



Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

3° jornada de Valor Agregado en Origen. Saenz Peña y Las Breñas (Chaco). 28/11/14

“IMPORTANCIA DEL AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN ”

Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini.

Coord. del Integrador 1:

Procesos productivos agroindustriales para agregar valor
en origen en forma sustentable. PNAlyVA

INTA EEA Manfredi

e-mail: eeamanfredi.agroind@inta.gob.ar

www.cosechaypostcosecha.org

Acompaña: Ing. Agr. Fernando Ustarroz.

Realidad del país y del sector

- **Baja generación de trabajo** productivo/genuino.
- **Principal exportación: productos primarios.**
Las 32 cadenas agroalimentarias ocupan solo el 11% de los potenciales PT. (17M/PT)
- **Costo social** del Estado: sostiene 4 M. de personas con capacidad de trabajar.
- **Presión impositiva al limite de afectar la** competitividad del sector agropecuario, agroindustrial, industrial y comercial.

- **Balanza comercial comprometida:** saldo positivo 8.900 M/U\$S afectada por los más de 10.000 M/U\$S de la balanza comercial de energía negativa. (En vía de solución YPF/ Vaca Muerta).
- **Pobre sustentabilidad de la producción agrícola.** 65% del área con un solo cultivo y menos de 37 % de reposición de nutrientes. Soja el 17 %. (Este año menor reposición).
- **Heterogéneo desarrollo territorial,** población concentrada en grandes ciudades y los campo despoblados, pueblos del interior sin alternativas laborales para la juventud (pueblos de viejos).

Planificación prospectiva de mediano a largo plazo.

“Argentina tiene un Plan Estratégico Agroalimentario 2020/2030”.

Objetivos :

- Transformar nuestro país en líder Agroindustrial y Agroalimentario.
- Incorporando más productores a las cadenas con tecnología competitiva.
- Desarrollo territorial sustentable.
- Políticas de Estado. OPORTUNIDAD.

Estrategia y oportunidades:

- **PEA 2020/30**
- **Recursos naturales abundantes y diversos**
- **Recursos humanos y económicos dirigidos a: I+D, Educación (6,5% del PBI), nuevas currículas, nativos digitales.**
- **Oficios y especialistas, maestrías en agroindustria.**
- **Disponibilidad de Energía y de bioenergía en origen.
(YPF, Vaca Muerta y Bioenergía distribuída territorialmente).**
- **Falta de cultura asociativa. (incentivos a ese tipo de figura jurídica)**
- **Rol protagónico de los Intendentes y la comunidad para desarrollar infraestructura visible y no visible que favorezca la generación de PT. genuinos.**
- **Parques industriales integrales. Hoy 350 de 2500 intendencias.**

Según las metas del PEA se aumentará para el 2020:



Complejo
Cárneo Bovino

- **0,46** veces la producción y **4** veces el ingreso por exportación en carne bovina.



Complejo
Avícola

- **0,88** veces la producción y **6,5** veces el ingreso por exportación en carne aviar.



Complejo
Cárneo Porcino

- **1,93** veces la producción y **6,2** veces el ingreso por exportación en carne porcina.

Producción 2010 carnes (bovina, porcina y aviar) 4,48 M/t., para el 2020 se estima en 7,62 M/t. (aumento de 0,7 veces)

Según las metas del PEA se aumentará para el 2020:



Complejo
Lácteo Bovino

- **0,76** veces la producción y **2,7** veces el ingreso por exportación en el sector lácteo.



Granos



Línea Base 2010
100 millones de tn.



Meta 2020
157,5 millones tn.

% de incremento
+58%



Granos⁷

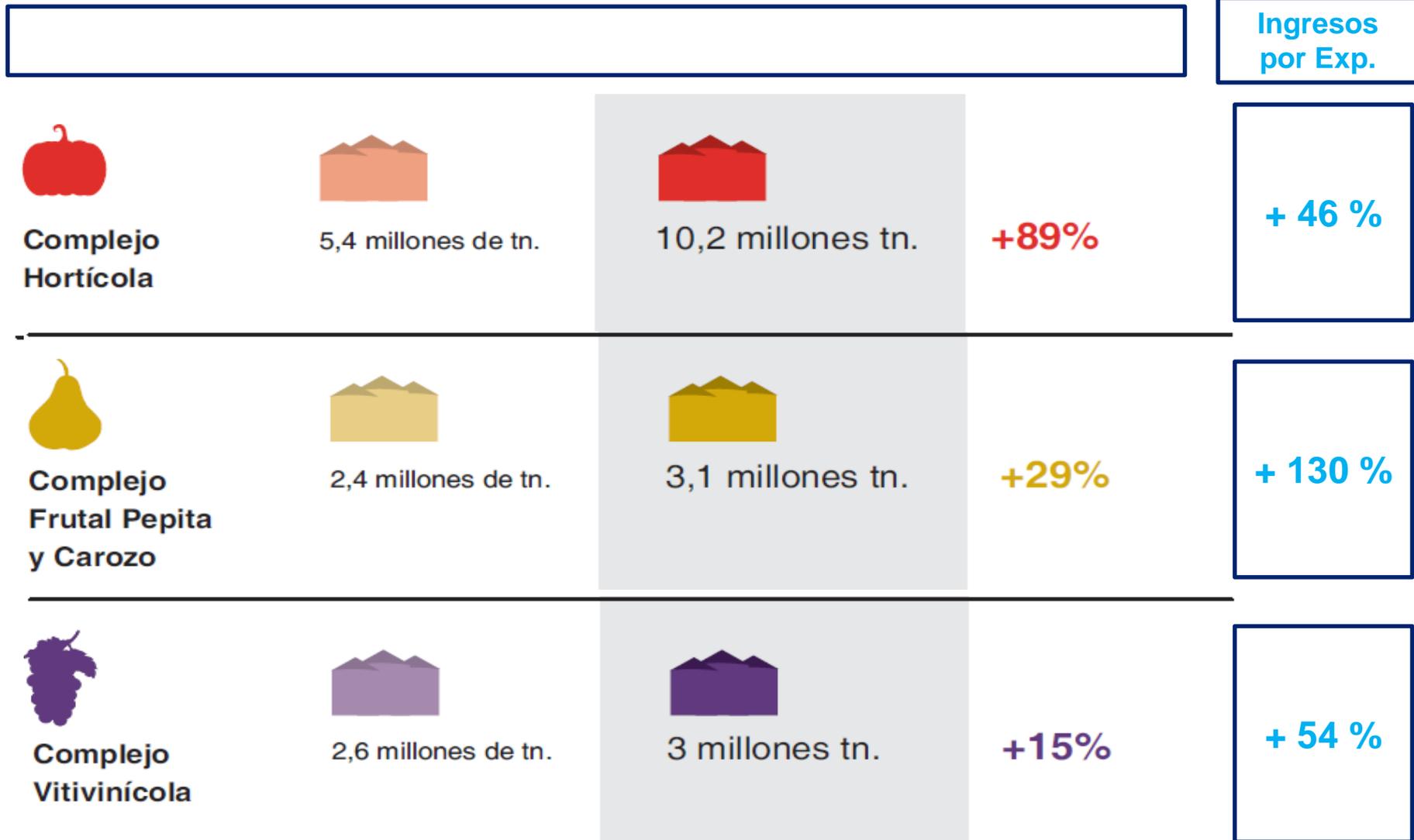


Línea Base 2010
33 millones de ha.



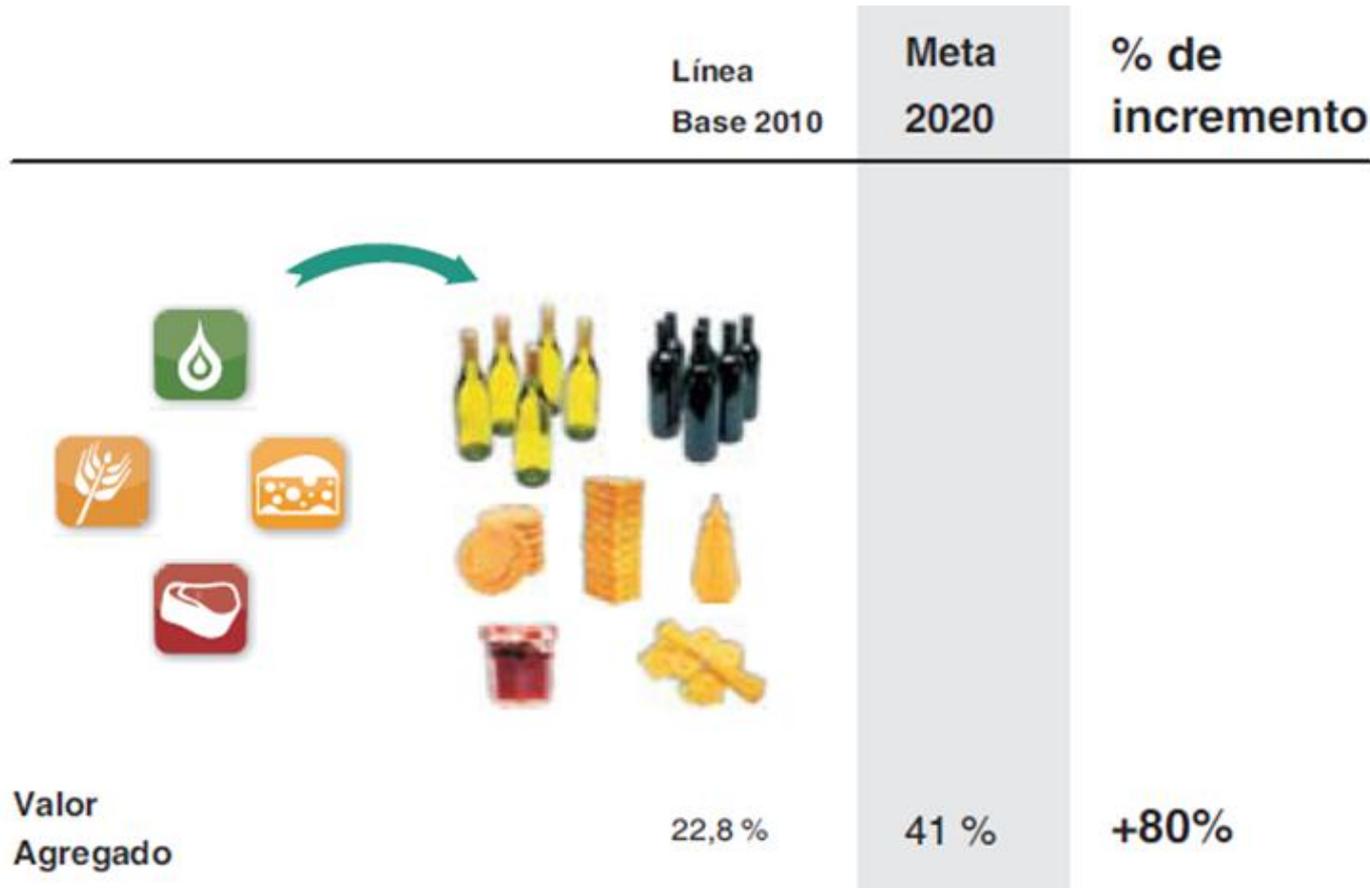
Meta 2020
42 millones ha.

% de incremento
+27%



PLAN ESTRATEGICO AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL PARTICIPATIVO Y FEDERAL

Porcentaje de valor agregado sobre la producción total del Sector Agroalimentario y Agroindustrial (A2)



Exportaciones del Sector Agroalimentario y Agroindustrial

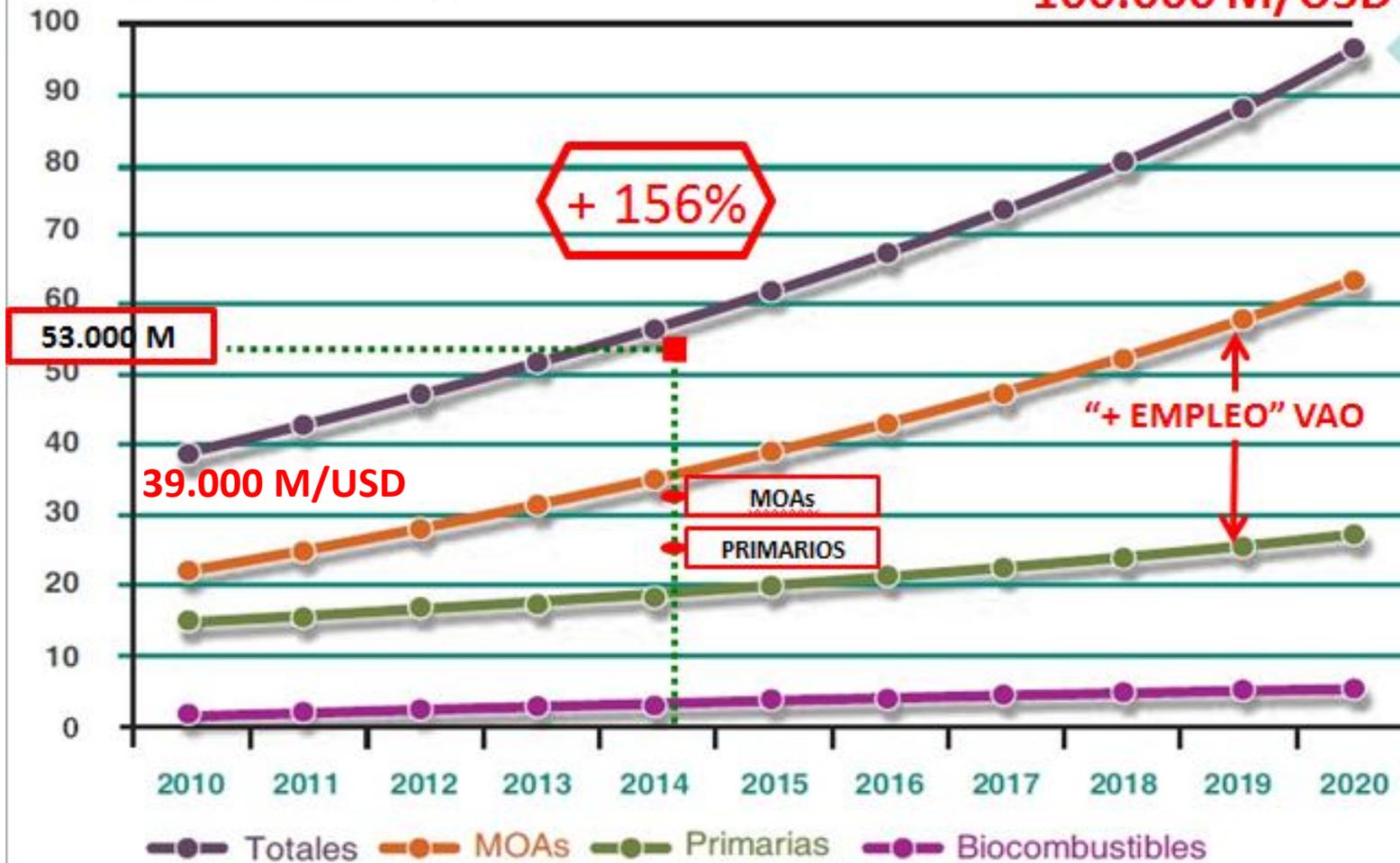


Fuente:
Años 2010-2011: elaboración propia en base a datos del INDEC
Años 2012-2020: elaboración propia en base a datos del Plan Fénix

Exportaciones del Sector Agroalimentario y Agroindustrial

(Miles de Mill. USD)

100.000 M/USD



**Aprovechar la actual producción
agrícola, mediante la
transformación e industrialización
¡¡Oportunidad!!**

- **Incremento de valor (en %)** de la transformación de granos (soja y maíz) en productos de las *cadena: aviar de carne y huevo, porcina, leche bovina*, etc. con posterior industrialización de los mismos a productos de góndola de distinta gama:

- + **690 %** para cortes frescos de pechuga de pollo.

- + **788 %** para yema de huevo en polvo de exportación.

- + **1.250 %** para un queso Reggianito fraccionado.

- + **1.920 %** para un salazón de bondiola de cerdo.

- El *trigo* industrializado a productos de góndola como galletitas y bizcochos dulces, en promedio en los últimos 10 años alcanzo incrementos de valor de hasta **578 %**.

- **Año 2008: Incremento de Puestos de Trabajo**

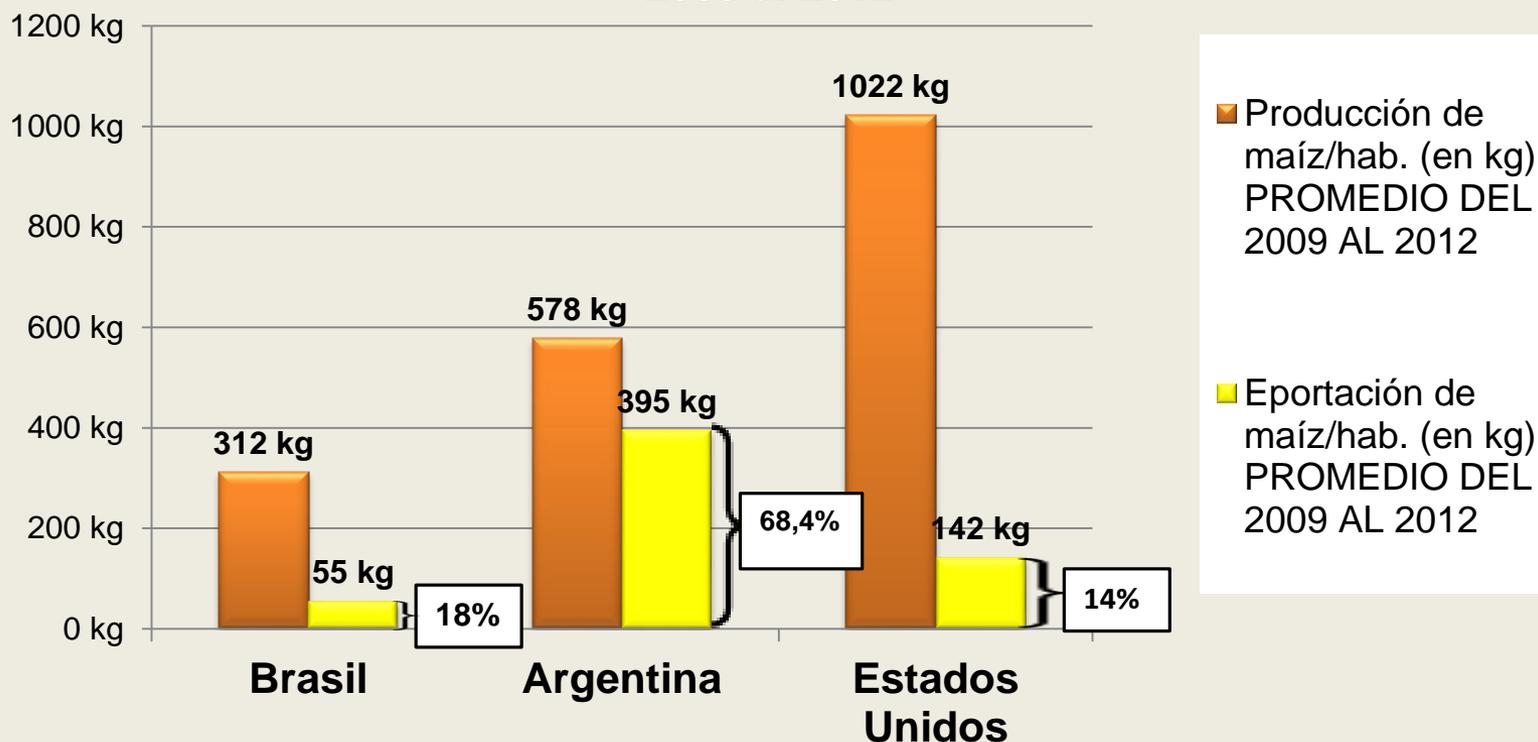
Cada **10.000 tn. de grano** en la producción primaria se generan **15 puestos de trabajo**, en cambio si se participa de toda la cadena se generan hasta:

- **553** puestos de trabajo en la **cadena trigo**
- **715** en la cadena **porcina**
- **405** en la cadena **aviar de carne.**
- **668** en la cadena **láctea**
- **1.573** en la cadena **bovina de carne**



desde la producción primaria hasta la industria.

Producción y Exportación de Maíz por habitante país, promedio 2009 al 2012

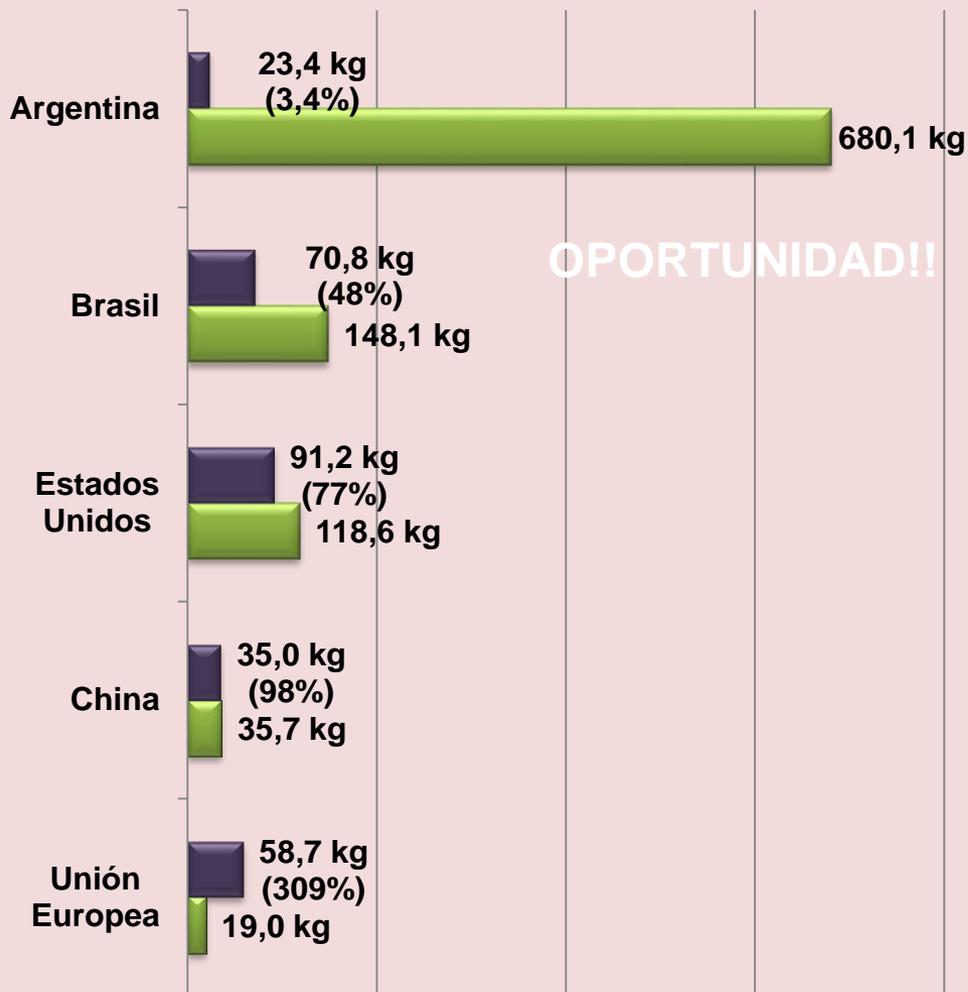


Argentina exporta el 68% de la producción de maíz “como grano”.
EE.UU. produce el doble de maíz per cápita y exporta sólo el 14% como grano.
Brasil produce menos kg/hab. y consume más que la Argentina.

FUENTE: INTA V.A.O., con datos del USDA y El Banco Mundial.

OPORTUNIDAD!

Producción y consumo de Harina de Soja/habitante por país o Región (2011/12)



OPORTUNIDAD!!

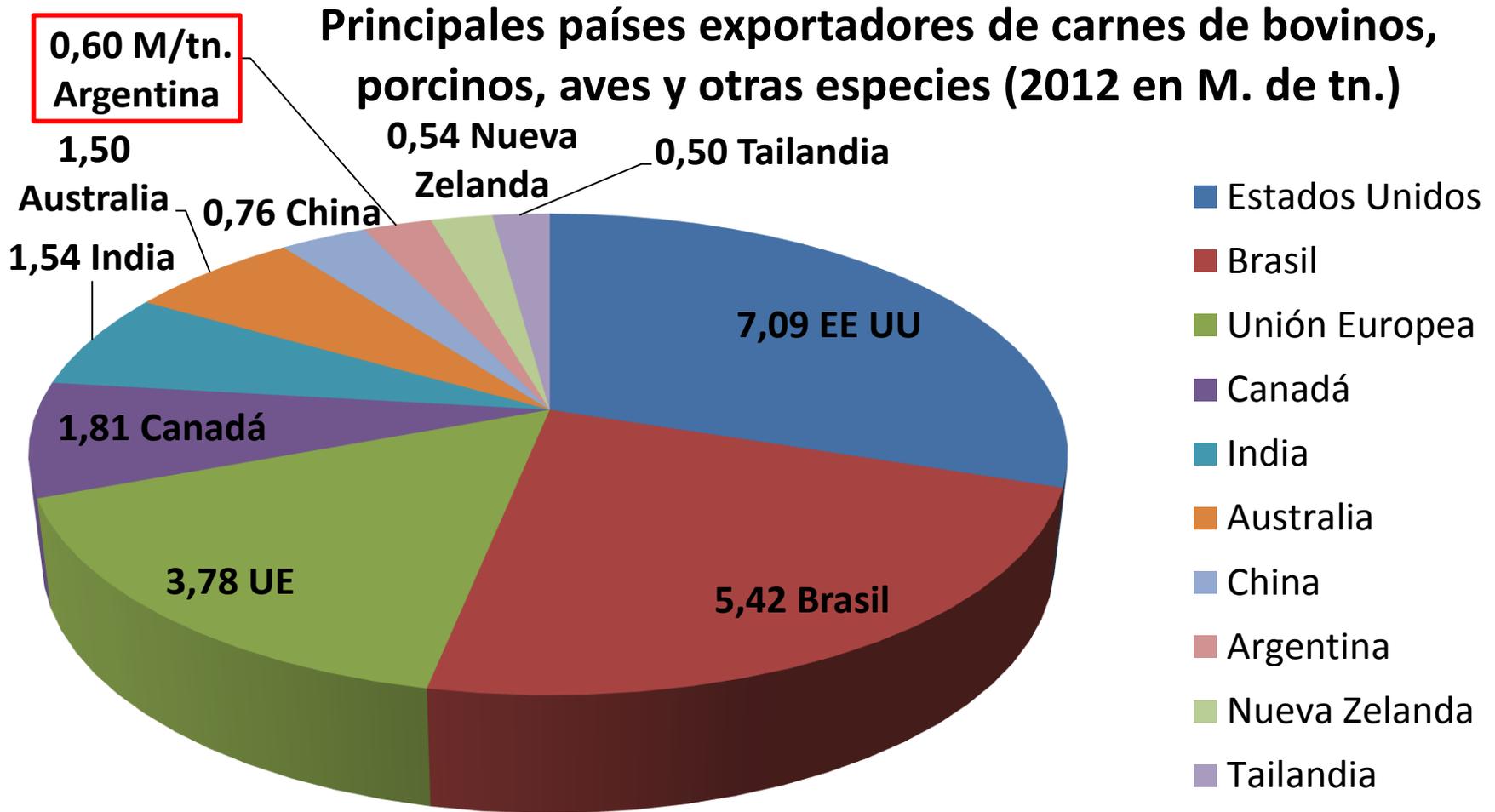
Soja “aprovechamiento”

De los 50 M/t de soja producidas en el país (2010-2011), sólo 4 M/t de grano se consumieron como alimento animal.

■ kg Consumido/hab/año

■ kg Producido/hab/año

**Argentina no es importante en el mercado mundial de las carnes.
8° lugar como exportador con el 2,3%.**



FUENTE: INTA PRECOP, con datos de revista Agropropuesta.

Existen 8 o 9 provincias del NOA y NEA que exportan materia prima (granos) e importan alimentos elaborados de otras provincias.

Doble oportunidad!!

Satisfacer la demanda interna ganarse el flete doble y generar renta y trabajo local, para luego exportar al mundo productos de góndola.

Oportunidad!

60% más de demanda de alimentos al 2050.

OPORTUNIDAD PARA ARGENTINA: transformarse de proveedor de materia prima, a productor, fabricante y exportador de alimentos de góndola.

Globalmente escasez de energía, agua y tierra, esto plantea más eficiencia y nuevas estrategias y tecnologías.

Conceptos de producciones holísticas, producir más con los mismos recursos naturales de manera integrada, nada se tira y todo se aprovecha.

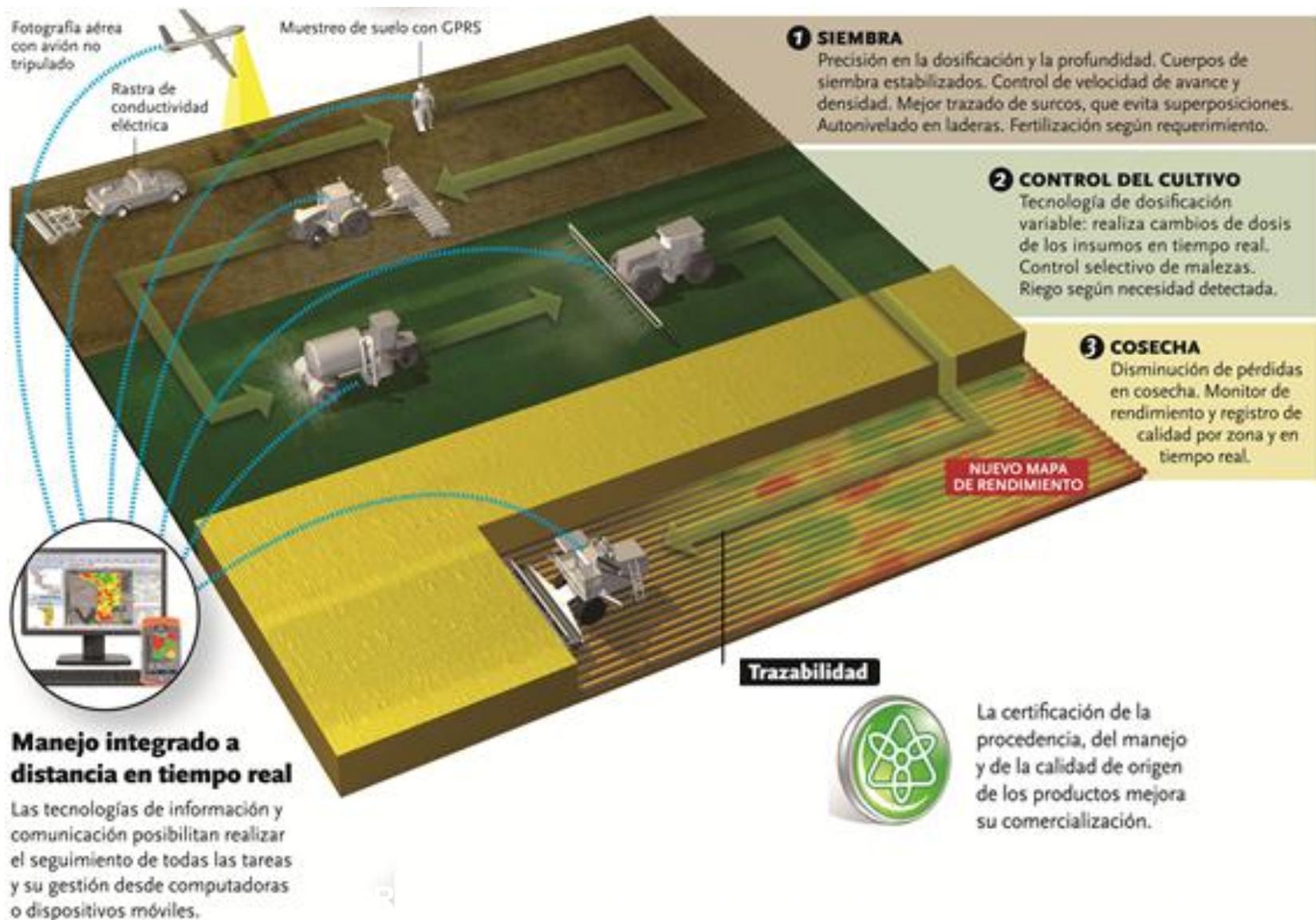
Aparece el concepto de biorrefinería: bioproductos, combustible, químicos y otros productos a partir de la biomasa.

Transformar la AP en una herramienta práctica que beneficie la competitividad de las cadenas agroalimentarias, con sustentabilidad económica, social y ambiental.

La generación y el uso de prácticas de AP y la disponibilidad de información georreferenciada, impulsa y facilita la trazabilidad de los procesos y productos agropecuarios, aspecto que cada día cobra más importancia en el comercio internacional agroalimentario.

No es lo mismo producir “commodities”, que un producto diferenciado desde el origen, con inocuidad, con certificación, con proceso trazado, control de calidad y gestión.



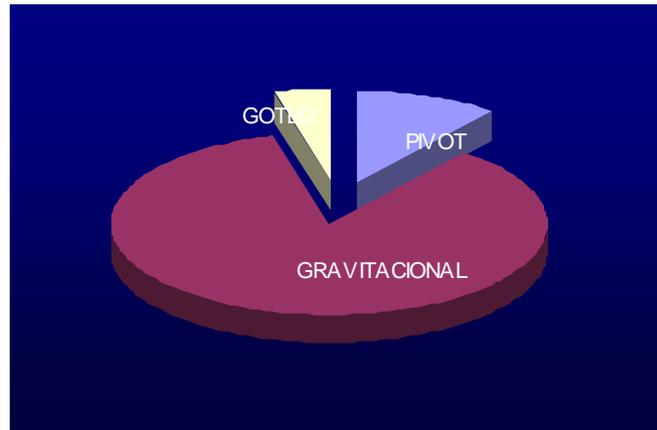


**Incrementar la productividad e
incorporar nuevas tierras, mediante el
Riego y el Ordenamiento de los Bosques
Nativos de manera sustentable.**

¡¡Oportunidad!!

EN EL PAÍS

SUPERFICIE BAJO RIEGO ACTUAL: 2,2 Mill de has



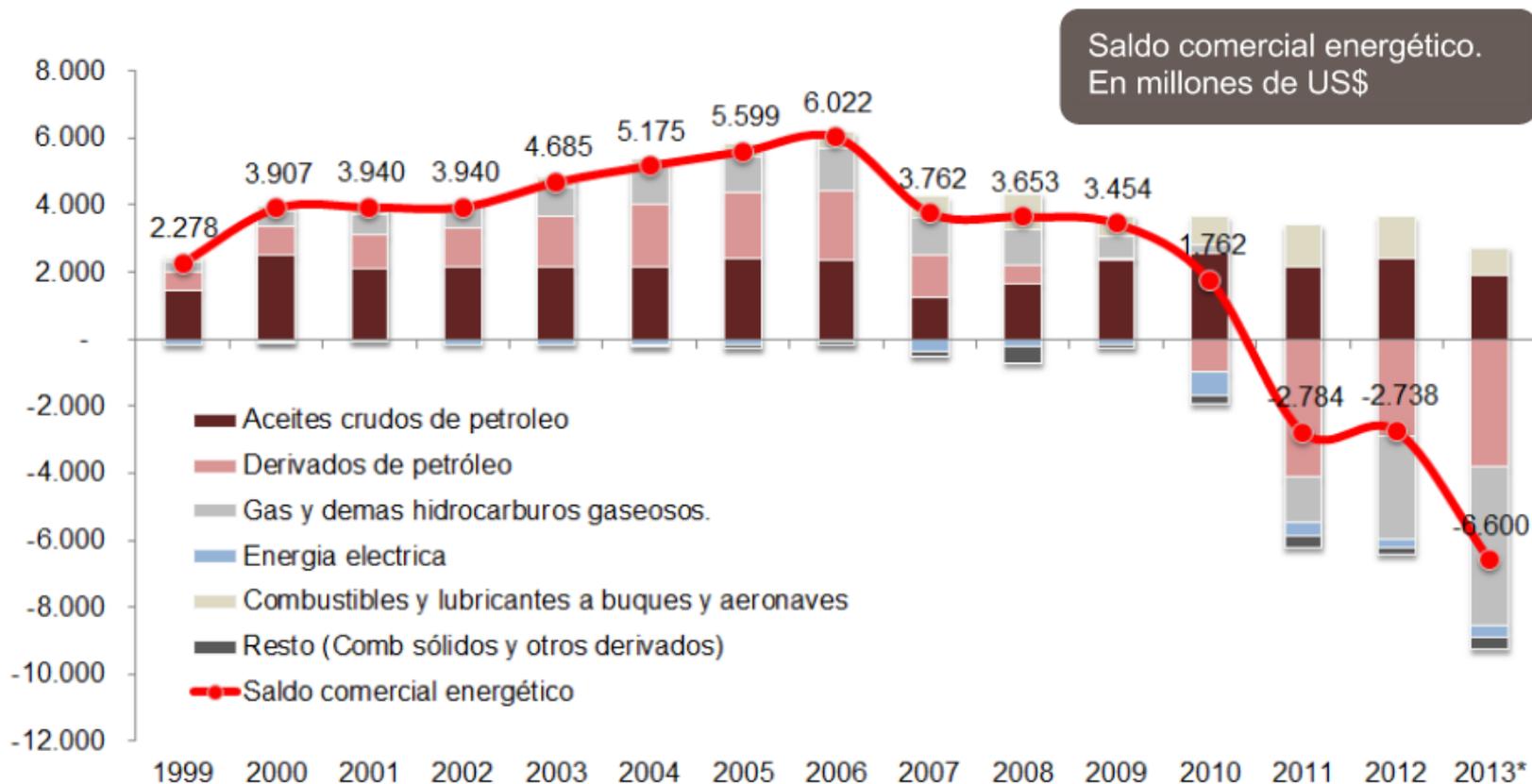
SUPERFICIE POTENCIAL

Estimado en 16 millones de hectáreas.

- 6 millones ha. **riego integral**
- 10 millones ha. **riego complementario**
- 44% en **regiones áridas**
- 56% en **regiones húmedas**

Fuente: Estrategias para el Manejo Integrado del riego. L DUARTE (2009)

Situación Energética Nacional



BIOENERGÍA (Energía en origen)

Oportunidad!!!

El Desarrollo Local y Agroindustrial requieren de energía en origen (cuello de botella)

Requerimientos de generación en el lugar de consumo.

La Bioenergía es un tipo de Energía Renovable con un inmenso potencial en el país para generar energía distribuida en el territorio nacional y como una alternativa a la energía tradicional.

PRODUCCIÓN PECUARIA ASOCIADA AL NEGOCIO DE LAS BIOENERGIAS

Efecto Multiplicador a partir de los subproductos: expeller de soja, DGS de cereales, etc.



Aceite crudo y expeller de soja
Alimentos balanceados para
producción pecuaria y para mascotas
Biogas a partir de silo planta entera
para producir energía.

Cubos y pellets de alfalfa.
Bioetanol de maíz y sorgo
Biodiesel
DDGS y WDGS
Biogas y biofertilizante.

PRODUCCIONES PECUARIAS E INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS MISMAS ASOCIADAS AL NEGOCIO DE LAS BIOENERGÍAS



Transformación: Producciones Pecuarias Intensivas

COGENERACIÓN DE ENERGÍA

Industrialización de Segundo Orden (Asociativismo)

Electricidad y Calor a partir de aceite crudo, biocombustibles, biogás y/o combustibles fósiles.

- Carnes en diferentes presentaciones y/o cortes embasados (bovina, aviar, porcina, de pescado y otros)
- Productos lácteos.
- Huevo líquido y huevo en polvo.

Bioetanol de maíz en la Argentina

BIOETANOL DE MAÍZ

PRODUCCIÓN (año 2014)



1.453.500 tn
de maíz



484.500 m³
de bioetanol



465.120 tn
de burlanda

Vicentín
Avellaneda
60.000 m³

186.000 Ha de
maíz. (6% del
área nacional)

Diaser
San Luis
82.500 m³

Bio 4
Río Cuarto
82.000 m³

ACA Bio
Villa María
125.000 m³

Promaíz
Alejandro Roca
135.000 m³

Fuente: FADA

El 100% de la burlanda húmeda puede alimentar 410.000 bovinos de leche.

ACABIO - VILLA MARÍA

1.000 toneladas de grano de maíz por día



ACA – ESTABLECIMIENTOS YANQUETRUZ – TECNORED CONSULTORES
Capacidad Instalada: 1,5 MW



Juan Llerena – Prov. de San Luis

Gasificación: Cooperativa Manfrey – Freyre (Cba.)



50 toneladas de biomasa/día sustituyendo fuel-oil

Fuente: Tecnored Consultores SA

Con el aumento de la bioenergía en origen se generan muchos beneficios en el territorio nacional, como ser:

- **El incremento de puestos de trabajo: Planta de Bio4 de etanol en Río IV (Cba.), 106 puestos de trabajo directos.**
- **Sustitución de importación de energía.**
- **Generación y disponibilidad de energía en donde hoy no está disponible (“energía distribuida”).**

El mayor costo es.....

La energía no disponible en los territorios, que limita el desarrollo Agroindustrial y Agroalimentario de los mismos.

Un aspecto central en este proceso...

“ASOCIATIVISMO” Permite a los productores genuinos:

- Aunar esfuerzos y experiencias.
- Realizar Inversiones de gran envergadura.
- Gestionar recursos y condiciones frente a organismos del estado y empresas privadas.
- Lograr adecuadas condiciones de venta de productos.
- Mejor precio en la compra de insumos.
- Mejor tecnología e innovaciones.
- Mayor captura de mercados globales.

“LOGRANDO COMPETITIVIDAD SISTÉMICA”

Nuevo Rol del Municipio:

- Generador de un entorno local competitivo con ordenamiento Territorial
- Promotor y facilitador de proyectos agroindustriales, agroalimentarios y bionergéticos en origen



Involucrándose en el:

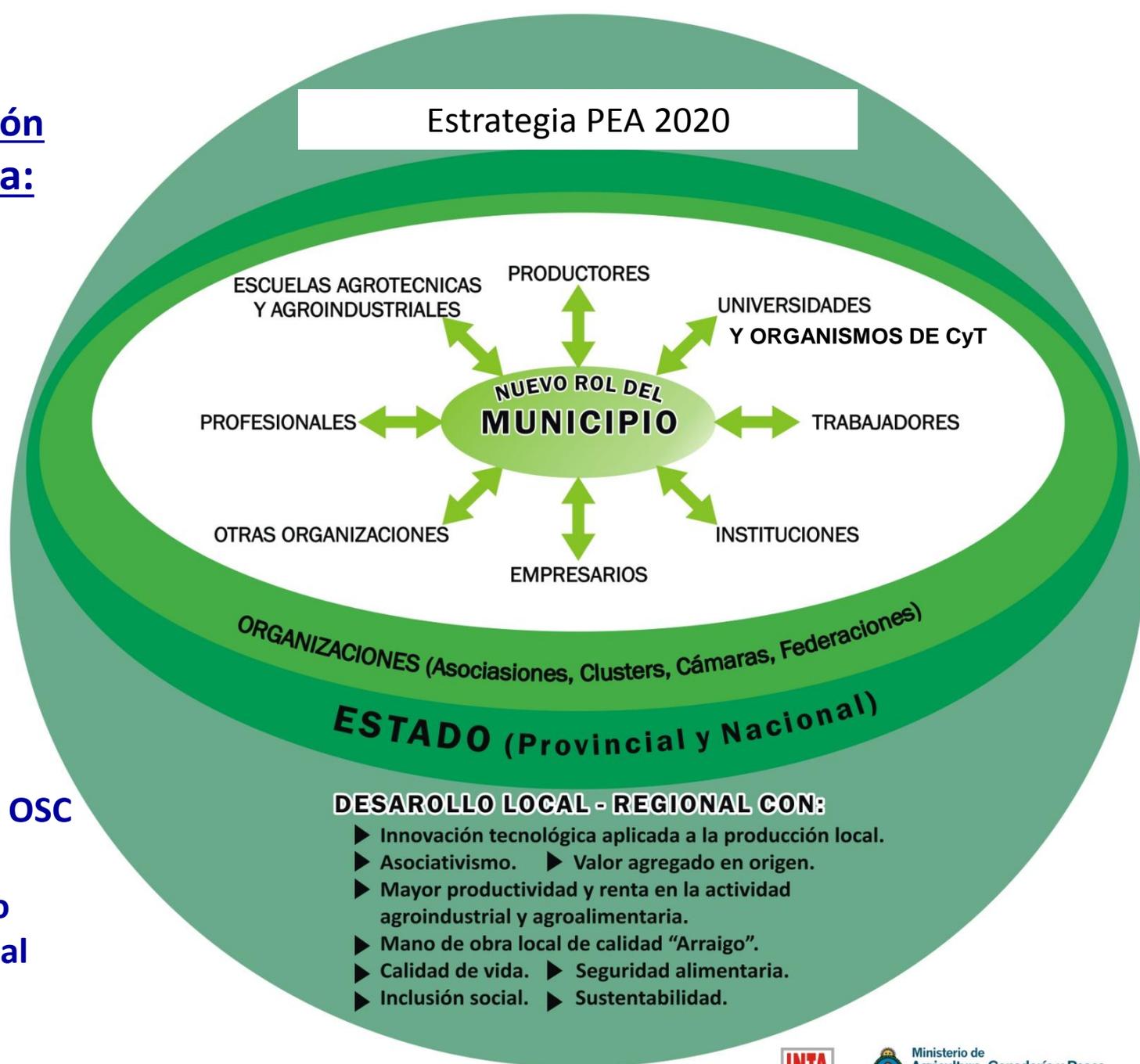


Modelo de gestión con Gobernanza:

(Articulación, Cooperación y Concertación)

+ Interacción Público - Privada - OSC

+ Relacionamiento Vertical - Horizontal



Desarrollo y Ordenamiento Territorial promovido por el VAO directa e indirectamente:

- Ordenamiento territorial (Parques industriales, agroalimentarios y bioenergéticos)
- Infraestructura local (vial, energética, TIC's, etc.)
- Crecimiento económico local (+ unidades de negocio)
- Redistribución de la renta agrícola
- Educación y capacitación de jóvenes
- Generación de empleo (proveedores de insumos, servicios, actividades productivas de transformación, comercialización y logística)

Pque. Ind. de Tres Arroyos: 52 empresas, 1.250 empleos, sostiene a 5.000 hab. de los 60.000



Otros modelos:

- Rafaela.
- Cañada de Gómez.
- Crespo.
- Villa María.
- Rio IV (Bioenergético)

Cantidad de Parques Industriales:

2003: 80

2014: 350

VALOR AGREGADO

→ Las cifras



Industria alimenticia

Materia prima \$ 960 millones/año



Productos
manufacturados \$ 1.760 millones/año



VALOR
AGREGADO

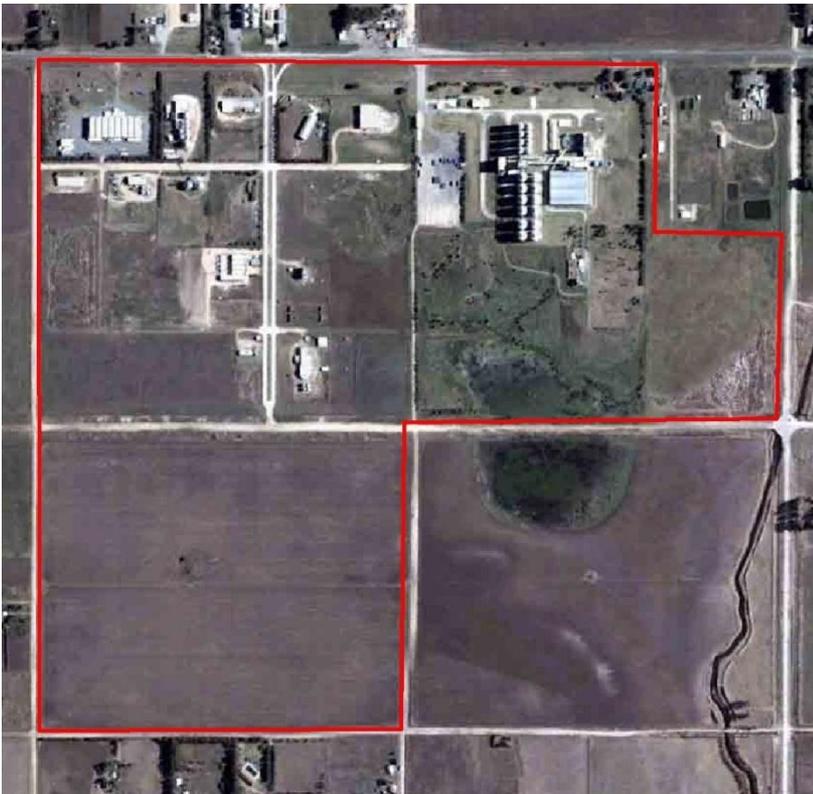
\$ 800 millones/año

PARQUE INDUSTRIAL

⇒ Evolución

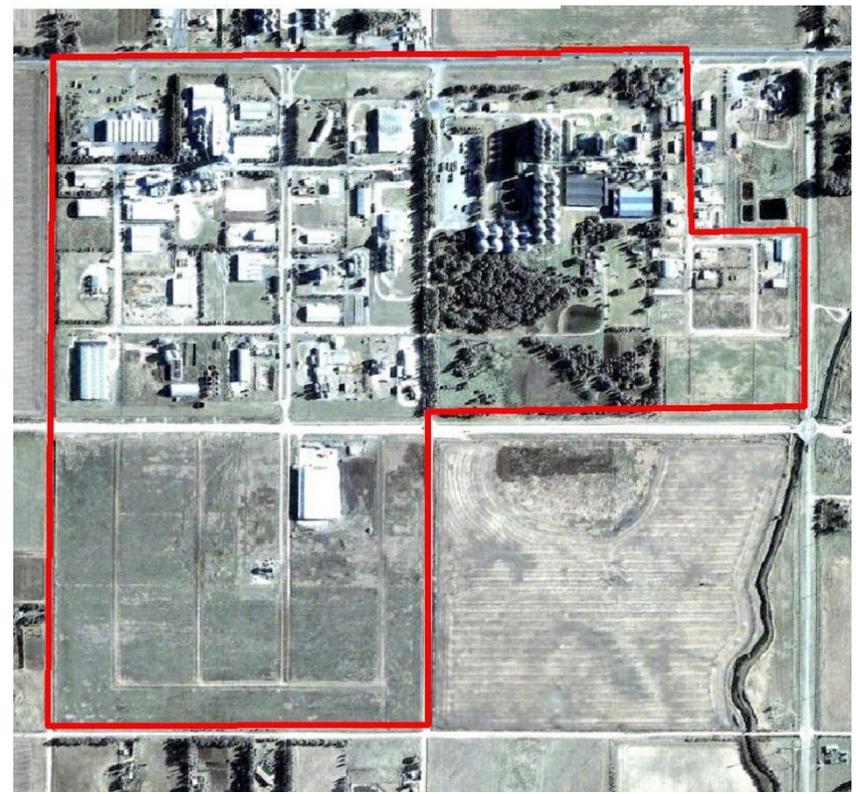


2003



CONGRESO VAO – GENERAL ROCA 2014

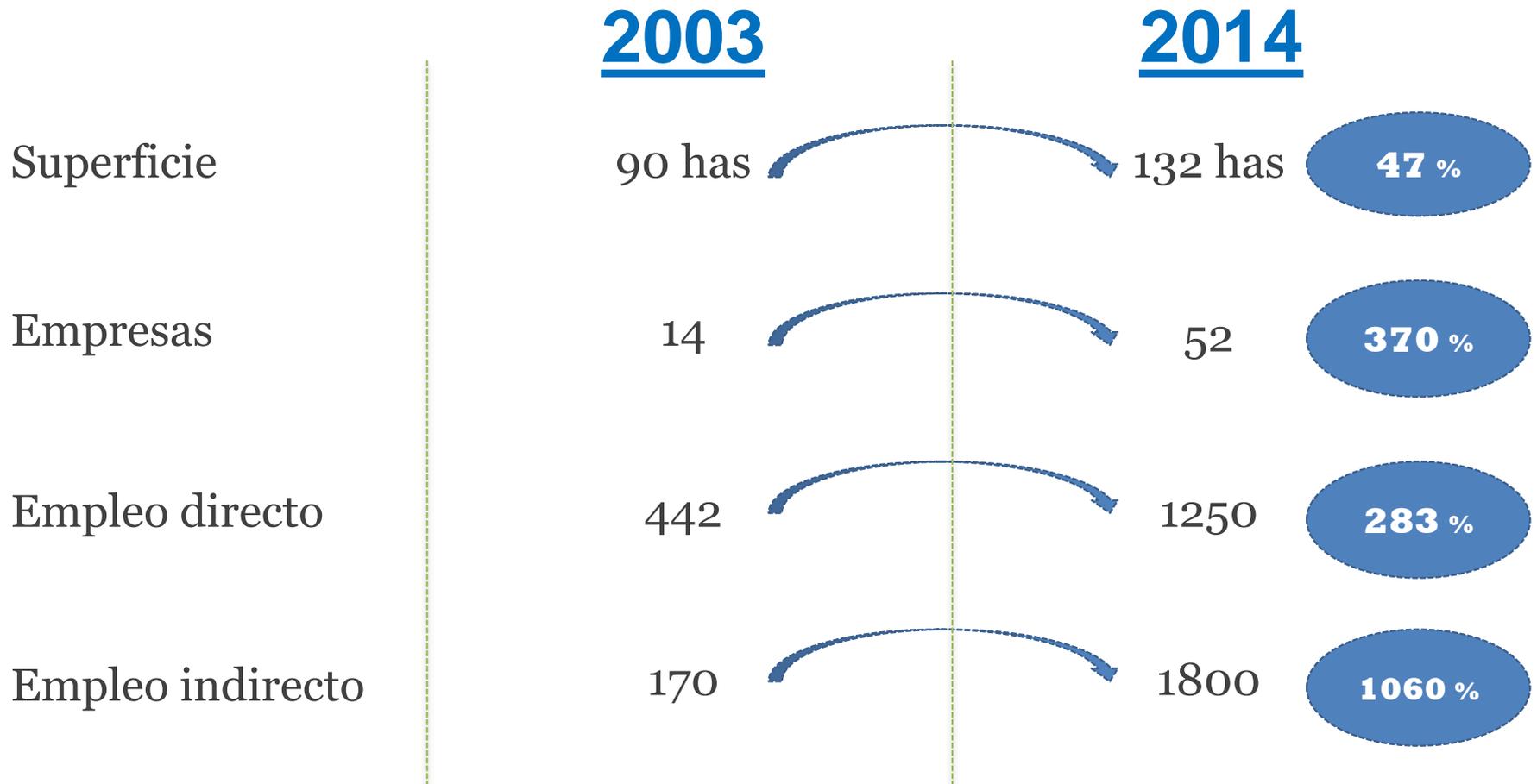
2014



Municipalidad de Tres Arroyos

PARQUE INDUSTRIAL

→ Evolución



Objetivo clave de Argentina: Ser proveedor mundial de alimentos elaborados

Alimentos de alto valor agregado en origen para las góndolas del país y el mundo

Conquista de nuevos mercados / ferias francas



Muchas gracias por la atención!



Valor Agregado
en origen



Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación