

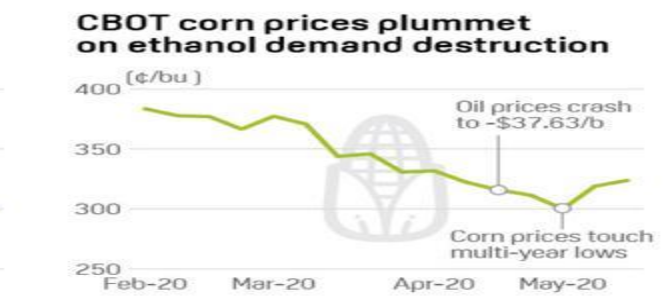
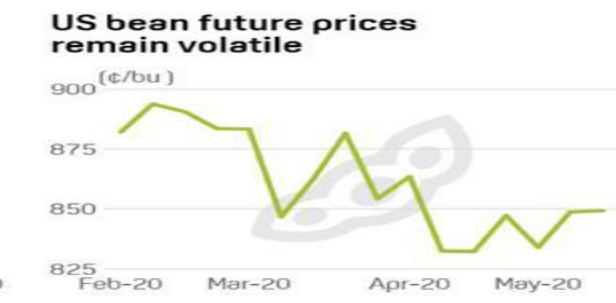
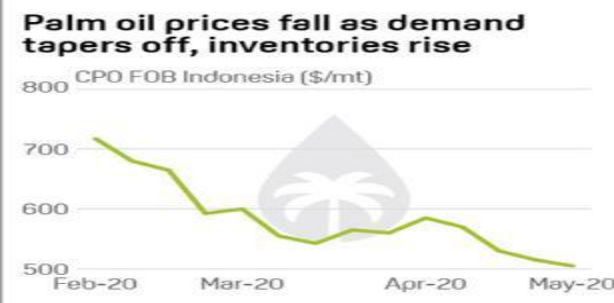
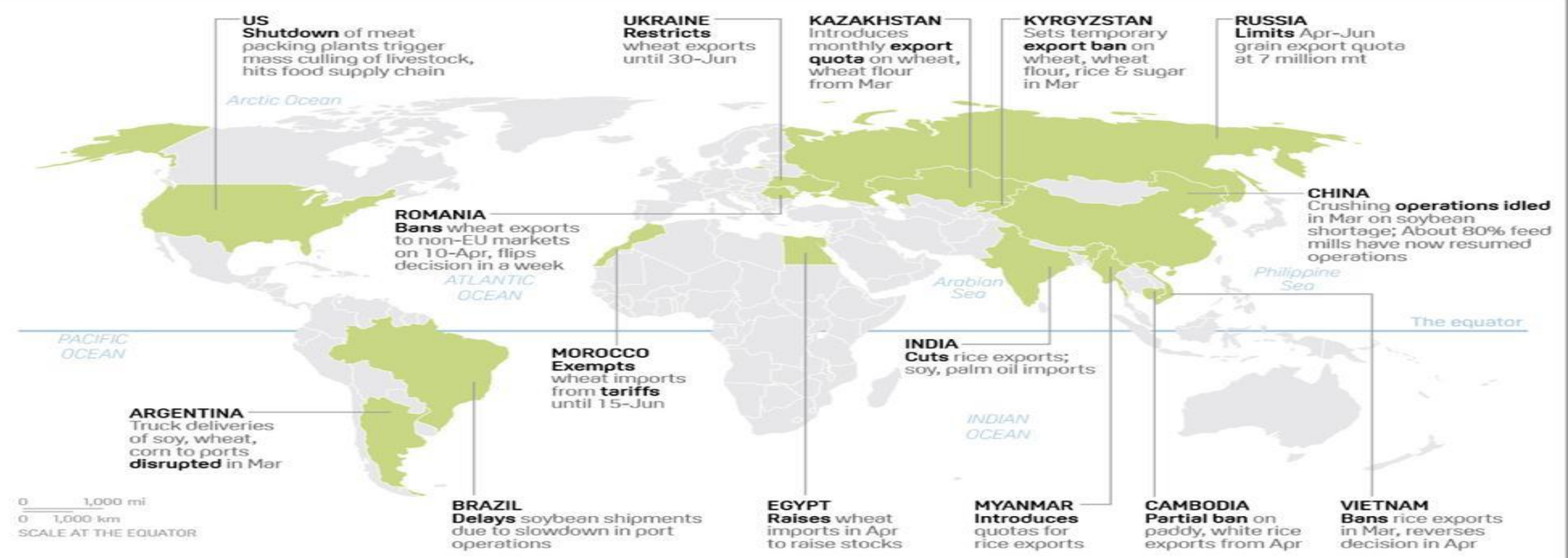
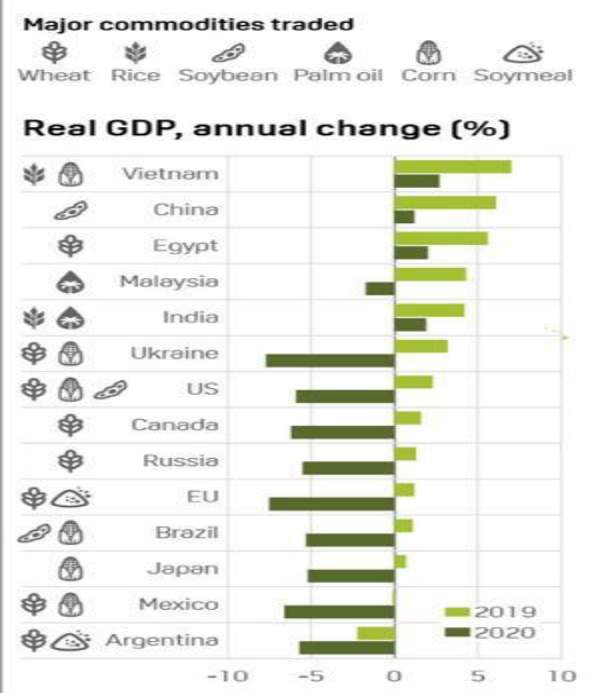


Proyecto:
**¿Cómo aprenden
los que enseñan?**

CORONAVIRUS PANDEMIC TESTS GLOBAL AGRICULTURE SUPPLY CHAIN, STOKES FOOD SECT

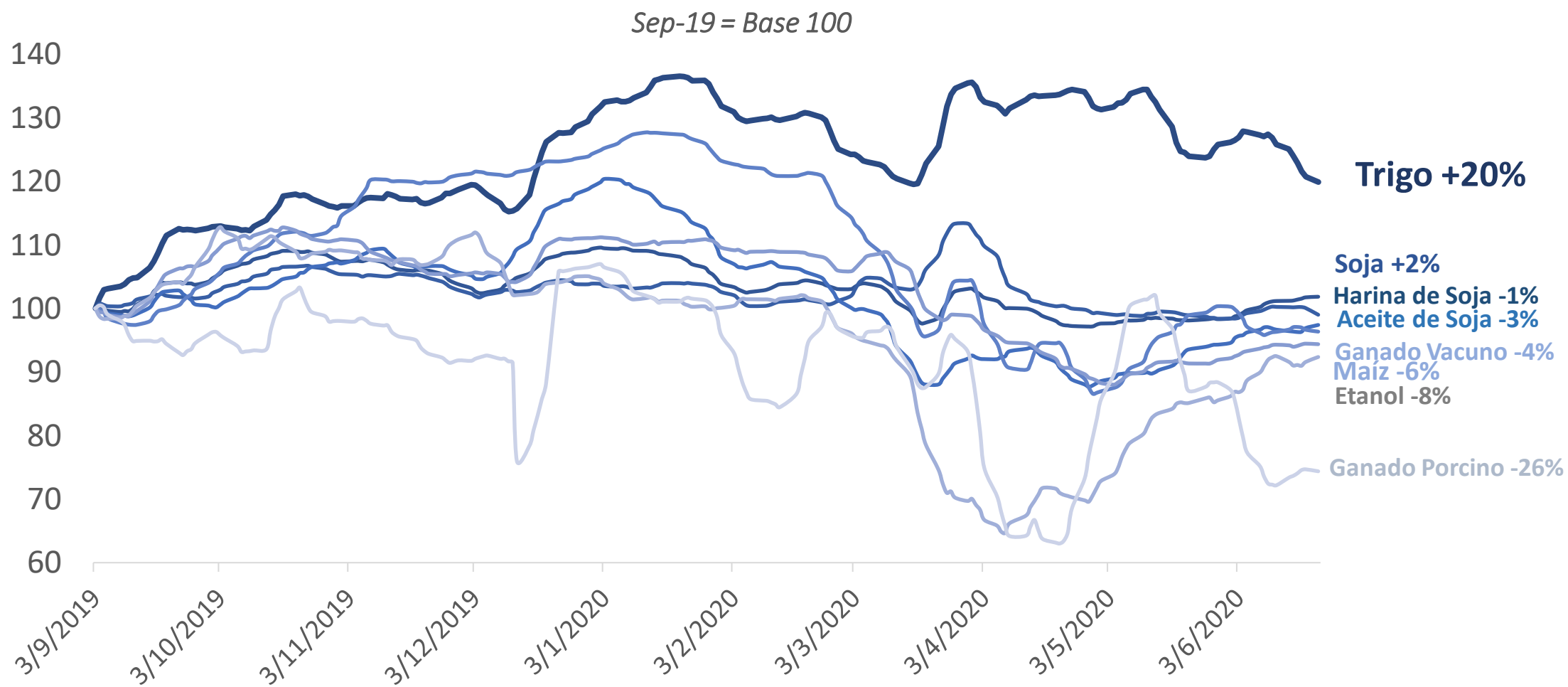
The coronavirus pandemic is weighing on the global agriculture supply chain as the world's top producers and consumers deal with a sharp rise in cases. This has forced many countries to take emergency measures, disrupting the normal course of operations. The risk to agriculture supplies, trade and processing chains has never been larger. The Food and Agriculture organization says the impact of the pandemic on economic growth may also affect final demand as consumers lose purchasing power.

- Despite healthy inventories, importers stocked up on wheat products in March on fear of supply risk, pushing prices higher
- Corn has seen the biggest fall-out, hitting multi-year lows on widespread ethanol demand destruction
- Depopulation of livestock in the US due to the idling of meat plants could affect long-term feed demand for corn, wheat and DDGS



ESCENARIO ECONÓMICO

COMPARATIVOS DE PRECIOS INTERNACIONALES

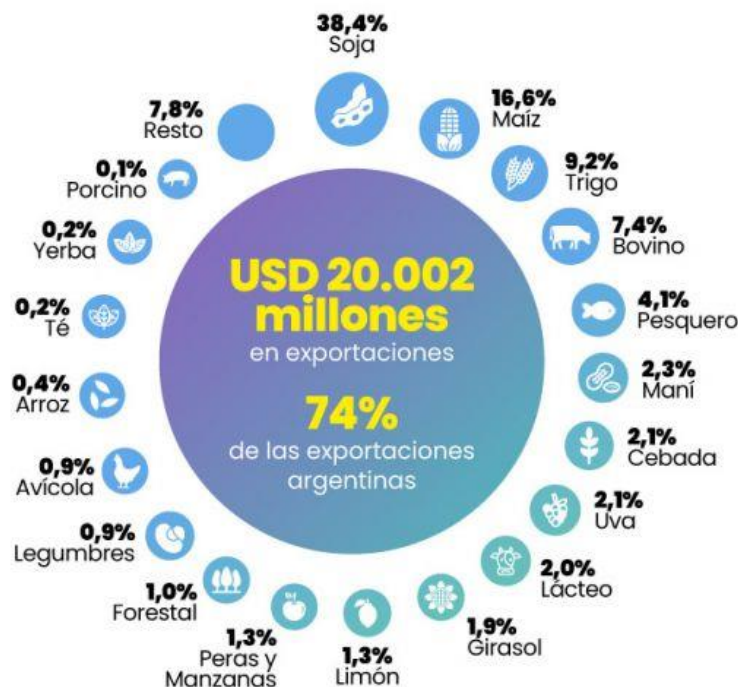


Monitor de exportaciones agroindustriales

1º semestre 2020

Complejo	Inserción internacional	Ranking mundial	Share de mercado
Té	94%	5°	3%
Limón	91%	7°	5%
Legumbres	82%	1° poroto	26%
Soja	81%	1° aceite	51% aceite
		1° harina	36% harina
Cebada	74%	4°	11%
Maní	74%	2°	17%
Pesquero	70%	5°	6%
Girasol	67%	3°	7%
Maíz	64%	3°	18%
Trigo	63%	6°	7%
Arroz	55%	17°	1%
Peras	53%	3°	10%
Manzanas	42%	16°	1%
Bovino	27%	5°	9%
Uva	24%	10°	3%
Lácteo	21%	5°	3%
Forestal	19%	42°	0,10%
Yerba	14%	1°	44%
Avícola	12%	8°	2%
Porcino	4%	25°	0,09%

Participación por complejo



Complejo	Concentración origen	Concentración destino
Té	100% NEA	89%
Limón	97% NOA	62%
Legumbres	100% poroto NOA	47%
Soja	97% Pamp.	47%
Cebada	96% Pamp.	73%
Maní	91% Pamp.	58%
Pesquero	62% Patag.	62%
Girasol	97% Pamp.	46%
Maíz	79% Pamp.	59%
Trigo	91% Pamp.	73%
Arroz	51% Pamp.	71%
Peras y Manzanas	94% Patag.	74%
Bovino	92% Pamp.	81%
Uva	95% Cuyo	67%
Lácteo	99% Pamp.	69%
Forestal	51% NEA.	25%
Yerba	95% NEA.	90%
Avícola	98% Pamp.	67%
Porcino		82%

Inserción internacional (relación expo/producción), share de mercado y ranking mundial (sobre principal producto del complejo), y concentración de origen (por región del país): se muestran para año 2019, a fin de aislar efectos de estacionalidad.
Concentración de destino: sobre la base del top 5 de principales países.





Podio mundial de Exportaciones

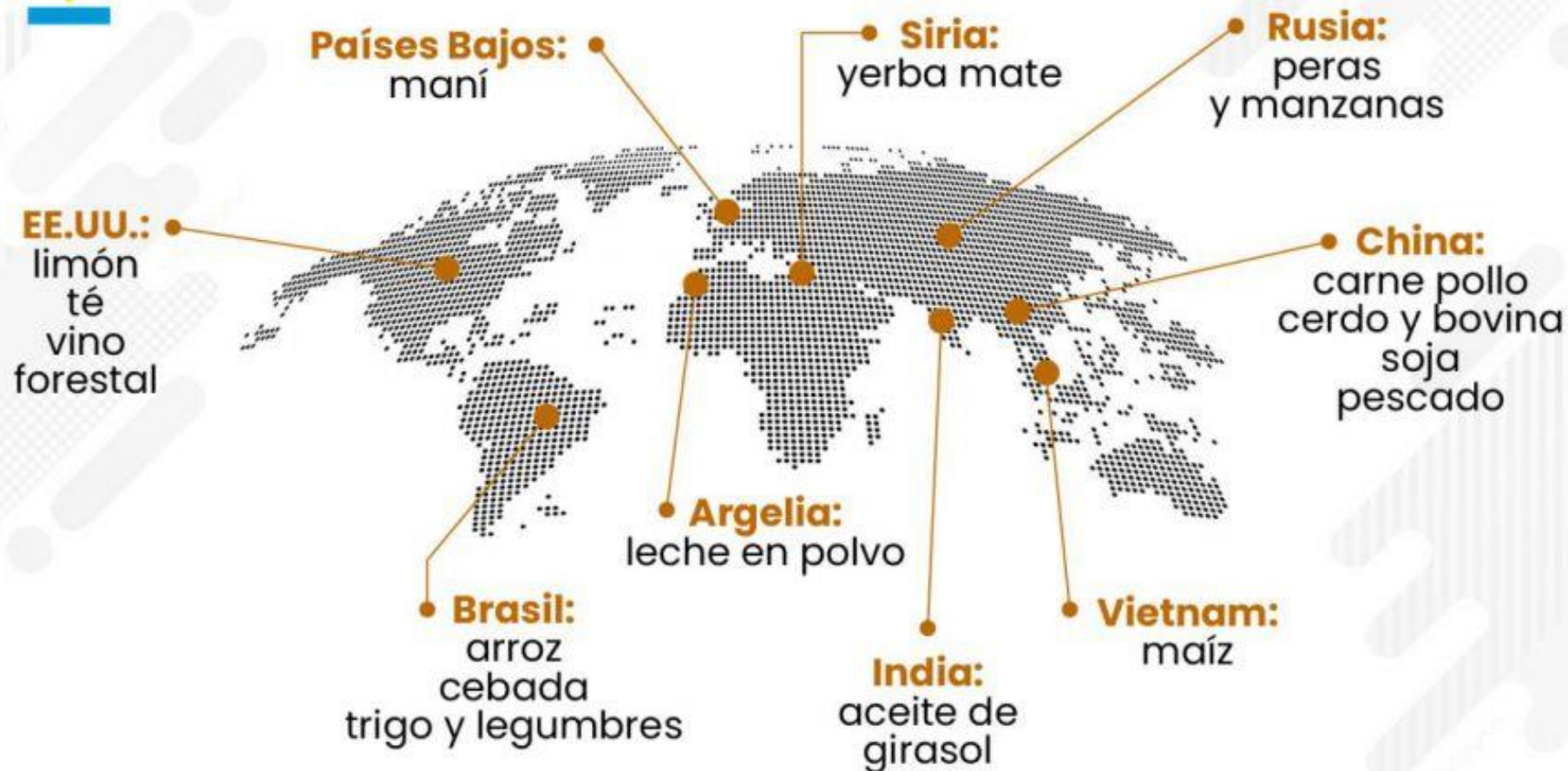
¿Qué lugar ocupamos?



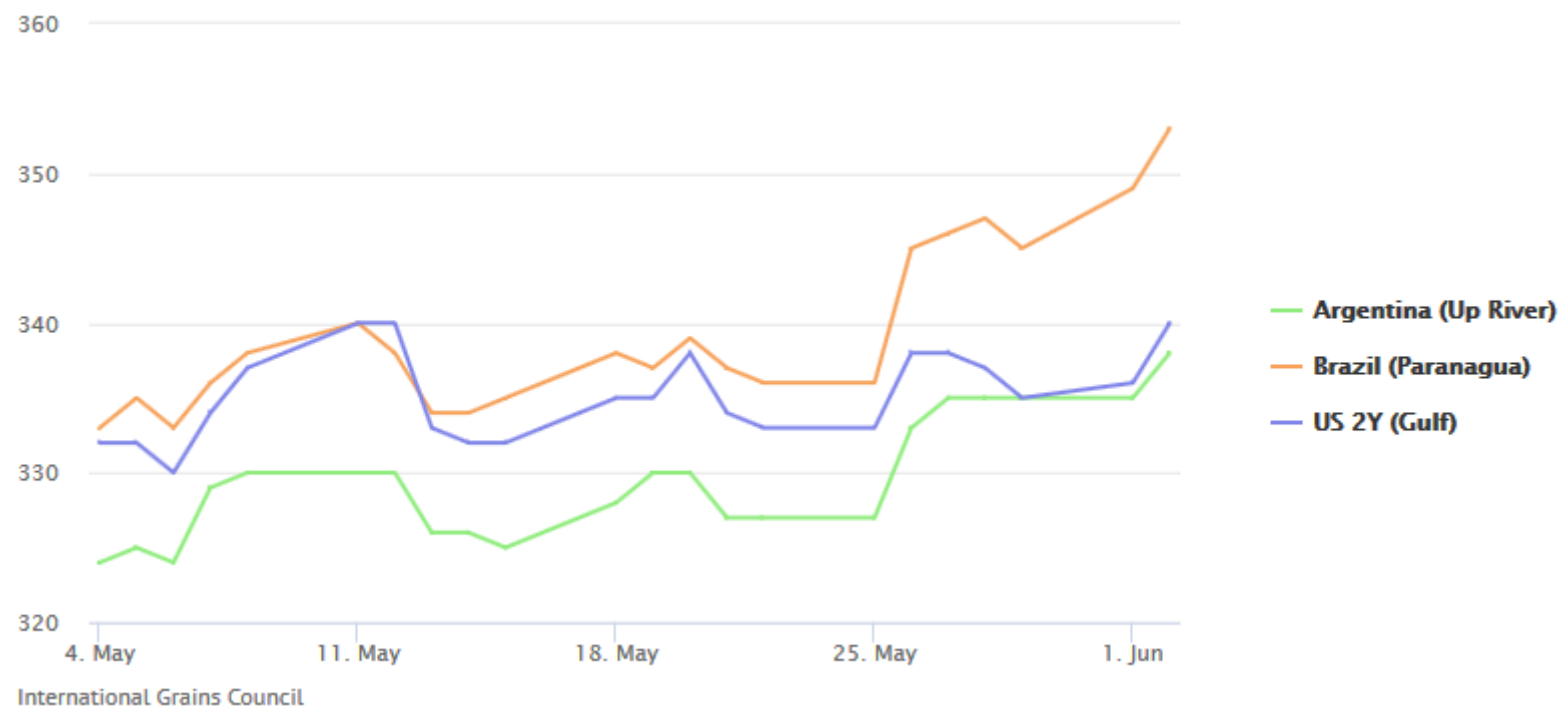


Lo nuestro, en el mundo

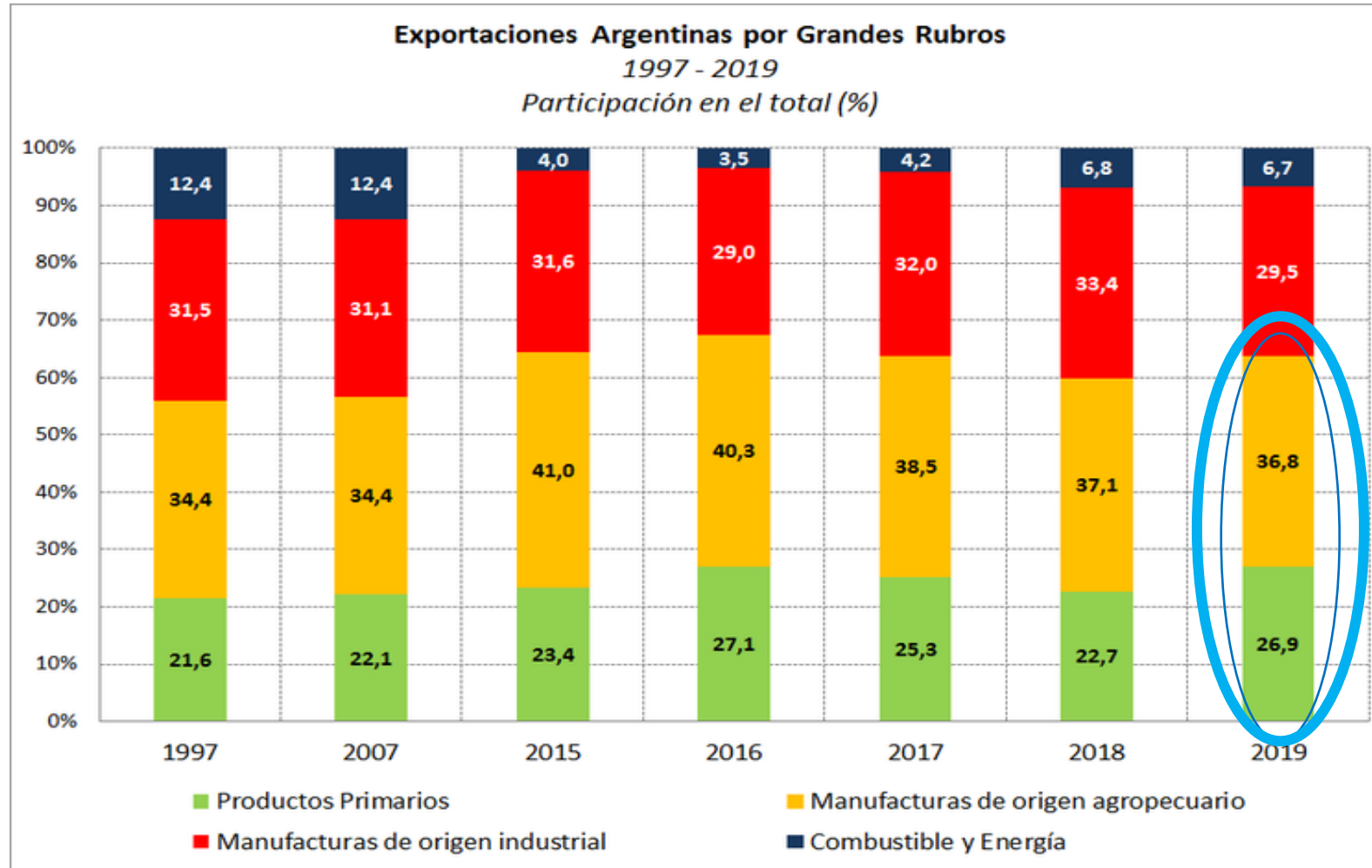
¿Quiénes son los principales compradores?



Con el regreso de la “guerra comercial” EE.UU.-China la soja Mercosur vuelve a liderar el ranking internacional de precios



Evolución del precio FOB de la soja en u\$s/tonelada según origen (IGC)



Fuente: FIEL en base a datos Indec

Destinos de la producción de soja. Argentina, promedio 2015-2019.



Fuente: FADA en base a MAGyP, INDEC y OPEX. *Incluye pellets y expeller

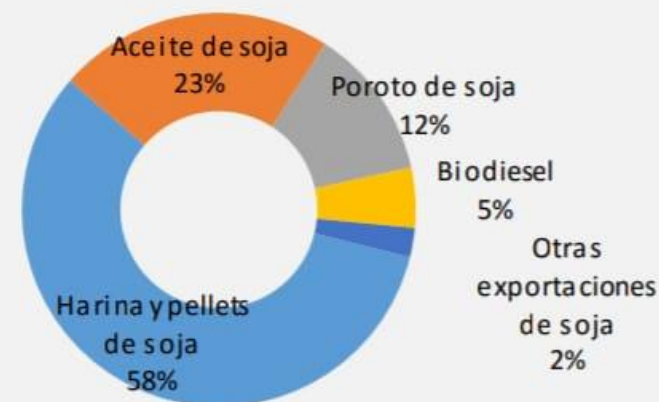
Exportaciones complejo soja.

Argentina, período 2015 - 2019. Millones USD



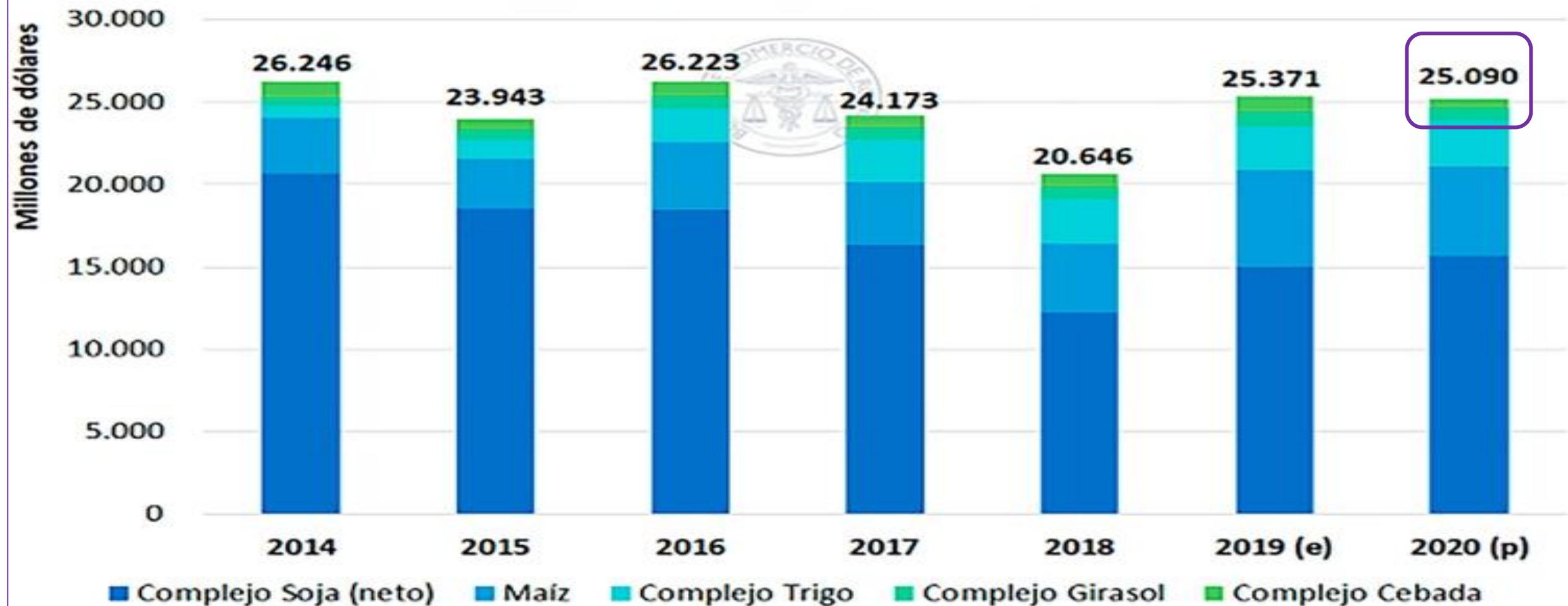
Fuente: FADA en base a INDEC. *Considerando enero-junio.

Participación por producto de las exportaciones del complejo soja. Argentina, 2019*.



Proyección de exportaciones del sector agroindustria. argentino a diciembre de 2020

@BCRmercados en base a INDEC y estimaciones propias

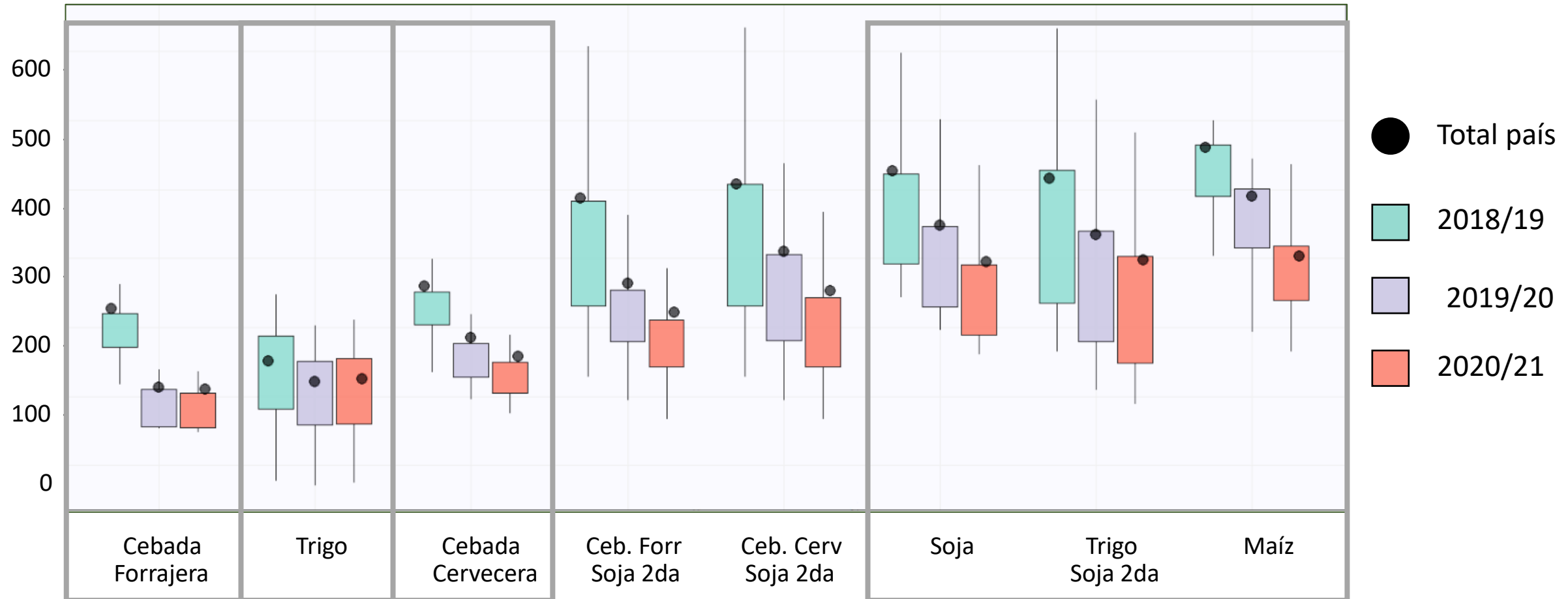


TRIGO: Oferta Y Demanda Mundial

<i>(en mill/tons)</i>	2020/21	2019/20	2018/19
PRODUCCION	773,4	764,4	730,5
CONSUMO	753,2	748,4	735,1
EXPORTACION	188,9	185,8	173,6
RUSIA	36,0	33,5	35,8
UE	28,0	36,5	23,3
USA	25,9	26,3	25,5
CANADA	24,5	23,0	24,4
UCRANIA	17,5	20,5	16,0
ARGENTINA	14,5	13,5	12,2
AUSTRALIA	17,0	9,2	9,0
EXISTENCIA FINAL	316,1	295,8	279,8
Dias de Consumo	153	144	139
RELAC.STOCK/CONS.	42%	40%	38%

ESCENARIO ECONÓMICO

MÁRGENES BRUTOS (usd/ha)

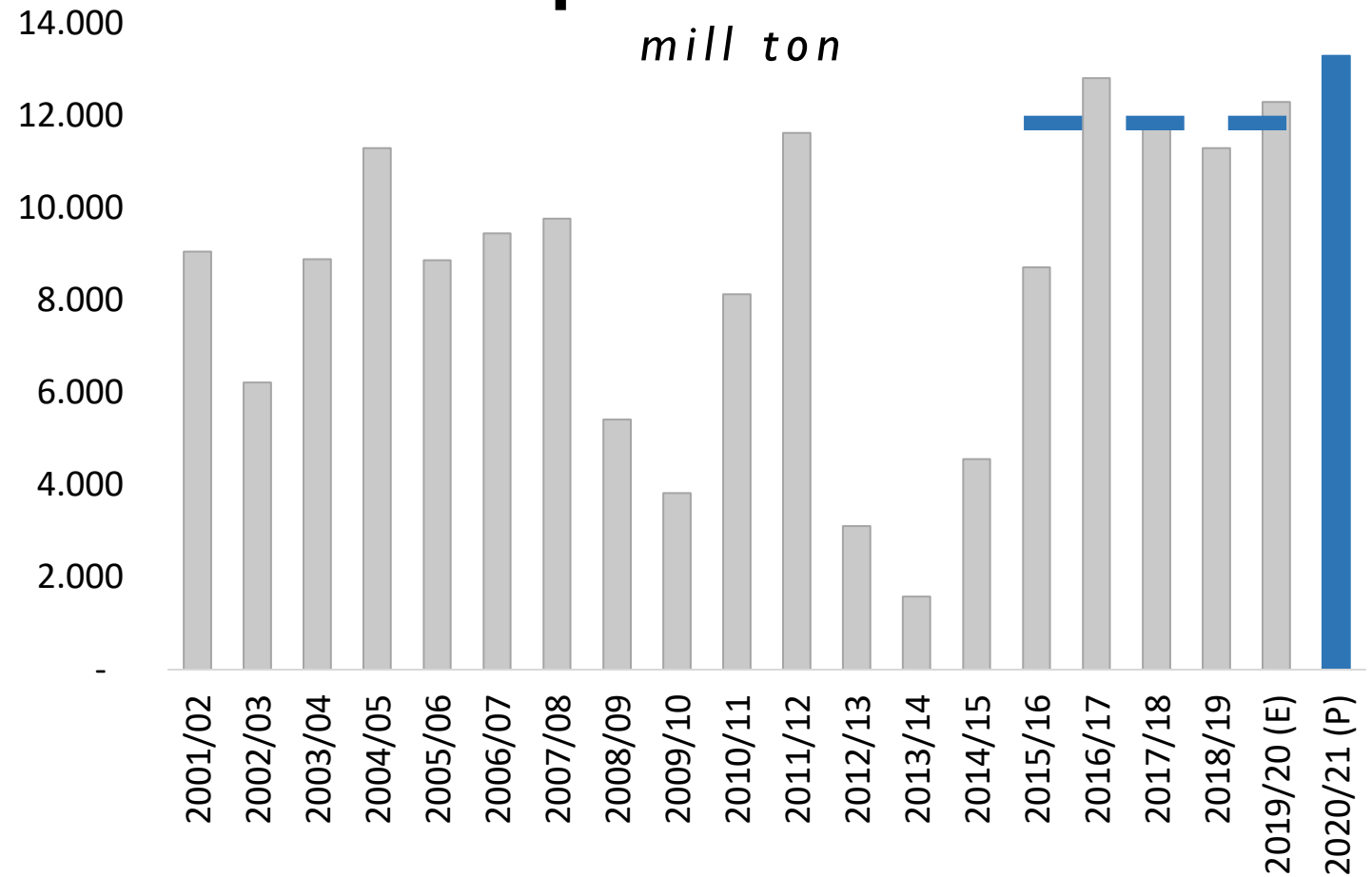


EXPORTACIONES Y MOLIENDA

Molienda

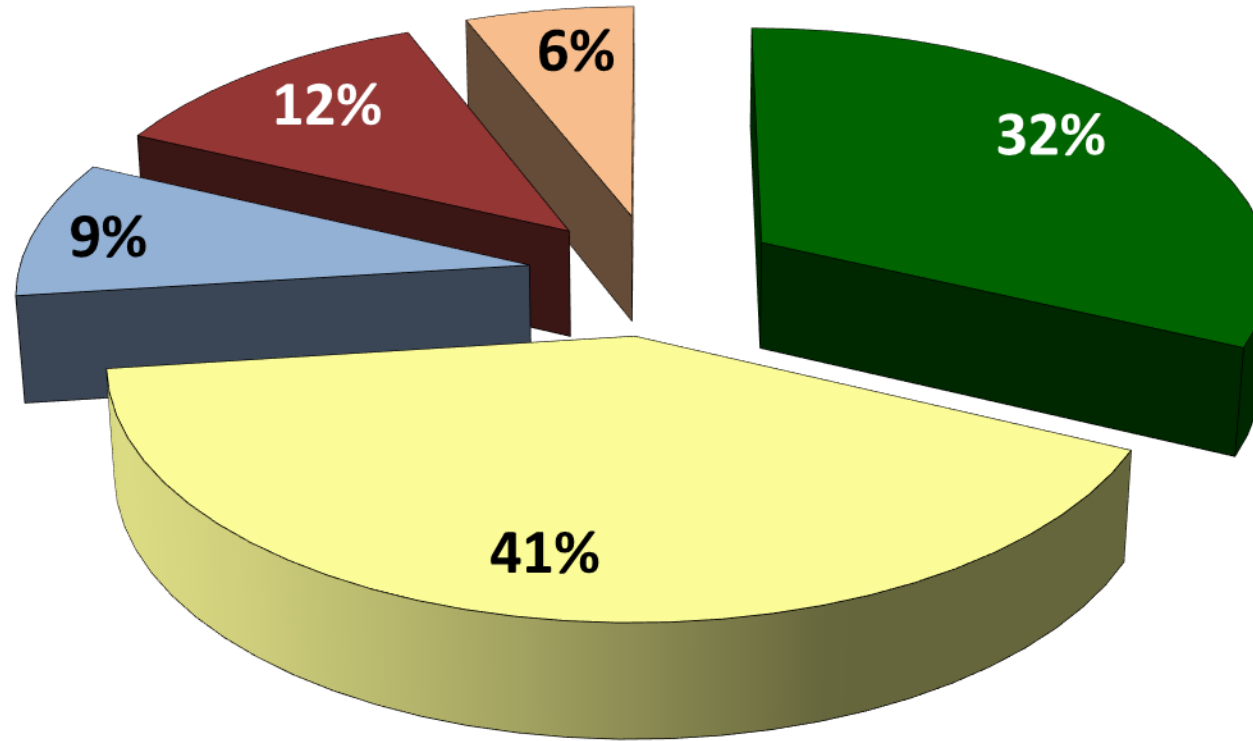
- **2017/18** 5,47 Mtn
- **2018/19** 5,96 Mtn
- **2019/20** 6,30 Mtn
- **2020/21** 6,65 Mtn

Exportaciones *mill ton*



Fuente: BdeC en base a INDEC y MINAGRI

TRIGO: Destino de nuestras Exportaciones



■ Brasil ■ Sudeste Asiatico ■ Sudamerica ■ Africa ■ Otros



 Contexto Internacional		Importación mundial 2019 (cantidad)	Importación mundial 2019 (valor en miles de USD)	Var % M 2015-2019 (valor)	Var % M 2015-2019 (cantidad)	Principales (5) exportadores 2019	Principales importadores 2019
	Deshuesada, congelada	5.158.552	USD 24.668.799	8,3	6	Nueva Zelandia (47%), Australia (43%), Países Bajos (1.3%), Uruguay (1.2%) y España (0.9%)	China (50%), EE.UU (11.2%), Gran Bretaña (3.6%), Malasia (3.4%) y Países Bajos (2.5%)
	Deshuesada, fresca o refrigerada	2.625.697	USD 18.935.020	11	16	Australia (36.7%), Nueva Zelandia (25.7%), Uruguay (9.3%), Irlanda (5.6%) y Bélgica (4.2%)	China (21%), EE.UU (16.9%), Emiratos Árabes Unidos (8.2%), Bélgica (8%) y Arabia Saudita (5.8%)
	Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, fresca o refrigerada	810.547	USD 3.921.803	-3	-1	Nueva Zelandia (64%), Australia (15.5%), España (4.4%), Uruguay (3.9%) y Singapur (3.9%)	China (45.5%), EE.UU (9.4%), Arabia Saudita (8.3%), Singapur (6.8%) y Malasia (6.2%)

ARGENTINA

Más de 100 Plantas frigoríficas habilitadas para exportar

59 Establecimientos habilitados para exportar a Unión Europea

54 Establecimientos habilitados para exportar a China

45 Establecimientos habilitados para exportar a Chile

25 Establecimientos habilitados para exportar a Singapur

20 Establecimientos habilitados para exportar a Israel.

19 Establecimientos habilitados para exportar a Vietnam

16 Establecimientos habilitados para exportar a Tailandia

15 Establecimientos habilitados para exportar a EEUU

8 Establecimientos habilitados para exportar a Filipinas

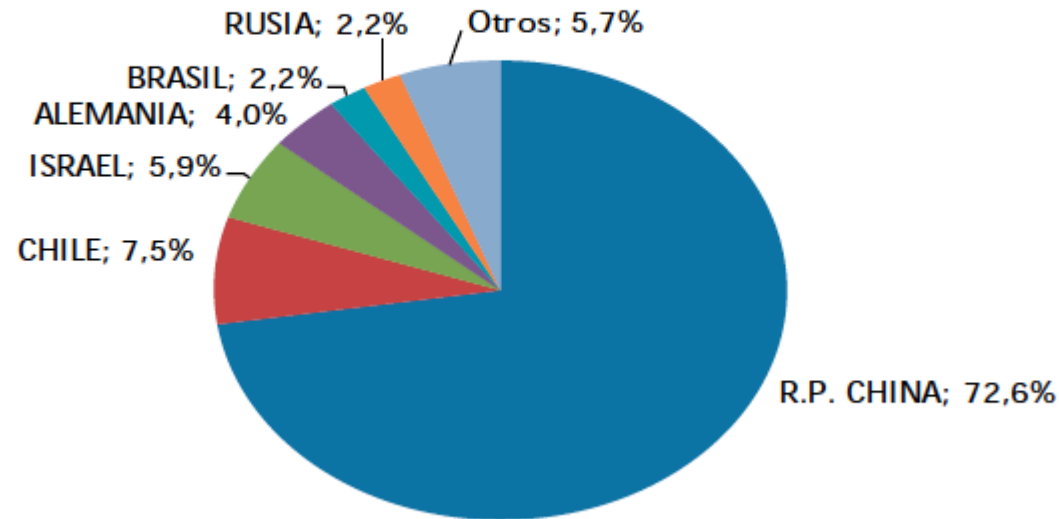
Argentina en el comercio internacional de carne vacuna

- Somos China dependientes...
- Apareció la peste porcina africana...
- Empiezan a caer los precios que paga nuestro principal importador porque el gobierno chino reaccionó...
- Tras que éramos pocos apareció el Coronavirus...

Integración Argentina al mundo 2019



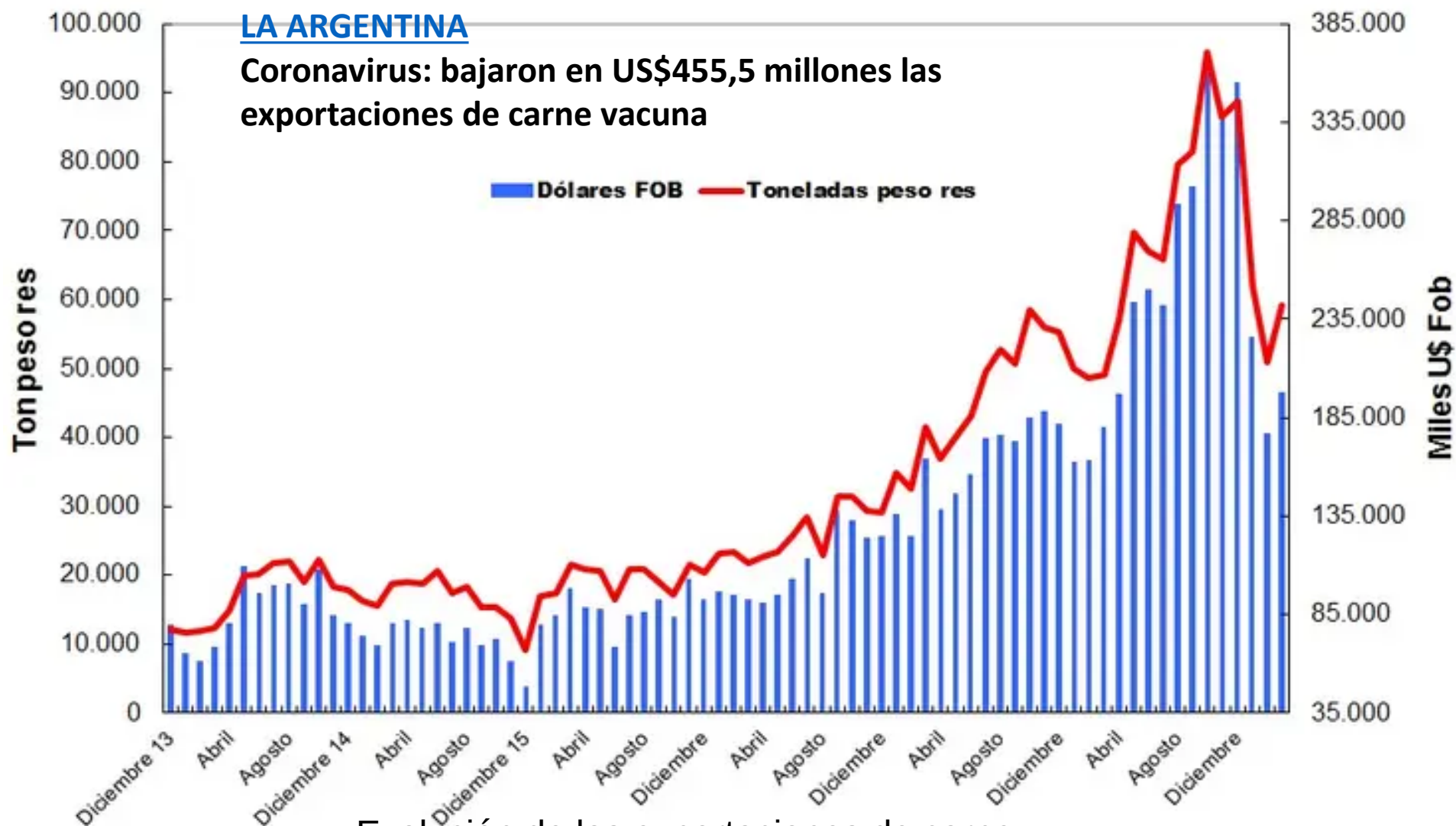
Exportaciones 2020 - Participación en el volumen por destino



EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS

[LA NACION](#) | [ECONOMÍA](#) | [CAMPO](#) | [CORONAVIRUS EN LA ARGENTINA](#)

Coronavirus: bajaron en US\$455,5 millones las exportaciones de carne vacuna



Este artículo resume la coyuntura del negocio en Argentina

Mientras las exportaciones de carne se afirman, el consumo interno no despega

Preocupa la fuerte caída en los precios que paga China

Andrés Lobato
alobato@baenegocios.com
@andreslobato74

La cadena de ganados y carnes comenzó el año consolidando su buena performance exportadora, pero sin lograr un repunte en el consumo local, de acuerdo a la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Cicra). En este contexto, el dato a tener en cuenta es la estimación de la entidad ante alguna caída en las exportaciones a China, que el principal destino de las ventas al exterior, originadas en el descenso de los precios que pagan los asiáticos y la aparición del coronavirus, que complica la descarga de los contenedores en el puerto de Shangai.

Por el lado de las exportaciones, la cámara presidida por Miguel Schiariti calculó que el año anterior cerró con ventas por 844.900 toneladas, cifra que exhibe un crecimiento del 55,8% en relación



El consumo por habitante es de 50,4 kilos, 6 menos que un año atrás

Por el lado del rodeo argentino, el titular de la entidad alertó sobre la falta tanto de novillos pesados como de terneros, originados en el incremento de la faena de hembras, una medida que refuerza la

En enero, los precios en los puntos de venta de Gran Buenos Aires aumentaron un 7%

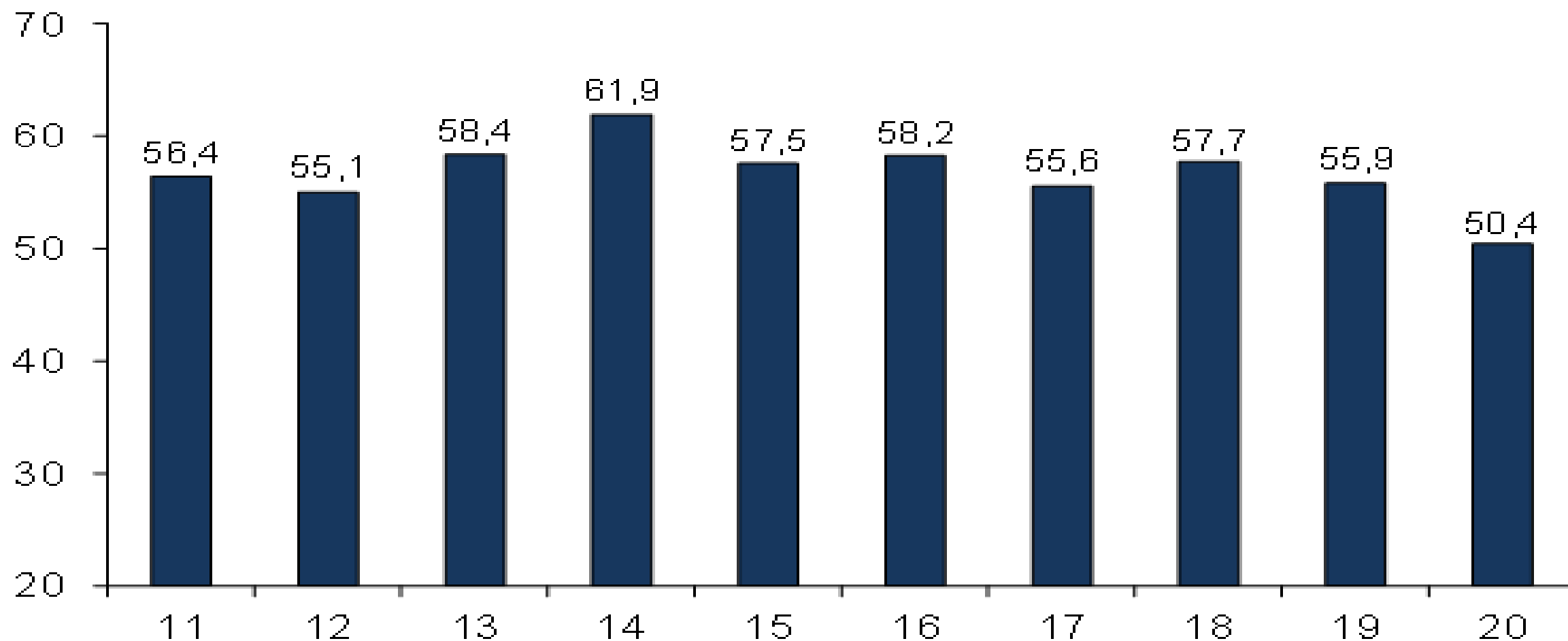
do de los frigoríficos locales: como muestra, compró tres de cada cuatro kilos exportados. Chile se mantuvo como segundo destino, seguido de Alemania, Israel y Rusia y la tonelada vendida promedió los US\$3.989.

Las ventas de carne en el ámbito doméstico también sigue la inercia del año anterior y no logra repuntar. En el primer mes del año, el consumo por habitante se ubica sobre los 50,4 kilos por habitante, la cifra más baja de la última década. En la comparación interanual, se puede apreciar que el consumo cayó un 9,7%; esto representa que en último año, los argentinos comieron casi 6 kilos de carne menos.

Pese a esta tendencia, los precios en los puntos de venta siguen exhibiendo una tendencia alcista. En los comercios minoristas del Gran Buenos Aires, Cicra relevó que el enero el precio promedio de los cortes de carne vacuna subió un 7,3%, porcentaje similar al incremento registrado en el primer mes

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

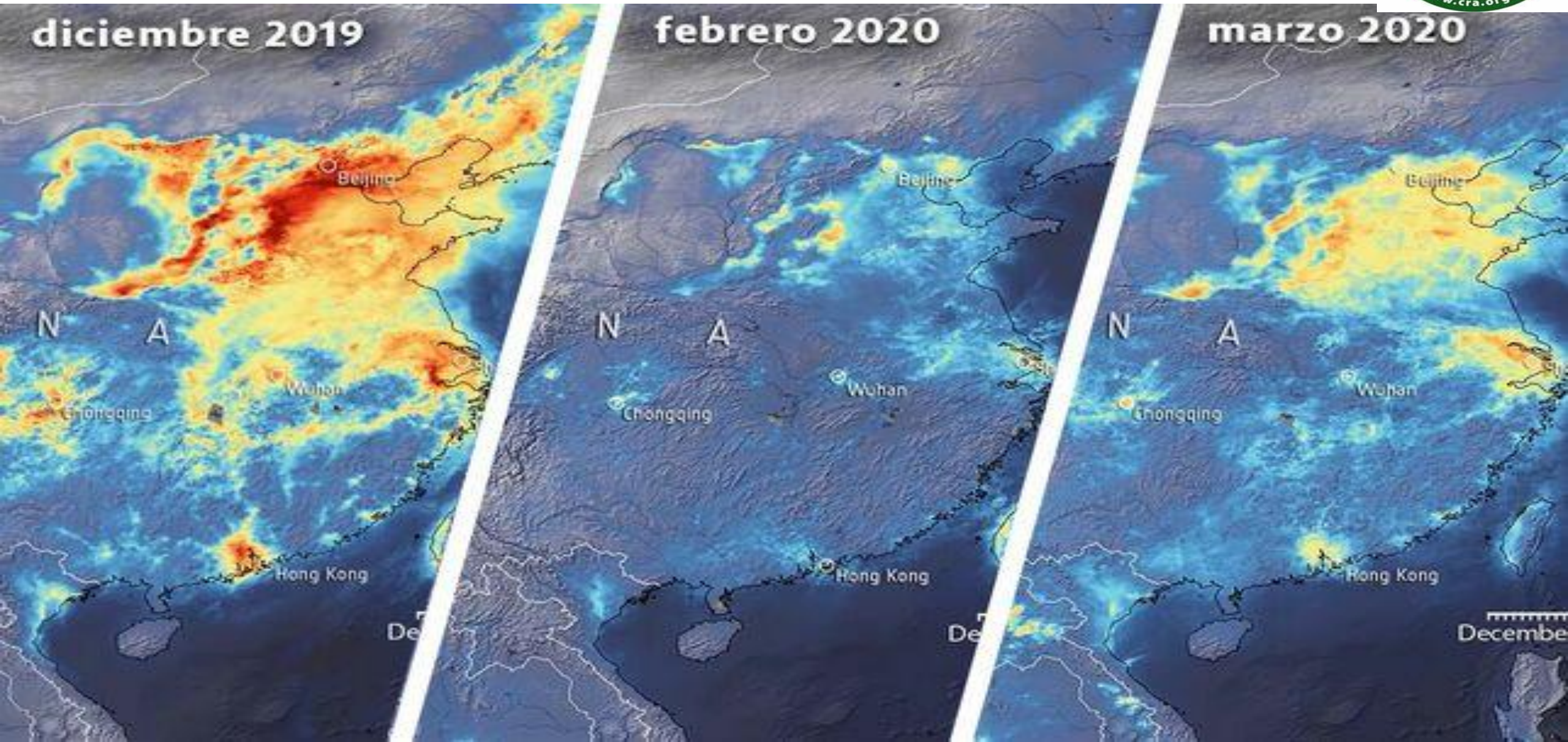
A enero de '11-'20* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '19/'20 provisorio.

Cuidar el mercado interno....!!!!

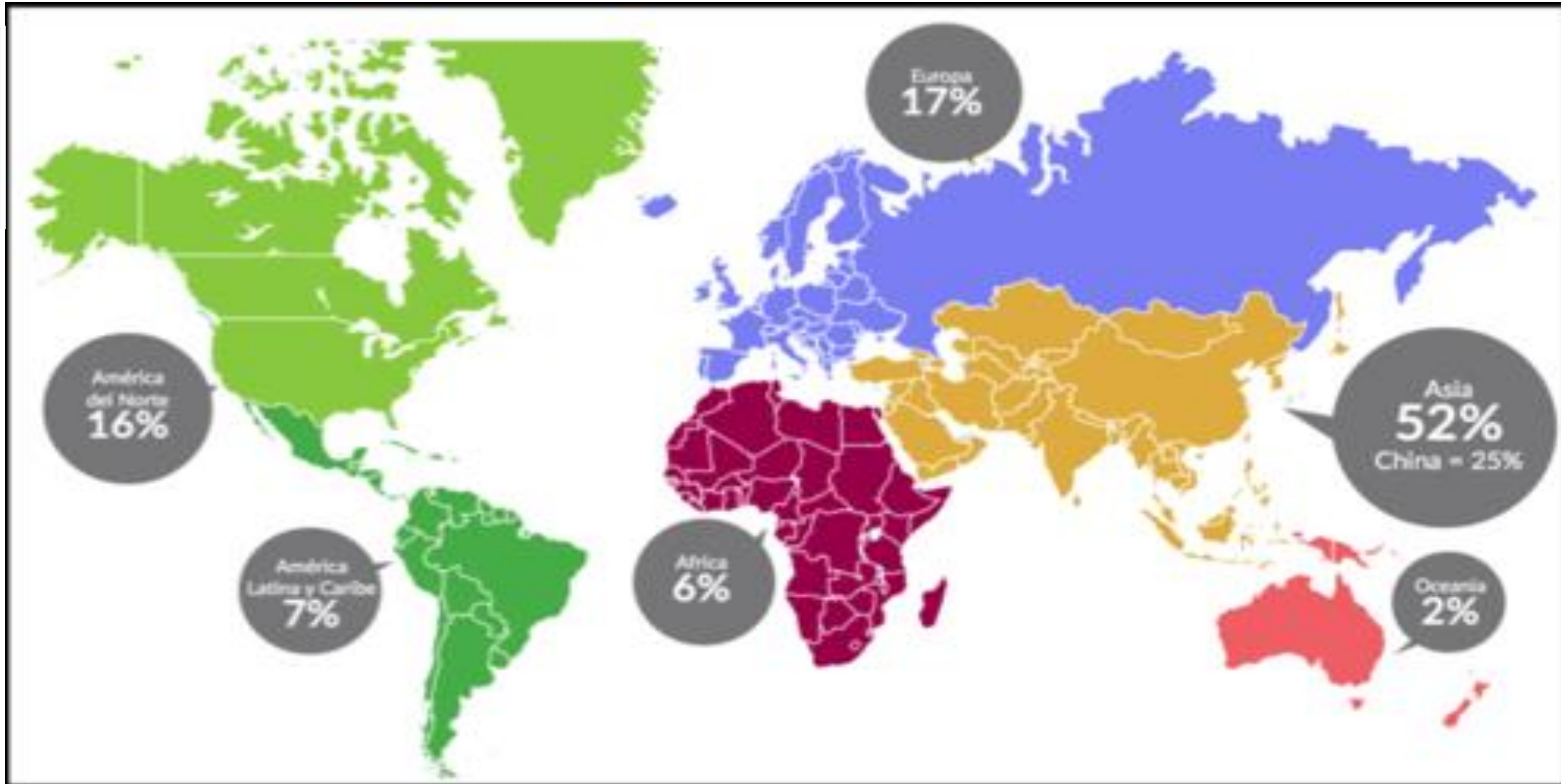
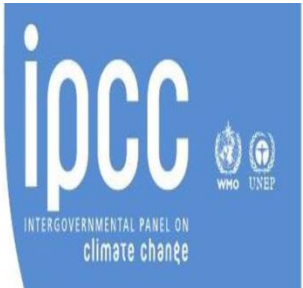
- La mayoría de nuestros competidores se han vuelto chinadependientes...
- Si no pueden vender en el exterior no todos tienen un mercado interno con los niveles de consumo que es capaz de mostrar Argentina (aún con nuestra crisis económica a cuestas)
- Siempre llegamos a la misma conclusión: **No debemos descuidar nuestro mercado interno...**



POSICIÓN LATINO AMERICA Y EL CARIBE

VENTAJA NO EXPLOTADA

EMISIONES 2016 – FAO - IPCC



Conclusiones

- Argentina produce alimentos para 400 millones de personas
- Generar un cambio paulatino de la matriz exportadora y pasar de exportar alimentos para animales a exportar directamente alimentos para humanos, es decir producir con foco en proteína animal.
- No es bueno depender de un solo mercado...hay que seguir construyendo competitividad pensando en promover nuestra carne en el mayor número posible de países...
- No descuidar nuestro mercado interno porque es “la envidia” de varios países considerados lideres en el mercado internacional.
- nunca hay que desperdiciar una buena crisis



**MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN !!!**

Proyecto:

**¿Cómo aprenden
los que enseñan?**