

Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA

Etapa 58 (Primer Trimestre de 2014)

Informe de Resultados y Contexto

Informe de resultados correspondientes al primer trimestre de 2014 y expectativas de los productores para el segundo trimestre

De acuerdo con la EOEa, en el primer trimestre de 2014 la opinión de los productores agropecuarios en torno a su situación económica continúa arrojando un balance negativo, aunque con tendencia a mejorar. Con respecto a la opinión sobre el mismo periodo del año anterior, el balance de respuestas -diferencia entre las respuestas positivas y las negativas- respecto a la situación económica de los productores agropecuarios ascendió 8.5 puntos porcentuales, ubicándose en -11.5%, frente a un balance de -20% en igual periodo del año anterior.

El porcentaje de productores que manifestó estar enfrentando una situación económica buena se incrementó de 13 a 21%, mientras que se mantuvo en 33% el porcentaje de aquellos en situación económica mala. Aunque las dos categorías -cultivos (agrícola) y crianzas (pecuario)- tuvieron resultados globales similares, el balance de respuestas positivo se concentró en los sectores de flores, palma de aceite-caña de azúcar, porcicultura y avicultura.

En otros renglones se redujo el desbalance de respuestas, aunque continúa con signo negativo, como en banano, café, cultivos semestrales de clima frío (papa, hortalizas, legumbres) y ganadería bovina de carne. La percepción más desfavorable sobre la situación económica, por encima de la observado un año atrás, se registró en el subsector de cultivos semestrales de clima cálido (arroz, algodón, maíz, soya y sorgo) y leche.

La percepción de los productores agropecuarios en torno a su situación económica durante el primer trimestre de 2014 puede relacionarse con al menos tres fenómenos: ajuste al alza en precios de compra al productor en un importante grupo de productos, incluyendo productos exportables importantes; alzas en la tasa de cambio y mayor dinámica de la actividad económica general.

De acuerdo con el Dane, a pesar de la sistemática disminución en el Índice de Precios al Productor, IPP, en 2013, principalmente en cultivos; entre finales de 2013 y el primer trimestre de 2014 el índice recupera una tendencia positiva general, fenómeno que se presenta en productos como café, hortalizas y frutas. En otros renglones se presenta una estabilización, como cereales y oleaginosas, avicultura y ganadería vacuna.

En segundo lugar, según el Banco de la República, la tasa de cambio del peso colombiano se fue depreciando a lo largo de 2013 y principios de 2014 con respecto al dólar de Estados Unidos, favoreciendo a los agroexportables y a los productores de



Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA

Etapa 58 (Primer Trimestre de 2014)

Informe de Resultados y Contexto

sustitutos de importaciones. Las variaciones anuales fueron negativas y cercanas a cero a principios de 2013. A lo largo de los primeros tres meses de 2014, la variación anual en la tasa de cambio ha sido de 10.8%, 13.9% y 11.7%. El valor de las agroexportaciones creció 6% anual entre enero y marzo, en contraste con un agregado nacional de -4.6%. Se destacaron los incrementos en el capítulo de frutas (capítulo 8, principalmente banano: 50.5%), flores (capítulo 6: 9.4%), café (capítulo 9: 4.8%) y azúcar (capítulo 17: 38.3%).

En tercer lugar, excepto por el estancamiento en la industria manufacturera, la economía colombiana ha mostrado una buena dinámica reciente, como lo muestra la evolución de la demanda tanto interna como por exportaciones y la respuesta de los sectores productivos, especialmente en 2013. En los primeros tres meses de 2014, el Índice Mensual de Actividad Colombiana, Imaco, estimado por el Banco de la República, ha estimado variaciones anuales entre 2.2 y 2.9% en la actividad económica¹.

En el primer trimestre de 2014, el sector agropecuario no aparece con una buena dinámica productiva en general, excepto en la floricultura, donde se registró un incremento de 9 puntos porcentuales (de 12 a 21%) en el balance de respuestas sobre la evolución de la producción física, así como en avicultura (de -13.5% a 13.3%) y porcicultura (-26.9% a 6.5%), donde se revirtió por completo el balance de respuestas de negativo a positivo.

Inversión

La EOEA, instrumento que lleva registros de la opinión de los productores desde 1999, muestra que el sector agropecuario enfrenta actualmente uno de sus peores momentos históricos en materia de inversión, excepto en la compra de animales.

Para cultivos la EOEA indaga sobre la ampliación de la unidad productiva. Mientras que en los primeros 10 años de la Encuesta (1999-2009) la proporción de productores que ampliaron se ubicó dentro del rango 25-35% y entre 2011 y 2013 en 20-25%, en la actualidad se registra apenas un 17%, apenas comparable con la opinión de los productores en 2010 (10-20%). Todos los rubros de cultivo encuestados, excepto banano (que sube 6 puntos porcentuales, de 19 a 25%), registran reducciones importantes en el porcentaje de respuesta

En crías la encuesta pregunta sobre la compra de animales, encontrando que no se ha podido alcanzar el rango histórico 1999-2009, aunque el porcentaje de respuestas apunta a mejorar los registros obtenidos entre 2010 y 2012. La compra de animales sube en

¹ De acuerdo con el Banco de la República, el Imaco es un indicador mensual elaborado a partir de variables sectoriales, que brinda una aproximación de la tendencia del PIB.

Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EDEA

Etapa 58 (Primer Trimestre de 2014)

Informe de Resultados y Contexto

todos los rubros (avicultura, porcicultura y ganadería de carne y leche), alcanzando porcentajes entre 13 y 24% de encuestados que revelan haber invertido en este aspecto.

En todos los rubros se investiga la tendencia de inversión en maquinaria y equipo, adecuación de tierras, instalaciones y obras de infraestructura, encontrando respuestas positivas en 7.1%, 10.5% y 11.4% de los productores encuestados, de manera correspondiente. Todos estos constituyen porcentajes de respuesta positiva por debajo del registro histórico. Los dos primeros (maquinaria y equipo y adecuación de tierras) caen más en los rubros de cultivo y el tercero (instalaciones y obras de infraestructura) cae más en los pecuarios. Sin duda, dificultades de rentabilidad en periodos anteriores afectaron sustancialmente la inversión en estos rubros.

Factores productivos favorables y desfavorables

Durante el primer trimestre de 2014 y con relación al mismo periodo del año anterior, los productores agropecuarios consideraron como el factor más favorable el orden público, que mejoró sustancialmente en la proporción de respuestas, de 3 a 31.6%. Este incremento fue muy similar entre rubros de cultivo y crianzas. Las mayores mejorías en la percepción sobre la situación de orden público se presentaron en cultivos semestrales de clima frío, economía campesina (yuca, plátano, caña panelera y frutas), cultivos semestrales de clima cálido, café, banano y palma de aceite-caña de azúcar. En los pecuarios, se destaca una mejor percepción en ganadería de leche, ganadería de carne y avicultura.

El factor que pasó en este trimestre a ser el más desfavorable fue el de costos de producción, en donde el balance de respuestas pasó de 2.1% a -17.3%, desplazando del primer lugar a los precios de venta, que redujeron levemente su desfavorabilidad de -15.9% a -13.4%. Los cultivos en los que se reportó mayor intensificación en la preocupación sobre los costos de producción fueron, en rubros de cultivo: economía campesina, cultivos semestrales de clima cálido, café, semestrales de clima frío, banano y palma de aceite-caña de azúcar y, en pecuarios, ganaderías de leche y de carne.

Expectativas para el segundo trimestre de 2014

Las expectativas para el segundo trimestre son de relativa mejoría. Aunque continúa siendo mayor para los indiferentes (42%), el porcentaje de productores agropecuarios encuestados que espera una situación económica buena aumenta de 21% a 36%, logrando superar a los que esperan una situación económica mala, que se reduce de 33% a 22%.



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA



Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria EOEA

Etapa 58 (Primer Trimestre de 2014)

Informe de Resultados y Contexto

Los indicadores de inversión esperada aumentan, principalmente en ampliación de la unidad productiva (en cultivos) y compra de animales: más productores esperan ampliaciones (de 17% a 24%) y productores pecuarios adquirirán más animales (de 16% a 26%). Se espera que otras variables de inversión mejoren levemente: obras e infraestructura (de 11% a 13%), adecuación de tierras (de 11% a 12%) y maquinaria (de 7% a 10%).

Los factores de entorno arriba mencionados –incrementos en los precios de compra al productor en un importante grupo de productos, alzas en la tasa de cambio y mayor dinámica de la actividad económica general- continuarán probablemente incidiendo de manera positiva en la actividad agropecuaria.

FICHA TÉCNICA MUESTRAL

- Diseño muestral:** Siete dominios para el subsector agrícola. Cuatro dominios para el subsector pecuario. Muestreo Aleatorio Simple en cada uno de los 11 dominios.
- Subsectores encuestados:** Agrícolas (Banano, Café, Flores, Cereales, Hortalizas, Palma y Caña y Cultivos de Economía Campesina). Pecuarios (Avicultura, Porcicultura, y Ganadería de Leche y Carne).
- Tamaño de muestra:** Promedio de 2569 entrevistas distribuidas en 63% productores agrícolas y 37% productores pecuarios.
- Distribución por Tipo:** Pequeños Agricultores 65%, Medianos 23% y Grandes 12%.
- Método de selección:** Selección aleatoria mediante algoritmo Coordinado Negativo de marcos de lista.
- Instrumento de recolección:** Formulario de preguntas a través de centro de llamadas.
- Período de realización:** Trimestralmente, aproximadamente 1 mes después de terminado el periodo objeto de análisis.

Informe de resultados y contexto de la EOEA primer trimestre de 2014
Mayo de 2014

