

# Serie contextos económicos y de negocios del sector agropecuario de la región del Bío Bío

## TEMA I.- Antecedentes macroeconómicos y de exportaciones regionales

### Algunas cifras macroeconómicas

La agricultura regional está inserta en una estrategia de crecimiento, sustentada en un modelo agro exportador e instrumentos de política macroeconómica. Los resultados de esta estrategia se visualizan en indicadores macroeconómicos como el Producto Geográfico Bruto (PGB) ó la Balanza Comercial (BC). El PGB es el valor económico (precio) de todos los bienes finales (pagados por clientes) generados en un año por un sector, en un espacio físico determinado, y la BC confronta el valor de las exportaciones con el de las importaciones.

El sector silvoagropecuario regional ha crecido desde un PGB de \$ 327.000 millones en 2003 a \$ 400.000 millones en 2006 (cifras en \$ de 2006), con una tasa media anual del período de 7,3%. La región con mayor PGB silvoagropecuario es la VI Región de O'Higgins, que en 2006 superó los \$ 600.000 millones. Del mismo modo, el PGB silvoagropecuario regional representa el 7% del PGB total regional y contribuye con el 16,5% del PGB silvoagropecuario nacional, cifras que en buena medida confirman que la agricultura de la región tiene una importancia intersectorial, regional y nacional, muy significativa.

Continuando con este breve análisis, en el Cuadro 1 se presentan las BC nacional y silvoagropecuaria nacional en años seleccionados. Las exportaciones silvoagropecuarias son relevantes, con envíos al extranjero cercanos al 30% del total nacional. El crecimiento de las exportaciones agropecuarias ha ido a la par con el del conjunto de la economía del país, incrementándose desde US\$ 5.000 millones en



*Con el presente trabajo se inicia la publicación de diversos artículos que analizan, en perspectiva económica y de negocios, el sector agropecuario de la Región del Bío Bío. Los temas que se publicarán están in extenso en el documento elaborado por el Departamento de Economía Agraria de INIA Quilamapu “Sector Agropecuario de la VIII Región del Bío-Bío: Documento Informativo y de Análisis de Contexto para Apoyar Propuestas y Acciones de Investigación y Desarrollo Productivo”, que puede consultarse en [www.inia.cl/quilamapu](http://www.inia.cl/quilamapu)*

*La serie de artículos que saldrá en los próximos números de la revista incluirá temas como aspectos macroeconómicos, exportaciones, agroindustria, carne bovina, leche bovina y derivados, cultivos anuales tradicionales, fruticultura, horticultura y vitivinicultura, entre otros.*

2000 a US\$ 7.500 millones en 2004. Las importaciones silvoagropecuarias representan sólo el 7% de las importaciones nacionales, siendo muy inferiores al valor de las exportaciones, ello genera una BC silvoagropecuaria crecientemente positiva. Luego, el sector silvoagropecuario nacional es un exportador neto, un gran generador de divisas.

Profundizando el análisis a nivel regional y agrícola (excluido el sector forestal) el Cuadro 2 con-

millones. En 2003 el sector exportador aportaba 22 de cada 100 pesos generados por el agro regional, proporción incrementada a 47 de cada 100 pesos en 2006. Lo anterior obedece en buena medida a mayor penetración de mercados y profundidad (amplitud) de la cartera de productos exportados que incluye el aporte, impensado hace unos años, de carne bovina y cultivos anuales.

**Cuadro 1. Balanza Comercial Nacional y Agropecuaria en años seleccionados. Cifras en millones de US\$.**

Exportaciones	Año				
	1990	1995	2000	2002	2004
Nacional	8.373	16.024	18.428	17.677	31.460
Silvoagropecuario	2.030	4.473	4.976	5.185	7.482
<b>Importaciones</b>					
Nacional	7.742	15.900	18.090	16.912	22.454
Silvoagropecuario	355	1.043	1.201	1.203	1.606
<b>Balanza Comercial</b>					
Nacional	631	124	338	765	9.006
Silvoagropecuario	1.675	3.430	3.775	3.982	5.876

Fuente: Autor con información Banco Central (2007) y ODEPA (2005).

tiene cifras estimadas a partir del PGB agropecuario regional. Así, el valor de la producción agropecuaria se ha ido incrementado, superando en 2006 los US\$ 780 millones. El motor de este incremento es el sector exportador, que en 2006 realizó envíos al exterior superiores a US\$ 360 millones, comparado con los US\$ 140 millones del año 2003. Los cultivos anuales, a pesar de escenarios turbulentos, generaron en 2006 productos con un valor de US\$ 200 millones, no obstante existe cierta tendencia a menor participación en esta década. La producción pecuaria para mercado nacional (bovinos, ovinos, cerdos y apicultura) y hortalizas de consumo interno, generan un importante aporte que supera los US\$ 200

