

De la tierra al país

Radiografía de la inversión agrícola 2010-11

Trabajo realizado por la Mesa de Enlace con
financiamiento del Fondo Federal Agropecuario



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010

Objetivo

- Cuantificar y dimensionar el gasto/inversión realizado en la presente campaña agrícola en Argentina.
- De la micro de los lotes a la macro de nuestro país.
- Identificar los principales rubros.
- Diferenciar las regiones productivas.



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Dimensión

- Agricultura extensiva.
- 18 cultivos analizados.
- 17 regiones.
- 2 planteos para cada cultivo y región.
- Gastos directos, indirectos e inversiones.



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Fuentes:

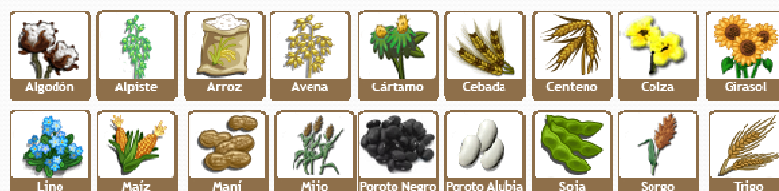
- MinAgri. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
- INTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- INDEC. Censo Nacional Agropecuario.
- Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
- Movimiento CREA
 - Asesores y Coordinadores Regionales.
 - Anuario Estadístico.
 - Proyecto Enfoques Económicos.
 - Proyecto Tecnología Comercial.



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Cultivos



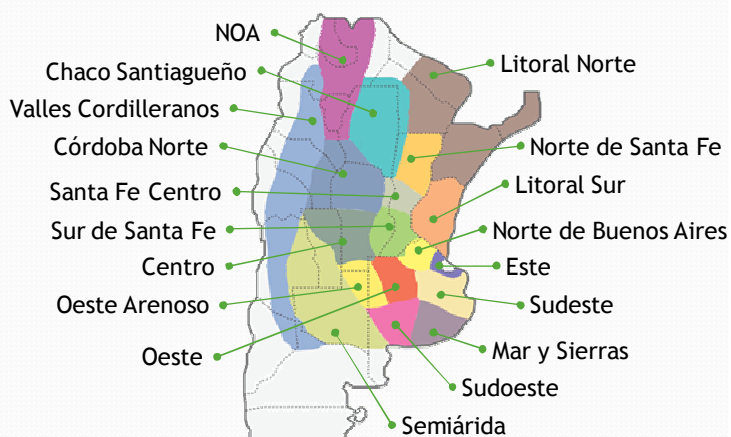
- Para cada cultivo y cada región se realizó un planteo A y B.
- La cantidad de cultivos y regiones suman un total de **370** planteos productivos.
- La superficie agrícola es la total del país, las regiones CREA se utilizan a modo de referencia.



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Regiones CREA



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Alcances

Gastos Directos



Labores



Semillas



Agroquímicos



Fertilizantes



Riego



Cosecha



Almacenaje



Transporte



Seguros



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Alcances

Gastos Indirectos



Estructura



Administración



Financiamiento



Arrendamientos

Inversiones Bienes Durables



Maquinarias



Mejoras



Pickups



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010

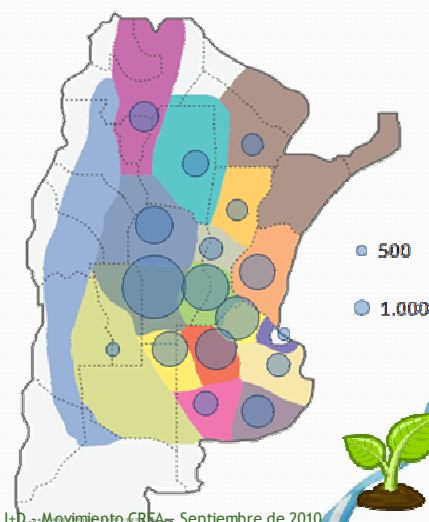


Supuestos

Superficie a implantar:
31,3 mill. de ha

Producción esperada:
95,35 mill. de t

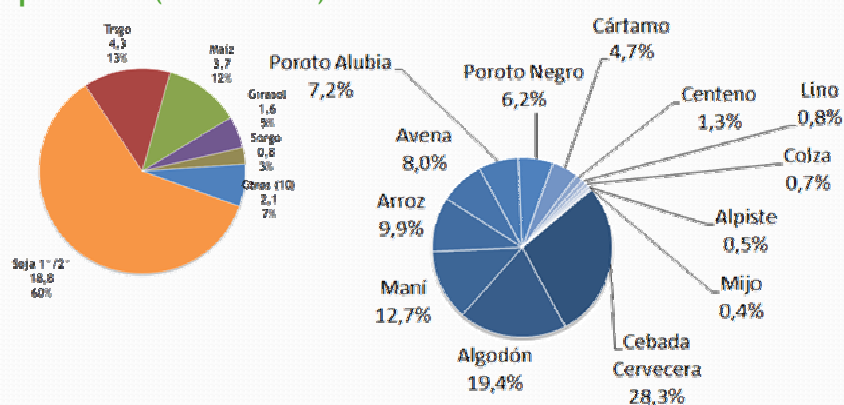
Producción esperada
Campaña 2010/11 - en mill. de t



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010

Campaña 2010-11

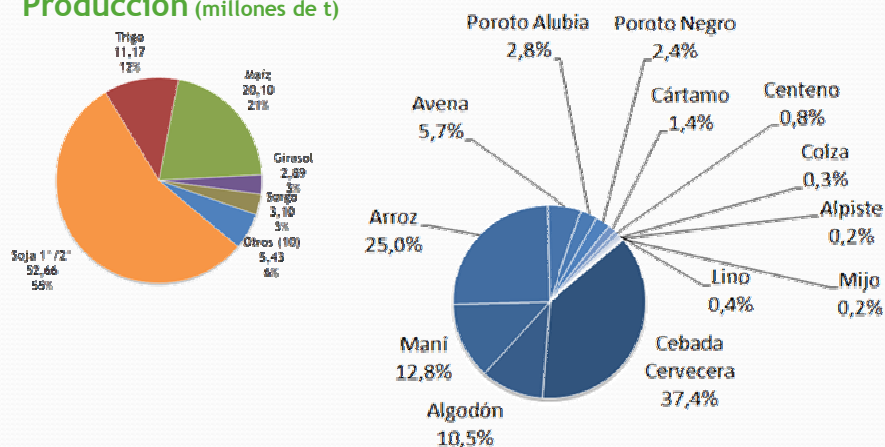
Superficies (millones de has)



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010

Campaña 2010-11

Producción (millones de t)



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



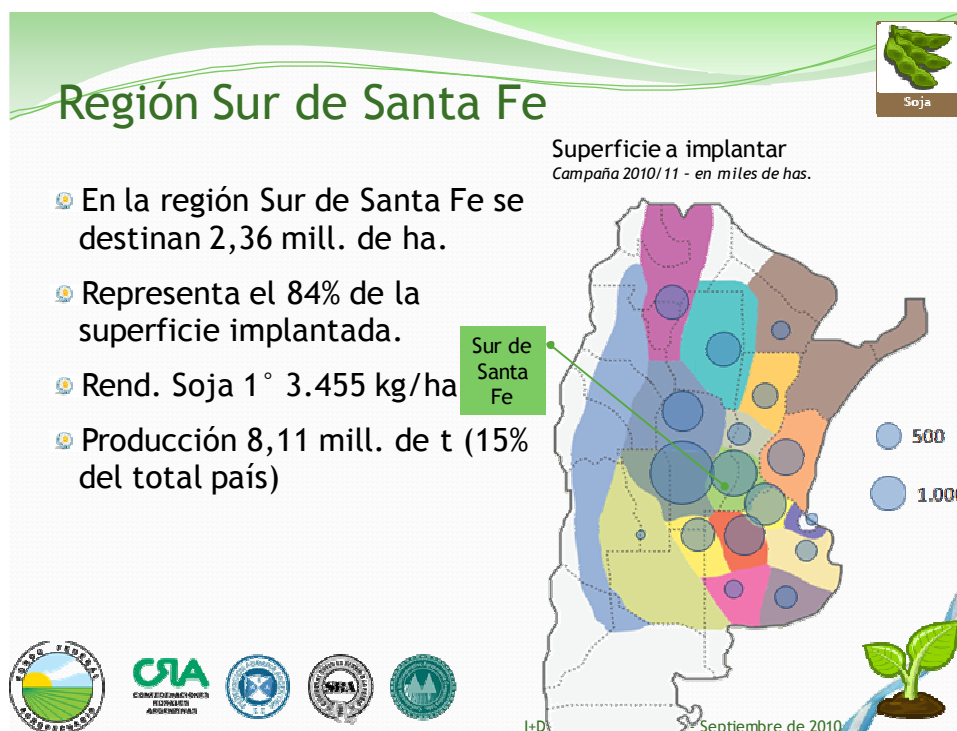
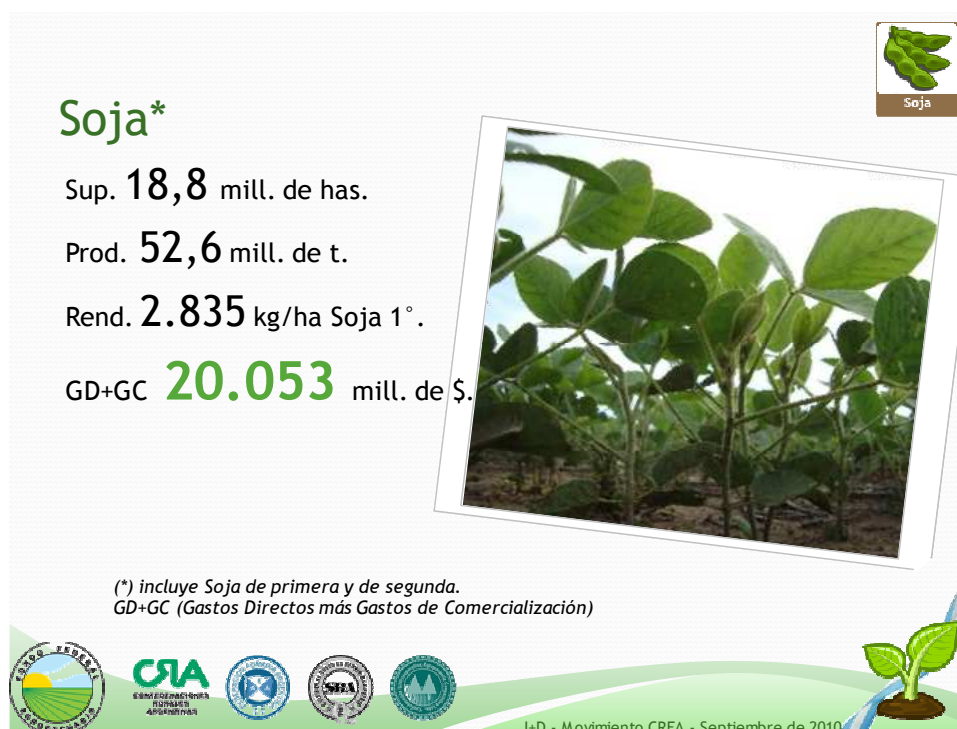
Principales cultivos

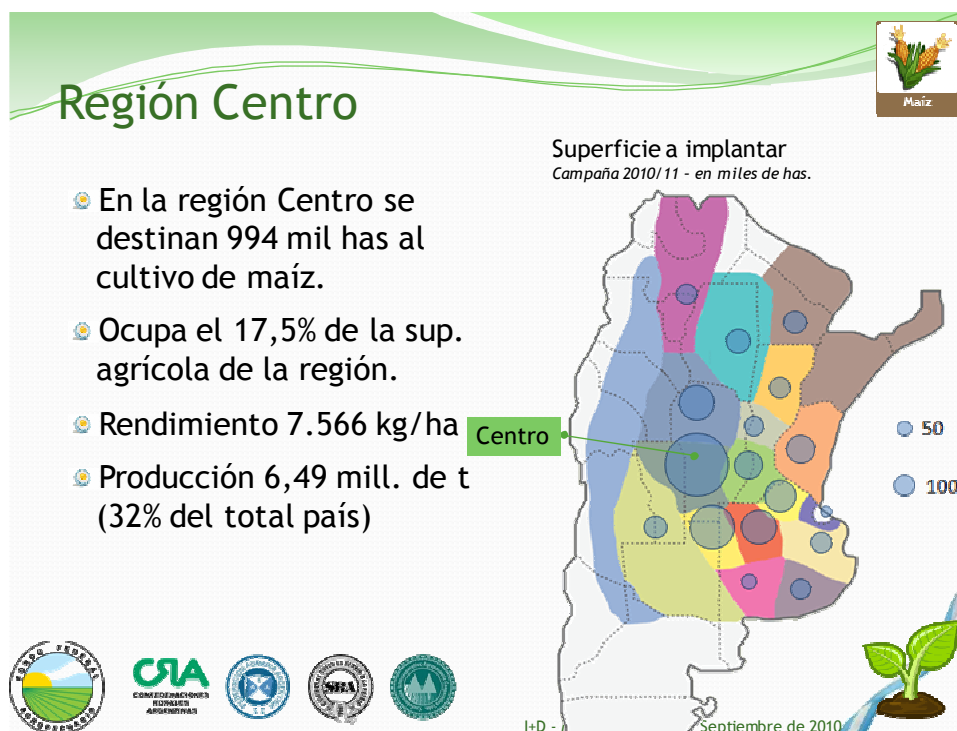
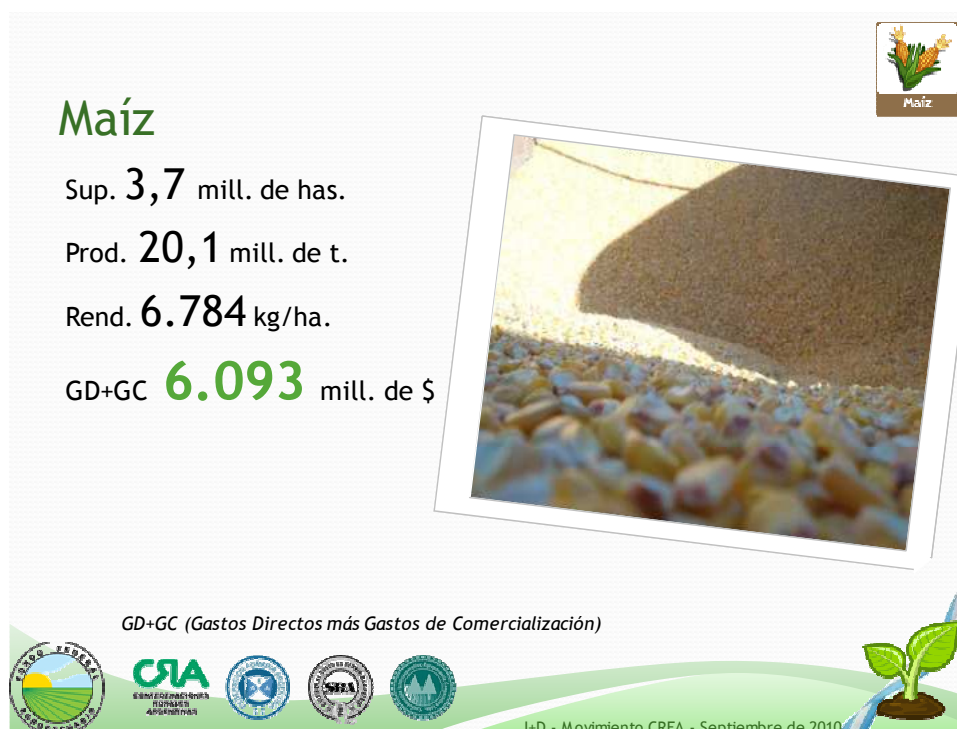
Soja, Maíz, Trigo y Girasol



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010







Trigo

Sup. 4,25 mill. de has.

Prod. 11,16 mill. de t.

Rend. 2.701 kg/ha.

GD+GC **4.457** mill. de \$



GD+GC (Gastos Directos más Gastos de Comercialización)



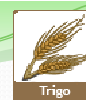
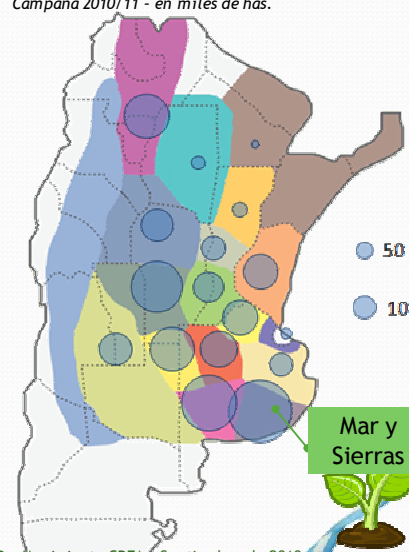
I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Región Mar y Sierras

