

Informe Económico: Nuestra Región y Empresas



2013



Presidente

Francisco Mac-Clure Armanet

Primer vicepresidente

César Aldana Norambuena

Segundo Vicepresidente

Ignacio Rius García

Tesorero

Marcelo Court Chellew

Directores

Christian García Fuentes
Hugo de la Fuente Verdugo
Enrique Tigero Rodríguez
Guillermo García González
Carlos Robles Martínez

Informe Económico: Nuestra Región y Empresas

Contenido

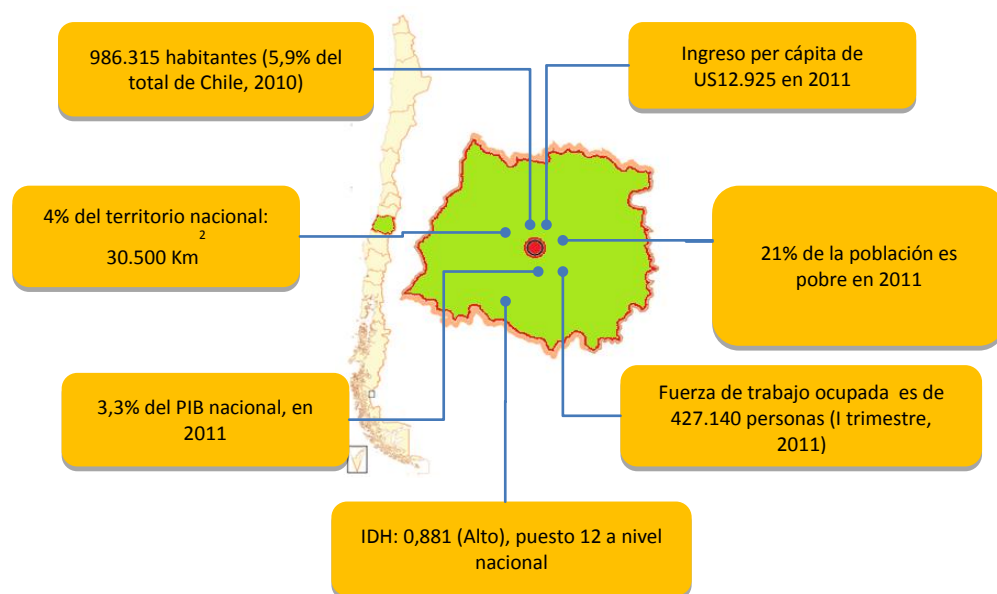
I.	Nuestra Región	4
II.	La Producción en la Región del Maule.....	5
I.	Las Empresas en la Región del Maule.....	9
II.	La Competitividad Regional	11
III.	El Empleo.....	13
IV.	Las exportaciones.....	15
V.	Aspectos Demográficos	17
	Perspectivas Económicas	20

Índice de Figuras

Figura 1. Regiones de Chile: Tasa de crecimiento anual del PIB, 2009-2011 (variación promedio)...	6
Figura 2. Estructura del valor agregado sectorial de la Región del Maule, 2011.....	6
Figura 3. Chile y Región del Maule: Crecimiento económico, 2009-2011	7
Figura 4. Región del Maule: Distribución Sectorial del PIB, 2008 y 2011	8
Figura 5. Región del Maule: Inacer, 2007-2013 (índice Tasa de variación respecto al año anterior). 9	
Figura 6. Región del Maule: ventas de las empresas, 2005-2011.....	9
Figura 7. Región del Maule: Número de empresas por tamaño, 2005-2011.....	10
Figura 8. Chile y Región del Maule: productividad del sector empresarial, 2005-2011	10
Figura 9. Región del Maule: Ventas por sector económico, 2005-2011 (UF)	11
Figura 10. Región del Maule: ranking Índice de Competitividad Regional, 2000-2009	12
Figura 11. Región del Maule: Índice de competitividad por factores, 2009-2011.....	12
Figura 12. Región del Maule: ocupación por rama de actividad económica, Enero –Marzo. 2013 .	13
Figura 13. Región del Maule: Fuerza de trabajo, ocupados y desocupados, 2011-2013	14
Figura 14. Región del Maule: Desempleo v/s Inacer, 2000-2013	14
Figura 15. Región del Maule: Exportaciones, 1996-2011.....	15
Figura 16. Región del Maule: exportaciones por bloques económicos de destino, febrero 2013 ...	16
Figura 17. Región del Maule: Exportaciones por rama de actividad económica, Abr-Jun 2011.....	16
Figura 18. Chile: Tipo de cambio real, 2000-2013 (base 1986=100).....	17
Figura 19. Región del Maule: Pirámide de Población, 1990 y 2012 (miles de personas)	17
Figura 20. Escolaridad versus Pobreza, 2011	18
Figura 21. Región del Maule: Evolución de la Pobreza e Indigencia, 1987-2011.....	19
Figura 22. Chile y Región del Maule: Ingreso promedio mensual por fuente, 2011	19

I. Nuestra Región

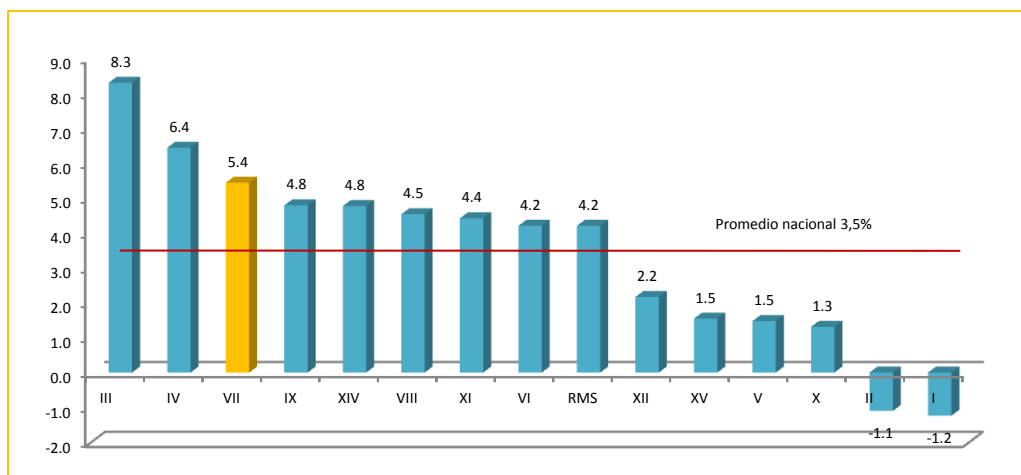
La Región del Maule, es el 4% del territorio nacional en extensión y su participación el PIB nacional es de tan solo un 3,3%. Está se caracteriza por ser un sector productivo muy focalizado hacia las actividades agrícolas, sector que más genera empleo, pero con una creciente participación de la industria. Su ingreso per cápita es de US\$12.924 para el 2011, levemente debajo del nacional que es de US\$14.517. Emplea a más del 50% de su población en edad de trabajar y a pesar de tener un índice de desarrollo humano alto (0.88 siendo 1 el máximo) ocupa el lugar número 12 del país, es decir es una de las regiones con más bajo desarrollo humano a nivel nacional.



II. La Producción en la Región del Maule

La Región del Maule, pasó de tener una participación creciente en el producto interno bruto (PIB) de Chile, entre 2005 (3,5%) y 2009 (3,7%), para nuevamente reducir su participación en 2011 (3,3%). No obstante, durante el periodo 2009-2011 su crecimiento promedio fue del 5,4%, éste crecimiento está por encima del promedio nacional (Figura 1). De manera que la Región pasó de ser una región rezagada en crecimiento durante 2003-2009, a ser la tercera más dinámica del país entre 2009-2011. Resultado muy positivo para el desarrollo económico de la Región del Maule.

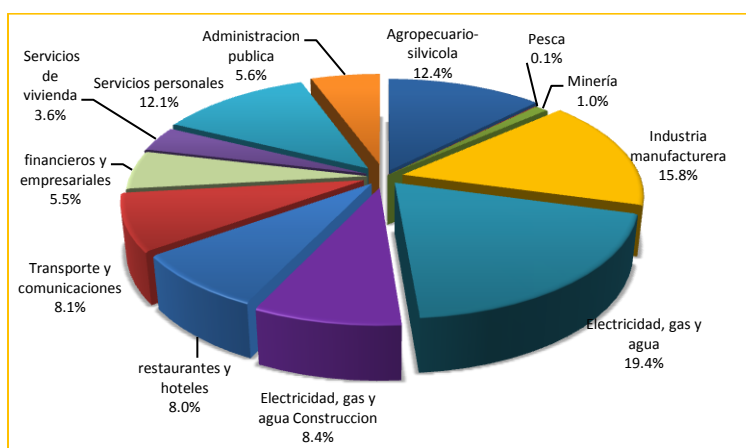
Figura 1. Regiones de Chile: Tasa de crecimiento anual del PIB, 2009-2011 (variación promedio)



Fuente: Elaboración propia con base en Banco Central

Es decir, la Región del Maule está creciendo a un ritmo más acelerado que el promedio nacional pero no logra aún incrementar su participación en el producto interno bruto de Chile. El proceso de decrecimiento de la participación del PIB regional en el nacional se explica por una reducción del producto de los sectores que tradicionalmente han aportado más y son más productivos. Los sectores que más valor agregado generaron a la Región del Maule durante el 2001 fueron la electricidad, gas y agua (19%) y la industria manufacturera (16%) (Figura 2). No obstante, el sector industrial ha ido reduciendo su aporte al valor al agregado regional, ya que pasó de representar el 22% en 2003 a un 16% en 2011.

Figura 2. Estructura del valor agregado sectorial de la Región del Maule, 2011

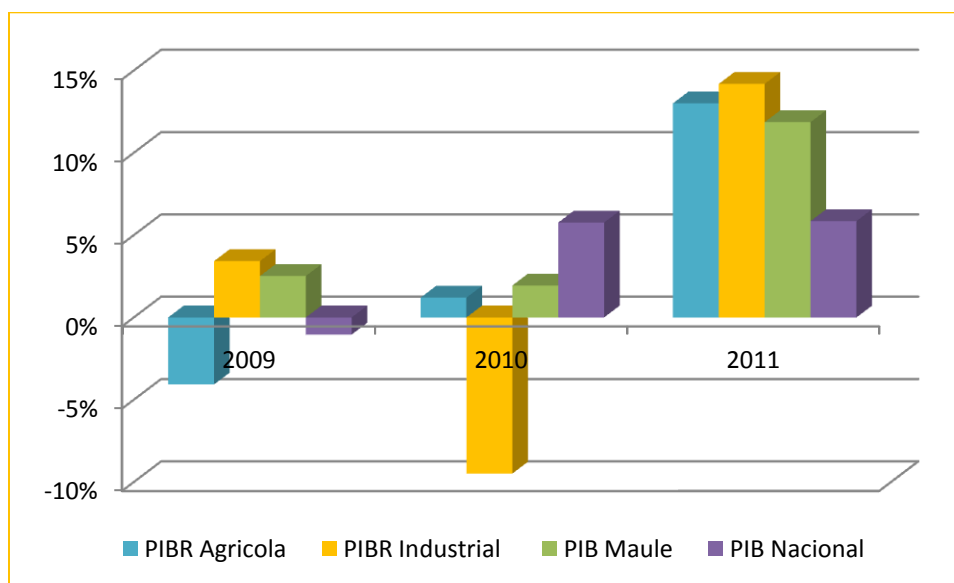


Fuente: Elaboración propia con base de datos del Banco Central de Chile.

Al comparar el producto interno bruto nacional con el de la Región del Maule, se evidencia que la tasa de crecimiento económico regional fue casi el doble de nacional en 2011 (Figura 3). Sin

embargo, el producto regional creció menos de la mitad que el del país en 2010. Lo que demuestra la alta volatilidad de la economía maulina y la falta de estabilidad en el desarrollo económico de la región. Lo anterior, se explica por la dependencia que tienen el crecimiento económico del Maule del sector industrial, el que presentó un decrecimiento en 2010.

Figura 3. Chile y Región del Maule: Crecimiento económico, 2009-2011

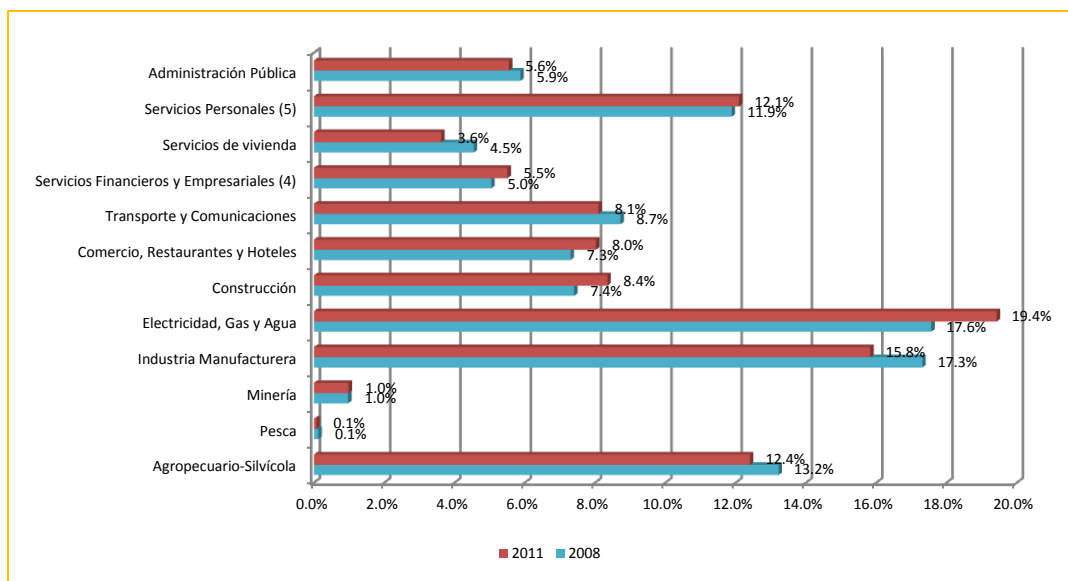


Fuente: Elaboración propia con base en Banco Central
Nota: PIBR es producto interno bruto regional

En cuanto al producto interno bruto agrícola de la Región del Maule, se conoce que este fue relativamente alto en 2011, lo que ilustra el hecho de que la región es inminentemente agrícola, a pesar de su diversificación (Figura 2 y 3). Sin embargo, la Región experimentó una caída en la tasa de crecimiento de la producción agrícola desde el 2007. Lo anterior, se explica principalmente por dos factores: la disminución de las precipitaciones que generó sequía relativa, la disminución del precio del dólar que condujo a la reducción de los ingresos de los exportadores. Pero a partir de 2010 éste proceso se revirtió gracias a la intervención bancaria y a los altos precios de los productos alimentarios a nivel mundial.

La diversificación productiva de la Región del Maule, durante el periodo 2008-2011, se debe principalmente a los siguientes sectores: la construcción que incrementó su participación en un 12,8%; la electricidad, gas y agua que lo hizo en un 10,6%; comercio hoteles y restaurantes con un 9,9% (Figura 4). De manera, que la industria manufacturera que era uno de los sectores que más dinamismo presentó entre 2003-2009 pasó a estancarse en su crecimiento relativo frente a los otros sectores económicos regionales, a pesar de haber crecido un 14% en 2011.

Figura 4. Región del Maule: Distribución Sectorial del PIB, 2008 y 2011



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central

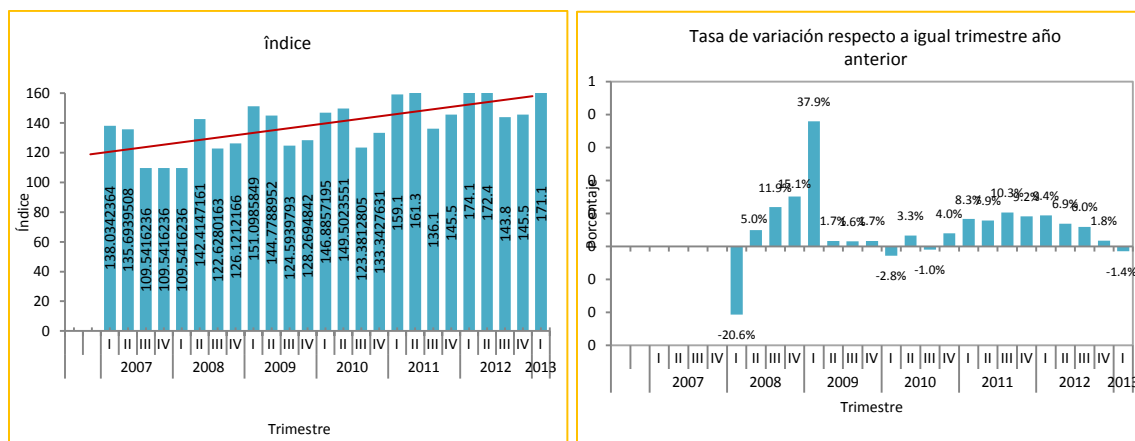
La industria manufacturera¹ sigue siendo uno de los sectores económicos más relevante de la Región. Ésta presenta una tendencia creciente en su participación porcentual en el PIB, de aproximadamente un 13% de crecimiento entre 1990 y 2009. Su contribución ha sido de más de un 20% en los últimos tres años, situándose por encima de la agricultura, de ahí que su aporte al valor agregado también sea mayor.

La Región del Maule, está atravesando un proceso de reconversión productiva. Donde la electricidad, la industria y los servicios personales son los timones del desarrollo económico regional. Sin embargo, dada la relevancia que también tiene la agricultura y la silvicultura, y considerando lo relevante de la agroindustria, se puede caracterizar la economía de la Región del Maule como esencialmente silvoagropecuaria, de ahí que sea considerada como la más rural del país.

Desde una perspectiva más coyuntural, la economía regional del Maule también ilustra una actividad productiva muy volátil, que genera incertidumbre a los empresarios y a las autoridades locales en el corto plazo. Ya que como se muestra en la Figura 5, el Inacer refleja los cambios bruscos en la actividad económica, al pasar de tasas de variación muy negativas como en el primer trimestre de 2008 (-13%) a muy positivas como la del primer trimestre de 2009 (12,5%). Además, la actividad económica se ha ido desacelerando en el último año, dando indicios de la terminación de un ciclo económico positivo.

¹compuesta por los sectores Alimentos, bebidas y tabaco; Textil, prendas de vestir y cuero; Maderas y muebles; Papel e imprentas; Química, petróleo, caucho y plástico; Productos minerales no metálicos y metálicos básicos, y Productos metálicos, maquinaria, equipos.

Figura 5. Región del Maule: Inacer, 2007-2013 (índice Tasa de variación respecto al año anterior)

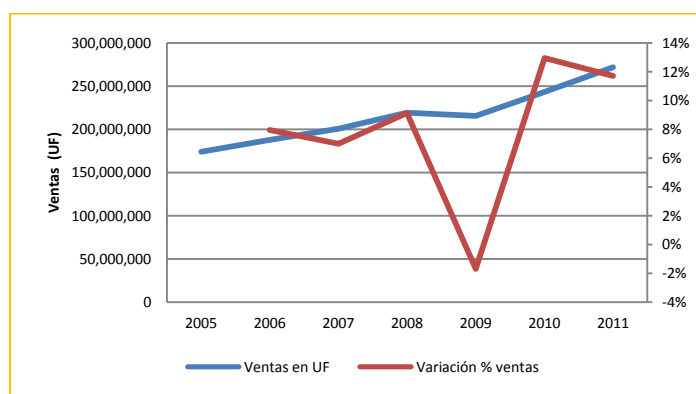


Fuente: INE

I. Las Empresas en la Región del Maule

El sector empresarial de la Región del Maule ha sido muy dinámico entre 2005 y 2011. El sector empresarial presentó un crecimiento de las ventas de un 69,6% y un aumento de los trabajadores formales de un 30,9%, mientras que el número de empresas solo se incrementó en un 7,7%, entre 2005 y 2011. De manera, que la eficiencia laboral ha sido lo suficientemente como para hacer crecer el sector empresarial maulino.

Figura 6. Región del Maule: ventas de las empresas (valor en UF y variación porcentual), 2005-2011

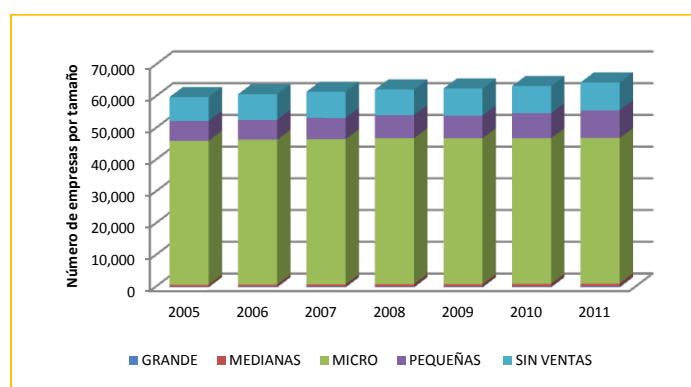


Fuente: Cálculos del autor con base en datos del SII

Notas: Variación porcentual de las ventas se calcularon con respecto al año anterior.

Como bien es sabido, las empresas en la Región del Maule son mayoritariamente microempresas (71%) y las grandes y medianas empresas sólo representan el 2% del total (Figura 7). Las empresa que más se han incrementado en el tiempo son las pequeñas, que pasaron de ser 6.235 en 2005 a 8.767 en 2011. Se evidencia una evolución positiva en la creación de empresas superior al 1% por año. Por lo tanto, para que el sector empresarial continúe expandiéndose de manera eficiente se requiere que las empresas pequeñas y medianas empresas incrementen su competitividad y productividad, para que más que en los números el crecimiento se ilustre en las ventas.

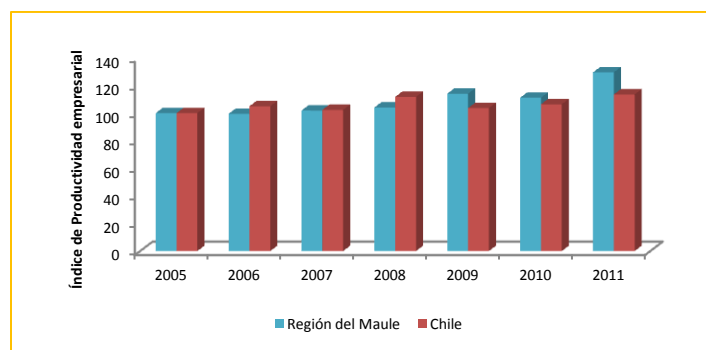
Figura 7. Región del Maule: Número de empresas por tamaño, 2005-2011



Fuente: Cálculos del autor con base en datos del SII

Las empresas maulinas han ido creciendo en eficiencia productiva laboral (Figura 8). La productividad de las empresas de la Región del Maule ha sido mayor que la productividad promedio de Chile durante 2009 y 2011. Específicamente, las empresas maulinas fueron un 14,1% más productivas que las nacionales en 2011.

Figura 8. Chile y Región del Maule: productividad del sector empresarial, 2005-2011 (índice base 2005)

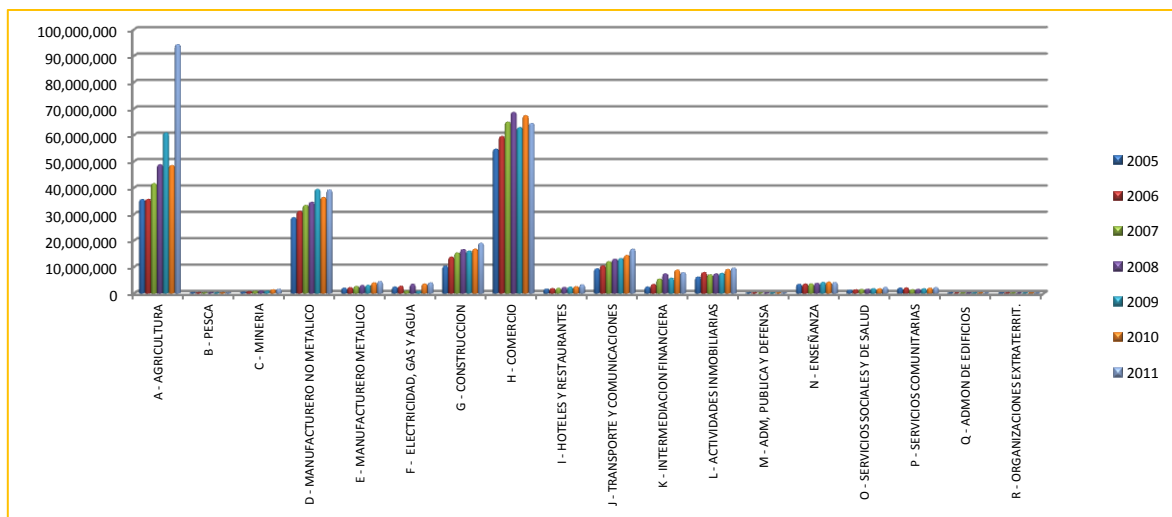


Fuente: Cálculos del autor con base en datos del SII

Nota: micro: 0,01 UF a 2.400 UF; pequeñas: 2.400,01 UF a 25.000 UF; medianas: 25.000,01 UF a 100.000 UF; y grande: más de 100.000,01 UF.

Los principales rubros de las empresas presentes en la Región del Maule, en número de empresas son Comercio, Agricultura y Construcción. No obstante, al analizar su aporte en las ventas de las empresas se evidencia que las empresas que más recursos brutos generan son el comercio, la agricultura y el sector manufacturero no metálico (Figura 9).

Figura 9. Región del Maule: Ventas por sector económico, 2005-2011 (UF)

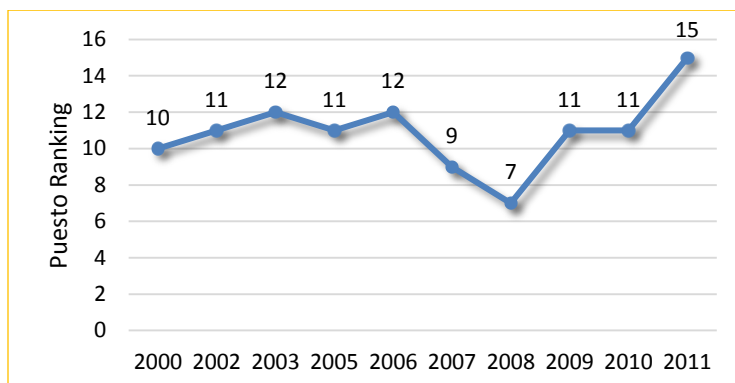


Fuente: Cálculos del autor con base en datos del SII

II. La Competitividad Regional

Considerando como indicador de competitividad a la “capacidad de las empresas de una economía regional para alcanzar altas tasas de crecimiento económico de largo plazo, sujeto a las condiciones de las instituciones y políticas económicas del país en que está inserto”. La Región del Maule ha tenido una alta volatilidad de la competitividad y una sustancial debilidad para mantener el ritmo de avance de competitividad. Lo anterior, se ilustra en el hecho de que la región mejoró entre el 2006 al 2008 en el ranking del índice competitividad regional (ICORE) cuando alcanzó el puesto 7, pero nuevamente decayó hasta alcanzar el puesto 15 en 2011 (Figura 10). De hecho, por primera vez, la Región obtuvo el último lugar en índice.

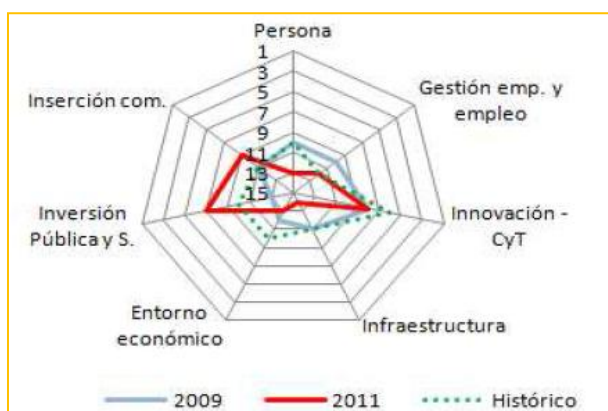
Figura 10. Región del Maule: ranking Índice de Competitividad Regional, 2000-2009



Fuente: Centro de Estudios en Economía y Negocios, Universidad del Desarrollo

Se explica por las pérdidas relevantes en la competitividad en los factores de infraestructura y gestión empresarial y del empleo (Figura 11). Por un lado, se tiene que parte de la caída en la competitividad se debe a la pérdida de infraestructura por el terremoto del 27F. Por otra parte, la gestión empresarial y del empleo ha sido históricamente el factor más débil de la competitividad Regional. Además, se ha incrementado la brecha con respecto a la Región Metropolitana, mientras la Región del Maule posee un índice de 0,22, la RM alcanza el 0,722. De manera, que la Región tiene importantes retos para mejorar su competitividad.

Figura 11. Región del Maule: Índice de competitividad por factores, 2009-2011 SEQ Figura * ARABIC 11. Región del Maule: Índice de competitividad por factores, 2009-2011



Fuente: Centro de Estudios en Economía y Negocios, Universidad del Desarrollo

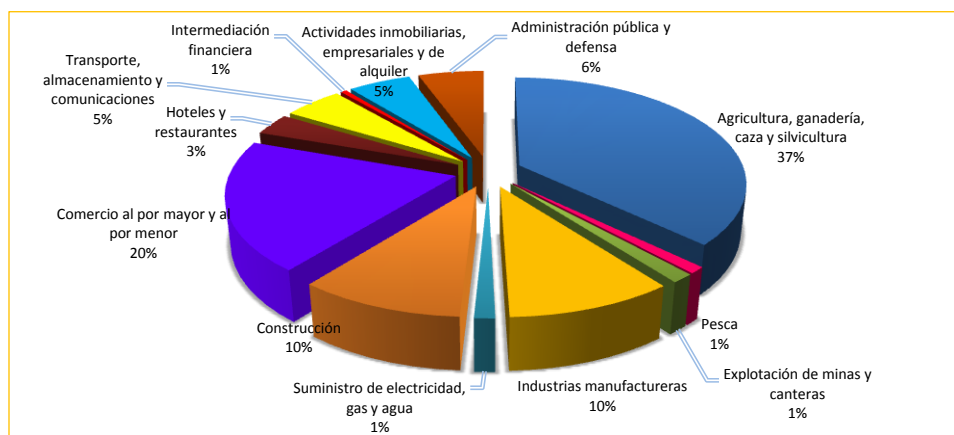
Así, considerando el bajo índice de competitividad, el reto fundamental y urgente en el Maule, es cómo crear las condiciones necesarias para un crecimiento rápido y sostenido de la productividad. De manera que se requieren inversiones en infraestructura, promover el emprendimiento y el desarrollo tecnológico, mejorar la educación y capacitación laboral, y con ello la productividad laboral para que se refleje en desarrollo empresarial y económico.

² El índice va de 0 a 1, siendo 1 el nivel más alto de competitividad.

III. El Empleo

La Región del Maule se ha caracterizado por la generación de empleo principalmente agrícola y de carácter estacional, lo que se ha mantenido históricamente. Por ello, durante el trimestre enero-marzo de 2013, el sector agrícola fue el sector económico que tuvo un mayor porcentaje de ocupados (37%), seguido del sector comercio (20%) (Figura 8). Lo que se explica por la significativa demanda de trabajadores que requiere la actividad agrícola para mantener y acrecentar su producción.

Figura 12. Región del Maule: ocupación por rama de actividad económica, Enero –Marzo. 2013



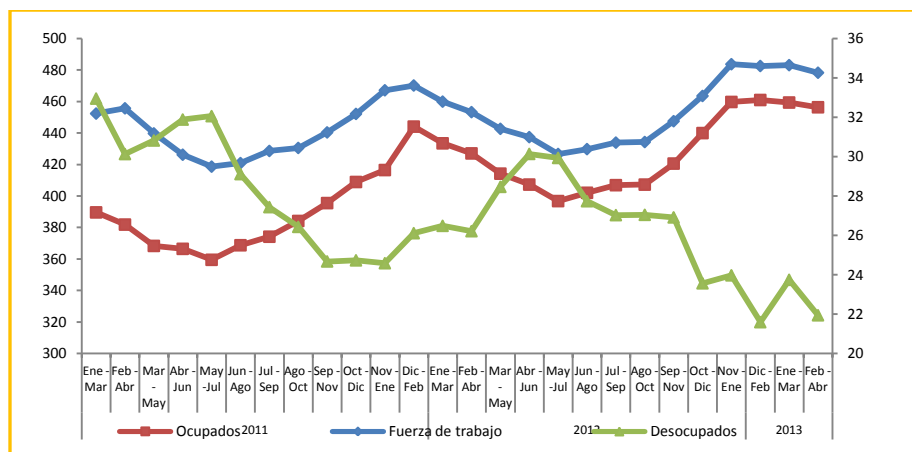
Fuente: INE, 2013

El desempleo en la región es de carácter cíclico, persistente y estacional, asociado a la actividad agrícola y agroindustrial. Con base en los indicadores de empleo para los últimos meses, se evidencia en la Figura 13

evidencia en la Figura 13

Figura 13 que los mayores niveles de personas ocupadas se dan en los trimestres de abril -junio y julio-septiembre (meses de invierno) y por el contrario las menores tasas se encuentran entre los meses de octubre y marzo (época de actividad agrícola). Sin embargo, estas observaciones se deben tomar con cuidado, debido a que el terremoto impactó la actividad económica y por ende el empleo. Además, el proceso de construcción post-terremoto fomentó el empleo en dicho sector.

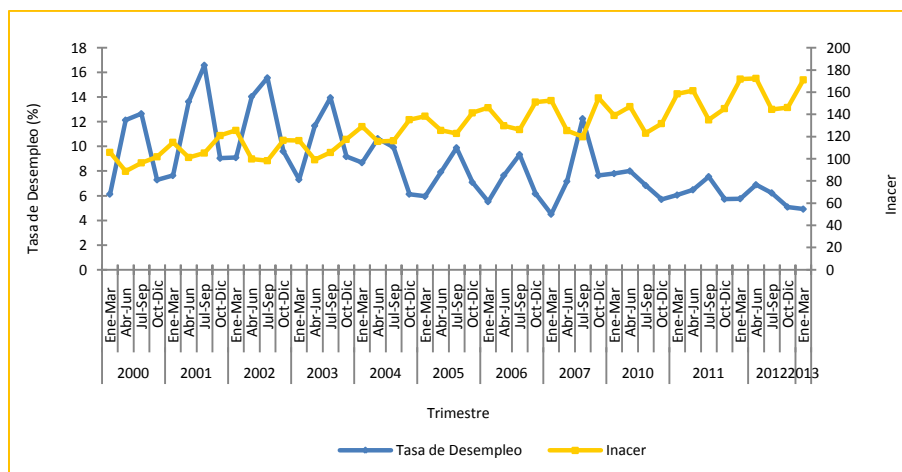
Figura 13. Región del Maule: Fuerza de trabajo, ocupados y desocupados, 2011-2013 (miles de personas)



Fuente: INE.

Se destaca que la tasa de desempleo en la Región se ha ido reduciendo sostenidamente. Las mejoras del empleo se debe al creciente desarrollo económico del Maule. Específicamente, el empleo en la Región es cíclico, es decir cuando la economía crece se incrementa la masa laboral empleada, pero cuando la actividad productiva se contrae cae el empleo, tal como se observa en la Figura 14. Peor aún, el efecto negativo del crecimiento sobre el empleo es más profundo que el impacto positivo.

Figura 14. Región del Maule: Desempleo v/s Inacer, 2000-2013



Fuente: INE.

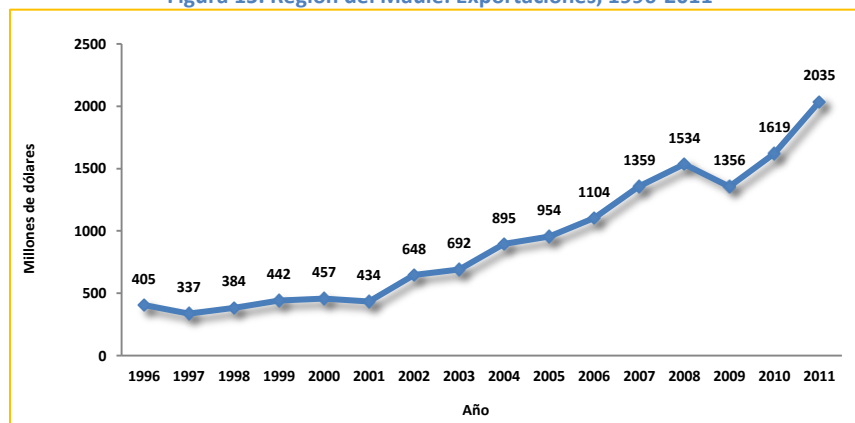
De manera, que la tasa de desempleo de la Región se caracteriza por ser cíclica, estacional y persistente, esto se evidencia en sus incrementos significativos durante periodos de contracción económica y reducción lenta durante auges de la actividad económica. Este fenómeno se debe principalmente, a la naturaleza de la actividad agrícola que en épocas de cosecha emplea más mano de obra no calificada. Pero dicho fenómeno de ciclicidad se ha ido reduciendo en los últimos trimestres del 2010 y los primeros de 2011.

Además, la tasa de desempleo de la Región del Maule se ha reducido sostenidamente, hasta alcanzar el 4,6% en el trimestre febrero-abril de 2013. Uno de los factores, que desfavorecen el desarrollo de la actividad productiva y la generación de empleo, es la escasa productividad de la mano de obra en la Región del Maule. En suma, la tasa de desempleo es relativamente alta en la región, es más variable que el nacional. Y este se caracteriza por ser cíclico, persistente y estacional, y estar asociado a la actividad agrícola y agroindustrial.

IV. Las exportaciones

Las exportaciones regionales del Maule han mantenido una tendencia histórica creciente, lo que se ilustra en la Figura 15. La tasa de crecimiento promedio de éstas fue de un 12% entre 1997 y 2011. Sin embargo, la participación de las exportaciones maulinas en las nacionales aun sigue siendo baja, ya que aproximadamente solo un 3% de las chilenas provinieron de la Región en el 2010.

Figura 15. Región del Maule: Exportaciones, 1996-2011

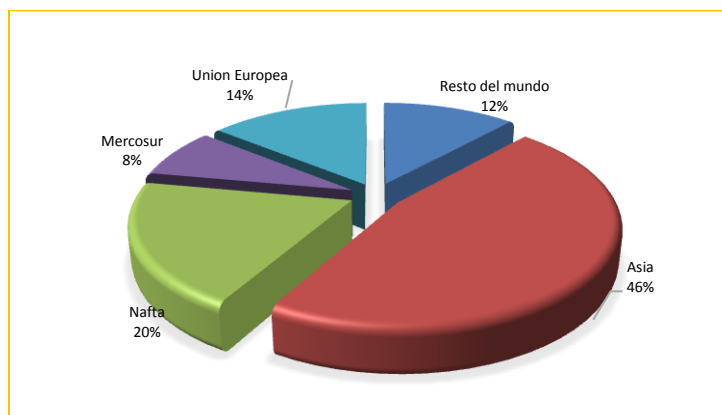


Fuente: Prochile e INE, Región del Maule

Las exportaciones de la Región del Maule se están focalizando en las economías más dinámicas a nivel mundial. Los principales bloques económicos de las exportaciones de la Región del Maule son Asia (46%) y el Nafta (20%), para el 2013 (Figura 16). Se destaca que las exportaciones hacia Asia

han crecido significativamente entre 2011 y 2013 (58%). En cuanto a países los principales receptores de los productos maulinos son Estados Unidos, China y Taiwan.

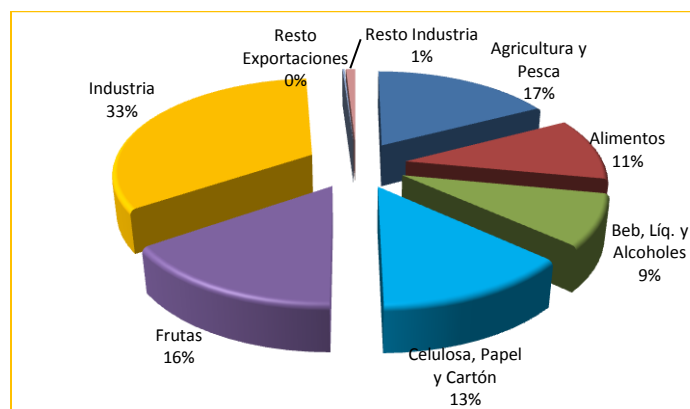
Figura 16. Región del Maule: exportaciones por bloques económicos de destino, febrero 2013 (porcentaje)



Fuente: Ine, Región del Maule

Las exportaciones de la Región del Maule se caracterizaban históricamente por ser principalmente de productos primarios con bajo valor agregado. De hecho para el 2008 los principales productores eran la celulosa (28%), las frutas (25%). Sin embargo, eso se revirtió en 2011, ya que los principales productos exportados son del sector industrial (33%), los que tienen mayor valor agregado; lo que contribuye a reducir la dependencia de productos agrícolas (Figura 17).

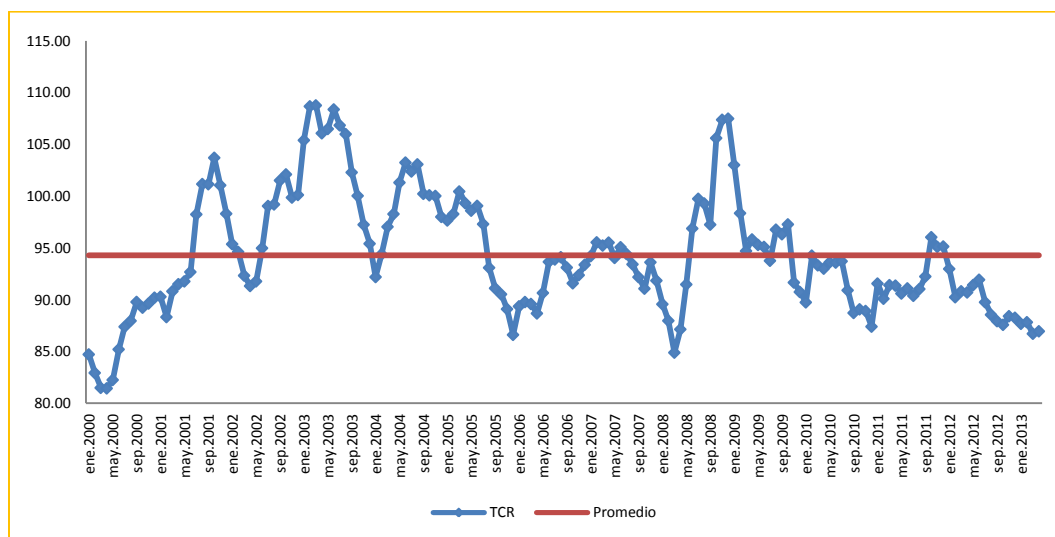
Figura 17. Región del Maule: Exportaciones por rama de actividad económica, Abr-Jun 2011



Fuente: INE Región del Maule

La volatilidad del tipo de cambio real afectaron al sector exportador nacional y regional. El tipo de cambio en los últimos meses se ha apreciado (Figura 18). Por ello, el tipo de cambio a desincentivado la generación de valor de las empresas exportadores, afectado el ingreso de las pequeñas industrias y el empleo que éstas generan.

Figura 18. Chile: Tipo de cambio real, 2000-2013 (base 1986=100)

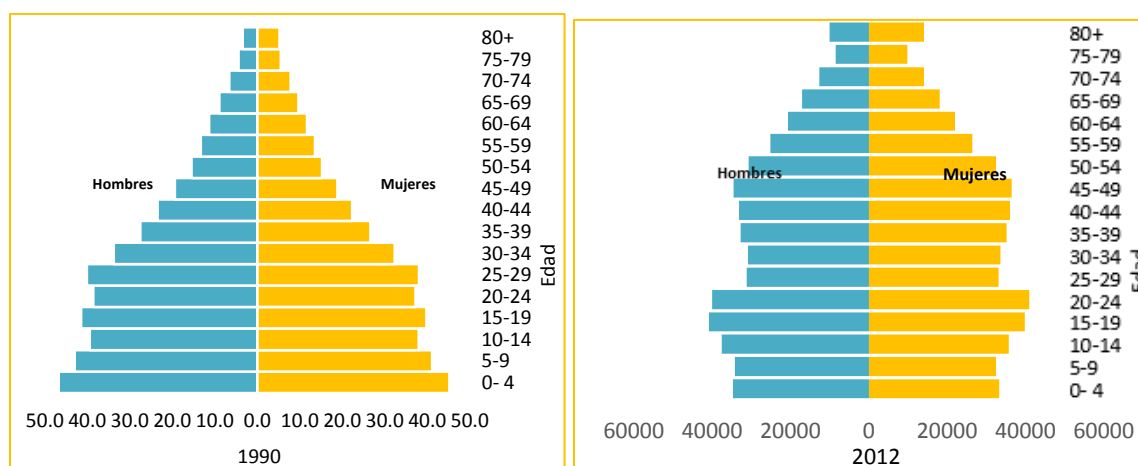


Fuente: Elaboración propia con base en Banco central

V. Aspectos Demográficos

El crecimiento demográfico de la población en la Región del Maule ha estado en proceso de cambio, al igual que en el resto del Chile. Lo anterior es inherente al crecimiento económico y es una característica de los países en desarrollo. Lo que es resultado de la reducción de las tasas de mortalidad infantil y natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Lo que se ilustra en los cambios de la pirámide población que se presenta en la Figura 19.

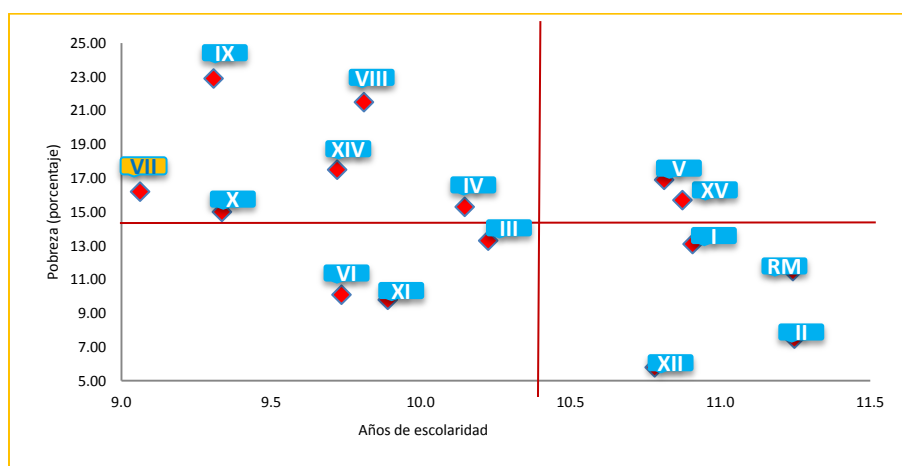
Figura 19. Región del Maule: Pirámide de Población, 1990 y 2012 (miles de personas)



Fuente: Censos, INE

Un aspecto sociodemográfico relevante es la educación, factor que en el largo plazo conduce al desarrollo económico. Ya que si la población es más educada, va a ser más productiva generando mayor valor agregado a la producción, lo que se refleja en incrementos de los ingresos y por ende en reducción de la pobreza. Es por ello, que se analiza la escolaridad promedio de la población frente al nivel de pobreza por regiones (Figura 20). Se evidencia que la Región del Maule es la con más bajo nivel de escolaridad a nivel nacional (9,1 años), lo que la ubica por debajo del promedio nacional (14,4%). De hecho, la Región está ubicada en el peor cuadrante de la Figura 20, en el que están las pobres y menos educadas del país.

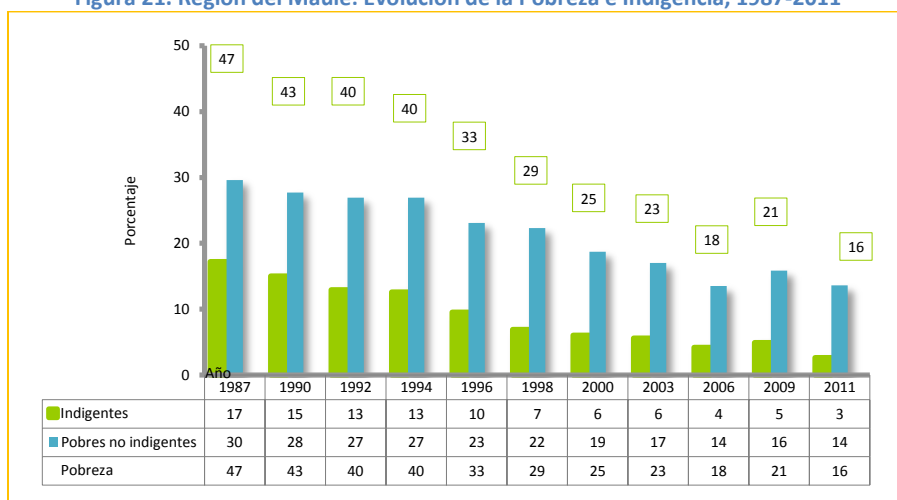
Figura 20. Escolaridad versus Pobreza, 2011



Fuente: Casen

El progreso económico regional no sólo ha venido acompañado de la reducción del desempleo e incrementos en el producto interno bruto sino que también se refleja en la reducción de la pobreza e indigencia. Como se observa en la Figura 21, en tendencia el porcentaje de población pobre de la Región del Maule ha venido reduciéndose desde 1987. No obstante, la reducción de la pobreza ha sido a una tasa cada vez más baja y con un corte en la tendencia en 2009, producto de la crisis económica de 2008.

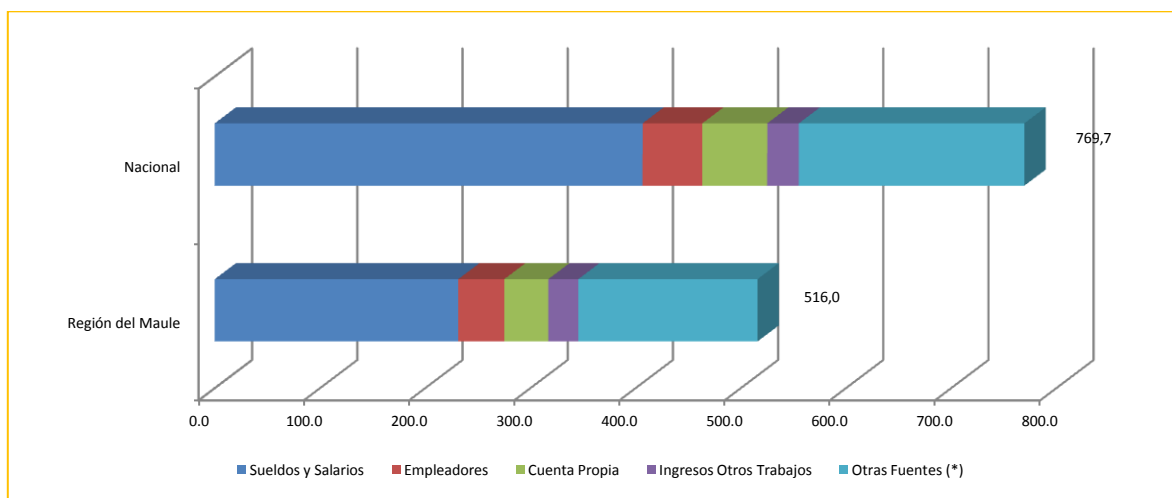
Figura 21. Región del Maule: Evolución de la Pobreza e Indigencia, 1987-2011



Fuente: Casen

Consistente con lo anterior es que el ingreso de la población es más bajo que el nacional y más desigual (Figura 22). Por ello el ingreso junto con la educación son los factores que más inciden en el nivel de pobreza. Porque, como se mencionó anteriormente, trabajadores más educados son más productivos y por ende mejor remunerados, lo que contribuye a menor pobreza vía mayor acceso a los bienes y servicios.

Figura 22. Chile y Región del Maule: Ingreso promedio mensual por fuente, 2011 (miles de pesos)



Fuente: Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos, INE.

Nota: Excluye Transferencias en Educación Monetarias y No Monetarias

En resumen, el desarrollo económico regional ha contribuido al objetivo social de brindar mayor acceso a bienes y servicios a los más desfavorecidos, pero se requieren hacer mayores esfuerzos para revertir el potencial crecimiento de la pobreza, dado que no solo la recesión de 2008 afectó negativamente a la región sino también que el terremoto destruyó infraestructura y dejó mayor vulnerabilidad en los hogares menos favorecidos.

Perspectivas Económicas

La economía regional se encuentra en un momento de relativa estabilidad, marcada por el crecimiento de su producto interno bruto, la caída del desempleo, el dinamismo del sector empresarial. Lo que se ha visto alentado por el positivo escenario de la economía chilena. No obstante, se ha desacelerado el crecimiento de la industria manufacturera, lo que podría explicarse por la baja tasa de inversión y la incertidumbre que ha enfrentado el sector industrial.

Las expectativas de menor demanda interna y la reciente apreciación del dólar han contribuido a reducir los precios de materias primas. A su vez, menores términos de intercambio afectarán el crecimiento de los exportadores de materias primas. De manera, que continuará la dependencia de las políticas nacionales para hacer frente a las volatilidades del tipo de cambio y la caída del precio del cobre. Sin embargo, si las intervenciones cambiarias dan buenos resultados y mejora el contexto internacional, se podrían esperar alzas en el tipo de cambio que hagan a los exportadores sean relativamente más competitivos.

No obstante, la economía regional posee debilidades estructurales asociadas a la dependencia de la agricultura como una de las principales fuentes de empleo, a la falta de diversidad exportadora, a la escasa productividad laboral, a la baja educación de su población y la poca competitividad regional. Es decir, el reto de la Región del Maule está crear las condiciones necesarias para un crecimiento sostenido. Fortaleciendo el capital humano de su población y aprovechando las oportunidades territoriales y de innovación.