ODEPA
Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Contrastes socioproductivos en la agricultura chilena según su orientación a mercados: brechas y desafíos para un sector exportador inclusivo

Junio 2013

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

Autores*: Alfredo Apey Guzmán – Ivonne López Tapia

Agricultura de exportación- brechas tecnológicas y sociales- diferenciaciones territoriales – análisis censo agropecuario.

El creciente aumento de exportaciones agrícolas y forestales durante los últimos treinta años en Chile, corresponde a un proceso que no se ha desarrollado en forma homogénea dentro del país. Estas diferencias son observables tanto en el universo de productores que participa dentro del sector como en los territorios en los que existe actividad agropecuaria y forestal.

Al igual que en los sectores minero y pesquero, la agricultura chilena se distingue por contrastes sociales y productivos significativos en su interior, fundamentalmente explicados por la idiosincrasia de sus exponentes, así como por su acceso diferencial a mercados, capital y tecnología.

Para el Ministerio de Agricultura, la búsqueda de políticas e instrumentos que faciliten el desarrollo de una agricultura más inclusiva ha sido una preocupación constante durante las últimas décadas. Sin embargo, a pesar de las iniciativas desplegadas en beneficio de la pequeña agricultura, por dar un ejemplo, aún son visibles dentro de la geografía agrícola nacional fuertes contrastes dentro de las esferas social, productiva y territorial.

El objetivo de este trabajo es identificar y cuantificar las eventuales diferencias existentes entre dos segmentos de productores cuya orientación productiva es distinta en términos de los mercados a los que accede, lo que de una u otra manera implica un nivel diferencial de condiciones y requisitos que asumir en sus procesos de desarrollo. ¿Es posible definir con cierto nivel de precisión diferencias distintivas que puedan dar alguna idea acerca de brechas que superar dentro del objetivo por ampliar el número de productores vinculados a los mercados de ultramar?

Hay evidencias que señalan que las barreras que limitan el éxito de este objetivo son bastante más complejas que el simple acceso a recursos financieros y tecnológicos, situación que trae como implicancia la necesidad de ampliar el conocimiento de variables sociales y productivas que caracterizan tanto a quienes han logrado posicionarse en la agricultura de exportación como a los que permanecen vinculados al mercado interno o al autoconsumo.

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

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |
FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

"Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)".

YO CUIDO EL AGUA
Cuidemos nuestro planeta

www.odepa.gob.cl

* Los autores agradecen la colaboración del Sr. Jaime Ovalle Reyes en la confección de las bases de datos utilizadas en este estudio.

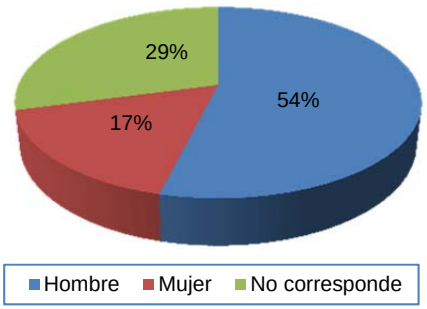
Sin embargo, los límites al intento de explicar las diferencias señaladas están asociados a la disponibilidad de información cuantitativa que sea representativa en términos estadísticos. El presente análisis se sustentará en el estudio de 15 variables cuya información con cobertura nacional está disponible en el VII Censo Nacional Agropecuario del año 2007, el cual es todavía un instrumento útil para estudios referidos a la estructura agraria que buscan ir más allá de los análisis sectoriales de coyuntura.

I Características sociales de los productores

Explotaciones exportadoras y sexo del productor. Sólo 6,4% de las 301.176 explotaciones que fueron consultadas a nivel nacional en el último censo, es decir, 19.331 unidades, manifestaron producir para los mercados externos, ya sea en forma directa o indirecta.

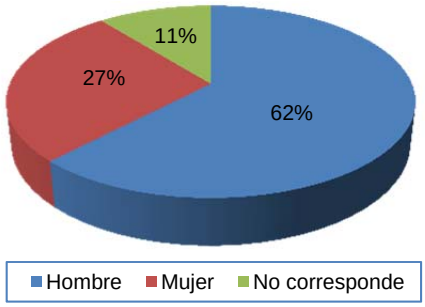
Es interesante ver la distribución por sexo del productor en estas explotaciones. Como se observa en los gráficos 1 y 2, la proporción de las sociedades, es decir, no clasificables según sexo del productor, alcanza a poco menos de 30% de las explotaciones que orientan producción a los mercados externos, mientras que este porcentaje disminuye a sólo 11% entre las unidades enfocadas sólo hacia producción interna.

Gráfico 1. Productores vinculados a mercados externos según sexo



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Gráfico 2. Productores vinculados sólo a mercados internos según sexo

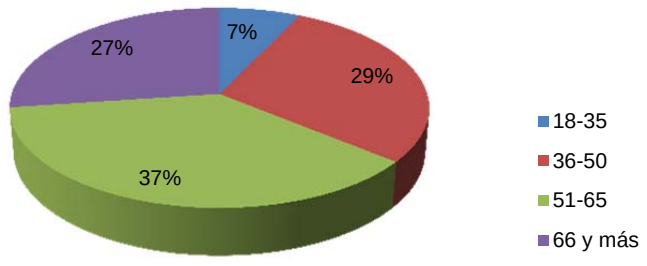


Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

En consecuencia, el peso de las explotaciones exportadoras individuales disminuye en 18,4 partes porcentuales, proporción aportada casi en el mismo porcentaje por las unidades productivas en mano de hombres y mujeres (8 y 10 partes porcentuales, respectivamente). Esto implica una disminución relativa del segmento femenino en el universo que produce para los mercados externos (16,9%), si se compara con su participación productiva para consumo local (27,1%).

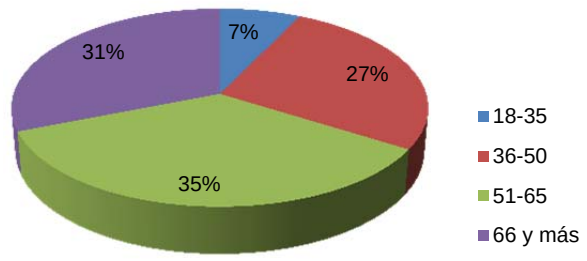
Edad de los productores. Numerosos estudios vinculan una relación inversa entre la edad de las personas y su actitud y capacidad de adopción de innovaciones, situación que puede influir en las decisiones de los productores para enfrentar los desafíos que impone una agricultura fuertemente exigente en estándares y competitiva como la destinada a mercados externos. El análisis de esta variable presenta algunas dificultades, dado que prácticamente el 30% de quienes exportan lo hacen como sociedades, las cuales no están sujetas a determinación de la edad.

Gráfico 3. Productores individuales vinculados a mercados externos, según rango de edad



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Gráfico 4. Productores individuales vinculados sólo a mercados internos, según rango de edad

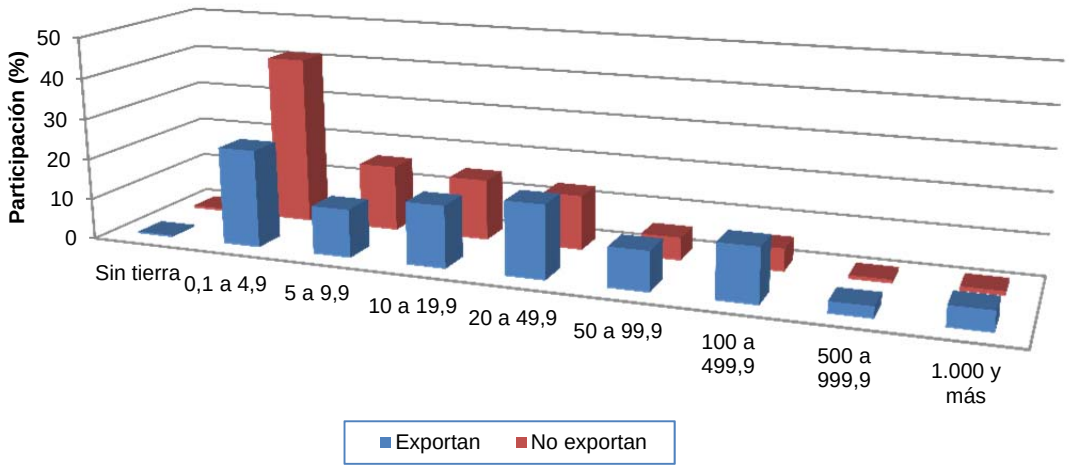


Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007

En términos generales, no se visualizan diferencias profundas entre productores exportadores y no exportadores en materia de edad. Con idéntica participación de ambas tipologías entre los productores más jóvenes (menores de 35 años), los exportadores tienden a predominar, en términos relativos, entre los agricultores de edad mediana (36 a 65 años), lo cual se ve reafirmado por su menor presencia porcentual en los productores adultos mayores (mayores de 66 años). Una vez más queda en evidencia la presencia significativa de agricultores de edad avanzada dentro del agro nacional.

Distribución de las explotaciones exportadoras según tamaño de la propiedad. En cuanto al tamaño de las explotaciones que declaran exportar, su tamaño es relativamente reducido. Su mayor concentración (24%) se encuentra en propiedades pequeñas, inferiores a 5 hectáreas, mientras que el 27% de ellas se ubica en el segmento que va entre 5 y menos de 20 hectáreas. Otro 28% se ubica en el rango comprendido entre 20 y menos de 100 ha, 13% se encuentra entre 100 y menos de 500 ha, mientras que el restante 7,7% de las propiedades censadas son de tamaño mayor: 2,8% entre 500 y menos de 1.000 ha y 4,9% de las explotaciones con una extensión mayor que esta última cifra.

Gráfico 5. Tamaño de la propiedad según rango de las explotaciones vinculadas y no vinculadas a mercados externos

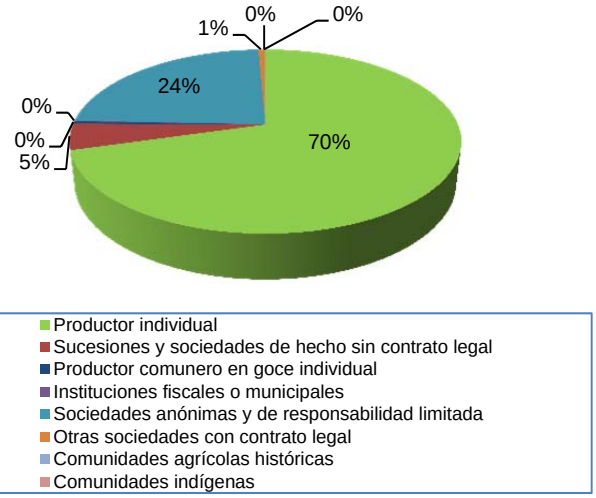


Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

El gráfico 5 refleja algunas diferencias en el patrón de tamaño entre la agricultura exportadora y la orientada a los mercados internos. Las propiedades comprendidas entre 10 ha y menos de 20 ha agrupan al 15% de ambos segmentos de productores. Sin embargo, la agricultura exportadora disminuye su presencia a sólo 32,2% de las explotaciones entre las menores de 10 ha, mientras que la no exportadora ubica al 58,4% de sus propiedades en este estrato. Por el contrario, el 49% de las explotaciones exportadoras son mayores de 50 ha, porcentaje que disminuye a 25% entre las que no exportan. Esta diferencia se incrementa progresivamente en la medida en que aumenta el tamaño de la propiedad.

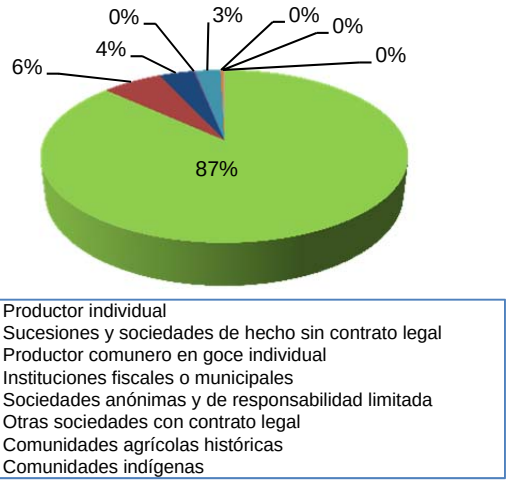
Condición jurídica y tenencia de la explotación. En ambos segmentos destaca el productor individual, tal como se aprecia en los gráficos 6 y 7, si bien esta condición es mayor (86,7%) en quienes producen para el mercado doméstico, proporción que desciende entre quienes exportan (70,6%), dado el mayor peso relativo de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada en este último grupo (23,6% contra 2,6%).

Gráfico 6. Condición jurídica de los productores vinculados a mercados externos



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

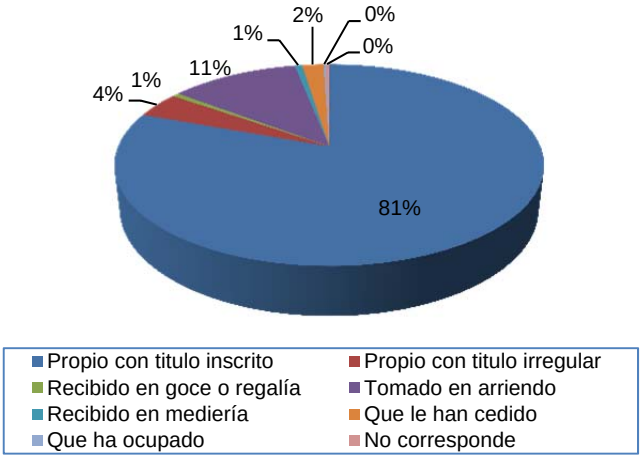
Gráfico 7. Condición jurídica de los productores sólo vinculados a mercados internos



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

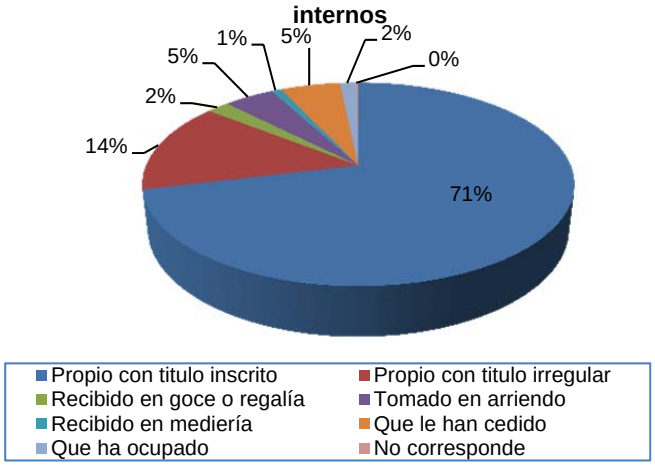
En cuanto a la tenencia de la propiedad, en el segmento exportador las explotaciones con título propio e inscrito (80,6%) y las recibidas en arriendo (11,6%) destacan claramente sobre el resto, como se visualiza en los gráficos 8 y 9, lo que implica un porcentaje superior al 90% de propiedades con sus títulos saneados. Sin embargo, esta condición disminuye a alrededor del 75% en las explotaciones que no exportan, desde el momento en que prácticamente el 23% de estas últimas (65.419 casos) tiene sus títulos sin regularizar, lo que constituye una exigente barrera para acceder a los beneficios de la agricultura formal.

Gráfico 8. Tenencia de la propiedad en productores vinculados a mercados externos



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

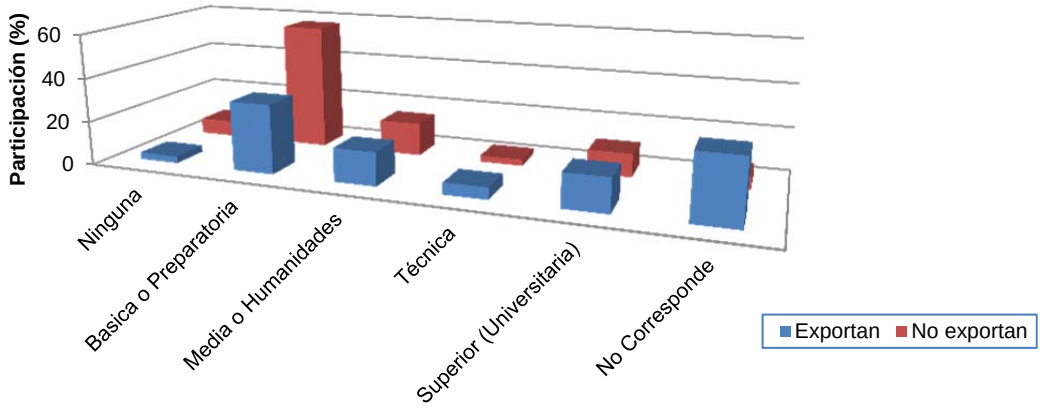
Gráfico 9. Tenencia de la propiedad en productores vinculados sólo a mercados internos



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Nivel educacional de los productores que exportan. Considerando sólo el universo de las explotaciones individuales, existen claras diferencias en los niveles de educación formal alcanzados por los productores que exportan en comparación con los que no lo hacen. Tomando como referencia el nivel de educación media, ambos grupos de productores agrupan al 15% de ellos en este segmento.

Gráfico 10. Nivel de educación formal de los productores según orientación a los mercados



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Como se infiere del gráfico 10, el 35% de los exportadores se sitúa en los niveles inferiores de escolaridad (sin instrucción formal o con educación básica), porcentaje que aumenta a 65% entre los productores cuya producción se orienta hacia el mercado interno o al autoconsumo. Por otro lado, el nivel técnico y superior está presente en el 21% de los exportadores, porcentaje que disminuye a sólo 9% de los productores orientados al mercado doméstico.

II Localización territorial de las explotaciones

Localización de las explotaciones exportadoras. Al utilizar como división territorial las Áreas Homogéneas de Odepa, es posible observar que más de tres cuartas partes de las explotaciones exportadoras se localizan en cuatro áreas: casi la mitad de ellas, 9.160 explotaciones, en la *Depresión intermedia*; 14,4% en los *Valles transversales*, 8,5% en la *Precordillera* y 7,5% en el *Secano interior* (cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución del número de explotaciones exportadoras y no exportadoras según área homogénea

Área homogénea	Explotaciones exportadoras	% del total de explotaciones	Explotaciones no exportadoras	% del total de explotaciones	Total explotaciones
Bosque lluvioso	213	10,9	1.739	89,1	1.952
Cerro o cordón isla	179	6,0	2.827	94,0	3.006
Chiloé insular	53	0,4	13.074	99,6	13.127
Chiloé occidental	4	0,5	789	99,5	793
Coironal	271	29,6	644	70,4	915
Cordillera	369	2,3	15.391	97,7	15.760
Depresión intermedia	9.160	13,0	61.214	87,0	70.374
Desierto	133	5,0	2.549	95,0	2.682
Ñadis	115	1,6	6.884	98,4	6.999
Precordillera	1.646	5,8	26.501	94,2	28.147
Precordillera trasandina	104	9,0	1.049	91,0	1.153
Secano costero	1.087	2,5	42.640	97,5	43.727
Secano interior	1.445	3,6	38.354	96,4	39.799
Secano norte chico	636	5,6	10.820	94,4	11.456
Territorio insular occidental	1	0,3	343	99,7	344
Transición	34	11,3	267	88,7	301
Valle secano	1.090	2,5	42.692	97,5	43.782
Valle transversal	2.791	16,4	14.268	83,6	17.059
Total general	**19.331**	**6,4**	**282.045**	**93,6**	**301.376**

Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Desde la perspectiva regional, prácticamente 80% de las unidades que exportan se distribuyen entre las regiones administrativas de Valparaíso y Bío Bío. En esta macrorregión destaca la Región del Maule, que agrupa casi el 32% (6.146) de las explotaciones que producen para el exterior, tal como se muestra en el cuadro 2. La importancia de esta región también destaca al observar el *ranking* de las comunas con mayor número de unidades productivas exportadoras. Como se observa en el cuadro 3, ocho de los nueve municipios que lideran este grupo se localizan en la Región del Maule.

Cuadro 2. Distribución del número de explotaciones exportadoras y no exportadoras según región

Región	Explotaciones exportadoras	%	Explotaciones no exportadoras	%	Total explotaciones
Región de Arica y Parinacota	131	5,2	2.366	94,8	2.497
Región de Tarapacá	11	0,6	1.968	99,4	1.979
Región de Antofagasta	11	0,6	1.989	99,5	2.000
Región de Atacama	219	7,5	2.706	92,5	2.925
Región de Coquimbo	846	5,4	14.931	94,6	15.777
Región de Valparaíso	2.273	12,8	15.461	87,2	17.734
Región Metropolitana de Santiago	1.662	13,0	11.143	87,0	12.805
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	3.274	13,0	21.975	87,0	25.249
Región del Maule	6.146	14,7	35.758	85,3	41.904
Región del Bío Bío	2.089	3,3	60.708	96,7	62.797
Región de La Araucanía	939	1,6	57.130	98,4	58.069
Región de Los Ríos	337	2,0	16.192	98,0	16.529
Región de Los Lagos	676	1,9	35.041	98,1	35.717
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	368	9,2	3.634	90,8	4.002
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena	349	25,1	1.043	74,9	1.392
Total general	**19.331**	**6,4**	**282.045**	**93,6**	**301.376**

Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Sin embargo, la Región de Maule sigue siendo una unidad territorial con mayor porcentaje de productores orientados al mercado interno: 85,3%, con 35.758 explotaciones, lo que ilustra su heterogeneidad socioproductiva, especialmente visible entre sus paisajes ambientales (secanos costero e interior, depresión intermedia y precordillera), cada uno de ellos fuertemente asociado a un patrón productivo bastante definido (forestal y agricultura de secano; frutales, viñas y cultivos bajo riego, y cereales y chacarería, respectivamente).

Dentro de la escala local, existen dos enfoques para determinar la vocación exportadora de las comunas del país. Desde la perspectiva absoluta, la mayor cantidad de explotaciones que declaran vínculos con los mercados externos se encuentra también en la Región del Maule (ocho de las nueve comunas principales), mientras que el resto se distribuye en la zona central y valles transversales, tal como se expresa en el cuadro 3.

Cuadro 3. Ranking del número de explotaciones vinculadas a mercados externos, según comuna

Comuna		Número de explotaciones vinculadas a mercados externos
Retiro	Maule	658
Chimbarongo	B. O'Higgins	567
San Clemente	Maule	552
Curicó	Maule	548
Romeral	Maule	537
Parral	Maule	520
Yerbas Buenas	Maule	437
Molina	Maule	434
Teno	Maule	424
San Carlos	Bío Bío	417
Coihueco	Bío Bío	299
Melipilla	Metropolitana	286
Colbún	Maule	264
Monte Patria	Coquimbo	251
Cauquenes	Maule	250
Paine	Metropolitana	242
San Esteban	Valparaíso	229
Río Claro	Maule	228
Resto comunas		12.188
Total general		**19.331**

Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Sin embargo, el eje geográfico exportador varía significativamente si se considera la relevancia de la concentración relativa de sus explotaciones exportadoras, en comparación con el total de sus unidades productivas. Como se observa en el cuadro 4, comunas de la Región de Magallanes son las que reflejan una mayor vocación exportadora. De hecho, en las comunas Primavera, Porvenir, San Gregorio, Laguna Blanca y Río Verde, más de la mitad de sus explotaciones está vinculada productivamente con el exterior, básicamente a través de productos derivados de la ganadería ovina. Sólo Romeral, en la Región del Maule, compite con ellas, transformándose en la comuna de mayor orientación exportadora dentro del país, dada su destacada ubicación en ambas jerarquías.

Cuadro 4. Ranking de explotaciones vinculadas a mercados externos en términos relativos según comuna

Comuna	Región	Número de explotaciones vinculadas a mercados externos	Total explotaciones de la comuna	%
Primavera	Magallanes	50	56	89,3
Porvenir	Magallanes	130	171	76,0
Romeral	Maule	537	709	75,7
San Gregorio	Magallanes	33	45	73,3
Laguna Blanca	Magallanes	24	44	54,5
Río Verde	Magallanes	32	60	53,3
Torres del Paine	Magallanes	20	44	45,5
Molina	Maule	434	975	44,5
Codegua	B. O'Higgins	151	348	43,4
Chimbarongo	B. O'Higgins	567	1.428	39,7
Curicó	Maule	548	1.397	39,2
Rinconada	Valparaíso	73	188	38,8
San Bernardo	Metropolitana	122	321	38,0
San Esteban	Valparaíso	229	604	37,9
Requínoa	B. O'Higgins	219	581	37,7
Graneros	B. O'Higgins	114	330	34,5
Santa María	Valparaíso	185	539	34,3
Timaukel	Magallanes	13	38	34,2
Cerro Navia	Metropolitana	1	3	33,3
Buin	Metropolitana	171	524	32,6
Resto comunas		15.678	290.224	5,4
Total general		**19.331**	**298.573**	**6,5**

Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

III Aspectos productivos de las explotaciones

Uso del suelo en las explotaciones. Desde el momento en que no es posible aislar dentro del segmento exportador la superficie específica destinada a la producción hacia mercados externos, resulta interesante conocer los patrones de uso del suelo que éstos presentan dentro de un grupo selecto de actividades productivas. El cuadro 5 ilustra la superficie destinada a once rubros de importancia tanto en el conjunto exportador como en el resto de los agricultores, excluyéndose del análisis las superficies destinadas a barbechos, bosque nativo y matorrales, terrenos estériles, infraestructura, entre otros. De esta forma, la superficie total para ambos segmentos intenta reflejar la importancia relativa en el manejo productivo exclusivamente, sin considerar la cantidad de terrenos que, si bien dan una noción del tamaño de la propiedad, no presentan relevancia directa en la producción sectorial.

Cuadro 5. Uso del suelo en explotaciones vinculadas y no vinculadas a los mercados externos		
Uso de suelo	**Superficie en explotaciones vinculadas a exportación (ha)**	**Superficie en explotaciones orientadas sólo a mercados internos (ha)**
Cultivos anuales	136.728	485.262
Plantaciones forestales	1.029.128	1.676.910
Viveros	1.123	1.981
Forrajeras anuales	26.033	86.140
Forrajeras permanentes	104.678	296.340
Huertas caseras	395	15.743
Frutales	235.695	74.352
Viñas y parronales	76.842	53.599
Hortalizas	21.149	74.805
Flores	604	1.573
Semilleros	29.575	12.936
Total	**1.661.948**	**2.779.641**

Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

En términos agregados, la superficie cultivada total expresada en el cuadro bordea los 4,5 millones de hectáreas. De ella, 37% es manejada por productores con vínculos con el exterior. Al relacionar esta superficie con el número de explotaciones comprometidas en la exportación, se obtiene un tamaño promedio de superficie bajo producción de 83,4 hectáreas por unidad, valor que desciende 5,9 hectáreas al realizar el mismo ejercicio dentro del segmento productivo orientado hacia la agricultura doméstica. Esta tendencia resulta coherente con el mayor tamaño relativo de las propiedades que presentan producción exportable, tal como es señalado en el análisis de la variable tamaño de la explotación. Con respecto al uso particular del suelo, destaca el hecho de que en ambos grupos de productores sus mayores superficies, tanto absolutas como relativas, están destinadas al desarrollo de plantaciones forestales, alcanzando cifras levemente superiores a 60% de su área utilizada. Sin embargo, la superficie bajo plantaciones en las explotaciones no exportadoras supera en casi 650 mil hectáreas la de aquellas que declaran exportar. Dentro de la superficie de los productores que exportan, los frutales, cultivos anuales, viñas y parronales destacan claramente sobre los demás, mientras que en la superficie del resto de los productores bajo análisis son los cultivos anuales y las forrajeras permanentes los que sobresalen con claridad sobre el resto de sus cultivos.

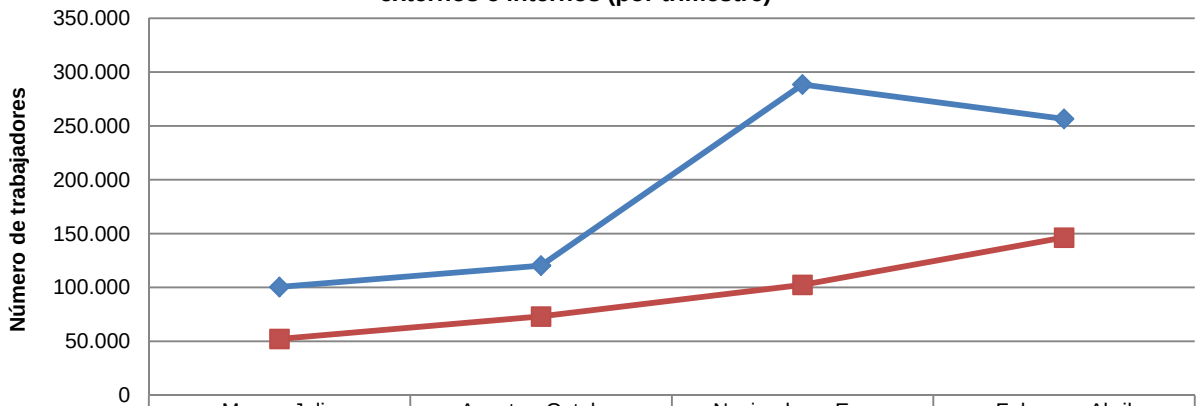
Empleo permanente y temporal ocupado en la explotación. En el censo se consideró empleo permanente aquel que desarrolló labores por un período superior a seis meses y con un contrato de trabajo. El personal que lo hace por un período menor queda definido como temporal. Con respecto al primero de estos casos, ambos segmentos de productores declaran haber contratado a una cifra similar de empleados: 99.050 los que exportan y 90.601 el resto de los agricultores. Debido a la diferencia en el monto de explotaciones en ambos grupos de productores, estas cifras reflejan un promedio de 5,1 trabajadores en las explotaciones que declararon producción exportable, en contraposición a 0,3 trabajadores en las que no la realizaron. Por lo tanto, estas cifras señalan una diferencia superior a 10 veces en la demanda promedio ejercida por ambos grupos de productores, como se aprecia en el cuadro 6.

Cuadro 6. Empleos permanentes en explotaciones según su orientación a mercados		
Variable	**Número de trabajadores permanentes y explotaciones vinculadas a mercados externos**	**Número de trabajadores permanentes y explotaciones orientadas sólo a mercados internos**
Empleo permanente	99.050	90.601
Número de explotaciones	19.331	282.045
Jornadas / por explotación	5,1	0,3

Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Con respecto al empleo temporal, el gráfico 11 y el cuadro 7 muestran las curvas de temporalidad según las jornadas contratadas por trimestre, destacando el hecho de que el sector productivo con vínculos al mercado externo demanda mayor empleo temporal que el sector productor orientado a la agricultura doméstica durante todas las temporadas.

Gráfico 11. Distribución del empleo temporal en explotaciones orientadas a mercados externos e internos (por trimestre)



	Mayo - Julio	Agosto - Octubre	Noviembre - Enero	Febrero - Abril
Exporta	100.456	120.283	288.467	256.513
No exporta	52.272	73.159	102.461	146.369

Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Cuadro 7. Empleo temporal en explotaciones según su orientación a mercados

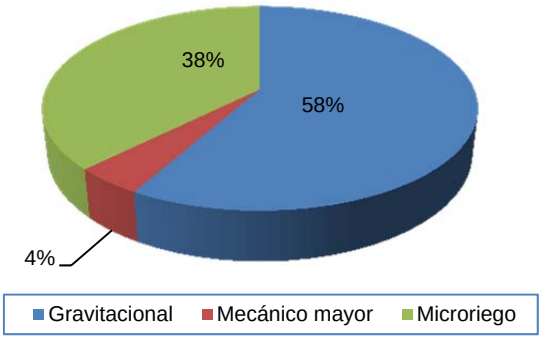
Empleo por trimestre	Trabajadores temporales promedio por explotación vinculada a mercados externos	Trabajadores temporales promedio por explotación vinculada a mercados internos
Mayo - julio	5,2	0,2
Agosto - octubre	6,2	0,3
Noviembre - enero	14,9	0,4
Febrero - abril	13,2	0,5

Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Durante el período mayo-octubre ambas curvas muestran igual dinámica, con un leve aumento hacia mediados de año. Sin embargo, esta tendencia varía entre octubre y mayo, observándose un fuerte aumento relativo en la demanda de trabajo temporal entre noviembre y enero por parte del sector exportador, constituyéndose este trimestre en el de mayor requerimiento laboral. De hecho, este grupo de productores prácticamente triplica la demanda ejercida por el resto de la agricultura entre noviembre y enero, el cual ejerce su máxima demanda más tardíamente, entre febrero y abril.

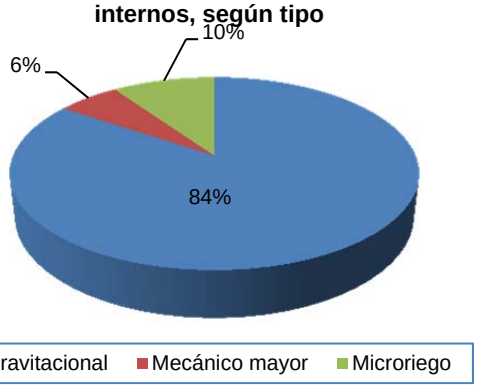
Tecnología de riego en la explotación. Desde el momento que las explotaciones vinculadas al exterior no sólo producen bienes exportables dentro de su estructura de uso del suelo, se dificulta la asociación directa entre tipo de riego por explotación y un producto específico. De esta forma, el tipo de riego según tecnología, por ejemplo, está vinculado al uso total del recurso hídrico dentro de las explotaciones, pero sin discriminar si se beneficia también producción destinada al mercado doméstico. A pesar de esta dificultad metodológica, es posible encontrar tendencias distintivas entre ambos segmentos de productores. En primer lugar, el 81,5% de las explotaciones que produce para el exterior declara regar, en cualquiera de sus formas, mientras que sólo 37,4% lo hace en el resto de las unidades productivas. En cuanto a la distribución del total de la superficie regada en el país (1.108.589 hectáreas), ésta se distribuye en montos muy similares entre las explotaciones exportadoras y el resto, tal como lo señalan los gráficos 12 y 13, a pesar de la gran diferencia en el número de explotaciones entre ambos grupos de productores.

Gráfico 12. Superficie regada en las explotaciones vinculadas a mercados externos, según tipo



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Gráfico 13. Superficie regada en las explotaciones vinculadas sólo a mercados internos, según tipo

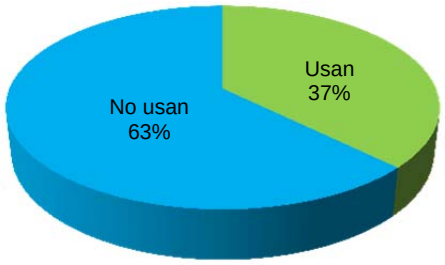


Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Sin embargo, existen diferencias claras en la tecnología utilizada entre las propiedades que exportan con respecto al resto, desde el momento en que 41,8% de la superficie de las primeras presenta riego con niveles tecnológicos avanzados, condición que sólo se observa en 15,6% de las explotaciones que producen sólo para los mercados internos. Este hecho resulta interesante para direccionar o evaluar la forma en que se distribuyen los instrumentos de fomento al riego. Como se observa en la figura respectiva a los instrumentos de fomento, el 7,7% del segmento exportador declaró haber utilizado los beneficios de la Ley 18.450 de fomento al riego, cifra que disminuye a 1% en el resto de los productores.

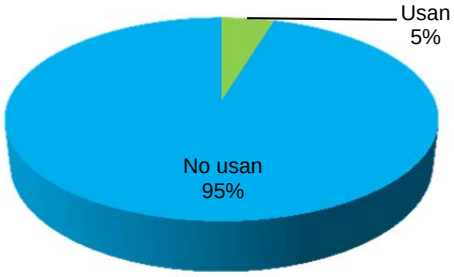
Uso del computador e internet por el productor. Uno de los aspectos ilustrativos de la modernización productiva se manifiesta por la vinculación del productor con información y el mundo exterior a través de internet, lo cual también se asocia con el uso del computador. La información contenida en los gráficos 14 y 15, muestra, sin embargo, una reducida utilización de estas herramientas computacionales dentro de la actividad agrícola nacional, desde el momento en que sólo 6,8% de los productores declaró acceso al uso del computador para su negocio, ya sea dentro o fuera de la propiedad, durante el último censo. Sin embargo, este indicador refleja una situación bastante diferenciada en el universo de productores exportadores frente al resto, desde el momento en que el uso del computador en el primer segmento se eleva a 37,3%, mientras que en los no exportadores esta participación se reduce a sólo 4,6%.

Gráfico 14. Uso de computador por productores vinculados a mercados externos



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

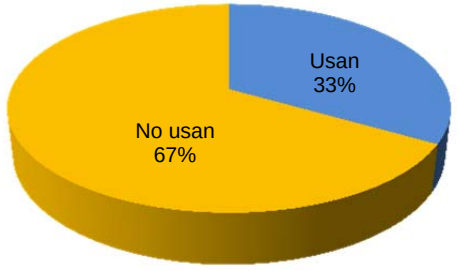
Gráfico 15. Uso de computador por productores vinculados sólo a mercados internos



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

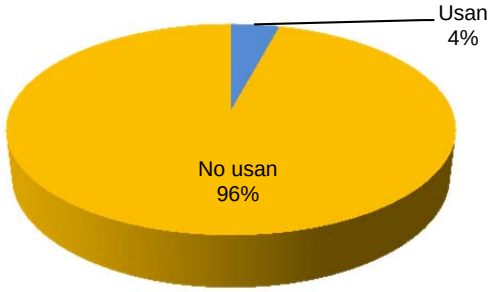
Como se refleja en los gráficos 16 y 17, una situación muy similar se presenta en el uso de internet como herramienta de gestión predial. Si bien el uso dentro de la agricultura nacional no supera 6%, dentro de los productores vinculados con el exterior este porcentaje sube a 33%, contrastando con 4,2% de participación en el grupo orientado al mercado nacional.

Gráfico 16. Uso de internet como instrumento de gestión predial en productores vinculados a mercados externos



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Gráfico 17. Uso de internet como instrumento de gestión predial en productores sólo vinculados a mercados internos



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Uso de instrumentos de fomento productivo. La información censal recoge información acerca del uso de cuatro instrumentos por parte de los productores, cuyo detalle se observa en el cuadro 8. Llama la atención la baja cobertura de ellos desde el momento en que sólo el 21% de quienes dirigen producción al exterior los utilizan, cifra que desciende a 13,5% entre quienes vuelcan su producción al mercado interno.

Cuadro 8. Número de productores con acceso a instrumentos de fomento según su orientación a mercados

Instrumento de fomento	Vinculados a mercados externos		No vinculados a mercados externos	
	Número de productores	% en relación al total de productores exportadores	Número de productores	% en relación al total de productores no exportadores
SIRSD*	1.849	9,6	26.530	9,4
Ley 18.450**	1.480	7,7	2.795	1,0
D Ley 701***	539	2,8	8.665	3,1
FPEA****	165	0,9	126	0,0

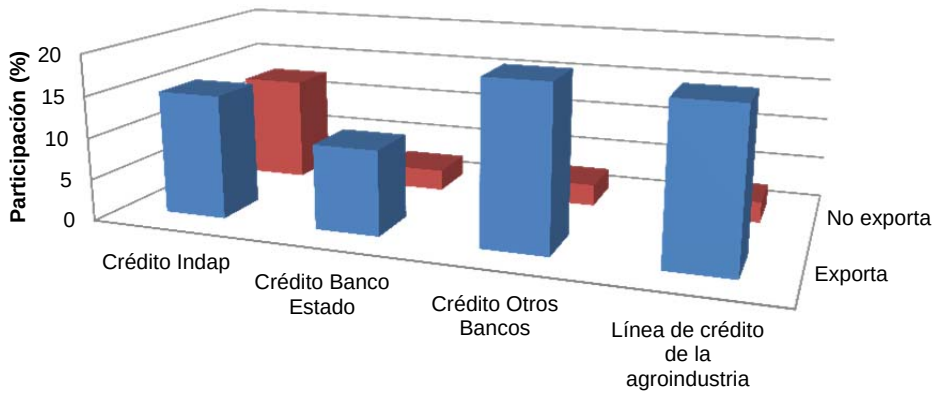
* Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios.
** Fomento al riego y drenaje.
*** Fomento forestal.
**** Fondo de promoción de exportaciones.

Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

En ambos segmentos el instrumento mayormente utilizado es el SIRSD, cubriendo cerca de 10% de ambos grupos de productores. El segundo instrumento requerido por quienes exportan es la ley de riego y drenaje, con 7,7% de ellos utilizando el beneficio, porcentaje que disminuye a tan sólo 1% entre quienes no exportan.

Acceso a créditos según fuente de financiamiento. El uso de financiamiento formal es otra de las variables que muestra diferencias significativas entre los dos universos de productores. En términos generales, mientras casi 63% de los productores que participan en el sector exportador declaró haber utilizado alguna de las cuatro líneas de crédito que recoge el censo, sólo 20% de los que no exportan las utilizan. De acuerdo al gráfico 18, de los 12.161 productores individuales que exportan, alrededor de 30% tuvo acceso a la banca comercial (no incluido el Banco del Estado, al cual recurrió el 16% de estos productores); otro 30% se benefició de líneas crediticias de la agroindustria, y 23% recurrió al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). Este último hecho es ilustrativo, dado que refleja que la pequeña agricultura participa dentro del segmento exportador. De hecho, del total de 19.331 explotaciones que declaran vínculo con los mercados externos, 2.873 productores (14,8%) pertenecen a la pequeña agricultura nacional.

Gráfico 18. Productores con acceso a créditos según tipo y mercado



Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Dentro del segmento orientado exclusivamente al mercado doméstico que declaró acceder a líneas de crédito formal, en su mayoría (62%) utilizó primariamente a Indap como fuente, si bien éstos representan tan sólo 12,7% de este universo de productores. En segundo término, el resto declaró acceso a créditos bancarios en el Banco del Estado, en el resto de la banca y en la agroindustria en el mismo porcentaje, que supera levemente el 12% de ellos.

Modalidades de tributación del productor. En términos generales, el nivel de tributación dentro del sector es bastante reducido, desde el momento en que sólo 29,4% de los productores lo hace bajo alguna de las tres modalidades consignadas en el Censo. Esta situación, sin embargo, demuestra no ser homogénea dentro del sector. Poco más de la mitad de los productores vinculados con el mercado externo (55%) declara tributar bajo la modalidad de renta presunta; el 22,1% lo hace de acuerdo a la renta efectiva, mientras que el 19,1%, es decir, 3.697 productores, declara que no tributa. Este último porcentaje podría también reflejar la presencia de un grupo de pequeños productores que participa en agricultura exportable, tal como quedó reflejado en el acceso a créditos de Indap

Cuadro 9. Régimen tributario de los productores según su orientación a mercados

Régimen tributario	Productores vinculados a mercados externos		Productores sólo vinculados a mercados internos	
	Número	%	Número	%
Renta efectiva	4.267	22,1	11.416	4,0
Renta efectiva simplificada	614	3,2	3.982	1,4
Renta presunta	10.639	55,0	49.422	17,5
No tributa	3.697	19,1	210.451	74,6
No corresponde*	114	0,6	6.774	2,4
Total general	**19.331**	**100,0**	**282.045**	**100,0**

Fuente: elaborado por Odepa, a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

Tal como se expresa en el cuadro 9, esta situación cambia sustancialmente dentro del conjunto de la agricultura orientada al mercado interno, desde el momento en que prácticamente tres cuartas partes de estos productores no paga impuestos asociados con esta actividad productiva. En el otro extremo, del casi 23% que tributa, la mayoría lo hace bajo la forma de renta presunta, mientras que el 5,4% lo hace a través de la renta efectiva o efectiva simplificada.

IV Consideraciones finales

La mayor proporción de unidades manejadas por sociedades en el sector exportador que en el resto de las explotaciones, con regímenes de tributación y financiamiento más frecuente y desarrollado y con mayor utilización de tecnología y mano de obra, ya sea permanente o estacional, entre otras características, permite otorgar a este sector un matiz eminentemente empresarial, que contrasta en prácticamente todas las variables analizadas con el patrón general que caracteriza a la agricultura doméstica.

No es sólo el acceso a capital y tecnología lo que explica el contraste al interior del sector agrícola. Otras variables tales como el tamaño de la propiedad; su condición jurídica o de tenencia; la edad, nivel de escolaridad y capacitación técnica de los productores, demuestran que la brecha existente entre ambos grupos de productores no sólo se soluciona incentivando un mayor acceso a capital o herramientas tecnológicas. A modo de ejemplo, se percibe cómo los patrones productivos característicos de agricultores, con alta edad relativa, limitado nivel de escolaridad, títulos de propiedad sin regularizar, por nombrar algunos, son factores claramente limitantes para procesos de modernización derivados de la adopción de innovaciones. Finalmente, aspectos tales como la idiosincrasia o tradiciones culturales y de localización explican inercias productivas que no son fáciles de alterar en aspectos claves como el qué y cómo producir dentro del sector.

La presencia de explotaciones exportadoras que han accedido al apoyo de Indap (2.873 casos) demuestra que existe también un grupo de pequeños agricultores que ha logrado conectarse con mercados de ultramar. Si bien este universo es restringido (menos de 2%), han llegado a constituir cerca de 15% de las explotaciones que han declarado vínculos productivos con el exterior. Este hecho ejemplifica que los contrastes socioproductivos dentro del sector silvoagropecuario no sólo son explicados por la variabilidad en las escalas productivas, sino son también observables dentro de un mismo estrato de tamaño de la explotación.

Por lo tanto, los desafíos para las políticas públicas de carácter sectorial son variados y complejos en su alcance. El territorio y su vocación productiva, la infraestructura de apoyo disponible, las distancias a puertos y mercados, la disponibilidad de riego y energía, son aspectos que también deben ser explorados y analizados con detención, debido al alto grado de concentración espacial que refleja la agricultura exportadora dentro de la geografía nacional.