

**¿Cómo viene el año?**

**El Mundo, Chile y el Conflicto Mapuche**

**Klaus Schmidt-Hebbel**

**[kschmidt-hebbel@uc.cl](mailto:kschmidt-hebbel@uc.cl)**

**Ciclo de Encuentros Corparaucanía**

**Hotel Dreams, Temuco, 20 marzo 2015**

# Contenidos

- 1. El Mundo**
- 2. Chile**
- 3. La Araucanía y Temuco**
- 4. El Conflicto Mapuche**

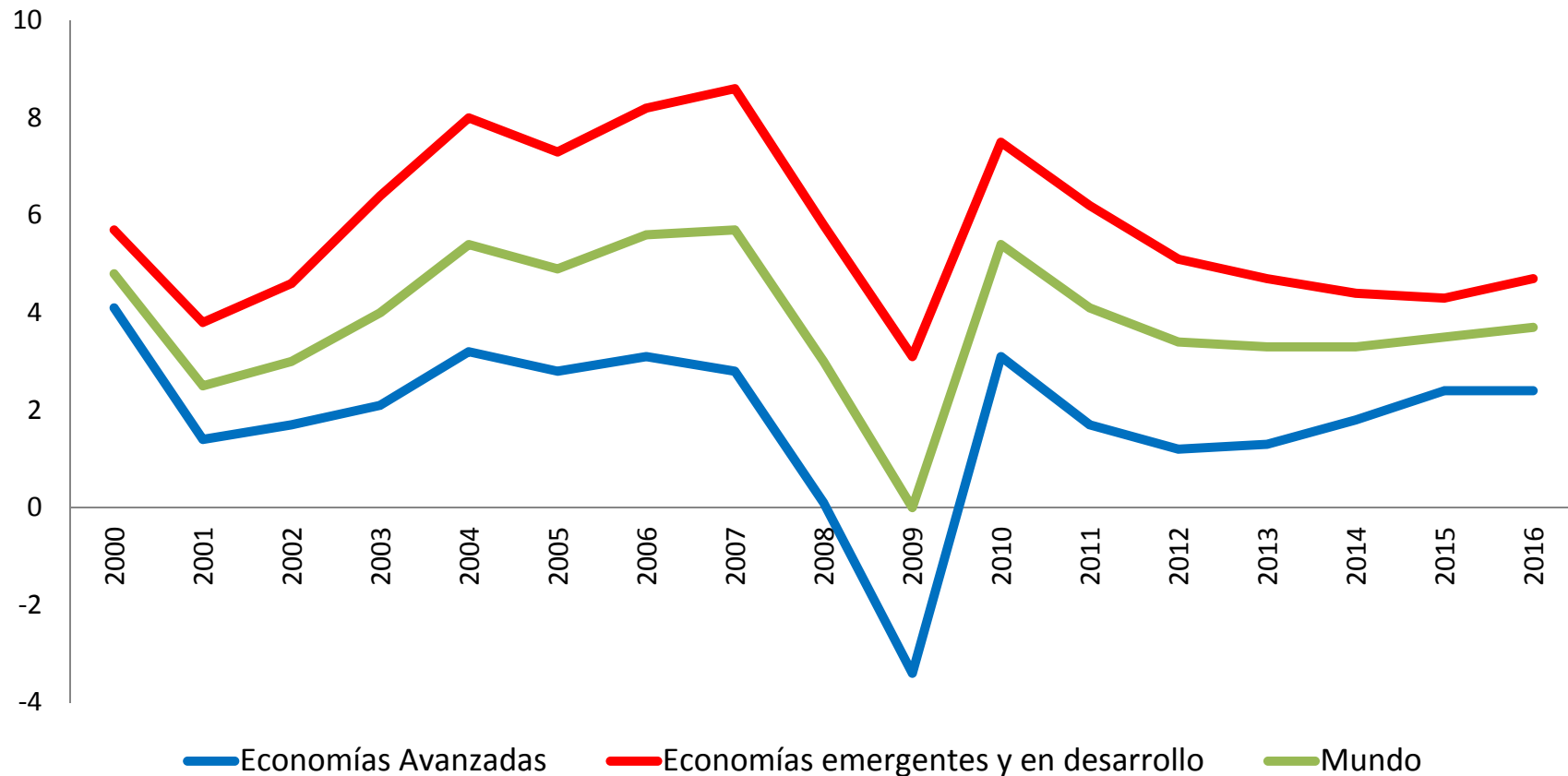
# **1. Coyuntura y Perspectivas de la Economía Mundial**

# ECONOMÍA MUNDIAL: ¿DÓNDE ESTAMOS HOY Y HACIA DÓNDE VAMOS?

- Recuperación post-crisis es asimétrica: US vs Europa
- Europa: drama griego, PIIGS, el euro, reformas pendientes
- China: convergencia a crecimiento de 7%
- América Latina: la perenne desilusión
- Inflación mundial bajo control - ¿deflación?
- Brusca caída del precio del petróleo – un plus para el crecimiento – ¿fin del superciclo de los commodities?
- Fortalecimiento del dólar
- Renta fija: bajas tasas de interés se mantienen
- Renta variable: mercados accionarios en niveles históricos

# EL MUNDO: RECUPERACIÓN Y CONVERGENCIA

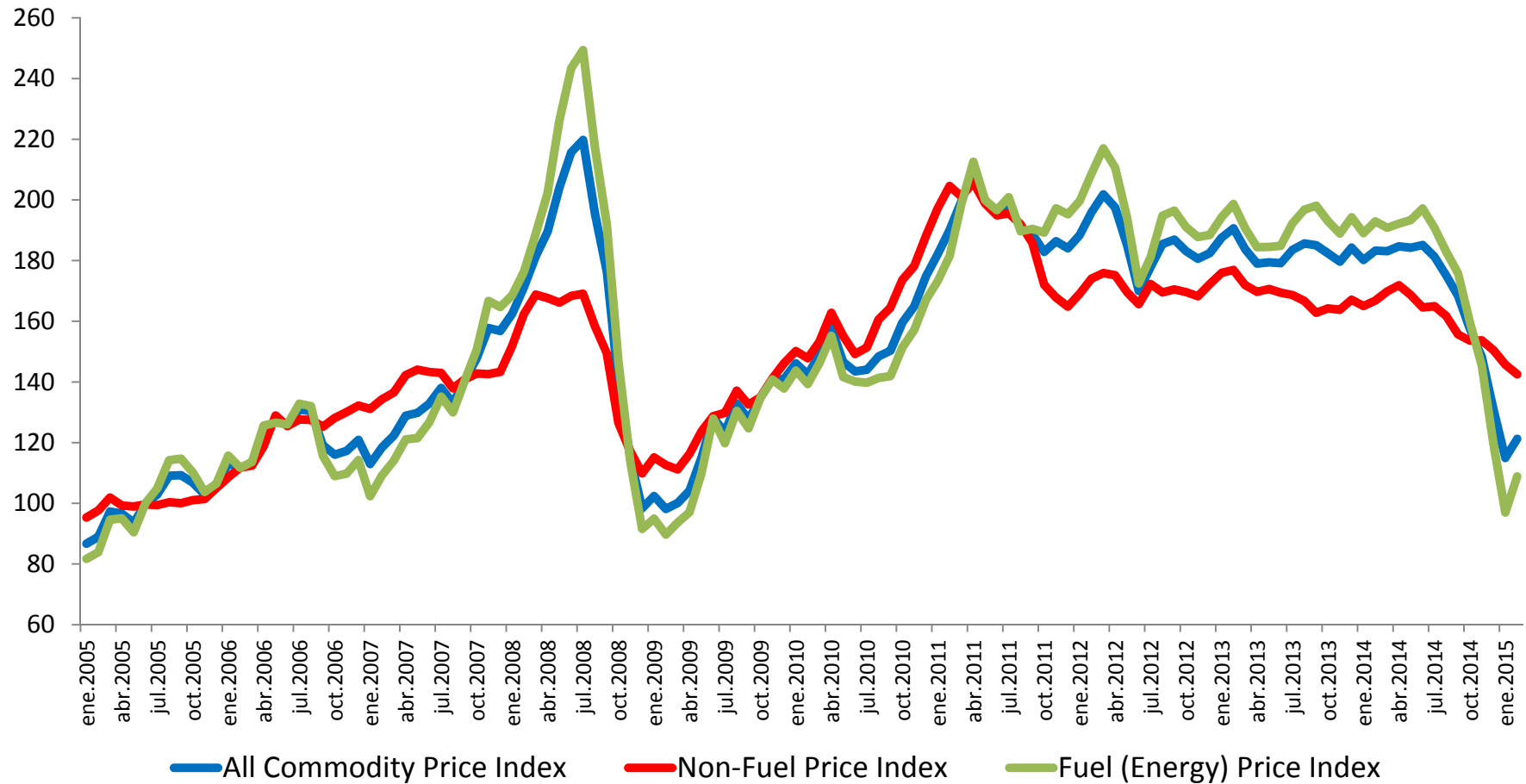
Crecimiento PIB, economías avanzadas y emergentes, 2008-16 (%)



Fuente: World Economic Outlook Update, Enero 2015

# ¿FIN DEL SUPERCICLO DE LOS COMMODITIES? QUIZÁS

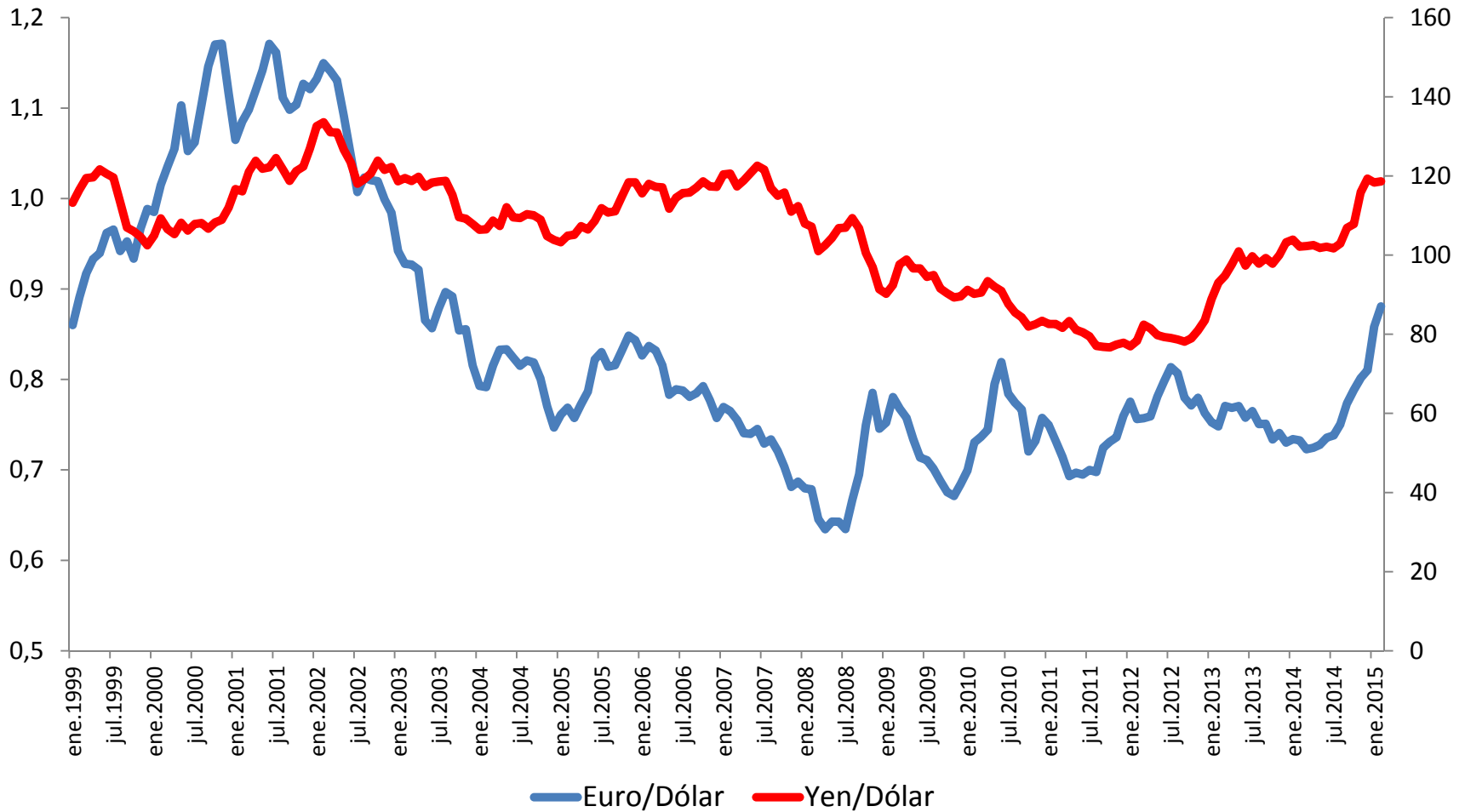
## Índice de Precios de los Commodities, ene 2005 – ene 2015



Fuente: IMF Primary Commodity Prices, Febrero 2015

# FORTALECIMIENTO DEL DÓLAR - ¿HASTA CUÁNDO?

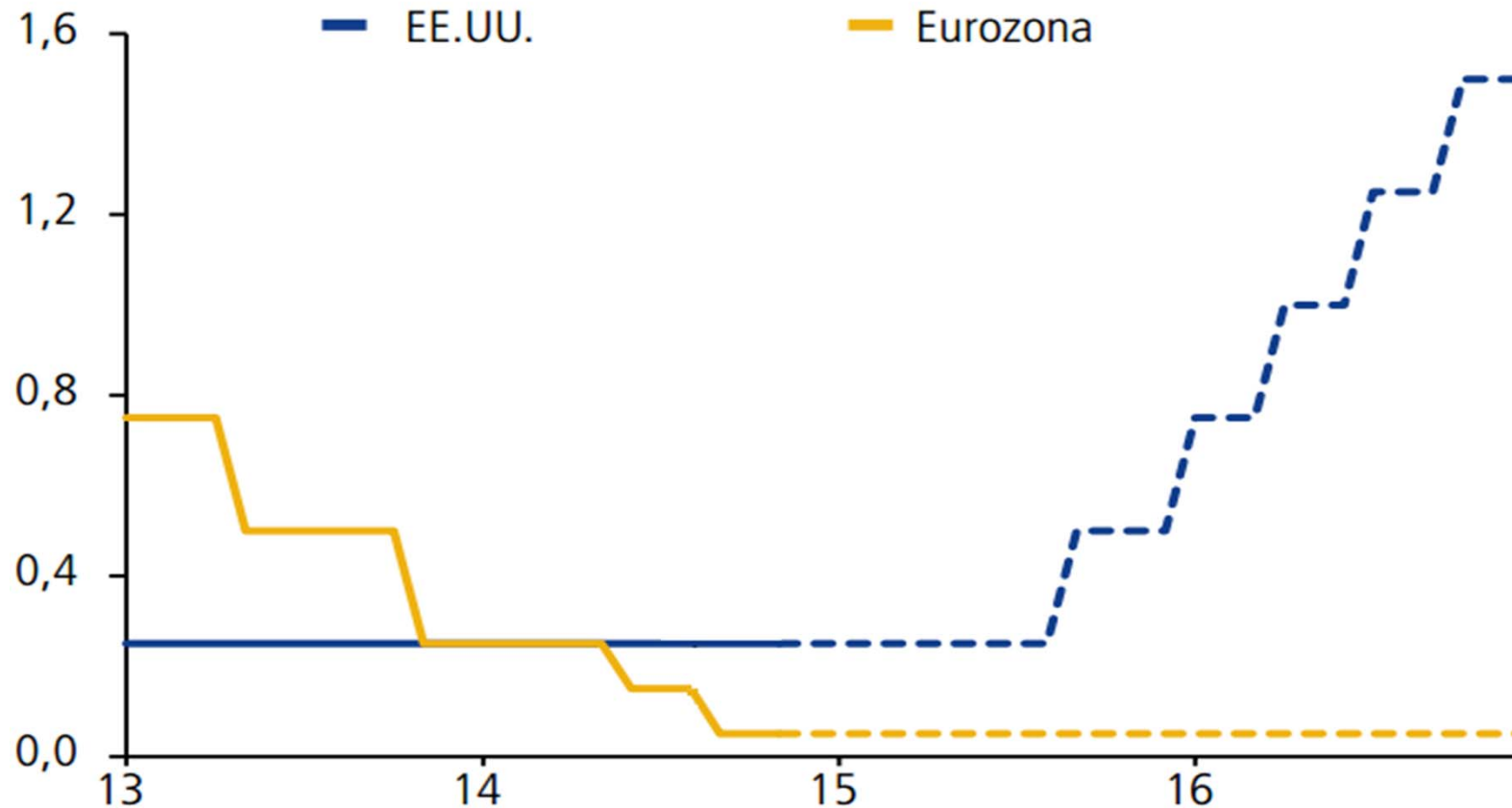
## Paridades Euro/Dólar y Yen/Dólar, ene 1999 – ene 2015



Fuente: Banco Central de Chile

# EE.UU.: FIN DE LA EXPANSIVIDAD EXTREMA

FED Funds rate y Euribor interest rate, 2013 – 2017 (%)



Fuente: Bloomberg



# CRECIMIENTO MUNDIAL

Tasa de crecimiento del PIB, principales regiones, 2013-2016 (%)

Región/País	2013	2014	2015 (p)	2016 (p)
Mundo	3.3	3.3	3.5	3.7
EE.UU.	2.2	2.4	3.6	3.3
Zona Euro	-0.5	0.8	1.2	1.4
Japón	1.6	0.1	0.6	0.8
LAC	2.8	1.2	1.3	2.3
Rusia	1.3	0.6	-3.0	-1.0
China	7.8	7.4	6.8	6.3
India	5.0	5.8	6.3	6.5

Fuente: World Economic Outlook Update, Enero 2015

# VARIABLES MUNDIALES CLAVE

## Variables económicas mundiales clave, 2013-2016 (%)

Variable	2013	2014	2015 (p)	2016 (p)
Petróleo	-0.9	-7.5	-41.1	12.6
Cobre	-10.7	-4.0	-5.0	-3.0
Inflación economías avanzadas	1.4	1.4	1.0	1.5
Inflación emergentes y en desarrollo	5.9	5.4	5.7	5.4
LIBOR US (6-meses)	0.4	0.3	0.7	1.9
LIBOR € (3-meses)	0.2	0.2	0.0	0.1
LIBOR Yen (6-meses)	0.2	0.2	0.1	0.1

Fuente: World Economic Outlook Update, Enero 2015

# RIESGOS PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL

- Recuperación de EE.UU. más lenta de lo esperado
- Estancamiento secular y deflación en Europa
- Salida de Grecia de la UE y del euro
- Enorme expansividad monetaria y crecimiento de liquidez 2007-15 lleva a toma excesiva de riesgo y siguiente crisis financiera mundial
- Caída más intensa del crecimiento chino
- Mayor empuje al crecimiento mundial por caída más intensa en precio del petróleo
- Caída en precios de commodities lleva a defaults de países exportadores, especialmente petroleros (Rusia, Venezuela ..)
- Crecientes riesgos geopolíticos por incremento en beligerancia de estados semitotalitarios laicos (China, Rusia, Corea del Norte y otros 100 países), fundamentalistas islámicos y populistas

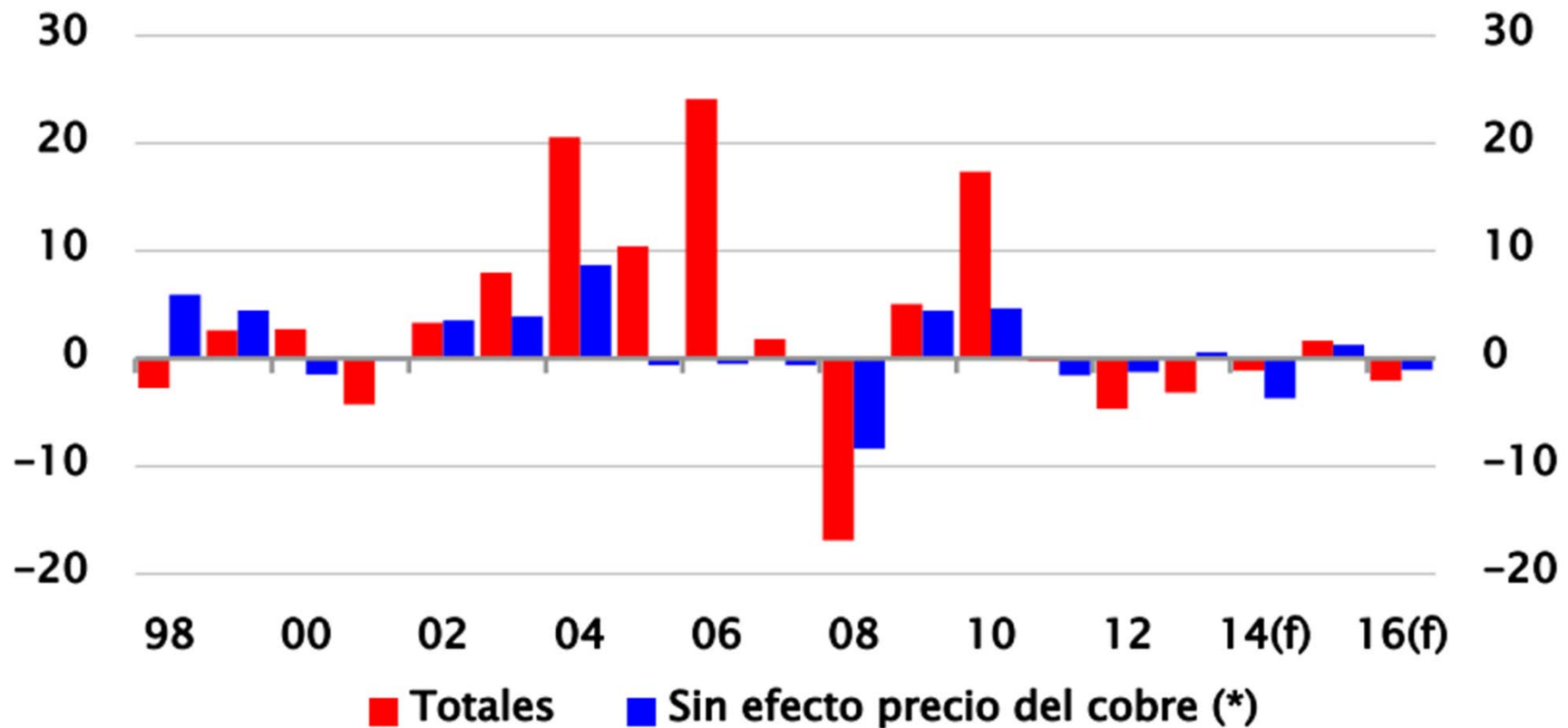
## **2. Chile**

# CHILE: CRISPAMIENTO Y ENFRIAMIENTO

- Buenas condiciones internacionales en 2014-2015 ...
- ...sin embargo, se observan desde fines de 2013 intensas caídas en crecimiento de ventas, producción y empleo ...
- ... y un colapso de la inversión
- 2014: Mercado deterioro en expectativas sobre condiciones estructurales, instituciones y reformas
- 2015: agudo crispamiento / rechazo de los chilenos a empresas, gobierno, oposición y política, agudizados por casos Penta-Soquimich y Dávalos Bachelet
- Hubo anticipación en mercados accionario y cambiario
- Respuestas a las señales de recesión: creciente expansión monetaria y política fiscal en 2014-2015
- ... la estimación de crecimiento tendencial del PIB fue corregida de 4.8% a 4.3% en 2014 – ¿cuánto más viene?

# BUENOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO

Términos de intercambio, 1998-2016 (variación anual, %)



Los términos de intercambio sin efecto precio del cobre se estiman utilizando como referencia el precio del cobre de la Bolsa de Metales de Londres del 2003. No se consideran otros potenciales efectos en precio y cantidad.

Fuente: Banco Central de Chile

# DESEMPEÑO MACROECONÓMICO

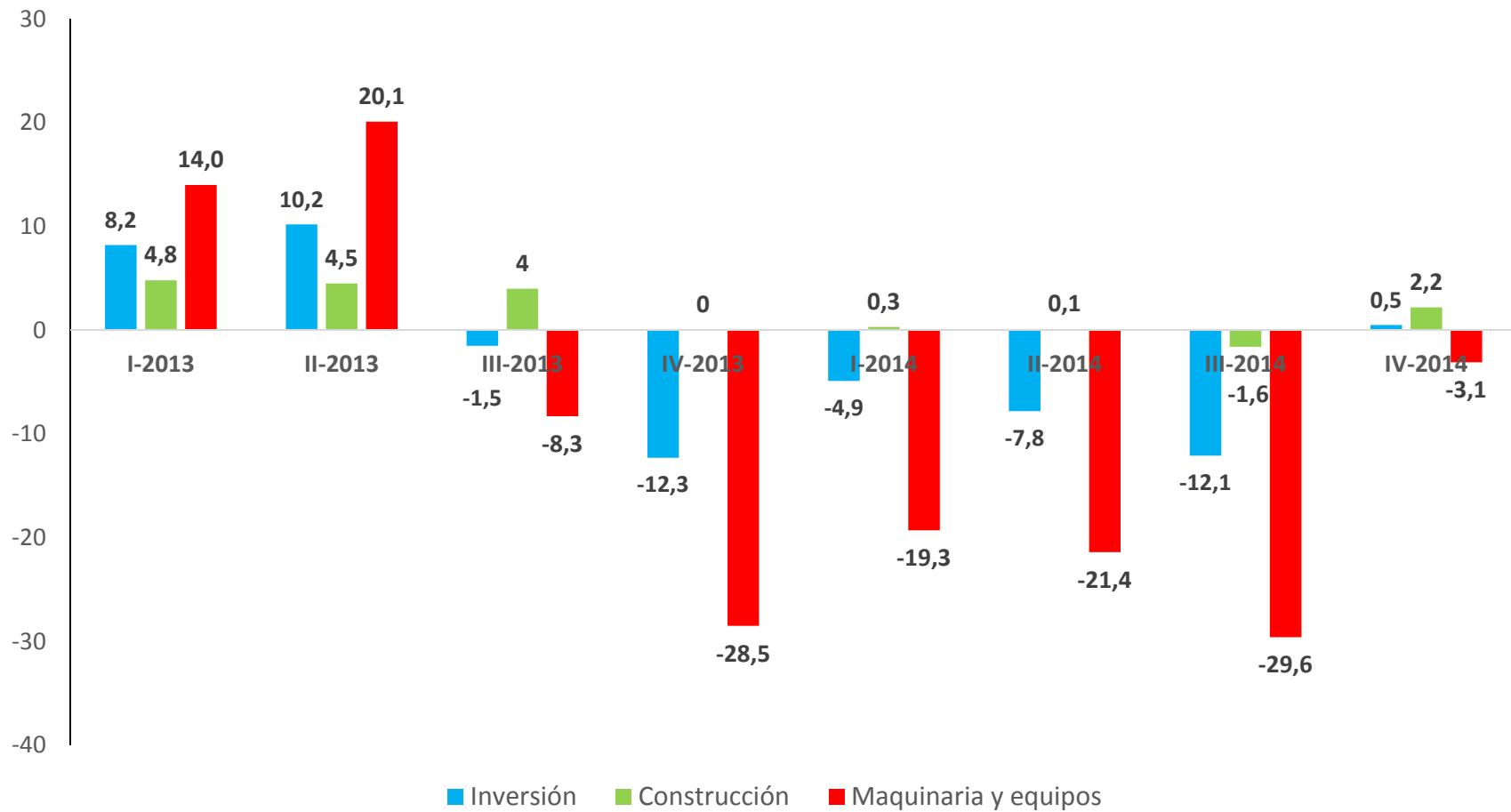
## Variables Económicas Relevantes, 2011-2016 (%)

	2011	2012	2013	2014	2015(p)	2016(p)
Crecimiento PIB	5.8	5.4	4.2	1.9	<b>2.8</b>	<b>3.5</b>
Crec. Cons. Priv	7.8	5.7	5.5	2.5	<b>2.2</b>	<b>3.4</b>
Crec. Inversión	15.0	11.6	2.1	-6.1	<b>1.3</b>	<b>4.0</b>
Balance Fiscal (% PIB)	1.3	0.6	-0.6	1.8 (f)	<b>-1.9</b>	
Tasa inflación	4.4	1.5	3.0	4.8	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>
Saldo Cuenta Corriente (% PIB)	-1.2	-3.6	-3.7	-1.2	<b>-0.5</b>	

Fuente: Banco Central de Chile, Ministerio de Hacienda y proyecciones del autor

# COLAPSO DE LA INVERSIÓN

## Crecimiento de la Inversión y sus Componentes, 2013-2014 (%)

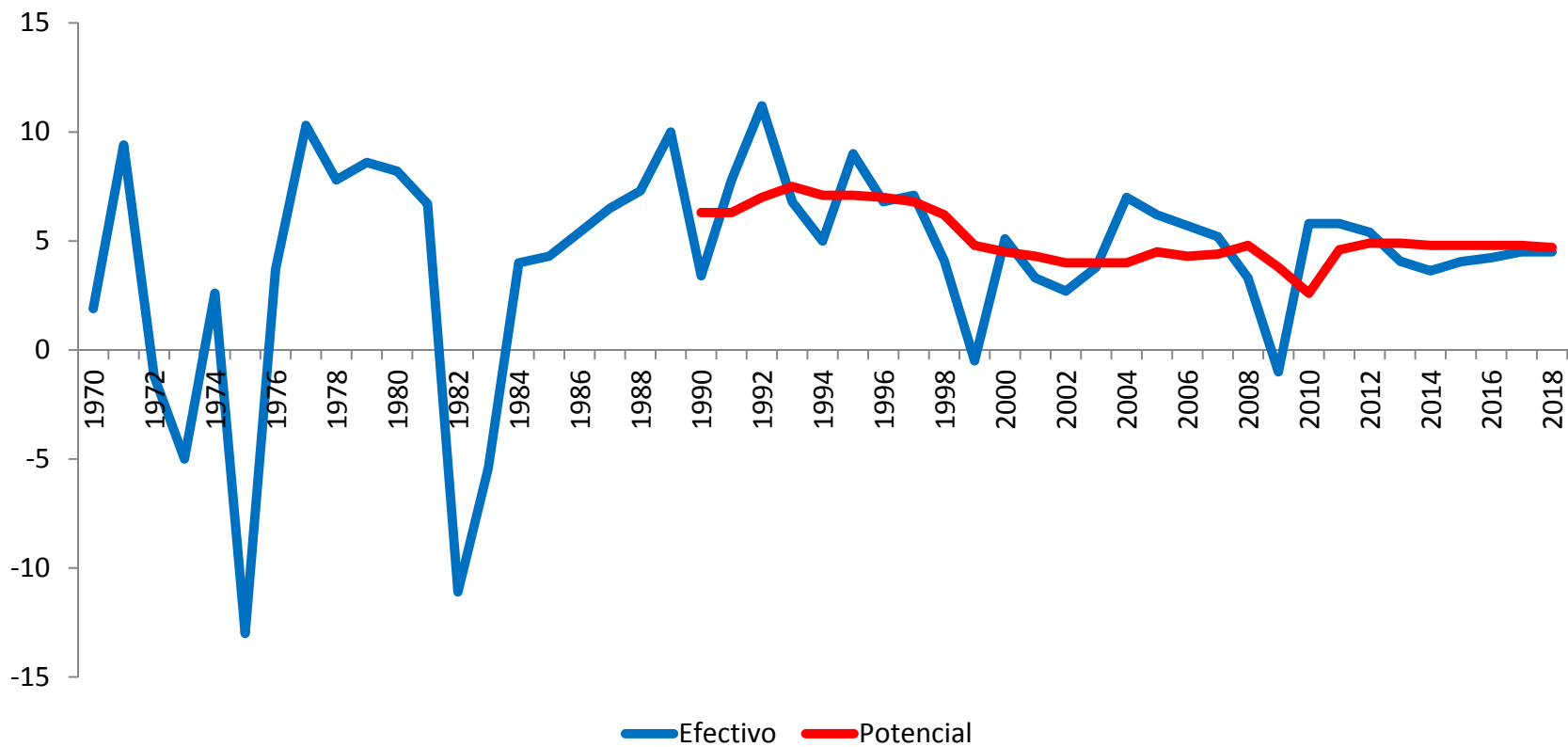


Fuente: Banco Central de Chile



# CONVERGENCIA A UN CRECIMIENTO MENOR

Crecimiento del PIB efectivo y potencial, 1970-2018 (%)



