



IERAL

Fundación
Mediterránea

Informe de Coyuntura del IERAL

Año 33 - Edición Nº 1571 - 30 de Mayo de 2024

Coordinador: Jorge Vasconcelos

Editorial – Por Franco Artusso y Tobías Lucero

El ciclo agrícola ingresa a su fase comercial, con promesa de aumento importante en el ingreso de divisas

En Foco 1 – Vanessa Toselli y Paula González

El dato regional de la semana:

La transparencia como herramienta clave de mejora de la gestión pública; ¿Por casa cómo andamos?

Edición y compaginación

Karina Lignola y Fernando Bartolacci



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

Editorial:

4

El ciclo agrícola ingresa a su fase comercial, con promesa de aumento importante en el ingreso de divisas

- El ciclo agrícola 2023/24 está culminando su etapa productiva (últimas semanas de cosecha de granos gruesos), para pasar a la fase comercial, aquella en la que los granos producidos deben ingresar al circuito económico, ya sea al de la exportación o al de las industrias locales de procesamiento
- Al cierre de la cosecha se conocerán los volúmenes finalmente logrados, una de las variables claves para determinar el impacto económico del ciclo. Pero importan también los volúmenes que finalmente se comercialicen (no necesariamente deben ser iguales a los producidos, aunque deben converger en algún momento) y el valor al que finalmente se terminen vendiendo los granos o sus productos derivados
- La cosecha empieza a tomar ritmo, aunque sigue rezagada en perspectiva a ciclos agrícolas previos, particularmente en soja, no tanto en maíz. A fines de mes, se llevaba cosechada el 77% del área implantada con soja (Bolsa de Cereales de Buenos Aires), con un atraso de 12 puntos porcentuales respecto del patrón de años anteriores. En maíz el área cosechada estaba llegando al 28%, con un rezago de sólo 2%
- Las estimaciones de volúmenes producidos de soja están convergiendo en un rango de 49-50 millones de toneladas según distintas fuentes, creciendo un 100% o más respecto al ciclo previo. En maíz existe mayor divergencia y el rango va desde 46,5 millones (Bolsa de Cereales Buenos Aires) hasta 55,0 millones (Secretaría de Bioeconomía); además de cuestiones metodológicas, las diferencias en las proyecciones se asocian a la dificultad de determinar el daño final de "la chicharrita" en producciones del centro-norte del país. De todos modos, la producción del cereal terminará siendo muy probablemente 35-45% superior a la del ciclo previo
- Hay buenas noticias por el lado de los precios internacionales. Las cotizaciones en el Mercado de Chicago, que se mostraron a la baja en buena parte del año, empezaron a recuperarse en mayo. Al cierre de la semana pasada, los precios de la soja y el maíz retornaron prácticamente al mismo nivel que tenían al comenzar el año. El trigo, por su parte, que venía siguiendo un patrón similar, se despegó con un salto importante y se viene manteniendo en buen nivel desde entonces (+16% respecto de los valores de inicios de año)
- En cuanto a la comercialización de los granos por parte de los productores, según datos oficiales y estimaciones propias, hasta fines de mayo se llevaba vendido con precio cerrado alrededor del 20% de la cosecha esperada de soja (50 millones), un porcentaje bajo en relación a la media de las últimas 18 campañas (34%). La comercialización se habría acelerado en mayo, de un promedio semanal de 542 mil toneladas en abril a uno de 1.337 mil en el mes en curso. En maíz se estiman ventas equivalentes al 26% de la cosecha esperada (47 millones), un porcentaje también menor al histórico (41%), aunque aquí debe matizarse por el hecho que las siembras se vienen corriendo en el tiempo (con mayor participación de los planteos tardíos) y los volúmenes producidos han crecido mucho en últimos años. Es de esperar que el rezago en la comercialización se vaya corrigiendo con el transcurso del año

- Finalmente, en base a lo sucedido hasta el momento y proyecciones para lo que resta del año, se estiman exportaciones brutas y netas de productos agroindustriales por USD 32,3 mil millones y USD 29,8 mil millones en el año 2024 (se descuentan importaciones de soja), con una mejora de USD 6,6 mil millones y USD 9,8 mil millones, respectivamente, respecto al 2023 (+26% ia y +49% ia). Focalizando en las exportaciones netas, en los primeros cuatro meses del año se aproximaron a USD 9,1 mil millones (+USD 2,2 mil millones, +32% ia.), mientras que para lo que resta del año (mayo-diciembre) se proyectan envíos por USD 20,6 mil millones (+USD 7,5 mil millones, +57% ia.)

En Foco 1:**16*****El dato regional de la semana: La transparencia como herramienta clave de mejora de la gestión pública; ¿Por casa cómo andamos?***

- La transparencia es fundamental para mejorar la gestión pública, especialmente en tiempos de crisis, ya que fomenta la confianza y la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía. Gobiernos más transparentes reducen la corrupción y el mal uso de recursos, fomentando un mejor uso de los recursos públicos. Con esto en mira, desde el año 2019 desde IERAL se lleva adelante un relevamiento para medir la transparencia a nivel subnacional, con metodología basada en la herramienta Infoparticipa del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona
- A diferencia de los indicadores existentes en nuestro país, cuyo foco se ubica en los aspectos presupuestarios, en este relevamiento la información consultada corresponde a diferentes áreas temáticas, que, para la simplicidad de este análisis se agruparon en las siguientes: 1) autoridades, 2) órganos de gobierno, 3) rendición de cuentas, 4) presupuesto, 5) contrataciones y licitaciones públicas, 6) comunicación institucional, 7) información general y 8) participación ciudadana
- En 2023, los 75 municipios bajo análisis alcanzaron, en promedio, 16,9 puntos en el índice de transparencia, sobre los 52 posibles. Así, el conjunto de jurisdicciones alcanzó en promedio un 32% de cumplimiento

Editorial

El ciclo agrícola ingresa a su fase comercial, con promesa de aumento importante en el ingreso de divisas

