

Desafíos de la integración Regional y Terceros Mercados



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Martín Piñeiro/ GPS

COSAG, San Pablo, 3 de abril de 2017

La Convergencia de las políticas agroindustriales en ABPU

- Las presentaciones anteriores muestran una convergencia en las políticas implementadas por nuestros países especialmente por el gobierno Argentino. Hay una nueva dinámica Regional
- La oportunidad de un dialogo de mayor colaboración y un replanteo de la integración regional
- Los gobiernos enfrentan situaciones complejas
- La importancia de las acciones del sector privado en apoyo a las nuevas políticas aportando ideas y propuestas con una visión regional

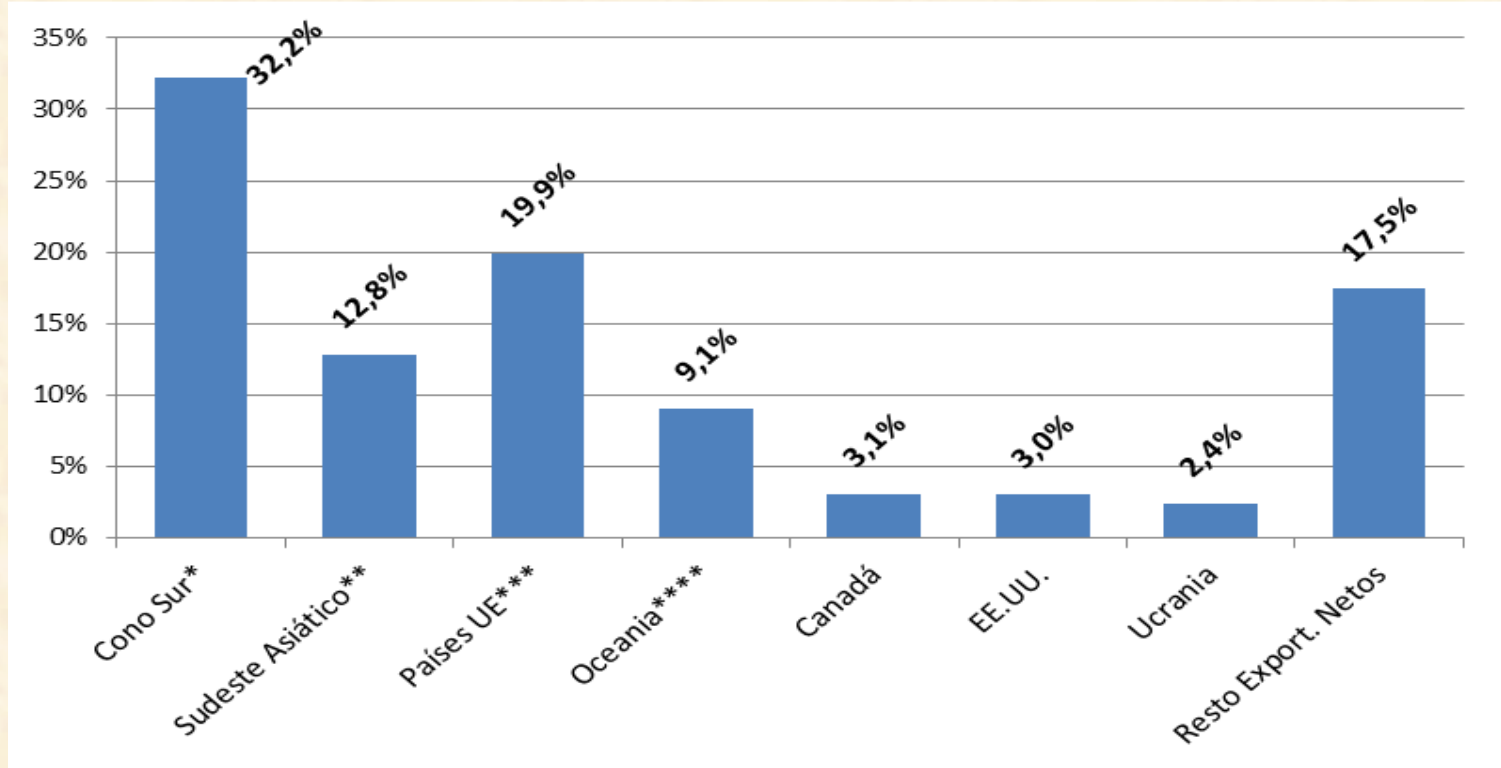
Importancia Global de la Agroindustria en los países del Cono Sur

- Mas del 32% de las exportaciones netas (PP4)
- La proyecciones OECD-FAO sugieren un aumento importante de la producción mayores que las del resto del mundo (PP5)
- Los países del cono sur tendrán que aumentar sus exportaciones netas en un mundo incierto y complejo
- **REFLEXION: EXPORTAR ES UNA NECESIDAD IMPRESCINDIBLE PARA LA REGION. NECESIDAD DE ABRIR NUEVOS MERCADOS Y AUMENTAR LA PARTICIPACION EN LOS MERCADOS ACTUALES NO SERA FACIL EN LA SITUACION ACTUAL**

Importancia Global de la Agroindustria de los países del Cono Sur

1. Mas del 32% de las exportaciones netas

Años 2011-2015 (% en USD)

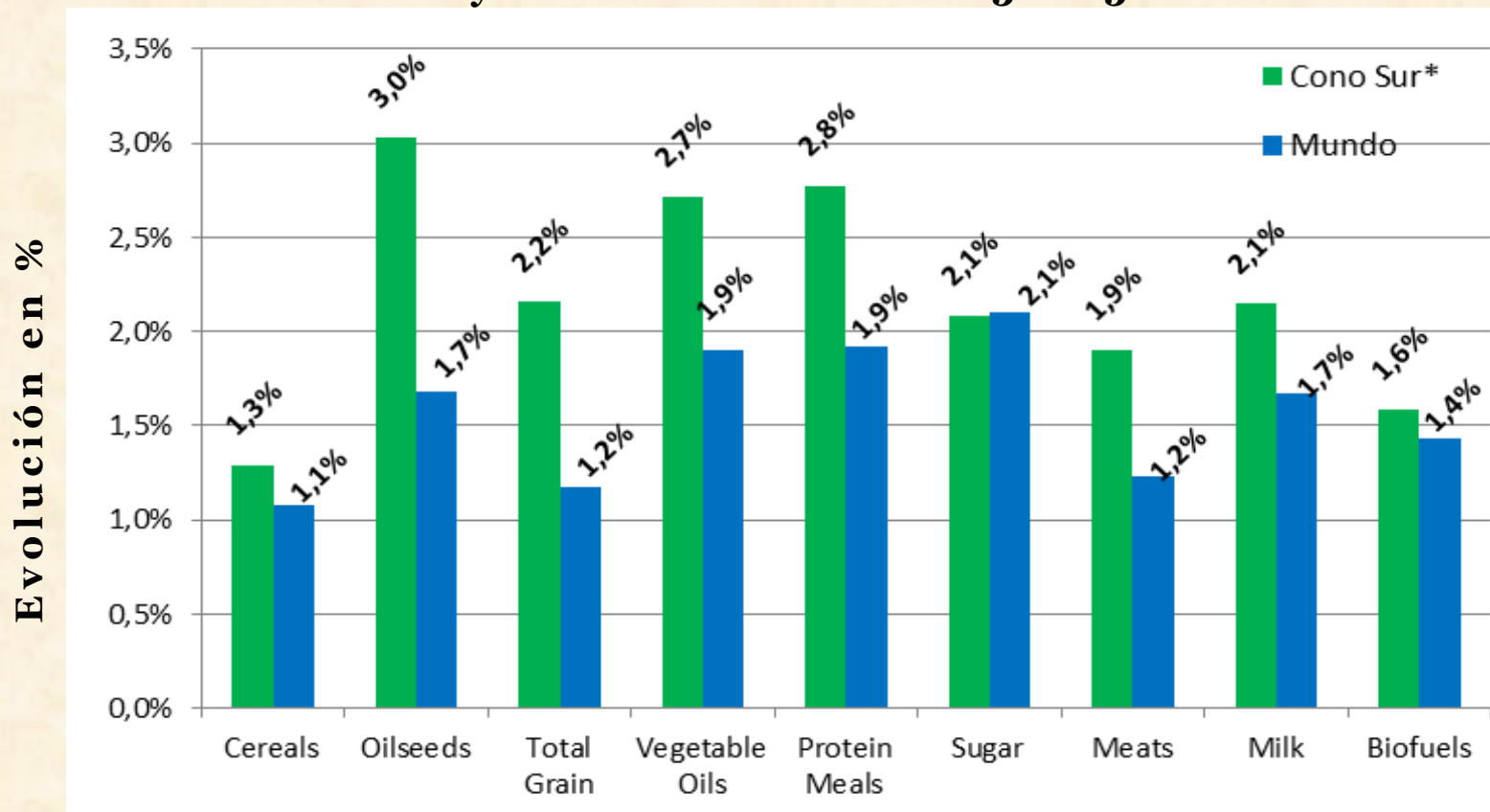


*Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, ** Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam, *** Países Bajos, Francia, España, Dinamarca, Polonia, Hungría y Bélgica, ****Australia y Nueva Zelanda. Fuente: GPS en base a ITC

Importancia Global de la Agroindustria de los países del Cono Sur

2. La proyecciones OECD-FAO sugieren un aumento importante de la producción mayores que la del resto del mundo

Proyección de Producción 2015-2025



* OCDE-FAO no individualiza datos para Bolivia.
Fuente: Regúnaga y Elverdin en base a INAI y OCDE-FAO.

La Creciente Complejidad del Contexto Internacional

- Estancamiento económico mundial (PBI y Comercio). Ahora una recuperación aun incierta
- Debilitamiento del Multilateralismo (OMC)
- Estancamiento de los Mega Acuerdos Regionales
- Rechazo a la globalización y reversión a un mayor proteccionismo. Nuevas barreras no arancelarias incluyendo medioambientales
- Retorno a los acuerdos bilaterales
- **REFLEXION: DEBILITAMIENTO DE LAS REGLAS MULTILATERALES MAYOR COMPETENCIA. IMPORTANCIA DE LA COOPERACION EN EL MERCOSUR**

Inserción internacional y la necesidad de una mayor integración regional

- Un mundo complejo, multipolar menos favorable al comercio y con nuevos socios comerciales.
- El gran desafío es como hacemos valer la importancia global de la Región como productora de alimentos en un mundo sin reglas claras y creciente incertidumbre
- Integración regional con flexibilidad. Cambios en el funcionamiento del MERCOSUR
- Fortalecimiento de la relación Bilateral. El plan de acción de los presidentes Macri- Temer como hoja de ruta para fortalecer la colaboración bilateral
- **REFLEXION: FORTALECER LA COLABORACION REGIONAL PARA ENFRENTAR LAS DIFICULTADES DEL MERCADO INTERNACIONAL**

Alguna evidencia sobre los mercados actuales y potenciales

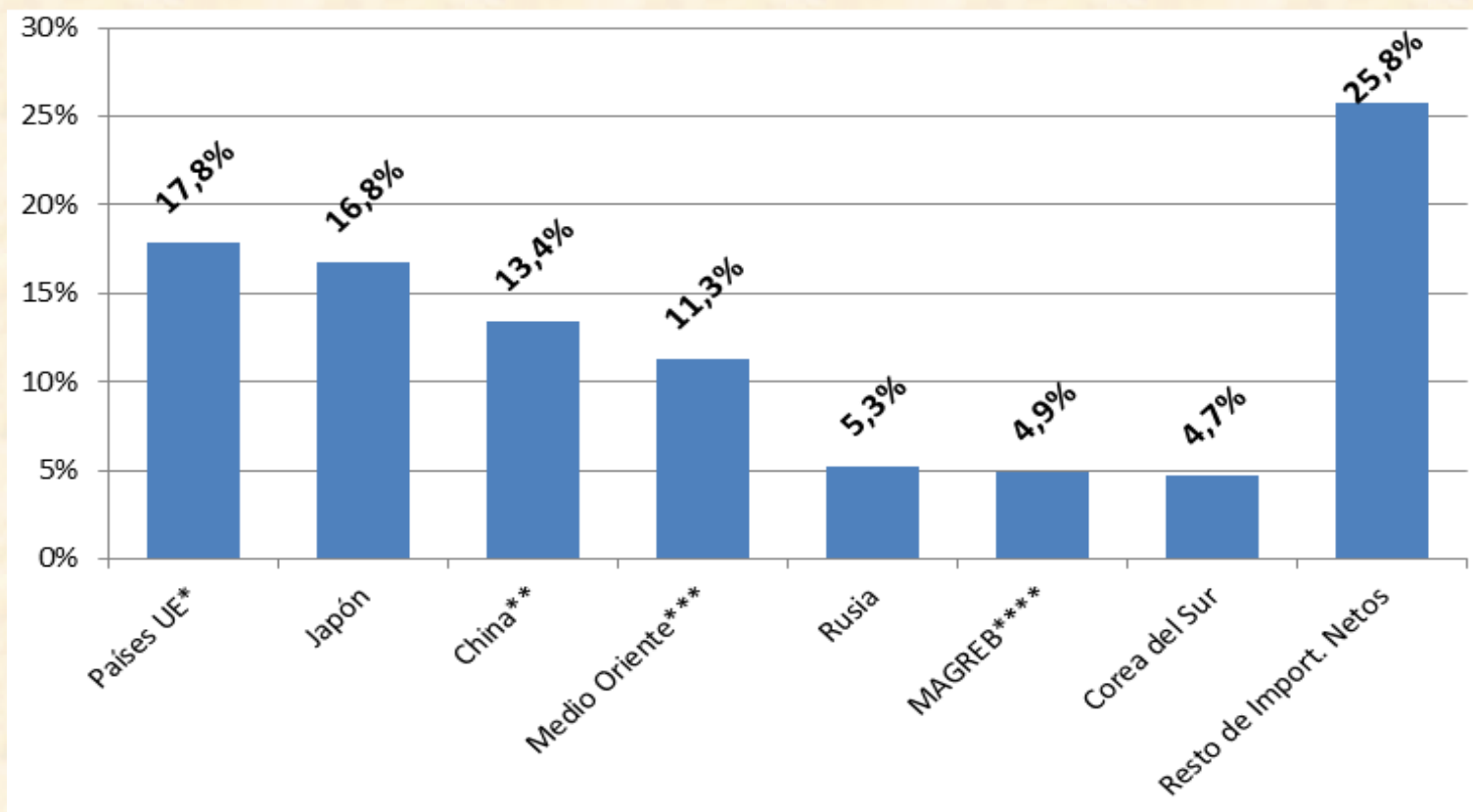
- Frente al debilitamiento del multilateralismo mas necesario y difícil definir las estrategias de inserción internacional y seleccionar los socios comerciales que serán importantes en el futuro
- Un análisis realizado por GPS sugiere que los mercados mas importantes para nuestros países serán, además de la UE: a) los grandes importadores netos, China, Japón, Corea, los países del Golfo quienes expandirán sus importaciones y b) potencialmente los países de la AP como consecuencia del debilitamiento del NAFTA.
- **REFLEXION: POTENCIAL CAMBIO DE LOS SOCIOS COMERCIALES. NECESIDAD DE NUEVAS ESTRATEGIAS COMERCIALES . LA IMPORTANCIA DE LA CAPACIDAD DE NEGOCIACION Y LA COLABORACION REGIONAL**

Cuatro áreas de trabajo conjunto de primera prioridad

- Colaboración en las reuniones Ministeriales de la OMC y del G20
- Un frente común en la relación con los grandes importadores netos. Expansión de las importaciones y políticas de aprovisionamiento (PP10)
- Profundizar la integración comercial y productiva en el sector agroindustrial (armonización sanitaria y reglamentaria, Políticas que promuevan la inversión regional, etc.)
- Cooperación y posicionamiento conjunto para la innovación tecnológica, desarrollo de la competitividad y las buenas practicas agrícolas. Los compromisos de la COP21
- Adicionalmente acompañar la negociación MERCOSUR-UE

IMPORTADORES NETOS DE ALIMENTOS

Principales Importadores Netos de Alimentos. Años 2011-2015 (% en USD)



*Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia, Finlandia.

** Incluye Hong Kong y Taipei

*** Arabia Saudita, Iraq, Irán, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait.

**** Argelia y Egipto

Fuente: GPS en base a ITC

Comentarios Finales

- La región será líder mundial como proveedora de alimentos. Debemos optimizar este potencial y usarlo como instrumento de negociación y proyección regional
- La Integración comercial con el mundo y la integración productiva regional son herramientas importantes para generar desarrollo económico genuino en nuestra región
- Es clave tener múltiples ámbitos de coordinación política para aumentar la cooperación, la coordinación de acciones conjuntas y desarrollar una visión Regional compartida
- Los objetivos y trabajos de GPS están orientados a contribuir a este ideario. Los trabajos que están siendo desarrollados están focalizados en las áreas identificadas como prioritarias

MUCHAS GRACIAS



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Contribuyendo a la producción global sustentable de alimentos
Contributing to the global sustainable food production

www.grupogpps.org | hgpps@hotmail.com

Comercio intra-regional de productos agroindustriales

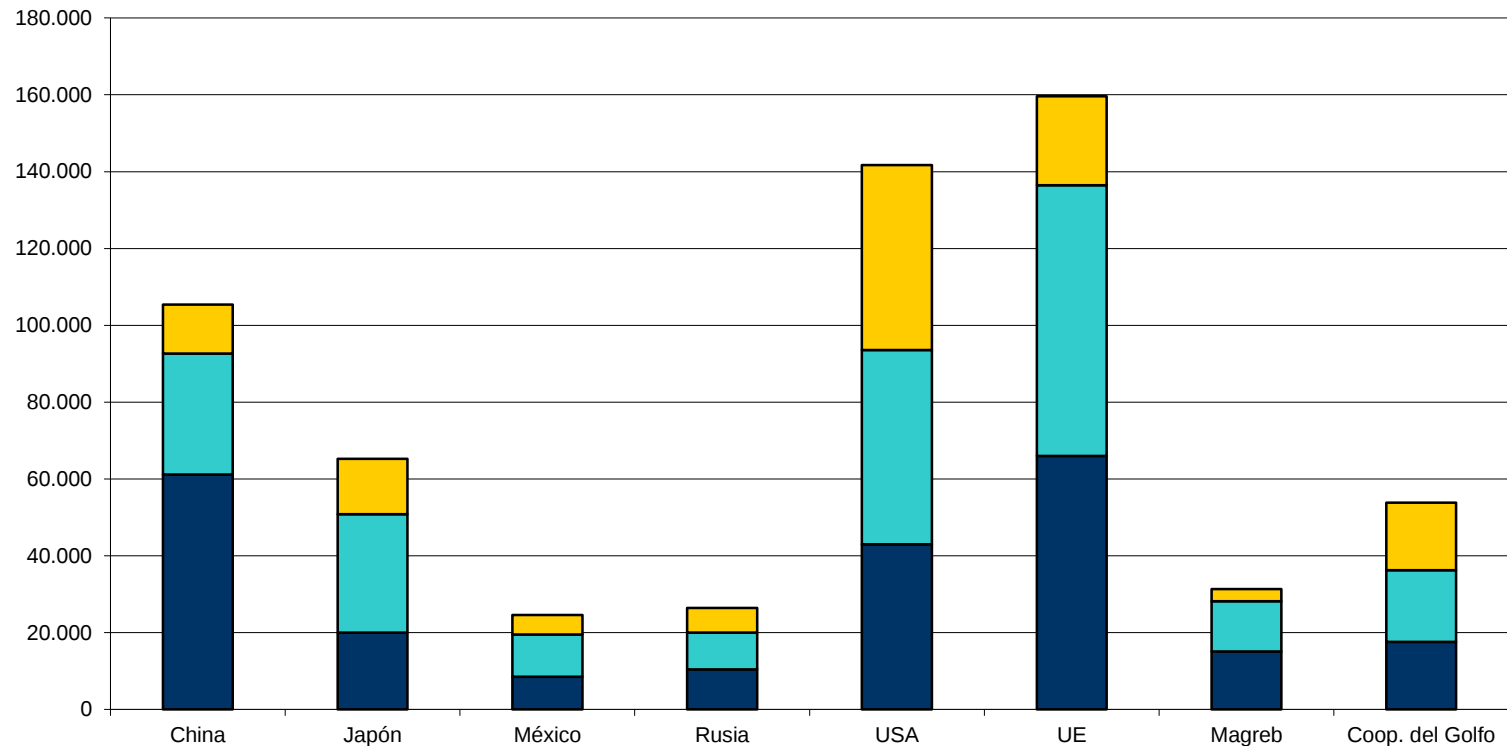
País de Origen	Exportaciones Intraregional	Exportaciones Totales	Comercio Intraregional / Total
Argentina	3,267.8	37,308.9	8.76%
Brasil	1,264.5	80,661.4	1.57%
Paraguay	1,086.2	6,403.6	16.96%
Uruguay	823.5	6,022.8	13.67%
Total	6,442.0	130,396.7	4.94%

EL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN PARTICULAR

- Precios estables pero alta volatilidad
- Mas proteccionismo y mas barreras no arancelarias
- Estándares privados mas exigentes que los Nacionales
- Creciente competencia en los principales mercados:
Nuevos exportadores netos en ASIA y este Europeo y ventajas comerciales de Norte América y Oceanía a través de negociaciones comerciales
- Dificultad de exportar bienes agroindustriales con valor agregado
- REFLEXION: LA IMPORTANCIA DE UNA POLITICA AGROINDUSTRIAL INTEGRADA QUE MEJORE LA COMPETITIVIDAD, LA CALIDAD Y EL VALOR AGREGADO.

Importaciones agroindustriales de los principales países

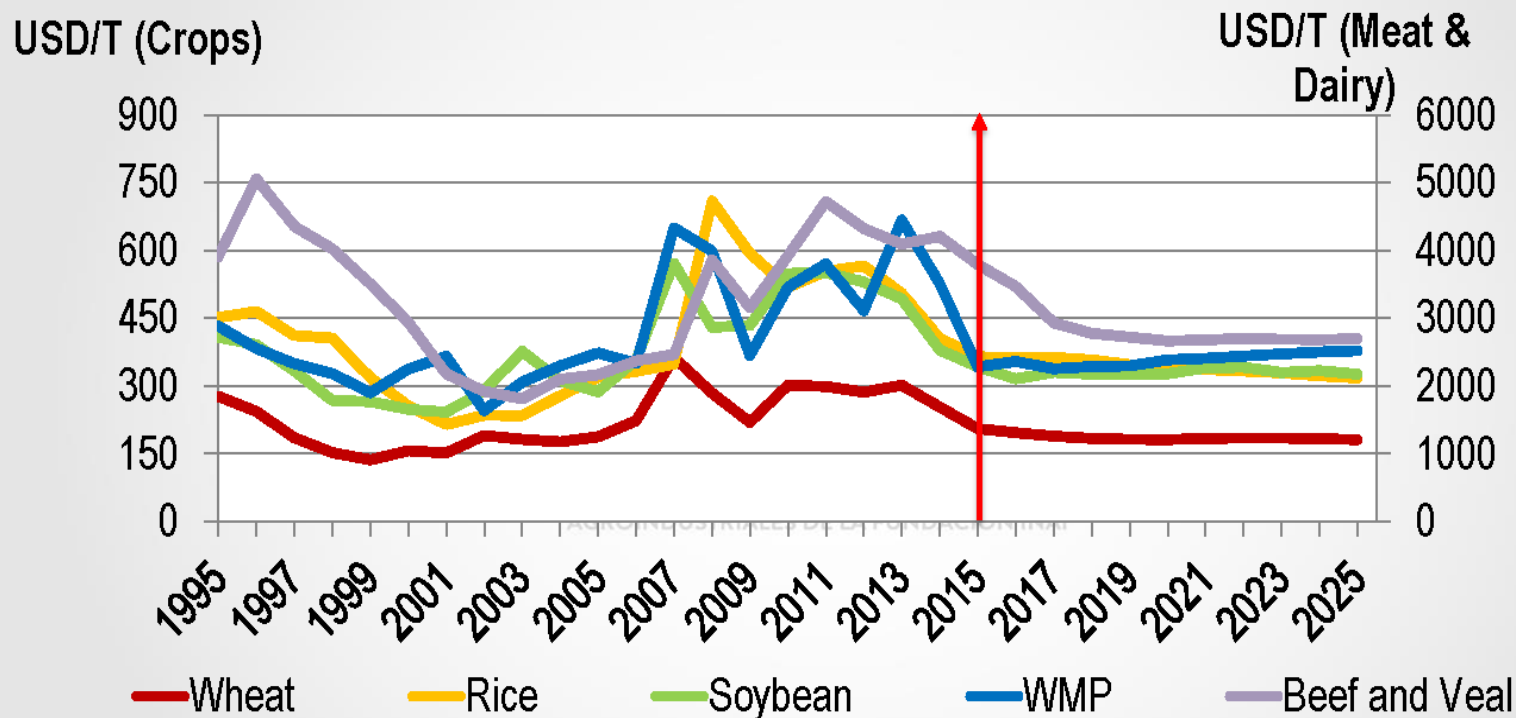
Millones de USD



■ Productos con segunda transformación ■ Productos con primera transformación ■ Productos primarios

Precios futuros estables

Market fundamentals point to flat real prices



Bolsa de Cereales

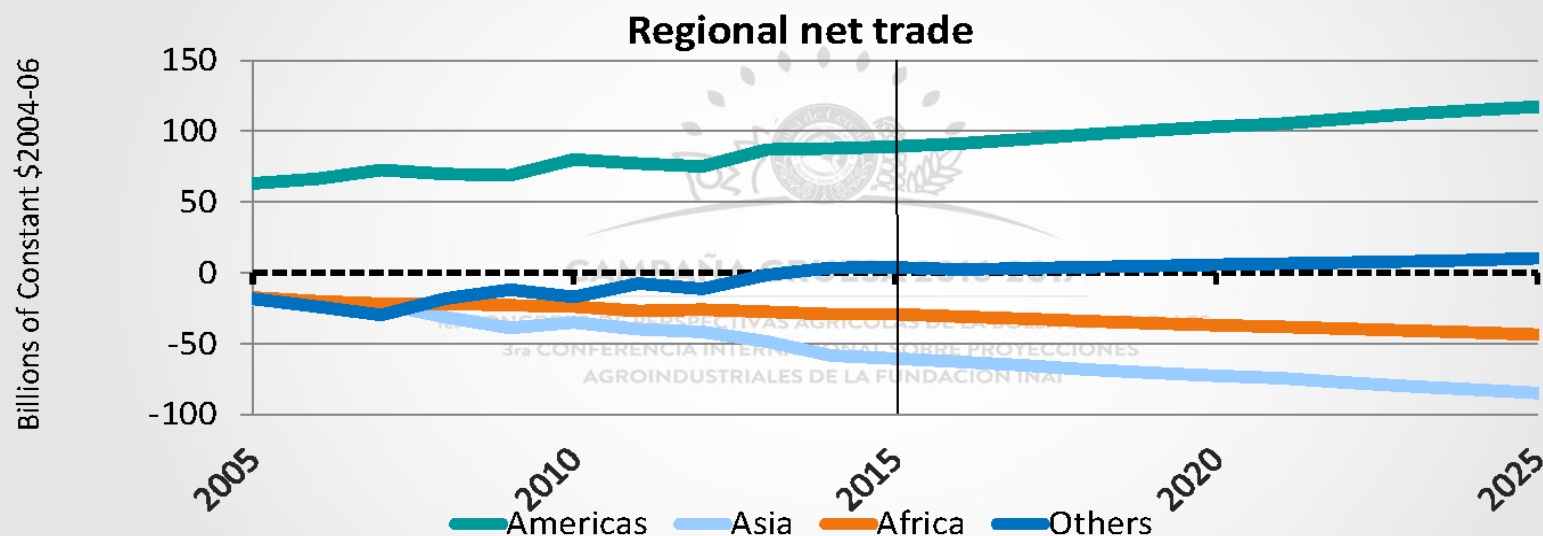


FUNDACIÓN
INAI
INSTITUTO PARA
LAS INVESTIGACIONES
AGRICOLAS
INTERNACIONALES

Importancia Global de la Agroindustria de los países del Cono Sur

3. Los países del cono sur aumentarán sus exportaciones netas

Rising exports from Latin America Increasing imports into Africa and Asia



Bolsa de Cereales

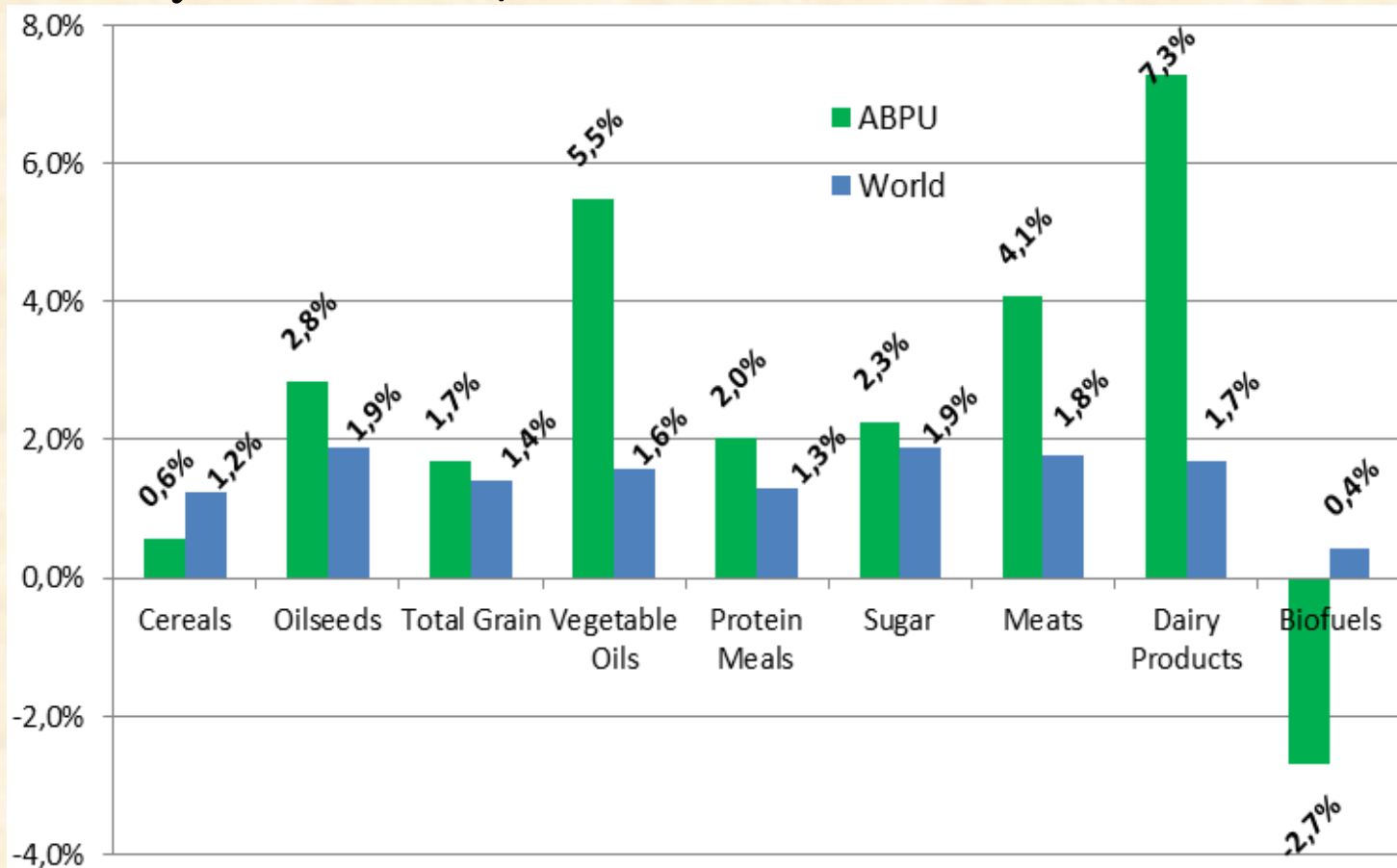


FUNDACIÓN INAI INSTITUTO PARA LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Note: Agriculture and fisheries products included in the Outlook



Proyección de Exportaciones 2015-2025. Evolución en %.



* OCDE-FAO no individualiza datos para Bolivia.

Fuente: Regúnaga y Elverdin en base a INAI y OCDE-FAO.

Proyección de Exportaciones Netas 2015-2025.

Products*	Net Exports million ton		World Exports Share (%)		Share Growth (%)
	2015 A	2024 B	2015 C	2024 D	2015-2024 ((D-C)/C)
Cereals	70,0	73,6	19,3%	17,9%	-6,97%
Oilseeds	68,9	91,6	46,8%	51,7%	10,34%
Total Grain	138,9	165,2	27,2%	28,1%	3,25%
Vegetable Oils	7,3	13,1	9,5%	14,5%	53,05%
Protein Meals	47,7	57,9	55,8%	59,5%	6,67%
Sugar	22,7	28,5	39,7%	41,3%	3,95%
Meats	7,9	11,6	24,9%	30,7%	23,10%
Dairy Products	0,3	0,7	3,9%	7,5%	92,36%
Biofuels***	1,5	1,5	15,6%	14,9%	-4,42%

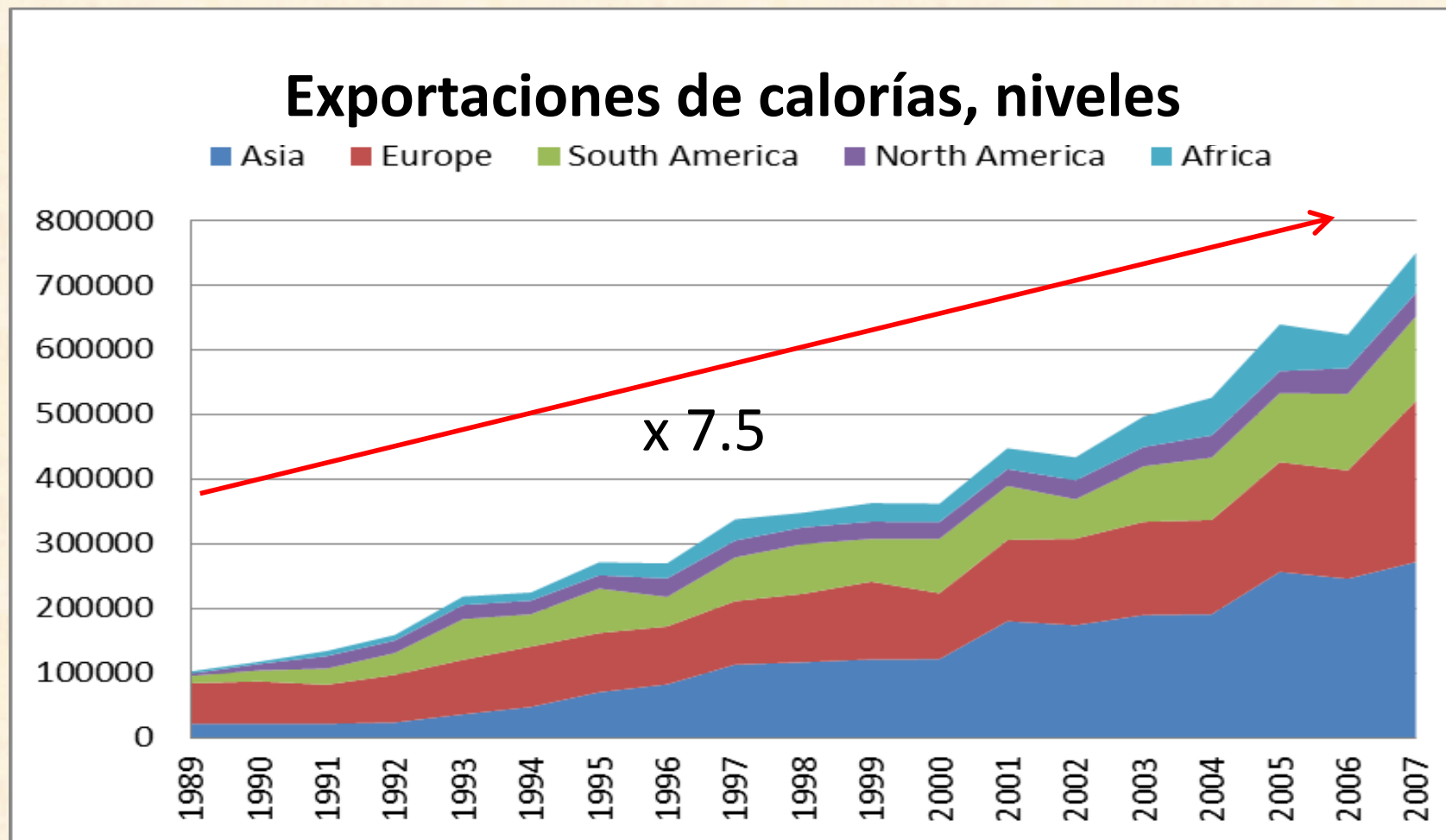
*OCDE-FAO no individualiza datos para Bolivia.

**Products as specified in OECD-FAO Agricultural Outlook. Total grains include cereals and oilseeds. Meats include beef, pork, poultry and sheep. Dairy products include butter, cheese and milk powder. Biofuels include ethanol and biodiesel.

***Thousand of Millions litres

Fuente: Regúnaga y Elverdín en base a INAI y OCDE-FAO.

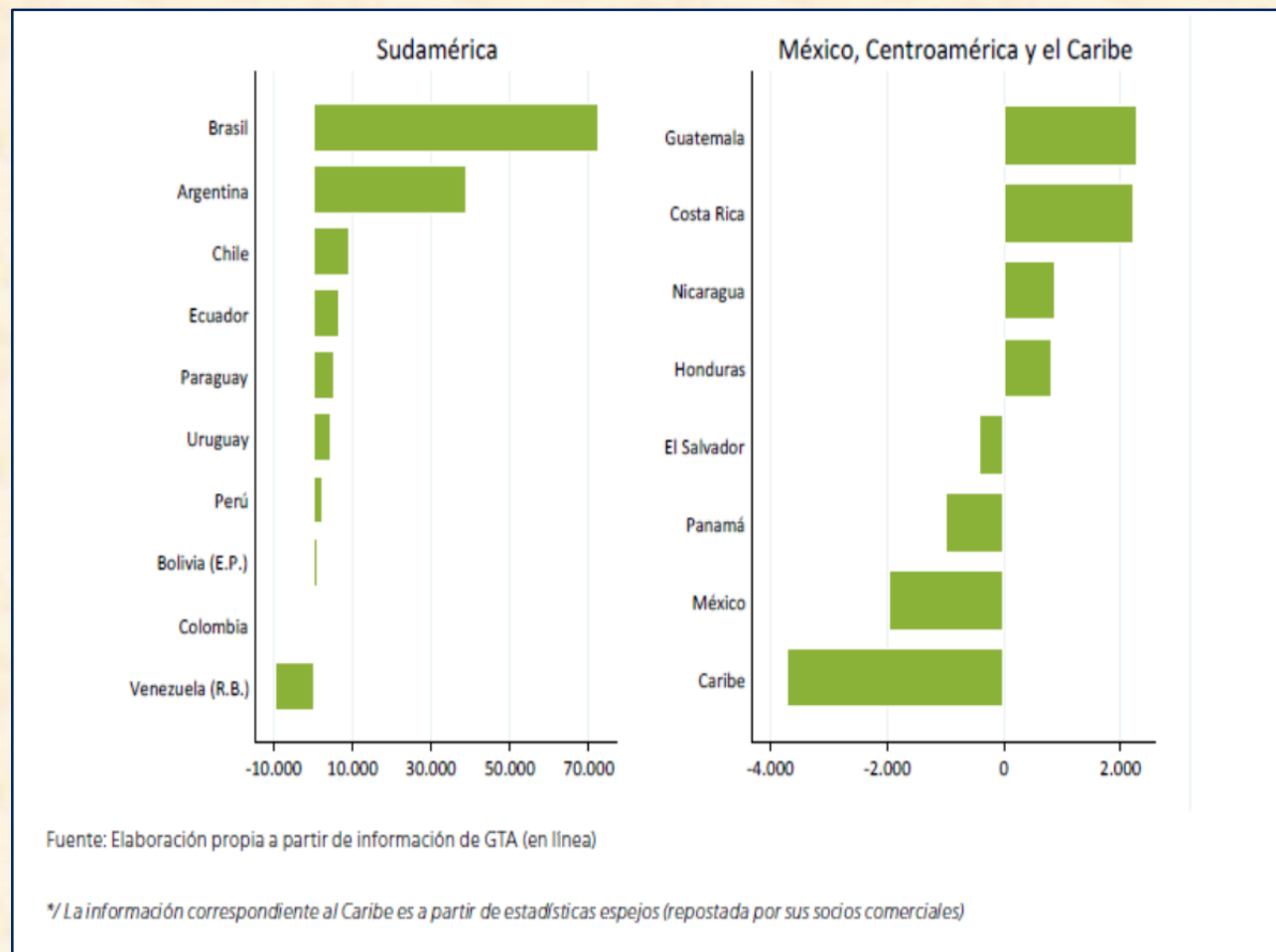
Exportaciones de Latino América al Mundo



Fuente: 2012 Deason L. and D. Laborde, "Trading food: A Nutritional Assessment." IFPRI working paper, forthcoming.

Saldo comercial agroalimentario, millones de dólares 2013

Cono sur,
tienen un
rol clave
en los
mercados
agrícolas
mundiales



Mapa del hambre



Programa Mundial de Alimentos

**Proporción de personas subnutridas con respecto a la población total (2011-2013)**

Fuente: FAO/IFAD/PMMA. 2013. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2013. Las múltiples dimensiones de la seguridad alimentaria. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roma, FAO. Fuente de los datos: faostat.fao.org/economic/es

© 2013 Programa Mundial de Alimentos

Las desmembraciones empresariales en esta publicación y la forma en que aparecen representan los datos que esta contiene no representan, por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA), juicio alguno sobre la condición política o constitucional de ninguno de los países, territorios o áreas marítimas, ni respecto de la determinación de sus fronteras o límites.

* La línea punteada representa de manera aproximada la Línea de Control en Jammu y Cachemira convertida por la India y el Paquistán. Las partes aún no han llegado a un acuerdo definitivo sobre la condición política de Jammu y Cachemira.

* La soberanía sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands) es objeto de disputa entre el Gobierno de la Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

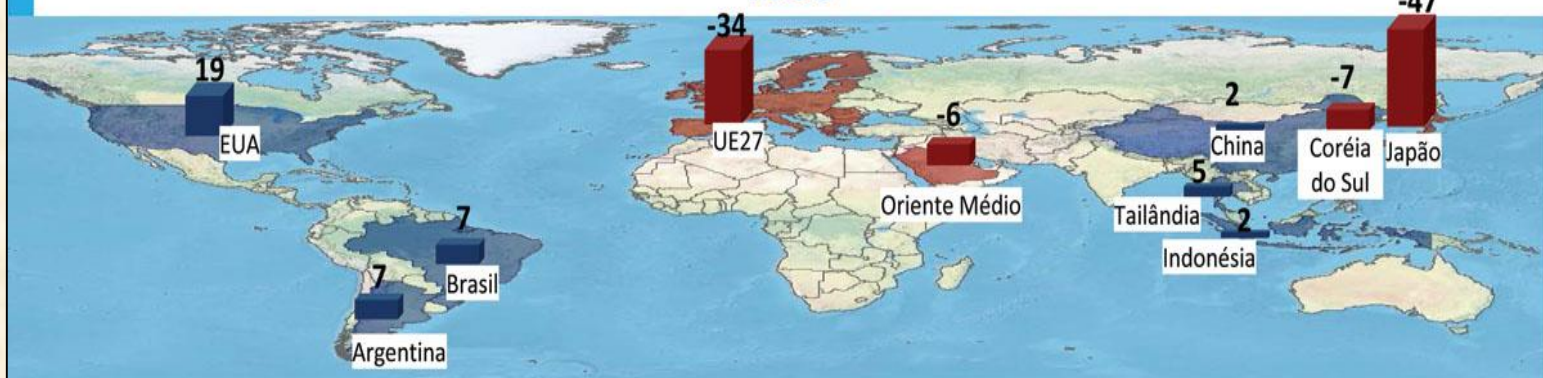
* Aún no se ha establecido la frontera entre los territorios de la frontera entre la República del Sur y la República de Sudán del Sur. Sudán del Sur declaró su independencia el 9 de julio de 2011, basándose en el acuerdo de delimitación de Sudán (Londres 2011) y a Sudán del Sur.

Échele un vistazo a nuestro mapa interactivo del hambre en la dirección <http://cdn.wfp.org/hungermap>

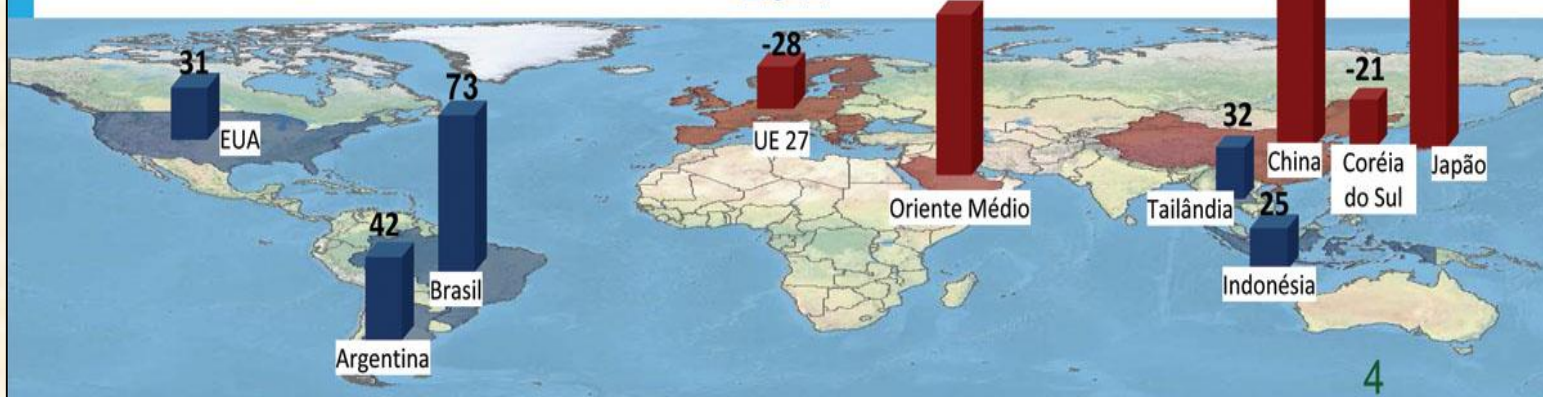
Los posiciona como países fundamentales para la seguridad alimentaria global

Balanza agrícola: déficits e superávits
(1.000.000.000 US\$, WTO data)

1990



2011



Importaciones agroindustriales de los principales países importadores

Cuadro 1

País	Importaciones agroindustriales - Capítulos 1 a 24 del SA						
	Importaciones totales	Productos primarios	Part.	Productos con primera transformación	Part.	Productos con segunda transformación	Part.
China	105.410.143.702	61.126.993.153	58%	31.535.829.159	30%	12.747.321.390	12%
Japón	65.265.258.971	20.003.785.453	31%	30.865.226.035	47%	14.396.247.483	22%
México	24.583.887.115	8.535.274.374	35%	11.002.104.597	45%	5.046.508.144	21%
Rusia	26.446.590.786	10.393.996.919	39%	9.575.699.156	36%	6.476.894.711	24%
USA	141.706.645.137	43.030.276.626	30%	50.512.169.267	36%	48.164.199.244	34%
UE	159.635.696.886	65.986.145.697	41%	70.496.728.570	44%	23.152.822.619	15%
Magreb	31.355.517.060	15.054.227.745	48%	13.105.488.493	42%	3.195.800.822	10%
Cooperación del Golfo	53.832.469.024	17.569.724.334	33%	18.679.509.475	35%	17.583.235.215	33%

Nota: El comercio de UE y Emiratos Árabes Unidos (integrante del bloque Cooperación del Golfo) es del año 2014, a diferencia de los restantes países y bloques donde se utilizaron datos de 2015.