Fuente: Banco Central de Chile y DIPRES

# ¿HACIA DÓNDE VAN LOS SECTORES PRODUCTIVOS?

## Tasas de crecimiento de los sectores productivos , 2013 – 2015(%)

Estimación variaciones PIB	2013	2014 (e)	2015 (p)
Agropecuario-silvícola	4.7	-1.2	3.9
Pesca	-12.7	20.3	16.4
Minería del Cobre	6.5	1	3.1
Otras actividades mineras	3	0	1.6
Industria manufactura	0.1	-1.1	0.8
Electricidad, gas y agua	7.3	5.2	5.4
Construcción	3.2	0.9	1.1
Comercio	7.2	0.3	4.1
Restaurantes y Hoteles	3	0.1	0.8
Transporte	3.1	1.8	3.5
Comunicaciones	4.9	2.6	3.2
Servicios financieros	5.5	2.1	3
Servicios empresariales	3.4	2.1	3.5
Servicios de vivienda	3.4	3.2	3.7
Servicios personales	3.6	3.3	3.5
Administración Pública	4.3	2.5	2.1
PIB Total	4.1	1.6	3

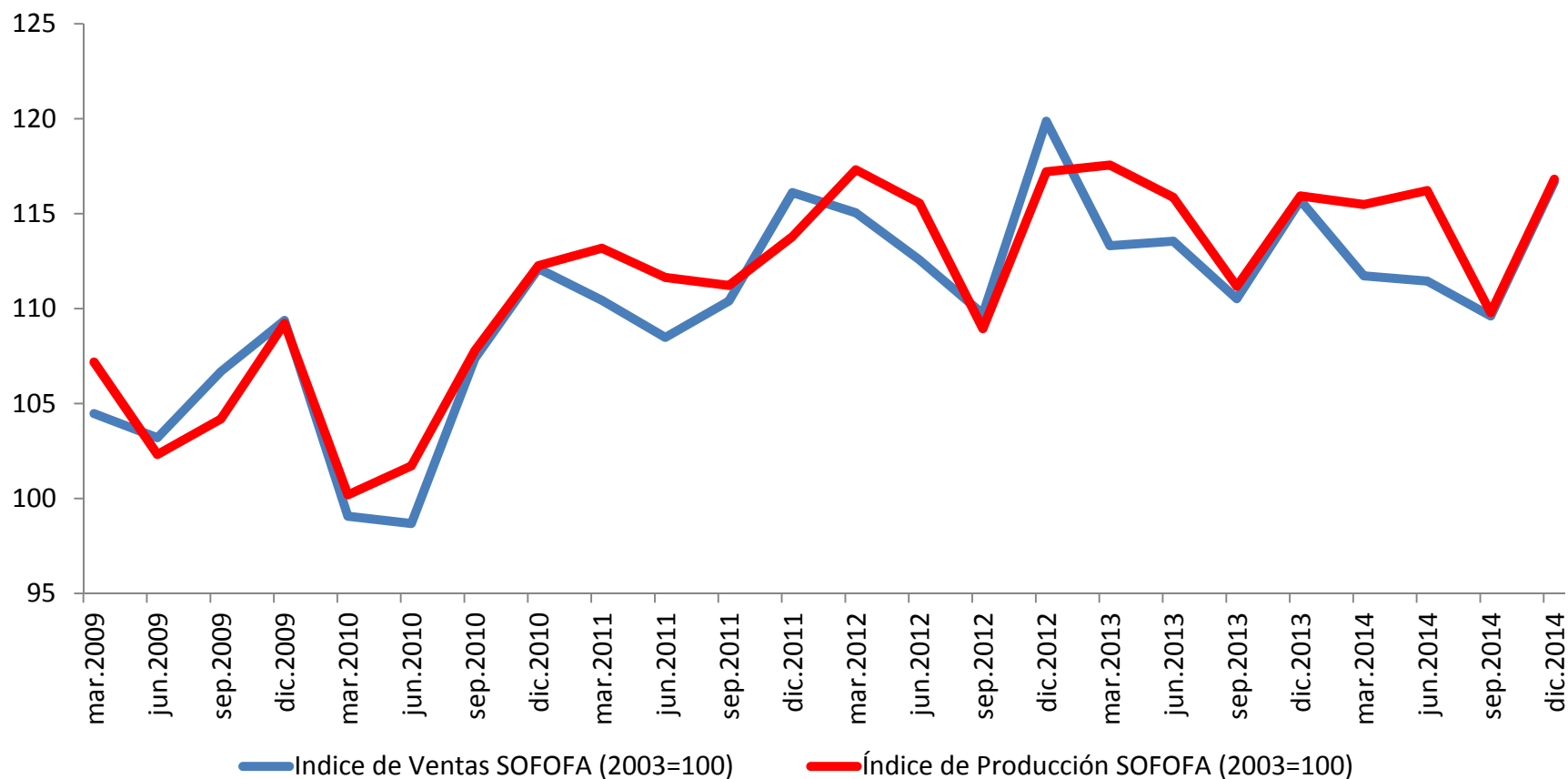
Nota 1: (e) estimación, (p) proyección

Nota 2: las proyecciones de FEN – Universidad Mayor están basadas en las proyecciones del PIB y de otras variables presentadas por el BCCh en su IPoM de diciembre de 2014.

Fuente: Informe Trimestral Proyecciones Sectoriales 2014-2015, Universidad Mayor, Dic. 2014.

# ACTIVIDAD INDUSTRIAL ESTANCADA

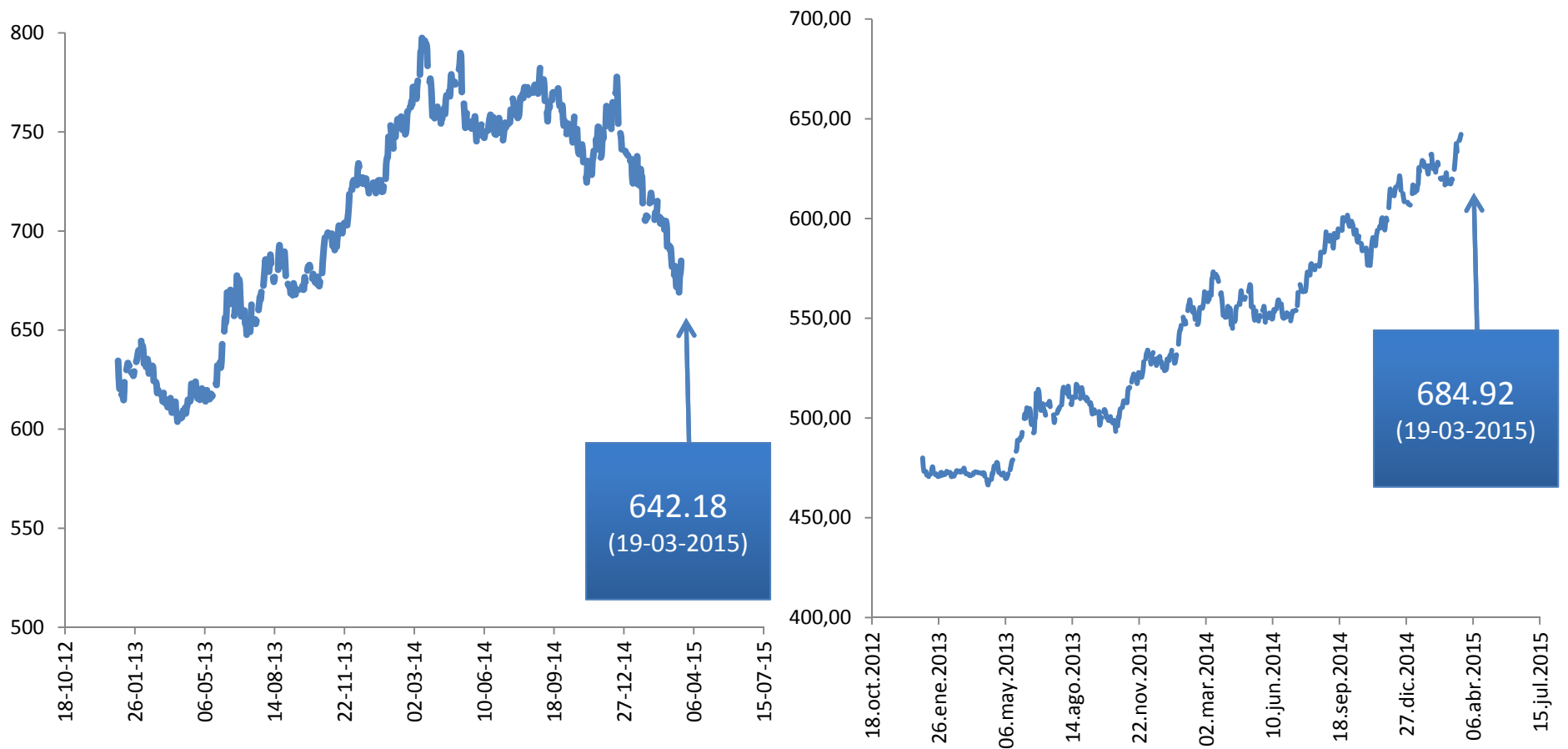
Índices de producción y de ventas SOFOFA, mar 2009 - dic 2014



Fuente: Informe Trimestral Proyecciones Sectoriales 2014-2015, Universidad Mayor, Dic. 2014.

# GRAN DEPRECIACIÓN CH\$ - RESPECTO DEL US\$

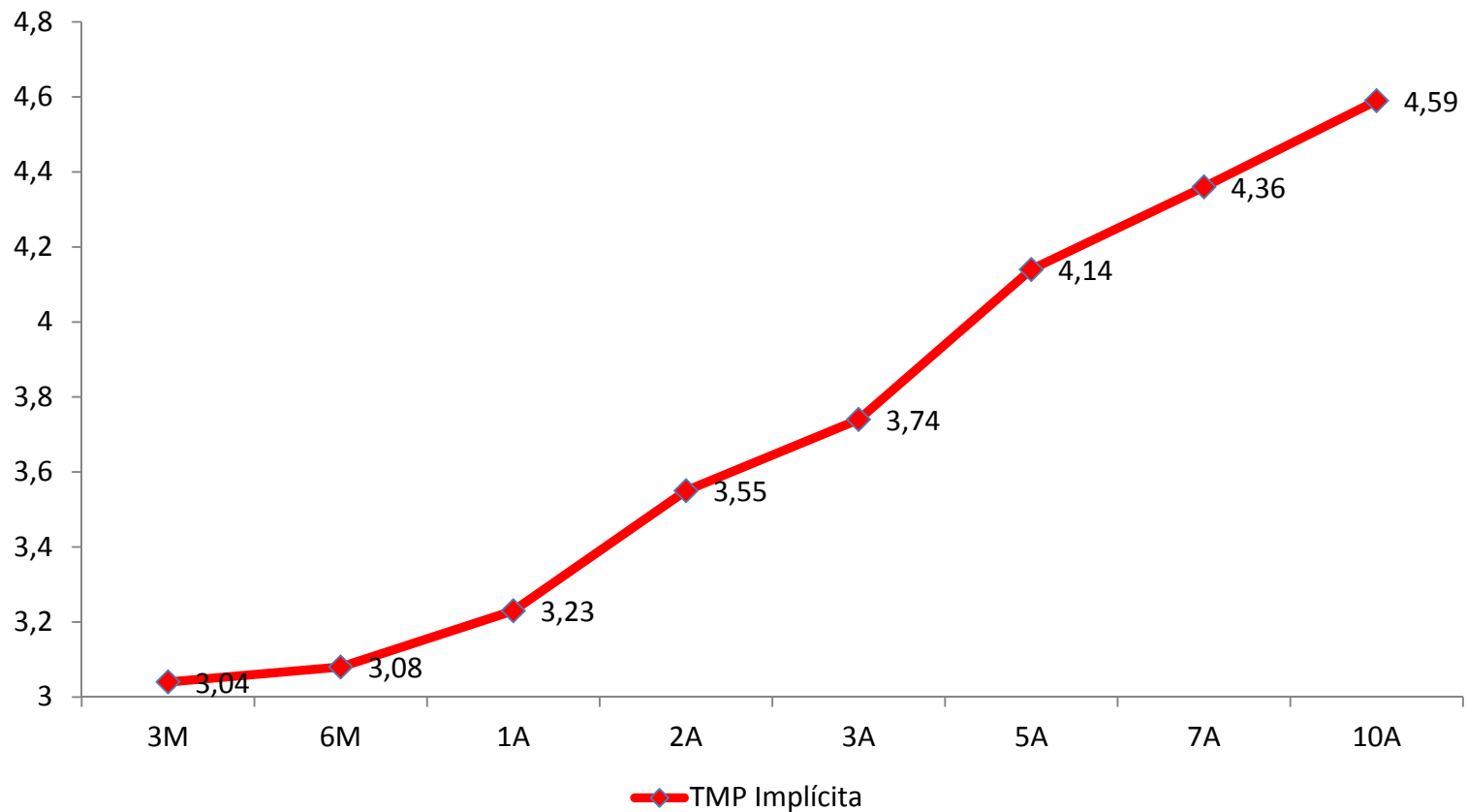
Pesos/USD y Pesos/EUR, ene 2013 – mar 2015



Fuente: Banco Central de Chile

# EXPECTATIVAS DE NORMALIZACIÓN MONETARIA

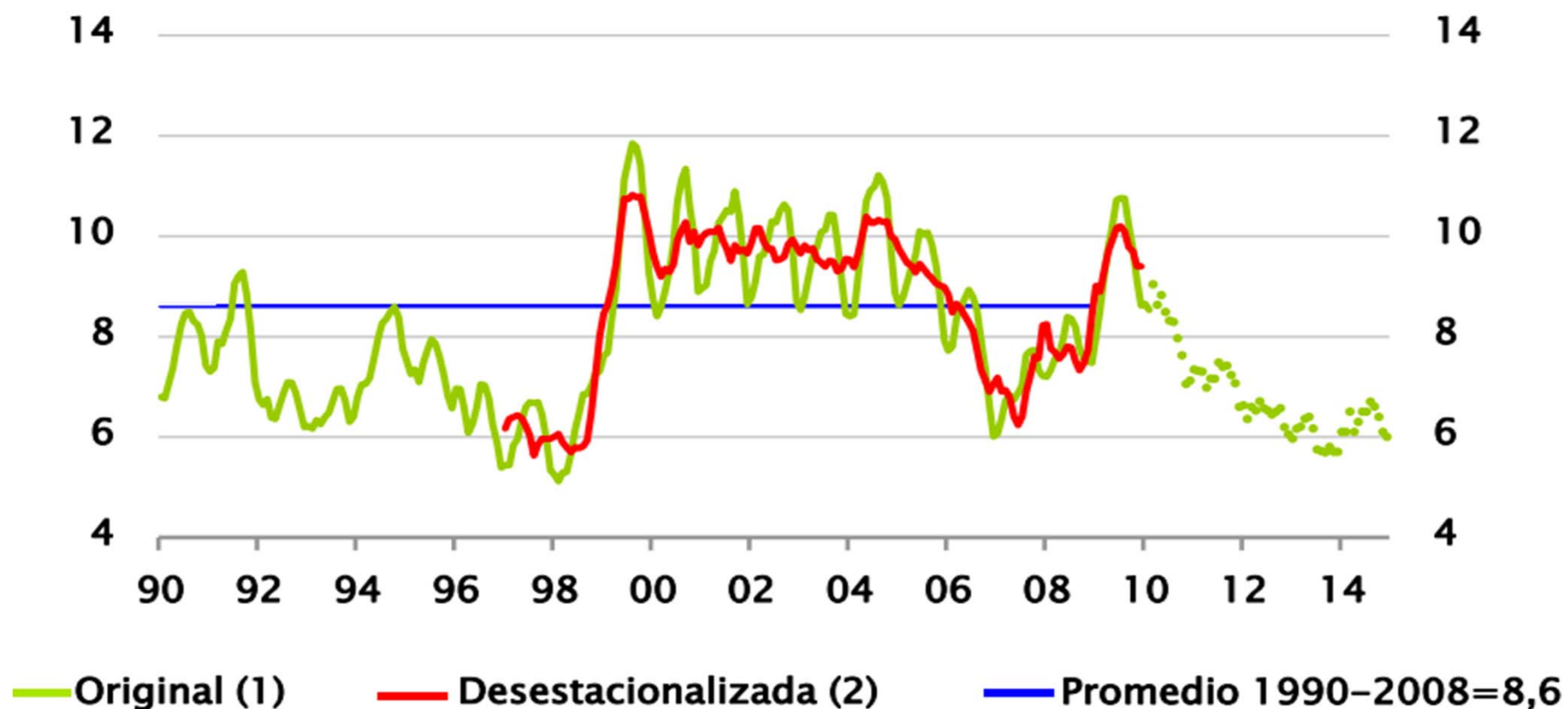
TPM Implícita (%), 16 marzo 2015



Fuente: El Pulso

# MERCADO DEL TRABAJO

Tasa de desempleo laboral 1990-2015 (%)



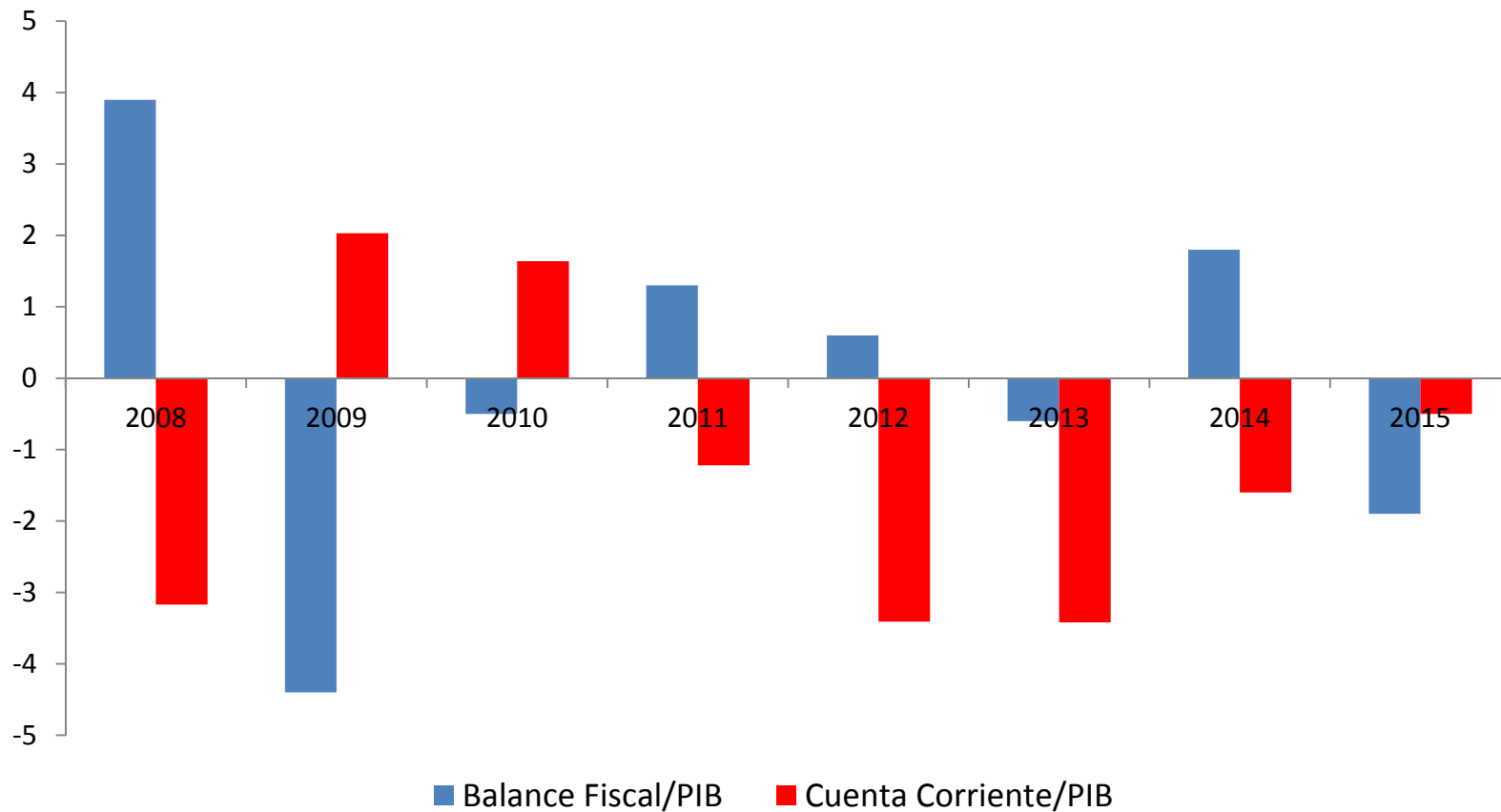
(1) Puntos corresponden a Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE)

(2) Ajuste por estacionalidad efectuado por el Banco Central de Chile

Fuente: Banco Central de Chile e Instituto Nacional de Estadísticas

# CUENTAS EXTERNAS Y PÚBLICAS EN ORDEN

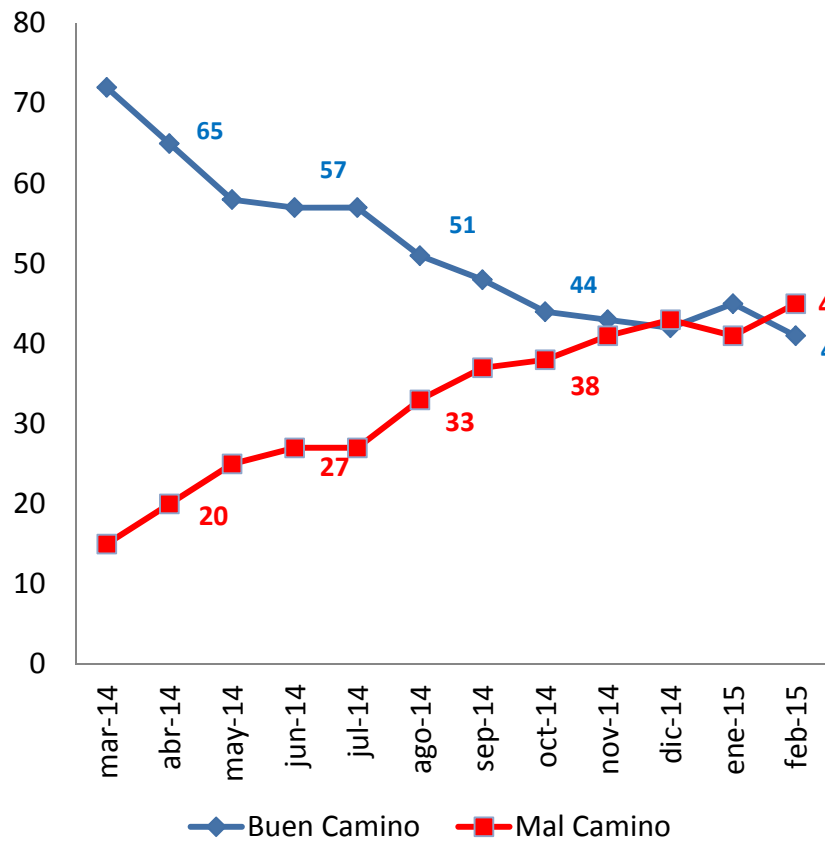
Cuenta Corriente/PIB y Balance Fiscal/PIB, 2008-2015 (%)



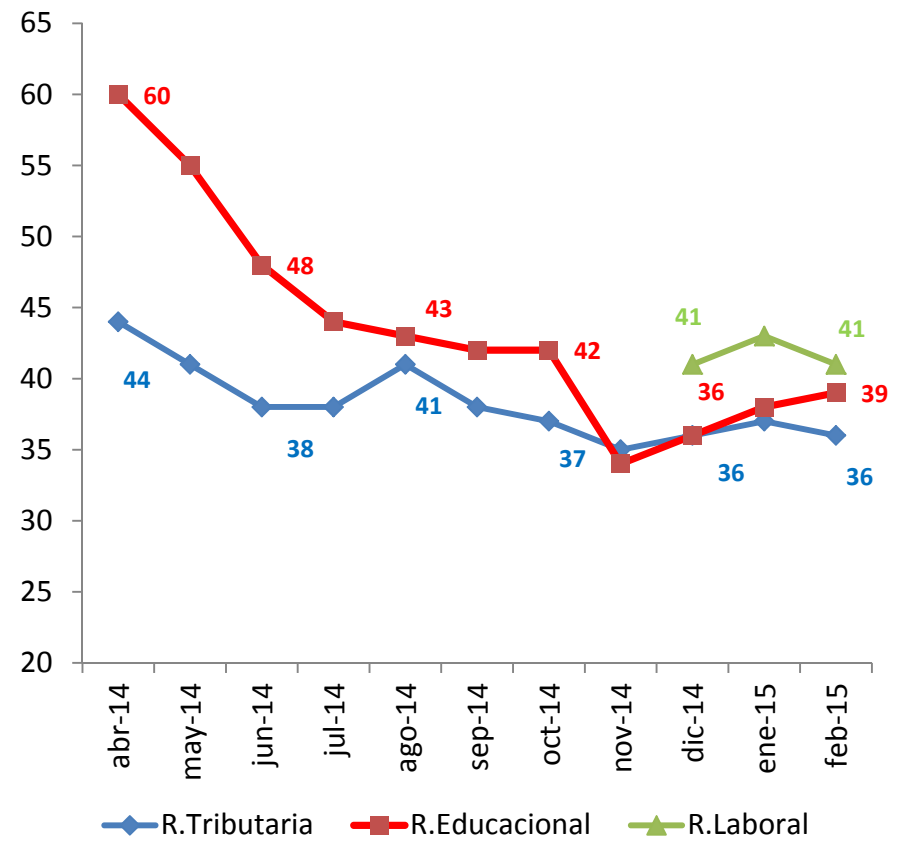
Fuente: estimaciones del autor, Banco Central de Chile y Ministerio de Hacienda

# ¿CÓMO EVALUAMOS AL PAÍS?

## ¿Cómo vamos?



## Aprobación de Reformas

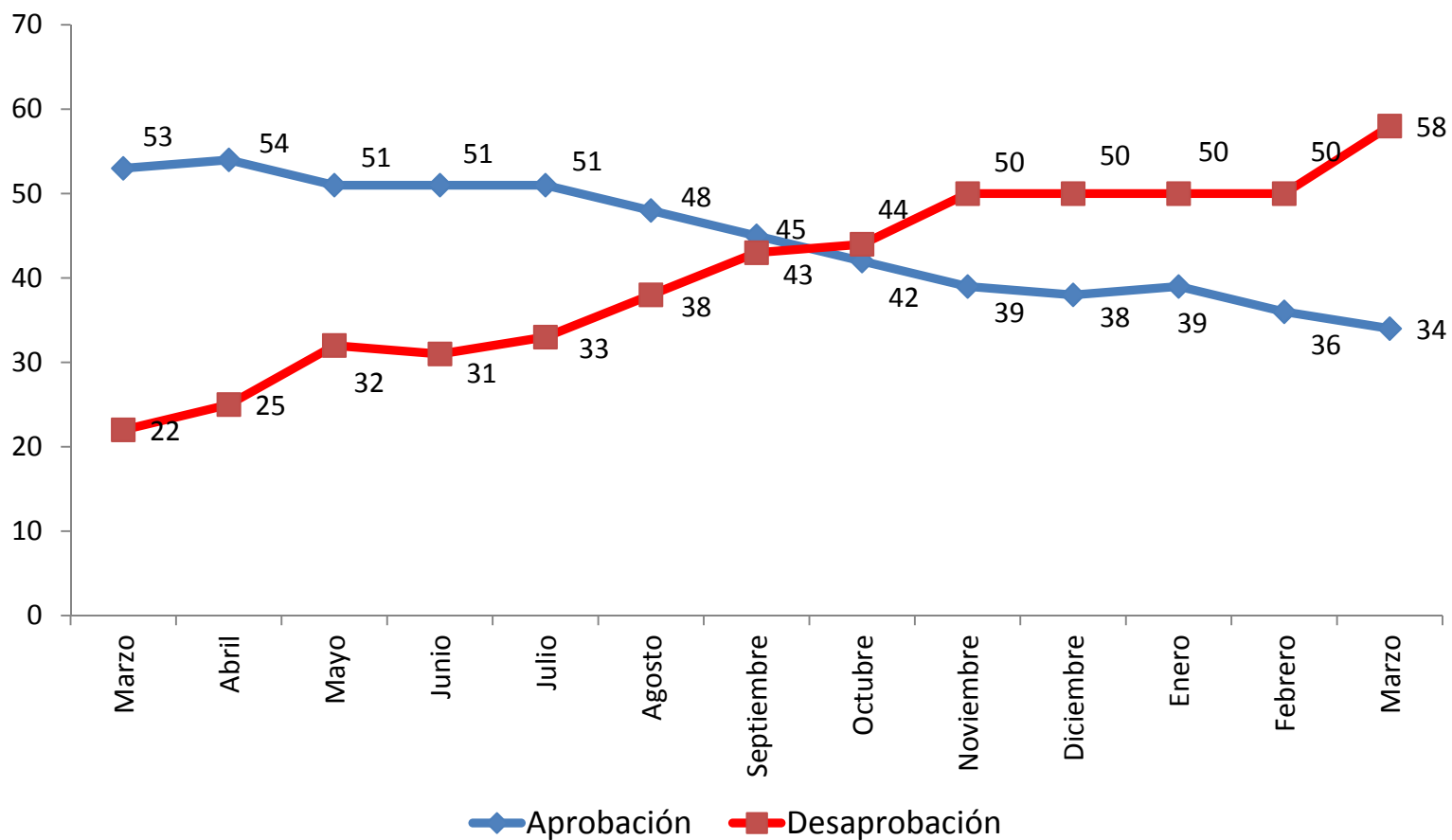


Fuente: Encuesta CADEM, marzo 2015



# ¿CÓMO EVALUAMOS AL PAÍS?

## Aprobación presidencial, marzo 2014 a marzo 2015



Fuente: Encuesta CADEM, marzo 2015

# PRINCIPALES RIESGOS QUE ENFRENTA CHILE

- Un peor escenario mundial llevaría a deterioro en condiciones internacionales que enfrenta Chile y a un menor crecimiento
- Malas reformas ya adoptadas y otras que vienen reducirían el crecimiento del PIB potencial de Chile en mucho (¿cuánto?), y el empleo, la inversión, la creación de empresas y la innovación
- Gobierno continúa con reformas técnicamente mal pensadas, diseñadas e implementadas
- Descalabro institucional y deterioro en credibilidad de sector privado, partidos políticos, ejecutivo y legislativo, derivan en dos escenarios alternativos:
  - (i) crecientes ofertas populistas, que se hacen del poder político, o en
  - (ii) buenas reformas políticas que fortalecen gobernanza pública y privada

# LOS DESAFÍOS DEL 2015 PARA CHILE

## **Crisis = Caos más Oportunidad**

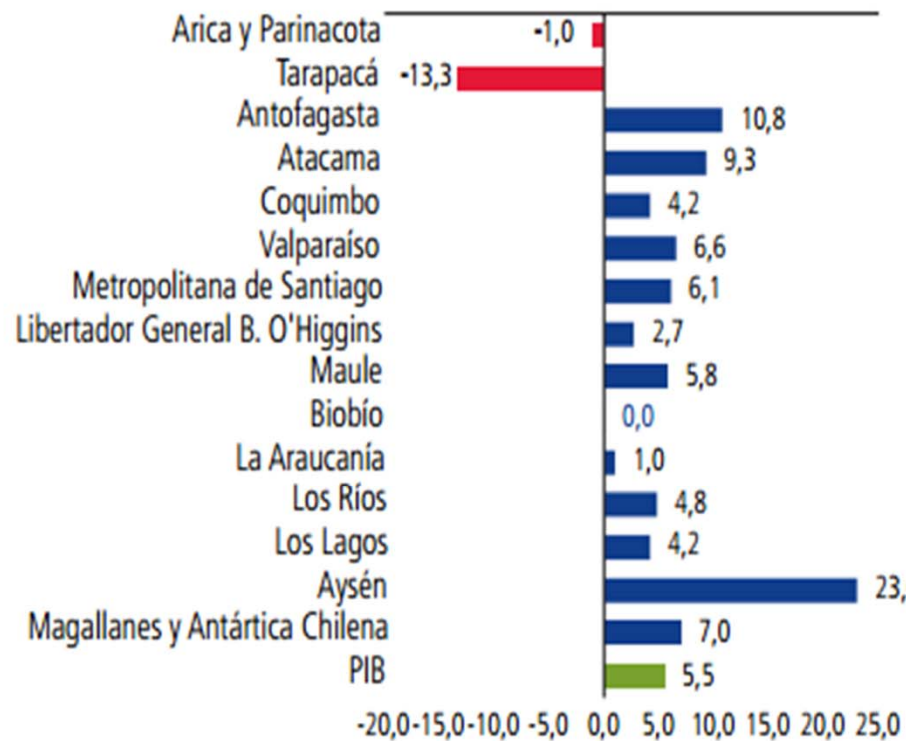
- Reto central de la economía chilena: hacer frente a un entorno internacional incierto y cada vez más competitivo, que requiere de un sector público más eficiente y de un sector privado más alerta y efectivo
- Desafío principal del país: aprovechar la multidimensional crisis actual para generar acuerdos políticos que permitan cambios legales y reformas de los sector privado y público, que acerquen a Chile a las mejores prácticas de países desarrollados
- Sector privado enfrenta desafíos propios, que resultan de las presiones competitivas y de las falencias en la gestión interna y la gobernanza corporativa detectadas en los últimos años

## **3. La Araucanía y Temuco**

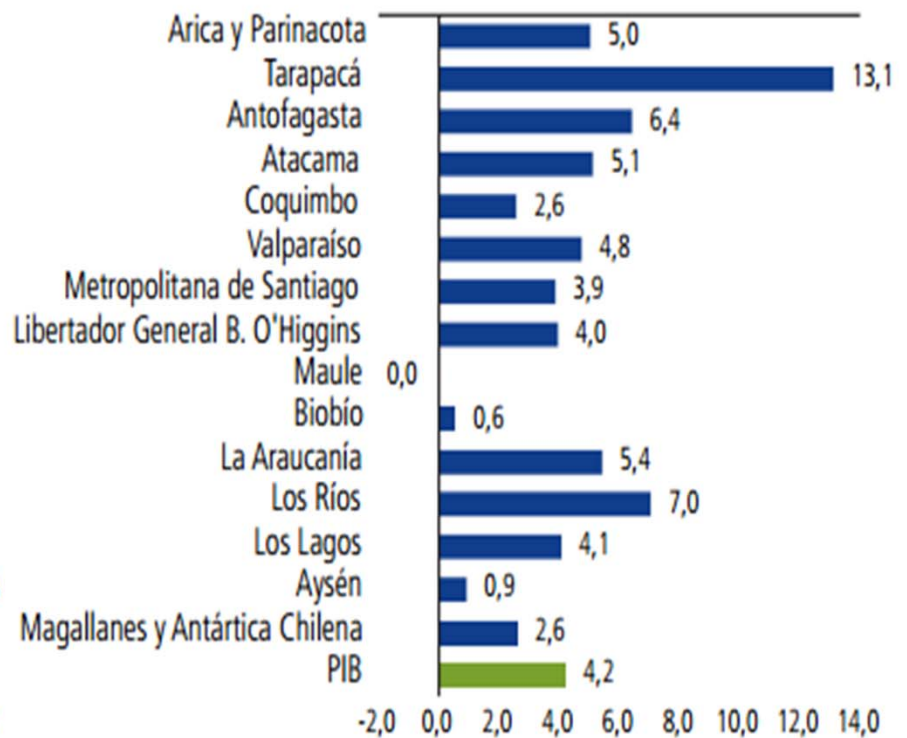
# EL HETEROGÉNEO CRECIMIENTO REGIONAL DE CHILE

## Crecimiento del PIB de las regiones de Chile, 2012-2013

Actividad regional 2012  
(variación anual, porcentaje)



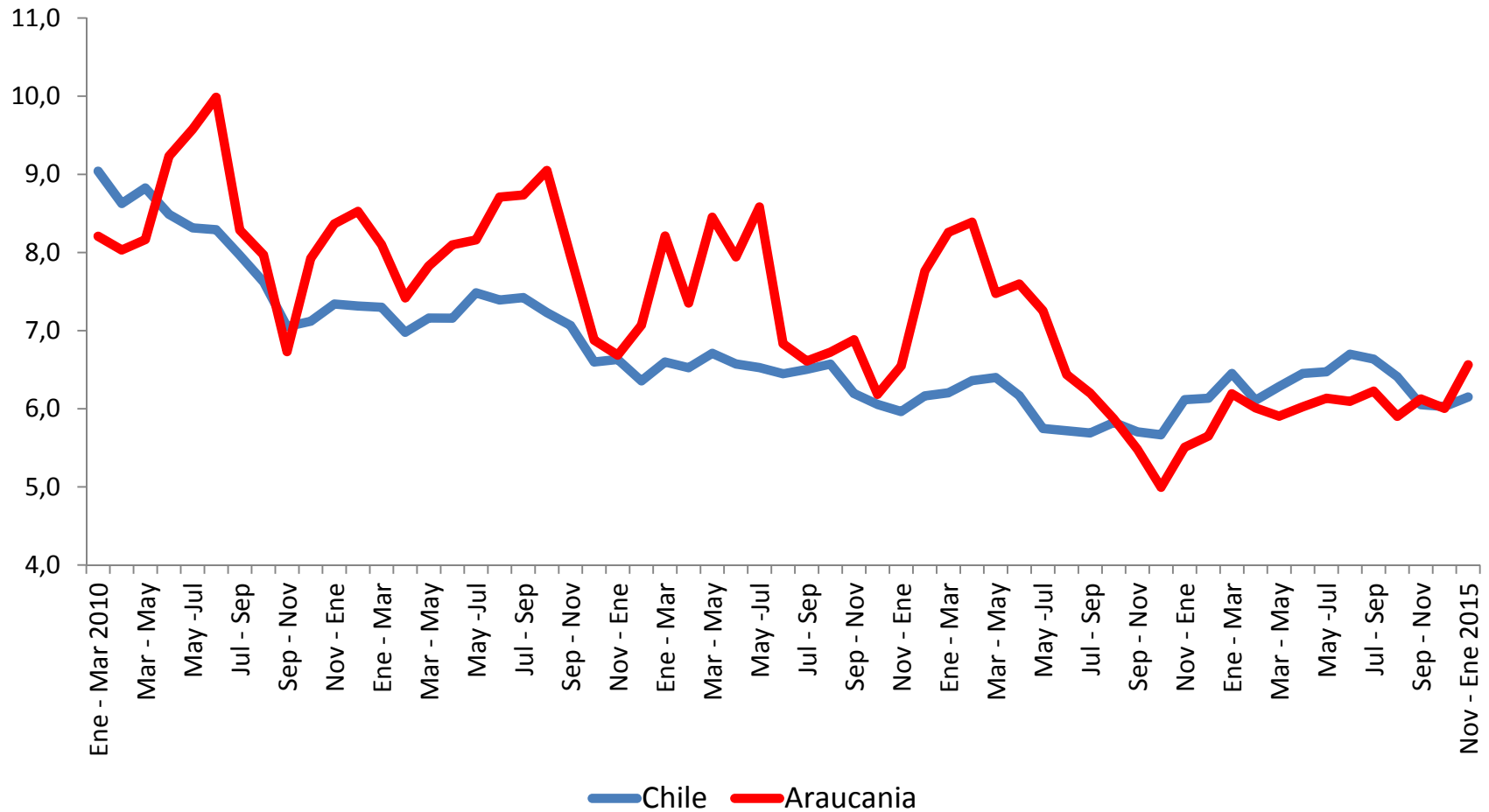
Actividad regional 2013  
(variación anual, porcentaje)



Fuente: Informe de Cuentas Nacionales, Banco Central de Chile

# BUENA NOTICIA PARA LA ARAUCANÍA: DESEMPLEO CAYENDO BAJO EL NACIONAL

Tasa de Desocupación, 2010 – 2014 (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, enero 2015

# MALAS NOTICIAS PARA TEMUCO

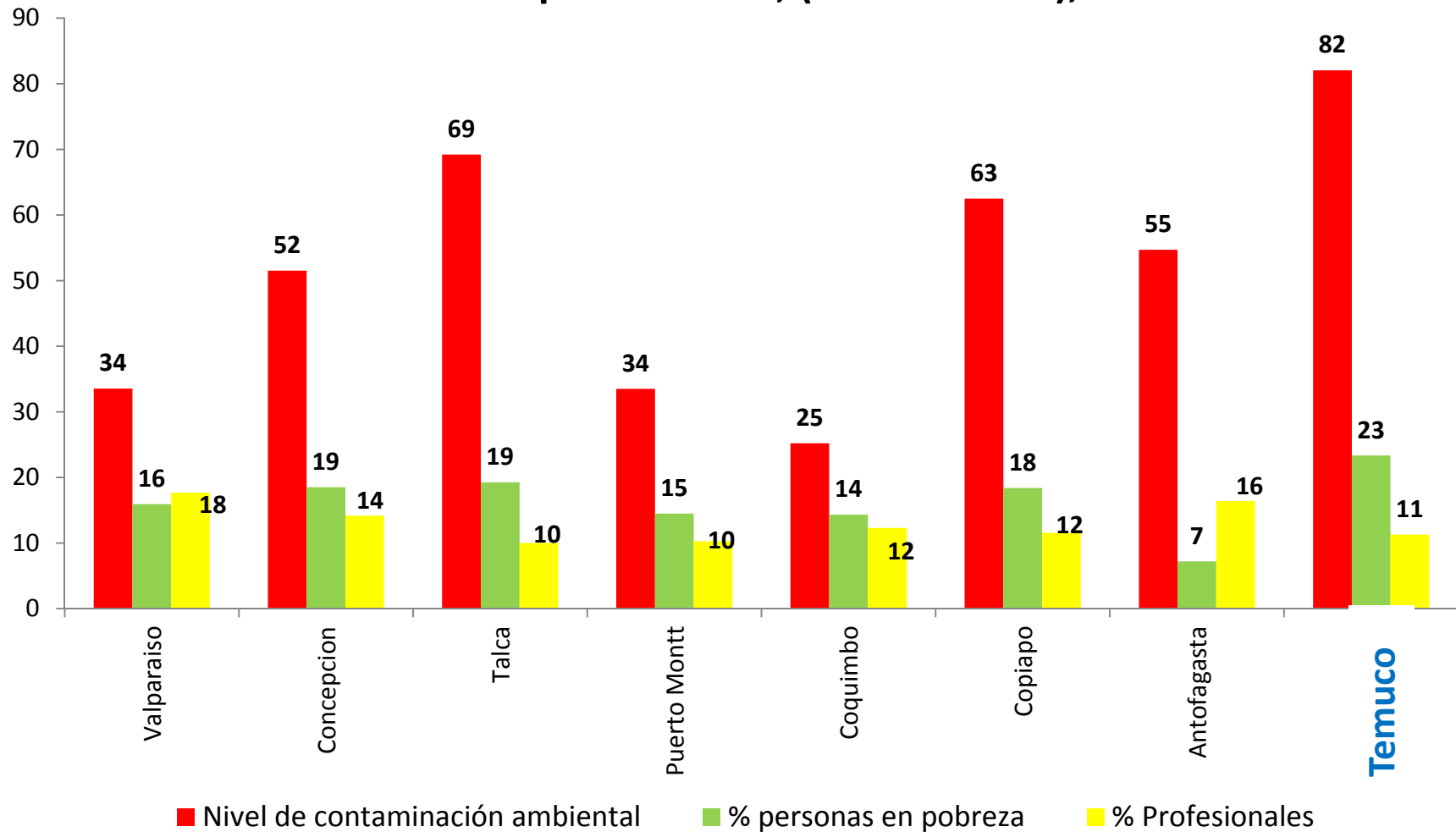
## Resultados del Índice de Competitividad de Ciudades, 2014

SISTEMA VARIABLE	INDICE GENERAL	Base Productiva	Gobernanza	Innovación	Contexto Social
Iquique	44,4	69,5	37,0	14,5	60,4
Antofagasta	41,2	57,6	36,9	31,2	40,3
Copiapó	41,4	50,8	50,4	22,0	41,6
Coquimbo-La Serena	42,7	40,6	53,5	36,0	39,0
Valparaíso	53,7	43,8	43,9	77,2	47,5
Talca	49,7	42,0	60,9	49,4	44,2
Concepción	52,0	36,5	57,3	72,1	37,9
Temuco	40,2	26,6	47,7	57,6	29,7
Puerto Montt	47,0	46,7	49,6	42,4	48,2
PROMEDIO	45,8	46,0	48,6	44,7	43,2

Fuente: Belmar et al. (2015)

# TEMUCO: TRES PROBLEMAS GRAVES QUE DETERIORAN EL CONTEXTO SOCIAL

Índices sociales para Temuco, (% habitantes), 2014



Fuente: Belmar et al. (2015)



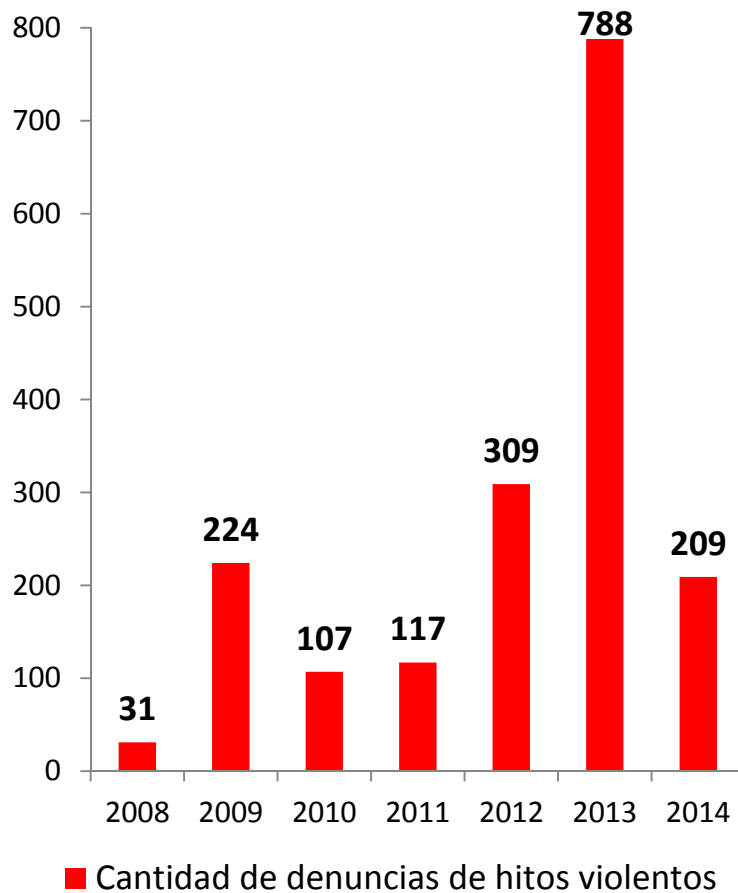
## **4. El conflicto mapuche**

# CONFLICTO MAPUCHE

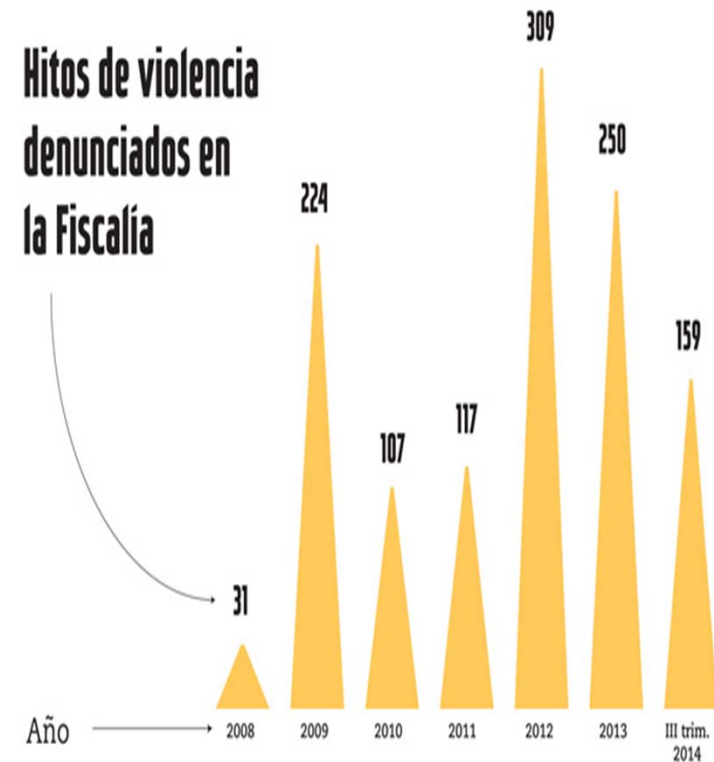
- Raíces y causas muy complejas
- Causas y manifestaciones del conflicto son de múltiples dimensiones: histórica, cultural, constitucional, propiedad de la tierra, derecho de propiedad, CONADI y política de compra de tierras, pobreza, violencia, seguridad interior, debilitamiento del estado de derecho, ...y unas cuantas más
- Pero las manifestaciones de este conflicto – pobreza, conflicto, enfrentamientos y violencia – son evidentes incluso para el santiaguino menos informado
- Más difícil es entender el delicado equilibrio actual del conflicto, que, con fondos aportados por la nación para la compra de tierras y su posterior transferencia preferente a grupos radicalizados, perpetúa el conflicto, permitiendo muchos ganadores
- Pero como todo conflicto irresuelto, este equilibrio es socialmente muy inferior al estado de paz que se puede alcanzar con su resolución

# Aumento de la violencia en La Araucanía

Denuncias de hitos violentos, Región de la Araucanía, 2008 – 2014



Fuente: Multigremial de la Araucanía



Fuente: Revista Capital

# EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE MANEJO DE CONFLICTOS ÉTNICOS Y RELIGIOSOS

## DRAMAS Y FRACASOS

África Subsahariana

Israel – Palestina

Ucrania – Rusia

Irak y Siria (ISIS)

## ÉXITOS

Canadá

¿Australia ?

Nueva Zelanda

Finlandia

¿Inmigrantes en Europa?

## CONDICIONES PARA EL ÉXITO:

- Reconocimiento de derechos de minorías
- Democracia
- Censura y represión de la violencia
- Programas de desarrollo socio-económico

## 8 PUNTOS PARA AVANZAR EN UNA SOLUCIÓN

- (1) La rica experiencia internacional comparada de los conflictos intranacionales no resueltos y resueltos, generados por intensas diferencias étnicas, culturales y/o religiosas, ofrece muchas lecciones para Chile
- (2) Además hay muchas y valiosas experiencias locales de iniciativas y propuestas de políticas para enfrentar el conflicto, por ej., de Corparaucanía, Fundación Aitué, Agrupación de Profesionales Mapuche, IDER – Heinrich von Baer, Comisión Asesora Presidencial en Desarrollo y Descentralización Regional, Senado Espina, etc.
- (3) El uso sistemático de la violencia ha erosionado la vida ciudadana, la actividad productiva y las instituciones del estado, provocando un quiebre del estado de derecho

## 8 PUNTOS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO

- (4) NINGÚN gobierno de Chile ha asumido la resolución del conflicto como una tarea de Estado
- (5) La respuesta de Santiago ha sido la aplicación de políticas parciales contraproducentes (como la compra de tierras) o simplistas (apagando incendios puntuales), careciendo de un plan integral
- (6) Para Santiago, la resolución del conflicto es de prioridad tan baja, que implica que el Ejecutivo: (i) carece de un plan integral, (ii) no visita la región, y (iii) no escucha a su Intendente.

## 8 PUNTOS PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO

(7) Un plan integral debería estar desarrollado sobre los siguientes pilares (sin que estos sean exhaustivos):

- (i) Reconocimiento constitucional de las minorías étnicas
- (ii) Adopción de plan integral de desarrollo social y económico
- (iii) Mayores grados de autonomía regional
- (iv) Rechazo generalizado al uso de la violencia
- (v) Revisión de la política de compra de tierras y de la actual aplicación del Convenio 169 de la OIT

(8) Inferencia: La Araucanía debe tomar la iniciativa en sus propias manos, olvidándose del centro en la difícil pero necesaria construcción: (i) de un gran movimiento ciudadano regional, y (ii) de un Plan integral de resolución del conflicto, negociado entre los principales movimientos y actores de la región. Una vez lograda esto, se presenta este Plan al centro, respaldado por el movimiento ciudadano.

## Referencias

- Belmar, C., Escobar, G. y J. Marshall (2015): “Índice de Competitividad de Ciudades: Un Enfoque Sistémico”, *manuscrito*, Universidad Andrés Bello.
- Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional (2014): “Propuesta de Política de Estado y Agenda para la Descentralización y el Desarrollo territorial de Chile: Hacia un País Justo Desarrollado”, *Informe Final*, Santiago, 7 de octubre.



**¿Cómo viene el año?**

**El Mundo, Chile y el Conflicto Mapuche**

**Klaus Schmidt-Hebbel**

**[kschmidt-hebbel@uc.cl](mailto:kschmidt-hebbel@uc.cl)**

**Ciclo de Encuentros Corparaucanía**

**Hotel Dreams, Temuco, 20 marzo 2015**