

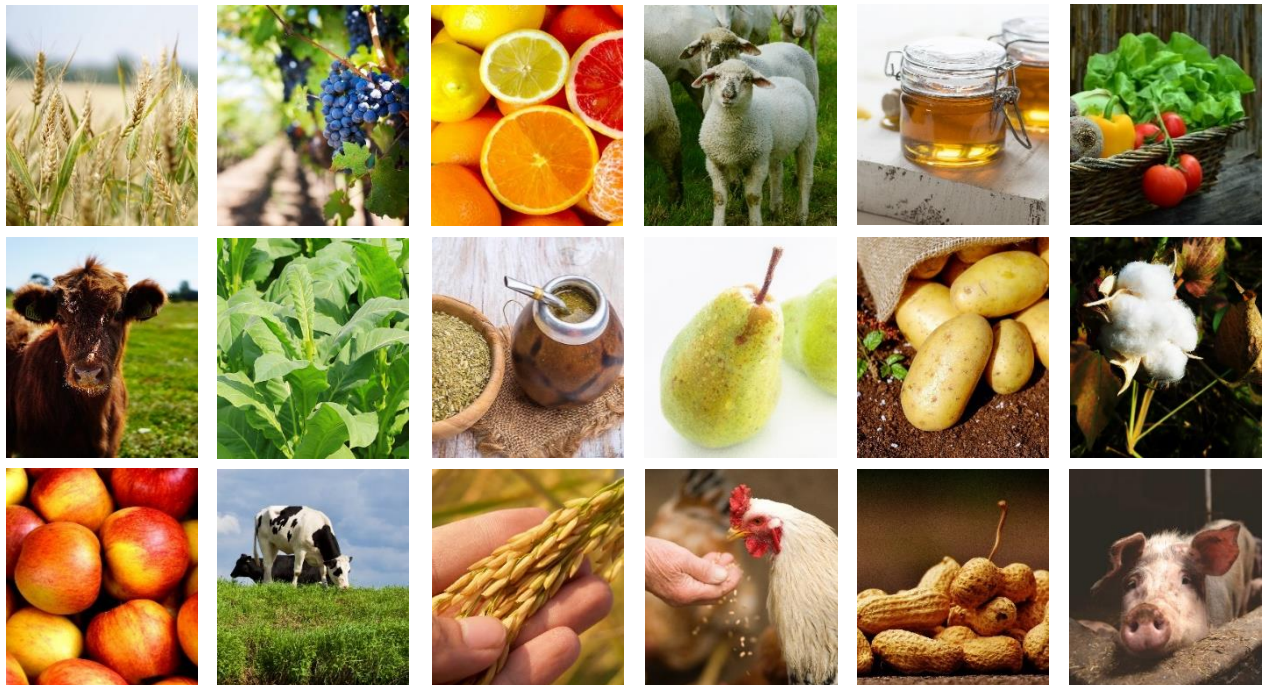
# IC

## ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE CONINAGRO

PRIMER  
SEMESTRE  
2020

*Elaborado por:*

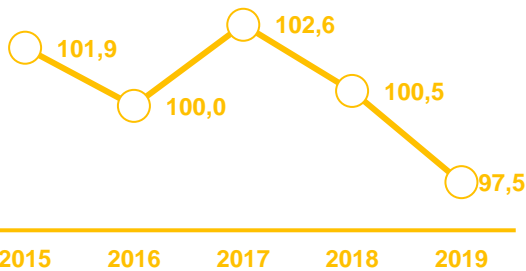
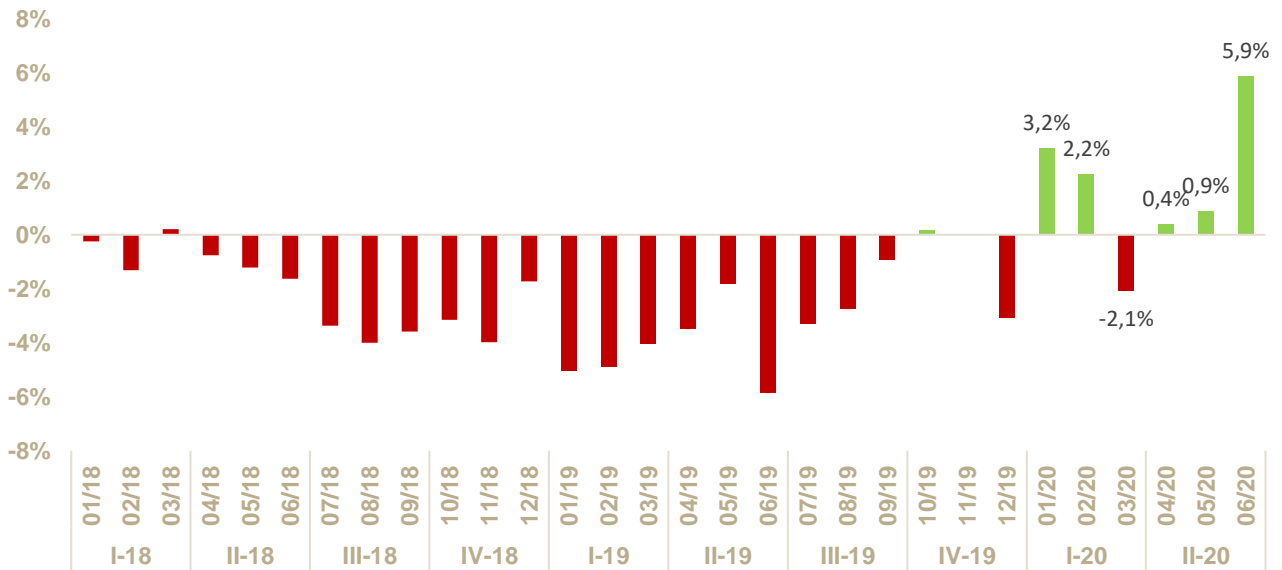
 **ECOLATINA**  
CONSULTORA EN ECONOMÍA Y EMPRESAS



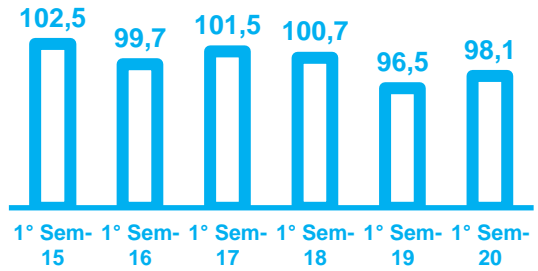
## IC 1° SEMESTRE-2020

En el primer semestre de 2020, el Índice de Competitividad CONINAGRO (IC) creció 1,7% interanual, recuperando parte del terreno cedido durante 2018 y 2019. La mejora se debió principalmente a condiciones climatológicas favorables, al aumento de los rendimientos, a la diferenciación de productos y al incremento de la competitividad precio de las economías en su conjunto.

Var % i.a.



Promedio 2016 = 100



Promedio 2016 = 100

Luego de dos años consecutivos de deterioro, la competitividad multidimensional de las economías regionales mostró una leve mejora en la primera parte de 2020. Dicho incremento radicó en el crecimiento de 4 de las 7 dimensiones que componen el índice. En cuanto a las que refieren a la dotación de factores de producción con las que cuentan las actividades agropecuarias, Recursos Naturales e Infraestructura (tierra y capital) mostraron un mejor desempeño respecto de 2019, mientras que Población (trabajo) continuó bajo retracción. Por su parte, las dimensiones que responden al propio desempeño de las economías regionales, Sector Externo y Calidad y Diferenciación crecieron en la comparación interanual y Desempeño Económico sufrió un deterioro. Por último, el Entorno Macroeconómico e Institucional fue la dimensión de mayor contracción.

Durante el primer semestre de 2020, el sector agropecuario se desarrolló en mejores condiciones climáticas que permitieron que la dimensión de **Recursos Naturales** mejorara 8,6% respecto al mismo periodo de 2019. En este sentido, luego de la fuerte sequía de 2018 y de inundaciones y granizo ocurridos durante 2019, el clima fue una condición favorable para los resultados productivos. Asimismo, esto colaboró en que la capacidad instalada de las economías (área sembrada y disponibilidad de animales y colmenas) experimentara una mejor evolución.

Por otra parte, la dimensión de **Infraestructura** creció 25,8% i.a. en la primera mitad de 2020 debido al aumento del transporte de productos de economías regionales a través vía ferroviaria, modalidad más económica y eficiente que mejora la rentabilidad y la competitividad de las actividades. En esta línea, ante las restricciones que impuso el ASPO, este tipo de transporte fue fundamental para garantizar que las producciones regionales lleguen a los puertos y asegurar el abastecimiento del mercado interno. Al mismo tiempo, el mayor volumen transportado se debió a la reactivación de tramos estratégicos del sistema. A pesar de ello, otros indicadores que alimentan a la dimensión de infraestructura sufrieron contracciones: acceso a telefonía móvil y la inversión pública en capital, este último debido a las restricciones fiscales existentes en un contexto de renegociación de la deuda y reasignación de partidas presupuestarias para sostener los ingresos durante la pandemia.

