

El Panorama agroindustrial en América Latina y el Caribe

Álvaro Uribe Vélez
Septiembre de 2012

Temas a tratar

1. La visión General de América Latina y el Caribe.
 - Transformaciones
 - Riesgos
2. El Futuro agroindustrial
 - Ideas
 - Marco de políticas
3. Reflexiones sobre el sector en Colombia



1. La visión General de América Latina y el Caribe.



El siglo de las economías emergentes:

1. Para el 2050 19 de las principales 30 economías del mundo medidas por el tamaño del PIB, serán países que hoy denominamos EMERGENTES
2. China e India serán la primera y la tercera economía del planeta
3. En 1980 5% de los bienes eran suministrados globalmente. En el año 2000 era el 20%, para el 2050 será el 50%
4. Para el 2030 la clase media urbana llegará al 42% de la población mundial
5. De acuerdo a la FAO la demanda por alimentos aumentará en un 50% para el 2030
6. La Agencia Internacional de Energía estima que para el 2030 la demanda por energía aumentará en un 40%
7. China representa en la actualidad el 20.3% del consumo mundial de energía (Sobrepasó a Estados Unidos en el 2010 y seguirá aumentando)
8. El consumo de carbón como porcentaje de la demanda mundial de energía ha alcanzado su punto más alto desde 1970 (29.6%). China representa el 49% de la demanda mundial de carbón
9. En el 2010 el consumo mundial de biocombustibles creció 13.4%

1. La visión General de América Latina y el Caribe.



3 Décadas de Transformaciones estructurales: Nuestra Región se ha Transformado

- 1. La Democracia se ha impuesto en la Región:**
 - Hoy con la excepción de Cuba no existe una dictadura militar
- 2. Las exportaciones han crecido aceleradamente:**
 - Las exportaciones regionales han aumentado en un 180% entre el 2002 y el 2011
- 3. La IED hacia la región sigue fluyendo con dinamismo:**
 - En el 2011 la IED hacia la región llegó a la cifra record de 113.000US\$ millones
- 4. Los inmigrantes regionales se han convertido en un detonante de flujos de dinero:**
 - Entre 2001 y 2011 las remesas pasaron de US\$23.000 millones a US\$61.000 millones
- 5. Si la región logra mantener un crecimiento del PIB cercano al 4.8% (Similar al de 2003-2008) el PIB regional se duplicará y el ingreso por habitante se multiplicará por dos en menos de dos décadas**

1. La visión General de América Latina y el Caribe.

Ventajas Sociales:

1. Nuestro ingreso per cápita en poder adquisitivo es cercano a los US\$10.000, mientras que en el resto de los países emergentes es inferior a los US\$6000
2. En los últimos 10 años 40 millones de personas han salido de la pobreza
3. Aumentamos la esperanza de vida de 65 a 75 años
4. Hemos reducido en un 50% la mortalidad infantil
5. Hemos aumentado la cobertura de agua hasta alcanzar un 80%
6. Hay niveles de alfabetización superiores al 94%
7. Hemos crecido en un 78% los usuarios de telefonía móvil
8. Se ha logrado una cobertura de Internet cercana al 33%
9. Nuestro ingreso per cápita en poder adquisitivo es cercano a los US\$10.000, mientras que en el resto de los países emergentes es inferior a los US\$6000
10. En los últimos 10 años 40 millones de personas han salido de la pobreza
11. Aumentamos la esperanza de vida de 65 a 75 años
12. Hemos reducido en un 50% la mortalidad infantil
13. Hemos aumentado la cobertura de agua hasta alcanzar un 80%
14. Hay niveles de alfabetización superiores al 94%
15. Hemos crecido en un 78% los usuarios de telefonía móvil
16. Se ha logrado una cobertura de Internet cercana al 33%

1. La visión General de América Latina y el Caribe.

Cuando el mundo demanda materias primas estamos muy bien posicionados....



