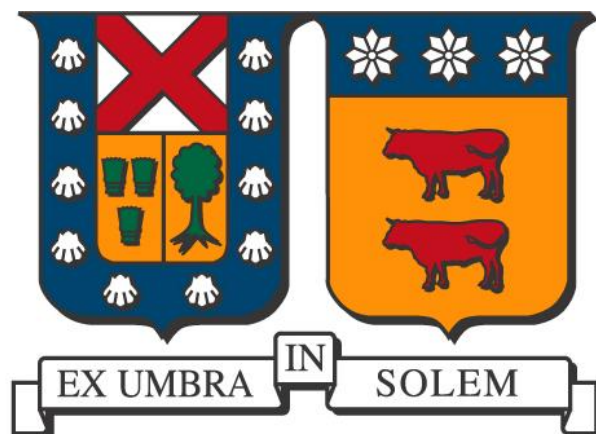


UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS
VALPARAÍSO – CHILE



**ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO DESDE CREACIÓN DE
LA REGIÓN DE LOS RÍOS
VALDIVIA – CHILE**

CARLOS EDUARDO GARCÍA RIFFO

**MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
INDUSTRIAL**

**PROFESOR GUÍA: FREDY KRISTJANPOLLER.
PROFESOR CORREFERENTE: MÓNICA LÓPEZ**

AGOSTO DE 2015

Dedico este estudio a Oriana y Carlos, mis padres.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres, Carlos y Oriana, los cuales con su esfuerzo incansable fue posible cumplir mi sueño de emigrar a estudiar lejos de mi hogar, apoyándome en cada momento, hoy gracias a ustedes concluyo esta importante etapa.

A mis hermanas, que su inteligencia y éxitos, han sido inspiradores para mí.

A mi polola Loreto, que me ha acompañado durante todo este proceso, su amor y apoyo incondicional han sido fundamentales en mi vida, y sin duda que mis logros y los suyos son parte del hermoso proyecto común para nuestras vidas.

Gracias al personal del Instituto Nacional de Estadísticas de Los Ríos, en especial a la Unidad Técnica, por su cooperación y oportunidad de realizar mi menoría de titulo con ustedes.

Gracias al Profesor Fredy Kristjanpoller, por su dedicación, paciencia, apoyo y ayuda en todo este proceso

Gracias.

RESUMEN

A través del presente estudio se busca conocer el impacto económico de la creación de la Región de Los Ríos el año 2008, como proceso de reforma al proceso de regionalización llevado a cabo por el Estado de Chile el año 1974.

Para conocer la evolución económica de la Región, se hizo uso de los datos disponibles en el banco de datos del Instituto Nacional de Estadistas. Los datos obtenidos hacen referencia a diez variables que expliquen la evolución económica regional, para lo cual se tomó como referencia el periodo de tiempo 2003-2013, abarcando el periodo 2003-2008 para la anterior Provincia de Valdivia y el periodo 2009-2013 para la nueva Región de Los Ríos.

Las variables a estudiar fueron: Empleo, Índice Regional de Actividad Económica, Turismo, Exportaciones, Edificación, Energía, Índice de Producción Manufacturera, Pecuario, Empresas, Índice de Ventas de Supermercados. Tomándose como pivotes del análisis el Índice de Actividad Económica Regional y el Empleo, por ser las variables más críticas al momento de analizar el contexto económico regional.

Los resultados de las dos principales variables del análisis, señala que hasta el año 2008 el INACER muestra una evolución de crecimiento menor al exhibido por el IMACEC, tendencia que cambia a partir del año 2008, año que comienza a observarse que el INACER crece a un ritmo levemente mayor al registrado en los años previos a la creación de la Región. En lo que respecta al Empleo, cuando se analiza las principales variables cualitativas y cuantitativas del empleo regional, se pudo apreciar cambios significativos en varias de ellas a partir de la creación de la Región de Los Ríos, destacándose los cambios en: La Tasa de Desocupación disminuye en forma constante a partir del año 2010, mientras que en periodo 2003-2009 se mantuvo casi constante. La Tasa de Participación promedio regional aumentó constantemente durante el periodo 2009-2013, fenómeno no observado a nivel país. Cambios en la Fuerza de Ocupados, observándose un cambio importante en los Ocupados por Rama de Actividad Económica, observándose un traslado de la

masa ocupacional desde actividades primarias a actividades secundarias, especialmente en lo que respecta a Actividades de Industria Manufacturera y Construcción.

Otros cambios importantes del Empleo regional se observó en los indicadores de Calidad del Empleo y Razones de Inactividad. Las mejoras en la Calidad del Empleo se evidencian en la disminución, a partir del año 2010, de 11% en los Ocupados en Jornada Parcial Involuntaria, y una disminución de 10% en las horas efectivamente trabajadas. En cuanto a las Razones de Inactividad, el cambio más notorio se observó en los Inactivos por razón de Jubilación y Razón de Pensión y Montepiados, los cuales disminuyeron 29% y 35,5% respectivamente durante el periodo 2009-2013, lo que estaría mostrando un alza en las oportunidades de empleo de dicha población.

El cruce de información de las variables mostró que durante el periodo que corresponde a la Provincia de Valdivia la Tasa de Desocupación y el INACER mostraban una correlación negativa de -56%, mientras que en el periodo que abarca la Región de Los Ríos la correlación llega al -99%, lo que indica una creciente importancia del crecimiento económico regional en el empleo de la Región. Las mejoras que se observaron en el Empleo y la Actividad Económica Regional se deben a los cambios que se registraron en las demás variables estudiadas, estos son:

- Turismo: Alza de más de 100% en la llegada de turistas nacionales y extranjeros, alza que coincide con creación de la Región.
- Empresas: Todos los sectores de actividad económica registraron alza en el número de empresas, pero se destaca aumento en el sector Industria y Construcción.
- Edificación: El año 2009 marca un aumento en los metros cuadrados autorizados de Edificación tanto Privada como Publica, alza que en promedio llega al 40%.
- Exportaciones: Volumen de exportaciones totales no muestran un cambio

significativo en los periodos analizados, aunque si se destaca un aumento importante en las exportaciones de Productos Alimenticios.

- Energía: Aumento en la distribución Eléctrica durante el periodo 2009-2013.
- Producción Manufacturera: Aumento en la Producción Manufacturera a partir del año 2009, alza que coincide con aumento de exportaciones de Productos Alimenticios, lo que refleja mayor industrialización del sector.
- La disponibilidad de los Fondos de Desarrollo Regional, y la aplicación del Plan de Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2019 ha logrado con éxito impulsar algunas de sus tareas, especialmente en lo que respecta la estrategia de turismo, finalizada en su implementación el año 2013, periodo que coincide con el aumento explosivo en la llegada de turistas a la Región.

Para la integración y cálculo de correlaciones entre las variables del estudio se usó el programa estadístico SPSS 19.0 y el software Excel. Los datos obtenidos sirvieron como herramienta para la interpretación y posterior conclusión realizada, haciendo uso de los conocimientos obtenidos durante el periodo universitario, principalmente lo relacionado a la ciencia económica.

Contenido

AGRADECIMIENTOS	2
RESUMEN	3
I. Introducción.....	14
II. Problema de Investigación.....	15
2.1 Descripción de la problemática	15
2.2 Justificación del problema.....	15
III. Objetivos del Estudio	16
3.1 Objetivo General.....	16
3.2 Objetivos Específicos	16
IV. Alcance.....	17
V. Antecedentes	18
VI. Metodología.....	19
VII. Presentación	21
7.1 Principales características económico-sociales de la Región de Los Ríos	22
7.1.1 Pobreza.....	22
7.1.2 Ingreso por Hogar	23
7.1.3 Porcentaje de Hogares con acceso a agua potable.....	24
7.1.4 Años promedio de escolaridad	24
VIII. Empleo	26
8.1 Evolución de Tasa de Desocupación en periodo 2003-2013.....	26
8.2 Comportamiento de la población económicamente activa en la Región de Los Ríos	26
8.3 Comportamiento de la población económicamente activa a nivel País.....	27
8.4 Ocupados según principales ramas de actividad económica de la Región de Los Ríos (miles de personas).....	28
8.5 Fuerza de trabajo ocupada de principales ramas de actividad económica a nivel país (miles de personas).	30
8.6 Indicadores Analíticos del Empleo de la Región de Los Ríos.....	32
8.7 Indicadores Analíticos del Empleo a nivel País.....	33
8.8 Indicadores Calidad del Empleo de la Región de Los Ríos	35
8.9 Indicadores Calidad del Empleo a nivel País	36

8.10	Inactivos por razones de inactividad en la Región de Los Ríos	37
8.11	Inactivos por razones de inactividad a nivel País	37
8.12	Categoría Ocupacional	38
8.12.1	Categoría Ocupacional periodo 2003-2009.....	39
8.12.2	Categoría Ocupacional periodo 2010-2013.....	40
8.12.3	Variación total por Categoría Ocupacional durante el periodo 2010-2013 ...	41
8.13	Número de ocupados en la Región de Los Ríos, por sexo y edad, periodo 2010-2013. 42	
8.13.1	Evolución de Tasa de Desocupación promedio anual de Provincia-Región de Los Ríos versus País, periodo 2003-2013.....	44
IX.	Índice de Actividad Económica Regional	44
9.1	Variaciones trimestrales año 2009	45
9.2	Variaciones trimestrales año 2010	46
9.3	Variaciones trimestrales año 2011	47
9.4	Variaciones trimestrales año 2012	47
9.5	Variaciones trimestrales año 2013	48
9.6	Análisis nivel país.....	48
9.6.1	Año 2009	48
9.6.2	Año 2010	50
9.6.3	Año 2011	51
9.6.4	Año 2012	52
9.6.5	Año 2013	53
9.7	Comportamiento de INACER versus IMACER periodo 2003-2013	55
X.	Empresas.....	57
10.1	Los Ríos, Número de empresas según tamaño de ventas. Años 2006 a 2013	57
10.2	Variación periodo 2005-2013 de empresas por tamaño de ventas	59
10.2.1	Análisis de empresas de la Región de Los Lagos.....	60
10.3	Evolución de las microempresas en la Región de Los Ríos, periodo 2008-2013	61
10.3.1	Participación comunal en el total de microempresas en la región de Los Ríos al año 2013.....	62
10.4	Evolución del número de empresas de los principales sectores empresariales de la Región de Los Ríos.....	62

10.5	Evolución de las empresas en la Región de Los Ríos por provincia, periodo 2008-2013	64
XI.	Energía	66
11.1	Generación Eléctrica anual en la Región de Los Ríos (GWh)	66
11.2	Distribución de energía eléctrica, por sector de consumo (GWh)	66
11.3	Aporte de energía eléctrica de la Región al SIC.....	67
11.4	Variación anual de generación eléctrica de Región de Los Ríos versus nivel País y Región de Los Lagos	68
XII.	Turismo	69
12.1	Número de Llegada de pasajeros, según origen, en la Provincia de Valdivia (2004-2007) y posterior Región de Los Ríos (2008-2013)	69
12.1.1	Número de Pernotaciones, según origen según origen, en la Provincia de Valdivia (2004-2007) y posterior Región de Los Ríos (2008-2013)	69
12.1.2	Pernotación promedio en la Provincia de Valdivia (2004-2007) y posterior Región de Los Ríos (2008-2013)	70
12.2	Número de Llegada de pasajeros, según origen, en Región de Los Lagos periodo 2004-2012 (excluyendo Provincia de Valdivia).....	71
12.2.1	Número de Pernotaciones según origen según origen en Región de los Lagos periodo 2004-2012 (excluyendo Provincia de Valdivia)	71
12.2.2	Pernotación promedio en Región de Los Lagos (2004-2012) (excluyendo Provincia de Valdivia)	72
XIII.	Análisis Agropecuario	73
13.1	Ganado rematado en ferias de la Provincia de Valdivia, periodo 2004-2007.....	73
13.2	Ganado rematado en ferias de la región de Los Ríos, periodo 2008-2013.....	73
13.2.1	Ganado beneficiado en mataderos, por especie, periodo 2008- 2013.....	74
13.3	Producción de Carne ganado vacuno Región de Los Ríos versus producción nacional, periodo 2008-2013	75
13.4	Recepción de leche en la Región de Los Ríos versus recepción nacional, en el periodo 2008-2013	76
13.5	Elaboración de Quesos en la Provincia de Valdivia periodo 2004-2007	78
13.6	Elaboración de queso en la Región de Los Ríos en periodo 2008-2013	79
13.7	Elaboración de leche fluida en la Provincia de Valdivia periodo 2004-2007.....	80
13.8	Elaboración de leche fluida en la Región de Los Ríos en periodo 2008-2013	81

13.9	Elaboración de Mantequilla en la Provincia de Valdivia periodo 2004-2007.....	82
13.10	Elaboración de Mantequilla en la Región de Los Ríos en periodo 2008-2013 ..	83
13.11	Elaboración de Manjar en la Provincia de Valdivia periodo 2004-2007.....	84
13.12	Elaboración de Manjar en la Región de Los Ríos en periodo 2008-2013.....	85
13.13	Elaboración de Yogurt en la Provincia de Valdivia periodo 2004-2007	86
13.14	Elaboración de Yogurt en la Región de Los Ríos en periodo 2008-2013.....	87
XIV.	Exportaciones	88
14.1	Exportaciones de la XIV Región en el periodo 2008-2013 (miles de US\$)	88
14.1.1	Exportaciones totales de la Región de Los Ríos en el periodo 2008-2013, en miles de dólares	88
14.1.2	Exportaciones totales de la Región de Los Ríos en el periodo 2008-2013, en volumen (toneladas).....	89
14.2	Variación porcentual anual del volumen de toneladas exportadas por la Región de Los Ríos en el periodo 2008-2013	89
14.3	Variación porcentual anual del valor total de las exportaciones de la Región de Los Ríos en el periodo 2008-2013	90
14.4	Análisis de exportaciones por Sector Productivo.	91
14.4.1	Análisis sectorial Forestal	91
14.4.2	Industria de Alimentos	91
14.4.3	Pesca e Industria Pesquera.....	92
14.4.4	Agrícola.....	92
14.5	Evolución de exportaciones nivel país versus evolución de exportaciones de la Región de Los Ríos, periodo 2008-2013	93
14.5.1	Evolución de exportaciones nivel país (excluyendo cobre) versus evolución de exportaciones de la Región de Los Ríos (excluyendo celulosa), periodo 2008-2013	94
XV.	Índice de Ventas de Supermercados	96
15.1	Índice Real de Ventas de Supermercados año Base 2005	97
15.1.1	Región de Los Ríos en comparación al País	97
15.2	Índice Real de Ventas de Supermercados año Base 2009	98
15.2.1	Región de Los Ríos en comparación al País	98
15.2.2	Índice Nominal de Ventas de Supermercados, periodo 2009-2013	99

15.2.3	Variación acumulada de Inflación Subyacente e Inflación General, año base 2009	99
XVI.	Producción Manufacturera	101
16.1	Ponderaciones del índice de producción manufacturera, en BASE PROMEDIO AÑO 2009	102
XVII.	Empleo- Pecuario	103
17.1	Recepción de leche	103
17.2	Ganado Rematado en Ferias	104
17.3	Evolución del empleo agropecuario, en miles de personas.....	106
XVIII.	Empleo-Turismo	107
18.1	Llegada de Turistas durante periodo 2004-2013.....	107
18.2	Evolución del empleo asociado al turismo en la Región de Los Ríos.....	108
18.3	Estrategia Regional de Desarrollo.....	109
XIX.	Empleo-Empresas.....	110
19.1	Provincia de Valdivia.....	110
19.2	Región de Los Ríos	110
19.2.1	Sector Industria.....	112
19.2.2	Sector Construcción	113
19.2.3	Sector Agropecuario.....	113
19.2.4	Sector Comercio.....	114
19.3	Evolución del total de empresas y el total de Ocupados en la Región de Los Ríos	115
19.3.1	Evolución de total de Micro Empresas, y Ocupados por Cuenta Propia. En miles.	116
19.3.2	Evolución de total de Micro y Pequeñas Empresas, y Ocupados por Cuenta Propia. En miles.....	116
XX.	Empleo - Exportaciones y Producción Manufacturera	117
20.1	Volumen total exportaciones forestales y alimentos elaborados, en el periodo 2008-2013.....	118
20.2	Exportaciones de Otras Industrias.....	120
XXI.	Empleo-Venta de Supermercados.....	121
21.1	Índice de Ventas reales en Provincia de Valdivia, año base 2005	122

21.1.1	Tasa de Variación anual del índice de Supermercados, año base 2005.....	122
21.2	Índice de Ventas reales en Región de Los Ríos, año base 2009	123
21.2.1	Tasa de Variación anual del índice de Supermercados, año base 2009.....	123
21.2.2	Índice de Ventas nominales en Región de Los Ríos, año base 2009	124
21.3	Ocupados en rama de Comercio por Mayor, Menor y Reparaciones. Periodo 2003-2013	125
XXII.	Empleo - Energía	127
22.1	Tasa de Desocupación y Consumo Eléctrico en Región de Los Ríos	128
22.1.1	Consumo Eléctrico por Sector Económico.....	129
22.1.2	Ocupados por Rama de Actividad Económica en la Región de Los Ríos	129
XXIII.	Edificación - Empleo.....	131
23.1	Evolución de Empleo en grupo ocupacional asociados a la Edificación, según encuestas de empleo	132
XXIV.	INACER-Empleo	134
24.1	Correlación entre tasa de Desocupación e Índice de Actividad Económica Regional	134
XXV.	INACER- Índice de Producción Manufacturera	136
25.1	Correlación entre divisiones de Producción Manufacturera e Índice de Actividad Económica Regional, periodo 2009-2013	137
XXVI.	INACER – Turismo	138
26.1	Proporción de Ramas de Actividad Economica en PIB regional año 2013.....	139
26.2	Evolución de INACER periodo 2003-2013	140
XXVII.	INACER- Exportaciones	141
27.1	Variación porcentual del valor exportado durante periodo 2008-2013, según grupo de productos.....	142
27.1.1	Variación porcentual del volumen exportado durante periodo 2008-2013, según grupo de productos	142
27.2	Evolución del Índice de Actividad Económica Regional, en periodo 2008-2013..	143
27.3	Evolución del Total Exportación regional de Productos Forestales e Industria de Alimentos, en periodo 2008-2013	143
XXVIII.	INACER - Pecuario	144
28.1	Recepción de leche	145

28.2	Ganado Rematado en Ferias	146
28.3	Evolución del Índice de Actividad Económica Regional, periodo 2003-2013.....	147
28.3.1	Correlación entre INACER y principales actividades Pecuarias durante periodo 2003-2013.....	147
XXIX.	INACER - Edificación.....	150
29.1	Proporción de la Construcción en el PIB regional año 2013	151
29.1.1	Variación del PIB sectorial de Construcción durante el periodo 2009-2013	152
29.2	Correlación entre evolución de los metros cuadrados autorizados de Edificación y el INACER durante periodo 2009-2013	152
XXX.	INACER – Numero de Empresas	153
30.1	Aporte al PIB regional por rama de actividad	154
30.2	Variación en Número de Empresas por de principales sectores económicos, periodo 2008-2013.....	155
30.3	Variaciones de PIB por rama de actividad económica regional, periodo 2008-2013	155
XXXI.	INACER – Energía	156
31.1	Generación Eléctrica y Distribución Eléctrica por sector de Consumo en la Región de Los Ríos durante periodo 2009-2013	157
31.1.1	Variación porcentual de distribución eléctrica por sector de consumo, periodo 2009-2013	158
XXXII.	INACER – Índice de Supermercados	159
32.1	Índice de Ventas Reales en Provincia de Valdivia, año base 2005	159
32.1.1	Tasa de Variación anual del índice de Supermercados, año base 2005.....	160
32.2	Índice de Actividad Económica Provincia de Valdivia.....	160
32.3	Índice de Ventas reales en Región de Los Ríos, año base 2009	161
32.3.1	Tasa de Variación anual del índice de Supermercados, año base 2009.....	161
32.4	Evolución del PIB sectorial en periodo 2009-2013	162
32.5	Índice Nominal de Ventas de Supermercados, periodo 2009-2013	162
32.6	Variación acumulada de Inflación Subyacente e Inflación General, año base 2009	163
XXXIII.	Conclusiones.....	164
33.1	INACER	164

33.2	EMPLEO	165
33.2.1	Tasa de Desocupación y Participación	165
33.2.2	Fuerza de Trabajo.....	165
33.2.3	Indicadores Analíticos y de Calidad del Empleo periodo 2010-2013	165
33.2.4	Razones de Inactividad.....	166
33.3	Empleo-Agropecuario	166
33.4	INACER-Empleo	167
33.5	Empleo- Turismo.....	167
33.6	Empleo- Empresas	168
33.6.1	Sector Industria.....	168
33.6.2	Sector Construcción	169
33.6.3	Sector Agropecuario.....	169
33.6.4	Sector Comercio.....	169
33.6.5	Evolución del total de empresas y el total de Ocupados en la Región de Los Ríos	169
33.6.6	Evolución de total de Micro Empresas, y Ocupados por Cuenta Propia	169
33.6.7	Evolución de total de Micro y Pequeñas Empresas, y Ocupados por Cuenta Propia	170
33.7	INACER- Empresas	170
33.8	Empleo – Energía	171
33.8.1	Consumo Eléctrico por Sector Económico.....	171
33.9	INACER – Energía	172
33.10	Empleo - Supermercados	173
33.11	INACER - Supermercados	174
33.12	Empleo - Edificación.....	175
33.13	INACER – Edificación	175
33.14	Empleo – Exportaciones y Producción Manufacturera.....	176
33.15	INACER - Exportaciones y Producción Manufacturera.....	177
	Propuestas y Recomendaciones	178
	Fuentes Electrónicas	180
	Anexos.....	181

I. Introducción

La investigación hace referencia - desde una dimensión económica- a los resultados obtenidos en el periodo comprendido del año 2003 al 2013 como consecuencia de la creación de la Región de Los Ríos, proceso de reforma a la regionalización (realizada el año 1974) que culminó el año 2008.

La regionalización de un Estado tiene como fin descentralizar política y administrativamente a un país, de forma de maximizar las oportunidades económicas y sociales de los habitantes del territorio nacional, como también su seguridad e integridad.

Un proceso de regionalización poco efectivo trae como consecuencia el desigual desarrollo de los habitantes de un país, lo que no solamente afecta a los habitantes de una región en específico, sino también al conjunto de la nación, como resultado de desaprovechar las posibles sinergias existentes entre las distintas regiones de un territorio.

La problemática que se tratará obliga a hacer una caracterización de la Región de Los Ríos en función a su evolución socio-económica según algunas de las dimensiones utilizadas por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, utilizando como datos los obtenidos por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN.

El interés que lleva a realizar este trabajo es aportar al conocimiento de la realidad de la Región de Los Ríos, estudiar su evolución en los últimos 10 años, y concluir si efectivamente la creación de la Región de Los Ríos está cumpliendo con los objetivos que justificaron un proceso como el aquel, el cual consistió en un esfuerzo que duro más de 30 años. Además de aquello, pueda servir como referente para futuros estudios que puedan existir en otras regiones del país.

Si bien desde el punto de vista académico se centraran en abordar datos estadísticos y gráficos sobre la problemática regional, es imposible extraer los objetivos del estudio del contexto actual del país, el cual la demanda por una mayor descentralización es cada vez

más evidente, siendo éste uno de los grandes desafíos que tiene nuestra nación para lograr un desarrollo más sustentable y equitativo para todos los chilenos.

Los objetivos planteados por quien lleva acabo el estudio son compartidos por el Instituto Nacional de Estadísticas de la Región de Los Ríos, siendo estos resultados útiles como herramienta para la posterior implementación de políticas públicas llevadas a cabo por organismos públicos, o como información disponible para el uso de las población en general.

II. Problema de Investigación

2.1 Descripción de la problemática

Chile es un país difícil de administrar, principalmente por las características geográficas del país, que se expresa por una gran variedad de climas, accidentes geográficos, dificultad de conectividad, etc., todo como consecuencia de los más de 4.000 km de longitud. Históricamente el país se ha organizado política y administrativamente en regiones, pero fue durante el siglo XX que el Estado desarrolló estudios que buscaban organizar el país en regiones que tengan como fin potenciar el desarrollo del país, resguardar la seguridad nacional y descentralizar política y administrativamente el país. Durante el proceso de regionalización, hubo zonas del país que quedaron disconformes con el proceso, principalmente capitales provinciales que anteriormente habían sido polos de desarrollo en su respectiva zona geográfica. Éste problema se produjo en la I Región de Tarapacá y en la X Región de los Lagos, regiones cuya extensión provoca que cohabiten ciudades importantes, las cuales reclaman el reconocimiento como capitales regionales. A los problemas y los desafíos geográficos antes expuestos, el desafío de la regionalización se ve potenciado por el peso de la ciudad de Santiago, cuya región representa por si sola más del 40% de la población nacional.

2.2 Justificación del problema

Hoy en día la población del país vive un proceso de empoderamiento ciudadano, lo que se traduce en una mayor exigencia hacia el Estado y sus instituciones, las que muchas veces no

lograr cumplir las demandas y expectativas depositadas en ellas, y la explicación de aquello generalmente se encuentra en el grado de centralización existentes en Chile.

La demanda de mayor descentralización es creciente en el país, pero no sólo se refiere a la concentración existente entre la capital, Santiago, y las regiones, sino también existe entre la capital regional y sus provincias.

Este fenómeno se observó por más de 30 años en la Región de Los Lagos, lo que dio inicio al proceso de reforma regional del 2007, que creó la Región de Los Ríos, pero también existe actualmente en otras regiones del país, como la demanda de creación de la Región del Ñuble y la Región de Aconcagua.

La creación de una nueva Región significa un gran esfuerzo político y económico, además de las grandes expectativas de los ciudadanos depositadas en dicha reforma, por lo que es muy importante tener un estudio de los reales efectos logrados en los procesos de regionalización recientes, para que de esta manera sirvan de evidencia comparada para la buena toma de decisiones por parte de la autoridad.

III. Objetivos del Estudio

3.1 Objetivo General

Evaluar el impacto económico de la creación de la Región de Los Ríos, a través de un análisis de las principales variables económicas que muestran la evolución económica de la Región durante un periodo de tiempo de 10 años.

3.2 Objetivos Específicos

Estudiar si la creación de la Región de Los Ríos el año 2008 marcó algún cambio significativo en el desarrollo económico regional, evaluando diez variables críticas de la economía regional, y logrando identificar cuáles son las que más han variado en el periodo.

Ver el grado de correlación de las distintas variables estudiadas respecto a las variables pivotes, Empleo e INACER, utilizando el dato del índice de correlación de Pearson para concluir al respecto.

En áreas que sean pertinentes hacerlo, esto es la inexistencia de datos para el periodo respectivo, comparar la evolución de la Región de Los Ríos con la registrada por regiones de similar característica, como la Región de Los Lagos o con el país.

Entregar propuestas de mejoras de información respecto a la evolución económica de la Región de Los Ríos como consecuencia de las conclusiones del estudio. El fin de las propuestas es mejorar el nivel de información de las instituciones públicas mandatadas a elaborar y distribuir la evolución económica de la Región, es especial el Instituto Nacional de Estadísticas de la Región de Los Ríos.

IV. Alcance

El estudio a realizar tendrá un alcance exploratorio, ya que se busca explorar y conocer como es la realidad económica actual de la Región de Los Ríos, contrastándola con la registrada en el periodo anterior a su creación.

Para poder llevarlo a cabo primero se deberá hacer un estudio de los antecedentes que evidencien la realidad actual de la Región, recabando información del banco de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y de otras instituciones públicas. Toda información que servirá de base para la realización del estudio.

El estudio tiene como fin que las instituciones públicas, en especial el Instituto Nacional de Estadísticas de la Región de Los Ríos, tengan un mayor conocimiento a cerca de la evolución económica de la Región, en especial a partir de un hecho tan trascendental para los valdivianos, como fue la creación de la anhelada Región de Los Ríos.

V. Antecedentes

La ciudad de Valdivia desde sus inicios se transformó en una de las ciudades más importantes del sur de Chile, como último gran fuerte de la corona española en el pacífico sur, hasta ya a mitad del siglo XIX como el lugar de empezada de la colonización alemana del sur de Chile. El siglo XX trajo consigo el desarrollo comercial e industrial de la ciudad, siendo polo del desarrollo de la naciente industria manufacturera del país, desarrollo que se vio bruscamente truncado el año 1960 como consecuencia del mega terremoto que azotó la ciudad. Para los habitantes de la ciudad la decadencia empezada como consecuencia del terremoto de Valdivia de 1960 solo se vio incrementada luego de la regionalización impulsada por el régimen militar.

La regionalización que actualmente rige en el país comenzó a aplicarse a partir de 1974. Se promulgó el decreto Nº 212 del 17 de diciembre de 1973, que crea la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (Conara). Este organismo sería el encargado de poner en marcha la nueva regionalización, teniendo los siguientes objetivos específicos:

- **Incrementar la integración nacional.**
- **Desarrollar un sistema de Seguridad Nacional.**
- **Alcanzar un desarrollo económico.**
- **Descentralización político-administrativa del país.**
- **Transferencia de competencias desde la administración central a otras administraciones.**

Éste proceso trajo como resultado que la Región de Los Lagos quede conformada por cuatro grandes Provincias, la Provincia de Valdivia, Provincia de Osorno, Provincia de Llanquihue y Provincia de Palena, desplazando a la histórica ciudad de Valdivia a ser sólo capital Provincial. Es así como desde ese momento se empezó a engendrar el anhelo de convertir a la Provincia de Valdivia en una nueva Región, siendo la ciudad de Valdivia su capital.

Se crearon Comités Ciudadanos para la Nueva Región, que juntos con el apoyo de demás personas de la sociedad civil y dirigentes políticos llevaron adelante la encomiable misión de impulsar a nivel central la necesidad de crear la Nueva Región, algo que sin duda no era fácil,

pues necesitaba una reforma constitucional, necesidad muchas veces desconocida o inentendible para el resto del país.

La llegada de los gobiernos democráticos significó una mayor atención y un naciente compromiso por cumplir el anhelo de los ciudadanos de la Provincia de Valdivia, el que finalmente terminó con la aprobación por parte del Congreso Nacional en tercer trámite constitucional el 19 de diciembre de 2006, creándose así la Nueva Región de Los Ríos, cuya Ley quedó lista para su promulgación por parte del Gobierno presidido por la Presidenta Michelle Bachelet, proceso que culminó a el año 2007, 33 años después del proceso de regionalización.

VI. Metodología

Los conocimientos obtenidos en los años de estudio en la universidad permiten entender e interpretar la gran información disponible de la realidad económica y social de la Región de Los Ríos, información recabada del banco de datos disponible de distintos organismos públicos, o pedida según los requerimientos o exigencias existentes en la Ley de Gobierno Transparente.

La concreción de la Región de Los Ríos se llevó a cabo el 02 de octubre de 2007, por lo que a partir del año 2008 y 2009 los datos comienzan a interpretar los cambios del proceso de regionalización. Es por ello, que el año 2008 marca el quiebre en la interpretación de los datos, siendo los datos del periodo 2003-2008 los correspondientes a la anterior Provincia de Valdivia, y los datos del periodo 2009-2013 los correspondientes a la nueva Región de Los Ríos.

Para analizar la realidad económico-social de la región se analizaron los siguientes indicadores:

- PIB Provincial y Regional
- El índice de Actividad Económica Regional, INACER.
- Llegadas y Pernoctaciones de turistas
- Permisos de Edificación

- Evolución del Empleo, fuerza laboral y ocupación
- Índice de Producción Manufacturera
- Exportaciones
- Generación y Distribución de Energía Eléctrica
- Indicadores Agropecuarios
- Número de Empresas
- Índice de Ventas de Supermercado

Para algunos de los indicadores no existen datos anteriores al año 2009, lo que impide conocer la realidad de la anterior Provincia de Valdivia. Para aquellos indicadores, se cruza la información existente con la recabada a nivel nacional o a nivel de Región de Los Lagos (región con perfil económico, social y productivo similar a la Región de Los Ríos), para de esta forma ver su evolución comparada en los años de información disponible.

Una vez realizado el análisis sectorial separado de las once áreas temáticas antes expuestas, se procede a realizar un cruce de información, para lo cual se utilizan como pivote los que según la persona que realiza la memoria son los dos indicadores más importantes al momento de estudiar la evolución económica de la Región de Los Ríos, estos son Índice de Actividad Económica Regional (INACER), y Empleo Regional.

En el cruce de información de los distintos indicadores se hace uso del coeficiente de correlación de Pearson, para de esta forma medir el grado de relación entre variables, correlación que se toma como dato para la interpretación, la cual se hace en base a los conocimientos económicos obtenidos durante los años de estudio.

Los resultados obtenidos de los análisis sirven para la posterior conclusión, cuya hipótesis es demostrar el impacto positivo de la creación de la Región de Los Ríos en todos o algunos de los indicadores antes nombrados.

Para la concreción y avance del estudio, se concretó de informes periódicos entregados a la persona del Instituto Nacional de Estadísticas de Los Ríos (Jefe de Unidad Técnica) que

estuvo a cargo del memorista. La entrega de los avances estuvo acompañada de reuniones en las cuales se revisaba y mejoraba lo entregado.

El día 30 de junio de 2015 se dio fin a la concurrencia del memorista a las dependencias del INE los Ríos, tras lo cual se entregó el informe final preliminar al Jefe de la Unidad Técnica para su correspondiente revisión, la que se concluyó dos semanas después de la entrega del informe preliminar.

El estudio mandatado por el INE de Los Ríos incluyó la presentación de los resultados del Estudio. La presentación final se concretó el día viernes 31 de Julio del 2015 en las dependencias del salón de la Contraloría de la Región de Los Ríos, con la concurrencia de todos los integrantes del INE de Los Ríos. La exposición se enmarcó dentro de la Sexta Charla Interna del INE de Los Ríos, que en dicha oportunidad le correspondía a la Unidad Técnica de la institución.

VII. Presentación

La Región de Los Ríos tiene una superficie de 18.429,5 km² lo que representa el 2,45 % de la superficie del país. Su población es de 401.548 habitantes¹, equivalente al 2,25 % de la población nacional. La capital de la Región es Valdivia, cuya población es de 166.048 habitantes.

La Región de Los Ríos está dividida administrativamente en 2 provincias y 12 comunas. La creación de la Región se formalizó con la promulgación de la ley N° 20.174 por parte de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, en Valdivia el 16 de marzo de 2007. El 5 de abril de 2007, la ley se publicó en el Diario Oficial.

¹ Actualización de población 2002-2012 y proyectadas al 2020. INE

7.1 Principales características económico-sociales de la Región de Los Ríos

La Región de Los Ríos es una de las regiones del país que muestra más rezago en cuanto a desarrollo económico-social entre todas las regiones del país, sólo superada por la Región de La Araucanía en la mayoría de los ítems.

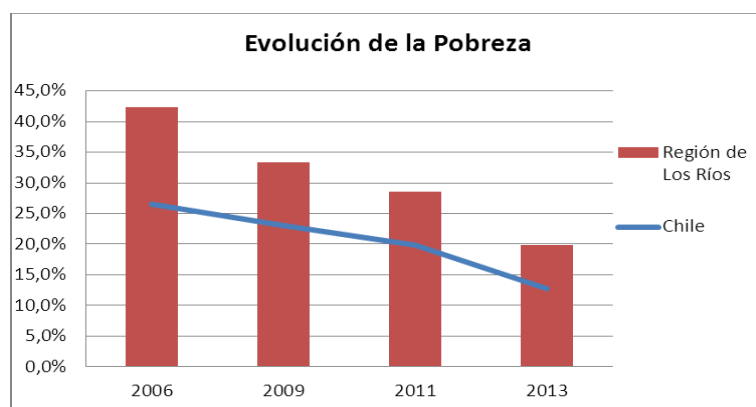
A modo de caracterizar económica y socialmente a la Región de Los Ríos en comparación a las demás regiones del país, se analiza la realidad regional en las siguientes dimensiones de desarrollo humano:

- Pobreza
- Ingreso por Hogar
- Porcentaje de Hogares con acceso a agua potable
- Años promedio de escolaridad.

Los datos se obtuvieron de los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN 2011 disponible por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

7.1.1 Pobreza

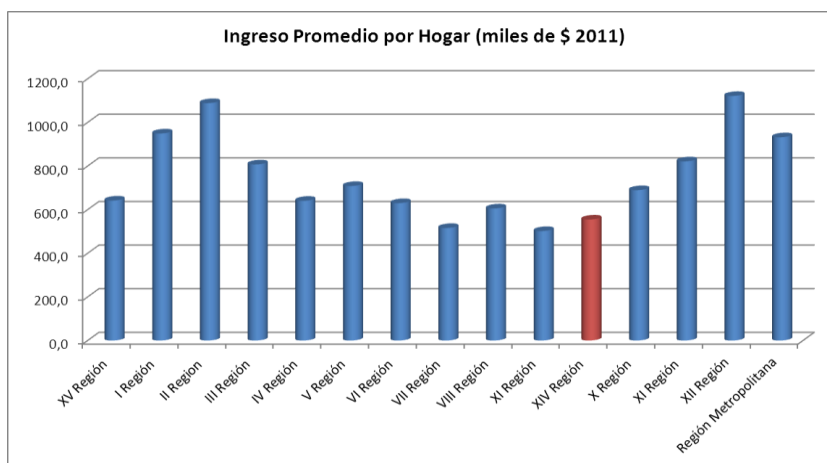
Según la encuesta de Caracterización Económica y Social (CASEN), la pobreza en la Región de Los Ríos ha evolucionado de la siguiente forma:



Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta CASEN

Durante el periodo 2006-2013 la Pobreza a nivel nacional disminuyó 51,7%, mientras que en la Región de Los Ríos disminuyó 52,96%. Esta baja significa que la Región de Los Ríos pasó de ser la segunda región más pobre del país, a ser la cuarta región más pobre, relegando al segundo y tercer lugar a las regiones del Maule y del Biobío respectivamente.

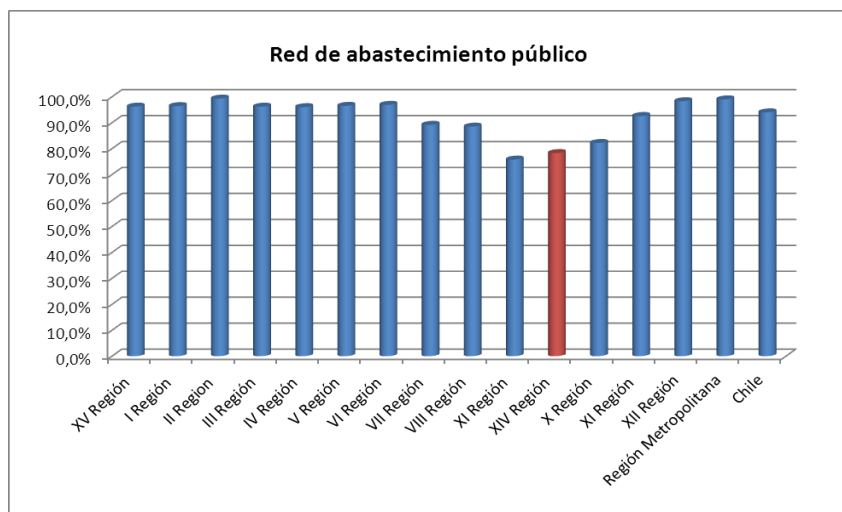
7.1.2 Ingreso por Hogar



Fuente: INE, Encuesta Suplementaria de ingresos

El gráfico corresponde al ingreso promedio por hogar el año 2011 de las regiones del país. El gráfico muestra que la zona centro-sur registra los menores niveles de ingreso, destacándose la Región de Los Ríos por registrar el año 2011 el tercer menor ingreso promedio por hogar a nivel nacional, subiendo un puesto en comparación a los resultados de la misma encuesta el año 2009.

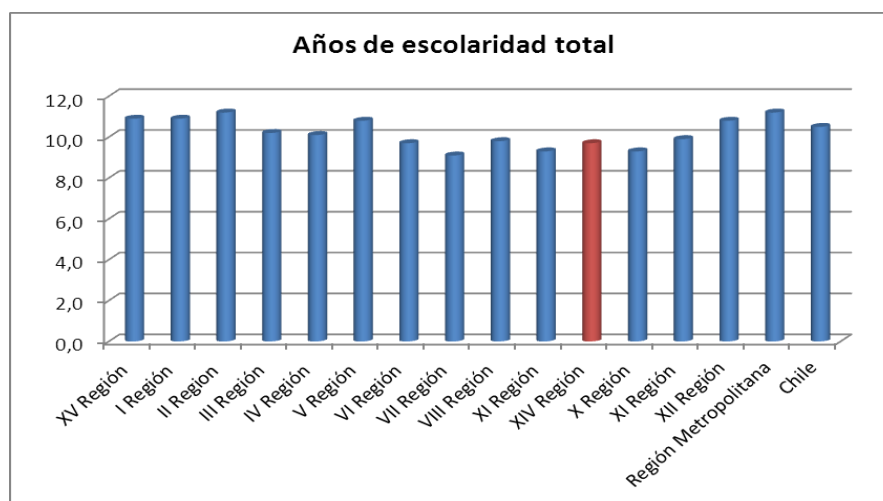
7.1.3 Porcentaje de Hogares con acceso a agua potable



Fuente: Encuesta Casen 2011

Los últimos 30 años Chile ha hecho un gran esfuerzo para universalizar el acceso al agua potable en todo el país, es por ello que ha logrado niveles de cobertura que se asemeja a países desarrollados. Sin embargo, a nivel regional la Región de Los Ríos registra el segundo menor acceso de hogares a la red de agua potable, registrando según la encuesta Casen 2011 un 74% de los hogares con acceso a la red de agua potable, muy por debajo del promedio nacional.

7.1.4 Años promedio de escolaridad



Fuente: Encuesta Casen 2011

La realidad nacional muestra una cierta menor disparidad en los años de escolaridad totales, sin embargo, la Región de Los Ríos registra un total de años de escolaridad menor al promedio nacional. Éste dato no es menor en una Región como Los Ríos, la cual se destaca por contar con una ciudad emblemáticamente universitaria, como es la ciudad de Valdivia, destacándose la Universidad Austral de Valdivia, universidad tradicional fundada el año 1954 y que por años ha sido la universidad más importante del sur de Chile.

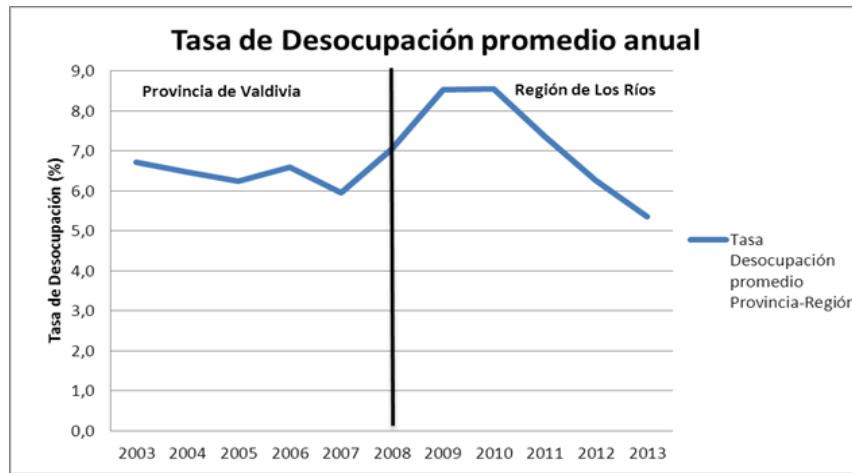


Cuando se analiza la realidad regional en las cuatro dimensiones de desarrollo humano anteriormente expuestas, se puede concluir de la importancia y necesidad de desarrollar económica y socialmente la Región de Los Ríos, para que de esta forma los habitantes de la Región no solo continúen una senda en la tendencia mostrada por el resto del país, sino también un proceso de desarrollo más acelerado, para así poder acortar las brechas existentes en la actualidad entre la Región y el resto del país.

Son éstas las razones que dieron origen a la Región de Los Ríos, y por tanto el siguiente informe busca dar una respuesta a la interrogante de saber el real impacto económico-social en los habitantes de la Región hasta el año 2013.

VIII. Empleo

8.1 Evolución de Tasa de Desocupación en periodo 2003-2013



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

8.2 Comportamiento de la población económicamente activa en la Región de Los Ríos

Tasa región			
Año	Tasa desocupación promedio	Tasa de ocupación promedio	Tasa participación promedio
Promedio 2010	8,6	48,3	52,9
Promedio 2011	7,3	51,9	55,9
Promedio 2012	6,2	53,6	57,1
Promedio 2013	5,3	55,6	58,7
Promedio 2014	4,7	55,3	58,0

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

Durante el periodo 2003-2008 la tasa de desocupación registro un comportamiento estable dentro del rango 6% y 7%, la diferencia se aprecia durante el periodo 2010-2014, cuando la tasa de desocupación disminuyó constantemente, bajando 45% durante el periodo, terminando el año 2014 con un desempleo promedio de 4,7%.

Desde la creación de la Región de Los Ríos, las tasas de ocupación y participación aumentaron en forma importante hasta el año 2013, para luego estabilizarse o disminuir levemente el año 2014. El comportamiento de la tasa de participación depende en forma

muy importante del ciclo económico, el año 2014 la economía nacional y regional vivieron una desaceleración importante, por lo que impactó negativamente en la participación laboral, lo contrario a lo registrado en los años anteriores.

8.3 Comportamiento de la población económicamente activa a nivel País

Tasa Nacional			
Año	Tasa de Desocupación promedio	Tasa de Ocupación promedio	Tasa de Participación promedio
Promedio 2010	8,1	53,8	58,5
Promedio 2011	7,1	55,5	59,7
Promedio 2012	6,4	55,7	59,5
Promedio 2013	6,0	56,0	59,6
Promedio 2014	6,3	56,0	59,8

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

La tasa de desempleo nacional registró una caída durante el periodo 2010-2013, en línea con el buen desempeño económico del país, terminando el año 2013 con un desempleo promedio de 6%, casi 26% inferior al promedio del año 2010.

Las tasas de ocupación y participación registraron un alza durante el periodo analizado, aunque desde el año 2011 las alzas fueron muy leves.

Si se compara el comportamiento de la desocupación de la Región versus el registro nacional, se aprecia que la Región de Los Ríos reportó un mejor registro, disminuyendo en el periodo la tasa de desempleo en casi 45%, mientras que la tasa nacional disminuyó 26%. Además, la tasa nacional promedio del año 2014 aumentó respecto a la registrada el año 2013 en 0,3 puntos porcentuales, mientras que la tasa promedio regional de desocupación disminuyó.

Las tasas de participación y ocupación promedio nacional registraron un alza durante el periodo 2010-2014, mientras que las tasas de participación y ocupación de Los Ríos registró una leve caída el año 2014. De todas maneras, si se compara el alza de participación y ocupación registrada por la Región de Los Ríos durante todo el periodo, se constata que

registraron alzas de más de 14%, mientras que la tasa de ocupación y participación nacional solo aumento de 4% y 2,4% respectivamente

8.4 Ocupados según principales ramas de actividad económica de la Región de Los Ríos (miles de personas).

Rama de Actividad Económica región(miles de personas)				
Año	Agríc., ganad., caza y silv.	Industrias manufactureras	Construcción	Com. por mayor, por menor; rep. vehíc. y otros
Promedio 2003	31,24	14,55	6,76	14,78
Promedio 2004	32,06	16,00	6,74	15,63
Promedio 2005	32,69	14,89	5,99	16,37
Promedio 2006	36,15	15,46	7,58	20,05
Promedio 2007	34,81	15,38	7,47	20,24
Promedio 2008	36,57	15,22	6,75	21,79
Promedio 2009	36,40	16,19	9,09	21,65
Promedio 2010*	28,23	13,65	11,53	25,27
Promedio 2011	31,90	15,28	11,72	26,23
Promedio 2012	32,90	15,26	15,99	24,27
Promedio 2013	32,46	19,17	14,32	23,76
Promedio 2014	29,13	22,53	14,83	22,49

Fuente: Encuesta Nacional del Empleo y Nueva Encuesta Nacional del Empleo. INE

*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

Se tomaron las cuatro ramas de actividad económica con mayor participación de ocupados en la Región de Los Ríos.

Durante el periodo 2003-2008, en la anterior Provincia de Valdivia, la rama de actividad económica que más ocupados demandó fue Silvoagropecuario, demanda que ascendió durante todo el periodo, con la excepción del año 2007. La segunda rama de actividad en cuando a demanda de ocupados fue Comercio, cuya rama de actividad aumentó en forma importante los ocupados durante dicho periodo. Las demás ramas de actividad se mostraron constantes en la cantidad de ocupados durante el periodo analizado.

A partir de la existencia de la Región de Los Ríos se pudo evidenciar tendencias disimiles en las distintas áreas de actividad, lo que mostraría un cambio en la matriz laboral de la Región.

En el periodo que comprende 2008-2014, se registró un alza importante en la ocupación de las actividades Agropecuarias y Silvicultura, logrando el punto más alto de masa laboral

empleada en dicha área el año 2009. A partir de la aplicación de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (primer trimestre 2010) se registra una caída, siendo el año 2010 el año con menor ocupados.

La rama económica que registró la mayor alza en número de ocupados fue sin duda Industria Manufacturera, cuyo aumento se sostuvo durante todo el periodo analizado, y que consistió en un alza de casi 60%. Este incremento importante refleja un aumento en el peso de la Industria Manufacturera en la Región desde un punto de vista productivo, y además sobre todo desde un punto de vista laboral.

El sector Construcción también registró un alza en la ocupación durante el periodo 2009-2014, aunque al igual que el sector Agropecuario y Silvícola el año 2012 registró la mayor cantidad de personas dedicadas a la Construcción, desde entonces se registró un comportamiento más volátil. De todas formas, el año 2014 termina con un promedio de 5.800 personas más dedicadas a la Construcción respecto al año 2009.

El sector Comercio por Mayor y Menor terminó el año 2014 con un promedio prácticamente igual al registrado el año 2010, aumentando levemente en aproximadamente 800 personas. La caída en la fuerza laboral se aprecia a partir del año 2011, cuyo promedio llegó a más de 26.200 personas. Se destaca que el sector Comercio por Mayor y por Menor es la única de las principales ramas de actividad económica que registró una baja pronunciada en la ocupación durante la segunda mitad del periodo analizado, incluso en periodos en que la actividad económica de la Región crecía.



Para contrastar la evolución de la fuerza ocupada regional con la registrada a nivel nacional, se recurre a los datos obtenidos de la Nueva Encuesta Nacional del Empleo, la cual se empezó a utilizar a partir del año 2010. Lo mismo se hará para analizar analíticamente la calidad del empleo.

8.5 Fuerza de trabajo ocupada de principales ramas de actividad económica a nivel país (miles de personas).

Rama de Actividad Económica País(miles de personas)				
Año	Agríc., ganad., caza y silv.	Industrias manufactureras	Construcción	Com. por mayor, por menor; rep. vehíc. y otros
Promedio 2010	703,88	806,99	574,67	1.513,17
Promedio 2011	720,41	859,31	610,50	1.550,09
Promedio 2012	709,05	880,62	630,08	1.503,34
Promedio 2013	681,16	880,62	675,04	1.579,88
Promedio 2014	685,54	899,61	660,64	1.588,45

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

Se considera las principales ramas de actividad económica según su fuerza laboral, se evidencia que coinciden respecto a las cuatro ramas de actividad económica que más fuerza laboral demanda en la Región de Los Ríos, la diferencia recae en el peso que cada área tiene respecto al total de fuerza laboral.

A nivel nacional, el área que sin duda más fuerza laboral demanda es Comercio al por Mayor y al por Menor, cuyo registro durante el periodo 2010-2014 evidencio un alza muy leve, registrando el año 2014 una fuerza laboral promedio 55.000 personas mayor, esto es un alza de 3,6% en cuatro años. De todas maneras, el comportamiento de la fuerza laboral de Comercio al por Mayor y por Menor a nivel nacional registró un comportamiento más estable comparado al registro regional, el cual incluso registró una caída en el periodo 2010-2014.

La segunda rama que más fuerza laboral demanda a nivel nacional es Industria Manufacturera, rama que durante el periodo 2010-2014 registro una leve alza sostenida a nivel nacional, aumentando su fuerza laboral en casi 93.000 personas, alza que significa más de 11% respecto al promedio 2010. Si bien el alza es sostenida durante todo el periodo,

dicha alza es muy inferior a la registrada por la Región de Los Ríos, la que superó el 65%, lo que evidencia que la Región de Los Ríos experimentó durante el periodo 2010-2014 un proceso de industrialización más acelerado en comparación al nivel país.

La tercera rama de actividad económica por cantidad de fuerza laboral es Agropecuaria y Silvicultura, rama que a nivel nacional registró en el periodo 2010-2014 un comportamiento relativamente estable, pero que de todas formas disminuyó su fuerza laboral en casi 18.000 personas si se compara el promedio de fuerza laboral 2010 respecto al promedio 2014, esto es una caída de 2,5%. Si bien existe una baja de 2,5% respecto al promedio nacional del año 2010, el sector se ha mostrado mucho más estable en comparación al sector Agropecuario y Silvícola regional, cuyo registro tuvo una leve alza de 3,1% respecto al promedio 2010 pero que los últimos tres años ha mostrado una sostenida caída en su fuerza laboral terminando el año 2014 con un promedio de fuerza de ocupados 11,5% menor al peak promedio registrado el año 2012.

El peso en la fuerza laboral del sector Agropecuario y Silvícola a nivel regional es muy diferente respecto al nivel nacional. En la región ocupa el primer lugar en demanda de fuerza de ocupados, mientras que a nivel país ocupa el tercer lugar (muy similar a la demanda de fuerza laboral del sector construcción).

El peso del sector Construcción en el país y en la región es muy similar. A nivel país registró durante el periodo 2010-2014 una leve pero sostenida alza hasta el año 2013, para luego registrar una leve caída el año 2014, terminando el año 2014 con un alza de casi 15% en la fuerza laboral promedio 2014 respecto al promedio 2010.

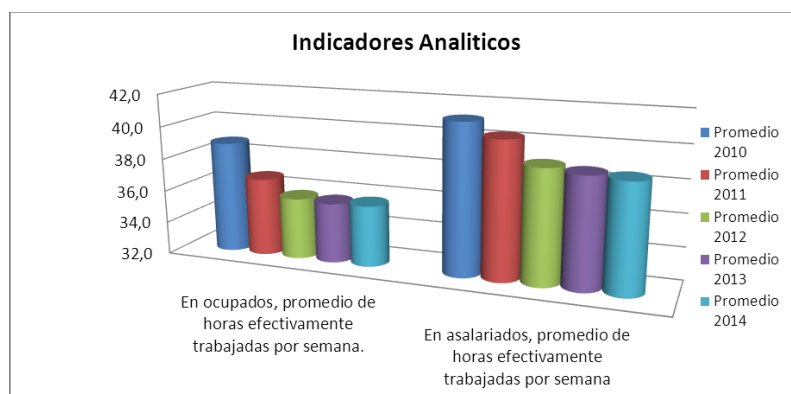
El sector Construcción a nivel regional registró una caída significativa en la fuerza de ocupados promedio el año 2013 pero un alza al año siguiente, a diferencia del sector Construcción a nivel país, lo que muestra que el proceso de desaceleración económica del país registrado el año 2014 impactó de diferente magnitud la fuerza de ocupados del sector Construcción regional respecto a nivel país, lo que podría estar (en parte) detrás de la consistente baja en el desempleo regional y la leve alza del desempleo nacional el año 2014.

8.6 Indicadores Analíticos del Empleo de la Región de Los Ríos

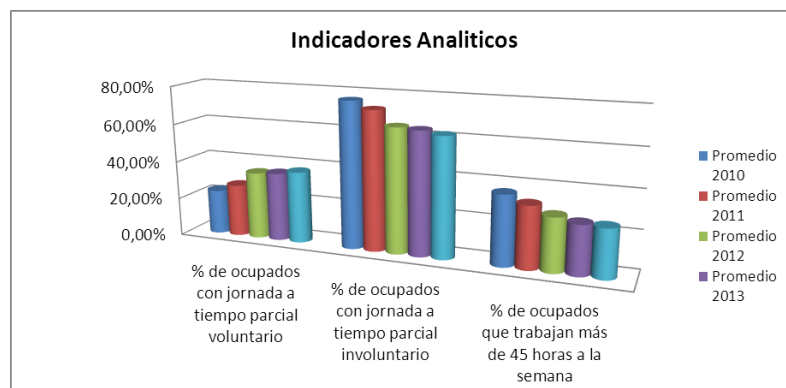
Esta información se comienza a medir con la Nueva Encuesta Nacional del Empleo a partir del trimestre enero – marzo 2010, por ende, no se encuentra información con fecha anterior tanto a nivel país como Región.

Indicadores analíticos regional					
Año	En ocupados, promedio de horas efectivamente trabajadas por semana.	En asalariados, promedio de horas efectivamente trabajadas por semana	% de ocupados con jornada a tiempo parcial voluntario	% de ocupados con jornada a tiempo parcial involuntario	% de ocupados que trabajan más de 45 horas a la semana
Promedio 2010	38,8	41,2	23,43%	76,58%	36,48%
Promedio 2011	36,8	40,3	27,34%	72,66%	32,27%
Promedio 2012	35,7	38,9	35,10%	64,90%	27,86%
Promedio 2013	35,6	38,7	35,86%	64,13%	25,55%
Promedio 2014	35,7	38,6	37,60%	62,40%	25,18%

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE



Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE



Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

En la Región se registró una caída consistente en el número de horas promedio trabajadas por semana durante el periodo 2010-2014, fenómeno ocurrido tanto en los ocupados como en los asalariados. Junto con lo anterior, se dio un aumento en el porcentaje de ocupados que trabajan voluntariamente una jornada parcial, y por tanto se registró de igual forma una disminución en el porcentaje de ocupados que trabajan más de 45 horas semanales.

Una lectura de los datos de disminución de horas promedio trabajadas por semana podría ser que ha disminuido las ofertas laborales, y que por tanto ha aumentado los trabajados de media jornada. Pero según los datos estudiados, la disminución de las horas trabajadas promedio de los ocupados ha disminuido mientras ha aumentado el porcentaje de ocupados que voluntariamente trabaja en jornada parcial, además de la disminución del porcentaje de ocupados que trabaja más de 45 horas. Todo lo anterior es un reflejo de mejores oportunidades laborales en la Región, lo que hace disminuir la tasa de desempleo y por tanto genera más holgura a los trabajadores para realizar otras actividades o dejar más tiempo para sus familias, lo que conlleva a una mejor calidad de vida.

8.7 Indicadores Analíticos del Empleo a nivel País

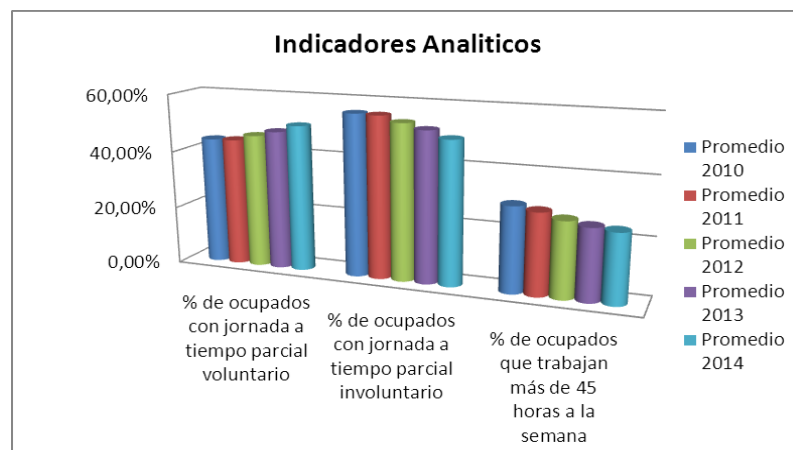
Indicadores analíticos regional					
Año	En ocupados, promedio de horas efectivamente trabajadas por semana.	En asalariados, promedio de horas efectivamente trabajadas por semana	% de ocupados con jornada a tiempo parcial voluntario	% de ocupados con jornada a tiempo parcial involuntario	% de ocupados que trabajan más de 45 horas a la semana
Promedio 2010	39,8	42,0	44,05%	55,95%	29,48%
Promedio 2011	39,3	41,9	44,23%	55,77%	28,19%
Promedio 2012	38,9	41,5	46,23%	53,77%	26,17%
Promedio 2013	38,7	41,4	48,07%	51,93%	24,78%
Promedio 2014	38,4	41,2	50,59%	49,41%	24,06%

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE



Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

Al observar los indicadores analíticos del empleo a nivel país durante el periodo 2010-2014, se aprecia un comportamiento muy similar al observado en la Región de Los Ríos, esto es una disminución importante del promedio de horas trabajadas por semana entre las personas ocupadas y asalariadas, como también un aumento en el porcentaje de ocupadas a jornada parcial en forma voluntaria y una disminución en el porcentaje de ocupados que trabajan más de 45 horas a la semana.



Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

Cuando se observa el promedio de horas efectivamente trabajadas por semana, se constata que a nivel nacional se trabaja más horas en promedio respecto a promedio regional.

Si bien las tendencias son las mismas, a nivel regional se observa una caída más pronunciada en las horas efectivamente trabajadas en los ocupados (8% a nivel regional versus un 3,5% a nivel país) y asalariados (6,3 a nivel regional versus 1,9 a nivel país), una mayor alza en el porcentaje de trabajadores que voluntariamente trabajan jornada parcial (60% a nivel regional versus 15% a nivel país), y una disminución en el número de ocupados que trabajan más de 45 horas semanales (30% a nivel regional versus 18% a nivel país).

En los ocupados, si la diferencia en el promedio del año 2010 era 1 hora semanal, la diferencia en el promedio del año 2014 era de 2,7 horas.

En los asalariados, si la diferencia en el promedio del año 2010 era 0,8 horas semanal, la diferencia en el promedio del año 2014 era de 2,6 horas.

A nivel nacional existe bastante más porcentaje de ocupados con jornada parcial voluntaria respecto al exhibido a nivel regional.

Si en el promedio del año 2010 la diferencia en el porcentaje de ocupados con jornada a tiempo parcial voluntaria a nivel regional versus nivel nacional era de 20,65 puntos porcentuales, el año 2014 fue 13 puntos porcentuales.

El año 2010 en la Región de Los Ríos existía un mayor porcentaje de ocupados que trabajaba más de 45 horas a la semana respecto al nivel nacional. Dicha brecha fue disminuyendo durante el periodo analizado.

Si en promedio el año 2010 la brecha de porcentaje de las personas que trabajaban más de 45 horas a la semana en la región de Los Ríos respecto al registrado al nacional era de 7 puntos, el promedio 2014 registro una brecha de solo 1,1 puntos porcentuales.

Los cambios o tendencias más aceleradas mostradas por la Región de Los Ríos respecto al país, descritos anteriormente, son un resultado del mejor comportamiento del empleo en la Región respecto a la realidad nacional.

8.8 Indicadores Calidad del Empleo de la Región de Los Ríos

Indicadores analíticos regional			
Año	% de Asalariados con contrato escrito	% de Asalariados con contrato definido	% de Asalariados con contrato indefinido
Promedio 2010	79,6%	36,1%	63,9%
Promedio 2011	81,1%	38,6%	61,4%
Promedio 2012	83,1%	35,7%	64,3%
Promedio 2013	84,4%	34,5%	65,5%
Promedio 2014	80,5%	35,4%	64,6%

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

Los indicadores de calidad del empleo regional muestra que durante el periodo 2010-2013 hubo un aumento leve pero sostenido del porcentaje de asalariados con contrato escrito, alza que se vio interrumpida por una baja significativa en el promedio del año 2014.

Los datos de desocupación para el año 2014 muestran que hubo una baja significativa del desempleo regional, por tanto la baja registrada en el promedio del año 2014 en el porcentaje de asalariados con contrato escrito muestra que dicha baja estuvo acompañada con una precarización del empleo en la Región.

Al desgregar el porcentaje de asalariados con contrato escrito, se aprecia que no ha habido un cambio significativo en el porcentaje de asalariados con contrato indefinido, mostrándose un casi estancamiento desde el año 2012.

8.9 Indicadores Calidad del Empleo a nivel País

Indicadores analíticos nivel País			
Año	% de Asalariados con contrato escrito	% de Asalariados con contrato definido	% de Asalariados con contrato indefinido
Promedio 2010	83,5%	30,2%	69,8%
Promedio 2011	84,7%	30,4%	69,6%
Promedio 2012	86,0%	30,4%	69,6%
Promedio 2013	87,0%	29,8%	70,2%
Promedio 2014	86,8%	29,1%	70,9%

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

Al analizar los indicadores de calidad del empleo nacional, se ve que al igual que el desempeño regional, existió una leve alza en el porcentaje de asalariados con contrato escrito hasta el año 2013, el promedio 2014 muestra una leve disminución respecto al promedio anterior, pero dicha disminución es menor a la registrada a nivel regional.

Al desgregar el porcentaje de asalariados con contrato definido, se aprecia que durante el periodo 2010-2014 no existió diferencias significativas.

Un dato interesante que aflora al ver los datos de calidad del empleo regional y nacional es que en la Región de Los Ríos el porcentaje de asalariados con contrato escrito es menor al exhibido a nivel nacional, reportando el promedio del año 2014 una brecha de casi 6 puntos porcentuales, lo que refleja una mayor precariedad del empleo regional. Cabe Recordar que a diferencia del país, la rama económica que más masa laboral demanda es el sector Agropecuario Silvícola, sector en el cual históricamente existe menor formalidad laboral.

8.10 Inactivos por razones de inactividad en la Región de Los Ríos

Principales casos de inactividad en la región							
Año	Razones familiares permanentes	Por razones de estudio	Por razones de jubilación	Por razones de pensión o montepiado	Por razones de salud permanentes	Sin deseos de trabajar	Por razones de desaliento
Promedio año 2010	26,59	34,05	13,60	23,05	15,48	9,93	6,62
Promedio año 2011	25,35	27,36	12,09	22,98	16,49	10,63	6,65
Promedio año 2012	27,83	26,08	11,21	20,28	16,83	9,78	5,23
Promedio año 2013	28,19	29,07	9,68	15,62	19,30	9,21	5,32
Promedio año 2014	28,74	28,11	9,67	14,85	20,08	9,97	6,46

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

Se tomó en cuenta las siete principales razones de inactividad en la Región de Los Ríos, las cuales algunas de ellas muestran una variación significativa durante el periodo 2010-2014.

Las razones de inactividad que muestran una caída más significativa son por *Razones de jubilación* y por *Razones de pensión o montepiados*. Ambas muestran una caída de 29% y 35,5% respectivamente.

Otra razón de inactividad que muestra una caída durante el periodo 2010-2014 es por *Razones de Estudio*, dicha caída se dio principalmente el año 2012, cuyo registro promedio 2012 fue casi 1.280 personas menos que el 2011.

Un alza significativa de las razones de inactividad durante el periodo 2010-2014 se dio por *Razones de salud permanentes*.

Las demás razones muestran un comportamiento volátil pero sin cambios muy significativos durante el periodo.

8.11 Inactivos por razones de inactividad a nivel País

Principales casos de inactividad en País (en miles)							
Año	Razones familiares permanentes	Por razones de estudio	Por razones de jubilación	Por razones de pensión o montepiado	Por razones de salud permanentes	Sin deseos de trabajar	Por razones de desaliento
Promedio año 2010	1396,65	1583,24	591,10	654,34	535,25	293,33	117,78
Promedio año 2011	1358,55	1528,23	573,06	580,57	615,65	320,55	112,51
Promedio año 2012	1388,49	1593,70	594,10	561,00	655,73	317,06	98,11
Promedio año 2013	1377,84	1609,33	594,27	580,08	691,46	346,64	86,87
Promedio año 2014	1380,25	1605,39	591,28	580,62	704,60	396,66	90,86

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

Las siete mayores razones de inactividad nacional coinciden con las evidenciadas a nivel regional, lo que no implica que el comportamiento de dichas razones en el periodo 2010-2014 sean parecidas.

Al analizar las razones de inactividad a nivel nacional, se aprecia pocos cambios durante el periodo, destacándose el alza importante en la razón de *Salud permanente*, subiendo en 170 mil el promedio 2014 respecto al registrado el año 2010, esto es casi 24% más. Otra razón de inactividad que muestra cambios significativos es *Sin deseos de trabajar*, subiendo en más de 103 mil casos en el periodo, esto es casi 35% más.

Si se compara las razones de inactividad regional y nacional, se aprecia que a nivel regional la *Razones de jubilación y Pensión y montepiados* disminuyeron significativamente en el periodo, lo que podría deberse que a nivel regional ha existido mayor oportunidad laboral para trabajadores mayores de 65 años. De todos modos, la disminución de ambas razones acerca la realidad regional a lo mostrado en las Razones de Inactividad a nivel nacional.

Tanto en la Región y en el país, se registra un alza importante en *Razones de salud permanentes*.

8.12 Categoría Ocupacional

Es interesante analizar la evolución de las categorías de ocupación durante los periodos 2003-2009 y 2010-2013. Es interesante porque dicha evolución es un buen reflejo del estado del empleo. Cabe destacar que a partir del año 2010 se empezó a medir la Nueva Encuesta de Empleo, lo que implica que las cifras de ambos periodos no son comparables. Además, se excluirá del análisis las categorías de personal de Servicio y Familiar No Remunerado, por no ser relevantes al momento de explicar la evolución del empleo.

En periodos de alta desocupación los empleadores disminuyen, eso provoca una merma en los asalariados, y por consiguiente muchos trabajadores emprenden el trabajo por cuenta propia, trabajo que se caracteriza por su informalidad y carente de seguridad social.

A continuación los cuadros de Categoría Ocupacional correspondientes a la anterior Provincia de Valdivia.

8.12.1 Categoría Ocupacional periodo 2003-2009

Año	Total Ocupados	Categoría Ocupacional (Miles de Personas)				
		Empleadores	Cuenta propia	Asalariados	Personal de Servicio	Familiar no remunerado
Promedio 2003	113,46	2,99	46,04	55,16	5,47	3,80
Promedio 2004	121,37	3,75	43,06	65,00	5,63	3,93
Promedio 2005	118,84	4,83	41,84	63,44	4,38	4,35
Promedio 2006	128,08	3,83	39,93	72,51	4,87	6,94
Promedio 2007	131,41	3,34	40,80	77,22	4,71	5,34
Promedio 2008	134,52	2,70	42,85	78,33	4,69	5,95
Promedio 2009	138,69	2,49	39,65	84,66	6,78	5,10

Fuente: Antigua Encuesta Nacional de Empleo. INE

El año 2003 la región de Los Ríos reportó una tasa de desocupación promedio de 6.7%, cifra menor a la registrada a nivel nacional.

El año 2004 la totalidad de ocupados subió 6.97%, destacándose el aumento de 25.17% en los Empleadores y la disminución de 6.47% en los Ocupados por Cuenta Propia.

El año 2005 la totalidad de ocupados disminuyó 2.09%, siendo el único año del periodo en el cual los ocupados disminuyeron. Pese a la caída en los ocupados, se destaca el aumento de 29.03% en los Empleadores y la disminución de 2.85% en los Ocupados por Cuenta Propia.

El año 2006 la totalidad de Ocupados subió 7.78%, siendo el año que más aumentó el número de ocupados, aunque influenciado por la baja base de comparación del año anterior. Pese al alza en los ocupados, se produce una importante caída en los Empleadores, disminuyendo su número en 20,73%, mientras que los Asalariados aumentaron un 14.29%.

El año 2007 la totalidad de ocupados aumentó 2.59%, produciéndose nuevamente una caída significativa de 12.83% en el número de Empleadores, mientras que los por Cuenta Propia y Asalariados crecieron en 2.18% y 6.49% respectivamente.

El año 2008 la totalidad de ocupados crecieron 2.37%, produciéndose nuevamente una caída de 19.15% en el número de Empleadores, mientras que los por Cuenta Propia y Asalariados crecieron en 5.01% y 1.44% respectivamente.

A partir del 2008 comienza una escalada en la tasa de desocupación, que termina el año 2010, llegando a alcanzar el 8.6% de Desocupación. Estas cifras se ven reflejada en el aumento de ocupados por Cuenta Propia.

El año 2009 la totalidad de ocupados aumentó 3.11%, cayendo nuevamente el número de Empleadores en 7.76%. También se produjo una caída en los ocupados por Cuenta Propia, cayendo 7.45%, mientras que los Asalariados aumentaron 8.08%.

A continuación los cuadros de Categoría Ocupacional de la Región de Los Ríos correspondiente a los periodo 2010-2013.

8.12.2 Categoría Ocupacional periodo 2010-2013

Año	Total Ocupados	Categoría Ocupacional (Miles de Personas)				
		Empleadores	Cuenta propia	Asalariados	Personal de Servicio	Familiar no remunerad
Promedio 2010	142,76	6,07	33,67	91,80	8,42	2,80
Promedio 2011	155,38	5,56	41,79	94,49	9,92	3,62
Promedio 2012	162,76	6,18	43,77	101,60	7,48	3,72
Promedio 2013	171,25	7,41	45,63	105,71	8,89	3,61

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

El año 2010 la región de Los Ríos reportó una tasa de desocupación promedio de 8,6%, cifra que explica en gran medida las variaciones en las categorías de ocupación.

El año 2011 la totalidad de empleados subió 9,53%, aumento que coincide con una baja importa de 1,3 puntos porcentuales en la desocupación regional. Desglosando la ocupación por categoría, se aprecia nuevamente que los trabajadores por Cuenta Propia fueron los que tuvieron la mayor alza, de casi 26%. A diferencia del periodo anterior, ahora la categoría Empleadores tuvo un alza de 5,79%, lo que se reflejó también en un alza de 3,75% en los Asalariados.

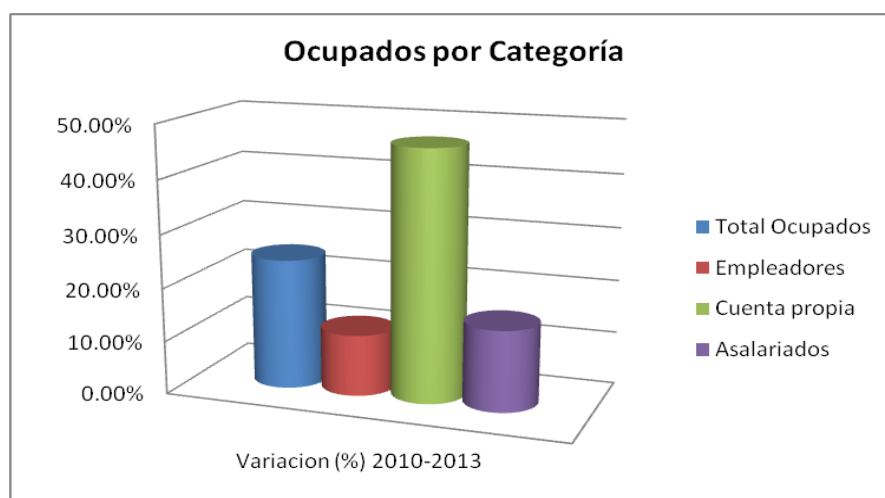
El año 2012 continuo la baja en la desocupación regional, cayendo casi otro punto porcentual respecto al año anterior, dicha baja repercutió nuevamente en las Categorías Ocupacionales en la región.

El total de ocupados aumentó 4,03%, destacándose el aumento importante de 14,86% en los Empleadores, siendo ésta el alza más importante de las categorías analizadas, alza que vino acompañada con un aumento de 4,49% en los Asalariados. Las importantes alzas antes mencionadas contrastan con el alza pequeña de 2,71% en los Cuenta Propia.

El año 2013 continuo la baja en la desocupación regional, baja que significó casi un punto porcentual menos de desempleo.

La baja del desempleo vino acompañada de una leve alza de 1,98% en los ocupados de la región de Los Ríos. Lo más destacable del análisis es la baja significativa de 19,06% en los Empleadores, alza registrada principalmente en el último trimestre del año. La baja en Empleadores contrasta con la importante alza registrada el año anterior. Otra baja registrada se dio en la categoría de Cuenta Propia, cayendo la ocupación en 4,10%.

8.12.3 Variación total por Categoría Ocupacional durante el periodo 2010-2013



Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

En el periodo 2010-2013 en la Región de Los Ríos todas las categorías registraron alzas importantes, se destaca el alza de 24,47% en los ocupados totales. Desglosando las categorías, la mayor alza de dio en los Cuenta Propia, con un alza de 46,67%, seguido los Asalariados y Empleadores, con 15,21% y 11,52%, respectivamente.

El periodo 2010-2013 estuvo caracterizado por una baja sistemática en los desocupados en la región, lo que influyó en un alza en todas las categorías ocupaciones.

8.13 Número de ocupados en la Región de Los Ríos, por sexo y edad, periodo 2010-2013.

AÑO 2010		
Región de Los Ríos	Número de Ocupados	
	Mujeres	Hombres
Grupos de Edad Total	56,070	85,007
15-24	4,429	7,996
25-29	4,616	6,533
30-34	4,884	7,957
35-44	16,383	20,529
45-54	17,388	22,313
55-64	6,860	13,490
65 y más	1,510	6,189

AÑO 2011		
Región de Los Ríos	Número de Ocupados	
	Mujeres	Hombres
Grupos de Edad Total	60,562	85,524
15-24	5,411	8,650
25-29	4,638	6,690
30-34	6,960	5,738
35-44	14,165	19,941
45-54	15,847	23,562
55-64	11,025	13,743
65 y más	2,515	7,201

AÑO 2012		
Región de Los Ríos	Número de Ocupados	
	Mujeres	Hombres
Grupos de Edad Total	62,770	87,729
15-24	5,912	8,342
25-29	5,547	8,015
30-34	6,864	7,310
35-44	13,461	17,068
45-54	17,335	24,815
55-64	9,340	14,113
65 y más	4,311	8,067

AÑO 2013		
Región de Los Ríos	Número de Ocupados	
	Mujeres	Hombres
Grupos de Edad Total	67,198	91,708
15-24	6,113	7,202
25-29	7,245	9,493
30-34	5,922	7,005
35-44	16,261	17,842
45-54	17,792	24,595
55-64	9,831	18,716
65 y más	4,034	6,855

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

Cuando se analizó Las Razones de Inactividad de la Región de Los Ríos, éstas mostraron una caída muy significativas en la *Razón de Jubilación* y por *Razones de Pensión o Montepiados*. Ambas razones muestran una caída de 29% y 35,5% respectivamente

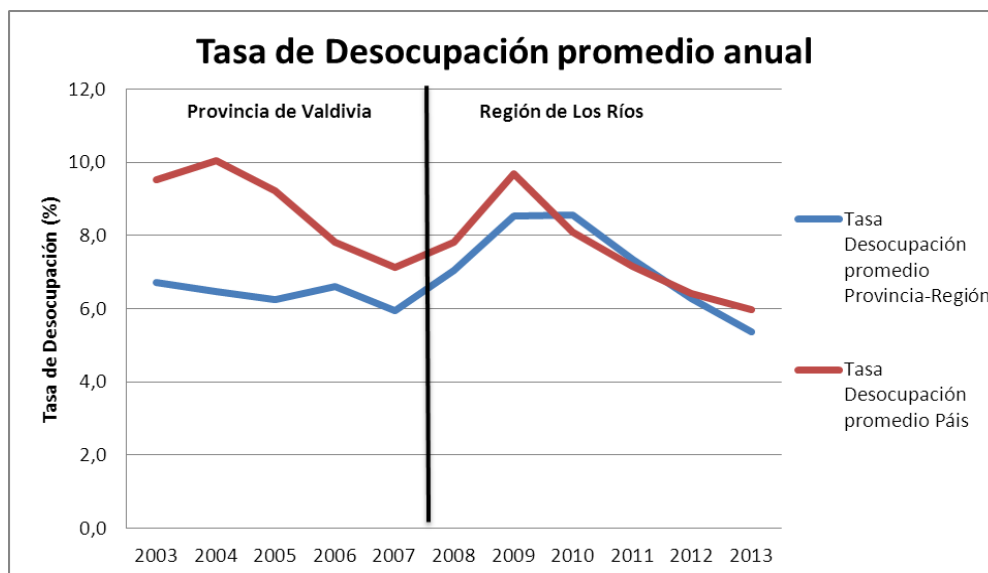
Al ver los datos de ocupados por sexo y edad, se constata un alza notable en los ocupados mayores de 65 años, y dicha alza se concentra muy mayoritariamente en las mujeres,

logrando subir en más de 164% el total de mujeres ocupadas mayores de 65 años. Estos datos vienen a corroborar lo reflejado en los datos de Razones de Inactividad.

El por qué del alza en la ocupabilidad de las personas mayores de 65 años, y en especial en el caso de las mujeres (fenómeno que no se apreció de la misma magnitud a nivel nacional), se puede deber a varias razones, pero según lo visto en el informe, las principales razones que explicarían el fenómeno respecto son:

- Recordemos que la rama de actividad Agropecuaria era la de mayor demanda de mano de obra regional, sector que a su vez muestra niveles de informalidad e inestabilidad superiores a otros sectores, lo que influye que muchas personas que han trabajado en dichas actividades no hayan podido acumular una cantidad de recursos suficientes de jubilación. Recordar que el proceso de envejecimiento de la población ha hecho que el segmento mayor de 65% vaya en aumento sostenido.
- La Región de Los Ríos experimentó en el periodo 2010-2013 una baja continua en la desocupación, lo que evidenció un alza en las oportunidades laborales.
- Ha habido un aumento en la participación laboral femenina en todo el mercado laboral chileno.
- Auge económico regional en aquellos sectores de mayor demanda de mano de obra femenina.

8.13.1 Evolución de Tasa de Desocupación promedio anual de Provincia-Región de Los Ríos versus País, periodo 2003-2013



Fuente: Nueva Encuesta Nacional del Empleo a partir de trimestre enero-marzo 2010.

Periodo anterior a enero marzo 2010 corresponde a antigua ENE, por lo que solo considerar como referencia.

Hasta antes de la creación de la Región de Los Ríos la tasa de desocupación provincial fue notoriamente inferior a la registrada a nivel nacional, situación que cambia una vez creada la Región, cuando ambas tasas convergen a un valor similar durante el periodo 2010-2012. A partir del año 2013 la tasa de desocupación regional nuevamente es inferior a la registrada a nivel nacional.

IX. Índice de Actividad Económica Regional

Al comparar el resultado de la actividad económica regional en forma anual, comparando 2009 con el año 2008, el sector con mayor crecimiento e incidencia favorable al índice general fue Construcción, presentando un desempeño positivo durante todo el año, como consecuencia del incremento en el financiamiento público de obras de ingeniería, seguido del aumento en la edificación con destino no habitacional y habitacional.

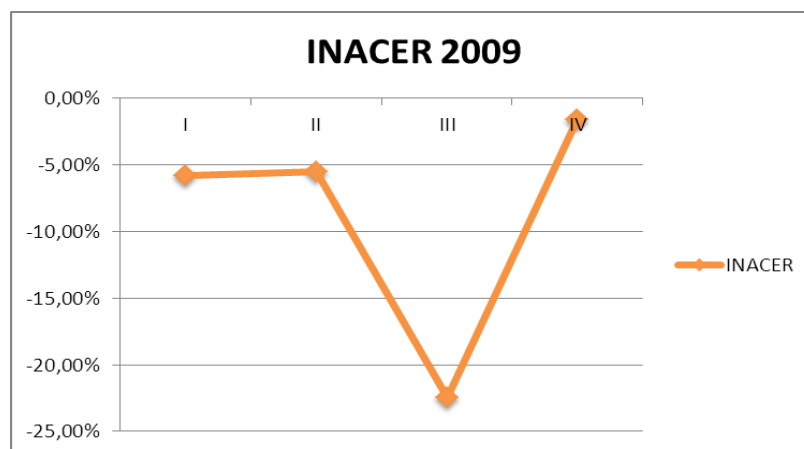
Otras actividades que evidenciaron una variación positiva anual fueron Electricidad, Gas y Agua, Comercio, Propiedad de la Vivienda, y Otros Servicios.

El crecimiento del sector Comercio se debió en parte por el incremento progresivo de las personas ocupadas en la región. El desempeño de Electricidad, Gas y Agua fue producto de la mayor generación y distribución de energía eléctrica así como en la producción de agua potable. A su vez, Otros Servicios cerró el año con mayor número de personas ocupadas en actividades de Servicios Sociales, Comunales y Personales, en tanto, en Propiedad de la Vivienda, se debió a la mayor cantidad de viviendas a construir, todos comparados respecto al año 2008.

El comportamiento contractivo regional mantenido durante el año 2009, repuntando en parte el último trimestre, estuvo definido por las actividades de Pesca, Silvoagropecuario, Industria Manufacturera, Servicios Financieros, y Transporte y Comunicaciones.

En relación al sector Pesca, la actividad se contrajo producto de la disminución en el desembarque artesanal así como por el descenso en el volumen exportado. En tanto, la variación observada en Silvoagropecuario tuvo como principal origen a la disminución de los animales rematados en las ferias de la región y la caída en las exportaciones silvícolas. El desempeño de Industria Manufacturera fue producto de la disminución en las actividades de elaboración de productos lácteos, faenamiento de ganado, entre otros. Por su parte, Transporte y Comunicaciones fueron mayormente afectados por la reducción de los subsectores transporte de carga y comunicaciones.

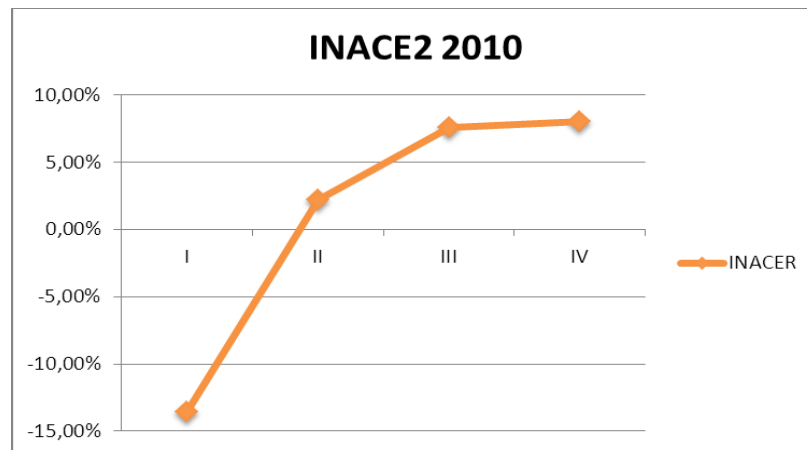
9.1 Variaciones trimestrales año 2009



Fuente: INE

El año 2010 termina con alza anual en la actividad económica regional de 7,3%, influenciado principalmente por la recuperación de sectores como Silvoagropecuario, Industria Manufacturera y Pesca, sectores que más disminuyó su demanda internacional como consecuencia de la crisis económica mundial. Cabe destacar que el alza de 7,3% es casi un punto más de crecimiento económico en comparación al crecimiento económico nacional calculado como el promedio del IMACEC a 12 meses, el cual se vio fuertemente impactado por las consecuencias del terremoto de comienzo de año, fenómeno natural que no tuvo impacto significativo en la región.

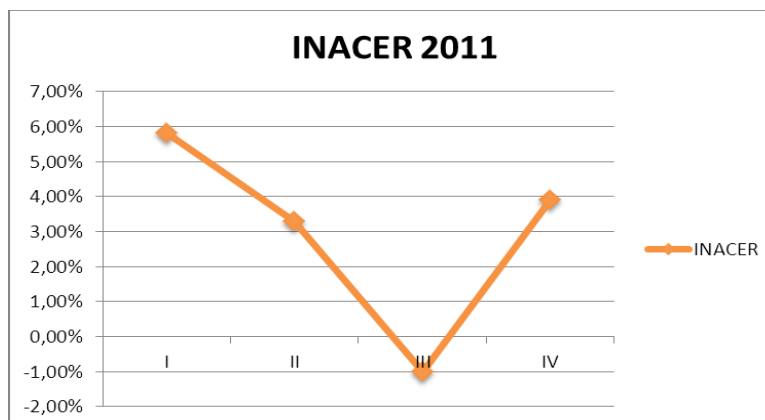
9.2 Variaciones trimestrales año 2010



Fuente: INE

El crecimiento anual del año 2011, fue impulsado principalmente, por los Sectores Silvoagropecuario y Construcción, influenciado este último por el desempeño efectivo en el cuarto trimestre 2011. También contribuyeron al incremento, de mayor a menor incidencia, los sectores Servicios financieros y empresariales; Comercio, Restaurantes y Hoteles; Transporte y Comunicaciones; y Propiedad de la Vivienda. En el año 2011, Pesca e Industria Manufacturera, registraron incidencias negativas, dado que ambos se contrajeron en el segundo semestre.

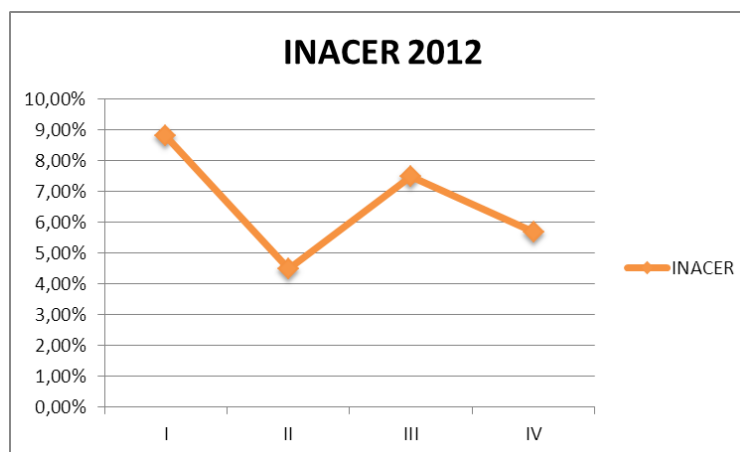
9.3 Variaciones trimestrales año 2011



Fuente: INE

El INACER mostró una dinámica positiva durante el 2012 presentando variación anual de 6,6% respecto al año 2011. Incidieron positivamente los once sectores del INACER, destacando por incidencia de mayor a menor, Industria Manufacturera; Construcción; Servicios Financieros y Empresariales; Comercio, Restaurantes y Hoteles; Transporte y Comunicaciones; y Silvoagropecuario.

9.4 Variaciones trimestrales año 2012



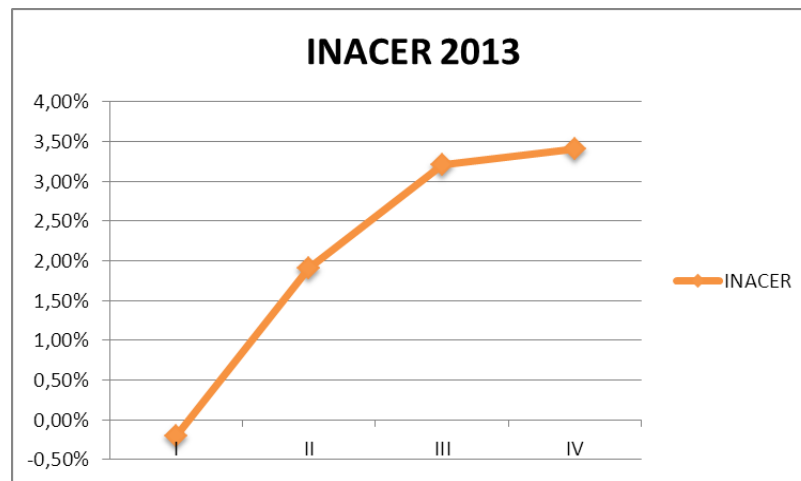
Fuente: INE

En el año 2013, el INACER mostró crecimiento de 2,6% respecto al año 2012. Los sectores que acumularon variación positiva y con mayor incidencia fueron Silvoagropecuario; Servicios Sociales, Personales y Comunes; Transporte y Comunicaciones; Comercio, restaurantes y Hoteles; y Pesca, entre otros. El crecimiento se vio atenuado por el

crecimiento del sector Industria Manufacturera, presentando incidencia negativa respecto al año 2012.

La región reportó un menor crecimiento casi dos puntos porcentuales menor al promedio anual de crecimiento del IMACEC registrado a nivel nacional, siendo el año 2013 el único año del periodo analizado en el cual la Región de Los Ríos registró un crecimiento menor al promedio nacional.

9.5 Variaciones trimestrales año 2013



Fuente: INE

9.6 Análisis nivel país

9.6.1 Año 2009

La economía chilena termina el 2009 con un decrecimiento de 1,1 % según los datos de crecimiento del Banco Central, siendo el peor registro económico desde el año 1999, cuando el país sufrió el impacto de la crisis asiática.

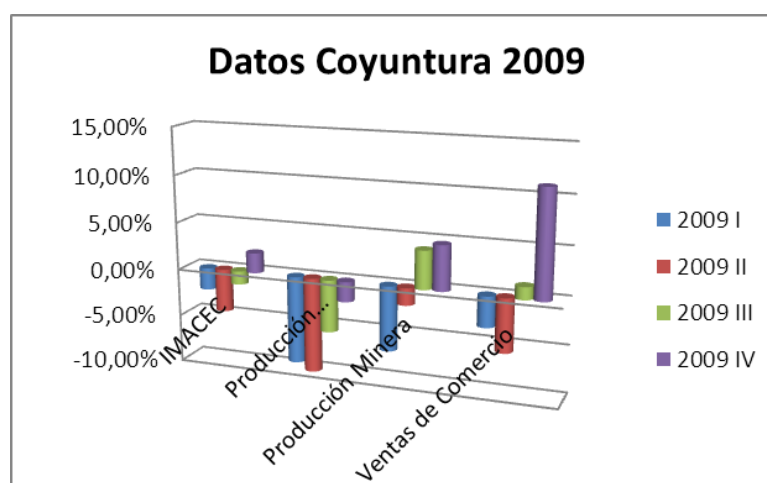
El primer trimestre del 2009, el país registró decrecimiento de 2,1%. La producción industrial y producción minera registraron disminución de 9,2% y 6,7%, respectivamente. En cuanto al consumo, se destacó que la venta del sector comercio disminuyó 2,8%.

El segundo trimestre del 2009, el país registró descenso de 4,5%. Tanto la producción industrial como la minera apuntaron decrecimiento de 10% y 1,8%, respectivamente. En relación al consumo, la venta del sector comercio bajó 5,6%.

El tercer trimestre del 2009, el país registró decrecimiento de 1,4%. Se destaca que la producción industrial registró disminución de 5,5%, en cuanto la producción minera reportó el primer repunte del año, aumentando 4%. El consumo, se destaca que la venta del sector comercio aumentó 1,3%. Todas cifras que muestran el repunte de la economía chilena tras crisis internacional.

El último trimestre del 2009, en el país se observó el primer crecimiento del año, con un repunte de 2,1%. La producción industrial registró disminución de 2,1%, en cuanto la producción minera reportó un nuevo repunte, aumentando 4,7%. En cuanto al consumo, se destaca la venta del sector comercio aumentando 11,1%.

La crisis internacional impactó a Chile desde finales del año 2008, siendo el año 2009 en el cual se registraron caídas muy significativas en prácticamente todas las variables económicas. Pese a aquello, a finales del 2009 las cifras ya presentaban mejoras importantes. La explicación de aquello fue la implementación de una política monetaria y fiscal contra cíclica, que significó asegurar liquidez en el mercado bancario y políticas de gasto público (18% aumento efectivo) que aminoren la caída brusca en la inversión privada.



Fuente: INE y Banco Central

9.6.2 Año 2010

La economía chilena termina el 2010 con un vigoroso crecimiento de 5,2 % respecto al año 2009, recuperación económica que se hacía evidente desde finales del 2009.

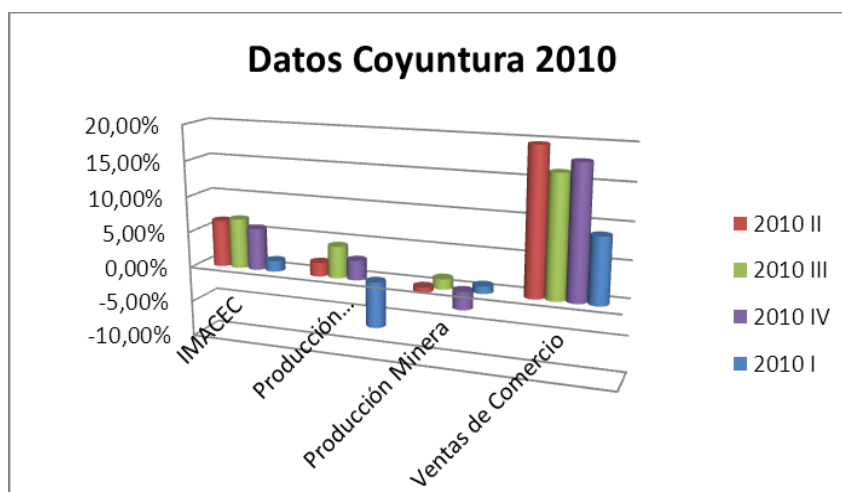
El primer trimestre el crecimiento fue de 1,5% respecto a igual periodo del año 2009, el crecimiento se vio impactado por el efecto del terremoto de febrero del 2010, cayendo la producción industrial un 6,4%, la producción minera registro un aumento de 1%. En cuanto al consumo, se destaca que la venta del sector comercio creció un 8,9%.

El segundo trimestre del 2010, el país registro un crecimiento de 6,5%. La producción industrial experimentó un crecimiento de 1,9%, la producción minera disminuyó 0,7%, el consumo vivió un crecimiento notable, destacando la venta del sector comercio que aumentó un 19,7%.

El tercer trimestre del 2010, el país registró un crecimiento de 6,9%. Se destaca que la producción industrial registró un aumento de 4,4%, la producción minero reportó un crecimiento de 1,4, el consumo continuo en la senda expansiva, lo que se refleja en la venta del sector comercio aumentando 16,4%.

El último trimestre del 2010, el país registró un crecimiento de 5,8%. Se destaca que la producción industrial registró un aumento de 2,7%, la producción minero reportó una disminución de 2,5%, el consumo sigue al alza, destacando que la venta del sector comercio aumentaron 17,9%.

La economía Chilena empezaba el año 2010 un periodo de cuatro años de alto crecimiento económico, cuatrienio de crecimiento económico que no se registraba desde los tiempos previos a la crisis asiática de finales de los 90.



Fuente: INE y Banco Central

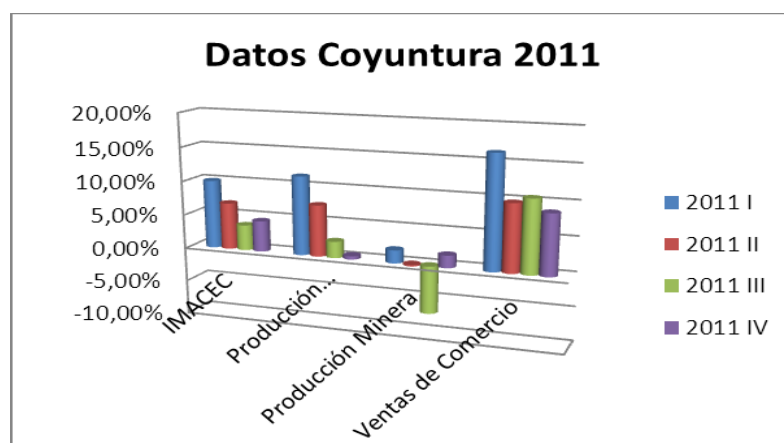
9.6.3 Año 2011

El primer trimestre del 2011, el país registró un notable crecimiento de 10% respecto a igual periodo del año 2010. Se destaca que la producción industrial registró un aumento de 11,5%, principalmente por la baja base de comparación respecto al trimestre 2010, el cual fue fuertemente influenciado por efectos del terremoto.. En cuanto la producción minera, ésta reportó un aumento de 1,9%. El consumo sigue al alza, destacando que la venta del sector comercio aumentaron 16,4%.

El segundo trimestre del 2011, el país registró un crecimiento de 6,8% respecto a igual periodo del año 2010. La producción industrial experimentó un crecimiento de 7,5% , en cuanto a la producción minera disminuyó 0,2%. El consumo vivió una desaceleración, destacando la venta del sector comercio que aumentó un 9,8%.

El tercer trimestre del 2011, el país registró un crecimiento de 3,7% respecto a igual periodo del año 2010. Se destaca que la producción industrial registró un aumento de 2,4%, en cuanto la producción minero reportó un decrecimiento de 6,9%, lo que sin duda afectó al desempeño general de la economía, reflejado en un IMACEC menor respecto a otros trimestres. El consumo continua al alza, lo que se refleja en la venta del sector comercio aumentando 10,6%.

El cuarto trimestre del 2011, el país registró un crecimiento de 4,5% respecto a igual periodo del año 2010. Se destaca que la producción industrial registró un aumento poco significativo 0,5 %, en cuanto la producción minero reportó un crecimiento de 1,8%,. El consumo también vivió un proceso de desaceleración, creciendo las ventas del comercio solo un 8,8%, siendo éste el aumento del consumo más pequeño del año.



Fuente: INE y Banco Central

9.6.4 Año 2012

El primer trimestre del 2012, el país registró un notable crecimiento de 5,3% respecto a igual periodo del año 2011. Se destaca que la producción industrial registró un aumento de 3,8%. En cuanto la producción minero, ésta reportó un aumento de 2%. El consumo tuvo una leve desaceleración, reflejada en un aumento de 9,4% en las ventas del comercio.

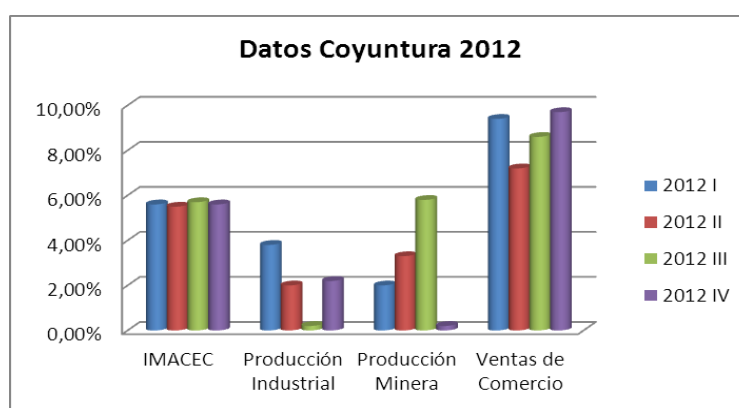
El segundo trimestre del 2012, el país registró un notable crecimiento de 5,5% respecto a igual periodo del año 2011. Se destaca que la producción industrial registró un aumento de 2%. En cuanto la producción minero, ésta reportó un aumento de 3,3%. El consumo tuvo una leve desaceleración, continuando la tendencia del trimestre anterior, reflejada en un aumento de 7,2% en las ventas del comercio.

El tercer trimestre del 2012, el país registró un crecimiento de 5,8%, respecto a igual periodo del año 2011, en línea con los trimestres anteriores. Se destaca que la producción industrial registró un pobre crecimiento de 0,2%. En cuanto la producción minero, ésta reportó un importante aumento de 5,8%. El consumo tuvo un comportamiento en línea a

los últimos trimestres, mostrando un crecimiento de un dígito en lo que respecta a ventas de comercio, con un 8,6% de aumento.

El cuarto trimestre del 2012, el país registró un crecimiento de 5,7%, respecto a igual periodo del año 2011. Se destaca que la producción industrial registró un pobre crecimiento de 2,2%. En cuanto la producción minero, ésta reportó un pobre aumento de 0,2%. El consumo tuvo un comportamiento en línea a los últimos trimestres, mostrando un crecimiento de un dígito en lo que respecta a ventas de comercio, con un 9,7% de aumento.

El año 2012 termina con un crecimiento de 5,6%



Fuente: INE y Banco Centra

9.6.5 Año 2013

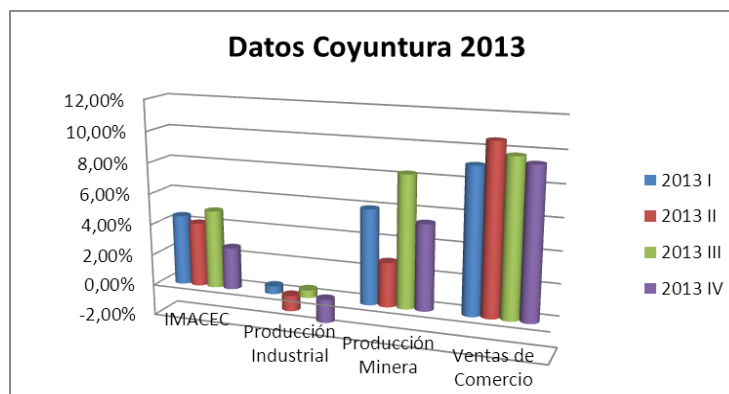
El primer trimestre del 2013, el país registró un crecimiento de 4,5% respecto a igual periodo del año 2012, un crecimiento menor a los trimestres anteriores, reflejo del comienzo de una desaceleración de la economía chilena. La producción industrial tuvo un pequeño aumento de 0,5%, la producción minera registró un aumento importante de 6%, lo que ayudó a empujar el IMACEC semestral. En cuanto al consumo, se destaca que la venta del sector comercio creció un 8,2%.

El segundo trimestre del 2013, el país registro un crecimiento de 4,1% respecto a igual periodo del año 2012, en línea con el trimestre anterior. La producción industrial tuvo una pequeña caída de 1%, la producción minera registró un aumento de 2,8%. En cuanto al consumo, se destaca que la venta del sector comercio creció un importante 10,6%.

El tercer trimestre del 2013, el país registró un crecimiento de 5% respecto a igual periodo del año 2012, un ligeramente mayor a los trimestres previos. La producción industrial tuvo un importante aumento de 0,5%, la producción minera registró un alza importante de 8,3%, lo que ayudó a empujar el IMACEC semestral. En cuanto al consumo, se destaca que la venta del sector comercio creció un significativo 9%.

El cuarto trimestre del 2013, el país registró un crecimiento de 2,7% respecto a igual periodo del año 2012, lo que confirma la tendencia de desaceleración de la economía chilena. La producción industrial tuvo una pequeña caída de 1,5%, la producción minera registró un aumento de 5,4%. En cuanto al consumo, se destaca que la venta del sector comercio creció un importante 9,4%.

El 2013 termino con un crecimiento de 4,1%, el que muestra una desaceleración a partir de la segunda mitad del año, principalmente en la producción minera e industrial, siendo el consumo el que sigue empujando el carro del crecimiento.



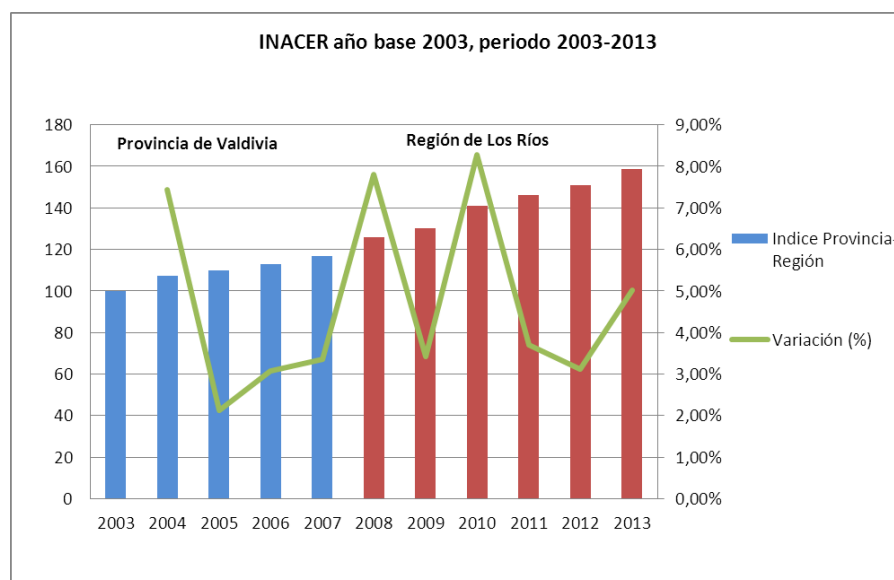
Fuente: INE y Banco Central

Se puede apreciar que la crisis del año 2009 tuvo un impacto menor en la actividad económica de la región en comparación con el país. La explicación de aquello recae en la matriz productiva de la región, la cual está compuesta por productos cuyo mercado de exportación fueron menos azotados por la crisis, principalmente celulosa.

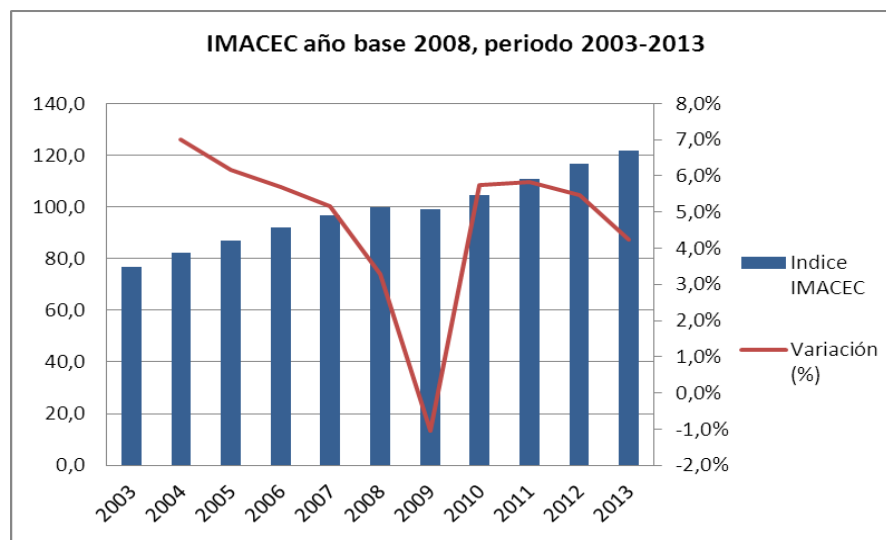
A partir del año 2010, que es el año que marca la recuperación económica del país, se puede ver un comportamiento con tendencia similar entre el INACER regional de Los Ríos y

el IMACEC nacional, comportamiento explicado por el mejoramiento de los términos de intercambio de los principales productos de exportación de la región, como además la mayor demanda nacional de productos de la región.

9.7 Comportamiento de INACER versus IMACEC periodo 2003-2013



Fuente: INE, promedio anual de INACER, con año base 2003=100



Fuente: Banco Central de Chile, promedio anual IMACEC, con serie empalmada de año base 2008=100

Si se quisiera comparar el comportamiento económico de la Región de Los Ríos anterior a su creación, esto es la antigua Provincia de Valdivia, es posible ver un comportamiento más

volátil del INACER regional en comparación al IMACEC nacional. Esto último permitiría inferir que la creación de la nueva Región de Los Ríos ha ayudado al crecimiento económico de la Región. Para confirmar la hipótesis es necesario hacer un análisis exhaustivo del comportamiento de otras variables de desarrollo de la Región.

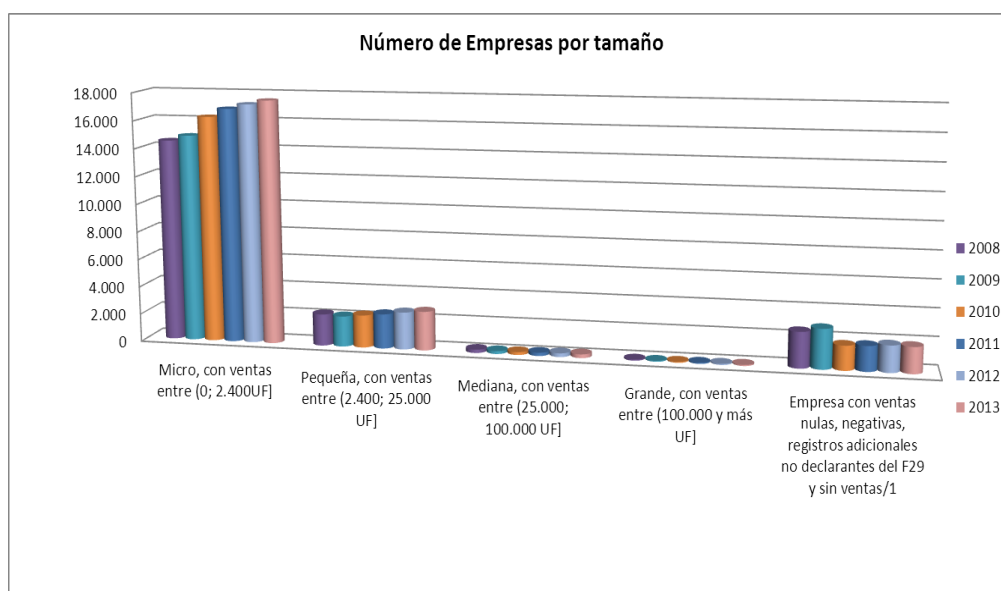
Durante la anterior Provincia de Valdivia las principales actividades eran las relacionadas al sector Silvoagropecuario, esto implica que la producción industrial estaba básicamente asociada a la industria lechera y forestal. Además de aquello, las actividades de comercio tenían un peso muy importante en la economía provincial.

A partir de la creación de la Región, se logra apreciar que la Producción Industrial aumentó principalmente por un aumento en la Industria de Alimentos. Otro fenómeno significativo es el crecimiento de los sectores Construcción y Turismo, lo que claramente muestra un punto de inflexión durante el periodo que abarca el inicio de la Región.

X. Empresas

10.1 Los Ríos, Número de empresas según tamaño de ventas. Años 2006 a 2013

Respecto a las empresas regionales, los datos existentes remontan desde el año 2006, por lo que se alcanza a tomar solo dos años de la anterior Provincia de Valdivia, por lo que se omitirá del análisis y sólo se hará un análisis de la evolución de las empresas desde el año 2008, es decir, desde la creación de la Región de Los Ríos.



Fuente: INE, Subdepartamento de Infraestructura Económica, Sección de Directorio, 2006 – 2013

Al analizar datos desde la creación de la Región, se aprecia un alza continua en el número de empresas, sobre todo en el periodo de mayor dinamismo económico 2010-2013.

Interesante es comparar la evolución del número de empresas de la Región de Los Ríos con la realidad nacional, como también con la Región de Los Lagos.

Estudio de Impacto Económico desde Creación de la Región de Los Ríos

Contribución regional al número de empresas, ventas y empleo del país						
(% del total nacional para los años 2005 y 2013, considera empresas sin ventas)						
Contribución regional	Número de empresas		Participación en ventas		Participación en empleo	
Región	2005	2013	2005	2013	2005	2013
R. de Tarapacá	1,80%	1,90%	1,10%	1,30%	1,20%	1,10%
R. de Antofagasta	2,80%	3,00%	1,80%	2,00%	2,00%	2,00%
R. de Atacama	1,50%	1,60%	0,90%	0,30%	1,30%	1,00%
R. Coquimbo	3,80%	3,80%	0,80%	1,10%	2,50%	2,20%
R. Valparaíso	10,50%	9,90%	6,50%	6,40%	7,50%	6,70%
R. de O'Higgins	5,30%	5,30%	2,10%	2,20%	4,60%	4,00%
R. del Maule	7,00%	6,80%	1,40%	1,60%	4,20%	4,00%
R. del Biobío	10,50%	10,40%	4,10%	3,50%	7,70%	6,70%
R. de la Araucanía	5,00%	4,80%	1,00%	1,00%	2,80%	2,90%
R. de los Lagos	4,70%	5,10%	2,20%	2,70%	3,90%	3,30%
R. de Aysén	0,70%	0,80%	0,20%	0,10%	0,40%	0,30%
R. de Magallanes	1,20%	1,20%	0,40%	0,40%	0,90%	0,80%
R. Metropolitana	41,60%	41,70%	76,60%	75,90%	59,10%	63,40%
R. de los Ríos	2,10%	2,10%	0,60%	0,30%	1,20%	1,00%
R. Arica y Parinacota	1,50%	1,50%	0,20%	0,20%	0,70%	0,60%
sin información	0,40%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total País	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: SII, 2013

En el país, se registraron 1.014.482 empresas durante el 2013, de las cuales 867.863 presentaron ventas en dicho periodo (85,5% del total).

Entre tanto, en la Región de Los Ríos hay 22.537 empresas, de las cuales 20.662 presentaron ventas en el año 2013 (91,7% del total).

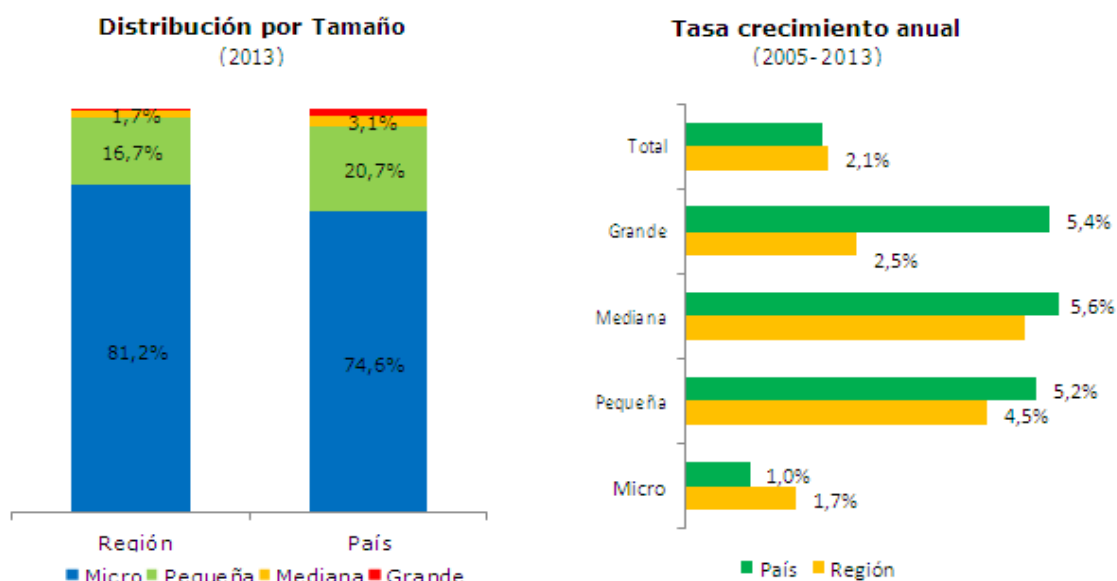
Entre los años 2005 y 2013 el número de empresas en la región creció un 18,5% (recordemos que el año 2005 aun no existía la Región de Los Ríos), mientras que en el país en el mismo periodo, el número de empresas creció un 16,3%. En particular, el crecimiento anual promedio en la región fue de 2,1%, mientras que en el país fue de 2,0%.

Si comparamos el registro de la Región de Los Ríos con el registro de la Región de los Lagos, en la X Región al año 2013 hay 51.155 empresas, de las cuales 44.508 presentaron ventas en el año 2013 (87,3% del total). Entre los años 2005 y 2013, el número de empresas en la región creció un 24,3%, mientras que en el país en el mismo periodo, el número de empresas creció un 16,3%. En particular, el crecimiento anual promedio en la región fue de 2,8%, mientras que en el país fue de 2,0%.

La región representa actualmente el 5,1% del total de empresas del país, el 2,7% del total de ventas y el 3,3% de la generación de empleo.

Se puede apreciar un crecimiento estable de la Región de Los Ríos no ha mostrado una mejora comparativa a nivel nacional, e incluso una disminución en comparación con su par vecina.

10.2 Variación periodo 2005-2013 de empresas por tamaño de ventas



Fuente: SII, 2013

La Región de Los Ríos presenta un bajo porcentaje de grandes y medianas empresas en comparación con a nivel país, llegando a tener casi un 40% menos proporción de empresas de ese nivel de ventas. El porcentaje de micros empresas en la Región de los Ríos es casi siete puntos porcentuales mayor a la realidad nacional.

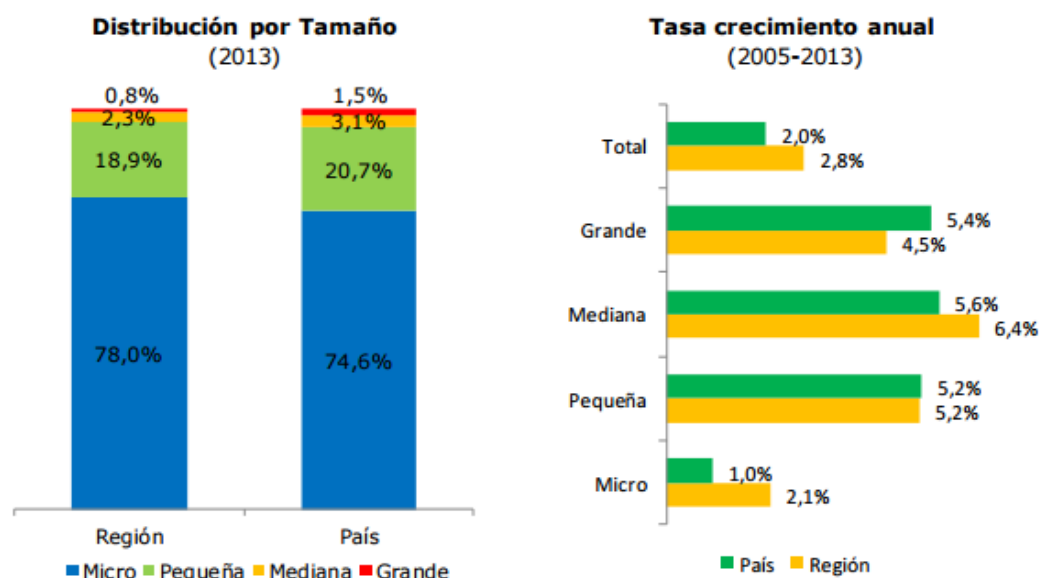
Si se ve la tasa de crecimiento por tipo de empresa, se aprecia que la tasa de aumento de las grandes empresas a nivel nacional es más del doble que en la Región de Los Ríos, lo que deja entrever un proceso de desindustrialización de grandes empresas que vive la Región.

La tasa de crecimiento de pequeñas y medianas empresas en la Región de Los Ríos muestran un comportamiento más parejo en relación a la tasa nivel país, pero igualmente ambas tasas de crecimiento han sido menores en el periodo analizado. La única excepción la constituye la tasa de crecimiento de micro empresas.

10.2.1 Análisis de empresas de la Región de Los Lagos

La Región de Los Lagos presenta un perfil industrial similar a la Región de Los Ríos, por lo que es interesante ver la evolución de sus empresas durante el periodo 2005-2013 y compararlo con lo analizado respecto a la Región de Los Ríos.

10.2.1.1 Variación Periodo 2005-2013 de empresas por tamaño de ventas



Fuente: SII, 2013

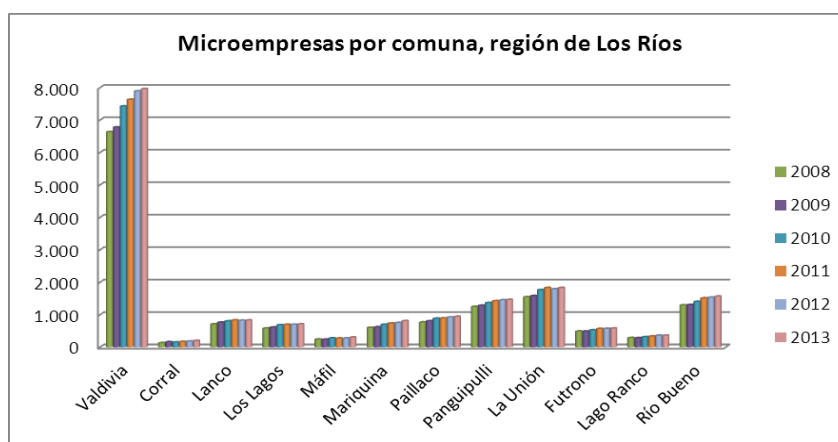
Si se compara la distribución por tamaño de las empresas de la región de Los Lagos respecto al registro de la Región de Los Ríos, se observa que si bien ambas tienen una brecha importante respecto al nivel nacional, la región de Los Lagos tienen el doble de porcentaje de empresas grandes, algo similar sucede con la proporción de medianas y pequeñas empresas mientras que las micro empresas tienen una mayor proporción en la Región de Los Ríos.

Si se observa la tasa de crecimiento anual por tipo de empresa, una vez más vemos diferencias importantes entre ambas regiones en todo tipo de empresas. La tasa de crecimiento de grandes empresas en la Región de Los Lagos casi duplica a la experimentada en la Región de Los Ríos durante el periodo 2005-2013, las demás empresas se da un

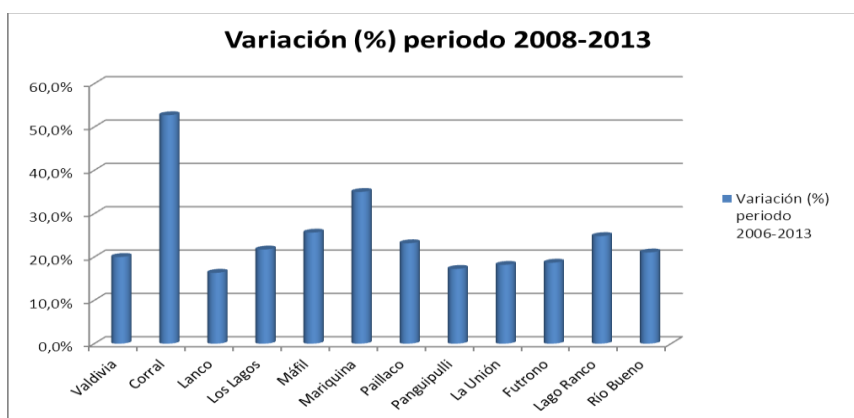
comportamiento similar aunque la diferencia es menor. Se destaca que a diferencia de la Región de los Ríos, la Región de Los Lagos ha tenido una evolución similar al exhibido a nivel nacional en lo que respecta al tipo de empresa por tamaño de ventas.

Para el análisis de microempresas se utilizara la información disponible del INE respecto a la evolución de empresas por comuna. Si bien los datos no son los mismos a los disponible por el SII, si muestran un comportamiento similar en las tendencias.

10.3 Evolución de las microempresas en la Región de Los Ríos, periodo 2008-2013



Fuente: INE, Subdepartamento de Infraestructura Económica, Sección de Directorio, 2006 – 2013



Fuente: INE, Subdepartamento de Infraestructura Económica, Sección de Directorio, 2006 – 2013

Las microempresas representan el 77,7% de las empresas de la Región. En el periodo 2008-2013 se ve una variación positiva en el número de microempresas en todas las comunas de la Región, destacándose las comunas de Corral, Mariquina, Máfil y Lago Ranco, como las

comunas donde más creció el número de microempresas en el periodo analizado. La comuna de Valdivia tuvo un aumento de 24,2% en el número de microempresas, en línea con el promedio regional, pero la comuna de Valdivia representa más del 45% del total de microempresas de la Región.

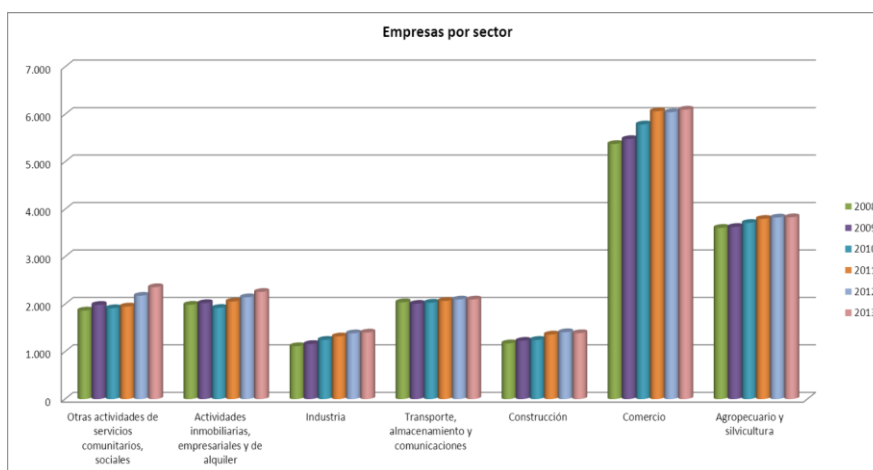
10.3.1 Participación comunal en el total de microempresas en la región de Los Ríos al año 2013

Comunas	Participación % por comuna Año 2013
Valdivia	45,42
Corral	1,12
Lanco	4,71
Los Lagos	4,03
Máfil	1,71
Marquina	4,60
Paillaco	5,37
Panguipulli	8,34
La Unión	10,42
Futroneo	3,30
Lago Ranco	2,04
Río Bueno	8,93

Fuente: INE

La comuna de Valdivia representa al año 2013 el 45,42% del número de microempresas regionales, seguido por las comunas de La Unión y Río Bueno con un 10,42% y 8,93%, respectivamente.

10.4 Evolución del número de empresas de los principales sectores empresariales de la Región de Los Ríos



Fuente: INE, Subdepartamento de Infraestructura Económica, Sección de Directorio, 2006 – 2013

De los sectores económicos que cuentan con mayor número de empresas, la mayor alza se dio en el sector Comercio, aumentando en 723 el número de empresas en el periodo 2008-2013. En segundo lugar en cuanto a su variación absoluta en número de empresas sectorial se encuentra Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, variando 492 el total de empresas del sector. En tercer lugar se ubica el sector Industria, aumentando 288 las empresas del sector. El cuarto, quinto y sexto puesto se ubican Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y Construcción, con variación de 270, 223 y 217 respectivamente en número del total de empresas sectorial.

Es importante destacar la participación de cada sector en el total de empresas de la Región de Los Ríos el año 2013, para de esta forma apreciar la importancia y el impacto de la variación del número de empresas de cada sector en el total de empresas de la Región.

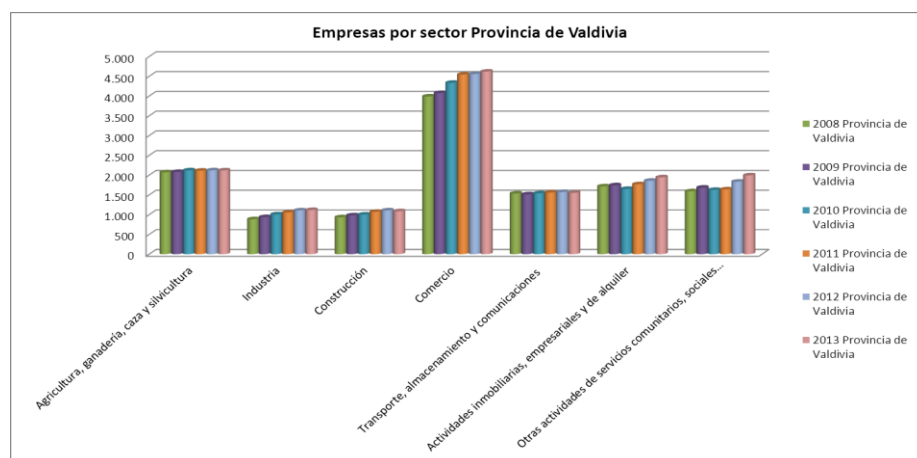
Cabe destacar que la suma de los porcentajes de participación no suma 100% porque en el análisis se considero los siete principales sectores en número de empresas.

Sector	Participación % Sector Año 2013
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	19.7
Industria	7.2
Construcción	7.1
Comercio	31.4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	10.8
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	11.6
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	12.1

Fuente: INE, Subdepartamento de Infraestructura Económica, Sección de Directorio, 2006 – 2013

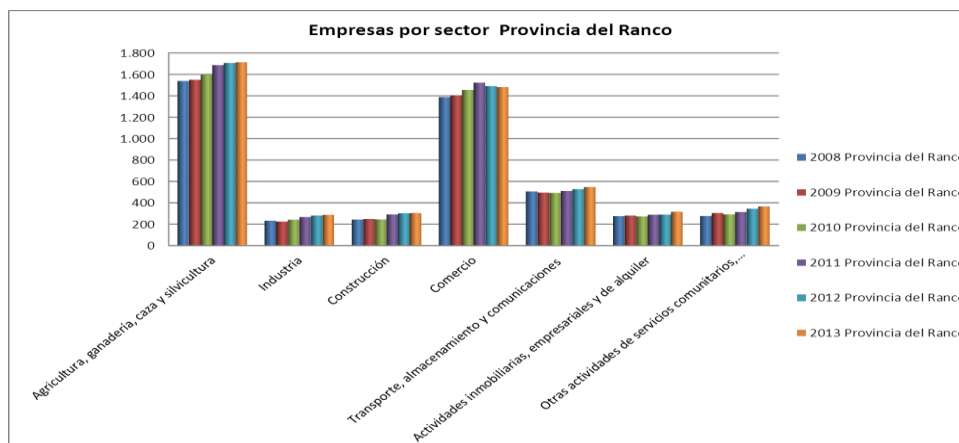
El aumento en el número de empresas del sector Comercio impacta significativamente en el total de empresas de la Región. A su vez, pese a que el sector Silvoagropecuario ocupó el quinto puesto en la variación absoluta del número de empresas de la Región, sigue siendo el segundo sector en participación del número de empresas de la Región.

10.5 Evolución de las empresas en la Región de Los Ríos por provincia, periodo 2008-2013



Fuente: INE, Subdepartamento de Infraestructura Económica, Sección de Directorio, 2006 – 2013

En la Provincia de Valdivia, de los sectores económicos que cuentan con mayor número de empresas la mayor alza se dio en el sector Comercio, aumentando en 630 las empresas. En segundo lugar en cuanto a su variación absoluta en número de empresas se encuentra el sector Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, variando 402 el total de empresas del sector. En tercer lugar se ubica el sector Industria, aumentando 233 las empresas del sector. El cuarto, quinto y sexto puesto se ubican Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, Construcción, y Agricultura ganadería, caza y silvicultura, con variación del 229, 153 y 49 respectivamente en número del total de empresas sectorial.



Fuente: INE, Subdepartamento de Infraestructura Económica, Sección de Directorio, 2006 – 2013

En la Provincia Del Ranco se observa un comportamiento diferente en el número de empresas por sector a lo registrado a nivel regional y en la Provincia de Valdivia.

La mayor alza se dio en el sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, aumentando 174 el número de empresas en el periodo 2008-2013. En segundo lugar en cuanto a su variación absoluta en número de empresas sectorial se encuentra Comercio, sector que aumentó en 93 el número de empresas. En tercer lugar se ubica el sector Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, cuyo sector registró un aumento de 90 empresas. El cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar se ubican Construcción, Industria, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con variaciones de 61, 55, 42 y 41 respectivamente en número del total de empresas sectorial.

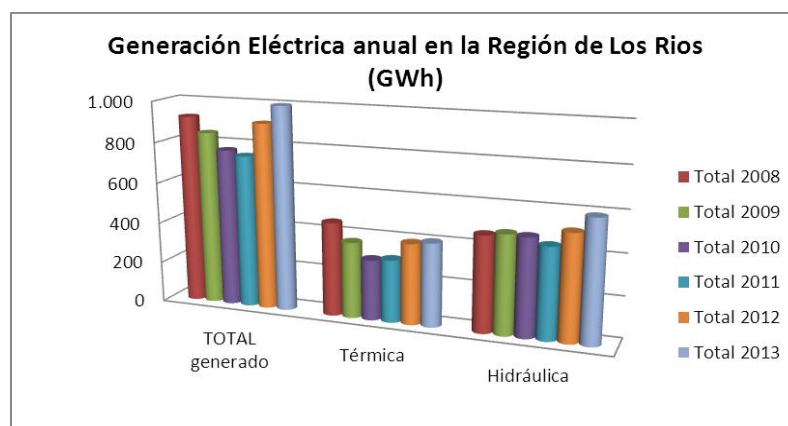
Es evidente la importancia y el peso relativo que se observa por parte de la Provincia de Valdivia en el total de empresas por sector de la Región de Los Ríos. Es por ello que en la Provincia de Valdivia las variaciones absolutas en el número de empresas por sector ocupan un orden correlativo similar a la registrada a nivel regional. Sin embargo, es interesante ver la diferencia en la estructura empresarial de las provincias que componen la Región de Los Ríos.

La Provincia Del Ranco muestra una estructura empresarial abocada a la actividad eminentemente agropecuaria, la que a su vez se ha visto incrementada a partir de la creación de la Región. Además de aquello, se aprecia que en los demás sectores ha habido un aumento parejo en el número de empresas. También cabe destacar el bajo aumento en el número de empresas del sector Comercio.

La Provincia de Valdivia refleja una estructura empresarial más desarrollada, abocada principalmente a la actividades de servicios e industrial más elaborada, lo que va en línea con ser la capital regional.

XI. Energía

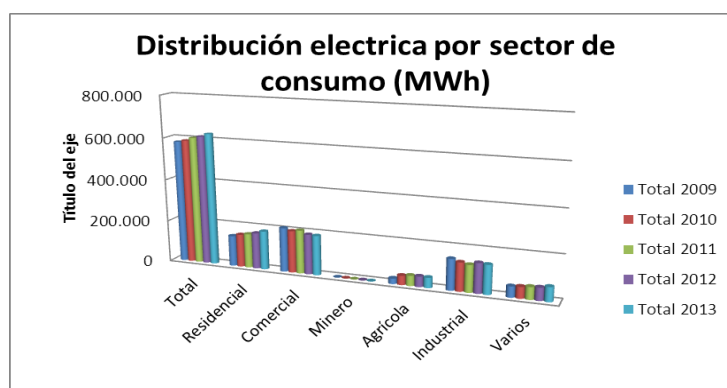
11.1 Generación Eléctrica anual en la Región de Los Ríos (GWh)



Fuente: INE

La generación eléctrica de la Región de Los Ríos disminuyó en forma constante hasta el año 2011, disminución que se debió mayormente a la menor producción de fuentes generadores térmicas. A partir del año 2012 se experimentó un aumento de la generación eléctrica, influenciada por el aumento en la generación hidroeléctrica debido a la entrada en generación de tres centrales de pasada en la zona de Río Bueno, los años 2009, 2011 y 2012. También cabe destacar la entrada en operación de nuevas centrales, de biomasa y diésel, inversión realizada por empresas Arauco y Colbún, respectivamente.

11.2 Distribución de energía eléctrica, por sector de consumo (GWh)



Fuente: INE

La Región registró un alza constante en la demanda eléctrica en el periodo 2009-2013, aunque el alza muestra disparidad a la hora de segregar por actividad económica y residencial.

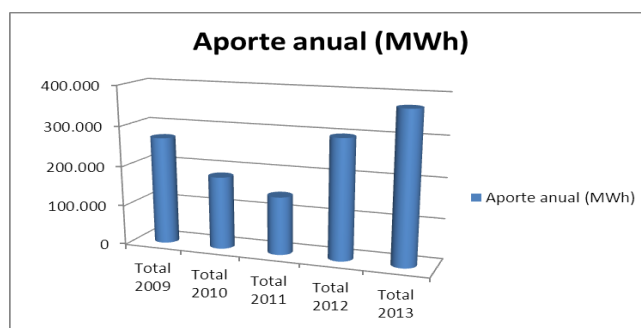
El sector Residencial experimentó un crecimiento constante durante el periodo analizado, siendo el único sector de consumo que registró alza durante todo el periodo.

El sector Comercial tuvo una caída en el consumo eléctrico durante todos los años del periodo (exceptuando el año 2011 que tuvo una ligera alza), la baja en el consumo eléctrico del sector Comercial significó que el sector residencial se acerque a convertirse el sector de mayor demanda energética.

El sector Industrial tuvo un registro parejo en la demanda de consumo eléctrico durante todo el periodo, siendo el sector Industrial el tercer sector en demanda eléctrica en la Región.

El sector Agrícola registró un alza significativa de la demanda eléctrica el año 2010, los años posteriores ha mostrado un comportamiento sin cambios significativos. El sector Agrícola es el cuarto sector en demanda eléctrica en la Región de Los Ríos.

11.3 Aporte de energía eléctrica de la Región al SIC

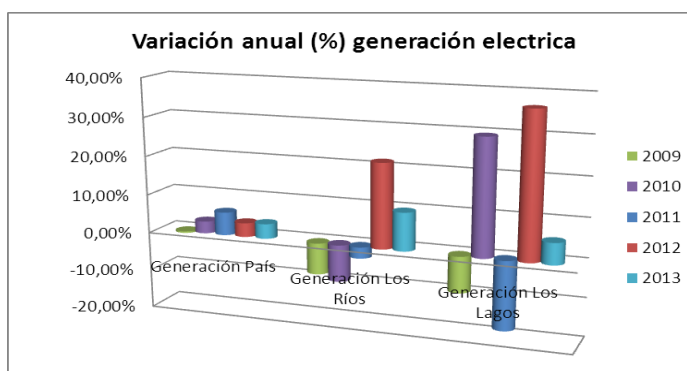


Fuente: INE

La Región de los Ríos tiene superávit de energía eléctrica, inyectando al SIC más energía de la que consume. Cuando se analiza el periodo 2009-2013, se observa que desde el año 2011 comienza a aumentar el aporte anual de energía, luego de un descenso sostenido desde el 2009. Como era de esperar, la cantidad de energía aportada al SIC sigue el mismo

comportamiento observado por la generación eléctrica, generación que tuvo un aumento desde el 2011 por la entrada en operación de centrales hidroeléctricas de pasada en la zona de Rio Bueno.

11.4 Variación anual de generación eléctrica de Región de Los Ríos versus nivel País y Región de Los Lagos



Fuente: INE

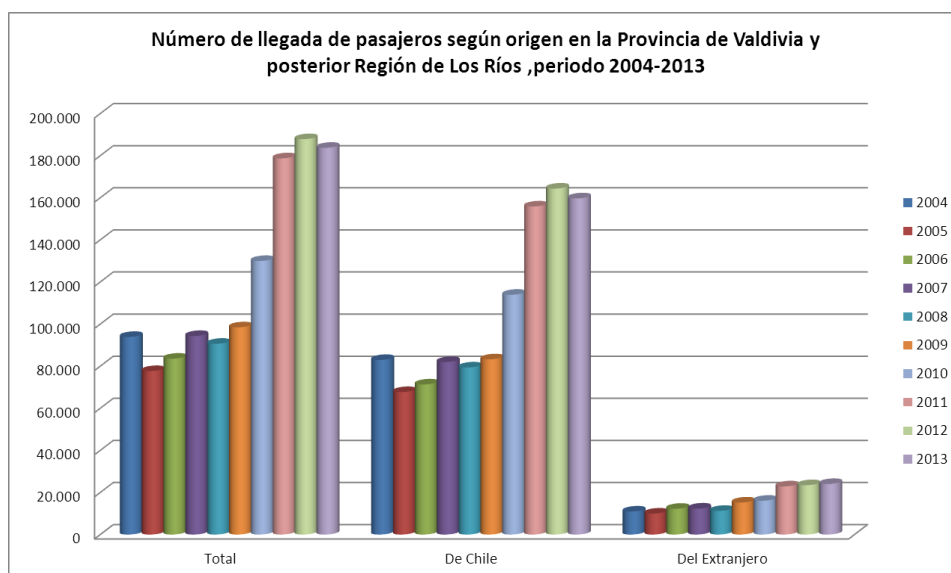
El año 2009 la producción nacional decayó 0,4%, una baja que se explica por la disminución de la actividad económica registrada aquel año consecuencia de la crisis internacional. La disminución en la generación eléctrica nacional fue menor a la registrada por la Región de Los Ríos y Los Lagos, dicha diferencia se debe a que la generación del SING no bajo el año 2009 (el boom del ciclo minero duro desde 2004 al 2013), lo que ayudo a compensar la disminución de generación eléctrica en el SIC y demás sistemas de generación menores.

La Región de Los Ríos registró aumento en la generación eléctrica desde el año 2012, como consecuencia de la mayor demanda energética, como también del aumento de la capacidad de generación. La Región de Los Lagos ha mostrado una generación eléctrica más irregular, con alzas y caídas significativas de un año a otro, pero en lo que se refiere a promedio de tendencia, ambas regiones muestran un comportamiento similar.

Las regiones de Los Lagos y de Los Ríos son atractivas para la inversión de centrales de ERNC, principalmente desarrollando centrales hidroeléctricas de pasada, inversión que ha permitido en los últimos años un aumento en la generación hidroeléctrica en ambas regiones.

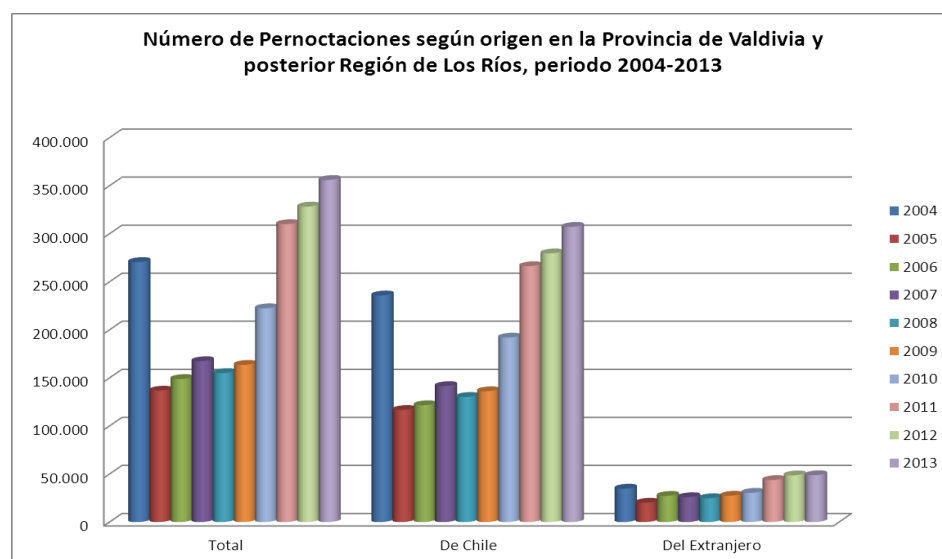
XII. Turismo

12.1 Número de llegada de pasajeros, según origen, en la Provincia de Valdivia (2004-2007) y posterior Región de Los Ríos (2008-2013)



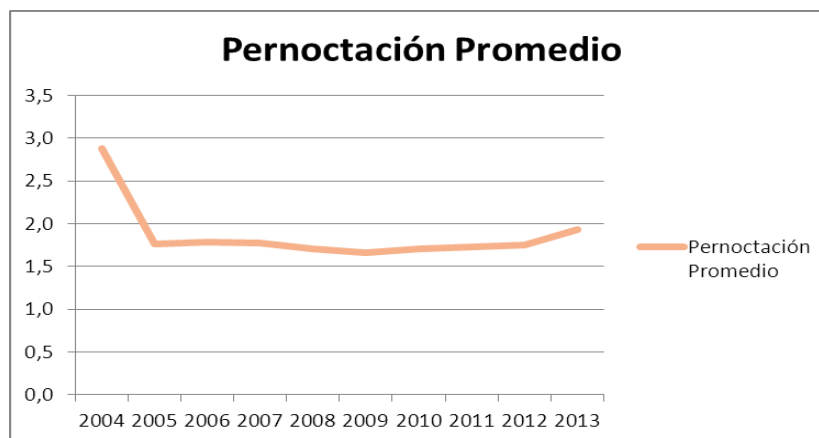
Fuente: INE

12.1.1 Número de Pernotaciones, según origen según origen, en la Provincia de Valdivia (2004-2007) y posterior Región de Los Ríos (2008-2013)



Fuente: INE

12.1.2 Pernoctración promedio en la Provincia de Valdivia (2004-2007) y posterior Región de Los Ríos (2008-2013)



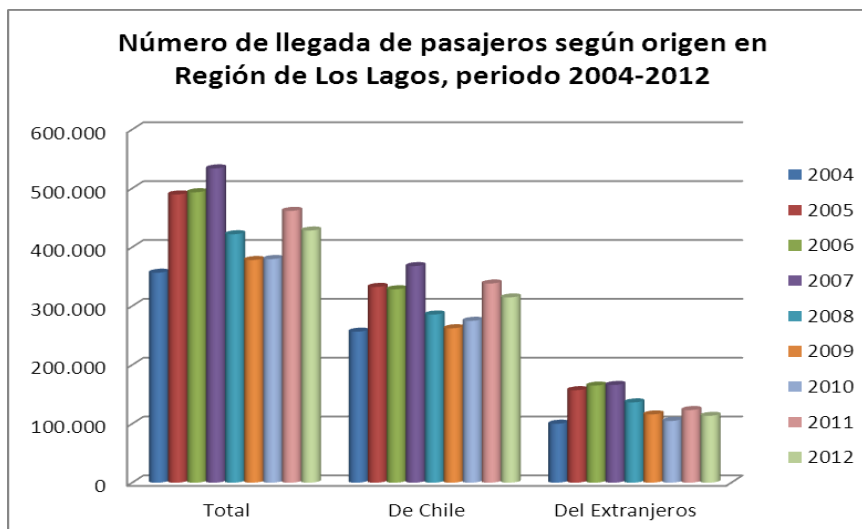
Fuente: INE

Se aprecia un aumento significativo en la llegada de turistas nacionales y extranjeros, como también del número de pernoctaciones, a partir del año 2009, mostrando un aumento de casi 50% en tan solo tres años. Dicha alza se aprecia tanto en turistas nacionales y extranjeros, lo que significa que el fenómeno no solo se explica por el alto dinamismo económico en el periodo 2010-2013 (lo que explicaría el alza de turistas nacionales), sino también se observa un alza de casi 50% en la llegada de turistas internacionales.

El aumento en el número de llegada de pasajeros coincide con la creación de la Región, lo que haría pensar que tuvo efecto en el turismo de la zona la creación de la Región de Los Ríos, esto apoyado en parte por la Política Regional de Turismo desarrollada desde el 2010.

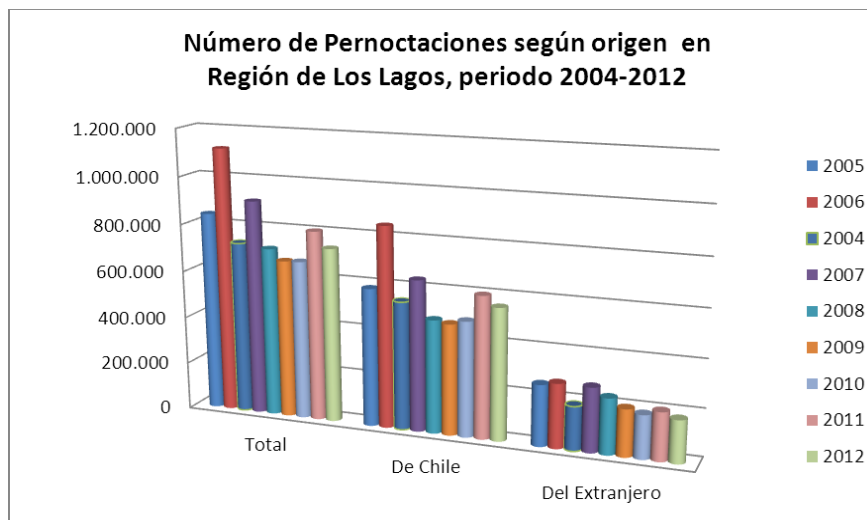
En lo que respecta a la pernoctración promedio, luego de la baja del 2004 se aprecia una estabilidad en el orden de 1,7 días, promedio que no ha aumentado por el aumento del número de turistas.

12.2 Número de llegada de pasajeros, según origen, en Región de Los Lagos periodo 2004-2012 (excluyendo Provincia de Valdivia)



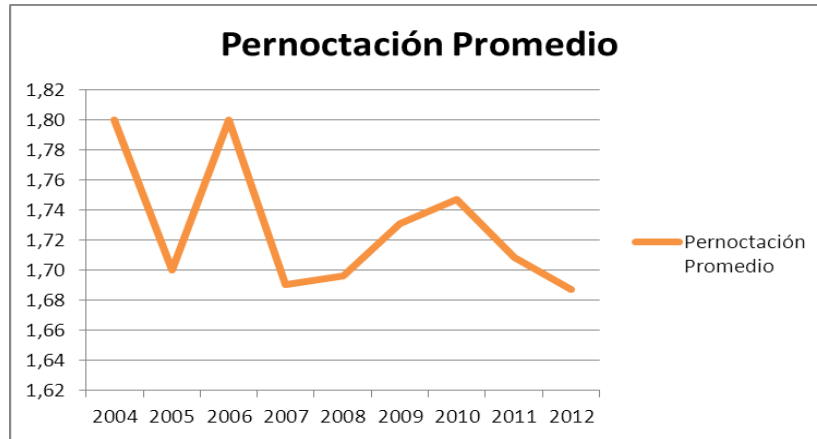
Fuente: INE

12.2.1 Número de Pernotaciones según origen según origen en Región de los Lagos periodo 2004-2012 (excluyendo Provincia de Valdivia)



Fuente: INE

12.2.2 Pernoctación promedio en Región de Los Lagos (2004-2012) (excluyendo Provincia de Valdivia)



Fuente: INE

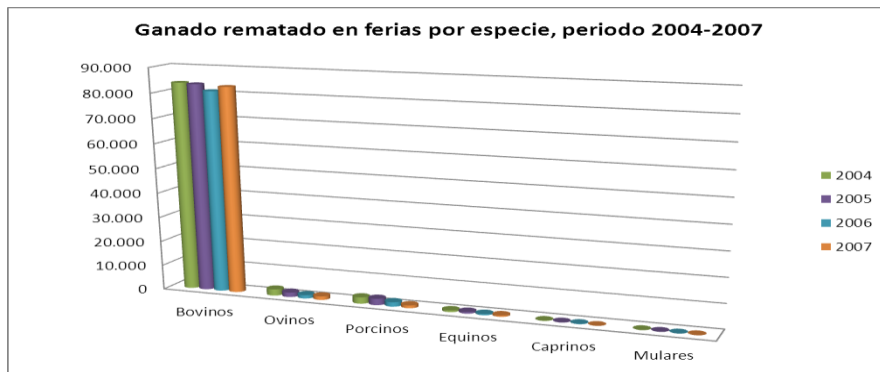
Cuando se aprecia la llegada de turistas de la Región de Los Lagos, se ve que ha mantenido una cierta estabilidad durante los últimos nueve años, realidad que difiere totalmente con lo vivido por la Región de Los Ríos. La comparación de ambas regiones se hace no solo para comparar el historial de los Lagos antes y después de la creación de la Región de los Ríos, sino también porque son regiones con atractivos turísticos similares, lo que provoca una atracción del mismo tipo de turistas.

En cuanto a la pernoctación promedio, se aprecia un promedio similar a los turistas llegados a la Región de Los Ríos, lo que no sorprende al tratarse de perfil de turistas similares.

La comparación de llegada de turistas deja en evidencia el fenómeno explosivo de turistas en la Región de Los Ríos, lo que hace preguntar qué razones son las que explican el aumento de llegada de turistas a la Región de Los Ríos, y si esas razones tienen alguna relación con la creación de la Región.

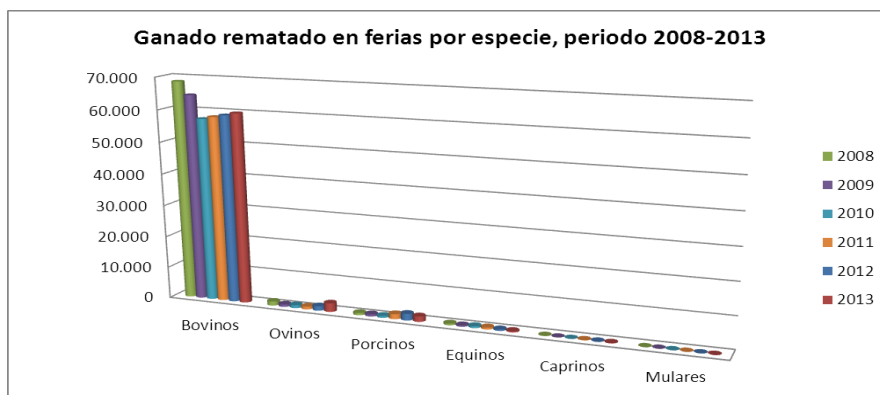
XIII. Análisis Agropecuario

13.1 Ganado rematado en ferias de la Provincia de Valdivia, periodo 2004-2007



FUENTE: INE

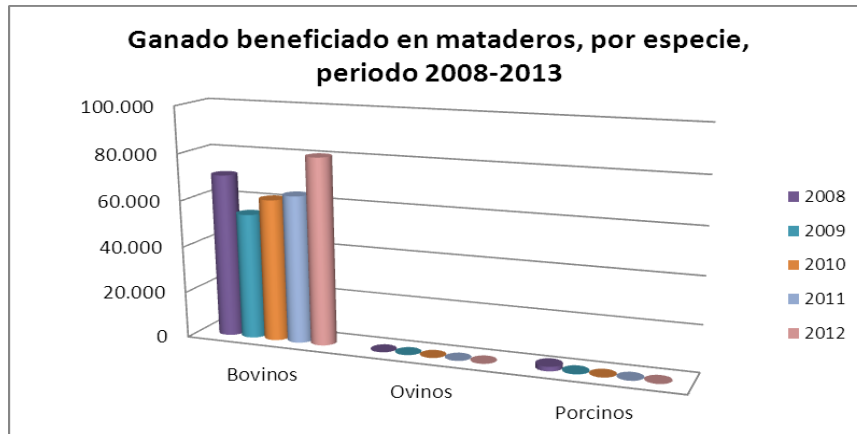
13.2 Ganado rematado en ferias de la región de Los Ríos, periodo 2008-2013



FUENTE: INE

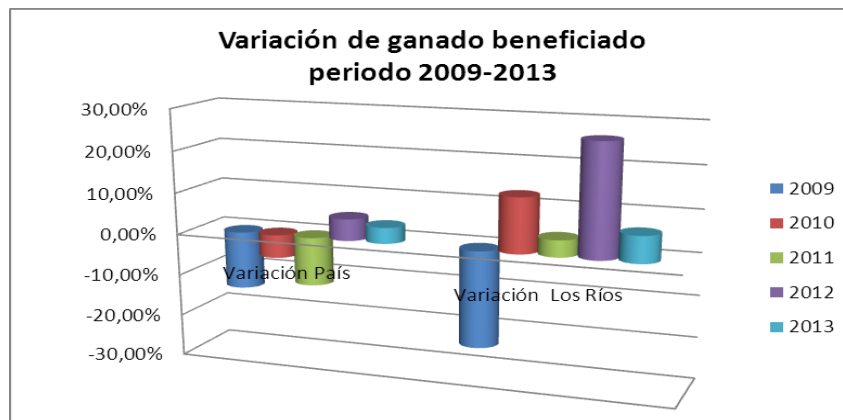
Durante el periodo 2004-2007 el ganado remato en las ferias de la provincia de Valdivia disminuyó tendencialmente, salvo un pequeño aumento el año 2007, pero la cantidad rematada es inferior al año inicio del análisis. Una vez creada la Región de Los Ríos la caída en la cantidad de ganado rematado en las ferias siguió cayendo hasta un mínimo el año 2010, luego de aquello experimentó una ligera pero sostenida alza hasta el año final del periodo analizado

13.2.1 Ganado beneficiado en mataderos, por especie, periodo 2008- 2013



FUENTE: INE

Para en análisis de la cantidad de ganado beneficiado en mataderos no existen datos suficientes de la antigua provincia de Valdivia, por lo que se analizará la realidad desde la creación de la Región de Los Ríos y se comparará dicha realidad con la exhibida por el país durante el periodo de tiempo.



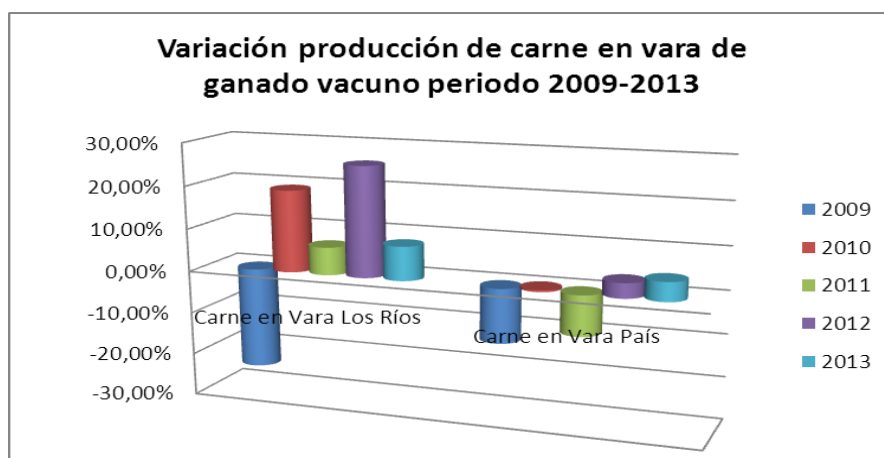
FUENTE: INE

La Región de Los Ríos tuvo una caída importante en la cantidad de ganado beneficiado en mataderos el año 2009, presumiblemente como consecuencia de una menor demanda a consecuencia de la crisis económica internacional que golpeó a Chile. Desde el año 2010 que la cantidad de ganado beneficiado en matadero aumentó en forma constante, aunque recién en año 2013 se superó el nivel de ganado beneficiado registrado el año 2008.

El año 2009 la Región de Los Ríos registró una caída más pronunciada en la cantidad de ganado beneficiado respecto al nivel nacional, evidenciando que la crisis internacional que afectó a la economía chilena impactó en forma importante a la actividad pecuaria del país, y por lo mismo a regiones con significativa actividad agropecuaria, como la Región de Los Ríos

Sin embargo, la misma baja base de comparación hace que el año 2010 la Región se recupere más rápido que el promedio nacional, y de esta manera, registrando continuas alzas en la cantidad de ganado beneficiado en mataderos.

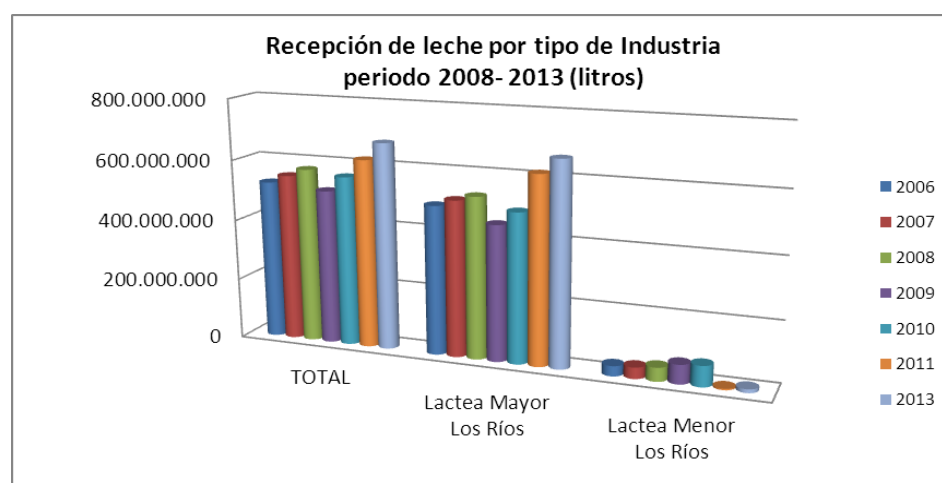
13.3 Producción de Carne ganado vacuno Región de Los Ríos versus producción nacional, periodo 2008-2013



FUENTE: INE

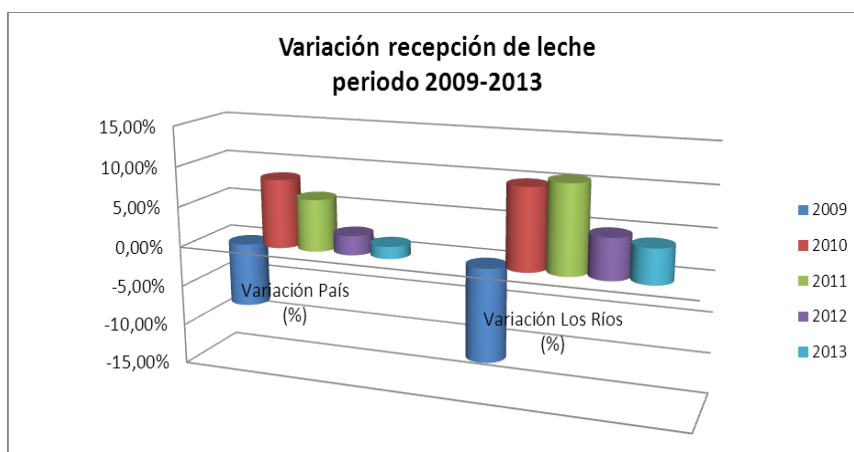
Como es de esperarse, la producción de carne en vara de ganado vacuno en la Región tuvo un comportamiento similar al estudiado respecto a la cantidad de ganado vacuno beneficiado en mataderos en el periodo 2009-2013, mostrando un buen registro de la Región en comparación al nivel nacional, lo que significa que la Región de Los Ríos aumenta su presencia en la producción nacional de carne.

13.4 Recepción de leche en la Región de Los Ríos versus recepción nacional, en el periodo 2008-2013



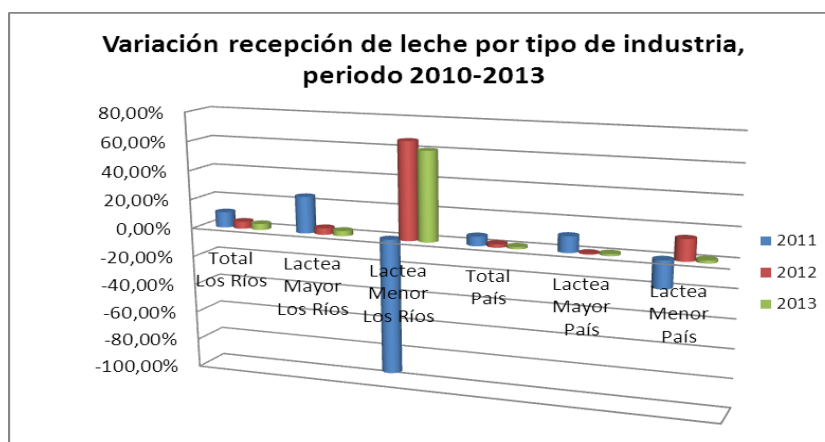
FUENTE: INE, Odepa

La recepción de leche durante el año 2006-2008 (cuando aún era Provincia de Valdivia) registró alza leve pero sostenida, aumento que se vio interrumpido por la caída del 2009, atribuida (como se ha dicho en análisis anteriores) a la crisis internacional que impactó la economía chilena. Luego de aquello, la recepción de leche aumentó en forma sostenida nuevamente hasta alcanzar su máximo al final del periodo analizado. El aumento registrado en la recepción de leche se atribuye principalmente al aumento en la recepción Láctea Mayor, ya que dos plantas que se consideraban de Láctea Menor pasaron a ser catalogadas de Láctea Mayor a partir del año 2011, cambio que explica la brusca caída en la recepción lechera de la industria Láctea Menor. Estos cambios son reflejo de un aumento en la industrialización de la Región. Cabe señalar que la Industria de láctea mayor, al año 2013, correspondía a 27 plantas más tradicionales del país que procesan el mayor volumen de leche, siendo los volúmenes de leche muy superiores a la industria láctea menor. Los antecedentes productivos son recopilados por la Oficina de Estudios y políticas Agrarias (ODEPA). Ahora bien, la Industria de láctea menor corresponde a 126 plantas (año 2013) en todo el país. El límite inferior de litros de leche a procesar corresponde a 20 mil litros al año. Los antecedentes productivos son recopilados trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



FUENTE: INE – Odepa

La variación en la recepción de la Región de Los Ríos sigue un comportamiento muy similar al exhibido por el país, aquello se explica obviamente por el gran peso que tiene la producción de la Región en la producción nacional. Dicho lo anterior, se aprecia una mejor recuperación por parte de la recepción lechera regional respecto a la recepción lechera nacional a partir del año 2010, lo que refleja un aumento progresivo en la posición regional en la recepción nacional de leche.



FUENTE: INE – Odepa

La variación de recepción de leche por tipo de industria muestra que en la Región de Los Ríos, láctea mayor experimentó un constante crecimiento durante el periodo 2011-2013, un aumento superior al registrado por el país. La industria láctea menor de la Región de Los Ríos registró una abrupta caída el año 2011, consecuencia del traspaso de dos plantas a la

categoría de Láctea mayor, lo que significa que las alzas posteriores son consecuencia de una baja base de comparación y del efecto *rebote* respectivo. Si bien la industria menor tuvo una caída tanto a nivel regional y nacional el año 2011, la caída registrada por la Región fue aún mayor, lo que refuerza la idea que la Región ha experimentado un importante proceso de industrialización del sector lechero.

13.5 Elaboración de Quesos en la Provincia de Valdivia periodo 2004-2007

Elaboración de Quesos (kg)		
Periodo	Total Provincia	Total País
2003	27.836.756	53.037.176
2004	34.581.299	58.849.030
2005	38.785.393	67.175.674
2006	39.227.235	62.071.547
2007	27.844.451	61.744.935

FUENTE: INE - Odepa

Durante el periodo 2003-2007 la participación de la provincia de Valdivia en la producción nacional de queso disminuyó desde un 52,4% a un 45%.



FUENTE: Odepa, INE

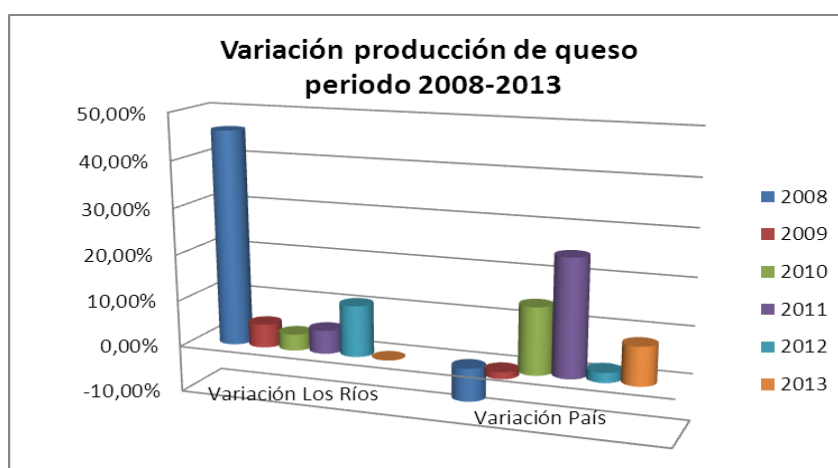
La baja en la participación provincial en la producción nacional de queso se debió principalmente a la importante caída registrada el año 2007, que llegó a más del 29% de la producción. Durante el periodo 2004-2006 la producción provincial aumentó su participación en la producción nacional.

13.6 Elaboración de queso en la Región de Los Ríos en periodo 2008-2013

Elaboración de Quesos (kg)		
Periodo	Total Los Ríos	Total País
2008	40.670.540	57.368.616
2009	42.717.326	56.525.522
2010	44.212.394	64.558.359
2011	46.428.150	80.619.583
2012	51.527.798	82.307.190
2013	51.497.946	89.045.939

FUENTE: INE - Odepa

Cuando nació la Región de Los Ríos, la participación regional en la producción nacional de queso era de casi un 71%, al final del año analizado dicha participación disminuyó al 57%.



FUENTE: Odepa, INE

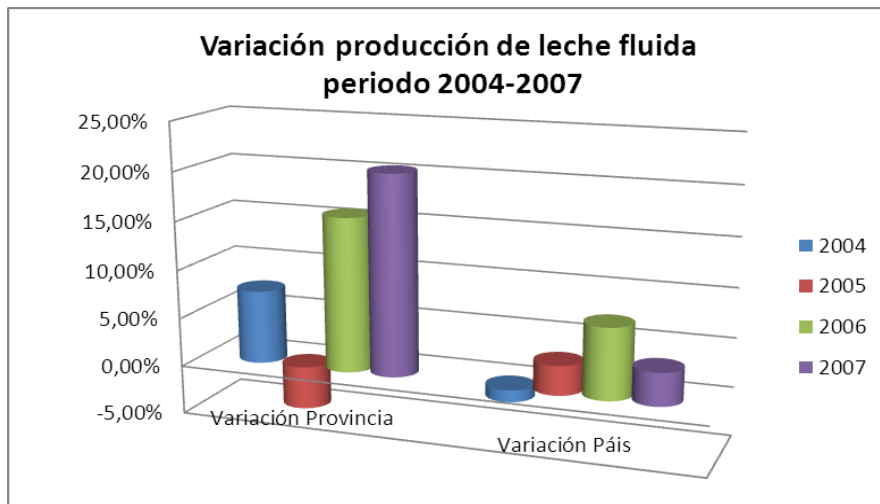
La baja en la participación regional se debe a una tasa de crecimiento promedio menor a la exhibida por el país. Sin embargo, al final del periodo analizado se observa una tendencia al alza que augura un aumento en la producción quesera de la Región y de esta manera recuperar el terreno perdido.

13.7 Elaboración de leche fluida en la Provincia de Valdivia periodo 2004-2007

Elaboración de leche fluida (litros)		
Periodo	Total Los Ríos	Total País
2003	50.719.225	292.847.132
2004	54.534.557	289.332.662
2005	52.158.995	297.929.011
2006	60.411.305	319.494.537
2007	72.792.816	330.187.362

FUENTE: INE - Odepa

Durante el periodo 2003-2007 la participación de la provincia de Valdivia en la producción lechera nacional aumentó desde un 17,3% a más de 22%.



FUENTE: Odepa, INE

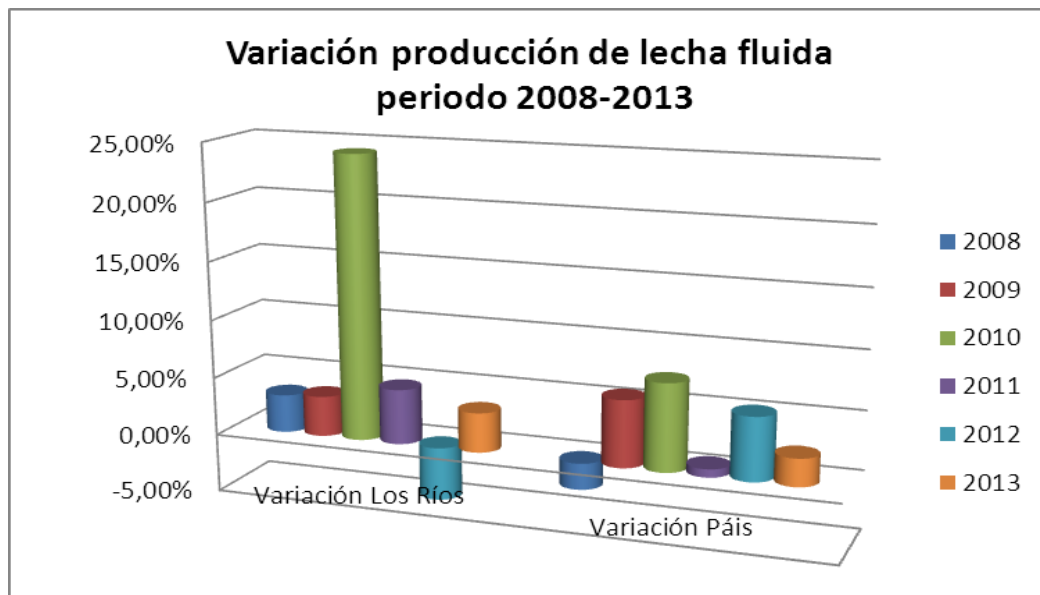
Al analizar la variación porcentual de la producción de leche fluida de la provincia de Valdivia, se observa que con la salvedad del año 2005, la provincia siempre tuvo una variación positiva mayor a la registrada por la industria nacional, diferencia de variación que se vio acentuada al final del periodo analizado.

13.8 Elaboración de leche fluida en la Región de Los Ríos en periodo 2008-2013

Elaboración de leche fluida (litros)		
Periodo	Total Los Ríos	Total País
2008	75.158.931	322.831.286
2009	77.749.845	341.250.060
2010	96.604.882	366.610.015
2011	101.157.437	369.166.121
2012	96.583.603	389.024.080
2013	99.855.096	398.129.752

FUENTE: INE - Odepa

En el periodo 2008-2013 la participación regional en la producción de leche fluida nacional aumentó desde un 23,2% el año 2009 a más de 25,08% el año 2013.



FUENTE: Odepa, INE

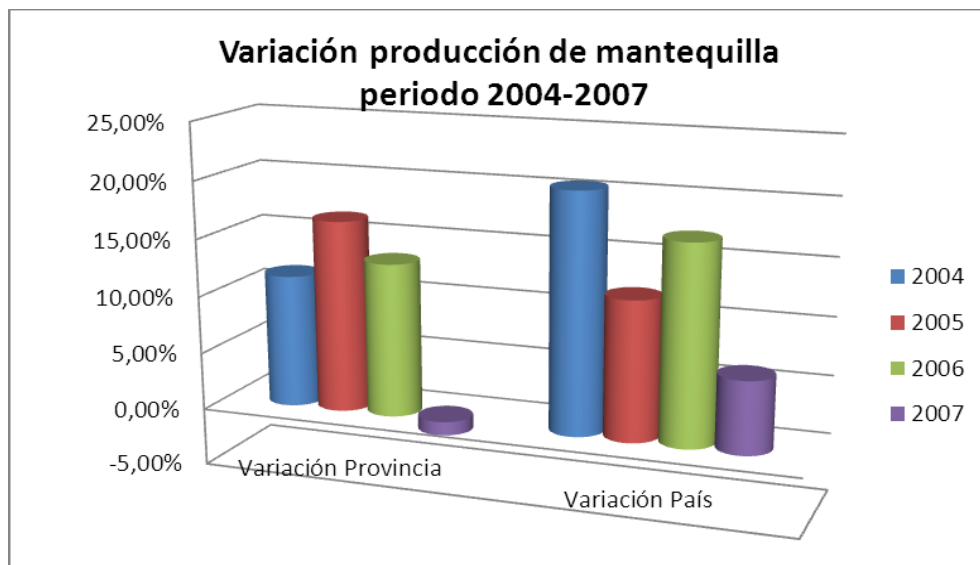
El gráfico de variación porcentual de la producción lechera de la Región y la producción nacional muestra que el aumento en la participación de la Región de Los Ríos se debió principalmente al gran aumento en la producción registrado el año 2010. Dicho lo anterior, la producción de leche fluida regional ha tenido un comportamiento estable en relación a la producción nacional.

13.9 Elaboración de Mantequilla en la Provincia de Valdivia periodo 2004-2007

Elaboración de mantequilla (kg)		
Año	Variación Provincia	Variación País
2003	2.927.224	10.848.961
2004	3.264.027	13.083.893
2005	3.806.411	14.654.551
2006	4.312.584	17.157.481
2007	4.261.866	18.229.063

FUENTE: INE - Odepa

Desde el año 2003 al año 2007 la participación provincial en la producción de mantequilla nivel país disminuyó desde un 27% a un 23,3%.



FUENTE: Odepa, INE

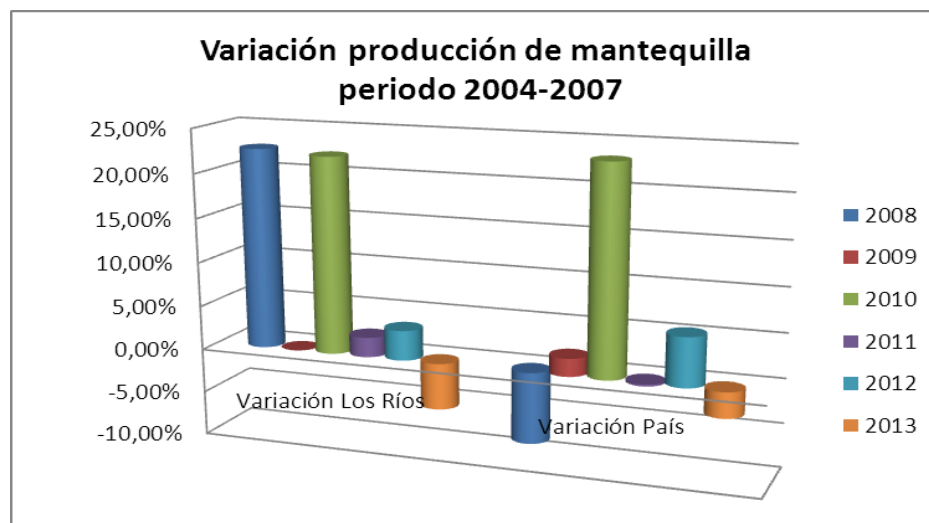
La disminución en la participación se debió a una menor variación porcentual en la producción regional en todos los años del periodo analizado, diferencia acentuada el año 2007, año en que la producción regional sufrió una caída mientras la producción nacional continuaba creciendo.

13.10 Elaboración de Mantequilla en la Región de Los Ríos en periodo 2008-2013

Elaboración de mantequilla (kg)		
Año	Variación Los Ríos	Variación País
2008	5226020	16765269
2009	5226259	17101518
2010	6385466	21086388
2011	6527807	21041340
2012	6748415	22205116
2013	6396621	21566297

FUENTE: INE - Odepa

Una vez creada la Región de Los Ríos, la participación regional en la producción de mantequilla experimentó una pequeña caída de poco más de 1 punto porcentual durante el periodo analizado.



FUENTE: Odepa, INE

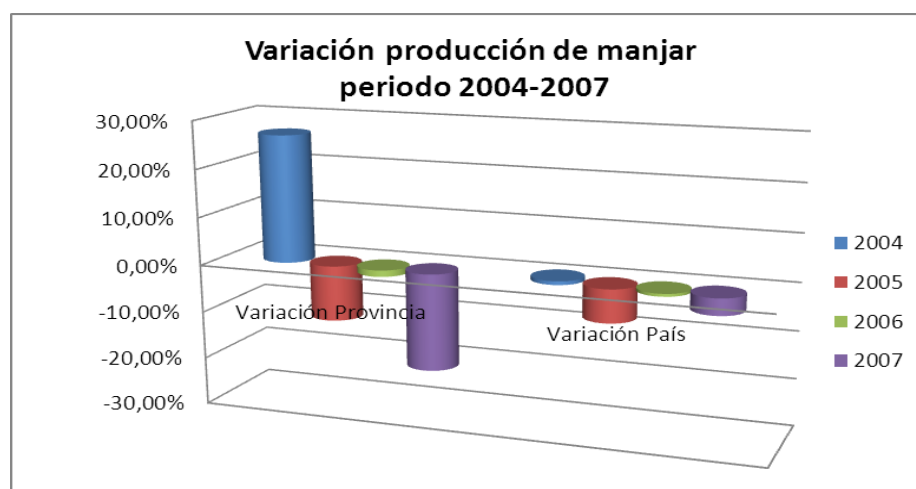
Si bien existió una baja en la participación regional, dicha baja fue pequeña, esto se debió porque durante el periodo analizado la variación de la producción regional y nacional en promedio similar. Se destaca que la región experimentó caída en la producción sólo el año 2013, a diferencia de la producción nacional que tuvo caídas al inicio y al final del periodo analizado. La Región mantiene una tendencia positiva.

13.11 Elaboración de Manjar en la Provincia de Valdivia periodo 2004-2007

Elaboración de manjar (kg)		
Año	Variación Provincia	Variación País
2003	7.511.999	26.637.591
2004	9.515.264	26.838.123
2005	8.412.863	24.988.062
2006	8.301.097	24.846.796
2007	6.608.992	23.987.649

FUENTE: INE - Odepa

La participación de la provincia de Valdivia disminuyó desde un 28,19% el año 2003 a un 27,55% el año 2007, lo que evidencia en realidad que la producción nacional y provincial experimentaron una caída similar durante el periodo.



FUENTE: Odepa, INE

La caída en la producción nacional y provincial fue similar en el periodo, con la salvedad que el año 2004 la producción provincial experimentó un alza importante, alza que posteriormente estuvo acompañada de caídas continuas hasta el final del periodo analizado.

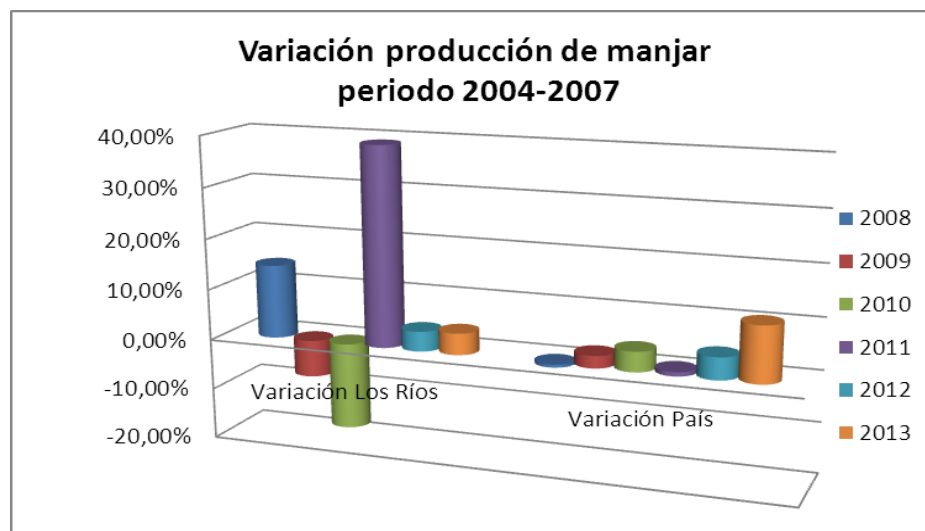
La producción nacional tuvo comportamiento un poco menos volátil, pero salvo un leve aumento el año 2004, la producción cayó durante todos los demás años del periodo.

13.12 Elaboración de Manjar en la Región de Los Ríos en periodo 2008-2013

Elaboración de manjar (kg)		
Año	Variación Los Ríos	Variación País
2008	7563267	23850371
2009	7017748	24420934
2010	5832551	25378466
2011	8111536	25582911
2012	8428067	26688295
2013	8782833	29590149

FUENTE: INE - Odepa

Al igual que cuando existía la anterior provincia de Valdivia, la participación regional en la producción de manjar estuvo casi constante durante el periodo 2008-2010, pasando desde un 31,7% a 29,68%.



FUENTE: Odepa, INE

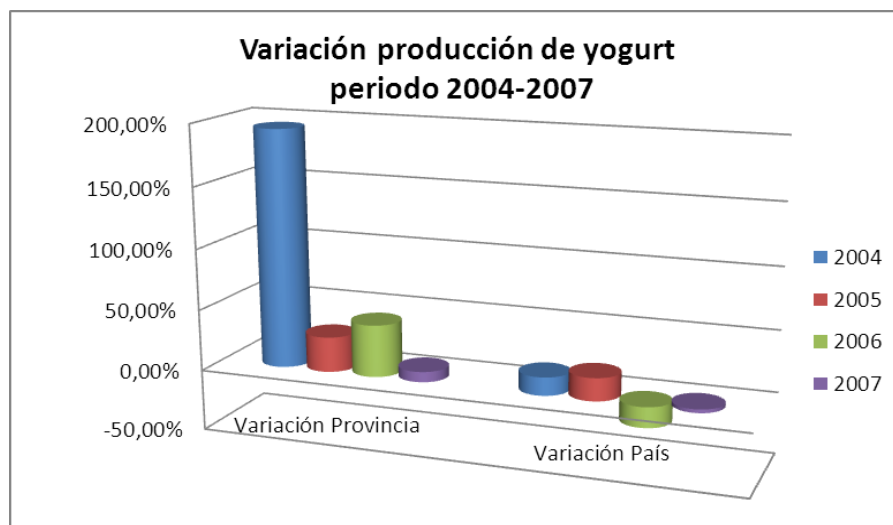
La producción nacional registró una muy leve caída el año 2008, pero los años posteriores registró un aumento sostenido. En cambio la producción regional los años 2009 y 2010 sufrieron caídas importantes, las cuales influyeron en que las alzas en la producción de los demás años no ayudaran a aumentar la participación regional en la producción nacional.

13.13 Elaboración de Yogurt en la Provincia de Valdivia periodo 2004-2007

Elaboración de yogurt (litros)		
Año	Variación Provincia	Variación País
2003	5.292.556	139.343.652
2004	15.584.277	159.828.264
2005	20.051.595	189.435.773
2006	28.563.921	157.979.522
2007	30.969.171	162.505.358

FUENTE: INE - Odepa

Hasta el año 2003 la producción de la provincia de Valdivia representaba solo un 3,7% de la producción nacional de yogurt, participación que casi se triplico el año 2004, desde entonces la participación aumentó en forma constante hasta el final del periodo analizado, terminando con una participación de más de 19% el año 2007.



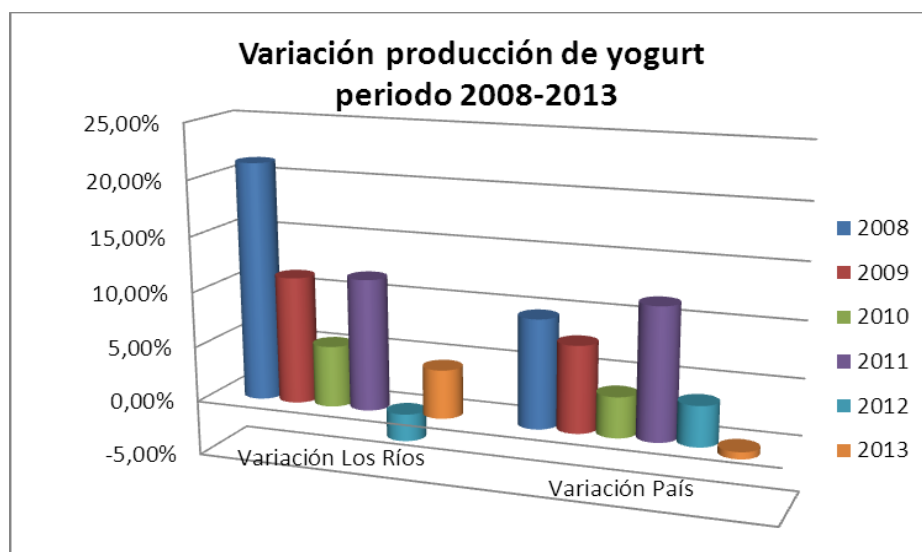
FUENTE: Odepa, INE

Como se dijo anteriormente, el gran salto en la producción se dio el año 2004, donde la variación de la producción aumentó en casi 200%, sin embargo, los años posteriores la variación porcentual de la producción provincial siempre fue mayor a lo registrado por la producción nacional hasta el final del periodo.

13.14 Elaboración de Yogurt en la Región de Los Ríos en periodo 2008-2013

Elaboración de yogurt (litros)		
Año	Variación Los Ríos	Variación País
2008	37588237	178215282
2009	41868547	191933429
2010	44160710	198825076
2011	49364179	222063393
2012	48160889	229995654
2013	50258851	228590121

FUENTE: INE - Odepa



FUENTE: Odepa, INE

La elaboración de yogurt de la Región aumentó en forma significativa en el periodo 2008-2013, con la salvedad de una pequeña caída el año 2012. La producción nacional tuvo un comportamiento similar en el periodo, por lo que la participación de la Región en la producción nacional de yogurt pasó de un 21,8% el año 2008 a un 21,98% el año 2013.

XIV. Exportaciones

14.1 Exportaciones de la XIV Región en el periodo 2008-2013 (miles de US\$)

No existen datos previos al año 2009, por lo que se analizará las exportaciones de los principales rubros económicos de la Región de Los Ríos en comparación a las exportaciones nacionales.

14.1.1 Exportaciones totales de la Región de Los Ríos en el periodo 2008-2013, en miles de dólares

Grupo de Productos	Exportaciones (FOB miles de US\$ corriente)						Variación(%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013-2008
Agrícola	11,722.2	9,594.7	12,794.8	18,005.5	16,257.6	11,175.2	-4.7%
Forestal	343,291.4	364,179.4	489,087.6	434,260.5	409,931.7	453,739.0	32.2%
Pesca e Industria Pesquera	4,983.6	5,259.9	15,088.8	9,637.2	8,451.1	14,117.8	183.3%
Industria de Alimentos	89,351.4	50,172.4	56,134.1	81,545.5	79,357.9	95,598.0	7.0%
Otras Industrias	3,564.0	54,939.2	54,695.7	5,355.8	5,086.8	18,928.6	431.1%
Otras Exportaciones	312.1	630.5	2,102.0	278.9	473.6	768.2	146.2%
Total Exportaciones	453,224.7	484,776.1	629,903.0	549,083.4	519,558.6	594,326.8	31.1%

Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas

Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas

Históricamente la Provincia de Valdivia era una provincia emblemáticamente agropecuaria, donde destacaba la producción agrícola, ganadera y productos alimenticios. En la actualidad, el sector agropecuario sigue teniendo un impacto muy importante en la economía regional, pero desde hace más de 10 años que el sector silvicultor ha ido creciendo en forma sostenida, al punto que hoy las exportaciones forestales (Celulosa, madera y productos elaborados) representan más del 70% del valor total de las exportaciones de la Región.

14.1.2 Exportaciones totales de la Región de Los Ríos en el periodo 2008-2013, en volumen (toneladas)

Grupo de Productos	Exportaciones (Toneladas)						Variación (%) 2013-2008
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Agrícola	4,552.7	3,754.4	4,976.9	6,498.7	5,645.5	4,499.9	-1.16%
Forestal	746,342.2	1,039,688.7	937,739.4	922,300.0	997,789.7	1,057,218.2	41.65%
Pesca e Industria Pesquera	1,058.5	1,150.6	6,767.8	3,321.3	1,796.9	4,429.6	318.48%
Industria de Alimentos	19,470.3	16,414.9	18,008.9	24,754.3	23,685.9	27,945.9	43.53%
Otras Industrias	1,149.5	5,486.3	5,602.7	1,346.7	1,190.3	1,680.0	46.15%
Otras Exportaciones	1,149.5	5,486.3	5,602.7	1,346.7	1,190.3	1,680.0	46.15%
Total exportaciones	772,787.2	1,066,583.9	973,344.1	958,246.0	1,030,135.6	1,095,796.5	41.80%

Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas

Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas

Al analizar la información recabada sobre el valor total de las exportaciones regionales y el volumen total exportado, se aprecia que el cambio del valor de exportaciones no necesariamente es consecuencia de una mayor producción, sino que responde al cambio de los términos de intercambio del país.

14.2 Variación porcentual anual del volumen de toneladas exportadas por la Región de Los Ríos en el periodo 2008-2013

Grupo de Productos	Variación (%) Exportaciones (Toneladas)					
	Variación 2009	Variación 2010	Variación 2011	Variación 2012	Variación 2013	Variación 2013-2008
Agrícola	-17.5%	32.6%	30.6%	-13.1%	-20.3%	-1.2%
Forestal	39.3%	-9.8%	-1.6%	8.2%	6.0%	41.7%
Pesca e Industria Pesquera	8.7%	488.2%	-50.9%	-45.9%	146.5%	318.5%
Industria de Alimentos	-15.7%	9.7%	37.5%	-4.3%	18.0%	43.5%
Otras Industrias	377.3%	2.1%	-76.0%	-11.6%	41.1%	46.1%
Otras Exportaciones	377.3%	2.1%	-76.0%	-11.6%	41.1%	46.1%
Total exportaciones	38.0%	-8.7%	-1.6%	7.5%	6.4%	41.8%

Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas

14.3 Variación porcentual anual del valor total de las exportaciones de la Región de Los Ríos en el periodo 2008-2013

Grupo de Productos	Variación (%) Exportaciones (FOB miles de US\$ corriente)					
	Variación 2009	Variación 2010	Variación 2011	Variación 2012	Variación 2013	Variación 2013-2008
Agrícola	-18.1%	33.4%	40.7%	-9.7%	-31.3%	-4.7%
Forestal	6.1%	34.3%	-11.2%	-5.6%	10.7%	32.2%
Pesca e Industria Pesquera	5.5%	186.9%	-36.1%	-12.3%	67.1%	183.3%
Industria de Alimentos	-43.8%	11.9%	45.3%	-2.7%	20.5%	7.0%
Otras Industrias	1441.5%	-0.4%	-90.2%	-5.0%	272.1%	431.1%
Otras Exportaciones	102.0%	233.4%	-86.7%	69.8%	62.2%	146.2%
Total exportaciones	7.0%	29.9%	-12.8%	-5.4%	14.4%	31.1%

Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas

El año 2009 el valor (miles de US\$) y el volumen (Toneladas) de las exportaciones aumentaron, aunque la magnitud de dicha variación no es la misma. La producción exportada aumentó en 38% respecto a lo exportado el 2008, lo que sin duda es un alza muy importante, mientras que el valor de total de las exportaciones sólo aumentó en 7%.

El año 2010 el valor del total exportado aumentó en 29,9%, mientras las toneladas totales exportadas de productos disminuyeron -8,7%, esto significa que el aumento del valor total exportado no fue consecuencia de un aumento en la producción, sino un mejoramiento de los términos de intercambio del país.

El año 2011 el valor total de las exportaciones y el volumen total exportado sufrieron una caída, siendo la caída en el valor total de las exportaciones la más significativa, cayendo en -12,8% respecto al año 2010.

El año 2012 se registró aumento de 7,5% en el volumen total exportado, pero el valor total de las exportaciones disminuyó en -5,4%, consecuencia de empeoramiento de los términos de intercambio del país.

El año 2013, ambas magnitudes, el total de volumen exportado como el valor de las exportaciones, registraron alza de 6,4% y 14,1% respectivamente respecto al año 2012.

En el total del periodo 2008-2013 el volumen total exportado aumentó en 41,8%, reflejando un aumento en la producción exportadora regional, mientras que el valor total exportado aumentó en 31,1%.

14.4 Análisis de exportaciones por Sector Productivo.

14.4.1 Análisis sectorial Forestal

Como se dijo anteriormente, el sector forestal es sin duda el sector más importante dentro de las exportaciones de la Región, representando más del 70% del total exportado.

El año 2009 las toneladas totales forestales exportadas aumentaron en 39,3%, consecuencia del aumento de la demanda por recuperación tras crisis económica internacional, sin embargo, el valor total de las exportaciones del sector aumentaron sólo 6,1%.

El año 2010 las toneladas exportadas del sector disminuyeron 9,8%, pero el valor exportado aumentó en 34,3%, consecuencia de una mejora importante en los términos de intercambio.

El año 2011, el sector disminuyó el valor total de las exportaciones y el volumen total exportado, diferenciándose en la magnitud de la caída, siendo -11,2% y -1,6% respectivamente.

Los años 2012 y 2013 las toneladas totales exportadas por el sector forestal tuvieron resultados disímiles, aumentando 8,2% el año 2012 y 6% el año 2013. Por otro lado, el valor de las exportaciones disminuyó -5,6% el año 2012 y aumentaron 10,7% el año 2013, registrando el valor de las exportaciones un comportamiento contrario en ambos periodos, resultado de las variaciones de los términos de intercambio.

14.4.2 Industria de Alimentos

El sector Industria de Alimentos es el segundo en importancia en las exportaciones, siendo hasta antes de la instalación de la industria celulosa el sector más importante de la Región.

La industria de Alimentos recibió el impacto negativo de la crisis internacional, que afectó al país principalmente el año 2009. Desde el 2010 el sector de alimentos experimentó un crecimiento sostenido en el valor de sus exportaciones, logrando niveles de exportación previa a crisis económica. En cuanto a las toneladas exportadas, desde el año 2010 aumentaron en forma importante hasta el final del periodo analizado, con la salvedad de una pequeña caída el año 2011, pero sin embargo las toneladas totales exportadas aumentaron en más de 43% en el periodo analizado.

14.4.3 Pesca e Industria Pesquera

El sector Pesca e Industrial Pesquera tuvo el año 2009 una recuperación significativa luego de continuos años de pérdidas, pero luego del año 2010 ha tenido años volátiles en su valor total y volumen total exportado. En el periodo 2008-2013 el valor total de las exportaciones del sector aumentaron 183,3%, mientras que las toneladas total exportadas aumentaron 318,5%.

Las variaciones bruscas en las exportaciones de Pesca se explican principalmente por las vedas pesqueras, las cuales han ido cambiando en su periodicidad debido a la escases del recurso pesquero en la Región.

Cabe destacar el bajo peso que tiene el sector pesquero en las exportaciones de la Región.

14.4.4 Agrícola

El sector agrícola es el tercero en importancia por el volumen y valor de sus exportaciones, y pilar fundamental en la absorción de fuerza de trabajo en la Región de Los Ríos.

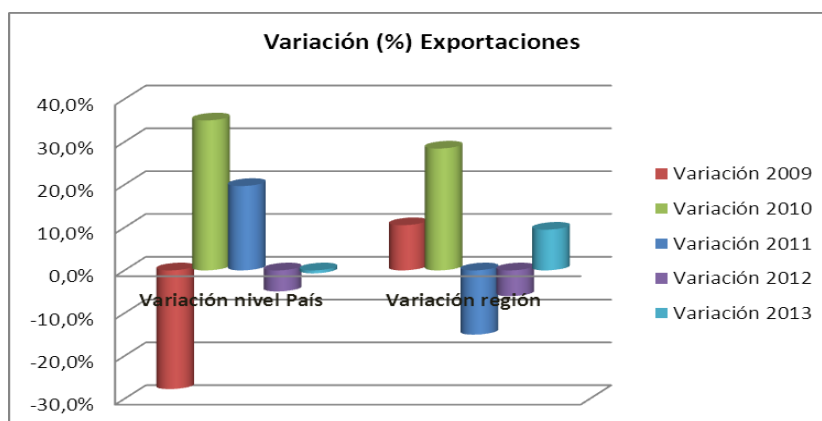
Al igual que lo experimentado por la industria de Alimentos, el sector Agrícola recibió el impacto negativo de la crisis internacional que afectó al país principalmente el año 2009. Los años 2010 y 2011 el sector registró una recuperación importante en el valor de sus exportaciones, debido a un aumento en las toneladas exportadas el 2010 y un mejoramiento en los términos de intercambio el 2011. Sin embargo, los años 2012 y 2013 el sector sufrió caída significativa en el valor de sus exportaciones, como también en las

toneladas exportadas. La caída de los años 2012 y 2013 mermo la recuperación registrada en los años previos, lo que significó que en el periodo 2008-2013 el sector Agrícola sea el único de los sectores más importantes de la región que registró una variación negativa en las toneladas y en el valor de sus exportaciones, cayendo 1,2% y 4,7% respectivamente.

14.5 Evolución de exportaciones nivel país versus evolución de exportaciones de la Región de Los Ríos, periodo 2008-2013

Año	Exportaciones en miles de US\$					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total exportaciones País	69.095.279	49.938.152	67.424.781	80.712.926	76.737.064	76.201.224
Total exportaciones Región	453.224	484.776	629.903	549.083	519.558	694.326

Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas



Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas

El año 2009 las exportaciones nacionales sufrieron una caída de casi 30% como consecuencia de la crisis internacional, siendo las exportaciones de cobre las que se vieron más afectadas como efecto de la baja en los precios del metal y una menor demanda. Los años posteriores el valor de las exportaciones nacionales subieron y marcaron un record el año 2010, año en que la demanda y los precios de los principales productos nacionales aumentaron. El 2012 y 2013 se empezó a notar la desaceleración de la economía china, lo que influyó significativamente en una baja en el precio del cobre y por tanto una disminución en el valor de las exportaciones de cobre, además de registrar un estancamiento en el valor de las exportaciones no mineras.

El año 2009 las exportaciones regionales registraron un alza respecto al año 2008, muy diferente al comportamiento de las exportaciones nacionales.

El sector Forestal ha tenido registró de alzas importante los años 2009 y 2010, lo que empujó el total de las exportaciones regionales. El año 2011 las exportaciones regionales cayeron fuertemente, influenciado por la merma de casi 11,2% en las exportaciones forestales.

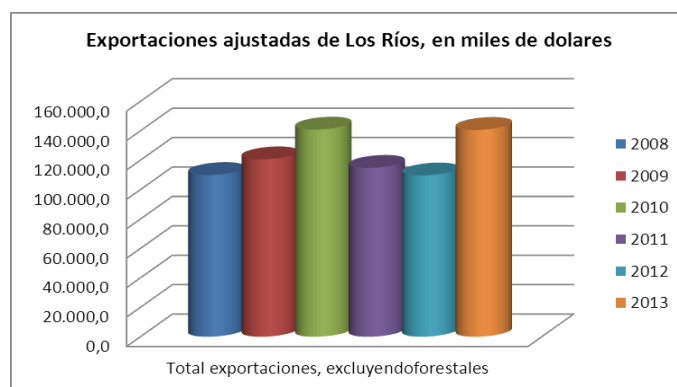
Las exportaciones forestales regionales son el símil a las exportaciones mineras nacionales, por el peso que ambas exportaciones tienen en el total.

Como una forma de estudiar el comportamiento de los demás productos de exportaciones de la Región y del país, es recomendable excluir la celulosa y el cobre del análisis, para de esta forma poder analizar la evolución de aquellas exportaciones de la Región y compararla con el nivel país.

14.5.1 Evolución de exportaciones nivel país (excluyendo cobre) versus evolución de exportaciones de la Región de Los Ríos (excluyendo celulosa), periodo 2008-2013

Año	Exportaciones en miles de US\$					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total exportaciones Región	453.224	484.776	629.903	549.083	519.558	694.326
Forestal elaborado y semielaborado	342.888	364.070	488.871	433.953	409.648	453.550
Porcentaje de Celulosa en Exportaciones Totales	75.66%	75.10%	77.61%	79.03%	78.85%	65.32%

Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas

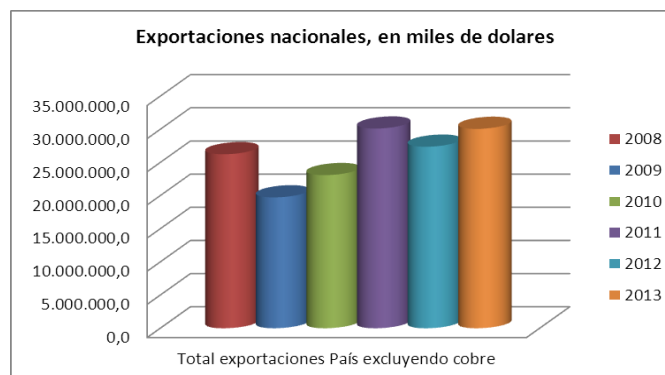


Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el S.

N. de Aduanas

Exportaciones nacionales excluyendo Cobre						
Total exportaciones País (MM US\$)	69.095,3	49.938,2	67.424,8	80.712,9	76.737,1	76.201,2
Cobre (MM US\$)	36.550,2	26.271,1	39.217,1	43.614,2	42.320,1	40.158,0
Porcentaje del Cobre en exportaciones totales	52,90%	52,61%	58,16%	54,04%	55,15%	52,70%

Fuente: Banco Central de Chile



Fuente: Banco central de Chile

14.5.1.1 Exportaciones no celulosa en la Región de Los Ríos

El alza en el valor de las exportaciones regionales no celulosa de los años 2008, 2009 y 2010 se deben en gran medida al alza de las exportaciones *Otras Industrias*, en los cuales los años 2009 y 2010 marcó el record de los registros. *Otras Industrias* engloba a astilleros y maestranzas, industrias que un determinado número de ventas provoca que existan gran variabilidad en el valor exportado.

El año 2010 se registró alza en el valor exportado de cuatro de los cinco sectores no forestal de la Región, destacado el alza en las exportaciones Agrícolas, Pesca e Industria Pesquera, e Industria de Alimentos

Desde el año 2011 el valor de las exportaciones no forestales cayeron en forma importante, esta baja se explica mayormente por la gran caída del valor exportado por *Otras Industrias*, cuyas exportaciones cayeron casi 89%, por la alta base de comparación debido a la exportación de barcos. La importante alza del valor de las exportaciones de la industrias Agrícola e Industria de Alimento ayudaron a contrarrestar la merma provocada por la caída de los demás sectores.

El año 2012 las exportaciones regionales no forestales sufrieron una leve caída, como consecuencia de que prácticamente todos los sectores exportadores registraron caída,

aunque la caída fue moderada en todos ellos, lo que ayudó a que el valor de las exportaciones totales siga la misma tendencia.

El año 2013 las exportaciones no forestales vivieron una gran alza, logrando recuperarse a niveles registrados el año 2011. El alza se dio en cuatro de los cinco sectores exportadores no forestales, aunque se destaca el alza registrada en el valor de las exportaciones de Pesca e Industria Pesquera, Industria de Alimentos, y *Otras Industrias*.

14.5.1.2 Exportaciones No Mineras del País

Las exportaciones nacionales no minerales registraron un alza importante a partir de la baja registrada el año 2009, baja consecuencia de la crisis internacional. Desde el año 2010 se registran alza en el valor de los envíos del sector Agropecuario, Silvícolas y Pesqueras, alza constante hasta fin del periodo analizado.

Las exportaciones industriales, que son las segundas en importancia en el país, crecieron en forma constante hasta el año 2011, acumulando un alza de 37% durante el periodo. El año 2012 se produce una caída de más de 3% en el valor de los envíos industriales, caída levemente recuperada el año 2013 debido a un alza de 3% en el valor exportado.

La evolución de las exportaciones Industriales y Agropecuario, Silvícolas y Pesqueras marcan la tendencia de las exportaciones No Mineras del País.

XV. Índice de Ventas de Supermercados

El Índice de Ventas de Supermercado es un buen indicador del consumo familiar, por lo que es fundamental en todo análisis socioeconómico que se haga de una determinada población.

El índice muestra comúnmente un alza sostenida (aunque variable según el ciclo económica), independiente de los ciclos de crecimiento o decrecimiento económico, esto se debe a que parte fundamental de los productos que consumen las familias de los supermercados tienen una demanda muy inelástica, lo que hace que frente a periodos de

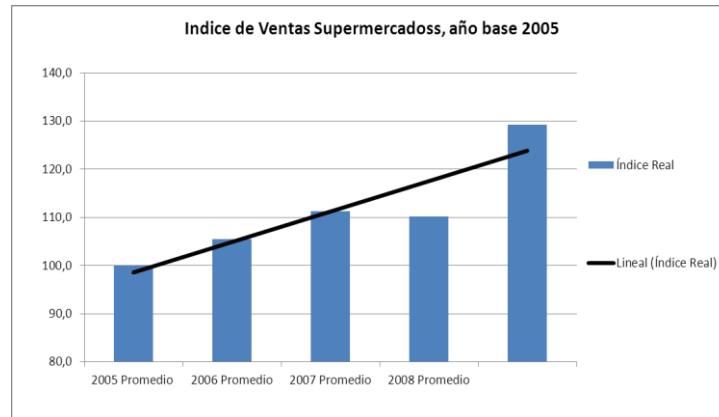
menor dinamismo económico las ventas sigan creciendo, aunque sea en una menor magnitud.

15.1 Índice Real de Ventas de Supermercados año Base 2005

15.1.1 Región de Los Ríos en comparación al País

Índice Real de Ventas		
Año	Provincia de Valdivia	País
Promedio 2005	100	100
Promedio 2006	105,5	106,8
Promedio 2007	111,3	110,2
Promedio 2008	110,2	118

Fuente: INE



Fuente: INE

Si bien hasta el año 2008 no existía la región de los Ríos, si existen datos correspondientes a la antigua provincia de Valdivia, los que se usaran en el análisis.

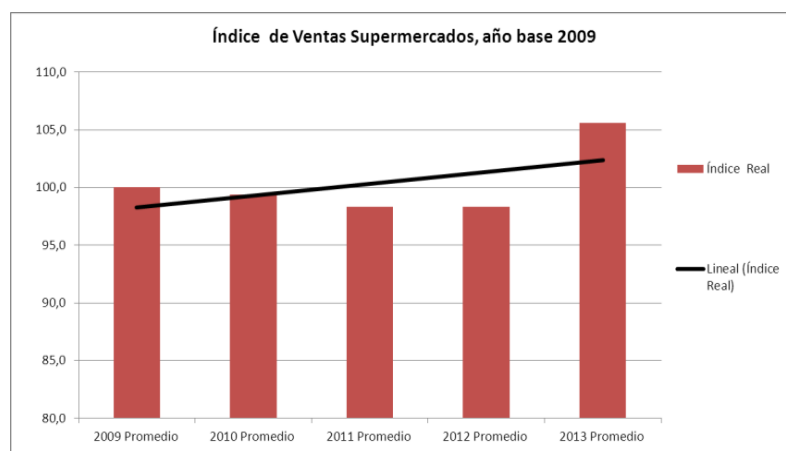
Al observar los datos correspondientes al periodo 2005-2009 (con año base 2005), se aprecia una variación porcentual del Índice de Ventas de Supermercado de la Provincia de Valdivia muy similar a la variación del índice nacional. El año 2009 surge un alza significativa, lo que provoca que el 2009 termine con una variación regional del índice de supermercados que duplica a la variación nacional. Esta alza se explica en gran medida por el aumento del número de establecimiento de la muestra, los cuales aumentaron de 19 a 28.

15.2 Índice Real de Ventas de Supermercados año Base 2009

15.2.1 Región de Los Ríos en comparación al País

Índice Real de Ventas		
AÑO	Región de Los Ríos	País
2009 Promedio	100,0	100,0
2010 Promedio	99,4	106,8
2011 Promedio	98,3	110,2
2012 Promedio	98,3	118,0
2013 Promedio	105,6	124,1

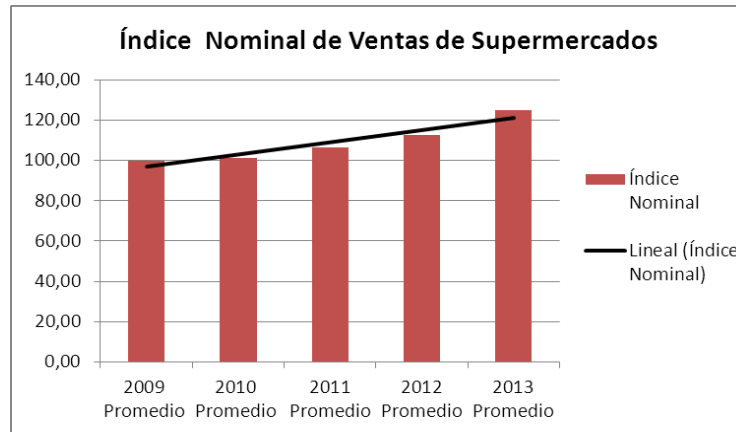
Fuente: INE



Fuente: INE

El cambio de año base permite dar una visión más realista del comportamiento del nivel de ventas de supermercados. El cambio de año base refleja que durante el periodo 2009-2012 la nueva Región de Los Ríos tuvo una tasa de crecimiento de las ventas de supermercados significativamente inferior a la variación nacional, aun cuando la tendencia en ambas variaciones era positiva. Se destaca que el año 2010 la variación de ventas de supermercados de la Región de Los Ríos fue casi una sexta parte del alza exhibido a nivel nacional, aunque cabe destacar que la base de comparación son muy disimiles, pues el año 2009 la Región de Los Ríos registró un alza de más de 20% en su índice de ventas de supermercados, mientras que el índice a nivel nacional registró un alza de 8,46% (ambos variaciones calculadas según año base 2005).

15.2.2 Índice Nominal de Ventas de Supermercados, periodo 2009-2013

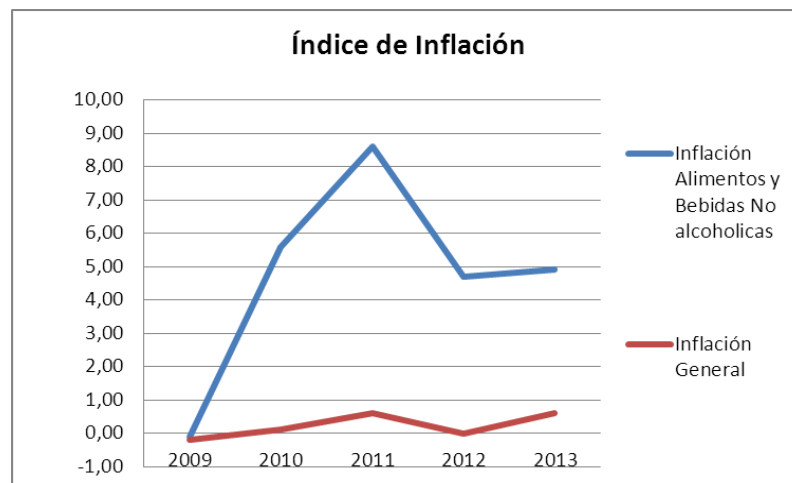


Fuente: INE

Cuando se analiza el Índice de Ventas Nominal de Supermercados se aprecia que éste tuvo un alza sistemática durante todo el periodo, esto quiere decir que las familias de la Región consumieron a precios corrientes cada vez más en los supermercados de la Región.

La diferencia entre el índice real y el índice nominal se explica por la inflación durante el periodo 2010-2012. La inflación general no fue alta durante el periodo, manteniéndose prácticamente todo el periodo dentro del rango aceptable del Banco Central (3% $\pm$ 1). La diferencia se ve en la inflación de los alimentos.

15.2.3 Variación acumulada de Inflación Subyacente e Inflación General, año base 2009



Fuente INE

La Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas representan cerca del 90% de las compras de Supermercados, por lo que la evolución de su Índice de Precios es fundamental a la hora de entender el Índice de Ventas de Supermercados.

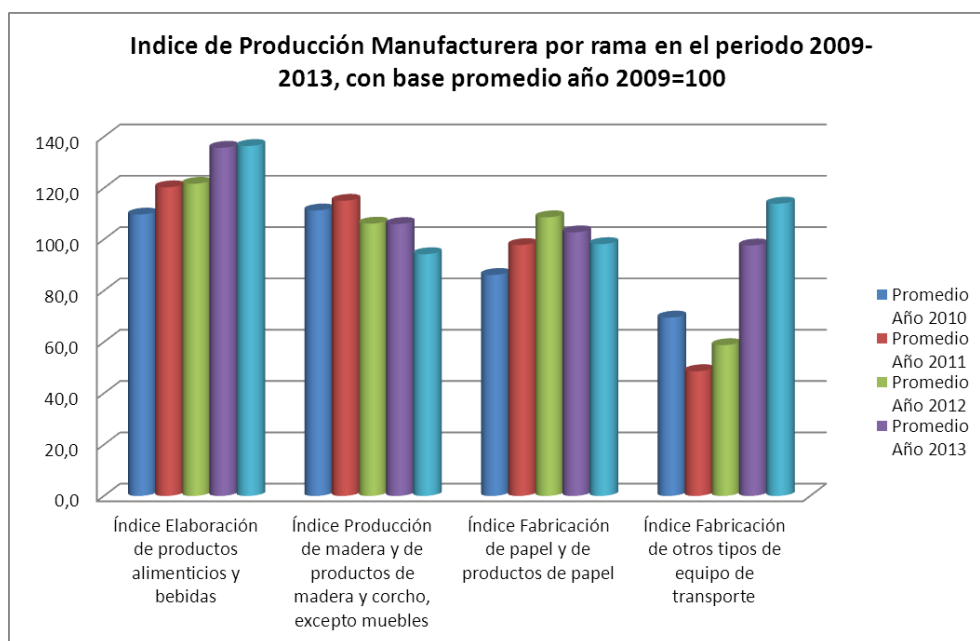
A partir del año 2009 el precio de los alimentos aumentó en forma sostenida hasta el año 2011, creándose una gran brecha entre la Inflación Subyacente de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y la inflación General. Este fenómeno es lo que explica por qué durante el periodo 2009-2013 las Ventas Reales de Supermercados registraron una caída sistemática hasta el año 2012, pese a que la Región de Los Ríos experimentaba un alto crecimiento económico.

La Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas es un buen indicador a la hora de ver el comportamiento del ingreso familiar de los hogares más pobres, la razón de aquello es que dichas familias destinan una mayor proporción de su ingreso familiar al consumo de alimentos. En periodos en que la Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas es muy superior a la Inflación General, las familias sufren una merma muy significativa en su ingreso disponible, la razón de aquello es que generalmente el reajuste de los salarios se realiza en base a la Inflación General.

Esto último no es un dato menor, ya que la Región de Los Ríos es la segunda Región con más población viviendo en la pobreza, solo superado por la Región de La Araucanía.

XVI. Producción Manufacturera

Los datos disponibles de Producción Manufacturera corresponden al periodo 2010-2013, lo que implica que no existen datos disponibles para el periodo que corresponde a la existencia de la anterior Provincia de Valdivia.



Fuente: INE

Cuando se analiza la producción manufacturera por rama en el periodo 2009-2013, existe disparidad en el comportamiento del índice. Sólo el índice de elaboración de productos alimenticios y bebidas tuvo alza en cada uno de los años del periodo, siendo el 2013 el año de alza más pronunciada.

Los índices de producción de madera y de productos de madera y corcho, y fabricación de papel y de productos de papel, tuvieron un comportamiento parejo durante el periodo, destacando el año 2011 como el año de mayor producción de productos de madera y de productos de madera y corcho, y destacando el 2012 como el año de mayor producción de fabricación de papel y productos de papel.

El índice de fabricación de otros equipos de transporte, el cual hace alusión a la industria náutica principalmente, tuvo el comportamiento más volátil de los componentes que integran el índice de Producción Manufacturera, siendo los años 2010, 2011 y 2012, los que destacan como una baja importante en la producción, recién el año 2013 se recuperó el nivel de producción existente el 2009.

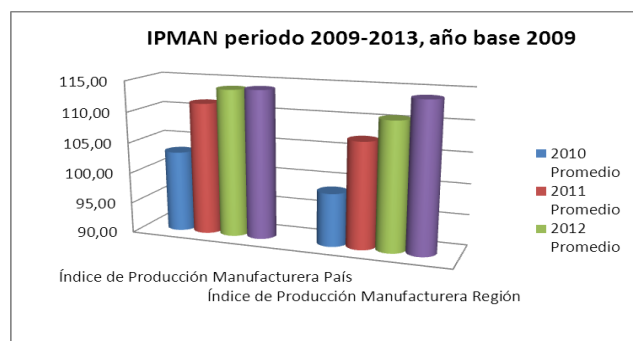
Cada componente del Índice de Producción Manufacturera tiene distinta ponderación, por lo que la variación de los subíndices impacta de distinta forma en el índice global.

16.1 Ponderaciones del índice de producción manufacturera, en BASE PROMEDIO AÑO 2009

DIVISIÓN	PONDERACIÓN
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	0,326
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles	0,213
Fabricación de papel y de productos de papel	0,4273
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	0,0336

Fuente: INE

La ponderación del índice perfila a Los Ríos en una región inminentemente Silvoagropecuaria.



Fuente: INE

La fabricación de otros equipos de transporte tiene una ponderación menor en el índice total, por lo que su bajo rendimiento en el periodo 2009-2013 fue contrarrestada con el alza

en otros ítems de mayor ponderación, principalmente la elaboración de productos alimenticios y bebidas, industria que fue el motor del alza en la producción manufacturera de la región durante el periodo analizado.

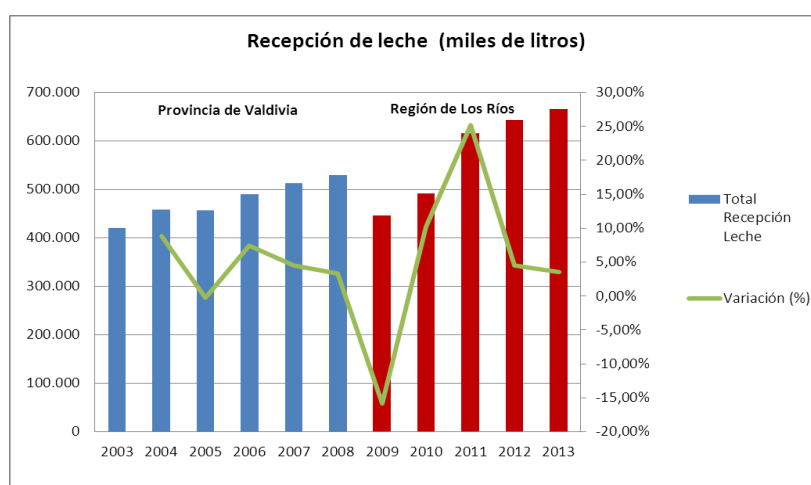
Si bien la producción manufacturera nacional y regional tuvo un periodo de alza durante el 2009-2013, su evolución regional fue mayor a la registrada a nivel nacional, lo que indica que la Región de Los Ríos acorta su brecha en industrialización en comparación al resto del país, al menos en esta industria.

XVII. Empleo- Pecuario

En los análisis sectoriales se vio que la Región de Los Ríos tiene la particularidad que el sector agropecuario absorbe la mayor proporción de mano de obra, por lo que es interesante cruzar la información de empleo y sector agropecuario para de esta forma ver la evolución de la fuerza de ocupados asociado al desarrollo agropecuario regional.

Para tener un buen diagnóstico del sector agropecuario regional, es importante estudiar la evolución de las siguientes actividades:

17.1 Recepción de leche



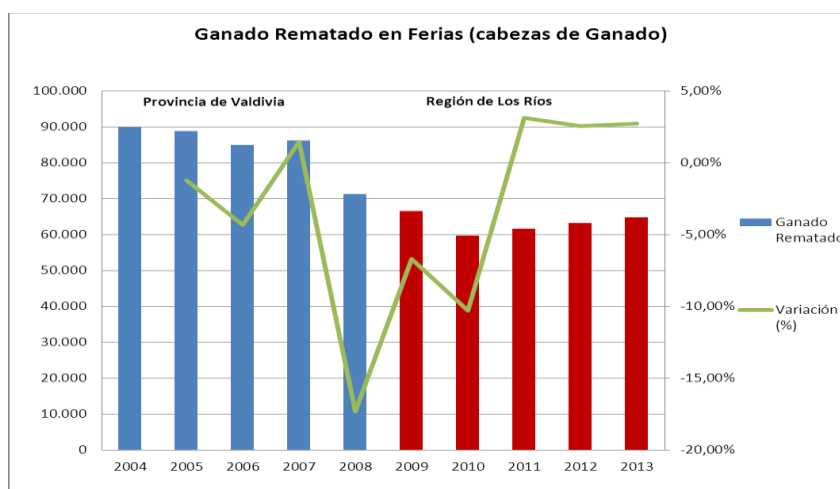
Fuente: INE, Odepa

Los cinco años de la anterior Provincia de Valdivia que se analizan, la recepción lechera aumentó en forma constante (salvo la leve caída del año 2005), lo que muestra que la industria lechera se encaminaba por buen camino.

El año 2009 se registra una brusca caída en la recepción lechera, acontecimiento ya detallado en el informe sectorial agropecuario realizado, que básicamente se atribuye a la caída en las exportaciones de productos consecuencia de la crisis internacional. Luego de aquello, el sector tuvo un rebote importante durante los dos años posteriores logrando tasas de crecimiento de más de 20% anual, para luego retomar una senda de crecimiento moderado pero constante.

El sector lechero en la nueva Región de Los Ríos muestra una tendencia al alza, al menos durante el periodo analizado. Ahora bien, desde el año 2003 que se observa una tendencia al alza en la recepción de leche, la cual continua durante el periodo que abarca la nueva Región de Los Ríos, pero se aprecia una leve alza en la pendiente de la tendencia a partir del año 2009, alza que se puede atribuir a la creación de la Nueva Región.

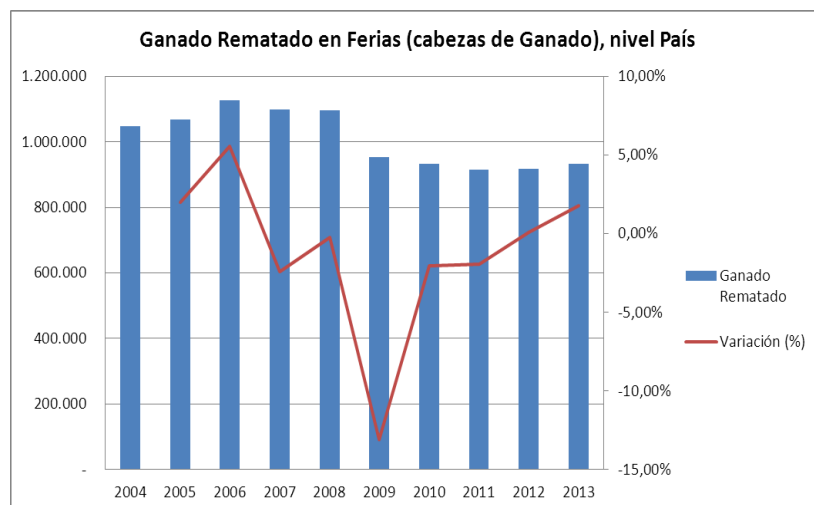
17.2 Ganado Rematado en Ferias



Fuente: INE, Odepa

El ganado rematado en ferias es un buen indicador de la evolución del sector pecuario, ya que generalmente sigue una tendencia similar a otros indicadores, como la cantidad de animales beneficiados en matadero, producción de carne etc.

La evolución de la cantidad de cabeza de ganado rematado en ferias indica que durante el periodo 2004-2007 la Provincia de Valdivia registró una tendencia a la baja, con la salvedad de un leve repunte el año 2007. Luego, tras la creación de la Región de Los Ríos, la cantidad de ganado rematado en ferias acentuó su caída, llegando a un mínimo el año 2010. Los últimos tres años del análisis se observa una leve alza, con variaciones del orden de 2,5% anual.



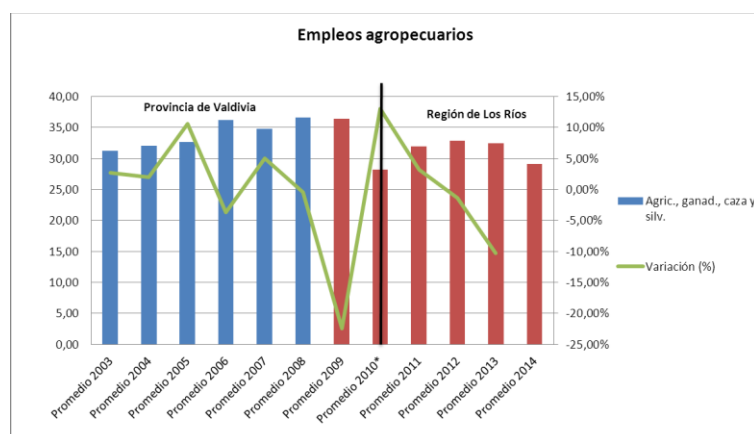
Fuente: INE, Odepa

Es interesante ver la evolución del ganado rematado en ferias a nivel nacional y contrastarlo con el análisis previo hecho respecto a la Provincia y posterior Región de Los Ríos.

Se puede apreciar que la tendencia a la baja durante el periodo 2004-2007 exhibida en la Provincia de Valdivia contrasta con una tendencia al alza a nivel país, lo que indica una pérdida de peso relativo de la Provincia de Valdivia respecto al total país.

Desde la creación de la Región de Los Ríos se registraron caídas importantes los años 2009 y 2010, para luego experimentar una leve alza hasta el fin del periodo analizado. A nivel nacional, el año 2011 no se registró una caída significativa respecto al año 2010, lo que contrasta notoriamente con lo mostrado en la Región, pero los años posteriores la recuperación a nivel país fue más leve comparada con la recuperación en la Región de Los Ríos, lo que indicaría que desde la creación de la Región el peso relativo de Los Ríos empezaría a recuperarse.

17.3 Evolución del empleo agropecuario, en miles de personas



*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

En el análisis de variables agropecuarias importantes, como son los litros de recepción de leche y la cantidad de ganado rematado en ferias, se evidencio que a partir del año 2010 ambas variables reportaron variaciones positivas, sobre todo lo referido a la industria leche, la cual durante los años 2010 y 2011 tuvo alzas notables. Estas tendencias van en línea con lo mostrado por la cantidad de trabajo generado por el sector.

En el periodo que abarca la anterior Provincia de Valdivia se puede apreciar que los empleos agropecuarios aumentaron tendencialmente, esto se debe principalmente a alza constante registrada durante los cuatro primeros años, situación que cambia a partir del año 2006, cuando se estabiliza los ocupados totales en dicho sector.

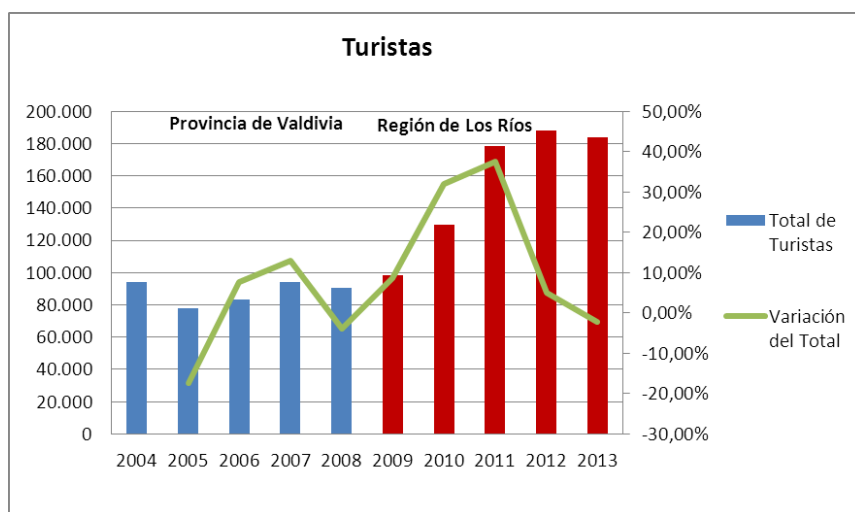
Durante el periodo 2010-2012, la cantidad de trabajadores que se dedican a alguna labor en el sector agropecuario registró un alza importante, llegando a su punto más alto el año 2012. El alza de gran magnitud coincide con el alza registrada por la recepción lechera, lo que hace pensar que los empleos del sector agropecuario dependen en buena medida de la evolución de la industria lechera, en otras palabras, dicha industria impacta más sobre los empleos agropecuarios.

Los años posteriores se ve una caída en los empleos del sector, caída que coincide con la moderación o casi estancamiento en las variables analizadas de recepción de leche y cantidad de ganado rematado en ferias.

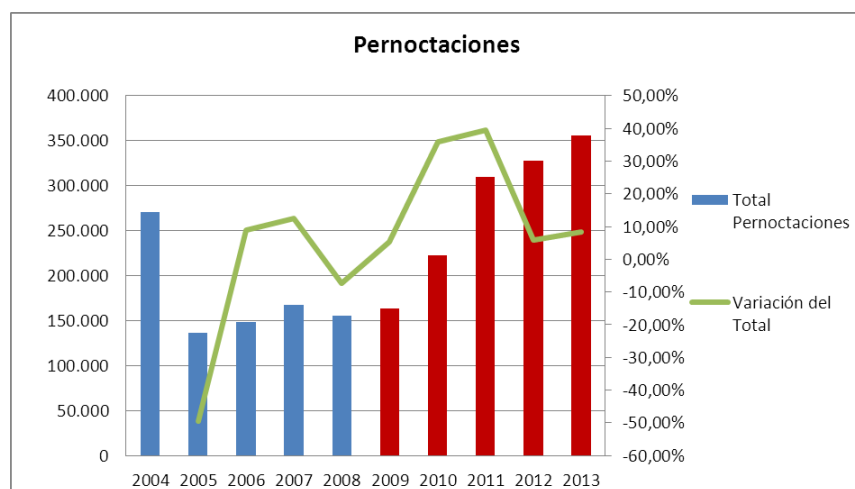
XVIII. Empleo-Turismo

La Región de Los Ríos ha logrado posicionar algunos de sus atractivos como referentes turísticos a nivel nacional, transformando al turismo en un sector dinámico e importante en la economía regional. Es por ello, que es interesante ver el comportamiento de la llegada de turistas en los últimos 10 años, y ver de esta manera la evolución de dicha variable en los periodos de la existencia de la anterior Provincia de Valdivia y la posterior Región de Los Ríos.

18.1 Llegada de Turistas durante periodo 2004-2013



Fuente: INE



Fuente: INE

Hasta antes de la creación de la Región de Los Ríos, la llegada de turistas a la anterior Provincia de Valdivia era bastante menor a la actual, mostrando un estancamiento evidente. A partir del año 2009 se evidencia un alza muy importante en la llegada de turistas, tanto chilenos como extranjeros, alza que permite que en tan sólo cuatro años la cantidad de turistas se duplique. Sin embargo, dicha escalada en la llegada de turistas culmina el año 2013, año en que la llegada de turistas disminuye 2,18% respecto al año 2012, manteniendo un nivel de llegadas superior al histórico de la provincia.

En lo que respecta a las pernoctaciones, siguen un comportamiento similar a la llegada de turistas durante los diez años analizados, destacándose la caída muy brusca registrada el año 2004. Cabe destacar que el año 2013 las pernoctaciones reportaron un alza de casi 10%, mientras que la llegada de turistas reportó una caída de 2,18%, esto se debe a un leve aumento en la pernoctación promedio de los turistas en la Región.

En el análisis sectorial se pudo ver que el fenómeno visto de gran alza en la llegada de turistas en el periodo 2008-2013 en la Región no se repite en otras regiones de similar característica turística, como la Región de Los Lagos, lo que permite inferir que a través de políticas públicas y privadas la Región ha promocionado sus atractivos, hecho que ha permitido un ascenso muy importante del turismo.

18.2 Evolución del empleo asociado al turismo en la Región de Los Ríos



Fuente: INE

Los restaurantes no solo absorben la demanda de turistas, pero si una parte importante de su demanda proviene de turistas nacionales e internaciones, por lo que sin duda son un buen termómetro para medir la actividad turística.

Al igual como sucedió con los ocupados en la rama Silvoagropecuario, no existen datos para los ocupados en actividades de hoteles y restaurantes anteriores al año 2010. Por lo tanto se analizará la evolución de los ocupados en dicha rama de actividad durante el periodo 2010-2013.

Las actividades de hoteles y restaurantes absorben sólo cerca del 5% de los ocupados de la Región, ocupando el noveno lugar de un total de diecisiete. Sin embargo, se ha visto un crecimiento muy importante en el último tiempo, casi duplicando la cantidad de ocupados en dichas actividades durante el periodo 2010-2013, periodo que coincide con la mayor alza de turistas en la Región. De esta forma se confirma la creciente importancia del turismo en la Región.

18.3 Estrategia Regional de Desarrollo

El año 2009, al comienzo de la nueva región, se desarrolló un plan estratégico de desarrollo regional con un horizonte de 10 años. Dentro de los lineamientos principales del plan consistía en desarrollar una estrategia de turismo. Del total de planes contemplados durante el periodo 2009-2019, la estrategia de turismo es la única que se ha desarrollado en su plenitud durante el periodo 2008-2013, lo que coincide con el alza importante registrada en el turismo regional.

Cabe destacar que los recursos destinados al plan estratégico regional provienen de los fondos nacionales de desarrollo regional (FNDR), lo que implica que eran fondos inexistentes en la anterior Provincia de Valdivia.

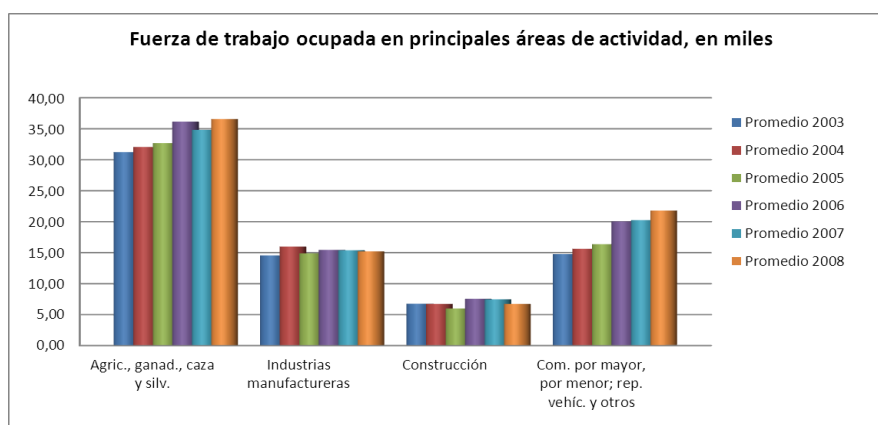
Estos resultados sin duda crean un precedente a la hora de pensar una exitosa política pública que tenga como fin desarrollar un plan estratégico de una Región del país, articulando en forma virtuosa el esfuerzo público y privado en aras de explotar el potencial económico regional.

XIX. Empleo-Empresas

En la Región de Los Ríos, al igual que en país, las empresas son las que generan más del 85% de los empleos, por lo que su evolución en el tiempo genera un impacto crucial en el empleo.

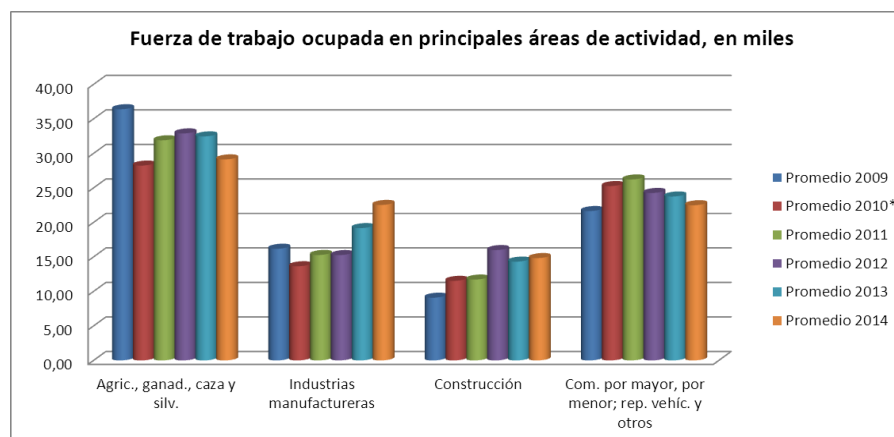
Es por ello que a la hora de analizar la evolución del empleo en la Región, es indispensable estudiar cómo se ha comportado la evolución de las empresas en el último tiempo, desglosando por el tipo de empresas.

19.1 Provincia de Valdivia



Fuente: Antigua Encuesta Nacional de Empleo. INE

19.2 Región de Los Ríos



Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

Al contrastar la realidad de la fuerza de trabajo ocupada en las principales áreas de actividad económica durante los periodos que abarcan la anterior Provincia de Valdivia y la nueva Región de Los Ríos, se aprecian diferencias importantes.

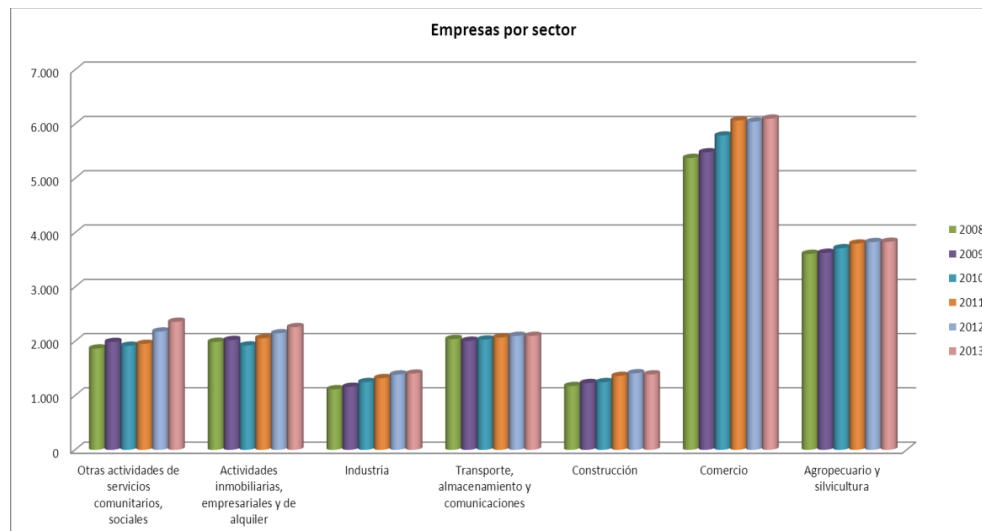
Durante el periodo 2003-2008 la rama de actividad económica que más ocupados demandó fue Silvoagropecuaria, demanda que ascendió durante todo el periodo, con la excepción del año 2007. La segunda rama de actividad en cuanto a demanda de ocupados fue Comercio, cuya rama de actividad aumento en forma importante los ocupados durante dicho periodo. Las demás ramas de actividad vieron casi constante la cantidad de ocupados durante todo el periodo.

El perfil de la fuerza de ocupados cambia durante el periodo 2009-2013. En dicho periodo la rama de actividad Silvoagropecuaria sigue siendo la que más ocupados demanda, aunque muestra una tendencia a la baja, sobre todo los últimos años del periodo. Un fenómeno similar sucede con el Comercio, cuya rama de actividad representa la segunda de mayor demanda de ocupados, pero que a partir del año 2011 comienza una caída en la demanda de ocupados que provoca que su demanda se asemeje a la cantidad de ocupados en la rama de actividad asociada a la Industria Manufacturera. La rama de Construcción registró una tendencia similar a la exhibida por la Industria Manufacturera.

Las diferencias entre ambos gráficos muestran que a partir del año 2009 la Región de Los Ríos muestra un cambio en su estructura económica, pasando de una Región eminentemente Silvoagropecuaria a una Región un poco más industrial, donde a su vez el sector Construcción experimenta un dinamismo no visto durante los años anteriores a la creación de la Región de Los Ríos.

A continuación, con el uso de los análisis previos hechos respecto a los principales rubros de actividad económica regional, se cruzará dicha información con la obtenida a partir del análisis evolutivo de las empresas en la Región. Cabe destacar que no existen datos de Empresas anteriores al año 2008, por lo que el análisis se hará según los datos recabados de la nueva Región de Los Ríos.

Estudio de Impacto Económico desde Creación de la Región de Los Ríos

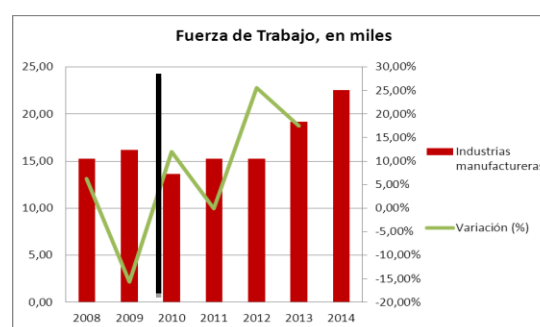
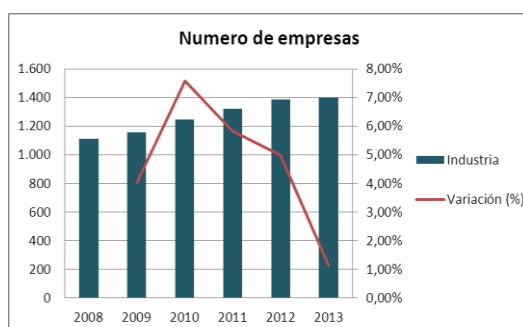


Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

De los sectores económicos que cuentan con mayor número de empresas, la mayor alza se dio en el sector Otras Actividades de Servicios Comunitarios y sociales, aumentando en más de 26% en el periodo. Pero seguido muy de cerca se ubicó el sector Industria, aumentando 25,8% en el periodo.

19.2.1 Sector Industria

El alza importante del número de empresas del sector Industria coincide con el alza sostenida observada en la fuerza de ocupados en dicho sector, lo que significa que el aumento en el dinamismo empresarial impactó positivamente en el aumento de los ocupados en dichas actividades.

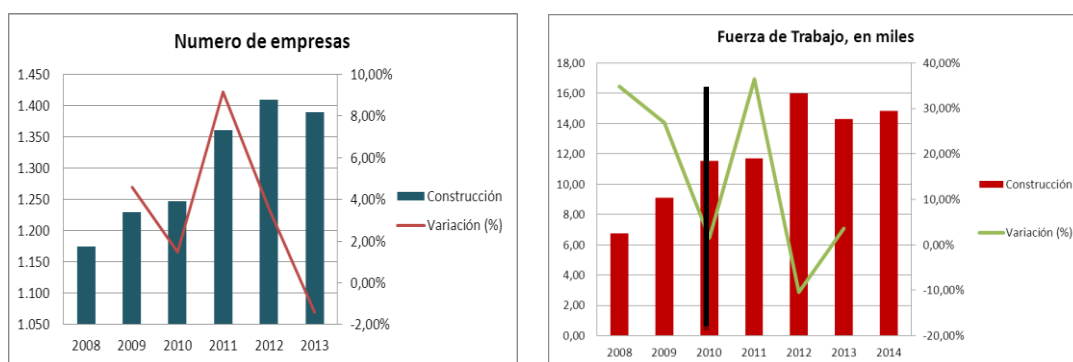


Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. INE.

*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

19.2.2 Sector Construcción

Un análisis similar se puede obtener a partir de los datos del número de empresas del sector Construcción. El sector Construcción aumentó en 18,21% el número de empresas durante el periodo 2008-2013, siendo el tercer sector de mayor dinamismo empresarial de la región. Ésta alza coincide con el análisis hecho a partir de la ocupabilidad de la fuerza laboral de la región, análisis que concluyó que en el sector Construcción se registro una tendencia al alza en la cantidad de ocupados durante el periodo 2010-2014.



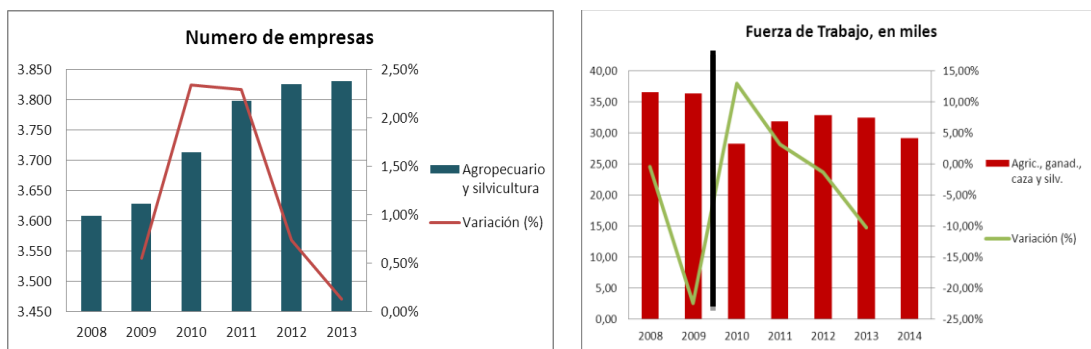
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. INE.

*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

19.2.3 Sector Agropecuario

El sector Agropecuario y silvicultura registró una leve alza de 6,18% en la cantidad de empresas, un alza que se concentró en los primeros años del periodo analizado. Ésta alza coincide con el periodo en que aumenta la fuerza de ocupados en dicho sector, la cual posteriormente muestra una caída sistemática, lo que a su vez coincide con el estancamiento en el número de empresas Silvoagropecuarias.

Estudio de Impacto Económico desde Creación de la Región de Los Ríos



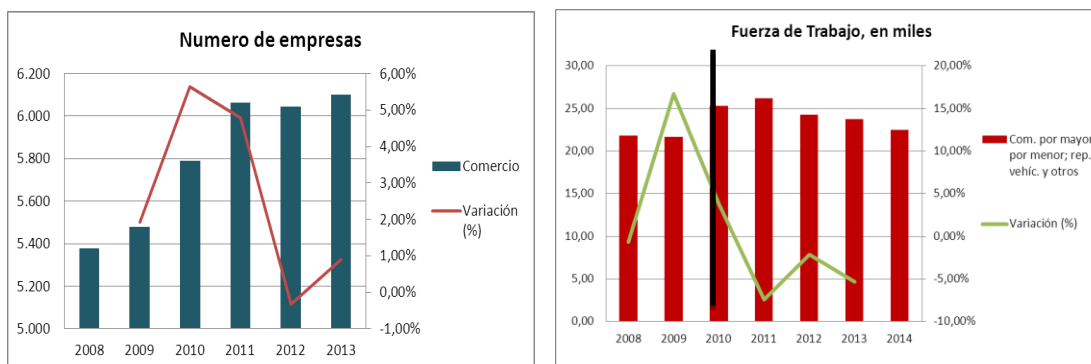
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. INE

*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

Cabe destacar que hace tan solo cuatros años las actividades del sector Silvoagropecuario ocupaban por lejos el sector que más fuerza de ocupados absorbía. En la actualidad, los sectores han tendido a equipararse, logrando un alza muy significativa del sector Industria. De esta forma, la fuerza de ocupados por rama de actividad de la Región de Los Ríos ha tendido a asemejarse a la observable a nivel país.

19.2.4 Sector Comercio

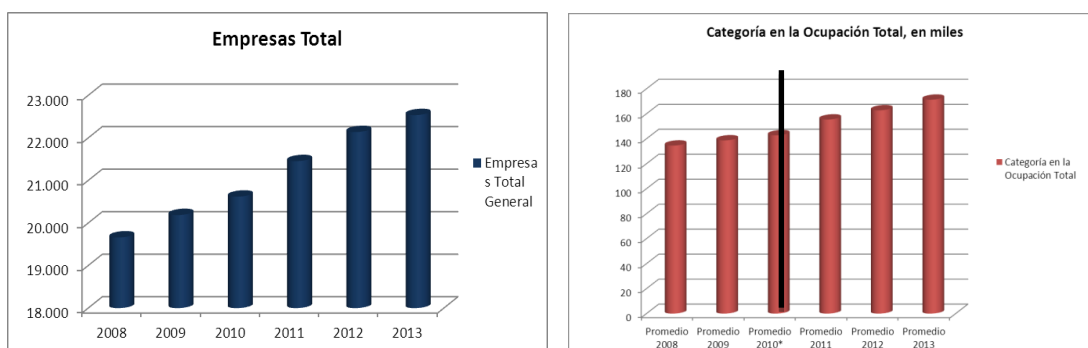
El sector Comercio registró un alza significativa en la cantidad de empresas durante los primeros cuatro años del periodo analizado, alza que no coincide con la tendencia a la baja en la fuerza de ocupados asociada a las actividades del sector.



Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. INE

*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

19.3 Evolución del total de empresas y el total de Ocupados en la Región de Los Ríos



Fuente: INE

*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

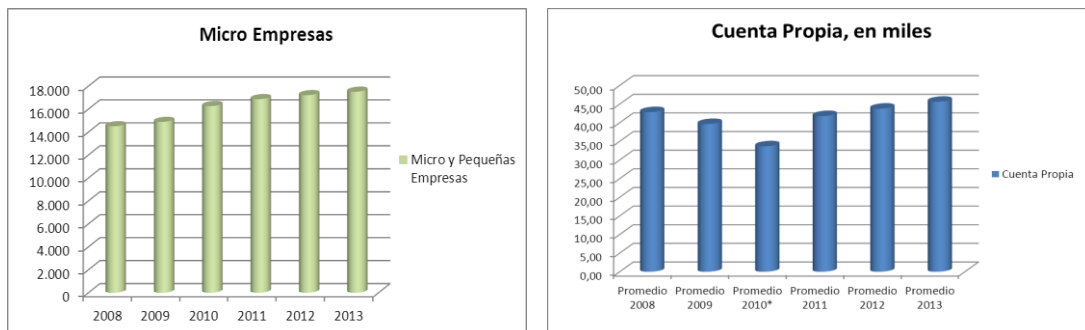
El año 2010 cambió la Encuesta Nacional de Empleo, por tanto no son comparables ambos periodos de tiempo, pero si es posible contrastar su evolución durante los periodos de aplicación, estos son 2003-2009 y 2010-2013.

Según los gráficos se puede apreciar que los ocupados totales siguen una tendencia muy similar a la registrada por la evolución del número de empresas totales. Para corroborar se calcula el coeficiente de correlación de Pearson, el cual arroja una muy alta correlación entre ambas variables.

Coeficiente de Correlación
99,32%

Cerca del 77% de las empresas existentes en la Región de Los Ríos corresponden a micro empresas, muchas de las cuales son emprendimientos personales, por lo tanto su evolución debería seguir un comportamiento similar a los Ocupados en la categoría ocupacional por Cuenta Propia.

19.3.1 Evolución de total de Micro Empresas, y Ocupados por Cuenta Propia. En miles.



Fuente: INE

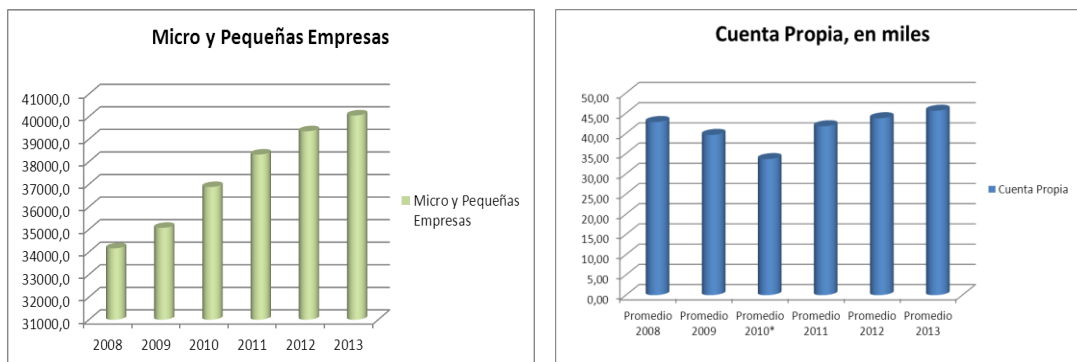
Coeficiente de Correlación

50,03%

Los gráficos de evolución de las Micro empresas y los ocupados por Cuenta Propia siguen una tendencia similar, es por ello que se calculan su coeficiente de correlación de Pearson para ver el grado de correlación entre ambas variables.

Como era de esperarse, los resultados arrojan una correlación positiva de 50.03%, sin embargo el grado de correlación es menor al esperado.

19.3.2 Evolución de total de Micro y Pequeñas Empresas, y Ocupados por Cuenta Propia. En miles.



Fuente: INE

Coeficiente de Correlación

39,34%

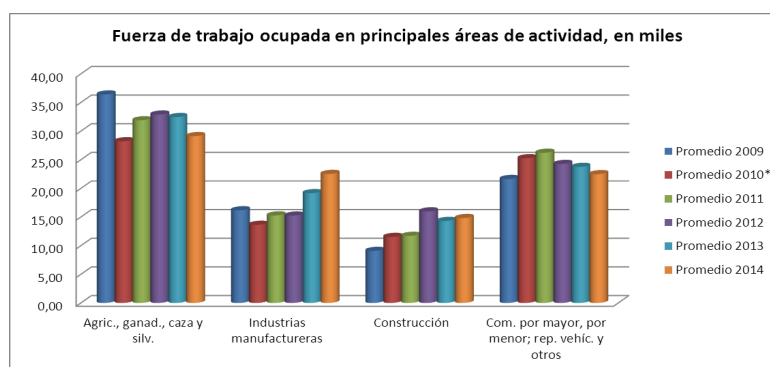
Los resultados muestran una mayor relación entre ocupados por Cuenta Propia y evolución de Micro Empresas, mostrando que la evolución de los ocupados por Cuenta Propia depende en gran medida del desempeño de las Micro Empresas, pues son éste tipo de empresas los pequeños emprendimientos que incentivan a los ocupados a emprender. Se destaca que las Micro Empresas representan más del 77% del total de empresas de la Región de Los Ríos, las que a su vez tienen un nivel de *mortalidad* muy alto, lo que se traduce que muchas personas vuelvan a formar parte de otros grupos de categoría ocupacional

XX. Empleo - Exportaciones y Producción Manufacturera

No existen datos de exportaciones de la anterior Provincia de Valdivia, por lo que se analizará el comportamiento de las exportaciones de los principales rubros económicos de la Región, y ver su impacto en el empleo de dichos sectores económicos.

Las exportaciones de productos forestales y productos alimenticios representan más del 90% del valor total (más del 98% del volumen total) exportado por la Región de Los Ríos, por lo que el análisis se concentrara en los sectores Silvoagropecuario e Industria.

Las exportaciones de productos de alimenticios y las exportaciones forestales forman parte de la Industria Manufacturera. En el proceso productivo inicial de éste tipo de productos intervienen actividades que se enmarcan dentro del sector Silvoagropecuario, sector gran demandante de mano de obra regional



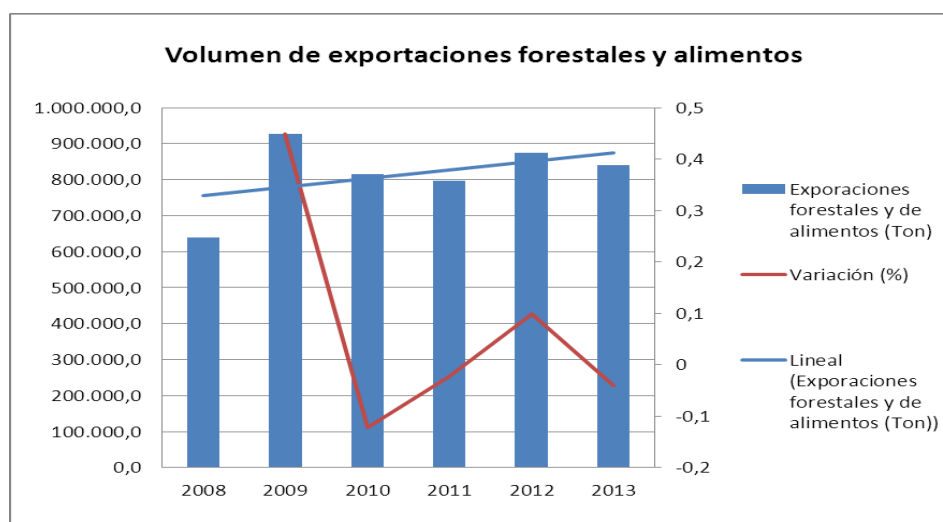
Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

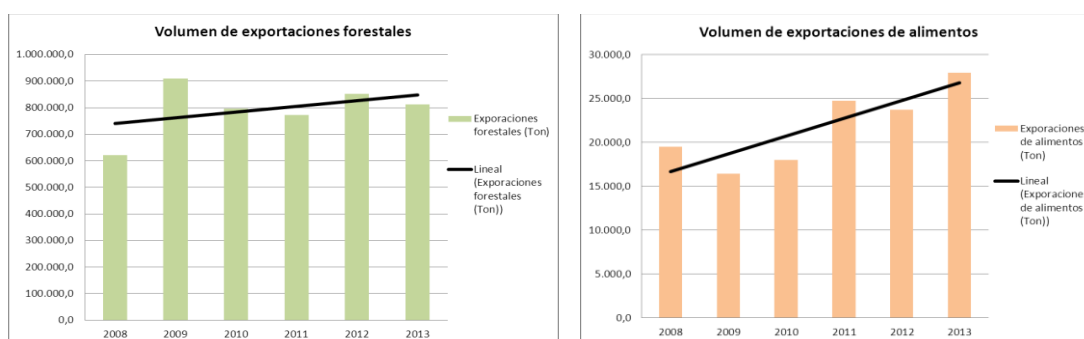
En el gráfico de ocupados por rama de actividad, se aprecia claramente que los sectores Silvoagropecuario e Industria Manufacturera agrupan parte importante de toda la fuerza laboral de la región, sumando casi el 30% del total.

Es importante destacar el aumento muy importante en los ocupados correspondiente a la rama de Industria Manufacturera, rama de actividad que agrupa precisamente a los productos más exportados por la Región de Los Ríos.

20.1 Volumen total exportaciones forestales y alimentos elaborados, en el periodo 2008-2013



Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el S. N. de Aduanas



Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el S. N. de Aduanas

El análisis de exportaciones se hará en base al volumen total exportado, ya que dicha variación dice relación con el cambio en la producción, y por consiguiente en la mano de

obra necesitada para aquello, en cambio, un análisis basado en el valor total exportado está muy influenciado por el valor del tipo de cambio y los términos de intercambio.

El volumen total exportado de productos alimenticios cayó fuertemente el año 2009, como consecuencia de la menor demanda internacional como consecuencia de la crisis económica, luego de aquello el sector ha tenido un alza sostenida, alza que se refleja en la tendencia alcista del gráfico adjunto.

A diferencia de las exportaciones de alimentos, las exportaciones forestales tuvieron el año 2009 un crecimiento muy importante, aumentando en más de 40% sus envíos al extranjero, alza que ayudo a contrarrestar la baja en la demanda de otros productos, especialmente la sufrida por los alimentos.

Cuando se compara los gráficos de los principales productos de exportado versus el de fuerza de ocupados por rama de actividad, es posible sacar algunas conclusiones importantes.

En primer lugar, los productos forestales exportados provienen principalmente de la fabricación de celulosa, producción que pertenece a la planta celulosa ubicada en la comuna de Mariquina, planta que no ha tenido grandes niveles de inversión durante los últimos años, por lo tanto, el alza en los ocupados en dichas actividades no ha debido de variar dramáticamente en los últimos seis años, aun cuando las exportaciones forestales representan el 95% del total de volumen exportado regional.

Cuando se analizó sectorialmente el sector pecuario, se observó que en los últimos años ha habido inversiones importantes, lo que ha hecho que la producción de varios productos derivados de la leche haya crecido bastante. Se observó también que los aumentos en la producción de dichos productos se deben principalmente a un alza en el subgrupo de Láctea Mayor, lo que indica una mayor industrialización láctea en la Región de Los Ríos.

Cuando se analiza la industrialización de ambas industrias, es evidente que la tecnología e intensidad en capital en la industria forestal es muchísimo mayor, por lo que la razón de trabajadores por tonelada exportada no es comparable con la existente en la industria de

alimentos, lo mismo sucede al inicio del proceso productivo, cuya fuerza laboral que se inscribe dentro del sector Silvoagropecuario.

Por todo lo anterior, es razonable concluir que el importante aumento en los ocupados en la fuerza laboral de la rama de Industria Manufacturera se explica en buena medida como consecuencia del aumento de producción de los dos grupos de productos analizados, destacándose la industrialización en la producción de alimentos durante los últimos años, industrialización que trae como consecuencia que el peso en la fuerza laboral regional de la industria de alimentos sea mayor al que tiene en el total de volumen de producción total exportado.

20.2 Exportaciones de Otras Industrias

Una mención aparte merece la categoría “Otras Industrias”. Cuando se observa la evolución de las exportaciones regional se aprecia la aparición de ésta categoría, cuyas exportaciones son bastante volátiles, pero que en algunos periodos llega a niveles de exportaciones de casi el 10% del total regional exportado.



Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el S. N. de Aduanas

Esta categoría reúne exportaciones de rubros no clasificados en los grupos tradicionales, entre los que están astilleros y maestranzas.

En la Región de Los Ríos existen varios astilleros, pero se destaca la presencia del mayor astillero privado del país. Astillero que produce casi la totalidad de las exportaciones categorizadas como “Otras Industrias”. La volatilidad del valor total de estas exportaciones se explica por las diferencias de valor de los barcos pedidos, lo que provoca que la demanda por un tipo de barco provoque un alza extraordinaria en las exportaciones de ése periodo.

Estos cambios bruscos en las exportaciones de barcos provocan también alzas temporales en la demanda de mano de obra, llegando incluso en periodos de alta exportación a incrementar en más de 200% la demanda de mano de obra para un proyecto naval específico. Esto se pudo apreciar en los años 2009 y 2010, años en que las exportaciones navales superaron los US\$ 50 millones de dólares anuales, alza que sin duda influyó en el aumento de la ocupación en el sector Industria Manufacturera.

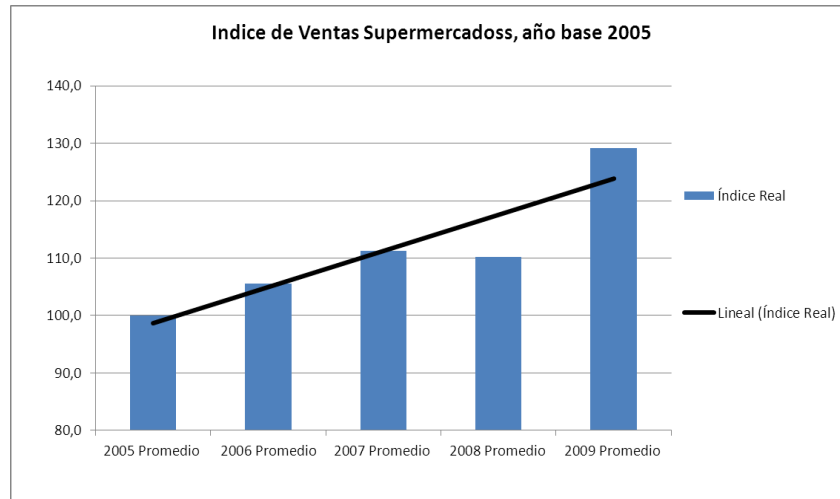


Busque de mayor calado construido por principal astillero de Valdivia

XXI. Empleo-Venta de Supermercados

El índice muestra comúnmente un alza sostenida (aunque variable según el ciclo económico), independiente de los ciclos de crecimiento o decrecimiento económico, esto se debe a que la gran mayoría de los productos que consumen las familias de los supermercados tienen una demanda muy inelástica, lo que hace que comúnmente frente a periodos de menor dinamismo económico las ventas sigan creciendo.

21.1 Índice de Ventas reales en Provincia de Valdivia, año base 2005



Fuente: INE

21.1.1 Tasa de Variación anual del índice de Supermercados, año base 2005

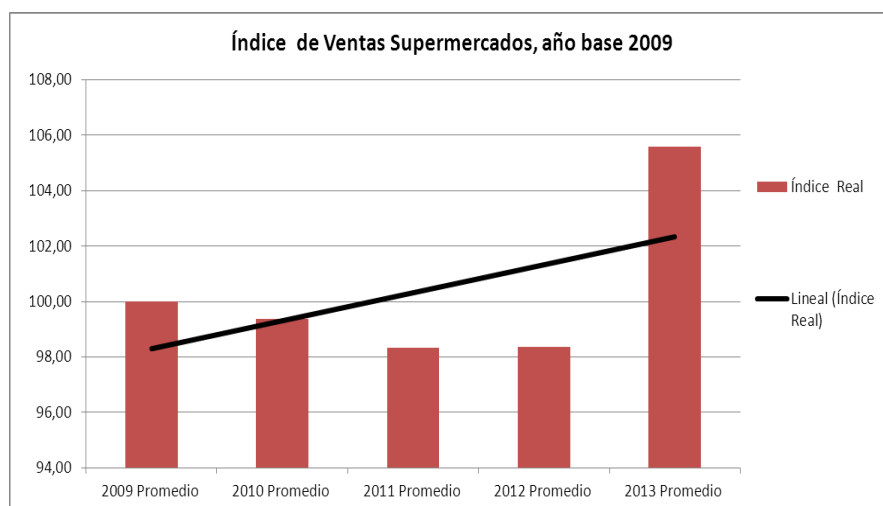
AÑO	Variación Los Ríos
2006 Promedio	5,50%
2007 Promedio	5,50%
2008 Promedio	-1,01%
2009 Promedio	17,23%

Fuente: INE

Los datos muestran una tendencia al alza en las Ventas Reales de supermercado. Las alzas continuas en las ventas reales en supermercados se ven interrumpidas el año 2008, año en el cual se registró una caída en las ventas. Durante el periodo analizado, las Ventas reales de supermercado en la Provincia de Valdivia aumentaron casi 30%.

Cabe precisar que el aumento en Ventas del año 2009 se debe en gran medida por aumento en la cantidad de Supermercados encuestados, pasando de 19 a 28. Esto esconde una posible caída en las ventas, consecuencia de caída en la actividad económica del año 2009.

21.2 Índice de Ventas reales en Región de Los Ríos, año base 2009



Fuente: INE

El índice de ventas reales de supermercados decayó entre el año 2010 y 2012, esta tendencia a la baja termina abruptamente el 2013.

21.2.1 Tasa de Variación anual del índice de Supermercados, año base 2009

AÑO	Variación Los Ríos
2010 Promedio	-0,65%
2011 Promedio	-1,03%
2012 Promedio	0,02%
2013 Promedio	7,34%

Fuente: INE

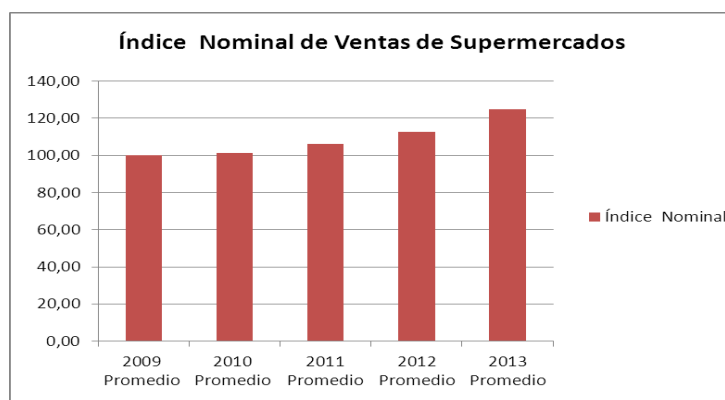
Las Ventas Reales de supermercado registraron caídas sistemáticas durante el periodo 2009-2012, caídas que contrastan con un periodo de alto crecimiento económica y baja constante en la desocupación. Estos resultados a primera vista pareciera ser contradictorios, pero no lo son. Para explicar dicho fenómeno se necesita recurrir a los datos de inflación del periodo respectivo, sobre todo lo referido a la inflación subyacente de alimentos y bebidas no alcohólicas.

A partir del año 2010 la inflación de Alimentos aumentó significativamente, llegando casi a triplicar el valor de la inflación general. Esto provocó que en términos reales (deflactado) las ventas disminuyeran a medida que aumentaba la inflación subyacente.

AÑO	Variación Inflación	
	Inflación Alimentos y bebidas no Alcohólicas	Inflación General
2010 Promedio	2,20%	1,41%
2011 Promedio	6,70%	3,34%
2012 Promedio	7,62%	3,01%
2013 Promedio	4,43%	1,79%

Fuente: INE

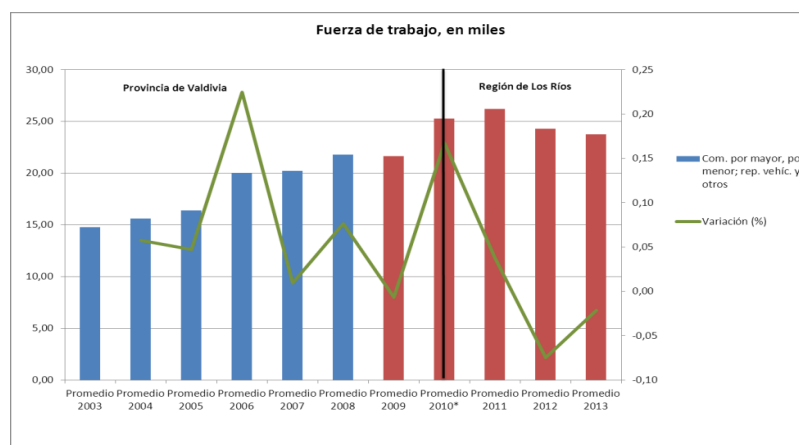
21.2.2 Índice de Ventas nominales en Región de Los Ríos, año base 2009



Fuente: INE

El Índice de Ventas Nominal de supermercado aumentó tendencialmente durante el periodo 2009-2010, lo que indica que las familias de la Región de Los Ríos gastaron en términos corriente cada vez más en los supermercados de la región.

21.3 Ocupados en rama de Comercio por Mayor, Menor y Reparaciones. Periodo 2003-2013



Fuente: INE

Para conocer el comportamiento del empleo asociado al rubro de los supermercados, se toman los datos obtenidos de la fuerza de ocupados en la rama de Comercio por Mayor, Menor y Reparaciones.

Al ver la serie completa en el periodo 2003-2013, se logra apreciar que durante el periodo que corresponde hasta la creación de la Región de Los Ríos los ocupados en dicha rama de actividad aumentaron en forma continua, alza que coincide con el aumento en las ventas reales de supermercados registrado en el periodo. La similitud en el comportamiento se aprecia nuevamente al calcular el índice de correlación entre ambas variables.

Coeficiente de Correlación
70,93%

El gráfico de índice de Ventas Reales de Supermercado arroja una tendencia positiva durante el periodo 2009-2013, tendencia que contrasta con la tendencia negativa registrada por los ocupados en actividad de Comercio durante el periodo 2010-2014, comportamiento acorde con los resultados de la correlación entre ambas variables.

Coeficiente de Correlación
-32,18%

Cuando se omite el dato de Índice de Ventas de Supermercados del año 2013, año que tuvo un alza muy significativa, las Ventas Reales de Supermercados arrojan una tendencia negativa, en concordancia con lo exhibido en los ocupados del Comercio en la región durante el periodo. Esto hace indicar que en general las ventas de Supermercados si son un indicador que se correlaciona con los ocupados del sector, lo que confirma algo que parecía bastante predecible.

La correlación entre las Ventas de Supermercados y la Ocupabilidad se puede dar básicamente en dos direcciones.

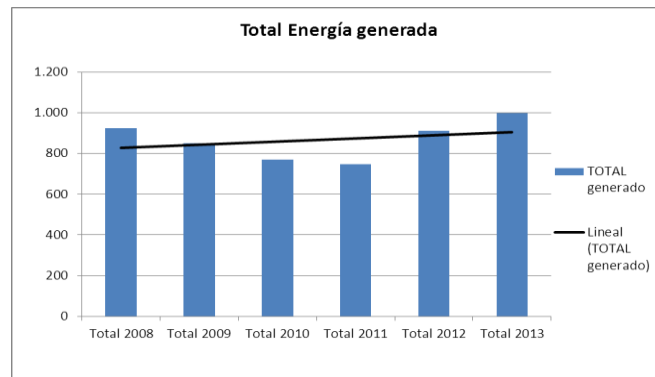
En primer lugar, un aumento en la Ocupación permite aumentar el ingreso disponible de las familias, por lo que permite aumentar su capacidad de gasto, incluyendo los gastos realizados en los Supermercados.

En segundo lugar, un aumento en las Ventas de Supermercados hace que exista presión para aumentar la oferta disponible, esto provoca que aumente la inversión comercial y por consiguiente aumenten las ofertas de empleo.

XXII. Empleo - Energía

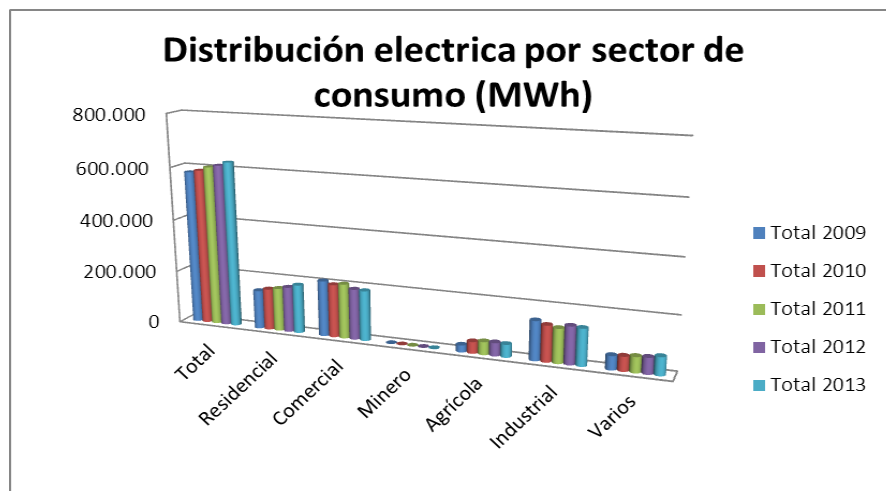
Al igual como sucedió con otros sectores analizados, no existen datos de Generación y Distribución Eléctrica para el periodo anterior a la creación de la Región de Los Ríos.

Es un lugar común decir la importancia de la Energía en el desarrollo económico, es por ello que no debería sorprender la existencia de una relación positiva entre un aumento en la generación energética de la Región de Los Ríos y un aumento en la ocupación regional.



Fuente: INE

La Región de Los Ríos genera más energía de la que genera, por lo tanto es más decidor ver el comportamiento de la Distribución Eléctrica, para de esta forma analizar la relación entre distribución y empleo.



Fuente: INE, CNE

En el gráfico de Distribución Eléctrica se puede apreciar que el consumo total ha aumentado en forma constante durante el periodo 2009-2013, lo que implica que la diferencia entre generación y consumo ha variado durante el mismo periodo.

22.1 Tasa de Desocupación y Consumo Eléctrico en Región de Los Ríos

Periodo	Tasa Desocupación promedio Provincia-Región	Año	Consumo Regional (MWh)
2009	8,5	Total 2009	580.328
2010	8,6	Total 2010	588.916
2011	7,3	Total 2011	603.671
2012	6,3	Total 2012	612.474
2013	5,4	Total 2013	626.585

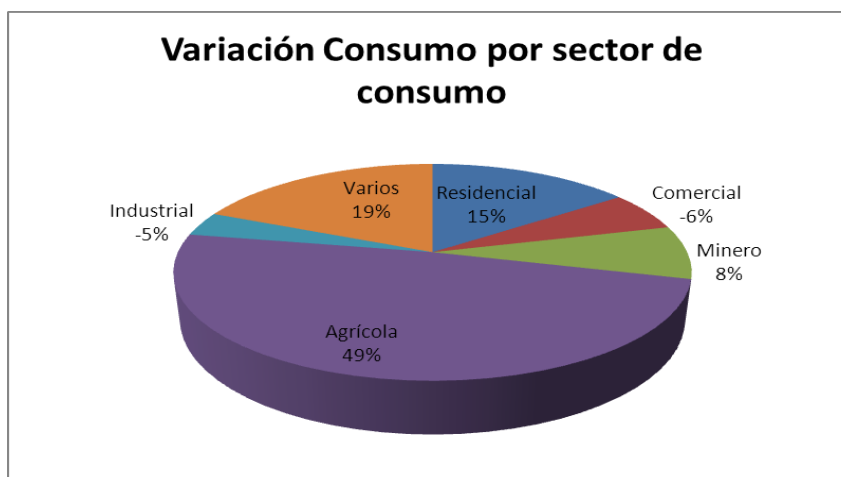
Fuente: INE

Para analizar la relación entre Consumo Eléctrico y tasa de desocupación, se hará uso nuevamente del cálculo del coeficiente de correlación de Pearson.

Coeficiente Correlación
-98,09%

El resultado arrojado por el coeficiente es muy decidor en cuanto a la altísima correlación negativa entre ambas variables, lo que estaría indicando que mientras se produce un alza en el Consumo Eléctrico regional a la vez se produce una caída en la Tasa de Desocupación de regional.

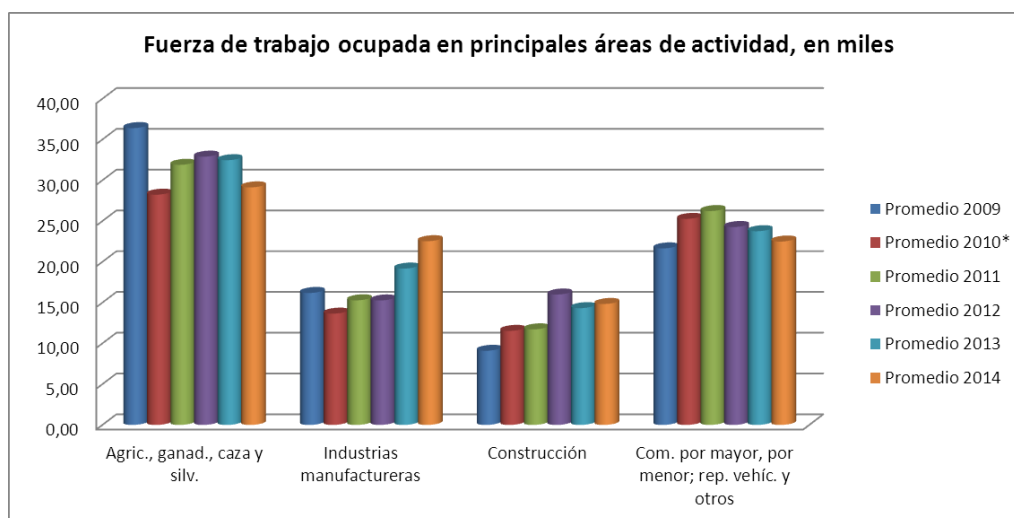
22.1.1 Consumo Eléctrico por Sector Económico



Fuente: INE, CNE

Los sectores que más variaron su consumo durante el periodo 2009-2013 fueron Agrícola y Residencial, mientras que los sectores Comercio e Industria vieron disminuido su consumo, siendo esto último un dato interesante, ya que dichos sectores (especialmente Industria) vieron aumentada su producción y su demanda de ocupados durante el mismo periodo.

22.1.2 Ocupados por Rama de Actividad Económica en la Región de Los Ríos



Fuente: INE

*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

Nuevamente se hace uso del gráfico de Fuerza de ocupados por Rama de Actividad Económica, para de esta forma ver los sectores que más ocupados demandan, y luego

contrastar dicha información con lo que respecta al Consumo de Energía Eléctrica en la Región. Para aquello se hará nuevamente uso del coeficiente de correlación de Pearson.

Industria	Comercio
Coeficiente Correlación	Coeficiente Correlación
-1,80%	65,21%

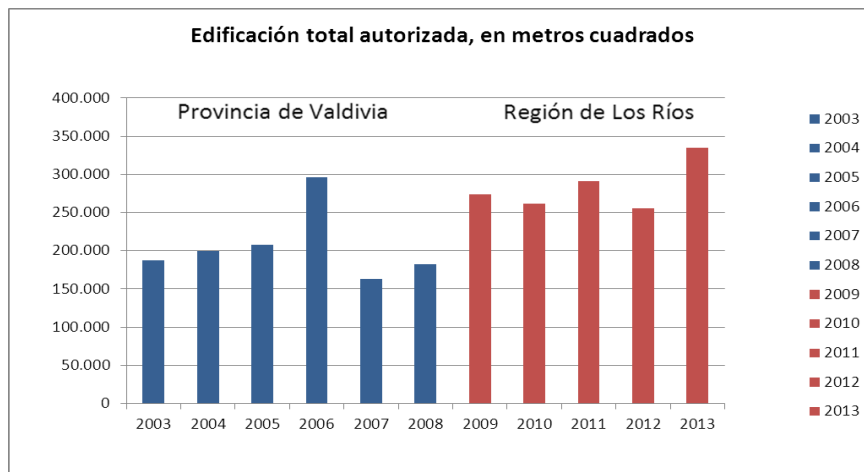
Agropecuario
Coeficiente Correlación
69,90%

El sector Industria arrojó un coeficiente de correlación negativo, lo que sin duda es un resultado llamativo, sobre todo luego de ver el alza importante en los ocupados en el área de Industria Manufacturera durante el periodo 2009-2013. En éste sector existen empresas que cuentan con autogeneración eléctrica (Industria de Celulosa se autoabastece con generación en base a biomasa de desecho del proceso productivo), lo que implica que un aumento en su producción no necesariamente trae consigo un aumento en el consumo eléctrico, o al menos en una menor proporción. Esto último podría estar explicando por qué a medida que aumentó su producción y los ocupados en dicha actividad la demanda de energía eléctrica disminuyó.

El sector Comercio dio como resultado la existencia de una correlación positiva de 65,2% con respecto al Consumo Eléctrico. Este resultado es coherente con lo registrado. El sector Comercio vio una disminución tendencial en los ocupados en dichas actividades, y a su vez una disminución en la demanda de energía eléctrica.

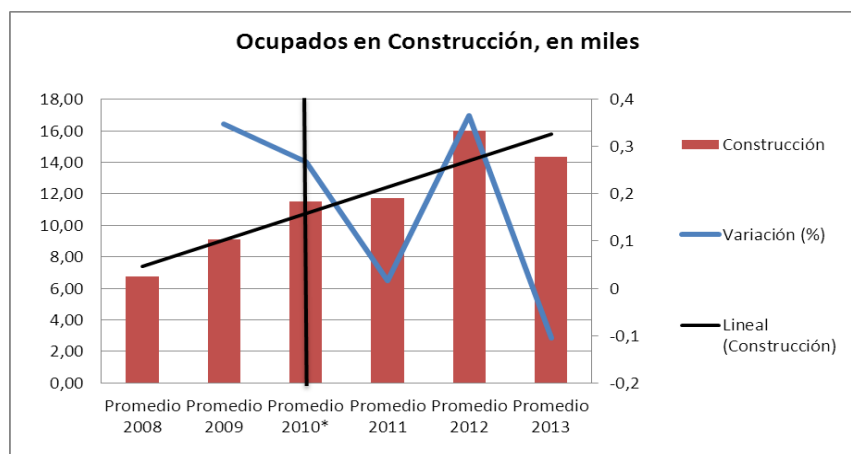
Un análisis similar se puede extraer de los resultados obtenidos respecto al sector Agropecuario.

XXIII. Edificación - Empleo



Fuente: INE

Desde la creación de la Región de Los Ríos se observa un alza muy importante en los metros cuadrados autorizados de Edificación, si bien desde el 2009 el total autorizado ha sido volátil, el total de metros cuadrados se ha mantenido en niveles superiores a los observados en prácticamente todos los años que abarcan la anterior Provincia de Valdivia.



Fuente: INE

*A partir del año 2010 se empieza a aplicar la Nueva Encuesta Nacional de Empleo.

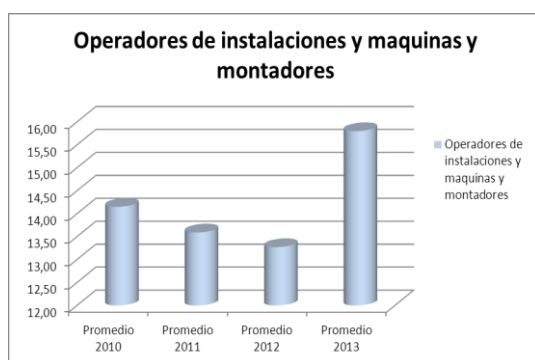
La Construcción es la cuarta rama por cantidad de Ocupados en la Región de Los Ríos, lo que implica que su evolución es muy importante para el empleo regional.

Según los datos disponibles de ocupados por Rama de Actividad Económica, se aprecia que la evolución de los ocupados en la Región de Los Ríos sigue una tendencia muy similar a la registrada por la cantidad de Edificación total autorizada, lo que estaría confirmando la importancia de la Edificación pública y privada en la ocupación de la rama de actividad Construcción.

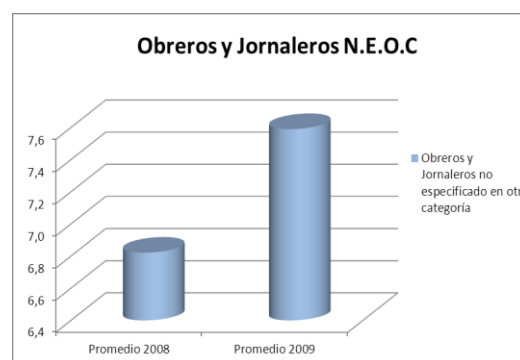
Para analizar más exhaustivamente la evolución del Empleo regional en función de la Edificación Autorizada, se analizarán los datos obtenidos de los ocupados por Grupo de Ocupación.

En el análisis se separan los datos según el tipo de encuesta, durante el periodo 2010-2013 se hace según la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, la cual cuenta con el grupo de ocupación denominado “Operadores de Instalaciones y Máquinas y Montadores”, mientras que la anterior Encuesta Nacional de Empleo contaba con el grupo de ocupación denominado “Obreros y Jornaleros no especificados en otra categoría”

23.1 Evolución de Empleo en grupo ocupacional asociados a la Edificación, según encuestas de empleo



Fuente: INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo



Fuente: INE, Antigua Encuesta Nacional de Empleo

Se hará uso nuevamente del coeficiente de correlación de Pearson para calcular el grado de correlación existente entre las variables descritas en los gráficos anteriores y los metros cuadrados totales de Edificación Autorizados, para de esta forma verificar cuantificativamente la hipótesis que cualitativamente se puede desprender al observar los

graficos, ésta es la alta correlación entre los ocupados de labores propias de la Construcción y la Edificación Autorizada regional.

Coeficiente Correlación
85,53%

Coeficiente Correlación
100,00%

La Edificación Total Autorizada muestra una altísima correlación positiva con los ocupados en ambos grupos ocupacional estipulados en las Encuestas Nacional de Empleo.

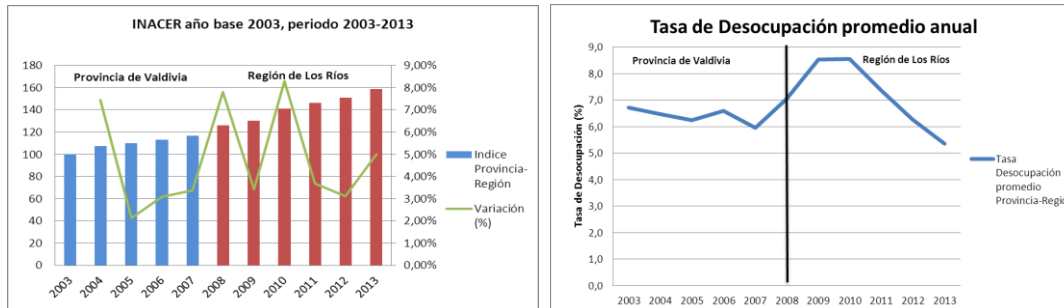
Los Ocupados en grupo ocupacional de *Operadores de Instalaciones y Maquinas y Montadores* tiene una correlación de 85,53% respecto a Edificación Total Autorizada. Los resultados son según la Nueva Encuesta de Empleo, a partir del año 2010.

La correlación entre ocupados en grupo ocupacional de *Obreros y Jornaleros N.E.O.C* y los metros cuadrados de Edificación Total Autorizada fue de 100%, es decir, una correlación perfecta. Resultados son según la Antigua Encuesta de Empleo, analizados los años 2008 y 2009.

El analisis realizado reafirma la importancia de la Edificación en los ocupados de la Región, la que a su vez genera una gran cantidad de empleos indirectos, los cuales no fueron parte del analisis.

La creación de la nueva Región significó la inyección de recursos directos por medios de los FNDR, los cuales sin duda han impactado positivamente en la evolución de la Construcción en la Región.

XXIV. INACER-Empleo



Fuente: INE

24.1 Correlación entre tasa de Desocupación e Índice de Actividad Económica Regional

Provincia de Valdivia

Coeficiente Correlación
56,1%

Región de Los Ríos

Coeficiente Correlación
99%

En el periodo analizado correspondiente a la anterior Provincia de Valdivia la actividad económica aumentó en forma sostenida pero a una tasa promedio de 4% anual, con una baja en la tasa de crecimiento en los últimos años del periodo. En lo que respecta la tasa de desocupación, durante el periodo 2003-2007 la tasa se mantuvo estable en un rango entre el 6% y el 7%.

Si se toma como dato la correlación existente entre las variables de Desocupación e INACER, se aprecia una correlación negativa de 56%, lo que confirmaría que a medida que aumenta la actividad económica se produjo una disminución en la Desocupación Provincial. Estos resultados están en línea con lo que se espera según la ciencia económica.

Al hacer el mismo análisis a la Región de Los Ríos durante el periodo 2008-2013, se pueden notar diferencias importantes.

La Región de Los Ríos registro un incremento en su actividad económica, sobre todo a partir del año 2009, año que impactó (aunque mucho menor en comparación al nivel país) la crisis económica internacional en una disminución en la tasa de crecimiento de la Región. La tasa

de crecimiento económica regional durante el periodo fue de 4,73%, pero excluyendo el año 2009 en el análisis y si se toma sólo el periodo 2010-2013, a tasa de crecimiento económico regional fue de 5,03%.

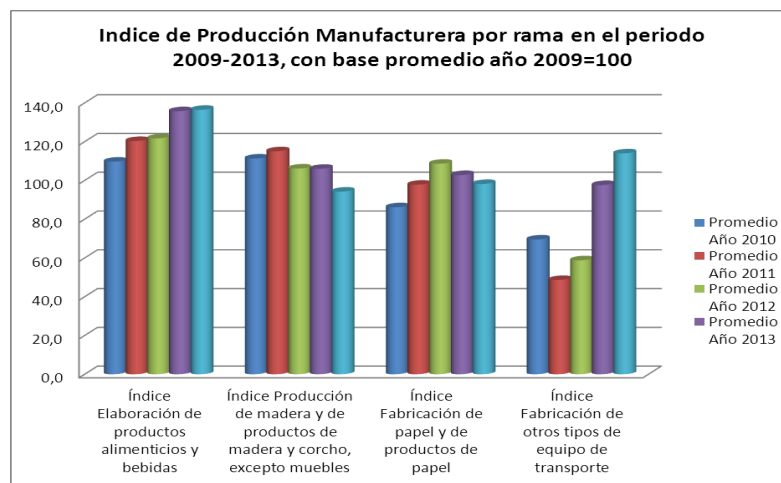
La tasa de desocupación muestra que la crisis internacional del 2009 tuvo un mayor impacto en la dimensión del empleo regional, aumentando la tasa de Desocupación en 1,5 puntos porcentuales en sólo un año. Este efecto se explica porque la rama de actividad Silvoagropecuaria, que es la rama de actividad económica que más ocupación demanda, registró una caída importante en la producción. A partir del año 2010 la tasa de desocupación comenzó una caída sostenida, llegando a su mínimo al final del periodo analizado.

Si se toma como dato el coeficiente de correlación entre crecimiento económico regional y la tasa de desocupación regional, el resultado arroja una alta correlación negativa de -99%. Este resultado estaría mostrando que la Región de Los Ríos muestra un mayor relación entre ambas variables, lo que podría ser el resultado de un cambio en la estructural laboral de la región, en la cual el crecimiento económico es más importante en la dinámica del empleo de lo que fue en la anterior Provincia de Valdivia.

En los análisis sectoriales se pudo ver el aumento de la ocupación en ramas de actividad económicas asociales a la industria, sector que tiene el mayor peso dentro del PIB regional.

Es importante destacar que la Nueva Encuesta de Empleo, la cual se empezó a aplicar durante el primer trimestre del 2010, significó un aumento de los ocupados como consecuencia del cambio de metodología, lo que implicó que en la nueva encuesta se cataloga como ocupado a personas que en la anterior encuesta habrían sido catalogados como cesantes.

XXV. INACER- Índice de Producción Manufacturera



Fuente: INE

Como se dijo ya en el análisis sectorial, la Producción Manufacturera presenta cuatro grandes divisiones, las cuales tienen distintos grados de ponderación en la elaboración del índice. La división más importante es la Elaboración de Papel y Productos de Papel, cuya ponderación es de 42,3%. El segundo lugar lo ocupa la división de Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas, que pondera 32,6%. En tercer lugar se encuentra la división de Producción de Madera y de Productos de Madera y corcho, excepto Muebles, cuya ponderación es 21,3%. En último lugar, ponderando solo 3,36%, se encuentra la Fabricación de Otros tipos de Equipo de Transporte.

Es importante consignar que Elaboración de Papel y Productos de Papel tiene una baja ponderación dentro de Industria, que no coincide con la realidad regional, es por ello que el cambio de año base (en base al año 2013) contempla una actualización de los ponderadores.

25.1 Correlación entre divisiones de Producción Manufacturera e Índice de Actividad Económica Regional, periodo 2009-2013

Elaboración Productos Alimentos y Bebidas
Coeficiente Correlación
98,51%

Elaboración de Papel y Productos de Papel
Coeficiente Correlación
40,14%

Producción Madera y Productos, excepto muebles
Coeficiente Correlación
31,56%

Fabricación otros tipos de Equipos Transporte
Coeficiente Correlación
-17,65%

El siguiente análisis se centrará en las tres mayores divisiones de Producción Manufacturera, las que agrupan más del 96% de la producción total. Además, se tomará en cuenta la correlación arrojada por el índice de correlación, y la ponderación de la división en el Índice de Producción Manufacturera.

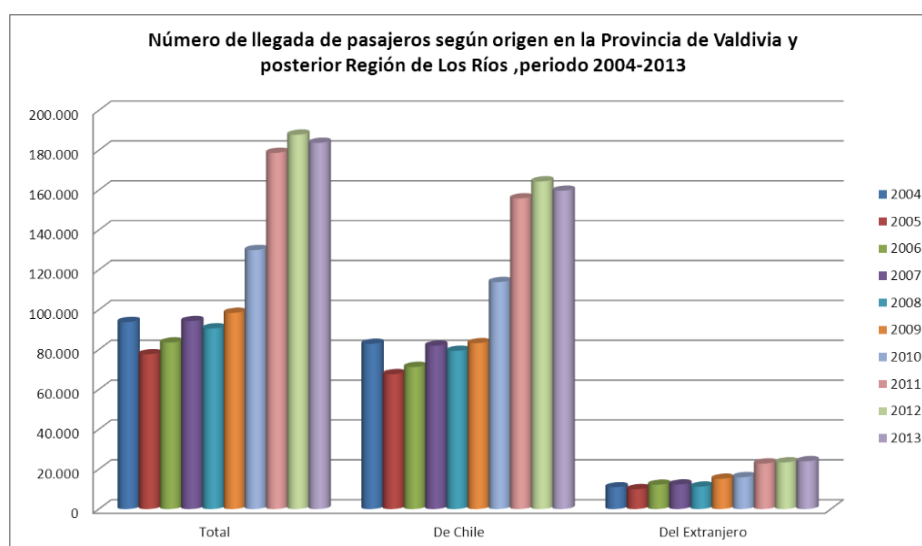
La rama de actividad económica más importante en el PIB regional es la Industria Manufacturera, representando cerca del 25% del PIB regional, por lo que es evidente que tiene una incidencia fundamental en el crecimiento económico regional.

La división de Producción Manufacturera que presenta una mayor correlación con el crecimiento económico regional es la Elaboración de Productos Alimentos y Bebidas, la que llega a más del 98%. Si se toma en cuenta además la ponderación de dicha división, se puede concluir que la Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas ha tenido una mayor incidencia en el crecimiento económico regional, incluso mayor al de otras divisiones con mayor ponderación en la Producción Manufacturera.

Cabe recordar, que luego del año 2009 la Elaboración de Productos Alimentos y Bebidas mostraron una recuperación importante, sobre todo lo que respecta al comercio internacional, como consecuencia de la mejora en los términos de intercambio por recuperación post crisis internacional.

La Elaboración de Papel y Productos de Papel tiene una mayor ponderación en la Producción Manufacturera, incluso representando más del 70% de las exportaciones regionales. Pero se puede apreciar que ha tenido un comportamiento irregular en el periodo 2009-2013, ascendiendo en la primera mitad del periodo para luego caer en la segunda mitad a niveles similares a los registrados al inicio del periodo. Esto provoca que su correlación con el crecimiento económico regional sea bastante menor, por lo que hace suponer que no ha tenido un impacto significativo en el crecimiento económico regional en el periodo. Un análisis similar se obtiene al analizar la Producción de Madera y de Productos de Madera.

XXVI. INACER – Turismo



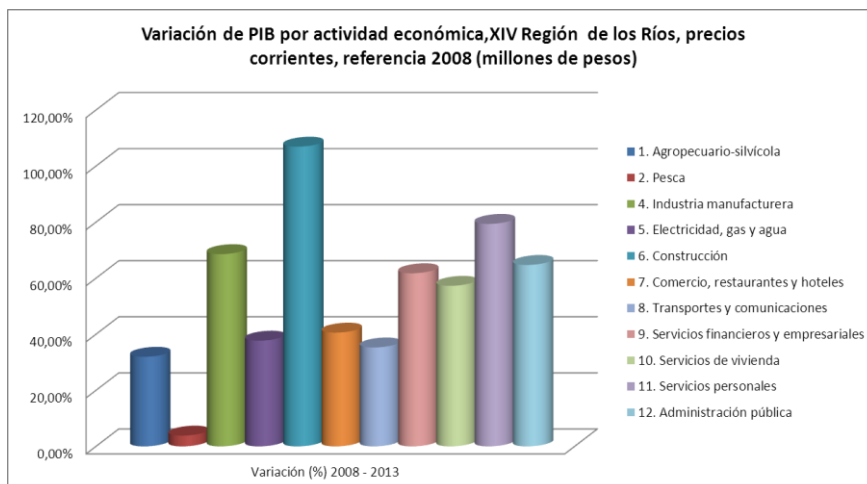
Fuente: INE

No se aprecia un cambio significativo en la llegada de turistas durante el periodo que abarca la existencia de la anterior Provincia de Valdivia, el cambio importante se produce una vez creada la Región de Los Ríos, logrando en un periodo de tres años duplicarse la cantidad de turistas, viéndose dicho fenómeno en los turistas naciones y extranjeros. Es por esto, que se analizará el efecto del Turismo durante el periodo a partir de la creación de la Región de Los Ríos.

Es interesante ver la variación del desglose del PIB regional por actividad económica durante el periodo 2008-2013. Se observa que la rama de actividad asociada al Comercio,

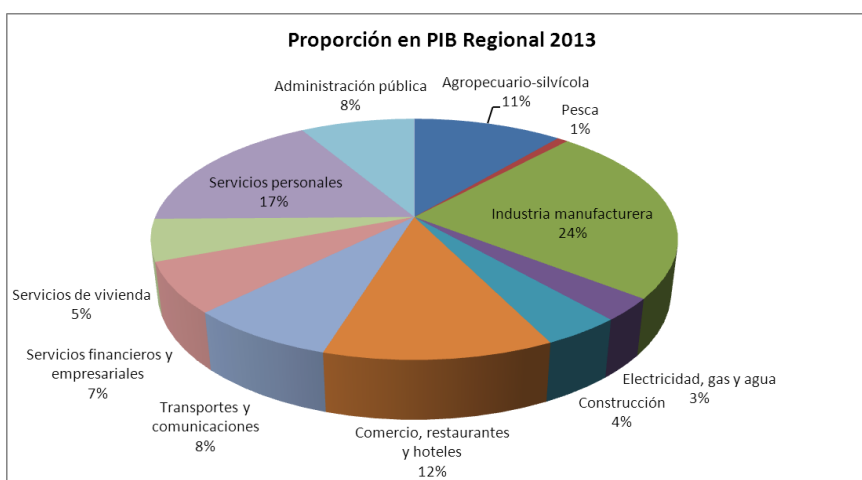
Restaurantes y Hoteles ocupa el séptimo lugar (entre un total de doce ramas) cuando se analiza en función a su variación porcentual durante el periodo.

La rama de Comercio, Restaurantes y Hoteles experimento una baja variación en el periodo, pero para analizar su impacto en el PIB regional es necesario conocer la proporción en el PIB regional que representa las actividades asociadas al Comercio, Restaurantes y Hoteles.



Fuente: INE

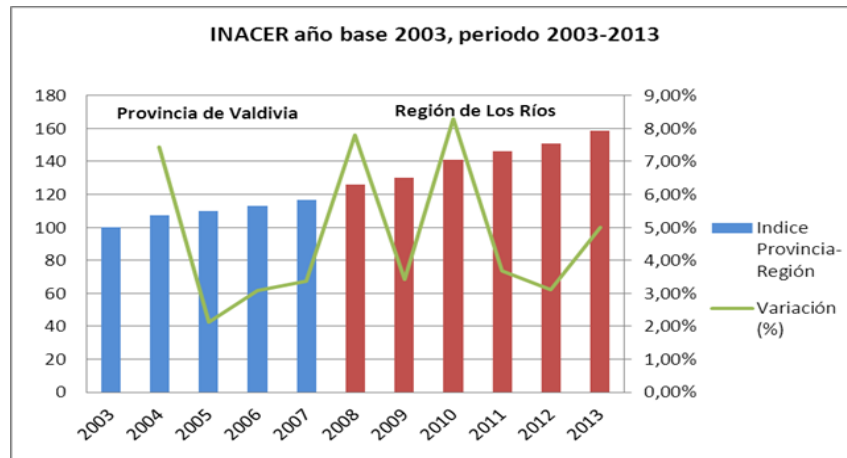
26.1 Proporción de Ramas de Actividad Económica en PIB regional año 2013



Fuente: INE

La rama de Comercio, Restaurantes y Hoteles es la tercera más importante en cuanto a su aporte al PIB regional, por lo que cambios significativos en la actividad económica de dicha rama de actividad si tiene un impacto importante en la economía regional.

26.2 Evolución de INACER periodo 2003-2013



Fuente: INE

El periodo de alza en la llegada de turistas coincide con el periodo de mayor dinamismo económico de la Región de Los Ríos, lo que hace pensar que parte significativa del mayor crecimiento económico regional se debe a las actividades asociadas a la llegada de turistas.

Coeficiente Correlación
93,10%

El coeficiente de correlación de Pearson arrojó una correlación de más del 93% entre la llegada de turistas y el crecimiento económico regional, lo que evidencia la importancia del turismo en la economía regional.

XXVII. INACER- Exportaciones

No existen datos de exportaciones de la anterior Provincia de Valdivia, por lo que el análisis siguiente se hará a partir del año 2008.

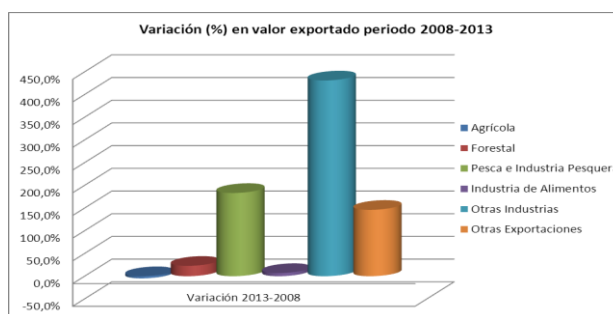
La Región de Los Ríos no se caracteriza por ser una Región exportadora, el 2013 exportó menos de 0,8% del total de exportaciones del país. Aun así, el sector exportador ocupa un lugar importante en la economía regional.



Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a información proporcionada por el S. N. de Aduanas

Como se dijo en los reportes sectoriales, cuando se analiza el valor total de las exportaciones regionales desglosado por grupo de productos el año 2013, se aprecia que las exportaciones forestales representan más del 72% del total regional exportado, seguido por la Industria de Alimentos con 19%. Los demás grupos de productos ocupan un lugar marginal dentro de las exportaciones regionales, con la salvedad del grupo “Otras Industrias”, segmento de exportaciones que agrupa la construcción de barcos, los cuales están sujetos a una demanda bastante volátil, lo que provoca que en algunos años dichas exportaciones lleguen a representar casi el 10% del total regional exportado.

27.1 Variación porcentual del valor exportado durante periodo 2008-2013, según grupo de productos.



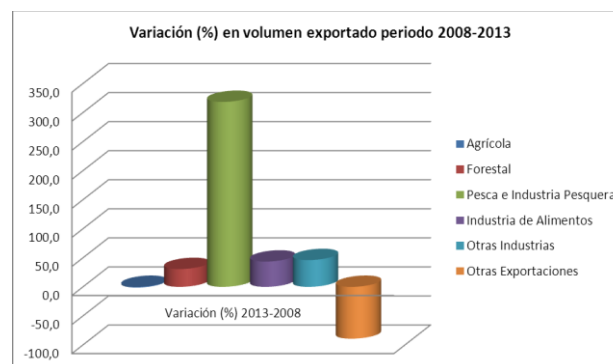
Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el

S. N. de Aduanas

En el gráfico de variación por grupo de productos, se puede apreciar que todos los grupo de productos han mostrado una variación positiva durante el periodo analizado, lo que provoca que el año 2013 terminó con un aumento acumulado de 24,2% en el valor total exportado en comparación al año 2008, en lo que respecto al volumen total exportado, la variación acumulada al año 2013 asciende a 31,4%.

La variación acumulada por grupo de productos muestra que los principales productos de exportaciones (productos Forestales y productos de la Industria de Alimentos) no mostraron grandes diferencias en el valor total exportado, es por ello que es más decidor ver el comportamiento según volumen exportado.

27.1.1 Variación porcentual del volumen exportado durante periodo 2008-2013, según grupo de productos



Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el

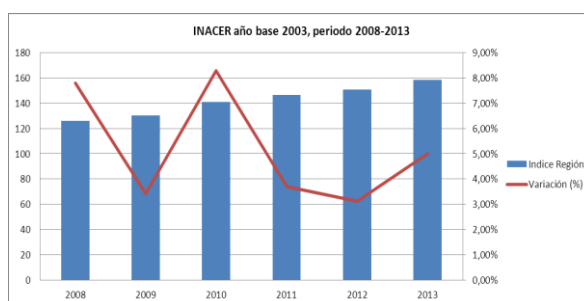
S. N. de Aduanas

Es interesante ver la variación del volumen en toneladas exportado por grupo de productos. De esta forma se puede apreciar que los principales productos de exportación de la Región de Los Ríos (Forestales e Industria de Alimentos) crecieron 30,8% y 43,5% respectivamente.

El análisis se concentra en estos dos grupos de productos, que juntos representan más del 90% del total exportado por la Región de Los Ríos.

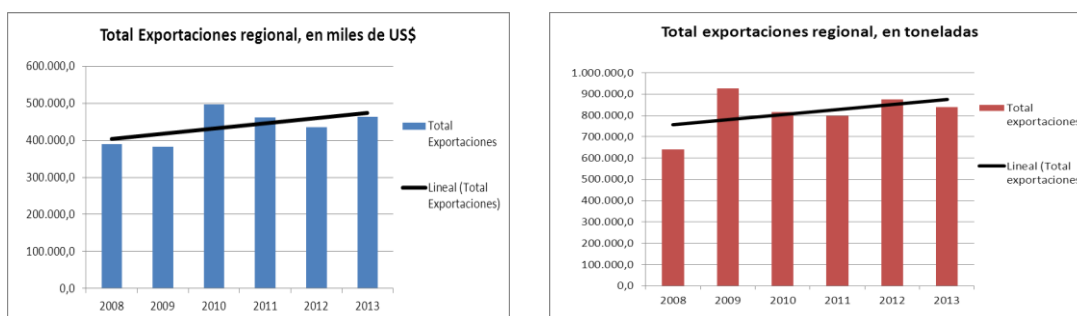
A continuación, corresponde ver el comportamiento anual de ambos grupos de productos y contrastarlo con el crecimiento económico regional. El resultado del análisis debiera ser la existencia de una alta correlación entre ambas variables, pues ambos grupos de productos son elaborados por la Industria Manufacturera, y ya es sabido (según análisis sectorial) la importancia del sector manufacturero en la economía regional, representando casi el 25% del PIB.

27.2 Evolución del Índice de Actividad Económica Regional, en periodo 2008-2013



Fuente: INE

27.3 Evolución del Total Exportación regional de Productos Forestales e Industria de Alimentos, en periodo 2008-2013



Fuente: Elaborado por la Dirección Regional del INE, en base a la información proporcionada por el S. N. de Aduanas

Volumen exportado
Coeficiente Correlación
38,87%

Valor exportado
Coeficiente Correlación
67,18%

Se correlaciona el crecimiento económico regional con las exportaciones de los principales productos de exportación de la Región de Los Ríos. Usando el coeficiente de correlación de Pearson, éste arrojó como resultado una correlación positiva del crecimiento económico regional con ambas variables de exportación.

La diferencia entre la magnitud de correlación entre el crecimiento económico regional versus las exportaciones según su valor (o según volumen de exportación) se explica porque en la medición del PIB la componente exportaciones se agrega según su valor exportado, no su volumen exportado.

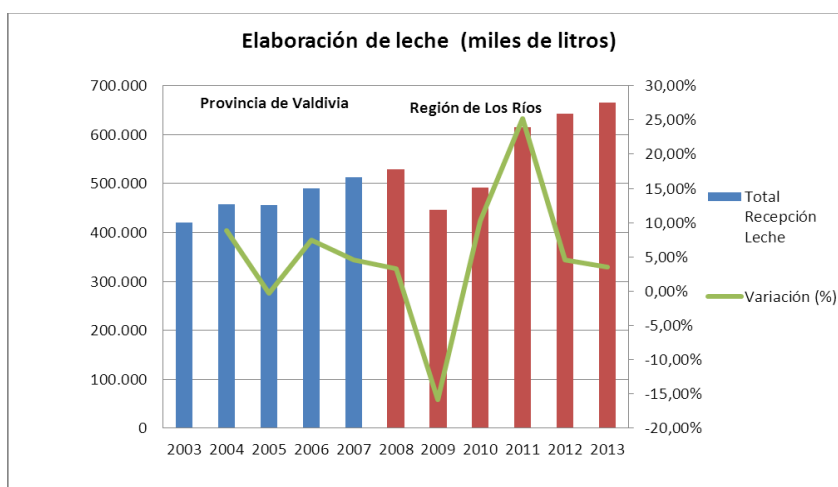
La Región de Los Ríos exporta menos del 0,8% del total de exportaciones regionales, pero con los años ha iniciado un proceso de industrialización que ha permitido aumentar en forma importante sus exportaciones, sobre todo de productos no forestales, lo que ayuda a diversificar la matriz exportadora de la Región.

XXVIII. INACER - Pecuario

Es posible contar con información histórica agropecuario de la anterior Provincia de Valdivia, por lo que en análisis se hará en base a la información disponible durante el periodo 2003-2013.

Para tener un buen diagnóstico del sector agropecuario regional, es importante estudiar la evolución de las siguientes actividades:

28.1 Recepción de leche



Fuente: INE, Odepa

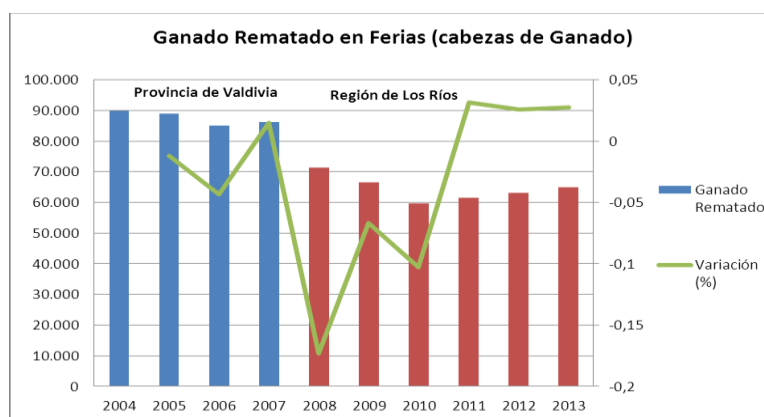
En los cinco años que se analizan, y que corresponden a la anterior Provincia de Valdivia, la recepción lechera aumento en forma constante (salvo la leve caída del año 2005), lo que muestra que la industria lechera vivía un periodo prosperidad.

El año 2009 se registra una brusca caída en la recepción lechera, atribuido a la caída en las exportaciones de productos derivados de la leche. Luego, el sector tuvo un rebote importante durante los dos años posteriores logrando tasas de crecimiento de más de 20% anual.

El sector lechero en la nueva Región de Los Ríos muestra una tendencia al alza, lo que permite inferir que nuevamente experimenta un periodo de prosperidad. Pero, como se dijo en el análisis del empleo agropecuario, no es posible inferir un cambio dramático en la recepción lechera como consecuencia de la creación de la Región, sino más bien al mejoramiento del mercado de alimentos a nivel nacional e internacional.

La exportación de productos alimenticios y bebidas de la Región de Los Ríos derivan principalmente de la recepción lechera, industria que a su vez representa un 32,6% de la producción manufacturera regional, por lo que es esperable una alta correlación entre el desempeño de la recepción lechera y el crecimiento económico regional.

28.2 Ganado Rematado en Ferias



Fuente: INE, Odepa

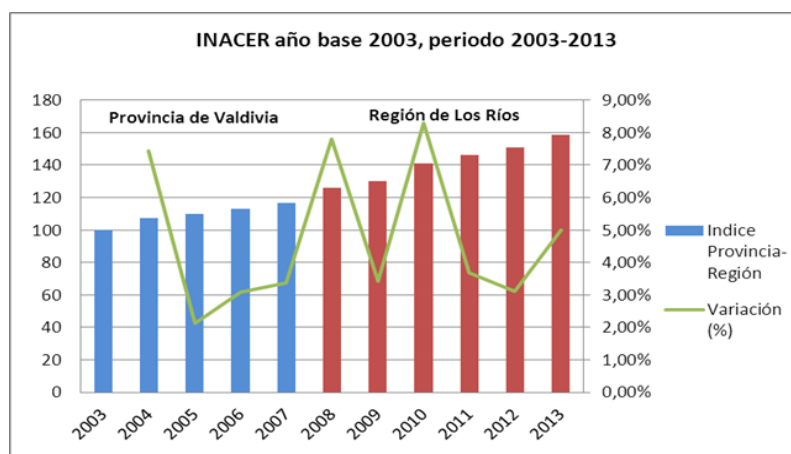
Como ya se ha dicho, el ganado rematado en ferias es un buen indicador de la evolución del sector pecuario, ya que generalmente sigue una tendencia similar a otros indicadores, como la cantidad de animales beneficiados en matadero, producción de carne etc.

La evolución de la cantidad de cabeza de ganado rematado en ferias indica que durante el periodo 2004-2007 la Provincia de Valdivia registró una tendencia a la baja, con la salvedad de un leve repunte el año 2007. Luego, tras la creación de la Región de Los Ríos, la cantidad de ganado rematado en ferias acentuó su caída, llegando a un mínimo el año 2010. Los últimos tres años del análisis se observa una leve alza, con variaciones del orden de 2,5% anual.

Gran parte del ganado rematado en ferias de la Región es para consumo nacional, aunque también parte de la producción se exporta.

El que la mayoría del ganado rematado en ferias sea para el consumo nacional, debería significar una alta relación entre el comportamiento de la economía nacional y la cantidad de ganado rematado en ferias, esto se debe a que las carnes rojas tienen un valor relativo mayor en comparación a otras carnes, lo que implica que en periodos de mayor dinamismo económico el consumo de carnes rojas tiende a aumentar.

28.3 Evolución del Índice de Actividad Económica Regional, periodo 2003-2013



Fuente: INE

Al comparar el comportamiento económico de la Región de Los Ríos anterior a su creación, esto es la antigua Provincia de Valdivia, es posible ver un comportamiento más volátil del INACER regional en comparación al IMACEC nacional, no comparables estrictamente, pero sí de manera referencial. Esto último permitiría inferir que la creación de la nueva Región de Los Ríos ha ayudado al crecimiento económico de la Región. Para confirmar la hipótesis es necesario hacer un análisis exhaustivo del comportamiento de otras variables de desarrollo de la Región.

28.3.1 Correlación entre INACER y principales actividades Pecuarias durante periodo 2003-2013

Recepción de Leche Provincia de Valdivia
Coeficiente Correlación
84,31%

Ganado Rematado en Ferias Provincia de
Coeficiente Correlación
-81,81%

Recepción de Leche Región de Los Ríos
Coeficiente Correlación
89,89%

Ganado Rematado en Ferias Región de Los Ríos
Coeficiente Correlación
-58,20%

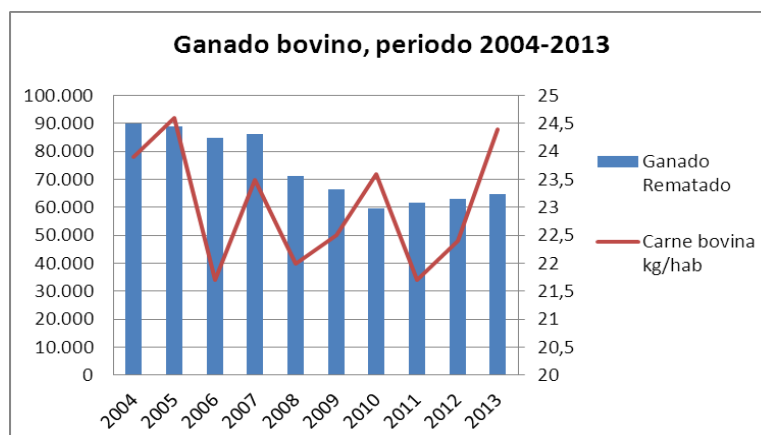
Si se toma como dato la correlación entre variables en base el coeficiente de correlación de Pearson, se puede apreciar cambios significativos en lo que respecta la anterior Provincia de Valdivia y la posterior Región de Los Ríos.

La Recepción de Leche muestra una mayor correlación con el INACER en el periodo de existencia de la Región de Los Ríos. Esto se puede explicar por el aumento del sector exportador de productos derivados de la leche, exportaciones que se ha desarrollado e industrializado a partir del año 2008.

El ganado rematado en ferias muestra una correlación negativa respecto al INACER, lo que contradice la hipótesis inicial.

Durante el periodo 2003-2013 la correlación arrojó un valor negativo muy alto, consecuencia de la baja sostenida que registró la cantidad de ganado rematado en ferias de la Región, mientras el crecimiento económico regional mostraba números positivos. A partir del año 2008 la correlación continúa siendo negativa, aunque a una magnitud menor.

La explicación de este fenómeno podría deberse a un desplazamiento de la masa de ganado hacia otras regiones del país, y por tanto, la cantidad de ganado rematado en ferias del país mostraría un comportamiento distinto al registrado a nivel regional. Otra explicación podría deberse a un aumento de la importación de carne, lo que habría provocado una disminución de la producción nacional.



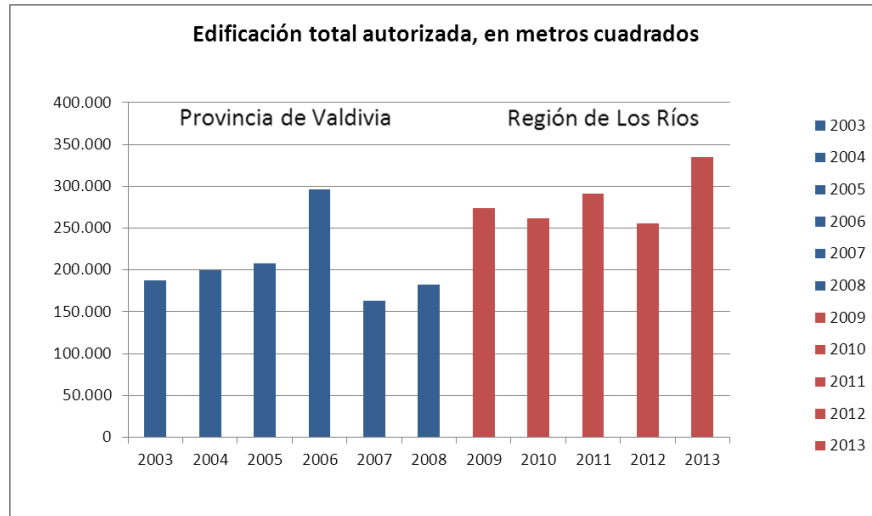
Fuente: INE, Odepa

El consumo per cápita de carne bovina ha sido volátil durante el periodo 2004-2013, pero se ha mantenido en un consumo promedio de 23 kilos por habitante al año. Este comportamiento de tendencia estable es distinto al observado en el registro de Ganado bovino rematado en ferias del país, el cual ha tenido una tendencia marcadamente a la baja durante el periodo, fenómeno similar observado en la Región de Los Ríos. Esto estaría indicando que la caída en la cantidad de ganado bovino rematado en ferias se debe a un aumento en la importación de carne, principalmente de Brasil, Argentina y Paraguay. Exportaciones que efectivamente aumentaron 80% en el periodo 2008-2013, según datos de Aduanas.

De esta forma, es posible concluir que el comportamiento opuesto entre la evolución económica regional y la evolución agropecuaria (en su dimensión ganadería) se debe a una pérdida en la importancia relativa de la ganadería en la Región, observado en una disminución en la cantidad de ganado rematado en las ferias de la Región (fenómeno observado también a nivel nacional), supliéndola con la llegada de carne importada. También un factor importante a considerar es el cambio de rubro de predios que eran históricamente ganaderos hasta el año 2004, año en que inicia operaciones Celulosa Arauco en la Región, transformándose predios ganaderos en silvícolas.

Como se dijo anteriormente, todo lo contrario se observó en la Recepción de Leche. Esto se puede explicar por el aumento del sector exportador de productos derivados de la leche, exportaciones que se han expandido e industrializado a partir del año 2008.

XXIX. INACER - Edificación



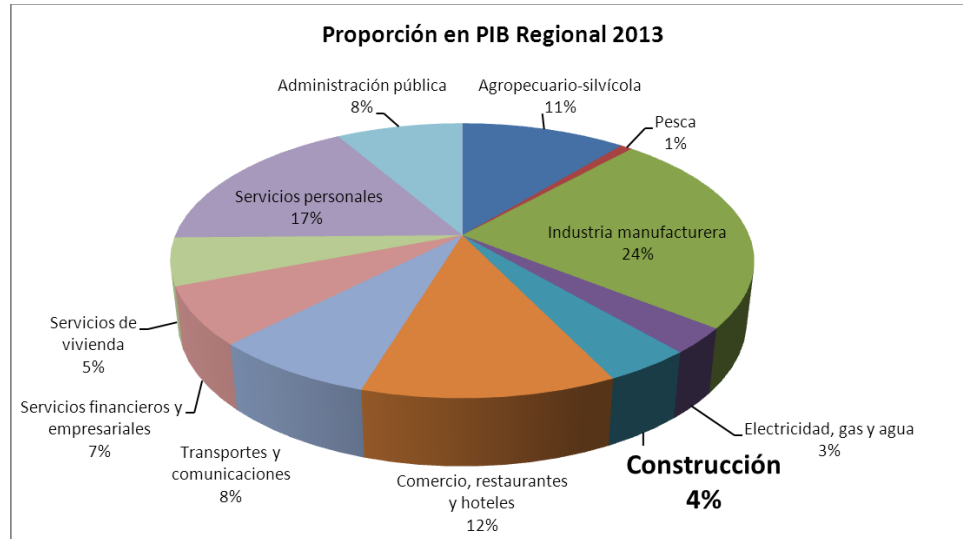
Fuente: INE

La Edificación total autorizada tuvo un comportamiento al alza durante los cuatro primeros años del periodo analizado, pero los años 2007 y 2008 registro una merma de casi 50% en comparación a lo registrado el año 2006. A partir del año 2009, la Edificación total autorizada tuvo un muy alza importante, alza que coincide con la creación de la Región de Los Ríos.

Durante el periodo 2009-2013 los metros cuadrados autorizados de Edificación han tenido un comportamiento algo volátil, pero de todos modos han mantenido una leve tendencia al alza, manteniéndose de esta forma los altos niveles de Edificación.

No hay datos del aporte al PIB regional por actividad económica antes del año 2008, por lo que todo análisis respectivo se hace solo es posible a partir del año 2008. Dicho lo anterior, la rama de actividad Construcción ocupa el noveno lugar (entre doce) en lo que respecta a su aporte al producto interno bruto regional, representando un 4% del total del PIB el año 2013.

29.1 Proporción de la Construcción en el PIB regional año 2013



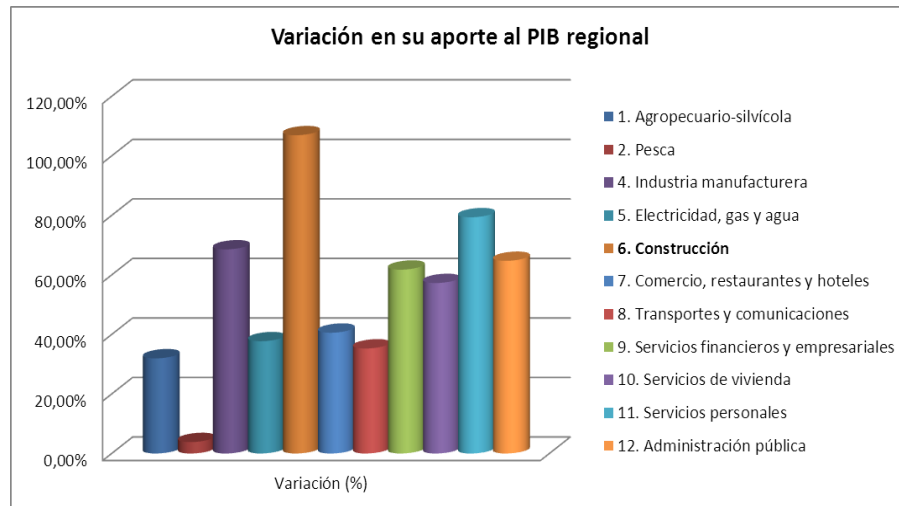
Fuente: INE y Banco Central de Chile

El 4% de representación del sector Construcción al PIB regional, hace pensar que es muy poco el aporte de dicho sector al PIB, pero de todas formas si es importante si se dimensiona su aporte indirecto.

La Construcción es la cuarta rama por cantidad de Ocupados en la Región de Los Ríos, lo que significa que su evolución es muy importante para el empleo regional, y por lo mismo es imposible desconocer su efecto en la economía regional.

Junto con lo anterior, si se considera el crecimiento en el aporte de las ramas de actividad económica al PIB regional, la Construcción aumentó en 106%, siendo el sector de mayor crecimiento.

29.1.1 Variación del PIB sectorial de Construcción durante el periodo 2009-2013



Fuente: INE y Banco Central de Chile

29.2 Correlación entre evolución de los metros cuadrados autorizados de Edificación y el INACER durante periodo 2009-2013

Al tomar como dato el coeficiente de correlación de Pearson, éste arroja una muy alta correlación entre el crecimiento de la actividad de Construcción y el crecimiento económico regional, lo que no hace más que confirmar la hipótesis antes planteada.

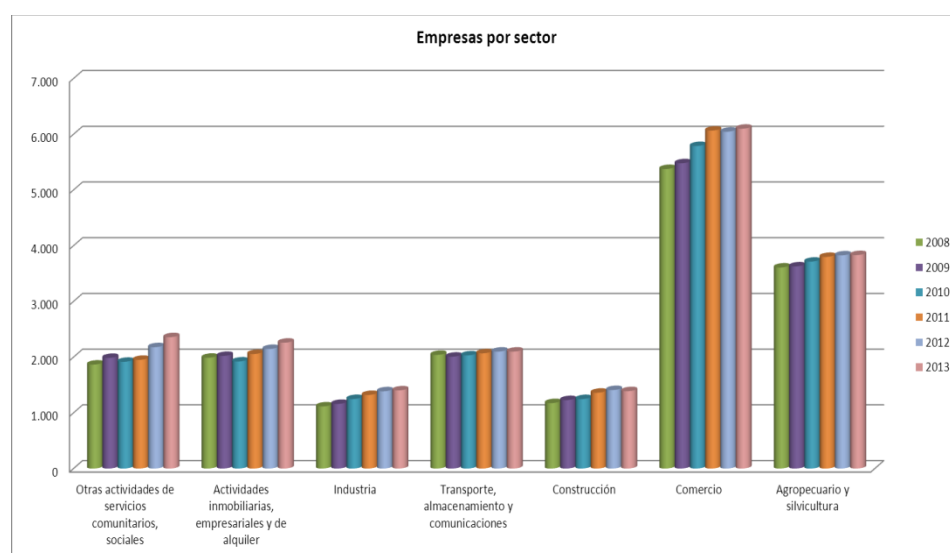
Coeficiente Correlación
96,05%

Pero más importante que corroborar la dinámica entre Construcción y crecimiento económico regional, es ver el crecimiento que ha tenido la Construcción en la Región de Los Ríos a partir de la creación de la Región, aumento que se ha debido tanto al crecimiento de la Edificación privada y pública, como quedo analizado en el análisis sectorial respectivo.

XXX. INACER – Numero de Empresas

En la Región de Los Ríos, al igual que en país, las empresas son las que generan más del 80% de la actividad económica, por lo tanto la evolución en el número de empresas va de la mano con la evolución económica de la Región.

El análisis que se hará a continuación recoge los datos obtenidos en la realización del informe sectorial, el cual abarca el periodo de tiempo 2008-2013, la razón de aquello es la inexistencia de datos de empresas durante el periodo anterior a la creación de la Región.



Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

De los sectores económicos que cuentan con mayor número de empresas, la mayor alza se dio en el sector Otras Actividades de Servicios Comunitarios y sociales, aumentando en más de 26% en el periodo. Pero seguido muy de cerca se ubicó el sector Industria, aumentando 25,83% en el periodo.

El alza importante del número de empresas del sector Industria coincide con el alza del PIB de actividad Industria Manufacturera, siendo la tercera rama de actividad económica que más varió durante el periodo 2008-2013.

Otro sector que tuvo un alza sostenida en el número de empresas durante todo el periodo analizado, es el sector Construcción, aumentando más de 18% durante el periodo 2008-

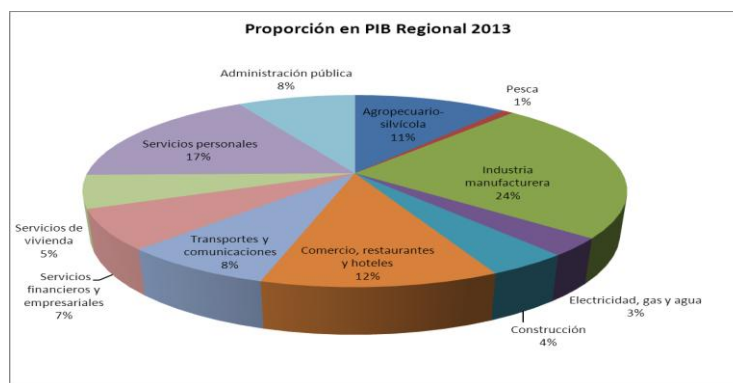
2013. Si bien es el tercer sector que más varió en su número de empresas (cabe recordar que se tomó los siete sectores con más número de empresas), es la rama de actividad económica que más aumentó su PIB de actividad regional, aumentando en más de 106%.

El sector Comercio y el sector Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, registraron un alza similar en la cantidad de empresas durante el periodo analizado, del orden de 13%. Estas alzas están en línea con el aumento de sus PIB de actividad, el cual fue de 40% en caso del Comercio, y de 57% en el caso de Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler, ocupando el séptimo y sexto lugar en variación de su aporte al PIB respectivamente.

El sector Agropecuario y silvicultura registró una leve alza de 6,18% en la cantidad de empresas, un alza que se concentró en los primeros años del periodo analizado. El PIB de actividad Agropecuario aumento en casi 32% en el periodo.

30.1 Aporte al PIB regional por rama de actividad

Para analizar el real impacto en la economía regional de las alzas de sus respectivos PIB por rama de actividad económica, hay que ver su peso en el PIB regional.

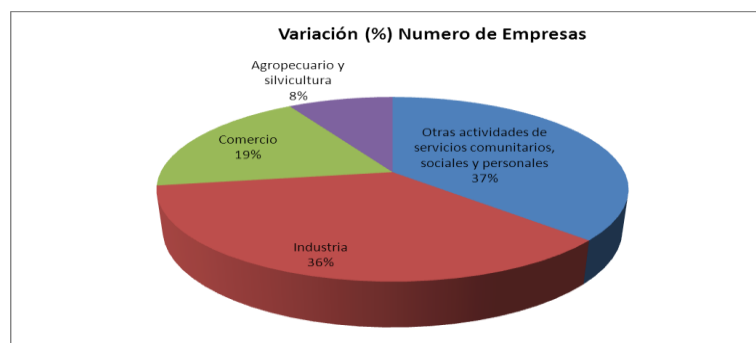


Fuente: INE y Banco Central de Chile

Si se analiza el peso de cada rama de actividad en el PIB regional, y su variación en el número de empresas, se puede concluir en qué sector económico tuvo un mayor impacto en el PIB regional la variación en el número de sus empresas.

Las cuatro principales ramas de actividad económica son Industria Manufacturera, Servicios Personales, Comercio, restaurantes y Hoteles, y Agropecuario Silvícola.

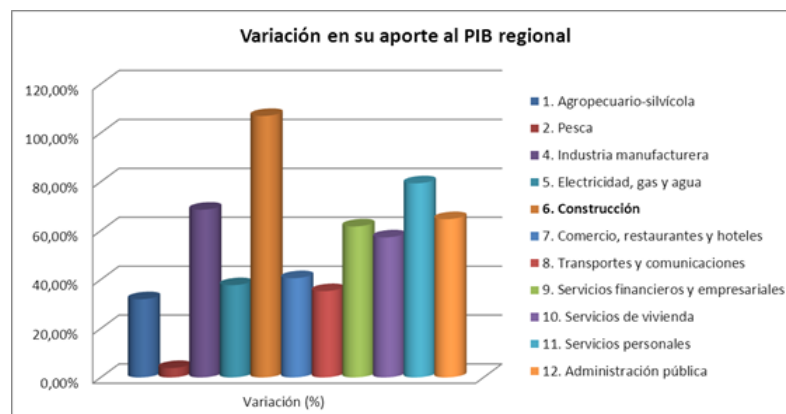
30.2 Variación en Número de Empresas por de principales sectores económicos, periodo 2008-2013



Fuente: INE

El sector económico que más vio aumentado el número de empresas fue Servicios Personales y Sociales, con un alza de 37%. El segundo sector con un alza muy importante fue Industria, aumentando en más de 36% el número de empresas. El tercer y cuarto lugar lo ocupan Comercio y Silvoagropecuario, aumentando 19% y 8% respectivamente.

30.3 Variaciones de PIB por rama de actividad económica regional, periodo 2008-2013



Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo. INE

La Industria Manufacturera ocupa el tercer lugar en cuanto a la mayor variación en el PIB sectorial, resultado que está en línea con el aumento muy importante en el número de empresas del sector.

Los Servicios Personales es el segundo sector con mayor alza en su PIB sectorial, lo que coincide con el alza de más de 37% en el número de empresas.

El Comercio, Restaurant y Hoteles es el séptimo sector que más vario su PIB sectorial, un alza igualmente significativa de más de 38% en el periodo, en línea con el alza de más de 19% en el número de empresas.

El sector Silvoagropecuario aumentó menos que otras ramas de actividad, pero de todas maneras aumentó en más de 32% en el periodo, mientras que el número de sus empresas aumentó en 6,18%.

La Construcción aumentó en más de 106% el número de sus empresas, pero no se tomó en cuenta en el análisis porque sólo representa poco más del 4% del PIB regional, pero si es pertinente destacar el aumento continuo del PIB sectorial en proporción al PIB regional.

También cabe destacar que prácticamente en todos los sectores la variación en el PIB sectorial aumentó más que el número de empresas, esto estaría diciendo (que en promedio) que las empresas existentes en dicho sector vieron aumentado sus ventas, lo que también coincide con el aumento sostenido en el crecimiento económico regional.

XXXI. INACER – Energía

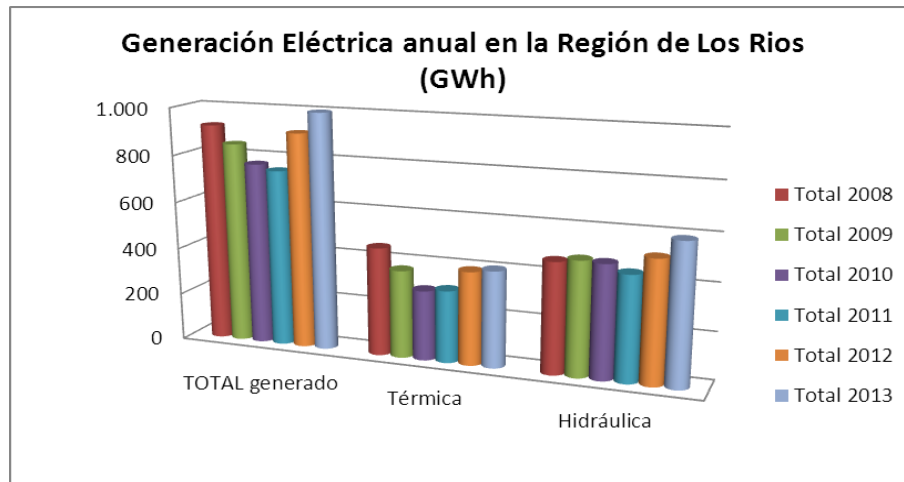
No existen datos anteriores al año 2008, por lo que al igual que otros ítems analizados, la generación eléctrica se analizará a partir de la creación de la Región de Los Ríos.

Generalmente las curvas de crecimiento económico y generación eléctrica se mueven acopladas, al menos hasta un cierto nivel de riqueza, nivel de riqueza que permite introducir principios de eficiencia y ahorro energético (muchas veces asociados a un costo económico

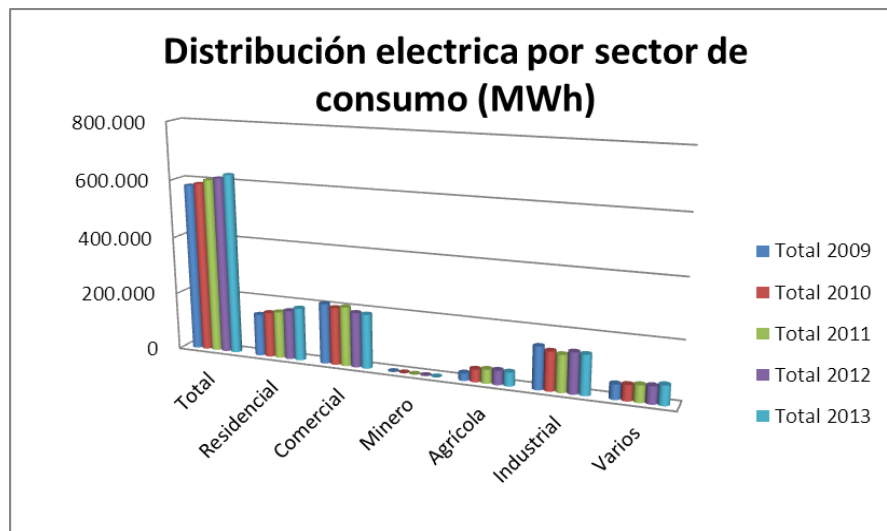
mayor para una sociedad, la cual está dispuesta a pagar por el mayor valor dado a otros valores, como el medio ambiente).

Chile aun es un país en desarrollo, por lo que es esperable que las curvas de crecimiento económico y generación eléctrica muestren un comportamiento acoplado, un comportamiento que debe ser similar al exhibido por la Región de Los Ríos.

31.1 Generación Eléctrica y Distribución Eléctrica por sector de Consumo en la Región de Los Ríos durante periodo 2009-2013



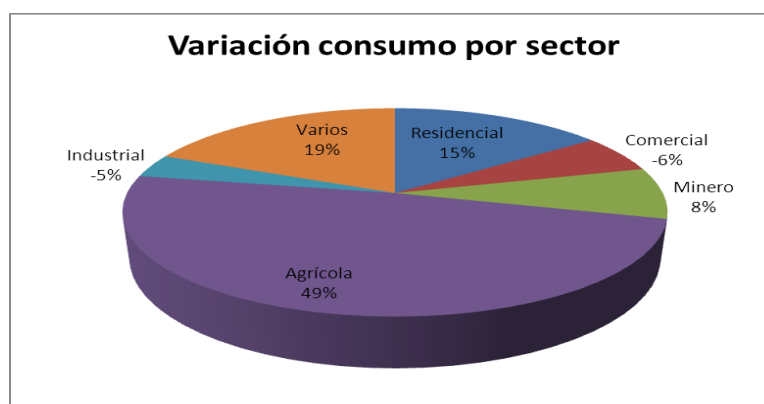
Fuente: INE



Fuente: INE

La tendencia de generación eléctrica es levemente ascendentes, pero principalmente debido a las importantes alzas del año 2012 y 2013. Si se compara dicha tendencia con la exhibida por el PIB regional, se contradice lo planteado anteriormente (el acoplamiento de curvas), pero cabe destacar que la Región de Los Ríos presenta un superávit de generación eléctrica, aportando cada año cerca de un tercio de su generación, por lo tanto es más interesante ver el comportamiento de la demanda energética regional y contrastarla con el crecimiento económico regional.

31.1.1 Variación porcentual de distribución eléctrica por sector de consumo, periodo 2009-2013



Fuente: INE, CNE

El consumo eléctrico en el periodo 2009-2013 aumento en 7,97%, mientras que el PIB regional aumentó en cerca de 50%. Esta significativa diferencia se debe a que los principales sectores económicos de la región mostraron un alza o una disminución en el consumo eléctrico durante el periodo, estos son Comercio, Industrial, los que juntos suman casi el 40% del PIB regional.

Sin duda estos resultados son llamativos, porque si bien el sector Industria muestra una cierta estabilidad en el consumo eléctrico, éste sector mostró durante el periodo 2008-2013 un crecimiento importante en la Región de Los Ríos, aumentando en cerca de 70% su PIB sectorial.

Algo similar sucede con el sector Comercio, sector que aumentó en casi 50% su PIB sectorial en el periodo, mientras el consumo eléctrico disminuyó 6%.

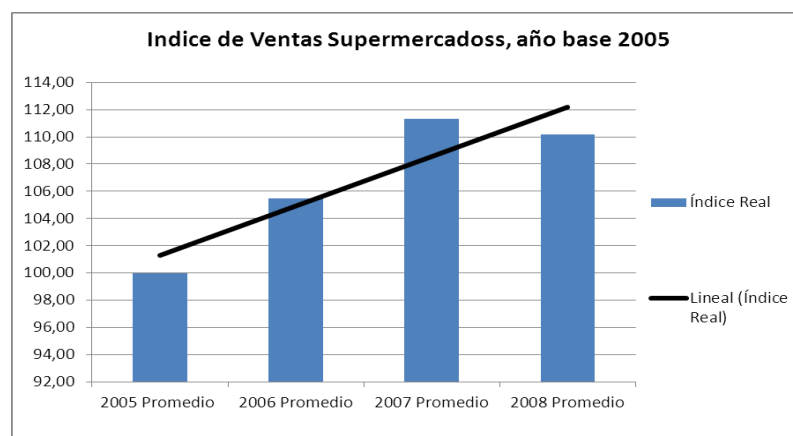
El sector que registró un comportamiento de consumo eléctrico más similar al registrado por su PIB sectorial fue Agricultura, alza en el consumo eléctrico que ascendió a 49%. Ésta alza fue más abultada el año 2010, año que muestra el comienzo de la recuperación económica sectorial luego de la caída significativa mostrada como consecuencia de la crisis económica internacional, crisis que impactó fuertemente la demanda internacional de productos agropecuarios producidos en la Región de Los Ríos.

XXXII. INACER – Índice de Supermercados

El índice de Ventas de Supermercado muestra comúnmente un alza sostenida (aunque variable según el ciclo económico), esto se debe a que la gran mayoría de los productos que consumen las familias de los supermercados tienen una demanda muy inelástica.

Existen datos de Índice de Ventas de Supermercados a partir del año 2005, pero en lo que respecta a PIB por rama de actividad económica sólo existen datos en el periodo 2008-2013. Es por esto que se analizará el comportamiento de Ventas de Supermercados de la anterior Provincia de Valdivia con su respectiva evolución del PIB provincial, y durante el periodo 2008-2013 se analizará la Venta de Supermercados de la Región de Los Ríos contrastándolo con la evolución económica del PIB sectorial.

32.1 Índice de Ventas Reales en Provincia de Valdivia, año base 2005



Fuente: INE

Los datos correspondientes al periodo 2005-2008 (con año base 2005), se aprecia una variación porcentual del índice muy similar a la variación del índice nacional, como fue observado en el análisis sectorial respectivo.

Luego de alzas continuas en las ventas reales en supermercados, el año 2008 aparece una caída en las ventas, lo que no impide que durante los cuatro años del periodo analizado el índice haya tenido más de 10% de incremento real.

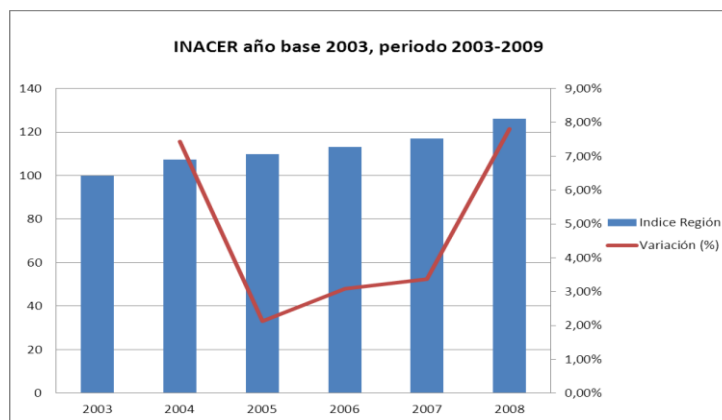
32.1.1 Tasa de Variación anual del índice de Supermercados, año base 2005

AÑO	Variación Los Ríos
2006 Promedio	5,50%
2007 Promedio	5,50%
2008 Promedio	-1,01%
2009 Promedio	17,23%

Fuente: INE

Cabe precisar que el aumento en ventas del año 2009 se debe en gran medida por aumento en la cantidad de supermercados encuestados, pasando de 19 a 28. Esto esconde una posible caída en las ventas, consecuencia de caída en la actividad económica del año 2009.

32.2 Índice de Actividad Económica Provincia de Valdivia

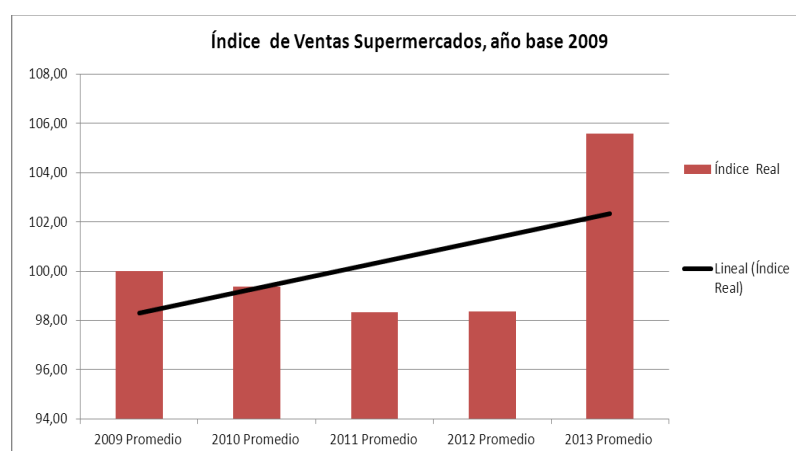


Fuente: INE

El crecimiento económico de la Provincia de Valdivia en el periodo 2003-2008 registro un crecimiento en *forma de U*, aunque de todas formas registró una tasa promedio de crecimiento alto.

Al ver el comportamiento de la curva de Índice de Ventas de Supermercado e INACER, se puede apreciar que ambas son ascendentes, lo que va en línea con lo esperado. Además, se puede ver que las ventas de supermercado aumentan a una tasa mayor a la registrada por la economía. La diferencia de tasas de crecimiento económico versus crecimiento de ventas de supermercados confirma lo planteado en la introducción del análisis, que por la inelasticidad de la gran mayoría de productos consumidos en supermercados, las ventas aumentan en promedio a una mayor tasa que la exhibida por la economía, y de esta forma es más resistente a caídas bruscas como consecuencia del ciclo económico.

32.3 Índice de Ventas reales en Región de Los Ríos, año base 2009



Fuente: INE

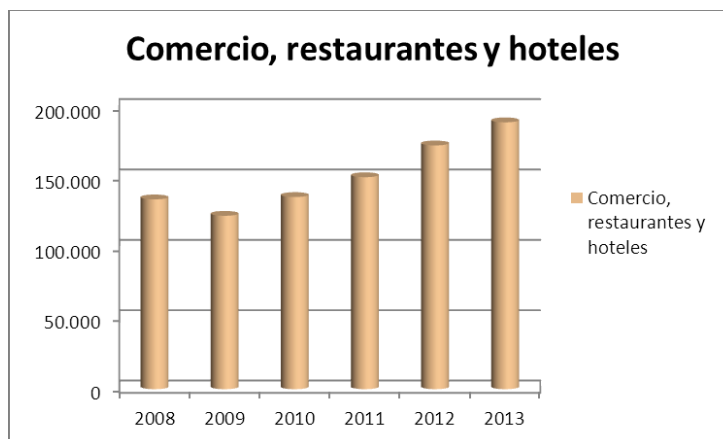
El índice de ventas reales de supermercados decayó entre el año 2010 y 2012, esta tendencia a la baja termina abruptamente el 2013, año en que el índice de ventas reales de supermercados aumenta en más de 7,3%.

32.3.1 Tasa de Variación anual del índice de Supermercados, año base 2009

AÑO	Variación Los Ríos
2010 Promedio	-0,65%
2011 Promedio	-1,03%
2012 Promedio	0,02%
2013 Promedio	7,34%

Fuente: INE

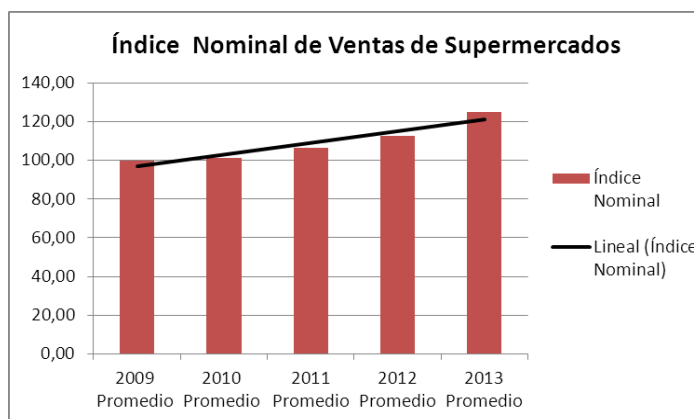
32.4 Evolución del PIB sectorial en periodo 2009-2013



Fuente: INE

El Índice de Ventas de Supermercado mostró una caída continua durante el periodo 2009-2012, una caída sin duda llamativa, no solo por ser un índice que generalmente no muestra caídas, sino también por mostrar una caída en periodo de crecimiento económico.

32.5 Índice Nominal de Ventas de Supermercados, periodo 2009-2013

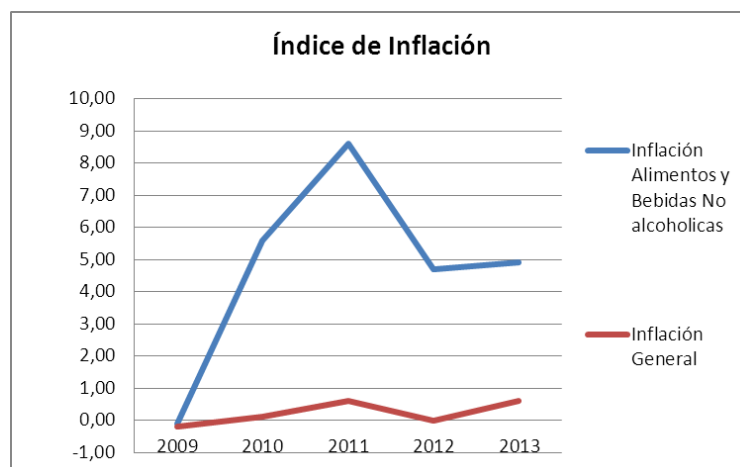


Fuente: INE

Cuando se analiza el Índice de Ventas Nominal de Supermercados se aprecia que éste tuvo un alza sistemática durante todo el periodo, esto quiere decir que las familias de la región consumieron a precios corriente cada vez más en los supermercados de la región.

La diferencia entre el índice Real y el índice Nominal se explica por la inflación durante el periodo 2010-2012. La inflación general no fue alta durante el periodo, manteniéndose prácticamente todo el periodo dentro del rango aceptable del Banco Central (3% $\pm$ 1). La diferencia se ve en la inflación de los alimentos.

32.6 Variación acumulada de Inflación Subyacente e Inflación General, año base 2009



Fuente: INE

La Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas representan cerca del 90% de las compras de supermercados, por lo que la evolución de su Índice de Precios es fundamental al momento de entender el Índice de Ventas de Supermercados.

A partir del año 2009 el precio de los alimentos aumento en forma sostenida hasta el año 2011, creándose una gran brecha entre la Inflación Subyacente de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y la inflación General. Este fenómeno es lo que explica por qué durante el periodo 2009-2013 las ventas reales de supermercados registraron una caída sistemática hasta el año 2012, pese a que la Región de Los Ríos experimentaba un alto crecimiento económico.

La Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas es un buen indicador a la hora de ver el comportamiento del ingreso familiar de los hogares más pobres, la razón de aquello es que dichas familias destinan una mayor proporción de su ingreso familiar al consumo de

alimentos. En periodos en que la Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas es muy superior a la Inflación General las familias sufren una merma muy significativa en su ingreso disponible, la razón de aquello es que generalmente el reajuste de los salarios se realiza en base a la Inflación General.

Esto último no es un dato menor, ya que la Región de Los Ríos es la segunda región con más población viviendo en la pobreza, solo superado por la Región de La Araucanía, según CASEN 2013.

XXXIII. Conclusiones

Se realizó un análisis de diez variables, estas fueron: INACER, Empleo, Agropecuario, Turismo, IPMAN, Energía, Exportaciones, Ventas de Supermercados, Edificación y Empresas.

Se usó como pivote del análisis las variables de índice de Actividad Económica Regional (INACER) y Empleo, de las cuales se puede concluir que ambas tuvieron un impacto positivo como consecuencia de la creación de la Región de Los Ríos.

33.1 INACER

Hasta el año 2008 el INACER muestra una evolución de crecimiento menor al exhibido por el IMACEC, tendencia que cambia a partir del año 2008, año que comienza a observarse que el INACER crece a un ritmo levemente mayor al registrado en los años previos, mientras que al mismo tiempo el IMACEC decrece el año 2009, lo que está mostrando es que en el periodo 2008-2010 el PIB país prácticamente se estanca. En el periodo 2010-2013 el crecimiento del IMACEC promedio anual muestra un crecimiento similar al observado por el INACER promedio regional. Desde la creación de la Región, el INACER creció a un ritmo mayor que cuando se era provincia.

33.2 EMPLEO

En las principales variables cualitativas y cuantitativas del empleo regional se pudo apreciar cambios significativos en varias de ellas, coincidiendo temporalmente con la creación de la Región de Los Ríos. Los cambios más importantes se vieron en las siguientes variables:

33.2.1 Tasa de Desocupación y Participación

- Tasa de Desocupación disminuye en forma constante a partir del año 2010, mientras que en periodo que abarca los años 2003-2009 la tasa de Desocupación se mantuvo con poca variación.
- La Tasa de Participación promedio regional aumentó en forma constante durante el periodo 2009-2013, mientras que a nivel país se mantuvo estable dentro un rango.

33.2.2 Fuerza de Trabajo

- Durante el periodo 2003-2008 la Provincia de Valdivia registró un alza sistemática en la fuerza de ocupados en actividades Silvoagropecuarias y de Comercio, mientras que en actividades de la Industria Manufacturera y Construcción la Fuerza de ocupados no registró variaciones significativas. Todo lo contrario sucede a partir de la creación de la Región de Los Ríos, pues la Fuerza de ocupados aumentó significativamente en las actividades de Industria Manufacturera y Construcción, al tiempo que se registró una caída o estabilización en actividades de Comercio y Silvoagricultura. Se observa que estas tendencias no se observaron de igual forma nivel nacional.

33.2.3 Indicadores Analíticos y de Calidad del Empleo periodo 2010-2013

- En ocupados en la región, se evidencia una disminución de 10% en horas efectivamente trabajadas, fenómeno similar observado en los Asalariados. A nivel nacional no se observa variaciones significativas.
- Porcentaje de ocupados en Jornada Parcial Involuntario disminuye más de 13%, mientras que a nivel nacional se registró una disminución de 11%.

- Alza no significativa en porcentaje de Asalariados con Contrato Escrito en la Región, como también en Asalariados con Contrato Indefinido. A nivel país se registró un alza de 4% en porcentaje de Asalariado con Contrato Escrito, mientras que no se registró variación significativa en los Asalariados con Contrato Indefinido, en línea con lo observado en la región.

33.2.4 Razones de Inactividad

- En la Región, los Inactivos por razón de Jubilación y razón de Pensión y Montepiados disminuyeron 29% y 35,5% respectivamente durante el periodo 2010-2013.
- En la Región se observó una leve disminución en los Inactivos por razones de Estudio a partir del año 2011.
- Aumento en inactivos por razones de Salud Permanente.
- A nivel país se registró estabilidad en las razones de inactividad observadas en la Región de Los Ríos, mostrando similitud solo en el alza de las razones de Salud Permanentes.

La información recabada de INACER y Empleo se cruzó con la obtenida en las demás variables, las conclusiones del análisis son las siguientes:

33.3 Empleo-Agropecuario

En el análisis de variables agropecuarias importantes, como son los litros de recepción de leche y la cantidad de ganado rematado en ferias, se evidenció que a partir del año 2010 ambas variables reportaron variaciones positivas. Estas tendencias van en línea con lo mostrado por la cantidad de trabajo generado por el sector.

En el periodo que abarca la anterior Provincia de Valdivia se puede apreciar que los empleos agropecuarios aumentaron tendencialmente, esto se debe principalmente a alza constante registrada durante los cuatro primeros años, situación que cambia a partir del año 2006, cuando se estabiliza los ocupados totales en dicho sector.

Durante el periodo 2010-2012, la cantidad de trabajadores que se dedican a alguna labor en el sector agropecuario registró un alza importante, llegando a su punto más alto el año 2012. Ésta alza coincide con la registrada por la recepción lechera, lo que hace pensar que los empleos del sector agropecuario dependen principalmente por la evolución de la industria lechera.

Los años posteriores se ve una caída en los empleos del sector, caída en línea con la moderación, o casi estancamiento, en las variables analizadas de recepción de leche y cantidad de ganado rematado en ferias.

33.4 INACER-Empleo

Correlación entre tasa de desocupación e Índice de Actividad Económica Regional

Provincia de Valdivia	Región de Los Ríos				
<table><tr><th>Coeficiente Correlación</th></tr><tr><td>-56%</td></tr></table>	Coeficiente Correlación	-56%	<table><tr><th>Coeficiente Correlación</th></tr><tr><td>-99%</td></tr></table>	Coeficiente Correlación	-99%
Coeficiente Correlación					
-56%					
Coeficiente Correlación					
-99%					

Si se toma como dato la correlación existente entre las variables de desocupación e INACER, se aprecia que durante el periodo que abarca la Provincia de Valdivia la correlación existente entre ambas variables fue negativa de 56%, mientras que en el periodo que abarca la Región de Los Ríos la correlación aumentó a -99%.

Este resultado estaría mostrando que la Región de Los Ríos muestra un mayor relación entre ambas variables, lo que podría ser el resultado de un cambio en la estructural laboral de la Región, en la cual el crecimiento económico es más importante en la dinámica del empleo de lo que fue en la anterior Provincia de Valdivia.

33.5 Empleo- Turismo

Si bien las actividades de hoteles y restaurantes representan cerca del 5% de los ocupados de la Región, en los últimos años casi se duplicó la cantidad de ocupados en dicho sector. En el mismo periodo se vio más cantidad de turistas llegados a la Región. De esta forma se confirma la creciente importancia del turismo en la Región.

No existen datos de turismo para el periodo anterior a la creación de la Región de Los Ríos.

INACER-Turismo

El *boom* de llegada de turistas coincide con el periodo de mayor dinamismo económico de la Región, lo que muestra parte significativa del mayor crecimiento económico regional se debe a las actividades asociadas a la llegada de turistas.

El coeficiente de correlación de Pearson arrojó una correlación de más del 93% entre la llegada de turistas y el crecimiento económico regional, lo que evidencia la importancia del turismo en la economía regional.

Coeficiente Correlación
93,10%

33.6 Empleo- Empresas

No existen datos de empresas durante el periodo anterior a la creación de la Región de Los Ríos, pero si fue posible ver su evolución por tipo de empresas en comparación al resto del país.

La información del número de empresas se cruzó con la obtenida respecto a los sectores de actividad económica que más crecieron en su fuerza de ocupados, de esta forma se pudo concluir lo siguiente:

33.6.1 Sector Industria

El alza del número de empresas del sector Industria coincide con el alza sostenida observada en la fuerza de ocupados en dicho sector, lo que mostraría que el aumento en el dinamismo empresarial impacto positivamente en el aumento de los ocupados.

33.6.2 Sector Construcción

El sector Construcción aumento en 18,21% el número de empresas durante el periodo 2008-2013, siendo el tercer sector de mayor dinamismo empresarial de la Región. Esta alza coincide con la observada en la fuerza de ocupados de dicho sector.

33.6.3 Sector Agropecuario

El sector Agropecuario y silvicultura registró una leve alza en la cantidad de empresas, un alza que se concentró en los primeros años del periodo. Ésta alza coincide con el periodo en que aumenta la fuerza de ocupados en dicho sector, la que también posteriormente muestra una caída continua, coincidiendo con el estancamiento en el número de empresas.

33.6.4 Sector Comercio

El sector Comercio registró un alza importante en la cantidad de empresas durante los primeros cuatro años del periodo analizado, alza que no coincide con la tendencia a la baja en la fuerza de ocupados asociada a las actividades del sector, lo que podría estar mostrando es que muchas de las nuevas empresas del sector son micro empresas de ocupados por cuenta propia.

33.6.5 Evolución del total de empresas y el total de Ocupados en la Región de Los Ríos

Los ocupados totales siguen una tendencia muy similar a la registrada por la evolución del número de empresas totales. El coeficiente de Pearson entre ambas variables arroja una muy alta correlación entre ambas variables.

Coeficiente de Correlación
99,32%

33.6.6 Evolución de total de Micro Empresas, y Ocupados por Cuenta Propia

Los gráficos de evolución de las Micro Empresas y los ocupados por Cuenta Propia siguen una tendencia similar.

Los resultados arrojan una correlación positiva de 50,03%.

Coeficiente de Correlación
50,03%

33.6.7 Evolución de total de Micro y Pequeñas Empresas, y Ocupados por Cuenta Propia

Coeficiente de Correlación
39,34%

Los resultados muestran una mayor relación entre ocupados por Cuenta Propia y Micro Empresas. Se destaca que las Micro Empresas representan más del 87% del total de empresas de la Región de Los Ríos.

33.7 INACER- Empresas

La variación en el número de empresas por sector fue:

- Otras Actividades de Servicios Comunitarios: 26%
- Industria: 25,83%
- Construcción: 18%
- Comercio: 13%
- Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler: 13%
- Agropecuario y Silvicultura: 6,18%.

Los Servicios Personales es el segundo sector con mayor alza en su PIB sectorial, lo que coincide con el alza de más de 37% en el número de empresas.

Alza en el número de empresas del sector Industria coincide con el hecho que la Industria Manufacturera fue la tercera rama de actividad que más aumento en el periodo.

El sector Construcción ocupó tercer lugar en aumento en número de empresas, pero a la vez fue la rama de actividad económica que más aumentó su PIB de actividad regional,

aumentando en más de 106%, lo que hace inferir la importancia del mayor cantidad de empresas.

Los sectores de Comercio, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, registraron un alza de 13% en el número de empresas, mientras que sus PIB sectorial aumentaron en 40% y 57% respectivamente.

El sector Agropecuario y Silvicultura registró una leve alza de 6,18% en la cantidad de empresa, mientras el PIB de actividad Agropecuario aumentó en casi 32% en el periodo.

33.8 Empleo – Energía

La Región de Los Ríos genera más energía de la que consume, por lo que es necesario ver el comportamiento de la Distribución Eléctrica, para de esta forma analizar la relación entre distribución y empleo.

En el gráfico de Distribución Eléctrica muestra que el consumo total aumentó en forma constante durante el periodo 2009-2013.

Se analizó la relación entre Consumo Eléctrico y Tasa de Desocupación, para aquello se hizo uso del Coeficiente de Correlación de Pearson.

Coeficiente Correlación
-98,09%

El resultado mostró una muy alta correlación negativa entre ambas variables, lo que indica que a medida que aumenta el Consumo Eléctrico regional se produce una caída en la tasa de desocupación.

33.8.1 Consumo Eléctrico por Sector Económico

La información de la variación del Consumo Eléctrico por sector económico se cruzo con la variación de ocupados por Rama de Actividad Económica. De esta forma se obtuvo la correlación entre la variación por sector y los ocupados.

Industria
Coeficiente Correlación
-1,80%

Comercio
Coeficiente Correlación
65,21%

Agropecuario
Coeficiente Correlación
69,90%

El sector Industria arrojó un coeficiente de correlación negativo, resultado que no se condice con el alza de los ocupados en el área de Industria Manufacturera durante el periodo 2009-2013.

En éste sector existen empresas que cuentan con autogeneración, lo que implica que un aumento en su producción no necesariamente trae consigo un aumento en el consumo eléctrico. Esto último podría estar explicando por qué a medida que aumentó su producción y los ocupados en dicha actividad la demanda de energía eléctrica disminuyó.

Los sectores Comercio y Agropecuario arrojaron el resultado esperado, esto implica que un aumento en el Consumo Eléctrico sectorial vino acompañado con un aumento en los ocupados de dicha Rama de Actividad.

33.9 INACER – Energía

- El consumo eléctrico en el periodo 2009-2013 aumentó en 7,97%
- PIB regional aumentó en cerca de 50% en el periodo 2009-2013.

Los resultados mostraron una diferencia importante en las magnitudes de los aumentos. Sin duda estos resultados son llamativos, porque si bien el sector Industria muestra una cierta estabilidad en el consumo eléctrico, éste sector mostró durante el periodo 2008-2013 un crecimiento importante en la Región de Los Ríos, aumentando en cerca de 70% su PIB sectorial.

Algo similar sucede con el sector Comercio, sector que aumentó en casi 50% su PIB sectorial en el periodo, mientras el consumo eléctrico disminuyó 6%.

El sector que registró un comportamiento de consumo eléctrico más similar al registrado por su PIB sectorial fue Agricultura, alza en el consumo eléctrico que ascendió a 49%.

33.10 Empleo - Supermercados

El Índice Real de Ventas de Supermercados durante el periodo que abarca la Provincia de Valdivia registró una tendencia al alza, comportamiento distinto al registrado durante el periodo correspondiente a la Región de Los Ríos.

A partir del año 2009 se comienza a observar una caída importante y sostenida del Índice Real de Ventas de Supermercados, caída que contrasta con el alza del Índice Nominal. La explicación a dicho fenómeno se encontró en el alza significativa de la inflación de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, bienes que representan la mayor proporción del consumo familiar. Durante el año 2011 y 2012 la inflación subyacente de Alimentos casi triplicó al índice de IPC general, fenómeno que sin duda impactó en el consumo de las familias.

Para conocer el comportamiento del empleo asociado al rubro de los supermercados, se tomó los datos de la fuerza de ocupados en la rama de Comercio por Mayor, Menor y Reparaciones.

Se correlacionó el Índice de Ventas Reales de Supermercados con la fuerza de ocupados rama de Comercio por Mayor, Menor y Reparaciones, arrojando durante el periodo previo a la Región de Los Ríos una correlación alta, en línea con lo esperado.

Coefficiente de Correlación
70,93%

El gráfico de índice de Ventas Reales de Supermercado arroja una tendencia positiva durante el periodo 2009-2013 (influenciado por el alza del año 2013).

Los datos de ocupados del sector muestran una caída durante el periodo, siendo éste contraste tendencial en las curvas de ambas variables lo que explica los resultados de la correlación.

Coeficiente de Correlación
-32,18%

El año 2013 influye bastante en la tendencia del periodo, haciendo que tendencialmente el periodo muestre una leve alza, escondiendo de esa forma las continuas caídas en el Índice Real de Ventas de los años previos.

La correlación entre las Ventas de Supermercados y la Ocupabilidad se puede dar básicamente en dos direcciones.

- Un aumento en la Ocupación permite aumentar el ingreso disponible de las familias, por lo que permite aumentar su capacidad de gasto, incluyendo los gastos realizados en los Supermercados.
- Un aumento en las Ventas de Supermercados hace que exista presión para aumentar la oferta disponible, esto provoca que aumente la inversión comercial y por consiguiente aumenten las ofertas de empleo.

33.11 INACER - Supermercados

Al no existir datos del PIB sectorial anterior al año 2009, se contrarrestó el comportamiento del Índice Real de Ventas de Supermercados con el registro del Índice de Actividad Económica de la anterior Provincia de Valdivia.

Los Resultados muestran un comportamiento similar de las curvas, al igual con el registro del Índice Nominal de Ventas, lo que hace concluir la existencia del acoplamiento entre las ventas de Supermercados y el buen desempeño económico de la Provincia.

Un análisis distinto se debió hacer al analizar el periodo 2009-2013. Este periodo mostró un alza sostenida del PIB sectorial de Comercio, Restaurantes y Hoteles (salvo la caída del año 2009). Alza que contrasta con las caídas observadas en el Índice Real de Ventas de Supermercados, mostrando si un comportamiento muy similar respecto al Índice Nominal de Ventas. El análisis se complejiza más cuando se toma en cuenta el periodo de crecimiento económico regional observado durante todo el periodo.

La explicación de la disyuntiva del análisis se encontró en el alza de la Inflación subyacente de alimentos, fenómeno no observado durante el periodo de la anterior Provincia de Valdivia.

33.12 Empleo - Edificación

Las serie de datos respecto al total de metros cuadrados autorizados de Edificación muestran que los periodos que abarcan la anterior Provincia de Valdivia y la posterior Región de Los Ríos no existen diferencias en el comportamiento de los datos, existiendo en ambos periodos años volátiles, sin embargo, si es posible ver un alza importante en la magnitud de la cantidad de metros autorizados a partir de la creación de la Región.

La Construcción es la cuarta rama de actividad económica con más ocupados de la Región, mostrando dichos ocupados un alza durante el periodo 2009-2013.

Se correlacionaron los datos de grupo ocupacional asociados a la Construcción, con el registro de metros cuadrados autorizados de Edificación, mostrando ambos grupos una muy alta correlación entre variables.

Coeficiente Correlación
85,53%

Coeficiente Correlación
100,00%

Evidenciando la importancia de la inversión en Edificación en los índices de empleo de la Región, aumentando la inversión pública y privada.

33.13 INACER – Edificación

Los datos analizados respecto al PIB regional sectorial, arrojaron que la Construcción aumentó en 106% durante el periodo 2009 – 2013.

Se tomaron los datos del PIB sectorial de la Construcción y se correlacionaron los datos de metros cuadrados de Edificación autorizados a partir del año 2009. Al tomar como dato el coeficiente de correlación de Pearson, éste arroja una muy alta.

Coefficiente Correlación
96,05%

La creación de la nueva Región significó la inyección de recursos directos por medios de los FNDR, los cuales sin duda han impactado positivamente en la evolución de la Construcción en la Región.

33.14 Empleo – Exportaciones y Producción Manufacturera

Las exportaciones de productos forestales y productos alimenticios representan más del 90% del valor total (más del 98% del volumen total), por lo que el análisis se concentró en los sectores Silvoagropecuario e Industria, exportaciones que a su vez son elaborados por la Industria Manufacturera, es por ello que el análisis integró los datos de exportaciones y de Índice de Producción Manufacturera (IPMAN).

Para analizar los datos de exportaciones y ver su crecimiento durante el periodo 2009-2013 (no existen datos anteriores a creación de la Región) se tomó en cuenta el volumen exportado, no el valor de las exportaciones, porque se entendió que el variaciones del volumen exportado representan cambios reales en la producción, despejando el sesgo producidos por cambios en los terminos de intercambio en el analisis.

Los datos de volumen exportado de los dos grupos de exportaciones analizados , exportaciones forestales y exportaciones de alimentos, muestran alza tendencial en el periodo, destacandose una tendencia mayor de alza en las exportaciones de productos de alimentos.

Cuando se compara los gráficos de los principales productos de exportado versus el de fuerza de ocupados por rama de actividad, es posible sacar algunas conclusiones importantes.

- Los productos forestales exportados provienen principalmente de la fabricación de celulosa,, industria regional que no ha tenido grandes niveles de inversión durante los últimos años, por lo tanto el alza en los ocupados en dichas actividades no ha

debido de variar dramáticamente en los últimos seis años, aun cuando las exportaciones forestales representan el 95% del total de volumen exportado regional.

- En el sector Pecuario ha habido inversiones importantes, lo que ha hecho que la producción de varios productos derivados de la leche haya crecido bastante. Se observó también que los aumentos en la producción de dichos productos se deben principalmente a un alza en el subgrupo de Láctea Mayor, lo que indica una mayor industrialización láctea en la Región de Los Ríos.

Es razonable concluir entonces que el importante aumento en los ocupados en la fuerza de ocupados de la rama de Industria Manufacturera se explica en buena medida como consecuencia del aumento de producción de los dos grupos de productos analizados, destacándose la industrialización en la producción de alimentos durante los últimos años, industrialización que trae como consecuencia que el peso en la fuerza laboral regional de la Industria de Alimentos sea mayor al que tiene en el total de volumen de producción total exportado.

33.15 INACER - Exportaciones y Producción Manufacturera

La variación del volumen en toneladas exportado por grupo de productos muestra que los principales productos de exportación de la Región de Los Ríos (Forestales e Industria de Alimentos) crecieron 30,8% y 43,5% respectivamente durante el periodo 2009-2013. Ambos grupos de productos son elaborados por la Industria Manufacturera, industria que representa casi el 25% del PIB regional.

Se correlacionó el crecimiento económico regional con las exportaciones de los principales productos de exportación de la Región de Los Ríos.

Volumen exportado
Coeficiente Correlación
38,87%

Valor exportado
Coeficiente Correlación
67,18%

La diferencia entre el grado de correlación se explica porque en la medición del PIB la componente exportaciones se agrega según su valor exportado, no su volumen exportado. De todas formas, ambos datos evidencian la correlación positiva existente entre crecimiento económico regional y crecimiento de las exportaciones, mostrando la importancia del sector exportador en la economía regional.

Si bien es cierto que la Región solo representa un 0,8% de las exportaciones totales del país, en los últimos años se aprecia un proceso de industrialización que ha permitido aumentar en forma importante sus exportaciones, sobre todo de productos no forestales, lo que ayuda a diversificar la matriz exportadora de la Región.

Propuestas y Recomendaciones

- El presente estudio es el primero realizado por el Instituto Nacional de Estadística de la Región de Los Ríos, por lo que se recomienda que periódicamente se realicen estudios que muestren la evolución de la Región como consecuencia de políticas públicas relevantes.
- Han habido políticas públicas que han impactado positivamente el desarrollo económico de la Región, por lo que es necesario dar a conocer e informar sus éxitos, para de esta forma sirvan de ejemplo para demás regiones del país.
- Se evidencia el gran éxito exhibido en el dinamismo del Turismo en la Región de Los Ríos en el periodo 2009-2013, pero cuya expansión se centró en los primeros tres años, para luego estancarse, instante que coincide con la finalización del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Región. El estancamiento de la llegada de turistas podría estar indicando que la finalización del programa de desarrollo significó el fin o agotamiento de algunas medidas implementadas. Por lo tanto, se debería avocar al desarrollo de políticas permanentes, en especial aquellas no dependientes del Estado sino sobre todo del sector privado.
- Se aprecian cambios importantes en la composición de los ocupados de la Región, produciéndose desplazamientos significativos de ocupados por ramas de actividad económica como el Comercio y Agropecuarias a ramas como Industria

Manufacturera. La Industria Manufacturera se caracteriza por grados importantes de inversión e intensificación en capital, lo que implica que demanda ocupados con mayor grado de especificación. Por todo lo anterior, es importantes que los organismos públicos reproduzcan este tipo de información, para que de ésta forma las instituciones respectivas se encarguen de mejorar la oferta de mano de obra que la economía regional demanda, por ejemplo la mayor demanda de técnicos profesionales.

- Preocupa la extraordinaria dependencia a las exportaciones forestales en la Región, específicamente las exportaciones de Celulosa. Si bien es un fenómeno no muy diferente al exhibido a nivel nacional con las exportaciones de cobre, en la Región de Los Ríos el fenómeno es más pronunciado, representando las exportaciones forestales más del 70% del total de las exportaciones. Es por ello, que es importante diversificar la matriz exportadores de la Región, incentivar otros sectores productivos y aprovechar las ventajas comparativas que la Región ofrece, principalmente las exportaciones agroalimentarias.
- En la Región, los Inactivos por razón de Jubilación y razón de Pensión y Montepiados disminuyeron 29% y 35,5% respectivamente durante el periodo 2010-2013. Un fenómeno que no se observó a nivel nacional. Esto estaría reflejando un aumento en las oportunidades laborales de las personas de tercera edad, o también que los adultos mayores del país de la Región viven una precariedad económica en sus pensiones que significa que deben salir a complementar sus ingresos reintegrándose a la fuerza laboral. Esta última razón se funda en el hecho que la actividades agropecuarias son las que más ocupados históricamente han demandado, las que a su vez se caracterizan por mayor informalidad laboral.

La información existente en el informe está mostrando una particularidad de la Región respecto a la realidad nacional, lo que sirve como datos para la toma de decisiones de organismos públicos que tengan como función la preocupación del bienestar de los adultos mayores, como también puede servir como base para futuros estudios laborales del Instituto Nacional de Estadísticas de la Región de Los Ríos.

Fuentes Electrónicas

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/laborales.php

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/precios.php

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/economicas.php

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/est_sociales_culturales.php

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php

http://www.inelosrios.cl/contenido.aspx?id_contenido=66

<http://www.ineloslagos.cl/app/bancodatos/bancodatos.htm>

<http://www.bcentral.cl/estadisticas-economicas/index.htm>

<http://www.bcentral.cl/publicaciones/index.htm>

<http://www.odepa.cl/estadisticas/productivas/>

<http://www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/inicio.html#t5>

http://www.goredelosrios.cl/documentos/FNDR2015/FNDR_GORE_LosRios_Jun2015.pdf

http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/articles-83365_archivo_fuente_0.pdf

<http://www.sii.cl/estadisticas/empresas.htm>

<http://www.cne.cl/estadisticas/energia/electricidad>

<http://www.cne.cl/estadisticas/energia/hidrocarburos>

Anexos

Anexo 1. Total de Ocupados por Rama de Actividad. En los análisis del informe se tomaron las cuatro principales ramas en cuanto a su cantidad de Ocupados.

Año	Rama de Actividad Económica (miles de personas)																	
	Total Ocupados	Agric., ganad., caza y silv.	Pesca	Expl. de minas y canteras	Industrias manufactureras	Suministro de electricidad, gas y agua	Construcción	Com. por mayor, por menor; rep. vehic. y otros	Hoteles y restaurantes	Transp. Almac. y Comun.	Inter. Financiera	Activ. Inmob., empres. y de alquiler	Adm. pública, defensa; seg. Social	Enseñanza	Servicios sociales y de salud	Otras act.de serv. com., soc. y pers.	Hogares priv. con serv. dom.	Org. y órganos extrater. r.
Promedio 2009	134.21	31.63	1.14	0.25	13.80	1.79	9.00	20.74	3.83	8.16	1.34	3.86	9.66	12.98	5.17	2.81	8.05	0.01
Promedio 2010	135.55	27.66	2.82	0.31	13.91	1.23	12.12	24.15	4.27	9.56	1.19	3.32	9.78	13.11	5.29	3.35	10.91	0.02
Promedio 2011	155.38	31.90	3.32	0.41	15.28	1.43	11.72	26.23	4.54	10.13	1.13	3.55	9.80	12.87	5.34	5.59	12.06	0.10
Promedio 2012	162.76	32.90	3.98	0.52	15.26	0.79	15.99	24.27	6.11	9.82	0.89	5.44	11.61	14.51	6.59	4.75	9.29	0.02
Promedio 2013	171.25	32.46	3.95	0.95	19.17	1.25	14.32	23.76	7.74	10.69	0.99	5.51	9.36	16.80	8.45	3.97	11.84	0.03

Fuente: INE

Anexo 2. Total de inactivos y sus correspondientes razones de Inactividad. En el análisis se tomó en cuenta las siete principales razones de inactividad.

Período	TOTAL INACTIVOS	Iniciador	Razones familiares permanentes	Por razones de estudio	Por razones de jubilación	Por razones de pensión o montepiados	Por razones de salud permanentes	Por razones personales temporales	Sin deseos de trabajar	Por razones estacionales	Por razones de desaliento	Otras razones (Potencial)
Promedio 2010	139.18	1.60	26.59	34.05	13.60	23.05	15.48	4.35	9.93	1.83	6.62	2.25
Promedio 2011	132.05	2.09	25.35	27.36	12.09	22.98	16.49	4.38	10.63	1.82	6.65	2.22
Promedio 2012	130.30	1.66	27.83	26.08	11.21	20.28	16.83	5.29	9.78	3.66	5.23	2.44
Promedio 2013	127.38	1.37	28.19	29.07	9.68	15.62	19.30	4.99	9.21	2.59	5.32	2.05

Fuente: INE

Anexo3. Cuadro de Región de Los Ríos, con población de 15 años y más por situación en la fuerza de trabajo, según Periodo

Período	15 años y más	Fuerza de Trabajo	Ocupados (1)	Desocupados			Inactivos (2)				Tasa de Desocupación	Tasa de Ocupación	Tasa de Participación
				Total	Cesantes	Buscan trabajo por primera vez	Total	Iniciadores	Inactivos Potencialmen	Inactivos habituales			
Promedio 2010	295.61	156.26	142.76	13.50	11.33	2.17	139.35	1.60	38.66	99.09	8.65	48.29	52.85
Promedio 2011	299.59	167.54	155.38	12.16	10.40	1.76	132.05	2.09	39.75	90.21	7.28	51.86	55.92
Promedio 2012	303.78	173.48	162.76	10.72	9.37	1.35	130.30	1.66	38.03	90.60	6.19	53.57	57.11
Promedio 2013	308.17	180.79	171.25	9.54	7.92	1.61	127.38	1.37	36.59	89.42	5.28	55.58	58.67

Fuente: INE

Anexo 4. Índice de Producción Manufacturera. Su evolución por ítem durante el periodo 2009-2013. Año base 2009

Año y Mes	Índice General Año base 2009=100	División15 Índice Elaboración de productos alimenticios y bebidas	División 20 Índice Producción de madera y de productos de madera y corcho, excepto muebles	División 21 Índice Fabricación de papel y de productos de papel	División 35 Índice Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
Promedio Año 2009	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Promedio Año 2010	98.6	109.7	111.3	86.1	69.5
Promedio Año 2011	107.2	120.3	115.0	97.8	48.6
Promedio Año 2012	110.7	121.7	106.1	108.6	58.8
Promedio Año 2013	114.0	135.7	106.0	102.7	97.6

Fuente: INE

Anexo 5. Índice de Producción Manufacturera

- Ponderadores del cálculo del índice manufacturero. Actualmente se corrigen los ponderadores debido a la baja ponderación a la industria de celulosa.

DIVISIÓN	GLOSA DIVISIÓN	PONDERACIÓN
15	Elaboración de productos alimenticios y bebidas	0.3260
20	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	0.2130
21	Fabricación de papel y de productos de papel	0.4273
35	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	0.0336

Fuente: INE

Anexo 6. Caracterización de los hogares y distribución del ingreso de habitantes de la Región de Los Ríos, periodo 2008-2013. Datos utilizados en la justificación de la problemática.

Caracterización de los hogares	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Número de Hogares	127,270	126,660	123,041	120,302	119,933	115,653
Número de Personas (**)	388,800	385,907	383,581	381,028	379,206	377,635
Número de Ocupados (**)(***)	170,169	162,158	158,519	147,414	143,033	142,141
Número prom. de Ocupados por Hogar (**)(***)	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
Tamaño Medio del Hogar (**)(***)	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3
Ingreso Total	87,192,026	83,312,102	68,248,519	65,920,411	49,986,795	52,102,870
Ingreso Promedio Por Hogar	685.1	657.8	554.7	548.0	416.8	450.5
Ingreso Promedio Per cápita	224.3	215.9	177.9	173.0	131.8	138.0

Fuente: INE

Anexo 7. Extracto del documentos Estrategia Regional de Desarrollo, correspondiente a la Política Regional de Turismo, la cual según las conclusiones del estudio tuvieron un impacto positivo en el turismo regional.

Política Regional de Turismo

Es imposible pensar en el desarrollo económico de la Región de Los Ríos sin asociarlo al eje turístico. Un territorio rico en bellezas naturales y ecosistemas, una identidad donde el paisaje ha moldeado la historia y las costumbres de su gente, sitúan a este territorio en una inmejorable posición para vislumbrar su ingreso al tercer milenio.

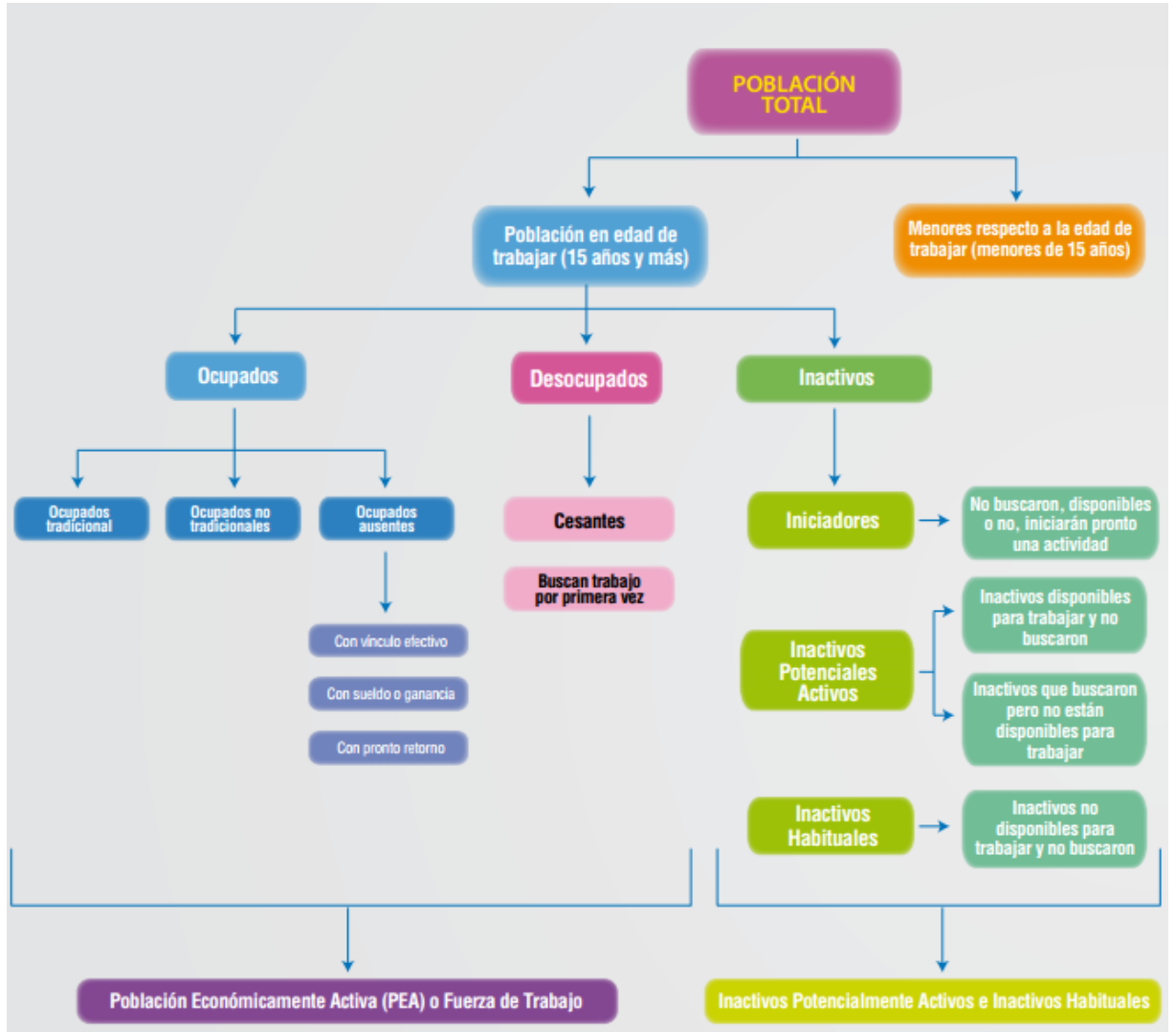
La gran variedad y calidad de atractivos turísticos se expresa, particularmente, en su naturaleza asociada a lagos, ríos navegables, termas y selva valdiviana. Al mismo tiempo están sus rasgos identitarios, cuyos atractivos se relacionan con elementos propios de la cultura mapuche, la marcada ruralidad junto con la presencia colonizadora española y alemana, representadas en las fortificaciones históricas y en la arquitectura de sus casas tradicionales.

La dotación de atractivos naturales es la mayor fortaleza para el despliegue en el territorio regional del turismo de naturaleza y de intereses especiales, actividad que ha experimentado el mayor crecimiento a nivel mundial.

A pesar de todo el patrimonio, el crecimiento sostenido de la actividad turística y la demanda de productos turísticos, la Región no ha desarrollado todo su potencial, debido a la identificación de bajos niveles de capacitación y calificación, marcada estacionalidad, déficit de equipamiento e infraestructura y bajo nivel de aprovechamiento de sus recursos patrimoniales, entre otros factores. Pero también será necesaria una adecuada planificación para que el desarrollo del sector no se vea amenazado por el emplazamiento de actividades que restan atractivo al entorno.

Para que la actividad turística pueda generar reales beneficios será primordial configurar un acuerdo entre los actores del ámbito público y privado a través de la construcción de la Política Regional de Turismo. Esta política deberá consolidar una imagen, delinear acciones para enfrentar las falencias, diversificar las actividades, promover el empleo y la riqueza de sus habitantes y muy especialmente pasar de una Región con turistas a una Región turística.

Anexo 8. Clasificación de la Población Económicamente Activa e Inactiva en la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, la cual se empezó a aplicar a partir del primer trimestre del 2010.



Anexo 9. Glosario con terminología según la Nueva Encuestas Nacional de Empleo utilizada en el estudio.

Población Económicamente Activa o Fuerza de Trabajo: Personas en edad de trabajar, que durante la semana de referencia cumplen los requisitos para ser incluidas en la categoría ocupados o desocupados.

Ocupados: Todas las personas con edad de trabajar que durante la semana de referencia trabajaron al menos una hora, recibiendo un pago en dinero o especie, o un beneficio de empleo /empleador o cuenta propia.

Ocupado Tradicional: Ocupados que respondieron afirmativamente desde un inicio que trabajaron la semana pasada.

Ocupado no Tradicional: Ocupados que al consultar inicialmente si trabajaron la semana pasada, respondieron que no lo hicieron, y luego en una serie de preguntas más inclusivas y abiertas responde que si trabajaron.

Ocupados Ausentes: Ocupados que durante la semana de referencia, no trabajaron por diversas razones, pero que mantuvieron un vínculo estrecho con su empleo.

Desocupados: Todas las personas en edad de trabajar, que no tuvieron empleo durante la semana de referencia, buscaron uno durante las últimas cuatro semanas (incluyendo la de referencia) y están disponibles para trabajar en las próximas dos semanas (posteriores a la de referencia)

Cesantes: Es toda aquella persona que habiendo cumplido con los criterios de desocupados, tuvo anteriormente un empleo durante por lo menos un mes.
Buscan trabajo por primera vez: Es toda aquella persona, que habiendo cumplido con los criterios de desocupados, que no hayan tenido un empleo que durara por lo menos un mes.

Población No Económicamente Activa: Todas las personas de la población en edad de trabajar, no ocupados ni desocupados caen en esta categoría son personas con las siguientes razones de inactividad.

- Iniciadores
- Razones estacionales
- Razones de desaliento
- Razones temporales
- Razones familiares permanentes
- Razones de estudio
- Razones de pensión y montepiados
- Razones de jubilación
- Razones de salud permanentes
- Sin deseos de trabajar.