Franco Artusso y Tobías Lucero

- El ciclo agrícola 2023/24 está culminando su etapa productiva (últimas semanas de cosecha de granos gruesos), para pasar a la fase comercial, aquella en la que los granos producidos deben ingresar al circuito económico, ya sea al de la exportación o al de las industrias locales de procesamiento
- Al cierre de la cosecha se conocerán los volúmenes finalmente logrados, una de las variables claves para determinar el impacto económico del ciclo. Pero importan también los volúmenes que finalmente se comercialicen (no necesariamente deben ser iguales a los producidos, aunque deben converger en algún momento) y el valor al que finalmente se terminen vendiendo los granos o sus productos derivados
- La cosecha empieza a tomar ritmo, aunque sigue rezagada en perspectiva a ciclos agrícolas previos, particularmente en soja, no tanto en maíz. A fines de mes, se llevaba cosechada el 77% del área implantada con soja (Bolsa de Cereales de Buenos Aires), con un atraso de 12 puntos porcentuales respecto del patrón de años anteriores. En maíz el área cosechada estaba llegando al 28%, con un rezago de sólo 2%
- Las estimaciones de volúmenes producidos de soja están convergiendo en un rango de 49-50 millones de toneladas según distintas fuentes, creciendo un 100% o más respecto al ciclo previo. En maíz existe mayor divergencia y el rango va desde 46,5 millones (Bolsa de Cereales Buenos Aires) hasta 55,0 millones (Secretaría de Bioeconomía); además de cuestiones metodológicas, las diferencias en las proyecciones se asocian a la dificultad de determinar el daño final de "la chicharrita" en producciones del centro-norte del país. De todos modos, la producción del cereal terminará siendo muy probablemente 35-45% superior a la del ciclo previo
- Hay buenas noticias por el lado de los precios internacionales. Las cotizaciones en el Mercado de Chicago, que se mostraron a la baja en buena parte del año, empezaron a recuperarse en mayo. Al cierre de la semana pasada, los precios de la soja y el maíz retornaron prácticamente al mismo nivel que tenían al comenzar el año. El trigo, por su parte, que venía siguiendo un patrón similar, se despegó con un salto importante y se viene manteniendo en buen nivel desde entonces (+16% respecto de los valores de inicios de año)
- En cuanto a la comercialización de los granos por parte de los productores, según datos oficiales y estimaciones propias, hasta fines de mayo se llevaba vendido con precio cerrado alrededor del 20% de la cosecha esperada de soja (50 millones), un porcentaje bajo en relación a la media de las últimas 18 campañas (34%). La comercialización se habría acelerado en mayo, de un promedio semanal de 542 mil toneladas en abril a uno

de 1.337 mil en el mes en curso. En maíz se estiman ventas equivalentes al 26% de la cosecha esperada (47 millones), un porcentaje también menor al histórico (41%), aunque aquí debe matizarse por el hecho que las siembras se vienen corriendo en el tiempo (con mayor participación de los planteos tardíos) y los volúmenes producidos han crecido mucho en últimos años. Es de esperar que el rezago en la comercialización se vaya corrigiendo con el transcurso del año

- Finalmente, en base a lo sucedido hasta el momento y proyecciones para lo que resta del año, se estiman exportaciones brutas y netas de productos agroindustriales por USD 32,3 mil millones y USD 29,8 mil millones en el año 2024 (se descuentan importaciones de soja), con una mejora de USD 6,6 mil millones y USD 9,8 mil millones, respectivamente, respecto al 2023 (+26% ia y +49% ia). Focalizando en las exportaciones netas, en los primeros cuatro meses del año se aproximaron a USD 9,1 mil millones (+USD 2,2 mil millones, +32% ia.), mientras que para lo que resta del año (mayo-diciembre) se proyectan envíos por USD 20,6 mil millones (+USD 7,5 mil millones, +57% ia.)

Introducción

El ciclo agrícola 2023/24 está cerrando su etapa productiva, ingresando en las últimas semanas de cosecha de granos gruesos, para pasar a la fase comercial, aquella en la que los granos producidos ingresan al circuito económico, ya sea al canal de la exportación, donde se comercializan para su envío y uso en otros países, o al canal de la transformación local, en el que se venden para que distintas industrias de procesamiento los conviertan en otros insumos y productos alimenticios (harinas, aceites, etc.), que tendrán también, en general y en mayor o menor medida, un destino de exportación.

El impacto económico asociado a una cosecha depende de los volúmenes logrados, los volúmenes comercializados y el valor al que se terminan finalmente vendiendo los granos que se comercialicen.

Es de esperar que los volúmenes comercializados converjan a los volúmenes producidos (la inversión realizada se recupera y efectiviza sólo si hay venta), pero suele haber granos que pasan sin ser vendidos de una cosecha a la otra, lo que genera desvíos entre estas dos variables. Para la economía y la política económica, la decisión de venta de los granos es clave, dado que de ella depende finalmente la materialización del impacto económico de una cosecha y el ingreso de divisas. Nótese que la planificación y efectivización de las operaciones de exportación o industrialización se realiza en base a volúmenes estimados y acceso a esas materias primas en los meses que sugieren los patrones de comercialización históricos y/o los acuerdos previos que se van haciendo con productores. En un ciclo comercial puede haber desvíos en el "mes a mes" por distintas razones (de mercado, financieras, macroeconómicas), pero es de esperar que estos desvíos tiendan a cerrarse a medida que la campaña se va completando. Es decir, resulta más probable que haya desvíos más grandes en los volúmenes de comercialización que se proyectan para un mes puntual,

que los que pueden presentarse en proyecciones de varios meses o de un ciclo comercial completo.

En materia de ingresos, a nivel de un productor, lo relevante son los precios internos de los granos, los que dependen, a su vez, de precios internacionales, del tipo de cambio y de la política comercial (impuestos y regulaciones al comercio exterior). A nivel del país y toda su economía, lo relevante son los precios externos, dado que de ellos dependerá el ingreso de divisas y la generación de ingresos del sector, más allá de cómo se distribuyan estos últimos entre los distintos actores que dependen de la cosecha (productores, exportadores, proveedores, Estado, etc.).

