



1° OUTLOOK DEL MERCOSUR

lanzamiento
campana
gruesa24-25

SOJA • MAÍZ • GIRASOL • SORGO



FUNDACIÓN
INAI INSTITUTO PARA
LAS NEGOCIACIONES
AGRÍCOLAS
INTERNACIONALES

CON EL
APOYO DE:



INITIATIVE ON
Foresight

Embrapa





Innovación y Adaptación: Estrategias de Latinoamérica en un Entorno Global en Transformación

Valeria Piñeiro y Juan Pablo Gianatiempo
IFPRI



Innovación y Adaptación: Estrategias de Latinoamérica en un Entorno Global en Transformación



EXPOSITOR:
VALERIA PIÑEIRO

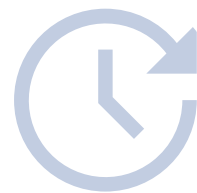
Valeria Piñeiro es la Representante Regional de la región de América Latina y el Caribe y coordinadora senior de investigación en la División de Mercados, Comercio e Instituciones del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). Su trabajo reciente incluye modelar los impactos de las políticas de apoyo a la agricultura en las emisiones de la agricultura y revisar la evidencia sobre los incentivos para la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y sus resultados. Su trabajo en la región de América Latina y el Caribe incluye estrategias de desarrollo y crecimiento económico, políticas comerciales, efectos de la recesión económica, migración y políticas fiscales para reducir la obesidad. Tiene una experiencia significativa trabajando en las áreas de desarrollo económico y crecimiento usando Modelos de Equilibrio General (CGE) como una herramienta analítica y durante los últimos años ha dictado cursos en muchos países enseñando la teoría y aplicación de modelos CGE. Valeria recibió su Ph.D. en Economía Agrícola de la Universidad de Maryland.



Contexto internacional



Principales disruptores



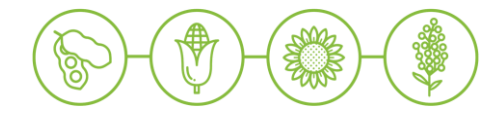
Hacia donde vamos



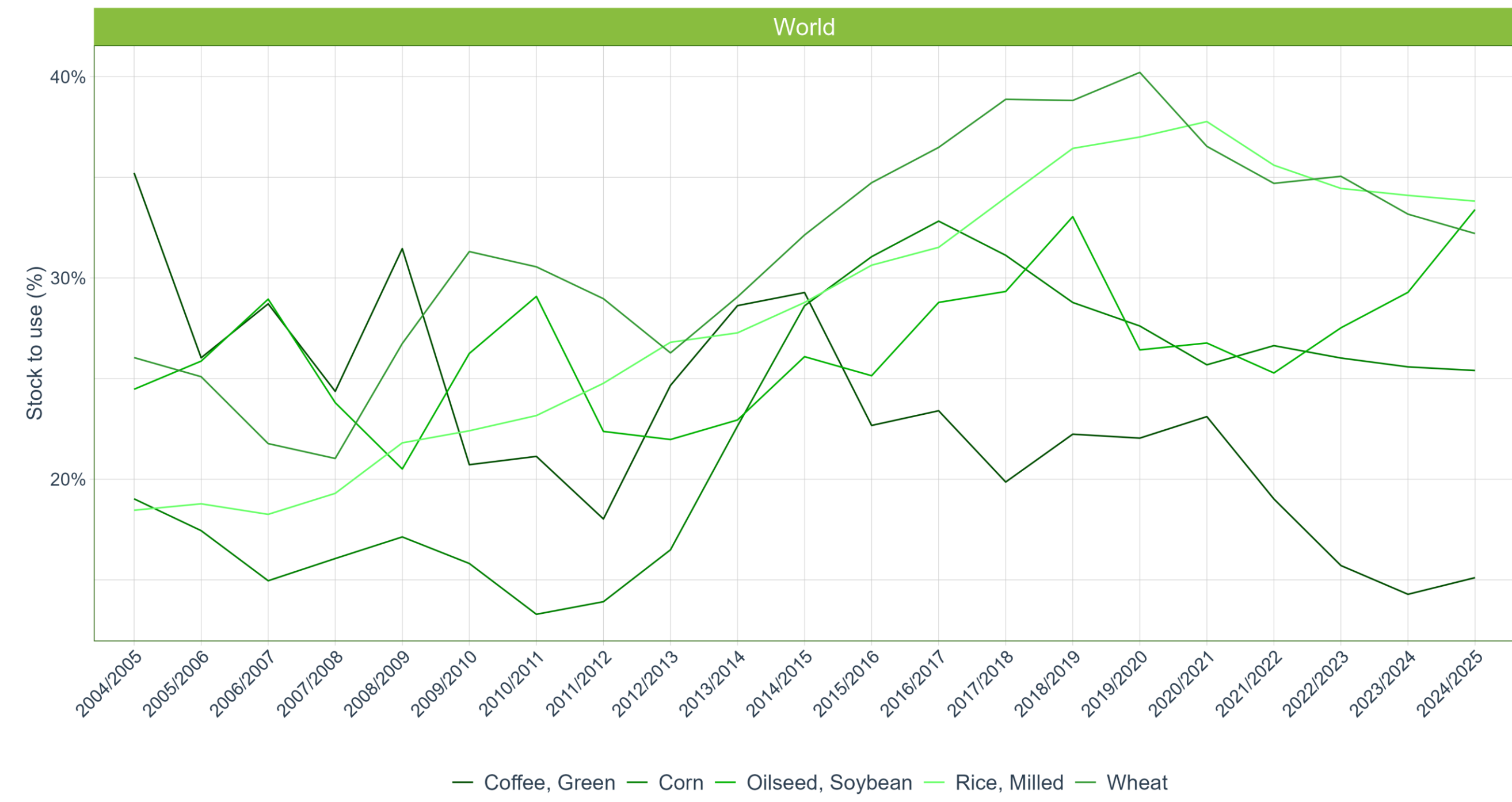
Recomendaciones

CONTEXTO INTERNACIONAL

Oferta y demanda global
Tendencias de comercio
Precios internacionales



Relación Stock / Consumo

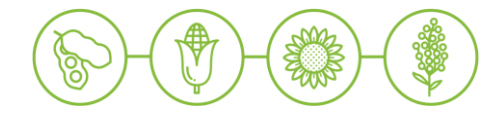


El consumo doméstico continuaria creciendo a niveles superiores que el de la producción, y en consecuencia, el ratio *stock/consumo* seguiria la tendencia decreciente. Sin embargo, se ubicarian lejanos a valores críticos.

La unica excepción se registra en soja, que desde la campaña 2021/2022 revirtio esta tendencia debido a la creciente producción del Mercosur, especialmente de Brazil.

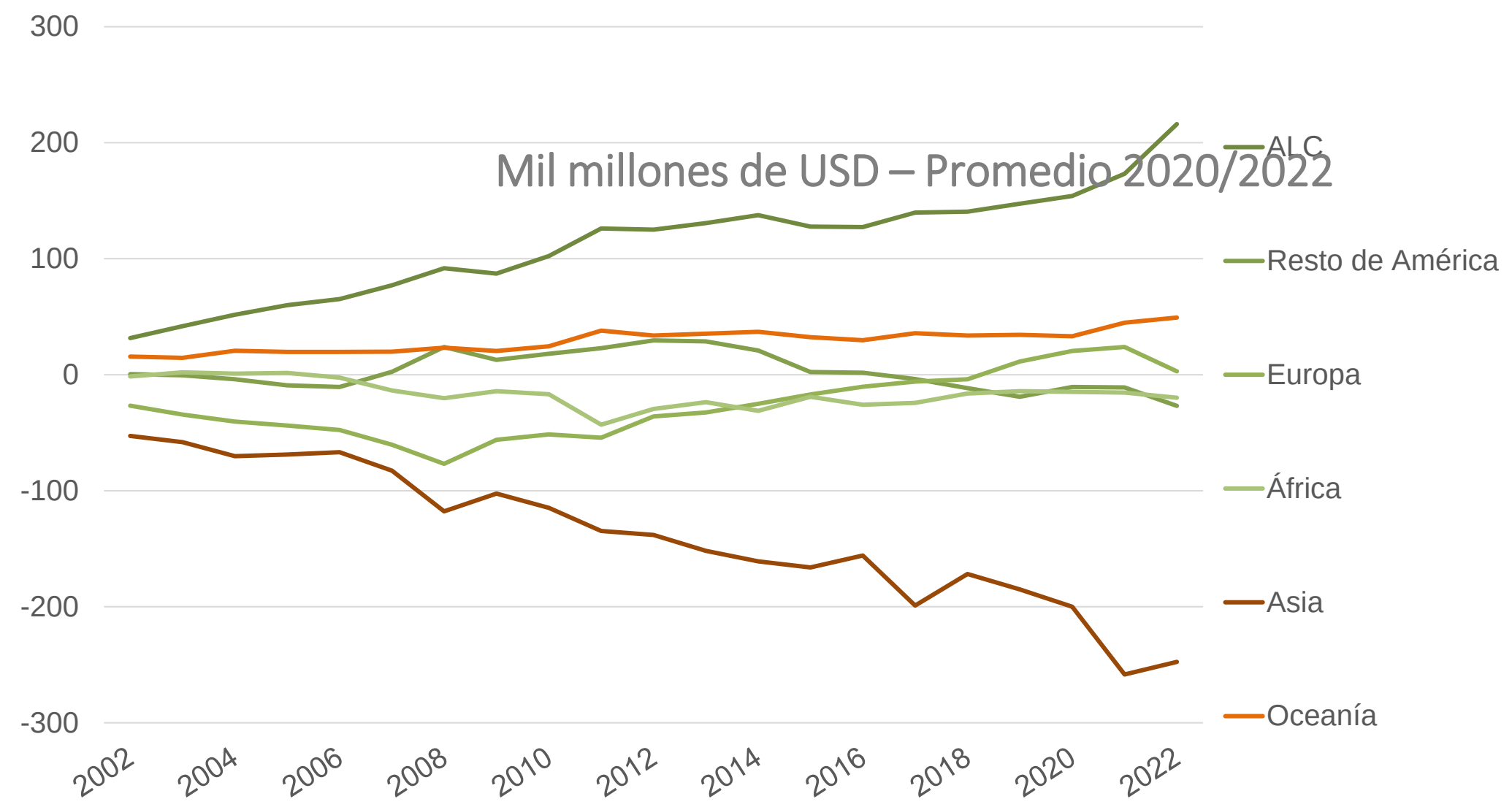
Producción de soja

Region / Pais	Δ 24/25 vs 21/22 (1000 Tn)	Δ 24/25 vs 21/22 (%)
Mercosur	52.484	29%
Brazil	38.500	30%
Argentina	7.100	16%
Paraguay	7.017	168%
Uruguay	-133	-4%



Tendencias de comercio

Exportaciones netas en mil millones de USD



Fuente: IFPRI en base a datos de Comtrade.

LAC es la región con mayores exportaciones netas agroalimentarias del mundo. Las exportaciones del Mercosur representan aproximadamente el 60% de la región.

