



PERSPECTIVAS MUNDIALES Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL AGROPECUARIA

III SEMINARIO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN PARA PERIODISTAS ECONÓMICOS

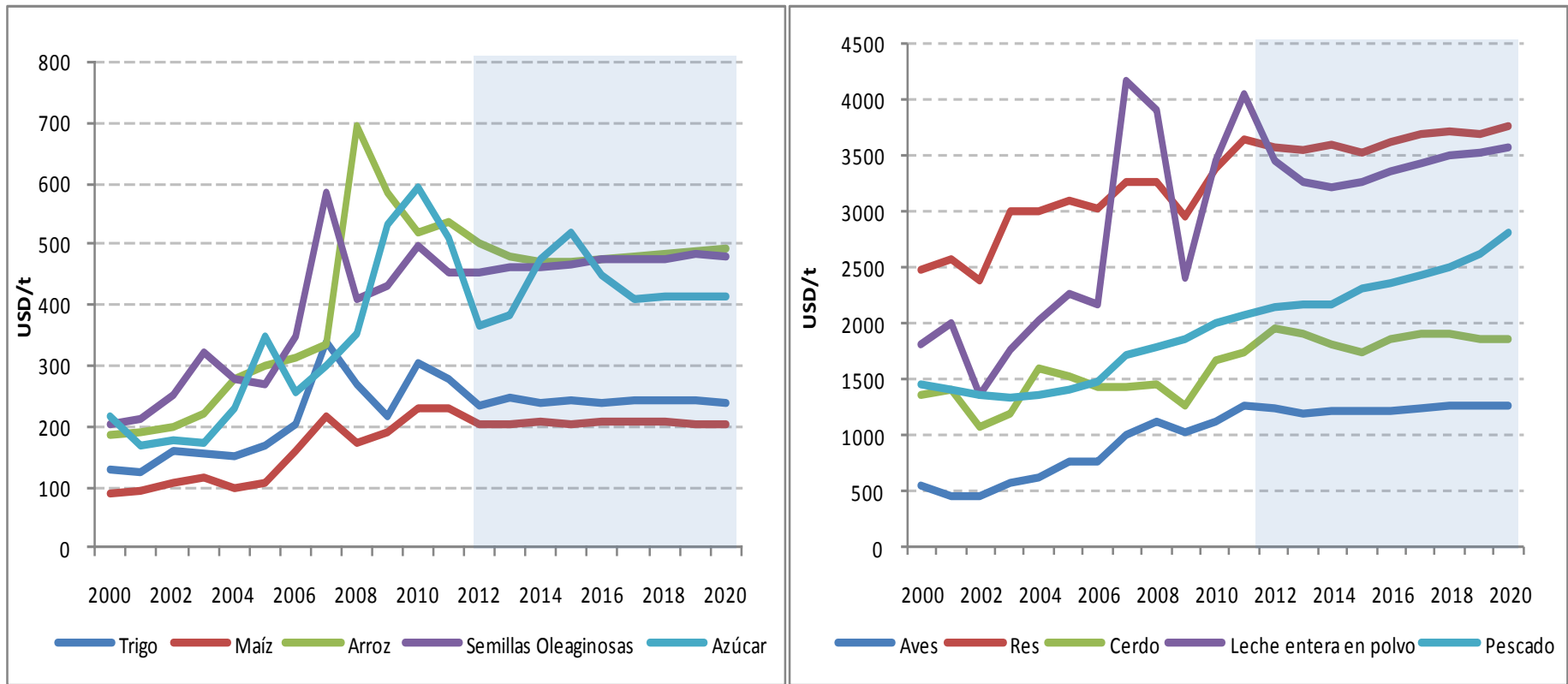
RAFAEL MEJÍA LÓPEZ
Presidente

Paipa, Agosto 27 de 2011

Perspectivas de la Agricultura Mundial

Década de considerable incertidumbre: En el mediano plazo, los precios altos y la volatilidad dominarán los mercados agropecuarios como respuesta a condiciones climáticas adversas, situaciones de producción y de demanda particulares y limitados niveles de inventarios

Precios Nominales de los principales commodities agropecuarios a 2020



Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

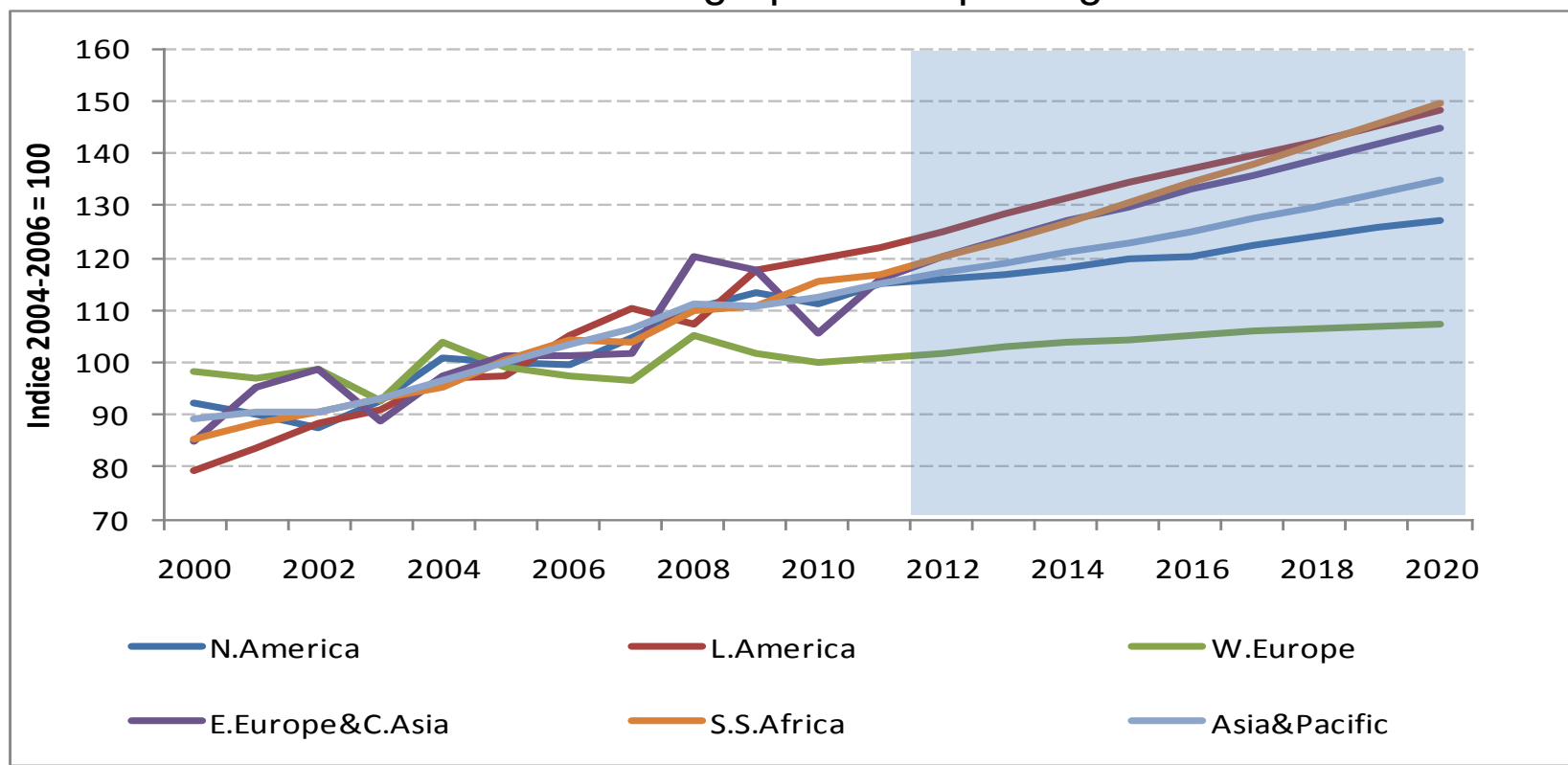
Proyecciones de precios de los alimentos

OCDE-FAO 2011-2020

- A pesar del comportamiento coyuntural de los últimos días, se espera que los precios promedio de los cultivos durante los próximos diez años para los productos básicos estarán por arriba de los niveles de la década anterior a los máximos de 2007-2008; tanto en términos reales como nominales.
- Los precios del trigo y los cereales secundarios serán del 15% al 40% más altos en términos reales en relación con los del periodo 1997-2006, mientras los de los aceites vegetales se espera sean 40% más altos.
- El precio del azúcar también estarán por encima del promedio del decenio anterior.
- Los productos lácteos costarán entre 16% y 45% más en 2011-2020.
- La carne vacuna rebasará el promedio del periodo 1997-2006.

Las proyecciones de producción agropecuaria favorecen principalmente a América Latina y África Subsahariana. Los precios altos dan una señal positiva, sin embargo la respuesta de la oferta estará condicionada a los costos de los insumos y los efectos en los tipos de cambio

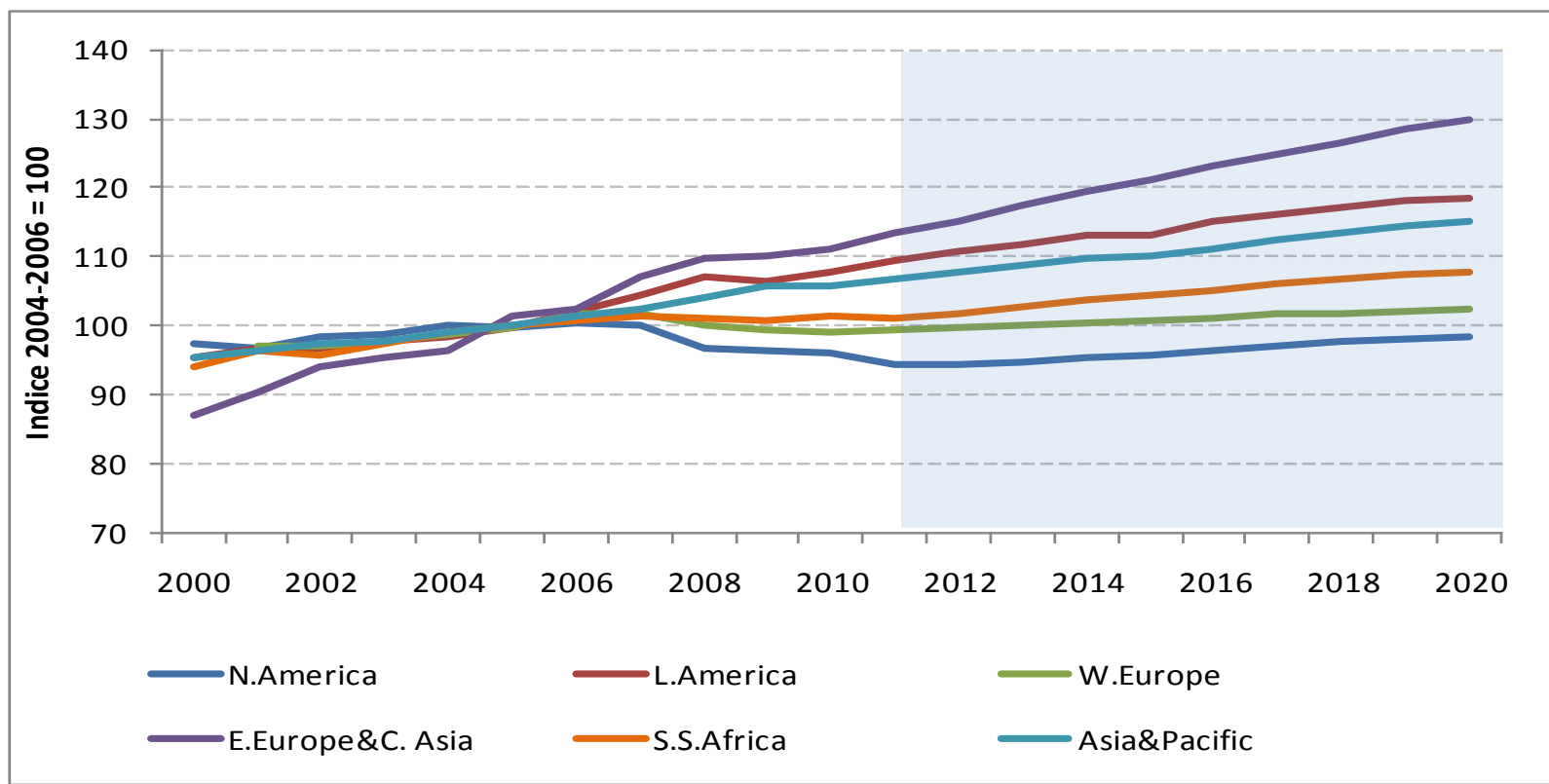
Producción Neta Agropecuaria por región a 2020



Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

Aunque se espera una década de precios elevados, el consumo alimentario per cápita crecerá con mayor rapidez en los países en desarrollo, principalmente en productos como los aceites vegetales, azúcar, carnes y lácteos

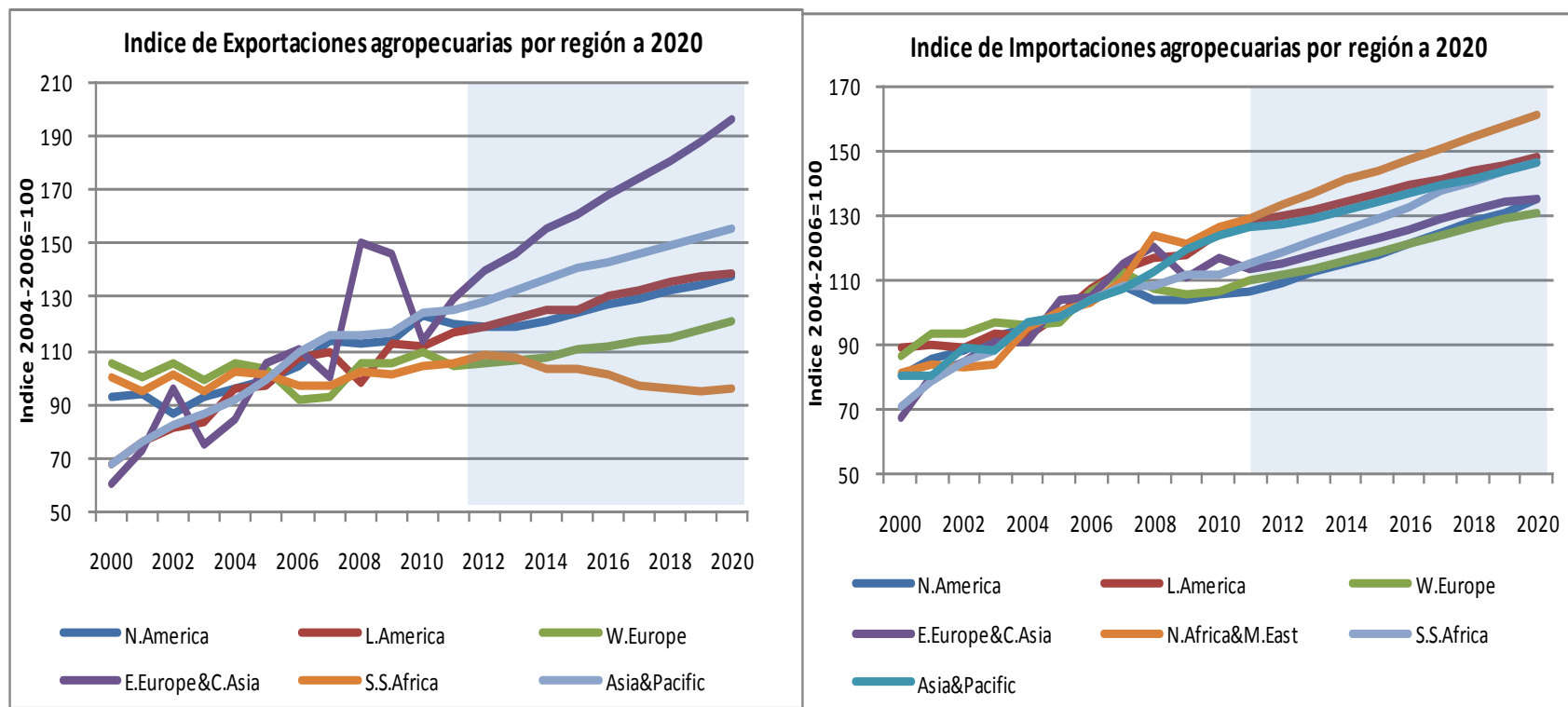
Consumo Agropecuario per cápita por región a 2020



Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

En la década posterior el comercio agropecuario estará integrado principalmente por la dinámica de países exportadores emergentes de Europa del Este, Asia Central y América Latina.

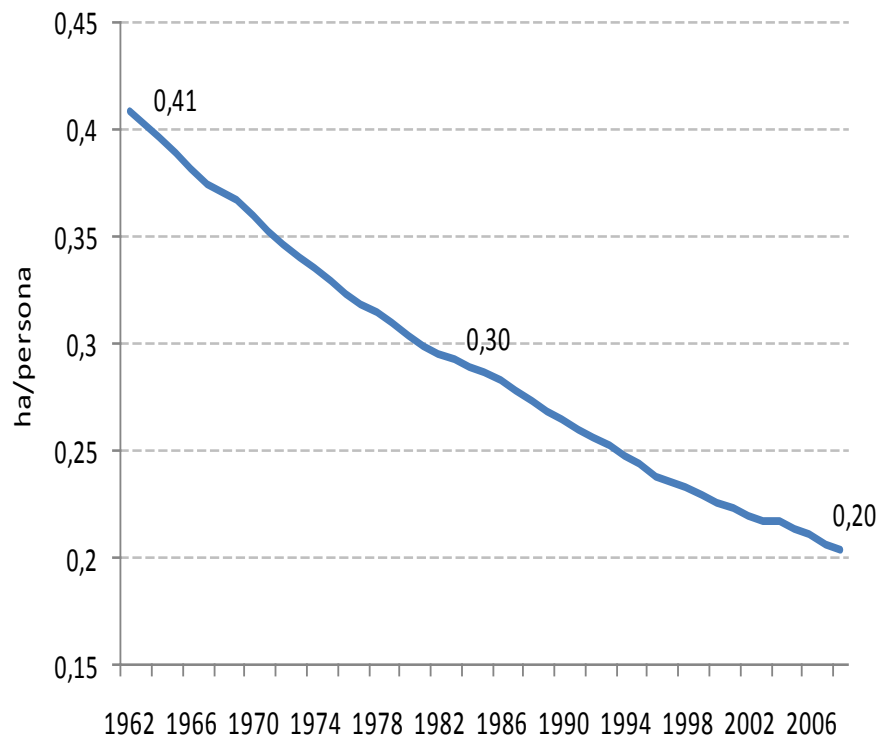
Índices comerciales por región a 2020



Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

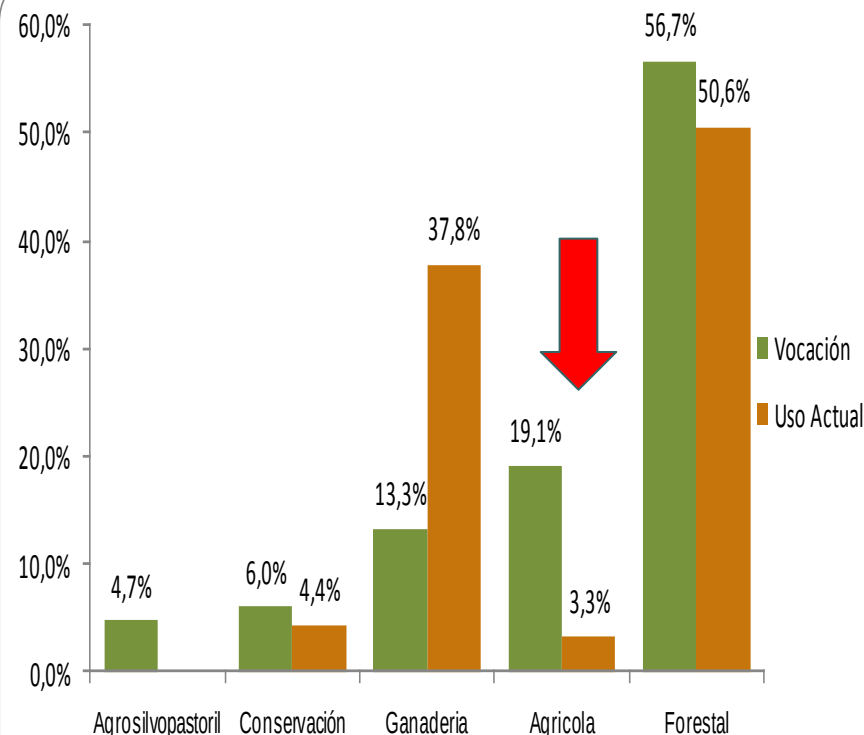
Un desafío por resolver en Colombia

Tierra Cultivable en el mundo 1960-2008



Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020

Vocación y Uso actual del suelo en Colombia



Fuente: IGAC

Elaboró: SAC Departamento de Estudios Agroeconómicos

Según la FAO, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está localizada en solo 7 países tropicales de América Latina y de África Subsahariana.

Angola, Argentina, Bolivia, **Colombia**, Brasil, Congo y Sudan.

Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria

Temática

- i. Caracterización General
- ii. Resultados Etapa 47

Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria

Caracterización General

Qué es?

Cobertura Geográfica

Metodología

Qué es?

La encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria, es un instrumento de investigación de ejecución trimestral, que busca generar señales orientadoras con base en la opinión de los productores agropecuarios en temas de producción, inversión, situación económica y factores productivos.



OBJETIVIDAD Y EQUILIBRIO:

Se integra al Gobierno, Sector Financiero, Industria y Sector Agrícola

Cobertura



2200
Productores
Encuestados

- 9 Regiones Productivas
- 88% Municipios
- Productores: desde el Micro al Grande
- Productos:
 - Pecuarios:**
 - Ganado de Carne
 - Ganado de leche
 - Avicultura
 - Porcicultura
 - Agrícolas**
 - Banano
 - Caña de azúcar y Palma
 - Semestrales de clima cálido (Arroz, Maíz; Algodón)
 - Semestrales de clima frio (Papa, Hortalizas)
 - Economía campesina (Yuca, Plátano, Cacao)
 - Café
 - Flores

Metodología

Método de selección: Muestreo aleatorio simple mediante algoritmo Coordinado Negativo de marcos de lista. (Se asigna un número aleatorio a todos los productores de la base de datos, se ordenan de mayor a menor y se empieza a llamar en ese orden.)

Tamaño de muestra: En la etapa 47 se realizaron 2260 encuestas distribuidas en 1459 productores agrícolas y 811 productores pecuarios

Recolección de la información: La información se recopila durante 20 días a partir de la tercera semana del trimestre de referencia.

Confiabilidad: 95%

Error muestral: del 4%.

Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria

Temática

- ii. **Resultados Etapa 47**
 - i. **Situación económica**
 - ii. **Producción**
 - iii. **Inversión**
 - iv. **Factores productivos**

Resultados Etapa 47

Situación económica

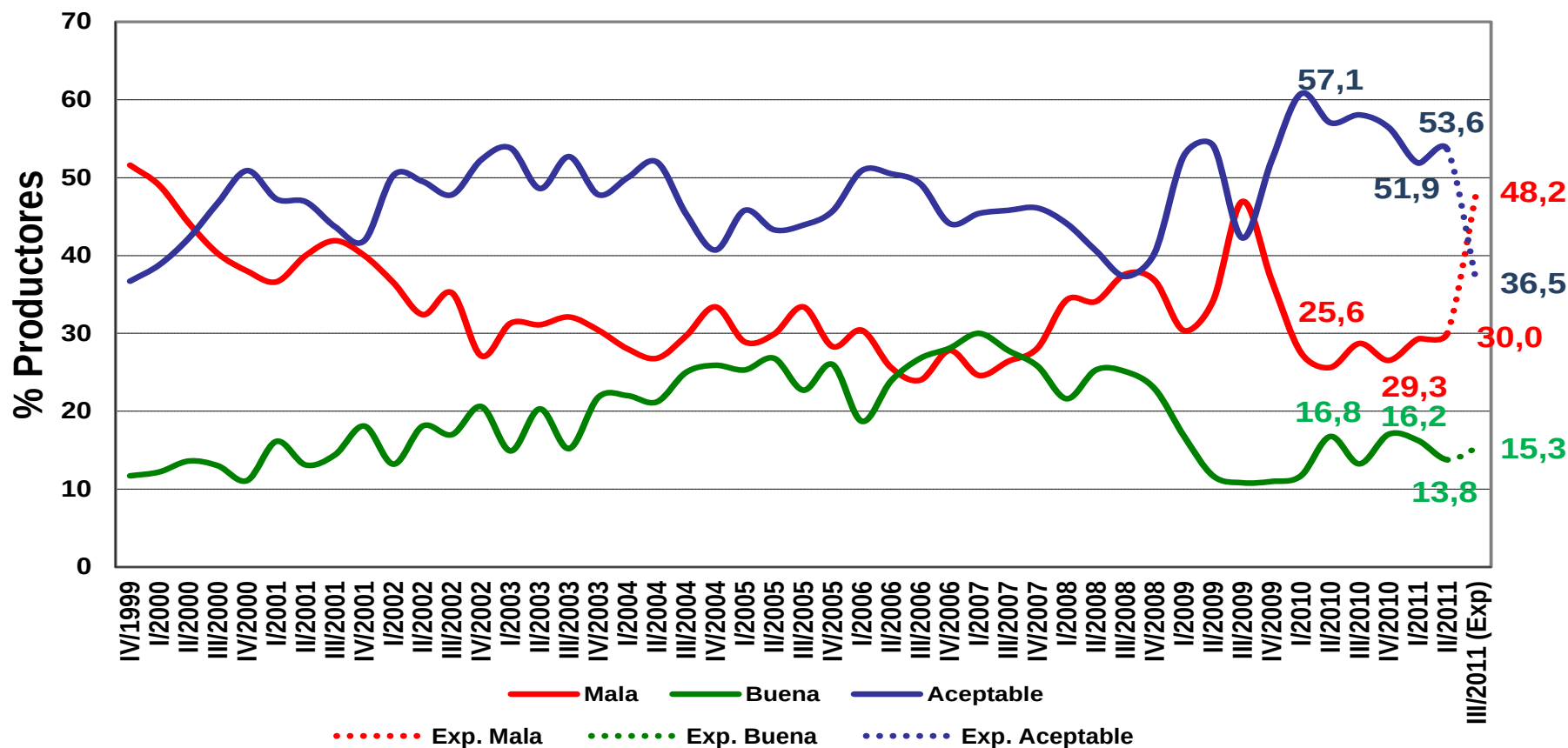
Producción

Inversión

Factores productivos

Como considera su situación económica como productor (Abril-Mayo-Junio y expectativa Julio-Agosto-Septiembre)? : Buena/ Aceptable /Mala

Situación Económica Agropecuario

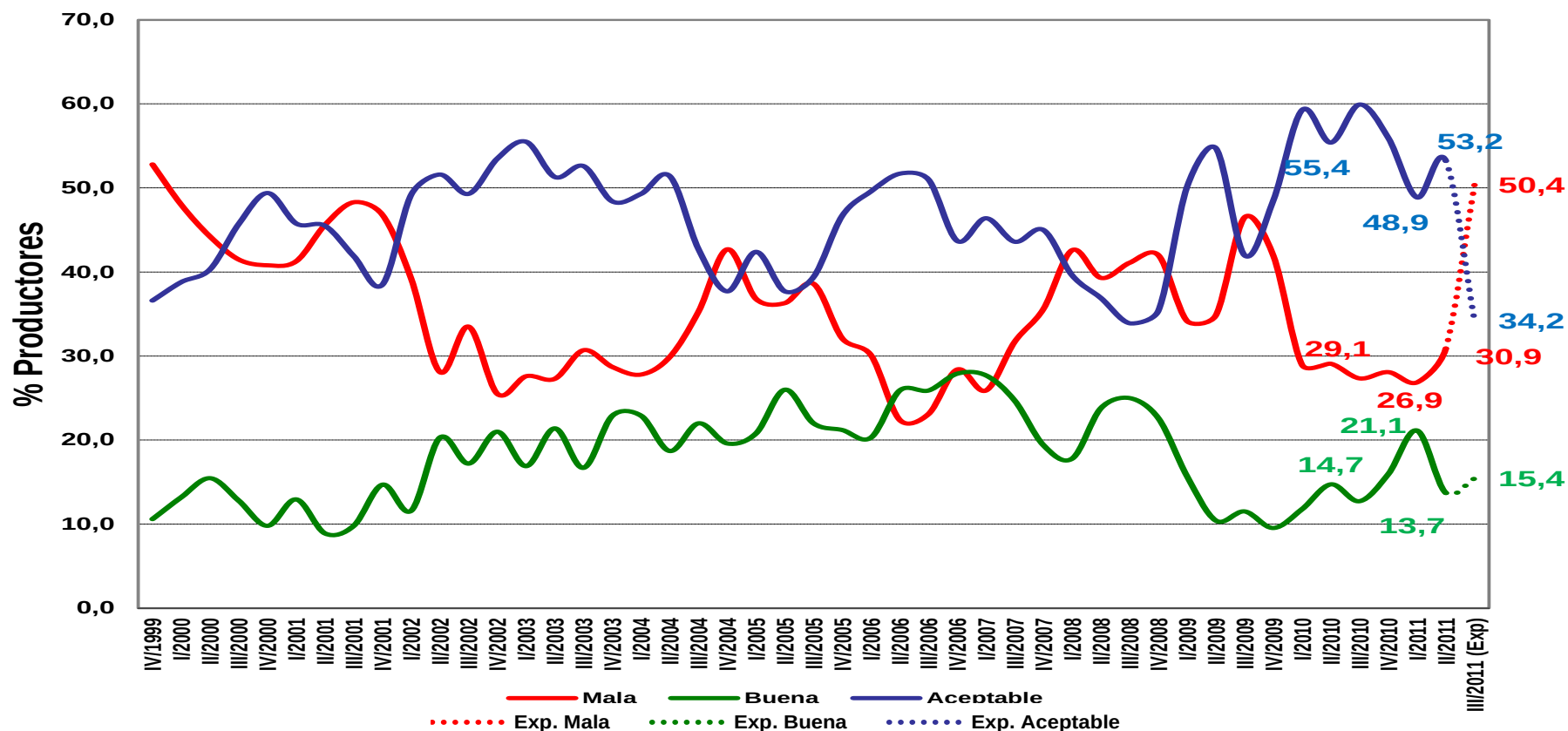


Actualmente el 67% de los productores consideran su situación económica buena o aceptable, con expectativa de bajar al 52%

Ítem	Buena	Aceptable	Mala	NS/NR
Agropecuario	14%	54%	30%	3%
Agrícola	14%	53%	31%	2%
Pecuario	14%	54%	29%	3%

Como considera su situación económica como productor (Abril-Mayo-Junio y expectativa Julio-Agosto-Septiembre)? : Buena/ Aceptable /Mala

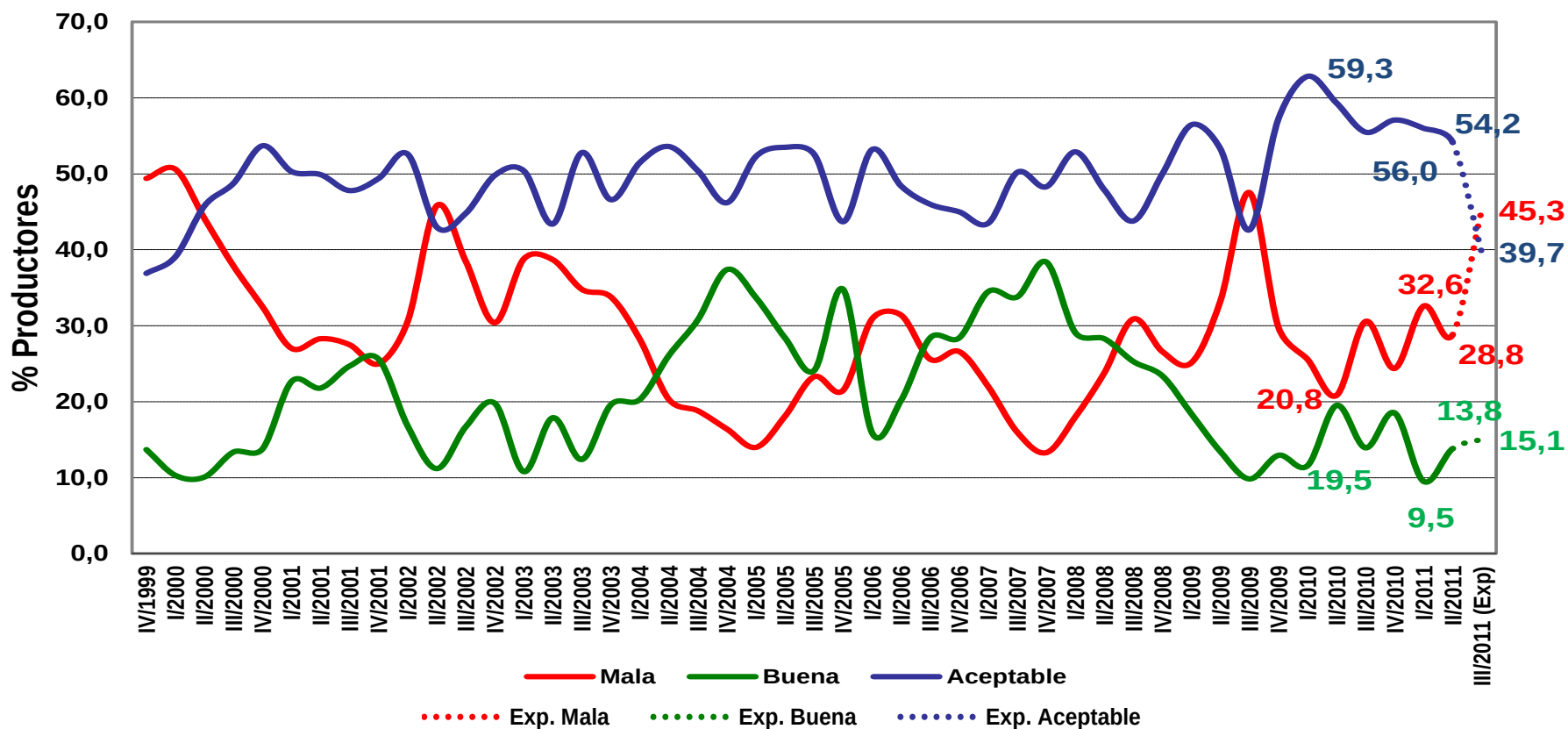
Situación Económica Agrícola



Ítem	Buena	Aceptable	Mala	NS/NR
Agrícola	14%	53%	31%	2%
Banano	13%	33%	52%	2%
Palma, Caña	25%	51%	20%	5%
Semestral cálido	17%	52%	29%	2%
Semestral Frio	10%	56%	33%	1%
Economía Campesina	13%	52%	34%	1%
Café	15%	54%	29%	3%
Flores	10%	69%	15%	6%

Como considera su situación económica como productor (Abril-Mayo-Junio y expectativa Julio-Agosto-Septiembre)? : Buena/ Aceptable /Mala

Situación Económica Pecuario



Ítem	Buena	Aceptable	Mala	NS/NR
Pecuario	14%	54%	29%	3%
Ganado de Carne	10%	56%	28%	7%
Ganado de leche	16%	59%	24%	1%
Avicultura	14%	37%	47%	1%
Porcicultura	17%	58%	22%	2%

Resultados Etapa 47

Situación económica

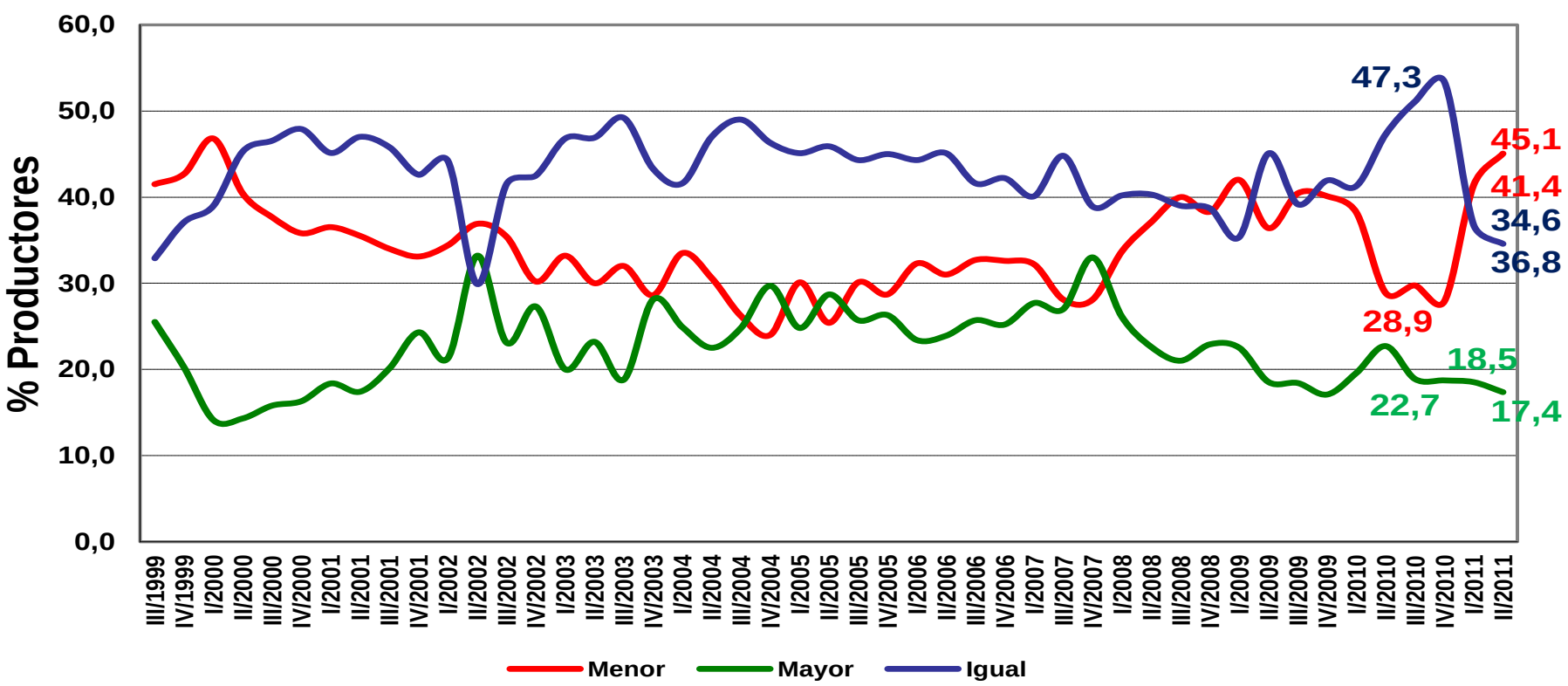
Producción

Inversión

Factores productivos

Durante el trimestre de referencia, y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue:
Mayor /Igual /Menor

Producción Física Agropecuario

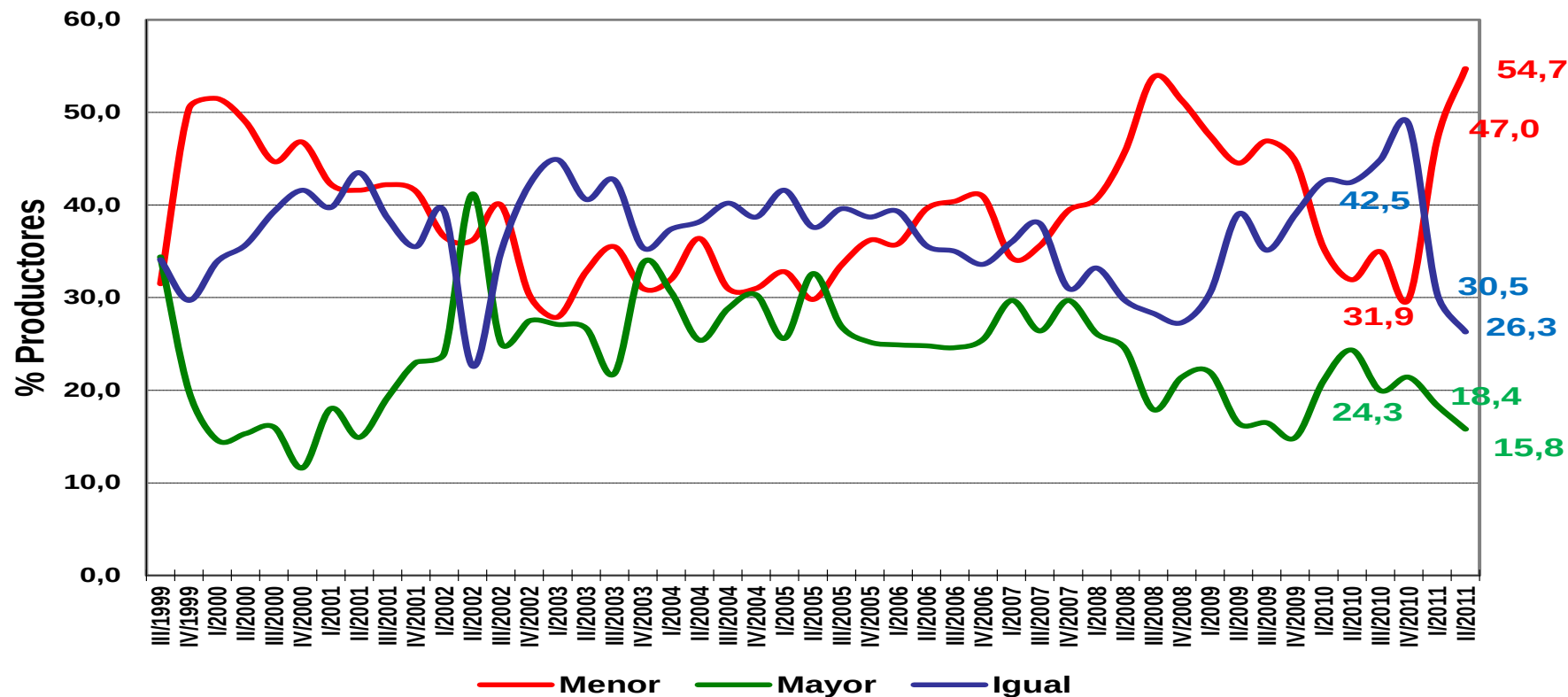


- La producción física bajó, por efecto de la ola invernal especialmente.
- El impacto productivo fue mayor en la actividad agrícola que en la pecuaria.

Ítem	Buena	Igual	Mala	NS/NR
Agropecuario	17%	35%	45%	3%
Agrícola	16%	26%	55%	3%
Pecuario	19%	46%	32%	3%

Durante el trimestre de referencia, y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue:
Mayor /Igual /Menor

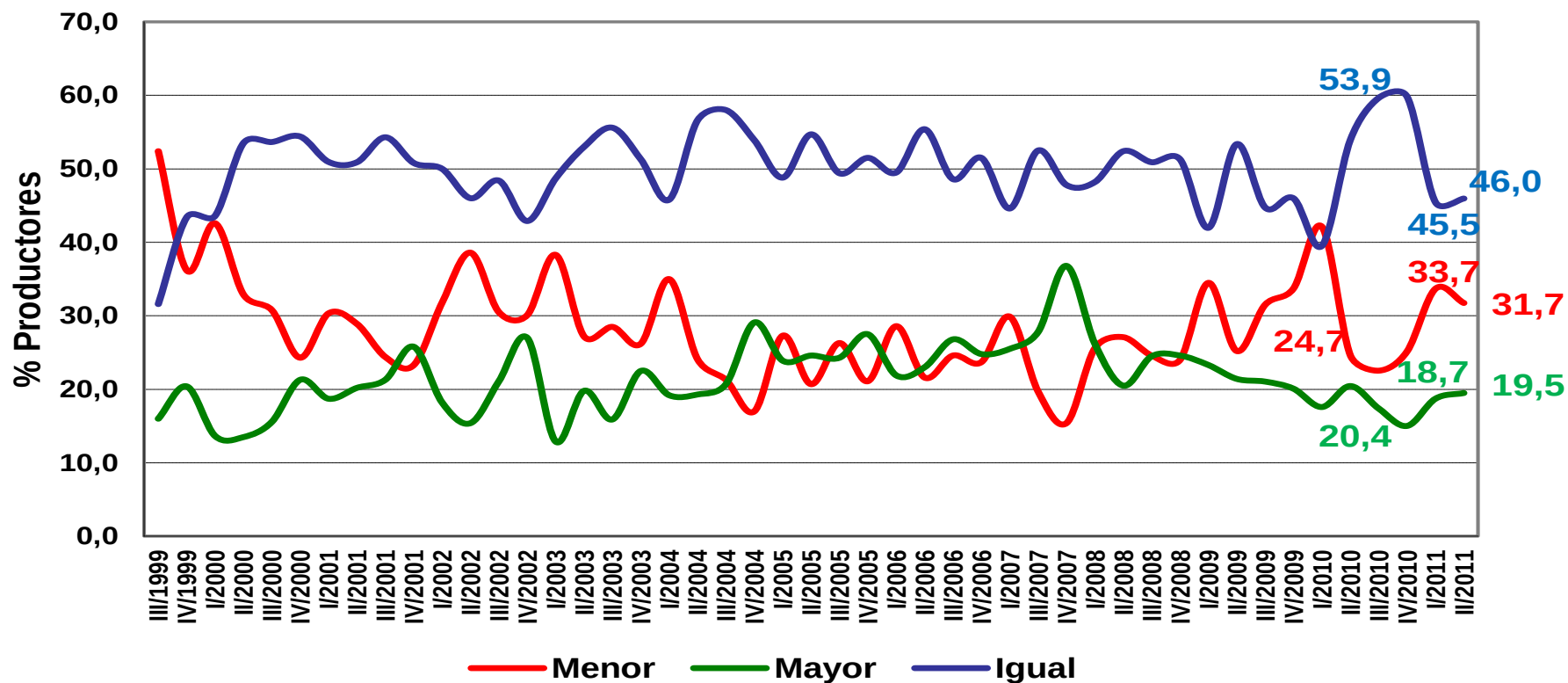
Producción Física Agrícola



Ítem	Buena	Igual	Mala	NS/NR
Agrícola	16%	26%	55%	3%
Banano	10%	19%	71%	0%
Palma, Caña	20%	34%	43%	3%
Semestral cálido	14%	38%	46%	2%
Semestral Frio	13%	30%	56%	1%
Economía Campesina	23%	26%	49%	2%
Café	8%	24%	65%	4%
Flores	19%	38%	37%	6%

Durante el trimestre de referencia, y respecto al mismo periodo del año anterior, su producción física fue:
Mayor /Igual /Menor

Producción Física Pecuario



Ítem	Buena	Igual	Mala	NS/NR
Pecuario	19%	46%	32%	3%
Ganado de Carne	15%	44%	36%	5%
Ganado de leche	21%	45%	33%	1%
Avicultura	26%	47%	26%	1%
Porcicultura	20%	50%	27%	3%

Resultados Etapa 47

Situación económica

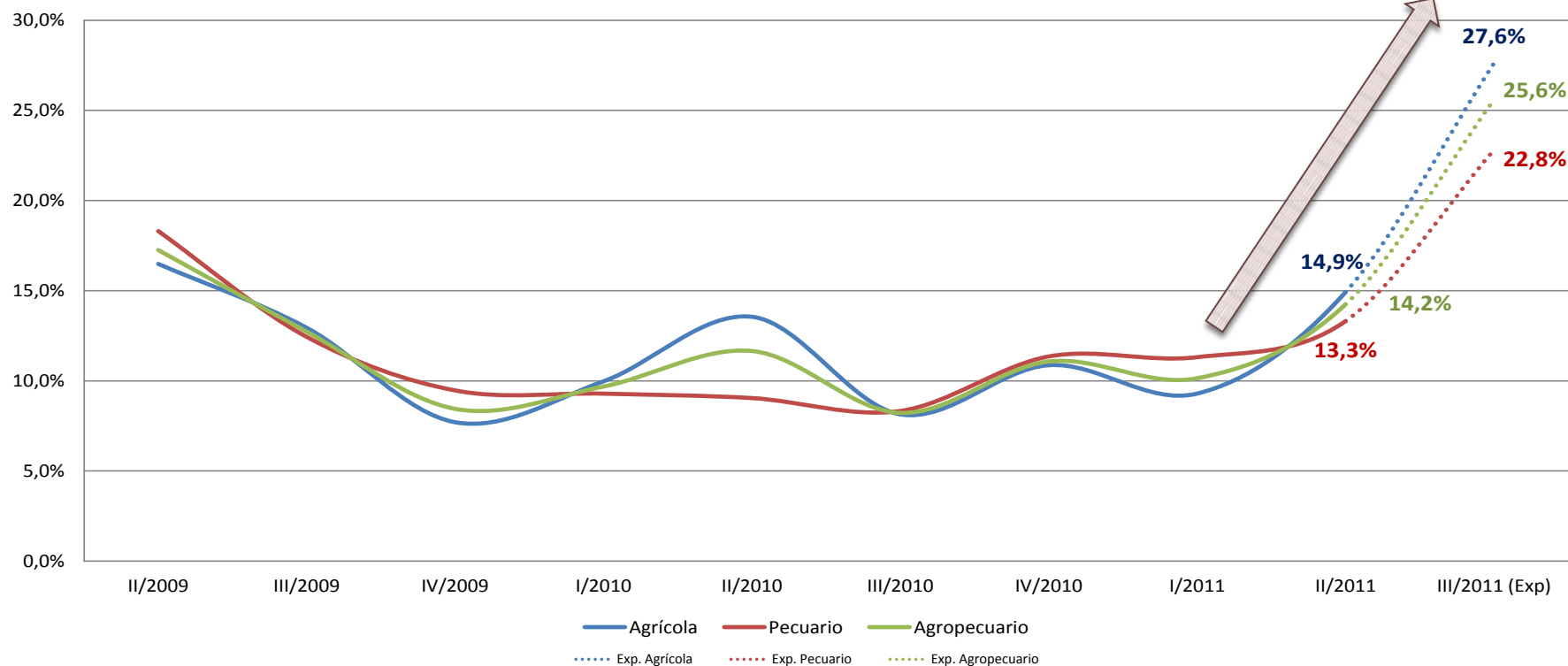
Producción

Inversión

Factores productivos

Durante el trimestre de referencia, usted amplió el tamaño de su unidad productiva? Si/No

Amplió el tamaño de su unidad productiva?



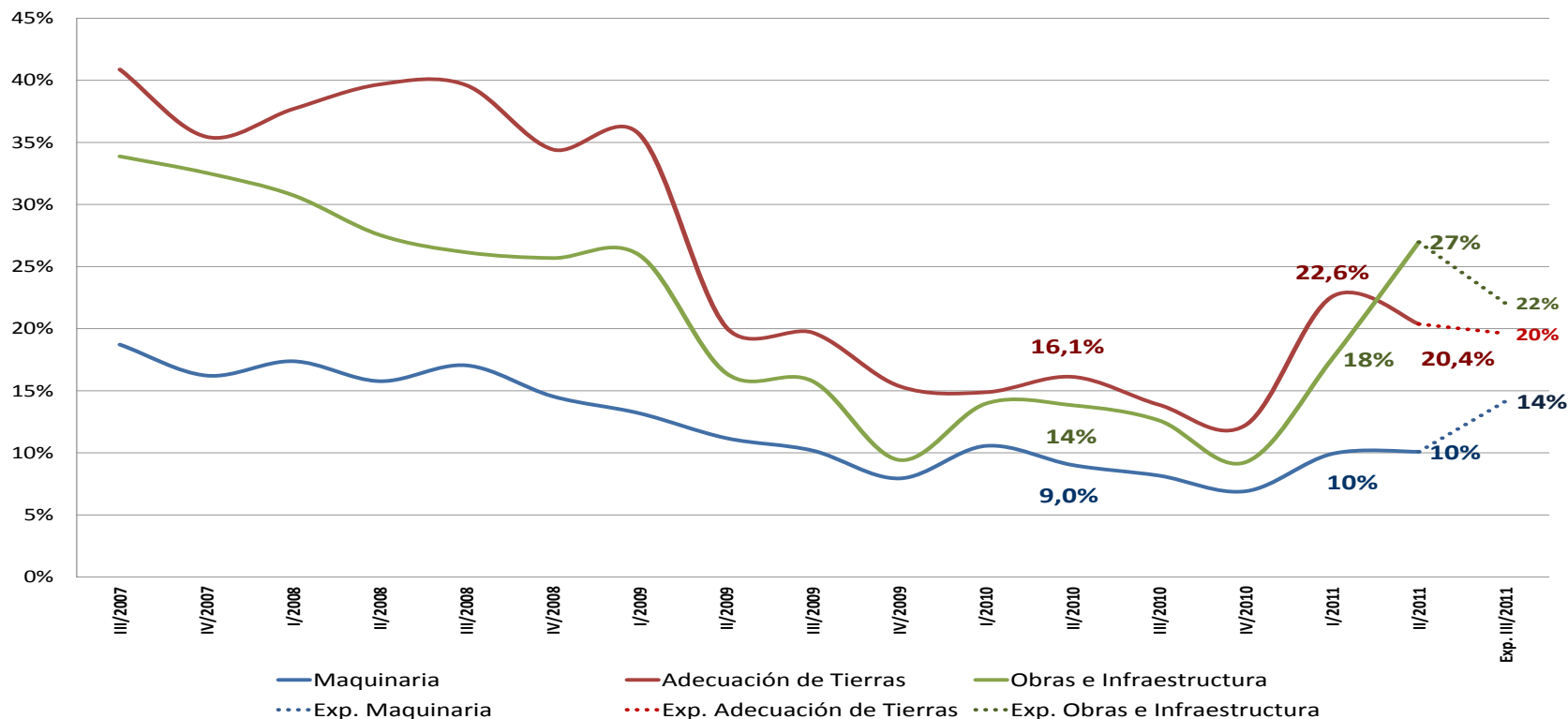
Hay un incremento en la ampliación de la unidad productiva y las expectativas son favorables

Amplió el tamaño de su unidad productiva?

Dominio	II/2011	III/2011 (Exp)
Agropecuario	15%	28%
Agrícola	13%	23%
Pecuario	14%	26%
Banano	23%	31%
Palma, Caña	8%	23%
Semestral cálido	6%	23%
Semestral Frio	9%	30%
Economía Campesina	20%	25%
Café	10%	25%
Flores	15%	27%
Ganado de Carne	18%	24%
Ganado de leche	11%	13%
Avicultura	12%	33%
Porcicultura	10%	23%

En el trimestre de referencia compró maquinaria y equipo?, SI/NO
 invirtió en la construcción de instalaciones y obras de infraestructura? SI/NO
 invirtió en obras de adecuación de tierras (riego, drenajes, nivelación de terrenos, etc.)? SI/NO

Comportamiento General de la Inversión



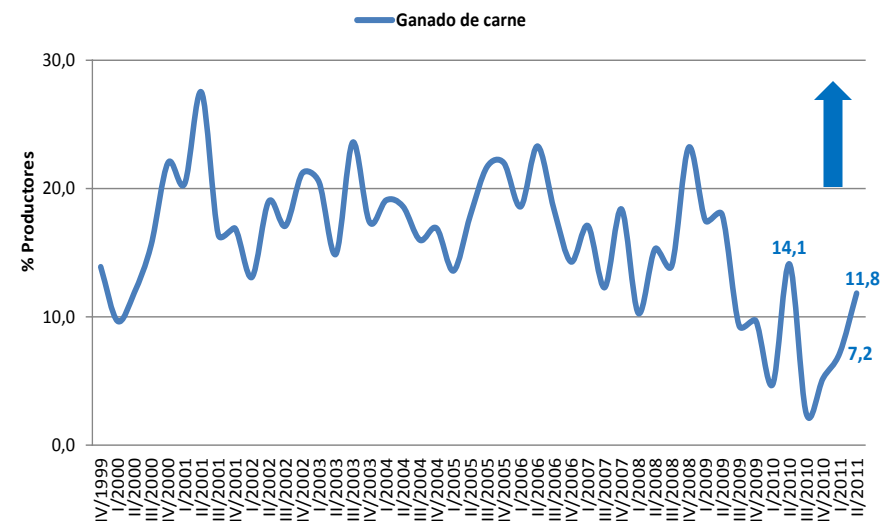
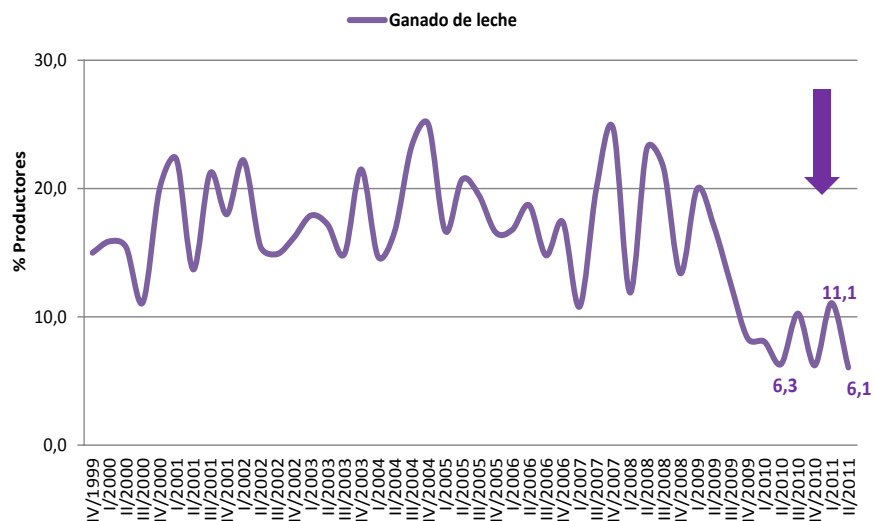
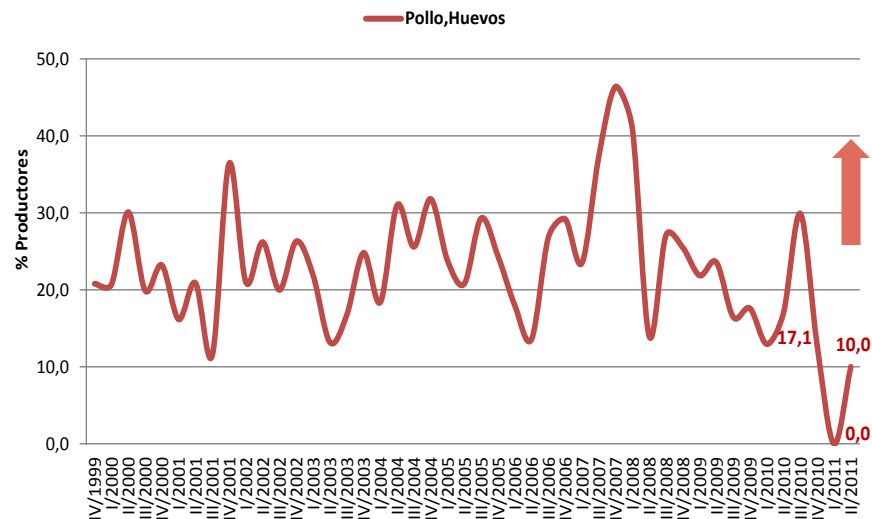
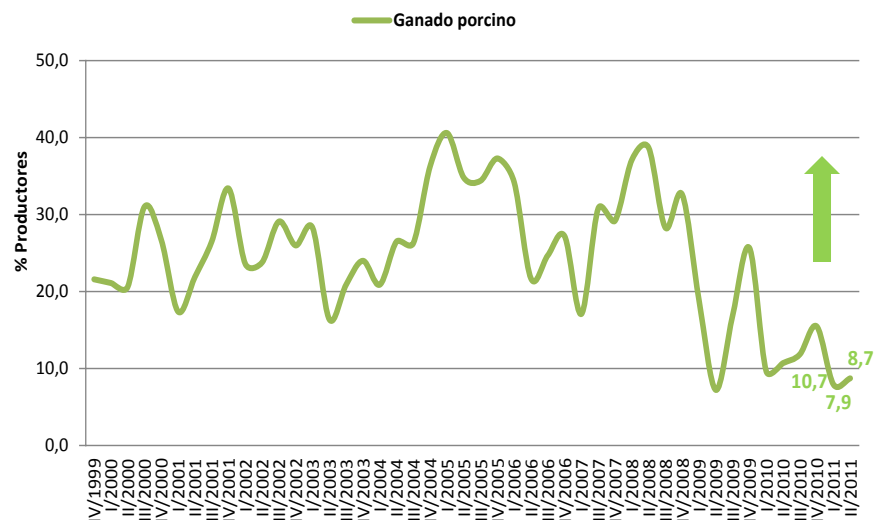
Se observa una dinámica positiva en la modernización del sector.

Comportamiento de la inversión segundo trimestre y expectativas tercer trimestre de 2011

Dominio	Compra de Maquinaria		Obras de Infraestructura		Adecuación de Tierras	
	Si: II/11	Si: III/11	Si: II/11	Si: III/11	Si: II/11	Si: III/11
Agropecuario	10%	14%	12%	22%	13%	20%
Agrícola	10%	15%	13%	20%	14%	20%
Pecuario	10%	13%	11%	25%	11%	19%
Banano	6%	8%	24%	25%	34%	42%
Palma, Caña	21%	11%	6%	15%	14%	14%
Semestral cálido	10%	20%	14%	18%	12%	24%
Semestral Frio	6%	17%	8%	20%	14%	21%
Economía Campesina	8%	10%	10%	21%	15%	19%
Café	11%	16%	14%	17%	8%	11%
Flores	3%	15%	21%	27%	22%	21%
Ganado de Carne	13%	18%	17%	24%	18%	28%
Ganado de leche	8%	11%	5%	18%	8%	19%
Avicultura	0%	9%	0%	30%	3%	13%
Porcicultura	17%	12%	17%	33%	11%	11%

En el trimestre de referencia, compró más animales que lo normal por la misma época?

COMPRA DE ANIMALES



Resultados Etapa 47

Situación económica

Producción

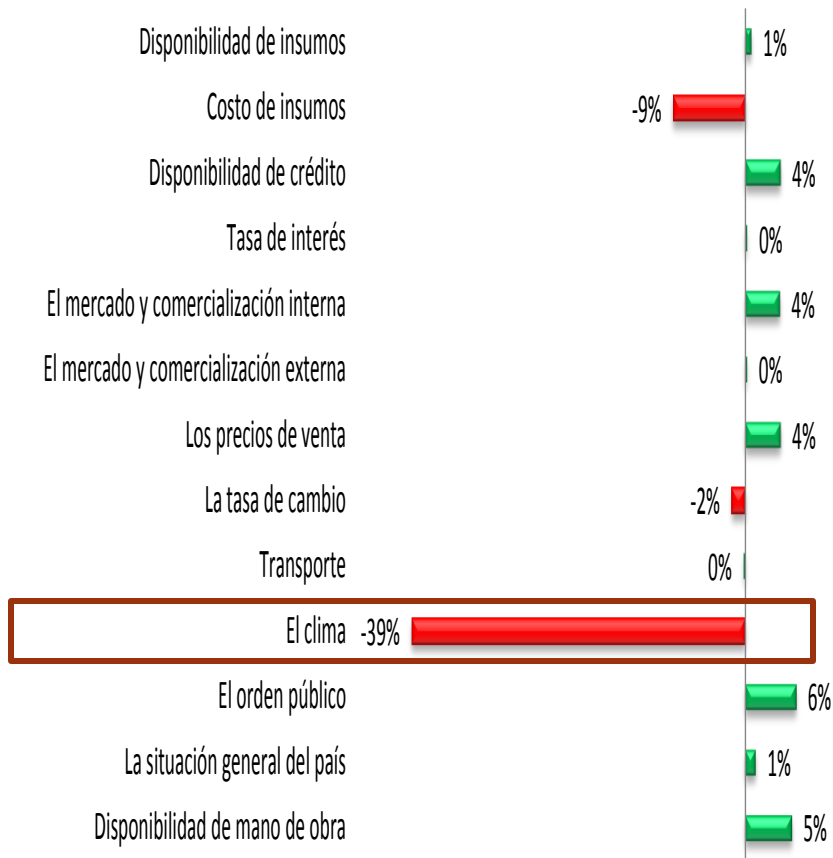
Inversión

Factores productivos

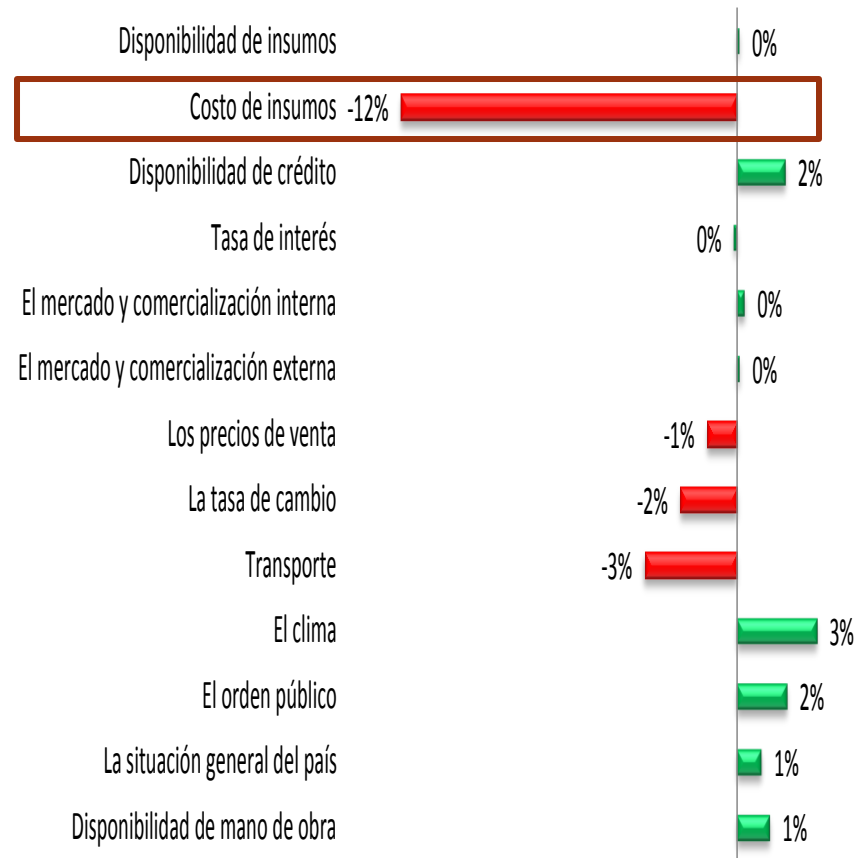
BALANCE FACTORES PRODUCTIVOS

AGROPECUARIO

Balance Factores Productivos II/2011 Agropecuario



Balance Esperado Factores Productivos III/2011 Agropecuario



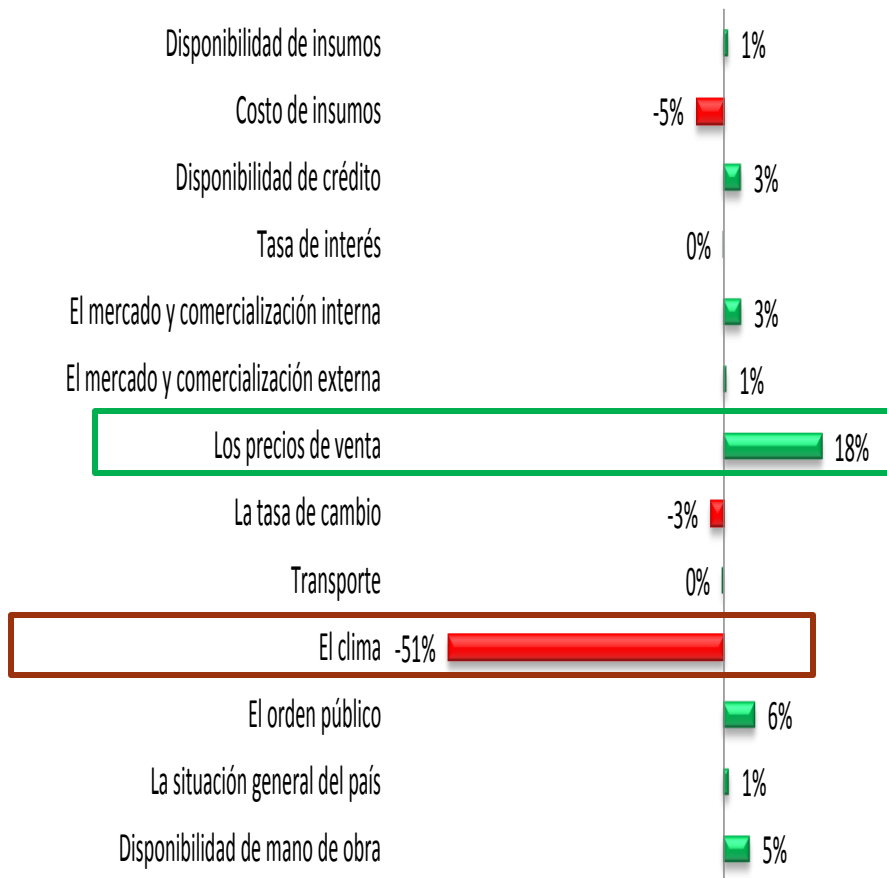
El clima fue el factor productivo más desfavorable en este trimestre, se espera un alivio de este factor para el siguiente trimestre

BALANCE FACTORES PRODUCTIVOS

AGRÍCOLA

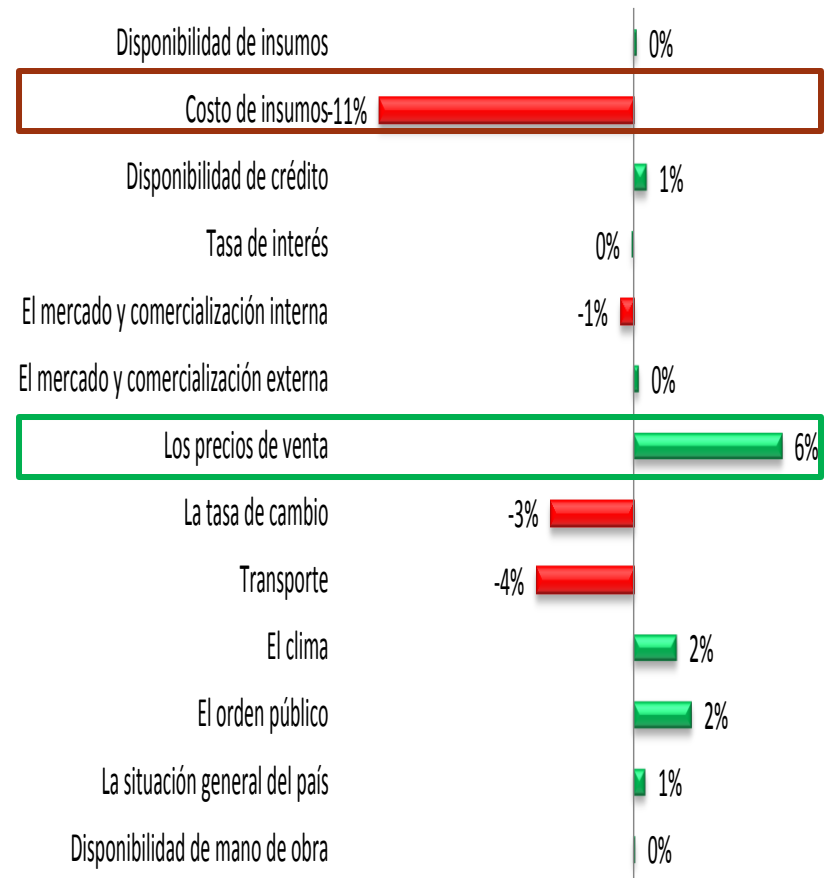
Balance Factores Productivos II/2011

Agrícola



Balance Esperado Factores Productivos III/2011

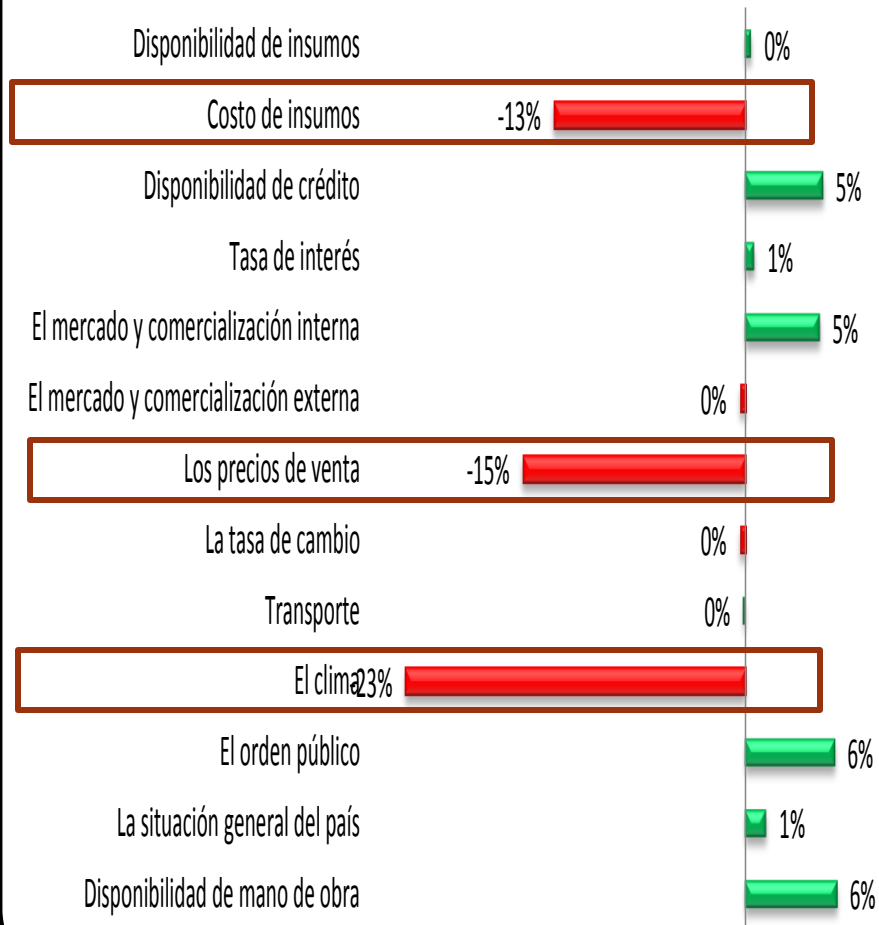
Agrícola



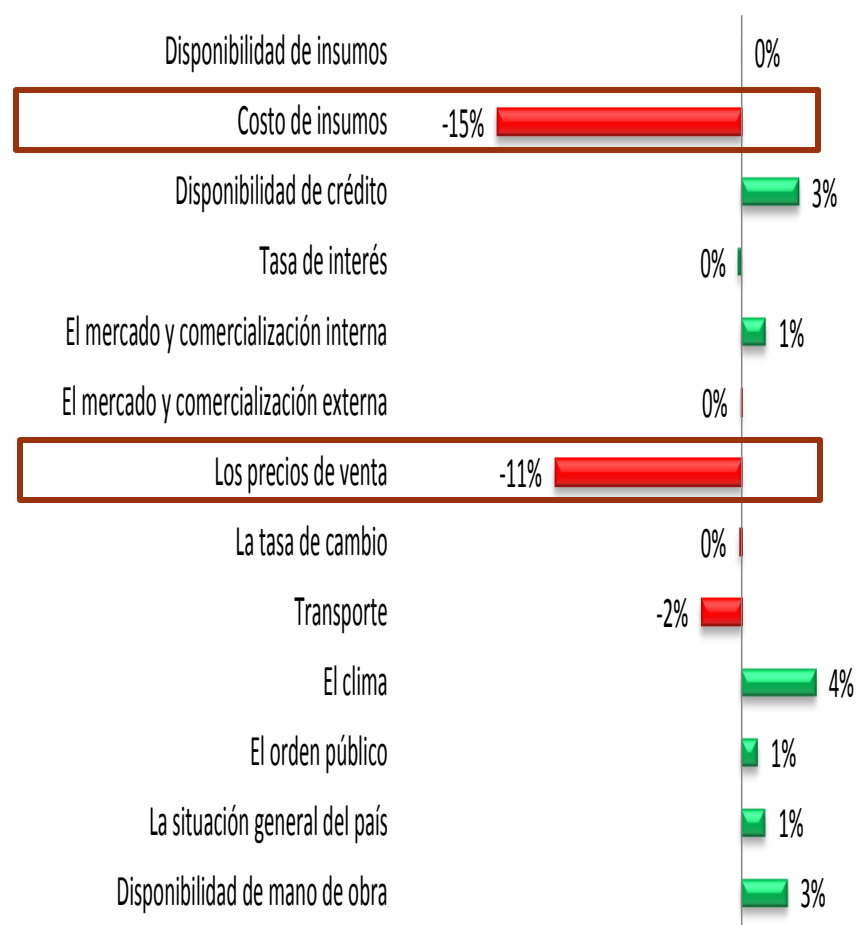
BALANCE FACTORES PRODUCTIVOS

PECUARIO

Balance Factores Productivos II/2011 Pecuario

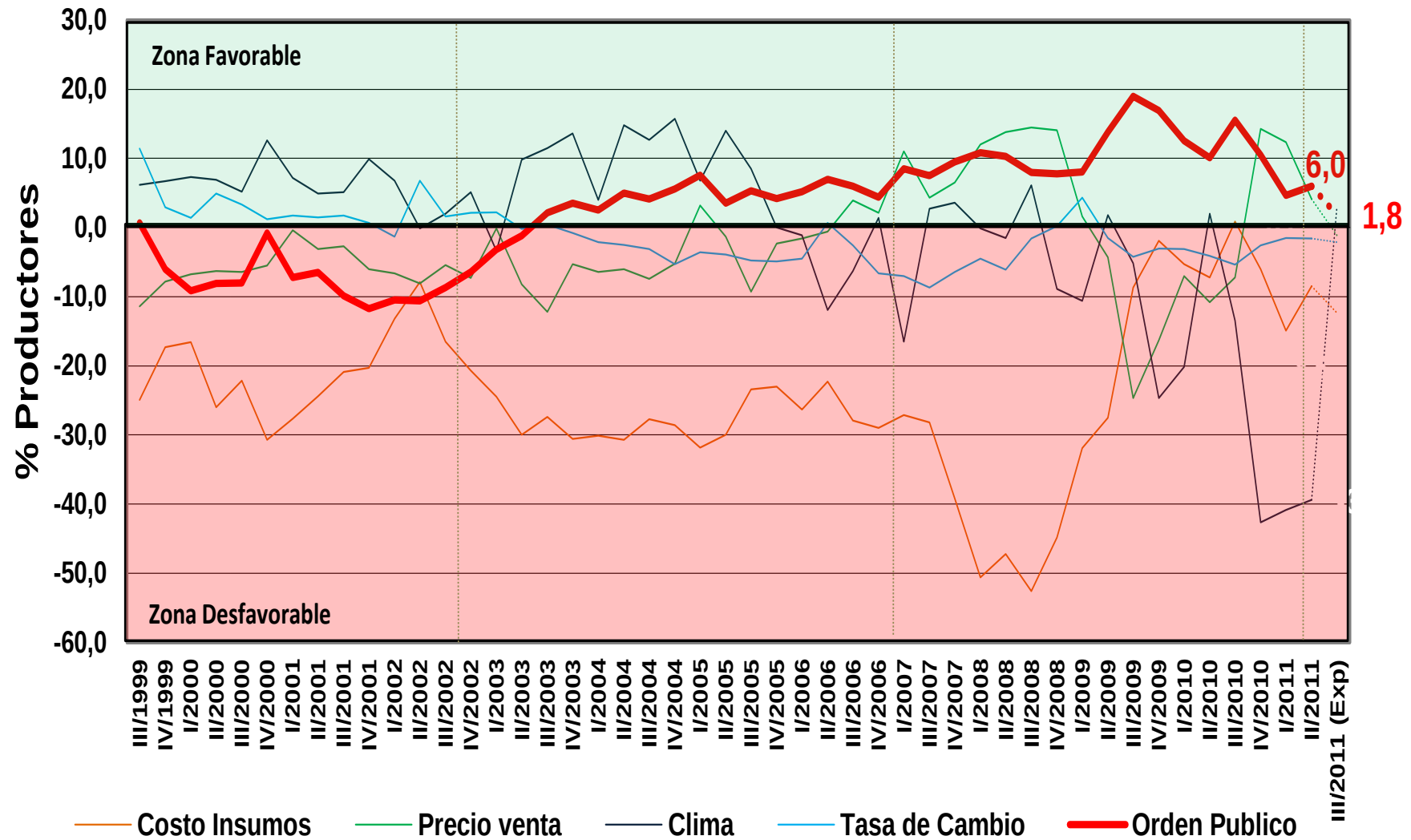


Balance Esperado Factores Productivos III/2011 Pecuario



BALANCE FACTORES PRODUCTIVOS

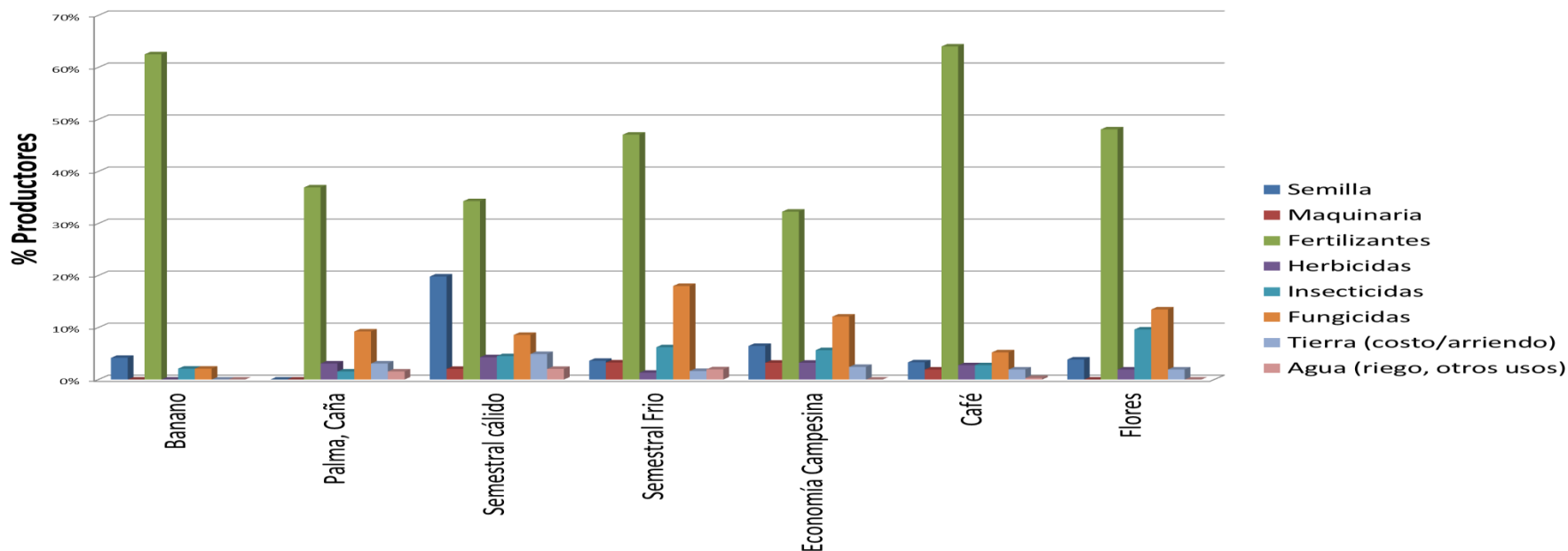
Comportamiento factores productivos Agropecuarios



Cuál de los siguientes insumos ha tenido el mayor incremento de precio en el segundo trimestre de 2011? (señale sólo uno)

Ítem	II/2010	I/2011	II/2011
Semilla	13%	13%	7%
Maquinaria	5%	2%	2%
Fertilizantes	45%	47%	45%
Herbicidas	6%	5%	3%
Insecticidas	5%	3%	5%
Fungicidas	5%	6%	10%
Tierra (costo/arriendo)	3%	6%	3%
Agua (riego, otros usos)	2%	0%	1%
Otros	4%	12%	9%
NS/NR	12%	5%	15%
Total General	100%	100%	100%

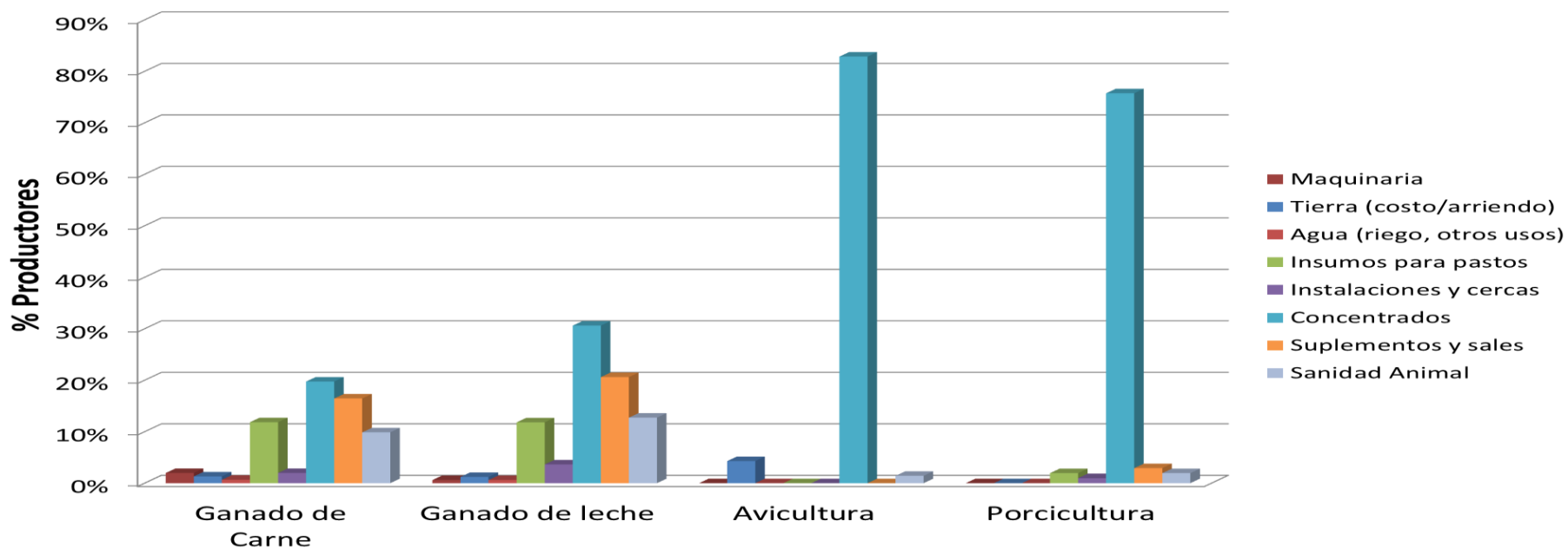
Insumo Agrícola con Mayor Incremento de Precio por Producto



Cuál de los siguientes insumos ha tenido el mayor incremento de precio en el segundo trimestre 2011? (señale sólo uno)

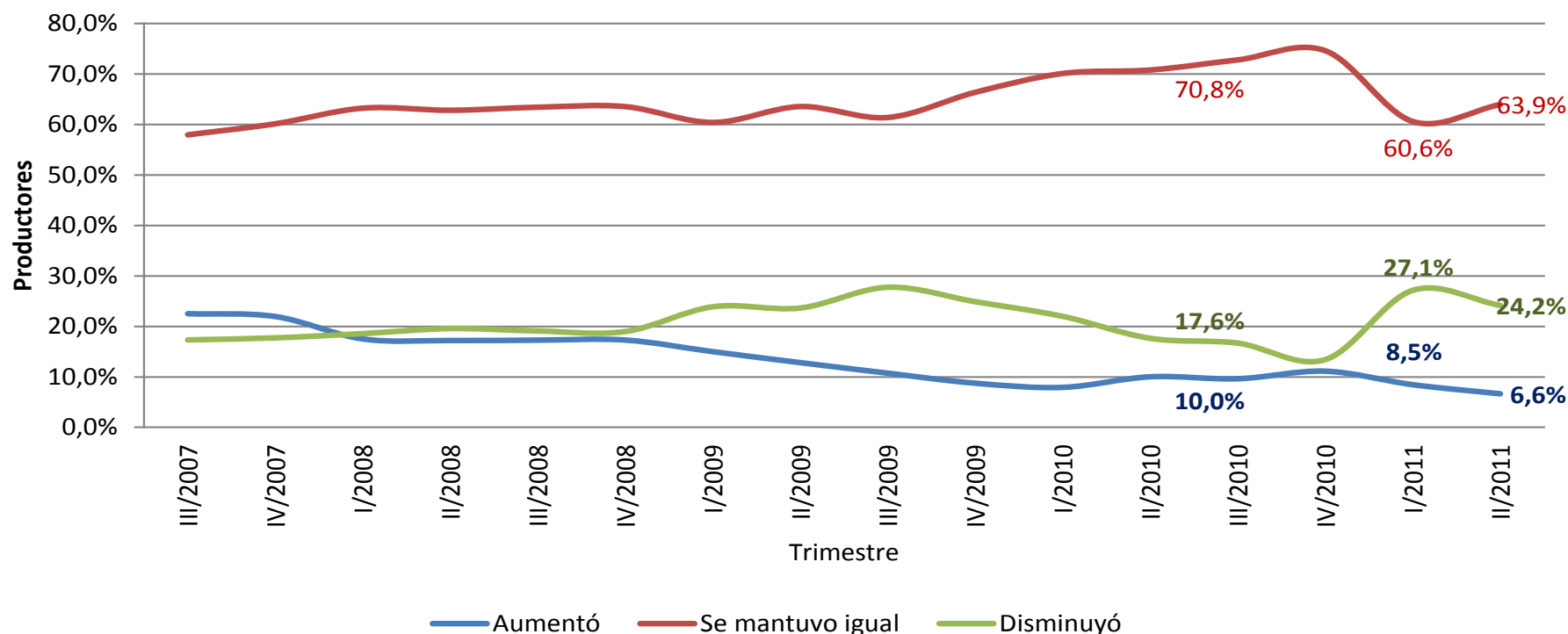
Ítem	II/2010	I/2011	II/2011
Maquinaria	1%	0%	1%
Tierra (costo/arriendo)	2%	1%	2%
Agua (riego, otros usos)	1%	1%	0%
Insumos para pastos	13%	15%	8%
Instalaciones y cercas	3%	2%	2%
Concentrados	27%	44%	45%
Suplementos y sales	15%	14%	12%
Sanidad Animal	17%	12%	8%
Otros	12%	9%	16%
NS/NR	12%	9%	16%
Total General	100%	100%	100%

Insumo Pecuario con el Mayor Incremento de precio por Producto



En el trimestre de referencia el número de personas ocupadas en su actividad? (familiar, remunerado)

En el trimestre de ABR-MAY-JUN el número de personas ocupadas en su actividad? (familiar, remunerado)
Agropecuario



A pesar de la ola invernal, el 64% de los productores mantienen igual la ocupación de mano de obra.

Ítem	Aumentó	Se mantuvo igual	Disminuyó
Agropecuario	7%	64%	24%
Agrícola	8%	60%	28%
Pecuario	5%	69%	20%
Banano	6%	77%	15%
Palma, Caña	8%	60%	25%
Semestral cálido	10%	57%	29%
Semestral Frio	6%	58%	34%
Economía Campesina	8%	66%	23%
Café	8%	50%	35%
Flores	8%	69%	13%
Ganado de Carne	7%	66%	20%
Ganado de leche	6%	58%	32%
Avicultura	1%	83%	7%
Porcicultura	4%	79%	13%



XXXVI | Congreso Agrario Nacional

**140 AÑOS COSECHANDO
EL PROGRESO DEL PAÍS**

**SOCIEDAD DE AGRICULTORES
DE COLOMBIA**

FUNDADA EN 1871

MUCHAS GRACIAS

RAFAEL MEJÍA LÓPEZ
Presidente

www.sac.org.co

