



# ***ARGENTINA 2020***

## ***La Agricultura Argentina al 2020***

***Ing. Agr. Gustavo Oliverio – Lic. Gustavo López***

***Mayo 2010***

# La Agricultura Argentina actual

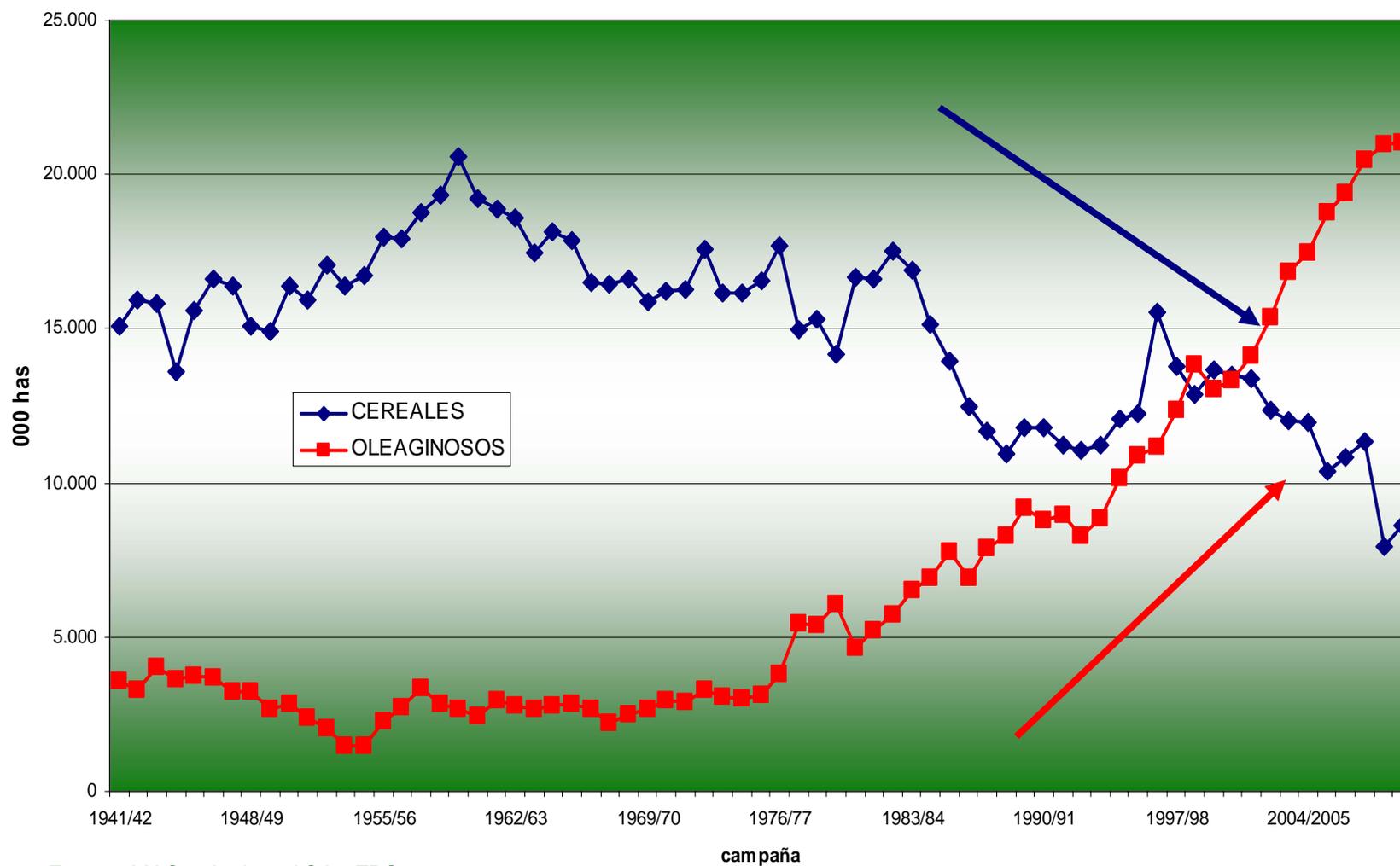
- *El área sembrada y la producción de cereales y oleaginosos crecieron en forma significativa a lo largo de las últimas décadas, alcanzando en promedio del último quinquenio, un **nivel de 30 millones de hectáreas y 85 millones de toneladas.***
- *Si bien las previsiones hacia el fin de la década llegaban a las 100 millones de toneladas, aspectos de orden climático y de la política agrícola aplicada (altos derechos de exportación, trabas y restricciones al comercio, cupos, etc.), impidieron alcanzar esa meta, que potencialmente sigue vigente.*
- *La mayor rentabilidad de los oleaginosos, en particular de la soja, llevo a que se intensificara su siembra, por lo cual la relación de estos respecto a **la superficie sembrada total alcanzó el 70%.***
- *Paralelamente, se observó una fuerte caída en el área dedicada a cereales, especialmente en trigo, el que debido a los menores precios, el alto grado de intervención del Estado y la incertidumbre que tuvo el productor, registro la superficie **mas baja desde inicios del siglo pasado.***

## Argentina: Producción de los Principales Cultivos

CAMPAÑA	SUPERFICIE		% COS.	RENDIMIENTO (en kg/ha)	PRODUCCION (en 000 tons)
	CULTIVADA	COSECHADA			
	(en 000 has)				
1945/1954	18.472	13.637	74%	1,203	16.401
1955/1964	21.426	14.538	68%	1,313	19.085
1965/1974	19.362	13.492	70%	1,521	20.525
1975/1984	21.871	17.098	78%	2,009	34.351
1985/1994	20.625	17.146	83%	2,208	37.855
1995/2004	26.968	23.447	87%	2,783	65.265
<b>2005/2010</b>	<b>29.930</b>	<b>28.074</b>	<b>94%</b>	<b>3,019</b>	<b>84.760</b>

