



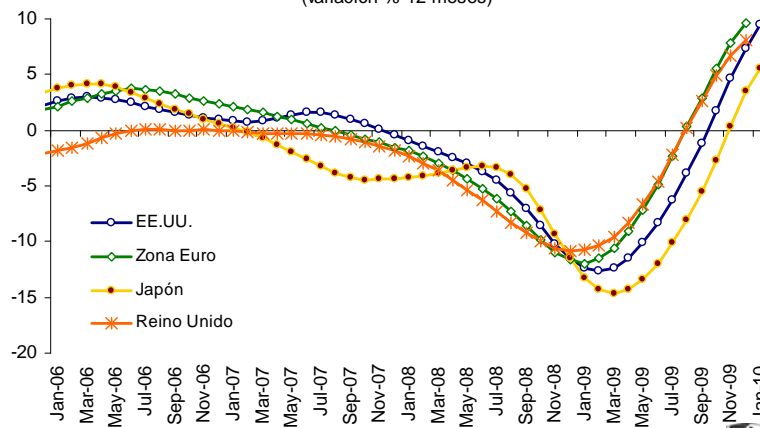
Centroamérica después de la crisis: Agricultura e Inserción Internacional

Marzo 2010

Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

Las principales economías del mundo están dejando atrás la recesión...

Indicadores líderes de la OECD
(variación % 12 meses)



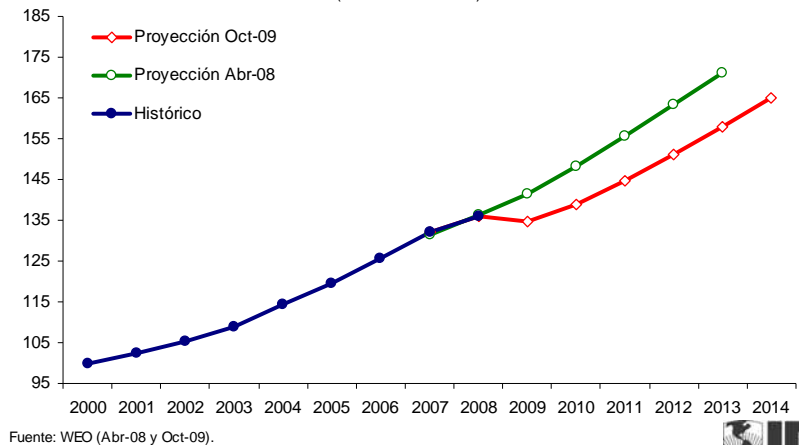
Fuente: OECD, Bloomberg.



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

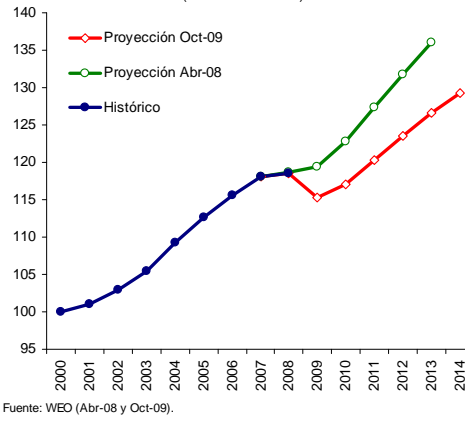
... pero la crisis dejará secuelas: tomará tiempo para que el crecimiento perdido se recupere ...

Producto Interno Bruto Mundial
(índice 2000 = 100)

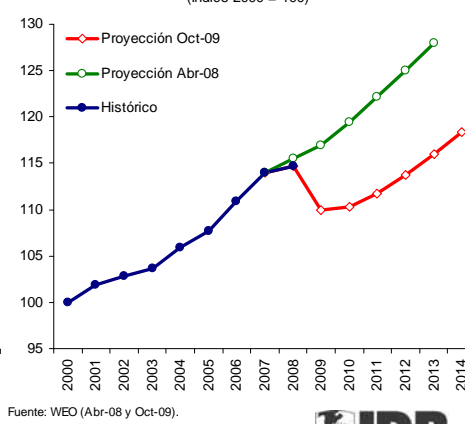


... particularmente en EE.UU. y los países europeos.

Producto Interno Bruto en EE.UU.
(índice 2000 = 100)

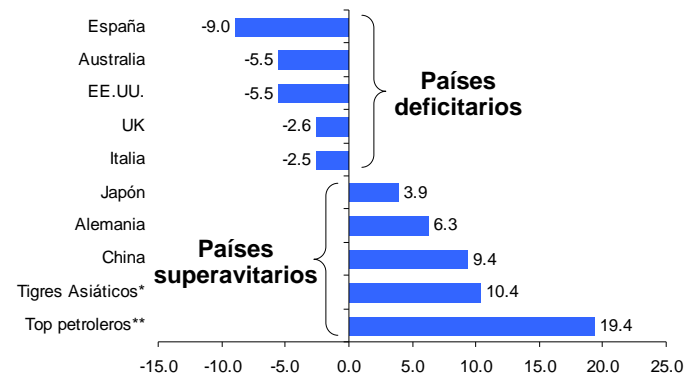


Producto Interno Bruto en la Zona Euro
(índice 2000 = 100)



Estos países deberán balancear sus desequilibrios en cuenta corriente...

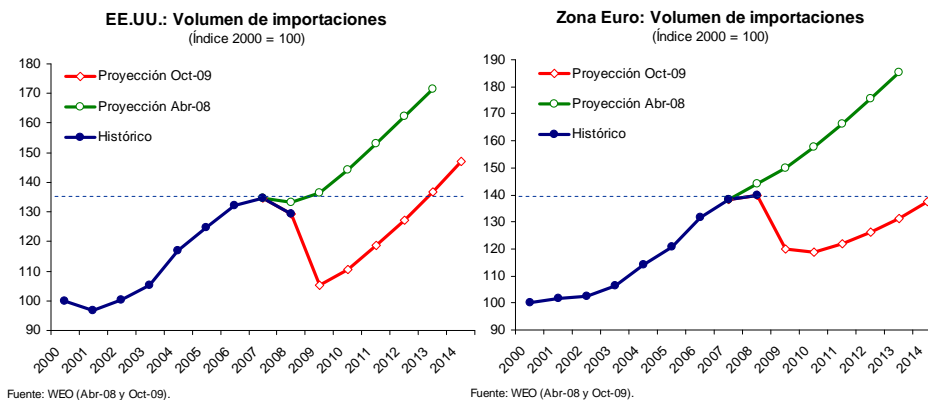
Cuenta corriente, promedio 2005-2008
(como % del PIB)



* Hong Kong, Singapur, Corea, Taiwan
 ** Qatar, Arabia Saudita, EAU, Iran, Oman.
 Fuente: WEO Oct-2009.