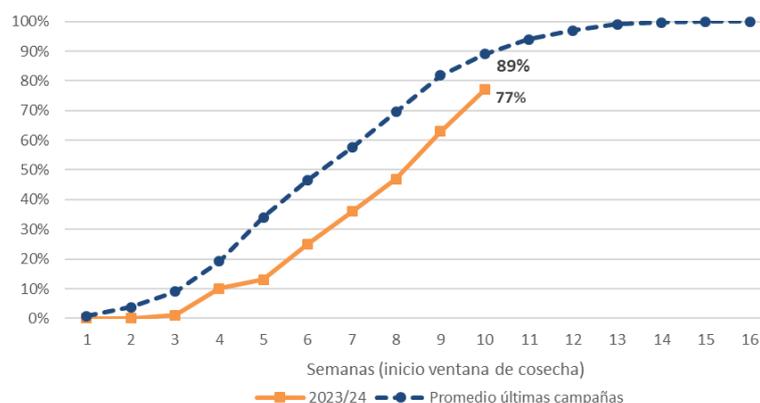
En esta columna se repasan las principales variables que determinan el impacto macroeconómico del ciclo agrícola en curso, iniciando con un análisis del grado de avance de la cosecha y las últimas estimaciones de volúmenes, pasando por los niveles y tendencias de precios internacionales, lo que viene sucediendo con la decisión de comercialización e ingreso de los granos al circuito económico, para llegar finalmente a una actualización de la estimación del ingreso de divisas asociado a la campaña para el 2024, distinguiendo entre lo sucedido hasta el momento (primeros 4 meses) y lo que podría pasar en los últimos 2 cuatrimestres del año (mayo-diciembre).

Avance de la cosecha de granos gruesos

En mayo continuaron las labores de cosecha, que vienen rezagadas en perspectiva a ciclos agrícolas previos, particularmente en soja.

A fines de mes, se llevaba cosechada el 77% del área implantada con soja, según el último relevamiento semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Este grado de avance marca un atraso de 12 puntos porcentuales respecto del patrón de años anteriores (a la fecha debería estar cosechada el 89% del área si el ritmo hubiese sido similar al patrón histórico). Este rezago, si bien todavía importante, se redujo en las últimas semanas gracias a la mejora en las condiciones climáticas (era de más de 20 puntos porcentuales a fines de abril).

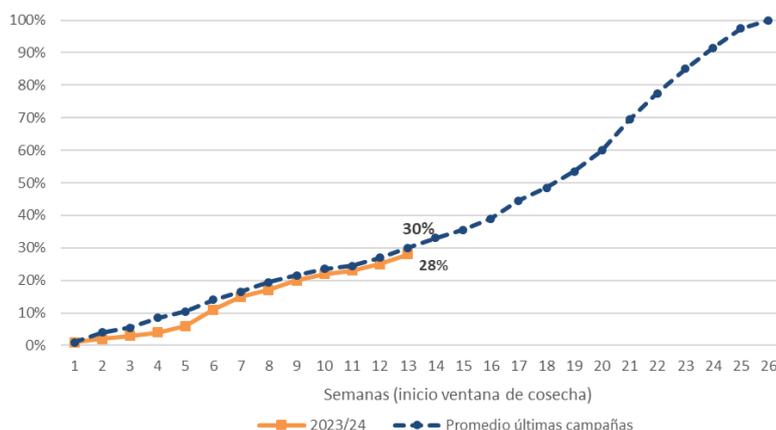
Avance de la cosecha de soja, ciclo actual versus últimos ciclos



Fuente: Elaboración propia en base a Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En el caso del maíz, que tiene una ventana temporal más amplia que la de la soja debido a que en la siembra del cereal se combinan variedades que arrancan en la primavera con otras que se implantan en el verano, según las distintas regiones productivas, no se observa un atraso significativo. El área cosechada estaba llegando al 28% hacia finales de mayo. Comparando contra el patrón promedio de campañas anteriores, el rezago es de sólo 2%.

Avance de la cosecha de Maíz, ciclo actual versus últimos ciclos



Fuente: Elaboración propia en base a Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Producción esperada de la campaña, principales cultivos

Las distintas fuentes de información disponibles difieren en cuanto a la producción esperada de soja y maíz para esta campaña. La secretaría de Bioeconomía (ex SAGyP) estima una producción de 49,7 millones de toneladas para la soja y de 55 millones para el maíz en su último informe mensual (mayo); la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta 50,5 millones de toneladas para la soja y 46,5 millones para el maíz (PAS 23 de mayo); la Bolsa de Comercio de Rosario 50 millones para la soja y 47,5 millones para el maíz (estimaciones de producción, 8 de mayo); y el USDA, por su parte, 50 millones para la soja y 53 millones para el maíz (informe mensual mayo).

Tal como puede advertirse, los números de las distintas fuentes de información parecen ir convergiendo en soja, pero existe cierta incertidumbre acerca de lo que ocurrirá con el maíz. Como se mencionase en un documento reciente de IERAL¹, esto último se debe fundamentalmente a que es una incógnita cuál será el impacto final de “la chicharrita” (*Dalbulus maidis*), un insecto que transmite enfermedades dañando los cultivos en distintas regiones, particularmente en provincias del centro-norte.

La producción de maíz terminará siendo bastante inferior a la que se esperaba al inicio de la campaña, en niveles lejos de los “récorde”, pero así y todo muy probablemente resulte 35-

¹Artusso, F. “El campo recupera volúmenes y divisas este año, aunque con menor efecto derrame por el retroceso de los precios internacionales”. Informe de Coyuntura N°1562, 25 de abril de 2024, IERAL de Fundación Mediterránea. <https://www.ieral.org/>

45% superior a la del ciclo previo, un buen desempeño en última instancia para acompañar a una fuerte recuperación de la producción de soja (del 100% o más).

Producción esperada de soja y maíz para la campaña 2023/24, perspectiva vs campaña 2022/23

