

Aporte de las Cadenas Agroindustriales al PBI

Año 2023

Río Cuarto, Córdoba | Abril 2024



FADA

www.fundacionfada.org

ÍNDICE

Composición PBI argentino

Aporte de las CAI al PBI

PBI y VAB

Perspectivas 2024

Reflexiones finales

Metodología

AUTORES



Nicolle Pisani Claro

Economista Jefe - FADA

npisaniclaro@fundacionfada.org



Natalia Ariño

Economista - FADA

narinio@fundacionfada.org

INTRODUCCIÓN

El Producto Bruto Interno (PBI) mide el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de la frontera de un país, siendo estos los que dimensionan el tamaño de una economía y sus posibilidades de desarrollo. Este tipo de medición es la que se utilizará para el análisis en este documento.

Existen otras formas de medir el PBI. La ya mencionada, que se conoce como el PBI desde el punto de vista de la producción, a la que se suman, por un lado, la medición desde el punto de vista del gasto, que refleja cómo se utiliza el dinero que proviene de la producción de bienes y servicios y, por otro, la del ingreso, reflejo de cómo se reparte el dinero.

El PBI es un indicador fundamental para analizar el crecimiento de un país y de los sectores que lo integran, ya que mide la capacidad de producir. Cualquier movimiento creciente del PBI, genera mayores ingresos, lo que impacta en mejor calidad de vida para la población. Así, una economía en crecimiento, genera posibilidades de inversión, mejoras en la rentabilidad, impacto positivo en la recaudación, la posibilidad de satisfacer mayores necesidades de la población, crecimiento del empleo ante la necesidad de producir más bienes y servicios, entre otras. Lo contrario, una caída del PBI o de algunos de sus rubros, significa que la actividad económica y la generación de riqueza de un país cae.

Analizar los sectores que integran el PBI y cuáles de estos tienen mayor incidencia sobre el tamaño de la economía, nos indica, por un lado, el perfil “productivo” del país, como así también aquellos rubros que, con las medidas correctas, pueden generar impactos positivos en la economía y desarrollo de Argentina.

Aporte de las Cadenas Agroindustriales al PBI

Año 2023

Participación histórica



1 de cada **4**

pesos del PBI lo generan las Cadenas Agroindustriales

USD 124.276 millones

PBI de las Cadenas Agroindustriales

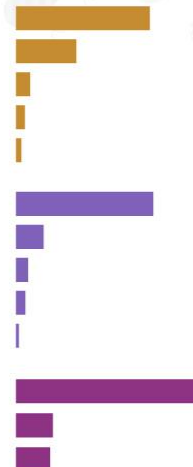
23,1% del PBI argentino

Composición

Agricultura 15,3%
Ganadería 12,2%
Servicios primarios: 1,7%
Pesca: 1,2%
Otros primarios: 0,8%

Alimentos y bebidas: 23%
Forestal: 4,2%
Textil: 1,6%
Bienes de capital: 1,5%
Tabaco: 0,5%

Comercial: 28,9%
Servicios conexos: 4,8%
Transporte y logística: 4,3%



* Incluye comunicación, intermediación financiera, servicios inmobiliarios y asociaciones

