



# El desarrollo Agroalimentario de Córdoba y sus regiones

**Juan Manuel Garzón**  
Economista Jefe IERAL Córdoba

Equipo de Trabajo  
Alejandro Izaguirre, Valentina Rossetti,  
Nicolás Torre, Maria Luz Vera

23 de mayo de 2011



# **Agregado de valor en cadenas agroalimentarias: Estrategias y Desafíos**

---

# ¿Cómo agregamos valor (AV) a las cadenas de base agropecuaria?



# Desafíos para el sector privado: inversiones en AV viables en términos económicos

Satisfacer volúmenes mínimos (ej: exportación)

Contar con recursos humanos especializados (ej: ingeniero Industrial, licenciado en marketing)

Generar canales de distribución y comercialización

Reunir importante cantidad de capital (para infraestructura y manejo operativo)

Enfrentar empresas y marcas instaladas

Cumplir con estándares (sanidad / calidad) en productos y/o procesos

Superar barreras comerciales (arancelarias y otras)

# Viabilidad Económica del proceso de AV: Desafíos para la política pública

## 1. Disipar “la niebla”



Inflación  
Inestabilidad en las reglas comerciales  
Debilidad institucional

# Viabilidad Económica del proceso de VA: Desafíos para la política pública

## 2. “Construir autopistas”



Acuerdos para abrir mercados  
Inversión pública en E&I&D

Infraestructura pública de transporte  
Información sobre mercados, productos y procesos

# Viabilidad Económica del proceso de VA: Desafíos para la política pública

## 3. “Reducir la cantidad y la altura de los obstáculos”



Restricciones a la exportación

Impuestos distorsivos (DE, IIB, Impuesto Débitos y Créditos)

Superposición de trámites

Baja calidad en servicios públicos

Etc.



**¿Cuánto valor agrega Córdoba a su producción agropecuaria?**

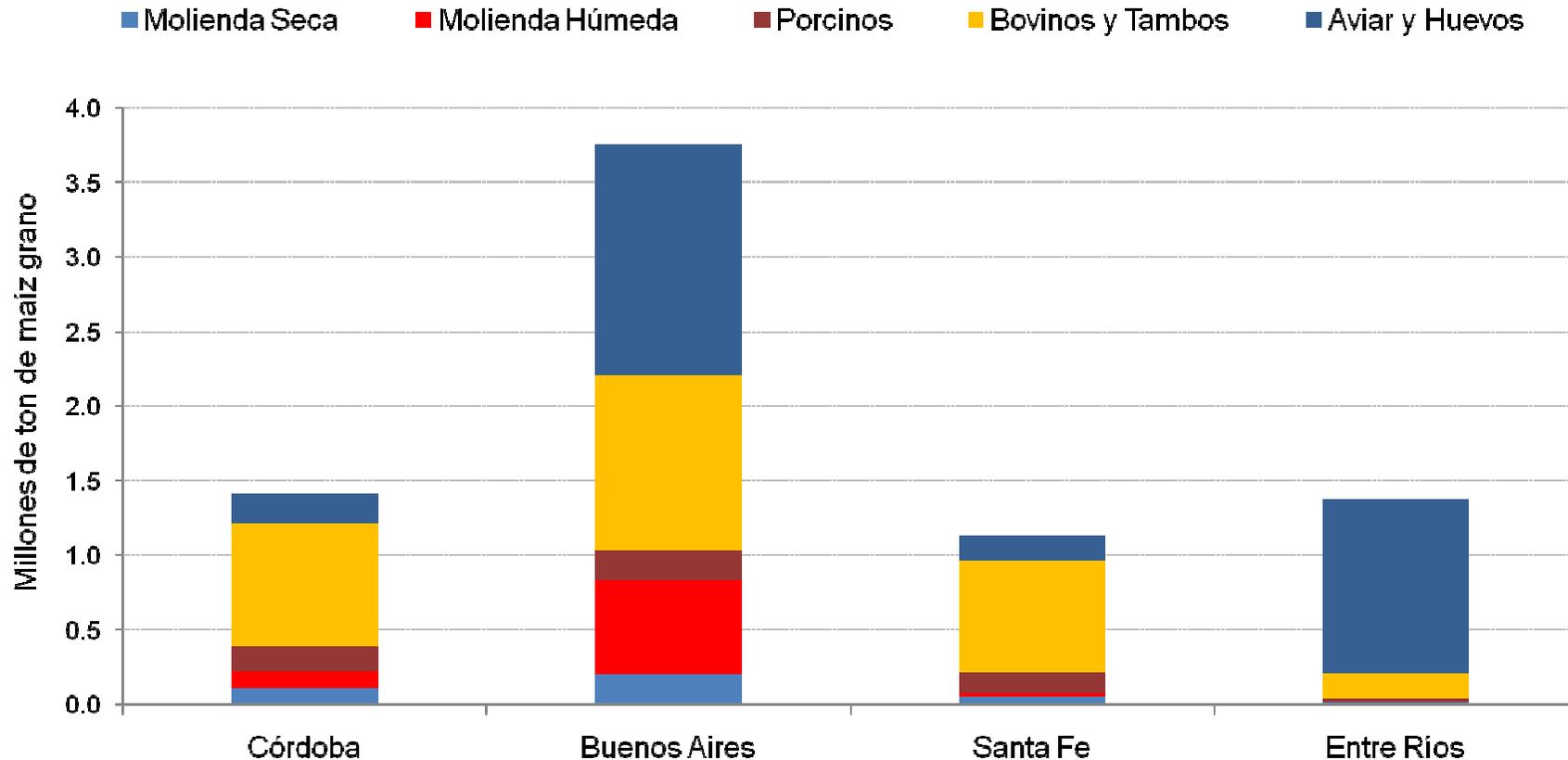
---

# Contexto de situación general: Cadenas del maíz y de la soja



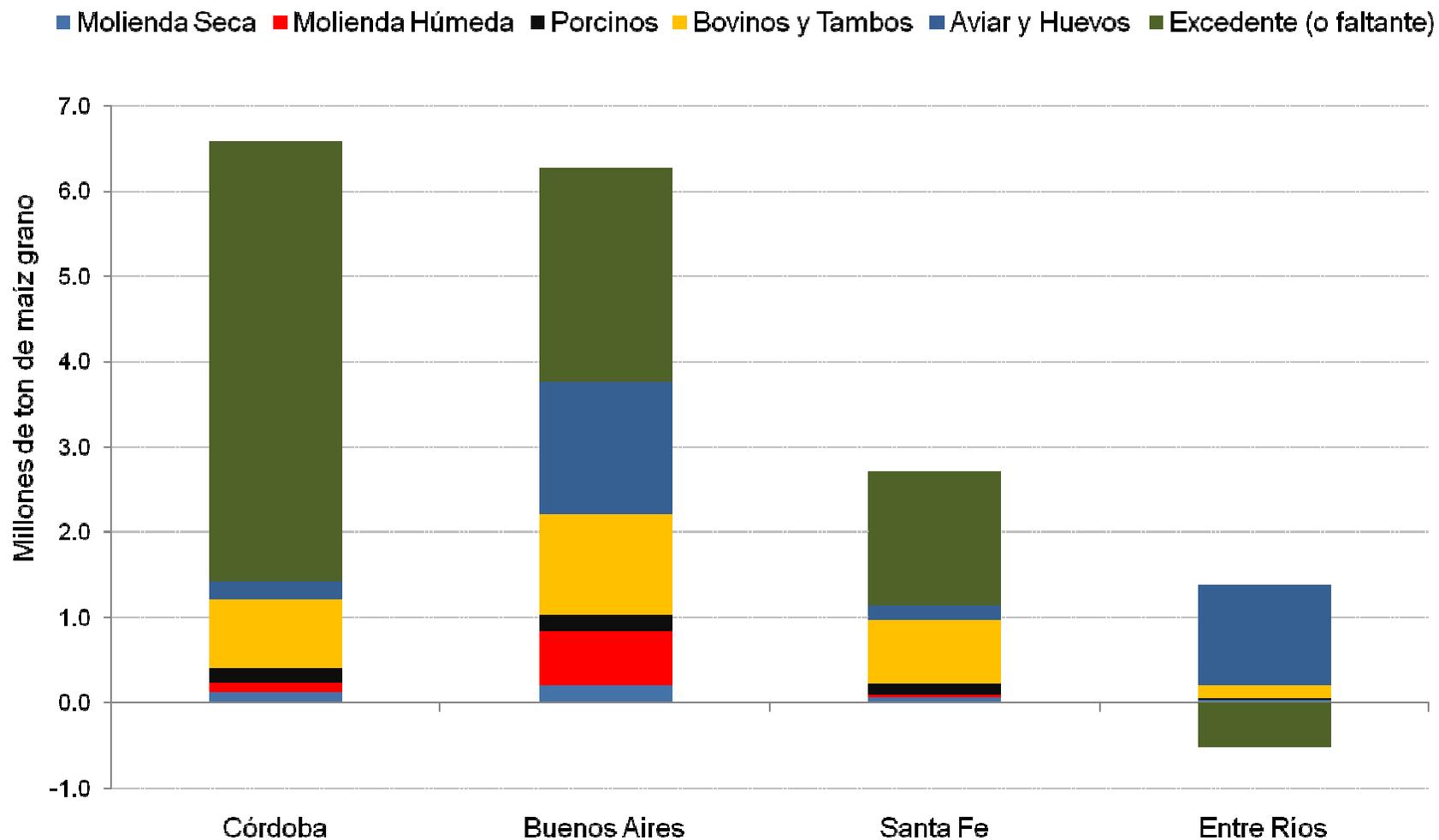
- Una gran producción de granos
- Pero poca “transformación local” de esos granos, ya sea vía producción de carnes o vía producción de alimentos.
- **El IERAL estima que Córdoba consume aproximadamente el 21% del maíz que produce y el 29% de la soja.**

# Consumo de maíz comparado entre provincias (2010)



- El IERAL estima que Córdoba consume de maíz prácticamente lo mismo que Entre Ríos, un 30% más que Santa Fe y un 60% menos que Buenos Aires.

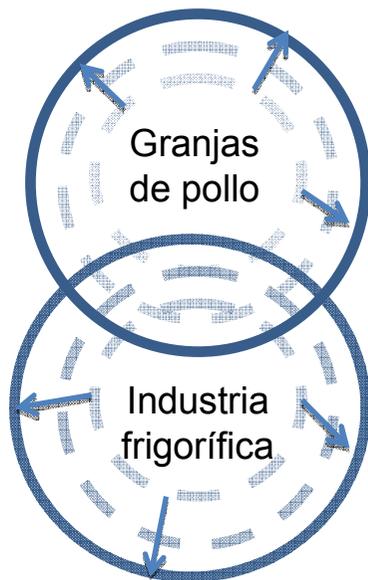
## El excedente de maíz en Córdoba = 5.2 millones de toneladas\*



\* Se toma producción estimada por Ministerio de Agricultura de la Provincia (promedio campañas 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010). Si se utilizasen las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el excedente superaría holgadamente las 6 millones de ton.

# Contexto de situación general: Cadenas de carnes

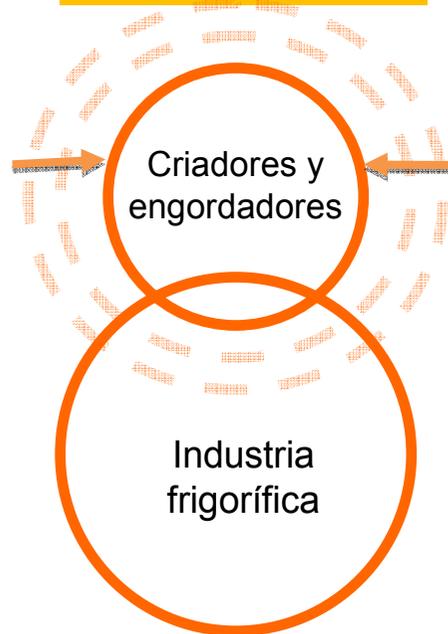
## Cadena aviar



Ambos eslabones en crecimiento en últimos años

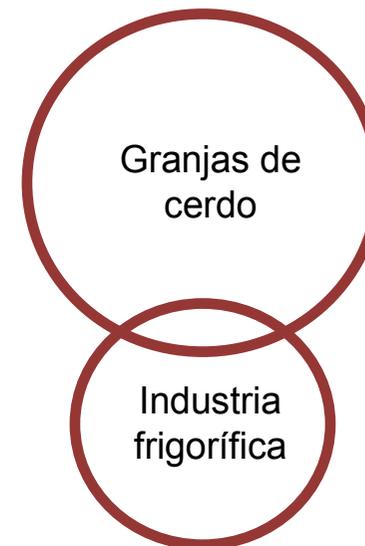
Balance entre producción de aves y faena

## Cadena bovina



Actividad ganadera en retroceso. Producción "local" de terneros / terneras insuficiente para satisfacer a la industria frigorífica  
Córdoba debe importar animales

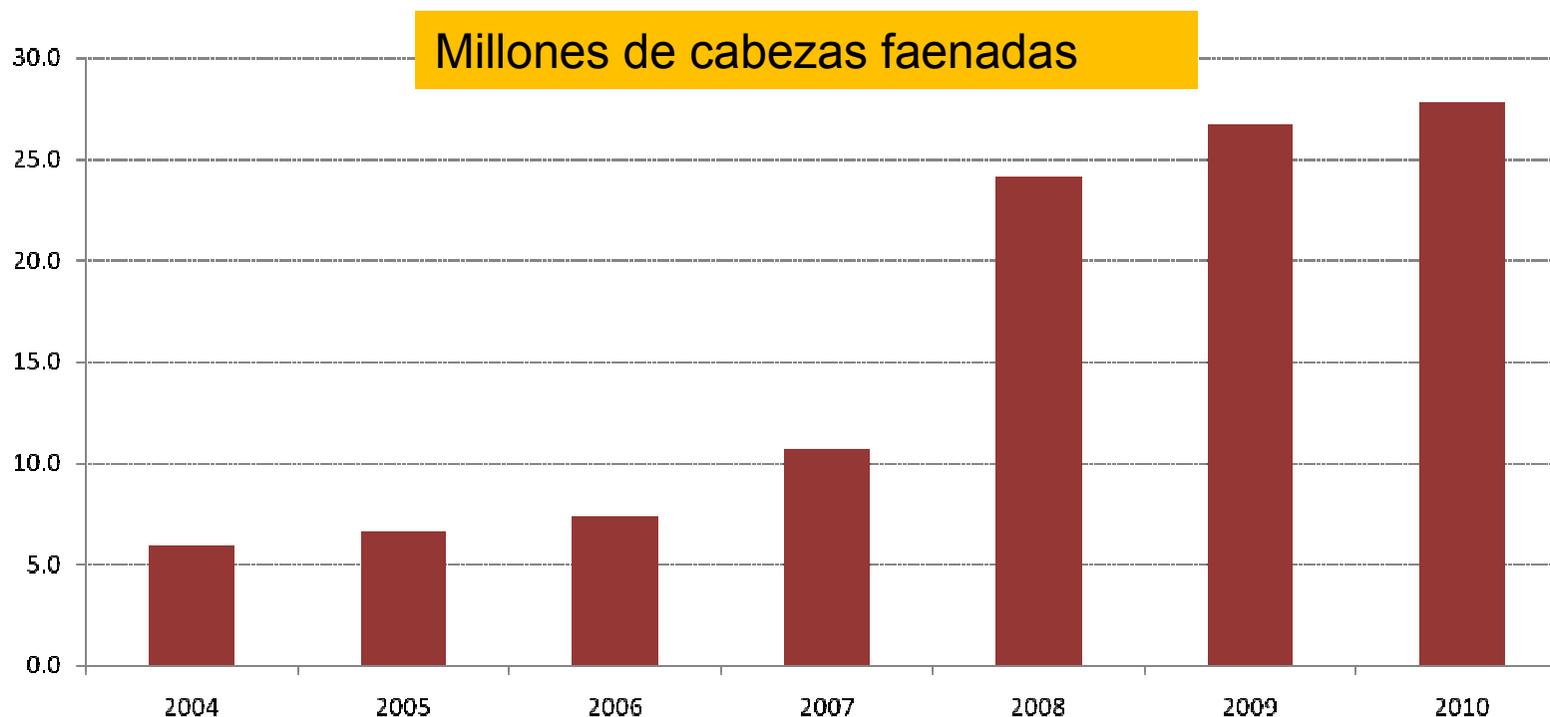
## Cadena porcina



Granjas en expansión desde 2010

Parte de la producción "local" de capones "se exporta" hacia otras provincias para su faena

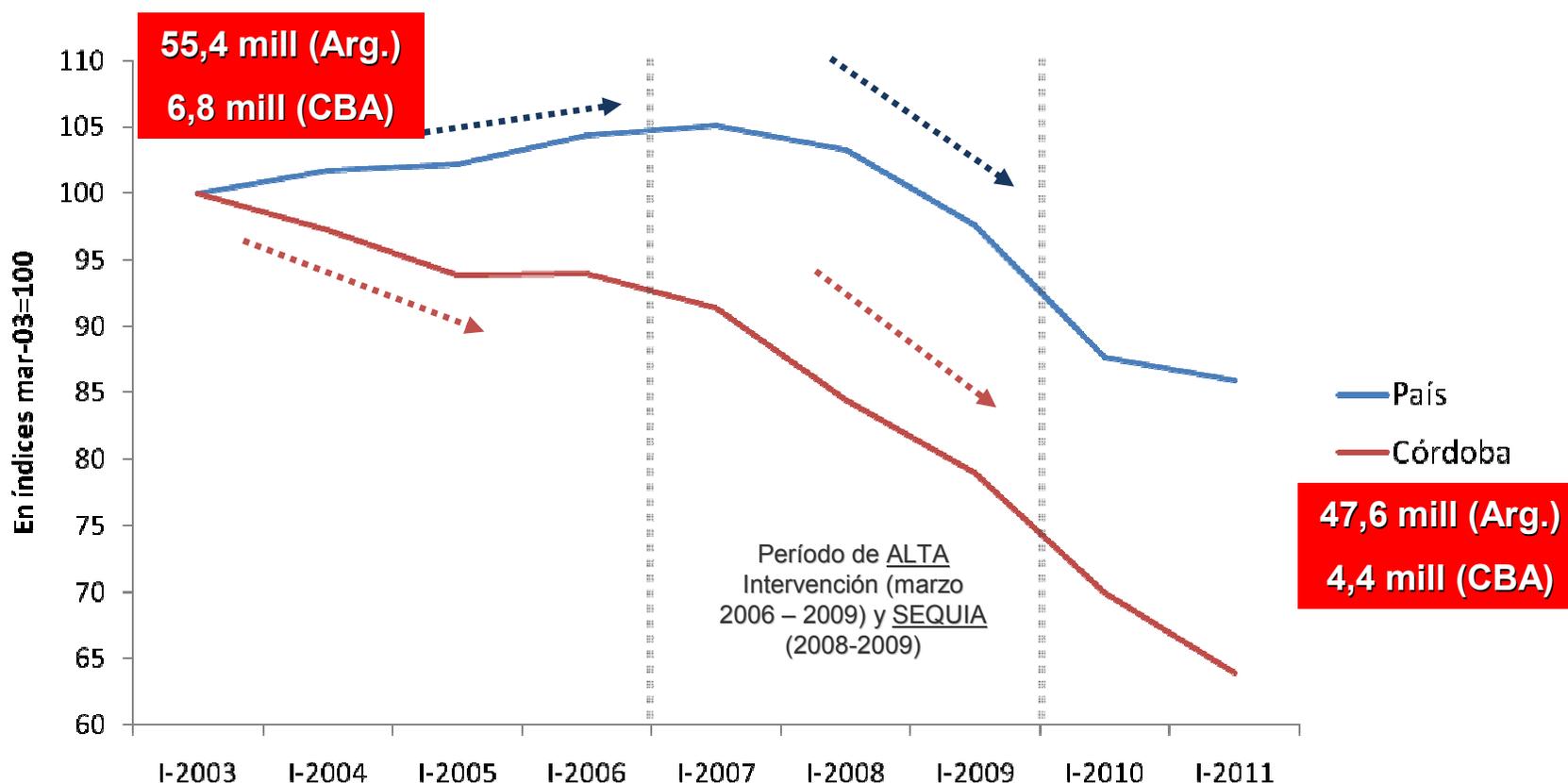
## El crecimiento de la cadena aviar en Córdoba



