

## Sector agropecuario regional: una década de retroceso

La región dejó de producir unas 360 mil toneladas res con hueso durante 2006-2014, lapso caracterizado por intervenciones directas a los distintos eslabones de la cadena de carne bovina.

El año 2010 representa el periodo en el cual se produjo el mayor costo de oportunidad en términos de ingresos no generados por la producción de carne vacuna con un valor de 2000 millones de pesos.

Durante la década analizada la pérdida de ingresos acumuló una cifra muy significativa para el sector productor de trigo que a valores constantes de diciembre de 2014 superaba los 18 mil millones de pesos.

La comercialización de productos primarios a nivel mundial durante la última década mantuvo una tendencia creciente acorde con la evolución de la demanda global generando una acumulación de riqueza y explicando en gran parte el proceso de crecimiento económico experimentado por los principales países productores de materias primas. La mayoría de los Estados con similares perfiles productivos que la Argentina han aprovechado esta oportunidad, mientras que a nivel nacional la realidad marca un escenario completamente opuesto donde si bien la producción total estimada de alimentos alcanzaría para una población equivalente a 10 veces la actual, las restricciones comerciales y trabas a la exportación han caracterizado a toda la década y representan uno de los principales factores explicativos del estancamiento y atraso económico.

Durante la última década el sector agropecuario regional se perdió de producir, comercializar y exportar productos primarios por valores muy significativos como consecuencia de las políticas de intervención, control del comercio y políticas tributarias implementadas desde la órbita nacional. Al mismo tiempo el sector primario evidenció la pérdida de capital por desahorro como consecuencia de la acumulación de periodos en donde existieron quebrantos económicos.

En el presente informe con el objeto de estimar el costo de oportunidad que ha soportado la región en términos de ingresos no generados se consideran las dos actividades más importantes del sector primario, las producciones de carne vacuna y trigo. Las oportunidades perdidas para la región se han observado en diversos sectores de la producción primaria, pero los más representativos para la zona se asocian a estas dos producciones de gran importancia relativa en el valor agregado total a nivel regional.

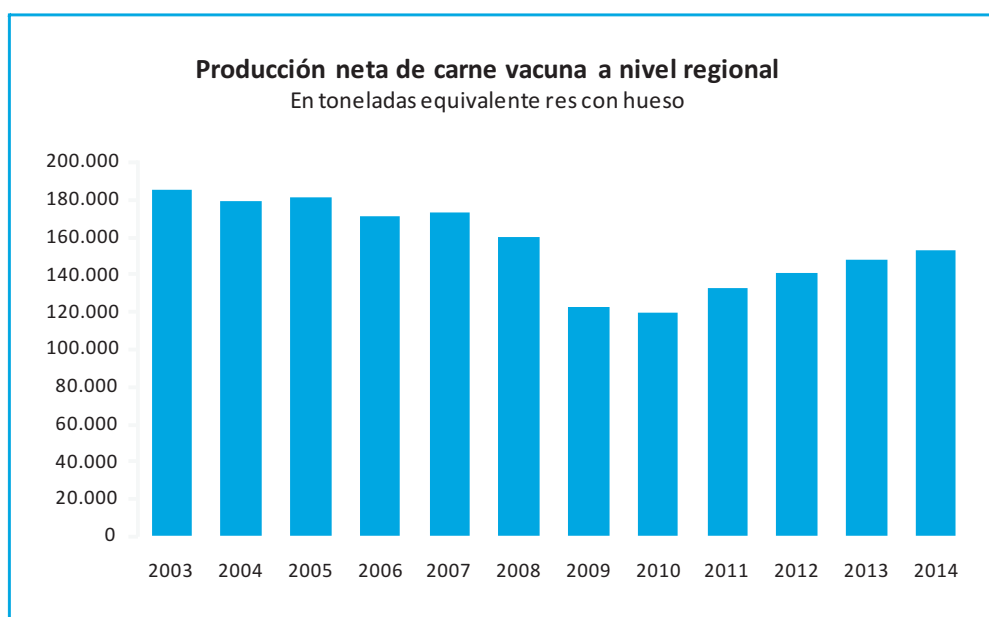
### Producción de carne vacuna

Normalmente se presenta a la faena anual como sinónimo de producción de carne, sin embargo no es un indicador apropiado para medir la productividad sectorial. Para hacerlo de manera correcta, se requiere calcular la producción neta de carne

