

Capítulo 5

Análisis sectorial. Producción y comercialización de cereales

Sector analysis. Cereal production and marketing



Yuneidis Giraldo Sánchez
lmarygiraldo@poligran.edu.co

Allynson Venegas Camargo
vcallynson@poligran.edu.co

Introducción

El presente estudio de caso surge del acercamiento con el sector agrícola de Argentina en el 2022, durante la salida académica en la que se exploró el tema con base en diversos factores, despertando el interés de las autoras por conocer a fondo el impacto de estos en un país que, con sus cereales ha llegado a muchos lugares del mundo.

La metodología utilizada es el estudio de caso y para su desarrollo toma como base la revisión documental desde referentes gubernamentales, económicos hasta sociales del sector agrícola, específicamente, sobre los cereales; con esta información se determinan los factores del macroentorno y el sector y después de su análisis en la herramienta de análisis sectorial, se determinan los hallazgos, para culminar con conclusiones y recomendaciones.

Antecedentes

Argentina es un país agrícola por excelencia; se estima que produce mensualmente cereales para cubrir las necesidades del país y sus excedentes permiten exportar nueve veces ese valor a otros lugares del mundo; sin embargo, la sequía que ha vivido desde el 2018 ha generado consecuencias a lo largo de los años, no solo en la cantidad de producción agrícola, sino además en la calidad de los productos, afectando de manera importante los ingresos por exportaciones.

El interés por suplir las necesidades agrícolas de otros países ha traído consigo la deforestación de bosques y selvas, con el fin de aumentar las tierras de producción agrícola de manera industrial y las exportaciones, con un

detrimiento considerable del agua, pérdida de la biodiversidad, incremento en la emisión de gases de efecto invernadero y el manejo inadecuado de la explotación de los recursos naturales.

Preguntas de reflexión

- En un mercado de impacto social y económico ¿de qué forma el sector agrícola específicamente de cereales puede ganar mayor participación con menor afectación social y ecológica?

Unidad de análisis

Sector agrícola, específicamente cereales.

Análisis externo

Análisis macroentorno (PEST)

Político/legal

Recaudación Tributaria en el Agro. De acuerdo con Infoabe (2020), el recaudo de impuestos ha sido un factor desalentador y ha jugado en contra del productor agrícola. Aunque los precios internacionales de los *commodities*, conocidos como los productos que generan mejores ingresos en el producto interno bruto nacional. En efecto, los cereales son buenos y tienden a posicionarse en alza y mantenerse en constante crecimiento.

Sin embargo, la presión tributaria y el aumento de los insumos impactan negativamente en los márgenes de rentabilidad de los productores afectando su capacidad productiva. Por eso, las tensiones en el sector agro han estado latentes, ya que el descontento que ha generado el incremento en los impuestos genera insatisfacción; por lo tanto, para tener un panorama sobre el margen de rentabilidad neto al productor nos plantearemos las

siguientes preguntas: ¿cuál es la ganancia neta del productor?, ¿cuál es el porcentaje de retención y con cuánto se queda el Estado?, ¿en caso de ser un terreno arrendado cuáles serían las ganancias netas?

Infobae Economía Tributaria (2021) nos revela datos importantes que nos permitirán responder las preguntas planteadas anteriormente. En comparación con otros países, la tensión tributaria es evidentemente de las más altas; el Estado obtiene una participación del 66%, desde los niveles: nacionales, provinciales y municipales. A pesar de esto, se encuentran otros lugares donde las tasas municipales son más altas, incluso, que las del impuesto inmobiliario. Cabe resaltar que el derecho de exportación aplicado, hoy por hoy, a los cereales como: la soja es del 33%, maíz y trigo, equivalentes al 12%.

A continuación, podemos observar los siguientes cuadros con datos que describen los gastos que incurren en el proceso de exportación y el margen de ganancias en cultivos propios y alquilados, tanto para el productor como para el Estado, permitiéndonos así comprender dicho panorama.

Nestor Roulet, desde el área de consultoría y revisión fiscal, por medio de Infobae Economía Tributaria (2021), plantea datos, citando cada uno de los ítems que intervienen en el rendimiento y el margen de utilidad, tanto del productor como el Gobierno. Para la primera tabla de resultados: terreno alquilado fue destinado para la producción de maíz; al respecto, el rendimiento estimado fue de 8,5 T equivalente a cada hectárea cultivada, con un coste de 247 USD por cada tonelada, para un total de costeo de USD 2099,5, en la que es descontado un coste de 251,94 USD tributario y USD 22,75, que correspondería a coste de puerto.

Así, la rentabilidad obtenida por el productor por cada hectárea sería de USD 1824,81. Sin embargo, a este resultado totalizado se le restan costos como: insumos, seguros, asesoramiento contable, coste de recolección, 2 tipos de flete, coste comercial y arrendamiento de terreno. Para un total de 1518,5 por cada hectárea; sustraído a lo que recibiría el agricultor, el margen bruto sería 306,31 USD por hectárea. El total por hectárea, finalmente, sería de 140,73, entrada bruta, sin contar el costo impositivo; esto

en comparación con lo que el Estado obtuvo: 417,52 USD. Para el caso de la soja, la divergencia es más alta: 121,44 USD para el agricultor y 714,68 para el Estado (tabla 1).

Tabla 1. Producción maíz-campo alquilado

Resultado final: cultivo de maíz en campo propio/provincia de Buenos Aires, 2020/21			
Maíz		Productor (us\$/ha)	Estado (us\$/ha)
Rendimiento (Ton)		8,5	
Valor maíz FOB puerto Argentino Nueva cosecha (\$us/tn)		247	
Ingreso de dólares al país por una hectárea de maíz		2099,50	
Retenciones (Derecho de exportación-DEX) (\$us/ha)		252	252,94
Gasto de puerto (\$us/ha)		22,75	
Ingreso al productor (\$us\$/ha)		1824,81	
1. Insumos	481		
2. Labores	56		
3. Seguro (1)	91,24		
4. Asesoramiento Agro contable	15,00		
5. Cosecha (2)	145,98		
6. Flete corto largo (3)	194,79		
7. Comercialización	138,49	1122,50	
MARGEN BRUTO		702,31	
8. Costo infraestructura (5)		80,00	
9. Costo impositivo (\$us/ha)	a. Impuesto al cheque	21,89	
	b. Ganancia (6)	245,80	
	c. Bienes personales (7)	125	
	d. Inmobiliario provincial	30	
	e. Tasa municipal	12	
	f. Impuesto ingreso bruto (8)	36,49	451,18
10. Ingreso final us\$/ha		171,13	703,12

Fuente: Infoabe con base en datos de INFA y MAGYP (2022).

Por lo tanto, a través de la misma fuente (Infoabae Economía Tributaria, 2021), hacemos referencia tanto a la rentabilidad de terreno alquilado como

de terreno propio; en este caso, por el productor por cada hectárea sería de USD 1824,81. Sin embargo, a este resultado totalizado se le restan costos como: insumos, seguros, asesoramiento contable, coste de recolección, dos tipos de flete, coste comercial y arrendamiento de terreno, para un total de 1518,5 por cada hectárea, que sustraído a lo que recibiría el agricultor el margen bruto sería 306,31 USD por hectárea. El total por hectárea sería de 140,73 de entrada bruta, sin contar el costo impositivo; esto en comparación con lo que el Estado obtuvo: 417,52 USD. Para el caso de la soja, la divergencia es más alta: USD 121,44 para el agricultor y 714,68 para el Estado. Ver tabla 2.

Tabla 2. Producción maíz-campo propio

Resultado final: cultivo de maíz en campo alquilado/provincia de Buenos Aires, 2020/21			
Maíz		Productor (uss/ha)	Estado (uss/ha)
Rendimiento (t)		8,5	
Valor maíz FOB puerto Argentino Nueva cosecha (\$us/t)		247	
Ingreso de dólares al país por una hectárea de maíz		251,94	
Retenciones (derecho de exportación-DEX) (\$us/ha)		251,94	251,94
Gasto de puerto (\$us/ha)		22,75	
Ingreso al productor (\$us/ha)		1824,81	
1. Insumos	481		
2. Labores	56		
3. Seguro (1)	91,24		
4. Asesoramiento agro contable	15,00		
5. Cosecha (2)	145,98		
6. Flete corto largo (3)	194,79		
7. Comercialización	138,49		
8. Alquiler	396	1518,50	
MARGEN BRUTO		306,31	
9. Costo impositivo (\$us/ha)	a. Impuesto al cheque		
	b. Ganancia (7)	245,80	
	c. Ingreso bruto	125	165,58
Resultado Final (\$us/ha)		140,73	417,52

Fuente: Infoabe 2021 con base en datos de INFA y MAGYP.

Ahora bien con base en la misma fuente se datos proyectados (Infobae Economía Tributaria, 2021), el productor de maíz en terreno propio obtiene resultados semejantes, para los cuales no se tiene en cuenta el pago de arriendo, por lo tanto, partimos de un margen bruto equivalente a 702,31, al cual se adiciona el costo por cimientos, el cual, para el maíz corresponde a USD 80 por hectárea, al cual se le adiciona el tributo al bien personal o finca raíz, además de las tasa municipal, lo cual genera un total de 451,18 por hectárea. De manera que, el total obtenido por el productor sería de 171,13 USD, mientras que el gasto tributario equivale a 703,12.

Económico

Panorama Mundial en la producción de cereales. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2023), el panorama productivo de cereales a nivel mundial indica un incremento de 2,785 millones de toneladas, sin embargo, estas cifras equivalen a un descenso interanual de 1,0%. Tomando como referencia la producción de trigo desde una perspectiva global, se evidencia un alza de 800 millones de toneladas, con respecto a los cereales secundarios: como el maíz, sorgo, cebada, arroz y centeno; se estima una producción de 1,459 millones de toneladas. Este resultado refleja una reducción moderada de 3,3% a diferencia del 2021. A su vez, fuentes, como Interempresas (2020), estiman que el incremento en los cultivos de la cebada de 2,5 millones de toneladas compensó la disminución equivalente al descenso de otros cereales.

En cuanto a la ventaja de posicionamiento en la exportación de trigo, como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Bolsa de Cereales (2022) reportó el cierre de campaña 2019/2020 con un margen de exportación de 11,9 millones de toneladas de trigo, siendo el segundo mejor en términos de volumen y rendimiento.

En términos de divisas, el valor de 383 dólares resulta alentador para países como Argentina, donde el 67% que ingresa al país proviene de las exportaciones, generando así un saldo relevante en un año, lo cual fue noticia regular, por lo tanto, esto ha permitido solventar la importación de bienes y servicios.

Según la Bolsa de Cereales (2022), a raíz de la contingencia entre Rusia y Ucrania y la escasez en el abastecimiento de cereales como el trigo, Argentina ha logrado un incremento del 24%, alcanzando los 13,3 metros para el periodo de 2021/22. De esta manera, se impulsa el abastecimiento de un 7% de las compras mundiales, posicionándose como el séptimo exportador mundial de trigo, cumpliendo así con las expectativas proyectadas para dicha campaña. Lo anterior también permite un flujo de divisas de 2336 millones de dólares (figura 1).



Figura 1. Exportaciones del trigo

Fuente: Bolsa de Cereales (2022) con base en INDEC.

Producción y comercialización de la cebada como impulso de crecimiento nacional. Fuentes, como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2022) destacó a la cebada como un producto de potencial crecimiento, con el cual se produce la cerveza artesanal, malta y forraje. Durante la campaña del 2019 y comienzos del 2020 alcanzó los 3,8 millones de toneladas representando una superficie sembrada de 1,27 millones. Adicional a esto, compite, a su vez, durante la temporada de invierno con el trigo, por lo

tanto, ha permitido el aumento de la demanda de malta, impulsando el crecimiento del sector de cerveza artesanal, producto innovador, destacando una vez más a Argentina como líder regional en Latinoamérica con una molienda superior al 1,00 millón de toneladas. El crecimiento en la industrialización de este cereal mantiene una producción histórica lograda en el periodo 2021/2022, la cual alcanzó 1 116 140, con una métrica de crecimiento en ascenso para el año en curso, representando así una cosecha de 5 279 000 toneladas (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2023).

La cebada argentina destaca en su buena calidad, sumándosele los recursos naturales, la implementación de genética que se estima mundialmente un buen desarrollo de herramientas tecnológicas, “afirmó Fernando Giménez, coordinador del Programa de Cereales y Oleaginosas del (INTA informa, 21), y quien estará a cargo del módulo Genética y manejo de cebada”. Considerando la comercialización exterior de cebada, se encuentra Brasil como principal importador de cebada cervecera, significando una magnitud productiva del 40%, adicional a este se encuentra a nivel escala Colombia, Uruguay y Chile.

Tabla 3. Exportaciones cebada

Cebada
Exportaciones Argentina, principales destinos (2021)
Cebada cervecera
Destino toneladas
Brasil 401 992
China 299 831
Colombia 224 239
<i>Confidencial 9 224</i>

Fuente: Agrositio (2021).

De acuerdo con los resultados obtenido por Cebada Cervecera (2022), teniendo en cuenta el total de exportación de cebada para el 2021, el resultado obtenido fue de 2,5 MT, para las cuales 1,10 MT se destinaron para el sector productor cervecero y 1,4 MT al mercado forrajero. Tal como podemos

observar en la gráfica anterior los países importadores de cebada son: Brasil, China y Colombia. Y siendo: Arabia Saudita, China y los Emiratos Árabes Unidos importadores de forraje.

Tabla 4. Cebada forrajera

Cebada forrajera
Destino toneladas
China 1 580 811
<i>Confidencial* 10 335</i>

Fuente: Agrositio (2021).

Económico

Incentivo a los pequeños y medianos productores. De acuerdo con un análisis impartido (Infoabe, 2022), el Banco de la Nación Argentina destinó \$ 10 000 millones para financiar a los micro, pequeños y medianos productores de trigo, cebada y legumbres, lo cual permitiría la financiación de la siembra y los gastos conexos que forman parte del valor en aduana; en otras palabras, valor de transacción o aquellos que puedan estar a cargo del comprador o estén incluidos en el precio realmente por pagar por las mercancías importadas como bienes y servicios, durante la campaña de 2021/22.

Lo anterior tenía la intención de incrementar el nivel productivo, sustentablemente, mientras se mantenía el estándar de calidad de las oleaginosas o cereales, al igual que el aumento en la provisión interna, además de alcanzar altos niveles de exportación para incrementar el PBI y la recepción de dólares al país y expandirse a otros mercados.

Fuentes más recientes, como 3TRES3 (2022), expresaron un panorama interesante en torno a los incentivos para pequeños y medianos productores de soja y maíz. Por lo tanto, este plan se constituiría como un fondo alrededor de \$ 42,0 millones de dólares establecidos iniciando por el “dólar soja”, medida que ofrece un dólar a 300 pesos para aquellos productores quienes comercialicen soja a empresas que estén incluidas dentro del programa de incremento exportador.

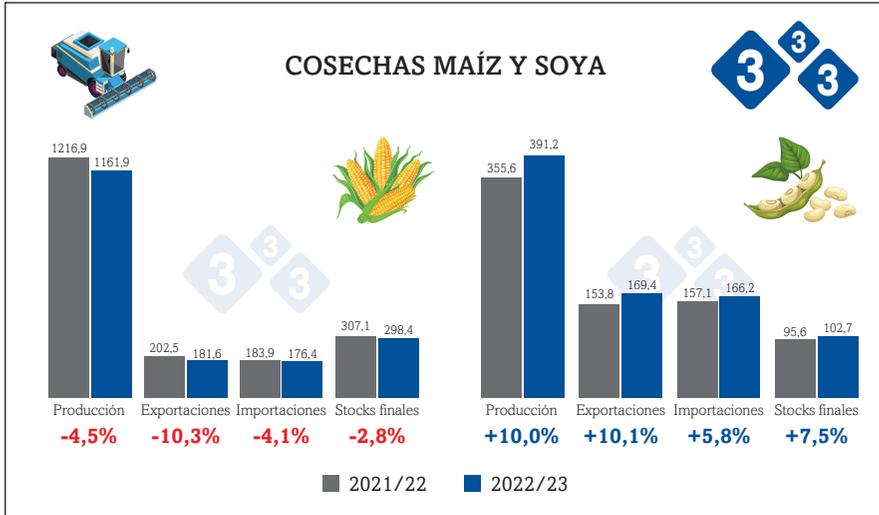


Figura 2. Cosechas de maíz y soya

Fuente: USDA-WASDE.

Por lo tanto, según 3TRES3 (2022), este plan de desarrollo abarcaría hasta 400 hectáreas para la producción de soja y, a su vez, hasta 100 hectáreas de maíz, ampliando así la superficie sembrada, sobreponiéndose ante las condiciones de sequía y la ausencia de precipitación en regiones como el centro-norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, entre otros. De manera que requieren la suficiencia de extender el área sembrada para sustituir con otros productos la deficiencia que se prevé generaría la sequía.

En lo que se respecta al trigo se considera que, de los 5,9 millones de hectáreas sembradas, se cosecharían 5,5 millones de hectáreas. De lo anterior faltaría un saldo casi de 400 000 hectáreas sin cosechar. Por último, se prevé una la cosecha total de 15 millones de toneladas, lo cual representaría una reducción de 8 millones de toneladas.

Económico

Participación portuaria en el embarque de que cereales en un rango de cuatro años consecutivos. La Bolsa de Comercio del Rosario (2022) expresó el

incremento exponencial que tuvo la exportación de cereales, sobre la cual hubo intervención de tres de las terminales portuarias argentinas, de las que destacaremos dos con gran influencia por sus condiciones y capacidad estructural. En primer lugar, encontramos a Gran Rosario, considerada como una de las más importantes y con mayor capacidad de exportación; alrededor de 31 terminales portuarias, de las cuales 21 cuentan con las condiciones para el despacho de granos, harinas y aceites; esta limita con el río Paraná.



Figura 3. Terminal portuaria río la Plata, sur de Buenos Aires

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, encontramos Sur de Buenos Aires, terminal ubicada en el puerto La Plata el cual ha permitido la distribución hacia Brasil y lejano oriente, considerados como los principales importadores de productos argentinos (Bolsa de Comercio del Rosario, 2022). Adicionalmente, debido a su infraestructura permite maniobrar ágilmente el cargo y el descargue de productos. En consecuencia, en la campaña del 2021 se presentó un índice de 60,66 millones de toneladas, un equivalente del 7% por encima en comparación con el 2020, panorama con tendencia a mantener el alza. Es posible observar la variación anual en la zona portuaria del grano correspondiente para las campañas entre el 2018 y 2021, con sus respectivos porcentajes de variación.

Tabla 5. Participación portuaria por campaña

Evolución de los embarques por grano y zona portuaria –En toneladas–						
	2018	2019	2020	2021	Var. '21 vs. '20	Particip. Relativa. ¹
Cebada	2.821.404	3.098.304	2.586.640	2.950.936	14%	5%
<i>Gran Rosario</i>	77.750	55.461	37.055		-100%	0%
<i>Resto</i>	61.683	49.750	105.465	44.767	-58%	2%
<i>Sur Buenos Aires</i>	2.681.971	2.993.093	2.444.120	2.906.169	19%	98%
Girasol		87.798	141.359	104.029	-26%	0%
<i>Gran Rosario</i>				0%		
<i>Resto</i>			54.475		-100%	0%
<i>Sur Buenos Aires</i>		87.798	86.884	104.029	20%	100%
Maíz	21.671.996	35.668.373	36.284.142	38.617.840	6%	64%
<i>Gran Rosario</i>	17.337.871	29.037.763	28.490.391	27.682.786	-3%	72%
<i>Resto</i>	580.530	721.092	1.083.146	1.733.576	60%	4%
<i>Sur Buenos Aires</i>	3.753.595	5.909.518	6.710.605	9.201.478	37%	24%
Soja	4.108.536	9.827.023	6.628.697	5.260.737	-21%	9%
<i>Gran Rosario</i>	1.940.781	4.180.772	2.454.915	1.701.252	-31%	32%
<i>Resto</i>	292.452	1.258.479	1.388.302	965.125	-30%	18%
<i>Sur Buenos Aires</i>	1.875.303	4.387.772	2.785.480	2.594.360	-7%	49%

Fuente: Bolsa de Cereales (2022).

Comenzaremos con una observación a detalle con respecto al margen de recolección interanual y su respectiva terminal de distribución, destacando así el porcentaje de incremento o disminución que se presentó en la campaña, tomando como referencia para destacar el consolidado de cada uno de los cereales en la campaña del 2021 (Bolsa de Comercio del Rosario, 2022). Por ejemplo: en el caso del trigo, climatológicamente, las condiciones permitieron un alza del 13%, siendo la zona portuaria del Sur Río La Plata una de las que mayor distribución ocupó, debido a su ubicación geográfica y los recursos a nivel de granos disponibles en esta zona del país.

Para el caso del maíz, el despacho aumentó un 6%, en el caso de Gran Rosario hubo una disminución del 3%, en tanto el sur bonaerense tuvo un incremento del 37%, siendo las provincias Córdoba y Santa Fe, ubicadas en el centro del país, las que tuvieron un margen de producción más alta.

Adicionalmente, el embarque de soja, desde la zona portuaria de Gran Rosario tuvo un descenso alrededor de un 31% en comparación con el resto, lo que incidió en un 21%. Sin embargo, en este caso, fue debido a la baja cosecha de soja recolectada en el último periodo, por lo tanto, la concentración en las plantas procesadoras de Gran Rosario está encargada del tratamiento industrial de granos, transformándolos y procesándolos en aceites y harinas, en especial, para el caso de la zona portuaria del sur del país.

Finalmente, con respecto a los demás granos, como lo son la cebada y el girasol han mantenido a las zonas portuarias del sur bonaerense, siendo su principal zona de despacho, considerando que Buenos Aires es la provincia con mayor participación, debido a su capacidad de cosecha para estos dos cultivos. Ahora bien, el sorgo tuvo un embarque con mayores volúmenes en las zonas intermedias. Los ingresos en el PBI nacional se mantienen en alza debido a la exportación de cereales.

De acuerdo con la fuente de información y noticias Agropy News (2023), con base en datos obtenidos es posible destacar que la producción agroindustrial generó un aporte equivalente a \$ 199 450 millones, para el cierre de campaña del 2022, lo cual ha representado un 500% en comparación con el penúltimo mes del año. Por lo tanto, si hacemos una comparación con lo obtenido en septiembre, el recaudo aproximado fue de \$ 417 871 millones.

Este recaudo posibilitó la recolección sobre los derechos de exportación, manteniéndose abajo del 50% que el dólar soja, medida que, desde su implementación, ha permitido que cada exportador obtenga una cotización especial de \$ 300 por cada dólar vendido, de manera que, en su totalidad durante la campaña anterior, el recaudo para derechos de exportación de las principales redes de producción agraria fue de USD \$9691 millones, lo cual en pesos sería \$ 1,433 millones.

De acuerdo con los datos preliminares, que proyectó la página de la Bolsa de Comercio del Rosario (2022), podremos analizar las variables correspondientes al resultado final de los principales cinco granos con comoditas y los que tienen mayores incidencia debido a la capacidad de cultivo, obteniendo datos comparativos en millones de toneladas para las campañas del 2020 hasta el 2023, cuando se observa una variación interanual de la producción en el panorama exportador, a su vez, en millones de toneladas.

Tabla 6. Proyecciones de producción y exportación

Proyecciones preliminares de producción y exportación de granos en Argentina Campaña 2022/23						
Cultivo	Área Sembrada (Mha)	Var i.a (%)	Producción (Mt)	Var i.a (%)	Exportación (Mt)	Var i.a (%)
Soja 2020/21	16,9		45,0		5,3	
Soja 2021/22	16,1		42,2		2,7	
Soja 2022/23	16,8	4,3%	46,7	10,7%	5,8	114,1%
Maíz 2020/21	7,4		52,0		40,9	
Maíz 2021/22	8,7		51,1		36,5	
Maíz 2022/23	8,2	-5,2%	54,9	7,5%	38,5	5,5%
Trigo 2020/21	6,5		17,0		10,7	
Trigo 2021/22	6,9		23,0		15,0	
Trigo 2022/23	5,9	-14,5%	17,7	-23,3%	12,0	-20,0%
Girasol 2020/21	1,7		3,4		0,3	
Girasol 2021/22	1,8		3,6		0,2	
Girasol 2022/23	2,0	8,7%	3,9	10,0%	0,2	17,6%
Cebada 2020/21	1,2		4,5		3,1	
Cebada 2021/22	1,3		5,0		3,7	
Cebada 2022/23	1,5	11,5%	5,3	5,2%	3,9	5,4%
Cultivo	Área Sembrada (Mha)	Var i.a (%)	Producción (Mt)	Var i.a (%)	Exportación (Mt)	Var i.a (%)
Total 2020/21	33,7		121,9		60,4	
Total 2021/22	34,8		125,0		58,1	
Total 2022/23	34,4	-1%	128,5	3%	60,4	4%

Fuente: Bolsa de Comercio (2023).

De tal manera podemos observar que la soja encabeza con mayor capacidad en el área sembrada con un 4,3% de variación en margen de millones de toneladas por campaña y, además, se ha mantenido en el ranking durante los 3 últimos años productivos. Sin embargo, el rendimiento de producción es más alto en el caso del maíz y se prevé una tendencia al alza, tal como es posible apreciar en los tres años anteriores y, a su vez, se ha mantenido en una variación interanual de exportación del 5,5%.

Es importante considerar que, en gran parte la superficie sembrada que no fue intervenida y que por ello conllevó una incidencia baja, fue principalmente a causa de las condiciones climáticas y la carencia de suelos húmedos. Sin embargo, la variedad de *comodities*, en este caso cereales, permiten que exista una variación que permita compensar y alternar el suelo para la producción, tanto de unos cultivos como otros.

Por lo tanto, se estima que estos 5 cereales, que destacan como fuerte a nivel mundial, dejarían un margen de exportación alrededor de USD \$42,3 millones para la campaña final del 2022-2023. Además, es importante tener en cuenta todos los componentes que incurren en el proceso de exportación y sus indicadores variables en términos de porcentajes, tanto directos como indirectos, durante la primera campaña del 2021-2022.



Figura 4. Exportaciones

Fuente: documento realizado por el Ministerio de Economía Argentina (2022) con base en datos INDEC.

Los datos más puntuales con respecto al énfasis en los resultados de los primeros 6 meses del 2022 muestran que el margen de coste en el proceso exportación es en promedio del 22,5% en el precio y el de la cantidad fue del 2,4%, siendo este similar al anterior (Indec, 2022). Es decir que el ingreso que tuvo el país fue USD \$ 44 377 millones, lo que representa un 25,5% interanual. Por lo tanto, la variación de valores que se obtuvieron del consolidado del segundo trimestre, en un rango de análisis de 360°, sobre los procesos directos e indirectos fueron: cereal 21,7%, desperdicio alimento industrializado 8,5%; adiposidad y aceite 40,1%; materiales de traslado por tierra 6,7%; material químico y conexos 51,6%.

Económico

Consolidado de importación de cereales y distribución por destino. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (2022), es posible identificar los principales países hacia los cuales se destinan los cereales argentinos y observar la cantidad de toneladas por grano seleccionado que recibió cada ciudad durante el cierre de campaña del 2021.

De manera general, el sudeste de Asia se posicionó como el principal receptor de cereal, con una cantidad de 12 502 896 millones de toneladas. De acuerdo con las estadísticas, en los 2 años anteriores el impulso de despacho se direccionó hacia Vietnam, con un consolidado de 7,1 millones de toneladas; también encontramos a Malasia, con 2,8 millones de toneladas, e Indonesia con una capacidad menor de 1,6 millones de toneladas.

Hacia la parte norte del continente africano, se embarcaron 9 205 683 millones de toneladas; a su vez, Egipto con un tercio equivalente a 3,8 millones de toneladas, Marruecos con 1,7 millones de toneladas y en tercera posición encontramos a China, con una recepción de 8 110 974 millones de toneladas. En seguida, está Sudamérica, sin considerar a Brasil con 7 937 575 millones de toneladas, en una cuarta posición. Podemos destacar: Perú con 3,4 millones de toneladas y Chile 2,9 millones de toneladas. Con respecto a Lejano Oriente, la importación fue de 7 165 760 millones de toneladas; en una quinta posición se encuentra Corea del Norte con 2,7 millones de toneladas y Corea del Sur con 2,1 millones de toneladas; Japón con una cantidad menor de 1,2 millones de toneladas.

En la siguiente tabla de datos podemos apreciar la cantidad de toneladas por tipo de grano y ciudad de destino, a su vez el porcentaje de variación interanual.

Tabla 7. Embarques por destinos y tipo de granos

Embarques por destinos y tipo de granos desde puertos argentinos en el 2021								
Maiz			Trigo			Soja		
País	Toneladas	Var. i.a.	País	Toneladas	Var. i.a.	País	Toneladas	Var. i.a.
Vietnam	6.919.646	-11%	Brasil	5.203.734	16%	China	3.820.446	-29%
Egipto	3.016.542	-22%	Chile	839.378	124%	Egipto	754.987	47%
Perú	2.979.062	0%	Indonesia	722.649	-67%	Argelia	134.200	131%
Corea del N.	2.713.423	219%	Marruecos	642.555	2275%	Malasia	133.115	1279%
Malasia	2.694.606	6%	Kenia	504.966	-4%	Arabia Saud.	83.947	19%
Argelia	2.596.512	-19%	Argelia	389.830		Indonesia	75.882	
Corea del S.	2.150.128	26%	Nigeria	379.015	87%	Perú	72.666	388%
Chile	2.060.744	-20%	Bangladesh	352.033	-36%	Túnez	38.346	722%
Arabia Saud.	1.631.370	-28%	Uganda	307.601	69%	India	24.218	384%
Brasil	1.467.652	2424%	Perú	261.841	11%	Polonia	23.279	-7%
Japón	1.129.367	14998%	Vietnam	219.287	42%	Ecuador	17.596	
Cebada			Sorgo			Girasol		
País	Toneladas	Var. i.a.	País	Toneladas	Var. i.a.	País	Toneladas	Var. i.a.
China	2.229.678	456%	China	1.990.804	325%	Rumania	65.520	
Brasil	431.069	-26%	Japón	105.046	-35%	Portugal	19.877	
Colombia	224.239	-27%	Taiwán	10.450		España	18.632	-15%
Perú	41.011	-10%	Singapur	6.587				
Ecuador	15.000	-78%						
Chile	9.939	-72%						

Fuente: datos obtenidos de BCR (2021).

Social

Pérdidas en la cadena de producción y distribución a causa de la sequía. Fuentes, como Infoabe (2022), permitieron ampliar el panorama con respecto

a las condiciones que intermedian el proceso de comercialización de cereales, en este caso, el trigo, de tal manera que, al haber disminuido la cosecha durante la campaña del 2022, en aproximadamente \$ 4600,4 millones en aquellas hectáreas que no pudieron ser cosechadas, también incurre en la disminución de 353 333 desplazamientos en camión no realizados y pérdidas en la facturación del sector de transporte. Además, se dice que esta situación demandó menos mano de obra, disminución en la obtención de máquinas agrícolas, utilización de lubricantes y combustibles, entre otros.

Adicionalmente, provocó una reducción de 118 520 aproximadamente de horas de trabajo de cosecha, en las cuales están incluidas las actividades de cosechadoras y tractores, lo que provocó la reducción en la demanda de trabajo y la pérdida en las ventas de gasoil, estimadas en 7,64 millones de litros. A lo anterior se le suma que el costo de mano de obra que se implementa para la cosecha es de \$ 14 787 pesos la hora. Por lo tanto, la pérdida de ingresos se incrementó a \$ 1752,5 millones que incluyen salarios, cargas sociales, etcétera.

Existen otros sectores afectados directamente a esta reducción, tales como los acopios de la producción y las paritarias. Estos tienen la finalidad de preservar y mantener bajo condiciones favorables la materia prima, para que así sea posible abastecer la producción local, regional y nacional, además de contar con acopiadores que brindan asesoramiento y asistencia a los productores, realizando el secado y acondicionamiento de cereales, entre otros. En ese sentido, el reporte resaltó que esto ocasionó la pérdida de ventas y comisiones entre \$ 6095,5 y \$ 5921,4 millones.

Social

La influencia del agro en el sector laboral. AgrofyNews Financiero (2019), medio de comunicación argentino, destacó al sector agrícola como fuente generadora de empleo, haciendo referencia a estimaciones equivalentes a 5,5 millones de personas desempeñando funciones en la agricultura, los cuales apuntalan a ser empleos directos en el subsector de oleaginosas, cerealeros, avícolas, tabacaleros, entre otros.

Por lo tanto, los datos obtenidos por AgrofyNews Financiero (2019) traen a colación el porcentaje de empleabilidad para el 2017, lo que nos permite tener una percepción con respecto al incremento parcial, el cual fue del 17%, siendo 2,6 millones de puestos de trabajo ocupados en el régimen privado en cargos directos e indirectos, teniendo en cuenta la cadena de valor desde la producción, contando con la participación de proveedores, clientes, manufactureros, logística e instalaciones industriales.

Por otro lado, fuentes más recientes, como Agrositio (2020), abarcan una dimensión más detallada sobre el esquema y la distribución cuantitativa de personal que ejecuta diferentes funciones directa e indirectamente en la cadena de producción agrícola.

EMPLEO EN LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES

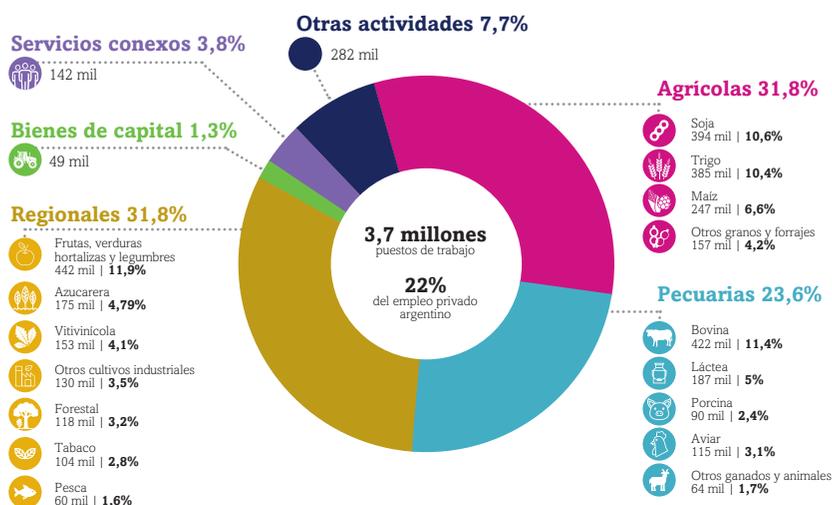


Figura 5. Empleo en cadenas agroindustriales

Fuente: Agrositio (2020) participación sectorial divididos en diferentes subsectores agrarios.

Generalmente, asociamos las labores del agro específicamente al trabajo meramente de campo, como forjar la tierra y cría de animales; sin embargo, comprende mucho más. Profesiones relacionadas que trabajan de la mano para mitigar los riesgos desde la cadena de producción primaria

en el campo y las variables indirectas de transporte y distribución. Dentro de las profesiones relacionadas con el agro encontramos: el agrónomo, contador, personal administrativo, personal logístico, tecnológico, insumos, mantenimiento, entre otros. De esta manera podemos tener noción, sobre todo, el proceso que conlleva cada alimento para que pueda ser transformado y consumido satisfactoriamente.

De acuerdo con la gráfica obtenida Agrositio (2020), en la que se observa la distribución subsectorial, podemos inferir que el agro abarca gran parte del mercado laboral. En términos cuantitativos, la cantidad de empleos que genera el sector es de 3 716 317 con tendencia al incremento anual. Por lo tanto, haremos énfasis en las funciones que comprenden al sector de los cereales y oleaginosas:

- 22% de funciones privadas hacen parte de la línea agrícola.
- 38% hace parte del sector primero, laborales directas.
- 26% del área comercial y distribución.
- 21% industrial.
- 15% red proveedora de insumos, conexo, logístico y traslado.
- 32% hace parte de labores graneras y de forraje.

Desigualdad de género a nivel rural: porcentaje de bienes raíces y horas trabajo. De acuerdo con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (2023), se realizó un informe sobre unas entrevistas realizadas, que revelaron que existe una problemática en la cual se observa una brecha de género sobre el rol que desempeña la mujer, las comunidades indígenas y las comunidades LGBTI, en comparación con los hombres campesinos, con respecto a las laborales desempeñadas en el campo y las condiciones que en este incurrir.

Por lo tanto, el 65% de las mujeres entrevistadas conviven con adolescentes entre los 14 años, el 12% con adultos de la tercera edad y, aproximadamente, el 20% es responsable de los cuidados de personas con discapacidad; esto sumado al trabajo de campo que realizan. Basado en estas cifras, es posible deducir la sobrecarga de laborales de cuidado, que asumen, en su mayoría, las mujeres. En relación con lo anterior, para el caso de las mujeres indígenas, un 80% está a cargo de las ventas directas y exhibición.

Ahora bien, si hablamos del uso de herramientas tecnológicas, se identifican brechas con respecto a la propiedad de medios de transporte y maquinaria, ya que solo un porcentaje de las mujeres que hicieron parte de la entrevista cuentan con moto o la conducen. Al momento de comparar, el uso de herramientas tecnológicas destinadas a la producción directa, en este caso el tractor, apenas el 16,7% tiene acceso y solo un 4% lo maneja.

Tabla 8. El rol de género en el avance rural y el cambio de paradigma

ESTEREOTIPOS	
Roles y funciones asignados a las mujeres	Roles y funciones asignados a los varones
La mujer no trabaja, “ayuda” con la huerta, las cabras, el corral, etc.	El varón es productor, trabaja en la chacra, en la cooperativa, con las máquinas.
“Ella no trabaja, es ama de casa”.	Su trabajo se conoce y le pagan por hacerlo.
Toma decisiones dentro de su casa con su marido.	Decide fuera de su casa con otros varones.
Es protegida por su marido porque no puede hacer cosas de varones.	Tiene que proveer los recursos económicos para mantener la familia.
Es frágil, no sabe defenderse y por eso no puede ocupar cargos en la organización.	Es fuerte, por eso sabe defenderse y puede ocupar cargos en la organización.
Esta preparada “naturalmente” para ocuparse de la casa, los hijos, la comida, los enfermos y los ancianos.	Esta preparado “naturalmente” para hacer trabajo rudo, no para cambiar pañales, ni cuidar a los hijos.
Las mujeres son suaves y sensibles por eso saben cuidar de la familia.	Los varones son duros y fuertes, por eso no tienen sensibilidad para la familia, y sólo pueden ocuparse del “trabajo en la chacra”.
Como resultado de estos estereotipos, su rol como productora es invisible y por lo tanto es valorado económicamente ni reconocido socialmente.	Como resultado de estos estereotipos, su rol productivo y político es visible, valorado económicamente y reconocido socialmente.

Fuente: MAGYP, documento. El desarrollo rural desde el enfoque de género.

Con respecto al marco de estereotipos anterior, se muestran los preceptos basados en lo que se concibe como la labor preestablecida para cada género, sin lugar a duda, al evidente condicionamiento social en el que nos vemos expuestos como sociedad.

En un análisis del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2021) se observa el rol de género en el hogar rural. Podemos considerar que, para

tener una perspectiva sobre el desempeño del género en el agro es importante resaltar y reconocer a los sujetos que hacen parte del componente social rural y quienes, a su vez, realizan una participación social y productivamente hablando, habiendo cada vez más participación tanto de mujeres como hombres. Pero, a pesar de que las estadísticas lo demuestren, se identifica una marcada brecha, con respecto a la estructura social, el acceso y la utilización de bienes y recursos, oportunidades y toma de decisiones.

Se mantiene la desidentificación de la mujer, de manera que, al momento de intentar emerger a opciones como asesoramiento técnico, créditos o capacitaciones, la mujer no es reconocida como interlocutora válida, a pesar de que ella está actuando en nombre propio; lo cual confirma, una vez más, su exclusión. Manteniéndola así en un rol meramente doméstico, contraído por condicionamientos socialmente establecidos.

A raíz de esta perspectiva, se proponen modelos de ejecución en los cuales, tanto el hombre como la mujer cuentan con una participación y reconocimiento a nivel político y social, lo que genera un espacio de participación grupal y logra la creación de un espacio de debate, reflexión que promueva la transformación en la equidad social, económica, productiva y política, de manera que sea parte del diario vivir.

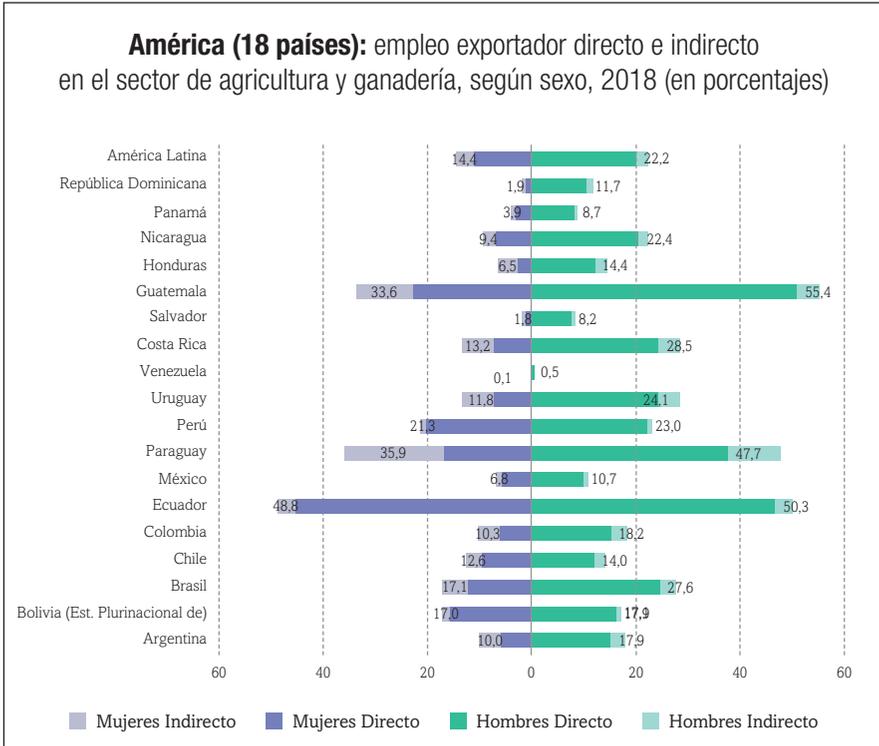


Figura 6. Base de información del banco de datos de encuestas de hogares
Fuente: CEPAL (2021).

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-Naciones Unidas, 2021), y con base en los resultados anteriores, es posible inferir que aproximadamente el 14% de la población femenina tiene participación en el departamento de exportación que hace parte del sector agrícola y ganadero.

Por lo tanto, la comisión regional, en apoyo a los derechos de la mujer para América Latina y el Caribe (2021), ha propuesto estrategias que incentiven, el sistema integral, condiciones de trabajo dignas, especialmente, en el agro, como sector clave de la economía y así promover la igualdad de género encaminada a la transformación continua de la sociedad. Las medidas, a su vez, también, transición digital inclusiva, acuerdos fiscales para los derechos de igualdad de género.

Tecnológico

Desarrollo tecnológico agro 4.0. El Ministerio de Desarrollo Productivo Argentina (2022), en ánimo de promover el desarrollo de herramientas tecnológicas para el agro, ha implementado una serie de propuestas que optimizarían el control de los diferentes procesos productivos, entre los cuales se encuentra la instalación de satélites de radar, que permiten un seguimiento diario sobre el nivel de humedad del suelo, según el nivel de profundidad, además de alertas sobre proximidad de plagas y crecimiento de ríos, sistema de análisis de recursos hídricos que permitan tener un pronóstico o previsión de escenarios de escurrimiento, infiltración y evaporación. De acuerdo con el directorio de gestores de fondos de capital privado (ARCAP, 2021), hay en Argentina, al 2021, 28 fondos de capital emprendedor semilla; más de la mitad tiene sus verticales de interés al agro, de manera que el valor condonado varía entre los 25 millones de dólares y los 500 000 en proyectos semilla. En equivalente a este programa realizaron aproximadamente seis inversiones por USD \$ 275 000.

Haciendo un análisis retrospectivo en una línea del tiempo desde hace más de dos décadas, el sector agrícola en Argentina reflejó grandes transformaciones como: cambios en el mecanismo de producción, al igual que en la tecnología implementada; estos factores que permitieron un desarrollo de una magnitud a gran escala en la extracción de los tres principales cultivos: trigo, maíz y soja, que pasó de 31,8 millones de toneladas a 11,5 millones de toneladas, un equivalente de incremento por año una media del 5,3%.

Con referencia a un artículo publicado por el Ministerio de Desarrollo Productivo Argentina (2022), en relación con el panorama de progreso logístico y tecnológico aplicado al rendimiento de los cereales, ya se contemplaba una prospectiva de valor agregado, de manera que el rendimiento fuera equivalente a 149 millones de toneladas para el periodo 2027-2028. El panorama inicial proyectó alzas en la producción que equivaldrían a los siguientes porcentajes: trigo 23%, girasol 43%, cebada 7%, sorgo 9%, soja 11%. Estos porcentajes se tomaron como base en la campaña del 2016-2017, sin embargo, prima el 2016, teniendo en cuenta que el 2017 tuvo afectaciones debido a alarmantes sequías.

Ecológico

Margen de hectáreas y superficie sembrada en torno al trigo y la cebada. Con referencia al análisis presentado por el Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca (2022), durante la campaña del 2021-2022, fueron destacadas zonas con una ubicación geográfica estratégica en cuanto a sus condiciones climáticas, la calidad del suelo y, a su vez, la capacidad de siembra. Lo anterior constituye un aporte significativo en términos de incremento, por lo tanto, podemos destacar las más importantes provincias productoras de trigo y cebada donde es posible apreciar la superficie sembrada y el porcentaje total recolectado.

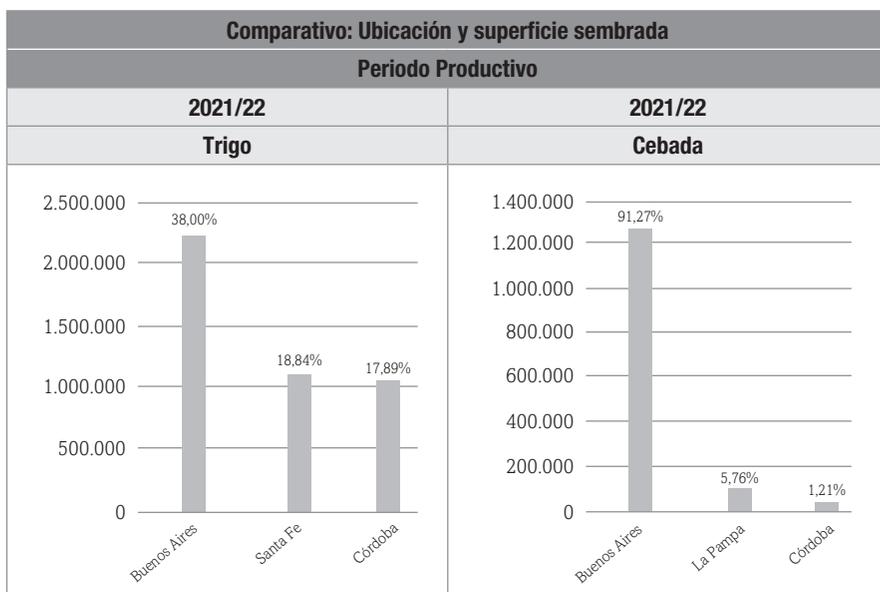


Figura 7. Comparación ubicación y superficie sembrada

Fuente: elaboración propia con base en tabla de datos SISA.

Considerando que a pesar de la falta de lluvias y las secuelas debido a la Covid-19, el trigo se ubicó en el 15,6% más del promedio productivo de la última década, lo cual genera un total de 214 831 toneladas de semilla, superando las expectativas en cuanto al área sembrada de 6 750 000 hectáreas.



Figura 8. Provincia de Lujan Argentina

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, a partir de los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2022), la temporada de siembra de cebada, inicia a finales de mayo y en el transcurso de junio, julio, hasta los primeros días de agosto en el hemisferio sur, y la cosecha se lleva a cabo desde noviembre, diciembre y, ocasionalmente, primeros días de enero. Cabe resaltar que la producción de cebada beneficia la estructura de los suelos, puesto que permite la rotación de otros cultivos, como, por ejemplo, el trigo.

Ecológico

Las altas temperaturas amenazan el índice de producción de cereales. Estudios revelados por el Ministerio de Economía (2022) determinaron que la temporada de sequía y las altas temperaturas que durante la noche se incrementaron por encima del 3% han provocado la producción de micotoxinas, las cuales afectaron los parámetros de calidad en la producción y aumentaron la concentración de hasta un 75% de las plagas. Lo anterior afectó la inocuidad en la producción de cereales y ocasionó la disminución hasta de un 7% sobre el rendimiento del grano del trigo y la cebada, de manera que tuvo repercusiones en el poder germinativo del grano, lo que genera pérdidas cualitativas como la reducción del contenido en el almidón de los granos y la degradación proteica, así como una menor calidad de malteado y horneado.

Pese a las condiciones climáticas que, aparentemente, son desalentadoras, el progreso genético y el desarrollo de dinámicas de manejo renovadas evitaron pérdidas en los rendimientos del trigo y cebada en la región de la pampa. De manera que el doctor en ciencias Agropecuarias en la Escuela de Agronomía, según el medio de comunicación *Sobre la Tierra* (2018), indicó que, dentro de las medidas propuestas para mitigar las afectaciones en la calidad del grano, está aprovechar las temporadas climáticas de invierno en regiones como la Patagonia, además, de considerar el reajuste en el periodo de siembra, lo más temprano posible en el año, para evitar las altas temperaturas durante septiembre y noviembre, y así aprovechar que la fecha de última temporada de invierno en el año posibilite un periodo de floración sin riesgos. Por lo tanto, existen posibles medidas en el largo plazo, como sería el diseño de estrategias en la mejora genética.

Análisis del microentorno (PORTER)

Rivalidad entre competidores

Posición de Estados Unidos, Brasil y Argentina frente al encarecimiento de cereales en el continente europeo, como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Fuentes de información internacional, como *Portafolio* (2022), acentúan la sobreposición de cada país frente a la contingencia que atraviesa el mundo, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo esto da paso a la actuación de otros países, entre ellos Estados Unidos, así como Brasil y Argentina con mayor incidencia en sobreponerse como proveedores de cereales, como el maíz.

Al respecto, se estimaba que Estados Unidos tuviera un alza de exportación de maíz, para así suplir el déficit, sin embargo, se le dio prioridad al comercio interno con referencia al trigo. Por lo tanto, los datos que reveló el país indicaron que el despacho exterior que se prevé sería de más de 2000 millones de kilogramos de maíz, para un resultado final de 67,5 millones para la campaña de 2021-2022.

Por su parte, Brasil planea ocupar la posición de Ucrania con respecto al maíz. Este es uno de los países con mayor potencial productivo de cereales,

por consiguiente, las estimaciones que se proyectaron están sobre el 29%, logrando así la producción de 112,3 millones de toneladas durante la campaña de 2021-2022. Por lo tanto, esta proyección está sujeta a las condiciones climáticas, adicionalmente, es necesario prepararse ante el incremento de materia prima, ámbito en el cual empresas, como Cargill y Bunge, dedicadas al procesamiento y la distribución de agroindustrial, serán las primeras en tomar medidas en el asunto por su gran impacto e influencia en el sector agrícola.

Argentina, por su parte, proyectó volúmenes de hasta 14,5 millones de toneladas de trigo, para la comercialización externa durante las campañas de 2021-2022, de las cuales ya cuenta con un volumen de 13,9 millones de toneladas, de lo cual faltan 600 000 toneladas, de acuerdo con estimaciones de (BCR). Consorcio Minorista o Asociación Ahora bien, con respecto al maíz, frente al encarecimiento de aceite de girasol en el continente europeo, se prevé aumentarían el despacho de aceite de soya, el cual se ha posicionado en el ranking de la primera posición global.

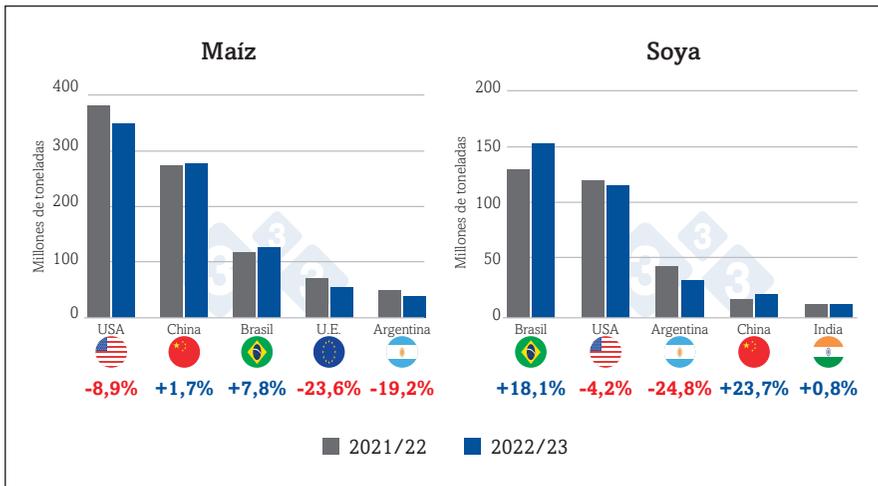


Figura 9. Principales productores campaña 2022-2023

Fuente: artículo económico, proyección mundial. Latam (2023)

De acuerdo con 3TRES3 Latam (2023), podemos observar el índice de producción comparativo de los cinco países que influyen en el comercio de maíz y soya y cuáles han sido los resultados en términos de toneladas, durante las últimas campañas y la proyección del año en curso.

Con respecto al maíz, en términos generales, el margen de producción abarcaría 1147,5 millones de toneladas. Sin embargo, si se la compara con campañas anteriores, como la del 2021-2022, podemos evidenciar que tuvo una reducción del 5,6%, lo cual equivale a 1216,0 millones de toneladas.

En el caso de Estados Unidos, el volumen productivo se encontraría sobre los 348,8 millones de toneladas, lo que significa una reducción de 8,9 en comparación con la campaña anterior, siendo esta de 382,9 millones de toneladas. China, a su vez, ha tenido un incremento del 1,7%, alcanzando 277,2 millones de toneladas. En el caso de la UE, se estima un 23,6% alcanzando 54,2 millones de toneladas. Entre tanto, Ucrania tuvo un margen de 27,0 millones de toneladas, lo que significa una reducción del 35,9% en comparación con la campaña anterior.

Por otra parte, Brasil ha encabezado los resultados productivos de 125 millones de toneladas, lo cual representaría un alza del 7,8% en comparación con el periodo anterior. Argentina tuvo una disminución en periodos consecutivos, obtenido de una cosecha de apenas 40 millones de toneladas, siendo esta una de las menores en los pasados cinco periodos productivos, lo que representa una reducción del 19,2% en comparación con el 2021-2022.

La producción de soya durante la campaña 2022-2023 tendría un incremento del 4,7%, en comparación con el periodo anterior, en el cual tuvo 358,1, logrando 375 millones de toneladas.

Para Sudamérica se estima un aumento del 18,1%, en el caso de Brasil, ya que el país proyecta unos resultados productivos de 153 millones de toneladas, mientras que Argentina, con 33,0 millones de toneladas, prevé por menores de hasta el 24,8%. En el caso de Paraguay, se estima que tendrá resultados productivos favorables de hasta el 139,1%, representado en 10 millones de toneladas, retomando el nivel productivo habitual en la campaña de 2020-2021.

Las proyecciones que se estiman para Estados Unidos es de 116,4 millones de toneladas, mientras que Brasil logra posicionarse, una vez más, como el principal, logrando así un margen de 92,7 millones de toneladas.

En relación con las empresas líderes en la comercialización exterior de cereales, de acuerdo con las estadísticas que expuso la Bolsa de Comercio del Rosario (2022), las tres principales empresas extranjeras posicionadas en la Argentina, en cuanto a la compra y externacionalización genérica de los principales cereales, harinas y aceites son: Cargill firma americana, ubicada en como la primera en el ranking, con una declaración de 9,6 millones de toneladas; COFCO, planta de molienda China, en segunda posición y declaración de 9,0 millones de toneladas, y Expor, empresa Argentina, con 7,5 millones de toneladas.

Tabla 9. Proyección línea de tiempo campaña 17/18 hasta 22/23

Ventas declaradas al exterior (D.V.E) por granos, legumbres, harinas proteicas y aceites vegetales por campaña y por grupo empresario con fecha de corte al 23/08/2022							
Grupo empresario	Ranking 2021/22	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Cargill	1°	9615278	11938248	12710404	11868995	9666568	1428000
COFCO/Nidera	2°	10195501	14481848	11721694	11707649	9010223	3425000
Bunge	3°	6830732	9566794	8696232	10046928	7563395	2088000
Total general		\$ 26641511	\$ 35986890	\$ 34464981	\$ 33623572	\$ 26240186	\$ 6941000

Fuente: Bolsa de Cereales del Rosario (2023).

Ahora bien, según podemos evidenciar en la campaña, el rendimiento general, en términos de cereales y sus derivados, es posible identificar que la campaña con mayor declaración de rendimientos fue la de 2021-2022, con base en Bolsa de Comercio del Rosario (2022), a pesar de que si la comparamos con campañas anteriores en las que notoriamente se evidencia un margen de rendimiento mayor.

Tabla 10. Declaración externa de trigo pan 2021-2022

Ventas declaradas al exterior (D.V.E) de trigo pan en la campaña 2021/22 por grupo empresario al 23/08/2022		
Grupo empresario	Toneladas	Ranking 2021/22
COFCO International Argentina	2.687.999	1°
Cargill	2.439.500	2°
Bunge Argentina S. A.	2.168.100	3°

Fuente: Bolsa de Cereales del Rosario (2022).

Como bien sabemos, Argentina se encuentra primera en el ranking, como productor y comercializador externo de trigo. Con respecto al rendimiento productivo desde 2021-2022, COFCO Internacional, Argentina se encuentra en primer lugar con 2,7 millones de toneladas exportadas; le sigue Cargill, con 2,4 millones de toneladas, y Bunge con 2,2 millones de toneladas. Tal como podemos observar, la diferencia es muy reñida, manteniendo una variación casi del 10%.

Tabla 11. Declaración externa de maíz 2021/2022

Ventas declaradas al exterior (D.V.E) de maíz en la campaña 2021/22 por grupo empresario al 23/08/2022		
Grupo empresario	Toneladas	Ranking 2021/22
ADM Agro S.R.I.	5.359.250	1°
Cargill S.A.C.I.	5.131.000	2°
COFCO International Argentina	4.400.000	3°
Bunge Argentina S. A.	3.622.000	4°

Fuente: Bolsa de Cereales del Rosario (2022).

Ahora bien, en cuanto al maíz, con respecto a la misma fuente de información (Bolsa de Comercio del Rosario, 2022), la firma líder en cuanto a ventas internacionales es ADM agro —una de las principales empresas exportadoras de

maíz, sorgo y soja a nivel mundial, establecida en la Argentina desde 1999—, esta firma se mantiene como líder productor de maíz con 5,4 millones de toneladas, seguido de Cargill con 5,1 millones de toneladas, CFCO con 4,4 millones de toneladas y Bunge con 3,6 millones de toneladas. Por consiguiente, podemos observar que los primeros dos grupos tienen un volumen productivo muy similar a diferencia de las dos que le siguen, las cuales presentan una diferencia de aproximada del 40%.

Conflicto entre China y Australia como ventaja competitiva para Argentina. Como ya hemos mencionado anteriormente, China es el segundo comprador potencial en el mercado de los cereales, especialmente, cebada. Por lo tanto, según Pregon Agropecuario (2020), entidad responsable del acceso a los mercados extranjeros en cuanto a productos agrícolas, se estima la disminución de la demanda extranjera, como causa de la baja demanda por parte del país oriental, la cual se ha visto compensada por países, como Arabia Saudita y Tailandia. Por ende, las compras globales previstas fueron 24,6 millones de toneladas, siendo 3,8% menor, en comparación con la campaña en curso, y 7,6% más baja, si la comparamos con la media de los pasados 5 ciclos productivos. Por lo tanto, si observamos las razones de manera más detallada para comprender la devaluación y baja, nos damos cuenta de que el maíz es el principal sustituto de la cebada en cuanto al suministro alimenticio para animales; también se debe a la suspensión de actividades comerciales, debido a la pandemia de Covid-19, como: bares, restaurantes y espacios de ocio, suspensión de eventos de gran concentración de personas y, por supuesto, la reducción del turismo.

Del mismo modo, el impacto que se generó en el mercado, después de que China implementase una tarifa aduanera de hasta el 80,5% para la comercialización de cebada proveniente de Australia, en el plazo de 5 años, lo que ocasionó un impacto negativo en las ventas que significan 500 millones de dólares australianos un equivalente de 355 millones de dólares americanos.

En el caso de Argentina, dicha situación le permitiría sobreponerse ante una posible ampliación de mercado, ya que es bastante probable que China opte por hacer alianzas con países alternativos. A pesar de que, en retrospectiva, el país asiático no haya sido uno de los destinos frecuentes para la

comercialización de cebada, podemos observar en la siguiente tabla extraída de Cebada cervecera (2021) la cantidad de toneladas, tanto de cebada para forraje o excluida cervecera y cebada destinado para la producción de cerveza artesanal.

Tabla 12. Principales destinos para la exportación de cebada 2020-2021

 CEBADA Exportaciones - Argentina Principales destinos (2020)		 CEBADA Exportaciones - Argentina Principales destinos (2021)	
 Cebada en grano excluida Cervecera		 Cebada Cervecera	
Destino	Toneladas	Destino	Toneladas
Arabia Saudita	539.406	Brasil	401.992
China	298.184	China	299.831
		Colombia	224.239

Fuente: Cebada Artesanal (2023).

Por otro lado, de acuerdo con datos más recientes publicados en LinkedIn (2023), el margen de consumo estimado durante la última campaña con respecto a la producción global de cebada se ubica en: 149,4 millones de toneladas, lo que representa 4,2 millones de toneladas argentinas y 13,4 millones de toneladas australianas, para la campaña 2022-2023, por lo tanto, las previsiones para la campaña de 2023-2024 se ubican en una producción global de 147,5 millones de toneladas, siendo 4,4 millones de toneladas menos, en comparación con la campaña en curso. Para Argentina será decisivo si se mantienen o no las asperezas entre Australia y China, ya que esto tendría repercusión en los precios para la campaña 2023-2024. Teniendo en cuenta la delación comercial extranjera por parte del país argentino, los resultados actualizados están entre: 2,2 y 2,3 millones de toneladas, siendo declaradas apenas 1,3 millones de toneladas, distribuyéndose en 0,347 cerveza y 0,995 millones de toneladas forraje, restando 1 millón de toneladas sin declarar. Suponiendo que Argentina distribuirá 900 000 toneladas destinadas a la producción de cerveza hacia el sur de América e India, restarían 400 000 toneladas para el ciclo productivo entre abril y junio, para lo cual Argentina debe apuntar a suplir la capacidad de China y mantener así la competencia

que existe entre el país asiático y Canadá. Sin embargo, el precio será un factor determinante para la producción argentina y las compras chinas.

Países con mayor demanda/importación de quinua. De acuerdo con Agro Empresario (2023), la demanda productiva global de quinoa es aproximadamente de 150 000 millones de toneladas, encontrándose una mayor concentración en países como: Perú, con una producción de 53,3% sobre el total, y Bolivia, con 44%; Adicionalmente, encontramos otros países, como Estados Unidos, Colombia, Chile y Ecuador, sin embargo, los países que mandan la parada en cuanto a la comercialización externa, son Perú y Bolivia, atribuyéndose un volumen del -47% y el 31%, siendo Estados Unidos y Holanda los principales importadores de dicho producto.

Si enfocamos la atención hacia las estimaciones de producción de quinua en Argentina, podemos observar que la producción se ubica en 900 toneladas, con un área de siembra alrededor de 250 hectáreas cultivadas a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, recientes estudios indican que la demanda de quinua tiene un amplio panorama de expansión, si se ejecutan programas que permitan el desarrollo orgánico; en cuanto a la calidad del producto y el tamaño obtenido, de manera que se logre apuntar externalización a los países con mayor demanda adquisitiva, que sería el caso de la Unión Europea.

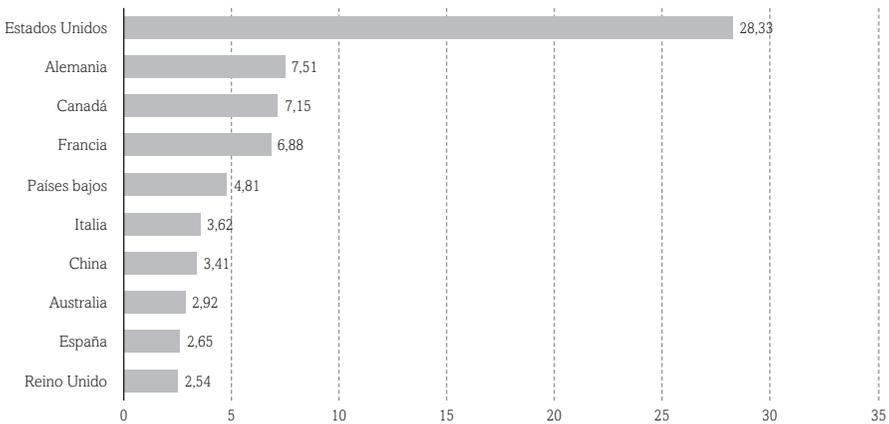


Figura 10. Países con mayor importación de quinua

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta la tabla de datos anteriormente publicada por Statista (2023), podemos observar en términos cuantitativos el volumen de importación de quinua de los tres principales países. Entre estos encontramos a Estados Unidos en la primera posición, con un equivalente de 101,2 USD durante el ciclo del 2020, el cual correspondiente a un 66% de compra externa. De lo cual podemos comprender que el abastecimiento estuvo a cargo de Bolivia con USD 48,6 millones y Perú con 42,7 millones.

Por su parte, Alemania importó desde Perú un equivalente a 4,5 millones de USD. En cuanto a Canadá, el abastecimiento de quinua fue liderado por Perú con un equivalente de 11,6 millones de USD y, a su vez, Bolivia con 10,6 millones de USD. En conclusión, estos tres países cuentan con una mayor participación en la compra de quinua, lo que representa un consolidado del 77% de contribución. Además, encontramos a Países Bajos, obteniendo una importación de hasta 15,5 millones durante el 2020.

Australia y Argentina se posicionan como principales exportadores de cebada. Pese a la coyuntura climática y social que enfrenta tanto Australia como Argentina. En Australia se proyecta una cosecha de 13,3 millones de toneladas y, a su vez, Argentina con 5 millones de toneladas, en consecuencia, el volumen de producción se estima sea el menor en más de una década, según expuso la página Cebada Cervecera (2022), de acuerdo con los últimos reportes proyectados por ingenieros agrónomos.

El rendimiento productivo entre Australia y Argentina se sostiene al punto de abastecer el comercio del hemisferio sur, logrando posicionarse como principales suministradores de cebada. En el caso de Australia, se esperan compras por parte de Canadá a los que se suman distribuciones desde Europa hacia América del Norte. En la tabla 14 podemos observar el panorama productivo que ha tenido Australia en el ciclo de 2021-2022, tanto en cebada cervecera como en cebada forrajera.

Tabla 13. Recopilación de datos productivos Australia

Producto	Período de embarque - Campaña 2020/2021					
	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21
Cebada cervecera	64.800	251.150	23.700	130.818	87.302	85.500
Cebada forrajera	55.000	366.408	314.603	340.245	121.929	134.040

jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	Total
135.762	76.989	564	30.140	10.366	31.633	
70.326	39.289	1.138	1.260	1.854	10.087	1.456.179

Fuente: Agrositio (2022).

Según análisis proyectados por Agrositio (2022), extraídos de las bases de datos de ABARES australiano, se proyecta una producción de 13,3 millones de toneladas, de manera que la cebada forrajera tendría tendencia al aumento, debido al pronóstico de lluvias que podría afectar la calidad de la cebada destinada a la cerveza.

Debido al desacuerdo entre Australia y China, se ha empujado al primero a la búsqueda de posibles países emergentes como México, para compensar los excedentes. A raíz de esto, se hizo el tratado de exclusión de tarifas aduaneras, por medio del consorcio transpacífico, con el cual se pasó del 15% al 0%, desde el primer mes del 2022; lo que le permitió gran competencia para Australia.

A continuación, podemos observar el panorama productivo que ha tenido Argentina en el ciclo de 2021-2022, tanto en cebada cervecera como en cebada forrajera según las proyecciones publicadas por Agrositio (2022).

Amenaza de productos sustitutos

Cambio en las tendencias de consumo.

A pesar de que el trigo es uno de los cereales de primera necesidad en la canasta familiar por sus cualidades alimenticias y su uso en diferentes presentaciones, es evidente que, ante las circunstancias y el alza en los precios del trigo, como consecuencia de las condiciones climáticas y las guerras entre países, según diarios, como *El Economista* (2022), podemos evidenciar que se ha optado por reemplazar el consumo de trigo por productos como la quinua, la avena o el amaranto. En el caso de productos industrializados, como la harina, podemos encontrar la harina de almendras, producto que es apetecido por sus características, indicador glucémico y sus cualidades proteicas; en este mismo sentido, encontramos la harina de arroz y de quinua. En consecuencia, la escasez y los altos precios han permitido la incursión de otros productos con proporciones nutricionales, incluso, algunas de ellas mejores que el trigo.

Por lo tanto, algunos diarios de información argentinos, como *El Perfil* (2021), sostienen que el consumo de quinua a nivel mundial está cada vez en incremento, debido a su capacidad de adaptación a las altas temperaturas, cantidades mínimas de agua y componentes salíficos. Por ende, se han realizado investigaciones en torno al desarrollo genético adaptativo a las temporadas de calor; al respecto, Daniel Bertero, profesor de la Facultad de Agronomía de la FAUBA, dijo: “Nosotros, en conjunto con Arabia Saudita, China y Estados Unidos, hemos coordinado grupos de investigación”.

Por otra parte, la información publicada en *El Perfil* (2021), nos permite identificar el crecimiento a nivel mundial de quinua, la cual, para mediados del 2010, fue de 79 636 millones de toneladas y ascendió a 161 415 para el 2015. En consecuencia, hoy en día, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, España, Países Bajos y Reino Unido han incursionado en la producción comercial de este cereal. Además, se le han sumado Medio Oriente, Norte de África, China, India y Arabia Saudita. Sin embargo, algunos países, como es el caso de China e India, no han contemplado la posibilidad de exportación, ya que la demanda interna es alta.

En el caso de Argentina, las principales provincias en las que se ha intensificado el consumo con: Buenos Aires, Córdoba y Gran Rosario. No obstante, este cereal, en su gran mayoría, se importa de países sudamericanos como Bolivia y Perú.

Quinoa vs Cereales

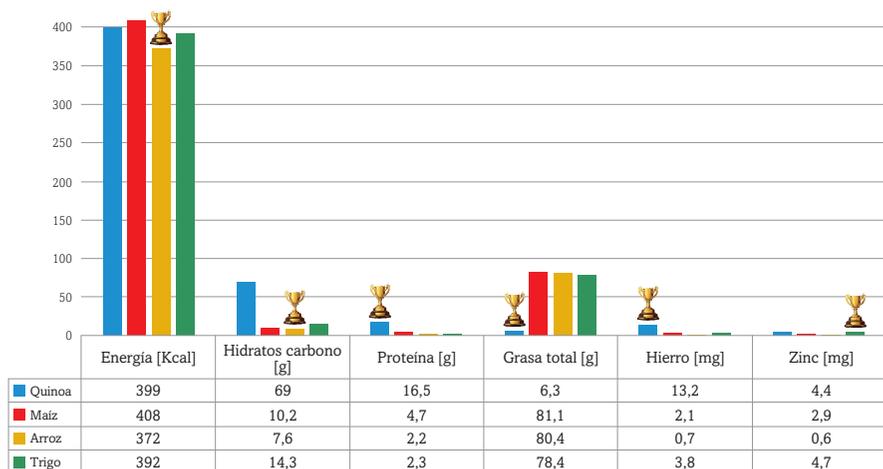


Figura 11. Propiedades nutricionales de la quinoa con gran potencial competitivo

Fuente: Idea vegana (2017).

De acuerdo con el blog publicitario Idea Vegana (2017), podemos identificar a la quinoa como un producto con una fuente de proteína, hierro y zinc que se destaca por encima de otros cereales como el maíz, el arroz y el trigo.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2023) expuso un reciente estudio propuesto por un equipo del Instituto de Tecnología de Alimentos, quienes analizaron los componentes de la quinoa y propusieron la elaboración de una bebida fermentada a base de este cereal, teniendo en cuenta que, en Argentina se ha logrado una tendencia de crecimiento a nivel global. Según dichos analistas, la quinoa, en comparación con otras leches vegetales y el uso de productos alternos como el kéfir —producto que por sus propiedades fortalece el sistema inmunológico y facilita la digestión— y levaduras y hongos tendrían un gran valor nutricional agregado. Por lo tanto,

este producto sería competencia de los yogures tradicionales o también aportarían valor agregado a los jugos frutales.

Adicionalmente, CONCINET (2021) amplió los detalles con respecto a la publicación de la primera bebida a base de quinoa, llamada BIBA; asimismo, expuso que dicho cereal cuenta con cultivos agroecológicos, desarrollados por personas de la misma región centro-oeste de San Juan, quienes cuentan con el acompañamiento tecnológico agropecuario del INTA (2021).

De tal manera, este producto está destinado a un segmento de mercado, consumidor de leche vegetal en tendencia de continuo aumento; adicionalmente, se le suma a la estrategia “Argentina contra el hambre”, proyecto que tiene como misión asegurar la calidad de la alimentación de las poblaciones vulnerables. Por lo tanto, BIBA (2021) tiene como propósito abastecer la demanda interna y, a su vez, promover la comercialización externa en el Mercosur y el resto de los países a nivel global.

Las regiones donde se ha cultivado la quinua desde hace siglos son: La Puna, o antiplano (ubicado en el oeste de la provincia de Jujuy, hacia el extremo noroeste del país) donde se encuentran productores con una capacidad productiva de hasta 3 hectáreas, sin embargo, hace alrededor de un año, el desarrollo de una nueva variedad de semilla ha permitido la extensión hacia el centro-sur del país.

Por último, Argentina, se encuentra en la posición 32 en la importación de quinua, estimaciones en ascenso desde el 2012 y 2019, año en el que la compra de este cereal sumó 1,1 millones de dólares.

Productos orgánicos con potencial de crecimiento y competitividad global. El desarrollo de los cultivos de quinua ha tenido un crecimiento potencialmente alto en países con temperaturas adecuadas para su producción y Argentina no es la excepción. La inserción de otros países, como Francia, en alianza con productores argentinos, ha permitido un impulso hacia el progreso industrial de este cereal, el cual, además de tener excelentes características alimenticias, también cuenta con una adaptación a diferentes temperaturas y, por supuesto, la variabilidad de cosecha entre este y otros cereales.

Con respecto a lo anterior, *La Nación* (2021) expuso un informe en relación con la alianza de entidades mineras de procedencia francesa con productores de pequeños cultivos de siembra de quinua en la región de la Puna Salteña, ubicada en el extremo occidental del Noro Argentino. Por lo tanto, la asociación entre integrantes de “La Kolla en los Pastos grandes salteños” y representantes de la empresa Quewar se unieron para crear un espacio de provisión para el desarrollo de productos con valor agregado y reconocimiento de calidad. Por lo tanto, la compañía Eramine Sudamérica apoyo la certificación de producción orgánica Food Safety. Dicha certificación orgánica constata a los productos clasificados como amigables y con valor agregado bioecológico que son elaborados de acuerdo con la normatividad de agricultura orgánica. De esta manera se genera una diferenciación competitiva entre las diferentes variaciones de cultivo de competencia directa.

Teniendo en cuenta, la normatividad y los parámetros establecidos para el aval, se encuentra: “Preparación del suelo con enmienda orgánica, con base de guano de origen animal (ovino y caprino y el riego proviene de las vegas y cauces naturales”. El control de dicho cultivo se lleva a cabo de manera orgánica, sin el uso de insumos químicos en el tratamiento de plaga y enfermedad.

Es importante resaltar que la quinua tiene un campo de crecimiento bastante amplio y de acuerdo con las proyecciones más recientes a nivel global se espera un crecimiento en la demanda de consumo significativa, por eso, la diferenciación en el ámbito ecológico amplía la perspectiva competitiva. En la figura 12, podemos identificar las estimaciones de crecimiento esperadas en los próximos años a nivel global.



Figura 12. Pronóstico de crecimiento global

Fuente: Mordor Intelligence (2023).

De acuerdo con las estimaciones recientemente publicadas por Mordor Intelligence (2023), plataforma de análisis de mercados y empresas, se estima que el porcentaje en la demanda de consumo de quinua en Sur América se incrementará por encima del 12,50%, en un periodo pronosticado entre 2020-2025.

Sin embargo, Perú y Bolivia cuentan con un imponente posicionamiento en cuanto a la distribución mundial, siendo Norte América principal comprador de quinua, ubicándose, en segundo lugar, Europa, le siguen Países Bajos y Alemania. La media de consumo de quinua por año está entre 2000 y 6000 toneladas anuales, siendo el país Italia, Francia, Alemania y Países Bajos con los más altos índices de consumo.

Poder de negociación de los proveedores

La escasez de soja empuja la compra a terceros. Es necesario en cuenta que Argentina se ha sido unos de los principales productores y comercializadores de soja durante muchos años, además de productos complejos, como el aceite. Sin embargo, el escenario actual no parece ser alentador. En la campaña más reciente, según relata el diario *Mayo* (2023), se habrían sembrado

16 millones de hectáreas de soya, siendo esto 100 000 hectáreas por debajo del ciclo anterior. Por lo tanto, para el 2023, se prevé un reajuste en cuanto a la exportación de sus derivados, como la harina de soya, dándoles paso a sus competidores a la sobreposición comercial. De acuerdo con las proyecciones con respecto a la comercialización externa, estaría alrededor de 17 568 millones de toneladas, margen menor, en comparación con el 2022, representado así una pérdida del 30%.

Por lo tanto, se espera que Argentina opte por importar hasta 10 millones de toneladas de soya, provenientes de Brasil y Paraguay, países que serían la alternativa principal, según relata el diario *La Nación* (2023). El decaimiento productivo que se prevé en el cierre de campaña 2023, la cual se proyectaba en 33,50 y 34,50 millones de toneladas, por lo tanto, el análisis expuesto por la BCR expone un panorama desalentador para las industrias a cargo de la elaboración de aceite, ya que, desde el ciclo anterior, las proyecciones difieren por debajo de lo esperado, teniendo en cuenta que en el cierre de ciclo de 2021-2022 fue de 44,00 millones.

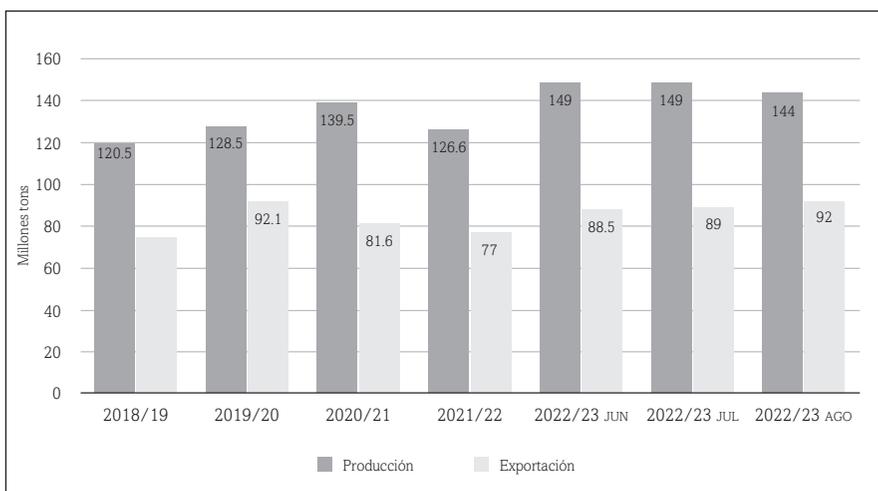


Figura 13. Producción y exportación de soya en Brasil

Fuente: de extracción Blasina y Asociados USD (2022).

Por lo tanto, otras fuentes de información, como OBT (2022), durante el cierre de campaña del 2021, en Brasil, acaparó alrededor de 86,36 millones de toneladas de soya en exportaciones; 17,85 millones de toneladas de complejos como la harina, y aceite 1,79 millones de toneladas, para un total de 136,80 millones de toneladas. Ahora bien, durante el 2022, a pesar de que el índice productivo se redujo a 125,50 millones de toneladas, la comercialización de no producto no transformado tuvo un margen de 79,58 millones de toneladas; en el caso de la harina 21,289 millones y, finalmente, el aceite 2,85 millones. Ahora bien, las proyecciones esperadas durante el año en curso están previstas en 150 millones, de las cuales se importarían 90 millones de toneladas. En cuanto a grano sin procesar, harina y aceite, 23,00 y 3,00 millones de toneladas.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario Brasileiro expuso, a través de *La Nación* (2023), el avance en la recolección de soya en Mato Grosso do Sul, que se encuentra sobre un 24% del terreno aprovechable y la cual está avanzando pujantemente y con grandes expectativas de incursión, siendo esta una región que lidera la producción de soya.

Problemática por insuficiencia de agroinsumos. Según lo expuesto por la fuente de información Infoabe (2022), importar insumos se ha tornado una problemática para el agro argentino, debido a la carencia de dólar que atraviesa el BCRA, principal Banco Argentino. De acuerdo con la línea proveedora de primera mano en insumos fitosanitarios, como el glifosato, fosfato de amonio, fungicidas, herbicidas e insecticidas. Productos que son de primera necesidad para controlar la plagas en cultivos como el trigo y la cebada, los cuales están próximos a cosechar en los meses siguientes.

De esta manera, se evidencian problemáticas por parte de corporaciones industriales a cargo del abastecimiento y control de fertilizantes y agroquímicos, como: CIAFA, CASAFE y FEDIA. En su gran mayoría, estas entidades están de acuerdo con la grave situación, por la falta de provisionamiento de dólar que es necesario para llevar a cabo la compra extranjera de insumos. Adicionalmente, se han detectado dificultades en los muelles de transporte, debido a que no se cuenta con la aprobación necesaria para ser redireccionados a las industrias agrónomas encargadas del abastecimiento correspondiente de la producción.

Por otro lado, AgrofytNews (2021) nos permite tener datos más precisos con respecto a la trazabilidad en la que se evidencia un crecimiento en la demanda externa de insumos. En el caso del fosfato diamónico, en el transcurso del 2020, año en el que la importación de dicho producto se incrementó hasta un 205 %, por encima de 109 000 toneladas, en el 2019, a 332 000 toneladas al siguiente año. De igual manera, hay que tener en cuenta, la urea, que es un fertilizante nitrogenado; la compra externa de este insumo se elevó hasta 225 000 toneladas, extraídas de país Egipto, es decir, un margen de importación de hasta 1,1 millones de toneladas durante el 2020.

A su vez, se destaca la reducción paulatina en la compra de glifosato, es decir, se pasó de 14 600 toneladas, durante el 2013, a 200 toneladas, en el 2020. Por lo tanto, se presentó una reducción que ha venido desde el 2015, 2018, y logrando mayor fuerza en el 2020.

Unión entre grandes empresas líderes transaccionales de cereales e insumos. En relación con los últimos acontecimientos en el sector agroindustrial, Infoabe (2023) expuso la integración de dos grandes empresas, una de ellas Bunge, empresa que lidera el proceso de transformación de cereales, además, de ser uno de los mayores proveedores de insumos y fertilizantes a nivel global; la cual cuenta con su sede principal en Saint Louis, Missouri (Estados Unidos), contando con un equipo de trabajo de hasta 23 000 colaboradores articulados en más de 300 sedes, las cuales están distribuidas en más de 40 países. De manera que, recientemente, anunció la integración con la empresa Viterra, entidad que opera en el sector de infraestructura agrícola, siendo un intermediario entre el productor y el consumidor. Actualmente, tiene locación principal en Canadá y, a su vez, cuenta con 17 500 colaboradores y sedes en 37 países.

Según fuentes, como Infocampo (2023), dicho acuerdo permitiría a los representantes accionistas de Viterra obtener aproximadamente \$ 65,6 millones de dólares de acciones y \$ 2000 millones dólares en efectivo. Por lo tanto, este acuerdo se concluiría en \$ 8200 millones de dólares, a lo que se le suma que Bunge asumirá \$ 9800 millones de dólares de la deuda de Viterra.

Algunos de los países donde estas dos grandes empresas desarrollan sus principales operaciones son Argentina y Brasil, sin embargo, en el último

cierre de campaña (2022), Vitterra fue la firma con más declaración de venta externa (DJVE) distribuyendo desde Argentina, aproximadamente 12,32 millones de toneladas lo cual equivale al 15%-100%; por su parte, Bunge distribuyó desde Argentina 6,2 millones de toneladas, contando cereales aún sin encausar y 2,8 millones de toneladas entre harina y aceite.

Por lo tanto, en la siguiente tabla comparativa, expuesta en Bolsa de Cereales del Rosario (2023), podemos observar el total de ventas declaradas de acuerdo con el tipo de grano, como lo es: poroto de soja, maíz, cebada forrajera, girasol y arroz; entre los productos derivados o “complejos” están: complejo de soja, trigo pan, complejo cebado, aceite de girasol, complejo de sorgo y complejo de arroz para cada una de las firmas, individualmente y el consolidado entre ambas.

Tabla 15. Consolidado de ventas declaradas (Bunge y Vitterra)

Distribución de DJVR por complejo y producto de Bunge y Vitterra en el año 2022 ©BCRmercados en base a SAGyP			
Complejo	Bunge	Vitterra	Bunge + Vitterra
<i>Complejo Soja</i>	3.317.894,0	8.507.031,4	11.824.925,4
Aceite de soja	175.802,0	1.497.466,4	1.673.268,4
Poroto	435.100,0	477.760,0	912.860,0
Subproductos de soja	2.706.992,0	6.531.805,0	9.238.797,0
<i>Complejo Maicero</i>	2.053.004,0	2.065.000,0	4.118.004,0
Maíz	2.053.004,0	2.065.000,0	4.118.004,0
<i>Complejo Triguero</i>	1.850.000,0	716.732,0	2.566.732,0
Trigo pan	1.850.000,0	716.732,0	2.566.732,0
<i>Complejo Cebada</i>	187.110,0	382.000,0	569.110,0
Cebada forrajera	187.110,0	382.000,0	569.110,0
<i>Complejo Girasol</i>	142.124,0	581.256,0	723.380,0
Aceite de girasol	73.284,0	301.456,0	374.740,0
Subproductos de girasol	68.840,0	279.800,0	348.640,0
<i>Complejo Sorgo</i>	-	76.000,0	76.000,0
Sorgo	-	76.000,0	76.000,0
<i>Complejo Arrocero</i>	3.615,6	-	3.615,6
Arroz	3.615,6	-	3.615,6
Total general	7.553.747,6	12.328.019,4	19.881.767,0

Fuente: Bolsa de Comercio del Rosario (2023).

Por lo tanto, la Bolsa de Cereales del Rosario (2023), considerando la producción de estas dos empresas durante la campaña 2022, es posible destacar que Viterra tuvo un rendimiento de 12,3 millones de toneladas exportadas, mientras que Bunge 7,5 millones de toneladas.

Al entrar en detalle en las fortalezas individuales de algunos de los productos de cada firma, podemos destacar que durante la comercialización de soya fue de 8,5 millones de toneladas. Con respecto al trigo, Bunge tuvo un rendimiento de 2,6 millones de toneladas. En el caso del maíz, ambas empresas atinaron ventas alrededor de 2 millones de toneladas.

Poder de negociación de los clientes

Acuerdo transaccional de divisas entre China y Argentina. Considerando que China es uno de los potenciales países importadores de cereales argentinos, tales como la cebada y el trigo y teniendo en cuenta la rivalidad que existe entre el país asiático y Estados Unidos, pero, sobre todo, por la importancia que tiene la circulación de dólares en Argentina. Según *El País* (2023), en el último encuentro que sostuvieron el país asiático y Argentina, entre los temas tratados fueron la alianza que permitiría la recuperación de la economía, tras las pérdidas productivas que ha tenido Argentina debido a las fuertes sequías. De manera que, el acuerdo sería el intercambio de moneda, equivalente a 130 000 millones de yuanes, lo cual en dólares sería 18 300 millones, con el propósito de ser duplicados durante tres años, junto con otros 35 000 millones de yuanes, que en dólares serían 5000 millones, ya pactados anteriormente.

Por lo tanto, se espera que al tener este respaldo sea posible sobreponerse ante la presión desvalorizadora que enfrenta el mercado cambiario argentino, el cual enfrenta diversos cambios y condicionamiento de acceso. Esto le permitirá al país expandir sus reservas de moneda extranjera en el Banco Central Argentino.

Por su parte, China tendría como propósito principal mejorar la posición de su moneda nacional, en el trueque internacional y “ganarle terreno al dólar”. Dicho acuerdo implicaría que intercambio de divisas, en términos de importaciones, entre ambos países será en yuanes.

Alianzas comerciales y transaccionales entre Israel y Argentina. Entre las más recientes noticias publicadas por Infoabe (2022) sobre los acuerdos que lleva a cabo Argentina con Israel, se puede ver que Argentina le exporta a este país un 90% de productos agrícolas y agro ganaderos. Israel, por su parte, le provee a Argentina: productos químicos, es decir, alrededor de un 35% de plástico, caucho y maquinaria, así como productos con fines de agro ganadería, con un 24%. Por lo tanto, para tener un panorama sobre las ventas que se generan entre países, en el caso de Argentina, durante la campaña de 2021 fueron: 366,4 millones de dólares, ascendiendo a 401,5 millones de dólares en la campaña del 2022. En cuanto a la importación de bienes y servicios, en los últimos 2 años estuvo en 152 millones de dólares y 193,9 millones de dólares.

Adicionalmente, Israel tiene como fin intercambiar servicios relacionados con la ciberseguridad, IA y la implementación del razonamiento eficiente de los recursos hídricos, sistema en el cual Israel cuenta con vasta experiencia si consideramos las condiciones climáticas y atmosféricas de medio oriente. De manera que, las relaciones comerciales entre estos dos países establecerían un complemento dinámico, ya que ambos cuentan con los recursos para generar resultados interesantes, siendo Israel uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo.

Por otra parte, la UNESCO relató que, durante el 2020 el capital destinado a dicho sector fue alrededor del 5,44% del PBI, además de contar con amplio rubro agro tecnológico en la aplicación de tecnología para el desarrollo de alimentos a nivel global. Argentina, por su parte cuenta con los recursos naturales necesarios para proveer alimentos a una población de aproximadamente 400 millones a nivel global, además de ser considerado como “el granero del mundo”, ya que cuenta con 29 terminales portuarias, situadas en Gran Rosario, región que se considera una de las más dinámicas a nivel global, distribuyendo gran variabilidad de granos, complejo de aceite, biodiésel entre otros productos derivados.

Para tener un panorama con respecto a la comercialización entre países y los productos con mayores demandas, a continuación podemos visualizar una comparación en cuanto a la importación y la exportación durante el 2021 (OEC, 2021).

Para el cierre de campaña del 2021, la comercialización externa ascendió a 254 millones de dólares hacia el país israelí, dentro de los cuales podemos observar la carne bovina (conservando la cadena de frío en congelación), \$ 157 millones; carne bovina sin congelar, \$ 50,9 millones; frutas y nueces entre otras procesadas, \$ 9,91 millones. Por lo tanto, la exportación desde Argentina hacia Israel se ha mantenido en crecimiento desde 1995 con un porcentaje del 5,39% y 254 millones de USD en el 2021.

En el caso de Israel, las ventas comerciales hacia Argentina durante el 2021 fueron de \$ 152 millones de dólares, dentro de los cuales encontramos insumos como pesticidas por \$ 32,4 millones de dólares, polímeros de etileno, por \$ 19,2 millones de dólares, y elementos para uso médico por \$ 7,85 millones de dólares. Por lo tanto, las ventas comerciales destinadas a Argentina han mantenido la tendencia al incremento anual sobre el 2,67%, desde 1995 con 76,6 millones de dólares ascendiendo a \$ 152 millones de dólares, en el 2021.

Análisis de resultados y discusión

Tener la oportunidad de emerger en el sector de agronegocios argentino desde una perspectiva más amplia, como lo es el macro y microentorno ha permitido entender, en términos informativos, y presenciar, de manera vivencial, la razón de que a Argentina se le conozca como “potencia agrícola y cultural”. Este es un país con una amplia riqueza natural, condiciones climáticas variadas y, sobre todo, el proveedor de cereales con mayor demanda actualmente a nivel mundial. Por consiguiente, en la figura que se presentará a continuación nos permite identificar que la concentración económica del país gira en torno al sector agrícola a gran escala.

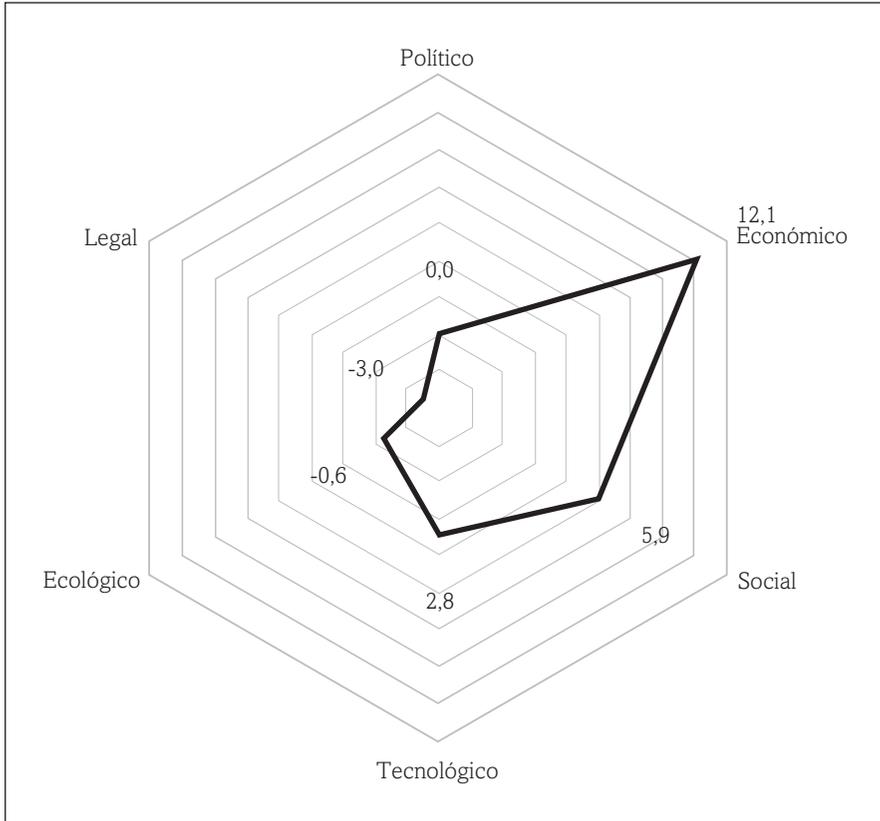


Figura 14. Resultados PESTEL

Fuente: elaboración propia a partir de los hallazgos.

Nos encontramos con un panorama en el que, a nivel económico, existe una dimensión ponderada del 12,1%, siendo este un sector con gran influencia en la cadena de valor que genera sustento a la población a nivel nacional y, a su vez, a tener la capacidad de exportar productos y subproductos derivados de los principales cinco cereales, más conocidos como *commodities*, entre ellos coaccionándose para equilibrar la rotación de suelos de acuerdo con la temporada, siendo este el caso de la cebada y el trigo. La comercialización externa de dichos cereales promueve el ingreso de divisas al país, en especial, de dólares, moneda que se ha posicionado y de la que se evidencia una alta circulación, como origen de diferentes

categorías, en especial dólar *blue*, lo que ha generado una contraproducente desvalorización de la moneda local, peso argentino.

Con respecto a la infraestructura, este país cuenta con la capacidad instalada de terminales portuarias, alrededor de 27, ubicadas en puntos estratégicos del país, las cuales se mencionan con regularidad en el contenido del documento. Por lo tanto, es de considerarse que la participación socioeconómica se ubique en una ponderación positiva 5,9 en cuanto a la gráfica de resultados, siendo un equivalente del 50%, en comparación con el anterior. Por lo tanto, gran parte de la actividad económica del país se encuentra involucrada en el ámbito agrícola, teniendo en cuenta que de este sector se benefician, directa o indirectamente, quienes ejercen labores relacionadas. A pesar de que las condiciones laborales de informalidad de empleo se ubican en un margen del 66%-100% de ocupación laboral en país, con un equivalente de 3 716 317, con tendencia al incremento anual.

Sin embargo, la contribución gubernamental en dicho sector es desalentadora, ubicándose así en nuestra figura de resultados con un -0,3%, especialmente, cuando nos referimos a temas tributarios, ya que, según fue posible evidenciar, el porcentaje retenido es incluso más alto que el sector inmobiliario. Ahora bien, existen proyectos que promueven la continua adecuación tecnológica de herramientas que permitan la ejecución estandarizada de procesos logísticos, los cuales están a la mano de grandes empresas de procedencia externa; por eso, en la figura ocupa un porcentaje de ponderación de 2,8 de relevancia.

Teniendo en cuenta las temporadas ambientales tan marcadas, entre ellas la temporada de verano, que ha permeado la temperatura necesaria para el óptimo desarrollo de los cultivos, conllevando así la modificación genética y el uso de insumos que erradiquen las plagas. Por otro lado, tenemos el análisis a nivel microentorno con un panorama que deriva hacia las negociaciones y la competitividad que existe con otros países.

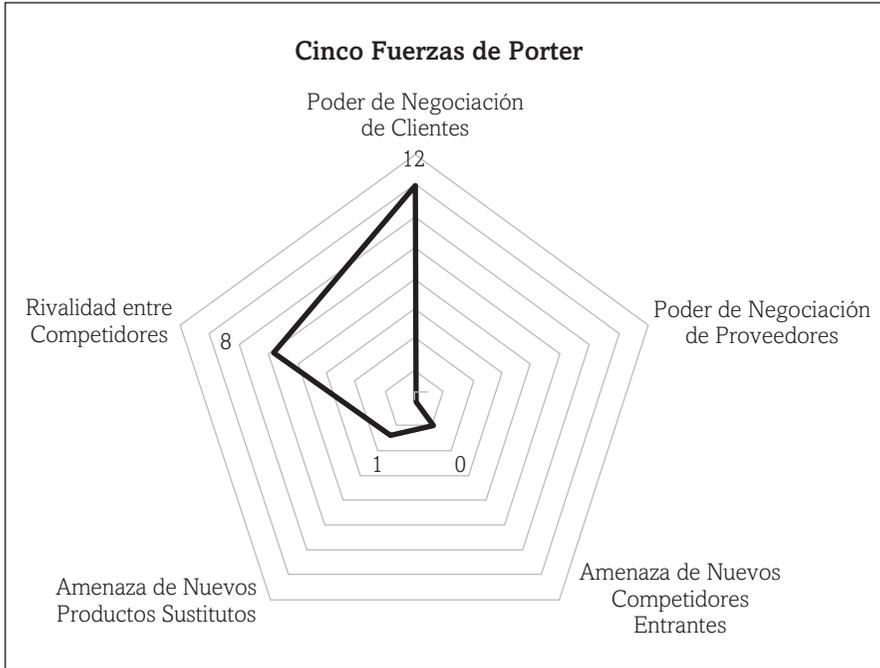


Figura 15. Resultados PORTER

Fuente: elaboración propia a partir de los hallazgos.

Con respecto a los resultados del análisis del microentorno en el cual las relaciones entre países representan un margen positivo ponderado de 12 de participación relevante, identificando así que la influencia que tiene la nación en cuanto a la venta externa tiene una posición demandante y con una amplia diversidad de productos y capacidad para producirlos, pero, sobre todo, podemos destacar que la posibilidad de que existan nuevos competidores es muy baja. Siendo así, es posible interpretar que la extensa trayectoria marque un estándar de calidad diferenciador ante sus competidores, factor que apuntala un índice de ponderación del 8%.

Por otro lado, uno de los puntos favorables que tiene el país en cuanto a las relaciones diplomáticas con otras naciones, se debe a que las más grandes empresas agroindustriales privadas se han posicionado y asociado entre ellas en el país, en consecuencia, se logrado un crecimiento exponencial bastante

significativo, además de que posteriormente a los conflictos que surgieron entre países como China versus Australia y Rusia versus Ucrania, se han generado vínculos y acuerdos transaccionales, en especial con China, con los que se alcanzó participación en el abastecimiento de países europeos.

En cuanto a los convenios o alianzas entre los países destacados con mayor detalle anteriormente, estos han ampliado la perspectiva hacia la mejora de procesos de innovación tecnológica, factor complementario al análisis macro, propuesto en el análisis gráfico anterior. También se les atribuyen las dinámicas de distribución subyacentes y complementarias para los procesos que incurren en el ámbito competitivo. Adicionalmente, cabe resaltar que los productos sustitutos o derivados, como lo es el caso de la quinua, otro cereal que produce Argentina, aunque no a gran escala, pero con potencial de crecimiento, debido al reconocimiento de sus propiedades nutricionales y la propuesta de valor agregado, si consideramos bebidas fermentadas a base de este e insumos ecológicos, los cuales ya cuentan con la certificación de organismos internacionales como Food Safety. Importante considerar que la cabida de interacción de estos sustitutos surge a raíz de los cambios de tendencia de consumo externos, como también lo son a nivel nacional.

Conclusiones y recomendaciones

A modo de conclusión, quisiera hacer énfasis en la capacidad de incursión y potencial que tiene el sector agroindustrial en el desarrollo socioeconómico de Argentina, si lograrse una mayor inserción de tecnología agrícola y la participación de los organismos de control gubernamentales que interactuasen entre sí; así como, si se direcciona la ruta hacia las próximas campañas productivas. Por supuesto, es necesario que se aplique la diversificación de productos y puesta en marcha de proyectos propuestos que mitiguen la deuda externa en cuanto a la moneda comercial. Adicionalmente, a nivel político, debe considerarse la implementación de programas de apoyo a pequeños y medianos productores, que posteriormente contribuirían a la generación de más empleo y demanda de productos. Todo lo expuesto, inminentemente, mejoraría las condiciones sociales y tendrían mayor impacto.

Desde mi perspectiva, las inversiones que logren implementarse en el desarrollo del sector agrario, tanto desde un panorama 360, como en una prospectiva a futuro, tendrán grandes beneficios para la nación, así como para los países que se le sumen. Por lo tanto, es importante generar una conciencia colectiva, en cuanto al valor y la importancia que tiene el campo para la alimentación y la subsistencia de la humanidad, en general. Por mi parte, ha sido una gran experiencia hacer parte de esta investigación, espero los aportes aquí expuestos sean de impacto y valor.

Referencias

- 3TRES3. (2022, 14 de diciembre). *Maíz y soya: Proyecciones para la campaña 2022/2023 USDA —diciembre 2022*. https://www.3tres3.com/latam/ultima-hora/maiz-y-soya-proyecciones-para-la-campana-2022-2023-usda_14731/
- Agro empresario. (2023, 17 de julio). *La Argentina que produce quinua*. <https://agroempresario.com/publicacion/24547/la-argentina-que-produce-quinua/>
- Agrofy News. (2023, 10 de enero). *El agro aportó casi us\$ 10 000 millones en retenciones durante 2022 y sumó dos de cada tres dólares de exportaciones*. <https://news.agrofy.com.ar/noticia/203218/agro-aporto-casi-us-10000-millones-retenciones-durante-2022-y-sumo-dos-cada-tres>
- Agrofy News. (2021, 11 de marzo). *Insumos para soja, trigo y maíz: qué pasó con los precios durante el último año*. <https://news.agrofy.com.ar/noticia/192556/insumos-soja-trigo-y-maiz-que-paso-precios-durante-ultimo-ano>
- Agrofy News Financiero. (2019, 22 de octubre). *El campo como fuente de empleo: estiman que genera 5,5 millones de puestos de trabajo*. <https://news.agrofy.com.ar/noticia/183676/campo-como-fuente-empleo-estiman-que-genera-55-millones-puestos-trabajo>
- Agrositio. (2020, 6 de octubre). *El 22 % del empleo nacional viene de la agroindustria*. <https://www.agrositio.com.ar/noticia/212939-el-22-del-empleo-nacional-viene-de-la-agroindustria>

- Agrositio. (2022, 18 de enero). ¿En qué situación está la cebada? <https://www.agrositio.com.ar/noticia/220955-en-que-situacion-esta-la-cebada>
- Argentina e Israel tienen la llave para alimentar al mundo. *Infoabe* (28 de noviembre del 2022). <https://www.infobae.com/opinion/2022/11/28/argentina-e-israel-tienen-la-llave-para-alimentar-al-mundo/>
- BIBA. (2021, 28 de junio). *Leche de quinoa BIBA 1 lt - hecha 100% con quinoa agroecológica*. <https://www.ifeelgood.com.ar/articulo/1159-leche-de-quinoa-original-biba-1lt.html>
- Bolsa de Cereales. (2022, 18 de enero). *Cierre de campaña: récord de producción para el trigo 2021/22. ¿Cuál será su aporte para la economía?* <https://www.bolsadecereales.com/post-26>
- Bolsa de Cereales del Rosario. (2023, 13 de junio). ¿Qué empresas lideraron el ranking de exportadores en 2022? <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/que-empresas>
- Bolsa de Comercio del Rosario. (2022, 26 de agosto). *Cargill, COFCO y Bunge lideran las ventas al exterior en la campaña 2021/22*. <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/cargill-cofco>
- Bolsa de Comercio del Rosario. (2022, 18 de febrero). En el 2021 Argentina embarcó el mayor volumen de granos en la historia. <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/en-el-2021>
- Bolsa de Comercio del Rosario. (2022, 5 de septiembre). *La campaña 2022/23 podría dejar como saldo un récord de us\$ 42 300 millones por exportación de los principales granos y derivados*. <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/la-campana-2>
- Bolsa de Comercio del Rosario. (2022, 18 de febrero). *En el 2021 Argentina embarcó el mayor volumen de granos en la historia*. <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/en-el-2021>
- Caen los rindes de trigo y cebada por el aumento de la temperatura. *Sobre la Tierra* (15 de mayo del 2018). <http://sobrelatierra.agro.uba.ar/caen-los-rindes-del-trigo-y-la-cebada-por-el-aumento-de-la-temperatura/>

- Caerá la producción, el comercio y el consumo mundial de cereales en los próximos meses, según la FAO. *Interempresas*. (10 de diciembre del 2020). <https://www.interempresas.net/Grandes-cultivos/Articulos/405838-Caera-produccion-comercio-y-consumo-mundial-de-cereales-en-proximos-meses-segun-FAO.html>
- Cebada Cervecera. (2021, 18 de febrero). *Exportaciones Argentinas de Cebada Forrajera (2020)*. <https://cebadacervecera.com.ar/exportaciones-argentinas-de-cebada-forrajera-2020/>
- Cebada Cervecera. (2022, 21 de enero). *Cebada: Argentina y Australia serán los grandes proveedores del semestre*. <https://cebadacervecera.com.ar/cebada-argentina-y-australia-seran-los-grandes-proveedores-del-semestre/>
- Cebada Cervecera. (2022, 14 de febrero). *Cebada: principales destinos de las exportaciones argentinas en 2021*. <https://cebadacervecera.com.ar/cebada-principales-destinos-de-las-exportaciones-argentinas-en-2021/>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)-Naciones Unidas. (2021, 12 de noviembre). *Participación de las mujeres en el sector agrícola y agroalimentario*. https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/presentacion_agg_dag-cepal_cumbre_cafe_121121.pdf
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). (2021, 28 de junio). *Lanzamiento del primer alimento bebible a base de quinoa en el mercado argentino*. <https://www.conicet.gov.ar/lanzamiento-del-primer-alimento-bebible-a-base-de-quinoa-en-el-mercado-argentino/>
- Consultor salud. (2022). *Propuestas del presidente electo Gustavo Petro para el sector salud*. Obtenido de <https://consultorsalud.com/eleccionesensalud-gustavo-petro/>
- China lanza un salvavidas económico a Argentina a cinco meses de las elecciones. *El País* (23 de junio del 2023). <https://elpais.com/argentina/2023-06-02/china-lanza-un-salvavidas-economico-a-argentina-a-cinco-meses-de-las-elecciones.html>
- Colombia empeoró y ahora es el tercer país de la OCDE con mayor tasa de desempleo. *La República* (15 de marzo del 2023). <https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-empeoro-y-ahora-es-el-tercer-pais-de-la-ocde-con-mayor-tasa-de-desempleo-3568536>
- Con una capacidad ociosa próxima al 60%, la industria aceitera elevará su dependencia de la soja importada. *La Nación* (1 de marzo del 2023).

- <https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/con-una-capacidad-ociosa-proxima-al-60-la-industria-aceitera-eleva-una-dependencia-de-la-soja-nid01032023/>
- Cuéllar, A. (2023, 7 de abril). Soja Argentina: la peor campaña en dos décadas. *Redacción Mayo*. <https://www.redaccionmayo.com.ar/economias/soja-argentina-peor-campana-dos-decadas-n12421>
- El Economista (31 de marzo del 2022). *A falta de trigo: harina de almendras, avena o quinoa*. <https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11696402/03/22/A-falta-de-trigo-harina-de-almendras-avena-o-quinoa.html>
- El Perfil (5 de octubre del 2021). *El cultivo y el consumo de quinoa ganan más espacio en la Argentina*. <https://www.perfil.com/noticias/agro/el-cultivo-de-quinoa-gana-mas-espacio-en-la-argentina.phtml>
- Fusión de gigantes que operan en la Argentina: Bunge compró a Vitterra por USD 8200 millones. *Infoabe* (13 de junio del 2023). <https://www.infobae.com/economia/campo/2023/06/13/fusion-de-gigantes-que-operan-en-la-argentina-bunge-compro-a-vitterra-por-usd-8200-millones/>
- Idea Vegana. (2017, 16 de julio). *La quinoa: qué es, propiedades y beneficios de este superalimento*. <https://ideavegana.com/quinoa-que-es-propiedades-superalimento/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). (2022, agosto). Índices de precios y cantidades del comercio exterior. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipcext_08_22B2FD22A73B.pdf
- Infobae (14 de marzo del 2023) *La OCDE reveló los datos de desempleo: qué lugar ocupó Colombia*. <https://www.infobae.com/colombia/2023/03/14/la-ocde-revelo-los-datos-de-desempleo-que-lugar-ocupo-colombia/#:~:text=De%20igual%20manera%2C%20el%20n%C3%BAmero,9%25%20en%20enero%20de%202023>
- Infobae (31 de agosto del 2022). *Más problemas para el campo: por las trabas para importar faltan productos para el control de enfermedades de los cultivos*. <https://www.infobae.com/economia/campo/2022/08/31/mas-problemas-para-el-campo-por-las-trabas-para-importar-faltan-productos-para-el-control-de-enfermedades-de-los-cultivos/>
- Infobae Economía Tributaria (25 de julio del 2021). *Los números del agro: cuánto le queda al productor por una hectárea de maíz y soja en Buenos Aires y cuánto se lleva el Estado*. <https://www.infobae.com/economia/2021/07/25/>

- los-numeros-del-agro-cuanto-le-queda-al-productor-por-una-hectarea-de-maiz-y-soja-en-buenos-aires-y-cuanto-se-lleva-el-estado/
Infobae (8 de marzo del 2020). *Retenciones: la Argentina está entre los países del mundo que más presiona fiscalmente al campo y más desalienta las exportaciones*. <https://www.infobae.com/economia/2020/03/08/retenciones-la-argentina-esta-entre-los-paises-del-mundo-que-mas-presiona-fiscalmente-al-campo-y-mas-desalienta-las-exportaciones/>
- Infobae (23 de octubre del 2022). Massa lanzará el martes un plan de incentivos para pequeños y medianos productores de soja y maíz. <https://www.infobae.com/economia/campo/2022/10/23/massa-lanzara-el-martes-un-plan-de-incentivos-para-pequenos-y-medianos-productores-de-soja-y-maiz/>
- Infobae (7 de diciembre del 2022). *Sequía: las pérdidas en trigo ya equivalen al 0,6% del PBI e implican unos USD 4000 millones menos de exportaciones*. <https://www.infobae.com/economia/campo/2022/12/07/sequia-las-perdidas-en-trigo-ya-equivalen-al-06-del-pbi-e-implican-unos-usd-4000-millones-menos-de-exportaciones/>
- Infocampo. (2023, 23 de junio). *¿Cómo impactará en Argentina? Bunge compró Viterra y se potencia como otro gigante global del agro*. <https://www.infocampo.com.ar/como-impactara-en-argentina-bunge-compro-viterra-y-se-potencia-como-otro-gigante-global-del-agro/>
- Informes Sectorial. (2021, 17 de diciembre). Colombia —Informe Sector Farmacéutico—. https://www-emis-com.loginbiblio.poligran.edu.co/php/search/docpdf?pc=CO&sv=EMIS&doc_id=739116788&numresult=2&search_log_id=43146681-f447-4cc9-8f28-c5112c956cc3&search_log_event_id=c21d57e8-211a-40de-a7a3-671c50254927
- INTA Informa. (2021, 20 de abril). *v* <https://intainforma.inta.gob.ar/la-cebada-argentina-se-posiciona-en-el-mercado-mundial/#:~:text=%E2%80%9CEn%20nuestro%20pa%C3%ADs%2C%20el%20total,mercado%20forrajero%E2%80%9D%2C%20destac%C3%B3%20Gim%C3%A9nez>
- Jaimés, C. M. (2023, 1 de enero). *Año nuevo, precios nuevos: colombianos pagarán más por varios productos y servicios en 2023*. RCN Radio. <https://www.rcnradio.com/economia/ano-nuevo-precios-nuevos-colombianos-pagaran-mas-por-varios-productos-y-servicios-en-2023>

- La Nación (23 de mayo del 2021). *Productores de la puna salteña logran la certificación orgánica para su quinoa*. <https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/regionales/productores-de-la-puna-saltena-logran-la-certificacion-organica-para-su-quinoa-nid23052021/>
- Linkedin. (2023, 17 de enero). Farmer selling cebada en Argentina / Balance Global / Conflicto China - Australia. <https://es.linkedin.com/pulse/farmer-selling-cebada-en-argentina-balance-global-conflicto-ba-qu%C3%A9?trk=pulse-article>
- Ministerio de agricultura, Ganadería y pesca. (2021, 22 de noviembre). *El desarrollo rural desde el enfoque de género*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_desarrollo_rural_desde_el_enfoque_de_genero.pdf
- Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca. (2022, 22 de febrero). *Sistema de información simplificada agrícola (cebada)*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inase_if_sisa_cebada_2021_2022.pdf
- Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca. (2023, 6 de marzo). *Bebida fermentada de quinua, un alimento funcional con valor agregado*. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/bebida-fermentada-de-quinua-un-alimento-funcional-con-valor-agregado>
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2023, 10 de febrero). *Molienda de cebada y exportaciones de malta récords históricos durante 2022*. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/molienda-de-cebada-y-exportaciones-de-malta-records-historicos-durante-2022>
- Ministerio de Desarrollo Productivo Argentina. (2022, 17 de julio). *El potencial del Agro 4.0*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/04/28_-_agtech_-_argentina_productiva_2030.pdf
- Ministerio de Economía. (2022, 22 de septiembre). *Evalúan el impacto del cambio climático en cebada y trigo*. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/evaluan-el-impacto-del-cambio-climatico-en-cebada-y-trigo>
- Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. (2023, 27 de marzo). *Brechas de género en la ruralidad: las mujeres y LGBTI+ dedican más horas en tareas de cuidado que los varones*. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/brechas-de-genero-en-la-ruralidad-las-mujeres-y-lgbti-dedican-mas-horas-en-tareas-de>

- Minsalud. (2022, 8 de marzo). *Un cambio regulatorio que favorecerá la disponibilidad de medicamentos*. <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Un-cambio-regulatorio-que-favorecera-la-disponibilidad-de-medicamentos-.aspx>
- Mordor Intelligence. (2023). *Mercado de semillas de quinua de América del Sur: crecimiento, tendencias, impacto de Covid-19 y pronósticos (2023-2028)*. <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/south-america-quinoa-seeds-market>
- OBT. (2022, 22 de agosto). *USDA recortó en cinco millones de toneladas la proyección de producción de soja de Brasil*. <https://www.obt.com.uy/noticia/982575>
- Observatorio de Complejidad Económica (OEC). (2021). *Comercio bilateral por productos*. <https://oec.world/es/profile/bilateral-country/arg/partner/isr>
- Organización de Naciones Unidas (ONU). (2023, 5 de mayo). *Situación alimentaria mundial*. <https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/es/>
- Pregon Agropecuario. (2020, 19 de junio). *¿Qué se proyecta para la oferta y demanda global de cebada en la campaña 2020/21?* <https://www.pregonagropecuario.com/cat.php?txt=15093>
- Statista (6 de febrero del 2023). *Los 10 principales países importadores de quinua en el mundo en 2021*. <https://es.statista.com/estadisticas/1128029/principales-paises-importadores-de-quinua-en-el-mundo/>

Conclusiones

Después de realizar el encuentro de diversos trabajos en este libro, se concluye que, es de suma importancia la ejecución de eventos como este, en los que la participación del estudiante y el docente en la creación de conocimiento corresponden a soluciones, basados en diversos temas de interés empresarial y para la sociedad. En tal sentido, cada trabajo, hace aportes relevantes, por lo tanto, se pueden decir que, actualmente, no se está cumpliendo con los indicadores de cobertura que exige el ministerio de salud a través de la EPS y esto es un punto grave, ya que es un factor que puede desencadenar en la exclusión de la IPS de la red de salud del distrito de Buenaventura; de esta manera, el Grupo Primar IPS debe realizar una mejor prestación en los servicios de salud dentro y fuera de su institución.

Asimismo, se obtuvo que empresas como Conducari's genera un gran aporte al ambiente y a la sociedad, capacitando conductores conscientes de su cuidado y manejo eficiente con los beneficios que conlleva aplicar técnicas de eco conducción; lo anterior la ubica como una empresa pionera y destacada en el sector. Por otro lado, en el estudio de otra organización se recomienda ajustar un poco la narrativa de la marca, hacerla en un lenguaje más simple y fácil de contar, que permita un acercamiento más fluido, especialmente, con clientes y usuarios nuevos, lo que aporta en la manera como las empresas pueden estar más cerca de su público de interés. En consecuencia, puede evidenciarse que, a través de estos trabajos de investigación y estudio se logra aportar recomendaciones y evidencias que sirven como patrón para otras organizaciones, así como implementar las soluciones que se ofrecen, de acuerdo con las necesidades de cada empresa.

Este libro se terminó de editar y publicar
en el mes de agosto de 2024 por el
Politécnico Grancolombiano,
en la ciudad de Bogotá, D. C., Colombia