

# LA REGIÓN SUR DEL CONTINENTE, LA CRISIS Y LAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGROPECUARIO

Iván Nazif Astorga

Jamaica, octubre 2009

# Objetivo

2

Dar una visión de cómo se ha enfrentado la crisis financiera en la región y qué perspectivas se abren luego del remezón que aun deja sentir algunas réplicas

# Esquema de la exposición

3

- **Antecedentes**
- **Visión conjunta de los países CAS**
  - Principales cultivos: superficie y producción
  - Crecimiento y crecimiento sectorial
  - Empleo
  - Comercio exterior
  - Precios internos
  - Pobreza y pobreza rural
- **Políticas públicas ante la crisis**
- **Perspectivas**

# 1. Antecedentes

# Antecedentes

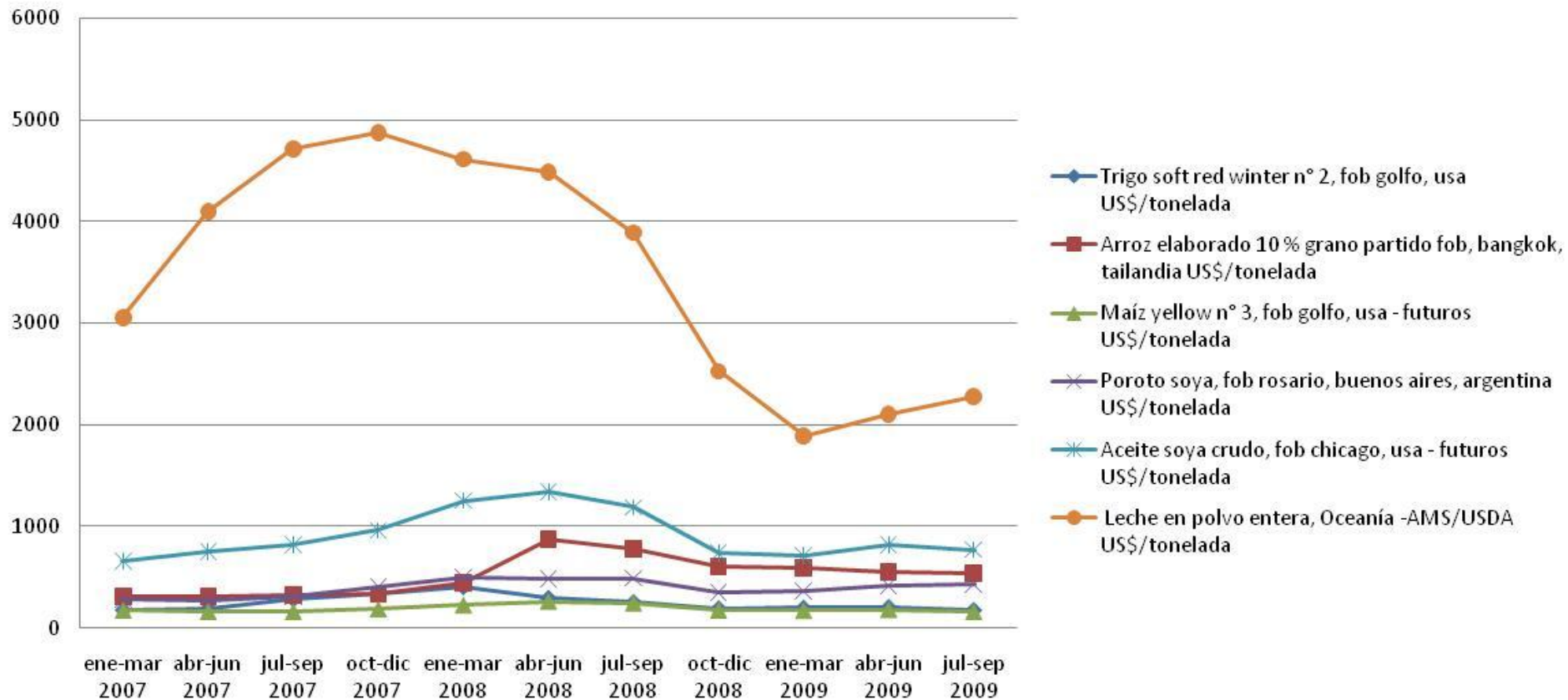
5

Características de la crisis e impacto en el sector

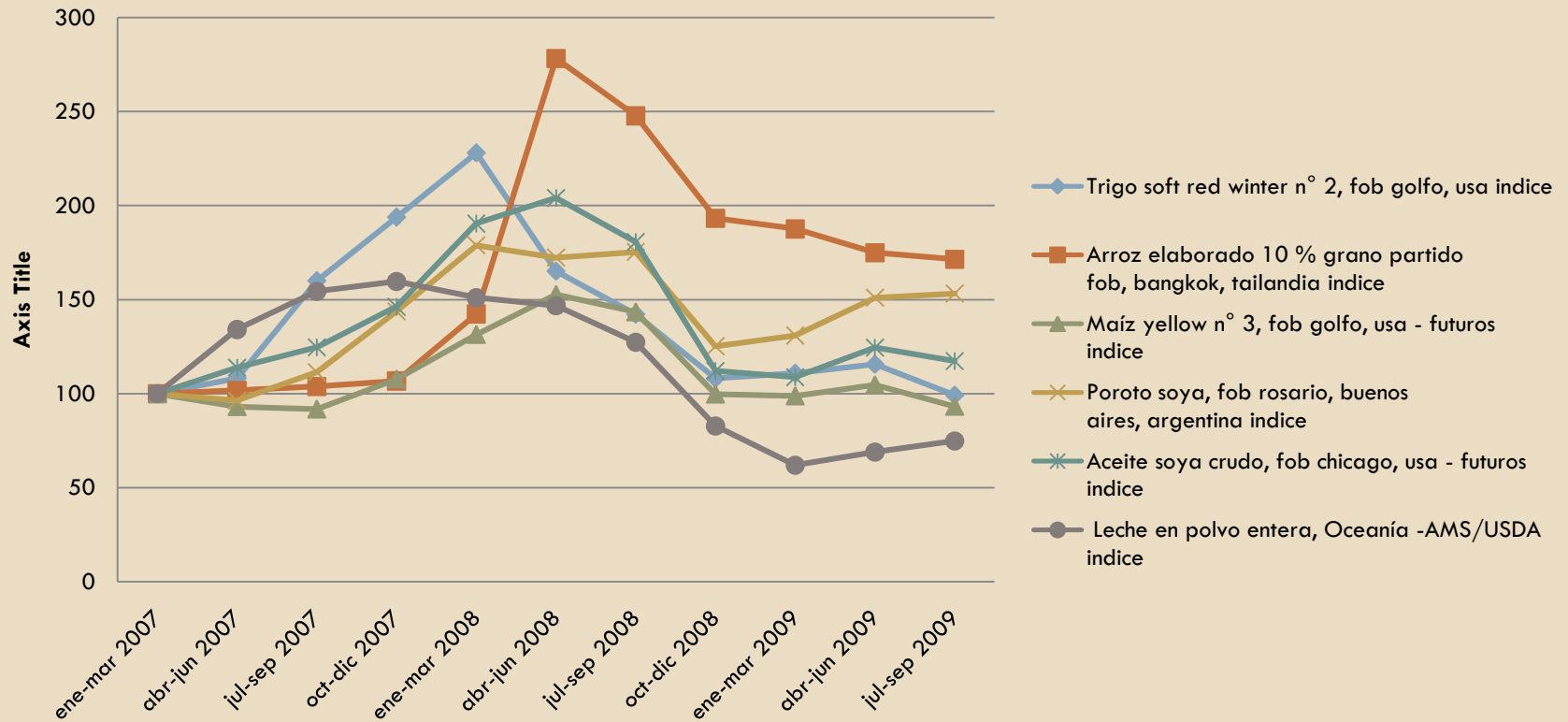
- Alza de precios de los commodities
- Relación de precios entre los alimentos, la energía y los fertilizantes
- Los mercados que cambiaron por la incorporación de nuevos agentes
- La falta de regulación, o su laxitud, se sigue pagando con recursos públicos



## Precios internacionales promedio trimestrales USD/tonelada



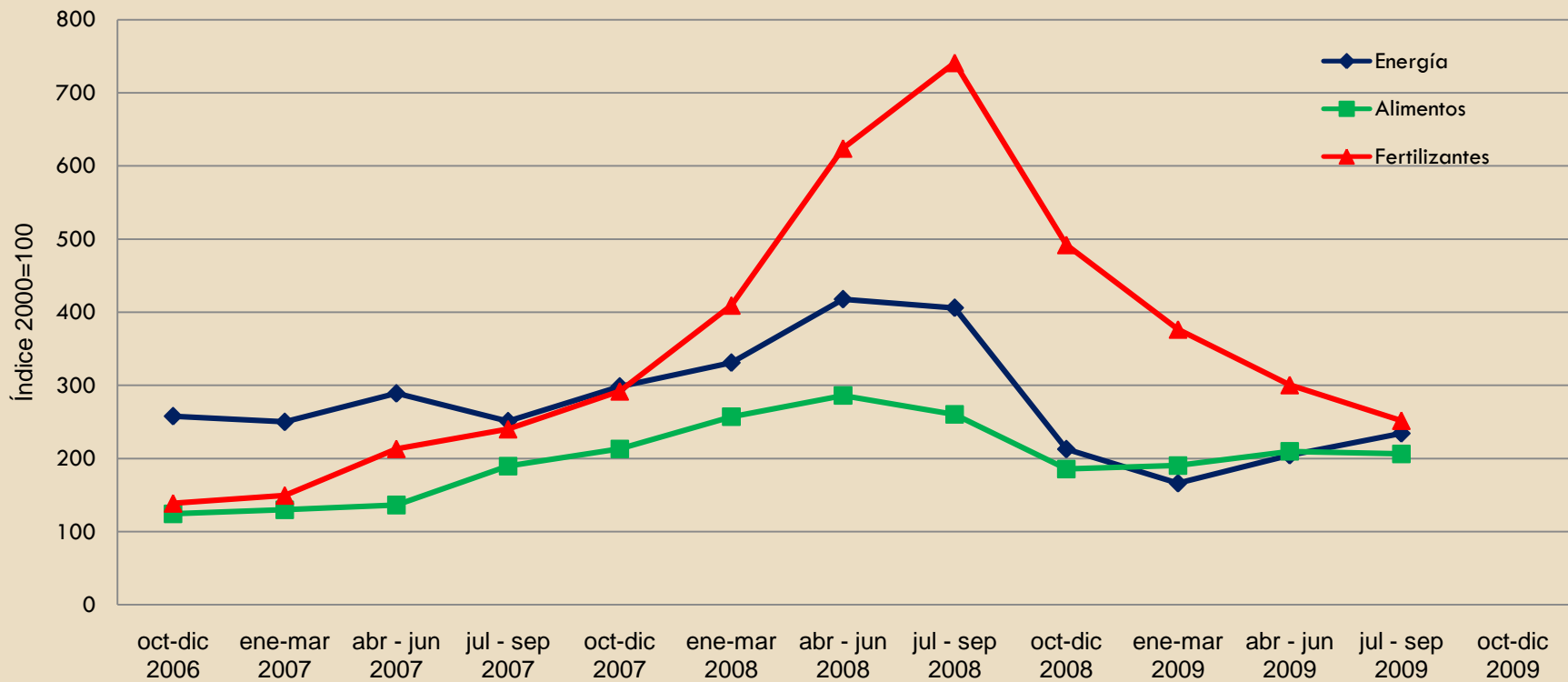
## Evolución de los precios internacionales índice ene-mar 2007 = 100



# Precios de commodities

9

## Evolución trimestral de los precios de energía, alimentos y fertilizantes



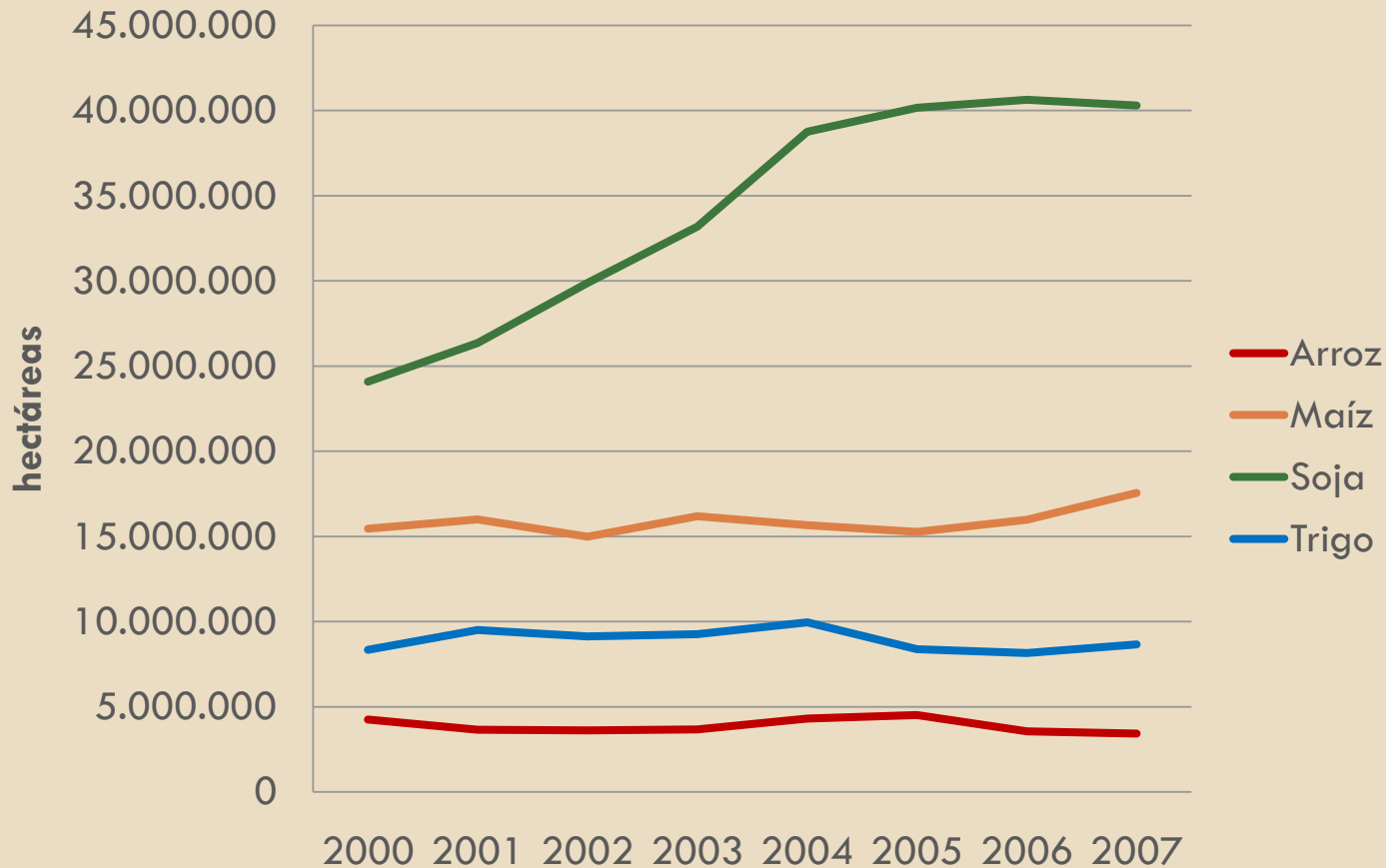
## 2. Visión conjunta de los países del CAS

Admitiendo la heterogeneidad que existe entre países del CAS y dentro de cada país, se puede apreciar que:

## 2.1 Los principales cultivos de la región vinculados a los mercados internacionales

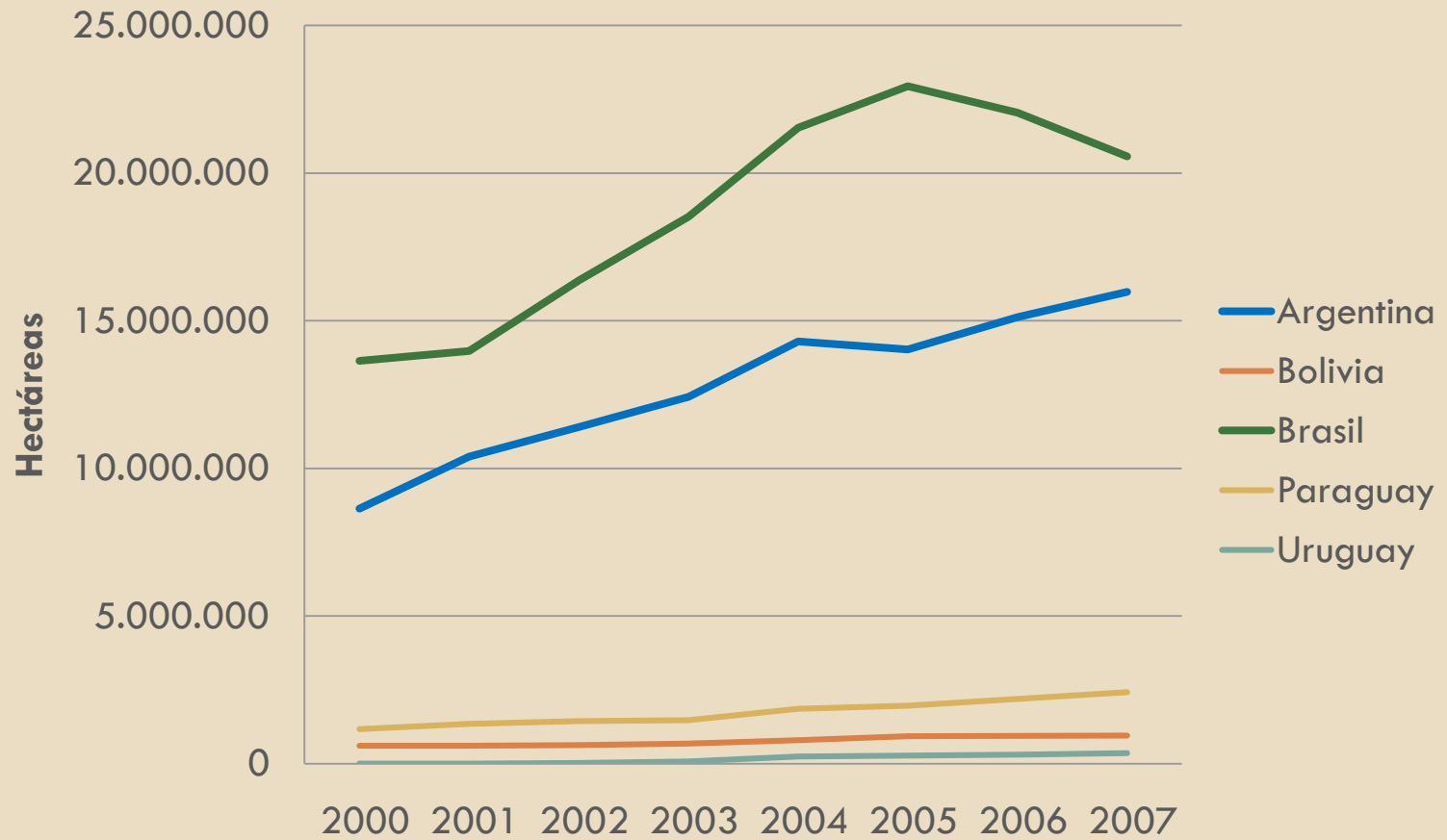
# Superficie cultivada con trigo, maíz, arroz y soja en los países del CAS

12



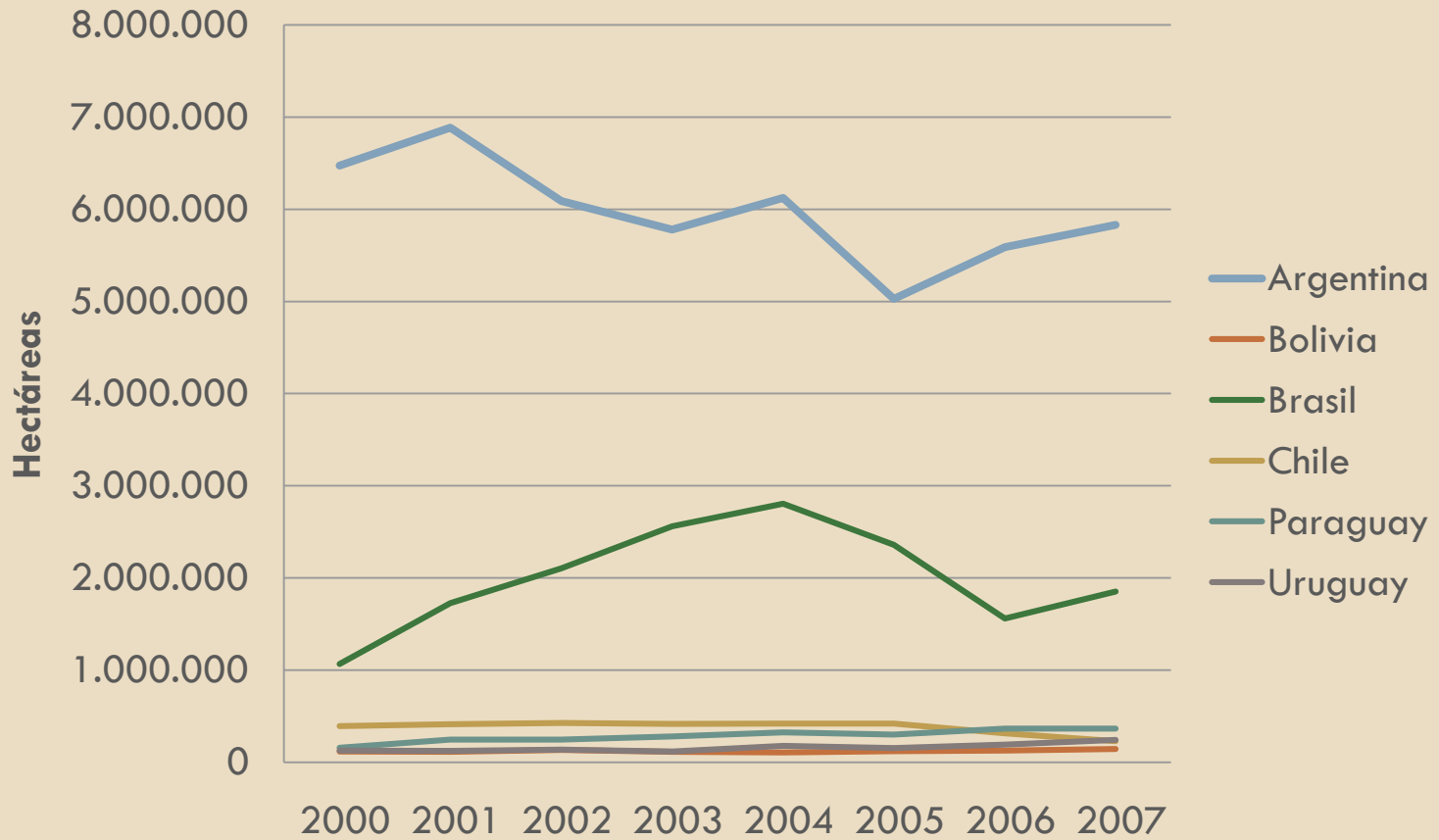
# Soja

13



# Trigo

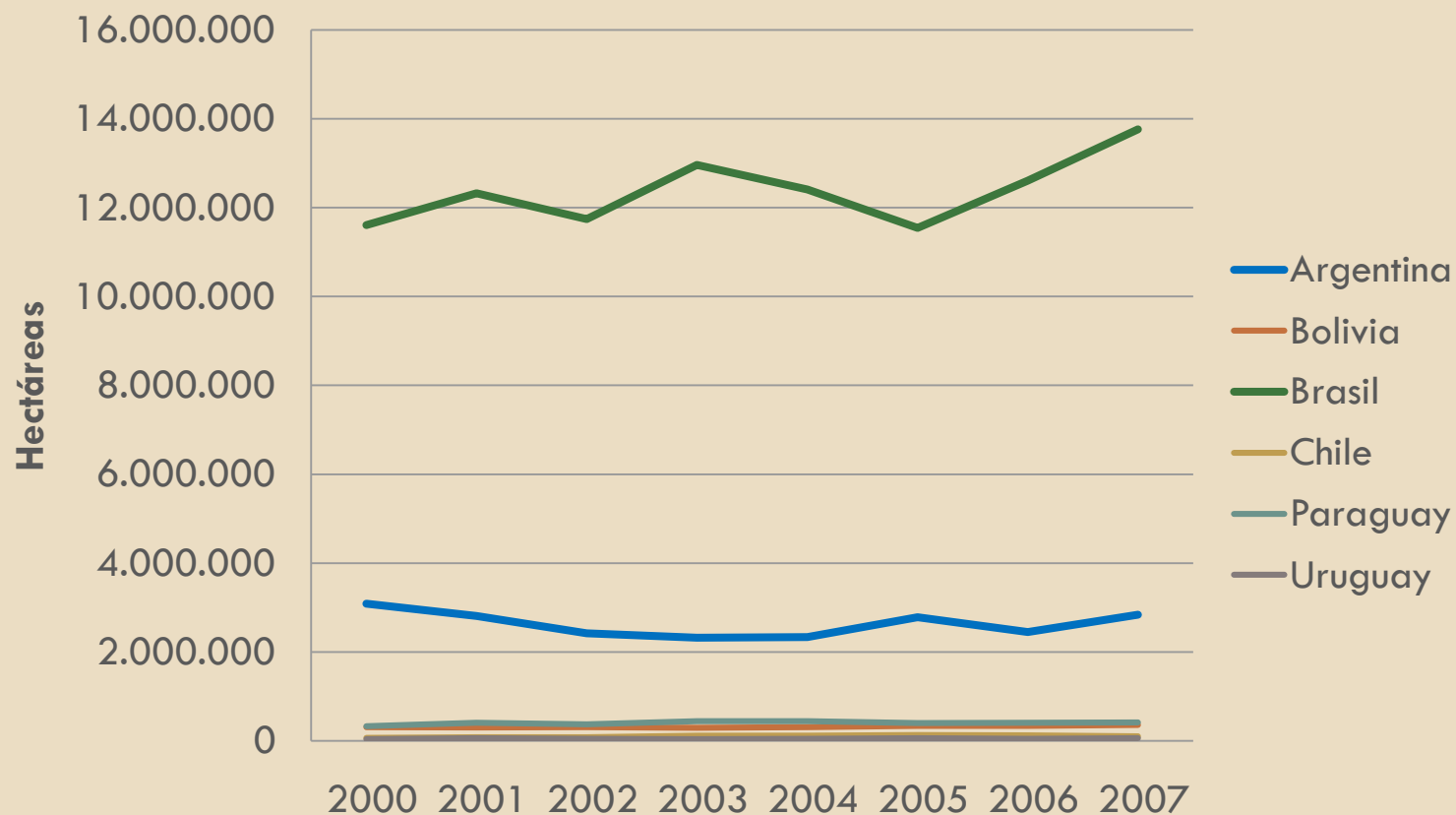
14



Fuente: FAOSTAT

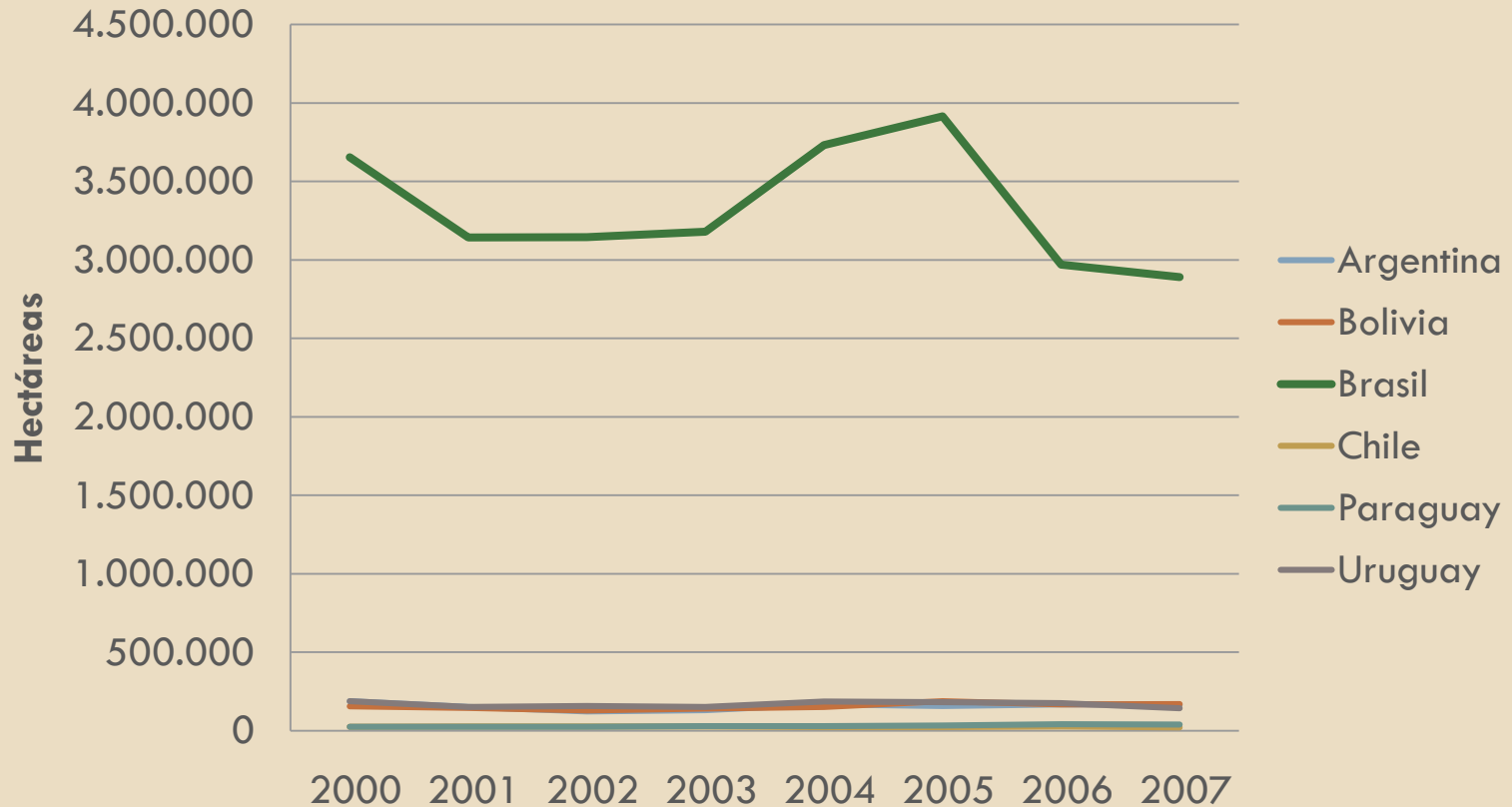
# Maíz

15



# Arroz

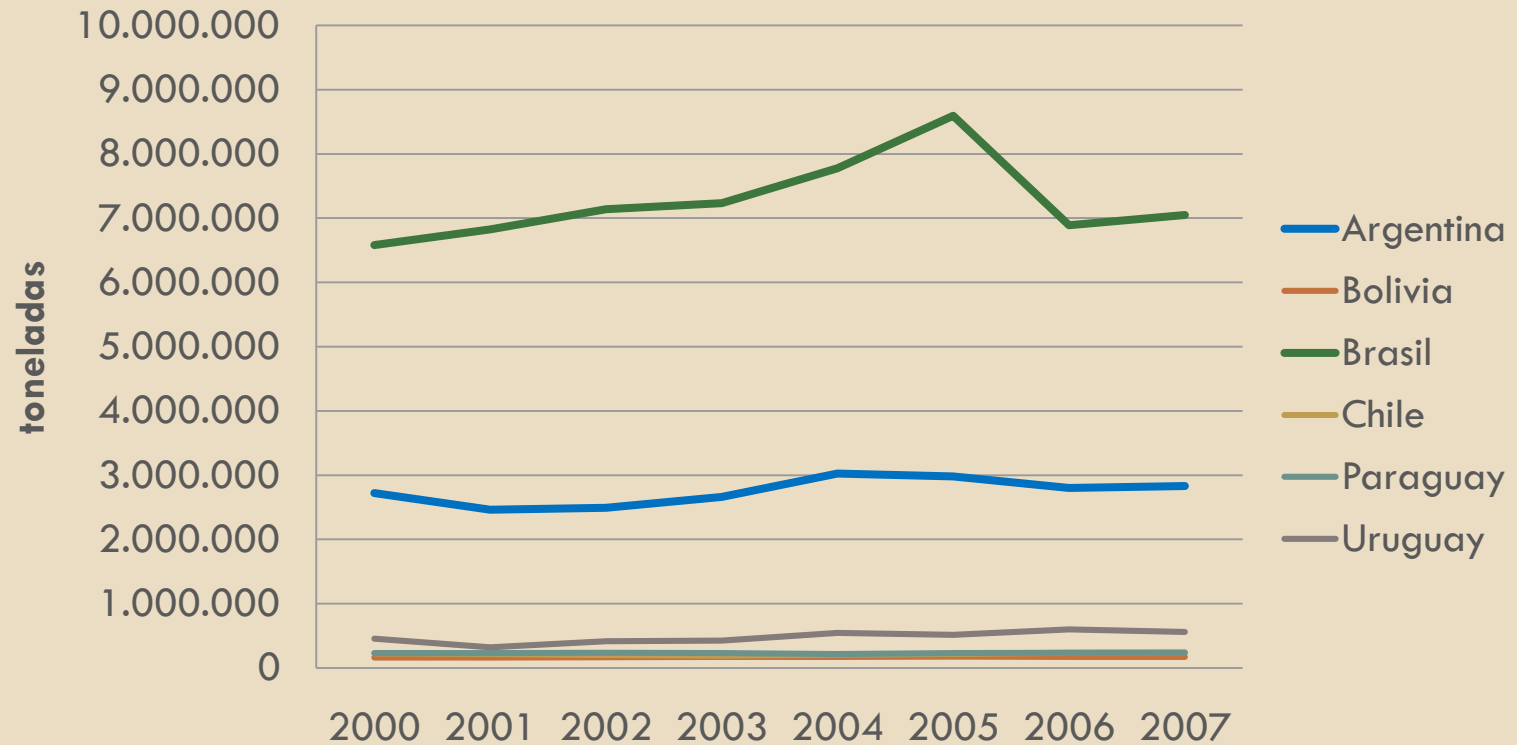
16



# Carne

17

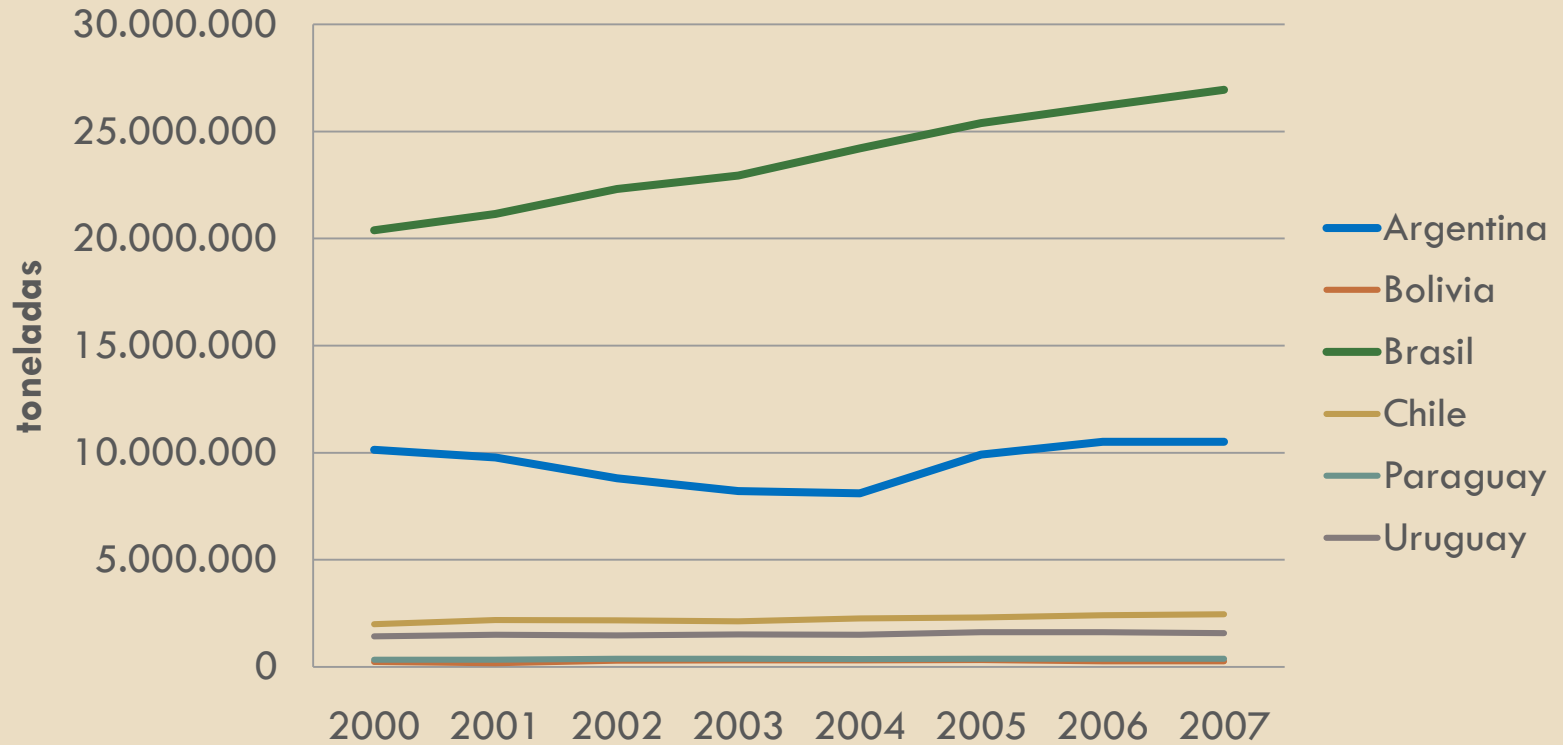
## Producción de carne vacuna



# Leche

18

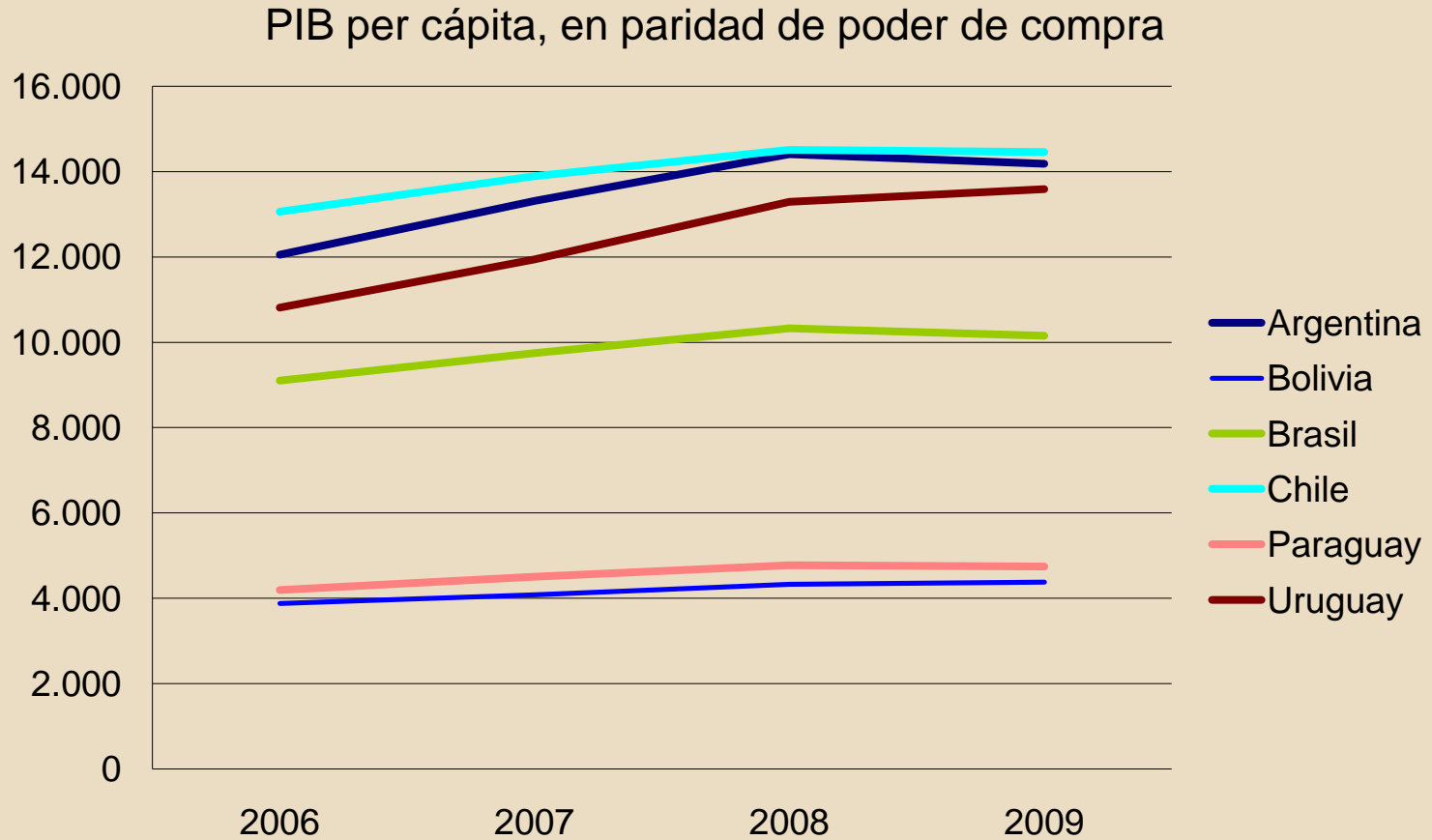
## Producción de leche de vaca



## 2.2 Crecimiento y crecimiento sectorial

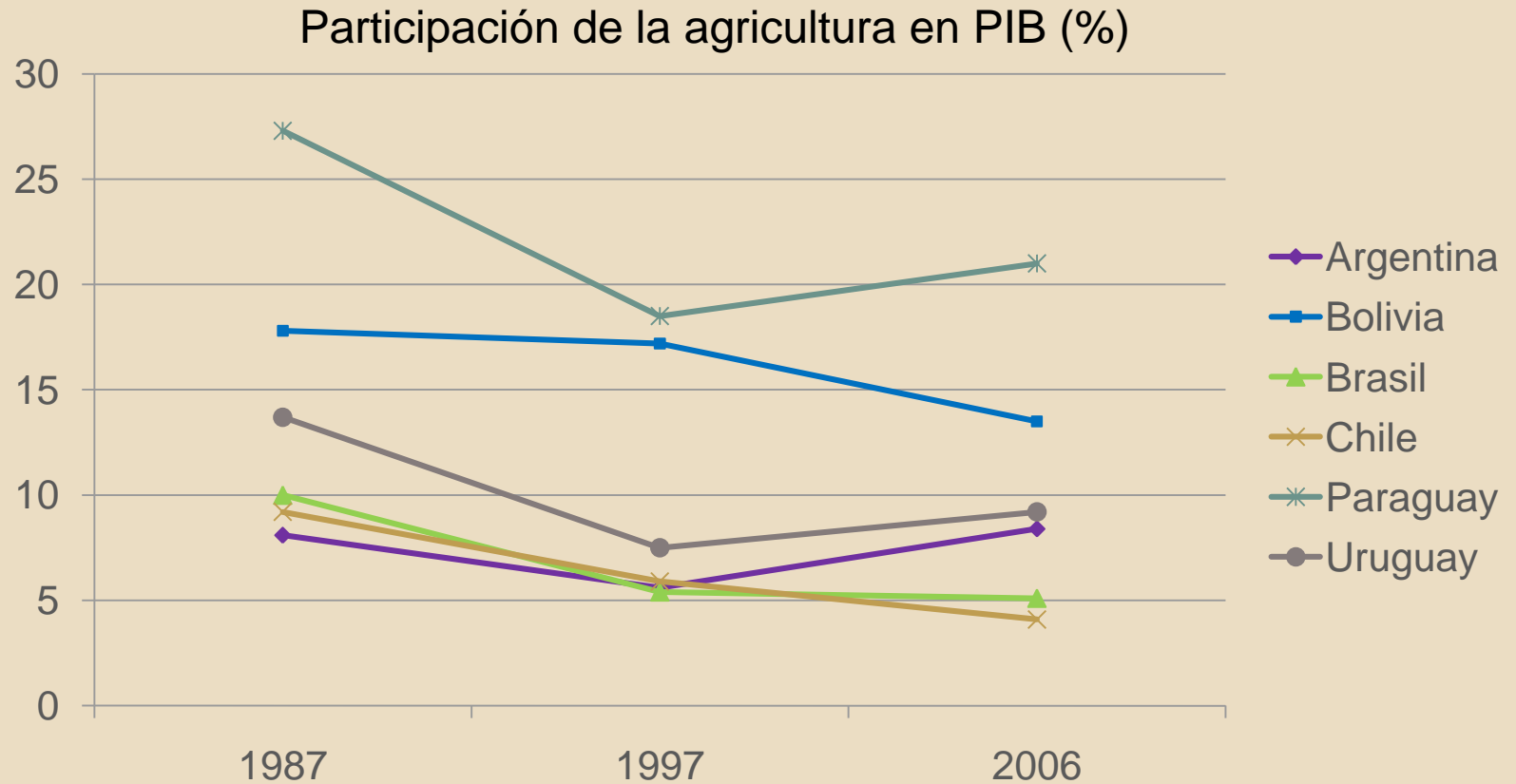
# Crecimiento económico

20



# Crecimiento económico sectorial

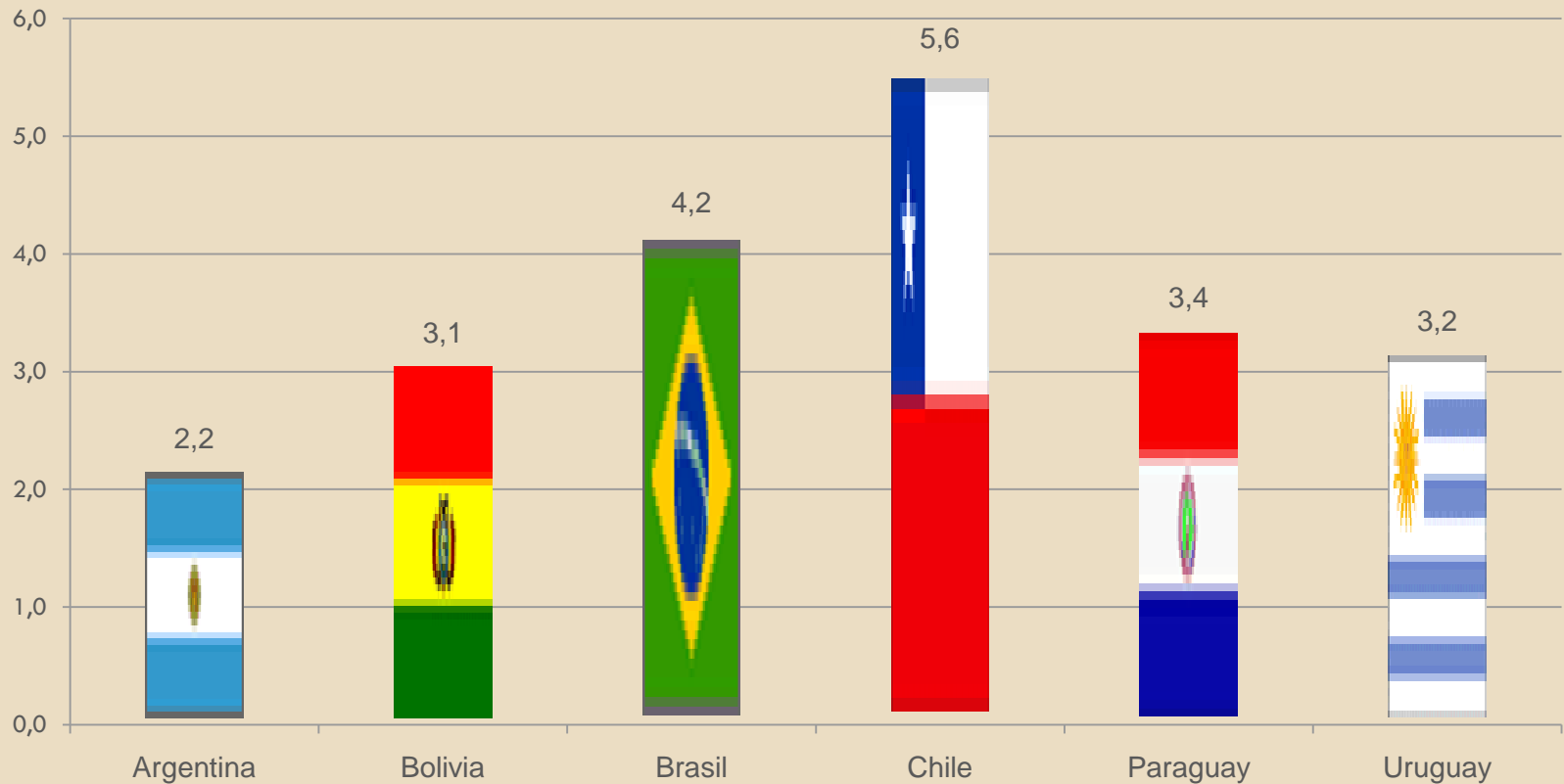
21



# Tasas de crecimiento agrícola

22

Tasa de crecimiento del PIB agrícola  
promedio 1997 a 2007 (%)



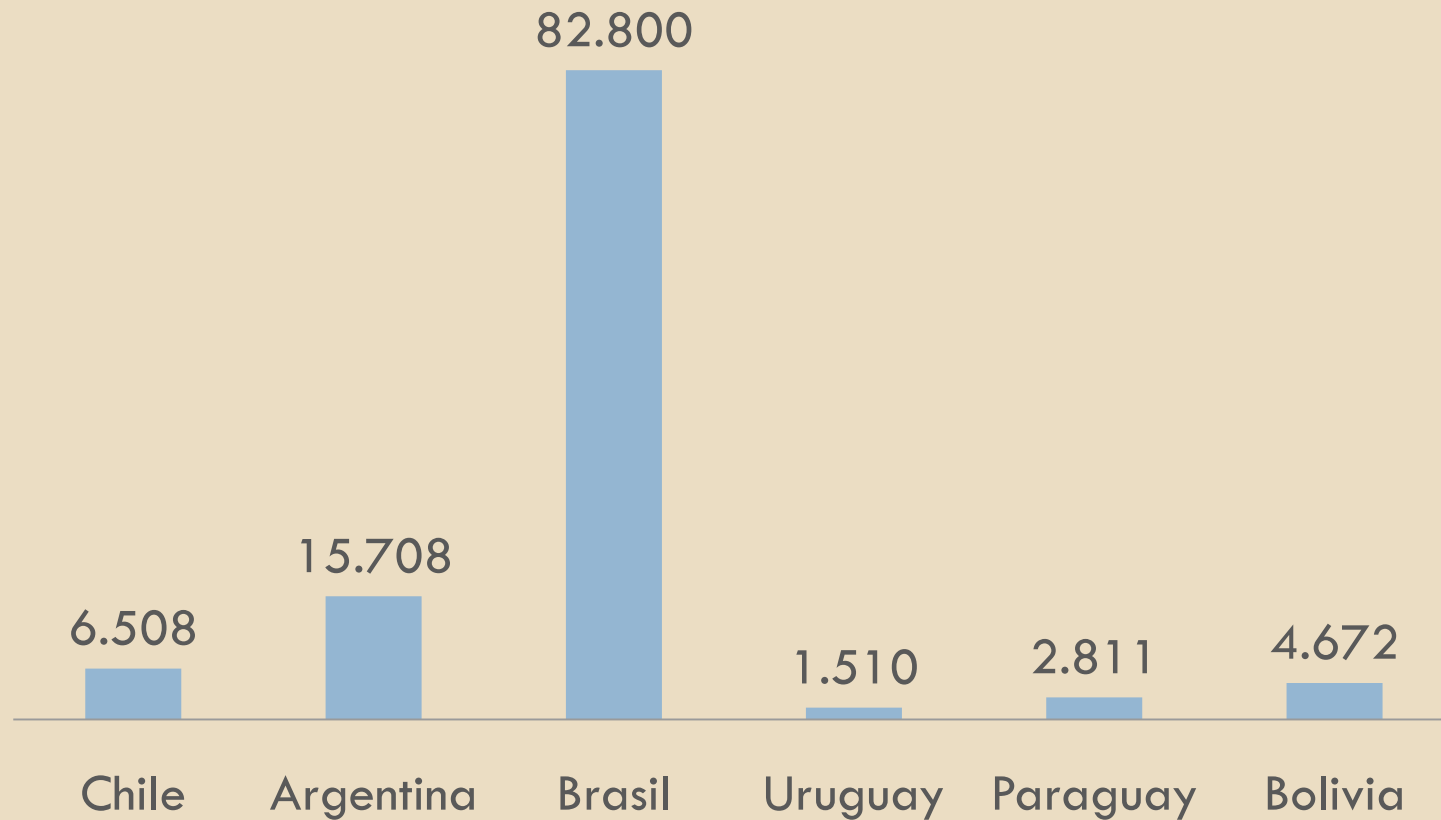
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Mundial

## 2.3 Empleo

# Empleo nacional

24

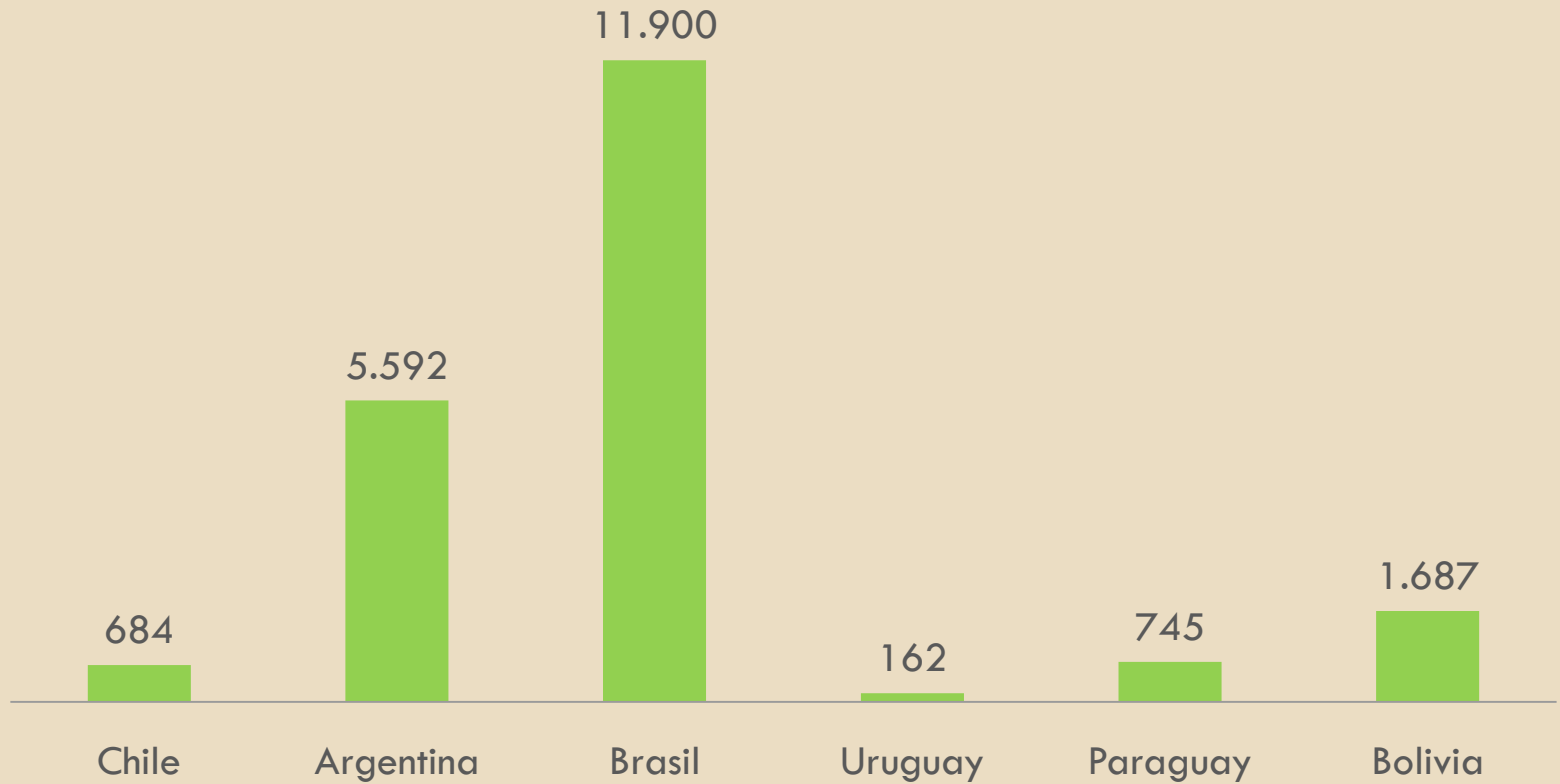
## Empleo total (miles de ocupados)



# Empleo sectorial

25

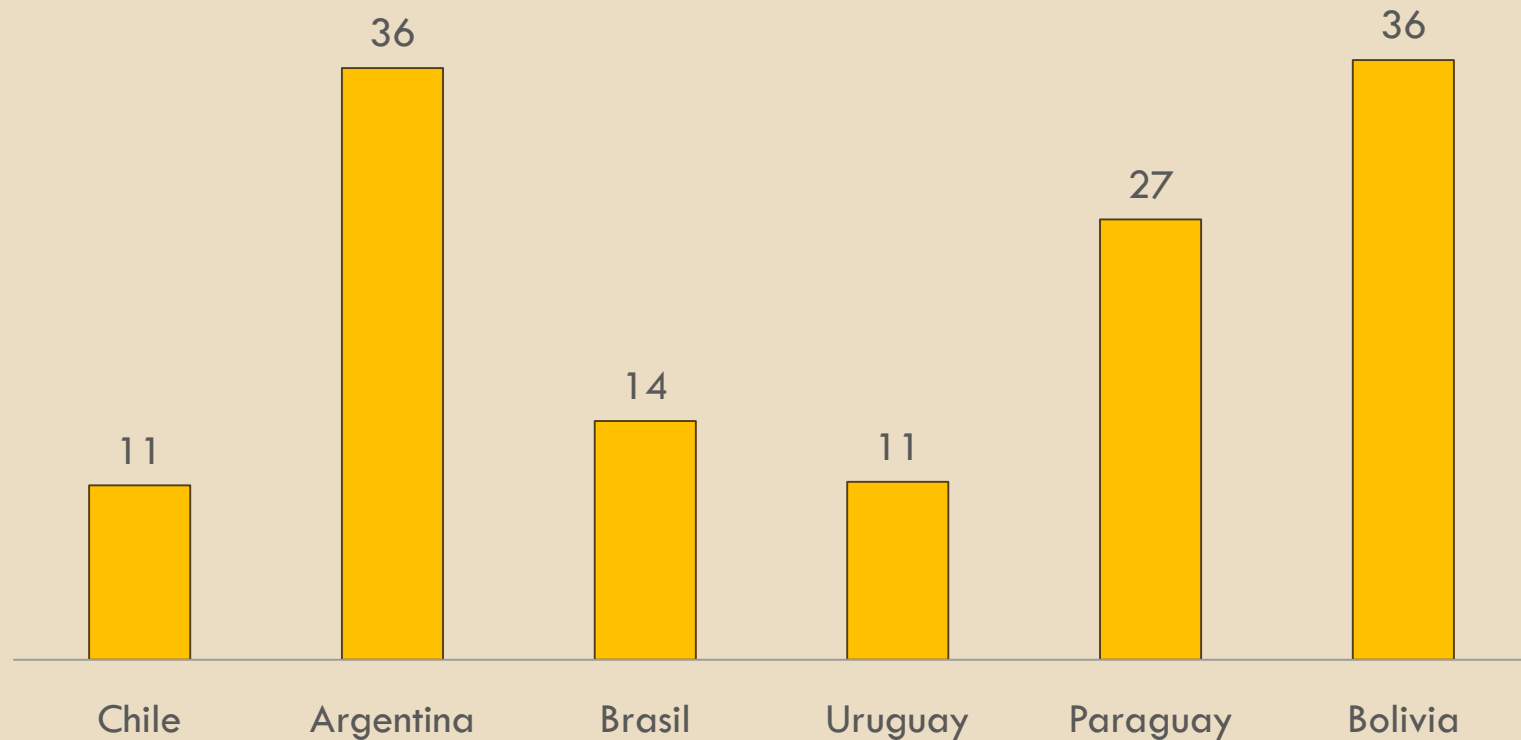
## Empleo agrícola (ocupados)



# Participación del empleo agrícola en el empleo total

26

Agrícola/Total

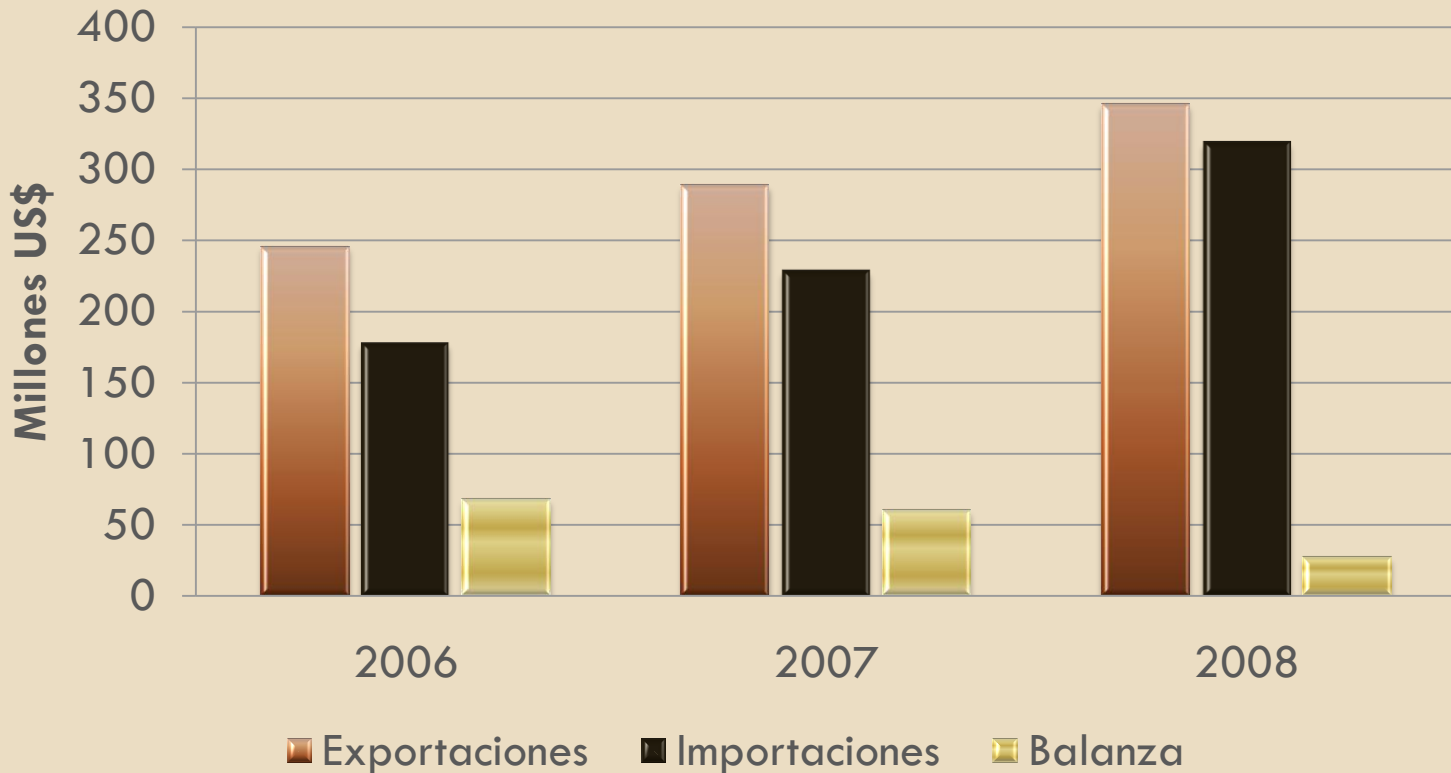


## 2.4 Comercio exterior

# Comercio exterior

28

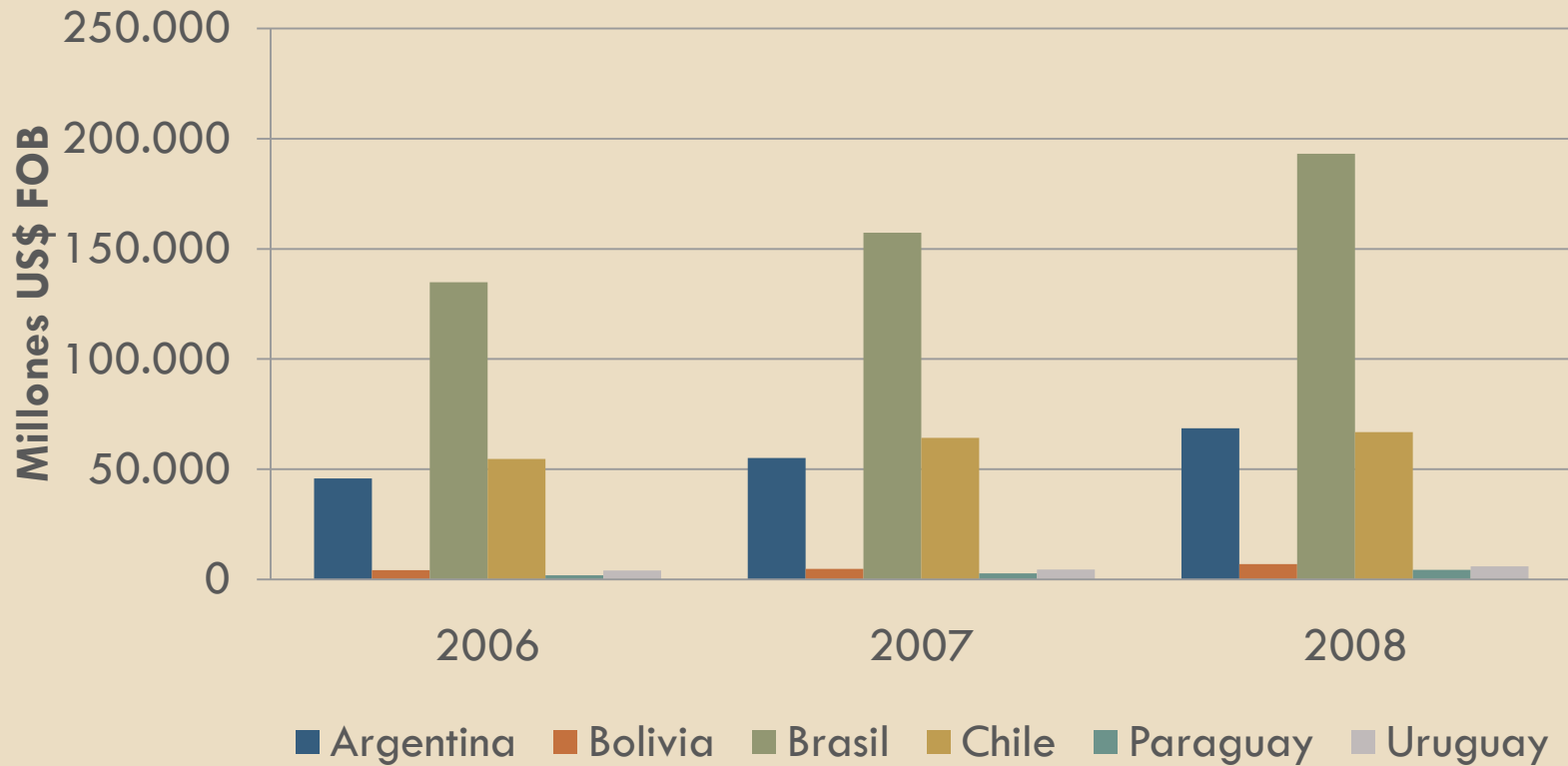
## BALANZA TOTAL DE PAÍSES DEL CAS



# Comercio exterior

29

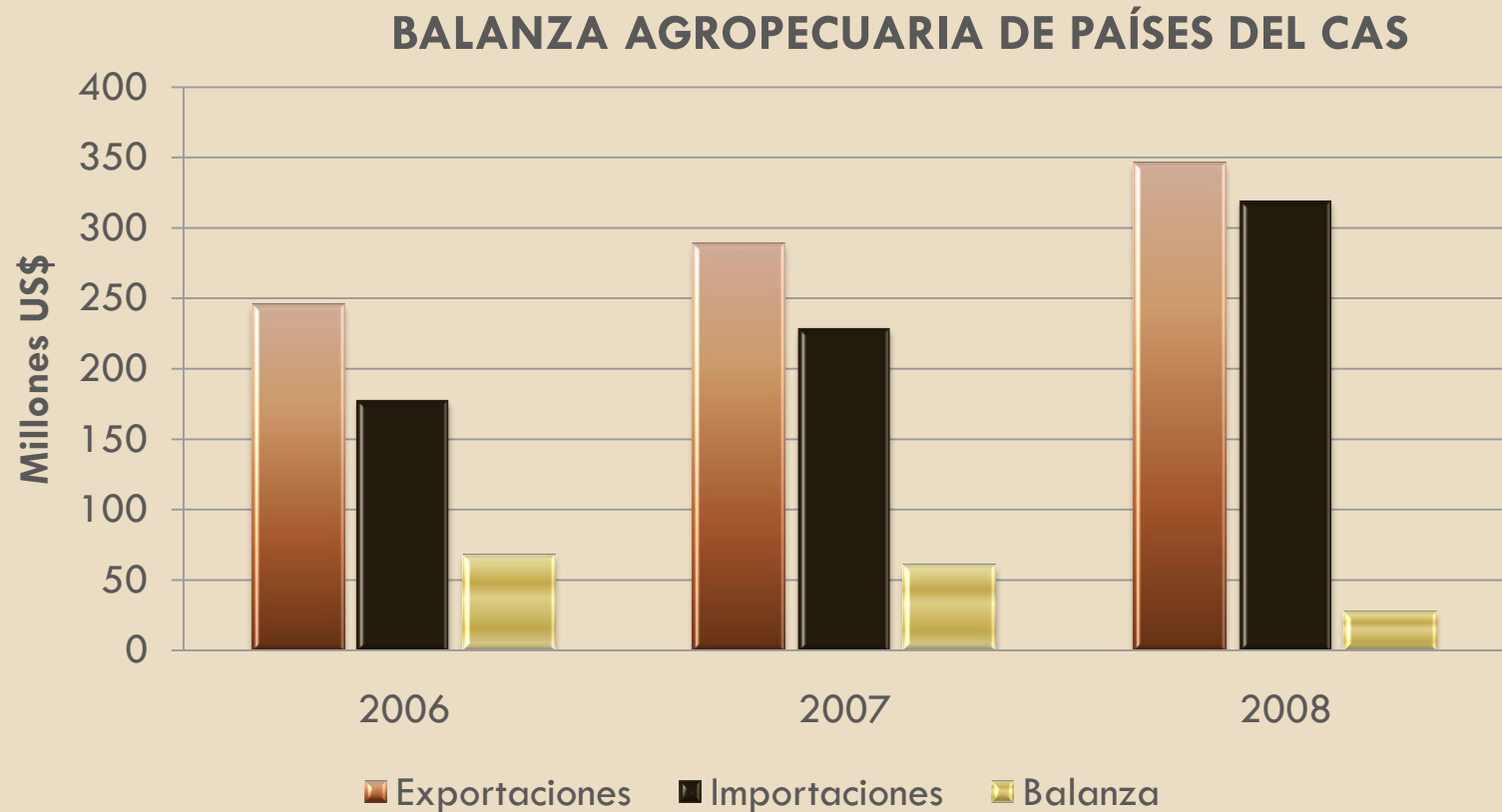
## Exportaciones totales CAS



FUENTE: ALADI

# Comercio exterior sectorial: región excedentaria

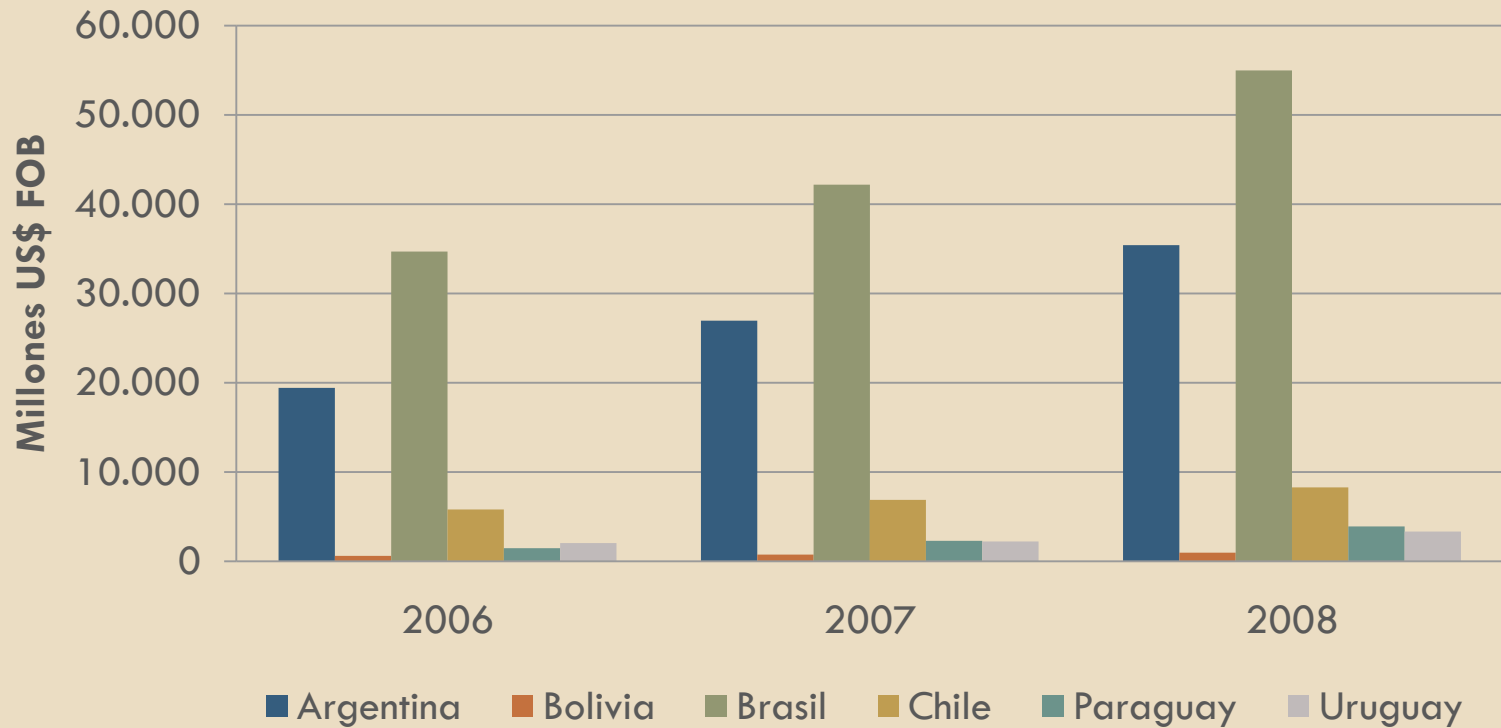
30



# Comercio exterior sectorial

31

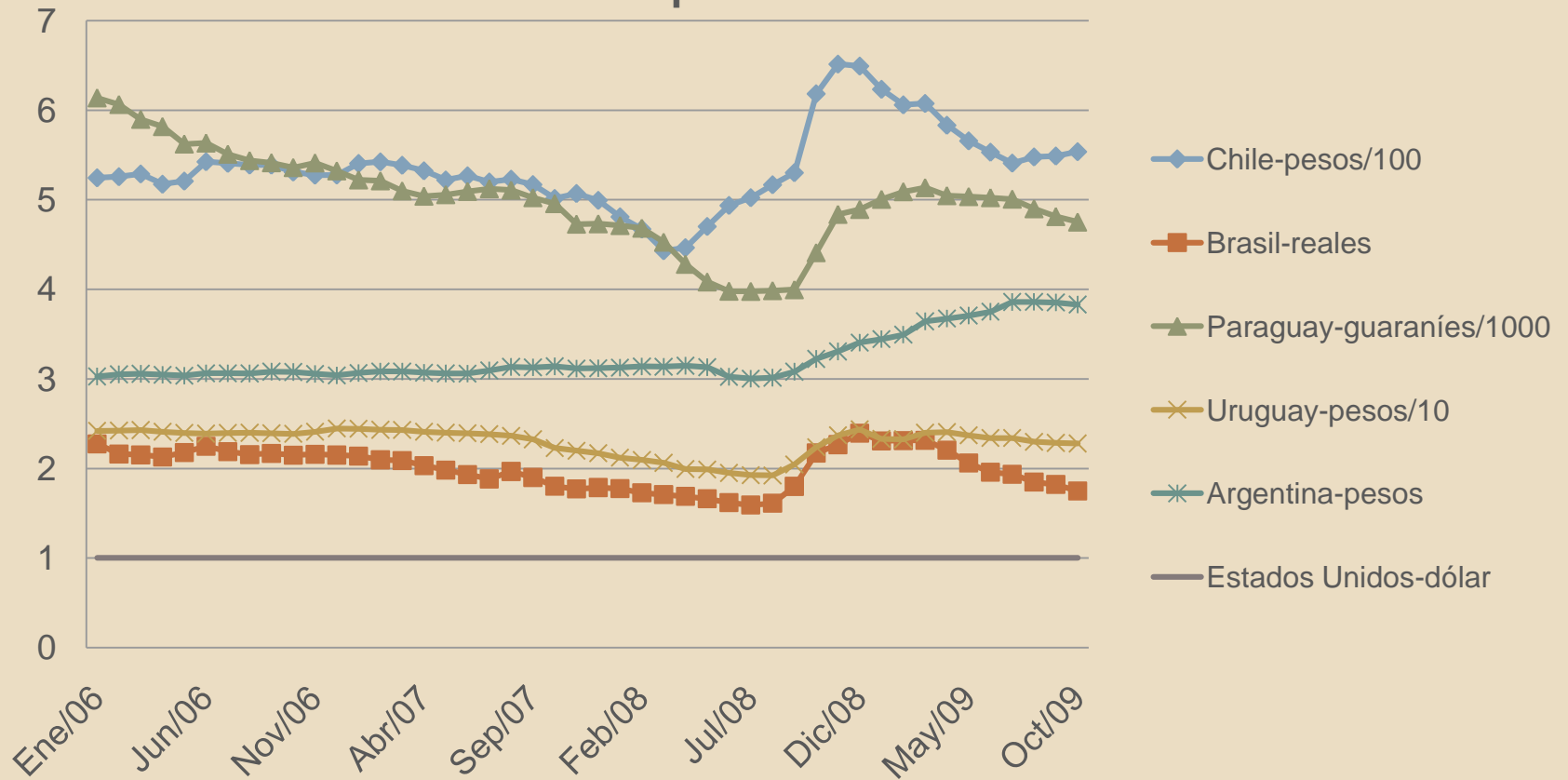
## Exportaciones agropecuarias CAS



# Tipo de cambio

32

## Tipo de cambio nominal Moneda local por dólar estadounidense

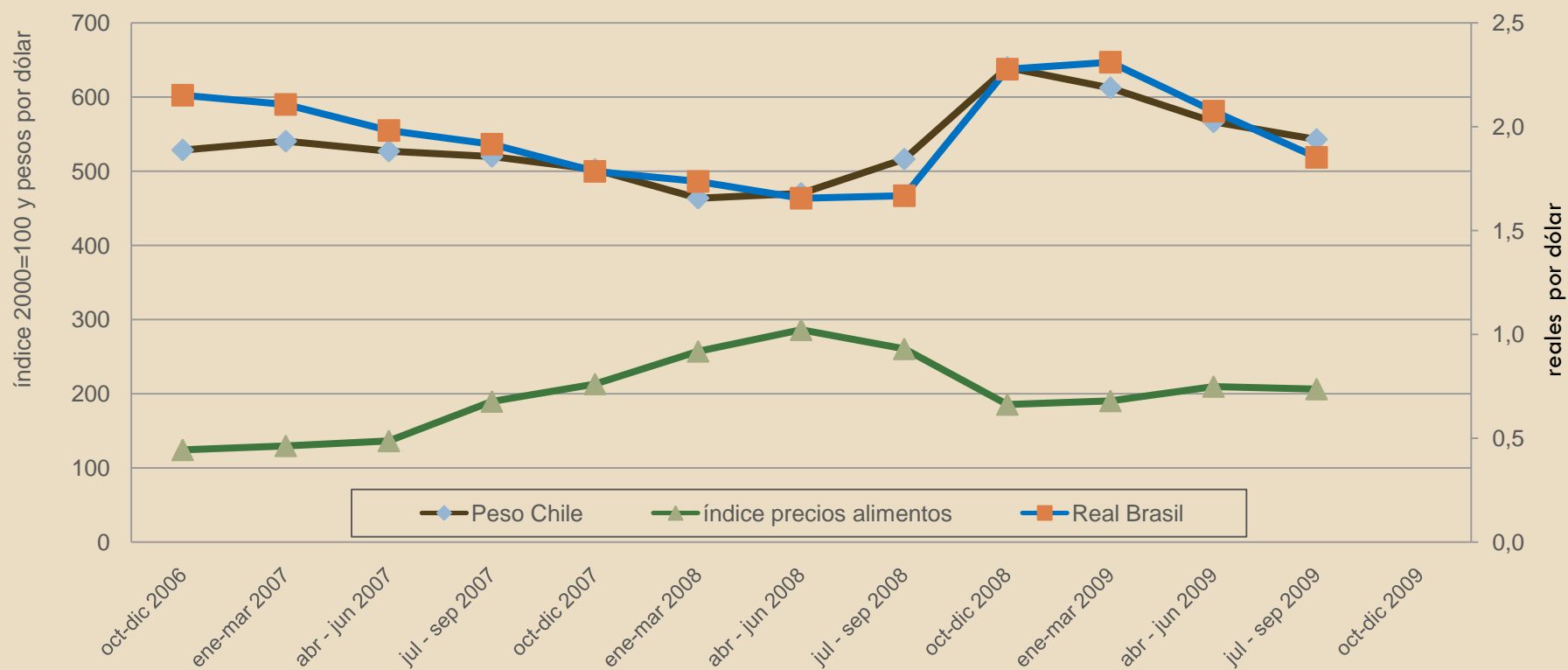


Fuente: elaborado por Odepa con información del FMI.

# Tipo de cambio y precios de alimentos

33

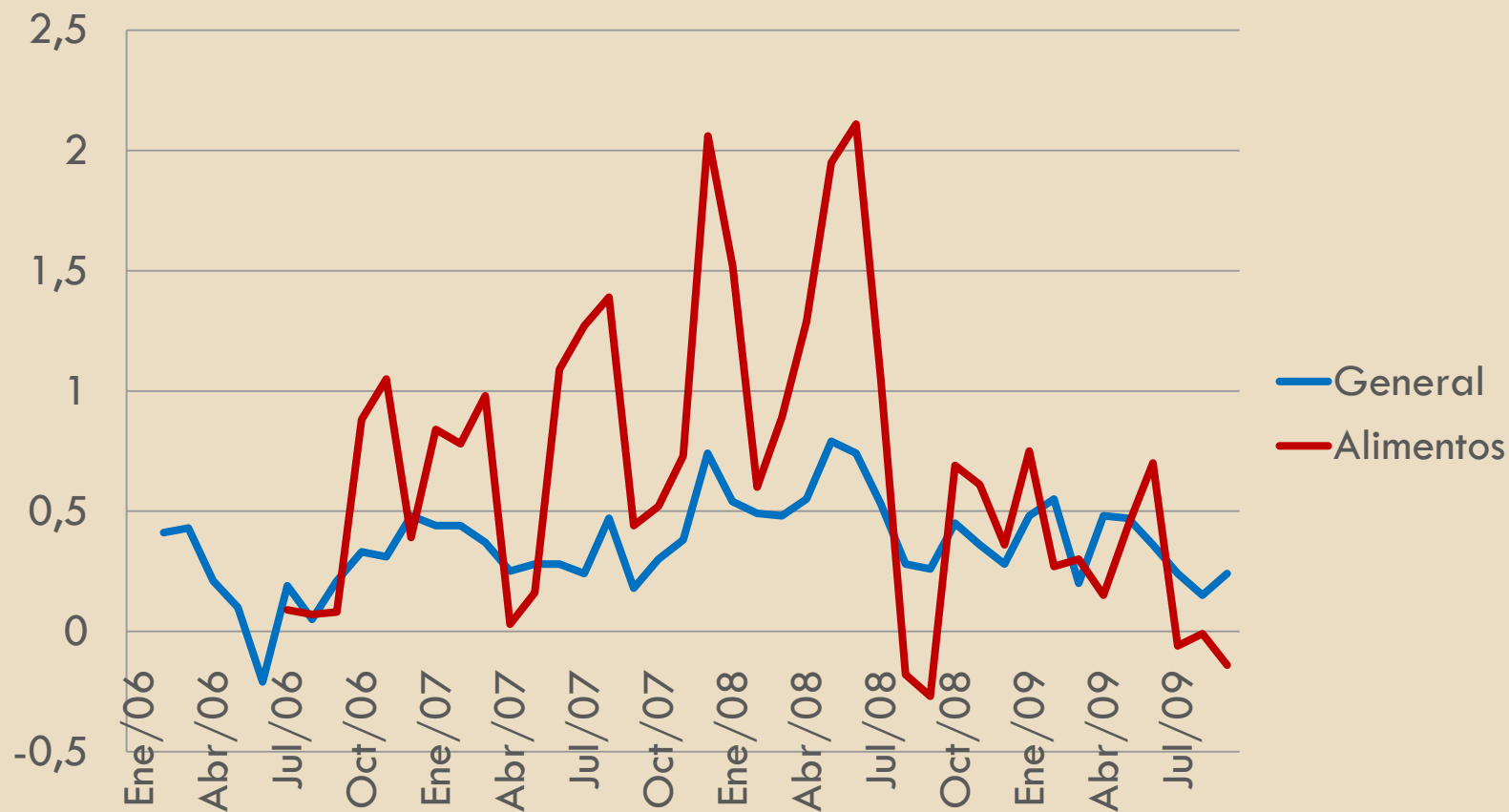
Evolución trimestral del índice de precios de alimentos del Banco Mundial y del tipo de cambio nominal chileno y brasileño



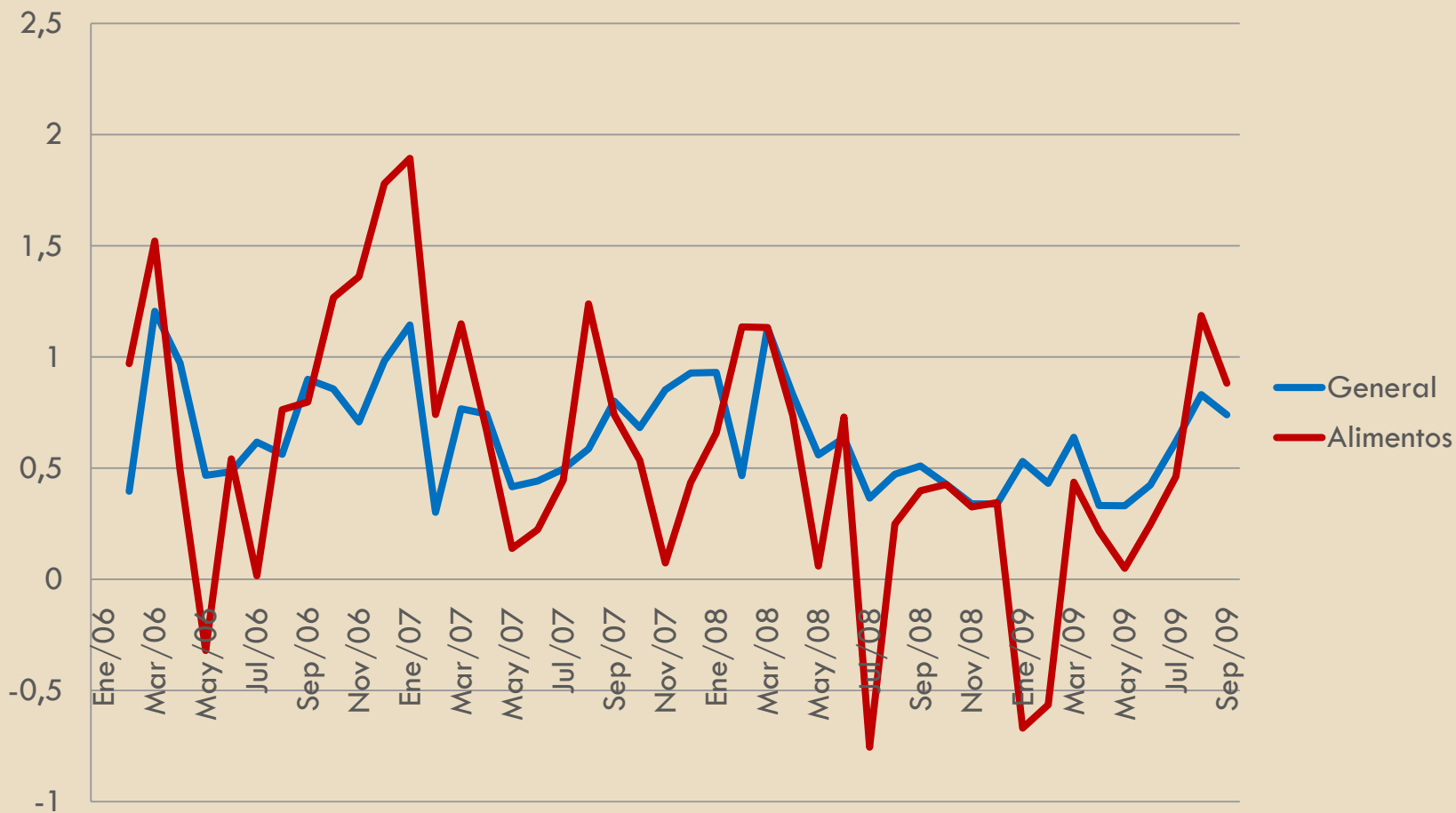
Fuente: elaborado por Odepa con información de Banco Mundial y USDA-ERS

## 2.5 Comportamiento de los precios al consumidor y de los alimentos

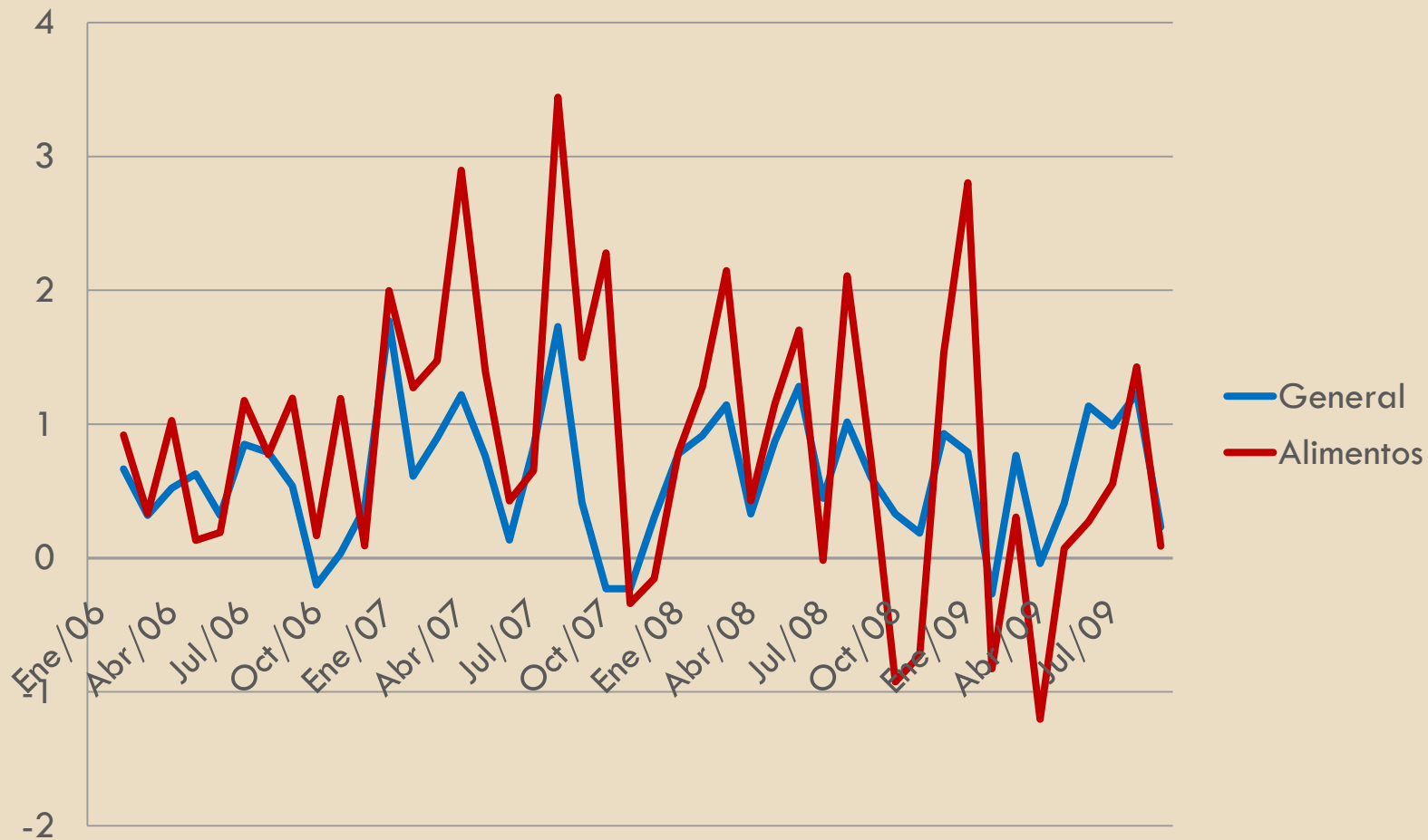
## Variación mensual del índice de precios a consumidor Brasil



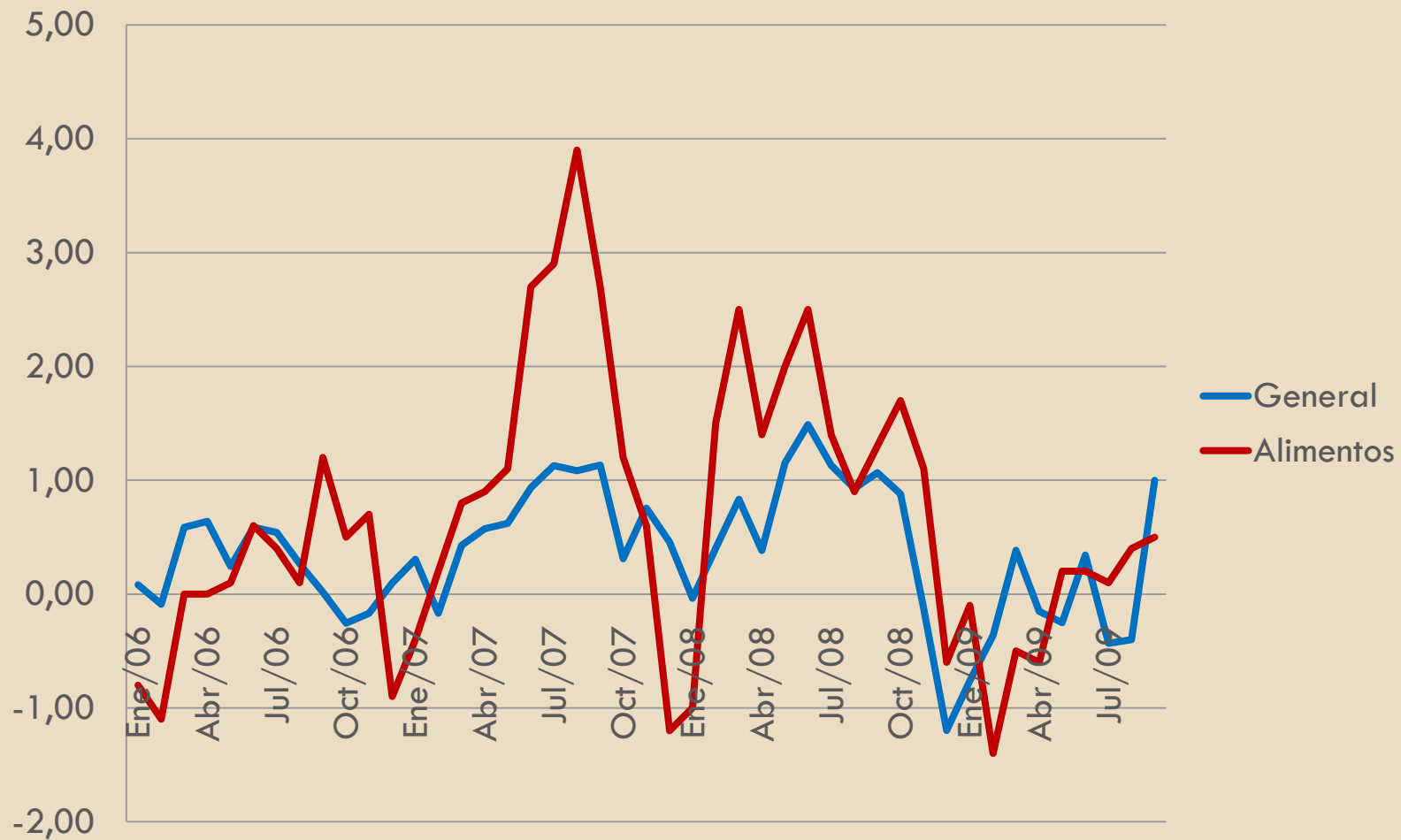
## Variación mensual del índice de precios a consumidor Argentina



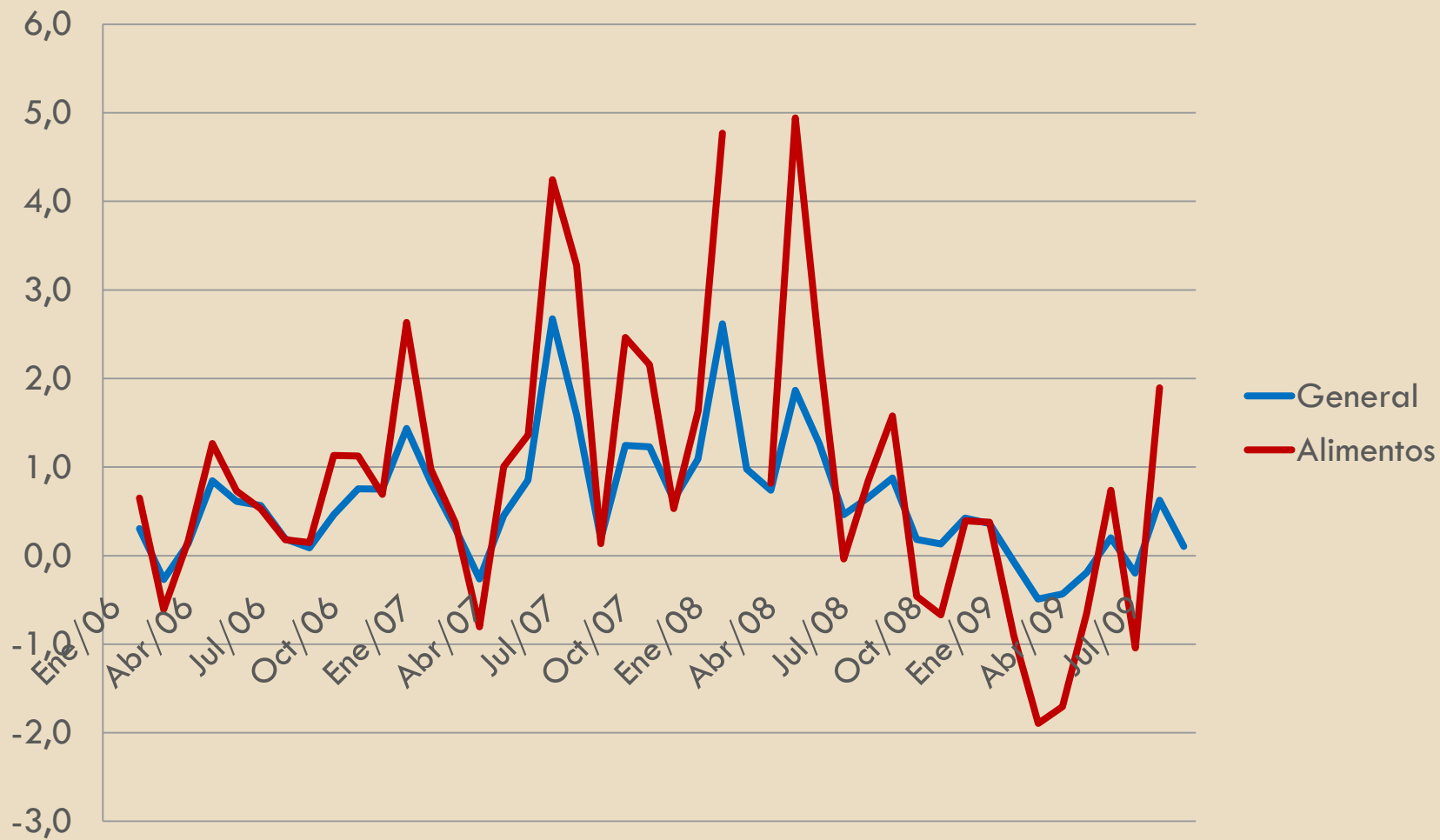
## Variación mensual del índice de precios a consumidor Uruguay



## Variación mensual del índice de precios a consumidor Chile



## Variación mensual del índice de precios a consumidor general Bolivia



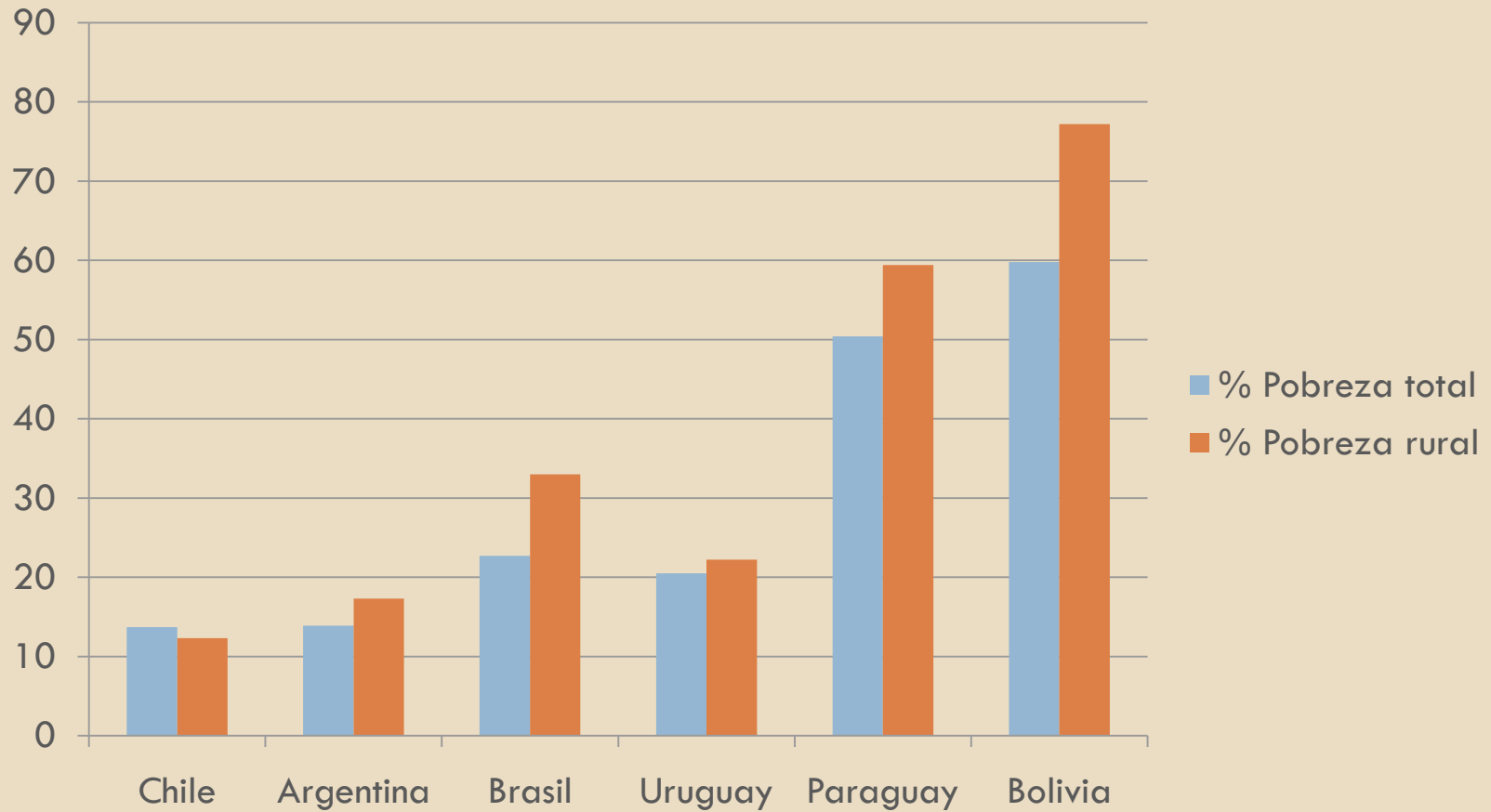
## Se observa en todos los casos:

- La alta volatilidad de los precios
- La mayor volatilidad de los precios de los alimentos
- La tendencia a la disminución de la tasa de crecimiento de los precios, hasta hacerla negativa en muchos casos.
- En general, los alimentos sobrepasan la línea general hasta 2008 y después, en general, se ubican por debajo de ese índice.

## 2.6 Pobreza y pobreza rural

# Pobreza y pobreza rural

42



### 3. Políticas públicas ante la crisis

# Políticas contracíclicas y estratégicas

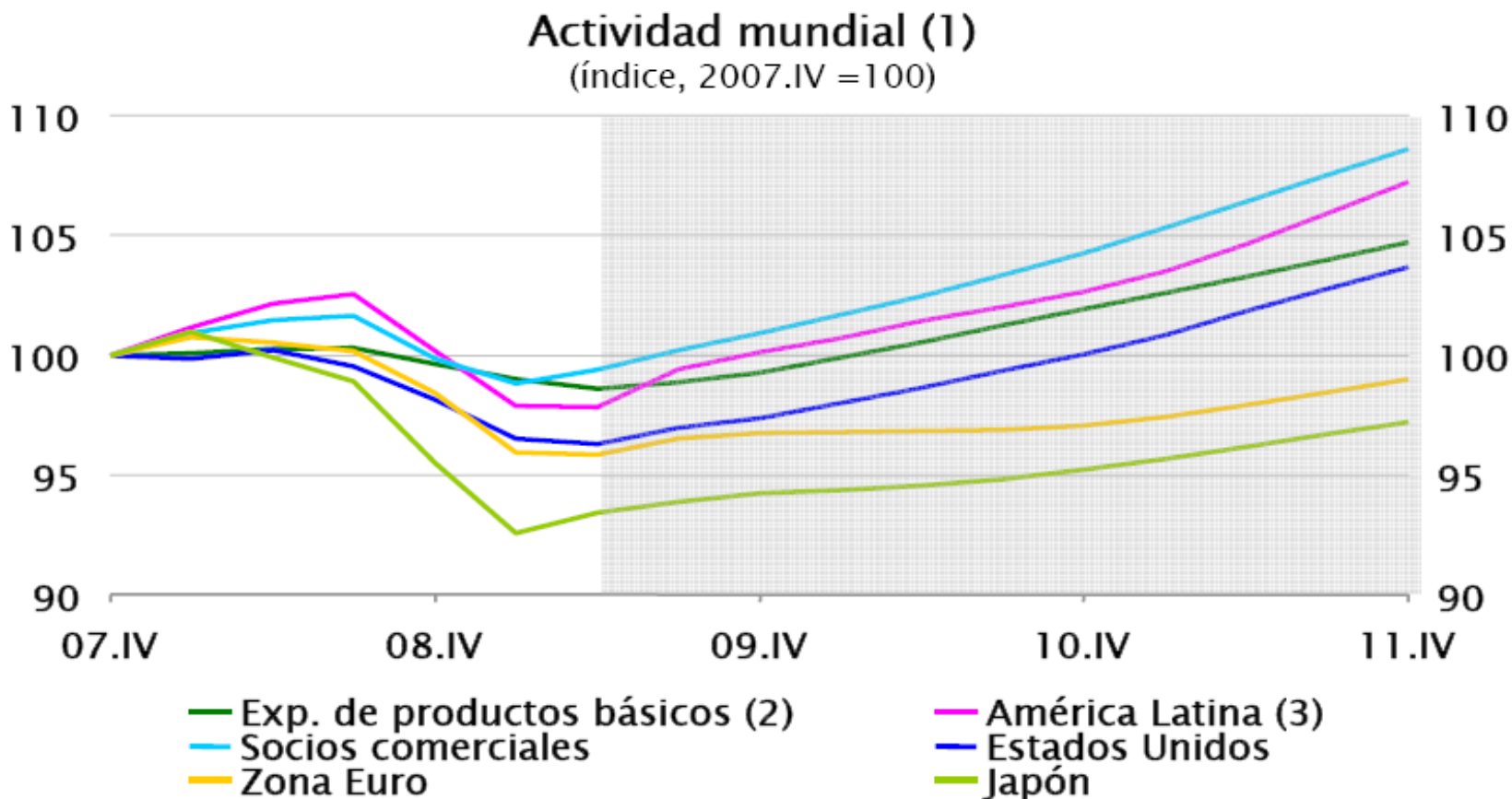
44

- En la coyuntura actuaron en la región y en el mundo las políticas fiscal, monetaria y cambiaria
- Quedan pendientes políticas estratégicas:
  - ▣ Política de intervención para la regulación de los mercados
  - ▣ Políticas de desarrollo productivo en atención a una demanda de alimentos creciente que debe ser abordada con eficiencia

## 4. Perspectivas

# Previsiones de actividad económica

46



(1) El área gris corresponde a proyecciones. (2) Corresponde al promedio ponderado a PPC de Australia, Canadá y Nueva Zelanda. (3) Corresponde al promedio ponderado a PPC de Argentina, Brasil, México, Perú y Venezuela. Fuente: Banco Central de Chile en base a Consensus Forecasts.

Las expectativas que se abren luego de estos acontecimientos son promisorias desde un punto de vista productivo, y desafiantes desde un punto de vista social:

# Perspectivas

- Producción, perspectivas del sector y ajustes internos en función de la demanda externa. Requiere ajustes de las estrategias de desarrollo.
  - ▣ Las estimaciones de crecimiento de 2009 indican que se llegó al punto de inflexión en la caída de la demanda mundial
  - ▣ El 2010 se presenta como un año de crecimiento aunque sea moderado.
  - ▣ No se puede predecir pero si es posible afirmar que las necesidades por alimentación persistirán, más allá que se transformen en demanda efectiva. Este hace relevante el rol de los acuerdos y de los organismos internacionales.

# Perspectivas

49

- En 2008 los ministros del CAS reafirmaron el rol de proveedor mundial de alimentos que caracteriza a la agricultura de la región
- Avances tecnológicos y mejoramiento de los rendimientos
- Crecimiento de la población y del consumo en nuestros países es inferior al desarrollo productivo lo que reafirma el carácter excedentario de la producción agropecuaria en la región sur.

# Imperativos ante el futuro

50

- Necesidad de adaptar las estrategias de desarrollo sectorial, no sólo en función de alcanzar beneficios de corto plazo.
- Necesidad de la regulación en los mercados internos de alimentos
- Necesidad de avanzar en estrategia de liberación de los mercados de alimentos en el mundo (OMC)
- Necesidad de mejorar la regulación de las entidades y financieras y del manejo de fondos de inversión

# Necesidad de mejorar la focalización de las políticas de ingresos

51

- Como todos coincidimos en la obligación de sostener la seguridad alimentaria y desde la perspectiva de los países del sur, la producción no se presenta como limitante, entonces cabe afirmar de manera explícita que se pueden adoptar políticas que:
  - Apoyen los ingresos de los más pobres a escala nacional
  - Que impulsen la pequeña producción como actividad competitiva e inserta en las estrategias de desarrollo nacionales.

**Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria avanzando en la meta de erradicar la pobreza en los próximos veinte años.**