



**CONFEDERACIONES
RURALES
ARGENTINAS**



LA ENTIDAD RURAL
MÁS FEDERAL DEL PAÍS

14 CONFEDERACIONES

300 RURALES

**100.000
PRODUCTORES**



www.cra.org.ar

CICLO MENSUAL DE CONFERENCIAS

De la Tierra



a la Mesa



CONFEDERACIONES
RURALES
ARGENTINAS

HOJA DE RUTA:

-PRODUCTOS A ANALIZAR:

***CARNE AVIAR**



*** CEBOLLA**



***YERBA**



***ARROZ**



*** ACEITE DE GIRASOL**



-Adicional:

- Acuerdos de Precios (aceite)
- Poder Adquisitivo: evolución productor y comprador

Fuentes de Información

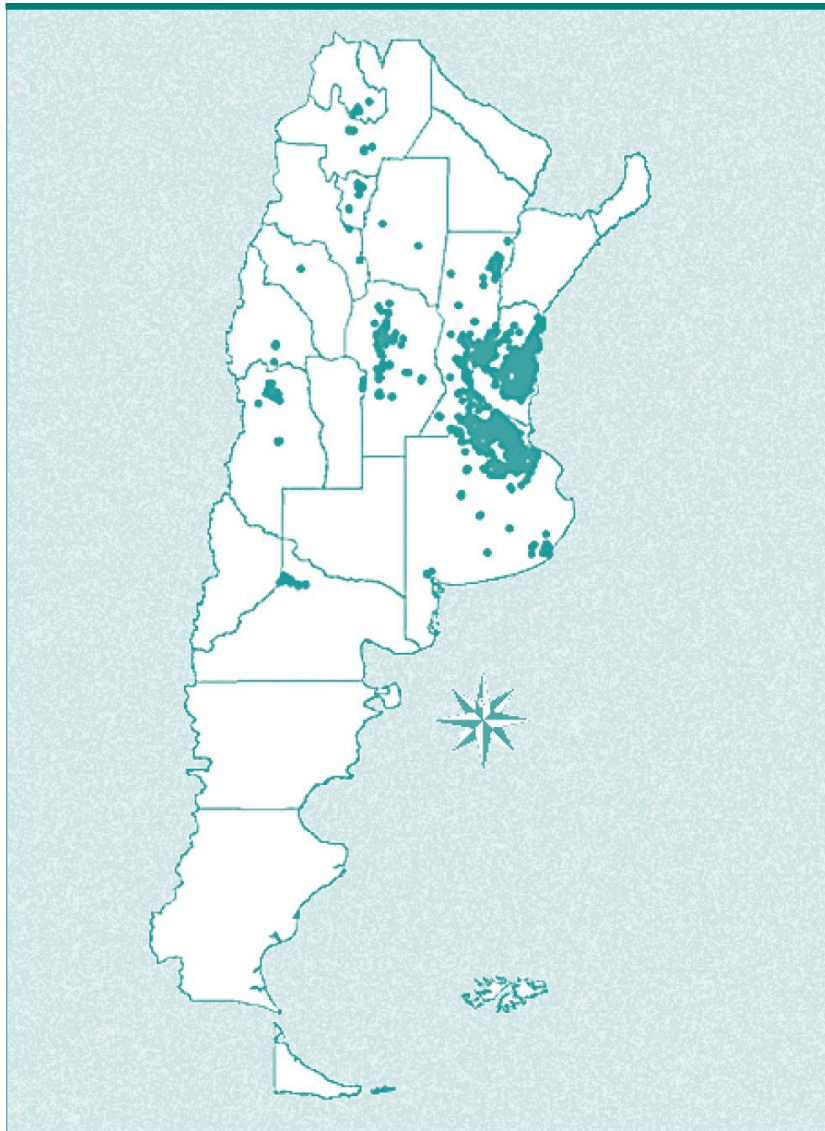
Fuentes de Información Utilizadas y Metodología

- Asociaciones de Consumidores
- 4 Cadenas de Supermercados
- IDR
- Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía
- Mercado Central de Buenos Aires
- Fuentes Privadas: Productores, Verdulerías, Carnicerías y Corredores
- Asociación Argentina de Horticultura
- USDA – Departamento de Agricultura de Estados Unidos
- Oil World
- Precios al Consumidor: Relevados para Capital Federal
- Metodología: Relevamiento de Precios Mensuales

CARNE AVIAR



► DISTRIBUCIÓN DE GRANJAS DE PRODUCCIÓN DE POLLOS PARRILLEROS - 2010



Fuente: Área Avícola. Dirección de Ovinos, Porcinos, Aves de Granja y Pequeños Rumiantes con datos de SENASA.

Indicadores 2011

	2011
Faena Total - Cabezas	683 Millones
Producción (Tn)	1,77 Millones
Importaciones (Tn)	23.000
Exportación (Tn)	221.000
Consumo aparente (Tn)	1,5 Millones
Consumo por habitante (Kg/Habitante)	38,7

Distribución provincial - 2010

	2010
Entre Ríos	47%
Buenos Aires	35%
Santa Fe	7%
Córdoba	4%
Mendoza	3%
Otros	2%

CARNE AVIAR



Ficha Técnica

Zona de referencia: provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.

Argentina es el **séptimo exportador** y **octavo productor** a nivel mundial.

- Edad de faena: entre 48 y 51 días.
- Peso promedio de faena: 2,8 Kg.
- Rinde estimado – pollo faenado: 85%:

Costos orientativos

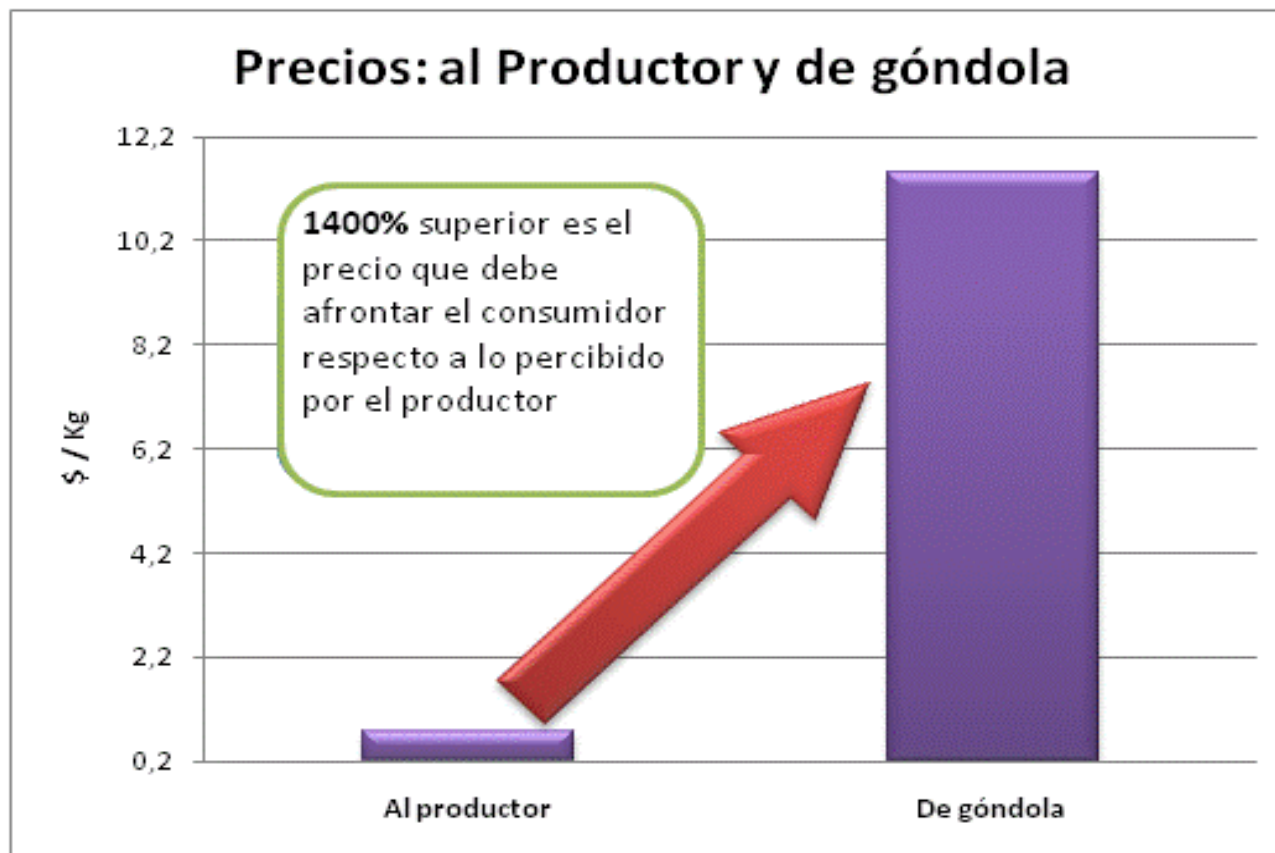
- Costo de Crianza estimado:

Provincia	\$/Pollo	\$/Kg
Buenos Aires	1,62	0,58
Entre Ríos	1,44	0,51

CARNE AVIAR



POLLO ENTERO, POR KG.



Producto	P al productor \$ (Kg vivo)	P al productor \$ (Kg al Rinde)	P al consumidor \$
Pollo entero x 1Kg	\$ 0,68	\$ 0,76	\$ 11,5

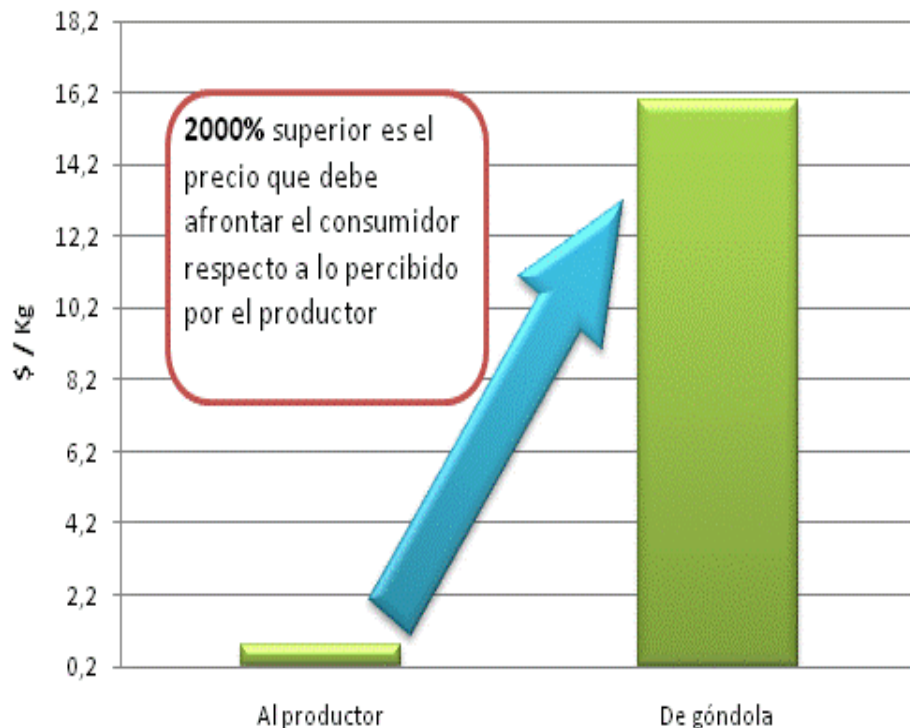
CARNE AVIAR



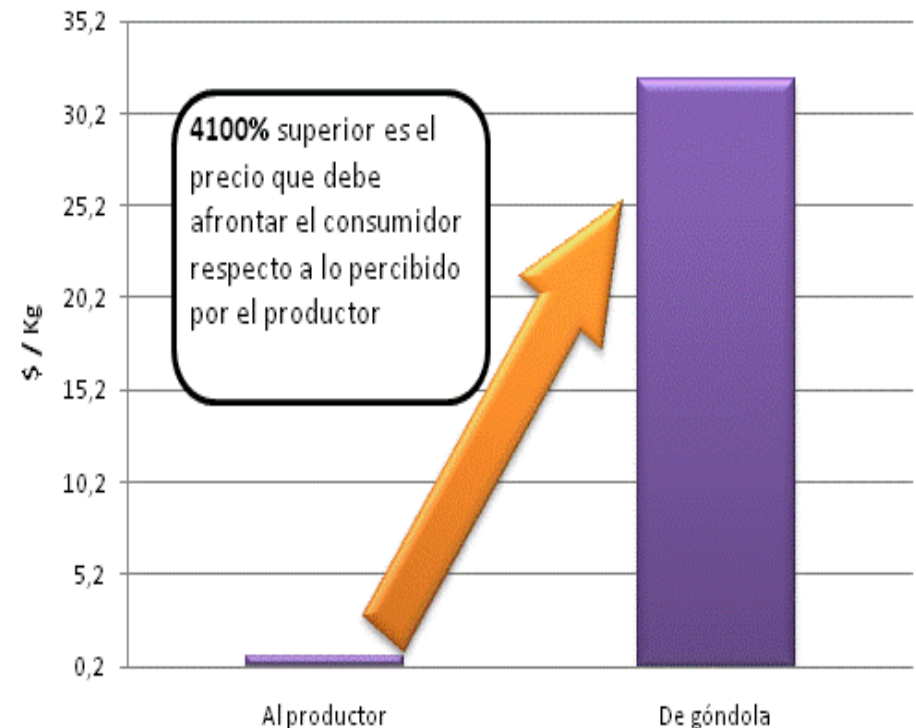
PATA Y MUSLO, POR KG.

SUPREMA, POR KG

Precios: al Productor y de góndola



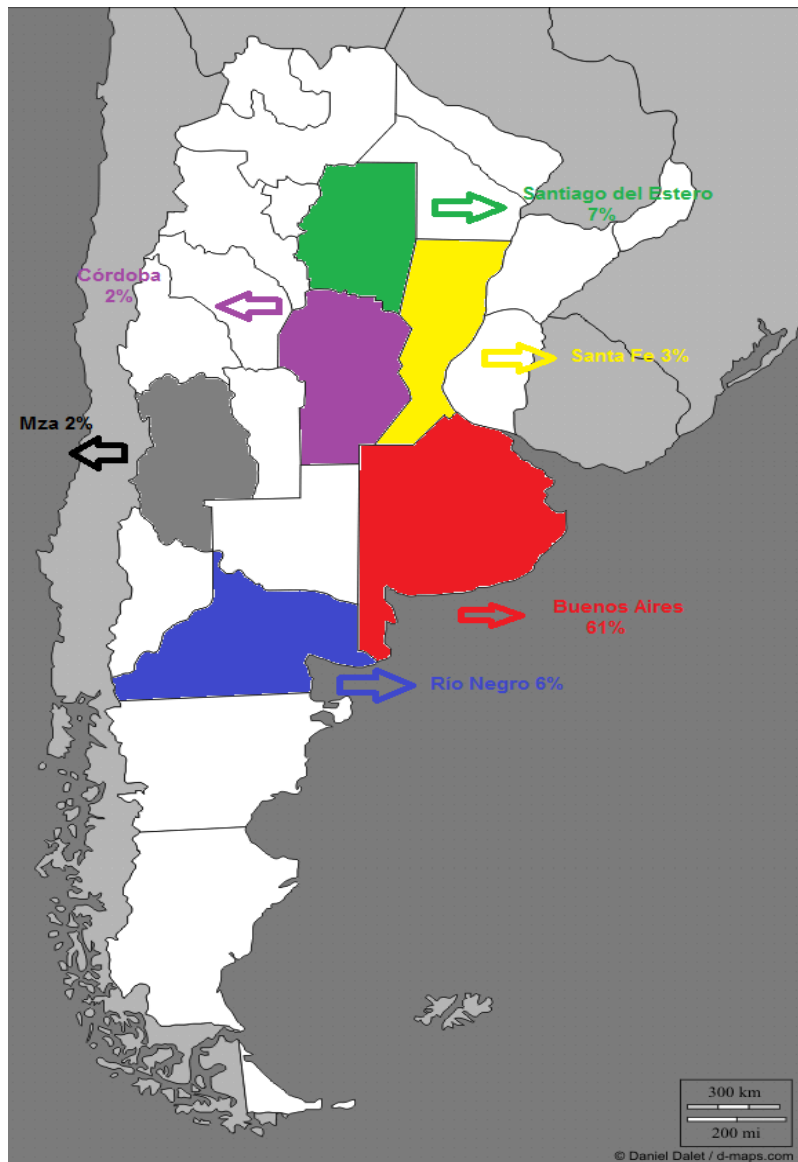
Precios: al Productor y de góndola



Producto	P al productor \$ (Kg vivo)	P al productor \$ (Kg al Rinde)	P al consumidor \$
Pechuga x 1 Kg	\$ 0,68	\$ 0,76	\$ 32
Pata y Muslo x 1Kg	\$ 0,68	\$ 0,76	\$ 16



CEBOLLA



Campaña 2011/12

- Hectáreas implantadas: 25.000
- Producción nacional: 714 millones de Kg.
- Rendimiento promedio: 1450 Bolsas/Ha.
- Principal destino exportaciones: Brasil (85%)

Distribución provincial

	2011
Buenos Aires	63%
Santiago del Estero	7%
Río Negro	6%
Santa Fe	3%
Córdoba	2%
Mendoza	2%
Otros	18%



CEBOLLA

Ficha Técnica

Zona de referencia: Corfo – Río Colorado.

- Se diferencian dos grandes tipos comerciales: las **cebollas tempranas** (variedades valencianita y torrentina) y **cebollas tardías** (valenciana).
 - Las C. **tempranas** tienen un escaso período de perdurabilidad y se comercializan principalmente en el mercado interno.
 - Las C. **tardías** tienen una excelente perdurabilidad en poscosecha y almacenaje.
- El Sector Hortícola es determinante para el Producto Bruto Agrícola de la región, explicando el **75%** del mismo. La cebolla, representa el **95%** del PBA hortícola ⁽¹⁾.

(1) Universidad Nacional del Sur – Departamento de Economía



CEBOLLA

Ficha Técnica

Calendario Comercial

Calendario de Cosecha / Comercialización

Variedades

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
C. Temprana	Ambas	C. Tardía	C. Tardía	C. Tardía	C. Tardía	C. Tardía	C. Tardía	C. Tardía	C. Temprana	C. Temprana	C. Temprana

*C. Temprana: Santiago del Estero, San Juan y Mendoza

** C. Tardías: Buenos Aires, Mendoza y San Juan

Costos orientativos

Costo orientativo x Kg: \$0,47

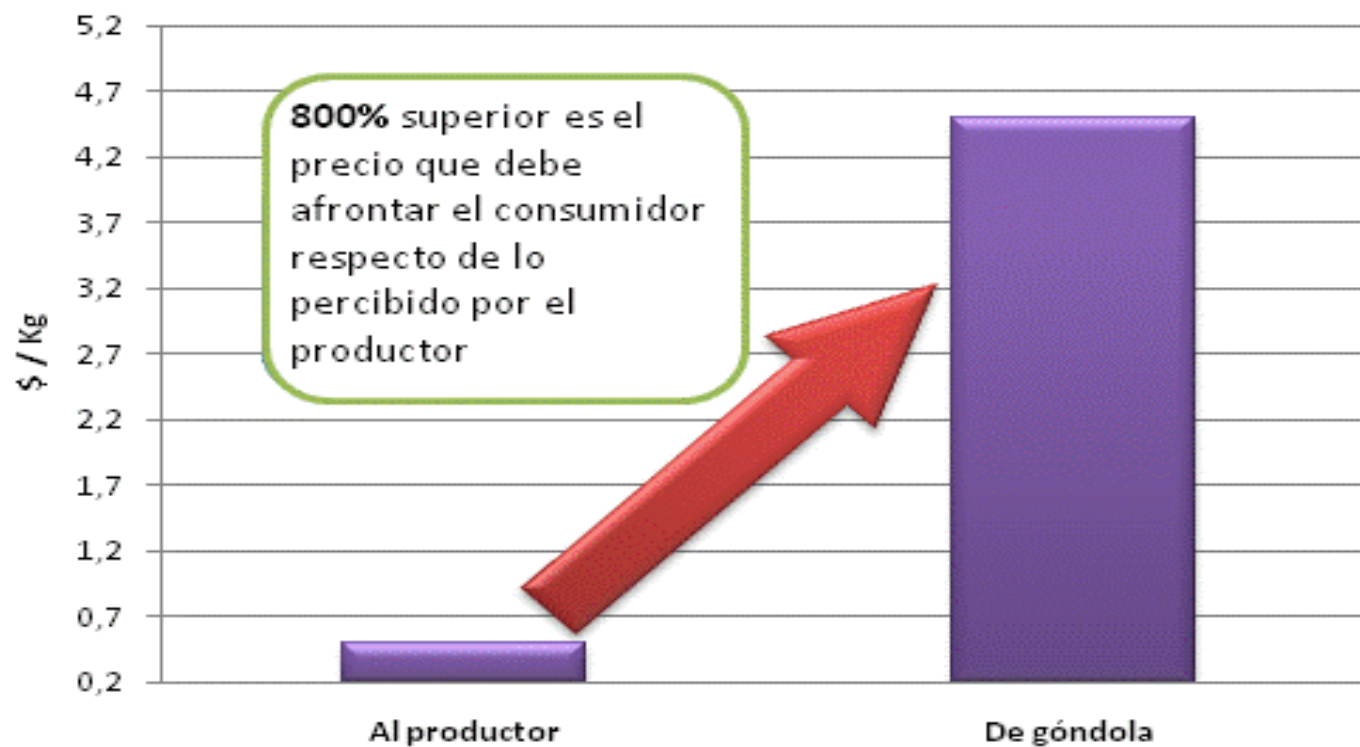
Fuente: IDR Mendoza + Entrevistas a productores +
Asociación Argentina de Horticultura

Características: cosechado, descolado y puesto en bolsa. Canales de Riego Río Colorado y emparejado con láser.



