



GOBIERNO DE

CHILE

OFICINA DE ESTUDIOS Y
POLÍTICAS AGRARIAS

COYUNTURA MACROSECTORIAL

María Amalia Gumucio Aguirre

Julio de 2010

CHILE
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

Coyuntura macrosectorial

María Amalia Gumucio Aguirre

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

Director y Representante Legal

Gustavo Rojas Le-Bert

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 JUNIO DE 2010

La recuperación en la actividad económica nacional ha sido liderada por la demanda interna. En este contexto, la producción de la industria manufacturera acumula una disminución de 3,3%, en comparación con 2009.

La agroindustria tuvo, en enero – mayo de 2010, una caída mayor que el conjunto de la actividad industrial. Tanto la producción física como las ventas de la industria agroprocesadora anotaron mermas de 5,2%, en relación con el mismo período del año anterior. No obstante, el número de ramas industriales que exhiben aumentos en su producción supera al de aquellas que aún no se recuperan, pero estas últimas logran imponer su tendencia, porque tienen mayor ponderación. Es el caso de la Producción, elaboración y conservación de carnes, pescados, frutas y legumbres, que representa el 26,5% de la producción agroindustrial, y el de la Fabricación de papel y productos de papel, con el 19,2% de participación en el índice de producción física de la industria agroprocesadora. Estos rubros experimentaron bajas en su producción de 15,2% y 18,0%, respectivamente.

Escaparon a la baja en la producción, entre otras, las industrias dedicadas a la Elaboración de productos de tabaco (+32,3%); la Fabricación de productos de madera (+18,8%); la Elaboración de bebidas y la de productos lácteos, ambas con alzas de 8,5% en su producción. Estas mismas ramas impulsaron las ventas agroindustriales, sin lograr compensar la declinación de 20,7% en la facturación de las empresas dedicadas a la Fabricación de papel y productos de papel, y de 11,8% en la Producción, elaboración y conservación de carnes, pescados, frutas y legumbres.

La debilidad de algunas ramas de la agroindustria, particularmente de aquéllas más fuertemente vinculadas con las exportaciones, no ha impactado en el empleo agrícola. La fuerza de trabajo ocupada en el sector llegó a 696 mil personas en el trimestre marzo – mayo de 2010, con 27 mil ocupadas y 43 mil ocupados más que en igual trimestre de 2009. Ello sin perjuicio de que el agro se encuentra en una fase de caída estacional del empleo, característica del sector en esta época del año.

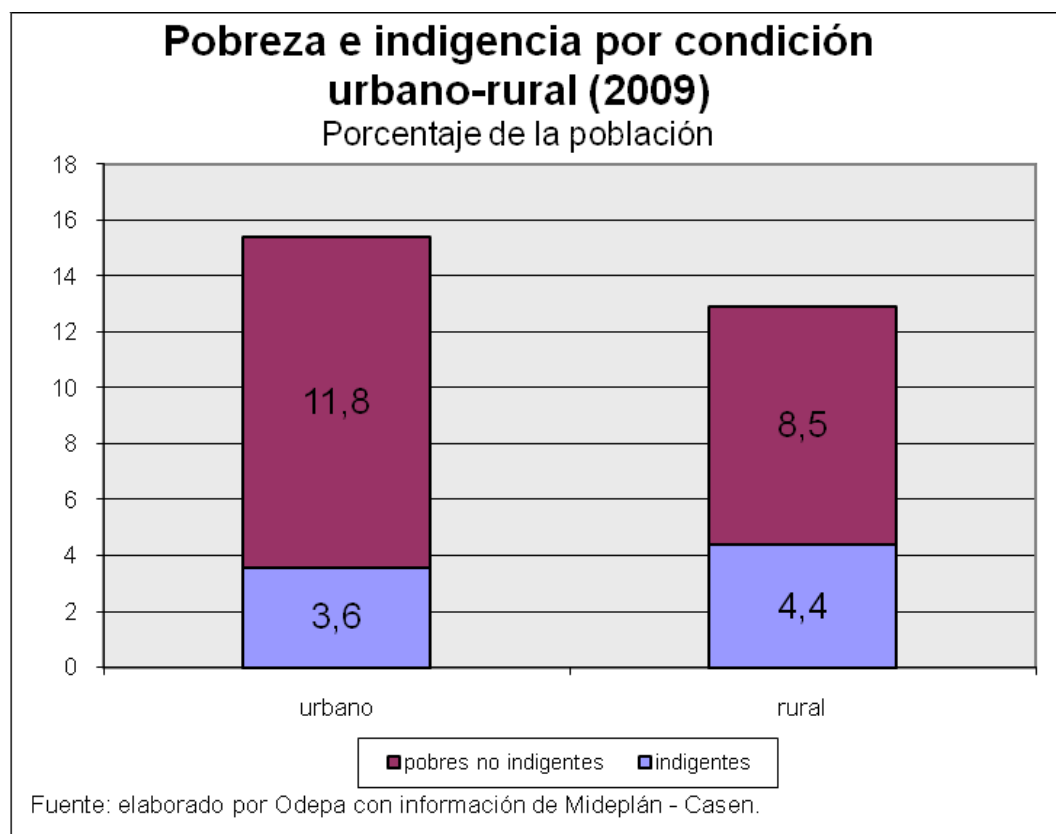
La tasa de cesantía de la actividad Agricultura, ganadería, caza y silvicultura se situó en 6,5% de la fuerza laboral. Sin embargo, este promedio oculta realidades diferentes para hombres y mujeres: la tasa de cesantía ascendió a 11,1% en el caso de las trabajadoras agrícolas, cifra que se compara con el 5,3% que registró la desocupación masculina en el agro.

Lo anterior resulta coherente con los resultados entregados recientemente por la Encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional (Casen), aplicada entre noviembre y diciembre de 2009 a 71.460 hogares chilenos. De acuerdo con este estudio, las estadísticas confirmarían la fuerte relación existente entre empleo y pobreza. Así, mientras la tasa de desocupación se elevaría a 51,0% en la población indigente y a 31,5% en las personas en situación de pobreza, para la población no pobre la tasa se reduce a 7,9 por ciento. La tasa de desocupación para las mujeres es, en todos los casos, mayor que la de los hombres.

En consecuencia, los hogares con jefatura femenina están más expuestos a vivir en condiciones de indigencia y pobreza. De hecho, el 47,9% de los hogares indigentes tiene una mujer a cargo del hogar y el 43,2% de los hogares pobres tiene jefatura femenina, porcentaje que baja a un 31,6% en los hogares no pobres.

La Casen cuenta con representatividad nacional, por zona urbana y rural, para las 15 regiones del país y para 334 comunas. A nivel nacional, el porcentaje de pobres, es decir, de individuos cuyo ingreso es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas, ascendió a 15,1% de la población, esto es, 2.564.032 personas. La indigencia o extrema pobreza afectó al 3,7% de la población, lo que equivale a 634.328 personas que no tuvieron ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias.

Considerando la situación por zonas, es posible constatar que existe un mayor porcentaje de pobreza en zonas urbanas (15,5%) respecto de zonas rurales (12,9%). Cabe señalar que en el caso de la indigencia la situación se revierte, empujándose ésta hasta un 4,4% en zonas rurales, mientras en las áreas urbanas un 3,6% de la población está en situación de indigente.



El presidente de la República, Sebastián Piñera, reiteró su compromiso de derrotar la pobreza y señaló: «Más allá del ciclo económico, todos conocemos, y desde hace mucho tiempo, las verdaderas causas de la pobreza y la excesiva desigualdad. La falta de buenas oportunidades de empleo, el estancamiento de la calidad de la educación y el debilitamiento de la familia, son esas causas».

La expansión de la demanda interna también se manifiesta en el ámbito del comercio internacional. Es así como las importaciones de productos silvoagropecuarios han aumentado 27,7% y las internaciones de insumos y maquinarias para el sector silvoagropecuario se han incrementado en cerca de 24%, en el primer semestre de 2010. Las exportaciones de productos agrícolas, pecuarios y forestales, experimentaron un retroceso de 1,4%, en relación con enero – junio de 2009.

Balanza comercial de productos silvoagropecuarios por sector
Chile - Mundo
(miles de dólares)

Sector	2008 ene-dic	2009 ene-dic	2009 ene-jun	2010 ene-jun	Variación 2010-2009	Participación
Exportaciones por sector						
Total silvoagropecuario	12.758.355	10.765.617	5.964.222	5.883.113	-1,40%	
Agrícola	6.857.830	6.157.121	3.780.805	3.721.204	-1,60%	63,30%
Pecuario	1.084.041	949.456	477.065	457.632	-4,10%	7,80%
Forestal	4.816.485	3.659.040	1.706.352	1.704.276	-0,10%	29,00%
Importaciones por sector						
Total silvoagropecuario	4.010.769	2.962.191	1.355.577	1.731.245	27,70%	
Agrícola	3.095.403	2.168.724	1.026.852	1.158.430	12,80%	66,90%
Pecuario	698.386	649.270	253.798	451.010	77,70%	26,10%
Forestal	216.980	144.197	74.927	121.805	62,60%	7,00%
Balanza comercial de productos						
Total silvoagropecuario	8.747.586	7.803.426	4.608.645	4.151.868	-9,90%	
Agrícola	3.762.427	3.988.397	2.753.953	2.562.774	-6,90%	61,70%
Pecuario	385.655	300.186	223.267	6.622	-97,00%	0,20%
Forestal	4.599.505	3.514.843	1.631.425	1.582.471	-3,00%	38,10%
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.						
Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).						

Los ingresos por concepto de exportaciones de productos silvoagropecuarios acumulan a junio US\$ 5.883 millones. Las importaciones de productos de origen silvoagropecuario totalizaron US\$ 1.731 millones, con lo que el superávit en la balanza comercial sectorial llegó a 4.152 millones de dólares.

Coyuntura macrosectorial

En junio la tasa de colocación para operaciones de 90 a 360 días reajustables por variación de la UF alcanzó un promedio de 2,6%, cifra 51,2% menor que la prevaleciente en igual mes de 2009. Los créditos baratos no deberían mantenerse en los próximos meses, ya que el Banco Central se encuentra en un proceso gradual de retiro del estímulo monetario.

Por su parte, el valor de la divisa disminuyó 3% en junio, en relación con idéntico mes del año anterior, promediando 537 pesos por dólar. Las proyecciones para este indicador apuntan a un tipo de cambio en torno a \$530 para septiembre de 2010 y \$536 en junio de 2011.

Indicadores Macrosectoriales de la Agricultura				
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación
		2009	2010	%
Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003)	ene - mar			
PIB nacional		15.751.121	15.916.059	1,0
PIB silvoagropecuario		941.539	826.187	(12,3)
PIB pesca		254.936	186.382	(26,9)
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco		773.065	738.528	(4,5)
PIB industria maderas y muebles		128.855	109.432	(15,1)
PIB industria papel e imprentas		308.652	255.826	(17,1)
Indices de la industria agroprocesadora (base 2002)	ene - may			
Producción física		129	122	(5,2)
Ventas		125	118	(5,2)
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	mar -may	626	696	11,2
Ocupadas		105	132	25,3
Ocupados		521	564	8,3
Tasa de cesantía agrícola (%)	mar -may	-	6,5	-
Mujeres		-	11,1	-
Hombres		-	5,3	-
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	ene - jun	5.964	5.883	(1,4)
Primarias		2.737	2.609	(4,7)
Industriales		3.227	3.274	1,4
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US \$ CIF)	ene - jun	1.356	1.731	27,7
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US \$ CIF)	ene - jun	348	431	23,7

Continúa en la página siguiente.

Indicadores Macrosectoriales de la Agricultura (continuación)				
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación
		2009	2010	%
Cotización del dólar (pesos por dólar)	junio	553	537	(3,0)
Índice de precios al consumidor (base 2009)	junio			
IPC general		100	101	1,2
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		99	101	1,8
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		101	110	9,1
Índice de precios al por mayor (base 11-2007)	junio			
IPM general		110	109	(0,3)
IPM agropecuario		100	109	9,3
IPM pesca		139	132	(5,1)
Índice de precios de productor (base 04-2003)	junio			
IPP general		154	169	9,9
IPP agropecuario		167	176	5,3
IPP pesca		172	171	(0,6)
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	junio			
Reajutable por variación UF		5,4	2,6	(51,2)
Reajutable por variación del dólar		-	-	-
Precios de fertilizantes (pesos de julio 2010 por kilo)	junio			
Urea		248	242	(2,5)
Superfosfato triple		289	287	(0,8)

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