaron una reducción de 30,6%. Esto último se debe, en parte, a una disminución en los precios de los fertilizantes.

Más allá de la positiva evolución del PIB sectorial, la coyuntura económica es compleja. Una mirada al conjunto de indicadores de actividad silvoagropecuaria muestra un panorama difícil para los próximos meses.

Indicadores macrosectoriales de la agricultura				
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación
		2008	2009	%
Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003)	ene - mar			
PIB nacional		16.078.904	15.738.592	(2,1)
PIB silvoagropecuario		863.578	945.419	9,5
PIB pesca		227.143	239.412	5,4
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco		781.987	769.787	(1,6)
PIB industria maderas y muebles		167.884	132.358	(21,2)
PIB industria papel e imprentas		313.529	298.545	(4,8)
Índices de la industria agroprocesadora (base 2002)	ene - mar			
Producción física		140	133	(4,8)
Ventas		130	124	(5,0)
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	ene - mar	841	789	(6,2)
Tasa de desocupación agrícola	ene - mar	2,9	4,9	
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	ene - mar	3.409	2.852	(16,4)
Primarias		1.471	1.258	(14,5)
Industriales		1.938	1.594	(17,8)
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US\$ CIF)	ene - mar	898	660	(26,5)
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US\$ CIF)	ene - mar	253	176	(30,6)
Indicadores de precios		2008	2009	
Cotización del dólar (pesos por dólar)	abril	446	583	30,6
Índice de precios al consumidor (base 12-2008)	abril			
IPC general		95	99	4,5
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		90	97	7,9
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		90	104	15,9
Índice de precios al por mayor (base 11-2007)	abril			
IPM general		100	111	11,7
IPM agropecuario		96	102	7,1
IPM pesca		102	132	30,1
Índice de precios de productor (base 04-2003)	abril			
IPP general		161	150	(7,2)
IPP agropecuario		168	162	(3,7)
IPP pesca		134	169	26,6
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	abril			
Reajutable por variación UF		3,9	3,8	(3,3)
Reajutable por variación del dólar		-	-	-
FUENTE: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile y empresas.				