



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Macroeconomía y agricultura chilena

Jorge Abner Campos González

Mayo de 2011



Macroeconomía y agricultura chilena

(A partir del mes de enero de 2011, la serie «Coyuntura Macrosectorial» ha sido denominada «Macroeconomía y Agricultura Chilena». En todo lo demás, esta publicación mensual permanecerá inalterada.)

Jorge Abner Campos González

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

MACROECONOMÍA Y AGRICULTURA CHILENA - MAYO DE 2011

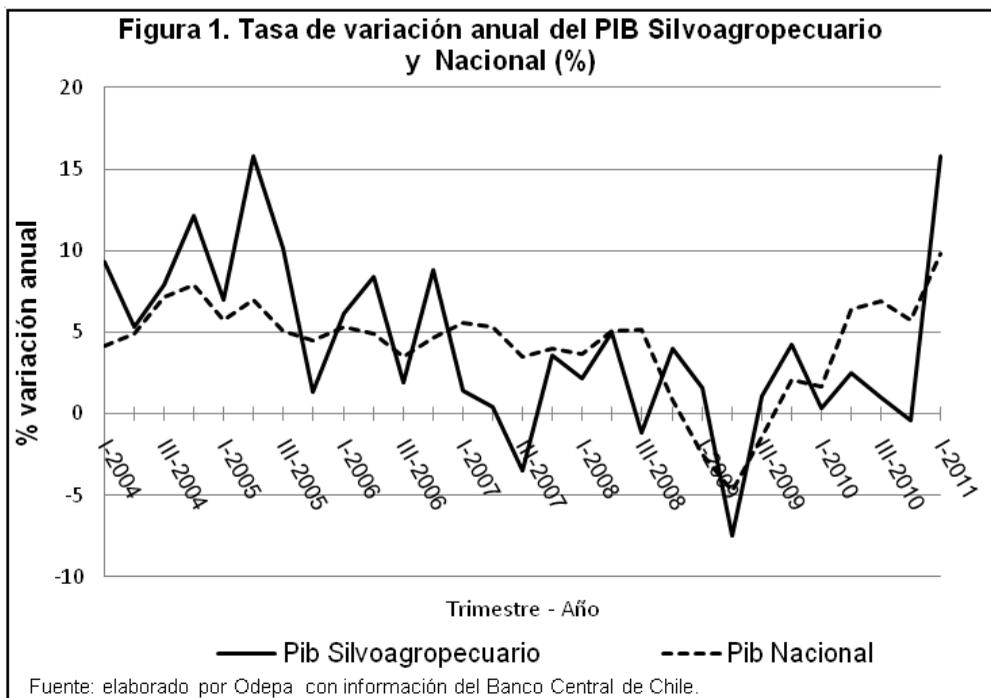
El documento «Cuentas Nacionales de Chile, evolución de la actividad económica en el primer trimestre de 2011», publicado por el Banco Central de Chile¹ (BCCh), señala: «El sector agropecuario-silvícola creció 15,8%, tras caer 0,4% en el IV trimestre de 2010. El resultado se explica fundamentalmente por el dinamismo de la fruticultura, subactividad que predominó en términos de incidencia. Aunque en menor medida, los subsectores pecuario y silvícola también aportaron al resultado sectorial; en tanto la agricultura cayó, con una incidencia marginal». De acuerdo a la tabla 1, la actividad silvoagropecuaria registró uno de los mayores crecimientos a nivel de todos los subsectores de la economía nacional. El presente dinamismo de la actividad silvoagropecuaria ya venía siendo señalado por los comunicados del BCCh relativos a los resultados del Imacec² de febrero y marzo (7,2% y 15,2%, respectivamente), que destacaban el liderazgo del sector en la economía nacional. Un crecimiento silvoagropecuario superior en la actual magnitud al experimentado por la economía nacional no se observaba desde el año 2005, como es posible apreciar en la figura 1.

Actividad económica	Tasa de variación anual (%)
PIB Agropecuario-silvícola	15,82
PIB Pesca	36,62
PIB Minería	-1,82
PIB Industria manufacturera	11,09
PIB Electricidad, gas y agua	9,18
PIB Construcción	10,69
PIB Comercio, restaurantes y hoteles	13,05
PIB Transporte	13,99
PIB Comunicaciones	9,57
PIB Servicios financieros y empresariales	10,11
PIB Propiedad de vivienda	0,58
PIB Servicios personales	6,97
PIB Administración pública	2,34
PIB Nacional	9,78

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.

¹ Disponible en <http://www.bcentral.cl>

² Imacec, Índice Mensual de Actividad Económica. Disponible en <http://www.bcentral.cl>.



A nivel de subsectores, las contribuciones al PIB Silvoagropecuario son, en promedio, 20% de agricultura (cultivos); 40%, fruticultura; 20%, pecuario y 20%, silvícola.

El dinamismo de la fruticultura se expresa particularmente en la exportación, principal destino de la producción nacional, que en el trimestre enero-marzo de 2011 registró un importante aumento en términos de volumen. A partir de la Balanza Silvoagropecuaria publicada por Odepa, se observa que los envíos al exterior de fruta a nivel primario totalizaron alrededor de 865 mil toneladas, lo que corresponde a un aumento de 19% en relación a igual período de 2010. Las principales especies que influyeron en este resultado fueron uvas, manzanas, kiwis, ciruelas, arándanos y nectarines. En el caso de la fruta industrializada, los envíos alcanzaron casi 13 mil toneladas, lo que implicó un aumento de 13%. Las formas de procesamiento que lideraron los envíos fueron la extracción de aceites (principalmente oliva y rosa mosqueta), los congelados (frambuesa, mora y otros) y las conservas (especialmente cerezas y duraznos).

En relación con el sector pecuario³, la producción de carne en el período superó las 333 mil toneladas, lo que implica un crecimiento de 8,7% en relación a igual período de 2010. Este aumento se vio influido por un alza en aves y cerdos (14,7% y 6,8%, respectivamente) y una baja en la carne bovina (3,7%). En relación a la producción de leche, entre enero y marzo la recepción de este producto sobrepasó los 556,7 millones de litros, con un aumento de 6,2%.

³ La información sobre este sector se basa en los siguientes documentos publicados por Odepa: Boletín de la Carne, de mayo de 2011, e Industria Láctea, de marzo de 2011.

El crecimiento experimentado por los envíos forestales permite una aproximación a la evolución de este subsector. Los volúmenes de los principales productos exportados mostraron un crecimiento positivo. En particular, celulosa, madera en plaquitas y madera en bruto crecieron 4,7%, 33,7% y 114,4%, respectivamente, en el período enero – marzo de 2011. Estos tres productos totalizaron envíos por sobre 2,3 millones de toneladas.

Respecto al dinamismo de los cultivos, se estima que los principales cereales (trigo y maíz) experimentaron caídas en su producción de 11% y 2%, respectivamente, mientras que arroz y avena habrían experimentado alzas de 37% y 21%, respectivamente. En el caso de cultivos no cerealeros, las principales alzas estarían dadas por raps y remolacha (54% y 15%, respectivamente), mientras que la papa mostraría un descenso de 4% en su producción.

Estos antecedentes están en sintonía con las proyecciones realizadas por Odepa⁴, las cuales estiman un crecimiento del sector agrícola de 6% en el presente ejercicio. Con el crecimiento de este primer trimestre de 2011 (15,8%), y estimando para los tres trimestres restantes del año resultados similares al promedio del período 2004 – 2010 para los respectivos trimestres, el crecimiento anual del sector podría, incluso, superar el 6% anual proyectado.

Por otro lado, según los indicadores presentados en el anexo de este documento, es posible apreciar que las principales variables macroeconómicas están reflejando el dinamismo del sector. Entre enero y marzo el empleo aumentó en 5,7% respecto de igual período de 2010, particularmente gracias a la incorporación de mano de obra femenina al sector. Por su parte, la tasa de cesantía agrícola disminuyó de 5,1% a 3,6%, para los períodos de 2010 y 2011, respectivamente, mientras que la tasa nacional pasó de 8% a 6,5% entre estos mismos períodos.

En relación con la actividad agroindustrial, el índice de la industria agroprocesadora⁵ anotó variaciones de 23,5% y de 34,7% para ventas y producción, respectivamente, entre marzo de 2010 y de 2011. Los principales grupos que lideraron este aumento fueron los relacionados con la actividad silvícola-forestal: Aserrado y cepilladura de madera y fabricación de productos de madera. En menor medida creció la elaboración de productos de la molinería. Estos resultados están influidos por la baja base de comparación que se originó en el año pasado debido a los efectos directos del terremoto sobre la industria forestal, que se desarrolla en las principales regiones del país afectadas. Este aumento en la producción de la industria forestal también es posible observarlo en el PIB de la industria de maderas y muebles y en el de la industria de papel e imprentas, los cuales aumentaron 18,5% y 19,6%, respectivamente, en este primer trimestre de 2011. Por otro lado, y sin perjuicio de la influencia del terremoto y posterior tsunami del año 2010, la agregación de valor en los diversos rubros agrícolas se ha convertido en un fenómeno económico donde cada vez es más importante considerar los encadenamientos entre los sectores primario e industrial,

⁴ Antecedentes en Artículo Coyuntura Macrosectorial de Diciembre 2010, <http://www.odepa.cl> y Revista Nuestra Tierra N°268 (dic 2010-ene 2011) y N° 270 (mayo 2011), Fucoa, Ministerio de Agricultura.

⁵ Los índices de ventas y de producción de la Industria Agroprocesadora se obtienen a partir de la información publicada por el INE sobre estos tópicos para la industria nacional. Este índice se construye seleccionando los siguientes grupos industriales: producción, elaboración y conservación de carne, pescados, frutas y legumbres, elaboración de productos lácteos, elaboración de productos de la molinería y otros, elaboración de otros productos alimenticios, elaboración de bebidas, elaboración de productos de tabaco, curtido y adobo de cueros, aserrado y cepilladura de madera, fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables, fabricación de papel y productos de papel. Se publica mensualmente en el Anexo de Macroeconomía y Agricultura Chilena.

debido a que un denominado sector agroalimentario estaría contribuyendo de forma importante al desarrollo económico nacional, con todas las externalidades positivas que ello implica.

Con respecto a los datos de comercio exterior, señalan un aumento de 15,4% en el valor de las exportaciones silvoagropecuarias en el período enero-abril de 2011 respecto al mismo período de 2010 (15,4%). Este incremento fue liderado por las exportaciones de productos de tipo industrial (40,4%). Hasta ahora el valor de los productos primarios exportados ha caído en 7,21%, aunque en términos de volumen tuvieron un crecimiento. Sin embargo, considerando que una parte muy importante de estas exportaciones corresponden a frutas que van a consignación, cuyo precio definitivo aún no se conoce, es probable que en los meses que vienen, a medida que se conozcan los informes de variación de valor (IVV), este valor vaya subiendo y probablemente supere al del año anterior.

Otros antecedentes respaldan el alto dinamismo experimentado por el sector. Entre ellos se pueden indicar las importaciones de insumos y maquinarias agrícolas, que en términos de valor CIF aumentaron en 68,5% entre los períodos enero-abril de 2010 y 2011. También los índices IPM e IPP de la actividad agropecuaria (índices de precios mayoristas y a productor) muestran alzas de 10,5% y 2,9%, respectivamente, entre los meses de abril de 2010 y 2011. Esta alza está en línea con los aumentos experimentados por los precios de los *commodities* a nivel mundial, que en el caso de rubros como los cereales ha significado un mejoramiento del nivel de ingresos de los agricultores.

Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación (%)
		2010	2011	
Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003)	ene - mar			
PIB nacional		15.943.301	17.502.740	9,78
PIB silvoagropecuario		879.102	1.018.188	15,82
PIB pesca		200.020	273.267	36,62
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco		764.882	793.965	3,8
PIB industria maderas y muebles		113.579	134.678	18,58
PIB industria papel e imprentas		252.566	302.068	19,6
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	ene - mar	764	808	5,77
Mujeres		162	191	17,59
Hombres		602	617	2,59
Tasa de cesantía agrícola (%)	ene - mar	5,1	3,6	-
Mujeres		7,5	5,9	-
Hombres		4,4	2,9	-
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación (%)
		2010	2011	
Índices de la industria agroprocesadora (base 2002)	marzo			
Producción física		111	150	34,66
Ventas		115	143	23,47
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	ene - abr	4.336	5.001	15,35
Primarias		2282	2118	-7,21
Industriales		2.053	2.883	40,42
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US\$ CIF)	ene - abr	1134	1580	39,38
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US\$ CIF)	ene - abr	280	473	68,58
Indicadores de precios	Período	Valores		Variación (%)
		2010	2011	
Cotización del dólar (pesos por dólar)	abril	521	471	-9,47
Índice de precios al consumidor (base 2009)	abril			
IPC general		101	104	3,21
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		100	107	6,89
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		102	115	12,82
Índice de precios al por mayor (base noviembre 2007)	abril			
IPM general		107	113	5,59
IPM agropecuario		105	116	10,51
IPM pesca		129	135	4,67
Índice de precios de productor (base abril 2003)	abril			
IPP general		167	187	11,73
IPP agropecuario		168	173	2,98
IPP pesca		156	179	14,65
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	abril			
Reajutable por variación UF		1,1	3,3	206,6
Fertilizantes (Precios reales sin IVA con IPC de 02/2011 por kilo)	abril			
Urea		258	286	10,74
Superfosfato triple		306	350	14,27

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