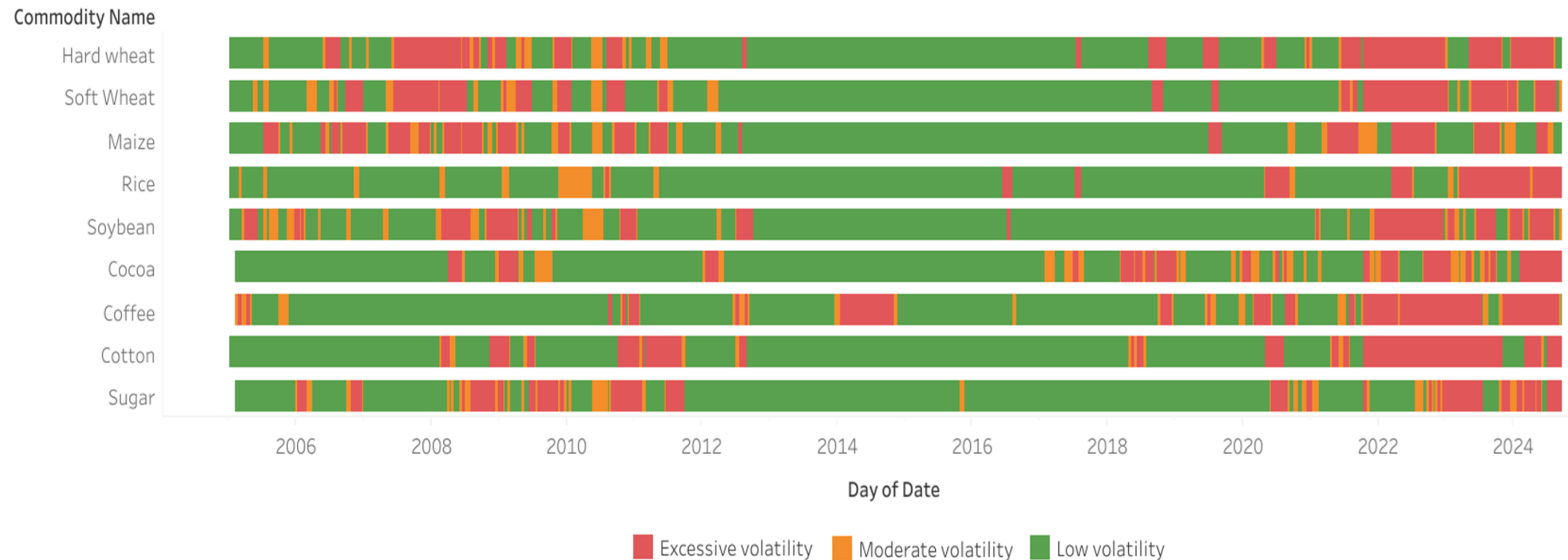
Solo LAC y Oceanía incrementaron sus exportaciones netas entre 2012 y 2022. Las exportaciones netas de LAC aumentaron un 73% y Oceanía un 46%.

Mil millones de USD – Promedio 2020/2022

Region	Exportaciones	Importaciones	Comercio neto
LAC	281	95	186
Mercosur	164	20	143
Argentina	45	5	40
Brazil	106	13	93
Paraguay	7	1	5
Uruguay	6	2	5
Resto de America	231	246	-15
Europa	274	258	16
Africa	57	73	-16
Asia	386	620	-234
Oceania	68	27	41
Total	1.295	1.321	-26



Volatilidad de precios



En el último tiempo hay un incremento de volatilidad de precios, que afecta a todos los cultivos por igual independientemente de su situación de oferta y demanda global.

¿Que factores estan generando incertidumbre en los mercados?

PRINCIPALES DISRUPTORES

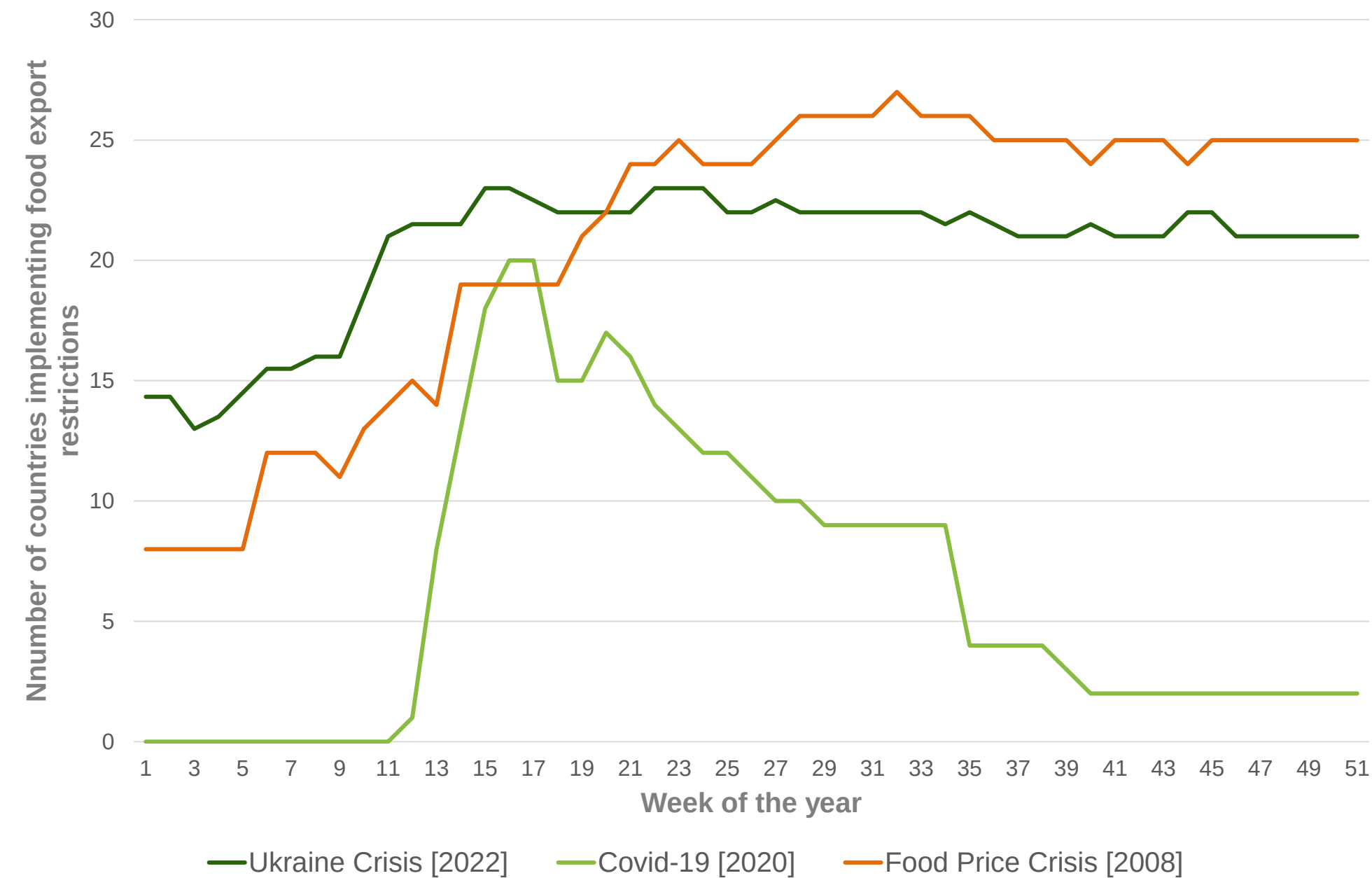
Cambio climático
Fragmentación geopolítica



Principales disruptores: Fragmentación geopolítica

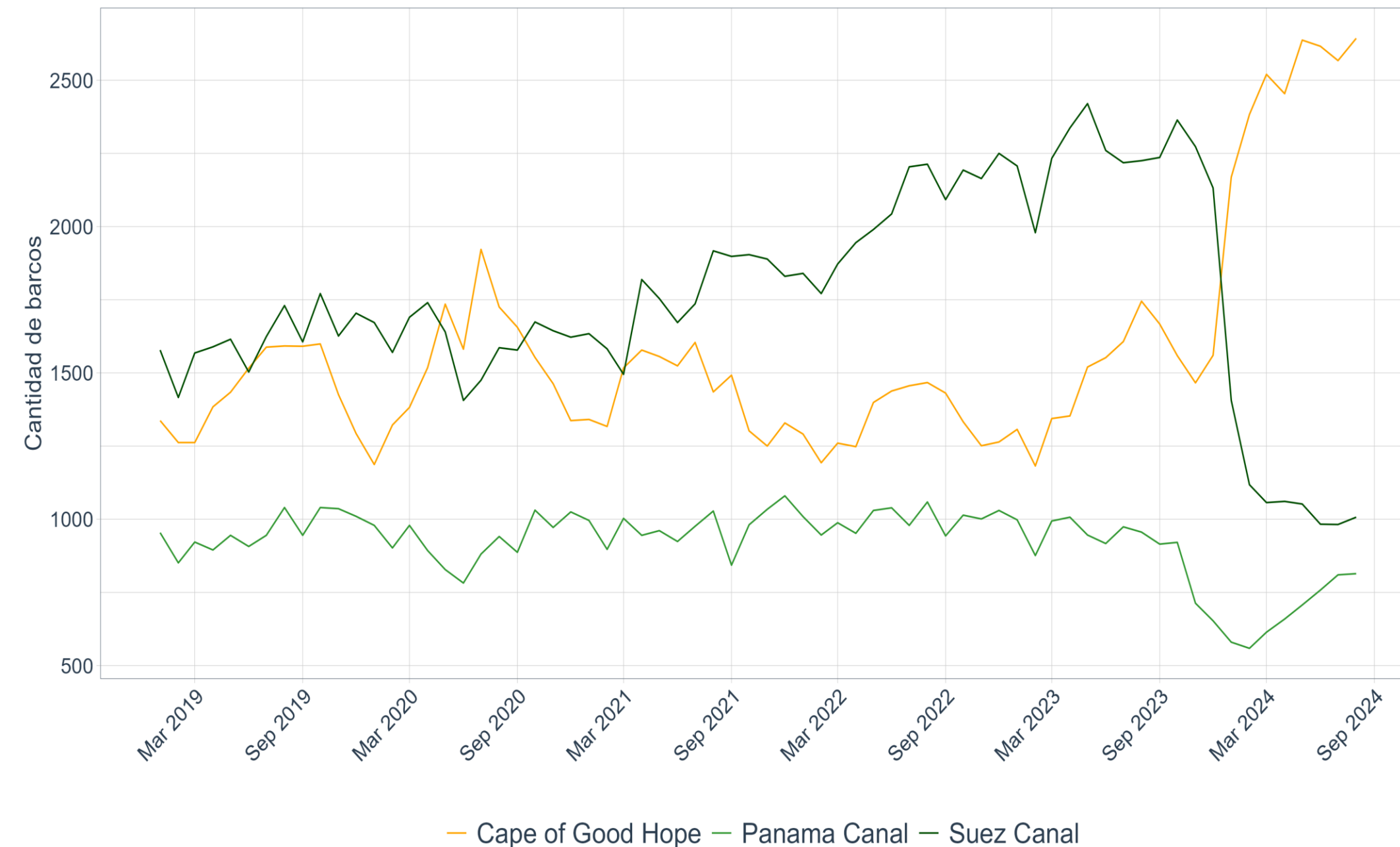
VALERIA PIÑEIRO

Incremento de restricciones



Fuente: Food and Fertilizer Export Restrictions Tracker- IFPRI.

Incremento de los conflictos



Fuente: FMI.



Regulación a la deforestación y su impacto en LAC

EU Regulacion 2023/1115 sobre Productos libre de deforestacion (EUDR)

- Relacionado con el ganado, la madera, el cacao, la soja, el aceite de palma, el café, el caucho y sus derivados..
- Los comercializadores y exportadores están obligados a proporcionar evidencia de que sus productos no están asociados con áreas deforestadas recientemente o con actividades que contribuyen a la degradación forestal.
- Reducción objetivo de al menos 32 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente al año

Los exportadores deben cumplir con los siguientes requisitos para:

Implementar sistemas digitales para tener la trazabilidad de los productos y garantizar el cumplimiento de las normativas

Combatir activamente la deforestación para prevenir obstáculos comerciales

Exportaciones de LAC a la UE en porcentaje de las exportaciones totales
Promedio 2012-2023

Producto	Share
Cacao	19.2%
Café	43.6%
Carne vacuna (fresca)	23.7%
Carne vacuna (congelada)	4.2%
Goma	3.4%
Harina de soja	40.0%
Aceite de palma	43.5%
Soja	8.8%
Aceite de soja	0.8%
Madera	12.2%

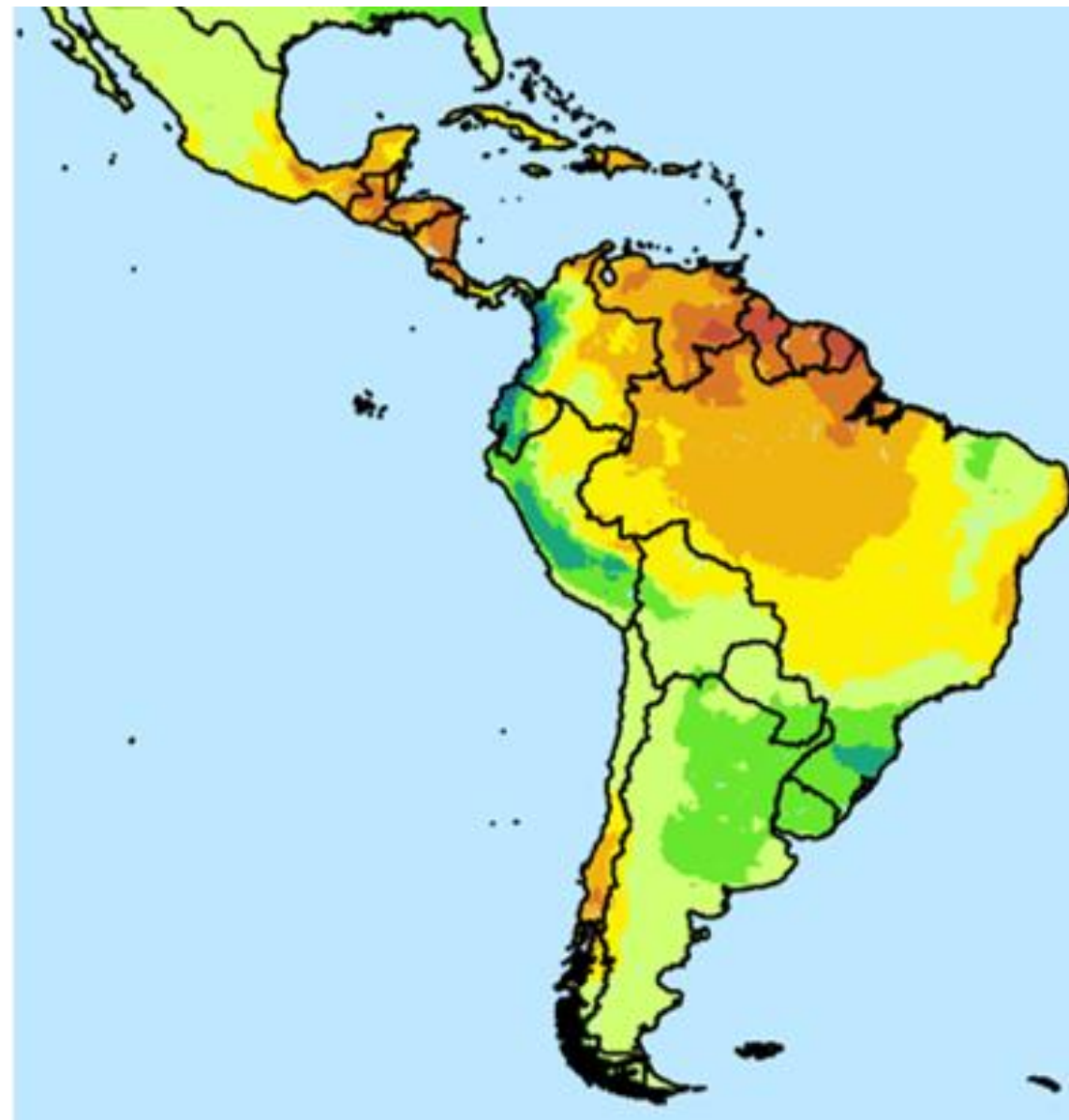
Fuente: Pineiro et al BID, proxmamente.



Cambio climático: Desafíos de adaptación y cambios en las ventajas comparativas

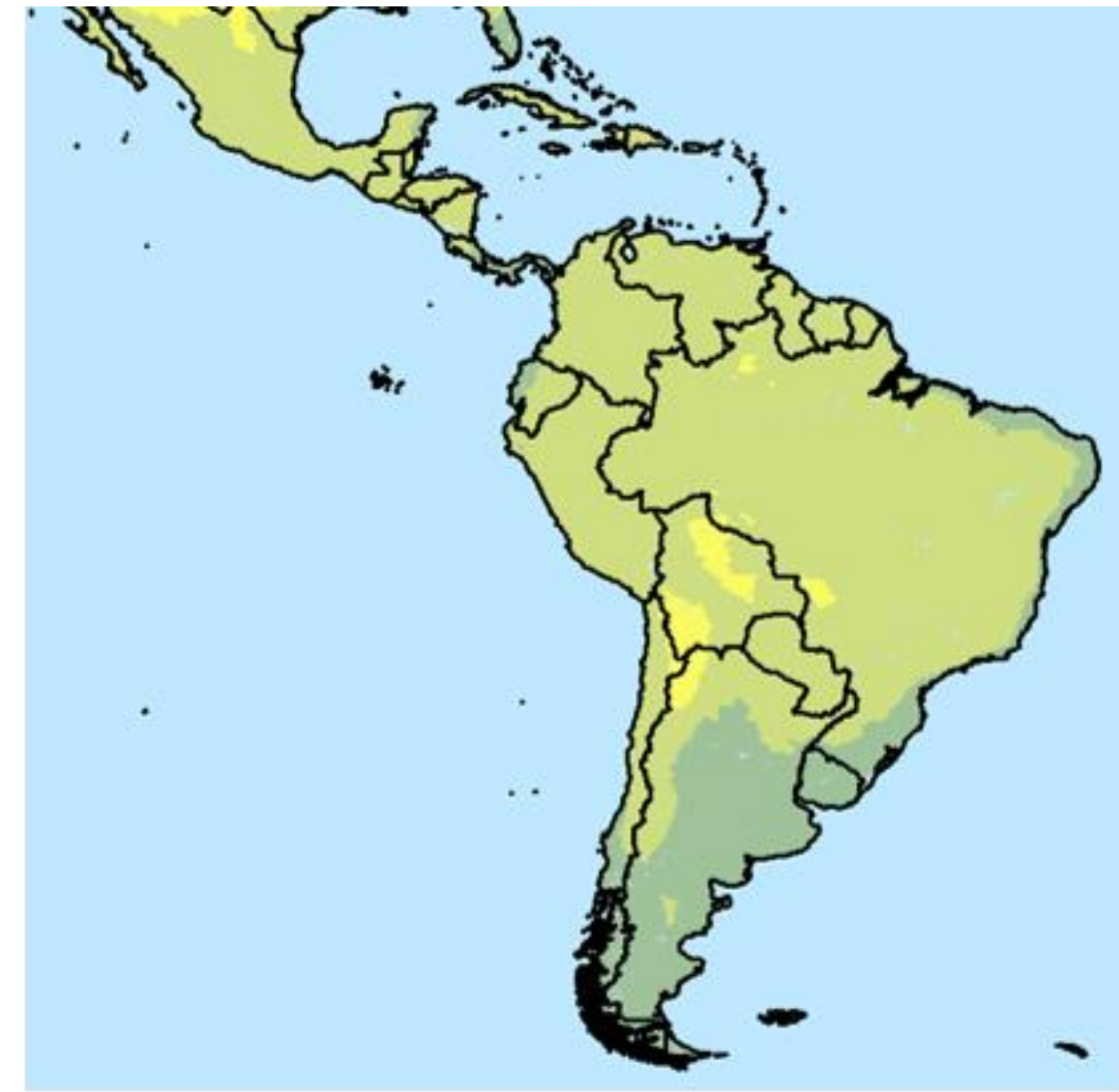
Variación anual de precipitaciones a través de 30 GCMs bajo SSP5-85

Comparando 1991-2010 con 2041-2060 (en milímetros)



Variación anual de temperatura a través de 30 GCMs bajo SSP5-85

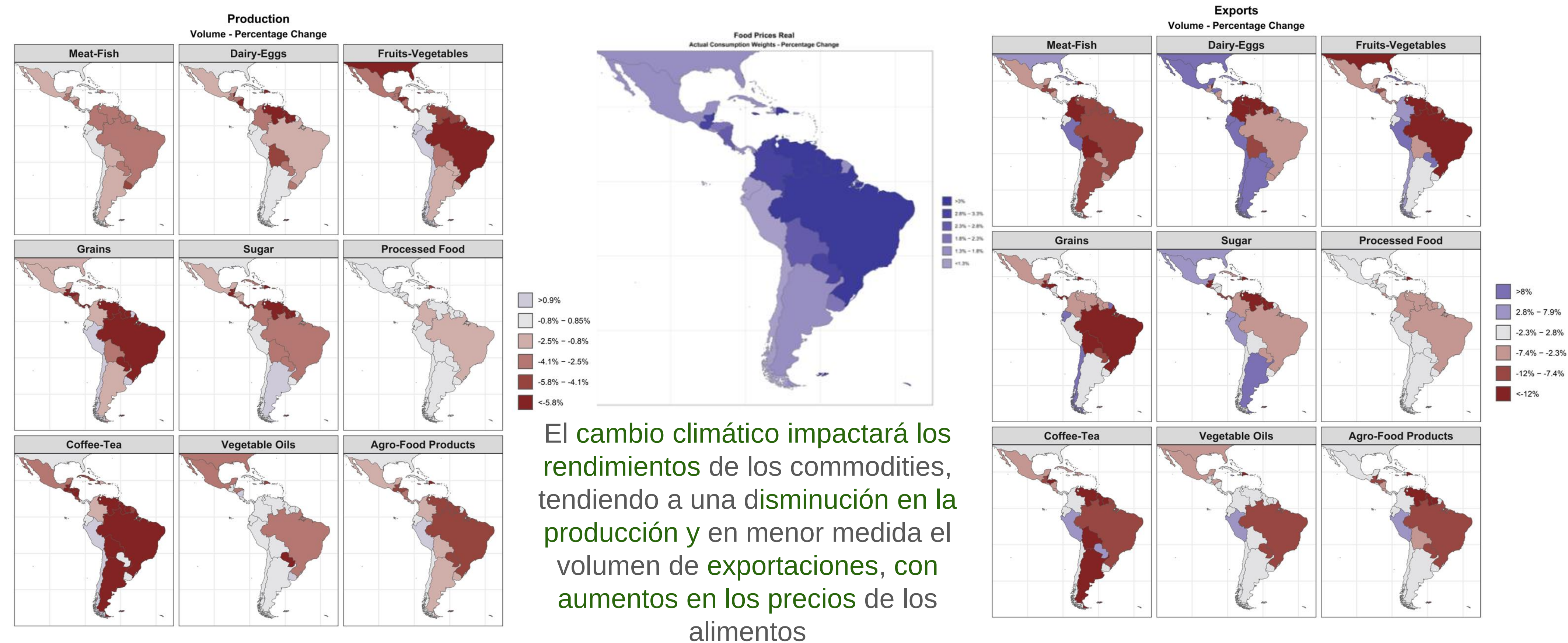
Comparando 1991-2010 con 2041-2060 (en grados centígrados)



HACIA DONDE VAMOS

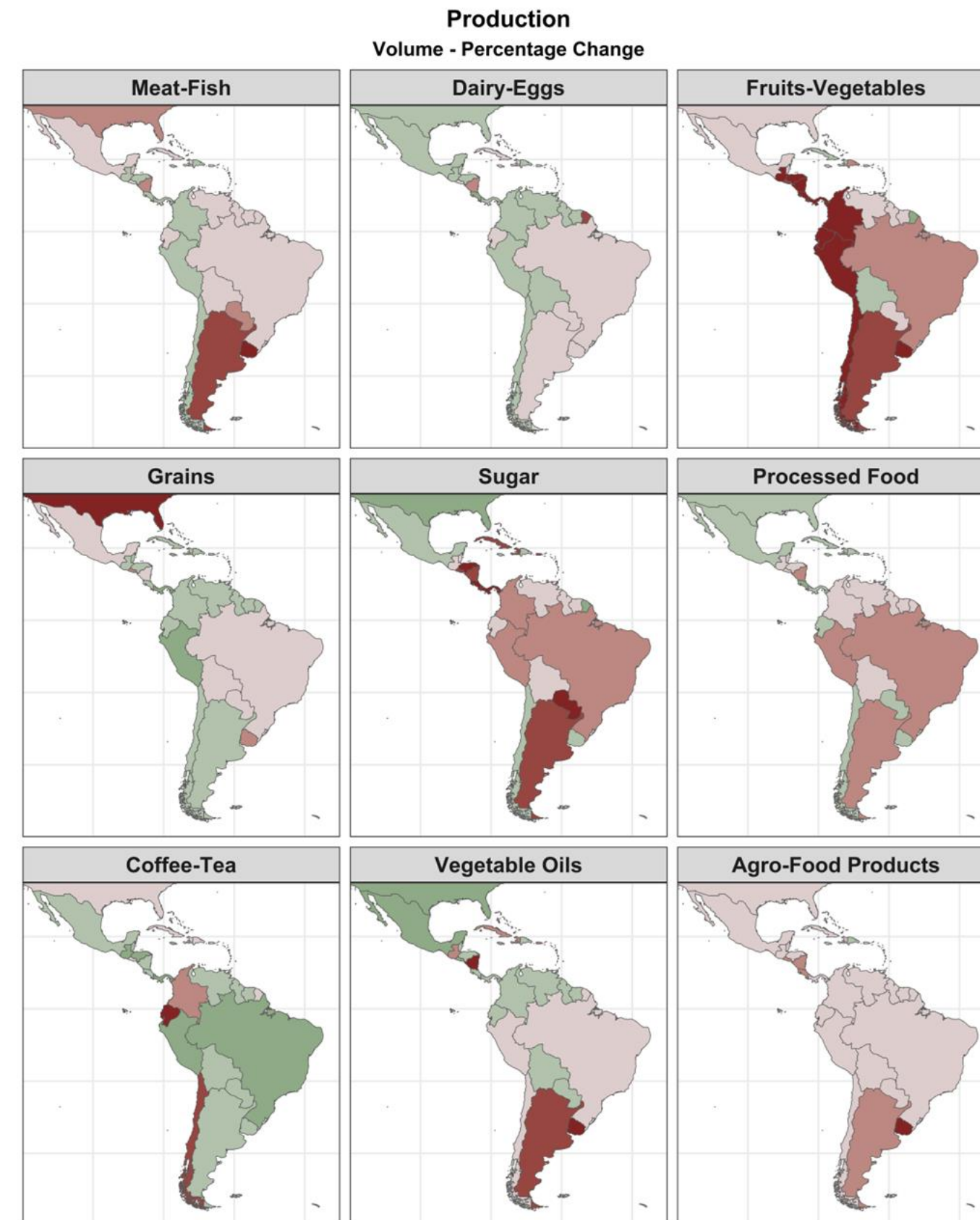
Profundización de los disruptores
Cambios en la participación del mercado internacional
Impactos

Escenario de referencia base (BAU) vs Cambio Climático, 2040



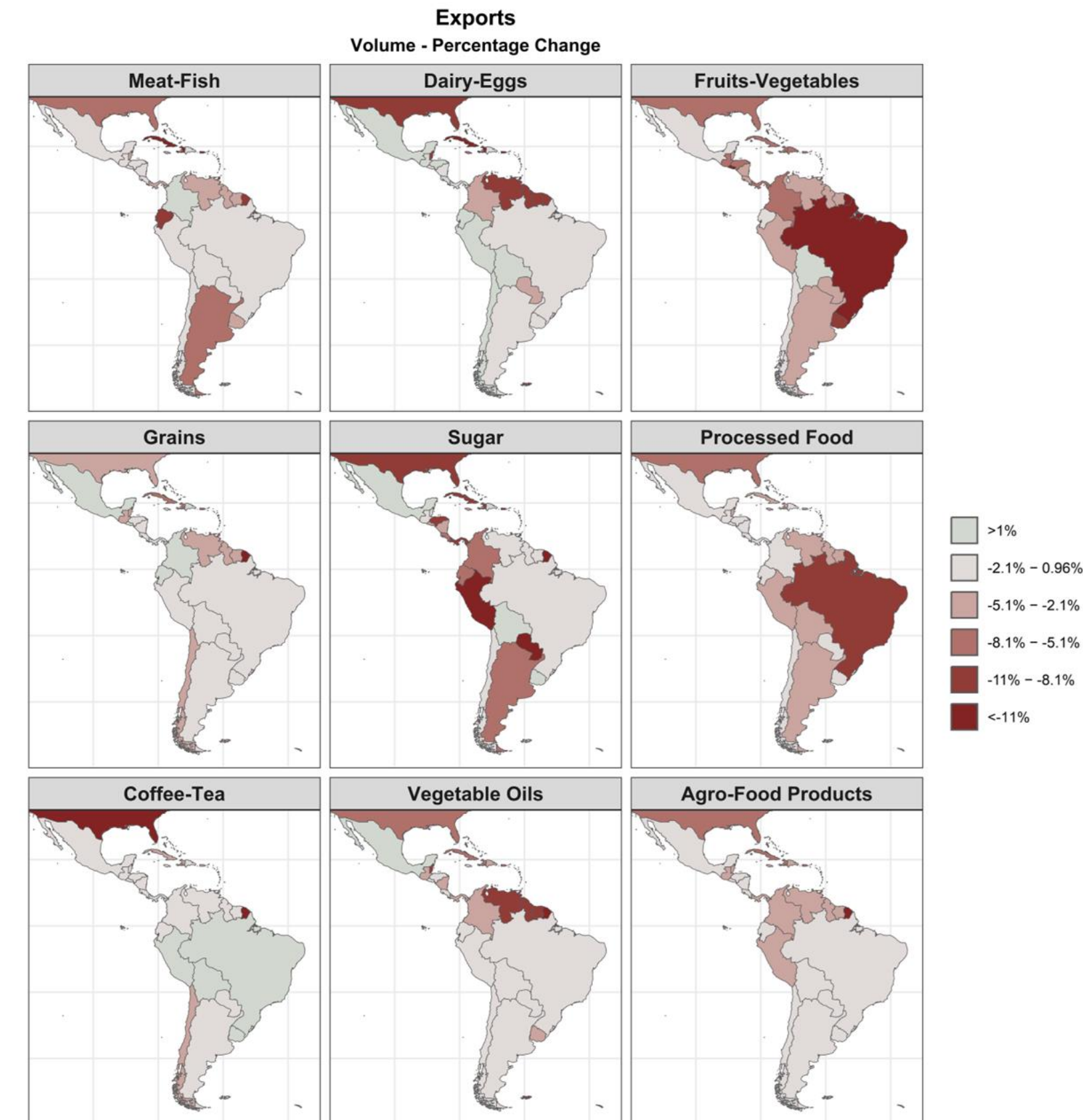


Escenario de referencia base (BAU) vs Cambio Geopolítica, 2040



El aumento del proteccionismo tiene un efecto mas leve sobre los niveles de producción y tendencias negativas al nivel de exportaciones

Esto conlleva a caídas en los términos de intercambio a nivel regional, debido al aumento de la proporción de importaciones en relación a las exportaciones.





Impacto de los dos disruptores sobre las variables analizadas

Impacto en la Producción

- En el contexto del cambio climático, la producción se vio directamente impactada por las condiciones climáticas adversas. Por otro lado, en el escenario de aumento del proteccionismo, la producción se ve afectada de manera indirecta debido a cambios en el entorno del comercio internacional.
- Desde luego, **la disminución de la producción en el escenario de cambio climático tiene una magnitud significativamente mayor** en comparación con la reducción de la producción en el escenario geopolítico

Impacto en el Comercio Internacional

- **El escenario del cambio climático** impacta de manera diferenciada a las regiones y, por lo tanto, altera las ventajas comparativas de diversas zonas. Esto provoca **cambios en la estructura del comercio internacional**, con algunas regiones beneficiándose del cambio climático, mientras que otras, incluida América Latina, se ven afectadas de manera negativa.
- Por otro lado, **el escenario geopolítico** conlleva a **una disminución en el comercio internacional**, afectando especialmente a los países que imponen barreras comerciales.

Recomendaciones



Oportunidades: inversiones que pueden capturar los beneficios mostrados en ambos escenarios

Invertir en rutas, mercados mayoristas y otras infraestructuras para reducir los costos de transacción y agilizar el abastecimiento y la comercialización



Infraestructura digital para facilitar el comercio electrónico e informar a los tomadores de decisiones políticas



Facilitar la logística, los sectores mayoristas y el intercambio eficiente e innovaciones para la resiliencia de todo el sistema



Reducir los costos de las inversiones privadas alineadas con los objetivos (Ej: reducir el costo del capital y mejorar la gestión del riesgo); y reducir los costos de transacción (Ej: facilidades de pre-inversión para ayudar a desarrollar proyectos)





Acciones políticas

Mejorar la capacidad de respuesta ante las crisis

- Acciones para consolidar a LAC como proveedor agroalimentario fiable y sostenible.
- Mecanismos innovadores de financiación y cooperación técnica.
- Sistemas integrados de información y alerta fitosanitaria
- Posición común a favor del multilateralismo y en contra de medida unilaterales.

Reducir el costo del comercio

- Profundización de los acuerdos de facilitación del comercio entre los países de LAC.
- Convergencia de reglamentos, normas y certificaciones.
- Protocolos para emergencia alimentarias.

Fomentar la coherencia política

- Mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales existentes e impulso del comercio intraregional.
- Identificar nuevas oportunidades comerciales agroalimentarias para LAC.
- Intercambio y cooperación en el desarrollo de nuevas políticas.
- Potenciar el papel del comercio en medio ambiente e innovación.
- Implementar la certificación de origen digital intraregional basada en ALADI.

Atraer inversiones sostenibles

- Inversión en sistemas de transporte y logística.
- Inversiones verdes (Ej: ganadería sostenible, agrosilvicultura, economía circular, descarbonización, etc).
- Inversión en producción y comercio de cultivos infrautilizados.
- Desarrollo de bienes públicos y plataformas tecnológicas para cadenas de bioeconomía.
- Innovación financiera para atraer recursos publico-privados.
- Desarrollos de foros de inversión (Ej: LACFlavors, otros).



¡MUCHAS GRACIAS!



1º OUTLOOK DEL MERCOSUR

lanzamiento
**campana
gruesa24-25**

SOJA • MAÍZ • GIRASOL • SORGO



#CAMPAÑAGRUESA2425 | www.perspectivasagricolas.com.ar



FUNDACIÓN
INAI INSTITUTO PARA
LAS NEGOCIACIONES
AGRÍCOLAS
INTERNACIONALES

CON EL
APOYO DE:



INITIATIVE ON
Foresight