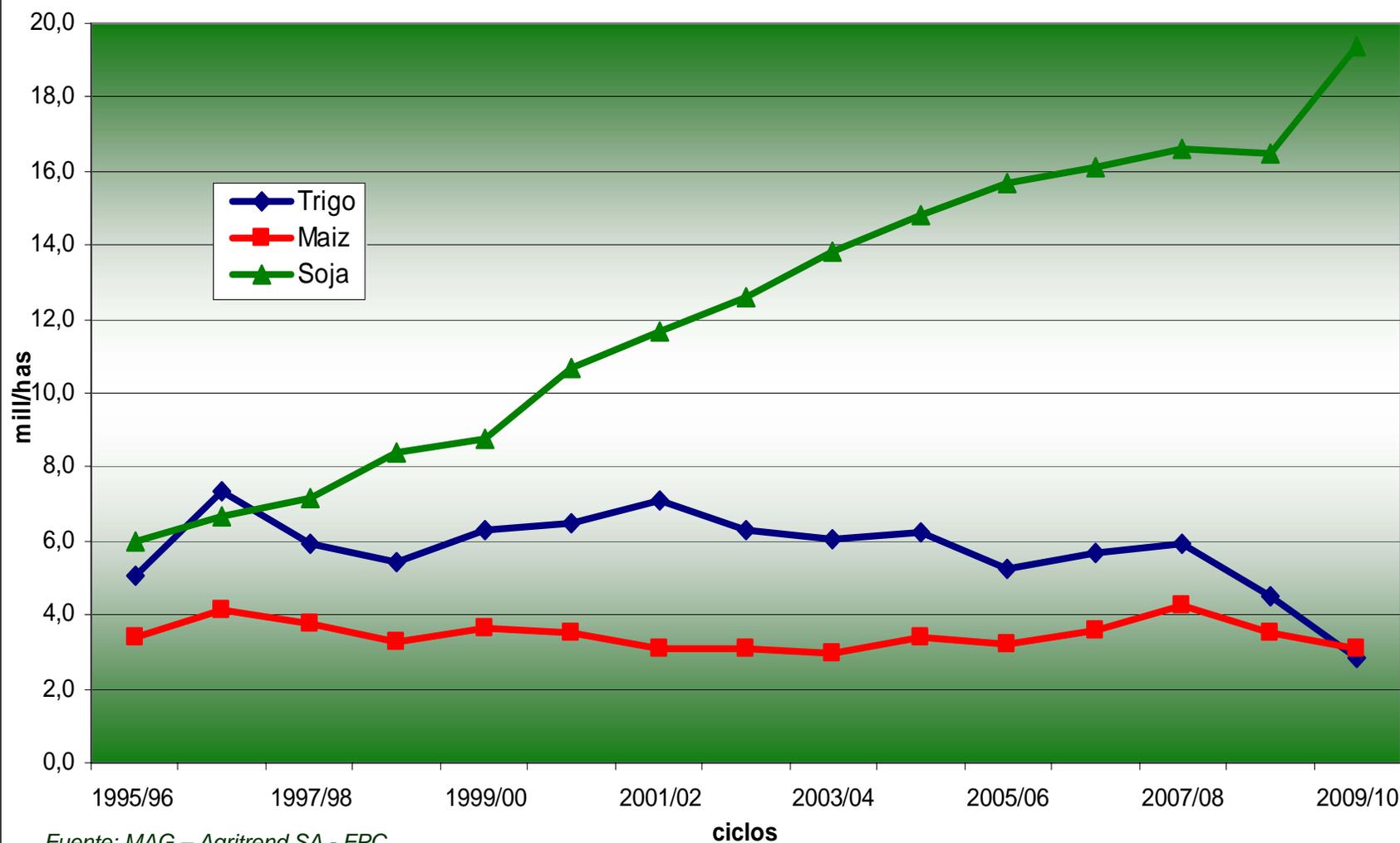
Fuente: MAG - Agritrend SA

## Evolución del Area Sembrada según tipo de producto



Fuente: MAG – Agritrend SA - FPC

## Evolución del Area de los Principales Cultivos



## Relación de Cereales/Oleaginosas en Países Seleccionados

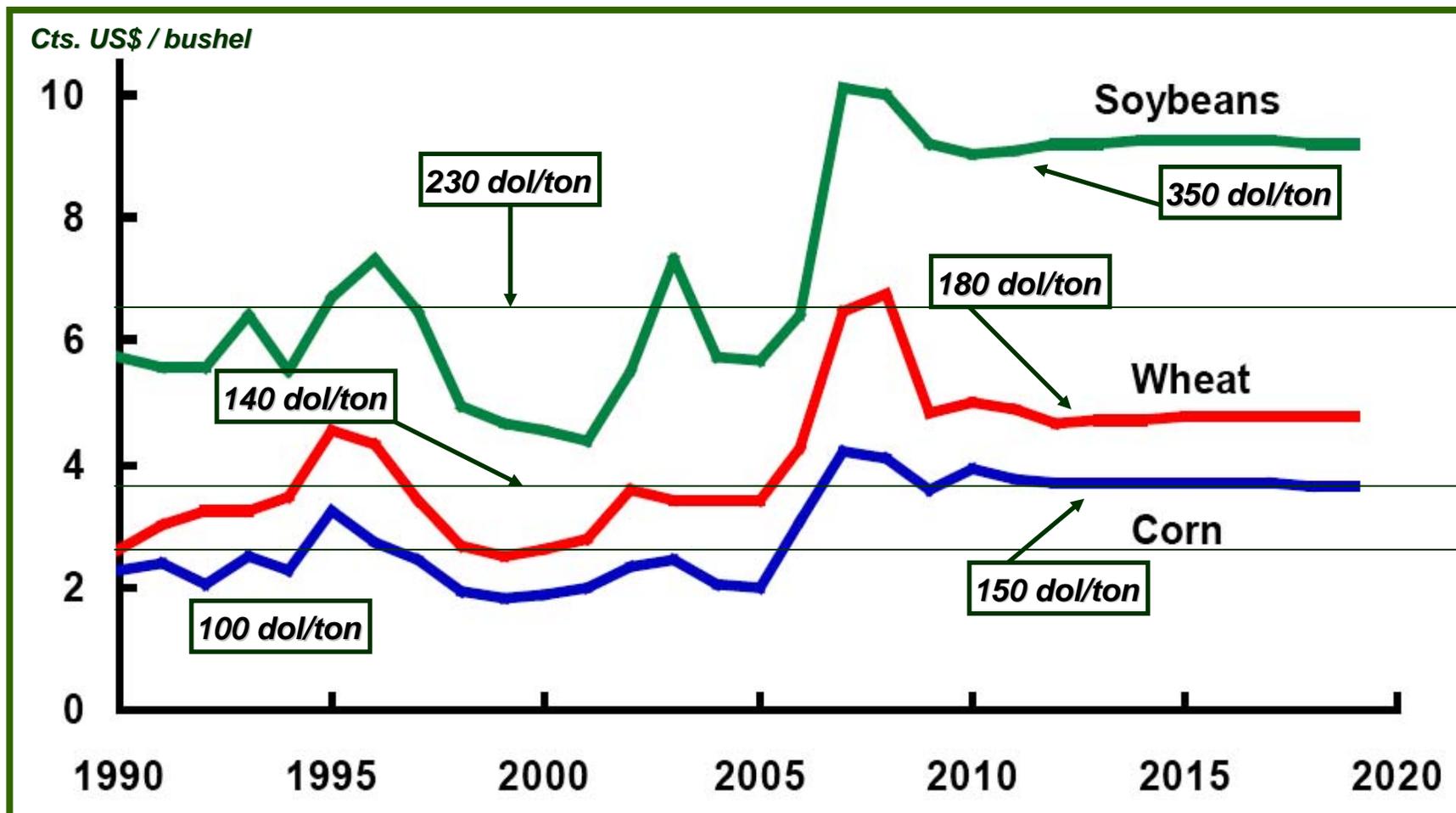
	Area Cosechada (mill/has)				Produccion (mill/ton)			
	Granos	Oleag.	Total	% Granos	Granos	Oleag.	Total	% Granos
Australia	19	2	21	90%	35	3	38	92%
EU - 27	59	11	70	84%	287	26	313	92%
Rusia/Ucrania	61	13	74	82%	133	16	149	89%
Pakistan	15	4	19	79%	34	5	39	87%
China	86	27	113	76%	418	57	475	88%
India	100	35	135	74%	217	37	254	85%
Canada	16	8	24	67%	47	14	61	77%
USA	59	36	95	62%	392	96	488	80%
Brasil	20	23	43	47%	71	62	133	53%
Argentina	8	22	30	25%	27	56	83	33%
Otros	211	24	235	90%	479	34	513	93%
<b>Mundo</b>	<b>653</b>	<b>205</b>	<b>858</b>	<b>76%</b>	<b>2.140</b>	<b>406</b>	<b>2546</b>	<b>84%</b>

Fuente: USDA - WAP

## **Proyecciones de Producción de Granos al 2020**

- *Considerando las tendencias mundiales, de **precios sostenidos** de los commodities, producto de **consumos crecientes y diversificados** (alimentos, biocombustibles, etc.), resultó necesario dimensionar la potencialidad de la oferta argentina hacia fines de la presente década.*
- *Continuado con la secuencia iniciada en 2002, la FPC presenta sus **nuevas proyecciones hacia el 2020**, utilizando la información oficial disponible, y aplicando similar metodología a la oportunamente desarrollada, es decir, contemplando las tendencias del área sembrada y rendimiento de cada grano, ajustada posteriormente a un esquema de sostenibilidad regional.*
- *En tal sentido, se considera la disponibilidad de los recursos naturales, a partir de los trabajos disponibles, el uso de los mismos en el tiempo, y la potencialidad, particularmente de la tecnología aplicada, con miras a fines de la presente década.*

## Proyecciones de Precios Mundiales de los Commodities



Fuente: USDA – Agricultural Projections to 2019

## Proyecciones de Producción de Granos al 2020

- Si bien a nivel mundial se observa una mayor participación de los cereales respecto de las oleaginosas, se estima que de acuerdo a la tendencia de los últimos años, y a la demanda de los principales compradores, **el MERCOSUR se erige como importante oferente de estos cultivos y sus derivados.**
- No obstante, se proyectó un crecimiento mas equilibrado entre ambos productos, que permita un **desarrollo sostenible** en el tiempo.
- A fin de ponderar el potencial del **área** involucrada en el total, se tomó la información disponible del INTA, relacionada con el uso/aptitud agrícola en rotación, que si bien data de mediados de los años 80, es la única disponible, y marca un horizonte máximo de expansión del orden de las **60 millones de hectáreas**. Con este “techo” se estableció un horizonte al 2020 cercano a las **40 millones de hectáreas** incluyendo todos los cultivos.
- Desde el punto de vista de los **rendimientos**, se optó por considerar las tasas de crecimiento de la última década, ajustados según las zonas, en el marco de condiciones climáticas estables, **como un promedio de la potencialidad de los mismos**. En años climáticamente favorables, debería esperarse mejoras del orden del 15/20%. Ello implica que la producción resultante podría superar en dichas circunstancias de **las 135 a las 150 millones de toneladas**.

