

Una mirada histórica sobre las distorsiones de precios sobre el sector agropecuario regional

■
La diferencia en términos nominales, entre el valor promedio internacional de la categoría novillo y la cotización en el mercado doméstico, desde la década del '70 hasta la actual, se duplicó.

■
Desde el año 2006, la ganadería regional hubiera obtenido ingresos excedentes acumulados, por un valor superior a los U\$S 200 millones.

■
En la actualidad el valor del kilo vivo de la producción ganadera nacional, en comparación con la de otros países productores de carne vacuna, se encuentra en términos proporcionales, en el peor momento de los últimos 40 años.

En la historia económica de la Argentina, tanto el sector agropecuario nacional como el regional, se caracterizaron por soportar, importantes distorsiones de precios, producto de las políticas públicas que se aplicaron en diversos periodos de tiempo. En el presente informe, a partir de un análisis histórico, se refleja la distorsión de precios que existió para la producción ganadera de la región, con el objeto de señalar el impacto que las políticas económicas tuvieron sobre este importante sector de la economía regional. Las consecuencias de las distorsiones directas e indirectas que soportó el sector, producto de las distintas políticas económicas implementadas en cada periodo, se pueden apreciar de manera aproximada, a partir de las diferencias entre el valor internacional y el valor recibido por el productor para la mayoría de los productos primarios exportables, entre los que se encuentra la carne vacuna.

En este trabajo se presentan para el periodo 1970-2008, las distorsiones sobre los precios que se verificaron para un producto representativo del sector agropecuario regional: el kilo vivo de novillo. El objetivo se encuadra en estudiar la existencia de distorsiones en los precios recibidos por los productores de la región en un periodo prolongado de tiempo y de esta manera comprobar el impacto de las políticas públicas sobre el sector. De esta manera, se intenta encontrar una explicación al comportamiento de la política económica hacia el sector agropecuario a partir de un análisis positivo-normativo de la misma.

