

Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino al 2026/2027 (ERAMA 2026/2027)

Resumen Ejecutivo

El Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino (ERAMA) constituye una visión de largo plazo para los niveles de precios, producción, consumo y comercio de un amplio abanico de productos, elaborado a través de la utilización del modelo de simulación PEATSim-Ar de la Fundación INAI y la validación de expertos.

El objetivo es analizar lo que sería esperable que ocurra hacia el 2026/2027 si continúan vigentes las tendencias actuales. Por lo tanto, este trabajo no representa un pronóstico acerca del futuro del sector agroindustrial. Se trata, más bien, de lo que sucedería en el largo plazo si se cumplen supuestos específicos sobre condiciones macroeconómicas, vigencia de políticas en Argentina y otros países, condiciones meteorológicas normales, acuerdos comerciales y otros acontecimientos internacionales, entre otras cuestiones.

Los resultados evidencian que, si bien el crecimiento del comercio internacional de productos agroindustriales se encuentra en desaceleración, el mundo continuará adquiriendo mayores cantidades de alimentos, lo que representa una oportunidad a aprovechar por nuestro país.

La producción argentina de **cereales y oleaginosas** (CERYOL) pasaría de un estimado de 125 millones

de toneladas a 142 millones en la campaña 2026/2027, un incremento de 14% en 10 años; mientras que las exportaciones totales de este complejo aumentarían en 7,7 millones de toneladas, para ubicarse en 58 millones.

El área cosechada de **soja** se estima a 2026/2027 en 18,6 millones de hectáreas, lo que representa una producción de 64,1 millones de toneladas, cifra superior a la máxima observada en las

últimas campañas, correspondiente a 2014/2015 (60,8 millones de toneladas). La molienda rondaría al final del período las 47,4 millones de toneladas, exhibiendo un crecimiento del 13% en una década, mientras que las exportaciones de poroto crecerían al 3,5% promedio anual alcanzando las 11,4 millones de toneladas en

2026/2027. La producción de aceite avanzaría a 9,1 millones de toneladas, de los cuales 2,3 se utilizarían localmente para la producción de biodiesel, y 6,4 se destinarían a exportaciones. Por su parte, la producción de harina de soja se incrementaría en 4,6 millones de toneladas, alcanzando las 36,7 millones, con exportaciones por 34,6 millones.

El **girasol** mantendría el quiebre de tendencia observado en la pasada campaña con respecto a los últimos años, llegando al final del período proyectado cerca de 4,1 millones de toneladas producidas, con exportaciones de aceite creciendo



a 841 mil toneladas y de harinas a 871 mil toneladas.

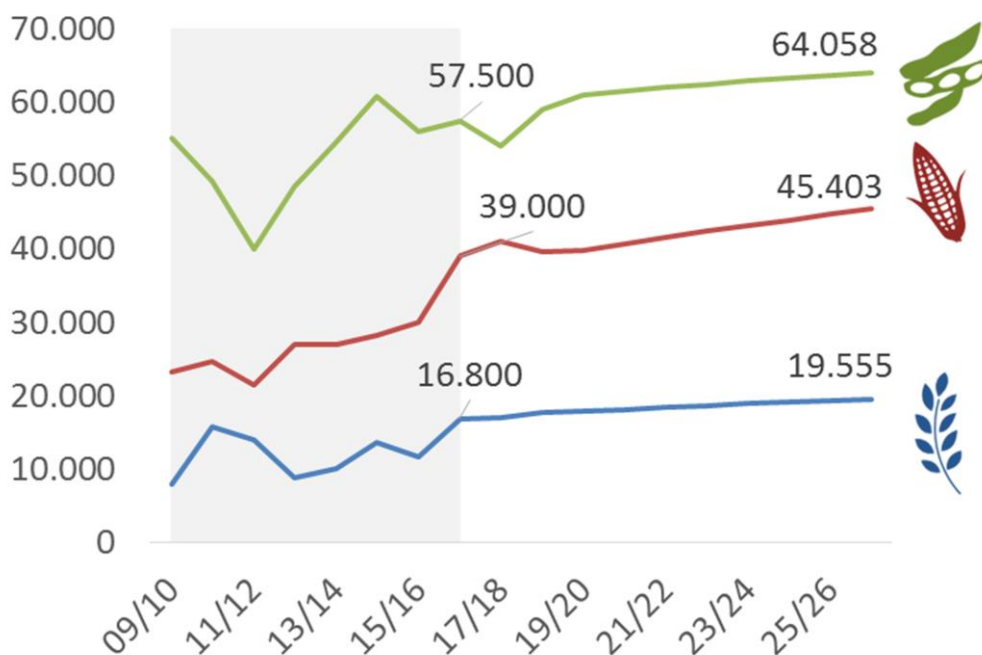
La producción de **trigo** ascendería a 19,6 millones de toneladas dado un incremento del 11% en el área cosechada y, con exportaciones a 2026/2027 por encima de las 12 millones de toneladas.

En el caso del **maíz**, la producción superaría las 45 millones de toneladas hacia el final del período, gracias al aumento en el área cosechada (7%) y una proyección de rendimientos de 87 qq por hectárea. El consumo doméstico para alimentación animal avanzaría de manera significativa, a una tasa de 22% en todo el período proyectado. Resulta interesante, además, el crecimiento de la demanda para la producción de biocombustible (32%). Las exportaciones también crecerían pero a un ritmo menor (1,2% promedio anual) alcanzando las 30 millones de toneladas hacia 2026/2027.

La **carne bovina**, por otro lado, mostraría un marcado incremento de producción en la próxima década, gracias a la eliminación de los derechos y otras restricciones a las exportaciones y el incremento en los reintegros cuyo efecto se observa a más largo plazo. Una producción de 3,3 millones de toneladas hacia el final del período se traduciría en un fuerte incremento de las exportaciones, que más que se duplicarían llegando a las 584 mil toneladas.

Asimismo, la **carne aviar** mostraría un crecimiento de producción importante, de 28% en 10 años, lo que implica que para 2026 se producirían 2,6 millones de toneladas. Resulta cada vez más evidente el rol de los mercados extranjeros para el crecimiento de este sector. La producción de **carne de cerdo** también aumentaría de forma significativa (35%), pasando de 519 mil a 702 mil toneladas.

Producción de soja, maíz y trigo (Miles de toneladas)



Fuente: ERAMA 2026/2027. Fundación INAI.

Según el Escenario de Referencia la producción de **leche** en la próxima década se mantendría en el nivel de los últimos años, recuperando el terreno perdido en el 2016. Hacia 2026 alcanzaría los 11.711 millones de litros, un 15% más que en 2016. De este total, 9.796 millones se destinarían a la elaboración de **productos lácteos**. Cabe destacar, que todos los lácteos procesados mostrarían cierto avance tanto en producción como en exportaciones, salvo el queso cuyas exportaciones se retraerían levemente.

Si se considera el comercio de todos los productos contemplados en este trabajo, puede apreciarse cómo en el Escenario de Referencia la participación de Argentina en el comercio internacional de los productos analizados pasa de 7,8% en 2016/2017 a un 8,1% al final del período.

Sin embargo, no se debe obviar que se requerirá un importante seguimiento de lo que ocurra a nivel de decisiones de política en los diversos países oferentes y demandantes, tanto por medidas de defensa comercial como por las preferencias que puedan surgir en el marco de las nuevas

negociaciones comerciales que se emprendan en todo el mundo.

Debido a que el mercado interno solo se ampliaría al ritmo del crecimiento poblacional, el principal destino de la producción adicional es el mercado externo. Las exportaciones se convierten así en la principal fuente de crecimiento de la producción, subrayando la importancia de conseguir acceso para competir en los principales mercados internacionales.

Es importante tener presente que los resultados que aquí se presentan, están sujetos a una amplia gama de fuentes de incertidumbre global que pueden afectar la evolución de los distintos sectores y variables involucradas. En este sentido, vale mencionar especialmente: la evolución de la recuperación de la economía mundial, la aplicación de nuevas medidas proteccionistas, los riesgos climáticos y el impacto de desastres naturales, las medidas de política que se adopten para hacer frente a los diversos desafíos, entre otros. El ERAMA es un punto de partida de gran utilidad para estudiar estos temas de interés para el sector y la economía argentina en su conjunto.

Es posible descargar el **documento completo** en pdf y acceder a la **base de datos** de series de tiempo hasta 2026/2027 en:

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