

INDICE DE CONFIANZA DEL SECTOR AGROPECUARIO

Instituto de Estudios Sociales

Centro de Investigación en Ciencias Políticas
Económicas y Sociales

ICSAgro #1



Ministerio de Agroindustria
Presidencia de la Nación

Introducción

El **Instituto de Estudios Sociales** del **Centro de Investigaciones en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES)** presenta el **Índice de Confianza del Sector Agropecuario (ICSAgro)** del **INTA**. Este relevamiento tiene como objetivo captar la percepción actual y expectativas futuras de los productores agropecuarios, protagonistas de uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, sobre distintas dimensiones de su entorno. Particularmente, se busca comprender las percepciones del presente y el futuro que componen la opinión pública del sector agropecuario, cómo varían ante cambios en el contexto y la realidad del sector y sus tendencias a lo largo del tiempo.

El relevamiento cuenta con cuatro secciones: 1) una breve caracterización de los productores que incluye el tipo de producción, el grupo etario, el nivel educativo y la región en la que realizan su actividad; 2) las preguntas con las que se construyen el índice de confianza general y los índices parciales; 3) una consulta sobre las principales problemáticas que preocupan al productor; y, por último, 4) una serie de preguntas que indagan su opinión sobre temas de la coyuntura agropecuaria y que variarán en cada relevamiento.

Con carácter nacional, el **ICSAgro** tiene en cuenta la opinión de los diferentes actores que producen hoy en el campo argentino y busca reflejar las preocupaciones y expectativas que éstos tienen sobre la situación actual y futura a nivel personal, sectorial y nacional. Específicamente, en lo que al índice respecta, se intenta captar lo que los productores piensan acerca de:

- a) la situación económica personal actual y las expectativas hacia el próximo año;
- b) la situación económica actual del sector agropecuario argentino y su perspectiva a un año;
- c) la marcha de la economía argentina en la actualidad y dentro de un año; y
- d) sus expectativas sobre variables decisivas de la producción, como la contratación de mano de obra, la inversión, el financiamiento y la evolución de los precios de los productos que comercializan para el próximo año.

Metodología

El relevamiento se realiza mediante una encuesta telefónica con preguntas cerradas de opciones múltiples, usando tecnología IVR (Interactive Voice Responde), implementada por las consultoras Query Argentina y M&R Asociados. El cuestionario se realiza por muestreo multi-etápico, distribuido en cuotas ponderadas por la cantidad de productores existentes en el año 2002 en las cinco regiones argentinas, Pampeana, NEA, NOA, Cuyo y Patagonia, según el Censo Nacional Agropecuario.

El cuestionario está compuesto por cuatro preguntas para la ubicación socio-económica de los encuestados, diez preguntas para la construcción del índice de confianza, una relativa a los temas que más preocupan a los productores y dos o más preguntas sobre temas de coyuntura sectorial que variarán en las próximas encuestas y serán diseñadas según los tópicos que se consideren de mayor interés en el momento de realización de las mismas.

Las preguntas de ubicación socio-económica incluyen información sobre: a) 4 segmentos etarios: 18 a 29 años, 30 a 49 años; 50 a 64 años y 65 a más años; b) Nivel educativo: Primaria (completa o incompleta), Secundaria (EGB o Polimodal) y Universitaria o Terciaria; c) Tipo de producción: Ganadería exclusivamente, Agricultura exclusivamente, Tambo exclusivamente, Mixta entre las anteriores, Frutales, Cultivos industriales y otras; d) Región de la Argentina en la que realizan su actividad: Pampeana, Noroeste Argentino (NOA), Noreste Argentino (NEA), Cuyo y Patagonia.

El **Índice de Confianza del Sector Agropecuario (ICSAgro)** se compone de **cuatro índices** contruidos a partir del relevamiento: Índice de Evaluación Económica Personal; Índice de Evaluación del Sector Agropecuario; Índice de Evaluación de la Economía Argentina e Índice de Mano de obra, Inversiones, Crédito y Precios.

El valor resultante del **ICSAgro** y de los índices parciales que lo componen se basa en las proporciones de respuestas positivas y negativas sobre el total de encuestados, sin considerar las respuestas neutras. Los valores por encima de 50 puntos indican que la proporción de respuestas positivas es mayor que la de respuestas negativas, pudiendo alcanzar un valor de 100 puntos en el caso de que todas las respuestas fueran positivas. Por el contrario, si las respuestas negativas superan a las positivas, el valor del índice estará por debajo de 50 puntos, pudiendo ser cero en el caso de que todos los productores respondan negativamente.

