



FUNDACIÓN  
**INAI**

INSTITUTO PARA  
LAS NEGOCIACIONES  
AGRÍCOLAS  
INTERNACIONALES



# ESCENARIO DE REFERENCIA AGROINDUSTRIAL MUNDIAL Y ARGENTINO AL 2022 (ERAMA 2022)



FUNDACIÓN  
**INAI**

INSTITUTO PARA  
LAS NEGOCIACIONES  
AGRÍCOLAS  
INTERNACIONALES



# ESCENARIO DE REFERENCIA AGROINDUSTRIAL MUNDIAL Y ARGENTINO AL 2022



(ERAMA 2022)

- ▶ **Identificar oportunidades y amenazas**
- ▶ **Escenario de referencia para otros análisis**
- ▶ **Óptica local ante otros *Outlooks***
- ▶ **Debate sobre el largo plazo**

**Supuestos**



**Simulación**



**Validación**

# Trabajo con modelos

- ▶ **Formulación y evaluación de políticas**
- ▶ **Ponderar los efectos**
- ▶ **Identificar ganadores y perdedores**
- ▶ **Función de “capacitación”**
- ▶ **Otorgar solidez a las posiciones negociadoras**

# MODELO PEATSim-Ar

PEATSim  
2.5

- USDA ERS
- Penn State University

PIA (BID-  
FOMIN)

- Fundación INAI
- PEL
- Confederaciones Rurales Argentinas
- Sociedad Rural Argentina

PEATSim-  
Ar

- Fundación INAI

Cereales	Oleaginosas	Aceites	Harinas
Arroz Trigo Maíz Cebada Sorgo Otros cereales	Soja Girasol Colza Maní Semilla alg. Palmiste	Soja Girasol Colza Maní Algodón (Semilla) Palma Palmiste	Soja Girasol Colza Maní Algodón Palmiste
Otros cultivos	Carnes y Leche	Lácteos procesados	Biocombustibles
Algodón (Fibra) Azúcar	Bovina Porcina Aviar Leche cruda	Leche fluida Manteca Queso L. polvo descremada L. polvo entera Otros lácteos	Biodiesel Bioetanol DDGs

# REGIONES



## América

- Argentina
- Brasil
- Paraguay
- Uruguay
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Perú
- Venezuela
- Canadá
- México
- EEUU
- Resto de América



## África

- Argelia
- Egipto
- Resto de África



## Asia

- China
- India
- Japón
- Corea del Sur
- Malasia
- Indonesia
- Singapur
- Vietnam
- R. Sudeste Asia
- R. M. Oriente
- R. Asia



## Europa

- Unión Europea
- Rusia
- Ucrania
- Resto de Europa



## Oceanía

- Australia
- Nueva Zelanda
- Resto del mundo

# POLITICAS

- ▶ **Aranceles de importación**
- ▶ **Contingentes arancelarios**
- ▶ **Precio meta**
- ▶ **Precios de intervención**
- ▶ **Subsidios a la producción y exportaciones**
- ▶ **Derechos de exportación / reintegros**
- ▶ **Otras restricciones**

# VARIABLES

- ▶ Precios
- ▶ Área cosechada
- ▶ Rendimiento
- ▶ Producción
- ▶ Exportaciones
- ▶ Importaciones
- ▶ Consumo
  - ▶ Final
  - ▶ Alimentación animal
  - ▶ Procesamiento
  - ▶ Otros Usos
- ▶ Inventarios

# PRODUCCION



# PRODUCCION

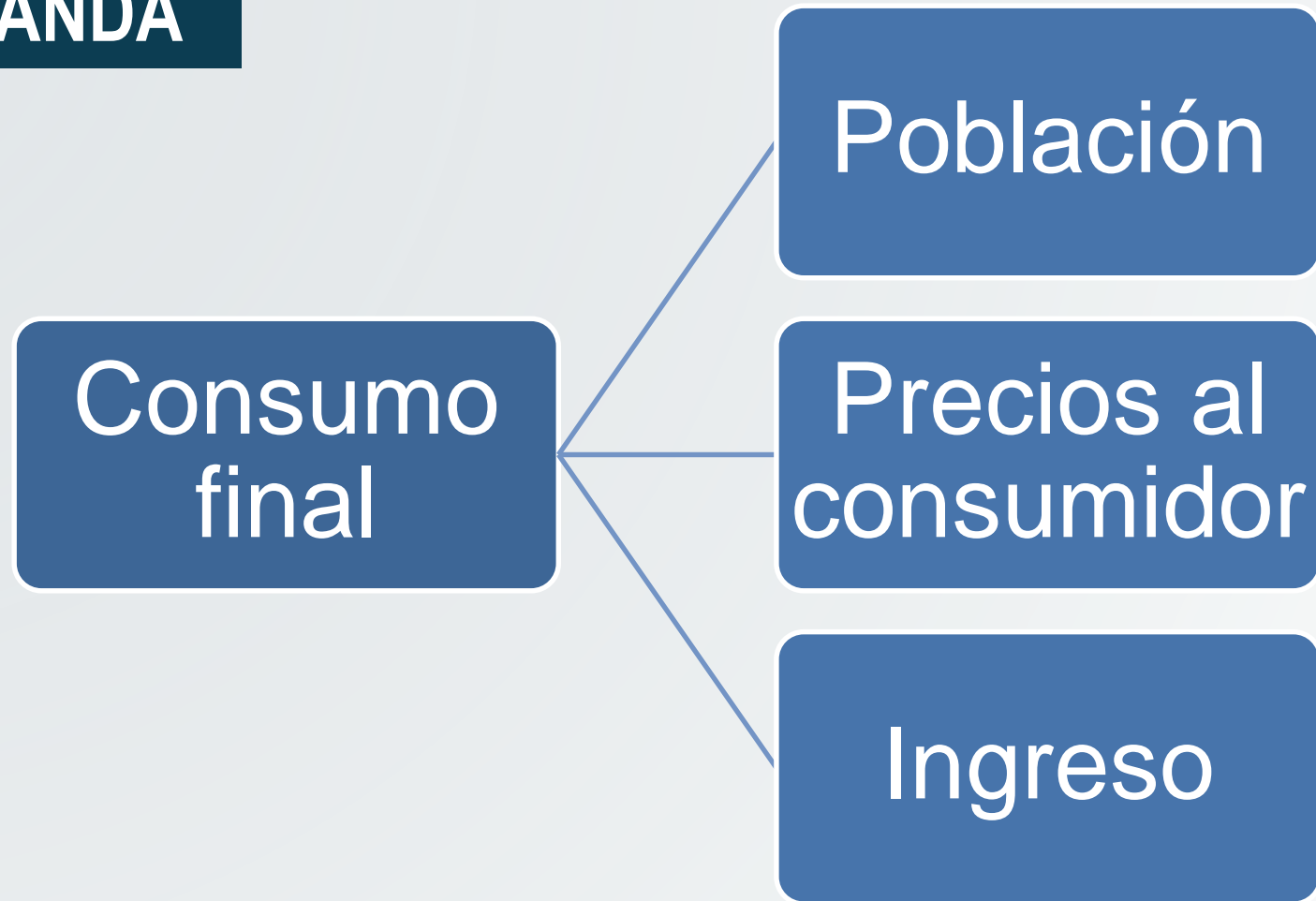
Producción de  
lácteos

```
graph LR; A[Producción de lácteos] --- B[Precios relativos lácteos]; A --- C[Producción de leche cruda]
```

Precios  
relativos  
lácteos

Producción de  
leche cruda

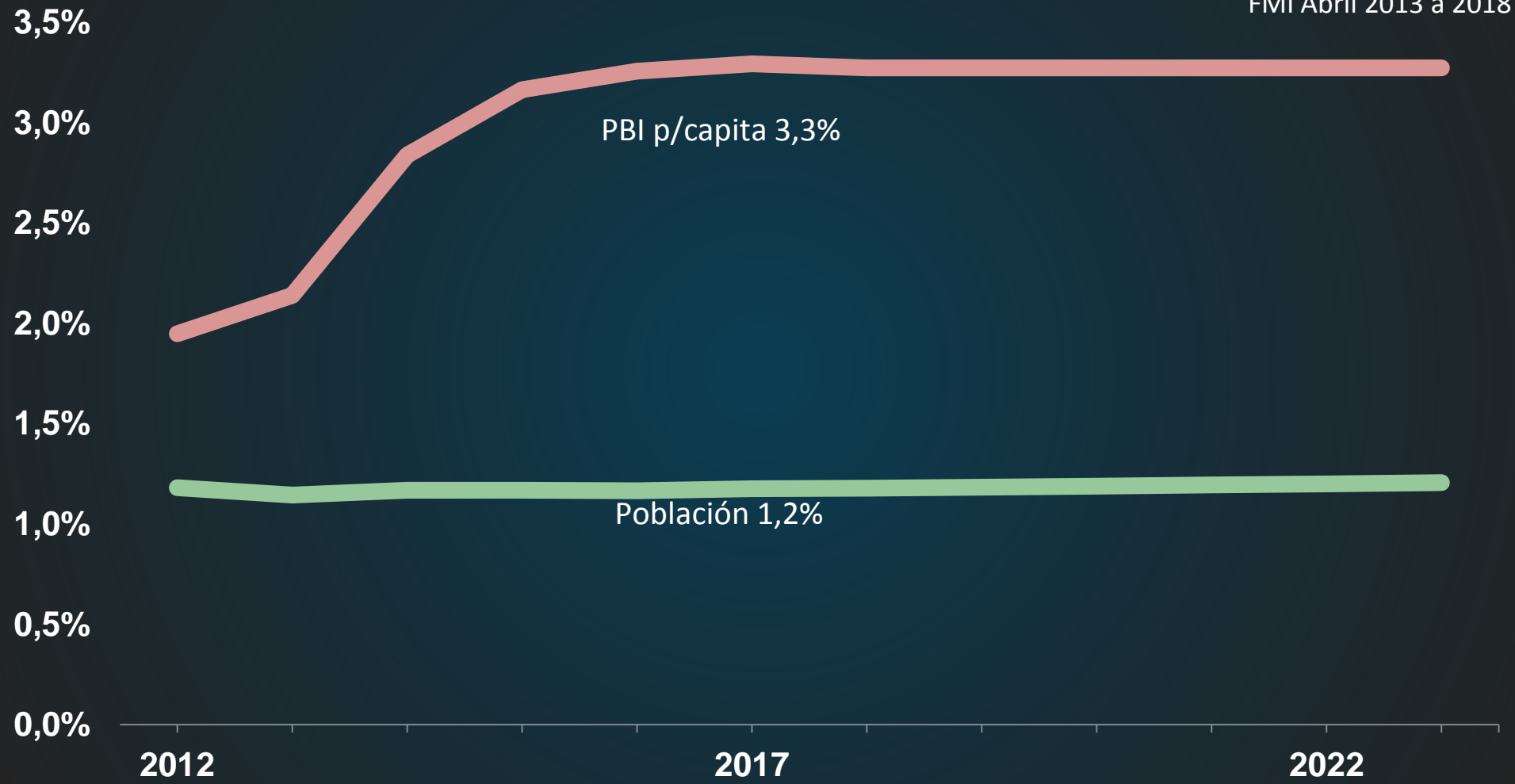
# DEMANDA



**ERAMA 2022**

# Resultados condicionales a

- ▶ Políticas internacionales y nacionales
- ▶ Población
- ▶ PBI
- ▶ Precio de petróleo
- ▶ Tipo de cambio real
- ▶ Rendimientos
- ▶ Clima promedio

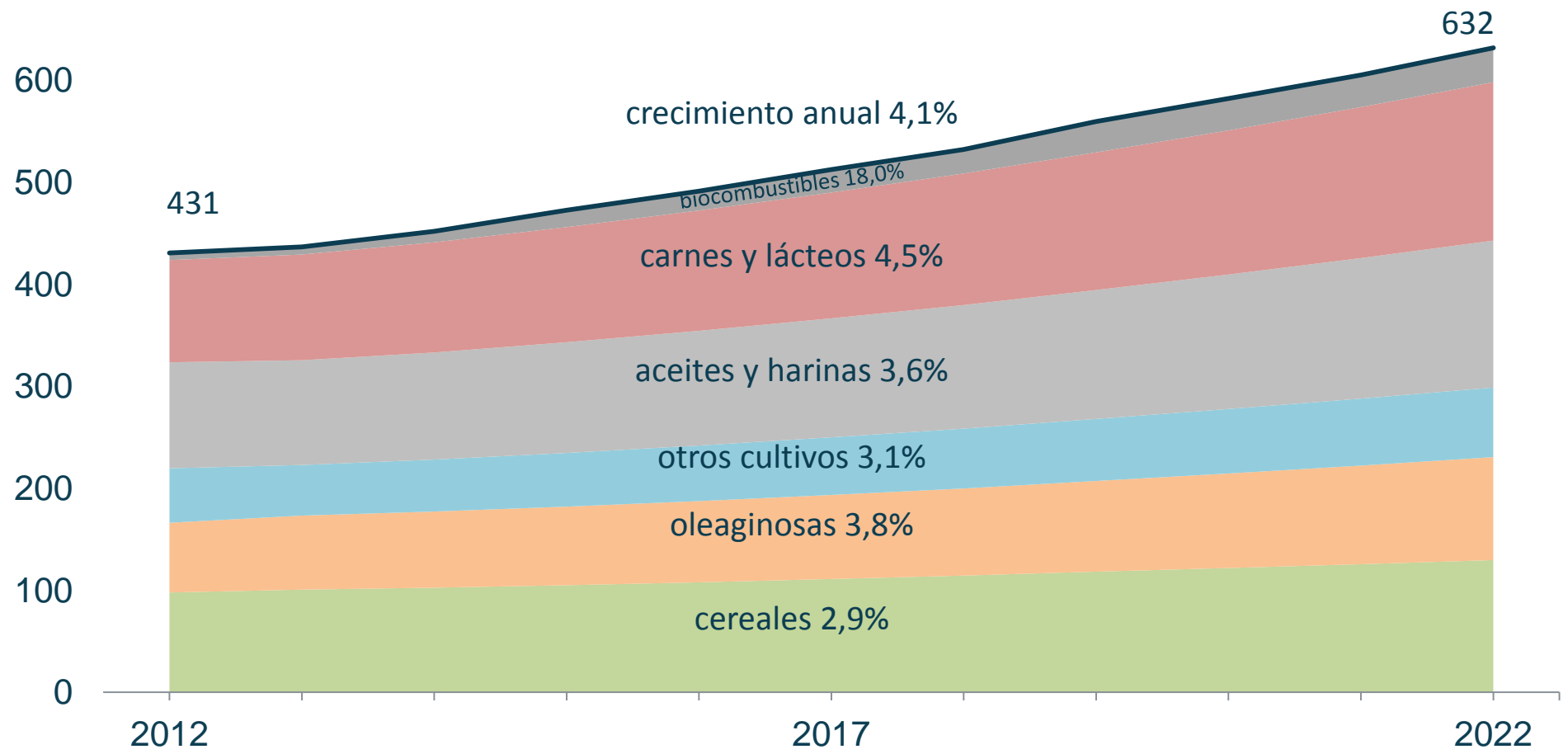


# RESULTADOS



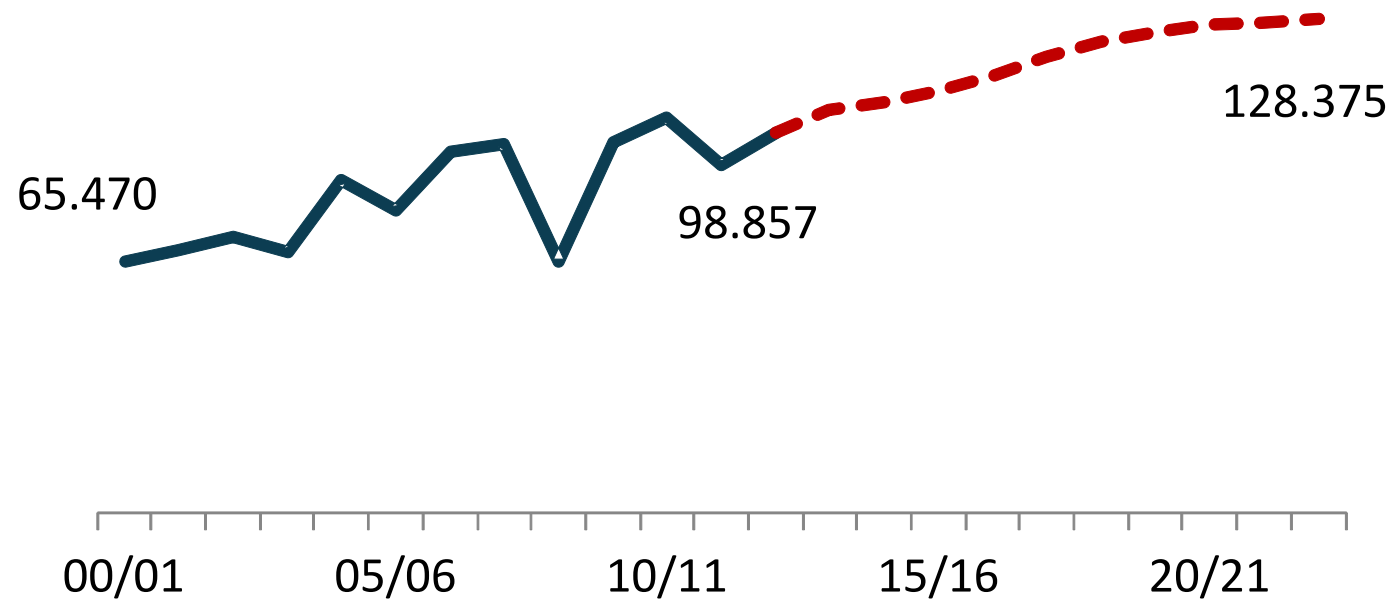
# COMERCIO MUNDIAL

000 mill. USD de 2012  
y crecimiento % anual



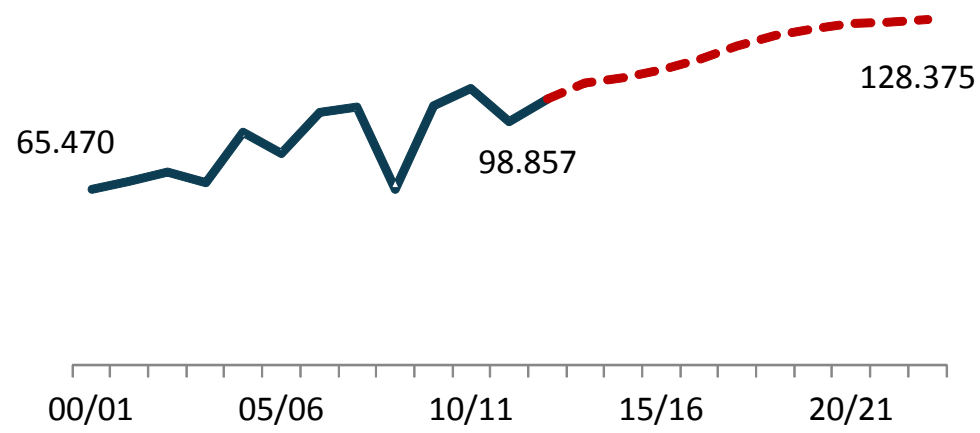
# CEREALES Y OLEAGINOSAS

Miles toneladas

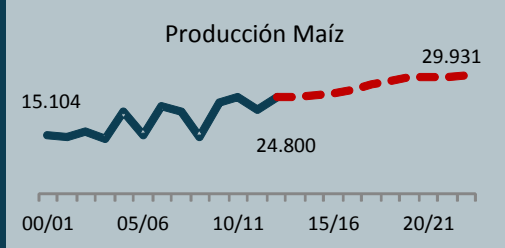


# CEREALES Y OLEAGINOSAS

Miles toneladas



	2012/13	2022/23	▲
producción	98.857	128.375	29,9%
área cosechada	30.774	33.544	9,0%
exportaciones	40.254	46.857	16,4%



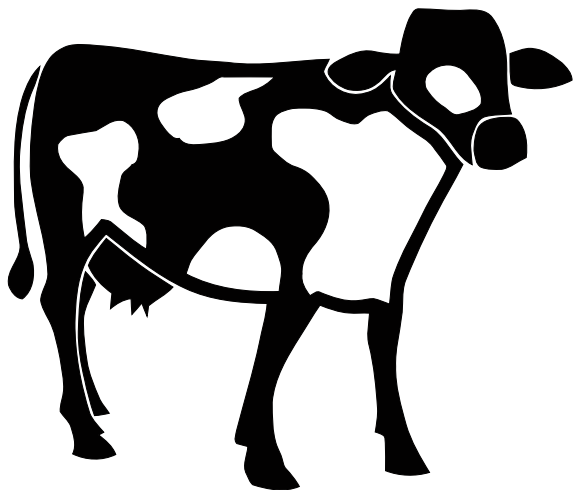
Miles toneladas

		2012/13	2022/23	▲
Producción	comercial	24.800	29.931	20,7%
	total	30.054	35.071	16,7%
Usos	a. animal	10.054	14.312	42,4%
	biocombustible	438	752	71,4%
	exportaciones	17.600	17.852	1,4%

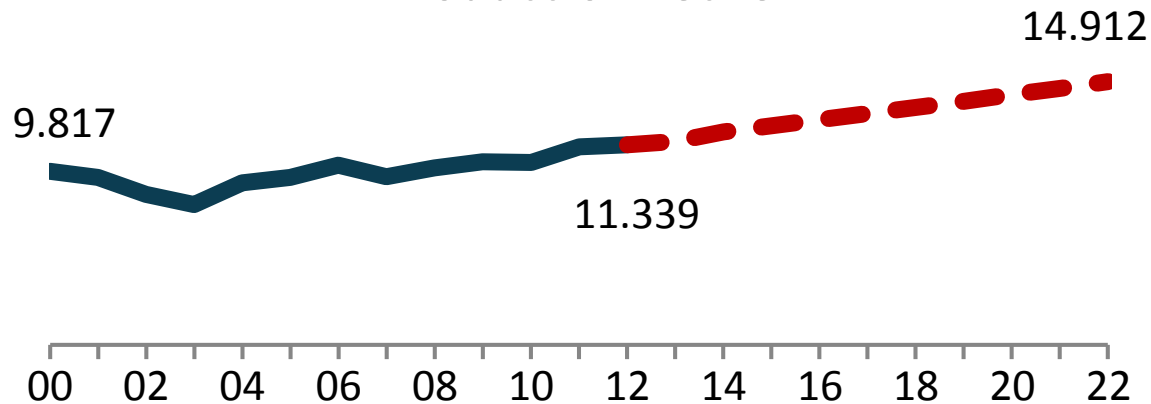
# LÁCTEOS

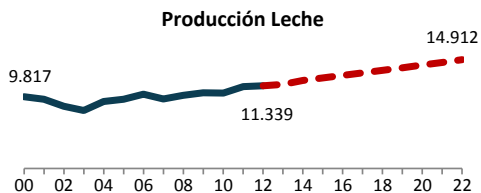
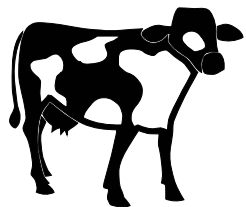
Principales resultados



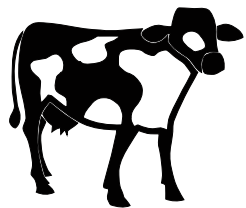


## Producción Leche





		2012	2022	▲
<b>Leche</b>	producción	11.339	14.912	31,5%
	fluida	1.942	2.153	10,9%
	a productos	9.397	12.759	35,8%



# Argentina: Crecimiento en la producción

Millones de litros

	Crecimiento 10 años	▲ anual
Granos	27,9 %	2,6 %
Cereales	23,8 %	2,3 %
Oleaginosas	32,1 %	2,8 %
Carnes	32,9 %	2,7 %
<b>Leche</b>	<b>31,5 %</b>	<b>2,8 %</b>



# Leche en polvo

		2012	2022	▲
<b>Entera</b>	producción	281	381	35,6%
	consumo	91	99	8,4%
	exportaciones	201	282	40,3%
<b>Descremada</b>	producción	32	44	35,7%
	consumo	19	21	11,8%
	exportaciones	14	23	60,4%



## Otros Lácteos

		2012	2022	▲
<b>Manteca</b>	producción	53	69	29,2%
	consumo	33	39	17,8%
	exportaciones	21	31	48,8%
<b>Queso</b>	producción	564	694	23,1%
	consumo	511	592	15,8%
	exportaciones	54	105	93,8%
<b>Otros Lácteos</b>	producción	1.683	2.335	38,8%



# Destino Leche

Equivalente millones de litros  
No incluye el agregado "Otros lácteos"

**Exportaciones  
sobre el % total  
producido**

2012	2022	▲
23,5 %	29,0 %	5,5 pp

# EJERCICIOS ILUSTRATIVOS

(EXTREMOS)

*De mínima*

“Pesimista”: ¿Qué pasaría ante un enfriamiento de la economía global?

*De máxima*

“Ideal”: ¿Qué pasaría si se llega a 16,8 millones?



# Ejercicio “pesimista”

- ▶ El PBI crece a la mitad de lo previsto
- ▶ Se aplica a todos los países



8,5%



4,2%



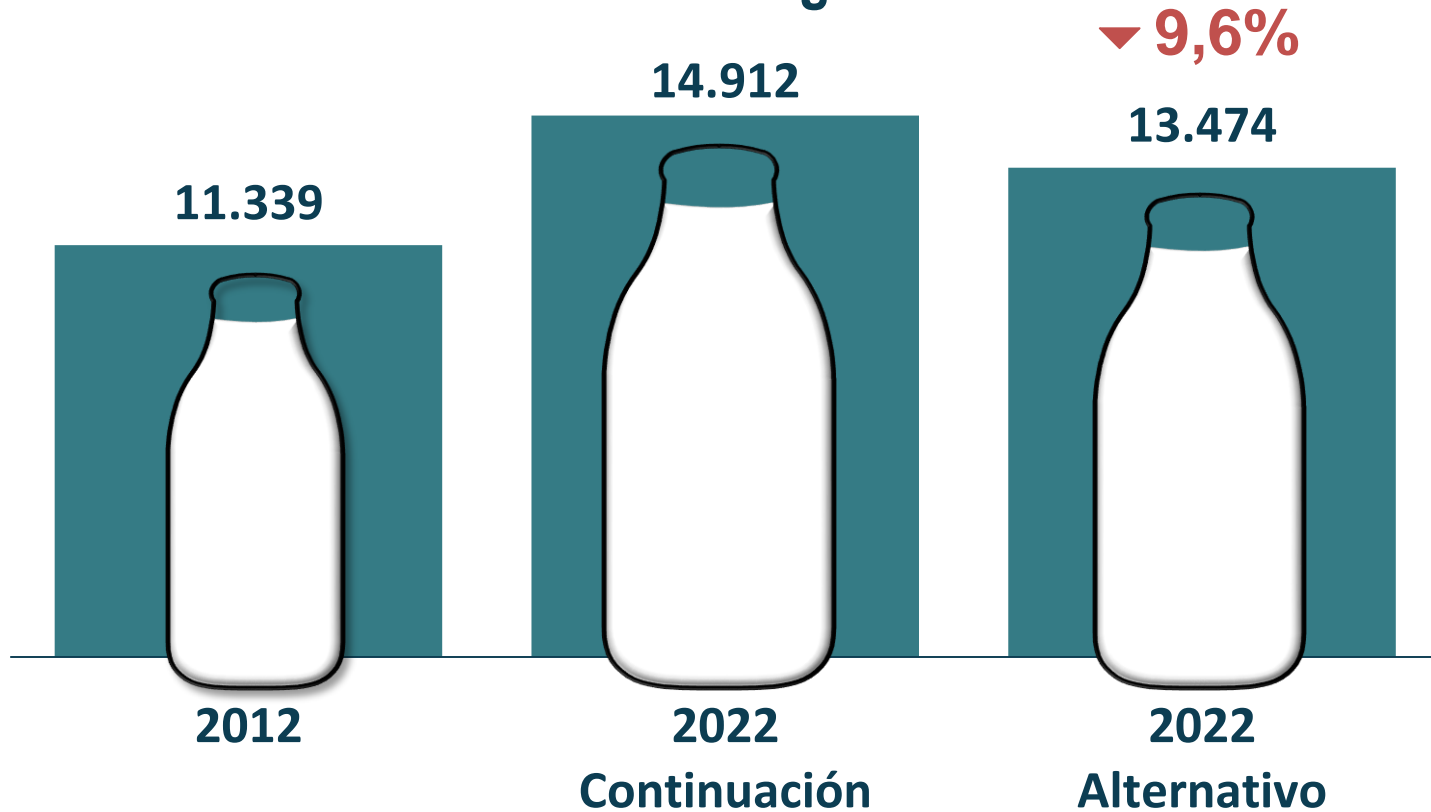
## Ejercicio “pesimista”

Diferencia % respecto al escenario continuación

	Precio internacional
Maíz	-7,8 %
L. en polvo desc.	-19,6 %
L. en polvo ent.	-22,4 %
Manteca	-10,6 %
Queso	-11,7 %

# Ejercicio "pesimista"

## Producción Argentina



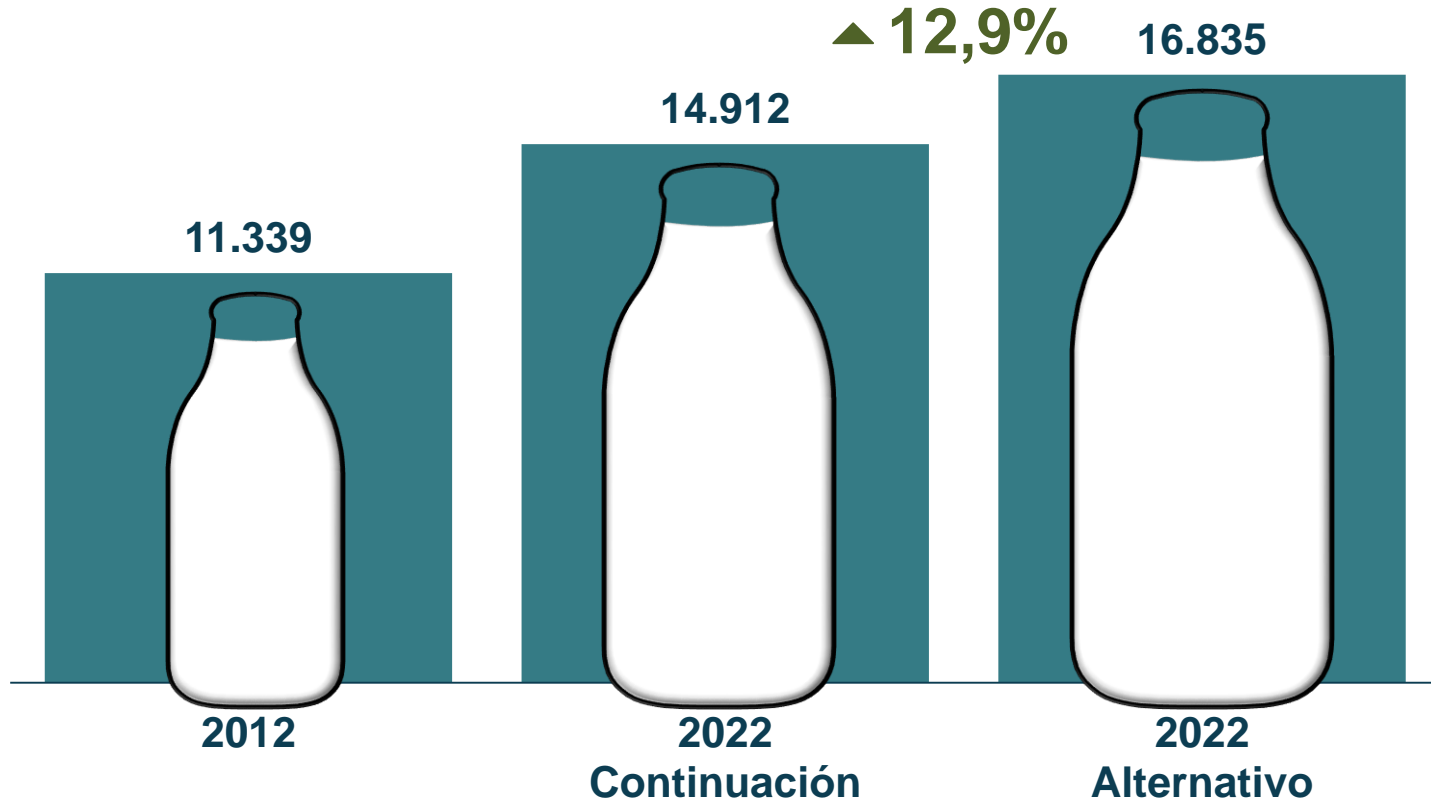


## Ejercicio “pesimista”

Diferencia % respecto al escenario continuación

	Producción	Exportaciones	Consumo
L. en polvo desc.	-6,7 %	-13,0 %	0,1 %
L. en polvo ent.	-13,8 %	-19,6 %	2,6 %
Manteca	-8,3 %	-15,3 %	-2,6 %
Queso	-6,4 %	-32,9 %	-1,6 %

## Producción Argentina





## Ejercicio “ideal”

	Producción	Exportaciones	Consumo
L. en polvo desc.	19,7 %	38,0 %	-0,2 %
L. en polvo ent.	16,4 %	22,1 %	-0,1 %
Manteca	14,9 %	33,7 %	-0,1 %
Queso	16,0 %	104,9 %	0,2 %



## Ejercicio "ideal"

Equivalente millones de litros  
No incluye el agregado "Otros lácteos"

**Exportaciones  
sobre el % total  
producido**

2012	2022 Continuación	2022 De máxima
23,5 %	29,0 %	37,1 %

# Participación en el comercio mundial



	2012	2022 Continuación	2022 "ideal"
Lácteos	4,7%	5,7%	8,0%
Manteca	2,6%	3,3%	4,4%
Queso	3,2%	5,0%	9,9%
L. polvo desc.	0,9%	1,1%	1,5%
L. polvo ent.	9,8%	10,1%	12,1%

## Otros Análisis posibles

### Negociaciones y políticas

- Acuerdo bilateral, entre Argentina y otro país
- Acuerdos entre terceros países
- Ampliación de cuotas arancelarias en la UE
- Modificaciones en la PAC o la Farm Bill

### Cambios demanda

- Cambios en las preferencias
- Cambios en tasas de crecimiento de PIB

### Cambios oferta

- Incremento en los precios de los granos
- Incremento de productividad

# CONCLUSIONES



- ▶ Escenario continuación favorable para Argentina. Crecimiento de la demanda y del comercio mundial.
- ▶ De 11.339 millones de litros producidos en la base, se arribaría a 2022 con 14.912 millones. Un promedio anual de 2,8%.
- ▶ El destino de mayor crecimiento sería la exportación.
- ▶ Mejora en la inserción comercial de los productos de mayor avance en las cadenas de valor.
- ▶ El ERAMA constituye un punto de referencia para evaluar escenarios alternativos.

**MUCHAS GRACIAS**





## Consejo de Administración

**Presidente:** Ricardo D. Marra, Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

**Vicepresidente:** Cristián F. Amuchástegui, Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

**Secretario:** Abel R. Di Meglio, Presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

**Prosecretario:** Alicia H. Ruppel, Gerente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

**Tesorero:** Fernando C. Ravazzini, Gerente de Administración y Finanzas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

**Protesorero:** Mario A. Acoroni, Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario

## Staff de la Fundación INAI

**Economista Jefe:** Agustín Tejeda Rodríguez

**Abogado:** Nelson Illescas

**Economista:** Ariel Nicolás Jorge

**Secretaria:** Mercedes González

<http://www.inai.org.ar>



Soy beans designed by Kate Vogel from The Noun Project  
Corn designed by Nithin Viswanathan from The Noun Project  
Chicken designed by Ricardo Moreira from The Noun Project