

## **EXPECTATIVAS ECONOMICAS 2007 DEL SECTOR AGROPECUARIO**

La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, ha efectuado por tercer año consecutivo la medición sobre las "Expectativas Económicas del Sector Agropecuario 2007" desde el Departamento de Investigación Social y de Mercados, dirigido por la Lic. Analía Viviana Alvarez.

Se realizaron 278 encuestas personales en toda la zona geográfica de ExpoAgro 2007, en la localidad de Junín, lugar donde se llevó a cabo la megamuestra agropecuaria anual visitada por más de 36.000 personas por día.

El estudio es muy completo ya que, se analizan y comparan los resultados medidos de los dos años anteriores 2005, y 2006.

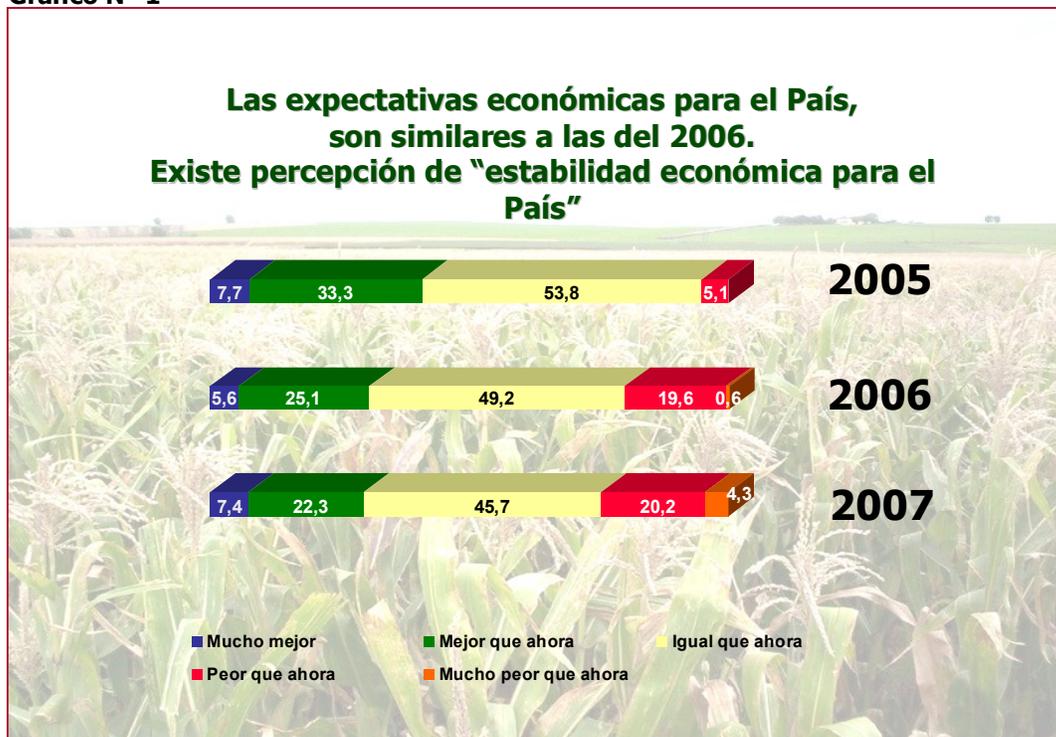
Los resultados se analizaron en forma general por pregunta o variable, y luego fraccionamos la muestra de acuerdo a los segmentos del Sector Agropecuario que presentaron el número suficiente de encuestas como para desarrollar las estadísticas por grupo:

1. Agricultura
2. Ganadería
3. Maquinarias
4. Insumos

### **PRINCIPALES EMERGENTES**

- Las Retenciones, sumadas a la falta de una Política de Estado que favorezca el crecimiento del sector, son los principales problemas percibidos por el productor.
- 9 de cada 10, productores percibe negativa la decisión política del gobierno de designar a Miguel Campos como Coordinador Estratégico Agropecuario.
- Cuando se les preguntó qué expectativas le genera el nuevo titular de la Secretaría de Agricultura (Javier de Urquiza) que asumió luego de la renuncia de Miguel Campos, las respuestas fueron negativas en el 66% de los productores.
- Las expectativas económicas para el País, son similares a la situación económica percibida en el 2006. Se estima estabilidad.
- El 2006, ha superado positivamente las expectativas económicas que el productor tenía, salvo en el sector de Productores de Ganadería.
- Se espera que el 2007 sea igual o mejor que el 2006 a nivel económico.
- Los productores de Maquinarias son los más optimistas.
- Se espera que el PBI se mantenga estable en relación al 2006.
- Se duplica respecto al 2006, el porcentaje de productores que estiman un Valor de Dólar estable en los \$3,10 pesos.
- Las expectativas respecto a las exportaciones del Sector, no presentan diferencias estadísticamente significativas de lo esperado en el 2006.
- 3 de cada 10, de los que afirman que la situación económica del país será igual que el 2006, alegan que las exportaciones del sector crecerán.
- La producción del Sector Agropecuario en el 2006, ha superado las expectativas que se tenían a principios de ese año.
- La mayoría de los productores esperan que la producción sea mejor al nivel producido en el 2006 y no existen diferencias estadísticamente significativas entre los segmentos estudiados.
- Los Productores manifestaron que las Retenciones no serán eliminadas este año. Y afirmaron que es uno de los mayores problemas del Sector. Así como en el año 2006, la mayoría reconoce que este tema no será tratado por el gobierno, al menos este año.
- Respecto a la Rentabilidad del Sector, no se esperan mayores cambios respecto al 2006, salvo para el sector de productores de maquinarias, que estiman crecimiento.
- 3 de cada 10, son positivos respecto a hacer inversiones en maquinaria este año, el 50% no lo hará porque ya han invertido en años anteriores desde 2004.
- La industria metalúrgica está ligada al mantenimiento de maquinaria, dentro del Sector agropecuario, y la falta de oficios influye en el normal funcionamiento de la actividad Agrícola. Los más afectados por la falta de oficios en esta industria, son los productores de maquinarias.
- Se estima mayor Índice de Inflación que en el 2006, aunque menor en promedio, en relación al estimado en el 2005.
- 2 de cada 10 estima aumentar su dotación y está ligado al porcentaje de productores que piensan comprar maquinaria este año.

**Gráfico N° 1**



**BASE: 278**

Desde su sector de actividad: ¿Cómo cree que será la situación económica del país, durante el 2007?

Las expectativas económicas para el país, son similares a las esperadas en el 2006, así como se describe en el gráfico N° 1, cuando se les pregunta acerca de cómo cree que será la situación económica del país durante el 2007, esperan que el país a nivel económico no presente cambios respecto al 2006. Las expectativas no difieren estadísticamente en forma significativa, respecto a lo esperado el año pasado. Hay una percepción de estabilidad económica en el país según la opinión de los productores agropecuarios.

Si analizamos los resultados por segmento, 4 de cada 10 del sector Maquinarias y de Ganadería esperan que la situación económica del país sea igual al 2006. Mientras que 5 de cada 10, de los sectores Agrícola y de Insumos esperan lo mismo. Es decir, en todos los sectores la mayoría estima que será un año estable.

Aunque, dentro del sector Maquinarias e Insumos, existen los mayores guarismos en determinar con un 36% de las respuestas una situación peor o mucho peor que el 2006.

Si analizamos específicamente al Sector Ganadería, está bastante fragmentado en sus respuestas, aunque en su mayoría estima la misma situación económica del año 2006, 3 de cada 10 estima que la situación económica será peor o mucho peor que el 2006 y 3 de cada 10 (restante) estima que la situación económica será mejor o mucho mejor que el 2006.

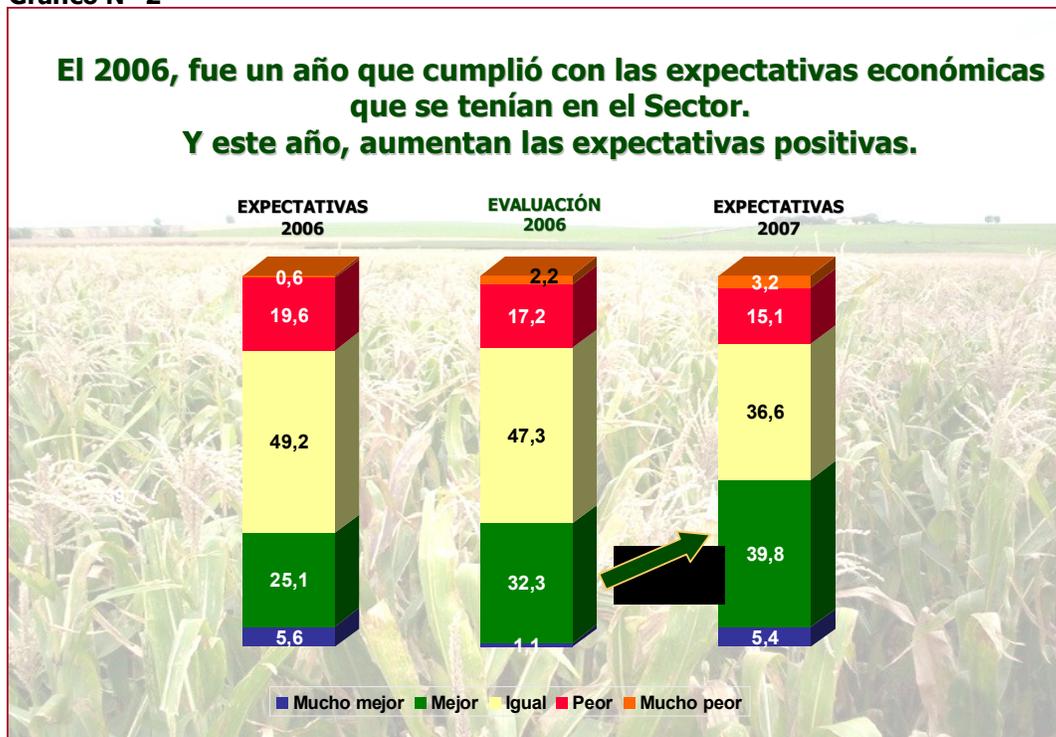
Sólo 2 de cada 10, de los productores que trabajan con la actividad Agrícola, estiman que el 2007, será peor que el 2006 en relación a la economía del país. Y el 31% estima que será mejor o mucho mejor que el 2006.

**El 2006, ha superado las expectativas, salvo en el sector de Productores de Ganadería.**

Para el 45,7% del total de los productores encuestados (según Gráfico N°1) la situación económica para este año será igual al 2006, y 3 de cada 10 de estos considera que la situación económica de su sector el año pasado, ha superado las expectativas que tenía, y tomando el sector de Insumos, hay una mejor evaluación donde del total de los que estiman estabilidad para el país, el 60% de éstos han superado las expectativas positivas que tenían para el 2006.

Salvo el sector de productores de Ganadería, que sobre el total de los que hoy estiman igual situación económica a nivel país respecto al año 2006, la mitad de éstos han manifestado que la situación de su sector fue peor de lo que ellos esperaban durante el 2006.

**Gráfico N° 2**



**BASE: 278**

¿Cómo fue, según su opinión, la situación económica del sector durante el 2006?  
¿Cómo cree Usted que será la situación económica del Sector Agropecuario en el 2007?

El 2006, fue un año que cumplió con las expectativas económicas que tenía el Sector Agropecuario a nivel general así como se describe en el gráfico N° 2.

5 de cada 10 estima que la situación económica de su sector de actividad fue igual de lo esperado y 3 de cada 10 estima que fue mejor de lo esperado.

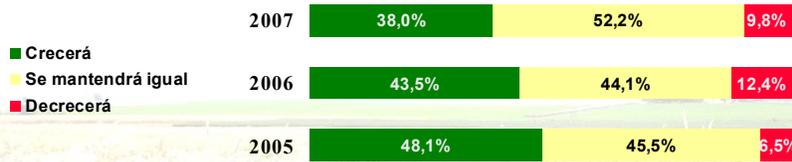
La evaluación del 2006, correlaciona en forma directa con lo esperado en el 2007. El 61% de los productores que consideran que el año pasado fue mejor que lo esperado (33%) respecto al nivel económico de su sector, hoy estiman que el 2007 será mejor que el año 2006.

**Los Productores de Maquinarias, son los más optimistas según lo que esperan del 2007**

El segmento más positivo respecto a cómo será la situación económica del Sector agropecuario, son los productores de maquinarias donde 6 de cada 10 estiman que el 2007 será mejor que el 2006. Le sigue el sector de productores Agrícolas con el 44%, luego el 35% del sector Ganadería, y por último el 27% de los productores de Insumos. Los sectores Insumos y Ganadero, son los que se inclinan por estimar una situación estable, en detrimento de ser positivos.

**Gráfico N° 3**

## Se espera que el PBI se mantenga estable en relación al 2006



## Los que esperan crecimiento del PBI, aparecen bien fragmentados



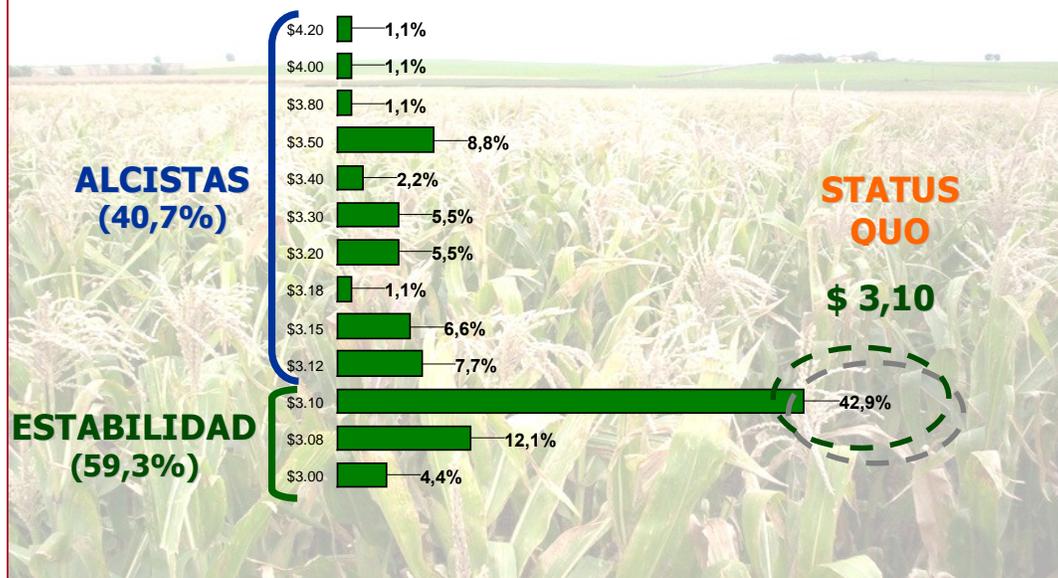
**BASE: 278**

En su opinión el PBI, del 2007...."Crecerá, Se mantendrá sin cambios, o Decrecerá?  
A los que estiman que crecerá: ¿En qué medida crecerá el PBI del 2007?

Se espera que el PBI se mantenga estable en relación al 2006, siendo 5 de cada 10, los que afirman esta opción. Los que esperan crecimiento de este Indicador (38%) aparecen bien fragmentados: 3 de cada 10 esperan un crecimiento entre 1% y el 2,9%, 2 de cada 10 esperan un crecimiento entre 3 y 4,9%, y el 21% un incremento entre el 5 y el 7,9%. No existen diferencias estadísticamente significativas entre los segmentos de productores encuestados.

**Gráfico N° 4**

**Se duplica respecto al 2006, el porcentaje de productores que estiman un Valor de Dólar estable en los \$ 3,10**



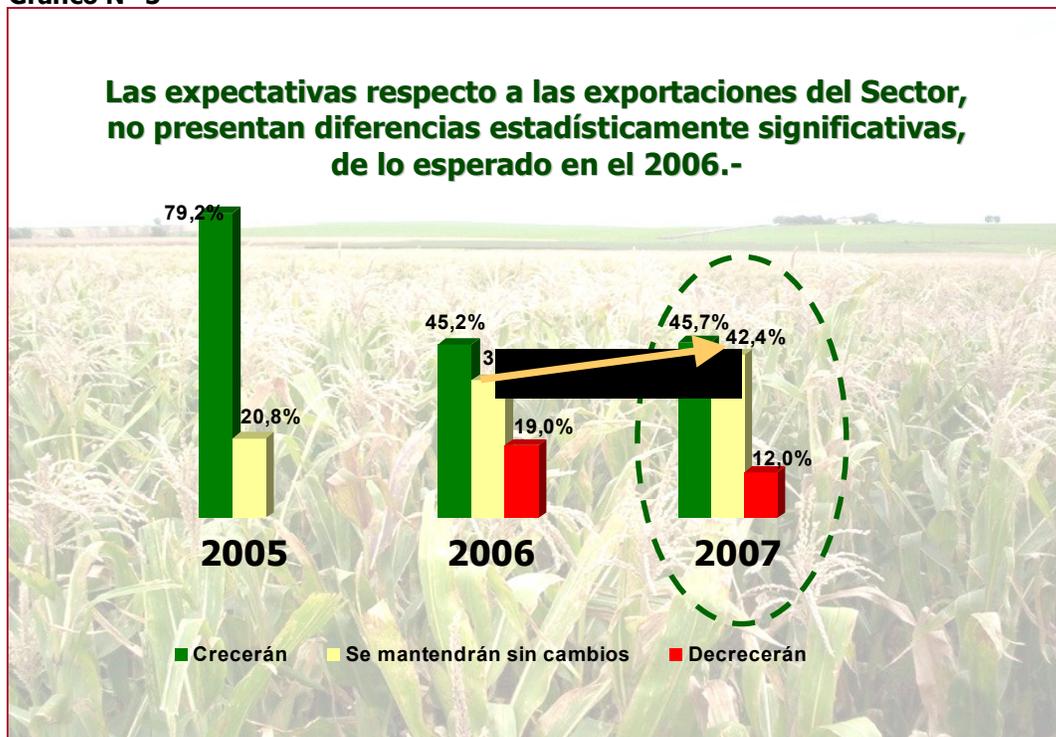
**BASE: 278 Casos.**

¿Cómo estima que será el Valor del Dólar, al término del 2007?

**Se duplica respecto al 2006, el porcentaje de productores que estiman un Valor de Dólar estable en los \$3,10 pesos.**

El año pasado teníamos un 43% de productores agropecuarios que estimaban un valor de Dólar, inferior a los \$3,10 pesos, y sólo un 24% que estimaba un valor estable en los \$3,10, quedando un 33% de Productores Alcistas, que estimaban un valor entre \$3,13 y \$4,00. Este año, hay una percepción de estabilidad mayor, ya que la estimación de un valor estable en los \$3,10, es considerada por el doble de productores que el año pasado, (42,9%). Y en detrimento de estimar una baja del Dólar, hay un mayor porcentaje de Alcistas, considerando que el Dólar, tendrá un valor mayor a los 3,10 pesos, siendo el máximo estimado en lo \$4,20. Si bien el año pasado, había un rango de \$ 3,00 pesos entre el valor mínimo y máximo estimado, este año, apenas es de \$1,20 pesos, con un valor mínimo de \$3,00 pesos y un valor máximo estimado en \$4,20 pesos.

Gráfico N° 5



BASE: 278

¿Cómo cree que será la evolución de las Exportaciones en el 2007 respecto al 2006?

**Las expectativas respecto a las exportaciones del Sector, no presentan diferencias estadísticamente significativas de lo esperado en el 2006.**

Si bien en el 2005, los productores agropecuarios se manifestaron muy optimistas respecto al nivel de exportación esperado para ese año, esta sensación positiva venía impulsada por una positiva situación y el gran crecimiento de exportaciones que se había efectuado durante el 2004 respecto al 2003. Pero este año al igual que el 2006, las expectativas de crecimiento han disminuido respecto al 2005, aunque estimando la misma situación que el 2006.

Tal como se describe en el gráfico N° 5, está bien segmentado: el 46% piensa que las exportaciones van a crecer respecto al 2006, mientras que el 42% piensa que serán iguales a las del año pasado.

Los que afirman que no tendrán cambios las exportaciones, en su mayoría son productores ganaderos y agrícolas. Mientras que el sector Maquinarias e Insumos, cree que las exportaciones crecerán.

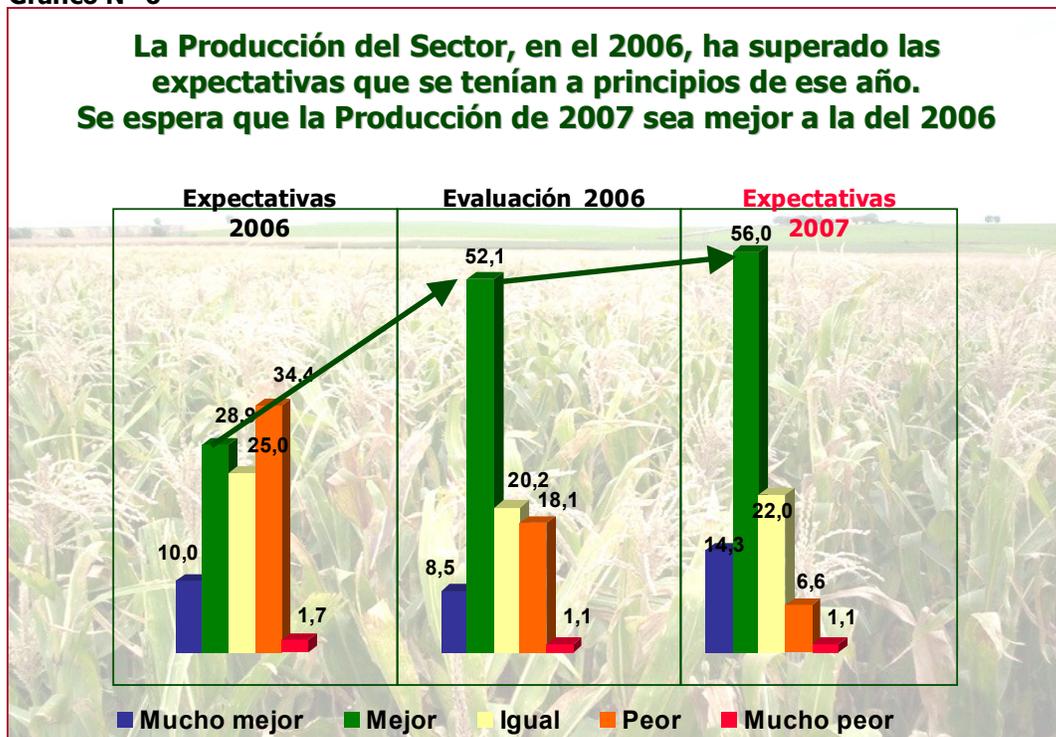
**3 de cada 10, de los que afirman que la situación económica del país será igual que el 2006, alegan que las exportaciones del sector crecerán.**

**La producción del Sector Agropecuario en el 2006, ha superado las expectativas que se tenían a principios de ese año. (Ver gráfico N°6)**

Se espera que la producción del 2007, sea mejor a la del 2006. (Ver gráfico N° 6). En el 2006, apenas el 29% estimaba una mejor producción que el año anterior, y el 10% estimó mucha mejor producción, pero al evaluar realmente lo que sucedió el año pasado, el 52% afirmó que la producción fue mejor de lo que esperaba, y el 8,5% dijo que fue mucho mejor de lo que esperaba. Entonces, para 6 de cada 10, la producción del sector fue mejor de lo esperado. (Ver gráfico N°6)

El 56% de los productores esperan que la producción sea mejor al nivel producido en el 2006 y no existen diferencias estadísticamente significativas entre los segmentos estudiados.

