



Construyendo la Agenda del Campo 2019



¿Qué es la Agenda del Campo?

- Es una propuesta de políticas públicas orientadas a promover el desarrollo del sector agropecuario argentino
- Para ser compartidas con los principales actores del sector público y privado
- Al mismo tiempo, ante las próximas elecciones, se aspira a que sean integradas a las plataformas electorales de los diferentes partidos y candidatos
- El espíritu de la propuesta es generar consenso y acuerdos básicos que permitan la implementación de acciones y medidas concretas que apuntalen al desarrollo del país
- La construcción de la agenda es un ejercicio dinámico y permanente



10 definiciones sobre la Agroindustria

1. La agroindustria, la energía, el turismo y la minería son los pilares de la economía
2. Su alcance es verdaderamente federal. Genera actividad en todo el territorio
3. Es la actividad que conecta todas las regiones del país con el mundo
4. Es altamente competitivo a nivel global
5. Cuenta con una alta capacidad de innovación y adopción de nuevas tecnologías
6. Es una fuente importante de creación de empleo
7. Es la mayor generadora de divisas genuinas
8. La agroindustria complementa el mercado interno con las exportaciones
9. Por la naturaleza de su actividad tiene un alto compromiso con la sustentabilidad
10. El 89% de lo que invierte lo hace en el lugar donde produce

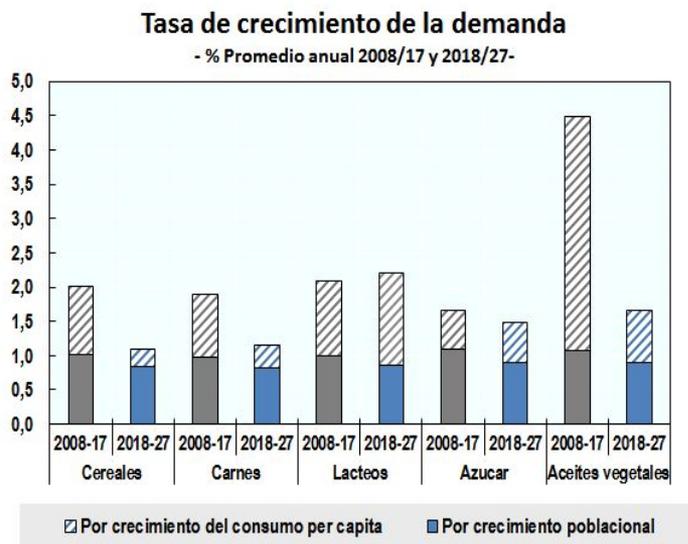


10 Objetivos para la economía argentina

1. Controlar la inflación
2. Alcanzar y sostener el déficit cero del sector público
3. Desarrollar una política tributaria que permita el impulso del sector privado
4. Eliminar retenciones
5. Consolidar la apertura de la economía argentina en comercio e inversiones
6. Generar un régimen laboral acorde a los desafíos actuales para crear empleos
7. Fomentar el desarrollo de las producciones regionales
8. Elaborar un plan nacional integrado de Infraestructura y conectividad
9. Apostar fuertemente a la educación e innovación
10. Consolidar la institucionalidad con políticas de Estado

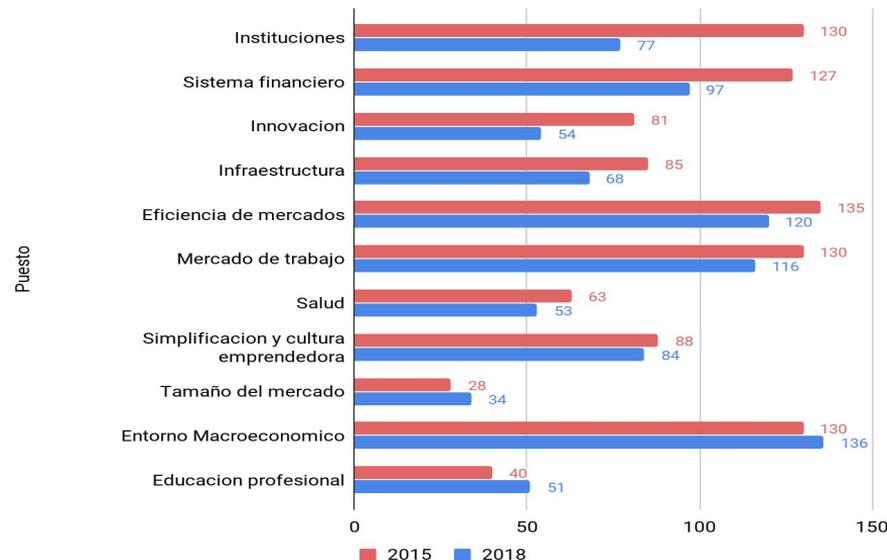
Escenario

Externo: Crecimiento de la demanda de alimentos más lenta



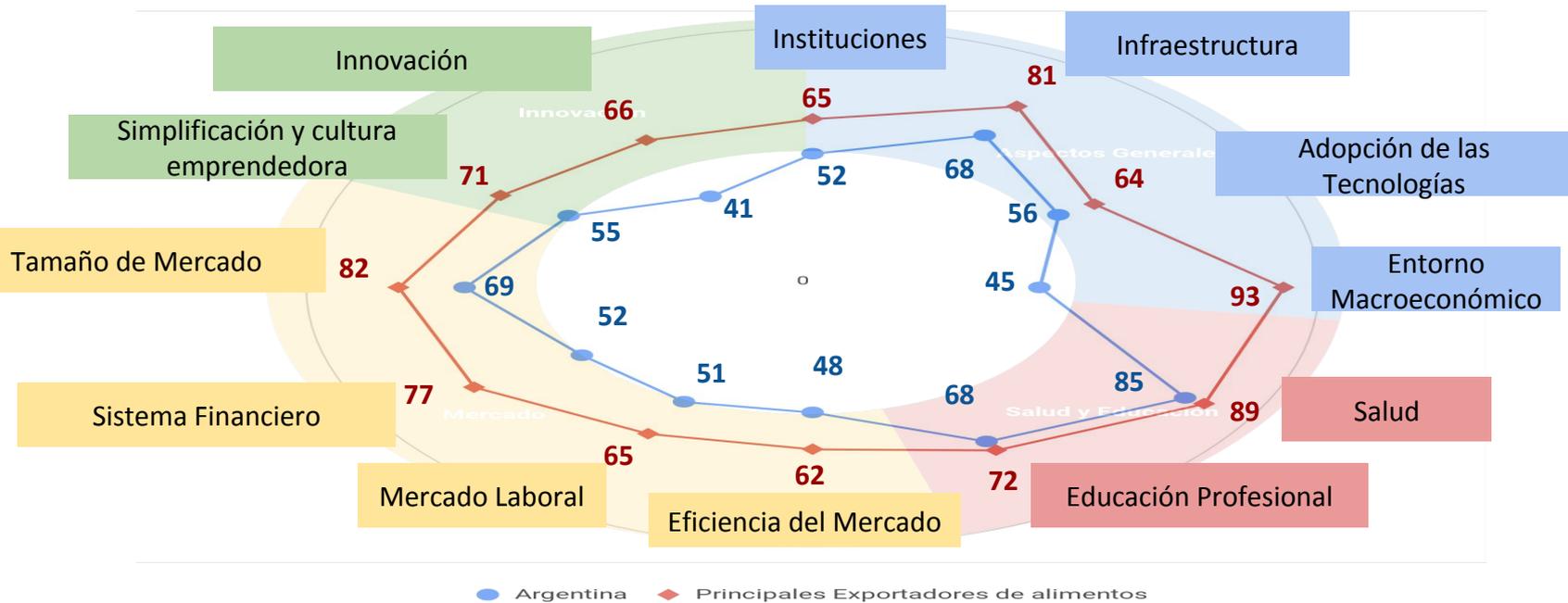
Interno: respecto a 2015 la competitividad mejoró en algunos aspectos

Argentina: Evolución de los ejes de competitividad entre 2015 y 2018



Escenario: todavía tenemos desventajas respecto de nuestros competidores

Indice de Competitividad: Argentina y Principales países exportadores de alimentos



Temas transversales

Construyendo la Agenda del Campo 2019



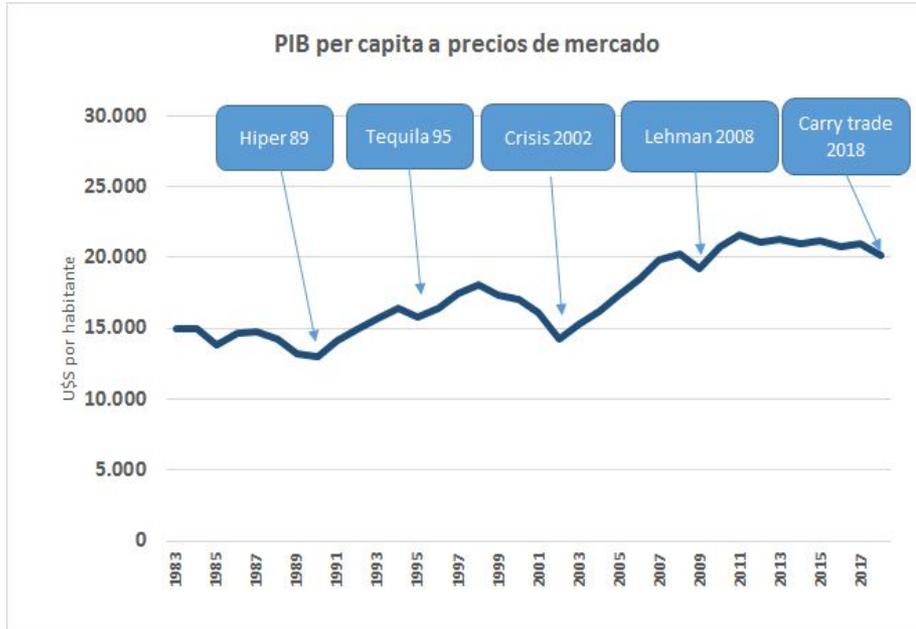
1. Institucionalidad

- Moneda (independencia del BCRA)
- Federalismo (armonización)
- Funcionamiento del Congreso
- Presupuesto (gasto público acorde a la presión tributaria sustentable)
- Justicia
- Libertad de prensa
- Instituciones del sector privado articuladas, contribuyendo con el sector público (trabajo público-privado)

2. Entorno macroeconómico: estancados hace 10 años

Propuestas:

1. **Consenso de largo plazo para estabilizar la economía**
2. **Continuidad de la política Integral (monetaria, fiscal y cambiaria)**
3. **Transparencia en el horizonte, claro y bien comunicado**
4. **Todas las jurisdicciones acompañan (Nación, Provincia y locales)**

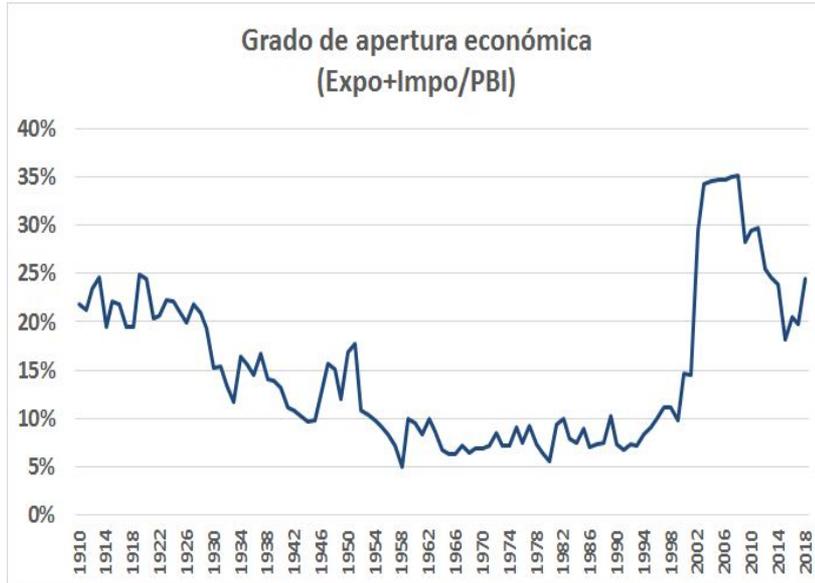


Fuente: IEEyNI en base a OJF & Asociados y Fundación Norte y Sur
US\$ miles de 2015 (a precios de 2015 con PPA EKS 2011) / hab

3. Apertura de la economía y competitividad de mercados

Propuestas:

- 1. Abrir la economía argentina al mundo en comercio e inversiones**
- 2. Funcionamiento de los mercados:**
 - Evitar intervenciones que generan distorsiones en los mercados con el argumento que están orientadas a política social. Para ello instrumentar ayudas directas y focalizadas
 - Evitar cartelizaciones y posiciones dominantes (insumos, productos y servicios)
 - Programa integral y simultáneo para reducir la marginalidad



Fuente: IEEyNI en base a Mecon y OJF & Asociados y Fundación Norte y Sur

4. Agenda externa e inserción internacional

Propuestas

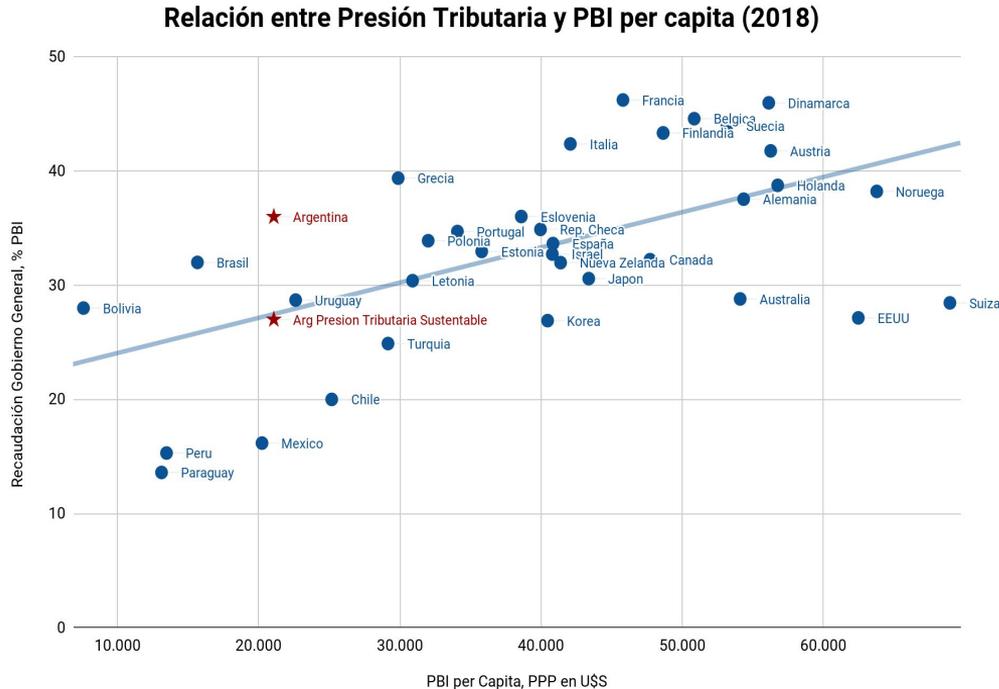
1. Acceso a mercados y ampliación
2. Multilateralismo (ver OMC)
3. Mercosur (renovado)
4. Diversificar las exportaciones
5. Inversiones para transformar el sistema productivo
6. Integrar cadenas globales de valor como un proveedor confiable de bienes de uso intermedio

| País | Acuerdos | Países | % de la población Mundial (incluye la propia) | % del PBI mundial 2016 | Crecimiento PBI 10 años |
|-----------|----------|------------|---|------------------------|-------------------------|
| Argentina | 3 | 13 | 27% | 9% | 43% |
| Brasil | 4 | 22 | 31% | 12% | 44% |
| Indonesia | 7 | 16 | 48% | 28% | 92% |
| Tailandia | 10 | 18 | 48% | 29% | 94% |
| Canadá | 11 | 17 | 9% | 31% | 26% |
| Australia | 12 | 35 | 36% | 53% | 54% |
| EE.UU | 14 | 22 | 10% | 34% | 28% |
| China | 14 | 29 | 53% | 28% | 120% |
| India | 15 | 25 | 57% | 33% | 84% |
| UE | 40 | Más de 100 | 20% | 31% | 1% |

