

La producción regional de trigo desde una perspectiva histórica

■ En el periodo 1970-1980 la producción regional representaba el 24% del total nacional, en el periodo 2000-2006, el aporte de los partidos de la región cayó al 19%, aspecto que revela una pérdida en la participación relativa, del 5%.

■ La superficie sembrada con trigo en el resto del país, muestra mayor variabilidad que en la región, lo que demuestra la posibilidad de sustitución entre cultivos o sistemas de producción, fuera del SO bonaerense.

■ A partir de la crisis del año 2002, el poder de compra de una hectárea de trigo en la región tiene una recuperación considerable, producto de la devaluación de la moneda. Luego comienza un descenso hasta la actualidad.

En la producción agrícola del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el histórico predominio del cultivo de trigo, merece ser analizado desde una perspectiva histórica, para encontrar las razones por las cuales se mantiene esta preeminencia del cereal sobre el resto de los cultivos, analizar cuales fueron las consecuencias de este fenómeno en la evolución del sector agropecuario regional, observar como impactaron las políticas macroeconómicas aplicadas y encontrar las causas por las cuales la región no pudo acompañar la evolución que exhibió el resto del país, en términos de crecimiento de la producción y composición de la misma.

Este aspecto relevante en el sector agropecuario regional, en donde se refleja una clara dependencia en la asignación de la tierra hacia el cultivo en cuestión, expresa una de las principales restricciones que se mantiene desde hace décadas en la región analizada, aspecto que será considerado en el presente informe. En particular, se examinarán diversas cuestiones vinculadas al cereal en la región, desde el año 1970 hasta la actualidad, con el objeto de mostrar su evolución en todo el periodo considerado.

La región de estudio abarca 12 partidos del SO bonaerense, Bahía Blanca, Cnel Rosales, Cnel Dorrego, Cnel Pringles, Cnel Suárez, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist, Villarino, Adolfo Alsina y Guaminí.

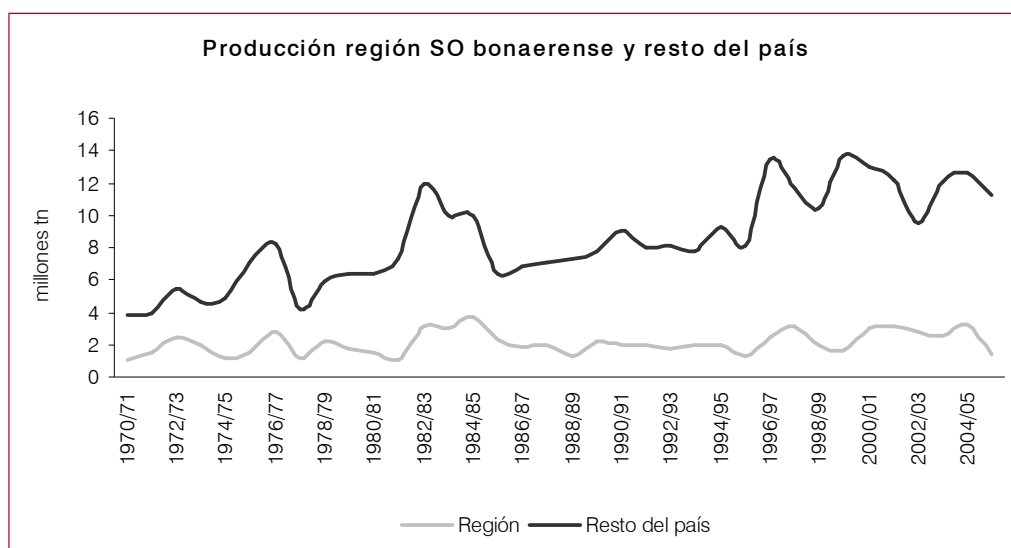
Indicadores históricos: 1970-2006

Producción, área sembrada y rendimiento en la región y el resto del país

La evolución en la producción de trigo, manifiesta claras diferencias entre la tendencia que muestra la región y la que se observa en el resto del territorio nacional. Mientras que en la

región, se observa una imperceptible tendencia alcista, en el resto del país la producción de trigo creció a tasas significativamente mayores.

