

01862

CIFRAS Y PERSPECTIVAS DE LA AGRICULTURA CHILENA



U1862

CIFRAS Y PERSPECTIVAS DE LA AGRICULTURA CHILENA



OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS (ODEPA)
MINISTERIO DE AGRICULTURA

12 NOV 1992

**Esta publicación fue realizada por la
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).**

Producido por la Fundación de Comunicaciones del Agro, FUCOA.

INTRODUCCION

El 10 de junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó, en su tercer trámite constitucional y por unanimidad, el Proyecto de Ley (Nº 19.147) que crea la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), servicio centralizado, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Con la creación de este organismo se fortalece la capacidad analítica y proyectiva del sector público silvoagropecuario. En consideración al momento particular que vive la agricultura, se ha elegido tratar el tema de los desafíos presentes y futuros del sector, para inaugurar con este documento, las publicaciones de la nueva ODEPA.

En efecto, este es un momento muy significativo para el sector, que mantiene índices de vigor y dinamismo manifestados, entre otras variables, en la evolución de las exportaciones forestales, en la producción de leche, carnes y vinos, así como en el nivel de empleo. Sin embargo, al mismo tiempo es posible observar problemas derivados de la disminución de la producción en algunos rubros relevantes, trigo entre ellos, como consecuencia de alteraciones climáticas. También existen señales de dificultades con el desempeño de las exportaciones hortofrutícolas que han encontrado menores precios, explicados, entre otras razones, por deterioros en la calidad y por la menor demanda resultante de la recesión que se observa en Estados Unidos.

El sector también se ha visto afectado por medidas macroeconómicas como la disminución de los aranceles o la persistente revaluación del peso, que han sido adoptadas considerando el desempeño de la economía en su totalidad, vale decir, necesariamente sin hacer distingos sectoriales, y que impactan el conjunto del sector, productor casi exclusivamente de transables.

Lo anterior es muy significativo, al punto de servir para caracterizar el momento agrícola. Sin embargo, para completar el cuadro general, es preciso reconocer la persistencia de la pobreza rural y los ya consabidos problemas de contaminación, desertificación y erosión que, entre otros, afectan la conservación de los recursos naturales.

Con el propósito de adecuarse para enfrentar en mejores condiciones los nuevos desafíos del desarrollo del sector, el Gobierno ha resuelto ejecutar un programa de modernización de su institucionalidad, dentro del cual el fortalecimiento de ODEPA es uno de sus componentes, que se dirigirá preferentemente al diseño de sistemas de información que faciliten la adopción de decisiones tanto públicas como privadas de los agentes sectoriales.

En la medida que los problemas se hacen más complejos, se observa la necesidad de mejorar tanto la información, como la capacidad analítica e imaginativa, para ofrecer propuestas a las interrogantes que depara un futuro cada vez más exigente en productividad, tecnología y eficiencia; pero que también demanda solidaridad y responsabilidad si se sigue optando por un marco social democrático y participativo, para Chile.

I.- DESAFIOS DE LA AGRICULTURA

Importancia del sector silvoagropecuario

El comportamiento dinámico de la agricultura se manifiesta en una sostenida y alta tasa de crecimiento del PGBA (3.6% promedio anual en el decenio 80-90 y 5.4% promedio anual en el quinquenio 85-90), en la importancia creciente de las exportaciones (25% de las exportaciones totales) y en su capacidad de absorción de empleo (20% de la ocupación total).

Adicionalmente, en base a la agricultura se establece una sólida industria agroalimentaria, con sus respectivas redes de comercialización y transporte, que elevan significativamente la importancia relativa sectorial en el PGB. Esta industria relacionada, se localiza preferentemente en regiones, contribuyendo así a complementar el efecto sobre el empleo de la agricultura.

Las ventajas comparativas del país en la producción silvoagropecuaria, han estimulado las inversiones sectoriales de origen extranjero y nacional, lo que se refleja en el creciente volumen de recursos destinados a la producción agrícola, a la forestación y a la agroindustria.

También, desde una perspectiva más general, la agricultura es determinante en el nivel de precios, por la importancia de los bienes de origen agrícola en el cálculo del IPC. Cabe resaltar que, en la condición actual de aumento en los ingresos de los grupos más pobres con el consiguiente impacto de aumento en la demanda por alimentos, la oferta agrícola ha evitado presiones inflacionarias que resentirían los objetivos macroeconómicos.

Por otra parte, la importancia del sector en las exportaciones totales del país, indica su centralidad en el éxito de la segunda etapa de la estrategia exportadora.

Lo específico del sector silvoagropecuario

El sector agrícola presenta características específicas que lo distinguen de los otros sectores productivos. De aquí surge la necesidad de reconocer estas particularidades en el diseño de la política económica.

- a. En primer lugar, cabe destacar que en el agro, los procesos de inversión son de más lenta maduración que en otros sectores de la economía, y sobre todo, de mucho más compleja reconversión. Esto, sumado a las

características propias de la producción agrícola, por los ciclos naturales y por su vulnerabilidad a los fenómenos climáticos, explica su inelasticidad frente a las fluctuaciones frecuentes en los precios de los mercados agrícolas.

- b. Un segundo aspecto a resaltar es que la producción agrícola se relaciona estrechamente con formas particulares de asentamiento de la población en el territorio. De esta manera, en el avance del proceso de regionalización, la agricultura seguirá siendo un sector ordenador en los nuevos procesos de desarrollo.
- c. A su vez, la organización social en el sector, tiene complejidades adicionales, derivadas de la especialización productiva y de la estratificación social, lo que sustenta y potencia visiones regionales que requieren articulación con la propuesta del Estado sobre el desarrollo rural y nacional.
- d. En cuarto lugar, como se mencionó, el sector genera una importante demanda de fuerza de trabajo, rural y urbana, para la agricultura, la agroindustria y para los servicios vinculados a la agrotransformación y agrocomercio. Así, el crecimiento del sector ha significado ritmos migratorios más lentos a las grandes ciudades y el fortalecimiento de centros poblados de tamaño intermedio. Evidentemente, esta característica tiene gran importancia para el proceso de regionalización.
- e. Estas características del sector, a las que se suman argumentos de orden cultural y sociológico, explican el tratamiento especial a la agricultura tanto en los países desarrollados como en la gran mayoría de los países en desarrollo. A modo de ejemplo, la Organización de Países Económicamente Desarrollados (OCDE) ha estimado que las transferencias a la agricultura realizadas por los países que la integran totalizaron -durante 1990- US \$ 299 mil millones, lo que prácticamente iguala a las exportaciones agrícolas totales de estos países.

Acerca de las reglas claras y estables

Durante las últimas décadas, en la agricultura se han realizado las reformas estructurales básicas para la modernización del sector. La reforma agraria, el

impulso estatal a la actividad frutícola y forestal, la formación de una clase empresarial en la actividad agropecuaria, y la modificación consiguiente en la estructura de cultivos, expresan el efecto y consistencia de las políticas estructurales, que hoy están socialmente aceptadas y constituyen el marco para la gestión del sector público y privado.

De esta manera, la única variable estructural que aún requiere una mayor definición, es el rol que se le asigna al Estado en el nuevo escenario, caracterizado por la búsqueda de inserción internacional y con ausencia de medidas públicas de subsidio o de protección. En particular, es indispensable seguir clarificando la función estatal en las actividades de fomento que pueda emprender y en la regulación del comercio externo e interno. Es evidente, en todo caso, que respecto a su función distributiva (incluso asistencialista) prácticamente existe consenso, en la medida que esta función sea coherente con el marco general de la política económica. Del mismo modo, existe una extendida conciencia respecto a que el Estado aborde las emergencias que periódicamente afectan al sector.

Como también es sabido, el mercado internacional del comercio agrícola se caracteriza por marcadas distorsiones, provocadas por las políticas proteccionistas y de subsidio de los países desarrollados. En estas condiciones, la apertura unilateral que Chile realizó, al tiempo que significó un importante impulso a la competitividad interna, institucionalizó una desventaja comercial, que sólo muy parcialmente ha sido atenuada por las bandas de costos de importación que se aplican al trigo, azúcar y oleaginosas.

En la medida que se prolonga la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la Ronda Uruguay del Gatt, Chile seguirá otorgando ventajas comerciales a los países que mantienen protección y subsidios a sus respectivas agriculturas. Es más, durante este tiempo de negociación de la Ronda, países como Estados Unidos de Norteamérica, la Comunidad Europea y Japón han seguido agregando barreras al comercio y dando ayuda directa a sus agricultores.

II. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGRICOLA

Evaluando la situación y perspectivas de la agricultura chilena, desde un punto de vista productivo y a partir de los problemas antes reseñados, es necesario distinguir entre los rubros de exportación -relacionados con el sector

más dinámico - y los rubros tradicionales vinculados preferentemente con el mercado interno.

- a. Las posibilidades de readecuación de corto y mediano plazo, son evidentemente más altas en el caso de los primeros. No obstante, los agentes productores y exportadores requiere avanzar decididamente en fortalecer los determinantes del resultado de la exportación. En particular, es necesario mejorar los sistemas de comercialización, de certificación de calidad de los productos y de liquidación de retornos a productores.

En este aspecto, gran parte de la responsabilidad recae en los propios empresarios frutícolas y agroindustriales.

Por su parte, el sector forestal mantiene un vigoroso desarrollo que se verá acrecentado, tanto en términos de valor por el aumento de las exportaciones puesto que ya empiezan a madurar las inversiones realizadas hace dos décadas, como en las modalidades de explotación, que se espera tenderán a conservar el patrimonio natural. Estas últimas, por cuanto están siendo reglamentadas en leyes y reglamentos que consultan la participación del sector privado.

- b. En el caso de los rubros tradicionales, la situación es distinta. Para el trigo y remolacha existe una banda de precios que ha logrado mantener condiciones relativamente estables para el desarrollo del cultivo. En cambio, en otros rubros, como arroz, maíz, frejoles e incluso oleaginosas -a pesar de contar también con una banda de precios- la comercialización ha sido fuertemente afectada por las condiciones del mercado internacional. El aumento de eficiencia y productividad es una condición esencial en la permanencia de estos cultivos. En este sentido, los programas de investigación que el Estado y el sector privado puedan desarrollar serán una herramienta primordial.

Sin embargo, las condiciones de mercado requieren una estabilidad mínima, en la cual el Estado puede jugar un rol de esencial importancia, sin que esto signifique aumentos sustantivos del gasto público o distorsiones graves de los precios relativos. Es evidente, que una gestión estatal en este sentido, requiere del compromiso efectivo del sector privado para lograr avances en su capacidad de gestión y productividad.

- c. Por otra parte, los programas de apoyo a la pequeña agricultura propenden a la incorporación de los pequeños agricultores al proceso de

crecimiento productivo y comercial. Por esto, se requiere un espacio claro donde insertar esta nueva oferta productiva.

III. EL DESAFIO

Los aspectos anteriores constituyen antecedentes ineludibles del análisis respecto al presente y futuro del sector. El logro del objetivo del crecimiento económico de la agricultura es una base sólida para conseguir mejoras redistributivas y de sostenibilidad. Sin embargo -y esto es lo característico del período que se abre- el alto grado de inserción internacional, sumado a la cada vez más exigente competencia que significa el desarrollo exportador de las economías vecinas y a la nueva condición macroeconómica, impone desafíos distintos y superiores a los enfrentados la década pasada.

En esta perspectiva, es indispensable **proponer una estrategia para el sector agropecuario que, en concordancia con los objetivos nacionales de desarrollo económico y social, otorgue un marco estable y claro para la gestión del sector público y privado.** Así, cabe preguntarse por los criterios que orientarán la política agraria dentro del marco de la política macroeconómica, o bien, si no existe lugar en esta última para una política sectorial con objetivos e instrumentos específicos.

IV. ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UNA POLITICA AGRARIA ADECUADA A LOS DESAFIOS

No cabe duda que lo que corresponde a continuación es avanzar en un análisis pormenorizado por rubro, sistema de cultivos, tipo de productores y región agroecológica respecto a las posibilidades de desarrollo del sector, en consideración de las nuevas exigencias de competitividad impuestas por la modificación de precios relativos y por una dotación de factores naturales más generosa en países con los cuales se avanza en Acuerdos de Complementación Económica como es el caso con Argentina.

En consecuencia, se hace necesario distinguir niveles de análisis y de decisión para enfrentar estos desafíos. En primer lugar, aparece la definición de una política sectorial compatible con la política macroeconómica; en segundo término, cabe mencionar las propuestas específicas por rubros, sistemas de

cultivos, sectores sociales y regiones que darían contenido a las políticas y participación a los agentes involucrados; en tercer lugar, está la discusión acerca de los instrumentos de política a utilizar.

- a. En la actual coyuntura, los temas principales derivados de la política macroeconómica guardan relación con la evolución del tipo de cambio, la política arancelaria y el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con Argentina. Del comportamiento de estas variables en el último tiempo surge lo que se denomina como el desafío de reconversión y fortalecimiento productivo del sector, en coherencia con los objetivos de sustentabilidad social y ambiental.

En efecto, por ser la agricultura un sector productivo esencialmente de bienes transables, la baja en el tipo de cambio y la disminución de los aranceles, afecta negativamente su rentabilidad. Es claro que la evolución de estas variables responde a dinámicas generales; no obstante, tiene sentido evaluar su impacto sectorial.

La política cambiaria se orienta a establecer un tipo de cambio **de equilibrio**, no sólo en consideración a la evolución de los índices de precios externos e internos, sino también a la disponibilidad de divisas, lo que impacta en la tendencia a la baja en la paridad.

Sin embargo, la abundancia relativa de divisas no es ajena al superávit de balanza comercial agrícola, que supera el saldo comercial global del país. En consecuencia, es importante tener en cuenta las proyecciones de aporte a los excedentes de divisas que realiza el sector agrícola y que eventualmente podrían verse interrumpidos o disminuidos, si sus condiciones de competitividad internacional se ven afectadas negativamente.

Asimismo, reducciones de rentabilidad pueden afectar la persistencia de ciertos cultivos especialmente importantes para los pequeños agricultores y de otros en los cuales se puede resentir el empleo rural, que no es reubicable en forma automática, a través del mercado, en el resto de la economía. Al mismo tiempo, la exigencia tecnológica acrecentada, podría incentivar la sobreexplotación del recurso natural, en la medida que no existe un costo asociado a su deterioro.

- b. Para el diseño de políticas sectoriales que atiendan a los problemas generales antes señalados, resulta imprescindible definir una estrategia que incluya la especialización productiva regional, de acuerdo a la característica edafológica de los suelos, los recursos hídricos disponibles,

la importancia relativa de la agricultura como fuente de empleo y destino de la inversión, la estructura propietal, la condición de los recursos naturales renovables y la dotación de infraestructura.

Tal definición permitirá establecer criterios de acción a niveles de mayor desagregación, particularmente para orientar con precisión la política sectorial y evaluar el impacto de las variables macroeconómicas en función de un objetivo nacional consensuado para la agricultura.

En este sentido, la participación creciente de los agentes regionales constituye un factor de relevancia, en la medida que su gestión coadyuva y contribuye al cumplimiento del objetivo gubernamental, en lugar de actuar reactivamente a las diversas políticas implementadas.

- c. Los instrumentos de política agraria, actualmente incluyen acciones de investigación, fomento y desarrollo, además de los escasos instrumentos de política económica de corto plazo. Así, la política agraria incluye aspectos como las obras de riego, el desarrollo tecnológico a los niveles más avanzados, la infraestructura para el desarrollo, la preservación del patrimonio sanitario, los programas de apoyo a la pequeña empresa agrícola, el fomento al desarrollo forestal, y los mecanismos de protección para el deterioro de los recursos naturales.

No obstante, es necesario complementar estos instrumentos de política, con otros que permitan incidir en los mecanismos de comercialización interna, en la estabilidad -en coherencia con el mercado externo- de las señales de precios, en la solución de emergencias climáticas y sanitarias, en la focalización del apoyo estatal, el incentivo a la reconversión y especialización regional.

CONCLUSIONES

Completando esta perspectiva de análisis se espera obtener un cuadro actualizado y proyectivo del sector e inaugurar una discusión -desprovista de prejuicios- para que tenga sentido preguntarse -a modo de ejemplo- por la noción de complementariedad en el ACE o por la flexibilidad posible en la política arancelaria dentro de los compromisos suscritos con el GATT.

Vale decir, en el marco de la política macroeconómica, definir las políticas sectoriales que permitan otorgar una base estable para el desarrollo del sector agrario, permitiendo el aumento de productividad, la apertura e inserción al mercado internacional y la participación de los pequeños productores en el

proceso. Esto, sin descuidar la necesidad de disminuir o evitar el impacto de las políticas agrícolas de otros países, fuertemente desestabilizadoras para nuestra agricultura tradicional, en los cortos plazos. En definitiva, es necesario considerar en las negociaciones internacionales la especificidad del sector, incorporando las cautelas necesarias para evitar riesgos innecesarios de la integración con otras economías.

Finalmente, los desafíos son numerosos y complejos por lo cual se requerirá abordarlos con flexibilidad e imaginación. Y para ello, será imprescindible contar con el aporte decidido y generoso de todos, porque cuando en el país se habla de agricultura, se habla de Chile, de su cultura, de naturaleza y del trabajo de millones.

CIFRAS

INDICE DE CUADROS

	Página
PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO TOTAL PAIS	15
PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO TOTAL PAIS POR RAMA DE ACTIVIDAD	16
BALANCE COMERCIAL DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS	17
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS	18
VARIACION ESTACIONAL DEL EMPLEO EN LA AGRICULTURA	19
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	20
INDICE DE PRECIOS POR MAYOR	20
EVOLUCION PRECIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	21
RENTABILIDAD DE CULTIVOS TRADICIONALES	23
PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS	26

INDICE DE GRAFICOS

	Página
TASA DE CRECIMIENTO PGB AGRICOLA	15
PARTICIPACION PGB AGRICOLA SOBRE PGB NACIONAL	15
PARTICIPACION SECTORIAL EN EL PGB NACIONAL 1991	16
SALDO BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS	17
VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS	17
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS PRIMARIOS E INDUSTRIALES	18
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES PRIMARIAS	18
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES	18
EVOLUCION DESEMPLEO DE LA AGRICULTURA	19
EVOLUCION DEL IPC	20
EVOLUCION DEL IPM	20
EVOLUCION PRECIOS POR MAYOR CULTIVOS TRADICIONALES	22
EVOLUCION PRECIOS PECUARIOS	22
EVOLUCION PRECIOS FOB FRUTA SECA	22
TRIGO RIEGO ZONA CENTRAL: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	24
TRIGO SECANO ZONA CENTRAL: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	24
TRIGO SECANO ZONA SUR: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	24
REMOLACHA: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	24
MARAVILLA: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	24
RAPS: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	24
MAIZ ALTA TECNOLOGIA: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	25
MAIZ TECNOLOGIA MEDIA: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	25
FREJOL: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	25
ARROZ ALTA TECNOLOGIA: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	25
ARROZ BAJA TECNOLOGIA: EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS	25
EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES: TRIGO HARD RED WINTER N° 2 FOB GOLFO, USA	26
EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES: TRIGO PAN FOB PUERTO ARGENTINO	26
EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES: MAIZ YELLOW N° 2 FOB GOLFO, USA	27
EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES: MAIZ AMARILLO FOB PUERTO ARGENTINO	27
EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES: ARROZ WHITE 5% GRANO PARTIDO FOB BANGKOK, TAILANDIA	27
EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES: ACEITE SOYA CRUDO FOB NEW YORK, USA	27
EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES: AZUCAR REFINADA FOB EUROPA BOLSA DE LONDRES	27

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO TOTAL PAIS

PERIODO 1985 - 1991

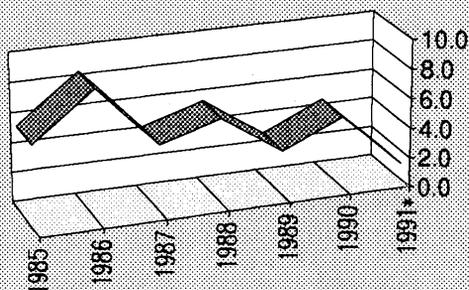
(Millones de Pesos de 1977)

AÑOS	TOTAL	SECTOR	%	TASA DE CRECIMIENTO (%)
	PAIS (A)	AGROPECUARIO Y SILVICOLA (B)		
1985	356,447	30,612	8.6	5.6
1986	376,627	33,275	8.8	8.7
1987	398,230	34,781	8.7	4.5
1988	427,530	36,780	8.6	5.7
1989	470,243	37,902	8.1	3.1
1990	480,323	39,737	8.3	4.8
1991*	509,153	40,194	7.9	1.2

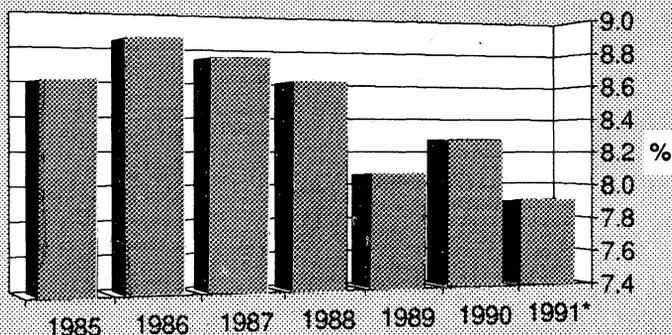
FUENTE: Banco Central de Chile.

* : Cifras provisionarias

TASA DE CRECIMIENTO PGB AGRICOLA



PARTICIPACION PGB AGRICOLA SOBRE PGB NACIONAL



PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO TOTAL PAIS - POR RAMA DE ACTIVIDAD
PERIODO 1985 - 1991
(Millones de Pesos 1977)

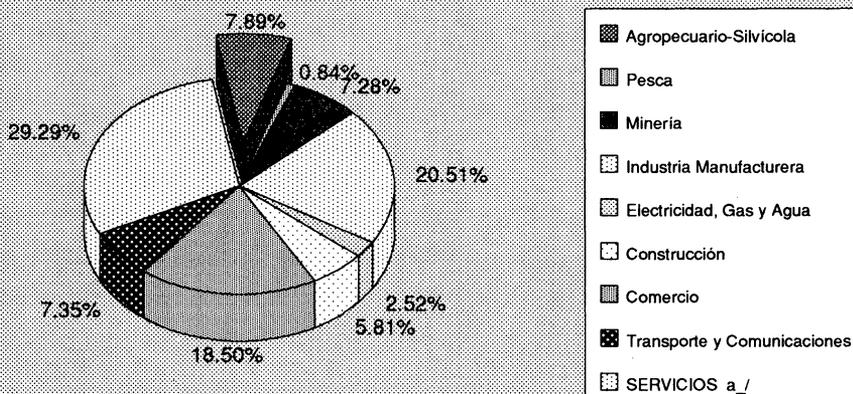
SECTOR	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991*
Agropecuario-Silvícola	30,612	33,275	34,781	36,780	37,902	39,737	40,194
Pesca	3,484	3,832	3,527	3,618	4,418	3,964	4,294
Minería	31,074	31,523	31,525	32,853	35,629	35,378	37,060
Industria Manufacturera	72,692	78,507	82,804	89,997	98,983	99,043	104,451
Electricidad, Gas y Agua	9,150	9,744	10,117	11,060	11,575	11,920	12,847
Construcción	20,593	20,852	23,056	24,454	27,559	28,247	29,581
Comercio	59,639	62,919	67,635	74,235	84,622	86,701	94,196
Transporte y Comunicaciones	19,961	21,571	23,755	26,485	30,286	33,430	37,419
SERVICIOS a_/	109,242	114,404	121,030	128,048	139,269	141,903	149,111
TOTAL	356,447	376,627	398,230	427,530	470,243	480,323	509,153

FUENTE: Banco Central de Chile . Departamento Cuentas Nacionales.

a_/: Incluye sector Financiero, propiedad de Vivienda, Educación, Salud, Otros Servicios, Administración Pública, Imputaciones Bancarias, Tributación a las Importaciones.

* : Cifras provisionarias

PARTICIPACION SECTORIAL EN EL PGB NACIONAL 1991



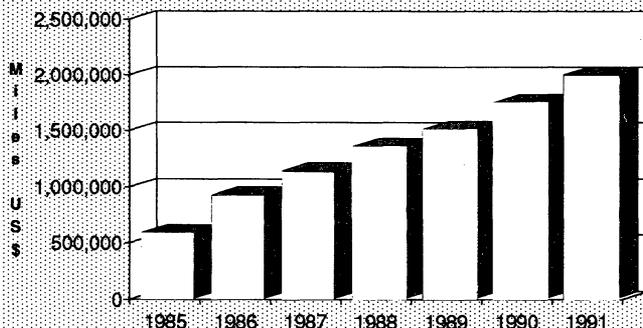
BALANCE COMERCIAL DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS

MILES DE DOLARES

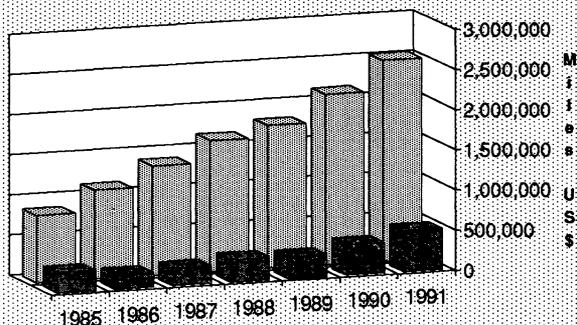
ITEM	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
EXPORTACIONES	836,706	1,101,900	1,360,139	1,637,392	1,780,500	2,122,726	2,508,233
AGRICOLAS	70,245	81,139	72,908	116,769	175,542	147,609	129,754
VINOS Y ALCOHOLES	13,558	16,656	21,667	26,195	37,015	71,899	88,375
FRUTAS	384,581	529,392	598,907	659,826	648,243	865,156	1,186,854
HORTALIZAS	19,253	29,782	41,615	51,198	87,350	122,636	134,879
PECUARIOS	30,961	51,380	65,355	72,650	70,480	69,039	71,975
FORESTALES	318,108	393,551	559,687	710,754	761,870	846,387	896,396
IMPORTACIONES	250,454	178,400	216,653	279,524	269,180	374,814	503,798
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	217,950	138,785	169,853	226,217	214,026	290,765	403,120
PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS	32,504	39,615	46,800	53,307	55,154	84,049	100,678
BALANCE PRODUCTOS	586,252	923,500	1,143,486	1,357,868	1,511,320	1,747,912	2,004,435

FUENTE : Elaborado por DEP en base a información del Banco Central

SALDO BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS



VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS

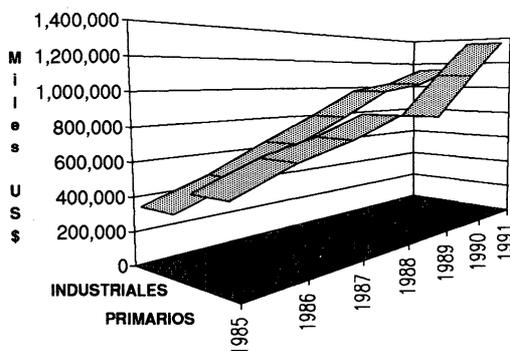


Importaciones
 Exportaciones

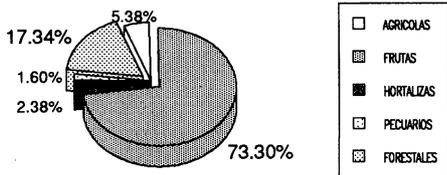
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS							
MILES DE DOLARES							
ITEM	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
TOTAL SILVOAGROPECUARIO	836,706	1,101,900	1,360,139	1,637,392	1,780,500	2,122,726	2,508,233
PRODUCTOS PRIMARIOS	481,920	621,943	711,162	831,467	802,665	1,093,348	1,363,055
ÁGRICOLAS	50,834	55,141	39,019	63,923	107,477	86,636	73,369
FRUTAS	355,669	476,983	527,401	582,296	552,649	747,484	999,076
HORTALIZAS	6,525	11,686	19,624	20,367	19,825	28,828	32,441
PECUARIOS	19,656	30,804	42,284	40,313	30,107	25,310	21,831
FORESTALES	49,236	47,329	82,834	124,568	92,607	205,090	236,338
PRODUCTOS INDUSTRIALES	354,786	479,957	648,977	805,925	977,835	1,029,378	1,145,178
ÁGRICOLAS	19,411	25,998	33,889	52,846	68,065	60,973	56,385
VINOS Y ALCOHOLES	13,558	16,656	21,667	26,195	37,015	71,899	88,375
FRUTAS	28,912	52,409	71,506	77,530	95,594	117,672	187,778
HORTALIZAS	12,728	18,096	21,991	30,831	67,525	93,808	102,438
PECUARIOS	11,305	20,576	23,071	32,337	40,373	43,729	50,144
FORESTALES	268,872	346,222	476,853	586,186	669,263	641,297	660,058

FUENTE : Elaborado por DEP en base a información del Banco Central

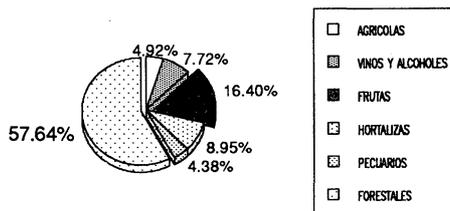
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS PRIMARIOS E INDUSTRIALES



PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES PRIMARIAS



PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES



VARIACION ESTACIONAL DEL EMPLEO EN LA AGRICULTURA

PERIODO 1985 - 1992

Expresado en Miles de Personas

PERIODO DE ALTA OCUPACION EN LA AGRICULTURA: Noviembre-Enero

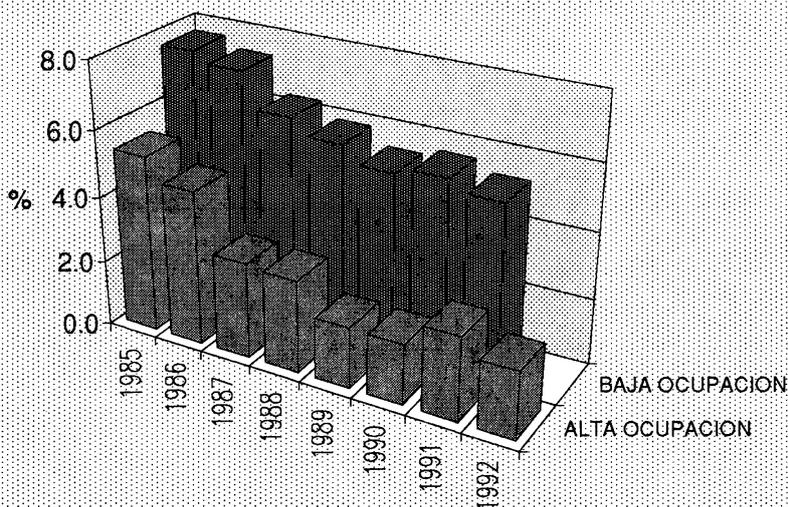
AÑOS	Fuerza de Trabajo		Porcentaje	Ocupados	Desocupados	Porcentaje Desocupados	
	Pais	Agricultura	Agricultura			Agricultura	Pais
1985	3,805.3	552.9	14.5	523.3	29.6	5.4	13.0
1986	4,237.4	787.9	18.6	751.1	36.8	4.7	12.2
1987	4,271.5	838.0	19.6	813.8	24.2	2.9	8.4
1988	4,366.8	876.6	20.1	852.1	24.5	2.8	7.7
1989	4,560.2	888.3	19.5	871.9	16.4	1.8	5.9
1990	4,703.5	889.1	18.9	872.9	16.2	1.8	5.0
1991	4,732.2	894.7	18.9	872.2	22.5	2.5	5.6
1992	4,821.6	899.0	18.6	881.0	18.0	2.0	5.0

PERIODO DE BAJA OCUPACION EN LA AGRICULTURA: Mayo-Julio

AÑOS	Fuerza de Trabajo		Porcentaje	Ocupados	Desocupados	Porcentaje Desocupados	
	Pais	Agricultura	Agricultura			Agricultura	Pais
1985	3,841.4	529.3	13.8	488.8	40.5	7.7	13.1
1986	4,195.1	778.2	18.6	721.0	57.2	7.4	10.8
1987	4,301.9	798.5	18.6	748.3	50.2	6.3	10.5
1988	4,460.9	821.7	18.4	773.7	48.0	5.8	9.1
1989	4,571.2	805.8	17.6	762.7	43.1	5.3	6.7
1990	4,645.3	807.0	17.4	762.2	44.8	5.6	6.7
1991	4,678.1	808.0	17.3	765.6	42.4	5.2	7.4

FUENTE : INE.

EVOLUCION DESEMPLEO DE LA AGRICULTURA

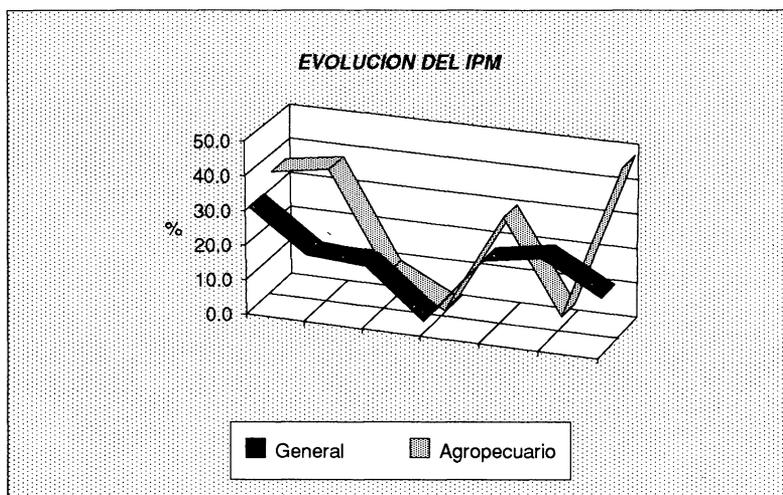
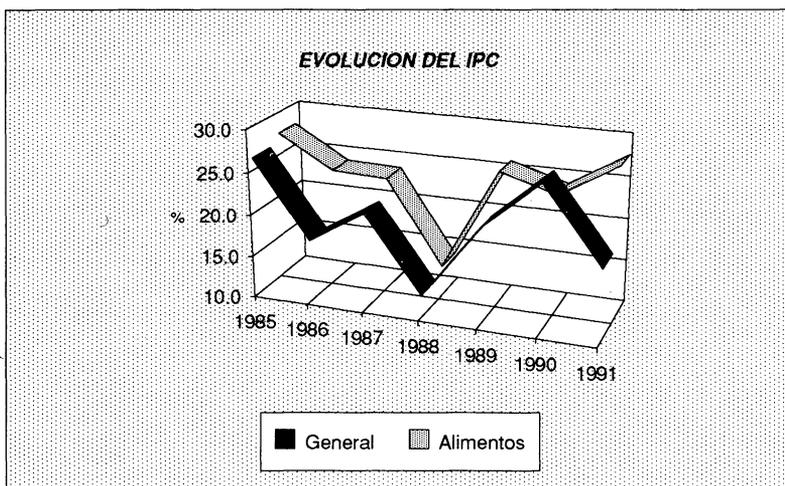


INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (Base: Abril 1989=100)				
Año	Indice General		Indice Alimentación	
	Indice Diciembre	Var. % Dic - Dic	Indice Diciembre	Var. % Dic - Dic
1985	59.73	26.4	56.14	27.5
1986	70.10	17.4	69.44	23.7
1987	85.13	21.5	85.72	23.4
1988	95.93	12.7	97.35	13.6
1989	116.47	21.4	122.42	25.8
1990	148.30	27.3	151.54	23.8
1991	175.97	18.7	193.75	27.9

FUENTE : INE.

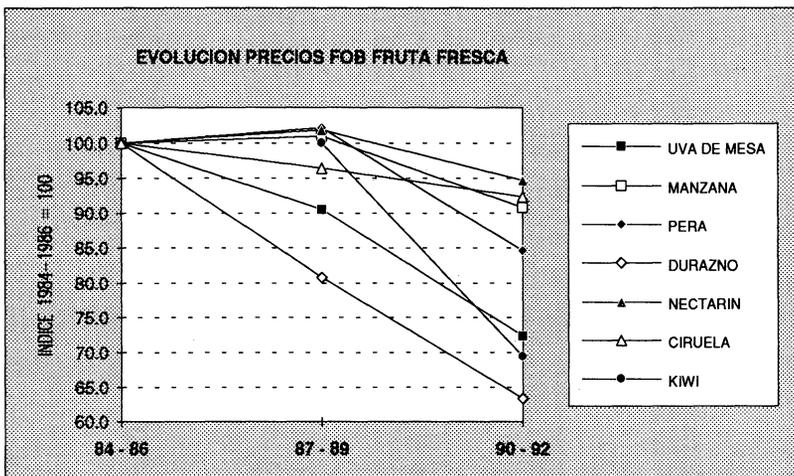
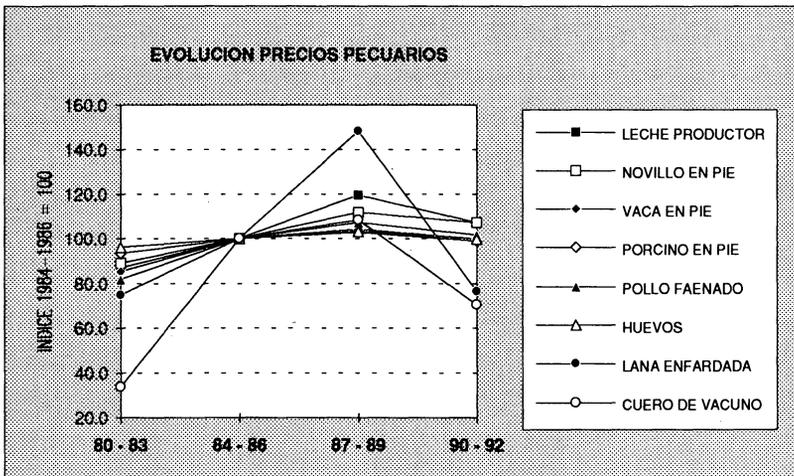
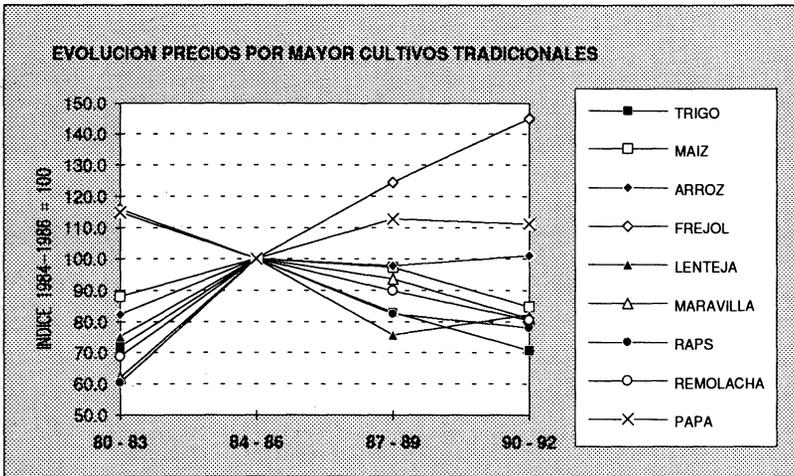
INDICE DE PRECIOS POR MAYOR (Base: Diciembre 1974=100)				
Año	Indice General		Indice Agropecuario	
	Indice Diciembre	Var. % Dic - Dic	Indice Diciembre	Var. % Dic - Dic
1985	17,826	30.3	18,140	34.8
1986	21,077	18.2	24,930	37.4
1987	24,676	17.1	27,223	9.2
1988	25,494	3.3	27,347	0.5
1989	31,305	22.8	35,466	29.7
1990	39,360	25.7	36,535	3.0
1991	45,850	16.5	53,984	47.8

FUENTE : INE.



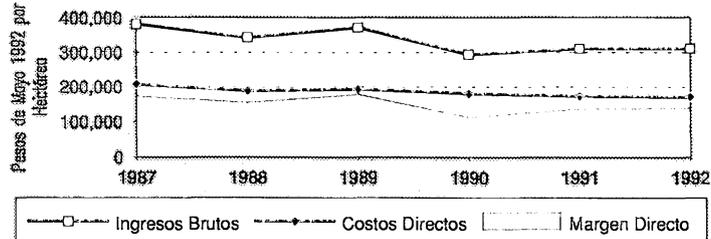
EVOLUCION PRECIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS POR MAYOR SANTIAGO Pesos de mayo de 1992, sin IVA.					
Producto	unidad	Promedio 80 - 83	Promedio 84 - 86	Promedio 87 - 89	Promedio 90 - 92
CULTIVOS					
Trigo	ton	71,678	99,709	82,685	70,607
Maiz	ton	60,350	68,592	66,671	58,130
Arroz	ton	62,849	76,361	74,543	77,122
Frejol	ton	269,285	232,452	289,056	336,926
Lenteja	ton	254,920	339,449	257,041	279,365
Maravilla	ton	82,176	132,469	123,848	107,159
Raps	ton	82,652	136,860	112,878	106,806
Remolacha	ton	16,655	24,190	21,717	19,438
Papa	ton	59,759	52,017	58,618	57,792
PECUARIOS					
Leche productor	litro	56	64	77	69
Novillo	kilo vivo	351	395	441	424
Vaca	kilo vivo	270	316	330	316
Porcino	kilo vivo	369	394	406	390
Pollo faenado	ton	423,374	517,407	554,020	525,585
Huevos	M unid	17,932	18,644	19,242	18,598
Lana enfardada	ton	528,012	704,356	1,044,210	539,030
Cuero de vacuno	ton	180,098	531,581	576,110	375,557
FRUTAS					
Uva de mesa	ton FOB	s/i	491,224	444,729	355,326
Manzana	ton FOB	s/i	184,683	186,477	167,758
Pera	ton FOB	s/i	232,272	237,269	196,536
Durazno	ton FOB	s/i	480,266	388,001	304,175
Nectarin	ton FOB	s/i	345,187	351,418	327,138
Ciruela	ton FOB	s/i	416,127	401,224	384,486
Kiwi	ton FOB			567,231	393,719
FERTILIZANTES					
Urea	ton	107,395	132,427	107,161	106,337
Fosfato de Amonio	ton	122,503	153,750	140,934	114,778
Superfosfato triple	ton	100,731	118,613	117,400	95,482
COMBUSTIBLE					
Petróleo	m3	117,647	150,691	121,407	115,632
BIOCIDAS					
Citroliv	litro	519	613	565	466
Manzate	kilo	2,325	2,638	2,705	2,584
Gusathion	kilo	6,036	9,023	4,747	4,255
Tamaron 600	litro	8,044	9,978	7,793	5,310
Afalón	kilo	9,877	8,236	8,738	8,544

EVOLUCION PRECIOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS POR MAYOR SANTIAGO Indice promedio 1984 - 1986 = 100					
Producto	unidad	Periodo 80 - 83	Periodo 84 - 86	Periodo 87 - 89	Periodo 90 - 92
CULTIVOS					
Trigo	ton	71.9	100.0	82.9	70.8
Maiz	ton	88.0	100.0	97.2	84.7
Arroz	ton	82.3	100.0	97.6	101.0
Frejol	ton	115.8	100.0	124.4	144.9
Lenteja	ton	75.1	100.0	75.7	82.3
Maravilla	ton	62.0	100.0	93.5	80.9
Raps	ton	60.4	100.0	82.5	78.0
Remolacha	ton	68.9	100.0	89.8	80.4
Papa	ton	114.9	100.0	112.7	111.1
PECUARIOS					
Leche productor	litro	87.0	100.0	119.6	107.3
Novillo	kilo vivo	89.0	100.0	111.7	107.3
Vaca	kilo vivo	85.3	100.0	104.2	99.9
Porcino	kilo vivo	93.4	100.0	102.9	98.8
Pollo faenado	ton	81.8	100.0	107.1	101.6
Huevos	M unid	96.2	100.0	103.2	99.8
Lana enfardada	ton	75.0	100.0	148.3	76.5
Cuero de vacuno	ton	33.9	100.0	108.4	70.6
FRUTAS					
Uva de mesa	ton FOB		100.0	90.5	72.3
Manzana	ton FOB		100.0	101.0	90.8
Pera	ton FOB		100.0	102.2	84.6
Durazno	ton FOB		100.0	80.8	63.3
Nectarin	ton FOB		100.0	101.8	94.8
Ciruela	ton FOB		100.0	96.4	92.4
Kiwi	ton FOB			100.0	69.4
FERTILIZANTES					
Urea	ton	81.1	100.0	80.9	80.3
Fosfato de Amonio	ton	79.7	100.0	91.7	74.7
Superfosfato triple	ton	84.9	100.0	99.0	80.5
COMBUSTIBLE					
Petróleo	m3	78.1	100.0	80.6	76.7
BIOCIDAS					
Citroliv	litro	84.7	100.0	92.1	76.1
Manzate	kilo	88.1	100.0	102.6	98.0
Gusathion	kilo	66.9	100.0	52.6	47.2
Tamaron 600	litro	80.6	100.0	78.1	53.2
Afalón	kilo	119.9	100.0	106.1	103.7

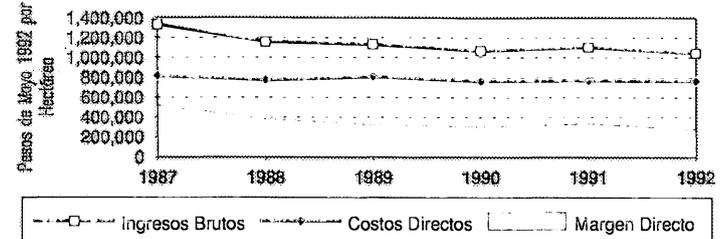


RENTABILIDAD DE CULTIVOS						
INGRESOS BRUTOS POR HECTAREA						
(\$ Mayo 1992)	1987	1988	1989	1990	1991	1992
TRIGO RIEGO ZONA CENTRAL	380,375	342,694	371,555	293,660	310,462	310,002
TRIGO SECANO ZONA CENTRAL	241,411	217,496	235,814	186,376	197,040	196,748
TRIGO SECANO ZONA SUR	338,534	304,998	330,684	261,357	276,311	275,901
REMOLACHA	1,332,901	1,158,346	1,135,268	1,071,707	1,102,409	1,042,993
MARAVILLA	364,701	394,696	260,855	329,796	397,858	278,400
RAPS	273,531	252,537	227,506	249,922	235,142	202,168
MAIZ TECNOLOGIA ALTA	726,950	845,999	867,694	783,669	771,569	694,737
MAIZ TECNOLOGIA MEDIA	447,354	520,615	533,965	482,258	474,812	427,531
FREJOL	436,214	218,289	200,586	326,997	377,566	306,536
ARROZ ALTA TECNOLOGIA	455,876	493,370	326,068	412,245	497,322	410,124
ARROZ BAJA TECNOLOGIA	364,701	394,696	260,855	329,796	397,858	278,400
COSTOS DIRECTOS POR HECTAREA						
(\$ Mayo 1992)	1987	1988	1989	1990	1991	1992
TRIGO RIEGO ZONA CENTRAL	207,344	187,640	193,394	180,861	173,778	170,627
TRIGO SECANO ZONA CENTRAL	195,694	175,322	179,628	165,334	159,141	153,509
TRIGO SECANO ZONA SUR	260,608	234,143	242,080	220,869	212,579	199,707
REMOLACHA	816,922	775,209	807,785	765,921	766,669	763,273
MARAVILLA	208,204	198,139	210,611	220,011	231,788	229,308
RAPS	187,908	172,351	182,303	179,297	169,482	170,241
MAIZ TECNOLOGIA ALTA	494,657	458,061	483,740	452,602	436,967	432,516
MAIZ TECNOLOGIA MEDIA	285,476	273,215	289,381	275,191	270,348	264,078
FREJOL	265,765	277,180	280,018	279,584	280,194	297,909
ARROZ ALTA TECNOLOGIA	266,400	244,827	265,113	251,207	248,777	246,296
ARROZ BAJA TECNOLOGIA	208,204	198,139	210,611	220,011	231,788	229,308
MARGEN SOBRE COSTOS DIRECTOS POR HECTAREA						
(\$ Mayo 1992)	1987	1988	1989	1990	1991	1992
TRIGO RIEGO ZONA CENTRAL	173,032	155,054	178,161	112,799	136,684	139,375
TRIGO SECANO ZONA CENTRAL	45,717	42,175	56,186	21,042	37,899	43,239
TRIGO SECANO ZONA SUR	77,926	70,855	88,604	40,488	63,732	76,194
REMOLACHA	515,979	383,137	327,483	305,786	335,739	279,719
MARAVILLA	156,497	196,556	50,244	109,785	166,069	49,092
RAPS	85,623	80,186	45,203	70,626	65,660	31,927
MAIZ TECNOLOGIA ALTA	232,293	387,938	383,954	331,067	334,602	262,221
MAIZ TECNOLOGIA MEDIA	161,878	247,399	244,584	207,067	204,464	163,452
FREJOL	170,449	(58,891)	(79,432)	47,413	97,372	8,627
ARROZ ALTA TECNOLOGIA	189,476	248,542	60,955	161,038	248,545	163,828
ARROZ BAJA TECNOLOGIA	156,497	196,556	50,244	109,785	166,069	49,092

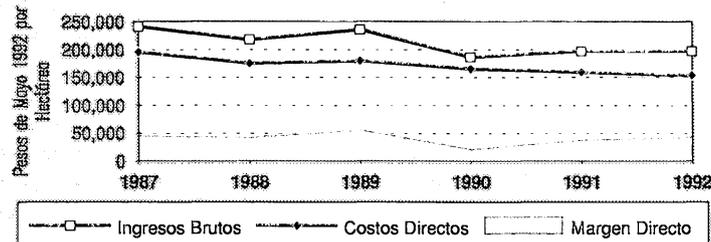
TRIGO RIEGO ZONA CENTRAL
EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS



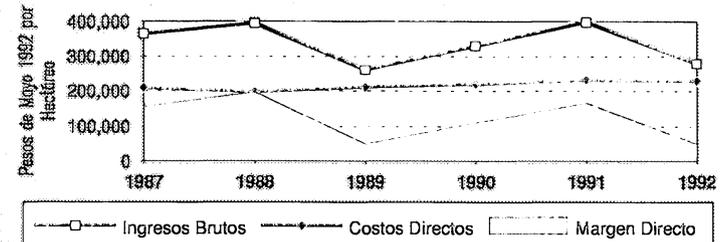
REMOLACHA
EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS



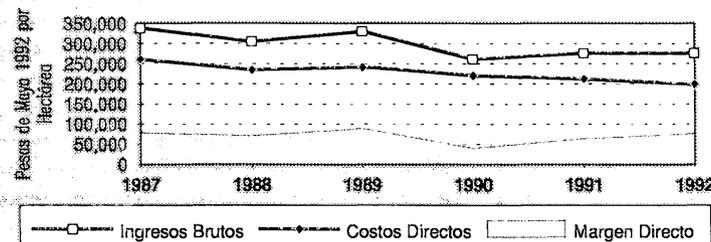
TRIGO SECANO ZONA CENTRAL
EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS



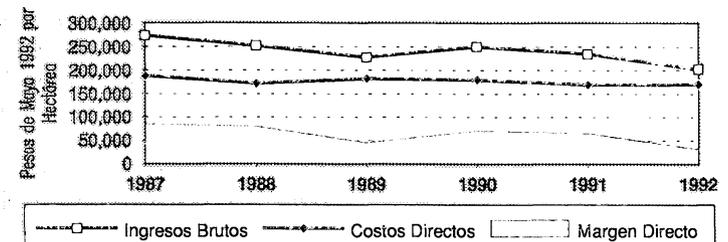
MARAVILLA
EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS

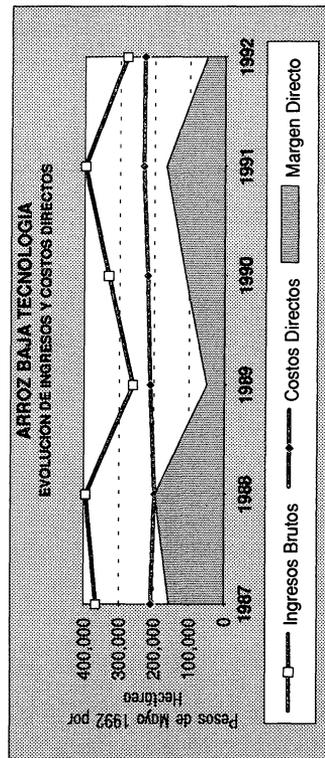
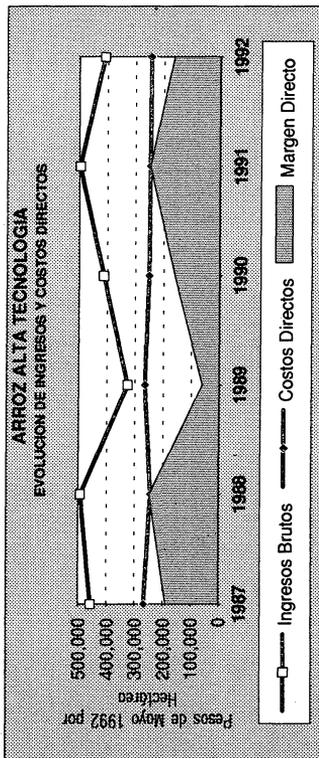
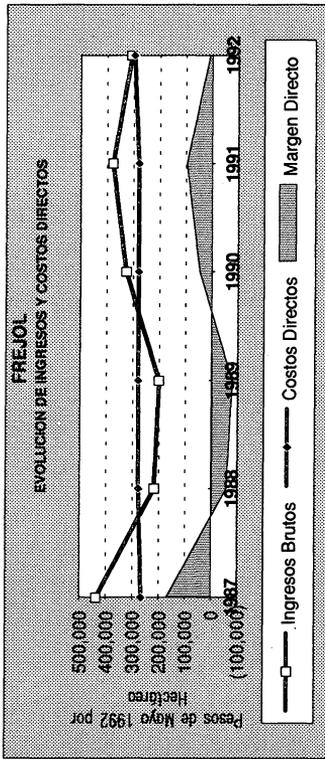
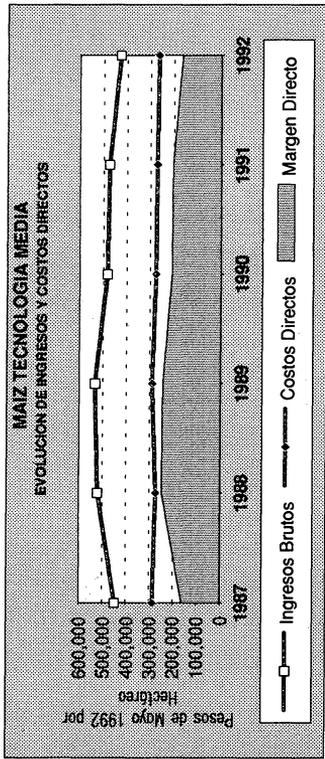
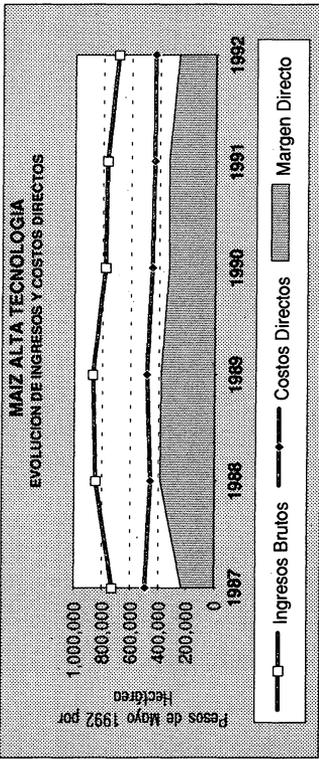


TRIGO SECANO ZONA SUR
EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS



RAPS
EVOLUCION DE INGRESOS Y COSTOS DIRECTOS





PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS

US\$/ tonelada

Producto	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Trigo Hard Red Winter N° 2 FOB Golfo	150.9	134.9	104.7	130.6	163.0	176.0	177.1	161.3	158.3	153.6	137.8	115.6	114.7	146.7	171.1	137.4	129.7
Trigo pan FOB Argentina	148.9	130.4	97.6	124.1	154.6	202.9	189.2	165.5	137.0	135.0	106.1	88.2	88.7	129.0	154.9	137.7	97.5
Maiz Yellow N° 2 FOB Golfo	125.2	117.0	101.2	107.8	120.9	131.3	137.6	114.1	139.4	140.0	115.4	90.7	77.8	109.3	114.3	111.2	109.4
Maiz Amarillo FOB Argentina	135.4	120.2	95.6	102.8	114.9	159.3	138.9	108.9	133.8	135.1	106.2	82.2	79.1	104.9	112.4	117.6	109.3
Arroz White 5% g p FOB Bangkok	363.6	254.8	279.4	374.5	338.5	435.0	484.9	377.1	277.3	251.7	217.0	210.1	229.6	301.5	320.4	288.7	314.4
Aceite Soya Crudo FOB New York		432.8	540.3	590.2	636.2	556.2	493.4	431.7	545.9	706.8	624.0	390.1	381.7	545.1	454.6	529.4	474.4
Azúcar Refinada FOB Londres		318.7	212.1	204.1	259.5	707.5	454.4	250.5	250.5	169.9	149.7	186.9	190.4	264.0	377.8	381.2	295.7

