



IERAL

Fundación
Mediterránea

Informe de Coyuntura del IERAL

Año 32 - Edición Nº 1493 - 11 de Mayo de 2023

Coordinador: Jorge Vasconcelos

Editorial – Juan Manuel Garzón

Luego de la sequía histórica, ¿habrá revancha en el próximo ciclo agrícola?

En Foco 1 – Laura Caullo, Azul Chincarini y Joaquín Aguirre

Brecha de género: la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, según regiones y provincias

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:

3

Luego de la sequía histórica, ¿habrá revancha en el próximo ciclo agrícola?

- De acuerdo a las últimas estimaciones, la sequía histórica (menor registro de lluvias en más de 100 años en algunas localidades de zona núcleo), acompañada de elevadas temperaturas y heladas inesperadas, estará costándole al país unos 52 millones de toneladas, incluyendo en esta suma todos los granos perdidos en el ciclo productivo 2022/23 (en los cultivos más importantes). A precios de exportación (FOB), el valor de la cosecha se aproximaría a USD 34,0 mil millones, unos USD 25,0 mil millones por debajo del ciclo previo (-42%); la misma cuenta a precios internos (FAS, CAC Rosario) indica un retroceso de ingresos a nivel de productores de USD 17,3 mil millones. Para tener perspectiva del impacto económico, las ventas de maquinaria agrícola se ubicaron en USD 2,2 mil millones el año pasado, es decir, los ingresos no generados por los productores agrícolas en esta campaña equivalen a casi 8,0 años de ventas de maquinarias
- Al cabo de 22 días de vigencia (10 de mayo), el Programa Dólar Soja 3 ha generado una comercialización de 4,1 millones de toneladas, y liquidaciones del sector exportador del orden de los USD 2,2 mil millones. En perspectiva a las dos versiones anteriores, el DS3 viene por detrás en todas sus variables. En los últimos 7/8 días las ventas promediaron las 250 mil toneladas diarias, un ritmo que de mantenerse (quedan 14 días hábiles), llevaría la comercialización a 7,5-8 millones de toneladas totales, por debajo de las expectativas del gobierno (más cercanas a los 10 millones). En términos de generación de divisas, el programa podría estar cerrando en USD 4,0 – 4,2 mil millones (se especulaba con lograr cerca de USD 5,0 mil millones)
- Si bien muchos productores quedarán con sus finanzas golpeadas, debiendo canalizar más recursos propios y/o acudir a un mayor apalancamiento para continuar en la actividad, particularmente en el segmento de productores que arriendan campos, el sector buscará revancha en la próxima siembra. El tema es si las condiciones agronómicas y económicas permitirán una importante recuperación de la producción, que por otra parte sería clave para el país y su futuro económico. Si el clima se regulariza hacia la primavera, los precios internacionales se ubican en los niveles actualmente previstos en los mercados de futuros, la producción agrícola puede retornar a niveles de 130-135 millones de toneladas en el ciclo 2023/24, generando un flujo neto de divisas del orden de los USD 33-34 mil millones, y un adicional de USD 13-14 mil millones el año próximo

En Foco 1:

13

Brecha de género: la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, según regiones y provincias

- El aumento de la participación de las mujeres tiene potencial para impulsar el crecimiento. Sin embargo, el nivel de actividad y de empleo de las mujeres es históricamente inferior al de los varones, con indicadores laborales que difieren significativamente entre jurisdicciones
- La tasa de empleo femenina es un indicador relevante en este sentido, con Formosa mostrando el nivel más bajo (39.9%), que compara con el 77,3 % registrado en CABA. Otros aglomerados con baja tasa de empleo entre las mujeres son Gran San Juan (53.1%) y San Nicolás- Villa Constitución (53%)
- En la medición de subocupación femenina, segregando por aglomerado se pueden hallar números tan elevados como 24.1% (Gran Tucumán) y 24.5% (Gran Mendoza), y tan bajos como 3,8% (Viedma – Carmen de Patagones) y 3,8% (San Luis). En sólo dos jurisdicciones la subocupación es mayor entre los hombres, San Luis y Corrientes
- La informalidad es también un fenómeno que se verifica con mayor intensidad en el conjunto femenino. En provincias como Santiago del Estero, Salta y Tucumán, la mitad de las asalariadas no están registradas. Las provincias que presentan los peores indicadores para el caso masculino resultan ser Salta (48%), San Juan (44%), Chaco (43%), Córdoba (43%) y Santiago del Estero (43%)
- Respecto a la brecha salarial, en Santa Cruz los hombres ganan, en promedio, un salario bruto 83% más alto que el de las mujeres, mientras que en Neuquén y Chubut la diferencia es de 67%. En Tierra del Fuego, y CABA se observan brechas salariales mucho más acotadas, de 28 % y 20 %

Editorial

Luego de la sequía histórica, ¿habrá revancha en el próximo ciclo agrícola?

Juan Manuel Garzón

- De acuerdo a las últimas estimaciones, la sequía histórica (menor registro de lluvias en más de 100 años en algunas localidades de zona núcleo), acompañada de elevadas temperaturas y heladas inesperadas, estará costándole al país unos 52 millones de toneladas, incluyendo en esta suma todos los granos perdidos en el ciclo productivo 2022/23 (en los cultivos más importantes). A precios de exportación (FOB), el valor de la cosecha se aproximaría a USD 34,0 mil millones, unos USD 25,0 mil millones por debajo del ciclo previo (-42%); la misma cuenta a precios internos (FAS, CAC Rosario) indica un retroceso de ingresos a nivel de productores de USD 17,3 mil millones. Para tener perspectiva del impacto económico, las ventas de maquinaria agrícola se ubicaron en USD 2,2 mil millones el año pasado, es decir, los ingresos no generados por los productores agrícolas en esta campaña equivalen a casi 8,0 años de ventas de maquinarias
- Al cabo de 22 días de vigencia (10 de mayo), el Programa Dólar Soja 3 ha generado una comercialización de 4,1 millones de toneladas, y liquidaciones del sector exportador del orden de los USD 2,2 mil millones. En perspectiva a las dos versiones anteriores, el DS3 viene por detrás en todas sus variables. En los últimos 7/8 días las ventas promediaron las 250 mil toneladas diarias, un ritmo que de mantenerse (quedan 14 días hábiles), llevaría la comercialización a 7,5-8 millones de toneladas totales, por debajo de las expectativas del gobierno (más cercanas a los 10 millones). En términos de generación de divisas, el programa podría estar cerrando en USD 4,0 – 4,2 mil millones (se especulaba con lograr cerca de USD 5,0 mil millones)
- Si bien muchos productores quedarán con sus finanzas golpeadas, debiendo canalizar más recursos propios y/o acudir a un mayor apalancamiento para continuar en la actividad, particularmente en el segmento de productores que arriendan campos, el sector buscará revancha en la próxima siembra. El tema es si las condiciones agronómicas y económicas permitirán una importante recuperación de la producción, que por otra parte sería clave para el país y su futuro económico. Si el clima se regulariza hacia la primavera, los precios internacionales se ubican en los niveles actualmente previstos en los mercados de futuros, la producción agrícola puede retornar a niveles de 130-135 millones de toneladas en el ciclo 2023/24, generando un flujo neto de divisas del orden de los USD 33-34 mil millones, y un adicional de USD 13-14 mil millones el año próximo

En esta editorial se analizan varios temas vinculados a la coyuntura agropecuaria. El primero de ellos tiene que ver con la última información disponible en materia de producción agrícola y exportaciones en el ciclo 2022/23. Respecto a esto último, la última vez que se analizaron cifras de la cosecha 22/23 fue a fines de marzo¹. Se presentan aquí estimaciones de valor de cosecha y de exportaciones, y una comparación con las dos últimas sequías fuertes que tuvo el país (2008/2009 y 2017/2018).

Un segundo tema que se incluye es lo que ha pasado hasta el momento con el programa dólar soja 3, el volumen de granos que logró movilizarse, la liquidación de operaciones de exportación, las reservas netas que logró incorporar el BCRA, etc.; las variables más relevantes de esta tercera versión del programa se ponen en perspectiva a lo sucedido con ellas en las dos versiones previas.

Finalmente, se inicia la discusión respecto de lo que puede pasar en la próxima campaña agrícola, revisando a tal efecto dos de los factores que más pueden influir en la recuperación del sector, el clima y los precios internacionales. Se realiza una primera estimación, provisoria sin dudas, de lo que podría significar en términos de aporte de divisas el próximo año un rebote de la producción y de las exportaciones del sector.

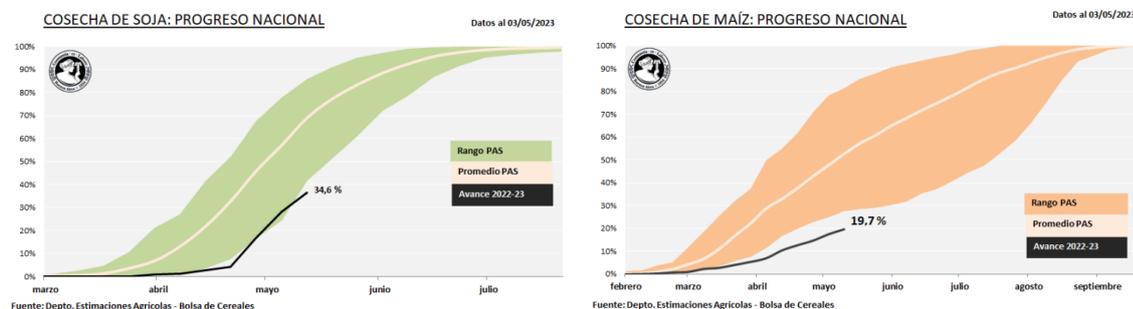
Las cosechadoras están confirmando la fuerte caída de rindes

Por estos días avanzan las labores de cosecha del ciclo agrícola 2022/23. En el caso de la soja, se habría levantado ya el 40% del área, de una producción que se ubicaría en un rango de 21-23 millones de toneladas (según Bolsas de Cereales), y que sería la más baja de los últimos 22 años; hay que remontarse a fines de la década de los '90 para encontrar un volumen inferior. La cosecha del maíz, por su parte, que viene más lenta (por siembras más tardías), estaría superando el 20%, de una producción proyectada en un rango de 32-36 millones de toneladas.

Avance de la cosecha granos gruesos ciclo 2022/23

Soja

Maíz



Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

¹ Ver Garzón Juan Manuel y Franco Artusso, "Sequía histórica en Argentina, implicancias macroeconómicas y distribución de la renta agrícola", 30 de marzo de 2023, www.ieral.org.

Cuando las máquinas entran a los campos confirman todo el daño generado sobre los rindes por el mal clima. Una sequía histórica (menor registro de lluvias en más de 100 años en algunas localidades de la región central), acompañada de elevadas temperaturas y heladas inesperadas, se estará llevando unos 52 millones de toneladas, incluyendo en esta suma los granos perdidos en trigo, soja, maíz y otros cultivos importantes del país.

A precios de exportación (FOB), el valor de los granos que se terminarán produciendo en esta cosecha se aproximará a USD 34,0 mil millones, USD 25,0 mil millones por debajo del ciclo previo (-42%), mientras que la misma cuenta a precios internos (FAS, CAC Rosario) indica un retroceso de ingresos a nivel de productores de USD 17,3 mil millones.² Para tener perspectiva del impacto económico que puede tener esta caída en los ingresos de uno de los sectores más dinámicos de la economía, las ventas de maquinaria agrícola del país se ubicaron en los USD 2,2 mil millones en el 2022³, es decir que los ingresos no generados por los productores agrícolas en esta campaña equivalen a casi 8,0 años de ventas de maquinarias.

El costo de tres sequías en perspectiva

Producción perdida, precios medios de exportación y valor de la producción pérdida*

	2008/2009	2017/2018	2022/2023
Q 	-35 millones toneladas (-37% ia.)	-24 millones toneladas (-18% ia.)	-52 millones toneladas (-37% ia.)
P (FOB USD promedio) 	-20%	0%	-8%
P x Q 	- USD 17.700 millones (-49% ia.)	- USD 6.600 millones (-18%)	- USD 25.000 millones (-42% ia.)

*Incluye 7 granos (trigo, maíz, soja, sorgo, maní, cebada y girasol).

Fuente: Elaboración propia.

Se trata de la tercera sequía de magnitud en los últimos 15 ciclos agrícolas, y se asemeja bastante a lo sucedido en el ciclo 2008/2009, cuando se perdió también casi el 40% de la cosecha, los precios internacionales bajaron y los ingresos generados en la producción de granos sufrieron un recorte fuerte.

Por su parte, las exportaciones netas, aquellas que surgen de los envíos de granos y de sus principales derivados industriales, descontadas las importaciones de soja que se prevén,

² Los precios FAS son menores que los precios FOB, la diferencia se origina en los gastos comerciales, los derechos de exportación, el grado de competencia entre los exportadores y la libertad en términos generales con la que funciona el mercado.

³ Estimación propia en base a Informes de la Industria de la Maquinaria Agrícola, INDEC.

<https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-6-20>

que debe advertirse serán considerablemente mayores a las del 2022 a los efectos de evitar el colapso de la industria aceitera, se ubicarían en USD 19,4 mil millones este año, un retroceso de casi USD 22,0 mil millones respecto al año previo (-53%).

Finalmente, y como puede inferirse, el menor flujo de exportaciones generará una caída en la base imponible de los derechos de exportación, por tanto, una pérdida directa de ingresos fiscales (a la que deberá agregarse otra suma más difícil de cuantificar, la menor recaudación asociada a los efectos indirectos negativos que desata el menor nivel de actividad del sector). Suponiendo alícuotas constantes en los niveles actuales, se estima que la recaudación de derechos sobre principales productos agropecuarios (y sus derivados industriales relevantes) no superaría los USD 3.500 - 3.700 millones, un retroceso del 60% respecto a la contribución que habría hecho este mismo grupo de productos a la recaudación de este impuesto en el 2022.⁴

Dólar Soja 3 en perspectiva

Al cabo de 22 días de vigencia (10 de mayo), el programa dólar soja 3 ha generado una comercialización de 4,1 millones de toneladas de soja, y liquidaciones del sector exportador del orden de los USD 2,2 mil millones. En perspectiva a las dos versiones anteriores, el DS3 viene por detrás en ambas variables. En la última semana la comercialización ha promediado las 250 mil toneladas diarias, que en caso de mantenerse hasta que finalice el programa (quedan unos 14 días hábiles), podría llevar la comercialización a un total de 7,5-8 millones de toneladas de soja, por debajo de las expectativas del gobierno que estaban más cerca de los 10 millones de toneladas. En términos de generación de divisas, el programa podría estar cerrando en USD 4,0 – 4,2 mil millones (se especulaba con una cifra más cerca a los USD 5 mil millones).

