

COMPETITIVIDAD DEL ARROZ ARGENTINO



Ing. Agr. Gerardo Cerutti



En movimiento.
Siempre.

COMPETITIVIDAD

- ✓ Mejor posición en el mercado
- ✓ Lograrla y mejorarla
- ✓ EVOLUCIÓN
- ✓ Commodity
- ✓ Bajar el costo / kg = PRODUCTIVIDAD

CREA

En movimiento.
Siempre.

COSTOS

COSTOS	Directos	Indirectos
Internos	mayor control	mayor control
Externos	muy poco control	muy poco control



En movimiento.
Siempre.

COSTOS

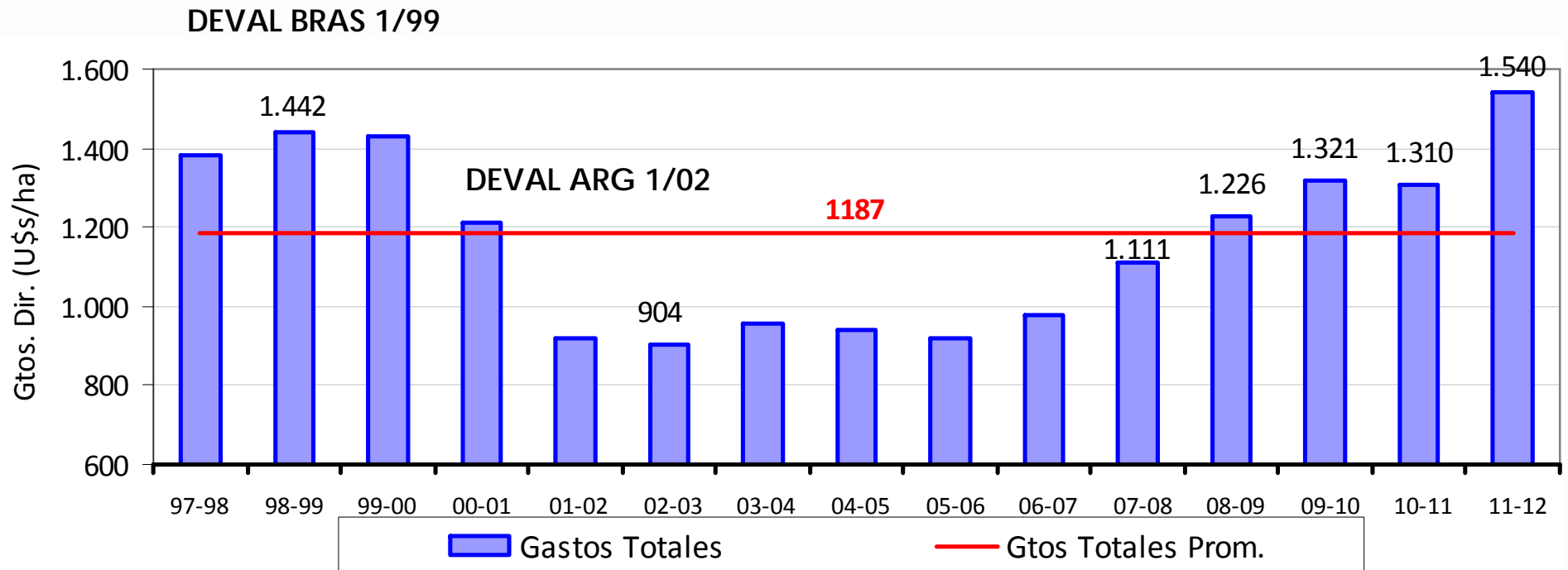
✓ Directos

✓ Indirectos



En movimiento.
Siempre.

GASTOS ARROCERA

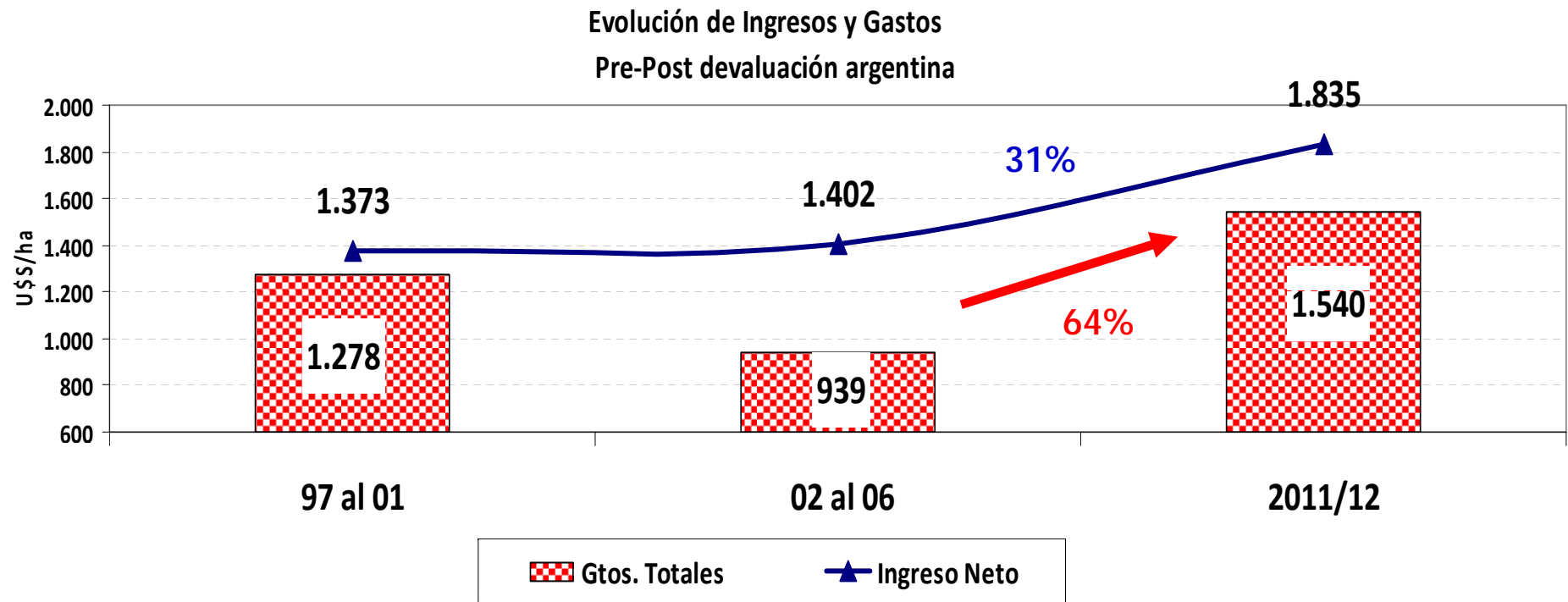


Fuente: CREA Avatí-I



En movimiento.
Siempre.

EVOLUCIÓN GASTO E INGRESO

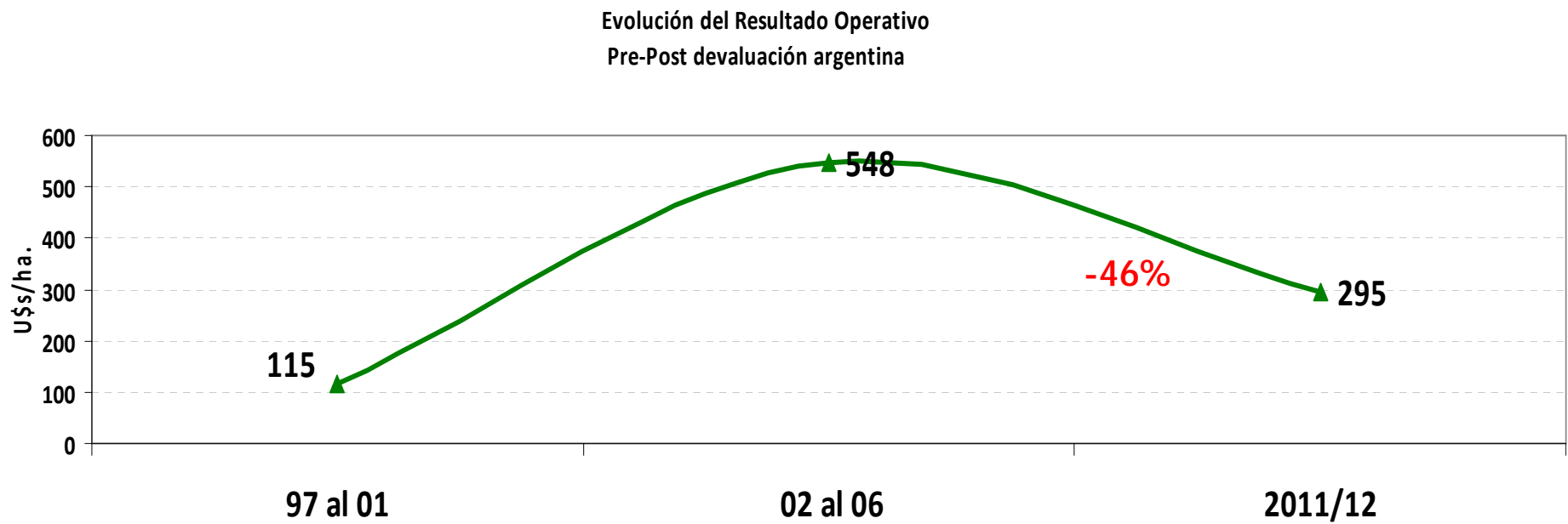


Fuente: CREA Avatí-I



En movimiento.
Siempre.

EVOLUCIÓN RESULTADO OPERATIVO



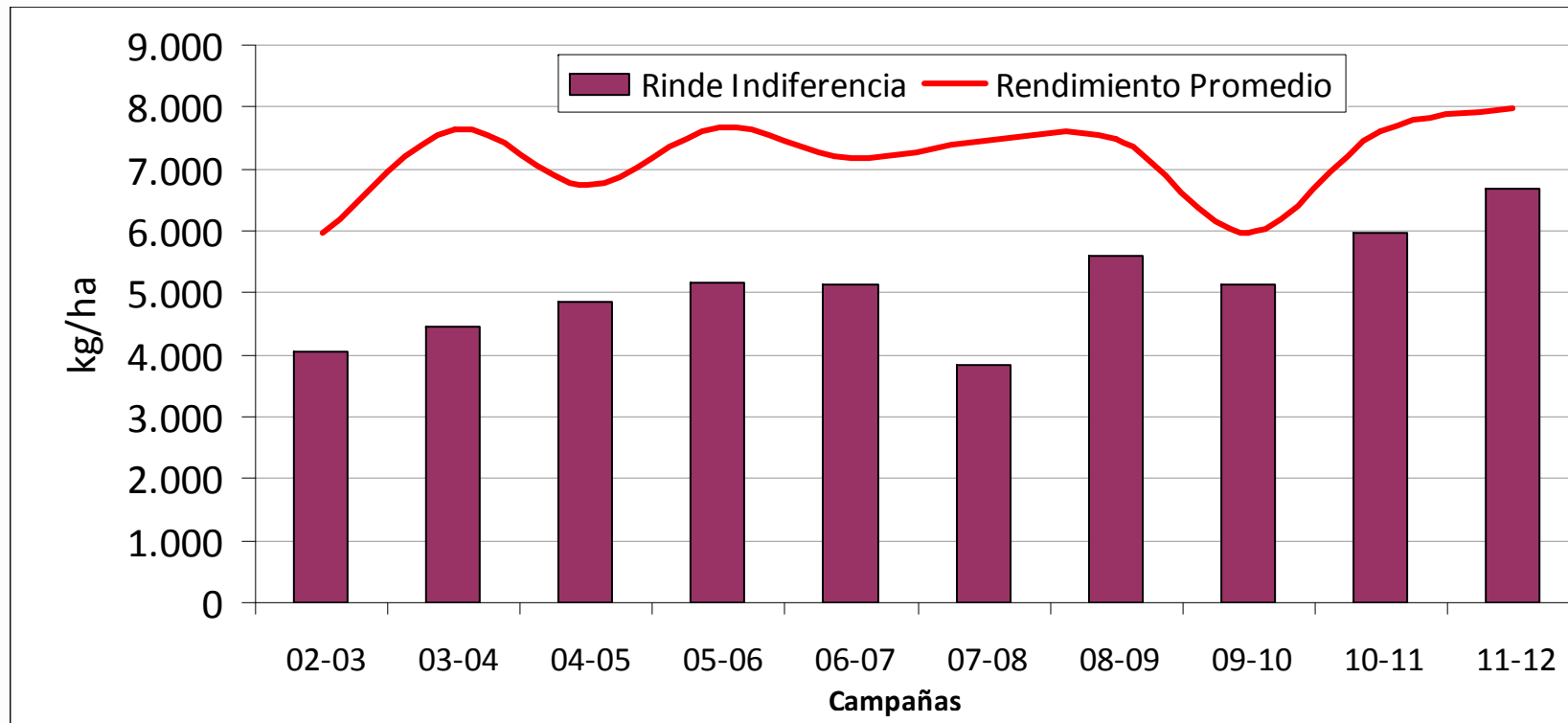
Fuente: CREA Avatí-I



En movimiento.
Siempre.

RINDES INDIFERENCIA

Avatí - I



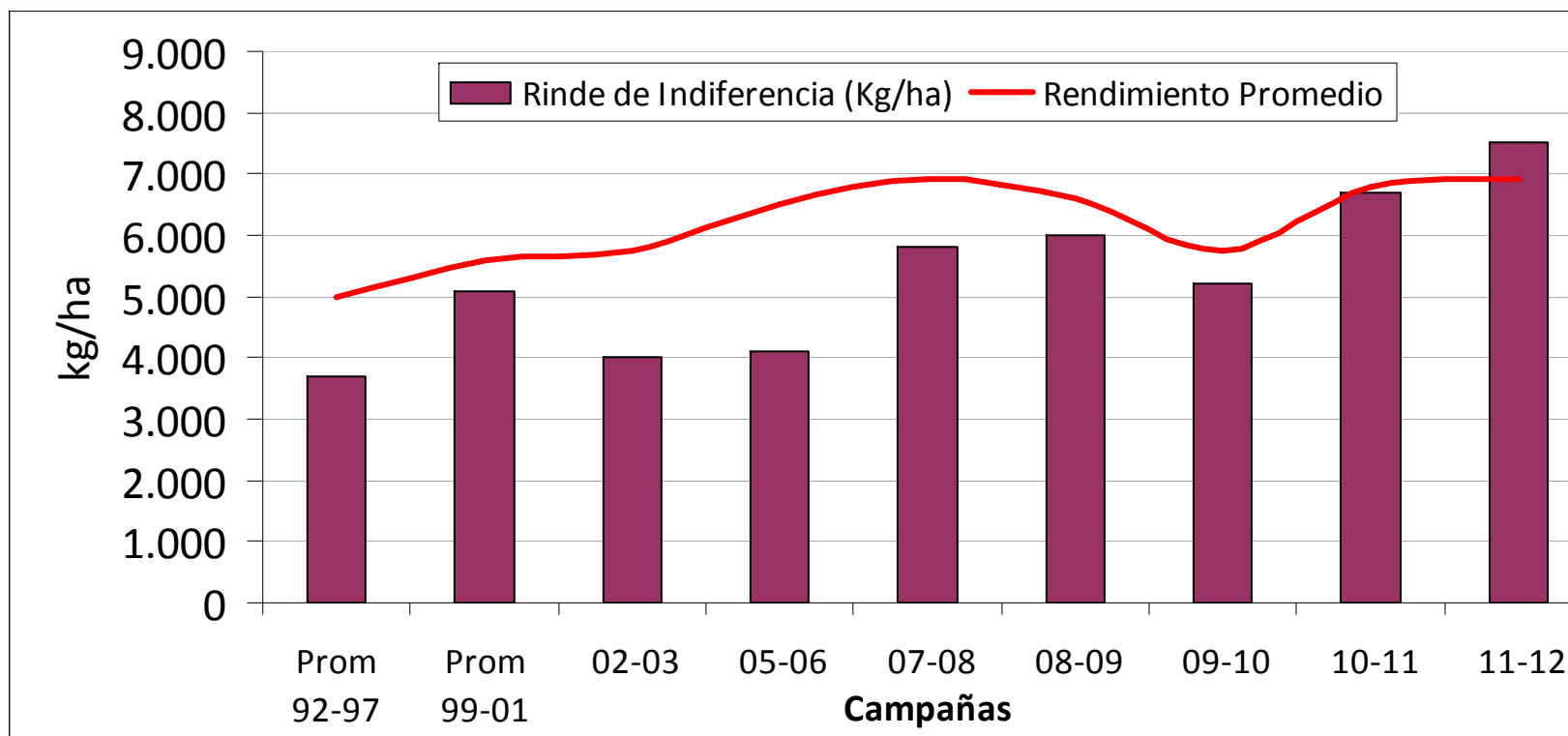
Fuente: CREA Avatí-I



En movimiento.
Siempre.

RINDES INDIFERENCIA

Argentina



Fuente: FEDENAR



En movimiento.
Siempre.

ANALIZANDO COSTOS

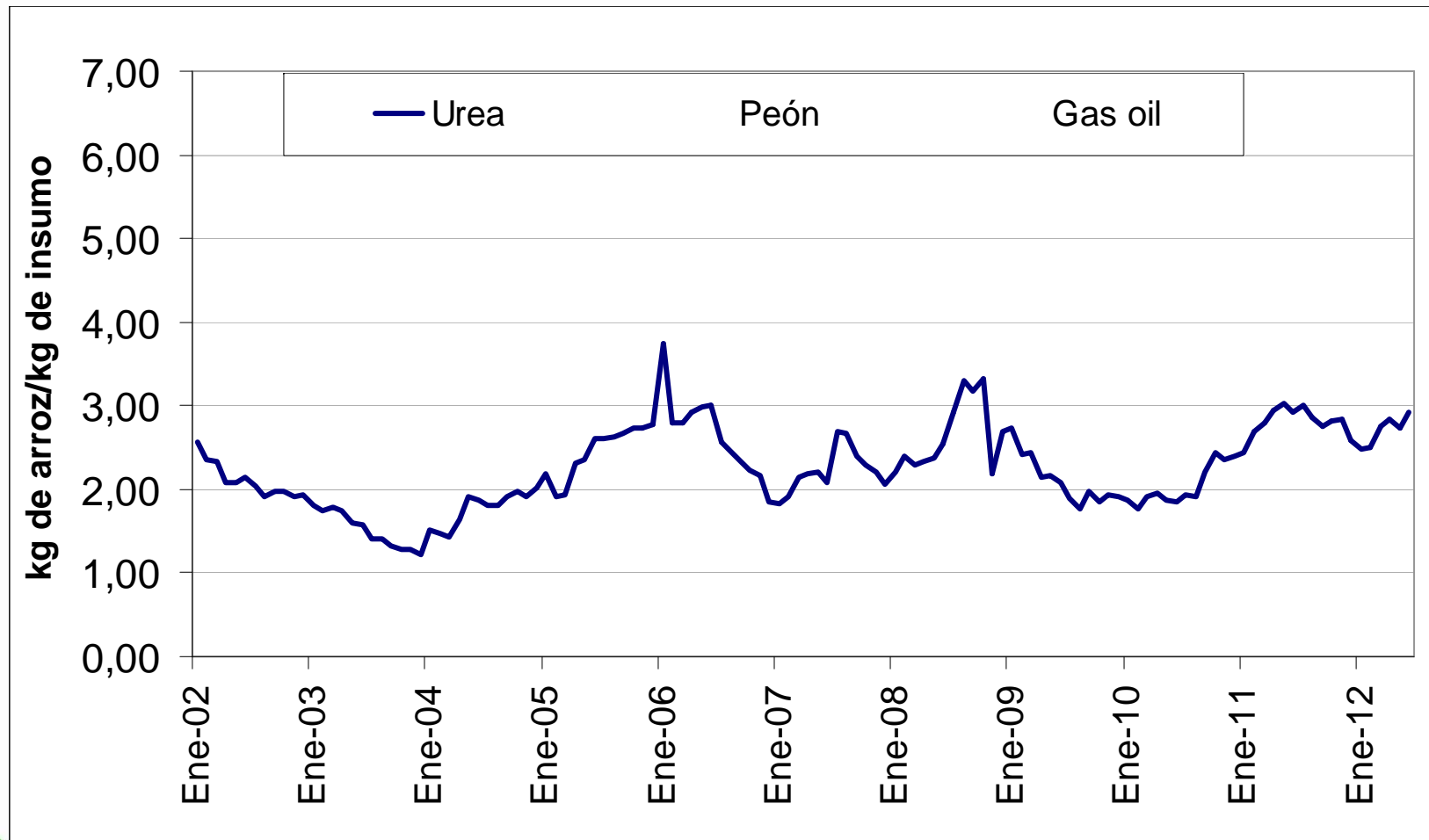
- Riego 20 – 40%
 - Fletes / Post 10 – 15%
 - Laboreo 15 – 20%
-

62% del Gasto



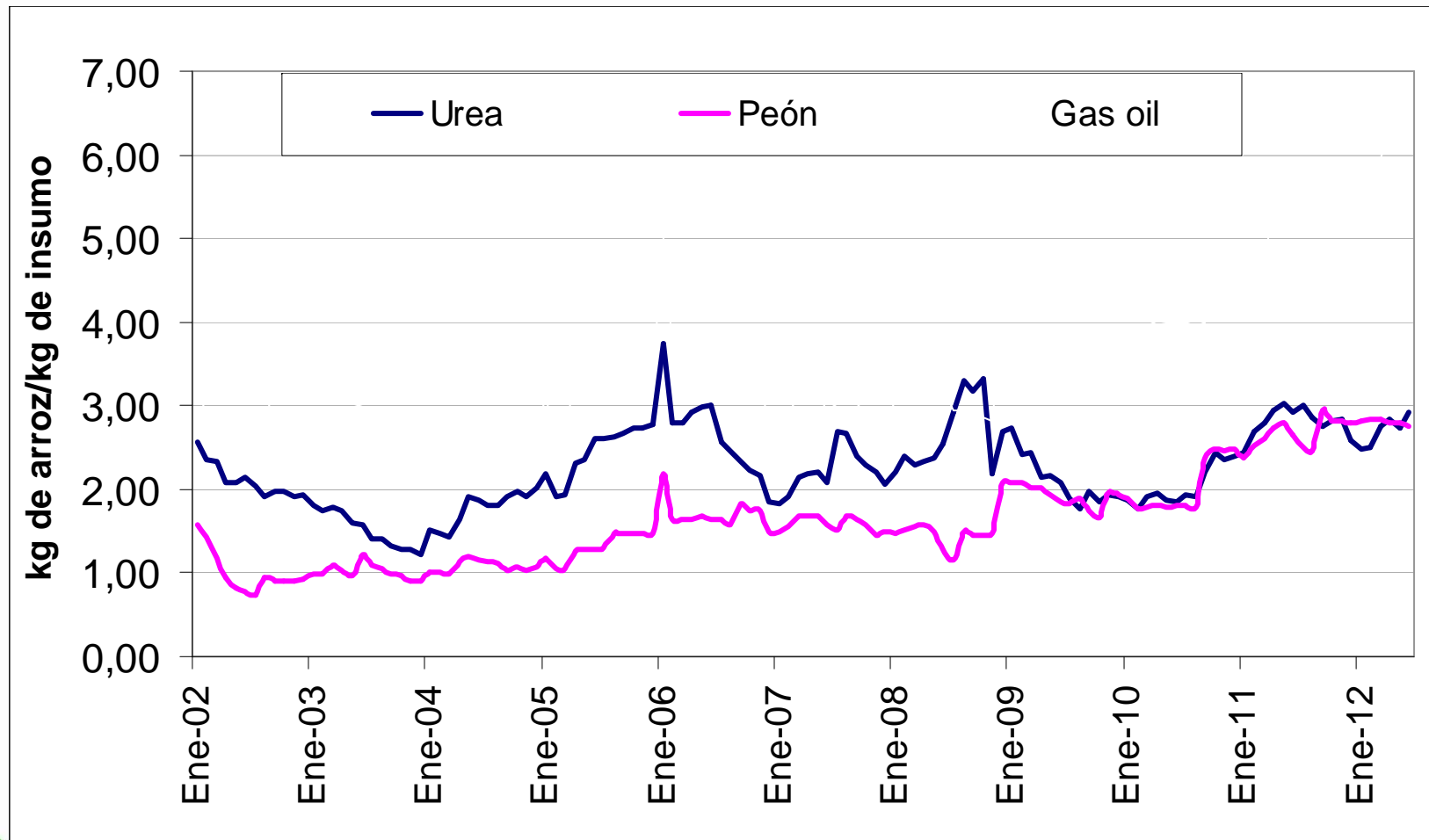
En movimiento.
Siempre.

COMPONENTES DEL GASTO



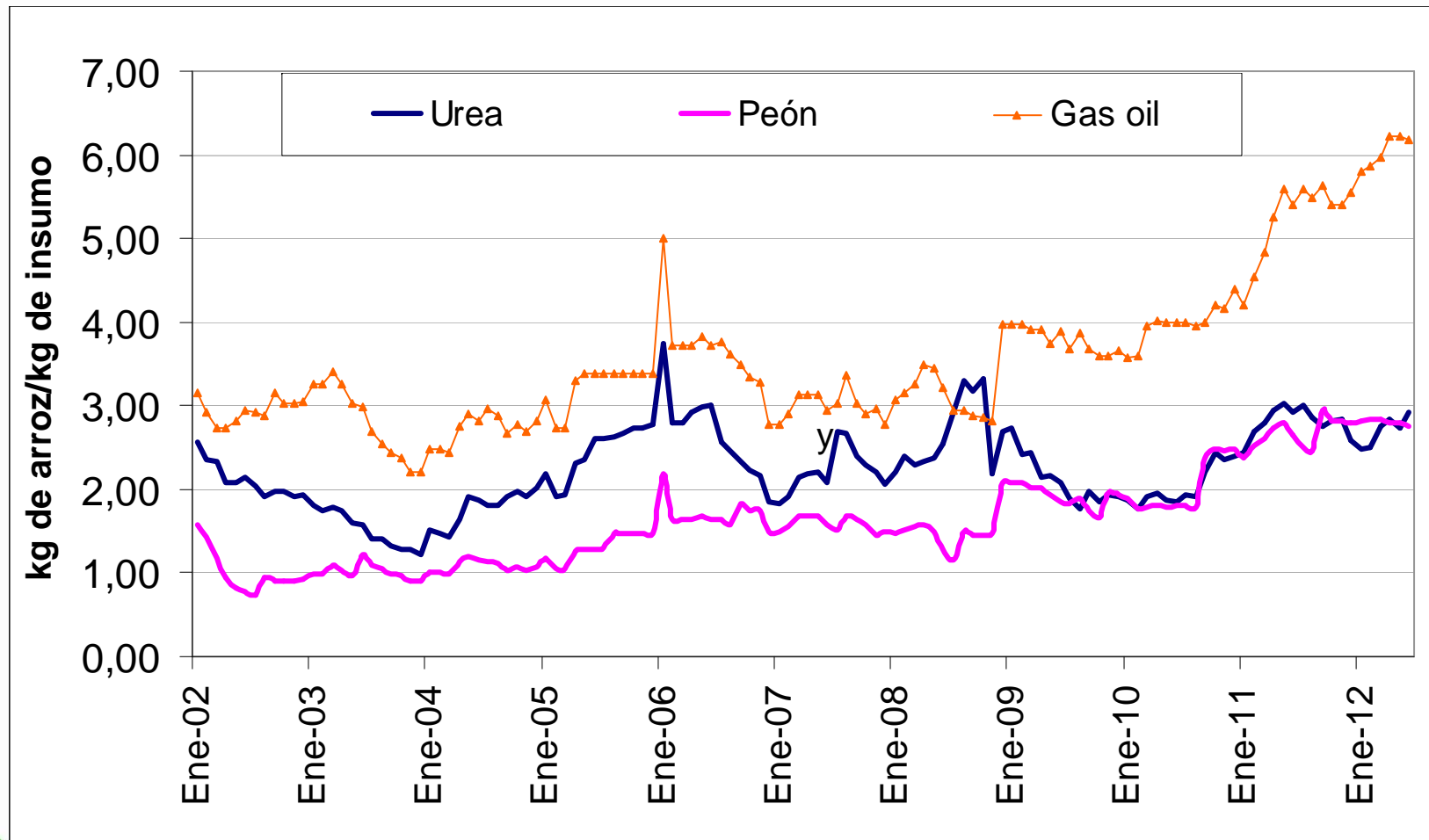
En movimiento.
Siempre.

COMPONENTES DEL GASTO



En movimiento.
Siempre.

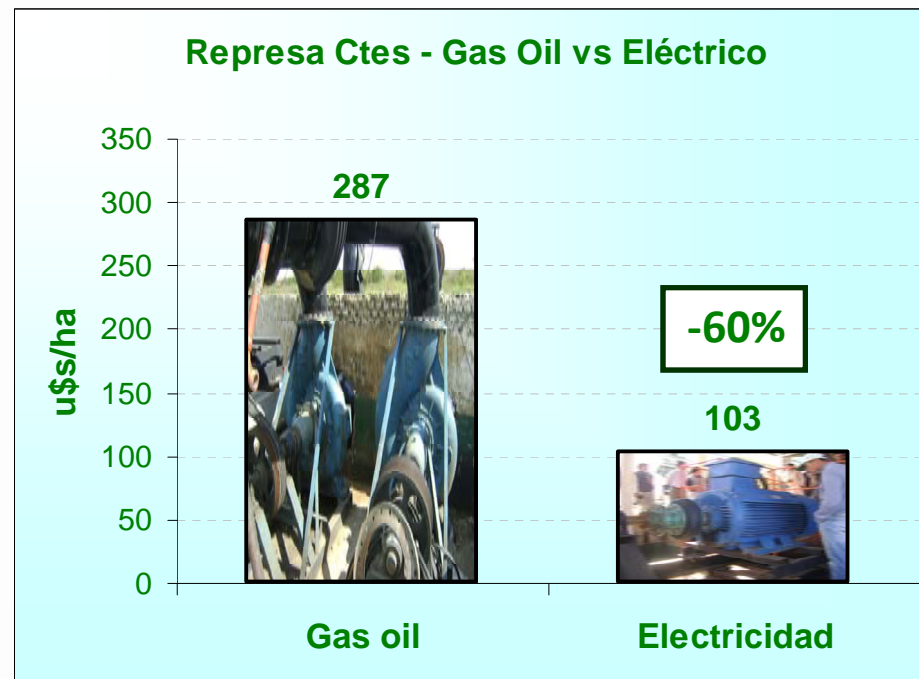
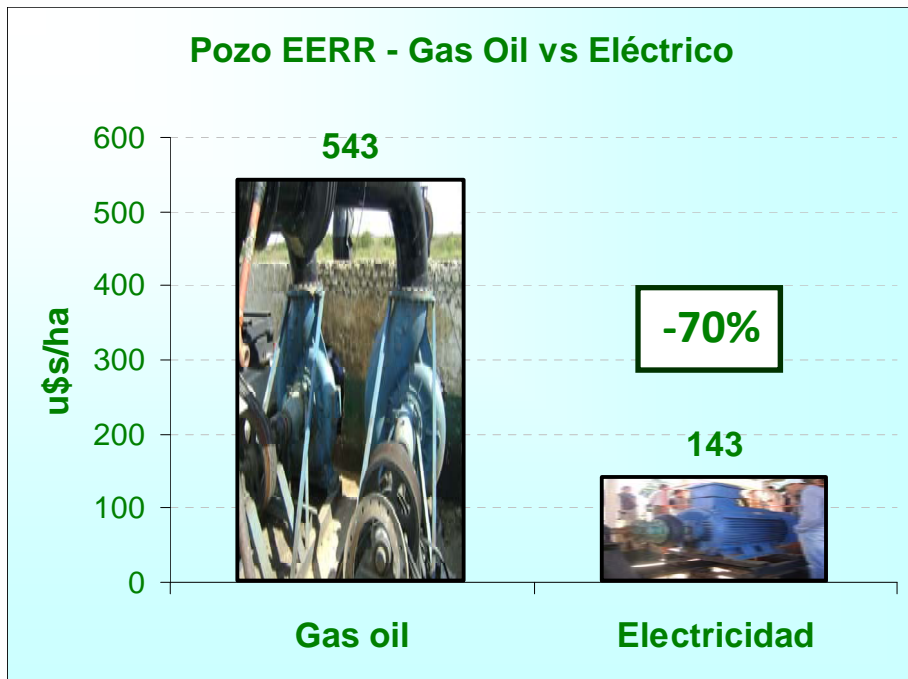
COMPONENTES DEL GASTO



En movimiento.
Siempre.

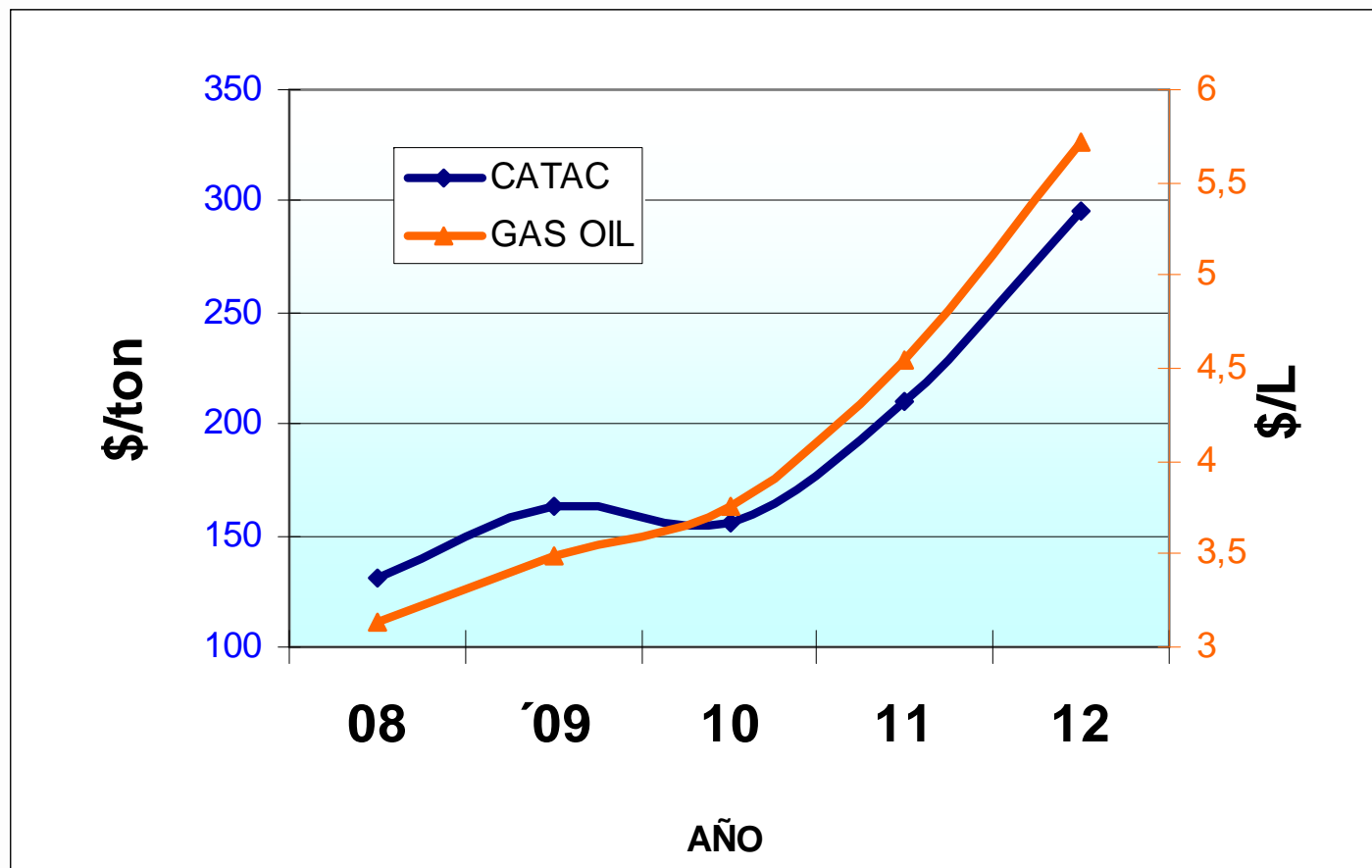
ELECTRICIDAD

Bombeos



En movimiento.
Siempre.

FLETES - TARIFA

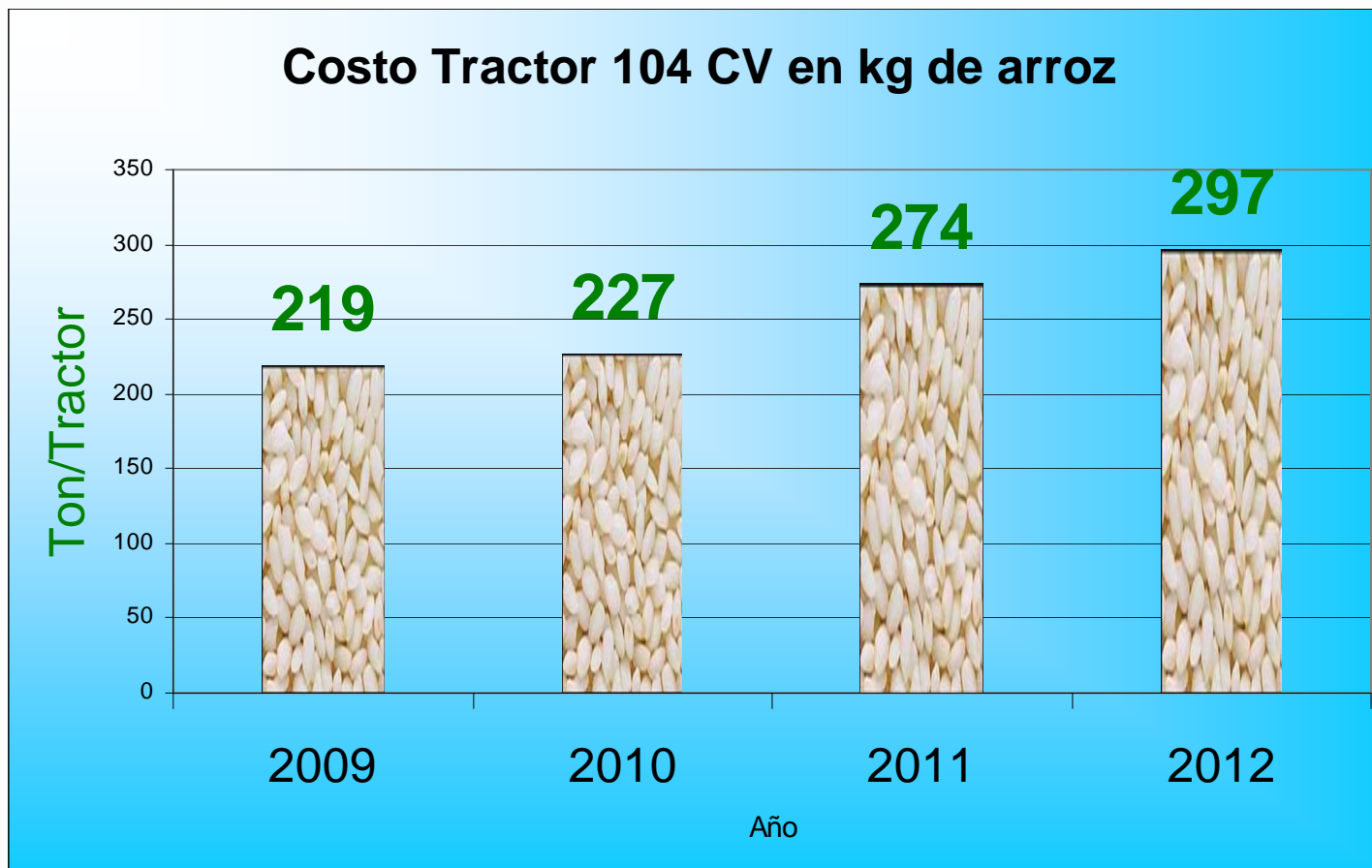


Fuente: CATAC



En movimiento.
Siempre.

TON ARROZ PARA COMPRAR 1 TRACTOR



En movimiento.
Siempre.

COSTOS PROYECTADOS

Tipo de Cambio

4,60

Concepto/ Tipo:	Represa gasoil Corrientes	Represa gasoil EERR	Pozo gasoil EERR	Pozo electric EERR
Rinde Obtenido (Kg/ha)	7.000	7.300	7.300	7.300
Ingresos				
Precio Venta	235	235	235	235
Ingreso Bruto (U\$s/ha)	1.643	1.714	1.714	1.714

Gastos Directos (U\$s/ Ha)

Labores	178	228	228	228
Semilla + Tratam. de Semilla	52	54	54	54
Fertilizante de Base	119	91	91	91
Fertilizante de Cobertura	91	76	76	76
Herbicidas + Insecticidas + Fungicidas	88	68	68	68
Aplicacion de Solidos	29	38	38	38
Aplicacion de Liquidos	45	23	23	23
Personal	165	186	186	186
Riego: Combustibles/Lubricantes	135	130	546	143
Riego: Repuestos/ Reparaciones	20	20	20	20
Conservación: Represas/Canales/etc.	20	22		
Asesoramiento	12	17	17	17
Seguros / otros	10	31	31	31
Gastos de Impl./Protección	963	983	1.377	974

COSTOS PROYECTADOS

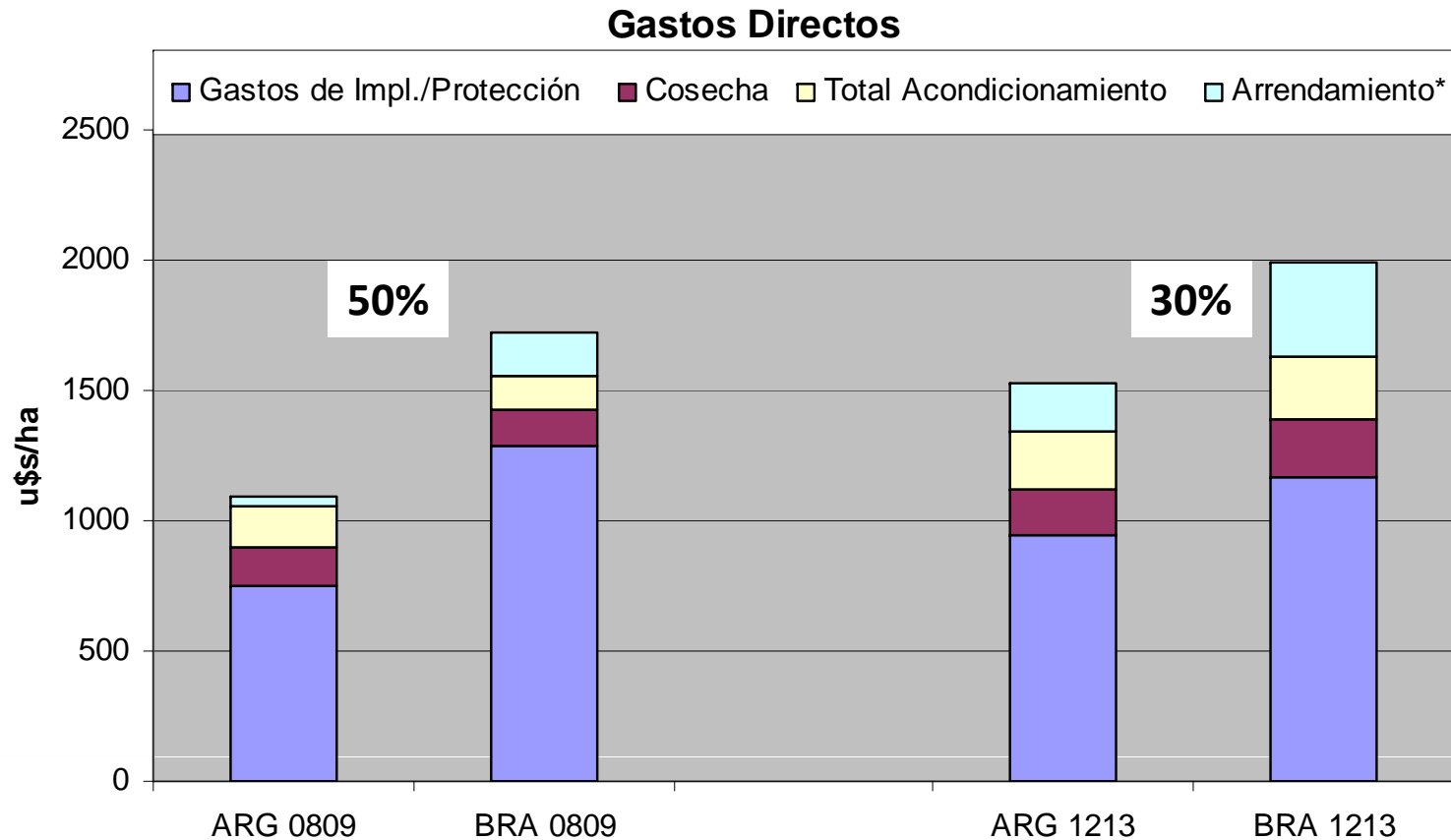
Cosecha	176	176	176	176
Flete	126	120	78	78
Secado / Paritaria / Almacenaje	99	103	103	103
Total Acondicionamiento	225	223	181	181
Arrendamiento	188	352	188	188
Gastos Directos Totales	1.552	1.734	1.922	1.519
Margen Bruto	92	-20	-209	194
Amortizaciones	40	54	54	54
Estructura	76	54	54	54
Resultado / Utilidad	-24	-129	-317	86
Rinde de Indiferencia	6.779	7.619	8.420	6.703

Fuente: Proarroz e Inf propia

CREA

En movimiento.
Siempre.

COSTOS COMPARATIVOS ARGENTINA Y BRASIL



En movimiento.
Siempre.

COSTOS / FACTORES

✓ Internos

✓ Externos

CREA

En movimiento.
Siempre.

COSTOS

Externos

- ✓ Infraestructura
- ✓ Impuestos / Tasas
- ✓ Financiación
- ✓ Tipo de Cambio
- ✓ Seguridad

CREA

En movimiento.
Siempre.

ROL DEL ESTADO

- ✓ Infraestructura
- ✓ Impuestos
- ✓ Financiación
- ✓ Tipo de Cambio
- ✓ Seguridad

✓ GENERAR COMUNIDAD



En movimiento.
Siempre.

ROL DEL ESTADO

✓ Infraestructura

✓ Impuestos

✓ Financiación

✓ Tipo de Cambio

✓ Seguridad

✓ Energía, Caminos, FFCC,
Puertos, ríos

✓ Sobre Gan, Aplicables, IVA

✓ Banco Nación y Provincia

✓ Competitivo

✓ Comercial, jurídica, individual

✓ GENERAR COMUNIDAD

CREA

En movimiento.
Siempre.

TRANSPORTES

Fluvial – FFCC - Camiones

3,8 lts (1 galón) puede transportar 1 ton

- 100 km por ruta (camiones)
- 460 km por FFCC
- 800 km por río (barcazas)



En movimiento.
Siempre.

FLUVIAL



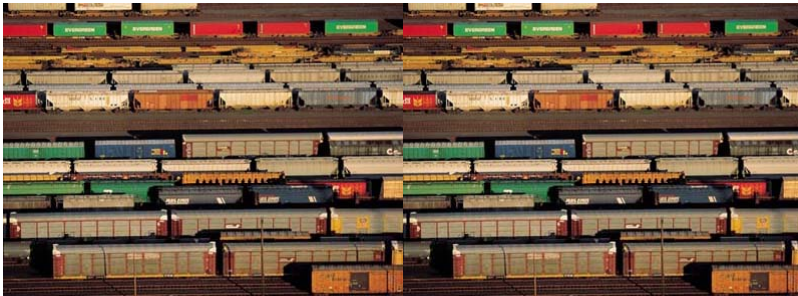
25 barcazas de 1500 ton c/u

=

31 trenes de 40 vagones c/u

=

1667 camiones



FLUVIAL

Marítimo P. Ibicuy- P. Cabello (Venezuela)

50 u\$s/ton

Camión Mercedes- P. Ibicuy

50 u\$s/ton

FLUVIAL

Gastos comparativos de embarcaciones según bandera:

	Bandera Paraguay	Bandera Argentina
Costos de importación	15%	45%
Importación de repuestos	se recupera IVA de compras	no se recupera
Impuesto a las Ganancias	10% sobre el lucro	35% sobre el bruto
Combustibles	sin impuestos	IVA, sellos
Costo de tripulación	17%	45%

El 97% de las cargas lo hacen banderas extranjeras

Fuente: Presentación Hidrovía Paraguay – Paraná, Mayo 2012



En movimiento.
Siempre.

PUERTOS

Bajar Costos

10-15 u\$s/ton

88 u\$s/ha

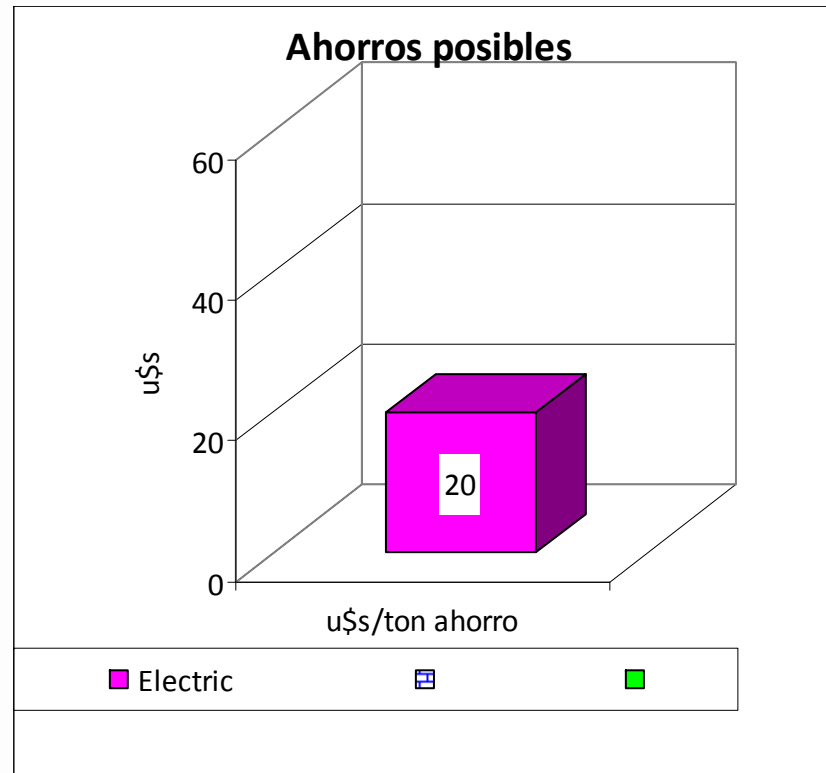
370 kg/ha

Fuente: ACPA



En movimiento.
Siempre.

AHORROS POSIBLES

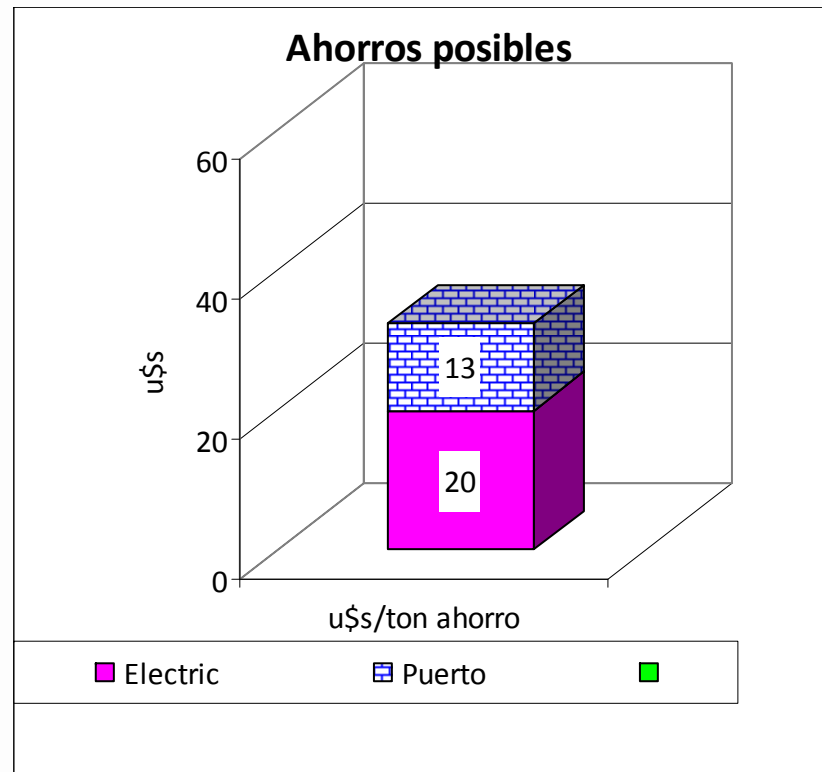


Fuente: ACPA



En movimiento.
Siempre.

AHORROS POSIBLES

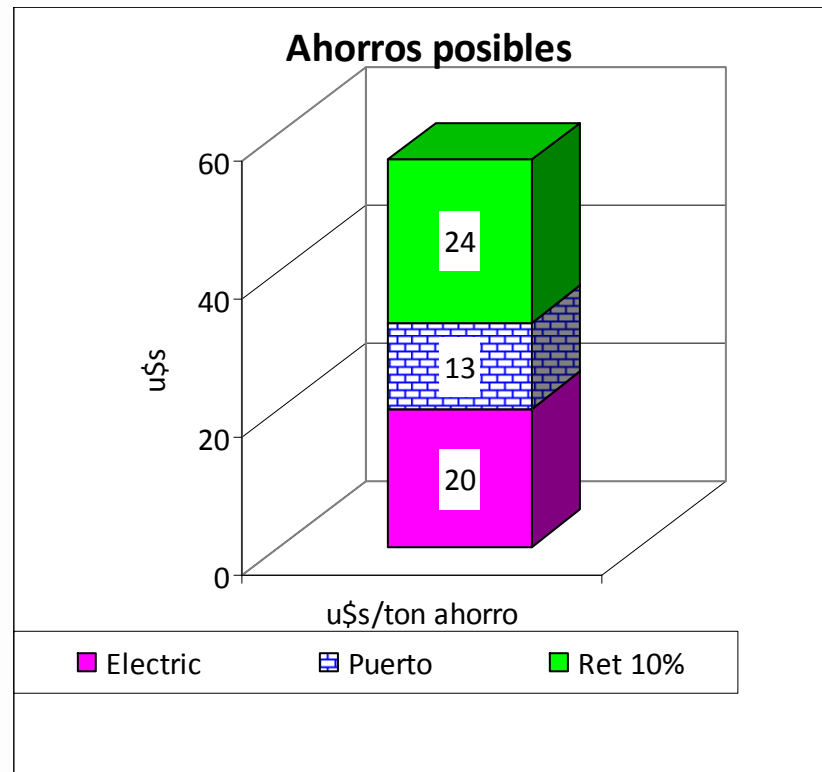


Fuente: ACPA



En movimiento.
Siempre.

AHORROS POSIBLES



57 U\$S/TON

Fuente: ACPA



En movimiento.
Siempre.



ANÁLISIS F.O.D.A.

FORTALEZAS: SECTOR PRIMARIO MUY PROFESIONALIZADO

INTEGRACIÓN GENERADORA DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL

ZONA PROD AGROECOLÓGICAMENTE IDEAL

CERCANÍA CON BRASIL

INDUSTRIA CON FUERTES INVERSIONES

EMPRESARIOS ADAPTADOS



En movimiento.
Siempre.



ANÁLISIS F.O.D.A.

DEBILIDADES: NECESIDAD DE PERSONAL CAPACITADO

BARRERAS ENTRADA Y SALIDA

FALTA DE PRECIO REFERENCIA - MERCADOS FUTUROS

LOGÍSTICA CARA: O INEF: CAMIONES/CAMINOS, TREN/VIA

FALTA DE PUERTOS/RÍO

TRIBUTOS EXPORTACION PESADOS

POCO Y CARO FINANCIAMIENTO



En movimiento.
Siempre.



ANÁLISIS F.O.D.A.

AMENAZAS: QUE NO SE HAGAN LAS INVERIONES EN INFRAESTRUCTURA
POLÍTICAS QUE NO CAMBIEN O QUE EMPEOREN
MERCADO MAS INTERVENIDO X DECISIONES POLÍTICAS
COSTOS CRECIENTES



En movimiento.
Siempre.



ANÁLISIS F.O.D.A.

OPORTUNIDADES: UN MUNDO CRECIENTE QUE PIDE Y PAGA ALIMENTOS

MANTENER MERCADOS

TENER SUPERFICIE CASI ILIMITADA DE CRECIMIENTO

SISTEMATIZAR CAMPOS POCO APROVECHADOS



En movimiento.
Siempre.

COMO MEJORAMOS?

- ✓ Infraestructura
- ✓ Impuestos
- ✓ Financiación
- ✓ Tipo de Cambio
- ✓ Seguridad
- ✓ Acelerar tiempos de obras
- ✓ Menor presión, devol saldos
- ✓ Líneas para productores
- ✓ Competitivo
- ✓ Comercial, jurídica, individual

✓ GENERAR COMUNIDAD



En movimiento.
Siempre.

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Chacra Postcosecha

Otros directos

Puestos de trabajo

Cada 100 Has

5

5

10

Superficie Prov de Corrientes

Trabajo para

100.000 has

10.000 familias

Fuente: ACPA



COMPETITIVIDAD DEL ARROZ ARGENTINO



**MUCHAS GRACIAS
Y BUENA SIEMBRA !!**



Ing. Agr. Gerardo Cerutti
gerardocerutti@fibertel.com.ar