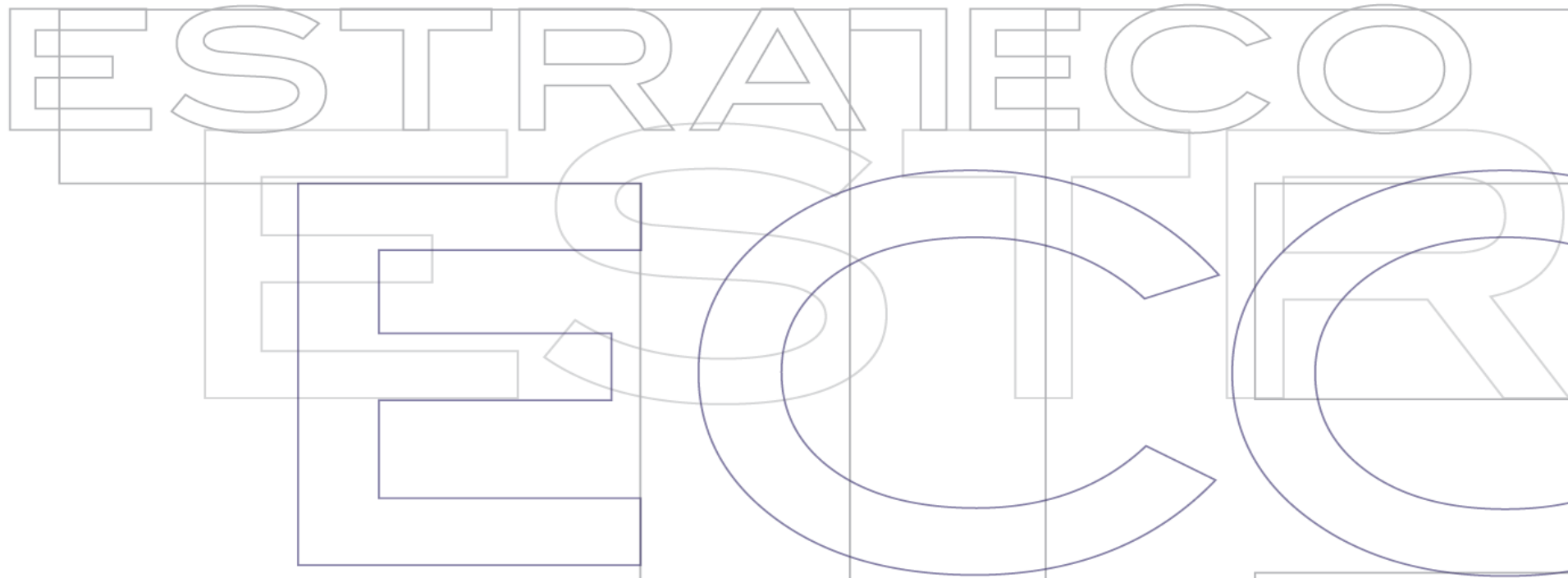


**ESTRATECO**

ESTRATEGIA Y ECONOMIA

ESTRATECO



Tel: 5411-5199-5814/15 - [consultas@strateco.com.ar](mailto:consultas@strateco.com.ar)

**Aliment.AR 2017**

**FORO DE INVERSIONES**

Seminario Internacional de Bioeconomía y Comercio Internacional  
de Alimentos y Bebidas

# **ESTADO DE SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EN EL COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN AMÉRICA LATINA**

**Lic. Pablo A. Lara**

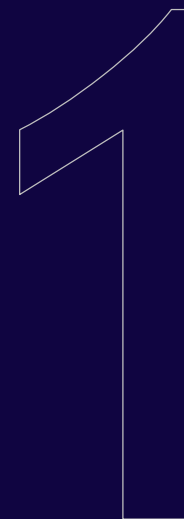
Vicente López, prov. Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017.

**EXISTEN INTERESANTES OPORTUNIDADES DE  
CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN AyB PARA  
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.**

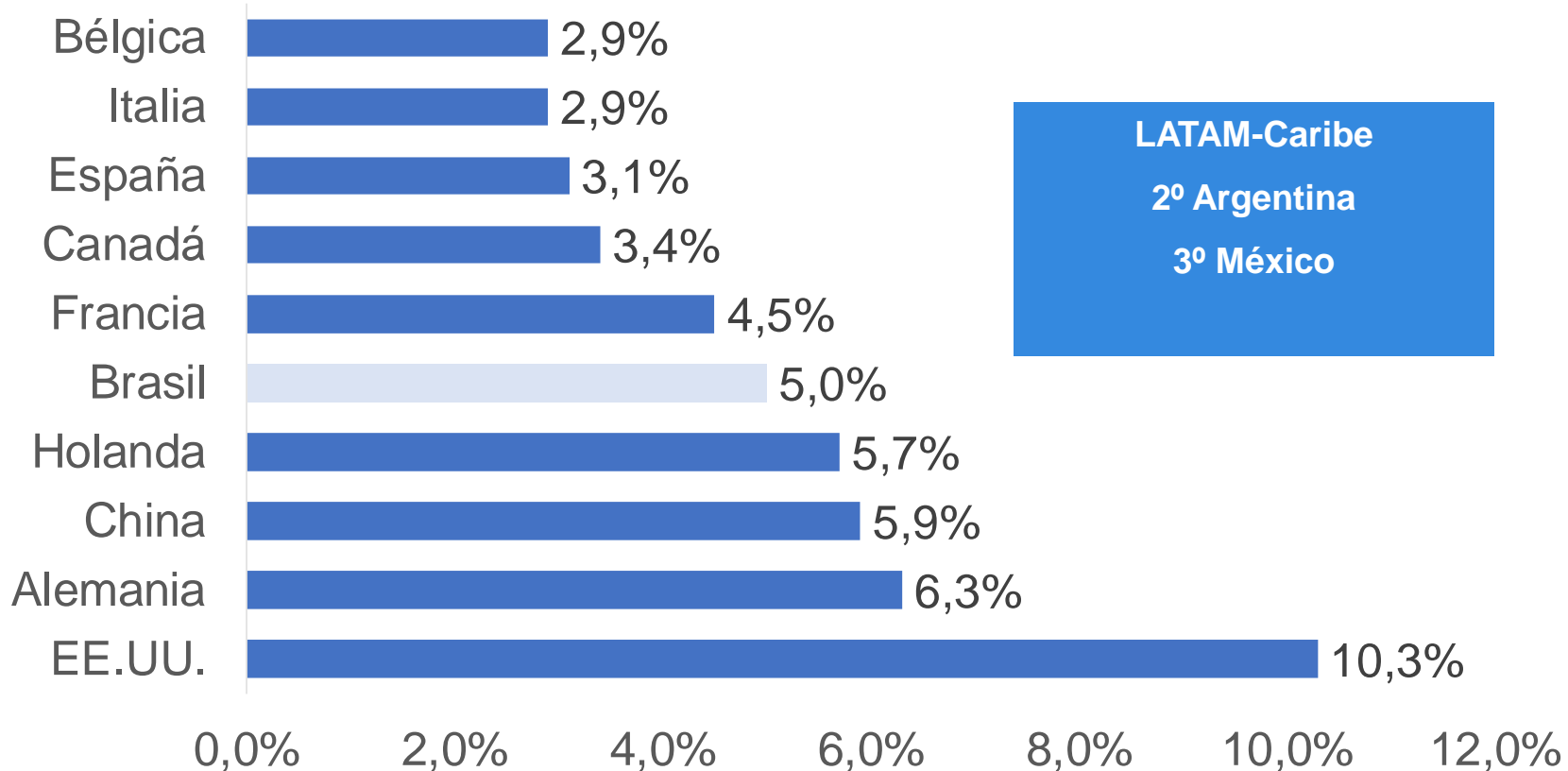
**ESTRATECO**

ESTRATEGIA Y ECONOMIA

# ESTADO DE SITUACIÓN



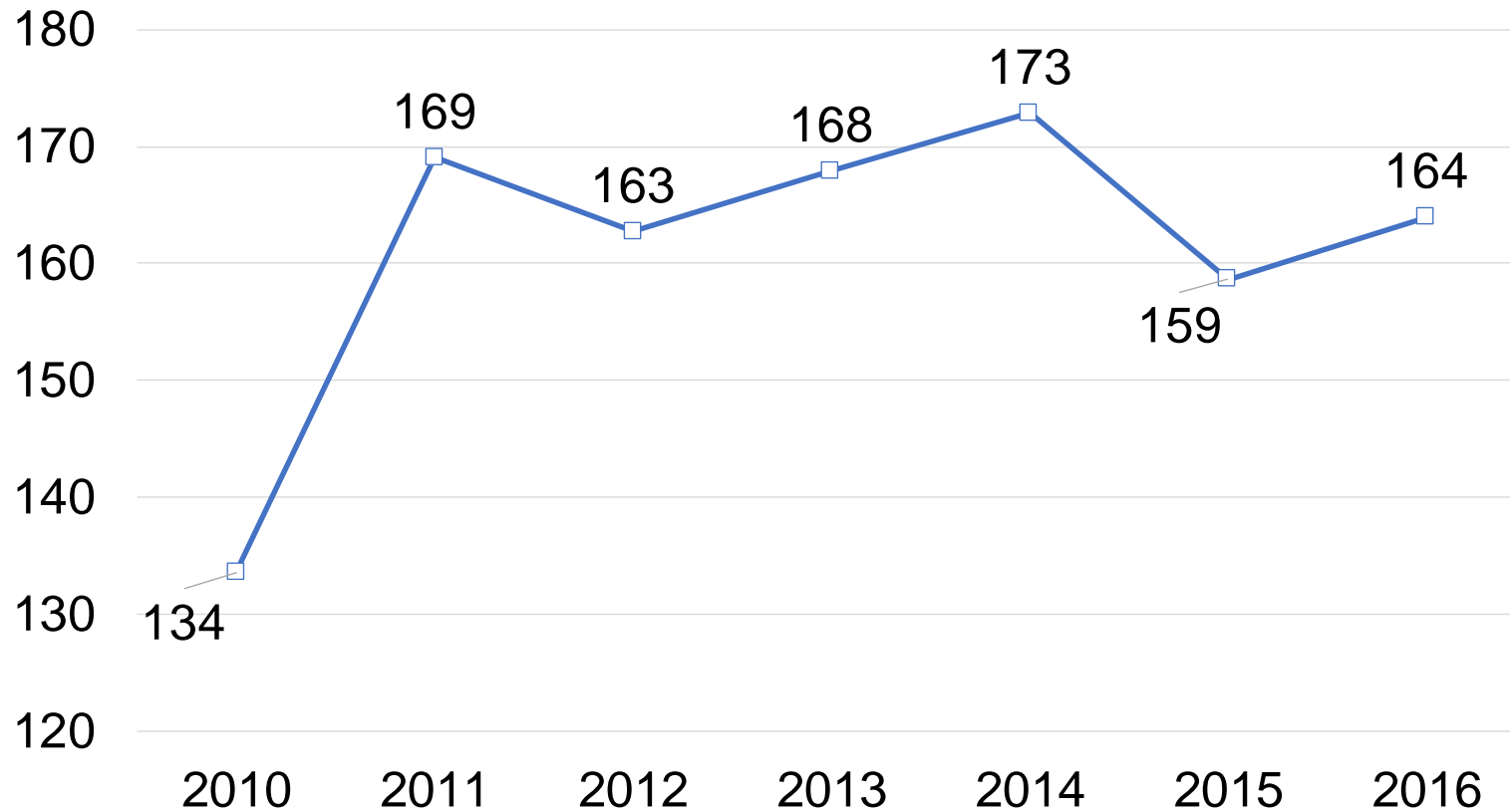
## PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2015



Fuente: CEPAL.

## AMÉRICA LATINA Y CARIBE EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

En miles de millones de dólares corrientes



# AMÉRICA LATINA Y CARIBE

## EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Evolución reciente

LATAM-Caribe	2010	2016	2010	2016	2010 vs 2000		2016 vs 2010	
	millones de dólares		Distrib. %		var. % ac.	var. % ea	var. % ac.	var. % ea
<b>Brasil</b>	50.676	56.368	37,9%	34,4%	398,4%	17,4%	11,2%	1,8%
<b>México</b>	17.091	27.566	12,8%	16,8%	115,7%	8,0%	61,3%	8,3%
<b>Argentina</b>	21.555	20.998	16,1%	12,8%	174,1%	10,6%	-2,6%	-0,4%
<b>Chile</b>	10.988	15.199	8,2%	9,3%	169,2%	10,4%	38,3%	5,6%
<b>Ecuador</b>	5.055	8.369	3,8%	5,1%	194,4%	11,4%	65,6%	8,8%
<b>Perú</b>	3.829	6.245	2,9%	3,8%	370,5%	16,7%	63,1%	8,5%
<b>Colombia</b>	4.388	5.314	3,3%	3,2%	79,1%	6,0%	21,1%	3,2%
<b>Costa Rica</b>	3.078	4.304	2,3%	2,6%	88,2%	6,5%	39,8%	5,7%
<b>Uruguay</b>	3.946	4.290	3,0%	2,6%	302,6%	14,9%	8,7%	1,4%
<b>Paraguay</b>	3.227	4.001	2,4%	2,4%	636,9%	22,1%	24,0%	3,6%
<b>Resto</b>	9.777	11.302	7,3%	6,9%	65,2%	5,2%	15,6%	2,4%
<b>TOTAL</b>	<b>133.609</b>	<b>163.955</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>203,7%</b>	<b>11,8%</b>	<b>22,7%</b>	<b>3,5%</b>

Fuente: ESTRATECO, con datos de CEPAL.

**DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS**

2016 - LATAM-Caribe - países seleccionados

País	LATAM-Caribe	UE	EE.UU.	China	Resto Asia	Resto Mundo
Brasil	7,1%	19,4%	7,0%	24,8%	31,7%	9,9%
<b>Argentina</b>	<b>19,8%</b>	<b>18,1%</b>	<b>3,9%</b>	<b>10,2%</b>	<b>33,4%</b>	<b>14,5%</b>
Chile	20,2%	14,9%	24,8%	16,0%	19,0%	5,2%
Colombia	17,2%	29,4%	37,1%	0,3%	9,2%	6,8%
Paraguay	40,9%	18,8%	1,8%	0,1%	33,4%	4,9%
Uruguay	26,0%	13,1%	6,2%	15,5%	11,6%	27,6%
Ecuador	13,2%	26,1%	23,7%	2,8%	30,7%	3,5%
Perú	18,3%	37,1%	30,3%	2,8%	7,3%	4,2%
Venezuela	11,5%	19,3%	11,0%	7,7%	16,0%	34,5%
Bolivia	70,6%	15,1%	8,8%	0,4%	2,3%	2,9%
México	7,4%	4,4%	78,1%	0,5%	4,8%	4,9%

Fuente: ESTRATECO, con datos de CEPAL y UN-COMTRADE.



**DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS Y PRINCIPALES PRODUCTOS**

2016 - LATAM-Caribe - países seleccionados

País	1º producto	2º	3º	4º	5º	SUBTOTAL
Brasil	POROTOS SOJA 23,8%	AZUCAR 10,2%	TORTAS SOJA 6,4%	CAFÉ S. TOSTAR 6,3%	6,0%	52,7%
Argentina	TORTAS SOJA 26,6%	MAÍZ 11,0%	ACEITE SOJA BR. 10,6%	POROTOS SOJA 8,6%	TRIGO 4,9%	61,7%
Chile	VINOS 7,3%	UVA FRESCA 6,7%	FIL-PESCA REF. 4,8%			18,8%
Colombia	CAFÉ S. TOSTAR 33,6%	FLORES 18,1%	BANANAS 12,7%	ART. CONF. SIN CACAO 3,2%	EXTR. ES Y CONC. CAFÉ 3,0%	70,6%
Paraguay	POROTOS SOJA 33,0%	TORTAS DE SOJA 15,5%	CARNE V. CONG. 10,6%	CARNE V. REF. 9,4%	ACEITE SOJA BR. 8,4%	76,9%
Uruguay	CARNE V. CONG. 17,9%	POROTOS SOJA 15,8%	CARNE V. REF. 6,8%	LACTEO SIN AZUCAR 5,8%		46,3%
Ecuador	BANANAS 31,3%	CAMARONES 29,4%	FLORES 9,0%	CACAO 7,1%	ACEITE PALMA 2,1%	78,9%
Perú	CAFÉ S. TOSTAR 11,5%	UVA FRESCA 9,8%	ESPÁRRAGOS 6,4%	PALTAS 6,0%	ARANDANOS ROJOS Y OTR. FRUTOS 3,6%	37,3%
Venezuela	CUERO VACUNO 23,0%	CERVEZA MALTA 10,1%	CACAO 8,9%	RON 8,2%	ACEITE DE MAÍZ 8,2%	58,4%
Bolivia	TORTAS SOJA 33,2%	ACEITE SOJA BR. 16,0%	NUECES S. CÁSC. 12,4%	OTROS CEREALES 7,0%	ALCO. ET. S. DESNAT. 3,5%	72,1%
México	CERVEZA MALTA 8,9%	TOMATES 6,7%	PALTAS 6,4%	OTROS DESTIL. 4,0%	PIMIENTA 3,7%	29,7%

Fuente: ESTRATECO, con datos de CEPAL y UN-COMTRADE.

# ARGENTINA

## EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Principales capítulos

Alimentos y bebidas	2016			2016 vs. 2010 var. % acum.			2016 vs. 2010 var. % ea		
	miles tn	millones US\$	US\$/tn	volumen	valor	precio	volumen	valor	precio
Residuos de la industria alimenticia	30.689	10.433	340	4,1%	-0,0%	-3,9%	0,8%	-0,0%	-0,8%
Aceites Vegetales	6.554	4.844	739	20,7%	-26,8%	-39,4%	3,8%	-6,1%	-9,5%
Carnes	904	3.227	3.569	-11,3%	-11,1%	0,3%	-2,4%	-2,3%	0,1%
Preparaciones de legumbres, hortalizas y frutas	900	1.159	1.288	-2,3%	-15,3%	-13,3%	-0,5%	-3,3%	-2,8%
Bebidas Alcohólicas	382	897	2.350	-3,1%	-2,2%	1,0%	-0,6%	-0,4%	0,2%
Frutas	877	848	967	-35,7%	-27,9%	12,1%	-8,5%	-6,3%	2,3%
Lácteos	288	760	2.638	-34,1%	-52,7%	-28,2%	-8,0%	-13,9%	-6,4%
Hortalizas y legumbres	918	716	781	5,9%	-3,2%	-8,6%	1,2%	-0,6%	-1,8%
Farináceos	1.350	601	445	-38,9%	-38,6%	0,6%	-9,4%	-9,3%	0,1%
Maní	296	324	1.095	21,8%	-6,6%	-23,3%	4,0%	-1,4%	-5,2%
Endulzantes	579	243	420	289,8%	151,8%	-35,4%	31,3%	20,3%	-8,4%
Arroz	538	207	385	-31,7%	-41,8%	-14,8%	-7,3%	-10,3%	-3,1%
Aceites Esenciales	6	194	30.737	-3,3%	10,6%	14,4%	-0,7%	2,0%	2,7%
Aditivos Alimentarios	311	186	598	5,0%	-11,8%	-16,0%	1,0%	-2,5%	-3,4%
Infusiones	107	176	1.646	-13,8%	11,0%	28,8%	-2,9%	2,1%	5,2%
Apícola	81	168	2.081	11,5%	-24,8%	-32,5%	2,2%	-5,5%	-7,6%
<b>Total general</b>	<b>45.120</b>	<b>25.596</b>	<b>567</b>	<b>1,8%</b>	<b>-14,7%</b>	<b>-16,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-3,5%</b>

Fuente: ESTRATECO, con datos de Minagro-Alimentos Argentinos.

## EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Principales subcapítulos

Alimentos y bebidas	2016			2016 vs. 2010 var. % acum.			2016 vs. 2010 var. % ea		
	miles tn	millones US\$	US\$/tn	volumen	valor	precio	volumen	valor	precio
Residuos y subproductos de soja	29.026	9.955	343	11,9%	4,0%	-7,1%	2,3%	0,8%	-1,5%
Aceite de soja	5.749	4.094	712	35,3%	-18,1%	-39,5%	6,2%	-3,9%	-9,6%
Productos de la Pesca	426	1.680	3.939	-0,7%	15,2%	16,0%	-0,1%	2,9%	3,0%
Carne Bovina	154	1.026	6.657	18,8%	-11,1%	-25,2%	3,5%	-2,3%	-5,6%
Vino	254	811	3.187	-20,4%	-4,6%	19,8%	-4,5%	-0,9%	3,7%
Aceite de girasol	616	509	825	-32,1%	-56,8%	-36,3%	-7,5%	-15,4%	-8,6%
Preparaciones de maní	392	498	1.270	29,6%	12,5%	-13,2%	5,3%	2,4%	-2,8%
Poroto	434	363	837	23,6%	10,6%	-10,5%	4,3%	2,0%	-2,2%
Leche en polvo	135	351	2.598	-38,7%	-61,5%	-37,2%	-9,3%	-17,4%	-8,9%
Alimentos para animales	758	346	456	0,6%	-15,0%	-15,5%	0,1%	-3,2%	-3,3%
Otros maníes crudos	296	324	1.095	21,8%	-6,6%	-23,3%	4,0%	-1,4%	-5,2%
Limón	279	289	1.036	9,5%	68,0%	53,5%	1,8%	10,9%	8,9%
Pera	310	272	876	-34,4%	-34,4%	-0,0%	-8,1%	-8,1%	-0,0%
Malta	497	250	503	-1,4%	6,5%	8,0%	-0,3%	1,3%	1,6%
Carne Aviar	183	237	1.296	-31,4%	-45,2%	-20,1%	-7,3%	-11,3%	-4,4%
Azúcar de caña	567	236	416	373,8%	173,0%	-42,4%	36,5%	22,2%	-10,4%
<b>Total general</b>	<b>45.120</b>	<b>25.596</b>	<b>567</b>	<b>1,8%</b>	<b>-14,7%</b>	<b>-16,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>-3,5%</b>

Fuente: ESTRATECO, con datos de Minagro-Alimentos Argentinos.

# INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

IED	Promedio últimos 5 años millones US\$	IED	s/ PIB %
LATAM-Caribe	986.921	IED / PIB	3,4%
Br-Méx % s/LATAM-Caribe	574.817 58,2%	IED / PIB - Brasil+México	3,2%
Arg-Ch-Col-Perú % s/LATAM-Caribe	284.625 28,8%	IED / PIB - Arg.+Ch+Col+Perú	4,1%
<b>Argentina</b> <b>% s/LATAM-Caribe</b>	<b>52.706</b> <b>5,3%</b>	<b>IED / PIB - Arg.</b>	<b>1,8%</b>

Fuente: ESTRATECO, con datos de CEPAL y FMI.

## ARGENTINA IED - AGROPECUARIA + ALIMENTOS Y BEBIDAS

	millones US\$	% s/total
2010-2016	8.894	11,2%

Fuente: ESTRATECO, con datos del BCRA.

**ESTRATECO**

ESTRATEGIA Y ECONOMIA

# PERSPECTIVAS

2

# DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 2026 - CEPAL

## PERSPECTIVAS MUNDIALES ALENTADORAS

- **CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN** (esencialmente en África y Asia)
- **DEMANDA CRECIENTE** (a menor velocidad que en la última década)
  - Carnes, pescados, aceites vegetales: tasa de crecimiento esperada = 50% vs pasado reciente
- **ECONOMÍAS EMERGENTES DINÁMICAS** (pero a menor ritmo)
- **AUMENTO EXIGENCIAS CONSUMIDORES** (países de alto desarrollo)  
= Volumen de comercio agropecuario < a 2,0% e.a.

## DESAFÍOS

- DESAFÍO I **NUEVAS OLAS PROTECCIONISTAS**
- DESAFÍO II **NEGOCIACIONES COMERCIALES CON PAÍSES QUE TRACCIONARÁN LA DEMANDA**  
(África y Asia)

## PRECIOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS (términos reales)

- **ALTOS EN RELACIÓN A LO OBSERVADO HASTA 2006,**
- **INFERIORES A LOS OBSERVADOS ENTRE 2007 Y 2013**
  - Baja esperada = -1,0% e.a.
  - Carne, azúcar = -2,0% e.a.
  - Leche en polvo, excepción = +1,0% e.a.

### LATAM-CARIBE

- Más eficiencia
- Una de las pocas regiones del planeta que aún puede aportar más superficie (+24% de 2013/15 a 2026)
- Básicamente concentrada en Brasil y Argentina (crecería 29%)

## ESFUERZOS NECESARIOS...

### Sector Privado

- Ampliar producciones sustentables
- Producir más variedad de AyB (agregar valor) que responda a las exigencias de consumidores
  - más capacidad adquisitiva,
  - mayor nivel cultural/educativo,
  - mayor diversidad cultural.
- Invertir en bienes de capital, mejoras tecnológicas y capacitación de los RRHH para elevar la productividad

### Sector Público

- Establecer y mantener reglas de juego
- Asegurar la estabilidad macroeconómica
- Mejorar la infraestructura
- Reducir la presión tributaria
- Desarrollar el mercado financiero (más crédito a menor tasa)
- Eficientizar procesos administrativos

### Público - Privado

- Favorecer el asociativismo para elevar escala en los negocios
- Favorecer las negociaciones comerciales para mejorar el acceso a mercado

Muchas gracias!