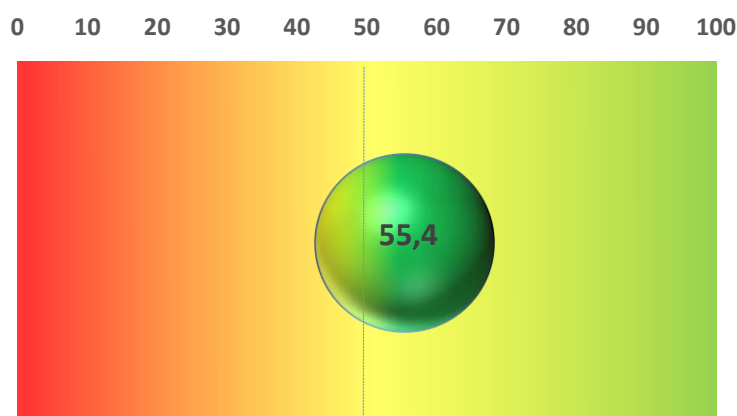
En el primer relevamiento, llevado a cabo entre el 23 y el 25 de junio de 2017, se obtuvieron respuestas completas para la elaboración del índice de 753 productores y respuestas a

todas las preguntas de la encuesta por parte de 681 productores. La encuesta se realizará de manera bimestral y a partir del segundo relevamiento podrán comenzar a apreciarse las variaciones de las distintas opiniones recolectadas. Asimismo, a medida que avancen los próximos relevamientos se podrán observar las tendencias en la evolución de los diferentes índices que componen el **ICSAgro**.

Índice de Confianza del Sector Agropecuario – ICSAagro

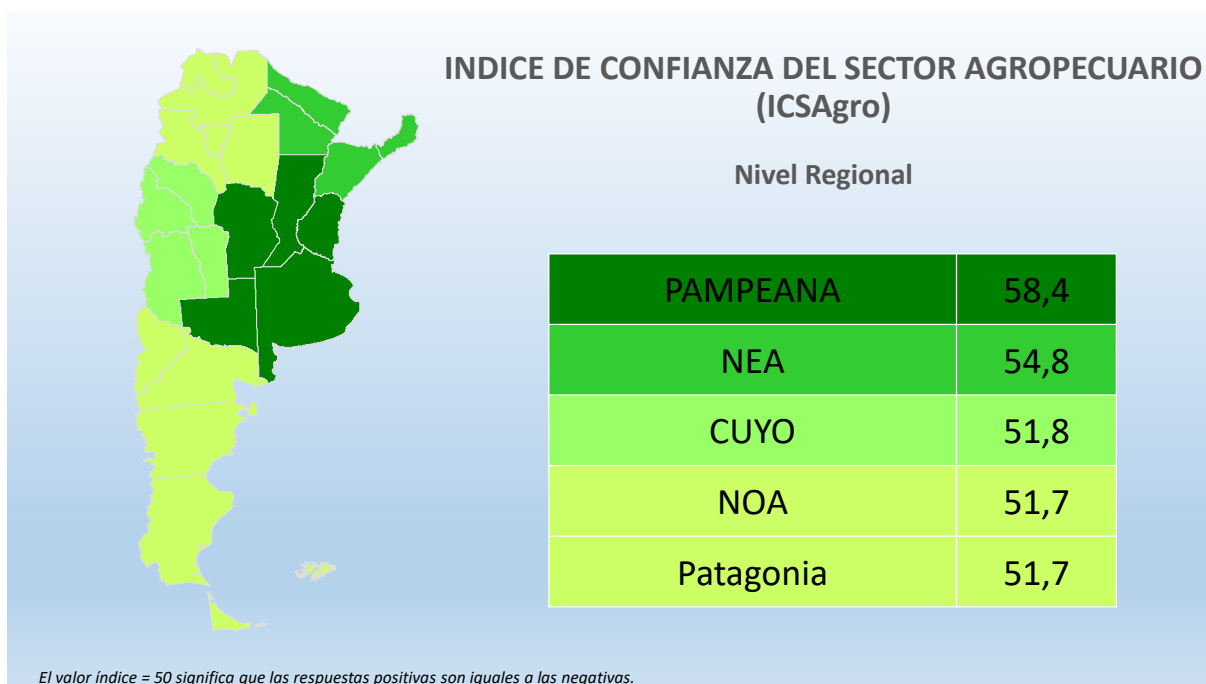
A partir de los datos relevados en junio de 2017 y tomando los resultados de los índices parciales que componen al mismo (Evaluación Económica Personal; Evaluación del Sector Agropecuario; Evaluación de la Economía Argentina; Mano de Obra, Inversiones, Crédito y Precios), el **Índice de Confianza del Sector Agropecuario** se ubicó en **55,4 puntos**, mostrando mayor proporción de respuestas positivas de los productores que negativas.

INDICE DE CONFIANZA DEL SECTOR AGROPECUARIO



El valor índice = 50 significa que las respuestas positivas son iguales a las negativas.

Al analizar la composición del **ICSAgro**, la visión predominante es positiva; el que mejor resultado alcanzó fue el índice sobre la Evaluación Económica Argentina (IEA) alcanzando 65,0 puntos, mientras que el índice sobre Mano de Obra, Inversiones, Crédito y Precios (ILICP) arrojó el menor valor con 41,7 puntos.



