



Macroeconomía y agricultura chilena

Por Alfonso José Traub Ramos

Agosto de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Economía nacional

Las cifras macroeconómicas entregadas recientemente por el Banco Central¹, correspondientes al segundo trimestre del año, siguen mostrándose alentadoras para la economía nacional y señalan que, a la fecha, se ha mantenido un cierto desacople respecto de la crisis que afecta al mercado mundial. El crecimiento de 5,5% en el PIB del segundo trimestre, acumulando un 5,4% de crecimiento en el primer semestre, si bien está sobre las proyecciones, era algo que se preveía luego del sorpresivo 6,2% de incremento del Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) en el pasado mes de junio. A lo anterior se deben agregar la nula variación del IPC de julio y las contenidas cifras de desempleo del último trimestre.

El crecimiento del PIB fue nueva y fuertemente impulsado por la demanda interna, que creció en 7,1%, sustentada, en primer lugar, por un aumento de 5,3% en el consumo. Las partidas más relevantes dentro de éste fueron los bienes durables y los servicios personales y financieros, en tanto el consumo del gobierno creció en 4,2%. La inversión fue el segundo factor de incremento de la demanda, donde la Formación Bruta de Capital Fijo aumentó en 8%, impulsada principalmente por la inversión en construcción y otras obras. Dentro de la política de revisiones de la institución, se corrigieron a la baja las estimaciones de variación en el primer trimestre para el PIB y la demanda interna, bajando de 5,6% a 5,3% el PIB y de 4,9% a 4,5% la demanda.

Los sectores que más crecieron en este trimestre, respecto al mismo trimestre del año anterior, fueron electricidad, gas y agua (13,1%), servicios financieros (9,1%), construcción (7,3%), comercio (7,1%), transporte (6,6%), servicios empresariales (6,5%), servicios personales (6,5%), comunicaciones (6,1%) y administración pública (5,9%). La mayor tasa de crecimiento fue la del subsector alimentos y tabaco, con 18,3%, pero no tiene una gran incidencia dentro del sector manufacturas.

En términos de los sectores que contribuyeron en la formación del PIB en este segundo trimestre, se destacan servicios empresariales (12,75%), minería (11,86%), servicios personales (11,38%); industria manufacturera (10,40%), comercio (9,21%), construcción (7,09%) y servicios financieros (5,82%). Es decir, existe una gran presencia de sectores de bienes y servicios no transables, sosteniendo este crecimiento.

El comportamiento del sector silvoagropecuario en este segundo trimestre ha sido ambivalente: por un lado, crece en 2,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior, revirtiendo la caída de 7,1% observada en el primer trimestre; sin embargo, baja su contribución al PIB total en este mismo lapso, desde 4,6% a 2,5%. El incremento estuvo impulsado por el subsector pecuario y, en menor medida, por la fruticultura y la silvicultura. La agricultura cayó, como consecuencia de menor producción, en particular de la papa, y sequía (hortalizas), que no pudieron compensarse con el importante aumento en la producción de maíz. El sector silvoagropecuario experimentó la mayor corrección en sus cifras. En el informe del primer trimestre, las estimaciones indicaban una caída de 2,7% para este sector, la que fue corregida en el segundo informe, aumentándola a 7,1%, como resultado de rendimientos reales menores que los estimados.

Si bien las cifras macroeconómicas han sido positivas durante el primer semestre del año, se avizoran ciertos nubarrones en el horizonte del resto del año. El Banco Central advirtió que las exportaciones anotaron un bajo incremento de 1,2% en el segundo trimestre, en contraste con el dinamismo de las importaciones y el crecimiento de 5,6% exhibido en el primer trimestre. Se observó un débil crecimiento de los embarques industriales, de cobre y de productos del sector silvoagropecuario. Este fenómeno ha sido sindicado por algunos actores del mercado como las primeras señales de que la crisis internacional estaría golpeando las fronteras de la economía chilena, lo que requiere mantener prudencia, aunque sin una sobrerreacción.

1 Cuentas Nacionales de Chile. Evolución de la actividad económica en el segundo trimestre de 2012. Banco Central de Chile, 20 de agosto de 2012.

La preocupación de las autoridades se traspaasa al mercado como una señal, generando a veces mayores incertidumbres que las realmente existentes. Es cierto que los resultados de las mayores economías mundiales no han sido homogéneos; sin embargo, en la mayoría de ellas las cifras del primer semestre son levemente positivas, aunque por debajo de las expectativas. Se han empezado a escuchar algunas notas positivas respecto de visualizar una salida a la crisis, hecho que anteriormente era impensado.

El complejo escenario externo seguirá siendo un desafío de mediano y largo plazo para el sector agropecuario, en línea con el desafío de convertir a Chile en una Potencia Alimentaria y Forestal, apuesta que estaría impulsada esencialmente por la creciente demanda mundial de alimentos. En esto no es Chile el único país; por tanto, el foco del sector debe estar en acrecentar los esfuerzos en materias de competitividad e innovación.

En este mismo período fueron publicadas dos importantes informes. Por una parte, el Banco Central informó de las cifras preliminares del PIB regional para el año 2011, donde se presentan los aportes regionales al PIB total de ese año. En él se señala que once de las quince regiones del país crecieron. Entre ellas, las regiones de la zona central del país fueron las más dinámicas, en tanto las regiones extremas hicieron un escaso aporte al PIB nacional. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó las cifras de su informe Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer) para el segundo trimestre, donde se señala que las regiones del extremo sur lideraron el dinamismo económico de las regiones en 2012, en tanto Atacama (-4,1%) y Tarapacá (-2,9%) anotan los peores resultados acumulados en lo que va del presente ejercicio. Estos informes son comentados luego en este mismo documento.

Empleo

La tasa de cesantía en el trimestre móvil abril - junio del presente año

alcanzó a 7,3%. El total de cesantes en el sector agrícola se incrementó en 17% respecto al trimestre anterior, pero disminuyó en 5,5% en relación a igual trimestre del año anterior. Esta baja en la cifra de desempleo se explica por el incremento en el total de ocupados del sector agrícola que experimentaron las regiones de O'Higgins y de la Araucanía, equivalente a 13,7% y 17,3%, respectivamente, las que compensan las contracciones ocurridas en las regiones de Valparaíso y del Bío Bío, las cuales, en conjunto, disminuyeron en 18% el total de sus ocupados en el sector agrícola respecto a igual período del año 2011.

En el trimestre abril-junio 2012, el total de ocupados de sexo masculino en la economía se incrementó en 0,65% respecto a igual trimestre del año 2011. En el segmento de las mujeres, la variación en el total de ocupadas fue de 2,4% en igual período.

Los hombres ocupados en el sector agrícola disminuyeron en 3,5% respecto al trimestre abril-junio del año 2011, pasando de 549.200 trabajadores en el año 2011 a 529.840 trabajadores en abril-junio del presente año. En el caso de las mujeres, la variación porcentual fue mayor, disminuyendo en 5,7%. Al trimestre abril-junio de 2011, este segmento presentó un total de 127.000 trabajadoras, mientras en igual trimestre del presente año llegaron a 119.670.

Cabe señalar que en el mercado laboral agrícola, en especial en ciertas regiones, no sólo se está observando una menor disponibilidad de mano de obra en temporada de alta demanda laboral, sino también se empiezan a evidenciar los primeros signos de menor disponibilidad en temporada baja, en relación a iguales períodos de años anteriores.

Éste es un tema de preocupación del Ministerio de Agricultura, razón por la cual, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, está realizando los primeros estudios sobre la materia, con el objetivo de diagnosticar el problema y generar propuestas

para trabajar en conjunto con otros ministerios que tienen injerencia en ello.

Inflación y precios a productor

El *Índice de Precios al Consumidor* (IPC) durante el mes de julio no registró variaciones. La variación acumulada en el año llegó a 0,4% y a 2,5% a doce meses. En este mes, de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC, cinco registraron disminuciones en sus índices y seis aumentaron. Entre las que registraron disminuciones, destaca Prendas de Vestir y Calzado (-4,6%). Entre las que registraron alzas sobresalen Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%) y Salud (0,6%). Las principales alzas dentro de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas se observan en Hortalizas frescas, refrigeradas o congeladas, con 4,1%, y Tubérculos y productos derivados, con 8,4%. Las variaciones de ambos ítems son importantes en el consumo familiar y responderían, básicamente, a variaciones estacionales y restricciones de oferta por menor producción. La mayor baja se presenta en Carne de vacuno fresca, refrigerada o congelada, con -0,6%.

En tanto, el *Índice Alimentos y frutas y verduras* registró una variación de 0,9% en el mes de julio, rompiendo la tendencia negativa de los tres meses anteriores e incrementando el índice en 12 meses a 6,5%. Se observaron alzas de precios en Hortalizas, legumbres y tubérculos (8,4%), Pescados y mariscos (3,1%) y Bebidas destiladas (0,9%), y bajas en Frutas (-0,3%) y Carnes (-0,4%), entre otras.

El *Índice Frutas y verduras frescas* presentó una variación mensual de 4,0%, acumulando un 16,7% en doce meses. En julio se revirtió la tendencia a la baja del índice que venía observándose en los últimos cuatro meses. A nivel de productos los que experimentaron las mayores alzas fueron las paltas (24,9%), pimentón y pimiento (12,7%), papa (10,9%), zapallo italiano (9,9%), lechugas (6,2%) y verdura de estación (6,1%). En tanto, las mayores

bajas se dieron en las frutas cítricas (naranja, con 15,3%, y limón, con 12,3%), seguidas por repollo (-5,1%), apio (-5,0%), zapallo (-3,5%) y tomate (-2,3%).

Este fenómeno de encarecimiento de los precios de los alimentos es motivo de preocupación de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, su sigla en inglés), por cuanto está ocurriendo en casi toda Latinoamérica que este índice supera con creces el IPC general². El bono por alimentos entregado por el gobierno a los sectores vulnerables tuvo como intención compensar la situación provocada por estas alzas.

Por su parte, el *Índice de Precios de Productor* (IPP) de Agricultura y Ganadería volvió a subir en el mes de julio³, en 5,9%, acumulando 3,6% en doce meses, logrando revertir la situación negativa de arrastre. De los cinco IPP calculados para los sectores más importantes de la economía, tres tuvieron evolución negativa. El de Agricultura y ganadería fue el que más subió, seguido por Minería (1,7%). La variación en agricultura se explica por el alza en sus dos

componentes: la glosa Cultivos en general, que subió 6,3%, y la glosa Animales vivos y sus productos, que lo hizo en 3,4%. Entre los productos que experimentaron las mayores alzas se pueden citar: choclo (77,4%), ovinos (27,6%), palta (25,6%), huevos (11,9%), manzana (10,2%), papa (6,7%), trigo (6,1%), fruta estacional (6,1%). Entre los que variaron negativamente están cebolla (-12,7%), frutas cítricas (-9,2%), zapallo (-3,0%) y leche (-1,2%).

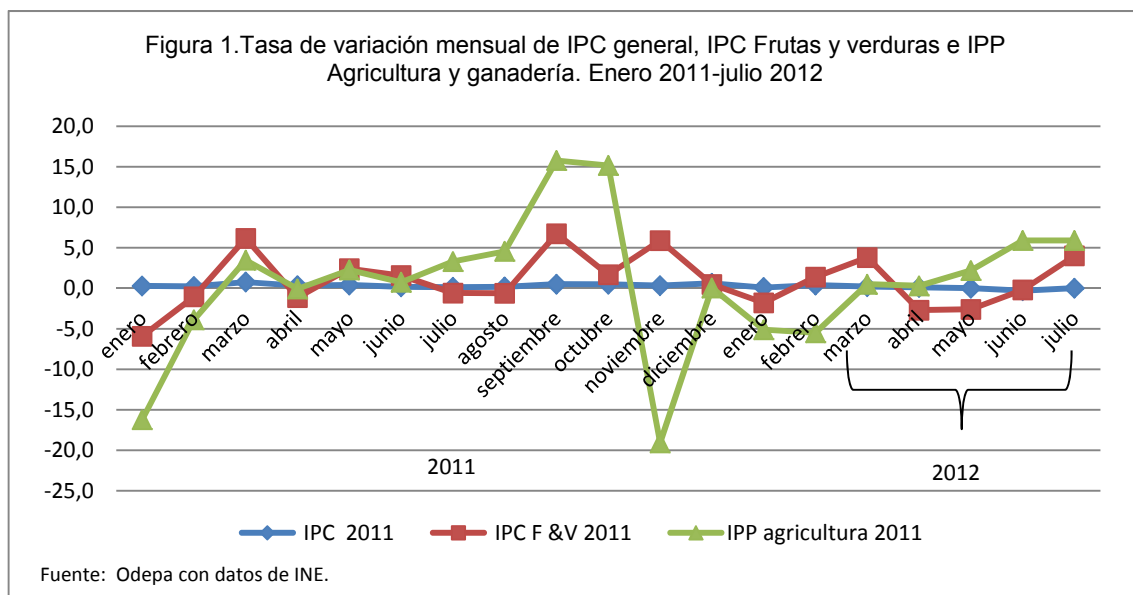
Al comparar las variaciones en doce meses que experimentaron algunos productos agrícolas en el IPC de Frutas y verduras con las variaciones en el índice a productor, es posible observar que existe una correlación entre las tendencias de alza o baja en varios de ellos. Este comportamiento no era tan claro en meses anteriores, en especial en los últimos meses del año pasado. La situación extrema se produjo en el mes de febrero de 2012, cuando el IPC de Frutas y verduras subió 24% en doce meses, en tanto el IPP Agrícola y ganadero varió en -10,4%, es decir, el alza de precios a consumidor no llegaba a los productores. Esto llevó a las autoridades del Ministerio a transparentar la situación, para contener la amplia-

ción de esta diferencia. Las variaciones en los precios de productor siempre serán materia de preocupación del Ministerio, en especial en el caso de las hortalizas, por cuanto son producidas principalmente por pequeños productores y durante todo el año, bajo un sistema de rotación de cultivos (figura 1).

Comercio exterior

Las exportaciones totales de Chile acumuladas entre enero y julio de 2012 alcanzaron 45.639 millones de dólares, un 4,7% menos que en el mismo período del año anterior; en tanto, las importaciones llegaron a 41.317 millones, un 8% más que en el mismo período del año anterior. La balanza comercial acumulada ascendió a 3.718 millones de dólares, 55,4% menos que en el mismo período de 2011.

Las exportaciones del sector silvoagropecuario, tanto primarias como secundarias, alcanzaron 8.827 millones de dólares, lo que representa 19% del total exportado por el país. Su monto fue 4,4% menor que en el mismo período del año anterior. Estas cifras han estado influidas por los menores embarques hacia EE.UU. -principal socio comercial-, Holanda



² FAO; Informe mensual de precios de los alimentos en América Latina y el Caribe - Marzo de 2012

³ Fuente: INE (base anual 2009=100)

y Reino Unido, los que han sido compensados, parcialmente, por el crecimiento de los embarques a China, Corea del Sur, Japón y Colombia. En tanto, las importaciones del período fueron de 2.973 millones de dólares, un 8,9% más que en igual período del año anterior, con lo cual la balanza comercial acumulada del sector alcanzó a 5.853 millones de dólares, que equivaldría a un 157% del total nacional. El sector es un gran generador de divisas, con la característica adicional de que éstas se originan en todas las regiones del país.

Tasa de interés

El Consejo del Banco Central de Chile acordó seguir manteniendo la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5% anual, en atención a que, si bien las tensiones financieras en la Eurozona se han atenuado levemente y las condiciones financieras internacionales presentan una mejora, continúa la incertidumbre. Los niveles de riesgo de algunas economías europeas se mantienen elevados, pudiendo surgir un recrudecimiento de estas tensiones en los próximos meses. También se tuvo presente el débil crecimiento de las economías avanzadas y la ralentización de las economías emergentes, algo mayor que lo proyectado. También se señala que los precios internacionales de los alimentos y la energía presentan un repunte en el último mes, no así los

de los metales, que permanecen en niveles similares a los del mes anterior. Internamente, los indicadores de actividad y demanda han evolucionado algo por encima de lo proyectado en el Informe de Política Monetaria de junio, impulsados principalmente por una mayor acumulación de inventarios y, en menor medida, por el consumo. El mercado laboral sigue ajustado, aunque continúa la moderación en el crecimiento del empleo y no se observa una aceleración de los costos laborales. El peso se ha apreciado. La inflación anual del IPC y las medidas de inflación subyacente se mantienen bajo 3%.

Cambios futuros en la TPM dependerán de las implicancias de las condiciones macroeconómicas internas y externas sobre las perspectivas inflacionarias. Algunos analistas señalan la necesidad de bajar esta tasa para, entre otros aspectos, desincentivar el refugio de capitales financieros en el país, que incide en el tipo de cambio. Las diferencias de tasa constituyen un incentivo a los flujos de inversión en carteras de renta fija, que están afectando a países que muestran mayor estabilidad, como Chile, Perú, México y Colombia. En este escenario, no todos los países han actuado de la misma manera. Por ejemplo, el Banco Central de Uruguay, cuya economía depende en una proporción importante de las exportaciones silvoagropecuarias, estableció un pe-

ríodo de encaje para los capitales londrina. El efecto inmediato que se logró fue mitigar la caída del dólar.

Tipo de cambio

El tipo de cambio ha mantenido su volatilidad durante lo que va corrido del año 2012, como resultado de las turbulencias que provienen fundamentalmente de la Eurozona y el inferior desempeño de las economías, tanto desarrolladas como emergentes. No obstante, hay tendencia hacia una estabilidad en el mediano plazo, manteniéndose hasta fines de año en el rango de \$ 490 a \$ 500, salvo que se presenten situaciones internacionales más complejas. El Euro, no logra romper su deterioro en los mercados. En estos momentos de incertidumbre y volatilidad, las monedas latinoamericanas se han convertido en refugio para los inversionistas. Es así como las divisas de México, Perú, Colombia y Chile se han apreciado en relación al dólar. Los agentes bursátiles apuestan por un aumento en su apreciación y, por tanto, es esperable la mantención de los flujos de capital hacia estos países, lo que afecta a la competitividad de los sectores exportadores y sigue presionando a la baja de la divisa (figura 2).

Los principales indicadores macroeconómicos, que reflejan las situaciones comentadas, están contenidos en la tabla 1.

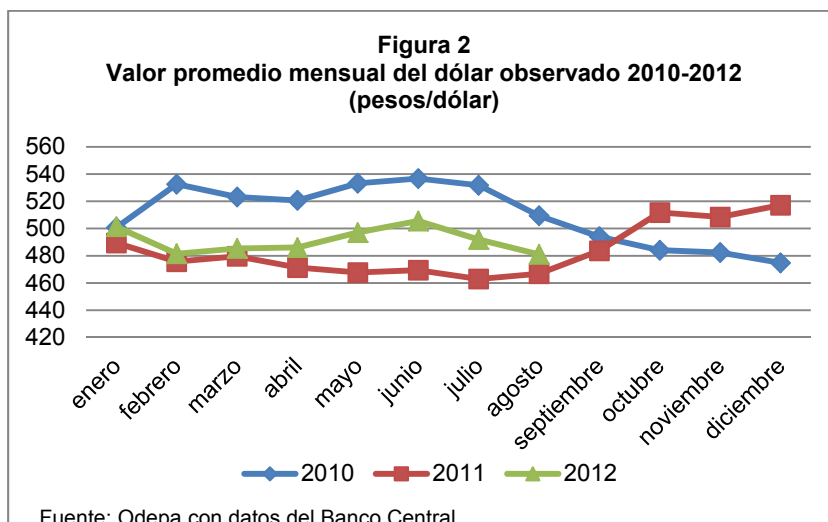


Tabla 1. Indicadores macroeconómicos de la agricultura

Indicadores de actividad	Período	Valores		%
		2011	2012	Variación
Producto Interno Bruto (Millones de pesos año anterior encadenados)				
PIB nacional	Trimestre abr-jun 2012	25.982.781	27.417.492	5,5
PIB silvoagropecuario		658.076	673.976	2,4
PIB pesca		110.280	113.735	3,1
PIB industria alimentos		553.365	570.531	3,1
PIB industria bebidas y tabaco		387.236	458.044	18,3
PIB industria maderas y muebles		380.579	125.575	-67,0
PIB industria celulosa, papel e imprentas		370.149	370.666	0,1
Empleo			2011	2012
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	Trimestre abr-jun 2012	676.198	649.516	-3,9%
Mujeres		127.000	119.670	-5,8%
Hombres		549.200	529.840	-3,5%
Tasa de cesantía agrícola (%)		7,4%	7,3%	
Mujeres		14,6%	13,2%	
Hombres		5,6%	5,9%	
Comercio exterior		2011	2012	
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	ene-jul 2012	9.230	8.827	-4,4
Primarias		3.967	3.605	-9,1
Industriales		5.263	5.222	-0,8
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones US\$ Cif)		2.731	2.973	8,9
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones US\$ Cif)		527	487	-7,6

Indicadores de precios (valores)	Período	2011	2012	% Var.
Cotización del dólar observado (pesos por dólar)	agosto	466,79	480,99	3,0
Índice de precios al consumidor (base anual 2009=100)	julio			
IPC General		104,83	107,46	2,5
IPC Alimentos y bebidas no alcohólicas		108,76	115,85	1,0
IPC Bebidas alcohólicas y tabaco		120,14	129,87	3,1
IPC Frutas y verduras		105,04	122,55	16,7
Índice de precios de productor IPP (base anual 2009=100)(1)	julio			
IPP Industrias			125,87	-1,4
IPP Manufactura			110,86	-1,5
IPP Distribución electricidad, gas y agua			84,17	-9,5
IPP Agricultura y ganadería			123,91	3,6
Tasa de interés	julio			
Tasa de política monetaria (promedio simple)		5,13	5,00	-2,5
Colocación, 90 a 365 días, reajutable por variación UF		5,39	5,76	6,9
Fertilizantes (precios reales con IPC de 03/2012, por kilo, sin IVA)	ene-julio 2012			
Urea		326	348	6,7
Superfosfato triple		357	350	-2,0
Sulfato de potasio		545	488	-10,5

(1) El INE publica este índice sólo a partir de febrero de 2012.

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

Economía regional

En agosto, además de la entrega del PIB para el segundo trimestre, se publicaron dos de los principales indicadores económicos regionales. Por un lado, el Banco Central publicó una versión preliminar del PIB total por región para el año 2011⁴, consistente con la última versión de las cuentas anuales publicada en marzo de este año. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó su informe sobre el Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer)⁵, correspondiente al trimestre abril-junio 2012. Ambos indicadores, si bien difieren en el tiempo, tienden a mostrar un comportamiento similar de las economías regionales, salvo para las regiones extremas, como puede visualizarse en la figura 3.

En términos generales, las cifras del PIB regional para 2011 señalan que las regiones de la zona central tuvieron mayor actividad y las regiones extremas hicieron un muy bajo aporte al PIB. De las quince regiones, once crecieron más que el promedio nacional de 6,0%, destacándose el dinamismo de las regiones de Bío Bío, Atacama y

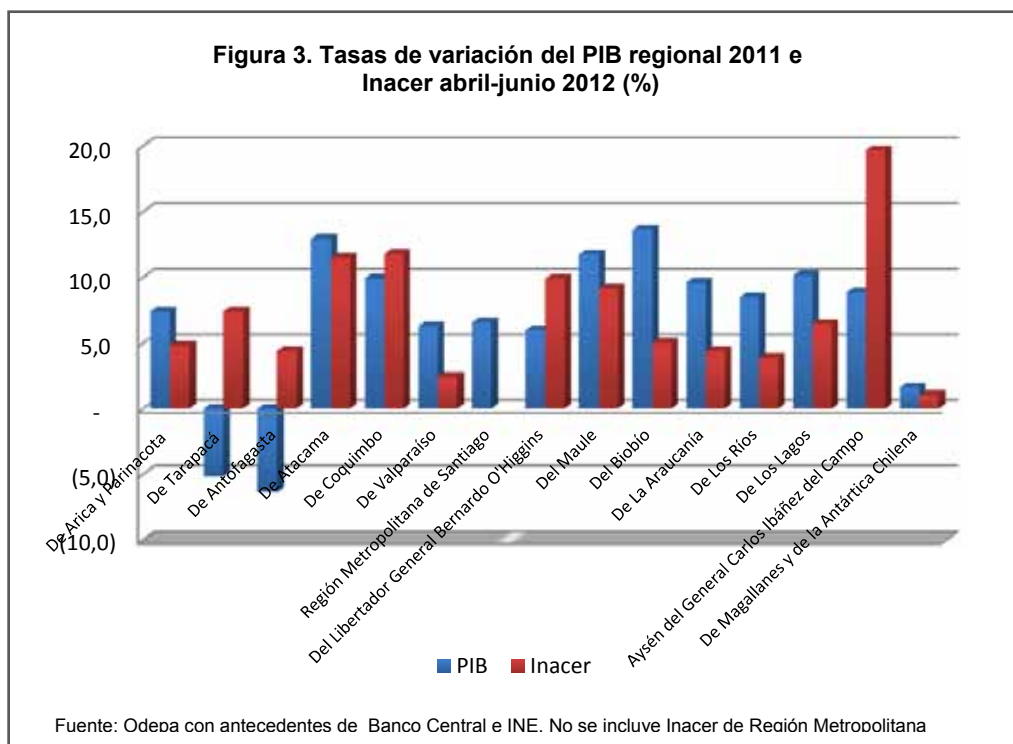
Maule, con tasas de 13,6%, 12,9% y 11,8%, respectivamente. En el caso de las regiones del Bío Bío y el Maule, esto se explica por la reactivación posterremoto de febrero de 2010, en que la industria manufacturera se vio favorecida, así como todas las actividades relacionadas con la reconstrucción. La Región de Atacama creció impulsada por la construcción, mientras que Los Lagos y Aysén lo hicieron por las actividades pesquera e industrial, una vez superado el tema del virus en la salmonicultura. Entre las regiones que crecieron, Magallanes fue la región que registró el menor dinamismo, con 1,6%.

Por otra parte, las regiones de Tarapacá y Antofagasta se contrajeron, en 5,2% y 6,4%, respectivamente. Esto se explica en ambos casos por el negativo desempeño de la minería del cobre, afectada por una menor ley de mineral en algunos yacimientos, así como también por las paralizaciones que enfrentaron algunas de las principales empresas mineras de la zona. El aporte que hace cada región al PIB nacional sigue siendo liderado por la Región Metropolitana, con 43,0%,

seguida por Antofagasta (10,7%), Valparaíso (7,8%), Bío Bío (7,31%), O'Higgins (4,1%) y Tarapacá (3,2%). El resto tiene menor presencia.

En relación al sector silvoagropecuario, estos resultados preliminares indicarían que la participación del sector se incrementó en 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Al igual que en el año anterior, las regiones que hacen la mayor contribución al PIB silvoagropecuario nacional son O'Higgins (18,9%), Bío Bío (18,3%), Maule (14,3%), Metropolitana (12,1%) y La Araucanía (8,5%). En la tabla 2 se muestra la importancia del aporte que hace el sector silvoagropecuario regional al PIB de cada región y al PIB silvoagropecuario nacional.

Las cifras entregadas por el INE en su informe del Inacer señalan que, durante el segundo trimestre de 2012, diez de las catorce regiones registraron crecimiento respecto a igual trimestre del año anterior, destacando, por cuarto período consecutivo, la Región de Aysén, que anotó una variación trimestral de 36,4%, con lo que acumula un avance de 31%, explicado



4 Banco Central de Chile. Cuentas Nacionales de Chile. PIB Regional 2011. 23 de agosto de 2012.

5 INE. Indicador de Actividad Económica Regional (INACER). 16 de agosto de 2012.

Tabla 2. Participación del sector silvoagropecuario en el PIB regional (2010-2011)

Región	% Aporte del sector silvoagropecuario al PIB regional			Contribución regional al PIB silvoagropecuario (%)		
	2010	2011	Variación	2010	2011	Variación
Arica y Parinacota	3,62	3,68	0,06	0,76	0,75	0,00
Tarapacá	0,06	0,06	0,00	0,07	0,07	0,00
Antofagasta	0,04	0,04	0,00	0,16	0,16	0,00
Atacama	2,05	2,54	0,48	1,69	1,81	0,12
Coquimbo	4,79	5,34	0,55	5,16	5,11	-0,05
Valparaíso	3,27	2,90	-0,36	9,00	7,86	-1,13
Metropolitana	0,75	0,82	0,06	12,16	12,14	-0,02
O'Higgins	12,24	13,29	1,05	18,76	18,88	0,11
Maule	12,40	13,32	0,91	14,39	14,25	-0,14
Bío Bío	6,14	7,23	1,10	16,43	18,29	1,86
La Araucanía	11,52	12,15	0,63	8,61	8,52	-0,10
Los Ríos	12,89	13,00	0,11	5,25	4,87	-0,38
Los Lagos	8,16	7,42	-0,74	6,77	6,43	-0,34
Aysén	1,79	2,01	0,22	0,28	0,29	0,01
Magallanes y Antártica Chilena	1,70	2,07	0,36	0,51	0,57	0,06
Total	2,69	2,89	0,20			

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Banco central de Chile.

en gran medida por el mayor dinamismo que han adquirido los centros de cultivo desde el segundo semestre de 2011, período en el que todavía estaban latentes los efectos del virus que afectó a la industria pesquera de la zona. También es destacable el crecimiento sobre dos dígitos de las regiones de Magallanes (19,3%), Los Lagos (14,9%), O'Higgins (12,5%) y Antofagasta (12,4%). En el caso de la primera, se explica esencialmente por la mayor actividad del sector Pesca, impulsado por los centros de cultivo, y en menor medida por Minería. El dinamismo de Los Lagos se ha sustentado en un incremento de los sectores Servicios financieros e Industria manufacturera, este último incidido por la industria pesquera.

En contrapartida, la Región de Tarapacá registró una tasa negativa (-4,8%), quebrando la tendencia de crecimiento que mostró en los cinco trimestres anteriores, la que se explica por la menor obtención de cobre y otros minerales, debido a una menor ley del mineral y otros problemas de producción.

Empleo regional

Según el INE, la tasa de ocupación del sector agrícola a nivel de regiones para el trimestre móvil abril - junio de 2012, subió en cinco regiones, disminuyendo en las otras diez, respecto del mismo período del año anterior. En promedio, el empleo en el sector disminuyó en 3,9%, no obstante que el promedio regional general subió en 1,3%. Los mayores incrementos sectoriales se observaron en las regiones de La Araucanía, O'Higgins, Tarapacá y Los Ríos, con 17,3%, 13,7%, 5,0% y 2,5%, respectivamente. Magallanes (-34,5%), Aysén (-25,7%), Valparaíso (-18,8%), Bío Bío (-18,0%), Antofagasta (-14,1%) y Maule (-12,2%) experimentaron las mayores disminuciones porcentuales. En términos absolutos, por la cantidad de empleos perdidos, es más importante la Región del Maule, dado que representa un importante porcentaje del total nacional de ocupados del sector. Distinto es el caso de las regiones extremas, donde la ocupación en el sector es irrelevante; por tanto, pequeñas variaciones en los puestos de trabajo se magnifican en términos porcentuales. El in-

cremento del empleo en la Región de O'Higgins compensó en parte la caída de las otras regiones. Cabe señalar que, entre las regiones de O'Higgins y Los Ríos, el empleo agrícola representa un porcentaje importante del total del empleo regional, constituyéndose en un factor importante en el desarrollo regional.

No obstante estas caídas de la ocupación agrícola, la ocupación regional total se incrementó o permaneció constante, lo que puede indicar un desplazamiento hacia otros sectores de la economía regional. Una excepción es Arica y Parinacota, donde el empleo disminuyó en 2,5% a nivel total, al mismo tiempo que se incrementó en 3,2% a nivel sectorial, logrando que su participación suba al 12,4% de los empleos. Esto da cuenta de la importancia que han adquirido la industria semillera y el cultivo de hortalizas.

