



***Evolución y Futuro del Sector Granario del
Mercosur.
Integración o Competencia?***

***Lic. Gustavo M. López
Abril 2013***

Evolución y Futuro del Sector Granario del Mercosur. Integración o Competencia?

Introducción:

Desde la Fundación Producir Conservando, se viene planteando en forma sistemática, a través de sucesivos trabajos, las posibilidades de crecimiento que en materia de producción granaria presenta Argentina, a través de las diferentes proyecciones que oportunamente se realizaron con horizonte para el año 2010, 2015 y 2020.

En esta además se aclaraba la condición de uno de los últimos “bolsones” productivos mundiales, extendiendo no solo este concepto a la región productora de Argentina (Región Pampeana, NEA y NOA), sino a los países vecinos, en especial Brasil, Paraguay, Bolivia y en menor medida el Uruguay.

En Brasil en particular, se observa un ritmo de crecimiento del área sembrada y producción muy importante, que juntamente con Argentina presenta las tasas más altas mundiales y consolida a esta región como la de mayor potencial de aporte de alimentos en los próximos años.

En este trabajo se intenta describir este proceso, al mismo tiempo de plantear las principales restricciones y limitantes que afronta esta zona para consolidarse como la principal productora y exportadora de granos y derivados; además de analizar el grado de integración regional actual que a la luz de la generación creciente de saldos comerciales tiene en algunos productos características de clara competencia.

Índice:

	Página
Introducción	2
Mercosur:	
Presente Productivo	3
Presente Comercial	8
Precios	16
Proyecciones Granarias	18
Limitaciones y Desafíos	20
Integración o Competencia?	23
Conclusiones	25
Bibliografía	26

Mercosur: Presente Productivo

La región productiva que involucra el MERCOSUR, se ha transformado en los últimos años en uno de los principales productores y oferentes mundiales de granos y derivados.

Con un claro liderazgo de Brasil y Argentina, y sumando las producciones de Paraguay, Uruguay y Bolivia (aunque no sea integrante del Unión) participan en 11,6% del área cosechada mundial de granos y oleaginosas y en el 13,6% de la producción mundial.

1) Participación del Mercosur en el Área y Producción Granaria Mundial

	Area Cosechada	Produccion	Exportaciones
	000 has	000 ton	000 ton
Mundo	786.248	2.212.146	515.461
Brasil	49.684	177.759	74.964
Argentina	32.768	102.182	82.160
Paraguay	4.530	11.512	9.870
Uruguay	1.976	5.917	4.330
Mercosur	88.958	297.370	171.323
% Partic.	11,3%	13,4%	33,2%
Bolivia	1.980	3.980	2.013
Region Sur	90.938	301.350	173.336
% Partic.	11,6%	13,6%	33,6%

Nota: Incluyen Trigo, maíz, sorgo, girasol, soja, arroz, cebada, avena, colza, centeno semilla algodón, mijo, alpiste, mani

En comercio se toma la harina de oleaginosos equivalente semilla

Fuente: USDA - PSD 2013

Lo más relevante es que es una zona fuertemente superavitaria, que genera un alto nivel de saldos exportables.

Las tasas de crecimiento del área bajo cultivo y la producción de cereales y oleaginosas en la región, son las más altas del mundo.

Sus dos principales exponentes, Brasil y Argentina encabezan la lista de los productores de estos commodities.

2) Tasas de Crecimiento del Área Sembrada Total con Granos – Países Seleccionados

Area Sembrada Total Granos y Oleaginosas	Tasas de Crecimiento					
	Periodo	Decada			Ultimos	
	1961/2013	80's	90's	2000's	20 años	10 años
Brazil	2,85	1,08	-0,30	1,05	1,46	0,70
Argentina	2,48	-0,75	2,64	1,34	1,54	0,84
Australia	1,78	-1,45	2,34	0,49	1,10	0,48
Pakistan	1,14	0,45	0,57	-0,42	-0,21	-1,07
Indonesia	0,99	0,73	8,61	0,20	-2,36	0,07
China, Peoples Republic of	0,92	-0,06	0,10	0,38	0,30	1,81
India	0,71	0,00	0,22	0,22	0,07	0,17
United States	0,69	-1,19	0,27	0,04	-0,05	0,20
Canada	0,56	0,61	-0,59	0,26	-0,28	0,18
Mexico	0,51	-0,91	0,74	-0,51	-0,39	-0,54
European Union	-0,11	0,02	-0,46	-0,01	-0,19	-0,01
Former Soviet Union - 12	-0,38	-0,79	-1,13	0,97	0,00	0,91

Fuente: Elab.Propia en base a info de USDA -PSD período 1960/61-2012/13

Con guarismos que oscilan entre los 2,8 y 2,5% de tasa anual promedio de crecimiento para los últimos 50 años de la superficie y 5,0 y 4,1% de la producción respectivamente, ambos países lideran el esquema productivo mundial.

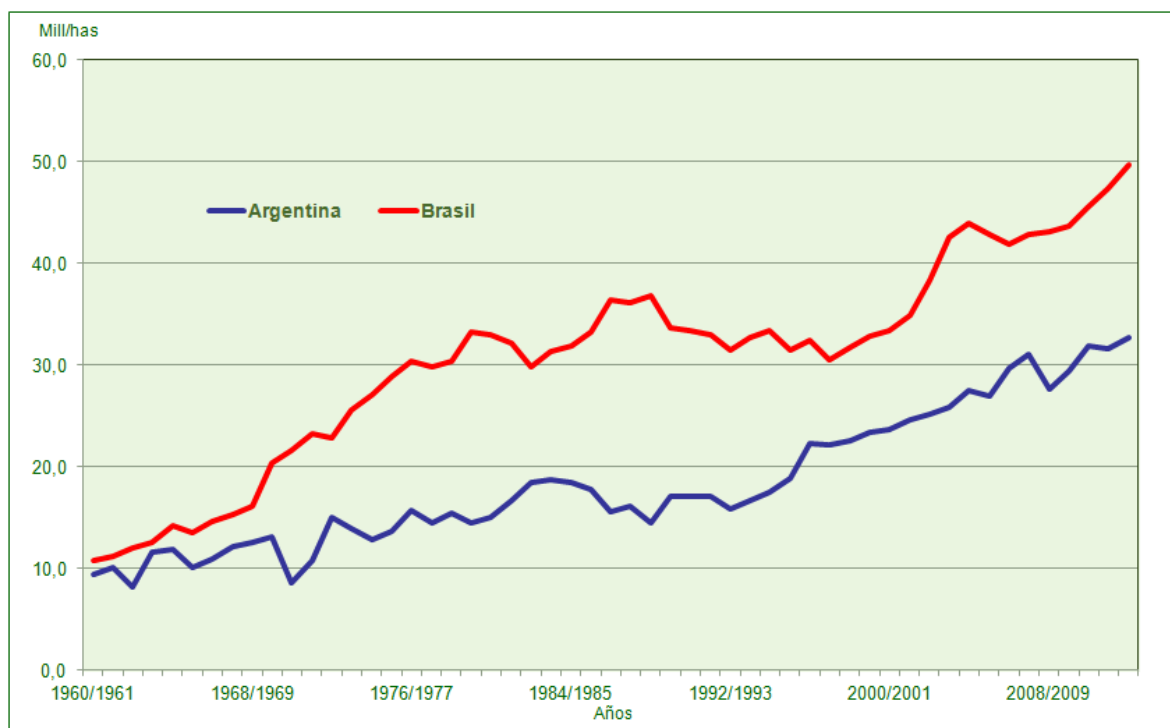
3) Tasas de Crecimiento de la Producción Total con Granos – Países Seleccionados

Producción Total Granos y Oleaginosas	Tasas de Crecimiento					
	Periodo	Decada			Ultimos	
	1961/2013	80's	90's	2000's	20 años	10 años
Brazil	4,97	4,27	1,41	2,33	2,65	2,46
Argentina	4,06	-1,39	3,52	1,90	2,18	0,81
Pakistan	3,66	1,45	1,53	1,76	1,34	1,14
China, Peoples Republic of	3,33	1,27	1,20	1,48	0,58	1,50
Australia	2,93	-0,07	4,02	-0,90	1,00	2,13
Mexico	2,87	0,51	1,25	1,04	0,56	0,41
Indonesia	2,63	1,31	0,47	0,92	0,57	0,40
India	2,62	1,36	1,08	1,06	0,80	1,07
Canada	2,10	0,53	0,09	1,71	0,43	1,04
United States	2,05	-0,14	0,69	1,22	0,85	0,57
European Union	1,56	4,63	-0,39	0,29	0,48	0,81
Former Soviet Union - 12	0,95	1,06	-3,47	2,04	1,14	2,36

Fuente: Elab.Propia en base a info de USDA -PSD período 1960/61-2012/13

Es notable el crecimiento de Brasil en ambos rubros en los años 80's, en tanto que Argentina muestra su mayor desarrollo en la década siguiente, siendo del nuevo milenio muy similar para ambos países. Cabe destacar que el crecimiento del área y producción en Argentina es muy bajo en periodos inflacionarios.

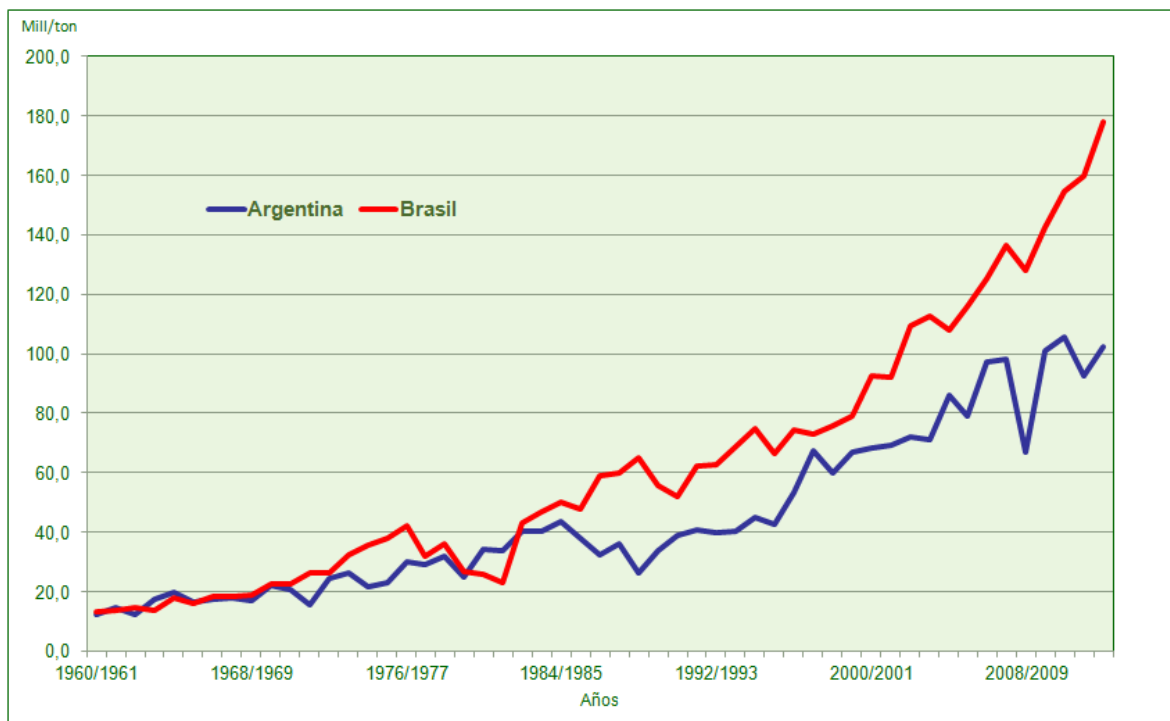
4) Evolución del Área Sembrada de Granos para Argentina y Brasil



Como media de la última década el ritmo de crecimiento del área en los dos países es muy similar, aunque a nivel de producción es Brasil quien alcanza los más altos registros.

Sobre un comercio mundial de más de 515 millones de toneladas (2012), el Mercosur -incluyendo a Bolivia- aporta cerca de 173 millones de toneladas es decir un tercio del volumen mundial, constituyéndose así en la principal región oferente de materia primas agrícolas del planeta.

5) Evolución de la Producción de Granos para Argentina y Brasil

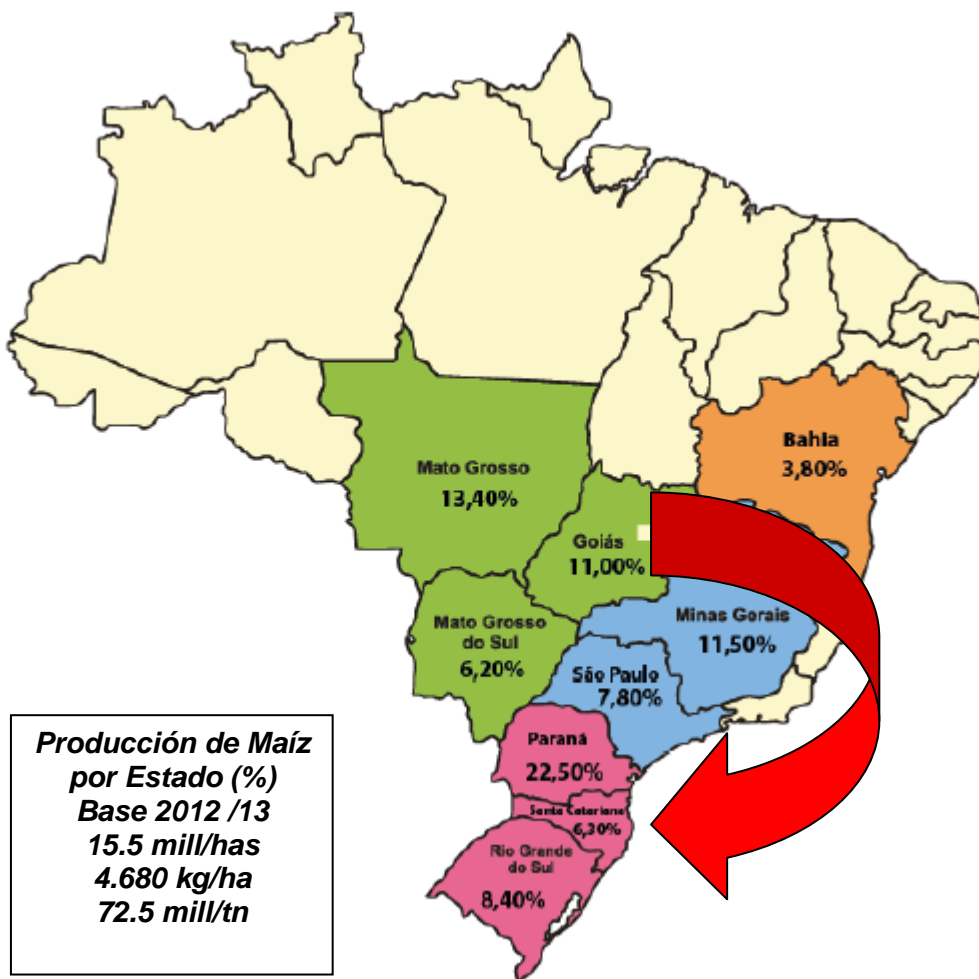


Mercosur: Presente Comercial

Desde la óptica comercial, la región es una generadora de crecientes exportaciones de maíz y soja. Ello se da en los dos líderes, con un particular crecimiento en Brasil, que se transformo en los últimos años en el segundo exportador mundial de maíz, cuando tan solo una década atrás presentaba déficit de abastecimiento, que era cubierto por Argentina.

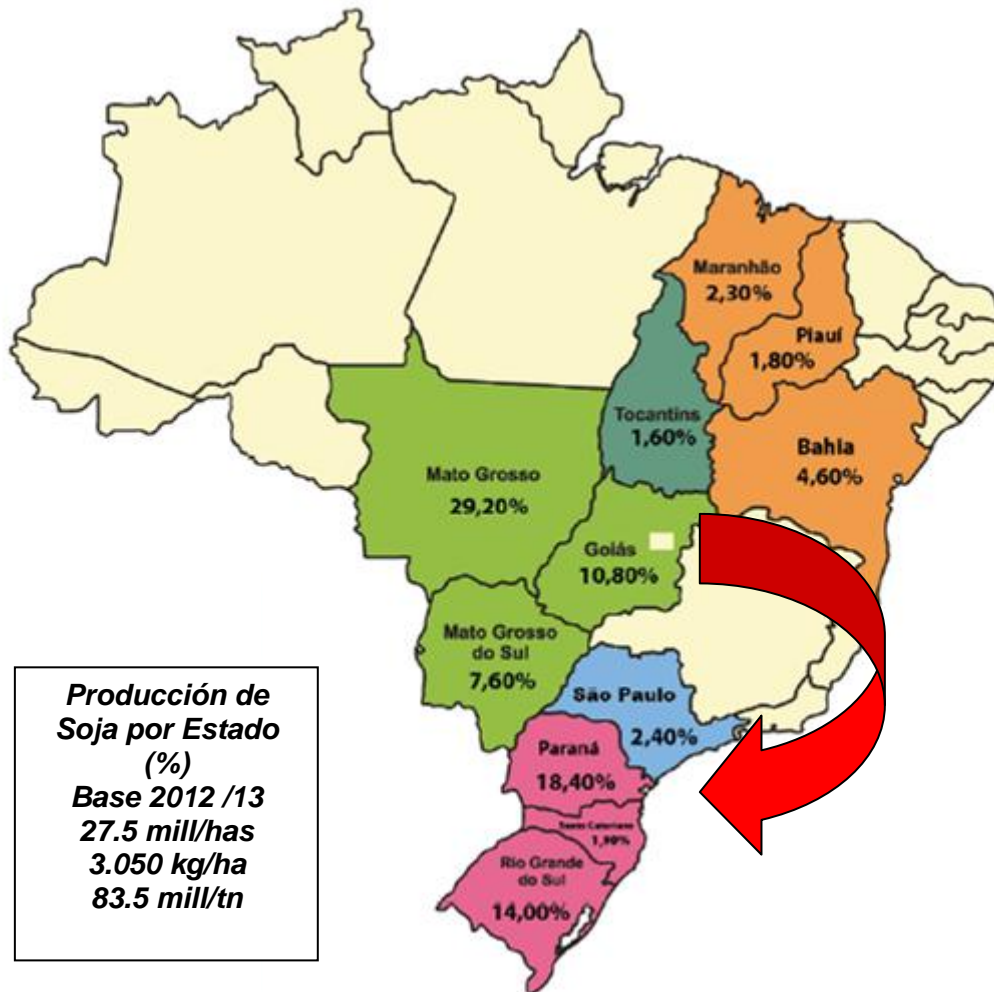
No obstante su principal mercado sigue siendo el interno, donde es muy importante la transformación de cereal en carne (bovina, aviar, etc.).

6) Zona Maicera de Brasil – Producción y Exportación – Puertos de Salida



Brasil: Exportación de Maiz			
	2012	2011	2010
Volumen			
Total (000 tn)	19.772	9.460	10.737
Ago/Ene	87%	80%	86%
Puertos			
Santos/Paranagua	71%	78%	79%
Origen			
Centro Oeste	70%	80%	74%
Destinos			
5 Top	62%	46%	34%
Distancias:			
MT -Santos	1576 km = 135 dol/ton		
Parana - Paranagua	356 Km = 40 dol/ton		

7) Zona Sojera de Brasil – Producción y Exportación – Puertos de Salida



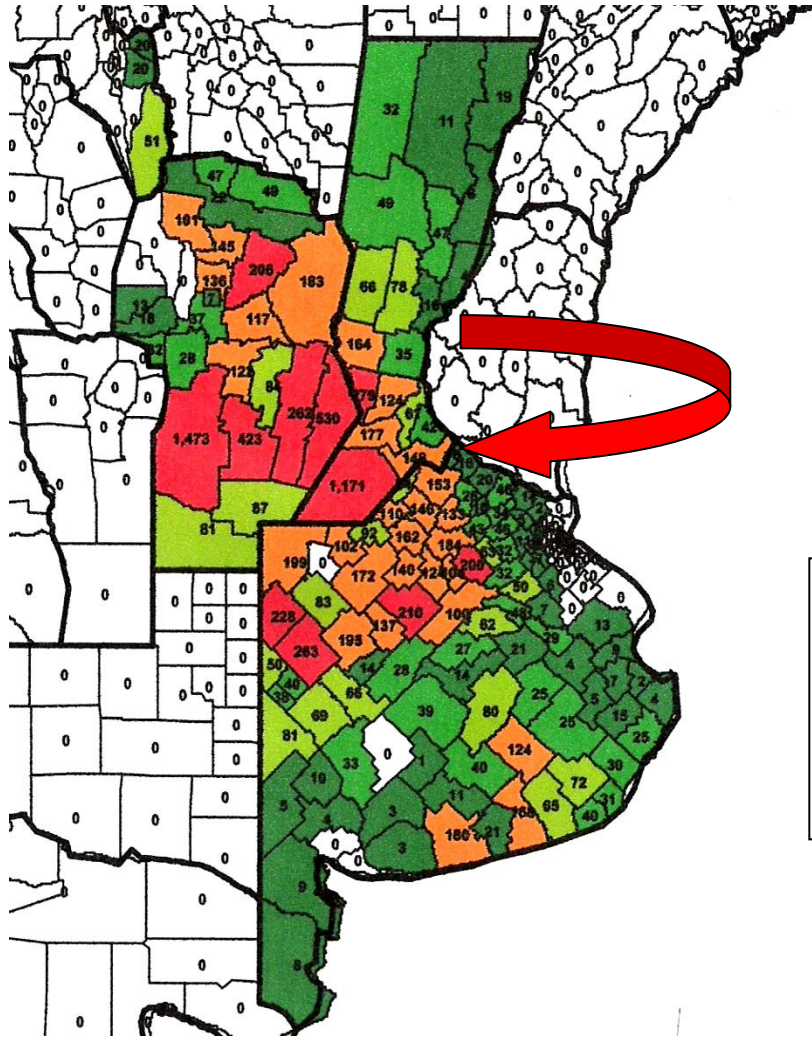
Brasil: Exportación de Soja			
	2012	2011	2010
Volumen			
Total (000 tn)	32.916	32.985	29.073
Mar/Jul	76%	65%	75%
Puertos			
Sant/Par/RGSul	63%	66%	62%
Origen			
Centro Oeste	46%	41%	42%
Sur	31%	40%	39%
Destinos			
China	70%	67%	66%
5 Top	86%	85%	83%
Distancias Medias			
MT -Santos	1576 km = 135 dol/ton		
Parana - Paranagua	356 Km = 40 dol/ton		

Por su parte en Argentina también con un notable crecimiento de la producción maicera, se orienta en especial hacia el mercado externo, con nuevos record de exportaciones.

Los consumos internos permanecen constantes creciendo solo al ritmo de la población, con un nivel de industrialización muy reducido.

Es por ello que es necesario incentivar la transformación local, principalmente en origen para poder generar mayor valor agregado.

8) Zona Maicera Argentina - Producción y Exportación – Puertos de Salida



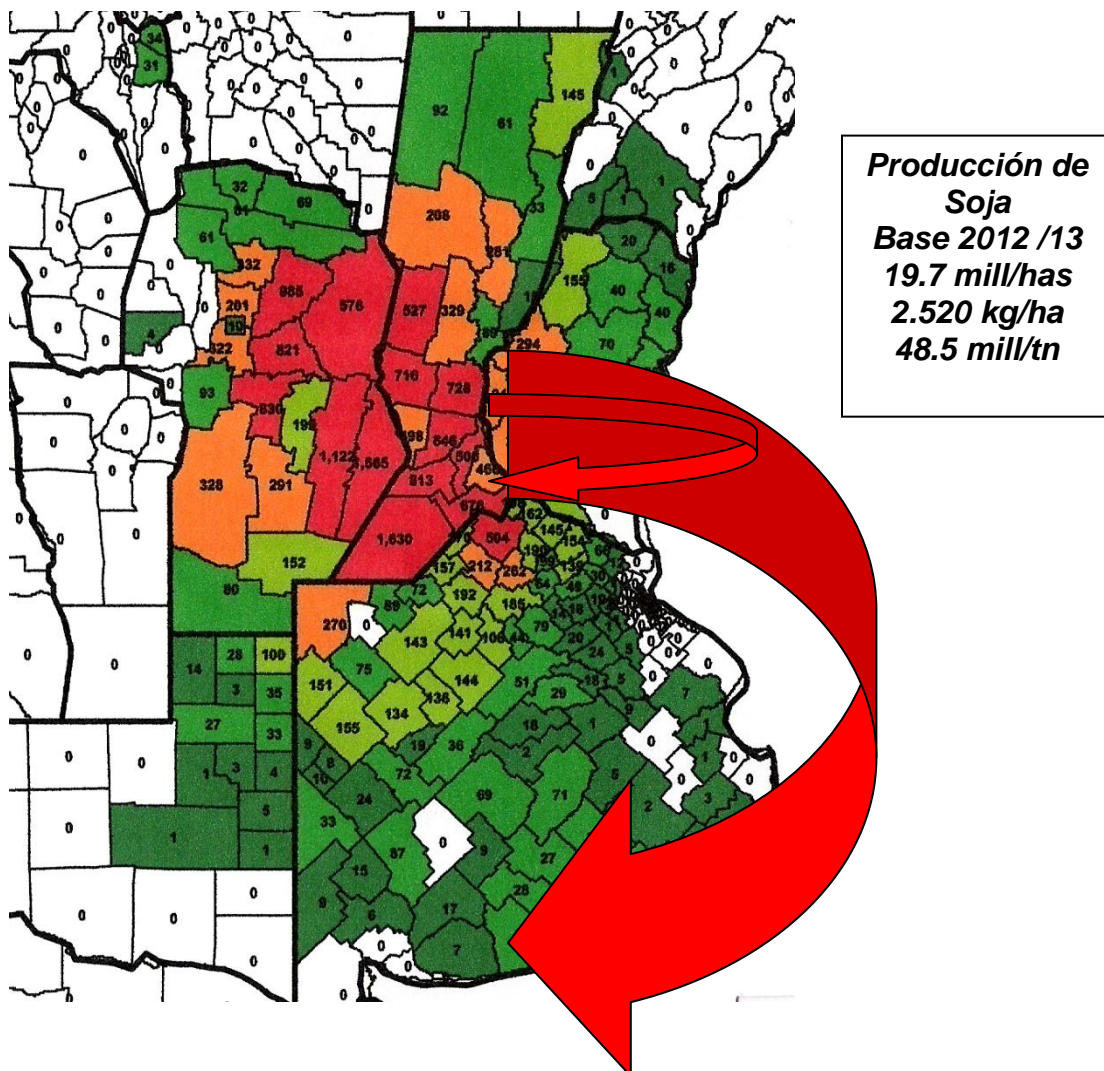
Producción de Maíz
Base 2012 /13
4.5 mill/has
7.250 kg/ha
25 mill/tn

Argentina: Exportación de Maíz			
	2012	2011	2010
Volumen			
Total (000 tn)	16.520	14.402	16.574
Abr/Jul	46%	51%	53%
Puertos			
Rosario/S.Lorenzo	81%	83%	81%
Origen			
Zona Núcleo	64%	60%	62%
Destinos			
5 Top	51%	53%	53%
Distancias Medias	400 km = 41 dol/ton		
	86% de la Produccion Total		

En soja y su complejo, la dupla Argentina – Brasil lidera holgadamente la oferta exportable, siendo nuestro país el principal exportador de producto elaborado y Brasil el mayor exportador de materia prima.

Ello se da en un contexto disímil entre ambos países, con una estructura productiva e industrial muy diferente. Mientras que en Argentina las distancias medias de las zonas productoras a puerto son cortas (300/400 km), en Brasil un área de aporte relevante se ubica entre los 1500/1600 km al puerto.

9) Zona Sojera Argentina – Producción y Exportaciones – Puertos de Salida



Argentina: Exportación de Soja			
	2012	2011	2010
Volumen			
Total (000 tn)	5.000	8.811	12.188
Abr/Jul	64%	48%	68%
Puertos			
Rosario/S Lorenzo	24%	40%	46%
Bblanca/Necochea	73%	56%	48%
Origen			
Zona Núcleo	68%	64%	67%
Destinos			
China	83%	78%	83%
5 Top	94%	92%	93%
Distancias Medias			
	400 Km = 41 dol/ton		
	650 Km = 62 dol/ton		

A su vez el emplazamiento de la mayoría de las industrias procesadoras en Argentina está muy próximo a los puertos de embarque, en tanto que en Brasil las mismas están más atomizadas en los centros productivos. Esto llevo a que los tamaños de las plantas y su eficiencia en la elaboración de los aceites y subproductos sean superiores en nuestro país.

Argentina: Exp.Complejo Soja			
	2012	2011	2010
<i>Harina de Soja</i>			
Volumen			
Total (000 tn)	23.752	27.907	23.373
May/Oct	56%	54%	60%
Puertos			
Rosario/S Lorenzo	96%	95%	94%
<i>Aceite de Soja</i>			
Volumen			
Total (000 tn)	4.148	4.346	5.102
May/Oct	55%	60%	61%
Puertos			
Rosario/S Lorenzo	88%	93%	94%

Como anticipamos, el desarrollo industrial en ambos países si bien es similar en cuanto a los volúmenes finales disponibles, estructuralmente las diferencias son significativas.

Mientras que en Brasil, gran parte de la industria está instalada en las cercanías de las zonas productivas tradicionales (centro-oeste y sur), en Argentina las mismas se ubican mayoritariamente a la vera del río Paraná, con costos de transporte relativamente menores.

10) Capacidad Comparada de Procesamiento de Soja – Brasil - Argentina

BRASIL: Capacidad de Procesamiento de Soja					
ESTADO	UF	Total 2012			
		Capacidade de Procesamiento		Capacidade de Refinamiento	
		Ton/día	%	Ton/día	%
Paraná	PR	35.745	21%	4.080	17%
Mato Grosso	MT	35.486	20%	3.313	14%
Río Grande do Sul	RS	30.560	18%	2.420	10%
Goias	GO	21.285	12%	3.090	13%
São Paulo	SP	13.950	8%	6.215	25%
Mato Grosso do Sul	MS	10.790	6%	1.278	5%
Minas Gerais	MG	9.100	5%	1.330	5%
Maranhão	MA	1.525	1%	300	1%
Bahia	BA	6.600	4%	1.093	4%
Santa Catarina	SC	2.750	2%	674	3%
Piauí	PI	2.800	2%	120	0%
Amazonas	AM	2.000	1%	0	0%
Pernambuco	PE	400	0%	450	2%
Rondônia	RO	350	0%	0	0%
Ceará	CE	100	0%	100	0%
Total		173.441		24.463	
Total año (base 330 d)		57.235.530		8.072.790	
Molienda Proy 2012/13		37.875.000			
Uso Capacidad		66%			

Fuente: ABIOVE

ARGENTINA: Capacidad de Procesamiento de Soja					
PROVINCIA	UF	Total 2012			
		Capacidade de Procesamiento		Capacidade de Refinamiento	
		Ton/día	%	Ton/día	%
Santa Fe	SF	140.706	76%	2.650	53%
Buenos Aires	BA	20.200	11%	500	10%
Cordoba	CBA	18.950	10%	870	18%
Santiago del Estero	SE	3.000	2%	600	12%
Entre Rios	ER	1.970	1%	0	0%
CABA		700	0%	220	4%
La Pampa	LP	300	0%	130	3%
Total		185.826		4.970	
Total año (base 330 d)		61.322.580		1.640.100	
Molienda Proy 2012/13		40.000.000			
Uso Capacidad		65%			

Fuente: JJ.Hinrichsen 2012

La cantidad de industrias en Brasil esta mas atomizado, con más de 100 plantas de tamaño medio y eficiencia limitada; en tanto que en Argentina con menos de la mitad de plantas, la menor dispersión geográfica, el gran tamaño unitario y la tecnología de punta utilizada, permite una mayor eficiencia y un alto grado de competitividad regional y mundial.

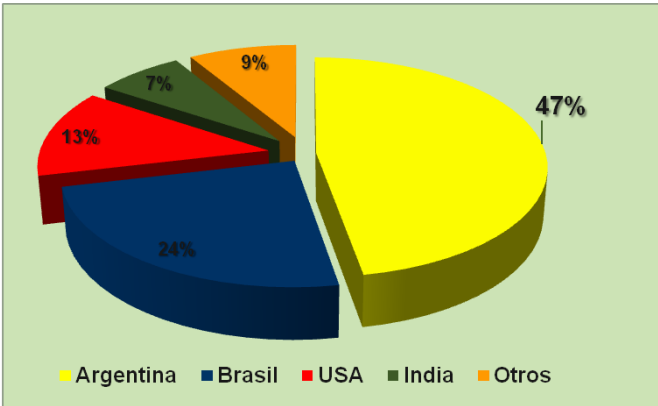
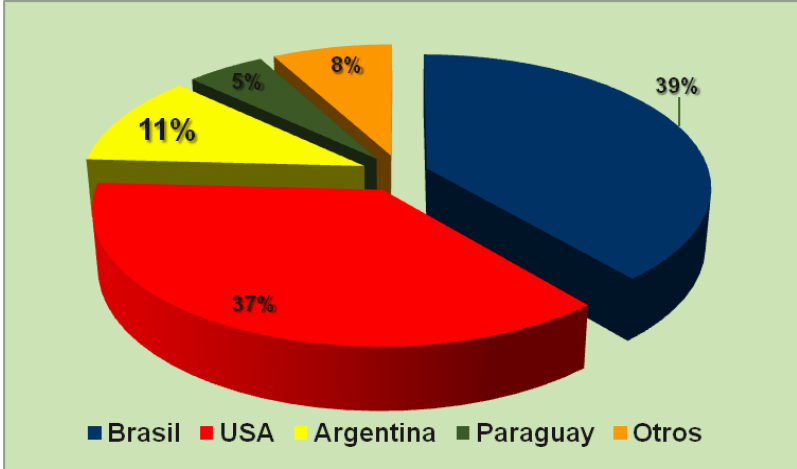
No obstante, el amplio desarrollo del sector en las últimas décadas supero las expectativas productivas, generándose en ambos países un alto nivel de ociosidad.

El comercio mundial está en estrecha relación a esta realidad, mientras que desde el punto de vista de exportación de materia prima lidera ampliamente Brasil

(con los Estados Unidos) el comercio, en los derivados, es Argentina el principal oferente de la región y el mundo

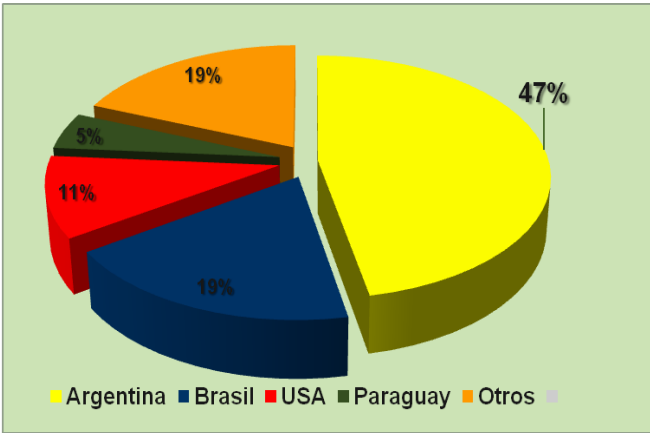
11) Comercio Mundial del Complejo sojero – Aporte de Mercosur

**Mercosur:
Poroto de Soja
2012-13
(57 %
participación)**



**Mercosur:
Harina de Soja
2012-13
(73 %
participación)**

**Mercosur:
Aceite de Soja
2012-13
(75 %
participación)**



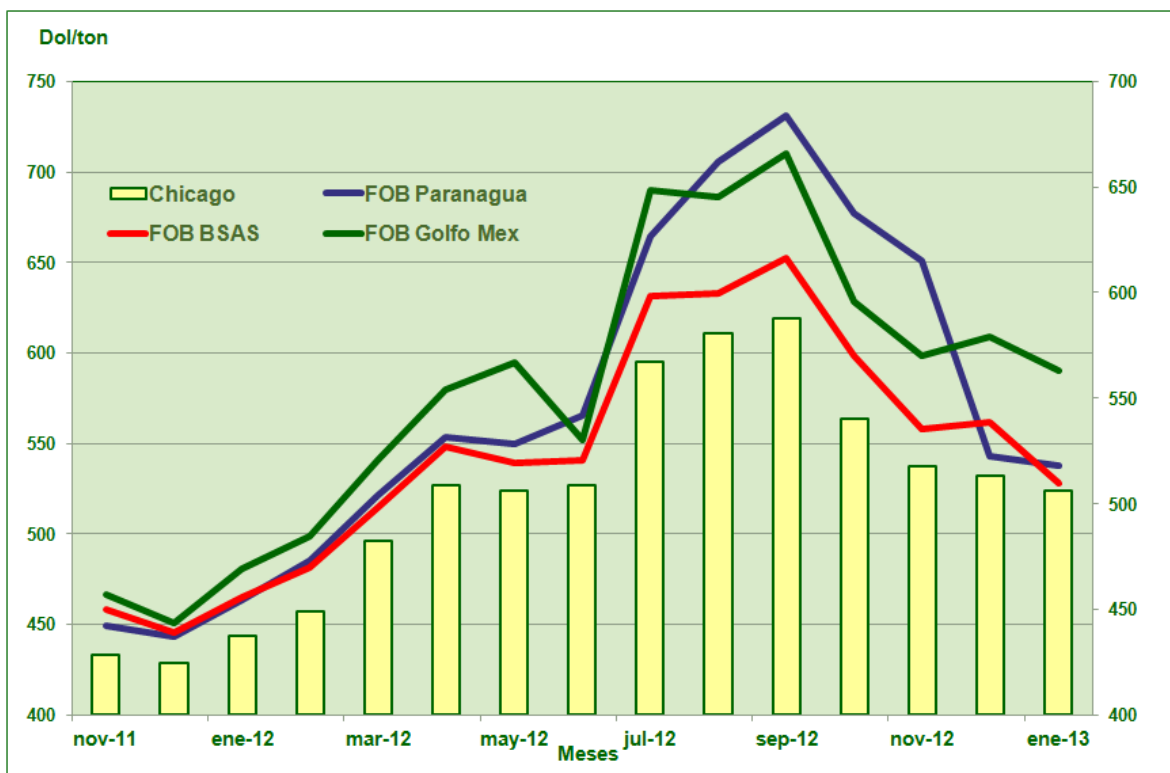
Mercosur: Precios

En materia de precios externos y locales, la realidad dentro de la región es distinta, producto de diferencias estructurales, tecnológicas y de políticas agrícolas (tasa de exportación, impuestos, subsidios etc.).

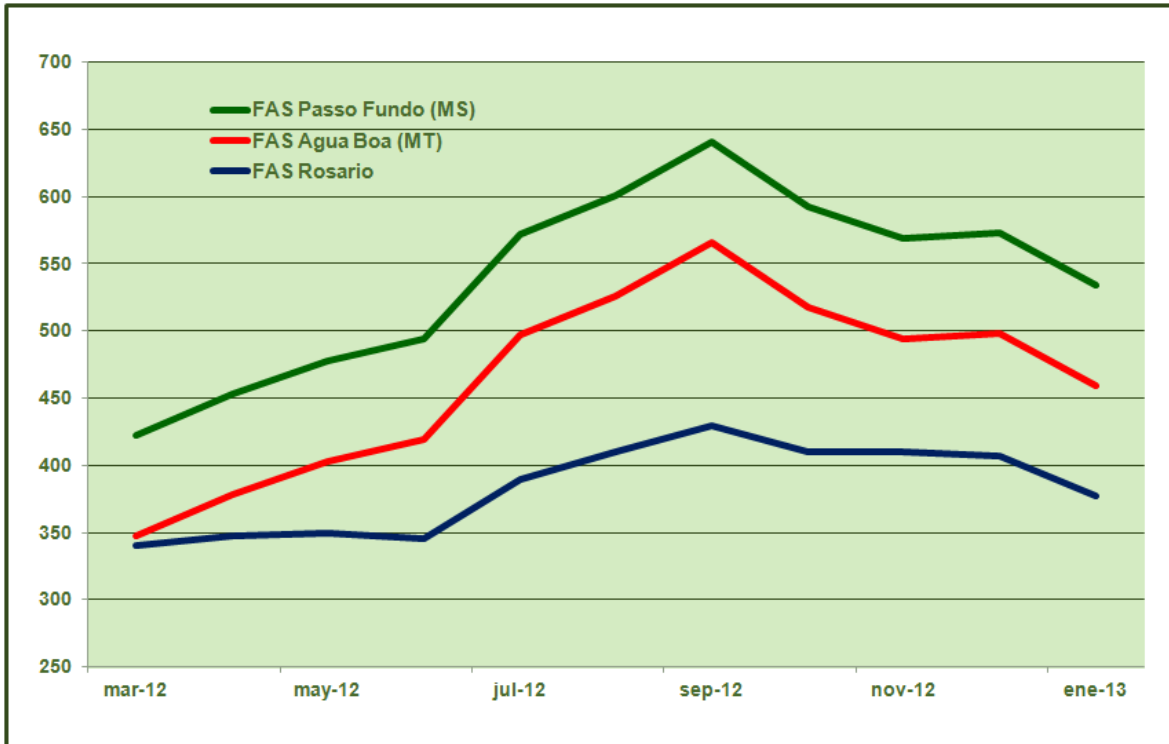
En efecto, mientras gran parte de la producción brasileña goza de ciertos beneficios en materia de programas de incentivo a la producción, subsidios de transporte etc. en Argentina no solo se carece de este tipo de estímulos sino que se aplican impuestos a las exportaciones de los granos y derivados, que distorsionan fuertemente los precios locales.

Ello se observa en el comportamiento de las cotizaciones. Los precios FOB en los distintos orígenes muestran un alto grado de correlación, solo con diferencias por la calidad de los productos (mayor PROFAT, etc.) en tanto que en los precios locales las diferencias son mayores.

12) Precios FOB de Soja por Origen



13) Precios FAS de Soja por Origen



No obstante, la eficiencia productiva y el menor impacto de los transportes en la comercialización, permiten mantener un cierto grado de competitividad.

Mercosur: Proyecciones Granarias

Si se analizan las diferentes proyecciones disponibles hacia el fin de la década en la producción y el comercio de los principales commodities en ambos países, se consolidan las tendencias actuales de crecimiento anteriormente citadas.

La producción conjunta de Brasil y Argentina de los tres principales granos (soja, maíz y trigo) hacia el 2020 podría oscilar entre las 290 y 330 millones de toneladas.

Se tiende a fortalecer aun más el liderazgo de la región en el comercio especialmente del complejo soja, con una participación que alcanzaría al 2020 el 67% de la exportación mundial (equivalente soja) y muy similar a la actual en maíz y trigo.

Como sumatoria de los tres commodities, el aporte de ambos países (seguramente potenciado con el resto de Mercosur y Bolivia) alcanzaría el 41% de la demanda mundial.

14) Proyecciones de Producción 2020

	Argentina		Brasil	
	FPC	USDA (1)	MAPA	USDA (1)
Soja				
2012/13	49,0	51,5	83,5	83,5
2020/21	67,2	67,5	105,4	95,7
Maíz				
2012/13	25,0	26,5	72,5	72,5
2020/21	37,1	29,5	91,4	84,4
Trigo				
2012/13	9,8	11,0	4,3	4,3
2020/21	16,1	13,0	13,7	
3 pples				
2012/13	83,8	89,0	160,3	160,3
2020/21	120,4	110,0	210,5	180,1

Notas: (1) inferido a partir de las proyecciones de comercio

Fuentes: Fund. Producir Conservando - Departamento de Agricultura de Estados Unidos - Ministerio de Agricultura de Brasil

15) *Proyecciones de Comercio 2020*

	Argentina		Brasil		USDA		
	FPC	USDA	MAPA	USDA	Region (2)	Mundo	% Reg.
Eq. Soja (1)							
2012/13	45,4	48,9	56,9	55,4	102,3	173,6	59%
2020/21	62,5	62,8	88,0	78,2	150,5	224,8	67%
Maíz							
2012/13	17,5	19,0	19,0	19,0	36,5	88,3	41%
2020/21	27,5	19,5	24,5	17,5	52,0	130,9	40%
Trigo							
2012/13	4,8	5,0	1,7	1,7	6,5	133,9	5%
2020/21	10,0	6,6	0,0	1,0	10,0	158,6	6%
3 pples							
2012/13	67,7	72,9	77,6	76,1	145,3	395,8	37%
2020/21	100,0	88,9	112,5	96,7	212,5	514,3	41%

Notas: (1) considerando poroto y harina equivalente

(2) considerando informacion de FPC/MAPA

Fuentes: Fund. Producir Conservando - United States Department of Agriculture

Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento de Brasil

Mercosur: Limitaciones y Desafíos

Las limitantes en ambos países, y para el resto de la región son comunes y básicamente se centran en aspectos relacionados a la infraestructura de transporte, almacenaje y acondicionamiento, y logística portuaria.

Estas falencias tienden a agudizarse debido a la contra-estación de nuestra producción (Hemisferio Sur) y la fuerte concentración de la salida de la misma y su comercialización, particularmente de la materia prima.

Un esquema de movilización de graneles obsoleto en cuanto a los parques de automotores de carga, el deterioro vial, la carencia de ferrocarriles eficientes y una hidrovía subutilizada, genera fuertes restricciones para el acceso de la mercadería a los destinos finales.

El inicio de la cosecha 2012/13 record en Brasil trajo serios problemas de movilización. Más de 20 km de colas en el ingreso a los puertos y cerca de 200 buques a la espera hizo re-direccionar los embarques hacia los puertos argentinos.

A la deficiencia en carreteras, puentes, vías férreas, y puertos se suman los conflictos laborales con los camioneros, los crecientes costos de combustibles, y problemas climáticos que hacen imposible una llegada en tiempo y forma a destino.

Las demoras portuarias –que en algunos puertos de la región superan en ciertas épocas los 30/50 días- producto de las deficiencias en la llegada de la mercadería a los puertos en tiempo y espacio, conspiran negativamente en la competitividad del origen sudamericano.

A ello se suma una marcada carencia en la capacidad de almacenamiento y acondicionamiento regional que limita la posibilidad de retención de la mercadería a la espera de mejores precios, problema solo superado relativamente con el uso de instalaciones temporarias (silos bolsas).

Esta realidad común a los dos grandes oferentes sudamericanos no condice con las altas tasas de crecimiento productivo. En los últimos “treinta años se creció muy fuerte en producción y nada en infraestructura” citan las fuentes brasileñas.

Obviamente estas limitantes que se observan en la actualidad tenderán a agudizarse con mayores volúmenes a movilizar considerando las proyecciones citadas, por lo cual se puede transformar en el “mayor cuello de botella” de la región para continuar e incrementar su tendencia de crecimiento.

Elo se traduce en mayores descuentos en los precios, a lo largo de la cadena comercial, desde el FOB de exportación al precio en chacra. En el caso particular de Argentina agravado por los altos niveles de retenciones.

Todo ello se da en una coyuntura de precios de commodities excepcionales. La ajustada oferta y demanda mundial de los principales granos se tradujo en precios record en el último ciclo, superiores aun a los del año 2008.

Esta ventaja lamentablemente solo se pudo capitalizar en parte, con descuentos sobre los precios muy importantes.

16) Mercosur: Indicadores Comparados según Países

		Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Bolivia	Total 5
Poblacion Total	mill/hab	41,0	197,9	6,5	3,4	10,1	258,9
Superficie Total	000 km2	2.780	8.515	406	176	1.098	12.975
Poblacion x Km2	hab	15	23	16	19	9	20
Superficie Agricola	mill/has	34,9	52,9	5,1	2,1	2,4	97,4
Produccion Total	000 ton	102.100	177.700	11.500	5.920	3.980	301.200
Consumo Fertilizantes	000 ton	3.170	27.116	750	646	50	31.732
Cons.Fert.Sup Agr	kg/has	91	513	147	308	21	326
Almacenaje Total	000 ton	75.000	125.000	5.500	3.800	1.500	210.800
Rel. Alm/Prod.	%	73%	70%	48%	64%	38%	70%
Caminos Totales	km	215.000	1.980.000	60.000	25.200	67.000	2.347.200
Pavimentados	km	64.000	184.000	6.000	5.000	6.030	265.030
Rel. Pav./Totales	%	30%	9%	10%	20%	9%	11%
Vías Ferreas (*)	km	25.000	29.800	36	2.900	2.860	60.596
Vías Navegables (*)	km	11.000	50.000	3.100	1.600	10.000	75.700
Modalidad Transporte							
Barcaza	%	2%	7%				
FFCC	%	15%	33%				
Camion	%	83%	60%				
Produccion Soja	000 ton	48.500	83.500	8.100	1.900	2.300	144.300
Cap. Industria Total	000 ton	61.300	57.200	3.600	100	3.100	125.300
Rel. Cap/Prod.	%	126%	69%	44%	5%	135%	87%

Fuente: BM/Embrapa/CONAB/Minagri/Agritrend SA

(*) en uso según el Banco Mundial al 2012

A todo ello se suman aspectos relacionados a la política agrícola, los cuales presentan una fuerte disparidad según los países. Los problemas económicos – financieros son constantes en la región. Los tipos de cambio diferenciales, las crecientes cargas tributarias, los subsidios y la falta de incentivos en muchos casos generan un alto grado de incertidumbre en el sector, que conspira en incrementar más rápidamente las áreas bajo cultivo.

Ello desalienta la posibilidad de una producción más eficiente y sustentable en el tiempo, que permita mantener un equilibrio en el uso de los recursos naturales (fertilizantes, agroquímicos, etc.)

No obstante, las posibilidades de crecimiento siguen siendo muy atractivas en uno de las pocas regiones en el mundo donde se cuenta con claras posibilidades de expansión.

Mercosur: Integración o Competencia?

El Mercado Común del Sur a prácticamente 20 años de su efectivo inicio, ha tenido y tiene seguramente ventajas muy importantes en varios de los sectores económicos involucrados, para sus integrantes y de estos en relación con el resto del mundo.

Existe una importante complementación en algunas áreas industriales y de servicios que potencian la integración regional, pero existen muchas dudas respecto al sector agropecuario y granario en particular.

Son notables las asimetrías entre países y el análisis de los sectores agropecuarios de todos los integrantes probablemente no se lo abordó con la profundidad necesaria.

Si bien existen una serie de mecanismos de protección regional (aranceles externos, cuotas, etc.) la realidad es que debido a las condiciones de países productores de alimentos, en muchos rubros suele darse un marco de creciente competencia, más que de una complementación.

A ello se debe sumar un conjunto de políticas agrícolas muy heterogéneas que suelen colisionar, en particular entre los líderes de la región.

Un claro ejemplo de ello es uno de los pocos rubros que podrían ser complementarios en el sector, el trigo.

En efecto, a una fuerte presión fiscal que tienen los productores argentinos en este cereal, se suma una intervención oficial que llevo a una caída muy significativa del área bajo siembra –la menor en 110 años- y por ende en la producción.

Ello no permite satisfacer las necesidades, crecientes por cierto, de Brasil, quien tuvo que suspender la aplicación del arancel externo común, instrumento básico de protección regional, restando la competitividad necesaria para los oferentes de Mercosur, sentando una jurisprudencia negativa en el proceso de integración.

En el resto de los productos, la soja y el maíz, la situación es distinta y la competencia entre orígenes es mayor.

Con crecientes saldos exportables en ambos países de granos de similar condición y calidad, solo resta esperar que las limitantes estructurales de algunos de los líderes, la estacionalidad de ingreso de la mercadería, o bien la especialización (exportación materia prima o producto elaborado) permita ventajas al resto.

Si bien la oferta de la región en el caso de soja es la mayor del mundo, representando más del 50% de la producción mundial, se carece de un mercado unificado, líquido y transparente que refleje la realidad comercial regional. Hoy se depende del Mercado de Chicago como base para la formación de precios del complejo, y para la cobertura de posiciones comerciales.

Será imprescindible articular políticas agrícolas en consonancia con los intereses regionales a fin de alcanzar en ciertas áreas un mayor grado de complementación.

Finalmente se carece de políticas de promoción conjuntas que tiendan a posicionar la mercadería proveniente de la región.

Conclusiones

La región bajo análisis, es la que presenta mayor crecimiento en el sector granario, tanto en la superficie cultivada como en la producción a nivel mundial, con tasas muy superiores al resto del mundo.

Ello la posiciona en la actualidad como uno de los mayores abastecedores de materias primas granarias, principalmente de maíz y del complejo sojero (materia prima y derivados).

Las proyecciones de crecimiento son muy atractivas, en un marco de alta competitividad y eficiencia mundial.

Si bien existen asimetrías entre los países integrantes región, es factible que hacia fines de la década se consolide como la principal oferente mundial de estos productos, con cerca del 41% del aporte total en los tres principales granos.

Ello se da en un marco de precios internacionales relativamente buenos, que permiten ingresos comerciales y fiscales muy importantes para las economías de la región.

No obstante, se advierte de la necesidad de realizar cambios en la infraestructura básica de movilización, almacenamiento y logística portuaria de graneles, adecuándose la misma a la creciente oferta esperada.

Ello permitirá reducir los descuentos actuales en los precios recibidos por los productores y crear incentivos adicionales para alcanzar los objetivos propuestos en materia de crecimiento, sin descuidar los aspectos de conservación y sustentabilidad del sistema productivo

Para ello además, será imprescindible articular políticas agrícolas en consonancia con los intereses regionales a fin de alcanzar en ciertas áreas un mayor grado de complementación.

En aquellas otras donde se observa una clara competencia, será necesario trabajar en forma conjunta a fin de posicionar la oferta regional, de mayor calidad y cantidad, en un mundo cada vez más ávido de alimentos.

De no darse las condiciones descritas, si bien se dispone de las condiciones naturales para crecer y consolidarse como la región productora y abastecedora mundial por excelencia, difícilmente se logre alcanzar las metas previstas.

Bibliografía

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos – PSD (Production Supply and Distribution – FAS Foreign Agricultural Service – Series Estadísticas. 2012

Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria – Series Estadísticas – Informes de Competitividad. 2012

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - “Aptitud y Uso actual de las Tierras Argentinas” 1986

J.J. Hinrichsen S.A. Anuarios 2010 / 2011 / 2012

Junta Nacional de Granos (JNG) – Series estadísticas.

Lopez, Gustavo – Evolución y Perspectivas del Complejo Oleaginoso Argentino en relación al de Estados Unidos y Brasil Potencial y Limitantes – Fundación Producir Conservando – Noviembre 2005

López, Gustavo – Oliverio Gustavo – El Potencial de la Producción de Granos al 2015/16 – Fundación Producir Conservando – Noviembre 2007.

López, Gustavo – Oliverio Gustavo – La Agricultura Argentina al 2020 – Septiembre 2010

Oliverio, Gustavo – López Gustavo – Potencial de la Producción Argentina de Granos y Carnes – Sus limitantes e Impacto Económico y Social – Fundación Producir Conservando – Noviembre 2002

Oliverio, Gustavo – López Gustavo – Desafío Productivo del Complejo Granario en la Próxima Década – Fundación Producir Conservando – Junio 2005

Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca – Series Estadísticas

Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca – Informes de Mercados