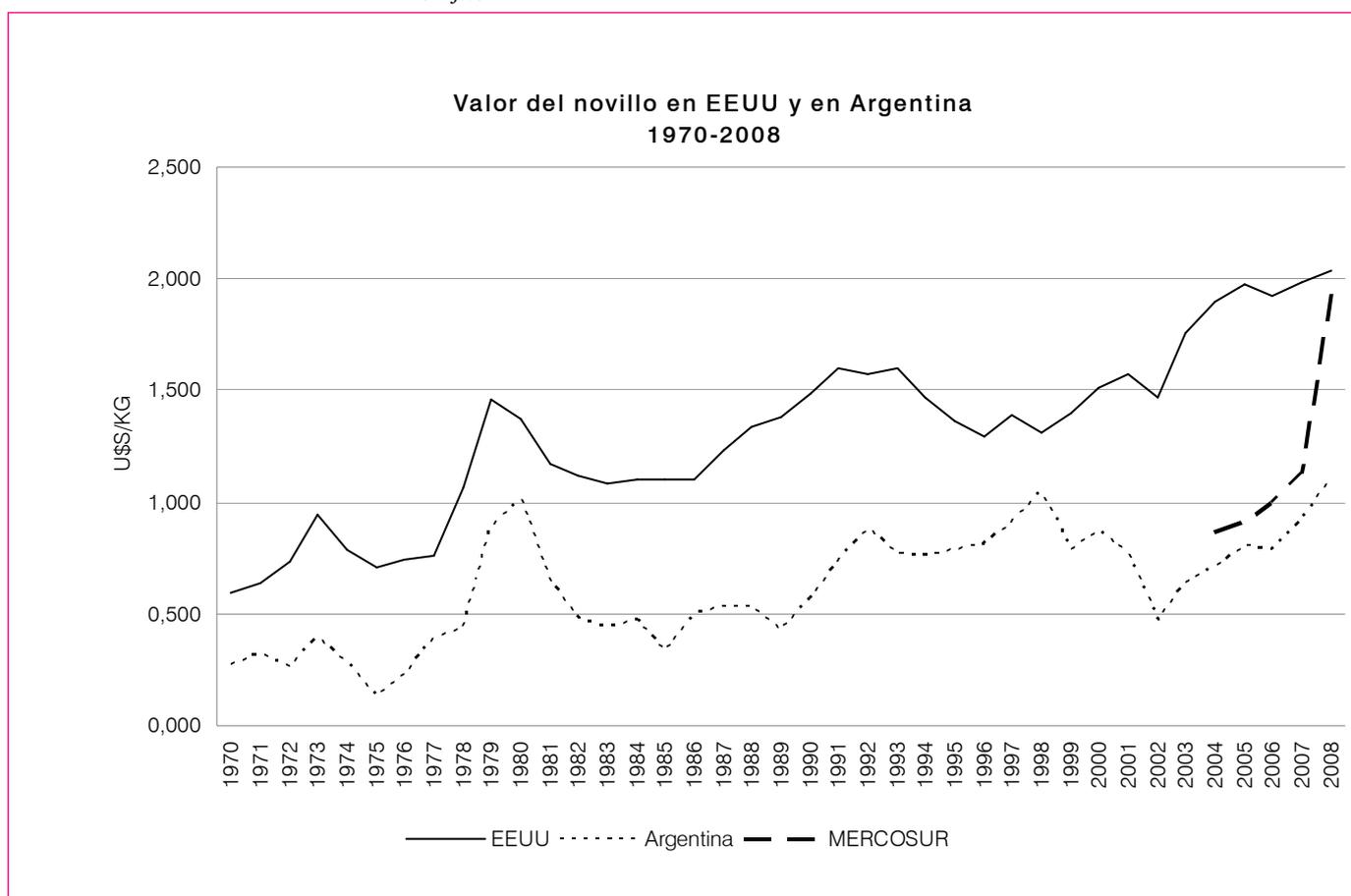
Con el objeto de reflejar el impacto en el sector agropecuario de la región, se estimó a valores corrientes, el costo en términos de ingresos acumulados que dejó de percibir el sector, a partir de comparar la evolución de precios que evidenciaron los países del MERCOSUR, con los que existieron en el mercado doméstico en los últimos 3 años. El producto seleccionado, para el cual se estima la distorsión de precios, representa uno de los más representativos del sector agropecuario regional. Por esta razón, su importancia en el análisis del sector, es relevante a la hora de comprender la evolución de la actividad económica de la región.

Medición de las distorsiones en el sector ganadero

Para poder reflejar la distorsión de precios entre el mercado internacional y el local, se consideró el valor en el mercado de los EEUU de la categoría novillo como parámetro de comparación, a los efectos de poder cotejar la evolución interna, con un precio externo vinculado a un mínimo grado de distorsión. En este sentido, el valor del novillo en ese mercado, si bien sufrió algunas distorsiones que responden a factores externos (sanitarios), en términos generales, se puede afirmar que su evolución no estuvo vinculada a regulaciones impositivas o restricciones cuantitativas.

La evolución de las tendencias en las series de precios consideradas, como puede observarse en el gráfico 1, muestra que durante la década del '70, existió una correlación muy marcada entre el valor interno y el externo. Tanto en los años en los que se evidenciaron incrementos como en los que se observaron bajas durante esa década, ambos mercados mostraron variaciones en el mismo sentido. En la década posterior, se mantiene la correlación entre ambas series, pero la brecha promedio se incrementa cerca de un 40% con respecto a la década anterior (gráfico 2). En este período, se puede observar el impacto que las crisis económicas internas (1985 y 1989), tuvieron sobre la cotización del novillo en el mercado doméstico, aunque superados estos periodos, mantuvo una correlación con el valor externo. La década del '90, es la década en la que se produce un cambio en la tendencia de la brecha entre ambas cotizaciones. El valor más cercano al precio internacional se ubica precisamente en este periodo, en el año 1998, y la diferencia promedio para toda la década retrocede levemente, con respecto a la anterior. La década actual, se caracteriza por un importante incremento en la distorsión con respecto al precio internacional. Esta brecha se incrementa en

Gráfico 1



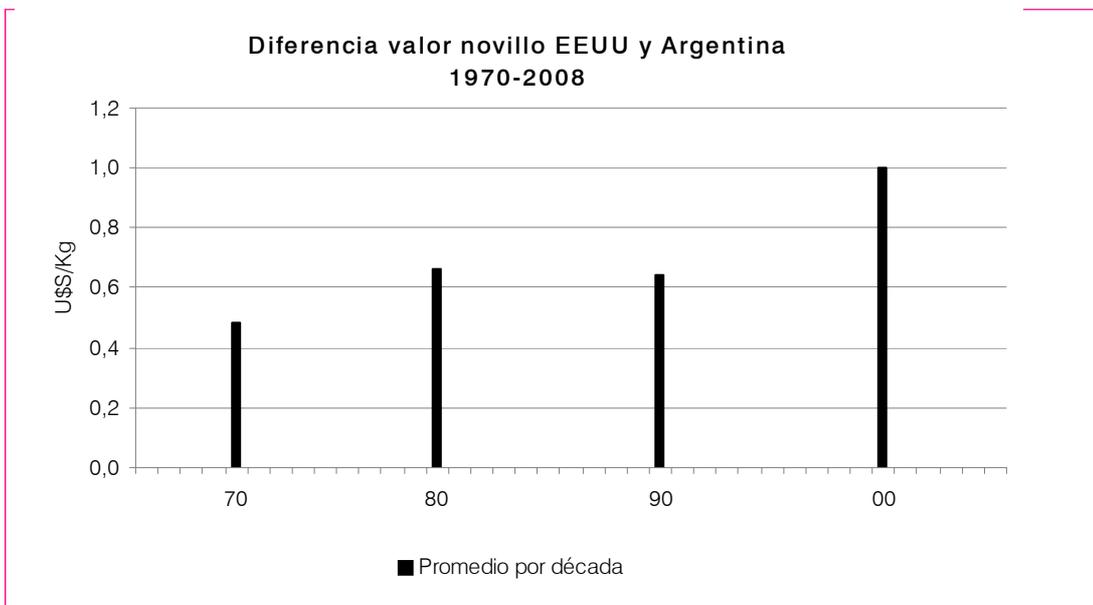


Gráfico 2

un 50% (gráfico 2) con respecto al periodo anterior, mostrando la gran distorsión que existe en la actualidad. A modo de agregado, se adiciona al gráfico 1, en los últimos años de la serie (2004-2008), la evolución de la cotización promedio para los países del MERCOSUR (Brasil, Uruguay y Paraguay), que tienen características similares a las del mercado de nuestro país. En su trayectoria se puede apreciar una convergencia hacia el valor internacional, situación que de no existir las regulaciones y restricciones cuantitativas, se podría haber repetido en el mercado argentino.

Impacto de las distorsiones a nivel regional

Una manera de estimar el impacto a nivel regional, es a partir de la valuación de las pérdidas de ingresos como consecuencia de las distorsiones de precios mencionadas anteriormente. Para esto se tuvieron en cuenta, algunos datos sobre la producción ganadera de la región, como por ejemplo, la producción de carne anual (50 mil toneladas aproximadamente), el stock de hacienda para invernada que se produce y comercializa normalmente en la región, como también la evolución de las cotizaciones promedio en los países del MERCOSUR, que fueron tomados como parámetro de comparación.

Para estimar el impacto, se consideró el periodo 2006-2008, ya que en el mismo la distorsión entre el valor local y el que se verificó en el MERCOSUR, se amplió de manera significativa. Por lo que de esta manera se expresa el menor nivel de ingresos anualizados para la región, entre esos años. Se puede apreciar en el cuadro 1, que los ingresos acumulados desde que comenzaron a visualizarse las distorsiones de precios en la región, superan los U\$S 200 millones. Esta cifra equivale actualmente a 1,3 millones de terneros a precios corrientes. Si se tiene en cuenta que la producción anual de la región es de 800 mil terneros, se puede apreciar la magnitud de la pérdida, en los últimos 3 años.

El periodo abarca 3 años en donde la capacidad de compra de la producción ganadera se ha depreciado de manera significativa, como consecuencia de un proceso inflacionario que ha provocado un deterioro en términos reales muy importante para el sector. El costo en términos de ingresos en el que ha incurrido la actividad en la región, representa una cifra que podría haberse trasladado hacia otros sectores de la economía real de la zona, pero que por las razones ya expuestas esto no pudo concretarse. La producción ganadera regional se encuentra

en una situación crítica en términos de rentabilidad, como consecuencia de las distorsiones a las que es sometida la cadena de la carne en general. Estas distorsiones se trasladan hacia los eslabones primarios, repercutiendo en los sectores con menor poder de maniobra.

Año	Diferencia entre valor MERCOSUR y local (U\$S/kilo vivo)	Pérdida de ingresos a partir de la producción de carne anual y la comercialización de hacienda (millones U\$S)
2006	0,09	21,8
2007	0,14	31,6
2008	0,75	160,2

Consideraciones finales

El análisis histórico que se desarrolla en el presente informe, refleja una evolución divergente en los precios de la producción ganadera, al comparar el valor del mercado externo con el interno. En este sentido, la diferencia en términos nominales, entre el valor promedio internacional y la cotización en el mercado doméstico, desde la década del '70 hasta la actual, se duplicó. Al efectuar un análisis por década, se pueden apreciar comportamientos completamente diferentes, que responden en gran parte, al impacto de las políticas públicas sobre el sector ganadero. En todo el periodo analizado, la década del '70, evidenció la menor brecha promedio en términos nominales hasta la actualidad. En la década siguiente, esta diferencia se incrementa cerca de un 40%. Los 10 años posteriores, marcan un importante acercamiento a los valores internacionales, logrando en el año 1998, la menor diferencia de todo el periodo de tiempo considerado. A partir de ese año, comienza un acelerado incremento en la distorsión, que se estabiliza en los últimos años de la serie.

Actualmente, la cotización en los principales países productores de carne vacuna del MERCOSUR, excepto la Argentina, tiende a converger al valor internacional. Esto marca un importante costo de oportunidad para la economía del SO bonaerense, donde la ganadería, es una de las actividades económicas más importantes, dentro del funcionamiento productivo de la zona. Este sector, genera externalidades positivas hacia una gran cantidad de sectores de la economía, por lo que su importancia en la actividad económica, excede los límites de su propio accionar.

Una manera aproximada de estimar el impacto a nivel regional de la distorsión en los precios, es a través de la comparación con los países integrantes del MERCOSUR. Desde el año 2005, estos países comenzaron una tendencia ascendente en las cotizaciones de la producción ganadera, por lo que si se considera esta evolución como parámetro de comparación, la ganadería regional hubiera obtenido ingresos excedentes acumulados, en los últimos 3 años, por un valor superior a los U\$S 200 millones.

Los resultados que se manifiestan a partir del análisis del presente informe, indican que el sector agropecuario regional se ha perjudicado de manera significativa, como consecuencia de una política de precios que a la región le generó costos muy elevados. Entre los sectores que conectan la economía regional con el mundo, se encuentra el sector agropecuario y esta distorsión en los valores que se verifica desde hace mucho tiempo, ponen a la economía regional en una posición de marcada fragilidad, por la importancia estratégica que representa el sector en la estructura social de las ciudades que integran la región. ■