## ***Area Sembrada de Cereales y Oleaginosos***

	<b>Mil/has</b>	<b>ReI/INTA</b>
<b>Superficie Total Región Productora</b>	<b>159.597</b>	
<b><i>Total Agrícola en rotación INTA</i></b>	<b><i>60.704</i></b>	
<b>Total Maximo Sembrado (*)</b>	<b>35.089</b>	<b>58%</b>
<b>Total Trienio Sembrado (*)</b>	<b>28.509</b>	<b>47%</b>
<b>Total 2009/10 Sembrado (*)</b>	<b>26.848</b>	<b>44%</b>
<b>Total Proyectado 2020 (*)</b>	<b>36.792</b>	<b>61%</b>
<b><i>Total Proyectado 2020 (**)</i></b>	<b><i>39.492</i></b>	<b><i>65%</i></b>

(\*) Trigo, maíz, sorgo, girasol y soja, (\*\*) Area Total

Fuente: MAG - INTA - FPC

## Proyección de Cereales y Oleaginosas al 2020

Mill has/tons	Cereales		Oleaginosos		Total General	
	Area	Produc.	Area	Produc.	Area	Produc.
<b>Prom. 2007/09</b>	<b>11,0</b>	<b>34,5</b>	<b>20,2</b>	<b>48,9</b>	<b>31,2</b>	<b>83,4</b>
<b>Tend. 10 años</b>	<b>12,1</b>	<b>42,9</b>	<b>29,5</b>	<b>71,7</b>	<b>41,6</b>	<b>114,6</b>
<b>Tend. 5 años</b>	<b>12,0</b>	<b>42,0</b>	<b>29,7</b>	<b>74,8</b>	<b>41,7</b>	<b>116,8</b>
<b>Proy. al 2020</b>	<b>14,0</b>	<b>60,6</b>	<b>25,5</b>	<b>74,5</b>	<b>39,5</b>	<b>135,1</b>

Fuente: Fundación Producir Conservando

## Proyección de Cereales y Oleaginosos al 2020

	% Area		% Producción	
	Cereales	Oleaginosos	Cereales	Oleaginosos
<b><i>Prom. 2007/09</i></b>	<b>35%</b>	<b>65%</b>	<b>41%</b>	<b>59%</b>
<b><i>Tend. 10 años</i></b>	<b>29%</b>	<b>71%</b>	<b>37%</b>	<b>63%</b>
<b><i>Tend. 5 años</i></b>	<b>29%</b>	<b>71%</b>	<b>36%</b>	<b>64%</b>
<b><i>Proy. al 2020</i></b>	<b>35%</b>	<b>65%</b>	<b>45%</b>	<b>55%</b>

Fuente: Fundación Producir Conservando

## Area y Producción 2020 por Cultivo

	Trigo	Maiz	Soja	Girasol	Total
<b>Sup. Sembrada (000 has)</b>					
- Promedio 2007/09	4.587	3.531	17.495	2.035	31.210
- Proy. 2002 al 2010	6.354	3.745	16.747	3.697	34.088
- Proy. 2007 al 2015	6.300	6.100	19.100	2.300	37.300
<b>- Proy. 2010 al 2020</b>	<b>5.800</b>	<b>5.200</b>	<b>21.900</b>	<b>2.900</b>	<b>39.500</b>
<b>Producción (000 tons)</b>					
- Promedio 2007/09	9.367	18.778	43.670	3.440	83.417
- Proy. 2002 al 2010	17.477	35.810	44.757	7.849	100.000
- Proy. 2007 al 2015	17.760	37.688	55.093	4.348	122.000
<b>- Proy. 2010 al 2020</b>	<b>16.139</b>	<b>37.113</b>	<b>67.149</b>	<b>5.549</b>	<b>135.143</b>

Nota: Proyec. 2010 (2002), Proyec. 2015 (2007), Proyec. 2020 (2010)

Fuente: Fundación Producir Conservando

## ***Rendimientos al 2020 por Cultivo***

	TRIGO	MAIZ	SOJA	GIRASOL
<b>(kg/ha)</b>				
<b>- Promedio 2007/09</b>	<b>2.269</b>	<b>6.563</b>	<b>2.547</b>	<b>1.743</b>
<b>- Proy. 2002 al 2010</b>	<b>2.859</b>	<b>7.909</b>	<b>2.724</b>	<b>2.149</b>
<b>- Proy. 2007 al 2015</b>	<b>2.889</b>	<b>7.590</b>	<b>2.942</b>	<b>1.924</b>
<b>- <i>Proy. 2010 al 2020</i></b>	<b><i>2.864</i></b>	<b><i>8.557</i></b>	<b><i>3.117</i></b>	<b><i>1.958</i></b>

*Nota: Proyec. 2010 (2002), Proyec. 2015 (2007), Proyec. 2020 (2010)*

*Fuente: Fundación Producir Conservando*

# **Limitantes Estructurales del Sector Agrícola al 2020**

- *Las principales limitantes para acceder a una producción potencial como la citada se pueden resumir en:*

## **Aspectos Institucionales:**

- **Marco Jurídico y Seguridad del Sistema:**

- *Validez de los Contratos – Ley de Arrendamientos, etc.*

- **Política Tributaria:**

- *Esquema Tributario con reglas claras - Carga Impositiva Equitativa - Eliminación de Impuestos Distorsivos - Derechos de Exportación.*

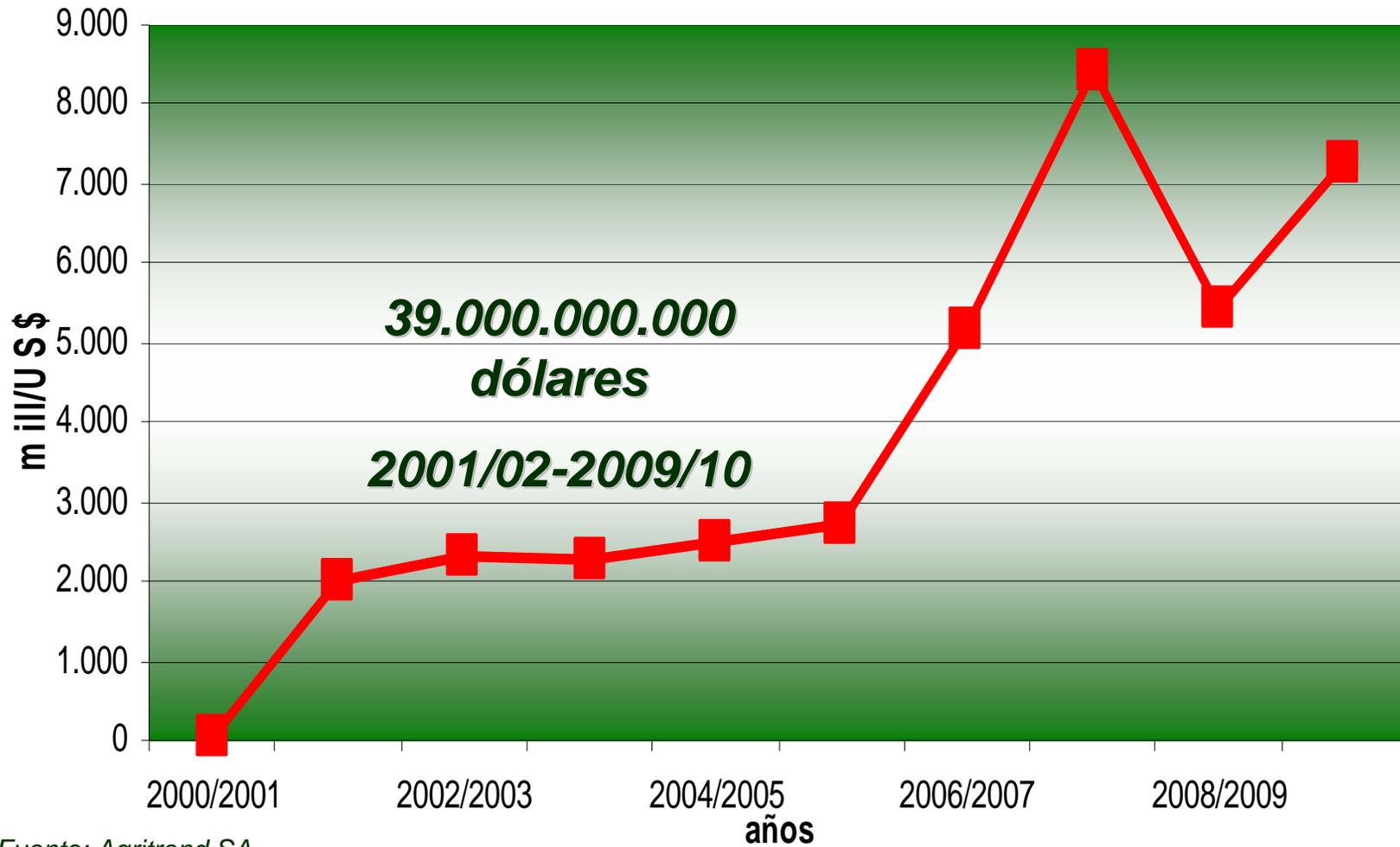
- **Política Comercial:**

- *Intervención del Estado – Trabas comerciales – Restricciones – Cupos – Concentración -Discrecionalidad – Diferenciales de Precios – “Nuevo Costo Argentino”*

- **Sistema Financiero y Crediticio sólido:**



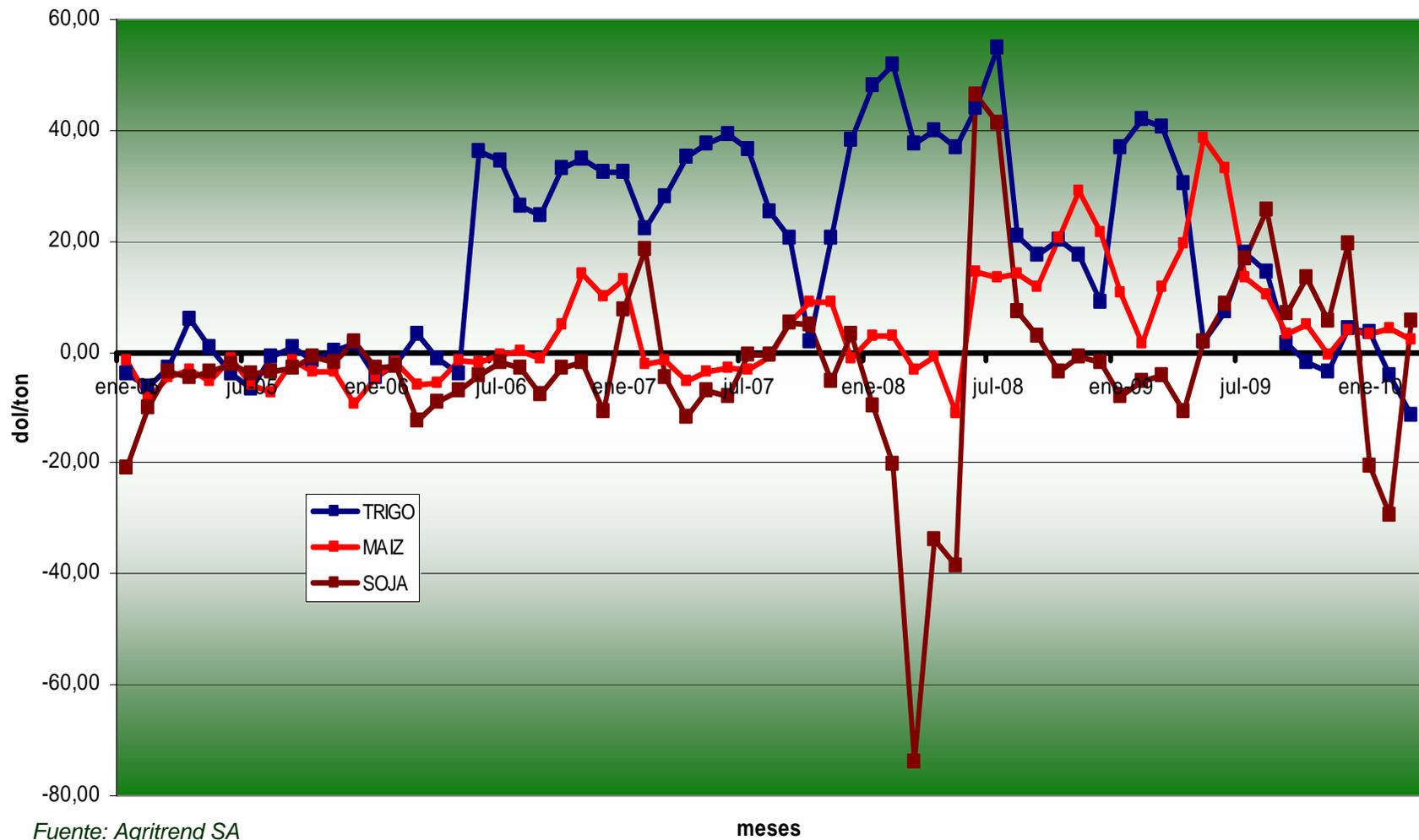
## Evolución de los Ingresos por Derechos de Exportación



Fuente: Agritrend SA



## Diferencia entre FAS Teórico y FAS de Mercado "Nuevo Costo Argentino"



# *Sustentabilidad*

- *Rentable para el Agricultor e Industrias asociadas.*
- *Contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales.*
- *Fortalece las estrategias de desarrollo del país.*
- *Mantiene la integridad de los recursos naturales.*

*Fuente: Academia de Ciencias de USA (NCR-NASS)*

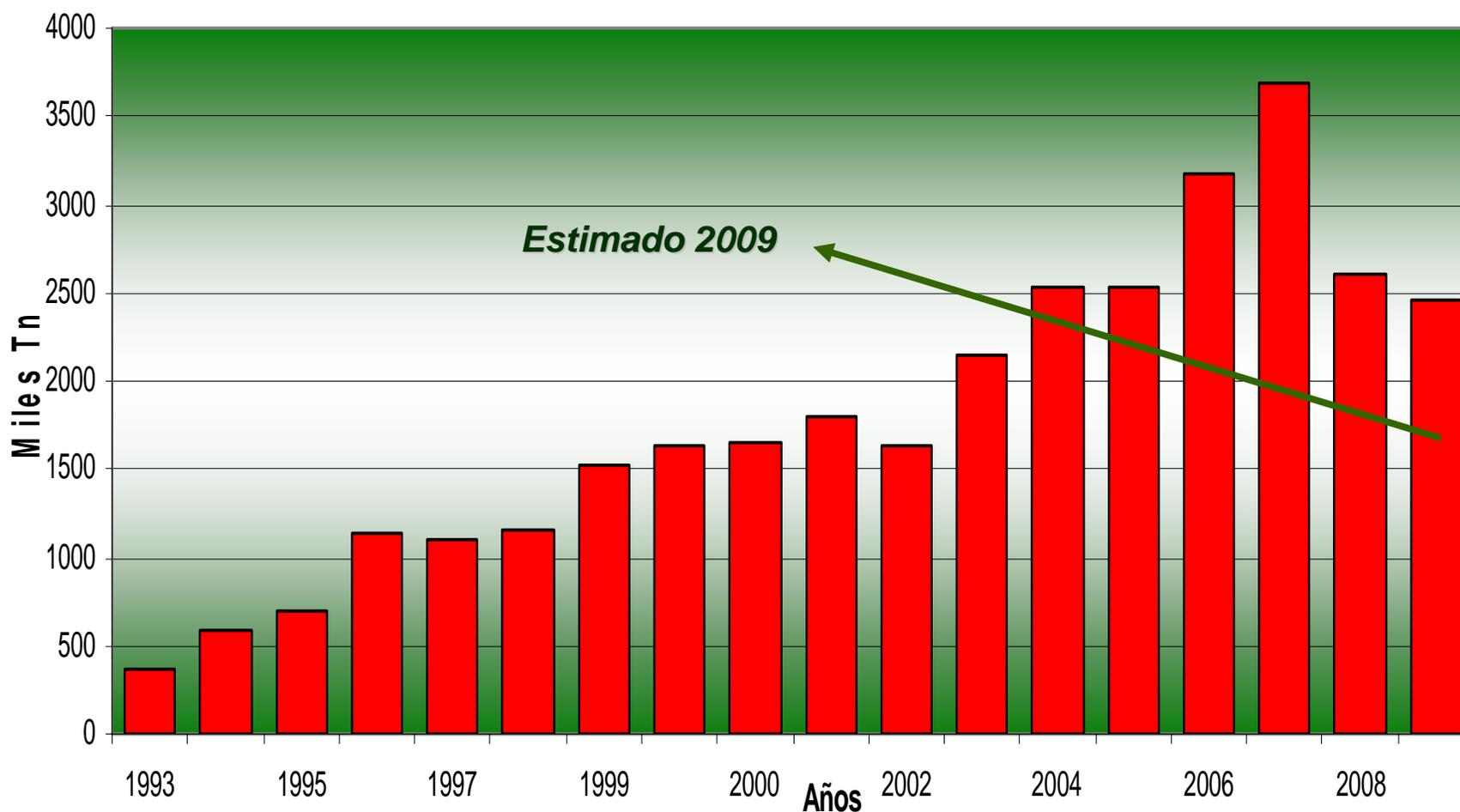
# ***La Sustentabilidad de la Argentina***

## ***“Es pensar y planificar a largo plazo”***

- *Los planteos Agrícolas, necesitan un sistema de producción, donde la rotación de cultivos y la cobertura de rastrojos es la base de la Sustentabilidad.*
- ***Suelos:***
  - *Balance MO, N, P ,S y otros nutrientes.*
  - *Control de Erosión.*
  - *Condiciones Físicas (Equilibrio del agua).*
- ***Control de Malezas, Plagas y Enfermedades:***
  - *Se cortan ciclos biológicos.*
  - *Se utilizan distintas drogas para control.*
  - *Se evitan resistencias.*

## Fertilizantes en Argentina 1993-2009

### Evolución del Consumo



Fuente: Fundación P. Conservando sobre datos Fertilizar Asoc. Civil

## ***La Sustentabilidad de la Argentina*** ***“Es pensar y planificar a largo plazo”***

- *No es posible pensar en Agricultura Sustentable en Argentina, con la relación de cereales / oleaginosos existente en algunas zonas.*
- *La drástica **reducción de la utilización de Fertilizantes** de los últimos 2 años (de 3,7 a 2,4 millones de toneladas), no permite pensar en Sustentabilidad desde el punto de vista del suelo.*
- *Aún recuperando la rotación de cultivos en las principales zonas, habrá que pensar en un **Control Inteligente de Plagas y Enfermedades**, que son producto de nuestro actual sistema de Producción.*

# Limitantes Estructurales del Sector Agrícola al 2020

## Aspectos Estructurales:

### ➤ *Mobilización y Transporte de Graneles:*

- *Parque Automotor: Hoy sólo se dispone sobre un parque total de 360.000 camiones, 140.000 graneleros. (4.2 mill/ton) con una vida útil de 20 años y una antigüedad **promedio de 19 años.***
- *El transporte sigue siendo muy dependiente del camión. Del total movilizado el **83% es por camión, el 15% por F.F.C.C. y 2% por barcazas.***
- *La red vial primaria y secundaria, involucrada en la región productora de granos (Pampeana, Mesopotamia, NEA y NOA) abarca 170 mil km., de los cuales el **31% esta pavimentado**, el 18% mejorado y el 52% son caminos de tierra.*
- ***El 14% depende del Estado Nacional** con 25 mil km. (22 mil km. pavimentado) y el resto 86% 145 mil km. de las provincias (sólo 32 mil km. pavimentados.*

# Limitantes Estructurales del Sector Agrícola al 2020

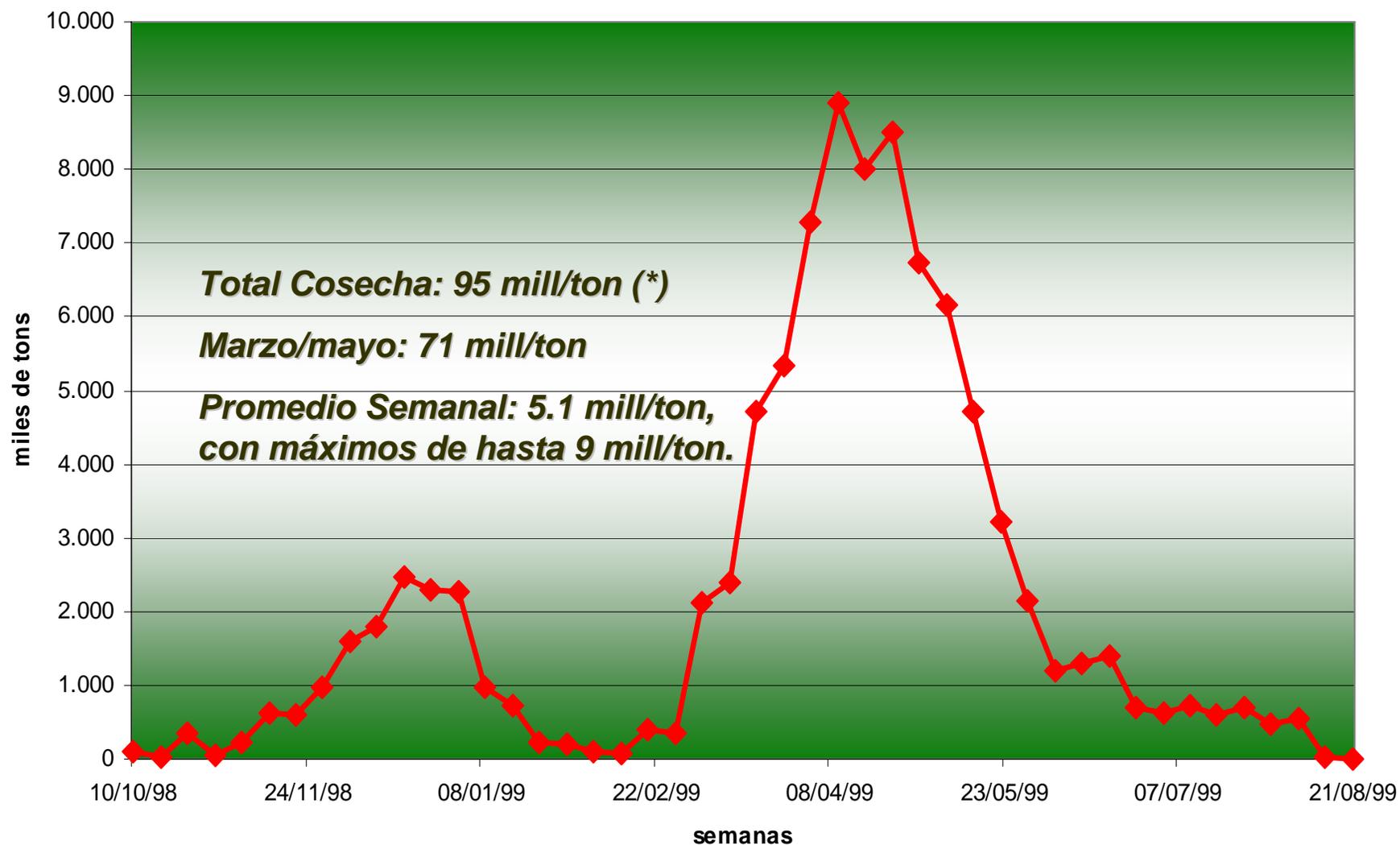
- **Movilización y Transporte de Graneles:**
  - *El estado de la red caminera es malo, y no difiere en forma significativa respecto de la última década, a pesar de las diferentes concesiones otorgadas para su mantenimiento.*
  - *Respecto al tema de los F.F.C.C. de 40.245 km. de vías férreas de la red original Argentina, solo se operan 28.700 km. y de ellas **12.800 km. son de la red troncal, vinculada a las zonas agrícolas.***
  - *Son 446, las locomotoras totales y 334 (75%) las disponibles como tracción total. Los vagones graneleros también son deficitarios.*
  - *Aun no están trabajando con su real potencial ciertas líneas. El caso del **Belgrano Cargas** es un ejemplo, siendo el único que canaliza gran parte de la oferta granaria del norte del país.*
  - *El **transporte fluvial** es todavía una ilusión. Con una participación marginal en el total, solo se limita a la transferencia de mercadería de terminales portuarias (Barranqueras).*
  - *Si bien se observa una fuerte concentración de producto a cosecha, la exportación e industrialización se desarrolla a lo largo de todo el año, con necesidades de transporte permanente.*

## F.F.C.C. en Argentina - Indicadores

Linea		Sarmiento FEPESA	Mitre NCA	Roca FSR	San Martin ALL CENT.	Urquiza ALL MES.	Belgrano BC	Total
Red Consecionada	Km.	5.119	4.750	3.145	5.690	2.704	7.347	28.755
Red Troncal	Km.	1.910	1.620	1.251	1.884	1.128	5.053	12.846
<b>-Red Tronc/Consec.</b>	<b>%</b>	<b>37%</b>	<b>34%</b>	<b>40%</b>	<b>33%</b>	<b>42%</b>	<b>69%</b>	<b>45%</b>
<b>Locomotoras</b>								
- Total	un.	56	103	44	114	50	79	446
- En servicio	un.	52	90	44	89	33	26	334
<b>En % s/ Total</b>	<b>%</b>	<b>93%</b>	<b>87%</b>	<b>100%</b>	<b>78%</b>	<b>66%</b>	<b>33%</b>	<b>75%</b>
<b>Vagones</b>								
- Total	un.	2.260	5.555	4.102	5.256	2.139	6.003	25.315
- En servicio	un.	2.229	4.156	2.230	3.884	1.651	2.412	16.562
<b>En % s/ Total</b>	<b>%</b>	<b>99%</b>	<b>75%</b>	<b>54%</b>	<b>74%</b>	<b>77%</b>	<b>40%</b>	<b>65%</b>
<b>Dist. Media Oper.</b>	<b>Km.</b>	<b>473</b>	<b>432</b>	<b>389</b>	<b>771</b>	<b>576</b>	<b>1.068</b>	<b>527</b>
Vagones cargados	un.	86.903	191.806	126.800	101.148	48.333	13.766	568.756
Rotac. Vagones	un.	39	46	57	26	29	6	34

Fuente: Ferrocámara 1997 - Bolsa de Comercio de Rosario

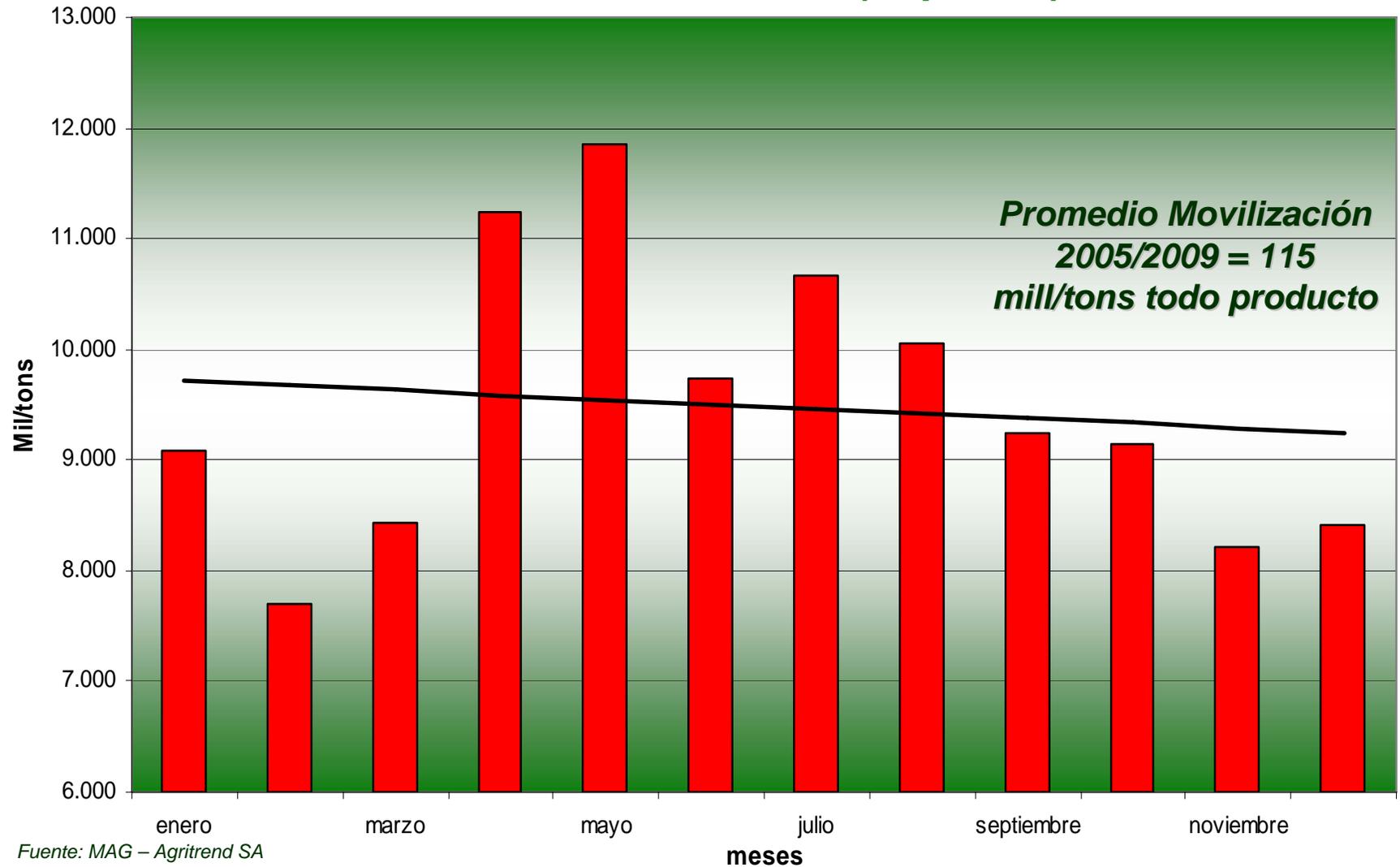
## Estacionalidad de la Cosecha de Granos



Fuente: MAG – Agritrend SA (\*) estimado 2011



## Movilización de Graneles (Expo-Ind)



## **Limitantes Estructurales del Sector Agrícola al 2020**

- **Capacidad de Almacenaje y Acondicionamiento:**
  - *La relación actual de capacidad de almacenamiento instalada fija en función de la producción en nuestro país, es del 80%. Si se aplica igual proporción a la producción esperada al 2020, **el déficit en materia de depósitos alcanza las 41 mill/ton adicionales.***
  - *Ello no implica, que ciertas zonas continuarán siendo deficitarias.*
  - *En tal sentido, no se considera el **uso específico** de ciertas instalaciones (industriales, portuarias, etc.) que limitan la disponibilidad total de manejo.*
  - *Tampoco el uso de los “**silo-bolsas**” que si bien pueden paliar tal falencia, como en la actualidad, son una solución de corto plazo.*

## Capacidad de Almacenaje Total - Proyección 2020 - Necesidades

DELEGACION	PRODUCCION 2020 (*)	Capacidad Almacenaje			Relación Implicita
		Actual	Prev. 2020	Diferencia	
CAPITAL FEDERAL		182	182		
BAHIA BLANCA	1.090	2.243	2.243		2,06
BOLIVAR	2.308	953	1.846	893	0,80
BRAGADO	3.361	2.338	2.688	350	0,80
JUNIN	4.201	3.315	3.361	46	0,80
LINCOLN	6.926	1.374	5.541	4.167	0,80
PEHUAJO	6.561	1.396	5.248	3.852	0,80
PERGAMINO	4.835	4.416	4.416		0,80
PIGUE	2.392	2.409	2.409		1,01
SALIQUELO	3.016	749	2.413	1.664	0,80
TANDIL	4.837	3.151	3.870	719	0,80
TRES ARROYOS	6.087	5.415	5.415		0,89
25 DE MAYO	3.301	1.814	2.641	827	0,80
<b>BUENOS AIRES</b>	<b>48.915</b>	<b>29.755</b>	<b>42.273</b>	<b>12.518</b>	<b>0,86</b>
LABOULAYE	4.184	678	3.347	2.669	0,80
MARCOS JUAREZ	4.905	2.078	3.924	1.846	0,80
RIO CUARTO	6.420	3.972	5.136	1.164	0,80
SAN FRANCISCO	8.744	3.159	6.995	3.836	0,80
VILLA MARIA	7.661	2.825	6.129	3.304	0,80
<b>CORDOBA</b>	<b>31.914</b>	<b>12.712</b>	<b>25.531</b>	<b>12.819</b>	<b>0,80</b>
AVELLANEDA	1.776	839	1.421	582	0,80
C. DE GOMEZ	3.991	2.558	3.193	635	0,80
CASILDA	5.484	12.141	12.141		2,21
RAFAELA	4.252	1.743	3.402	1.659	0,80
VENADOTUERTO	4.765	2.274	3.812	1.538	0,80
<b>SANTA FE</b>	<b>20.268</b>	<b>19.555</b>	<b>23.968</b>	<b>3.831</b>	<b>1,18</b>
ENTRE RIOS	9.506	3.468	7.605	4.137	0,80
LA PAMPA	5.003	1.769	3.842	2.073	0,77
OTRAS PROVINCIAS	17.812	3.670	9.796	6.126	0,55
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>133.417</b>	<b>70.929</b>	<b>113.016</b>	<b>41.505</b>	<b>0,85</b>

Fuente: Elaboración propia en base a información de la SAGPyA

000 tons

(\*) Producción considerada solo los 5 pples cultivos (trigo, maíz, sorgo, soja y girasol este último duplicando la misma como capacidad de almacenamiento)

## **Limitantes Estructurales del Sector Agrícola al 2020**

- **Capacidad de Procesamiento y Logística Portuaria de Exportación:**
  - La industria oleaginosa argentina, asociada a la logística portuaria de salida de materia prima y derivados, considerada como la más eficiente del mundo, **deberá expandirse**, de alcanzarse las metas fijadas de crecimiento.
  - La posibilidad de obtener una producción conjunta de oleaginosas de **72-73 mill/ton (soja y girasol)**, manteniendo el actual nivel de exportación de materia prima, implicará expandir las actuales **50 mill/ton de capacidad instalada a 60 mill/ton (20%)**.
  - Este incremento debería registrarse como **ampliación de las actuales facilidades industriales y de nuevas plantas en las zonas mas alejadas de los puertos (NOA)**, mejorando así la competitividad de las mismas.
  - A ello debe sumarse la necesidad de **adaptar el complejo portuario**, particularmente del “Up-River”, como principal polo exportador.
  - Respecto al resto de los productos, los crecimientos esperados están en el marco de las **capacidades actuales** (trigo, cebada, maíz, etc.)

## Complejo Soja - Estructura Industrial Comparada

	China	USA	Brasil	<b>Argentina</b>	Paraguay	Bolivia
Nº Plantas	117	71	109	<b>43</b>	13	6
Cap.Total día	227.273	159.000	142.005	<b>149.926</b>	7.600	9.280
Media/planta	1.943	2.239	1.303	<b>3.487</b>	585	1.547
Máxima/planta	12.000	6.804	6.500	<b>20.000</b>	2.750	2.200
Cap.Total año	75.000.000	52.470.000	46.861.650	<b>49.475.580</b>	2.508.000	3.062.400
Molienda año	55.000.000	46.800.000	34.550.000	<b>45.000.000</b>	1.400.000	1.650.000
<b>Cap. Ociosa</b>	<b>27%</b>	<b>11%</b>	<b>26%</b>	<b>9%</b>	<b>44%</b>	<b>46%</b>

*Nota: Molienda en miles de toneladas, calculada s/teorico por 330 día.*

*Solo se considera molienda de soja excepto Argentina donde se suma girasol*

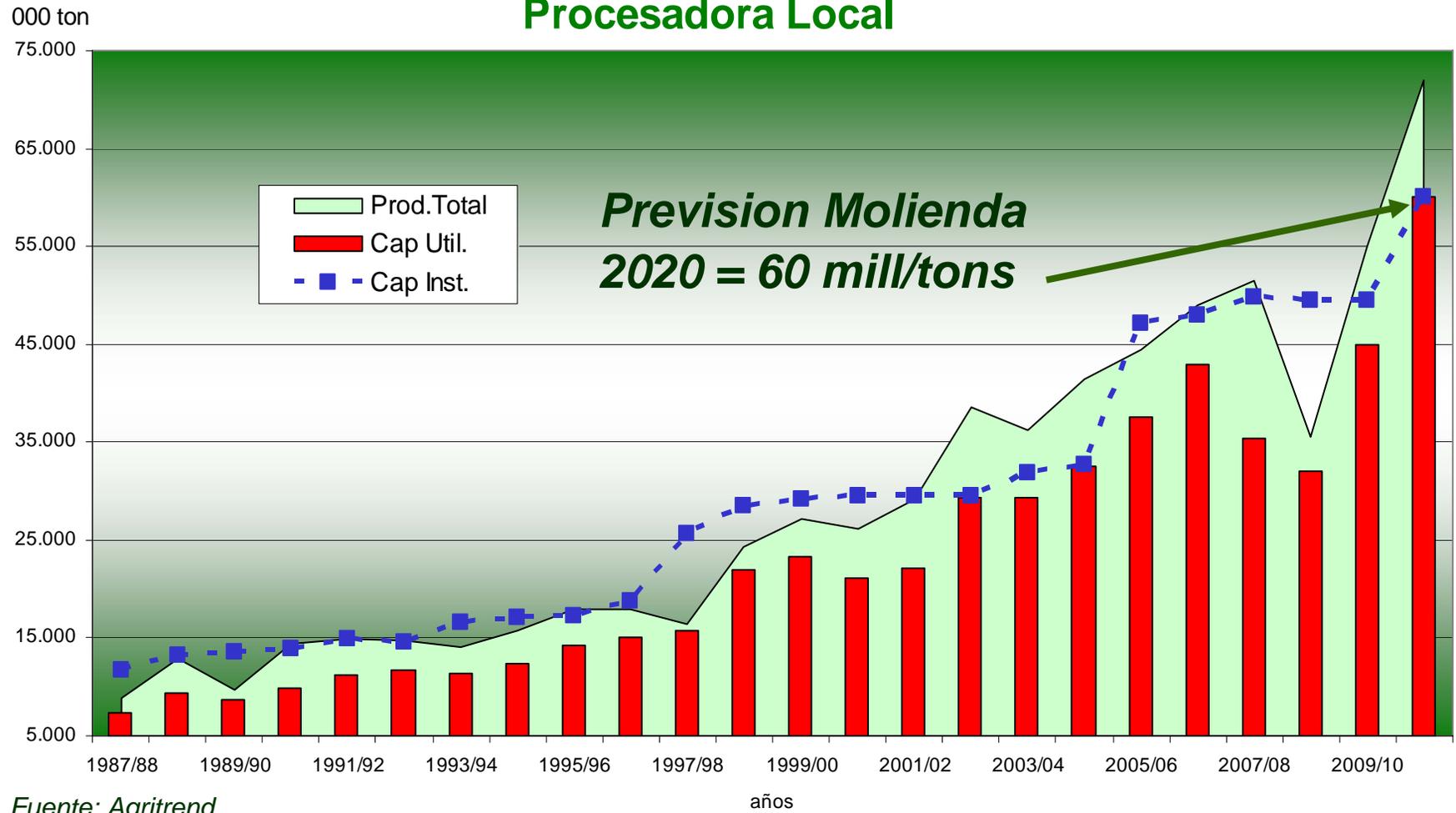
*Fuente: Elaboración propia en base a información de J.J. Hinrichsen S.A, Bolsa Comercio*

