

Seminario del CARI- Embajada de Australia

LAS PERSPECTIVAS DEL COMERCIO  
AGRÍCOLA DE ARGENTINA CON ASIA:  
grandes oportunidades pero importantes  
amenazas y desafíos


MARCELO REGUNAGA

Noviembre 2013

# TEMARIO

1. LAS OPORTUNIDADES QUE BRINDA LA DEMANDA MUNDIAL Y DE ASIA EN LAS PROXIMAS DECADAS
2. EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA DE ALIMENTOS DEL MERCOSUR
3. LAS AMENAZAS Y DESAFIOS PARA ARGENTINA Y MERCOSUR EN MATERIA DE ESTRUCTURA Y PROMOCION COMERCIAL Y DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

1. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EL COMERCIO  
MUNDIAL DE ALIMENTOS LIDERADOS POR ASIA:  
INTERESANTES OPORTUNIDADES



## SIGLO XXI: CAMBIO DE ESCENARIO EN EL MERCADO MUNDIAL DE ALIMENTOS, FIBRAS Y BIOENERGÍAS

- ✓ Crecimiento de la demanda mundial de alimentos liderada por los países emergentes, especialmente China, India, otros SEA, Africa, AL
- ✓ Demanda adicional de alimentos derivada los biocombustibles
- ✓ Inseguridad de la capacidad de respuesta de la oferta mundial:
  - Deterioro y problemas de sustentabilidad de los recursos naturales
  - Limitaciones en la disponibilidad de tierras adicionales y agua para riego
  - Limitaciones a ciertos desarrollos tecnológicos (barreras comerciales OGM)
  - Impactos del cambio climático



✓ Aumentos de precios de los alimentos, pero también de los costos

# EL DINAMISMO DE LA DEMANDA Y COMERCIO MUNDIAL DE ALIMENTOS EN LAS PROXIMAS DECADAS ESTARÁ LIDERADO POR ASIA

## DEMANDA

- ✓ Crecimiento económico y aumento del poder de compra de alimentos
- ✓ Alta elasticidad ingreso del consumo per cápita de proteínas y aceites
- ✓ Impacto significativo de los fenómenos de urbanización, especialmente en el caso de China

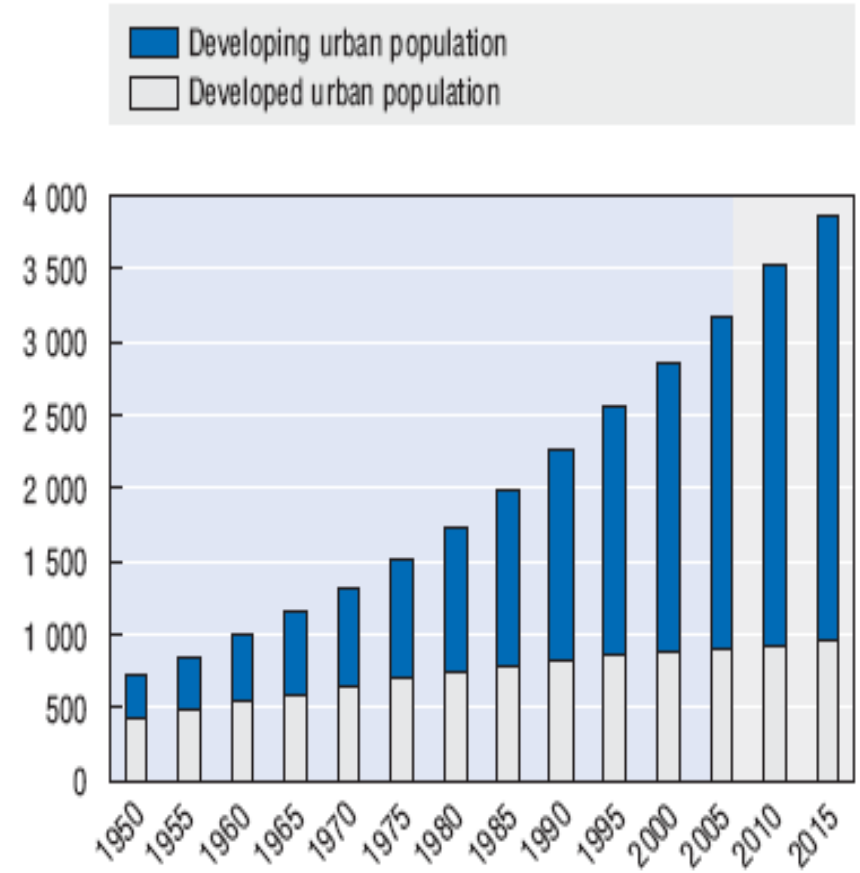
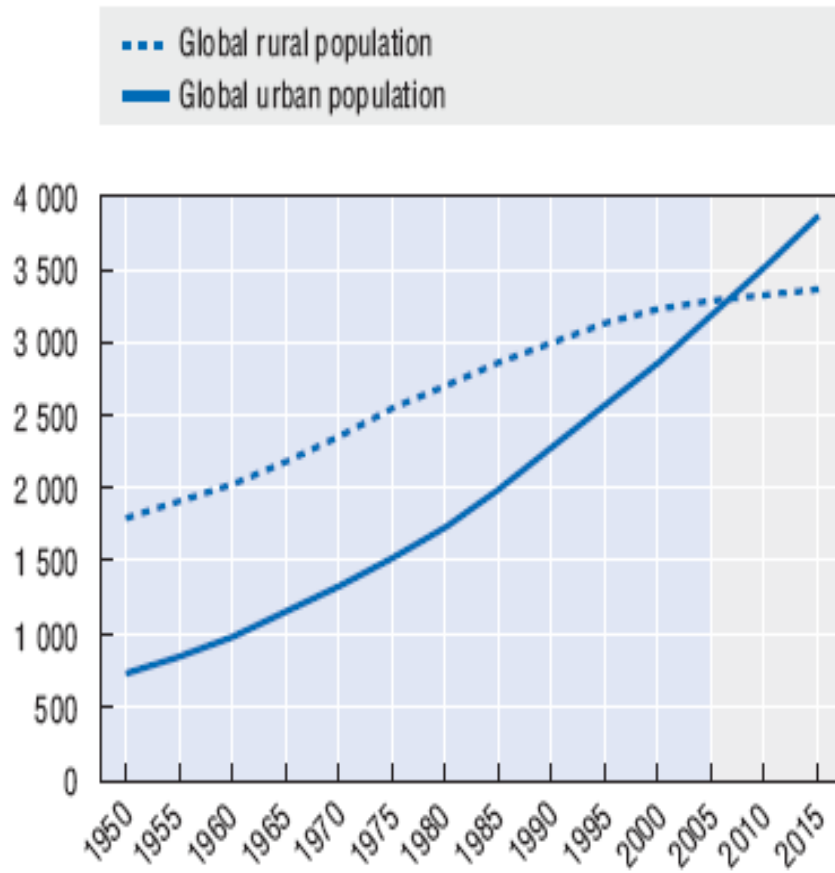


Cambio en los patrones de consumo, especialmente de las clases medias urbanas: **mayor demanda de aceites, carnes y lácteos**

## OFERTA

- ✓ Aumento significativo en la producción , especialmente en China
- ✓ Pero China y otros países de Asia enfrentan restricciones crecientes en la disponibilidad de tierras y de agua para riego

# CRECIMIENTO POBLACIONAL Y URBANIZACION EN LOS PAISES EN DESARROLLO: ALLI SE CONCENTRARÁ EL DINAMISMO DEL MERCADO MUNDIAL DE COMMODITIES



Fuente: PNUD, World Population Prospects.

# EL DINAMISMO DE LOS MERCADOS DE ALIMENTOS EN LA PROXIMA DECADA (2010-2020)

<b>PRODUCTOS</b>	<b>Aumento del consumo (% en la década)</b>	<b>Aumento de importaciones (% en la década)</b>	<b>Crecimiento anual del consumo (%)</b>	<b>Crecimiento anual importaciones (%)</b>
<b>Trigo</b>	<b>18,6</b>	<b>48,4</b>	<b>1,72</b>	<b>4,03</b>
<b>Granos forrajeros</b>	<b>16,9</b>	<b>20,6</b>	<b>1,57</b>	<b>1,89</b>
<b>Semillas oleaginosas</b>	<b>25,9</b>	<b>45,8</b>	<b>2,33</b>	<b>3,84</b>
<b>Aceites vegetales</b>	<b>30,4</b>	<b>42,8</b>	<b>2,69</b>	<b>3,63</b>
<b>Harinas proteicas</b>	<b>27,6</b>	<b>60,1</b>	<b>2,47</b>	<b>4,82</b>
<b>Carne vacuna</b>	<b>14,5</b>	<b>24,7</b>	<b>1,37</b>	<b>2,23</b>
<b>Carne aviar</b>	<b>34,2</b>	<b>92,4</b>	<b>2,98</b>	<b>6,76</b>
<b>Leche en polvo</b>	<b>24,5</b>	<b>31,4</b>	<b>2,21</b>	<b>2,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>23,2</b>	<b>45,4</b>	<b>2,11</b>	<b>3,81</b>

Fuente: Llach, J.. con datos de FAO-OCDE

# LOS PAISES EMERGENTES SERAN LOS MERCADOS MAS DINAMICOS (participación % en los aumentos del consumo durante 2010-2020)

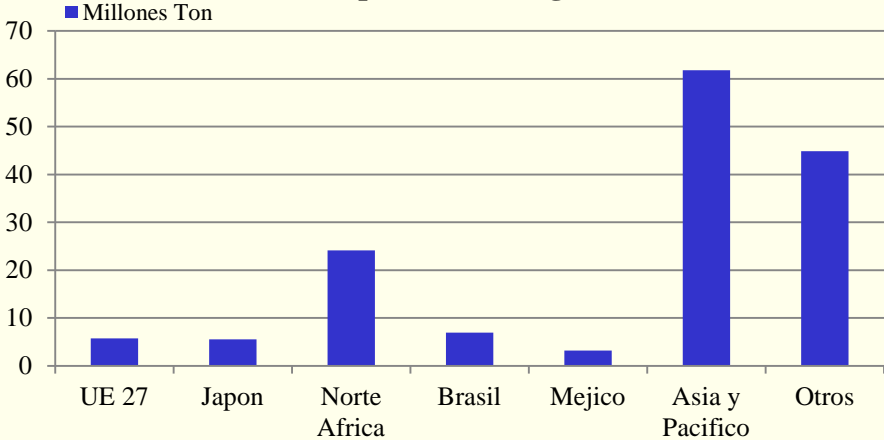
PAISES	Trigo	Granos forrajeros	Oleaginosas	Aceites vegetales	Harinas Proteicas
<b>Emergentes</b>	<b>71,2</b>	<b>66,3</b>	<b>81,9</b>	<b>83,0</b>	<b>79,4</b>
- Asia	51,6	36,4	57,8	61,5	64,9
▪ China	11,3	20,0	30,3	20,0	22,9
▪ India	14,9	3,5	6,5	12,5	4,8
▪ Resto de Asia	25,3	12,9	21,0	28,9	37,1
- Africa	14,8	15,5	3,7	7,0	4,1
- América Latina y Caribe	4,8	14,5	20,4	14,5	10,5

PAISES	Carne vacuna	Carne aviar	Leche en polvo entera	Leche en polvo descremada
<b>Emergentes</b>	<b>78,8</b>	<b>82,4</b>	<b>94,9</b>	<b>86,6</b>
- Asia	38,2	59,9	61,2	67,4
▪ China	11,0	15,2	44,9	6,2
▪ India	2,1	5,2	1,1	10,4
▪ Resto de Asia	25,2	39,5	15,2	50,9
- Africa	16,2	4,7	14,8	7,5
- América Latina y Caribe	24,3	17,8	18,9	11,7

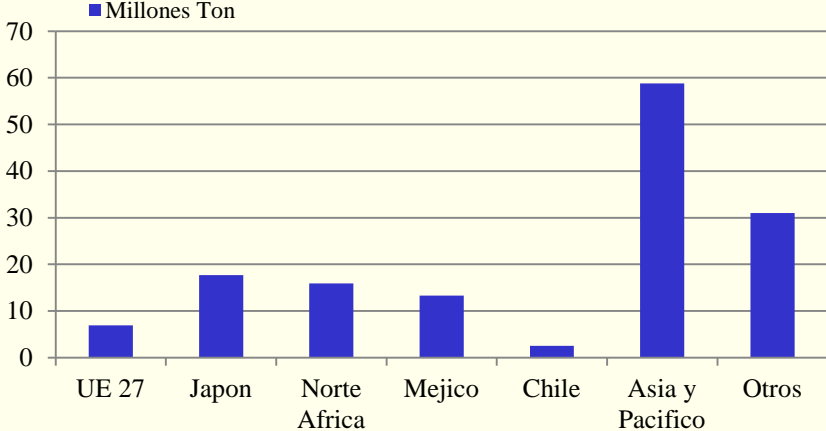


# PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES

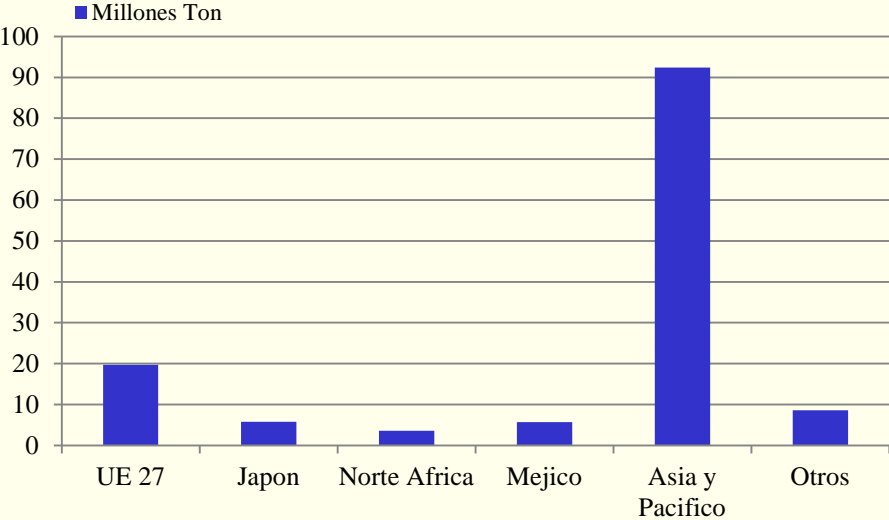
**Importadores trigo 2021**



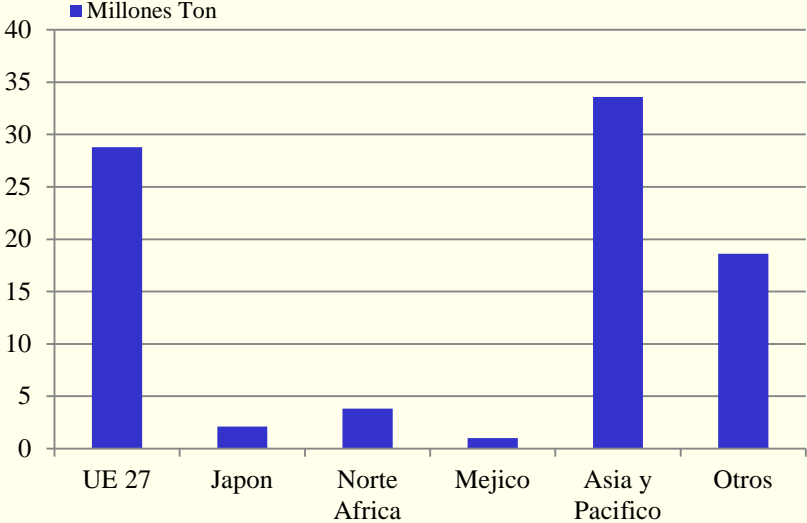
**Importadores forrajeros 2021**



**Importadores oleaginosos 2021**



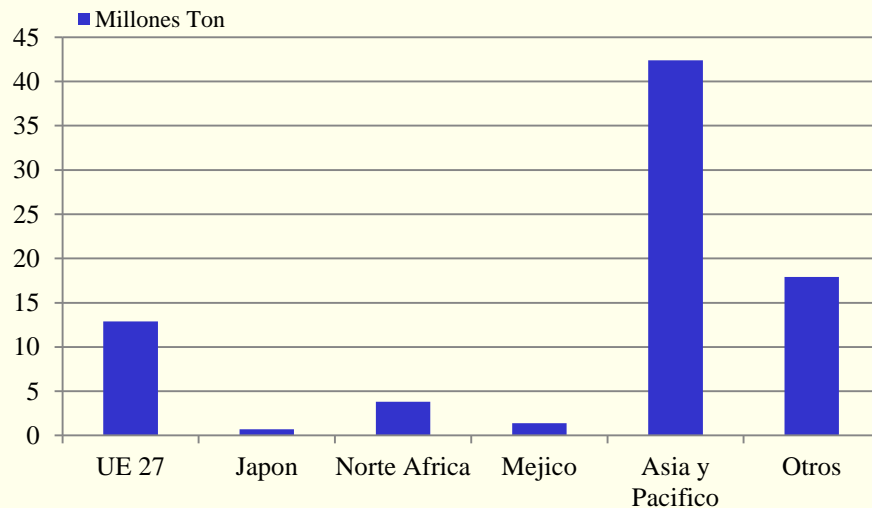
**Importadores harinas 2021**



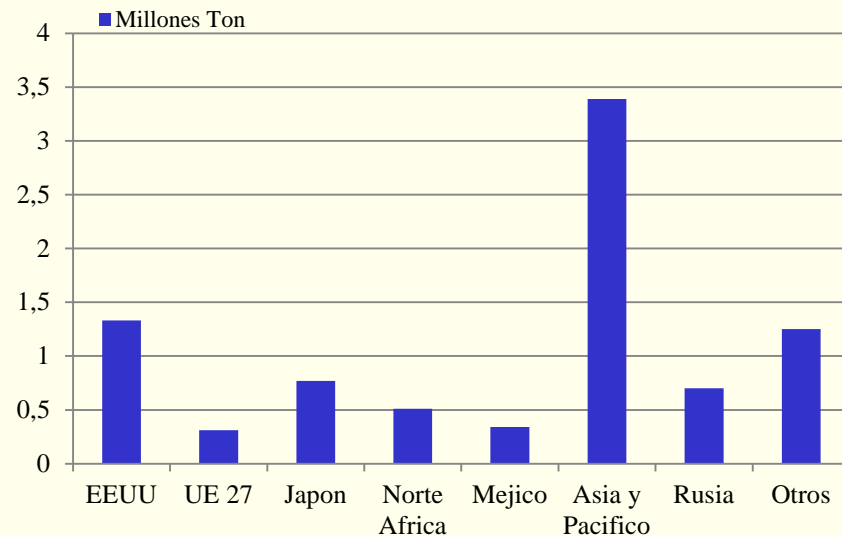
Fuente: datos de FAO-OCDE

# PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES (cont)

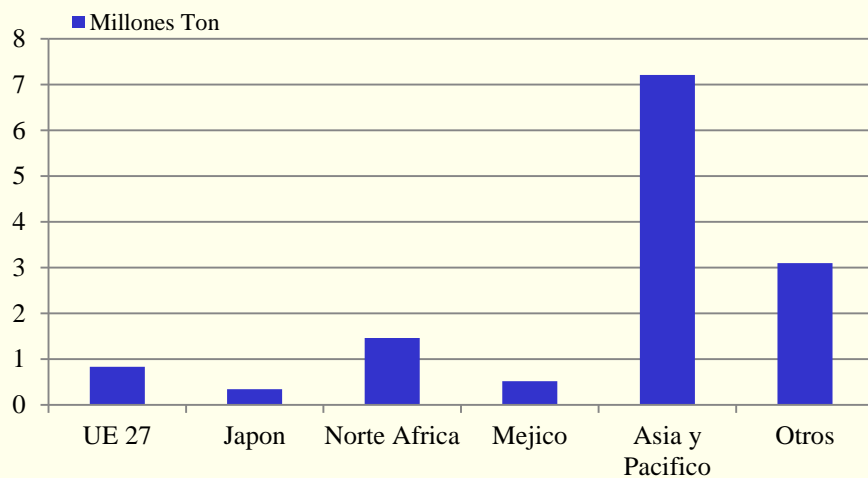
## Importadores aceites 2021



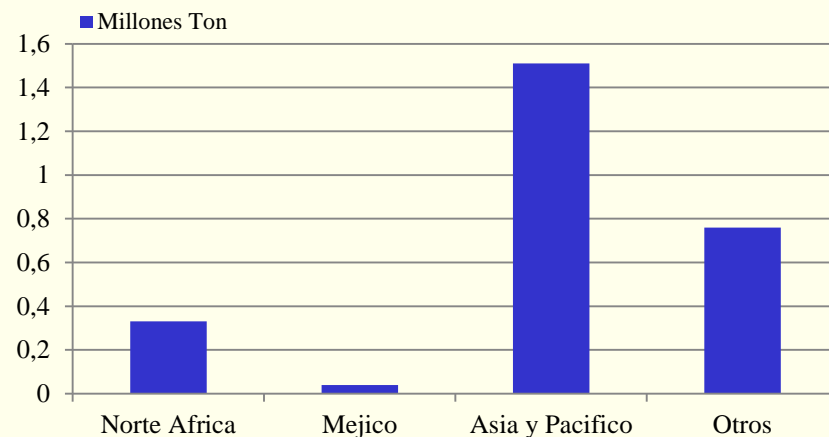
## Importadores carne vacuna 2021



## Importadores carne aviar 2021



## Importadores leche en polvo entera 2021



## PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES (síntesis)

PAISES-ZONAS	Trigo	Forrajeros	Granos oleaginosos	Harinas	Aceites	Carne vacuna	Carne Aviar	Leche en polvo
<b>Asia y Pacífico</b>	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
- China	++	++	+++	++	++	+	++	++
- India	++	+	--	--	+++	--	--	--
- Corea del Sur	++	++	++	++	--	++	--	--
- Indonesia	++	++	++	++	--	+	+	--
- Irán	++	++	++	++	++	+	--	--
- Arabia Saudita	++	++	--	+	+	+	++	--
<b>UE 27</b>	++	++	++	++	++	++	++	--
<b>Norte Africa</b>	++	++	++	++	++	++	++	++
<b>Japón</b>	++	++	++	++	++	++	++	--
<b>Méjico</b>	++	++	++	++	++	++	++	++
<b>Brasil</b>	++	--	--	--	--	--	--	--
<b>Rusia</b>	--	--	--	--	--	+++	--	--

Fuente: datos de FAO-OCDE

2. QUIEN PUEDE APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES?:

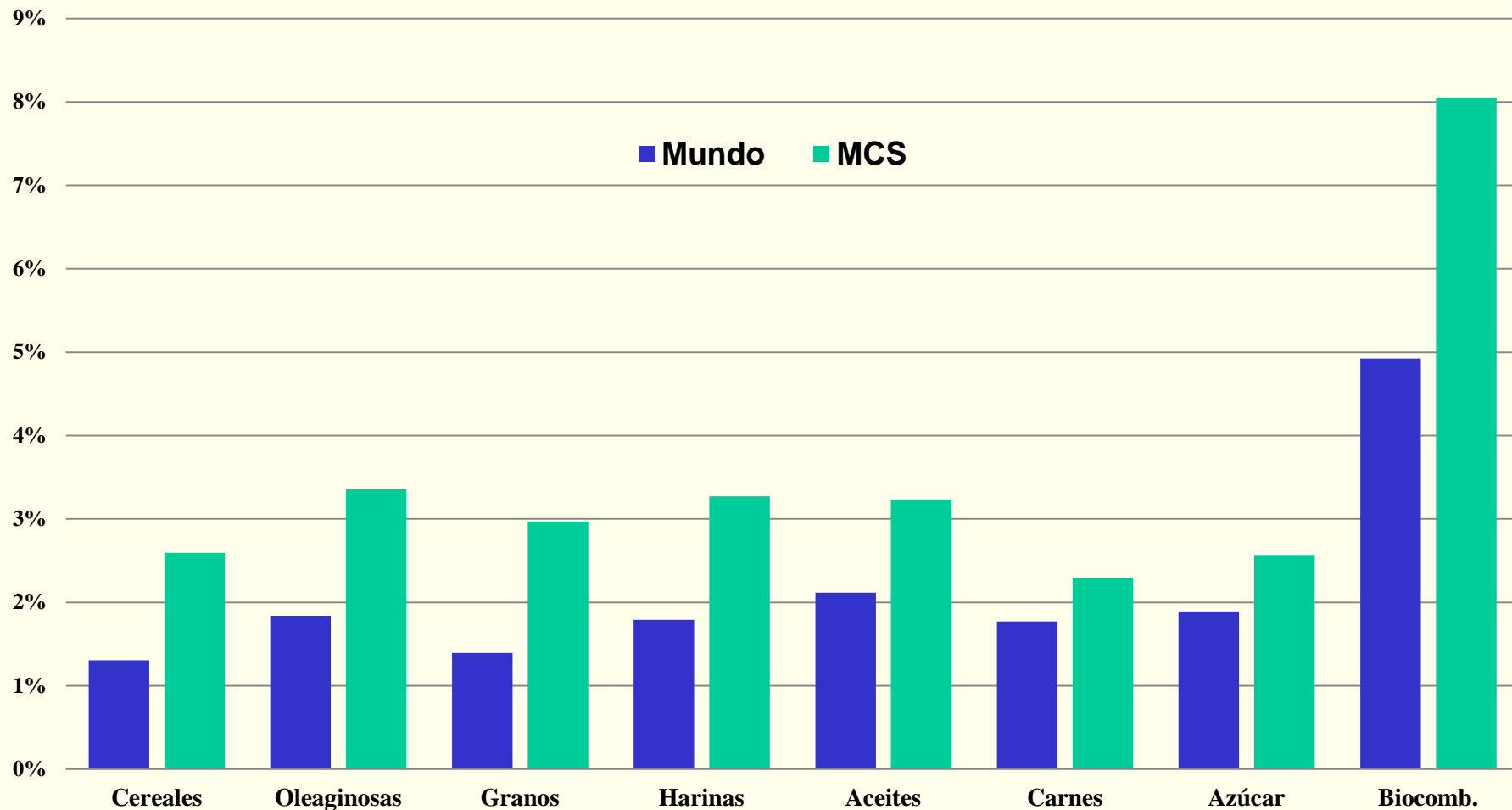
EL MERCOSUR TIENE UN POTENCIAL DE CRECIMIENTO

DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO

SUSTANCIALMENTE SUPERIOR AL PROMEDIO

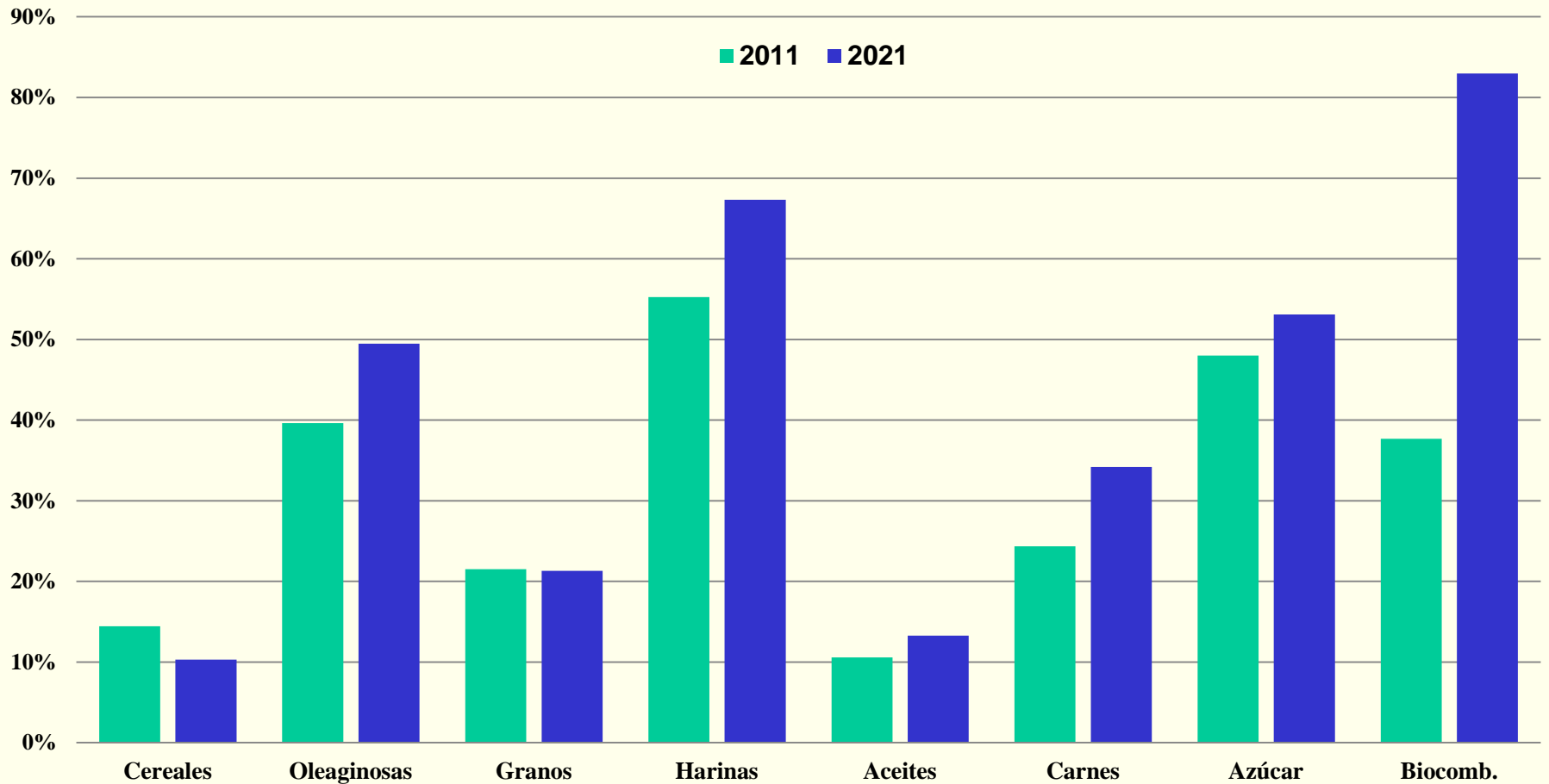
MUNDIAL

# CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN EL MUNDO Y EN MERCOSUR (tasas de crecimiento en % anual para la década 2011-2021)



Fuente: INAI, escenario continuación al 2022/23, FIESP-ICONE Outlook Brasil 2022 , FAO-OCDE Ag. Outlook

# PARTICIPACION DE MERCOSUR EN EL COMERCIO MUNDIAL EN 2011 Y 2021 (en % del comercio mundial)



Fuente: INAI, escenario continuación al 2022/23, FIESP-ICONE Outlook Brasil 2022, FAO-OCDE Ag. Outlook

### 3. LAS AMENAZAS Y DESAFIOS:

PRINCIPALES COMPETIDORES, SU ESTRUCTURA Y  
AGENCIAS DE PROMOCION COMERCIAL  
Y SUS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIONES  
COMERCIALES

# LAS ESTRUCTURAS DE COMERCIO EXTERIOR Y DE PROMOCION COMERCIAL

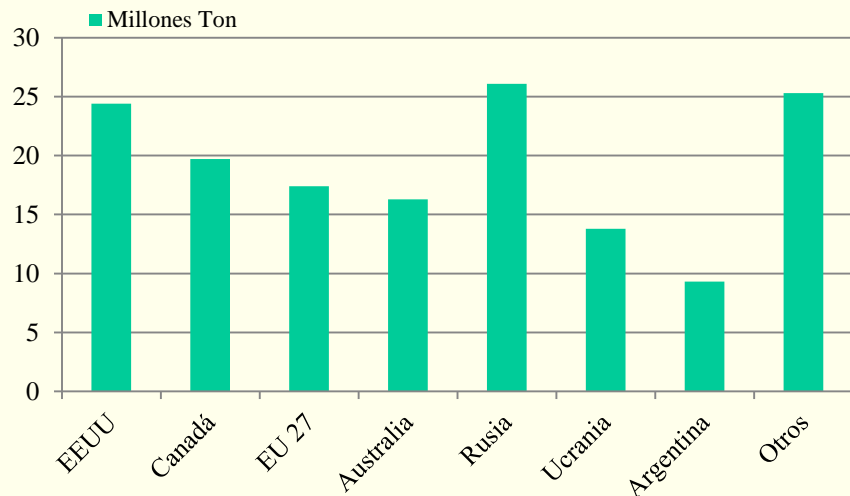
- ✓ EMPRESAS
- ✓ ALIANZAS EMPRESARIAS
- ✓ AGENCIAS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR  
(Fundación Exportar vs. Austrade , New Zealand Trade and  
Enterprise, PROCHILE, etc.)



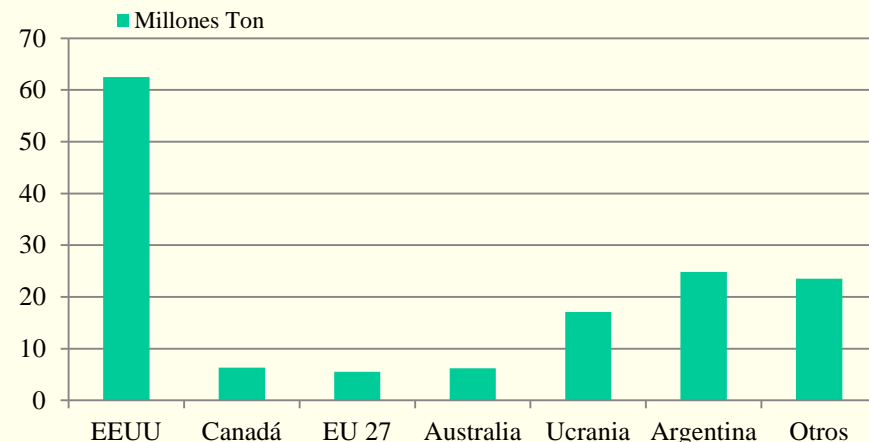
LAS ESTRATEGIAS DE  
NEGOCIACIONES COMERCIALES

# PRINCIPALES COMPETIDORES DE ARGENTINA

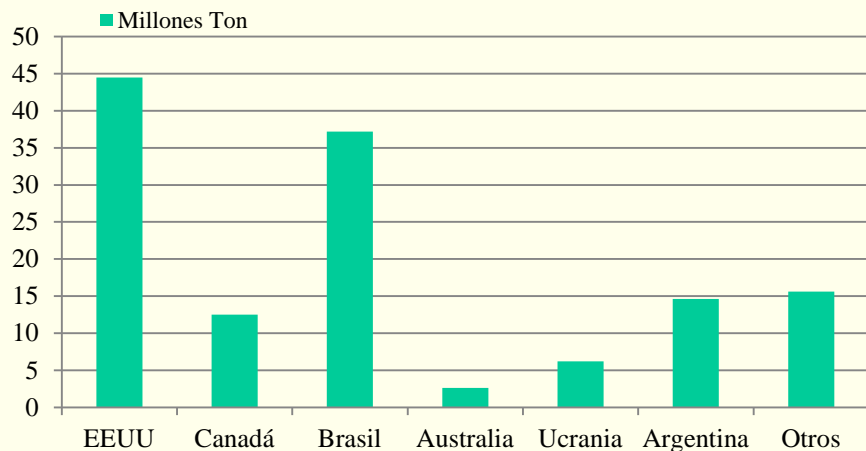
## Exportadores trigo 2021



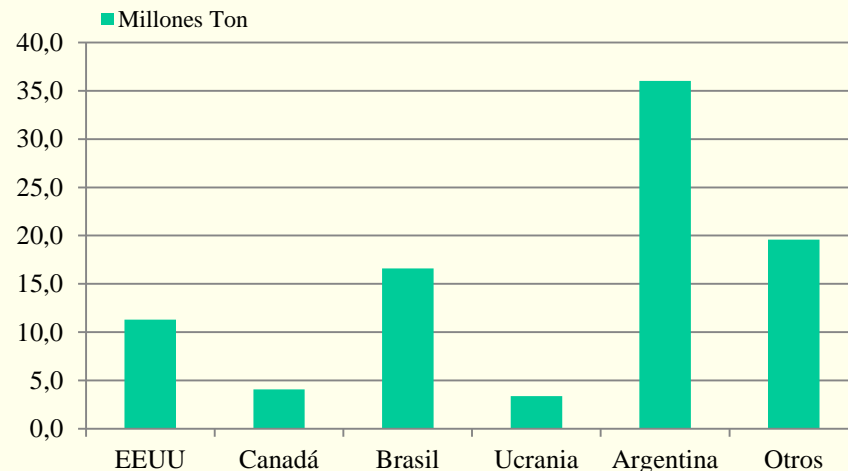
## Exportadores forrajeros 2021



## Exportadores oleaginosos 2021

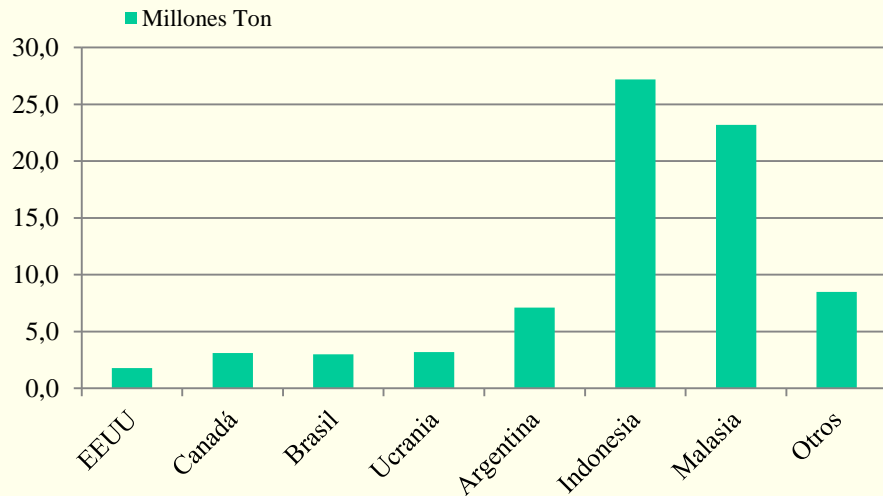


## Exportadores harinas proteicas 2021

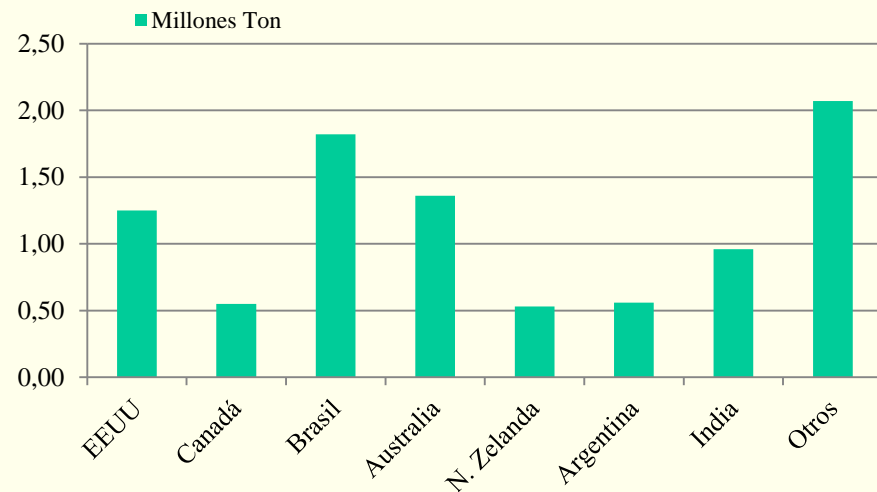


# PRINCIPALES COMPETIDORES DE ARGENTINA (cont)

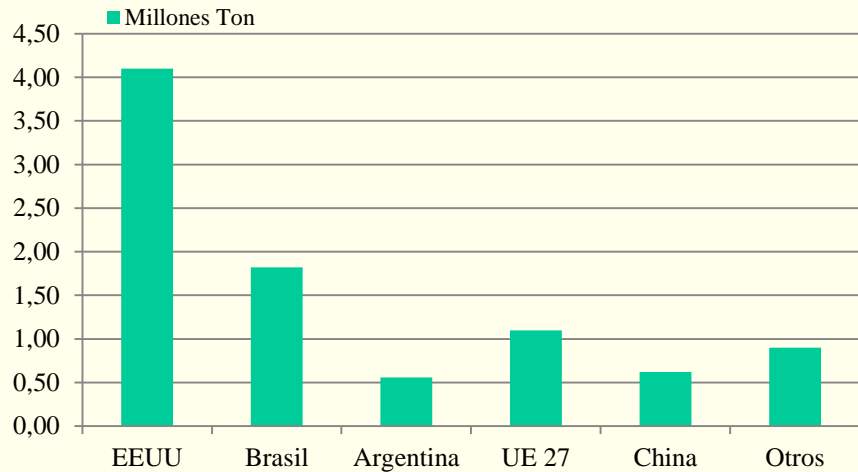
## Exportadores aceites 2021



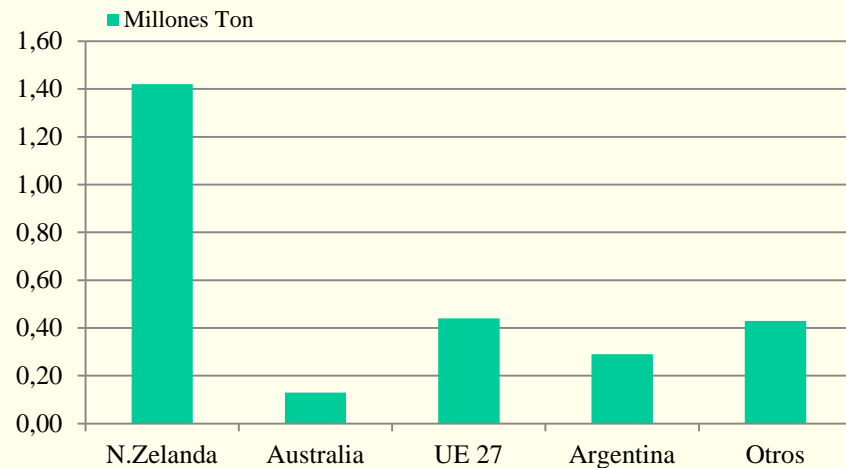
## Exportadores carne vacuna 2021



## Exportadores carne aviar 2021



## Exportadores leche en polvo entera 2021



## PRINCIPALES COMPETIDORES DE ARGENTINA (síntesis)

PAISES	Trigo	Forrajeros	Granos oleaginosos	Harinas	Aceites	Carne vacuna	Carne Aviar	Leche en polvo
EEUU	++	++	++	++	++	++	++	--
Canadá	++	++	+	+	+	++	--	--
Brasil	--	++	++	++	++	++	++	--
UE 27	++	++	--	--	--	--	++	++
Ucrania	++	++	++	++	++	--	--	--
Rusia	++	--	--	--	--	--	--	--
Australia	++	++	+	--	--	++	--	++
N. Zelanda	--	--	--	--	--	++	--	++
Indonesia	--	--	--	--	+	--	--	--
Malasia	--	--	--	--	+	--	--	--
India	--	--	--	--	--	+	--	--

## LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES EN DISTINTOS AMBITOS TIENEN DIFERENTES IMPACTOS EN LA COMPETITIVIDAD

### ✓ MULTILATERALES:

Contribuyen a mejorar las condiciones de comercio mundial, pero son neutras en relación a la competitividad de los beneficiarios (los resultados son para todos los competidores)

### ✓ TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (regionales, bi-regionales, etc.)

Cambios en el acceso **sólo para los firmantes** (precios más altos porque los bienes entran sin aranceles)



mejoran la competitividad relativa de los firmantes del TLC



son una amenaza relevante cuando los firmantes son:  
**competidores y / o mercados importantes**

# LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES: EVOLUCION RECIENTE Y PERSPECTIVAS EN DISTINTOS FOROS

## ✓ MULTILATERALES:

- Pocos avances en la Ronda Uruguay (acuerdos vigentes desde 1994)
- Las negociaciones actuales (Ronda de DOHA-2001) están estancadas

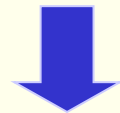
## ✓ TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Gran dinamismo desde los años 90s y especialmente en el presente:

- Inicialmente Australia, N. Zelanda, Unión Europea, Chile, Méjico, EEUU, Canadá
- Recientemente intra- ASIA, pivoteando en países SE Asia (ASEAN)
- Nuevas iniciativas trans-oceánicas: **la gran amenaza!!!**
  - TPP - Transpacific Partnership Initiative (Asia – parte de América)
  - FTAAP (eventual Acuerdo de Libre Comercio Asia Pacífico)
  - EEUU – Unión Europea; Unión Europea India
- **MERCOSUR no ha concretado negociaciones con países relevantes**

## 2000-2012 CAMBIO EN LA ARQUITECTURA DEL COMERCIO REGIONAL EN ASIA PACIFICO

- ✓ Dudas sobre los avances en negociaciones multilaterales (DOHA)
- ✓ Nuevo foco de la política comercial de la región hacia asociaciones regionales de cooperación económica y TLCs
  - Inicialmente en Sudeste Asiático (ASEAN)
  - Más recientemente con el Noreste de Asia: China, Japón, Corea
  - Se firmaron + de 40 TLCs entre países de APEC (efecto dominó)

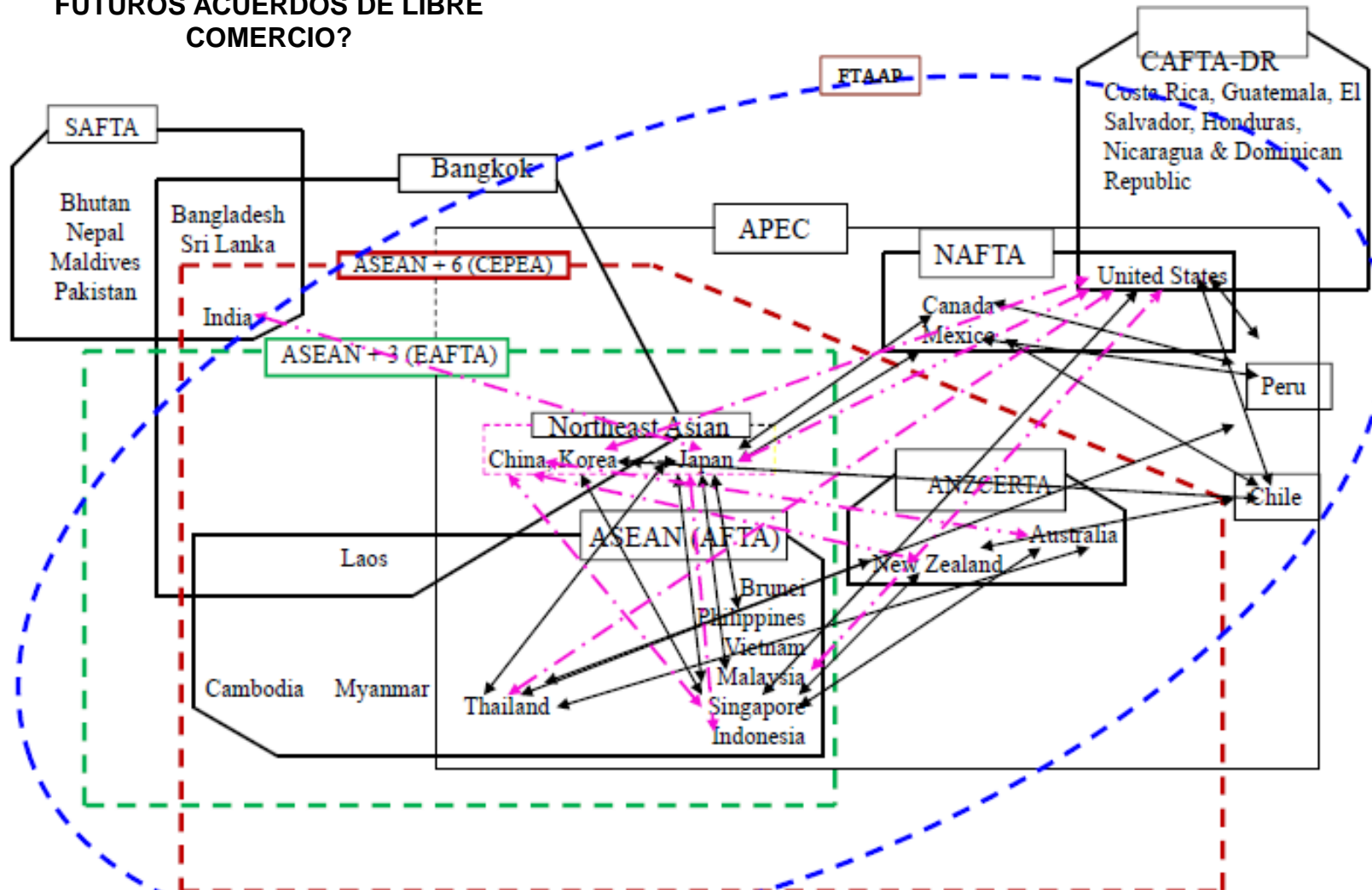


Surge así el conocido “noodle bowl” de Asia (maraña de acuerdos de libre comercio) que van otorgando preferencias comerciales entre ellos

# EL NOODLE BOWL EN ASIA PACIFICO

## Y LAS NEGOCIACIONES ACTUALES Y FUTURAS DE TLCs

### FUTUROS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO?



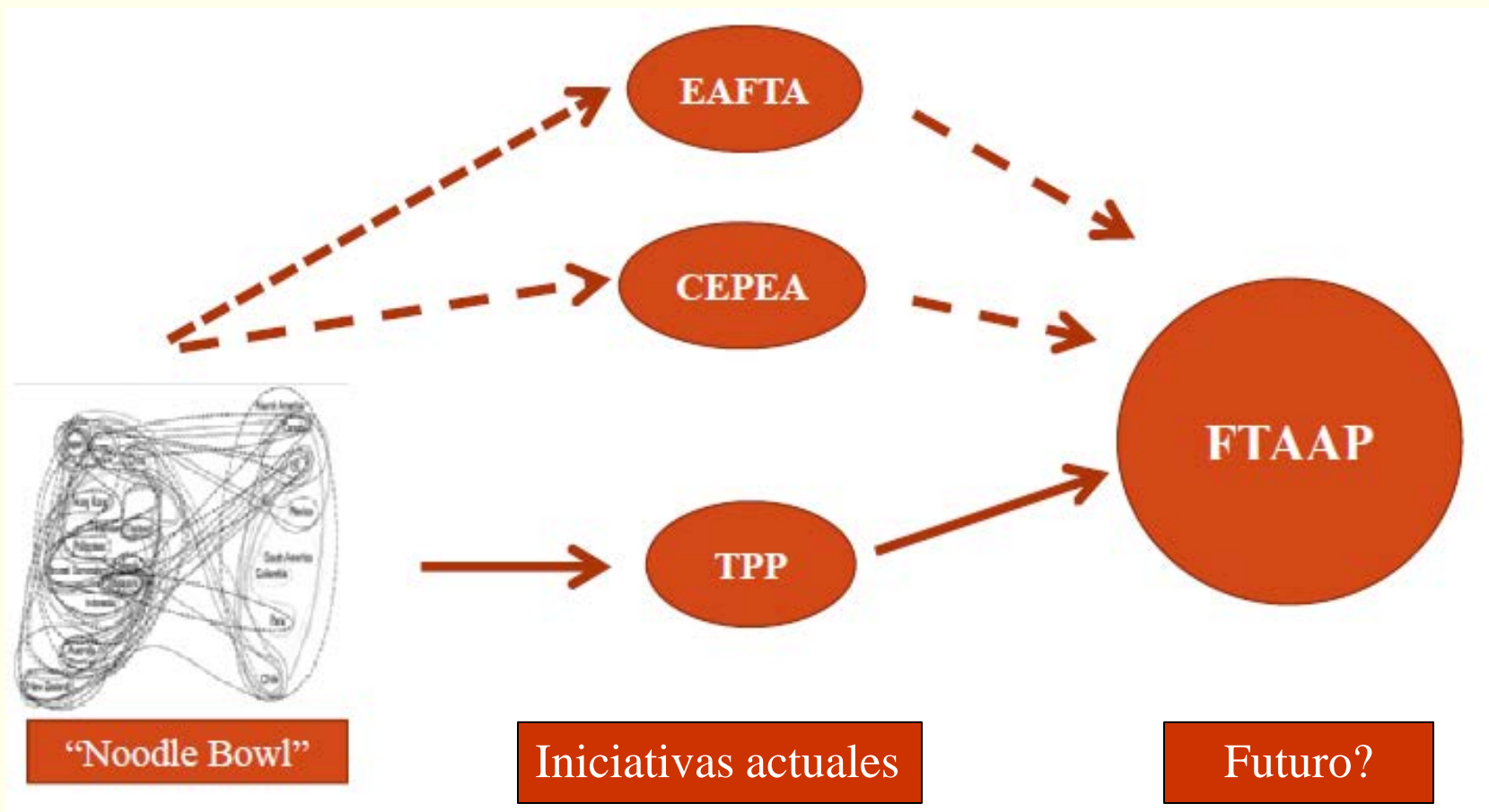


## EL REGIONALISMO DE ASIA PACIFICO PIVOTEA EN ALGUNOS PAISES DE ASEAN, EN AUSTRALASIA Y EN PAISES DE AMERICA

- ✓ ASEAN → AFTA entre Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, y Singapur
- ✓ ASEAN + 3 (CHINA + JAPON + COREA)\* → EAFTA
- ✓ ASEAN + 6 (AUSTRALIA + N. ZELANDA + INDIA + CHINA + JAPON + COREA) → CEPEA – Comprehensive Economic Partnership for East Asia\*
- ✓ INICIATIVAS QUE INCLUYEN PAISES DE AMERICA (PACIFICO)

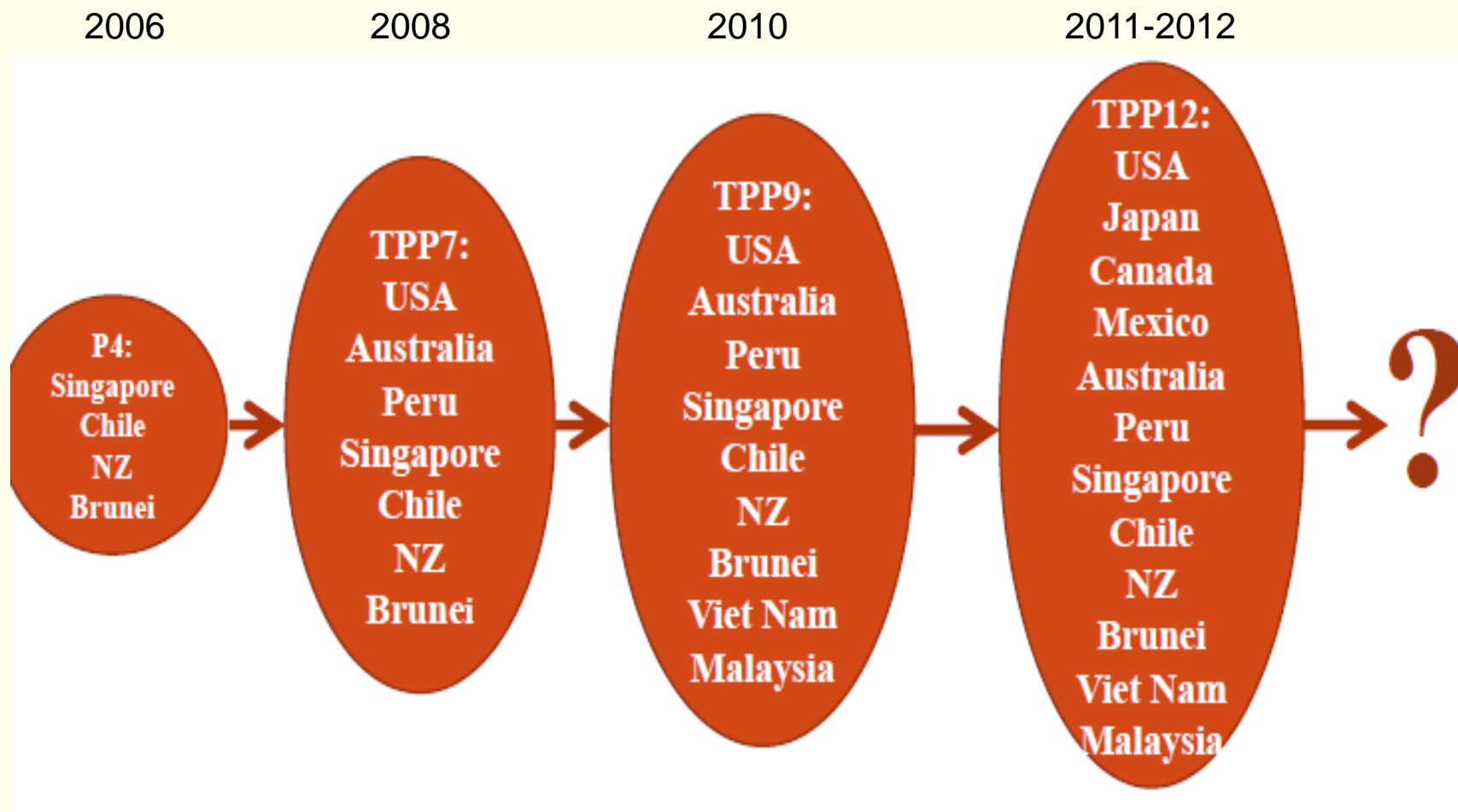
Nota\*: Estas iniciativas implican TLCs de algunos países de ASEAN con los países individuales, pero no se han firmado aun TLCs de los grupos

# DE LA MARAÑA DE TLCs EN ASIA Y AMERICA A UN EVENTUAL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE ASIA PACIFICO (FTAAP)



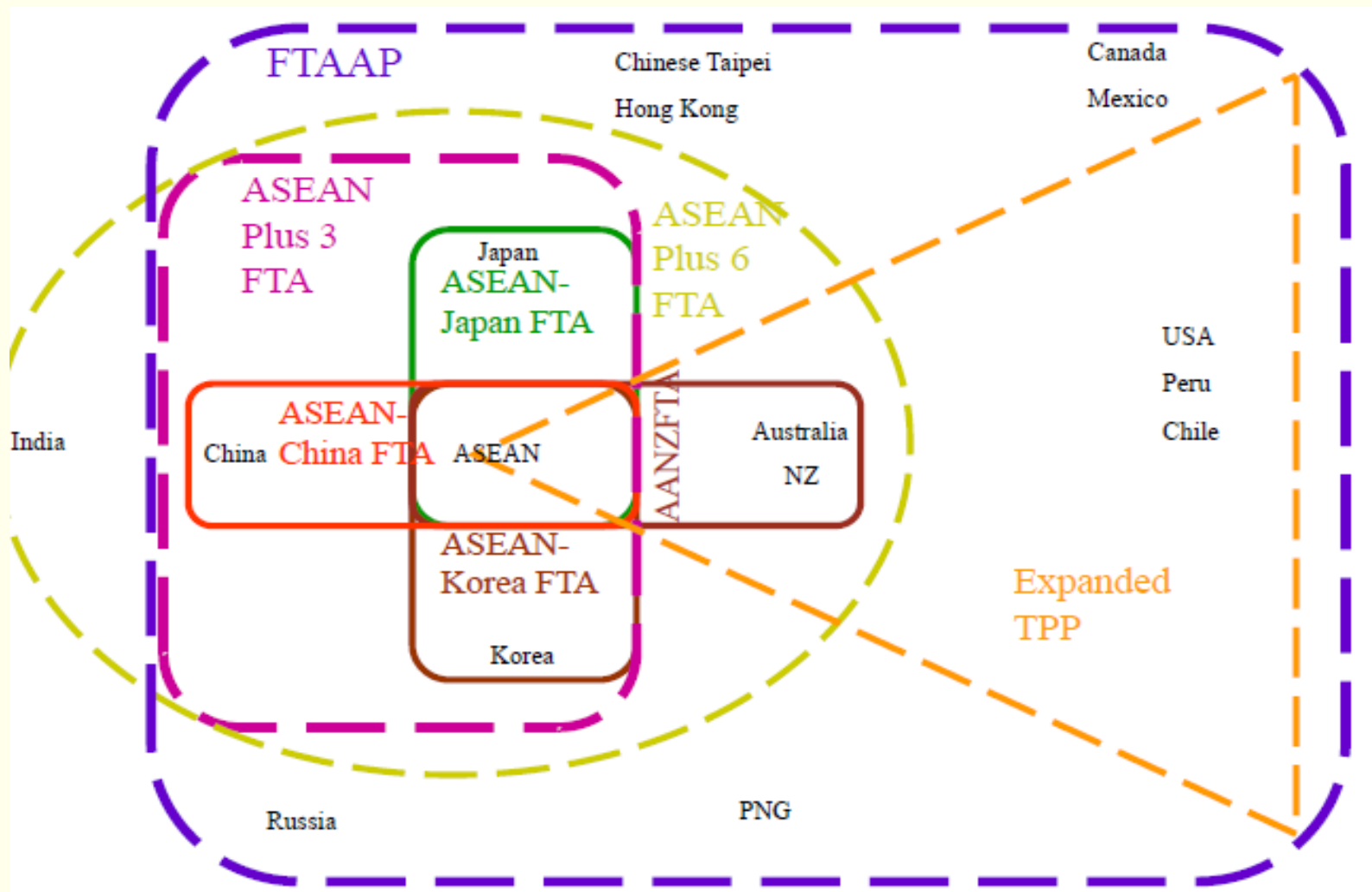
Fuente: Scollay, Robert. IPC, 2012 y elaboración propia

# EVOLUCION: DE ACUERDOS PARCIALES TRANS-PACIFICO AL TPP-2012



# EL PASO SIGUIENTE?:

## LA INICIATIVA DE LIBRE COMERCIO DE ASIA PACIFICO – FTAAP?



# ARGENTINA NO HA CONCRETADO EN LAS ULTIMAS DECADAS LA AGENDA DE NEGOCIACIONES DE TLCs INICIADA EN LOS AÑOS 1990s

IMPLICANCIAS  
DE UNA  
ESTRATEGIA  
POCO  
AGRESIVA

- ✓ Argentina enfrenta mayores barreras de acceso que algunos de sus competidores (Australia, Nueva Zelanda, EEUU, Chile, Colombia) en mercados relevantes (UE, EEUU, China, Japón, otros Asia)
- ✓ Se plantean mayores exigencias de competitividad privada a las cadenas exportadoras, lo que está afectando la sustentabilidad social y productiva de algunas actividades menos competitivas
- ✓ El comercio exterior no ha contribuido al crecimiento económico y al empleo de acuerdo a su potencial
- ✓ La gran amenaza para las próximas décadas: el TPP y TLCs de Asia