ODEPA
Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

Macroeconomía y agricultura chilena

Jorge Abner Campos González

Septiembre de 2011

CHILE
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

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

La agricultura es una importante rama económica en algunas regiones del país, contribuyendo a su desarrollo a través del mejoramiento del bienestar de las zonas rurales, creando empleos y reduciendo los niveles de pobreza. En la tabla 1 es posible observar los aportes de la actividad agrícola al PIB de cada región, de acuerdo a la información del año 2009.

Tabla 1. Contribución del PIB agrícola regional al PIB regional total
(millones de pesos del año 2003)

Regiones (antigua división administrativa y política)	**PIB agrícola regional**	**PIB regional total**	**Contribución del PIB agrícola regional al PIB regional total (%)**
I Región de Tarapacá	13.296	2.254.297	0,59
II Región de Antofagasta	1.762	3.911.377	0,05
III Región de Atacama	46.191	1.182.913	3,90
IV Región de Coquimbo	101.345	1.452.714	6,98
V Región de Valparaíso	296.929	5.027.897	5,91
Región Metropolitana	334.319	27.650.632	1,21
VI Región de O'Higgins	526.721	2.360.325	22,32
VII Región del Maule	354.277	2.185.100	16,21
VIII Región del Bío Bío	323.587	5.729.637	5,65
IX Región de la Araucanía	146.411	1.504.754	9,73
X Región de Los Lagos	225.049	2.798.495	8,04
XI Región de Aysén	7.174	379.993	1,89
XII Región de Magallanes	3.555	787.999	0,45
Total país	**2.380.618**	**57.226.134**	**4,16**

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

La VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins muestra la mayor contribución de la actividad agrícola al PIB regional (sobre 22%). La sigue la VII Región del Maule, con 16,2%. Otras regiones con menores contribuciones, pero superiores a la cifra nacional (4%), son Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos (incluida la actual región de Los Ríos), en la zona sur del país, y las regiones de Coquimbo y Valparaíso, en el norte.

Por otro lado, entre las regiones IV y X se concentra el 97% del PIB agrícola nacional. Dentro de este sector se puede hacer una diferenciación por macrozonas: zona norte (regiones IV y V), con una participación en el PIB agrícola de 17%; zona central (RM, VI y VII), con 51%, y zona sur (VIII, IX y X), con 29%. En la zona central del país se ubican las regiones más importantes en términos de contribución a la producción de bienes agrícolas, al poseer las condiciones de suelo, clima, disponibilidad de riego, etc., que propician un óptimo establecimiento de diversos cultivos y, sobre todo, de aquellos con mayor valor agregado. En este contexto es preciso señalar las participaciones

de los principales rubros productivos en el PIB agrícola: en promedio, 40% de la fruticultura, 20% del rubro pecuario, 20% de la silvicultura y 20% de la agricultura (cereales, leguminosas, cultivos industriales, etc.).

El principal factor que explica estas contribuciones es la estructura productiva agrícola que caracteriza a las regiones. En la tabla 2 se presenta la distribución de los principales rubros productivos agrícolas y silvícolas de la agricultura en Chile.

Tabla 2. Distribución regional de los principales rubros productivos agropecuarios y silvícolas en Chile

Región (Nueva división administrativa y política)	**Rubros productivos (miles de hectáreas o número de cabezas animales)**					
	Cereales	**Frutales**	**Viñas**	**Plantaciones forestales**	**Bovinos**	**Ovinos**
Región de Arica y Parinacota	0,01	1,78	0,04	0,02	2,27	18,28
Región de Tarapacá	1,39	0,39	0,00	50,54	0,12	12,61
Región de Antofagasta	0,19	0,07	0,01	0,60	0,28	10,61
Región de Atacama	0,26	13,31	0,72	0,52	7,15	5,24
Región de Coquimbo	3,06	30,92	12,23	6,31	41,32	84,37
Región de Valparaíso	4,22	52,84	7,26	58,26	107,70	33,83
Región Metropolitana	16,02	53,55	12,33	9,17	108,37	25,53
Región del Lib. Bernardo O'Higgins	56,63	78,28	35,88	141,02	88,99	166,65
Región del Maule	74,11	54,78	46,11	493,53	265,78	163,87
Región del Bío Bío	113,27	10,69	15,83	981,45	459,22	177,98
Región de La Araucanía	169,67	7,47	0,03	589,18	677,98	282,26
Región de Los Ríos	21,68	3,31	0,00	248,15	629,39	117,83
Región de Los Lagos	19,63	2,50	0,01	89,43	1058,21	322,34
Región de Aysén	0,45	0,15	0,00	37,84	199,28	312,04
Región de Magallanes	0,02	0,01	0,00	0,02	143,64	2205,48
Total país	**480,60**	**310,05**	**130,44**	**2706,04**	**3789,70**	**3938,90**

Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Agropecuario y Forestal, año 2007.

Las regiones de O'Higgins y del Maule conforman la principal zona frutícola del país (las siguen de cerca las regiones de Valparaíso y Metropolitana). En O'Higgins se encuentra el 25% de la superficie nacional con frutales, mientras la del Maule presenta el 18%. También en ambas regiones se concentra el 63% de las hectáreas con viñas y parronales viníferos que se cultivan en el país. Otros rubros representados en ambas regiones en menor proporción, respecto al total de la superficie nacional, son los cereales y las plantaciones forestales (27% y 23%, respectivamente). En relación a los rubros pecuarios, estas regiones sólo tienen 9% de los bovinos y 8% de los ovinos del país.