Desde la década del '70 hasta la actualidad, la brecha en términos de producción total, entre ambas divisiones regionales, se fue ampliando. En el periodo 1970-1980 la diferencia promedio por campaña era de 3,7 millones de toneladas, a favor del resto del país, mientras que para el periodo 2000-2006 esa misma diferencia superó las 9 millones de toneladas. Mientras que en el periodo 1970-1980 la producción regional representaba el 24% del total nacional, en el periodo 2000-2006, el aporte de los partidos de la región cayó al 19%, aspecto que revela una pérdida en la participación relativa, del 5%. Para la campaña 2005-2006, la contribución del SO bonaerense en el total nacional verificó una abrupta caída producto de una importante sequía, al representar apenas el 11%, la cifra más baja desde 1970 hasta la actualidad.

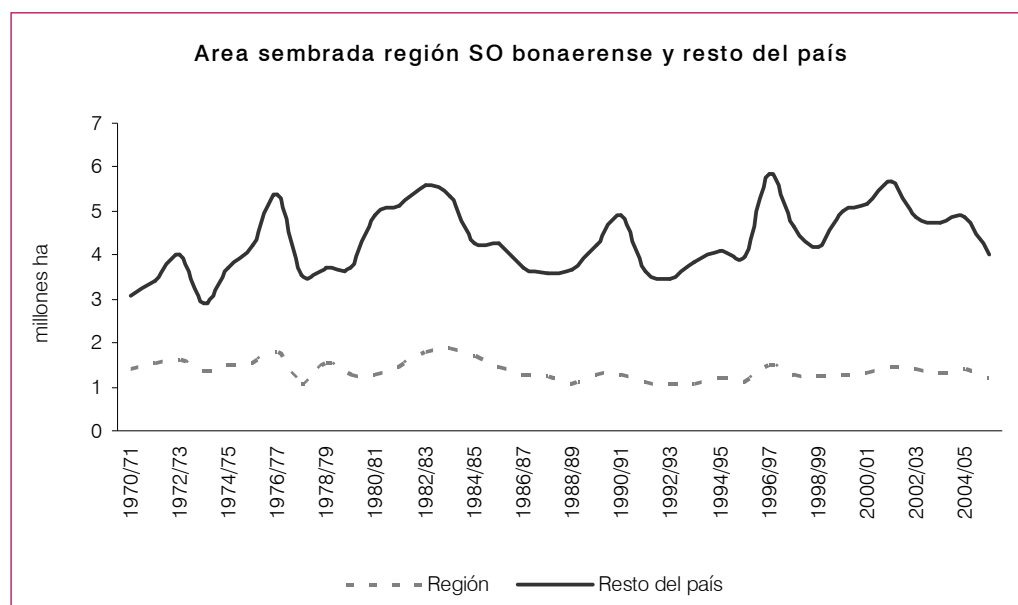


RESTO DEL PAIS						
PERIODO	Producción promedio por campaña en millones de tnas		Superficie sembrada promedio por campaña en millones de has		Rendimiento promedio por campaña en Kg/ha	
	Valor absoluto	Variación %	Valor absoluto	Variación %	Valor absoluto	Variación %
1970 - 1980	5,45	-	3,77	-	1.640	-
1980 -1990	8,07	48%	4,47	19%	1.900	16%
1990 - 2000	9,95	23%	4,36	-2%	2.350	24%
2000 - 2006	11,75	18%	4,88	12%	2.500	6%

PARTIDOS DE LA REGIÓN						
PERIODO	Producción promedio por campaña en millones de tnas		Superficie sembrada promedio por campaña en millones de has		Rendimiento promedio por campaña en Kg/ha	
	Valor absoluto	Variación %	Valor absoluto	Variación %	Valor absoluto	Variación %
1970 - 1980	1,74	-	1,46	-	1.280	-
1980 -1990	2,19	26%	1,45	-1%	1.525	19%
1990 - 2000	2,01	-8%	1,22	-16%	1.700	11%
2000 - 2006	2,70	34%	1,35	11%	2.000	18%

Las razones por las que la producción en el resto del país aumentó a tasas mayores que en la región, se sustentan en dos argumentos. En primer lugar el aumento en la superficie sembrada, acorde con la expansión de la frontera agrícola que se produjo a nivel nacional y en segundo lugar el incremento en los rendimientos por hectárea.

A nivel regional la superficie sembrada muestra una tendencia estable en el tiempo, en un rango de variación que va de 1 a 2 millones de hectáreas por campaña. En este sentido es importante destacar el comportamiento que verificó este indicador en la década del '90, que en promedio retrocedió un 16% respecto a la década anterior. En el resto del territorio nacional, la caída fue de un 2% en el periodo considerado.

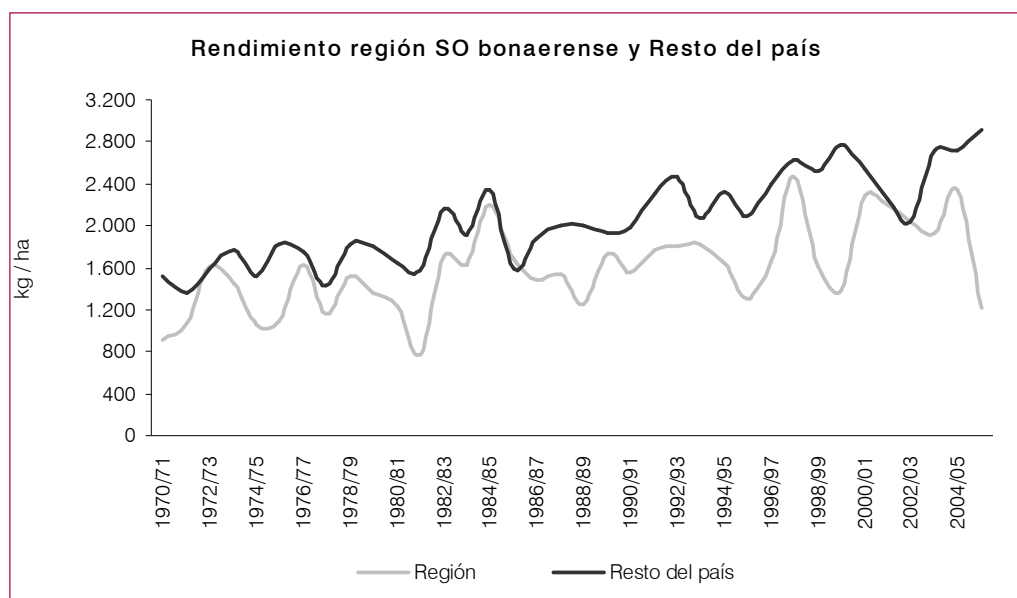


La superficie sembrada con trigo en el resto del país, muestra mayor variabilidad que en la región, lo que demuestra la posibilidad de sustitución entre cultivos o sistemas de producción, fuera del SO bonaerense.

Esta "dependencia" que se tiene con respecto al trigo en el SO, aumenta el riesgo vinculado a la producción agrícola regional, en donde no existe la posibilidad de sustitución por otros cultivos.

PERIODO	PRODUCCION PROMEDIO POR CAMPAÑA EN MILLONES DE TN			PARTICIPACION	
	Resto del País	Partidos región	Total País	Resto del País	Partidos región
1970 - 1980	5,45	1,74	7,19	76%	24%
1980 - 1990	8,07	2,19	10,26	79%	21%
1990 - 2000	9,95	2,01	11,96	83%	17%
2000 - 2006	11,75	2,70	14,44	81%	19%

En términos de rendimiento la región del SO presenta rendimientos más volátiles que el resto del país, producto de las características climáticas y de suelo que presenta. No obstante esto en ambas regiones se verifica una tendencia creciente en el rendimiento por hectárea. El rendimiento promedio de las últimas campañas llegó a 2500 Kg/ha en el resto del país, mientras que en el SO bonaerense fue de 2000 Kg/ha.



PERIODO	Rendimiento promedio por campaña en kg/ha		DIFERENCIA RENDIMIENTO PROMEDIO EN KG/HA (resto país - región)
	Resto del País	Partidos de la Región	
1970 - 1980	1640	1280	360
1980 - 1990	1900	1525	375
1990 - 2000	2350	1700	650
2000 - 2006	2500	2000	500

La evolución en las diferencias de rendimiento promedio, hasta el periodo 1990-2000, muestra el mayor incremento que se verificó en el resto del país respecto a la región del SO bonaerense. Al comparar la diferencia promedio de la década del '70 con la del '90, se prueba un incremento del 80% a favor del rendimiento en el resto del país. A partir de las últimas campañas se observa una recuperación en términos relativos, aunque la diferencia continúa siendo muy importante.