Colocaciones regionales

De acuerdo con las cifras disponibles de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), a febrero de 2012 las colocaciones re-

gionales en el sector silvoagropecuario se incrementaron en 19% respecto de febrero de 2011, al pasar los saldos a fin del mes de 2.929 mil millones de pesos a 3.478 mil millones de pesos. En las colocaciones totales el incremento fue de 16%. A nivel de subsectores, las colocaciones en agricultura y ganadería aumentaron en 23%; las de fruticultura subieron en 13%, en tanto las del sector silvícola lo hicieron en 7%. Si bien la Región Metropolitana presentó el mayor crecimiento, llama la atención el incremento de las colocaciones en fruticultura que se observó en las regiones más australes, desde La Araucanía a Magallanes.

Exportaciones regionales

Las exportaciones silvoagropecuarias realizadas a través de las distintas regiones siguen mostrando un comportamiento variable, observándose un desplazamiento de los embarques hacia regiones que otorgan ventajas comparativas, como lo que ocurre con las del extremo norte (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) y Los Ríos, que incrementan sus embarques en 493%, 12%, 29% y 34%, respectivamente, en relación al mismo período del año anterior. Otras regiones mantienen un proceso de contracción: Coquimbo (-41%), Atacama (-23%), Los Lagos (-32%) y Bío Bío (-6%).

En estos casos la explicación está más circunscrita a menores niveles de operación del sector silvoagropecuario que a un desplazamiento de sus productos. Si bien estas cifras no indican, necesariamente, el origen de los productos exportados, permiten apreciar el aprovechamiento por parte de los embarcadores de las ventajas competitivas que tienen determinadas regiones frente a otras para hacer consolidaciones de carga, lo que genera su imputación a la operación regional respectiva (tabla 3).

Tabla 2. Indicadores económicos regionales

Indicador	Arica y Parinacota	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	O'Higgins	Maule	Bío Bío	Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Aysén	Magallanes	Total Nacional (2)
PIB Regional 2011 (MMM\$)(1)																
PIB total región	596	2.888	9.526	2.466	3.142	7.768	45.740	4.312	3.440	8.075	2.175	1.174	2.424	447	812	89.784
Variación 2010-11	7,40	-5,20	-6,35	12,94	9,93	6,30	6,55	5,98	11,75	13,63	9,61	8,48	10,15	8,85	1,63	
Contribución a PIB nacional (%)	0,6	3,1	10,3	2,2	2,9	7,4	43,6	4,1	3,1	7,2	2,0	1,1	2,2	0,4	0,8	100,0
PIB silvoagropecuario regional	20	2	4	45	137	239	323	498	382	436	229	139	180	7	14	2.654
Variación 2009-10	-6,25	-4,80	-8,91	-9,60	-4,07	-0,02	-2,62	-0,43	3,02	5,93	12,31	11,50	4,90	2,31	-0,05	
Contribución a PIB regional	3,6	0,1	0,0	2,1	4,8	3,3	0,8	12,2	12,4	6,1	11,5	12,9	8,2	1,8	1,7	2,7
INACER(3)																
Tasa variación abril-junio 2012	-1,3	-8,3	12,4	-4,8	8,3	0,4	s/d	12,5	6,9	1,6	4,4	4,5	14,9	36,4	19,3	s/i
Mercado laboral regional (miles de personas) abril - junio 2012																
Ocupados	75,8	156,9	257,3	126,4	323,4	762,5	3.157,5	399,3	407,2	832,7	418,5	159,2	377,6	52,9	75,9	7.583,2
Tasa de cesantía (%)	5,4	3,9	4,2	4,0	4,9	6,7	6,2	6,0	6,2	7,3	7,2	4,9	3,1	4,7	2,6	6,0
% variación trimestre c/r año anterior ocupados	-3,2	4,4	1,0	2,9	7,4	-0,2	-0,9	7,2	3,4	-0,7	5,6	8,6	8,1	0,2	0,4	1,3
Sector silvoagropecuario																
Ocupados agrícola	9.454	7.689	1.300	8.313	39.803	45.396	79.398	95.546	101.085	85.666	94.221	30.577	45.359	4.467	1.242	649.516
Tasa cesantía agrícola (%)	1,6	0,0	0,0	4,3	7,8	8,0	9,4	8,7	9,1	10,2	4,2	2,2	3,4	1,9	0,0	7,3
% variación trimestre c/r año anterior	1,2	5,0	-14,1	-3,4	-7,4	-18,8	-1,1	13,7	-12,2	-18,0	17,3	2,5	-6,4	-25,7	-34,5	-3,9
% participación sector agrícola en ocupación regional	12,5	4,9	0,5	6,6	12,3	6,0	2,5	23,9	24,8	10,3	22,5	19,2	12,0	8,4	1,6	8,6

Continúa en la página siguiente..

Viene de la página anterior

Indicador	Arica y Parinacota	Tarapacá	Antofagasta	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	O'Higgins	Maule	Bío Bío	Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Aysén	Magallanes	Total Nacional (2)
Exportaciones silvoagropecuarias (US\$ millones FOB) (4) enero-mayo 2012																
exportaciones enero/mayo	21	5	3	152	310	747	1.442	1.764	1.181	2.417	290	265	159	12	47	8.827
% variación 2011-2012	492,7	11,9	29,1	-23,2	-40,9	-2,0	5,9	-4,4	4,5	-6,4	-4,5	34,3	-31,8	566,8	-22,6	-4,4
Colocaciones financieras a febrero 2012 (MMMS) (5)																
Total región	122,3	376,7	556,6	207,0	601,9	1.677,1	44.026,0	766,0	1.172,4	1.807,4	874,9	290,0	999,9	95,5	298,5	53.872,2
Silvoagropecuario	15,4	1,9	8,1	22,7	115,4	199,6	1779,9	268,6	331,7	239,8	207,0	73,8	167,9	8,1	37,9	3.477,9
% participación sectorial	12,6	0,5	1,5	11,0	19,2	11,9	4,0	35,1	28,3	13,3	23,7	25,4	16,8	8,5	12,7	6,5
% variación febrero 2011-2012	-1,3	-7,9	-34,5	2,3	12,4	1,1	27,1	10,9	13,7	14,7	18,6	5,8	10,9	16,9	20,2	18,7
1 PIB 2010, volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2008.																
2 Existe diferencia con el PIB total porque en la distribución regional no se consideran los derechos de importación ni el IVA. El porcentaje de participación está calculado sobre el PIB total 98.536 millones de pesos encadenados.																
3 Tasa de variación respecto a igual trimestre de 2011. INE no entrega datos de la Región Metropolitana.																
4 No indica origen del producto exportado.																
5 Saldos a final de mes de febrero 2012 en miles de millones. Última actualización de la SBIF.																

INFORMATIVOS

ODEPA

Ayudando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión



Disponible en www.odepa.gob.cl

Coyuntura Silvoagropecuaria

Disponible en www.odepa.gob.cl
ISSN 0717-0625

Disponible en www.odepa.gob.cl
ISSN 0717-0625

Mercados Agropecuarios

DINÁMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL

- En esta edición:
 - Trigo
 - Avena
 - Sector Frutícola
 - Cultivos de invierno
 - Lecheros

EDICIÓN ESPECIAL
Programas de apoyo al Agricultor

INFODEPA 9

ABRIL 2012
EDICIÓN Nº

IRIEGO PARA EL PRODUCTOR AGRÍCOLA

El Ministerio de Agricultura cuenta con el Programa de Riego Campesino, que abarca un conjunto de herramientas de apoyo técnico, financiero y administrativo, destinadas a la ejecución de obras de riego y drenaje que beneficien a una o más unidades de usuarios de riego, con la finalidad de modernizar y diversificar la producción en las explotaciones campesinas.

El objetivo más enfocado se logra a través de la incorporación de superficie de nueva riego mediante la construcción de obras que cubren riego por gravedad, sistemas, pozos profundos, norias o del mejoramiento de la superficie actualmente bajo riego, ya sea su transformación o reparación de obras que presentan algún grado de deterioro.

Se puede postular a los siguientes áreas:

- **Obras de Riego** proyectos que serán financiados a través de la Ley Nº 18.403 de Fomento al Riego, con fondos concursables que administra la Comisión Nacional de Riego, CNR.
- **Riego Asociativo** obras asociativas que son financiadas con recursos de Infodepa.

• **PMR Riego** proyectos individuales financiados con el Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI).

• **Bono Legal de Agua** que intenta dar seguridad de agua a la pequeña agricultura.

• **Fondo Rotatorio** preferencias los obras de riego y drenaje que poseen Certificados de Clasificación de Riego y Ordenamiento emitidos por la CNR.

SAT: Un programa para mejorar los sistemas productivos

El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio de Asesoría Técnica (SAT), proporciona asesorías técnicas a los agricultores de la agricultura familiar campesina que les ayude efectivamente a mejorar sus sistemas productivos. Esta medida se enmarca, a través de mejores prácticas de manejo productivo y de gestión de todos los factores de producción campesinos.

Es un programa que mediante asesorías técnicas conductas por consultores de experiencia comprobada están capacitados para diseñar un acuerdo con el usuario, las mejores estrategias para mejorar sus sistemas productivos. Este diseño supone necesariamente un diagnóstico diagnóstico de los factores tecnológicos existentes y un plan de trabajo que se basa en el conjunto de acciones técnicas a desarrollar por el usuario en el cual se compran contractualmente a adoptarlas.

PRODESAL y PDTI

Al servicio de los productores

El Ministerio de Agricultura, a través de sus programas de Desarrollo Local (Prodesal) y Desarrollo Rural Integral (PDTI) ofrece a los pequeños productores agrícolas asesoría técnica y fondos de inversión, con el fin de que mejoren su producción agrícola y ganadera, y los ayude con otros programas públicos y privados, fomentando el desarrollo de la pequeña agricultura en forma integral.

Es un programa ejecutado principalmente por Municipalidades y, excepcionalmente, por entidades privadas, a las que Infodepa transfiere recursos a través de un convenio o contrato, para que contraten un equipo técnico que asista a los usuarios organizados en unidades asociativas.

Más información en www.infodepa.gob.cl

 **CONTACTO SIAC**
800 390 300
Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA POR SECTOR | TRATADOS DE COMERCIO INTERNACIONAL | FONDOS DE INVERSIÓN
SANTAGO DE CHILE | FONDO CONSULTA 800 390 300
FONDO MONEDA CENTRAL (FMC) | 22 227 2000 | infodepa@infodepa.gob.cl



www.odepa.gob.cl