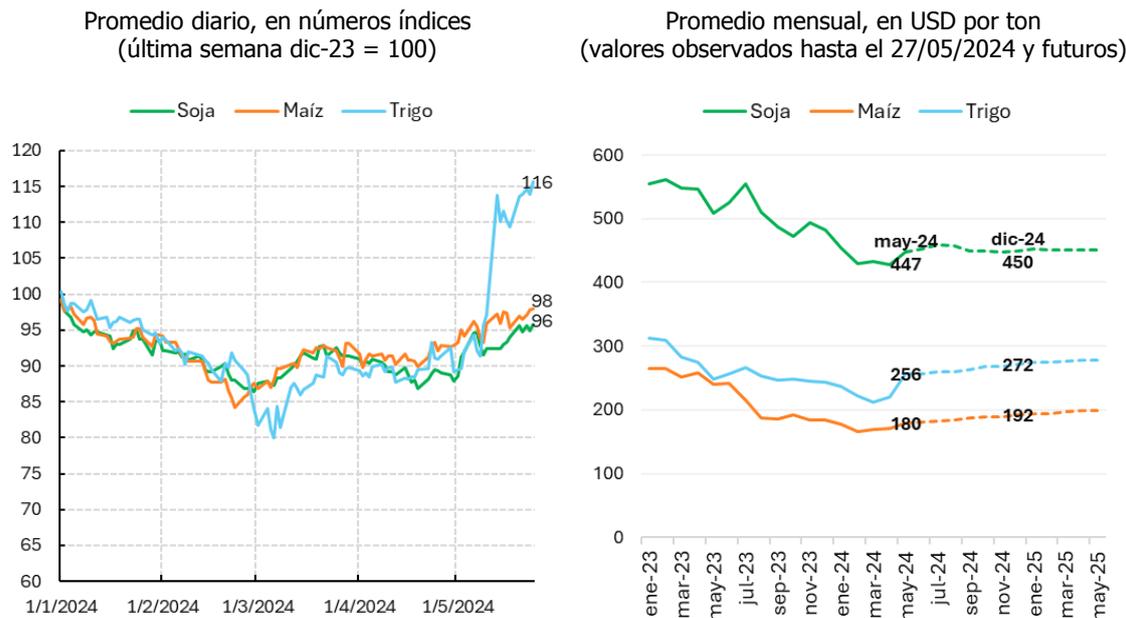
Fuentes de información Cultivo	Soja			Maíz		
	2022/23	2023/24	Var. %	2022/23	2023/24	Var. %
Secretaría de Bioeconomía de la Nación (ex SAGyP)	25,0	49,7	99%	41,4	55,0	33%
Bolsa de Cereales de Buenos Aires	21,0	50,5	140%	34,0	46,5	37%
Bolsa de Comercio de Rosario	20,0	50,0	150%	36,0	47,5	32%
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)	25,0	50,0	100%	36,0	53,0	47%

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Bioeconomía, BCR, Bolsa de Cereales de Buenos Aires y USDA.

Precios internacionales

Los precios internacionales de los granos (Mercado de Chicago) se mostraron a la baja en el arranque del año hasta comienzos de marzo, en abril entraron en una meseta y en mayo empezaron a evidenciar una recuperación. Las cotizaciones al cierre de la semana pasada (24/05/2024) fueron de USD 459 por tonelada para la soja y de USD 183 por tonelada para el maíz, retornando, en ambos casos, prácticamente al mismo nivel que tenían al comenzar el año (última semana de 2023). El trigo, por su parte, que venía siguiendo un patrón bastante similar al de los otros dos granos, se despegó con un salto importante a principios de mayo y se mantuvo en buen nivel desde entonces; la última semana cerró a USD 283 / ton y se ubicó 16% por encima de los valores con los que había comenzado el año.

Dinámica diaria y mensual del precio de los granos en Chicago



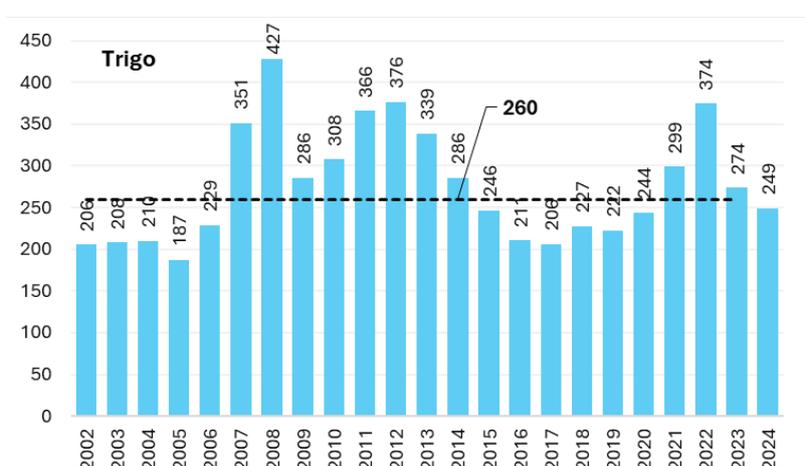
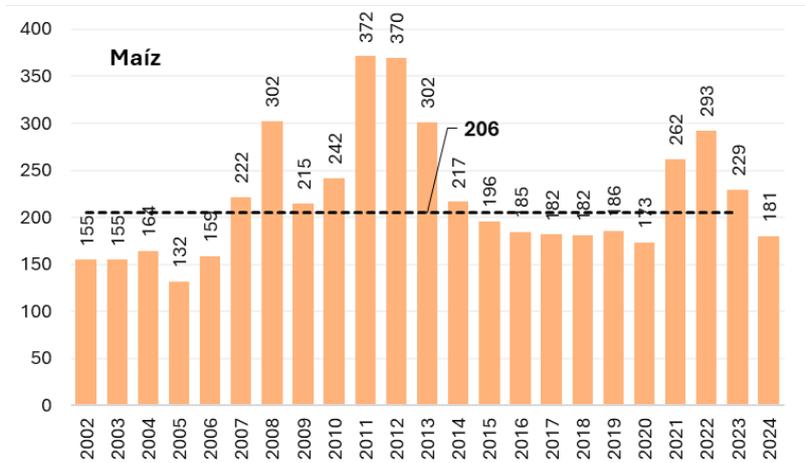
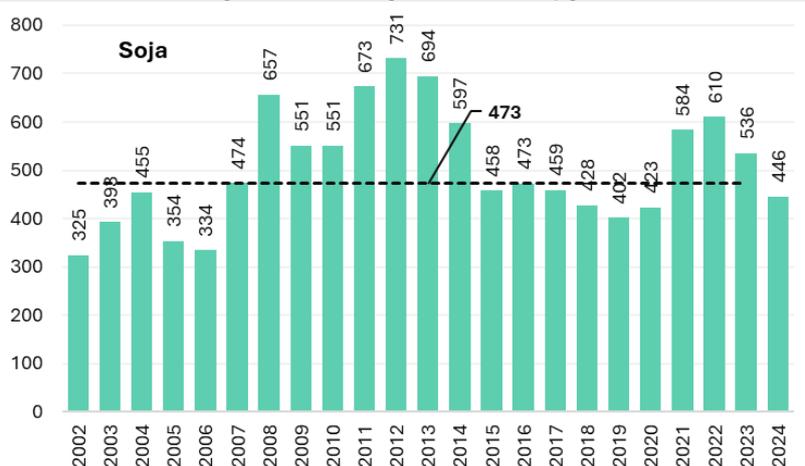
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a CMEGROUP y BLS.

Respecto a los precios esperados, los futuros en Chicago indican que la soja podría terminar el año en niveles similares a los que viene mostrando en mayo (USD 450 / ton en diciembre 2024), mientras que el maíz y el trigo podrían escalar un 6-7% para terminar en USD 192 y USD 272 por tonelada en diciembre 2024, respectivamente.

Teniendo en cuenta las cotizaciones observadas y los precios futuros de los granos en Chicago, y trabajando con valores expresados en moneda constante de mayo 2024, los precios estarían promediando USD 446 / ton para la soja, USD 181 / ton para el maíz y USD 249 / ton para el trigo en el 2024. De confirmarse este escenario, se trataría de un ajuste del 17%, 21% y 9% respecto a 2023 y del 25%, 35% y 26% respecto a los picos recientes de estos granos (2021-22), respectivamente. Nótese que la comparación contra el pasado reciente resulta relativamente más desfavorable para el maíz. Lo mismo ocurre si se toma mayor perspectiva y se compara contra el promedio histórico (2002 – 2023): el trigo y la soja quedan 4 y 6% por debajo de su media, mientras que el maíz un 12% abajo.

Precio promedio anual de los granos en Chicago (2002 – 2024) *

En USD de poder de compra constante, por tonelada



*Valores observados hasta el 24/05/2024. Los precios se expresan en USD constantes de mayo 2024. Para 2024 se supone una inflación del 3% anual "punta-punta" en Estados Unidos.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a CMEGROUP y BLS.

Avance de la comercialización primaria

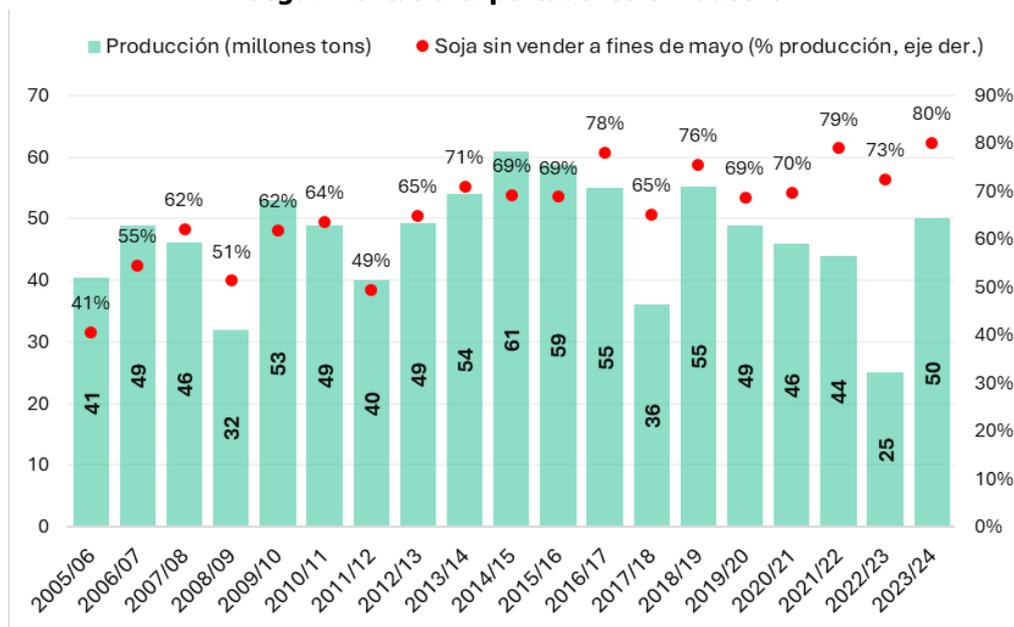
Una vez cosechados, los granos ingresan al circuito económico en el momento en que el productor agropecuario decide su comercialización a un tercero o un uso propio (en la medida que disponga de instalaciones e inversiones en actividades que demandan granos).

La decisión de venta habitualmente se distribuye en el tiempo, siendo común la venta segmentada en lotes de mercadería a medida que transcurre el año. Por otra parte, la comercialización se hace realmente efectiva o se completa, no necesariamente cuando el productor firma un acuerdo de venta y entrega la mercadería a quién será su comprador, sino más bien en el momento en que éste decide entregar la mercadería y además ponerle precio a esa venta. Debe recordarse que, en la práctica habitual del mercado, mucha mercadería se envía a instalaciones de depósito de los compradores, pero bajo una condición comercial en la que el precio todavía está abierto hasta que el vendedor decida "fijar precio". Para los compradores, la comercialización de mercadería recibida que no tiene aún precio cerrado es riesgosa (aunque se pueden hacer coberturas), por tanto, resulta muy importante que el precio quede firme para que el grano avance en la cadena en búsqueda de su destino final (ser enviado como grano a otro país o ser transformado en un alimento en instalaciones industriales locales, para luego ser comercializado bajo otra forma física ya sea en el mercado doméstico o internacional).

Hacia fines de mayo se estima que se llevaba vendido alrededor del 20% de la cosecha esperada de soja (ventas a precio cerrado, de productores a exportadores e industria de la molienda), un porcentaje bajo en relación a la media de las últimas 18 campañas (34%) y a lo que usualmente se ha comercializado en el pasado durante años de similar producción. En relación a esto último, nótese por caso que durante los ciclos 2006/07, 2010/11, 2012/13 y 2019/20 se lograron 49-50 millones de toneladas de soja y en todos ellos para fines de mayo ya se había vendido entre el 30-45% de la cosecha.

Una noticia más alentadora es que la comercialización de la soja viene dando señas de aceleración en mayo, mes en el que históricamente se da la mayor proporción de las ventas de la oleaginosa. Se pasó de un promedio semanal de 542 mil toneladas en abril a uno de 1.337 mil en mayo (operaciones de venta con precio cerrado), ubicándose de hecho por encima del promedio semanal histórico registrado para este mes (975 mil toneladas).

