



IERAL

Fundación
Mediterránea

Informe de Coyuntura Regional

Año 30 - Edición N° 1346 - 12 de Mayo de 2021

Informe Regional NEA

-Informe Especial-

Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas

BROKERS / ACAA

IERAL NEA

Gerardo Alonso Schwarz - galonsoschwarz@arnet.com.ar
Juan Cuevas

Edición y compaginación

Karina Lignola y Fernando Bartolacci

IERAL NEA

(0376) 4426119
ieralne@arnet.com.ar

IERAL Córdoba

(0351) 473-6326
ieralcordoba@ieral.org

IERAL Buenos Aires

(011) 4393-0375
info@ieral.org

Fundación Mediterránea

(0351) 463-0000
info@fundmediterranea.org.ar



Resumen Ejecutivo

Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas

Durante Abril del corriente año INDEC publicó los resultados del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018. Teniendo en cuenta los resultados del CNA 2002 resulta interesante realizar una comparación entre estos censos para analizar la evolución de las variables en estudio.

Las explotaciones agropecuarias (EAP) en todas las provincias del NEA mostraron una disminución en la cantidad de EAP al igual que la superficie cultivada a excepción de la provincia de Corrientes. Esto trajo aparejado un incremento de la superficie promedio por cada EAP.

En materia pecuaria la cantidad de cabezas de bovino entre el CNA del 2002 al 2018 tuvo una caída en la provincia de Chaco, la provincia de Corrientes, la provincia de Formosa mientras que la provincia de Misiones creció un 3,7%.

En materia de agricultura y haciendo foco en aquellos cultivos que tuvieron una superficie mayor a las diez mil hectáreas, la provincia de Chaco mostró incrementos de la superficie cultivada de maíz, sorgo y girasol mientras que mostró caídas en la superficie cultivada de soja, algodón y trigo. La provincia de Corrientes mostró incrementos en la superficie cultivada de arroz, yerba mate, naranjas y bosques implantados. La provincia de Formosa mostró incrementos en la superficie cultivada de maíz y forrajeros perennes mientras que la provincia de Misiones mostró caídas en la superficie cultivada de tabaco, yerba mate, té, maíz y bosques cultivados.

Índice

Contenido

Resumen Ejecutivo	2
Análisis del Censo Nacional Agropecuario del NEA	4
Bovinos	5
Cultivos y Superficie de las EAPs	5
Anexo estadístico	11

Análisis del Censo Nacional Agropecuario del NEA

Durante Abril del corriente año INDEC publicó los resultados del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018. Teniendo en cuenta los resultados del CNA 2002 resulta interesante realizar una comparación entre estos censos para analizar la evolución de las variables en estudio. Cabe aclarar que el presente análisis no contempla los datos del Censo Nacional Agropecuario 2008 (CNE`08) debido a las dificultades y circunstancias especiales que atravesó dicho operativo censal (desarrollado en la segunda mitad de 2008 y parte del año 2009) y que determinaron un registro de Explotaciones Agropecuarias (EAP) y superficie agropecuaria menor al previsto¹.

A su vez, también cabe destacar que existen datos de otros organismos nacionales y/o provinciales que pueden diferir de los datos presentados en los censos debido a divergencias en la metodología de recolección de datos, aun así las series estadísticas generadas a partir de estos relevamientos comparten la tendencia observada en los censos analizados.

Como la finalidad de este informe es ver la dinámica entre los años 2002 al 2018 y para realizar una comparación homogénea en base a la misma fuente se utilizó los datos del censo.

De esta manera, en primer lugar, se mencionará la evolución del stock ganadero bovino en las provincias del NEA y luego se analizará la evolución entre el CNA 2002 y el 2018 de las variables áreas cultivadas, explotaciones agropecuarias (EAP) y cómo estas influyeron en un cambio de la superficie promedio por EAP para, finalmente, analizar las variaciones de las áreas cultivadas de aquellos cultivos relevantes para cada provincia.

¹ Para mayor información, ver https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/resultados_generales_cna08.pdf

Bovinos

En la tabla 1, se aprecia la cantidad de cabezas de bovinos para las provincias del NEA (entiéndase Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones). La provincia de Chaco entre el CNA

Tabla 1: Cantidad de cabezas de bovinos para las provincias del NEA

Años	Chaco	Corrientes	Formosa	Misiones
2002	1.886.140	3.552.290	1.340.548	341.548
2018	1.870.993	3.082.947	1.224.504	354.062

Fuente: Ieral NEA en base a INDEC

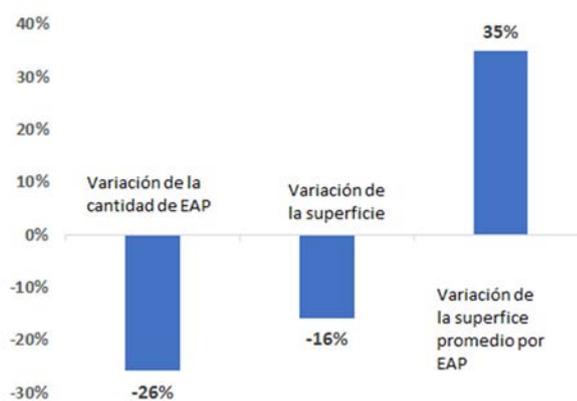
del 2002 al 2018 tuvo una caída del 0,8%, la provincia de Corrientes 13,2%, la provincia de Formosa un 8,7% mientras que la provincia de Misiones creció un 3,7%.

Cultivos y Superficie de las EAPs

Provincia de Chaco

En el gráfico 1 se aprecia la caída del 26% en la cantidad de EAP (se pasó de 14.673 a 10.877) y del 16% en la superficie cultivada (se pasó de 6.860.573 a 5.780.264 hectáreas cultivadas) suponemos que esto obedece en parte al crecimiento urbano como así también a los distintos crisis económicas que trajeron aparejado la deserción de productores y esto se traduce en un incremento del 35% en la superficie promedio por explotación agropecuaria (se pasó de 394 a 531,4 hectáreas promedio por EAP).

Gráfico 1: Variaciones de la cantidad de EAP, superficie y superficie promedio de AEP de la provincia de Chaco



Fuente: Ieral NEA en base a INDEC.

Al apreciar en la tabla 2, la superficie implantada de los principales productos que produce la

provincia de Chaco. Se aprecia que el Algodón tuvo una caída en la superficie del 43% entre el CNA 2002 al 2018 suponemos que esta caída en la superficie implantada obedece entre otras cosas al desplazamiento que tuvo este cultivo perenne en detrimento de otros cultivos anuales sumado a cambios de paradigma en el manejo del campo.

En los cultivos de cereales, destacamos al cultivo de maíz, sorgo y trigo. La superficie de maíz tuvo un

incremento del 154%, mientras que el sorgo tuvo un incremento del 40% mientras que el trigo cayó

Tabla 2: Superficie implantada (en hectáreas) con los principales productos de la provincia de Chaco

Años	Maiz	Sorgo	Trigo	Algodón	Girasol	Soja
2002	80.547	24.162	82.423	185.050	196.971	407.445
2018	204.829	33.866	41.588	105.318	254.555	388.733

Fuente: Ieral NEA en base a INDEC.

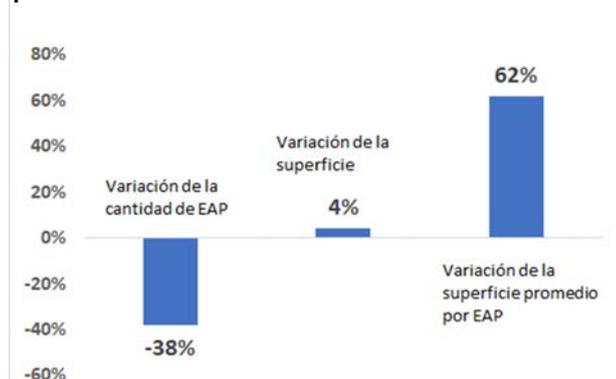
su superficie implantada un 50% suponemos que el incremento del cultivo del maíz y el sorgo fue en detrimento del cultivo del trigo y el algodón sumado un incremento de los precios internacionales.

