



# Escenario Económico y Proyecciones Sectoriales para la Agricultura

Patricio Crespo Ureta  
Presidente Sociedad Nacional de Agricultura

Seminario de la Confederación de la Producción y del Comercio  
24 de Septiembre de 2015

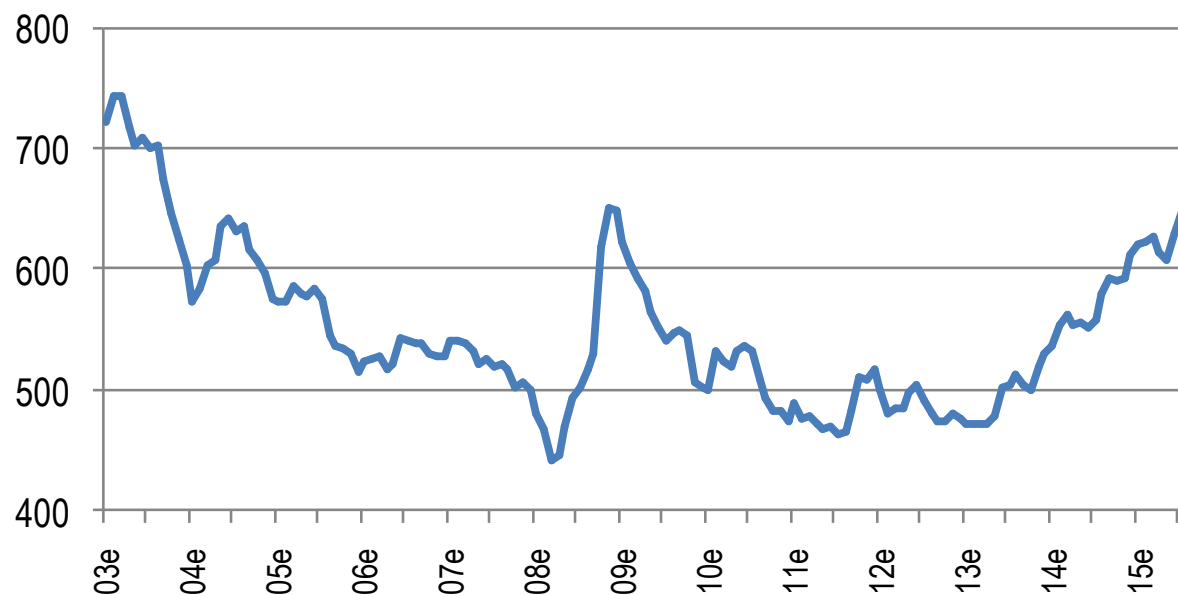
# Presentación

---



- Situación de los negocios agrícolas
  - La situación de los mercados externos
  - Los costos de producción
  - Las contingencias climáticas
- ¿Cómo se reflejará en crecimiento del sector en 2015 y 2016?
- Proyecciones a largo plazo y desafíos de política

## Dólar observado

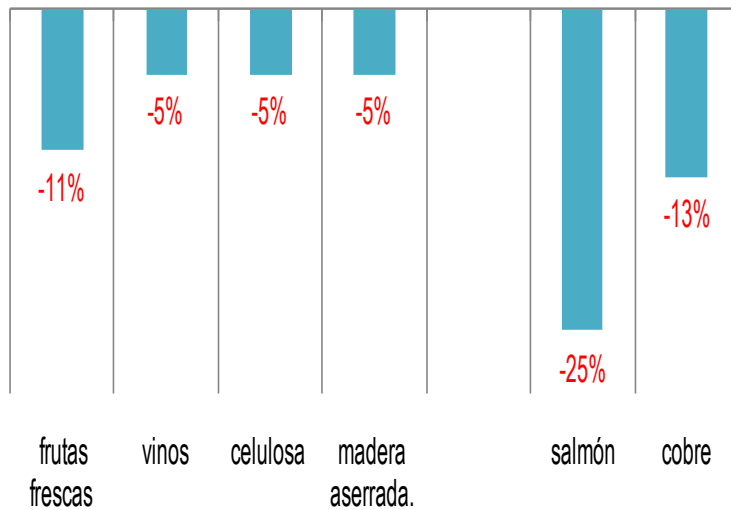


- La recuperación del dólar ha sido una buena noticia, pero no es todo.
- Otros elementos claves en el resultado del negocio:
  - La situación de los mercados externos,
  - Los costos de producción, y
  - Las contingencias climáticas.

# Situación de los mercados externos

## Retornos de exportaciones

% var. 1er. semestre 2015



## Devaluación de monedas

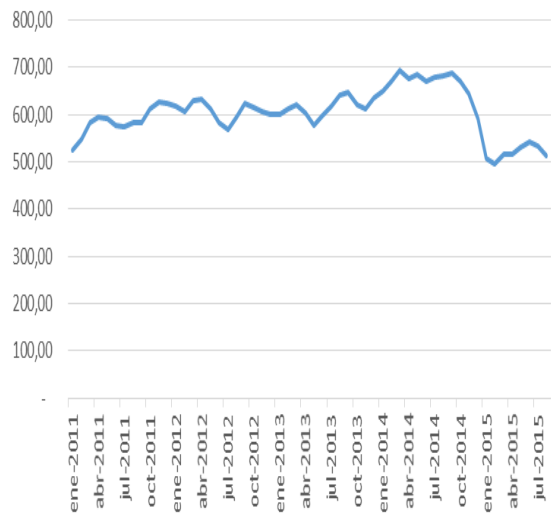
(% var. últimos 12 meses)



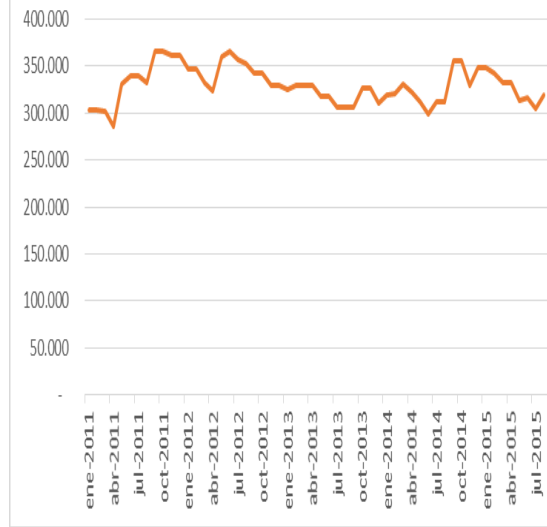
- Retornos de exportación a la baja.
- Devaluación de monedas de economías emergentes.
- Problemas puntuales en mercados relevantes
- Para sustituidores de importaciones, precios internacionales a la baja, compensados por dólar

# Los costos de producción

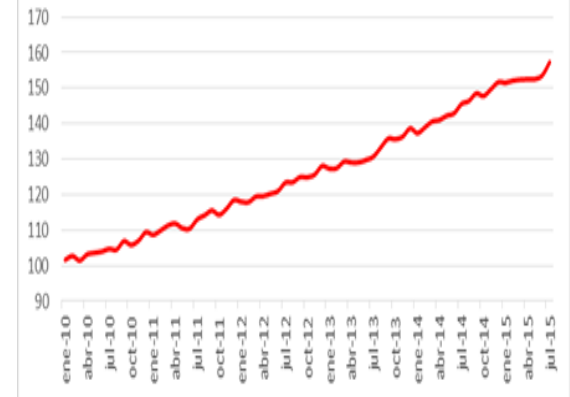
Diesel \$/lts



Urea \$/ton



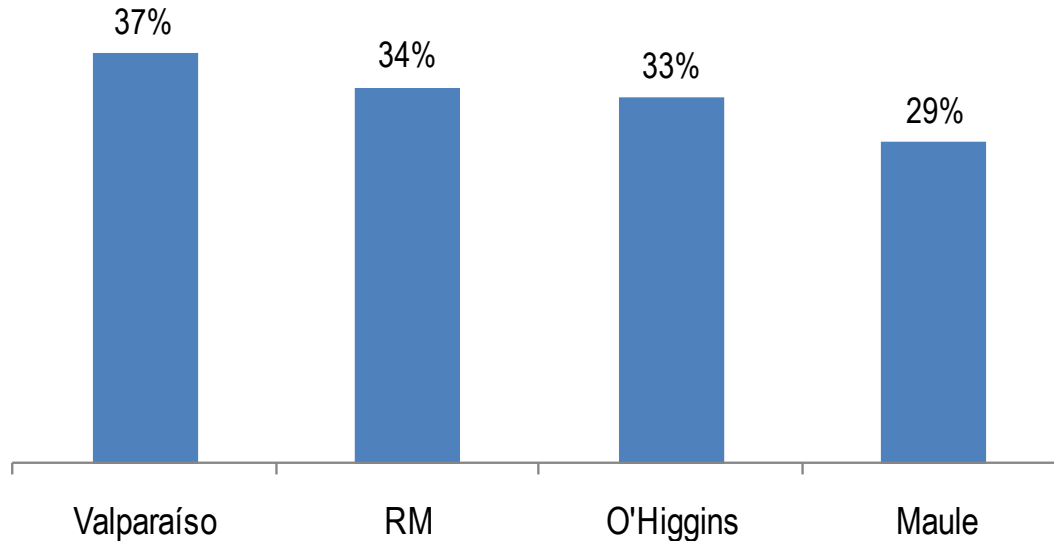
ÍNDICE NOMINAL DE COSTO DE LA MANO DE OBRA TRABAJADORES NO ESPECIALIZADOS (ICMO)



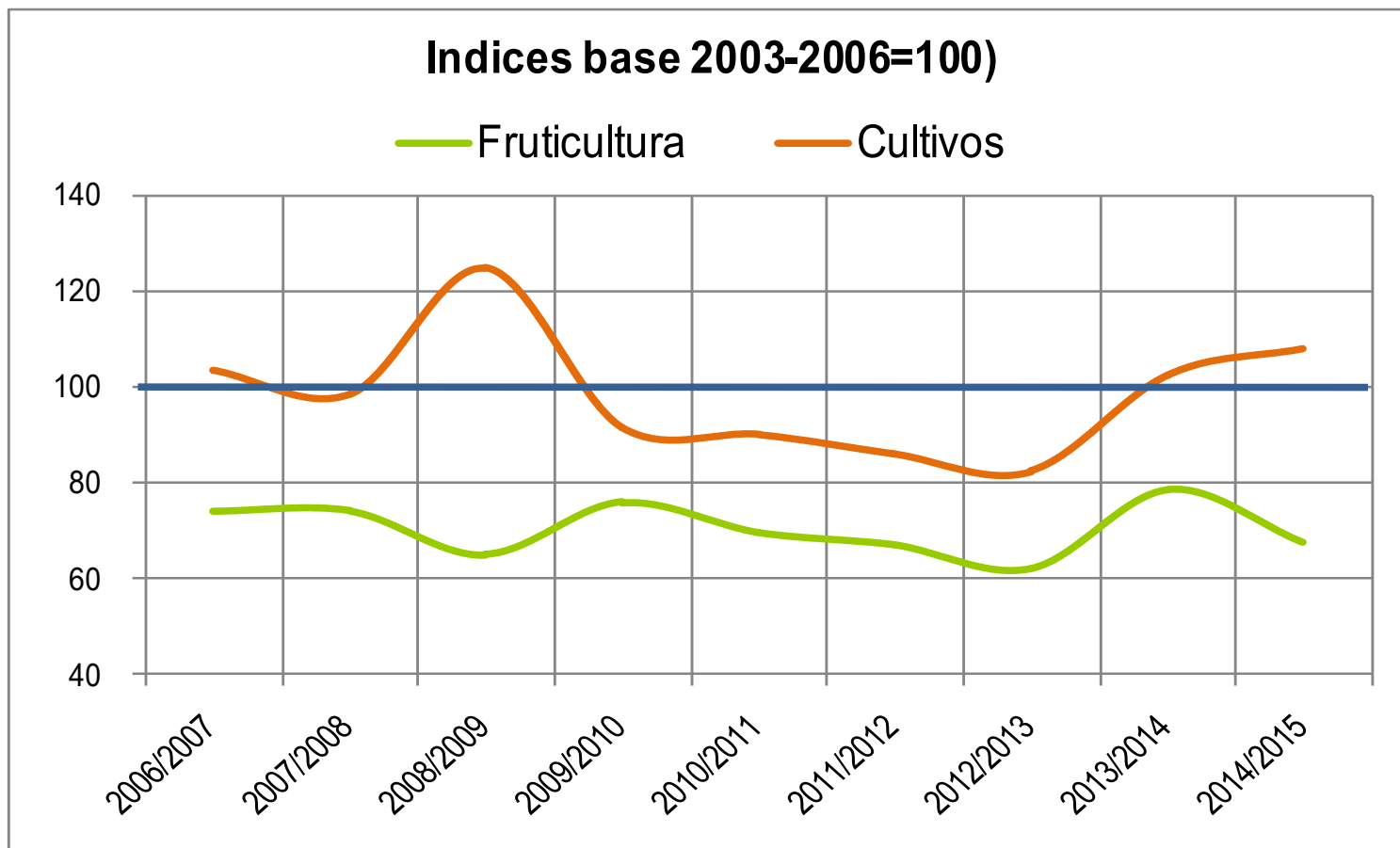
Menores costos en combustibles y fertilizantes

Costo de mano de obra no calificada ha crecido 8% en últimos 12 meses.

## Déficit de precipitaciones Zona Central

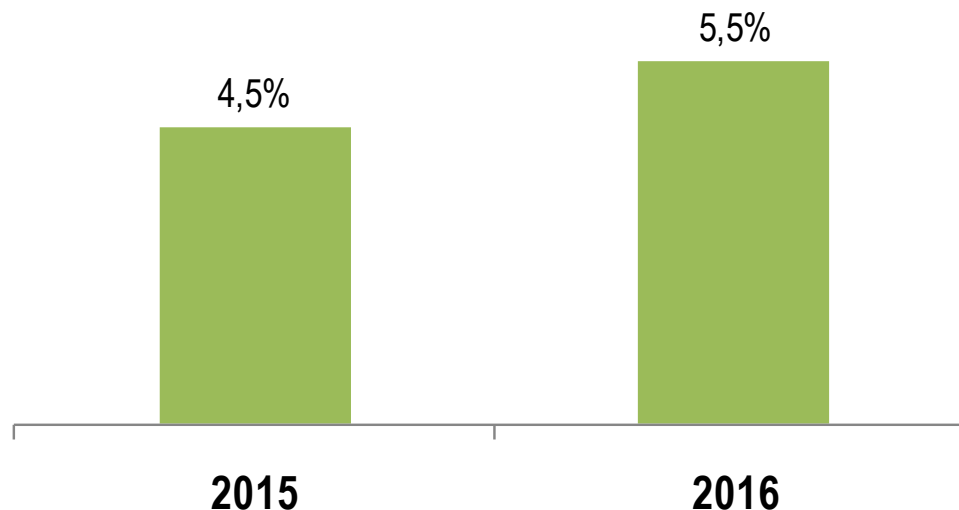


- La temporada pasada se vivió la peor sequía en casi 100 años.
- Daños a calidad de la fruta y praderas del sur.
- Efectos: menores retornos exportación, caída producción, liquidación de masa ganadera.
- Región de Coquimbo: pérdida del 50% de las hectáreas productivas.
- En actual Ciclo Agrícola, a pesar de fenómeno Niño, se acumula **déficit importante de precipitaciones en la zona central**, donde la actividad agrícola depende del riego.



- Comparando con promedio 2003-2006:
  - Cultivos: recién supera en 8% el nivel de hace una década
  - Fruticultura: aún está 32% por debajo del promedio de referencia
  - Además, este año registra una caída de 14%.

## Crecimiento sectorial proyectado

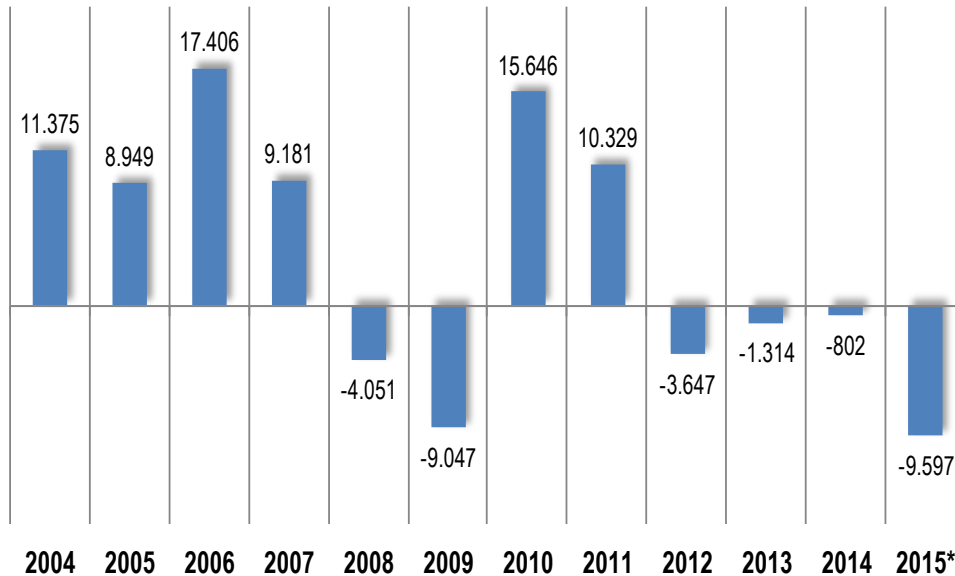


- Estimado 2015: de 4 a 4,5%
- Proyección 2016: de 5 a 6%, con escenario climático incierto.
- Riesgos no descartables:
  - eventuales heladas y lluvias de primavera en la zona central
  - incertidumbre sobre lluvias en la zona sur

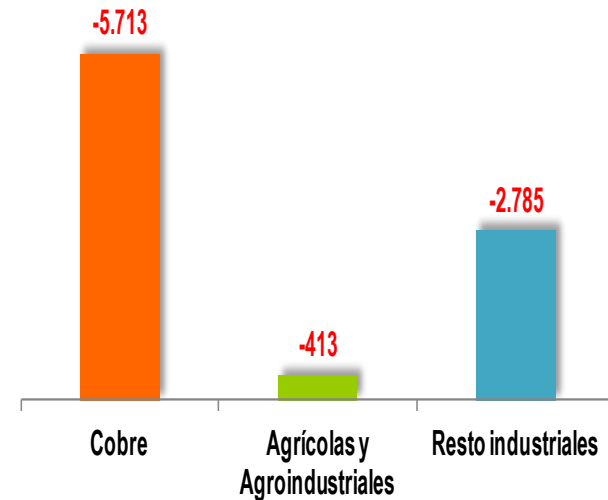


# Proyecciones económicas de largo plazo

**Exportaciones de bienes**  
(variación anual, mill. US\$)



**Exportaciones de bienes estimado 2015**  
(variación anual estimada, mill. US\$)



- Fin del ciclo del cobre ha vuelto la mirada al sector exportador no minero.
- En 2015 exportaciones caerían en cerca de 10.000 millones de dólares (-13%), la mayor caída desde la crisis financiera de 2008.
- El 60% de la caída lo explica el cobre (-5.700 millones US\$) y otro 30% por el sector industrial distinto de la agroindustria.
- Las exportaciones agrícolas y agroindustriales son las menos caerían este año (-3%)

# Proyecciones económicas de largo plazo

---

- La agricultura e industria asociada podrían hacer un gran aporte para cambiar esta tendencia y reimpulsar el dinamismo exportador del país.
  
- Sin embargo, se requiere de buenas señales para:
  - reconstruir el deteriorado clima de negocios,
  - retomar el ritmo de inversión, e
  - incentivar la innovación y las mejoras de productividad.
  
- La agricultura necesita en particular:
  - Materializar inversiones en embalses, recargas de acuíferos y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios.
  - Agilización de procesos de aprobación de proyectos de infraestructura, energía, logística y comunicaciones.
  - Medidas para elevar la productividad de los trabajadores:
    - \* adaptabilidad laboral,
    - \* capacitación laboral de la fuerza de trabajo, enfocada en competencias
    - \* impulso decidido a la educación técnica.

---

**Muchas gracias.**

**Escenario Económico y  
Proyecciones Sectoriales para la Agricultura**

**Seminario de la Confederación de la Producción y del Comercio  
24 de Septiembre de 2015**