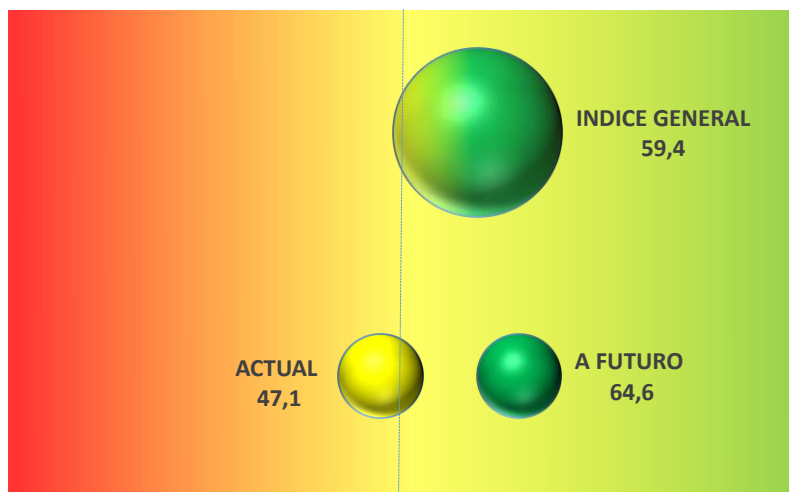
La distribución regional del ICSAgro arroja niveles por encima de 50 puntos, es decir, en todas las regiones la proporción de respuestas positivas es mayor a la de respuestas negativas, en el mismo sentido que el ICSAgro general, encontrando la mejor expectativa sectorial en la región pampeana (58,4 puntos), seguida por el NEA en (54,8 puntos). Por su parte, de la Patagonia y el NOA se muestran niveles inferiores, registrando un índice de 51,7 puntos para las dos regiones.

Índice de Evaluación Económica Personal

El **Índice de Evaluación de la Economía Personal** indicó **59,4 puntos**. La evaluación económica personal actual respecto de la situación del año anterior muestra un nivel de 47,1 puntos, indicando que la proporción de respuestas negativas es mayor que la de las positivas. Mientras que la perspectiva económica personal a futuro muestra un índice de 64,6 puntos con preponderancia de respuestas positivas.

INDICE DE LA ECONOMIA PERSONAL

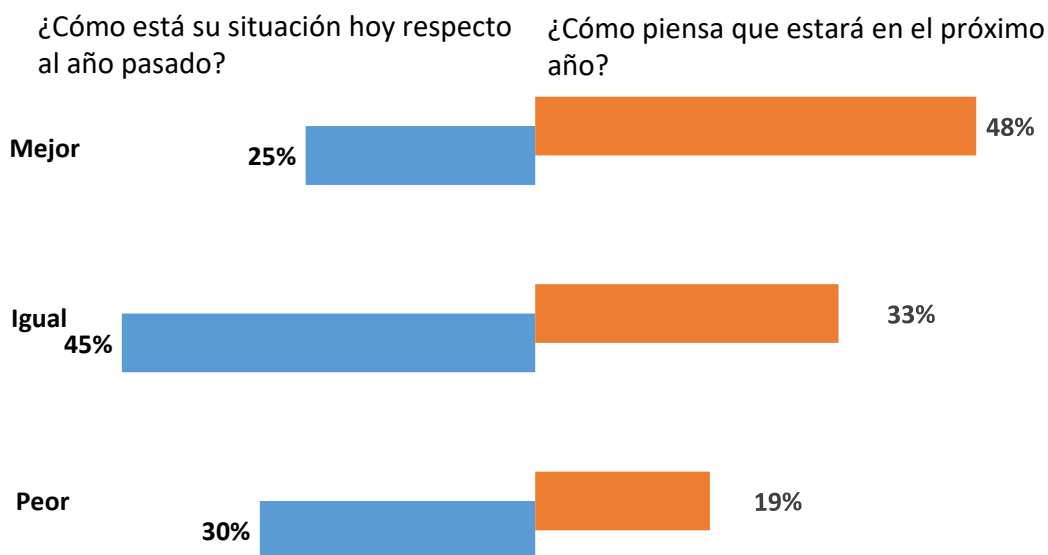
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



El valor índice = 50 significa que las respuestas positivas son iguales a las negativas.

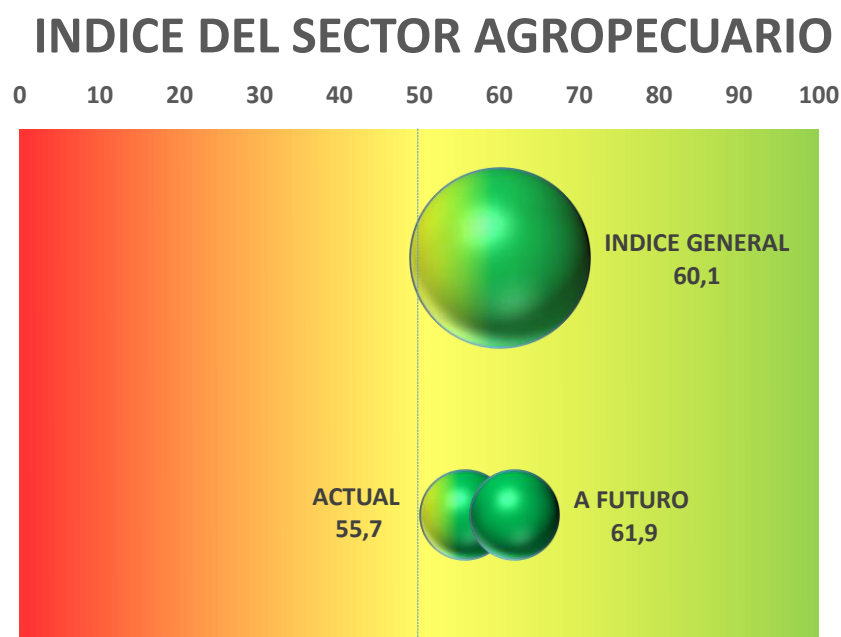
Al observar directamente las respuestas acerca de la situación económica personal en relación al año pasado se puede observar que sobresale la respuesta sobre una situación igual (45% de respuestas), mientras que, al indagar sobre el próximo año, la mayoría de los encuestados esperan una mejora representando el 48% de las respuestas.

Situación Económica Personal



Índice de Evaluación del Sector Agropecuario

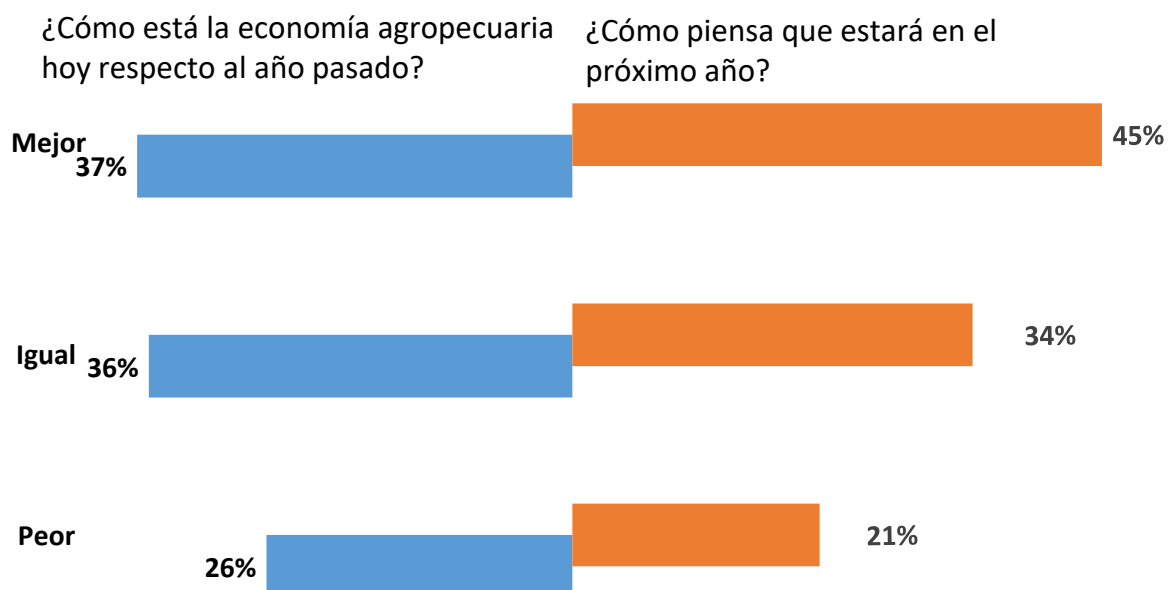
El **Índice de Evaluación del Sector Agropecuario** señaló **60,1 puntos**, ubicándose por encima de la valoración de la situación económica personal. La percepción actual sobre el sector indicó un nivel de 55,7 puntos, con una superioridad de casi 6 puntos de respuestas positivas sobre las negativas. El índice sobre la situación del sector a futuro mostró 61,9 puntos, es decir, 6,2 puntos por encima de la evaluación de la situación actual.



El valor índice = 50 significa que las respuestas positivas son iguales a las negativas.

Al observar las respuestas sobre la situación actual se puede encontrar una diferencia positiva (+9%) entre las respuestas que señalan una mejor situación (37%) frente a las realizaron una evaluación peor (26%), con respecto al año pasado. Esta brecha se amplía a 24% si se observan las respuestas sobre las expectativas del sector para el próximo año, con un 45% de respuestas positivas frente al 21% que consideraron que se encontrará en una peor situación.

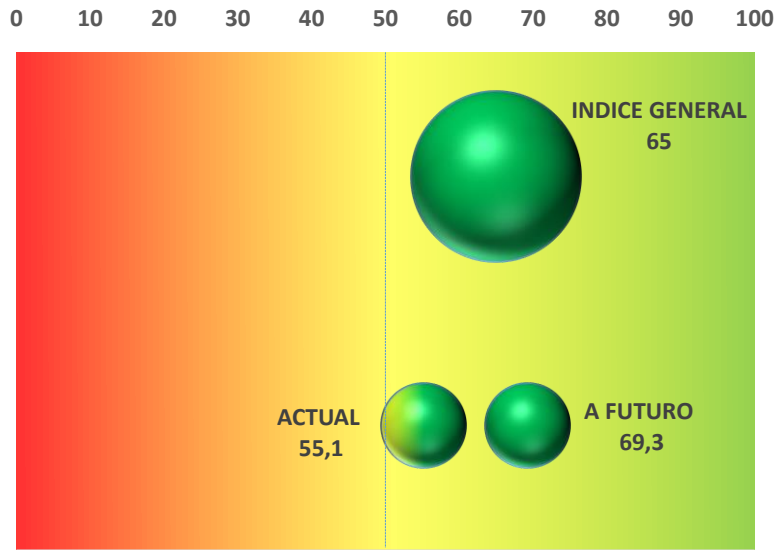
Situación del Sector Agropecuario



Índice de Evaluación de la Economía Argentina

El **Índice de Evaluación de la Economía Argentina** alcanzó **65 puntos**, con 5,6 puntos más en comparación con la percepción sobre la situación económica personal (59,4 puntos) y 9,3 puntos más sobre la situación del sector agropecuario (55,7 puntos). El índice que evalúa la situación de la economía argentina en la actualidad fue de 55,1 puntos. Con respecto a las perspectivas futuras de la economía argentina el índice mostró una superioridad de respuestas positivas, con un total de 69,3 puntos, que es el valor más alto alcanzado por los índices parciales del ICSAgro.

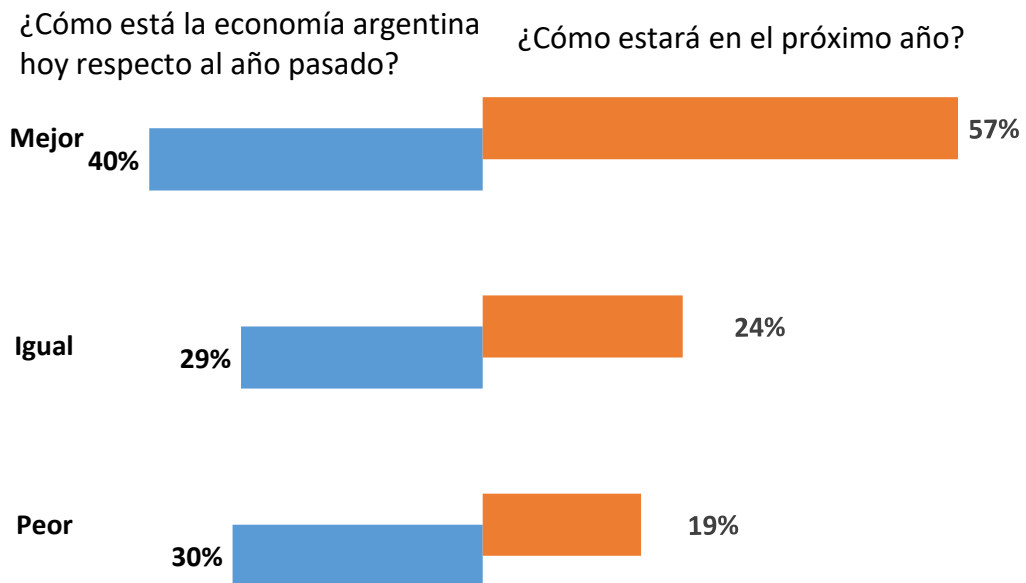
INDICE DE LA ECONOMIA ARGENTINA



El valor índice = 50 significa que las respuestas positivas son iguales a las negativas.

Al observar las respuestas registradas sobre la situación de la Economía Argentina, el 42% percibe una mejora, frente al 37% que evalúa un empeoramiento con respecto al año anterior. Esta situación se profundiza al analizar las respuestas sobre el próximo año, en donde el 57% respondió que estará mejor, mientras que el 19% considera que se encontrará en una peor situación. Para ambos casos, el porcentaje de productores que opina que la situación del país actualmente y a futuro será igual es notablemente más bajo que en los índices parciales anteriores.

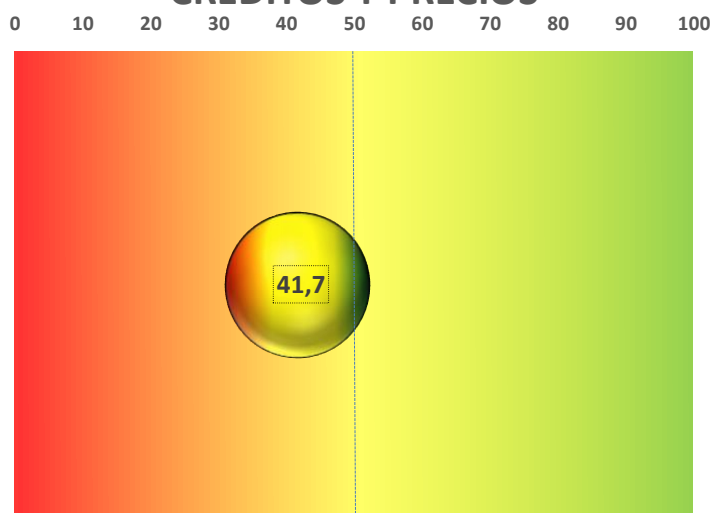
Situación de la Economía Argentina



Índice de Mano de Obra, Inversiones, Crédito y Precios

A nivel agregado, las perspectivas futuras sobre la contratación de **Mano de Obra**, **Inversiones en Capital**, **Toma de Créditos** y **Evolución de los Precios**, en el próximo año, señalan un índice de **41,7 puntos**. La proporción de respuestas negativas, en este caso, supera a la de respuestas positivas en el índice parcial ponderado.

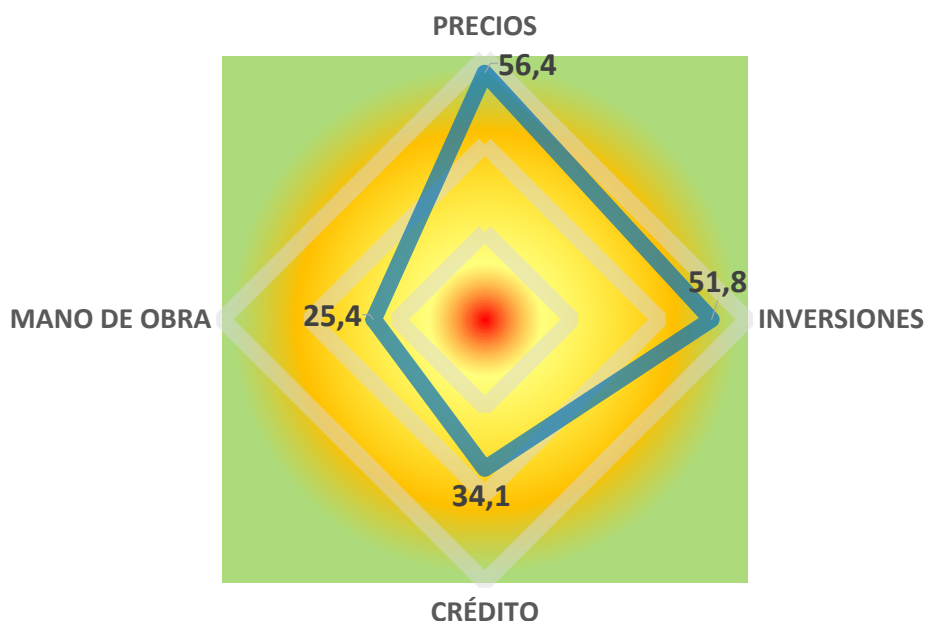
INDICE DE MANO DE OBRA, INVERSIONES, CRÉDITOS Y PRECIOS



El valor índice = 50 significa que las respuestas positivas son iguales a las negativas.

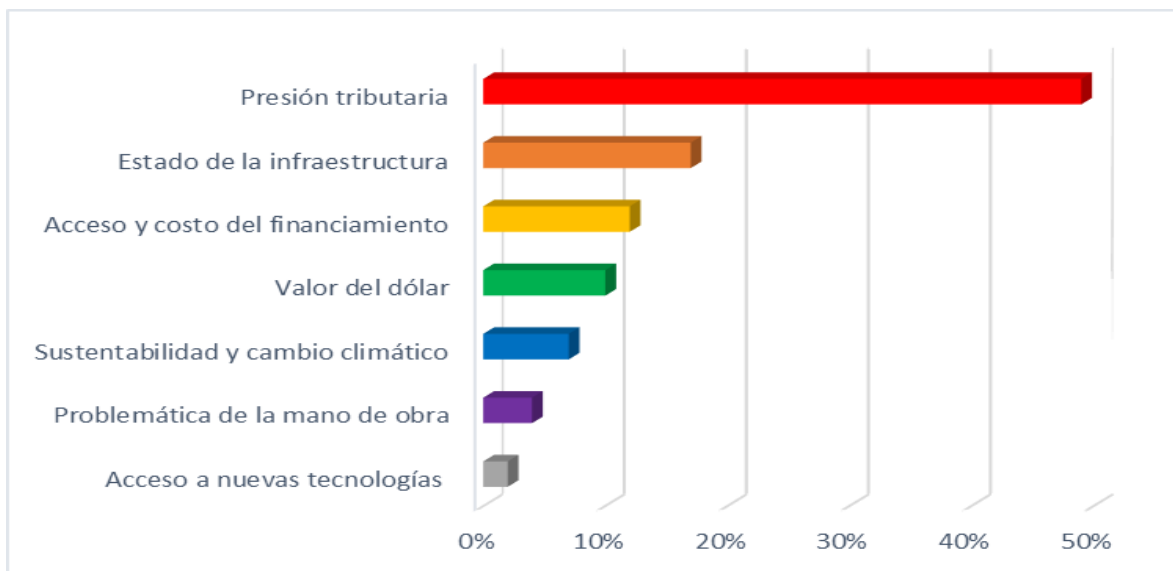
El índice de mano de obra señaló una marcada intención de no realizar contrataciones para el próximo año con un nivel de 25,4 puntos, muy por debajo de 50. En cuanto a las inversiones en capital para el próximo año, se observa la existencia de leves respuestas favorables por sobre las negativas, con un índice de 51,8 puntos. Con respecto a la posibilidad de tomar un crédito para la producción, en el próximo año, el índice marcó 34,1 puntos, con una clara preponderancia de respuestas negativas sobre las positivas. Las expectativas sobre los precios de la producción de cada sector señalaron un índice de 56,4 puntos, lo que indica cierto optimismo sobre los mismos.

INDICE DE MANO DE OBRA, INVERSIONES, CRÉDITOS Y PRECIOS (ILICP)



Temas que preocupan a los productores

En esta sección del relevamiento se indaga sobre la percepción acerca de las principales problemáticas que preocupan a los productores. Entre ellas, el **tema que más preocupa** es la **presión tributaria**, con un porcentaje de respuestas del **49%** sobre el total, en contraste con el resto de los tópicos consultados. El estado de la infraestructura, junto al acceso y costo del financiamiento, y el valor del dólar, que representan el 17%, 12% y 10% respectivamente, aparecen como un segundo grupo de preocupaciones para los encuestados. En un tercer plano, se ubican la sustentabilidad y cambio climático con un 7%, las problemáticas vinculadas con la mano de obra con un 4% y el acceso a nuevas tecnologías con 2%.



Temas de coyuntura agropecuaria

Por último, se exponen los resultados de una serie de preguntas centradas en conocer la opinión de los productores sobre determinadas cuestiones de coyuntura, vinculadas a la realidad del sector agropecuario, las cuales irán variando en los próximos relevamientos de acuerdo a las temáticas de interés.

- **Política de derechos de exportación en la soja y su disminución gradual:**

El 61% de los productores está de acuerdo con la decisión política de mantener las retenciones a la soja disminuyendo gradualmente las mismas, mientras un 19% no lo está y a un 20% le es indiferente.

- **Desarrollo de las economías regionales:**

Un 59% de los productores agropecuarios piensa que el Gobierno está fomentando activamente el desarrollo de las economías regionales, mientras un 27% de los mismos cree que no lo están haciendo y a un 13% le es indiferente.

- **Políticas públicas que respalden a los pequeños y medianos productores:**

Un 85% de los productores piensa que el Gobierno tiene la obligación de respaldar a los pequeños y medianos productores mediante políticas públicas. Por otra parte, sólo un 7% no está de acuerdo mientras a un 8% le es indiferente.

Anexo I: Metodología y ponderaciones

Alcances del relevamiento de opinión pública del sector agropecuario:

El relevamiento es realizado a través de una encuesta telefónica con preguntas cerradas de opciones múltiples, utilizando la tecnología IVR (Interactive Voice Responde), por muestreo multi-etápico, distribuido en cuotas ponderadas por regiones (Pampeana, NEA, NOA, CUYO y Patagonia), conforme a la base de teléfonos que están construyendo M&R Asociados y Query Argentina.com para este proyecto. La selección de teléfonos fijos totales dentro del país se realiza mediante una selección sistemática al azar, con probabilidades de extracción proporcionales a los parámetros del diseño muestral.

Estructura del cuestionario:

El relevamiento contiene dieciocho preguntas para medir los objetivos del presente estudio, con la siguiente estructura:

- Una pregunta de control sobre si el encuestado es productor agropecuario,
- Cuatro preguntas para la identificación socioeconómica del productor agropecuario,
- Diez preguntas para la cuantificación del Índice de Confianza,
- Una pregunta para el seguimiento de temas estructurales que preocupan al sector,
- Tres preguntas que se elaborarán ad hoc para cada relevamiento para indagar sobre temas de coyuntura del sector.

En el anexo se presenta el primer listado completo de preguntas acordado entre las partes para la realización del primer relevamiento de opinión pública. En los informes de resultados de los siguientes relevamientos se incluirá el formulario de la encuesta con las modificaciones correspondientes.

Metodología del Índice de Confianza del Sector Agropecuario (ICSA)

Los cuatro componentes del ICSAgro tienen la siguiente estructura:

Índice de Confianza del Sector Agropecuario (ICSA) = $0,25 \times IP + 0,30 \times ILICP + 0,25 \times ISA + 0,20 \times IEA$

Índice de Evaluación Economía Personal (IEP) = $0,3 \times IEPA + 0,7 \times IEPF$

Índice de Evaluación Económica Personal Actual (IEPA) = $50 * (p - n + 1)$

Índice de Evaluación Económica Personal a Futuro (IEPF) = $50 * (p - n + 1)$

Índice de Mano de Obra, Inversiones, Crédito y Precios (ILICP) = $0,25 \times IL + 0,3 \times II + 0,25 \times IC + 0,2 \times IP$

Índice de Mano de Obra (IL) = $50 * (p - n + 1)$

Índice de Inversiones (II) = $50 * (p - n + 1)$

Índice de Crédito (IC) = $50 * (p - n + 1)$

Índice de Precios (IP) = $50 * (p - n + 1)$

Índice de Evaluación Sector Agropecuario (ISA) = $0,3 \times ISAA + 0,7 \times ISAF$

Índice de Evaluación Sector Agropecuario Actual (ISAA) = $50 * (p - n + 1)$

Índice de Evaluación Sector Agropecuario Futuro (ISAF) = $50 * (p - n + 1)$

Índice de Evaluación Economía Argentina (IEA) = $0,3 \times IEAA + 0,7 \times IEAF$

Índice de Evaluación Economía Argentina Actual (IEAA) = $50 * (p - n + 1)$

Índice de Evaluación Economía Argentina Futura (IEAF) = $50 * (p - n + 1)$

Donde “p” identifica a las respuestas positivas (mejor/si) y “n” a las respuestas negativas (peor/no). El índice correspondiente a cada una de las preguntas se basa en las proporciones de respuestas "positivas" (p) y "negativas" (n) sobre el total de encuestados. Según las fórmulas presentadas, se observa que si todos los encuestados respondieran positivamente a una pregunta el índice tomaría un valor 100, mientras que en el caso opuesto tomaría el valor 0. Los índices parciales relacionados a cada pregunta se calculan entonces como:

$$\text{Índice parcial} = 50 * (p - n + 1)$$

Dónde:

p= es la proporción de respuestas positivas sobre total de encuestados.

n= es la proporción de respuestas negativas sobre total de encuestados.

Una vez calculado cada índice parcial, se promedian con los ponderadores definidos en cada caso los índices de cada grupo (“Personal”, “Sector Agropecuario”, “Economía Argentina” y “Mano de Obra, Inversiones, Crédito y Precios”), y luego se promedian los índices de las cuatro dimensiones descritas, y se obtiene el índice general: ICSA Agro.

En tres de las cuatro dimensiones (“Personal”, “Sector Agropecuario” y “Economía Argentina”) la perspectiva futura tiene mayor peso (70%) que la evaluación pasada (30%). En la dimensión restante: “Mano de Obra, Inversiones, Crédito y Precios”, la variable “Inversiones” tiene el mayor peso relativo (30%), seguida por “Mano de Obra” y “Crédito” (25% cada una) y “Precios” (20%).

A su vez, esta última dimensión pondera en el ICSA Agro con el 30%, “Personal” y “Sector Agropecuario” con 25% cada una, y la dimensión “Economía Argentina” con 20% del total.

Anexo II: Cuestionario del relevamiento de opinión pública

Gracias por atendernos. Estamos realizando una encuesta anónima a productores agropecuarios.

Control	P0	Para comenzar, Usted o su familia se dedican a la actividad agropecuaria?. Presione: 1 Si se dedican a la actividad agropecuaria 2 Si no se dedican
	P1	Le pido por favor que indique su edad, según el siguiente rango, presione la tecla: 1 Si tiene entre 18 y 29 años 2 Si tiene entre 30 y 49 años 3 Si tienes entre 50 y 64 años 4 Si tiene 65 años ó más
	P2	Indique por favor su nivel educativo, alcanzado, presione la tecla: 1 Si es Universitario o Terciario 2 Si es Secundario, EGB o Polimodal 3 Si es Primario o menor
	P3	Indique por favor a cuál de los siguientes sectores está relacionada su 1 Si es a la ganadería exclusivamente 2 Si es al tambo exclusivamente 3 Si es a la agricultura exclusivamente 4 Si es a producción mixta entre las anteriores 5 Si es a frutales 6 Si es a cultivos industriales 7 Si es a otras actividades vinculadas con el sector agropecuario
Ubicación socio-económica del entrevistado	P4	Indique por favor en qué región realiza su principal actividad agropecuaria: 1 Si es en la región pampeana 2 Si es en el NOA 3 Si es en el NEA 4 Si es en Cuyo 5 Si es en la Patagonia
	P5	¿Cómo es su situación económica personal hoy respecto a un año atrás?. Presione: 1 Si mejoró 2 Si está igual 3 Si empeoró 4 Si no sabe
	P6	Y ¿cómo cree que estará su situación económica personal dentro de un año?. Presione: 1 Si piensa que estará mejor 2 Si estará igual 3 Si estará peor 4 Si no sabe
	P7	¿Piensa contratar mano de obra adicional para su producción en el próximo 1 Si piensa contratar 2 Si no considera contratar 3 Si no sabe
	P8	¿Piensa realizar inversiones de capital para su producción en el próximo año?. Presione: 1 Si piensa invertir 2 Si no invertirá 3 Si no sabe
	P9	¿Piensa pedir un crédito para financiar parte o el total de los costos de su actividad en el próximo año?. Presione: 1 Si piensa solicitar crédito 2 Si no lo solicitará 3 Si no sabe
	P10	¿Cómo cree que se comportarán los precios de los productos que Usted produce en los próximos 12 meses?. Presione: 1 Si cree que aumentarán 2 Si considera que disminuirán 3 Si piensa que no variarán 4 Si no sabe

I. Índice de Confianza del Sector Agropecuario (ICSE), continuación	<p>P11 ¿Cómo está la situación económica del sector agropecuario en Argentina hoy respecto a un año atrás?. Presione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Si mejoró 2 Si está igual 3 Si empeoró 4 Si no sabe <p>P12 Y ¿cómo piensa que estará la economía del sector agropecuario argentino dentro de un año?. Presione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Si estará mejor 2 Se estará igual 3 Si estará peor 4 Si no sabe <p>P13 ¿Cómo está la situación económica general del país hoy respecto a un año atrás?. Presione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Si mejoró 2 Si está igual 3 Si empeoró 4 Si no sabe <p>P14 Y ¿cómo piensa que estará la situación económica general del país dentro de un año?. Presione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Si estará mejor 2 Se estará igual 3 Si estará peor 4 Si no sabe
II. Temas que preocupan	<p>P15 ¿Cuál es el problema que a Usted más le preocupan?. Presione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Si es el acceso y costo del financiamiento para su producción 2 Si es la infraestructura del país (transporte, puertos, logística) 3 Se es el valor del dólar 4 Se es la presión tributaria 5 Si es el acceso a nuevas tecnologías 6 Si son las problemáticas de la mano de obra 7 Si es la sustentabilidad ambiental y el cambio climático
III. Temas generales	<p>P16 En cuanto a la frase "Está bien que el gobierno haya mantenido las retenciones a la soja y las baje gradualmente". Presione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Si está de acuerdo 2 Si no está de acuerdo 3 Si le es indiferente <p>P17 En cuanto a la frase "El gobierno está fomentando activamente el desarrollo de las economías regionales". Presione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Si está de acuerdo 2 Si no está de acuerdo 3 Si le es indiferente <p>P18 En cuanto a la frase "El gobierno tiene la obligación de respaldar a los pequeños y medianos productores mediante políticas públicas". Presione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Si está de acuerdo 2 Si no está de acuerdo 3 Si le es indiferente