



# ¿Cómo se inserta la agroindustria argentina en el mundo?

Francisco G. Palmieri - IEI/CERA  
Sofía C. Perini - Fundación INAI

13 de febrero de 2019

2018

# IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN ARGENTINA

## I. INTRODUCCIÓN



**CERA**  
CAMARA DE EXPORTADORES  
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

**iei**  
Instituto de Estrategia Internacional

**FUNDACIÓN  
INAI**  
INSTITUTO PARA  
LAS NEGOCIACIONES  
AGRICOLAS  
INTERNACIONALES

Descargar el informe accediendo al código QR o los links a continuación.



<http://inai.org.ar/importancia-del-sector-agroindustrial-en-argentina>

<https://www.cera.org.ar>





## CONTEXTO INTERNACIONAL

CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

RELACIONAMIENTO EXTERNO

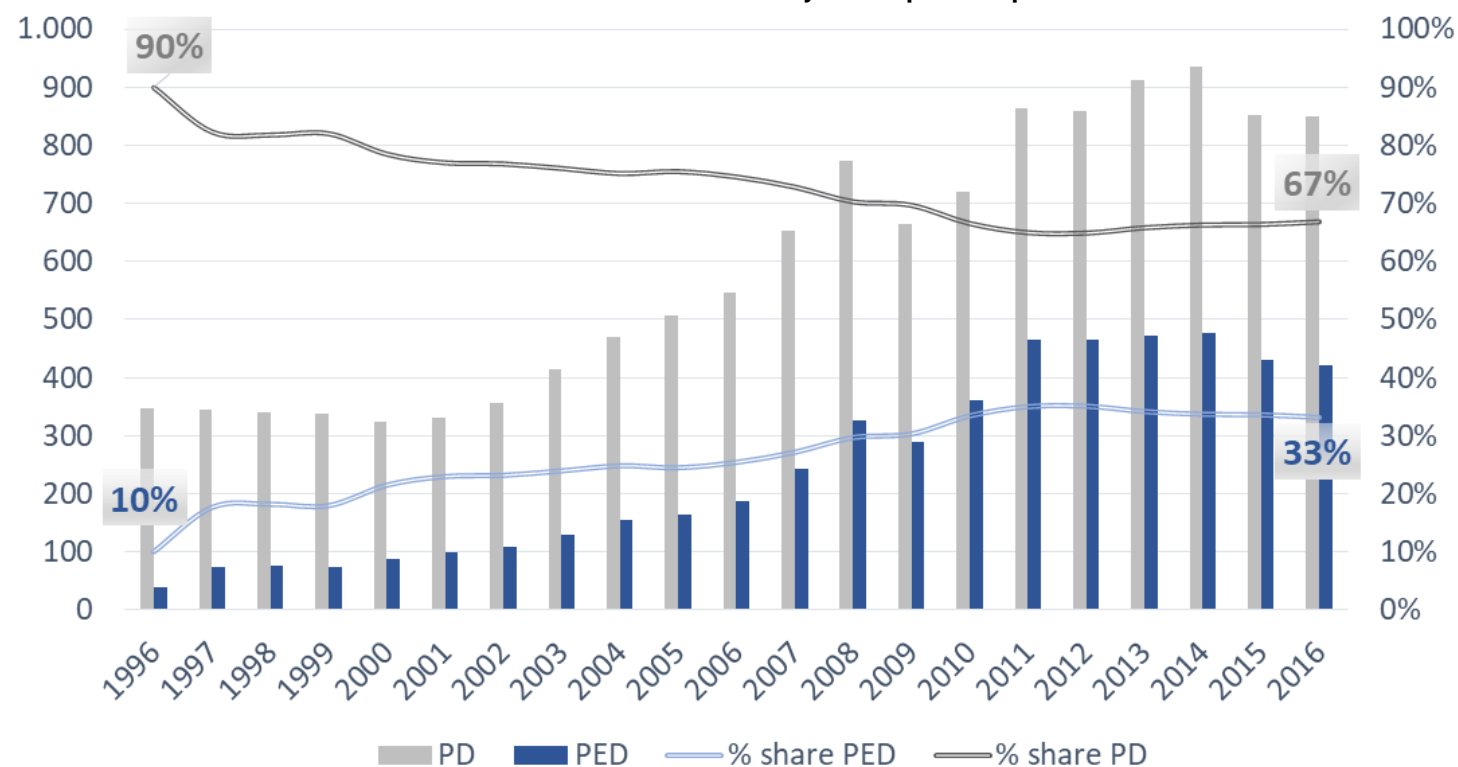


- **Aumento** sin precedentes en la **demanda de productos agrícolas.**

- Factores principales: **crecimiento de China** (puesto 8º al 2º) y mayor uso de **biocombustibles.**

## Importaciones agroindustriales mundiales. 1996-2016

En miles de millones de USD y % de participación



PD

PED

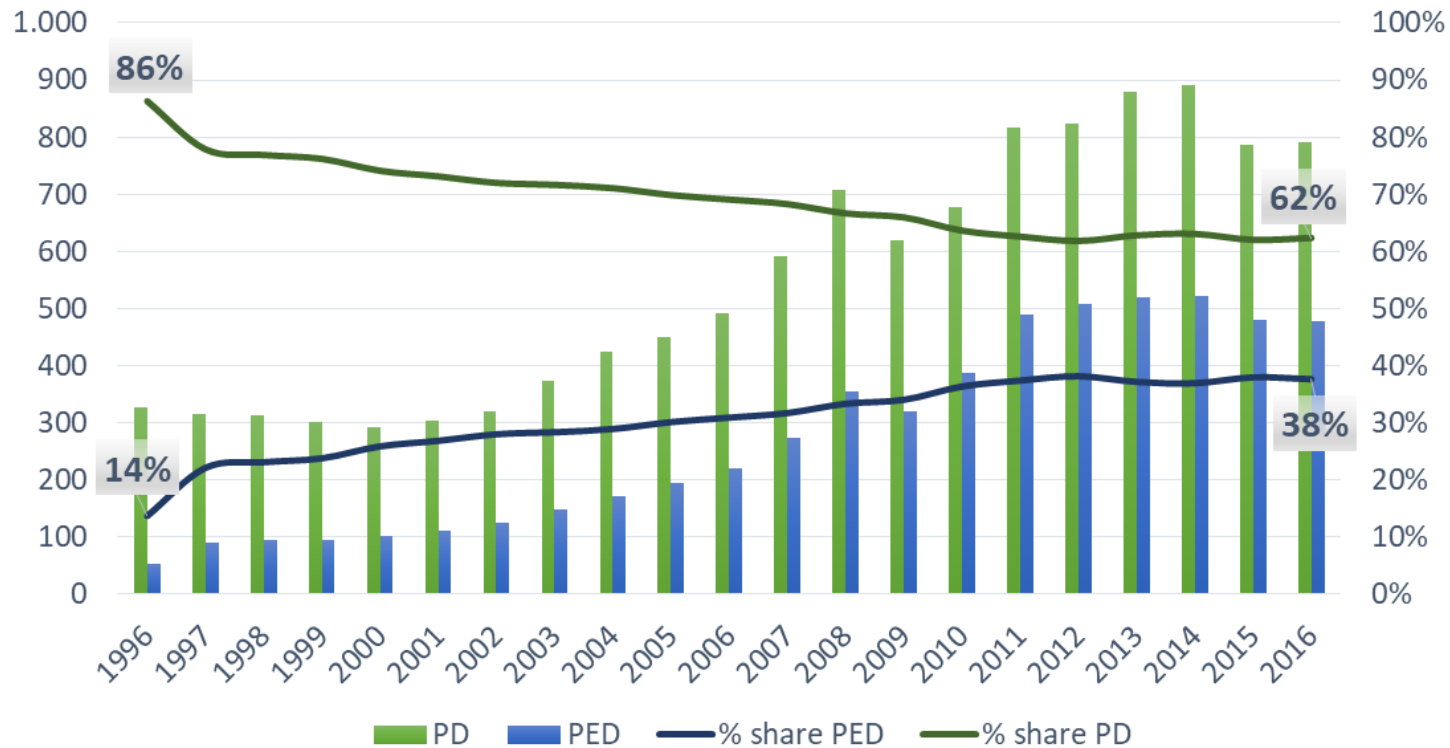
%

Fuente: Elaboración propia en base a WITS.



## Exportaciones agroindustriales mundiales. 1996-2016

En miles de millones de USD y % de participación



PD

PED

- EE.UU. líder (17% en 1996 vs. 11% en 2016).
- Mayor protagonismo de los países **BRICS**.

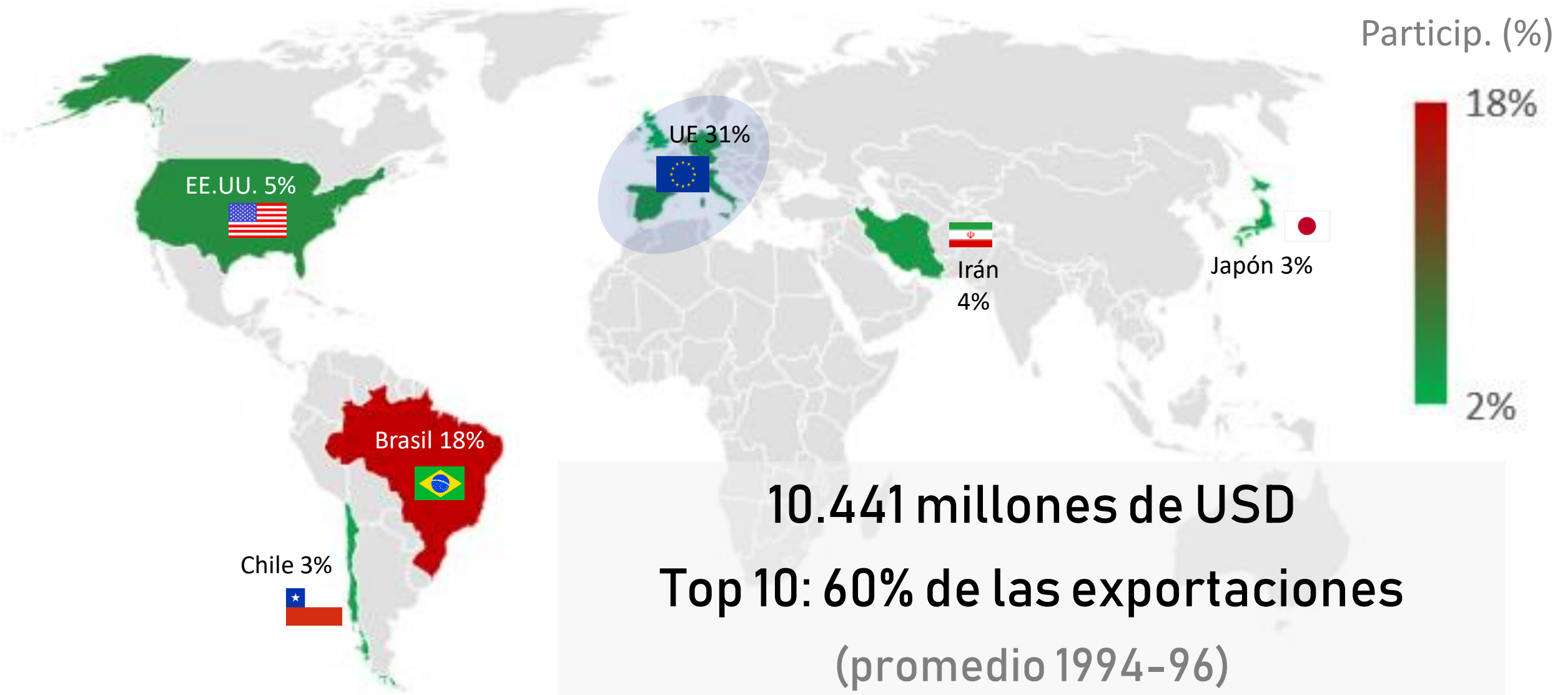


¿Cómo se inserta la Argentina en este contexto?

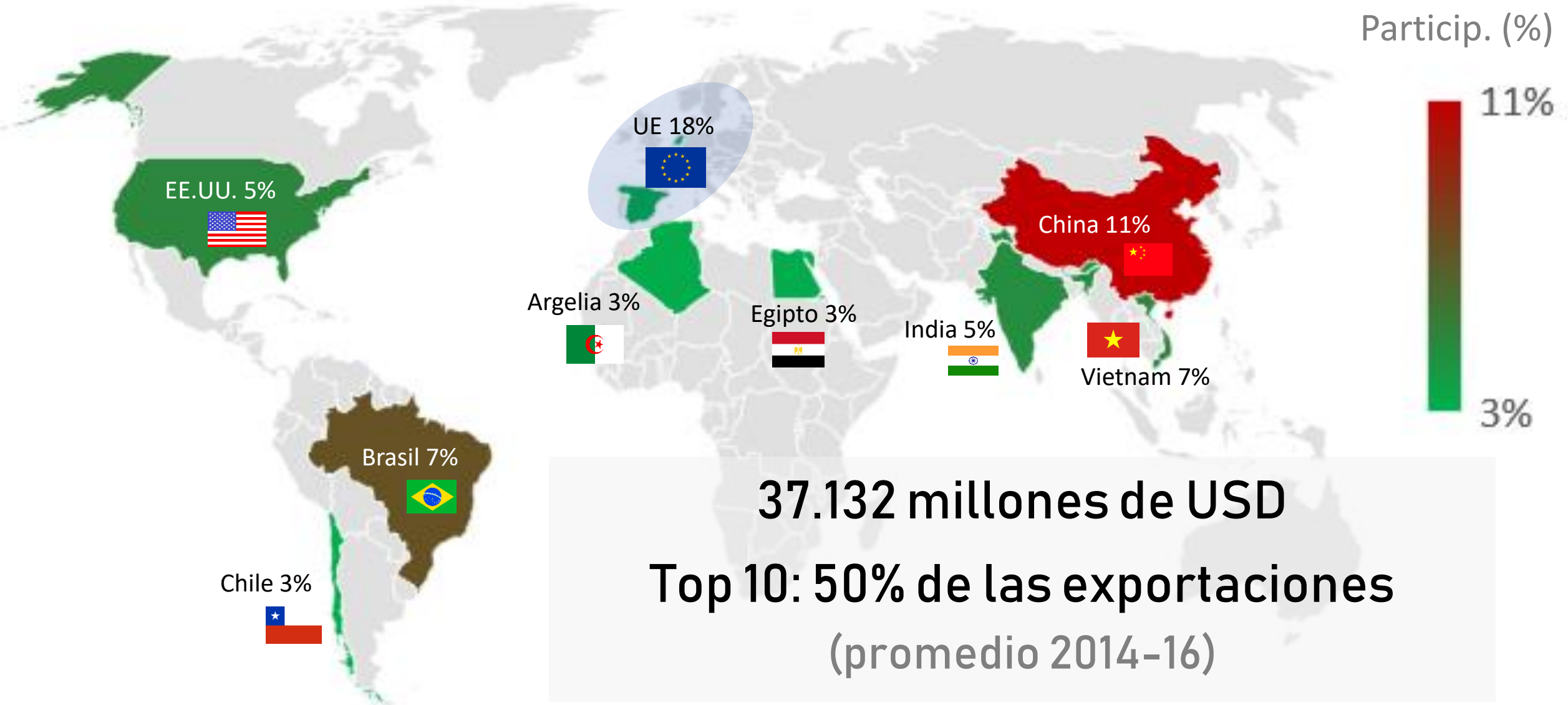
11° proveedor mundial  
3% de las exportaciones agroindustriales



# Top 10 destinos de exportaciones agroindustriales: 1994-1996



# Top 10 destinos de exportaciones agroindustriales: 2014-2016





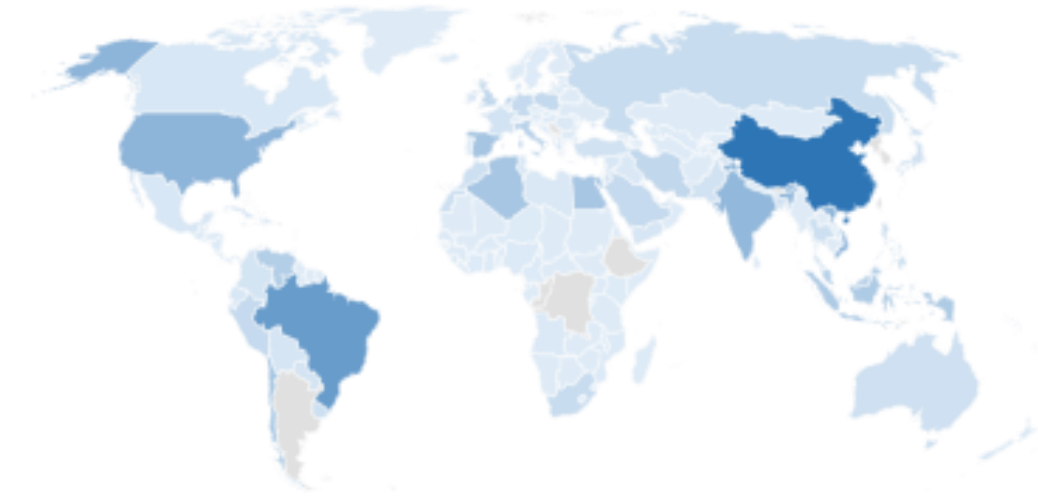


CONTEXTO INTERNACIONAL

**CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN**

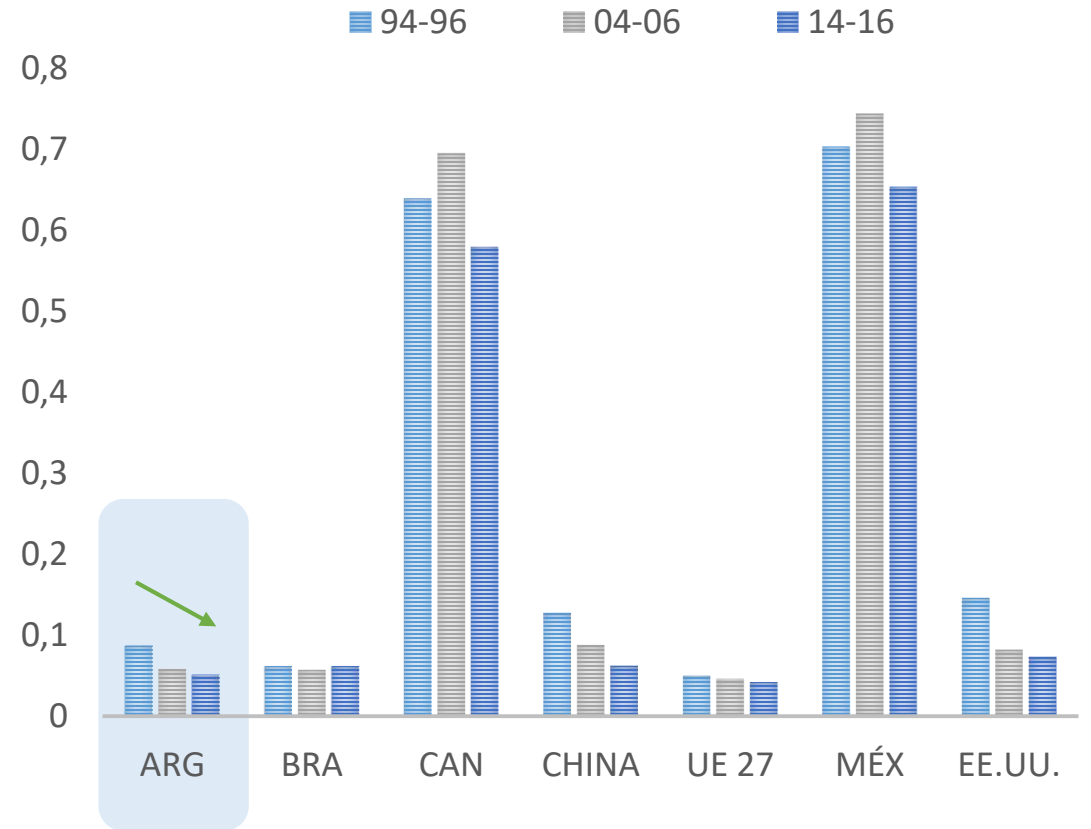
RELACIONAMIENTO EXTERNO

# Concentración de exportaciones totales. Por país. 1996-2016



Diversificación de destinos de exportación en las últimas dos décadas.

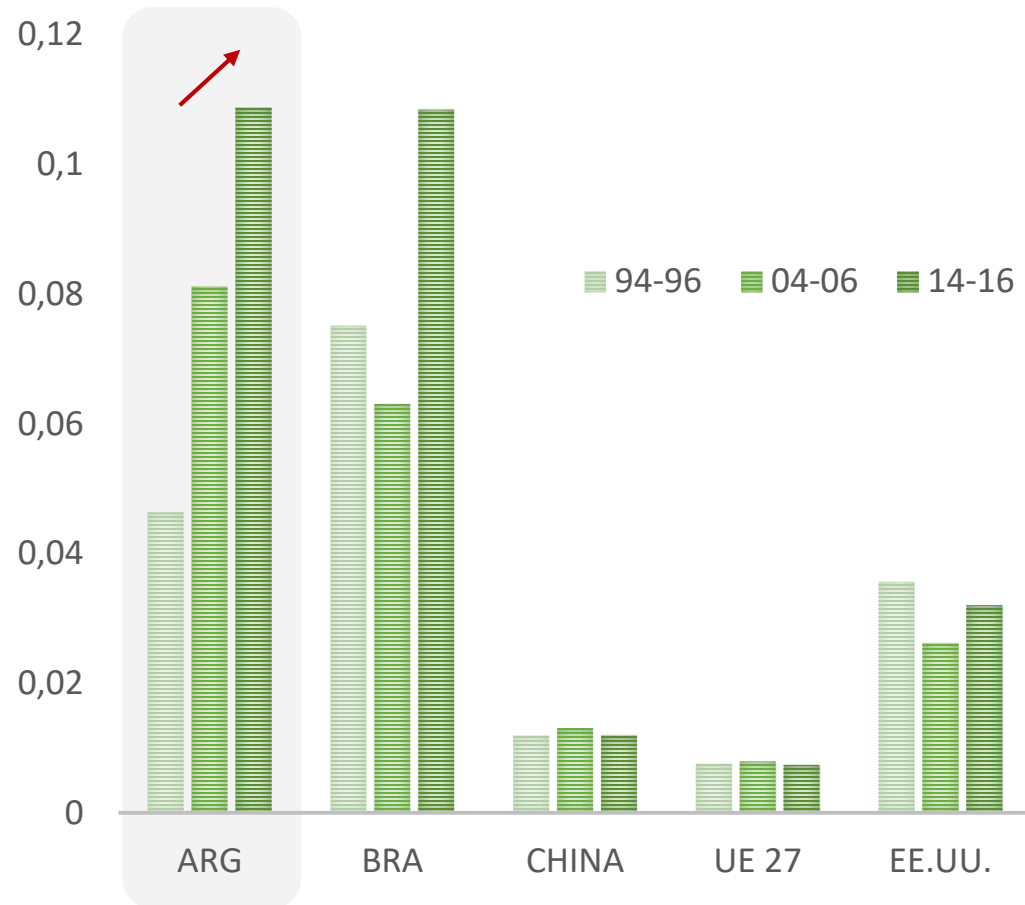
## IHH - Países (Destinos)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

# Concentración de exportaciones Agro vs. Totales. Por producto. 1996-2016

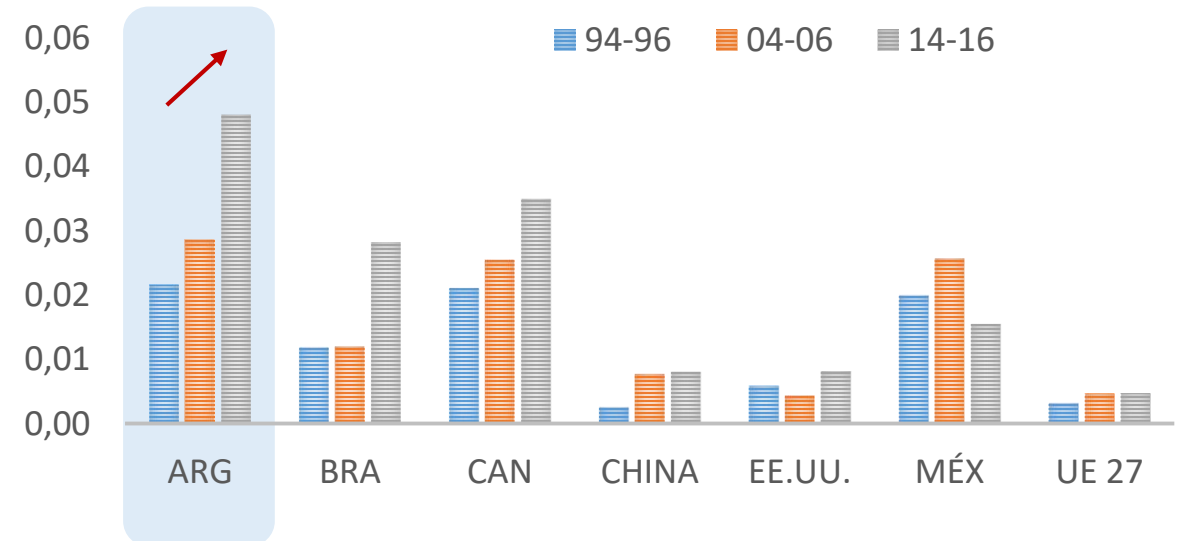
## IHH - Bienes Agroindustriales



## IHH - Total Bienes



Mayor concentración en las exportaciones de bienes agroindustriales que en exportaciones totales.



Fuente: Elaboración propia en base a datos WITS.

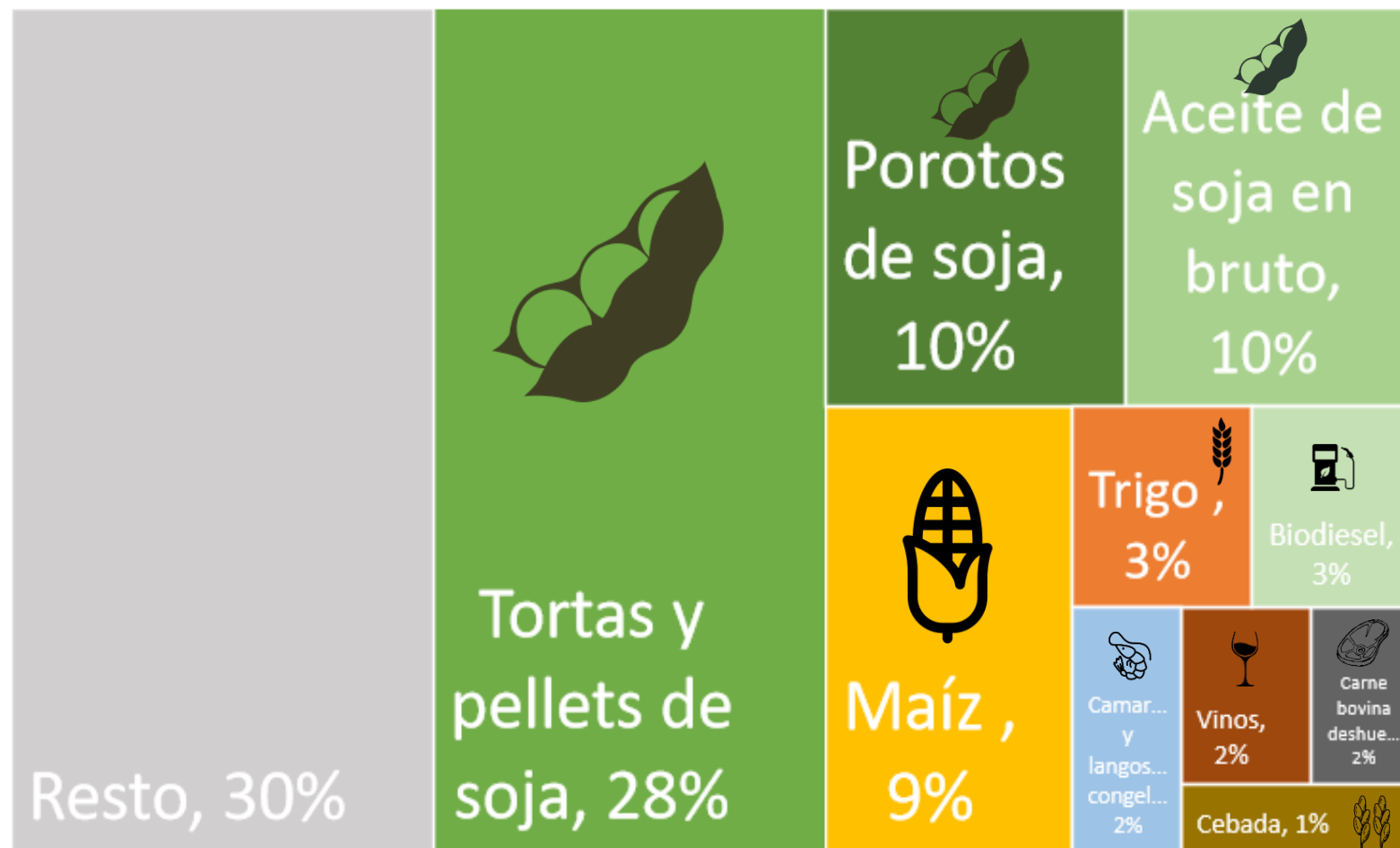


# Top 10 productos agroindustriales exportados: 2014-2016

En 1994-96 el top 10 de productos significaba 60% de las expo agro vs. 70% en 2014-16.



















El complejo sojero representa el 50% de las exportaciones agroindustriales argentinas.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

# Especialización exportadora de Argentina. 2014-2016

## Principales productos con Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)

Datos de exportaciones agroindustriales en millones de USD		ARG	UE27	EE.UU.	BRA
Tortas y pellets de soja		10.494		✓	✓
Porotos de soja		3.760		✓	✓
Aceite de soja en bruto		3.651		✓	✓
Maíz		3.507		✓	✓
Trigo		1.152	✓	✓	
★ Biodiesel		1.060	✓	✓	
Crustáceos congelados		842			
★ Vino		735	✓	✓	
Carne bovina deshuesada, fresca		590	✓	✓	✓
★ Cebada		525	✓		
Leche y nata "crema" en polvo		501	✓		✓
Maníes preparados o conservados		442	✓	✓	✓
Carne bovina deshuesada, congelada		381		✓	✓
Aceite de girasol en bruto		362	✓		
Peras y membrillos, frescos		311	✓	✓	
Malta sin tostar		301	✓	✓	
Poroto común		291		✓	✓
★ Preparaciones para alimentación animal		291	✓	✓	✓
Maníes sin tostar ni cocer		268		✓	✓
Tabaco, total o parcialmente desvenado		265	✓	✓	✓
		<b>29.730</b>			



Un tercio de los productos agroindustriales exportados por Argentina presentan VCR, aunque en valor representan el 96% de las ventas.

✓ Presenta VCR

Nota: todos los productos de Argentina tienen VCR desde 1994-1996, salvo:

★ VCR desde 2004-2006

★ VCR desde 2014-2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.



CONTEXTO INTERNACIONAL

CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

**RELACIONAMIENTO EXTERNO**



# Relacionamiento comercial de Argentina

PAÍSES con

**ACUERDOS  
COMERCIALES**



**32%**

Destino del 23% de  
expo y origen de 47%  
de las impo Arg.

**9,2%**

**SIST. GRAL. DE  
PREFERENCIAS**



**14%**

7% de expo y 11%  
de las impo Arg.

**34,3%**

**ACUERDOS EN  
NEGOCIACIÓN**



**19%**

20% de expo y 14%  
de las impo Arg.

**26,0%**

**POTENCIAL**



**15%**

16% de expo y 4%  
de las impo Arg.

**15,0%**

% DE COMERCIO  
BILATERAL TOTAL

(Prom. 2014-2016)

% DE COMERCIO  
BILATERAL AGRO

(Prom. 2014-2016)

PBI % MUNDIAL

(2017)

# Intensidad comercial. Prom. 2014-2016

## AGROINDUSTRIAL

**Alta**

• Brasil, Chile, Mercosur

**Moderada**

• India, Egipto, SACU, Vietnam

**Baja**

• Australia, China, Israel, Nueva Zelanda

## TOTAL

**Alta**

• Brasil, Chile, Mercosur

**Moderada**

• Vietnam, Egipto

**Baja**

• India, SACU

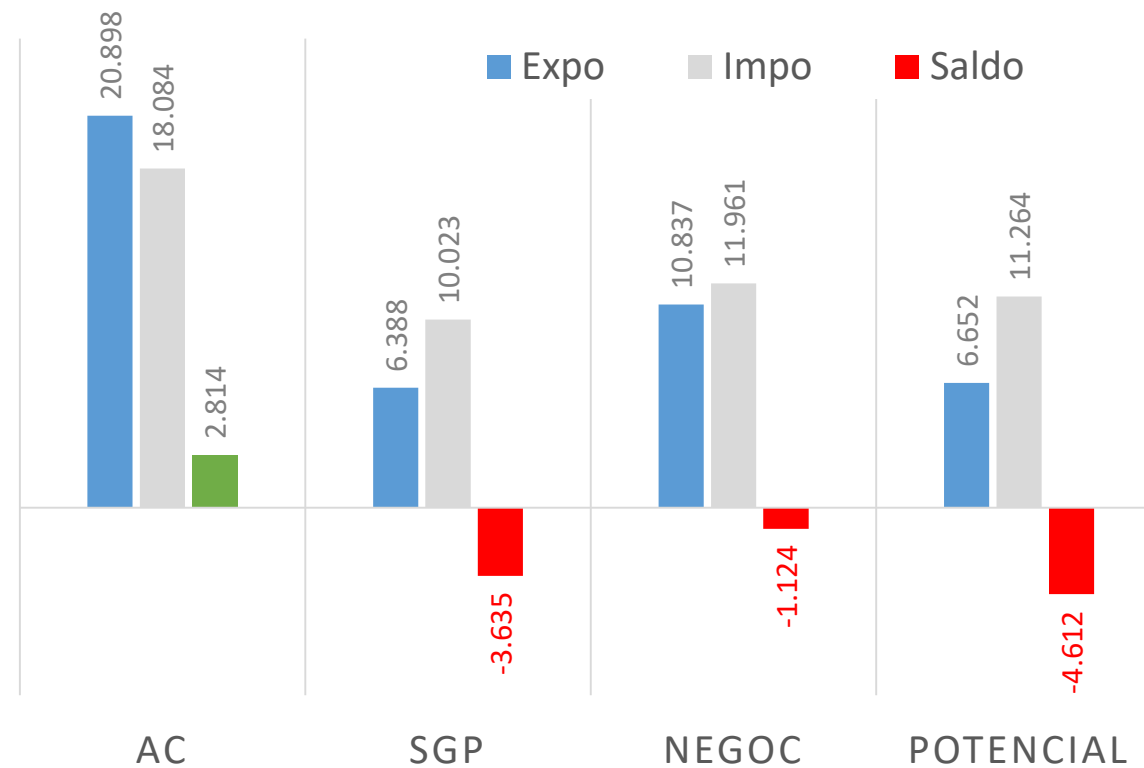
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.



Países con Acuerdos Comerciales: mayor intensidad y balanza positiva.

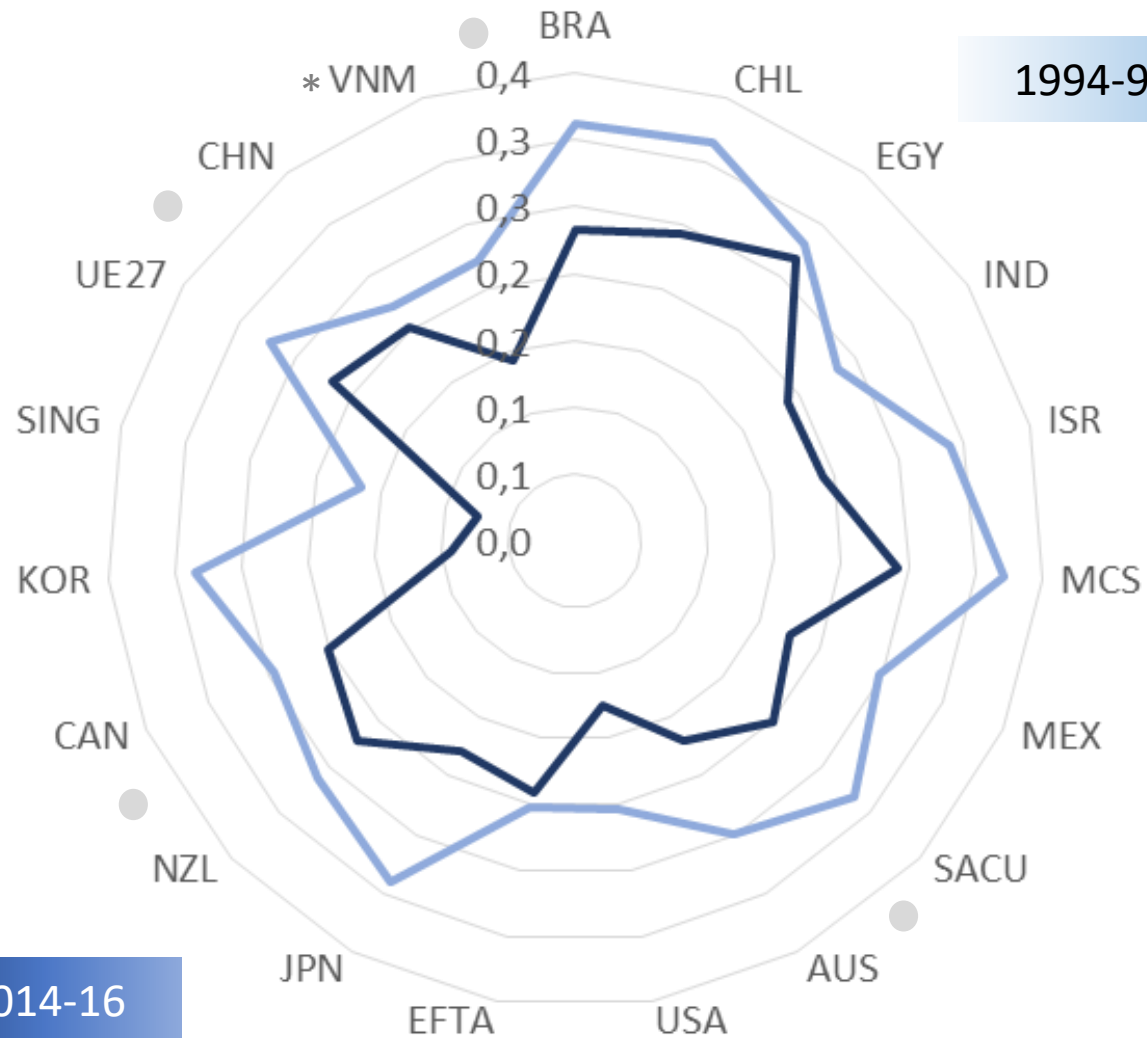
## Balanza Comercial Total

En millones de USD



# Complementariedad comercial bilateral. 1994-1996 vs. 2014-2016

## ICCB de Exportaciones Totales de Argentina



**Menor complementariedad comercial bilateral (ICCB):** menor coincidencia entre las exportaciones de Argentina y las importaciones de sus socios que hace 20 años.

\* Para Vietnam se tomó el dato 2004-06 en vez de 1994-96 dada la falta de disponibilidad de datos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

2014-16

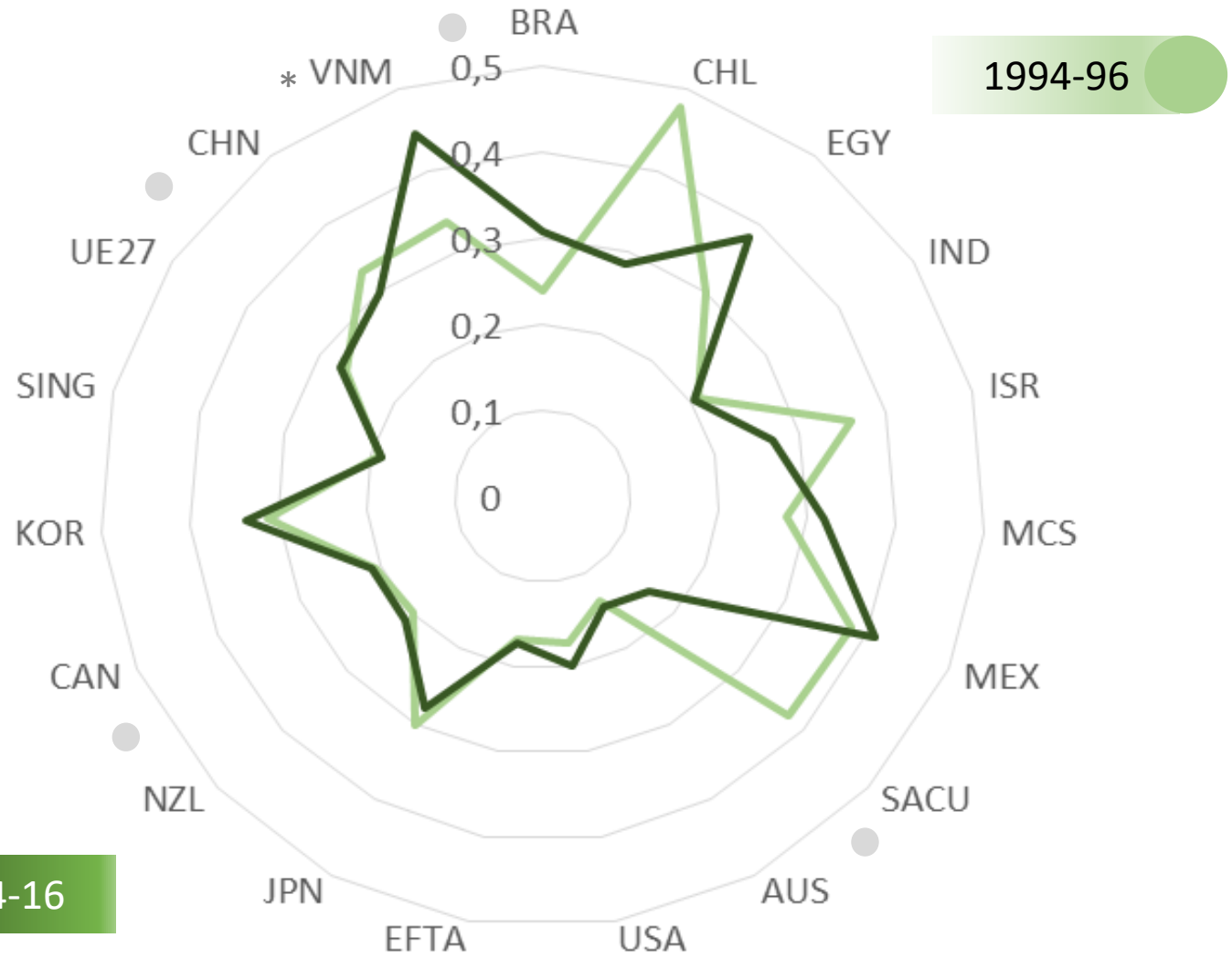


# Complementariedad comercial bilateral. 1994-1996 vs. 2014-2016

## ICCB de Exportaciones Agroindustriales

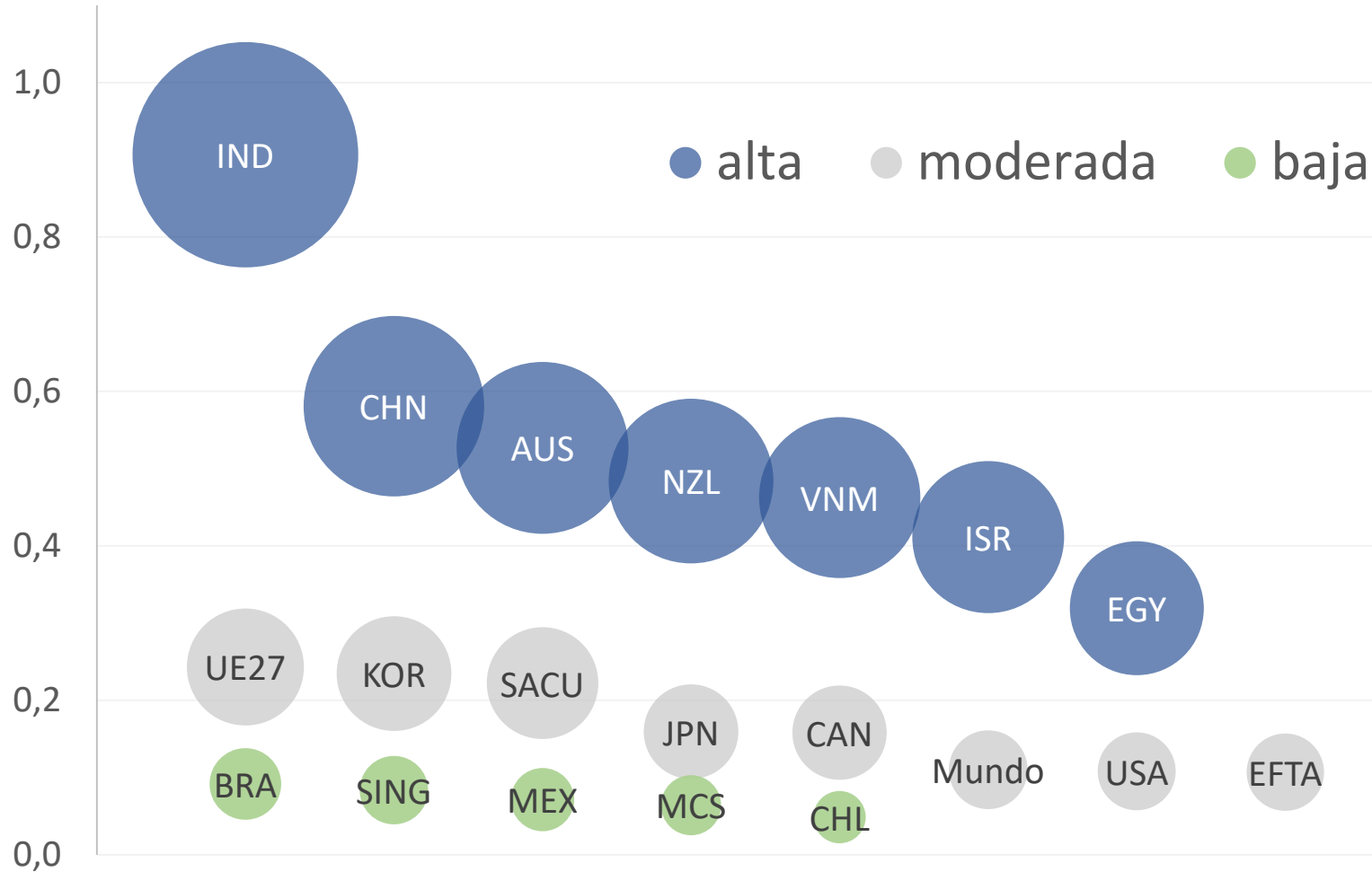


El potencial más grande de asociación se observa en el sector agroindustrial. Incremento en la complementariedad con Brasil, Egipto, Mercosur, México y Vietnam.



\* Para Vietnam se tomó el dato 2004-06 en vez de 1994-96 dada la falta de disponibilidad de datos.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

# Concentración bilateral de exportaciones agroindustriales. 2014-2016



!

El riesgo de la concentración del comercio bilateral en pocos productos es la alta vulnerabilidad ante shocks externos.



Complejidad de redireccionar los flujos hacia otros países y/o productos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

# ¿Qué observamos del perfil exportador de Argentina?

Ante una reconfiguración de la escena internacional, Argentina mantiene una participación significativa como proveedor agroindustrial.

Si bien se incrementó la concentración en productos, se diversificaron los destinos de exportación.

Existen VCR aunque los principales competidores de Argentina también registran VCR.

Países con Acuerdos Comerciales generan mayor intensidad y superávit comercial que el resto de los socios estratégicos.

El mayor potencial de complementariedad comercial se presenta en la agroindustria.

La concentración en pocos productos del comercio bilateral con países sin acuerdos genera mayor vulnerabilidad.

# Desafíos de la agroindustria

El sector agroindustrial tiene un rol clave en la seguridad alimentaria global: “Ofrecer soluciones para alimentar a una población cercana a los 10 mil millones de habitantes en 2050”.

— FAO, 2017

## Incertidumbre

**Crecimiento demográfico** **Políticas públicas**  
**Tensiones geopolíticas y comerciales**

*Volatilidad de los precios de los commodities*

**Cambio en los patrones de consumo**

*Cambio climático*

**Cambio tecnológico**



“Si bien los **países desarrollados y en desarrollo** se encuentran en diferentes etapas [...], y su competitividad en la agricultura varía, uno de sus **desafíos comunes** y urgentes es **alimentar** a su creciente **población con recursos naturales finitos**”.

— JAMBOR & BABU, 2016

La **competitividad internacional** involucra tanto la **competitividad de las firmas** como **también la acción voluntaria del gobierno** para promover esa competitividad. Incluye “tanto su configuración productiva como aspectos institucionales que van más allá de lo productivo”.

— CHUDNOVSKY & PORTA, 1991





Muchas gracias

Francisco G. Palmieri  
CERA-IEI  
[iei.palmieri@cera.org.ar](mailto:iei.palmieri@cera.org.ar)

Sofía C. Perini  
Fundación INAI  
[sperini@inai.org.ar](mailto:sperini@inai.org.ar)