

ENPA 2025

De los datos a la nueva agenda de investigación: lo que viene después del ENPA

Dr. Pablo Mac Clay

UNIVERSIDAD AUSTRAL | CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS

CONTEXTO GLOBAL

Contexto global: qué dice el mundo

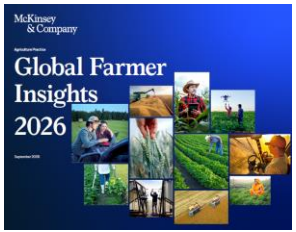
La volatilidad es la nueva normalidad.

La adopción tecnológica sigue siendo un desafío.

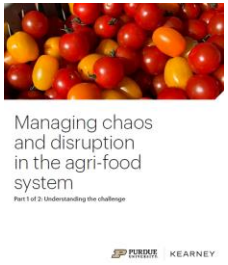
La cadena de insumos se reconfigura.

Crear valor sustentable no implica capturarlo.

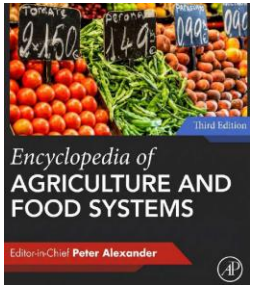
El ENPA nos permite mirar estas fuerzas desde el productor argentino.













UNIVERSIDAD AUSTRAL | CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS

CONTEXTO GLOBAL

Contexto global: qué dice el mundo

La volatilidad es la nueva normalidad

La intención neta de gasto de los productores (2024–2026) cayó 24 pp. De planificar a construir resiliencia, agilidad y opcionalidad.

La cadena de insumos se reconfigura

Productores extensivos de Norteamérica que irían a genéricos (36%) vs. a marcas (12%).

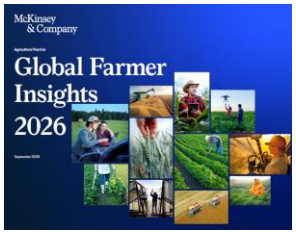
La adopción tecnológica sigue siendo un desafío

Tecnologías de precisión con adopción sobreestimada en EE.UU. (2000–2025). La adopción global de agtech subió 4 pp desde 2024.

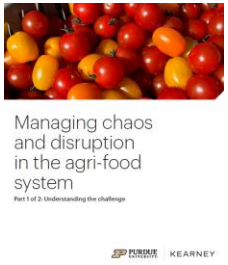
Crear valor sustentable no implica capturarlo

Solo la mitad de los consumidores está dispuesto a pagar por garantía de sustentabilidad (+9,7%). La adopción depende de financiamiento y subsidios.

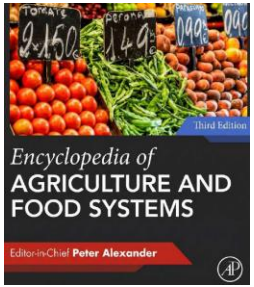
El ENPA nos permite mirar estas fuerzas desde el productor argentino.













UNIVERSIDAD AUSTRAL | CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS

El ENPA como plataforma de investigación

Desde 2009

Un estudio de referencia para entender la complejidad y los cambios del sector agropecuario.

En diálogo

Nos reunimos con productores, especialistas, profesores y sponsors.

Nuevas preguntas

El ENPA no responde todas las preguntas: abre nuevas que requieren iniciativas y proyectos específicos.

El ENPA nos da un panorama estratégico de lo que viene en el agro...

y nos deja una nueva agenda.

Nuevos modelos de negocio en el agro

LO QUE MUESTRA EL ENPA

Un productor en transición

La competitividad ya no se define solo por la eficiencia productiva, sino por la capacidad de diversificar, escalar e integrar actividades.

- **¿Qué capacidades organizacionales, financieras y relacionales requieren los nuevos modelos de negocio?**
- **¿Se puede pasar de "campos" a "empresas agroindustriales"?, ¿es un modelo para todos?**

Reconfiguración de la cadena de insumos

LO QUE MUESTRA EL ENPA

Cambio en el uso de insumos

- 70% de quienes usan tecnologías digitales y de precisión redujo el uso de fitosanitarios y fertilizantes.
- Tendencias: Biológicos y commoditización redefinen el mix de productos.
- El distribuidor sigue siendo central, frente a un productor más analítico y exigente.

- **¿Qué cambios implica para la cadena comercial?**
- **¿Cómo se reposicionan las marcas?, ¿qué forma tomará la interacción entre productor y marcas?**
- **¿Cómo construir un diálogo productor–proveedor en este marco?**

Innovación y adopción tecnológica

LO QUE MUESTRA EL ENPA

Motor La reducción de costos impulsa la adopción tecnológica.

Barreras Falta de conocimiento, propuesta de valor y recursos humanos capacitados.

- **¿La oferta del ecosistema agtech responde a lo que el productor prioriza?, ¿se puede ajustar ese diálogo o estamos ante un desajuste?**
- **¿Qué distingue al adoptante temprano y qué rol juega el distribuidor?**
- **¿Qué capacidades de gestión interna se requieren para incorporar tecnología?**

El asesor técnico como nodo de decisión

LO QUE MUESTRA EL ENPA

El asesor de confianza es el principal referente

Frente a la gran diversidad de alternativas tecnológicas y de oferta, el productor se apoya en una visión más "agnóstica" para decidir qué incorporar y priorizar.

- **¿Cómo funciona ese ecosistema de información?**
- **¿Qué rol cumplen las redes sociales, los eventos sectoriales y el intercambio entre pares, y cómo interactúan con el asesor?**

La agenda de la sustentabilidad y el clima

LO QUE MUESTRA EL ENPA

70%
ahorra costos gracias a la tecnología.

25%
obtiene mejores precios.

10%
tiene certificaciones ambientales.

2%
participa en mercados de carbono.

- **¿Qué mecanismos permitirían monetizar los esfuerzos del productor en sustentabilidad ambiental?**
- **¿Qué barreras institucionales, informacionales o de escala lo impiden hoy?**
- **¿Cómo medimos la contribución real del agro pampeano a la mitigación y la adaptación?**

ENPA: LO QUE VIENE

Cinco temas para seguir pensando nuestro agro

1. Nuevos modelos de negocio.
2. Reconfiguración de la cadena de insumos.
3. Innovación y adopción tecnológica.
4. El asesor como nodo de decisión.
5. Sustentabilidad, clima y captura de valor.

Una invitación a que abordemos esta agenda juntos.

¡Gracias!

UNIVERSIDAD AUSTRAL

CENTRO DE AGRONEGOCIOS Y ALIMENTOS