FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE TODA LA ARGENTINA

Geopolítica de los Alimentos. Oportunidades y Desafíos para la Agroindustria Argentina

MARTIN PIÑEIRO Y MARCELO REGUNAGA

7 de mayo de 2026

GPS

PARAGUAY · URUGUAY · ARGENTINA · BRAZIL

GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

EL OCASO DEL MULTILATERALISMO: COMO ESTAMOS HOY

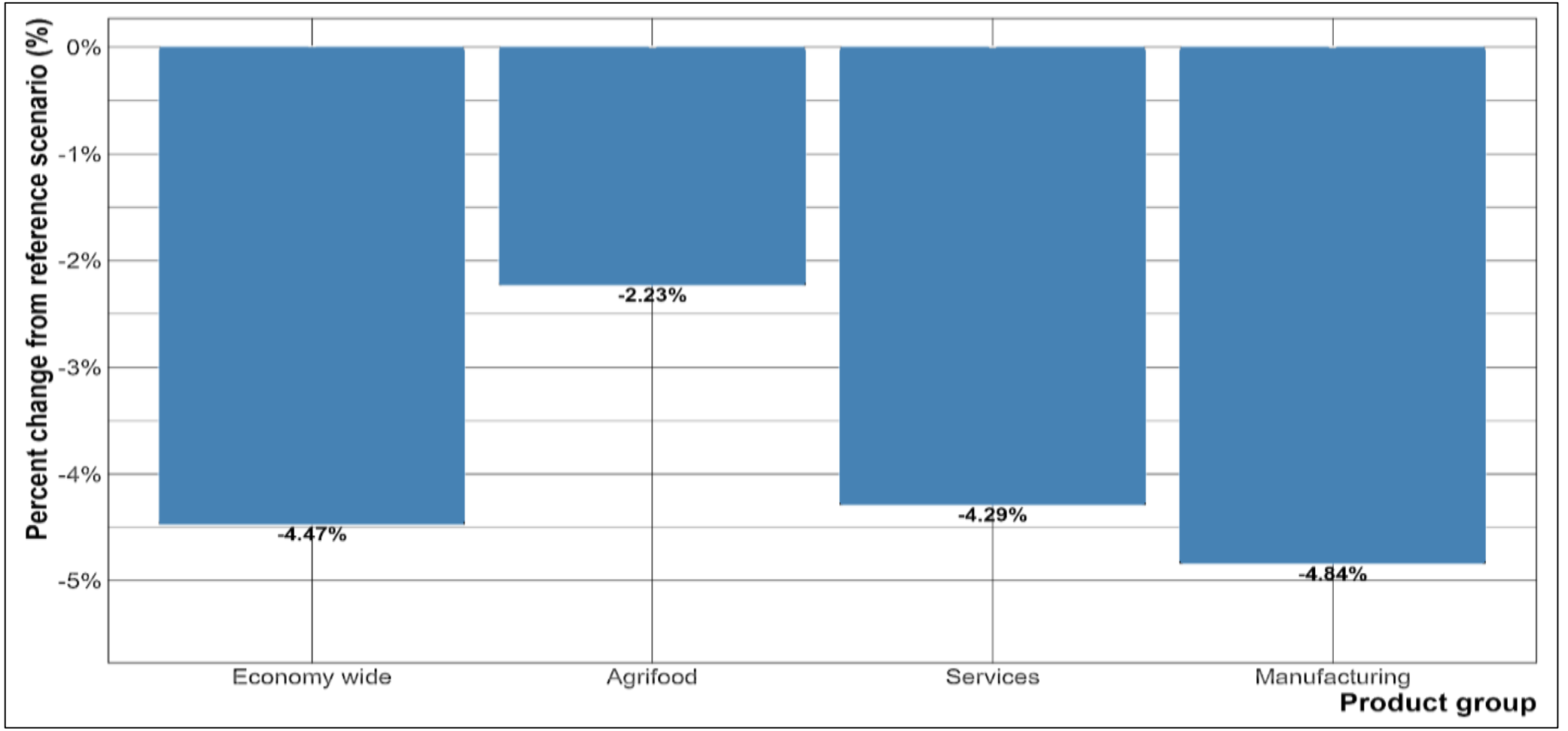
- **Fragmentación económica y política**. Nuevas alianzas y alineamientos políticos frente a una agudización de la competencia económica y comercial
- El **comercio está menos definido por las ventajas comparativas**. Los Aranceles y las alineaciones políticas cuentan mucho más
- El **multilateralismo esta siendo suplantado por la imposiciones de los países más poderosos,** enfrascados en una competencia económica y política de gran envergadura
- Hay una **agudización de conflictos armados** de carácter regional, que consumen recursos, agravan enfrentamientos políticos, dificultan el transito marítimo y las líneas de abastecimiento
- La **eficiencia y eficacia de las cadenas globales de valor está amenazada**. Aumentarán los costos y las **tendencias hacia mayor autosuficiencia en Bienes Estratégicos**
- La agricultura es un bien esencial. Habrán intentos de buscar **más independencia alimentaria, pero no todos pueden lograrla por falta de recursos naturales**
- **Hasta ahora el impacto sobre el comercio global no ha sido significativo,** aunque hay un efecto estadístico por el incremento de los precios.
- La **agricultura está menos afectada y se proyecta que estará menos afectada que otros sectores de la economía**(Gráficos 1 y 2)

Gráfico1.COMERCIO GLOBAL Y PARTICIPACION DEL COMERCIO AGROINDUSTRIAL

Fuente: datos de WTO.

GPS
GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Gráfico 2. ESTIMACIONES DEL IMPACTO GEOPOLITICO EN EL COMERCIO DE GRANDES SECTORES ECONOMICOS



Fuente: simulaciones del modelo MIRAGRODEP.

GPS
GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

MIRANDO AL FUTURO: LA EVOLUCION DE LA GEOPOLITICA GLOBAL Y EL POSICIONAMIENTO DE ARGENTINA

► El contexto global es muy incierto y complejo. Es muy difícil hacer predicciones sobre su posible evolución y sus consecuencias sobre el comercio.

► Tal ves, lo posible y más útil, es analizar los grandes “DRIVERS” que serán los principales determinantes de nuestras opciones y oportunidades

► Los dos principales drivers que debemos analizar y entender son:

1. El papel de los EEUU en la geopolítica global y en particular la aplicación de la doctrina Monroe

2. La implementación del acuerdo MERCOSUR/UE

Driver 1. LA ESTRATEGIA GLOBAL DE EEUU

- La Administración Trump2 tiene un Plan bastante claro sobre su papel en el mundo
- Que se instrumenta en forma desordenada y a veces contradictoria, lo que confunde
- Sin embargo, “El Plan” surge con claridad en las Estrategias Nacionales de Seguridad y de la Guerra, propuestos por la Casa Blanca y la Secretaria de la Guerra respectivamente
- Dichos documentos definen tres objetivos centrales:

1. **Mantener la hegemonía económica a nivel global**. Para ello, asegurar supremacía (o al menos auto independencia) en 4 sectores económicos: Armas, Informática e Inteligencia Artificial, Energía y Minerales Críticos (la **incógnita de la agricultura**)

2. **Mantener el dominio de los mares y las rutas marítimas por razones militares y para sostener el comercio**. Tremenda importancia de los estrechos marítimos. La mitad de ellos están en zonas de conflictos regionales (Gráfico 3)

3. **Asegurar el principio de que “Las Américas para los Americanos”** (Doctrina Monroe)

Objetivo 1. LOS EEUU Y SU PROYECCION GLOBAL

1. El accionar de los EEUU no sigue o respeta las reglas y los acuerdos del multilateralismo

2. Su accionar es transaccional y utiliza el poder económico y militar para lograr objetivos comerciales y económicos

Por lo tanto la construcción del poder de los EEUU en los 4 sectores estratégicos incluye:

- los instrumentos comerciales, tales como aranceles y cuotas
- entrelazar al comercio con otros elementos económicos y políticos en forma coercitiva (weaponizing)

En relación al comercio agrícola hay ejemplos marginales. Pero, vista la dominancia de la Américas como exportadores netos de alimentos, la tentación esta ahí (ver Grafico 4), incluyendo Weaponizing al comercio

Gráfico 4. EXPORTADORES NETOS DE ALIMENTOS

Evolución y proyecciones a 2034 del comercio neto de los principales productos agropecuarios por regiones (miles de millones de dólares constantes)

Fuente: OCDE/FAO (2025), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos), http://data-explorer.oecd.org/s/1hc.

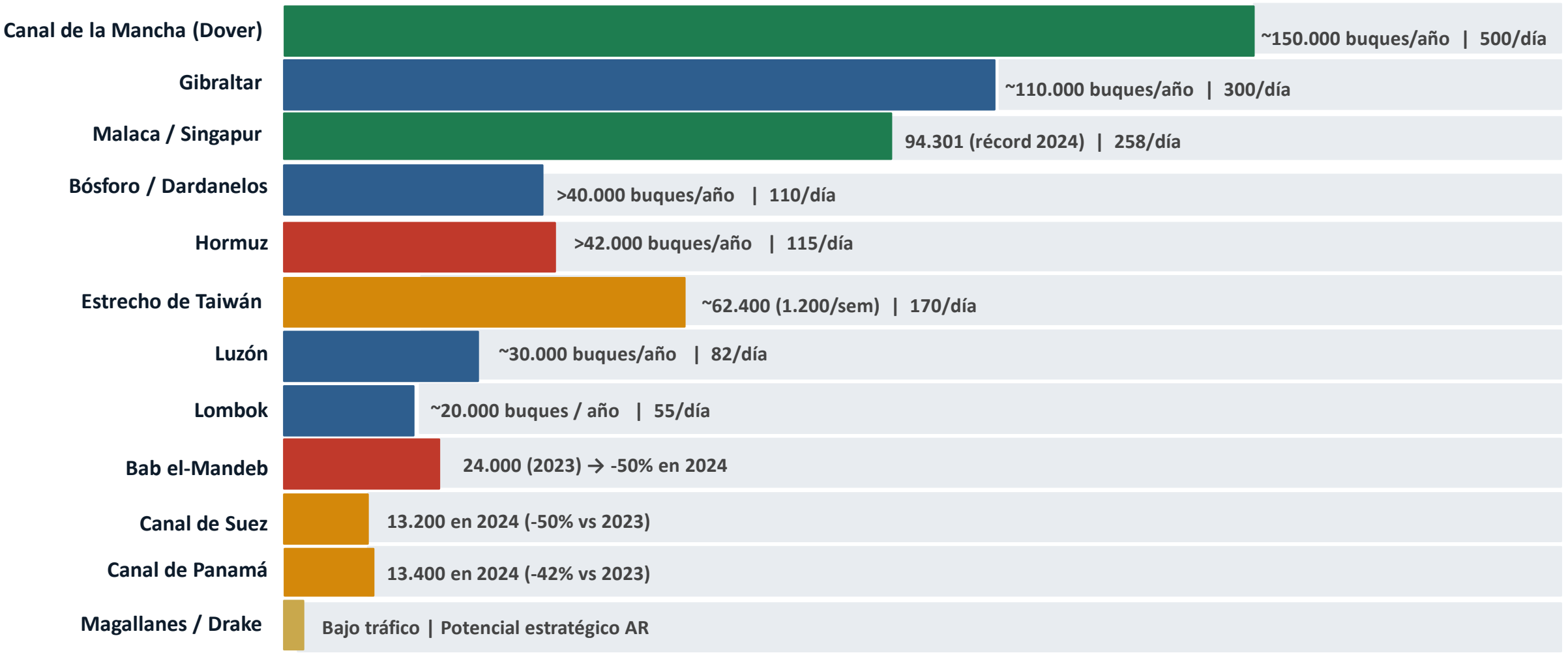
Nota: Comercio neto (exportaciones menos importaciones) de los productos básicos incluidos en la publicación OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas, medido en dólares estadounidenses constantes de 2014-2016. Las cifras de comercio neto incluyen el comercio intrarregional, pero excluyen el comercio intracomunitario europeo.

© OECD

Objetivo 2. EL CONTROL DE LOS OCEANOS Y DE LAS VIAS MARITIMAS

1. **Los EEUU tienen la flota más importante y están haciendo inversiones militares de gran magnitud**
2. **Los diversos conflictos regionales han puesto en evidencia la importancia de los pasos marítimos (ver Gráfico 3)**
3. **Ormus es uno de los más importantes y hoy la fuente de desequilibrios importantes que alteran el acceso y los precios de los combustibles y los fertilizantes**
4. **Un impacto desequilibrante de caracter macroeconmico y también sectorial en el agro**
5. **Argentina está afectada, pero menos que otros paises con agriculturas más intensivas (en fertilizantes y energía)**

Gráfico 3. NUMERO DE BARCOS QUE PASAN ANUALMENTE POR CADA ESTRECHO



Miles de buques / año (estimado)

**** Canal de la Mancha incluye toda clase de embarcaciones (Ferries, pequeñas naves, yates,* comerciales*).***
Para sólo buques mercantes grandes: ~50.000/año.

GPS
GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Objetivo 3. DOCTRINA MONROE: LAS AMÉRICAS PARA LOS AMERICANOS

- Diversas declaraciones y acciones se encuadran en este principio (Groenlandia, Venezuela, Cuba, apoyo financiero a Argentina)
- Hasta ahora la presencia de los EEUU se ha manifestado en forma inorgánica y selectiva dependiendo de oportunidades (Argentina)
- Los gobiernos de América Latina se están moviendo hacia la centro derecha. Podría resultar en un alineamiento de carácter regional. Si eso ocurre, las relaciones de EEUU con AL serán distintas. Lo que pase en Brasil es clave
- Podría traer inversiones y potencialmente mayor comercio. Pero también subordinación política y potencialmente restricciones comerciales y otras 'líneas rojas"
- El Acuerdo Comercial y de inversiones con Argentina recientemente finalizado no cambia mucho. Poco en comercio. Tal ves comienza a definir un marco más adecuando para las inversiones.
- Un tema central de análisis es **cuánto dura esta política por parte de los EEUU**. Tres observaciones: **1)**Trump no puede ser reelegido, **2)** las encuestas le dan bastante oportunidad a los Demócratas, **3) n**o obstante, las bases del programa (América for the Americans) quedará en funcionamiento. Empezado con Biden

Driver 2. El ACUERDO MERCOSUR-UE

- Un gran desafío y, potencialmente, una gran oportunidad política
- La UE podría ser la potencia global, tanto política como económica, que aporte racionalidad y estabilidad a nivel global
- También, como sugirió Carney (Primer Ministro Canadiense), el punto focal para reagrupar a algunos países “Think Alike” en un marco colaborativo supranacional
- Las ventajas comerciales del acuerdo son limitadas, pero interesantes en, por ejemplo, ganadería, algunas agriculturas y potencialmente biocombustibles
- Uno de los principales valores reside en ser una oportunidad para impulsar una mayor integración económica y política al interior del MERCOSUR (armonización regulatoria y cadenas de valor regionales)
- Adicionalmente y también muy importante vincularnos mas formalmente con el mundo que intenta no estar involucrado en forma directa en el conflicto/competencia EEUU/China
- Una posible incorporación al CPTTP seria una acción complementaría (Illescas, Ochoa y Regunaga)

PRINCIPALES DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA LA AGRICULTURA ARGENTINA QUE SURGEN DE LOS CAMBIOS EN EL ESCENARIO GLOBAL

1. Definir una **estrategia de inserción internacional** que considere las oportunidades comerciales y los riesgos políticos que surgen de la geopolítica. Tres dimensiones :

a) Aprovechar las **oportunidades políticas que surgen de la alineación con EEUU**

b) Y las del **acuerdo MERCOSUR/UE**, incluso para flexibilizar la dependencia política de EEUU

c) Evaluar opciones de nuevas alianzas comerciales como el CPTTP

2. Resurgimiento de políticas proteccionistas en la producción de alimentos. La **demanda global será mas incierta, inestable y competitiva:**

a. Desafío de aumentar la competitividad
b. Rol estratégico de la tecnología e innovación (el sistema de C y T y rol del INTA)
c. Importancia de la concertación entre privados y la articulación publica/privada
d. Rol clave de las negociaciones y la promoción comercial
e. Diversificación de mercados y productos

3. El desarrollo de la **infraestructura para el mercado interno y para la exportación** (hidrovía, rutas bioeceánicas).

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES, CONTINUACIÓN

4. La **Bioeconomía** como forma de:
   a. Agregar valor
   b. Diversificar productos y mercados
   c. Impacto en el desarrollo territorial y el empleo

5. La renovada importancia del **MERCOSUR:**
   a. Armonización /convergencia regulatoria
   b. Cadenas productivas regionales aumentar la eficiencia y la competitividad
   c. Cooperación entre los socios del MERCOSUR para una estrategia de posicionamiento (la OPEP de los alimentos. Con EEUU??)

