

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



COYUNTURA MACROSECTORIAL

María Amalia Gumucio Aguirre

Noviembre de 2009

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 NOVIEMBRE DE 2009

En el contexto internacional destaca una serie de reuniones que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Luego de la desilusionante cumbre del G20 en Pittsburgh se realizó el encuentro de la APEC (sigla en inglés del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), que culminó con una declaración contra el proteccionismo y el compromiso de los 21 líderes de los países miembros de la organización de mantener las políticas de estímulo hasta la consolidación de la recuperación económica.

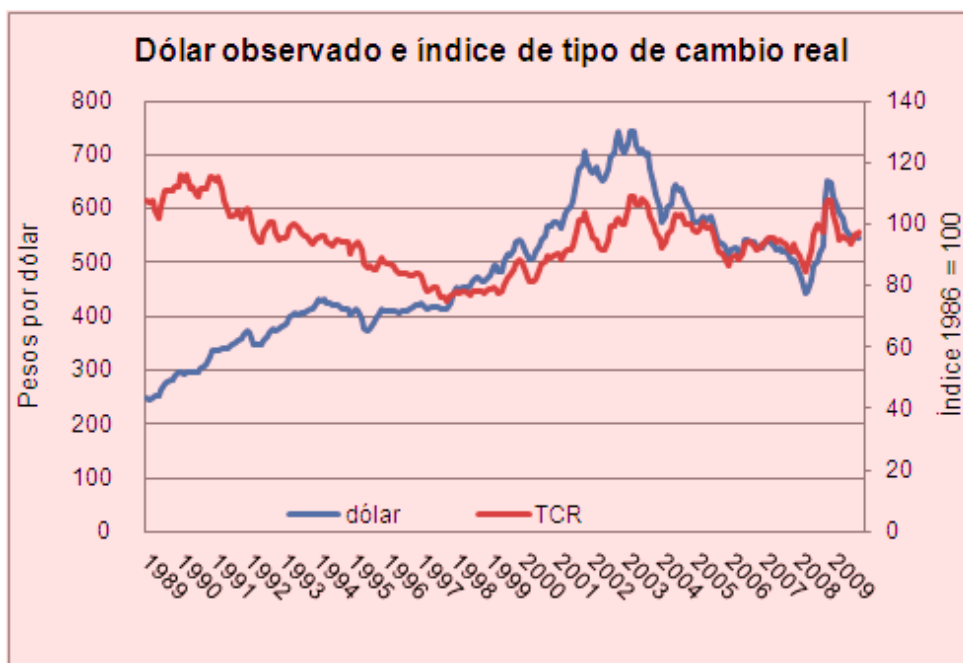
La conferencia de la FAO sobre seguridad alimentaria acordó realizar más inversiones en agricultura y erradicar el hambre en el plazo más breve posible. El anfitrión del evento y director general del organismo, Jacques Diouf, manifestó su pesar por la declaración oficial adoptada, que «no indica objetivos cuantificables o plazos específicos que hubieran facilitado supervisar su implementación».

Mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) augura una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) mundial de 1,7% en 2009 y un crecimiento global de 3,4% en 2010 y 3,7% en 2011, ya comienzan a prepararse las medidas para una normalización gradual de la política monetaria y fiscal de los países.

En su publicación Perspectivas Regionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a las naciones latinoamericanas a fortalecer sus políticas contracíclicas e hizo una recomendación en el sentido de eliminar el estímulo fiscal antes que subir sus tasas de interés, a fin de desincentivar el ingreso de capitales externos de corto plazo, los que afectan al tipo de cambio.

Los mercados financieros internacionales se encuentran en una situación menos caótica que la vivida recientemente. Aunque persisten muchos de los problemas estructurales que condujeron al desastre, la enorme liquidez y la menor percepción de riesgo sistémico inducen a los inversionistas a abandonar el refugio del dólar y retomar sus posiciones en otros activos. Ello ha contribuido a la pérdida de valor de la divisa frente a otras monedas y al alza de los precios de las materias primas. Los importantes déficit, comercial y fiscal, de Estados Unidos han favorecido la devaluación de su moneda.

El dólar cae en relación con las monedas de otros países y el peso chileno no es una excepción. En efecto, el dólar observado se cotizó a un promedio de 546 pesos en octubre del año actual, con una merma de 12% respecto del mismo mes de 2008. El índice de tipo de cambio real (TCR) calculado por el Banco Central de Chile, con base en el año 1986, se situó en 97,5, cifra que se encuentra por encima de los valores vigentes en la mayor parte del año 2009. No obstante, parte importante de los ingresos de exportación agrícola se reciben en el último trimestre del año, de modo que las empresas exportadoras temen culminar con un balance en rojo.



En este escenario, la autoridad monetaria ha reiterado que mantendrá por un tiempo prolongado la tasa de interés de política monetaria en 0,5% anual, y ha asegurado que el alza gradual de la tasa rectora comenzará en el segundo trimestre de 2010. Respecto del dólar, el instituto emisor se reserva su derecho a intervenir en el mercado si éste se aleja de sus fundamentos de largo plazo.

Al dar a conocer los resultados del tercer trimestre de 2009, el Banco Central de Chile informó que la actividad económica nacional se contrajo en 1,6% y la agropecuaria-silvícola creció 3,6%, en relación con igual período de 2008.

La recuperación del sector silvoagropecuario se explicaría por el alto dinamismo de la fruticultura, el que a su vez se debería al contundente aumento de la producción de paltas, acentuado por la baja base de comparación determinada por las heladas que sufrieron los huertos frutales en el año 2007. La mayor producción de cítricos también aportó al resultado.

La agricultura habría mostrado una variación levemente positiva, afectada por la caída en la superficie sembrada de remolacha, la cual fue apenas compensada por el incremento del volumen de hortalizas.

En tanto, los subsectores pecuario y silvícola habrían experimentado caídas. La disminución de la actividad pecuaria estuvo determinada por la menor producción de carne bovina y de leche. La producción de carnes de cerdo y de ave se incrementó. La actividad silvícola cayó en respuesta a la menor producción de madera aserrada.

El PIB nacional acumula un retroceso de 2,9% en enero – septiembre de 2009, con respecto al mismo período del año anterior. La actividad silvoagropecuaria exhibió un crecimiento de 4,0%. Ello, a pesar del descenso de 16,6% que registraron las exportaciones agrícolas primarias.

Indicadores macrosectoriales de la agricultura				
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación
		2008	2009	%
Producto Interno Bruto (millones de pesos de 2003)	ene - sept			
PIB nacional		48.692.153	47.278.254	-2,9
PIB silvoagropecuario		2.015.691	2.096.367	4
PIB pesca		609.298	517.163	-15,1
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco		2.294.749	2.193.378	-4,4
PIB industria maderas y muebles		480.774	354.197	-26,3
PIB industria papel e imprentas		926.837	912.696	-1,5
Índices de la industria agroprocesadora (base 2002)	ene - sept			
Producción física		135	125	-7,1
Ventas		131	125	-4,3
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	jul - sept	707	693	-1,9
Tasa de desocupación agrícola	jul - sept	6	8,6	
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	ene - sept	10.220	8.100	-20,7
Primarias		3.697	3.083	-16,6
Industriales		6.523	5.017	-23,1
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US\$ CIF)	ene - sept	3.121	2.124	-31,9
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US\$ CIF)	ene - sept	1.293	662	-48,8
Indicadores de precios		2008	2009	
Cotización del dólar (pesos por dólar)	octubre	618	546	-11,7
Índice de precios al consumidor (base 12-2008)	octubre			
IPC general		101	99	-1,9
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		100	100	0,2
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		100	103	3,7
Índice de precios al por mayor (base 11-2007)	octubre			
IPM general		123	109	-11,8
IPM agropecuario		115	105	-9,1
IPM pesca		128	124	-3,1
Índice de precios de productor (base 04-2003)	octubre			
IPP general		183	162	-11,1
IPP agropecuario		181	173	-4,3
IPP pesca		162	156	-4
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	octubre			
Reajutable por variación UF		5,5	3	-46
Reajutable por variación del dólar		7,6	-	-
Precios de fertilizantes (pesos de octubre 2009 por kilo)	octubre			
Urea		566	227	-59,9
Superfosfato triple		680	231	-66,1

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