Producción de soja por campaña agrícola y comercialización pendiente a fines de mayo según ventas a exportadores e industria

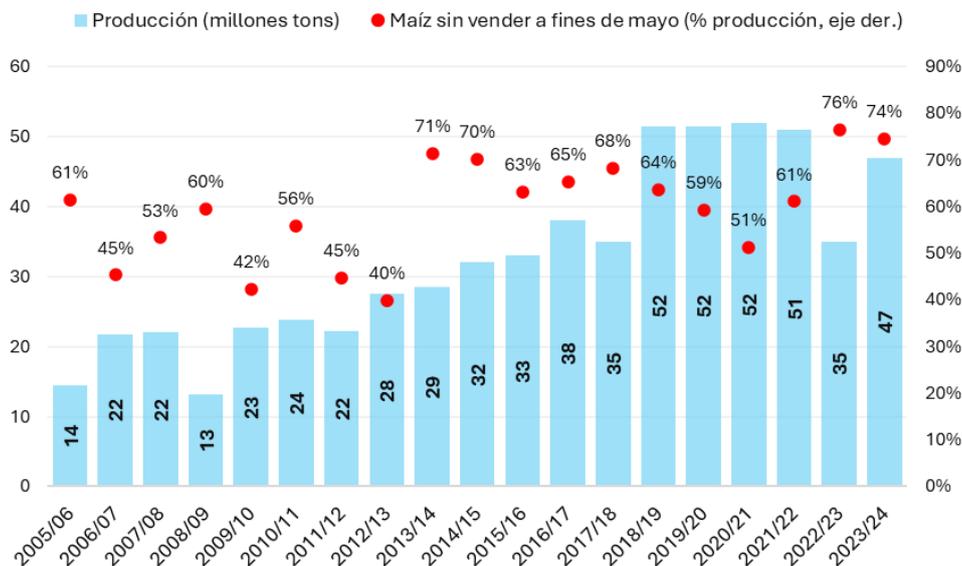


Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Bioeconomía.

En el caso del maíz, asumiendo una producción de 47 millones de toneladas para esta campaña, se estima que a fines de mayo se llevaba vendido (a precio cerrado) alrededor del 26% de la cosecha. Al igual que en el caso de la soja, se trata de un porcentaje bajo en relación al promedio histórico (41%), pero en este caso dicha comparación no resulta tan acertada debido al fuerte crecimiento del cereal en los últimos años y el hecho que las siembras se han ido corriendo en el tiempo, con mayor participación de los planteos tardíos. Comparando contra ciclos recientes de niveles similares de producción, por caso entre 2018/19 y 2021/22, período en el que se produjeron en promedio 51-52 millones de toneladas, se había vendido entre el 36%-50% de lo producido hacia fines de mayo.

Al igual que en el caso de la soja, en el mes de mayo también se aceleraron las ventas de maíz. Se pasó de un promedio semanal de 470 mil toneladas en abril a uno de 566 mil toneladas en mayo (operaciones de venta con precio cerrado), aunque en este caso se encuentra aún bastante por debajo del promedio semanal histórico registrado para este mes (749 mil toneladas).

Producción de maíz por campaña agrícola y comercialización pendiente a fines de mayo según ventas a exportadores e industria



Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Bioeconomía, BCR, Bolsa de Cereales de Buenos Aires y USDA.

Exportaciones agroindustriales

En este apartado se actualiza la estimación de valor de exportaciones asociada a la campaña agrícola 2023/24 que el IERAL viene realizando todos los meses.² Se incluyen los siguientes productos: soja, harina de soja, aceite de soja, biodiesel de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, harina de trigo, girasol, aceite de girasol, harina de girasol, maní, aceite de maní y alimentos balanceados.

En la construcción de este escenario base debe recordarse que se trabaja con precios observados y futuros, estacionalidades regulares de los envíos externos de materias primas y sus principales derivados industriales, el supuesto de existencias finales que no cambian sustancialmente respecto de las de inicio, las últimas estimaciones de cosecha disponible y una determinada estructura de asignación de la producción entre los mercados interno y externo. Respecto de los volúmenes, en este ejercicio se supone que la cosecha de soja se ubica en 50 millones de toneladas y la de maíz en 47 millones de toneladas.

Un comentario respecto de la comercialización primaria de granos. Si bien como se observase en una sección anterior las decisiones de venta vienen más lentas que lo habitual, particularmente en soja, se espera que estos desvíos se vayan corrigiendo a medida que

² Ver Artusso, F. “El campo recupera volúmenes y divisas este año (...)”. Informe de Coyuntura N°1562, abril 2024, IERAL. O también Artusso, F. y Sibilla, L. “Precios de commodities en baja y clima inestable deterioran el escenario del campo”. Informe de Coyuntura N°1548, 15 febrero de 2024, IERAL de Fundación Mediterránea. <https://www.ieral.org/>

avance el año, hasta llegar al mes de diciembre con una comercialización ajustada a los patrones históricos recientes.³

Debe advertirse que se estiman envíos en el año calendario (2023, 2024), y que el resultado final que se obtiene es de exportaciones netas (al descontarse las importaciones de soja), la variable que más interesa en términos de las divisas que quedan finalmente en el país luego de la comercialización de una cosecha.⁴ Respecto de las compras de soja a otros países, se supone una fuerte reducción respecto del ciclo previo, de 10,4 millones de toneladas a 4,4 millones de toneladas.

Valor de las exportaciones de granos y principales derivados, 2020-2024(e)*

En millones de USD corrientes

Ingreso por exportaciones granos y principales derivados industriales (millones USD)*					
	2020	2021	2022	2023	2024(e)
Complejo soja (grano, harina, aceite, biodiesel)	14.745	23.534	24.054	13.926	18.646
Cereales (trigo, maíz, sorgo, cebada)	9.340	14.515	16.958	9.038	11.120
Otros (maní, girasol)	1.914	2.579	3.182	2.701	2.555
Total exportaciones	25.999	40.628	44.194	25.665	32.322
Importaciones Soja	1.981	2.624	2.114	5.619	2.516
Total exportaciones neto importaciones Soja	24.018	38.005	42.080	20.046	29.806

* Granos y sus principales derivados industriales

Variación (en millones de USD)				
	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024(e) vs 2023
Complejo soja (grano, harina, aceite, biodiesel)	8.789	520	-10.128	4.721
Cereales (trigo, maíz, sorgo, cebada)	5.175	2.443	-7.920	2.082
Otros (maní, girasol)	666	603	-481	-146
Total exportaciones	14.629	3.566	-18.530	6.657
Importaciones Soja	643	-510	3.505	-3.103
Total exportaciones neto importaciones Soja	13.986	4.076	-22.034	9.760

*Incluye soja, harina de soja, aceite de soja, biodiesel de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, harina de trigo, girasol, aceite de girasol, harina de girasol, maní, aceite de maní y alimentos balanceados. Se neten las importaciones de soja.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Bolsa de Cereales de Buenos Aires, BCR, USDA, Secretaría de Bioeconomía, INDEC.

Según los cálculos las exportaciones brutas de los productos agroindustriales bajo análisis se aproximarían a USD 32,3 mil millones en el año 2024, con una mejora de USD 6,6 mil millones respecto al 2023 (+26% ia). Si se descuentan las importaciones de soja, estimadas en USD 2,5 mil millones para 2024, el flujo de exportaciones netas se ubica en USD 29,8 mil millones, y crece en USD 9,8 mil millones respecto de 2023 (+49%).

Una información interesante es descomponer la estimación de exportaciones distinguiendo entre los flujos observados del primer cuatrimestre de este año y los estimados para lo que resta del año (mayo-diciembre). En los primeros cuatro meses del año las exportaciones netas se aproximaron a USD 9,1 mil millones, creciendo en USD 2,2 mil millones respecto del mismo período del 2023. Para lo que resta del año (mayo-diciembre) se proyectan envíos

³ No debe perderse de vista algo que es una obviedad, el productor de granos “produce para vender”, en algún momento comercializará su producto y en una macroeconomía que se va estabilizando, no habría razones para suponer que las existencias se ubican en niveles muy diferentes a los observadas en últimos años (de hecho, hasta podría suceder lo contrario).

⁴ En la producción de los cultivos y/o en su transformación industrial se utilizan además otros insumos importados, por lo que este análisis sobre las exportaciones netas (balance comercial) generadas por el sector sobrestima el aporte efectivo, aunque se entiende que no en un % significativo.

netos por USD 20,6 mil millones, un crecimiento de USD 7,5 mil millones en términos interanuales.

De estos números puede deducirse que en el primer cuatrimestre del año se observó sólo el 22% de la mejora total esperada en términos de divisas del sector agropecuario, quedando el 78% restante para los dos últimos cuatrimestres. Esta estacionalidad en la mejora era de esperar dada la estacionalidad que tiene la propia la cosecha de los granos gruesos, que arranca en algunas zonas en marzo, pero llega hasta junio e incluso julio en otras.

Exportaciones de granos y principales derivados en primer cuatrimestre y últimos 8 meses del año, 2023 vs 2024 (estimado)*

En millones de USD corrientes

	2023(ene-abr)	2024(ene-abr)	2023(may-dic)	2024 (e)(may-dic)
Complejo soja (grano, harina, aceite, biodiesel)	4.688	4.813	9.238	13.833
Cereales (trigo, maíz, sorgo, cebada)	3.088	4.654	5.950	6.466
Otros (maní, girasol)	951	798	1.750	1.758
Total exportaciones	8.726	10.265	16.938	22.057
Importaciones Soja	1.810	1.123	3.809	1.393
Total exportaciones neto importaciones Soja	6.916	9.141	13.130	20.664
Variación (en millones de USD)				
	2024 vs 2023 (ene-abr)	2024 (e) vs 2023 (may-dic)	2024(e) vs 2023	
Complejo soja (grano, harina, aceite, biodiesel)	125	4.595	4.721	
Cereales (trigo, maíz, sorgo, cebada)	1.566	516	2.082	
Otros (maní, girasol)	-153	7	-146	
Total exportaciones	1.538	5.119	6.657	
Importaciones Soja	-687	-2.416	-3.103	
Total exportaciones neto importaciones Soja	2.225	7.535	9.760	

*Incluye soja, harina de soja, aceite de soja, biodiesel de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, harina de trigo, girasol, aceite de girasol, harina de girasol, maní, aceite de maní y alimentos balanceados. Se neten las importaciones de soja.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Bolsa de Cereales de Buenos Aires, BCR, USDA, SAGyP, INDEC.

En Foco 1

El dato regional de la semana: La transparencia como herramienta clave de mejora de la gestión pública; ¿Por casa cómo andamos?

Vanessa Toselli y Paula González

- La transparencia es fundamental para mejorar la gestión pública, especialmente en tiempos de crisis, ya que fomenta la confianza y la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía. Gobiernos más transparentes reducen la corrupción y el mal uso de recursos, fomentando un mejor uso de los recursos públicos. Con esto en mira, desde el año 2019 desde IERAL se lleva adelante un relevamiento para medir la transparencia a nivel subnacional, con metodología basada en la herramienta Infoparticipa del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona
- A diferencia de los indicadores existentes en nuestro país, cuyo foco se ubica en los aspectos presupuestarios, en este relevamiento la información consultada corresponde a diferentes áreas temáticas, que, para la simplicidad de este análisis se agruparon en las siguientes: 1) autoridades, 2) órganos de gobierno, 3) rendición de cuentas, 4) presupuesto, 5) contrataciones y licitaciones públicas, 6) comunicación institucional, 7) información general y 8) participación ciudadana
- En 2023, los 75 municipios bajo análisis alcanzaron, en promedio, 16,9 puntos en el índice de transparencia, sobre los 52 posibles. Así, el conjunto de jurisdicciones alcanzó en promedio un 32% de cumplimiento

La transparencia es fundamental para mejorar la gestión pública, especialmente en tiempos de crisis, ya que fomenta la confianza y la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía. Gobiernos más transparentes reducen la corrupción y el mal uso de recursos, fomentando un mejor uso de los recursos públicos. Con esto en mira, desde el año 2019 desde IERAL¹ se lleva adelante un relevamiento para medir la transparencia a nivel subnacional, cuya metodología se basa en la herramienta Infoparticipa del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El relevamiento mide, a través de un índice compuesto por 52 indicadores, la disponibilidad y accesibilidad de información provista por los sitios web oficiales a nivel municipal para las tres jurisdicciones más pobladas de cada provincia. Para cada uno de los indicadores, se

¹ Informes completos con apertura metodológica disponibles en www.ieral.org

evalúa tanto disponibilidad como accesibilidad, garantizando que sea fácilmente alcanzable (se encuentre disponible en no más de 3 clicks desde la página general, o a través del buscador de la página principal), y que se encuentre actualizada. Si bien la metodología original puntúa en 0 o 1 según se cumplan o no los criterios mínimos, en nuestro caso, se generó una puntuación intermedia (0,5 puntos) para aquellas situaciones en donde se disponga de información parcial, distinguiéndose de aquellos municipios en donde no se presenta información en absoluto, que se han puntuado con 0 (cero).

A diferencia de los indicadores existentes en nuestro país, cuyo foco se ubica en los aspectos presupuestarios, en este relevamiento la información consultada corresponde a diferentes áreas temáticas, que, para la simplicidad de este análisis se agruparon en las siguientes: 1) autoridades, 2) órganos de gobierno, 3) rendición de cuentas, 4) presupuesto, 5) contrataciones y licitaciones públicas, 6) comunicación institucional, 7) información general y 8) participación ciudadana.