6. Oferta de **fertilizantes** más inestable y precios al alza. Necesidad de:
   a. Aumentar la oferta local (inversiones, infraestructura)
   b. Desarrollar tecnologías agronómicas que disminuyan su uso.

EL ESCENARO INTERNACIONAL QUE DESCRIBIÓ PIÑEIRO

DA LUGAR A TRES REFLEXIONES QUE ORIENTARÁN LOS

ASPECTOS QUE ANALIZAMOS A CONTINUACIÓN

TRES REFLEXIONES BASICAS SOBRE EL ESCENARIO INTERNACIONAL

1. El **contexto internacional y el comercio** se están volviendo cada vez **más complejos, con mayores costos e ineficiencias**, **pero las importaciones siguen creciendo**, especialmente las de alimentos y bioenegías:

Las oportunidades están para los que tenemos potencial productivo: el desafío es **como aprovecharlas en el nuevo escenario geopolítico**

2. La **incertidumbre, las arbitrariedades unilaterales y los riesgos son las reglas prevalecientes** en las relaciones políticas y comerciales:

El desafío es cómo abordarlos para **minimizar los impactos y generar previsibilidad**

3. Las **demandas de los consumidores** siguen aumentando (ambientales, sanitarias , calidad)

Generan desafíos y / o brindan oportunidades

GPS
GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

TENEMOS **FORTALEZAS** PARA POSICIONARNOS COMO UNA REGION CLAVE PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA GLOBAL

1. **Abundante dotación de recursos naturales** (suelo, agua renovable, biodiversidad, otros insumos estratégicos)
2. **Capacidades empresarias y tecnológicas**
3. **Producciones para la alta demanda emergente** (carnes, forrajeros, oleaginosos, lácteos)
4. **Sistemas productivos sustentables**, con bajo impacto ambiental y **capacidad de secuestro de Carbono** (soluciones alimentarias y ambientales)
5. **Localización en zona de paz.** Oportunidades para acceso bioceánico
6. Potencial **cooperación agroindustrial en ABPU** y para el desarrollo de estrategias conjuntas
7. **Bajo impacto del cambio climático** en áreas de secano

GPS
GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

SIN EMBARGO, DEBEMOS SUPERAR ALGUNAS **DEBILIDADES**

1. **Baja prioridad política interna efectiva del sector.** Posicionamiento adverso en áreas urbanas
2. **Alta presión impositiva y desprotección arancelaria**
3. **El gravísimo déficit de infraestructura física, electricidad y de comunicaciones**
4. **Alto costo de capital**. Falta crédito de largo plazo
5. **Limitada inversión en I+D.** Sistema poco articulado y obsoleto
6. Estructura pública concentrada en el mercado interno. **Limitado apoyo al comercio exterior. Entidades privadas con recursos limitados para este objetivo**
7. **Desventajas relativas para acceso a mercados.** Pocos TLCs relevantes
8. **Cadenas de valor fragmentadas**
9. **Bajo precio unitario de las exportaciones**. Limitado agregado de valor a los *commodities* y escasa diferenciación
10. **Desafíos en la sustentabilidad** (nutrición de suelos)

GPS
GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

LA **COMPETITIVIDAD** UN COMPONENTE CENTRAL DE LA ESTRATEGIA: Público-privada? Cómo la articulamos?

Si bien la geopolítica es un ingrediente nuevo a tener en cuenta para la inserción comercial **la agenda de competitividad sigue siendo clave:**

- La **innovación tecnológica** (rendimientos, resiliencia, eficiencia en uso de insumos, sustentabilidad):
  - El sistema de I+D y su financiamiento público-privado (rol de la propiedad intelectual)
  - La cooperación internacional
- La **presión impositiva y desprotección arancelaria**. Posicionamiento del sector en la sociedad (en centros urbanos). Lobby en PE y Congreso
- Oportunidades para **agregar valor**:
  - Diferenciación, trazabilidad, certificaciones (marcos regulatorios y estándares)
  - Agenda de sustentabilidad y valorización (mercados de C, diferenciación)
  - Desarrollos bioeconómicos
- La **infraestructura y el "costo argentino"**
- Los insumos estratégicos: **fertilizantes** y opciones biológicas

GPS
GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

LA INSERCION INTERNACIONAL: EL **POSICIONAMIENTO** COMO REGION CLAVE

La agricultura de la región es clave para la seguridad alimentaria, para la transición energética y para mitigar el cambio climático:

somos la solución, pero tenemos mala imagen internacional

Necesitamos revertir la imagen a partir de una estrategia coordinada:

1. Generación de **información científica**
2. Construir una **nueva narrativa** de la agricultura del Cono Sur
3. Instrumentar una actividad de **posicionamiento en los principales foros** internacionales
4. Construir alianzas en la región y con los principales importadores, para generar **confianza y previsibilidad**

Importancia de la articulación público privada en cada país y con la región

GPS
GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA **INSERCIÓN COMERCIAL**

1. El **MERCOSUR**: su mejor funcionamiento es clave para:
   - El desarrollo de cadenas de valor regionales
   - El desarrollo de alianzas regionales y con los importadores (acuerdo con UE, otros)
   - Continuar la agenda de negociaciones internacionales con mercados relevantes (CPTPP)
   - La logística en la hidrovía y el comercio bioceánico

   Para ello, la convergencia /armonización regulatoria es un primer paso crítico

2. La implementación del **Acuerdo Mercosur-UE** tiene un rol muy importante:
   - Para mejorar los estándares sanitarios de calidad, sanidad y ambientales
   - Para el desarrollo de nuevas actividades conjuntas (bioeconomía, fertilizantes, etc.)
   - Como antecedente para nuevas negociaciones comerciales con otros bloques

3. La **continuación de la agenda de negociaciones internacionales** es muy relevante para mejorar el acceso y para la previsibilidad (ver Tabla 1)

4. La **inteligencia comercial** es insumo crítico para el escenario internacional incierto

5. Jerarquizar la **promoción comercial público privada y la diplomacia comercial**

Tabla 1. IMPORTANCIA DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES PARA EL ACCESO A LOS MERCADOS: LOS ACUERDOS PERMITEN VENDER MAS CARO

Aranceles consolidados para diversos países y productos agropecuarios seleccionados (sin preferencias)

(en porcentajes)

PAISES / PRODUCTOS	Corea	Indonesia	Vietnam	Canadá	Emiratos Árabes	India	China
Productos animales	26,4%	43,7%	14,3%	23,5%	33,3%	104,5%	14,9%
Productos lácteos	69,8%	74,0%	16,7%	222,1%	15,0%	63,8%	12,2%
Frutas, legumbres, plantas	65,0%	45,6%	20,8%	3,5%	15,0%	101,2%	14,8%
Café, té	76,4%	45,3%	26,8%	7,4%	15,0%	133,1%	14,9%
Cereales y otras preparaciones	185,3%	44,8%	20,5%	20,5%	15,0%	114,1%	23,7%
Semillas oleag, grasas y aceites	46,2%	39,9%	11,3%	5,1%	23,9%	165,1%	11,1%
Azúcares y artículos confitería	32,2%	58,3%	36,4%	4,3%	15,0%	126,2%	27,4%
Bebidas y tabaco	43,0%	81,3%	50,1%	6,9%	116,6%	120,4%	23,2%
Algodón	0,8%	37,4%	14,0%	0,8%	15,0%	110,0%	22,0%
Otros productos agrícolas	22,3%	40,7%	8,2%	4,0%	15,0%	105,6%	12,1%
Pescado y sus productos	14,7%	40,0%	17,9%	1,0%	15,0%	135,7%	11,0%
Madera, papel, etc.	3,2%	39,4%	10,8%	1,5%	12,5%	36,8%	5,0%
Promedios	48,8%	49,2%	20,7%	25,1%	25,5%	104,5%	14,9%

Fuente: Datos de OMC.

Muchas gracias por la atención
e iniciamos el diálogo

FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO

GPS

PARAGUAY • URUGUAY • ARGENTINA • BRAZIL

GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE