

Primera Jornada de Actualización Agropecuaria

Una Argentina social, productiva y sustentable es posible.



22 de julio de 2010
Bolsa de Comercio de Rosario

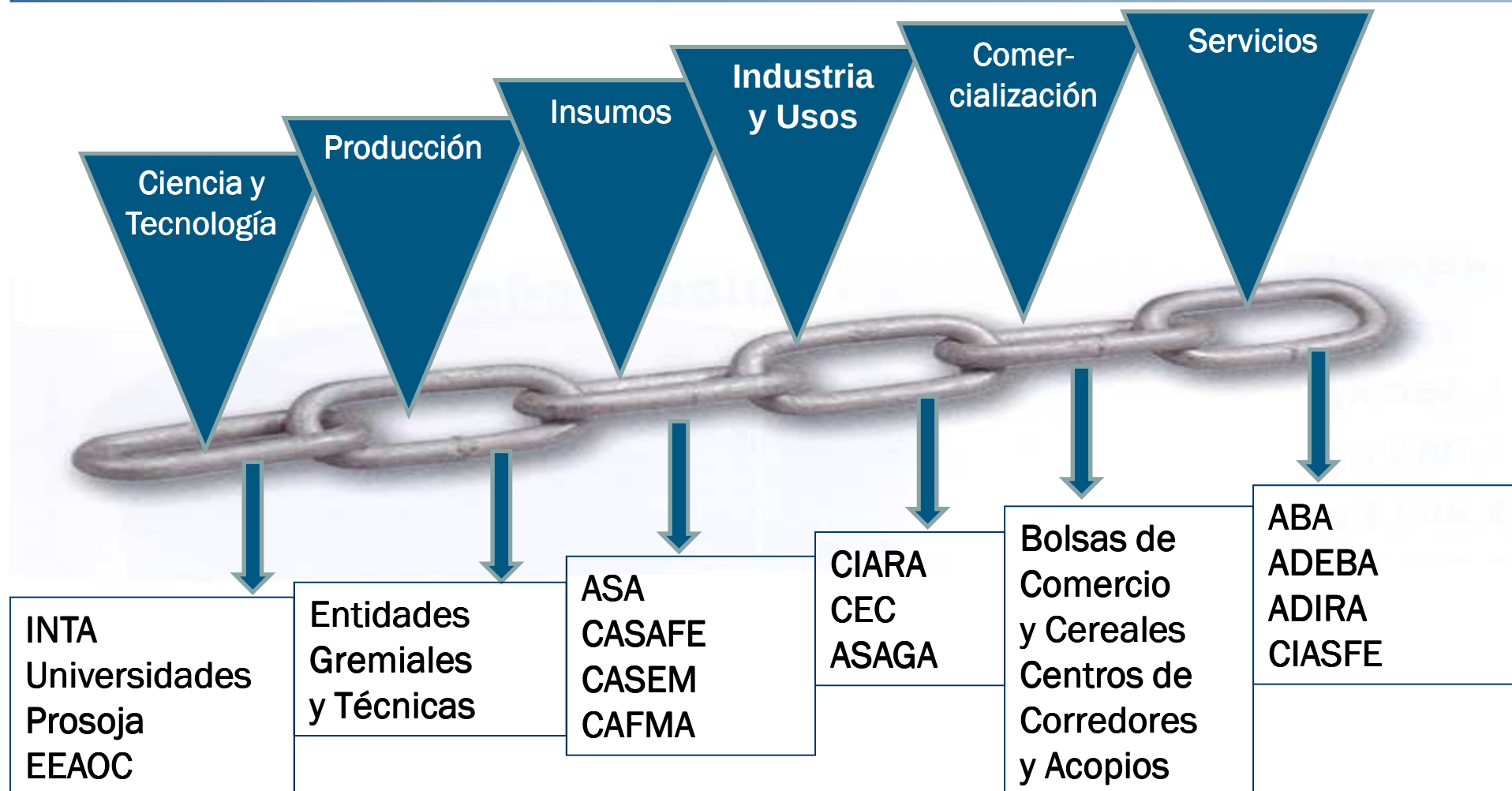
Organiza:
Fundación Campo
www.fundacion-campo.org

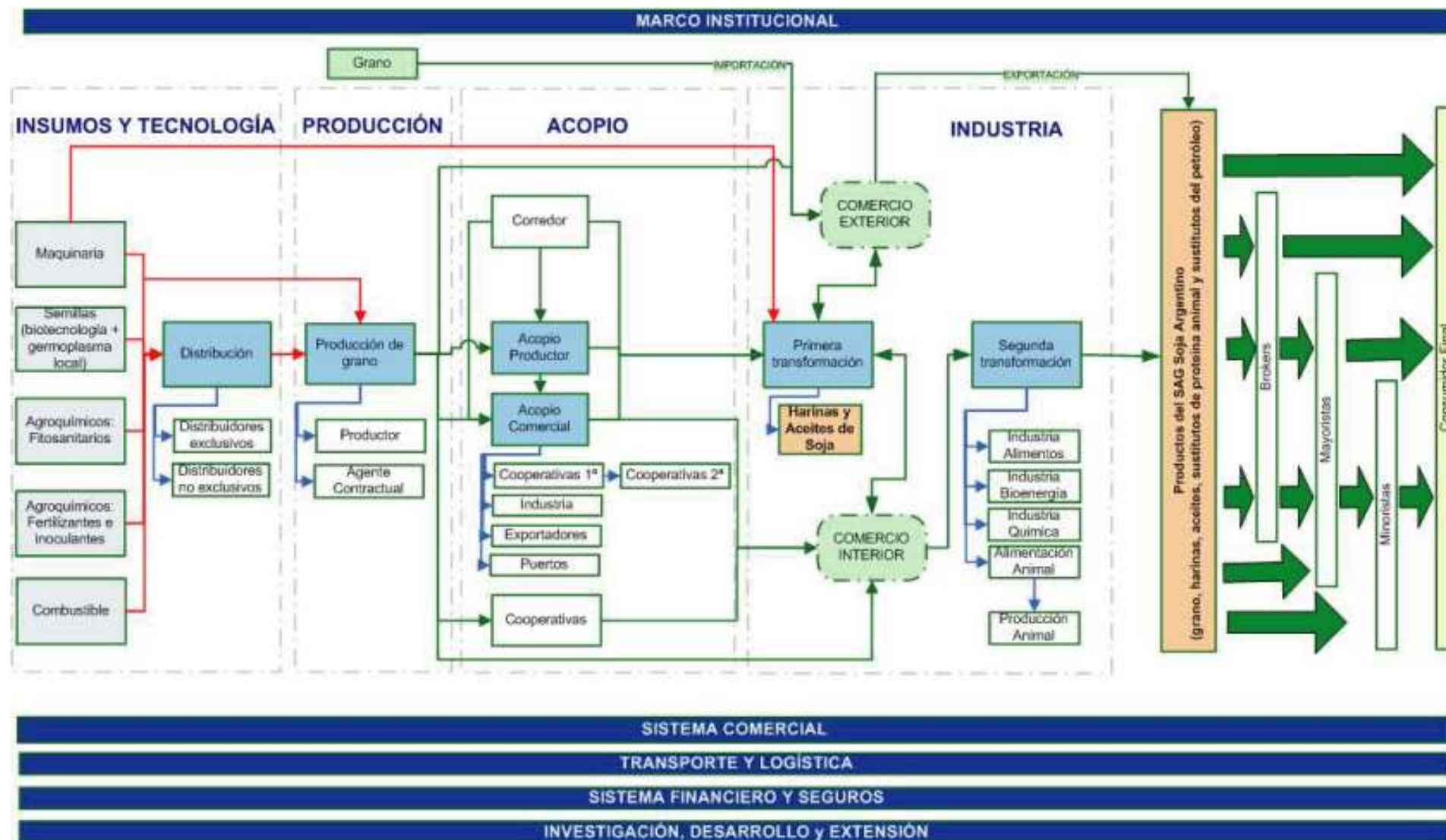
Acompaña:
LA NACION

ASOCIACION DE LA CADENA
DE LA SOJA ARGENTINA
ACSOJA



Cadena de valor





Fuente: Elaboración PAA

Nota: Recuadros celestes () representan procesos; recuadros grises () representan insumos; recuadros blancos () representan actores. Líneas verdes () indican flujo de grano de soja y sus subproductos; líneas rojas () indican flujo de insumos; líneas azules () indican actores que participan de los procesos.



Fortalezas

- Impacto positivo sobre el empleo y desarrollo del interior del país.
- Recursos humanos capacitados y desarrollo de tecnología local.
 - o Mayor rendimiento por Ha. de cultivo a nivel mundial.
 - o Productores que utilizan tecnología de punta en:
 - Siembra directa.
 - Biotecnología.
 - Agricultura satelital.
 - Almacenaje en campo.
 - Servicios.
- Dragado y balizamiento del río Paraná.



Fortalezas

- Agroindustria eficiente, moderna y estratégicamente ubicada.
 - o Cercanía de las zonas de producción de los puertos e industrias.
 - o Primer exportador de harina y aceite de soja.
 - o Tercer productor mundial de soja.
 - o Tercer exportador mundial de poroto de soja.
 - o Mayor polo mundial de crushing - capacidad de procesamiento diario superior a 155.000 toneladas.
 - o Eficaz sistema de comercialización.
 - o Mercados de futuros y opciones.

- Integración de todos los sectores de la cadena.



Generando empleo...



La cadena agroindustrial representa el 36% de los empleo totales.

Representa el 45% del valor agregado de los bienes de la economía.

Representa el 56% de las exportaciones totales del país.



I &D en GERMOPLASMA, AGRICULTURA DE PRECISION y BIOTECNOLOGIA,



Producción y Comercio Exterior Poroto de Soja



	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	Jun 2010/11	Jul 2010/11
Producción						
United States	87,001	72,859	80,749	91,417	90,083	91,036
Brazil	59,000	61,000	57,800	69,000	65,000	65,000
Argentina	48,800	46,200	32,000	54,500	50,000	50,000
China	15,967	14,000	15,540	14,700	14,600	14,600
Importaciones						
China	28,726	37,816	41,098	48,000	49,000	50,000
EU-27	15,291	15,123	13,213	13,000	12,600	12,600
Exportaciones						
United States	30,386	31,538	34,925	39,735	36,741	37,285
Brazil	23,485	25,364	29,986	28,350	28,900	28,900
Argentina	9,560	13,839	5,590	9,500	12,500	12,500
Stocks Finales						
Argentina	22,606	21,760	16,588	25,470	23,850	22,650
Brazil	18,189	18,898	12,037	17,922	17,947	18,397
China	2,700	4,245	9,048	13,618	12,048	13,548
United States	15,617	5,580	3,761	4,753	9,801	9,800

Fuente: USDA



Provisión y Distribución de Oleaginosas y Subproductos de China



	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	Jun 2010/11	Jul 2010/11
Producción						
Oilseed, Peanut	12,887	13,027	14,286	14,700	14,800	14,800
Oilseed, Rapeseed	10,966	10,573	12,100	13,700	13,000	12,800
Oilseed, Soybean	15,967	14,000	15,540	14,700	14,600	14,600
Oilseed, Sunflowerseed	1,500	1,250	1,790	1,630	1,680	1,680
Other	13,910	14,500	14,400	12,740	12,930	12,930
Total	55,230	53,350	58,116	57,470	57,010	56,810
Importaciones						
Oil, Palm	5,139	5,223	6,118	6,600	7,150	7,150
Oil, Peanut	11	6	20	50	20	30
Oil, Rapeseed	330	277	453	550	560	600
Oil, Soybean	2,404	2,727	2,494	1,600	2,150	2,150
Oil, Sunflowerseed	94	2	125	140	150	150
Other	524	523	563	750	750	800

Fuente: USDA



Provisión y Distribución de Oleaginosas y Subproductos de China



	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	Jun 2010/11	Jul 2010/11
Consumo Doméstico						
Oil, Palm	5,138	5,222	5,618	6,500	7,197	7,197
Oil, Peanut	2,007	2,016	2,184	2,219	2,225	2,235
Oil, Rapeseed	4,343	4,139	4,853	5,368	5,610	5,614
Oil, Soybean	8,670	9,693	9,486	10,210	11,454	11,583
Oil, Sunflowerseed	329	129	439	403	420	420
Other	2,072	2,144	2,158	2,213	2,240	2,290
Alimento Uso Cons. Dom.						
Oil, Palm	3,188	3,222	3,568	4,350	4,867	4,867
Oil, Peanut	2,007	2,016	2,184	2,219	2,225	2,235
Oil, Rapeseed	4,343	4,139	4,853	5,368	5,610	5,614
Oil, Soybean	8,670	9,693	9,486	10,210	11,454	11,583
Oil, Sunflowerseed	329	129	439	403	420	420
Other	1,681	1,775	1,707	1,713	1,690	1,740

Fuente: USDA



Provisión y Distribución de Soja y Subproductos de Argentina



	Área Cosechada	Stocks Iniciales	Producción	Importaciones	Oferta Total	Exportaciones	Crush	Consumo Doméstico	Stocks Finales
Oilseed, Soybean (Local)									
1997/98	6,954	1,617	19,500	289	21,406	2,855	16,742	17,499	1,052
1998/99	8,165	1,052	20,000	251	21,303	3,097	17,108	17,933	273
1999/00	8,583	273	21,200	301	21,774	4,109	16,514	17,449	216
2000/01	10,401	216	27,800	291	28,307	7,377	19,507	20,587	343
2001/02	11,400	343	30,000	297	30,640	6,221	22,397	23,597	822
2002/03	12,600	822	35,500	377	36,699	8,809	24,815	26,140	1,750
2003/04	14,000	1,750	33,000	719	35,469	6,799	25,072	26,509	2,161
2004/05	14,400	2,161	39,000	709	41,870	10,686	29,560	31,010	174
2005/06	15,200	174	40,500	1,013	41,687	7,130	32,748	34,223	334
2006/07	16,300	334	48,800	2,336	51,470	12,133	35,963	37,463	1,874
2007/08	16,600	1,874	46,200	2,947	51,021	11,803	31,883	33,454	5,764
2008/09	16,000	5,764	32,000	157	37,921	3,486	28,552	30,137	4,298
2009/10	18,600	4,298	54,500	0	58,798	12,300	38,000	39,600	6,898
2010/11	18,000	6,898	50,000	0	56,898	11,800	38,650	40,323	4,775

Fuente: USDA



Provisión y Distribución de Soja y Subproductos de Argentina



	Área Cosechada	Stocks Iniciales	Producción	Importaciones	Oferta Total	Exportaciones	Crush	Consumo Doméstico	Stocks Finales
Meal, Soybean (Local)									
1997/98	nr	1,890	13,440	0	15,330	12,689	16,742	343	2,298
1998/99	nr	2,298	13,438	0	15,736	12,761	17,108	342	2,633
1999/00	nr	2,633	13,113	0	15,746	12,854	16,514	350	2,542
2000/01	nr	2,542	15,492	0	18,034	15,979	19,507	374	1,681
2001/02	nr	1,681	17,762	0	19,443	17,572	22,397	423	1,448
2002/03	nr	1,448	19,667	0	21,115	19,162	24,815	500	1,453
2003/04	nr	1,453	19,741	2	21,196	19,078	25,072	530	1,588
2004/05	nr	1,588	23,350	1	24,939	22,703	29,560	550	1,686
2005/06	nr	1,686	25,582	0	27,268	24,723	32,748	574	1,971
2006/07	nr	1,971	27,857	2	29,830	28,108	35,963	625	1,097
2007/08	nr	1,097	24,839	3	25,939	24,389	31,883	632	918
2008/09	nr	918	22,529	4	23,451	21,303	28,552	652	1,496
2009/10	nr	1,496	29,460	4	30,960	28,900	38,000	690	1,370
2010/11	nr	1,370	29,950	2	31,322	29,300	38,650	705	1,317

Fuente: USDA



Provisión y Distribución de Soja y Subproductos de Argentina



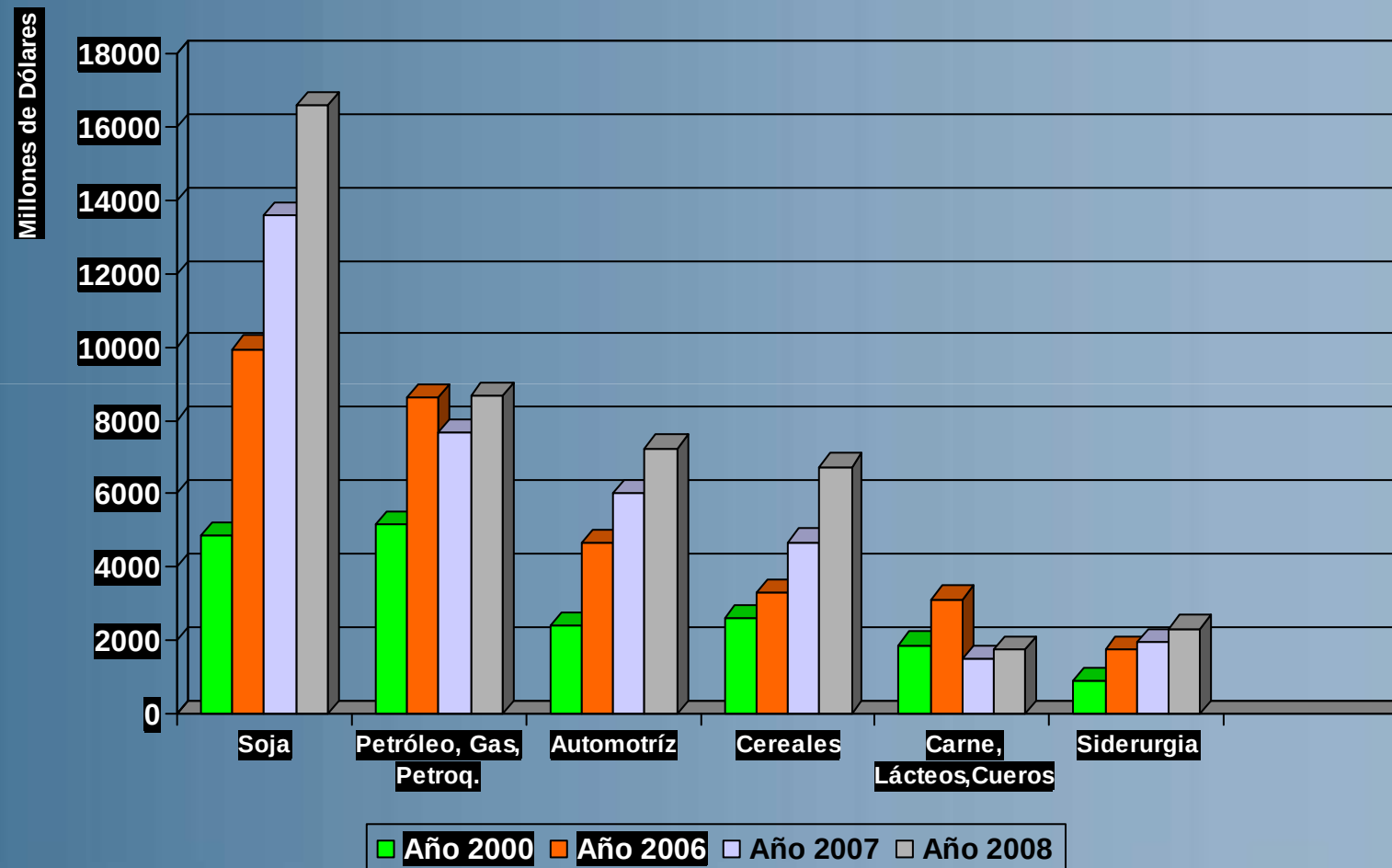
	Área Cosechada	Stocks Iniciales	Producción	Importaciones	Oferta Total	Exportaciones	Crush	Consumo Doméstico	Stocks Finales
Oil, Soybean (Local)									
1997/98	nr	445	2,953	0	3,398	2,544	16,742	217	637
1998/99	nr	637	3,118	0	3,755	3,085	17,108	230	440
1999/00	nr	440	3,017	0	3,457	2,837	16,514	242	378
2000/01	nr	378	3,630	0	4,008	3,510	19,507	287	211
2001/02	nr	211	4,165	0	4,376	3,639	22,397	357	380
2002/03	nr	380	4,672	0	5,052	4,245	24,815	389	418
2003/04	nr	418	4,724	0	5,142	4,446	25,072	392	304
2004/05	nr	304	5,558	0	5,862	5,082	29,560	395	385
2005/06	nr	385	6,169	0	6,554	5,667	32,748	402	485
2006/07	nr	485	6,917	0	7,402	6,515	35,963	675	212
2007/08	nr	212	6,037	0	6,249	4,987	31,883	1,125	137
2008/09	nr	137	5,448	0	5,585	3,707	28,552	1,721	157
2009/10	nr	157	7,275	0	7,432	5,265	38,000	2,004	163
2010/11	nr	163	7,400	0	7,563	5,240	38,650	2,135	188

Fuente: USDA



Evolución del comercio exterior por complejo

Fuente: INDEC



Sector superavitario de la balanza exterior

Exportaciones primarias + MOA	U\$S 35.000 M
Importaciones del sector	U\$S 7.000 M
Superavit sectorial divisas	U\$S 28.000 M

Exportaciones MOI (importaciones de origen industrial)	U\$S 12.000 M
Importaciones MOI	U\$S 32.000 M
Déficit divisas MOI	U\$S 20.000 M

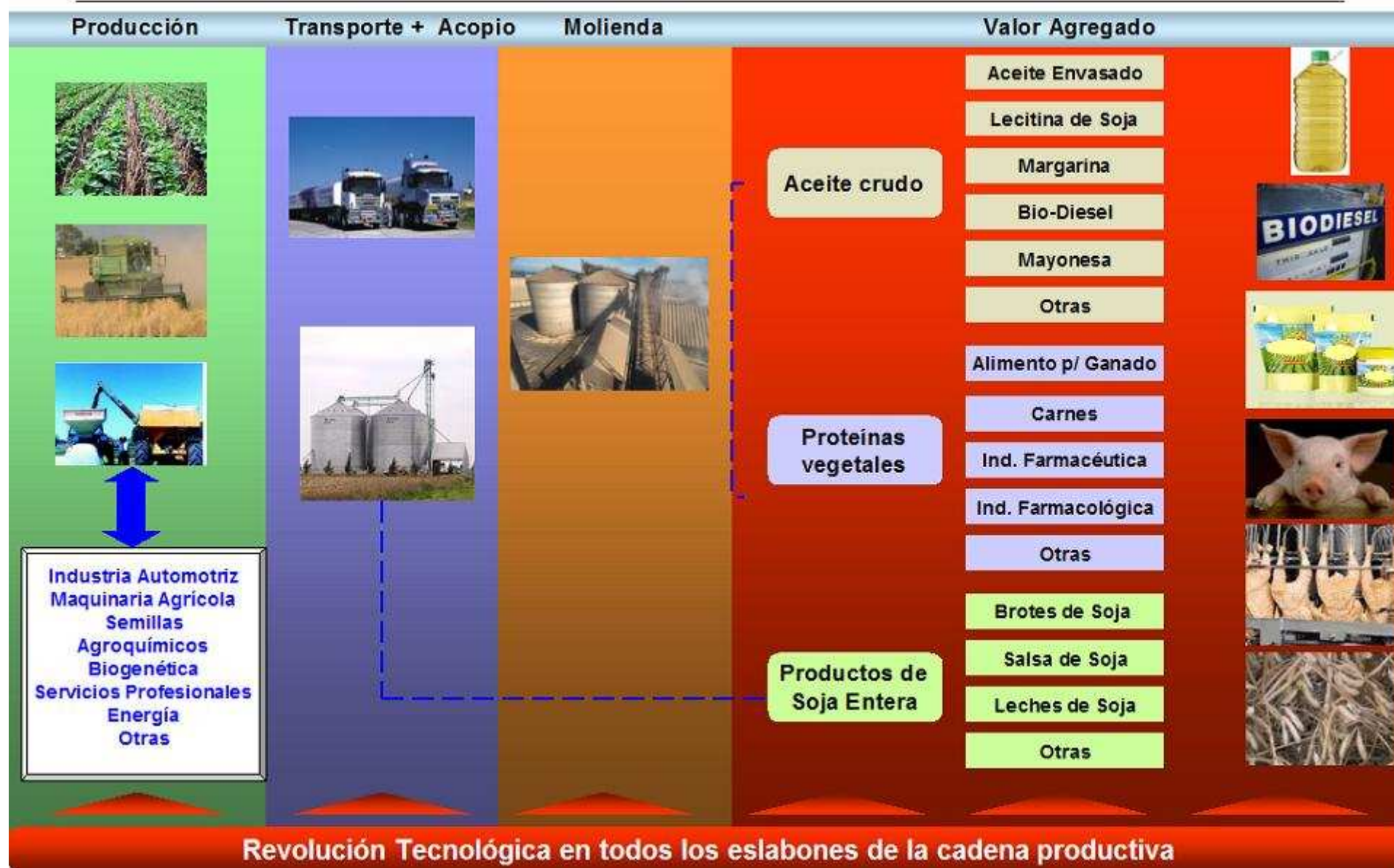


Oportunidades

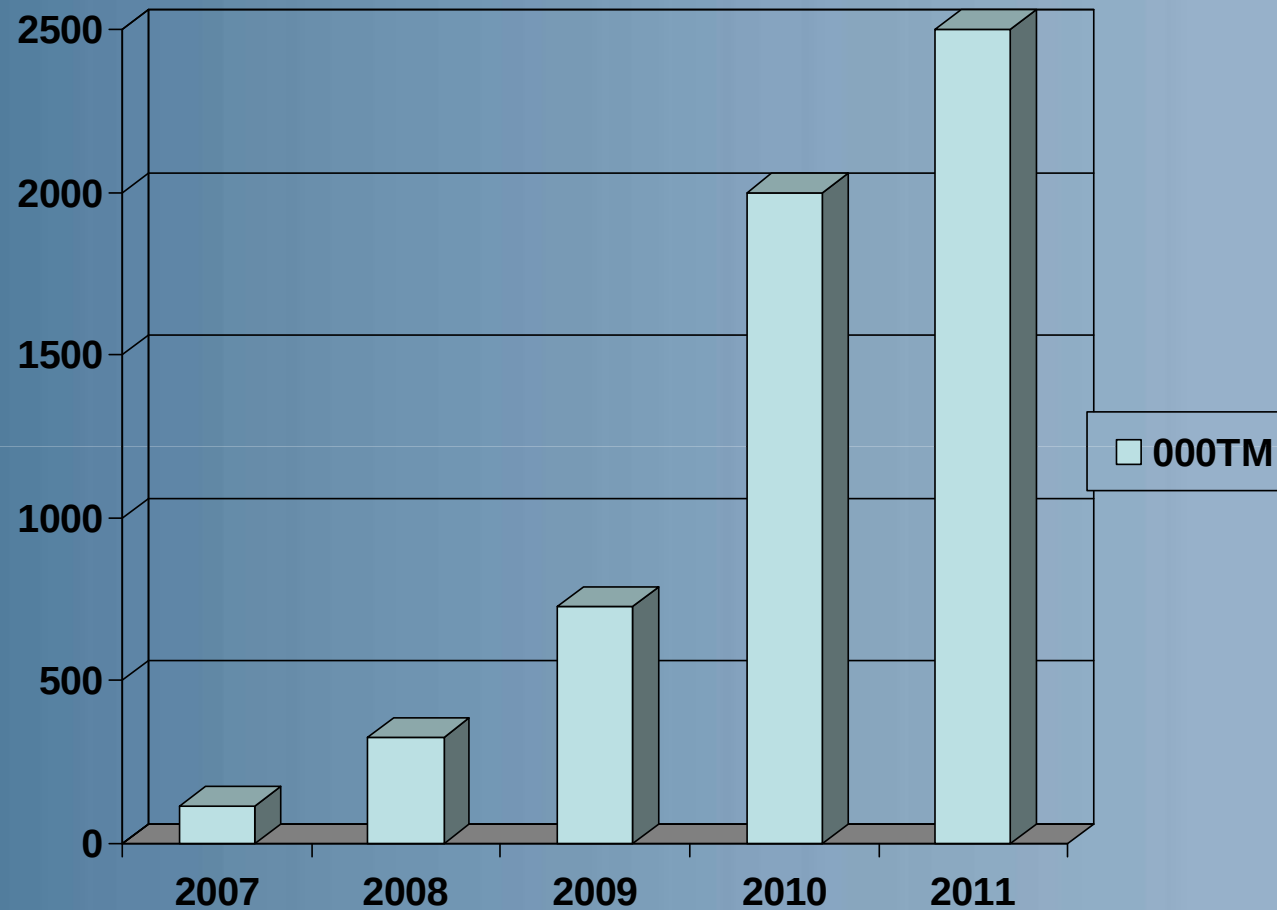
- Creación de valor agregado de la producción.
 - o Productos en base a aceite de soja, soja natural y proteína de soja.
 - o Usos industriales, comestibles y alimenticios (alimentos de bajo costo y alto contenido de proteína).
- Desarrollo del mercado.
 - o Aumento del PBI/capita en países asiáticos.
 - o Aumento poblacional en países emergentes como China e India.
 - o Aumento en la demanda de alimentos impulsado por mejoras en la calidad de vida con cambio en los hábitos de consumo.
- Aumento creciente de la demanda de biocombustibles.
 - o Posibilidades de expansión de áreas sembradas y de mejora de rendimientos.
- Relacionamiento con las otras cadenas.
- Comunicación a la sociedad de la importancia (económico y social) de la cadena de valor como motor de desarrollo.



La Argentina tiene la posibilidad de transformar los productos primarios en productos elaborados de mayor valor agregado.



Plantas de biodiesel en Argentina, en realización y proyectadas



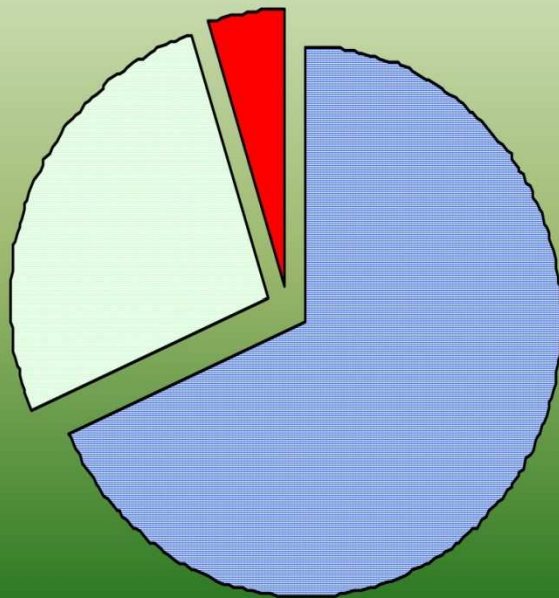
CAPACIDAD 2.5 Mill TONS BIODIESEL



Aumento de producción de biodiesel limita exportaciones de aceite de soja de Sudamérica.

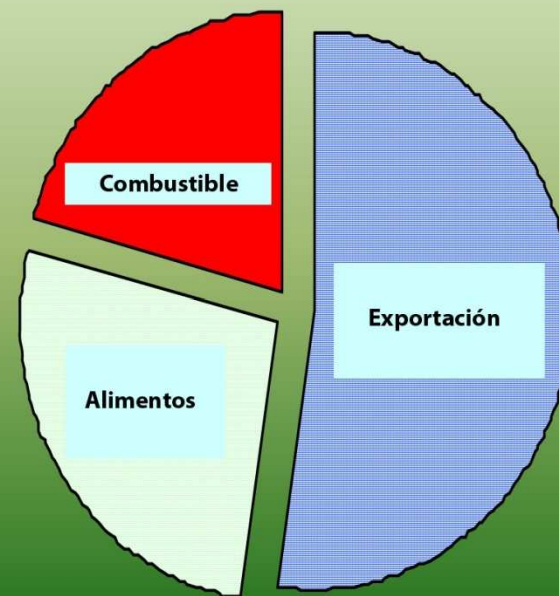


2006/07 distribución de aceite de soja



12.7 Millones de Toneladas

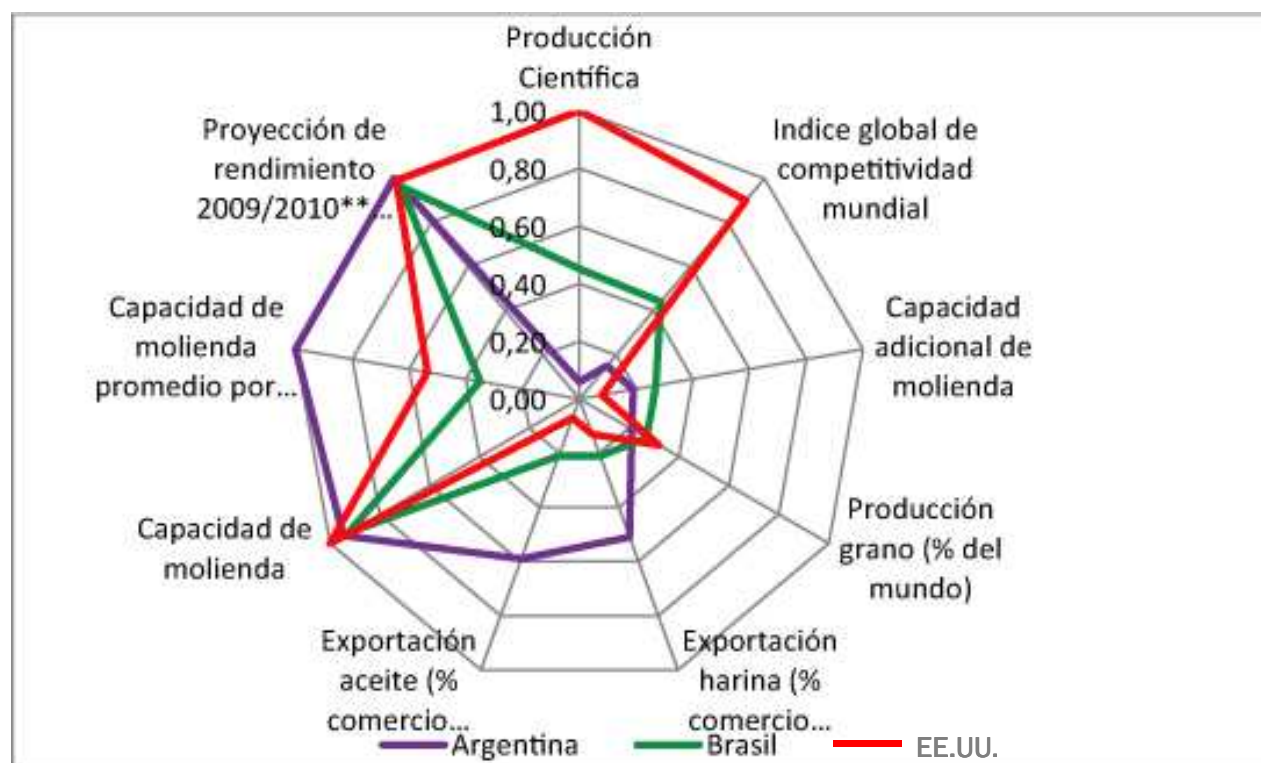
2009/10 distribución de aceite de soja



13.3 Millones de Toneladas



Ponderación de variables de competitividad entre Argentina, Brasil y EE.UU.

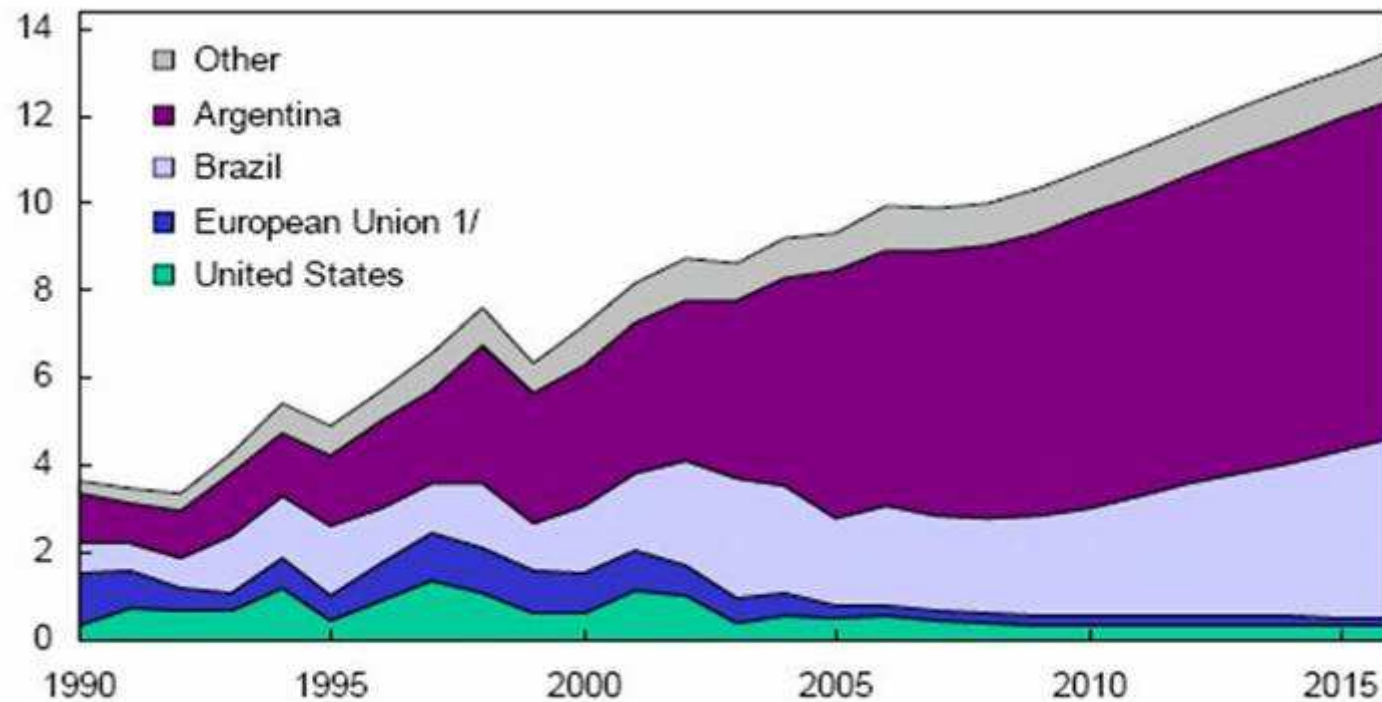


Fuente: Elaboración PAA en base a diferentes fuentes y cálculos de autor.



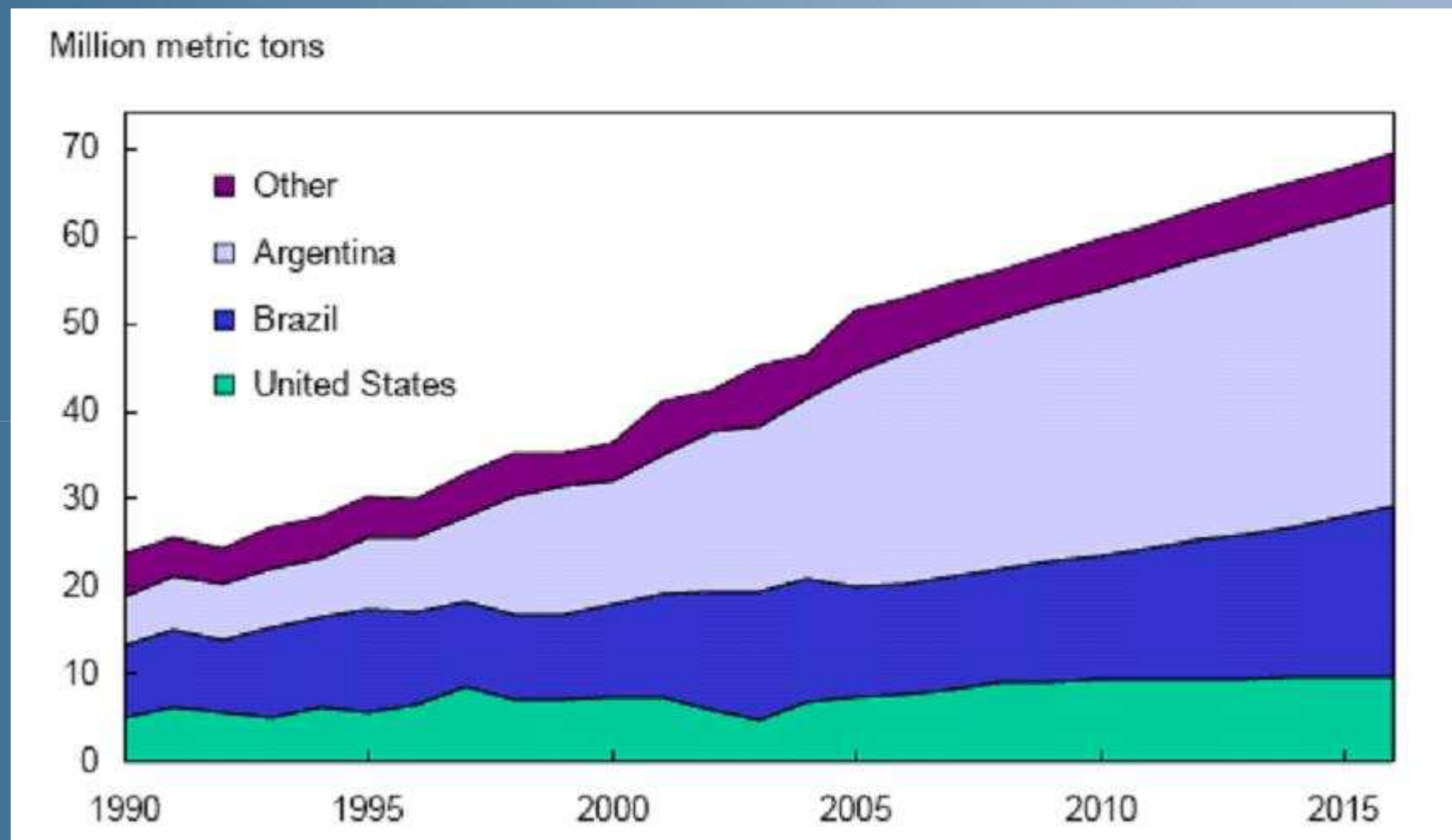
Proyección de exportaciones mundiales de aceite de soja

Million metric tons



1/ EU-25 excludes intra-trade after 2002, EU-15 intra-trade before 2003, Slovenia before 1992.

Proyección de exportaciones mundiales de harina de soja



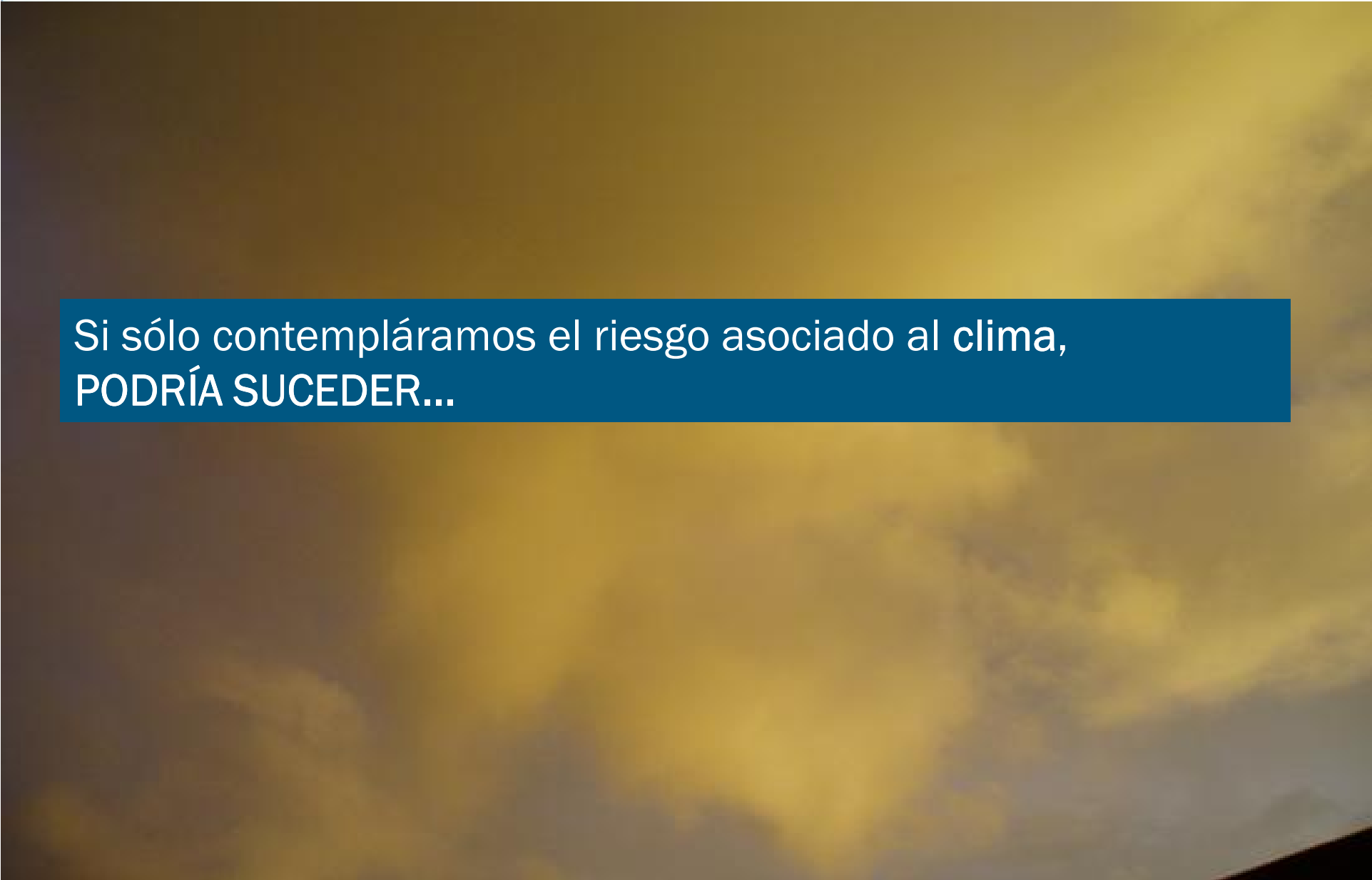
Debilidades

- Derechos de exportación o retenciones.
 - o Intervencionismo estatal.
 - o Reglas de juego cambiantes.
 - o Las elevadas retenciones conducen a una degradación de los suelos.

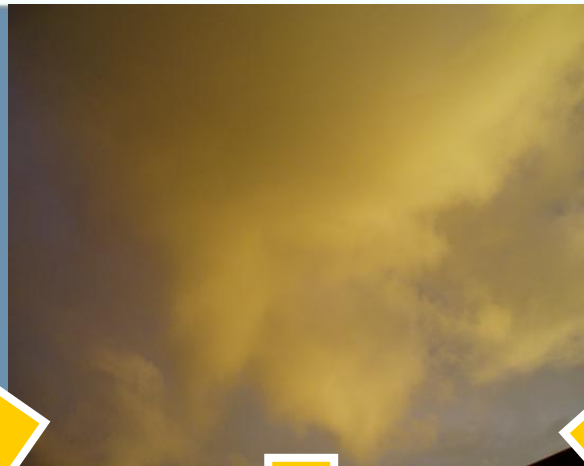


The background of the slide is a photograph of a vast, rolling field of green soybean plants under a clear sky. The plants are in the foreground and middle ground, showing their characteristic trifoliate leaves. In the distance, there are dark, forested hills.

Consideremos tres productores distintos que enfrentan iguales costos, iguales precios y también riesgos similares antes de la siembra y durante la cosecha.

The background of the slide is a photograph of a dramatic, stormy sky with dark, swirling clouds. A solid blue rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

Si sólo contempláramos el riesgo asociado al clima,
PODRÍA SUCEDER...



Soja en excelente estado
Rinde: 35 qq/ha



Soja estado normal
Rinde: 28 qq/ha



Soja en mal estado
Rinde: 10 qq/ha



Soja en excelente estado rinde: 35 qq/ha

A photograph of a vast soybean field with rows of green plants stretching into the distance. The plants are healthy and dense. Two blue text boxes are overlaid on the bottom half of the image.

El gobierno le retendrá a este productor: U\$S 437 x Ha.

El productor tendrá una rentabilidad de U\$S 315
(antes de impuestos)

Soja en estado normal rinde: 28 qq/ha



El gobierno le retendrá a este productor: U\$S 350 x Ha.

El productor tendrá una rentabilidad de U\$S 158 x Ha.

Soja en mal estado rinde: 10 qq/ha

El gobierno le retendrá a este productor: U\$S 125 x Ha.

El productor tendrá una pérdida de U\$S -248 x ha.



EL PRODUCTOR AFORTUNADO PAGARÁ U\$S 437
y tendrá una renta de U\$S 315 x ha.

EL PRODUCTOR QUE ESTE DENTRO DEL “PROMEDIO”
PAGARÁ U\$S 350 y tendrá una renta de U\$S 158 x ha.

EL PRODUCTOR DESAFORTUNADO PAGARÁ U\$S 125
y tendrá una PÉRDIDA de U\$S -248 x ha.



Debilidades

- Escasa participación en las decisiones políticas del sector.
 - o Falta de planes estratégicos para las cadenas agroindustriales.
 - o ROE verde y sus efectos sobre los mercados de futuros.
 - o Sistema de compensaciones.
 - o Baja oferta de herramientas de financiación para el sector.
 - o Bajo porcentaje del PBI del sector agropecuario destinado a la investigación.
- Logística de transporte no adecuada a la producción y comercialización.



Escasa participación en los
ámbitos legislativos del sector.

Pese a su altísima contribución
al desarrollo económico y social del país
no tiene representación sectorial.

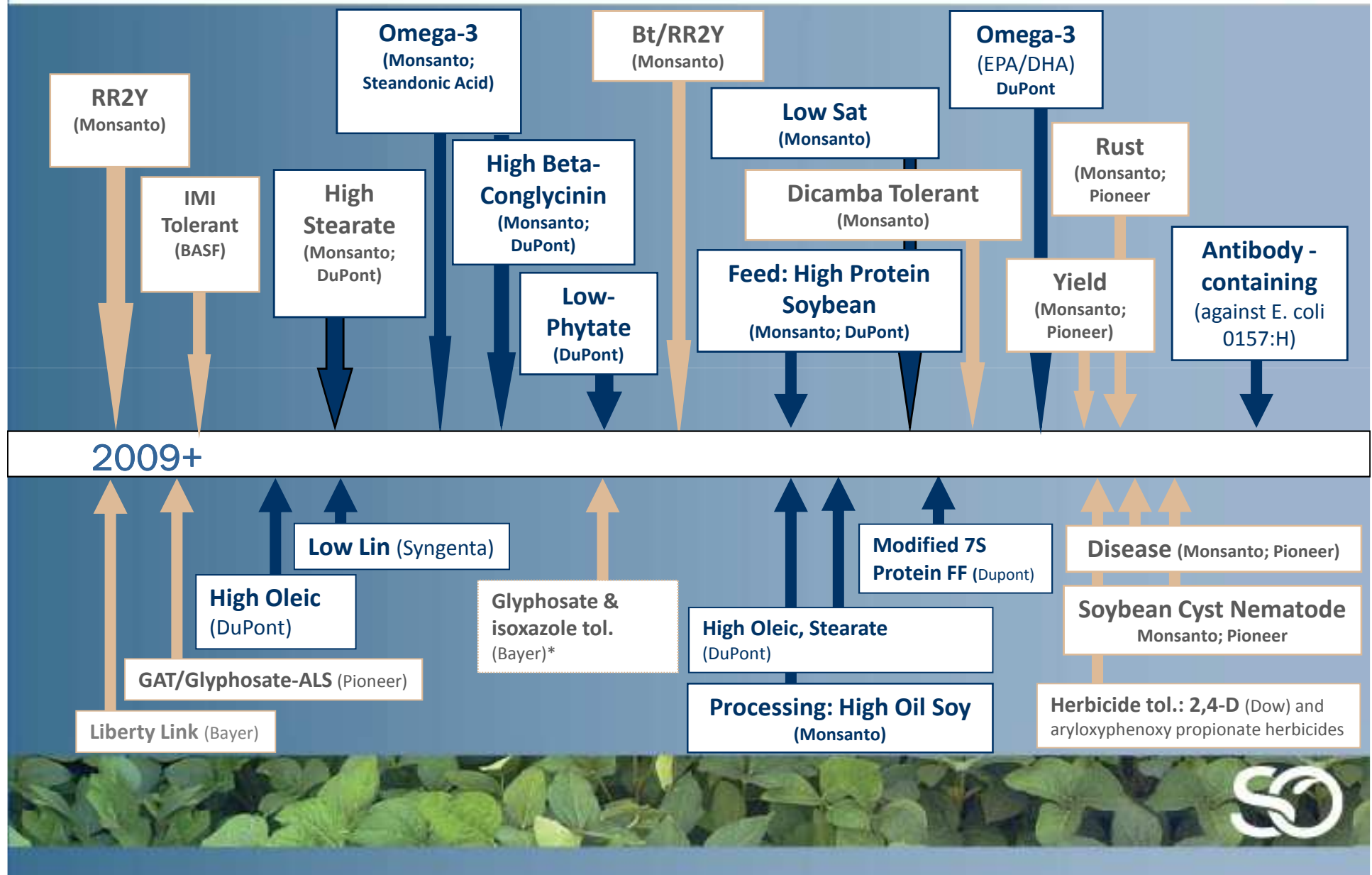


Debilidades

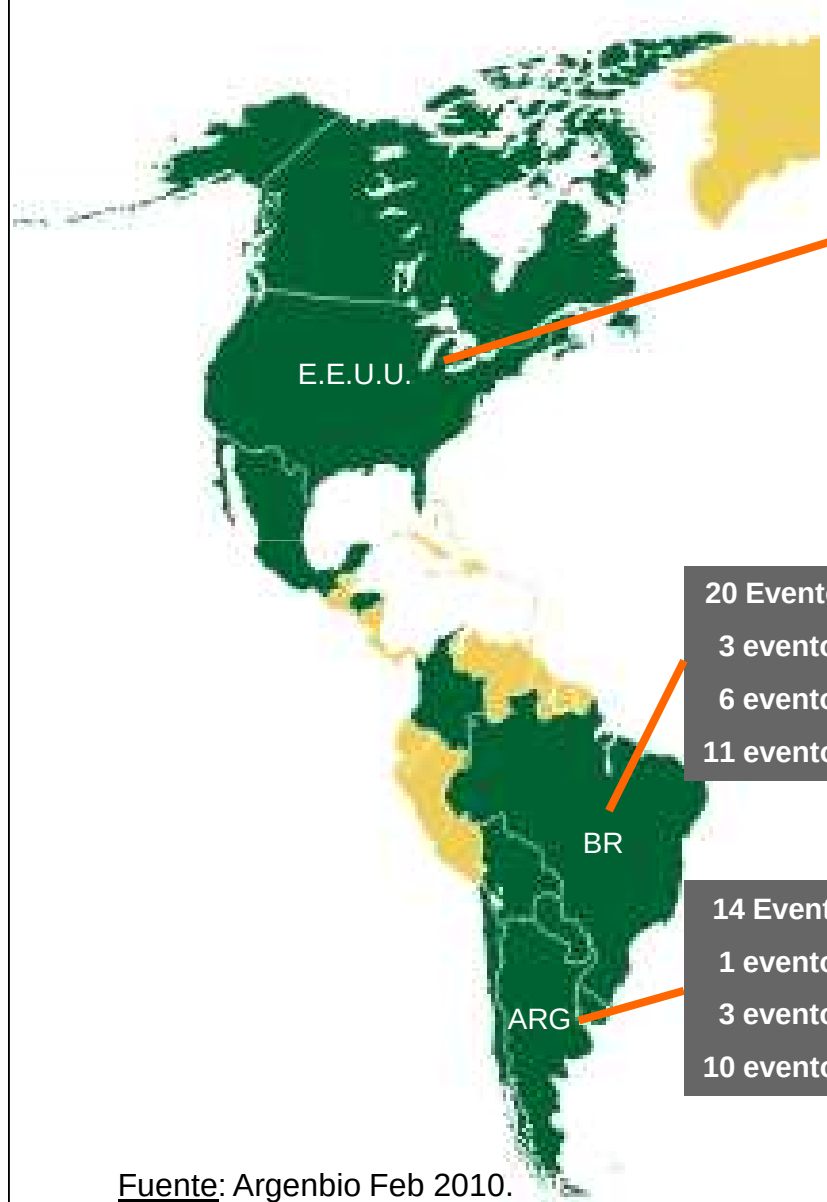
- Tenor proteico del poroto de soja.
- Conveniente reconsideración de la propiedad intelectual en semillas.
 - o Plazo prolongado de aprobación de eventos.
 - o Atraso frente a competidores vecinos (Brasil, Paraguay y ahora Uruguay, además de USA).
- Cuestionamientos por uso de Glifosato.



Oportunidades en conflicto con PI



La Biotecnología continua avanzando en los principales países Productores Agrícolas de la Región



82 Eventos Aprobados

9 eventos de soja	1 evento de zapallo
14 eventos de algodón	3 eventos de remolacha
31 eventos de maíz	1 evento de alfalfa
10 eventos de canola	1 evento de ciruela
4 eventos de papa	1 evento de agrotis
2 eventos de arroz	1 evento de tabaco
2 eventos de papaya	1 evento de achicoria
1 evento de melón	

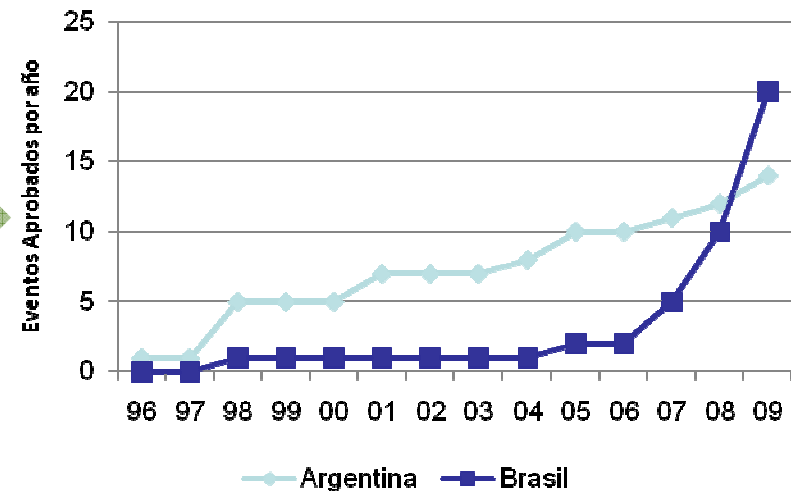
20 Eventos Aprobados

3 eventos de soja
6 eventos de algodón
11 eventos de maíz

14 Eventos Aprobados

1 evento de soja
3 eventos de algodón
10 eventos de maíz

Eventos Aprobados en Argentina y Brasil



Fuente: Argenbio Feb 2010.

Aprobación de Eventos



- ARGENTINA

CONABIA está tardando alrededor de 41 meses en la evaluación.
SENASA alrededor de 30 meses.

- BRASIL

CTNBio está tardando un promedio de 24 meses en evaluar
y aprobar una nueva tecnología.



Agroquímicos: distancias de aplicación en UE y países de la región



País	Elemento a Proteger	Tipo de aplicación	Distancia de aplicación (metros)	Comentario
Bélgica	Ambiente acuático	-	1 (cultivos extensivos) – 3 (huertos)	
Dinamarca	Ambiente acuático	Terrestre	-	Se establece caso por caso durante el proceso de autorización.
Finlandia	Ambiente acuático	-	-	Se establece caso por caso durante el proceso de autorización.
Francia	Población / Ambiente acuático	Aérea	50	Los productos deben estar registrados para este uso. No se pueden usar productos tóxicos y muy tóxicos.
Alemania	Ambiente acuático	-	-	Se establece caso por caso durante el proceso de autorización.
Italia	Ambiente acuático	-	-	Se establece caso por caso durante el proceso de autorización.
Uruguay	Población	Terrestre/ Aérea	300 (aplicación terrestre) 500 (aplicación aérea)	Prohibición de aplicaciones de productos fitosanitarios en cultivos extensivos a zona urbana o suburbana y centro poblado (excepción agentes de control biológico).
Brasil	Población / Ambiente acuático	Aérea	250 y 500	500 metros de poblaciones, ciudades, pueblos, barrios y fuentes de agua utilizadas para el abastecimiento público y 250 m de fuentes de agua, casas aisladas, y agrupamientos de animales.

- Barreras arancelarias y para arancelarias.
 - o Subsidios y proteccionismo
- Escasa certificación de BPA.
- Concentración de los mercados externos.



Plan de Acción 2010 - 2012



Plan de Acción 2010 - 2012

- Contribuir activamente a destrabar el conflicto de la PI interactuando entre las partes como facilitador.
- Desarrollo de investigación de los diferentes tenores proteicos del poroto y los factores que lo afectan. Búsqueda de mecanismos incrementales de los mismos.
- Argentina como productor de alimentos. Búsqueda de mecanismos de incentivo al desarrollo de nuevos subproductos de la cadena de soja (alimentación, salud, piscicultura, otros derivados).
- Defensa y desarrollo de los mercados nacionales e internacionales para los productos de la cadena.
- Participación activa en el conocimiento y relación con los poderes legislativos, ejecutivos y conjuntos sociales de la Nación.



Plan de Acción 2010 - 2012



- Propender al desarrollo gradual de Buenas Prácticas de Manejo Agrícola.
- Presencia activa en Foros internacionales- RTRS.
- Alianzas con asociaciones de soja- ISGA.
- Estrechar la relación con ISGA, ASA, Aprosoja y otras.
- Participar activamente en la determinación de mediciones de emisión de gases de efecto invernadero.