COMPOSICIÓN DEL PBI ARGENTINO

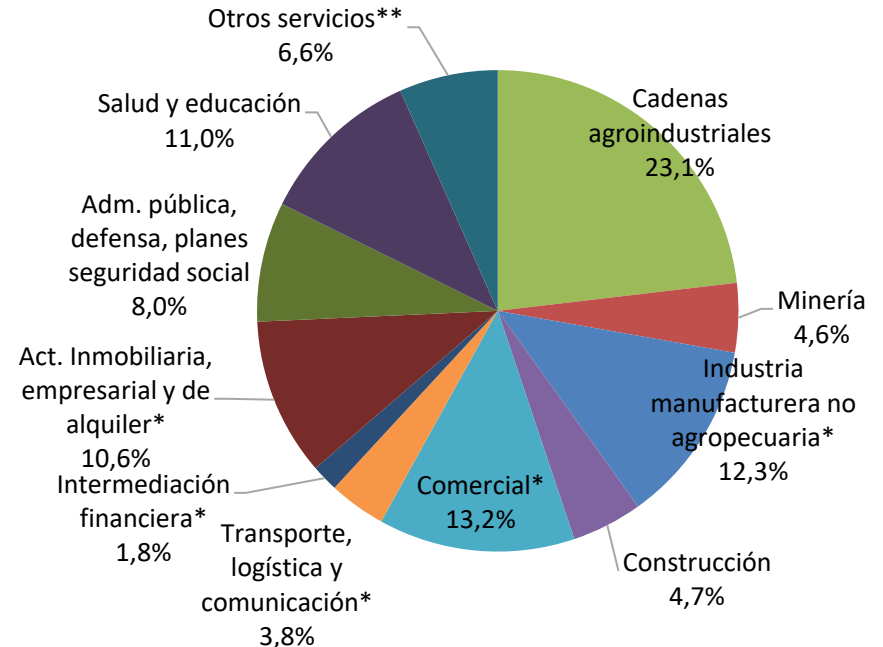
Para la medición de las cadenas agroindustriales (CAI) sobre el PBI, se utilizan los datos publicados por INDEC sobre la composición del PBI, base 2004, a valores corrientes, a precios básicos¹. Esta composición surge del Valor Agregado Bruto (a precios básicos) que posee cada sector y ramas (bienes y servicios) de la economía. ([Ver Metodología](#)).

En el año 2023, las cadenas agroindustriales representaron el 23,1% del PBI argentino, la principal actividad económica.

Le sigue en importancia la actividad comercial (mayorista, minorista y de reparaciones) con un 13,2%, la industria manufacturera no agropecuaria con 12,3%, donde se encuentran rubros como fabricación de prendas de vestir, de productos metálicos, fabricación de maquinarias y equipos, ediciones impresas, fabricación de vehículos automotores, entre otros. Salud y educación así como la actividad inmobiliaria, con 11% y 10,6% respectivamente. Estas actividades en su conjunto, explican el 70,2% del PBI argentino.

¹ A precios básicos, se diferencia de precios de mercado ya que no contempla el componente impositivo del PBI, a fin de medir solo los distintos rubros productivos.

Composición del PBI por rubro. Argentina, año 2023



Fuente: FADA en base a Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.
*descontada la parte que corresponde a las CAI. **incluye: Servicio doméstico, hotelería y restaurantes, electricidad, gas y agua, otro serv.

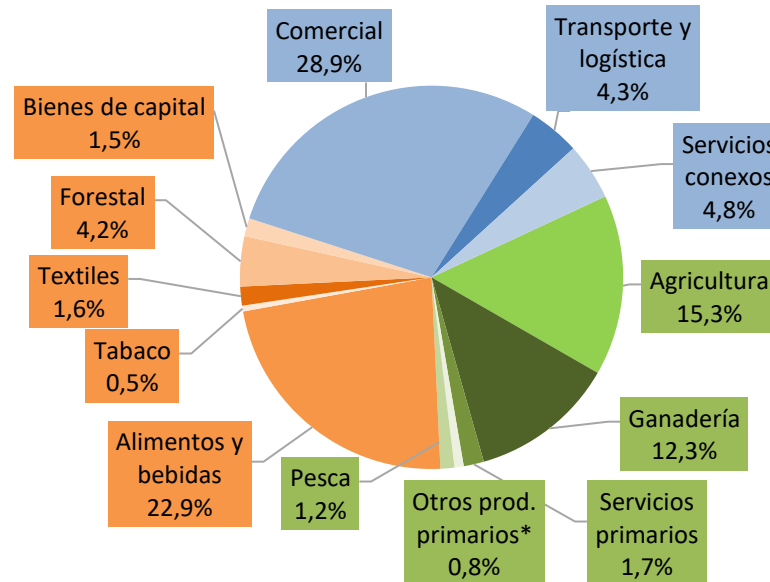
Del PBI total del año 2023, **las cadenas agroindustriales aportaron el 23,1%**, equivalente a **\$ 36.849.040 millones (USD 124.276 millones)**. Este aporte se puede subdividir en dos grandes grupos: los vinculados a la producción de bienes, donde se encuentran el sector primario (PP) y la industria manufacturera de origen agropecuario (MOA)², que explicaron el 7,2% las primeras y 7,1% las segundas y, por otro lado, los servicios, que incluyen la actividad comercial mayorista y minorista que explica el 6,6%, transporte y logística con un 1% y servicios conexos³ con el 1,1%.

