

Sector agropecuario: evolución histórica post crisis económicas

Desde 1875 hasta 1930 el sector agropecuario a nivel nacional reflejó un vigoroso crecimiento de la mano de las exportaciones y ese período sentó las bases del progreso económico. En esos tiempos este sector mantenía una sólida imagen como fuente de crecimiento económico de largo plazo y la institucionalidad alcanzada permitió el desarrollo conjunto de la sociedad.

Desde 1990 hasta la actualidad se puede definir como el período de apertura inicial y posterior retorno al proteccionismo del sector agropecuario. En la primera etapa del período hasta 2002, se produjo la liberación del mercado compensando otros factores negativos como la sobrevaluación de la moneda local y los bajos precios internacionales de los productos agropecuarios.

Si bien no puede atribuirse completamente el incremento en la producción al ajuste cambiario, es válida la consideración que en un escenario de mejora en el tipo de cambio real, en las actuales condiciones de precios internacionales, la producción agrícola global experimentaría un nuevo salto de producción como lo hizo a principios del siglo actual.

Se podría afirmar que el país se encuentra en las vísperas de un posible y necesario cambio estructural en la política económica tras el término del actual mandato gubernamental. Los desequilibrios acumulados en la última década anticipan modificaciones en las variables macroeconómicas, caso contrario de mantener el desempeño actual el resultado será una inevitable crisis económica extrema como las experimentadas en varias oportunidades de la historia económica nacional.

Algunas características de la economía actual se asemejan a otros momentos de la historia económica argentina: atraso cambiario, déficit fiscal, déficit comercial, pérdida de competitividad, proceso inflacionario y pérdida del salario real, son todos elementos que se han repetido en la historia y desencadenaron en resultados similares. En tal sentido las crisis económicas a nivel nacional desde una perspectiva histórica, se manifiestan en crisis estructurales del sector externo, por lo tanto no existen evidencias que permitan determinar un desenlace diferente en tal sentido.

Ante un posible escenario de cambios en algunos elementos de carácter estructural de la economía nacional, el presente informe pretende identificar algún momento de la historia económica nacional donde se produjeron estos cambios y los efectos sobre la evolución posterior en algunos indicadores del sector agropecuario a nivel nacional, es decir encontrar efectos cuantitativos después de los cambios de escenario y a partir de esto anticipar posibles escenarios futuros.

Periodos históricos que marcaron la evolución del sector agropecuario

Desde 1875 hasta 1930 el sector agropecuario a nivel nacional reflejó un vigoroso crecimiento de la mano de las exportaciones y ese período sentó las bases del progreso económico. En esos tiempos este sector mantenía una sólida imagen como

fueron fuente de crecimiento económico de largo plazo y la institucionalidad alcanzada permitió el desarrollo conjunto de la sociedad. Durante este periodo la economía se mantuvo abierta y estable determinando un proceso de crecimiento para toda la economía aprovechando las ventajas comparativas que brindaron los recursos naturales existentes.

Posteriormente desde los años '30 hasta 1990 la evolución fue muy distinta a lo que había predominado hasta ese momento. Políticas proteccionistas y de transferencias de recursos desde el sector agropecuario hacia otros sectores de la economía sumado a factores exógenos como crisis mundiales, la caída de los precios agrícolas, cambios en el comercio internacional que provocaron un menor nivel de exportaciones de productos primarios y el desarrollo de industrias sustitutivas de importaciones, contribuyeron a postergar al sector primario. Es en este periodo cuando comienzan a implementarse los derechos de exportación para el sector primario (1955) y comienza el uso de un instrumento que desde ese periodo, aunque con interrupciones, ha generado importantes distorsiones a nivel sectorial.

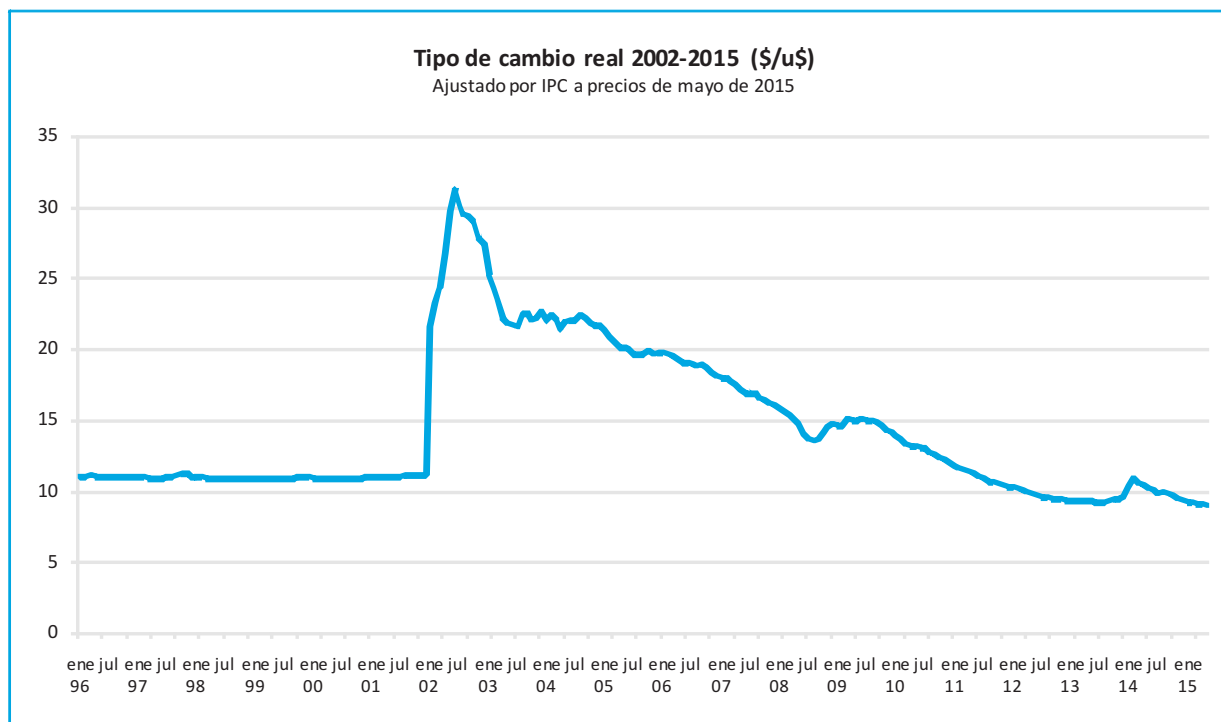
En este periodo donde se produjeron consecuencias graves en términos de asignación de recursos, las posibilidades de crecimiento fueron desaprovechadas y otros países con características similares desde el punto de vista productivo siguieron una trayectoria completamente diferente y actualmente se encuentran en un nivel de desarrollo muy superior. En este periodo se produce una importante desaceleración de la economía con tasas de crecimiento promedio muy inferiores al periodo anterior.

Desde el año 1990 hasta la actualidad se puede definir para el sector agropecuario como el periodo de apertura inicial y posterior retorno al proteccionismo. En la primera etapa del periodo hasta el año 2002, se produjo la liberación del mercado compensando otros factores negativos como la sobrevaluación de la moneda local y los bajos precios internacionales de los productos agropecuarios. A partir del año 2002 se produce una devaluación que esconde la débil competitividad de varios productos locales detrás de un tipo de cambio real alto y precios internacionales elevados en términos históricos. En el mismo año se vuelven a implementar los derechos de exportación y con esto se retoman las barreras para la exportación que ponen un freno en la evolución del comercio internacional y el desempeño del sector a nivel interno producto de la ejecución simultánea de restricciones comerciales. En este periodo comienza un gradual pero constante deterioro del tipo de cambio real producto de la existencia de un proceso inflacionario que afecta de manera integral a todos los sectores de la economía. En tal sentido los principales productos elaborados por el sector agropecuario han visto afectado su evolución como consecuencia de un importante proceso de deterioro en la generación de renta.

Contexto similar al actual

Si bien no es correcto comparar de manera directa distintos periodos de la historia económica nacional, dado que cada uno contiene elementos internos y externos que inciden de manera distinta, con el objeto de establecer un análisis que demuestre la posible evolución sectorial en el corto plazo y dado que en la historia económica nacional el tipo de cambio real (TCR) ha reflejado ser uno de los principales factores de ajuste en las crisis, se toma como referencia el periodo previo a la devaluación del año 2002 como referencia (Gráfico 1), donde el TCR es comparable al actual el cual refleja un atraso cambiario importante.

Gráfico 1

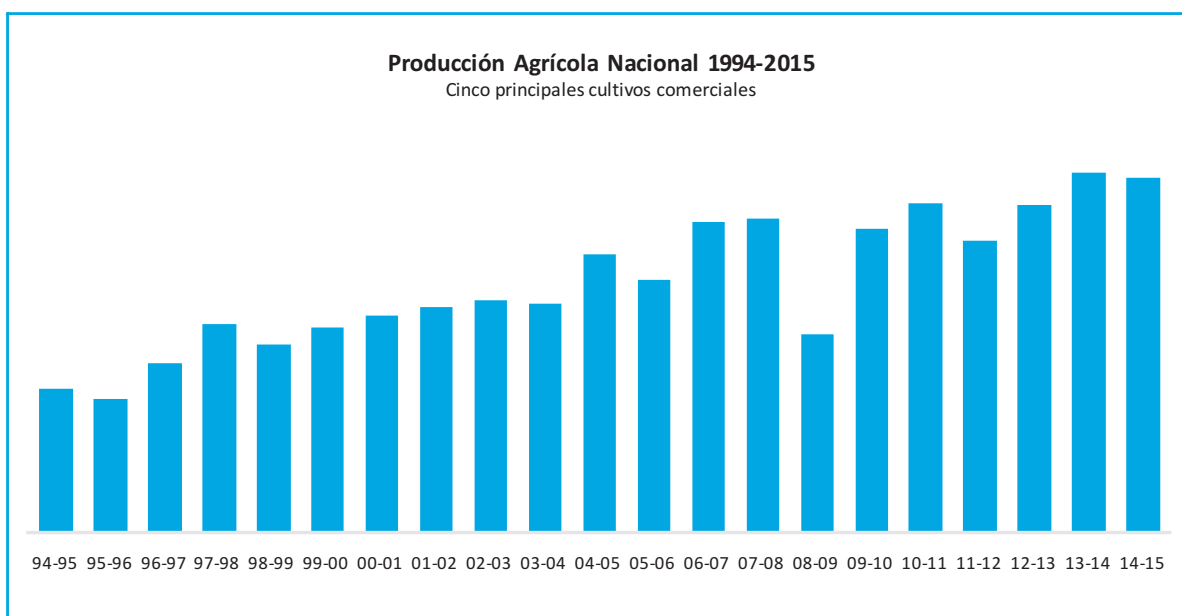


La evolución de la producción agrícola a nivel nacional después del ajuste cambiario del año 2002 observa una tendencia de crecimiento en el volumen de producción total (Gráfico 2) en los primeros años de la serie. En los últimos periodos puede apreciarse un estancamiento, aunque en niveles superiores al inicio del periodo analizado. Si bien no puede atribuirse completamente esta evolución al ajuste cambiario, es válida la consideración que en un escenario de mejora en el tipo de cambio real, en las actuales condiciones de precios internacionales, la producción agrícola global experimentaría un nuevo salto de producción como lo hizo en el ejemplo citado. La magnitud del mismo es difícil de estimar dado que depende de varios factores, pero es incontrastable que la evolución será positiva en caso de producirse una modificación como la planteada. De la misma manera las exportaciones en caso de ser eliminadas las restricciones e impuestos a la exportación evidenciarán un incremento a partir de la mejora en la competitividad.

Conclusión

En los últimos diez años la política económica ha tenido un creciente sesgo desfavorable para la competitividad del sector agropecuario. Se ha observado una continua pérdida parcial de renta agropecuaria a manos del sector público y, de manera derivada, por parte de algunos tramos de la cadena agroindustrial, debido a algunas políticas específicas de redistribución de la renta. En tal sentido los desequilibrios macroeconómicos acumulados en este periodo han ocasionado un escenario crítico para el agro desde el punto de vista de la competitividad externa. Marco que posiciona en un lugar de inviabilidad al sector primario de la economía. Por tal razón el planteo comparativo de un contexto similar al actual sirve para tener una idea cercana de un posible escenario productivo futuro a nivel sectorial.

Gráfico 2



Fuente Ministerio de Agricultura de la Nación

El interrogante surge en conocer qué evolución experimentará la economía una vez presentado este nuevo escenario. Si se ajustan las variables y se retrocede al inicio o se comienza un proceso de mejora real sostenido y estable en el tiempo. Dependerá de una cantidad importante de factores, que exceden el alcance de este análisis. ■