Ventajas en recursos naturales :

1. Tenemos el 10% de las reservas mundiales de petróleo
2. Tenemos cerca del 6% de las reservas mundiales de gas
3. Casi el 50% de las reservas mundiales de cobre.
4. El 50% de las reservas mundiales de plata
5. 13% de las reservas mundiales de hierro
6. 26% de la tierra cultivable del planeta
7. 24% de la oferta mundial de carne bovina
8. Casi el 50% de la oferta mundial de agua potable
9. Tenemos el 57% de los bosques primarios del mundo.
10. Tenemos el 20% de la Biodiversidad del Planeta en el cordón amazónico

1. La visión General de América Latina y el Caribe.



La SEGURIDAD es un valor Democrático para garantizar las libertades y la iniciativa privada

1. En el 2010 según la ONU se presentaron en el mundo 468.000 homicidios: 36% ocurrieron en África, 31% en Las Américas (incluye EEUU y Canadá), 27% en Asia y 5% en Europa
2. Centroamérica presenta un promedio de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, Suramérica 20 X cada 100.000, igual que el Caribe.
3. En Suramérica el 70% de los homicidios se producen con armas de fuego, en Centroamérica el 65% y en el caribe el 77%
4. En 13 países de la región examinados por la ONU el 37% de los homicidios están vinculados a pandillas y crimen organizado
5. Existe una correlación entre el aumento de incautaciones de droga y el aumento de homicidios en la región
6. Salvador, Honduras y Venezuela son los países con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.

1. La visión General de América Latina y el Caribe.

Los riesgos Sociales deben ser atendidos para evitar bombas de tiempo....

1. En materia educativa cuenta con una cobertura de educación superior del 35%, frente a una cobertura en secundaria del 89%
2. La región presenta una relación de 24 alumnos de primaria por profesor, afectando la calidad educativa.
3. 40% de los jóvenes no termina la Secundaria
4. 35% de los jóvenes presenta problemas de comprensión de lectura y no adelanta operaciones aritméticas básicas según las pruebas PISA.
5. La región presenta un desempleo juvenil del 18%
6. En la región existen 2.2 médicos por cada 1.000 personas frente a 3.8 en los países desarrollados
7. 4% de los niños menores de 5 años presentan desnutrición y 7.2% presentan problemas de sobrepeso.
8. En el 2010 cerca de 2.1 millones de niños en la región fueron dados a luz por mujeres entre los 15 y los 19 años
9. Según la OIT la informalidad laboral puede afectar a un 53% de los trabajadores en la región
10. El número de consumidores de cocaína en la región puede ser de 3 millones de personas entre 15 y 64 años



1. La visión General de América Latina y el Caribe.



Los riesgos Sociales deben ser atendidos para evitar bombas de tiempo....

1. En materia educativa cuenta con una cobertura de educación superior del 35%, frente a una cobertura en secundaria del 89%
2. La región presenta una relación de 24 alumnos de primaria por profesor, afectando la calidad educativa.
3. 40% de los jóvenes no termina la Secundaria
4. 35% de los jóvenes presenta problemas de comprensión de lectura y no adelanta operaciones aritméticas básicas según las pruebas PISA.
5. La región presenta un desempleo juvenil del 18%
6. En la región existen 2.2 médicos por cada 1.000 personas frente a 3.8 en los países desarrollados
7. 4% de los niños menores de 5 años presentan desnutrición y 7.2% presentan problemas de sobrepeso.
8. En el 2010 cerca de 2.1 millones de niños en la región fueron dados a luz por mujeres entre los 15 y los 19 años
9. Según la OIT la informalidad laboral puede afectar a un 53% de los trabajadores en la región
10. El número de consumidores de cocaína en la región puede ser de 3 millones de personas entre 15 y 64 años

1. La visión General de América Latina y el Caribe.



Los riesgos Sociales deben ser atendidos para evitar bombas de tiempo....

1. En 1990 la región contaba con 10.390.00Km² de bosques, hoy en día 9.460.000Km² (casi el tamaño de los EEUU)
2. La deforestación anual entre 2000 y 2010 ha sido del 0.45%, la más alta de las regiones del mundo
3. El sector transporte regional consume el 23% de la energía, frente a un 19% en los países de mayor ingreso. Esto evidencia lo poco eficiente del sector en la región
4. En los últimos 20 años las emisiones de gases efecto invernadero en la región han aumentado un 51%
5. Las rentas provenientes de recursos naturales equivalen al 7% del PIB, frente al 22% en el Medio Oriente y el Norte de África o al 14% del África Sub-Sahariana. En los países de más alto ingreso es del 1.6% y en el Sudeste Asiático del 5.8%.

1. La visión General de América Latina y el Caribe.

Hay aspectos institucionales que serán determinantes para asegurar nuestro desempeño....

1. El número de Km de carreteras por cada 100km² de superficie es de 18 frente a 36 en Asia del Este y el Pacífico
2. El crédito doméstico al Sector Privado como % del PIB es del 40.8%, frente al 165% de los países de mayor ingreso y el 117% en Asia del Este y el Pacífico
3. En la región abrir un negocio se toma en promedio 60 días, el más alto del mundo
4. La región tarda en promedio para ejecutar judicialmente un contrato 698 días
5. Al 2010 la región tenía 1457 compañías registradas en las bolsas de valores domésticas frente a 29.574 en los países de mayor ingreso y 6.364 en el Sudeste Asiático
6. Al 2009 sólo el 22% de las carreteras de la región estaban pavimentadas, frente al 51% del sudeste asiático y el 93% en los países de mayor ingreso.
7. De los 183 países que componen el índice mundial de percepción de Corrupción (Transparencia Internacional), la mayoría de los países de la región se sitúan por encima del puesto 80 con la excepción de Chile que está en el puesto 22.
8. En el índice global de competitividad del WEF la mayoría de los países de la región se encuentran por encima del puesto 80
9. En la región se deben destinar cerca de 411 horas al año para el pago de impuestos
10. Haití es el quinto país del mundo en el ranking de Estados fallidos

2. El Futuro Agroindustrial regional



Macro-tendencias:

- Demanda detonada por el crecimiento de China e India, sumado a una expansión global de la clase media.
- Aumento de las exigencias sanitarias y fitosanitarias en el entorno del comercio internacional.
- La volatilidad en los precios de los combustibles, las materias primas agropecuarias básicas y los agroquímicos.
- La concentración que se ha dado en los componentes directos e indirectos de las cadenas agroproductivas: canales de distribución, los insumos agropecuarios, los seguros, el financiamiento y los transportes, derivada principalmente de las fusiones y alianzas impulsadas por las empresas globales líderes en esos rubros.
- La presión por satisfacer las necesidades alimenticias de una población que se duplicó en los últimos 50 años ha hecho que el 37% de la superficie terrestre de la Región se utilicen sistemas de cultivo que, en su mayoría, no favorecen la sostenibilidad de los ecosistemas naturales, la explotación no sostenible de acuíferos, la reducción de la superficie boscosa, la desertificación de las tierras y el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera (IICA)

2. El Futuro Agroindustrial regional

Requisitos para una política agroindustrial próspera:

Financieros

Crédito especializado

Incentivos a la inversión

Mercado de capitales agropecuario.

Fomento a la industrialización agropecuaria.

Fondos de capital emprendedor.

Incentivos a la inversión extranjera

Marcos regulatorios

Uso de la tierra

Fomento al cooperativismo sectorial vinculado a la cadena agroindustrial.

Protección del Medio Ambiente y estándares industriales.

Incentivos para la investigación y la productividad sectorial.

Seguridad alimentaria.

Entorno social

Formación del capital humano rural (Educación y salud)

Conectividad rural

Vivienda rural

Programas de formación vocacional vinculados al sector.

Servicios públicos

Medidas sectoriales

Riego

Importación de tecnología

Frontera agrícola

Empleo rural

Acceso a mercados mediante TLCs.

2. El Futuro Agroindustrial regional



3 Lecciones aprendidas:

1. Las empresas de mayor capacidad, acceso a la tecnología y a financiamiento, asociados a la actividad exportadora y, en la mayoría de los casos, con fuertes nexos con el capital internacional han resultado ganadoras, mientras que los perdedores se asocian con la pequeña y mediana empresa rural, que generalmente destinan su producción a los mercados locales. (IICA).
2. La creciente privatización y globalización de los estándares de calidad y sanidad, condicionan más el acceso a los mercados internacionales. Tal es el caso de mercados como el orgánico, el justo y el verde, donde los grandes oferentes han aprovechado sus capacidades para reconvertirse rápidamente a las exigencias especiales de esos nichos.
3. Se ha dado una creciente segmentación de los mercados y como consecuencia de ello, un aumento en la importancia de las estrategias de diferenciación de productos, con un mayor papel de las marcas y las certificaciones de calidad. (Gutman, 2009)