*Esta participación que alcanza el 23,1% refleja que **1 de cada 4 pesos del Producto Bruto Interno lo generan las cadenas agroindustriales.***

Dentro de la composición del PBI de las cadenas agroindustriales se destaca, como las principales ramas de actividad que aportan al mismo, la actividad comercial con el 28,9%, la producción de alimentos y bebidas con un 22,9%, agricultura con 15,3%, ganadería 12,3% y servicios conexos 4,8%. En su conjunto estas cinco actividades explican el 84,2% del PBI de las CAI.

Producto de la sequía, la agricultura vio reducida su participación en 4 p.p. comparado con 2022. También sintió el efecto el rubro transporte y logística.

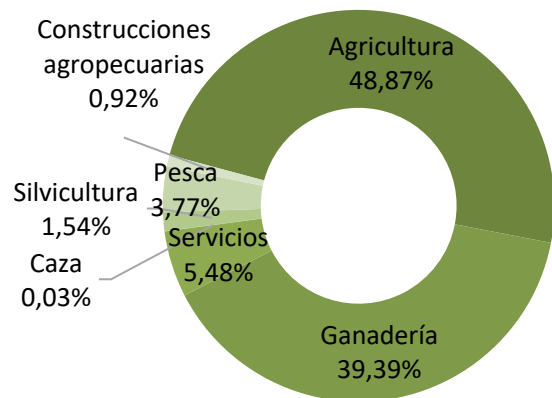
PBI cadenas agroindustriales. Composición por rama de actividad. Argentina, año 2023



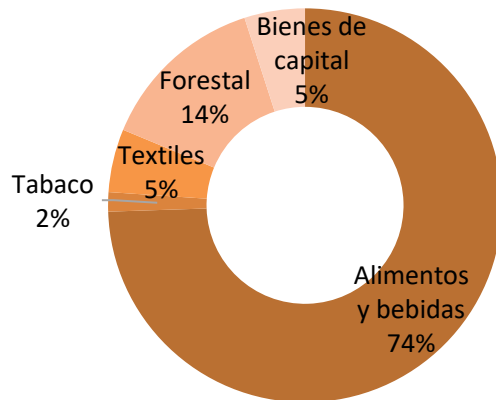
Fuente: FADA en base a Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.

²El rubro MOA, se ajusta para contemplar los incisos que provienen de las cadenas agroindustriales de manera parcial. Para mayor información ver anexo metodológico. ³Intermediación financiera, inmobiliario, comunicación y de asociaciones.

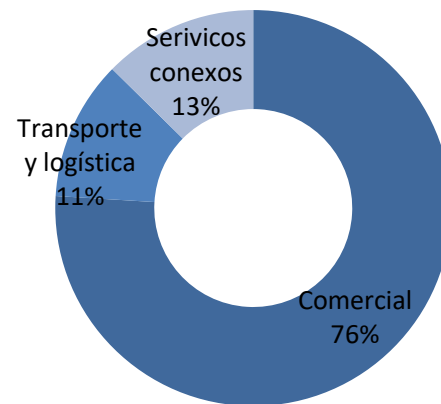
PBI cadenas agroindustriales, productos primarios. Composición por rama de actividad. Argentina, año 2023



PBI cadenas agroindustriales, MOA. Composición por rama de actividad. Argentina, año 2023



PBI cadenas agroindustriales, servicios. Composición por rama de actividad. Argentina, año 2023



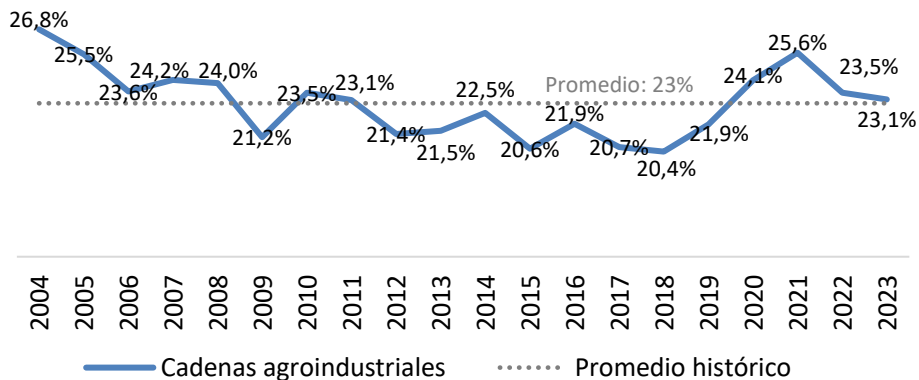
Dentro de los PP, agricultura y ganadería explican el 88,2% del aporte de este rubro. Como se mencionó anteriormente, la agricultura fue afectada por la sequía, impactando en esta medición de actividad económica. Es así que en productos primarios pasó de explicar el 60% en 2022 a el 48,8% actual, aumentando su participación la ganadería que, en un análisis en profundidad también en reflejo de la mayor faena que debió realizarse provocada por la falta de pasturas, derivado de la sequía, lo

que incrementó su nivel de actividad. En lo que respecta a las MOA, alimentos y bebidas explican el 74% del PBI del mismo, destacándose también la actividad forestal con 14%, mientras que, en los servicios, predomina la actividad comercial con 76% del PBI del rubro, servicios conexos 13% y transporte y logística 11%.

Respecto al año 2021, el aporte de las cadenas agroindustriales sobre PBI cayó en 0,4 puntos porcentuales, siendo la mayor caída la del sector primario (-0,6 p.p.), seguido por servicios conexos (-0,3 p.p.) y, transporte y logística (-0,2 p.p.). La industria de manufacturas de origen agropecuario presentó un incremento (0,5 p.p.), seguido por el comercio con apenas 0,1 p.p.

Considerando desde el año 2004 hasta 2023, las cadenas agroindustriales tienen una participación promedio sobre el PBI nacional 23%, con máximo alcanzado del 26,8% (año 2004) y mínimo del 20,4% (año 2018).

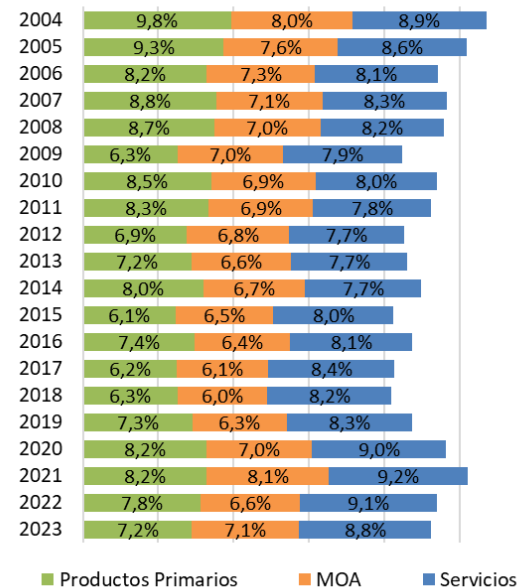
Participación de las cadenas agroindustriales sobre el PBI. Argentina, período 2004-2023.



Fuente: FADA en base a Ministerio de Economía de la Nación e INDEC.