...y sus importaciones pueden tardar varios años en recuperar el nivel pre-crisis.



Fuente: WEO (Abr-08 y Oct-09).

Fuente: WEO (Abr-08 y Oct-09).

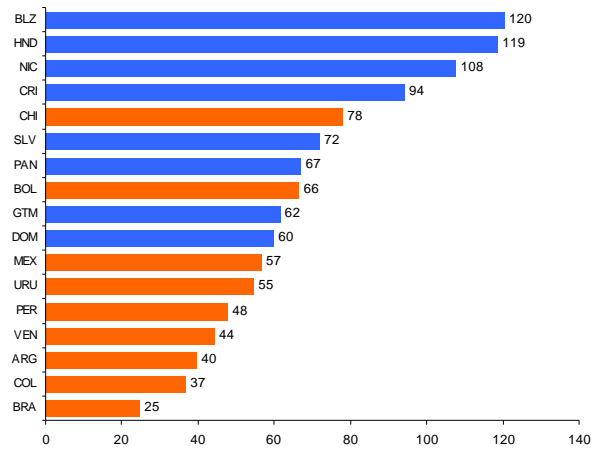
➤ Esta situación genera desafíos en términos de la inserción internacional de nuestros países.



América Central es una región muy abierta al comercio internacional...

América Latina: Apertura económica*

(% del PIB, promedio 2007-2009, incluyen bienes y servicios)



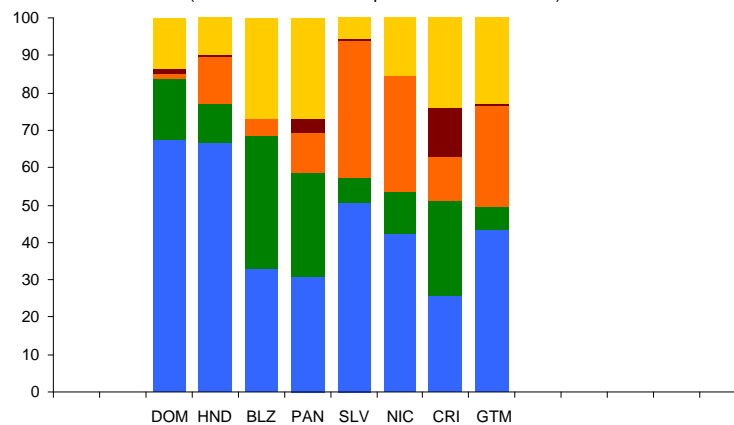
* (Importaciones + Exportaciones) / PIB
Fuente: WEO (Oct-2009)



...con exposición a EE.UU. y Europa...

América Latina: Principales socios comerciales, 2006-2008

(% sobre el total de exportaciones de bienes)



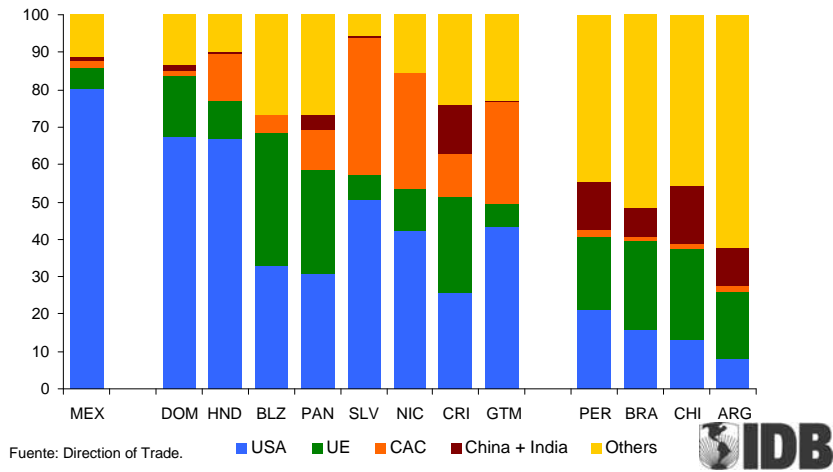
Fuente: Direction of Trade.

■ USA ■ UE ■ CAC ■ China + India ■ Others



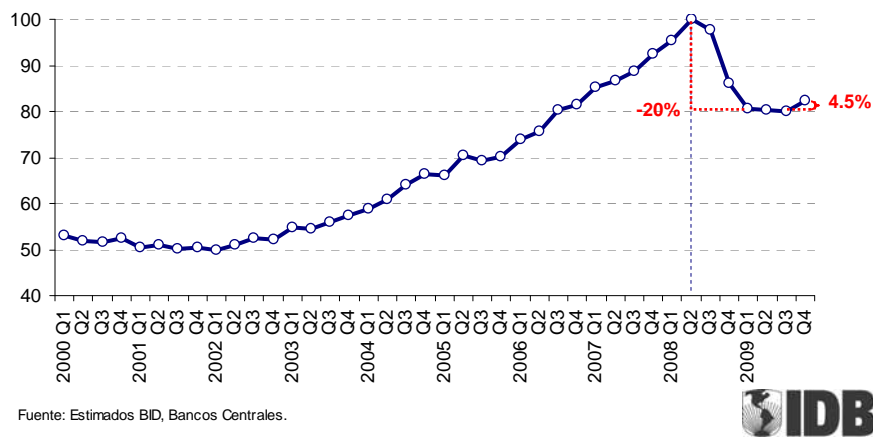
...mayor que la del resto de América Latina (salvo México),
que exportan más a China e India.

