



# Macroeconomía y agricultura chilena

Por Alfonso José Traub Ramos

**Noviembre de 2012**

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

## Economía nacional

Las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre del año, entregadas por el Banco Central, vuelven a exhibir una positiva evolución de la economía chilena en un escenario externo complejo, mostrando un crecimiento interanual de 5,7% respecto de igual trimestre del año anterior y un crecimiento acumulado de 5,6%.

Como ha sido la tendencia de los últimos trimestres, este aumento ha estado fuertemente marcado por la demanda interna, que creció en 8%, impulsada por el consumo y la inversión. El consumo es liderado por el gasto de los hogares en bienes y servicios, en tanto las inversiones corresponden principalmente a maquinaria y equipos<sup>1</sup>.

Los sectores que mayormente contribuyeron a la expansión del PIB fueron minería, servicios empresariales, servicios personales y energía. La industria y la pesca fueron los únicos sectores que se contrajeron. No obstante, dentro del sector industria, los subsectores alimentos, vinos con denominación de origen, productos lácteos y producción de celulosa, mostraron resultados positivos. Esto es relevante, porque todos ellos forman parte del denominado PIB Ampliado de la agricultura.

La evolución observada hasta la fecha permite aventurar que el crecimiento del PIB para este año será cercano a 5,3%, muy en línea con lo que han venido señalando los distintos actores económicos en el último tiempo. Las expectativas para el cuarto trimestre son más bien restrictivas, por cuanto se observa un menor desempeño de las exportaciones y una contracción de la industria manufacturera, en especial la metalmecánica; maderas y muebles; química, gomas y plásticos, y minería no metálica. Este es un tema de preocupación para las autoridades, en cuanto constituyen una parte importante de la base productiva de los bienes transables.

Bajo las premisas anteriores, las proyecciones del PIB para el año 2013 se situarían dentro del rango entre 4,5% y 5%, teniendo presente que durante el año estas podrían elevarse, debido a que las incertidumbres internacionales tienden a atenuarse, como sucede con la economía de EE.UU., suponiendo que el fiscal cliff o abismo fiscal se resuelve positivamente. China está dando positivas señales, al igual que otras economías asiáticas, con excepción de Japón, y otros mercados emergentes, incluyendo los de la propia región. Debe considerarse, además, que la crisis de la eurozona estaría tocando fondo y se vislumbra una salida a mediano plazo.

Por su parte, el PIB silvoagropecuario también tuvo un positivo desempeño en el tercer trimestre, al crecer en 6,9% respecto del mismo período del año anterior. El crecimiento en este período, en el caso del subsector agrícola, fue impulsado por la industria de viveros y hortalizas para la agroindustria, los que compensaron los resultados de otras actividades agrícolas cuya producción se vio afectada por la sequía y menores superficies sembradas. Los aportes de los sectores pecuario y silvícola fueron impulsados por una mayor producción de carne (bovina, ovina y aves) y de leche, y por una mayor producción de madera pulpable, que compensó la baja de madera aserrable. La fruticultura experimentó un menor desempeño, esencialmente influida por la sequía que afectó a la producción de paltas, mitigada parcialmente por una mayor producción exportable de cítricos, como es el caso de las naranjas.

No obstante este crecimiento trimestral, el sector presenta una variación acumulada negativa de -1,2% con respecto a los nueve primeros meses del año anterior, producto de la fuerte caída de -6,5% experimentada en el primer trimestre. Históricamente el primer trimestre ha representado cerca de 43% del aporte anual al PIB sectorial. La corrección al alza que hizo el instituto emisor de las cifras del PIB sectorial para el primer y segundo trimestre, desde -7,1% a -6,5% y de 2,4% a 3,9%, respectivamente, permitió

<sup>1</sup> Banco Central de Chile. Cuentas Nacionales de Chile. Evolución de la actividad económica en el tercer trimestre de 2012. 19 de noviembre de 2012.

acortar el retroceso del primer semestre del año, desde -4,7%, aproximadamente, a -2,9%. El aporte sectorial al PIB total fue de 0,02 puntos porcentuales, al igual que en el tercer trimestre del año anterior.

En términos de proyecciones para el presente año, todos los antecedentes apuntan hacia un negativo o nulo crecimiento del sector, considerando un decrecimiento de las exportaciones y la contención en la siembra de algunos cultivos.

Para el año 2013, según las estimaciones de Odepa, el PIB silvoagropecuario crecería en un valor cercano a 5%, impulsado por casi todos los subsectores, en distintas proporciones.

## Empleo

El total de trabajadores activos de la economía a nivel país se ha incrementado en 1,6% en los últimos doce meses. Al trimestre julio-septiembre de 2012, los trabajadores del sector agrícola presentan un incremento interanual de 1,4%, alcanzando a 667.000 trabajadores, que equivalen a 9% del total de la economía. Esta variación representa un punto de cambio en la tendencia asociada a la disminución del empleo en el sector desde el año 2011 a la fecha.

En el empleo asalariado, la mujer trabajadora agrícola aumentó su participación en 1,5% en el trimestre julio-septiembre de 2012 respecto a igual período del año 2011; en tanto, los hombres disminuyeron en 0,1% en el mismo lapso. Este incremento en el empleo de las mujeres trabajadoras agrícolas tendría correlación con la tendencia observada en la encuesta Casen para el período 2009-2011 en este segmento de trabajadores, la cual señala que, en este período, las mujeres trabajadoras agrícolas del mundo rural<sup>2</sup> aumentaron su participación en 7,6%, y el ingreso del hogar liderado por ellas en zonas rurales lo hizo en 2,5% real.

En los últimos doce meses, la categoría de empleo *Por cuenta propia* es la principal impulsora del aumento en los ocupados del sector agrícola, aportando 13.580 empleos adicionales en el período julio-septiembre, equivalente a 7,5% de incremento, mediado por una importante participación del género femenino. El dinamismo en este segmento de los trabajadores por cuenta propia podría tener parte de su explicación en el apoyo permanente en asistencia técnica y capacitación que entrega Indap, muy especialmente en la Agricultura Familiar Campesina, lo que ha permitido el desarrollo de emprendimientos unipersonales en el mundo rural.

Con respecto a la cesantía, en el trimestre julio-septiembre se observa que ésta ha disminuido en el sector agrícola en 1,3 puntos porcentuales, desde 7,1% a 5,8%, respecto de igual período del año 2011. Esta tasa de cesantía sectorial es 0,2 puntos porcentuales menor que la tasa promedio de la economía, que asciende a 6%.

Es esperable que este escenario de aumento de los ocupados en el sector agrícola y una baja en su tasa de cesantía se mantenga en los meses siguientes, por cuanto se aproxima el incremento de la demanda estacional. Además, se tienen positivas expectativas en los resultados de las exportaciones frutícolas para la temporada 2012/2013 y se observa un incremento de 36% en la superficie agrícola destinada a la producción de semillas, que pasaría de un total de 44.000 hectáreas en la temporada 2011/2012 a más de 60.000 hectáreas en la temporada 2012/2013<sup>3</sup>. Esta situación, probablemente, debería incentivar al mercado laboral agrícola para atraer una mayor cantidad de trabajadores de temporada.

La competencia por mano de obra con otros sectores de la economía que han estado marcando el crecimiento del PIB, como minería, construcción y comercio, que presentan mejores remuneraciones, es un incentivo para el mejoramiento de la productividad laboral a través de la innovación, tecnificación y capacitación, que amplíe el espectro de actividades durante el año y que mejore los ingresos medios, de manera de permitir la mantención de un contingente permanente de trabajadores durante el año, y mejor remunerados.

## Inflación

El **Índice de Precios al Consumidor** (IPC) registró una variación mensual de 0,6%, acumulando 2,0% en este año y 2,9% en doce meses. En octubre, nueve de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron alzas en sus índices y tres registraron variación negativa. Entre las divisiones que presentaron alzas destacan, nuevamente, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (2,2%) y Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (1,2%). Entre las divisiones que registraron bajas, destacó Transporte (-0,3%).

En tanto, el **Índice Alimentos y Frutas y Verduras** registró una variación de 2,2% en el mes de octubre, cuarta variación positiva desde el pasado mes de julio, cuando se rompió la tendencia negativa que se observaba desde el mes de abril. Su índice a doce meses se incrementó 9,1%. En este índice las principales alzas se observaron en las clases Tubérculos y productos derivados (25,4%), que acumula una variación de 100,1% a doce meses; Frutas frescas, refrigeradas o congeladas (4,7%),

<sup>2</sup> Se entiende como la mujer trabajadora que vive y trabaja en el sector rural.

<sup>3</sup> Según estimaciones preliminares de Anpros.

acumulando una variación a doce meses de 18%; Huevos (3,7%), con una variación a doce meses de 7,1%; Hortalizas frescas, refrigeradas o congeladas (3,6%), con 14,9% a doce meses; Carnes procesadas (3,2%), con una reducción de la variación acumulada a -0,4%; Legumbres secas (3%), con una variación acumulada de 33,8%. Las mayores bajas se dieron en Mantequillas y margarinas (-1,8%), Aceites comestibles (-1,3%), Carne de ave fresca (-0,7%), Carne de cerdo fresca (-0,6%) y Arroz (-0,6%).

El **índice Frutas y Verduras Frescas** presentó una variación mensual de 9,3%, acumulando un 13,1% en lo que va del año y un 31,5% a doce meses, superando al máximo observado de 24% que se alcanzó en el mes de febrero de este año. A nivel de productos, los que experimentaron las mayores alzas fueron: papa (32,9%), zapallo (28,9%), zapallo italiano (20,9%), manzana (13,3%), plátano (13,2%), cebolla y cebollín (11,8%), pimentón y pimiento (9,3%) y pera (8,9%). En tanto, las mayores bajas se observaron en lechugas (-8,1%), paltas (-4,1%) y frutas de estación (-1,0%).

Especial preocupación siguen constituyendo las alzas de papas y zapallo, cuyas variaciones a doce meses alcanzan a 147% y 80,9%, respectivamente. Estos productos tienen una importante ponderación en la canasta de alimentos, al igual que tomate, cebollas y manzanas.

La principal explicación para estas alzas está dada por el comportamiento estacional de algunas frutas y verduras entre septiembre y octubre, que son meses de transición, sobre todo septiembre, cuando se expresa con fuerza esta transición entre las ofertas invernal y estival de productos en el mercado. Ambas ofertas son escasas, una por declinación y la otra por inicio de cosecha. Caso especial lo constituyen las papas, en que existió un problema de oferta, dada la baja producción, resultado de menor superficie cultivada junto a menores rendimientos.