A inicios del período, la actividad primaria cobraba mayor relevancia que servicios y MOA, mientras que, para fines del período, la actividad de servicios supera por un punto porcentual la participación de la actividad primaria y por dos puntos a la actividad agroindustrial. Sin embargo, para 2023, luego de que en 2022 cayera la actividad de las MOA, vuelven a igualar la situación entre ambos rubros.

Participación por rubro sobre el PBI. CAI. Argentina, período 2004-2023.



Para analizar las variaciones reales del PBI se debe evaluar a precios constantes (real), con el fin de descontar los efectos de los precios. Bajo este cálculo, el PBI cayó un -1,2% en 2023 comparado con 2022. Entre los diferentes rubros, la industria manufacturera cayó un -2%, el comercio un -0,5%. Por su parte, la actividad inmobiliaria creció 2%, construcción un 1% y hotelería y restaurantes 7%.

En el caso de las CAI, mostraron una caída del -0,1% comparando 2023 con 2022. Por rubros, las MOA presentaron una caída del -3,6%, pesca del -0,3% y el rubro agricultura, ganadería, caza y silvicultura una caída del -20%. Los servicios conexos⁴, cayeron -1,1%.

PRODUCTO BRUTO INTERNO Y VALOR AGREGADO BRUTO

Hasta aquí el análisis se realiza sobre PBI y VAB. Sin embargo, el Valor Agregado suele ser una forma de medir que no se aproxima al volumen de facturación o volumen de negocio de las cadenas agroindustriales.

⁴Comercio, transporte y logística y servicios conexos. ⁵En este apartado solo se consideran los eslabones primarios e industriales a fin de evitar extrapolar el comportamiento de otras actividades comerciales y de servicios a las cadenas agroindustriales. ⁶Comprende: “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” – “Pesca y servicios conexos”. ⁷Comprende: “Elaboración de productos alimenticios y bebidas”.

Por ello suele utilizarse el Valor Bruto de Producción (VBP) como variable proxy de la facturación de las cadenas agroindustriales, aunque con duplicaciones⁵.

VBP y VAB productos primarios y manufacturas agroindustriales Argentina. Año 2023. En millones de pesos.

	VBP	VBP: % sobre total	VAB	VAB: % sobre total
Producción Primaria⁶	22.716.264	38%	11.499.757	50%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Servicios	22.067.580	37%	11.066.086	48,5%
Pesca	648.684	1%	433.672	1,5%
Manufactura de Origen Agropecuario⁷	37.487.351	62%	11.320.563	50%
Total PP y MOA	60.203.615	100%	22.820.320	100%

Fuente: FADA en base a INDEC y Min. de Economía de la Nación

En este sentido, el VBP - “facturación”- es mayor en el sector de las MOA por sobre la producción primaria, mientras que si se analiza el VAB, el 50% proviene de la producción primaria, indicio de que el sector primario es gran generador de agregado de valor.

También, resalta la baja participación de la pesca, tanto en el Valor Bruto de Producción como el Valor Agregado de las cadenas agroindustriales, respecto al potencial de generar riqueza que tiene este sector.

VALOR AGREGADO

Por otro lado, si se analiza la relación Valor Agregado sobre Valor Bruto de Producción (VA/VBP), da un indicio sobre el valor que agrega cada sector.

En el sector primario la relación es del 50,6%, mientras que en el caso de las MOA la relación es del 30%. De esto se lee que, el valor agregado sobre la producción es del 50,6% en el caso del sector primario, mientras que es del 30% en el sector industrial. Por lo que, a nivel contable, el sector primario es el que más valor agrega.

Esto tal vez va en contra de la intuición donde se habla de agregado de valor en las etapas industriales. Es cierto que estas etapas agregan más valor a la producción primaria, pero la producción primaria en sí misma es agregado de valor.

PERSPECTIVAS 2024

En 2023, la actividad económica comenzó a desplomarse. Para el segundo trimestre de 2023 la actividad económica, medida por el PBI a pesos constantes, había crecido contra el primer trimestre un 4,6%, pero luego comenzó a caer en los trimestres subsiguientes (-1,7% y -2,8%), esto producto de la recesión que comenzó a manifestarse hacia fines del año.

En base al REM del BCRA, de marzo 2024, la situación se profundizará para el año 2024. El año podrá dividirse en dos partes, una inicial donde la recesión será más marcada y el PBI caerá en mayor magnitud, con expectativas que indican una caída del -3,4% para el primer trimestre del año y un -0,1% en el segundo trimestre. Hacia el tercer trimestre, es decir julio – septiembre comenzarán los signos de reactivación con un crecimiento del 0,6%. Se estima que 2024 cerrará con una caída de la actividad económica del -4,1%. En el contexto, se reflejan con alarmas la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la caída del consumo, que impacta por ejemplo en menor recaudación, menor empleo, menores niveles de inversión, entre otros.

El PBI o actividad económica, es todo lo que producimos en Argentina, tanto productos como servicios, a mayor producción, más alto es el PBI. Podemos pensar al total de la actividad económica como una torta, con

actores claves para su producción. Un PBI más alto es bueno para todos, porque significa una torta más grande, más actividad económica, de allí la importancia de agrandar la torta de la actividad económica, que permite porciones más grandes para todos, de ahí los beneficios para la ciudadanía.

En este marco tanto traccionar al crecimiento de las cadenas agroindustriales como de las restantes actividades que se desarrollan en el país es de vital importancia. Las CAI generan 1 de cada 4 pesos de PBI, siendo actividades dinamizadoras de la economía, con la generación de empleo, inversiones y el efecto multiplicador que tienen en otros sectores indirectamente relacionados, como lo son el transporte, el comercio, los servicios, entre otros.

Expectativas de PBI. Argentina, 2024

Precios constantes

-3,4%

1° trim. 2024. Var % trim.

-0,1%

2° trim. 2024. Var % trim.

0,6%

3° trim. 2024. Var % trim.

-4,1%

Año 2024. Var a/a

Argentina tiene un claro perfil agropecuario y agroindustrial, dado que **1 de cada 4 pesos del Producto Bruto Interno lo generan las CAI**, con lo que se convierte en la primera actividad económica en importancia.

Dentro de las CAI, cabe resaltar que no solo son relevantes aquellos eslabones directamente relacionados a las cadenas productivas, como la propia producción primaria o agroindustrial, sino también aquellos servicios vinculados sobre los cuales la actividad tiene un impacto directo, generando actividad económica en eslabones como el comercial y de transporte.

Este estudio busca medir y resaltar la importancia de las cadenas agropecuarias y agroindustriales para la actividad económica del país. Sin embargo, así como es importante potenciar estas cadenas, para que el país pueda crecer, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los argentinos, es necesario que todas las actividades productivas ganen competitividad, escala y mayor inserción internacional. Para lograr un país con mayor desarrollo se necesita del campo, pero también del resto de las

industrias, el comercio, los servicios, la energía, el turismo y las actividades relacionadas a la economía del conocimiento.

Para que las distintas actividades económicas puedan prosperar, es necesario generar el contexto adecuado a nivel nacional para proporcionarles el marco adecuado para crecer y generar mayor actividad económica con sus efectos positivos sobre la inversión, el empleo y la generación de divisas.

Las condiciones pasan por lograr algún nivel de estabilidad macroeconómica, con menor inflación, emisión monetaria y gasto público, menor nivel de presión fiscal y trabas burocráticas, mayor inserción internacional y disponibilidad de crédito accesible y de largo plazo. Estas condiciones macroeconómicas tienen que ir acompañadas por reglas de juego claras e instituciones eficientes y de calidad.

Para la medición de las cadenas agroindustriales sobre el PBI, se utilizan los datos publicados por INDEC sobre la composición del PBI, a valores corrientes, con base 2004, a precios básicos. Esta composición surge del Valor Agregado Bruto (a precios básicos) que posee cada sector y ramas (bienes y servicios) de la economía. Así mismo también se utiliza para determinar las variaciones, el PBI a valores constantes, con base 2004, a precios básicos.

Para construir el Producto Bruto Interno de las cadenas agroindustriales, se considera tanto la producción primaria, industrial, los servicios de comercio, transporte y logística y servicios conexos¹⁰. En este sentido, en base a INDEC y Ministerio de Economía de la Nación, los productos primarios agropecuarios recaen en los rubros “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” y “pesca”, por su parte los productos industriales derivados de las materias primarias agropecuarias se engloban en el rubro “industria manufacturera”, sin embargo, solo un conjunto de las ramas de actividad de industria manufacturera pertenece a las cadenas agroindustriales.

De las ramas de actividad del rubro industria manufacturera, existen aquellas que se consideran en su totalidad vinculadas a las cadenas, mientras que otros se consideran de manera parcial, ya que solo algunos

productos pertenecen a las cadenas agroindustriales como es el caso de bienes de capital (vehículos y maquinarias) y productos derivados del cuero, los cuales son ajustados en base a la proporción de empleo vinculado con estos rubros dentro de las cadenas agroindustriales. En el cuadro adjunto se detallan las ramas de actividad que incluyen “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” y las consideradas dentro de “industria manufacturera” como parte de las cadenas agroindustriales.

En cuanto a los servicios, para extrapolar de cada uno de ellos la parte que se corresponde a las cadenas agroindustriales, se utilizan dos mecanismos. En el caso del “comercio mayorista, minorista y de reparaciones” así como “transporte y logística”, se consideran el total de empleos asalariados registrados que generan las cadenas agroindustriales en dichos rubros (FADA, 2020), en relación al total de empleo del país en dichas ramas de actividad. Mientras que, en el caso de los servicios conexos, se consideran en base al porcentaje que explican la producción de bienes (productos primarios y MOA) de las cadenas agroindustriales, sobre el total del PBI nacional. En este último caso, si el PBI de bienes agroindustriales explicó el 16% del PBI nacional, el PBI de los servicios conexos se toman en dicha proporción.

¹⁰Intermediación financiera, inmobiliario, comunicación y de asociaciones.

Rubro	Rama de actividad
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	Cultivos agrícolas
	Cría de animales
	Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios
	Caza, repoblación de animales de caza y servicios conexos
	Construcciones agropecuarias
	Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos
Pesca	Pesca
Industria Manufacturera agropecuaria	Elaboración de productos alimenticios y bebidas
	Elaboración de productos de tabaco
	Fabricación de productos textiles
	Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería y otros*
	Producción de madera y fabricación de productos de madera, corcho y paja, excepto muebles
	Fabricación de papel y de productos de papel
	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.*
	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques*

Rubro	Ramas de actividad a 4dígitos
Comercio mayorista	Venta mayorista en comisión o consignación de prod. agrop.
	Venta mayorista de materias primas agrop. y de animales vivos
	Venta mayorista de alimentos
	Venta mayorista de bebidas
Comercio minorista	Venta mayorista de cigarrillos y productos de tabaco
	Venta minorista en comercios no especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas
	Venta minorista de productos de almacén, fiambrería y dietética
	Venta minorista de carnes rojas y productos de granja y de la caza
	Venta minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas
	Venta minorista de pan y productos de panadería y confitería
	Venta minorista de bebidas
	Venta minorista de productos alimenticios n.c.p. y tabaco, en comercios especializados
Transporte y logística	Servicio de transporte ferroviario
	Servicio de transporte automotor de cargas
	Servicio de transporte marítimo
	Servicio de transporte fluvial
	Servicios de manipulación de carga
	Servicios de almacenamiento y depósito
	Servicios complementarios para el transporte terrestre
	Servicios complementarios para el transporte por agua
Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías	

*considerados de manera parcial.



Fundación Agropecuaria para
el Desarrollo de Argentina

www.fundacionfada.org



@FundacionFada

info@fundacionfada.org

Sede Central Río Cuarto (Córdoba)

San Martín 2593
(0358) 421 0341

Sede Buenos Aires
Sede Córdoba