América Latina: Principales socios comerciales, 2006-2008
(% sobre el total de exportaciones de bienes)

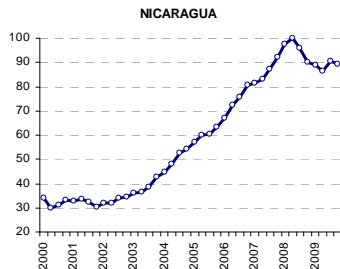
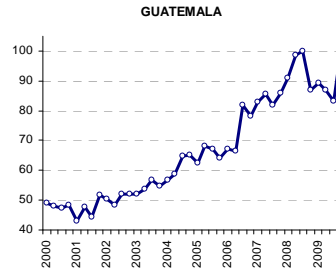
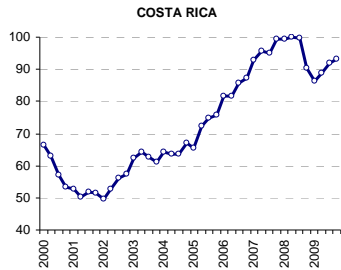


Tras sufrir una caída del 20%, las exportaciones en la región
empiezan a mostrar señales de recuperación...

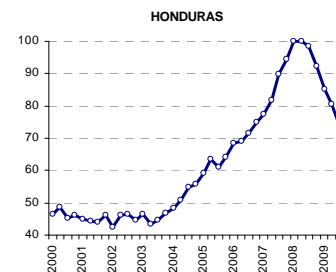
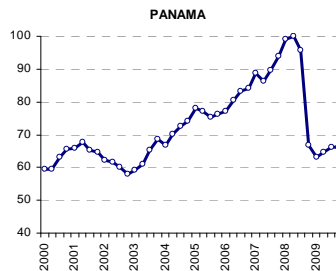
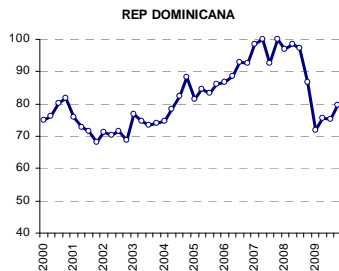
América Central: Exportaciones de bienes
(Índice 2008q2=100, series desestacionalizadas, variación regional promedio)



...aunque el panorama es heterogéneo.

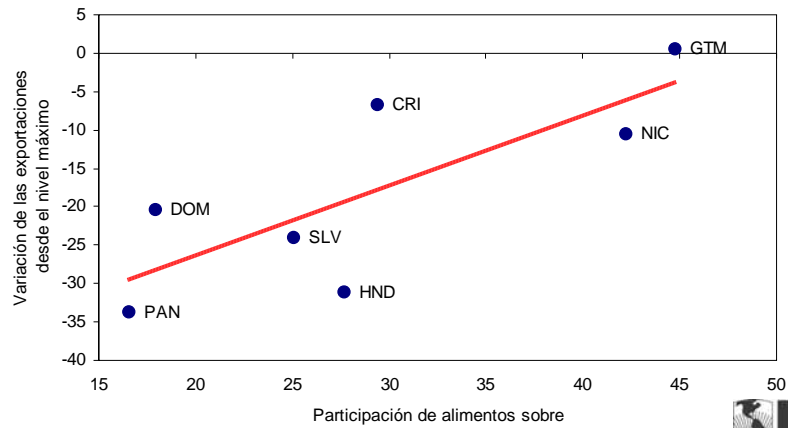


...aunque el panorama es heterogéneo.



Las exportaciones están más cerca de los valores pre-crisis en países más concentrados en alimentos...

Crecimiento de las exportaciones y participación de los alimentos en las exportaciones

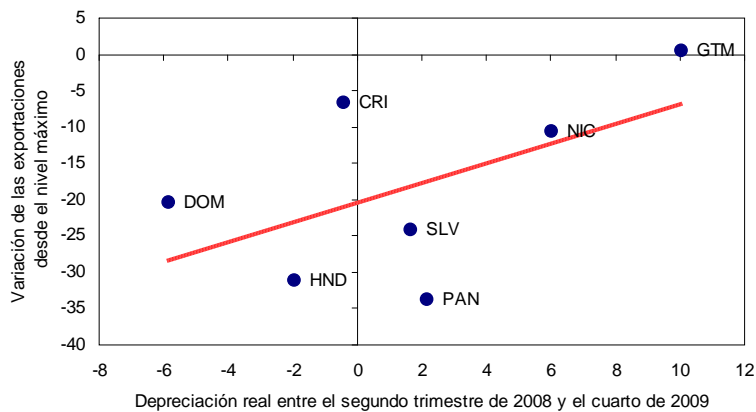


Fuente: COMTRADE, Bancos Centrales.



...y en países que han experimentado depreciaciones reales mayores desde que desencadenó la crisis.

Crecimiento de las exportaciones y depreciación real

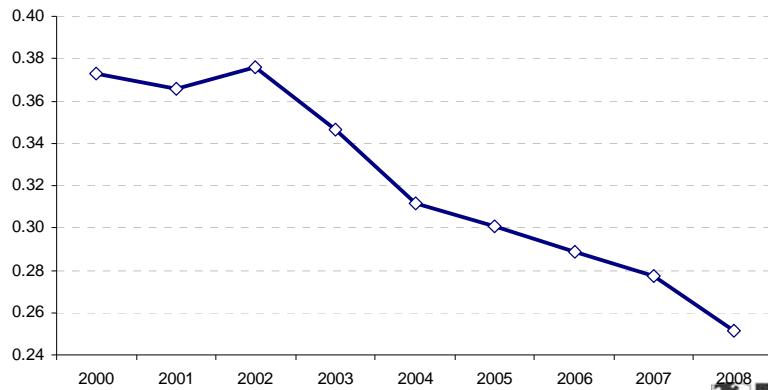


Fuente: SECMCA, Bancos Centrales.



Sin embargo, América Central y Rep. Dominicana ya venían perdiendo participación en el comercio mundial...

América Central: Evolución de la participación en las exportaciones mundiales
(% del total de exportaciones mundiales)

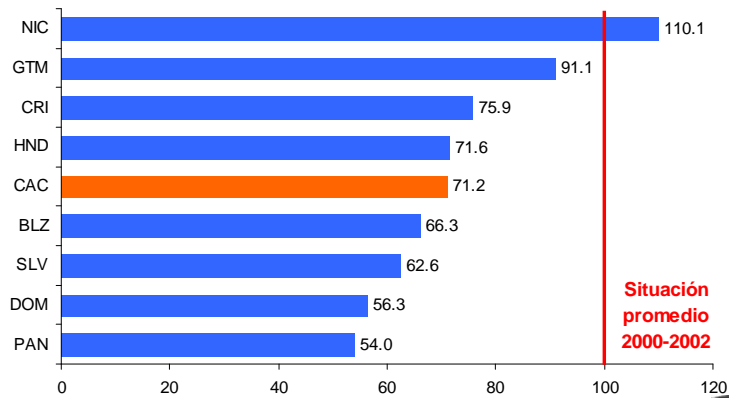


Fuente: WEO, Bancos Centrales.



...aunque con diferencias entre países.

América Central: Evolución de la participación en las exportaciones mundiales en el 2007-2008
(Base 2000-2002 = 100)

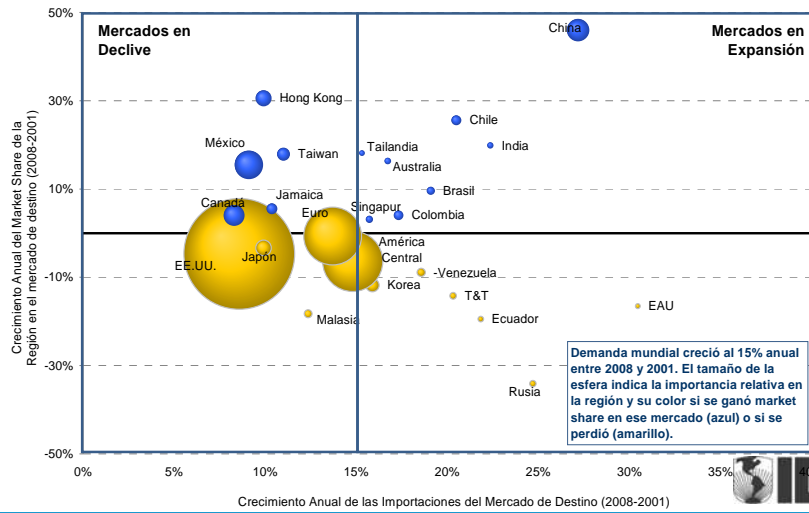


Situación promedio 2000-2002

Fuente: WEO, Estimados BID.

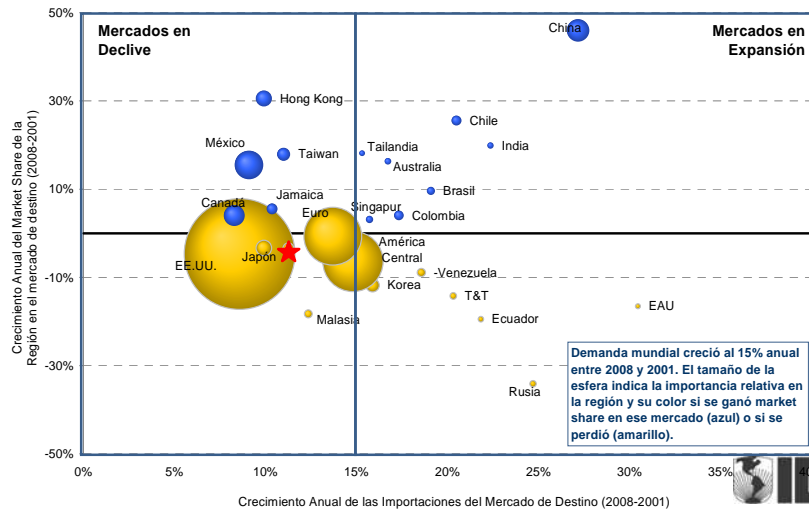


En general, los países de la región están perdiendo participación en sus principales mercados, que a su vez pierden participación en el comercio mundial...



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

Los países de la región están perdiendo participación en sus principales mercados, que a su vez pierden participación en el comercio mundial...

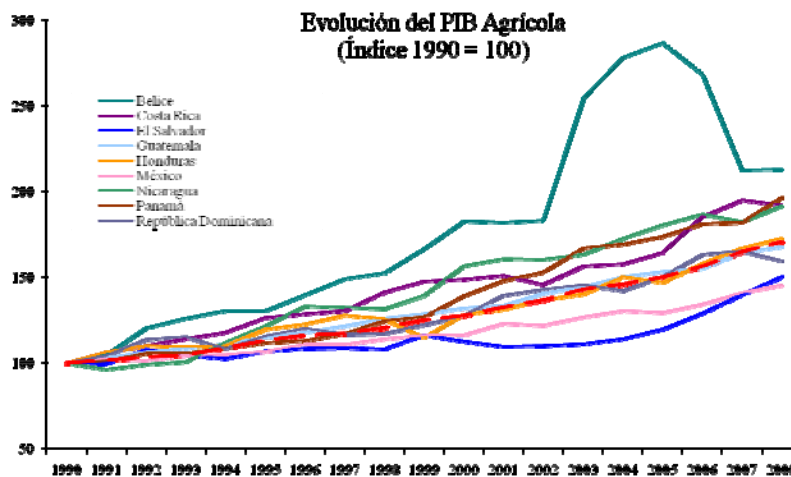


Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

¿Qué papel juega el sector agrícola?