En el año 2023, los 75 municipios bajo análisis alcanzaron, en promedio, 16,9 puntos en el índice de transparencia, sobre los 52 posibles que plantea el índice. En este sentido, el conjunto de jurisdicciones alcanzó en promedio un 32% de cumplimiento.

Considerando los tres municipios más poblados de cada una de las provincias argentinas (8 para el caso de la Provincia de Buenos Aires, dada su magnitud poblacional), y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se observa una gran disparidad entre regiones, como así también intrarregional si se comparan los promedios provinciales. Así, En el ranking de transparencia del año 2023 se ubicaron en las primeras posiciones la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el municipio de Rosario (Santa Fe), los municipios de Concordia y Paraná (Entre Ríos), y el municipio de Córdoba Capital. De ellas, sólo CABA y Ciudad de Córdoba se mantuvieron, durante todas las mediciones, en los primeros 5 puestos.

A nivel general, los ejes en que el conjunto de municipios mostró mejor desempeño en 2023 fueron Información General, Órganos de gobierno, Rendición de Cuentas y Comunicación Institucional; donde el nivel de cumplimiento, en promedio, está entre el 40% y 46%. Mientras que los ejes en que el consolidado de municipios obtuvo peor desempeño fueron Autoridades, Participación Ciudadana y Presupuesto; cuyo nivel de cumplimiento estuvo entre 25% y 34%. El eje de Contrataciones y Licitaciones es el eje en que, en promedio, el conjunto de municipios tuvo el peor desempeño, apenas cumplimentado el 18% de los indicadores.

Si bien los promedios provinciales se encuentran condicionados por la dispersión propia de cada localidad, dejan entrever posibles áreas de mejora a nivel general. Al analizar por regiones, se observa que los municipios de la región pampeana son los que muestran mejor desempeño respecto al resto, mientras que los municipios del NOA son los que tienen bajo desempeño. Los municipios de las regiones de NOA, Pampeana y Patagonia, luego de la caída entre 2020 y 2021, han vuelto a valores de 2019, en tanto que, los municipios cuyos crecieron respecto de 2019 (de 17 puntos a 19 puntos) y los municipios del NEA cayeron en su desempeño (de 16 a 12 puntos).

El norte del país, presenta más desafíos en términos de transparencia municipal, aunque algunas localidades se destacan por sobre el resto. En ese sentido las localidades de Misiones y Salta han tenido la mejor performance promedio en el Noreste y Noroeste respectivamente.

Índice de transparencia. Promedio provincial

Indicador 2023 y variación interanual (Mejor posición =0 – Peor posición =100)

Total	65	▲	6	Cuyo	65	▲	5
Noroeste	82	▲	8	San Juan	70	▲	1
La Rioja	87	▲	6	Mendoza	49	▲	13
Santiago del Estero	82	▲	8	San Luis	77	▬	0
Catamarca	86	▲	14	Noreste	79	▲	2
Tucumán	84	▲	1	Chaco	87	▲	1
Salta	68	▲	17	Formosa	100	▼	-6
Jujuy	86	▬	0	Misiones	53	▲	11
Pampeana	35	▲	5	Corrientes	77	▲	2
Santa Fe	28	▲	5	Patagónica	67	▲	10
CABA	0	▲	1	Santa Cruz	79	▲	8
Buenos Aires	61	▼	-3	Tierra del Fuego	66	▲	5
Entre Ríos	38	▲	2	Chubut	65	▲	15
Córdoba	36	▬	0	Río Negro	55	▲	11
La Pampa	44	▲	24	Neuquén	71	▲	13

Fuente: Relevamiento propio en base a metodología Mapa Infoparticipa

Los municipios de la provincia de Formosa obtuvieron, respecto del resto de las provincias el desempeño más bajo en los ejes de Autoridades, Órganos de gobierno, Presupuesto, Contrataciones y Licitaciones, y Comunicación Institucional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó el mejor desempeño en los ejes de Autoridades, Órganos de gobierno, Presupuesto, Contrataciones y licitaciones, Comunicación Institucional y Participación Ciudadana.

En general, el nivel de transparencia de los municipios de la República Argentina es medio-bajo pues en todos los años relevados el promedio del total de municipios nunca ha superado los 20 puntos sobre un total de 52 puntos. En promedio, el total de municipios, apenas ha logrado alrededor del 30% de cumplimiento del total de los indicadores del índice. No obstante, vale indicar que existe una importante dispersión en los resultados según provincia y regiones, y se destacan experiencias innovadoras que podrían replicarse y escalarse tanto entre provincias como para las demás regiones del país.

Índice de Transparencia por provincia en 2023, por categoría
Promedio de las 3 jurisdicciones más pobladas de cada provincia.
 Mejor posición =0 – Peor posición =100

Provincias	Autoridades	Órganos de gobierno	Rendición de Cuentas	Presupuesto	Contrataciones y licitaciones	Comunicación institucional	Información general	Participación Ciudadana	Total
Buenos Aires	47	50	77	65	78	73	50	48	61
CABA	0	0	21	0	0	0	0	40	0
Catamarca	90	85	86	80	87	73	57	100	86
Chaco	77	100	82	100	79	92	71	75	87
Chubut	59	75	67	70	60	58	59	85	65
Córdoba	42	41	46	13	49	46	29	35	36
Corrientes	77	63	79	93	79	69	43	90	77
Entre Ríos	35	48	64	33	46	46	14	25	38
Formosa	100	100	96	100	100	100	71	90	100
Jujuy	83	89	89	87	95	69	100	60	86
La Pampa	63	22	39	67	38	54	14	40	44
La Rioja	77	70	93	90	87	88	100	85	87
Mendoza	39	78	40	45	54	58	43	59	49
Misiones	46	52	57	80	72	54	0	45	53
Neuquén	69	52	64	87	79	73	50	80	71
Río Negro	69	63	64	43	62	62	14	30	55
Salta	62	59	71	87	85	77	43	40	68
San Juan	54	67	93	33	85	81	93	80	70
San Luis	67	81	86	93	85	69	43	65	77
Santa Cruz	56	59	100	100	85	85	57	90	79
Santa Fe	38	41	39	37	18	54	7	0	28
Santiago del Estero	56	67	93	93	100	77	100	80	82
Tierra del Fuego	63	67	75	60	64	65	57	75	66
Tucumán	75	81	75	100	90	85	57	85	84

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea