



## **Macroeconomía y agricultura chilena**

*Jorge Abner Campos González*

**Diciembre 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](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

---

## MACROECONOMÍA Y AGRICULTURA CHILENA - DICIEMBRE DE 2011

---

Al tercer trimestre del año 2011, el crecimiento acumulado (enero a septiembre) de la agricultura alcanzó un 12,2%. Lo anterior evidencia que el dinamismo del sector en el presente ejercicio superará el 6% estimado originalmente, acercándose a un 8%. Para el ejercicio 2012 se espera un crecimiento menor, entre 4% y 6%. A continuación, se presenta el análisis de perspectivas por rubro en la temporada actual y el resultado que se espera para el ejercicio 2012.

### CEREALES, PAPA Y CULTIVOS INDUSTRIALES

En el caso del **trigo**, para la temporada 2011/12 este cultivo incrementaría su superficie sembrada a nivel nacional en 2,8% alcanzando las 278.970 hectáreas. Lo anterior se debería a las mejores condiciones agroclimáticas para el cultivo y los niveles de precios que se han mantenido relativamente estables. Las señales productivas indican que se aproxima una buena cosecha de trigo nacional, si bien es prematuro aún predecir características del producto comercializado. Si se considera el nivel de rendimiento promedio de las últimas 2 temporadas, 58 qq/ha, la producción estimada a nivel nacional alcanzaría un record de 1,62 millones de toneladas. Las proyecciones de precios se mantienen inciertas, producto principalmente de lo que está sucediendo en Europa, debido a la posibilidad de que una nueva crisis financiera repercuta en el mercado de los *commodities*, como sucedió en el año 2008. En el caso de los trigos norteamericanos, los precios han caído, lo que se explicaría fundamentalmente por las proyecciones de mayor producción y existencias mundiales. En el caso de los trigos argentinos, los precios internamente han caído y sus precios FOB de exportación también. No ha habido aprobación para realizar grandes exportaciones desde el país trasandino esta temporada, lo que explicaría que las importaciones hacia nuestro país no han representado más del 9% del total internado. En los primeros días de diciembre se inició la comercialización del trigo nacional y los productores están a la expectativa de la apertura de los poderes compradores.

Con respecto al **maíz**, las proyecciones del INE señalan que la superficie sembrada en la temporada 2011/12 es de 135.800 hectáreas, lo que representa un aumento del 13,3% con respecto a la temporada anterior. Este incremento se relaciona con los buenos resultados obtenidos en la temporada pasada, y las buenas expectativas de precios que existían al momento de la siembra. También se considera el efecto provocado por los malos resultados económicos de la producción hortícola, la cual es alternativa al cultivo del maíz. Por otro lado, de la superficie informada por el INE, aproximadamente 20.000 hectáreas corresponderían a semilleros de maíz (la industria de semillas cree poder llegar a unas 35.000 hectáreas para la temporada 2011/12). Las 115.800 hectáreas restantes corresponderían a maíz grano. En términos de productividad, si los rendimientos llegasen a los 120 qq/ha, lo alcanzado en la temporada 2010/11, se obtendría una producción récord de 1.629.600 toneladas de maíz, 191.772 toneladas más que la temporada anterior. Este aumento productivo, sumado al atraso en la siembra y a una eventual restricción de riego al final de la temporada, podría provocar un déficit en la infraestructura de secado, si las condiciones atmosféricas no permiten su secado en el terreno.

En el caso del **arroz**, la superficie se ha mantenido relativamente estable, con una disminución de 0,9%, equivalente a 24.900 hectáreas. La temporada pasada, el rendimiento alcanzó 51,9 qq/ha. En caso de repetirse este nivel de productividad en la actual temporada, la próxima cosecha alcanzaría las 129.230 toneladas (la mayor cifra desde la temporada 2005/06). En relación a precios, las expectativas al alza se mantendrían, en la medida que en el mercado tailandés mantenga su política interna de precios, ya que ello repercuta en el nivel de los precios

internacionales, ante la creciente demanda de arroz en el mercado mundial (2,4% mayor en 2011 que en 2010).

En relación a la **avena**, de acuerdo a las proyecciones del INE, la superficie sembrada de en la temporada 2011/12 es de 103.260 hectáreas, es decir, un 2,3% menos en relación a la temporada anterior. El rendimiento promedio nacional en la temporada pasada alcanzó las 53 qq por hectárea, lográndose una producción record de 563.812 toneladas. Sin perjuicio de lo anterior, las buenas perspectivas del precio del trigo para esta temporada, al momento de la siembra, llevaron a los productores a privilegiar la siembra de dicho cultivo en desmedro de la avena.

La superficie sembrada de **cebada** para la temporada 2011/12 es de 17.752 hectáreas, un 12% menor en relación a la temporada anterior. Esta disminución se relaciona con los buenos resultados en el cultivo de trigo y sus perspectivas al momento de la siembra, ya que este cereal compite con la cebada en la demanda por el suelo.

La **papa**, durante la última temporada tuvo un récord de producción y rendimientos, lo que provocó mayor oferta en el mercado interno y bajos precios. Sin embargo, estos últimos mostraron una tendencia al alza hasta el mes de octubre, para luego disminuir durante noviembre y diciembre. En la temporada 2010/11, se registró un nuevo aumento en la superficie sembrada (5,7%), la que llegó a 53.653 hectáreas y un incremento notable de los rendimientos, 31,2 toneladas por hectárea. Esto resultó en una producción de 1.676.444 toneladas del tubérculo, un 55% superior a la de la temporada anterior. El INE publicó las intenciones de siembras para la próxima temporada, las que indican una disminución de 11% en la superficie, alcanzando las 47.750 hectáreas. Estas cifras son coherentes con la situación actual del mercado, ya que los bajos precios observados estarían desincentivando las próximas siembras. De concretarse una menor superficie, se puede esperar una menor producción, lo que contribuirá a precios más alto que los observados en la actual temporada.

Los principales cultivos industriales, en términos de superficie, son la **remolacha**, el **lupino** y el **raps**. Del primero de éstos, en la temporada 2011/2012 se estarían sembrando unas 21.800 hectáreas, lo que representa un aumento de 7,7% en superficie sembrada, con respecto a la temporada anterior. En cuanto al lupino, se ha estimado una caída en la superficie de siembra de alrededor de un 8% para la actual temporada, lo que se explica por las excelentes condiciones (buenos precios y rendimiento) generadas para el cultivo del raps, que inclinaron a productores por este cultivo para sus rotaciones, y viene a repetir lo ocurrido la temporada anterior. El lupino es un cultivo que deja márgenes muy estrechos, quedando el raps como una mejor opción. Por último, el raps se ha consolidado como un cultivo que utiliza la agricultura de contrato y que, por efecto de la eliminación de la banda de precios, disminuyó drásticamente su superficie sembrada hace ya varios años. No obstante, los últimos años ha crecido la superficie cultivada a tasas altas, siendo su principal destino la alimentación de salmones, además de las exportaciones a Canadá, para la elaboración de aceite. Las estimaciones de siembra señalan que la superficie con raps para la temporada 2011/2012 alcanzará las 35.650 hectáreas, lo que significa un aumento de 92%, con respecto a la temporada pasada.

## FRUTICULTURA

Aunque es complejo efectuar una proyección de las exportaciones frutícolas para la próxima temporada, dado que sólo están en plena cosecha algunas especies, hay señales que hacen prever una temporada más positiva que la pasada, desde el punto de vista productivo y comercial.

En primer lugar, la buena acumulación de horas frío invernales y una primavera sin grandes alteraciones, como excesos de lluvias, podrían permitir un nuevo incremento en la producción y, en consecuencia, un aumento del volumen exportado para la actual temporada. Los aumentos en producción se darían en aquellas especies que han sido plantadas intensivamente durante los últimos años, como son el caso de los **arándanos, cerezos, nogales, paltos y cítricos**. Por otra parte, aquellas especies que han permanecido estancadas en su expansión de superficie, como la **uva de mesa, perales y manzanos**, posiblemente experimenten un moderado aumento en su producción. Por su parte, los carozos, especialmente **duraznos**, debieran experimentar una baja en su producción, mientras que las **ciruelas y nectarines** debiesen mantener o aumentar levemente sus volúmenes. Todo lo señalado anteriormente, en la medida que las condiciones climáticas sean estables y características a las de un año normal.

En términos de mercado, las distintas especies frutícolas estarían enfrentando buenos precios en los mercados externos. Este hecho pudiera influir positivamente en la temporada frutícola, aunque la demanda pudiera verse afectada por la desaceleración de las economías desarrolladas. Por otra parte, la importante devaluación del peso chileno en las últimas semanas pudiera ser otro factor positivo en cuanto al nivel de exportaciones frutícolas chilenas en la presente temporada.

## GANADERÍA

En relación a la **carne bovina**, a partir del año 2010 se está en una fase de retención de hembras, la cual se ha hecho más pronunciada en la medida en que ha ido avanzando el año 2011. De esta forma, la producción del presente ejercicio será extremadamente baja (la más baja de las últimas dos décadas) y se traducirá en una caída del orden del 10% respecto al 2010. Por otro lado, se espera un verano seco a consecuencia del fenómeno de «La Niña» lo cual influirá negativamente en la producción de forraje y el peso promedio de las canales. De acuerdo a estos antecedentes, es posible esperar que se estabilice la producción o posiblemente se incremente levemente, en alrededor de 2%, durante el 2012. Esto se traduce en una producción de 206 mil toneladas de carne en vara.

En el caso de la carne ovina, la encuesta de esta actividad del año 2010 señala que las existencias del segmento sobre 60 ovinos han disminuido en 7%. Por su parte, la tasa de crecimiento de la producción de los últimos 10 años es cercana a 0 y existe una fuerte demanda que desestimula la faena informal. Por otro lado, condiciones climáticas adversas, como las nevazones en la zona de Magallanes, causaron mortalidad de ovejas y se están reteniendo hembras para criarlas y venderlas como borregas. Este sector creció en 6% durante el último año. Para el 2012 se estima que la producción de carne ovina puede decrecer levemente (-2%), llegando a 11 mil toneladas.

Respecto a las carnes blancas, aves y cerdos, éstas se han caracterizado por ser actividades que reaccionan rápidamente a los incrementos de demanda. En el caso de la avicultura, durante los últimos 10 años el sector ha crecido a una tasa promedio anual de 3,4%, con cerca de un 80% de la producción comercializada a nivel nacional. Para el 2012 se espera que la producción se incremente del orden de 4-5%, llegando a cerca de 673 mil toneladas de carne de aves. Mientras tanto, en la actividad porcina se están desarrollando fuertes inversiones privadas, las que unidas a la existencia de 210 mil hembras en producción, reportadas a partir de la encuesta nacional a criaderos porcinos del primer semestre de 2010, permitiría estimar un crecimiento del orden del 15%, con lo que se alcanzarán alrededor de 609 mil toneladas de carne de cerdo.

Respecto al **sector lechero**, en el período enero y octubre de 2011 la recepción de leche, de las empresas que informan a Odepa, alcanzó a un total de 1.656 millones de litros. Este volumen resulta 6% superior al de igual período de 2010. Se espera que en 2011 el crecimiento de la recepción sea un 7%, igual tasa de crecimiento de la temporada 2010. Respecto al 2012, la producción esperada dependerá de la existencia de lluvias a inicios del año, que permitan potenciar el crecimiento de los pastos. De esta manera, se cumplirían las positivas expectativas que presenta el sector, estimulado por un consistente aumento de la demanda interna, los mejores precios y mayores colocaciones de lácteos en el exterior. En términos de crecimiento, y considerando los antecedentes señalados, la proyección de recepción para el año 2012 se estima sea entre 5 y 7% superior al ejercicio 2011.

Indicadores Macroeconómicos de la Agricultura					
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación (%)	
		2010	2011		
Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003)	Jul - Sept				
PIB nacional		16.730.888	17.527.117	4,76	
PIB silvoagropecuario		339.407	350.422	3,25	
PIB pesca		98.509	157.016	59,39	
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco		749.723	804.052	7,25	
PIB industria maderas y muebles		124.548	125.998	1,16	
PIB industria papel e imprentas		309.617	307.749	-0,6	
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	Ago - Oct	674	670	-0,61	
Mujeres		115	115	0,14	
Hombres		559	555	-0,77	
Tasa de cesantía agrícola (%)	Ago - Oct	5,6	6,6		
Mujeres		12,7	14,5		
Hombres		4	4,8		
Índices de la industria agroprocesadora (base 2002)	Octubre				
Producción Física		132	132	0,08	
Ventas		131	129	-1,22	
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	Ene - Nov	11.316	13.161	16,3	
Primarias		4.146	4.475	7,93	
Industriales		7.170	8.686	21,14	
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US \$ CIF)	Ene - Nov	3.479	4.210	21,02	
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US \$ CIF)	Ene - Nov	1.097	1.545	40,92	

Indicadores de precios	Período	Valores		Variación (%)
		2010	2011	
Cotización del dólar observado (pesos por dólar)	noviembre	482	508	5,42
Índice de precios al consumidor (base 2009)	noviembre			
IPC general		102	106	3,93
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		106	114	7,89
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		111	126	13,88
Índice de precios al por mayor (base noviembre 2007)	noviembre			
IPM general		109	119	8,86
IPM agropecuario		125	129	3,36
IPM pesca		127	133	4,78
Índice de precios de productor (base abril 2003)	noviembre			
IPP general		176	186	5,43
IPP agropecuario		202	197	-2,23
IPP pesca		169	175	3,74
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	noviembre			
Reajustable por variación UF		4,9	5,6	15,13
Fertilizantes (Precios reales sin IVA con IPC de 11/2011 por kilo)	noviembre			
Urea		307	362	17,93
Superfósfato triple		310	398	28,32
Sulfato de potasio		550	508	-7,74

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