

# La Contribución del Agro a la economía del país. **Mitos y Realidades**

Guillermo D'Andrea  
Alejandra Groba



Ciclo Alumni  
Agronegocios

Mayo 2019



## El campo ¿tiene un problema de imagen?

Se dice:

- que es solo la soja
- que no agrega valor
- que es preferible producir autos
- que también otros sectores son importantes en exportación
- que su peso en la economía no es tan importante
- que no genera empleo
- que no es moderno
- que no es flexible
- ...



# Mito I: El campo es la soja

# En 2018, la Argentina sembró 16 cultivos en un área superior a Alemania o Japón



- **Soja:** 17.350.000
- **Maíz:** 8.700.000
- **Trigo:** 6.290.000
- **Girasol:** 1.850.000
- **Cebada:** 1.355.000
- **Avena:** 1.150.000
- **Sorgo:** 500.000
- **Poroto:** 422.000
- **Algodón:** 415.000
- **Maní:** 400.000
- **Centeno:** 331.300
- **Arroz:** 195.000
- **Cártamo:** 28.650
- **Alpiste:** 27.100
- **Colza:** 18.400
- **Lino:** 13.900

**39 millones de hectáreas**

Y no es solo cultivos,  
sino más de **30 cadenas agroindustriales**



A person wearing a hat and poncho is herding sheep with a long stick. A horse is in the foreground, and the background shows a field and a house.

# Mito II: Exportamos soja en vez de agregar valor

Tanto la **soja** como el **maíz** se convierten en **carnes**, que se consumen en el país y se exportan



Producción **2018: 6 millones de toneladas**  
(bovina, aviar, porcina y ovina)



Consumo *per capita*: **50 kg bovina**,  
**43 kg aviar**, **15 kg porcina**, **2 kg ovina**



Mercado precios salida de  
fábrica: **USD 12.000 millones**



Exportación 2018 (complejos bovino y aviar):  
**USD 3.300 millones**. Representa el  
**5,5% de las exportaciones** del país

\* INDEC y estimaciones de analistas



Soja y maíz  
también se  
transforman  
en **lácteos**



Producción 2018: **10.527 millones de litros de leche**. El 20% se exportó



Consumo *per capita*: 193 litros equivalentes año



Mercado interno 2018: **\$ARS 218.000 millones**



Exportación 2018: **USD 872 millones**

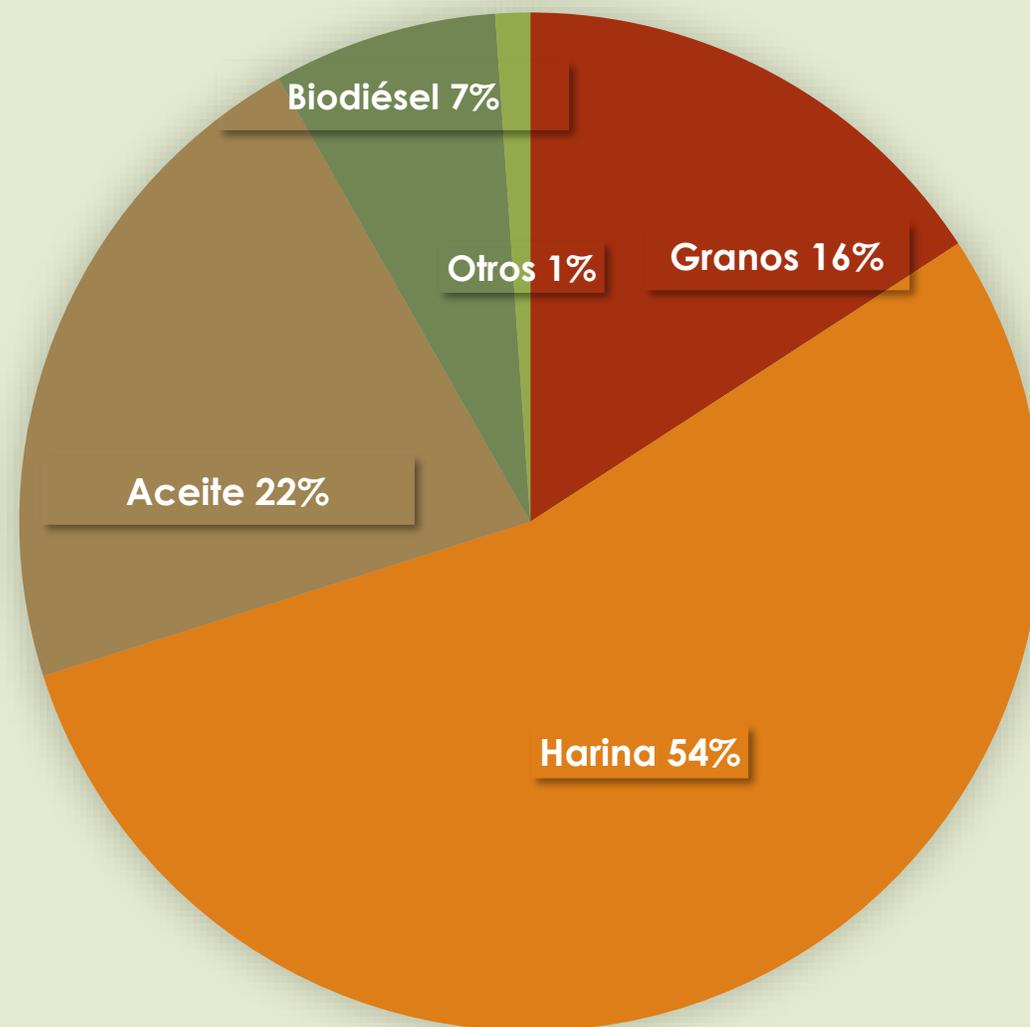


Representa el **1,5% de las exportaciones\*** del país y el **11% del valor agregado\*\*** de las cadenas agroalimentarias

\* 2018 \*\* 2015 INDEC, Bisang *et al.* y OCLA

**Complejo de la soja**  
Es el principal rubro exportador del país.  
**84% de lo despachado no son granos**

## Exportación complejo soja: USD 28.000 millones



Agritrend/BCR

A person wearing a wide-brimmed hat and traditional clothing is leading a horse-drawn cart in a rural landscape. The horse is dark brown and is pulling the cart. The background shows a hazy, open field with some trees and a fence. The sky is overcast. The text is overlaid on the image in white, with a red arrow pointing to the left.

# Mito III: Es mejor fabricar autos que productos agropecuarios

# ¿Autos sí, agro no?

. El **complejo automotor** es el **2°** de mayor peso en las exportaciones argentinas

. En **2018** exportó por **USD 7.955 millones**, la mitad que el complejo sojero

. Esos despachos representaron el **12,9%** del total exportado por el país

Ahora, en el balance impo/expo,  
tiene un **déficit de USD 3.575 millones**

**Table 5. (continuation)**

Section chapter	Exports (FOB)			Imports (CIF)			Balance
	2018 <sup>e</sup>	2017 <sup>*</sup>	Year on year growth rate	2018 <sup>*</sup>	2017 <sup>*</sup>	Year on year growth rate	2018 <sup>*</sup>
	Thousands of dollars		%	Thousands of dollars		%	Thousands of dollars
80 Tin and articles thereof	144	212	-32.1	16,758	14,173	18.2	-16,614
81 Other base metals; cermets; articles thereof	2,422	1,818	33.2	19,285	17,209	12.1	-16,862
82 Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal	29,561	23,477	25.9	366,470	321,812	13.9	-336,909
83 Miscellaneous articles of base metal	35,243	37,898	-7.0	297,604	278,290	6.9	-262,361
<b>XVI Machines, instruments and electric materials</b>	<b>1,461,439</b>	<b>1,385,030</b>	<b>5.5</b>	<b>17,332,592</b>	<b>18,555,556</b>	<b>-6.6</b>	<b>-15,871,153</b>
84 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof	1,265,117	1,134,271	11.5	9,481,853	9,930,831	-4.5	-8,216,735
85 Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television recorders	196,321	250,759	-21.7	7,850,739	8,624,725	-9.0	-7,654,418
<b>XVII Transport equipment</b>	<b>7,604,761</b>	<b>6,367,928</b>	<b>19.4</b>	<b>11,521,198</b>	<b>14,824,721</b>	<b>-22.3</b>	<b>-3,916,437</b>
86 Railway or tramway locomotives, rolling-stock, track fixtures and fittings, and parts thereof; mechanical traffic signalling equipment	4,238	5,787	-26.8	212,288	395,504	-46.3	-208,050
<b>87 Vehicles, other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof</b>	<b>7,417,036</b>	<b>5,779,135</b>	<b>28.3</b>	<b>10,992,934</b>	<b>13,194,237</b>	<b>-16.7</b>	<b>-3,575,898</b>
88 Aircraft, spacecraft, and parts thereof	161,519	489,385	-67.0	187,429	1,114,312	-83.2	-25,910
89 Ships, boats and floating structures	21,969	93,620	-76.5	128,548	120,668	6.5	-106,579

INDEC. 2019. Argentine Foreign Trade Statistics. Informes técnicos - Comercio Exterior, Vol. 3 N° 2

## ¿Autos sí, agro no?



- . Menor valor por kilo
- . Componentes importados
- . Reintegros

Contribución del Agro - Mitos y Realidades



- . Mayor valor por kilo
- . Componentes locales
- . Retenciones

G D'Andrea – A Groba

A person in a blue shirt and grey pants is leading a brown horse in a field. The person is holding the reins and a long stick. The horse is walking towards the left. In the background, there are birds flying in the sky and a fence. The text is overlaid on the image.

Mito IV:  
El peso del campo en el comercio exterior es relativo, otros sectores también exportan mucho

De cada USD 1 que exporta la Argentina, el campo aporta USD 0,55

En 2018, el país exportó  
**USD 61.559 M**

**Los complejos agroexportadores  
generaron cerca de  
USD 34.000 M**

INDEC. Complejos exportadores 2018.

Contribución del Agro - Mitos y Realidades



Complejos exportadores  
Año 2018.

indec

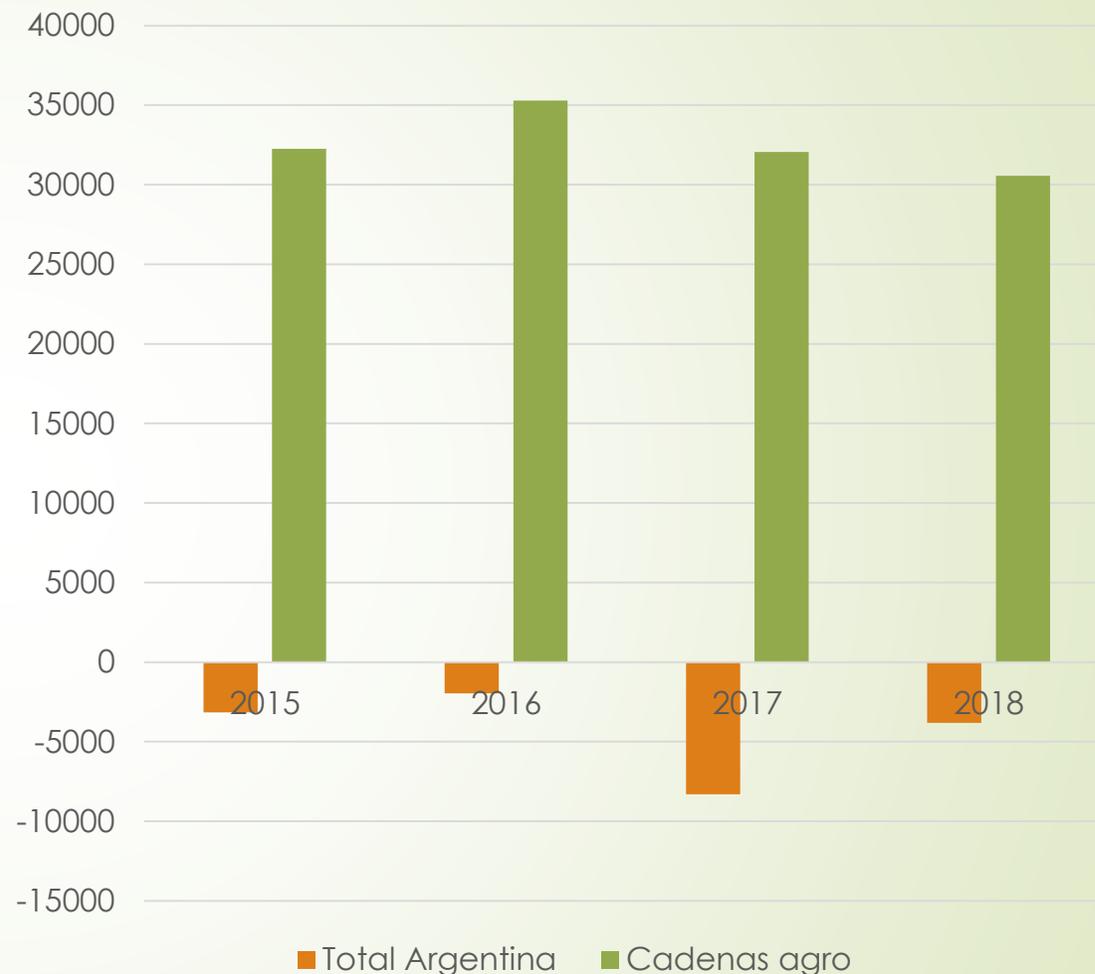
Total del año 2018: **61.559** millones de dólares



# Agrodólares: ingresos genuinos y netos

- Casi todos los sectores que exportan ingresan menos dólares de los que demandan.
- **Balanza comercial argentina 2018: déficit de USD 3.824 M**
- **Cadenas de agroalimentos: superávit de USD 30.500 M**

## Saldo comercial



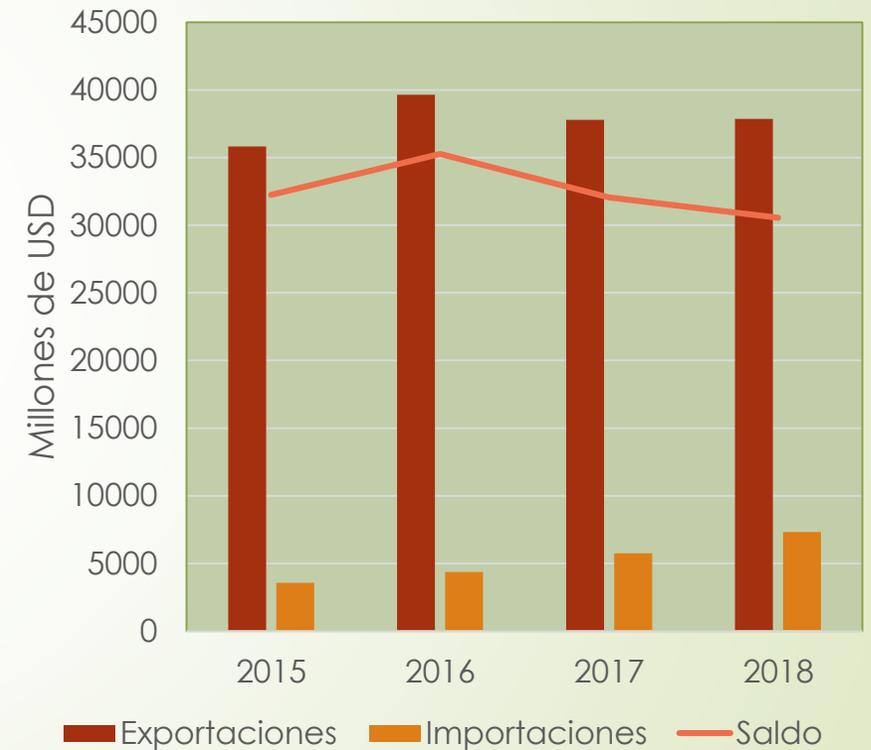
SSMA sobre datos de INDEC

# Evolución de la balanza comercial

## Total



## Agroindustrial



SSMA sobre datos de INDEC

A photograph of a person in a blue shirt and grey pants leading a team of oxen in a rural field. The person is holding a long wooden staff and the reins of the oxen. The background shows a hazy landscape with a small building and trees. The text is overlaid on the image in white font. An orange arrow points to the text from the left side of the image.

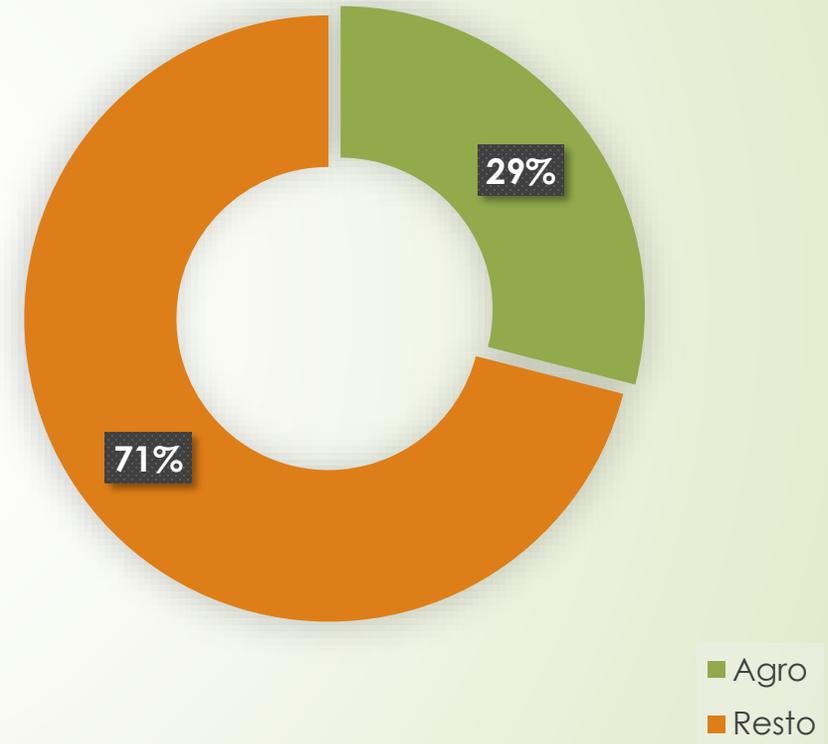
Mito V:  
En el conjunto de la economía,  
el campo no tiene un peso tan  
significativo

## El peso en el PBI

- 2015. 31 cadenas exportadoras reunían el 98% del valor agregado del sector: \$ARS 484.753 M
- Esta cifra, respecto del total de bienes producidos por la economía (excluyendo los servicios) representó un **29% del PBI**.

## Participación de cadenas agroalimentarias en la producción total de bienes del país, en 2015

**\$ARS 484.753 millones**



Bisang, R. y otros. 2018. *Cadenas de valor agroalimentarias. Evolución y cambios estructurales en el siglo XXI*

Y no siendo motor de la economía,  
¿podría una sequía impactar tanto?

≡ **télam**

Política Economía Sociedad Provincias Deportes Internacional Espectáculos Cultura Guías



20/03/2019 DATOS

## El Indec dará a conocer una caída en torno al 2,6% del PBI en el 2018

El organismo destacó que la caída estará impulsada por la sequía que afectó la producción agrícola, y la falta de financiamiento, que hizo retroceder a la construcción, junto con la merma de la industria y el consumo.

### La sequía significó la mitad de la caída del PBI en 2018

Catalogada como "la peor de los últimos cincuenta años", la falta de lluvia tuvo una fuerte incidencia en el resultado.

## Otro ejemplo

Vale señalar que en esta gigantesca caída en el precio de los granos influye la peste que está llevando a China a sacrificar entre 150 y 200 millones de cerdos, que ya no demandarán alimento.

Esto ya está beneficiando a los productores de carnes de la Argentina, que no solo tienen insumos más baratos sino que además tienen más demanda y a precios crecientes.



The image shows a screenshot of a news article from Clarín. The article title is "Impacto local de la guerra comercial" in red, followed by the main headline "La soja cayó al menor precio en 10 años y la cosecha argentina pierde US\$ 3.000 millones" in black. Below the headline, there is a sub-headline: "China redujo sus compras por la puja con EE.UU. y por la peste porcina que afecta a sus rodeos. Se recaudarán US\$ 900 millones menos en impuestos." To the right of the text is a photograph of a combine harvester working in a field of golden-brown crops.



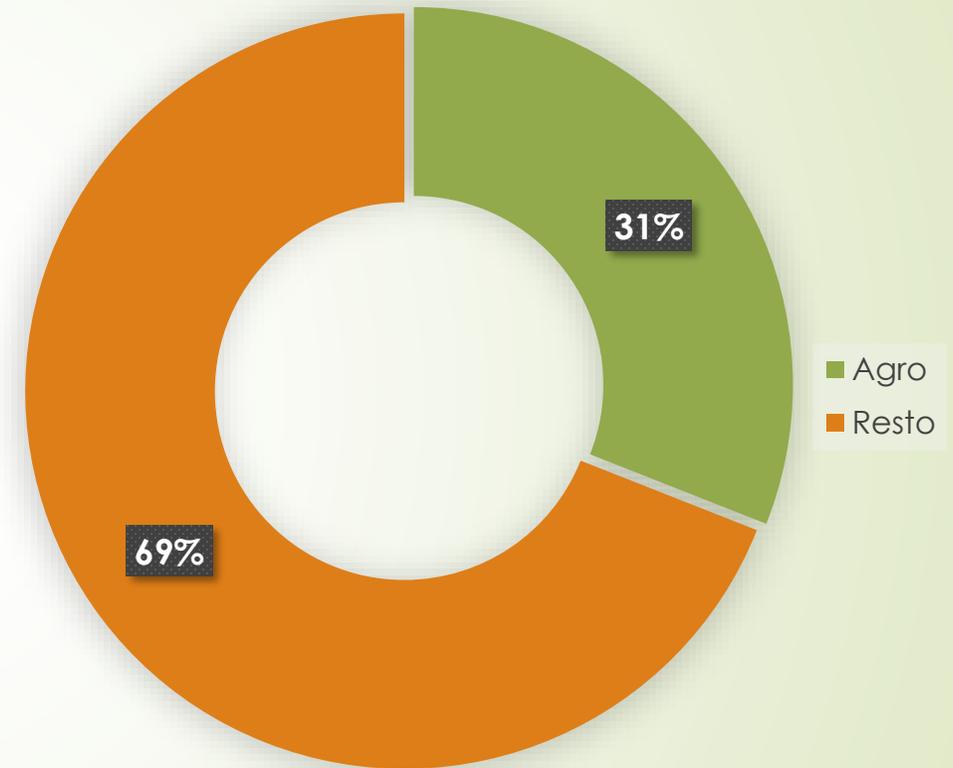
# Mito VI: El campo no genera trabajo

## Un tercio del trabajo ligado a la producción de bienes

En 2015 las 31 cadenas agroalimentarias estudiadas generaban **1.907.498** puestos de trabajo.

Respecto de los empleos destinados a la producción de bienes (sin contar servicios y restando al campo el transporte de carga), la cifra representaba el 31% del total.

Participación de 31 cadenas agroalimentarias en el empleo, en 2015



Bisang, R. y otros. 2018. *Cadenas de valor agroalimentarias. Evolución y cambios estructurales en el siglo XXI*

**Cuadro 5. Sector Privado: Puestos de Trabajo por sector de actividad y por trimestre****Unidad:** Puestos de trabajo

Sector de Actividad	Trimestre
	4º 2012
<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA</b>	<b>348.479</b>
CULTIVOS DE CEREALES, OLEAGINOSAS Y PASTOS FORRAJEROS	55.475
CULTIVO DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES	21.902
CULTIVO DE FRUTAS	40.919
CULTIVOS INDUSTRIALES	54.142
PRODUCCION DE SEMILLAS	6.647
CRÍA DE GANADO, PRODUCCIÓN DE LECHE Y LANA	95.367
CRÍA DE AVES, OTROS ANIMALES Y PRODUCCION DE HUEVOS	17.165
SERVICIOS AGRÍCOLA GANADEROS	46.605
CAZA	45
SILVICULTURA	10.213
<b>PESCA</b>	<b>10.335</b>
PESCA	10.335
<b>EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS</b>	<b>55.523</b>
PETROLEO GAS CARBÓN URANIO	32.340
MINERALES METALIFEROS	8.979
OTRAS MINAS Y CANTERAS	14.204
<b>INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>1.216.800</b>
<b>MATANZA DE GANADO</b>	<b>59.479</b>
PESCADO	10.471
INDUSTRIA CONSERVERA	20.452
ACEITES Y SUBPRODUCTOS	18.817
LÁCTEOS	31.212
MOLIENDA DE TRIGO Y OTROS CEREALES	14.223
ALIMENTOS BALANCEADOS	7.342
PANADERÍAS	63.905
AZÚCAR	10.520
CACAO CHOCOLATE	9.344
PASTAS	9.658
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.973
BEBIDAS ALCOHOLICAS	1.602
VINO	20.417
CERVEZA Y MALTA	5.989
GASEOSAS	25.173
PRODUCTOS DE TABACO	5.651
FIBRAS HILADOS Y TEJIDOS	21.046
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES	6.352
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES	20.731
TEJIDOS	11.382
PRENDAS DE VESTIR	49.690
CURTIEMBRES	9.263
MARROQUINERÍA Y TALABARTERÍA	3.475
CALZADO Y SUS PARTES	24.590
ASERRADEROS	14.028

## Frigoríficos, segundos en empleo manufacturero

- Dentro de la industria manufacturera, los frigoríficos eran los segundos principales empleadores, solo detrás del rubro panaderías.
- Sus casi **59.500 puestos** superaban a los 49.600 de prendas de vestir, 24.500 de calzado y sus partes.
- Y el campo produce algodón y cuero para esos dos rubros.

*Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso del INDEC, actualizado hasta 2014*



Mito VII:  
El campo atrasa, hacen falta  
sectores dinámicos e innovadores

# Los saltos de productividad obedecen a **innovaciones tecnológicas**



Fuente: adaptado de Grupo Los Grobo, sobre la base del Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA), Ministerio de Agricultura; Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Dos Siglo se economía argentina, 1810-2004. Orlando J. Ferreres.

# La revolución de la siembra directa

Una innovación disruptiva, terminó con el arado.



Se dejó de remover la capa fértil del suelo

para aprovechar el rastrojo como nutriente

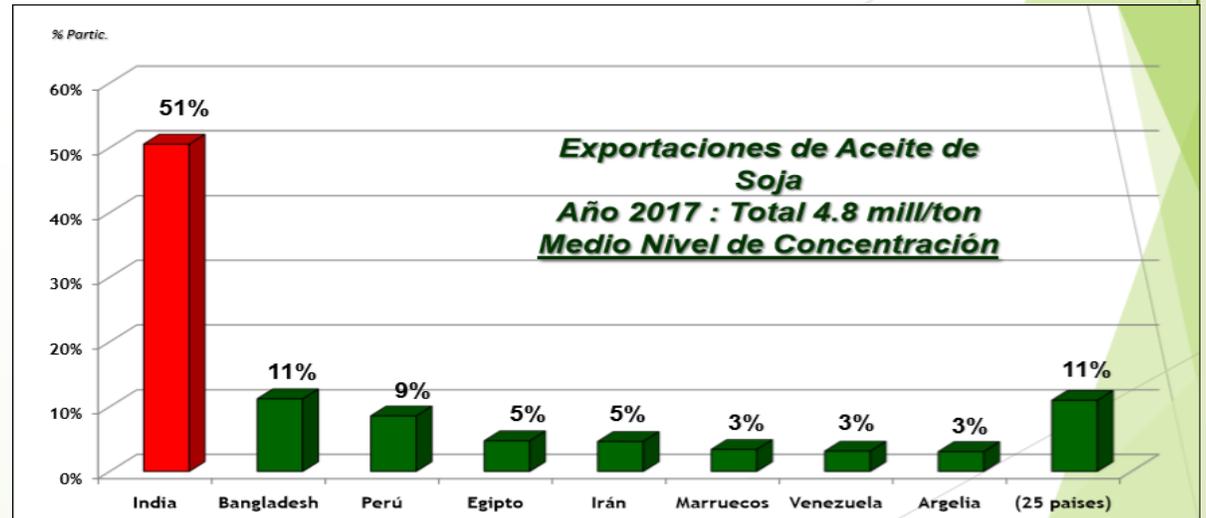
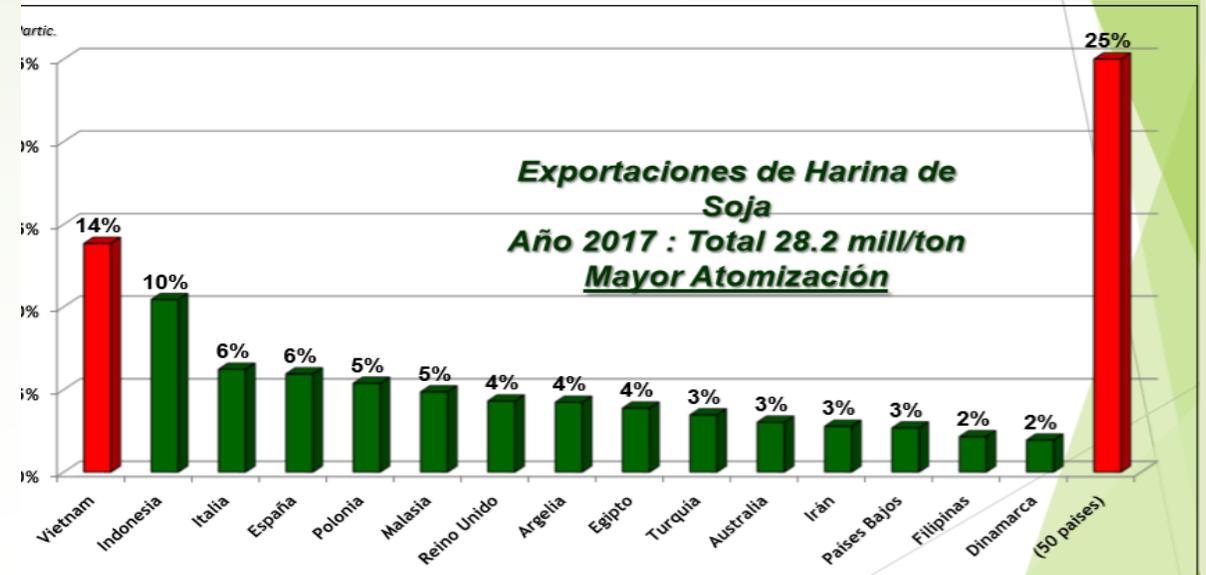
y conservar la humedad.

Una agricultura mucho más precisa y sustentable.

# Rápida adaptación

Los principales productos de exportación de la Argentina, la **harina** y el **aceite de soja**, eran dependientes de la UE y de China, respectivamente.

En pocos años diversificaron el riesgo y se reorientaron hacia mercados emergentes, que son los que más aumentan el consumo.



Agritrend/Sec. Agroindustria

# Innovaciones

**PELÍCULA**   
Bolsas para la compra, bolsas para la recogida selectiva, envases para alimentos, bolsas para la fruta y la verdura.

**TERMOFORMADOS**   
Recipientes y contenedores rígidos para alimentos, macetas compostables para jardinería

**ADITIVOS**  
Biofiller (p. ej.: neumáticos) 

**ESPUMAS SINTÉTICAS**   
Embalajes Loose Filler con excelentes propiedades antigolpes, óptimos para productos farmacéuticos, aparatos de laboratorio, productos de gran consumo.

**PERFILES EXTRUIDIDOS**  
Bastoncitos de algodón, pajitas para bebidas, tubos flexibles para la agricultura. 

  
**MOLDEADOS POR INYECCIÓN**  
Cubiertos monouso, bolígrafos, peines, juguetes.

## Desarrollo de bioplásticos



Pulverizadoras con sensores de verde, que detectan las malezas y aplican herbicidas solo allí, con ahorro de más de 80% del volumen usual, y beneficio económico y ambiental



Aplicaciones de inteligencia colaborativa como la Waze del agro



Toro editado genéticamente para producir más carne más magra



# AgTech

- . Las empresas de AgTech (*agricultural technology*) aportan la nueva tecnología al agro:
  - agricultura de precisión
  - uso de datos georreferenciados
  - banderilleros satelitales y drones.
- . La **inversión mundial** en AgTech fue de **USD 1.600 M** hasta 2018, con 209 acuerdos de inversión.
- . En **Latam** fue de **USD 120 M**. La mitad: CargoX (Brasil), una plataforma que equilibra oferta y demanda de transporte agrícola, apuntando a camiones con capacidad excedente.

# Blockchain



Garantía de inviolabilidad de datos y acceso sencillo con bajo costo.

Varios países trabajan para generar **sistemas de trazabilidad de alimentos que registren la “historia del producto” sin posibilidad de alteración**, sin depender de una autoridad central.

**Ventaja competitiva para acceder a nuevos consumidores más exigentes**, que buscan alimentos saludables y funcionales, de alta calidad y ambiental y socialmente respetuosos.

## Bioeconomía o cadenas de valor son términos más apropiados para el agro



Las **viejas dicotomías** rural/urbano, campo/industria dejan de tener sentido frente a los recientes cambios del “campo”.



Existen cada vez más **proyectos bioenergéticos** ligados al aprovechamiento de los residuos generados en las actividades del campo, en un esquema de **economía circular**.



Desde **bioetanol** de maíz y caña (para cortar naftas) hasta biodiésel de soja (para cortar gasoil), desde **biomasa** residual de forestaciones o cultivos (cítricos, arroz, maní) hasta **biogás** de criaderos o frigoríficos.



**Biomateriales** para construir desde cepillos de dientes hasta casas, productos químicos, medicinales y muchos otros.

# Queda mucho para resolver

En 2018 se movilizaron 75,6 millones de toneladas de agrograneles a los 6 complejos portuarios más importantes del país, que implicaron:

- unos 2 millones de camiones
- 205.000 vagones
- 6.400 barcazas
- casi 2.800 buques



## Bastante trabajo por delante

- ▶ Cuellos de botella en los puertos incrementan fuertemente el costo de flete.
- ▶ Faltan caminos para sacar la producción de los campos.
- ▶ Se necesitan canales para poder regar los cultivos.
- ▶ La Ley de Semillas que debería reemplazar la de 1973 lleva 15 años sin lograr consenso para adaptarse a la aparición de la biotecnología: la Argentina pierde rindes y competitividad frente a sus competidores.
- ▶ Incentivar la reposición de nutrientes del suelo: otra ley que se demora.
- ▶ Generar condiciones en las provincias para que la gente quiera vivir allí.



# Comunicar hacia adentro: limón

Saliendo de los principales cereales y carnes, las dos cadenas más importantes agroexportadoras son la **vino** y la del **limón**.

Ambas han logrado generar **acuerdos internos y trabajar como cadena**.

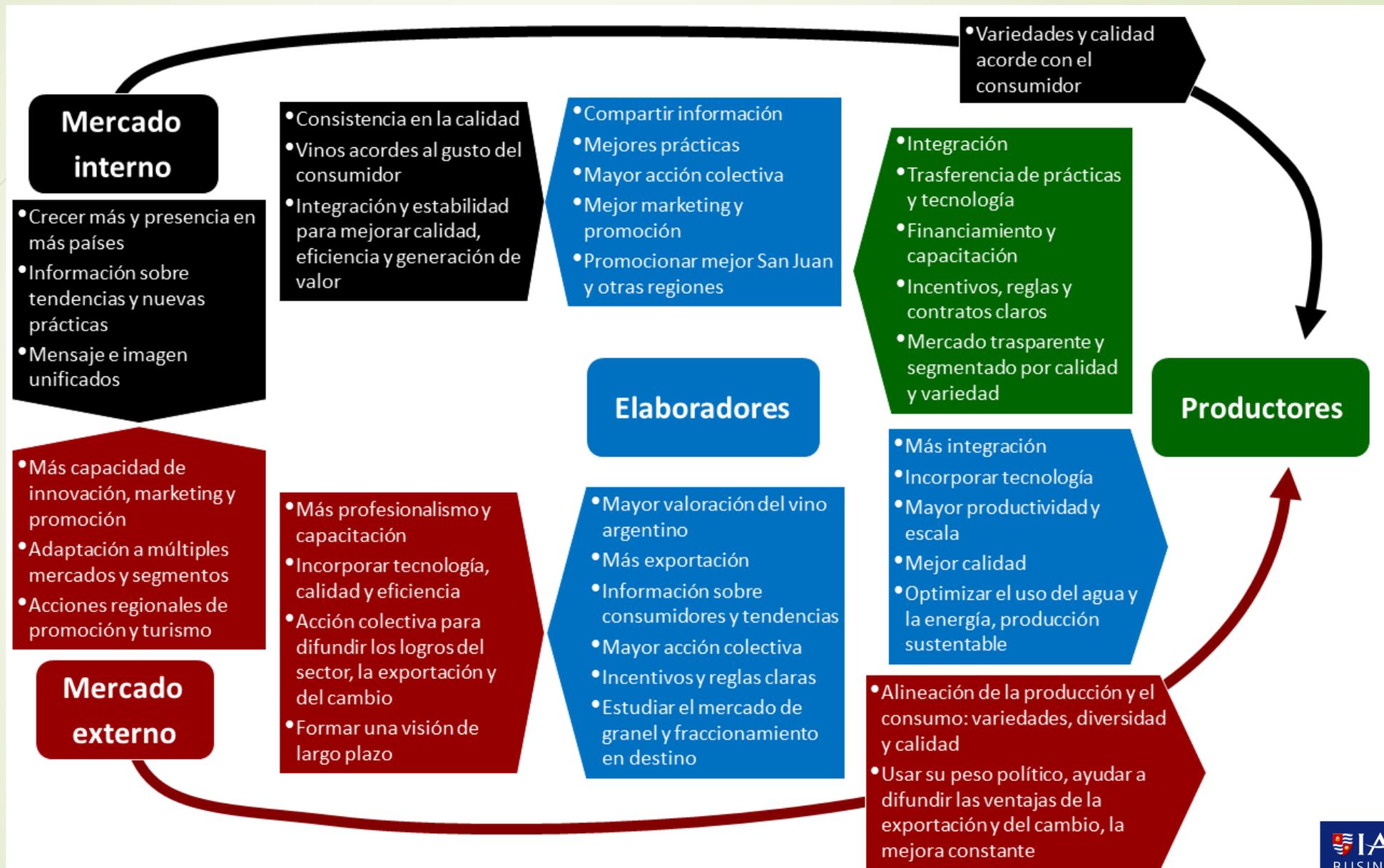
- El sector del limón se organizó aprovechando las condiciones para el cultivo en el NOA (Tucumán) y la exportación al Hemisferio Norte en contraestación. Utiliza el sello de calidad *All Lemon*.
- Es **el mayor cluster del mundo**, con 12 grandes industrias. Ocupa unas 50.000 hectáreas, dos veces y media la Capital Federal.
- En 2018, ocupó el 14° lugar en el total de exportaciones argentinas, con ventas por 734 millones de USD.
- También se abrieron los mercados de México, Brasil y Estados Unidos, y se renegociaron las condiciones de acceso a Japón.
- La Unión Europea sigue siendo el principal destino, con 75%. Europa del Este es tradicionalmente el segundo destino.
- **Hoy la Argentina es el mayor procesador mundial de limón.**
- Alrededor de un 77% del total se destina a la industria (jugo concentrado, pulpas, cáscara deshidratada de limón y aceite esencial), mientras que un 18% se exporta fresco y un 5% se consume en el país.

# Comunicar hacia adentro: vino

- ▶ El sector del vino ya en los años '90 logró organizarse y conformar **una visión exportadora**.
- ▶ En 2017, la Argentina fue el **6° productor** de vino del mundo y el **10° exportador**. En 2018, las exportaciones de la cadena totalizaron USD 1.062 M., 10° puesto en el ranking total de exportaciones del país, con un 1,7% del total.
- ▶ El sector ocupa 219.000 hectáreas en 18 provincias, con cerca del 70% en Mendoza y un 20% en San Juan. Hay 24.000 viñedos y 830 bodegas.
- ▶ En 2017, la cadena vitivinícola generó más del **100.000 empleos directos y 273.000 indirectos**. El valor bruto de producción fue de **\$ARS 72.000 M** y el valor agregado, de casi \$ARS 37.000 M.
- ▶ Además de uvas, vino, jugo de uva y pasas, el sector incluye el **turismo** del vino, que generó un valor bruto de producción de \$ARS 1.500 M, con 1.833.000 enoturistas al año.
- ▶ El mercado interno consume el 80% de la producción, con algo más de 20 litros *per capita* por año.
- ▶ La Argentina ocupa el 1° puesto como proveedor de jugo concentrado de uva a Japón, con casi 40% del mercado.

Observatorio Vitivinícola Argentino

# Superar la grieta: el caso del vino



# Comunicar hacia fuera

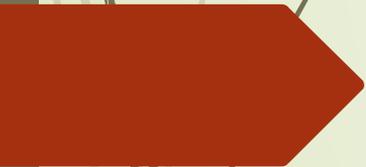
- Las cadenas agroalimentarias han conseguido ser motor económico del país no solo sin ayuda sino con trabas, a diferencia de sus competidores.
- Son estratégicas para la reinserción internacional del país, vital para una economía siempre tensionada por la falta de dólares.
- Esa reinserción puede darse bajo distintas estrategias:
- **Proveedor de bienes primarios o intermedios** para cadenas de valor internacionales: granos de maíz para pollos vietnamitas, cuero para automotrices alemanas.
- **Supermercado del mundo**: carne bovina argentina en las góndolas de China, Alemania o Israel; miel o cerezas a China, ovinos o dulce de leche para Japón, aceite esencial de limón para las industrias de bebidas, perfumería y farmacéutica.
- **Boutique alimentaria**: botellas de vino Malbec argentino vendidas por Alibaba en el Día del Soltero en China; arroz orgánico para Japón.

La Contribución del Agro  
a la economía del país.

## **Mitos y Realidades**

Guillermo D'Andrea

Alejandra Groba



*Muchas gracias*



Ciclo Alumni  
Agronegocios

Mayo 2019