

Economía, mercado y política agropecuaria

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya
Presidente
Sociedad de Agricultores de Colombia

Manizales, Marzo 02 de 2018



SAC
SOCIEDAD DE AGRICULTORES
DE COLOMBIA
FUNDADA EN 1971

Responsables del agro

(93,6% PIB Agropecuario Total 2015)

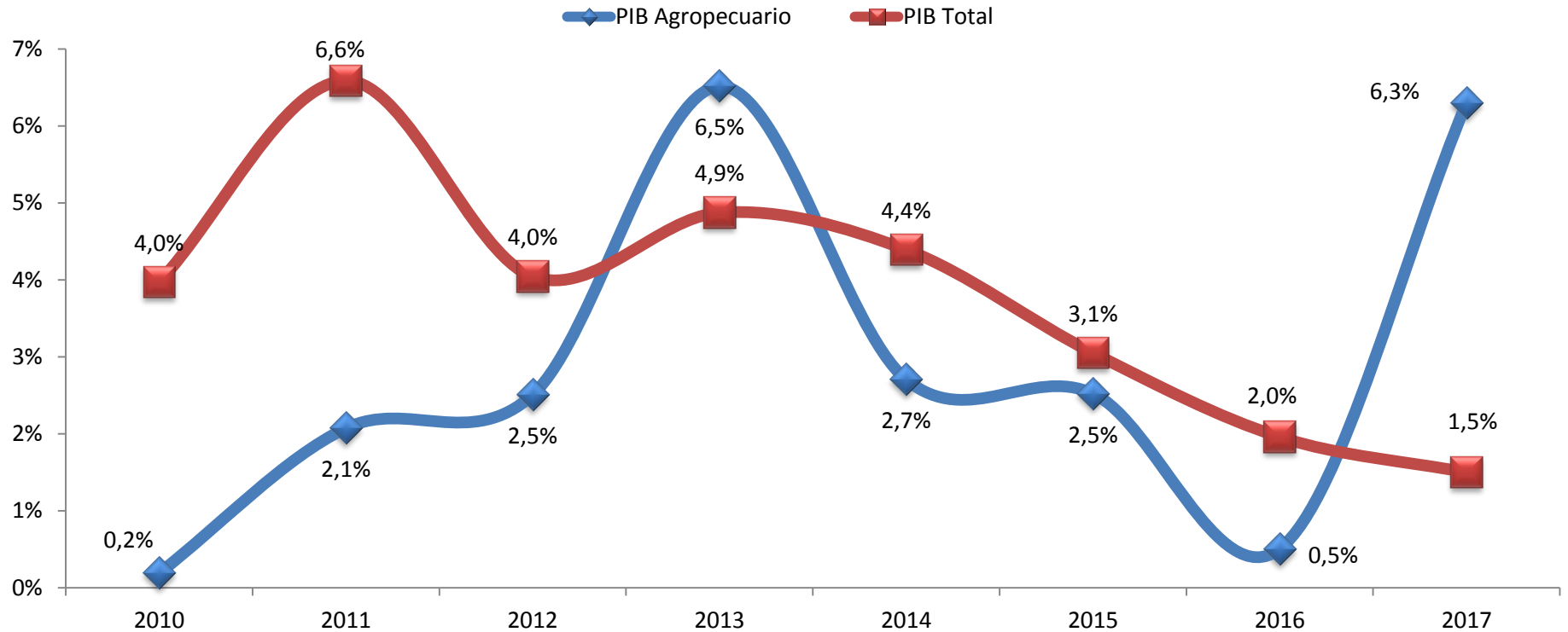
Frutas	12,93%
Hortalizas	11,03%
Café	10,69%
G. Bovina Carne	10,41%
G. Bovina Leche	8,63%
Pollo (Aves Corral)	7,17%
Flores y Follajes	6,38%
Huevo	5,58%
Palma Africana	4,67%
G. Porcinos	4,25%
Arroz	4,17%
Papa	3,98%
Banano	3,27%
Caña Azúcar	1,94%
Otros Cereales	1,72%
Caña Panelera	1,16%
Maíz	1,07%
Cacao	0,49%
Tabaco	0,19%
Algodón	0,19%
Caucho	0,08%
Total	100,00
	%

- ✓ La importancia del café es histórica
- ✓ La proteína animal representa 36% del PIBAgro
- ✓ Exportables pesan 27% del PIBAgro

- ✓ Recomposición del PIB hacia futuro por clase media?
- ✓ Uso de la tierra y de la mano de obra?
- ✓ Más TLCs, más peso exportador?

Qué tan bueno es crecer?

**Crecimiento del PIB total y del PIB agropecuario en Colombia
2010-17**



Fuente: Dane. Cálculos: SAC.

Como estuvo la fiesta del 6.3%?

