

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



COYUNTURA MACROSECTORIAL AGOSTO DE 2009

María Amalia Gumucio Aguirre

Agosto de 2009

Coyuntura macrosectorial agosto de 2009

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 citar 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 AGOSTO DE 2009

Cada vez se suman más voces anunciando el fin de la crisis global y el inicio de la recuperación. De acuerdo con este punto de vista, la economía mundial retomaría una senda de crecimiento y las cosas volverían a ser como eran antes de la debacle financiera. El proceso sería bastante lento, particularmente en lo que a recuperación del empleo se refiere.

El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Olivier Blanchard, afirmó recientemente que la recuperación ya ha comenzado, pero que mantenerla requerirá un delicado equilibrio de acciones, tanto dentro como entre los países. El analista sostuvo que la mayoría de los países crecerán durante los próximos trimestres, aunque las tasas no serán lo suficientemente altas como para reducir el desempleo. Dicho crecimiento respondería, en gran medida, a los programas de estímulo fiscal y a la reposición de inventarios.

En contraste con ese enfoque se escuchan algunas opiniones que denuncian las injusticias del sistema y anuncian un nuevo orden económico que emergerá de la primera gran crisis del siglo XXI. Esta perspectiva tiene una mirada de mediano y largo plazo, con énfasis en el proceso en su conjunto.

Entre estas dos visiones caben múltiples matices y diversos acentos en los análisis. Sin embargo, parece haberse formado un consenso en torno a que hoy los riesgos son mayores y que habrá que adecuarse a un período de fuertes fluctuaciones y alta volatilidad de los mercados.

En Chile, el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, afirmó que se aprecia cierta estabilización de la economía, ya que la velocidad de caída en el segundo trimestre del año es menor que la de los dos trimestres anteriores, aunque advirtió que todavía se verán algunas cifras negativas.

El Banco Central informó que durante el segundo trimestre de 2009 la demanda interna se contrajo 10,6% respecto de igual período del año anterior, debido principalmente a la abrupta baja que experimentó la inversión. Cayeron tanto la formación bruta de capital fijo (FBCF) como los inventarios. El consumo total decreció 1,0%, reflejando una reducción del consumo privado, que fue compensada en parte por la expansión del consumo de gobierno. En tanto, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios disminuyeron 5,4% y 18,8%, respectivamente.

La formación bruta de capital fijo (FBCF) registró una contracción de 19%, profundizando fuertemente el deterioro de 10% que anotó en el primer trimestre. Ello se explica en gran medida por la caída de la inversión en maquinaria y equipos, la que disminuyó 32,1%. Por su parte, la inversión en construcción y otras obras se redujo 5,6%, registrando una menor incidencia sobre el resultado final.

La merma de 7,3% en el ingreso nacional bruto disponible real en abril-junio de este año respecto al segundo trimestre de 2008 obedecería al deterioro en los términos de intercambio, mitigado parcialmente por las menores rentas pagadas al exterior.

La actividad económica nacional registró una disminución interanual de 4,5% durante el segundo trimestre de 2009. Con ello el PIB acumula un retroceso de 3,5% en el primer semestre.

Luego de haber crecido 9,7% en el primer trimestre de 2009, el sector silvoagropecuario experimentó un deterioro de 2,3% durante el segundo trimestre. Así, el PIB sectorial totaliza un crecimiento de 3,8% en el primer semestre del año. El resultado del segundo trimestre se explica por las bajas en los rubros pecuario y silvícola, que se contrajeron a tasas de dos dígitos. La agricultura no registró variación, en tanto que la fruticultura evolucionó positivamente.

La caída de la silvicultura, por sexto trimestre consecutivo, estaría asociada con la menor producción de madera aserrada, debido a la contracción de la demanda internacional. En el resultado del subsector pecuario influyeron las disminuciones en la producción de carne bovina, porcina y de aves. La actividad pecuaria se vio afectada, también, por la menor recepción de leche en planta. La agricultura sufrió menoscabo en la producción de maíz y de bienes agroindustriales, en tanto que el rubro frutícola se expandió, de la mano de una buena vendimia 2009.