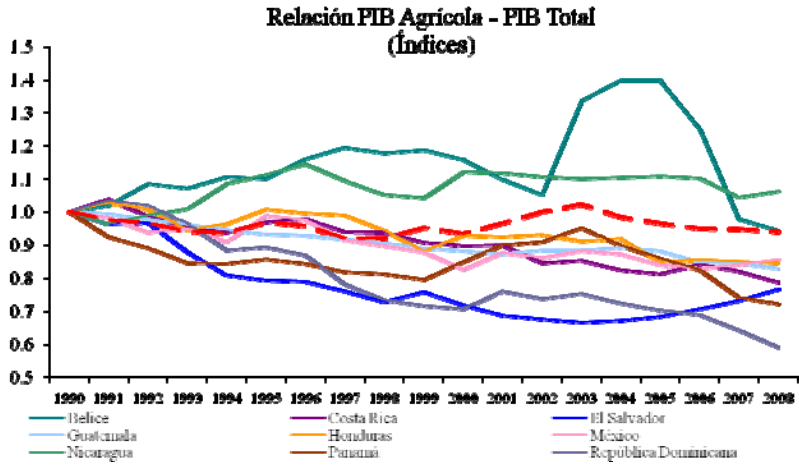
La producción agrícola venía creciendo durante los últimos años...



Fuente: CEPALStats



...sin embargo, no al mismo ritmo del resto de la economía.

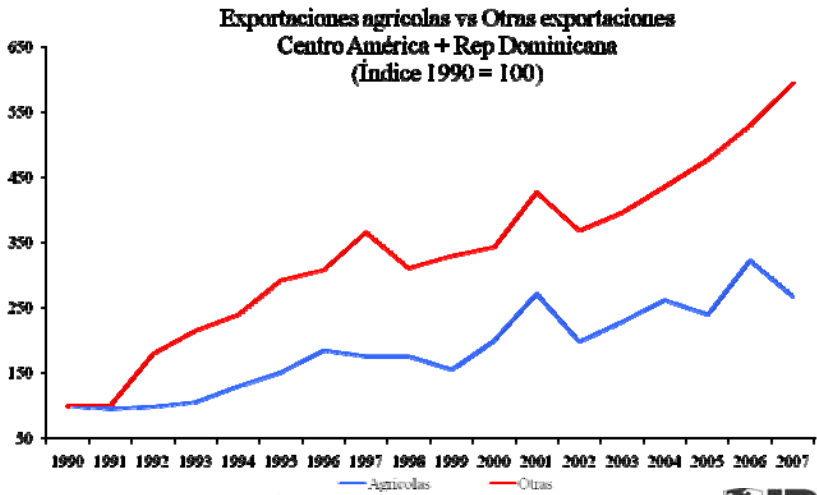


Fuente: CEPALStats



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 - San Salvador

Lo mismo sucede con las exportaciones...



Fuente: Banco Mundial WDI.



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 - San Salvador

En el sector agrícola, la participación en el mercado mundial aumentó, pero sigue siendo pequeña....

América Central: Evolución de la participación en las exportaciones mundiales de alimentos (% del total de exportaciones mundiales)

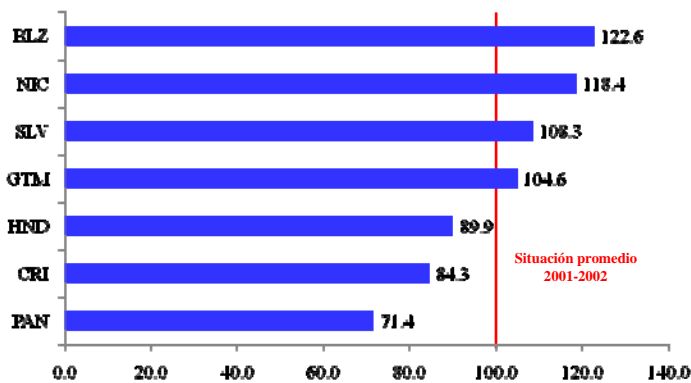


*Incluye: Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Costa Rica.
Fuente: Intracen.



...y su evolución varía entre países.

América Central: Evolución de la participación en las exportaciones mundiales de alimentos 2007-2008 (Base 2001-2002 = 100)



Fuente: Intracen.



El cambio en la participación en las exportaciones mundiales se puede separar en tres componentes:

- **Efecto Estructural de Especialización Inicial:**

Captura si los productos que el país exportaba y los mercados a los que exportaba en el año base han crecido mas o menos que el comercio mundial. Este efecto no depende del esfuerzo exportador del país, sino de encontrarse “en el lugar correcto, en el momento preciso”.

- **Efecto Competitividad:**

Captura si un país ha ganado o perdido participación en productos/mercados en donde exporta desde el periodo base.

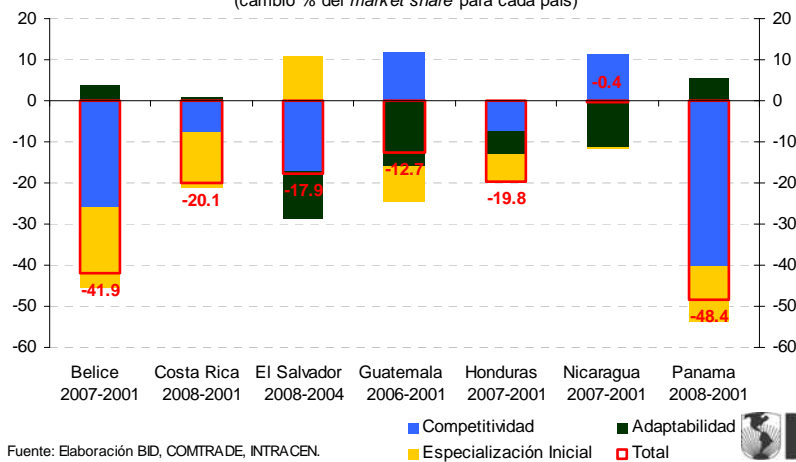
- **Efecto Adaptación:**

Captura si un país ha modificado su canasta exportadora hacia productos/mercados mas o menos dinámicos en comparación con los del periodo base.



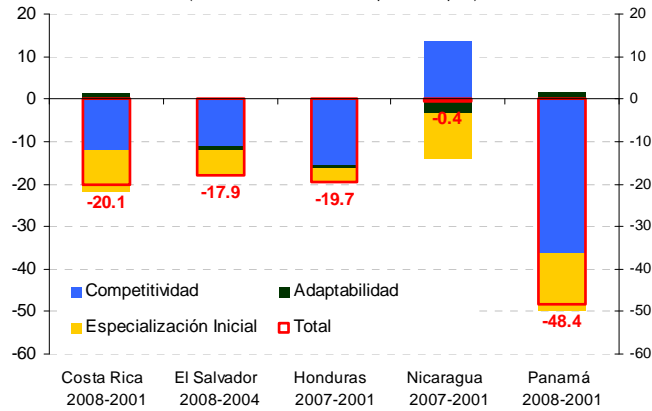
Para el total de las exportaciones, el análisis por países muestra caídas en los tres componentes ...

América Central: Análisis de Shift-Share por países
(cambio % del market share para cada país)



...mientras que por productos, existen caídas importantes debido a Especialización Inicial y Competitividad, y efectos de Adaptación pequeños.

América Central: Análisis de Shift-Share por productos
(cambio % del market share para cada país)



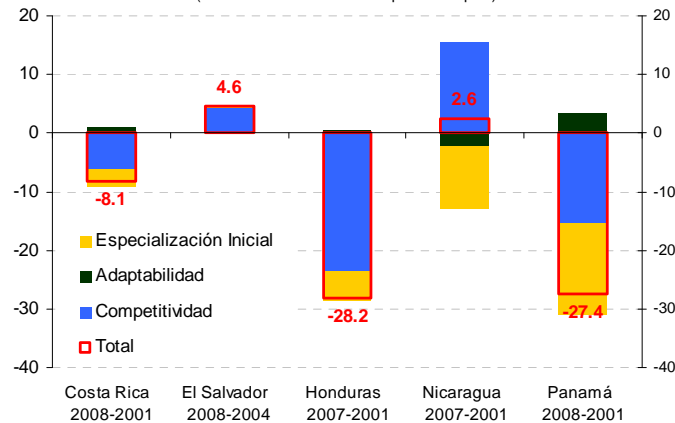
Fuente: Elaboración BID, COMTRADE, INTRACEN.



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

En el caso de los productos agrícolas, el factor clave es la competitividad.

América Central: Análisis de Shift-Share por productos
(cambio % del market share para cada país)



Fuente: Elaboración BID, COMTRADE, INTRACEN.



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

Hacia una mejor inserción internacional....

- En los próximos años, el efecto de Especialización Inicial seguramente va jugar en contra debido a que
 - EE.UU. y Europa perderán participación como destino de importaciones
 - Se espera una recuperación de los precios de los *commodities*.
- Para no continuar perdiendo peso en el comercio mundial (en un contexto donde además el comercio será menos dinámico) América Central debe compensar ganando en competitividad y adaptabilidad.



Competitividad

- La región se está beneficiando de la depreciación del dólar frente a otras monedas, lo que puede ayudar tanto en EE.UU. como en terceros mercados.
- La profundización del MCCA y del CAFTA-DR y el TLC con la Unión Europea van a contribuir en esta dirección.
- Más allá de esto, los países de la región deberán profundizar sus agendas de productividad, con el fin de lograr mejores niveles de competitividad.
- El Estado tiene un rol importante que jugar en este proceso, a través de la generación de un buen clima de negocios, y la provisión de bienes públicos que complementen y aumenten la productividad de la inversión privada.



Adaptabilidad

- La región debería hacer esfuerzos por diversificar hacia productos y destinos mas dinámicos, a través de:
 - Acuerdos comerciales que miren hacia otros horizontes, en particular a Asia (aunque las ganancias de corto plazo pueden ser limitadas).
 - El fortalecimiento de las agencias de promoción de comercio, que tienden a generar resultados precisamente en nuevos productos y nuevos mercados.
 - Contribuir a resolver fallas de coordinación que impiden el desarrollo de sectores con potencial competitivo.
 - Estimular el desarrollo de nuevos sectores exportadores con mecanismos que compensen a los pioneros por las externalidades asociadas con el “descubrimiento”.



**?QUE HACE FALTA PARA QUE
EL SECTOR TERMINE DE
DESPEGAR?**



Diagnósticos del Crecimiento

- Estudio para 5 países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Republica Dominicana
- El objetivo de la metodología es identificar aquellas políticas que tengan mas impacto en el crecimiento.
- Se utiliza el método de Diagnóstico de Crecimiento (Hausmann, Rodrik y Velasco) para identificar “problemas” (restricciones que limitan el crecimiento) u oportunidades (partiendo de lo general a lo particular).
- Se busca un orden jerárquico de las restricciones (aquellas mas limitantes), para priorizar las políticas.



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamerica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

Temas comunes

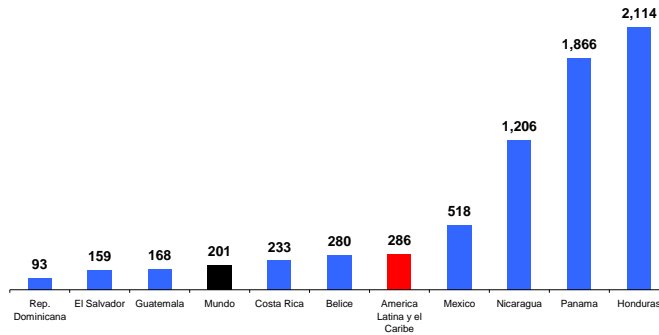
- **Infraestructura**, tomando provisión de riego como infraestructura
- **Baja provisión de bienes públicos complementarios:**
 - Controles fito zoo sanitarios.
 - Baja y/o pobre ejecución de la políticas públicas
 - Distorsión del proceso de diálogo entre el sector agropecuario y el gobierno



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamerica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

El sector agrícola está caracterizado por su baja intensidad de capital,...

Tractores por km2 de tierra arable
2003



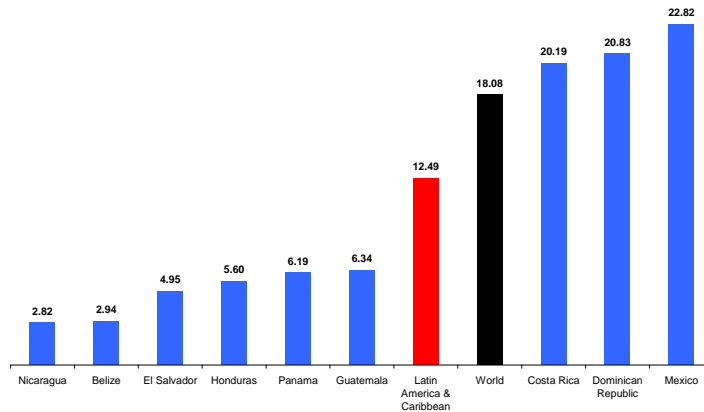
Fuente: Banco Mundial WDI.



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

...una infraestructura relativamente baja,...

Riego (% de la tierra cultivada) 2003

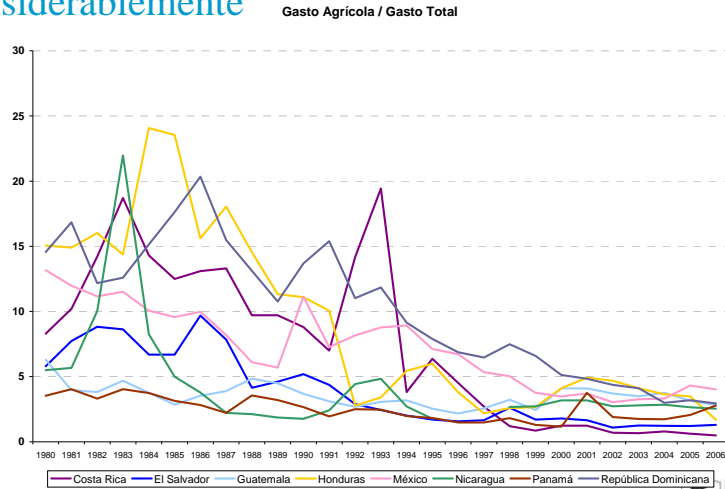


Fuente: Banco Mundial WDI.



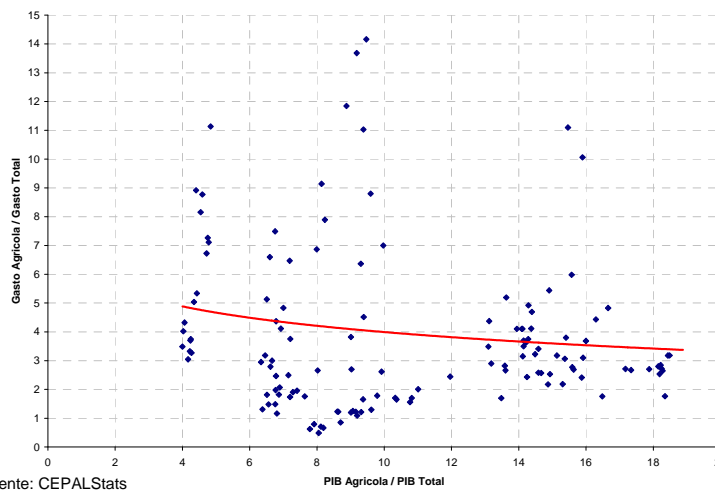
Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

Con respecto a la provisión de bienes públicos, el gasto público en el sector ha disminuido considerablemente



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

...y es más bajo en aquellos países donde la agricultura es más representativa en el PIB



Inchhauste; Simposio Internacional on "Importancia del Manejo del Suelo y el potasio para el Desarrollo Agrícola Sustentable de Centroamérica"; 10-13 de Marzo, 2010 – San Salvador

Otros temas comunes

- Poca investigación, innovación y transferencia tecnológica (4 países)
- Bajo capital humano (4)
- Inseguridad jurídica (4)
- Acceso al financiamiento (4)
- Baja capacidad empresarial (2)

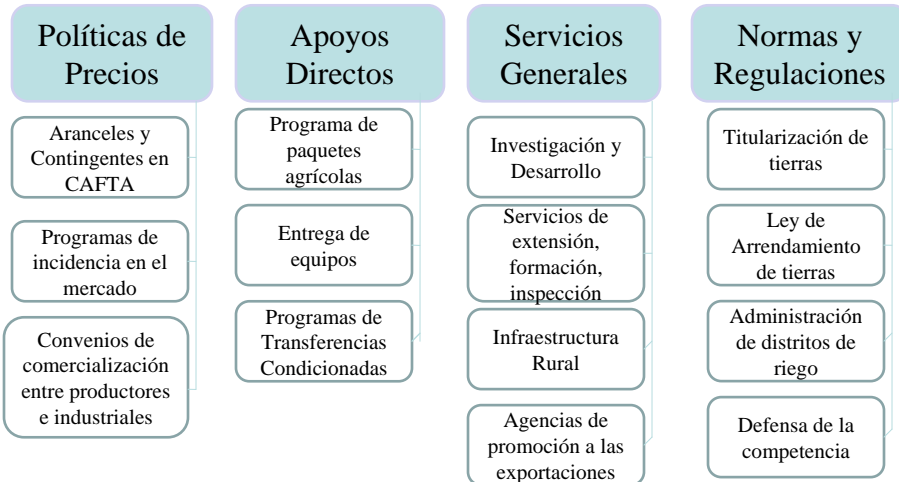


Estudios complementarios (BID)

- Estudios de evaluación de políticas públicas en agricultura
 - RUTA
- Estudios de la eficiencia del gasto público en agricultura.



Qué políticas públicas se utilizan actualmente?



Fuente: García Álvarez-Coque, Gurria, Peña, 2010.



Políticas de precios

- Tratados comerciales implican que estas políticas continuarán siendo menos favorecidas.
- Consumidores son quienes soportan la mayor carga de este tipo de instrumentos.



