FUNDACIÓN
PRODUCIR
CONSERVANDO

Seminario 2024

UNA NUEVA ARGENTINA 2030

2022

Complejo Agrobioindustrial es el 64% del total de Exportaciones

Base INDEC.

Argentina 2030

En 2002 realizamos desde la FPC la primera proyección de Potencial Productivo y las limitantes para alcanzarlo.

→ A) LIMITANTES EXTERNAS

(Subsidios, Barreras Arancelarias, UE, Competitiv,)

→ B) LIMITANTES INTERNAS

1- Marco Institucional
2- Marco Social
3- Marco Macroeconómico (Monetario-Fiscal-Laboral)
4- Estabilidad de las reglas del juego.
5- Infraestructura necesaria.

QUE PASÓ con esa proyección?

Los Precios de lo producido y el clima fueron los drivers de lo ocurrido, el resto tuvo una importancia menor y se alcanzaron los 100 mil de Tn.

FPC

Evolución de las Proyección de Área y Producción de la FPC en el tiempo

Año Estimacion Año Proyeccion	2002	2002 2010	2005 2015	2010 2020	2017 2027	2022	
						2030 (H1)	2030 (H2)
Proyeccion Mill/has Mill/tons		34,1 100,0	35,1 108,3	37,4 120,2	43,1 160,1	42,5 165,4	44,9 173,7
Real Mill/has Mill/tons	27,5 69,5	34,8 103,6	34,1 111,5	36,5 130,2			
Desvio % Area % Produccion		-2% -3%	3% -3%	2% -8%			

Fuente: Fundacion Producir Conservando

Como estamos hoy 22 años después?

→ A) LIMITANTES EXTERNAS

- Siguen los subsidios y el proteccionismo directa o indirectamente, con la UE sumando temas ambientales, que funcionan como barreras comerciales.

- Mercosur viejo y paralizado. Hoy Argentina sin acuerdos comerciales de peso.

- Guerras comerciales y reales en el Mundo, dan relevancia a restricciones severas al comercio Global.

FPC

Como estamos hoy 22 años después?

→ B) LIMITANTES INTERNAS

- Todo sigue igual que hace 22 años y hoy en una nueva gran Crisis Institucional, Política, Social y Económica.

- Al no cambiar los temas de fondo los precios ponen una imagen de corto plazo y así vamos hoy : Estancados o con tasas muy bajas de crecimiento desde hace 8-10 años y en algunas actividades desde hace 20 años.

- Podemos seguir así en lo que hace producción de Materia Prima, pero si hablamos de AgrobioIndustria en Argentina los buenos precios solamente **NO ALCANZAN.**

FPC

Se necesita un Rumbo una mirada de largo plazo en el País.

GENERAR CONFIANZA

Complejo Granario

Estimación del Área Sembrada con Granos en Argentina – 2021/22

CULTIVO	SUP.SEM. Mill/has	% Sup	PRODUCCION Mill/ton	% Prod	SALDO EXPO mill/ton
TRIGO	6.6	17.8%	22.1	16.9%	15.0
CEBADA	1.1	3.0%	4.5	3.4%	3.3
MAIZ	7.3	19.7%	50.0	38.3%	37.0
SORGO	1.1	3.0%	3.4	2.6%	2.9
SOJA	16.3	44.1%	43.0	32.9%	39.0
GIRASOL	1.6	4.3%	3.3	2.5%	3.0
OTROS	3.0	8.1%	4.4	3.4%	2.5
TOTAL	37.0	100.0%	130.7	100.0%	102.7

FPC

Proyección de Producción de Granos 2029/30 – Hip. 1

CULTIVO	SUP.SEM. Mill/has	% Sup	PRODUCCION Mill/ton	% Prod	SALDO EXPO mill/ton
TRIGO	7.8	18.4%	25.0	15.1%	17.0
CEBADA	1.3	2.9%	4.4	2.6%	3.1
MAIZ	7.9	18.6%	61.0	36.9%	43.0
SORGO	0.8	1.9%	3.1	1.9%	2.9
SOJA	18.7	44.1%	62.5	37.8%	48.0
GIRASOL	2.0	4.7%	4.4	2.7%	4.1
OTROS	4.0	9.4%	5.0	3.0%	3.0
SUP.SEMBRADA	42.5	100%	165.4	100%	121.1
SUP. OCUPADA	37.5				
DIF. 2021/22	15%		27%		18%

Nota: Exportaciones equivalente grano

Fuente: FPC sobre datos-Agritrend

Proyección de Producción de Granos 2029/30 – Hip. 2

CULTIVO	SUP.SEM. Mill/has	% Sup	PRODUCCION Mill/ton	% Prod	SALDO EXPO mill/ton
TRIGO	7.7	17.1%	25.0	14.4%	17.0
CEBADA	1.3	2.8%	4.8	2.8%	3.6
MAIZ	8.8	19.5%	62.0	35.7%	44.0
SORGO	0.7	1.4%	2.5	1.4%	2.9
SOJA	21.0	46.8%	70.5	40.6%	58.0
GIRASOL	1.6	3.5%	3.3	1.9%	3.2
OTROS	4.0	8.9%	5.6	3.2%	3.0
SUP.SEMBRADA	44.9	100%	173.7	100.00%	131.7
SUP. OCUPADA	39.9				
DIF. 2021/22	21%		33%		28%

Nota: Exportaciones equivalente grano

Fuente: FPC sobre datos-Agritrend

Diferencia de Ingresos Comerciales 2023/24 – Proy 2029/30 – Hip. 1

	2023/24	2029/30	
Produccion Mill/ton	133.0	165.4	
Valor Fob Prom US$/ton	341	370	400
Valor de la produccion Mill/US$	45,353	61,189	66,150
Total Diferencia Mill /US$		15,836	20,797
Exportacion Mill/ton	93.8	121.1	
Valor de la Exportacion Mill/US$	31,986	44,807	48,440
Total Diferencia Mill /US$		12,821	16,454

Fuente: FPC sobre datos-Agritrend

FPC

Diferencia de Ingresos Comerciales 2023/24 – Proy 2029/30 – Hip. 2

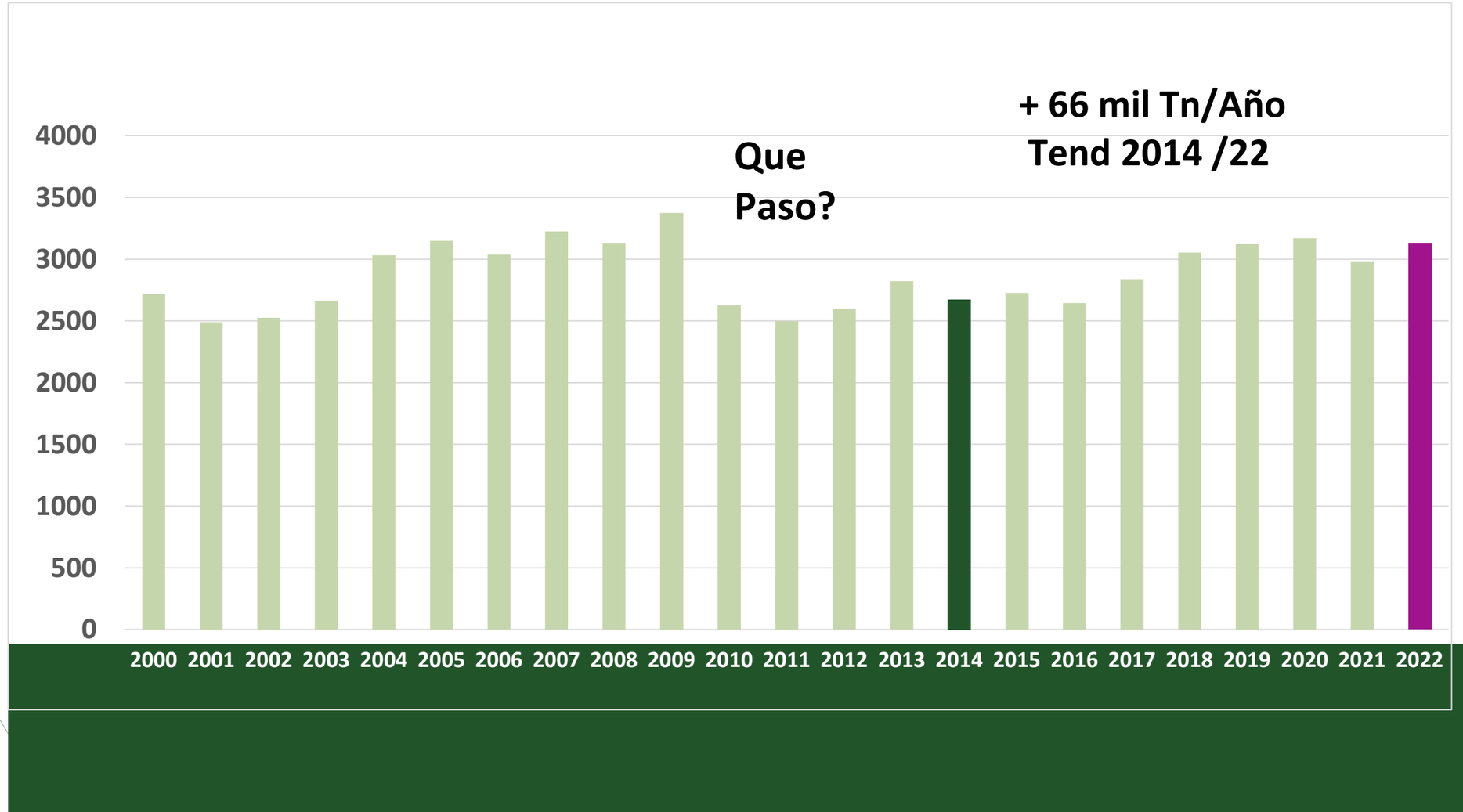
	2023/24	2029/30	
Produccion Mill/ton	133.0	173.7	
Valor Fob Prom US$/ton	341	370	400
Valor de la produccion Mill/US$	45,353	64,269	69,480
Total Diferencia Mill /US$		18,916	24,127
Exportacion Mill/ton	93.8	131.7	
Valor de la Exportacion Mill/US$	31,986	48,729	52,680
Total Diferencia Mill /US$		16,743	20,694

Fuente: FPC sobre datos-Agritrend

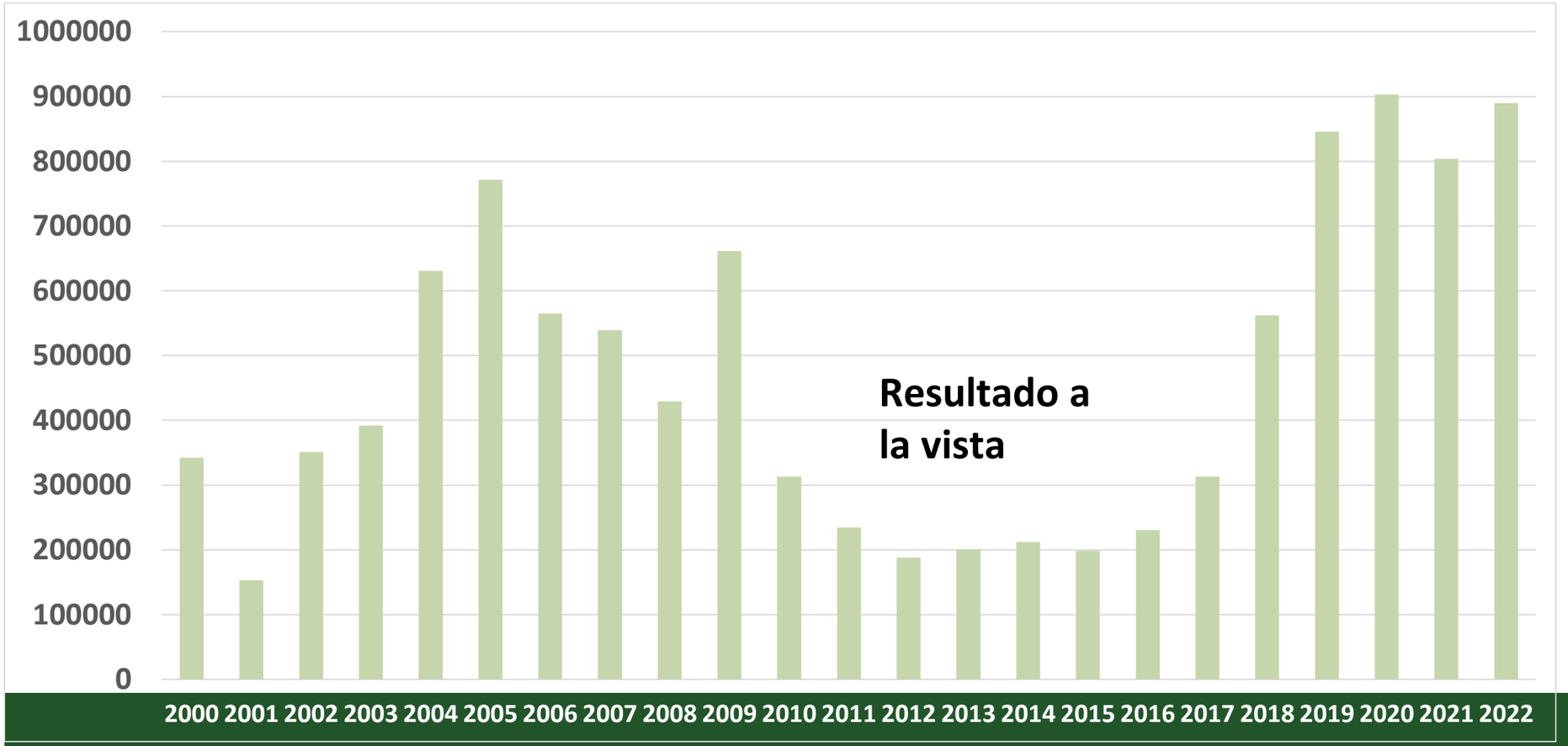
Producción de Carne Bovina 2030

Jude Capper 2013

Producción de Carne Bovina en Argentina 2000-2022 en Miles Tn e/r/h



Exportaciones de Carne en Argentina 2000-2022 en Tn .e/r/h



Conclusiones Prod. Potencial de Carnes F. Canosa 2014

- En los últimos años, la producción de carne en Argentina estuvo atada a decisiones que nada tuvieron que ver con lo productivo.

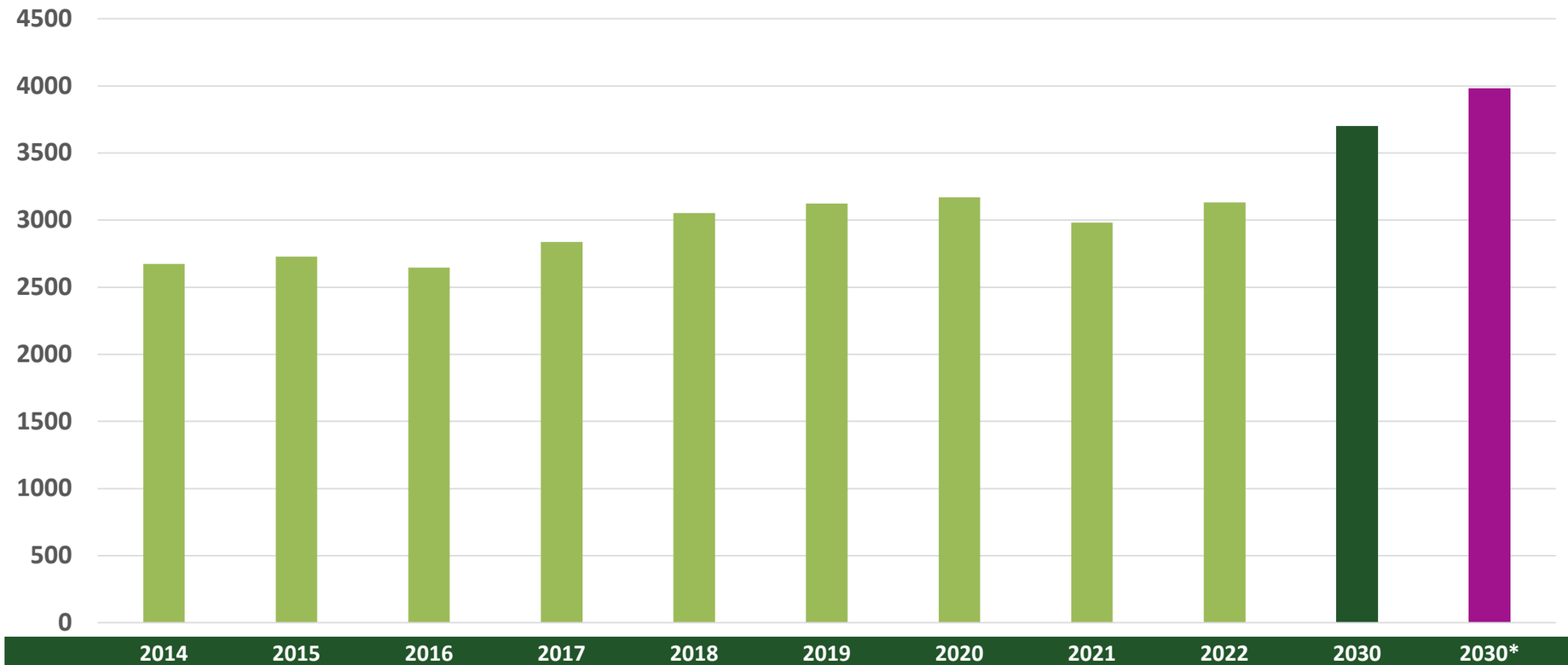
- Las restricciones al comercio implementadas limitan severamente el potencial productivo.

- **Se puede pensar en producir entre 3,5 y 5 mill de Tn sin pensar en grandes cambios. Con un horizonte PREVISIBLE se logra en un mediano plazo.**

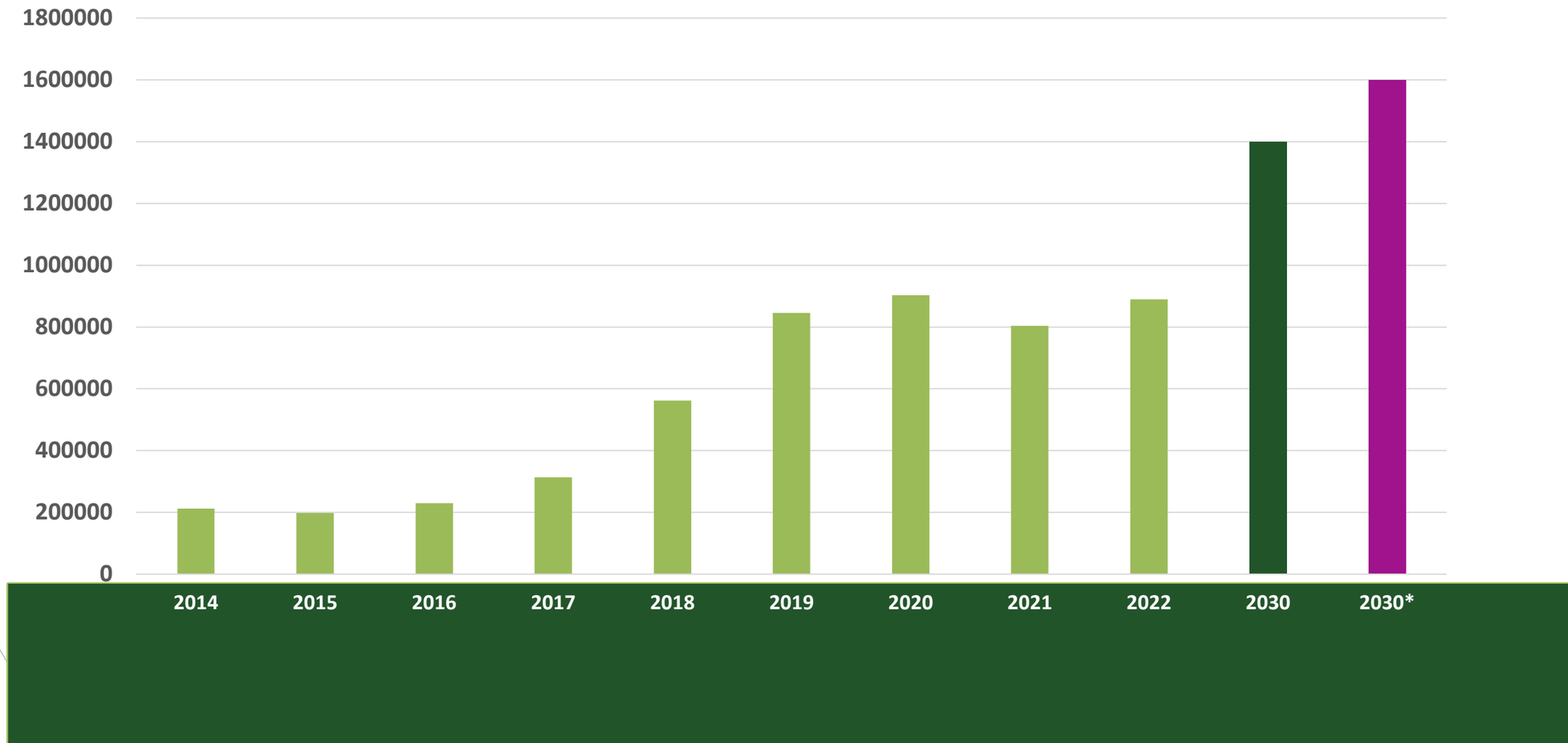
- **Todos los sistemas productivos parten de una buena producción de forraje (Cría y recría) y de un aumento en el uso de concentrados en la etapa final de engorde.**

FPC

Proyección de Producción de Carne Bovina en Argentina 2030. Miles de Tn e/r/h/ Est. FPC 2024



Proyección de Exportación de Carne Bovina en Argentina 2030 en Tn e/r/h Est. FPC 2024



Proyección de Producción 2030…

- La tasa de crecimiento de Prod. 2014/2022 fue de 66 mil Tn Año.

- Partiendo 2023 de 3,3 mill de Tn de Producc y 900 mil Tn Export.

  - Manteniendo tasa de crecimiento de la producción que es del 2% anual, llegaríamos a 3,7 mill de Tn de Prod. y 1,3 mill de Tn de Exportaciones.

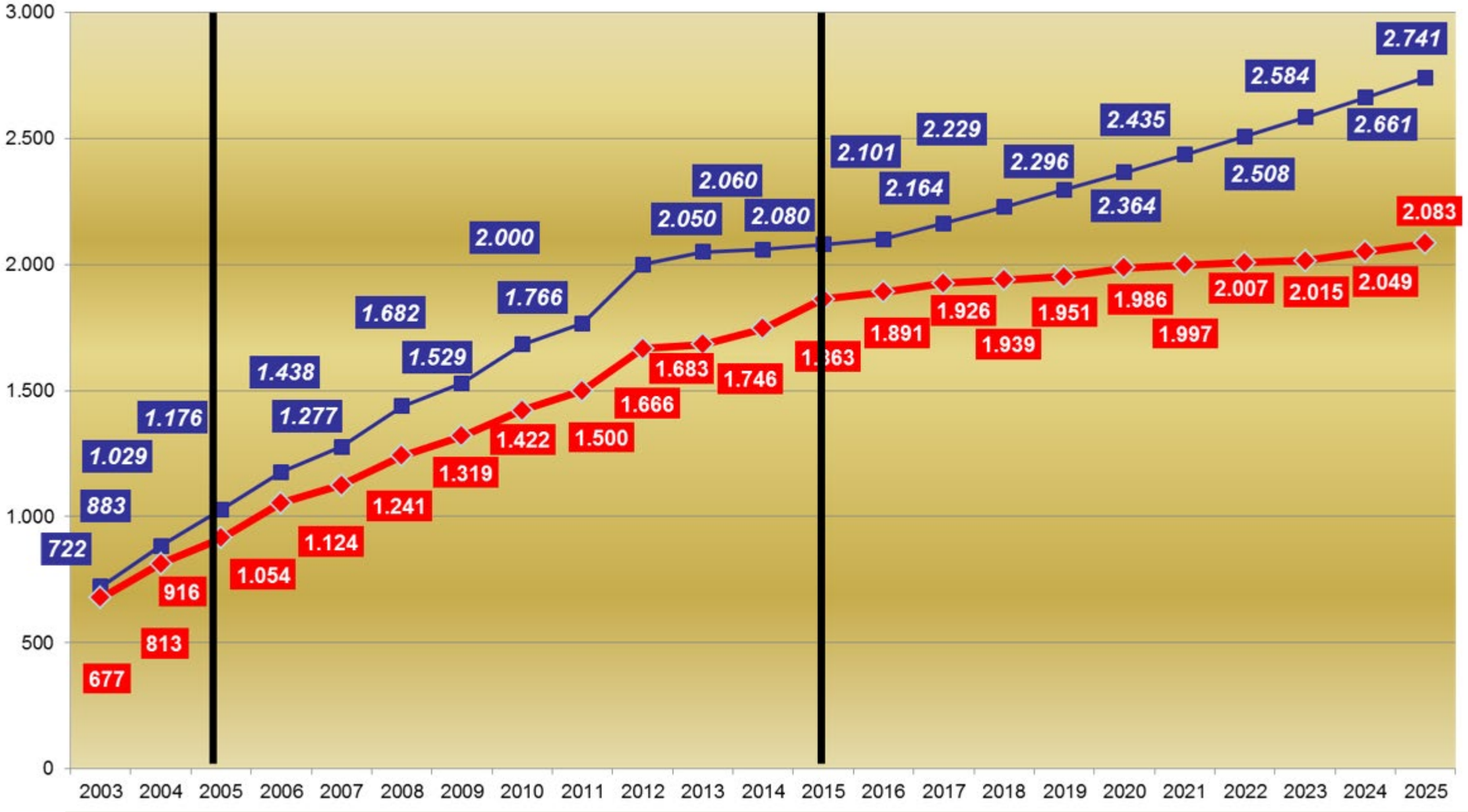
Tomando una tasa de crecimiento del 3% anual la producción llegaría a 4-4.2 mill de Tn de Toneladas y las exportaciones a 1,6 mill de Tn.

De esta forma ingresarían 6.700 mill de U$A por Exportaciones esto es + 2900 Mill de U$A respecto a 2023

FPC

Avicultura Argentina 2030

Producción Total y Mercado Interno – Carne Aviar 2003-2025 (en miles de toneladas) CEPA 2024

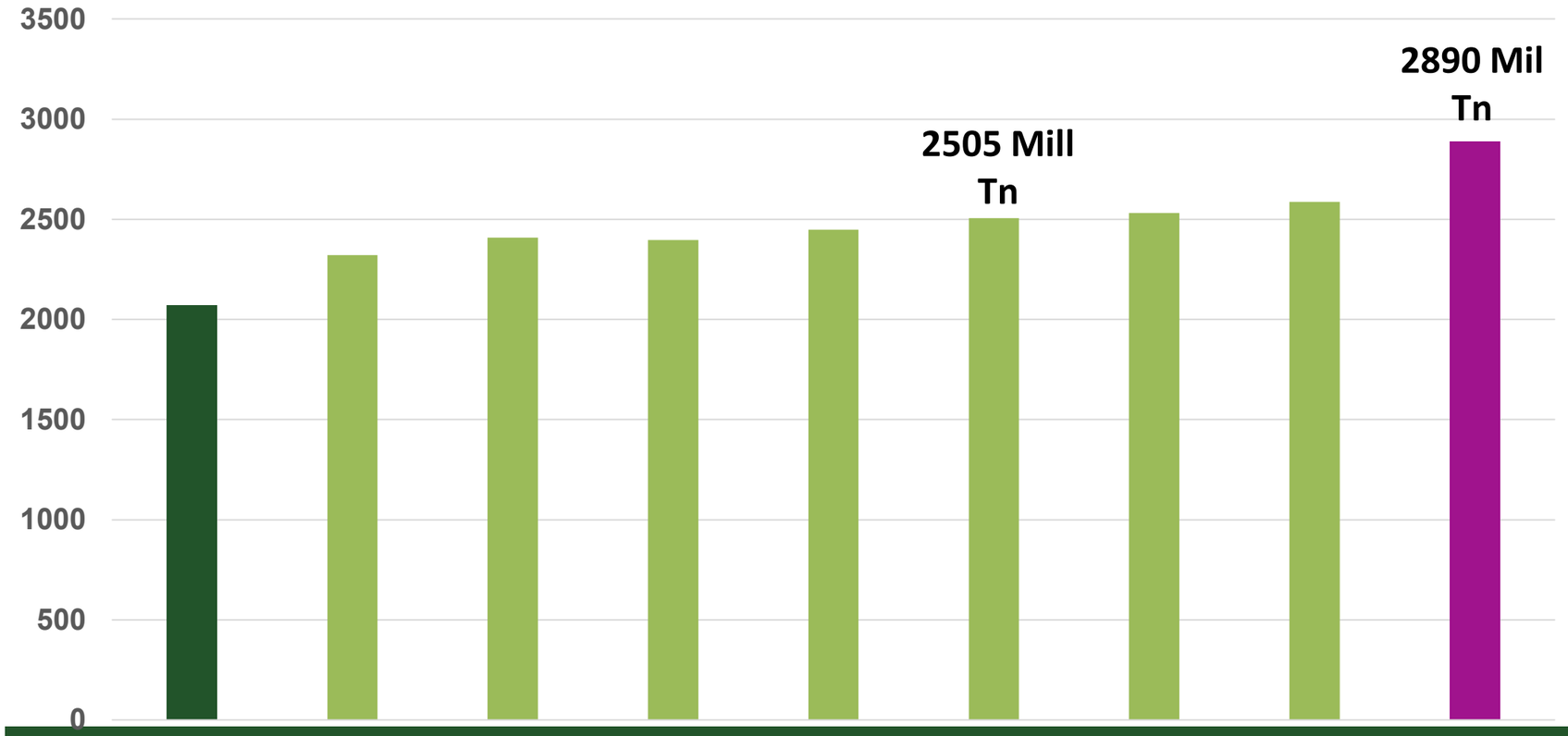


Avicultura 2030..

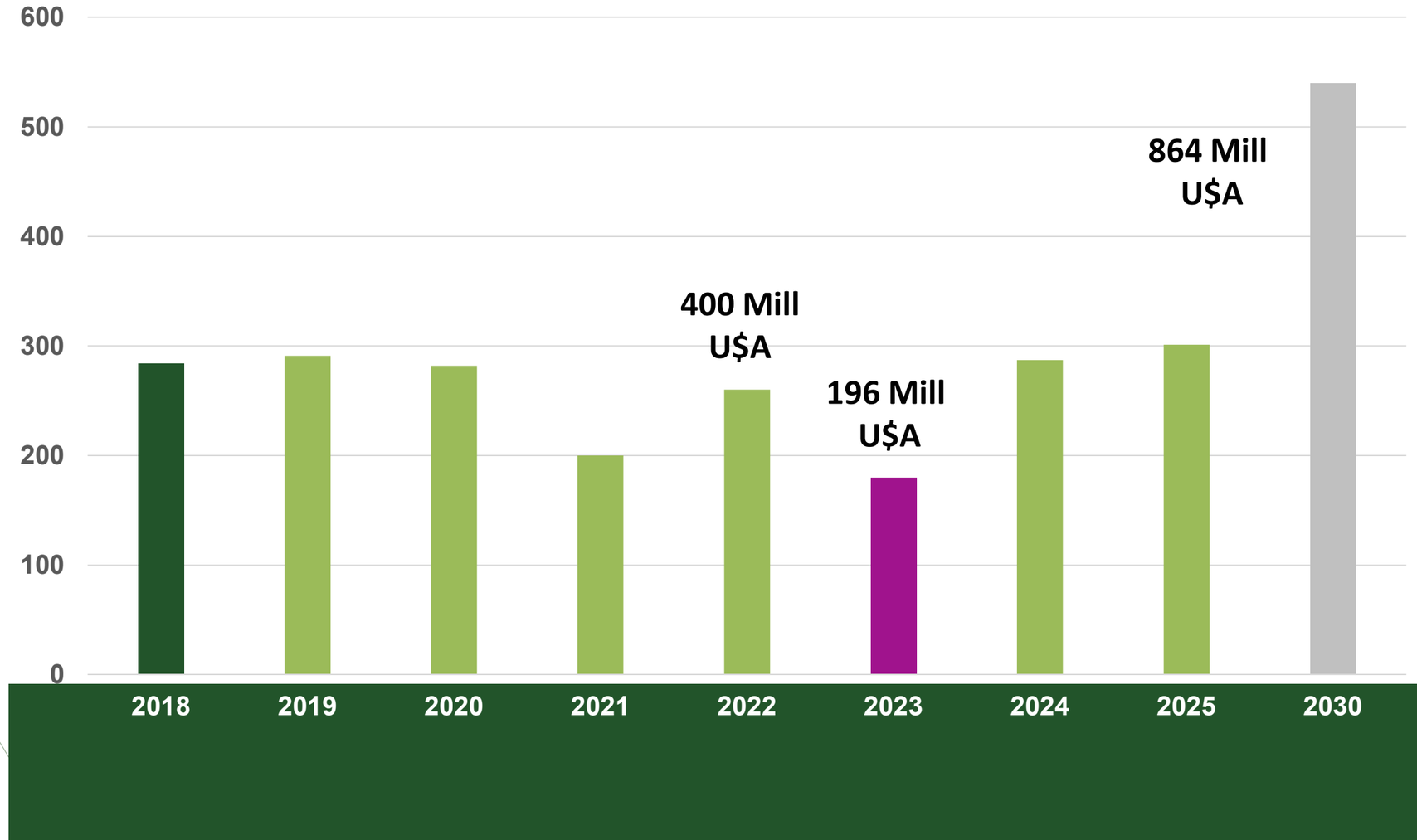
- La producción avícola prácticamente se multiplicó por 3,5 en los últimos 20 años llegando a 2,5 mill de Tn actualmente.
- El consumo interno está estabilizado en 48/50 Kg/Cab/Año habiendo arrancado en 22/25 Kg en los 2000´
- Las exportaciones entre 2010 y 2022 se mantuvieron en 260 mil Tn cayendo en 2023 por la Influenza a 180 mil Tn.
- La disponibilidad de Maíz y Soja y la capacidad instalada y la tecnología hoy permiten pensar en un crecimiento de la producción y exportación.
- En 2023 la Avicultura consume en total 3,6/4 millones de Tn de Maíz y 1,6 millones de Tn de Soja.

FPC

Avicultura Argentina.
Producción miles de Tn y Proyección 2030



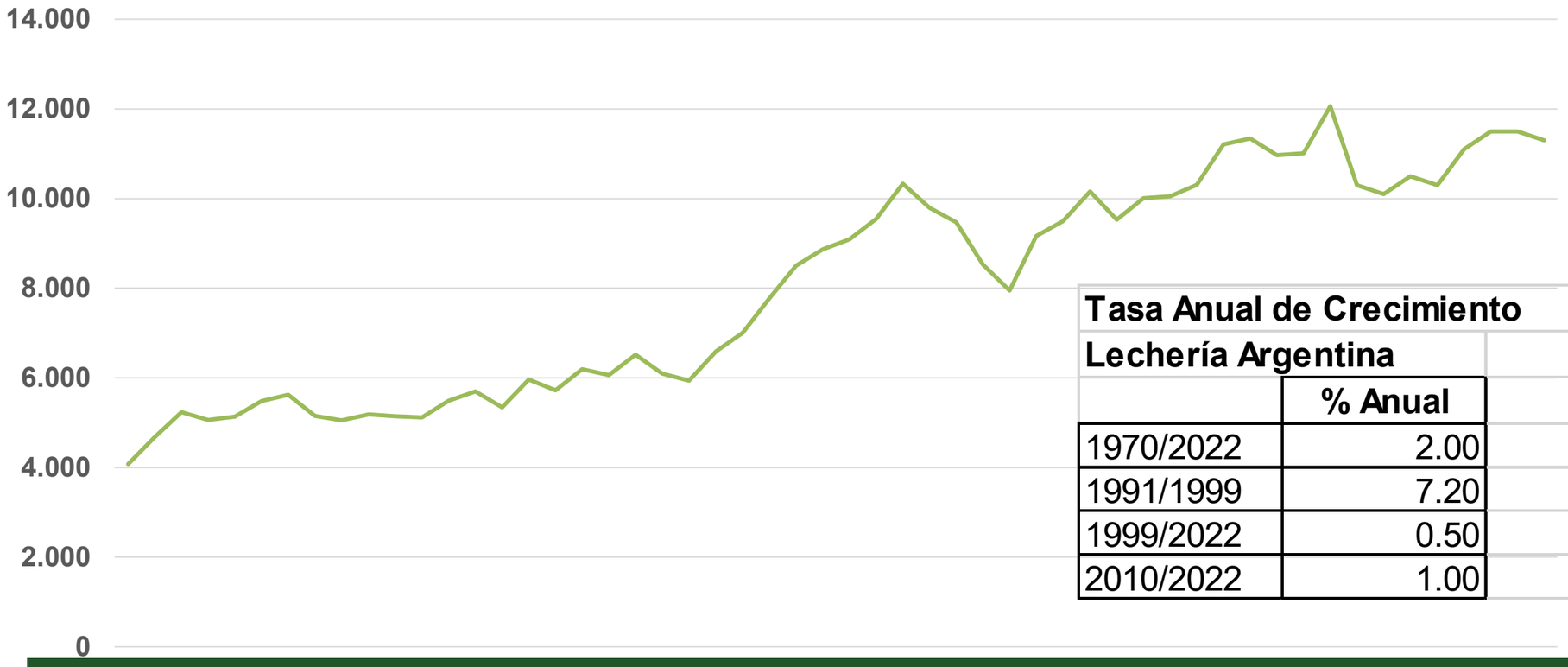
Avicultura Argentina.
Exportaciones miles de Tn y Proyección 2030.



- Manteniendo la tendencia de Producción y Exportación presentada por CEPA al 2025 la producción al 2030 debería llegar a 2,9 millones de Tn y las Exportaciones alcanzarían 540 mil Tn, manteniendo el consumo actual.

- Esto implica tomando un valor medio de 1600 U$A/Tn alcanzar ingresos por 860 millones de dólares.

Producción Argentina de Leche
1970-2023 Mill de litros anuales SAGYP

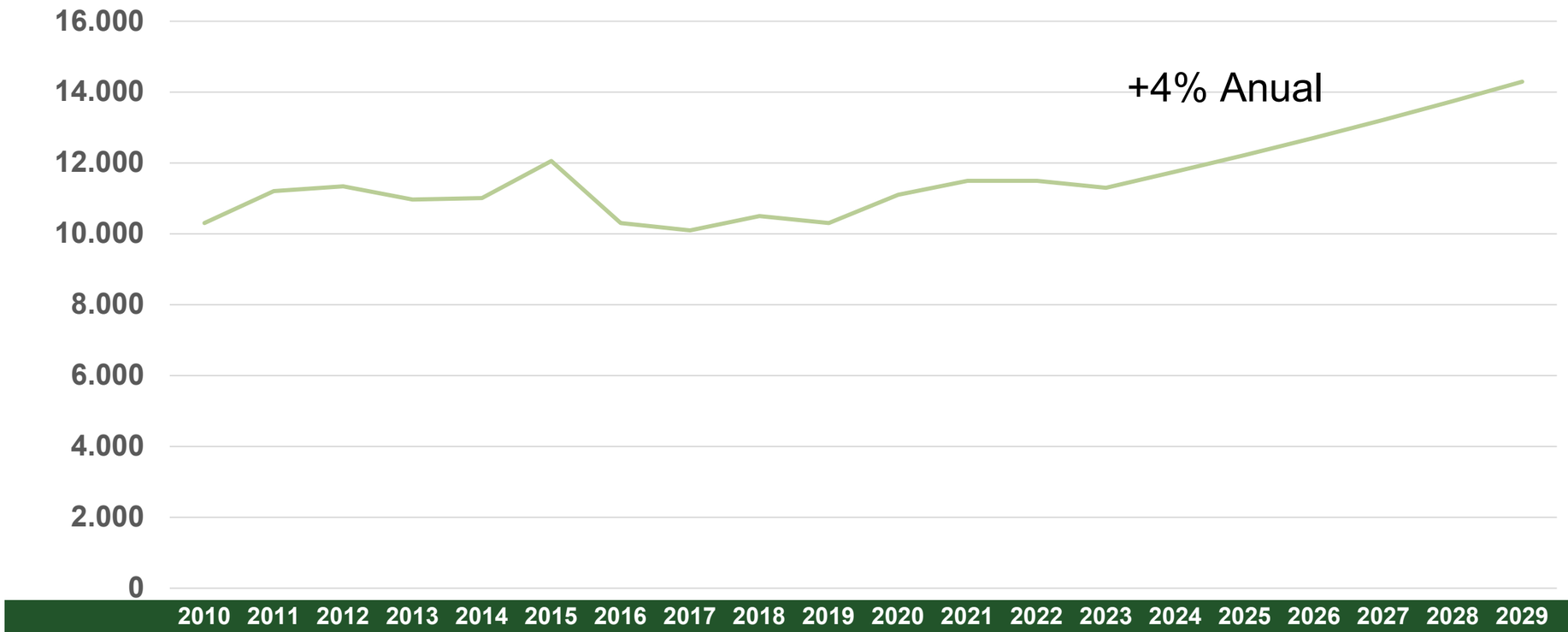


Tasa Anual de Crecimiento Lechería Argentina	
	% Anual
1970/2022	2.00
1991/1999	7.20
1999/2022	0.50
2010/2022	1.00

Lechería Argentina 2023

Fuente. OCLA 2024	
Producc. Anual	11.325 mill Lts
Numero Vc	1.588 mil Vc
Lts/Vc	7.128 Lts
Número Tambos	10.197
Vc/Tambo Prom	156
Prod. /Vc Prom dia	23 lts
Exportaciones %	20,4%
Export. Lts Equival.	2.300 mill Lts
Exportaciones U$A	1.335 mill

Proyección de Producción de Leche en Argentina
2010-2030 Millones de Lts Anuales Est. FPC 2024



Proyección Producción

	2030
Producc. Anual	14-14.500 mill Lts
Numero Vc	1.800 mil Vc
Exportaciones U$A	2300
Export. Lts Equival.	4000
Exportaciones %	28%

Una lechería de 14-14,5 mil mil lts 2030…

→ Con una producción al 2030 de 14-14,5 mil mil. de Lts:

- El Consumo Interno puede pasar de 190 a 210/220 lts anuales.
- La Exportación en Lts Equivalentes sería de 4 mil mill de lts el 28% de la Producción.
- **El valor total de las Exportaciones sería de aprox. 2.300 mil de U$A.**

Es incrementar el ingreso de divisas en 1.000 mill de U$A Vs 2023

FPC

	EXPORT 2023	PROY. EXPORT 2030	DIF. 2030/2023
	Millones U$A	Millones U$A	Millones U$A
Complejo Granario	32000	48000	16000
Carne Bovina	3800	6700	2900
Producción Láctea	1300	2300	1000
Avicultura Carne	400	860	460
	37500	57860	20360

Conclusiones

→ **Con el incentivo de generar un ingreso adicional por Exportaciones de 20 mil millones de Dólares al 2030, es necesario definir un Rumbo País y una mirada de Largo Plazo y a partir de ello lograr:**

- Un marco de Estabilidad Institucional, Política y Macro Económico que genere Confianza e Inversiones.
- Reglas de juego Claras y Estables en el tiempo.
- Apertura de la Economía e Integrarnos al nuevo contexto Mundial recuperando exportaciones, competitividad y abriendo nuevos mercados.
- Poner en marcha una Infraestructura acorde a los desafíos propuestos.

FPC

Es necesario Crear en Argentina una Política Agobioindustrial

- La historia de la Ley Agrícola Americana y de la PAC.
  En síntesis es la ordenada administración de los recursos, incentivos y Subsidios en el tiempo (4-6 Años o más).

- En Argentina la mirada debe centrarse en definir Planes Estratégicos de mediano y largo plazo por actividad, sus necesidades específicas y su puesta en marcha.

- El resultado final en el tiempo y con los ajustes necesarios debería ser lograr una Ley Agrobioindustrial que promueva un País Sustentable y en Crecimiento.

Muchas Gracias

FPC

FUNDACIÓN
PRODUCIR
CONSERVANDO

GUSTAVO OLIVERIO

goliverio@producirconservando.org.ar
+54 9 11 50035093