

The SNA logo graphic consists of a green square with a white wave-like shape at the top. Below this shape, the letters "sna" are written in a white, lowercase, sans-serif font.

sna

Escenario económico y Proyecciones de la Agricultura

Patricio Crespo Ureta
Presidente de la SNA

Seminario organizado por la Confederación de la Producción y del Comercio

30 de mayo de 2013

Perspectivas para la Agricultura



¿De dónde venimos?

- Tendencias de crecimiento sectorial
- Tendencia de la competitividad
- Las amenazas climáticas

¿Qué se espera para 2013?

- Proyecciones por rubros
- Los riesgos y amenazas

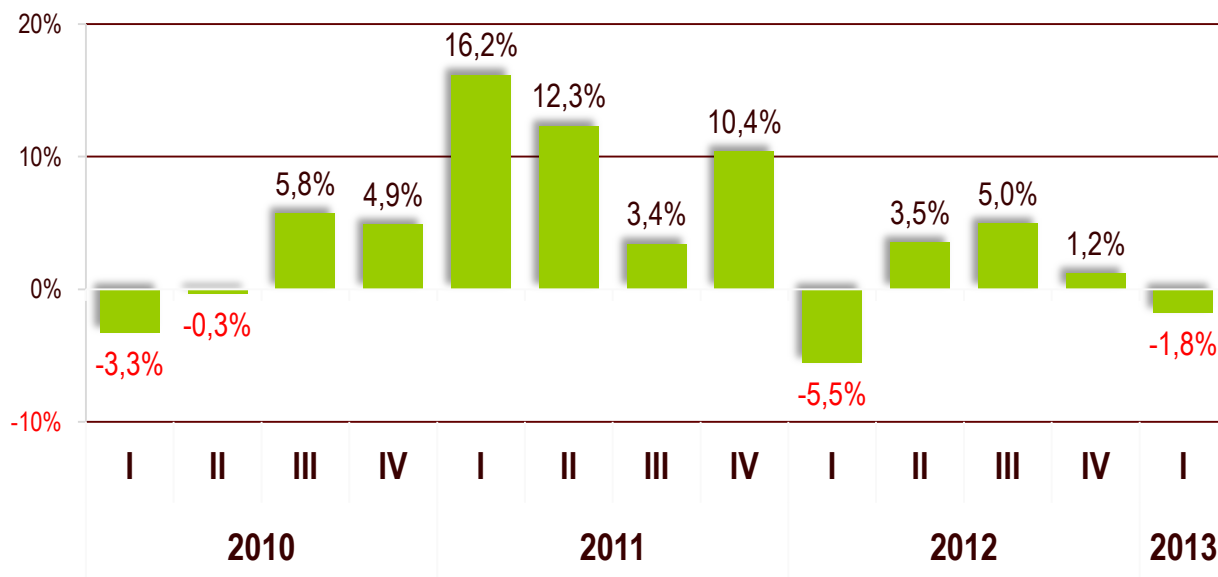
Los desafíos futuros

- La necesidad de acuerdo en materias estratégicas

Tendencia del crecimiento sectorial



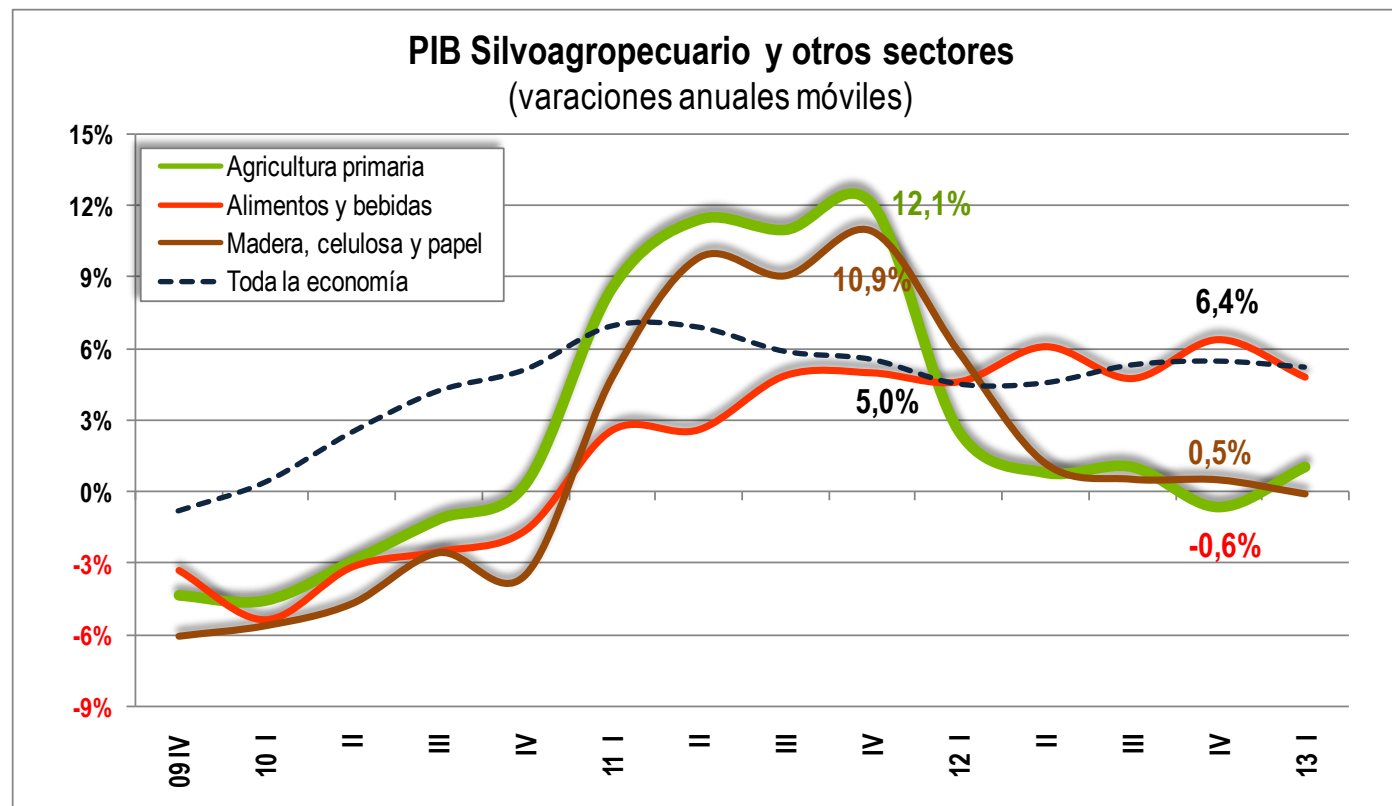
PIB Silvoagropecuario % var. igual trimestre año anterior



Fuente: Depto. Estudios SNA con información de Banco Central.

- El crecimiento sectorial ha tenido ciclos bien marcados en los últimos años.
- Después de un crecimiento nulo en 2010, se expande a 12% en el año 2011 y termina el año 2012 con una caída de 0,6%
- ¿Cómo se compara con los otros sectores de la economía?

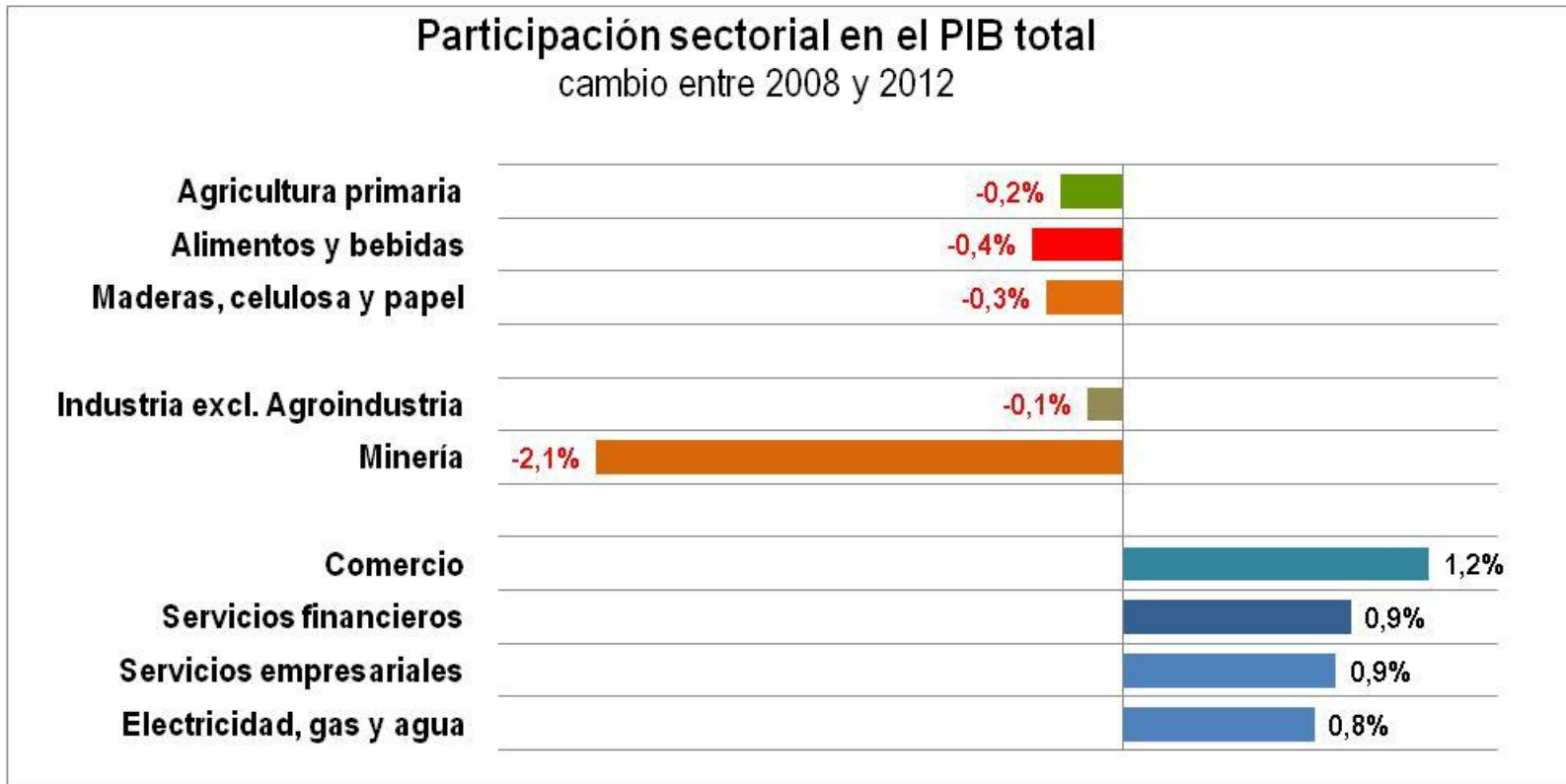
Crecimiento sectorial comparado



Fuente: Depto. Estudios SNA con información del Banco Central

- El PIB agrícola primario cayó 0,6% en 2012 y un 1,8% en el primer trimestre 2013.
- El PIB de la agroindustria de alimentos y bebidas frena su crecimiento de 6,4% en 2012 a 4,9% en el primer trimestre.
- La industria forestal que creció 0,5% en 2012, cae 0,7% en el primer trimestre.
- ¿Cómo se comparan estos sectores con los no transables?

Reflejo de la pérdida de competitividad...



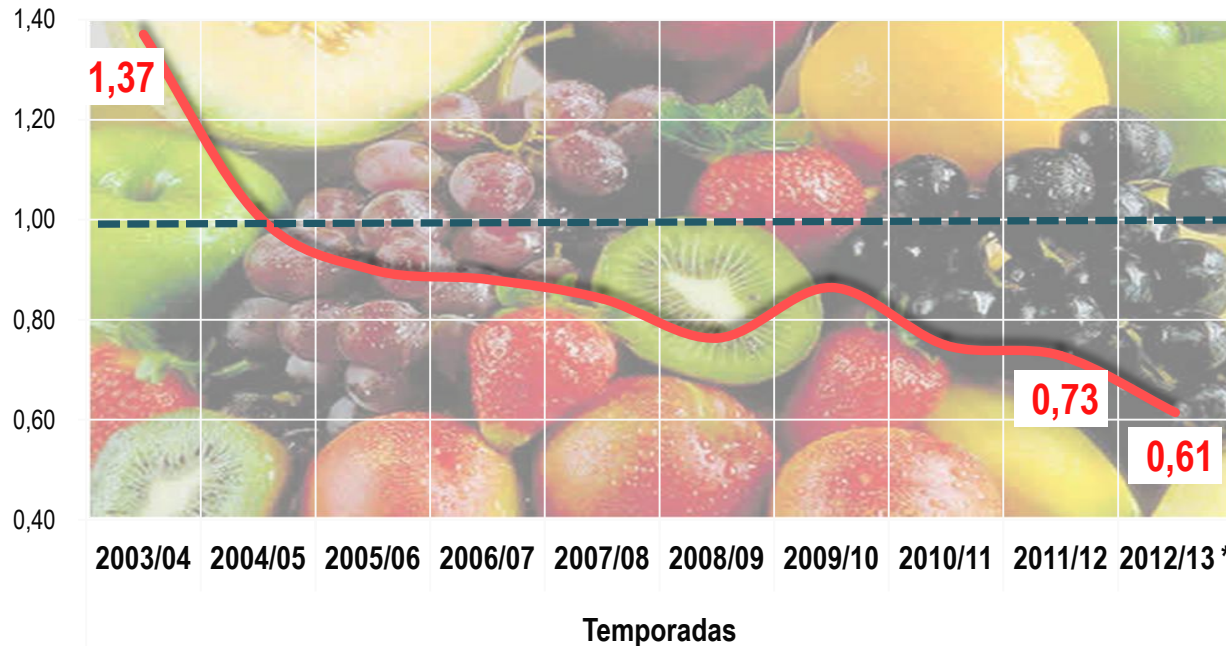
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de Banco Central.

- La pérdida de competitividad se traduce en un menor dinamismo de los Sectores Transables, incluso la minería.
- En cambio, los sectores No Transables aumentan su participación en el PIB total
- ¿Es sostenible esto en el largo plazo?

Competitividad de la fruticultura



Indice de Competitividad (base 2003-2008=1)



Fuente: Depto. Estudios SNA.

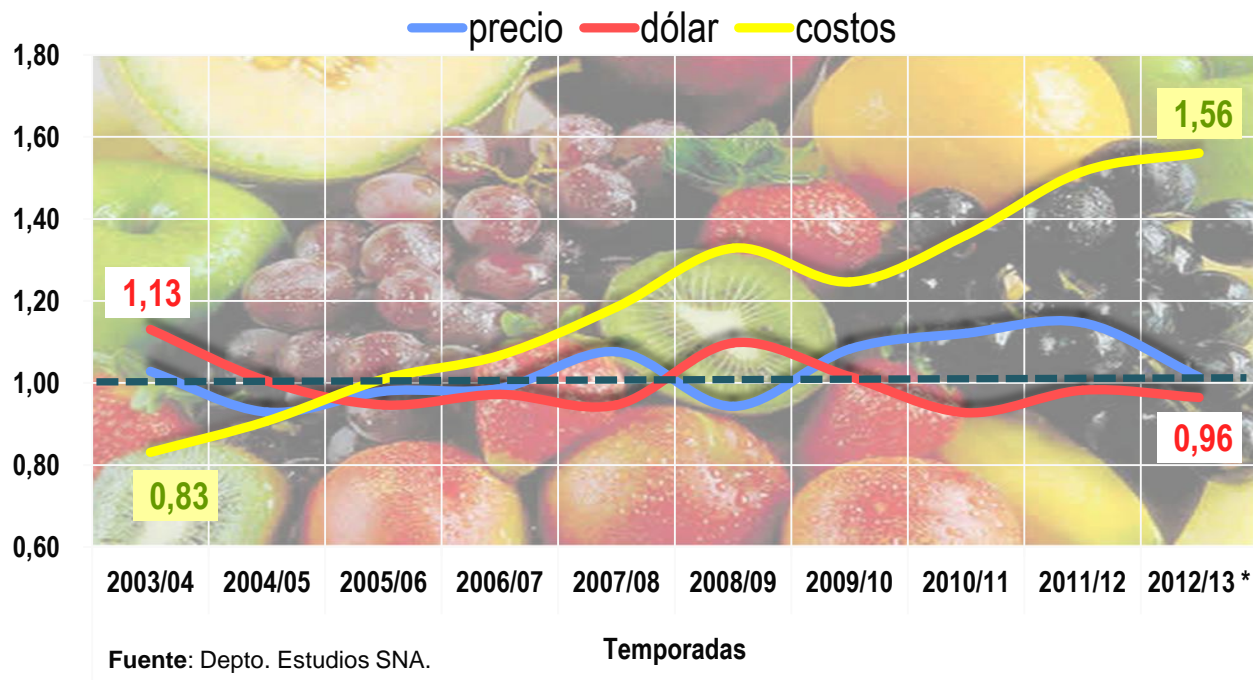
- La competitividad de la fruticultura ha caído en forma sostenida en los últimos 9 años.
- Acumula una caída de 55% y en la última temporada, de un 16%
- ¿Qué factores explican esta tendencia?

Competitividad de la fruticultura



Factores de pérdida de competitividad

(base 2003-2008=1)



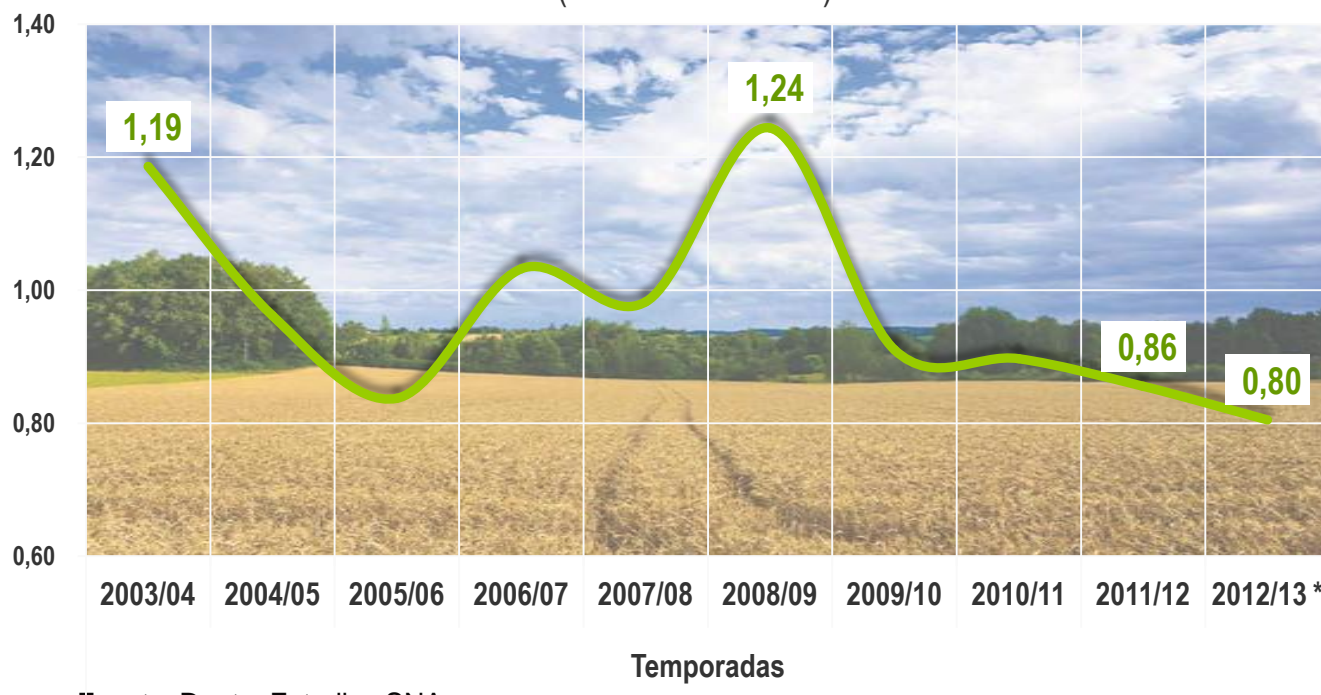
- El factor de mayor incidencia en la pérdida de competitividad de la fruticultura: el notable aumento de costos: 88% en nueve años
- Le sigue el efecto del tipo de cambio, que castiga a la fruta con una caída de 15%.
- Los precios externos, hasta la temporada pasada acumulaban un aumento de 11% pero este año han caído 12%.

Competitividad de los cultivos anuales



Indice de Competitividad

(base 2003-2008=1)



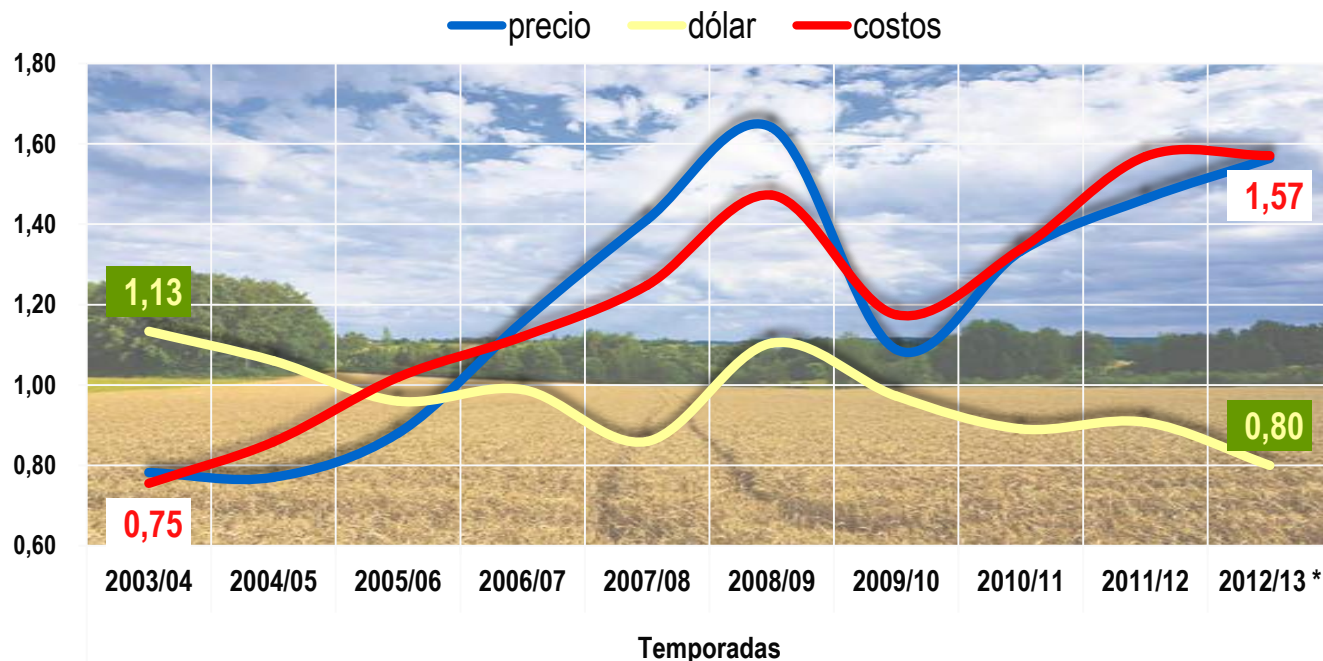
Fuente: Depto. Estudios SNA.

- La competitividad de los cultivos anuales ha fluctuado con los ciclos de los commodities.
- En los últimos nueve años ha caído un 32%. En la última temporada la pérdida fue de 6%.
- ¿Qué factores explican esta tendencia?

Competitividad de los cultivos anuales



Factores de pérdida de competitividad (base 2003-2008=1)

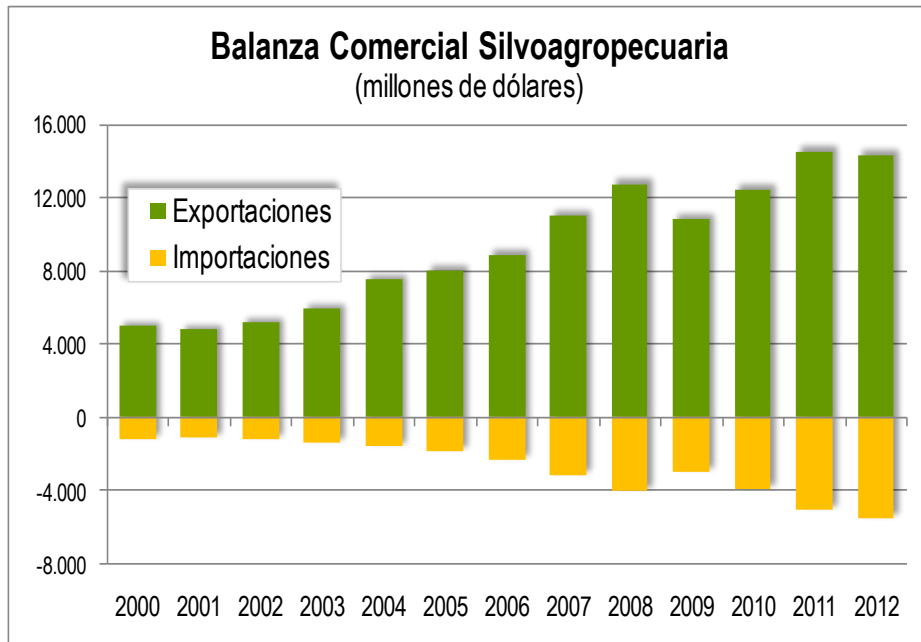


Fuente: Depto. Estudios SNA.

En los últimos nueve años:

- La mayor incidencia ha sido las alzas de costos (+108%)
- Se agrega el castigo del tipo de cambio (-29%)
- El aumento de precios (+100%) ha compensado en parte de esta pérdida.

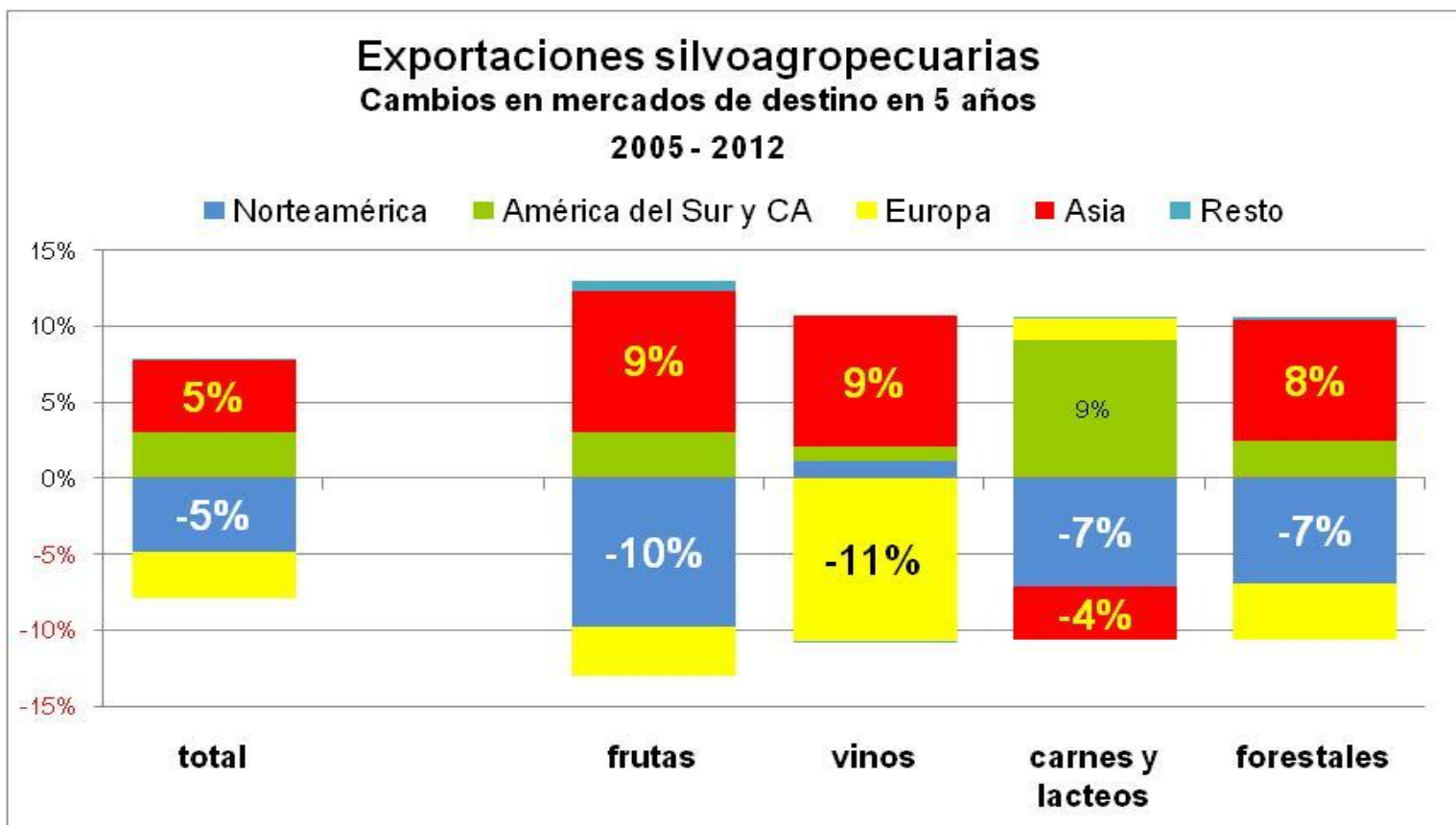
Efectos en la Balanza Comercial Silvoagropecuaria



Fuente: Depto. Estudios SNA con información de ODEPA

- Las exportaciones se han ido estancando: 11% - 9%
- Las importaciones crecen cada vez más: 9% - 19%
- Crecimiento de las importaciones, especialmente de origen Mercosur, inducidas por distorsiones en origen.
Esto está afectando también el crecimiento del sector.

Defenderse buscando mejores mercados

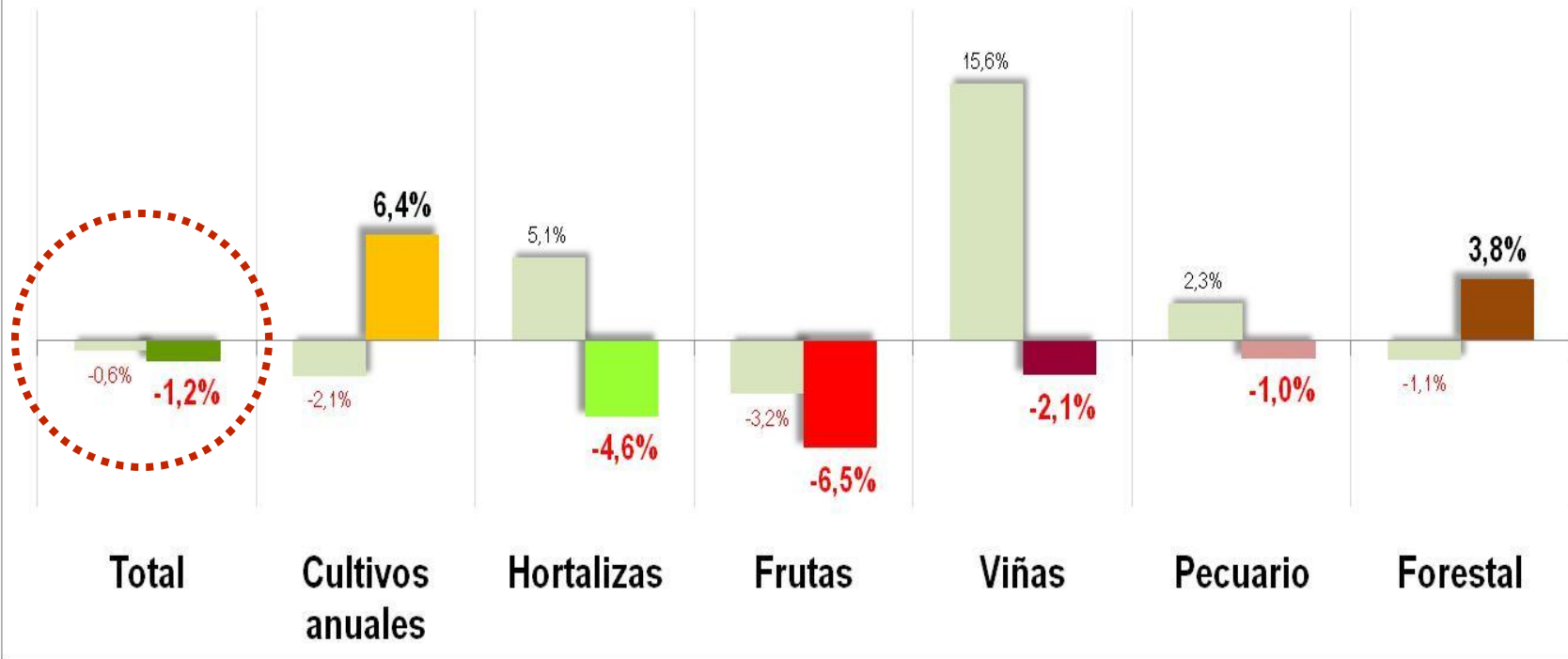


Fuente: Depto. Estudios SNA con información de ODEPA.

- En los últimos 7 años ha cambiado el destino de las exportaciones
- Pierden importancia los mercados de Norteamérica y Europa
- Ganan participación los envíos a Asia y América Latina

Proyecciones del PIB Silvoagropecuario 2013

Proyección por rubros

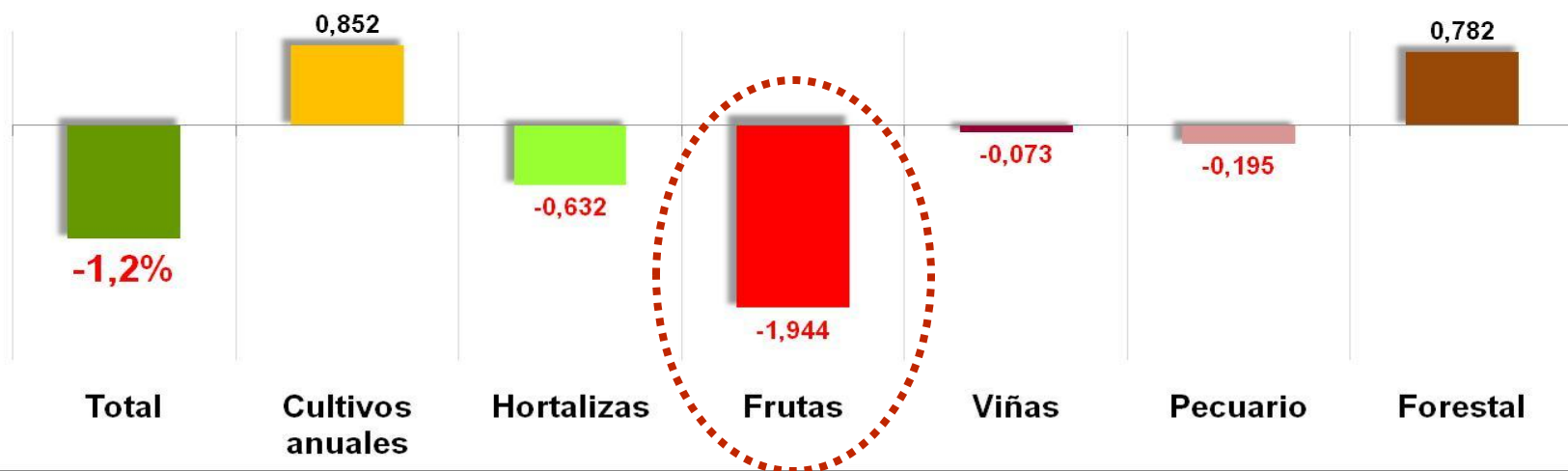


- Proyección global para 2013: una leve caída (-1,2%)
- Según nuestras proyecciones, la actividad caerá en 4 de los 6 rubros
- Destaca la caída en el rubro frutales y el buen resultado en cultivos anuales

PIB Silvoagropecuario: crecimiento 2013



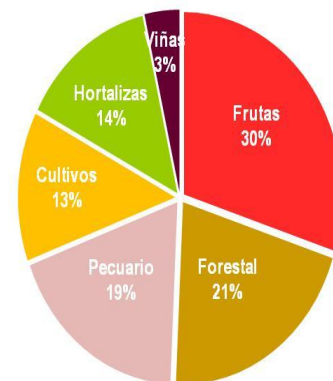
Incidencia por rubros



Fuente: Depto. Estudios SNA.

Factores que explican la caída proyectada:

- Menores exportaciones de frutas (paltas, uvas, cerezas)
- Demanda interna firme, pero menor oferta por efectos climáticos (efecto en hortalizas, carnes, fruta, más leve en cultivos)
- Vendimia normal (pero con alta base de comparación)
- Caída en rubro carnes blancas, compensado parcialmente por rubro lácteos
- Mayor producción forestal (mercado externo)



Proyecciones Económicas 2013



En síntesis:

- El sector agrícola seguirá frenado este año.
- Persiste la pérdida de competitividad, con pocas posibilidades de revertir esta tendencia en el corto plazo.
- Medidas pro-competitividad se hacen más urgentes.

Entre otros:

- Desarrollar una efectiva institucionalidad para defensa comercial (CNDP)
- Mercado laboral: en particular, flexibilidad de jornadas y mano de obra inmigrante temporal.
- Avanzar más rápido en capacitación y formación en oficios
- Mayor esfuerzo público para difusión tecnológica a Pymes
- Elevar inversiones para mayor seguridad de riego
- Desterrar inversiones en energía.

The SNA logo consists of a stylized green leaf shape above the lowercase letters "sna" in white, all contained within a green rectangular background. A vertical black line is positioned to the left of the logo.

sna

Muchas gracias

Patricio Crespo Ureta - presidente de la SNA

Escenario económico y Proyecciones de la Agricultura