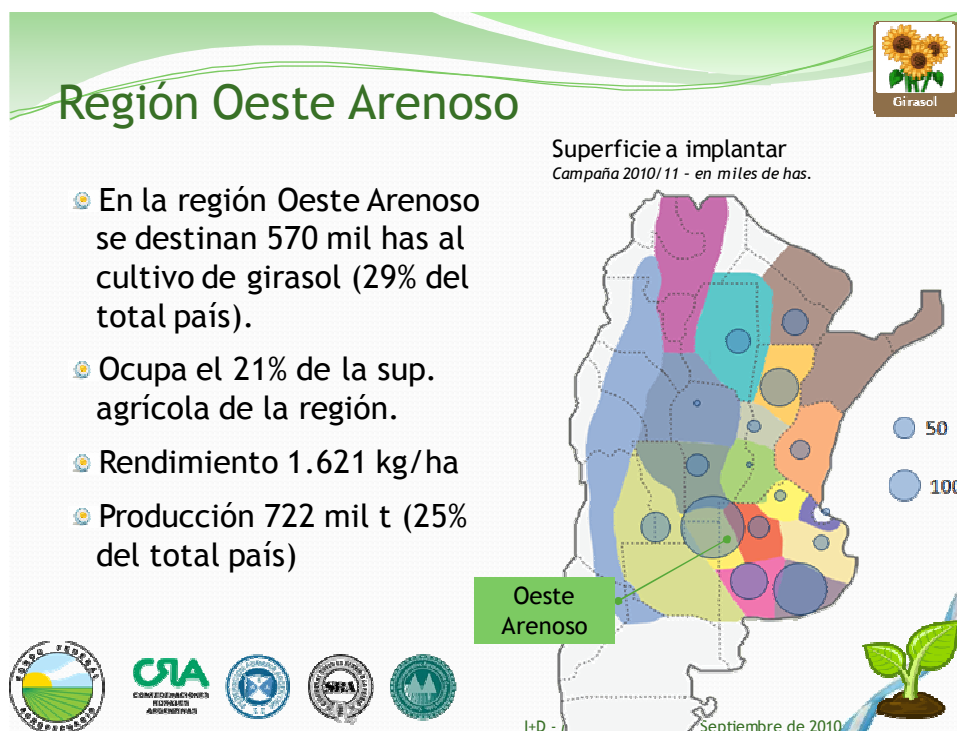
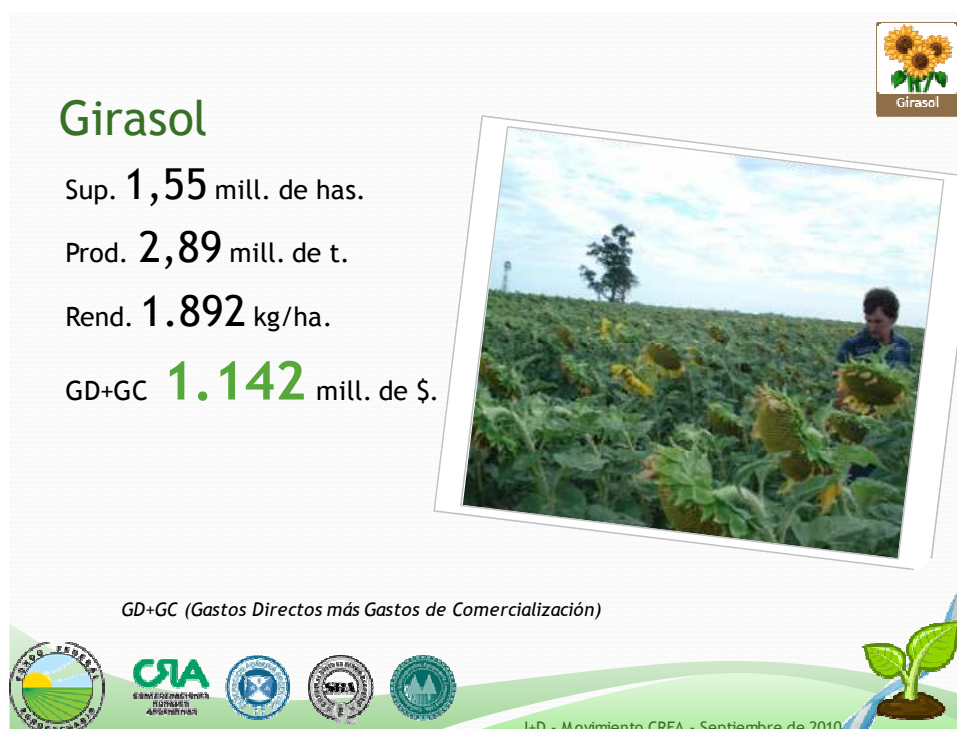
- En la región Mar y Sierras se destinan 772 mil has al cultivo de trigo (18% del total país).
- Ocupa el 38,5% de la sup. agrícola de la región.
- Rendimiento 3.250 kg/ha
- Producción 2,45 mill. de t (22% del total país)

Superficie a implantar
Campaña 2010/11 - en miles de has.



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010





Algodón y Arroz



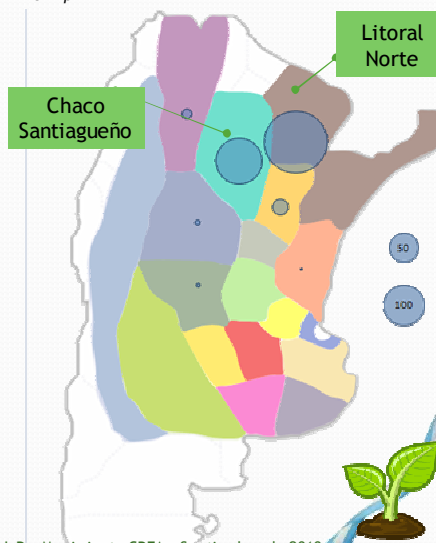
I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010

Algodón

Regiones Chaco Santiagueño y Litoral Norte

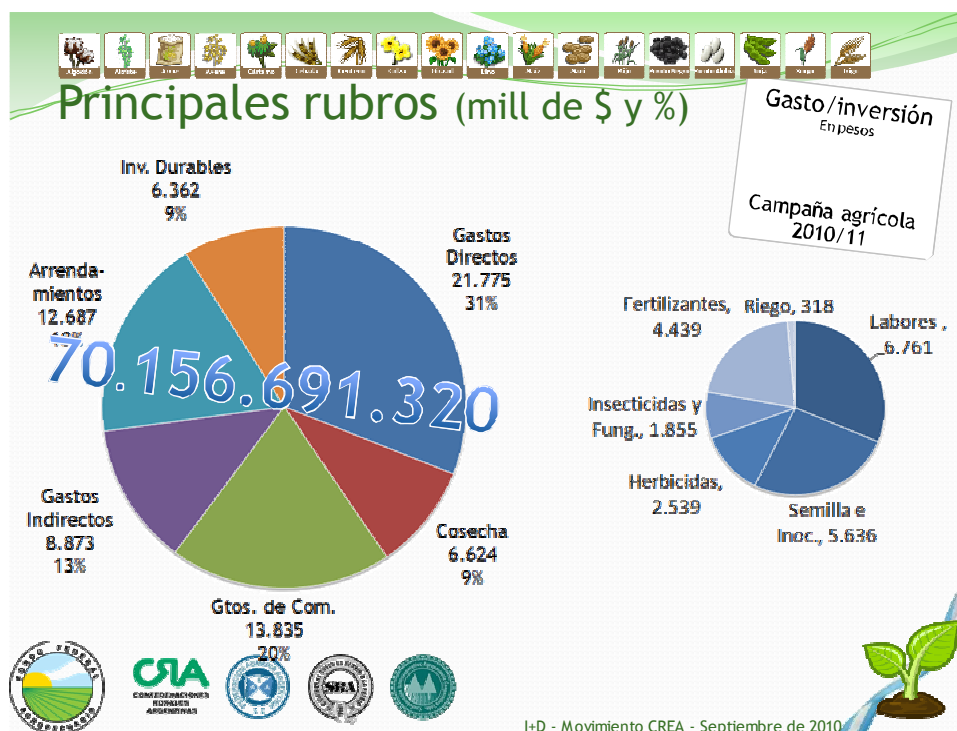
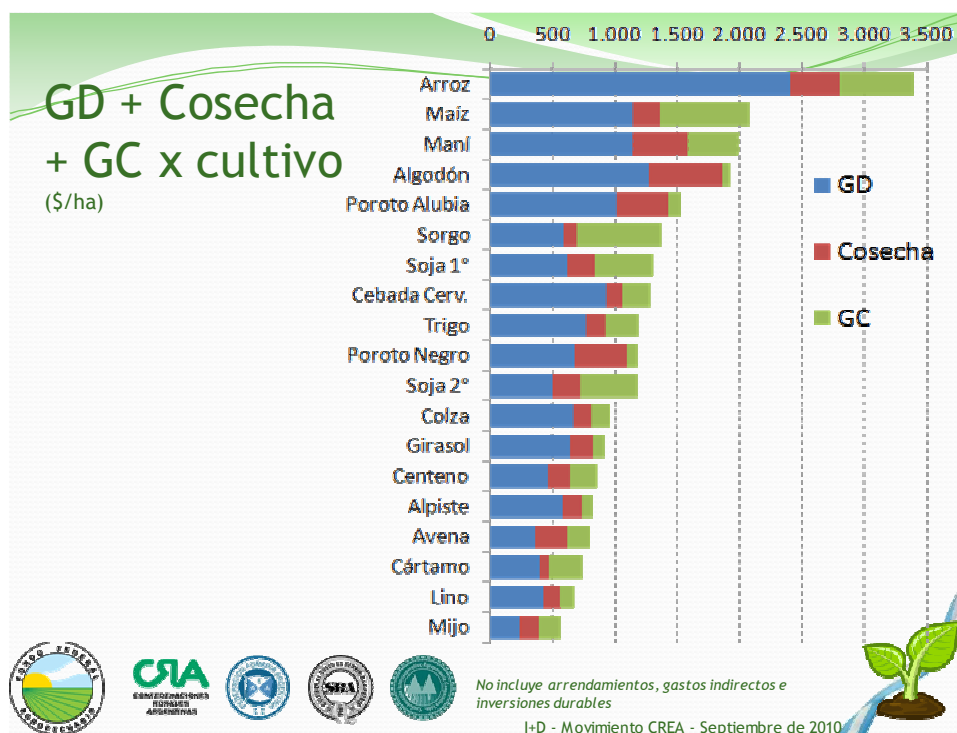
- Se desarrolla en el norte del país, principalmente en las regiones Chaco Santiagueño y Litoral Norte (94% del total país).
- Representa el 15% de la superficie.
- Ambas regiones invierten más de **\$700.000.000**

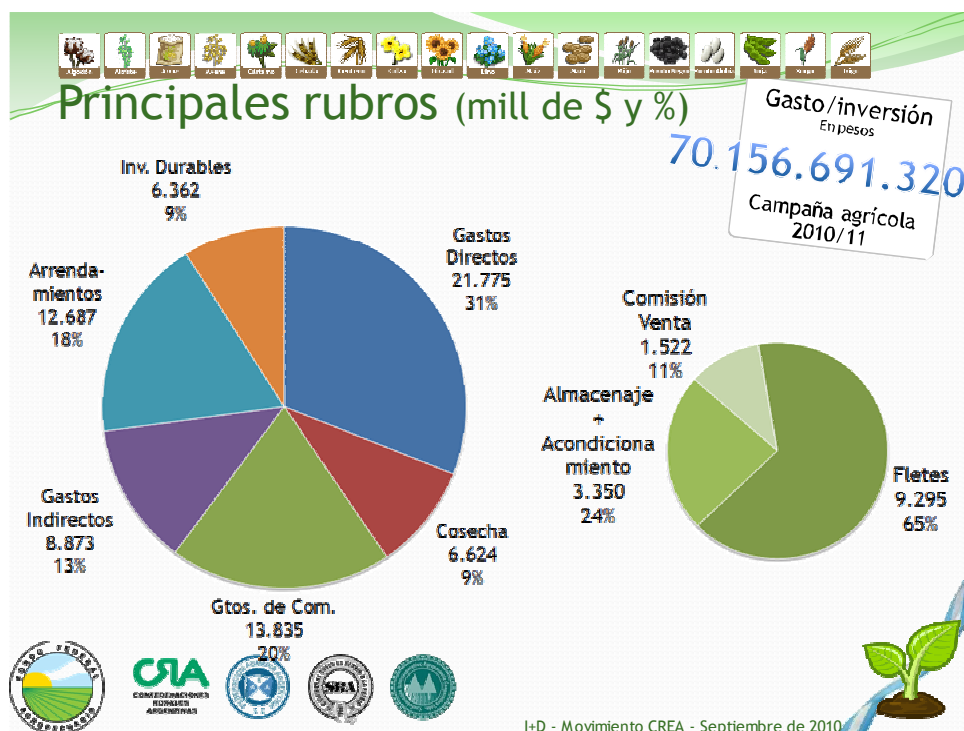
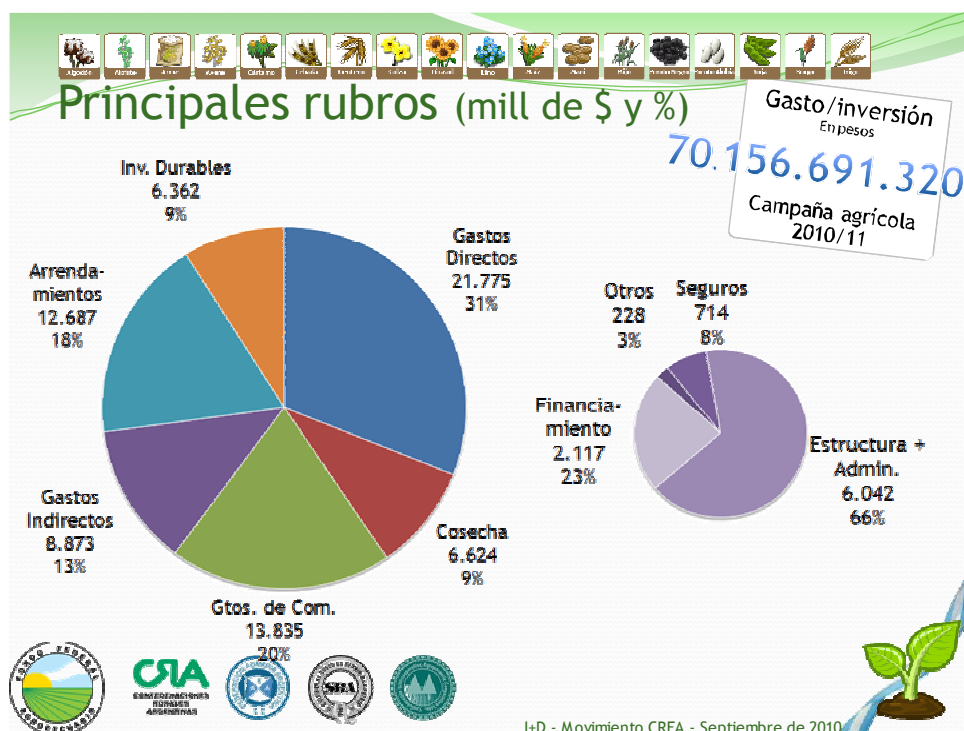
Superficie a implantar
Campaña 2010/11 - en miles de has.

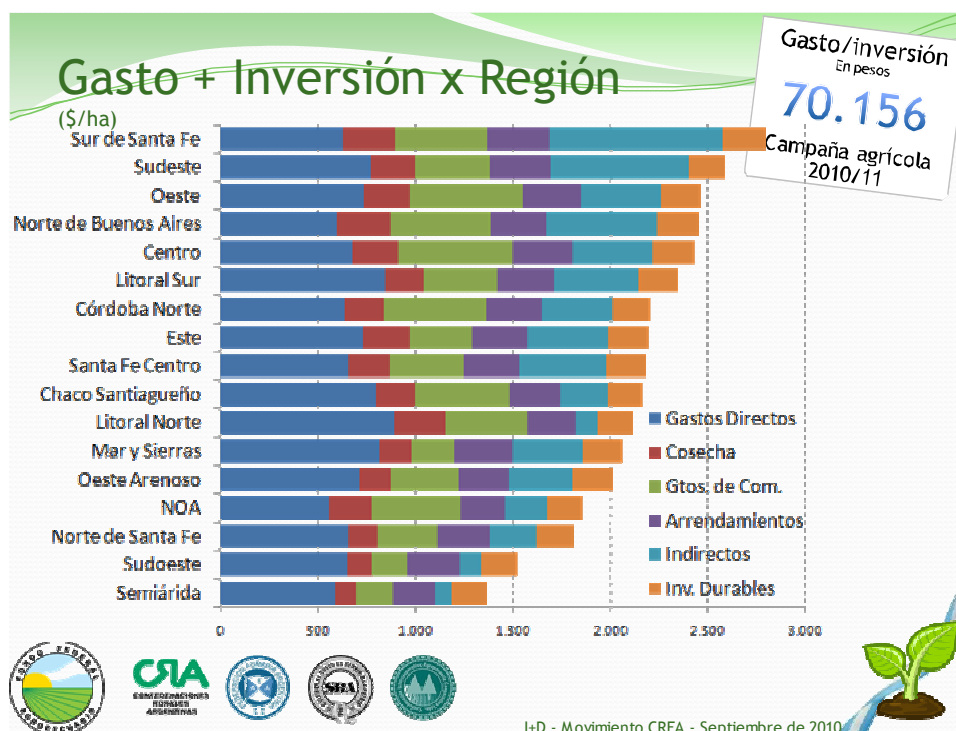


I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010









Labores y cosecha



Tractor



Pulverizadora



Cosechadora

- Se utilizó el sistema de medición de UTA (Unidad de trabajo agrícola) en las labores de implantación y protección.
- Las labores representan el 28% de los gastos directos, sumando **6.761** mill. de pesos.
- La cosecha se estima en **6.624** mill. de pesos.



I+D - Movimiento CREA - Agosto de 2010



Semillas e inoculantes



Semillas

- Representan el 31% de los gastos directos, sumando **5.636** mill. de pesos.
- Sin embargo, en la región Chaco Santiagueño representa el 22% de los gastos directos, mientras que en la zona Córdoba Norte alcanza el 38%.



I+D - Movimiento CREA - Agosto de 2010



Agroquímicos y fertilizantes



- En forma conjunta, fertilizantes, insecticidas, funguicidas y herbicidas representan el 40% del gasto directo, sumando

8.832 mill. de pesos.

- Sólo en fertilizantes se gastan **4.439** mill. de pesos. En la región Norte de Buenos Aires y Centro implica el 35% de los gastos directos.

- En números:

- 671.662 toneladas de Urea.
- 797.762 toneladas de Fosfato diamónico.
- 471.791 toneladas de Fosfato monoamónico.



I+D - Movimiento CREA - Agosto de 2010



Almacenaje y Comercialización



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Almacenaje y Comercialización

Al tradicional sistema de almacenaje en silos/celdas (metálicos o de cemento) se sumo en los últimos años el silo bolsa.

Este es un desarrollo argentino entre industria y producción, que no tiene más de 10 años.

Actualmente es utilizado por más del 80% de los productores agrícolas, y también los usan los acopiadores y exportadores.

Permite diagramar la logística de cosecha, el almacenaje en campo, su transporte y el flujo de fondos, favoreciendo la cadena agrícola.



I+D - Movimiento CREA - Agosto de 2010



Almacenaje y Comercialización

Se estima se usaran más de 300.000 silos bolsas, los cuales suman una capacidad de almacenaje de 60 mill. de t.

La suma compuesta por almacenaje, acondicionamiento y comisión de venta totaliza **4.871** mill. de pesos.



I+D - Movimiento CREA - Agosto de 2010



Servicios Relacionados

Contratistas, Financiamiento, Transporte.



Cosechadora



Financiamiento



Camión

I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010

Contratistas Rurales

Los contratistas de siembra, pulverización y cosecha, son los servicios más vinculados al campo.

Gastos en Labores:

- **2.366** mill. de pesos en Implantación y Protección
- **2.318** mill. de pesos en Cosecha

Principales rubros:

- Personal
- Gasoil
- Reparaciones y repuestos



Cosechadora









I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010

Transporte

Los fletes de granos constituyen uno de los mayores rubros de gastos de cada campaña agrícola.

A esto se suman los fletes de insumos (fertilizantes, semillas, agroquímicos, etc.)

Principalmente los camiones, y en segundo lugar el ferrocarril, tienen una estrecha relación con la producción agrícola.

Principales rubros de gastos:

- Personal, Gasoil, Reparaciones y repuestos



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Fletes

- La región NOA presenta la mayor incidencia de los fletes en el total gastado, 1.050 km a puerto. Representan 79,2 u\$s/t (48% de GD+GC).

- Para Sur de Santa Fe son 18,4 u\$s/t (18% de GD+GC).

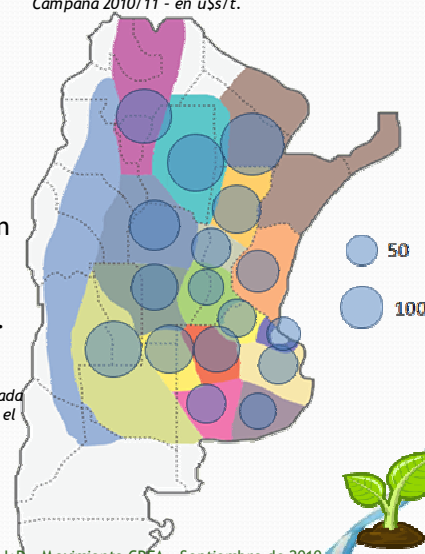
9.295 mill. de pesos se gastan en fletes.

- **3.112.358 viajes*** en camión son necesarios para transportar 95,3 mill. de toneladas.

(*) Se estima 27 t/camión.

Para el gasto total, en trigo y maíz, se descuenta un % de cada cultivo y cada región que se consume localmente, tomando el flete corto.

Costo de Fletes en Soja
Campaña 2010/11 - en u\$s/t.



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Gastos Indirectos

Estructura, Administración, Personal, Arrendamientos.



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010.

Estructura

Son aquellos gastos que un establecimiento tiene sin importar qué actividades realiza, o en qué superficie. Se originan por mantener el establecimiento en condiciones de producir.

Alcanza los **4.000** mill. de pesos, siendo el 6,3% de los gastos operativos*.

Los principales rubros son: personal de estructura, encargado de campo/zona, movilidad, asesor técnico, energía eléctrica, mantenimiento estructura.

(*) Gastos operativos = gastos directos + cosecha + gastos de comercialización + gastos indirectos.



I+D - Movimiento CREA - Agosto de 2010



Administración

Dentro de los gastos de administración se incluyen las erogaciones resultantes de controlar y planificar la gestión técnica y económica de la empresa agropecuaria.

Se estiman en los **2.069** mill. de pesos, siendo el 3,2% de los gastos operativos*.

Los principales rubros son: honorarios administración, asesor contable impositivo, personal oficina, gastos oficina, comunicaciones.



(*) Gastos operativos = gastos directos + cosecha + gastos de comercialización + gastos indirectos.



I+D - Movimiento CREA - Agosto de 2010



Personal

Para realizar esta estimación se considera el gasto realizado, en forma directa o indirecta, en personal ocupado en labores de implantación y protección, cosecha, estructura y administración.

El total gastado es **8.426** mill. de pesos.



I+D - Movimiento CREA - Agosto de 2010



Arrendamientos

Es una de las principales características de la agricultura Argentina.

La mayoría de los contratos son realizados en forma anual y se establecen en referencia a quintales de soja.

Para este análisis se utilizan valores orientativos y porcentajes de campo arrendado por región.

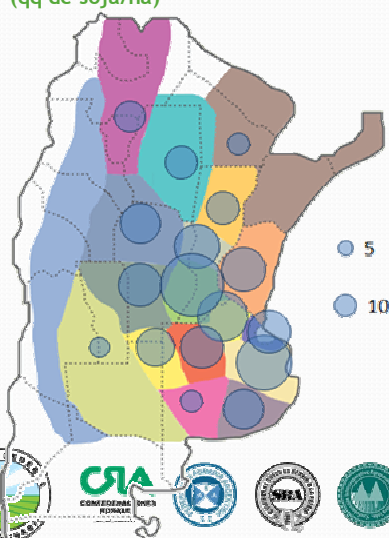


I+D - Movimiento CREA - Agosto de 2010

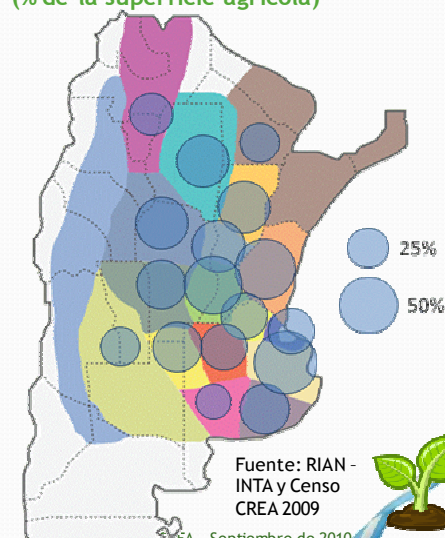


Arrendamientos

Costo anual
(qq de soja/ha)



Proporción alquilado
(% de la superficie agrícola)



Fuente: RIAN -
INTA y Censo
CREA 2009

CREA - Septiembre de 2010



Arrendamientos



El costo promedio ponderado es de 11,2 qq/ha (257 u\$s/ha). Con importantes diferencias regionales, desde 4 qq/ha en Semiárida hasta 18 qq/ha en Sur de Santa Fe.

El gasto en este rubro es de **12.687** mill. de pesos (18% del total del gasto/inversión)



Fuente: elaboración propia en base a RIAN 2007 - INTA y Censo CREA 2009

I+D - Movimiento CREA - Agosto de 2010



Inaugurando la campaña...



Finalmente

I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010

La relación entre el campo y las comunidades

Más del
70%
 del gasto, se localiza en
 las comunidades donde
 se lleva a cabo la
 producción.



*Incluye labores, cosecha, fletes, gastos de comercialización,
 gastos de estructura y administración, y arrendamientos*



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010

Resumiendo...

Gastos Directos	\$21 775 mill.
Cosecha	\$ 6.624 mill.
Gastos de Comercialización	\$ 13.835 mill.
Gastos Indirectos	\$8.873 mill.
Arrendamientos	\$12.687 mill.
Inv. Durables	\$ 6.362 mill.
Total	70.156

Sumando todas las cadenas Agroindustriales

Alimentos para	más de 430 mill. de personas
Exportaciones por (jun09 a jul10)	u\$s 32.089 mill.
Divisas	52% del ingreso
Producción en	23 provincias

Gasto/inversión
En pesos

Campana agrícola
2010/11



I+D - Movimiento CREA - Septiembre de 2010



Argentina es:

- 1er exportador de aceite y harina de soja.
- 1er productor y exportador de limón.
- 1er productor y exportador de yerba mate.
- 2do productor y exportador de miel.
- 2do productor de duraznos enlatados.
- 2er exportador de mosto.
- 2do exportador de maíz, sorgo, pera y ajo.
- 3er exportador de leche en polvo.
- 4to exportador de carne bovina, ciruelas y poroto.



Movimiento CREA www.crea.org.ar - Investigación y Desarrollo

septiembre de 2010



Además es

- 🌱 1er exportador de carne de caballo.
- 🌱 1er exportador de aceite de maní.
- 🌱 2do en superficie orgánica.
- 🌱 3er exportador de leche en polvo entera.
- 🌱 4to productor de queso.
- 🌱 4to exportador de aceituna de mesa.
- 🌱 5to productor de vino, leche en polvo.
- 🌱 6to productor de pomelo.
- 🌱 10mo productor de leche.



Movilidad CREA www.crea.org.ar - Investigación y Desarrollo

septiembre de 2010

