



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Macroeconomía y agricultura chilena

Jorge Abner Campos González

Agosto 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 - AGOSTO DE 2011

El documento «Cuentas Nacionales de Chile, evolución de la actividad económica en el segundo trimestre de 2011», publicado por el Banco Central de Chile¹ (BCCh), señala: «*la actividad Agropecuario-silvícola aumentó 12,9%, tras crecer 19% en el trimestre anterior. El resultado se explica por aumentos en todas las subactividades, observándose un predominio de la fruticultura en términos de incidencia*». El documento indica que en el caso de la actividad frutícola destacó el incremento de manzanas y la producción de uva vinífera. En el caso de los cultivos, el maíz, la papa y la remolacha contribuyeron con un aumento en su producción. Por su parte, la producción de hortalizas cayó. En el caso de la silvicultura, el liderazgo en los aumentos productivos lo tuvo la madera pulpable, que reflejó los efectos de una baja base de comparación debida al terremoto del año 2010, ya que gran parte de esta actividad se desarrolla en las principales regiones afectadas por esta catástrofe. Por último, en el caso del subsector pecuario, se registraron aumentos en la producción aviar, porcina y de leche.

De acuerdo a la tabla 1, la actividad silvoagropecuaria registró el mayor crecimiento entre todas las ramas económicas del país, ampliamente superior al experimentado por la economía nacional, que creció 6,8%.

Tabla 1. Crecimiento del Producto Interno Bruto por clase de actividad económica en el II trimestre de 2011	
Actividad económica	Tasa de variación anual del PIB (%)
Agropecuario-silvícola	12,9
Pesca	5,5
Minería	-2,5
Industria manufacturera	9,4
Electricidad, gas y agua	5,4
Construcción	7,4
Comercio, restaurantes y hoteles	7,6
Transporte	8,7
Comunicaciones	12,2
Servicios financieros y empresariales	8,8
Propiedad de vivienda	3
Servicios personales	4,2
Administración pública	2,1
Nacional	6,8

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

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

Análisis del crecimiento del PIB Agropecuario-silvícola, a nivel de subsectores, en el II trimestre de 2011

En promedio, las contribuciones de cada subsector al PIB Agropecuario-silvícola son: 40% de fruticultura; 20%, silvicultura; 20%, pecuarios y 20%, agricultura (cultivos). Es preciso señalar que el PIB de una rama económica o de la economía del país es una medición de las cantidades producidas en bienes y servicios, valoradas a precios de un año determinado. Esta magnitud permite obtener estimaciones comparables entre años y calcular las respectivas tasas de crecimiento.

Respecto a los subsectores frutícola y silvícola, el principal destino de sus producciones es la exportación, por lo que se analiza el dinamismo de los envíos al exterior realizados durante el II trimestre de 2011. De acuerdo a la tabla 2, fruta fresca, frutos secos y fruta procesada totalizaron envíos por 1.276.552 toneladas durante el período abril-junio. Particularmente en la fruta fresca, los aumentos más importantes fueron observados en uva, manzanas, ciruelas y peras. En el caso de frutos secos, crecieron significativamente los envíos de avellanas con cáscara, castañas y nueces de nogal con cáscara. En el caso de la fruta procesada, compotas, congelados, deshidratados y conservas aumentaron sus envíos en volumen, respecto a igual período del año 2010.

Rubros	Trimestre abril - junio		Variación % 2011/10
	2010	2011	
Fruta fresca y frutos secos	1.056.530	1.105.065	4,60
Celulosa	466.955	977.877	109,40
Fruta procesada	140.764	171.487	21,80
Maderas en plaquitas	947.964	1.263.314	33,30

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En relación al subsector silvícola, la tabla 2 muestra las cantidades exportadas de algunos de los principales grupos de productos derivados de esta actividad, como son celulosa y madera en plaquitas, que crecieron 109% y 33%, respectivamente. Estos importantes aumentos reflejan los efectos del terremoto del año 2010 sobre la producción industrial derivada de la actividad silvícola, que determinaron una baja base de comparación. Una parte de las principales plantas de producción de celulosa estuvo paralizada por semanas, mientras que aquella ubicada en Constitución, en la Región del Maule, lo estuvo por meses.

En relación con la evolución de la producción pecuaria durante el II trimestre del presente año (tabla 3), los principales rubros en términos productivos son aves y porcinos, que experimentaron crecimientos de 17% y 6%, respectivamente. En el caso de la leche, el crecimiento experimentado entre trimestres de ambos años fue 4,7%.

Tabla 3. Evolución de la producción pecuaria en el II trimestre del año 2010 y 2011			
Rubro	Trimestre abril-junio (toneladas)		
	2010	2011	%Variación 2010/11
Bovinos	57.069	47.654	16,50
Ovinos	2.467	2.892	17,20
Porcinos	122.958	130.822	6,40
Equinos	1.828	2.160	18,10
Caprinos	6,1	6,3	3,70
Aves	136.084	159.635	17,30
Leche fluida*	406.463	425.679	4,70

*Miles de litros de recepción
Fuente: Boletín de la Carne y Boletín de la Leche, Odepa.

Con respecto a la evolución de la agricultura, la tabla 4 muestra las producciones de los cultivos anuales para las temporadas agrícolas 2009/10 y 2010/11. Las principales producciones corresponden a trigo, maíz, papa y remolacha, cuyos crecimientos alcanzaron 3,4%, 5,9%, 55% y 37%, respectivamente.

Tabla 4. Evolución de la producción de los cultivos anuales esenciales entre las temporadas agrícolas 2009/10 y 2010/11			
Cultivos	Producción en toneladas		
	Temporada 2009/10	Temporada 2010/11	Variación
Trigo	1.523.921	1.575.822	3,40
Avena	380.853	563.812	48,00
Cebada	97.370	122.682	26,00
Maíz	1.357.921	1.437.561	5,90
Arroz	94.673	130.375	37,70
Poroto	23.420	24.131	3,00
Papa	1.081.349	1.676.444	55,00
Arveja	2.290	2.338	2,10
Maravilla	7.972	3.373	-57,70
Raps	43.934	71.466	62,70
Remolacha	1.420.668	1.951.066	37,30

Nota: incluye semilleros, excepto de remolacha y tabaco.
Fuente: elaborado por Odepa en base a la Encuesta de Producción Agrícola, Año 2010-2011, INE.

Los antecedentes expuestos anteriormente permiten al menos mantener la proyección de crecimiento para el sector en el ejercicio 2011, que en diciembre de 2010 fue estimada en 6% por Odepa². Con 19% y 12,9% de variación positiva en los trimestres I y II de 2011, respectivamente, se tiene un crecimiento acumulado durante el primer semestre que, según estimaciones preliminares, contribuiría a un crecimiento del sector superior a 10% para el presente año.

Análisis del dinamismo en los últimos años del PIB Agropecuario en Chile, Perú, Argentina, Brasil, Nueva Zelanda y Australia

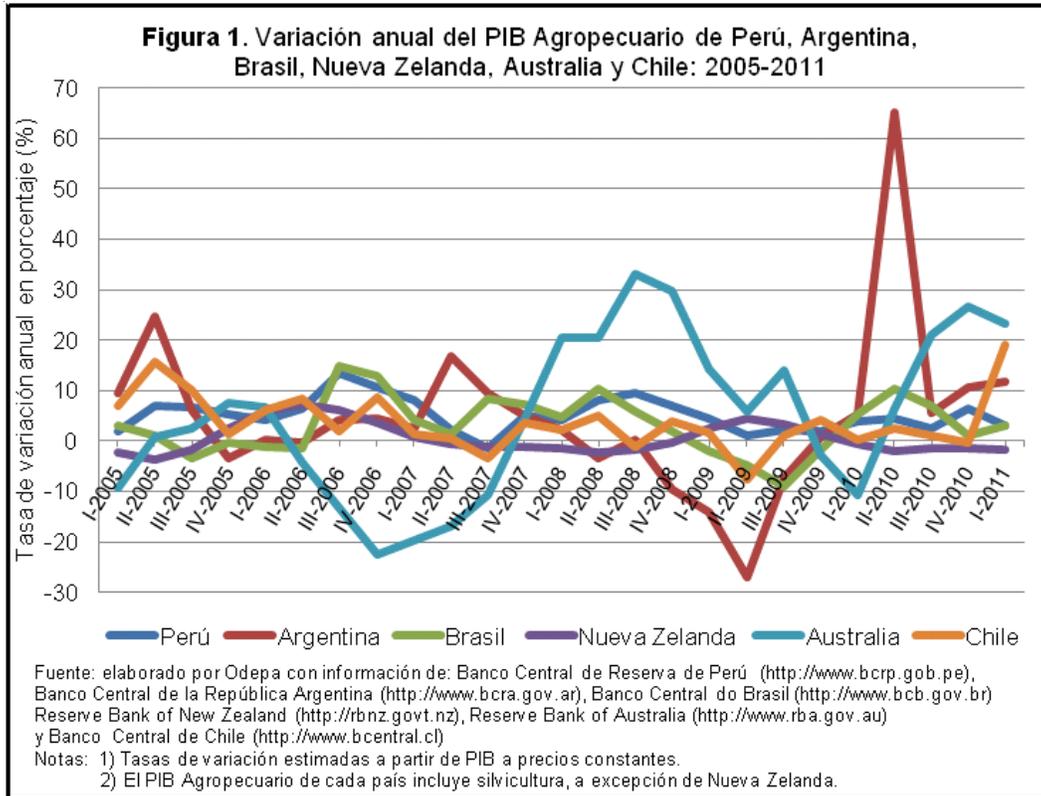
Chile y países como Perú, Argentina, Brasil, Nueva Zelanda y Australia, poseen sectores agropecuarios cuyas principales similitudes tienen que ver con una participación entre 3 y 8% del PIB Agrícola en el PIB Nacional, modelos productivos basados en la exportación y un rol de proveedores de productos agropecuarios de contraestación hacia el hemisferio norte, dadas sus ubicaciones geográficas.

De acuerdo a la figura 1, el dinamismo del sector nacional entre los años 2005 y 2010 es similar al observado en las agriculturas de Perú, Brasil y Nueva Zelanda, con crecimientos anuales entre trimestres inferiores a 15%, en tanto que Australia y Argentina sobrepasan ampliamente estos niveles en algunos períodos. Por otro lado, la agricultura nacional en la mayor parte del período analizado ha mostrado variaciones positivas, así como también sucede con el sector en Brasil. En el caso de Perú, sólo en un trimestre se observa una contracción de su crecimiento (II-2007), mientras que en la agricultura neozelandesa este tipo de períodos han tenido una frecuencia similar a la de aquellos de crecimiento. En resumen, Chile ostenta un dinamismo intermedio, entre una agricultura joven y de alto crecimiento como la peruana, y otras más consolidadas, como el caso del sector en Nueva Zelanda.

Chile y estos países están en una continua mejora de sus niveles de competitividad, porque su condición de proveedores de productos agropecuarios similares, en términos de estacionalidad y características, los transforma en competidores en los mercados del hemisferio norte, donde se concentra más del 70% de la población y del PIB mundial. También, y a modo referencial, mientras que Chile y Nueva Zelanda tienen envíos agropecuarios al resto del mundo que, en promedio, totalizan alrededor de 13 mil millones de dólares FOB, Argentina y Australia duplican esta cifra y Brasil, la quintuplica. En el caso de Perú, sus envíos son valorizados en alrededor de 3 mil millones de la divisa estadounidense³.

² Antecedentes en artículo Coyuntura Macrosectorial de diciembre 2010, <http://www.odepa.cl> y Revista Nuestra Tierra N°268 de dic 2010-ene 2011, Fucoa, Ministerio de Agricultura.

³ Mayores antecedentes sobre el lugar que Chile ocupa en el *ranking* de los principales países exportadores de productos silvoagroalimentario, revisar el documento «Nuevos enfoques para Chile Potencia Alimentaria y Forestal» de Odepa, enero 2011, link: <http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2475.pdf>



Macroeconomía y agricultura chilena

Tabla. Indicadores macroeconómicos de la agricultura				
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación (%)
		2010	2011	
Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003)	abr - jun			
PIB nacional		17.088.843	18.248.917	6,79
PIB silvoagropecuario		774.162	874.322	12,94
PIB pesca		166.677	175.857	5,51
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco		790.585	798.883	1,05
PIB industria maderas y muebles		128.908	133.170	3,31
PIB industria papel e imprentas		269.672	312.773	15,98
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	abr - jun	651	676	3,83
Mujeres		110	127	15,15
Hombres		541	549	1,53
Tasa de cesantía agrícola (%)	abr - jun	7,70	7,40	
Mujeres		15,90	14,60	
Hombres		5,80	5,60	
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación (%)
Indices de la industria agroprocesadora (base 2002)	junio			
Producción física		123	131	6,04
Ventas		123	127	3,28
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	ene - jul	7.497	8.659	15,50
Primarias		3.429	3.413	-0,46
Industriales		4.068	5.246	28,97
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US\$ CIF)	ene - jul	2.056	2.726	32,60
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US\$ CIF)	ene - jul	538	950	76,48
Indicadores de precios	Período	Valores		Variación (%)
Cotización del dólar (pesos por dólar)	julio	532	463	-12,94
Índice de precios al consumidor (base 2009)	julio			
IPC general		102	105	2,91
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		102	109	6,71
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		110	120	9,46
Índice de precios al por mayor (base noviembre 2007)	julio			
IPM general		110	114	3,70
IPM agropecuario		114	114	0,56
IPM pesca		132	146	11,02
Índice de precios de productor (base abril 2003)	julio			
IPP general		167	185	10,56
IPP agropecuario		184	171	-7,14
IPP pesca		174	191	9,40
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	julio			
Reajutable por variación UF		2	4,3	111,39
Fertilizantes (Precios reales sin IVA con IPC de 05/2011 por kilo)	julio			
Urea		232	341	46,71
Superfosfato triple		297	358	20,40
Salitre potásico		368	357	-2,99

Fuente: elaborado por Odepa con información de Banco Central de Chile, INE, Servicio Nacional de Aduanas y distribuidores.