Al fenómeno anterior debe sumarse el encarecimiento de los precios internacionales de los alimentos para humanos y animales, que son transferidos al mercado local, lo que es motivo de preocupación de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por cuanto hace que el índice de los alimentos supere el IPC general, algo que se manifiesta en casi toda Latinoamérica<sup>4</sup>.

En tanto, el **Índice de Precios de Productor (IPP) de Agricultura y Ganadería** volvió a subir en el mes de octubre<sup>5</sup>, en 7,7%, acumulando una variación de 12,3% en lo que va corrido del año. En el mes de octubre el IPP calculado para los cinco sectores más importantes de la economía tuvo una evolución positiva, siendo el sector agropecuario, con 12,3%, el que acumula la mayor va-

riación positiva en el año<sup>6</sup>.

Durante octubre el comportamiento de sus dos grupos componentes fue distinto: la glosa Cultivos en general aumentó en 9,4%, mientras que Animales vivos y sus productos retrocedió en 1,5%. Las variaciones del primer grupo inciden significativamente en el índice, porque tienen una ponderación de 86%, en tanto el segundo grupo sólo pondera 14%. Los productos que experimentaron las mayores variaciones mensuales, nuevamente fueron zapallo (84,3%), cebolla (26,4%), papa (17,6%) y fruta estacional (12,9%). Las mayores bajas se dieron en choclo (-16,3%), hortalizas de hojas verdes (-11,3%), ovinos (-7,5%) y maíz (-4,4%).

Dentro del IPP, papas, zapallos y cebollas presentan las mayores variaciones acumuladas en el año, con 190,1%, 155,7% y 101,5%, respectivamente, y son los que han generado las mayores controversias, por su impacto en las alzas de precios al consumidor. Todos estos productos tienen una baja ponderación en el índice, pero su incidencia sube por la gran variación de precios. Distinto es el caso de la fruta estacional, que, si bien representa el 45% de este grupo, sólo acumula un 9,2% de variación, por cuanto sus componentes son un conjunto de frutas que van compensando sus variaciones estacionales.

Las frutas cítricas, peras y ovinos, con -18,8%, -13,6% y -11,4%, respectivamente, son los que tienen la mayor variación negativa acumulada. Los huevos, con 55,8%, muestran la mayor variación acumulada dentro del grupo Ganadería, animales vivos y productos animales.

El comportamiento conjunto de estos indicadores desde enero 2011 a octubre 2012 se puede observar en el gráfico 1.

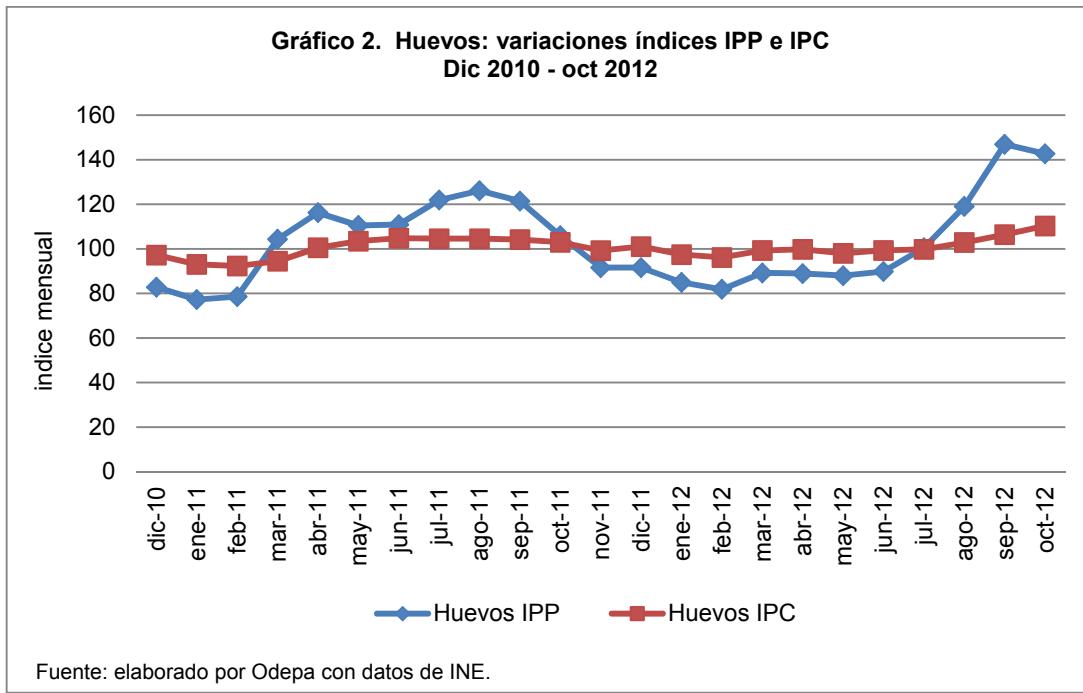
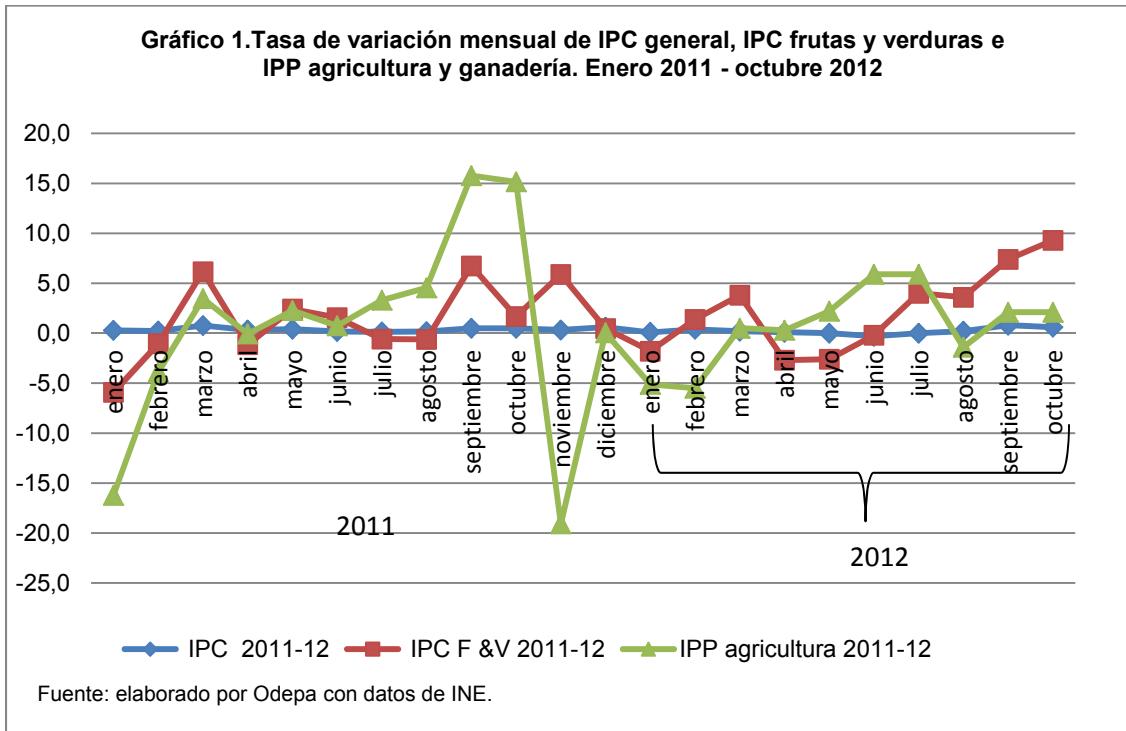
Las variaciones que han experimentado algunos productos agrícolas, tanto en el IPC de Frutas y verduras como en el IPP Agropecuario, permitirían señalar que, para determinados productos, existiría una cierta correlación entre las tendencias al alza o la baja de éstos, en ambos indicadores. Sin embargo, ésta no es necesariamente lineal y simultánea; por tanto, no siempre el mayor precio que pagan los consumidores ha respondido a alzas de los productores, como tampoco ese mayor valor es transferido a los productores. De ahí la preocupación por parte del Ministerio de Agricultura por transparentar la cadena de valor.