Permanentes	Var Prod.	Desempeño
Banano Expo	2,7%	Afectado por vientos en el norte
Caña	4,1%	Mayores volúmenes pero menores rendimientos por las lluvias
Café	-1,7%	Uds que opinan?
Flores	4,8%	Impulsado por una buena tasa de cambio
Palma	42,5%	Renovaciones con variedades más resistentes a la PC y clima favorable
Cacao	6,6%	Mejores calidades y concentraciones. Mercado de especiales.
Panela	-3,3%	Cortes de caña precoz generando menores rendimientos

Pecuario	Var Prod.	Desempeño
Carne de pollo	5,7%	Cercanía al consumidor, promoción del consumo
Huevo	7,9%	
Ganado Bovino	-5,5%	Afectación por fiebre aftosa
Carne de cerdo	4,2%	Empresarización y promoción de consumo
Leche	7,0%	Mayores importaciones de leche en polvo que reducen precio interno

Transitorios	Var Prod.	Desempeño
Arroz	2,6%	Colombia siembra, concentración de compradores
Maíz	25,6%	Gran aumento del maíz blanco que subsanó la caída del amarillo por lluvias
Papa	13,5%	Y hasta 5 intermediarios ?
Hortalizas	1,0%	Afectación por mayores lluvias en el interior, alto IPP lleva alto IPC

- Veníamos de un mal 2016 y llegó “Colombia Siembra”
- Variedades resistentes y formación de consumidores.
- Exportadores y tasa de cambio



SAC
SOCIEDAD DE AGRICULTORES
DE COLOMBIA
FUNDADA EN 1971

Importaciones Agropecuarias

Volumen de Importaciones Toneladas

Producto	T/M
Maíz	4.930.064
Trigo	1.890.615
Torta de Soya	1.322.651
Fríjol Soya	538.116
Bagazo de caña y almidónes	344.804
Cebada	293.217
Arroz	127.082
Alimentos Mascotas	107.217
Total 8 principales	9.553.766
Total Agropecuario	12.482.536

Valor USD\$(000)

Producto	\$USD(000)
Maíz	917.899
Torta de Soya	481.121
Trigo y morcajo	441.797
Soya	294.397
Alimentos para animales	130.949
Cebada	73.998
Arroz	70.339
Total Principales Productos	2.410.499
Total Agropecuario	5.559.712

Materias primas para sector pecuario sin duda responden a dinámica sectorial

Exportaciones Agropecuarias

Producto	Exportaciones	
	Ton	US\$ (Miles)
Café	720.911	2.582.565
Flores	246.118	1.399.600
Banano	2.002.602	918.095
Palma	554.441	381.669
Caña	711.517	378.185
Prep. Café	20.154	225.037
Cacao	32.447	112.260
Piñas y Aguacates	46.140	66.709
Total Principales	4.334.331	6.064.119
Total Agropecuario	5.016.509	7.315.737

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS			
PAIS DESTINO	US\$ (Miles)	Ton	Part. %
Estados Unidos	2.824.396	1.041.313	39%
Bélgica	439.050	638.704	6%
Países Bajos	428.426	491.216	6%
Japón	331.840	85.354	5%
Alemania	317.222	243.040	4%
Reino Unido	293.013	335.401	4%
Canadá	250.864	76.845	3%
Total	7.315.737	5.016.509	

Cuándo ampliaremos el portafolio de exportables?

Oportunidades comerciales no utilizadas

Países con preferencia arancelaria sin exportaciones

- **Canadá**
 - Azúcar y Panela
 - Frutales (salvo banano del cual Colombia ha ganado 20% del mercado).
- **Corea del Sur**
 - Aguacates y otros frutales
 - Panela
- **Corea del Sur**
 - Carne de cerdo
 - Carnes de res
 - Pollo
- **Mercosur**
 - Banano
 - Flores

Se viene la competencia en los próximos 4 años

- **Carne de Cerdo - Liberada con:**

- Chile
- México
- Canadá
- EE.UU
- Unión Europea

- **Leche y derivados - En proceso:**

- USA 18%
- México 20%
- Chile 20%
- UE 58,4%.

Hoy esos gravámenes permiten importante flujo de importación.

- ✓ Llegarán a niveles 11%, 13% y 38,6 en 2022, respectivamente.

- **Arroz:**

- Posible competencia de Ecuador
- Con EEUU el arancel pasará de 74% hoy a 49% en 2022
- Países socios de Alianza Pacífico contingente pasará de 102.879 t/m en 2018 a 122.685 en 2022.

- **Pollo:**

- Arancel caerá de 164% a 126% con respecto a Estados Unidos y socios de Alianza Pacífico,
- Contingente USA pasará de 43.214 t/m. a 40.026 t/m en 2022.

- **Papa**

- Dumping desde Bélgica?

Pendientes comerciales

- **Japón – Se necesitan mejoras**
 - Banano
 - Piña
 - Carne de Cerdo
 - Avicultura
 - Lácteos
 - Carne de Bovino
- **Australia**
 - Sensibilidad Azucar
 - Oportunidades café, flores, frutas tropicales
- **Nueva Zelanda**
 - Leche, Leche, Leche!!!
- **Turquía**
 - Azucar
 - Panela
 - Frutas tropicales

Un gran reto, nuestra mano de obra

**Participación por Ramas en el Empleo
2017**



Del total de ocupados en los centros poblados y rural disperso, 64% son Agro.



Posición de los ocupados en las áreas rurales



EMPRESARIZACIÓN

- Hay que vender para producir
- No sigamos con lo que dejó la tierrita
- Economías de escala e integración vertical una buena receta
- Más cerca al consumidor, no al intermediario
- Esto no es solo entregando tierra – es volviéndose empresario del campo

VÍAS Terciarias

- De 135 mil kilómetros, sólo el 10% de las vías están en buen estado.
- 21 departamentos tienen a cargo 21.469 km que corresponde al 16%.
- Los municipios tienen a cargo 86.633 kilómetros que corresponden al 64%.
- 1.2 billones de pesos que no volveremos a ver! Hay que estar encima



SOCIEDAD DE AGRICULTORES
DE COLOMBIA
FUNDADA EN 1971

Asuntos transversales para un campo rentable

EDUCACIÓN:

- Educación para el emprendimiento rural.
- Además de ingenieros agrónomos, veterinarios, zootecnistas, necesitamos abogados, economistas, marqueteros, logísticos
- Que tal rurales de estas carreras?

FORMALIZACIÓN y FLEXIBILIZACION LABORAL:

- Proyecto 123! Nos queda Senado!
- En primera vuelta se aprobó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca dignificar y formalizar al trabajador rural.
- Regulación intermedia

INSTITUCIONES PUBLICAS

- ICA, INVIMA – Tecnificación (despolitización)
- Presupuesto eficiente
- Aliados regionales y locales (CONSA)

Asuntos transversales para un campo rentable

SEGURIDAD JURÍDICA

- La seguridad jurídica es un factor fundamental para el desarrollo agropecuario.
- Ley de tierras: extinción de dominio, expropiación, ocupantes históricos y previos asignados por fuera de reforma agraria
- Protesta social SIN bloqueos

FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGOS

- Crédito para incentivar economías de escala e integración vertical
- Que el clima no nos vaya a jugar una mala pasada
- Clima, comercialización : principales factores de riesgo para la banca
- A toda máquina, Finagro, Banco Agrario, CNCA

Un sector productivo sin rentabilidad es insostenible

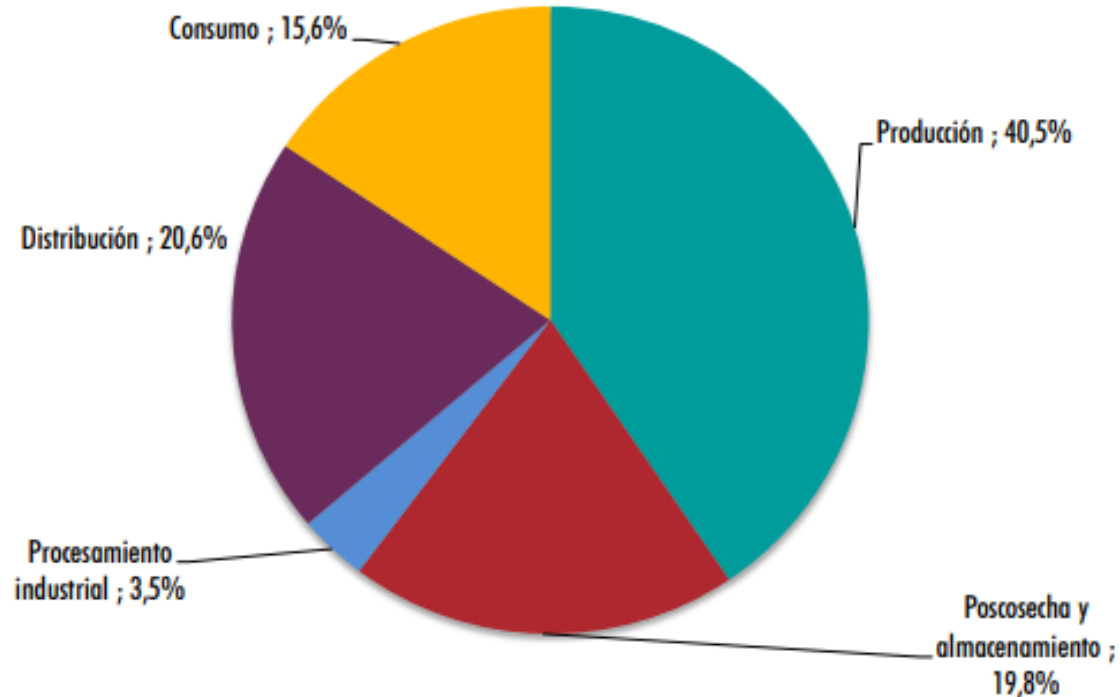
Pero NO desperdiciemos!!!

2016	Toneladas (Millones)
Alimentos Producidos	28,5
Desperdicio	9,76
Prod/Desperdicio	34,2%



**1 de cada 3 toneladas
producidas se desperdicia.**

Figura 3. Distribución de pérdida y desperdicio por eslabón de la cadena alimentaria



Fuente: cálculos DNP.