

Indicadores para el agro regional

Se describe en este primer informe metodología, fuentes de información y resultados para nuevos indicadores elaborados sobre el agro regional.

El objetivo del CREEBBA es continuar con la actualización que cada nuevo indicador requiera, a fin de contar con variables de referencia claves.

El análisis de indicadores agropecuarios regionales tiene como objeto respaldar el estudio de las principales variables y su evolución en el tiempo.

La producción e industrialización de materias primas representa una parte destacada en la matriz económica a nivel regional. Por esta razón el seguimiento de las principales variables que sintetizan la dinámica sectorial, resulta imprescindible para el estudio de su evolución histórica, comprender parte de la configuración actual, su relación con la estructura productiva a nivel nacional y al mismo tiempo anticipar posibles escenarios esperados en el futuro.

En base a esto, el presente trabajo aborda la presentación de indicadores sectoriales que describen una parte importante de la actividad agropecuaria y agro-industrial a nivel regional con el objeto de interpretar su comportamiento a partir de la recopilación y procesamiento de la información cuantitativa disponible, como así también la interpretación de los resultados.

A partir del lugar que ocupa en la economía regional el sector agro-industrial, el informe también incluye algunas actividades resultantes del “eslabonamiento hacia delante” en la producción primaria.

En esta primera etapa se describe, la metodología, fuentes de información y resultados para nuevos indicadores elaborados. En siguientes publicaciones y exposiciones, como así también en el sitio web institucional www.creebba.org.ar, se continuará con otros indicadores, dependiendo de los periodos temporales de actualización que cada uno de ellos requiera.

Descripción general, presentación y resultados

El sector primario a nivel regional en términos agrícolas está compuesto mayoritariamente por la producción de trigo, soja, cebada cervecera, girasol y maíz. Respecto a la producción ganadera, el ganado bovino representa la principal actividad. En base a estas actividades representativas se definen algunos indicadores sectoriales destacados (en ciertos casos se los puede categorizar como indicadores de coyuntura mientras que otros reflejan evoluciones de mediano y largo plazo):

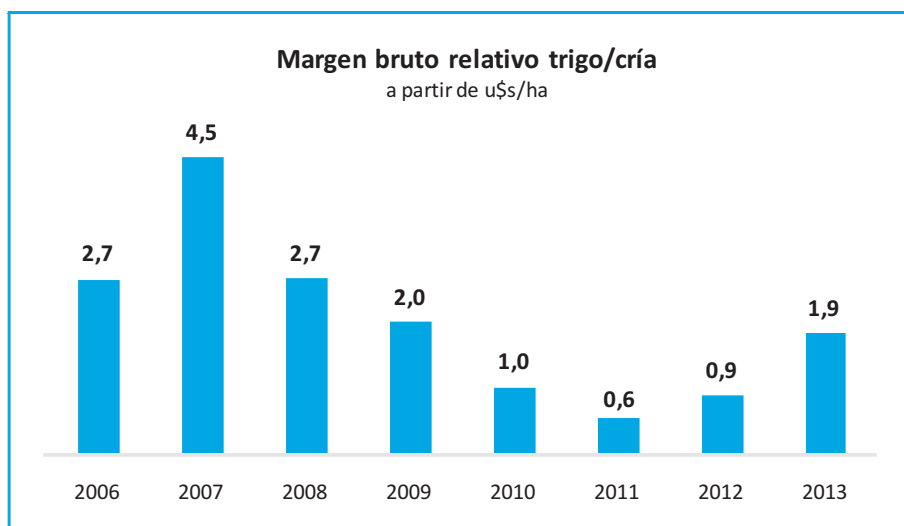
- Agricultura: cotizaciones, rendimientos, superficie sembrada, producción, relación producto-insumo, precipitaciones, valor bruto de la producción, valor ponderado de la tierra y margen bruto relativo trigo - cría.
- Ganadería: precios de diferentes categorías de ganado bovino, costos directos, relación precio al consumidor - precio a productor y precios relativos entre categorías.

Se presentan a continuación los resultados para ejemplificar solamente algunos de los indicadores mencionados anteriormente.

En primer lugar se describe la construcción del indicador margen bruto relativo trigo - cría, donde se refleja la relación entre el margen bruto en U\$S/ha para una producción triguera regional y el margen bruto en U\$S/ha para una explotación de cría de ganado vacuno. En ambos casos se utilizó como fuente de información publicaciones mensuales especializadas de informes sectoriales¹. El resultado se puede observar en el Gráfico 1, donde se aprecia la evolución de este indicador desde el año 2006 hasta el año 2013. Durante los primeros años de la serie se observa como el margen bruto agrícola (trigo), representaba varias veces el ganadero (cría), situación que se fue equilibrando en los años 2010, 2011 y 2012, donde los márgenes por hectárea prácticamente se igualaron. A partir del año 2013 parece haberse revertido nuevamente la tendencia y el trigo refleja una mejor situación relativa.

¹Revista Márgenes Agropecuarios.

Gráfico 1



Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios

En segundo lugar y definido como otro indicador de carácter estructural, se puede mencionar el valor de la tierra a nivel regional ponderado por participación de cada sub-región en el total. En este indicador, se considera el valor en U\$S/ha de la tierra a nivel regional incluyendo 3 sub-regiones definidas como este, centro y sudoeste, abarcando una superficie superior a las 5 millones de hectáreas. La fuente de información utilizada para la construcción de este indicador fue una empresa inmobiliaria de orden nacional que publica por su sitio web la evolución en las diferentes cotizaciones por región².

²Compañía Argentina de Tierras.

Existe una clara división en la evolución de dicho indicador asociado a elementos de orden internacional, a partir de los primeros años de este siglo hasta alcanzar un pico en el año 2011, momento a partir del cual se verifica una leve reducción hasta la actualidad. Como se refleja en el Gráfico 2, actualmente el valor promedio ponderado de la tierra a nivel regional se encuentra en niveles cercanos a los U\$S/ha 2500. Si lo comparamos con los cerca de U\$S/ha 500 que cotizaba a fines del siglo pasado, se puede apreciar el importante incremento observado en el transcurso de 10 años.

Respecto al sector ganadero uno de los indicadores mencionados refleja la relación entre el valor de la carne al consumidor y el valor del novillo en pie. Indicador que

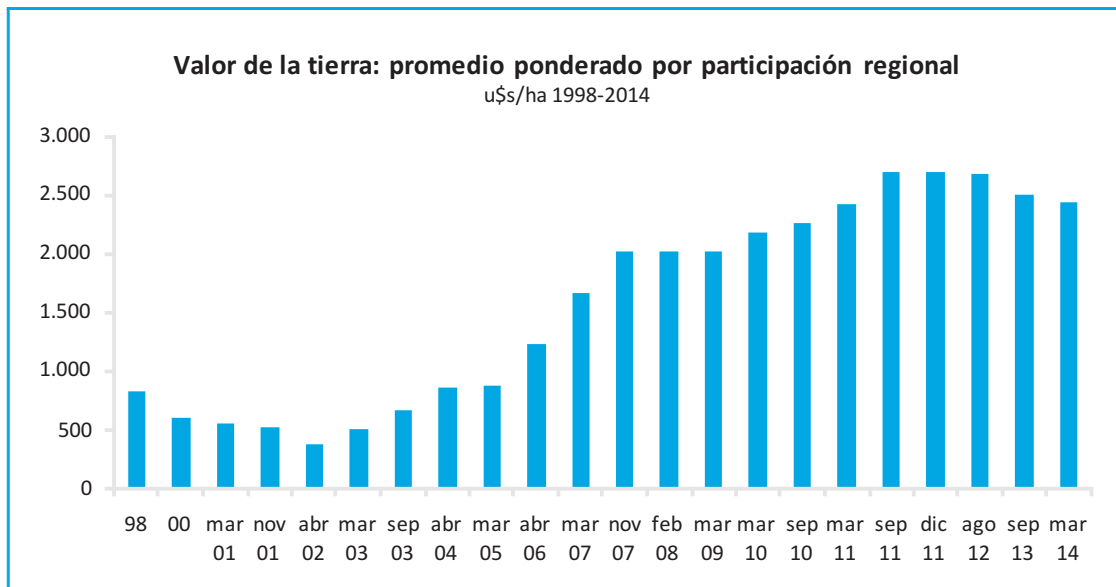


Gráfico 2

refleja de manera indirecta la participación del sector primario en el precio final al consumidor. En este sentido el Gráfico 3 presenta los resultados de este indicador construido a partir de los datos aportados por el Índice de Precios al Consumidor CREEBBA y el valor del novillo en el mercado de Liniers, serie que refleja un extenso periodo de tiempo desde el año 2002 hasta la actualidad.

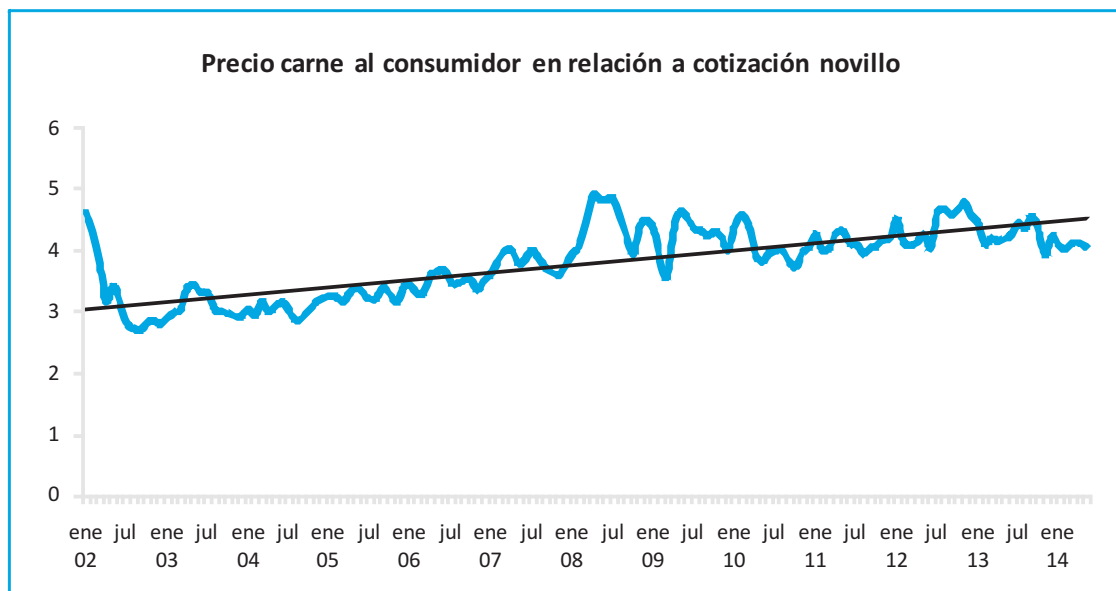


Gráfico 3

Los resultados muestran que mientras a principios de la serie el valor de la carne al consumidor representaba entre 3 y 4 veces el valor del novillo, la tendencia ha sido creciente y el rango de valores pasó a ubicarse entre los 4 y 5 veces el valor de la hacienda en pie. Demostrando claramente una pérdida en términos de participación del sector primario en el valor final del producto.

El sector agro-industrial a nivel regional, tiene como principales actividades representativas la industria frigorífica de ganado bovino, la producción de aceite de soja y girasol, la molienda de trigo y la producción de malta.

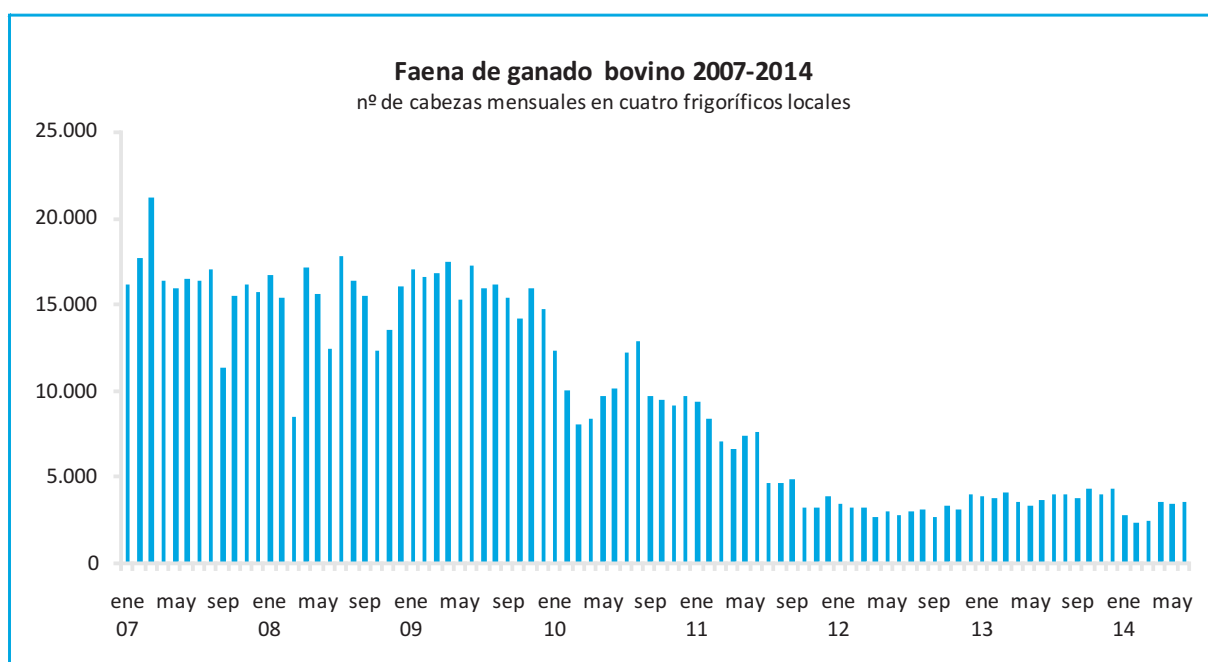
Para el análisis de estas industrias algunos indicadores que permiten interpretar su evolución son los siguientes:

- Molinería: producción de harina, costo materia prima, precio harina, relación producto-insumo y producción de subproductos.
- Aceite: producción de aceite de soja y girasol, producción de subproductos, costo materia prima y relación producto-insumo. Cotizaciones aceite de soja, girasol y subproductos. Relación valor del producto-costo materia prima.
- Malta: costo materia prima, producción y cotización de la malta. Relación producto-insumo.
- Frigorífico: nivel de faena, valor materia prima, relación producto-insumo y valor carne en gancho.

Para la construcción de los anteriores indicadores se cuenta con información recopilada a partir de encuestas, estudios especiales y acceso a otras fuentes, que permiten mantener una frecuencia aceptable de actualización logrando de esta manera una base sólida en términos de confiabilidad en los datos utilizados para su elaboración.

A modo de ejemplo se presenta en el Gráfico 4 la evolución de la faena de ganado bovino, información que surge de una encuesta mensual realizada a un importante número de sectores a nivel regional. Este indicador permite reflejar de manera consistente la evolución de una actividad importante a nivel regional y al mismo tiempo anticipar efectos sobre otras variables de la economía regional. En este caso, se puede observar la importante reducción en el nivel de faena mensual que ha verificado el sector considerado en los últimos 3 años respecto a los anteriores.

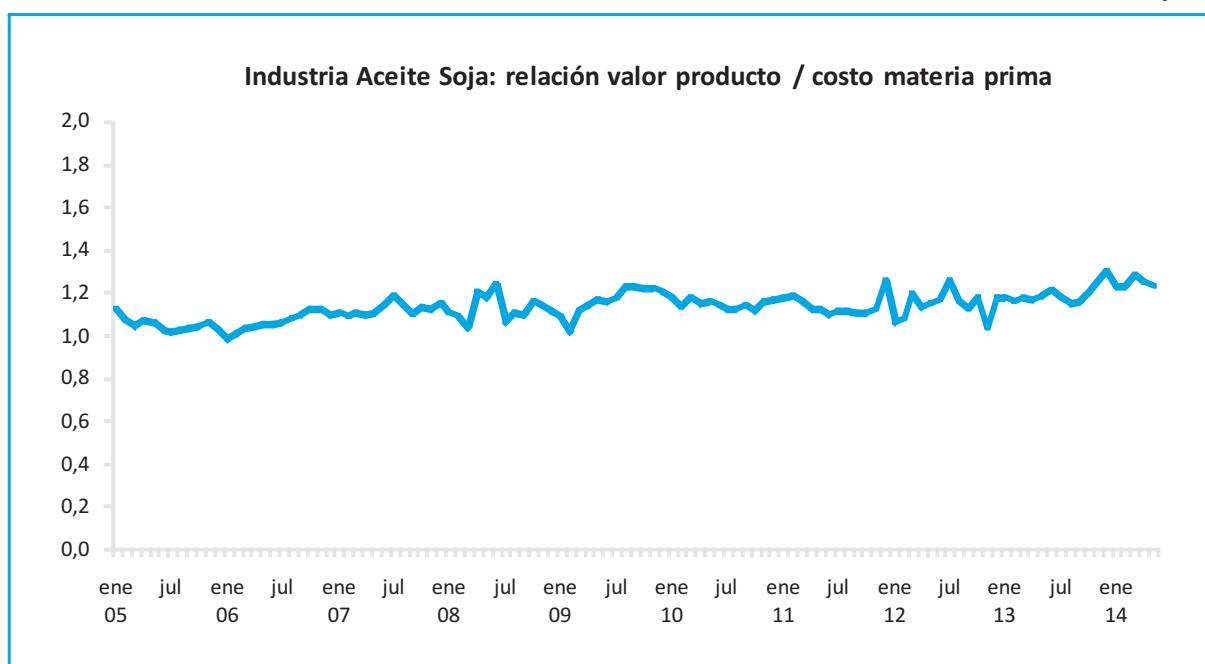
Gráfico 4



Fuente: encuesta CREEBBA

En el Gráfico 5 se refleja la evolución de otro indicador, en esta oportunidad la relación valor del producto - costo de la materia prima en la industria aceitera de soja (en este sector se suele denominar crush spread o margen de molienda). Este explica la evolución en el valor del aceite de soja y los subproductos en relación al costo de la soja como insumo principal. En este caso la serie comienza en el año 2005 y se puede apreciar como en los últimos meses el margen de molienda mantiene valores superiores a los observados en años anteriores, al mismo tiempo se observa el sostenimiento en niveles cercanos al 20% durante todo el año 2013 y los primeros meses del año actual.

Gráfico 5



Conclusiones

El presente informe se puede definir como un punto de inicio en la presentación y construcción de los principales indicadores del sector agropecuario regional. Los indicadores sectoriales que muestran la evolución de las variables relevantes a nivel regional, formarán parte de la información que será actualizada de manera periódica y pasará a formar parte de los indicadores que el CREEBBA publica habitualmente.

La inclusión de los indicadores mencionados en estudio no implica la imposibilidad de incorporar otros en próximas publicaciones. El presente informe se considera el comienzo para la presentación de indicadores sectoriales en los distintos formatos utilizados por el CREEBBA.

El análisis de los principales indicadores agropecuarios a nivel regional tiene como objeto servir como referencia para el estudio de las principales variables y su evolución en el tiempo. ■