El precio a consumidor de los huevos tiende ser más estable que el precio a productor. En la cadena de valor se absorberían las variaciones, lo que se podría explicar por una mayor competencia en el mercado minorista (gráfico 2).

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

5 Fuente: INE. Edición N° 168, 21 de noviembre de 2012.

6 El INE publica este índice sólo a partir de febrero de 2012, por lo que no entrega variación a doce meses.



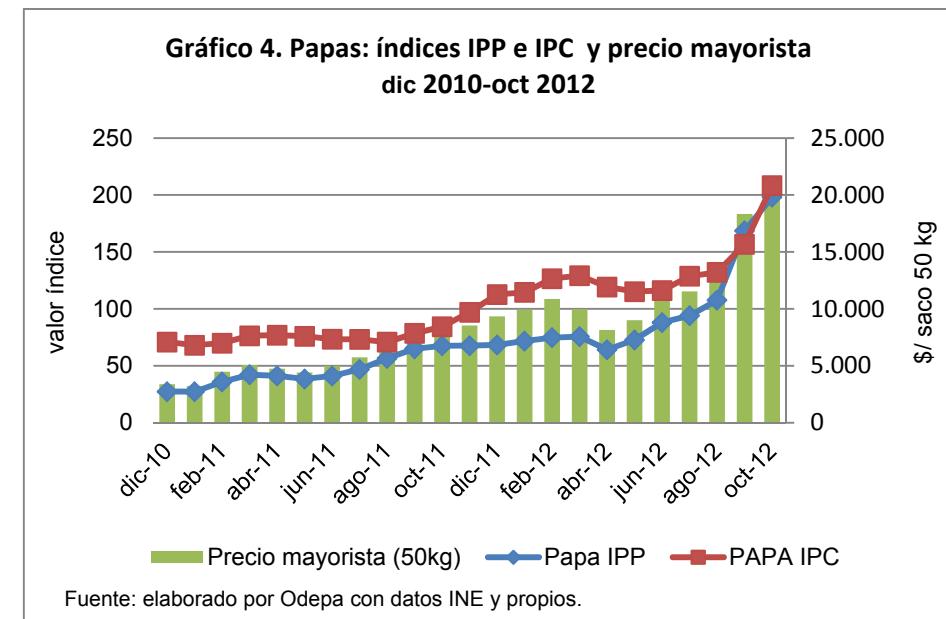
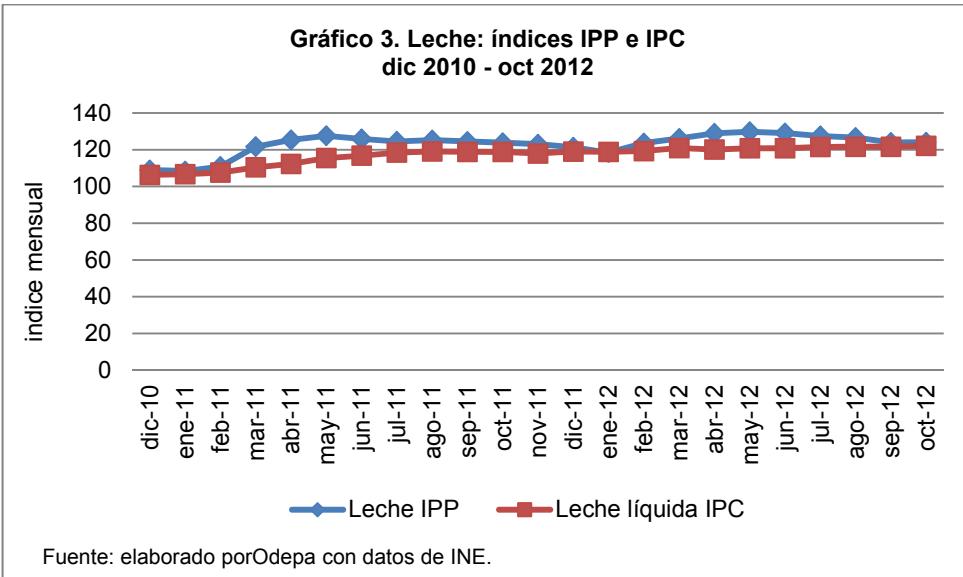
En el caso de la leche se observa un comportamiento absolutamente lineal, lo que podría explicarse porque la cadena de valor es muy corta entre productor y comprador y se traspasarían las variaciones al precio que paga el consumidor (gráfico 3).

En el caso de las papas - para una mejor comprensión se incluyó la información de los mercados mayoristas para sacos de 50 kilos, que elabora Odepa - se pueden observar conductas diferentes entre los distintos actores de la cadena. Existen momentos de transferencia lineal de precios

entre productores y comercializadores, así como hay otros en que un eslabón maximiza sus utilidades (gráfico 4).

## Comercio exterior

Las exportaciones totales acumuladas a octubre de 2012 alcanzaron US\$ 64.425 millones FOB, un 4,5% menos que en el mismo período del año anterior. En tanto, las importaciones llegaron a US\$ 65.723 millones CIF, un 6,6% más que en igual período del año anterior, lo que hace que



el balance comercial acumulado resulte negativo en US\$ 1.298 millones, en circunstancias que en el año 2011 a octubre era positivo en más de US\$ 5.800 millones<sup>7</sup>. Las exportaciones del sector silvoagropecuario, tanto primarias como secundarias, alcanzaron US\$ 11.997 millones FOB y representan el 18,6% del total exportado por el país en estos diez meses; no obstante, son un 3,6% inferiores a las del mismo período del año anterior<sup>8</sup>. Dentro de los subsectores, sólo el pecuario mostró un avance, de 4%, y los subsectores agrícola y forestal retrocedieron en 0,9% y 9,8%, respectivamente. Por zona económica, ha habido avances en las exportaciones hacia el Mercosur (9,8%), lideradas por Brasil; hacia la APEC (3,1%), encabezadas por China, que se ha transformado en el segundo mercado de destino, con el 11%. Se retrocedió en 13,9% con la Unión Europea, influido por menores embarques a Italia, Países Bajos y Alemania. También se retrocedió con el NAF-

TA (5%), a causa de menores exportaciones hacia EE.UU., principal socio comercial, que concentra el 20% del total. Rusia y Colombia se están convirtiendo en importantes mercados de destino.

Las importaciones silvoagropecuarias del período alcanzaron US\$ 4.477 millones CIF y fueron un 10,3% mayores que las de igual período del año anterior, con lo cual la balanza comercial acumulada del sector alcanzó a US\$ 7.520 millones, un 10,3% menos que en el mismo período del año anterior.

### Tasa de interés

El Consejo del Banco Central de Chile, tal como lo pronosticaban los actores del mercado, acordó mantener por déci-

<sup>7</sup> Fuente: elaborado por Odepa con datos del Banco Central de Chile.

<sup>8</sup> Fuente: elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

mo mes consecutivo la tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5% anual, en atención a que las variables de análisis que se han tenido en cuenta para su determinación en los últimos meses (situación externa, comportamiento dinámico de la economía interna, meta inflacionaria y ajustado mercado laboral) se han mantenido. Para algunos analistas esta tasa incentiva el flujo de inversión en cartera, afectando el precio interno del dólar.

## Tipo de cambio

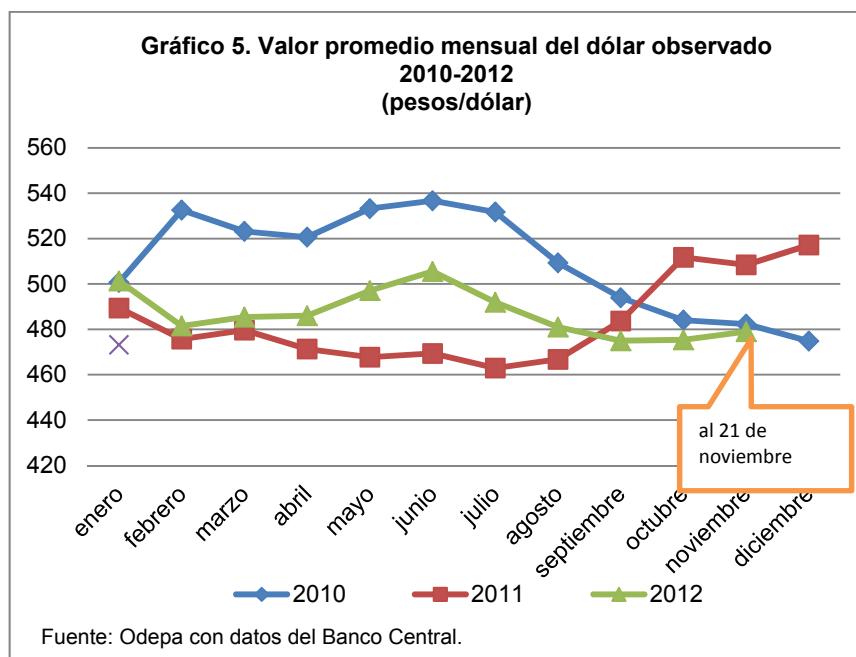
Tal como ha sido la tónica de los últimos tiempos, el tipo de cambio se ha mantenido bajo y volátil, por las turbulencias provenientes fundamentalmente de la Eurozona, el menor desempeño de las economías, tanto del mundo desarrollado como de las emergentes, y el precio del cobre, principal variable en la paridad dólar/peso. Los recientes anuncios de algunos resultados económicos de Estados Unidos, China, India entre otros, pusieron un pequeño freno a la caída en el valor de la divisa en los últimos días, lo que muestra la sensibilidad de la moneda norteamericana. Según el panel de expertos consultados por el Banco Central, se observa una tendencia hacia una estabilidad en el mediano plazo, manteniéndose en el rango de \$ 485 a \$ 495 hasta fines de año. Frente a la constante apreciación del peso, algunos especialistas han recomendado la intervención del Banco Central, coincidiendo con las peticiones del sector expon-

tador. El instituto emisor ha defendido la libre flotación del peso y ha señalado que se abriría a esa acción sólo si la trayectoria del tipo de cambio se aleja de sus fundamentos. Se considera que esto podría ocurrir con un valor del tipo de cambio de \$ 460.

En estos escenarios de incertidumbre y volatilidad, las monedas latinoamericanas siguen siendo refugio para los inversionistas de capitales "golondrina", dado por el buen desempeño de sus economías, como en los casos de México, Perú, Colombia, Brasil y Chile, que han visto una fuerte apreciación de sus monedas en relación al dólar, siendo el peso chileno uno de los que presenta mayor apreciación en los mercados internacionales.

Teniendo presente la política del Banco Central de Chile de dejar flotar la moneda, lo cíclico de la economía, que el tipo de cambio está tensionado por la diferencia de tasa de interés y, por sobre todo, un precio del cobre que se estima al alza, los exportadores deben considerar, dentro de su modelo de negocio, tomar coberturas cambiarias que mitiguen la incertidumbre a la que se ven expuestos por el comportamiento de la divisa norteamericana (gráfico 5).

Los principales indicadores macroeconómicos, que reflejan las situaciones comentadas, están contenidos en el cuadro 1.



**Tabla 1. Indicadores macroeconómicos de la agricultura**

Indicadores de actividad	Período	Valores		% Variación
		2011	2012	
Producto Interno Bruto (Millones de pesos año anterior encadenados, referencia año 2008)				
PIB nacional	Trimestre jul-sep 2012	25.664.038	27.132.919	5,7
PIB silvoagropecuario		426.109	456.412	7,1
PIB pesca		106.183	99.987	-5,8
PIB industria alimentos		520.776	529.426	1,7
PIB industria bebidas y tabaco		437.972	450.894	3,0
PIB industria maderas y muebles		128.933	122.327	-5,1
PIB industria celulosa, papel e imprentas		370.394	376.199	1,6
<b>Empleo</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	Trimestre jul-sep 2012	658.378	667.288	1,4
Mujeres		110.490	115.620	4,6
Hombres		547.890	551.670	0,7
Tasa de cesantía agrícola (%)		7,1%	5,8%	-17,5
Mujeres		15,4%	11,9%	-22,4
Hombres		5,2%	4,4%	-14,4
<b>Comercio exterior</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	
Exportaciones total país (millones de US\$ FOB)	ene-oct 2012	67.491	64.812	-4,0
Importaciones total país (millones de US\$ CIF)		61.675	65.723	6,6
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)		12.442	11.997	-3,6
Primarias		4.663	4.433	-5,1
Industriales		7.779	7.564	-2,8
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones US\$ Cif)		4.060	4.477	10,3
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones US\$ Cif)		1.501	1.423	-5,2
<b>Indicadores de precios (valores)</b>	<b>Período</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>% Var.</b>
Cotización del dólar observado (pesos por dólar)	octubre	511,74	475,36	-7,1
Índice de precios al consumidor (base anual 2009=100)	octubre			
IPC General		106,03	109,13	2,9
IPC Alimentos y bebidas no alcohólicas		112,24	122,40	9,1
IPC Bebidas alcohólicas y tabaco		125,95	132,00	4,8
IPC Frutas y verduras		113,29	149,00	31,5
Índice de precios de productor IPP (base anual 2009=100)(1)	octubre			
IPP Industrias			129,22	1,2
IPP Manufactura			109,84	-2,4
IPP Distribución electricidad, gas y agua			81,63	-12,2
IPP Agricultura y ganadería			134,32	12,3
Tasa de interés	noviembre			
Tasa de política monetaria		5,25	5,00	-4,8
Colocación, 90 a 365 días, reajustable por variación UF		5,63	5,88	-4,4
Fertilizantes (precios reales con IPC de 03/2012, por kilo, sin IVA)	ene-oct 2012			
Urea		342	350	2,3
Superfosfato triple		372	348	-6,5
Sulfato de potasio		544	496	-8,8

(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

El último informe del Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer), entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)<sup>9</sup>, correspondiente al tercer trimestre, señala que once de las catorce regiones<sup>10</sup> medidas por este indicador han experimentado un crecimiento respecto del mismo período del año anterior. En términos porcentuales, por cuarta vez fue liderado por la Región de Aysén (26,9%), seguida por Antofagasta (14,1%), O'Higgins (12,9%), Magallanes (8,8%) y Coquimbo (7,8%). Los mayores retrocesos en este período correspondieron a Tarapacá (-11,7%), Atacama (-8,9%) y Valparaíso (-3,1%). En general, los sectores asociados a la construcción, servicios, comercio y restaurantes han sostenido parte importante del crecimiento regional en la mayoría de los casos, salvo en las regiones australes, donde la pesca ha sido la actividad relevante, y la minería en otras regiones. Las bajas que presentan algunas regiones, paradójicamente, están bastante asociadas a la contracción de casi los mismos sectores que en las restantes se han expandido: minería, construcción y pesca.

El sector silvoagropecuario, según se desprende de este informe, no ha sido preponderante en las actividades regionales, salvo en la Región de Los Ríos, donde los sectores pecuario (lácteos, fundamentalmente) y silvícola tuvieron un comportamiento positivo. En general, el comportamiento del Inacer refleja la misma tendencia del PIB regional y bastante alineado con el empleo.

## Empleo regional

En el trimestre julio-septiembre del presente año el número de ocupados en diez regiones presentó variaciones positivas respecto de igual período del año anterior. Cuatro presentaron retroceso y una no tuvo variación. Al igual que en los dos trimestres móviles anteriores (mayo-julio y junio-agosto), la Región de O'Higgins, con un 10%, es la que presenta el mayor incremento en el total de ocupados, seguida por Araucanía (8,9%), Atacama (5%), Los Lagos (5%) y Coquimbo (4,5%).

Los mayores retrocesos en el período de análisis los presentan las regiones de Arica y Parinacota (-3,5%), Antofagasta (-2,8%) y la Región Metropolitana (-1,1%), situación que se ha repetido por segundo trimestre consecutivo.

En cuanto al número de ocupados del sector agrícola en este trimestre, en siete regiones se presentaron variaciones positivas respecto de igual período del año anterior y en ocho se presentaron retrocesos. Las mayores tasas de aumento correspondieron a las regiones de Atacama (25,4%), Tarapacá (17,7%), La Araucanía (14,9%) y O'Higgins (7,8%). En el caso de la Región de Valparaíso, por segundo trimestre consecutivo se observa una importante disminu-

ción en el total de ocupados agrícolas, equivalente a 11%.

Es importante destacar que, pese al considerable incremento en el número de ocupados del sector agrícola de la Región de Atacama, se presenta una tasa de cesantía de 1%, posiblemente debido a un adelantamiento de la temporada de algunas labores o faenas en particular. La Región de Los Lagos presenta una tasa de cesantía de 1,7%, lo que evidenciaría una escasez de mano de obra, producto de la disminución de 5,8% en el total de ocupados agrícolas de la región.

## Colocaciones regionales del sistema financiero

Las cifras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), a septiembre de 2012, señalan que las colocaciones comerciales regionales del sector, sin considerar los créditos de consumo y los hipotecarios, se incrementaron en 3,3% respecto de agosto de 2012, al subir el saldo al final del mes pasado desde 3.491.482 millones de pesos a 3.606.567 millones de pesos en septiembre de este año. Las colocaciones comerciales en el sector silvoagropecuario representan el 6,2% del total nacional, y dentro de ellas el sector agrícola representa el 63%, seguido por fruticultura (25%) y el sector silvícola (12%).

Las regiones donde las colocaciones sectoriales tienen mayor significación (colocaciones sectoriales/colocaciones totales de la región), son encabezadas por O'Higgins (36%), Maule (28%), La Araucanía (23%) y Los Ríos (23%). La Región Metropolitana, donde este porcentaje alcanza sólo 3,8%, concentra el 51,0% del total de las colocaciones sectoriales, seguida muy atrás por Maule, con 9,8%, y O'Higgins, con 8,5%. Antofagasta, con 0,05%, tiene la menor participación en las colocaciones sectoriales.

## Exportaciones regionales

Las exportaciones silvoagropecuarias efectuadas a través de las distintas regiones en el período enero-septiembre, comparadas con el mismo período anterior, han seguido mostrando los desplazamientos entre ellas a partir de sus ventajas competitivas y desarrollo de actividades emergentes. Como lo que ocurre con las regiones del extremo norte (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta), que incrementan sus embarques en 551%, 32% y 17%, respectivamente y, por el sur, con las regiones de Aysén y Los Ríos, que lo hacen en 143% y 9%, respectivamente. En el caso de Arica y Parinacota, el 73% corresponde a exportaciones de semillas de maíz, lo que reflejaría no sólo el aprovechamiento de las ventajas señaladas, sino también el desarrollo de la industria semillera en esa región. Regiones como Atacama, Coquimbo, Los Lagos y Magallanes

<sup>9</sup> Boletín informativo del 15 de noviembre de 2012.

<sup>10</sup> El Inacer excluye a la Región Metropolitana en sus mediciones.

mantienen la contracción de sus operaciones: -18%, -36%, -28% y -22%, respectivamente. Al igual que las colocaciones del sistema financiero, las regiones del centro sur del país concentran el 89% del total de lo exportado por el sector. Estas cifras, que 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 2).

**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)
<b>PIB Regional 2011 (MM\$)(1)</b>																
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	104.437
% Variación 2010-11	7,4	-5,2	-6,4	12,9	9,9	6,3	6,6	6,0	11,8	13,6	9,6	8,5	10,1	8,9	1,6	6,0
Contribución a PIB nacional (%)	0,6	3,0	10,0	2,6	3,3	8,2	48,2	4,5	3,6	8,5	2,3	1,2	2,6	0,5	0,9	
PIB silvoagropecuario regional	20	2	4	49	139	213	329	512	386	496	231	132	174	8	16	2.950
% Variación 2010-11	2,2	-8,3	8,6	8,9	1,1	-10,8	1,9	2,8	1,2	13,8	0,8	-4,9	-3,1	12,5	11,3	11,2
Contribución a PIB regional	0,7	0,1	0,1	1,7	4,7	7,2	11,2	17,3	13,1	16,8	7,8	4,5	5,9	0,3	0,5	
<b>INACER(3)</b>																
Tasa variación julio-sep 2012	3,1	-11,7	14,1	-8,9	7,8	-3,1	s/d	12,9	6,2	3,0	6,8	7,5	5,3	26,9	8,8	s/i
<b>Mercado laboral regional (miles de personas) julio - septiembre 2012</b>																
Ocupados	77	156	254	127	318	775	3.164	396	407	842	425	159	379	54	75	7.608
Tasa de cesantía (%)	3,7	3,8	4,6	3,7	5,9	6,7	6,1	6,3	5,7	7,7	5,5	6,3	2,9	3,4	3,4	6,0
% variación trimestre c/r año anterior ocupados	-3,5	-0,2	-2,8	5,0	4,5	1,3	-1,1	10,0	2,7	4,2	8,9	0,5	5,0	0,0	0,8	1,6
<b>Sector silvoagropecuario</b>																
Ocupados agrícola	9	8	0	10	42	50	86	90	103	89	95	31	47	5	2	667
Tasa cesantía agrícola (%)	0,0	3,8	0,0	1,0	5,1	4,5	8,8	9,0	6,7	5,7	3,6	5,5	1,7	0,0	4,7	5,8
% variación trimestre c/r año anterior	0,2	17,7	-87,3	25,4	3,5	-11,0	3,0	7,8	-2,6	-1,7	14,9	-4,1	-5,8	-14,9	-9,9	1,4
% participación sector agrícola en ocupación regional	12,1	5,2	0,1	7,8	13,3	6,4	2,7	22,8	25,2	10,6	22,4	19,7	12,3	9,2	2,6	8,8
<b>Exportaciones silvoagropecuarias (US\$ millones FOB) (4) enero-octubre 2012</b>																
exportaciones	28	7	4	165	403	991	2.066	2.298	1.567	3.413	396	354	217	13	61	11.997
% variación 2011-2012	551,2	32,0	17,2	-18,1	-36,4	-0,4	6,6	0,9	2,6	-7,3	-10,9	9,2	-28,1	143,1	-22,1	-3,6
<b>Colocaciones financieras a septiembre 2012 (MM\$)</b>																
Total región	133	438	599	222	664	1.745	47.804	849	1.274	1.919	945	312	1.060	100	315	58.379
Silvoagropecuario	16	2	9	22	124	188	1.838	306	352	221	221	72	190	9	38	3.607
% participación regional	12,4	0,4	1,5	9,8	18,6	10,8	3,8	36,0	27,6	11,5	23,4	22,9	17,9	8,7	12,1	6,2
% colocaciones sectoriales	0,5	0,005	0,3	0,6	3,4	5,2	51,0	8,5	9,8	6,1	6,1	2,0	5,3	0,2	1,1	100,0
% variación ago/sep 2012	-2,1	-2,6	0,7	3,0	3,2	-0,4	5,7	1,2	1,1	-0,3	0,9	1,1	1,3	0,1	2,7	3,3

1 PIB 2011, volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2008. Cifras provisionales.

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.

# INFORMATIVOS ODEPA

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

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

A hand holds a black mobile phone, displaying a text message about tomato prices. In the background, several agricultural publications are shown as floating windows: 'Coyuntura Silvoagropecuaria', 'Mercados Agropecuarios', and 'INFOODEPA'. These publications feature headings like 'DINAMICA PRODUCTIVA Y COMERCIAL', 'RIESGO PARA EL PRODUCTOR AGRÍCOLA', and 'PROCESAL y PDTI'. The 'INFOODEPA' issue is specifically labeled 'EDICIÓN ESPECIAL Programas de apoyo al Agricultor' and '9 MARCHO 2012'. The overall theme is the integration of traditional print media with modern mobile technology for agricultural information.