

**Número 1 – Diciembre de 2010****Las exportaciones de alimentos se diversifican y ganan nuevos mercados**

El dinamismo que alcanzaron las exportaciones de alimentos en los últimos 4 años muestra que la Argentina está preparada para abastecer en términos crecientes a la población mundial ya que tiene la capacidad para alimentar en más de 10 veces su población nacional.

Las exportaciones de alimentos no solo aumentaron en volumen y en valor económico, sino también en valor agregado. El segmento de productos alimenticios elaborados mostró comparativamente el mayor desempeño.

Otro dato a tener en cuenta es que se ampliaron los mercados de destino de las exportaciones de alimentos argentinos. Nuestros productos ya se pueden adquirir en 84 países.

Se estima que el año 2010 concluirá con un valor de exportaciones de bienes alimenticios superior a los U\$S 34.000 millones, aproximadamente la mitad de los envíos totales.

**Panorama global**

Las colocaciones externas de alimentos han evidenciado una evolución muy destacable en el último quinquenio, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, dentro de un comportamiento de por sí dinámico de las exportaciones globales de nuestro país.

Para comprobar este desarrollo se llevó a cabo un ejercicio cuantitativo dirigido a comparar el promedio anual de las exportaciones alimenticias en el período 2007-09 respecto del año 2003, considerando aquellos sectores que comprenden las principales 50 posiciones arancelarias que superaron los U\$S 10 millones de exportaciones anuales, y que en conjunto representan el 90% de las ventas de alimentos al exterior, resultando por ello una muestra altamente representativa.

Como resultado de este ejercicio puede observarse que las exportaciones argentinas de productos alimenticios se duplicaron respecto del año base considerado, registrando un aumento levemente superior al de las exportaciones totales del país (ver Cuadro 1).

Al mismo tiempo, también se observa una diversificación de mercados de exportación de los productos alimenticios. La cantidad de destinos que representan más de U\$S 10 millones aumentó de 67 países en 2003 a 84 países en el trienio 2007-2009, incorporándose mercados no tradicionales como Libia, Rumania, Ucrania, Nueva Zelanda, Letonia, Noruega y Ghana.

Desde esta óptica, y estimándose según el censo reciente una población ligeramente superior a los 40 millones de habitantes, puede fácilmente imaginarse que nuestro país está preparado a partir de sus condiciones ecológicas y climáticas, por la creciente aplicación de técnicas modernas en la producción alimenticia (siembra directa, biotecnología, irrigación y prudentes prácticas agrícolas), y en virtud de la captación de

inversiones, a convertirse en un abastecedor mundial capaz de alimentar al menos a 500 millones de personas, más de 10 veces la población de nuestro país. Prueba de ello es que en casi todos los alimentos producidos su carácter exportador es de naturaleza estructural, consumiéndose internamente una proporción generalmente muy reducida de los volúmenes ofertados. De allí la creciente complementación con países de enormes poblaciones como China, India, Indonesia, Rusia, u otros como los de Medio Oriente y el Golfo Pérsico, donde la producción agropecuaria presenta muchas veces costos que tornan la producción antieconómica. La generación de alimentos en nuestro país dispone de capacidades tecnológicas que nada envidian a los grandes centros, con la ventaja de costos mucho más competitivos, lo que explica el enorme desarrollo del complejo agroindustrial.

### **Más valor agregado**

Dentro del remarcable valor de las exportaciones alimenticias antes citado, puede observarse un comportamiento altamente dinámico, a su vez reflejado en un amplio abanico de productos, destinados tanto a la alimentación humana como animal (ver Cuadro 2). En particular, cabe destacar que el segmento de productos alimenticios elaborados ha mostrado un desempeño aún más dinámico que el de los alimentos tradicionales con escaso grado de elaboración (ver Cuadro 3), con lo cual se va ganando progresivamente en la incorporación de valor agregado a los productos básicos alimenticios.

En este sentido cabe distinguir entre aquellos productos en los que nuestro país ya se encuentra ubicado entre los proveedores más relevantes del mundo (por ejemplo en el sector del complejo oleaginoso, miel, limones, peras), otros en los que por calidad y precio se está avanzando raudamente en la captación de mercados tradicionales y nuevos de tipo gourmet (tal como los vinos finos, embotellados en origen para venta al por menor), y finalmente aquellos en los que se está conquistando un creciente espacio en severa competencia con renombrados proveedores tradicionales (lácteos en sus diversas formas, pescados, mariscos y crustáceos, cebada cervecera, ajos, aceitunas, harina de trigo, conservas de frutas y hortalizas, golosinas de diverso tipo y preparaciones de cereales para alimentación infantil).

### **Motor de las exportaciones**

En este contexto cabe destacar el crecimiento en el período analizado de las exportaciones de cereales (110%), grasas y aceites (99%), forrajeras (117%) y semillas oleaginosas (75%), las cuales determinaron -dada su participación cercana a los dos tercios del conjunto de exportaciones del sector alimenticio- el aumento promedio del 111% al comparar las colocaciones anuales 2007/2009 respecto de 2003. No obstante, durante los primeros 9 meses de 2010 la participación de este conjunto se redujo por debajo del 60% del total de exportaciones del sector, evidenciando una creciente tendencia a la diversificación hacia una más amplia gama de productos, muchos de ellos de mayor valor agregado, sin olvidar que durante el año que se cierra el mercado chino de aceite de soja estuvo restringido durante 6 meses (ver Cuadro 3).

## **El complejo oleaginoso**

Argentina continúa siendo el principal exportador mundial de aceites vegetales. Es sabido que a medida que los niveles de ingreso de los consumidores mejoran, el consumo de aceites se incrementa al desplazarse las frituras de la grasa animal hacia aceites vegetales baratos -como el de palma- para recorrer luego una escala ascendente que se orienta hacia calidades superiores: primero al aceite de soja, luego al de girasol, hasta llegar a la gama más cara como el de oliva. Por ello nuestro país va captando progresivamente a la población cuyos ingresos van mejorando, como la de China e India, etc. que requieren en esta etapa aceite de soja y girasol.

La demanda mundial crece a un ritmo tal que aún cuando algunas diferencias comerciales interrumpieron las colocaciones de aceite de soja en China durante la reciente campaña, no se presentaron dificultades para colocar toda la producción en otros destinos, aún cuando en alguno haya podido registrarse una prima de precio ligeramente negativa. Al mismo tiempo, competimos cada vez más exitosamente con volúmenes en ascenso contra las más tradicionales marcas europeas de aceite de oliva - un producto de excelencia a nivel mundial- en el segmento de productos premium de elevado precio. Así, en el período 2007-2009 las exportaciones promediaron los U\$S 60 millones, siendo Brasil y EE.UU. los principales destinos.

Como resultado de la relevancia de la industria aceitera, nuestro país es asimismo el segundo exportador mundial de harinas proteicas (pellets de soja, girasol, maní, algodón, etc.) así como otras forrajeras (maíz y sorgo) destinadas a la alimentación animal. Es decir que como sustantivo proveedor de proteínas vegetales garantiza los crecientes niveles de producción animal (especialmente de carne porcina y aviar) a nivel mundial.

## **Las carnes ganan terreno**

Desde luego que también continuamos siendo un importantísimo proveedor de carne vacuna, no obstante una coyuntura al presente algo restringida en su oferta, aunque se ha avanzado sustantivamente como exportadores de carne aviar, sector que se beneficia de la integración de la cadena de valor con la producción maicera.

La exportación de carne vacuna -enfriada y congelada- alcanzó cerca de los U\$S 800 millones en los primeros nueve meses de 2010, en tanto que las de carne aviar totalizaron U\$S 300 millones, mostrando un dinamismo destacable. De todas formas, con la recuperación futura de la oferta ganadera volveremos a ubicarnos como el gran exportador de carnes vacunas de alta calidad del mundo, aguardando la reapertura pendiente de la cuota de alta calidad hacia los EE.UU., el acceso a la nueva cuota de cortes especiales de la UE y el incipiente ingreso al mercado chino, recién abierto para nuestro producto.

## **Nuevos mercados y productos gourmet**

Alguien podría preguntarse por qué exportamos harinas vegetales en vez de incrementar nuestra participación en el mercado mundial de carnes. En rigor, ello llegará progresivamente, ya que depende del resultado de las negociaciones comerciales multilaterales que logren abrir definitivamente mercados muy protegidos a nivel internacional, como son los de las carnes en todas sus variedades. Por este motivo, nuestro país le otorga enorme relevancia a la conclusión de la Ronda Doha de la OMC. En la reciente reunión del G-20 en Corea, la Presidenta ha enfatizado la posición argentina en favor de que los países desarrollados -no por casualidad los más proteccionistas en esta materia- abandonen la inquietud respecto de las devaluaciones competitivas y se concentren en la apertura comercial para salir de la crisis. Mientras tanto, seguimos abriendo nuevos mercados para la producción argentina, como es el caso de China para la carne vacuna y aviar.

En idéntico plano se ubica la pesca, actividad que ha crecido en la canasta de exportaciones argentinas en niveles muy destacados, al punto que ocasionalmente la demanda internacional no puede ser satisfecha sin poner en peligro la sustentabilidad del recurso, aspecto que nuestro país prioriza, y que obliga entonces a la prudencia en la oferta. No obstante, en 2010 se espera que las exportaciones alcancen U\$S 700 millones.

De igual forma, merece destacarse el crecimiento evidenciado por las exportaciones de vinos, que aascendieron en 2003 a U\$S 163 millones, pasando a promediar entre 2007 y 2009 casi U\$S 600 millones, fruto del avance en volumen como así también por los mejores precios obtenidos al acceder a segmentos cada vez más cotizados por su calidad. Se está en este caso frente a un típico producto gourmet, donde el fenómeno de apertura de mercados se produce a través de la diferenciación y posicionamiento de productos y marcas dirigidos a un público cada vez más exigente. Prueba de ello es que un tercio de nuestras exportaciones de vinos se dirigen a los EE.UU. y a la Unión Europea, aunque el mayor crecimiento relativo se está registrando en mercados muy dinámicos como China y Asia en general. En 2009 se triplicaron las ventas hacia este destino.

Un proceso similar se está evidenciando en el sector lácteo, que atravesó una importante reactivación en los últimos años, recuperando no sólo su papel como destacado proveedor mundial de leche en polvo sino que también logró incursionar en la colocación creciente de variedades de quesos típicamente argentinos, entre los cuales se destacan la mozzarella, el fynbo, dambo, que generan habitualidad en el consumidor. Los quesos de pasta semidura y la muzzarella redondearon U\$S 100 millones durante los primeros nueve meses de 2010, mientras que los lactosueros, productos de alto valor agregado, representaron U\$S 40 millones.

De igual forma, la Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales de miel (U\$S 141 millones en los primeros nueve meses de 2010, principalmente hacia UE, EE.UU. y Japón), producto que avanza hacia formas más directas de oferta al por

menor en las góndolas. Igualmente, como primer exportador mundial de maní (U\$S 132 millones, destinado principalmente a países europeos), la oferta argentina tiende cada vez más a agregar valor ofertando variedades preparadas de maní confitería.

El país está ubicado entre los primeros exportadores mundiales de peras frescas (U\$S 305 millones, principalmente a Brasil y Rusia) y limones (U\$S 191 millones, destinados a Europa), productos que por su calidad ya son emblemáticos de nuestro país. En ajos (U\$S 125 millones, con destino a Brasil, UE y EE.UU.) y cebada cervecera (U\$S 45 millones, dirigidos a Brasil y Colombia) también nos ubicamos por volumen y calidad en los primeros lugares a nivel internacional.

En otro plano, el régimen de regulación de la industria molinera ha permitido en los últimos años que nuestro país recupere un lugar significativo como exportadores de harina de trigo (U\$S 206 millones), producto que tradicionalmente se embarcaba sólo en forma de grano.

También se destacan las exportaciones de arroz (U\$S 112 millones, a Brasil y Chile) y de sorgo (U\$S 145 millones, a Japón y Chile), productos que han mostrado un alto dinamismo en los últimos años.

Otro conjunto que sobresale por tener un crecimiento superior al promedio está dado por las preparaciones de frutas y hortalizas, que prácticamente triplicaron el valor exportado desde 2003, ya que pasaron de U\$S 232 millones a U\$S 748 millones anuales en el período 2007/2009. Este grupo incluye los maníes preparados (U\$S 204 millones), los jugos y mostos de uva para bebidas no alcohólicas (U\$S 80 millones), los jugos cítricos (U\$S 98 millones), las aceitunas preparadas (U\$S 82 millones), y las papas ya preparadas para cocción directa (U\$S 98 millones). MERCOSUR, los países del NAFTA y la Unión Europea son los principales destinos de estos productos, concentrando tres cuartas partes de sus exportaciones.

En consecuencia, las perspectivas del mercado de productos alimenticios aparecen como muy alentadoras para el año 2011. Por un lado, la evolución de los precios de los cereales y oleaginosas permiten prever un crecimiento mayor al 30% de las exportaciones, al margen de campañas que por sus volúmenes se presentan en principio muy auspiciosas. Por otra parte, las negociaciones en curso con China, India, Medio Oriente, Rusia y los países del Golfo Pérsico asegurarían un creciente campo para nuestras exportaciones. Si las negociaciones de la Ronda Doha retoman su impulso en 2011, se pueden vislumbrar perspectivas aún más promisorias.

**Cuadro 1**  
**Exportaciones argentinas de productos alimenticios**  
(en U\$S millones)

Sectores	2003	Promedio 2007-2009 anual	Enero- septiembre 2010	Variación% Promedio 2007-2009 / 2003
Azúcares	40	183	138	362
Vinos	163	577	526	254
Artículos de confitería y preparaciones de cacao	116	193	141	67
Carne (bovina y aviar)	535	1.682	1.142	214
Cereales	2.276	4.784	3.665	110
Frutas	380	788	710	107
Grasas y aceites	2.681	5.339	3.452	99
Harinas	67	507	361	658
Hortalizas	108	232	210	116
Lácteos	179	348	266	95
Maní	73	172	132	136
Miel	160	159	141	-1
Pescados, mariscos y crustáceos	593	748	642	26
Preparaciones bovinas	131	209	132	60
Preparaciones de cereales	12	83	35	623
Preparaciones de frutas y hortalizas	232	740	562	219
Forrajeras	3.387	7.341	6.212	117
Semillas oleaginosas	1.833	3.208	4.719	75
Subtotal	12.964	27.293	23.188	111
<b>Total Capítulos1-23</b>	<b>14.564</b>	<b>30.641</b>	<b>25.899</b>	<b>110</b>

Nota: Se seleccionaron los cincuenta productos (ocho dígitos) del Cuadro 2 de acuerdo al valor de exportación y se agruparon según los sectores correspondientes

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

## Cuadro 2

### Exportaciones argentinas de productos alimenticios

Cincuenta principales productos  
(en U\$S millones)

Sectores	2003	Promedio 2007-2009 anual	Enero- septiembre 2010	Variación%
				Promedio 2007-2009 / 2003
Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja	3.260	6.972	5.932	114
Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	2.002	4.036	2.827	102
Porotos de soja excluidos p/siembra	1.833	3.208	4.719	75
Maíz en grano	1.215	2.363	2.596	95
Trigo y morcajo, excluidos trigo duro y p/siembra	940	1.852	691	97
Aceite de girasol en bruto	491	873	382	78
Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada	291	776	462	167
Carne bovina, deshuesada, congelada	164	579	325	252
Vinos excluidos espumosos; mostos de uva c/fermentación cortada, en envases <= a 2 l.	140	503	493	260
Leche entera, en polvo, gránulos, s/azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5%	179	348	266	95
Harina de trigo	2	327	206	16196
Peras frescas	149	317	305	113
Camarones y langostinos enteros, congelados	327	301	334	-8
Maníes preparados o conservados en formas ncop*.	76	271	204	255
Merluza	142	244	173	72
Limonos	131	237	191	81
Preparaciones bovinas	131	209	132	60
Malta s/tostar, entera o partida	65	180	155	178
Otros maníes crudos ncop*.	73	172	132	136
Cebada cervecera	10	172	45	1664
Jugo de uva (incluido el mosto) excluido de valor Brix <= a 31	56	168	80	202
Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas	30	167	84	455
Manzanas frescas	82	160	123	95
Miel natural	160	159	141	-1
Mezclas de aceites refinados, en envases <= a 5 l. excluidos los hidrogenados y refinados	56	154	131	174
Sorgo granífero, excluido p/siembra	59	147	145	148
Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado	31	147	112	373
Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados	21	130	121	520
Ajos frescos o refrigerados excluidos p/siembra	57	116	125	103
Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos p/siembra	50	116	86	130
Tortas, harinas y "pellets" de grasas o aceites de girasol	90	115	72	28
Chocolate y preparaciones alimenticias c/cacao, ncop*.	51	115	79	125
Aceitunas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar	30	114	82	276
Invertebrados acuáticos, p/alimentación humana, excluidos vivos, frescos o refrigerados	73	113	80	54
Gallos o gallinas s/trocear, congelados	11	111	177	876
Grasas, aceites animales o vegetales cocidos, oxidados, excluidos hidrogenados y refinados	33	105	0	221
Maíz p/siembra	20	103	76	407
Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, congeladas	38	101	98	170
Aceite de soja refinado, en envases <= a 5 l.	62	98	59	58
Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura ncop*.	22	97	73	331
Los demás filetes de pescado congelados	50	90	56	79
Preparaciones p/alimentación de animales, ncop*.	7	87	125	1085
Carne de la especie caballar, asnal o mular	47	86	58	83
Azúcar de caña, en bruto sin aromatizar ni colorear	17	86	66	403
Jugos de agrios (citrus) s/fermentar y s/alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja	32	86	98	168
Leche modificada p/niños, acondicionada p/la venta por menor	12	83	35	623
Bombones, caramelos, confites y pastillas s/cacao	65	78	61	21
Vinos excluidos espumosos; mostos de uva c/fermentación cortada, en envases > a 2 l.	24	75	34	214
Mandarinas	19	74	90	288
Aceite de maní en bruto	36	72	52	99
<b>Subtotal</b>	<b>12.964</b>	<b>27.293</b>	<b>23.188</b>	<b>111</b>
<b>Total Capítulos 1-23</b>	<b>14.564</b>	<b>30.641</b>	<b>25.899</b>	<b>110</b>

Nota: Se seleccionaron los cincuenta principales productos (ocho dígitos) de acuerdo al valor de  
\* No comprendidas en otra posición

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

## Cuadro 3

**Exportaciones argentinas de productos alimenticios**  
Productos (ocho dígitos) que mostraron un crecimiento mayor a 110%  
(en U\$S millones)

Descripción	2003	Promedio 2007-2009 anual	Enero- septiembre 2010	Variación% Promedio 2007-2009 / 2003
Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja	3.260	6.972	5.932	114
Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada	291	776	462	167
Carne bovina, deshuesada, congelada	164	579	325	252
Vinos excluidos espumosos; mostos de uva c/fermentación cortada en envases <= a 2 l.	140	503	493	260
Harina de trigo	2	327	206	16196
Peras frescas	149	317	305	113
Maníes preparados o conservados en formas ncop*.	76	271	204	255
Malta s/tostar, entera o partida	65	180	155	178
Otros maníes crudos ncop*.	73	172	132	136
Cebada cervecera	10	172	45	1664
Jugo de uva (incluido el mosto) excluido de valor Brix <= a 31	56	168	80	202
Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas	30	167	84	455
Mezclas de aceites refinados, en envases <= a 5 l. excluidos los hidrogenados y refinados	56	154	131	174
Sorgo granífero, excluido p/siembra	59	147	145	148
Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado	31	147	112	373
Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados	21	130	121	520
Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos p/siembra	50	116	86	130
Chocolate y preparaciones alimenticias c/cacao, ncop*.	51	115	79	125
Aceitunas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar	30	114	82	276
Gallos o gallinas s/trocear, congelados	11	111	177	876
Grasas, aceites animales o vegetales cocidos, oxidados, excluidos hidrogenados y refinados	33	105	0	221
Maíz p/siembra	20	103	76	407
Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, congeladas	38	101	98	170
Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura ncop*.	22	97	73	331
Preparaciones p/alimentación de animales, ncop*.	7	87	125	1085
Azúcar de caña, en bruto sin aromatizar ni colorear	17	86	66	403
Jugos de agrios (citrus) s/fermentar y s/adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja	32	86	98	168
Leche modificada p/niños, acondicionada p/la venta por menor	12	83	35	623
Vinos excluidos espumosos; mostos de uva c/fermentación cortada , en envases > a 2 l.	24	75	34	214
Mandarinas	19	74	90	288
Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos	7	69	2	874
Naranjas	22	69	52	207
Porotos comunes negros secos desvainados excluidos p/siembra	27	67	61	147
Alimentos p/perros o gatos, acondicionados p/venta por menor	29	67	64	135
Despojos de la especie bovina ncop*. congelados	12	64	45	417
Aceite de oliva virgen	14	59	28	338
Aceite de soja refinado, excluido en envases <= a 5 l.	19	58	68	210
Queso de pasta semidura, c/contenido de humedad >= al 36,0% y < al 46,0%	19	54	40	193
Mozzarella	4	47	51	1027
Lactosuero, modificado o no	5	47	42	789
Preparaciones alimenticias a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, ncop*.	8	45	30	492
Arroz descascarillado, no parbolizado	17	42	23	153
Alcohol etílico s/desnaturalizar c/un grado alcohólico >= a 80% vol.	16	39	10	150
Ciruelas secas s/carozo	18	38	25	116
Uvas secas incluidas las pasas	9	37	36	316
Manteca	1	34	25	3820
Aceite de girasol ncop*.	6	34	23	474
Tripas de bovino	10	34	18	250
Porotos comunes ncop*. secos desvainados excluidos p/siembra	9	32	26	249
Harina, polvo y "pellets" de pescado excluidos p/alimentación humana	14	30	19	115
Subtotal	5.114	13.501	10.737	164
<b>Total Capítulos 1-23</b>	<b>14.564</b>	<b>30.641</b>	<b>25.899</b>	<b>110</b>

\* No comprendidas en otra posición

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC