

Seminario Argentina-Asia

Ing. Agr. Héctor A. Huergo

FAUBA

9 de abril de 2014

Matriz simplificada de oportunidades

		PRODUCTOS	
		Actuales	Nuevos
MERCADOS	Actuales	PENETRACIÓN DEL MERCADO	LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS
	Nuevos	DESARROLLO DEL MERCADO	DIVERSIFICACIÓN

De donde venimos

40 años de excedentes y problemas comerciales.

Más vendedores que compradores

Paradigma de los 90: “Salirse del commodity”

Paradigma del 2010: “El valor agregado en origen”.

El flagelo de los excedentes

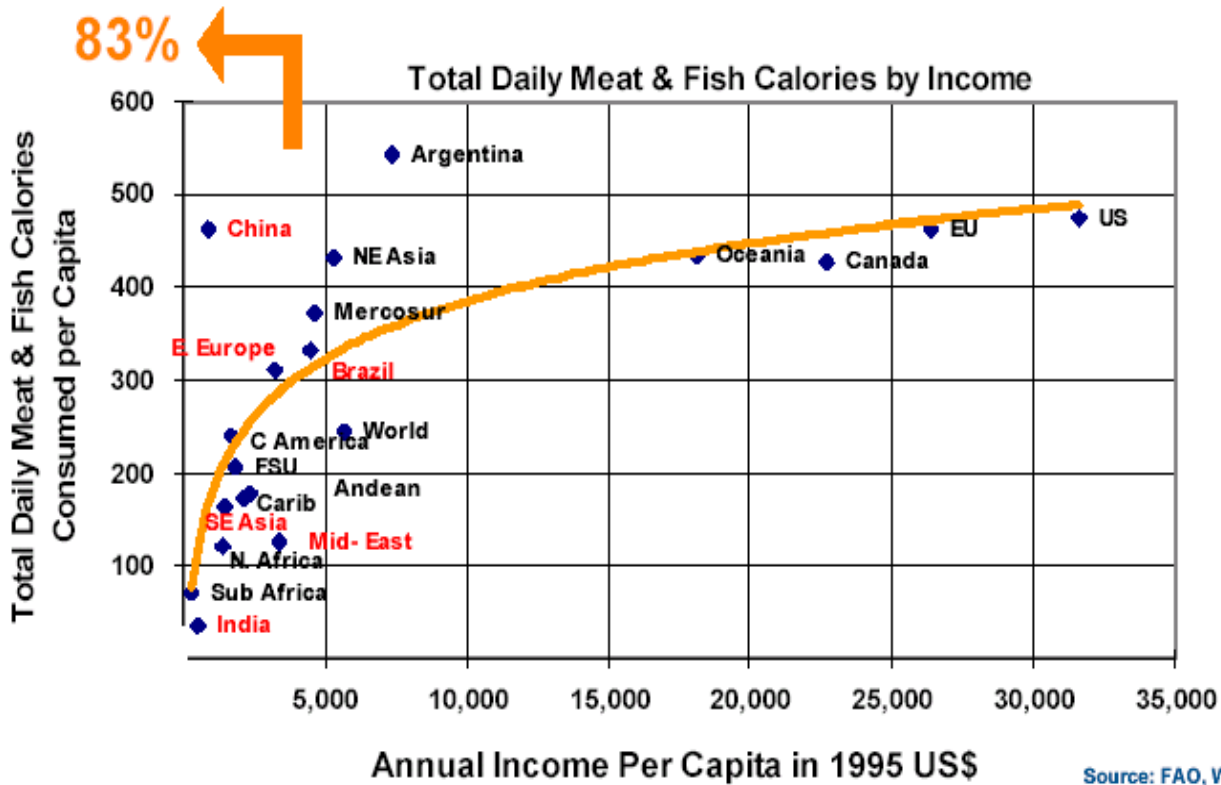
- El proteccionismo y los subsidios impulsaron la expansión agrícola en el mundo desarrollado.
- Se generaron grandes excedentes.
- La Argentina se vio particularmente afectada.
- La desconfianza en la perspectiva agrícola justificó dejar de impulsar al agro y capturar sus excedentes.
- El deterioro de los términos de intercambio.

Un nuevo escenario

- Dos nuevos drivers:
- Transición dietética
- Precio de la energía

Dos nuevos drivers

Income IS Less Than \$5000 Per Year



El precio del petróleo



Pollo es el más eficiente convertidor de granos en carne y seguirá siendo

Años	Conversión por kg vivo	Maíz por kg eviscerado	Producción anual (en ton)	Volumen de Maíz (en ton)	Incremento de peso por día (en gramos)	Días de Crianza
'70	3,000	2,370	280.000	654,5	27	85
'80	2,750	2,250	380.000	855,4	34	75
'90	2,450	2,050	720.000	1.476,0	39	65
2000	2,100	1,810	1.300.000	2.343,0	55	50
2012	1,750	1,680	1.800.000	3.034,0	69	40





六 55
六 55
六 55



KFC®



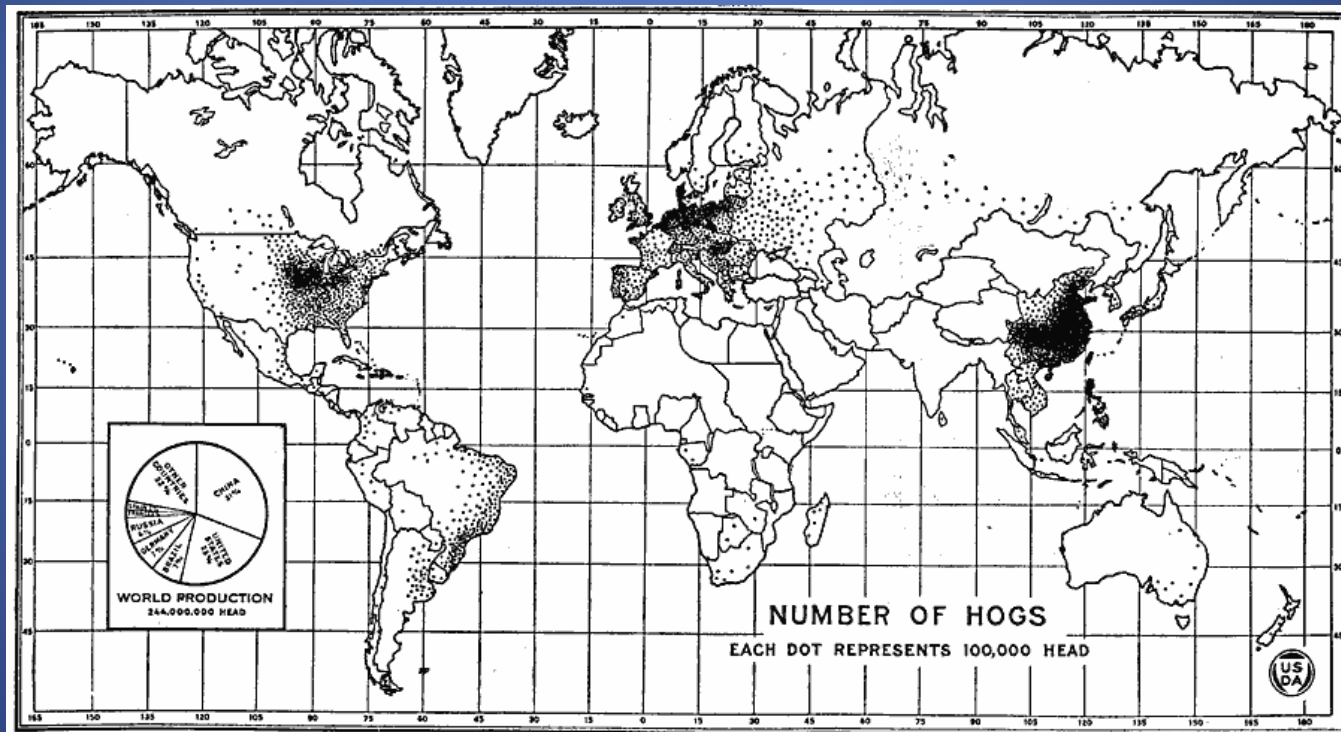
肯德基®







El mundo de los cerdos



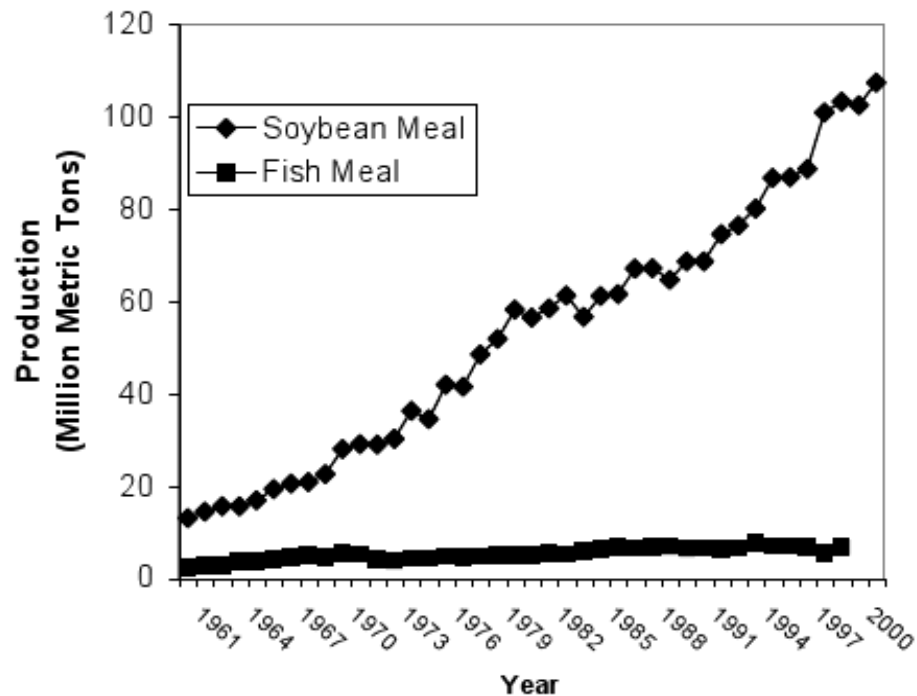
Tuesday, August 05, 2008

Goldman Sachs Invests in Chinese Pig Farming

CHINA - Goldman Sachs has invested US\$200 to 300 million in purchasing a dozen pig farms in China's Hunan and Fujian provinces.

Harina de soja y harina de pescado

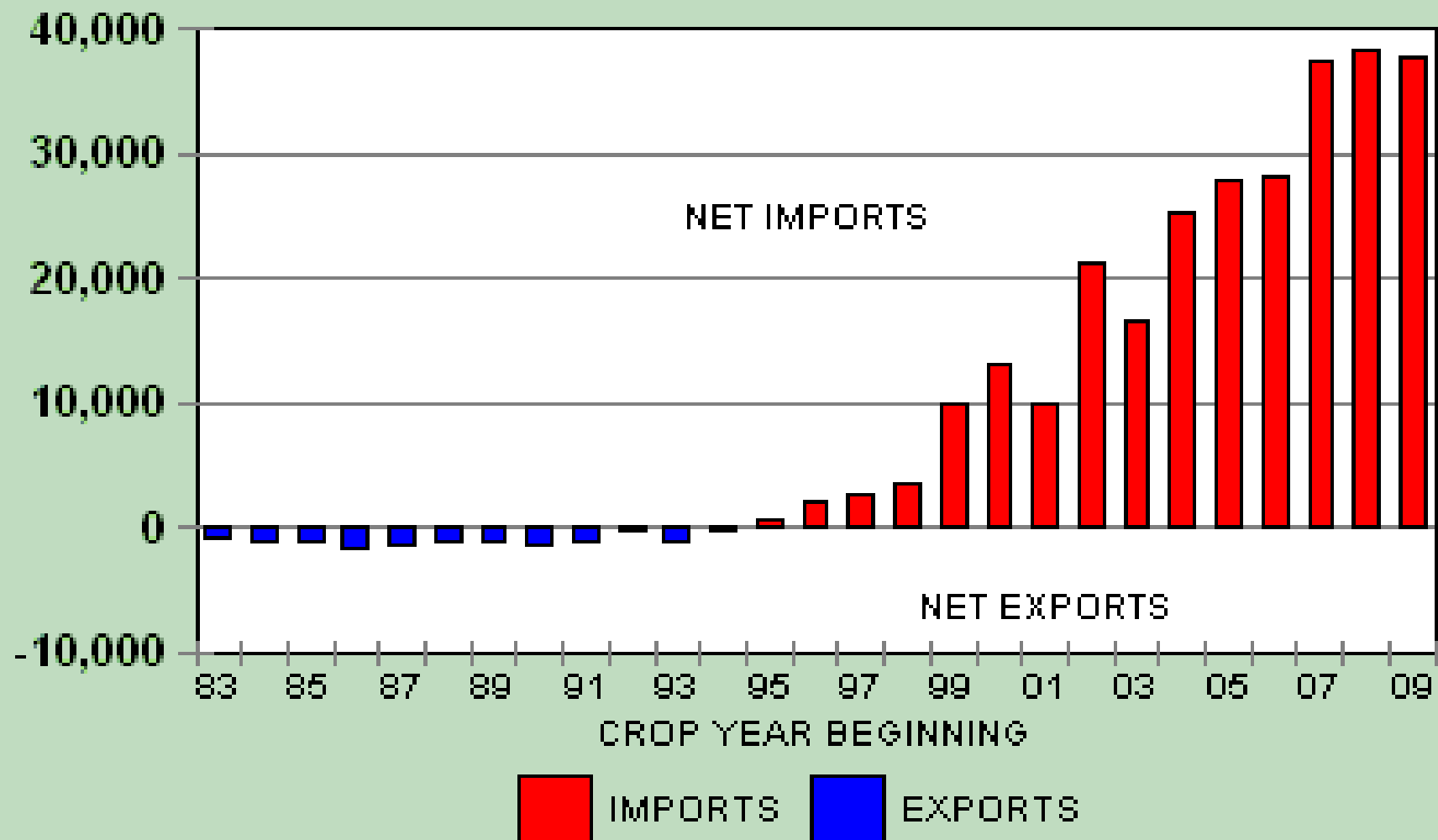
Figure 1: Global Production of Soybean Meal and Fish Meal



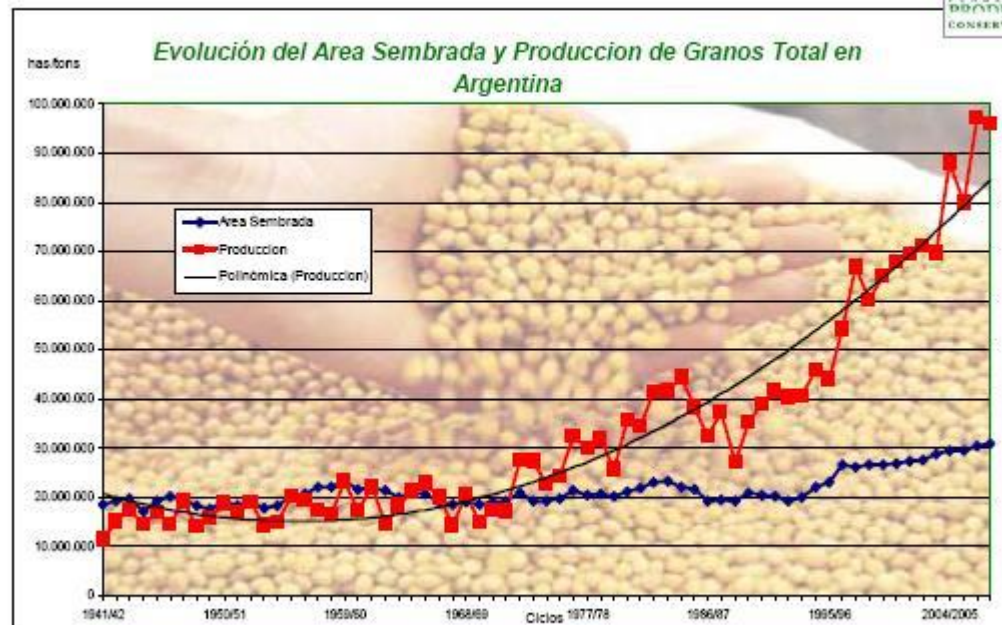
Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2001

CHINA SOYBEAN NET IMPORTS/EXPORTS

1,000 METRIC TONS

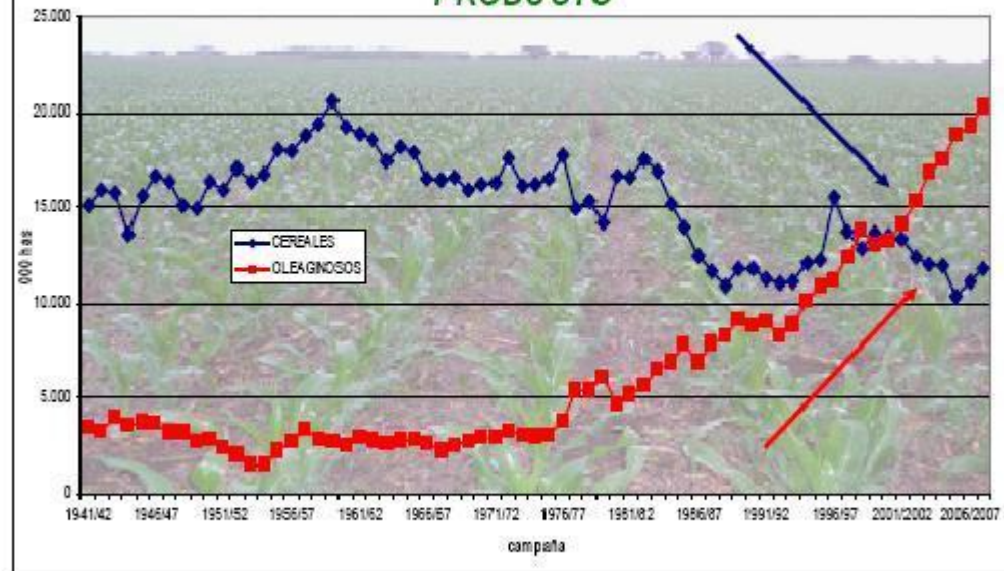


Updated June 10, 2009



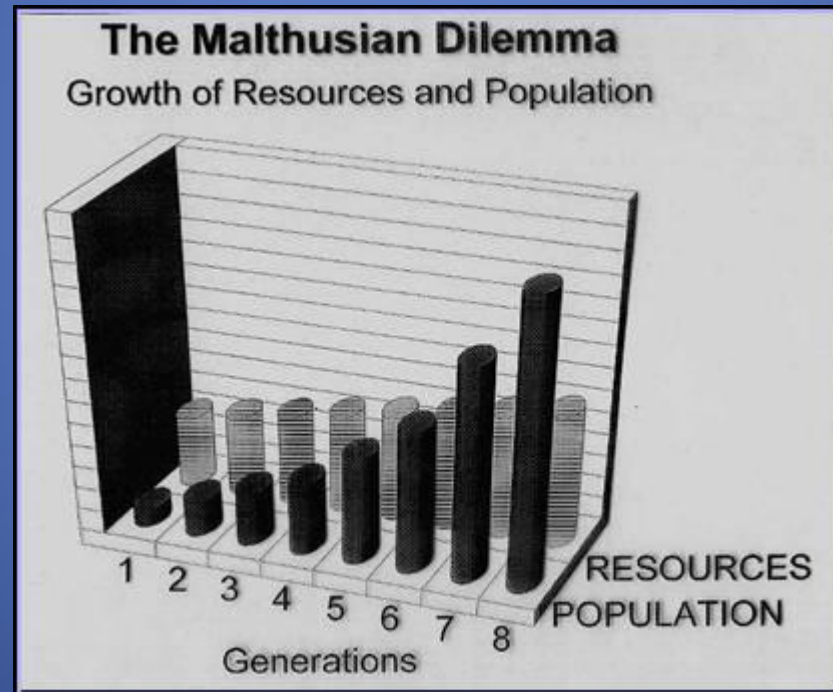
Fuente: Agritrend SA

EVOLUCION DEL AREA SEMBRADA POR TIPO DE PRODUCTO



Fuente: Agttrend SA

Malthus tenía razón, pero a medias...



El empuje de la harina de soja



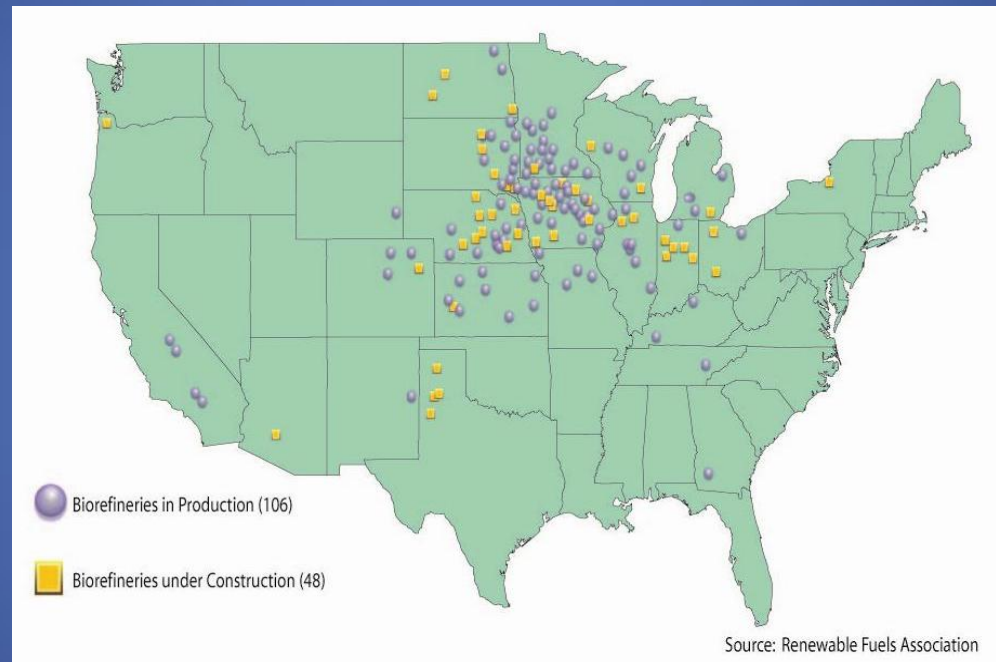
La Segunda Revolución de las Pampas

- La Primera, la conquista territorial
- La Segunda, la conquista tecnológica:
- SD, biotecnología, silobolsa, biocombustibles
- Los “Chacrers Sin Tierra”
- Una nueva forma de encarar la producción agropecuaria
- Anticipando el futuro, creando nueva competitividad.

Negocio de Segundo Piso

- Los animales no hacen fotosíntesis. Son productos que agregan valor al reino vegetal.
- Aquí tenemos una percepción invertida: la agricultura tiene mayor valor que la ganadería.
- Relacionado con la imagen bucólica de nuestra ganadería. (“¿Usted sabe cuánto tiempo lleva producir la carne que se come?”).

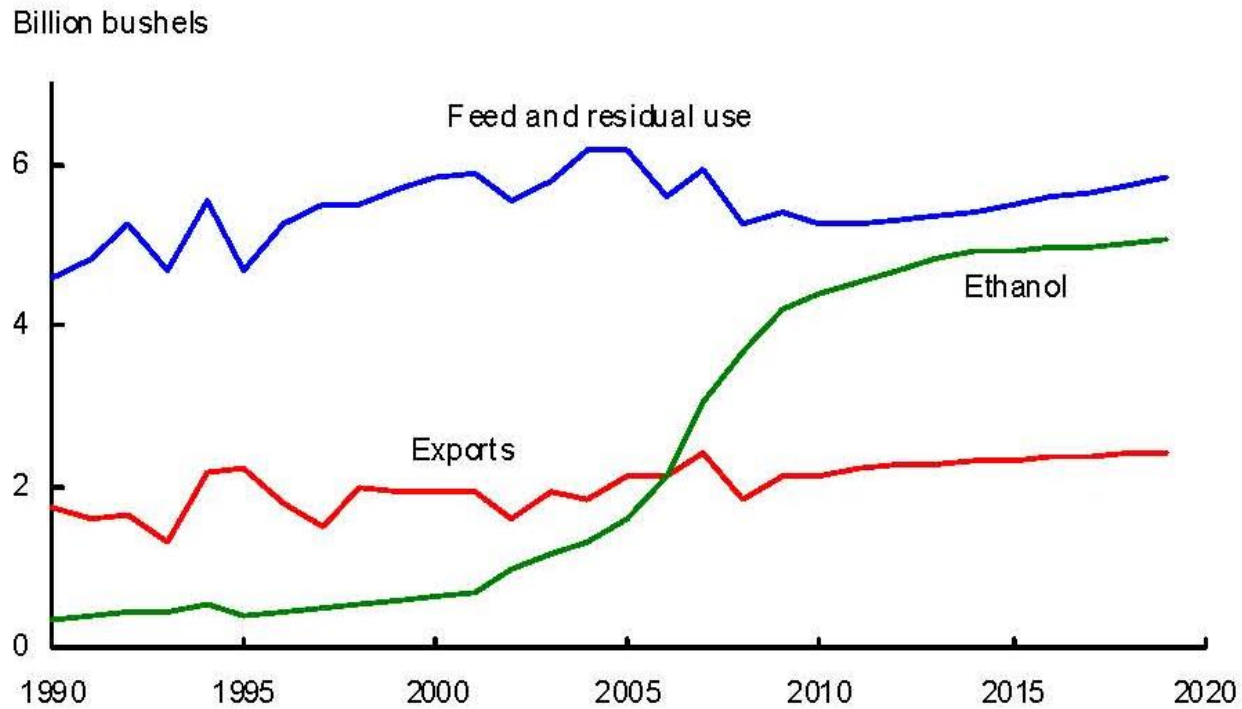
Refinerías de etanol







EVOLUCION DE LOS USOS DEL MAIZ EN EE.UU.



Source: USDA Longterm Agricultural Outlook, 2010-2019

ZH K9 [10] - DENATURED FUEL ETHANOL LAST: 1.560 CHANGE: ▼ 0.009 HIGH: 1.570 LOW: 1.550 4/17/2009



C K9 [10] - CORN (DAY) LAST: 387'2 CHANGE: ▼ 7'0 HIGH: 392'4 LOW: 385'6 4/17/2009



CL Z9=1 [10] - LIGHT CRUDE OIL-ELECTRONIC LAST: 77.51 CHANGE: ▼ 2.36 HIGH: 80.21 LOW: 77.44 10/30/2009



ZC Z9 [10] - CORN LAST: 366'4 CHANGE: ▼ 13'0 HIGH: 383'4 LOW: 365'6 10/30/2009



El petróleo ronda los 100 dólares



GF Q2 [10] - FEEDER CATTLE-GLOBEX LAST: 149.225 CHANGE: ▲ 0.375 HIGH: 149.550 LOW: 149.200 **6/28/2012**



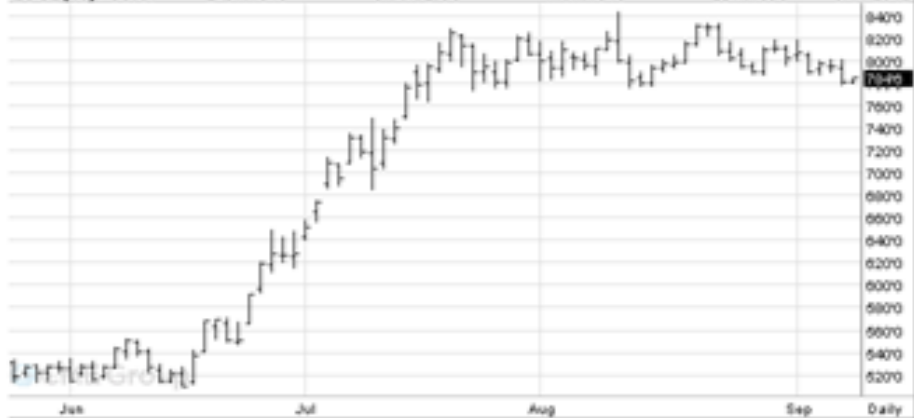
ZC Z2 [10] - CORN LAST: 644'0 CHANGE: 11'0 HIGH: 644'4 LOW: 628'0 **6/28/2012**



GF U2 [10] - FEEDER CATTLE-GLOBEX LAST: 144.875 CHANGE: ▼ 0.075 HIGH: 144.875 LOW: 144.525 9/11/2012



ZC U2 [10] - CORN LAST: 78.40 CHANGE: 30 HIGH: 78.40 LOW: 78.05 9/11/2012





HE G4 [10] - LEAN HOG-GLOBEX

LAST: 90.575

CHANGE: ▲ 0.175

HIGH: 90.800

LOW: 90.550

11/29/2013**ZC H4 [10] - CORN**

LAST: 426'2

CHANGE: 1'4

HIGH: 428'2

LOW: 423'4

11/29/2013

HE M4 [10] - LEAN HOG-GLOBEX LAST: 100.00 CHANGE: ▲ 0.15 HIGH: 100.02 LOW: 99.92 **11/27/2013**



ZC N4 [10] - CORN LAST: 441'0 CHANGE: 1'0 HIGH: 441'0 LOW: 439'0 **11/27/2013**



Table 1. Changes in Acre Harvested by Crop from 1990-1994 to 2005-2009.

Crop	Acres Harvested During Period		Change	
	1990 - 1994	2005 - 2009	Acres	Percent
Gains in acres	Thousand acres		(,000)	
Soybeans	58,174	72,210	14,036	24%
Corn for grain	68,660	78,093	9,433	14%
	126,834	150,303	23,469	19%
Stable acres				
Hay	60,054	60,636	582	1%
Rice	2,977	3,002	25	1%
	63,031	63,639	608	1%
Declines in acres				
Wheat	62,830	50,694	(12,136)	-19%
Barley	7,329	3,323	(4,007)	-55%
Grain sorghum	9,761	6,051	(3,710)	-38%
Corn for silage	9,761	6,051	(3,710)	-38%
Cotton	12,384	10,456	(1,928)	-16%
Peanuts	1,762	1,324	(437)	-25%
Dry edible beans	1,795	1,489	(306)	-17%
Potatoes	1,353	1,084	(269)	-20%
Sugarbeets	1,406	1,189	(217)	-15%
	108,382	81,662	(26,720)	-20%

Soja y maíz ganan la partida

- All states with over a .4 million corn and soybean acre increases were either in the Great Plains or the greater Corn Belt. For states with over .8 million increase in corn and soybeans, the four crops losing the most acres were wheat, hay, barley, and grain sorghum (see Table 2).

Expansión de capacidad de crushing

- 1999 76.000
- 2004 95.000
- 2009 157.000
- 2012 200.000

Crecimiento más del 100% en diez años

Un gran polo de biodiesel

- ❑ San Lorenzo, Provincia de Santa Fe
- ❑ Renova, Ecofuel, Unitec Bio, Dreyfus, Cargill. 700.000 metros cúbicos en 2008. Hoy 3.000.000
- ❑ Y vienen nuevas inversiones.
- ❑ Se convirtió en el mayor polo mundial de producción de biodiesel.

¿Alimentos versus energía?

- Es un debate apasionante.
- Lo primero que debemos preguntarnos es qué estamos haciendo con el maíz.
- La “estupidez” de moverse con maíz.
- La “ética” del almidón.