



CONGRESO MAIZAR 2011

MAÍZ Y SORGO ARGENTINO:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO FEDERAL

INVERSIÓN, EMPLEO Y MERCADO



Oportunidades para la cadena del maíz en el mercado internacional

Ernesto S. Liboreiro

Fundación INAI

Programa de Inserción Agrícola

16 de mayo de 2011



iii Para comenzar, una noticia buena !!!

- 1. Entre 1981 y 2005 el comercio mundial del maíz no logró superar los 80 millones de toneladas.**
- 2. Su comercio mundial aumentó en 12 millones en la 1ª década del siglo XXI, un 15% aproximadamente.**
- 3. La expectativa para la 2ª década que estamos iniciando es que el comercio suba en unas 20 millones de toneladas, alrededor de un 20%. Estos datos surgen de OCDE, USDA y de nuestras evaluaciones, utilizando el PEATSim-AR que desarrollamos en el PIA, el primer modelo autónomo que generamos entre varias instituciones en Argentina con apoyo BID-FOMIN.**



Oportunidades que presentaremos toman como base el estudio realizado por MAIZAR, con coordinación del INAI

- **Situación actual y perspectivas de los principales mercados tradicionales y no tradicionales del maíz**
- **Tendencia de los principales competidores de Argentina (EE.UU., Brasil, China, India y la UE-27)**
- **Posibilidades de generar valor agregado en base a maíz**
- **Tendencias del comercio internacional de principales productos en base maíz (molienda húmeda y seca, carnes bovina, aviar y porcina y productos lácteos)**
- **Obstáculos arancelarios que enfrentan los productos de la cadena del maíz**
- **Barreras no arancelarias que enfrenta el maíz**
- **Situación de productos de cadena del maíz en la negociación MERCOSUR-UE**
- **Posibles negociaciones relevantes para el maíz y sus productos principales.**



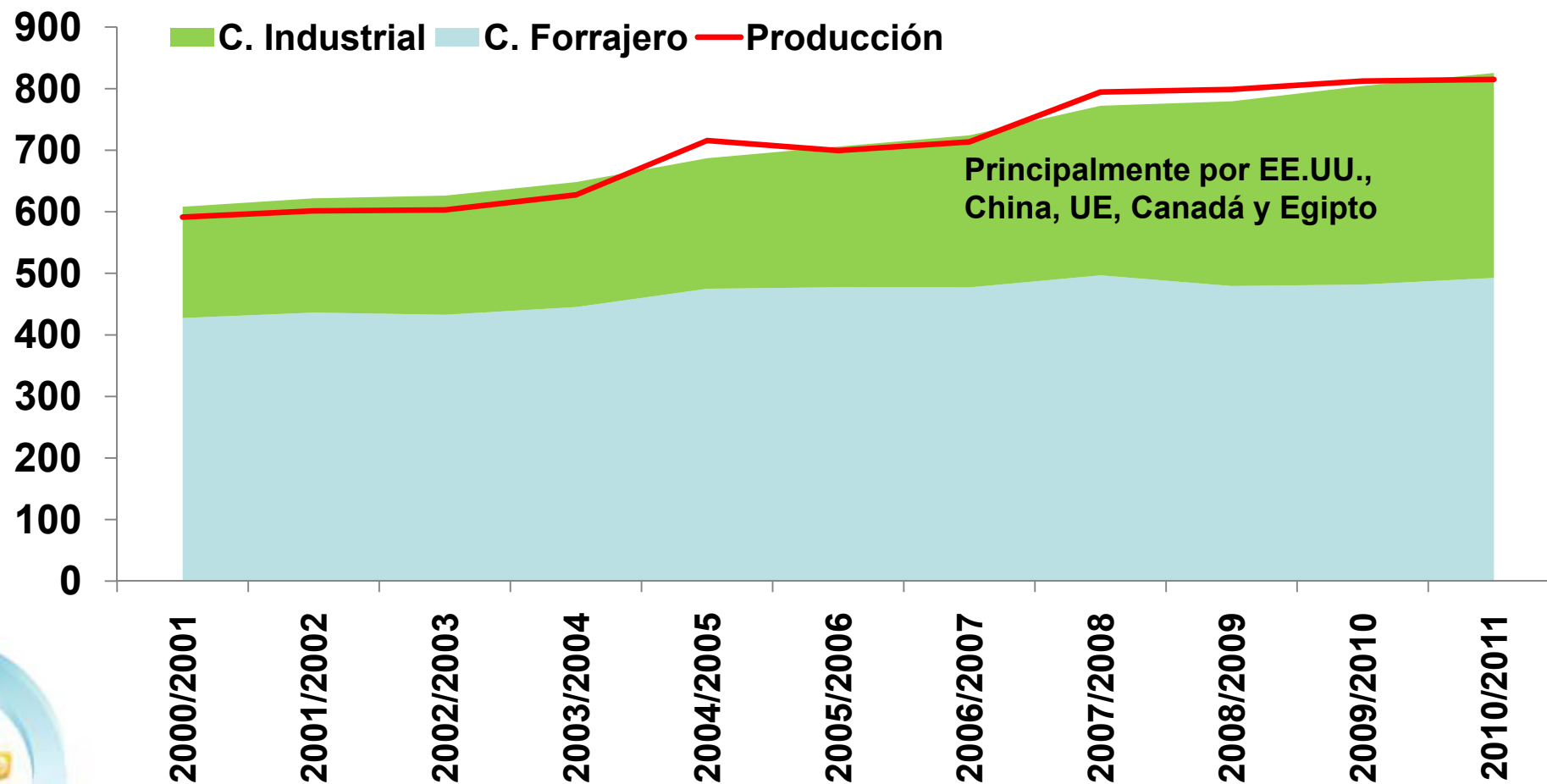
Apoyo del Programa de Inserción Agrícola del BID-FOMIN (CIL, CRA, SRA y Fundación INAI)

- **Desde hace 4 años contamos con el apoyo del BID-FOMIN para realizar estudios que permitan identificar nuevos mercados para Argentina o aumentar nuestra participación en los destinos a los cuales ya exportamos. El que presentaremos es uno de ellos.**
- **Los cambios en las tendencias y demandas del mercado internacional requieren investigaciones y capacitación continua. Esta labor solo puede realizarse con una apuesta al mediano y largo plazo.**



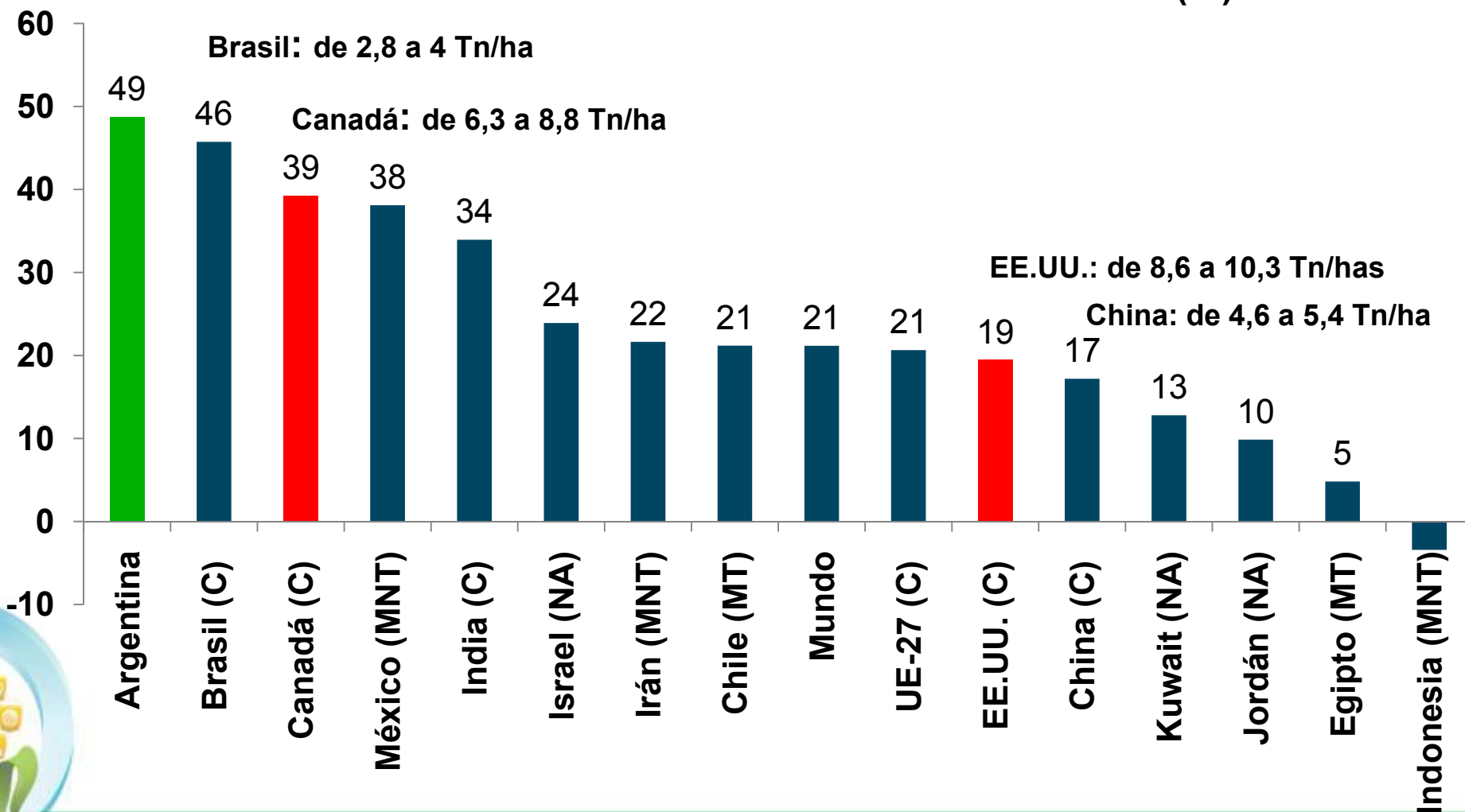
Consumo y producción mundial crecen firmes

Consumo industrial crece más rápido



Argentina - Mayor crecimiento de rendimientos en última década: de 5,4 Tn/ha a 8,1 Tn/ha

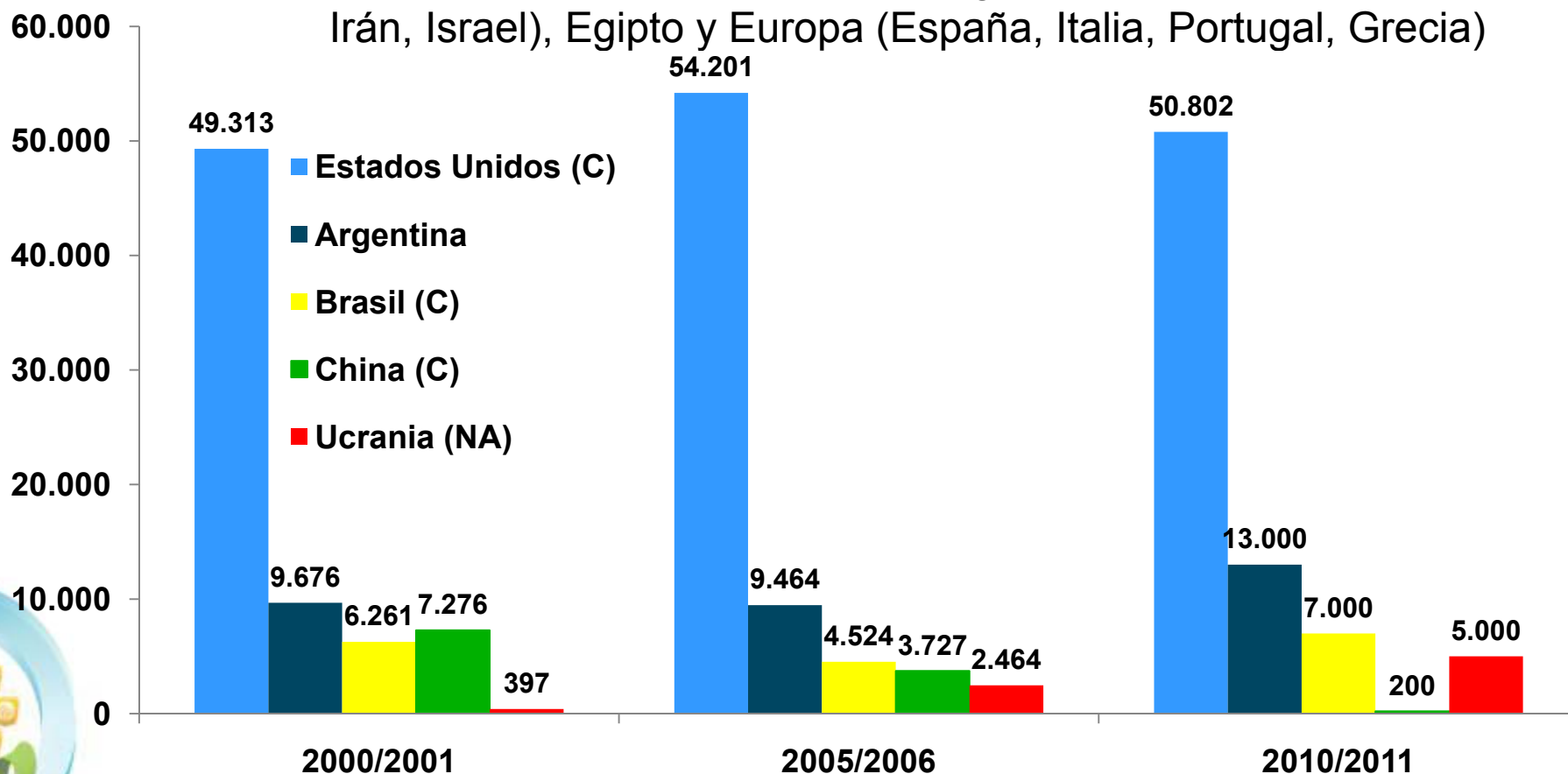
Tasa de crecimiento de los rendimientos 2000-2010 (%)



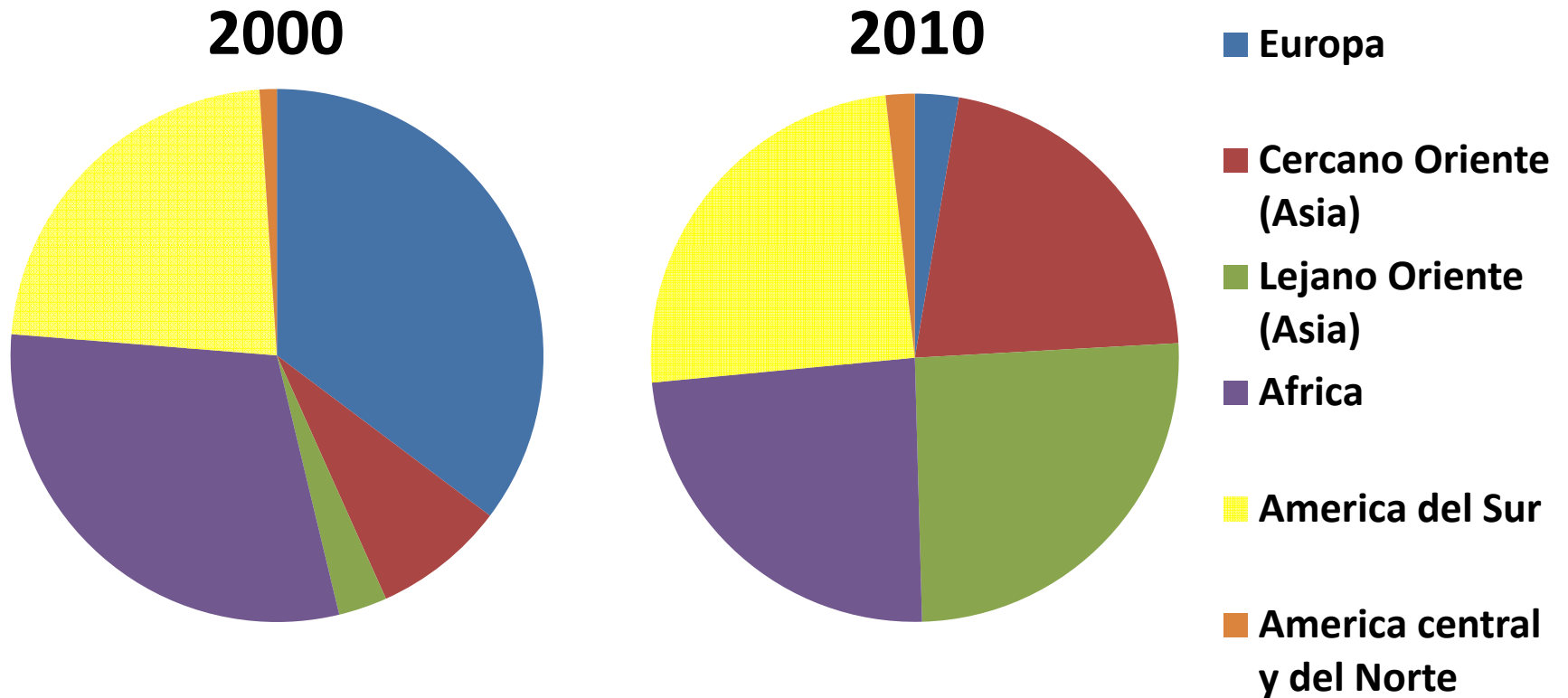
Ucrania aumenta participación y China la disminuye como exportadores de maíz (miles de Tn)

Oportunidad: China deja de abastecer el área del Pacífico (Corea, Japón, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam) e Irán

Amenaza: Ucrania compite con Argentina en Medio Oriente (Siria, Irán, Israel), Egipto y Europa (España, Italia, Portugal, Grecia)



Cambian destino exportaciones argentinas: aumentan las exportaciones para Asia y América del Sur



Mercados con oportunidades y amenazas

Mercados con oportunidades y buena participación Argentina

- Egipto (5,4) - Malasia (2,8)
- Colombia (3,4) - Argelia (2,3)
- Irán (3,2) - Indonesia (0,8)

Mercados con oportunidades y baja participación Argentina

- Japón (16,3) - Corea (8,6)
- Taiwán (4,7)
- Siria (2,0)

Mercados amenazados – Argentina pierde participación

- Arabia Saudita (1,8) (Brasil sube)
- Marruecos (1,8) (Brasil aumenta)
- Perú (1,6) (TLC con EE.UU.)

Mercados en descenso

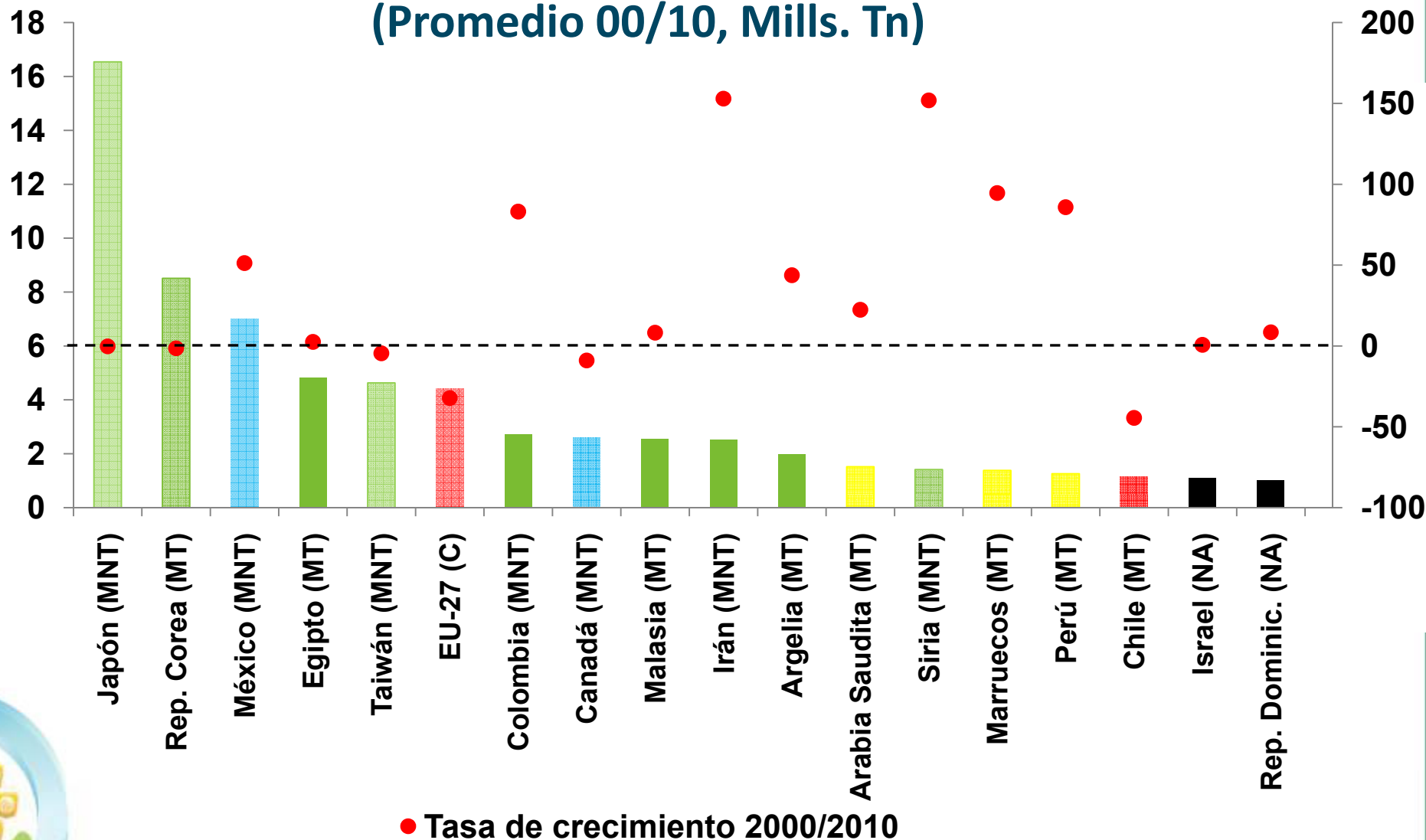
- UE-27 (4,5) (podría recuperar después caída - Brasil aumenta %)
- Sudáfrica (compras intermitentes)
- Chile (1,1) (caída M)

Mercados imposibles

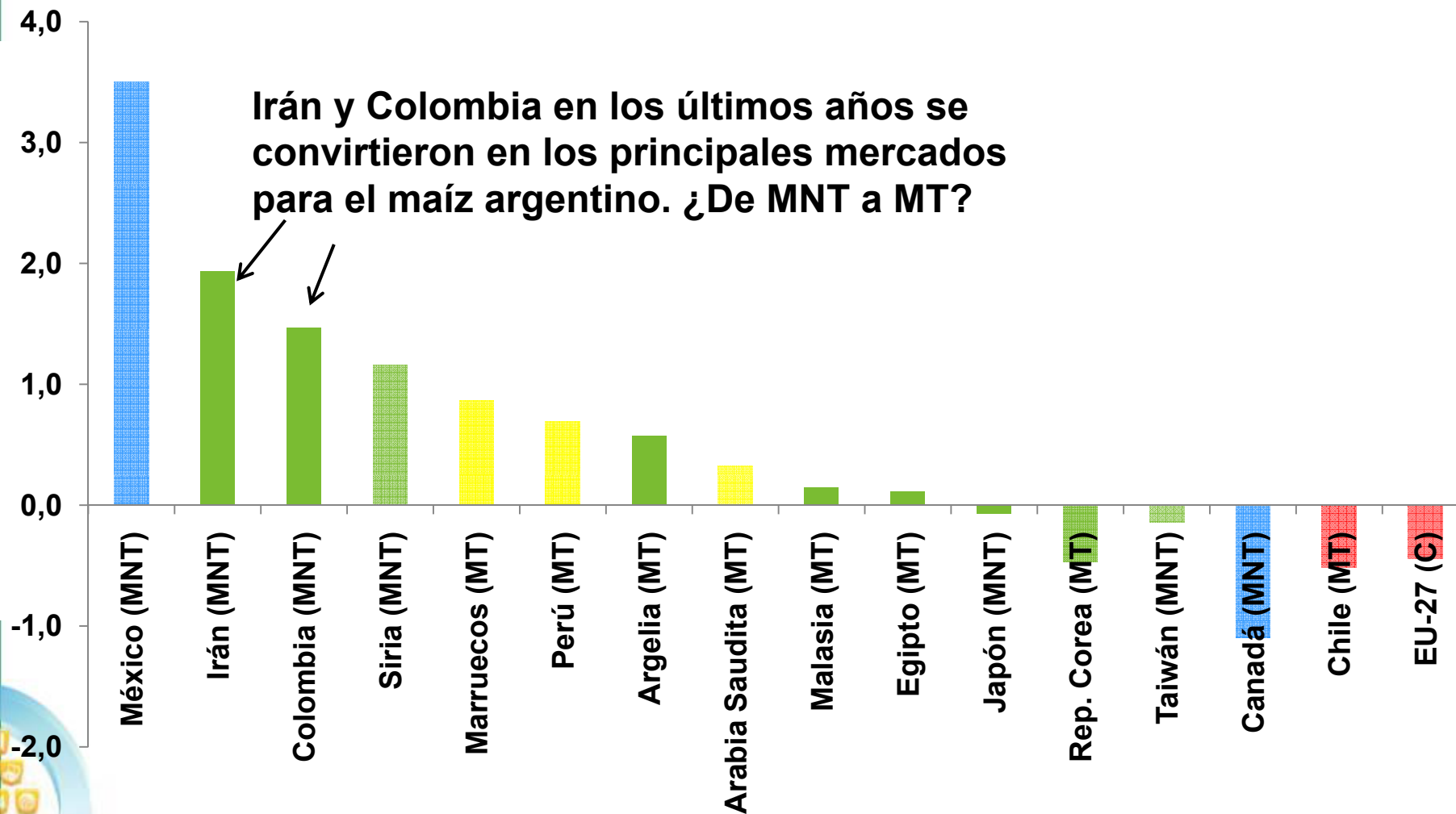
- Canadá (1,8) - México (9,1)



Principales importadores (Promedio 00/10, Mills. Tn)



Variación de importaciones de 2000-2010 en Mills. Tn.



Oportunidades para los demás productos de la cadena del maíz

- Hay posibilidades de incrementar exportaciones de la molienda del maíz y de carnes vacuna y aviar si se logra un acuerdo entre MS-UE que reduzca las protecciones.
- Según proyecciones de FAO-OCDE en los próximos 10 años el consumo de leche en polvo crecerá un 31%, el de carne aviar un 29%, manteca 28%, carne de cerdo 23% y carne vacuna 15%. S/PEATSim-AR algo más.



Para poder aprovechar estas oportunidades...

- **Es necesario estar alertas a los cambios de tendencias y la identificación de los mercados más dinámicos para dirigir nuestras exportaciones**
- **Es importante monitorear los aspectos que pueden convertirse en una BNA (OGMs, LMR, LMmicotoxinas, cuestiones ambientales)**
- **Profundizar acuerdos comerciales para no ser desplazados por nuestros competidores (Ej.: en Perú EE.UU. mejoró participación porque tiene mejor preferencia que Argentina, en Colombia pasó lo opuesto: Argentina mejoro participación y EE.UU. disminuyó)**
- **Es fundamental la sinergia con la que trabajen los distintos eslabones de la cadena y su interacción con el sector público.**





Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN



FUNDACIÓN
INAI



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

