



**Aportes del
cooperativismo**
al desarrollo
agroalimentario
argentino

**El campo
y la política IV**

Índice

CONINAGRO	6	Mesa de Juventudes de CONINAGRO	23
Prólogo	8	Educación	24
Comisiones Asesoras Regionales	13	Buenas prácticas agropecuarias	26
Nuestra Misión	14	Impulsamos leyes	28
Nuestra Visión	15	Argentina competitiva	33
Cooperativas agropecuarias	17	Competitividad	34
Valores cooperativos	18	Presión fiscal	36
Principios	18	Burocracia	37
Aportes al crecimiento	19	Empleo	38
Economía rural	20	Financiamiento	39
Cooperativas agroindustriales	21	Inversión en infraestructura	40
La cuestión imp. en las Cooperativas	22	Innovación	41

Economías regionales	43	Maní	68
EcoRegioNómetro	46	Miel	70
Algodón	48	Ovinos	72
Arroz	50	Papa	74
Aves	52	Peras y manzanas	76
Bovinos	54	Porcinos	78
Cítricos	56	Tabaco	80
Forestal	58	Vino y mosto	82
Granos	60	Yerba mate	84
Hortalizas	62	Resumen	86
Lechería	64	Propuestas	88
Mandioca	66		

CONINAGRO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

► PRESIDENTE:

CARLOS IANNIZZOTTO

► VICEPRESIDENTE:

NORBERTO NICLIS

► SECRETARIO:

DANIEL KINDEBALUC

► TESORERO:

ORLANDO STVASS

► CONSEJEROS:

GEORGES BREITSCHMITT

ROBERTO BERMUDEZ

NICOLAS CARLINO

ELBIO LAUCIRICA

RICARDO VITALE

CARLOS GROSJEL

MARCO GIRAUDO

JUAN PATRICIO HUTAK

DANTE TROSSERO

MANFREDO SEIFERT

FELIPE TAVERNIER

► SINDICO TITULAR:

ROBERTO BUSER

► SINDICO SUPLENTE:

ALBERTO CANDELERO

Lavalle 348 4° Piso CABA-Argentina | (011) 4311 4664 | www.coninagro.org.ar |
Twitter: @coninagro | Facebook: Confederación Intercooperativa Coninagro



Quienes lo integran



Prólogo

CONINAGRO, es una entidad de 63 años de existencia, que representa a 800 cooperativas vinculadas con el campo, a través de 15 federaciones, junto a las cuales representamos a 120 mil productores asociados, generando 360 mil puestos de trabajo.

Nuestro cooperativismo es el fiel reflejo de la Argentina profunda, silenciosa y solidaria que crea trabajo y genera crecimiento en una Argentina que camina y produce, una Argentina que trabaja y espera, una Argentina que siempre busca desplegar y liberar su enorme potencialidad, pero que en forma recurrente debe enfrentar el desafío ineludible de reorientar aspectos económicos que ahogan el esfuerzo de nuestra gente. En esta Argentina, no hay lugar para la falta de educación, tampoco para el desempleo, mucho menos para la pobreza, flagelo que hoy supera el 30% en un país que genera alimentos para el mundo.

Nuestra organización siempre estará del lado de aquello que enaltezca la dignidad de la persona sin distinciones, por ello, consideramos que en nuestras manos está, como verdaderos orfebres de la realidad, delinear un futuro que nos integre, nos po-

tencie y realice como personas humanas.

Sostenemos que la economía está al servicio del hombre, que equivale decir sujeta al desarrollo, por eso pertenecemos a la Economía Social, donde el eje siempre estuvo está y estará puesto en la PERSONA, como motor de crecimiento y desarrollo. De nada sirve una economía rica con una sociedad pobre. Como dijo el Papa Francisco "Estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. En el centro de todo sistema económico debe estar el hombre, el hombre y la mujer, y todo lo demás debe estar al servicio de este hombre. Pero nosotros hemos puesto al dinero en el centro, al dios dinero".

No hay producción sin productores. Necesitamos de una política que busque beneficiar el arraigo y aumentar el empleo en los distintos núcleos regionales. La ruralidad tiene que mutar de la postergación a la promoción, de la inviabilidad al impulso, del retraso a la rentabilidad, de la subsistencia a la sostenibilidad, de la complacencia a la competitividad. Dejar de ser el patio trasero para pasar a ser la Patria Grande. Contar con un Plan de Desarrollo Regio-



nal, apoyado en las instituciones propias de cada lugar no debe ser un anhelo solo nuestro sino de todos los que conformamos nuestra Argentina. Sin desarrollo local ni arraigo familiar, no agrandamos el oasis de la Argentina. El Hábitat es el sello fundante de la gente en el campo. Y sin un rol protagónico de la mujer campesina, madre, productora y educadora ni el joven desafiante, innovador y trabajador es imposible pensar en un Campo pujante y productivo. En este contexto, estamos trabajando en diseñar un Plan Nacional de Conectividad

Regional física y no física que, a través de la colaboración público privada, permita potenciar y dar las mismas oportunidades a nuestros productores en las distintas regiones del país. Creemos que la innovación tecnológica es la puerta al futuro, por lo cual también debemos ser creativos en la forma de hacerlo ya que hoy es imposible competir sin integrar nuestro país. Es fundamental trabajar en una conectividad digital que impulse la innovación tecnológica, que genere igualdad de oportunidades, que permita el acceso a la educación desde y obligue a repensarnos, a estar más atentos al mundo que nos rodea, a escuchar más y de ahí rescatar los conocimientos que permitirán cada vez más integrarnos a un mundo que se tecnifica día a día. Por eso CONINAGRO sigue generando vínculos con universidades de todo el País y los diferentes Polo TICs de cada región porque estamos convencidos que la sinergia entre el sector académico científico, la innovación tecnológica y el sector cooperativo agropecuario es el camino para lograr un campo moderno, inclusivo y competitivo.

Y si hablamos de futuro, no lo alcanza-

remos solo pensando en una Argentina agroexportadora, que siempre es la tentación facilista ante la riqueza de nuestro suelo y el esforzado trabajo de nuestros productores. Una cosecha récord puede salvarnos un año, pero también puede ser la trampa mortal de creer que los problemas se resuelven mágicamente.

Y el primer paso es conocer la realidad de nuestras producciones a través de una información precisa y actualizada que nos permita proyectar un agro integrado y moderno. Por eso desarrollamos nuestro Semáforo de Economías Regionales y un Índice de Competitividad, herramientas que permiten medir la realidad de cada producción con un análisis profesional y objetivo, pues aquello que no se puede medir, no se puede mejorar. También necesitamos convertir a nuestros productores en sujetos de crédito y para ello estamos trabajando en CONAVAL SGR, una herramienta financiera propia que, junto a la generación de modelos asociativos productivos rurales que se acoplen y complementen con sus cooperativas, permita que nuestro agricultor logre a través de la inversión crecer y fortalecerse haciendo lo que mejor sabe hacer: PRODUCIR. Por eso también proponemos generar un fondo anticíclico que permita

hacer frente a contingencias climáticas, de compensación logística, fitosanitarias y/o financieras; permitiendo que nuestro campo pueda proyectarse en un crecimiento sostenido sin desgastarse en preocupaciones que exceden su ámbito de acción.

Se impone, pensar y planificar una Argentina agroindustrial basada en una Economía de Colaboración, animada por la diversidad de las Economías Regionales y forjada en el temple de los hombres y mujeres de esta amada tierra para constituir el camino al desarrollo sustentable. CONINAGRO está dispuesto a ser parte de ello.

En estos tiempos, la Agro-industria no puede ser entendida sin tener en cuenta una apertura al mundo donde el valor agregado en origen, la comercialización y la integración cumplen un rol fundamental en el posicionamiento de todos nuestros productos en cada uno de los rincones del planeta. Por eso nuestra entidad viene desarrollando relaciones concretas con organizaciones coooperativas de Brasil, nuestro gran aliado estratégico comercial del Mercosur, convencidos que la unión y coordinación comercial son el puente para potenciar nuestra producción al mundo.

Ahora bien, es imposible lograr lo expuesto sin un Estado presente. Un Esta-

do gestor del bien común que respete y promueva la colaboración. Un Estado con vocación de previsibilidad y seguridad jurídica donde la subsidiaridad sea su herramienta para generar un desarrollo justo, equitativo y federal. Y en este sentido nuestra Confederación HOY es protagonista. A través de la presentación y trabajo sostenido en proyectos como Ley de Semillas, Ley de Economías Regionales, Ley de Seguros, Ley de jugos, entre muchas otras, constituyen propuestas en las cuales nuestro cooperativismo impulsa día a día su intención de mejorar la realidad de nuestro país.

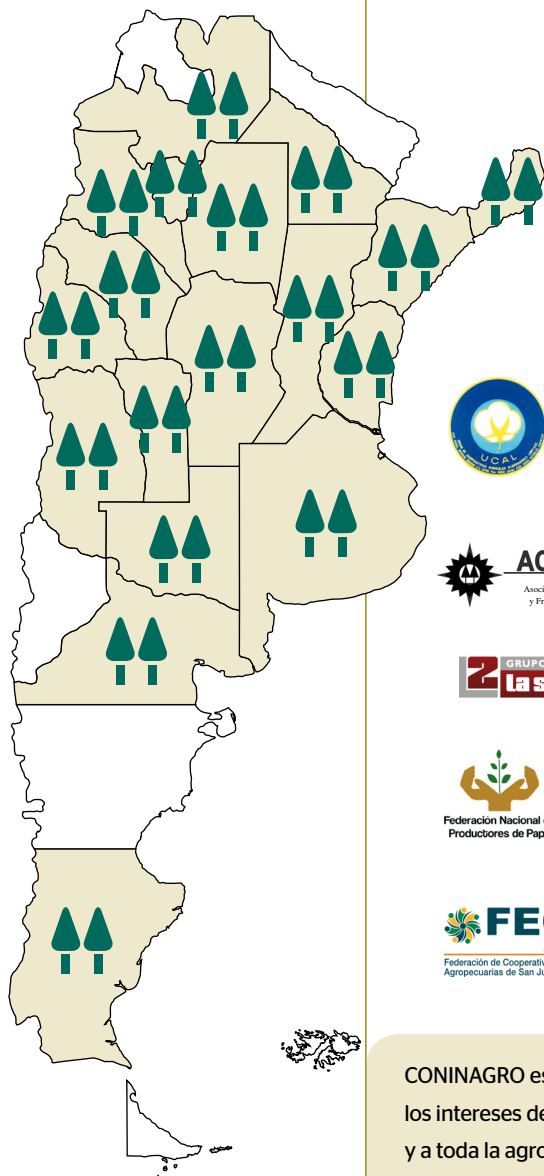
Necesitamos políticas públicas orientadas que nos ayuden a fortalecer nuestras economías regionales, políticas que permitan espacios de diálogo y encuentro, políticas con mayúscula que permitan vencer a nuestros productores y a nuestros jóvenes de que podemos vivir en un país de primer nivel. Por eso CONINAGRO participa junto al Poder Ejecutivo en todas y cada una de las Mesas de Competitividad de las diferentes producciones mostrando su realidad, carencias y fortalezas, demandando las medidas que se requieren y apoyando aquellas que promueven el crecimiento sostenido del campo argentino.

Por lo expuesto en las precedentes líneas

podemos decir con autoridad y orgullo que en CONINAGRO creemos. Creemos en los cambios con reciprocidad, donde nadie salga en peores condiciones en las cuales entro. Creemos que la integración es la solución a muchos de los problemas que hoy vivimos porque vivimos el cooperativismo que convierte el esfuerzo compartido en esfuerzo inteligente. Creemos y pensamos que poblar nuestra tierra y hacer producir nuestros campos es la alternativa. Creemos en Argentina. Y sabemos que apenas somos una esperanza en marcha de un modelo de país a construir, donde nos preguntamos ¿seremos capaces?

Citando a Nelson Mandela “Siempre parece imposible hasta que se hace”. Por eso, hoy presentamos nuevamente un documento con el simple objetivo de SUMAR, UNIR Y TRABAJAR. Porque para nuestro cooperativismo agropecuario decir CRECIMIENTO es decir producción argentina, es SUMAR la ciudad y la ruralidad Argentina, es UNIR esfuerzos por un fin común, es TRABAJAR una Nación en pos del bien de todos. Por último, parafraseando al General Don José de San Martín “Para los hombres de coraje se han hecho las empresas”. Y si hay algo que tiene el productor cooperativista es CORAJE.

Carlos Iannizzotto



Federación de COOPERATIVAS
AGROPECUARIAS Coop. Ltda.



CONINAGRO es una entidad que representa y defiende los intereses de los productores asociados, federaciones y a toda la agroindustria, gestionando soluciones a los problemas de los asociados y del sector agropecuario en general, en pos de construir desde el cooperativismo capital social para el desarrollo local.

Comisiones Asesoras Regionales (CARes)

La actividad gremial de todas las asociadas se articula territorialmente a través de las Comisiones Asesoras Regionales (CAR) de Coninagro.

Las CARes representan en forma regional a CONINAGRO. Canalizan los requerimientos, reclamos y necesidades provenientes de los mismos productores de cada zona.

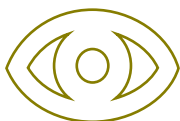
- Buenos Aires: N | SE | SO.
- Chaco.
- Córdoba.
- Corrientes.
- Entre Ríos.
- Cuyo.
- Misiones.
- Santa Fe.
- Río Negro.
- Salta.

Nuestra Misión



CONINAGRO es una entidad que **representa y defiende** los intereses de los **productores** asociados, **federaciones** y a toda la agroindustria; gestionando soluciones a los problemas de sus asociados y del sector agropecuario en general, en pos de **construir desde el cooperativismo**, capital social para el **desarrollo local**.

Nuestra Visión



CONINAGRO es una entidad que busca **liderar el gremialismo** agropecuario, mediante la **propuesta de políticas** públicas sectoriales. Trabajamos para ser una institución más grande, profesional, y con dirigentes que posean competencias políticas, con el fin que **desde las cooperativas** se promueva el **desarrollo local** de las comunidades del interior.

COOPERATIVAS AGROPECUARIAS

Valores cooperativos

"Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas".

Alianza Internacional de cooperativas.

de las cooperativas

- ▶ ayuda mutua.
- ▶ responsabilidad.
- ▶ democracia.
- ▶ igualdad.
- ▶ equidad.
- ▶ solidaridad.
- ▶ responsabilidad social.

de los miembros

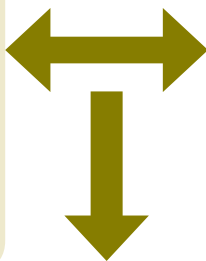
- ▶ actitud receptiva.
- ▶ honestidad.
- ▶ respeto hacia los demás.

Principios

- 1** | Asociación voluntaria y abierta. **2** | Control democrático de los miembros. **3** | Participación económica de los socios. **4** | Autonomía e independencia. **5** | Educación, formación e información. **6** | Cooperación entre cooperativas. **7** | Sentimiento de comunidad.

Aportes al crecimiento

Procuramos fortalecer los lazos entre las instituciones locales, las nuevas generaciones, las empresas y las cooperativas para restaurar el tejido social compeljo que construye la vida de los pueblos.



Somos canal de DESARROLLO pues las mas de 800 cooperativas se encuentran distribuidas en todo el territorio rural argentino logrando influir en el desarrollo local de cada lugar.

“No hay crecimiento sin desarrollo, ni desarrollo sin producción”.

Creemos en un Estado Colaborativo que genere las condiciones necesarias para que nuestras entidades puedan desenvolverse autónomamente.

Entendemos que entre la familia y Estado mismo, se desarrollan un sinfín de instituciones que deben contribuir a la construcción del Bien Común de todos los argentinos.

Las Cooperativas y otras Empresas y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (EOESS)

impacto

La base es la persona

Economía Rural

- agricultura.
- transporte energía.
- horticultura.
- silvicultura.
- finanzas.
- seguros.
- servicios sociales.
- turismo.

Empresas basadas en la comunidad

primordiales para aumentar el acceso al empleo y al trabajo.

mejora de los medios de sustento de los trabajadores rurales.

Empleo



9,5%

de la población empleada en el mundo son **trabajadores de cooperativas.**

Cooperativas agroindustriales

Servicios

- ▶ Almacenamiento, comercialización y transporte de los productos.
- ▶ Capacitaciones a productores y técnicos.
- ▶ Asesoramiento productivo, legal e impositivo.
- ▶ Provisión de insumos, servicios de maquinaria.
- ▶ Transformación de las materias primas.
- ▶ Exportación e importación.
- ▶ Comercio minorista.
- ▶ Servicios sociales.
- ▶ Salud.

Objetivos

- ▶ Generar economías de escala para alcanzar mejores precios, y uniformidad y calidad en su producción.
- ▶ Mejores condiciones de crédito.
- ▶ Transferencia de tecnología.
- ▶ Desarrollo de procesos de agregado de valor.
- ▶ Estrechar la colaboración entre la producción y el consumo.
- ▶ Integración productiva e industrial
- ▶ Diversificación de riesgos.
- ▶ Vínculos con la educación.

La cuestión impositiva en las Cooperativas

- ▶ Las cooperativas operan por cuenta y orden de sus asociados: realizan **actos cooperativos**.
- ▶ **No generan ganancias ni rentas**, sino que sólo pueden obtener un “excedente de previsión de costos”.
- ▶ No son empresas lucrativas.
- ▶ No tienen accionistas sino **asociados**.
- ▶ Están exentas del impuesto a las ganancias, cuando en realidad no **debieran ser sujetos** de este impuesto.

Contribución de las Cooperativas

2%

Sobre patrimonio. Fondo para Educación y Promoción Cooperativa.

5%

Sobre excedentes. Fondo de Acción Asistencial y Laboral.

5%

Sobre excedentes. Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa.

Los asociados tributan bajo el régimen general.

Mesa de juventudes CONINAGRO

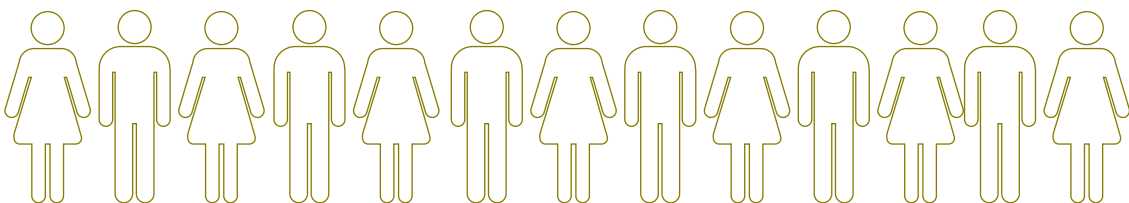
Nos interesa

Para una mayor eficacia productiva desde una mirada joven e innovadora.



- Mejorar la Conectividad y Accesibilidad.
- La Promoción y la Formación Educativa.
- El Acceso a la tierra por parte de los jóvenes.
- Y finalmente, mayor apertura y formación de las juventudes.

La Mesa de Juventudes de Coninagro es el encuentro de las juventudes que forman parte de las Federaciones miembros de la entidad.



Educación



Se requiere:

- Educación Formal Rural.
- Capacitación No Formal Permanente.
- Formación Universitaria Permanente.
- Mesas Socio-Educativas Cooperativas.

Plan Nacional de Educación Cooperativa

Coninagro y Cooperar proponen implementar un Plan Nacional de Educación Cooperativa, promoviendo esfuerzos en relación a la educación cooperativa rural y agropecuaria.

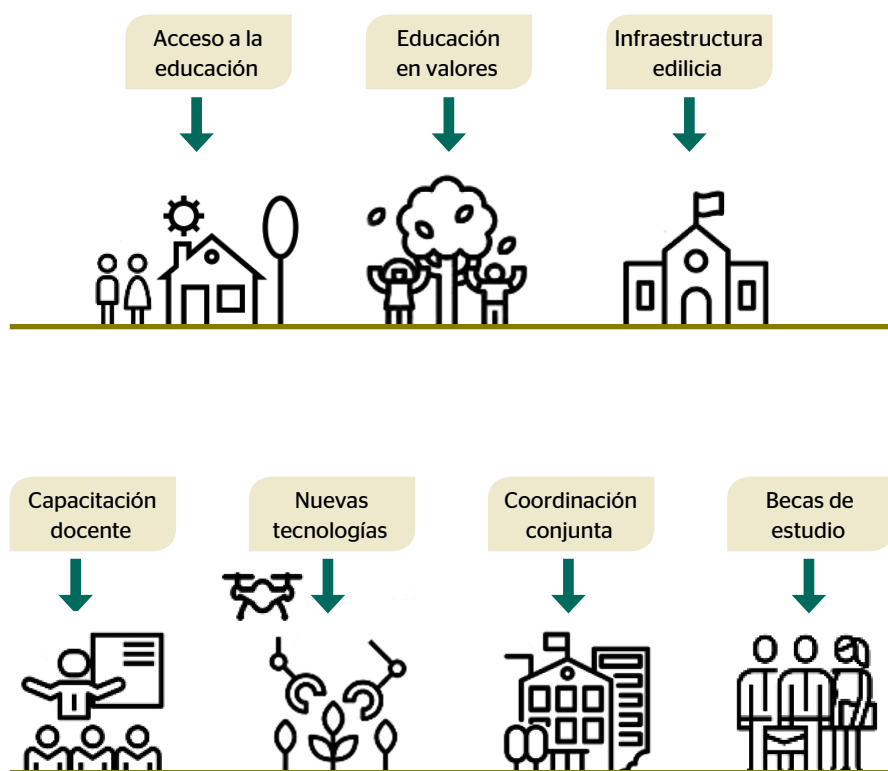
Se necesita concretar acciones que amplíen los alcances y posibilidades brindadas por la educación obligatoria.

En la educación universitaria articular con el mundo cooperativo cuya experiencia es relevante para construir políticas públicas de inclusión de saberes y prácticas cooperativas.

Ampliar la oferta formativa e impulsar las actividades de extensión en materia de cooperativismo y economía social.

Apoyamos una educación abierta, donde la función de la familia y la comunidad sean protagonistas en la formación de nuestros jóvenes.

Educación rural

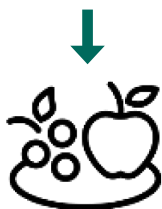


Buenas prácticas agropecuarias

Desafío

Crecimiento cuantitativo y cualitativo de la demanda de productos agroindustriales.

Sostenible

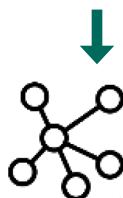


Alimentos sanos, inocuos, de calidad. cuidado de la salud y el ambiente y los recursos naturales

Red

Intercambio y cooperación entre entidades públicas y privadas.

Diálogo

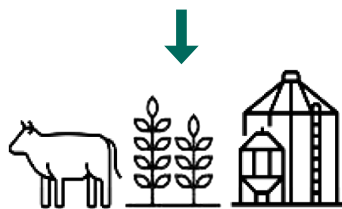


90 instituciones trabajando en red.

Promoción

Documentos disertaciones demostraciones a campo.

Información



Cultivos extensivos e intensivos, acopio, ganadería, lechería.

Adopción

Conocimiento extensión
normativas.

Promoción

Notas testimonios
intercambios.

Coherencia y vialidad



Productores trabajadores
técnicos.

Confianza



Consumidores lideres
sociales tomadores de
decisiones.

Impulsamos leyes

Ley de Semillas

Nuestra postura

- El uso propio no es negociable.
- El valor sí importa.
- El pago también importa.
- El control es esencial.
- La tecnología es indispensable.

Ley de Jugos

- Aumento de impuestos internos a bebidas analcohólicas.
- Diferenciales de aranceles a las edulcoradas con jugos o zumos de frutas concentrados.
- Permitiría que el sector frutícola pueda diversificar destinos.





Ley de Eco. Regionales

Lógica multidimensional

- Institucionalización: Foro Ejecutivo de Economías Regionales.
- Políticas de financiamiento productivo.
- Beneficios fiscales.
- Sistemas de información y seguro agropecuario.
- Plan nacional de conectividad de las Economías Regionales.
- Desarrollo turístico.
- Difundir el asociativismo.
- Promover las exportaciones.

Generar un mecanismo automático que ajuste los reintegros.

Emergencia

- Se propone el aggiornamiento de la Ley 26.509 de Emergencia y Desastres Agropecuarios.

Seguros

- Apoyamos la iniciativa de un sistema de seguros de adhesión voluntaria y con participación público privada que aumente las herramientas y la conciencia del riesgo.





El sector agropecuario es el más afectado por los desastres naturales.

Los factores climáticos inciden directamente en la disponibilidad de oferta, y consecuentemente en los precios de los alimentos.

ARGENTINA COMPETITIVA

Competitividad

“La **competitividad**

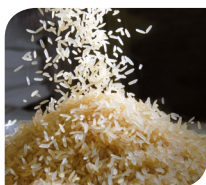
de las Economías Regionales es el conjunto de **factores** a nivel nacional, provincial y sectorial que determinan la **productividad** de las mismas. A su vez, la productividad de las Economías Regionales determina el nivel de **prosperidad** que pueden alcanzar los **territorios** en los que se desenvuelven”.

7 dimensiones

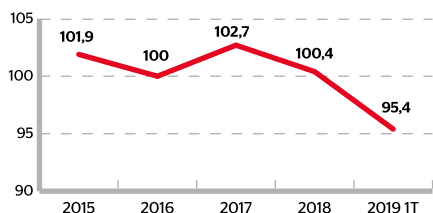
Variación 1er trimestre 2019 vs 1er trimestre 2018	-4,2
Recursos naturales	+1,6
Infraestructura	-31,5
Población entorno	-3,0
Macroeconómico e institucional	-18,5
Desempeño económico	-5,6
Sector externo	+6,8
Calidad y diferenciación	+5,9



18 Economías regionales



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

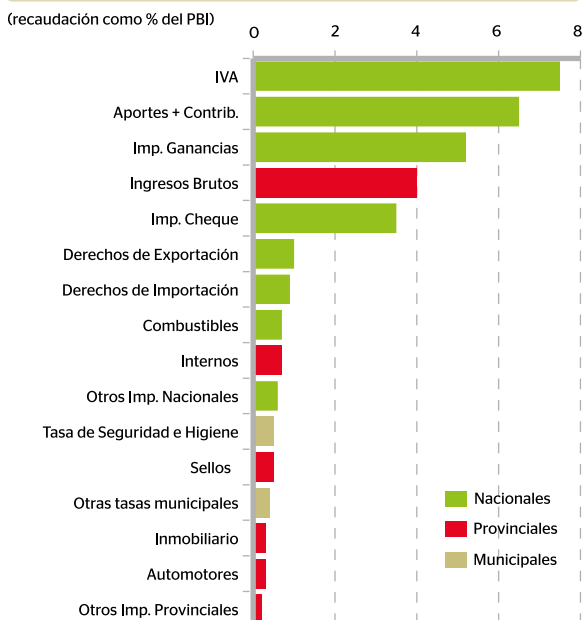
CONINAGRO

Construcción metodológica que permite medir y representar, mediante un único número, la evolución de la competitividad conjunta de diversas economías regionales argentinas.

Presión Fiscal

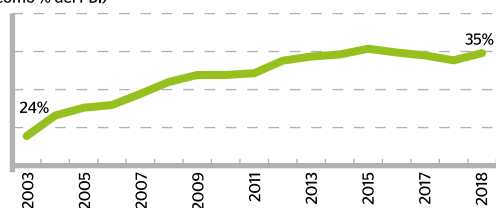
Excesiva presión fiscal (nacional, provincial y municipal) que atenta contra el normal desarrollo de las actividades productivas.

INGRESOS FISCALES POR JURISDICCIÓN Y TRIBUTO



INGRESOS FISCALES NACIONALES

(como % del PBI)



En 2019 se estima un aumento en la presión fiscal por la ampliación de los derechos de exportación a todos los bienes y servicios.

Burocracia

Complejo entramado en cantidad de impuestos, declaraciones, regímenes de información y requerimientos, a niveles asfixiantes.

► **Derechos de Exportación:** Eliminación total.

► **Ajuste por inflación:** el actual sistema atenta contra las empresas, sólo permite computar un tercio del ajuste por inflación sólo si ésta fue mayor al 55% en el período fiscal anterior.

► **Saldos técnicos de IVA:** las alícuotas diferenciales generan saldos irre recuperables, es necesario que se devuelvan o se puedan aplicar a otros impuestos.

► **IVA en energía destinada a la producción:** reducir los niveles del 27%.

► **IVA en seguros agropecuarios:** desincentiva su implementación.

► **Ingresos Brutos:** a las Exportaciones: utilizado en Misiones, se considera inconstitucional.

► **Ingresos Brutos por mera compra:** es una imposición que altera la estructura del impuesto.

► **Ingresos Brutos en la energía:** reducirlo para promover el agregado de valor.

Tasa vial: mayor transparencia al alcance del productor sobre el uso y destino de los fondos.

► **Regímenes de retenciones, percepciones, pagos a cuenta, anticipos:** generan iliquidez financiera e inclusive saldos de libre disponibilidad irre recuperables.

Empleo

Complejo Agroindustrial
18 % total del empleo Por su naturaleza las cooperativas priorizan la generación de puestos de trabajo en el interior.

- ▶ arraigo.
- ▶ familia.
- ▶ pueblo.
- ▶ campo.
- ▶ territorio.
- ▶ cultura.



Empresa Familiar

&

Juventud Rural

=

Sujeto Estratégico



Políticas de Estado

+

desarrollo local
capacitaciones en
oficios servicios
básicos

Financiamiento

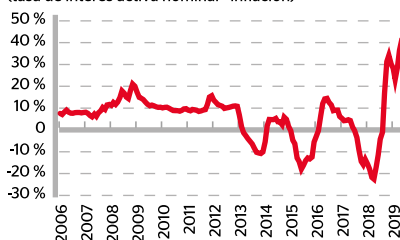
El crédito al sector privado es uno de los pilares de cualquier proceso de crecimiento sostenido.

Se requiere

- Tasas y montos acordes.
- Plazos en relación al ciclo.
- Diversidad de Garantías.
- Simple otorgamiento.
- Beneficios para producciones con seguros.

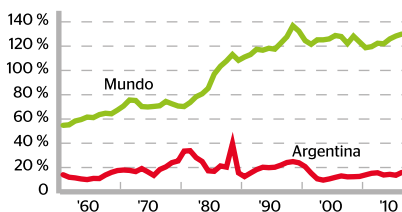
TASA DE INTERÉS REAL

(tasa de interés activa nominal - inflación)



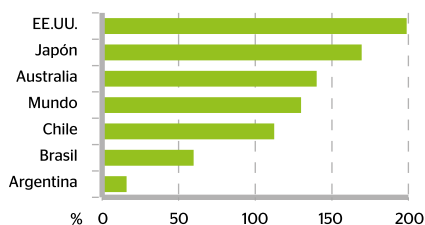
CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO

(como % del PBI)



CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO

(como % del PBI)



Inversión en infraestructura

Energía

- Mayor promoción de generación de energías de fuentes renovables, permitiendo la interconectividad con la red nacional.

Obras hídricas

- Destinar mayores fondos presupuestarios para la regulación de las inundaciones. ► Mejorar la gestión gubernamental de cuencas hídricas, definiciones de planes y ejecuciones con gestión eficiente de recursos.

Agua potable

- Implementar más y mejores planes de acceso a agua potable y/o potabilización del recurso existente.

Telecomunicaciones

- Superar rápidamente el aislamiento rural en materia de conectividad digital.

Vivienda

- Financiamiento para la construcción de viviendas rurales con materiales locales.

Transporte

- Continuar avanzando hacia un transporte intermodal que reduzca los costos logísticos.

Riego

- Expandir las regiones con riego, mejorar la eficiencia, destinar financiamientos adecuados a los ciclos productivos.

Residuos

- Políticas activas para el reciclado y tratamiento de los residuos.
- Eliminar los basurales a cielo abierto

Camino Rurales

- Adecuada transitabilidad.
- Articulación entre Nación, Provincias y Municipios con financiamientos acordes. Generar sistemas transparentes de gestión.

mejor
calidad de
vida

Innovación



Escuchar a la
comunidad



Identificar
oportunidades



Encontrar
soluciones



Brindar
herramientas



Ejecutar
soluciones

Calidad de producción
procesos sustentables
sistemas de trazabilidad
cumplimiento de normas
consumo responsable
economía circular.

La nueva era

- biotecnología.
- genómica.
- nanotecnología.
- inteligencia artificial.
- sensores.
- robótica.
- biomateriales.
- alimentos sintéticos.

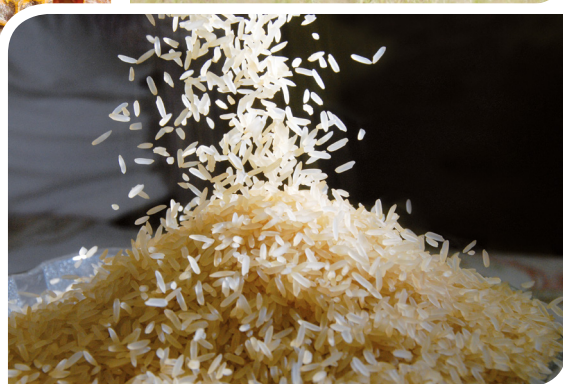
Se requiere

- Políticas que impulsen la innovación.
- Colaboración y articulación público privada.
- Generación y transferencia de tecnología.
- Inversión en infraestructura tecnológica.
- Conectividad rural e inclusión digital.

ECONOMÍAS REGIONALES

¿Qué son?

- ▶ Constituyen un engranaje dinámico en continuo movimiento.
- ▶ Cultivos no tradicionales.
- ▶ Pequeños productores agropecuarios.
- ▶ Agrupamientos regionales según sus condiciones geo-ambientales.
- ▶ Intensivos en el uso de mano de obra
- ▶ Producciones agrícolas y agroindustriales de las zonas extrapampeanas.
- ▶ Bajo nivel de desarrollo de los procesos productivos.
- ▶ Se suele agrupar a una serie de actividades económicas bajo esta categoría amplia y poco precisa.
- ▶ Los productores son en su mayoría agricultores familiares.
- ▶ Conjunto de sectores económicos que funcionan de manera similar y sufren los mismos problemas.
- ▶ Mayormente la producción se destina al mercado interno.
- ▶ Son la pieza medular para dinamizar el crecimiento económico, generar empleo y potenciar las exportaciones.
- ▶ De ubicación periférica a la producción de commodities.
- ▶ No son formadoras de precios.
- ▶ Producciones que son muy diferentes.
- ▶ Dispersas en el amplio territorio nacional.



EcoRegiónómetro

Todas las producciones agropecuarias por sus principales características, como la necesidad de condiciones agroclimáticas óptimas y la necesidad de intercambiar sus productos en el mercado, son fundamentalmente una economía regional. Desde Coninagro, para una mejor comprensión de la frágil definición, utilizada por usos y costumbres, de las llamadas economías regionales, planteamos la conceptualización mediante un gradiente, el cual se compone de cinco características.

Localización acotable. Por las condiciones agroclimáticas de la región, entre otras.

Importancia local. El desarrollo de la región depende en gran medida de economía regional.

Mano de Obra. Cantidad de empleo por unidad media productiva.

Capital necesario. Activo fijo y capital operativo por unidad de superficie media.

Uso de agua y energía. Cantidad utilizada por unidad de producto obtenido.

- Cadenas agroindustriales. ► Datos estructurales.
- Distribución Geográfica. ► Evolución de la producción.
- Precios y costos. ► Problemáticas. ► Síntesis situacional.

Producción por producción

Pasado

Presente

Futuro

ALTO



BAJO

Algodón

30 mil productores.

80% Chaco y Sgo.
del Estero.

415 mil hectáreas.

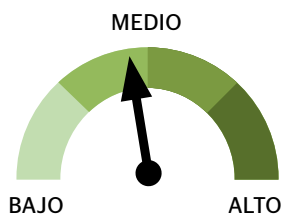
900 mil t producción.

160 M u\$s exportación.

120 desmotadoras.

250 hilanderías.

370 tejedurías.



ecoregionómetro



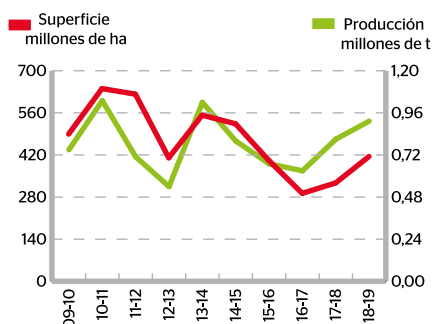
productores
acopio desmotado
hilanderías
industria textil
mercado interno
expo

COOPERATIVO
NO COOPERATIVO

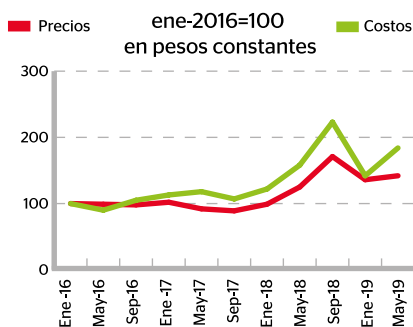


Recuperación: complejidad sanitaria, más provincias protagonistas, exportaciones en aumento.

ALGODÓN



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

NEA



Arroz

250 productores.

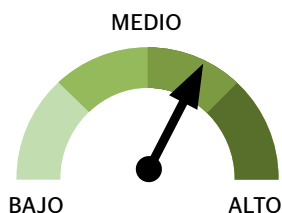
95% sup. en Corrientes,
Entre Ríos y Santa Fe.

195 mil hectáreas.

1,2 M t producción.

7 kg /hab/año.

162 M u\$s exportación.



ecoregionómetro



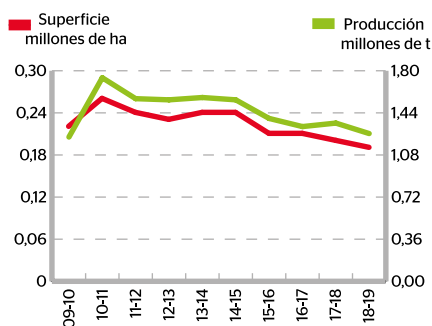
productores
molino arrocero
mercado interno
secado y acopio
descascarado
y pulido
expo

COOPERATIVO
NO COOPERATIVO

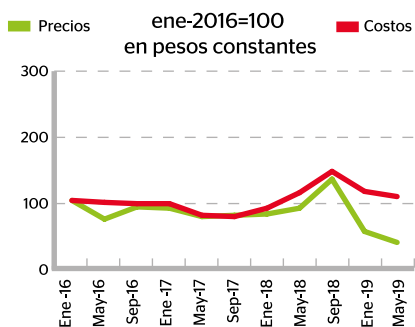


Retroceso: superficie y producción con tendencia negativa, precios muy bajos.

ARROZ

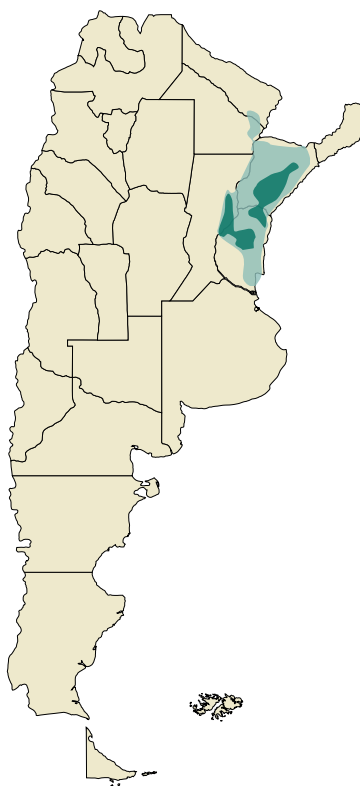


EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Litoral



Aves

6.500 granjas.

35 integradoras.

83% Bs. As. y E. Ríos.

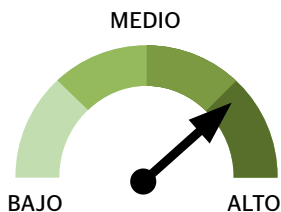
21 M t producción carne.

1,0 M de huevos.

43 kg/hab/año
de carne aviar.

265 huevos/hab/año.

330 M u\$s exportación.



ecoregionómetro



productores

integradoras

reproducción

faena - troceo

mercado interno

expo

COOPERATIVO

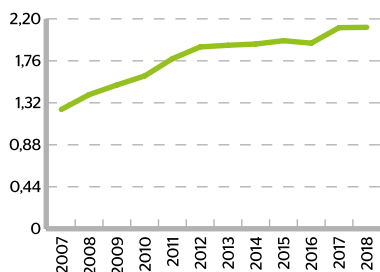
NO COOPERATIVO



Crecimiento sostenido:
recuperación de las variables,
ganando un mayor espacio en
el mercado, buenas perspecti-
vas por demanda china.

AVES

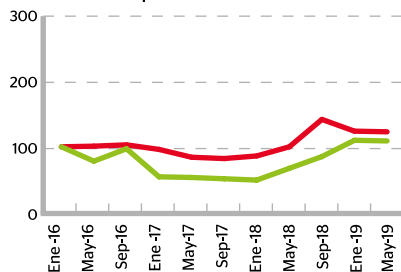
■ Producción millones de t



Fuente: Ministerio de Agroindustria

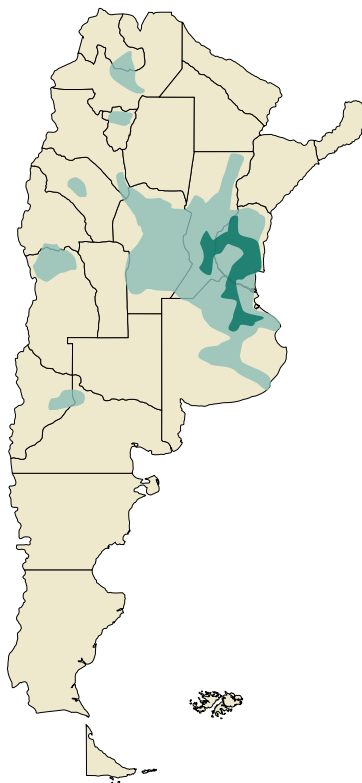
EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS

■ Precios ene-2016=100 ■ Costos
en pesos constantes



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Centro



Bovinos

+200 mil productores.

71% Bs. As, E. Ríos, Santa Fe,
Corrientes y Chaco.

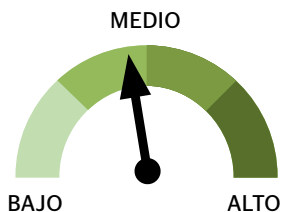
53,9 M de cabezas.

3,0 M t producción.

80% a consumo interno.

51 kg carne/hab/año.

3.000 M u\$s exportación.



ecoregionómetro



● cabañas

● recriámercado

● cría

● engorde

● frigoríficos

● carnicerías

● mercado interno

● expo

COOPERATIVO

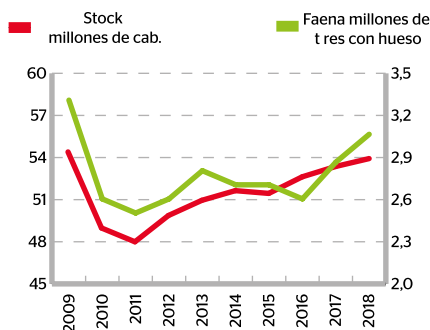
NO COOPERATIVO



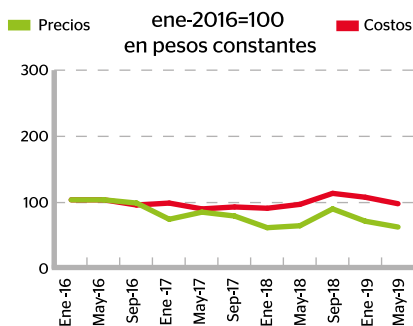
Recomposición:

retracción del consumo interno y el aumento de las exportaciones, baja productividad del rodeo.

BOVINOS

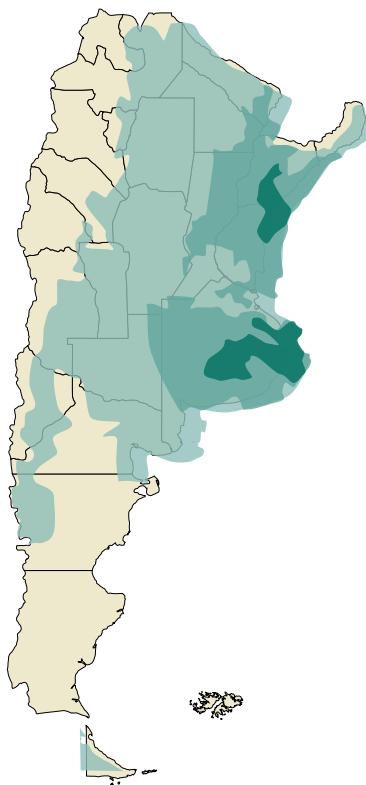


EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Litoral | Cuenca del Salado



Cítricos dulces

5.300 productores.

78% de la Sup. Litoral.

81 mil hectáreas.

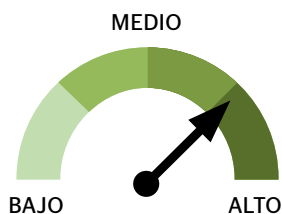
1,6 M^t producción.

18 kg /hab/año.

35 M u\$s Exportación.

330 empaques.

22 plantas industriales.



ecoregionómetro



productores
empaques
industria juguera
mercado interno
expo

COOPERATIVO
NO COOPERATIVO

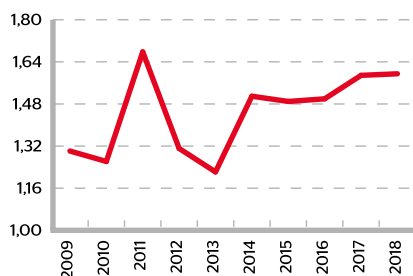


Crisis económica:

destrucción de los precios y
de la cantidad exportada, ley
de emergencia económica.

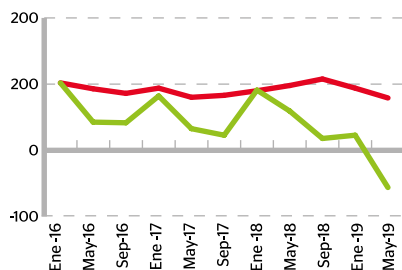
CÍTRICOS

■ Producción
millones de t



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS

■ Precios ene-2016=100 ■ Costos
en pesos constantes



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

NOA | Litoral



Forestal

1.300 silvicultores.

78% Misiones, Ctes. y E. Ríos.

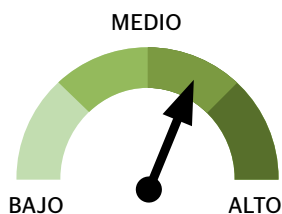
1,12 M hectáreas.

12,5 M t extracción anual
de bosques implantados.

97% rollizo.

2.087 Aserraderos.

37 M u\$s exportación
Incluye principalmente: pino,
eucaliptus, álamos y sauces.



ecoregionómetro



● **productores rollizos**

● **aserradero**

● **papel, muebles,**

● **construcción, etc**

● **industria primaria,**

● **laminado, aserrado,**

● **chips, pasta.**

● **industria secundaria**

● **mercado interno**

● **expo**

■ COOPERATIVO

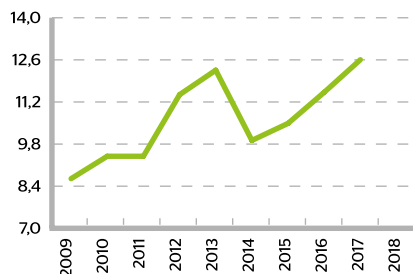
■ NO COOPERATIVO



Producir a pérdida:
sobreoferta y déficit de co-
mercio exterior, derrumbe de
precios.

FORESTAL

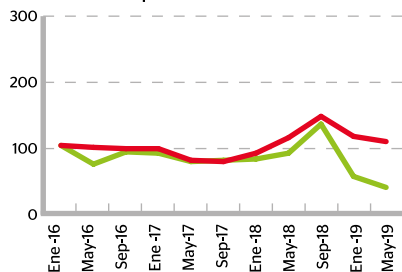
Producción
millones de t



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS

Precios
ene-2016=100
en pesos constantes

Costos



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Mesopotamia



Granos

+100 mil productores.

75% sup. en Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe.

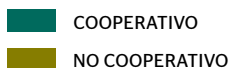
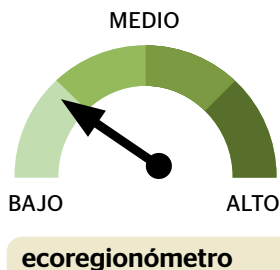
36 mill. hectáreas sembradas.

145 mill. t producción.

65% a industrialización y
consumo interno.

30.000 M u\$s
exportación.

48% de expo totales Arg.



Participación 6 cultivos | 18 totales

soja, maíz, trigo,
cebada, girasol y sorgo.

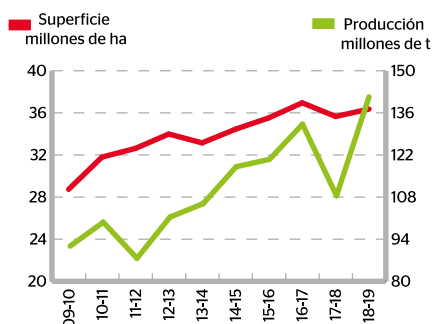
95%
Superficie

97%
Producción

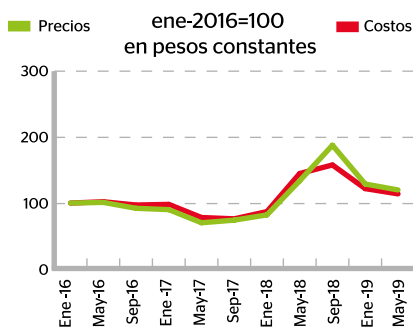


Buena perspectiva:
récord de producción, mejora
en la rotación gramíneas -
leguminosas.

GRANOS

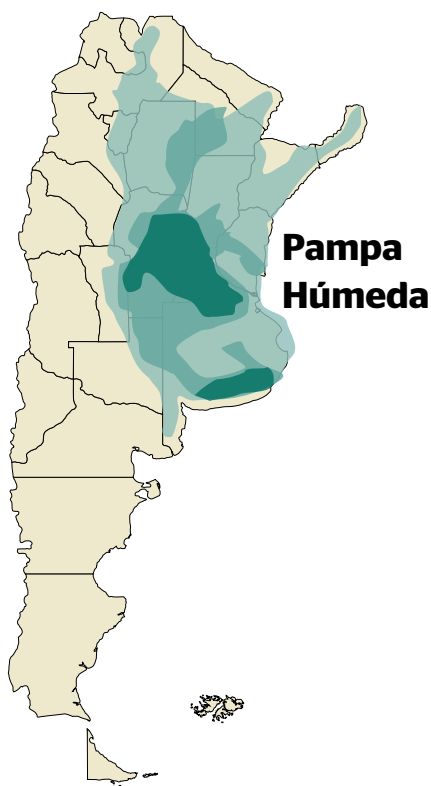


EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Gran Chaco



Hortalizas

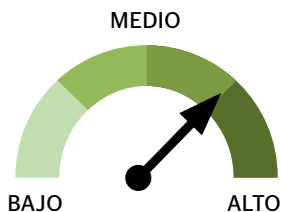
45% sup. Buenos Aires,
Mendoza y Córdoba.

160 mil hectáreas.

4M t producción (27
especies).

90% al mercado interno.

30 M u\$s exportación.



ecoregionómetro



productores
semillas
comercialización
acondicionamiento
mercado interno
expo

COOPERATIVO
NO COOPERATIVO



Oportunidad: precios superiores a la inflación diversidad de productos.

Producción

Principales

70%

Tomate, Cebolla, Batata, Zapallo, Zanahoria, Lechuga, Ajo.

Medio

18%

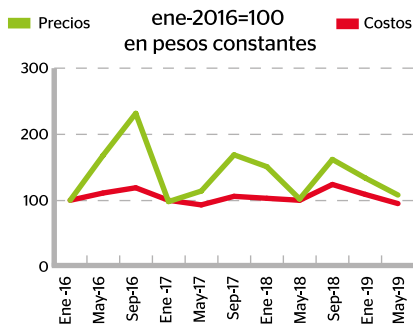
Acelga, Zapallito, Choclo, Berenjena, Pimiento.

Resto

12%

Arveja, Lenteja, Sandía, Melón, Repollo, Rúcula Espárrago, Apio, Coliflor, Puerro Cebolla Verdeo Repollito, Brócoli, Espinaca, Alcaucil, Remolacha, Frutilla, Radicheta.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Cinturones Verdes



Lechería

10 mil productores.

90% Bs.As., Córdoba y Sta. Fe.

1,70 mill. de vacas.

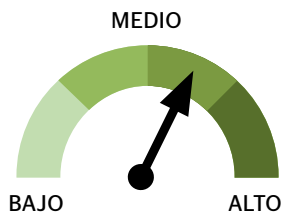
10,50 mill. de l producción.

80% a consumo interno.

190 lts. eq. leche/hab/año.

85% de la leche producida es procesada por 38 empresas.

822 M u\$s exportación.



ecoregionómetro



● productores

● usinas lácteas

● industrias

● mercado interno

● expo

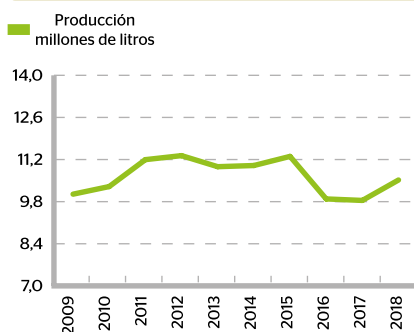
COOPERATIVO

NO COOPERATIVO

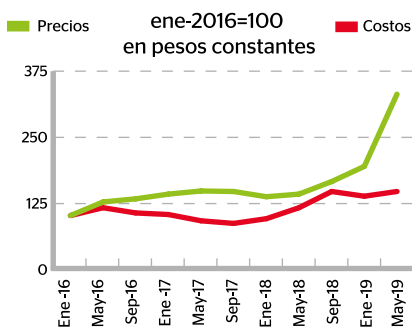


Reestructuración: ajuste de oferta y demanda post crisis, menos tambos, más concentración aumento de precio al productor.

LECHE

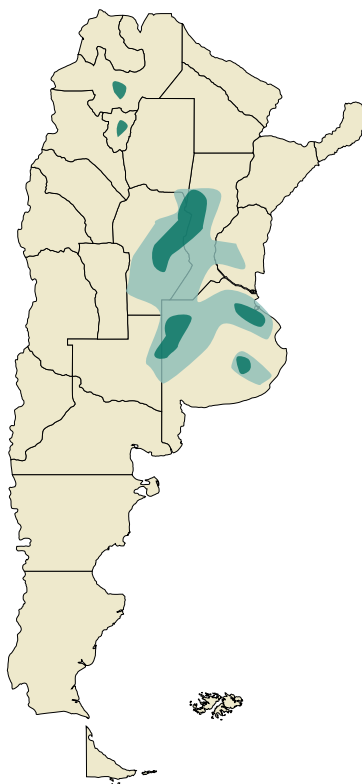


EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Cuencas Lecheras



Mandioca

10 mil productores.

+70% Misiones.

20 mil hectáreas.

2 a 5 ha por producción.

200 mil t producción.

100% mercado interno.

45% autoconsumo.

25% consumo en fresco.

30% industria fécula.

15 industrias.



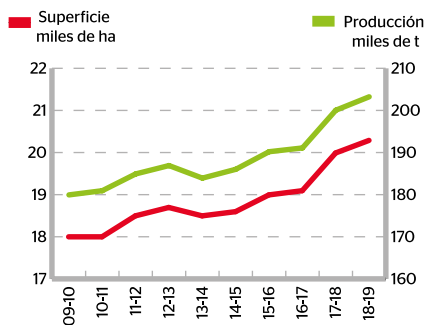
productores
comercialización
industria fécula
mercado interno

COOPERATIVO
NO COOPERATIVO

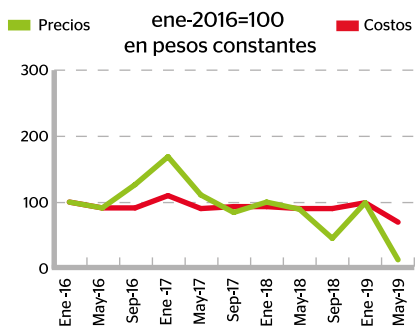


Menos importaciones:
producción en aumento,
precios perdiendo contra la
inflación.

MANDIOCA



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

NEA



Maní

+1000 Productores.

90% Córdoba.

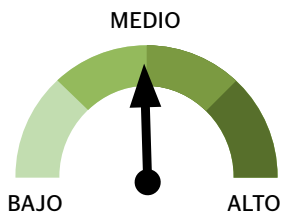
355 mil hectáreas.

1,2 M t producción.

25 empresas / cooperativas
procesadoras.

98% se exporta.

717 M u\$s exportación.



ecoregionómetro



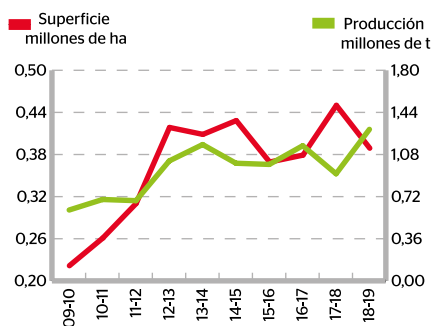
productores
acondicionamiento
acopio
mercado interno
expo

COOPERATIVO
NO COOPERATIVO

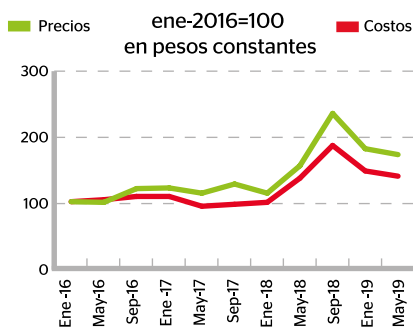


Más producción:
recomposición productiva y
económica.

MANÍ



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Centro Sur de Córdoba



Miel

11 mil productores.

50% Bs. As., E.Ríos y Sta. Fe.

2,6 M de colmenas.

78 mil t producción.

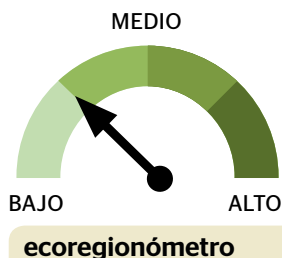
+80% son productores complementarios (2da act.).

1420 salas de extracción.

0,20 kg/hab/año.

95% a exportación.

175 M u\$s exportación.



● productores

● extracción

● envasado

● mercado interno

● expo

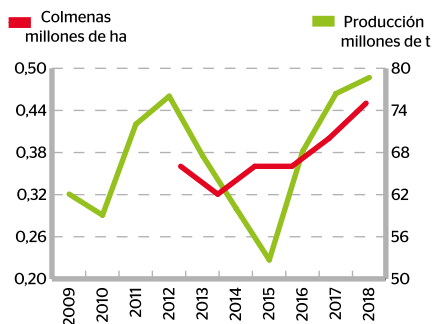
COOPERATIVO

NO COOPERATIVO

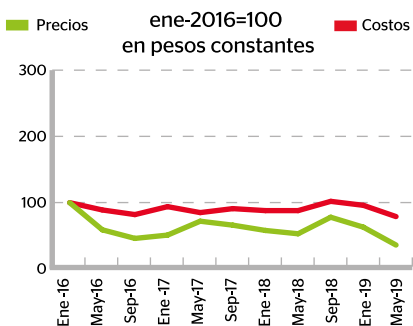


Menos apicultores:
precios bajos, caída de las
exportaciones.

MIEL



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Litoral



Sudoeste BA

Ovinos

125 mil productores.

60% stock Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires.

14,3 M stock de ovinos.

43,7 mil t producción lana.

50,6 mil t producción carne.

70% productores con menos de 100 ovinos.

267 M u\$s exportación.



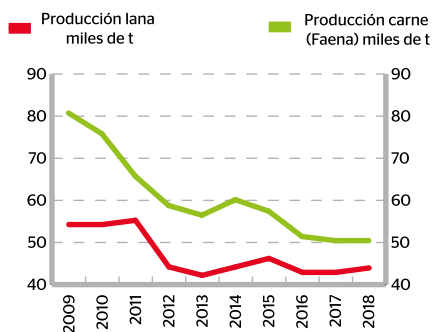
- productores
- barracas
- frigoríficos
- lavanderías
- ind. textil
- mercado interno
- expo

- COOPERATIVO
- NO COOPERATIVO

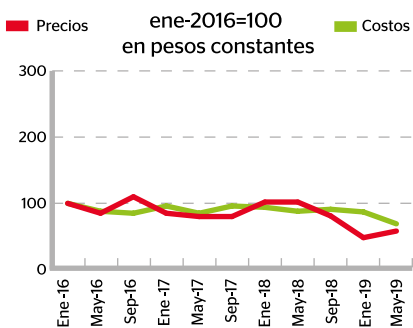


Sin señales: producción estancada, leve mejora de las exportaciones, precios bajos.

OVINOS



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Litoral



Patagonia

Papa

400 productores.

60% Bs. As.

25% Córdoba y San Luis.

76 mil hectáreas.

2,5 M t producción.

70% consumo en fresco.

40 kg/hab/año.

23% a industria.

175 M u\$s exportación.



productores
comercialización
industria
mercado interno
expo

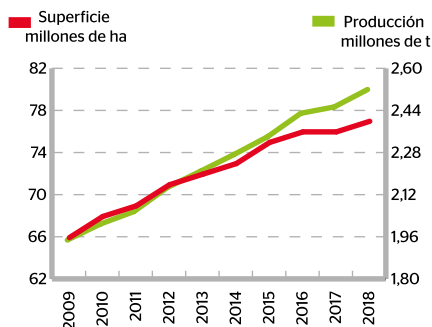
COOPERATIVO
NO COOPERATIVO



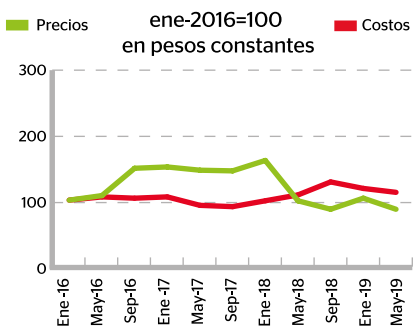
Inestabilidad:

precios muy variables, producción en recuperación.

PAPA

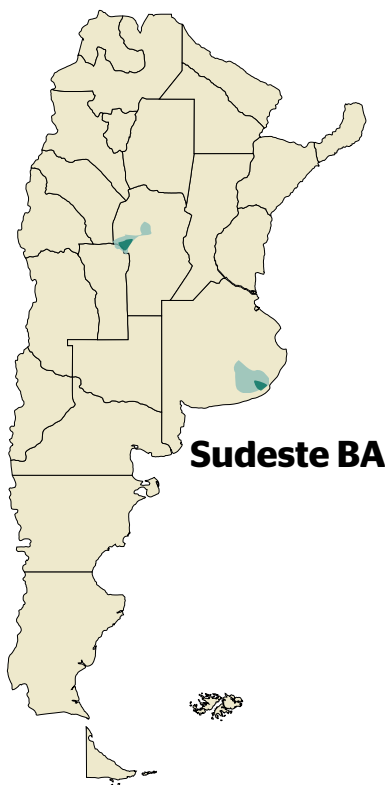


EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Córdoba



Sudeste BA

Peras y manzanas

2.900 productores.

91% Río Negro y Neuquén.

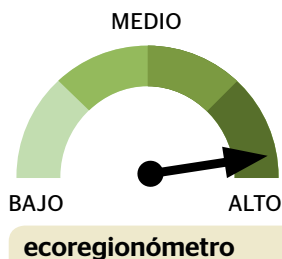
45 mil hectáreas.

1 M t producción.

390 M u\$s exportación.

211 empaques.

11 elaboradores de jugo.



productores
empaques
industria juguera
mercado interno
expo

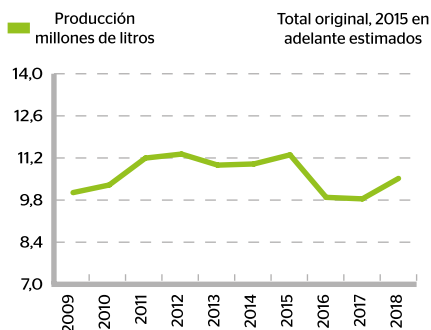
COOPERATIVO
NO COOPERATIVO



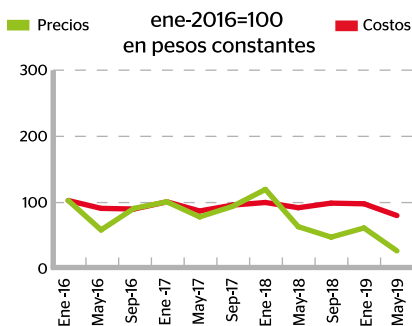
Hundimiento:

destrucción productiva y de precios, renueva ley de emergencia económica.

PERAS Y MANZANAS



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Valle de Río Negro y NQN



Porcinos

80 mil productores.

54% Bs.As., Córdoba y Sta. Fé.

5,1 M cabezas.

1 M chanchas.

7 M t producción.

22,8 M u\$s exportación.

16 kg/hab/año.

98% Consumo interno.



productores
comercialización
faena - fiambres
mercado interno
expo

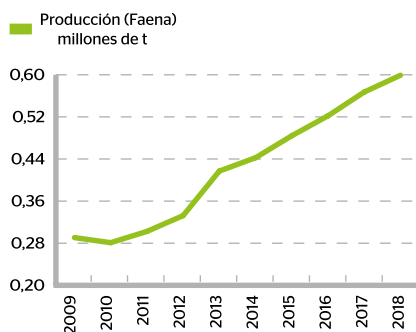
COOPERATIVO
NO COOPERATIVO



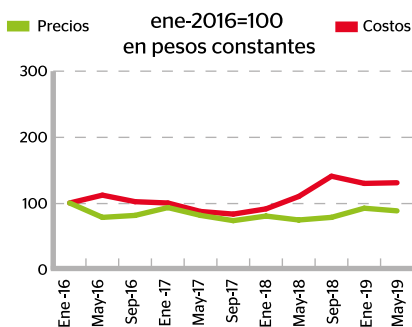
En aumento:

buena perspectiva, crecen las exportaciones, precios por debajo de costos.

PORCINOS

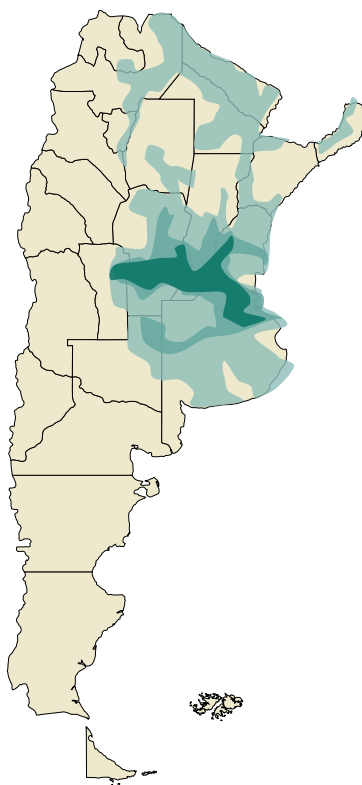


EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Centro



Tabaco

+20 mil productores.

80% Producción en el NOA.

57 mil hectáreas.

117 mil t producción.

39 paquetes/hab/año.

195 M u\$s exportación.

21 acopiadoras.

11 manufactureras.



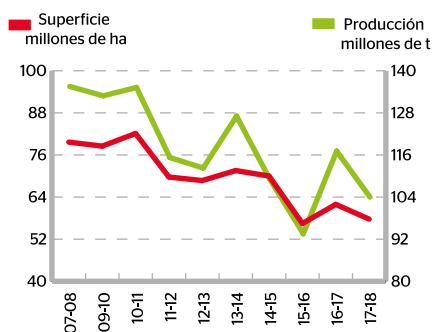
productores
secadores, acopio,
comercialización
mercado interno
expo

COOPERATIVO
NO COOPERATIVO

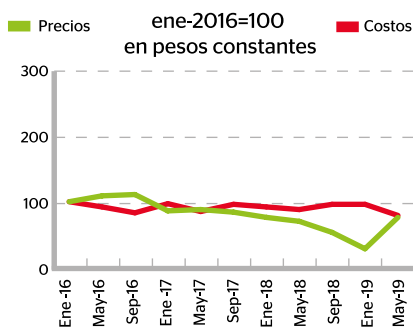


Retracción: disminuye la producción y la exportación, los precios no acompañan la inflación.

TABACO



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

NOA | NEA



Vino y mosto

25 mil viñedos
Valles cordilleranos.

70% Mendoza.

218 mil hectáreas.

24 M t de uva.

1,4 M L de vino.

477 mil L mosto.

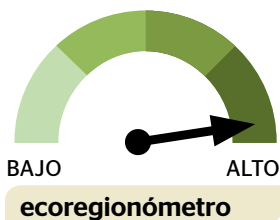
985 mil u\$s exportación.

127 destinos.

19 lt/hab/año vino.

888 bodegas.

MEDIO



productores

bodegas

mercado interno

expo

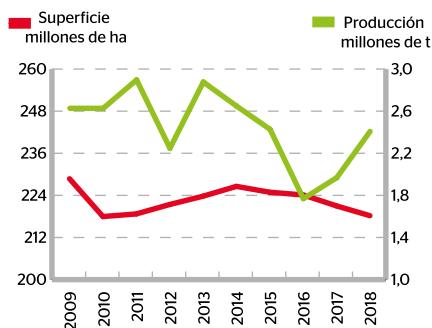
COOPERATIVO

NO COOPERATIVO

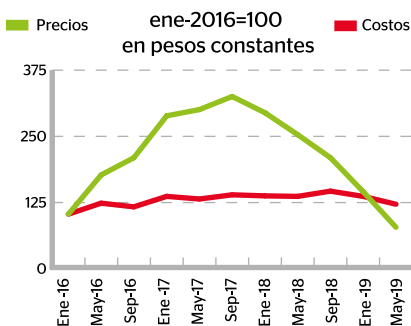


Crisis: franco descenso del área plantada, precios en caída.

VINO



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Valles Cordilleranos



Yerba mate

11.275 productores.

100% Misiones y Corrientes.

165 mil hectáreas.

800 mil t producción.

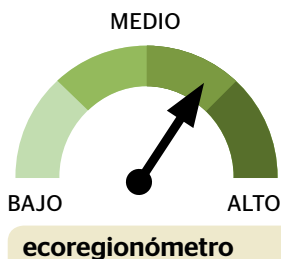
5,9 kg/hab/año.

10% exportación.

97 M u\$s exportación.

199 secaderos.

104 molinos.



productores
secadores molinos
mercado interno
expo

COOPERATIVO
NO COOPERATIVO

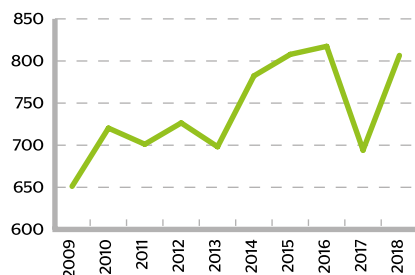


Recomponiendo

el sistema de fijación de precios no logra alcanzar la inflación, costos subiendo más rápido que los precios.

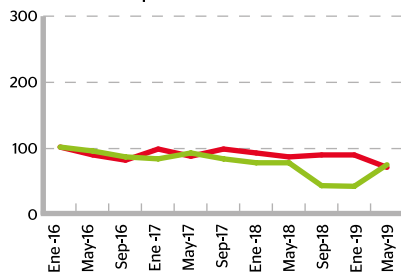
YERBA

Producción
millones de litros



EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y COSTOS

Precios ene-2016=100 Costos
en pesos constantes



Nota: este indicador no refleja rentabilidad.

Misiones y Corrientes



Resumen



Recuperación



Retroceso



Crecimiento sostenido



Recomposición



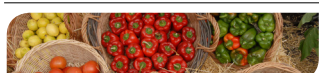
Crisis económica



Producir a pérdida



Buena perspectiva



Oportunidad



Reestructuración



Menos importaciones



Más producción



Menos apicultores



Sin señales



Inestabilidad



Hundimiento



En aumento



Retracción



Crisis



Recomponiendo



Crisis



Signos de Crisis



Advertencia



Crecimiento



Prostperidad

Propuestas

- ▶ Reducir la presión fiscal.
- ▶ Simplificar los trámites.
- ▶ Eliminar la informalidad.
- ▶ Previsibilidad de políticas públicas.
- ▶ Eliminación de derechos de exportación.
- ▶ Promover el desarrollo local de la ruralidad.
- ▶ Mejorar la infraestructura y la conectividad rural.
- ▶ Promover la investigación, innovación y extensión.
- ▶ Políticas de estado participativas.
- ▶ Reintegros a las exportaciones.
- ▶ Apoyo al sistema cooperativo.
- ▶ Políticas de gestión de riesgo.
- ▶ Estabilidad macroeconómica
- ▶ Sin restricciones al comercio.
- ▶ Abrir nuevos mercados.
- ▶ Financiamiento acorde.

