



20 años

Agricultura Argentina 2020 Es Sustentable el Actual Sistema de Producción

Ing. Agr. Gustavo Oliverio – Lic. Gustavo López

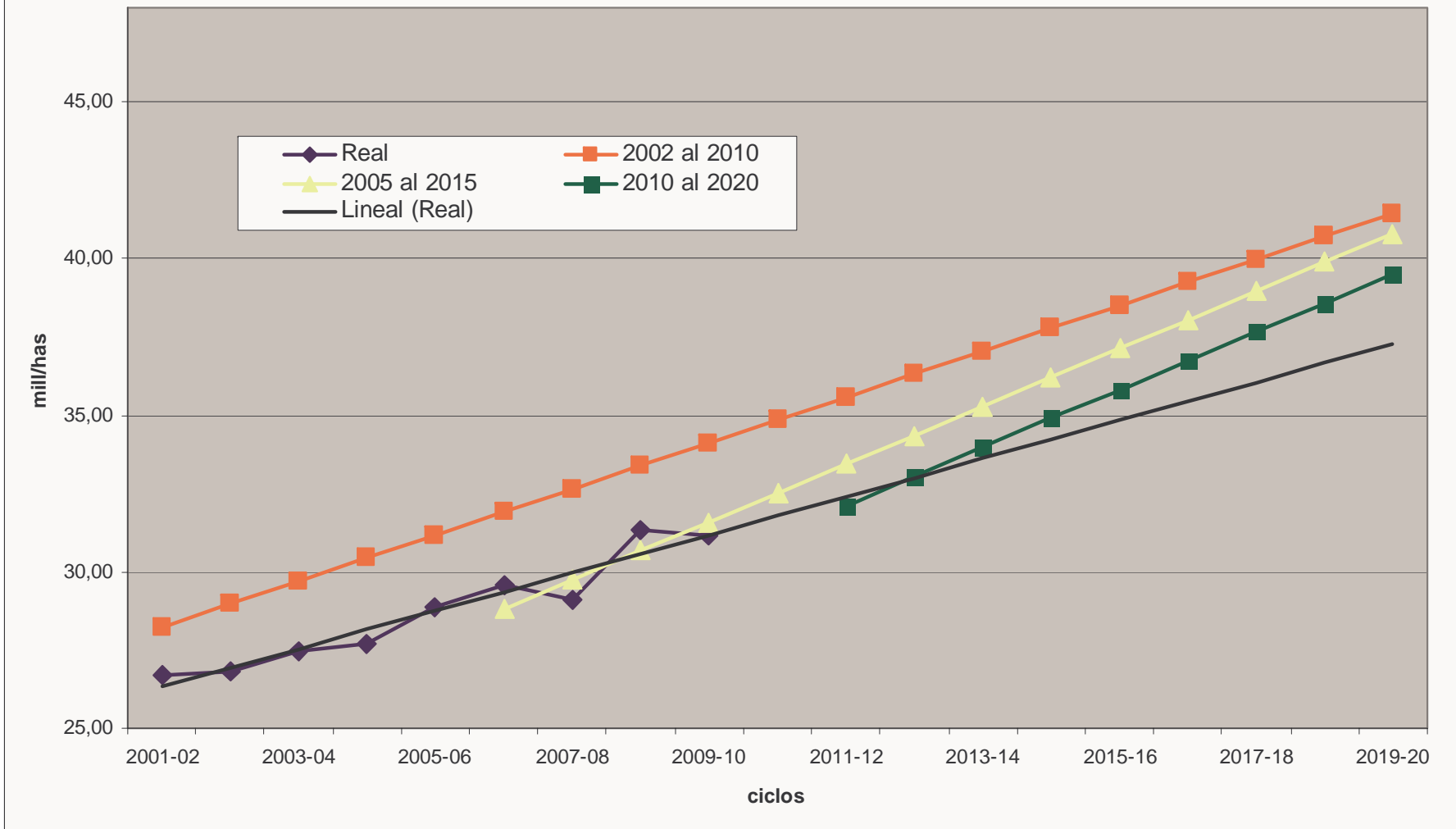
Mayo 2011

Entre lo Proyectado y lo Real

- *Desde inicios de la década la Fundación Producir Conservando, viene proyectando la Producción local de Granos.*
- *La primera de ellas (2002), planteó por vez primera la posibilidad de alcanzar los 100 millones de toneladas en el 2010.*
- *Posteriores cálculos permitieron inferir nuevos horizontes, cercanos a las 135 millones de toneladas para 2020*
- *Como se correspondieron estas previsiones con la realidad? Siguen siendo validas las estimaciones al 2020 en el actual contexto productivo? Veamos:*



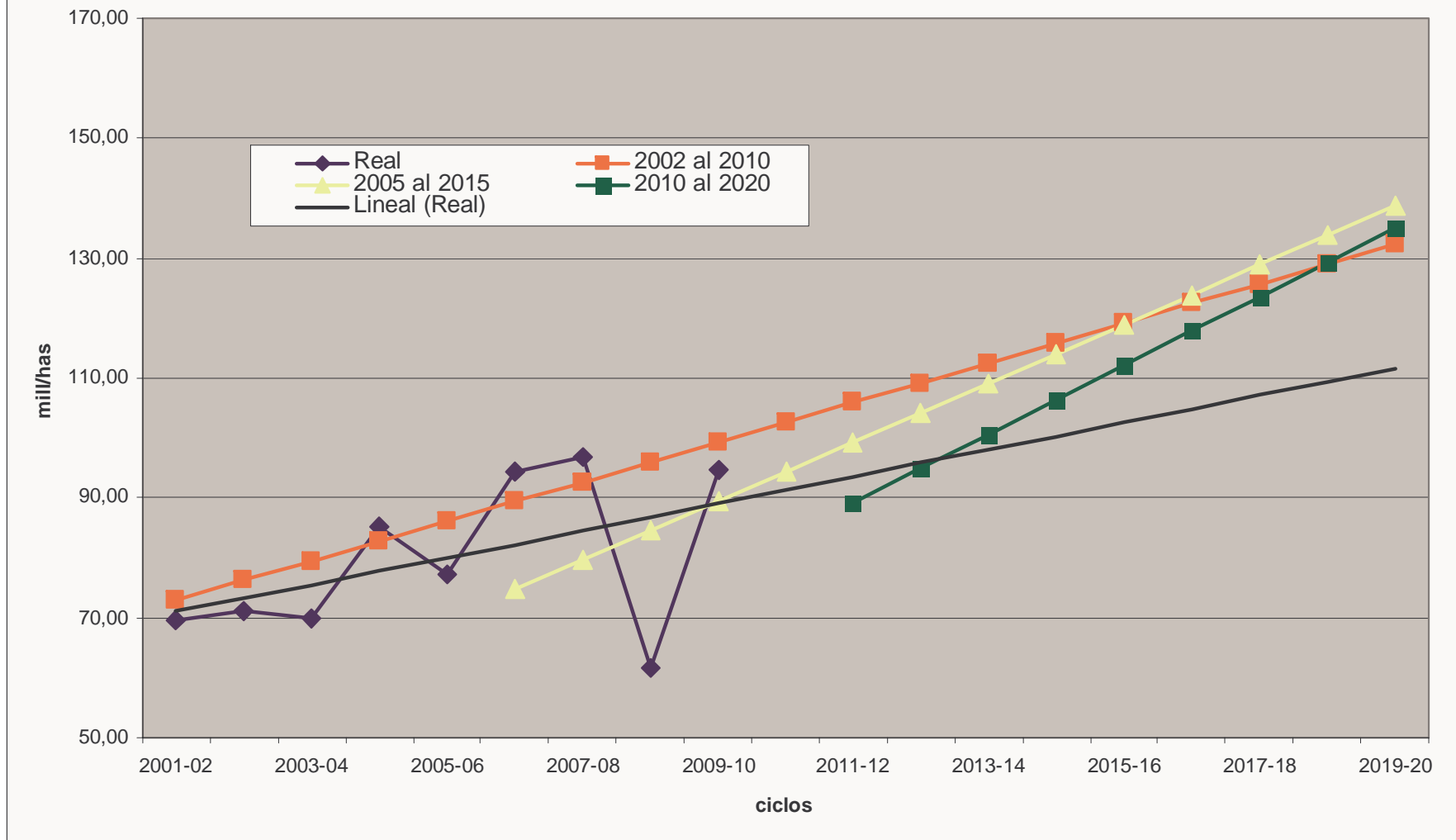
Evolución del Area Sembrada con Granos



Fuente: Fundación Producir Conservando



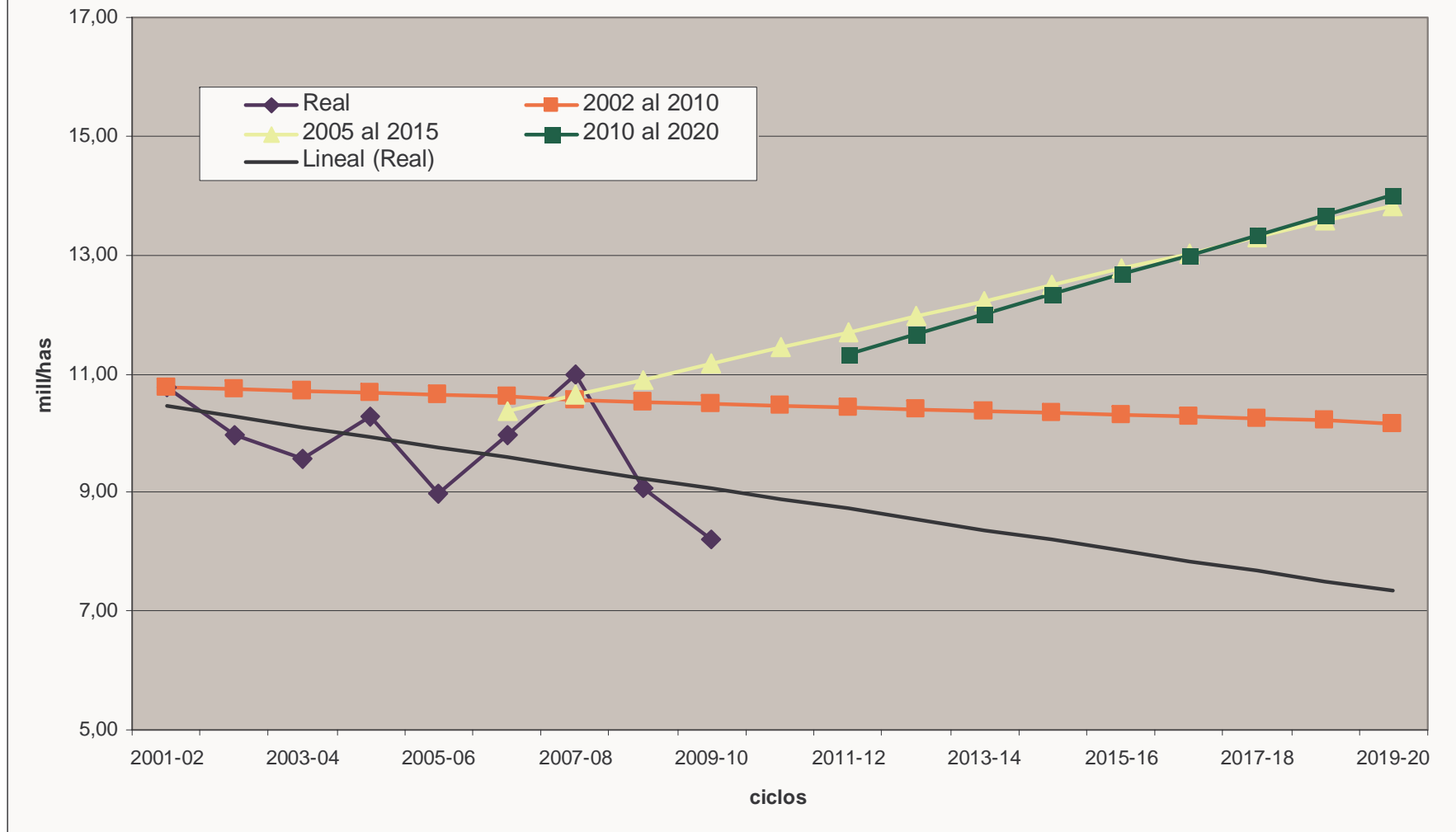
Evolución de la Producción de Granos



Fuente: Fundación Producir Conservando



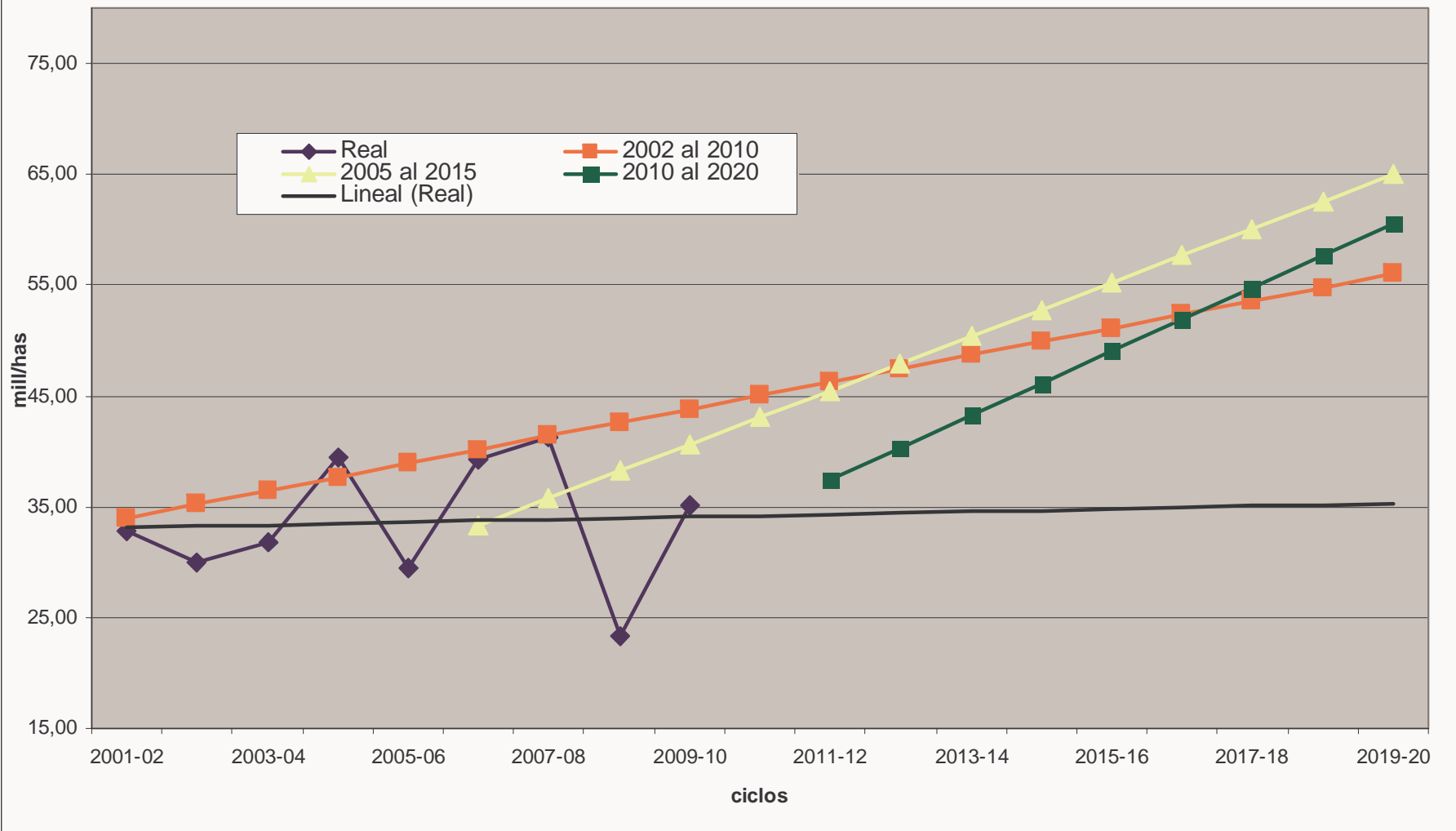
Evolución del Area Sembrada con Cereales



Fuente: Fundación Producir Conservando



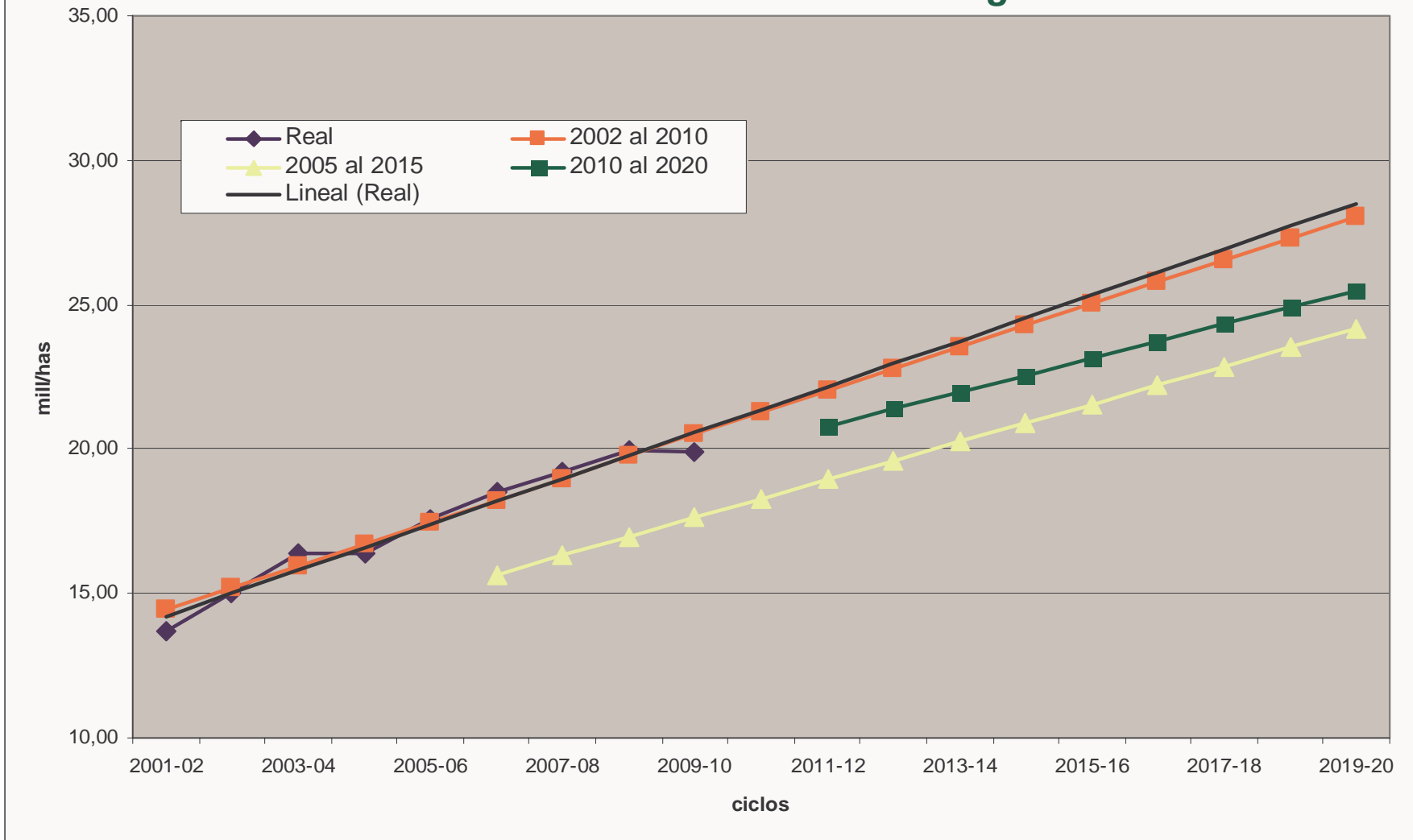
Evolución de la Producción de Cereales



Fuente: Fundación Producir Conservando



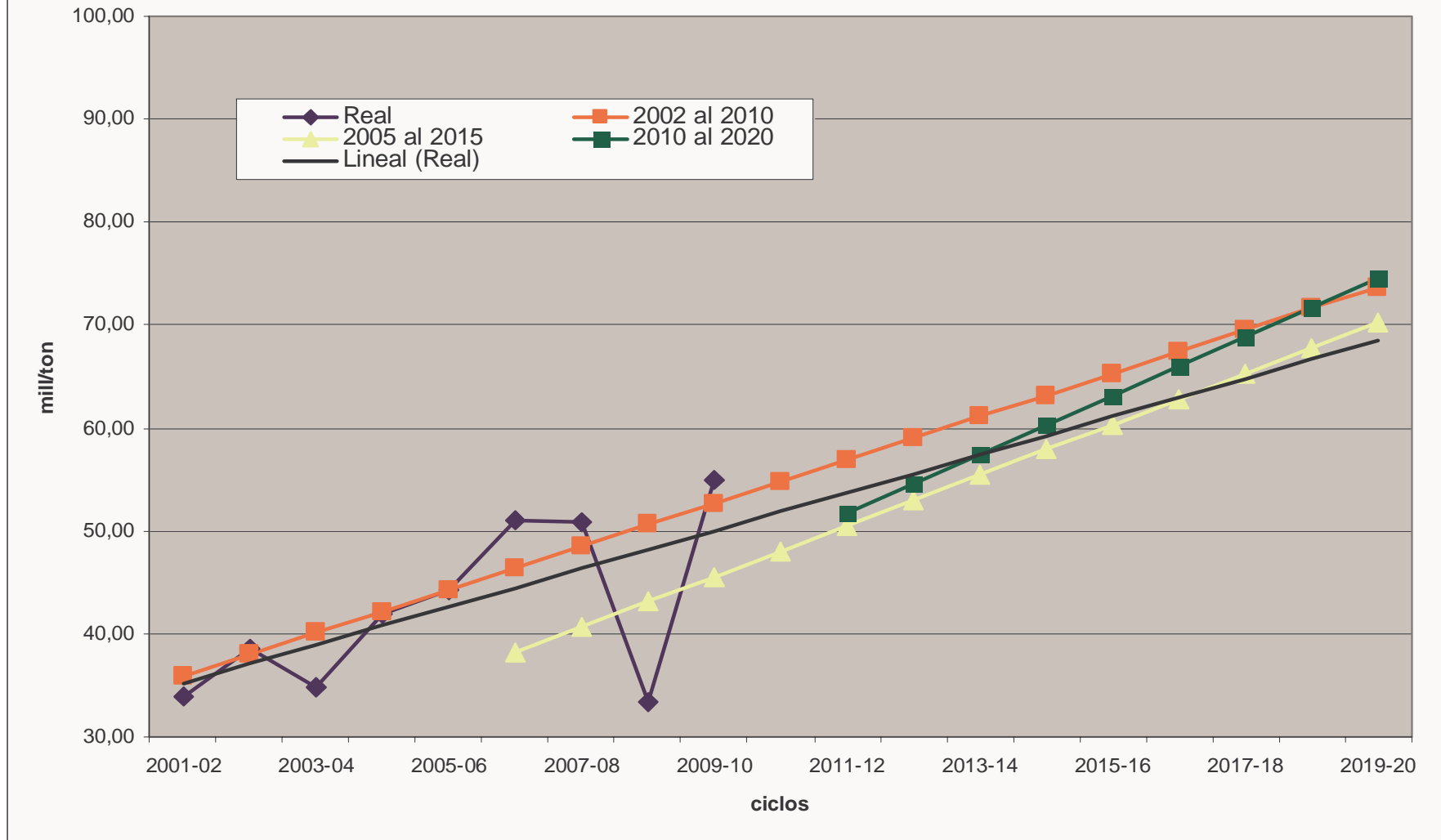
Evolución del Area Sembrada con Oleaginosos



Fuente: Fundación Producir Conservando



Evolución de la Producción de Oleaginosos



Fuente: Fundación Producir Conservando



Evolución del Área Sembrada y Producción de Granos 2001/02 al 2009/10 y Proyectada a 2020

	TOTAL DE GRANOS							
	Area (Mill/has)				Produccion (Mill/ton)			
	Real	2002	2005	2010	Real	2002	2005	2010
	2010	2015	2020	2010	2010	2015	2020	
2001-02	26,71				69,61			
2002-03	26,83				71,10			
2003-04	27,49				69,78			
2004-05	27,72				85,09			
2005-06	28,89				77,18			
2006-07	29,59				94,38			
2007-08	29,11				96,95			
2008-09	31,33				61,54			
2009-10	31,16	34,10	31,59		94,71	99,30	89,54	
2014-15	34,00	37,77	36,20	34,89	102,00	115,80	114,10	106,38
2019-20	37,00	41,43	40,81	39,50	110,00	132,30	138,66	135,10

Fuente: Fundación Producir Conservando



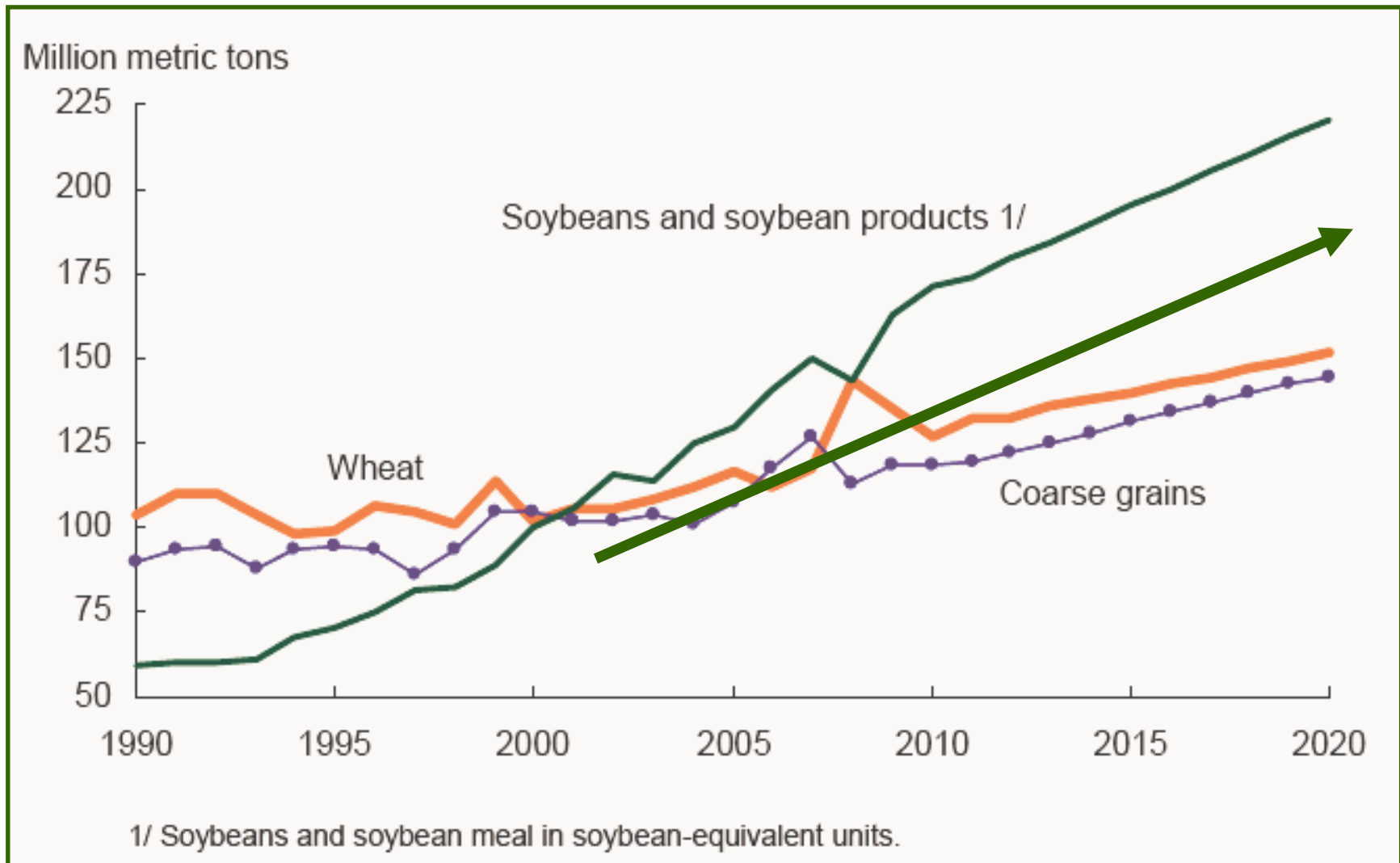
- *La tendencia de producción real para el 2020 solo marca 110 vs. 135 millones de toneladas.*
- *La siembra de Cereales cae a tasas mayores a lo previsto en el 2002 y solo llega a 7-8 millones de Has en 2020 (algo menos del 20% de la superficie total).*
- *La tendencia real de área sembrada de Oleaginosas supera lo previsto en el 2002.*
- *Cuales son los factores que promueven que esto esté ocurriendo?*
- *Es posible seguir creciendo a esta tasa en área sembrada de Oleaginosos para 2020?*
- *Que impacto tienen estas tendencias en el Sistema de Producción?*
- *Los problemas de Erosión característicos de los 80 se han incrementado en los últimos años?*

Que nuevos desafíos enfrentamos?

- *Oferta y Demanda mundial ajustada para la mayoría de los commodities.*
- *Consumos en permanente crecimiento. Nuevos Usos – Biocombustibles?.*
- *Expansión en países emergentes?.*
- *Reducción en las reservas mundiales y relaciones stock/consumo menores.*
- *Subsidios mundiales en descenso.*
- *Devaluación permanente del dólar vs. resto de monedas.*
- *Participación record de los Fondos de Inversión. Altísima Volatilidad.*
- *Conflictos en Norte de África y Medio Oriente*
- *Precios sostenidos en todos los commodities (Granos, Petróleo, Metales, etc.).*

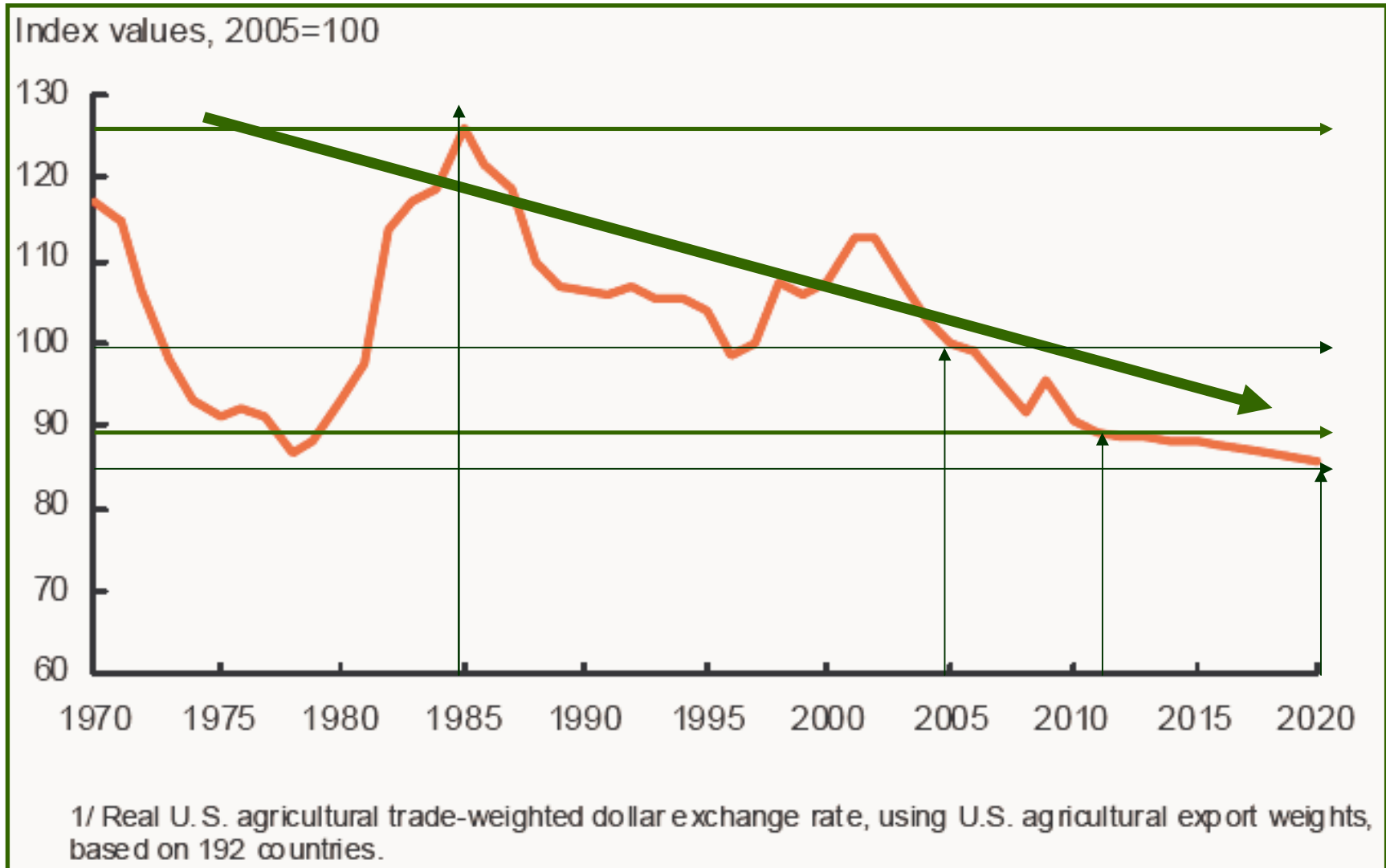


Proyecciones de Demanda de Commodities



USDA, Agricultural Projection to 2020

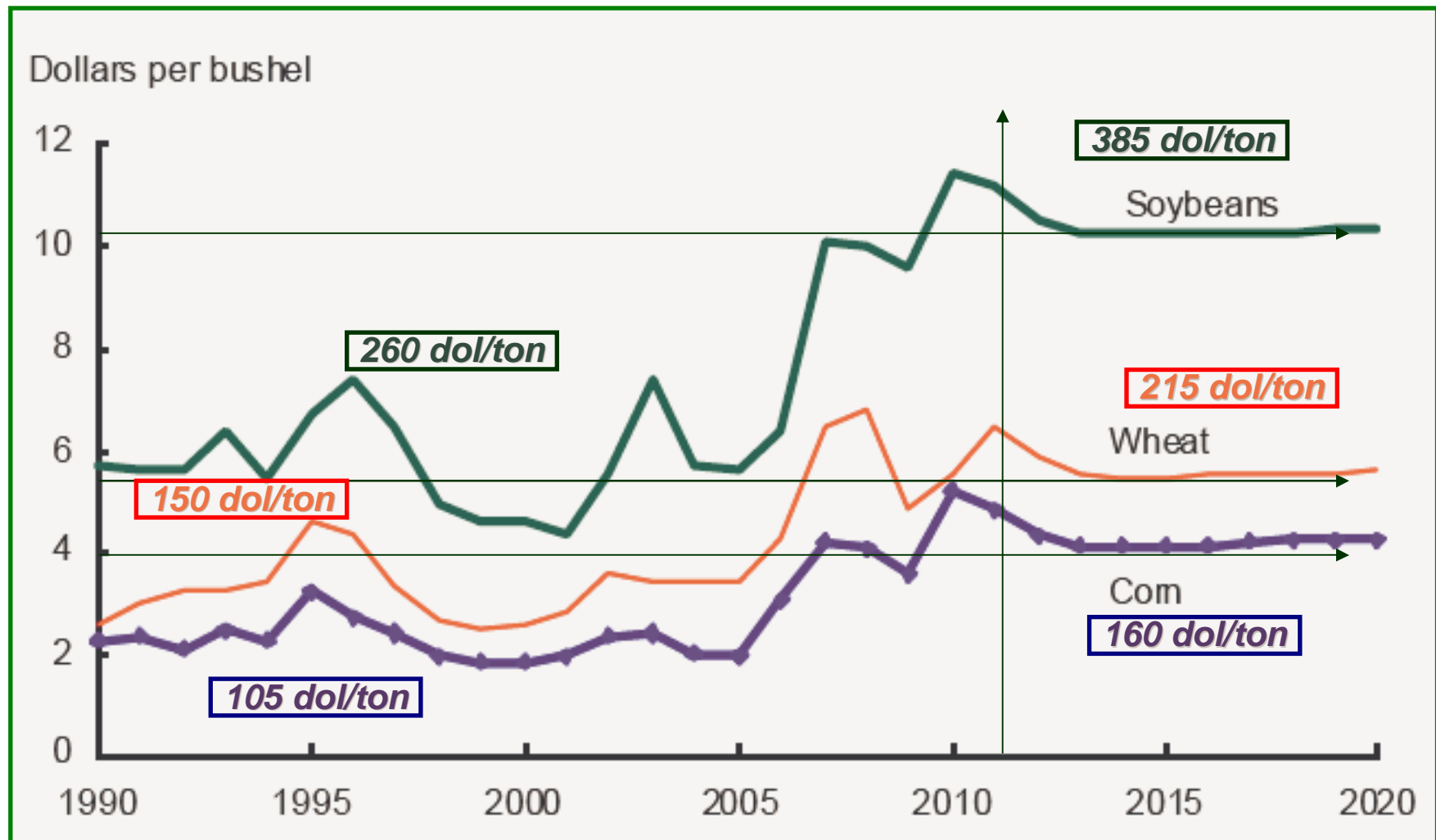
Proyecciones del Comportamiento del Dólar



USDA, Agricultural Projection to 2020



Proyecciones de Precios de los Commodities



USDA, Agricultural Projection to 2020

Planteando el futuro tenemos:

- *La necesidad de equilibrar el esquema productivo (Rotación y Reposición de nutrientes) pensando en el largo plazo.*
- *El plazo corto y precios crecientes de arrendamientos e insumos, hacen difícil pensar en la reincorporación de gramíneas en la rotación.*
- *Una muy alta presión impositiva en toda la economía solo sostenida por los precios crecientes de los commodities.*
- *Un divorcio de los precios locales e internacionales. Diferenciales de Precios Fas Teórico vs. Fas Mercado importantes.*
- *Fuerte intervención del Estado y poca transparencia en los Mercados.*



- *Tendencia de consumos internos crecientes. Desestacionalidad de demanda.*
- *Restricciones estructurales cada vez mas severas de transporte y movilización de graneles.*
- *Costos crecientes de Comercialización (almacenaje y fletes) que disminuyen competitividad de algunos cultivos y en algunas zonas.*
- *Incertidumbre político-económica y social en un año electoral.*
- *Presiones en la cadena – Discrecionalidad y medidas efectistas.*
- *Problemas recurrentes de malezas, plagas y enfermedades, característicos del actual sistema de producción. Esto además de actuar negativamente sobre los rendimientos, aumenta los costos de producción.*



➤ ***Estos temas permiten pensar en un Sistema de Producción Sustentable?***



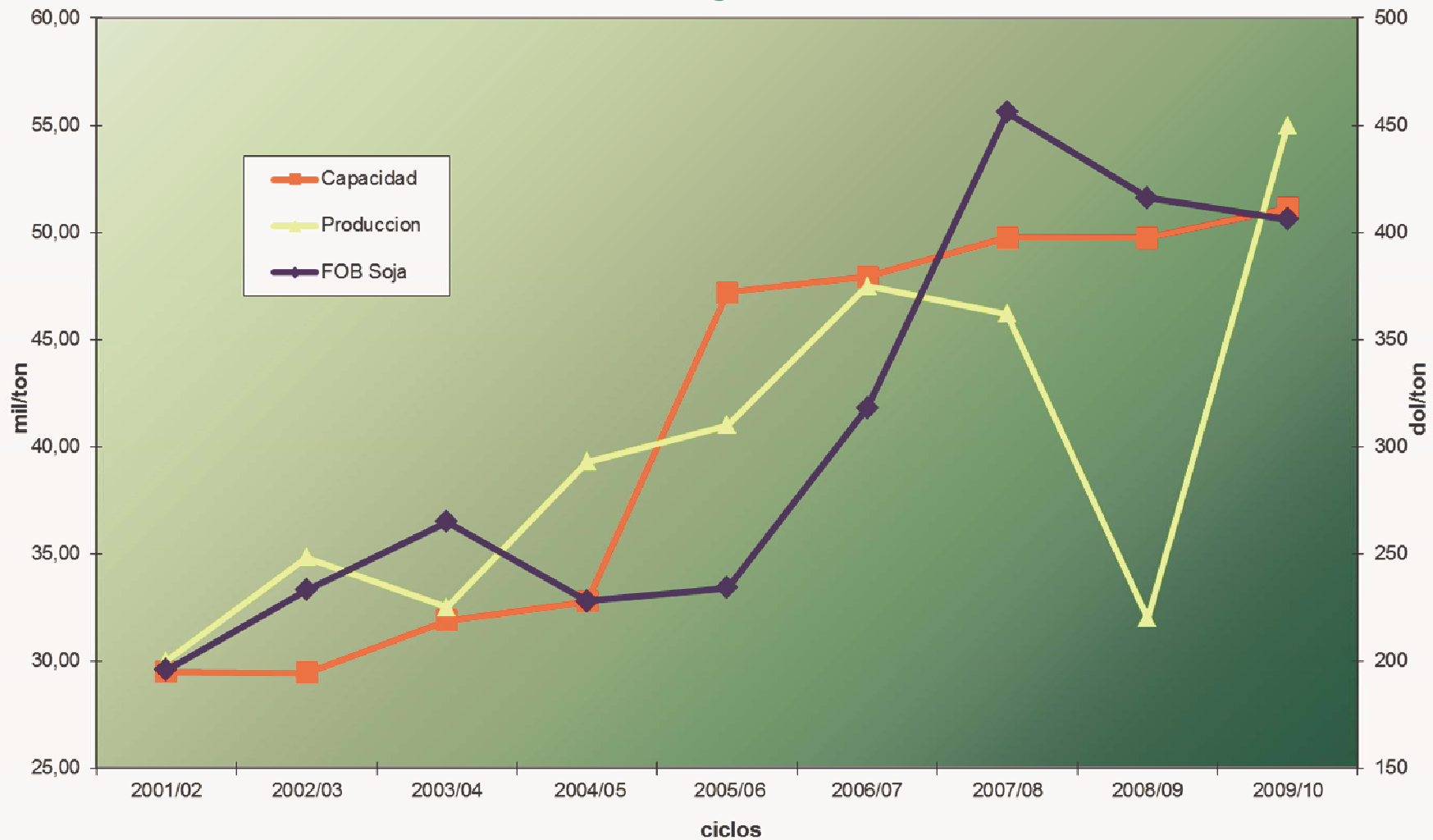
Cambios Registrados en el Comercio de Granos 2002/2011

AÑO	POSITIVOS	NEGATIVOS
2002		Incremento del Nivel de retenciones (2002)
2007		Incremento del Nivel de retenciones (2007)
2008	Crecimiento de Precios de los Commodities	Retenciones Moviles - Conflicto Res 125
	Crecimiento permanente de la capacidad de industrializacion	Limitacion del Regimen de Admision Temporaria
	Expansion de la Demanda Mundial de Alimentos Nuevos Usos de Commodities	Limitac.de Exportacion / Mesa de los Argentinos Trabas en la comercilaizacion Res. 549 Cupos, Cierre de Registos, Discrecionalidad Creacion de Registros de Operaciones al Exterior (ROE's)
2009	Devolucion de retenciones a pequeños productores	Eliminacion devolucion de retenciones a pequeños productores
	Esquemas de Incentivo para Trigo-Maiz Plus	Eliminacion de sistemas de Trigo-Maiz Plus
2008/2011	Crecimiento de Precios de los Commodities	Incremento de "spread" de precios Nuevo Costo Argentino

Fuente: Fundación Producir Conservando



Evolución de la Capacidad de Procesamiento de Soja y su Precio FOB Argentino



Fuente: Agritrend SA

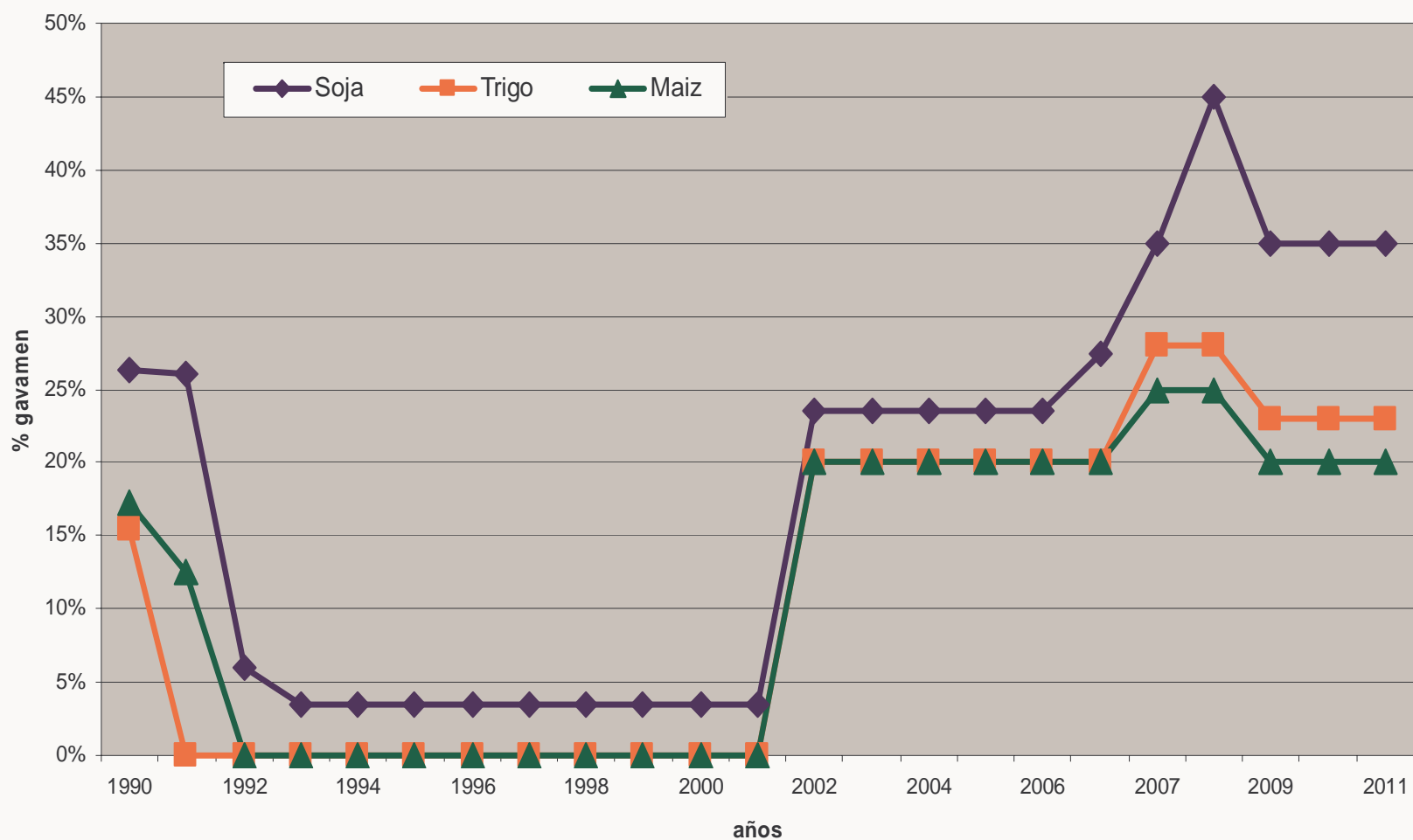


Cambios Registrados en el Comercio de Granos 2002/2011

AÑO	POSITIVOS	NEGATIVOS
2002/2011	Uso masivo de silos bolsa	Desincentivo a incrementar el almacenaje Explosion del uso del silo bolsa
2002/2011	Crecimiento del Area y Produccion Granaria	Estructura vial y ferroviaria deficitaria Parque automotores obsoleto Falta de Credito - Problemas de financiamiento
		Escasa Rotacion Tendencia al Monocultivo de Soja Record de Siembra Oleaginosos
	Uso generalizado de agroquimicos y fertilizantes	Mantenimiento de aranceles de importacion de insumos Falta de Reposicion de Nutrientes
2005/2011	Aprobacion de nuevos eventos transgenicos	Pago de regalias demorado Demora en la modificacion de la Ley de Semillas
2008/2011	Crecimiento de Precios de los Commodities Record de Ingresos de Divisas por Exportacion Record de Ingresos Fiscales por Exportacion	Altos Niveles de desocupacion Altos Niveles de pobreza Altos Niveles de indigencia

Fuente: Fundación Producir Conservando

Evolucion de los Derechos de Exportacion de Granos



Fuente: Fundación Producir Conservando

Nuevos Costo Argentino ????

Mayor Intervención, Mayor Margen, Menor Producción

TRIGO		MAIZ		SOJA	
FAS a la fecha	195	FAS a la fecha	195	FAS a la fecha	318
Fob Indice	348	Fob Indice	316	Fob Indice	512
Retenciones	23%	Retenciones	20%	Retenciones	35%
Gastos Fob	7	Gastos Fob	6	Gastos Fob	7
Total Gastos	87	Gastos Fob	69	Gastos Fob	186
Equivalente FAS	261	Equivalente FAS	247	Equivalente FAS	326
Margen	66	Margen	52	Margen	8

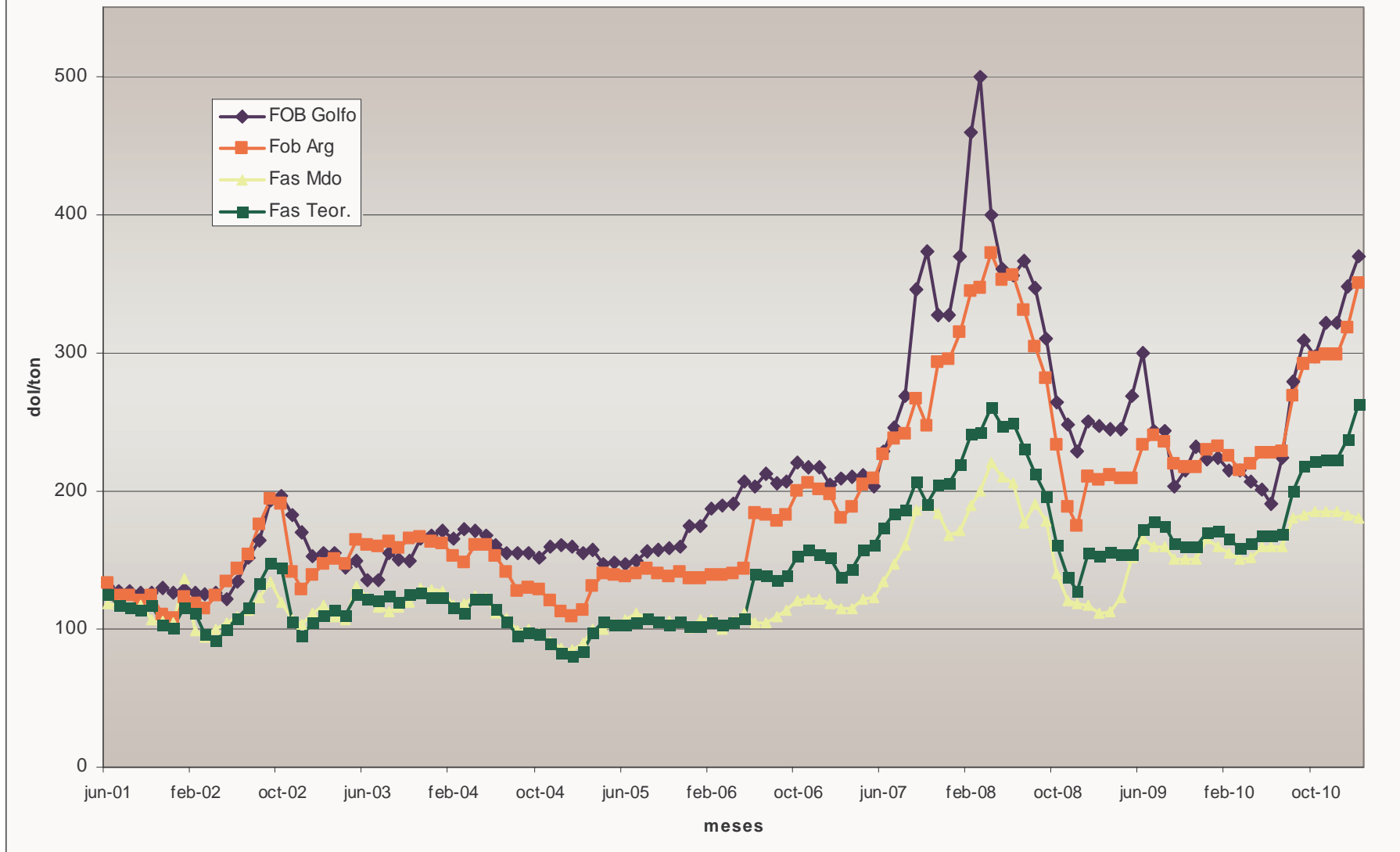
Menor Intervención, Menor Margen, Mayor Producción



- *En la Proyección realizada al 2010, todas las limitantes que se insinuaban en el 2002 se impusieron (retenciones, restricciones, seguridad jurídica etc.) y aún así crecimos y estamos llegando a las famosas 100 millones de toneladaspero..... a que costo??*
- *Cual es el factor que ha permitido que esto ocurra??*

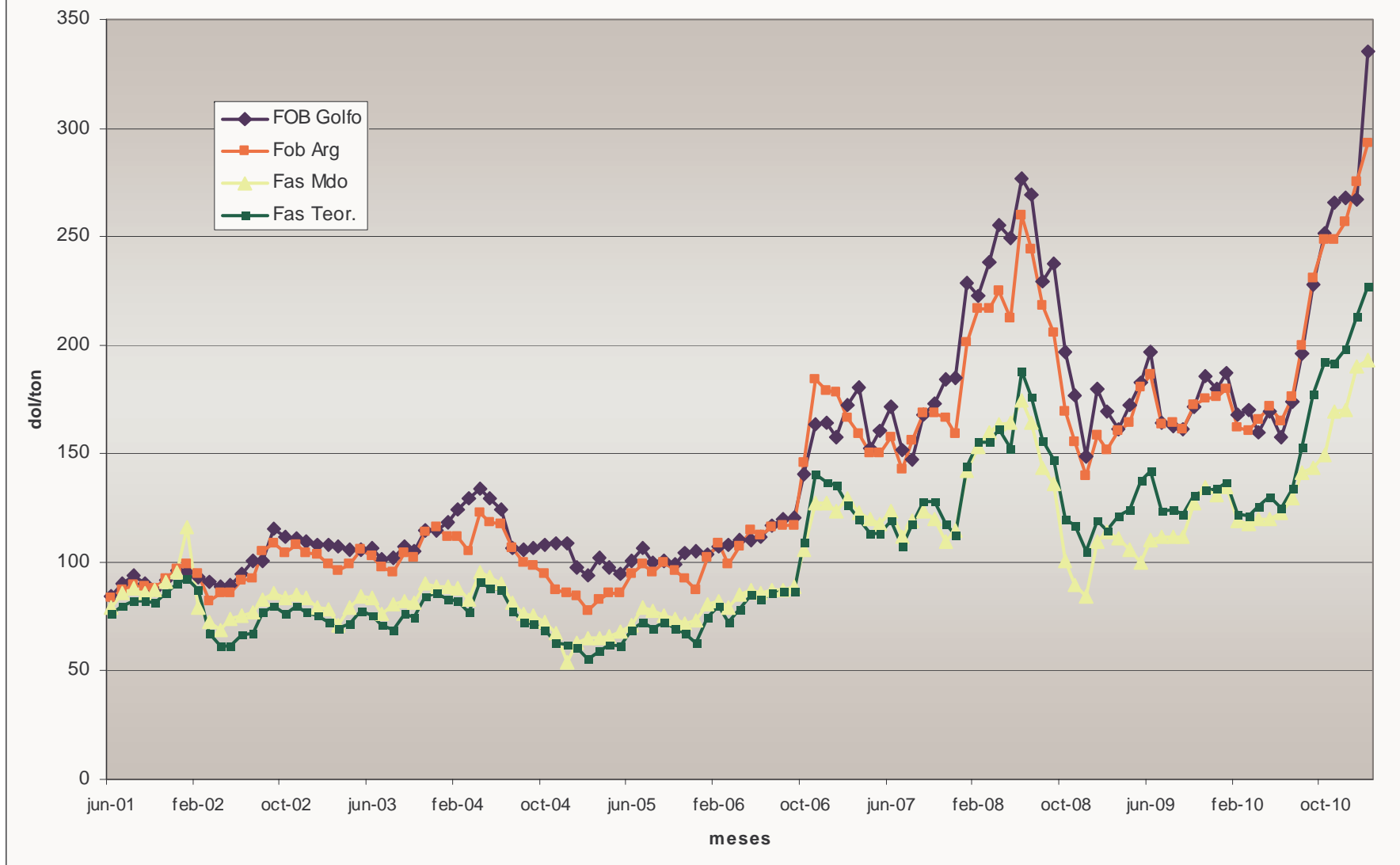


Evolución de los Precios del Trigo



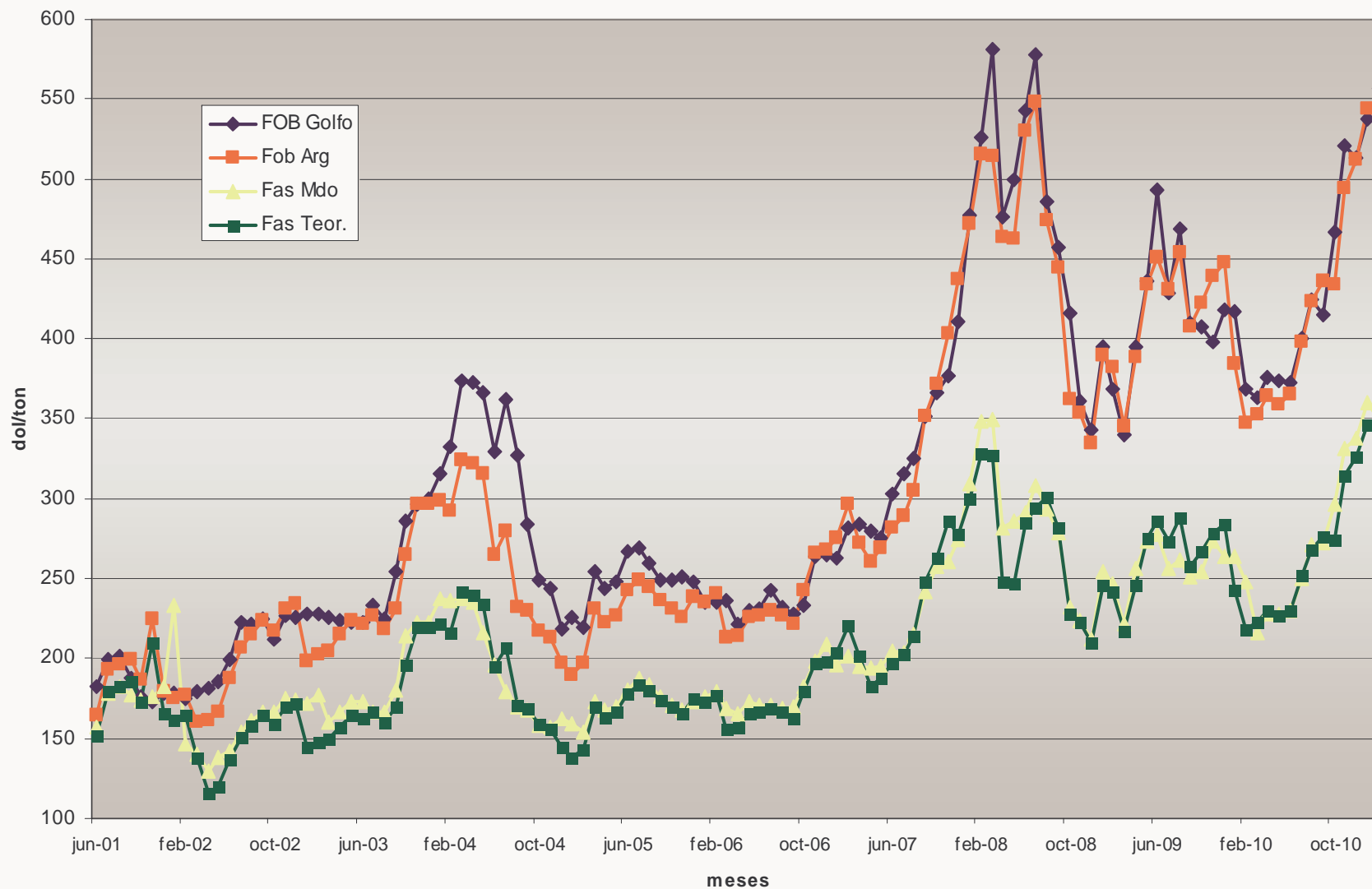
Fuente: Agritrend SA

Evolución de los Precios del Maíz



Fuente: Agritrend SA

Evolución de los Precios de la Soja



Fuente: Agritrend SA

Evolución de los Ingresos por Derechos de Exportación



Fuente: Agritrend SA

TOTAL DER.EXPORTACION y RESTRICCIONES sobre EXPORTACIONES Y CONSUMO (*)

	TOTAL 2005 A 2010		PROMEDIO ANUAL	
VOLUMEN EXPORTADO + CONSUMO	495.437	miles tn	82.573	miles tn
VALOR GRANOS EXPORT.+CONSUMO	137.343	mill US\$	22.890	mill US\$
DERECHOS DE EXPORTACIÓN	37.402	mill US\$	6.234	mill US\$
RESTRICCIONES (Dif Fas Teo/Fas Mdo)	5.529	mill US\$	921	mill US\$
DER.EXPORTACION + RESTRICCIONES	41.351	mill US\$	6.892	mill US\$

(*) Para TRIGO, MAÍZ, SORGO, GIRASOL y SOJA

Fuente: Agritrend SA - Margenes Agropecuarios

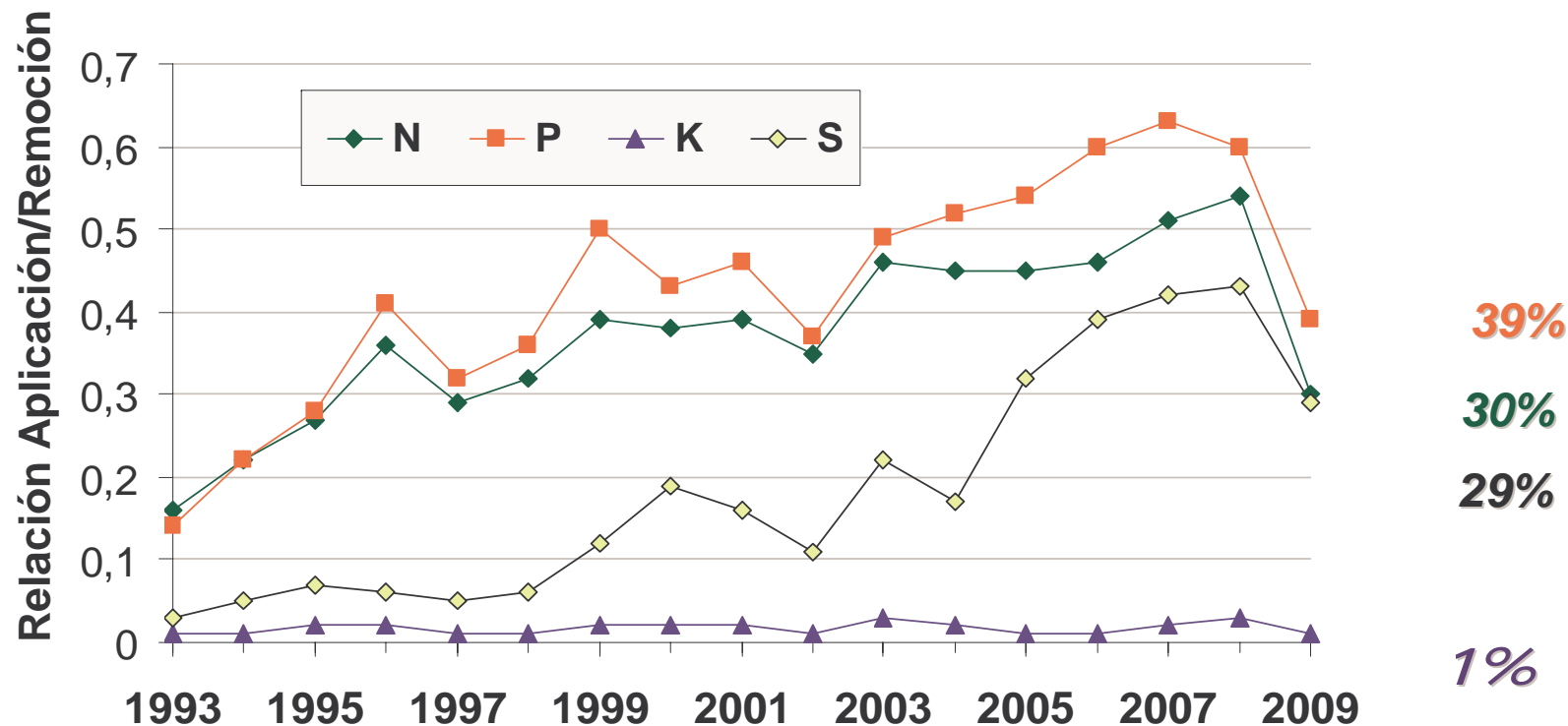


- *Los problemas de Erosión Eólica se han intensificado en la zona Oeste donde la Agricultura duplicó el área entre 1980-2010 y 75%-80% de la misma es de Oleaginosas. (Distritos de Pehuajó, Salliqueló)*





Argentina: Relaciones Aplicación/Extracción de N, P, K y S en cultivos extensivos / 1993-2009



En la campaña 2009/10 se repuso el 22% del N, P, K y S extraídos en soja, maíz, trigo y girasol



Conclusiones

- **Un Sistema de Producción es Sustentable si Económicamente, Socialmente y Ambientalmente lo es.**

- **Desde lo Económico no será Sustentable si** *Por factores ajenos a los mercados se producen asimetrías de precios entre productos, que definen la competitividad y los resultados de los cultivos.*
- *- La creciente presión fiscal dada por retenciones y restricciones, lejos de cumplir su objetivo como medidas transitorias, son solo la base de la recaudación de un País que no mira lo que está pasando en la actividad.*
- *- El crecimiento del área y producción solo es el resultado de un alza continua de los precios internacionales de los commodities.*
- *- La infraestructura básica no acompaña el crecimiento productivo*

- **Desde lo Social no será Sustentable** si el desarrollo en el interior del País no acompaña el crecimiento productivo generando mas empleo y oportunidades de trabajo. Para ello es necesario tener un País más Federal desde el punto de vista Fiscal.
- No pueden ser Socialmente Sustentables los 100 millones de toneladas en Argentina, si los índices de Pobreza (25%) e Indigencia (10%) continúan siendo altos.
- No pueden ser Sustentables los 100 millones de toneladas si hay hambre y subnutrición en zonas agrícolas en una parte importante de la población.
- Los casi 6.300 millones de dólares que en promedio anualmente se generan por retenciones a las exportaciones deberían ayudar a la Sustentabilidad Social de nuestro país, a través de una mejora en la Alimentación, Salud, Educación y generación de trabajo.

- **Desde lo Ambiental no será Sustentable** con un Sistema de Producción que genera un fuerte desbalance de Carbono.
- - Con rotaciones de cultivos, (Soja-Soja) que regeneran problemas de Erosión que habíamos logrado disminuir.
- - Con rotaciones que no permiten generar coberturas de rastrojos importantes, para controlar erosión y mejorar la E.U.A.
- - Con rotaciones de cultivos (monocultivos) que generan resistencias de malezas, plagas y enfermedades disminuyendo rendimientos y aumentando costos de producción.
- - Con una reposición de los nutrientes extraídos del 22% como en la campaña 2009.
- - Con una mirada también de corto por parte de quienes están involucrados en la producción primaria (incluidos arrendatarios) y que hoy solo miran su resultado económico de corto plazo.



➤ ***Muchas Gracias!!!***



20 años