Fuente: IEEyNI en base Trade Map

5. Política fiscal sustentable

Propuestas



Fuente: IEEyNI en base a Banco Mundial

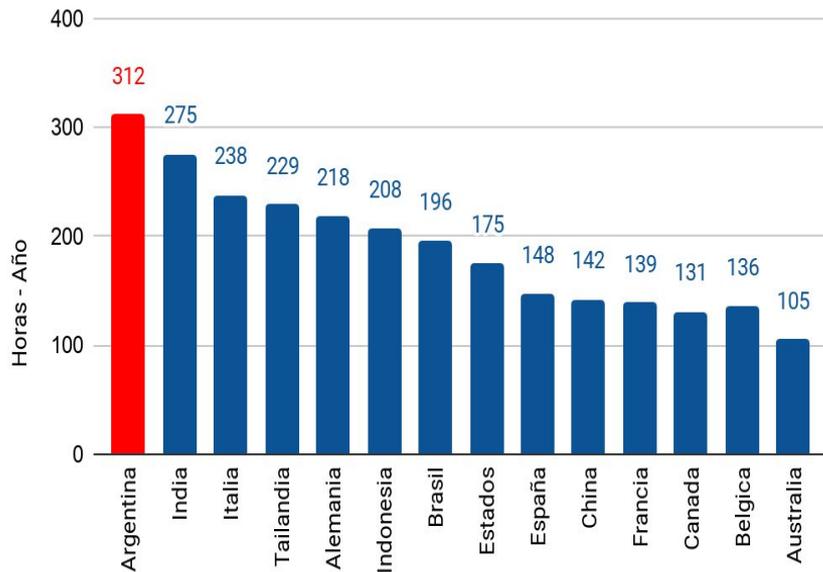
1. **Adecuar la presión tributaria a los niveles que la economía argentina puede sostener**
2. **Consenso federal fiscal para eliminar impuestos distorsivos:**
 - Derechos de exportación
 - Ajuste por Inflación y resultado por tenencia
 - Impuesto al cheque
 - Ingreso Brutos, Sellos, anticipos
 - IVA anual y alícuota unificada

6. Simplificación tributaria y administrativa



Propuestas

Cantidad de Horas dedicadas a Cuestiones Impositivas



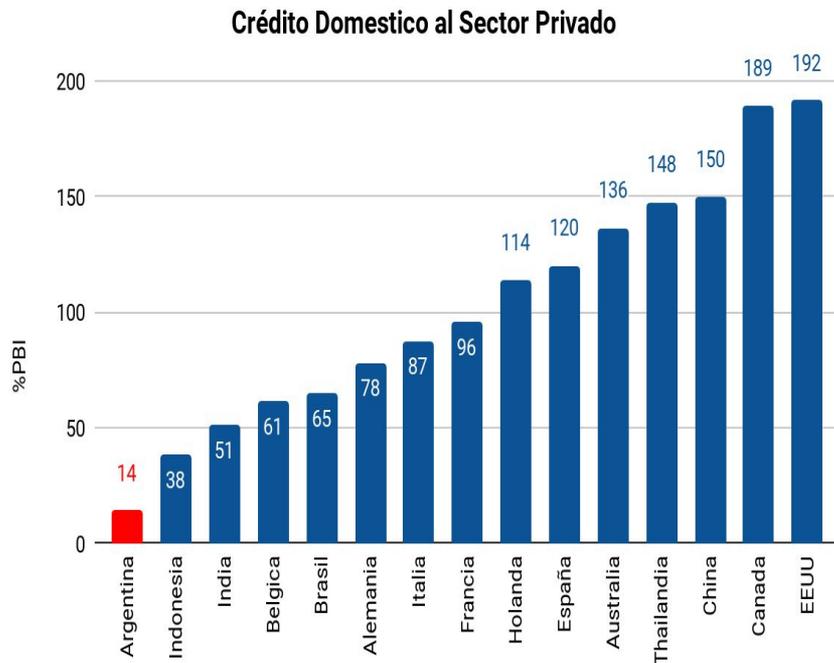
Fuente: IEEyNI en base a WEF Doing Bussines Banco Mundial

1. **Cuenta Única Tributaria**
2. **Reducción de las contingencias tributarias**
3. **Sociedades simplificadas:**
 - Digitalización (balances, firmas, certificaciones, trámites)
 - Carpeta Bancaria Única Digital
4. **Simplificación de trámites**
 - VUCE: acelerar para toda exportación
 - Guía de traslado unificada y electrónica

7. Sistema Financiero: poco profundo



Propuestas

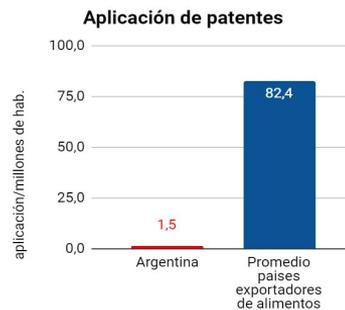
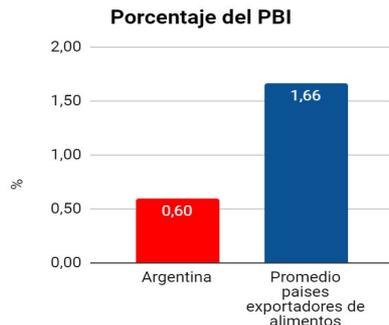
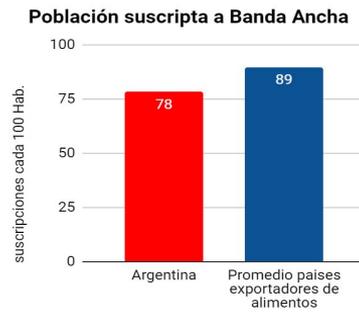
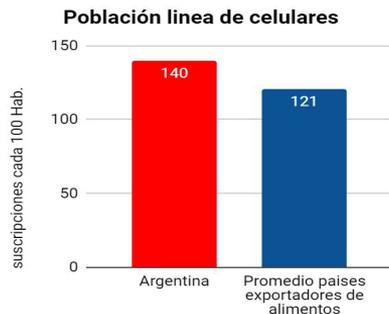


Fuente: IEEyNI en base a WEF

1. **Estabilizar la macro = tasa competitiva**
2. **Desarrollar medios de pagos electrónicos**
 - Billetera electrónica, QR, Cheque electrónico, fac. de crédito elec.
 - Difusión de herramientas de E-COMMERCE
3. **Impulsar líneas de financiamiento acordes a actividades y ciclos productivos**
 - Garantías acorde a los proyectos
4. **Reducir los costos de transacción**
 - Cargos de otorgamiento y gestión de créditos: comisiones, sellos, tasas

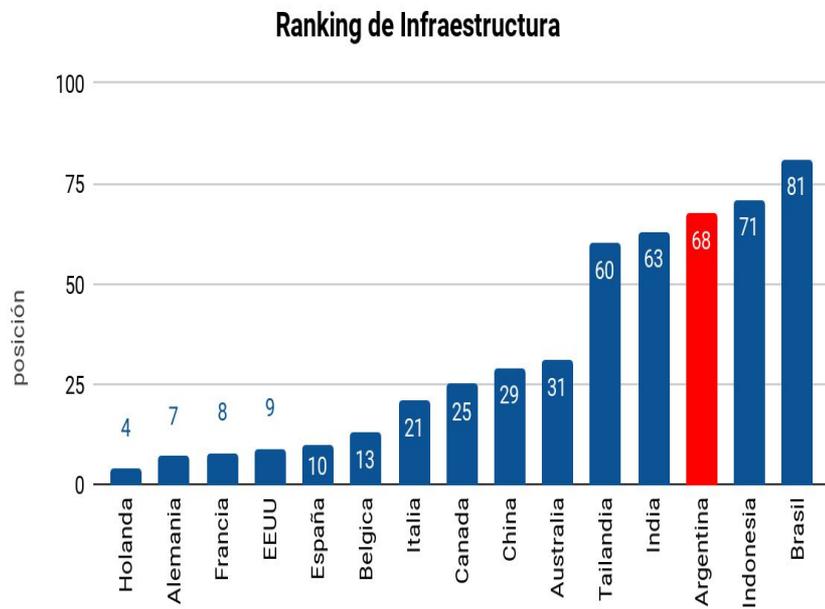
8. Innovación y conectividad

Propuestas



1. **Conectividad en el ámbito rural**
2. **Impulso a la innovación:**
 - Promover formación de clusters, articulando el intercambio de información entre organismos públicos-universidades-Instituciones y empresas
 - Medición de resultados de la inversión en innovación
 - Ley de economía del conocimiento
3. **Orientar las funciones del INTA a la innovación, adopción y extensión**

9. Infraestructura para el desarrollo



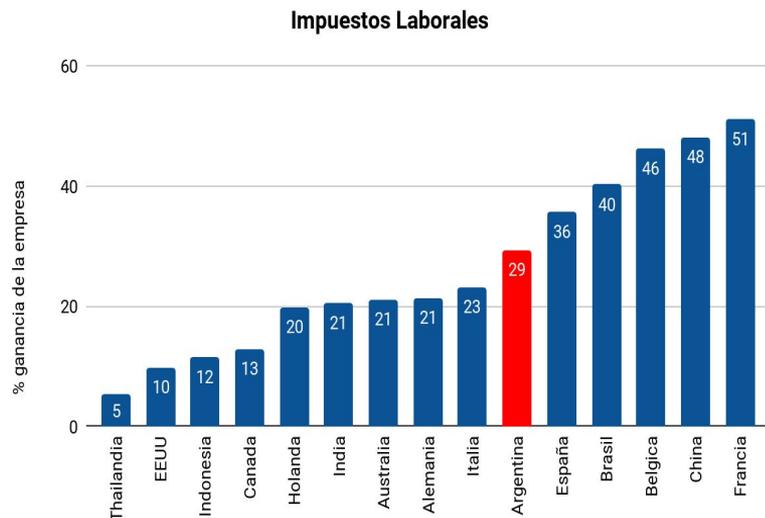
Fuente: IEEyNI en base a WEF

Propuestas

1. Diseñar **Plan Hídrico Nacional**
2. **Caminos Rurales:** (relevar y nomenciar)
3. Rutas: plan de obras (esquema PPP)
4. Corredores Bi-oceánicos; pasos fronterizos
5. Ferrocarril:
 - a. **Concesiones (licitación, pliego)**
 - b. OPEN ACCESS (impulsar)
 - c. Adecuar costo ultima milla
 - d. Obras (velocidad y peso por eje)
6. Puertos-**HIDROVIA-concesión-pliegos**
7. Reforma de la Ley de Cabotaje (barcazas)
8. Escalables y bi-trenes

10. Competitividad del mercado laboral

Propuestas



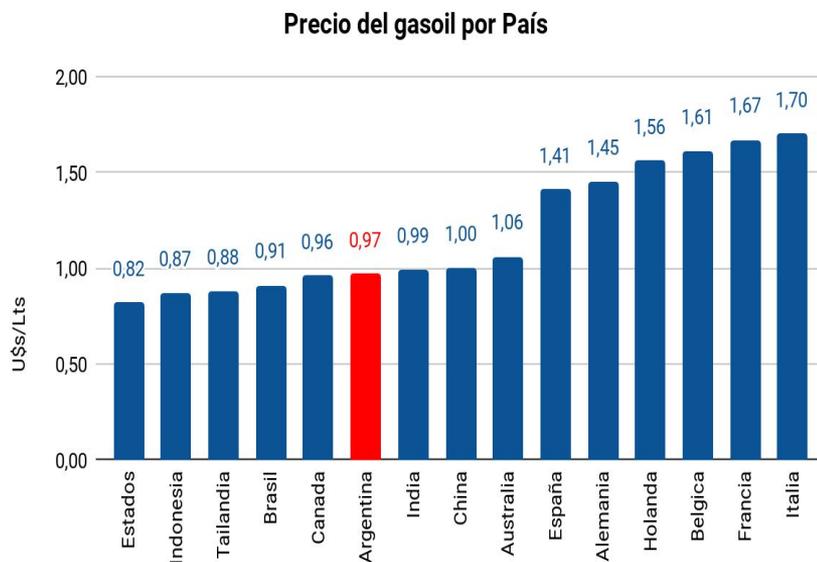
Fuente: IEEyNI en base a WEF

- 1. Reducción de costos laborales:**
 - MNI continuar cronograma;
 - Imp. s/masa salarial, 7 provincias
- 2. Ley de empleo Joven:**
Fomento a la capacitación y adopción de prácticas profesionales (Fon. Des.)
- 3. Reducir contingencias** adhesión provincial Ley Riesgo del Trabajo
- 4. Adecuar la normativa de empleo,** más flexible y que impulse la inversión
- 5. Mejorar Plan Empalme,** evitando la reducción de la oferta laboral que generan los planes sociales (flexible)

11. Insumos estratégicos

Propuestas

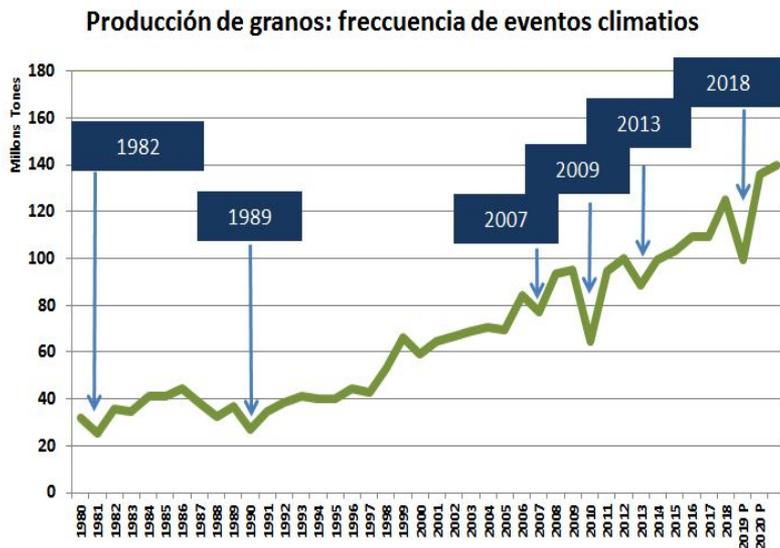
1. **Gasoil: bajar impuestos directos, publicar precio paridad importación**
2. **Fertilizantes:** promover el aprovechamiento del gas para transformación en Urea - publicar precio paridad importación
3. **Energía eléctrica:** autogeneración y sistema bidireccional
4. **Insumos:** eliminar los impuestos a la importación (tasa estadística)



Fuente: IEEyNI en base a Global Petrol Price

12. Gestión integral de riesgos

Propuestas



Source: Sociedad Rural Argentina, MINAGRO

1. Riesgo climático:

- Seguros en condiciones de mercado y menores costos
- Desarrollar seguros paramétricos
- Ley de Emergencia: simplificación. Actualizar Fondo de Emergencia

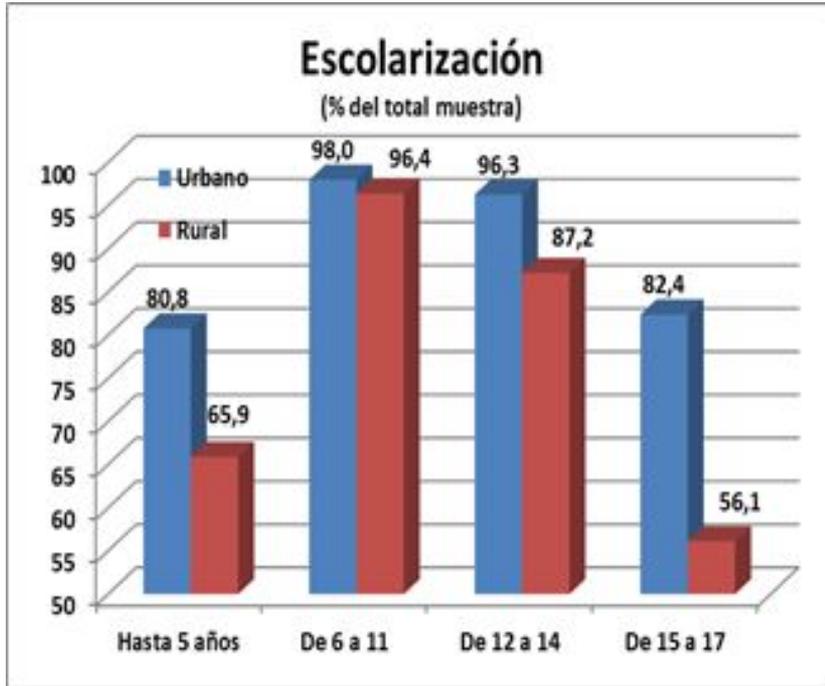
2. Riesgo productivo:

- Sistema alertas tempranas, certificaciones
- Manejo del fuego: articular entre Ambiente, Seguridad, las provincias y los consorcios de manejo de fuego

3. Riesgo Comercial: difusión y capacitación del uso de herramientas de cobertura de precio

13. Educación

Propuestas



Fuente: IEEyNI en base a Juan Llach, “La educación rural agropecuaria y agroindustrial de nivel primario, medio y superior: diagnóstico y propuestas”

1. **Acceso a la Educación**
2. **Mejora de la infraestructura educativa** (accesibilidad, edilicia, conectividad)
3. **Escuelas de Agrupación**
4. **Escuelas Agrotécnicas:** Integradas al mundo laboral
5. **Universidades:** articulación con sector privado e Instituciones



Propuestas

- 1. Programa Nacional de Seguridad Rural**
 - Personal y organismos específicos
 - Fiscalías Temáticas
- 2. Alerta temprana, con Mapa del Delito**

Temas sectoriales

Agricultura - Carne Vacuna - Leche - Producciones Regionales

Construyendo la Agenda del Campo 2019

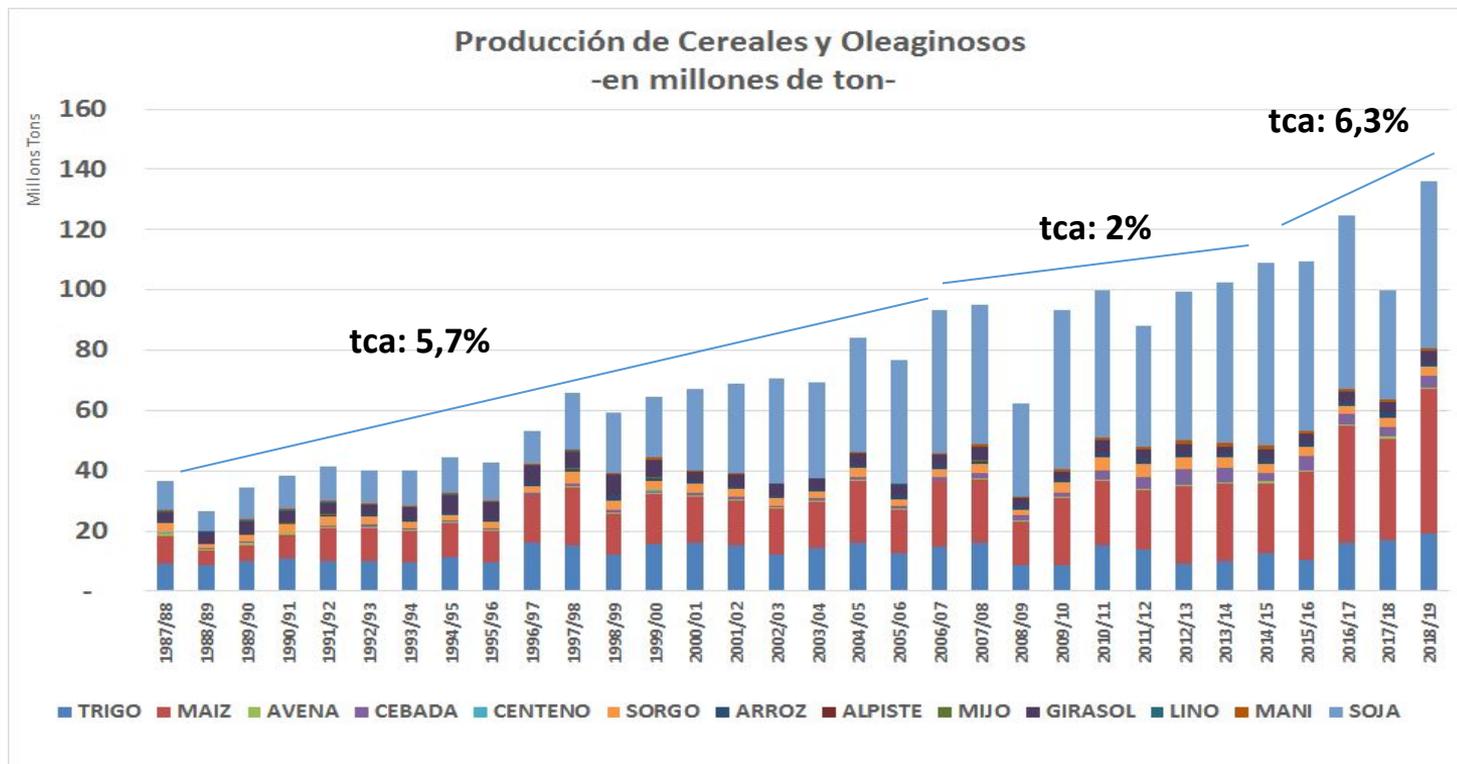


Agricultura

Construyendo la Agenda del Campo 2019

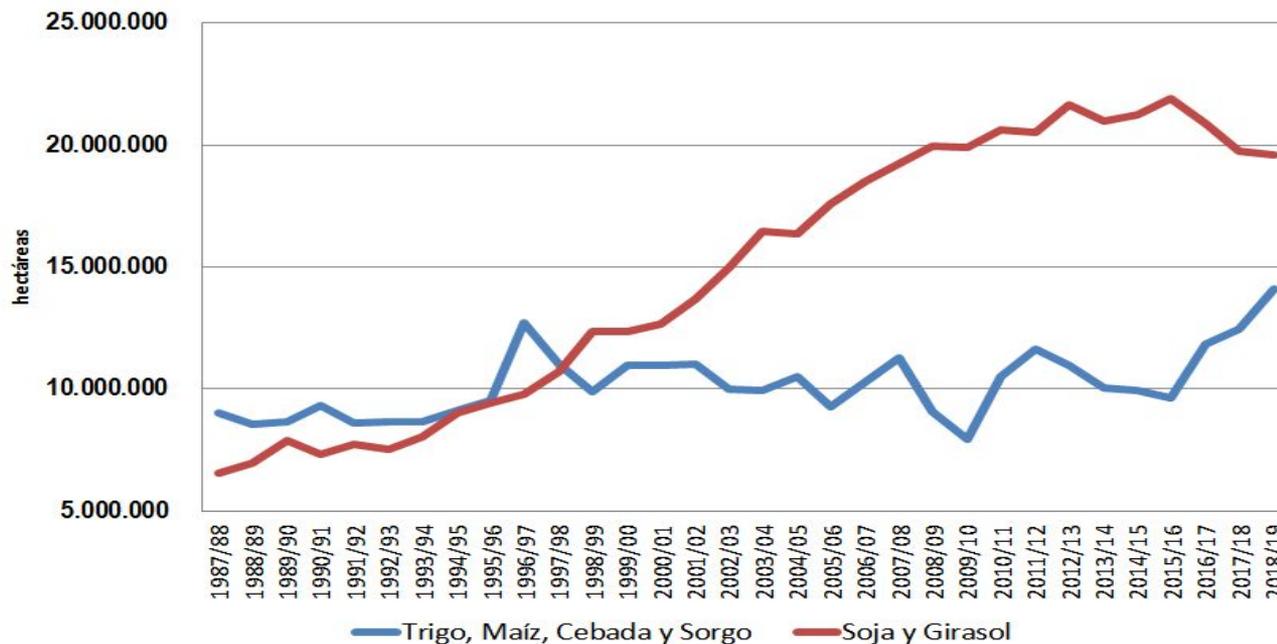


Producción: vuelta al crecimiento



Área sembrada: más cereales y menos soja

Area Sembrada Principales Cereales (Trigo, Maíz, Cebada y Sorgo) vs Principales Oleaginosas (Girasol y Soja)



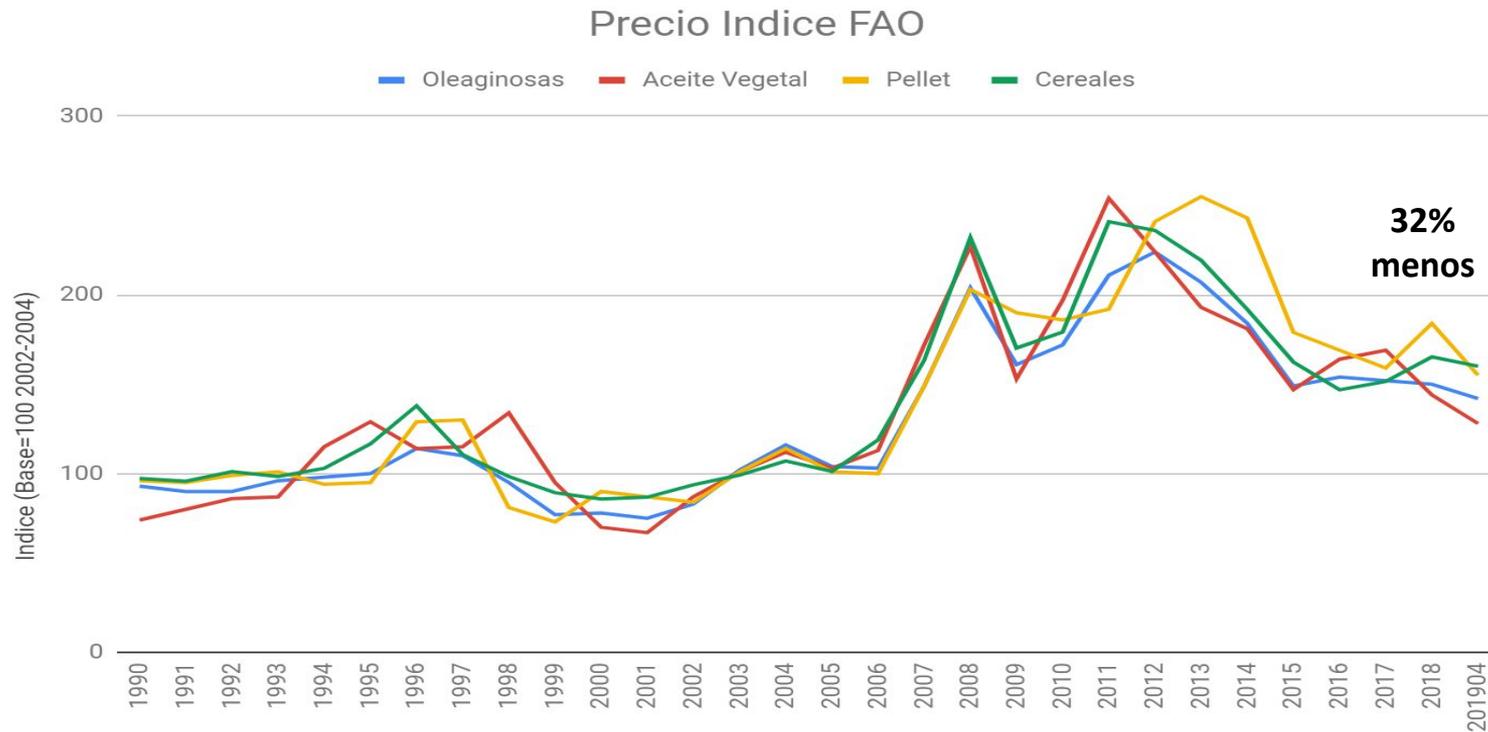
Fuente: IEEyNI en base Minagri y BCBA

Evolución 2015/16 vs 2018/19

La producción creció 24%

| Campaña Agrícola | Soja | Maíz | Trigo | Girasol | Resto | Total |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 2015/16 | 56.000.000 | 29.000.000 | 10.600.000 | 3.000.000 | 10.788.193 | 109.388.193 |
| 2016/17 | 57.500.000 | 39.000.000 | 16.074.176 | 3.550.000 | 8.685.673 | 124.809.849 |
| 2017/18 | 36.042.687 | 33.830.750 | 16.946.315 | 3.600.000 | 9.261.117 | 99.680.870 |
| 2018/19 E | 55.128.368 | 48.195.000 | 19.000.800 | 3.830.015 | 9.740.057 | 135.894.240 |
| Var. 2015/16 vs. 2018/19 | -2% | 66% | 79% | 28% | -10% | 24% |

Precios internacionales más bajos



Situación actual

- El sector se recupera de una de las peores sequías de la historia
- Se sembraron 35 millones de has
- Los precios internacionales de los granos han caído en los últimos meses, al mismo tiempo que los precios del petróleo y los fertilizantes aumentaron
- El comercio mundial está afectado por la guerra comercial entre China y EE.UU.
- 2018 fue récord en consumo de fertilizantes (4,1 millones de ton)

Escenario esperado

- La demanda de granos continuará creciendo, aunque a un ritmo menor que en la última década
- La guerra comercial aumenta la volatilidad de los mercados
- La demanda exige calidad, identificación y trazabilidad
- La producción local continuará la tendencia positiva hacia los cereales, especialmente el maíz, por una mayor transformación de granos en proteína animal
- El aumento de la producción deberá continuar por una mayor productividad por unidad invertida, más que por expansión del área



1. Terminar con la discriminación fiscal que castiga a la soja
2. Solucionar las distorsiones producidas por las diferencias de tipo de cambio en la compra de insumos y venta de granos
3. Fletes: que funcione el actual sistema de tarifas orientativas, en condiciones de oferta y demanda, y con libertad de contratación
4. Participar activamente en las decisiones de la Hidrovía
5. Open access para el transporte ferroviario
6. Marco de protección de la propiedad de la semilla y funcionamiento del INASE
7. Resolver Bolsa de trabajo para carga y descarga de silobolsa
8. Búsqueda de sistemas alternativos de almacenamiento
9. Que exista una sistema de alerta temprana y control de plagas



- 10.** Pago por calidad; trazabilidad e identificación (bonifica grado 1)
- 11.** Fomentar el uso de herramientas de cobertura de precios
- 12.** Reducir los costos operativos de los mercados a futuro (disminuir costo de las garantías y otros)
- 13.** Impulsar mercados de referencia propios del Mercosur
- 14.** Apertura de mercados para el biodiesel, en particular EEUU

Carne Vacuna

Construyendo la Agenda del Campo 2019



Situación actual

- Desde el 2016 la ganadería nacional transita un cambio de rumbo promisorio, que genera expectativas en el sector
- En 2018 la producción de carne aumentó 15% respecto del año 2016
La faena aumentó un 14%, con un peso medio estable y bajo
- Valor de los vientre estable (vaca preñada \$ 20/25.000)
- Consumo alrededor de 50 kg. (baja de +/- 10 % en un año)
- Exportación en 20/25 % de la faena
- Apertura de mercados: China, EE.UU., Japón y otros
- Precio promedio de la carne exportada por Argentina bajó

Situación actual

- Poca rentabilidad en la cría
- Faena de hembras
- Falta de financiamiento a mediano y largo plazo
- Informalidad de la cadena
- Doble estándar sanitario
- Alta carga tributaria

Escenario esperado

- Sin aumentos de productividad (preñez y peso de faena) el aumento de la exportación debería ser a costa del consumo interno
- Continúa la tendencia de aumento de consumo en el mundo, proyección de demanda insatisfecha en calidad y cantidad
- Continuará la importancia de China en las exportaciones de carnes
- Hay una ventana de oportunidad a causa de la peste porcina en China
- Los consumidores serán cada vez más exigentes en temas como salubridad, bienestar animal y cambio climático



Impulsar la productividad

1. Implementar una versión actualizada del Plan Balcarce: con el objetivo de aumentar la productividad del rodeo
2. Mejora en la extensión para la adopción de técnicas básicas y conocidas
3. Eliminar el peso mínimo de faena
4. Generar mecanismos que fomenten el novillo pesado
5. Resultado por tenencia
6. Cueros (REX): eliminar los derechos de exportación al cuero
7. Restablecer reintegro a las exportaciones (no exportar impuestos)
8. Facilitar la exportaciones de animales en pie



Impulso a la inversión

8. Impulsar las inversiones ganaderas con estímulos fiscales tales como: amortizaciones aceleradas y devolución de IVA de las Inversiones
9. Promover sistema de créditos que permita financiar la tenencia de los animales en el establecimiento y retención de vientres
10. Amortización acelerada para la compra de reproductores de pedigree, puros registrados o puros controlados y de sus crías –machos o hembras- sean vientres, toros, embriones o semen

Innovación

11. Incentivos crediticios para: compra de insumos, embriones y semen
12. Incentivos al desarrollo de nuevas tecnologías como la selección genómica en los programas de evaluación genética nacional



Sanidad

13. Generar un estándar sanitario único nacional, siguiendo los parámetros internacionales. Salud Unica
14. Fortalecimiento institucional y profesional del SENASA y su adecuación a los nuevos escenarios internos y externos
15. Garantizar la continuidad de los programas de erradicación de Tuberculosis y Brucelosis
16. Garantizar la vigilancia epidemiológica de ciertas enfermedades
17. Trazabilidad



Comercialización

18. Generar una nueva Ley Federal de Carnes de adopción nacional
19. Está disponible el anteproyecto elaborado por el IPCVA
20. Transparentar el negocio de ganados y carnes, combatiendo la informalidad fiscal, sanitaria y laboral:
 - a. Las cajas negras y los registros fílmicos de faena en los frigoríficos es un primer paso importante;
 - b. Regularizar la situación de las carnicerías.
21. Comercialización: generar los ámbitos de intercambio entre la industria y el comercio para pasar de una comercialización adecuada que favorezca la inocuidad del alimento

Sector lácteo

Construyendo la Agenda del Campo 2019



Situación actual

- Producción estancada en los niveles de hace 20 años
- Cuatro problemas:
 - Precios relativos (costos no acompañaron los precios al productor)
 - Quiebra de la segunda empresa en 2016 y otras industrias menores
 - Inclemencias climáticas más adversas que lo habitual
 - Precios internacionales en los niveles más bajos de los últimos años
- En este contexto, la alta presión tributaria, la falta de infraestructura, la escasa y costosa financiación, la ausencia de competencia y la marginalidad, afectaron fuertemente la inversión y la rentabilidad del negocio. (todos temas incluidos en los ejes transversales)

Escenario esperado

- Precios internacionales estables, en sus niveles históricos
- Precios del mercado interno afectados por la caída de la actividad
- Costos muy correlacionados con la evolución del tipo de cambio
- Producción de leche cruda estable. Las usinas continuarán con alta capacidad ociosa, hoy sólo 40% capacidad instalada
- Las decisiones de inversión se han postergado tanto en producción como en industria
- La reciente entrada de un nuevo jugador al negocio, puede ser visto como un puntapié inicial para que otros inversores entren al negocio

Escenario esperado

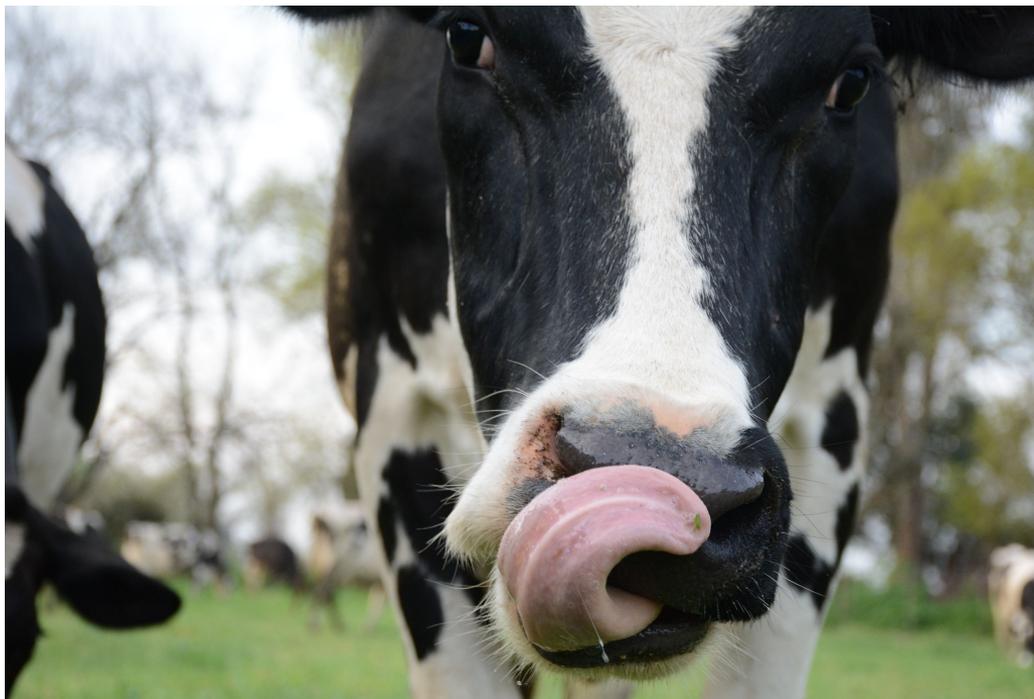
- La adopción de las nuevas tecnologías aplicada a la producción lechera empiezan a dar sus frutos en materia de productividad en los principales países lecheros
- Argentina seguirá siendo tomador de precios internacionales y por tanto es clave la minimización permanente de los costos de producción y la competitividad general del país
- Hay oportunidades para que la producción de leche se desarrolle en zonas no tradicionales



1. Desarrollar una lechería de cara a la exportación y la apertura de los mercados
2. Mejorar la imagen y comunicación del sector
3. Liquidación y pago semanal a lo largo de toda la cadena (comercio-Industria-producción)
4. Impulsar una mejora en la transparencia de los mercados (capacitar en el funcionamiento de los mercados de futuros, leche de referencia)
5. Eliminar los aranceles de importación para los bienes de capital y así mejorar la productividad del negocio



6. Promover la adopción de tecnologías tendientes a mejorar la productividad de los rodeos (control lechero, registración, evaluaciones genéticas, genómica, etc.)
7. Amortización acelerada y facilidades crediticias para inversiones en: renovación de pasturas y adquisición de reproductores, maquinaria, manejo de efluentes, etc.
8. Estimular el ingreso de los jóvenes en el negocio lechero. (créditos especiales para capacitación (Agtech), estudiar el esquema de Share Milker de Nueva Zelanda, etc.)



Construyendo la Agenda del Campo 2019

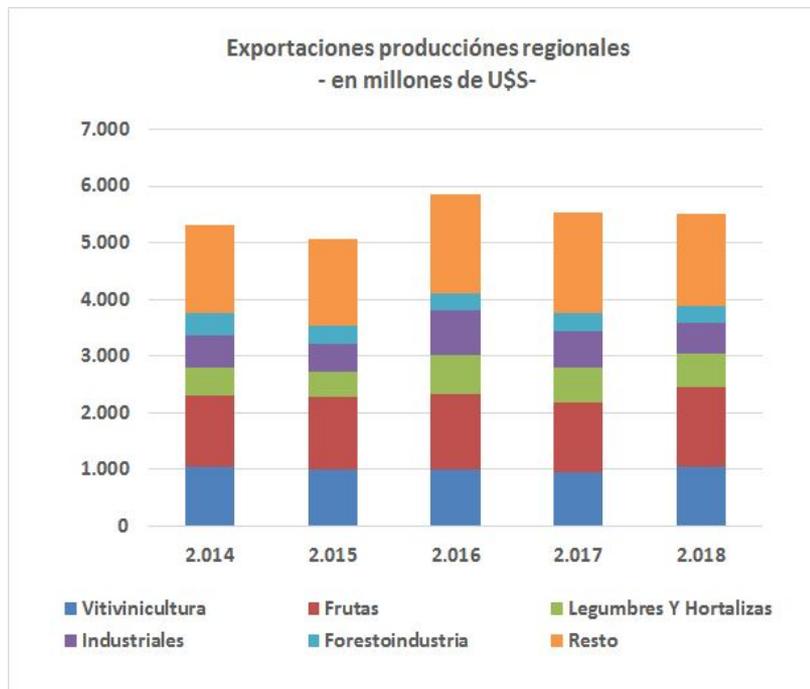


Producciones regionales

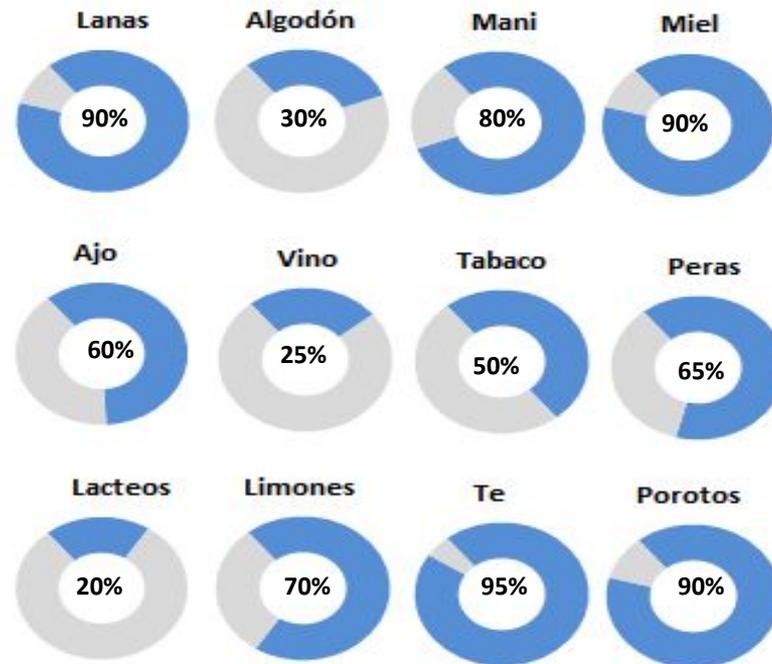
Construyendo la Agenda del Campo 2019



Exportan en conjunto U\$S 5.500 MM



% de la producción exportada



Situación actual

- Las cuestiones transversales al resto de la economía tienen un impacto mayor en las producciones regionales
- El tipo de cambio mejoró la condición de los sectores con perfil exportador
- Hay actividades afectadas por la caída del consumo interno
- La alta tasa de interés tiene fuerte impacto en costo del capital de trabajo en producciones zafreras
- Tres limitantes: alta brecha tecnológica entre los productores, falta de calidad homogénea y adecuación a la demanda

Situación actual

- Existe en términos generales un proceso de descapitalización notable
- En términos generales estas producciones requieren de proyectos de inversión de mediano o largo plazo (3-5 años o hasta 10-15 forestación)
- Alta incidencia del costo de transporte por su ubicación geográfica en condiciones de falta de infraestructura
- Falta de transparencia de los mercados y alta marginalidad

Escenario esperado

- Las inversiones seguirán condicionadas a la estabilidad económica
- La tasa de interés afectará el capital de trabajo y las inversiones de largo
- La alta presión tributaria continuará distorsionando los precios en las cadenas comerciales
- El costo de transporte y la logística seguirán siendo factores determinantes del negocio
- En los últimos años, muchos países aprovecharon los buenos precios para ganar productividad y mercados. Hoy soportan mejor caídas de precios
- El mundo sigue presentando oportunidades por el lado de la demanda



1. Apoyar la reconversión productiva y diversificación de ingresos, para adecuarlos a la demanda (achicar las brechas tecnológicas, pequeños productores, adecuación calidad y requerimientos de la demanda)
2. Instrumentar sistema de tipificación y calidad: (ej. Lana Prolana, Tipificar ½ res cordero)
3. Consolidar los programas de lucha contra: HLB, picudo algodonero, mosca de los frutos, lobesia, mosca mediterránea, control de la tucura, etc.
4. Impulsar el uso de los convenios de corresponsabilidad gremial
5. Agregar producciones al aumento del mínimo no imponible para los aportes patronales (apicultura, cría ganado ovino, caprino y camélidos, floricultura)
6. Vincular los planes sociales con la generación de puestos de trabajo en el sector privado (más difusión Plan Empalme)



7. Dinamizar la devolución del IVA de las inversiones
8. Promover el consumo de frutas, hortalizas y legumbres, carne ovina, miel
9. También el uso de madera en la construcción sustentable y eficiente
10. Promover la producción de verduras y frutas en los cinturones verdes de las ciudades del interior (con beneficio en el impuestos inmobiliario)
11. Facilitar los mercados directos del productor al consumidor
12. Agencia de exportación e inserción internacional
13. Desarrollo de denominación de origen (ej: cordero patagónico, limón argentino, Malbec, Torrontes cafayateño, yerba mate misionera, maní cordobés, etc)
14. Desarrollar un sistema de información, para estos mercados (balance productivo, precios de mercados, situación etc.)



- 15.** Ampliar el corte de las naftas con etanol (hoy en 12%)
- 16.** Bi-trenes y vías navegables para la Forestación
- 17.** Flexibilizar la normativa para la inversión extranjera en el mercado de tierras
- 18.** Salida por el Pacífico para las producciones de Cuyo y NOA
- 19.** Predadores y abigeato, muy necesario en particular para la Patagonia
- 20.** Barrera patagónica: proteger status sanitario alcanzado debajo del paralelo 42
- 21.** Para los porcinos impulsar un plan estratégico porcino nacional; fiscalizar que los cortes congelados importados se comercialicen como tal.

- 22.** Hay tres leyes de fomento que por la importancia geoestratégica y de ocupación territorial que generan sus actividades deberían mantenerse a adecuarse:
- Ley de fomento y recuperación de la actividad ovina (Ley 25.422)
 - Ley de inversiones para bosques cultivados (Ley 25.080)
 - Ley de fomento de la actividad equina. (Restituir Ley 17.117 en su totalidad)

Comunicación y vínculo con el consumidor

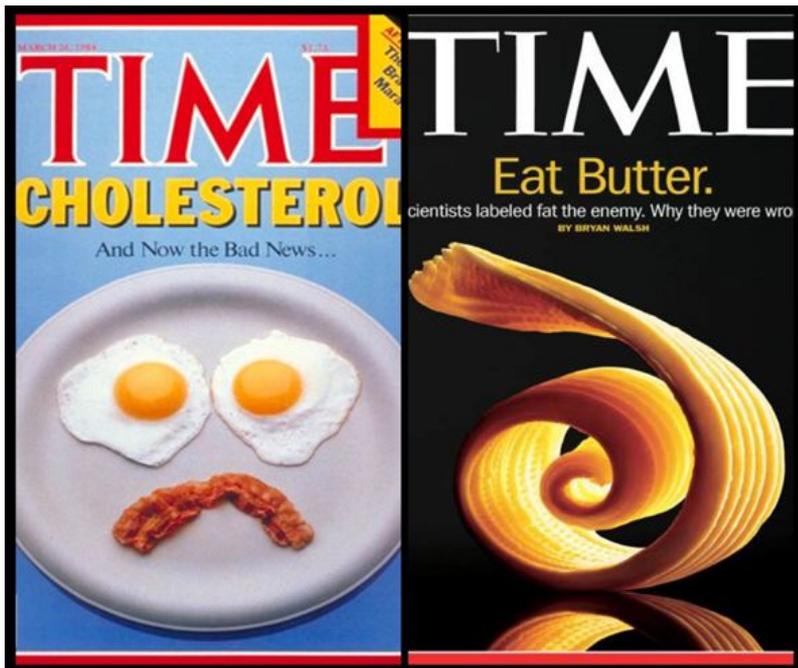
Construyendo la Agenda del Campo 2019



Comunicación y vínculo con el consumidor

Propuestas

1. Difundir las BPA
2. Trabajar para que las políticas de etiquetado en alimentos proporcionando la información necesaria, sin afectar el consumo
3. Trabajar campañas de comunicación sobre base cierta, ej. libro SI a la Leche.
4. Desarrollar certificaciones
5. Individualización y trazabilidad de los alimentos.
6. Alimentos saludables





Construyendo la Agenda del Campo 2019