

El futuro no llega solo

Fundación INAI

El día miércoles 29 de octubre se celebró la I Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales organizada por la Fundación INAI, que reunió en Argentina a las instituciones más importantes del mundo en la elaboración de proyecciones agrícolas. El evento sirvió de marco para que la Fundación INAI presentara, por segundo año consecutivo, su Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino al 2023.

En las palabras de bienvenida, Ricardo Marra, Presidente de la Bolsa de Cereales y de la Fundación INAI, destacó la necesidad de contar con trabajos que incentiven la

discusión sobre el largo plazo, permitiendo identificar las tendencias esperables para el futuro del sector agroindustrial. Los paneles de la conferencia fueron coordinados por Martín Piñeiro, Presidente del Comité de Agricultura del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), y por Julio Calzada, Director de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

UNA VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR

En la primera presentación, el Economista Jefe de FAO para Proyecciones Agrícolas, explicó las principales conclusiones del trabajo OCDE-FAO *Perspectivas Agrícolas*

2014-2023. Destacó el rol del incremento en la demanda de los países en desarrollo para los próximos 10 años, debido a los procesos de crecimiento de los ingresos, urbanización y globalización. A nivel global se proyecta un crecimiento anual del consumo de 1,2% para cereales, 1,6% para carnes y 1,9% para lácteos. En este escenario, Latinoamérica fortalecerá su posición como exportador neto de alimentos.

En la visión de FAO, los precios internacionales de los productos agrícolas se estabilizarán en el mediano plazo en niveles superiores a los existentes antes de 2008, pero significativamente por debajo de los picos recientes.

Por otro lado, el investigador de IFPRI (Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias) Daniel Mason-D'Croz, expuso el trabajo *“La seguridad alimentaria en un mundo de recursos naturales escasos: el rol de las tecnologías agrícolas”* En su presentación, puntualizó sobre la importancia de la adopción de tecnologías en el agro durante los próximos años, con el objetivo de aumentar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria mundial. En un estudio con gran nivel de detalle, se busca identificar cuáles serán las tecnologías productivas más relevantes para el futuro de cada región y estudiar su impacto en términos de producción y precios internacionales. Mason-D'Croz resaltó que es importante apuntar a tecnologías específicas para regiones específicas.

LA VISIÓN DE LOS EXPORTADORES

A su turno, el Ministro Consejero de la Embajada de Brasil en Argentina, Francisco Cannabrava, remarcó algunos de los desafíos que revelan las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Agricultura de su país. Subrayó que Brasil se mantendrá durante la próxima década como uno de los mayores importadores mundiales de trigo; y que el crecimiento de los excedentes exportables por parte de Argentina es fundamental para el abastecimiento del mercado brasileño. Asimismo, remarcó que debido a que juntos los países del Mercosur son actores claves en el comercio internacional de productos, como soja, maíz, carnes, trigo, aceites y azúcar, se abre un espacio para la definición de una agenda positiva, que permita mejorar nuestra inserción en terceros países. Especialmente, el Ministro destacó la importancia de firmar acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo, entre ellos la UE. En Brasil existe consenso dentro del sector privado, tanto el agro como la industria, y del sector público, sobre la necesidad de avanzar en la conclusión de estas negociaciones.

Joseph W. Glauber, Economista Jefe de USDA, presentó los resultados del *USDA Agricultural Outlook*, subrayando que el crecimiento reciente de la producción mundial de granos y oleaginosas ha dado lugar a precios mucho más bajos, tras años de una oferta relativamente escasa. No obstante, destacó también el crecimiento a largo plazo de la demanda agrícola, que seguirá siendo impulsado por los mercados en desarrollo. Respecto de los biocombustibles, hizo hincapié en que el uso de maíz para etanol crecerá hacia 2023 a tasas muy modestas, lo que impulsará las

exportaciones estadounidenses de este cereal, con China mostrando el mayor crecimiento en las importaciones.

ERAMA 2023

Para cerrar la sesión, Agustín Tejeda, Economista Jefe de la Fundación INAI, presentó el Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino al 2023 (ERAMA 2023).