### Comportamiento exportador por subsectores y productos

El Cuadro 3 resume cifras por subsectores de las últimas dos temporadas que registran información completa. El subsector frutícola es, sin duda, el más importante de la región con un aporte superior al 60% del valor exportado y una cifra de US\$ 240 millones en 2006. El subsector lácteo ocupa la segunda posición en importancia con el 13% del valor de los envíos y cerca de US\$ 50 millones en 2006. Favorablemente, los cultivos anuales

y sus derivados han generado divisas que han representado hasta el 9% del total exportado, y con al menos US\$ 17 millones anuales. Hortalizas y ganadería de carne se ubican en un escalón posterior en importancia con una participación de 7% y 6%, respectivamente. Vinos y alcoholes parecen algo reza-

**Cuadro 2. Producto Geográfico Bruto PGB de la Región del Bío Bío y estimación de la participación de los principales sectores agregados. Cifras en Miles de US\$.**

Año	PGB Agropecuario VIII Región	Exportaciones Agropecuarias	Cultivos Anuales	Producción Pecuaria y otros**
2003	638.655	141.182*	246.639	250.833
2004	683.999	169.248*	245.740	269.012
2005	740.086	294.615*	226.767	218.703
2006	780.053	369.058*	203.753	207.241

Fuente: Autor con información Compendio Estadístico Silvoagropecuario SAP 90-04 ODEPA (2005)

\*Suma valor códigos arancelarios Banco Central-ODEPA \*\* Diferencia aritmética.

**Cuadro 3 Exportaciones agropecuarias de la Región del Bío Bío según subsectores. Cifras en Miles de US\$ FOB de 2007 y %.**

Subsector	2005	%	2006	%
Frutales	171.990	58,4	239.143	64,8
Lácteos	37.951	12,9	46.829	12,7
Cultivos Anuales	27.145	9,2	17.249	4,7
Hortalizas	22.074	7,5	26.488	7,2
Ganadería	20.770	7,1	18.282	5,0
Flores/Bulbos/ Hongos	7.215	2,5	11.080	3,0
Vinos/Alcoholes	3.883	1,3	6.006	1,6
Semillas	3.586	1,2	3.980	1,1
<b>Total</b>	<b>294.614</b>	<b>100,0</b>	<b>368.517</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Autor con información del S. N. Aduanas contenida en ODEPA (2006)

**Cuadro 4. Composición de las exportaciones agropecuarias de la Región del Bío Bío según subsector. Años 2005 y 2006. Cifras en Miles de US\$ FOB y %.**

Subsector	Modalidad Exportación	Nº Códigos Aduana*	Año 2005	%	Año 2006	%
	Fresco	43	102.855	59,8	140.813	58,9
Frutales	Congelado	19	44.240	25,7	66.878	27,9
	Conservas	6	592	0,3	281	0,1
	Otros	7	24.304	14,2	31.171	13,1
Lácteos	Leche Polvo	2	227	0,6	165	0,4
	Derivados	5	37.724	99,4	46.664	99,6
Cultivos Anuales	Granos	12	27.145	100	17.249	100
	Fresco	7	219	1	296	1,1
Hortalizas	Congelado	12	21.620	97,9	26.066	98,4
	Conservas	7	235	1,1	125	0,5
	Miel	1	254	1,2	592	3,2
Ganadería	Carne Bovina	13	16.967	81,7	11.958	65,4
	Cueros/despojo Bovino	4	1.372	6,6	3.090	16,9
	Varios	5	2.177	10,5	2.641	14,5
Flores	Plantas y partes vivas	13	3.766	52,2	4.379	39,5
	Bulbos	6	1.660	23	3.126	28,2
	Hongos/Setas	12	1.788	24,8	3.575	32,3
Vinos/Alcoholes	Licores/Alcoholes	4	1.389	35,8	1.216	20,3
	Vinos	11	1.191	30,7	2.595	43,2
	Vinos Denomin. Origen	4	1.302	33,5	2.195	36,5
Semillas	Forrajeras	3	174	4,9	345	8,7
	Cultivos	7	2.634	73,5	2.700	67,8
	Hortalizas	8	780	21,6	936	23,5

Fuente: Autor con información de S. N. Aduanas contenida en ODEPA (2006-2007)

\* Promedio años 2005-2006

gados, aunque generaron negocios de exportación superiores en 2006 a US\$ 6 millones. La exportación de semillas ha tenido cierta estabilidad con envíos anuales sobre US\$ 3,5 millones.