2. El Futuro Agroindustrial regional



- Retos regionales:

1. Exigencias y tramitología que dificultan y desmotivan la formalización de las unidades empresariales.
- 2. Limitada infraestructura de vías y comunicaciones y en servicios como acueducto, manejo de aguas servidas y basuras y electricidad, con diferencias importantes entre países.**
- 3. Reducida oferta tecnológica adecuada a las necesidades.**
- 4. poca disponibilidad nacional de consultores especializados en determinado proceso productivo y alto costo de contrataciones internacionales.**
- 5. Pocas facilidades de crédito adecuadas a las características de la industria.**
6. Construcciones rudimentarias o máquinas obsoletas
7. Carencia de espacios adecuados para el almacenamiento
8. Escasa aplicación de sistemas de gestión de calidad
9. Desconocimiento y no aplicación de normas de seguridad en el trabajo
10. No cumplimiento de normas sobre disposición y manejo de residuos

3. Reflexiones sobre el futuro sector en Colombia.



1. □ El sector agropecuario ha sido estratégico para Colombia: fi9% del PIB, 21% de las exportaciones, 19% de empleo.
2. Durante los últimos 5 años la producción agrícola colombiana se incrementó en más de 2.5 millones de toneladas y la de carne, aves y cerdo bovino en más de 500 mil toneladas.
3. Tenemos el cuarto hato ganadero más grande de la región con más de 27 millones de cabezas.
4. Tan solo el 3% del territorio es utilizado con finalidad agrícola.
5. Según la FAO Colombia se ubica en el puesto 25 de países con mayor potencial agroindustrial.
6. Colombia tiene uno de los porcentajes más bajos de utilización de tierra arables con el 8%.

3. Reflexiones sobre el futuro sector en Colombia.



Avances 2002-2010

1. Fortalecimiento del crédito agropecuario.
2. Acceso a mercados
3. Apoyo a nuevas inversiones (incentivos a la capitalización rural)
4. Convocatorias públicas para riesgo y drenaje (Cofinanciamiento reconociendo hasta el 70% del costo de la inversión)
5. Incentivos a la asistencia técnica
6. Fortalecimiento Bancoagrario 12.000 millones de USD
7. Fortalecimiento de FINAGRO (Activos por 2500 USD\$ Millones)
8. Fortalecimiento del Fondo agropecuario de garantías
9. Programa de coberturas
10. Seguros agropecuarios
11. Zonas Francas agroindustriales: Inversión de 20USD\$ millones, 500 empleos
12. Excenciones a cultivos de tardío rendimiento

2. El Futuro Agroindustrial regional



- Preocupaciones del entorno actual:
 1. Regreso de la inseguridad rural
 2. Ley de tierras que fomenta conflictos y regresa al prurito minifundista de los años 70.
 3. Negociación de la política agropecuaria con el terrorismo.
 4. Apreciación del tipo de cambio y ambigüedades del Estado para respaldar.
 5. Persecución a la agenda de Agro Ingreso Seguro (Cambiar el nombre y satanizarlo siguiendo con sus principios)
 6. No hay una agenda agroindustrial coherente
 7. Incertidumbre institucional

3. Reflexiones sobre el futuro sector en Colombia.

Reflexiones finales sobre Colombia



Seguridad

Mantener la Macro-Visión y el Micro-Manejo

Continuar la desarticulación de las FARC, el ELN y las BACRIM.

Continuar la desarticulación de las redes de narcotráfico.

Fortalecer la agenda de seguridad ciudadana.

Economía

Enfrentar mayores apreciaciones del tipo de cambio.

Mantener los flujos de IED (Seguridad, Incentivos, Estabilidad Jurídica)

Política fiscal ante nuevas necesidades contracíclicas

Aumentar el recaudo tributario y la lucha contra la evasión.

Ampliar nuevos destinos a las exportaciones por medio de TLC.

Cohesión Social

Luchar contra la informalidad laboral, estimulando empleos dignos.

Asegurar mejoras de calidad en Educación y Salud.

Aumentar la cobertura y la calidad de la educación vocacional.

Familias en Acción Emprendedoras.

Política

Reforma a la justicia.

Fortalecimiento del centro democrático.

Mejorar la gestión pública local.

Implementación de nuevas leyes (Víctimas, Tierras, etc)

Evitar la formación de movimientos populistas