



Seminario 2024

UNA NUEVA ARGENTINA 2030

El Comercio Internacional
en el Nuevo Contexto Global
y la Inserción de Argentina

MARCELO REGUNAGA

Abril 2024



Temario

- Una Nueva Argentina 2030 implica revisar la estrategia de desarrollo vigente en el país por muchas décadas.
- Fundamentos para cambiar la cultura, la visión del sector agroindustrial y la estrategia de crecimiento basada en la inserción internacional. Las oportunidades perdidas.
- Las oportunidades están, pero la nueva estrategia debe contemplar los cambios y nuevos riesgos en el escenario internacional*
- Una nueva estrategia de inserción internacional inteligente

→ Debilidades del punto de partida.

→ Componentes de una nueva estrategia de inserción internacional: mercados, producción.

*El presente capítulo ha sido elaborado a partir de los conceptos descriptos en “El comercio agropecuario argentino: respuestas estratégicas frente a los nuevos riesgos geopolíticos” preparado para GPS por Martin Piñeiro, Nelson Illescas y Jimena Vicentín, 2024. <https://grupogpps.org/> .

La estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones tuvo errores de diagnóstico y muy malos resultados

El marco institucional y de políticas desalentó el comercio exterior y el crecimiento de largo plazo. Los resultados fueron:

- Mal desempeño de la economía y de los indicadores sociales.
- Limitado crecimiento de la agroindustria y los servicios asociados, por la desprotección comercial y cambiaria y la inestabilidad macroeconómica.
- Limitado desarrollo territorial y del empleo. Migración rural-urbana traumática.
- **Estructura económica actual poco competitiva. Estructura institucional ineficiente y desenfocada (otras prioridades).**
- Crisis sistemáticas del sector externo, con los consecuentes efectos financieros y socio-económicos y negativos.

→ Es necesario rediseñar las políticas y el marco institucional de apoyo al comercio exterior.

Una Nueva Argentina 2030 implica instrumentar una nueva estrategia de desarrollo basada en la competitividad y el comercio exterior

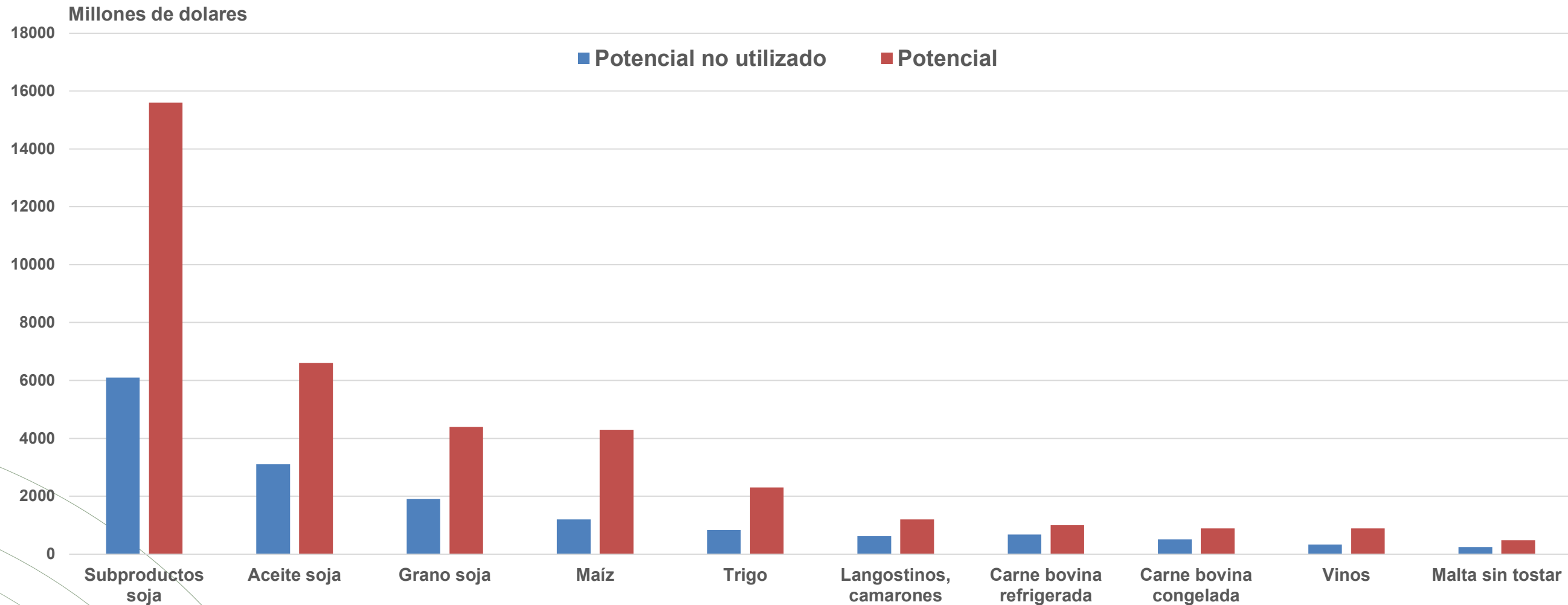
- El mercado interno no es suficiente para promover el crecimiento de largo plazo.
- El desarrollo económico sostenible en el largo plazo debe basarse en una inserción internacional inteligente.
- La estrategia productiva y comercial debe crear las condiciones para el desarrollo de una estructura económica competitiva sin discriminaciones intersectoriales.
- La agroindustria y otras áreas con alto potencial de crecimiento competitivo (software, minería, energía y turismo) constituyen los pilares de la nueva estrategia.

→ El nuevo modelo debe responder a los objetivos de creación de empleo, de crecimiento de largo plazo y de desarrollo territorial sostenible.

Fundamentos para cambiar la “cultura” y la vision del sector agroindustrial en argentina. Oportunidades y fortalezas

- 1 Escenario internacional dinámico para el comercio mundial de alimentos, fibras, bio-combustibles y otros bioproductos y servicios ecosistémicos.
- 2 Argentina tiene un gran potencial de crecimiento sostenible con sistemas de producción amigables con el ambiente en las principales cadenas agroindustriales.
- 3 El crecimiento de la agroindustria y la bioeconomía puede tener un impacto significativo en la creación de empleo, en el desarrollo territorial y en el crecimiento sostenido de la economía

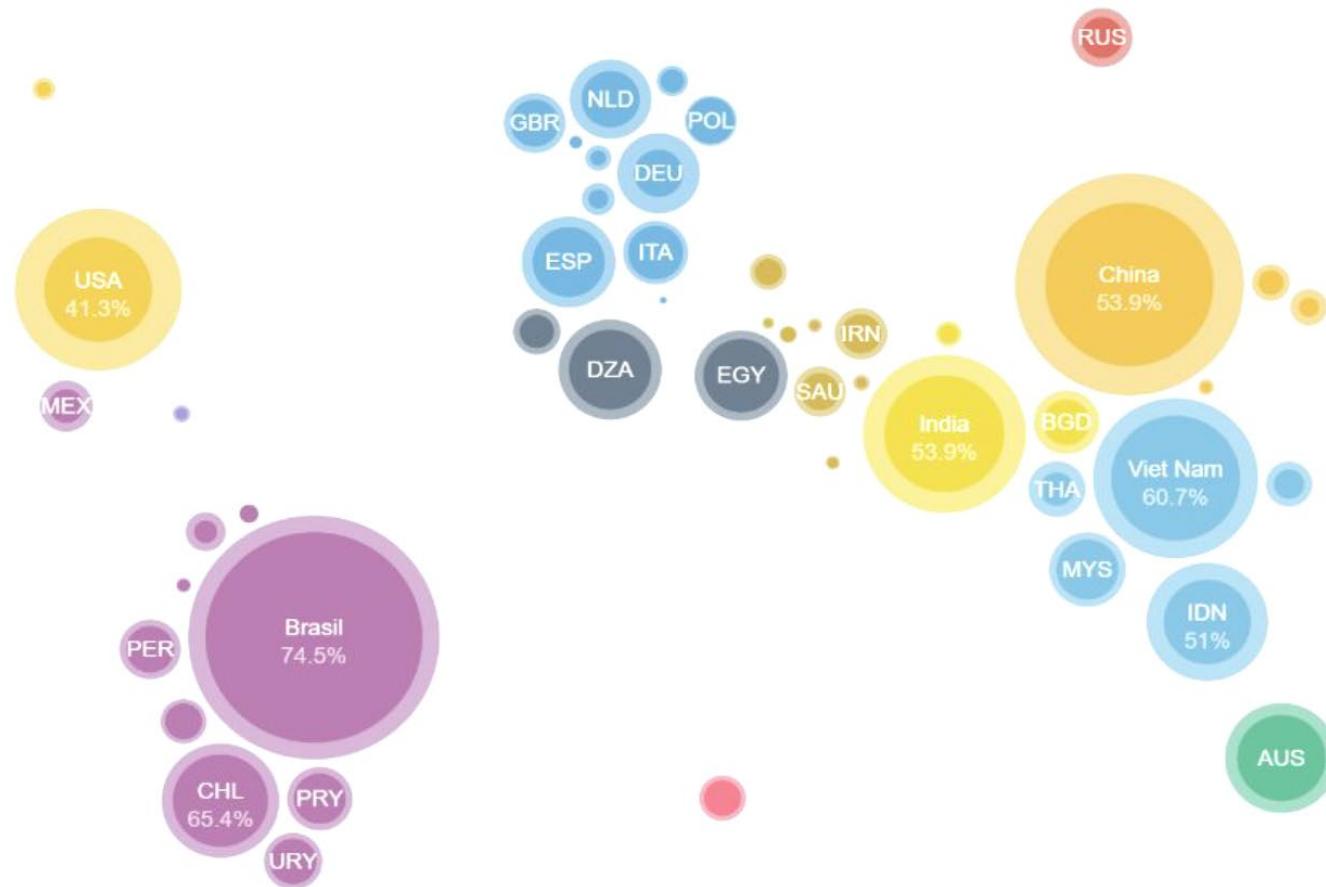
Oportunidades de expansión en los principales productos actualmente exportados (potenciales de exportación no empleados)



Fuente: INAI Potencial exportador de Argentina, 2020.

Oportunidades: potenciales de exportación, mercados y productos

Tamaños de mercados actuales y potenciales



Principales productos agroindustriales con potencial /país

| PAISES | PRODUCTOS |
|---------------|---|
| China | Soja, aceite soja girasol y maní, carne bovina y aviar, vinos, maíz, sorgo, cebada, maní, pescados, alimentos infantiles |
| Vietnam | Subpr. soja, soja, maíz, trigo, maní, cueros, malta, camarones y langostinos, aceite soja, carne bovina y aviar, pescados, alim. animales, peras y manzanas |
| India | Aceite soja y girasol, garbanzos, porotos, arvejas cueros, azúcar, manzanas y peras, aceite esencial limón, maíz, cebada |
| Unión Europea | Subprod. soja, soja, maíz, maní, camarones y lang., carne bovina, limones, peras, vinos, aceite soja, aceite esencial limón, pescado, jugos, miel, lana |
| Brasil | Trigo y harina, cebada, malta, papas elab., peras vinos, ajos, porotos, aceite oliva, pescado |
| EEUU | Camarones y lang., vinos, aceite esencial limón, carne bovina, subp. soja, maíz, miel, pescado, jugos frutas, aceite oliva, arándanos, peras |
| México | Subpr. soja, maíz, trigo, aceite soja y girasol, soja, maní, malta, vinos, peras, carne bovina |
| Canadá | Vinos, camarones y langostinos, subprod. soja, maní, limones, peras, jugos frutas, arándanos, aceite oliva, pescado, mandarinas |
| Egipto | Subpr. soja, maíz, aceite soja y girasol, soja, girasol, carne aviar, leche, azúcar, té, porotos y garbanzos, camarones y langostinos |

Fuente: INAI Potencial exportador de Argentina, 2020.

**Las oportunidades están,
pero la nueva estrategia
debe contemplar los
cambios y nuevos riesgos
en el escenario
internacional**

- 1 Problemas crecientes en la gobernanza global (ONU, OMC)**
 - Crisis del multilateralismo (OMC); opciones de TLCs y otros acuerdos. Aumento del proteccionismo en sectores estratégicos (políticas de apoyo EEUU, UE, otros)
 - Geopolítica de los alimentos: comercio de alimentos como armas de retaliación política y económica (weaponizing). Casos de China vs Australia y de Rusia vs Ecuador
 - Reconstrucción de cadenas globales de valor por geopolítica (nearshoring, friendshoring)
- 2 Conflictos bélicos y eventuales perturbaciones de vías marítimas (Mar Negro, Canal de Suez, Océano Índigo, Canal de Panamá, etc.)**
- 3 Cambio climático**
 - Cambios regulatorios: limitados avances en los compromisos de los países desarrollados en la COP; decisiones unilaterales de estándares ambientales (nuevas barreras de UE)
 - Variabilidad en la producción y en los ingresos de las exportaciones (medidas anticíclicas)
- 4 Cambios tecnológicos (nuevas exigencias de competitividad)**
- 5 Cambios en las demandas de bienes y servicios (calidad, sanidad, certificaciones)**

El punto de partida destaca las debilidades de las exportaciones agroindustriales argentinas. Necesidad de contemplar los riesgos

Las exportaciones agroindustriales enfrentan altos riesgos:

- Concentradas en pocos productos de bajo valor unitario: 3 complejos 82% del valor.

- Concentradas en pocos mercados: 5 mercados 69% del valor.

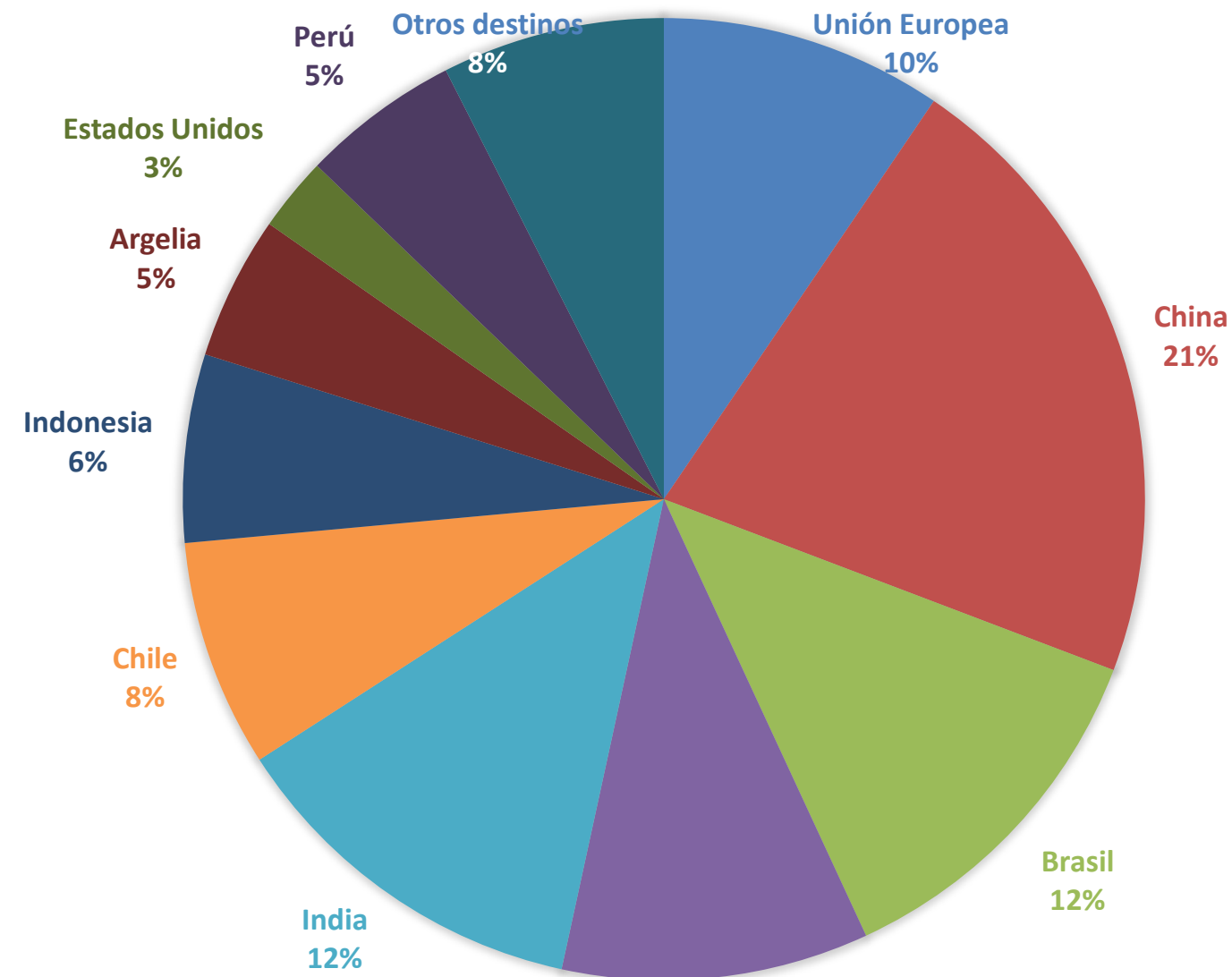
- Limitados acuerdos comerciales (sólo 10% del PBI global): dependencia del multilateralismo en crisis, limitaciones de acceso y menores precios que los competidores en los principales destinos (salvo MERCOSUR y ALADI)

- Falta de definición de estrategia de inserción internacional.
Riesgos geopolíticos

DOS DIMENSIONES A CONTEMPLAR



Diagnóstico: alta concentración de destinos y limitadas negociaciones de acceso
(% Del valor de las exportaciones agroindustriales promedio 2021-2022)



Fuente: Datos de Banco Mundial – WITS.

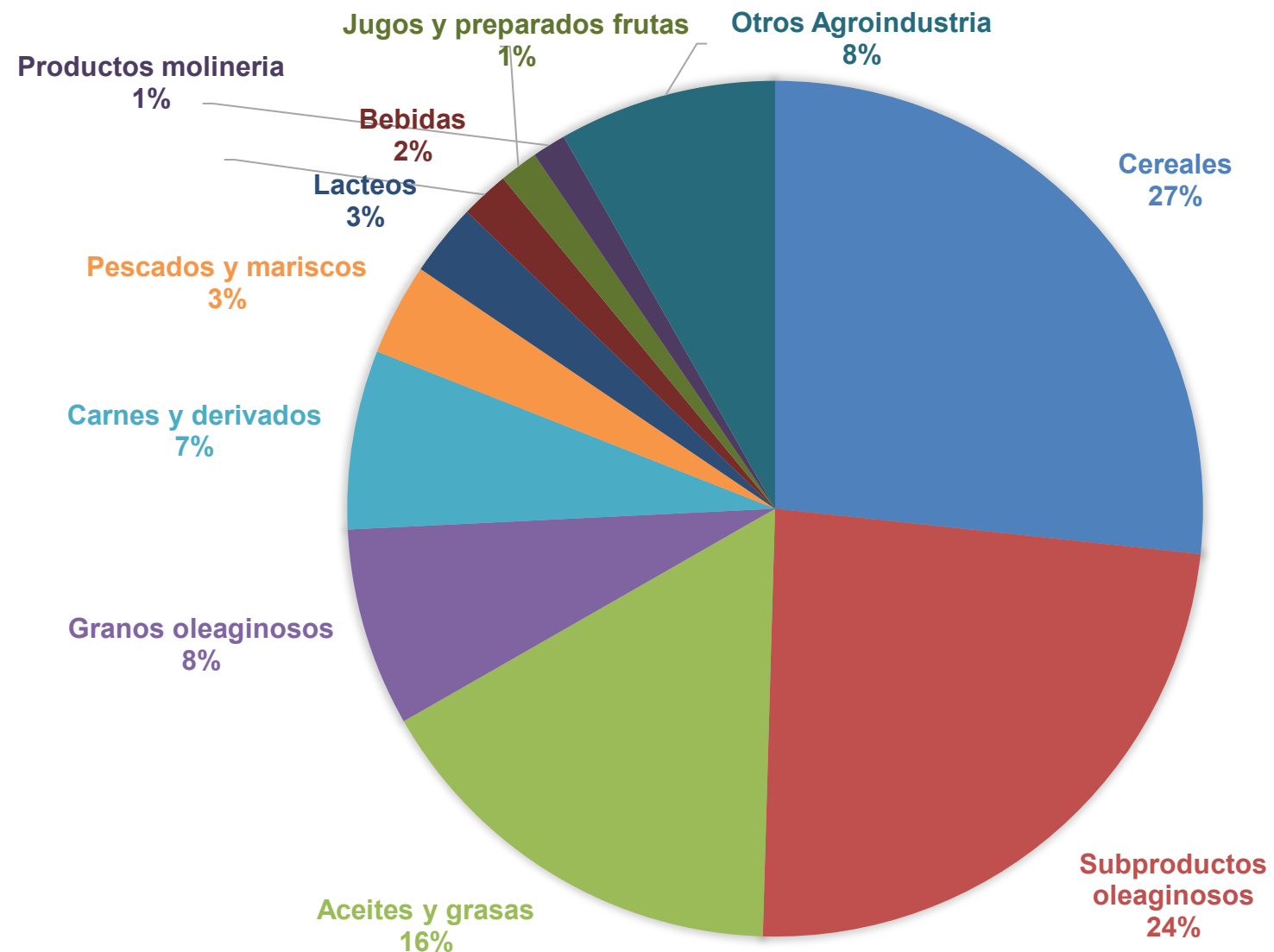
En los principales 10 destinos sólo tenemos acuerdos de libre comercio con Brasil, Chile y Perú. Salvo Brasil, nuestros principales competidores tienen TLCs con muchos de estos mercados

Diagnóstico: limitadas negociaciones de acceso concluidas hasta 2023 (menor competitividad por mayores tarifas a nuestras exportaciones que a nuestros competidores con TLCs)

Aranceles consolidados de mercados relevantes para Argentina y países incluidos en agenda de negociaciones

| PAISES | Corea | Indonesia | Vietnam | Bangladesh | Emiratos Árabes | India | China | Canadá |
|---|--------|-----------|---------|------------|-----------------|---------|-------|--------|
| Aranceles promedios consolidados | | | | | | | | |
| Productos animales | 26,4% | 43,7% | 14,3% | 193,8% | 33,3% | 104,5% | 14,9% | 23,5% |
| Productos lácteos | 69,8% | 74,0% | 16,7% | 152,5% | 15,0% | 63,8% | 12,2% | 222,1% |
| Frutas, legumbres, plantas | 65,0% | 45,6% | 20,8% | 189,7% | 15,0% | 101,2% | 14,8% | 3,5% |
| Café, té | 76,4% | 45,3% | 26,8% | 187,5% | 15,0% | 133,1% | 14,9% | 7,4% |
| Cereales y otras preparaciones | 185,3% | 44,8% | 20,5% | 186,1% | 15,0% | 114,1% | 23,7% | 20,5% |
| Semillas oleaginosas, grasas y aceites | 46,2% | 39,9% | 11,3% | 172,8% | 23,9% | 165,1% | 11,1% | 5,1% |
| Azúcares y artículos de confitería | 32,2% | 58,3% | 36,4% | 172,9% | 15,0% | 126,2% | 27,4% | 4,3% |
| Bebidas y tabaco | 43,0% | 81,3% | 50,1% | 200,0% | 116,6% | 120,4% | 23,2% | 6,9% |
| Algodón | 0,8% | 37,4% | 14,0% | 200,0% | 15,0% | 110,0% | 22,0% | 0,8% |
| Otros productos agrícolas | 22,3% | 40,7% | 8,2% | 183,4% | 15,0% | 105,6% | 12,1% | 4,0% |
| Pescado y sus productos | 14,7% | 40,0% | 17,9% | 54,7% | 15,0% | 135,7% | 11,0% | 1,0% |
| Madera, papel, etc. | 3,2% | 39,4% | 10,8% | 34,6% | 12,5% | 36,8% | 5,0% | 1,5% |
| Promedio | 48,8% | 49,2% | 20,7% | 160,7% | 25,5% | 104,5% | 14,9% | 25,1% |
| Agenda de negociaciones MERCOSUR | Si | Si | Si | Si | Si | parcial | no | Si |
| Import. totales 2022 CIF (mil millones dol) | 731 | 237 | 359 | 88 | 421 | 723 | 2.716 | 582 |

Diagnóstico: alta concentración de destinos y limitadas negociaciones de acceso
 (% Del valor de las exportaciones agroindustriales promedio 2021-2022)



Productos con potenciales de diversificación

| |
|------------------------------|
| Madera y productos vegetales |
| Carne ovina |
| Frutos secos |
| Espárragos |
| Carne curada y otras prep. |
| Salmon |
| Frutas frescas |
| Flores |
| Langosta |
| Lácteos concentrados |
| Abonos |

Dos complejos de commodities: 75% del valor; tres complejos con carnes: 82% El valor promedio de las exportaciones es sustancialmente menor a Australia, UE, otros Es necesario diversificar la oferta con productos de mayor valor unitario

Una nueva estrategia de inserción internacional inteligente

→ **Inteligencia de mercados:** es necesario organizar un nuevo marco interinstitucional para diseñar y coordinar los estudios y la estrategia de producción e inserción internacional (Bioeconomía, Comercio, Cancillería, eventualmente provincias).

- **Para incorporar los criterios geopolíticos y comerciales en la selección de:**
 - ✓ Acuerdos de cooperación y comercio (criterios)
 - TLCs,
 - Cooperación e inversiones
 - Otros parciales

- ✓ Promoción de exportaciones

- **Para definir la estrategia productiva**
 - ✓ Marco para la competitividad (macroeconómico y comercial)
 - ✓ Diversificación productiva y agregado de valor (bioeconomía)

Una nueva estrategia de inserción internacional inteligente: MERCADOS

- **Negociaciones internacionales, para mejorar competitividad y facilitar acceso:**
 - ✓ Acuerdos de libre comercio con UE, resto Europa y RU, Canadá, Vietnam, Indonesia, Corea, Japón, Cooperación del Golfo*, MAGREB**, SACU*** y completar América Latina y otros del SE de Asia
 - ✓ Acuerdos de cooperación e inversiones con **India** y EEUU
 - ✓ Protocolos para apertura de mercados y otras opciones (China, Rusia, otros Asia)
- **Promoción comercial y posicionamiento: Agencia de Inversiones y Comercio Exterior interministerial y público-privada relevante para productos diferenciados y de alto valor:**
 - ✓ Inteligencia de mercados
 - ✓ Protocolos bilaterales
 - ✓ Simplificación de trámites
 - ✓ Plataformas logísticas
 - ✓ Instrumentos financieros y de promoción
 - ✓ Posicionamiento de la sostenibilidad del sistema productivo argentino (COP, FAO, otros)
 - ✓ Apoyo a ventas tecnología y nuevos productos bio

Una nueva estrategia de inserción internacional inteligente: PRODUCCIÓN

- **Entorno macroeconómico e institucional para promover la inversión y las exportaciones:**
 - ✓ Estabilidad de precios y del tipo de cambio
 - ✓ Reducción de la presión fiscal

- **Política comercial (apertura comercial y eliminación de distorsiones intersectoriales)**
 - ✓ Eliminación de impuestos al comercio exterior y a las ventas
 - ✓ Desregulación comercial y eliminación de barreras al comercio exterior
 - ✓ Reducción de aranceles e impuestos de importación

- **Políticas sectoriales (aumento de producción, diversificación y competitividad)**
 - ✓ Tecnológica: inversión pública y privada (institucionalidad, prioridades y nueva agenda)
 - ✓ Nuevos marcos regulatorios para bioinsumos y bioproductos, sanidad, calidad e inocuidad (estándares, PI, certificaciones (Carbono Neutro, VISEC, otras), marcas, block chain)
 - ✓ Nuevo marco institucional para la bioeconomía (intersectorial e interjurisdiccional)
 - ✓ Infraestructura física, comercial y de comunicaciones



¡Gracias por la atención!

MARCELO REGUNAGA