Dentro de los cultivos de las oleaginosas, se destaca el girasol que entre el CNA 2002 y el 2018 tuvo un incremento de su superficie del 29%. Es destacable que dentro de las oleaginosas, la soja tuvo una caída de su superficie entre el CNA 2002 y 2018 del 5%. Suponemos que esta caída en la superficie plantada de soja obedece entre otras cosas a que este cultivo al ser anual tiene competencia directa en los precios con el girasol y el maíz.

Provincia de Corrientes

En el gráfico 2 se observa la caída del 38% en la cantidad de EAP (se pasó de 15.694 a 9.691) mientras que la superficie cultivada creció un 4% (se pasó de 5.899.732 a 6.143.849 hectáreas cultivadas). Es posible que esta dinámica responda a las distintas crisis económicas que trajeron aparejado la deserción de productores y esto se traduce en un incremento del 62% en la superficie promedio por explotación agropecuaria (se pasó de 391 a 634 hectáreas promedio por EAP).

Gráfico 2: Variaciones de la cantidad de EAP, superficie y superficie promedio de AEP de la provincia de Corrientes



Fuente: Ieral NEA en base a INDEC.

De los datos suministrados por la tabla 3 para la provincia de Corrientes, dentro de los cereales, el arroz tuvo un incremento entre el 2002 al 2018 del 25% lo suponemos que

obedece a un incremento de los precios internacionales sumado a cuestiones climáticas que acompañan positivamente a este cultivo.

Dentro de los cultivos industriales se destaca que la superficie destinada a la producción de yerba mate entre el 2002 y el 2018 se incrementó el 21%², lo cual sugiere que responde a la decisión de algunas empresas de reducir la cantidad de materia prima trasladada desde otras provincias.

En materia de cítricos, se destaca el cultivo de naranjas que entre el 2002 y el 2018 tuvo un incremento de su superficie del 48% suponemos que este incremento obedece a disminuir los costos fijos al incrementar la escalas del cultivo entre otros factores.

Tabla 3: Superficie implantada (en hectáreas) con los principales productos de la provincia de Corrientes

Años	Arroz	Yerba Mate	Naranjas	Bosques y Montes Implantados
2002	57.190	14.933	13.849	283.028
2018	71.253	18.052	20.473	322.802

Fuente: Ieral NEA en base a INDEC

Los bosques y montes implantados entre el 2002 y el 2018 tuvieron un crecimiento del 14%³, suponemos que el incremento de esta variable obedece entre otras cosas a las políticas de promoción forestal llevadas adelante durante este período y al acompañamiento de la industrialización de la foresto industria en esta provincia lo cual incrementa la demanda de este cultivo.

Provincia de Formosa

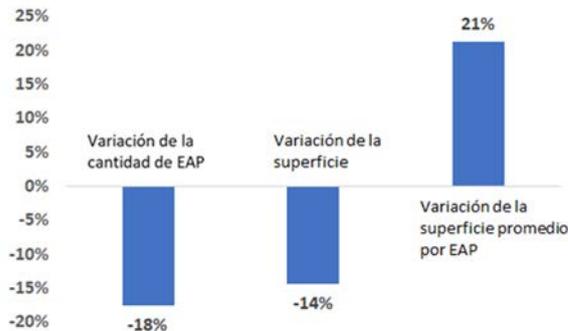
La provincia de Formosa se caracteriza entre otras cosas por tener una economía muy diversificada en cultivos que ocupan menos de diez mil hectáreas.

² Como fue mencionado anteriormente, existen estimaciones de la superficie cultivada de Yerba Mate realizados por el INYM que difieren de los datos del censo debido a la metodología utilizada pero aun así registran igual tendencia. Ver <https://inym.org.ar/tramites/normativa/27-res-inym-3662016-creacion-de-registro-de-verbales.html>

³ Existen estimaciones de la superficie de bosques cultivados en la Provincia de Corrientes que difieren de los datos del censo debido a la metodología utilizada pero aun así registran igual tendencia. Ver https://recursosforestales.corrientes.gob.ar/assets/articulo_adjuntos/1777/original/Informe_Final_Inventario_2015.pdf?1450792766

En el gráfico 3 se aprecia la caída del 18% en la cantidad de EAP (se pasó de 8.994 a 7.419) mientras que la superficie cultivada disminuyó un 14% (se pasó de 5.178.607 a

Gráfico 3: Variaciones de la cantidad de EAP, superficie y superficie promedio de AEP de la provincia de Formosa



Fuente: Ieral NEA en base a INDEC

4.434.917 hectáreas) suponemos que esto obedece en parte al crecimiento urbano que experimentó esta provincia como así también a los distintos crisis económicas que trajeron aparejado la deserción de productores. Esto implicó un incremento del 21% en la superficie promedio por explotación agropecuaria (se pasó de 493 a 598 hectáreas promedio de EAP).

Dentro de este marco, se observa que la superficie cultivada de maíz entre el 2002 y el 2018 creció un 115% mientras que la superficie destinada a las forrajeras perennes creció un 215% (como se aprecia en la tabla 4).

Suponemos que estos incrementos exponenciales obedecen a un cambio de paradigma principalmente en los cultivos forrajeros perennes asociado a que la provincia de Formosa se dedica a la cría de bovinos. Mientras que el incremento observado en el maíz suponemos que obedece a un incremento de los precios internacionales sumado a la adaptación del cultivo a estas latitudes.

Tabla 4: Superficie implantada (en hectáreas) con los principales productos de la provincia de Formosa

Años	Maíz	forrajeros perennes
2002	9.084	70.070
2018	19.497	220.825

Fuente: Ieral NEA en base a INDEC

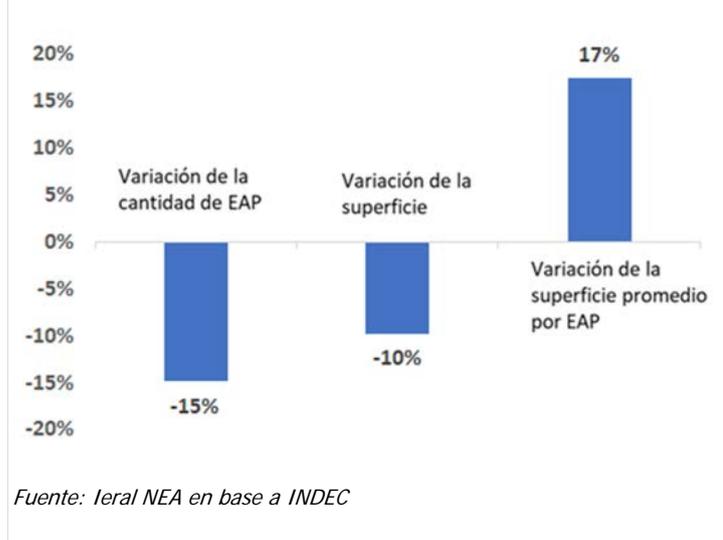
Provincia de Misiones

A diferencia de la provincia de Formosa, la provincia de Misiones se caracteriza por tener una diversificación de sus cultivos un poco menor que la provincia antes descrita.

En el gráfico 4 se observa la caída del 15% en la cantidad de EAP (se pasó de 27.072 a 23.041) mientras que la superficie cultivada se redujo un 10% (se pasó de 2.067.805 a 1.863.685 hectáreas cultivadas) suponemos que esto obedece en parte al crecimiento urbano que experimentó esta provincia como así también a los distintos crisis económicas que trajeron aparejado la deserción de productores, traduciéndose todo esto en un incremento del

17% en la superficie promedio por explotación agropecuaria (se pasó de 69 a 81 hectáreas promedio por EAP).

Gráfico 4: Variaciones de la cantidad de EAP, superficie y superficie promedio de AEP de la provincia de Misiones



En la tabla 5 se observa que la superficie implantada del cultivo maíz entre el 2002 y el 2018 cayó un 31%. Suponemos que la disminución observada en este período obedece a la poca cultura que existe en esta provincia sumado a la poca conveniencia del precio el cual se fija diariamente en la ciudad de Rosario menos el flete.

Dentro de los cultivos industriales destacamos a la yerba mate, té y tabaco. En la superficie de la yerba mate se aprecia que entre el 2002 y el 2018 disminuyó un 23%⁴, suponemos que esta

Tabla 5: Superficie implantada (en hectáreas) con los principales productos de la provincia de Misiones

Años	Maiz	yerba Mate	Té	Tabaco	Bosques y Montes Implantados
2002	36.516	167.723	34.900	26.381	372.165
2018	25.047	128.636	27.702	22.876	355.086

Fuente: Ieral NEA en base a INDEC

disminución de la superficie implantada de este cultivo en estos períodos obedece a una baja rentabilidad en pequeñas parcelas con yerbales degradados y muy antiguos. Estas mismas causas explican la disminución de la superficie de té que entre el 2002 y el 2018 esta variable cayó un 21%. La misma tendencia que la yerba mate y el té, tuvo la superficie de tabaco que

⁴ Como fue mencionado anteriormente, existen estimaciones de la superficie cultivada de Yerba Mate realizados por el INYM que difieren de los datos del censo debido a la metodología utilizada pero aun así registran igual tendencia. Ver: <https://inym.org.ar/tramites/normativa/27-res-inym-3662016-creacion-de-registro-de-verbales.html>

entre el 2002 y el 2018 cayó 13%. Suponemos que esta disminución es explicada principalmente porque hay una menor demanda mundial de este producto (cabe recordar que el tabaco es un cultivo anual y prácticamente toda la producción provincial se destina a la exportación).

Anexo estadístico

ACTIVIDAD	Fecha	Dato	Var. (%)		Promedio 12 meses
			Mensual	Interanual	
Argentina - EMAE	feb-21	137,5	-1,0%	-2,3%	-10,0%
Brasil Zona Sur - IBCSUL	feb-21	161,3	1,1%	6,2%	-1,1%
Paraguay - IMAEP	feb-21	120,7	7,1%	-0,6%	-2,0%
INFLACIÓN	Fecha	Dato	Var. (%)		
			Mensual	Acumulada Interanual	
Argentina	mar-21	435,8	4,8%	42,6%	
Noreste Argentino	mar-21	453,2	3,3%	45,9%	
SECTOR VENTAS	Fecha	Dato	Var. (%) acumulada		
			Mensual	Interanual	
Patentamiento de Autos (0 Km)					
Total País	abr-21	32.645	7,6%	5,0%	
Chaco	abr-21	670	7,9%	6,9%	
Corrientes	abr-21	719	7,3%	10,7%	
Formosa	abr-21	299	7,9%	-10,1%	
Misiones	abr-21	493	7,1%	24,5%	
Combustibles	Fecha	Dato	Var. (%) acumulada		
			Mensual	Interanual	
Consumo de Gasoil (m3)					
Chaco	mar-21	18.143	1,1%	-6,2%	
Corrientes	mar-21	24.657	2,9%	6,3%	
Formosa	mar-21	5.604	1,6%	-10,4%	
Misiones	mar-21	25.145	2,7%	-11,8%	
CONSTRUCCIÓN	Fecha	Dato	Var. (%) acumulada		
			Mensual	Interanual	
Consumo de Cemento Portland (Ton)					
Chaco	mar-21	16.739	4,5%	31,5%	
Corrientes	mar-21	16.047	3,8%	41,0%	
Formosa	mar-21	8.268	4,5%	6,7%	
Misiones	mar-21	20.228	4,3%	32,5%	
SECTOR FINANCIERO	Fecha	Dato	Var. (%)		
			Trimestral	Interanual	
Préstamos en Situación No Normal (%)					
Total País	T4 -20	5,3%	-9,8%	-19,2%	
Chaco	T4 -20	4,2%	6,7%	-59,3%	
Corrientes	T4 -20	5,3%	6,2%	-31,6%	
Formosa	T4 -20	3,7%	-22,6%	-38,8%	
Misiones	T4 -20	1,5%	-17,9%	-63,2%	
Total de Depósitos (En miles de \$)					
Total País	T4 -20	8.349.463.731	9,7%	69,3%	
Chaco	T4 -20	68.468.917	1,6%	50,8%	
Corrientes	T4 -20	57.241.541	9,1%	23,2%	
Formosa	T4 -20	39.054.365	12,6%	50,1%	
Misiones	T4 -20	64.405.221	8,3%	53,3%	

SECTOR PÚBLICO	Fecha	Dato	Var. (%) acumulada	
			Mensual	Interanual
Recursos Nacionales Totales (En miles de \$)*				
Chaco	abr-21	10.974.127	4,6%	53,0%
Corrientes	abr-21	8.284.010	4,6%	53,2%
Formosa	abr-21	8.005.004	4,6%	52,5%
Misiones	abr-21	7.333.806	4,6%	52,5%

*Aclaración: Dentro de los recursos nacionales totales está incluida la coparticipación

SALARIO	Fecha	Dato*	Var. (%) acumulada	
			Mensual	Interanual
Salario M. V. y M. (\$)	mar-21	\$ 21.600,0	-	-
Salario Promedio Registrado en bruto (\$)				
Chaco	dic-20	\$ 75.008,4	3,6%	40,7%
Corrientes	dic-20	\$ 76.825,8	4,0%	42,5%
Formosa	dic-20	\$ 82.535,3	3,7%	42,0%
Misiones	dic-20	\$ 70.093,3	3,8%	38,8%

*Aclaración: El mes de Diciembre Incluye el aguinaldo

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO	Fecha	Dato	Var. (%) acumulada	
			Mensual	Interanual
Empleo Privado Registrado (En miles)				
Chaco	feb-21	70,8	0,0%	-3,5%
Corrientes	feb-21	74,5	0,0%	-3,1%
Formosa	feb-21	23,6	0,0%	-3,1%
Misiones	feb-21	95,6	0,0%	-4,0%
Total Nea	feb-21	264,5	-0,1%	-3,8%

VENTAS DE SUPERMERCADOS	Fecha	Dato	Var. (%) acumulada	
			Mensual	Interanual
Ventas en Supermercados (En miles de pesos)				
Total NEA	feb-21	4.200.562,4	2,2%	51,7%
Chaco	feb-21	894.258,7	1,9%	54,5%
Corrientes	feb-21	958.855,5	2,1%	49,4%
Formosa	feb-21	710.218,1	2,6%	63,1%
Misiones	feb-21	998.344,3	2,1%	46,4%

EXPORTACIONES	Fecha	Dato	Var. (%) acumulada	
			Mensual	Interanual
Monto Exportado en (US\$ mm)				
Tabaco	mar-21	10.280.017	9,4%	-20,0%
Té	mar-21	8.330.123	2,7%	-6,0%
Yerba Mate	mar-21	5.565.229	1,3%	5,8%
Arroz	mar-21	30.314.556	15,6%	24,9%
Naranjas	mar-21	166.603	0,0%	-8,1%
Algodón	mar-21	7.701.641	5,8%	2,0%

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	Fecha	Dato	Var. (%) acumulada	
			Mensual	Interanual
IPI (Índice de Producción Industrial)				
Yerba Mate, Té y café.	mar-21	165,9	2,7%	-0,9%
Productos de Tabaco	mar-21	92,4	-3,2%	-9,2%
Hilados de Algodón	mar-21	50,6	-3,6%	3,6%
Madera, papel, edición e	mar-21	98,6	-0,8%	-2,0%
Muebles y colchones	mar-21	82,2	-2,3%	-15,3%