sobre el stock total, de manera que se puedan obtener los kilos producidos por año sin considerar una disminución en el stock total. Para esto se puede considerar el indicador producción de carne por animal en stock como un estimador de la eficiencia de producción. En tal sentido a nivel país el promedio de los últimos 60 años es de 51 kg equivalente res con hueso por animal por año, con un coeficiente de variación que no supera el 15%. Es decir se observa un estancamiento estructural de la producción neta de carne vacuna por cabeza y por año a nivel nacional. Este indicador puede ser utilizado a nivel regional con el objeto de calcular la producción neta de carne total y estimar el costo de oportunidad por la importante reducción que evidenció el stock ganadero en la última década.

En el Gráfico 1 se reflejan los resultados de la última década en términos de producción neta de carne vacuna, donde se observa una importante reducción en el periodo 2009-2010, alcanzando un valor mínimo cercano a las 120 mil toneladas anuales. Comparando este valor con las 180 mil toneladas producidas al principio de la serie analizada se estima una reducción superior al 30%, variación que no tiene antecedente histórico. Actualmente la producción neta de carne anual a nivel regional se acerca a las 150 mil toneladas res con hueso, aún un 15% por debajo del periodo 2003-2005 tomado como referencia.

Gráfico 1



Fuente: estimación propia a partir de datos de SENASA y Observatorio Ganadero nº 1 - AACREA

Considerando como referencia el trienio 2003-2005 se puede estimar el costo de oportunidad en términos de producción neta de carne vacuna no producida a nivel regional en la última década a partir de la importante reducción en el stock bovino. Los datos obtenidos a partir de las campañas anuales de vacunación contra la fiebre aftosa arrojan una caída en las existencias vacunas cercana al 35% entre el periodo 2003-2005 y el año 2010. Esto implicó una reducción acumulada en la producción neta de carne superior a las 180 mil toneladas res con hueso durante el periodo 2006-2010. Desde el año 2011 la tendencia se revierte producto de la recuperación de las existencias bovinas a nivel regional, no obstante esto se acumularon otras 170 mil toneladas no producidas si el stock ganadero se hubiera mantenido en los niveles del periodo 2003-2005. En el agregado la región dejó de producir un volumen cercano a las 360 mil toneladas res con hueso durante el periodo 2006-2014, lapso caracterizado por intervenciones directas a los distintos eslabones de la cadena de carne bovina.

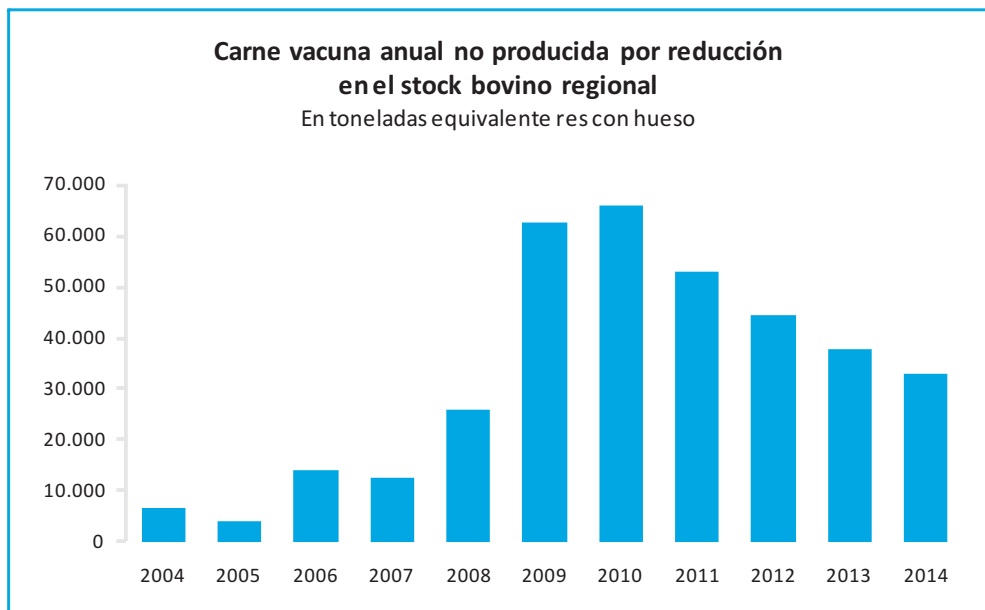


Gráfico 2

Fuente: estimación propia a partir de datos de SENASA y Observatorio Ganadero nº 1 - AACREA

Para calcular los ingresos no generados durante el periodo analizado fueron considerados algunos supuestos con el objeto de alcanzar un mejor grado de precisión en el resultado. El cálculo parte de dos datos, por un lado el volumen de carne neta no producida estimada anteriormente y por otro el valor promedio anual del kilo de novillo res en gancho a nivel industrial. Esto determina un resultado que ajustado a valores de diciembre del año 2014 una cifra acumulada cercana a los 9350 millones de pesos. Como puede apreciarse el año 2010 representa el periodo en el cual se produjo el mayor costo de oportunidad en términos de ingresos no generados con un valor de 2000 millones de pesos. Es importante aclarar que en esta estimación no se ha considerado la posibilidad que parte de este volumen de carne no producida se hubiera destinado a la exportación en un escenario de normalidad comercial, situación que aumentaría el resultado anterior. El mismo puede tomarse como un valor mínimo de lucro cesante para la producción ganadera regional.

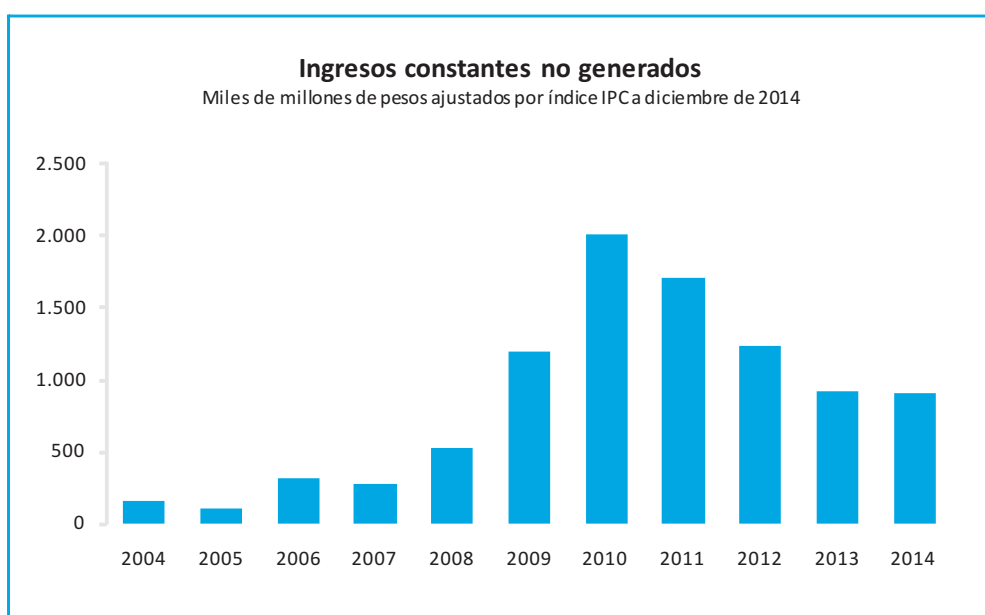


Gráfico 3

Fuente: estimación propia a partir de datos de SENASA y Observatorio Ganadero nº 1 AACREA

## Producción de trigo

Para este caso el análisis se concentra en la quita efectiva de ingresos que experimentó el sector primario como consecuencia de la existencia de derechos de exportación (DEX) y transferencias a otros sectores por distorsiones a partir del cierre en las exportaciones y la implementación de cupos temporales de exportación.

Durante la década analizada la pérdida de ingresos acumuló una cifra muy significativa para el sector que a valores constantes de diciembre de 2014 superaba los 18 mil millones de pesos. En el Cuadro 1 se puede apreciar la evolución de este indicador que refleja algunos aspectos destacados de una década en donde las distorsiones y las transferencias se presentaron frecuentemente en la actividad.

Cuadro 1

TRIGO	DEX alícuota	Alícuota efectiva	Valor FOB (u\$/tn dic- feb)	Producción región (tn)	Valor DEX (u\$)	Quita efectiva (u\$)	Transferencia por distorsiones (u\$)	Quita efectiva en ajustada a precios dic 2014 (\$)
2004	0,20	0,30	159	2.535.430	80.626.674	120.940.011	40.313.337	2.369.248.410
2005	0,20	0,24	112	3.297.605	73.866.352	88.639.622	14.773.270	1.550.350.209
2006	0,20	0,30	137	1.383.880	37.918.312	56.877.468	18.959.156	942.278.685
2007	0,20	0,37	191	1.940.665	74.133.403	137.146.796	63.013.393	1.988.549.205
2008	0,28	0,42	318	2.146.650	191.137.716	286.706.574	95.568.858	3.548.941.367
2009	0,23	0,38	201	995.805	46.036.065	76.059.586	30.023.521	956.593.114
2010	0,23	0,41	252	508.501	29.472.718	52.538.323	23.065.605	566.253.161
2011	0,23	0,52	322	1.966.870	145.666.392	329.332.713	183.666.321	2.992.673.476
2012	0,23	0,31	245	1.680.312	94.685.581	127.619.696	32.934.115	1.009.707.699
2013	0,23	0,23	356	1.406.263	115.144.814	115.144.814	0	874.901.353
2014	0,23	0,30	335	1.758.162	135.466.382	176.695.281	41.228.899	1.434.765.682
<b>Total</b>					<b>1.024.154.410</b>	<b>1.567.700.885</b>	<b>543.546.475</b>	<b>18.234.262.360</b>

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Agricultura y revista Márgenes Agropecuarios.

En dicho periodo no solamente la existencia de los derechos de exportación representaba un elemento negativo para la actividad considerada sino que alícuota efectiva que terminaba aplicándose superaba en la mayoría de las campañas agrícolas (excepto 2013) a la que había sido determinada por el poder ejecutivo nacional. Este elemento posibilitó una importante transferencia de recursos a otros eslabones de la cadena que a nivel regional superó los U\$S 540 millones en toda la década.

Considerando los dos sectores analizados, el de la carne vacuna en donde la estimación se encuadró en términos de ingresos no generados por la pérdida de capital y el del trigo en donde los ingresos existieron pero fueron transferidos a otros sectores, se puede sintetizar el impacto de las políticas públicas a nivel regional donde el retraso económico se define como el denominador común de la década. Para el sector agrícola, considerando solamente al trigo, la quita de ingresos ha representado una cifra de una magnitud inimaginable como pudo apreciarse anteriormente. Las comparaciones de esta cifra con proyectos de inversión que se han efectuado a nivel regional durante el periodo en otros sectores de la economía amplifican la importancia del sector dado que no existen montos que permitan realizar tal comparación.

## Conclusiones

La evidencia no hace más que demostrar el impacto que han generado las políticas públicas de orden nacional sobre la economía regional y el sector agropecuario en particular durante la última década. Los dos sectores más representativos de la economía agropecuaria a nivel regional han experimentado quizás uno de los mayores impactos en términos de pérdida de ingresos de toda la historia contemporánea y esto ha representado una oportunidad desaprovechada como en pocos lugares del mundo se ha evidenciado.

Es imperioso la necesidad de una reforma que permita recuperar la normalidad en términos tributarios y al mismo tiempo los incentivos productivos para poder aprovechar el escenario de precios internacional y que esto se traduzca en crecimiento y desarrollo para la región. Los últimos 10 años el camino transitado fue en sentido contrario, para revertirlo se requieren de algunas reformas que permitan iniciar un proceso virtuoso que genere resultados sostenibles en el tiempo. Las políticas de la última década no muestran que hayan sido efectivas en tal sentido. ■