

ESTUDIO

ANÁLISIS QUINQUENAL DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO 1981 - 1985

Héctor Velis*

El presente estudio considera básicamente la evolución de los rubros que conforman el sector silvoagropecuario nacional en el quinquenio comprendido entre los años 1981-1985, como asimismo sus perspectivas en el corto plazo.

El análisis de los diferentes subsectores (agrícola, pecuario y forestal) incluye la revisión de los antecedentes relacionados con superficie, producción, existencias, comercio exterior, niveles de autoabastecimiento y de consumo por habitante, en un intento por identificar los principales factores que han influido en su comportamiento.

El conocimiento de la situación de los rubros silvoagropecuarios en un período significativo de tiempo (quinquenio) y a la vez reciente, posibilita la comprensión y/o evaluación de la respuesta de los productores a las distintas políticas aplicadas y también permite visualizar en mejor forma las perspectivas de cada rubro, muchos de los cuales muestran nítidamente un comportamiento cíclico. Además, el quinquenio considerado incluye años como 1981 y 1984 que constituyen verdaderos hitos en nuestra economía, ya que el primero de ellos marca el inicio de un período de recesión y consecuentemente el fin de la etapa conocida como "boom económico" y el año 1984 en el cual comienza a definirse un período de recuperación económica.

En los últimos años es posible advertir signos que evidencian una sostenida reactivación del sector silvoagropecuario en general, producto de la aplicación de numerosas medidas específicas enmarcadas dentro del contexto global del sistema económico actualmente en aplicación y del dinamismo del empresariado.

Tales medidas dicen relación con el establecimiento de aranceles específicos, bandas de precios y poderes compradores, tipo de

* Ingeniero Agrónomo, Universidad Austral de Valdivia; Jefe de la Subdivisión de Estadísticas Agropecuarias, Instituto Nacional de Estadísticas.

Cuadro N° 1

Producto Geográfico Bruto, Total y Agrícola
(Millones de Pesos de 1977)

| Año | PGB total | PGB agrícola | Ponderación PGB agrícola (%) |
|------|-----------|--------------|------------------------------|
| 1981 | 383.551 | 28.682 | 7,4 |
| 1982 | 329.523 | 28.084 | 8,5 |
| 1983 | 327.180 | 27.061 | 8,3 |
| 1984 | 347.926 | 28.988 | 8,3 |
| 1985 | 356.447 | 30.612 | 8,6 |

Fuente: Ministerio de Economía.

Cuadro N° 2

Balance Comercial de Productos Silvoagropecuarios
(Millones de Dólares de Cada Año)

| Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
|------|---------------|---------------|-------|
| 1981 | 798,1 | 766,0 | 32,1 |
| 1982 | 711,8 | 564,5 | 147,3 |
| 1983 | 656,4 | 510,8 | 145,6 |
| 1984 | 813,1 | 462,9 | 350,2 |
| 1985 | 836,9 | 250,4 | 586,5 |

Fuente: Oficina de Planificación Agrícola. (Odepa)

cambio real alto, promulgación de nuevas leyes como la ley de riego, la ley sobre normas de producción, elaboración y comercialización de alcoholes, ley de regularización de la propiedad agrícola, decreto de fomento de la producción forestal, normas sobre certificación de calidad para la fruta de exportación, controles sanitarios, renegociación de las deudas, programa de transferencia tecnológica, entre otras.

Es así como en el período analizado, pese a que el Producto Geográfico Bruto Total (PGB total) decreció en un 7,1%, el PGB agrícola aumentó en un 6,7%, llegando a tener un 8,6% de participación en el PGB total.

Respecto del balance comercial de los productos silvoagropecuarios, el panorama es bastante promisorio, ya que entre los años 1981 y 1985 el monto de las exportaciones aumentó en un 4,9% y en cambio las importaciones disminuyeron un 67,3%.

Cuadro N° 3

Valor de la Producción Silvoagropecuaria*

| ítem | 1984 | | 1985 | |
|-------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | Millones \$ | % | Millones \$ | % |
| Agrícola | | | | |
| Cultivos Anuales | 68.979 | 27,7 | 85.328 | 29,4 |
| Hortalizas | 29.235 | 11,8 | 30.050 | 10,3 |
| Frutales | 28.863 | 11,6 | 36.285 | 12,5 |
| Vitivinícola | 6.910 | 2,8 | 7.038 | 2,4 |
| Total Agrícola | 133.987 | 53,9 | 158.701 | 54,6 |
| Pecuario | | | | |
| Bovino | 30.846 | 12,4 | 37.850 | 13,0 |
| Ovino | 1.927 | 0,8 | 2.614 | 0,9 |
| Porcino | 9.753 | 3,9 | 9.946 | 3,4 |
| Aves | 10.518 | 4,2 | 12.834 | 4,4 |
| Leche | 16.192 | 6,5 | 16.182 | 5,6 |
| Huevos | 9.024 | 3,6 | 9.322 | 3,2 |
| Lana | 4.002 | 1,6 | 4.240 | 1,5 |
| Total Pecuario | 82.279 | 33,0 | 92.988 | 32,0 |
| Total Agropecuario | 216.266 | 86,9 | 251.689 | 86,6 |
| Forestal | 32.536 | 13,1 | 38.810 | 13,4 |
| Total Silvoagropecuario | 248.802 | 100,0 | 290.499 | 100,0 |

* Millones de pesos de febrero de 1985.

Fuente: Odepa.

A continuación se presenta la estructura del valor de la producción silvoagropecuaria, en la cual se desglosan los diferentes rubros que incluye dicho sector y que serán analizados más adelante.

1 Subsector Agrícola

Cultivos Anuales Esenciales

Al analizar las últimas cinco temporadas agrícolas se aprecia un significativo crecimiento en la superficie sembrada de un 20% para el período. En forma paralela, también han aumentado los rendi-

Cuadro N° 4

Superficie Sembrada con Cultivos Anuales Esenciales

| Año Agrícola | Superficie (há) | Variación Anual (%) |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 1981/1982 | 946.844 | -12,4 |
| 1982/1983 | 872.697 | -7,8 |
| 1983/1984 | 1.053.003 | 20,7 |
| 1984/1985 | 1.086.300 | 3,2 |
| 1985/1986 | 1.138.590 | 4,8 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Cuadro N° 5

Distribución de la Superficie Sembrada por Grupo de Cultivo

| Año Agrícola | Total | Superficie (há) | | | Superficie Relativa (%) | | |
|--------------|-----------|-----------------|---------|--------------|-------------------------|---------|--------------|
| | | Cereales | Chacras | Industriales | Cereales | Chacras | Industriales |
| 1981/82 | 946.844 | 649.190 | 260.030 | 37.624 | 68,5 | 27,5 | 4,0 |
| 1982/83 | 872.697 | 635.460 | 190.140 | 43.097 | 72,8 | 22,3 | 4,9 |
| 1983/84 | 1.053.003 | 782.360 | 211.160 | 59.483 | 74,3 | 20,1 | 5,6 |
| 1984/85 | 1.086.300 | 800.220 | 200.050 | 86.030 | 73,7 | 18,4 | 7,9 |
| 1985/86 | 1.138.590 | 797.180 | 200.450 | 140.960 | 70,0 | 17,6 | 12,4 |

Fuente: INE.

mientos unitarios y, por ende, la producción total, con lo cual se ha logrado alcanzar el autoabastecimiento o un nivel muy cercano a él en muchos rubros tradicionalmente deficitarios como el trigo, maíz, arroz, azúcar y tabaco. La situación descrita ha permitido disminuir sensiblemente las importaciones con el consiguiente ahorro de divisas y, a la vez, reducir la dependencia del exterior en estos productos estratégicos.

La distribución del área sembrada con cereales (trigo, avena, cebada, centeno, arroz y maíz), chacras (poroto, lenteja, garbanzo, arveja y papa) y cultivos industriales (maravilla, raps, remolacha y tabaco) había sido más o menos constante en la década de los años setenta (73% cereales, 20% chacras y 7% industriales), en donde las variaciones porcentuales entre estos grupos de cultivos eran del orden del 1%. Sin embargo, a partir de la temporada 1981/1982 di-

Cuadro N° 6
Evolución del Cultivo de Trigo

| Año Agrícola | Superficie (há) | Producción (qqm) | Rendimiento (qqm/há) |
|--------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1981/1982 | 373.800 | 6.504.500 | 17,4 |
| 1982/1983 | 359.180 | 5.859.500 | 16,3 |
| 1983/1984 | 471.320 | 9.882.800 | 21,0 |
| 1984/1985 | 506.190 | 11.646.910 | 23,0 |
| 1985/1986 | 569.170 | 16.258.090 | 28,6 |

Fuente: INE.

Cuadro N° 7
Importaciones de Trigo

| Año | Volumen (Ton) | Variación (%) | Valor (Mill. US\$) | Variación (%) |
|------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1981 | 1.029.268 | 18,3 | 211,0 | 20,1 |
| 1982 | 992.034 | -3,6 | 175,8 | -16,7 |
| 1983 | 1.158.283 | 16,8 | 198,3 | 12,8 |
| 1984 | 958.866 | -17,2 | 154,5 | -22,1 |
| 1985 | 475.291 | -50,4 | 67,8 | -56,1 |

Fuente: Banco Central de Chile.

chas fluctuaciones son de un 3% y las proporciones entre cultivos se tornan mucho más dinámicas. Esto obedece a la rentabilidad de cada cultivo y a una respuesta más rápida de parte de los agricultores para adecuarse a las condiciones del mercado.

Durante el último quinquenio los cultivos que más se han destacado por su positiva evolución en cuanto a producción son el trigo, el maíz, la remolacha, el raps y la maravilla.

En dicho período el cultivo del trigo experimentó un incremento en su superficie de un 52,3%, alcanzando en el último año agrícola (1985/1986) el mejor rendimiento histórico con 28,6 qqm/há.

Las importaciones, por su parte, cayeron entre los años 1981 y 1985 en 53,8%, lo que representa un ahorro de 143,2 millones de dólares.

Cuadro N° 8
Consumo Aparente de Trigo

| Año | Consumo Aparente (Ton) | Producción* (Ton) | Importación** (Ton) | Nivel Abastecimiento (%) |
|------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1981 | 1.715.238 | 685.970 | 1.029.268 | 40,0 |
| 1982 | 1.642.484 | 650.450 | 992.034 | 39,6 |
| 1983 | 1.744.233 | 585.950 | 1.158.283 | 33,6 |
| 1984 | 1.947.146 | 988.280 | 958.866 | 50,8 |
| 1985 | 1.639.982 | 1.164.691 | 475.291 | 71,0 |
| 1986 | 1.825.809 | 1.625.809 | 200.000*** | 89,0 |

Fuente:

* INE.

** Banco Central de Chile.

*** Estimación.

Cuadro N° 9
Evolución del Cultivo de Maíz

| Año Agrícola | Superficie (há) | Producción (qqm) | Rendimiento (qqm/há) |
|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1981/1982 | 107.130 | 4.840.500 | 45,2 |
| 1982/1983 | 117.950 | 5.115.500 | 43,4 |
| 1983/1984 | 138.370 | 7.213.900 | 52,1 |
| 1984/1985 | 130.520 | 7.717.760 | 59,1 |
| 1985/1986 | 104.740 | 7.212.890 | 68,9 |

Fuente: INE.

Para el año 1986 se estima que las importaciones de este cereal no superarán las doscientas mil toneladas. Este bajo nivel que presentan las internaciones de trigo confirman que el país casi ha logrado su autoabastecimiento, ya que en el presente año la producción nacional supliría el 89% de la demanda.

La situación descrita obedece al establecimiento de bandas de precios, apertura de poderes compradores, transferencia tecnológica y apoyo crediticio (crédito cerealero).

Respecto del cultivo del maíz, aun cuando muestra una disminución de un 2,2% en su área sembrada, durante el período analizado su producción ha aumentado en un 49%, exhibiendo, también, en la última cosecha (1986) el más alto rinde histórico con 68,9 qqm/há.

Cuadro N° 10
Importaciones de Maíz

| Año | Volumen (Ton) | Variación (%) | Valor (Mill. US\$) | Variación (%) |
|------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1981 | 309.051 | -28,9 | 48,2 | -30,9 |
| 1982 | 397.181 | 28,5 | 50,8 | 5,4 |
| 1983 | 143.624 | -63,8 | 22,4 | -55,9 |
| 1984 | 36.220 | -74,8 | 8,5 | -62,1 |
| 1985 | 377 | -99,0 | 1,0 | -88,2 |

Fuente: Banco Central de Chile.

Cuadro N° 11
Consumo Aparente de Maíz

| Año | Consumo Aparente (Ton) | Producción* (Ton) | Importación** (Ton) | Nivel Abastecimiento (%) |
|------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1981 | 827.101 | 518.150 | 309.051 | 62,6 |
| 1982 | 881.231 | 484.050 | 397.181 | 54,9 |
| 1983 | 655.174 | 511.550 | 143.624 | 78,1 |
| 1984 | 757.610 | 721.390 | 36.220 | 95,2 |
| 1985 | 772.153 | 771.776 | 377 | 100,0 |
| 1986 | 776.289 | 721.289 | 55.000*** | 92,9 |

Fuente:

* **INE** -

** Banco Central de Chile.

*** Estimación.

Como consecuencia de lo anterior, las compras de maíz en el exterior han disminuido sensiblemente y en el año 1985 aquéllas quedaron limitadas tan sólo a las importaciones de semilla.

Es en este cultivo donde más claramente se aprecian los resultados de una mayor eficiencia debido a la modernización. A ello ha contribuido el Programa de Transferencia Tecnológica, traducido en el incremento de los rendimientos por hectárea, que en el quinquenio alcanza a un 52,4%.

Las importaciones para este año se estiman en 55.000 toneladas destinadas a cubrir las necesidades de semilla y el déficit originado por la menor superficie sembrada en la última temporada.

Cuadro N° 12

Evolución del Cultivo de la Remolacha

| Año Agrícola | Superficie (há) | Producción (qqm) | Rendimiento (qqm/há) |
|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1981/1982 | 21.950 | 8.089.370 | 368,5 |
| 1982/1983 | 35.610 | 13.799.350 | 387,5 |
| 1983/1984 | 47.830 | 18.429.520 | 385,3 |
| 1984/1985 | 44.120 | 21.244.210 | 481,5 |
| 1985/1986 | 51.280 | 26.383.720 | 514,5 |

Fuente: INE.

Cuadro N° 13

Importaciones de Azúcar Refinada

| Año | Volumen (Ton) | Variación (%) | Valor (Mill. US\$) | Variación (%) |
|------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1981 | 198.450 | -31,4 | 113,0 | -44,7 |
| 1982 | 180.590 | -9,0 | 54,8 | -51,5 |
| 1983 | 203.500 | 12,7 | 48,2 | -12,1 |
| 1984 | 176.457 | -13,3 | 42,1 | -12,7 |
| 1985 | 6.738 | -96,2 | 1,1 | -97,4 |

Fuente: Banco Central de Chile.

El cultivo de la remolacha, que en la temporada 1979/1980 ocupó tan sólo un área de 11.100 hectáreas, muestra en el quinquenio un alza de un 133,6% en su superficie sembrada, y en la última cosecha (1986) presentó el mayor rendimiento histórico con 514,5 qqm/há. Han favorecido a este cultivo la dictación de aranceles específicos para la importación de azúcar y el establecimiento del Programa Remolachero, que básicamente asegura al productor agrícola un poder comprador, asistencia técnica y crediticia. Paralelamente, el auge de la remolacha ha sido determinante en el descenso de la cesantía en el sector agrícola, además de sus positivos efectos sobre el transporte y en la producción bovina. En la actualidad, este es el cultivo más rentable entre los cultivos anuales esenciales.

El crecimiento del área cultivada con remolacha azucarera también ha significado un interesante aporte a la rotación predial de cultivos, como asimismo a la obtención de mejores rindes en los cultivos que le suceden (trigo, maíz, etc.).

ANÁLISIS DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

Cuadro N° 14

Consumo Aparente de Azúcar Refinada

| Año | Consumo Aparente (Ton) | Producción* | Importación** (Ton) | Nivel Abastecimiento (%) |
|------|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|
| 1981 | 332.812 | 134.362 | 198.450 | 40,4 |
| 1982 | 315.377 | 134.787 | 180.590 | 42,7 |
| 1983 | 415.857 | 212.357 | 203.500 | 51,1 |
| 1984 | 511.387 | 334.930 | 176.457 | 65,5 |
| 1985 | 329.803 | 323.065 | 6.738 | 98,0 |
| 1986 | 384.874 | 380.874 | 4 000*** | 99,0 |

Fuente:

* I ansa.

** Banco Central de Chile.

*** Estimación.

Cuadro N° 15

Evolución del Cultivo de Oleaginosas

| Año Agrícola | Superficie (ha) | Raps | | Superficie (há) | Maravilla | |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | Producción (qqm) | Rendim. (qqm/há) | | Producción (qqm) | Rendim. (qqm/há) |
| 1981/1982 | 10.320 | 132.240 | 12,8 | 3.420 | 53.920 | 15,8 |
| 1982/1983 | 2.730 | 29.400 | 10,8 | 2.900 | 46.300 | 16,0 |
| 1983/1984 | 4.230 | 40.900 | 9,7 | 4.920 | 74.500 | 15,1 |
| 1984/1985 | 19.160 | 319.120 | 16,7 | 19.970 | 325.010 | 16,3 |
| 1985/1986 | 56.980 | 971.030 | 17,0 | 30.070 | 543.810 | 18,1 |

Fuente: INE.

La evolución del comercio exterior del azúcar demuestra que en la actualidad Chile ha alcanzado el autoabastecimiento en este producto esencial, ya que las importaciones registradas en el año 1985 corresponden únicamente a desembarcos en la zona del Norte Grande (Zona Franca de Iquique), cuya lejanía a los centros nacionales de producción justifica dicha internación.

En cuanto al raps y maravilla, ambos exhiben un significativo crecimiento en su superficie sembrada, de un 452,1% y 779,2%, respectivamente, para el quinquenio considerado.

En los últimos años el nivel de abastecimiento interno ha ido creciendo en forma destacada y se espera que en 1986 solamente se importen alrededor de cuarenta mil toneladas de aceite.

Cuadro N° 16

Importaciones de Aceite Refinado

| Año | Volumen (Ton) | Variación (%) | Valor (Mill. US\$) | Variación (%) |
|------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1981 | 75.887 | 38,9 | 48,8 | 21,4 |
| 1982 | 83.599 | 10,2 | 43,2 | -11,5 |
| 1983 | 107.309 | 28,4 | 59,7 | 38,2 |
| 1984 | 87.845 | -18,1 | 71,5 | 19,8 |
| 1985 | 81.015 | -7,8 | 54,3 | -24,1 |

Fuente: Banco Central de Chile.

Cuadro N° 17

Consumo Aparente de Aceite Refinado

| Año | Consumo Aparente (Ton) | Producción* (Ton) | Importación* (Ton) | Nivel Abastecimiento (%) |
|------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1981 | 90.306 | 14.419 | 75.887 | 16,0 |
| 1982 | 91.415 | 7.816 | 83.599 | 8,6 |
| 1983 | 110.489 | 3.180 | 107.309 | 2,9 |
| 1984 | 92.689 | 4.844 | 87.845 | 5,2 |
| 1985 | 108.068 | 27.053 | 81.015 | 25,0 |
| 1986 | 103.623 | 63.623 | 40.000** | 61,4 |

Fuente:

* Banco Central de Chile.

** Estimación.

Finalmente, en relación con los cultivos anuales esenciales en general, se puede señalar que las perspectivas para el corto plazo prevén crecimientos más moderados tanto en el área sembrada como en los rendimientos unitarios. El incremento en los rindes coincide con la evolución de los indicadores de consumo de fertilizantes y pesticidas, los cuales se han visto favorecidos, entre otros factores, por la caída de los precios internacionales de la urea y del petróleo.

Hortalizas y Flores

La superficie nacional con hortalizas es relativamente constante fluctuando alrededor de las 90 mil hectáreas.

El volumen de las exportaciones hortícolas en 1985 creció en un 17,6% respecto de 1981 y el valor de ellas se vio incrementado en un 38,5%.

Cuadro N° 18
Consumo de Fertilizantes (Toneladas)

| Año | Salitre Sódico | Salitre Potásico | Urea | Fosfato Diamónico | Superfosfato Triple | Superfosfato Normal | Sulfato Potasa |
|------|----------------|------------------|--------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1981 | 84.546 | 39.015 | 48.164 | 37.110 | 75.685 | 8.721 | 13.149 |
| 1982 | 165.024 | 47.478 | 23.378 | 22.282 | 73.797 | 10.371 | 9.606 |
| 1983 | 177.804 | 39.072 | 53.461 | 36.132 | 91.623 | 5.515 | 11.665 |
| 1984 | 232.100 | 46.000 | 74.945 | 47.890 | 117.013 | 14.052 | 14.719 |
| 1985 | 286.900 | 41.900 | 97.800 | 54.800 | 142.000 | 16.240 | 17.517 |

Fuente: Odepa.

Cuadro N° 19
Consumo Total de Fertilizantes

| Año | Consumo (Ton) | Variación (%) |
|------|---------------|---------------|
| 1981 | 306.390 | -10,1 |
| 1982 | 351.936 | 14,9 |
| 1983 | 415.272 | 18,0 |
| 1984 | 546.719 | 31,7 |
| 1985 | 657.157 | 20,2 |

Fuente: Odepa.

El comercio exterior de hortalizas frescas está representado mayormente por la exportación de cebollas, melones, espárragos, orégano, tomates y ajos, entre otros. El de hortalizas industrializadas está compuesto principalmente por pastas, pulpas y extractos de tomates y hortalizas deshidratadas y el de semillas por tomates, lechugas y anís.

En el rubro de floricultura el monto de las exportaciones ha aumentado en un 1.008,5% entre 1981 y 1985. Este espectacular incremento se debe al creciente interés de los agricultores por esta actividad y a su reciente incorporación al mercado externo.

Las perspectivas señalan una tendencia positiva en las exportaciones hortícolas, aun cuando éstas se presentan en forma cíclica, y a la vez una diversificación de los productos exportados, destacándose el rubro de la floricultura.

Cuadro N° 20

Volumen de las Exportaciones Hortícolas

| Año | Hortalizas (Toneladas) | | | Total |
|------|------------------------|------------------|----------|----------|
| | Frescas | Industrializadas | Semillas | |
| 1981 | 22.099,0 | 4.010,8 | 238,6 | 26.348,4 |
| 1982 | 32.916,0 | 3.405,3 | 257,0 | 36.578,3 |
| 1983 | 12.386,2 | 3.076,2 | 414,6 | 15.877,0 |
| 1984 | 38.693,0 | 5.974,2 | 606,8 | 45.274,0 |
| 1985 | 24.815,0 | 5.572,1 | 591,7 | 30.978,8 |

Fuente: Odepa.

Cuadro N° 21

Monto de las Exportaciones Hortícolas

| Año | Hortalizas (Miles de Dólares) | | | Total |
|------|-------------------------------|------------------|----------|----------|
| | Frescas | Industrializadas | Semillas | |
| 1981 | 7.273,1 | 3.900,4 | 2.511,7 | 13.685,2 |
| 1982 | 11.643,9 | 3.246,5 | 3.200,1 | 18.090,5 |
| 1983 | 5.648,7 | 2.929,7 | 3.757,2 | 12.335,6 |
| 1984 | 11.815,7 | 6.168,9 | 5.117,9 | 23.102,5 |
| 1985 | 6.690,9 | 5.904,5 | 6.364,4 | 18.959,8 |

Fuente: Odepa.

Frutales

La superficie frutícola nacional creció un 30% en el quinquenio 1981/1985. Esta variación se ha debido principalmente al incremento en la superficie plantada con uva de mesa (91,9%), manzanos (13,6%), perales (33,9%) y nectarinos (10,8%).

El aumento en la actividad frutícola se ha visto reflejado especialmente en la evolución de las exportaciones, las cuales han sido incentivadas además de las condiciones geográficas favorables del país, por diversas medidas de fomento como un valor real alto del dólar, certificación de conformidad de calidad, controles sanitarios y difusión de las normas de calidad, entre otras. Asimismo, se aprecia una fuerte tendencia a la incorporación de tecnología, lo que hace razonable esperar que en las próximas temporadas se mantenga

Cuadro N° 22

**Monto de las Exportaciones de Floricultura
(En Miles de Dólares)**

| Año | Flores Frescas | Flores Secas | Flores Industriales | Plantas Ornamentales | Semillas | Total |
|------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1981 | 88,7 | | - | 1,8 | - | 90,5 |
| 1982 | 80,9 | 1.296,3 | 7,7 | 0,8 | . | 1.385,7 |
| 1983 | 300,6 | | 5,7 | 0,6 | 6,4 | 313,3 |
| 1984 | 351,2 | | 25,3 | 6,9 | 7,4 | 390,8 |
| 1985 | 534,3 | | 402,4 | 15,7 | 50,8 | 1.003,2 |

Fuente: Odepa.

Cuadro N° 23

**Total de Exportaciones de Productos
Hortícolas y Floricultura**

| Año | Monto Productos Hortícolas (miles US\$) | Variación Anual (%) | Monto Floricultura (miles US\$) | Variación Anual (%) |
|------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 1981 | 13.685,2 | -10,7 | 90,5 | -15,0 |
| 1982 | 18.090,5 | 32,2 | 1.385,7 | 1.431,2 |
| 1983 | 12.335,6 | -31,8 | 313,3 | -77,4 |
| 1984 | 23.102,5 | 87,3 | 390,8 | 24,7 |
| 1985 | 18.959,8 | -17,9 | 1.003,2 | 156,7 |

Fuente: Odepa.

su crecimiento, aunque en términos más moderados en lo que respecta a nuevas plantaciones, pero con un sostenido incremento en la producción global debido a la entrada en producción de huertos establecidos en este último período.

Entre 1981 y 1985 los volúmenes totales que se exportaron se han incrementado en un 68,7% y sus valores en un 83,6%.

Las perspectivas para 1986 indican que es factible se alcancen los 60 millones de cajas exportadas.

En el último quinquenio las exportaciones de uva de mesa han crecido en forma acelerada para llegar en la última temporada a ocupar el primer lugar dentro de las exportaciones frutícolas, tanto en

Cuadro N° 24

Avance de Exportaciones 1986

| | Enero-mayo 1985 Monto (miles US\$) | Enero-mayo 1986 Monto (miles US\$) | Variación (%) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Productos | | | |
| Hortícolas | 14.553,6 | 15.148,1 | 4,1 |
| Floricultura | 666,4 | 1.106,7 | 66,1 |

Fuente: Odepa.

Cuadro N° 25

Superficie Frutícola Nacional*
(En Hectáreas)

| Año | Total | Uva Mesa | Manzanos | Nectarinos | Perales | Otros |
|------|---------|----------|----------|------------|---------|--------|
| 1981 | 89.800 | 15.960 | 16.900 | 6.600 | 3.600 | 46.740 |
| 1982 | 97.400 | 18.360 | 17.600 | 7.050 | 3.800 | 50.590 |
| 1983 | 102.850 | 20.900 | 18.100 | 7.350 | 4.100 | 52.400 |
| 1984 | 109.600 | 25.700 | 18.640 | 7.425 | 4.500 | 53.335 |
| 1985 | 116.650 | 30.625 | 19.200 | 7.310 | 4.820 | 54.695 |

Fuente: Odepa.

* Considera solamente huertos industriales.

Cuadro N° 26

Exportaciones Frutícolas (Fruta Fresca)
Volumen (Toneladas)

| Año | Total | Uva Mesa | Manzanas | Nectarines | Peras | Otros* |
|------|---------|----------|----------|------------|--------|--------|
| 1981 | 310.178 | 79.802 | 187.171 | 6.023 | 21.667 | 15.515 |
| 1982 | 339.498 | 109.231 | 181.626 | 8.556 | 25.647 | 14.438 |
| 1983 | 378.339 | 149.930 | 179.296 | 13.440 | 20.149 | 15.524 |
| 1984 | 454.501 | 178.419 | 208.370 | 18.296 | 27.947 | 21.469 |
| 1985 | 523.277 | 227.720 | 201.254 | 27.002 | 30.096 | 37.205 |

Fuente: Banco Central de Chile.

* Destacan ciruelas, duraznos, nueces y limones.

Cuadro N° 27

Ingresos por Exportaciones Frutícolas (Fruta Fresca)
Valor (Millones de Dólares)

| Año | Total | Uva Mesa | Manzanas | Nectarines | Peras | Otros |
|-------|-------|----------|----------|------------|-------|-------|
| 1981 | 195,8 | 76,0 | 81,5 | 5,2 | 13,8 | 19,3 |
| 1982 | 230,0 | 107,7 | 81,8 | 7,5 | 12,7 | 20,3 |
| 1983 | 218,7 | 125,8 | 62,9 | 6,8 | 9,3 | 13,9 |
| 1984 | 290,3 | 164,7 | 74,5 | 14,1 | 11,4 | 25,6 |
| 1985* | 359,4 | 219,0 | 77,1 | 14,7 | 13,7 | 34,9 |

Fuente: Banco Central de Chile.

* Cifras preliminares sujetas a variaciones por ajuste I. V. V.

Cuadro N° 28

Destino de las Exportaciones de Uva de Mesa*
(En Porcentajes)

| Año | EE. UU. | A. Latina | Europa | Asia | Otros Mercados |
|-----------|---------|-----------|--------|------|----------------|
| 1981/82 | 75,4 | 2,3 | 11,1 | 11,2 | |
| 1982/83 | 68,4 | 1,0 | 16,2 | 13,6 | 0,8 |
| 1983/84 | 72,9 | 0,9 | 9,6 | 16,0 | 0,6 |
| 1984/85** | 77,9 | 0,2 | 11,1 | 10,8 | - |

Fuente: Asociación de Exportadores de Chile.

* Período noviembre a agosto.

** Período septiembre a marzo.

lo referido a volúmenes como al retorno de divisas, desplazando al rubro tradicionalmente predominante que hasta 1984 era manzanas.

Este aumento se ha destinado principalmente a los EE.UU., que es el principal comprador de uva de mesa de nuestro país. En cambio, el mercado externo de la producción nacional de manzanas se ha diversificado, teniendo un aumento creciente el de EE.UU. y Asia en desmedro del mercado europeo.

Vitivinícola

La superficie plantada con viñas viníferas ascendía en 1981 a una cifra cercana a las 100.000 hectáreas, las cuales en la actualidad han disminuido a 75.000 hectáreas. Esta baja se debe al arranque de viñas y en menor grado al injerto con variedades de uva de mesa,

Cuadro N° 29

Destino de las Exportaciones de Manzanas*
(En Porcentajes)

| Año | EE. UU. | A. Latina | Europa | Asia | Otros Mercados |
|------------|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1981/82 | 7,9 | 8,8 | 62,2 | 21,1 | - |
| 1982/83 | 8,2 | 15,7 | 46,8 | 29,2 | 0,1 |
| 1983/84 | 12,7 | 6,2 | 51,9 | 29,0 | 0,2 |
| 1984/85** | 19,0 | 2,3 | 48,1 | 30,6 | - |

Fuente: Asociación de Exportadores de Chile.

* Período noviembre a agosto.

** Período septiembre a marzo.

Cuadro N° 30

Superficie, Producción y Rendimientos de Viñas Viníferas

| Año | Superficie (hectáreas) | Variación (%) | Producción (mill. lts.) | Variación (%) | Rendim. (lts/há) | Variac. (%) |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1981 | 105.000 | 1,9 | 594 | 1,4 | 5.657 | -0,5 |
| 1982 | 105.000 | 0,0 | 610 | 2,7 | 5.809 | 2,6 |
| 1983 | 95.000 | -9,5 | 520 | -14,8 | 5.474 | -5,8 |
| 1984 | 78.000 | -17,9 | 400 | -23,1 | 5.128 | -6,3 |
| 1985 | 75.000 | -3,8 | 450 | 12,5 | 6.000 | 17,0 |

Fuente: Odepa.

ocasionados a su vez por la sobreoferta de vino en el mercado que hizo crisis en el año 1982. Hay que tener presente que sobre el 90% de la producción se destina al consumo interno.

Se estima que en 1986 la superficie disminuirá a 68.000 hectáreas con una producción cercana a los 300 millones de litros, situación originada por los arranques e injertos ya mencionados, además de las condiciones climáticas adversas para esta actividad que se observaron en el año agrícola 1985/1986.

Respecto de los rendimientos unitarios, también se observa una disminución, excepto en 1982 y 1985. Esto obedece al descuido de las viñas, principalmente las ubicadas en los sectores de secano, a causa de la baja rentabilidad del producto.

La oferta indudablemente es inferior a la de hace 5 años; sin embargo los precios en 1985 recién están recuperando los niveles

Cuadro N° 31
Precios Nominales de Vinos
(\$/Arroba Sin IVA)

| Año | Cabernet | Burdeos | País | Semillón |
|------|----------|---------|------|----------|
| 1981 | 700 | 600 | 500 | 400 |
| 1982 | 400 | 330 | 230 | 130 |
| 1983 | 400 | 330 | 180 | 120 |
| 1984 | 750 | 650 | 550 | 550 |
| 1985 | 750 | 650 | 550 | 550 |

Fuente: Fecovit-SNA.

Nota: Los precios corresponden al mes de julio de cada año.

- Cabernet y burdeos = vinos tintos.
- Semillón = vinos blancos.
- País = vinos tintos y blancos.

que tenían en 1981. Esto confirmaría la suposición de que se estarían agotando los stocks acumulados en temporadas pasadas.

Lo anterior, en conjunto con la promulgación de la Ley N° 18.455 sobre normas de producción, elaboración y comercialización de alcoholes, debiera permitir un ajuste en la oferta con la consecuente regularización del mercado del vino.

2 Subsector Pecuario

Carne Bovina

Para analizar el rubro de producción de carne bovina es aconsejable, en primer lugar, conocer la evolución que ha presentado el beneficio durante los últimos años, estadísticas que ilustran claramente el comportamiento de esta actividad.

Se acepta que la especie bovina en nuestro país presenta un comportamiento cíclico, que incluye períodos alternativos de retención de ganado y de liquidación de existencias, ambos ciclos de duración variable. En el año 1981 terminó un ciclo de retención, dando inicio a otro de liquidación de vientres y por lo tanto de aumento de producción de carne y del beneficio. Las causas dicen relación con la caída de los precios al productor de la carne y de la leche y consecuentemente por la difícil situación de los productores de la zona sur, ya que precisamente en 1981 comenzaron a vencer los compromisos crediticios de los agricultores, los cuales fueron contraídos en una época de mejores precios, menores avalúos y menor tributación, en general. Las necesidades de caja de los

Cuadro N° 32

Beneficio y Producción de Carne en Vara de Ganado Bovino

| Año | Beneficio (cabezas) | Variación | Carne en Vara (toneladas) | Variación |
|------|------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 1981 | 690.000 | 13,0 | 184.624,0 | 13,8 |
| 1982 | 780.898 | 13,2 | 194.566,3 | 5,4 |
| 1983 | 879.400 | 12,6 | 208.125,1 | 7,0 |
| 1984 | 866.286 | -1,5 | 196.831,8 | -5,4 |
| 1985 | 719.718 | -16,9 | 174.832,2 | -11,2 |

Fuente: INE.

Cuadro N° 33

Existencia Nacional de Ganado Bovino

| Año | Miles de Cabezas |
|------|------------------|
| 1981 | 3.750 |
| 1982 | 3.800 |
| 1983 | 3.780 |
| 1984 | 3.650 |
| 1985 | 3.400 |

Fuente: Odepa.

ganaderos los obligaron a liquidar no sólo vientres, sino también ganado de trabajo (bueyes) y reproductores (toros).

Cabe recordar que las regiones IX y X concentran el 50% de las existencias nacionales de ganado bovino y aportan sobre el 70% de la producción de carne y el 77% del volumen total de leche.

Ahora bien, de acuerdo a las estadísticas disponibles, el ciclo de liquidación iniciado en 1981 habría llegado a su término en el año 1984, en el cual comienza nuevamente una fase de retención de vientres (vacas y vaquillas) posibilitada por la renegociación de las deudas, mejoría en los precios de la carne y la leche, reactivación del rubro de cultivos anuales esenciales, condiciones climáticas favorables que originaron un significativo incremento en la producción de las praderas, entre otros factores.

La evolución que presenta el stock nacional del ganado bovino determina que las posibilidades de exportación de carne sean mínimas en el corto plazo. De mayor factibilidad es la alternativa de ex-

Cuadro N° 34
Importación de Carne Bovina

| Año | Volumen (ton) | Valor (Millones US\$) |
|------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1981 | 7.182 | 16,1 |
| 1982 | 5.055 | 10,4 |
| 1983 | 1.815 | 2,7 |
| 1984 | 4.595 | 7,5 |
| 1985 | 6.133 | 6,5 |

Fuente: Banco Central de Chile.

Cuadro N° 35
Consumo Aparente de Carne Bovina por Habitante

| Año | Consumo por habitante (kilogramos) |
|------------|---|
| 1981 | 17,0 |
| 1982 | 17,4 |
| 1983 | 18,0 |
| 1984 | 17,0 |
| 1985 | 15,0 |

Fuente: INE.

portar ganado de reproducción, aprovechando nuestra condición de país libre de fiebre aftosa.

Para el año 1986 se estima que las existencias alcancen los 3.220.000 cabezas.

En cuanto a las importaciones de carne bovina, éstas han mostrado las siguientes variaciones en los últimos años.

Las perspectivas para el año 1986 indican que la producción nacional de carne en vara debiera experimentar un crecimiento anual del 1% y que el consumo por habitante disminuiría en una cifra cercana al 2%.

Carne Ovina

En el quinquenio analizado la producción de carne ovina disminuyó en 13,7%, aun cuando en el año 1985 registró un crecimiento anual de un 13,3%.

Cuadro N° 36

Producción de Carne Ovina en Vara y Consumo por Habitante

| Año | Carne en Vara (toneladas) | Consumo por Habitante (kilogramos) |
|------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1981 | 15.600,2 | 1,0 |
| 1982 | 14.875,6 | 1,0 |
| 1983 | 13.307,3 | 1,0 |
| 1984 | 11.887,9 | 0,9 |
| 1985 | 13.465,0 | 0,9 |

Fuente: INE.

Cuadro N° 37

Exportación de Carne Ovina Congelada

| Año | Volumen (ton) | Valor (Mill. US\$) |
|------|------------------|-----------------------|
| 1981 | 4.467 | 7,4 |
| 1982 | 3.535 | 5,1 |
| 1983 | 2.063 | 3,0 |
| 1984 | 1.875 | 2,3 |
| 1985 | 2.370 | 2,9 |

Fuente: Banco Central de Chile.

Las perspectivas de producción de carne ovina para 1986 señalan una disminución anual de un 3% y una mantención del nivel de consumo.

En relación al comercio exterior de carne ovina, sus exportaciones cayeron en el quinquenio 1981-1985, en un 46,9% en cuanto a volumen y en un 60,8% en cuanto a su valor.

A continuación se presenta la evolución de las existencias de ganado lanar en el quinquenio.

El cuadro anterior confirma la apreciación que este rubro, especialmente en las zonas central y centro sur, se encuentra en declinación debido a las menores expectativas de rentabilidad, subdivisión de la propiedad, elevada mortalidad, acción de depredadores y en menor grado la sustitución por ganado bovino.

Cuadro N° 38
Existencia Nacional de Ganado Ovino

| Año | Miles de Cabezas |
|------|------------------|
| 1981 | 6.185 |
| 1982 | 6.220 |
| 1983 | 6.220 |
| 1984 | 6.100 |
| 1985 | 5.800 |

Fuente: Odepa.

Cuadro N° 39
Producción de Carne Porcina en Vara y Consumo por Habitante

| Año | Carne en Vara (toneladas) | Consumo por Habitante (kilogramos) |
|------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1981 | 55.838,7 | 5.0 |
| 1982 | 57.702,9 | 5.1 |
| 1983 | 59.228,4 | 5.1 |
| 1984 | 59.133,4 | 5.2 |
| 1985 | 66.065,7 | 5,5 |

Fuente: INE.

Carne Porcina

La producción de carne de cerdo aumentó en el quinquenio en un 18,3% y el consumo aparente por habitante creció en un 10%.

Se estima que en el año 1986 la producción de carne porcina en vara aumentaría en un 14%, respecto del año anterior.

En el cuadro siguiente se muestra la situación de comercio exterior de este rubro.

El favorable comportamiento del rubro porcino, caracterizado por un incremento tanto de las existencias como de la producción y en forma paralela por un notable mejoramiento del nivel tecnológico de los criaderos comerciales, determina que a partir del año 1986 Chile se transforme en un país exportador de carne de cerdo.

Cuadro N° 40
 Importación de Carne de Cerdo

| Año | Volumen (Ton) | Valor (Mill. US\$) |
|------|------------------|-----------------------|
| 1981 | 886 | s/i |
| 1982 | 428 | 1,2 |
| 1983 | 112 | 0,2 |
| 1984 | 929 | 1,0 |
| 1985 | 102 | 0,1 |

Fuente: Banco Central de Chile.

Cuadro N° 41
 Existencia Nacional de Ganado Porcino

| Año | Miles de Cabezas |
|------|------------------|
| 1981 | 1.100 |
| 1982 | 1.130 |
| 1983 | 1.100 |
| 1984 | 1.020 |
| 1985 | 973 |

Fuente: Odepa (1981-1983); INE (1984-1985).

Carne de Ave

La oferta de carne de ave en el quinquenio analizado experimentó un descenso de un 45,5%, determinado por la caída en el poder adquisitivo de la población y por la competencia con otras carnes. En todo caso, se espera que en el año 1986 se produzca una recuperación de un 8% respecto de 1985.

Este rubro, al igual que el porcino, ha iniciado en 1986 el envío de carne a otros países, lo cual ha sido posible debido al elevado nivel de tecnología de que disponen los principales planteles avícolas.

Es importante destacar que en este rubro existe una elevada concentración de la producción, superior al 80% del total nacional, en sólo dos empresas, lo que les permite, en alguna medida, adoptar acciones tendientes a modificar el comportamiento del mercado.

Cuadro N° 42

Producción de Carne en Vara de Ave y Consumo por Habitante

| Año | Carne en Vara (toneladas) | Consumo por Habitante (kilogramos) |
|------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1981 | 132.983 | 11,8 |
| 1982 | 121.454 | 10,6 |
| 1983 | 94.570 | 8,1 |
| 1984 | 81.099 | 6,8 |
| 1985 | 72.592 | 5,9 |

Fuente: INE.

Cuadro N° 43

Recepción de Leche en Planta

| Año | Volumen (Miles lts.) | Variación (%) |
|------|-------------------------|------------------|
| 1981 | 663.137 | 12,0 |
| 1982 | 567.061 | -14,5 |
| 1983 | 502.016 | -11,5 |
| 1984 | 491.517 | -2,1 |
| 1985 | 588.453 | 19,7 |

Fuente: Odepa.

Leche

La principal estadística de este rubro la constituye la recepción de leche a nivel de planta, que en el año 1985 registró un crecimiento anual de un 19,7%, estimándose que en 1986 se producirá nuevamente un aumento, esta vez de un 13% respecto de 1985.

Las fluctuaciones de la producción de leche obedecen al efecto de diversos factores entre los que se cuentan las medidas relacionadas con el tipo de cambio, política arancelaria, situación económica de los productores y de la industria, poder adquisitivo de la población, política de compras del Sistema Nacional de Servicios de Salud, acción del clima y del nivel tecnológico sobre la disponibilidad de forraje, precios internacionales, donaciones del exterior y obviamente los precios al productor de la leche y de la carne.

Cuadro N° 44
Producción Nacional de Leche

| Año | Volumen (Miles lts.) | Variación (%) |
|------|-------------------------|------------------|
| 1981 | 1.200.000 | 11,1 |
| 1982 | 1.056.000 | -12,0 |
| 1983 | 900.000 | -14,8 |
| 1984 | 880.000 | -2,2 |
| 1985 | 1.012.000 | 15,0 |

Fuente: Odepa.

Cuadro N° 45
Producción de Huevos y Consumo por Habitante

| Año | Producción (mill, de unid.) | Consumo por Habitante (unidades) |
|------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1981 | 1.238 | 110 |
| 1982 | 1.211 | 105 |
| 1983 | 1.187 | 102 |
| 1984 | 1.201 | 101 |
| 1985 | 1.325 | 110 |

Fuente: INE.

Además de la entrega a planta, la producción nacional de leche tiene otros destinos tales como la venta directa a la población, auto-consumo humano, industrialización predial y crianza de terneros.

Huevos

En el quinquenio 1981-1985 se observa un incremento de un 7% en la producción de huevos para el consumo de la población.

Es dable esperar que en 1986 se produzca un nuevo incremento en la producción, ascendente a 14%. Este porcentaje podría ser mayor si se concretan las conversaciones preliminares para exportar huevos a Japón, Hong-Kong y otros países.

Cuadro N° 46

Producción Nacional y Exportación de Lana de Ovino (Sucia)

| Año | Producción* (toneladas) | Exportación** | |
|------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Volumen (Ton) | Valor (Mill. US\$) |
| 1981 | 21.600 | 11.328 | 19,8 |
| 1982 | 21.600 | 12.780 | 21,2 |
| 1983 | 21.400 | 10.446 | 15,4 |
| 1984 | 21.000 | 9.064 | 16,1 |
| 1985 | 20.700 | 7.897 | 11,5 |

Fuente:

* Odepa.

** Banco Central de Chile.

Cuadro N° 47

Plantaciones Forestales por Especie
Superficie (Hectáreas)

| Año | Total | Pino Radiata | Otras Especies |
|------|--------|--------------|----------------|
| 1981 | 93.214 | 88.529 | 4.685 |
| 1982 | 68.633 | 61.637 | 6.996 |
| 1983 | 76.331 | 63.884 | 12.447 |
| 1984 | 93.602 | 76.982 | 16.620 |
| 1985 | 96.278 | 80.630 | 15.648 |

Fuente: Conaf.

Lana

La oferta nacional de lana de ovino (sucia) disminuyó entre 1981 y 1985 en un 4,2%.

3 Subsector Forestal

Las plantaciones forestales durante el período 1981-1985 han tenido un aumento de un 3,3%. A ello ha contribuido la política de fomento de la producción forestal canalizada a través del DL 701, que bonifica la forestación y manejo de los bosques acogidos al mencionado decreto.

Cuadro N° 48

Consumo de Madera en Trozo por las Principales
Industrias Forestales
(Miles de m³ Sólido sin Corteza)

| Año | Total | Pulpa Mecánica | Pulpa Química* | Madera Aserrada | Tableros y Chapas** |
|------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1981 | 7.767,8 | 311,7 | 3.151,4 | 3.619,7 | 323,9 |
| 1982 | 6.687,5 | 288,7 | 2.816,5 | 2.450,2 | 240,1 |
| 1983 | 8.596,2 | 408,7 | 3.522,2 | 3.356,9 | 282,1 |
| 1984 | 9.452,9 | 390,6 | 3.619,3 | 4.174,3 | 363,1 |
| 1985 | 10.363,3 | 394,3 | 3.649,4 | 4.578,4 | 467,8 |

Fuente: Corfo-Infor.

* Incluye astillas provenientes de aserraderos.

** Incluye astillas provenientes de aserraderos.

Cuadro N° 49

Exportaciones de Madera en Trozos

| Año | Total Exportaciones (miles m ³) | Monto (millones de US\$) |
|------|--|-----------------------------|
| 1981 | 361,0 | 17,7 |
| 1982 | 892,0 | 36,9 |
| 1983 | 1.026,3 | 34,0 |
| 1984 | 905,6 | 29,8 |
| 1985 | 1.273,4 | 40,1 |

Fuente: Corfo-Infor.

A partir de 1983 se observa un mayor interés en plantar especies diferentes de las coníferas, que aún siguen siendo las más importantes en las nuevas plantaciones. Es así como en 1985 el eucalipto (5.345 háts plantadas) representa un 34,2% dentro de las otras especies y un 5,6% respecto del total plantado. Situación semejante muestra el atriplex, con una importante plantación localizada en la IV Región (3.647 háts), correspondiéndoles un 23,2% en las otras especies y un 3,8% del total plantado en 1985.

En el quinquenio analizado el consumo de madera en trozos ha tenido un aumento del 33,4%, situación originada por una mayor

Cuadro N° 50
Producción de Madera Aserrada por Especie
(Miles de m³)

| Año | Total | Pino Radiata | Otras Especies |
|------|---------|--------------|----------------|
| 1981 | 1.731,9 | 1.454,3 | 277,6 |
| 1982 | 1.172,4 | 1.012,5 | 159,9 |
| 1983 | 1.606,2 | 1.422,7 | 183,5 |
| 1984 | 2.001,5 | 1.709,5 | 292,0 |
| 1985 | 2.190,6 | 1.871,0 | 319,6 |

Fuente: Corfo-Infor.

Cuadro N° 51
Exportaciones de Maderas Aserradas

| Año | Total (miles m ³) | Pino Radiata (miles m ³) | Otras Especies (miles m ³) | Monto (mill. US\$) |
|------|----------------------------------|---|---|-----------------------|
| 1981 | 864,7 | 847,4 | 17,3 | 95,7 |
| 1982 | 618,7 | 605,3 | 13,4 | 63,5 |
| 1983 | 754,9 | 739,1 | 15,8 | 65,8 |
| 1984 | 885,8 | 862,5 | 23,3 | 74,1 |
| 1985 | 706,0 | 691,8 | 14,2 | 54,5 |

Fuente: Corfo-Infor.

disponibilidad de materia prima a causa de la explotación de nuevas plantaciones y por una creciente demanda de parte de las principales industrias forestales.

Las exportaciones de madera en trozos también se han visto estimuladas, registrándose un aumento del 252,7% entre 1981 y 1985.

Madera Aserrada

La producción de madera aserrada en el año 1985 aumentó en un 26,5% respecto del año 1981, dado que están entrando en producción nuevas plantaciones de pino que compensan la disminución de las reservas de maderas nativas.

Las exportaciones de este rubro se han visto disminuidas en un 18,4% debido al creciente aumento de la demanda interna, especialmente el referido a fabricación de cajas para fruta de exporta-

Cuadro N° 52
Producción Industria Celulosa y Papelera
(Miles de Toneladas)

| Año | Pulpa Mecánica | Pulpa Química | Papel Periódico | Otros Papeles y Cartones |
|------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1981 | 124,7 | 617,9 | 130,7 | 148,2 |
| 1982 | 115,5 | 552,3 | 124,4 | 145,3 |
| 1983 | 139,9 | 656,2 | 155,2 | 169,6 |
| 1984 | 157,1 | 682,3 | 170,4 | 204,6 |
| 1985 | 157,7 | 679,6 | 172,1 | 197,3 |

Fuente: Infor (1981, 1984, 1985)
Cicepla (1982, 1983)

Cuadro N° 53
Exportaciones Industria Celulosa y Papelera

| Año | Pulpa | | Papel Periódico | | Cartulina | |
|------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Volumen (miles ton) | Monto (mill. US\$) | Volumen (miles ton) | Monto (mill. US\$) | Volumen (miles ton) | Monto (mill. US\$) |
| 1981 | 410,4 | 183,3 | 42,7 | 21,3 | 13,6 | 12,4 |
| 1982 | 462,1 | 172,7 | 54,9 | 27,0 | 9,0 | 8,7 |
| 1983 | 523,4 | 159,9 | 92,2 | 34,2 | 8,6 | 8,2 |
| 1984 | 492,7 | 200,0 | 110,4 | 39,8 | 14,0 | 13,5 |
| 1985 | 503,1 | 150,9 | 116,4 | 48,8 | 10,3 | 9,5 |

Fuente: Corfo-Infor.

Cuadro N° 54
Producción Industria de Tableros y Chapas

| Año | Tableros de Fibra (miles ton) | Tableros de Partícula (miles ton) | Tableros Contrachapados (miles m) | Chapas (miles m ²) |
|------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 1981 | 42,1 | 46,7 | 17,5 | 8.283,0 |
| 1982 | 43,7 | 36,6 | 10,1 | 9.605,0 |
| 1983 | 41,6 | 46,8 | 15,0 | 10.698,5 |
| 1984 | 39,9 | 74,3 | 20,4 | 11.244,5 |
| 1985 | 42,8 | 88,6 | 39,5 | 13.430,0 |

Fuente: Corfo-Infor.

Cuadro N° 55
Exportaciones Industria de Tableros y Chapas

| Año | Tableros y Chapas (miles ton) | Monto (mill. US\$) |
|------|----------------------------------|-----------------------|
| 1981 | 22,0 | 5,6 |
| 1982 | 34,6 | 9,4 |
| 1983 | 34,1 | 7,7 |
| 1984 | 41,4 | 9,0 |
| 1985 | 43,1 | 9,6 |

Fuente: Corfo-Infor.

Nota: Para la estimación del volumen de producción en toneladas se usaron los factores de conversión:

- 1.000 m² de chapas = 0,62 tonelada, y
- 1 m³ de tableros contrachapados = 0,65 tonelada.

ción, además de la fuerte competencia con otros países (URSS y Nueva Zelandia) y a limitaciones de mercados como el argentino.

Industria Celulosa y Papelera

La producción de este rubro entre 1981 y 1985 ha aumentado en un 12,8% para la pulpa y en un 31,7% en el papel para periódicos, debido principalmente a que la materia prima originada de podas y raleos de nuevas plantaciones ha sido abundante. Esto se ve reflejado en el aumento del consumo de madera en trozo por parte de esta industria.

Las exportaciones en igual período también se han visto incentivadas por este aumento de la producción y el fomento a las exportaciones impulsado por las políticas gubernamentales.

Industria de Tableros y Chapas

La producción de esta industria aumentó en un 55% entre 1981 y 1985, producto de la disponibilidad de materia prima proveniente del manejo de las nuevas plantaciones y del aserrío de maderas, como también del creciente aumento en el consumo de madera en trozos.

Las exportaciones, en igual período, han aumentado en un 71,4% dado que este rubro es de reciente incorporación al mercado externo.

A futuro se prevé un aumento en las producciones de la industria forestal por la entrada en producción de nuevas plantaciones, lo cual, a su vez, originaría un aumento en las exportaciones del subsector.