

IC

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE CONINAGRO

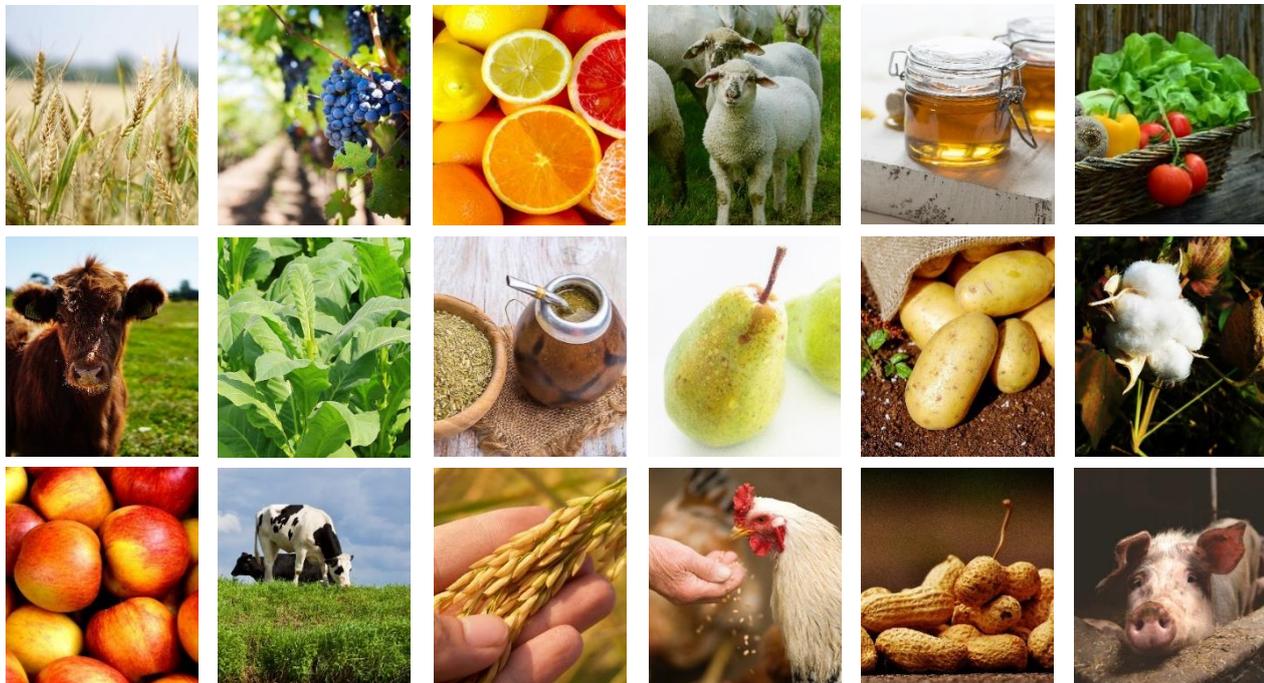
CUARTO
TRIMESTRE

2018

Elaborado por:



ECOLATINA
CONSULTORA EN ECONOMÍA Y EMPRESAS



IC IV-2018

IV-2018
vs
IV-2017

-3,4%

Acumulado IV-2018
vs
Acumulado IV-2017

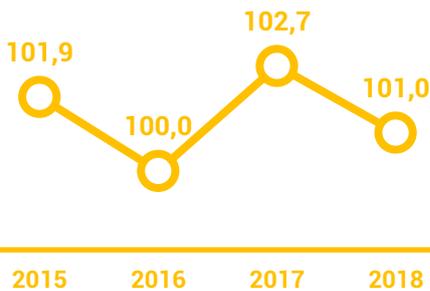
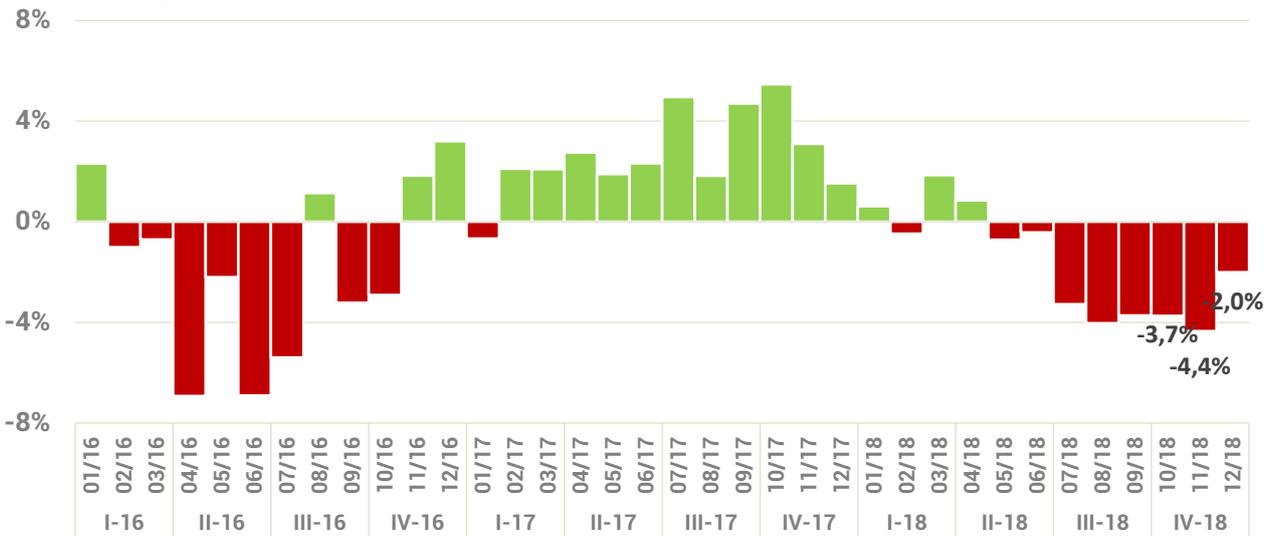
-1,6%

IV-2018
vs
IV-2015

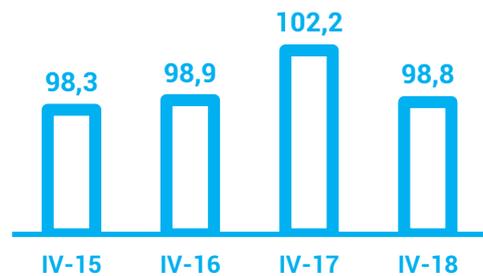
+0,5%

En el tercer cuarto de 2018, el Índice de Competitividad de CONINAGRO (IC) mostró un retroceso de 3,4% frente al mismo período de 2017 y acumuló de esta forma una caída de 1,7% en 2018, finalizando el año por debajo de los valores de 2015 y 2017.

Variación i.a. (%)



Promedio 2016 = 100



Promedio 2016 = 100

El empeoramiento que muestra la competitividad multidimensional de las economías regionales en el cuarto trimestre de 2018 se debe a una retracción en 4 de las 7 dimensiones que componen el índice. Infraestructura, Población, Entorno Macroeconómico e Institucional y Desempeño Económico muestran caídas en el período bajo análisis. Por el contrario, Recursos Naturales, Sector Externo y Calidad-Diferenciación experimentaron un avance.

A nivel macroeconómico, el último trimestre del año estuvo caracterizado por la aceleración de la inflación tras el último salto cambiario ocurrido a fines de agosto (donde la cotización del dólar pasó de la zona ARS/USD 30 a ARS/USD 38), la profundización de la retracción del poder adquisitivo de los salarios (que habría alcanzado una caída superior a 12% i.a.) y la acentuación de la recesión en materia de actividad (estimamos una contracción del PBI en torno a 5,4% i.a. para el último trimestre de 2018).

En este contexto, el desempeño económico de las economías regionales se vio afectado por un marcado incremento en los costos por sobre la inflación general como consecuencia de la depreciación cambiaria (combustible, energía eléctrica e insumos, aunque no así el costo laboral) y por la imposibilidad de transferir dicho aumento al precio en su totalidad debido al comportamiento anémico de la demanda interna.

Paralelamente, en un año caracterizado por el ajuste de las cuentas fiscales, el gasto de capital por parte del sector público destinado a obras tendientes a reforzar y mejorar el desempeño de las actividades agropecuarias mostró una significativa reducción. En esta línea, también hubo importantes reducciones en el consumo de cemento, indicador de obras a nivel privado.

En cuanto al plano socioeconómico, la población sintió los efectos de la crisis, materializados no solo en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y capacidad de consumo sino también en un aumento de la pobreza, afectando el acceso a la educación y a los servicios de cobertura médica.

Sin embargo, no todo fueron malas noticias: el aumento del tipo de cambio y las negociaciones con distintos países para abrir mercados facilitaron los envíos de producción argentina al exterior, con exportaciones creciendo a dos dígitos en el último bimestre del año. Por otra parte, las economías regionales avanzan en la obtención de sellos de valor agregado, los cuales permiten diferenciar el producto y garantizar un estándar de calidad.

Por otra parte, tanto la intención de siembra como la producción estimada para la próxima campaña (o, como en el caso del trigo, datos ya ciertos) auguran un avance en el desempeño económico de las economías regionales para el 2019. De todas formas, las lluvias de las últimas semanas han desembocado en inundaciones (principalmente en la zona núcleo, litoral y noreste del país), enciende señales de alarma y comprometiendo la performance de parte de las cadenas regionales.

En esta línea, más allá del desempeño propio que pueden tener las actividades regionales durante 2019, el contexto no será un factor que traccione la competitividad dada las magras perspectivas para la economía argentina. El consumo interno continuará debilitado en la mayor parte del año producto del arrastre negativo que deja el 2018 en términos de ingresos reales. Asimismo, la incertidumbre del año electoral y el sostenimiento de altas tasas de interés para contener la inflación y mantener la calma en el mercado cambiario, no permite pensar en un avance significativo de la inversión que pueda mejorar la competitividad de las economías regionales. Por último, las presiones sobre los costos seguirán latentes tras nuevos aumentos de tarifas de servicios públicos, combustibles y aumento del tipo de cambio, en este último caso hacia la segunda mitad del año.

DIMENSIONES

IV-2018
vs
IV-2017

Acumulado IV-2018
vs
Acumulado IV-2017

+3,3%



Recursos Naturales

+6,5%

-30,2%



Infraestructura

-30,0%

-4,0%



Población

-0,1%

-20,6%



Entorno Macroeconómico e Institucional

-5,7%

-7,8%



Desempeño Económico

-2,4%

+17,8%



Sector Externo

+9,1%

+1,7%



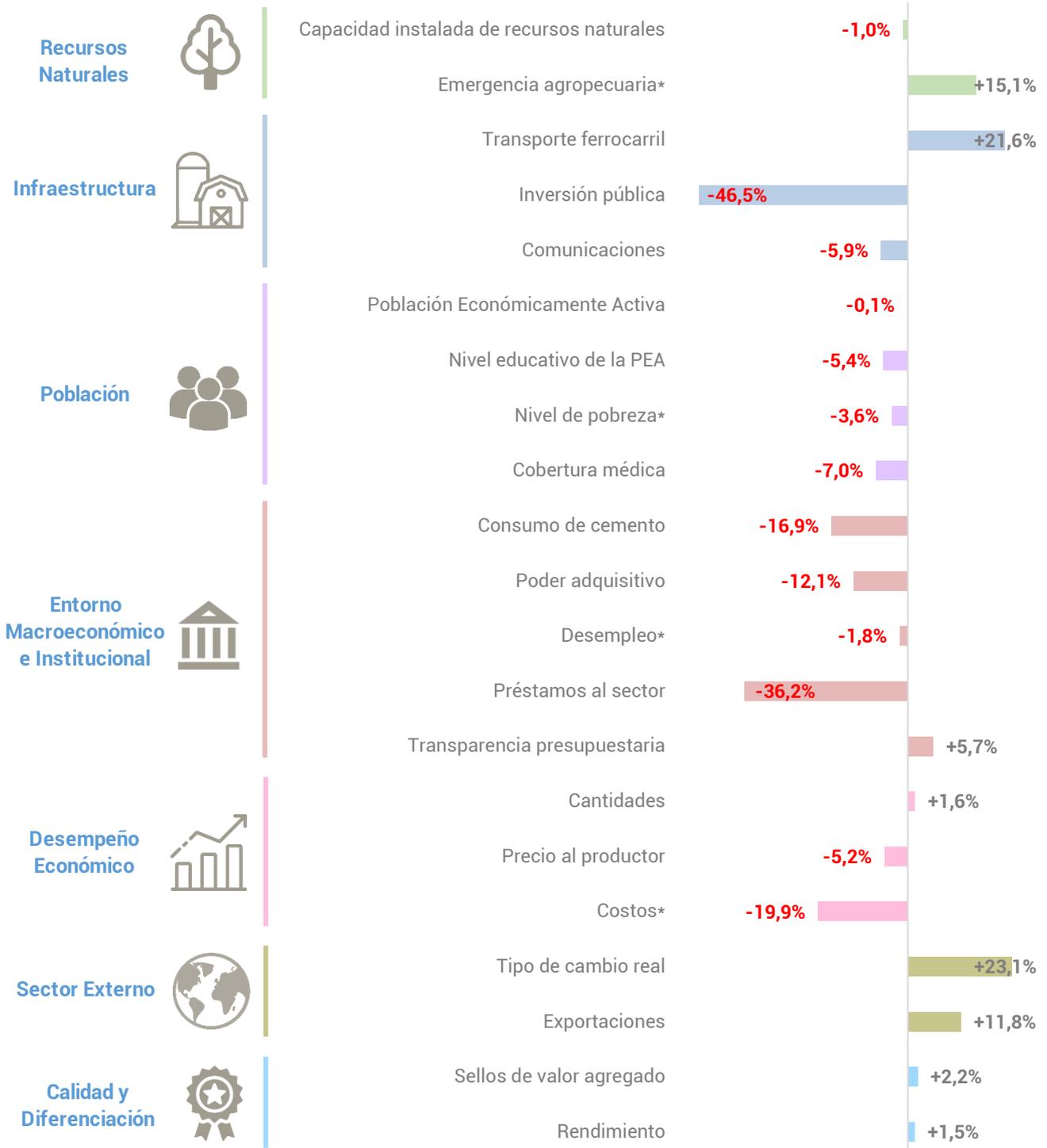
Calidad y Diferenciación

-1,0%

Todas las dimensiones están construidas de forma tal que un incremento representa un beneficio para las economías regionales.

INDICADORES

IV-2018 vs IV-2017



*El indicador está convertido de forma tal que un incremento representa un beneficio para las economías regionales.

ECONOMÍAS REGIONALES¹

IV-2018 vs IV-2017		Acum IV-2018 vs Acum IV-2017		IV-2018 vs IV-2017	Acum IV-2018 vs Acum IV-2017
-11,0%	Carne Bovina	-6,1%		-7,7%	Tabaco -3,4%
-0,7%	Algodón	+0,5%		-2,4%	Ovino -0,4%
-6,5%	Arroz	-1,7%		-12,5%	Hortalizas -2,1%
-2,6%	Carne Avícola	-6,3%		-7,7%	Peras +6,0%
-0,5%	Cítricos	+7,4%		-8,7%	Manzanas +2,9%
-5,6%	Miel	-6,6%		-4,7%	Porcinos -0,3%
-18,8%	Maní	-18,3%		-10,3%	Vino y Mosto +0,2%
-8,8%	Papa	-1,5%		-6,0%	Lácteos -4,5%
-6,3%	Yerba Mate	-3,4%		+1,3%	Granos +1,9%

¹ Las ponderaciones del IC por economía regional difieren de las imputadas al IC general, debido a que existen diferencias en la disponibilidad de información a nivel agregado y a nivel economías. Ver Anexo Dimensiones – Sector Externo.

ANEXO

El Índice de Competitividad de CONINAGRO (IC) es una construcción metodológica que permite medir y representar, mediante un único número, la evolución de la competitividad conjunta de diversas economías regionales argentinas².

Para la confección del mismo, se partió de un concepto amplio y multidimensional de la competitividad:

‘La competitividad de las Economías Regionales es el conjunto de factores a nivel nacional, provincial y sectorial que determinan la productividad de las mismas. A su vez, la productividad de las Economías Regionales determina el nivel de prosperidad que pueden alcanzar los territorios en los que se desenvuelven.’

De esta manera, se entiende a la competitividad de las economías regionales como un fenómeno sistémico, donde las características del territorio provincial en el cual se desenvuelve la actividad productiva, las variables socioeconómicas vigentes en el país y los factores intrínsecos de cada economía regional determinan la competitividad de las mismas y ésta, a su vez, la productividad. Además, se entiende el aumento de la productividad como un medio para alcanzar un mejor bienestar de la población de influencia de cada economía regional. Es decir, es un concepto de competitividad que no sólo busca reflejar factores económicos sino también aspectos referidos al bienestar social, la calidad institucional y la influencia del entorno.

El índice se divide en 7 dimensiones, donde cada una de ellas hace foco en un aspecto particular de la competitividad: Recursos Naturales, Infraestructura, Población, Entorno Macroeconómico e Institucional, Desempeño Económico, Sector Externo y Calidad-Diferenciación. La conjunción de los diversos indicadores que componen cada una de estas dimensiones permite obtener un indicador que refleja la evolución de la competitividad multidimensional a lo largo del tiempo.

Esto constituye una herramienta clave a la hora de evaluar el estado de situación de las economías regionales, permitiendo identificar fortalezas y debilidades a la vez que proporciona información sumamente valiosa para el diseño de políticas.

La metodología del Índice de Competitividad de CONINAGRO (IC) fue desarrollada por Ecolatina, consultora en economía y empresas.

La actualización es coordinada por el Área de Economía de CONINAGRO.

² Las economías regionales analizadas son algodón, arroz, carne bovina, carne avícola, cítricos, granos, hortalizas, leche, maní, manzanas, miel, ovinos, papa, peras, porcinos, tabaco, vino y mosto y yerba mate. Las economías regionales correspondientes a la producción forestal y a la mandioca por el momento no han podido ser incluidas debido a la indisponibilidad de parte de los datos requeridos para la confección del índice.

ABREVIATURAS

IC: Índice de Competitividad de CONINAGRO

I-Año: Primer trimestre

II-Año: Segundo trimestre

III-Año: Tercer trimestre

IV-Año: Cuarto trimestre

i.a.: Interanual

DIMENSIONES

Recursos Naturales: hace alusión a las condiciones naturales favorables/desfavorables para el desarrollo de la actividad. En este sentido, uno de los factores más importantes que influyen en las potencialidades de la producción agropecuaria es la disponibilidad previa de los recursos naturales con los que cuentan y el comportamiento climático de la zona en la que se desarrollan.

Infraestructura: hace referencia al equipamiento que rodea a las economías para el desarrollo de su actividad. En este sentido, la disponibilidad de diversas vías de carga, el suministro eficiente de energía y el acervo de recursos tecnológicos, entre otros, conforman una componente clave en el desempeño de las actividades agropecuarias.

Población: intenta capturar las características de la dotación de mano de obra con la que disponen las economías regionales. En esta línea, tanto la suficiencia de mano de obra como la “calidad” de la misma resultan relevantes para los niveles de productividad de las actividades agropecuarias.

Entorno Macroeconómico e Institucional: hace referencia a las condiciones económicas e institucionales bajo las cuales las economías regionales se desenvuelven. El contexto en el cual se desarrollan las actividades agropecuarias es determinante al momento de competir en el mundo. La performance macroeconómica influye sobre los precios relativos de las actividades, sobre los incentivos a exportar e invertir en el sector y en las posibilidades de financiamiento con las que cuentan las economías. Asimismo, un contexto caracterizado por instituciones eficientes y transparentes contribuye a reducir la incertidumbre y promueve la mejora de bienes y servicios en beneficio de la población.

Desempeño Económico: alude a la performance productiva de las propias economías regionales, teniendo en cuenta aspectos de la oferta, los precios y los costos.

Sector Externo: refleja la capacidad de las economías regionales para insertarse en el mercado internacional y para competir en el mercado doméstico con bienes provenientes del exterior. Asimismo, esta dimensión propone incluir aspectos de vulnerabilidad externa de las actividades agropecuarias y de potencialidades de expansión de las mismas.

A partir de marzo de 2018, el INDEC dejó de publicar de manera completa los datos referidos al intercambio comercial argentino (exportaciones e importaciones). En concreto, cuando exista un número reducido de

empresas que intervengan en la exportación/importación de una determinada posición arancelaria, esta pasará a ser clasificada como “confidencial” bajo el número 99999999, sin poder ser identificada.

Como consecuencia, se pierde información sumamente valiosa y necesaria para la confección de 4 indicadores incluidos en el desarrollo original de la dimensión Sector Externo (saldo comercial relativo, concentración de exportaciones, precios FOB y crecimiento de los principales socios).

Como medida alternativa, mientras esta situación persista, esta dimensión constará de 2 indicadores para el caso del IC: el índice de tipo de cambio efectivo real multilateral (incluido en el desarrollo original) y exportaciones. Esta última es el monto exportado por mes bajo concepto de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, excluyendo animales vivos, pescados y mariscos sin elaborar, minerales metalíferos, escorias, cenizas y pescados y mariscos elaborados.

En cuanto al índice particular de cada economía regional, la dimensión Sector Externo estará compuesta únicamente por el índice de tipo de cambio efectivo real multilateral.

En caso de que la situación sea revertida y la información se publique en su totalidad, se procederá a trabajar con los indicadores originales. No obstante, debido a esta dificultad que surge a partir de la disponibilidad de información precisa, las ponderaciones del IC general y del IC por economía regional difieren para evitar la sobrevaloración del tipo de cambio. De esta forma, las ponderaciones son:

IC general		IC por economía regional	
Dimensión	Ponderador	Dimensión	Ponderador
Recursos Naturales	10%	Recursos Naturales	10%
Infraestructura	10%	Infraestructura	10%
Población	5%	Población	5%
Entorno Macro e Inst	10%	Entorno Macro e Inst	15%
Desempeño Económico	30%	Desempeño Económico	40%
Sector Externo	30%	Sector Externo	15%
Calidad y Diferenciación	5%	Calidad y Diferenciación	5%

Calidad y Diferenciación: se vincula con los atributos que agregan valor y diferencial a los productos provenientes de las economías regionales con el objetivo de incrementar la competitividad y mejorar el acceso a mercados internacionales. Es decir, cualidades que facilitan la inserción de los productos en los mercados y promueven la protección del medioambiente y la producción sostenible. En este sentido, se consideran características relacionadas con procesos que cumplen protocolos de calidad y/o que poseen una calidad diferenciada.

INDICADORES

Área / Stock / Colmenas / Tambos: dotación inicial de recursos naturales para la obtención de la producción (área sembrada, stock ganadero, colmenas o vacas lecheras).

Emergencia agropecuaria: producción bajo afectación de factores climáticos adversos.

Transporte ferrocarril: toneladas de productos representativos transportadas en ferrocarril.

Inversión Pública: gasto de capital real a nivel de la Administración Pública Nacional destinado a la función agricultura (incluyendo acciones tendientes a la promoción, regulación y control de la producción agrícola, ganadera, avícola y apícola, suministro de semillas y erradicación de plagas, mejoras en la explotación de la tierra, generación de valor agregado, apertura de mercados, obras hídricas, defensa contra la erosión eólica a hídrica y contra las inundaciones, etc.).

Comunicaciones: accesos a telefonía móvil por cada 100 habitantes.

Tasa PEA: porcentaje de la población que tiene una ocupación o que, sin tenerla, la está buscando activamente.

Nivel educativo de la población: porcentaje de la población económicamente activa (PEA) con nivel secundario completo o superior.

Tasa de pobreza: porcentaje de la población bajo la línea de pobreza.

Tasa de cobertura médica: porcentaje de la población con cobertura médica.

Consumo de cemento: consumo de cemento per cápita.

Poder adquisitivo de la población: salario real promedio de los trabajadores registrados del sector privado.

Tasa de desempleo: porcentaje de la población que, no teniendo ocupación, se encuentran buscando trabajo activamente.

Préstamos al sector: préstamos al sector privado en ramas de actividad representativas.

Transparencia presupuestaria: Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el cual evalúa la calidad, cantidad y nivel de desagregación y actualización de la información presupuestaria que publican los gobiernos provinciales en sitios web oficiales.

Índice de cantidades: índice de producción primaria y consumo interno.

Precio al productor: precio real promedio percibido por el productor agropecuario.

Índice de costos: costos reales promedio por conceptos de combustible, energía eléctrica, mano de obra, agroquímicos y otros insumos.

Tipo de cambio: tipo de cambio efectivo real multilateral; precio relativo del bien en la economía argentina, luego de deducir derechos de exportación y sumar reintegros, con respecto al de los principales 12 socios comerciales del país.

Exportaciones: monto exportado por mes bajo concepto de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, excluyendo animales vivos, pescados y mariscos sin elaborar, minerales metalíferos, escorias, cenizas y pescados y mariscos elaborados.

Sellos de calidad: cantidad de empresas con certificación de Orgánicos, Alimentos Argentinos: Una Opción Natural o Denominación de Origen.

Rendimiento: nivel de producción por unidad de dotación de recurso natural disponible.