

Los efectos de la sequía en la economía regional

De los U\$S 33 mil millones ingresados por exportaciones del complejo agro-exportador en el ciclo 07/08, se espera que en el actual, como consecuencia del reducido saldo exportable y los menores precios unitarios, ese indicador alcance sólo U\$S 19 mil millones.

Los datos definitivos de la cosecha fina (trigo y cebada) 2008/09, evidencian una reducción superior al 50% en la producción de trigo regional, ubicándola por debajo del millón de toneladas, mientras que en el caso de la cebada, la merma es del 20%, con un volumen de 400 tn.

Considerando sólo el cultivo de trigo y la ganadería bovina, las pérdidas por sequía para el sector agropecuario regional se aproximan a los 400 millones de dólares. Si a dicha suma se le agregan los demás cultivos superaría los 700 millones de dólares.

La campaña 08/09, transcurrió para el sector agropecuario en uno de los escenarios más desfavorables de las últimas décadas. Fuerte presión fiscal, imposibilidad de aprovechar los momentos de buenos precios, bajo nivel de crédito, suba de costos al momento de la siembra, incertidumbre comercial y una de las peores sequías de las que se tenga memoria. En muchas localidades las precipitaciones registradas reflejaron una caída del orden del 40% al 60% respecto del promedio histórico. Más grave aún, en los momentos críticos donde los cultivos definen sus rendimientos la falta de lluvia se hizo sentir con intensidad en distintas zonas productivas.

Las estimaciones preliminares anticipan una reducción en la producción agrícola nacional de 25 millones de toneladas, sobre un total de 98 millones obtenidas en la campaña anterior. Es decir la disminución representa más de la cuarta parte de la cosecha precedente, situación que no tiene antecedente en la historia agrícola nacional, reflejando la mayor caída en volumen entre ciclos. En el sector pecuario, las consecuencias no difieren demasiado a lo citado en el sector agrícola, donde la reducción del stock bovino nacional en el último año, supera las 2,5 millones de cabezas.

En ambas actividades, tanto en la agricultura como en la ganadería, al factor climático, se sumaron a la creciente intervención del estado y los altos costos de los insumos. Determinar el impacto individual de estos factores sobre el nivel de producción, es de extrema dificultad. No obstante esto en el presente informe, dadas las características productivas de la región del SO bonaerense y a partir de la superficie sembrada, se puede afirmar que el factor climático representó una de las principales razones de la disminución en la producción agrícola y sus posteriores efectos directos e indirectos sobre el resto de la economía regional.

En el sector pecuario nacional algunas estimaciones aproximadas, estiman que la merma en el ingreso para este año, comparado con 2008, alcanza los \$5 mil millones. Un 50% de esta merma en el ingreso se debe a la sequía y el otro 50%, de mantenerse los actuales valores de la hacienda, a la política de control de precios implementada por el gobierno nacional. En este sentido y como consecuencia de la importancia que tiene la actividad ganadera en el SO bonaerense, la incidencia de la política económica sobre la economía regional, se vuelve determinante en la evolución de su nivel de actividad.

Antecedentes: estimaciones del impacto a nivel nacional

En la campaña 08/09 la merma en los ingresos para la producción primaria del sector agropecuario (granos y carne), ascenderá a más de U\$S 10 mil millones. Estas pérdidas se trasladarán a toda la cadena de valor agroindustrial, ya que por ejemplo si se tiene en cuenta que un camión transporta 30 toneladas de granos aproximadamente, la menor producción implicaría cerca de 750 mil viajes menos, a un promedio de \$1500 por viaje, significa una disminución en la facturación para el transporte de carga, de más de \$ 1100 millones. Lo mismo sucede con los servicios relacionados con la cosecha, el acondicionamiento de los granos y su almacenaje y una importante cantidad de eslabones que integran la cadena agropecuaria. Como consecuencia directa de esta reducción productiva, se estima una disminución equivalente en el saldo exportable de materia prima, aceite y subproductos, es decir la afectación se traslada a las etapas de procesamiento industrial, repercutiendo en otro de los sectores más competitivos de la economía nacional, a nivel mundial.

¹ Fuente: Agritrend

En términos del valor de la exportación de granos, aceites y subproductos, las estimaciones privadas¹ anticipan una disminución mayor al 40% respecto de la anterior campaña. De los U\$S 33 mil millones ingresados por exportaciones del complejo agro-exportador en el ciclo 07/08, se espera que en el actual, como consecuencia del reducido saldo exportable y los menores precios unitarios, ese indicador alcance solo U\$S 19 mil millones, es decir, en términos absolutos, una disminución de U\$S 13870 millones (cuadro 1). En concepto de ingresos fiscales por derechos de exportación, de los U\$S 9700 millones recaudados en el ciclo 07/08, en la campaña actual se espera que el sector público nacional, recaude cerca de U\$S 6000 millones, es decir una reducción de U\$S 3700 millones. Este menor ingreso de divisas, repercutirá sobre el mercado cambiario, ejerciendo una presión adicional sobre el tipo de cambio nominal.

Cuadro 1

COSECHA 2007/08	Producción estimada (mill tn)	Saldo exportable (mill tn)	Valor Exportación (mill U\$S)	Ingresos Retenciones (mill U\$S)	Retenciones Alícuota %
Granos	98,4	37,8	12.300	3.360	27,3
Aceites	9,3	8,6	9.800	2.980	30,4
Subproductos	37	33,4	10.960	3.380	30,8
Total	144,7	79,8	33.060	9.720	29,4
COSECHA 2008/09	Producción estimada (mill tn)	Saldo exportable (mill tn)	Valor Exportación (mill U\$S)	Ingresos Retenciones (mill U\$S)	Retenciones Alícuota %
Granos	73,9	21,3	5.890	1.770	30
Aceites	7,6	6,9	5.100	1.600	31,4
Subproductos	31,9	28,3	8.200	2.580	31,4
Total	113,4	56,5	19.190	5.950	31
DIFERENCIA 2008/09 vs 2007/08	-31,3	-23,3	-13.870	-3.770	1,6

El precio FOB medio ponderado de todos los productos del complejo agrícola incluyendo los aceites y subproductos durante la campaña 07/08, fue de U\$S 415 por tonelada, mientras que

el de la campaña actual, se estima en U\$S 340 por tonelada. Esta disminución del 18%, refleja la caída en el valor de los precios internacionales que se produjo a partir de la segunda mitad del año 2008. Tomando como referencia este dato, se puede aislar el efecto de la menor producción interna por intervención y sequía, del que la crisis internacional de precios agrícolas tuvo sobre la caída en el valor de la exportación y sobre la menor recaudación en concepto de derechos de exportación (cuadro 2).

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede estimar la participación de los diferentes factores explicativos en el menor valor de la exportación total estimado para la campaña actual y en los ingresos por derechos de exportación. Las variables a considerar para explicar la participación, son el precio y el volumen de producción. Al tener el dato vinculado al precio, por deducción se concluye que la diferencia se explica por una reducción en la cantidad de producción. El factor precio, determina una reducción del 18%, por lo que el 82% restante, explica el factor volumen, que en este caso se debe a una reducción de la producción por efecto de la sequía y de una menor superficie sembrada producto de la intervención estatal. En valores absolutos, la reducción de precios internacional, representa un impacto de U\$S 2500 millones sobre un total de U\$S 13870, mientras que sobre los U\$S 3770 millones menos en concepto de derechos de exportación, solo U\$S 680 millones se explican por la crisis internacional, los U\$S 3100 millones restantes responden a factores internos.

Cuadro 2

CAMPAÑA		PRECIO MEDIO FOB (ponderado u\$s/tn)	Valor Exportación (mill u\$s)	Ingresos Retenciones (mill u\$s)
2007/2008		415	33.060	9.720
2008/2009		340	19.190	5.950
DIFERENCIA 2008/09 vs 2007/08		-75	-13.870	-3.770
PARTICIPACIÓN DE FACTORES EXPLICATIVOS	Efecto de la reducción de precios internacional (18%)		-2.497	-679
	Efecto de la intervención estatal y sequía (82%)		-11.373	-3.091

Efectos en la economía regional

Agricultura

La extrema sequía que soportó la región durante la campaña que aún está transcurriendo, impactó de manera significativa en la productividad de los diferentes cultivos. Los datos definitivos de la cosecha fina (trigo y cebada) 2008/09, evidencian una reducción superior al 50% en la producción de trigo, ubicándola por debajo del millón de toneladas, mientras que en el caso de la cebada la merma es del 20%, con un volumen levemente inferior a las 400 mil toneladas. Las estimaciones preliminares para la cosecha gruesa (girasol, maíz y soja) anticipan una tendencia similar a la que se verificó en la cosecha fina, donde las reducciones oscilan entre un 45% para el caso del girasol, un 75% en la producción de maíz y un 40% en el cultivo de soja. En síntesis, a pesar de haberse sembrado una superficie similar en ambas campañas, en donde la actual es solamente inferior en un 6% respecto a la anterior, la producción global descendería cerca de un 50%, mostrando de esta manera el resultado de uno de los déficits hídricos más importantes de la historia.

Cuadro 3

PRODUCCION	2007/08 (miles tn)	2008/09 (miles tn)
TRIGO	2.146	995
CEBADA	488	390
GIRASOL	717	380*
MAIZ	216	50*
SOJA	567	325*
TOTAL	4.134	2.140
*Estimada		

Cuadro 4

SUPERFICIE SEMBRADA	2007/08 (miles ha)	2008/09 (miles ha)
TRIGO	1.058	1.006
CEBADA	131	216
GIRASOL	455	400*
MAIZ	95	20*
SOJA	277	250*
TOTAL	2.016	1.892
*Estimada		

Cuadro 5

VALOR FAS	2007/08 (u\$s/tn)	2008/09 (u\$s/tn)
TRIGO	180	120
CEBADA	162	108
GIRASOL	380	190
MAIZ	170	112
SOJA	280	240

Cuadro 6

INGRESOS PROD. PRIMARIA	2007/08 (mill u\$s)	2008/09 (mill u\$s)	DIF 08/09 vs 07/08 (mill u\$s)
TRIGO	386	119	-267
CEBADA	79	42	-37
GIRASOL	272	72	-200
MAIZ	37	5	-32
SOJA	159	78	-81
TOTAL	933	316	-617

Una menor producción, sumada a la disminución en el valor por tonelada de los diferentes granos, se traduce en una reducción de los ingresos brutos para la producción primaria cercana al 70% respecto a la campaña anterior, considerando solo el sector agrícola de la economía regional. Al ponderar los precios por la participación en la producción, se puede afirmar que el efecto precio explica el 33% de esa reducción, mientras que las otras dos terceras partes responden a una reducción en la cantidad producida, que en su mayoría indica la incidencia de la sequía. También es importante señalar que el menor uso de tecnología contribuyó a esta abrupta reducción en los ingresos de los productores.

En términos absolutos, los ingresos brutos de la producción primaria se verán reducidos en más de U\$S 600 millones, de los cuales el trigo y el girasol explican el 75% y el 25% restante los demás cultivos. Si se compara esta cifra, con el presupuesto 2008 de la ciudad de Bahía Blanca, que fue de U\$S 110 millones, se puede comprender la magnitud de esta abrupta reducción en los ingresos de la región y su incidencia de manera directa e indirecta en todos los eslabones de la cadena agrícola regional. Al analizar la cadena de valor de la producción de trigo, principal cultivo de la región, se puede estimar como se distribuye entre los diferentes integrantes de la misma, el descenso en los ingresos.

Se puede observar a partir de los datos del cuadro 7, la importante caída en los ingresos de los diferentes sectores que forman la cadena agrícola más importante de la región. En promedio, el sector exportador, el puerto, la transferencia por la intervención estatal a los eslabones intermedios de la cadena, el transporte y corretaje y el sector de insumos y servicios, disminuyeron sus ingresos en un 50% respecto de la campaña anterior. El sector primario de la producción fue el que mayor impacto soportó, con una caída del 130% en su margen antes de deducir otros impuestos, pasando a tener pérdidas que en total suman U\$S 20 millones. El estado nacional verá reducida la recaudación en concepto de retenciones al cultivo de trigo desde la región, en un 70% comparado con el periodo anterior, por un valor cercano a los U\$S 140 millones.

Cuadro 7

Sectores que integran la cadena de valor del cultivo de trigo	Distribución valor producción trigo regional (mill u\$s)		Diferencia 08/09 vs 07/08
	A partir de la producción campaña 08/09	A partir de la producción campaña 07/08	
Exportador y puerto	9,95	21,5	-53%
Estado nacional (retenciones)	53,7	189	-71%
Exportación e industria (transferencia por intervención)	51,7	90	-42%
Corretaje y transporte	31,8	79	-59%
Insumos y servicios	107,4	231	-53%
Productor (margen bruto antes de impuestos)	-20	64	-130%

En síntesis, la actividad económica de la región sentirá el impacto de la falta de más de U\$S 270 millones con respecto a la campaña anterior, solamente considerando el cultivo de trigo, que representa cerca del 60% de la producción agrícola regional.

Ganadería

En el sector pecuario, las pérdidas por sequía responden a diversos factores. La menor tasa de destete, el menor engorde pastoril y la mortandad son las principales variables que se deben tener en cuenta a la hora de estimar el efecto. A partir de datos suministrados por entidades vinculadas al sector ganadero de la región, la merma en la tasa de destete oscila en un 20%, es decir al promedio normal para la zona, que ronda el 70%, se le debe restar esa disminución, por lo que se acercaría al 50% del stock de hembras, que a partir de datos de la última campaña de vacunación se redujeron en un 12% con respecto al periodo anterior, producto de

la importante liquidación de vacas. Considerando lo mencionado anteriormente, se estima que faltarán más de 300 mil terneros en el próximo destete, que a valores corrientes supera los U\$S 40 millones. Con respecto a la liquidación de hembras se estima que faltarán de la región cerca de 150 mil vacas, que a valores corrientes representa más de U\$S 36 millones.

El menor engorde pastoril en la región se puede estimar a partir de una reducción en el incremento diario de peso por falta de forraje. Una estimación de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) considera que la pérdida en este concepto es de U\$S 460 millones. Si se pondera esta cifra por la participación del stock bovino regional en el total nacional, se puede afirmar que la región perdió cerca de U\$S 23 millones, como consecuencia de la sequía.

En concepto de mortandad, estimaciones de organismos nacionales aseguran que un 2% del stock bovino se explica por este factor. De esta manera, trasladando este valor a la región, se puede asegurar que como mínimo se perdieron U\$S 6 millones, si se considera a los animales muertos como conserva. Pero la pérdida del stock bovino tiene efectos sobre otros indicadores de considerable interés para la región. Por ejemplo, por cada 500 vacas menos, se estima que un empleado rural se queda sin trabajo. Por lo que en base a los datos de liquidación de hembras en el sector ganadero de la zona analizada, 300 empleados rurales dejarán de trabajar.

Como se podrá apreciar las pérdidas por sequía para el sector agropecuario regional, con respecto a la campaña anterior, son cuantiosas. Considerando solo el cultivo de trigo y la ganadería bovina, se aproximan a los U\$S 400 millones. Si se le agregan los demás cultivos superaría los 700 millones. Esta situación se traduce en menor actividad económica en toda la región, en donde el sector tiene una participación relevante en el funcionamiento de la economía.

Comentarios finales

La sequía ha puesto sobre la discusión nacional un problema que existió desde que se implementaron los derechos de exportación, hace 7 años. La participación del sector primario en la distribución del valor producido, arrojó resultados positivos, mientras los precios fueron mayores al promedio histórico y los rendimientos eran normales o superiores a los normales. Pero a partir de la crisis internacional y su consecuente impacto en los precios internacionales de los commodities agrícolas y la importante reducción en la productividad por efecto de la sequía, se evidenciaron algunas distorsiones que existieron desde un primer momento. El ejemplo más claro de esto, se puede apreciar en lo sucedido con la producción de trigo regional. En la campaña actual el sector público nacional, recaudará más de US\$ 50 millones en concepto de retenciones, mientras que el sector primario arrojará pérdidas por U\$S 20 millones. Situación que no tiene lógica, desde cualquier lugar que se lo analice.

El impacto de la sequía en la economía regional, tendrá un efecto multiplicador directo e indirecto. El factor desencadenante de la caída en el nivel de actividad, en este caso el déficit hídrico, no solo tiene efectos económicos de magnitud, sino también sociales. Por esta razón es importante implementar políticas de mitigación de impactos, para evitar los efectos indirectos de la misma, desligando su implementación del origen del problema, porque de lo contrario la inacción provocará un agravamiento de las secuelas.

A nivel nacional, la sequía ha puesto al sector público en una situación difícil, por el importante impacto sobre la recaudación pública que esta provoca. La presión sobre el tipo de cambio es cada vez mayor y a medida que la incertidumbre sobre la política económica aumenta, el sector privado acumula sus ahorros en divisas. Este escenario de reducción de divisas por caída en la producción y en los precios, demuestra la dependencia que tiene la economía nacional, del sector más competitivo. ■