

**PROMOCION
COMERCIAL:
Tendencias y
Productos
Agroindustriales
a promover**



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

PROMOCION COMERCIAL: Tendencias y Productos Agroindustriales a promover

2024

RESUMEN DE INDICADORES DE LA AGROINDUSTRIA



Fuentes: Elaboración propia en base a INDEC. Mapa Productivo. Secretaría de Trabajo-CNA2018-FAO.

1- LA AGROINDUSTRIA ARGENTINA

La producción agroindustrial, especialmente la vinculada a los alimentos, tiene una gran trascendencia en nuestro país, tanto por los aportes en materia económica como desde el punto de vista social, productivo, territorial, comercial y cultural. Adquiere una dimensión mayor por la irrupción de nuevos demandantes de alimentos en países emergentes (alrededor de un tercio de la población mundial, especialmente en Asia y África), que se encuentran en condiciones de adquirir productos con un mayor nivel de agregación de valor.

Las proyecciones del crecimiento poblacional y desarrollo económico que se esperan en estos bloques de países, ponen de manifiesto la necesidad de analizar una estrategia de penetración

y posicionamiento de nuestros alimentos en el mundo y estudiar detenidamente el comportamiento de los consumidores en los nuevos posibles destinos.

Es clave tener presente que la seguridad alimentaria es un eje motor para el comercio mundial y todos los actores económicos desempeñan un papel en la cadena para garantizar que los alimentos consumidos sean seguros y de calidad.

A esta mirada debe agregarse que, en las últimas décadas, los principales mercados del mundo han comenzado a establecer nuevos requisitos, estándares y normas tanto de origen público como privado, para la importación de bienes y servicios, vinculados con la calidad, los perfiles nutricionales y los aspectos ambientales y sociales. Estas tendencias que se visualizan como un cambio profundo en la estructura de la demanda, implican modificaciones importantes en las prácticas productivas, en los procesos de elaboración, en el desarrollo de nuevos productos, en la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de diferenciación, tales como ciertos intangibles (sello de calidad, marcas prestigiosas, certificaciones, trazabilidad, productos libre de..., etc.), que puedan ser reconocidos por los consumidores.

Argentina es un importante jugador en la producción mundial de alimentos. Se encuentra entre los 15 países que son superavitarios en producción de alimentos. Ocupa el puesto 10 como productor mundial, aportando algo más de 200 millones de tn producidas.

- China, India y Brasil lideran el ranking mundial, con el 35,4%, 10,1% y 7,8%, del volumen global. Argentina ocupa el 10° puesto, con el 1,4% de la producción agroindustrial mundial.
- Los diez primeros países concentran el 71,7% de la producción agroindustrial mundial.

A nivel global, Argentina es el 2º exportador neto de alimentos.

La Agroindustria (que incluye productos primarios, manufacturas de origen agropecuario y algunas manufacturas de origen industrial) representa alrededor del 63% de las exportaciones totales de Argentina en los últimos años.

Objetivos:

El objetivo que se busca alcanzar es aumentar el valor de las exportaciones agroindustriales de Argentina en los mercados internacionales a través de la diferenciación de los atributos de valor de los productos nacionales. Estos atributos de triple desempeño representen las fortalezas y ventajas competitivas del sector, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de los nuevos requerimientos de los mercados actuales.

Para llevar adelante esta propuesta, implica promover una activa política de inserción internacional inteligente, bajo tres premisas:

- Abrir nuevos mercados y avanzar en negociaciones inteligentes para ampliar el acceso de nuestros productos

- Mitigación de impactos y adaptación a nuevos requerimientos y estándares del mercado internacional.
- Posicionamiento de Argentina, sus sistemas productivos y productos sobre la base de la diferenciación de atributos de valor.

2- TENDENCIAS MUNDIALES

Demográficas, económicas y de comercio

Según las perspectivas del Banco Mundial, se proyecta que el crecimiento mundial disminuirá al 2,4 % en 2024, el tercer año consecutivo de desaceleración. Las previsiones indican que las políticas monetarias y las condiciones crediticias restrictivas, y el bajo nivel del comercio y la inversión mundiales incidirán en el crecimiento. El reciente conflicto en Oriente Medio ha aumentado los riesgos geopolíticos.

Se prevé que este año el crecimiento disminuirá en Asia oriental y el Pacífico (principalmente debido a la desaceleración del crecimiento en China), Europa y Asia central, y Asia meridional, pero repuntará en mayor o menor medida en otras regiones. En el 2025, según las previsiones, el crecimiento se fortalecerá en la mayoría de las regiones a medida que se consolida la recuperación mundial.

América Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento aumentará al 2,3 % en 2024 y al 2,5 % en 2025

Oriente Medio y Norte de África: Se espera que el crecimiento repunte hasta alcanzar el 3,5% en 2024 y se mantenga en ese nivel en 2025.

Asia meridional: Se prevé que el crecimiento disminuirá al 5,6 % en 2024 y aumentará al 5,9 % en 2025.

África subsahariana: Se prevé que el crecimiento repuntará hasta alcanzar el 3,8 % en 2024 y seguirá aumentando hasta alcanzar el 4,1 % en 2025.

En cuanto a la demanda de alimentos, ésta continuará en expansión, si bien probablemente a tasas más moderadas (OECD-FAO, 2022). Se estima que la población mundial crecerá a una tasa mundial cercana al 1% anual y que para el fin de la década la población mundial alcanzará los 8.500 millones de personas (ONU, 2022). Este aumento demográfico, el mayor nivel de ingresos per cápita proyectados en algunas regiones, y la intensificación de los procesos de urbanización indican para el fin de la década y para las próximas que la tendencia hacia un mayor consumo de alimentos continúe.

Según estiman las distintas proyecciones analizadas, el crecimiento demográfico seguirá siendo el factor principal para determinar la demanda de alimentos a nivel mundial, impulsado sobre todo por las crecientes necesidades de consumo de la población cada vez mayor en el África subsahariana, la India y la región de Cercano Oriente y África del Norte.

De acuerdo a las últimas proyecciones de la OCDE (2023-2032), la demanda agrícola crecerá más lentamente durante el próximo decenio a causa de la desaceleración prevista en el crecimiento demográfico y del ingreso per cápita. Se prevé también que la producción de productos básicos agrícolas crecerá a un ritmo más lento. Los reducidos incentivos de crecimiento se deben no solo

a una menor demanda mundial de productos agrícolas, sino al también desacelerado crecimiento de la productividad derivado del aumento de precios de los insumos, sobre todo los fertilizantes, así como del endurecimiento de las reglamentaciones ambientales.

El comercio internacional seguirá siendo esencial para la seguridad alimentaria de los países importadores de alimentos y los medios de vida de los trabajadores a lo largo de las cadenas de suministro de alimentos en los países exportadores de alimentos. Existe un riesgo creciente de que la variabilidad meteorológica, las enfermedades de los animales y las plantas, el cambio en los precios de los insumos, la evolución macroeconómica y otros aspectos inciertos en materia de políticas públicas provoquen desviaciones en los resultados de los mercados respecto de las proyecciones actuales.

Se espera que la población mundial pase de 7 900 millones de personas en 2022 a 8 600 millones en 2032. Esta cifra corresponde a una tasa promedio de crecimiento anual de 0.8%, esto es, una desaceleración en comparación con la tasa de 1.1% anual registrada durante el último decenio. El crecimiento demográfico se concentra en los países de ingresos bajos, en particular el África subsahariana (ASS), donde se espera el crecimiento más rápido, a una tasa de 2.4% anual durante el próximo decenio. La población de la República Popular China (en adelante, China) disminuyó por primera vez en 2022 (de acuerdo con el informe World Population Prospects), y se espera que disminuya aún más, llegando a 1.410 millones de personas en 2032. Con una población de 1.520 millones de personas en 2032, se espera que la India supere a China en 2024 como el país más poblado del mundo, y que las poblaciones de varios países europeos, el Japón y la República de Corea, disminuyan hacia el 2032.

Se espera que durante el decenio hasta 2032, los cambios en las necesidades de energía y nutrición de una población mundial en aumento y cada vez más próspera, sean los principales impulsores de la demanda de productos básicos agrícolas, y que en las regiones prósperas y las emergentes, los temas de salud y sostenibilidad influyan cada vez más en la demanda de alimentos.

El alimentario se mantiene como el uso primario de los productos básicos de los cultivos agrícolas y en la actualidad representa 49% de las cantidades consumidas a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos decenios los usos para forraje y para combustible han ganado importancia. De manera destacada, el crecimiento en la producción mundial de productos de origen animal ha requerido una asignación mucho mayor de cultivos para forraje, que en la actualidad representa 26% del uso mundial total. Por su parte, los biocombustibles y las aplicaciones industriales ahora consumen cerca de 8% de la producción mundial de cultivos agrícolas.

En el caso de África subsahariana, la proporción del uso alimentario se mantuvo por encima del de todas las demás regiones del mundo, al representar 69% del uso total de productos básicos agrícolas actualmente. Se prevé que esta proporción aumentará a 71% al 2032, dada la expectativa de que el crecimiento demográfico tenga un efecto mayor sobre la demanda de productos básicos agrícolas que en el crecimiento de los ingresos y provoque una expansión del consumo de alimentos básicos mayor que la de productos de origen animal en toda la región.

Se espera que el consumo mundial de alimentos básicos, la fuente más importante de calorías, aumente 4% desde el periodo base y represente poco más de la mitad del consumo mundial total de alimentos en 2032, medido por la disponibilidad diaria de calorías per cápita.

El consumo mundial de alimentos básicos registrará el mayor incremento en Asia (con la India a la cabeza), el África subsahariana y la región de Cercano Oriente y África del Norte.

El consumo mundial de alimentos de mayor valor se expandirá principalmente en respuesta al aumento de los ingresos en los mercados emergentes de Asia, donde alrededor de la mitad de dicho aumento provendrá de una mayor demanda de carne y pescado en China. La India representará la mayor parte del crecimiento del consumo de productos lácteos frescos y una proporción importante del consumo adicional de aceite vegetal y azúcar. En América del Norte y en Europa, el incremento del ingreso reducirá de manera similar la demanda per cápita de productos alimentarios básicos, en particular de cereales, lo cual facilitará un cambio en el consumo hacia alimentos con mayor valor nutricional, sobre todo en aquellos ricos en micronutrientes como frutas, verduras, semillas y nueces.

Por su parte, América Latina tiene una demanda de alimentos mixta. Consume productos diferenciados y saludables como de consumo masivo. La región puede recibir la mayoría de los productos de exportación argentinos, ya sea con marca propia o con marca blanca.

Se prevé que el consumo per cápita de edulcorantes y grasas disminuirá durante este decenio, debido al aumento del interés por la salud y las medidas de políticas públicas que desalientan su consumo en exceso.

En los países de ingresos medios, se espera que la evolución hacia los hábitos alimentarios de los países de ingresos altos en sustitución de los alimentos básicos continúe, y se prevé que el consumo de productos de origen animal aumentará con rapidez. Por su parte, los países de ingresos bajos seguirán obteniendo la mayor parte de sus calorías de los alimentos básicos. A causa de las restricciones en el ingreso, se espera un bajo crecimiento en el consumo de productos de origen animal y otros alimentos de mayor valor (por ejemplo, frutas y verduras) en estos países.

Otro tema que se encuentra en la agenda y que preocupa cada vez más, es el relacionado con la eficiencia del sistema alimentario mundial son las pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena de valor, lo que incluye los alimentos desperdiciados en los hogares y establecimientos de venta al por menor. En todo el mundo, cerca de 14% de los alimentos, valorados en USD 400.000 millones, se pierden cada año entre la cosecha y el mercado al por menor. Al mismo tiempo, se estima que 17% adicional de alimentos se desperdicia en los niveles de venta al por menor y el consumo. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es una palanca importante para mejorar más ampliamente los resultados de los sistemas alimentarios, incluidas la mejora de la sostenibilidad y la seguridad alimentarias, así como una eficiencia cada vez mayor.

El Informe sobre el estado de la economía islámica global (SGIE) de 2023 estima que el gasto de consumo de la economía islámica ha crecido de 1,62 billones de dólares en 2012, a 2,29 billones de dólares en 2022, impulsado por una población mundial joven y de rápido crecimiento que se extiende más allá de los 1.900 millones de consumidores musulmanes.

En resumen, las regiones de Asia Pacífico y África Subsahariana serán las que presentarán un potencial mayor para la demanda de alimentos de países agroexportadores, como Argentina.

Si se analiza el balance de los productos básicos para la próxima década en el caso de Asia Pacífico, en la región será necesario adquirir azúcares y aceites vegetales y productos con mayor

nivel de agregación de valor y con perfiles nutricionales acordes a la nueva estructura de la demanda.

En caso de África Subsahariana, la combinación de un rápido crecimiento demográfico y el aumento de la disponibilidad de calorías per cápita convierte a la región en una de las mayores fuentes de demanda adicional para el sector agrícola mundial en esta década. Se anticipa que la participación de la región en el consumo mundial de calorías de los alimentos se elevará de 10% en el periodo base a 11% para 2030.

Respecto del balance alimentario que se espera para la próxima década, será necesario adquirir por parte de África Subsahariana, alimentos tales como cereales, carnes, azúcar, aceites vegetales, frutas, entre otros. En este caso, a diferencia de Asia Pacífico, se trata de productos con menores niveles de transformación pero que aporten calorías y nutrientes para la población.

2. PRIORIZACION DE SECTORES AGROINDUSTRIALES

Metodología de análisis.

Definido el eje central de la estrategia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para mejorar la inserción internacional de los productos agroindustriales, se procedió a realizar un análisis de las distintas cadenas de valor y sectores productivos, a los fines de determinar aquellos con mayor potencial de desarrollo exportador, posibilidad de diferenciar y agregar valor a los productos, demanda mundial agroalimentaria, tasa de crecimiento de la exportación argentina, ventajas comparativas reveladas y oferta exportable actual y futura.

Para ello se analizaron distintas variables y estudios basados en las *past performance* de las exportaciones, en el estudio elaborado por el CEI (Centro de Estudios Internacionales) de la Cancillería Argentina, el relevamiento de los sectores productivos realizado por la Dirección Nacional de Cooperación y Articulación Internacional y la Dirección Nacional de Alimentos, ambas de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, y el análisis de las variables de competitividad y oferta exportable de cada uno de ellos. A su vez se consideraron las negociaciones sanitarias en curso y los mercados abiertos. Sobre la base del cruce de los distintos estudios y datos relevados, se llegó a la definición de los sectores a priorizar y se mencionan algunos productos que surgen como relevantes dentro de esos sectores, para fortalecer la estrategia de promoción y posicionamiento de la agroindustria.

Los sectores seleccionados representan un valor de exportación promedio superior a los 9.000 millones de dólares. Dentro de los sectores seleccionados para promover, se han identificado inicialmente los productos con potencial exportador y demanda global, así como aquellos que tienen prioridad en las negociaciones sanitarias.

A su vez, la base de la estrategia de promoción que se propone, tiene como eje las herramientas de diferenciación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (sellos Alimentos Argentinos, Producción Orgánica y Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas). Actualmente ***se exportan productos con la incorporación de las certificaciones oficiales por más de 1.000 millones de dólares***, principalmente los que cuentan con el Sello Alimentos Argentinos, una elección natural, marca que va creciendo año a año en posicionamiento a nivel mundial.

SECTORES A PROMOCIONAR

SECTOR	Mill U\$S	
	X ARG 2022	X ARG 2023
ARROZ	212,7	188,5
FRUTAS DE CAROZO	55,6	60,2
CÍTRICO DULCE	62,7	65,2
FRUTAS FINAS	49,9	51,5
FRUTOS SECOS	19,5	22,2
OTRAS FRUTAS	73,1	75,5
HORTÍCOLA	454,2	453,4
LÁCTEO	1.533,2	1.241,4
LEGUMBRES SECAS	451,3	386,9
BEBIDAS	119,5	95,7
PREPARACIONES ALIMENTICIAS	471,2	422,2
MANÍ	800,0	818,2
MIEL	251,5	186,4
OLIVÍCOLA	189,2	296,9
CARNE PORCINA	8,0	10,3
CARNE OVINA	20,2	17,3
	4.771,7	4.391,7

Fuente: SAGyP en base a datos de INDEC

SECTORES CON ESTRATEGIAS/ORGANISMOS DE PROMOCION COMERCIAL

SECTOR	Mill U\$S	
	X ARG 2022	X ARG 2023
VINOS	997,9	804,4
CARNE VACUNA	3.749,0	3.068,4
AVIAR	419,1	213,4
YERBA	88,1	84,0
TOTAL	5.254,2	4.170,2

Fuente: SAGyP en base a datos de INDEC

TABLA COMPLEMENTARIA: Productos identificados dentro de los sectores seleccionados para promocionar

SECTORES A PROMOCIONAR	PRINCIPALES PRODUCTOS POR SECTOR
ARROZ	Arroz
FRUTAS DE CAROZO	Duraznos, ciruelas frescas, ciruelas secas, damasco
CÍTRICOS DULCES	Naranjas, mandarinas, pomelos, aceites esenciales de naranja, preparaciones de cítricos
FRUTAS FINAS	Cerezas, frutillas, arándanos
FRUTOS SECOS	Nueces de nogal, avellanas, almendras, pistachos, nuez pecán
OTRAS FRUTAS	Kiwis, "lichis", maracuyás, pitayas y tamarindos
HORTÍCOLA	Cebollas, Papas preparadas, Batatas, Tomates preparados, Calabaza, Ajo
LÁCTEO	Leche en polvo, Preparaciones lácteas, Dulce de leche, Manteca, Queso
LEGUMBRES SECAS	Porotos, Lentejas, Garbanzos, Harina de legumbres
BEBIDAS	Licores, Vermut, Aguardiente
PREPARACIONES ALIMENTICIAS	Ketchup, Mostaza, Preparaciones para salsas, Alimentos para perros o gatos, ingredientes
MANÍ	Aceite de Maní, Grano de Maní, Preparaciones de maní
MIEL	Miel Natural
OLIVÍCOLA	Aceitunas en conserva, aceite de oliva
PORCINO	Carne Porcina, Menudencias
OVINO	Carne Ovina

Documento elaborado por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
 Correo electrónico: ssmai@magyp.gob.ar





**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**