



FUNDACIÓN
INAI

INSTITUTO PARA
LAS NEGOCIACIONES
AGRÍCOLAS
INTERNACIONALES



ERAMA 2024

Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial
y Argentino al 2024

Fundación INAI



ERAMA



- Evaluar posibles escenarios futuros
- Identificar oportunidades y amenazas
- Contribuir formulación y evaluación de políticas
- Óptica local ante otros Outlooks
- Debate sobre el largo plazo

HISTORIA

- ▶ 2008: PEATSIM 2.5 (ERS-USDA – Penn State U.)
- ▶ 2008 – 2011: BID – FOMIN
- ▶ 2012: ERAMA de “consumo interno”.
- ▶ 2013: Publicación ERAMA. “Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino”
- ▶ 2014: Primera Conferencia sobre Proyecciones Agroindustriales. *las posiciones negociadoras*

Evaluación de negociaciones, cambios de políticas, contexto internacional.

Cereales	Oleaginosas	Aceites	Harinas
Arroz	Soja	Soja	Soja
Trigo	Girasol	Girasol	Girasol
Maíz	Colza	Colza	Colza
Cebada	Maní	Maní	Maní
Sorgo	Semilla alg.	Algodón (Semilla)	Algodón
Otros cereales	Palmiste	Palma Palmiste	Palmiste
Otros cultivos	Carnes y Leche	Lácteos procesados	Biocombustibles
Algodón (Fibra)	Bovina	Leche fluida	Biodiesel
Azúcar	Porcina	Manteca	Bioetanol
	Aviar	Queso	DDGs
	Leche cruda	L. polvo descremada	
		L. polvo enteros	
		Otros lácteos	



América

- **Argentina**
- Brasil
- Paraguay
- Uruguay
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Perú
- Venezuela
- Canadá
- México
- EEUU
- Resto de América



África

- Argelia
- Egipto
- Resto de África



Asia

- China
- India
- Japón
- Corea del Sur
- Malasia
- Indonesia
- Singapur
- Vietnam
- R. Sudeste Asia
- R. M. Oriente
- R. Asia



Europa

- Unión Europea
- Rusia
- Ucrania
- Resto de Europa



Oceanía

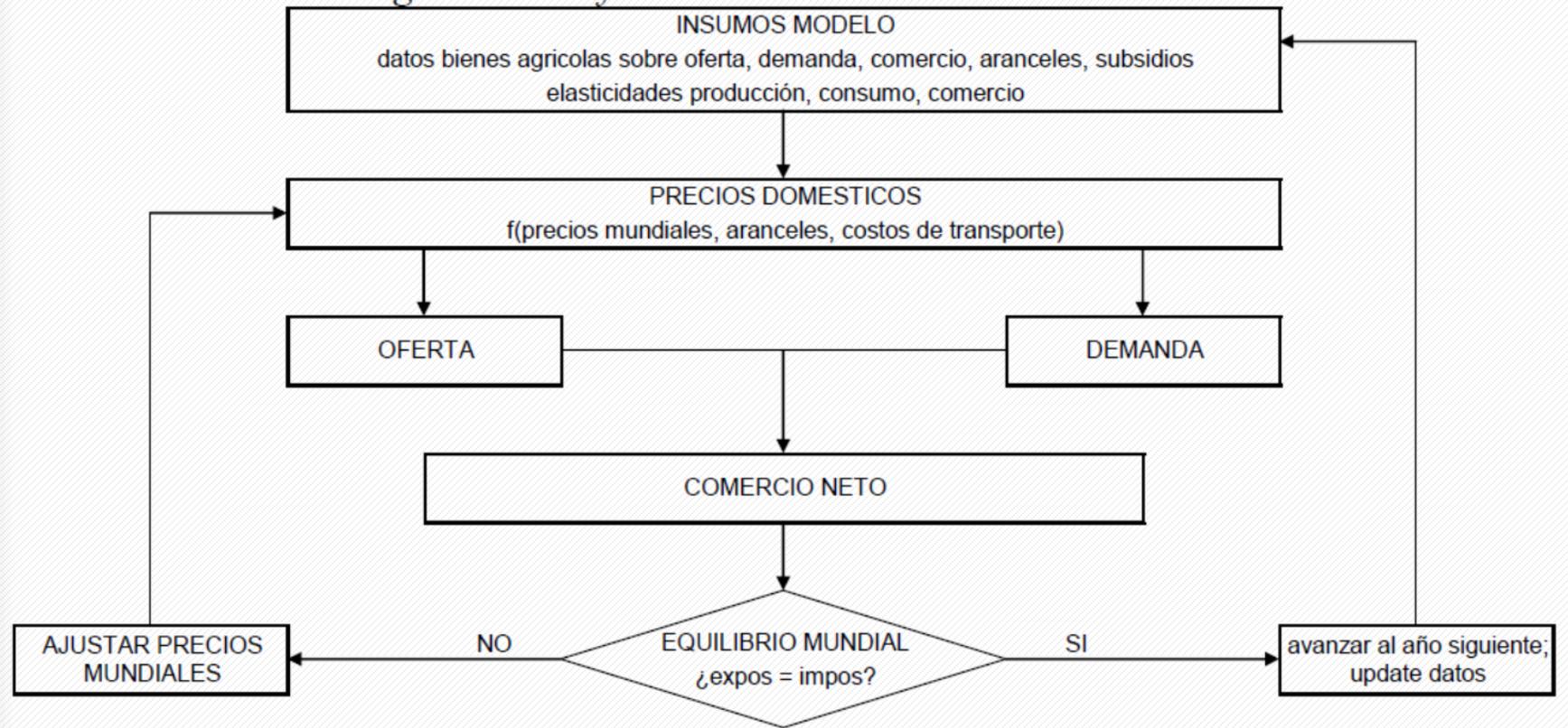
- Australia
- Nueva Zelanda
- Resto del mundo

Variables

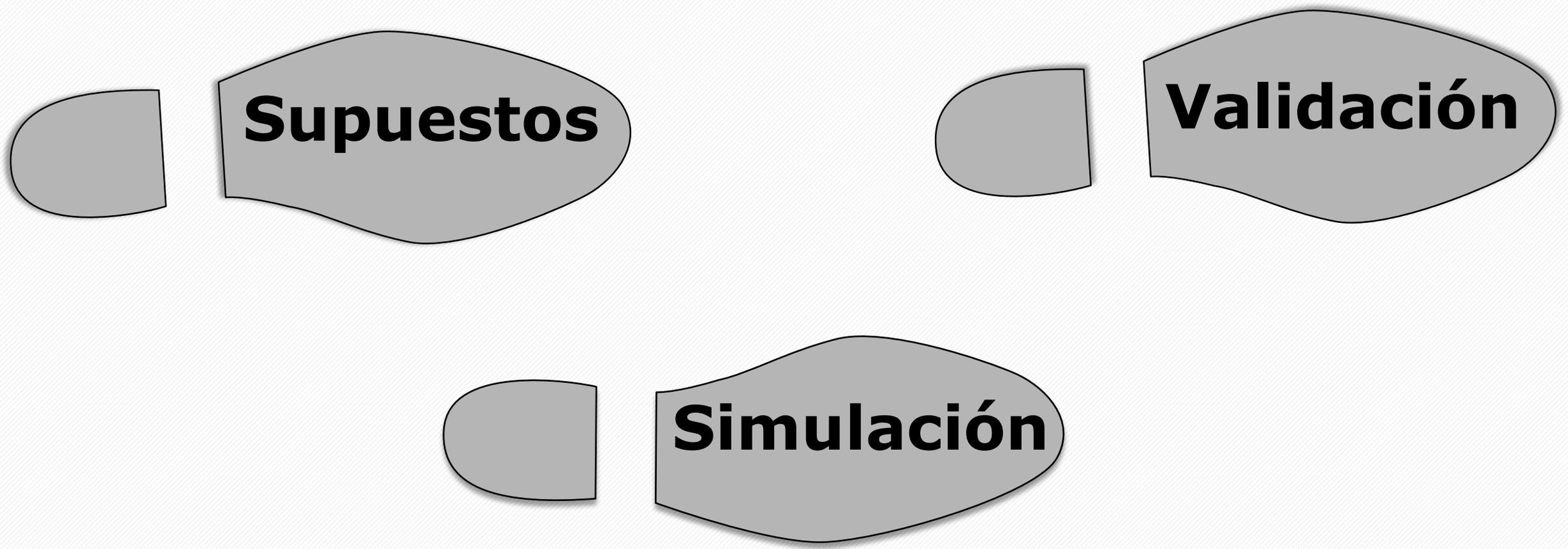
- Precios
- Área cosechada
- Rendimiento
- Producción
- Exportaciones
- Importaciones
- Consumo
 - final
 - alimentación animal
 - procesamiento
 - otros Usos
- Inventarios

Equilibrio de mercado

Figura 1.1: El funcionamiento del modelo PEATSim



Construcción de Escenarios



Supuestos

Simulación

Validación

Drivers

Corto plazo

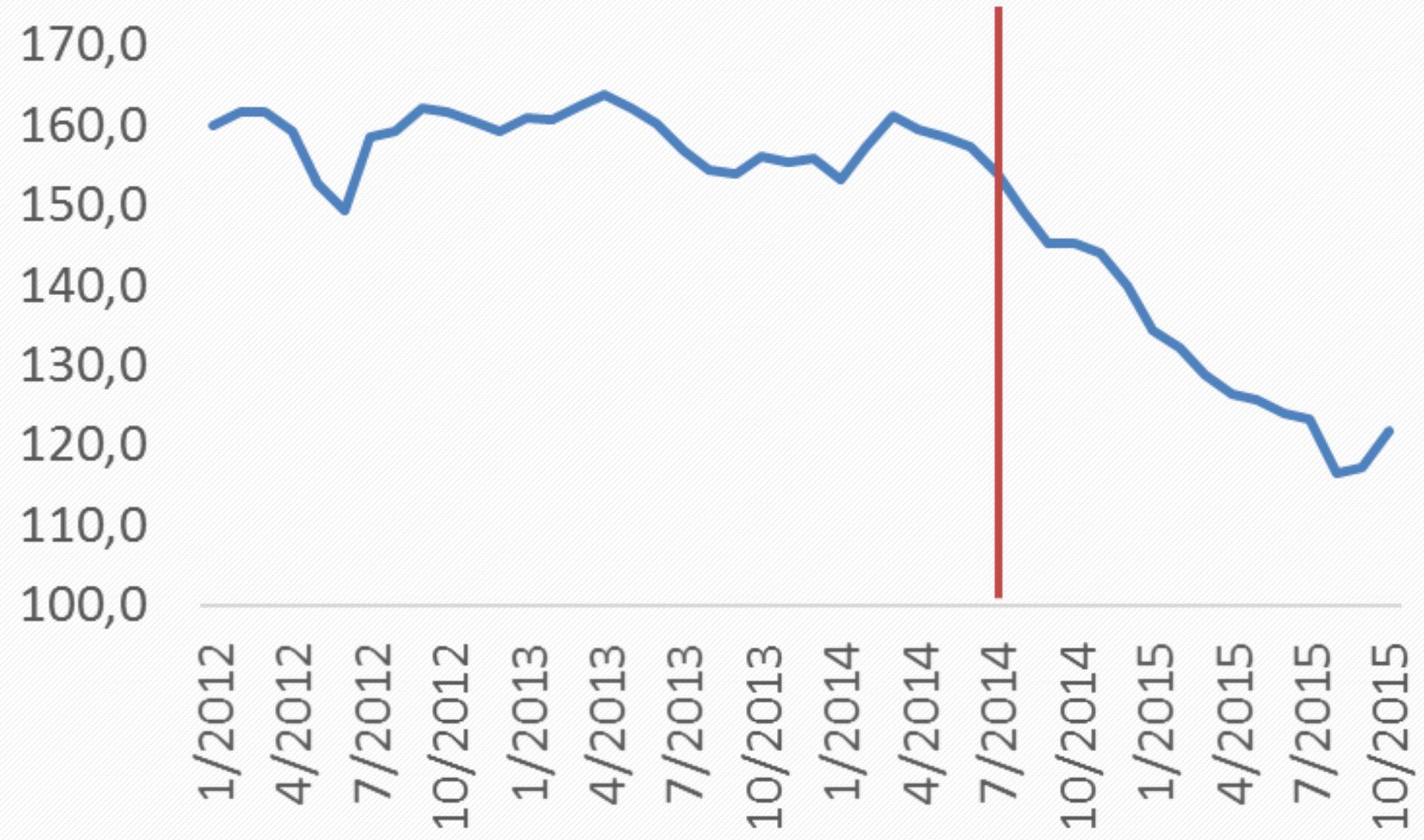
- Tipo de cambio real
- Incertidumbre
- Acceso al financiamiento
- Clima

Largo plazo

- Población y PBI
- Tecnología
- P. Petróleo
- Infraestructura

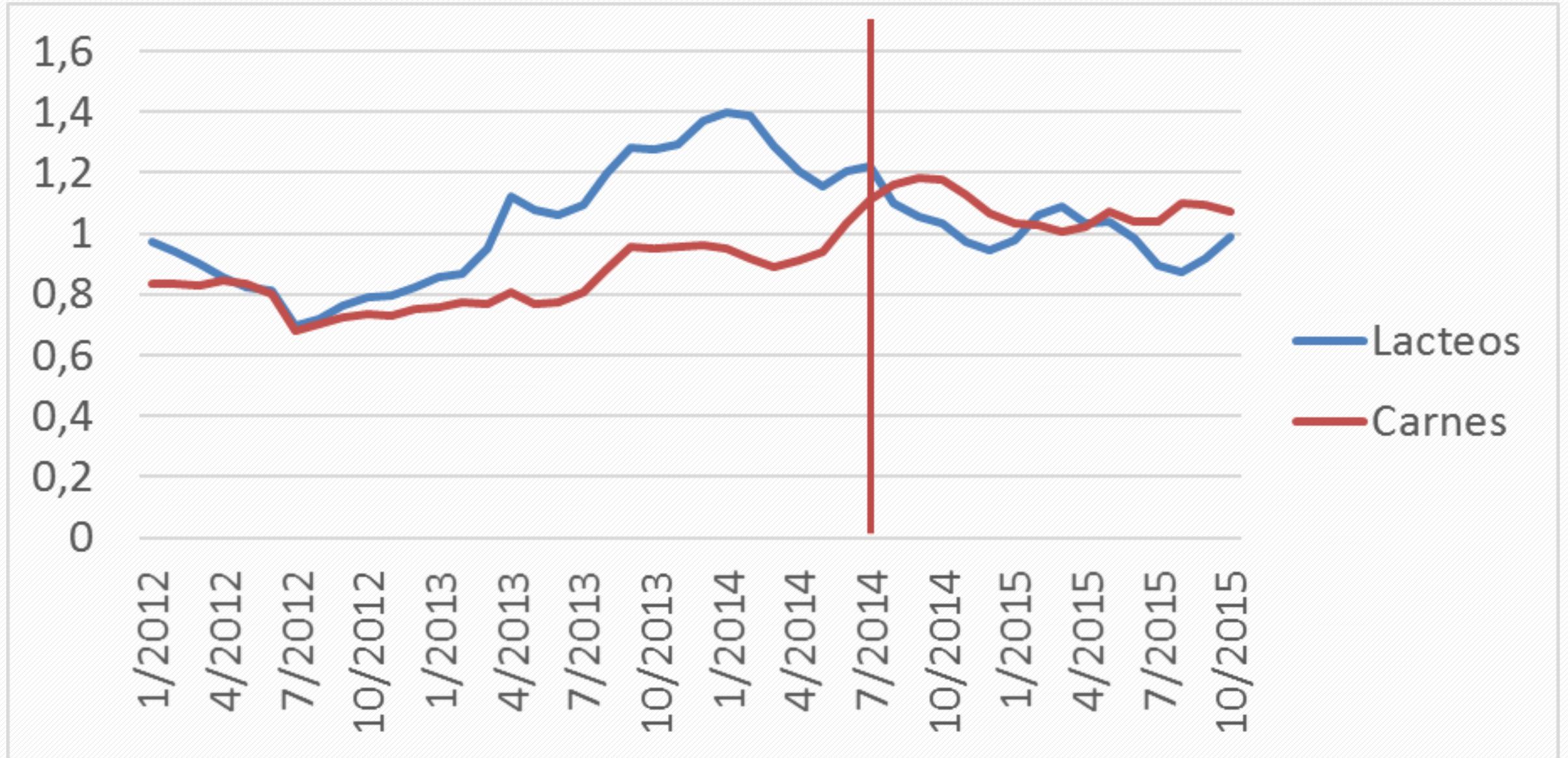
PRECIOS ALIMENTOS - FAO

02 - 04 = 100



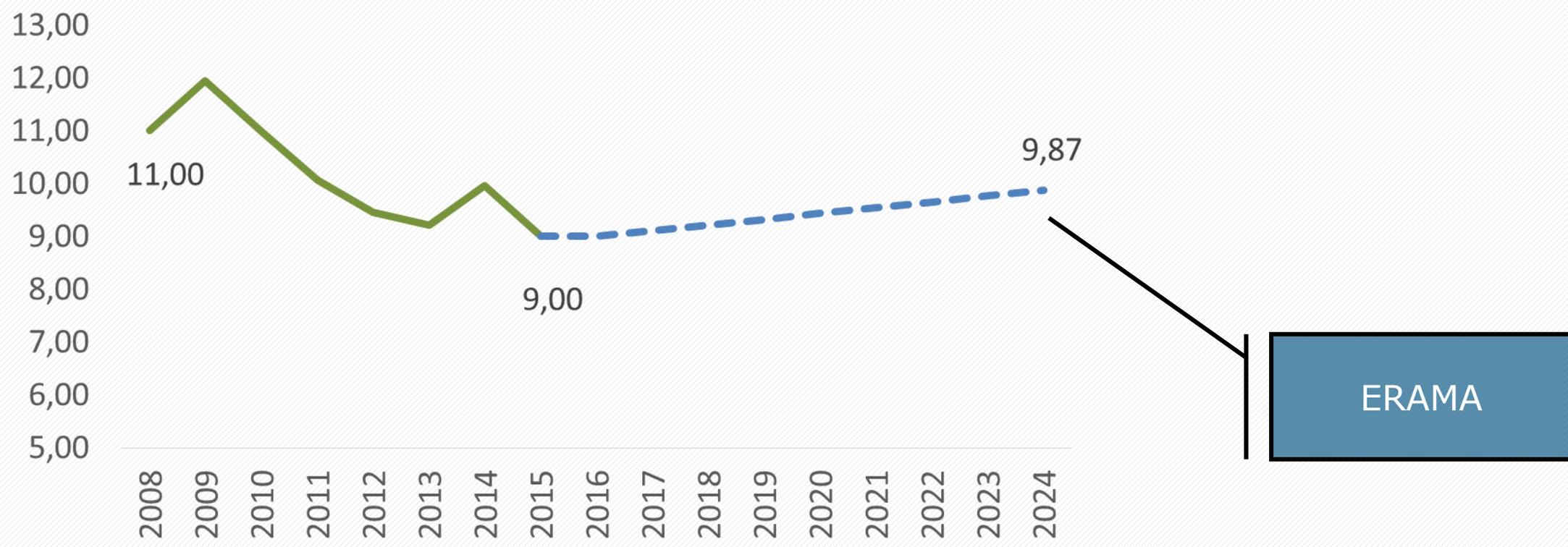
PRECIOS RELATIVOS A CEREALES - FAO

02 - 04 = 100



TIPO DE CAMBIO REAL

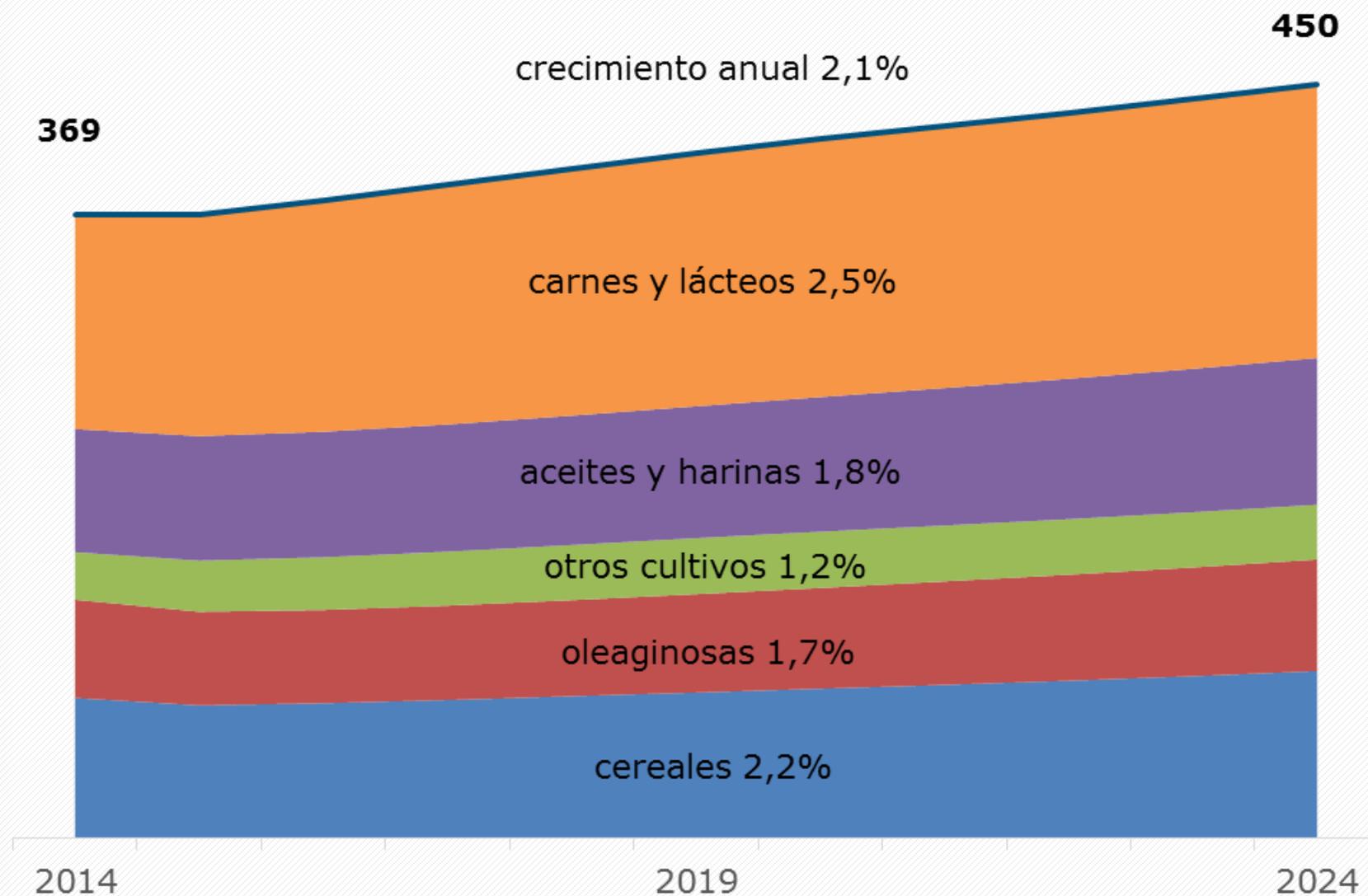
Dic 01 = 1,00



RESULTADOS



Comercio



Crecimiento CERyOL

ERAMA – 000 ton

93,1%



94/95
04/05

29,3%



04/05
14/15

4,6%



14/15
24/25

41.200



94/95
04/05

25.040



04/05
14/15

5.042

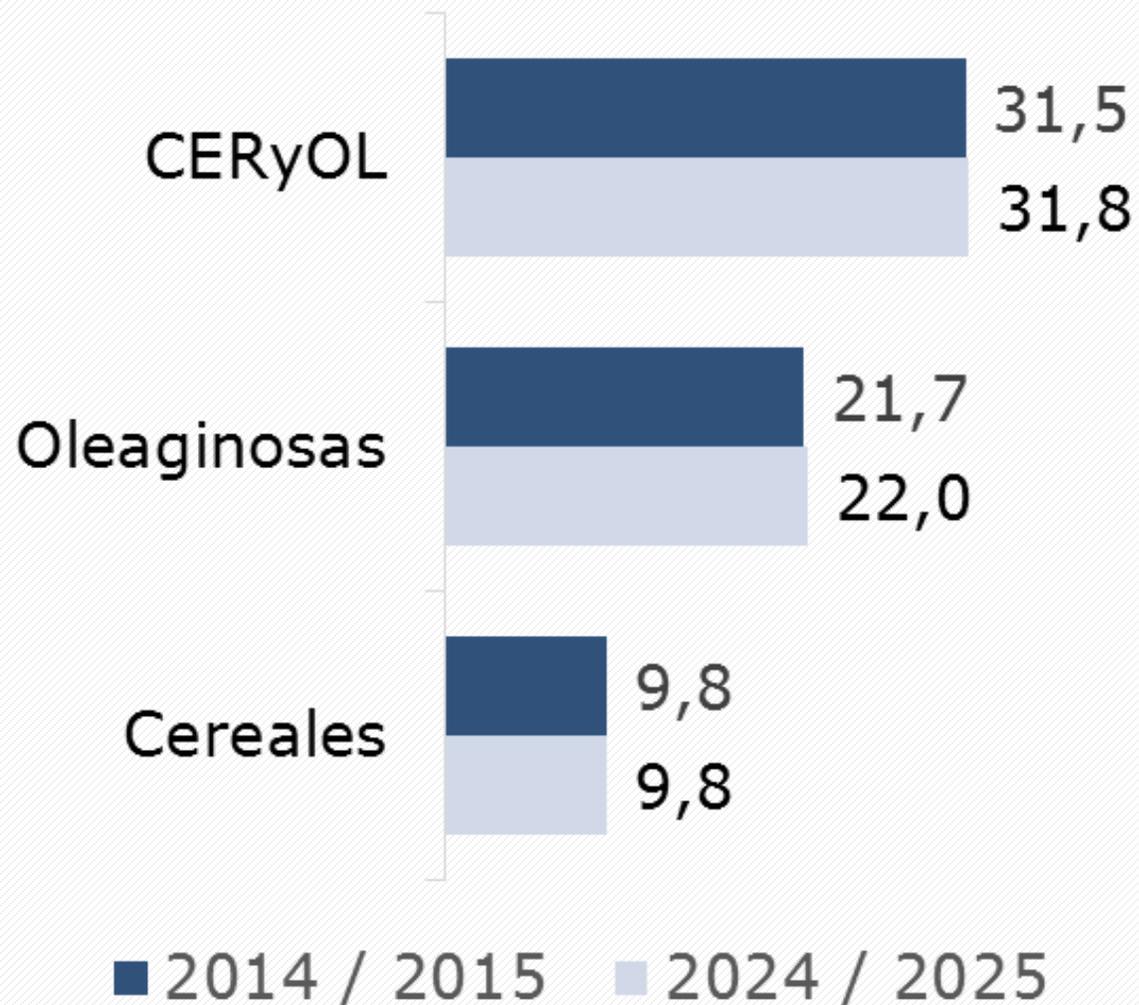


14/15
24/25

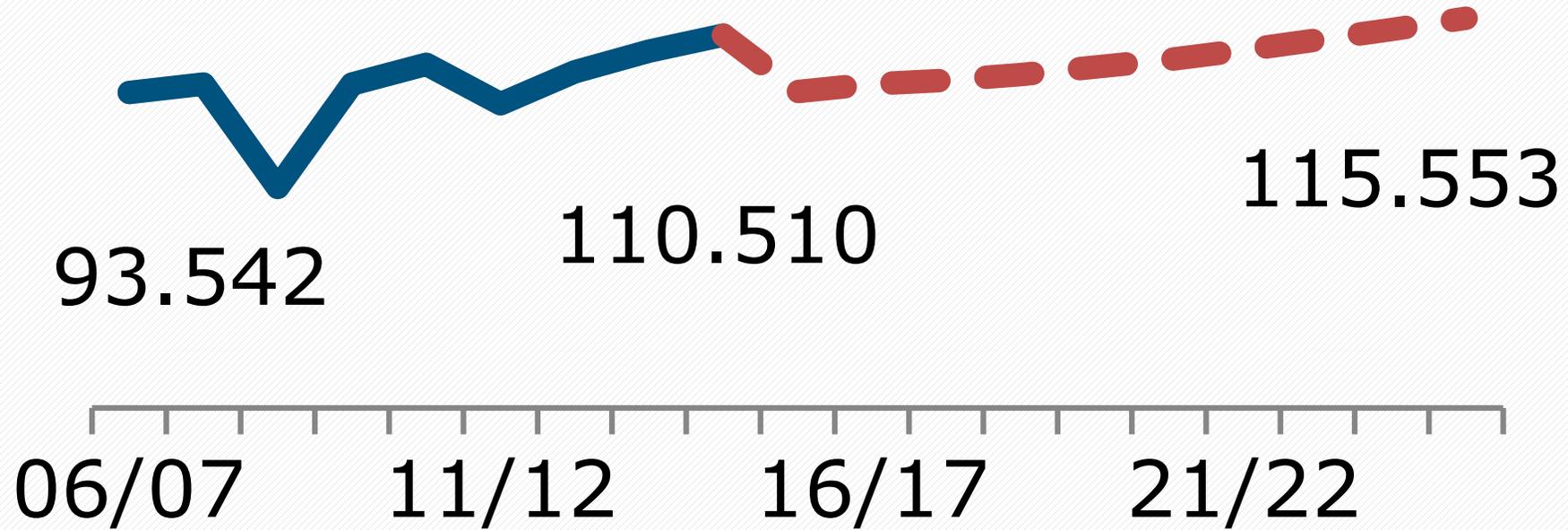
AREA SEMBRADA

2014/15 → 2024/25

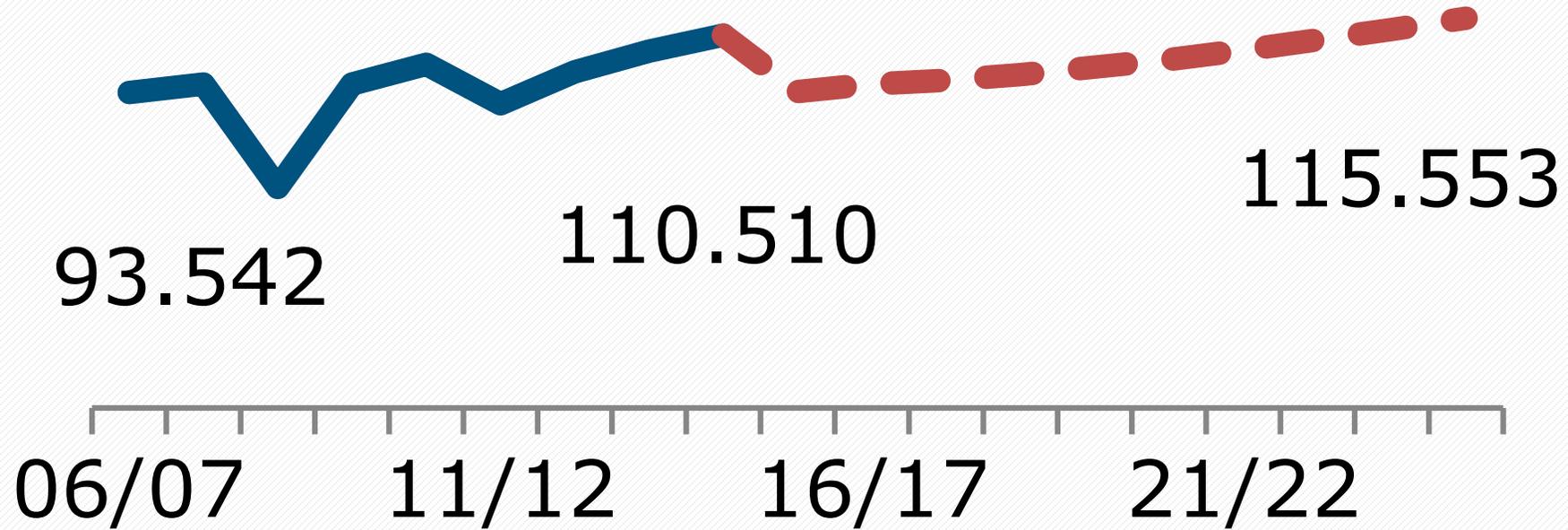
mill ha



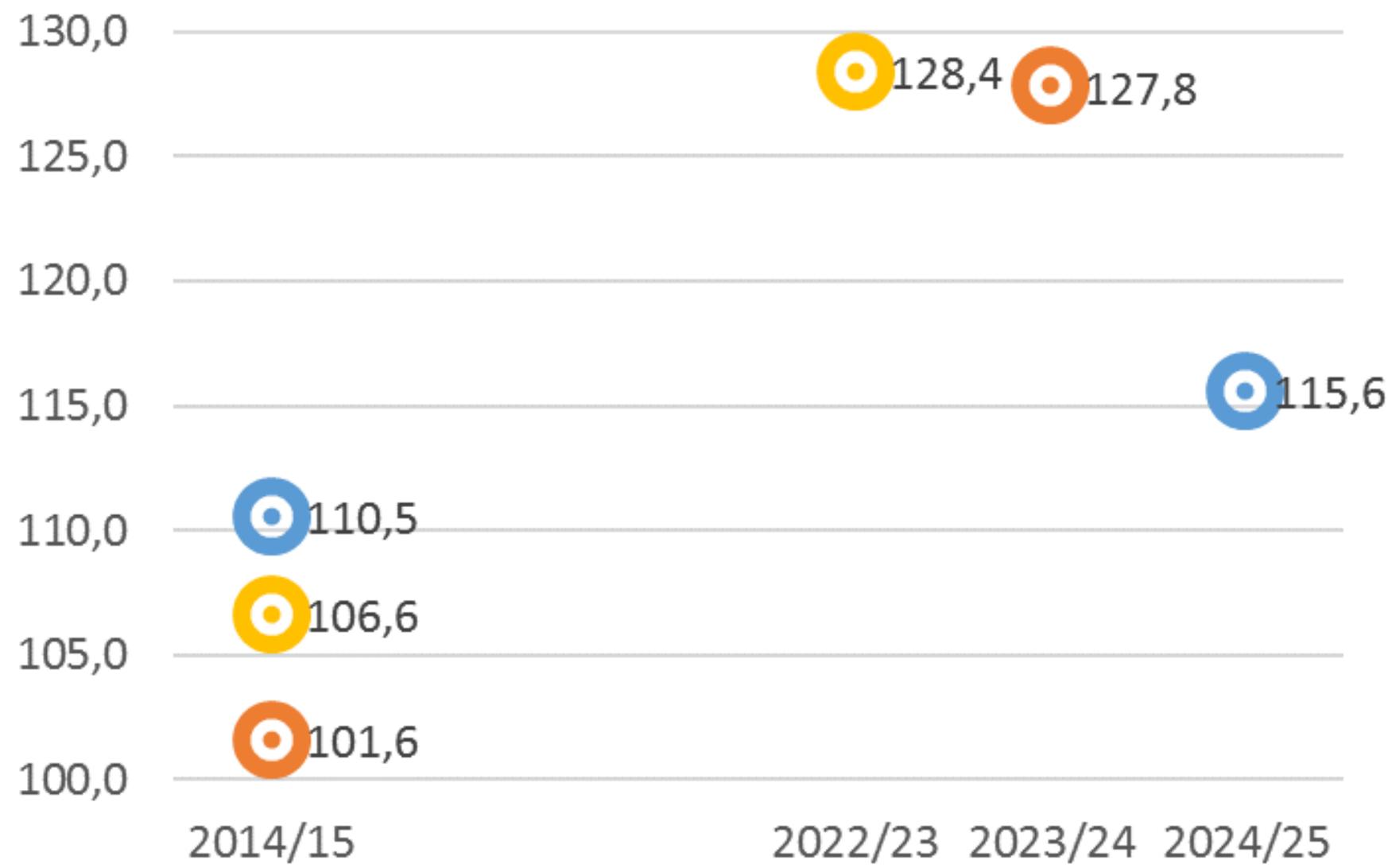
Producción cereales y oleaginosas



Producción cereales y oleaginosas

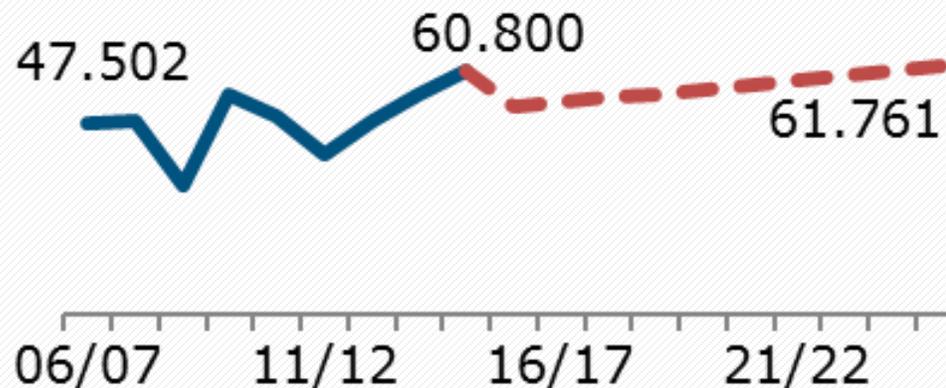


Producción ERAMAS anteriores

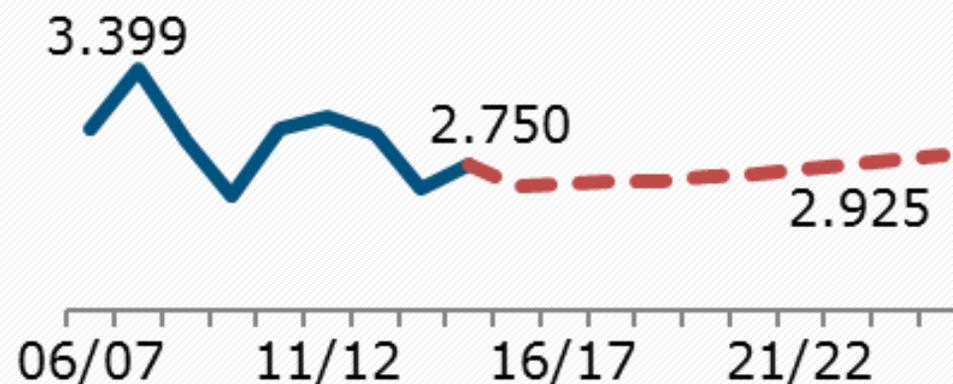


Soja

Miles toneladas



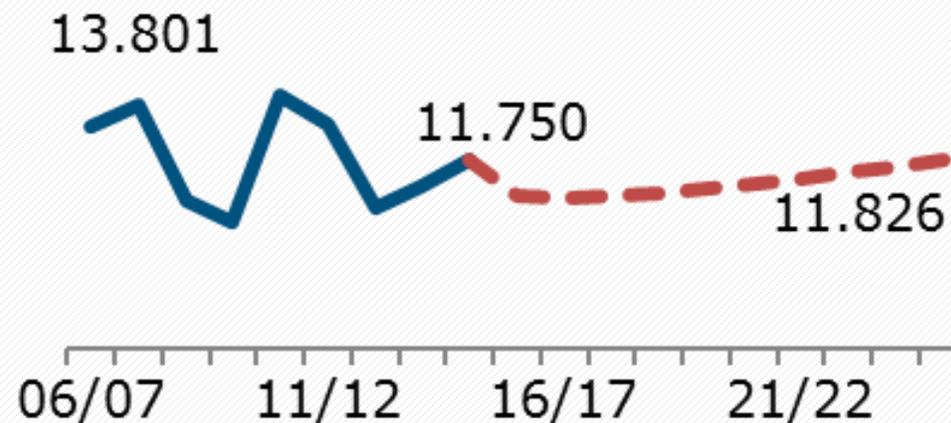
Campaña	2014 / 2015	2024 / 2025	Δ 10 años	Δ anual
Grano				
Producción	60.800	61.761	1,6%	1,1%
Procesamiento	40.600	45.513	12,1%	1,4%
Exportaciones	11.800	11.099	-5,9%	-0,4%
Aceite				
Producción	7.704	8.638	12,1%	1,4%
Biocombustible	1.649	1.979	20,0%	2,2%
Exportaciones	5.700	6.208	8,9%	1,3%
Harinas				
Producción	31.674	35.445	11,9%	1,4%
A. animal	2.430	3.082	26,8%	3,1%
Exportaciones	28.800	32.047	11,3%	0,9%



Girasol

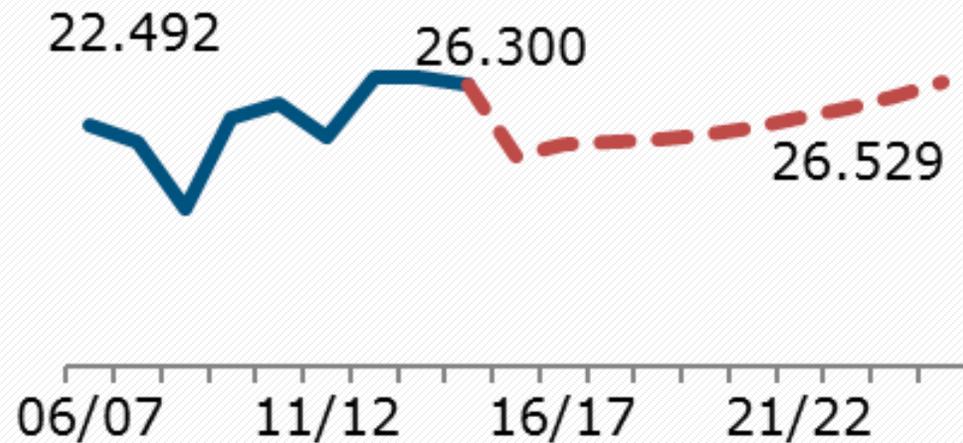
Campaña	2014 / 2015	2024 / 2025	Δ 10 años	Δ anual
Grano				
Producción	2.750	2.925	6,4%	1,6%
Procesamiento	2.900	2.768	-4,6%	0,5%
Exportaciones	68	106	55,2%	6,2%
Aceite				
Producción	1.229	1.176	-4,3%	0,6%
Consumo	712	748	5,0%	0,8%
Exportaciones	500	413	-17,5%	-1,2%
Harinas				
Producción	1.282	1.229	-4,2%	0,6%
A. animal	730	1.034	41,7%	3,5%
Exportaciones	550	190	-65,5%	-8,3%

Trigo



Campaña	2014 / 2015	2024 / 2025	Δ 10 años	Δ anual
Trigo				
Producción	11.750	11.826	0,6%	1,3%
Consumo final	6.000	6.635	10,6%	0,9%
Exportaciones	4.358	4.656	6,8%	1,1%

Maíz



Campaña	2014 / 2015	2024 / 2025	Δ 10 años	Δ anual
Maíz				
Producción	26.300	26.529	0,9%	1,6%
Exportaciones	15.200	14.357	-5,5%	-0,2%
Usos domésticos				
Consumo final	1.382	1.591	15,1%	1,3%
A. animal	6.100	8.811	44,4%	4,0%
Biocombustible	1.118	1.779	59,1%	4,8%

Biocombustibles

Campaña	2014 / 2015	2024 / 2025	Δ 10 años	Δ anual
Biodiesel				
Producción	1.759	2.112	20,0%	2,2%
Consumo	1.109	1.570	41,6%	3,5%
Exportaciones	650	539	-17,1%	-0,9%
Etanol				
Producción	767	1.075	40,1%	3,4%
de caña	410	506	23,5%	2,1%
de maíz	358	569	59,1%	4,8%

Carnes

Año	2014	2024	Δ 10 años	Δ anual
Carne bovina				
Producción	2.700	2.880	6,7%	0,6%
Consumo	2.503	2.649	5,8%	0,6%
Exportaciones	197	230	16,9%	1,6%
Carne aviar				
Producción	2.050	2.501	22,0%	2,1%
Consumo	1.773	1.991	12,3%	1,0%
Exportaciones	278	511	83,8%	8,6%
Carne porcina				
Producción	442	514	16,2%	1,2%
Consumo	452	490	8,3%	0,4%
Exportaciones	1	24	2310,5%	35,1%

Lácteos

Año	2014	2024	Δ 10 años	Δ anual
Leche (Mill. Litros)				
Producción	11.087	12.739	14,9%	1,7%
Leche fluida	2.004	2.228	11,2%	1,3%
A productos	9.083	10.511	15,7%	1,8%
Manteca				
Producción	56	75	34,7%	3,1%
Consumo	41	47	14,4%	1,0%
Exportaciones	14	28	103,3%	8,2%
Queso				
Producción	564	667	18,3%	1,7%
Consumo	507	556	9,6%	0,8%
Exportaciones	57	113	97,7%	8,5%

Lácteos

Año	2014	2024	Δ 10 años	Δ anual
L. polvo ent.				
Producción	253	412	62,9%	5,7%
Consumo	105	113	7,9%	0,8%
Exportaciones	144	296	105,7%	8,5%
L. polvo desc.				
Producción	37	55	49,0%	3,7%
Consumo	15	17	10,5%	1,0%
Exportaciones	22	39	75,2%	5,2%
Otros lácteos				
Producción	1.475	1.627	10,3%	0,6%

GPS

Grupo de Productores del Sur



Campaña	2014 / 2015	2024 / 2025	Δ 10 años	Δ anual	
Trigo					
Producción	20.464	21.735	6,2%	1,0%	<i>1.271</i>
Consumo	18.165	20.548	13,1%	1,2%	<i>2.383</i>
Exportaciones	7.708	8.155	5,8%	0,9%	<i>446</i>
Maíz					
Producción	114.887	128.195	11,6%	1,4%	<i>13.308</i>
Consumo	67.355	85.130	26,4%	2,5%	<i>17.775</i>
Exportaciones netas	46.130	42.759	-7,3%	-1,0%	<i>-3.371</i>
Soja					
Producción	168.600	202.808	20,3%	2,4%	<i>34.208</i>
Consumo	92.302	110.891	20,1%	2,1%	<i>18.589</i>
Exportaciones netas	71.966	91.635	27,3%	2,7%	<i>19.669</i>

Año	2014	2024	Δ 10 años	Δ anual	
Carne bovina					
Producción	13.548	16.442	21,4%	2,2%	2.894
Consumo	10.790	12.257	13,6%	1,4%	1.467
Exportaciones	2.845	4.241	49,1%	4,9%	1.396
Carne aviar					
Producción	15.212	18.322	20,4%	2,1%	3.110
Consumo	11.260	12.404	10,2%	1,1%	1.144
Exportaciones	3.956	5.922	49,7%	4,4%	1.966
Carne porcina					
Producción	3.865	4.674	20,9%	2,0%	809
Consumo	3.355	4.416	31,6%	2,7%	1.061
Exportaciones	557	304	-45,5%	-4,8%	-253

CONCLUSIONES



- ▶ Crecimiento de la demanda y del comercio mundial.
- ▶ Sin embargo, a menores tasas que en las décadas anteriores.
- ▶ La producción de granos pasaría de 110,5 millones de Ton en 2014/15 a sólo 115,5 millones en 2024/25.
- ▶ El motor más potente estaría dado por los aumentos en los rendimientos.
- ▶ Existen muchos puntos de incertidumbre.
- ▶ Se dio el puntapié inicial para el trabajo con los países del GPS

**MUCHAS
GRACIAS**





FUNDACIÓN
INAI

INSTITUTO PARA
LAS NEGOCIACIONES
AGRÍCOLAS
INTERNACIONALES

Consejo de Administración

Presidente: Ricardo Valderrama, Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Vicepresidente: Raúl R. Meroi, Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

Secretario: Abel R. Di Meglio, Presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

Prosecretario: Alicia H. Ruppel, Gerente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

Tesorero: Fernando C. Ravazzini, Gerente de Administración y Finanzas de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Protesorero: Mario A. Acoroni, Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario

Staff de la Fundación INAI

Economista Jefe: Agustín Tejeda Rodríguez

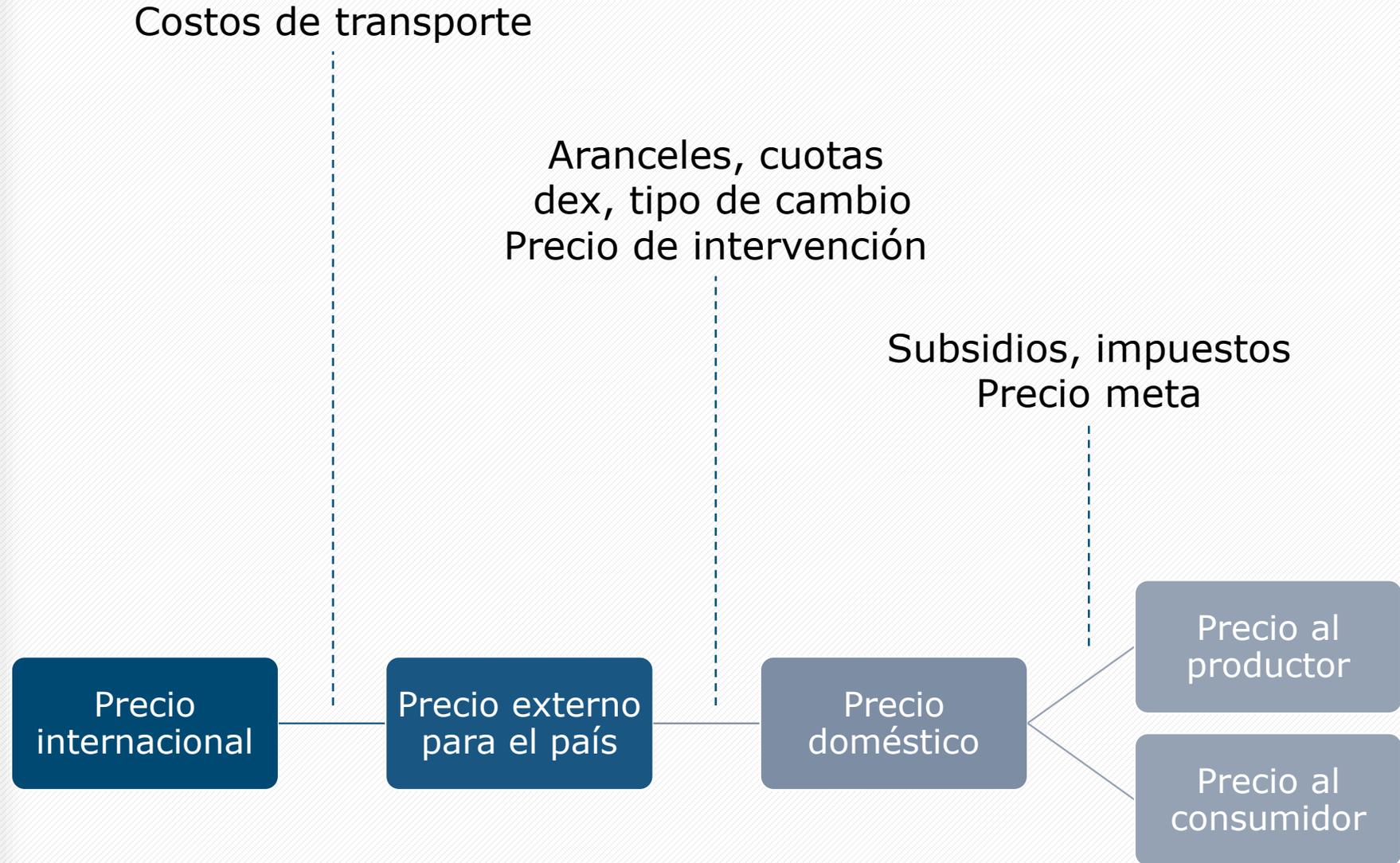
Abogado: Nelson Illescas

Economista: Ariel Nicolás Jorge

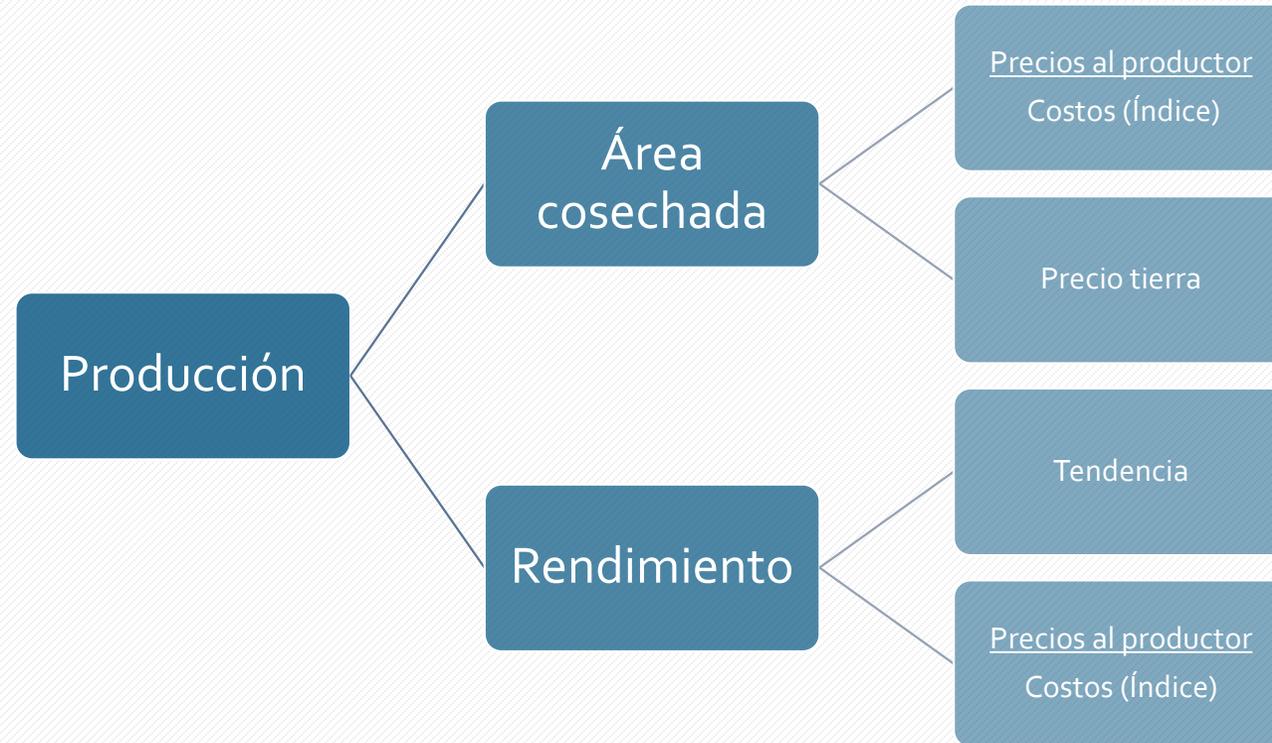
Secretaria: Mercedes González

<http://www.inai.org.ar>

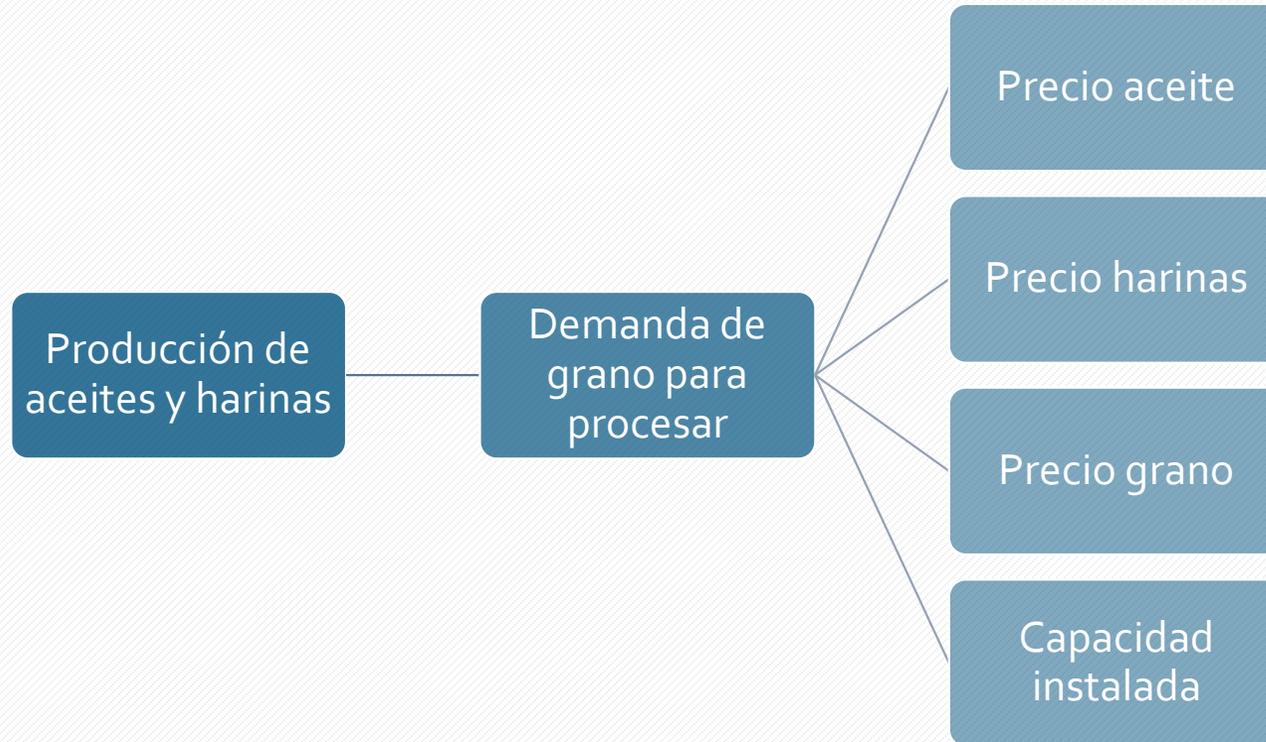
Transmisión de precios



Cultivos



Aceites vegetales



Biocombustibles

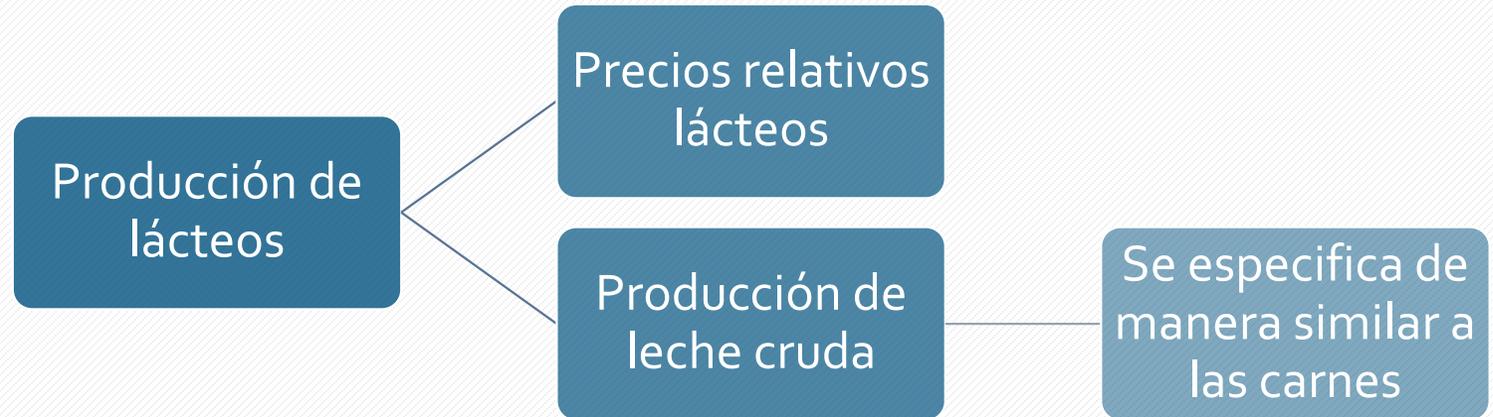
Producción de biocombustibles (y ddgs como residuos)

Precio biocombustible

Precio aceites y granos

Capacidad instalada

Lácteos



Consumo
final

Consumo
final

Población

Precios al
consumidor

Ingreso