Las características de la dotación de mano de obra con la que cuentan las economías regionales (dimensión **Población**) también empeoraron durante el primer semestre de 2020. En este sentido, las actividades productivas contaron con mano de obra más pobre, con menor cobertura médica y sin mejoras en su nivel educativo, lo que terminará por afectar la productividad de la misma y la competitividad del sector en el largo plazo. Dicho empeoramiento se profundizó en el segundo trimestre del año, cuando la imposibilidad de trabajar durante el ASPO impactó significativamente sobre los ingresos de las familias, resultando en que entre 5 y 6 millones de personas pasaron a ubicarse por debajo de la línea de pobreza durante este periodo.

En esta misma línea, la dimensión de **Entorno Macroeconómico e Institucional** fue la que mayor retracción exhibió (-12,1% i.a.), producto de la parálisis de la actividad económica que llegó a registrar en el segundo trimestre de 2020 la mayor caída del último siglo (PBI -19,1% i.a.).

Bajo este contexto, el **Desempeño Económico** de las economías regionales no logró escapar de la dinámica. En la primera parte de 2020 se contrajo 1,4% i.a. debido al fuerte rezago que experimentó el precio pagado a los productores frente a la inflación y a la caída del consumo interno. Es decir, los productores vieron deteriorado su poder adquisitivo, tanto por menores cantidades vendidas, como por aumentos de precios que estuvieron por debajo del aumento de sus costos. Esta dinámica se observa desde 2018 debido a que, ante una demanda interna deprimida por el deterioro de los ingresos reales de las familias, los productores no pueden transferir a precios la totalidad del alza de costos. No obstante, frente a la relativa estabilidad del tipo de cambio oficial y al congelamiento de

tarifas, los costos (insumos básicos, electricidad y combustible) contribuyeron a que el desempeño de las economías regionales no fuera aún peor, dado que los mismos se movieron por debajo de la inflación general.

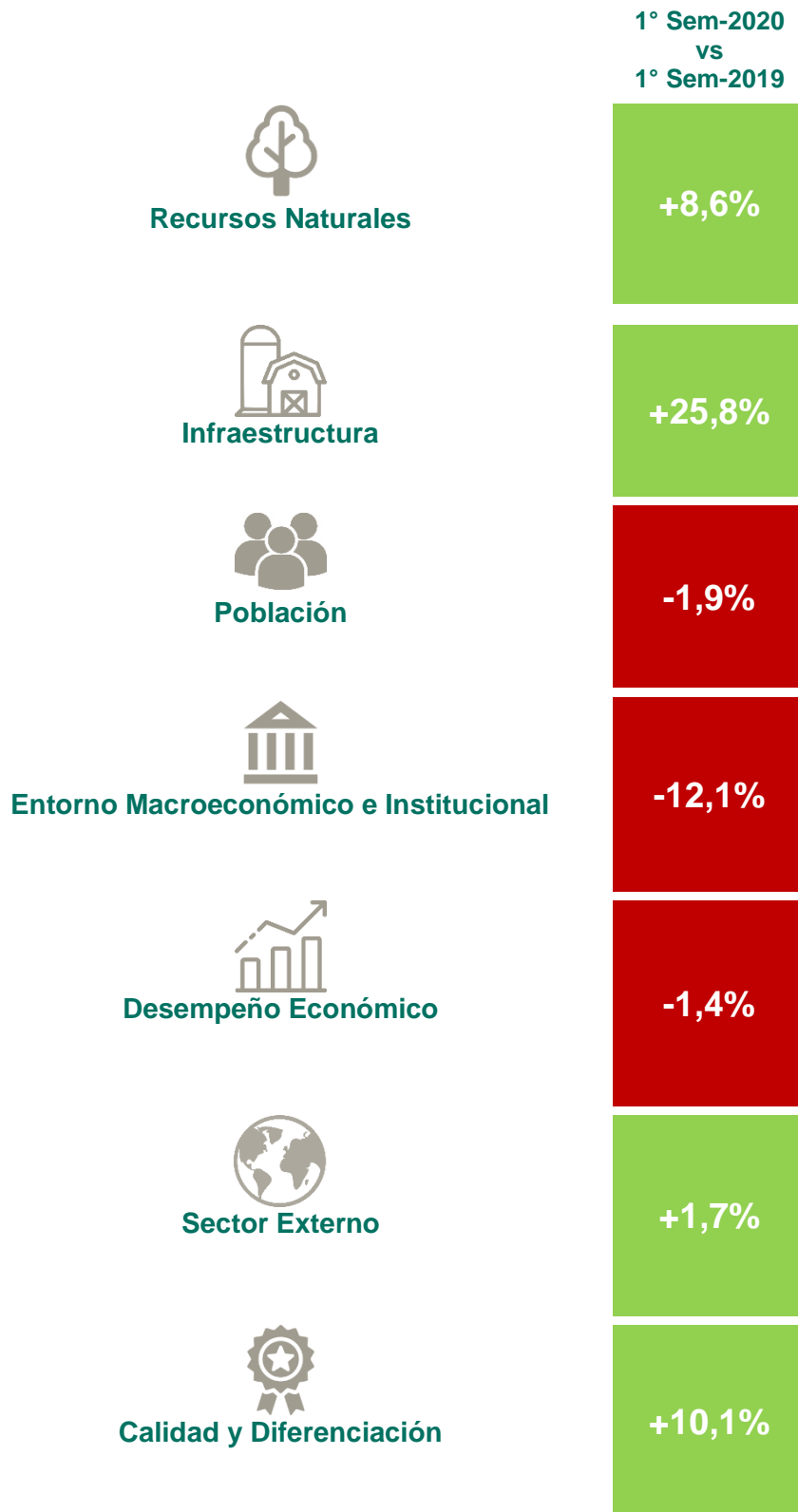
Por su parte, la dimensión de **Sector Externo** consiguió nuevamente crecer en el primer semestre de este año, gracias al aumento de las exportaciones de las economías regionales y a una leve mejora de la competitividad precio de las mismas. En este sentido, a pesar de que el tipo de cambio real multilateral de Argentina retrocedió durante los primeros seis meses de 2020, producto de la depreciación de varias monedas emergentes, la reducción de los derechos de exportación para varias economías regionales ocurrida en marzo pasado (hortalizas, papás, algodón, cítricos, manzanas, uvas, vino, arroz, girasol, carne ovina, carne porcina, maní, etc) permitió que la competitividad-precios de los productos argentinos frente a un grupo de países socios mejorará respecto a 2019. En esta línea, las ventas externas del sector experimentaron un leve crecimiento, gracias a los mayores envíos a países asiáticos.

Por último, la **Calidad y Diferenciación** de los productos de economías regionales continúa mostrando mejoras sostenidas. En el primer semestre de 2020, la cantidad de productos que consiguieron sellos de valor agregado aumentó casi 30% i.a. y el rendimiento productivo de las actividades logró crecer 0,5% i.a., lo que mejora la oferta exportable y las posibilidades de inserción internacional del sector.

En relación a las economías regionales que exhibieron un incremento de su competitividad multidimensional en el primer semestre de este año, se destacan las que experimentaron un aumento de su demanda interna debido a los cambios de tendencias de los consumidores durante la pandemia. Tal es el caso, de cítricos, peras, manzanas, hortalizas y vinos. En este sentido, en algunos de estos casos, la mayor demanda permitió que el precio pagado al productor se mueva por encima o en línea con el incremento de costos, otorgando mayor rentabilidad al sector.

Lamentablemente, no se espera que la leve mejora que mostró el Índice en el primer semestre se sostenga en la segunda parte del año. En los últimos meses el clima pasó de bueno a sequía, inclusive la región del Litoral y zona núcleo, en su conjunto, atraviesan el segundo año más seco de los últimos 60 años, detrás de la histórica sequía registrada durante el 2008. Por otra parte, la reciente baja de derechos de exportación continúa sin resolver los problemas de compras en el exterior y la extrema volatilidad del entorno macroeconómico y la creciente incertidumbre respecto de la compra de insumos, auguran un magro desempeño de la competitividad de las economías regionales en el futuro.

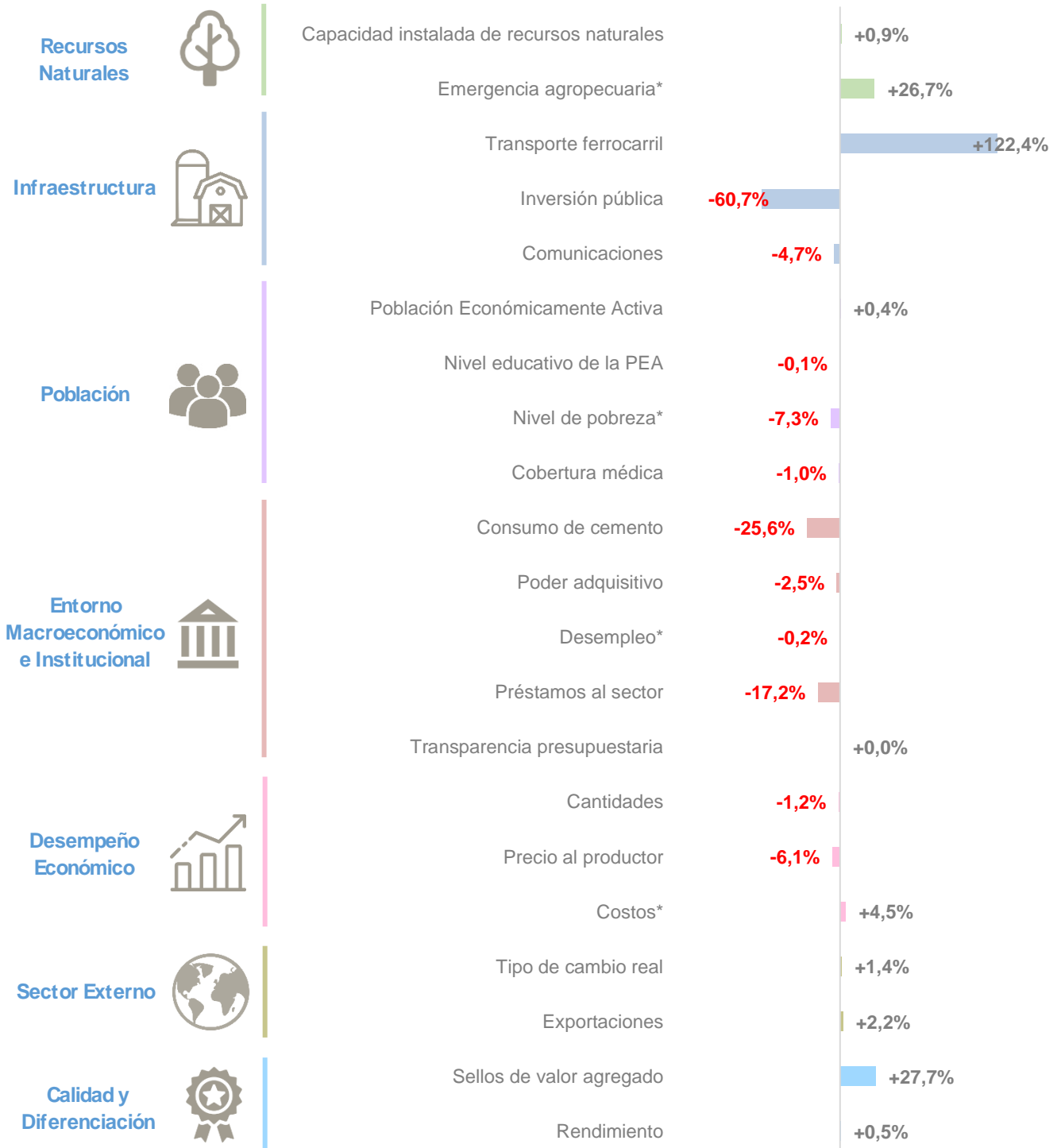
## DIMENSIONES



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

## INDICADORES

IV-2019 vs IV-2018



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

ECONOMÍAS REGIONALES<sup>1</sup>

	1° Sem-2020 vs 1° Sem-2019		1° Sem-2020 vs 1° Sem-2019
Carne Bovina	+0,4%	Tabaco	+0,2%
Algodón	+1,6%	Ovino	-8,2%
Arroz	+4,0%	Hortalizas	+7,5%
Carne Avícola	-5,4%	Peras	+7,6%
Cítricos	+10,3%	Manzanas	+4,8%
Miel	-8,7%	Porcinos	-3,3%
Maní	-5,9%	Vino y Mosto	+3,5%
Papa	-1,4%	Lácteos	-3,0%
Yerba Mate	+4,4%	Granos	+5,1%

<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

1°-Año: Primer semestre

2°-Año: Segundo semestre

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.