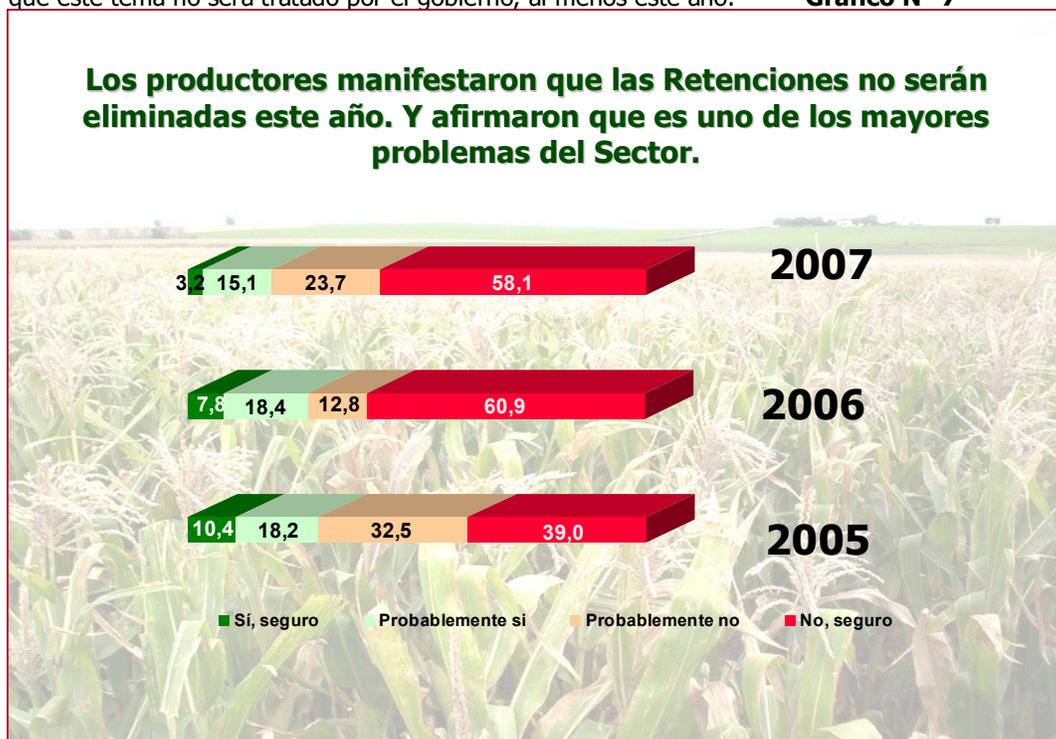
**Gráfico N° 6**



**BASE: 278**

¿Cómo fue la Producción de su sector en el 2006?  
¿Cómo cree que será el nivel de su Producción en el 2007?

Los Productores manifestaron que las Retenciones no serán eliminadas este año. Y afirmaron que es uno de los mayores problemas del Sector. Así como en el año 2006, la mayoría reconoce que este tema no será tratado por el gobierno, al menos este año. **Gráfico N° 7**

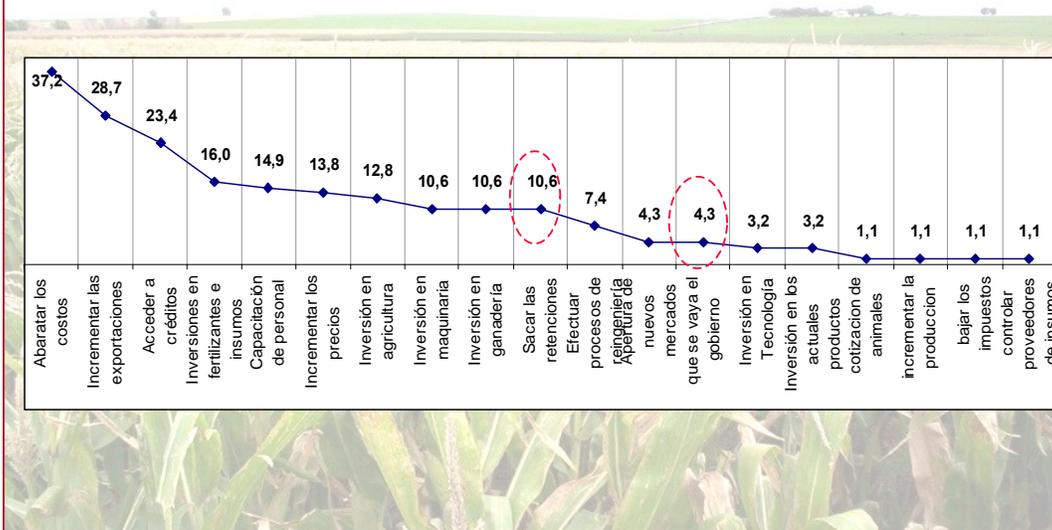


**BASE: 278**

¿Usted, cree que el gobierno irá disminuyendo las retenciones a las exportaciones?

**Gráfico N° 8**

## Bajar los costos, Incremento de Exportaciones y el Acceso al crédito son los principales factores de crecimiento para este año.



**BASE: 278 Casos. Respuestas Múltiples** ¿Cuáles serían para Usted, los principales factores de crecimiento para el 2007?

Cuando se les consultó sobre cuáles serían los factores de crecimiento para este año, los mayores guarismos se describen en Bajar los costos, Incrementar las exportaciones, y acceder al crédito. Las posibilidades de Inversión principalmente en Maquinaria, se hace posible en el 24% de los productores que han decidido este año invertir en equipamiento. Asimismo 2 de cada 10 invertirán en aumento de personal este año.

En el 15% de los productores, aparece el gobierno como principal factor de crecimiento, con el pedido de eliminación de retenciones, y un 4,3% que dijo espontáneamente que se vaya el gobierno. Si bien es bajo el guarismo, hay que tener en cuenta, que no respondía directamente con la pregunta que se hizo, porque las retenciones, han sido consideradas el mayor problema del sector por el 50% de estos. (Ver gráfico N° 14).

**Respecto a la Rentabilidad del Sector, no se esperan mayores cambios respecto al 2006, salvo para el sector de productores de maquinarias, que estiman crecimiento.** (Ver gráfico 9)

El 50% de los productores estima que la rentabilidad del sector será igual a la del año 2006. El 60% del sector de productores de Ganadería, afirman que la rentabilidad serán igual a la del año pasado. El 45% del sector Agrícola afirma lo mismo. Mientras que el 57% de los productores de maquinarias, afirman que crecerá la rentabilidad este año respecto al 2006. (Ver gráfico 9)

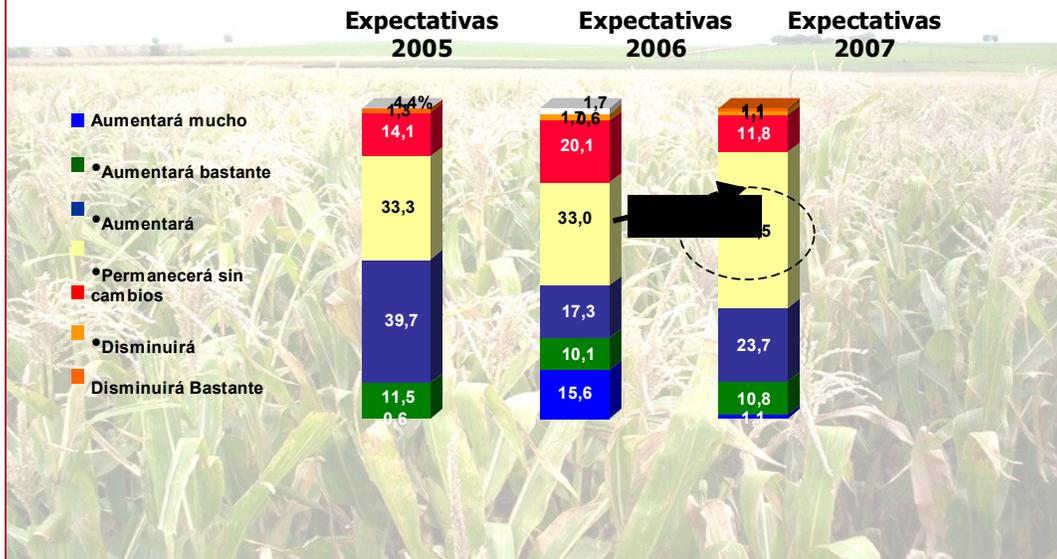
**3 de cada 10, son positivos respecto a hacer inversiones en maquinaria este año, el 50% no lo hará porque ya han invertido en años anteriores desde 2004.**

Se les preguntó si va a invertir en maquinaria este año, y el 24% respondió "Sí, seguro", el 12% "probablemente Sí".

El 50% de los productores no van a invertir en maquinaria, y adjudican la causa a que han invertido en maquinaria en años anteriores. En el 2004, 2005, y 2006, las inversiones en maquinaria fueron record principalmente en el 2004 y 2006 años en que las expectativas estaban puestas en estos bienes. El restante 13,7% de los que no invertirán afirman que es porque no hay mano de obra calificada. (Ver gráfico N° 10)

**Gráfico N° 9**

## Se espera que la Rentabilidad no presente cambios respecto al 2006



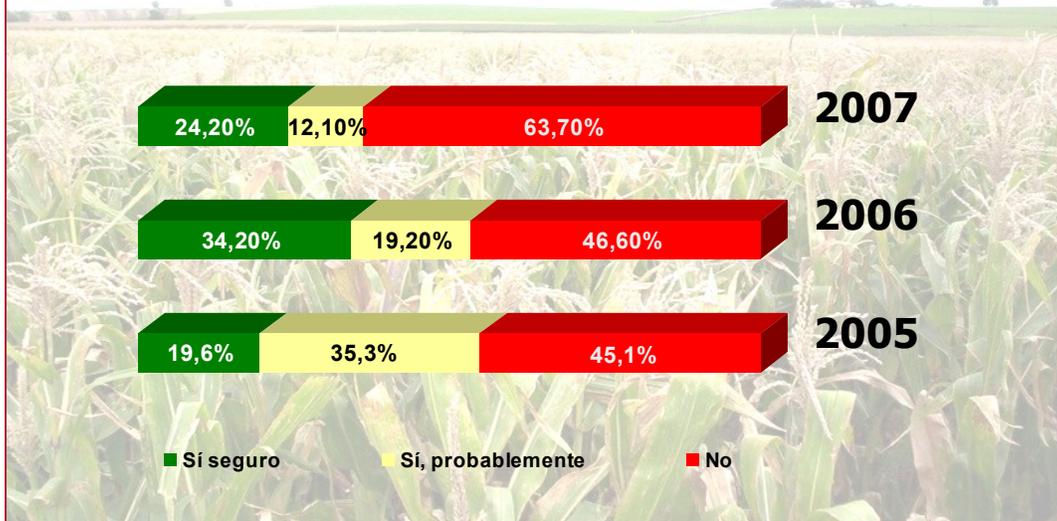
BASE: 278

¿Para Usted, la rentabilidad de su actividad para el 2007 será respecto al 2006....?

Gráfico N° 10

## 5 de cada 10 Productores, no invertirán en maquinaria porque ya han invertido en años anteriores.

El resto de los que no invertirán le adjudican la causa a la falta de mano de obra calificada.



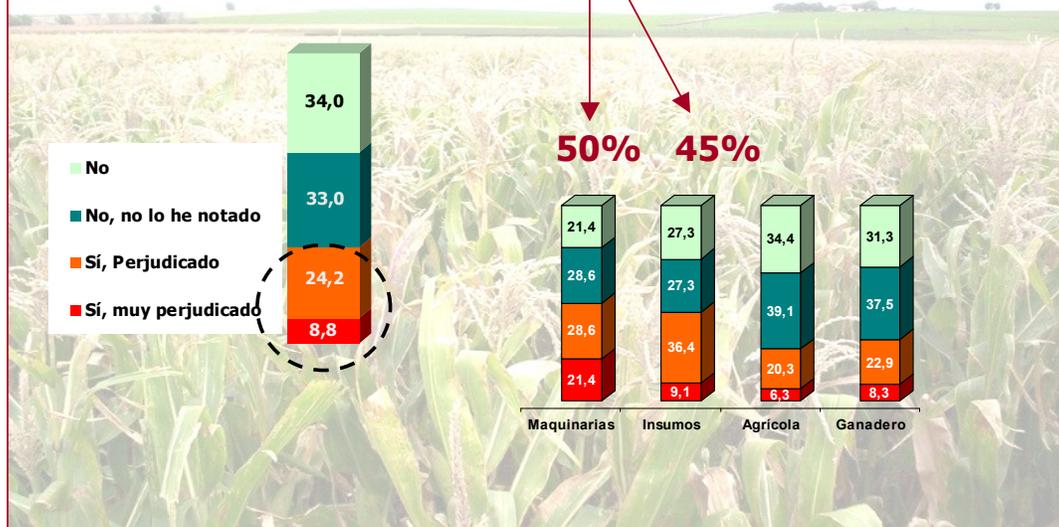
BASE: 278

¿Piensa invertir en la compra de maquinaria este año?

Gráfico N° 11

## La falta de torneros, soldadores, fresadores, influye negativamente en el sector agropecuario.

Pero esto surge, cuando abrimos los resultados por segmento.



¿Usted, se ha visto perjudicado por la falta de mano de obra calificada en la Industria Metalúrgica?

BASE: 278

### La industria metalúrgica está ligada al mantenimiento de maquinaria, dentro del Sector agropecuario, y la falta de oficios influye en el normal funcionamiento de la actividad Agrícola.

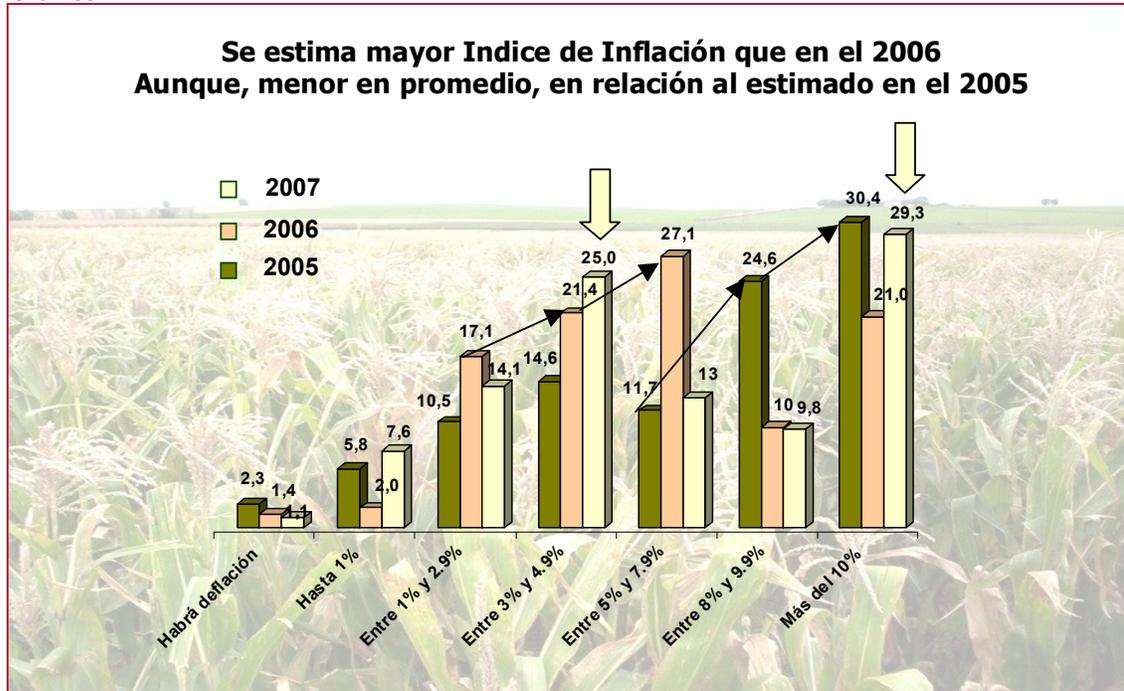
Los productores de maquinarias (50%) son los que se ven más perjudicados por la falta de oficios en la industria metalmeccánica, por la falta de torneros calificados. El mantenimiento y el mejoramiento de maquinaria usada, que es tomada como parte de pago cuando un productor invierte en maquinaria nueva, necesita ser reparada por tornerías industriales las cuales, están sufriendo la falta de operarios, y se atrasan con la producción o limitan la respuesta a pedidos desde el Sector. Un estudio realizado por UCES, en Junio del 2006, demuestra la magnitud del problema, que luego de la aplicación de la Ley de Educación Técnica Nacional sancionada en Septiembre del 2005, y con los fondos del gobierno, se espera que este año 2007 se produzca un cambio positivo en capacitación. Del total de los 2077 Centros de Formación Técnica Profesional, el 43% han solicitado fondos al gobierno para equipamiento e infraestructura.

En UCES estamos investigando, analizando y ampliando información sobre este tema de la falta de oficios, afirma la Lic. Analía Alvarez.

### Respecto al nivel de Inflación estimado, se estima mayor Índice de Inflación que en el 2006, aunque menor en promedio, en relación al estimado en el 2005.

(Ver gráfico N°12)

**Gráfico N° 12**



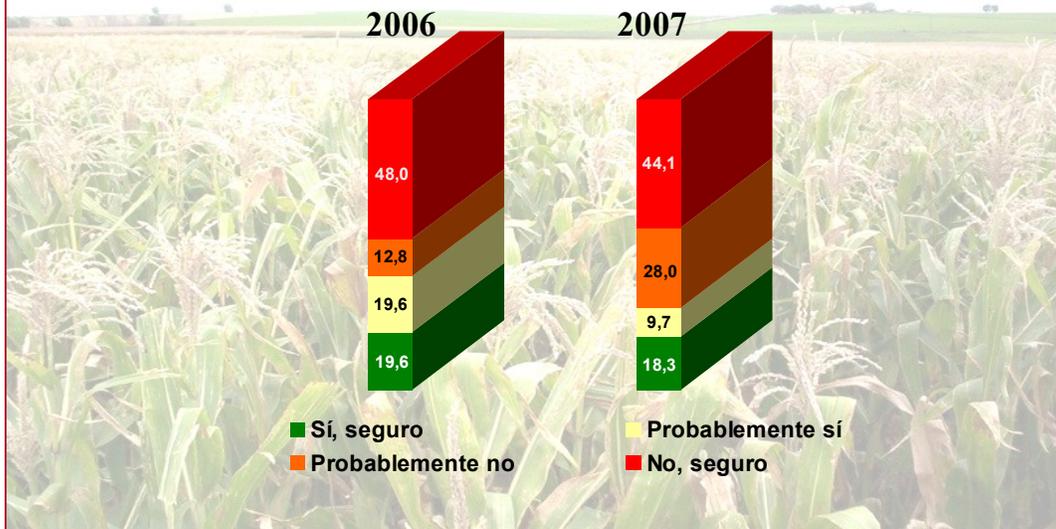
¿Cuál estima que será el Índice de Inflación en el 2007?

**BASE: 278**

Respecto a tomar personal este año, las estadísticas siguen siendo las mismas que el año pasado, sólo 2 de cada 10 estima aumentar su dotación y está ligado al porcentaje de productores que piensan comprar maquinaria este año. Principalmente los productores de maquinarias y comercializadores de Insumos, son los segmentos que se destacan en esta respuesta positiva. (Ver gráfico N°13).

**Gráfico N° 13**

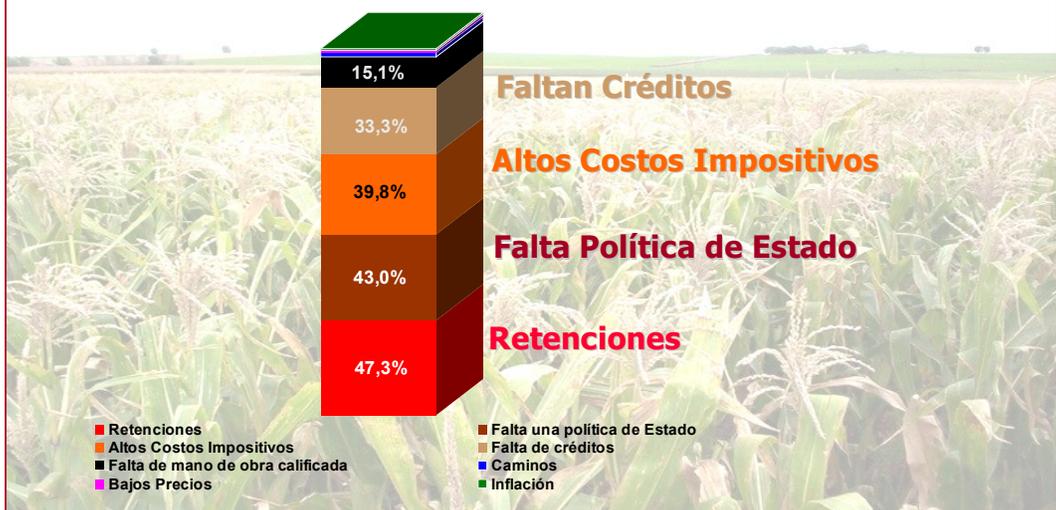
**Apenas 2 de cada 10, piensa en tomar personal este año.**



**BASE: 278**

**Gráfico N° 14**

**Las Retenciones, sumadas a la falta de una Política de Estado que favorezca el crecimiento del sector, son los principales problemas percibidos por el Productor.**



**BASE: 278 Casos Respuestas Múltiples**

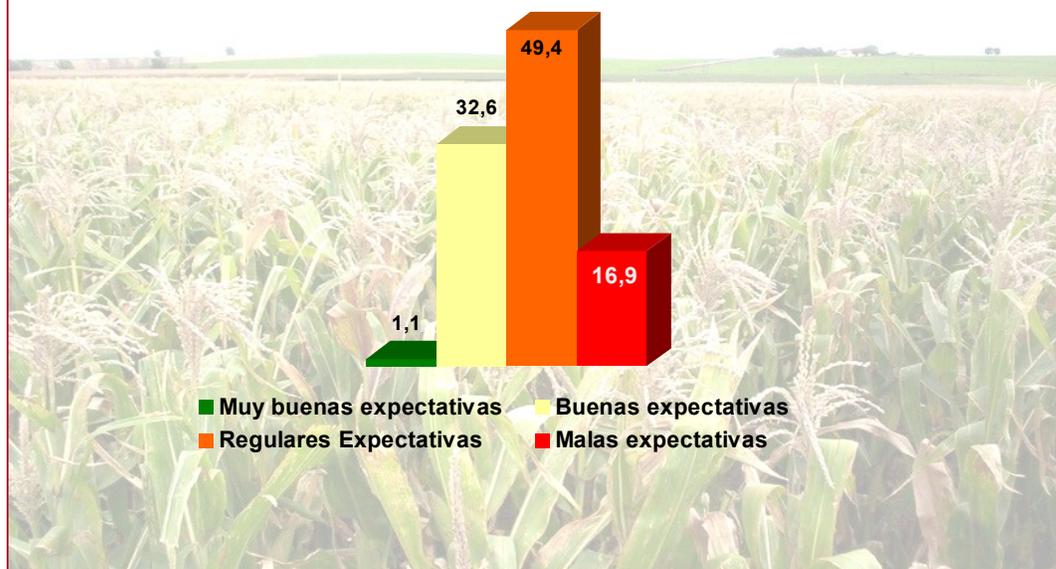
¿Cuáles son los principales problemas que afectan el desarrollo del sector?

Las Retenciones, sumadas a la falta de una Política de Estado que favorezca el crecimiento del sector, son los principales problemas percibidos por el productor cuando se les pregunta, sobre cuáles son los principales problemas que afectan el desarrollo del sector agropecuario. Fueron respuestas libres y espontáneas. (Ver gráfico N° 14)

Cuando se les preguntó qué expectativas le genera el nuevo titular de la Secretaría de Agricultura (Javier de Urquiza) que asumió luego de la renuncia de Miguel Campos, las respuestas fueron negativas en el 66% de los productores. (Ver gráfico N°15)

**Gráfico N° 15**

**El 66,3% de los productores, no perciben positivamente al nuevo Secretario de Agricultura, quien reemplaza a Miguel Campos.**



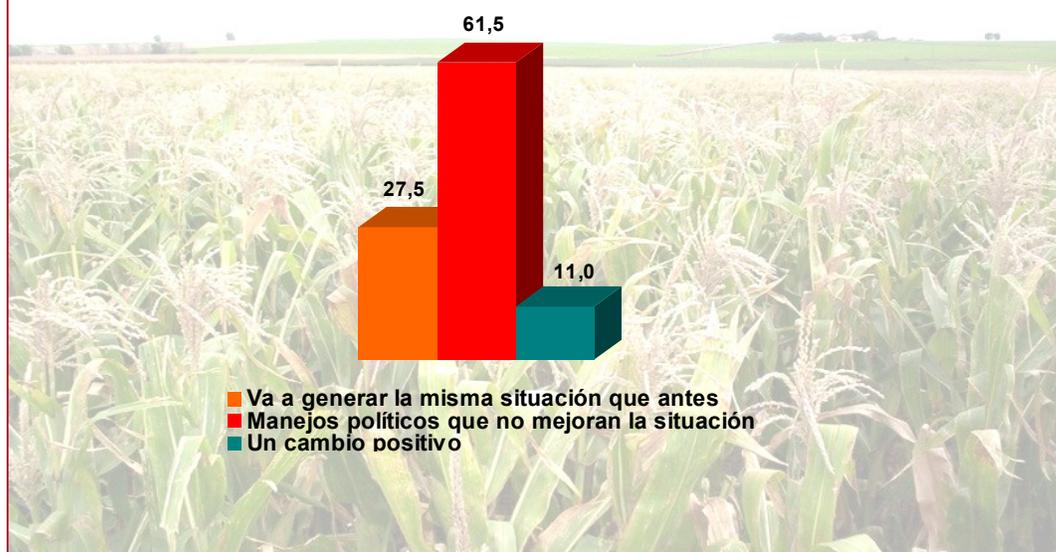
¿Qué expectativas le genera el nuevo Secretario de Agricultura que asumió luego de la renuncia de Miguel Campos?

**BASE: 278**

9 de cada 10, productores percibe negativa la decisión política del gobierno de designar a Miguel Campos como Coordinador Estratégico Agropecuario. Mencionan que va a generar la misma situación que antes, manejos políticos que no mejoran la situación del Agro.

**Gráfico N° 16**

**9 de cada 10 Productores, percibe negativa la decisión del gobierno, de designar a Miguel Campos como intermediario entre El Campo y El Jefe de Gabinete.**



¿Cómo ve la decisión de que Miguel Campos, haya sido designado como intermediario entre el Sector Agro y el Jefe de Gabinete?

**BASE: 278**

Para cualquier información adicional, comunicarse con OPEN PRESS 4813-0883 (departamento de Presa UCES) o bien con la Lic. Analía Viviana Alvarez al 15-5988-1774. (Directora del departamento de Investigación Social y de Mercados – UCES)

Se agradece su difusión comunicando la Fuente.

Marzo 2007