

La agroindustria para el desarrollo argentino:

# **APORTES PARA UNA POLITICA DE ESTADO**

Lucio Reca (1983-1986)

Marcelo Regúnaga (1991-1993) (2001)

Jesús Leguiza (2001)

Rafael Delpech (2002)

Fundacion Carlos Pellegrini

10 de noviembre de 2011

# UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARGENTINA

- Las cadenas agroindustriales tienen un enorme potencial de crecimiento en Argentina.
- El mercado internacional de alimentos, fibras y biocombustibles actual y proyectado para las próximas décadas brinda excelentes oportunidades para el crecimiento de las exportaciones con precios atractivos.

# UNA VISIÓN ARCAICA PERO MUY DIFUNDIDA DE LA AGRICULTURA

- Tierra + clima propicio + capital + mano de obra con escasa demanda alternativa
- Sistema insensible a los incentivos económicos
- La tierra genera rentas, vistas como ingresos no generados por la actividad productiva



Consecuencia:

- predominio de políticas inconsistentes con el desarrollo de la agroindustria

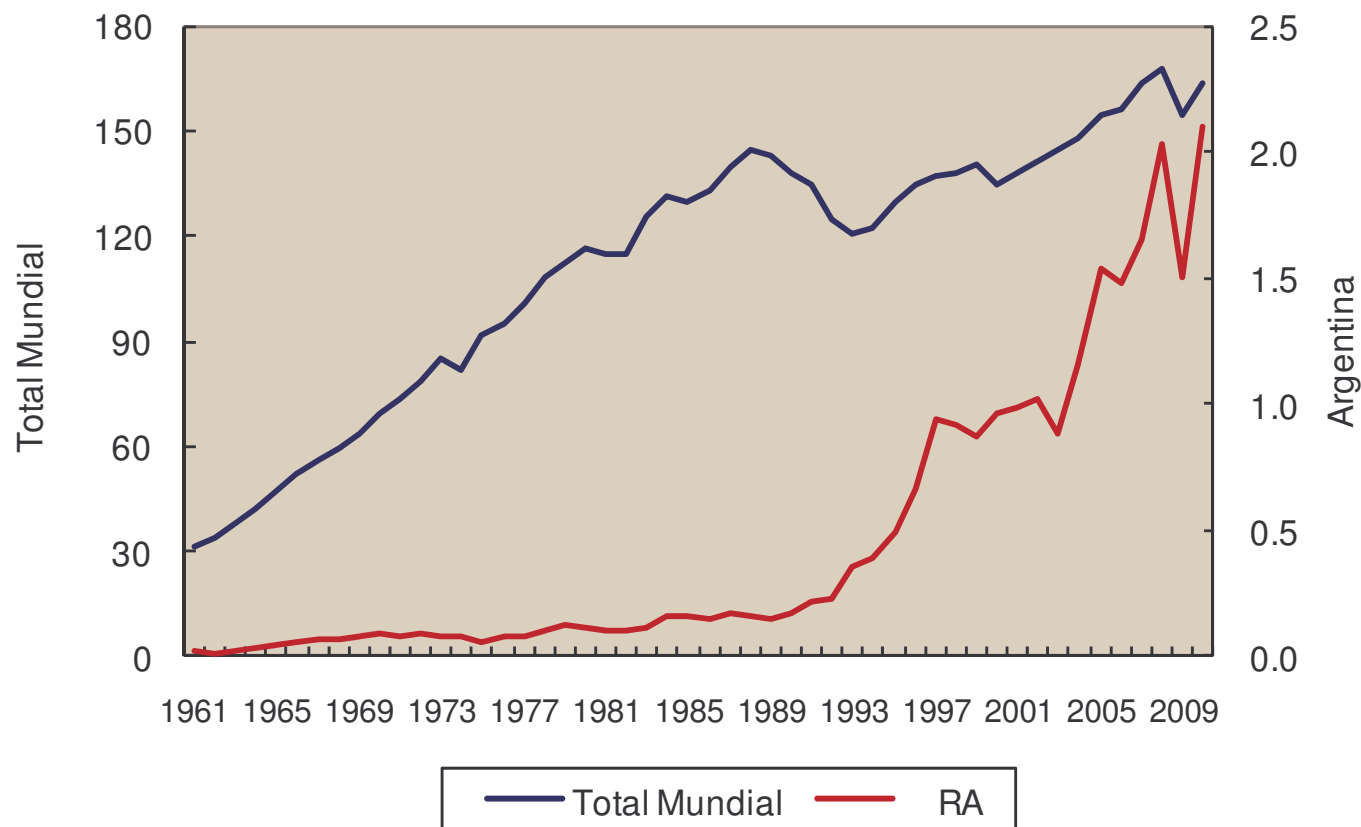
# ¿QUÉ ES LA AGRICULTURA CONTEMPORÁNEA?

**Un sistema productivo complejo y sensible al contexto, con alto impacto en el empleo y el desarrollo territorial**

- Nuevas formas de organización de la producción y la distribución
- Alta respuesta a los incentivos económicos: precios de productos y de factores
- Gran importancia del contexto de políticas e instituciones. Reglas de juego estables (políticas de estado)
- Rol estratégico de la innovación tecnológica (2/3 partes del crecimiento en granos). Valor agregado en la etapa primaria
- Su desarrollo tiene alto impacto económico y social

# EMPLEO DE FERTILIZANTES EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO 1961-2010

(Millones ton nutrientes)

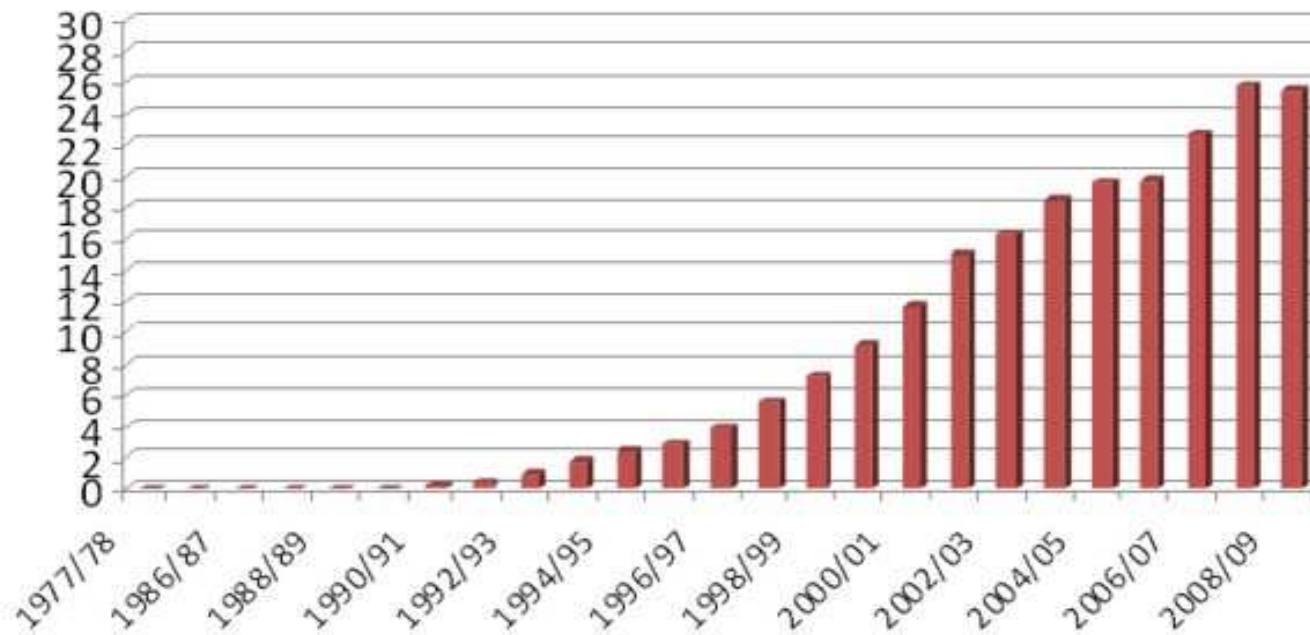


# EVOLUCIÓN DE LA SIEMBRA DIRECTA

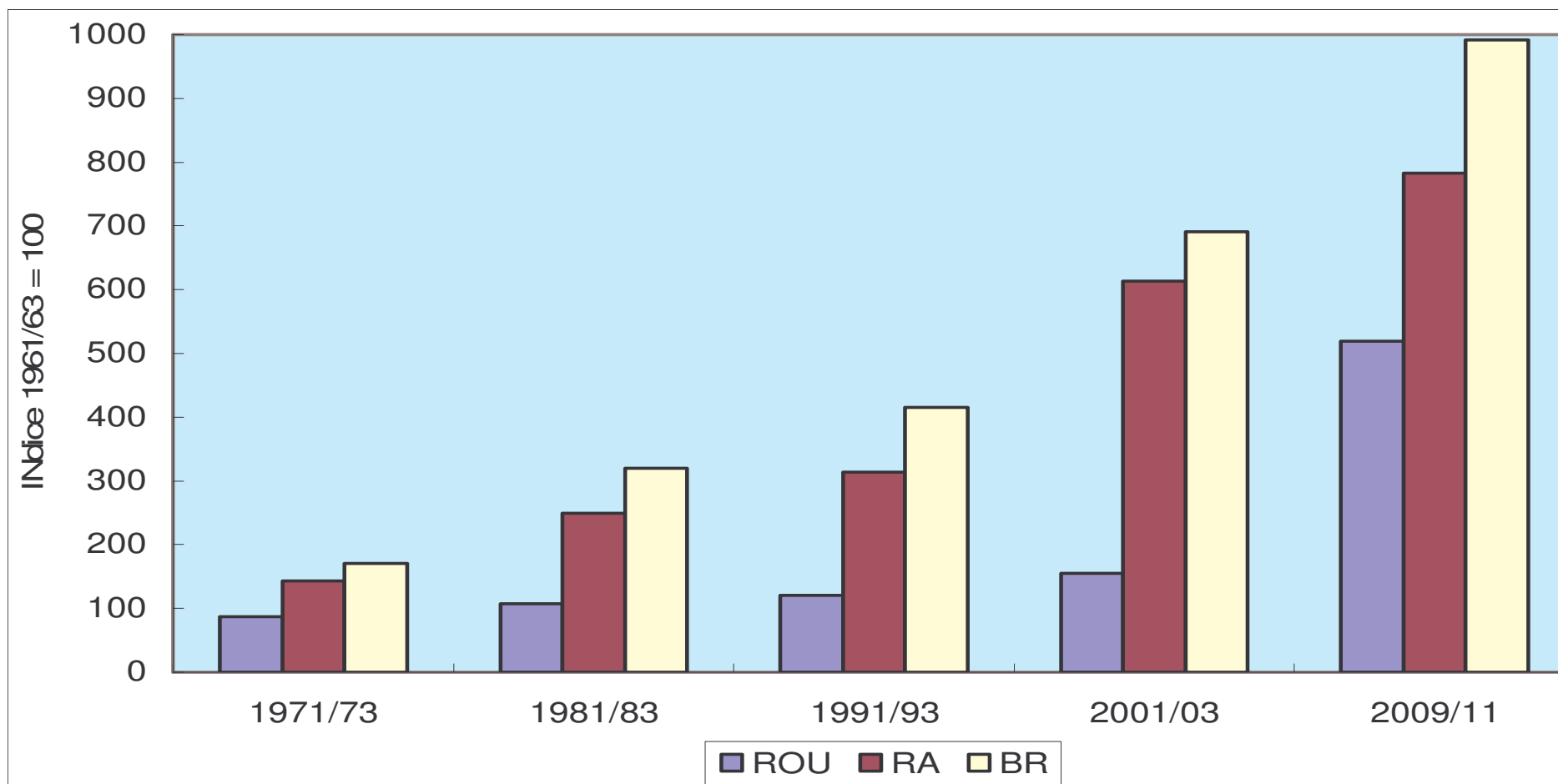
(indicador de adopción de tecnología conservacionista para la agricultura de alta productividad)

## Superficie bajo Siembra Directa (Campaña 77/78 - 08/09).

Millones

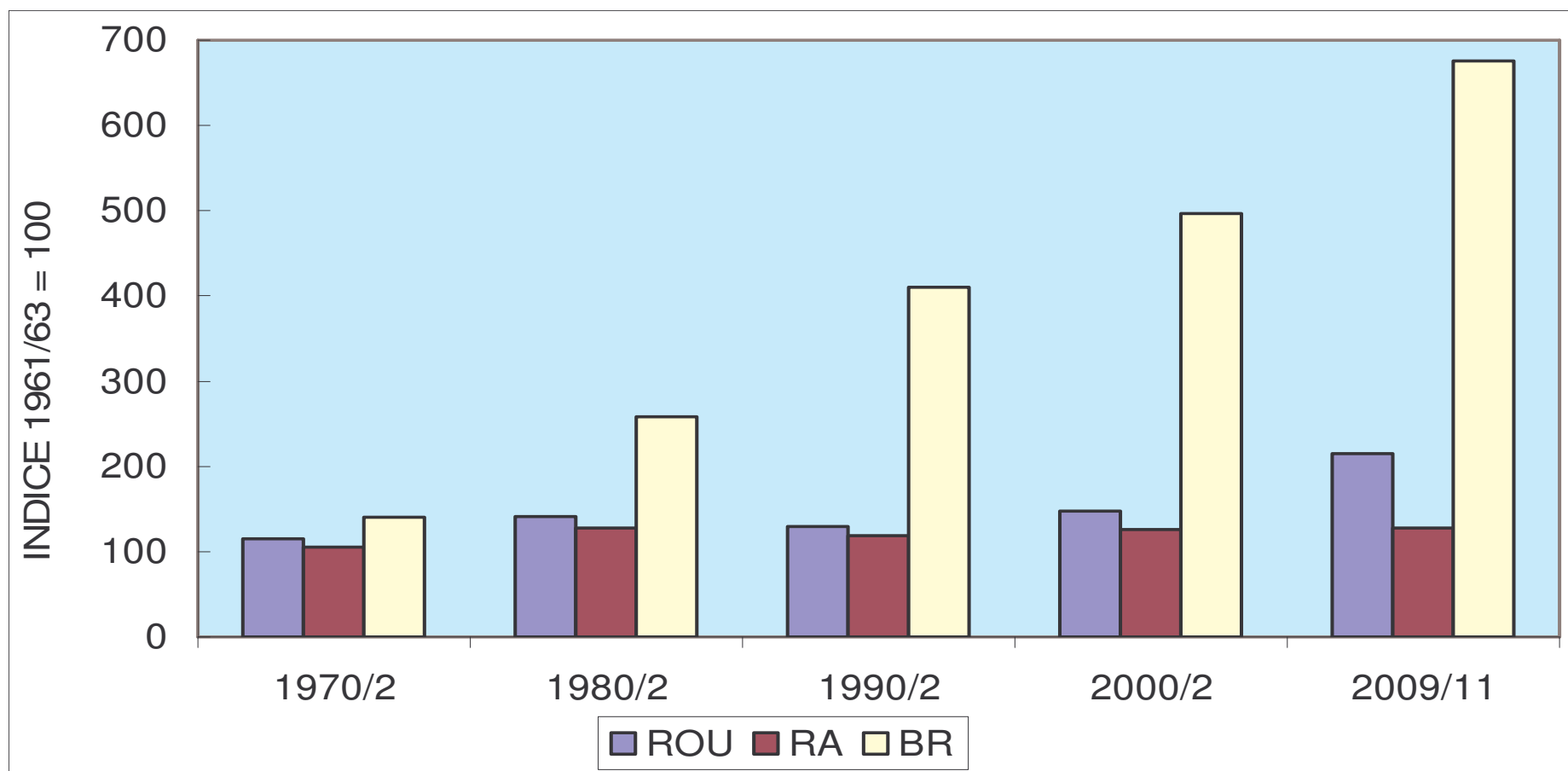


# "PRODUCCION DE GRANOS EN ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY: 1961-2011"



Nota: Indice 100 es 0,9 M ton para ROU, 9 para RA y 13 para Brasil. Fuente USDA

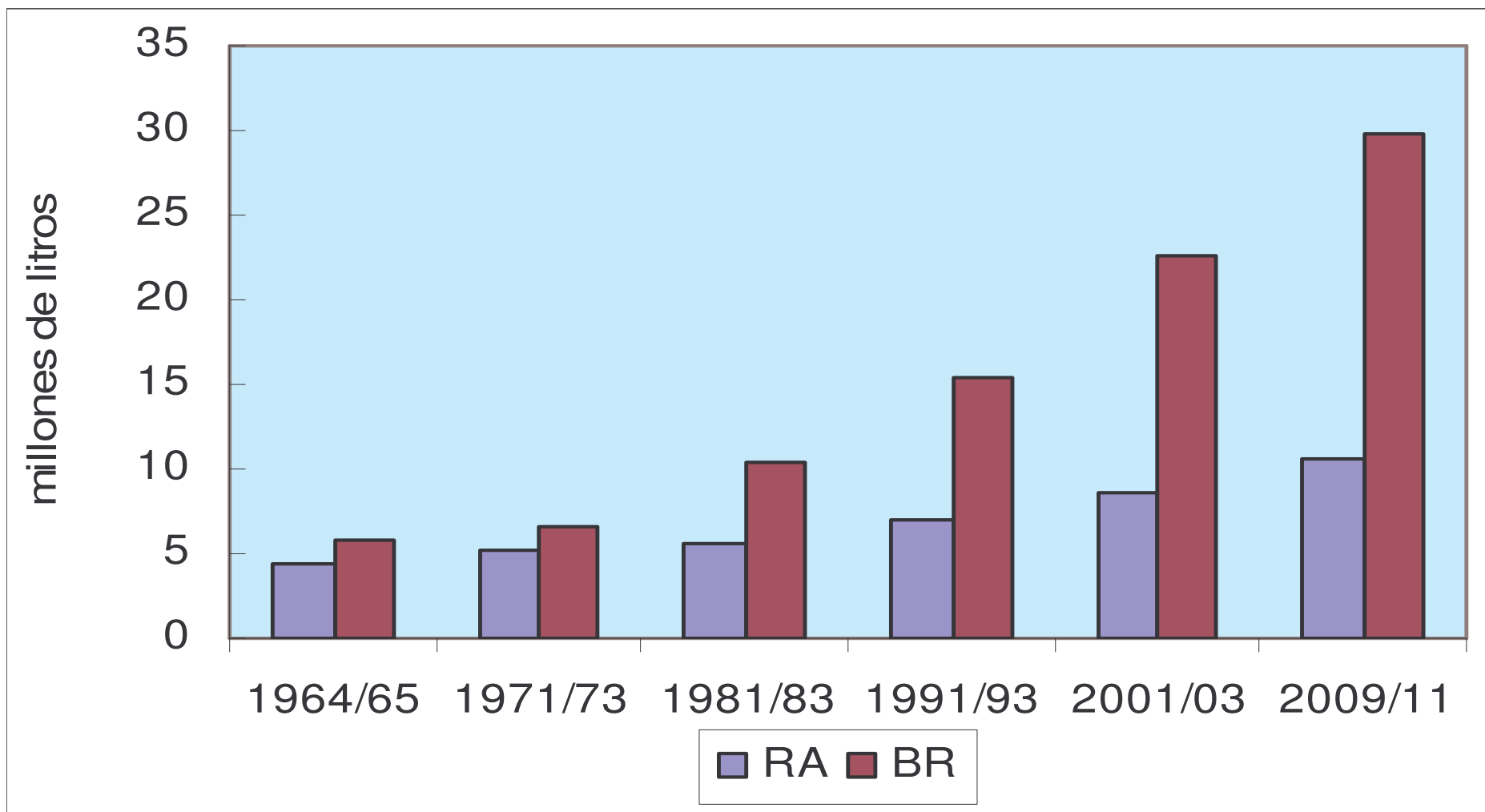
# “PRODUCCION DE CARNE BOVINA EN ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY: 1961-2011”



Nota: Índice 100 es 2,2 M ton en RA, 1,4 en BR, y 0,3 en ROU



# “PRODUCCION DE LECHE EN ARGENTINA Y EN BRASIL: 1964-2011”



**Estamos convencidos de que:**

**EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DEPENDERÁ EN  
GRAN MEDIDA DE LA EVOLUCIÓN DE**

***1) SU AGRICULTURA,***

***2) SUS AGROINDUSTRIAS, Y***

***3) SUS PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS.***

# PROPONEMOS ACORDAR UNA NUEVA VISIÓN

- Que contemple y valore la realidad actual de las cadenas agroindustriales y sus complejas tramas.
- Una visión integral del sector que es multiproductivo, multidimensional e integrador del territorio de la nación.
- Que tenga en cuenta su importancia estratégica para:
  - La generación de empleo .
  - El crecimiento económico.
  - El balance neto de divisas.
  - El fortalecimiento de una alta proporción de las PYMES nacionales.

# UNA NUEVA VISIÓN DEL SECTOR QUE CONTEMPLE SU IMPORTANCIA SOCIAL PARA EL INTERIOR DEL PAÍS

- Un tercio de la población vive en ciudades de menos de 100 mil habitantes. La mayoría de ellas tiene como base económica central a la actividad agropecuaria.
- La actividad económica se desarrolla en distintos territorios. En éstos, lo rural y lo urbano interactúan en el orden político, social y cultural.
- La generación de empleo local está fundamentalmente ligada al crecimiento de la producción, las agroindustrias y los servicios de la producción agroindustrial.
- El crecimiento del empleo local tiene incidencia en los flujos migratorios. Es un factor de equilibrio para el desarrollo de las regiones y evitar la migración traumática.

# UNA NUEVA VISIÓN QUE TENGA EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE LO AGROINDUSTRIAL Y LO RURAL

## Complejo agroindustrial:

- Producción primaria
- Agroindustrias
- Provisión de insumos
- Provisión de servicios

## Características:

- 20 - 22% del PBI
- 50 - 55% del Valor de las Exportaciones
- 20 - 35% del Empleo
- 35% de la Recaudación Fiscal
- Mas de 400 mil PYMES

**Es decir la base del tejido social y económico del interior**

# OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PARA EL SECTOR

- Contribuir al crecimiento económico del país.
- Contribuir en forma significativa a la generación de empleo.
- Constituir un eje central del desarrollo regional y de la integración territorial.
- Continuar satisfaciendo la demanda interna de alimentos y aportando divisas.
- Reforzar la inserción internacional de la Argentina.
- Asegurar la sustentabilidad ambiental y la conservación de los recursos naturales.

# POLÍTICAS DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

El desarrollo y consolidación de la agricultura familiar es crucial para una adecuada distribución poblacional y ocupación territorial.

- Apoyar y fortalecer la instrumentación de políticas diferenciales que contemplen en forma integral
  - el acceso al crédito,
  - la asistencia técnica,
  - los sistemas de comercialización y
  - otros programas especiales para la agricultura familiar
- Las necesidades de la agricultura familiar deben ser un elemento central para las prioridades de inversión en infraestructura de caminos rurales, educación, salud, comunicaciones y electrificación.
- Convenios con las provincias para el ordenamiento catastral para regularizar la propiedad de la tierra (ocupantes tradicionales y pueblos originarios).

# INFRAESTRUCTURA RURAL

Para la competitividad y el desarrollo social del interior.

- Financiamiento de largo plazo para:
  - Aumentar la capacidad de almacenamiento de granos
  - Modernizar el parque de camiones cerealeros
- Concretar construcción de autopistas mínimo 4.500 km adic.(+ Pr. Ley)
- Garantizar la transitabilidad de los caminos rurales
- Continuar con la política de transporte fluvial y de hidrovías
- Reinversión en FFCC de carga
- Aumentar y mejorar los sistemas de riego y bebida
- Infraestructura social en el interior, para mejorar calidad de vida y reducir la migración
- Crear un Consejo Federal de Infraestructura Rural



# SUSTENTABILIDAD DE LOS RRNN

Los recursos naturales no los heredamos de los antepasados,  
nos los prestan las generaciones venideras!!!

- Crear un marco nacional para una política coordinada de conservación de suelos y administración del agua
- Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
- Continuar con las políticas de desarrollo forestal
- Aumentar los recursos públicos para conocer mejor la capacidad de los recursos naturales y su uso sustentable

# FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD AGROPECUARIA

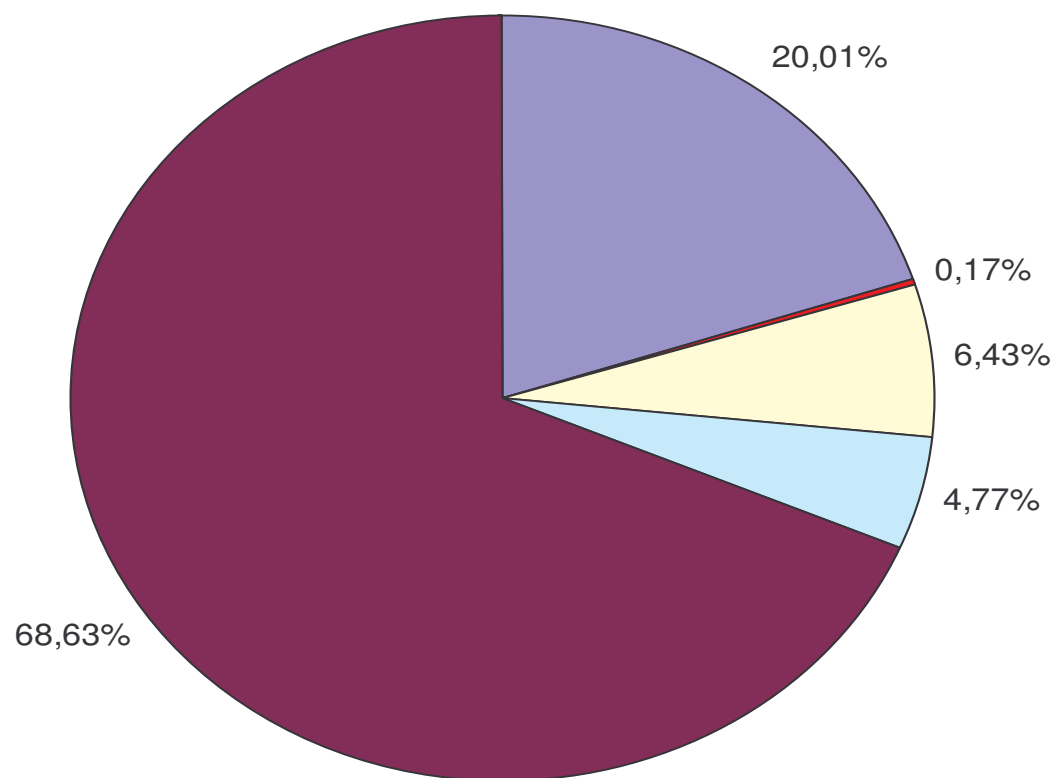
- Fortalecer el Ministerio de Agricultura en sus capacidades para el diseño, definición e implementación de la política
- Fortalecer las capacidades del Ministerio de Agricultura para participar y colaborar con otros ámbitos del sector público
- Organismos descentralizados del Ministerio de Agricultura:
  - Fortalecer al INTA en sus funciones de investigación y promoción de la innovación en la producción agropecuaria y agroindustrial
  - Crear un nuevo mecanismo institucional, en reemplazo de la ONCCA, que brinde información, promueva la transparencia y el buen desempeño de los mercados
  - Fortalecer institucionalmente al SENASA, al INASE y a la CONABIA en sus funciones específicas
  - Crear un organismo para ejecutar las políticas y programas de apoyo a la agricultura familiar y la erradicación de la pobreza rural

# POLÍTICA COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Reglas claras y estables que reemplacen el ejercicio arbitrario de la autoridad administrativa.

- Dar transparencia y promover la competencia en la comercialización externa e interna de productos agropecuarios. Funciones de la ONCCA .
- Eliminar las barreras a las exportaciones y las intervenciones en el mercado interno.
- Promover la modernización de la comercialización de los productos agropecuarios (ej. aplicación inmediata de Ley Federal de Carnes en grandes ciudades).

# FUENTES DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 1961 - 2008



■ TIERRA ■ TRABAJO ■ CAPITAL ■ FERTILIZANTES ■ PTF

# TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Es la principal fuente de competitividad de largo plazo.  
Argentina necesita recuperar el liderazgo perdido .

- Aumentar sustancialmente la inversión pública en Investigación y Desarrollo. 1% del PBA en el corto plazo.
- Crear el contexto para un aumento significativo de la participación de la inversión privada en la I+D agrícola .
- Marco institucional (CONABIA, INASE) y normativo para reducir incertidumbres y desincentivos en semillas.

# POLÍTICA IMPOSITIVA AGROPECUARIA

Impuestos co-participables que promuevan el federalismo y carezcan de efectos depresivos sobre la producción.

- Reducir gradualmente las retenciones hasta su eliminación. Implementar un anticipo del impuesto a las ganancias, imputable a cuenta del mismo.
- Gravar al sector agroalimentario en el mediano y largo plazo con la estructura de impuestos nacionales co-participables aplicados al resto de los sectores económicos .
- Incrementar los ingresos fiscales de las provincias y municipios con los aumentos en los impuestos co-participables y los provinciales.

# NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Aprovechar la oportunidad histórica que brindan los mercados para crecer y mejorar la imagen de Argentina.

- Posicionar a Argentina como un proveedor confiable y relevante de alimentos y bio-combustibles .
- Cambiar el enfoque defensivo que ha caracterizado a la estrategia comercial reciente de Argentina por una opción ofensiva con TLCs (MERCOSUR – UE).
- Crear una Agencia de Promoción del Comercio Exterior más ambiciosa que la Fundación Exportar .

## EXPORTACIONES AGROPECUARIAS ORDENADAS POR GRADO DE ELABORACION

GRADO DE ELABORACION	ARGENTINA		TODO EL MUNDO		% ARGENTINA DEL TOTAL MUNDIAL
	2006-2008 (M U\$S)	Composicion relativa	2006-2008 (M U\$S)	Composicion relativa	
SIN	8965	31%	150009	16%	<b>6,0%</b>
PARCIAL	16408	55%	314970	34%	<b>5,2%</b>
FINAL	4112	14%	468750	50%	<b>0,9%</b>
<b>SUMA</b>	<b>29485</b>	<b>100%</b>	<b>933729</b>	<b>100%</b>	<b>3,2%</b>

Fte: Rebizo et al (2010) "Balance de inserción internacional de las cadenas agroindustriales argentinas". Documento de trabajo 51 Oficina de la CEPAL en Bs. Aies.