Apoyos directos

- Paquetes agrícolas (semillas y fertilizantes)
- Apoyos directos a organizaciones de productores
- Apoyo al crédito
- Programas de diversificación agrícola
- Seguros agrícolas



Apoyos directos

- Posibles críticas
 - Elevados costes de gestión,
 - Falta de contrapartidas por parte de los productores
 - Discrecionalidad en su distribución.
- Es necesaria una reflexión estratégica que optimice los recursos públicos.
- Es necesario aclarar el objetivo del apoyo
 - Apoyo a la producción vs apoyo social?
 - En lugar de un subsidio incondicionado y permanente se puede explorar el desarrollo de seguros o la activación de pagos directos.



Servicios Generales - institucionalidad

- Investigación
- Extensión
- Formación
- Inspección
- Promoción
- Dotación de infraestructura
- Transferencia de tecnología
- Información de mercados



Normas y Regulaciones

- Marco legal es fundamental, pero difícil de cuantificar
- Incluye
 - Normas de organización y funcionamiento de las cooperativas
 - Normas de sanidad vegetal y animal
 - Legislación sobre ordenamiento y desarrollo territorial
 - Acceso a mercado de tierras
 - Condiciones de arrendamiento
 - Otorgamiento de títulos



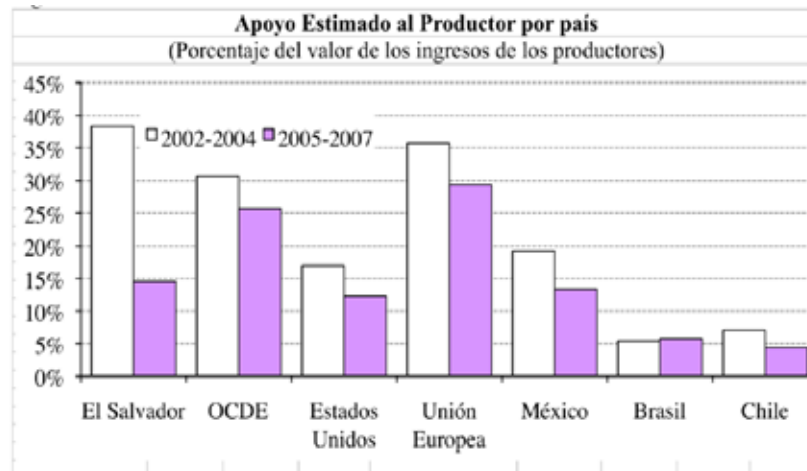
Cuantificación del apoyo al productor

PSE – (Producer Support Estimate)

- Apoyo al precio de mercado (estimado)
- Pagos basados en:
 - la producción
 - uso de insumos
 - área cultivada/n. de animales
 - derechos históricos
 - restricción de insumos
 - ingreso global del productor



Tendencia de las políticas públicas...

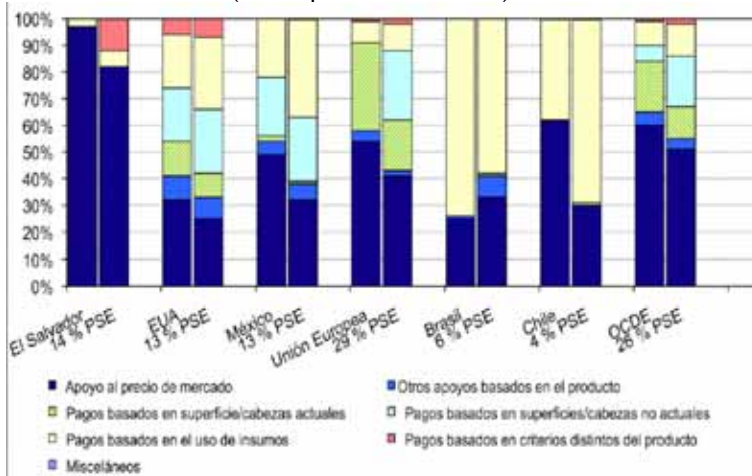


Fuente: Gurría y Peña (2007), OECD (2009).



Estructura del Apoyo al Productor por país 2002-04 y 2005-07

(Participación Porcentual)

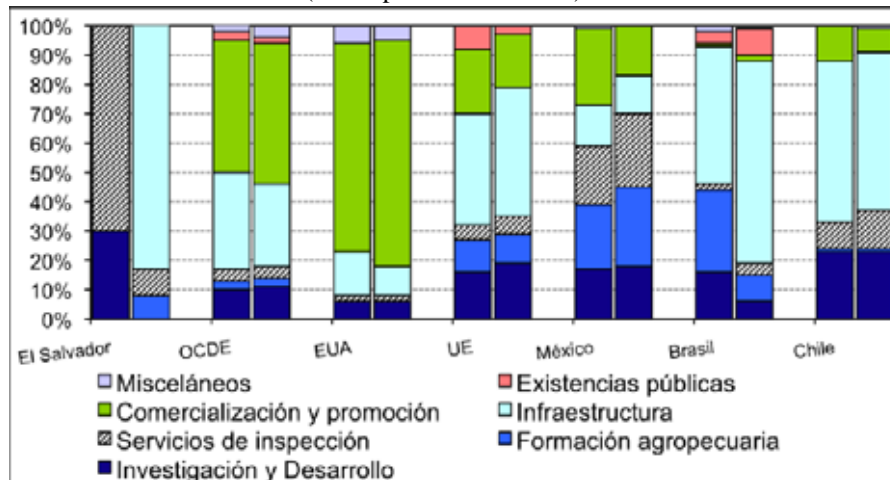


Fuente: Gurría y Peña (2007), OECD (2009).



Estructura del Apoyo Estimado a los Servicios Generales

(Participación Porcentual)



Fuente: Gurría y Peña (2007), OECD (2009).



Conclusiones

- El contexto internacional es aún difícil, sin embargo las exportaciones agrícolas tienen mucho potencial
- La clave es mejorar la competitividad, donde el Estado tiene un papel importante que jugar.
- Los apoyos directos deben ser estratégicos, focalizados y temporales.
- Es necesario enfatizar los apoyos por medio de servicios generales y la creación de un marco regulatorio adecuado.