El mismo constituye una visión de largo plazo para el sector agrícola, que analiza lo que podría ocurrir durante los próximos 10 años con los niveles de producción, consumo y comercio de productos agroindustriales en Argentina y el Mundo, si se cumplen ciertos supuestos específicos basados en el concepto de continuación. Es posible, entonces, interpretar este ejercicio como una respuesta al interrogante: ¿qué sucedería con las variables relevantes para el sector hacia 2023 en caso de que continuaran vigentes las tendencias actuales?

Por lo tanto, el trabajo no representa un pronóstico acerca del futuro del sector agrícola. Se trata, más bien, de lo que sucedería en el largo plazo si se cumplieran supuestos específicos sobre condiciones macroeconómicas, vigencia de las actuales políticas en Argentina y otros países, condiciones meteorológicas normales, acuerdos y acontecimientos internacionales, entre otras cuestiones.

Es importante destacar que si bien el escenario se construye a través del uso de un modelo cuantitativo, su elaboración fue validada en diversas etapas por medio de los aportes y opiniones de numerosos especialistas de los distintos productos.

El modelo computacional de equilibrio parcial de la Fundación INAI, que sirve de herramienta para dicho estudio, está basado en el modelo de simulación agrícola de



comercio mundial PEATSim, desarrollado originalmente por la Universidad Estatal de Pensilvania y el Servicio de Investigaciones Económicas (ERS) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA). Después de años de trabajo para mejorar su funcionamiento incorporando todas las especificidades propias de las políticas y los sistemas de producción argentinos, el modelo fue rebautizado PEATSim-AR.

La construcción del ERAMA persigue varios objetivos. El primero de ellos es disponer en Argentina de un modelo de equilibrio parcial para la agricultura actualizado, que tome en cuenta las necesidades argentinas, con un nivel de detalle que ninguna otra metodología comparable ha adoptado hasta el momento.

El segundo objetivo es ofrecer a quienes cotidianamente utilizan estudios similares generados en países desarrollados y organismos internacionales un trabajo comparable en calidad y más confiable desde el punto de vista de la contemplación de las características propias de nuestro país.

El tercero es ofrecer un trabajo que incentive el debate sobre el largo plazo y los posibles escenarios futuros para el sector, identificando oportunidades y amenazas para los productos de interés.

El cuarto objetivo es proveer una línea de base que sirva como punto de referencia para la comparación y el debate de escenarios alternativos. El ERAMA puede ser utilizado para evaluar el impacto de cambios de políticas y otros acontecimientos sobre las variables relevantes del sector, convirtiéndose en un pilar fundamental para la toma de decisiones estratégicas y el proceso de formulación y evaluación de políticas públicas.

PRINCIPALES RESULTADOS

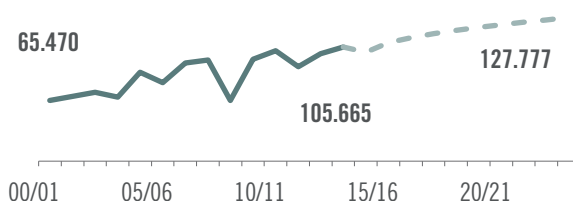
A pesar de la lenta recuperación macroeconómica internacional y de las enormes cosechas previstas en 2014/2015, aún existen oportunidades para el crecimiento del sector. La producción de granos en Argentina aumentaría, bajo un escenario continuación, de un nivel de aproximadamente 105,7 millones de toneladas en 2013/2014 a 127,8 millones de toneladas para 2023/2024, un aumento de 2,2% anual, ó 22 millones de toneladas adicionales.

Como referencia, es importante considerar que la producción de Argentina creció en la última década a un promedio de 3,2% anual. Si, en cambio, se toma un promedio de 20 campañas el crecimiento fue de 4,5%.

Las exportaciones de granos crecerían 12,6 millones de toneladas, cifra muy inferior al incremento de 22 millones en producción, de manera que aumentarían los usos domésticos, principalmente para procesamiento de las oleaginosas y alimentación animal.

Por otro lado, el área cosechada aumentaría un 1,2% anual, pasando de 30,8 a 34,1 millones de hectáreas en 10 años (3,4 millones de hectáreas adicionales). Comparando con el crecimiento en producción, se deduce que un 52% del crecimiento se explicaría por expansión de área.

PRODUCCIÓN CEREALES Y OLEAGINOSAS



Si se analiza lo ocurrido en las últimas 20 campañas, en cambio, la expansión de área explicó un 70% de la producción, lo que implica que el crecimiento de los rendimientos cobraría cada vez mayor importancia.

Si a los totales de producción para cereales y oleaginosas se incorporan la caña para azúcar o etanol y el algodón, el área cosechada se ubicaría en 2023/2024 en torno a los 35 millones de hectáreas. De estas, 10,4 millones corresponderían a cereales, 23,8 a oleaginosas, 500 mil a algodón y 284 mil a caña de azúcar.

La mayor expansión de superficie se espera en las oleaginosas, en particular la soja, con 2,3 millones de hectáreas adicionales cosechadas. En segundo lugar, el trigo se recuperaría con respecto a la campaña 2013/2014 en 581 mil hectáreas.

ARGENTINA - CEREALES Y OLEAGINOSAS

Miles de toneladas y miles de hectáreas

Campaña	2013 / 2014	2018 / 2019	2023 / 2024	Δ 10 años	Δ anual [#]
Producción	105.665	118.008	127.777	20,9%	2,2%
Área cosechada	30.831	32.998	34.147	10,8%	1,2%
Exportaciones	33.874	45.020	46.493	37,3%	2,7%

Fuente: ERAMA 2023 – Fundación INAI

OLEAGINOSAS

COMPLEJO SOJA

Miles de toneladas

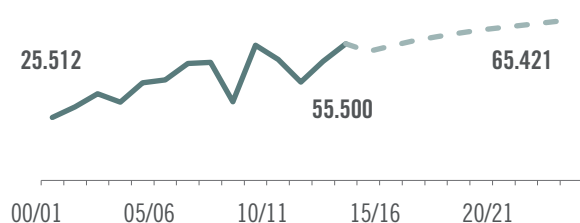
Campaña	2013 / 2014	2018 / 2019	2023 / 2024	Δ 10 años	Δ anual#
Grano					
Producción	55.500	59.860	65.421	17,9%	2,1%
Procesamiento	40.056	45.988	50.890	27,0%	2,3%
Exportaciones	8.500	12.080	12.190	43,4%	2,9%
Aceite					
Producción	7.609	8.738	9.670	27,1%	2,3%
Biocombustible	2.533	2.907	2.930	15,7%	1,3%
Exportaciones	4.420	5.418	6.317	42,9%	3,3%
Harinas					
Producción	29.603	33.990	37.613	27,1%	2,3%
A. animal	2.606	3.313	3.966	52,2%	4,2%
Exportaciones	25.928	30.503	33.444	29,0%	2,3%

Fuente: Elaborado por Fundación INAI.

La producción de soja pasaría de 55,5 millones de toneladas en 2013/2014 a 65,4 millones al final del lapso de estudio, un incremento de 17,9% (2,1% en promedio anual). A ese ritmo, en 2018/2019 deberían alcanzarse casi 60 millones de toneladas.

El procesamiento doméstico del poroto crecería a una velocidad similar a la producción, de 2,3% anual. Hacia el final del período se molerían 50,9 millones de toneladas de poroto, 10,8 millones más que lo previsto para 2013/2014. Dado el mayor procesamiento local, las exportaciones de poroto crecerían 3,4 millones de toneladas, muy por debajo del crecimiento de la producción.

PRODUCCIÓN SOJA



La producción de aceite se incrementaría en 10 años en 2 millones de toneladas, de las cuales la mayor parte (1,9 millones) se destinarían a exportaciones, que pasarían de 4,4 millones a 6,3 millones, un 42,9% de aumento. La producción de biodiesel demandaría 2,9 millones al final del período.

Se producirían, por otro lado, 8 millones de toneladas adicionales de harina de soja, llegando a 37,6 millones. Las exportaciones de este producto crecerían un 29% en 10 años, mientras que el consumo interno para alimentación animal mostraría un aumento importante, de 52%, pero continuaría siendo un uso relativamente bajo en proporción a la producción total.

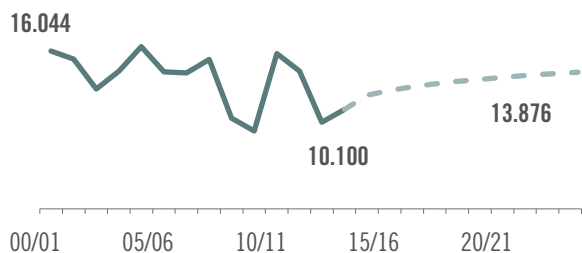
Por su parte, la producción de girasol llegaría en 2023/2024 a 3,5 millones de toneladas. El incremento sería en su mayor parte explicado por el aumento en los rendimientos, recuperándose de un valor relativamente bajo en 2013/2014 de 16 quintales por hectárea.

El principal destino del girasol seguirá siendo el procesamiento local, que avanzaría a un ritmo anual de 4,0%. De ese modo, el aceite de girasol llegaría a 1,4 millones de toneladas producidas, de las cuales 752 mil se destinarían al consumo interno en 2023/2024, y 643 mil se exportarían.

CEREALES

La producción de trigo alcanzaría un volumen de 13,9 millones de toneladas, con un avance promedio anual de 2,6%. Aun así, las cifras se mantendrían por debajo de los picos alcanzados en 2000/2001 y 2004/2005. La superficie mostraría cierta recuperación, pasando de 3,4 millones de hectáreas cosechadas en 2013/2014 a casi 4 millones de hectáreas al final del período, pero continuaría lejos de las más de 6 millones de hectáreas observadas a principio de la década pasada.

PRODUCCIÓN TRIGO



El consumo local aumentaría de 6,8 millones de toneladas a 7,6 millones, con un crecimiento anual de 1,2%, cercano al crecimiento de la población. Este rubro incluye el trigo destinado a molienda, sector que demandaría 7,1 millones de toneladas en 2023/2024. Como resultado de la mayor producción, las exportaciones también mostrarían una recuperación, alcanzando 6,2 millones en 2023/2024. Este nivel le permitiría a Argentina recuperar el terreno perdido como proveedor de Brasil, país que continuaría siendo uno de los principales importadores de este cereal.

En el caso del maíz, la producción con destino comercial pasaría de 25,2 a 30,6 millones de toneladas, evidenciando un crecimiento de 21,3% en 10 años, o un 2,4% anual. De esa forma, la oferta local de maíz se incrementaría en 5,4 millones de toneladas respecto de 2013/2014.

grano para la producción de etanol, uso que demandaría al final del período 1,2 millones de toneladas. Por su parte, las exportaciones, aumentarían a un ritmo de 2% anual, alcanzando las 19 millones de toneladas.

La producción de cebada, por su parte, continuaría con un nivel de producción elevado, pero sin crecimiento significativo, superando hacia 2023/2024 las 5 millones de toneladas. La producción de sorgo con destino al circuito comercial sumaría 5,2 millones de toneladas, lo que implicaría un crecimiento de 22% en 10 años.

BIOCOMBUSTIBLES

El biodiesel argentino enfrentó recientemente modificaciones de importancia que impactaron significativamente sus perspectivas, como las medidas en frontera aplicadas por la Unión Europea, que incluyen la salida de Argentina del Sistema Generalizado de Preferencias sumado al cobro de un arancel antidumping.

En ese contexto, las exportaciones del biocombustible oscilarían en torno al millón y medio de toneladas, superiores a las 1,1 millones observadas en el año 2013, pero por debajo del récord de casi 1,7 millones de 2011. La producción de biodiesel en Argentina aumentaría de 2,4 millones de toneladas producidas en la campaña 2013/2014 a 2,8 millones en la 2023/2024, un crecimiento de 1,3% anual.

La producción local de etanol, por su parte, avanzaría un

MAÍZ Miles de toneladas					
Campaña	2013 / 2014	2018 / 2019	2023 / 2024	Δ 10 años	Δ anual [#]
Maíz					
Producción	25.200	28.409	30.567	21,3%	2,4%
Exportaciones	16.000	18.748	19.048	19,0%	1,9%
Usos domésticos					
Consumo final	1.674	1.695	1.766	5,5%	0,4%
Alimentación animal*	10.576	12.608	14.150	33,8%	3,0%
Biocombustible	826	999	1.162	40,7%	3,4%

*Incluye el maíz que no ingresa al circuito comercial
Fuente: ERAMA 2023 - Fundación INAI.

El 53% de este incremento se explicaría por rendimientos, que alcanzarían un promedio de 83 quintales por hectárea. El área cosechada rondaría al final del período los 3,7 millones de hectáreas, similar al promedio de las últimas tres campañas.

El consumo doméstico para alimentación animal es el destino que mayor cantidad de maíz adicional demandaría. Este pasaría de 10,6 millones de toneladas a 14,2 millones, cifras que incluyen el maíz que no ingresa al circuito comercial (aproximadamente un 22% de la producción en 2013/2014). En segundo lugar, crecería la utilización del

39% en 10 años, llegando a 693 mil toneladas para la campaña 2023/2024.

CARNES Y LÁCTEOS

A pesar de que el comercio internacional sería favorable para las tres carnes modeladas, la respuesta de la producción local mostraría marcadas diferencias, con el mayor crecimiento para la carne aviar y el menor para la carne bovina. Esta última avanzaría en 10 años un 8,6% en volumen producido, llegando a 3,1 millones de toneladas hacia 2023. El consumo de carne bovina se elevaría a un ritmo de 0,6% anual en promedio, y sus exportaciones crecerían un 32% en 10

años. Este crecimiento de las exportaciones sólo implicaría exportaciones adicionales por 60 mil toneladas.

La carne aviar, por otro lado, mostraría un crecimiento de producción importante, de 2,8% anual, lo que implica que en 2023 se producirían 2,7 millones de toneladas. La producción de carne de cerdo también aumentaría a mayor velocidad que la bovina (2,1% anual). Su consumo sería el de mayor crecimiento (1,7% anual), fuertemente por encima del crecimiento poblacional.

El escenario continuación también sería favorable para la producción de leche, que crecería a un promedio anual de 2,7%: de un estimado de 11.181 millones de litros producidos en la base, se arribaría a 2023 con una producción de 14.268 millones. Un porcentaje creciente de leche cruda se destinaría al procesamiento para la elaboración de lácteos procesados.

comercio en la base. Hacia 2023 nuestro país retornaría al top 10 de los principales proveedores de trigo, aunque lejos de los primeros lugares, ubicándose en el puesto 8, detrás de países como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia, Rusia y Ucrania.

Algo similar ocurre en el caso del maíz, con un nivel de exportaciones recuperándose de 16 millones de toneladas a 19 millones.

Para las oleaginosas, las exportaciones argentinas crecen aproximadamente al mismo ritmo que el comercio mundial, manteniéndose Argentina como el tercer exportador.

En el mercado de aceites vegetales, Argentina se consolidaría como el primer proveedor mundial de aceite de soja, con su participación creciendo de 46,5% a 52,2%. Dado el mayor procesamiento local de poroto de soja, la participación en el comercio de harinas también se expandiría, con Argentina ocupando el primer puesto a nivel mundial.

CARNES					
Miles de toneladas					
Año	2013	2018	2023	Δ 10 años	Δ anual [#]
Carne bovina					
Producción	2.850	2.985	3.081	8,1%	0,7%
Consumo	2.664	2.747	2.835	6,4%	0,6%
Exportaciones	186	239	246	32,5%	2,5%
Carne aviar					
Producción	2.060	2.337	2.693	30,7%	2,8%
Consumo	1.738	1.820	1.930	11,0%	1,1%
Exportaciones	324	521	767	136,8%	9,0%
Carne porcina					
Producción	402	481	518	29,0%	2,1%
Consumo	419	479	515	22,9%	1,7%
Exportaciones	1	2	3	236,5%	14,8%

Fuente: Elaborado por Fundación INAI.

INSERCIÓN COMERCIAL

Como un indicador de resumen, es interesante evaluar el peso del país en el comercio internacional. Si se considera el comercio de todos los productos contemplados en el trabajo, puede apreciarse cómo la participación de Argentina aumenta, pasando de un 7,4% en 2013 a un 8,1% al final del período. A pesar de este incremento, Argentina se mantendría como el cuarto exportador mundial, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea.

Cuando se estudia la participación a nivel de producto, Argentina muestra potencial para mejorar su participación en el comercio internacional de muchos de ellos.

En trigo, en cambio, el avance es apreciable, y se debe fundamentalmente a la relativamente baja participación de Argentina en el

Analizando lo que ocurre con las carnes, es notable la mejora que podría darse en el caso de la carne aviar, de cumplirse con la proyección de producción. La participación argentina en los intercambios mundiales de este producto alcanzaría un 6%, cifra elevada aunque muy inferior a las participaciones de Brasil o EE.UU, que combinan dos tercios del comercio mundial. En este escenario, Argentina escalaría algunos lugares, ubicándose como el cuarto exportador mundial.

En cambio, el escaso dinamismo que experimentarían las exportaciones de carne bovina apenas le alcanzaría a Argentina para conservar el 2% de participación en el mercado mundial, manteniéndose fuera de los primeros 10 exportadores de este producto.

La participación de Argentina en el comercio de productos lácteos también muestra tasas de importancia, principalmente en

EXPORTACIONES ARGENTINAS

Participación en el comercio mundial

Campaña	2013/14	2023/24	Δ 10 años
Total	7,4%	8,1%	0,7 pp
Cereales	5,0%	6,7%	1,7 pp
Trigo	0,9%	3,4%	2,5 pp
Maíz	12,5%	13,7%	1,2 pp
Oleaginosas	7,7%	8,8%	1,0 pp
Aceite de soja	46,5%	52,2%	5,7 pp
Harinas proteicas	36,8%	38,4%	1,6 pp
Carnes	1,9%	2,9%	1,0 pp
Lácteos	4,0%	6,0%	2,0 pp

Fuente: ERAMA 2023 – Fundación INAI
La abreviatura pp refiere a Puntos Porcentuales



queso, donde el país podría abastecer un 6,5% del mercado internacional, posicionándose como el cuarto exportador mundial.

No obstante el potencial de Argentina para mejorar su posición en el mercado internacional de productos agroindustriales, se requerirá un importante seguimiento de lo que ocurra a nivel de decisiones de política en los países demandantes, tanto por medidas de defensa comercial como por las concesiones de acceso a mercados que puedan surgir en el marco de las nuevas negociaciones comerciales que se han emprendido en todo el mundo.

COMENTARIOS FINALES

Durante los próximos 10 años, el escenario continuación sería positivo para Argentina, tanto desde la oportunidad que presentará el mercado internacional para su sector agroindustrial, como en función de las posibilidades locales de aprovechamiento de esa oportunidad, con la expansión de la producción y las exportaciones.

Los supuestos del escenario continuación, sin embargo, representan sólo una de las infinitas posibilidades con respecto al futuro. Algunos de ellos se constituyen en importantes fuentes



de incertidumbre, especialmente los tipos de cambio, la productividad, las políticas productivas y comerciales, las negociaciones internacionales, y las restricciones de infraestructura, entre otras.

De ese modo, existe un abanico de determinantes que deben ser analizados en profundidad. El escenario aquí presentado constituye un punto de referencia de gran utilidad para estudiar éstos y otros temas de interés para el sector y la economía argentina en su conjunto.

En este sentido, en las palabras de cierre de la I Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales, Ramiro Costa, Economista Jefe de la Bolsa de Cereales, y Alberto Rodríguez, Presidente de CIARA y CEC, resaltaron la pertinencia del análisis sobre los posibles escenarios futuros para el sector agroindustrial, y la importancia del debate acerca de las mejores estrategias de política para poder aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos que se presenten.