CEBOLLA

Precios: al Productor y de góndola

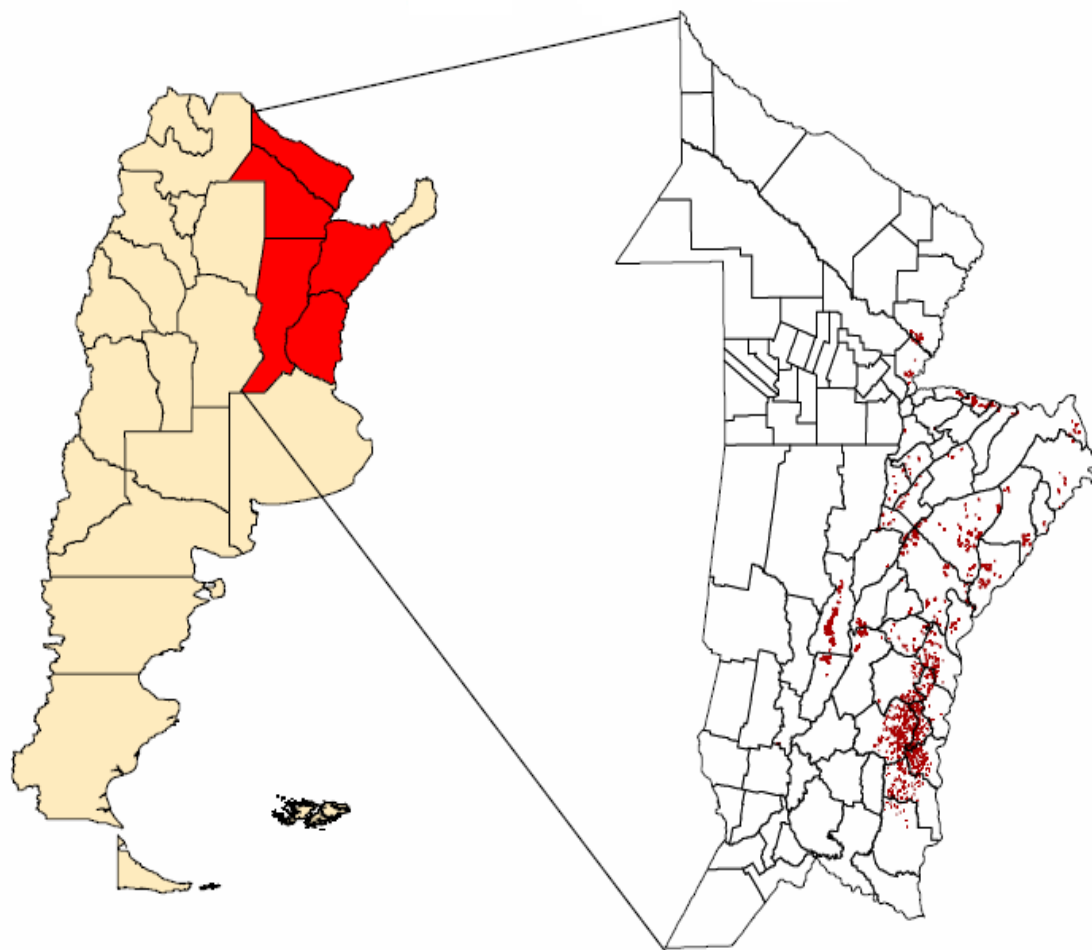


Producto	P al productor \$	P al consumidor \$
Cebolla x 1Kg	\$ 0,52	\$ 4,5



ARROZ

- Superficie sembrada 2011/12: **235.452 has.**
- Producción 2011/12: 2,8 millones de toneladas.
- Exportaciones 2011: 363 mil tn.



Distriubución provincial - 2011/12

	2011/12
Corrientes	41%
Entre Ríos	32%
Santa Fe	20%
Formosa	4%
Chaco	3%
Otros	0%



ARROZ

Ficha Técnica

Calendario Comercial

Calendario productivo / comercial

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem.	Octubre	Noviem.	Diciembre
Siembra												
Período pre - riego												
Riego												
Cosecha												

Costos orientativos

	Costo Total	
	Hectarea	Kg
Caso 1	\$ 7.172	\$ 1,0
Caso 2	\$ 5.308	\$ 0,8

*1: Campo arrendado. Riego de pozo profundo

*2: Campo propio con represa

	%
Agroquímicos	6,0%
Arrendamiento	17,8%
Fertilizantes	7,8%
Gasoil	25,1%
Secado tercerizado	8,8%
Personal	5,0%
Otros	29,6%



ARROZ

Ficha Técnica

- Rendimiento Kg/Ha promedio **mundial**: 4.500
- Rendimiento Kg/Ha promedio **Argentina**: 7.000

- Argentina es uno de los países con menor consumo per cápita:

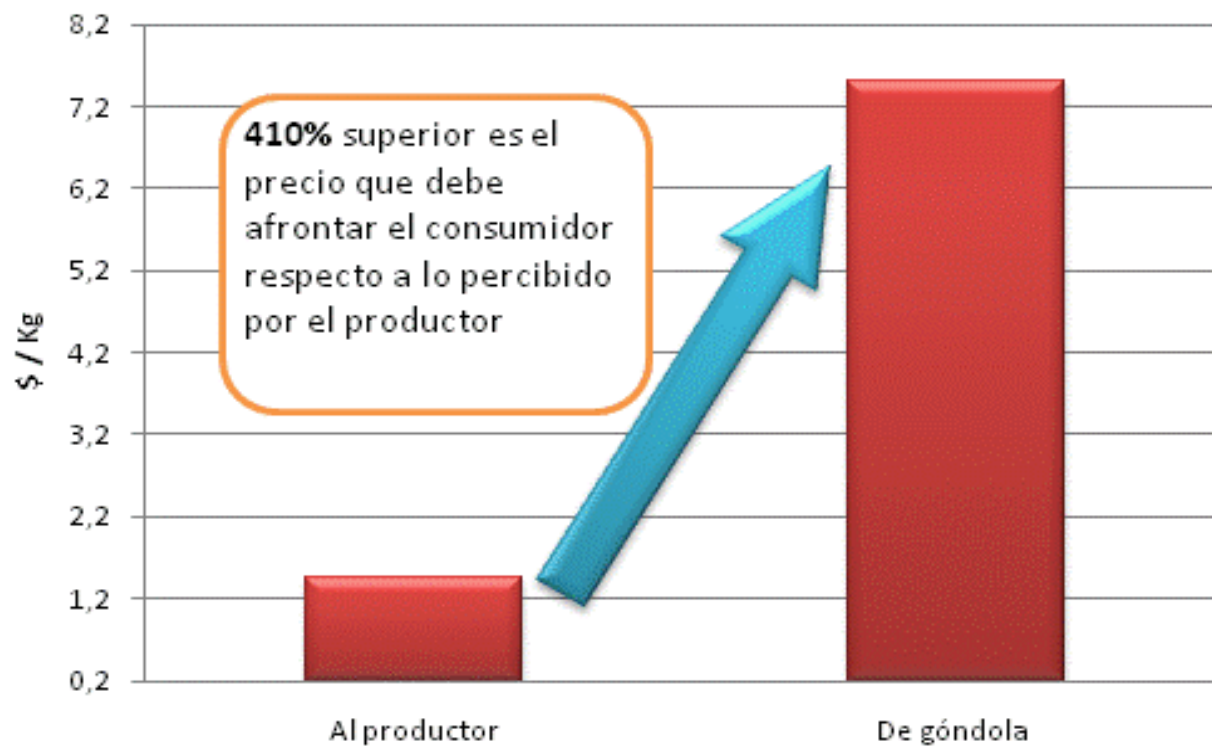
	Mundo	Vietnam	Brasil	Argentina
Kg/Persona	65	227	50	7,5

Fuente: Ministerio de Agricultura y Fundación Proarroz



ARROZ

Precios: al Productor y de góndola



Producto	P al productor \$ (Kg)	P al productor \$ (Kg al Rinde)	P al consumidor \$
Arroz x 1Kg	\$ 0,95	\$ 1,46	\$ 7,5



YERBA



- Superficie Cultivada: 204.220 Has.
- Producción: 600 Mil toneladas
- Cantidad de Productores: 17.500
- Exportaciones: 37.785 Tn
- Importaciones: 145 Tn
- 76% de los productores presentan una superficie de hasta 10 Has.

Distribución provincial

	2011
Misiones	90%
Corrientes	10%



YERBA

Calendario Comercial

Calendario de Cosecha / Comercialización

En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	2	2	2	2	2	2			1

(1)* "Zafrinha". Cosecha de Verano

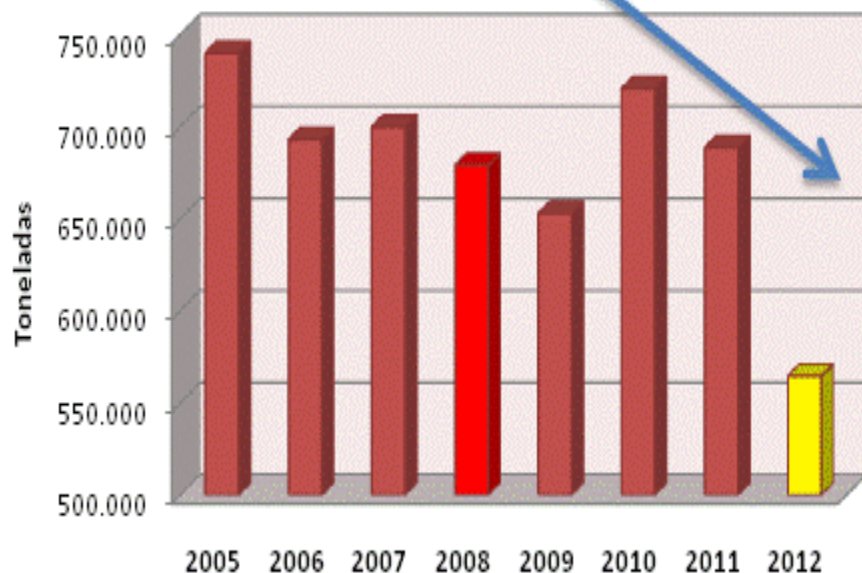
(2)* Cosecha Regular



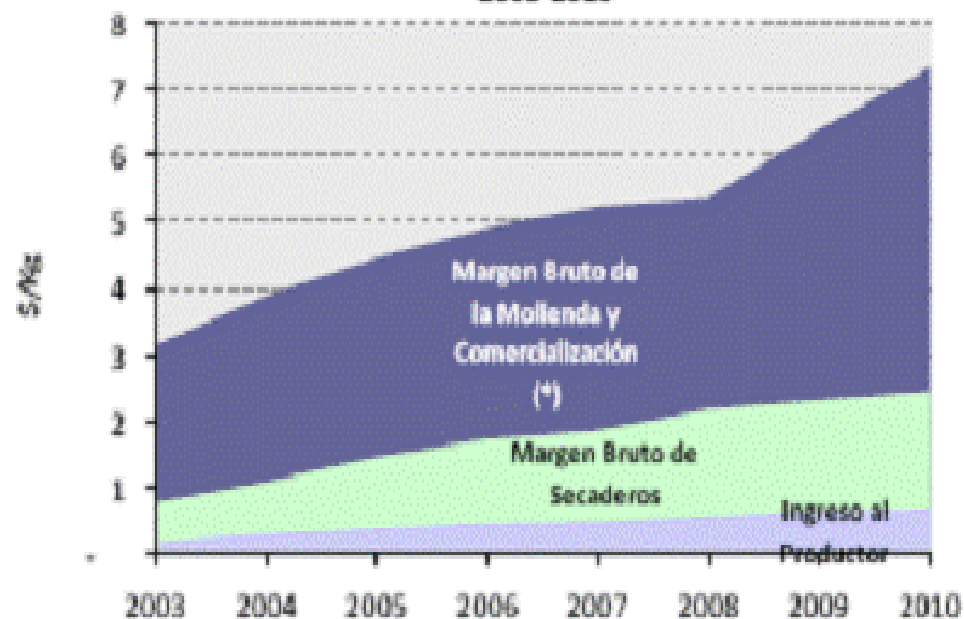
YERBA

Evolución – Producción

Ingreso de Hoja Verde a Secaderos



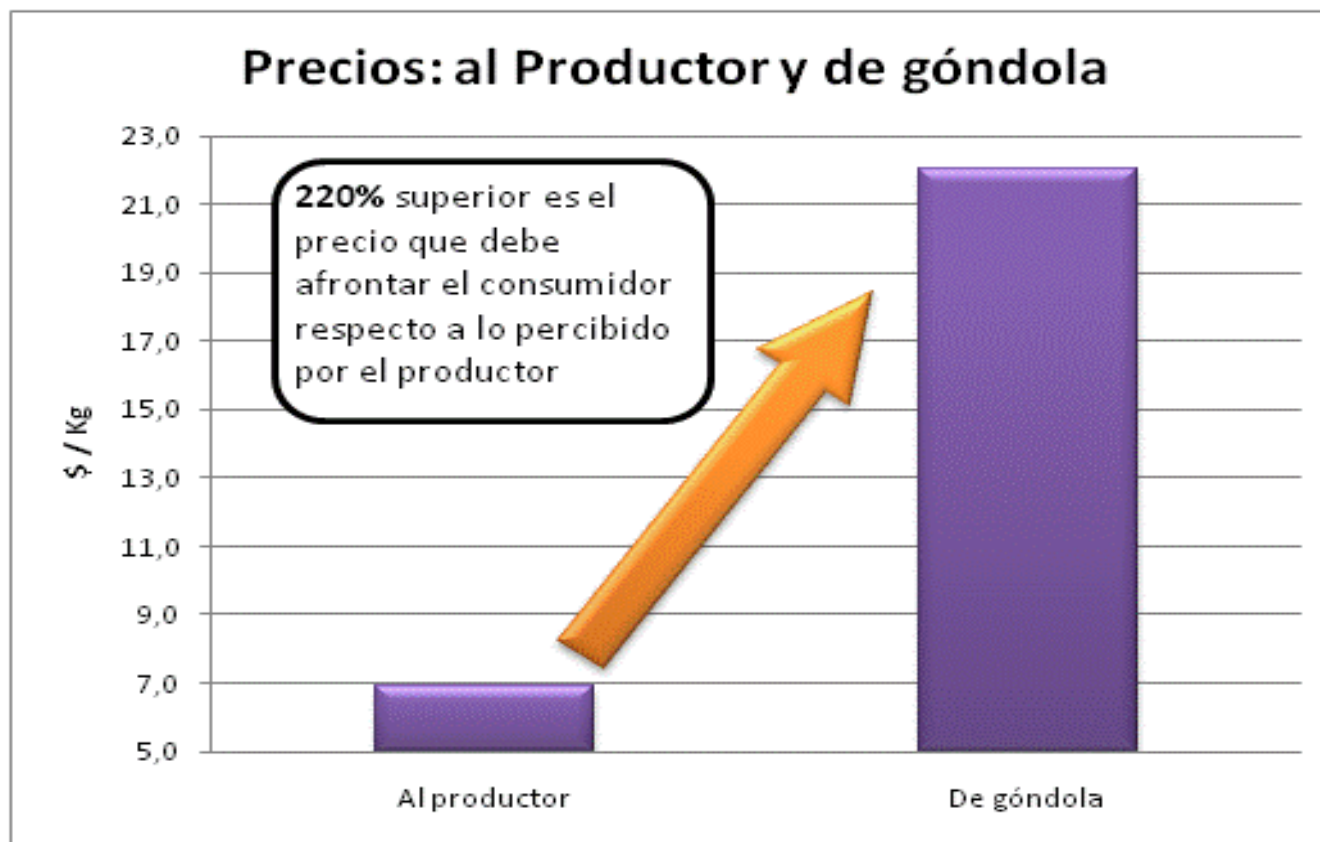
Evolución de la participación de los distintos agentes en el precio del kg. de yerba 2003-2010



Nota (*): Es diferencia entre el precio de venta de la yerba mate y el precio de la yerba conchada
Fuente: DIAR-DIAS en base a INYM y GGR Consultora.



YERBA



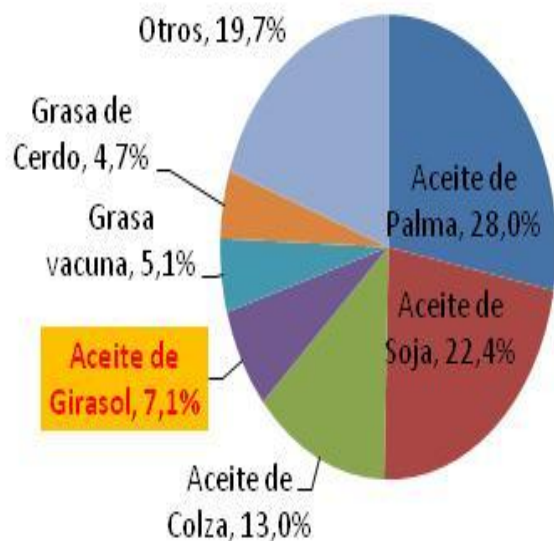
Producto	P al productor \$	P al consumidor \$
Yerba x 1Kg	\$ 6,90	\$ 22,0

Fuente: Elaboración propia en base a consulta a productores y Asociación de defensa a los consumidores. Supermercados.



Aceite de Girasol - IMPORTANCIA MUNDIAL

Mercado Mundial de Aceites y Grasas - Producción %



Porcentajes de Extracción Promedio de Aceite para Principales Oleaginosos

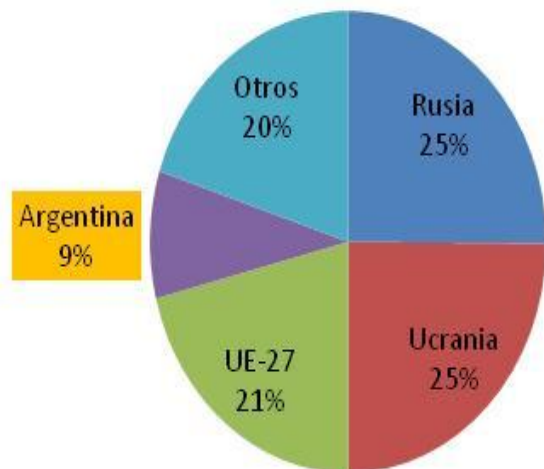
Producto	Aceite
SOJA	19%
GIRASOL	40%
COLZA/CANOLA	39%
MANI	40%
ALGODÓN	15%
SESAMO	42%
LINO	33%



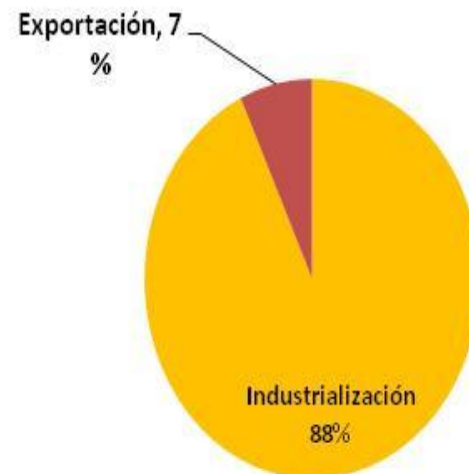
Aceite de Girasol

IMPORTANCIA MUNDIAL

Producción Mundial de Girasol



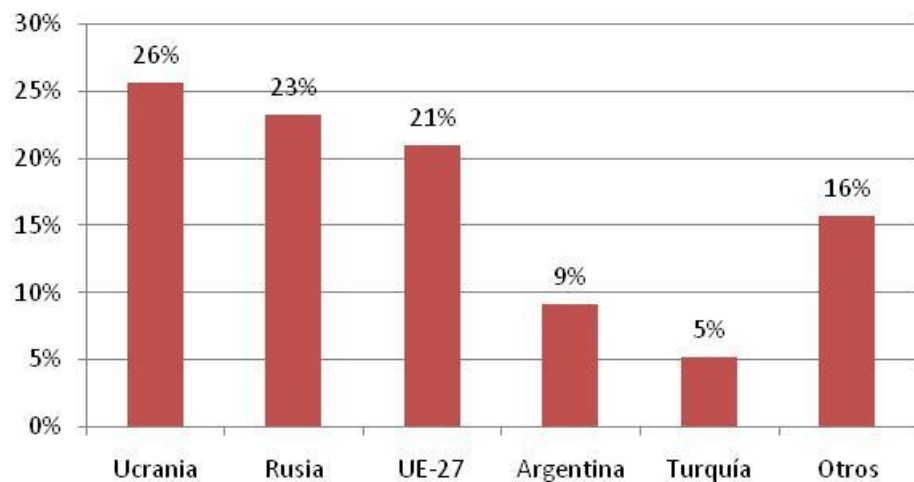
Destino de la Producción Mundial de Girasol



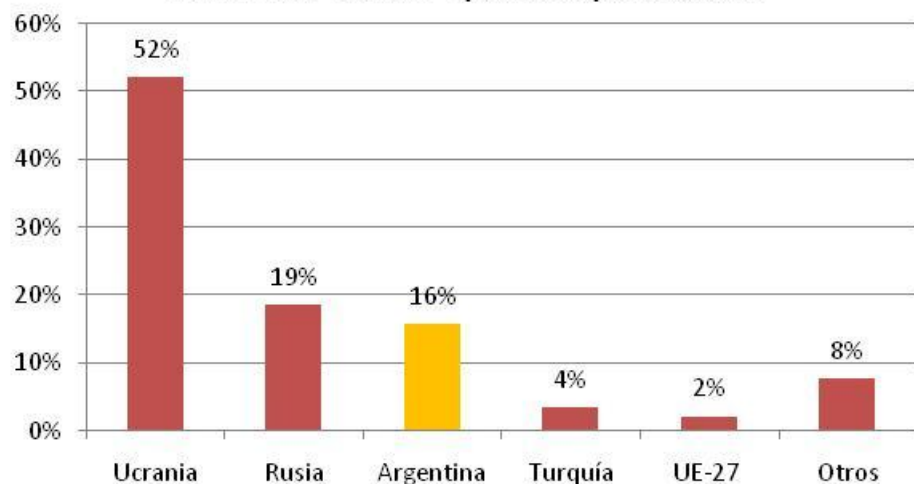


Aceite de Girasol

Aceite de Girasol -Ppales Productores



Aceite de Girasol-Ppales Exportadores



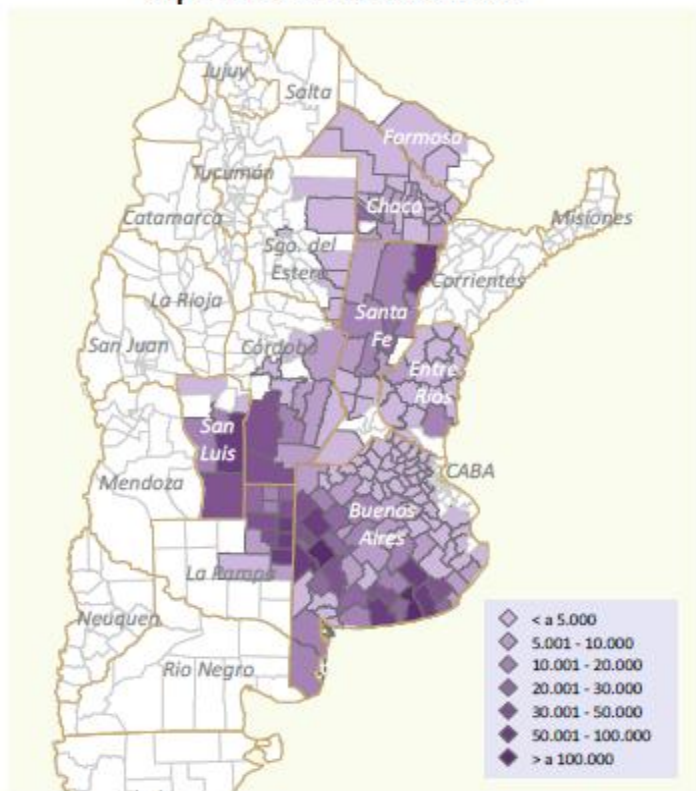
- Argentina es el 4º Productor Mundial de Aceite de Girasol (9% part. de mercado)
- Argentina es el 3º Exportador Mundial de Aceite de Girasol (16% de part. de mercado)



Girasol

Distribución Territorial del Girasol

Superficie sembrada de Girasol*



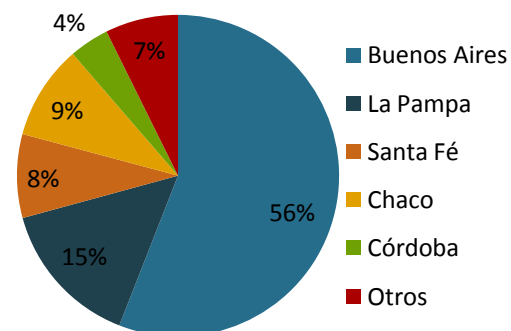
- Buenos Aires concentra más de la mitad de la superficie sembrada (52%), seguida por La Pampa (18%), Santa Fe (10%) y Chaco (10%). En términos de producción, también Buenos Aires es la provincia más importante (representa el 56%), siendo el resto explicado por La Pampa, Chaco, Santa Fe y Córdoba.

Argentina-Girasol-Indicadores de Producción

Girasol	Unidad	2011/12	Var%-2010/11
Producción Girasol	Mill. Tons	3.599.308	6%
Sup Sembrada	Mill. Has	1.860.000	8%
Rinde	QQ/Ha	20	0%
Ac. Girasol	Unidad	2011/12	Var%-2010/11
Producción	Mill. Tons	1.410.929	6%
Exportación	Mill. Tons	950.000	7%
Consumo Cab/año	Kg/Hab/año	12,8	12

Fuente: elaboración propia en base a BCBA y MINAGRI

Girasol: Producción por Provincias



Fuente: MINAGRI



Complejo Girasol Argentino

Temas a Tener en cuenta que afectan a la rentabilidad del negocio:

- **Derechos de Exportación: 32% Semilla – 30% Aceite.**
- **Problema Histórico de Formación de Precios: Precios Pizarra.**
- **Elevado riesgo: Discrecionalidad – Cambio de Reglas Permanentes-Acuerdos Compensaciones/Fondo Fiduciario.**

Aceite y Semilla de Girasol – Precios de Exportación y al Productor

Precio del Aceite de Girasol - FOB Ptos Argentinos



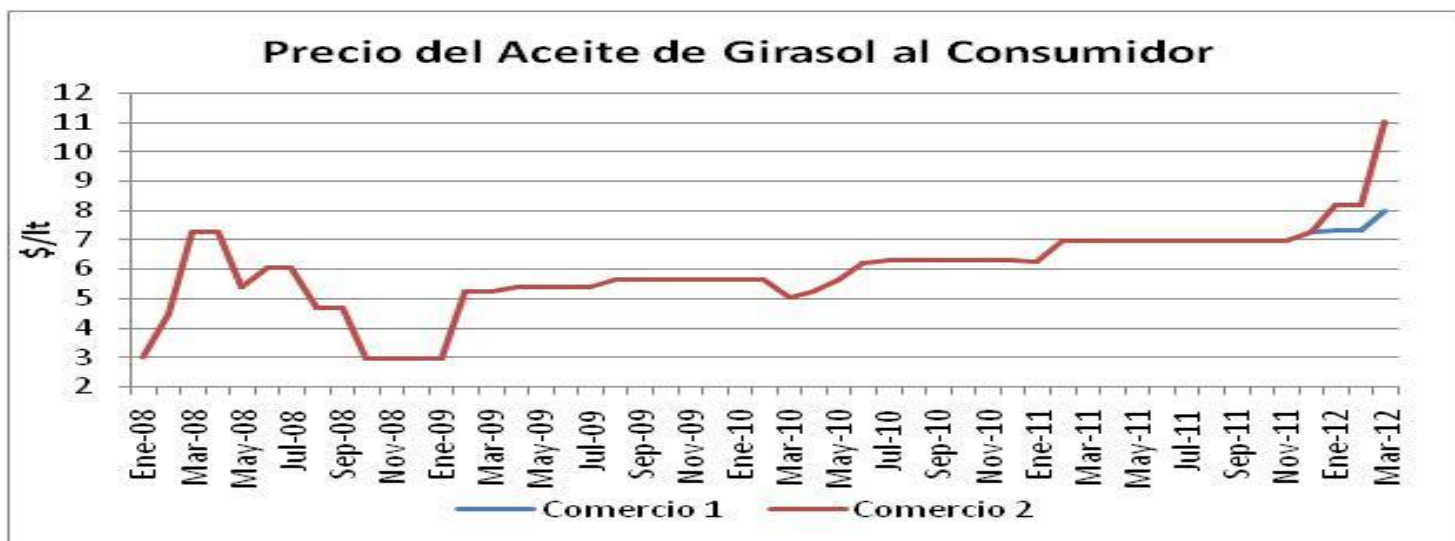
2012- Precio de Exportación del Aceite 30% inferior al valor de 2008.

Precio Histórico del Girasol al Productor -Bahía Blanca

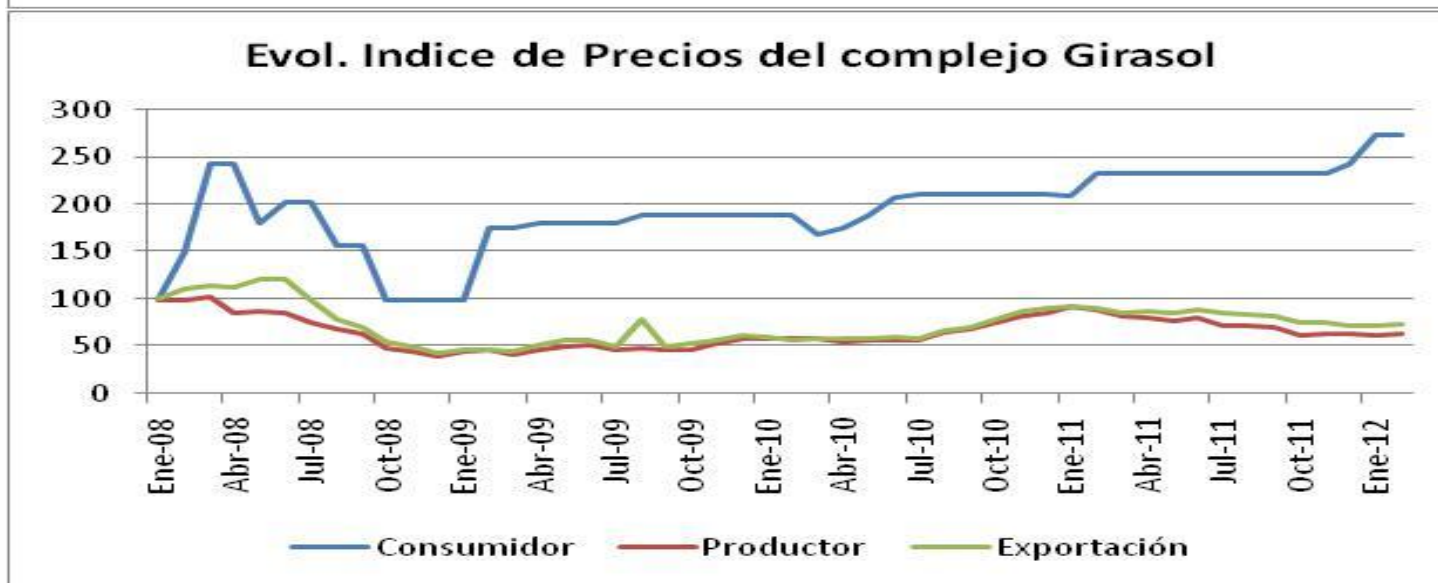


2012- Precio al Productor 35% inferior al 2008.

Aceite de Girasol – ¿Y el Precio al Consumidor?



El Precio del Aceite de Girasol al Consumidor se incrementó más de un 200% desde 2008



Mientras que el Precio Internacional del Aceite y al Productor está por debajo de 2008, el Precio al Consumidor está un 3 veces más.



Aceite de Girasol

MEDIDAS PARA CONTENER LOS PRECIOS (¿?)

Cronología de Políticas de Precios para el Aceite

1-Acuerdos de Precios

2-Aumento de Retenciones

3-Compensaciones

4-Fondo de Compensación

Fecha	Medida/Evento	Precio \$/Lt	Organismo
Oct-05	Acuerdo con Supermercados		Ministerio Economía
Feb-06	Acuerdo con Supers+ Empresas	2,77	Comercio Interior
Ene-07	Compensaciones a la Agroindustria-ONCCA		ONCCA
Abr-07	Registro Fabricantes de Aceite-Determinación Compensación		ONCCA
Jun-07	Acuerdo con Aceiteras	2,73	Comercio Interior
Nov/Dic 07	Acuerdo con Aceiteras	3,27	Comercio Interior
Nov-07	Retenciones-Incremento del 23,5% al 32%		Comercio Interior
May-08	Acuerdo con Aceiteras-Fondo Compensación	3,27	Comercio Interior
Jun-08	Acuerdo con Aceiteras	3,65	Comercio Interior
Abr-10	Acuerdo con Supermercados	6,85	Comercio Interior
Ene-11	Acuerdo con Supermercados + 10%	7,85	Comercio Interior
Oct-11	Conflicto con Supermercados-Abastecimiento		Comercio Interior
May-12	Cual será el próximo acuerdo? Aceite a \$11?	?	Comercio Interior

Fuente: Elaboración propia en base a MECON, ONCCA y fuentes privadas



Aceite de Girasol

2007/2008 – Compensaciones al Mercado Interno

- Sistema de Compensaciones creado por ONCCA- Resol
- Fondo Creado con aumento de 4% de retenciones a la Soja –de 23.5% a 27.5%.
- Sector Aceitero:

Subsidios de la ONCCA-Sector Aceiteras

en millones de pesos

Empresa	2007	2008	Total
Molinos Rio de la Plata	67,8	9,82	77,62
Molinos Cañuelas	46,97	7,45	54,42
Aceitera Gral Deheza	25,2	38,36	63,56
Nidera SA	11,22	5,75	16,97
Total	151,19	61,38	212,57

Fuente: Montenegro (2011) en base a ONCCA



Aceite de Girasol

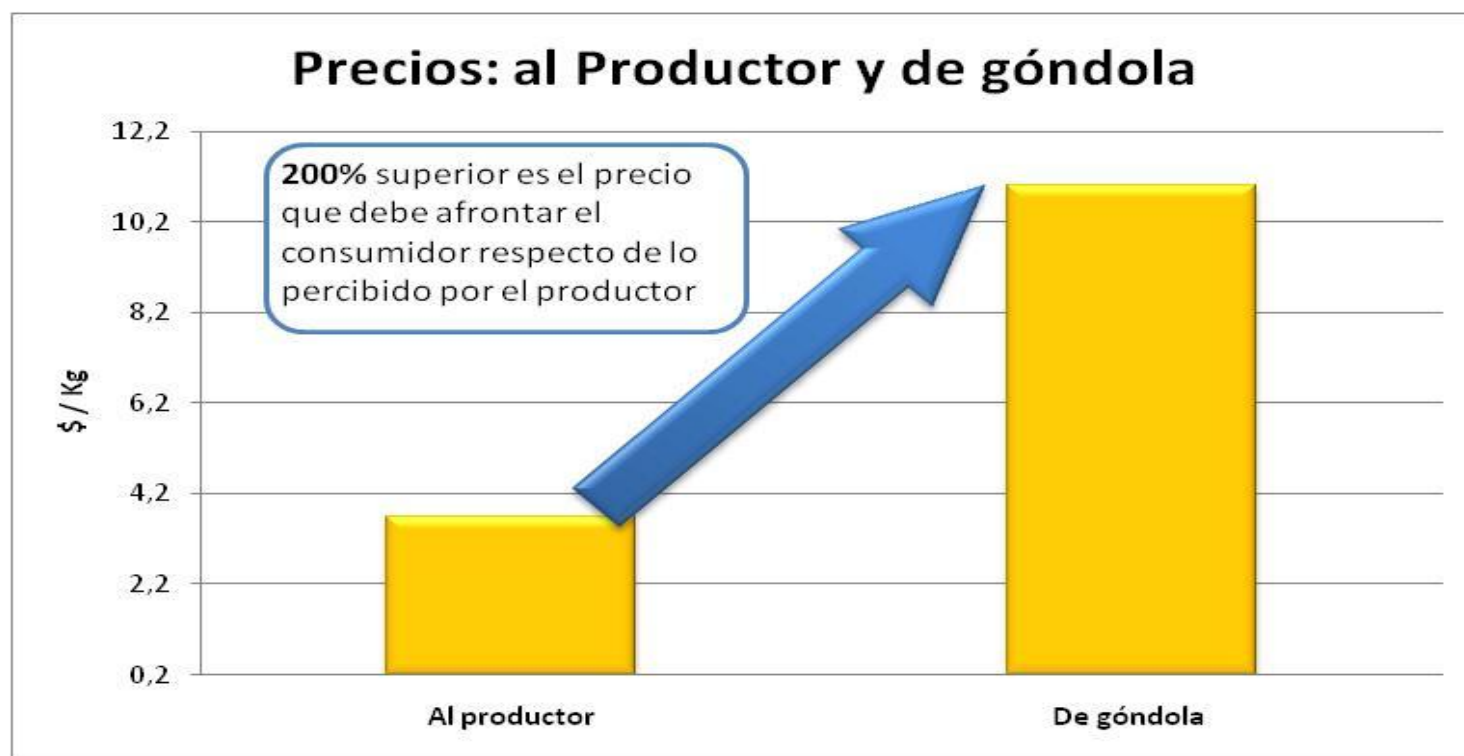
2008 - FONDO FIDUCIARIO PARA COMPENSACIÓN AL CONSUMO INTERNO

- Fondo Fiduciario
- Fiduciantes: Exportadores a través de Productores de Girasol.
Beneficiarios: abastecedores del mercado interno.
- Sistema financiado con el 1,089% aplicado sobre Exportaciones de Aceite y Pellet de Girasol.
- El 1,089% se descuenta en el precio que se le paga al productor.
- También Comprende a Aceite de Soja o Mezclas y Biodiesel.
- Para el caso del Girasol desde el 2008 hasta 2012, se estima que el fondo recaudó \$ 240 millones de pesos para compensar al consumo interno.
- **Los Productores de Girasol son los que financian el subsidio al consumo interno de Girasol.**

Aceite de Girasol – Precios al Productor y Consumidor

Precios del Girasol y del Aceite

Producto	P al productor \$	P al consumidor \$	Góndola/Productor
Aceite de Girasol	\$ 3,70	\$ 11,0	197%



CONSUMIDORES: PODER ADQUISITIVO DECRECIENTE

¿QUÉ PODÍA COMPRAR UN CONSUMIDOR
CON \$100 EN 2008? ¿Y EN 2012?

Precios a Abril 2012 y Abril 2008. Promedio

2008

- 4 Botellas de **Aceite** de 1 Lt
- 4 Cajas de **Arroz** (1 Kg)
- 2 Kg de **Cebolla**
- 4 Kg de **Pollo** entero
- 4 Paquetes de **Yerba** (1 Kg)

2012

- 2 Botellas de **Aceite** de 1 Lt
- 2 Cajas de **Arroz** (1 Kg)
- 1 Kg de **Cebolla**
- 2 Kg de **Pollo** entero
- 2 Paquetes de **Yerba** (1 Kg)

Diferencia

50 % ↓

- 2 Botellas de **Aceite** de 1 Lt
- 2 Cajas de **Arroz** (1 Kg)
- 1 Kg de **Cebolla**
- 2 Kg de **Pollo** entero
- 2 Paquetes de **Yerba** (1 Kg)



PRODUCTORES: PODER ADQUISITIVO

2012

- Necesita criar **18 Kg de Pollo** (Kg Vivo) para adquirir 1 Kg de pollo en la góndola.
- Necesita vender **8,5 Kg de Cebolla** para adquirir 1 Kg de Cebolla en la góndola.
- Necesita vender **8 Kg de Arroz** para adquirir 1 Kg de Arroz en la góndola.
- Necesita vender **3,2 Kg de Yerba** (Canchada) para adquirir 1 Kg de Yerba en la góndola.
- Necesita vender **3,3 Kg de Girasol** para adquirir 1 Lt de n en la góndola.



RESUMEN

			%
Marzo	Manzana	Fresca (1 Kg)	700
	Durazno	Fresco (1 Kg)	800
		En lata (1 lata)	2.900
	Trigo	Pan (1 Kg)	1.400
		Medialuna (1 Docena)	11.000
	Carne Porcina	Bondiola (1 Kg)	400
		Matambre (1 Kg)	500
Abril	Carne Ovina	1 Kg - C. Entero	160
	Lechuga	Fresca (1 Kg)	1.500
	Mandarina	Fresca (1 Kg)	1.300
	Naranja	Fresca (1 Kg)	800
	Productos Lácteos	Leche entera Sachet (1 lt)	205
		Pate Grass (1 Kg)	257
		Queso Reggiano (1 Kg)	211
		Yogurt Cremoso (200 cc)	1.100
Mayo	Cebolla	Fresca (1 Kg)	700
	Carner Aviar	Entero (1 Kg)	1.400
		Pata y Muslo (1 Kg)	2.000
		Suprema (1 Kg)	4.100
	Yerba	Paquete (1 Kg)	220
	Arroz	Paquete (1 Kg)	320
	Aceite	Botella (1 Lt)	200

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Fecha tentativa: 12 de Junio de 2012

Productos
Papa
Miel
Maíz
Zapallo