

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



COYUNTURA MACROSECTORIAL

María Amalia Gumucio Aguirre

Febrero de 2010

Coyuntura macrosectorial

María Amalia Gumucio Aguirre

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Iván Nazif Astorga

Se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente

ODEPA

Teatinos 40 Piso 8

Fono: 397 3000 – Fax: 3973044

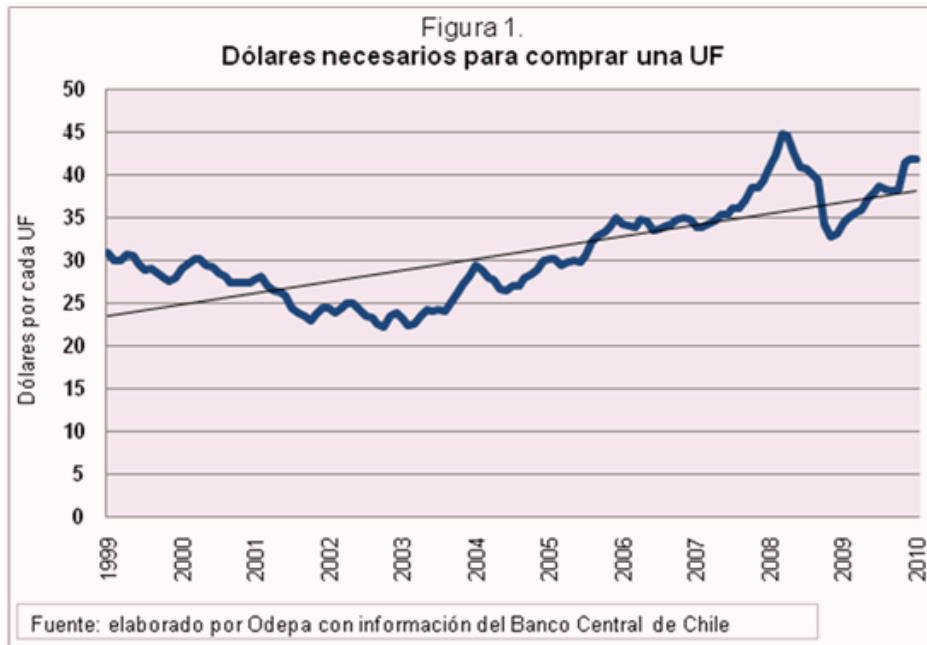
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696

www.odepa.gob.cl

Santiago de Chile

COYUNTURA MACROSECTORIAL FEBRERO DE 2010

El año del bicentenario comenzó con un clima económico auspicioso, pero inestable. El valor del dólar es un dato determinante para la actividad silvoagropecuaria, y el tipo de cambio ha exhibido alzas y caídas. Las fluctuaciones de la moneda estadounidense están vinculadas con fenómenos económicos internacionales y reflejan, a la vez, las expectativas sobre la evolución de los términos de intercambio en Chile.



En enero de 2010 el dólar observado promedió 501 pesos, cifra 20% menor que la registrada en el mismo mes del año anterior. Si se lo relaciona con la Unidad de Fomento (UF), como en la figura 1, se aprecia una tendencia clara a incrementar la cantidad de dólares necesarios para adquirir una UF. Así, los exportadores deben desembolsar montos crecientes de dólares para pagar sus gastos.

El nuevo Índice de Precios a Consumidor (IPC) que estrenó el INE, adecuándose a los estándares de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD, por su sigla en inglés), tiene cobertura nacional y base en el año 2009. El indicador se estructura en cuatro niveles que agrupan los productos de la canasta familiar de consumo, los que van desde la Categoría, pasando por la Clase y el Grupo, hasta la División. La ponderación de la división Alimentos y bebidas no alcohólicas (18,9%) es la segunda más importante, luego de Transporte (19,29%). Al sumarle el 2,0% de Bebidas alcohólicas y tabaco, se llega a que los productos con origen en el sector agropecuario concentran más de 20% del consumo final de los hogares en Chile.

N°	Divisiones	Ponderación	Índice mensual	Variación mensual	Incidencia mensual
1	Alimentos y bebidas no alcohólicas	18,9	99,4	-0,6	-0,12
2	Bebidas alcohólicas y tabaco	2	100,2	0,6	0,01
3	Prendas de vestir y calzado	5,21	89,1	-5,4	-0,27
4	Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	13,27	98,9	-0,1	-0,01
5	Muebles, artículos para el hogar y para la conservación corriente del hogar	7,52	98,8	-0,3	-0,02
6	Salud	5,38	100,6	0,2	0,01
7	Transporte	19,29	102,2	0,4	0,07
8	Comunicaciones	4,74	97	-0,2	-0,01
9	Recreación y cultura	7,45	97,1	0,4	0,03
10	Educación	6,02	101,7	0	0
11	Restaurantes y hoteles	4,43	101,7	0,6	0,03
12	Bienes y servicios diversos	5,8	111,5	14	0,8

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE

En su reunión mensual de política monetaria, el Banco Central de Chile decidió mantener la tasa de interés de referencia en 0,50% anual y reiteró que permanecerá en ese nivel hasta, al menos, el segundo trimestre de este año. Pese a la mayor volatilidad de los mercados financieros externos, causada por las turbulencias en algunas economías europeas, y a la caída en los precios del cobre y del petróleo, la autoridad monetaria estimó que las perspectivas de recuperación de la actividad global no han sufrido alteración. En el ámbito interno destacó un crecimiento algo mayor que el esperado en la demanda, la reducción en la tasa de desocupación, la normalización de las condiciones crediticias y el incremento del tipo de cambio real.