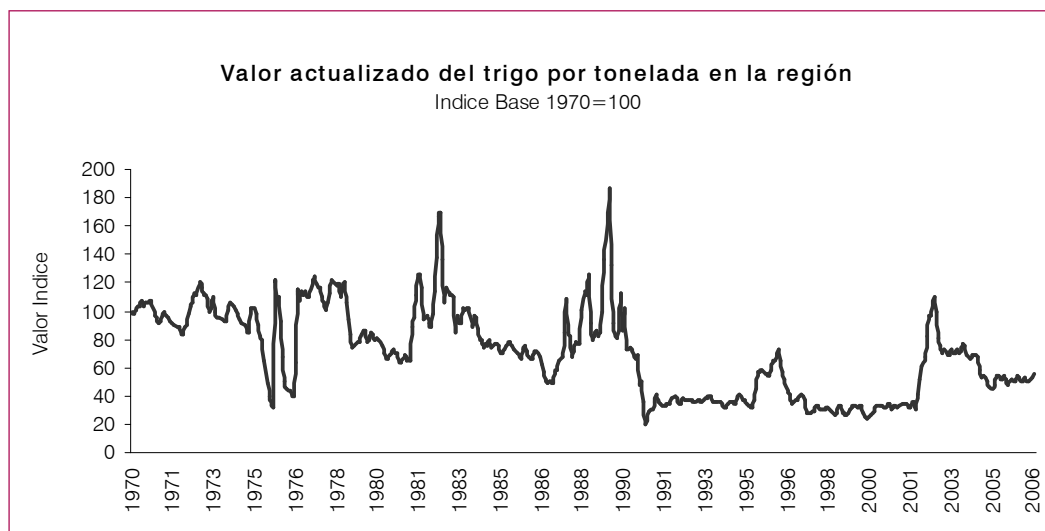
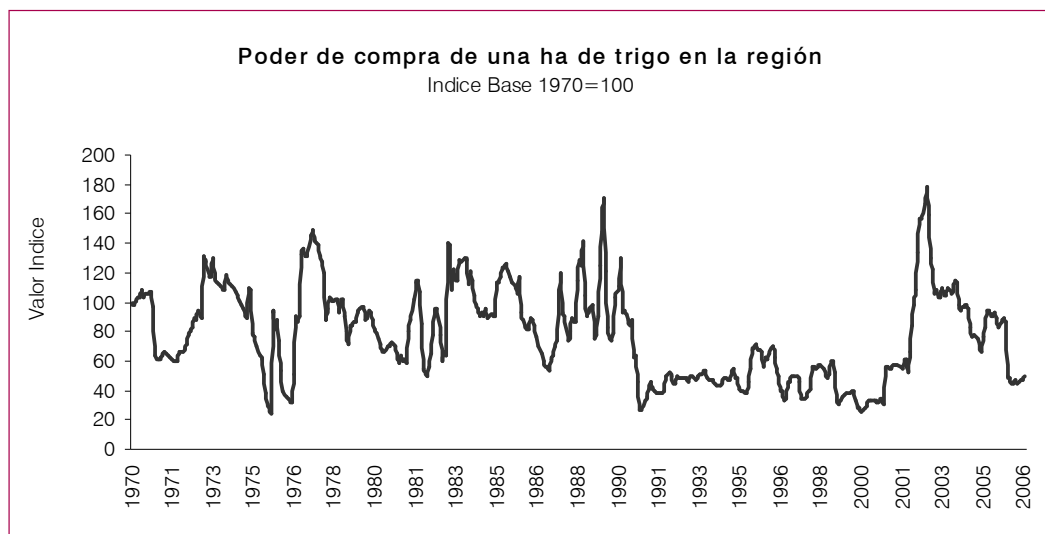
Valor y poder de compra del trigo regional

En base al ajuste por IPC del valor del trigo en el puerto de Bahía Blanca y a los rendimientos promedios que se obtuvieron por hectárea desde 1970 hasta la actualidad, se puede mostrar la evolución en el poder de compra de una hectárea de trigo en el SO bonaerense. Es decir se

pretende expresar la evolución del valor de la producción, ajustado por el Índice de Precios al consumidor, con el objeto de poder estimar el poder adquisitivo de una hectárea que se cultiva con el cereal que predomina en la región.

La evolución del valor del trigo, se puede dividir en dos etapas, 1970-1990 y 1990-2006. En la primera etapa se verificó una alta inestabilidad, en donde las crisis económicas fueron determinantes. Esta banda de fluctuación tan grande, junto con la alta variabilidad en los rindes, generó oscilaciones extremas en el poder de compra, incrementando el riesgo asociado a la producción agrícola regional. Las señales que expresaba este indicador fueron diametralmente opuestas. En campañas sucesivas su variación fue muy importante, aumentado por ejemplo desde el año 1976 al siguiente un 120%.

A partir del plan de convertibilidad y hasta el periodo previo a la crisis del año 2002, la estabilidad en el poder de compra en valores significativamente más bajos que en las dos décadas previas, fue la característica distintiva. Esto se interrumpe a partir de la crisis del año 2002, donde el poder de compra tiene una recuperación considerable, producto de la devaluación de la moneda. A partir de ese momento, comienza un descenso escalonado hasta la actualidad, en donde se visualiza una posible recuperación, producto del aumento en el valor del cereal que se está verificando a nivel internacional.



Situación actual

El valor del trigo a nivel internacional verificó en esta campaña incrementos significativos, producto de la baja relación stock/consumo, indicador que se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 30 años. Esta situación no se trasladó completamente en el mercado interno, producto de la intervención estatal, con el objeto de mantener controlada la variación en el nivel de precios internos. Para eso, recurrió a diversos instrumentos que distorsionaron el normal funcionamiento de la comercialización del cereal. Entre ellos, el aumento en el valor de referencia que el sector exportador toma para el cálculo de los derechos a la exportación y estableció acuerdos entre partes interesadas, como lo son el sector molinero y el exportador. El resultado de esto fue un incremento importante de declaraciones de exportación, que realizó el sector exportador para asegurar el volumen de trigo a comercializar en el exterior. Este escenario, paralizó la comercialización en el mercado interno, perdiendo de esta manera la referencia de valor para el cereal.

Para los productores regionales esto representa la imposibilidad de acceder al valor internacional y teniendo en cuenta la importante caída en términos de poder de compra que sufrieron, a partir de la crisis del año 2002, no poder aprovechar este favorable escenario internacional, representa no solo un perjuicio económico para la etapa primaria de producción, sino también para el resto de etapas, en donde el trigo es determinante en el crecimiento y desarrollo regional.

A lo anterior se adiciona el impacto en los rendimientos, producto de la sequía que soportó el cultivo en etapas críticas de su desarrollo, en la presente campaña. A partir de una estimación realizada por el MAA de la provincia de Bs As, en la que se considera una merma en el rendimiento del 35% en la actual campaña respecto a la anterior, se pueden evaluar las pérdidas de ingresos para el sector agrícola regional. Con una producción estimada en 1,5 millones de toneladas y en base al menor rendimiento esperado, la pérdida estimada en la producción superaría las 500 mil toneladas, que valuadas a \$370 la tonelada, determina una pérdida de ingresos cercana a los \$200 millones.

Comentarios finales

El análisis histórico del mercado regional de trigo, permite analizar con una mejor perspectiva, la evolución que presentó la producción agrícola regional más importante, en términos de generación de ingresos. La estabilidad de la tendencia en la producción regional de trigo, no solo muestra un estancamiento en la producción primaria, sino que se traslada a toda la cadena asociada a la producción del cereal: almacenamiento, transporte y comercialización. Por lo que desde el punto de vista de la inversión que se destine hacia el sector no tiene incentivos para que se concreten.

Las restricciones climáticas y de suelo en el SO bonaerense han limitado el crecimiento en los rendimientos, contrario a lo que se observó en el resto del país, donde la adopción de tecnología muestra todo su potencial. La dependencia sobre un solo cultivo hace aún más riesgosa y errática la producción agrícola regional.

El escenario internacional actual, a partir de lo analizado en el presente informe, se presenta como una oportunidad muy favorable para la región. La estimación de las pérdidas para la presente campaña, podría ser compensada, por el alto valor internacional del cereal. La intervención estatal en el mercado del trigo para la región es determinante, por lo que representa este cultivo en la actividad económica regional.

La alta variabilidad en las décadas del '70 y '80 del poder de compra de una hectárea en la región, muestra el alto riesgo que se asocia a esta producción. Probablemente esta sea una de las razones por las cuales la superficie sembrada en la región retrocedió en ese periodo.

Para que se produzca un cambio estructural en la producción regional, serán necesario cambios tecnológicos importantes, de lo contrario la región seguirá perdiendo participación relativa en la producción de trigo nacional. ■

Nota: los gráficos y cuadros del informe se elaboraron en base a datos del Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura y FIEL.



**Asociación Industrial Química
Bahía Blanca**

Compañía Mega • PBBPolisur • Profertil • Solvay Indupa

**Respaldando las investigaciones
sobre la economía regional**