

2021  
50

CAI

50 2021

INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO  
DE UNA ARGENTINA COMPETITIVA

CAI

# AGRO

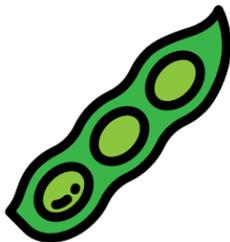
AGRONEGOCIOS: La necesidad de acortar distancias entre Argentina y el Mundo

# La Agroindustria Argentina

1. Su relevancia
  - a. Para el Mundo.
  - b. Para la Argentina.
2. Brechas y oportunidades.

# Nuestra Agroindustria para el Mundo

Relevancia y comparativa



**3er. Productor (14% prod).**

**50 MM Tns.**

**Exporta el 90% de lo Produce**

- **1er. Exportador de Aceite (48% CM)**
- **1er Exportador de Harina (44% CM)**
- **3er Exportador de Poroto (5% CM)**



**4to. Productor (4% Prod.)**

**52 MM Tns.**

**Exporta el 70% de lo que Produce**

**3er. Exportador (19% CM)**



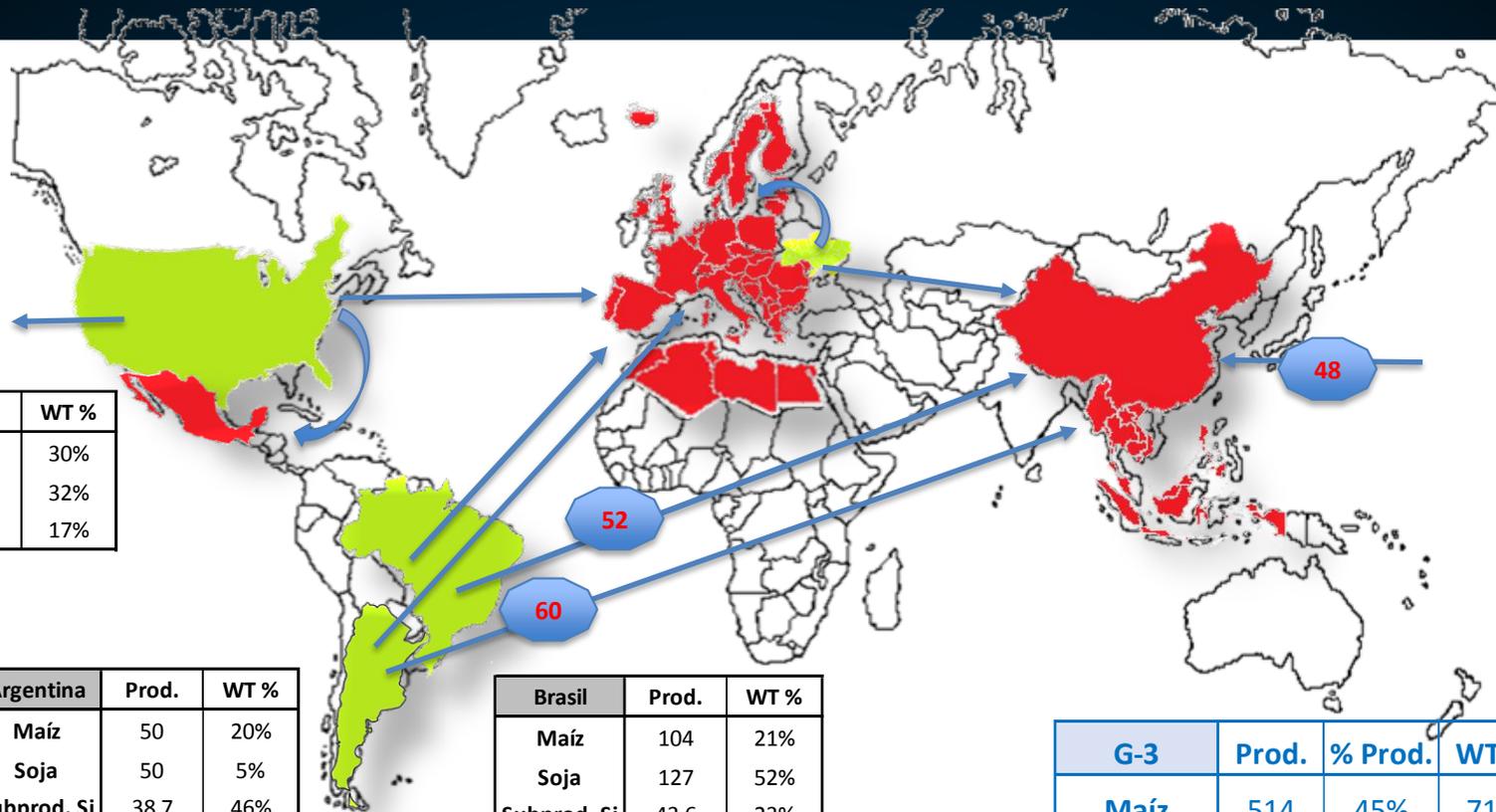
**10mo. Productor (3% Prod.)**

**19 MM Tns.**

**Exporta el 60% de lo Produce**

**7mo. Exportador (6% CM)**

# Comercio Mundial (soja y maíz)



| USA         | Prod. | WT % |
|-------------|-------|------|
| Maíz        | 360   | 30%  |
| Soja        | 110   | 32%  |
| Subprod. Sj | 47    | 17%  |

| Argentina   | Prod. | WT % |
|-------------|-------|------|
| Maíz        | 50    | 20%  |
| Soja        | 50    | 5%   |
| Subprod. Sj | 38,7  | 46%  |

| Brasil      | Prod. | WT % |
|-------------|-------|------|
| Maíz        | 104   | 21%  |
| Soja        | 127   | 52%  |
| Subprod. Sj | 43,6  | 23%  |

| G-3         | Prod. | % Prod. | WT % |
|-------------|-------|---------|------|
| Maíz        | 514   | 45%     | 71%  |
| Soja        | 287   | 79%     | 89%  |
| Subprod. Sj | 129,3 | 41%     | 85%  |

**ARGENTINA es el origen más lejano, con un marco razonable de competitividad**

# La Agroindustria para Argentina

El peso en la Macroeconomía

Exportaciones

Representan el 65% de total nacional

Ingreso de Divisas

25.000 MM U\$S

PBI

Sector primario 9,7%

(se duplica al incluir todos los eslabones de las cadenas agroindustriales)

Recaudación tributaria

11%

(Retenciones, Ganancias, IVA, Ganancia Mínima Presunta, CSS, ICDB)

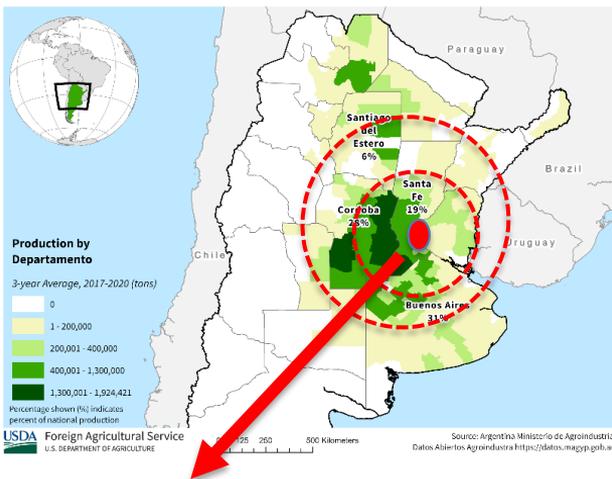
Empleo

3,7 MM (directo e indirecto)

32% Granos, 32% E. Regionales, 23,6% Cadenas Pecuarias y 12,4% Bs y Serv.

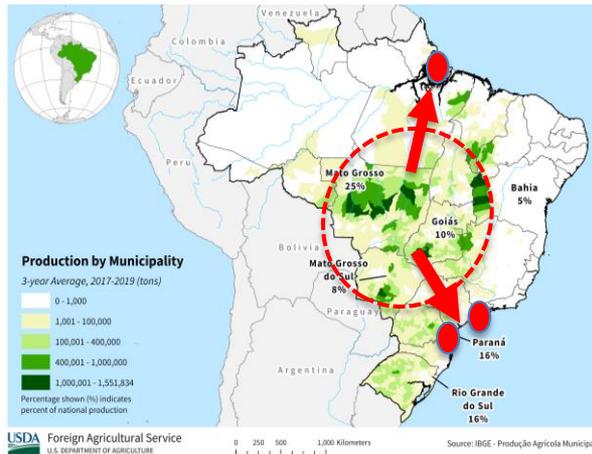
# Logística, industrialización e infraestructura

Brechas y oportunidades  
Comparación G3

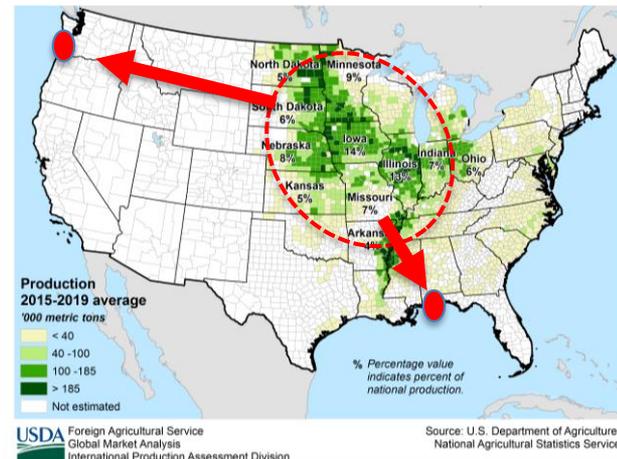


**500 Km**

**60% de la producción a 300 Km  
80% de la soja a 500 Km**



**1.200 a 1.500 Km**



**1.400 a 1.800 Km**

## Argentina:

- Producción cercana a los puertos.
- Una única salida a la exportación la Hidrovía.
- Con posibilidades de mejorar en infraestructura.



## RECIBE más de 90 MM Tn

| Modalidad (%)       | Argentina |    | Brasil | USA |
|---------------------|-----------|----|--------|-----|
| Rodovía (Camión)    | 84        | vs | 60     | 16  |
| Ferrovía (FF.CC.)   | 10        | Vs | 33     | 23  |
| Hidrovia (Barcazas) | 6         | Vs | 7      | 61  |

## EXPORTA (Capacidad 140 MM)

| Modalidad           | Argentina |    | Brasil | USA        |
|---------------------|-----------|----|--------|------------|
| Hidrovia (a Buques) | 90 MM Tn  | Vs | Casi 0 | >450 MM Tn |

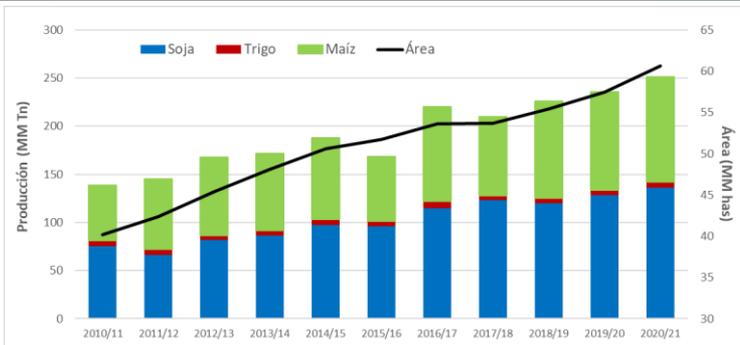
## PROCESAMIENTO / CRUSHING

| Molienda              | Argentina |    | Brasil | USA   | China  |
|-----------------------|-----------|----|--------|-------|--------|
| N° de Plantas         | 40        | Vs | 92     | 71    | 130    |
| Capac. Máx. (Tn/Día)  | 35.000    | Vs | 6.500  | 7.500 | 12.000 |
| Capac. Prom. (Tn/Día) | 4.750     | Vs | 2.000  | 3.000 | 2.500  |
| Capacidad Anual       | 62 MM     | Vs | 55 MM  | 60 MM | 156 MM |

# Producción Primaria Argentina

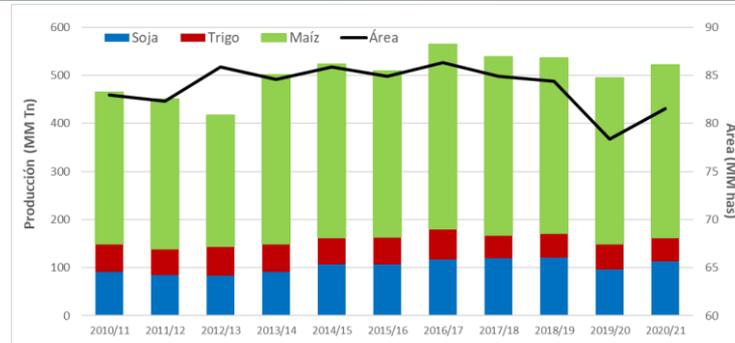
Evolución comparada brechas y oportunidades

# Evolución de la Producción Argentina, Brasil y USA



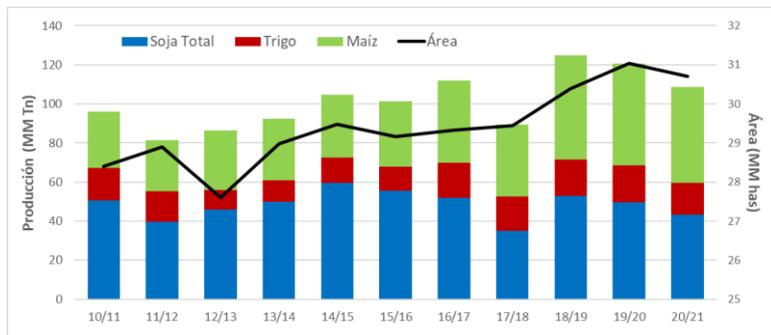
## BRASIL

- Incorporación de 20 MM has
- Tecnología en semillas (Maíz y Soja)
- Agricultura de precisión, Agroquímicos.



## USA

- Estable en el área sembrada,
- Tecnología en semillas (Maíz y Soja)
- Agricultura de precisión, Agroquímicos.



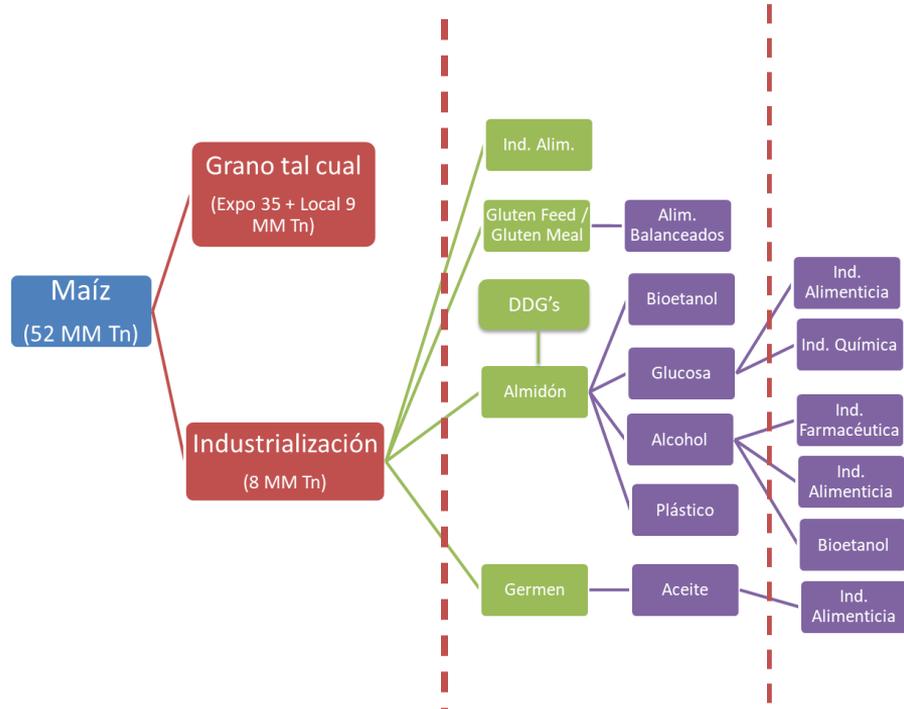
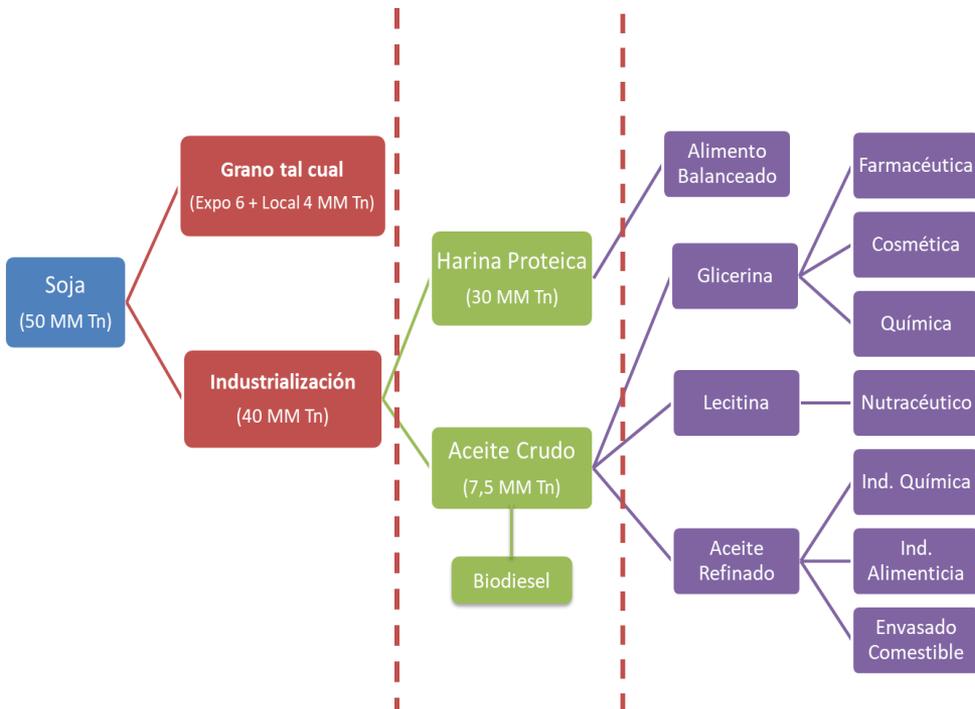
## Argentina: (+2 MM de Ha / Producción estancada)

- USDA 2011 Proyectaba 114 vs 105 / Soja 72,5 vs 50)
- Políticas erráticas, inestabilidad y distorsiones Impositivas.
- Falta de actualización ley de semillas. (Variedades de Soja / Proteína)
- Falta de infraestructura.
- Siembra directa, Agricultura de precisión.

# Valor Agregado Federal

Cadena de la Soja y Maíz y las  
Economías Regionales

# Agregado de valor en la soja y maíz



**Soja: Se industrializa el 80 % de la prod. (40 MM Tn).  
El 93% se comercializa como commodities.**

**Maíz: Se industrializa el 15% de la prod. (8MM Tn).  
El 68% se comercializa como commodities**

**NEA y NOA:** economías regionales como limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba.

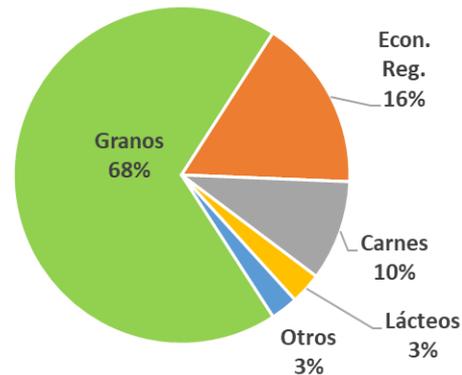
**Región Cuyo:** el complejo de la uva representa el 42% de las exportaciones de la región.

**Región Pampeana:** complejos de granos, carnes y lácteos, explican en conjunto, el 96% de las exportaciones agro-pampeanas.

**Región Patagónica:** actividades como peras, manzanas y el complejo pesquero, entre estas representan el 95% de las exportaciones agro-patagónicas.



Exportaciones cadenas agroindustriales



La Agroindustria ocupa un lugar muy relevante para el crecimiento y desarrollo de nuestro país, con altísimo impacto en múltiples eslabones de la cadena de valor, que van desde la industria semillera, metalmecánica e infraestructura, hasta el desarrollo de compañías de altísimo valor agregado en ramas de la biotecnología.

**El desarrollo de las economías regionales, la incorporación de tecnología, innovación, infraestructura y agregado de valor en un marco de sustentabilidad son clave para:**

**“Acortar distancias entre Argentina y el Mundo”**



INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO  
DE UNA ARGENTINA COMPETITIVA



---

[www.cai.org.ar](http://www.cai.org.ar)

