FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO

Seminario 2024

UNA NUEVA ARGENTINA 2030

Limitantes Estructurales del Sector Granario al 2030

LIC. GUSTAVO LÓPEZ

Abril 2024

- 2002 La FPC dio a conocer su primera Estimación Producción Granaria al 2010 = 100 mill/ton.

- 2003 Presentamos un estudio, si era viable manejar ese volumen con los recursos disponibles.

- Por entonces planteabamos, al margen de contar con reglas claras y condiciones macroeconómicas, jurídicas y productivas estables que debían sortearse para alcanzar esa oferta granaria, las principales limitantes estructurales a saber:

→ **Capacidad de Almacenamiento.**

→ **Transporte y movilización de graneles.**

→ **Capacidad de Industrialización y Procesamiento.**

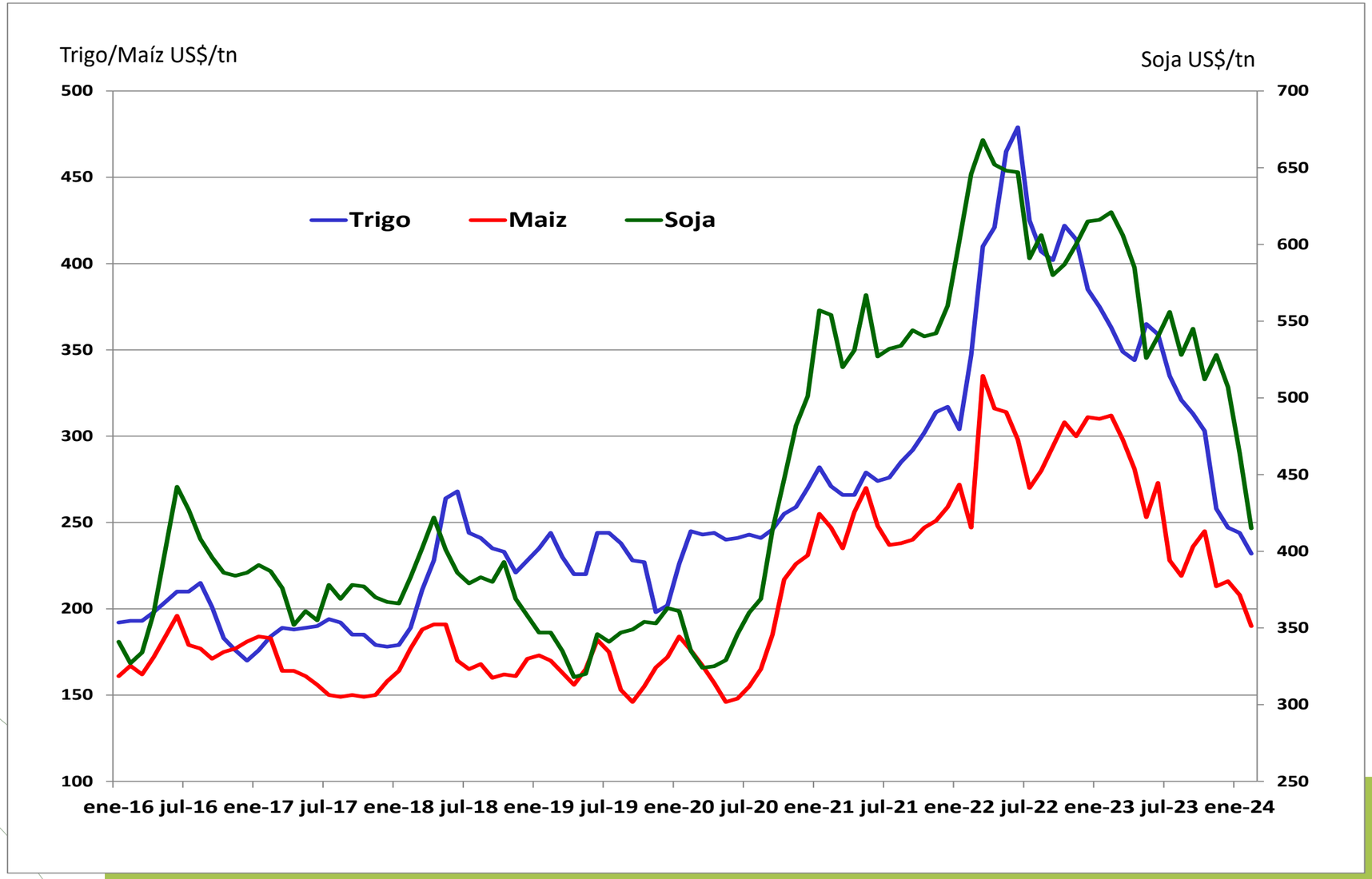
→ **Logística de Embarque.**

- Si bien se efectuaron sucesivos informes complementarios en los siguientes años, resulta oportuno revisar nuevamente dichas variables considerando las nuevas proyecciones de la FPC hacia fines de la década que se ubican entre 165/175 millones de toneladas.

Situación Actual y Proyecciones

FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO

Evolución del Precio FOB Argentino



Fuente: Sagyp/Agritrend SA

INGRESOS POR EXPORTACIONES 2023/24 (*)

	PROD ESTIMADA Mill.de tn.	SALDO EXPORT Mill.de tn.	PRECIO FOB US$ tn	VALOR DE EXPORT mill. US$	DERECHOS DE EXPORTACION	
					mill. US$	%
GRANOS						
TRIGO	15,0	10,0	240	2.400	288	12%
MAIZ	52,0	36,0	190	6.840	821	12%
SORGO	3,2	1,8	230	414	50	12%
SOJA	48,0	5,5	430	2.365	780	33%
GIRASOL	4,0	0,1	450	45	3	7%
OTROS GRANOS	7,8	4,4	420	1.848	185	10%
TOTAL	130,0	57,8	-	13.912	2.127	
ACEITES						
ACEITE DE SOJA	7,8	5,8	850	4.930	1.528	31%
BIOCOMBUSTIBLE	1,3	0,7	900	630	151	24%
ACEITE DE GIRASOL	1,4	0,7	940	658	33	5%
OTROS ACEITES	0,4	0,2	830	166	8	5%
TOTAL	10,8	7,4	-	6.384	1.721	
SUBPRODUCTOS						
HARINA DE SOJA	30,0	26,5	420	11.130	3.450	31%
HARINA DE GIRASOL	1,6	0,6	230	138	10	7%
HARINA DE TRIGO	4,6	0,6	420	252	18	7%
DER. MOLIENDA TRIGO	1,0	0,6	155	85	6	7%
OTRAS HARINAS	1,3	0,3	160	48	2	5%
TOTAL	38,5	28,6	-	11.653	3.486	
TOTAL GENERAL		93,8	341	31.949	7.334	23%
Dif 2023/24 - 2022/23		38,2	-68	9.250	2.307	

Fuente: Agritrend - (*) Proyectado - Base Derechos Exportación anunciados

COMPLEJO GRANARIO: EXPORTACIONES Y RETENCIONES				
COSECHAS	Saldo Exportable	Precio FOB Medio	Valor EXPORT.	RETEN-CIONES
	mill de tn	US$/tn	mill US$	mill US$
2009/10	75,0	341	25.600	7.600
2010/11	76,0	432	32.800	9.300
2011/12	70,0	464	32.500	8.900
2012/13	70,0	423	29.600	8.400
2013/14	70,0	393	27.500	8.000
2014/15	78,4	316	24.800	7.300
2015/16	84,8	309	26.200	4.600
2016/17	90,0	322	29.000	4.900
2017/18	75,0	324	24.300	3.380
2018/19	103,0	282	29.074	5.283
2019/20	95,9	325	31.134	5.912
2020/21	96,4	390	37.626	8.323
2021/22	92,8	447	41.525	9.319
2022/23 (*)	55,5	409	22.700	5.027
2023/24 (*)	93,8	341	31.949	7.334
Total 15 años (*)	1.226,6	364	446.308	103.578
DIF 24 vs 23	38,3	-68	9.250	2.307
Fuente: Agritrend SA / Sagyp (*) Proyectados				

PROYECCIONES	AREA SEMBRADA				PRODUCCION			
	2023/24	2029/30		Dif %	2023/24	2029/30		Dif %
		Hip 1	Hip 2			Hip 1	Hip 2	
CEREALES								
- TRIGO	5.900	7.800	7.700	31%	15.000	25.000	25.000	67%
- MAIZ	7.000	7.900	8.800	26%	52.000	61.000	62.000	19%
- SORGO	1.000	800	700	-30%	3.100	3.500	3.500	13%
- CEBADA	1.200	1.300	1.300	8%	4.500	4.400	4.800	7%
- OTROS	1.600	2.000	1.900	19%	1.700	2.500	2.800	65%
	16.700	19.800	20.400	22%	76.300	96.400	98.100	29%
OLEAGINOSOS								
- SOJA	17.200	18.700	21.000	22%	48.000	62.500	70.500	47%
- GIRASOL	2.000	2.000	1.600	-20%	4.000	4.400	3.300	-18%
- OTROS	1.400	2.000	1.900	36%	1.700	2.500	2.800	65%
- TOTAL OLEAGINOSOS	20.600	22.700	24.500	19%	53.700	69.400	76.600	43%
TOTAL GENERAL	37.300	42.500	44.900	20%	130.000	165.800	174.700	34%

Cifras de Area en 000 has y Producción en 000 tons.Dif % entre 2029/30 hip 2 y 2023/24

(*) inc.: Avena, centeno, Mijo, Alpiste, Arroz (**) incl. Lino, Mani, Semilla de Algodón, Canola y Poroto Seco

Fuente: Fundación Producir Conservando/Agritrend SA

FPC

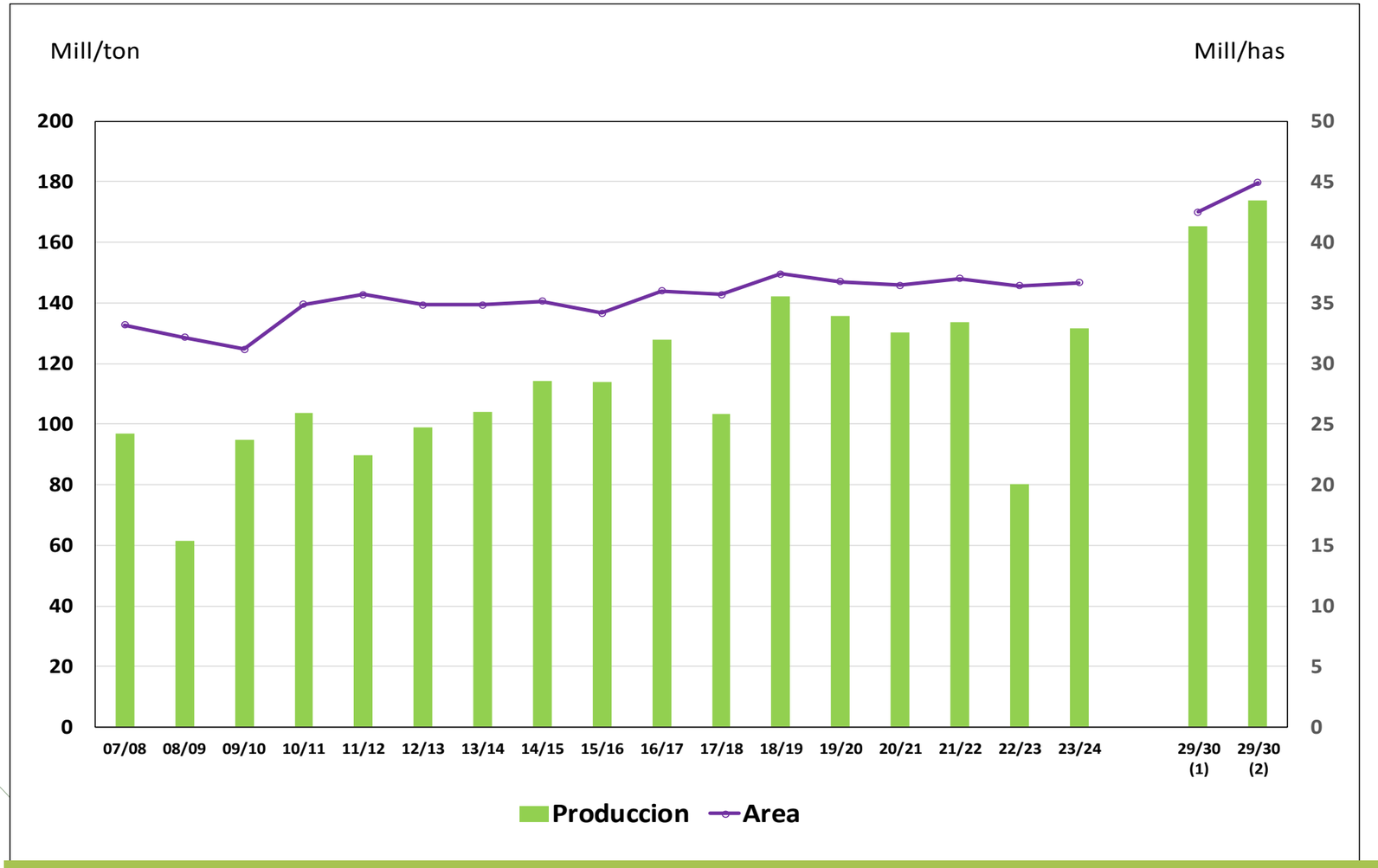
Área y Producción de Granos – Proyección 2029/30

	FPC Hip 1		FPC Hip 2		USDA 2029/30	
CULTIVO	PRODUCCION Mill/ton	SALDO EXPO mill/ton	PRODUCCION Mill/ton	SALDO EXPO mill/ton	PRODUCCION Mill/ton	SALDO EXPO mill/ton
TRIGO	25,0	17,0	25,0	17,0	23,0	15,1
CEBADA	4,4	3,1	4,8	3,6	5,9	4,1
MAIZ	61,0	43,0	62,0	44,0	62,0	44,0
SORGO	3,5	2,9	3,5	2,9	3,5	2,6
SOJA	62,5	48,0	70,5	58,0	64,5	50,0
GIRASOL	4,4	4,1	3,3	3,2	4,0	3,5
OTROS	5,0	3,0	5,6	3,0	5,6	3,0
TOTAL	165,8	121,1	174,7	131,7	168,5	122,3

Fuente: Fundación Producir Conservando/Agritrend/USDA Baseline Projection 2032

FPC

Área y Producción de Granos – Actual y Proyectada



Fuente: Fundación Producir Conservando/Agritrend/USDA Baseline Projection 2032

Limitantes Estructurales

1) CAPACIDAD DE ALMACENAJE

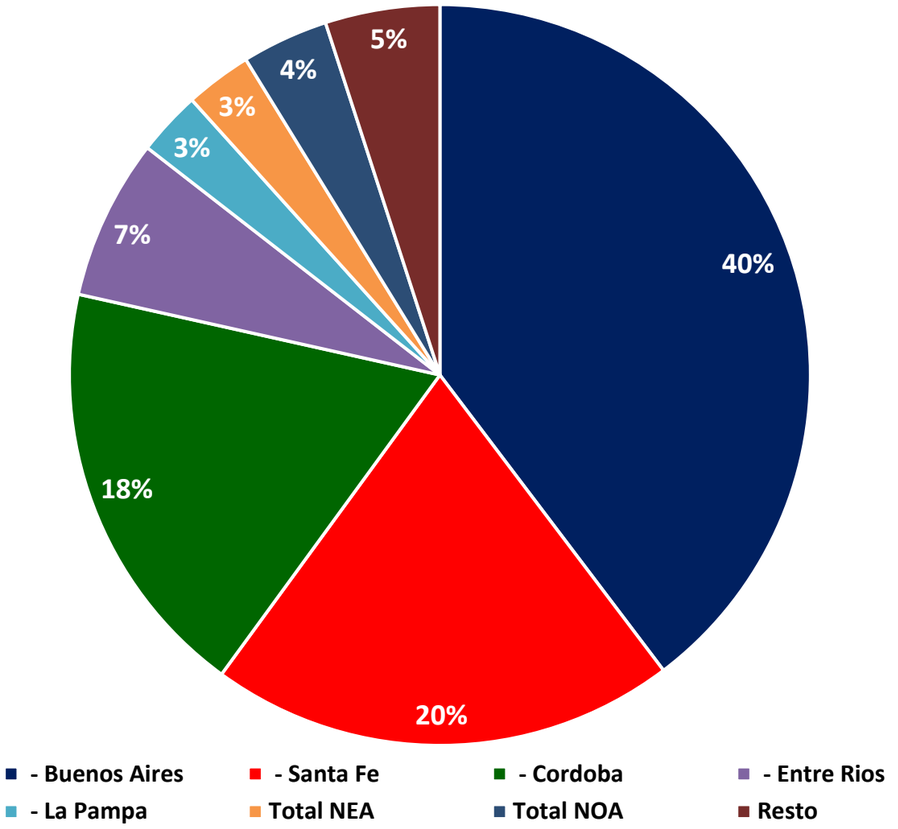
FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO						
	2007/08		2023/24		Dif 24/08	2029/30
Capacidad Total	70.900	100%	75.825	100%	7%	75.825
- Productores (*)	15.900	22%	17.000	22%	7%	17.000
- Comerciantes	45.200	64%	46.765	62%	3%	46.765
- Terminales Portuarias	9.800	14%	12.060	16%	23%	12.060
Produccion Total	94.500		135.000		43%	170.000
Relacion Cap/Produccion	75%		56%			45%
Relacion Cap Com./Produccion	48%		35%			28%
Uso Bolsas	30.000		70.000		133%	100.000
Total + Bolsa	100.900		145.825		45%	175.825
Rel Cap Total vs. Produccion	107%		108%			103%

Fuente: Fundación Producir Conservando/Agritrend/BCR – Cifras en 000 tons (*) Cifras estimadas

FPC

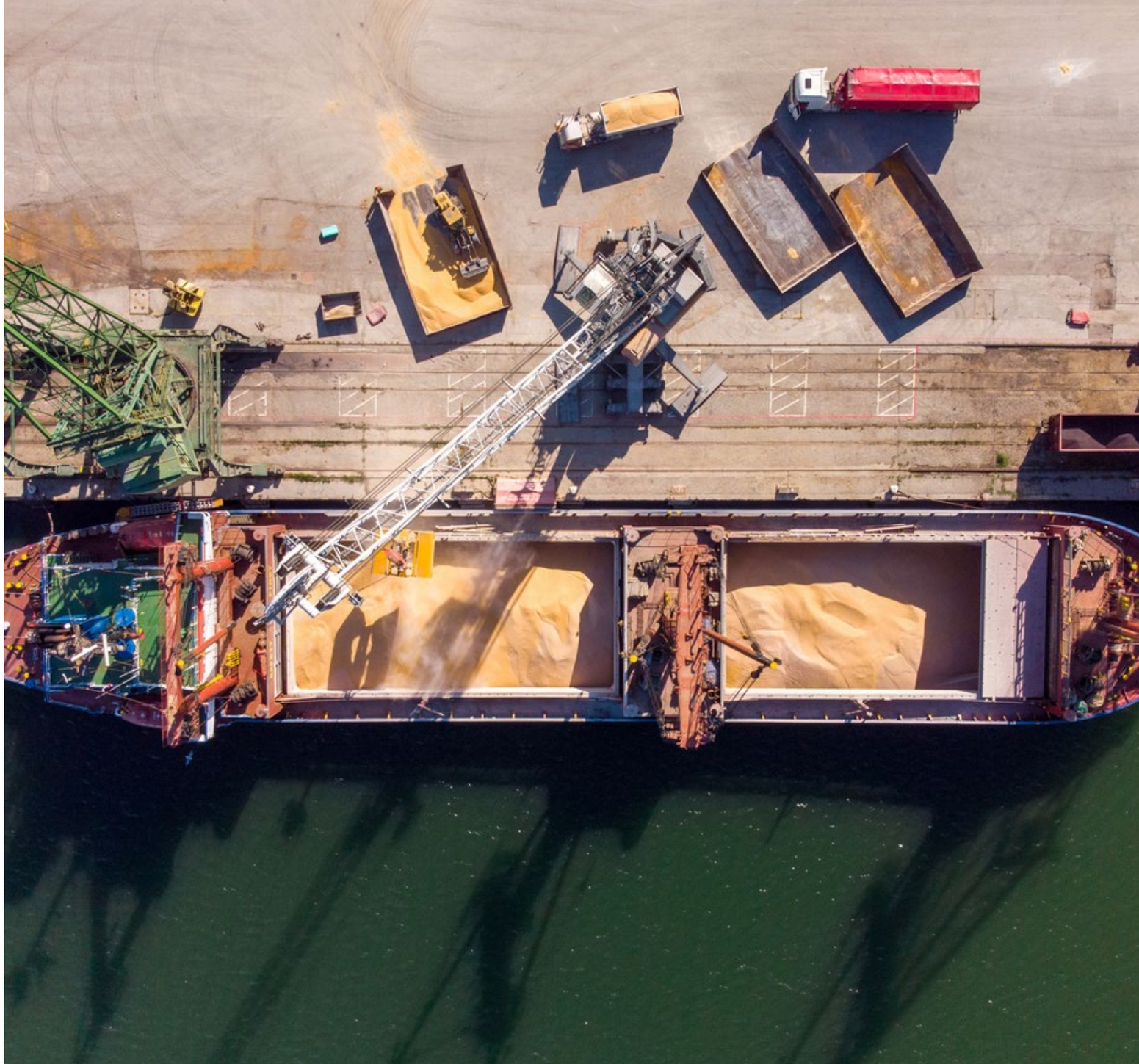
PLANTAS POR REGIONES PRODUCTIVAS		
REGION PAMPEANA		
- Buenos Aires	1.313	40%
- Santa Fe	673	20%
- Cordoba	611	18%
- Entre Rios	232	7%
- La Pampa	93	3%
Total Region Pampeana	2.922	88%
Total NEA	96	3%
Total NOA	125	4%
Resto	163	5%
Total	3.306	100%



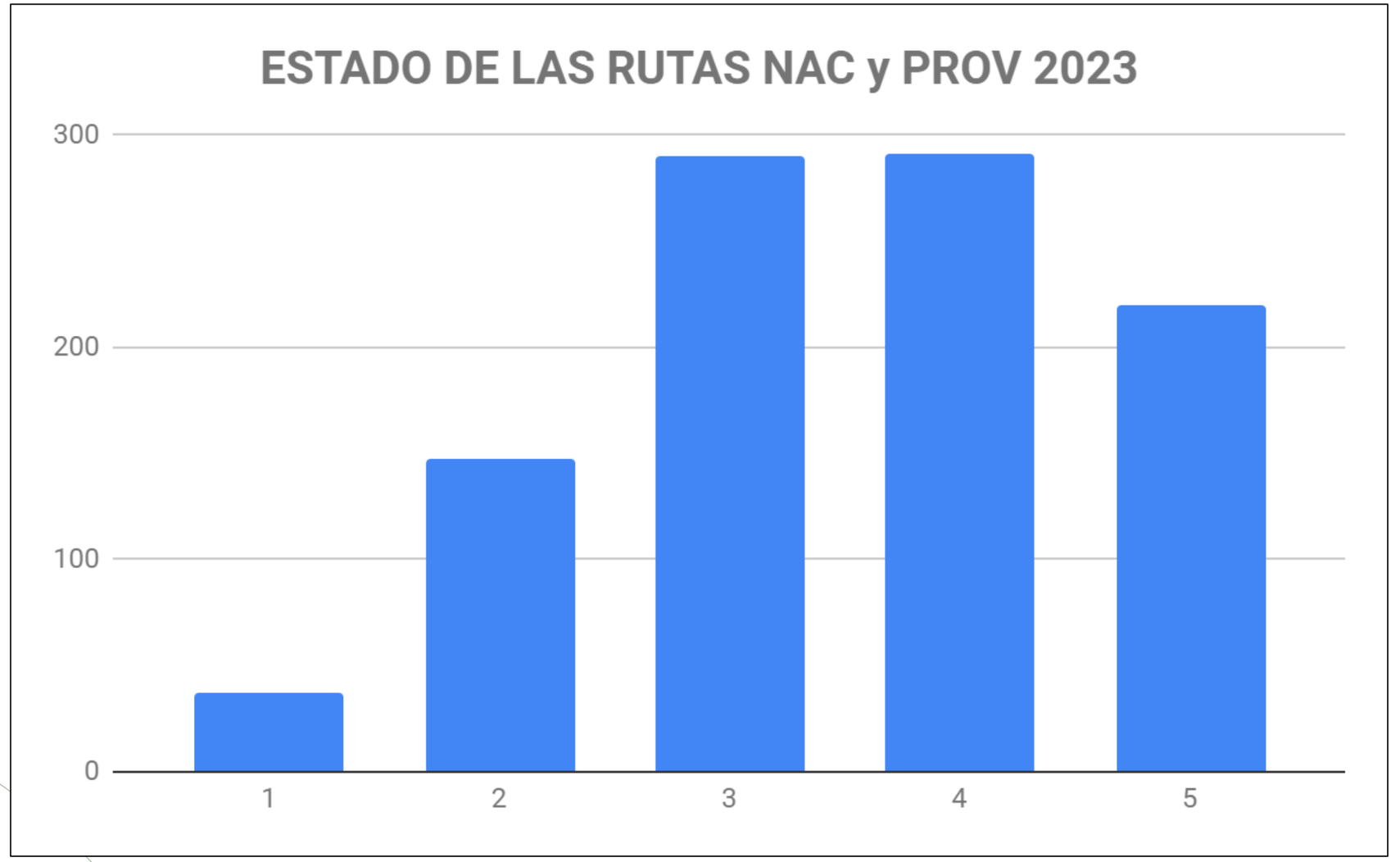
Fuente: Secretaria de Bioeconomía / RUCA 2022 – ES común que una firma este habilitada para mas de una actividad de allí la diferencia en el total de plantas (duplicaciones)

Limitantes Estructurales

2) TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE GRANELES



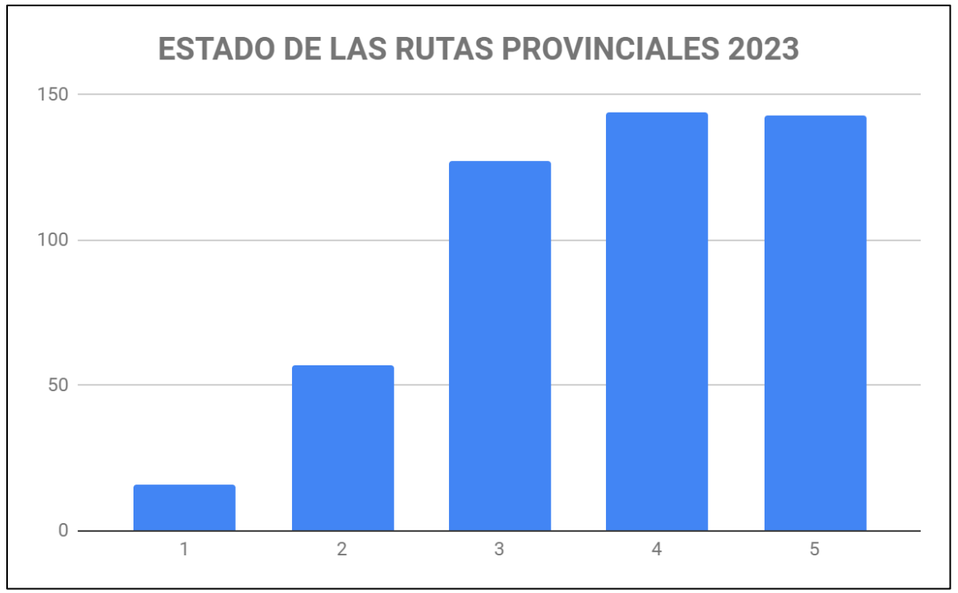
FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO



Numero de Casos = 986
Media = 3,52

Fuente: Fundación Producir Conservando

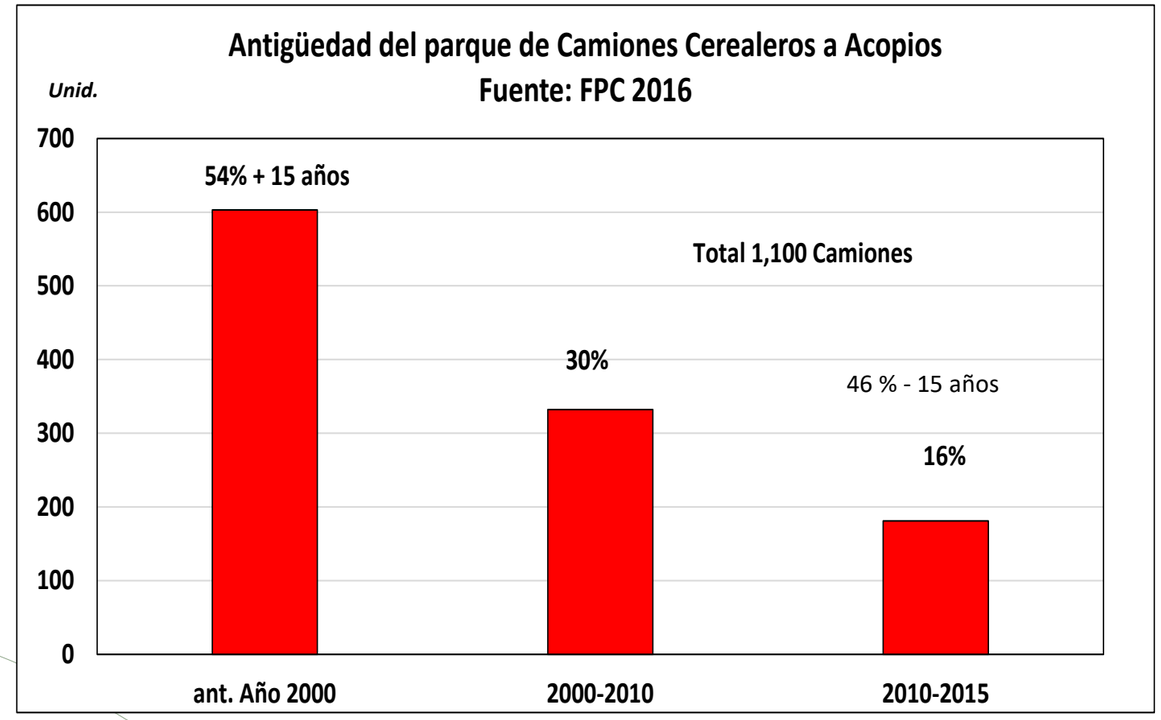
ANEXO 11

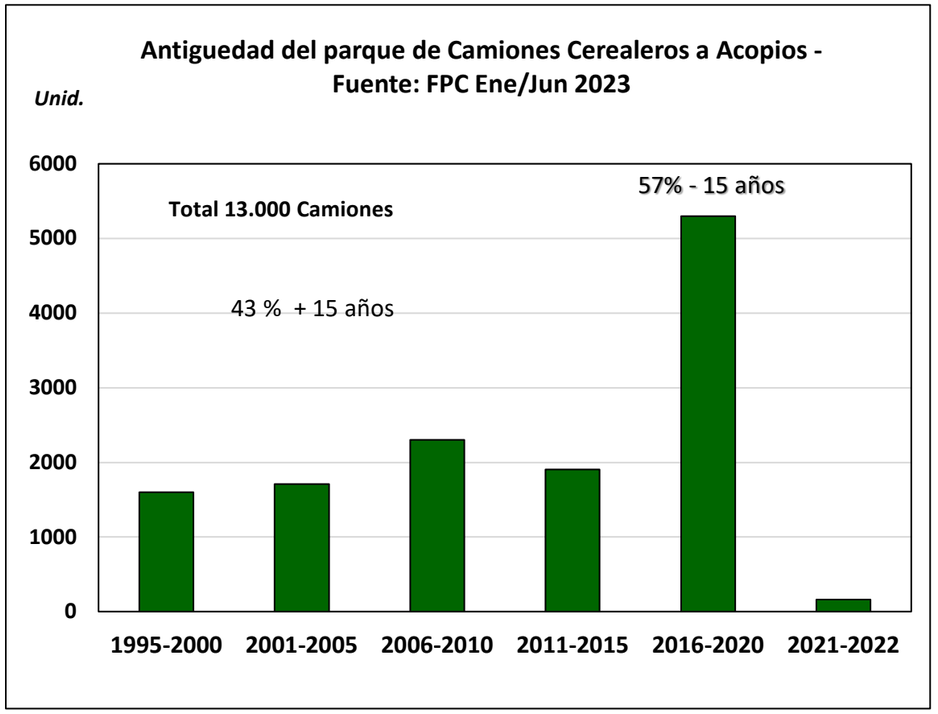


Estado Caminos 2023
Rutas Nacionales = 499 Casos / Media 3,34
Rutas Provinciales = 487 Casos / Media 3,70
Caminos de Tierra = 187 Casos / Media 3,62

Fuente: Fundación Producir Conservando

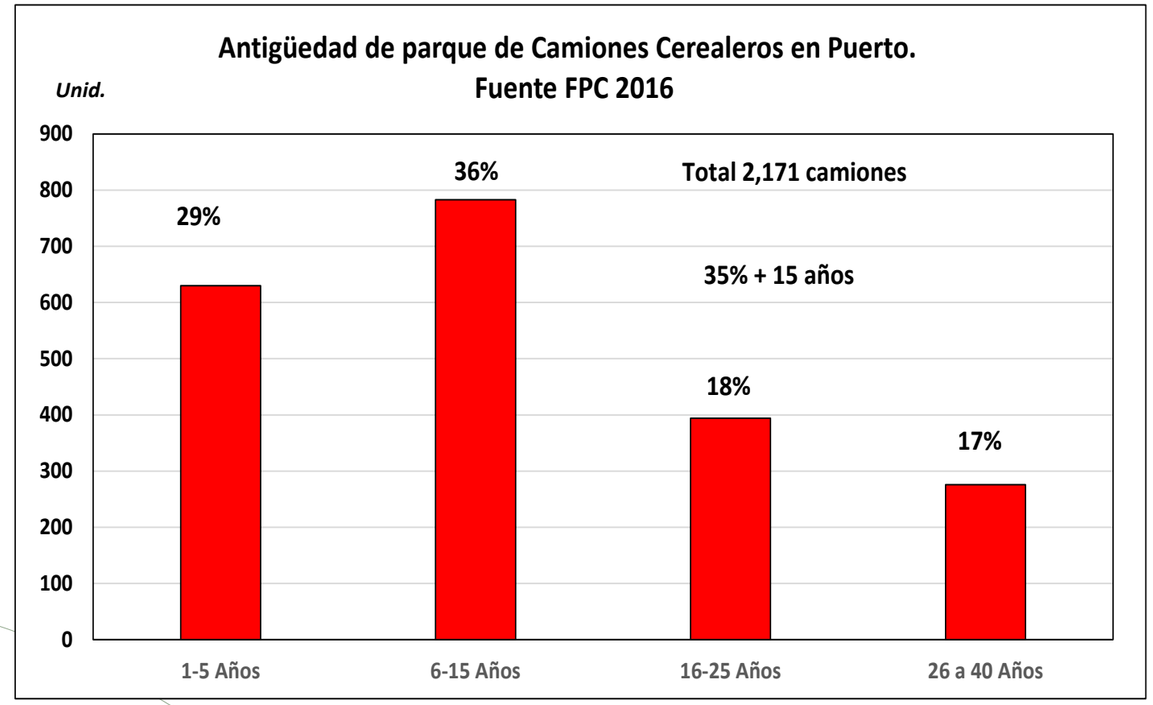
Transporte Vial – Parque de Camiones 2016 /2023

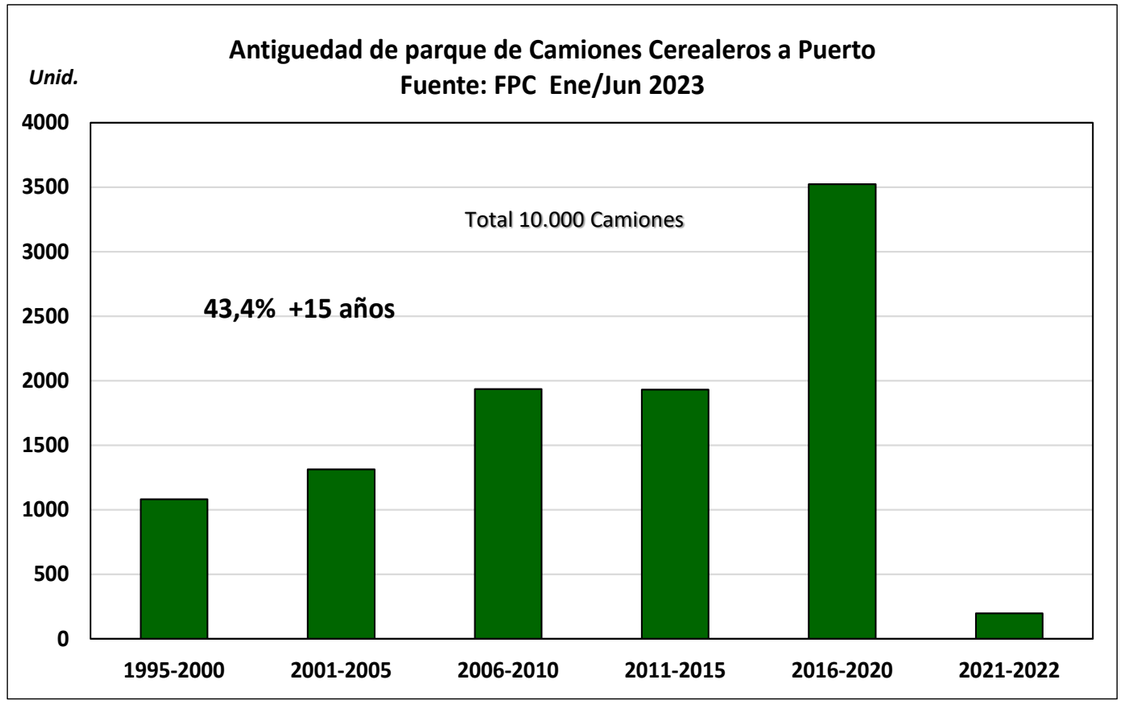




Fuente FPC 2016/2022

Transporte Vial – Parque de Camiones 2016 /2023





Fuente FPC 2016/2022

→ **Según estudios recientes si se tomara la decisión de construir**

- **4.500 kilómetros de autopistas inteligentes** (equivalentes a las distancias de las rutas nacionales 5, 7, 8, 9 por donde transita el 90% de la producción granaria, con un costo medio de 2,3 millones de dólares/kilometro (dixit Dietrich) implicaría un costo total de = 10.350 millones de dólares.

- **40 millones de toneladas de capacidad de almacenamiento fijo** a un costo medio de 200 dol/ton, lo cual permitiría contar con un nivel del 85% del equivalente productivo, implicaría un costo total de = 8.000 millones de dólares.

- **COSTO FINAL = 18,350 MILLONES DE DÓLARES, EQUIVALENTES AL 17,7% DEL TOTAL RECAUDADO EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS EN MATERIA DE DERECHOS DE EXPORTACIÓN.**

- **ELLO PERMITIRÍA UNA MAYOR EFICIENCIA EN TODA LA CADENA COMERCIAL AGROINDUSTRIAL.**

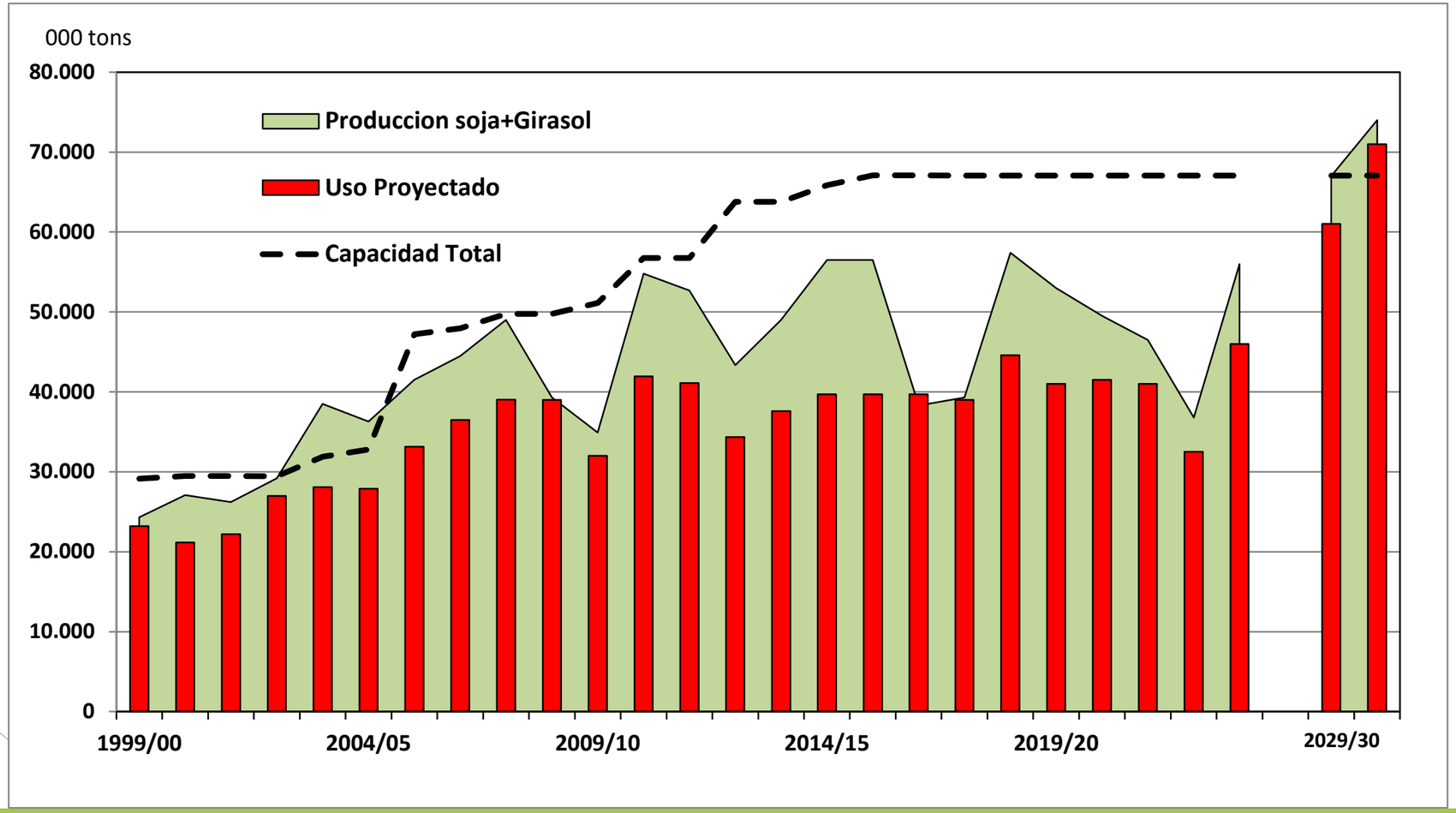
FPC

Limitantes Estructurales

3) COMPLEJO AGROINDUSTRIAL

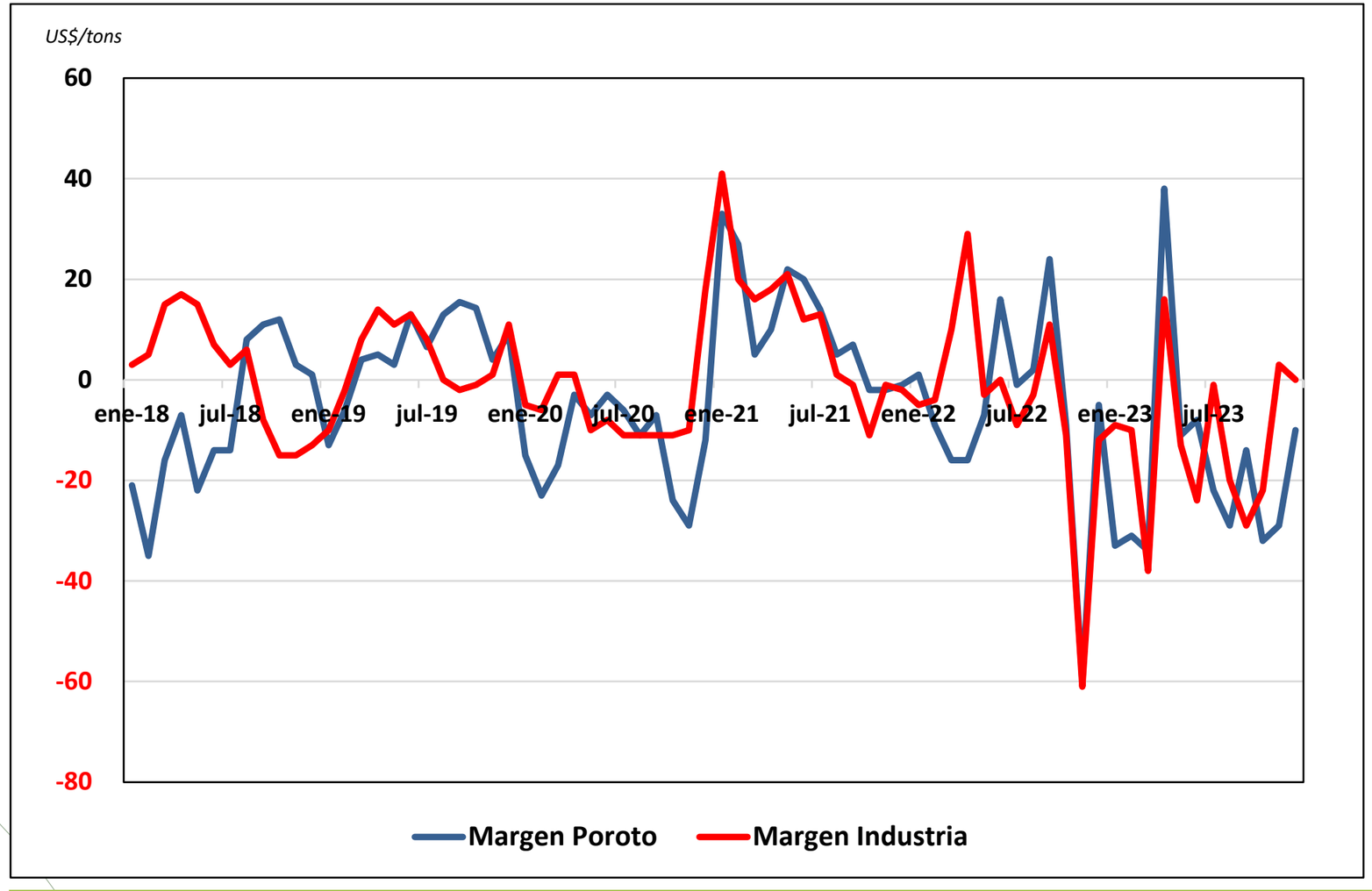
FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO

Producción e Industrialización de Oleaginosos



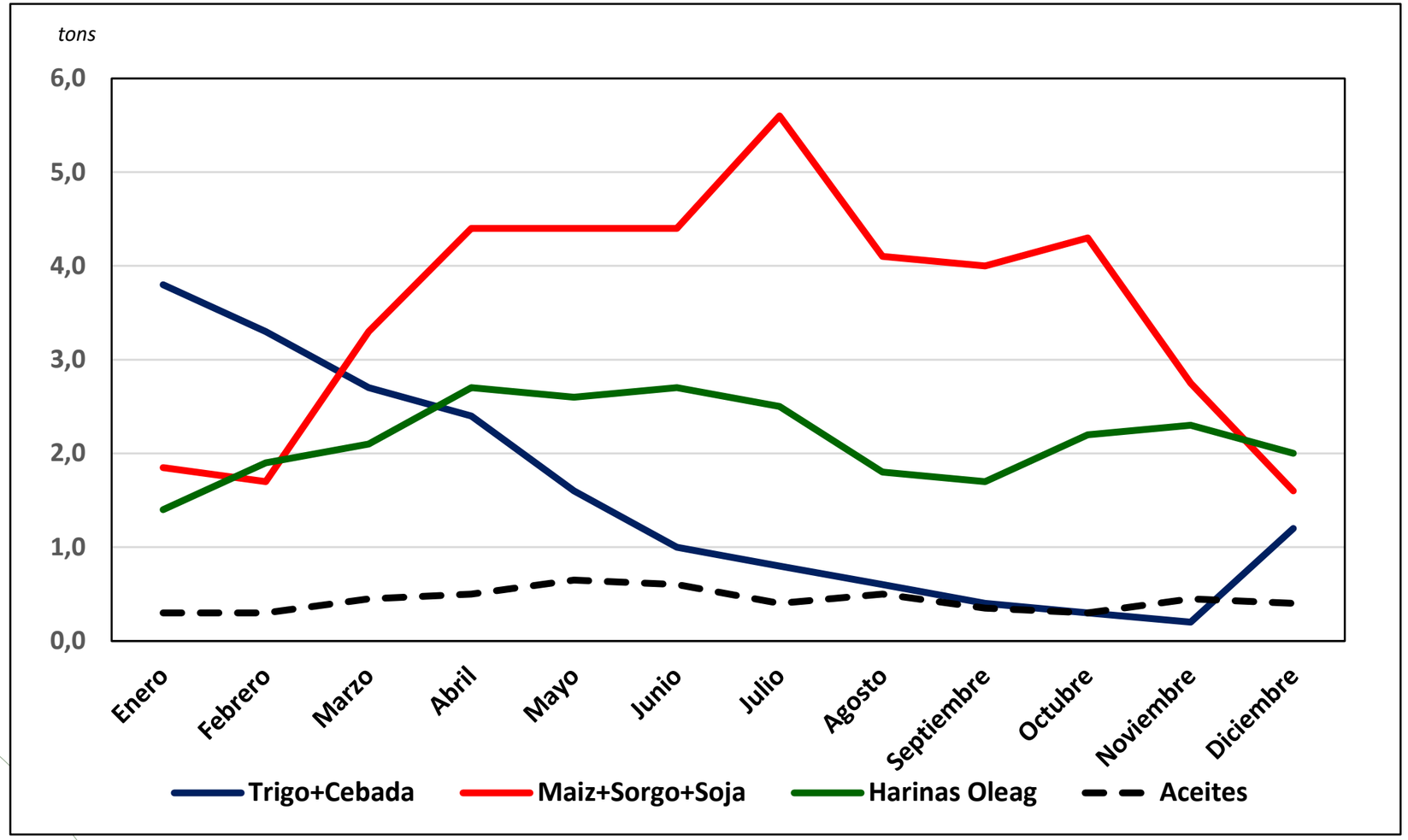
Fuente: Secretaria Bioeconomía/Operadores comerciales/Agritrend SA

Márgenes de Exportación (Materia prima o Derivados)



Fuente: Secretaria Bioeconomía/Agritrend SA

Estacionalidad de los Embarques



Fuente: Secretaria Bioeconomía/Agritrend SA

Capacidad de Molienda y Almacenaje de Trigo

	Cap. Elaboracion	% Part.	Cap. Almacenaje	% Part.
Molinos Cañuelas	6.300	24%	470.000	18%
Molinos Fenix	1.300	5%	55.000	2%
Grupo Lagomarsino	1.200	4%	111.000	4%
Molinos Minetti	900	3%	60.000	2%
O.S. SA	750	3%	28.000	1%
Molino Cabodi	600	2%	120.000	5%
Molino Chacabuco	600	2%	50.000	2%
Molino San Jorge	600	2%	45.000	2%
Molino Semino	550	2%	40.000	2%
Molino Nuevo	500	2%	50.000	2%
Molinera del sur	500	2%	12.000	0%
Molino Bruning	430	2%	60.000	2%
Grupo Los Grobo	420	2%	30.000	1%
Molino Morixe	400	1%	30.000	1%
Molino Argentino	400	1%	25.000	1%
Molino Chosico	380	1%	20.000	1%
Molino Benvenuto	360	1%	20.000	1%
Molino Chabas	350	1%	30.000	1%
Molino Marteletti	350	1%	20.000	1%
Otros (70)	9.850	37%	1.350.000	51%
Total Dia	26.740	100%		
Total Año	8.824.200		2.626.000	100%
Molienda media	5.970.000			
Capacidad Uso	67,7%			

Fuente: BCR/J.J.Hinrischen/Agritrend - en toneladas dia
Total Año base 330 dias de operaciones

FPC

Limitantes Estructurales

4) LOGÍSTICA DE EMBARQUE

FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO

Capacidad logística de Embarque Total

Localidad	Ritmo de Carga				
	Grano	Subproductos	Aceites	Biodiesel	Glicerina
Ria Parana	51.350	28.700	14.250	5.800	1.700
	64,5%	80,4%	75,0%	100,0%	100,0%
BsAs Norte	11.250	2.300	2.300		
	14,1%	6,4%	12,1%		
BsAs Sur	16.000	4.700	2.450		
	20,1%	13,2%	12,9%		
Otros	1.000				
	0,0%				
Total dia	79.600	35.700	19.000	5.800	1.700
Total Año	262.680.000	117.810.000	62.700.000	19.140.000	5.610.000

Proyeccion de embarques 2023/24

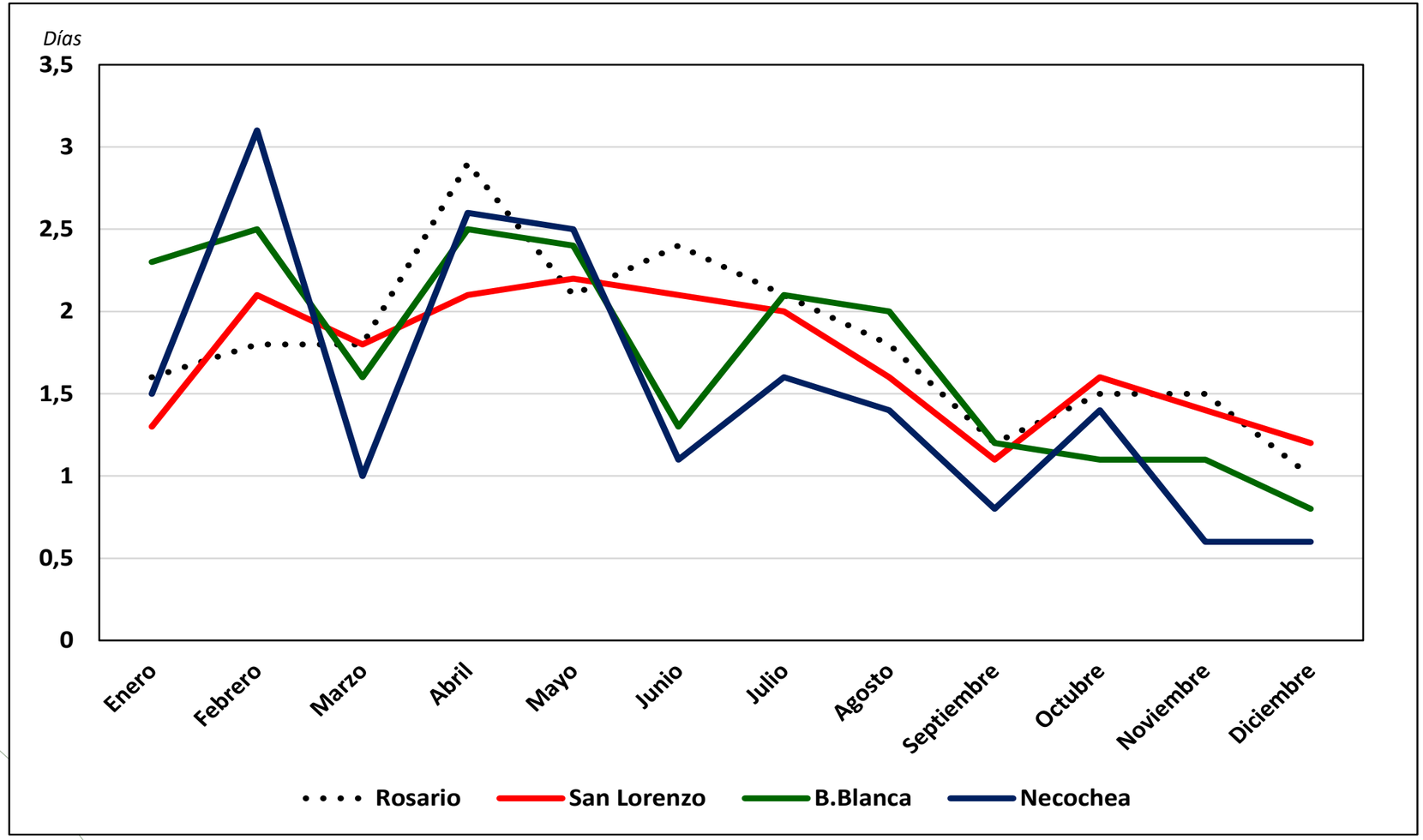
Exportacion	58.800.000	30.100.000	7.300.000	700.000	500.000
Total	22%	26%	12%	4%	9%

Fuente: BCR/J.J.Hinrischen/Agritrend - en toneladas /hora

Base 330 dias de operaciones con un turno de 10 hs

FPC

Demora por zona portuaria

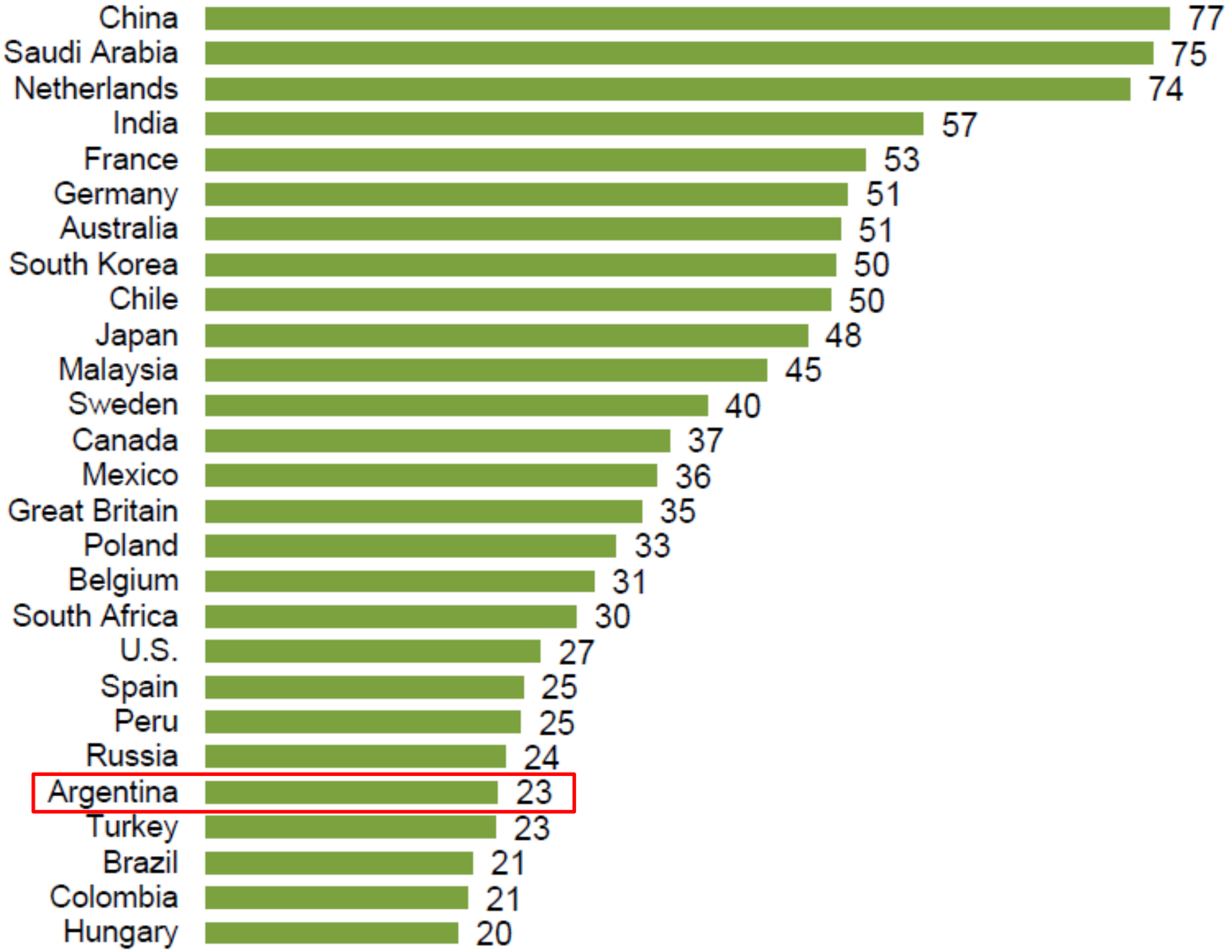


Fuente: Agencia Marítima Nabsa SA días promedio de espera de los buques

Argentina en el Mundo

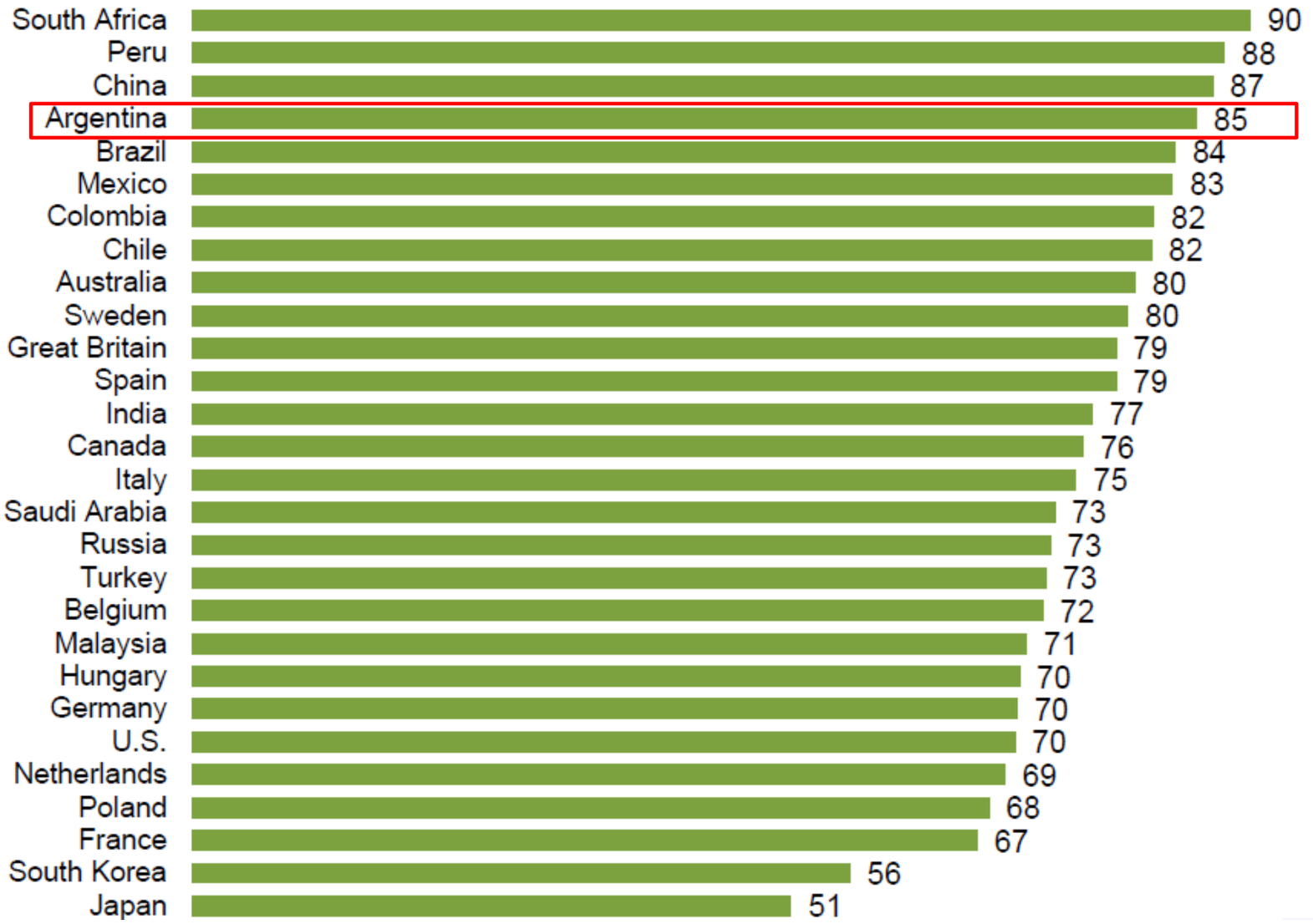
FUNDACIÓN
PRODUCIR
CONSERVANDO

Nivel de Satisfacción por la Infraestructura Local



Fuente: World Economic Forum – Global Competitivnes Infraestructure

Cree que bajará la inversión en Infraestructura Local



Fuente: World Economic Forum – Global Competitivnes Infraestructure

FPC

Conclusiones

FUNDACIÓN
PRODUCIR
CONSERVANDO

- A modo de síntesis, surge que **el “cuellos de botella”** por excelencia del sistema son los aspectos relacionados a la **movilización y transporte de los granos,** tanto desde la chacra al acopio (flete corto), como de este al destino final, industria puerto etc. (flete largo).

- Resulta imprescindible trabajar en la remodelación y mantenimiento **de toda la red vial**, tanto nacional, como provincial y los caminos de tierra si se pretende un sistema mas eficiente y seguro, con menor costo humano y económico.

- Si bien se avanzó en los últimos años, es necesario contar con líneas de crédito accesibles, para la adquisición de nuevas unidades, de mayor porte, intentando “aggiornar” un **parque de camiones que aun presenta un alto porcentaje de obsolescencia.**

- **El rol del ferrocarril,** especialmente para el transporte de granos en distancias largas es fundamental. Se debe lograr un mayor grado de competitividad con el camión en tal sentido en la línea Belgrano Cargas S.A.(10.841 km), que comunica desde Buenos Aires a Salta.

- También la **Hidrovia** es un aspecto relevante para el transporte fluvial de granos y derivados no solo de los países limítrofes como en la actualidad, sino colaborando con el acceso de mercadería del norte del país al polo agroindustrial del Gran Rosario.

- Respecto a la **capacidad de almacenaje estático,** otro de los aspectos mas negativos del sistema de comercialización, es necesario expandir la misma al menos en relaciones de 75% de la producción actual, lo cual implicaría un incremento de los depósitos en al menos 25 mill/ton.

- La disponibilidad crediticia deberán abarcar además la posibilidad de asistir a productores y operadores del sector para la inversión en almacenamiento fijo, reduciendo así el impacto de los “silo bolsa”, que si bien resultan una solución, genera ciertos inconvenientes en cuanto al correcto mantenimiento y calidad de la mercadería.

- En los aspectos relacionados a la **agroindustria,** superavitaria en su capacidad de procesamiento en casi todos los sectores, se observa cierto estancamiento en cuanto a sus instalaciones que empiezan a mostrar signos de obsolescencia.

- En este aspecto, es necesario avanzar en la **eliminación de ciertas regulaciones** como las relacionadas a la obtención de biocombustibles, además de generar un entorno de negocios con el exterior desde la esfera oficial, que permita la colocación de productos de mayor valor agregado (glicerinas, lecitinas y otros derivados de la industrialización).

- Finalmente, en cuanto a la logística de embarques también ampliamente superavitaria en función a las necesidades actuales y futuras, se verán mucho mejor aprovechadas de contar con **un transporte mas ágil y eficiente, almacenaje adecuado y una agroindustria trabajando mas eficientemente.**

- Para ello resulta necesario contar con un marco macroeconómico estable, que contemple una profunda revisión y reforma en materia fiscal, **eliminando paulatinamente los impuestos distorsivos, especialmente los derechos de exportación, que tienen una fuerte incidencia en los márgenes del productor,** desincentivando una mayor siembra y producción.

- Estas medidas al mismo tiempo, deberán ser acompañadas por una **política agrícola;** con el menor grado de intervencionismo, evitando el permanente cambios en las reglas de juego, tipos de cambio diferenciales, regulaciones innecesarias, etc., generando así un espacio atractivo para la inversión.

FPC

FUNDACIÓN
PRODUCIR
CONSERVANDO

¡Muchas Gracias!

LIC. GUSTAVO LÓPEZ