Respecto a Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, el dinamismo se debe fundamentalmente a la actividad forestal, la producción de cereales y el rubro pecuario. En términos de participación, en estas regiones se concentra el 70% de las plantaciones silvícolas, el 67% de las hectáreas dedicadas a la producción de granos, el 75% de las cabezas bovinas y el 23% de los ovinos, en relación al país.

En las regiones de Coquimbo y Valparaíso, los rubros predominantes son frutales y viñas. En conjunto ambas regiones tienen el 27% de la superficie nacional dedicada a frutales y el 15% de las viñas.

La configuración geográfica y/o espacial de los rubros productivos en las regiones ha sido el resultado de los cambios sufridos por la estructura productiva de la agricultura en el país. Esto ha sucedido, principalmente, como respuesta al establecimiento de rubros productivos más rentables y al fomento de un modelo agroexportador, siendo las regiones de la zona central las que han liderado este dinamismo, porque tienen las condiciones adecuadas para su desarrollo. De acuerdo a lo observado en los Censos Agropecuarios y Forestales de los años 1997 y 2007, entre estos años se observaron aumentos en la superficie nacional de frutales y viñas, de 93.888 y 48.547 hectáreas, respectivamente, mientras que los cereales disminuyeron en 168.707 hectáreas. También se han reducido las superficies de leguminosas y tubérculos (56 mil ha) y cultivos industriales. En el caso de las plantaciones forestales, éstas aumentaron en 430.294 hectáreas.

Otra consecuencia de la estructura productiva de las regiones es la distribución del empleo agrícola a través del país. En la tabla 3 es posible observar que los ocupados en la agricultura se concentran en aquellas regiones con rubros productivos que utilizan en forma intensiva la mano de obra. Así, las mayores cifras de ocupación entre las regiones Metropolitana, de O'Higgins y del Maule se deben, fundamentalmente, a la concentración de las plantaciones con frutales y viñas, mientras que en Bío Bío y La Araucanía estarían dadas por la actividad silvícola y la importante producción de cereales y ganadería.

Tabla 3. Distribución regional del empleo agrícola en Chile año 2010

Región	Número de ocupados	Distribución regional (%)
Región de Arica y Parinacota	9.100	1,3
Región de Tarapacá	9.906	1,4
Región de Antofagasta	4.682	0,7
Región de Atacama	8.834	1,2
Región de Coquimbo	45.172	6,3
Región de Valparaíso	57.849	8,1
Región Metropolitana	77.978	10,9
Región del Lib. Bernardo O'Higgins	92.834	13,0
Región del Maule	124.881	17,5
Región del Bío Bío	106.182	14,9
Región de La Araucanía	89.146	12,5
Región de Los Ríos	28.235	4,0
Región de Los Lagos	51.452	7,2
Región de Aysén	5.171	0,7
Región de Magallanes	2.892	0,4
Total país	**714.314**	**100,0**

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE.

En resumen, la agricultura contribuye a las economías regionales a través de la participación en la producción de bienes y servicios y en la generación de empleo, con efectos sobre el bienestar de la población, mayoritariamente de zonas rurales. Lo anterior, sin considerar el aporte al desarrollo del comercio exterior chileno y a la conservación del paisaje y la tradición rural, entre otros aspectos importantes para el país.

Por último, y como será detallado en la próxima edición de Macroeconomía y Agricultura Chilena, en el año 2010 la participación del PIB agrícola en el PIB nacional fue de 3,6%. Sin embargo, si más allá de la producción primaria se consideran las actividades pesquera, de alimentos, bebidas y tabaco, maderas y muebles y papel e imprentas, la participación asciende a 11,6%. Por otro lado, el 50% del valor agregado de la industria manufacturera es aportado por sectores agroindustriales y forestales. Con esto, el sector agroalimentario-silvícola representa una proporción bastante superior a lo estimado convencionalmente. Un mayor o menor dinamismo del sector primario agropecuario y silvícola tiene consecuencias en un espectro bastante mayor de la economía de lo que se deduce de su participación oficial en el PIB nacional y, como se señalaba anteriormente, se tienen repercusiones en empleo, pobreza rural, viabilidad de comunidades rurales en las regiones, entre otros.

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)	may - jul	630	654	3,80
Mujeres		99	115	15,92
Hombres		531	539	1,53
Tasa de cesantía agrícola (%)	may - jul	8,20	8,10	
Mujeres		18,30	16,10	
Hombres		6,00	6,20	

Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación (%)
		2010	2011	
Índices de la industria agroprocesadora (base 2002)	julio			
Producción física		129	130	1,38
Ventas		125	130	3,69
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US$ FOB)	ene - ago	8.597	9.992	16,22
Primarias		3.679	3.737	1,60
Industriales		4.919	6.254	27,16
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US$ CIF)	ene - jul	2.407	3.166	31,60
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US$ CIF)	ene - jul	691	1174	69,95

Indicadores de precios	Período	Valores		Variación (%)
		2010	2011	
Cotización del dólar (pesos por dólar)	agosto	509	467	-8,35
Índice de precios al consumidor (base 2009)	agosto			
IPC general		102	105	3,17
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		103	109	5,98
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		110	121	9,50
Índice de precios al por mayor (base noviembre 2007)	agosto			
IPM general		109	115	5,29
IPM agropecuario		117	117	0,00
IPM pesca		132	133	0,31
Índice de precios de productor (base abril 2003)	agosto			
IPP general		168	188	11,81
IPP agropecuario		189	173	-8,48
IPP pesca		174	176	1,35
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	agosto			
Reajustable por variación UF		2,60	5,40	104,94
Fertilizantes (Precios reales sin IVA con IPC de 05/2011 por kilo)	agosto			
Urea		231	333	44,32
Superfosfato triple		296	353	19,33
Salitre potásico		376	358	-4,95

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