



ORGANIZA:
acsoja
Asociación de la Cadena de la Soja Argentina

3º Congreso de Soja del Mercosur

3º Congresso de Soja do Mercosul

DEL 27 AL 30 DE JUNIO DE 2006

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

Argentina: Infraestructura de Almacenamiento de Granos necesaria para la próxima década.



FUNDACION
PRODUCIR
CONSERVANDO

Lic. Gustavo López

Fundación Producir Conservando

Estructura Productiva Argentina

Producción de los Principales Cultivos

Estadística Retrospectiva - Total País

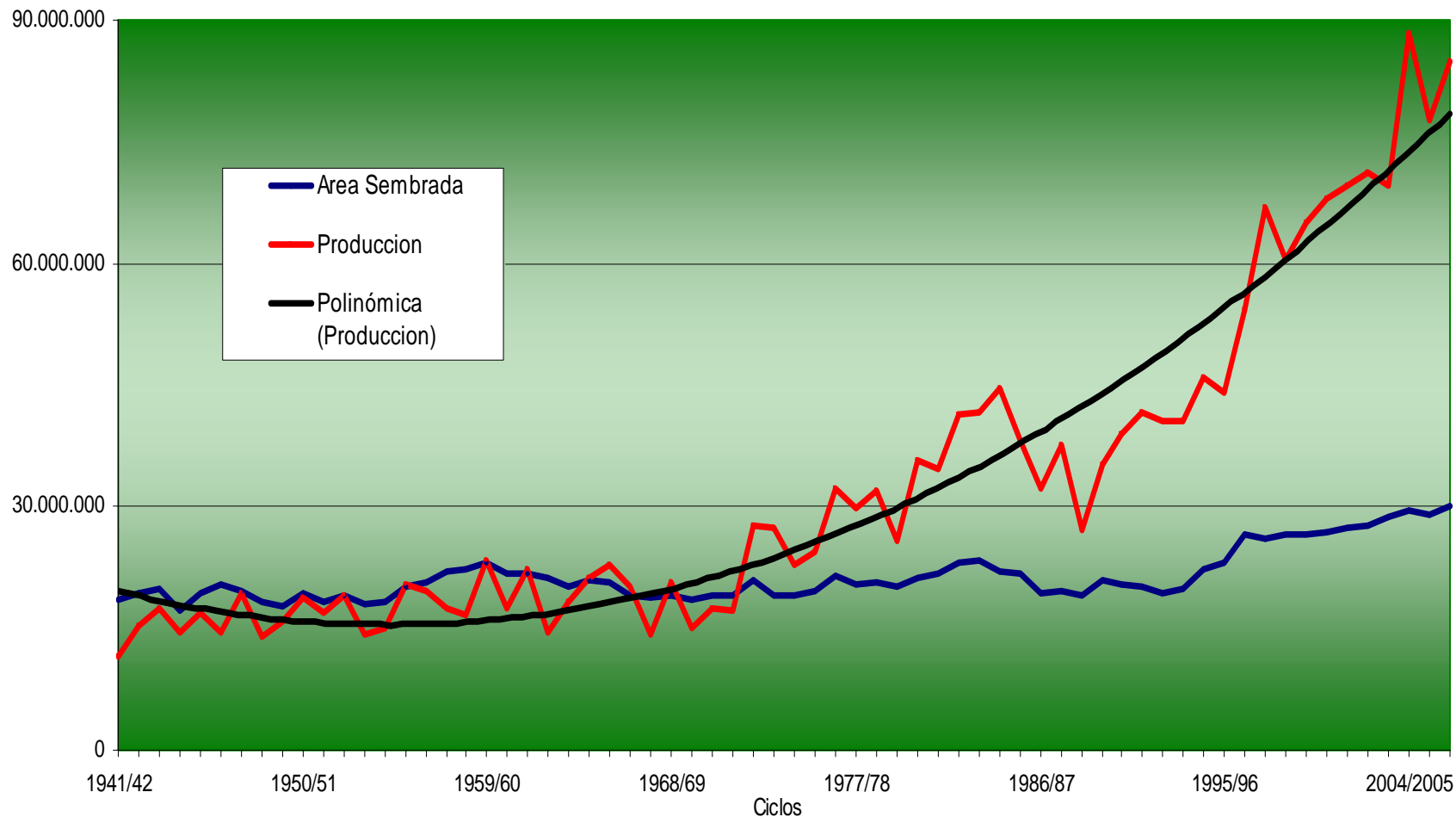
CAMPAÑA	SUPERFICIE			RENDIMIENTO (en kg/ha)	PRODUCCION (en 000 tons)
	CULTIVADA	COSECHADA	COS. %		
	(en 000 has)				
1945/1954	18.685	13.846	74%	1.185	16.401
1955/1964	21.158	14.161	67%	1.306	18.490
1965/1974	19.557	13.630	70%	1.495	20.374
1975/1984	21.130	16.376	78%	1.956	32.036
1985/1994	20.291	17.126	84%	2.201	37.692
1995/2004	26.245	22.735	87%	2.703	61.450
2004/2006	28.856	25.682	89%	3,065	78.713

FUENTE: Estimación Propia en base a datos oficiales

INCLUYEN : ALPISTE - ARROZ - AVENA - MIJO - CENTENO - GIRASOL - LINO - MAIZ - MANI - SOJA - TRIGO - SORGO - CEBADA CERVECERA Y FORRAJERA, POROTOS Y ALGODÓN

Evolución del Area Sembrada y Produccion de Granos Total en Argentina

has/tons



Evolución de la Producción de los Principales Cultivos

000 ton

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

◆ Trigo
■ Forrajeros
▲ Oleaginosos

1981/82

1984/85

1987/88

1990/91

1993/94

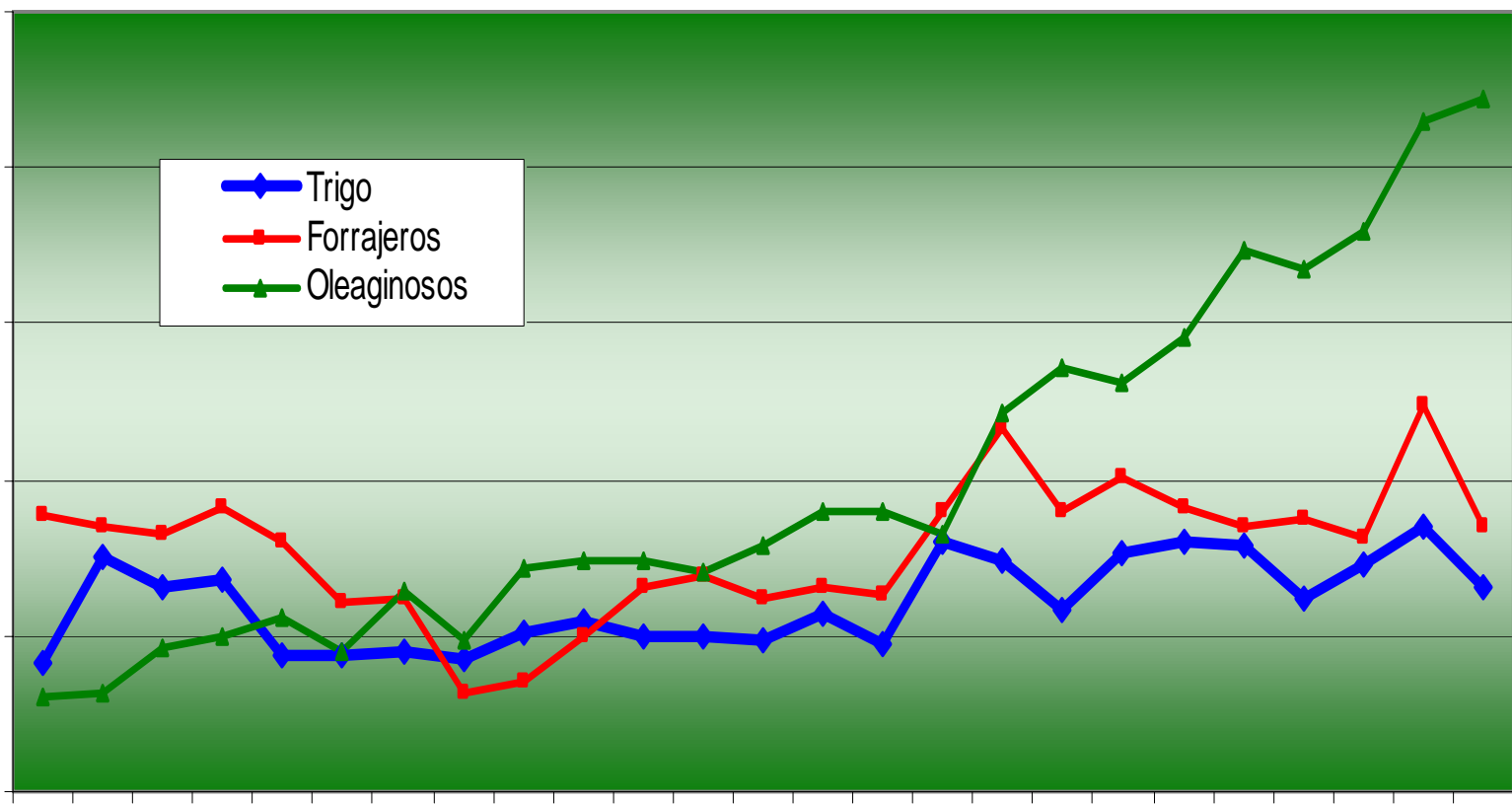
1996/97

1999/00

2002/03

2005/06

campañas



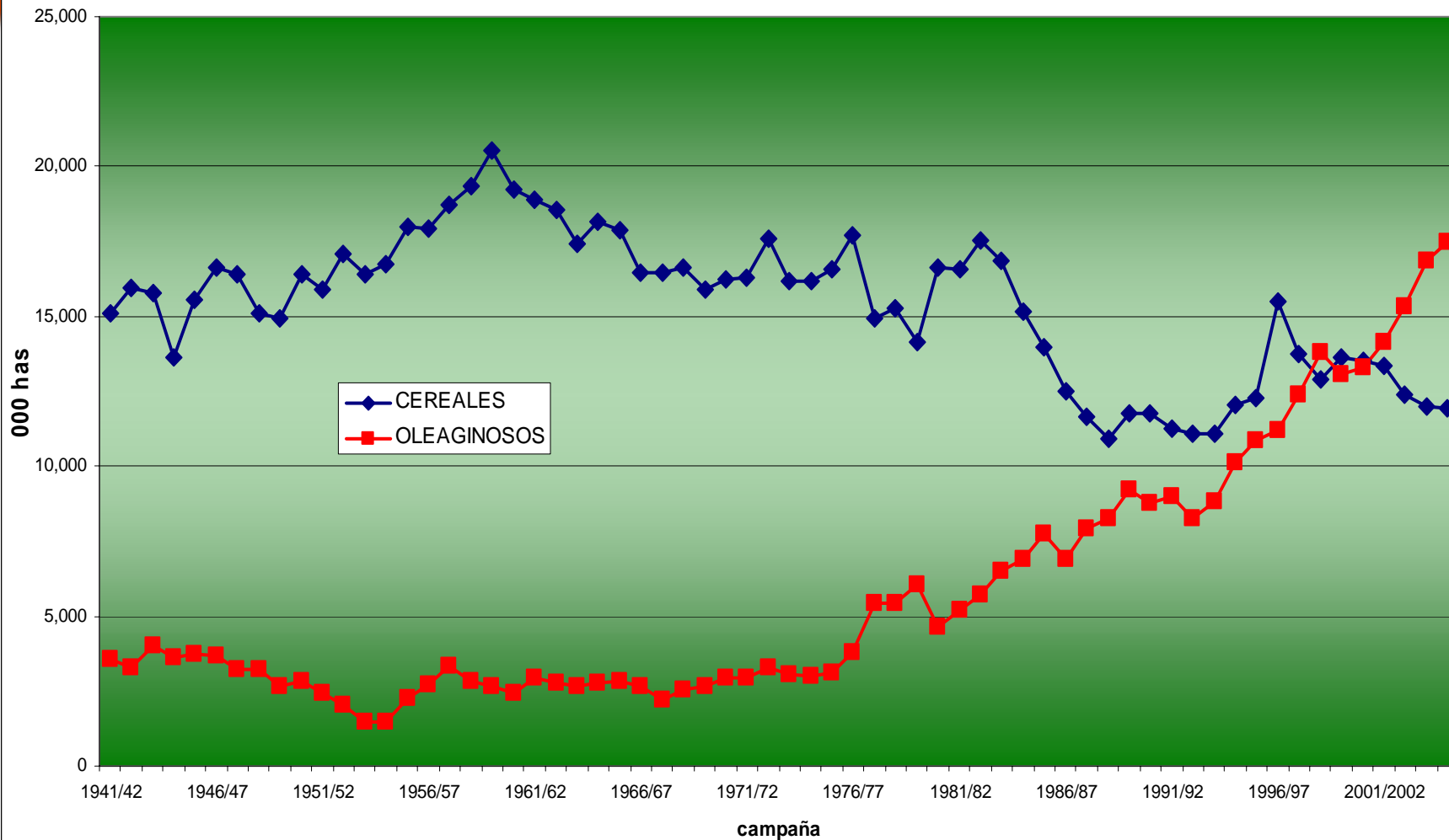
Relación de Cereales vs. Oleaginosas

Estadística Retrospectiva - Total País

CAMPAÑA	SUPERFICIE		PRODUCCION (EN TON)
	CULTIVADA	COSECHADA	
1945/1954	85%	84%	90%
1955/1964	88%	85%	92%
1965/1974	86%	82%	90%
1975/1984	77%	72%	81%
1985/1994	60%	54%	63%
1995/2004	50%	44%	55%
2004/2006	38%	36%	43%

Elaboración Propia a partir de Información Oficial

Evolución del Area Sembrada según tipo de producto



Argentina

Producción de Granos por Epoca de Cosecha

PROMEDIO 2004/2006	Producción (000 tons.)				
	Cosecha Fina		Cosecha Gruesa		Total
Región Pampeana	14.154	21%	54.062	79%	68.216 90%
- Buenos Aires	9.043	36%	16.060	64%	25.103 33%
- Córdoba	2.138	11%	17.339	89%	19.477 26%
- Entre Ríos	665	12%	4.775	88%	5.440 7%
- La Pampa	492	23%	1.684	77%	2.176 3%
- Santa Fe	1.816	11%	14.204	89%	16.020 21%
NEA	348	7%	4.590	93%	4.938 7%
NOA	300	15%	1.762	85%	2.062 3%
Total	14.802	20%	60.414	80%	75.216 100%

Fte: Elaboración propia en base a inf. SAGPyA - Cinco cultivos principales

Argentina

Destino de la Producción de Granos

En millones de toneladas

	Trigo	Maiz	Sorgo	Girasol	Soja	Otros	Total
- Producción:	14,80	16,60	2,80	3,60	37,60	3,31	78,71
- Exportación	9,00	9,60	0,20	0,20	8,00	0,80	27,80
- Exportación %	61%	58%	7%	6%	21%	24%	35%
- Industrialización	5,10	2,50	0,20	3,35	28,50	1,20	40,85
- Industrialización %	34%	15%	7%	93%	76%	36%	52%
- Consumo Directo / Uso Semilla	0,70	4,50	2,40	0,05	1,10	1,31	10,06
- C.Directo / Uso Semilla %	5%	28%	71%	1%	5%	47%	15%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la SAGPyA

Destino de Productos Elaborados Seleccionados

En millones de toneladas

-Tipo de Producto	Trigo	Girasol		Soja		Total	
	Harina	Aceite	Harina	Aceite	Harina	Aceite	Harina
- Producción:	3,83	1,43	1,56	5,42	22,80	6,84	28,19
- Exportación	0,25	1,25	1,35	5,10	22,30	6,35	23,90
- Exportación %	7%	88%	86%	94%	98%	93%	85%
- Consumo Interno	3,58	0,18	0,21	0,32	0,50	0,49	4,29
- Consumo Interno	93%	12%	14%	6%	2%	7%	15%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la SAGPyA

Capacidad de Almacenamiento de Granos en Argentina

Argentina

Evolución de la Cap.de Almacenamiento de Granos

(en miles de tons)

Distribución por Sector	1973	1983	1993	2003	2006
Productores	2.500	5.033	9.000	13.817	16.000
Comercio	11.772	23.978	32.654	44.520	50.221
TOTAL	14.272	29.011	41.654	58.337	66.221
Producción	24.170	39.198	40.945	70.122	78.713
% Almac./Produc.	59%	74%	102%	83%	84%
% Participación por Sector	1973	1983	1993	2003	2006
Productores	17,5	17,3	21,6	23,7	24,2
Comercio	82,5	82,7	78,4	76,3	75,8
	100,0	100,0	100,0	100,0	100

Fuente: Elab. Propia en base a información disponible

Argentina

Cap.Almacenaje por Provincia y Gremios

	Industriales y Puertos	Acopios y Coop.	Productores	Total	
				000 tons	%
Buenos Aires	4.032	15.229	8.500	27.761	42%
Santa Fe	7.518	8.476	1.660	17.654	27%
Cordoba	2.862	5.903	3.680	12.445	19%
La Pampa	118	1.067	600	1.785	3%
Entre Rios	411	2.549	800	3.760	6%
Otras	198	1.858	760	2.816	4%
Total	15.139	35.082	16.000	66.221	100%

Elaboración Propia a partir de Información Oficial

Argentina

Relación Almacenaje/Producción Actual

	Relación Alm./Prod. (1)	Relación Alm.Prod./Prod. (2)	Relación Alm.Acop/Prod. (3)	Relación Alm.Prim/Prod. (4)
Buenos Aires	111%	34%	61%	95%
Santa Fe	110%	10%	53%	63%
Cordoba	64%	19%	30%	49%
La Pampa	82%	28%	49%	77%
Entre Rios	69%	15%	47%	62%
Otras	40%	11%	27%	37%
Total	88%	21%	47%	68%

-1- Relación Almacenaje/Producción Total País

-2- Relación Almacenaje Productores/Producción

-3- Relación Almacenaje Acopios + Cooperativas/Producción

-4- Relación Almacenaje Productores+Acopiadores+Cooperativas/Producción

- ✓ *La capacidad instalada de almacenamiento de granos en Argentina en el 2006 se estima en torno a las 66.2 millones de toneladas, es decir con una relación almacenamiento/producción de 0.84 para el trienio 2004/2006.*
- ✓ *Si se incorporan los “silos bolsa” el total alcanzaría las 81/83 mill/ton. es decir con una nueva relación de 1.04 o bien 0.92 si se considera la última producción récord (89 mill/ton 2004/05).*
- ✓ *Si bien este indicador es estático y dependerá la eficiencia del sistema, y el grado de rotación de las plantas, se observan deficiencias zonales que deben contemplarse.*
- ✓ *Al mismo tiempo, existen una serie de depósitos que son de uso específico (molineros, aceiteros, seleccionadores etc.) que limitan aún mas las disponibilidades, sumadas a los puertos de embarques que son instalaciones de transferencia de mercadería.*

Proyecciones de Producción y Almacenamiento de Granos en Argentina

Proyecciones de Producción de Granos al 2014/15

Resumen de Hipotesis

(000 has/kg-has/000 tons)

	Trigo	Maiz	Sorgo	Soja	Girasol	Total
Area Media 03-05	6.201	2.671	585	13.920	2.080	28.345
Rinde Medio 03-05	2.406	6.890	4.890	2.406	1.690	
Producción Media 03-05	14.620	16.913	2.632	36.000	3.490	76.986
Tasa Década Area	1,012	-0,825	-1,953	5,470	-3,801	
Tasa Década Rinde	0,468	1,828	1,872	1,301	-0,311	
Proy. A.Semb. 2014/15	7.167	2.764	474	21.991	1.417	36.701
Proy. A.Cosec. 2014/15	6.979	2.276	431	21.567	1.393	34.052
Rendimiento	2.606	8.022	6.381	2.907	1.715	3.160
Produccion	18.162	18.265	2.752	62.703	2.391	107.604
Proy. A.Semb. 2014/15	7.298	4.651	528	19.054	1.800	36.219
Proy. A.Cosec. 2014/15	7.112	4.184	481	18.720	1.770	33.673
Rendimiento	2.597	7.469	6.388	2.928	1.731	3.386
Producción	18.473	31.250	3.073	54.815	3.063	114.005

Fuente: Fundación Producir Conservando- Julio 2005

Limitantes para el crecimiento del Sector

- *Decíamos en los distintos informes de la FPC, que para crecer al ritmo descrito nos encontrábamos con una serie de limitantes a saber:*
- *Limitantes Exógenas:*
 - a) *Desarrollo de la Economía Mundial y Regional.*
 - b) *Subsidios y Proteccionismo.*
- *Limitantes Endógenas:*
 - a) *Marco jurídico y estabilidad del sistema.*
 - b) *Sistema financiero y crediticio sólido.*
 - c) *Sistema fiscal con reglas claras.*

- *Limitantes Endógenas:*

- d) *Infraestructura acorde con la producción*

- i) *Acondicionamiento y Almacenaje (de la actual relación de almacenamiento vs. producción del 80% alcanzar al menos una relación de 1:1 es decir 100% con inst. permanentes).*

- ii) *Transporte (necesidad de incrementar el parque de camiones, mejorar la red vial y acelerar las privatizaciones en FFCC – Belgrano cargas -).*

- iii) *Capacidad de procesamiento (incremento de la capacidad de molienda de oleaginosos a cerca de 50 millones de toneladas, anunciada y en vias de concreción).*

- iv) *Puertos y Logística (idem anterior, previendo la construcción de cuatro nuevos puertos para graneles).*

- e) *Sostenibilidad-Sistema de Producción.*

- f) *Instrumentos de Política Comercial*

- (*Mercado de Futuros, Warrants, prefinanciaciones etc.*)

Argentina

Relación Almacenaje/Producción Esperada

Proyección Producción 2015

	Relación Alm./Prod. (1)	Relación Alm.Prod./Prod. (2)	Relación Alm.Acop/Prod. (3)	Relación Alm.Prim/Prod. (4)
Buenos Aires	75%	23%	41%	64%
Santa Fe	92%	9%	44%	53%
Cordoba	43%	13%	21%	33%
La Pampa	31%	10%	19%	29%
Entre Rios	57%	12%	39%	51%
Otras	19%	5%	12%	17%
Total	59%	14%	31%	46%

-1- Relación Almacenaje/Producción Total País

-2- Relación Almacenaje Productores/Producción

-3- Relación Almacenaje Acopios + Cooperativas/Producción

-4- Relación Almacenaje Productores+Acopiadores+Cooperativas/Producción

- ✓ *De considerarse un incremento de producción como el descripto hacia el 2015 la relación disminuiría a solo 0.59, de los cuales solo 0.46 estaría ubicado en origen (productores-acopios).*
- ✓ *De lo expuesto, surge la necesidad que la capacidad instalada de acondicionamiento y almacenamiento de granos acompañe el incremento productivo.*
- ✓ *Alcanzar una relación media de capacidad/producción de 0.85, sin considerar los almacenamientos temporarios (bolsas) implica pasar de 66.2 a 97.7 mill/ton, Estos 31.5 mill adicionales se concentrarían en un 81% en la región pampeana, correspondiendo el resto al NEA y NOA.*
- ✓ *Si se planteara una relación similar a los principales exportadores mundiales (USA, Canadá etc.) de al menos 1.15, implicaría incorporar 66 mill/ton mas de espacio.*
- ✓ *Este incremento por mínimo que sea, permitirá desestacionalizar la entrega de la mercadería, evitando el efecto depresivo de los precios a la “salida de cosecha”, coordinar mejor los embarques y encarar programas de diferenciación de calidad (proteínas, No OGM etc.).*

Muchas Gracias!!!!



FUNDACION
PRODUCIR
CONSERVANDO

Lic. Gustavo López

Fundación Producir Conservando