- De la mano de esquemas integrados, que reducen costos de negociación, riesgos comerciales y aseguran calidad de producto.
- Importante tasa de “promoción efectiva” a partir de combinación: DE diferenciales + efecto “cupó” sobre maíz + subsidio por animal faenado con destino al consumo interno

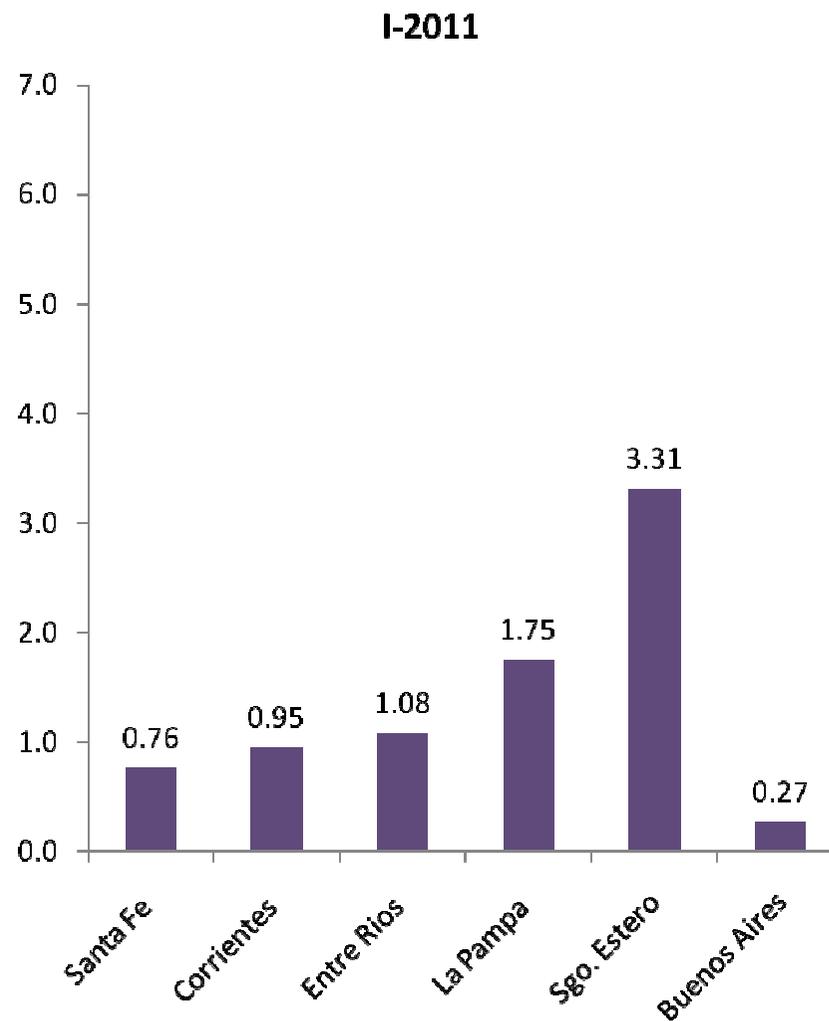
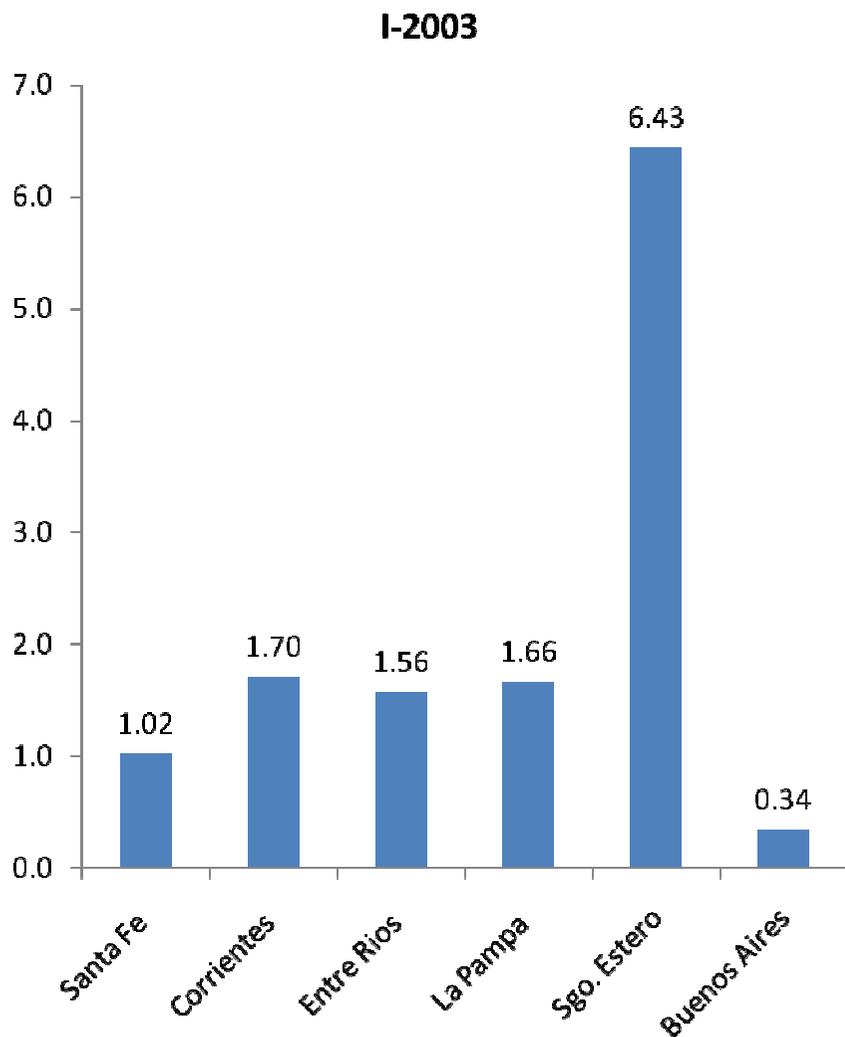
# Evolución del stock de ganado bovino: Córdoba y el país

Evolución de los stocks ganaderos – En índices mar-03=100



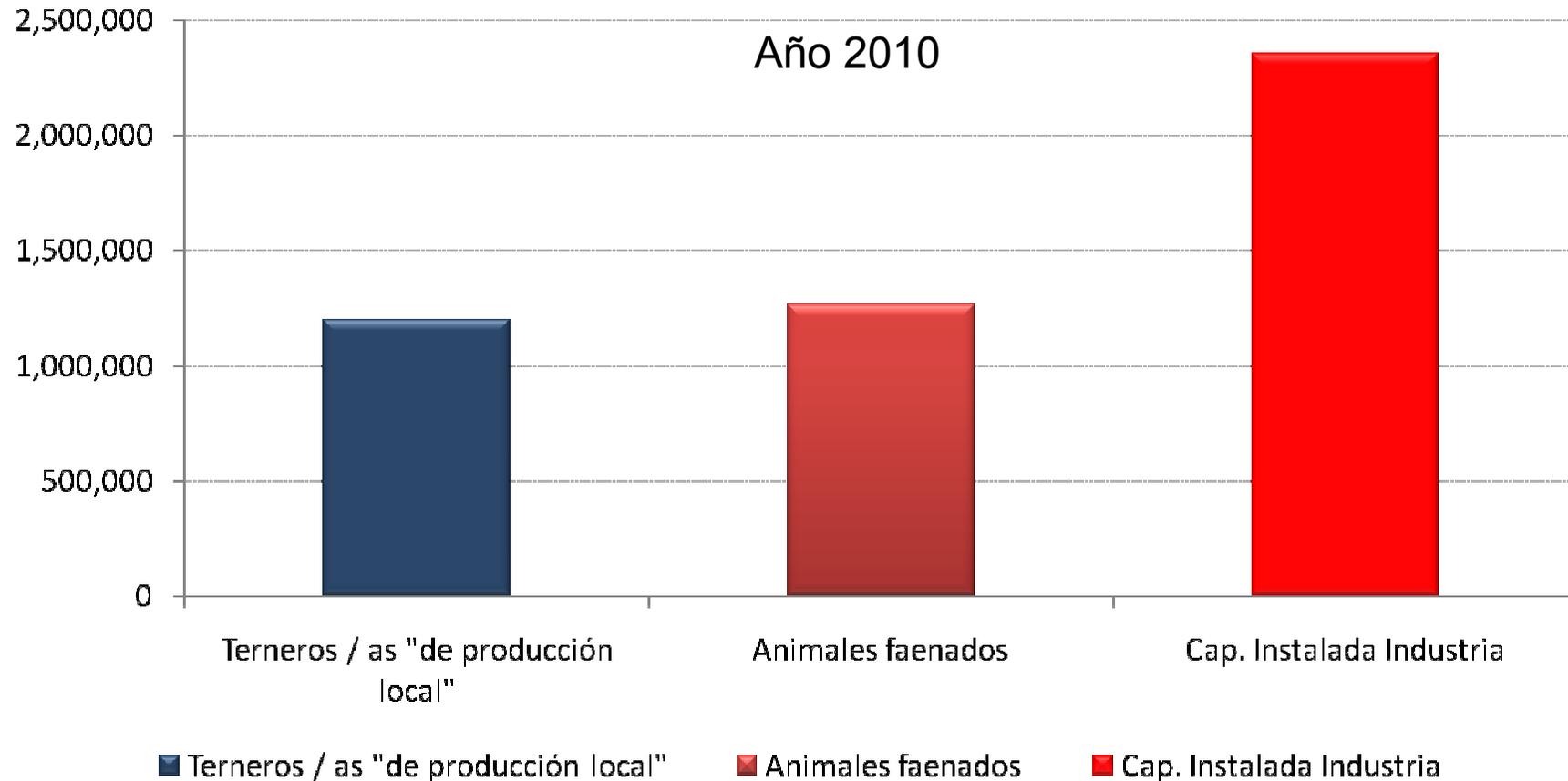
Entre 2003 y 2011 la provincia pierde **2,4 millones de cabezas (36% del stock)**. En el país el retroceso es de **7,8 millones (14% del stock)**. La recuperación en la rentabilidad de la actividad que se observa desde el año 2010 podría dar vuelta la tendencia en el II semestre 2011.

# El rodeo bovino de Córdoba en relación al de otras provincias



El **rodeo** de Córdoba era el **segundo** del país en el **2003**, sólo era superado por el de Buenos Aires. En el **2011** se ubica en **cuarto** lugar (Corrientes y Santa Fe nos han superado) y se está muy cerca de perder esa posición con Entre Ríos.

## Le faltan animales a la industria frigorífica bovina (o le sobra capacidad instalada)



El IERAL estima que la industria tiene capacidad instalada para faenar 2,3 millones de cabezas (trabajando "a full") y que el stock de animales de la provincia sólo puede producir (en forma sustentable), 1,2 millones de cabezas (52%).

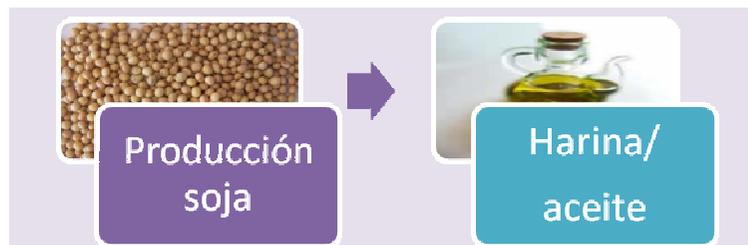
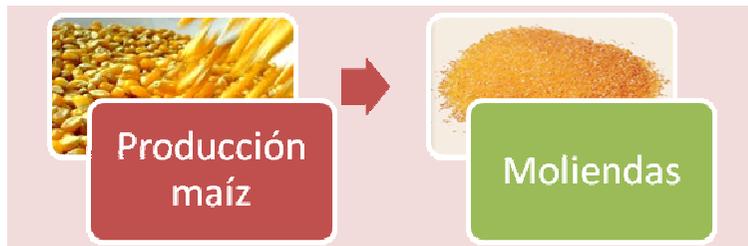


# Una mirada al interior de la provincia

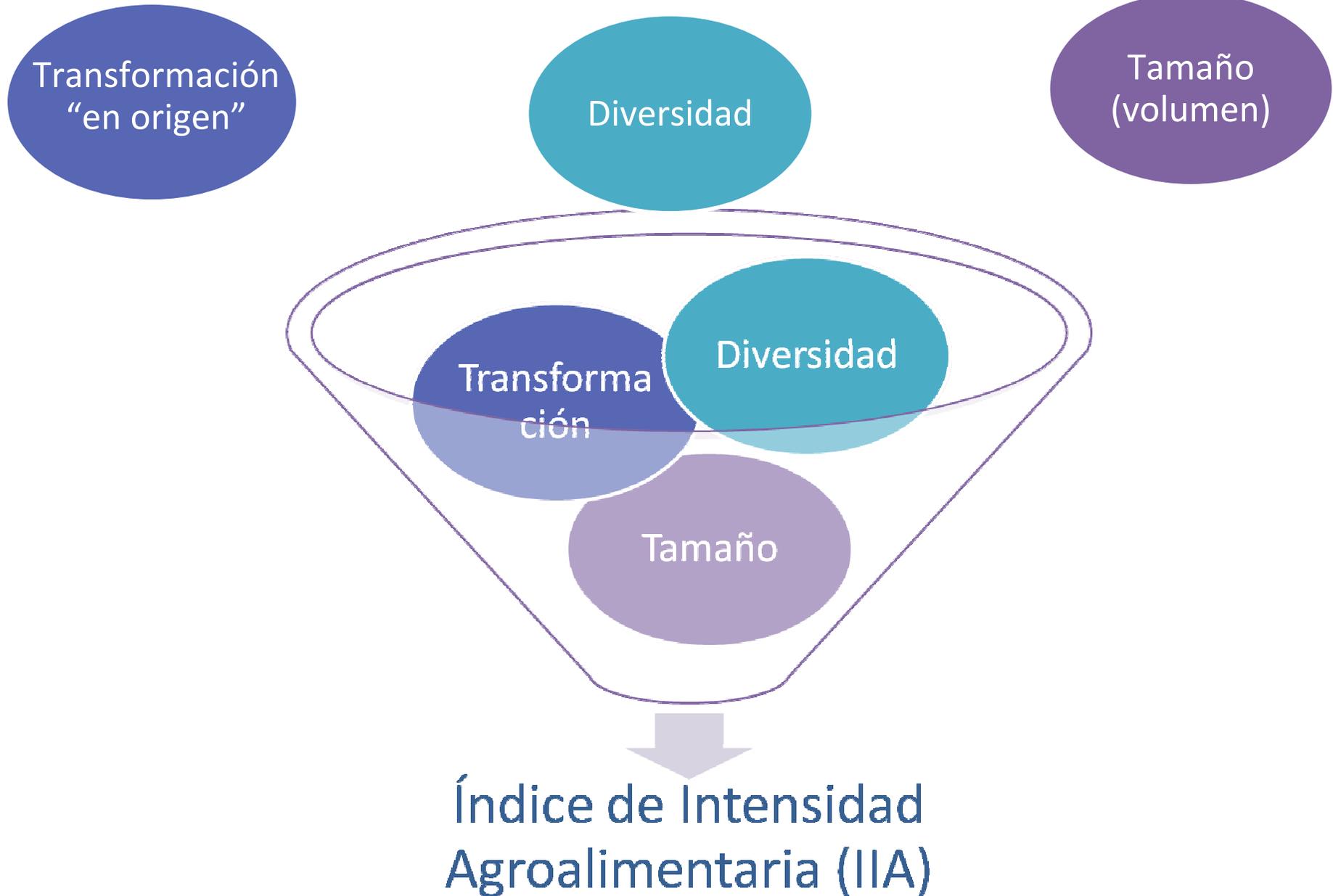
---

***El Índice de Intensidad  
Agroalimentaria (IIA)***

# Cadenas y eslabones considerados en el IIA



# El desarrollo agroalimentario: Tres dimensiones



# Desarrollo agroalimentario de los departamentos: Posición en el IIA

Departamentos	IIA	Posición
San Justo	0,94	1
Río Cuarto	0,92	2
Juárez Celman	0,85	3
Colón	0,76	4
Río Segundo	0,74	5
Gral San Martín	0,70	6
Unión	0,67	7
Pte R. Sáenz Peña	0,56	8
Tercero Arriba	0,53	9
Capital	0,51	10
Santa María	0,40	11
Río Primero	0,37	12
Punilla	0,37	13
General Roca	0,33	14
Marcos Juárez	0,32	15
Ischilín	0,20	16
Sobremonte	0,18	17
Totoral	0,18	18
Cruz del Eje	0,15	19
Calamuchita	0,14	20
San Javier	0,09	21
Río Seco	0,07	22
Minas	0,05	23
Pocho	0,05	24
San Alberto	0,04	25
Tulumba	0,04	26

# Primer puesto: San Justo

## Diversidad



Maíz y molienda ✓✓



Trigo y molienda ✓✓



Soja y molienda ✓✓



Bovinos y frigoríficos ✓✓



Porcinos y frigoríficos ✓✓

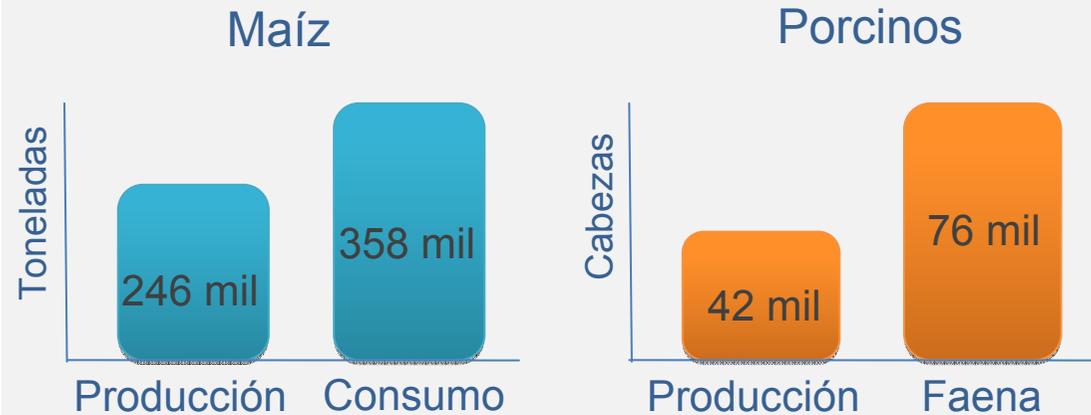


Pollos y frigoríficos ✓



Leche y lácteos ✓✓

## Transformación



## Tamaño (producción por habitante)



- I puesto en Molienda Maíz
- II puesto en Carne de Cerdo
- II puesto en Leche Procesada

# Último puesto: Tulumba

## Diversidad



Maíz y molienda ✓



Trigo y molienda ✓



Soja y molienda ✓



Bovinos y frigoríficos ✓



Porcinos y frigoríficos ✓

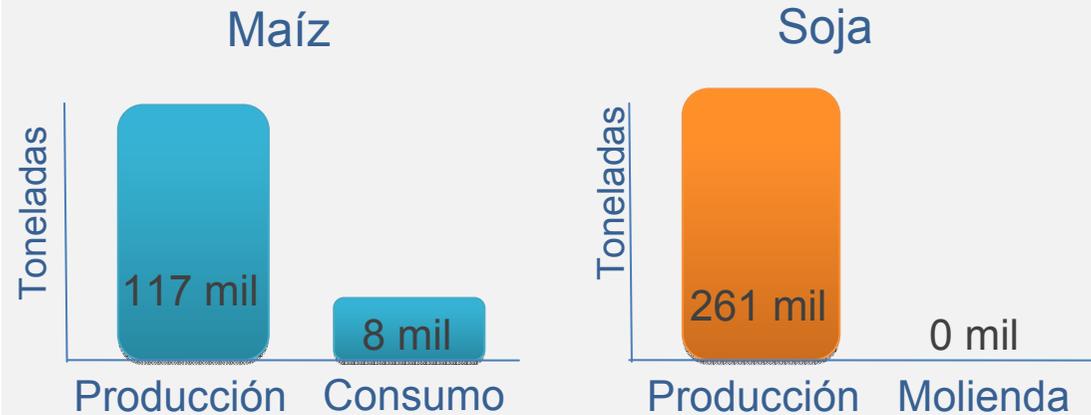


Pollos y frigoríficos



Leche y lácteos

## Transformación



## Tamaño (producción por habitante)

### Ultimo lugar

- Sin molienda de maíz, trigo o soja
- Sin industrias de la carne
- Sin producción leche