



2011

Tesis de MBA en Negocios Internacionales

ABSTRACT

Cadenas de Valor Agroindustriales El camino de la soja en su proyección internacional



Autor: María Victoria Rotundo 23380

Director: Alvaro Zopatti

Tema: Cadenas de valor en el sector agroindustrial argentino, específicamente la cadena de valor de la soja. Su desarrollo, influencia en la agroindustria argentina y las consecuencias de su implementación.

Fecha: Agosto 2011

Contenido

1. Introducción	2
Objetivos generales	3
Hipótesis	3
Posibles aportes	3
Metodología	4
2. Antecedentes y Planteo teórico	4
3. Materiales y Métodos	5
Tipo de Tesis:	5
Abordaje metodológico:	5
Fuentes:	5
4. Resultados y Discusión.....	5
5. Conclusiones / Recomendaciones.....	6
6. Bibliografía	6

1. Introducción

La demanda global de la soja está determinada principalmente por un grupo de países emergentes, como China e India. A su vez, determinados sectores dentro de estos países son los que tienen mayor incidencia en las dinámicas de demanda global. Identificar esos sectores y sus dinámicas contribuye a indicar condiciones internas necesarias para responder a tales dinámicas.

Se ha seleccionado este tema por su íntima conexión con la coyuntura mundial actual y futura, que involucra y afecta a Argentina como país agrícola ganadero, exportador principalmente de productos primarios sin transformación, principalmente poroto de soja y sus derivados. De ahí la necesidad de anticiparse a los futuros y posibles escenarios y lograr un mejor aprovechamiento de los mismos a través de la producción y comercialización de productos más complejos, con mayor agregado de valor, también denominados de segunda transformación.

Se utilizaron los conceptos de Cadenas Globales de Valor, las que se refieren a cómo diferentes unidades de producción (en especial industrias) componen sectores (cadenas productivas) y se insertan en cadenas (globales de valor) que exceden las fronteras del país de origen.

Existen diferentes enfoques o aproximaciones teóricas sobre el tema, por lo cual, para la presente investigación se utilizaron aquellas que aluden al “upgrading” (capacidad de la empresa de incrementar el valor agregado de sus productos y procesos), pero desde un punto de vista nacional.

Este marco conceptual es específicamente pertinente para la finalidad última de la investigación que es indicar posibles alternativas complementarias a las realidades actuales del sector de exportación de la soja.

Se utilizarán complementariamente los siguientes conceptos:

- Teoría de las cadenas de valor para la agroindustria.
- Teoría de Oferta y Demanda aplicada a los commodities
- Cadenas alimentarias
- Seguridad alimentaria

- Sustitución de productos exportables

Objetivos generales

- Determinar qué mercados inciden principalmente en la demanda global de soja, así como los sectores (y dinámicas propias) que determinan dicha demanda.
- Establecer cómo la comprensión de estas dinámicas puede ser aprovechada por Argentina y sus empresas para mejorar su inserción en la cadena global de valor de la soja.
- Determinar el nivel de impacto que tiene el agregado de valor en un producto primario.
- Identificar las cadenas de valor de las que forma parte la soja y analizarlas.
- Identificar los principales productos derivados de la soja y sus particularidades
- Identificar los procesos en la cadena de valor que se ven más afectados por el aumento del precio de la commodity (soja), y detectar en qué parte de la misma se producen las variaciones más significativas

Hipótesis

Debido al enfoque que adoptó el trabajo no se planteó una hipótesis sino que se esperaba que la investigación permita finalizar con algunas observaciones acerca de la dinámica de la demanda en el mercado de la soja y de cómo el conocimiento puede ser aprovechado por la Argentina para avanzar en la cadena hacia procesos de mayor valor agregado, dejando de lado la exportación de productos sin proceso ni agregado de valor para comercializar productos de segunda transformación con agregado de valor.

Posibles aportes

- Identificación de mercados y sectores que afectan la demanda global de soja y de sus productos derivados.
- Análisis de las dinámicas en dichos mercados (ciclos, variaciones, etc).

- Identificación de oportunidades para la Argentina y sus empresas en la cadena de agregado de valor de la soja.

Metodología

Para llevar a cabo la investigación se analizaron, como fuente primaria, indicadores de precios de la soja, derivados, tipos de transformación, indicadores de demanda global de la commodity.

Tipo de trabajo: Exploratorio y descriptivo. Su fin es obtener una aproximación que permita dejar planteadas algunas cuestiones que puedan ser profundizadas en trabajos futuros sobre el tema.

2. Antecedentes y Planteo teórico

Michael Porter, en su libro “Estrategia Competitiva” (1980)¹ se introdujo al estudio de los eslabones de las actividades que se desarrollan en una empresa, y las estrategias a utilizar en las diferentes actividades, para maximizar su utilización en los eslabones y en la ganancia total. Se entiende por Cadena Global de Valor a un modelo teórico mediante el cual se describe el desarrollo de actividades integradas mediante eslabones que conforman un proceso económico, abarcando desde la materia prima hasta el producto terminado y su comercialización. Considerando la posibilidad de que la producción se haga en una parte del mundo, la transformación en otro y el consumo en otro, por esto se introduce el concepto “Global”, no siendo sinónimo de integración vertical. Si se extiende este concepto al sector agroalimentario se puede agregar el concepto de Alianzas Estratégicas entre empresas independientes del mismo sector agroalimentario. El objetivo de toda cadena de valor es maximizar la creación de valor minimizando los costos.

La producción de alimentos es, tradicionalmente, uno de los puntales de la economía argentina, principalmente la producción de granos (cereales y oleaginosas), que juntos constituyen la primera exportación del país.

Las exportaciones argentinas de la cadena de valor de la soja, el 69% corresponden a productos de primera transformación, el 27% a productos sin

¹ Porter, M. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980.

transformación y solo el 4% corresponden a exportaciones de productos de segunda transformación, los cuales poseen mayor valor agregado.

Uno de los desafíos al que se enfrenta el mundo en lo que respecta a alimentación es el crecimiento poblacional a pasos acelerados, y los cambios en los hábitos alimenticios, teniendo que definir en el corto plazo los medios por los cuales se podrán producir alimentos y fibras, adoptando los procesos más eficaces y sostenibles de producción.

3. Materiales y Métodos

Tipo de Tesis: Investigación en el sentido estricto.

Abordaje metodológico: Integración, debido a que se analizará el comportamiento de distintas variables y el contexto en el cual estas acontecen.

Fuentes:

- Cámara de la industria Aceitera de la República Argentina. (CIARA)
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL)
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina. (INDEC)
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (INTA)
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. República Argentina. (SAGPYA)
- Ministerio de Economía
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
- U.S. Department of Agriculture (USDA)

4. Resultados y Discusión

El desarrollo de la cadena de valor de la soja debe derivar en el reemplazo paulatino de la exportación de poroto de soja por derivados con valor agregado;

transformando el grano en aceite y luego en biodiesel o en proteína vegetal (expeller) y este en proteína animal (carne bovina, porcina, caprina, aviar, leche e incluso pescado) generando así continuidad en las cadenas agroindustriales, mayor rentabilidad y generación de empleo, pudiendo posicionar al país como un importante exportador de productos con mayor valor agregado o de segunda transformación.

5. Conclusiones / Recomendaciones

Para lograr el salto de exportar poroto de soja a productos con valor agregado y de esta manera que la cadena de valor de la soja alcance mayor desarrollo e importancia no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, en Argentina se necesitan más y mejores políticas públicas y privadas orientadas a incentivar la transformación de un producto básico en un producto con valor agregado. Dichas Políticas, de ser coordinadas con programas de organismos como el INTA y su "Proyecto nacional de eficiencia de cosecha, postcosecha de granos y agroindustria en origen", el cual propone que los productores de cereales y oleaginosas, de carne y leche, de cerdo y pollo, se integren verticalmente a la cadena agroindustrial desde la siembra, cosecha, almacenaje, industrialización primaria, transformación, industrialización de segundo orden, transporte y comercialización en el mercado interno e internacional, pueden lograr excelentes resultados.

6. Bibliografía

- Agrichina, Novedades del sector agrícola. Omar E Adarda, Agregado agrícola, Lic. Guillermo Santa Cruz. N°3, Pekín, 8 de abril de 2011.
- Alimentos argentinos, Anuario Estadístico 2010, Ing. Alim. Daniel Franco
- Banco Central de la República Argentina <http://www.bcra.gov.ar/>
- Bloomberg <http://www.bloomberg.com/>
- Bolsa de Cereales de Buenos Aires <http://www.bolcereales.com.ar/>
- Cámara Argentina de Energías Renovables <http://www.argentinarenovables.org/>
- Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina <http://www.ciaracec.com.ar/ciara/>
- CEPAL, Mapa de Cadenas Agroalimentarias Argentinas, 2007

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL
<http://www.eclac.org/>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos <http://www.indec.mecon.ar/>
- Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria
<http://www.inta.gov.ar/index.asp>
- Mario Bragrachini, Proyecto nacional de eficiencia de cosecha, postcosecha de granos y agroindustria en origen, INTA.
- Novedades en el sector agrícola de China, N°013-8 de abril 2011. Consejería Agrícola, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Embajada de Argentina en la República Popular China.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura <http://www.fao.org/>
- Porter, M. (1980) *Competitive Strategy*, Free Press, New York, 1980.
- Porter, M. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*.
- United States Department of Agriculture
<http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome>