

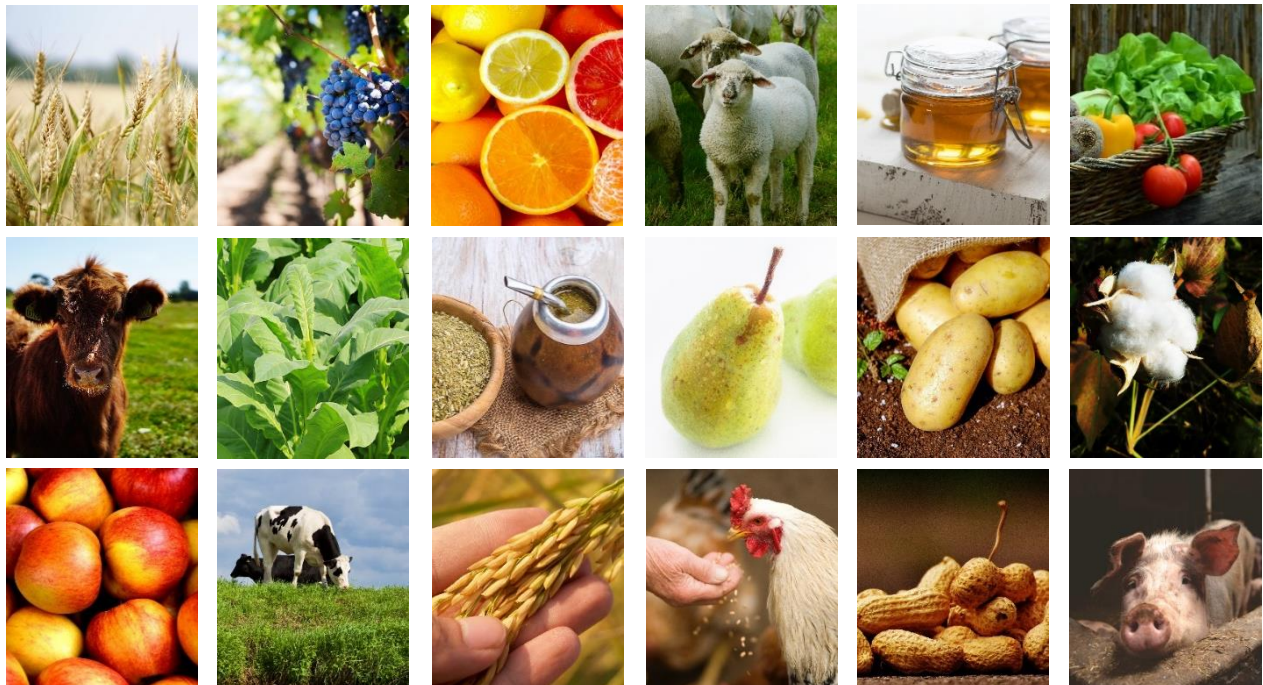
# IC

## ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD CONINAGRO

SEGUNDO  
TRIMESTRE  
2019

*Elaborado por:*

 **ECOLATINA**  
CONSULTORA EN ECONOMÍA Y EMPRESAS



IC II-2019

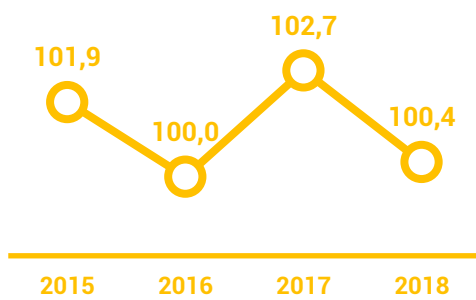
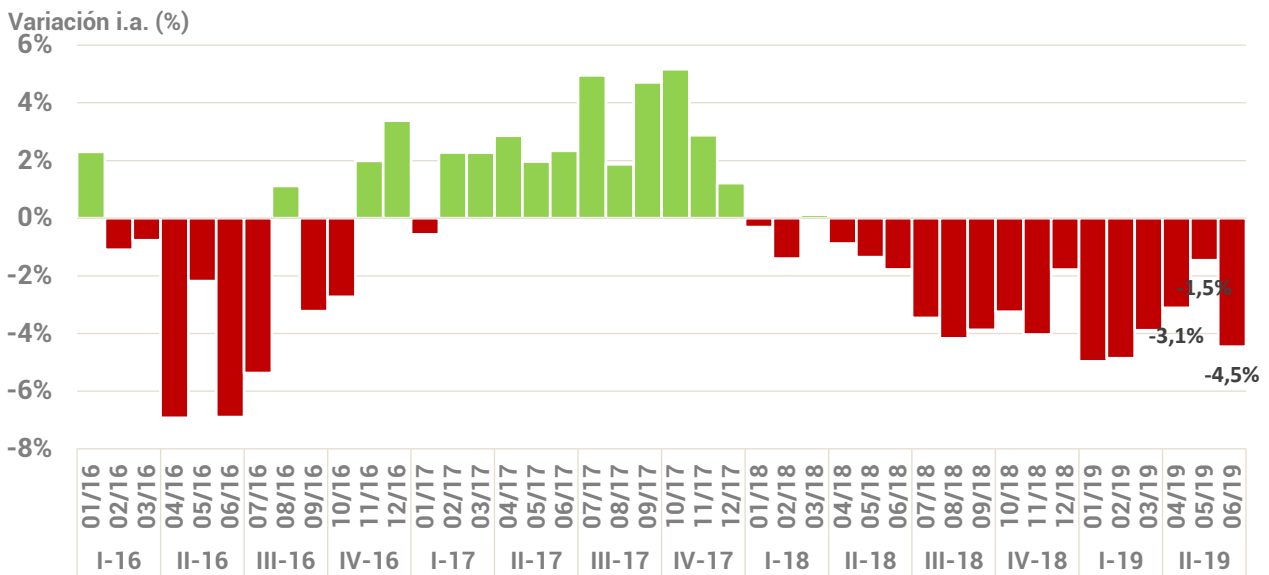
II-2019  
vs  
II-2018

**-3,0%**

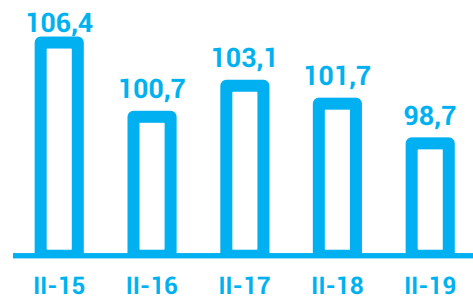
II-2019  
vs  
II-2015

**-7,3%**

En el segundo trimestre de 2019, el Índice de Competitividad CONINAGRO (IC) mantuvo la tendencia negativa y se redujo 3,0% frente al mismo período de 2018, hilando cinco trimestres en rojo.



Promedio 2016 = 100



Promedio 2016 = 100

La desmejora que mostró la competitividad de las economías regionales en el segundo trimestre de 2019 se explica por un desempeño negativo en 5 de las 7 dimensiones que componen el índice: a excepción de “Calidad y Diferenciación” y del “Sector Externo”, el resto de las dimensiones se ubicaron en rojo.








En este sentido, la competitividad multidimensional de las Economías Regionales acumula cinco trimestres de caídas consecutivas, en línea con una economía que se mantiene en bajo vuelo. De esta forma, el entorno macroeconómico e institucional continúa siendo una de las dimensiones que peor desempeño presenta (-20,5% i.a en el 2do trimestre). La combinación entre fuerte caída del poder adquisitivo y tasas de interés prohibitivas, explican gran parte de dicho deterioro. La primera afecta directamente al consumo de las familias, que encuentran perforada su capacidad de compra ante un ingreso que quedó rezagado frente a la inflación. Mientras que el segundo, limita el acceso de financiamiento que las firmas necesitan para costear su capital y poner en funcionamiento su actividad. A ello se suma la marcada reducción del gasto de capital de la Administración Nacional (inversión en infraestructura) en un contexto de búsqueda del equilibrio fiscal, con el fin de cumplir con el acuerdo llevado a cabo con el FMI.

En la misma línea, se abrió un nuevo telón de medidas del gobierno que apuntaron a mejorar la recaudación y que afectaron directamente el desarrollo de las economías. Esta corresponde al alza de la tasa estadística de las importaciones, que impacta sobre el precio de los insumos foráneos usados en los procesos productivos. En consecuencia, pese que la estabilidad del tipo de cambio se hizo visible durante el segundo trimestre y la inflación comenzó a mostrar signos de desaceleración, los productores continúan sin poder transferir a precios la totalidad del alza de costos ante una demanda interna deprimida. De esta forma, aunque la oferta de las actividades mejoró por condiciones climáticas favorables, el avance de los costos y el rezago de los precios que recibe el productor provocó que el desempeño de las Economías Regionales fuera débil en el trimestre.

En cuanto a Recursos Naturales, la dimensión se vio afectada ante la declaración de emergencia agropecuaria en la Provincia de Catamarca y Córdoba, debido a condiciones climáticas adversas que afectaron a productores agropecuarios pertenecientes a los sectores agrícolas, ganaderos, tamberos, apícolas y frutihortícolas.

No obstante, nuevamente las dimensiones de Sector Externo y de Calidad y Diferenciación aportaron positivamente a la competitividad de las Economías Regionales. La primera se mostró dinámica frente a un tipo de cambio real más competitivo y a una mayor oferta que permitió el aumento de las exportaciones agropecuarias. La segunda continuó creciendo gracias al esfuerzo que están haciendo las economías regionales por incorporar valor y diferenciación a sus productos con el fin de ganar mayor participación en el mercado internacional.

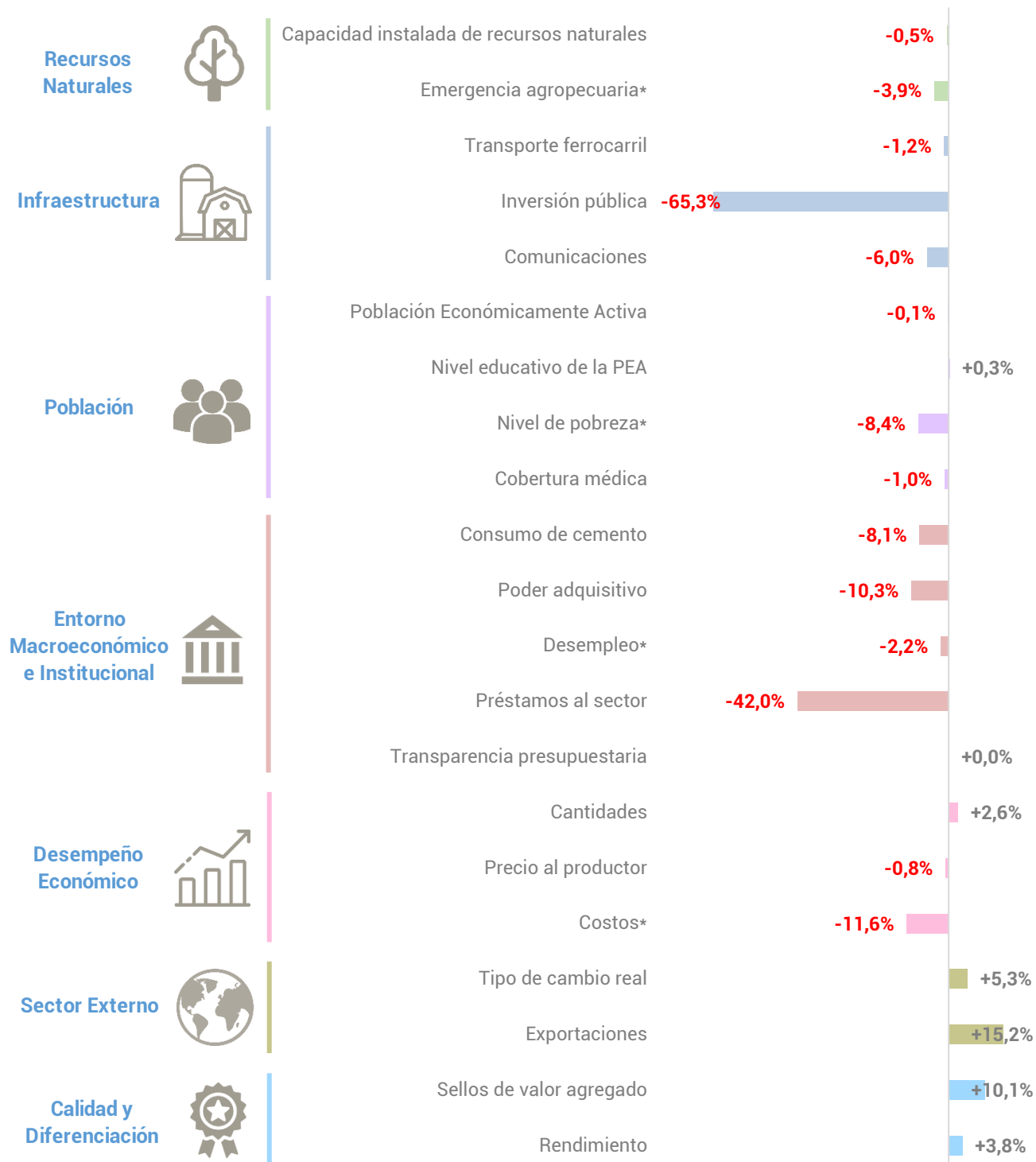
## DIMENSIONES

II-2019 vs II-2018		Acumulado II-2019 vs Acumulado II-2018
-1,6%	 <b>Recursos Naturales</b>	-0,2%
-36,0%	 <b>Infraestructura</b>	-36,0%
-2,4%	 <b>Población</b>	-2,4%
-20,5%	 <b>Entorno Macroeconómico e Institucional</b>	-19,5%
-2,9%	 <b>Desempeño Económico</b>	-4,3%
+10,0%	 <b>Sector Externo</b>	+8,4%
+5,9%	 <b>Calidad y Diferenciación</b>	+5,9%

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

## INDICADORES

II-2019 vs II-2018



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

ECONOMÍAS REGIONALES<sup>1</sup>

II-2019 vs II-2018		Acum II-2019 vs Acum II-2018		II-2019 vs II-2018	Acum II-2019 vs Acum II-2018
-5,5%	Carne Bovina	-4,4%		-11,3%	Tabaco -10,9%
-4,2%	Algodón	-4,9%		-5,8%	Ovino -4,7%
-7,8%	Arroz	-8,7%		-6,8%	Hortalizas -6,4%
-2,5%	Carne Avícola	-0,2%		-19,6%	Peras -20,1%
-18,8%	Cítricos	-18,6%		-15,5%	Manzanas -14,2%
-4,6%	Miel	-4,4%		-9,2%	Porcinos -8,4%
+20,2%	Maní	+13,5%		-19,7%	Vino y Mosto -18,4%
-11,4%	Papa	-9,4%		+1,6%	Lácteos -0,5%
-11,7%	Yerba Mate	-10,2%		-3,5%	Granos -2,0%

<sup>1</sup> 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 argentinas<sup>2</sup>.

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.

---

<sup>2</sup> 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.