En abril - junio el sector pesquero soportó una fuerte caída en su PIB, la mayor registrada en la serie con base de referencia 2003. El descenso de 27,3% obedeció al bajo desempeño tanto de la pesca extractiva como de los centros de cultivo. El retroceso de la pesca extractiva se explica por los menores desembarcos, principalmente de anchoveta y sardina común. En tanto, los centros de cultivo reflejaron los nocivos efectos que ha desatado la crisis sanitaria sobre la salmonicultura.

De acuerdo con el Banco Central, el PIB de la industria de alimentos, bebidas y tabaco sufrió los efectos de la caída de la industria pesquera y de la elaboración de conservas. La primera se explica por una menor producción de harina de pescado, acorde a la disminución de las capturas, y la segunda, por una menor elaboración de pulpa de frutas. La elaboración de vinos tuvo una incidencia positiva.

Por tercer trimestre consecutivo la industria de madera y muebles se contrajo drásticamente. La disminución de 32,2% del segundo trimestre, sumada a la baja de 21,2% del primer trimestre, arroja un resultado semestral de -26,6 por ciento. La retracción del segundo trimestre responde a la disminución de las distintas variedades de maderas y sus subproductos. La industria de papel e imprentas no registró variación en su PIB en abril - junio de 2009.

La producción física de la industria manufacturera de productos silvoagropecuarios cayó 7,2% en el primer semestre de 2009, en relación con igual período del año anterior. La mayor incidencia negativa la registró el rubro producción, elaboración y conservación de carne, pescado, frutas y legumbres. Las ventas de la industria agroprocesadora experimentaron una disminución de 5,2%.

Coherente con este panorama, la tasa de desocupación agrícola alcanzó un máximo histórico de 9,4%, en el trimestre abril - junio de 2009. La cifra es varios puntos superior a la registrada en el mismo trimestre del año anterior, que alcanzaba a 6,7%, pero se ubica por debajo del promedio nacional, que se empujó a 10,7%.

La evolución del comercio internacional de productos silvoagropecuarios tampoco se ve auspiciosa. En el período enero-julio de 2009 las exportaciones anotaron US\$ 6.485 millones, lo

que representa una reducción de 21,7% con respecto al mismo lapso de 2008. Las importaciones bajaron cerca de 30%, a US\$ 1.636 millones, y las internaciones de insumos y maquinarias cayeron más de 50%, a US\$ 442 millones.

Indicadores Macrosectoriales de la Agricultura				
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación
		2008	2009	%
Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003)	ene - jun			
PIB nacional		32.901.398	31.762.540	-3,5
PIB silvoagropecuario		1.688.967	1.753.122	3,8
PIB pesca		450.600	401.940	-10,8
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco		1.560.982	1.486.320	-4,8
PIB industria maderas y muebles		330.545	242.598	-26,6
PIB industria papel e imprentas		616.187	601.267	-2,4
Índices de la industria agroprocesadora (base 2002)	ene - jun			
Producción física		137	127	-7,2
Ventas		131	124	-5,2
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	abr - jun	719	699	-2,8
Tasa de desocupación agrícola	abr - jun	6,7	9,4	
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	ene - jul	8.278	6.485	-21,7
Primarias		3.293	2.630	-20,2
Industriales		4.984	3.856	-22,6
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US\$ CIF)	ene - jul	2.333	1.636	-29,9
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US\$ CIF)	ene - jul	894	442	-50,6
Indicadores de precios		2008	2009	
Cotización del dólar (pesos por dólar)	julio	502	540	7,6
Índice de precios al consumidor (base 12-2008)	julio			
IPC general		98	99	0,3
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		96	98	2,2
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		94	103	10,1
Índice de precios al por mayor (base 11-2007)	julio			
IPM general		110	107	-2,8
IPM agropecuario		108	100	-7,5
IPM pesca		107	124	15,9
Índice de precios de productor (base 04-2003)	julio			
IPP general		178	153	-13,6
IPP agropecuario		182	168	-7,7
IPP pesca		141	159	12,5
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	julio			
Reajutable por variación UF		2,3	4,2	81,7
Reajutable por variación del dólar		4,7	3,3	-29,3
Precios de fertilizantes (pesos de julio 2009 por kilo)	julio			
Urea		562	238	-57,7
Superfosfato triple		702	270	-61,5
FUENTE: elaborado por Odepa con información de INE, Banco Central de Chile y empresas.				