El comercio exterior de productos silvoagropecuarios experimentó un retroceso en 2009. Las exportaciones cayeron 17%, hasta cerca de 10.600 millones de dólares, y las internaciones de bienes se redujeron en 26%, bordeando los 3.000 millones de dólares. El saldo en la balanza comercial sectorial fue positivo en 7.630 millones de dólares, pero las importaciones de insumos y maquinarias para el sector menguaron 47,1% con respecto al año anterior, en gran parte debido a los menores precios de los primeros.

En la tabla 2 se han considerado particularmente los envíos de productos para la alimentación, que incluyen los rubros pescados y mariscos procesados, frutas frescas, vinos y alcoholes, frutas y hortalizas procesadas, carnes y subproductos, semillas para siembra, preparaciones alimenticias, lácteos, cereales y leguminosas, extracción de aceites y oleaginosas, hortalizas frescas, productos apícolas y otros. La disminución de 9,6% en las exportaciones de pescados y mariscos procesados, el principal rubro de exportación de alimentos, con el 27,1% del total, fue acompañada de mermas superiores a 18% en las ventas al exterior de frutas frescas y frutas y hortalizas procesadas. Las exportaciones de vinos y alcoholes registraron una muy leve alza de 0,3%, en relación con el año anterior.

Rubro	2007	2008	2009	Variación	Participación
	ene-dic	ene-dic	ene-dic	2009/2008	2009
Pescados y mariscos procesados	3.070.425	3.354.338	3.033.289	-9,60%	27,10%
Frutas frescas	2.793.251	3.388.475	2.770.681	-18,20%	24,80%
Vinos y alcoholes	1.273.773	1.396.845	1.401.285	0,30%	12,50%
Frutas y hortalizas procesadas	950.676	1.305.994	1.062.958	-18,60%	9,50%
Carnes y subproductos	646.059	752.000	735.207	-2,20%	6,60%
Semillas para siembra	218.388	296.078	378.728	27,90%	3,40%
Preparaciones alimenticias	250.065	335.087	270.599	-19,20%	2,40%
Lácteos	173.326	226.339	129.440	-42,80%	1,20%
Cereales y leguminosas	49.016	79.298	80.079	1,00%	0,70%
Extracción de aceites y oleaginosas	20.976	27.004	31.642	17,20%	0,30%
Hortalizas frescas	51.698	48.610	28.587	-41,20%	0,30%
Apícolas	12.787	29.775	28.987	-2,60%	0,30%
Otros	932.184	1.018.662	1.234.609	21,20%	11,00%
Total	10.442.625	12.258.505	11.186.090	-8,70%	100%

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central de Chile
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Los índices de producción y ventas de la industria agroprocesadora culminaron 2009 con cifras negativas. La producción física de la agroindustria se contrajo 6,0% en ese año, en comparación con 2008. Por su parte, las ventas físicas bajaron 3,3 por ciento.

Con estos indicadores en rojo, no es de extrañar que la fuerza de trabajo ocupada en agricultura, pesca y caza se haya reducido en 3,1% entre octubre – diciembre de 2008 e igual período de 2009. La tasa de desocupación sectorial se elevó desde 3,6% a 5,0% de la fuerza de trabajo agrícola, en igual período.

Coyuntura macrosectorial

Indicadores Macrosectoriales de la Agricultura				
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación
		2008	2009	%
Indices de la industria agroprocesadora (base 2002)	ene - dic			
Producción física		135	127	(6,0)
Ventas		132	127	(3,3)
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	oct - dic	790	765	(3,1)
Tasa de desocupación agrícola	oct - dic	3,6	5,0	
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	ene - dic	12.759	10.594	(17,0)
Primarias		4.281	3.647	(14,8)
Industriales		8.478	6.947	(18,1)
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US \$ CIF)	ene - dic	4.011	2.964	(26,1)
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US \$ CIF)	ene - dic	1.638	867	(47,1)
Indicadores de precios		2009	2010	
Cotización del dólar (pesos por dólar)	enero	623	501	(19,6)
Índice de precios al consumidor (base 2009)	enero			
IPC general		101	100	(1,3)
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		102	99	(2,4)
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		98	100	2,7
Índice de precios al por mayor (base 11-2007)	enero			
IPM general		119	104	(12,3)
IPM agropecuario		111	102	(8,3)
IPM pesca		147	121	(17,8)
Índice de precios de productor (base 04-2003)	enero			
IPP general		152	161	5,5
IPP agropecuario		185	180	(2,8)
IPP pesca		184	148	(19,5)
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	enero			
Reajutable por variación UF		8,1	3,4	(57,5)
Reajutable por variación del dólar		-	-	-
Precios de fertilizantes (pesos de enero 2010 por kilo)	enero			
Urea		435	250	(42,6)
Superfosfato triple		651	236	(63,8)

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