Una exploración más acabada de las modalidades de exportación según subsector se resume en el Cuadro 4. En frutales, fruta fresca y congelados dominan con más del 85% del valor exportado y gran diversificación de cartera de exportación con 75 productos (códigos arancelarios) distintos. En lácteos, la diversificación es baja pero derivados como leche condensada son relevantes a nivel país. En cultivos anuales, los granos secos son importantes en valor y cartera de productos. En hortalizas los envíos bajo modalidad de congelados son los más significativos (US\$ 21-26 millones) y diversificados (12 productos), en cambio, hortalizas frescas y en conserva tienen una participación menor, lo que puede estar denotando inconvenientes a nivel de campo o industria y/o de estrategia para desarrollar más negocios. En ganadería, la carne bovina representa el 65 a 80% del valor exportado del subsector; su variabilidad obedece al grado de dependencia de factores productivos, financieros y comerciales externos. La miel, producto representativo de la zona, ha generado divisas por cifras sólo del orden de US\$ 500 mil y no califica entre los productos más exportados. En vinos, a nivel país son trascendentes los envíos con denominación de origen, pero en la región sólo generan un tercio del valor exportado, con 4 productos; impulsar nue-

vos negocios basados en el factor denominación de origen pudiera ser una estrategia, al menos, de consideración. En semillas se han diversificado los envíos, además, la vocación y aptitud para cultivos de la región permiten visualizar una posible profundización de negocios de exportación relacionados.

El producto exportado más importante de la región (Cuadro 5) es la leche condensada, con una cifra promedio notable de más de US\$ 43 millones anuales en los años 2005 y 2006. Las otras unidades de negocio de exportación vitales son, en orden de impor-

tancia económica: arándanos frescos, frambuesas congeladas, manzanas frescas y mosqueta fruto seco. Lo señalado es un cambio considerable respecto a inicios de la década, cuyo principal producto exportado era mosqueta (colecta).

Otros productos de exportación importantes son diferentes modalidades de envío de: frambuesas, arándanos, mosqueta, frutillas y moras. El principal producto hortícola exportado es espárrago congelado, con un valor de US\$ 9 millones. El derivado de cultivos tradicionales más exportado es la avena grano (aplastado y/o perlado) con US\$ 8 millones, desplazando al poroto, que lideraba hace unos años. A su vez, el producto cárneo más exportado es carne deshuesada fresca/refrigerada con más de US\$ 4 millones, y un tercio del valor total de la carne exportada desde la región (Cuadro 5).

**Cuadro 5. Principales productos exportados desde la Región del Bío Bío en el período 2005-2006, según valor económico. Cifras en Miles de US\$ FOB/año.**

	VALOR EXPORTACIÓN
Productos	Miles US \$ FOB
Leche condensada	43.781
Arándanos frescos	33.764
Frambuesas congeladas	27.085
Manzanas frescas	21.013
Mosquetas secas fruto	15.596
Mosqueta cascarilla	14.746
Frambuesas y moras frescas	11.145
Frutillas congeladas	9.136
Espárragos congelados	8.783
Arándanos congelados	7.277
Moras congeladas	6.183
Avena granos aplastado/copo	4.362
Avena mondado/perlado	4.311
Carne bovina deshuesada fresca/refrigerada	4.277

Fuente: Autor con información de S.N. Aduanas contenida en ODEPA (2006-2007).

### Consideraciones Finales

Los aspectos más destacables de la evolución de variables macroeconómicas y el comportamiento exportador del sector agropecuario de la Región del Bío Bío, son:

- El valor de la producción agropecuaria se ha incrementado sostenidamente. Superó en 2006 los US\$ 780 millones, ello confirma la importancia sectorial y nacional de la agricultura regional.
- El crecimiento señalado se sustenta en gran medida en el avance de las exportaciones.
- La importancia socioeconómica de los cultivos anuales se mantiene, incluso presentan iniciativas de negocios de exportación.
- En el ámbito exportador es relevante el liderazgo del subsector frutícola y el crecimiento del subsector lácteo.
- El avance exportador de los subsectores carne bovina y hortícola aparece más lento de lo esperado hace unos años. Factores estructurales externos e internos se visualizan decisivos en su desarrollo.
- El sector vitivinícola, de gran potencialidad e importancia social en la región, se visualiza rezagado en su inserción internacional.
- Los principales productos de exportación regional están claramente relacionados con el desarrollo de la agroindustria local; leche condensada, arándanos frescos y congelados, frambuesas congeladas, mosqueta deshidratada, espárragos congelados y carne bovina refrigerada, son ejemplos de aquello. 