

2018

IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN ARGENTINA

I. INTRODUCCIÓN



IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN ARGENTINA

I. INTRODUCCIÓN

Francisco G. Palmieri

Instituto de Estrategia Internacional - CERA

Sofía C. Perini

Fundación INAI

Junio 2018



iei

Instituto de Estrategia Internacional



FUNDACIÓN
INAI
INSTITUTO PARA
LAS NEGOCIACIONES
AGRÍCOLAS
INTERNACIONALES

Importancia del sector agroindustrial en Argentina

Por Francisco G. Palmieri y Sofía C. Perini

Francisco G. Palmieri: Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de la Rioja (UNLaR), Argentina. Magister en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Argentina. Estudiante de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Profesor ayudante de Microeconomía y Macroeconomía en la Universidad Torcuato Di Tella. Investigador del Instituto de Estrategia Internacional (IEI) de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y co-editor del boletín En Contacto Hoy.

Sofía C. Perini: Licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCES-UBA), Argentina. Especialista en Negociaciones y Comercio Internacional en Agroindustrias de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Argentina. Economista en la Fundación INAI (Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales). Se ha desempeñado como asesora técnica en el área de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agroindustria de la República Argentina y como analista en el área de Planificación y Control de Gestión para el Banco Itaú Argentina. Ha escrito artículos y publicaciones sobre temas relacionados al comercio agrícola y negociaciones internacionales y también brindado asesoramiento en trabajos de investigación y consultoría para organismos como el IICA y SNV Latin America.

iei

Instituto de Estrategia Internacional

En 1989 la CERA fundó como entidad semi-autónoma, el Instituto de Estrategia Internacional –IEI–, como un espacio de reflexión. En el mismo se respeta una amplia libertad académica y además de desarrollos propios, cuenta con la contribución de investigadores con una perspectiva diversa e independiente.

Algunos de los trabajos publicados se pueden consultar en www.cera.org.ar, Instituto de Estrategia Internacional –Selección de Publicaciones–.

Fundación INAI

El Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) es una organización sin fines de lucro creada en 1999, con el fin de obtener los resultados más convenientes para la Argentina en las negociaciones agrícolas internacionales, fortaleciendo su capacidad negociadora y potenciando su inserción en el comercio internacional.

Desde octubre de 2005 se creó la Fundación INAI reforzando el compromiso de las entidades fundadoras del INAI con los temas del largo plazo vinculados a la inserción de Argentina al mundo.

Los objetivos del INAI incluyen mejorar la información, capacitación y profundidad de análisis. Generar una comunicación más estrecha, inteligente y transparente entre sector público y privado. Proveer de herramientas cuantitativas y cualitativas para un mejor entendimiento de los acontecimientos internacionales y que sirvan de apoyo a los negociadores y nuestras entidades. Ser un espacio para analizar y debatir temas del mediano y largo plazo. Se puede acceder a los informes y noticias a través de: <http://inai.org.ar/>.

Índice

Introducción	1
Importancia del sector agroindustrial argentino	3
Producto Bruto Interno (PBI)	3
Empelo y empresas	4
La agroindustria en el comercio internacional	8
Tendencias	8
Principales actores	10
Principales productos	18
Conclusiones	20
Bibliografía	21
Anexo: Agroindustria	22

Introducción

Durante la última década se observó un crecimiento sin precedentes en la demanda de productos agrícolas. Se argumenta que dicho incremento fue impulsado por dos factores principales: el surgimiento de China y el crecimiento en la producción de biocombustibles (OCDE/FAO, 2017).

Pese a que estos factores seguirían influenciando la demanda mundial en los próximos años, se espera su relevancia disminuya ya que el crecimiento de la demanda china se desacelera a medida que se reducen el aumento de ingresos y la propensión a consumir del ingreso adicional en alimentos. En comparación con la década anterior, el crecimiento general de la demanda agrícola dependerá en gran parte del crecimiento demográfico, que sería impulsado principalmente por los países en desarrollo. En efecto, África subsahariana e India representarían 56% del crecimiento total de la población durante el próximo decenio, mientras que India superaría a China como el país más poblado del mundo (OCDE/FAO, 2017).

Es decir, que si bien la tendencia mundial indica una desaceleración del crecimiento del comercio, se espera una demanda creciente de alimentos y productos agroindustriales, principalmente impulsada por el incremento poblacional (en Asia y África) y la mejora del ingreso en países en vías de desarrollo, lo que acelera cambios en los patrones de consumo y estimula la demanda (Fundación INAI, 2017).

A través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible¹, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, se volvió una prioridad global:

¹ Aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 193 Estados Miembros signatarios definieron cuáles serían los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que

“La seguridad alimentaria y la competitividad de la agricultura son cuestiones centrales en la formulación de políticas alimentarias y agrícolas en el siglo XXI en todo el mundo. Si bien los países desarrollados y en desarrollo se encuentran en diferentes etapas de contribución a la seguridad alimentaria mundial y local, 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, pág. v)².

Por lo tanto, el sector agroindustrial tiene un rol clave en la consecución de la seguridad alimentaria global: el desafío y la responsabilidad de ofrecer soluciones para alimentar una población cercana a los 10 mil millones de habitantes en 2050 y erradicar el hambre de 815 millones de personas que sufrieron subalimentación crónica en 2016 (FAO, 2017).

En este escenario de demanda creciente, resulta primordial conocer la posición y el nivel de competitividad de un país en desarrollo como la Argentina en los mercados internacionales, tanto por su rol como abastecedor de productos agroindustriales como por su potencial contribución para garantizar la seguridad alimentaria mundial.

Este capítulo introductorio será el primero de un informe más extenso que tiene por objeto conocer las tendencias del comercio agroindustrial internacional y cómo se posiciona Argentina en dicho contexto. Se brindará información acerca de la situación actual del comercio mundial y argentino del sector agroalimentario, a través del análisis de una serie de indicadores comerciales, que permitirán identificar el potencial del sector agrícola argentino.

servirían de guía para alcanzar la sostenibilidad económica, social y ambiental en los 15 años subsiguientes.

² Traducción propia.

En particular, esta introducción muestra la relevancia del sector de la agroindustria para la economía argentina, en términos de producto, empleo y comercio internacional. Asimismo, se identificarán los principales actores del comercio mundial, y la posición de Argentina en tal escenario.

En las próximas ediciones/capítulos se analizarán los resultados del cálculo de una serie de indicadores de participación y comercio, relacionamiento comercial, complementariedad y competitividad. Se estudiará la evolución de los términos de intercambio para los productos agroindustriales. Por último, se plasmarán los resultados del estudio a través de una serie de consideraciones finales.

Importancia del sector agroindustrial argentino

El sector agroindustrial en Argentina posee una larga trayectoria, reconocida a nivel nacional e internacional, pero ¿qué significa el sector para la economía del país?

Producto Bruto Interno (PBI)

Según datos de Banco Mundial, en 2016 el sector agrícola contribuyó en un 7,5% al PBI argentino³. Si bien a priori parece un porcentaje bajo, está muy por encima de la media mundial para ese mismo período (4,6%) o de

El sector agrícola es responsable del 7,5% del PBI.

³ Valor agregado del sector agrícola en relación al valor agregado total. La agricultura corresponde a las divisiones 1-5 de la CIIU Revisión 3 e incluye la silvicultura, la caza y la pesca, además del cultivo de cosechas y la cría de animales. El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Nota: Para los países que contabilizan en base valor agregado, se utiliza como denominador el valor agregado bruto al costo de los factores.

países como Brasil y EE.UU., en los cuales el Valor Agregado (VA) de la agricultura fue del 5,5% y 1,1%⁴, respectivamente.

Por otro lado, se puede afirmar que este porcentaje subestima la contribución del sector a la economía en su conjunto dado que no incluye la totalidad de la cadena de valor de la agricultura, ni los subproductos que también contribuyen al producto nacional. En este sentido, si se considerara la Bioeconomía, un concepto más amplio que incluye la agricultura, la actividad forestal, la pesca, la producción alimentaria y la producción de pulpa y papel, así como partes de la industria química y de las industrias energéticas y biotecnológicas (salud y farmacéutica), la participación ascendería al 15,4% del PBI argentino para el año 2012. El sector primario presenta la mayor participación sobre el total del VA argentino de la Bioeconomía, con el 58% (8,9% del PBI) y el 42% restante corresponde a la industria manufacturera (6,5% del PBI). A su vez, este último se distribuye entre manufacturas de origen agropecuario (MOA-30%) e industrial (MOI-12%) (Wierny et al., 2015).

Empleo y empresas

Por otro lado, en términos de empleo, la contribución de la agroindustria⁵ también resulta significativa: según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) en 2015 se generaron 749.521 puestos de trabajo

⁴ 2015 es el último dato disponible para estos dos países.

⁵ Se consideró como Agroindustria la suma de los siguientes rubros a 2 dígitos del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revisión 3: Agricultura y ganadería (división 1), Silvicultura, extracción de madera (2), Pesca y actividades relacionadas con la pesca (5), Alimentos (15) y Tabaco (16).

registrados del sector privado, que representaron el 11,4% del total de empleo registrado. Si se considera solo la producción de bienes primarios y secundarios, sin contemplar el sector de *servicios* y la *construcción*⁶, esa proporción asciende al 43,5%.

El sector agroindustrial genera 750 mil puestos de trabajo registrados en 80 mil empresas.

Este último porcentaje se ha mantenido relativamente estable durante las últimas dos décadas (44,2% en promedio). No obstante, la participación del sector agroindustrial sobre el empleo total se ha reducido levemente, pasando de una contribución del 15% en 1996 al 11,4% en 2016, encontrándose por debajo del promedio de los últimos 20 años (12,7%).

Como se desprende del Gráfico 1, los rubros de *agricultura y ganadería* junto con el de *alimentos* son los que mayores puestos de trabajo generan dentro del sector agroindustrial (45% y 50%, respectivamente) y en los cuales se concentran la mayor parte de las empresas agroindustriales, siendo la *agricultura y ganadería* la que reúne cerca del 80% de las mismas.

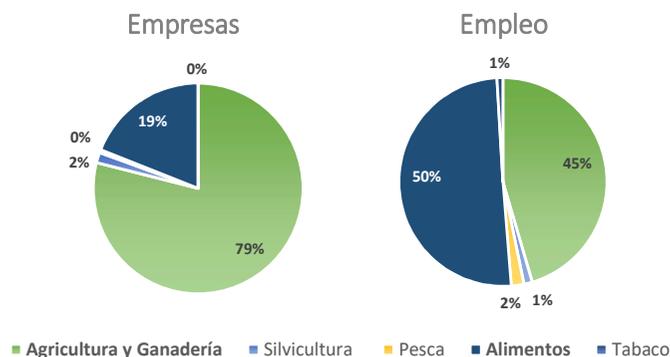
Dentro del rubro de *agricultura y ganadería*, los *cultivos agrícolas* generan el 55% del empleo, mientras que la *cría de animales* el 29%; el porcentaje restante corresponde a *otros servicios agrícolas y pecuarios*.

Por otro lado, el rubro de *alimentos* genera empleo en los siguientes sub-rubros: *elaboración de productos alimenticios* (35%), *producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y*

⁶ División 1 a 37 del CIIU, revisión 3.

grasas (34%), elaboración de bebidas (16%), elaboración de productos lácteos (10%) y elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados (5%).

Gráfico 1. Participación de empresas y empleo en el sector agroindustrial de Argentina, por rubro. 2016. En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a datos del OEDE - MTEySS.

Según datos del OEDE, el 99% de las empresas agroindustriales son MicroPyMEs y tan solo el 1% corresponden a grandes empresas. Como se puede apreciar del Gráfico 2, las participaciones por tipo de empresa agroindustrial en los años 1996 y 2015 se mantuvieron relativamente constantes⁷.

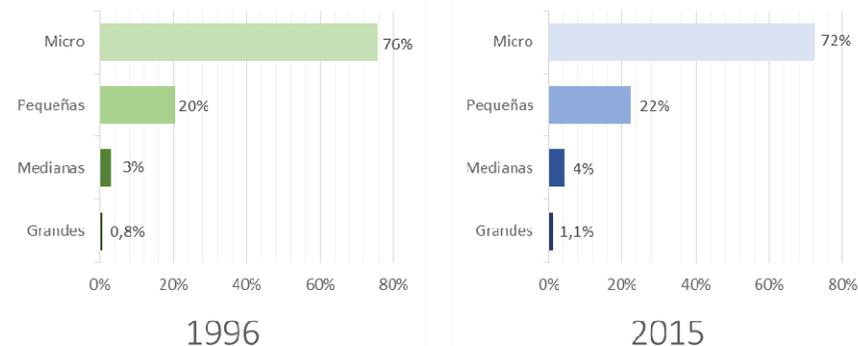
99% de las empresas agroindustriales son MicroPyMEs y tan solo el 1% corresponden a grandes empresas.

Por su parte, la mayor cantidad de firmas agroindustriales son micro (en 2015 representaron el 72% del total de empresas del sector), seguidas por

⁷ Dichos porcentajes se mantienen constantes también entre los años 1996-2015.

las pequeñas (22%), medianas (4%) y por último, con una participación muy pequeña, las grandes (1%)⁸.

Gráfico 2. Participación de Empresas agroindustriales, por tipo de empresa. Comparación 1996 vs. 2015. En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a OEDE - MTEySS.

Cabe destacar la importancia que tiene para el sector contar con estadísticas a nivel de explotación agropecuaria actualizadas, las cuales surgen del Censo Nacional Agropecuario (CNA-INDEC). El mismo permite recoger informaciones sobre la totalidad de las explotaciones agropecuarias (EAPs) del país, de forma tal que ello permita su enumeración y caracterización a través de la recolección de un conjunto de datos, como ser: cantidad, superficie, uso de la tierra, etc. Las últimas estadísticas confiables datan de 2002, es por ello que en este informe se optó por utilizar las del OEDE, a la espera de nuevos datos que estarán disponibles en el próximo Censo Agropecuario que tendrá lugar a fines del corriente año.

⁸ Esta clasificación de empresas por tamaño, que se obtuvo del OEDE corresponde al nivel de ventas de las empresas definido por la SEPyme en la Resolución 24/2-001 y modificatorias.

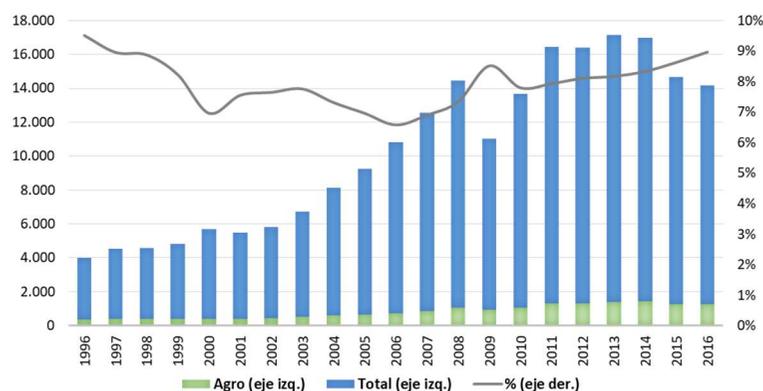
La agroindustria en el comercio internacional

Dada la relevancia del sector agroindustrial⁹ para la economía argentina, el presente estudio (y los siguientes capítulos) se enfocará en el análisis de la posición del sector en el comercio mundial y la importancia que tienen las exportaciones agroindustriales en el comercio de Argentina.

Tendencias

Al respecto, como se desprende del Gráfico 3, la agroindustria generó el 9% de las ventas externas de bienes globales en 2016, sin cambios significativos en los 20 años anteriores.

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de bienes agroindustriales y total, y participación del sector agroindustrial sobre el total. 1996-2016. En miles de millones de dólares y porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a WITS.

Por su parte, las exportaciones mundiales en valor han registrado un gran incremento durante el período 1996-2016, aunque dicho crecimiento

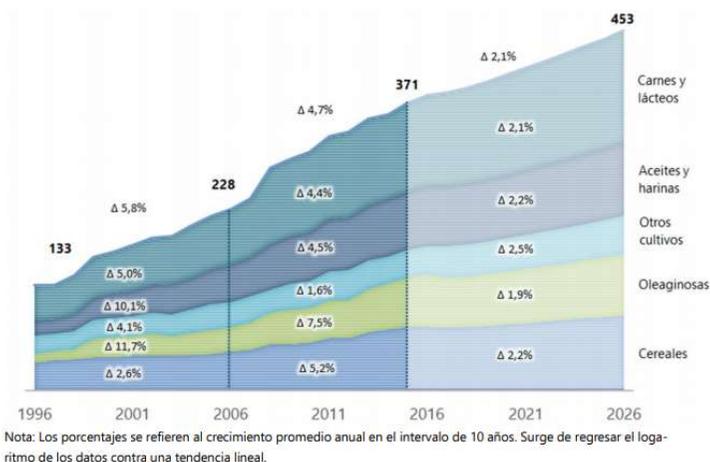
⁹ En toda la sección del comercio internacional se considerará al sector agroindustrial como a los productos comprendidos en el Acuerdo de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), más el sector de la pesca y el biodiesel. Para un mayor detalle, ver Anexo: Agroindustria.

se ha venido moderando en los últimos años y se espera desacelerarse considerablemente en la próxima década (OCDE/FAO, 2017).

En la década de 1996-2006 la tasa de crecimiento anual acumulada del total de las exportaciones fue del 9,9%, mientras la agroindustria creció a una tasa menor, del 6,6%. En la década 2006-2016, sin embargo, la agroindustria creció más que el resto de las exportaciones gracias a la recuperación de los precios de los *commodities*: las ventas mundiales crecieron al 2,5% anual, mientras que la agroindustria lo hizo al 4,3%.

En este sentido, dada la expectativa de una creciente demanda de alimentos por parte de Asia y África, se estima se sostendrá una tasa de crecimiento importante de las exportaciones agroindustriales, aunque a un ritmo menor que el de las últimas décadas. Según estimaciones de la Fundación INAI (2017), para la próxima década se espera un incremento de las importaciones mundiales de agroalimentos en torno al 2% anual.

Gráfico 4. Evolución de las importaciones agroindustriales y perspectivas. 1996-2026. En miles de millones de dólares, a precios de 2016, y crecimiento promedio anual.



Fuente: Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino (ERAMA) a 2026/2027, Fundación INAI.

Como muestra el gráfico anterior, la tendencia de las compras globales, sostendría un sendero de crecimiento, aunque a una menor tasa: en la década 1996-2006 fue del 5,8% anual, en 2007-2016 fue de 4,7% y se estima que en 2017-2026 sea del 2,1%.

Principales actores

Tanto a nivel geopolítico como financiero y comercial, se ha producido una reconfiguración de los principales actores a nivel internacional. Por tanto, es importante conocer cómo afectan dichos cambios al comercio de mercancías. Al observar la evolución de los flujos comerciales, se identificaron los principales jugadores globales, permitiendo notar cómo se ha modificado el escenario internacional en las últimas dos décadas.

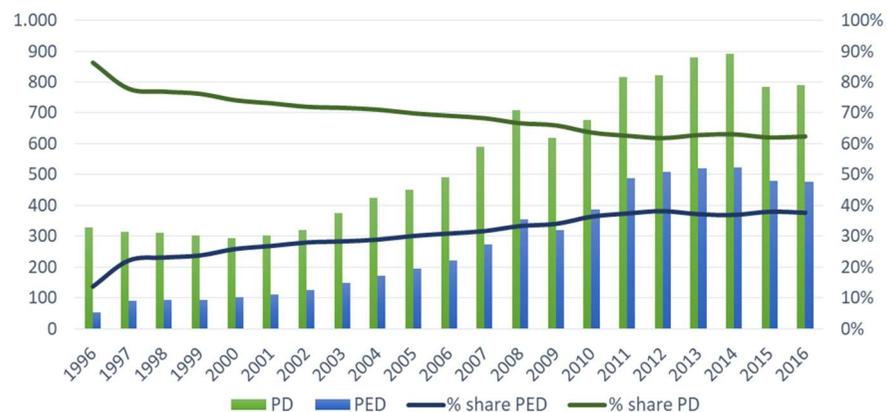
En efecto, en el Gráfico 5 se puede apreciar un significativo incremento en la participación, tanto en las exportaciones como en las importaciones, de países en desarrollo (PED)¹⁰, impulsados/liderados principalmente por los emergentes (BRICS), en detrimento de países desarrollados (PD) como EE.UU., la Unión Europea (UE) y Japón. Un gráfico similar surgiría de analizar las importaciones mundiales.

Mientras en 1996 los países en desarrollo aportaban el 14% (10%) y los desarrollados el 86% (90%) de las ventas (compras) mundiales de productos agroindustriales, en 2016 contribuían con el 38% (33%) y 62% (67%), respectivamente. Esto implica que si bien aumentaron los flujos de comercio globales, los PED experimentaron un ritmo más acelerado de crecimiento que los PD: las exportaciones (importaciones) de los PED se

¹⁰ El Banco Mundial clasifica a los países por umbral del ingreso nacional bruto (INB) per cápita que se actualiza anualmente. En este informe se utilizó el último dato disponible de ingreso per cápita (junio-2017) del Banco Mundial para clasificar los países en ingreso bajo, mediano bajo, mediano alto y alto. Se consideró a los países de ingreso bajo y mediano como países en desarrollo. A sabiendas que hoy se encuentra abierta la discusión acerca de la conveniencia o pertinencia de dicha clasificación, se optó por esta clasificación con fines meramente analíticos.

incrementaron a una tasa del 12,2% (13%) anual mientras los PD a una del 6,7% (6,5%) anual.

Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de bienes agroindustriales, por tipo de país y su participación. 1996 y 2016. En miles de millones de dólares y porcentaje

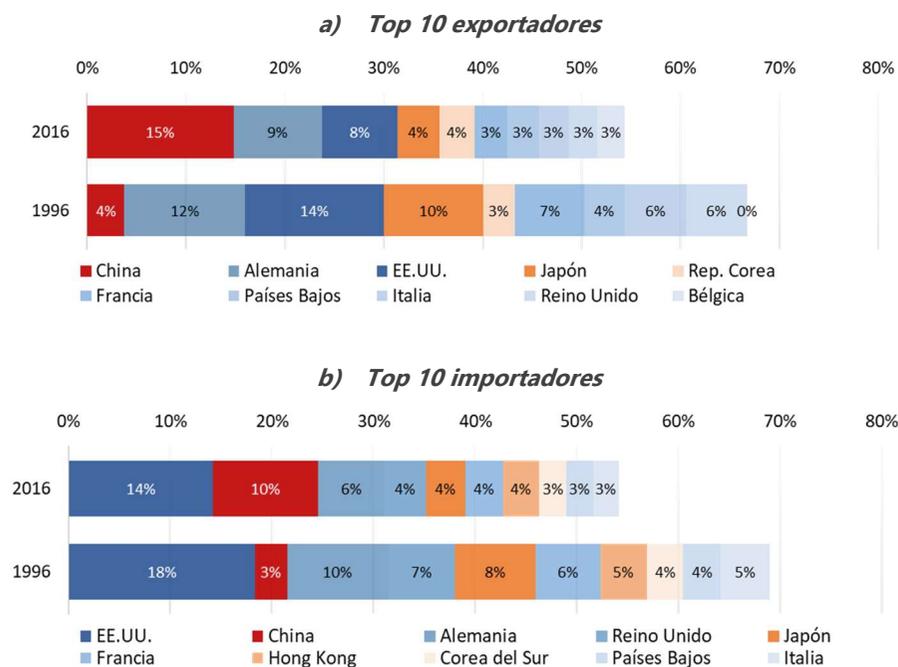


Fuente: Elaboración propia en base a WITS.

Esta tendencia que se aprecia para los intercambios de productos agrícolas, se observa también en los flujos de comercio total de bienes. En efecto, se puede notar cierta desconcentración en términos de proveedores globales: Los primeros 10 exportadores que en 1996 aportaban cerca del 70% de las ventas totales, en 2016 contribuyeron con menos del 55% (parte a) del Gráfico 6).

En particular, se incrementó significativamente la participación de China e India en los intercambios globales. Si bien India no forma parte del top 10 de exportadores o importadores, aumentó su porción en el comercio total, de menos del 1% a cerca del 2% en ambas corrientes de comercio, saltando 6 y 9 puestos en términos de ventas y compras mundiales, respectivamente.

Gráfico 6. Participación en el comercio mundial. Top 10 exportadores e importadores. 1996 y 2016. En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a WITS.

Nota: en celeste países de la Unión Europea (en orden con respecto a la leyenda).

Por su parte, China dejó atrás el 10º puesto y una participación del 4% en las exportaciones globales (en 1996) para ubicarse en el 1º puesto representando cerca de un sexto de las ventas totales (15%) en 2016; al tiempo que EE.UU. y Japón redujeron su contribución de 14% al 8%, en el primer caso, y de 10% a 4% en el segundo, descendiendo del 1º puesto al 3º el país americano y del 3º al 4º el país asiático. Por su parte, los países de la UE como Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y Reino Unido que contribuían con un 36% de las ventas totales en 1996, ahora aportan el 21%.

En términos de importaciones, la tendencia observada es similar. Como se puede ver Gráfico 6 (b), los principales importadores que representaban cerca del 70% de las compras mundiales en 1996, en 2016 participaron en un 54% del total. China pasó de ubicarse en el puesto 12 (no formaba parte del top 10) y una participación del

China pasó del puesto 10º (4% del total mundial) como exportador mundial y 12º (3%) como importador, a ubicarse en el 1º (15%) y 2º (10%) en dos décadas, respectivamente.

3% en las importaciones globales en 1996 al 2º puesto y un 10% en dos décadas. Aunque EE.UU. mantiene su posición de primer comprador mundial, ha reducido un 4% su participación en las compras internacionales, al igual que Japón. En su conjunto, los países de la UE que forman parte del top 10 de consumidores, restringieron un 11% su contribución a las compras mundiales.

En lo que respecta a Argentina, se puede notar que ha perdido participación en el comercio internacional en los últimos 20 años. No obstante, dicha contribución tanto en importaciones como en exportaciones resulta

Argentina ha perdido participación en el comercio internacional en los últimos 20 años.

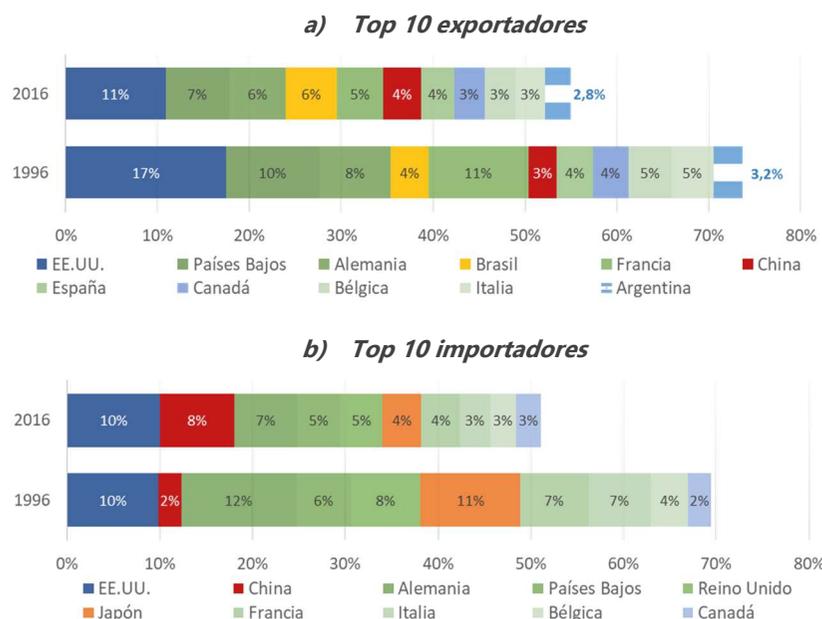
inferior al 1% de los flujos comerciales mundiales, es decir, que en términos de comercio total, nuestro país no resulta un proveedor o comprador significativo.

Diferente es la situación en el caso del comercio agroindustrial. Tanto desde el punto de vista de las exportaciones como de las importaciones totales, Argentina descendió varios lugares entre 1996 y 2016, ubicándose en el puesto 41 como proveedor mundial y acortando levemente la porción que representaba (de 0,6% en 1996 al 0,4% en 2016). Por el lado de las importaciones,

su participación sobre las compras mundiales se contrajo del 0,5% al 0,4% en el mismo período de comparación.

Ahora bien, esta reconfiguración de oferentes (potenciales competidores) y demandantes (potenciales socios) a nivel de comercio internacional, también se observa al enfocar el análisis en el comercio agroindustrial. Al igual que con el comercio total, se advierte cierta diversificación de países exportadores e importadores. En su conjunto el top 10 de proveedores (compradores) de productos agroindustriales generaron el 52% (51%) de las exportaciones (importaciones) mundiales en 2016, mientras que en 1996 dichos países suministraban el 70% (69%) de los mismos (Gráfico 7).

Gráfico 7. Participación en el comercio agroindustrial. Top 10 de exportadores e importadores. 1996-2016. En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a WITS.

Nota: en verde países de la Unión Europea (en orden con respecto a la leyenda).

Cabe mencionar que EE.UU. se destaca como principal demandante y oferente de productos agroindustriales. Si bien se ha reducido su participación sobre el total, con el paso de los años, mantiene el liderazgo internacional. Por su parte, China incrementó sustancialmente su participación como comprador de este tipo de bienes, no así como proveedor. Canadá conserva su lugar entre los primeros exportadores e importadores, al tiempo que Brasil mejoró su posicionamiento como exportador, pasando el puesto 8 al 4 y de una contribución del 4,2% a una del 5,6% sobre el total de exportaciones agroindustriales.

La UE también preserva un rol preponderante como abastecedor y consumidor de productos agroindustriales, a pesar de haber perdido una participación significativa sobre el total. Seis de los diez principales exportadores forman parte de la UE (Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica e Italia), los cuales en 1996 representaban el 44% de las exportaciones agroindustriales y en 2016 tan sólo un 26%. Tales países se encuentran, asimismo, entre los primeros importadores de estos productos. A los mencionados Estados parte de la UE hay que sumar al Reino Unido, que si bien ha perdido participación en los últimos años y hoy se encuentra negociando su salida del bloque regional, se mantiene como un comprador y proveedor importante de este tipo de productos.

En este contexto, Argentina genera alrededor del 3% de las exportaciones agroindustriales globales, ubicándose en el puesto 11 del ranking

Argentina contribuye con el 3% de las exportaciones agroindustriales mundiales.

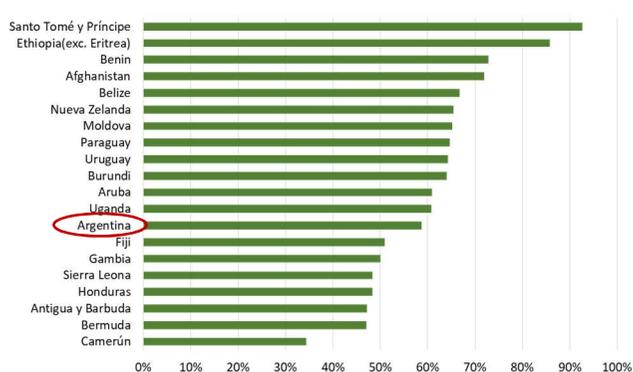
mundial en 2016 y el 0,2% de las importaciones (puesto 72). Vale resaltar, que aunque no forma

parte del top 10 de exportadores mundiales, se mantuvo durante las últimas dos décadas en el onceavo puesto de proveedores agro, empero con

una participación algo inferior a la que tenía en 1996. Siendo exportador neto de productos agroalimentarios, resulta lógico que su participación en términos de importaciones mundiales de esos productos sea ínfima.

Otro dato interesante que se puede apreciar al analizar los flujos de comercio agroindustrial internacional, es que en términos generales los países que presentan mayor dependencia de exportaciones agroindustriales son aquellos de menores ingresos. Esto implica que las exportaciones agroindustriales de los países en desarrollo o menos avanzados representan un alto porcentaje sobre el total exportado, como se ve en el Gráfico 8. No obstante, existen algunas excepciones como en el caso de Nueva Zelanda, que tiene una alta dependencia del sector agro (65%)¹¹.

Gráfico 8. Importancia del sector agroindustrial en las exportaciones del mundo. Top 20. Promedio 2014-2016. En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

¹¹ Hausmann et al. (2014) encuentra que los países de menores ingresos per cápita son, en general, países que exportan bienes "poco complejos", es decir, bienes que otros países exportan y, a su vez, tienen una canasta de exportación relativamente poco diversificada. Como los bienes más complejos son en general los industriales y los de menor complejidad son los del sector agrícola, se podría concluir que los países que exportan una mayor cantidad de bienes poco complejos (agro) son, en promedio, los de menor ingreso.

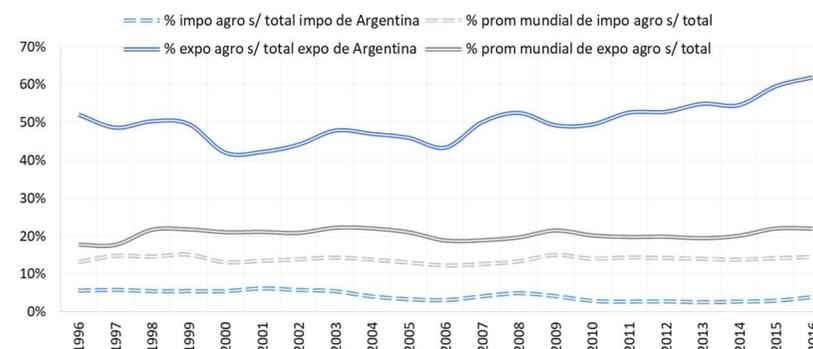
Para el caso de Argentina, como se puede notar en el Gráfico 9, durante los últimos 20 años la participación de los bienes agroindustriales en el

En 2016 el 60% de las exportaciones de Argentina correspondieron a bienes agroindustriales.

total de las exportaciones rondó entre un 40% y 60%. Teniendo en cuenta que en el promedio mundial dicho porcentaje desciende en torno al 20%, se puede decir

que la participación del sector agroindustrial en Argentina es muy alta en comparación al resto del mundo. En efecto, se observa desde la década de 2000 una tendencia creciente de dicha participación.

Gráfico 9. Importancia del sector agroindustrial en el comercio (exportaciones e importaciones) del mundo y de Argentina. 1996-2016. En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

Si se toma el porcentaje de importaciones de bienes agroindustriales en relación al total importado de cada país, Argentina aparece en el puesto 148 (de 195), con menos del 5% del total correspondiendo a bienes agroindustriales, por debajo de la media mundial que ronda el 15%.

Principales productos

Ahora bien, luego de efectuar un repaso de las principales tendencias del comercio y de la relevancia del sector agroindustrial para el mundo y Argentina, resta preguntarse ¿qué productos se ofrecen y demandan a nivel internacional?

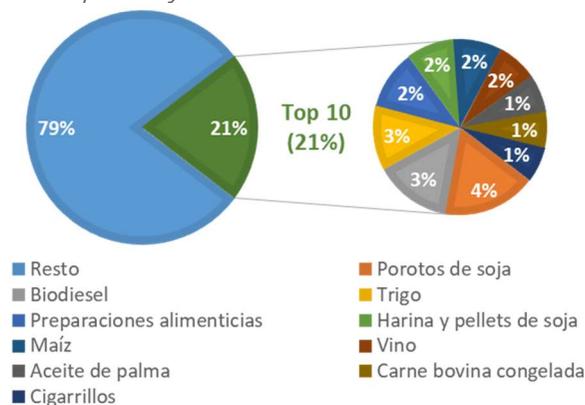
En promedio 2014-2016, los primeros productos exportados (totales) fueron: aceite crudo de petróleo, aceites de petróleo (excl. crudo), circuitos electrónicos integrados, automóviles, medicamentos, aparatos emisores, oro, máquinas automáticas para procesamiento de datos y gas natural licuado. Aunque el petróleo crudo, permaneció en el primer puesto durante las últimas décadas, el resto de los bienes que se comercian hoy principalmente, no coinciden con lo que se exportaba hace unos años.

Por otro lado, en el período 1996-1998 los primeros 10 productos representaban alrededor de 16% de las exportaciones totales, mientras que en la actualidad el top 10 de productos representan 21% de los flujos (medidos en valor).

Como se desprende de la sección anterior, la agroindustria representa menos del 10% de los intercambios mundiales, y en sí misma constituye un sector con características propias y diferentes en términos de comercio mundial, dado que experimenta en la mayoría de los casos una demanda inelástica y el comercio se encuentra regulado por medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras técnicas y estándares privados. En este sentido, las conclusiones que se observan para el total de productos no necesariamente coinciden con las del sector.

Si bien algunos bienes experimentaron escaladas en los últimos años, el top 10 de exportaciones agro ha permanecido relativamente estable, representando aproximadamente 1/5 de las ventas mundiales, es decir, que se observa cierta diversificación de productos a nivel internacional.

Gráfico 10. Top 10 de productos agroindustriales exportados a nivel mundial. Promedio 2014-2016. En porcentaje



Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

Se incluyen entre los principales productos los cereales y oleaginosas, biodiesel, vinos y carne bovina, que coinciden asimismo con los primeros productos de la oferta exportable agroindustrial de Argentina. A estos productos le siguen en importancia el arroz, el café, el algodón, los quesos, que si bien no se encuentran en el top 10 en la actualidad permanecen entre los primeros y han formado parte del top 10 en las últimas décadas.

Conclusiones

La provisión de alimentos y productos agroindustriales a nivel internacional reviste una importancia estratégica para garantizar la seguridad alimentaria global.

En Argentina, el sector agrícola es responsable del 7,5% del Producto Bruto Interno (PBI), de alrededor de 750 mil puestos de trabajo registrado, correspondientes a cerca de 80 mil empresas y más del 60% de las exportaciones totales. Aunque estas cifras subestiman la participación total de la agroindustria dado que no contemplan el aporte sobre el total de la cadena de valor.

Si bien el país no tiene una contribución significativa en términos de comercio internacional, ya que aporta menos del 1%, se ubica entre los principales proveedores de productos de origen agrícola (11º puesto), abasteciendo más del 3% de la demanda global.

No obstante, Argentina no ha modificado esta posición durante los últimos años y en efecto, ha reducido levemente su contribución (respecto a 1996). A diferencia de países emergentes como China, e incluso Brasil, que han experimentado un salto significativo en su posicionamiento y contribución en la demanda y oferta mundial.

Dada la relevancia que tiene el sector para la Argentina, y el potencial de la agroindustria a nivel internacional para abastecer a una demanda creciente, las oportunidades que se presentan son muchas. Lo que intentaremos entender en las próximas ediciones es cómo fue la evolución durante los últimos años en Argentina y en el mundo, identificando el patrón de inserción de Argentina y el nivel de competitividad y complementariedad con el resto del mundo.

Bibliografía

Fundación INAI (2017), *Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino al 2026/2027 (ERAMA 2026/2027)*, Fundación INAI, Buenos Aires. <http://inai.org.ar/erama>

OCDE/FAO (2017), *OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026*, Éditions OCDE, París. http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2017-es

FAO. (2017). *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria*. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

FAO. (2017). *El futuro de la Alimentación y la Agricultura. Tendencias y Desafíos*. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). *The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity*. Mit Press.

Jambor, A., & Babu, S. (2016). *Competitiveness of Global Agriculture. Policy Lessons for Food Security*. Switzerland: Springer International Publishing.

Wierny, M., Coremberg, A., Costa, R., Trigo, E., & Regúnaga, M. (2015). *Medición de la bioeconomía: cuantificación del caso argentino*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Anexo: Agroindustria

Se considera al sector agroindustrial como a los productos comprendidos en el Acuerdo de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), más el sector de la pesca y el biodiesel. Se incluyen las siguientes posiciones del sistema armonizado, nomenclatura correspondiente a 1988/1992.

Agroindustria	HS0 (1988/1992)	Descripción
Capítulos	1 a 24	Todo agricultura, incluida la Pesca
SA	2905.43	Manitol
SA	2905.44	Sorbitol
Partida	33.01	Aceites esenciales
Partida	35.01 a 35.05	Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas
SA	3809.10	Aprestos y productos de acabado
SA	3823.20	Biodiesel
SA	3823.60	Sorbitol n.e.p.
SA	3823.90	Biodiesel
Partidas	41.01 a 41.03	Cueros y pieles
Partida	43.01	Peletería en bruto
Partidas	50.01 a 50.03	Seda cruda y desperdicios de seda
Partidas	51.01 a 51.03	Lana y pelo
Partidas	52.01 a 52.03	Algodón en rama, desperdicios de algodón y algodón cardado o peinado
Partida	53.01	Lino en bruto
Partida	53.02	Cáñamo en bruto