



Panorama Mundial para Agronegocios

BIOECONOMIA ARGENTINA 2015

**ROSARIO, SANTA FE, 25 Y 26 DE
JUNIO, 2015**

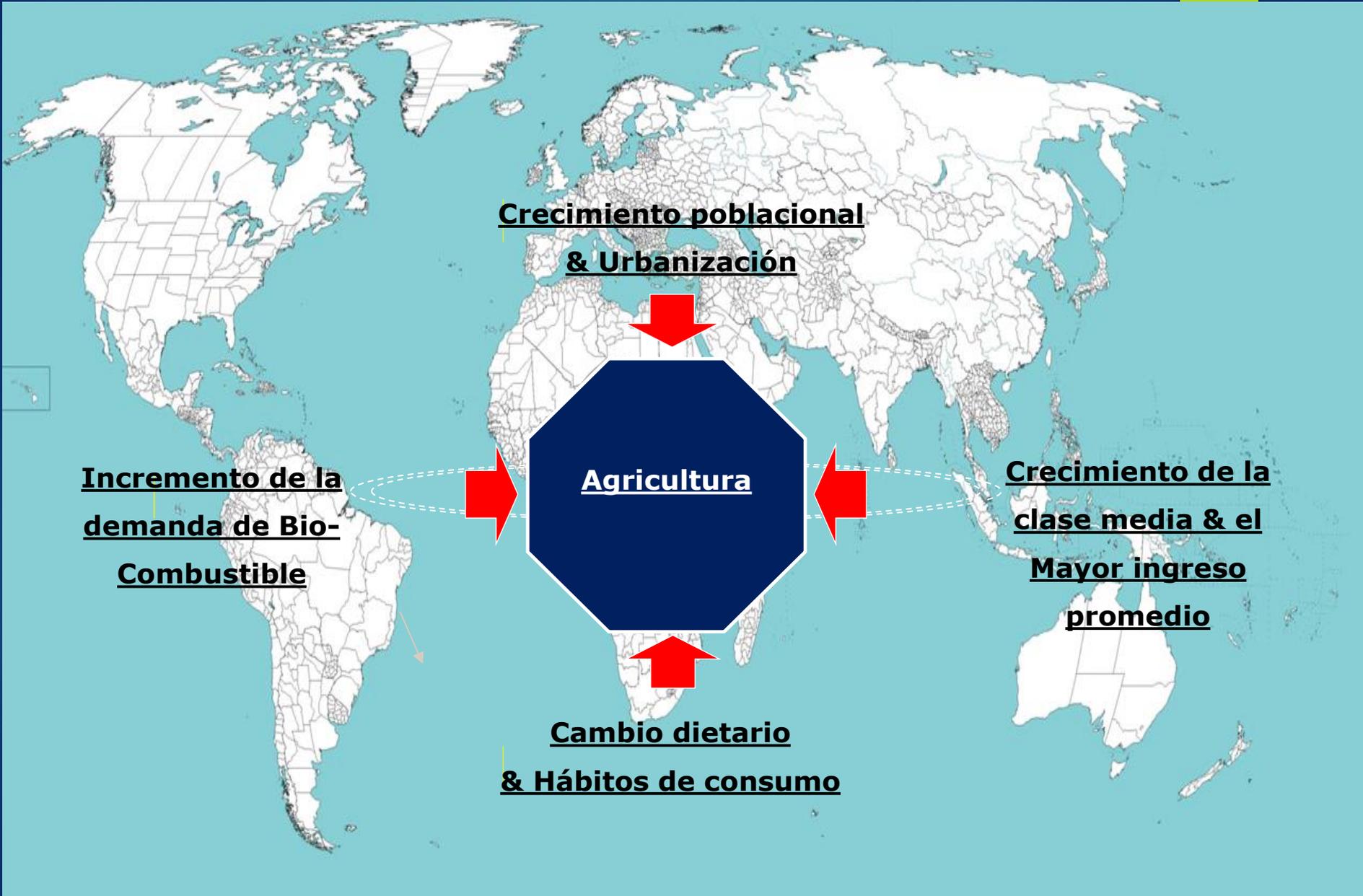
**MARTIN PIÑEIRO, GRUPO CEO Y
CARI/GPS**

Definición de Bioeconomía

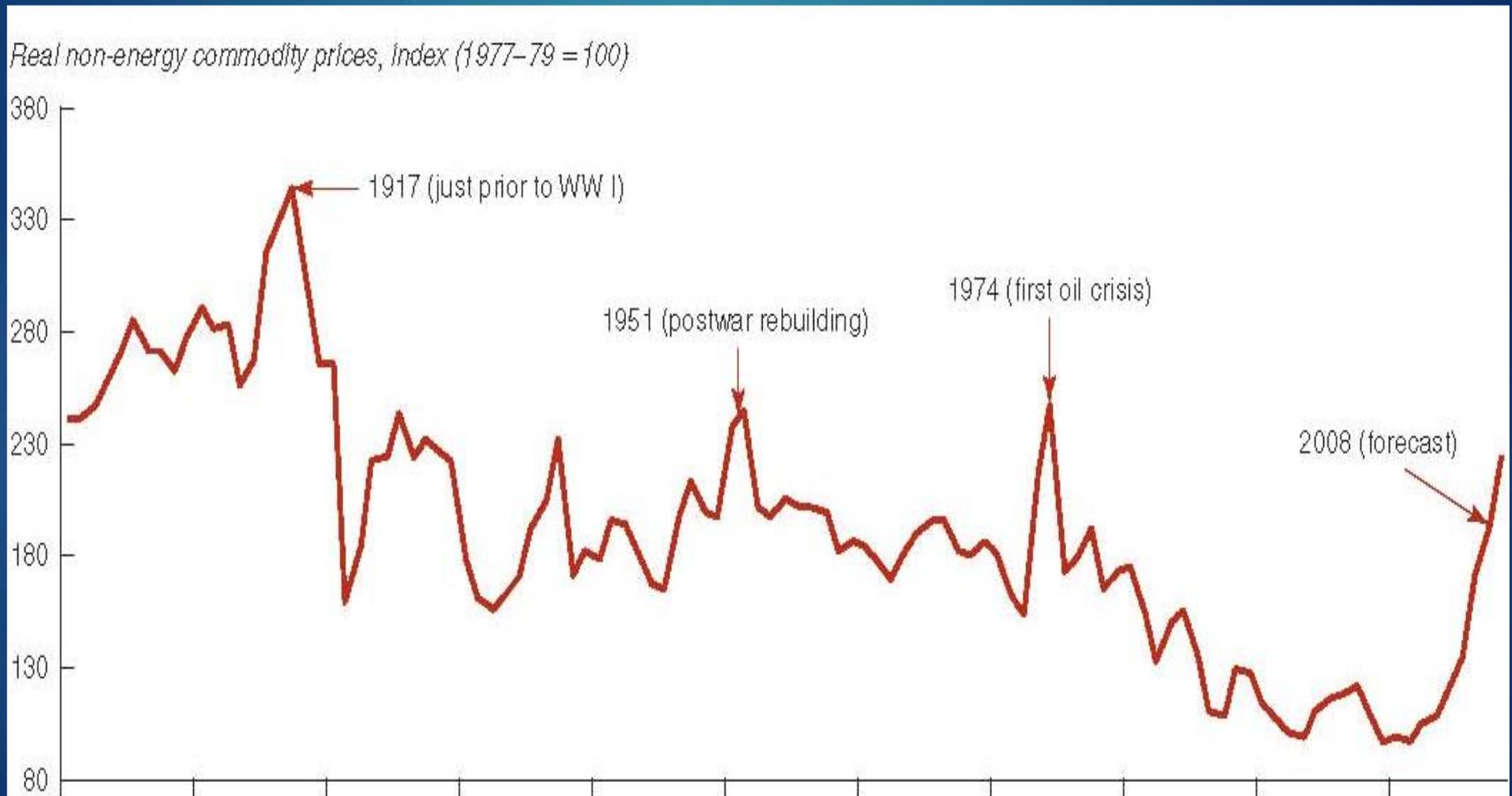
“La plena utilización de recursos y procesos biológicos para la producción de bienes y servicios”

Actividades productivas que forman parte de la Bioeconomía

- 1. Producción primaria agrícola**
- 2. Producción primaria ganadería**
- 3. Agregación de valor y diferenciación de la producción primaria agropecuaria: Núcleo de la Agroindustria futura**
- 4. Otros productos no alimentarios : biocombustibles, plásticos, medicamentos etc**
- 5. Producción de insumos e industrias conexas: Biotecnología, maquinaria agrícola , químicos etc**
- 6. Servicios agro-ecológicos**

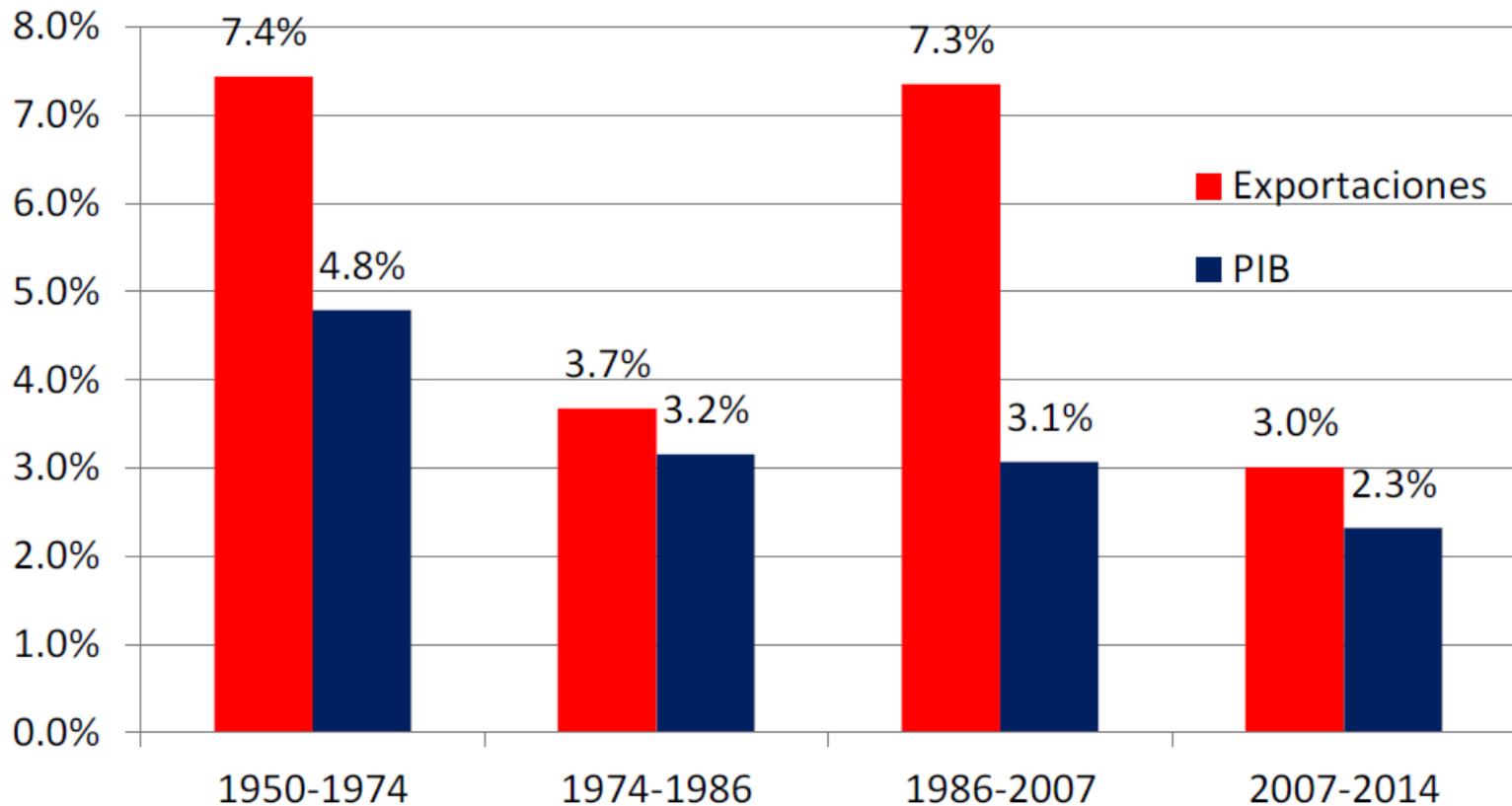


Evolución del precio de los alimentos



FUERTE DESACELERACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Crecimiento del PIB y del comercio mundiales

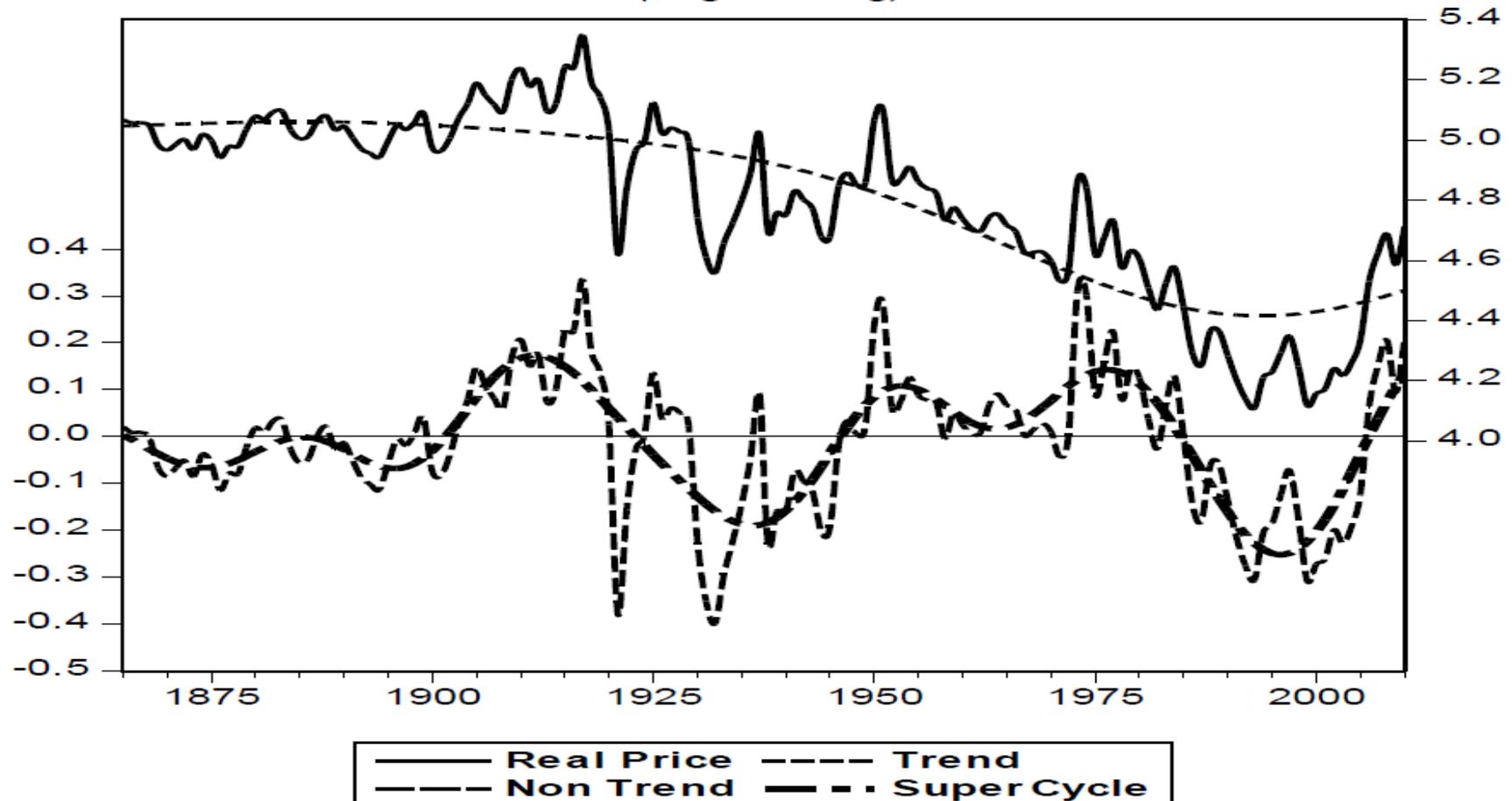


Mirando al Futuro: Cinco elementos principales del contexto internacional

- ▶ 1. Expectativas de precios
- ▶ 2. Localización geográfica de la demanda: Nuestros socios comerciales
- ▶ 3. El problema de la primarización
- ▶ 4. Localización geográfica de la oferta: El potencial del MERCOSUR
- ▶ 5. Negociaciones internacionales: Acuerdos regionales

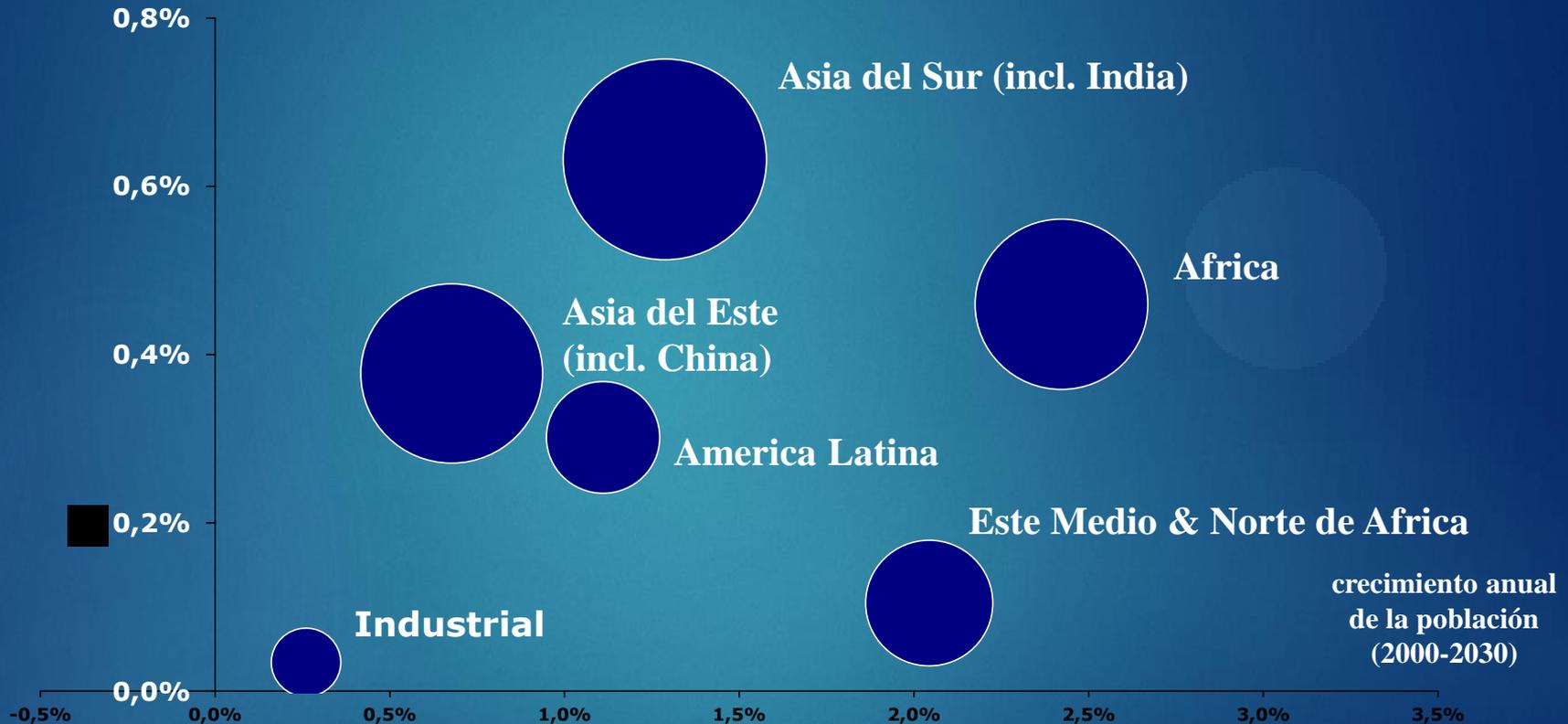
Los precios de productos básicos siguen ciclos de larga duración

Real Non-oil Commodity Price Components, Total Index, 1865-2010
(Log Scaling)



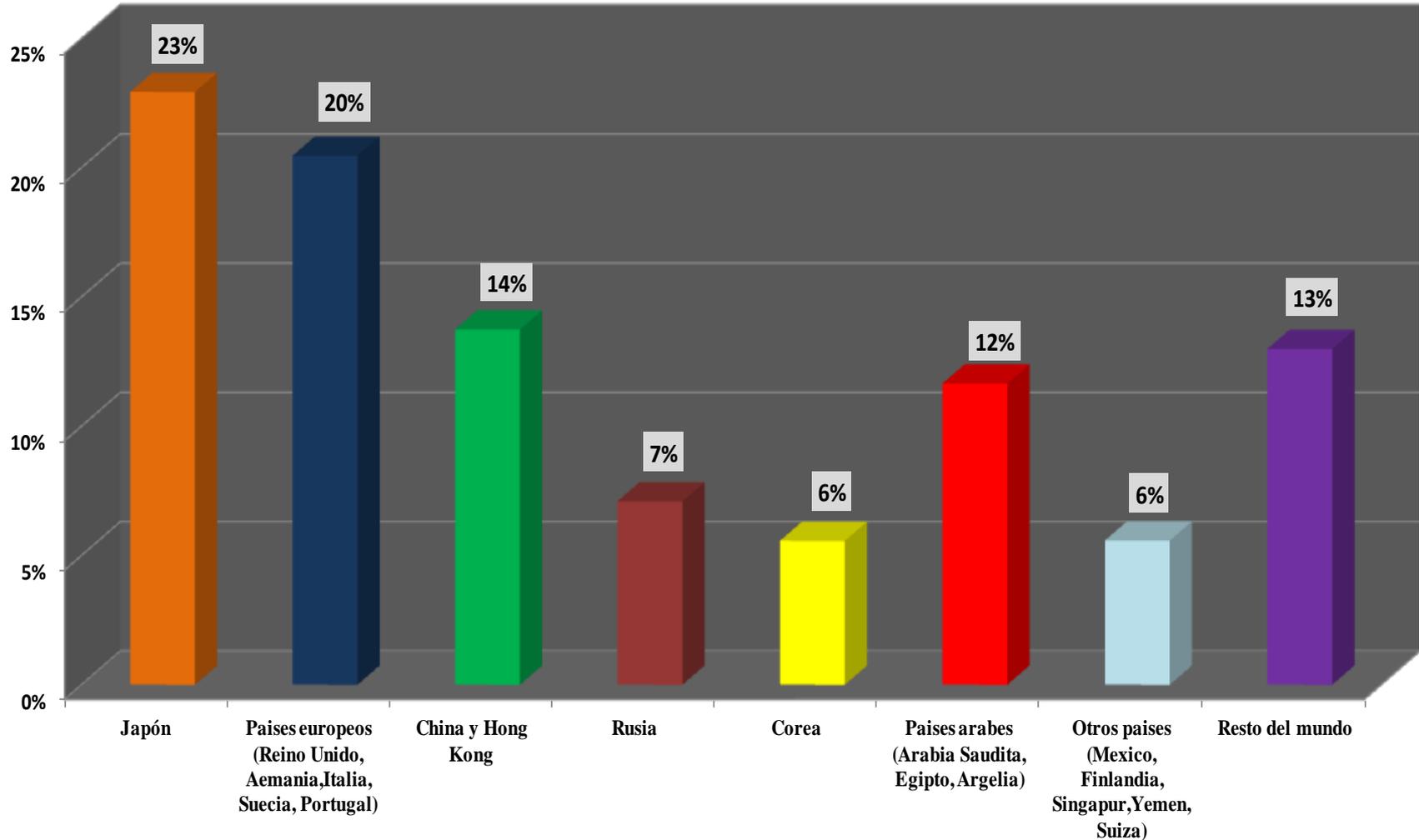
El tamaño significa crecimiento previsto en la demanda de alimentos desde el 2000 a 2030

Crecimiento anual alimentario per capita (2000-2030)



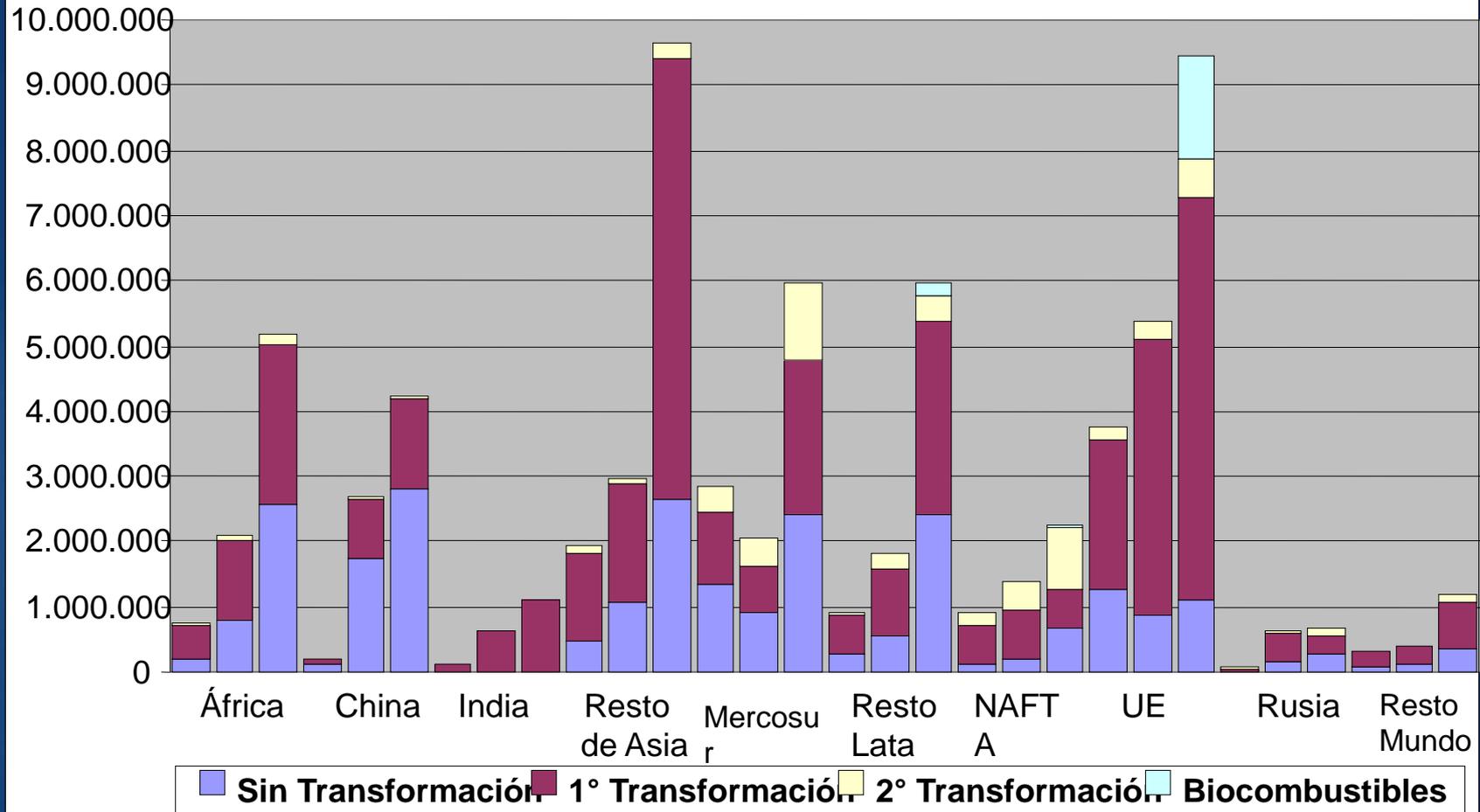
SE Asia, África e India son los principales demandantes de alimentos

Principales Importadores Netos



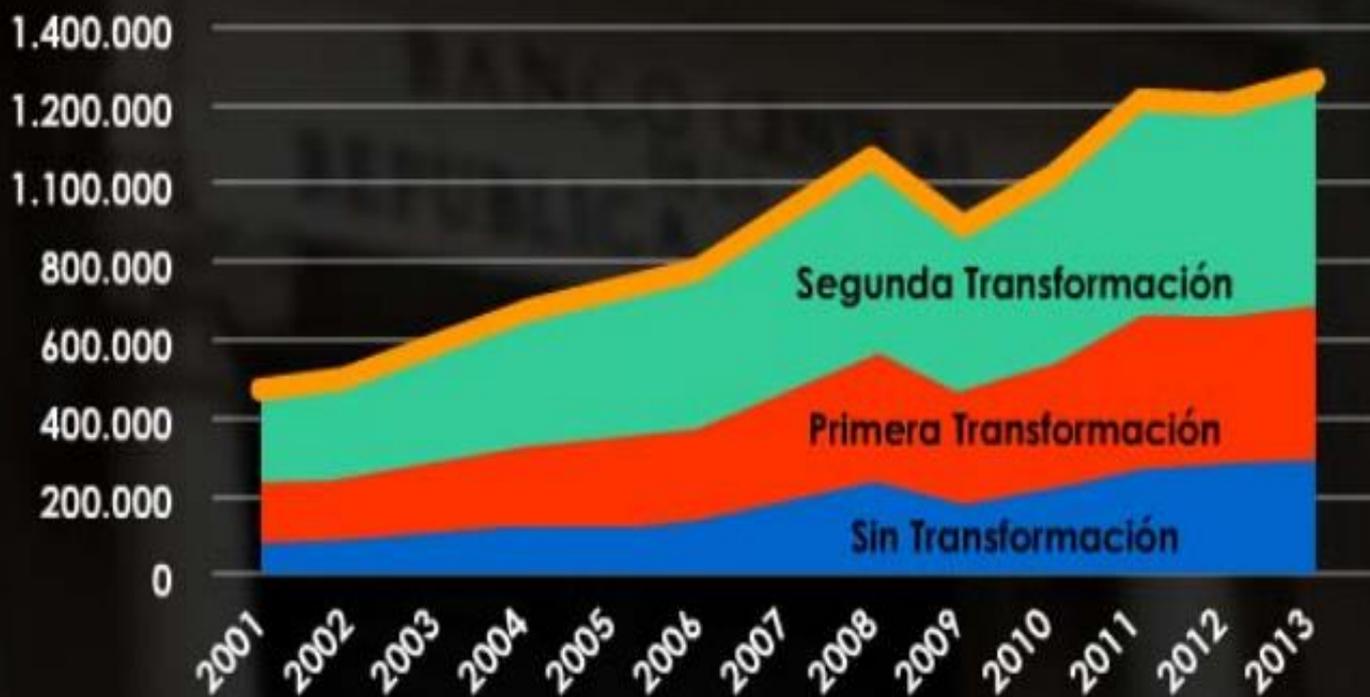
Argentina: Exportaciones Agroindustriales

Por Destino – Años 1995-2005-2012 - Miles de USD FOB



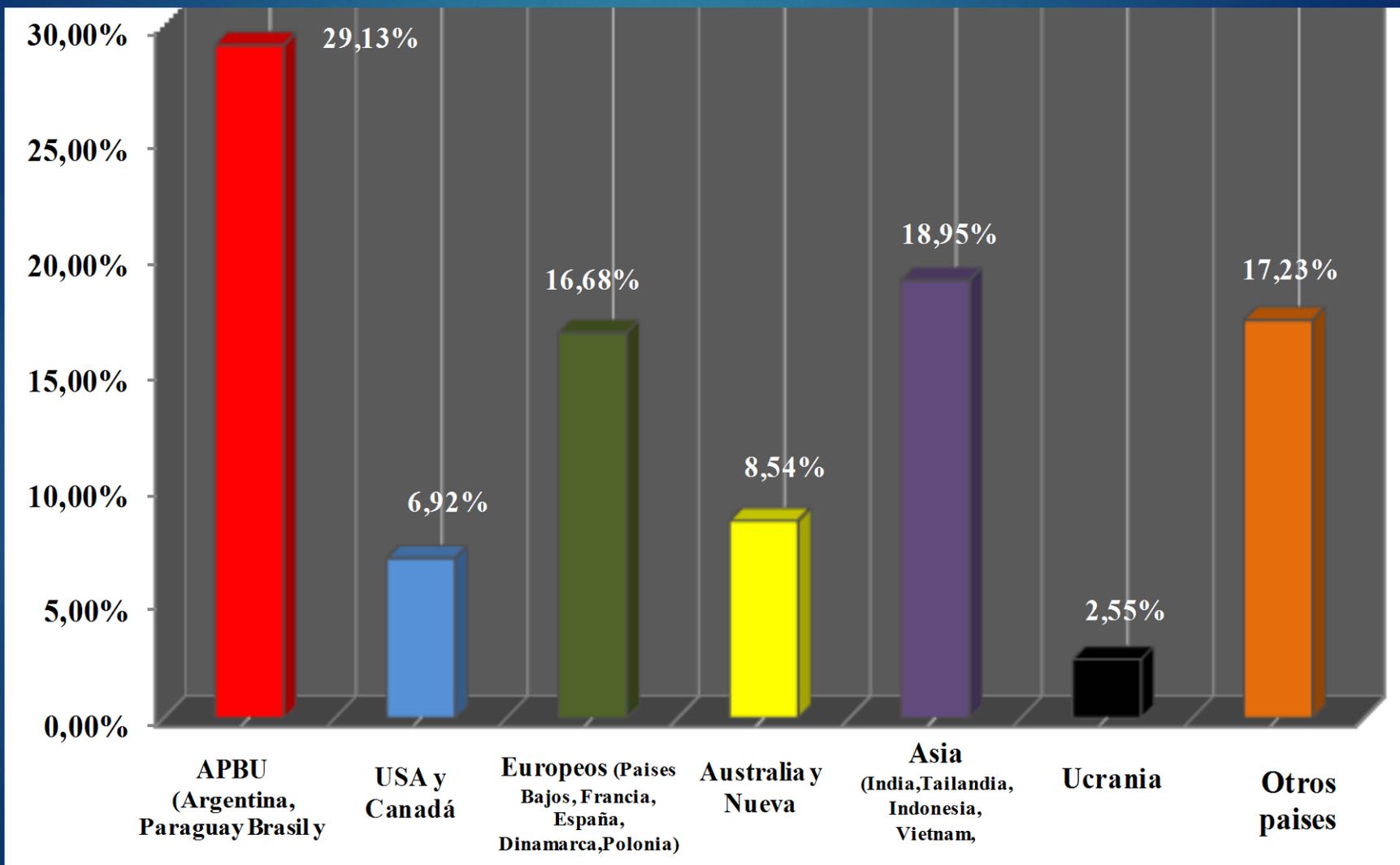
Importaciones mundiales de productos agroindustriales, por grado de procesamiento

en millones de dólares

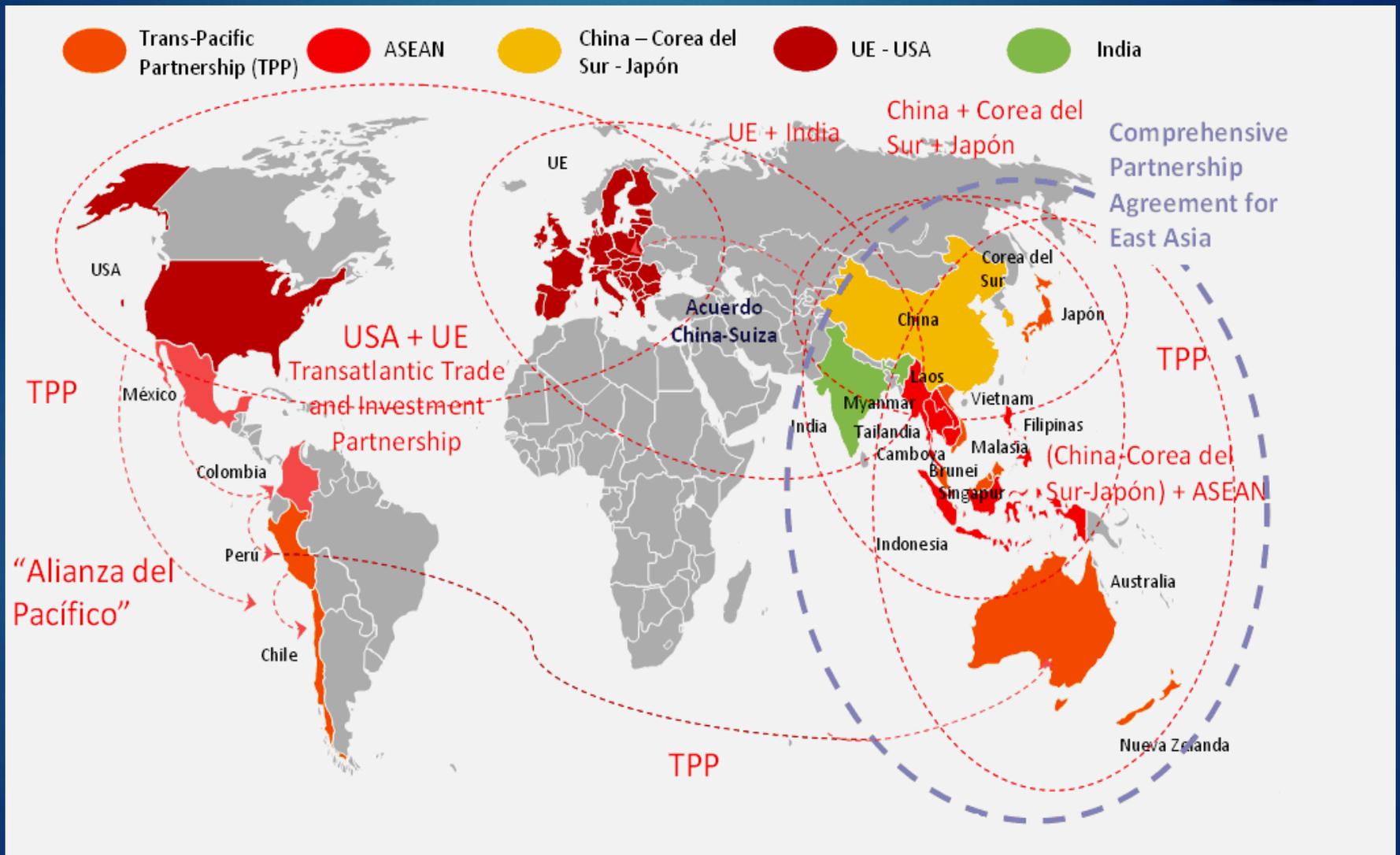


Fuente: Fundación INAI en base a OMC

Exportadores netos de alimentos



Nuevos regionalismos



Cinco conclusiones principales sobre las oportunidades y desafíos para Argentina

- ▶ **El contexto internacional es aun favorable y nos da oportunidades**
- ▶ **La Argentina tiene un enorme potencial en la Bioeconomia: La política económica importa. Es necesario un esfuerzo en innovación y promoción comercial para mantener la competitividad internacional**
- ▶ **Enfrentamos un mundo Multiplex. Hay que insertarse con flexibilidad. Hay que participar en las negociaciones comerciales**
- ▶ **La demanda neta de alimentos esta concentrada en unos pocos grandes jugadores. Es necesario una política comercial específica para cada uno de estos casos**
- ▶ **Argentina sola es débil Es necesario aprovechar el potencial del Mercosur . El Mercosur debería ser una plataforma de exportaciones agroindustriales**



**Muchas
Gracias**

La demanda Internacional de alimentos

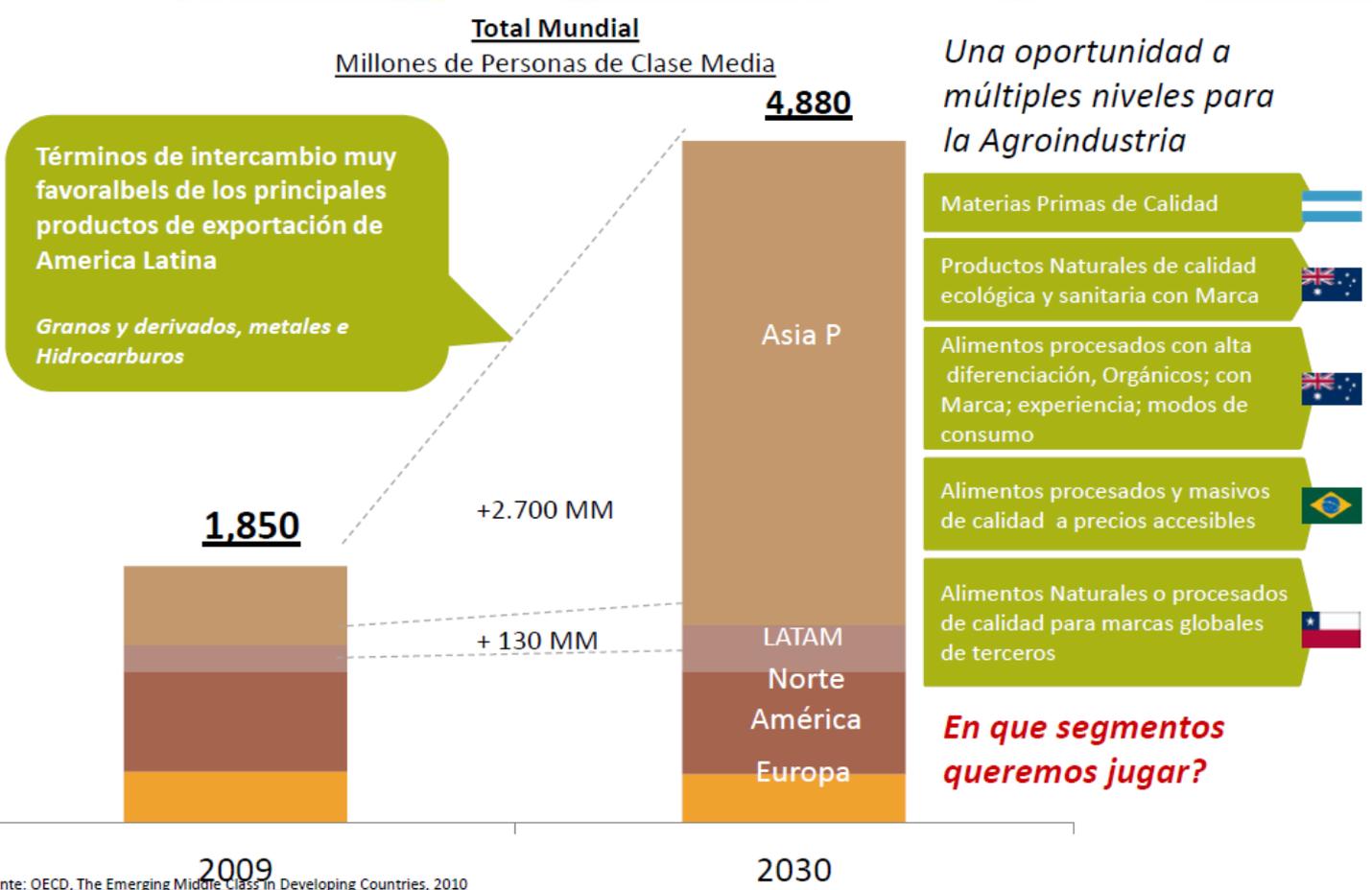
Los socios estratégicos I⁽¹⁾

- ▶ Los países emergentes continuarán siendo los socios estratégicos de Sudamérica en alimentos
- ▶ Aportarán el 81,3% del incremento la demanda total, con un máximo en leche en polvo entera (94,9%) y un mínimo en granos gruesos (66,3%)
- ▶ La participación de los países emergentes en el incremento será mayor en alimentos de origen animal (86,2%), sobretodo en lácteos, que en los de origen vegetal (76,4%), donde predomina el complejo oleaginoso.
- ▶ Los países emergentes, excluyendo a China e India, aportarán el 52,8% del aumento total
- ▶ China aportará un 19,4% del aumento total, con máximos en leche en polvo entera (44,9%), semillas oleaginosas (30,3%), harinas proteicas (22,9%) y granos gruesos y aceites vegetales (20% respectivamente)
- ▶ India aportará el 9,2% del aumento

⁽¹⁾ Estimaciones de la Fundación Producir Conservando



La ampliación de la clase media mundial y la consolidación de un segmento de alto poder adquisitivo impulsan la demanda....con fuerte impacto en la Agroindustria

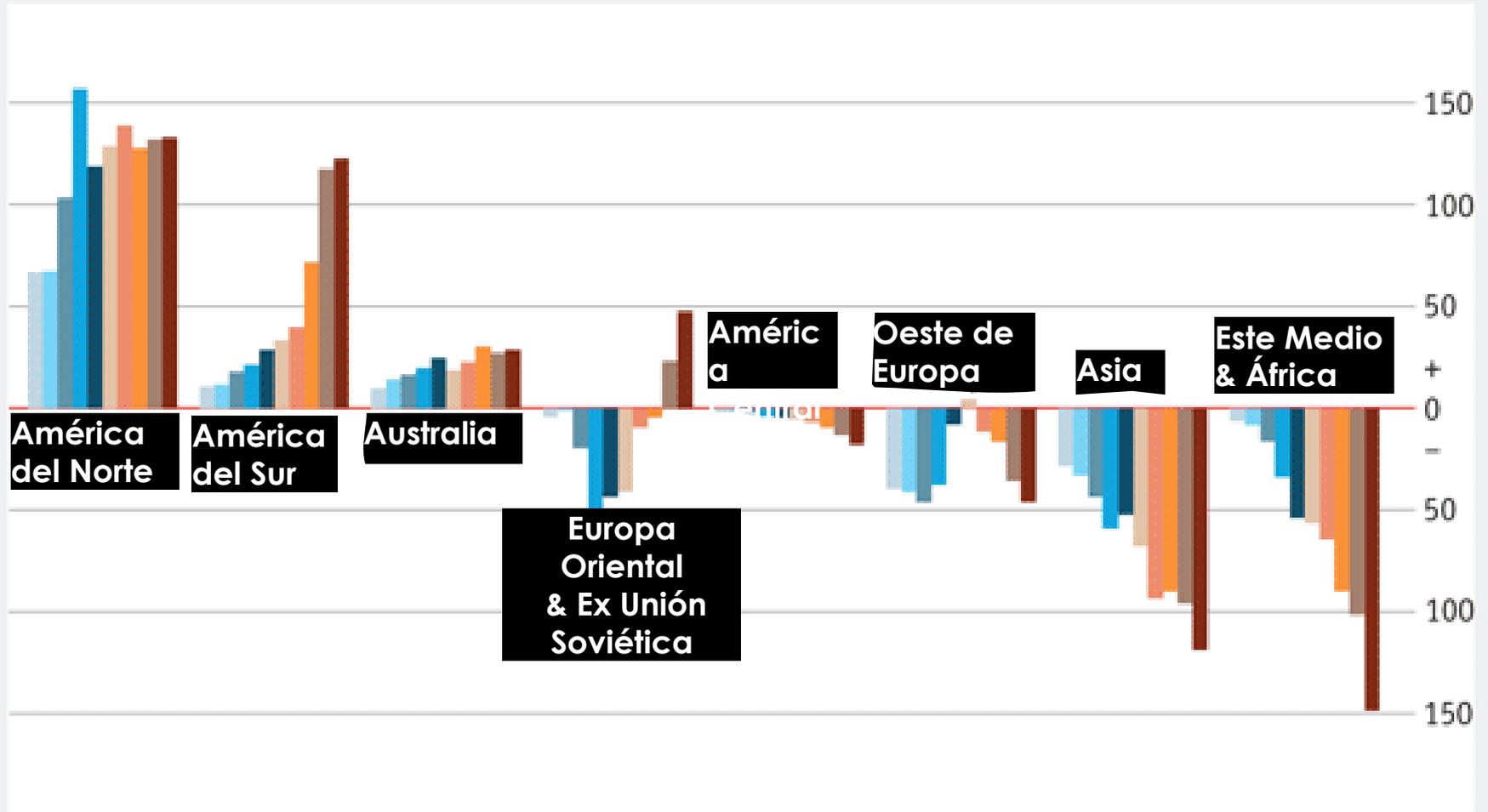


Fuente: OECD, The Emerging Middle Class In Developing Countries, 2010



Alimento* superávits y déficits

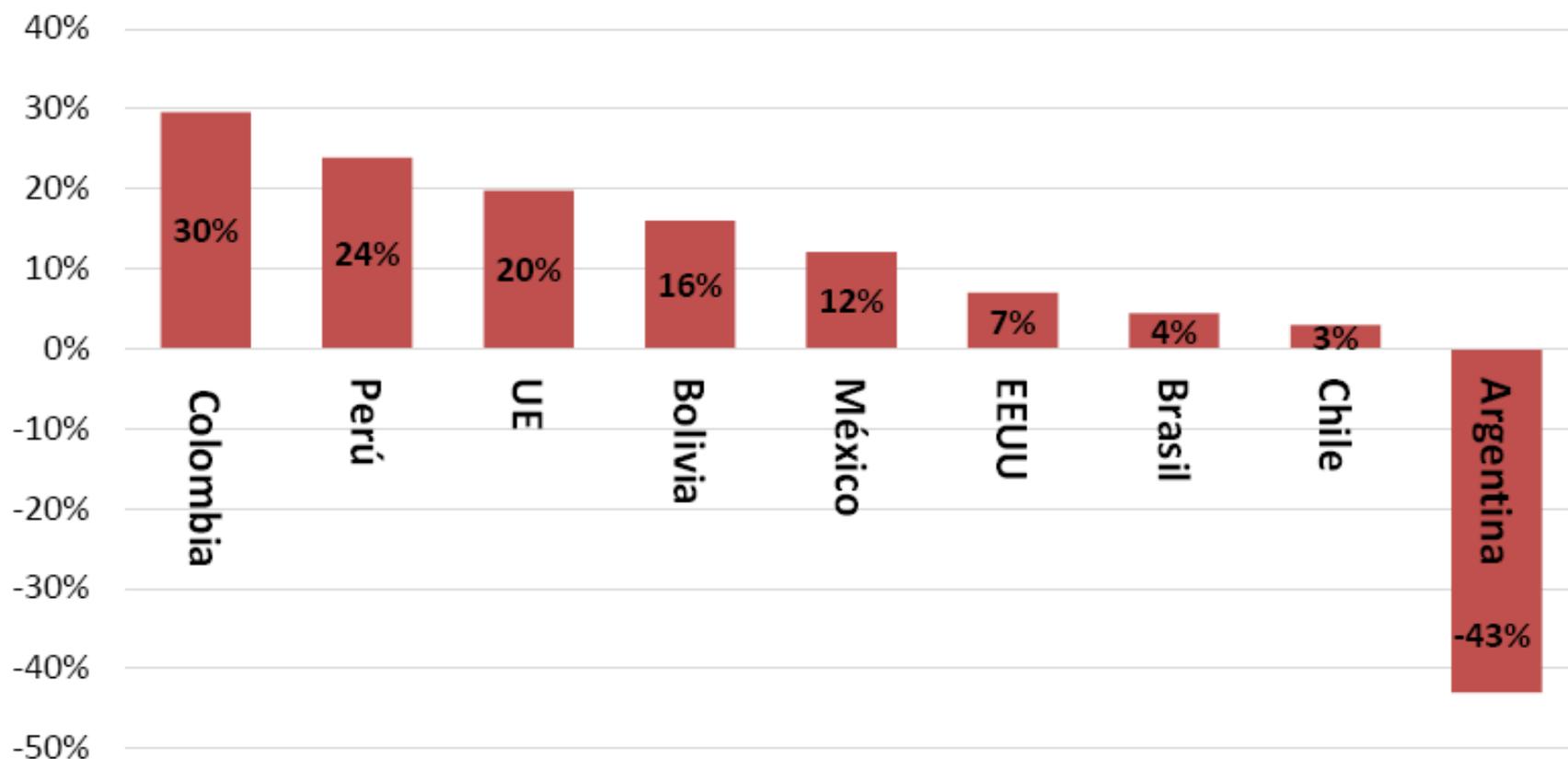
Red de comercio intra regional, toneladas, m



Fuente: Cargill, mayo, 2012. *Cereales, semillas oleaginosas, alimentos, aceites vegetales, equivalentes de la carne

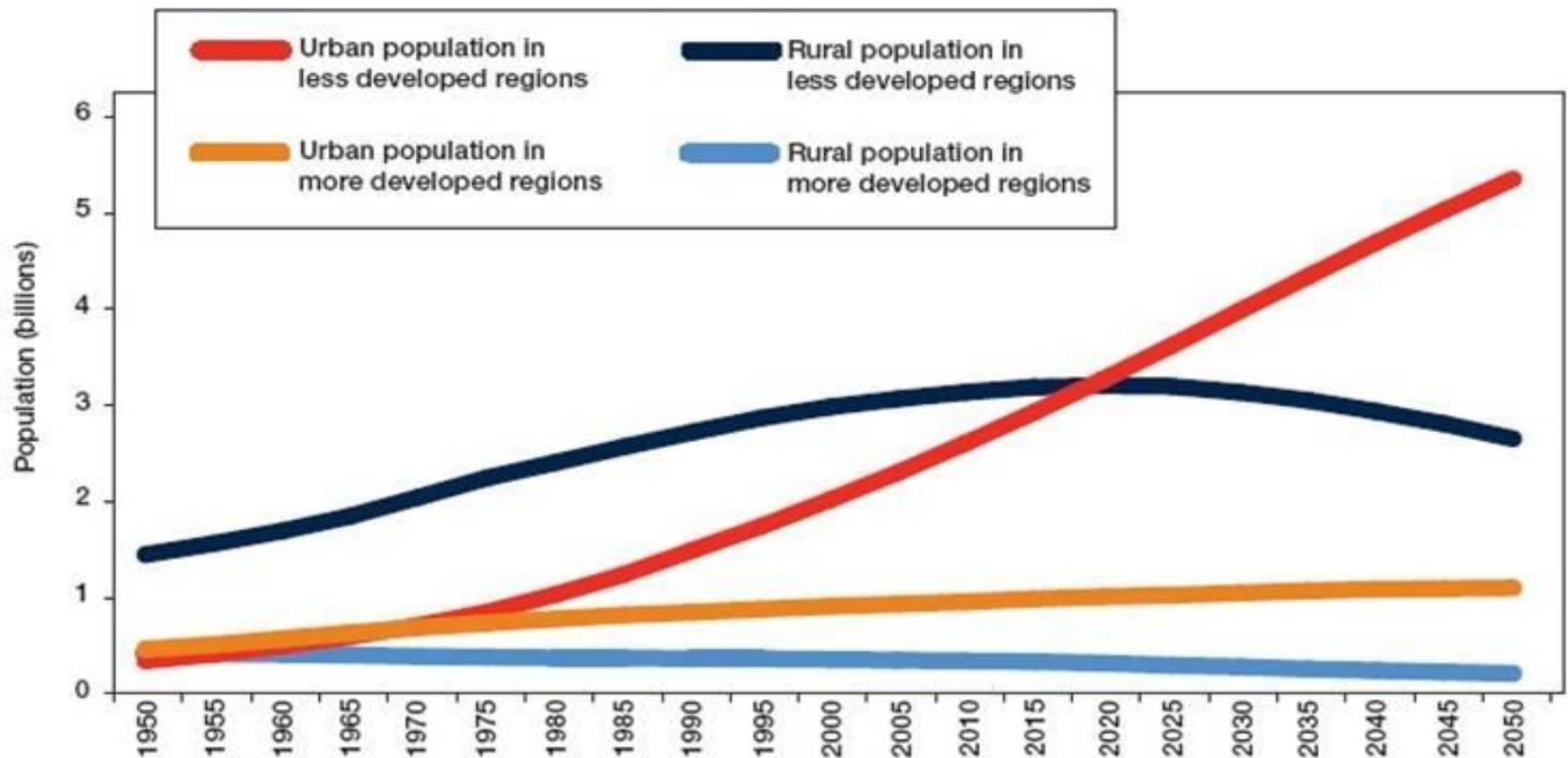
**PSE NEGATIVO (-43%) PROMEDIO PRINCIPALES PRODUCTOS.
ALTÍSIMA DESPROTECCIÓN**

Apoyo estimado al productor agropecuario (PSE) en países seleccionados. Año 2011
(% de los ingresos brutos del sector)



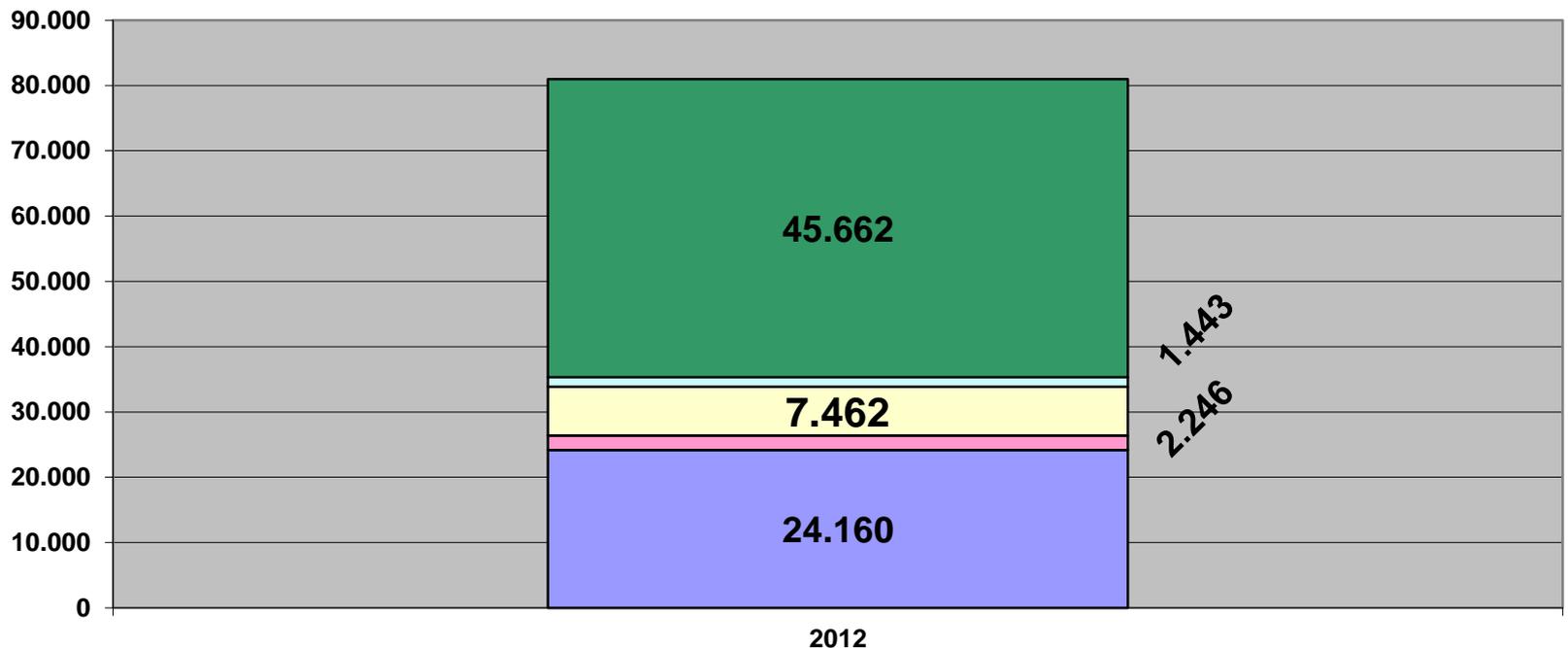
Crecimiento de la población urbana y rural 1950-2050

Urban and rural population growth for
the more developed and the less developed regions, 1950-2050



Que Exportamos: Producciones principales

Exportaciones Argentinas
Año 2012. Millones USD



■ Productos industriales diversos

■ Combustibles, químicos y petroquímicos

■ Agroindustrial

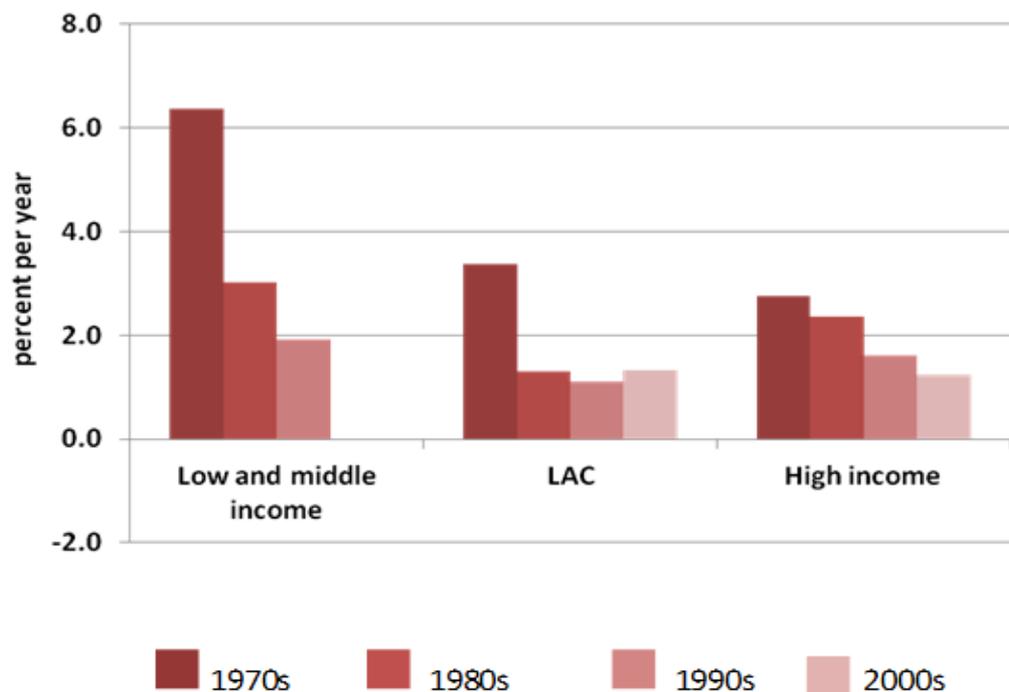
■ Minerales

■ Industriales derivados de la agricultura

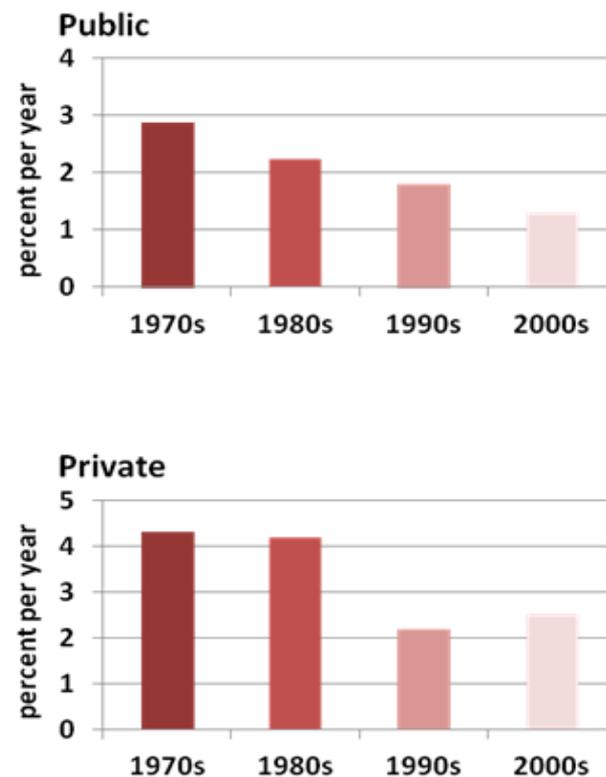
Investment in R&D

Growth in Food and Agricultural R&D Expenditures

“Global” Public Spending

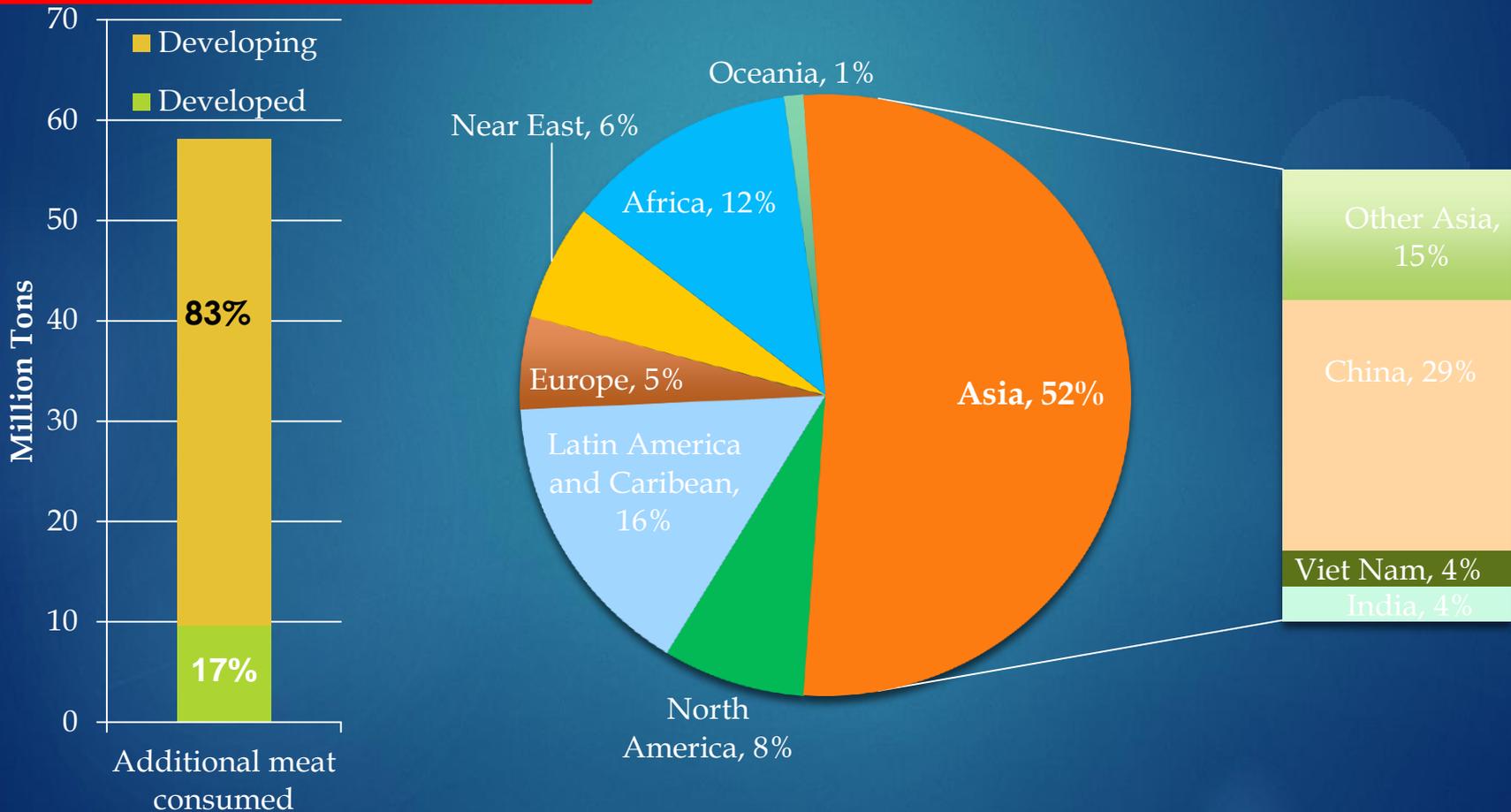


OECD Countries



Regional distribution of additional meat consumed

58 million tons additional meat consumed by 2023



“Nuevos” desafíos para la política agrícola

