

EVOLUCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA AGROINDUSTRIAL 2010-2019.

GHIGLIONE, F.² y S. LASTIRI³

RESUMEN: La investigación plantea la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de la situación actual del sector agroindustrial, el cual permita contextualizar el escenario dentro la economía nacional y analizar los factores relevantes en la determinación de las proyecciones a corto y mediano plazo. Pone el foco en las variables macroeconómicas que impactan, tanto positiva como negativamente, en la utilización de la capacidad instalada industrial (en general) y agroindustrial (en particular). Metodológicamente, mediante la utilización de herramientas estadísticas y análisis de tendencias de series, se establecen y ponderan relaciones causa - efecto de las variables significativas mencionadas. Realizar un correcto diagnóstico situacional, objetivo de la presente investigación, permite desarrollar e implementar políticas públicas, de orden preventivas y/o correctivas, que posibiliten mejorar sustancialmente la competitividad del sector en cuestión; al mismo tiempo que permite desarrollar y proyectar escenarios futuros en términos de probabilidad.

PALABRAS CLAVE: Capacidad ociosa, consumo, salario real.

INTRODUCCIÓN: La calidad de vida de la población y el grado de desarrollo socioeconómico e industrial,

² Becario de CONICET, docente de la cátedra Administración Agroindustrial. FA-UNLPam. Contacto: francoghiglione@conicet.gov.ar

³ Docente de la cátedra Administración Agroindustrial. FA-UNLPam. Contacto: slastiri@gmail.com

entre otros indicadores, es lo que diferencia a un país desarrollado de uno en vías de desarrollo (Human Development Report, 2018).

En este sentido, bajo la perspectiva económica, social y medioambiental, una parte importante de las ramas que estudian la economía y los procesos de desarrollo de los territorios reconocen el concepto del agregado de valor en las cadenas agroalimentarias agroindustriales como motor genuino de desarrollo sostenible.

Pero ¿qué entendemos por “valor agregado” en los complejos agroindustriales? Mediante un enfoque multidimensional, distintos autores refieren al conjunto de transformaciones físicas, mecanismos de innovación productiva y procesos de conservación, empaque y etiquetado de bienes y alimentos, que, bajo estrategias de diferenciación y segmentación de mercado, busca satisfacer las necesidades de los consumidores. Representa, además, los esfuerzos del capital y de la mano de obra en los distintos eslabones (Porter y Kramer, 2011; IICA, 2014).

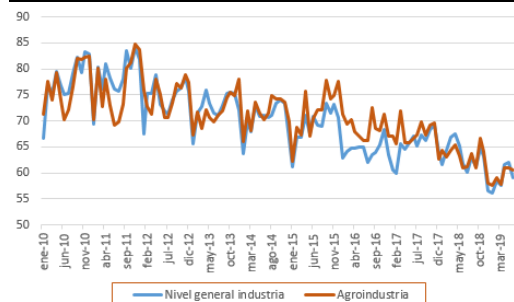
Otro factor relevante en el análisis corresponde a la pérdida de competitividad, entendiendo el concepto como la capacidad de ofrecer la mayor satisfacción al consumidor final estableciendo un precio y/o calidad determinada. En este sentido, el nivel de actividad industrial, el cual define la capacidad ociosa, repercute sustancialmente en el apalancamiento operativo de las empresas. Esto es, cuanto menor nivel de actividad industrial, mayor será la incidencia de los costos fijos en los costos totales y, como es de esperar, menor competitividad sectorial, elemento clave en el mencionado desarrollo socioeconómico de los países.

DESARROLLO TEMÁTICO:

1) *Utilización de la capacidad instalada: Industria vs agroindustria.*

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC- es el organismo encargado de relevar mensualmente los datos correspondientes al indicador de utilización de la capacidad instalada en la industria, el cual mide, en términos porcentuales, la proporción de la capacidad productiva del sector. Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la productividad máxima que cada sector puede obtener con la capacidad disponible. Se consideran criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad.

Figura N° 1: uso de la capacidad instalada (%): industria vs agroindustria.



Fuente: elaboración propia, en base a INDEC⁴.

Tal como se puede observar en el Figura N° 1, la utilización de la capacidad instalada, tanto a nivel industrial como agroindustrial, tiene una evolución dispar, con una marcada tendencia a la baja en los últimos tres trimestres. El último dato relevado disponible nos permite identificar el periodo dic18-jun19 como el piso mínimo histórico de la serie analizada, el cual se ubica en el orden del 56 al

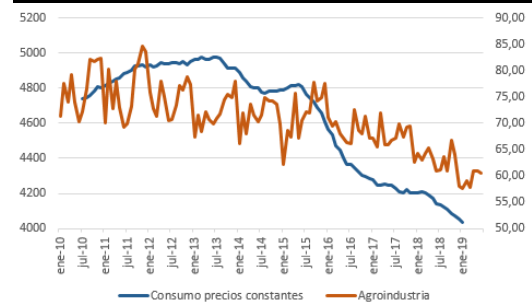
⁴ Para la construcción de la serie sectorial –agroindustria- se consideraron los rubros *alimentos y bebidas, papel y cartón, productos de tabaco y productos textiles*. Valores ponderados con la serie base 2004.

57%. Si tenemos en cuenta que los picos máximos de utilización de capacidad instalada alcanzaron el 84,1% y 84,7%, a nivel sectorial y general respectivamente, en el último trimestre de 2011, la situación actual es cuanto menos preocupante.

2) *Consumo doméstico y salario real:*

En términos de agroindustria, el rubro *alimentos y bebidas* explica el 74% de la actividad sectorial, mientras que los *productos textiles, productos de tabaco y papel y cartón* representan el 8%, 2% y 15%, respectivamente. Tal como se puede observar en el Figura N° 2, si bien la tendencia del consumo doméstico en el rubro más representativo –alimentos y bebidas- acompaña al nivel general de actividad agroindustrial y ubica sus peores datos en el primer semestre de 2019.

Figura N° 2: nivel general agroindustria (%) vs consumo doméstico (\$M ene10)⁵



Fuente: elaboración propia, en base a INDEC e IPC SAN LUIS.

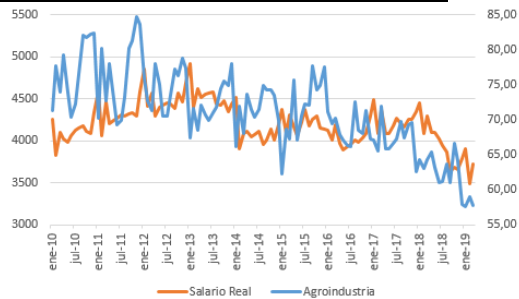
En parte, la caída en el consumo doméstico observada en el *Figura N° 2* se explica por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. En la serie analizada, el registro más alto se advierte en enero de 2013, mientras que el peor dato se halla en el mismo mes de 2019. A valores constantes⁶, los

⁵ Se toma como variable *proxy* las ventas en supermercados que publica INDEC mensualmente. La serie fue deflactada en base al IPC San Luis, base enero de 2010=100.

⁶ Deflactado con IPC San Luis.

salarios de los empleados registrados se contrajeron un 12% durante la última década.

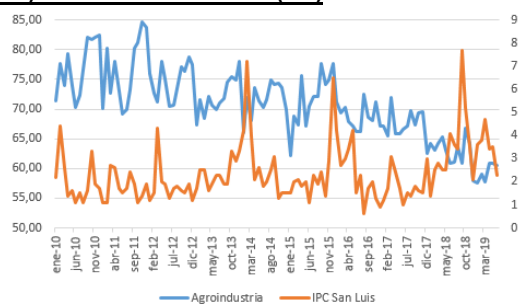
Figura N° 3: nivel general agroindustria (%) vs salario real (\$ ene10=100)



Fuente: elaboración propia, en base a INDEC y la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de San Luis.

3) *Índice de precios al consumidor*: Del análisis de tendencias de las series de IPC San Luis y Utilización de la capacidad instalada en la agroindustria, se desprende una observación un tanto clarificadora: a medida que se acelera la inflación minorista, la actividad sectorial cae. Lo mismo sucede con el consumo doméstico y el salario real, lo que puede inferirse como el resultado de paritarias por debajo del índice inflacionario.

Figura N° 4: nivel general agroindustria (%) vs IPC San Luis (%)



Fuente: elaboración propia, en base a INDEC y la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de San Luis.

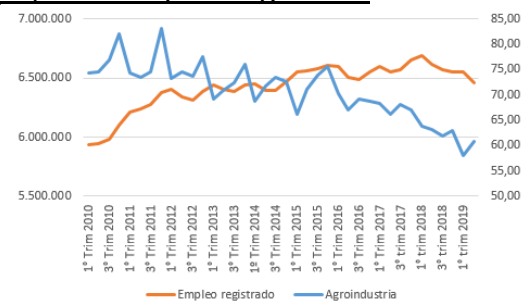
Cabe mencionar que se utiliza el indicador IPC San Luis en las estimaciones de las variables analizadas porque, a diferencia del IPC INDEC, no ha sufrido cambios

metodológicos ni se ha discontinuado la serie.

4) *Empleo registrado*: Dada la baja incidencia del sector agroindustrial en la generación de empleo registrado global (5,44%), el menor nivel de actividad industrial no se traduce en una marcada destrucción de puestos de trabajo a nivel sectorial. Sin embargo, la situación que no escapa al nivel general de la economía, el cual no registra dos años consecutivos de crecimiento desde el período 2010-2011, con 10,13% y 6% respectivamente; por el contrario, la economía nacional destruyó valor en tres de los últimos cuatro períodos, incluida la proyección del año en curso.

A continuación, observamos que las tendencias de ambas variables, Utilización de la capacidad instalada en la agroindustria y Empleo registrado, tienen la misma pendiente en los últimos siete trimestres de la serie.

Figura N° 5: nivel general agroindustria (%) vs el empleo registrado



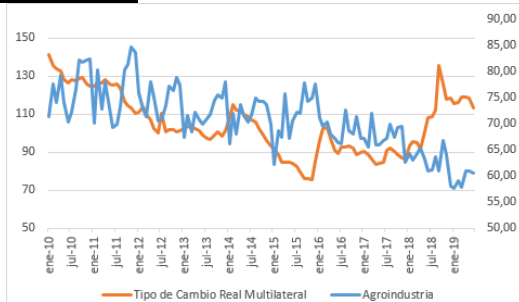
Fuente: elaboración propia, en base a SIPA.

6) *Tipo de cambio real multilateral*: *impacto en el nivel de actividad*. El TCRM mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas. En el Figura N° 6 se observa que la aceleración del proceso devaluatorio, a diferencia de lo que habitualmente se cree, impacta negativamente en la actividad manufacturera. Si bien es cierto que

reduce los costos operativos, el efecto en los salarios reales termina afectando negativamente la demanda, motor principal del sector.

En particular se observa el impacto de las devaluaciones bruscas (+20% en menos de una semana) de 2014, 2016 y 2018/19 se encuentran asociadas a caídas significativas de los niveles de utilización de la capacidad en los meses subsiguientes, para luego comenzar un proceso de lenta recuperación en línea con la baja del tipo de cambio real.

Figura N° 6: nivel general de la agroindustria (%) vs tipo de cambio real multilateral



Fuente: elaboración propia, en base a BCRA⁷.

REFLEXIONES FINALES: Del análisis de tendencias de las series se desprende, en principio, una conclusión general: el evento analizado tiene implicancias multivariables.

De acuerdo a lo observado, las variaciones del tipo de cambio y del Índice de precios al consumidor, con tendencias al alza, impactan negativamente en el salario real y el consumo doméstico y se traduce en un menor nivel de actividad sectorial. En el período analizado, ene-10; jun-19, se desplomaron el nivel de actividad sectorial (-15,14%), el consumo doméstico (-16,24%), el empleo registrado (-3%) y el salario real (-12,44%); mientras que se incrementaron significativamente las

variaciones del tipo de cambio nominal (+1052%) y el IPC (+1074,93%). Otro aspecto relevante a considerar, si bien su análisis excede el alcance de este trabajo, es la elevada tasa de informalidad en el empleo que caracteriza a la economía argentina. Este sector informal queda más expuesto a pérdidas de su poder adquisitivo producto de la inflación por su menor poder de negociación en relación al sector registrado.

Además, como se mencionó anteriormente, el impacto de la variación del tipo de cambio no necesariamente se traduce en un mayor nivel de competitividad, producto de una reducción significativa de los costos, ya que, según datos del INDEC, 75% de la producción manufacturera agroindustrial de argentina está destinada al consumo doméstico.

En síntesis, para lograr el objetivo de una economía pujante que crezca sostenidamente en el tiempo es requisito indispensable anclar las expectativas de inflación y fortalecer el valor de la moneda, en búsqueda de un mayor nivel de actividad que pondere el empleo y el poder adquisitivo.

BIBLIOGRAFÍA:

DIRECCIÓN PROVINCIA DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE SAN LUIS (2019). Índice de Precios al consumidor. (IPC-SL). Informes técnicos. Recuperado de:

http://www.estadistica.sanluis.gov.ar/w-p-content/uploads/Comunicado_abril-2019.pdf

HUMAN DEVELOPMENT REPORT. (2018). Human Development Indices and Indicators. United Nations Development Programme. Recuperado de:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf.

IICA (2014). Manual de capacitación: agregación de valor a productos de origen agropecuario:

⁷ Ponderaciones actuales: 30% Brasil; 13% Estados Unidos; 15% China; 20% Zona del euro.

elementos para la formulación e implementación de políticas públicas. IICA – San José, Costa Rica.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (2019). Uso de la capacidad instalada en la industria. Informe Técnico. Vol. 3. N° 13. Marzo de 2019. Recuperado de: https://www.indec.gob.ar/uploads/informes-deprensa/capacidad_05_195EF583CCEC.pdf

PORTER, M. Y KRAMER, M. (2011). Creating shared value. From the january-february issue. Harvard Business Review.

SIPA (2019). Reporte del trabajo registrado. Recuperado de: http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/Reporte_Laboral_Marzo_2019.pdf