*Rosario, ABIOVE, Oil World, SAGPyA - INFORMACION AL 2008/09*

*Molienda estimada 2009/10 (en Argentina se incluyen Soja +Girasol = 42+3 mill/ton respect.)*



## ARGENTINA: Evolución de La Producción y Molienda de Oleaginosos y la Capacidad Instalada de la Industria Procesadora Local



Fuente: Agritrend

## **Ingresos esperados al 2020**

- *Considerando un incremento de la producción a 135 millones de toneladas, es dable esperar un saldo exportable, tanto de materia prima como de derivados (aceites y harinas protéicas), en el actual esquema de consumos internos, superior a las **105 millones de toneladas**.*
- *Si tenemos en cuenta el actual nivel de precios internacionales, dicha exportación representaría un ingreso mínimo de divisas del orden de los **32 mil millones de dólares**, de los cuales la materia prima aportaría el 35% del total y los derivados el resto.*
- *En ellos no se consideran otros productos, con “**mayor valor agregado**” como, biocombustibles y otros originados a partir de la transformación de cereales y oleaginosas.*
- *Esta mejora en los ingresos representa un aumento de aproximadamente **9 mil millones de dolares por encima del promedio** de ingresos de los últimos cuatro años.*

## Estimación de Ingresos Comp. Granario al 2020

COSECHA 2020	PRODUCCION ESTIMADA Mill.de tn.	SALDO EXPORTABLE Mill.de tn.	PRECIO FOB MEDIO US\$/tn	VALOR EXPORTACION mill. US\$
<b>GRANOS</b>				
TRIGO	16,1	8,5	220	1.870
MAIZ	37,1	27,1	165	4.473
SORGO	4,7	1,7	130	220
SOJA	67,2	12,0	375	4.500
GIRASOL	5,5			
OTROS (*)	4,5	0,9	310	279
<b>SUBTOTAL</b>	<b>135,1</b>	<b>50,2</b>	<b>-</b>	<b>11.342</b>
<b>ACEITES</b>				
SOJA (**)	9,8	9,0	830	6.170
GIRASOL	2,3	1,7	870	1.479
OTROS (***)	0,2	0,1	1000	140
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,3</b>	<b>10,8</b>	<b>-</b>	<b>7.789</b>
<b>SUBPRODUCTOS</b>				
SOJA	43,7	41,0	300	12.300
GIRASOL	2,5	2,3	150	343
OTROS (***)	0,3	0,2	115	23
TRIGO	3,9	1,1	300	330
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50,4</b>	<b>44,6</b>		<b>12.996</b>
<b>TOTAL</b>		<b>105,6</b>	<b>304</b>	<b>32.127</b>
<b>Participacion Complejo Soja</b>				<b>22.970</b>
				<b>71%</b>

(\*) incluye: Avena, Cebada, Centeno, Mijo, Alpiste, Arroz, Lino, Mani. (\*\*) incluye aceite de soja equiv.biocombustible

(\*\*\*) incluye derivados de Algodón y Maní

Fuente FPC - AGRITREND

## **Estimación Valor Exportaciones Granarias al 2020**

<b>COSECHAS</b>	<b>SALDO EXPORTABLE</b> Mill.de tn.	<b>PRECIO FOB MEDIO</b> US\$/tn	<b>VALOR DE LA EXPORTACION</b> mill. US\$
<b>2006/07</b>	<b>75,7</b>	<b>289</b>	<b>21.901</b>
<b>2007/08</b>	<b>71,4</b>	<b>406</b>	<b>28.941</b>
<b>2008/09</b>	<b>50,6</b>	<b>365</b>	<b>18.466</b>
<b>2009/10</b>	<b>69,3</b>	<b>342</b>	<b>23.707</b>
<b>Prom. 06/07-09/10</b>	<b>66,7</b>	<b>351</b>	<b>23.254</b>
<b>2020</b>	<b>105,6</b>	<b>304</b>	<b>32.127</b>
<b>DIF. VALOR EXPORTACION 2020 vs PROMEDIO 06/07-09/10</b>			<b>8.873</b>

*Fuente: Agritrend SA - FPC*

# Conclusiones

- Las proyecciones de área y producción de granos y oleaginosas en Argentina para fines de la próxima década se ubican en condiciones promedio, en **40 millones de hectáreas y 135 millones de toneladas**.
- Estos guarismos, principalmente en producción, dada la mayor tecnología y en un marco de excelentes condiciones climáticas podrían crecer hasta **150 millones de toneladas al 2020**.
- Para llegar a esos niveles, será necesario sortear una serie de limitantes que existen hoy en Argentina, de carácter **Institucional, Estructural y Técnicas**.
- Será imprescindible contar con un marco institucional que desde el punto de vista jurídico, asegure la **plena vigencia y cumplimiento de la ley**; un esquema **tributario equilibrado** que reconvierta los impuestos Distorsivos gradualmente hacia otros tipo de impuestos; y una política comercial, que, **contemple el abastecimiento interno**, sin limitar las posibilidades de **expansión del comercio exterior**, con trabas y restricciones que finalmente deterioran el nivel de precios recibidos por los productores.
- A ello debemos sumar una política **crediticia y financiera** que apoye el desarrollo del sector.

# Conclusiones

- *El esquema productivo deberá contemplar el concepto de **sustentabilidad** que asegure la rentabilidad del productor, mejore su calidad de vida, fortalezca el desarrollo del país, y mantenga la integridad de los recursos naturales.*
- *Se deberá incentivar la **rotación de cultivos**, a fin de evitar el deterioro de los suelos, limitando el avance de plagas y enfermedades originadas en el Monocultivo.*
- *Será necesario arbitrar las medidas necesarias para disponer de los **insumos básicos** (fertilizantes, agroquímicos etc.) a precios competitivos, para reponer nutrientes y asegurar los resultados productivos esperados.*
- *En ciertas provincias, particularmente del NEA y NOA, se deberá avanzar en la definición de las áreas potencialmente agrícolas, permitiendo el crecimiento de éstas en forma sustentable, ordenada y racional.*
- *Deberán mejorar los aspectos **estructurales**, relacionados a una mayor **capacidad de almacenamiento** fijo, un **transporte** más ágil y moderno (camiones-F.F.C.C.-barcazas) con canales de comunicación eficientes (rutas, caminos, vías férreas, hidrovía, etc.); **capacidad de procesamiento** acorde para incrementar la industrialización interna, generando “mayor valor agregado” de los productos; y **una logística de movilización y embarque** que permita incrementar la celeridad en el envío de la mercadería al exterior.*

# Conclusiones

- *Los aspectos estructurales, corresponderá ser abordados con urgencia, a fin de que las previsiones citadas puedan cumplirse evitando la generación de “**cuellos de botella**” que se traducen en **mayores costos para todo el sector.***
- *Sin duda la posibilidad de incrementar la producción, llevara a un **crecimiento significativo de los saldos exportables** de las materias primas y sus derivados.*
- *Ello se traducirá en un fuerte aumento en las divisas provenientes del comercio exterior, **mejorando los balances comerciales internos** y el intercambio con otros países.*
- *La participación del sector en el **Producto Bruto Interno** será decisiva, mejorando la relación “per capita” en la generación de riqueza interna.*
- *Dada la importancia de este sector en la economía nacional, el incremento en la producción argentina, permitirá promover un mayor número de **puestos de trabajo, tanto directos, como indirectos,** considerando los sectores asociados, con el consecuente “**derrame**” en la mejora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.*



# ***ARGENTINA 2020***