A la hora de comparar los resultados de estos programas, debe tenerse en cuenta que las dos primeras versiones se montaron sobre una cosecha de soja de 43/44 millones de toneladas, mientras que esta tercera lo está haciendo sobre una cosecha de soja de 21/23 millones, es decir, del 50% de la del ciclo previo; lo anterior implica que incluso a un programa muy exitoso en términos de estimular decisión de comercialización le hubiese costado alcanzar resultados similares a los de los programas anteriores. Por otra parte, el resultado quizás más preocupante para el gobierno y la macroeconomía es que el BCRA prácticamente no ha podido lograr compras netas de divisas en esta tercera versión del programa, cosa que sí había logrado hacer en las dos anteriores (sólo USD 188 millones, para un total de liquidaciones de USD 2,2 mil millones).

⁴ En términos de la recaudación total de Derechos de Exportación del 2022 (USD 12 mil millones), la pérdida de recaudación estimada sería equivalente al 46%.

Comparativa Programas Dólar Soja - Al día hábil 22 de cada programa*

	Volumenes comercializados (millones de toneladas)	Operaciones de Cambio (millones USD)	Precio Implícito de Soja (promedio USD / ton)	Compras netas divisas BCRA (millones USD)	Compras netas / Operaciones de Cambio
Dólar Soja 1	13,3	7.580	571	4.966	65,5%
Dólar Soja 2	5,3	3.036	569	2.192	72,2%
Dólar Soja 3	4,1	2.219	538	188	8,5%

*DS 1 ya finalizado a esa fecha. Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a BCRA, BCR y estimaciones propias.

¿Habrá revancha en el próximo ciclo?

Si bien muchos productores quedarán con sus finanzas golpeadas, debiendo canalizar más recursos propios y/o acudir a un mayor apalancamiento para continuar en la actividad (bancario, de proveedores, de otros actores de la cadena), particularmente en el segmento de productores que arriendan campos, no hay dudas que el sector buscará revancha en la próxima siembra, como ha sucedido en otras oportunidades. El tema es si las condiciones agronómicas y económicas permitirán esta recuperación, que por otra parte será muy importante para el país y su futuro económico. A continuación, se repasan brevemente los factores que determinarán el escenario del ciclo productivo 2023/2024.

El clima no muestra todavía mejoras significativas

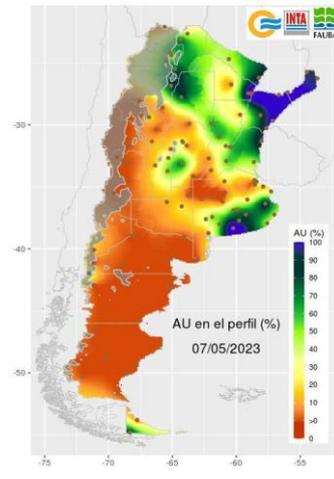
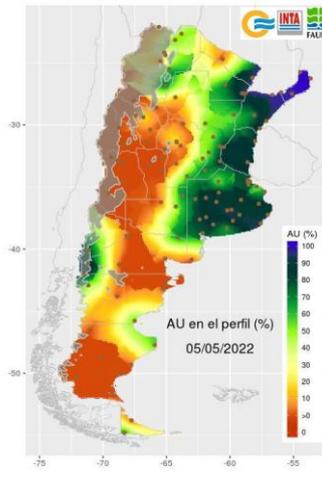
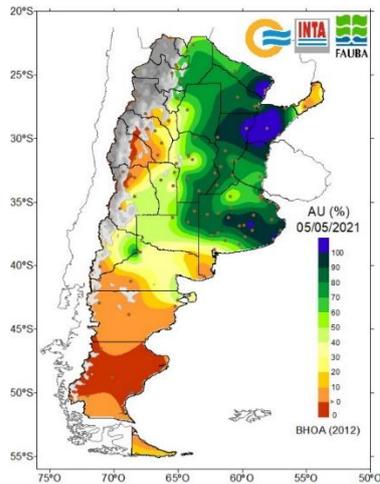
En lo que va del otoño las lluvias han seguido siendo insuficientes para la normalización de los suelos y el mal clima sigue operando como una restricción para el futuro de la actividad agropecuaria. A comienzos de mayo, los niveles de humedad en los perfiles, particularmente en centro - norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, y centro – norte de Córdoba, continuaban siendo muy bajos en toda esta gran e importante región productiva del país; el agua útil en el perfil se encontraba para la misma fecha muy lejos de los niveles observados en años anteriores, particularmente de aquellos que permitieron luego desplegar una cobertura territorial importante y lograr una buena producción de cultivos de invierno (trigo, cebada).

Agua útil en perfil mayo 2021 y 2023, INTA / FAUBA

Mayo 2021

Mayo 2022

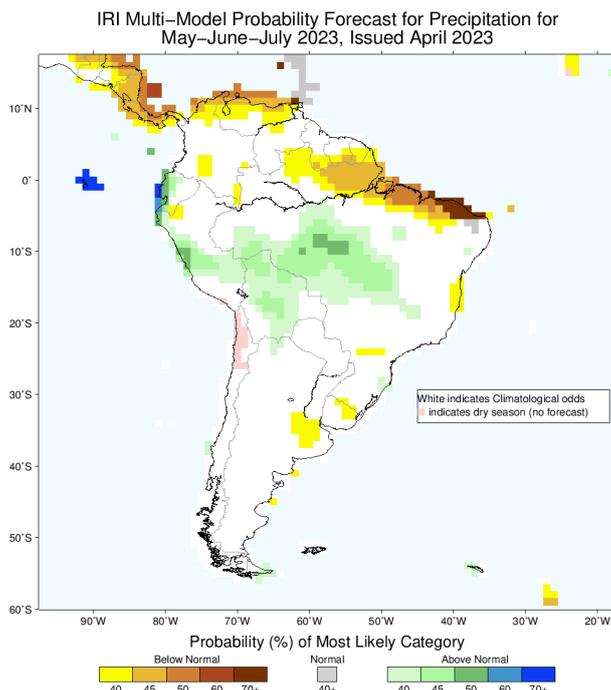
Mayo 2023



Fuente: INTA / FAUBA / SMN.

Lamentablemente las proyecciones climáticas se han ido modificando en las últimas semanas en una dirección que no es alentadora particularmente para aquellas zonas que necesitan con urgencia de registros importantes de lluvias para recargar los perfiles de cara a la cosecha de verano. La última proyección del IRI, que rige para el período mayo-julio, revela que las lluvias no sólo no mejorarían, sino que pueden seguir estando en niveles por debajo de los normales en el norte de Buenos Aires, el Sur de Santa Fe y el Sudeste de Córdoba.

Proyecciones de lluvias en Sudamérica en mayo-julio 2023

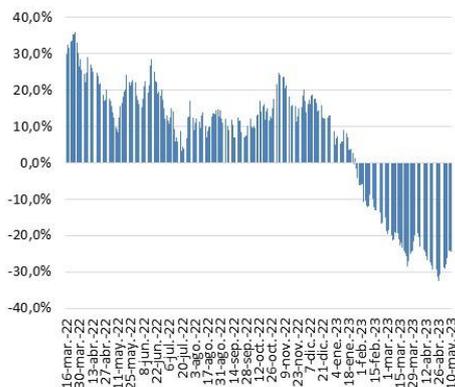


Fuente: IERAL con datos del International Research Institute for Climate and Society (IRI).

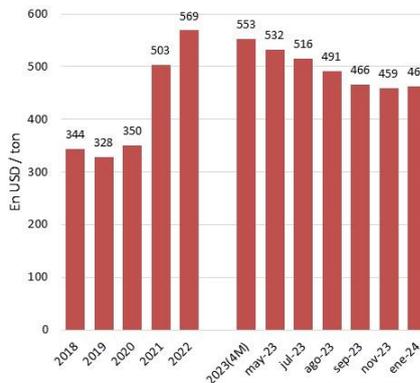
Precios internacionales de commodities en descenso

En lo que hace al contexto de precios internacionales de las commodities, la situación ha mostrado un deterioro en los últimos meses, particularmente en el complejo soja. Como referencia, la soja brasileña cotiza casi 30% por debajo de los valores del año pasado, ubicándose en USD 470 / ton el FOB Paranaguá en los últimos días. Por su parte, el mercado de Chicago está marcando una baja de unos 60 dólares (12%) de aquí a fines de año (una soja a USD 460 / ton).

Soja Brasil FOB Paranaguá
Variación interanual



Soja Chicago, últimos años y Futuros 2023/2024*
En USD / Ton



*Futuros del día 10 de mayo de 2023.

Fuente: IERAL con datos de CEPEA y CMEGROUP.

Lo que se está previendo para el caso de la soja ilustra lo que probablemente ocurra en todas las commodities agrícolas, un descenso respecto de los valores que se observaron en los años 2021 y 2022, aunque sin un regreso a los niveles previos a esos años (por caso, a la soja de USD 350 / ton que hubo en Chicago en el 2020).

El escenario base con el que se está trabajando supone cierta regularización del mercado, la superación de algunos eventos climáticos negativos en países relevantes (Brasil, Estados Unidos) que van quedando atrás, la consideración que el conflicto Rusia-Ucrania no escala más allá de los límites de esos países y no afectará más aún (respecto de lo que ya lo ha hecho) el flujo de exportaciones de esos países, y que la demanda China estará activa y en expansión, pero no tendrá la fuerza arrasadora que supo tener en otros períodos recientes.

¿Qué puede pasar con el ingreso de divisas en el 2024?

Como ya se comentase, por efecto de la excepcional sequía, la caída de rindes y de producción, el aporte neto de dólares del sector agropecuario este año descenderá drásticamente, ubicándose en niveles inferiores a los de los últimos años. Se estima que serán unos USD 19,4 mil millones, que comparan contra los USD 41,1 mil millones del 2022.

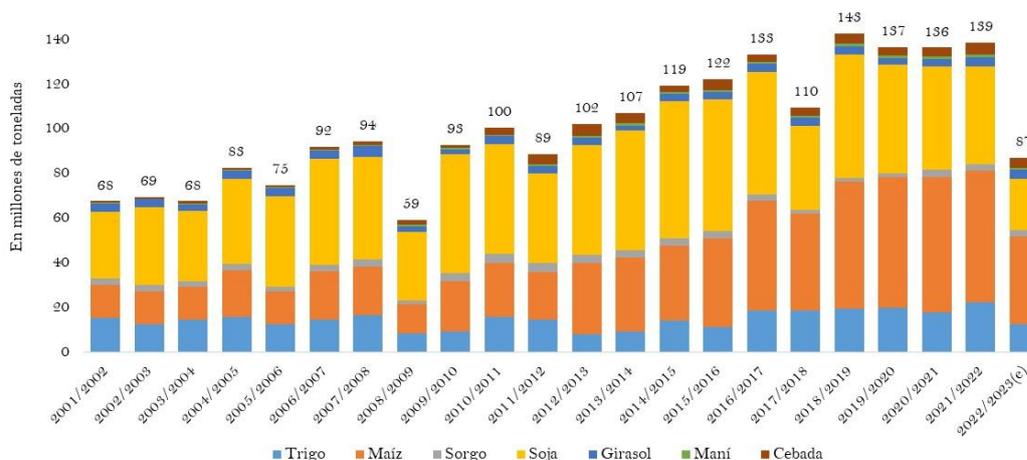
Dado que lo sucedido es claramente excepcional, es de esperar que el próximo año se observe una recuperación de la producción y por tanto de las exportaciones. Es muy poco probable que se vuelva a repetir un fracaso productivo como el de este año.

Ahora bien, la altura que alcance el “rebote” de la producción dependerá, como puede inferirse, fundamentalmente del clima, pero también de los precios internacionales y las condiciones económicas locales (tipo de cambio, impuestos, etc.); una buena rentabilidad esperada puede alentar a un productor a tomar mucho riesgo, pero no así si la ecuación económica no luce tan promisoriosa.

Por ahora el clima actúa como restricción para los cultivos de invierno, pero es de esperar que con la superación del evento climático Niña se pase a un escenario de lluvias y condiciones generales más normales en la primavera y el verano, que permitan una próxima campaña de los cultivos más importantes (soja, maíz, etc.) más acorde con la productividad habitual del sector y el nivel de tecnología que se maneja.

Producción agrícola argentina, últimas 21 campañas y ciclo 2022/23(e)

En millones de toneladas



Fuente: IERAL con datos de SAGyP y estimaciones propias.

En lo que hace a lo económico, los precios internacionales no serían una limitante, aunque debe monitorearse la evolución de los mercados, dado que los valores esperados se están ubicando por debajo de los que se han tenido en estos últimos tres años. Como referencia, el precio de exportación de la soja argentina en 2021 y 2022 (y muy probablemente en 2023) se ubicó por encima de los USD 500 / ton promedio, un valor que hoy parece difícil de alcanzar el próximo año. De lo anterior se deduce que, para lograr un flujo de ingresos y exportaciones netas interesante, superior a los USD 35 mil millones como fuese logrado en esos años 2021 y 2022, se necesitará de una producción que supere a la que se observó en las campañas que alimentaron los envíos de esos años (entre 135 y 140 millones de toneladas, considerando 7 cultivos líderes).

En lo que hace a las condiciones domésticas, la incertidumbre económica y política es muy elevada en Argentina, los desequilibrios macroeconómicos profundos, lo que dificulta el análisis sobre el posible escenario que enfrentarán los productores, en aquellas variables más relevantes, cuando deban tomar la decisión de siembra hacia fines de año. Ahora bien, una referencia que no debe perderse de vista son los precios a los que se está negociando el dólar en los mercados de futuros, estos sugieren que muy probablemente la condición cambiaría sea para la actividad exportadora más favorable que lo que es actualmente, un dato no menor para un sector que coloca prácticamente toda su producción en los mercados externos.

En suma, si el clima acompaña, los precios internacionales se ubican en los niveles actualmente previstos en los mercados de futuros, y el área de siembra se mantiene en los niveles de años previos, la producción agrícola puede retornar a niveles de 130-135 millones de toneladas en el ciclo 2023/24, y generar un flujo neto de divisas del orden de los USD 33-34 mil millones, y volcar un adicional de USD 14-15 mil millones el año próximo.

Exportaciones de commodities agrícolas y principales derivados industriales, brutas y netas

En millones de USD

	Exportaciones brutas	Importaciones Soja	Exportaciones netas
2018	24.200	- 2.505	21.695
2019	28.644	- 1.604	27.040
2020	25.999	- 1.981	24.018
2021	40.035	- 2.624	37.411
2022	43.191	- 2.114	41.077
2023(e)	26.226	- 6.807	19.419
2024(P)	36.390	- 2.822	33.568
Variación			
2023(e) vs 2022	- 16.965	- 4.693	- 21.658
2024(P) vs 2023(e)	10.164	3.985	14.149

Fuente: IERAL con datos de SAGyP, INDEC y estimaciones propias.

En Foco 1

Brecha de género: la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, según regiones y provincias

Laura Caullo, Azul Chincarini y Joaquín Aguirre

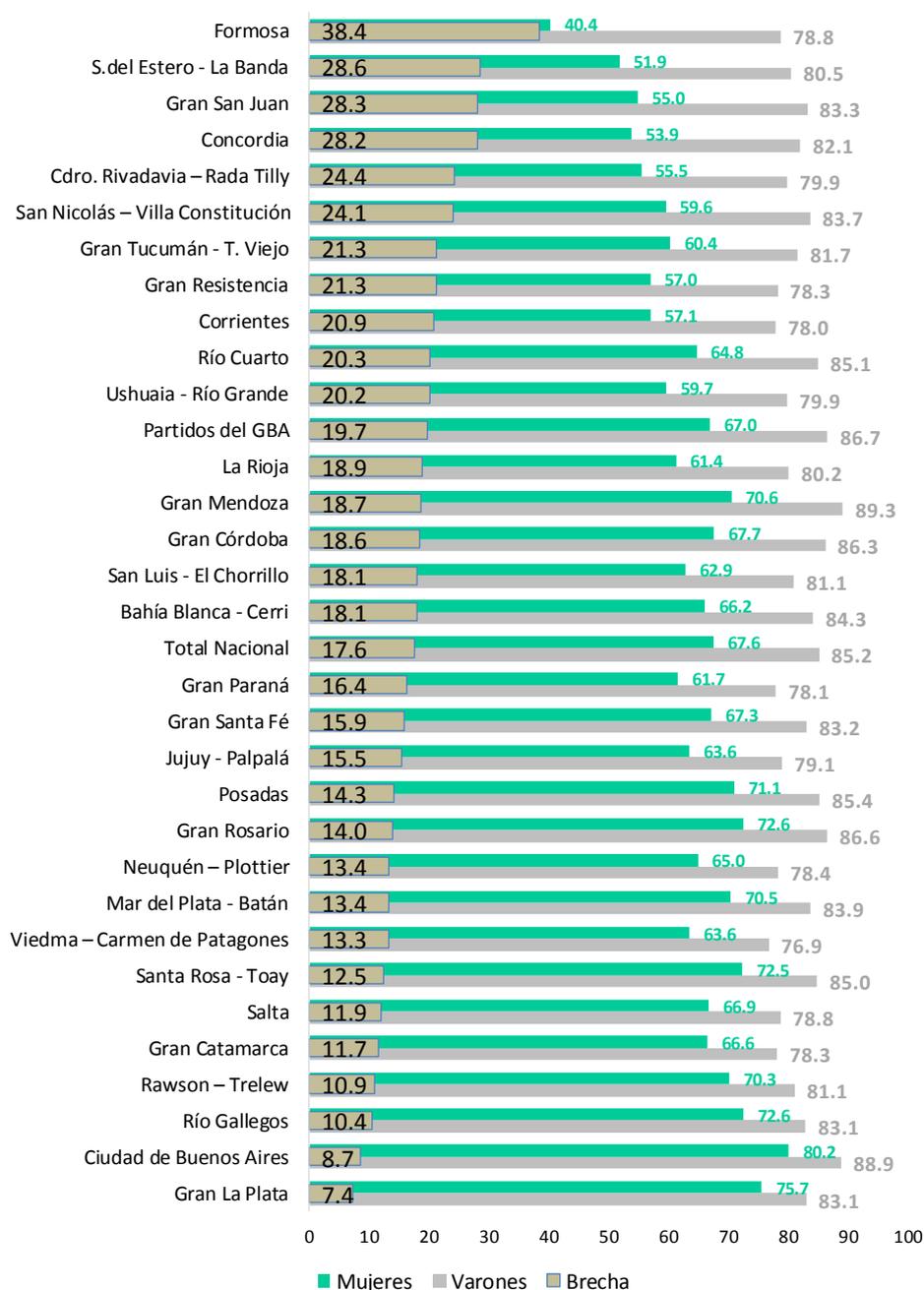
- El aumento de la participación de las mujeres tiene potencial para impulsar el crecimiento. Sin embargo, el nivel de actividad y de empleo de las mujeres es históricamente inferior al de los varones, con indicadores laborales que difieren significativamente entre jurisdicciones
- La tasa de empleo femenina es un indicador relevante en este sentido, con Formosa mostrando el nivel más bajo (39.9%), que compara con el 77,3 % registrado en CABA. Otros aglomerados con baja tasa de empleo entre las mujeres son Gran San Juan (53.1%) y San Nicolás- Villa Constitución (53%)
- En la medición de subocupación femenina, segregando por aglomerado se pueden hallar números tan elevados como 24.1% (Gran Tucumán) y 24.5% (Gran Mendoza), y tan bajos como 3,8% (Viedma – Carmen de Patagones) y 3,8% (San Luis). En sólo dos jurisdicciones la subocupación es mayor entre los hombres, San Luis y Corrientes
- La informalidad es también un fenómeno que se verifica con mayor intensidad en el conjunto femenino. En provincias como Santiago del Estero, Salta y Tucumán, la mitad de las asalariadas no están registradas. Las provincias que presentan los peores indicadores para el caso masculino resultan ser Salta (48%), San Juan (44%), Chaco (43%), Córdoba (43%) y Santiago del Estero (43%)
- Respecto a la brecha salarial, en Santa Cruz los hombres ganan, en promedio, un salario bruto 83% más alto que el de las mujeres, mientras que en Neuquén y Chubut la diferencia es de 67%. En Tierra del Fuego, y CABA se observan brechas salariales mucho más acotadas, de 28 % y 20 %

El quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecida por la Organización de Naciones Unidas, es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Entre las metas se destacan “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública” y “emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos”.

El aumento de la participación de las mujeres tiene potencial para impulsar el crecimiento. Sin embargo, el nivel de actividad y de empleo de las mujeres es históricamente inferior al de los varones

En este sentido, Argentina es un país federal y heterogéneo, por lo que no sorprende que los principales indicadores laborales varíen significativamente entre jurisdicciones. Por ejemplo, entre personas en edad laboral de 18 a 60/65 años (mujeres y varones respectivamente), la brecha de participación laboral más alta, se observa en Formosa (38,4 pp). Donde, la tasa de participación de la mujer es la más baja del país, con apenas 40.4%. Es decir, en esta provincia sólo 1 de cada 4 mujeres tiene una ocupación o, sin tenerla, está buscando activamente empleo. En el caso de los hombres, el 78% está activo en el mercado de trabajo, lo que deriva en que Formosa cuente con la brecha de género que duplica el promedio nacional (17.6 pp). Otros aglomerados con baja tasa de actividad entre las mujeres son Santiago del Estero (51.9%) y Concordia (35.9%). Gran La Plata y CABA, por su parte, se destacan como las jurisdicciones con la menor brecha de género participación laboral (7.4 y 8.9 p.p., respectivamente).

Tasa de actividad por aglomerado urbano
Tercer trimestre 2022 -En porcentaje

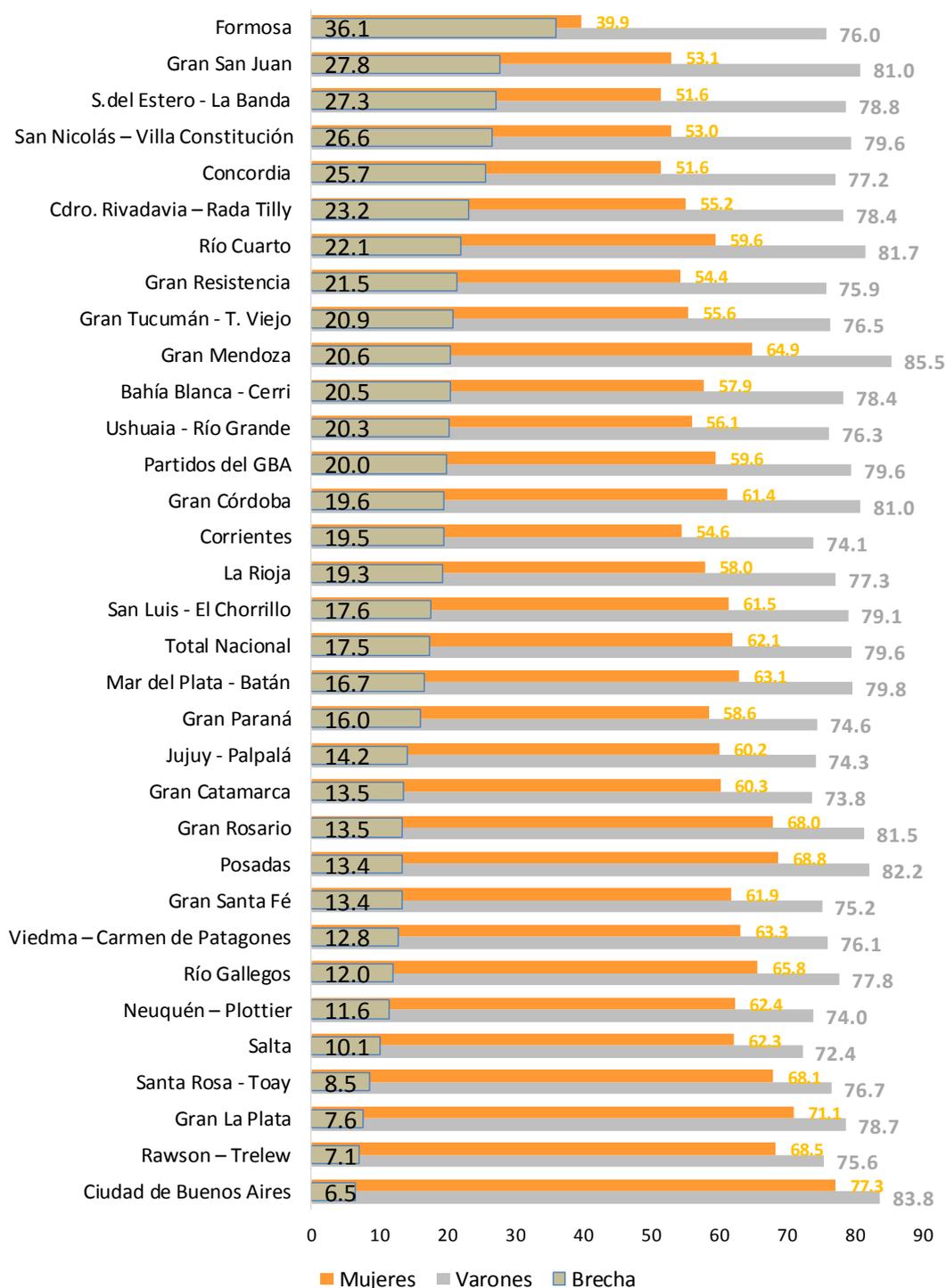


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC
Nota: rango etario de mujeres 18-60 y varones 18-65

La tasa de empleo presenta algunas similitudes con la tasa de actividad. La brecha más alta se da en Formosa (36.1 p.p.), como consecuencia de la bajísima tasa de empleo femenina de 39.9%, y la menor en Ciudad de Buenos Aires (6.4 p.p.). CABA es la jurisdicción con más empleo entre las mujeres (77.3%). Otros aglomerados con baja tasa de empleo entre las mujeres son Gran San Juan (53.1%) y San Nicolás- Villa Constitución (53%). Como también ocurre con la tasa de actividad, en ninguna jurisdicción la tasa de empleo de las mujeres es mayor a la de los hombres.

Tasa de empleo por aglomerado urbano

Tercer trimestre 2022 - En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC

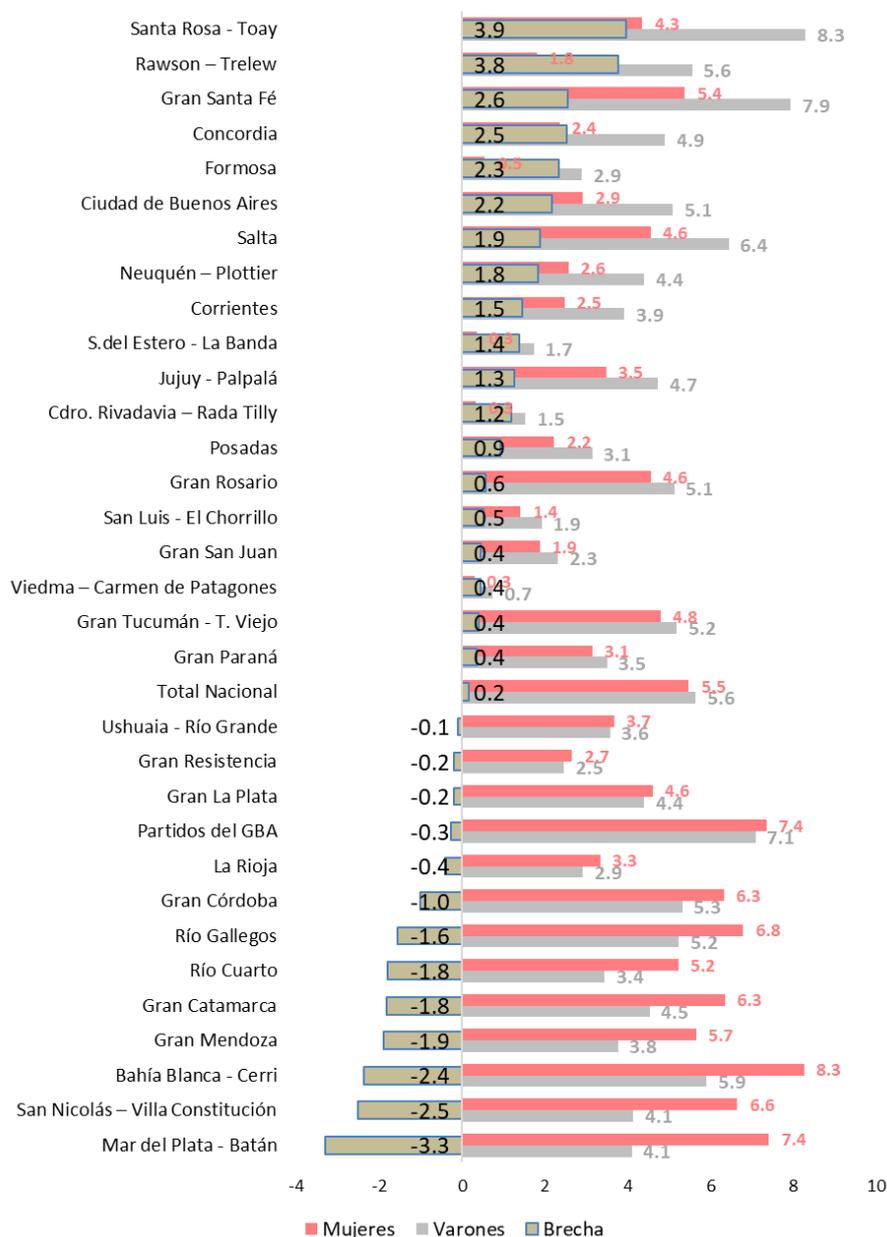
Nota: rango etario de mujeres 18-60 y varones 18-65

En cuanto a la tasa de desempleo, el análisis federal advierte que, a diferencia de los que sucedía con las dos tasas descriptas previamente, en algunas provincias las mujeres poseen una ventaja respecto a sus pares hombres. En 19 jurisdicciones la tasa de desempleo de los varones es mayor que la de las mujeres. La brecha más alta en favor de

las mujeres se da en Mar del Plata – Batán (3.3 p.p.), y la más alta en favor de los hombres en Santa Rosa-Toay (3.9 p.p.). Donde las mujeres sufren más desempleo es en Bahía Blanca – Cerri (8.3%), Mar del Plata – Batán (7.4%) y Partidos del Gran Buenos Aires (7.4%)

Tasa de desempleo por aglomerado urbano

Tercer trimestre 2022 - En porcentaje

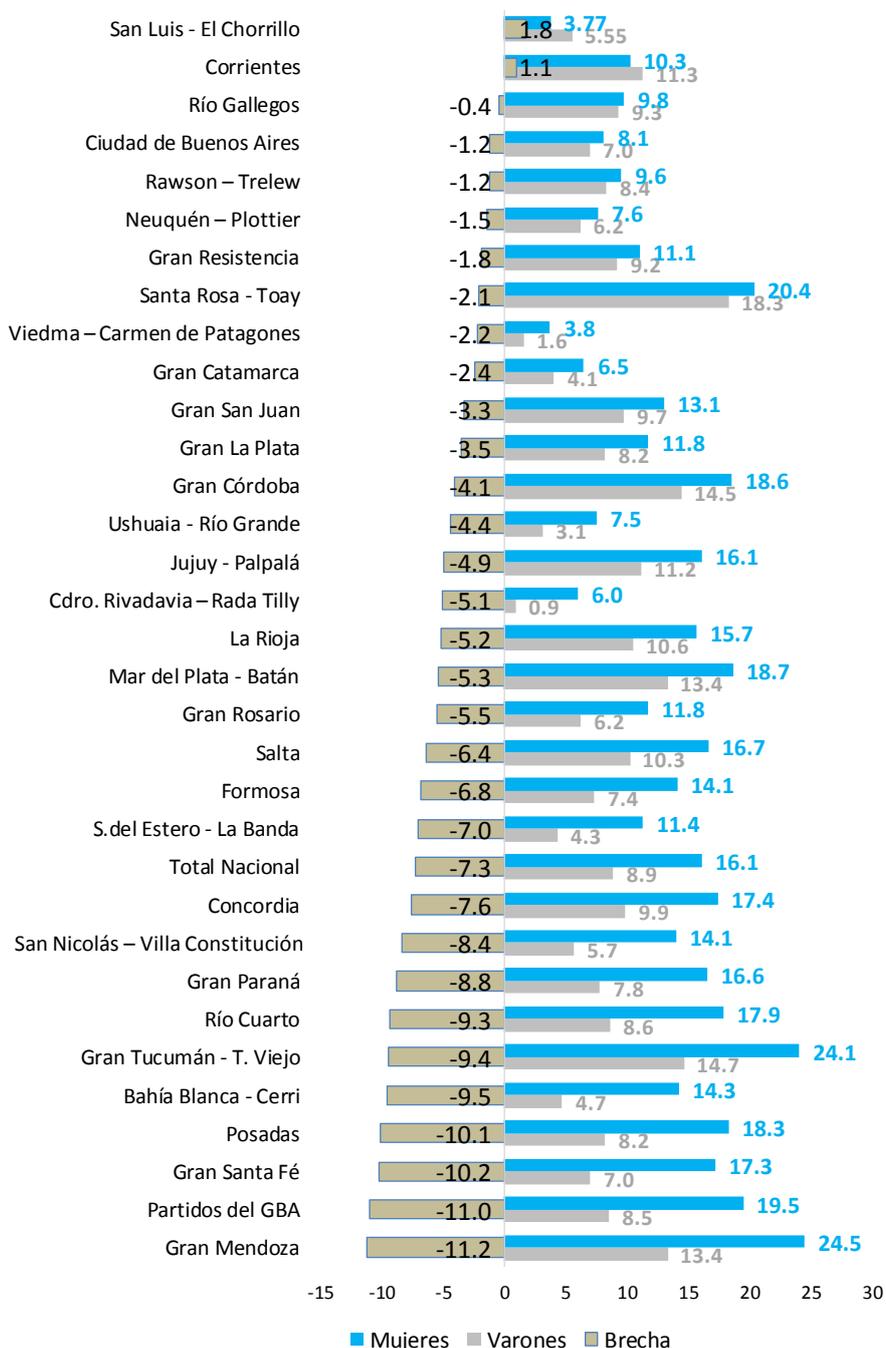


Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC

Nota: rango etario de mujeres 18-60 y varones 18-65

En cuanto a la subocupación, entre las mujeres, segregando por aglomerado se pueden hallar números tan elevados como 24.1% (Gran Tucumán) y 24.5% (Gran Mendoza), y tan bajos como 3,8% (Viedma – Carmen de Patagones) y 3,8% (San Luis). En sólo 2 jurisdicciones la subocupación es mayor entre los hombres: San Luis y Corrientes. Además, las brechas de género más prominentes ocurren en Gran Mendoza y Partidos del GBA.

Tasa de subocupación por aglomerado urbano
Tercer trimestre 2022 - En porcentaje



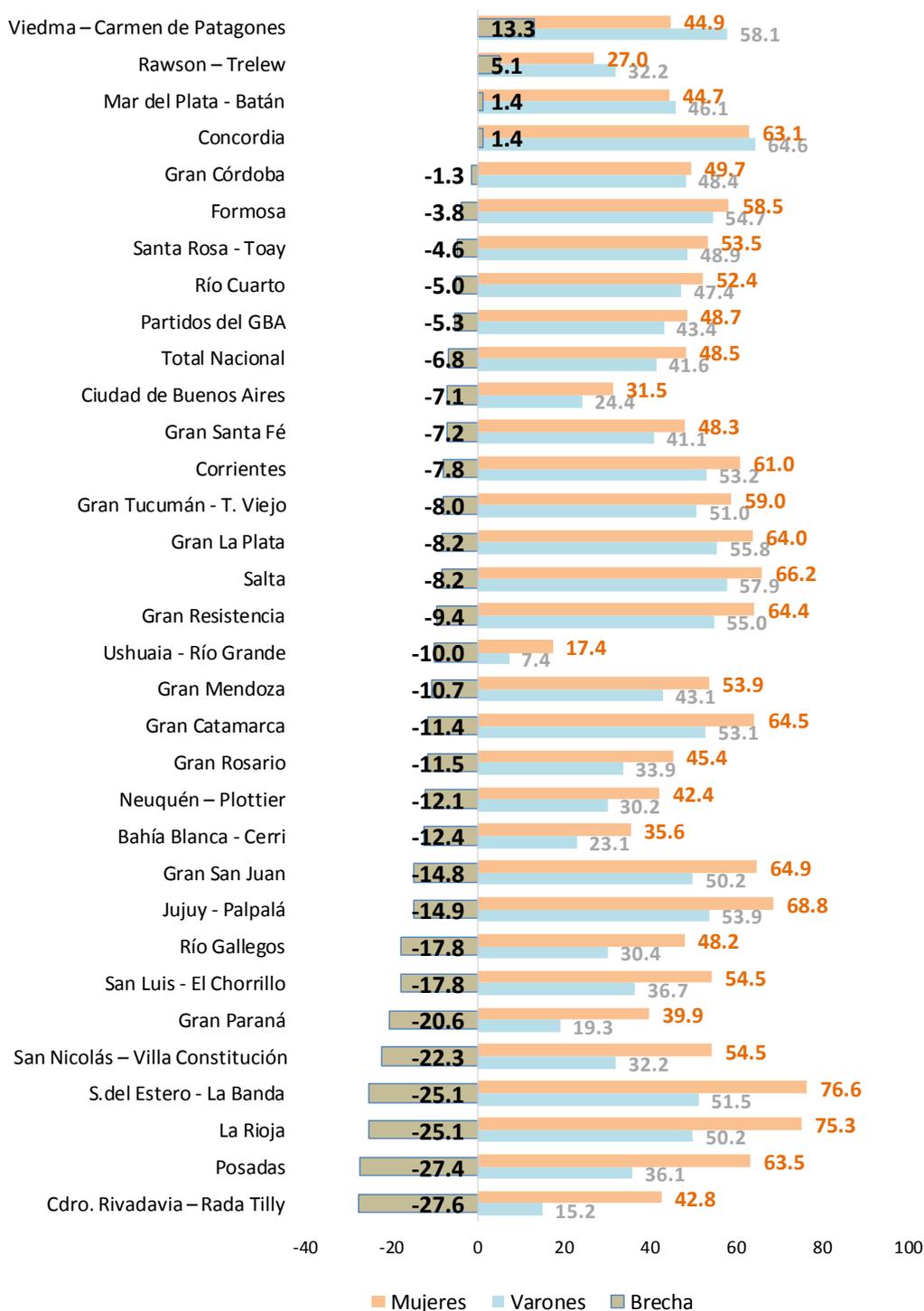
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC

Nota: rango etario de mujeres 18-60 y varones 18-65

En relación a la informalidad entre asalariados, es decir la proporción de trabajadores en relación de dependencia que no se encuentran registrados en el total, se observa nuevamente, que una mayor presencia de la informalidad en el conjunto femenino. En tal sentido, las provincias con mayor tasa de informalidad entre asalariados son Santiago del Estero, Salta y Tucumán, donde la mitad de las asalariadas no están registradas. Luego, las

provincias de Salta (48%), San Juan (44%), Chaco (43%), Córdoba (43%) y Santiago del Estero (43%), son las que presentan los peores indicadores para el caso masculino.

Tasa de informalidad entre asalariados por aglomerado urbano
Tercer trimestre 2022



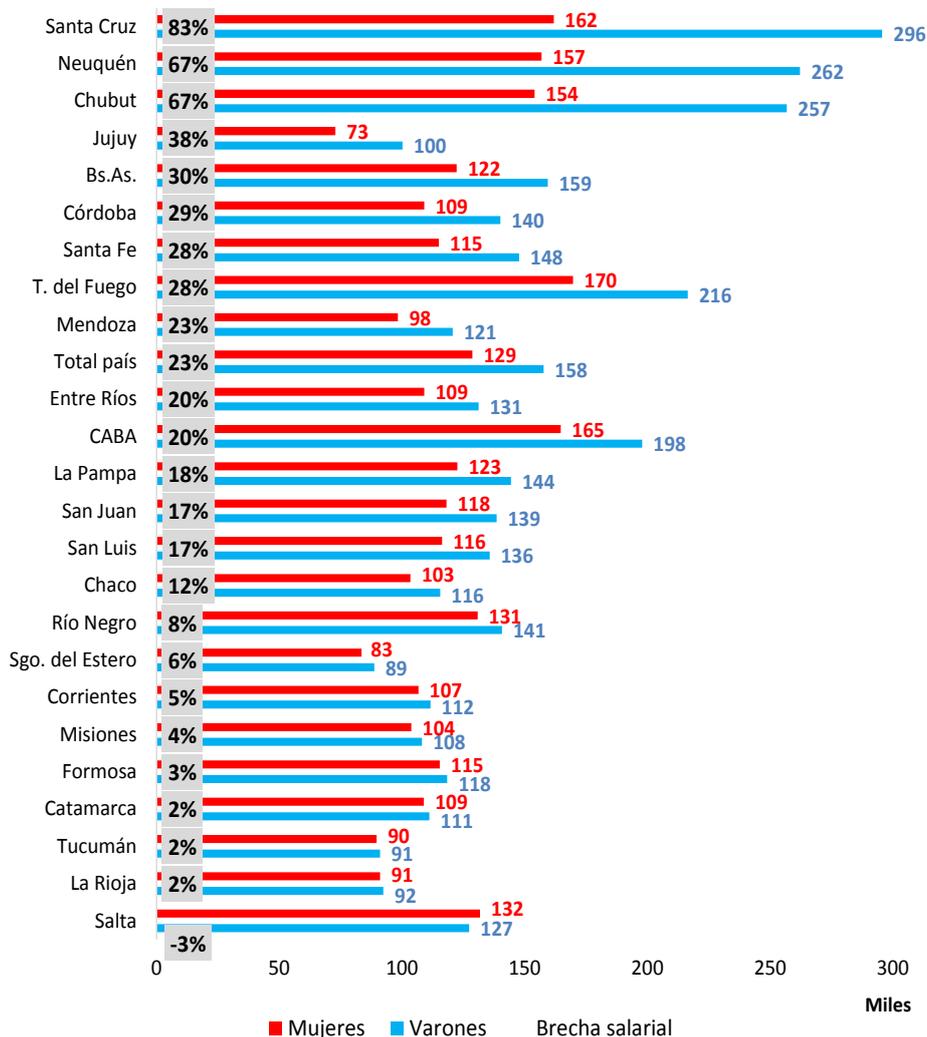
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC
 Nota: rango etario de mujeres 18-60 y varones 18-65

Para finalizar el análisis regional, cabe estudiar las brechas salariales al interior del país. Al igual que a nivel nacional, se estudian las brechas de ingresos calculadas como la diferencia de remuneraciones en términos del salario de la mujer, es decir que incremento sería necesario conferir a la mujer para equiparar la remuneración promedio de los varones.

De acuerdo a los datos salariales proporcionados por AFIP sobre el Régimen Nacional de Seguridad Social para la primera mitad del año 2022, es decir considerando los trabajadores registrados en el sector privado. La primera particularidad se observa en algunas provincias patagónicas. Santa Cruz, Neuquén y Chubut son las 3 provincias donde los hombres perciben mayores remuneraciones brutas promedio (296 mil, 262 mil y 257 mil pesos respectivamente), y a su vez aquellas donde se verifican las mayores brechas salariales de género. En Santa Cruz los hombres ganan, en promedio, un salario bruto 83% más alto que el de las mujeres, mientras que en Neuquén y Chubut la diferencia es de 67%. Tierra del Fuego, otra provincia patagónica, se ubica en la cuarta posición de remuneraciones más altas entre los hombres, con \$216 mil, seguida de CABA (\$198 mil). A diferencia de las anteriores estas últimas dos presentan brechas salariales considerablemente menores (28% en el caso de Tierra del Fuego, y 20% en el caso de CABA).

Las provincias donde se da la menor brecha salarial son también las jurisdicciones donde las remuneraciones brutas de los varones están por debajo del promedio nacional de \$158 mil. Se destacan Tucumán y La Rioja, que están entre las 3 con menor brecha (apenas 2%) y también entre las 4 donde los hombres ganan menos (\$91 mil y \$92 mil respectivamente). Aun así, la provincia donde las mujeres tienen menor remuneración promedio es Jujuy con apenas \$73 mil, mientras que los varones tienen las menores remuneraciones en Santiago del Estero (\$89 mil), y es la segunda provincia con menores remuneraciones para las mujeres. Por su parte, Salta se destaca como la única provincia donde la brecha de género se invierte: los hombres perciben un salario 3% menor.

Brecha salarial: Remuneración Bruta Promedio por jurisdicción
Junio 2022 - En miles de pesos



Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a AFIP-SIPA