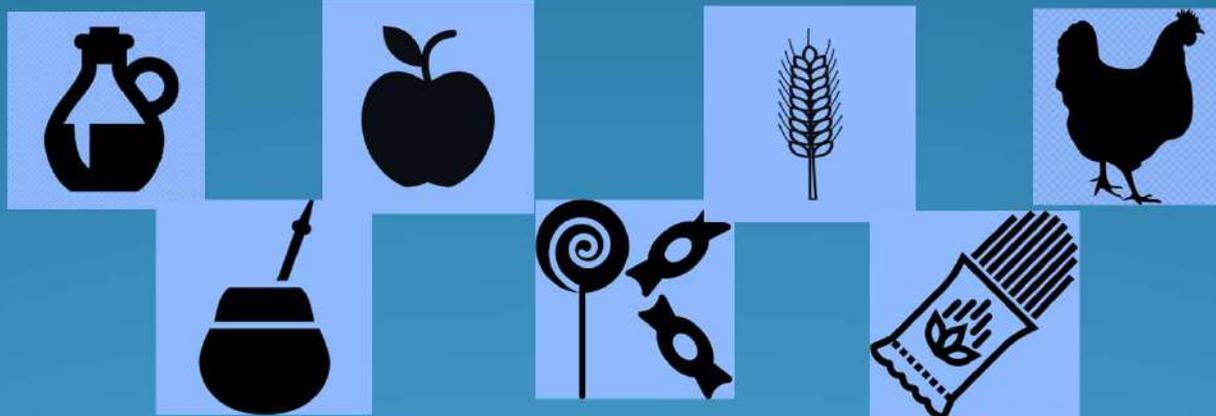


# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

RELEVAMIENTO DE  
OPORTUNIDADES



Ministerio de Relaciones Exteriores,  
Comercio Internacional y Culto  
**Argentina**

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

El presente trabajo, elaborado por la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones sobre la base de información recabada por la red de Representaciones en el exterior, se enmarca en el seguimiento que realiza esta Cancillería sobre el impacto que la pandemia COVID19 tiene sobre los mercados internacionales.

El objetivo del trabajo es brindar al empresariado nacional información sobre el comportamiento de los mercados agroalimentarios y la existencia de oportunidades que deberían ser exploradas y aprovechadas en el corto plazo. El presente informe sintetiza la información relevada por nuestra Red externa a nivel país y la presenta en función de los siguientes ejes de análisis:

- La situación de los mercados antes de la pandemia.
- Las implicancias que la crisis sanitaria ha tenido o tendrá sobre la producción y consumo de alimentos. En particular, se observaron los mercados de cereales y oleaginosas, carnes, productos de la pesca, frutas, hortalizas y legumbres.
- La tendencia de las importaciones a nivel país para cada producto. En este punto se analizó la posibilidad de ampliación de la gama de productos alimenticios importados (nuevas oportunidades) y/ o el incremento de las importaciones de productos ya abastecidos desde nuestro país.

Para una rápida consulta de las principales oportunidades detectadas se incorporó al trabajo un Anexo de Oportunidades que incluye información sobre principales competidores.

Buenos Aires, Julio 2020

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### Esquema de presentación

El presente relevamiento se presenta sistematizado por Regiones conforme el siguiente esquema:

Región	País
África del Norte	Argelia Egipto Marruecos Túnez
África Subsahariana	Angola Etiopía Kenia Mauritania Mozambique Nigeria Sudáfrica
América del Sur	Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay
América Central y Caribe	Cuba El Salvador Honduras Panamá
América del Norte	Estados Unidos México

**Fuentes:** Representaciones argentinas en el exterior; Banco Mundial; COMTRADE.

## MERCADOS AGROALIMENTARIOS

Región	País
Europa (UE)	Bélgica Bulgaria Chipre Finlandia Grecia Portugal República Checa Rumania Suecia
Europa (extra UE)	Islandia Macedonia del Norte Montenegro Noruega Reino Unido Suiza Turquía Ucrania
Eurasia	Armenia Azerbaiyán Rusia

**Fuentes:** Representaciones argentinas en el exterior; Banco Mundial; COMTRADE.

## MERCADOS AGROALIMENTARIOS

Región	País
Asia y Oceanía	Australia China Corea del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japón Malasia Pakistán Singapur Tailandia Vietnam
Medio Oriente	Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Israel Kuwait Qatar

**Fuentes:** Representaciones argentinas en el exterior; Banco Mundial; COMTRADE.

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### ÁFRICA DEL NORTE



## PAÍS

## ARGELIA



Población:	42.228.429
PBI (U\$S millones):	173.758
PBI pc (U\$S):	4.115
Exportaciones (U\$S millones):	35.671
Importaciones (U\$S millones):	46.473
Imp. Alimentos (% del total):	19,6



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Argelia depende en gran medida de las importaciones de bienes alimenticios, las que representaron el 19,25% (8 mil millones USD) en 2019. No obstante, la caída del precio internacional del petróleo, del que dependen los ingresos externos de la economía argelina (92,8% en 2019), obligó al gobierno a tomar medidas como la reducción del presupuesto destinado a las importaciones de manera significativa.

Argelia es productor de frutas y legumbres que abastecen el mercado local. Los productos importados tienen por lo general un arancel alto y son sometidos a un impuesto adicional.

También se asegura la producción local de carne aviar y ovina.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Se prohibió la exportación de productos estratégicos como harina, legumbres y arroz, pastas, aceites, azúcar, café, agua mineral, concentrado de tomates, preparaciones alimenticias, todos los productos lácteos, verduras y frutas frescas, carnes rojas y blancas.

Se definió como prioritaria la actividad y la inversión (pública, privada y extranjera) en el campo de la agricultura, especialmente en sectores que garanticen la seguridad alimentaria, como los cereales, el maíz, los aceites y el azúcar, a fin de reducir la dependencia externa de estos bienes.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- Carne bovina congelada: Argelia importa un considerable volumen. Las dificultades de importar este año desde India podrían comportar una oportunidad para la carne congelada argentina, que exporta a este país desde 2017. Se debe apuntar a la colocación de cortes de calidad media.
- Legumbres: porotos, lentejas, garbanzos, arvejas y habas son los principales productos importados ya que forman parte de la alimentación diaria del consumidor argelino. Argentina exporta actualmente poroto y garbanzo al mercado argelino; fue el principal exportador de poroto alubia en 2019, seguido de Egipto que posee la ventaja un arancel de 0% y un demora de 7 días, contra 5% de arancel y 35 días que le significa a Argentina. El garbanzo argentino, si bien no tiene el calibre preferido por el consumidor argelino, puede tener una oportunidad ante la limitación de exportaciones de la India por la coyuntura.
- Cereales: Argelia es uno de los principales importadores de trigo. Argentina es uno de sus proveedores. Las compras son centralizadas mediante licitaciones que lanza la OAIC y se debe cumplir con los requisitos impuestos para participar.
- Leche en polvo: se importan alrededor de 1,5 millones de litros al año. 80% de la importación es realizada por ONIL, a través de licitaciones periódicas. Se prevé aumentar la importación este año.

## PAÍS

## EGIPTO



Población:	98.423.595
PBI (U\$S millones):	250.895
PBI pc (U\$S):	2.549
Exportaciones (U\$S millones):	26.232
Importaciones (U\$S millones):	63.139
Imp. Alimentos (% del total):	18,3



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

La economía egipcia depende fuertemente de la agricultura, el turismo y las remesas. El sector agropecuario es el tercero más importante del país, representando 14.5% en 2018. Las exportaciones del sector representan un 20% del total país. Sin embargo, se importa alrededor de un 40% de las necesidades alimenticias (aproximadamente USD 2.500 millones). Importa principalmente productos a granel, especialmente trigo, de lo que 50% representan compras gubernamentales. Las necesidades de cereales del país se estiman en unos 18 millones de toneladas, y unos 12 millones de toneladas provienen de terceros países.

La población egipcia crece al ritmo de 1.9% anual (aprox. 2 millones). La escasa disponibilidad de tierras y agua, el cambio climático, y este crecimiento atentan contra la tarea de alimentar a la población.

Egipto posee ciertas ventajas para satisfacer sus necesidades alimentarias: clima único, ecología y posición geográfica. Existe potencial para incrementar la productividad y exportación de ciertos productos, principalmente las frutas frescas y los vegetales (uvas, naranjas, dátiles, repollo, porotos, entre otros.) Las principales exportaciones agrícolas egipcias al mundo son la papa, el algodón y los cítricos.

Tanto durante el año 2017 como 2018, cayeron las importaciones de aceite de soja, pellets de sojas y aceite de girasol debido a la ampliación de la capacidad de procesamiento de las plantas locales. Asimismo, el trigo argentino ha sido reemplazo por el ruso y el ucraniano.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

La disminución de ingresos por la caída del turismo, el previsible descenso del tráfico marítimo a través del canal de Suez y la reducción de las remesas que envían los egipcios desde países productores de petróleo constituyen factores cruciales para la llegada de las divisas que tanto necesita el país. Asimismo, se destaca que la menor demanda global podría impactar sobre las exportaciones egipcias. Todo esto conllevará una escasez de divisas, muy necesarias para afrontar las importaciones de alimentos, las cuales representan un 40% del total de las necesidades.

En este contexto las autoridades han suspendido por tres meses la exportación de todo tipo de legumbres, y se han focalizado en aumentar las reservas de alimentos estratégicos para satisfacer la demanda local ante una potencial escasez de divisas para la importación de alimentos.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

La agencia gubernamental encargada de las compras de commodities, GASC, adquirió 120.000 toneladas de aceite vegetal en la licitación internacional de marzo, y 360.000 toneladas de trigo ruso y rumano el 11 de febrero pasado.

El 15 de abril se publicó la última licitación de la cual participó el trigo argentino y se espera que se produzcan nuevas licitaciones en el futuro cercano, ya que según trascendidos, Egipto intentará adquirir casi 1 millón de toneladas adicionales en el mediano plazo. Se estima que dichas licitaciones serán adjudicadas según precio más que calidad por la situación de escasez de divisas. Generalmente el trigo argentino es utilizado para la producción de pan. Atento la presente crisis, dependiendo de su evolución, el trigo podría tener una oportunidad de volver a ganar terreno. En cuanto a las carnes, las importadas desde nuestro país son cortes premium que se consumen en el sector turístico-hotelero, por lo que no habría posibilidad de comercializar cantidades.

## PAÍS

## MARRUECOS



Población:	36.029.138
PBI (U\$S millones):	117.921
PBI pc (U\$S):	3.222
Exportaciones (U\$S millones):	25.514
Importaciones (U\$S millones):	45.640
Imp. Alimentos (% del total):	11,5



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

La economía marroquí se caracteriza por su dualidad, sectores tradicionales tanto en el ámbito agrícola como servicios, con bajas tasas de productividad, y un sector industrial donde se van abriendo paso sectores más punteros, resultado de los procesos de deslocalización industrial y de la atracción de IED (Inversión Extranjera Directa). Cuenta con un importante potencial de crecimiento, aunque existe una serie de factores de índole estructural que continúan limitando su desarrollo: económicos (excesiva dependencia del sector agrícola, alto nivel de economía informal, sector industrial poco competitivo, dependencia energética y del mercado europeo, mercado financiero escasamente desarrollado), administrativos (sector público sobredimensionado y bajas tasas de eficiencia) y sociales (elevado desempleo, baja renta per cápita, alto nivel de pobreza, reducida clase media, analfabetismo).

Pese a su alta vulnerabilidad a los shocks externos, el país ha experimentado tasas de crecimiento significativas, con crecimiento medio del PBI en la última década superior al 4%, aunque dicho ritmo oscila en función de la contribución del valor añadido agrícola

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Agroalimentos en general: el gobierno ha garantizado que el suministro será suficiente para satisfacer las necesidades de consumo de los hogares. Algunos precios de las hortalizas de temporada cayeron levemente, y se observa estabilidad en el precio de la carne roja y blanca, y las legumbres. Se asegura desde el gobierno el abastecimiento de todos estos productos incluso en el mes de Ramadán que inició el último fin de semana de abril.

Pesca: los operadores del sector registran rechazos de mercancías exportadas a varios países, a lo que se suman perturbaciones a gran escala de las cadenas logísticas y las cadenas de aprovisionamiento de materias primas. Asimismo, los precios de venta de conservas hechas en Marruecos para alimentos enlatados han sufrido un aumento injustificado. Esta situación está creando una crisis sin precedentes en el sector de productos de pesca y se prevé que tendrá repercusiones sociales negativas, particularmente en las capas vulnerables de los trabajadores.

Cereales, leguminosas y oleaginosas: el gobierno ha publicado que el nivel de las existencias disponibles cubrirán las necesidades del mercado marroquí gracias a los stocks de la producción nacional de 2018/19, y las importaciones realizadas y que se realizarán en los próximos tres meses.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

El mercado ofrece algunas oportunidades para aquellos que desean participar en la importación de productos agrícolas como trigo, grasas y aceites, ingredientes de procesamiento de alimentos (productos lácteos, nueces, etc.).

-Cabe remarcar la suspensión arancelaria del 35% para el trigo blando y sus derivados lo que permitiría incrementar la competitividad de nuestras exportaciones en este rubro.

Trigo duro, lentejas garbanzos, frijoles, frijol común: Se ha suspendido sin fecha de caducidad el cobro del derecho de importación de estos alimentos.

## PAÍS

## TÚNEZ



Población:	11.565.204
PBI (U\$S millones):	39.871
PBI pc (U\$S):	3.448
Exportaciones (U\$S millones):	14.437
Importaciones (U\$S millones):	20.940
Imp. Alimentos (% del total):	11,1



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Túnez, como todos los Estados del Magreb importan sus alimentos de base (trigo, azúcar, aceites, alimentarias, etc.), registrando Túnez un creciente déficit en la balanza comercial alimentaria. La performance cerealera encuentra problemas en las continuas sequías producto del cambio climático que acentúan las necesidades de importación

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

La cosecha y la recolección de frutas y verduras sufren graves dificultades debido a la falta de mano de obra, en particular por las dificultades en el transporte de los trabajadores hacia las zonas de tierras agrícolas, y ciertos impedimentos para el posterior traslado de mercancías dentro del país en un sector de alta informalidad.

El gobierno ha indicado que Túnez cuenta actualmente con stocks estratégicos de productos agrícolas, tales como las carnes blancas, aceites vegetales y azúcar, que permitirían abastecer las necesidades locales por 6 meses. Además, que las cantidades actuales de cereales cubrirían las necesidades del país hasta fines del mes de agosto. Asimismo, indicó que debido a la fuerte demanda local, su cartera decidió aumentar la producción de sémola

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Posibilidad de incremento de exportación de los siguientes productos, atento grandes proveedores ya han establecido cuotas y límites a sus exportaciones, entre otras cosas.

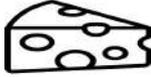
- Trigo blando: el trigo blando figura como el principal producto alimenticio importado por Túnez durante el primer trimestre del 2020.
- Carne bovina: Existe en la actualidad una escasez debido al cierre del mercado ganadero local. El mercado tunecino fue reabierto en 2019 para las carnes argentinas.
- Aceite y tortas de soja: constituyen uno de los alimentos más utilizados para la alimentación del ganado en Túnez.
- Lecitinas y demás fosfoaminolípidos: lecitina de soja uno de principales aditivos más utilizados en la industria alimentaria en Túnez.
- Azúcar: Argentina exportaba y desde 2008 no lo hace; el principal proveedor es Brasil. Se entiende que existen posibilidades de volver a vender a este país.
- Golosinas: es un mercado no explorado, y se encuentra cautivo por los productos italianos y franceses. Sin embargo, la actual crisis podría constituir una oportunidad para la Argentina.

# ANEXO OPORTUNIDADES

IMPORTACIONES TOTALES EN US\$ - AÑO 2018 / 5 PRINCIPALES PROVEEDORES

ARGELIA				
Carne Bovina Refrigerada 	Garbanzos 	Poroto Alubia 	Trigo 	Leche en Polvo 
\$ 104.347.641	\$ 79.393.340	\$ 74.975.120	\$ 1.782.169.808	\$ 791.807.499
<u>Proveedores</u> España 57,3%; Brasil 40,7%; Francia 2,0%;	<u>Proveedores</u> India 47,1%; Mexico 40,6%; Turquía 7,7%; Estados Unidos 2,0%; Federación Rusa	<u>Proveedores</u> Argentina 50,1%; Egipto 43,0%; Países Bajos 2,0%; Francia 1,7%; Estados Unidos 1,0%;	<u>Proveedores</u> Francia 67,4%; Argentina 13,8%; Canada 12,7%; Estados Unidos 4,2%; Alemania 1,1%;	<u>Proveedores</u> Nueva Zelanda 35,1%; Uruguay 26,6%; Argentina 25,8%; Países Bajos 4,7%; Francia 3,7%;

EGIPTO				
Aceites Vegetales 	Trigo 			
\$ 393.850.793	\$ 2.806.057.575			
<u>Proveedores</u> Federación Rusa 68,2%; Ucrania 19,6%; Argentina 11,4%; Estados Unidos 0,7%;	<u>Proveedores</u> Federación Rusa 73,7%; Ucrania 12,1%; Rumania 9,5%; Australia 2,0%; Polonia 1,0%;			

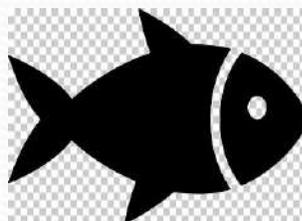
MARRUECOS				
Trigo 	Leche en Polvo 	Quesos 	Lentejas 	Garbanzos 
\$ 972.192.033	\$ 15.104.628	\$ 16.053.106	\$ 33.783.650	\$ 17.810.737
<u>Proveedores</u> Ucrania 32,6%; Canada 31,2%; Francia 16,4%; Federación Rusa 10,8%; Estados Unidos	<u>Proveedores</u> Francia 49,8%; Estados Unidos 18,3%; Países Bajos 9,5%; Bélgica 7,8%; Polonia 5,3%;	<u>Proveedores</u> Tunisia 46,8%; Egipto 25,7%; Alemania 12,5%; Francia 9,2%; España 1,9%;	<u>Proveedores</u> Canada 94,1%; Estados Unidos 5,3%; Egipto 0,3%; Turquía 0,2%; Francia 0,1%;	<u>Proveedores</u> India 60,4%; España 14,8%; Canada 7,0%; Turquía 6,1%; Egipto 3,8%;

TÚNEZ				
Aceite de Soja  \$ 69.788.236	Pellets de Soja  \$ 9.527.722	Azúcar  \$ 128.786.917	Golosinas  \$ 2.359.318	
<u>Proveedores</u> Argentina 33,7%; Alemania 16,0%; Turquía 14,5%; Francia 9,2%; España 8,9%;	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 71,4%; España 28,5%; Francia 0,1%	<u>Proveedores</u> Brasil 99,9%; Paraguay 0,1%;	<u>Proveedores</u> Turquía 22,2%; Alemania 17,9%; Francia 16,7%; Egipto 12,1%; Italia 5,3%;	

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### ÁFRICA SUBSAHARIANA



## PAÍS

## ANGOLA



Población:	30.809.762
PBI (U\$S millones):	105.750
PBI pc (U\$S):	3.432
Exportaciones (U\$S millones):	34.320
Importaciones (U\$S millones):	14.433
Imp. Alimentos (% del total):	17,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Angola se encuentra en recesión hace 4 años, debido a la caída en el precio del petróleo, la mayor y casi exclusiva fuente de ingreso de sus divisas. Su deuda pública es muy alta y la pandemia ha agudizado la situación. Se estima una contracción de la economía en 4,1% en 2020. Se vislumbran problemas de abastecimiento, propulsado por la baja disponibilidad de divisas para importar, por lo que hace un tiempo el gobierno intenta desplegar un plan de sustitución de importación de productos esenciales que viene teniendo poco éxito.

Asimismo, el Gobierno anunció una serie de medidas para reforzar el sector agrícola local. Entre algunas de ellas: el Fondo de Apoyo al Desarrollo Agrario (FADA) puso a disposición una línea de crédito para financiar explotaciones agrícolas familiares.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Angola importa gran parte de lo que consume (80% de los alimentos), y la falta de divisas obligaría al gobierno a plantearse un programa para producir localmente. Sin embargo, este plan demoraría un período razonable debido a la falta de capacidad instalada. Por lo que a corto plazo las exportaciones argentinas se mantendrían.

Proyecto de Apoyo al Crédito del Gobierno local (PAC) y las oportunidades locales de financiamiento para 54 bienes esenciales.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Los empresarios que exportan a Angola (especialmente carnes y productos agrícolas) dicen no haber sufrido inconvenientes para exportar en las cantidades habituales, más allá de ciertas trabas burocráticas propias del país. Algunos consideran que, más allá de la situación se podría explorar todo tipo de productos en Angola, especialmente alimentos.

## PAÍS

## ETIOPÍA



Población:	109.224.559
PBI (U\$S millones):	84.355
PBI pc (U\$S):	772
Exportaciones (U\$S millones):	2.838
Importaciones (U\$S millones):	15.868
Imp. Alimentos (% del total):	8,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

La economía etíope tiene una alta dependencia del sector agrícola, en gran parte de subsistencia, que genera el 80% del empleo en el país, el 45% del PBI y el 90% de las exportaciones (principalmente café y “khat”, pero también semillas oleaginosas, flores vivas y productos de cuero). Aproximadamente el 40% de las exportaciones etíopes tiene por destino el mercado asiático, principalmente la República Popular China (21%). Por su parte, la mayoría de las importaciones etíopes provienen de Asia (64%), destacándose la ya mencionada China, Kuwait e India, tratándose en lo principal de productos metalúrgicos, maquinaria, materiales de aeronaves, materiales eléctricos, vehículos automotores, ropa, textiles, productos de caucho, fertilizantes, combustibles, alimentos procesados y medicamentos.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Entre la baja de la demanda urbana y el hecho de que menos intermediarios se acercan hasta las zonas rurales, los precios de varios productos se han reducido rápidamente, incluso más de la mitad. Se ha llegado al extremo de que muchos productos se han dejado pudrir por falta de compradores. Al mismo tiempo, los precios de insumos tales como insecticidas, fungicidas o fertilizantes, entre otros, comenzaron a subir debido a su escasez a consecuencia del cierre de las fronteras terrestres y la reducción de las importaciones desde China. Por otro lado, las restricciones al transporte y las reuniones de personas también han impactado negativamente en la oferta de mano de obra intensiva. Esto lleva a que la actividad productiva esencialmente de subsistencia vaya a la baja.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

A principios del este año el gobierno etíope gestionó la compra de trigo argentino por un valor de USD 80 millones de dólares para paliar la crisis de seguridad alimentaria producto del cambio en el régimen de lluvias estacionales y las sequías recurrentes, así como de la plaga de langosta. Habida cuenta de que prácticamente la totalidad de las importaciones etíopes ingresan por Djibouti, y que ambas naciones seguramente enfrentarían serios problemas para proveer de productos alimenticios a su población (que en el caso de Etiopía se estima en más de 100 millones de personas) se estima que podrían abrirse nuevas oportunidades para las exportaciones argentinas, así como la posibilidad de incrementar las ya existentes, tanto en Etiopía como en Djibouti. Debe prestarse especial atención a las compras organizadas por el gobierno etíope a través de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y la Corporación de Comercio etíope.

## PAÍS

## KENIA



Población:	51.393.010
PBI (U\$S millones):	87.908
PBI pc (U\$S):	1.711
Exportaciones (U\$S millones):	5.831
Importaciones (U\$S millones):	16.057
Imp. Alimentos (% del total):	16,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

De acuerdo a cifras de FAO, la agricultura, incluyendo la ganadería, silvicultura y la pesca, compone aproximadamente un 27% del PIB de Kenia y el 60% de los ingresos provenientes de las exportaciones. El sector es de una importancia vital, ya que el 80% depende de alguna manera de la agricultura para su sustento.

Las fuertes precipitaciones acaecidas en los últimos ocho meses resultaron además en inundaciones en algunas partes del país, destruyendo los cultivos. A ello se le agregan otros desafíos en materia de agricultura que está enfrentando el país, como la invasión de la langosta del desierto. Ello considerando que la producción exportable del país, de origen agrícola, depende en gran medida de flores cortadas y de la horticultura.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

La imposibilidad de movilización de productores de baja escala ha provocado que estos hayan debido vender sus producciones a precios muy bajos, y los insumos sean de difícil acceso. El gobierno se encuentra tomando medidas para asegurar la producción de bienes esenciales, a la vez que monitoreando los precios de estos bienes para evitar la especulación.

Los productos frescos se acumulan en las granjas (sobre todo aquellos destinados a la exportación, ya que las flores no constituyen un bien de primera necesidad), y los principales destinos se encuentran en lockdown. Frutas y vegetales permanecen con actividades mínimas ya que los exportadores están embarcando solo al 25-30% de su capacidad.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Independientemente de que el Secretario del Gabinete del Ministerio de Agricultura expresó que por ahora no se registra desabastecimiento en el suministro de alimentos a la población, el Gobierno autorizó a principios de abril la importación de cuatro millones de bolsas de maíz, de las cuales dos millones fueron de maíz blanco para consumo humano y otras dos millones de maíz amarillo para ser procesado como alimentos para animales. Durante el año 2019, Argentina exportó a Kenia maíz por un valor de USD 311.000, constituyendo sólo el 3% de las importaciones de Kenia de ese cereal. Asimismo, una retracción en la producción de fertilizantes en Europa y Asia, debido a las cuarentenas, disparó temores respecto a futura escasez en Kenia.

## PAÍS

## MAURITANIA



Población:	4.403.319
PBI (U\$S millones):	5.234
PBI pc (U\$S):	1.189
Exportaciones (U\$S millones):	1.674
Importaciones (U\$S millones):	2.200
Imp. Alimentos (% del total):	16,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

El alto consumo e importación de alimentos de base (primarios) es característica que subyace en todos los Estados que integran el Magreb. La República Islámica de Mauritania no es la excepción en cuanto a las importaciones de trigo, azúcar, aceites y otros productos alimenticios de la cadena agrícola. Si bien los datos estadísticos determinan que las importaciones de Mauritania provienen en gran parte de los países de la Unión Europea (especialmente Francia), seguida por los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y China, debe destacarse que de acuerdo a la prensa local, la mayoría de las importaciones de productos alimenticios provienen de Marruecos y Senegal a través de circuitos informales, por lo que no pueden ser contabilizadas. Debe señalarse, además, que varias empresas estatales continúan dominando el comercio internacional en Mauritania. Es así como el Estado sigue teniendo participaciones mayoritarias en varias empresas comerciales, a las que otorga ventajas en forma de exenciones fiscales o subsidios.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Con el fin de mitigar los efectos del coronavirus sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos, el Ministerio de la Pesca de Mauritania anunció el pasado 7 de abril su decisión de constituir un stock de 20.000 toneladas de pescado destinados exclusivamente al consumo local a precios reducidos. Se eximió de los impuestos en beneficio de los pescadores artesanales para el resto del año 2020 como parte del plan anunciado por el Presidente mauritano.

Por otro lado, y de acuerdo con las declaraciones realizadas el 25/3, las reservas nacionales de productos de consumo diario son suficientes para abastecer las necesidades del país por un período de seis meses, agregando que el Comité de Vigilancia Económica planea aumentarlas en el caso de que fuese necesario.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Productos que no pagarán impuestos ni derechos de aduana por el resto del año: trigo, sémola de trigo, aceites comestibles, leche en polvo y las frutas y verduras de los capítulos 7 y 8.

Otras oportunidades comerciales, atento se observa aumento constante de importaciones: leche en polvo (la importación de este producto va en aumento); azúcares (se consumen 30 kg per cápita por año); aceites vegetales (el aceite de soja constituye el principal aceite vegetal consumido en Mauritania); legumbres y hortalizas (otro rubro en constante aumento); despojos comestibles de aves, carne aviar y bovina; frutas.

Se destacan además las siguientes preparaciones alimenticias bajo el capítulo 21: las preparaciones para sopas, potajes o caldos, las levaduras vivas y los concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas bajo las nomenclaturas 210610 y 210690.

Argentina dejó de exportar todos estos productos años atrás.

## PAÍS

## MOZAMBIQUE



Población:	29.495.962
PBI (U\$S millones):	14.717
PBI pc (U\$S):	499
Exportaciones (U\$S millones):	4.355
Importaciones (U\$S millones):	5.965
Imp. Alimentos (% del total):	14,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

La Argentina concentra sus exportaciones a Mozambique en MOAs, principalmente en aceites crudos desgomados (USD 29,1 millones de dólares en 2019), un 60% del total.

En rubros de alimentos con mayor valor agregado, los productos argentinos compiten en desventaja con los que llegan de Sudáfrica, cuya frontera terrestre se encuentra a pocos km de Maputo, y que alberga a las casas matrices de las cadenas de supermercados que se ubican en Mozambique. Mozambique también cuenta con importantes lazos culturales y de inversiones con Portugal, que favorecen la llegada de productos de ese origen. Los envíos de alimentos argentinos se completan en general con chocolates, rubro que en los últimos años osciló entre USD 200 mil y USD 500 mil, y en algunos períodos con otros productos derivados de la soja. Asimismo, se logró en 2018 la primera exportación de vinos a Mozambique.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Los desafíos de liquidez para los clientes/compradores finales están llevando a una contracción de demanda en los volúmenes proyectados en fertilizantes y cereales. Por ejemplo, los ingenios azucareros tienen problemas para pagar a los proveedores de insumos en tiempo.

Las pérdidas en ingresos para el sector privado de agricultura formal podrían variar entre 24% y el 47%, lo cual afectará los niveles de autosuficiencia alimentaria en 2021. El daño a la agricultura familiar informal podría exceder ese registro.

El riesgo de un colapso sistémico de la economía rural parece ahora significativo. Los ingresos reales per cápita, especialmente en el sector agrícola, disminuirán, y esto podría tener algunas graves consecuencias sociales para el último trimestre de 2020.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

El gobierno pretende crear condiciones para conceder beneficios fiscales, sobre todo en el sector alimenticio, a fin de garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad. El gobierno dijo tener reservas de alimentos para más de tres meses. Sin embargo, reconoció que existe un déficit en el suministro de harina de maíz, en las provincias del sur, donde la producción no es suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias, y agregó que para remediar esta situación se recurriría a la importación de maíz de Sudáfrica (por su cercanía y precio).

Maíz en grano: su precio doméstico alcanzó los USD250/ton, debido a la escasez. Esto constituye una oportunidad comercial que fue relevada por nuestra Sede, publicando una solicitud en AtNet.

Dos de las principales compañías pesqueras informaron que las ventas han disminuido, principalmente porque sus principales clientes, que son los restaurantes, no están trabajando en su totalidad, debido al Estado de emergencia declarado el 1 de abril de 2020.

## PAÍS

## NIGERIA



Población:	195.874.740
PBI (U\$S millones):	397.269
PBI pc (U\$S):	2.028
Exportaciones (U\$S millones):	46.105
Importaciones (U\$S millones):	36.604
Imp. Alimentos (% del total):	0,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Nigeria tiene una economía dependiente de los ingresos de la venta de petróleo y sus derivados, los que representan más del 90% de las exportaciones y más del 70% de su presupuesto nacional. Esto afecta las reservas de divisas y su capacidad de importación.

La agricultura es un sector crucial y sigue siendo la base de la economía nigeriana. En el 2018 su contribución al PIB fue del 25% y proporcionó un medio de vida a más del 45% de la población. No obstante, las exportaciones agrícolas representan sólo el 2%, ya que se trata de una agricultura principalmente de secano, de baja productividad, baja tecnología y alta intensidad de mano de obra.

Nigeria es, con creces, el mayor productor agrícola de cultivos básicos de África occidental. Los cultivos más importantes son las raíces y los tubérculos por un lado, y los granos por el otro.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Las cosechas fuera de temporada de 2020 deberían estar en condiciones de llegar a los mercados y proporcionar ingresos sustanciales a los agricultores. Sin embargo, el cierre de los mercados y la restricción de los movimientos internos y transfronterizos limitan el acceso a los mercados.

El próximo período de siembra comienza en mayo/junio para la principal temporada agrícola. No obstante, la epidemia de Covid-19 ha obligado a los gobiernos nacionales a recortar los gastos destinados a la promoción y sostenimiento del sector agrícola y a dar prioridad a los gastos relacionados con la salud. Por tanto, se espera que si las restricciones mencionadas continúan, los agricultores locales se verán afectados, ya que no tendrán acceso al mercado para comprar semillas y fertilizantes de buena calidad.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Aunque la producción local proporciona la mayor parte de los alimentos para las ciudades, Nigeria continúa siendo un importador neto de productos agrícolas y depende de las compras externas para satisfacer la demanda de alimentos. Es un gran importador de trigo y de arroz. Otros productos agrícolas importados de relevancia son el azúcar de caña, la leche en polvo, el extracto de malta y el aceite de palma. Las importaciones de trigo proceden principalmente de los Estados Unidos, el azúcar de caña en bruto de Brasil, arroz de Tailandia y la leche en polvo de la UE. Si bien es uno de los principales importadores mundiales de arroz, sus compras han disminuido significativamente desde 2012, debido a la frecuente prohibición de importaciones impuesta por las autoridades, dado que también es un producto que se cosecha localmente.

## PAÍS

## SUDÁFRICA



Población:	57.779.622
PBI (U\$S millones):	368.288
PBI pc (U\$S):	6.374
Exportaciones (U\$S millones):	86.377
Importaciones (U\$S millones):	102.413
Imp. Alimentos (% del total):	8,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Existen en Sudáfrica más de cinco millones de micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales se encuentran en el sector informal. El país se erige en hub logístico, ya que reexporta a varios países lo que importa.

Sudáfrica tiene perspectivas de una cosecha abundante de cereales básicos y fruta para este año. No obstante existen productos alimenticios importados esenciales de los cuales Sudáfrica depende, como el arroz, el trigo y el aceite de girasol entre otros

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

El gobierno sudafricano asegura que es un país exportador neto de productos agrícolas y alimentos y que el aumento significativo en la demanda, la volatilidad de los precios, el aumento de la inflación, las complicaciones de los controles de cambio y la débil dinámica macroeconómica no afectarán la seguridad alimentaria. Existen en Sudáfrica perspectivas de una cosecha abundante de cereales básicos y fruta para este año. No obstante existen productos alimenticios importados esenciales de los cuales Sudáfrica depende, como el arroz, el trigo y el aceite de girasol entre otros.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

**Alimentos:** Sudáfrica es un importador neto de maní y sus subproductos. La producción de girasol es limitada y esto lleva a tener volúmenes disponibles limitados para la trituration, lo que obliga a importar aceite de girasol. Sudáfrica produce aproximadamente el 50% de la demanda interna de trigo y puede importar 1,5 millones de toneladas; vale notar que reexporta granos a países vecinos.

La Argentina es principal proveedor de maní, aceite de girasol en bruto y proteína de soja texturizada. En menor medida exporta aceite de soja y porotos secos. También se prevé la necesidad de importar aceite de soja y tortas de aceites pero en este momento el mercado es muy volátil.

**Pesca:** Sudáfrica, a pesar de estar rodeado por 2 océanos, importa pescados y moluscos. La Argentina es principal proveedor de calamar y camarones en todas sus formas; tiene una baja participación en el mercado de la merluza.

# ANEXO OPORTUNIDADES

IMPORTACIONES TOTALES EN US\$ - AÑO 2018 / 5 PRINCIPALES PROVEEDORES

ANGOLA				
<p>Carne Bovina Refrigerada</p>  <p>\$ 2.866.824</p>	<p>Maíz</p>  <p>\$ 17.544.896</p>	<p>Aceite de Soja</p>  <p>\$ 121.135.052</p>	<p>Pollo Entero Congelado</p>  <p>\$ 489.378.989</p>	<p>Porotos</p>  <p>\$ 75.263.724</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Sudáfrica 48,5%; Portugal 25,9%; Brasil 16,8%; Botswana 6,2%; China 1,1%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 38,5%; Brasil 33,7%; Zambia 9,9%; Sudáfrica 6,3%; Cánada 4,3%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Portugal 55,1%; Malasia 15,5%; Indonesia 11,4%; Bélgica 6,6%; Argentina 3,7%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 57,1%; Brasil 26,2%; Turquía 2,9%; Argentina 2,4%; Portugal 2,0%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Cánada 79,9%; Portugal 5,0%; China 4,0%; Estados Unidos 2,8%; Francia 2,4%;</p>
ETIOPÍA				
<p>Carne Bovina Congelada</p>  <p>\$ 26.555</p>	<p>Maíz</p>  <p>\$ 13.703.619</p>	<p>Maíz en Grano</p>  <p>\$ 9.036.745</p>	<p>Trigo</p>  <p>\$ 397.777.256</p>	
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 58,3%; Arabia Saudita 26,4%; China 5,2%; Brasil 4,1%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 59,8%; Sudáfrica 31,9%; India 6,1%; Emiratos 1,1%; Brasil 0,5%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 90,7%; India 6,3%; Emiratos 1,7%; Brasil 0,8%; Estados Unidos 0,5%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Rumania 31,1%; Estados Unidos 25,0%; Federación Rusa 22,8%; Ucrania 12,6%;</p>	
KENIA				
<p>Maíz</p>  <p>\$ 118.554.090</p>				
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Uganda 59,2%; Zambia 25,0%; Tanzania 12,6%; Sudáfrica 1,4%; Mozambique 0,8%;</p>				

MAURITANIA				
Leche en Polvo  \$ 11.794.706	Azúcar  \$ 768.987	Aceite de Soja  \$ 7.413.460	Cebolla  \$ 19.985.920	
<u>Proveedores</u> Bélgica 68,0%; Francia 10,9%; Emiratos 8,1%; Uruguay 7,6%; Países Bajos 1,3%;	<u>Proveedores</u> Brasil 99,7%; Francia 0,3%	<u>Proveedores</u> Marruecos 98,0%; Países Bajos 1,4%; Nigeria 0,6%	<u>Proveedores</u> Países Bajos 82,7%; Marruecos 13,4%; China 3,6%; Bélgica 0,2%; España 0,1%;	

MOZAMBIQUE				
Aceite de Soja  \$ 36.270.106	Harina de maíz  \$ 13.805.954			
<u>Proveedores</u> Argentina 54,3%; Estados Unidos 12,7%; Brasil 12,5%; Singapur 6,2%; Malasia 4,9%;	<u>Proveedores</u> Sudáfrica 99,9%; Afganistan 0,1%;			

NIGERIA				
Trigo  \$ 1.358.619.708	Azúcar  \$ 3.176.215	Leche en Polvo  \$ 244.937.380		
<u>Proveedores</u> Federación Rusa 38,0%; Cánada 22,6%; Estados Unidos 19,2%; Australia 6,0%;	<u>Proveedores</u> Sudáfrica 60,4%; Swatini 18,5%; Egipto 9,3%; Zambia 6,4%; Suiza 5,1%; Portugal 0,1%;	<u>Proveedores</u> Nueva Zelanda 47,3%; Alemania 17,5%; Países Bajos 14,0%; Irlanda 7,9%; Dinamarca 7,7%;		

SUDÁFRICA				
<p>Maní</p>  <p>\$ 14.757.072</p>	<p>Aceite de Girasol</p>  <p>\$ 122.842.062</p>	<p>Trigo</p>  <p>\$ 154.099.315</p>	<p>Pescado</p>  <p>\$ 43.839.590</p>	<p>Calamares</p>  <p>\$ 47.897.036</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Brasil 30,0%; Argentina 28,9%; China 15,3%; Zambia 7,2%; Malawi 4,5%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Bulgaria 43,6%; Rumania 17,5%; Países Bajos 10,3%; España 8,8%; Argentina 6,5%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Federación REstados Unidos 59,3%; Argentina 19,0%; Ucrania 8,6%; Cánada 4,1%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Namibia 74,7%; Estados Unidos 11,1%; Vietnam 4,2%; Noruega 2,8%; Países Bajos 0,6%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 35,1%; India 25,8%; Vietnam 13,1%; Namibia 6,0%; Arabia Saudita 5,6%;</p>

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### AMÉRICA DEL SUR



## PAÍS

## BOLIVIA



Población:	11.353.142
PBI (U\$S millones):	40.287
PBI pc (U\$S):	3.549
Exportaciones (U\$S millones):	7.964
Importaciones (U\$S millones):	9.237
Imp. Alimentos (% del total):	8,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

El plan quinquenal agropecuario boliviano 2016-2020 no logró alcanzar las metas propuestas en materia de expansión de la producción agrícola. En 2016 Bolivia se había planteado incrementar la superficie dedicada a la actividad agropecuaria para alcanzar 4,7 millones de hectáreas en 2019, pero para ese año se alcanzaron 3,8 millones y las perspectivas de lograr la meta en 2020 son casi nulas. En materia de producción, la meta propuesta era llegar a 24,3 millones de toneladas en 2019, año en que se alcanzaron los 19,7 millones de toneladas de producción. Estos indicadores, junto con otros vinculados al riego, dan cuenta de un sector que, si bien en crecimiento, no estaría alcanzando los objetivos de desarrollo establecidos para el quinquenio.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Uno de los grandes interrogantes es lo que sucederá con la provisión de insumos, tanto para la campaña sojera de invierno, como la más fuerte de verano que arranca a mediados de septiembre.

La razón de esta incertidumbre se centra en una China aquejada por el Covid-19, que ha afectado a toda la cadena de provisión de insumos agrícolas. En efecto, cerca del 80% de los agroquímicos que se utilizan en Bolivia provienen de China, directa o indirectamente, pues ellos también proveen materia prima para la producción de plaguicidas en Paraguay, Uruguay, y Argentina.

Se prevé que podría haber problemas de provisión para la campaña de invierno, no de semillas sino de productos para el control de plagas en etapas posteriores a la siembra.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Muchas empresas argentinas se encuentran trabajando en el agro boliviano. Potencial de las regiones de Santa Cruz y el Beni.

En cuanto a la maquinaria agrícola, se debería estudiar la posibilidad de ensamblar en Santa Cruz. En cuanto a las carnes, la faena de animales vacunos ha caído un 40% a partir de la pandemia, por lo que se entiende podría haber desabastecimiento.

En la coyuntura, las dificultades chinas para el abastecimiento de pesticidas o plaguicidas, abren AHORA la posibilidad de ventas argentinas a productores locales, que deben planificar la compra de insumos con anticipación a la siembra.

## PAÍS

## BRASIL



Población:	209.469.333
PBI (U\$S millones):	1.885.482
PBI pc (U\$S):	9.001
Exportaciones (U\$S millones):	241.098
Importaciones (U\$S millones):	163.172
Imp. Alimentos (% del total):	7,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Sector agrícola: prevé crecimiento en 2020 con cosechas record de más de 260 mill tn, concentradas en maíz y soja. Argentina: principal proveedor de productos agroalimentarios, representa el 24% s/ total importado. Competidores en el mercado brasileño: UE (21%) y EEUU (12%). Principales productos exportados por Argentina a Brasil: Trigo (Argentina es el origen del 92% de las importaciones de Brasil); Ajos frescos: representa el 9% del total exportado a Brasil; Malta sin tostar (5% expo a Brasil); Papas preparadas o conservadas (5% expo a Brasil); Filetes congelados, incluyendo merluza (crecieron un 17% en el primer trimestre del año); Leche en polvo; Aceite de soja (ventas crecieron 115% en valor, 80% en volumen); Aceite de girasol; Manzanas; Maíz.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

En el marco de la crisis, el gobierno brasileño ha adoptado diversas medidas para favorecer la agroindustria y el comercio agrícola, actividades que han sido declaradas esenciales con el fin de garantizar el abastecimiento de alimentos y bebidas y la seguridad alimentaria. Brasil adoptó medidas para facilitar el comercio agrícola. El Ministerio de Agricultura autorizó el envío y recepción electrónica de certificados fitosanitarios de parte de las autoridades sanitarias de Brasil y sus homólogas de otros países, en el marco de operaciones de importación y exportación de productos de origen vegetal sujetos a esta certificación. Asimismo a partir del 1° de abril entró en vigencia un procedimiento para facilitar la importación de ciertos productos agropecuarios sujetos a fiscalización del área de sanidad vegetal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, mediante la utilización de la Licencia de Importación de Productos de Interés Agropecuario, siendo la misma tramitada enteramente en el Portal Siscomex.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

En el marco de la crisis del COVID 19, existen oportunidades para productos alimenticios nacionales que tiendan a sustituir a los productos extra Mercosur por precio. El real ha sufrido una alta desvalorización y los países proveedores de estos productos también vieron afectada su producción (por ej aceite de oliva, quesos finos, vinos, productos panificados, etc.,). Se han identificado las siguientes oportunidades comerciales: Maíz en grano, Lactosuero, Merluzas congeladas en filetes, Leche en polvo, Aceitunas, Queso parmesano rallado, Aceite de soja refinado, Ajos frescos o refrigerados excluidos p/siembra, Porotos comunes blancos, Nueces de nogal c/cáscara, Porotos comunes negros, Ciruelas secas, Papas chips tipo "pringles", Alpiste para mascotas, Manzana (Red, Pink Lady, Crispink), Pera (Williams, Red), Cerezas. Entre los primeros productos argentinos del agronegocio con mayor demanda potencial, con una participación menor al 50% en las importaciones totales de Brasil (es decir, con amplio potencial de crecimiento), se destacan: Aceite de Oliva, Malta sin tostar, Vinos, Alimentos para animales, Maíz, Preparaciones alimenticias, Ajos, Arroz, Leche en polvo, Carne deshuesada fresca y congelada.

## PAÍS

## CHILE



Población:	18.729.160
PBI (U\$S millones):	298.231
PBI pc (U\$S):	15.923
Exportaciones (U\$S millones):	68.343
Importaciones (U\$S millones):	66.545
Imp. Alimentos (% del total):	10,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

La pandemia irrumpe en un Chile atravesado por un proceso de protestas sociales que paralizaron el país durante buena parte del 2019, por ello las cadenas de producción y distribución de alimentos se encuentran fuertemente afectadas previo a la pandemia. Asimismo las principales zonas productoras atraviesan una de las peores sequías de la historia. En el mediano plazo, las cosechas ya han sido realizadas y por ende la provisión estaría asegurada al menos hasta pasado el invierno. También se prevé una compensación relativa de precios debido a la baja del precio del barril de petróleo (del cual Chile es importador) y la menor oferta de alimentos, particularmente carne y huevos.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

A nivel de consumo, se observó una fuerte demanda de alimentos básicos durante los primeros días luego de la declaración del estado de excepción, observándose una escasez temporaria de los mismos. Como respuesta, se dispuso una limitación de compra de 5 unidades. Se trata de aceite, arroz, harina, legumbres, pastas, agua mineral y leches líquidas, así como productos de higiene como cloro, toallas desinfectantes, papel higiénico, desinfectantes en aerosol, alcohol en gel y jabón gel para manos.

Sin embargo, de acuerdo a las autoridades los efectos de la pandemia sobre el consumo y la producción aún están por verse, dado que los datos más recientes son de febrero y parciales de marzo. En tal sentido, aún no se cuenta con toda la información que permita realizar un análisis del impacto real de la pandemia en el sector. Se prevé que el PBI agrícola en 2020 se reduzca un 5%.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Existen oportunidades en lo que respecta a alimentos básicos y productos esenciales como aceite, carnes, arroz, harina, legumbres, pastas, agua mineral, leches líquidas. Por otra parte, las exportaciones de maíz (segundo producto en el ranking de exportaciones argentinas a Chile en 2019, detrás del gas natural) tienen perspectivas favorables. En particular, el trigo puede ser más demandado, si se replica lo sucedido en otros países. Actualmente Chile produce el 62% del trigo que se consume internamente e importa el 38%. Los principales mercados proveedores son Argentina, Estados Unidos y Canadá, países que durante el 2019 representaron un 39%, 33% y 29% de las importaciones de trigo, respectivamente.

## PAÍS

## COLOMBIA



Población:	49.648.685
PBI (U\$S millones):	331.047
PBI pc (U\$S):	6.668
Exportaciones (U\$S millones):	36.809
Importaciones (U\$S millones):	47.399
Imp. Alimentos (% del total):	13,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Colombia se caracteriza por ser un gran importador de cereales y oleaginosas, luego de haber visto reducir su producción local desde el año 1992. La incidencia del conflicto armado en el campo y la apertura económica que se inició en los años '90, que propició una variada firma de acuerdos de libre comercio, principalmente el TLC con Estados Unidos (2012), impactaron en la producción nacional.

El maíz es el quinto producto de mayor participación en las importaciones colombianas. Colombia importa el 75% del maíz que utiliza para la alimentación animal, lo que lo convierte en el mayor importador de maíz de Sudamérica, con una demanda superior a los 6,5 millones de toneladas anuales, que se estima que en los próximos 8 años podría alcanzar los 9 millones de toneladas.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Ante la pandemia, el gobierno colombiano suspendió la aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) para maíz amarillo duro, sorgo, soja y tortas de soja, por un período determinado. Esta eliminación de aranceles para las importaciones de todo origen representa una gran oportunidad para la Argentina, principalmente para el maíz, pero también para el resto de las posiciones liberadas.

Para cebada y trigo, atento a lo dispuesto en el ACE 72, la Argentina no está afectada por el Sistema Andino de Franja de Precios. Por ello, en 2019 Argentina fue el origen del 100% de las importaciones colombianas de cebada (289 mil toneladas por US\$ 89.224.368). En cuanto al trigo los molineros prefieren el de origen canadiense o estadounidense.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Existen oportunidades comerciales para la Argentina en prácticamente todos los productos agroindustriales. En frutas frescas de climas templados y fríos como manzanas, peras, pasas de uva, ciruelas secas, cerezas y cítricos la Argentina cuenta con capacidad para aumentar sus exportaciones. Las manzanas representaron el 43,5% de las importaciones de fruta en Colombia, mientras las peras fueron el 12,5%. Para todas estas frutas, la Argentina cuenta con los requisitos sanitarios para poder exportar a Colombia, también para cítricos. Otros productos con potencial son los porotos, legumbres y garbanzos, carnes, leche, maní y pescados.

## PAÍS

## ECUADOR



Población:	17.084.357
PBI (U\$S millones):	108.398
PBI pc (U\$S):	6.435
Exportaciones (U\$S millones):	19.072
Importaciones (U\$S millones):	19.014
Imp. Alimentos (% del total):	10,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- El mercado agroalimentario en Ecuador previo a la pandemia no presenta problemas de abastecimiento.
- La estructura productiva agrícola se encontraba recuperada después de los acontecimientos de Octubre 2019.
- Los productores agrícolas no enfrentaban ningún tipo de restricción. La Unidad Nacional de Almacenamiento tenía registros altos de granos como arroz y leche en polvo. Reservas de arroz 8890 TM y de leche en polvo 2300 TM (Feb 2020).
- Las industrias agroexportadoras: Reducción de sus envíos debido a la contracción del mercado asiático y el cierre de puertos. La producción de banano, flores y productos del mar como el camarón tuvieron que ser desviados a otros mercados.
- La industria de agroalimentos se lleva el mayor peso dentro de la manufactura (38%). Se importan insumos y también bienes de capital, lo que hace que su evolución también dependa de la demanda interna y de las medidas de comercio exterior que se hayan adoptado.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. El abastecimiento de alimentos tipo frutas, hortalizas, legumbres no presenta ningún problema. El estado nunca paralizó las actividades agrícolas y garantizó corredores logísticos para abastecer los centros de distribución en las ciudades.
- II. La contracción de las actividades comerciales y confinamiento de las personas determinó que muchos productos agrícolas (frutas, hortalizas, legumbres) hayan experimentado una menor demanda a partir de la aplicación de las medidas de aislamiento.
- III. En el caso de arroz los precios se mantienen estables y las reservas de la granínea garantizan la provisión nacional, así como también la exportación a los mercados vecinos.
- IV. El consumo de trigo, maíz amarillo y soya está determinado en gran medida por el uso de estos productos en actividades como la de AFABA (Asociación Ecuatoriana de Alimentos Balanceados para Animales).
- V. El precio de las materias primas (trigo, maíz amarillo y soya) se mantiene estable. Hay peticiones de algunos sectores para permitir mayor importación de commodities como maíz duro y trigo debido al alto costo de la producción local.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Existen oportunidades en los siguientes productos:

- Carne bovina
- Carne Ovina
- Trigo
- Soja
- Frutas
- Lácteos y otros productos animales

## PAÍS

## PERÚ



Población:	31.989.256
PBI (U\$S millones):	222.044
PBI pc (U\$S):	6.941
Exportaciones (U\$S millones):	43.857
Importaciones (U\$S millones):	39.800
Imp. Alimentos (% del total):	12,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

El primer trimestre de 2020 las importaciones peruanas han caído un 7,24% comparando con el mismo período del año pasado. Asimismo, fueron 18.618 empresas importadoras peruanas las que realizaron compras desde 177 mercados del mundo.

Algunos rubros de importaciones mostraron importantes variaciones porcentuales en el primer trimestre 2020 con relación a igual periodo del 2019: Pesca 34.60%, agropecuario y agroindustrial 5.40%, siderúrgico y metalúrgico 1.02%, minería no metálica -8.33%, metal – mecánico -8.55%, maderas -9.90%, químico -11.05%, prendas de vestir -12.72%, varios -14.83% y textil

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Desde la instauración del aislamiento social obligatorio, el Ministerio de Agricultura y Riego ha establecido medidas con el objeto de asegurar la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos en todo Perú. De este modo, por medio de un comunicado, hizo de conocimiento público que se permitirá la circulación de personal mínimo indispensable ligado a éstas, inclusive su almacenamiento y distribución para la venta al público. Por tanto, la producción del sector agropecuario continúa abasteciendo al mercado nacional e internacional. El Ministerio de Agricultura y Riego anunció un paquete de S/. 600 millones (aprox. USD 180 M) para reactivar el agro y brindar créditos a bajo costo para los pequeños productores del país.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Las importaciones de origen argentino se concentran en los siguientes rubros: Maíz duro amarillo, aceite de soja y sus derivados, trigo, cebada, langostinos, leche y nata, gas, etc. A raíz de la pandemia, podrían surgir oportunidades en productos alimenticios y medicamentos.

## PAÍS

## URUGUAY



Población:	3.449.299
PBI (U\$S millones):	59.596
PBI pc (U\$S):	17.278
Exportaciones (U\$S millones):	7.477
Importaciones (U\$S millones):	8.496
Imp. Alimentos (% del total):	14,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

El sector agroindustrial/agroalimentario juega un rol clave en la estructura productiva del Uruguay. En 2019 el sector agroalimentario representó el 10.8% del PIB (la mitad de las exportaciones de bienes del país). Emplea, entre la fase de producción agropecuaria y la de elaboración de productos alimenticios, a más de 200 mil personas ( 12% de la ocupación total). En tal sentido, el PIB del complejo agroalimentario muestra una tendencia creciente en el período desde el 2001 hasta la fecha.

Las exportaciones del sector agroalimentario uruguayo, registraron un crecimiento exponencial entre 2000 y 2014, multiplicando por 6 su valor medido en dólares corrientes, al pasar de U\$S 989 millones a casi U\$S 6.000 millones. En 2015–2016, debido al cierre del mercado venezolano y a una baja pronunciada en el precio de algunos rubros (lácteos y soja), se quebró esa tendencia y el valor de las exportaciones agroindustriales disminuyeron considerablemente (20,4% en 2015 y 7,4% en 2016). Sin embargo, en 2017 exhibieron un incremento de 12,5% respecto de 2016, obteniendo U\$S 4.853 millones.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Produce más alimentos que los que consume. A pesar de la crisis del covid-19, siguen circulando mercaderías de toda índole sin mayores sobresaltos. Se espera que la demanda de alimentos disminuya debido a la incertidumbre y al aumento de los precios.

Ha mantenido tanto su producción como exportación sin mayores inconvenientes. Cereales y oleaginosas, productos de pesca, carnes, frutas, hortalizas y legumbres, Uruguay produce y exporta dichos alimentos en diferentes volúmenes y la crisis sanitaria no pareciera haber provocado cortocircuitos. En cuanto a las frutas y hortalizas, en marzo del corriente año, ingresaron al Mercado Modelo 29.725 ton de frutas y hortalizas (+ 14% feb 2019 vs feb 2020). En cuanto a la producción cárnica, en los tres primeros meses de 2020, el total de la faena de bovinos fue de 461.519 cabezas.

Sequía: Por otra parte, se prevén pérdidas en cultivos por la sequía que pueden llegar a U\$S 45 millones. Se estima perder U\$S 27 mill (soja, maíz y sorgo por disminución de rendimientos en cultivos de la zafra de verano).

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Uruguay se autoabastece con su propia producción agrícola, y recurre a la importación en virtud del stock de existencia, en caso de bajo rendimiento de las cosechas que redundan en la calidad y cantidad del producto, o para regulación de precios.

A causa de la pandemia del covid-19, han observado un importante incremento en la demanda de porotos, lentejas, garbanzos y maíz pisingallo respecto a años anteriores. Uruguay importa el 100% de estos productos y su principal vendedor es la Argentina (Canadá también participa en algún porcentaje).

Por otro lado, el tamaño del mercado uruguayo condiciona las posibilidades de aumentar las exportaciones, salvo en aquellos casos en que pueda haber sustitución de países proveedores. En tal sentido, podrían surgir oportunidades en productos agroalimentarios que actualmente provienen de otras regiones (sobre todo Europa), y donde la Argentina es competitiva, y que por efectos de la pandemia, no puedan seguir siendo exportados al Uruguay.

# ANEXO OPORTUNIDADES

IMPORTACIONES TOTALES EN US\$ - AÑO 2018 / 5 PRINCIPALES PROVEEDORES

BOLIVIA				
Trigo 	Maíz 	Carne Bovina 		
\$ 14.697.849	\$ 12.194.183	\$ 185.306		
<u>Proveedores</u> Argentina 99,9% Brasil 0,1% Mexico 0,0% Estados Unidos 0,0%	<u>Proveedores</u> Argentina 62,1% Brasil 20,5% Estados Unidos 8,3% Chile 3,9% Mexico 2,6%	<u>Proveedores</u> Brasil 100,0%		

BRASIL				
Filet de Merluza Congelado 	Aceitunas 	Leche en Polvo 	Porotos Comunes Blancos 	Lactosuero 
\$ 306.667.695	\$ 88.185.383	\$ 67.323.603	\$ 49.331.562	\$ 28.256.420
<u>Proveedores</u> Vietnam 27,9% Argentina 25,6% China 19,8% Chile 17,0% Portugal 1,6%	<u>Proveedores</u> Argentina 59,0% Egipto 15,5% Perú 15,4% España 7,7% Portugal 1,4%	<u>Proveedores</u> Argentina 58,8% Uruguay 30,0% Chile 5,4% Estados Unidos 3,3% Finland 2,3%	<u>Proveedores</u> Argentina 89,2% Bolivia 9,2% China 0,7% Canadá 0,4% Estados Unidos 0,4%	<u>Proveedores</u> Argentina 53,5% Nueva Zelanda 19,4% Canadá 10,9% Francia 9,2% Uruguay 3,3%

CHILE				
Carne Bovina 	Harina de Trigo 	Leche Líquida 	Aceite de Maíz 	Arroz 
\$ 965.194.922	\$ 4.965.669	\$ 1.102.662	\$ 647.189	\$ 12.571
<u>Proveedores</u> Brasil 41,6% Paraguay 33,0% Argentina 19,7% Estados Unidos 3,0% Uruguay 2,4%	<u>Proveedores</u> Países Bajos 43,4% Argentina 39,3% Italia 8,3% Estados Unidos 6,7% Turquía 1,8%	<u>Proveedores</u> España 94,9% Estados Unidos 3,0% Bélgica 1,8% Suiza 0,1% Alemania 0,1%	<u>Proveedores</u> Argentina 100,0% Paraguay 0,0% Brasil 0,0%	<u>Proveedores</u> Francia 96,4% India 3,6%

COLOMBIA				
<p>Manzanas</p>  <p>\$ 103.591.501</p>	<p>Pasas</p>  <p>\$ 42.131.530</p>	<p>Peras</p>  <p>\$ 8.308.488</p>	<p>Cerezas</p>  <p>\$ 29.495.315</p>	<p>Cítricos</p>  <p>\$ 3.656.120</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 80,3% Estados Unidos 9,9% Francia 6,0% Italia 1,9% Portugal 1,2%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 35,2% Perú 34,6% Argentina 16,8% Estados Unidos 12,7% Ecuador 0,5%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 74,8% Estados Unidos 13,5% Argentina 11,4% Portugal 0,3% Francia 0,0%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 58,5% España 30,4% Estados Unidos 7,4% Italia 3,6% Turquía 0,0%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Perú 36,2% España 24,0% Chile 18,4% Ecuador 9,8% Areas, nes 5,7%</p>

ECUADOR				
<p>Pellets de Soja</p>  <p>\$ 464.745.516</p>	<p>Trigo</p>  <p>\$ 300.042.769</p>	<p>Peras</p>  <p>\$ 13.044.207</p>	<p>Carne Ovina</p>  <p>\$ 136.617</p>	<p>Carne Bovina</p>  <p>\$ 51.441</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 30,2% Bolivia 29,5% Argentina 27,7% Paraguay 11,9% China 0,8%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Canadá 58,7% Estados Unidos 17,9% Argentina 13,3% Federación REstados Unidos</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 77,9% Argentina 10,4% Estados Unidos 8,7% España 3,0%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Uruguay 100,0%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 77,1% Uruguay 22,9%</p>

PERÚ				
<p>Maíz</p>  <p>\$ 711.309.747</p>	<p>Tortas de Soja</p>  <p>\$ 538.140.078</p>	<p>Trigo</p>  <p>\$ 530.364.709</p>	<p>Langostinos</p>  <p>\$ 62.379.520</p>	<p>Cebada</p>  <p>\$ 29.929.176</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 89,9% Argentina 7,2% Mexico 1,4% Brasil 0,9% Bolivia 0,5%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Canadá 69,8% Argentina 16,5% Estados Unidos 7,9% Estados Unidos 5,8%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Bolivia 56,8% Paraguay 22,0% Estados Unidos 16,2% Argentina 5,0%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 99,6% Malasia 0,2% Ecuador 0,1% Japón 0,1% Perú 0,0%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 99,8% Chile 0,2%</p>

URUGUAY				
<p>Lentejas</p>  <p>\$ 2.714.565</p>	<p>Garbanzos</p>  <p>\$ 705.771</p>	<p>Porotos</p>  <p>\$ 323.211</p>		
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Canadá 96,6% Argentina 2,9% Brasil 0,5%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 99,1% Brasil 0,9%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>China 74,5% Argentina 25,5%</p>		

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE



## PAÍS

## CUBA



Población:	11.338.138
PBI (U\$S millones):	100.023
PBI pc (U\$S):	8.822
Exportaciones (U\$S millones):	2.587
Importaciones (U\$S millones):	10.669
Imp. Alimentos (% del total):	N/D



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

La seguridad alimentaria de Cuba depende de importaciones de alimentos, el aparato productivo cubano no tiene capacidad de proveer niveles suficientes de calorías y proteínas para la totalidad de su población. Este escenario de déficit de producción de alimentos se vio agravado según los últimos indicadores disponibles. En el primer trimestre de 2019 la producción de frutas y hortalizas fue la menor de un primer trimestre de los últimos cinco años y la producción de arroz fue aproximadamente tres cuartas partes del arroz producido en el primer trimestre de 2013. Los malos resultados del agro en el primer trimestre de 2019 también se extendieron al maíz, apenas fue el 60% de lo producido en el primer trimestre de 2015 y la producción de Carne Porcina se contrajo de manera rápida y significativa, alcanzando a ser el 67% del primer trimestre de 2017. Por otro lado, en el primer trimestre de 2019 la producción de leche fue una cuarta parte menor de lo producido en el primer trimestre de 2018. A estos datos se suma el descenso del 50% en los rindes por hectárea de la producción de legumbres de la campaña de invierno 19/20 (principalmente poroto negro que es una de las bases de la mesa cubana junto con el arroz).

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

A nivel macroeconómico y por efecto de la crisis sanitaria global del COVID-19 los ingresos de divisas al país, tan necesarios en Cuba para obtener la seguridad alimentaria, se verán afectados por dos tendencias simultáneas. Por un lado se reporta un abrupto freno de la actividad turística sin previsión de cuando se reactivará, sector que representa ingresos de divisas anuales por alrededor de U\$D 1.200. Mientras que los ingresos por servicios médicos, actividad que significa el mayor ingreso de divisas a la isla (según los últimos datos oficiales de 2018 éstos representaron exportaciones por U\$D 6.400 millones) pueden aumentar por la coyuntura de la pandemia pero no se tiene certeza si se mantendrá esa tendencia.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Muy probablemente la posibilidad de importar alimentos se vea reducida a raíz de la una disminución del ingreso de divisas. Anualmente Cuba requiere de aproximadamente USD 1.250 millones si se consideran los 6 principales alimentos comprados en el exterior (pollo, arroz, maíz, trigo, soja y leche). No obstante, podrían surgir oportunidades en los siguientes rubros de alimentos básicos: pollo, arroz, maíz, trigo, residuos de aceite de soja, leche en polvo, aceite de soja y legumbres. Se trata de ítems esenciales de la lista de productos que el Estado asegura provisión gratuita o a precios subsidiados a los ciudadanos.

## PAÍS

## EL SALVADOR



Población:	6.420.744
PBI (U\$S millones):	24.024
PBI pc (U\$S):	2.506
Exportaciones (U\$S millones):	8.400
Importaciones (U\$S millones):	11.406
Imp. Alimentos (% del total):	17,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Las plantas de procesamiento de alimentos (incluyendo las de carnes) deben contar con autorización del MAG, el MINSAL, el MARN y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). La inspección de la carne y derivados en los Establecimientos de distribución Minorista (industriales, transportes y expendios) recae en el MINSAL (Código de Sanidad y Ley de Inspección Sanitaria de la Carne). Asimismo el CÓDIGO DE SALUD establece que la importación, fabricación y venta de artículos alimentarios y bebidas, así como de las materias primas correspondientes, deben ser autorizadas por el MINSAL, previo análisis y registro en su laboratorio (además los productos alimenticios importados deben estar autorizados en el país de origen por la autoridad de salud correspondiente). Por otro lado está prohibida la importación de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y otras especies de pezuña hendida, procedentes de países afectados o sospechosos de estarlo con fiebre aftosa.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Como parte del Plan de Seguridad Alimentaria para la población, el Gobierno decidió mantener la fluidez de las mercancías para el abastecimiento de la cadena de suministros en el país. En el marco de la reserva estratégica alimentaria, el puerto de Acajutla está recibiendo buques con productos básicos (maíz blanco, arroz, etc.).

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Por decreto se establecieron reducciones arancelarias para productos alimenticios esenciales. En ese marco se han informado treinta y seis solicitudes de importadores para la compra de harina de trigo o morcajo; harina de maíz; harina de arroz; hortalizas homogeneizadas; las demás hortalizas preparadas o conservadas; compotas, jaleas y mermeladas, pures y pastas de frutas; preparaciones para sopas, potajes o caldos.

## PAÍS

## HONDURAS



Población:	9.587.522
PBI (U\$S millones):	24.024
PBI pc (U\$S):	2.506
Exportaciones (U\$S millones):	8.400
Importaciones (U\$S millones):	11.406
Imp. Alimentos (% del total):	19,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

En el año 2019 Argentina exportó un total de USD 12.067.381, los principales productos fueron los crustáceos, moluscos, frutas frescas, maíz, aceite de soja, productos de panadería, etc. Si bien las fuertes medidas tomadas por el Gobierno de Honduras para mitigar los efectos de la Pandemia han afectado todos los sectores económicos del país, el mercado de agroalimentos para el consumo local no enfrentaría mayores desafíos a los que ya tiene (sequía, falta de financiamiento y baja productividad), dada su condición de actividad de importancia estratégica.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Anticipando una fuerte contracción del mercado internacional y la disminución de las divisas provenientes de las exportaciones de café, plátano, melón y hortalizas, el gobierno pretende reconvertir áreas de cultivo previamente orientadas a la exportación en terrenos productores de granos básicos (frijol rojo y maíz blanco particularmente). Por el lado del consumo, aunque no se cuenta con estadísticas oficiales, el consumo de alimentos básicos no estaría sufriendo disminución alguna.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Se destacan en particular oportunidades comerciales para los siguientes productos, siempre y cuando sean de precios competitivos frente a los principales proveedores internacionales (EEUU, BRASIL y CENTROAMÉRICA):

- Arroz
- Aceite de soja
- Frijoles rojos
- Harina de trigo
- Pastas secas
- Pasta concentrada de Tomate
- Productos de panadería en general

Se están realizando gestiones a efectos de que el SENASA local flexibilice la aplicación de las restricciones a la importación desde Argentina de productos lácteos industrializados.

## PAÍS

## PANAMÁ



Población:	4.176.873
PBI (U\$S millones):	65.055
PBI pc (U\$S):	15.575
Exportaciones (U\$S millones):	11.256
Importaciones (U\$S millones):	21.960
Imp. Alimentos (% del total):	5,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Panamá tiene una economía basada en las actividades del sector servicio. Históricamente, la agricultura y ganadería han representado, en términos económicos, de los sectores que menos aportan a la economía en su conjunto.

La producción agrícola panameña tiene entre sus principales productos los granos básicos, (arroz, maíz, frijoles y porotos), siguiendo en importancia las frutas tropicales, raíces, tubérculos y hortalizas. En ganadería se destacan las actividades relacionadas a la carne bovina, porcina y avícola (pollos y huevos). Asimismo, existe una incipiente producción apícola.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Ante la declaración de Estado de Emergencia Nacional por el Coronavirus (COVID – 19), las autoridades realizaron un inventario de granos (arroz, maíz, frijoles, poroto, frijol nacional y guandú, entre otros), para garantizar la seguridad alimentaria de la población panameña.

Fueron asignados 20 millones de dólares para la compra de carne y granos de producción nacional, así como otros rubros que sean necesarios para preservar la seguridad alimentaria.

Cabe mencionar que los Ministros y Secretarios de Agricultura de Mesoamérica y la República Dominicana acordaron crear una plataforma de intercambio de información agropecuaria (inventarios y producción del sector), para garantizar la seguridad alimentaria en la región.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Panamá es un país netamente importador de bienes y exportador de servicios.

En lo que respecta a nuestro país, el sector alimentos presenta una variada diversidad de oportunidades por calidad y precio.

Se observan también oportunidades comerciales para vinos y varios alimentos industrializados, tales como: pastas grano duro, jugos, salsa de tomate, aceite de todas las variedades, leche (en polvo y UHT), cereales en cajas, quesos, aceitunas, variedad de galletas, conservas, mermeladas, dulce de leche, golosinas, comidas deshidratada congelada, tapas para empanadas y tartas, entre otros.

# ANEXO OPORTUNIDADES

IMPORTACIONES TOTALES EN US\$ - AÑO 2018 / 5 PRINCIPALES PROVEEDORES

CUBA				
Carne Aviar  \$ 253.498.388	Maíz  \$ 156.281.605	Trigo  \$ 159.956.095	Pellets de Soja  \$ 50.788.932	Leche en Polvo  \$ 78.363.778
<u>Proveedores</u> Estados Unidos 61,0%; Brasil 33,6%; Canada 2,4%; Polonia 1,6%; Argentina 1,0%;	<u>Proveedores</u> Argentina 74,5%; Brasil 13,2%; Estados Unidos 12,2%; Mexico 0,1%;	<u>Proveedores</u> Francia 53,6%; Canada 33,2%; Alemania 13,3%	<u>Proveedores</u> Brasil 100,0%	<u>Proveedores</u> Uruguay 45,2%; Nueva Zelanda 21,5%; Países Bajos 20,1%; Bélgica 8,9%;

EL SALVADOR				
Harina de Trigo  \$ 10.670.419	Harina de Maíz  \$ 1.068.002	Compotas  \$ 3.384.423	Caldos  \$ 20.375.222	Harina de Arroz  \$ 7.697.621
<u>Proveedores</u> Honduras 85,1%; Guatemala 11,6%; Mexico 1,8%; Nicaragua 1,5%; Canada 0,0%;	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 75,6%; Mexico 14,1%; Guatemala 10,2%;	<u>Proveedores</u> Costa Rica 51,7%; Mexico 45,3%; Guatemala 2,6%; Chile 0,3%; Estados Unidos 0,1%;	<u>Proveedores</u> Guatemala 57,0%; Estados Unidos 38,1%; Honduras 3,6%; Costa Rica 0,4%; Canada 0,3%;	<u>Proveedores</u> Honduras 85,1%; Guatemala 11,6%; Mexico 1,8%; Nicaragua 1,5%;

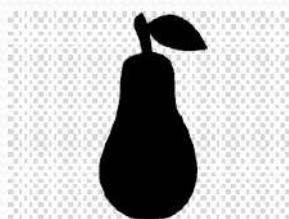
HONDURAS				
Arroz  \$ 40.097.932	Aceite de Soja  \$ 14.923.698	Harina de Trigo  \$ 10.670.419	Pastas Secas  \$ 9.099.447	Pasta de Tomate  \$ 12.227.759
<u>Proveedores</u> Estados Unidos 73,7%; Nicaragua 7,8%; Honduras 4,1%; Costa Rica 2,5%; Guatemala 0,6%;	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 65,7%; Costa Rica 30,0%; Mexico 1,6%; Guatemala 1,4%; Nicaragua 0,7%;	<u>Proveedores</u> Honduras 85,1%; Guatemala 11,6%; Mexico 1,8%; Nicaragua 1,5%;	<u>Proveedores</u> Guatemala 70,2%; Costa Rica 16,6%; Mexico 5,3%; Italia 2,8%; Peru 2,4%;	<u>Proveedores</u> Guatemala 36,8%; Estados Unidos 26,6%; Costa Rica 24,5%; Honduras 11,5%; Mexico 0,4%;

PANAMÁ				
<p>Vino</p>  <p>\$ 25.984.310</p>	<p>Quesos</p>  <p>\$ 7.527.215</p>	<p>Salsa de Tomate</p>  <p>\$ 6.272.124</p>	<p>Pastas Secas</p>  <p>\$ 8.004.091</p>	<p>Leche en Polvo</p>  <p>\$ 19.359.084</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 28,8%; Estados Unidos 22,7%; España 20,7%; Argentina 15,7%; Italia 6,3%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 97,9%; Italia 1,2%; Costa Rica 0,5%; Países Bajos 0,4%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 49,4%; China 19,6%; Chile 18,4%; Costa Rica 10,3%; Italia 2,1%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Peru 29,6%; Italia 23,1%; Estados Unidos 22,3%; Costa Rica 9,8%; Turquía 4,6%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Nueva Zelanda 41,5%; Dinamarca 18,2%; Uruguay 11,4%; Países Bajos 9,7%; Costa Rica 5,9%;</p>

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### AMÉRICA DEL NORTE



## PAÍS

## ESTADOS UNIDOS



Población:	326.687.501
PBI (US\$ millones):	20.544.343
PBI pc (US\$):	62.886
Exportaciones (US\$ millones):	1.553.755
Importaciones (US\$ millones):	2.424.283
Imp. Alimentos (% del total):	6,0



### Contexto Previo a Pandemia

Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina, sólo superado por China y Brasil. De acuerdo a datos de 2018, el intercambio de bienes y servicios entre ambos países fue de US\$26.800 millones: las exportaciones de los Estados Unidos a la Argentina equivalieron a US\$19.200 millones y las importaciones, a US\$7600 millones. Los principales productos de exportación hacia EEUU son combustibles minerales (US\$1200 millones); aluminio (US\$444 millones) -rubro donde pesan los nuevos aranceles impuestos por el gobierno, metales preciosos y piedras -plata- (US\$303 millones); vinos (US\$294 millones); y pescado y frutos de mar (US\$244 millones). En 2019, Argentina representó el destino número 29 de las exportaciones estadounidenses.

### Implicancias de la crisis sanitaria en la producción y consumo de Alimentos.

En un esfuerzo por salvaguardar la industria se anunció el Programa de Asistencia Alimentaria Coronavirus (CFAP, por sus siglas en inglés), que tomará varias medidas para ayudar a los agricultores, ganaderos y consumidores en respuesta a la emergencia nacional de COVID-19. El programa incluye apoyo directo a agricultores y ganaderos por un total US\$ 16.000 millones y la compra y distribución de alimentos por parte del USDA por un total de US\$ 3.000 millones en productos frescos, lácteos y carne. Además de estos programas específicos, el USDA utilizará otras fuentes de financiación disponibles para comprar y distribuir alimentos a los necesitados.

### Oportunidades comerciales

Sólo se encuentran disponibles estadísticas oficiales para los meses de enero y febrero del corriente año, indicando que las importaciones de Estados Unidos bajaron con respecto al mismo período del año anterior un 4,2%, pasando de los US\$ 391.999 millones a los US\$ 375.180 millones.

Particularmente, en dicho período las importaciones desde Argentina cayeron un 13%, pasando de los US\$ 807 mil millones en el primer bimestre de 2019 a los US\$ 699 miles de millones en mismo trimestre de 2020.

Existen oportunidades en frutas frescas (peras, manzanas, arándanos, cítricos), así como en langostinos y mariscos.

Con respecto a las carnes se espera que las exportaciones argentinas, que se encuentran concentradas en el abastecimiento de producto Premium a hoteles y restaurantes, sufran una reducción importante. Se debería reorientar la oferta y la logística hacia el abastecimiento de supermercados y plantas procesadoras de carne, que permitan generar mayor volumen que compense la caída en las ventas del sector minorista.

## PAÍS

## MÉXICO



Población:	126.190.788
PBI (U\$S millones):	1.220.699
PBI pc (U\$S):	9.673
Exportaciones (U\$S millones):	411.355
Importaciones (U\$S millones):	435.415
Imp. Alimentos (% del total):	5,0



### Contexto Previo a Pandemia

Previo a la pandemia ya se sabía que la producción de algunos alimentos, como maíz, frijol, trigo, arroz y pollo había disminuido por razones climatológicas. Por lo tanto se preveía un aumento de las importaciones.

### Implicancias de la crisis sanitaria en la producción y consumo de Alimentos.

En México el abasto de alimentos está garantizado y las cadenas productivas están trabajando con normalidad, cuidando con mayor rigor la sanidad y la inocuidad de los productos.

La producción y distribución de alimentos no se ha detenido en ningún momento.

Hasta el momento gracias a la producción nacional, los inventarios de granos y otros alimentos importados, México cuenta con suministro suficiente para los próximos meses.

Las demás actividades económicas, como industria minera y cervecera, al no ser consideradas esenciales no están funcionando. Esto deja sin insumos a la producción de alimento balanceado, por lo que debe ser importado para abastecer el mercado interno.

### Oportunidades comerciales

Oportunidades en:

- I. Frijol: dado que la producción en Estados Unidos se vea afectada, México sustituirá las importaciones provenientes de este país con la de terceros.
- II. Alimento balanceado para animales: la suspensión de operaciones de la industria cervecera y minera en México por el COVID 19 generó desabastecimiento de insumos, necesarios para la fabricación de este producto. Ambas industrias proveen diferentes subproductos, necesarios para la elaboración de estos alimentos.
- III. Trigo: Competencia: Estados Unidos, Canadá y Francia enfrentan problemas de producción o de transporte, o ambos. Todos estos productos son exentos de arancel (para el frijol existe un cupo).

# ANEXO OPORTUNIDADES

IMPORTACIONES TOTALES EN US\$ - AÑO 2018 / 5 PRINCIPALES PROVEEDORES

ESTADOS UNIDOS				
<p>Cítricos</p>  <p>\$ 1.466.505.384</p>	<p>Arándanos</p>  <p>\$ 1.247.217.899</p>	<p>Manzanas</p>  <p>\$ 226.018.007</p>	<p>Peras</p>  <p>\$ 145.372.677</p>	<p>Langostinos</p>  <p>\$ 26.159.536</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>México 39,0% Chile 32,7% Perú 7,8% Marruecos 6,1% Sudáfrica 5,1%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 31,6%; Perú 24,6%; México 23,7%; Canadá 14,2%; Argentina 5,3%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 45,5% Nueva Zelanda 35,4% Canadá 10,9% Argentina 5,3% China 2,4%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 45,2% Corea 24,9% Chile 16,4% China 10,7% Nueva Zelanda 2,1%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>México 26,0% Canadá 25,4% Ecuador 23,6% Tailandia 7,9% Honduras 6,2%</p>
MÉXICO				
<p>Trigo</p>  <p>\$ 1.169.144.164</p>	<p>Alimento para Ganado</p>  <p>\$ 351.748.649</p>	<p>Frijoles</p>  <p>\$ 1.056.486</p>		
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 56,8% Canadá 21,1% Federación Rusa 18,5% Ucrania 3,6%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 65,7% Canadá 14,3% China 6,5% Francia 4,9% Países Bajos 2,1%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>China 99,5% Estados Unidos 0,5%</p>		

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### EUROPA (PAÍSES MIEMBROS UE)



## PAÍS

## BÉLGICA



Población:	11.433.256
PBI (U\$S millones):	542.761
PBI pc (U\$S):	47.472
Exportaciones (U\$S millones):	432.292
Importaciones (U\$S millones):	414.420
Imp. Alimentos (% del total):	9,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Bélgica es una economía de servicios y por lo tanto el agrícola es un sector menor dentro de la economía del país. Representa menos del 1% de la fuerza laboral. En el reino vegetal se destaca la producción de maíz (6.154.832Tn en 2018), las remolachas (5.192.049Tn), las papas (3.045.443Tn) y el trigo (1.559.808Tn). En cuanto a la fruta, las principales producciones son las manzanas y las peras, siendo muy destacadas las peras conference flamencas de exportación. También produce productos cárnicos y los exporta, especialmente Carne Porcina.

Se observa un mayor consumo de frutas y verduras y una explosión del sector orgánico. En cuanto a las importaciones provenientes de Argentina, en 2019 los principales productos fueron tortas de aceite (13,7% de las exportaciones argentinas al país), tabaco (5,14%), maní (3,46%), vinos (1,89%), miel (1,7%) y camarones (1%). Para las carnes, las principales importaciones desde Argentina fueron de caballo (2,81%) y de liebre (1,8%). La carne vacuna argentina que se consume en Bélgica proviene en su mayoría de importaciones efectuadas por Alemania.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. Demanda orientada a productos que se pueden almacenar y preparar fácilmente (arroz, pastas, legumbres); productos que se perciben como beneficiosos para la salud y el sistema inmunológico (semillas, frutas y verduras frescas, jugo de naranja), y productos que permiten realizar preparaciones de panadería y confitería.
- II. En sectores como el de las harinas y levaduras el desplazamiento de la demanda tradicional ha generado la necesidad de adaptar las cadenas de suministros y distribución y provocado faltantes en góndola.
- III. Particularidades sectoriales:
  - a) Cereales, legumbres y oleaginosas: incremento de demanda al por menor de semillas, legumbres y harinas comunes y de pastelería.
  - b) Frutas y hortalizas: desplazamiento de la demanda hacia el consumo minorista.
  - c) Carnes: Incremento del consumo doméstico no compensa la pérdida del mercado Horeca.
  - d) Lácteos: sector que ya se encontraba en crisis y que tiene sobreproducción.
  - e) Productos de pesca: las ventas de pescado fresco se han retraído y el precio de ciertos productos ha caído fuertemente debido a la sobreoferta.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. Podrían generarse oportunidades para productos argentinos que ya ingresan al mercado local y cuyos principales proveedores son países extra-UE que prohibieron las exportaciones (por ejemplo Vietnam) o que tienen parte de su industria paralizada y producen menos cantidades. En este grupo podrían inscribirse cereales como el arroz y el mijo, que en 2019 registraron operaciones por 3 millones y 555.000 euros respectivamente.
- II. Respecto de la harina de trigo, las eventuales oportunidades se perciben más reducidas por cuanto que los principales proveedores del país en el segmento de la gran distribución son sus países vecinos (Alemania y Francia) y si bien se observan faltantes en góndola, este desabastecimiento es sólo temporal y responde a los plazos que lleva la adaptación de la producción local para poder atender esa demanda.
- III. Hay oportunidad para productos orgánicos, concretamente maní orgánico.
- IV. Se considera que hay oportunidad para la miel y el vino.

## PAÍS

## BULGARIA



Población:	7.025.037
PBI (U\$S millones):	65.132
PBI pc (U\$S):	9.272
Exportaciones (U\$S millones):	30.542
Importaciones (U\$S millones):	33.657
Imp. Alimentos (% del total):	10,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. La República de Bulgaria es un país tanto productor como importador de productos del sector agro-alimenticio. El sector de la agricultura conforma cerca del 6% del PBI del país
- II. Tradicionalmente, los principales socios comerciales de Bulgaria son los países-miembros de la UE (el mercado europeo concentra el 64% de las exportaciones y 53% de las importaciones búlgaras anuales), sus países limítrofes (como Turquía o Serbia), y otros terceros países (como Rusia y China).
- III. Durante los últimos años 2015–2018 las exportaciones de productos agro-alimenticios desde la Argentina a Bulgaria alcanzaron un promedio de 8,7% del total de las exportaciones argentinas (pescados congelados, maní y nueces, limones y cítricos, porotos, maíz, galletas, golosinas, vino) a este mercado (datos INDEC).

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

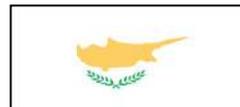
- I. Gran parte de las necesidades del consumo interno de Bulgaria se cubren por medio de importaciones.
- II. Apoyo a la industria local: El 15 de abril, el gobierno de Bulgaria emitió un decreto que tiene como objetivo apoyar a los pequeños productores búlgaros y preservar su sustento. El propósito de esto es aumentar la posibilidad de un mayor suministro de producción local, en el marco de una competencia libre y abierta.
- I. La República de Bulgaria registra durante el primer trimestre de 2020 un claro aumento de la demanda de todas las materias primas del grupo alimenticio, excepto los vegetales frescos.
- II. Limón: Aumento de demanda 43,6%.
- III. Ajo: El ajo maduro registra un aumento de la demanda del 19,8%.
- IV. Frutas: También hay aumento de la demanda de algunas frutas, como las manzanas (3,1%) y las peras (2,1%).
- V. Aceite de Girasol: Observamos un aumento en la demanda de alrededor del 4%.
- VI. Carne bovina: La demanda de carne aumentó en 18,9%. Los productores búlgaros tienen la capacidad de abastecer sólo el 40% del consumo de carne.
- VII. Productos ricos en selenio: Aumento de la demanda de productos tales como nueces, macadamia, mariscos, mejillones, caviar, pescados varios.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. La República de Bulgaria registra durante el primer trimestre de 2020 un claro aumento de la demanda de todas las materias primas del grupo alimenticio, excepto los vegetales frescos.
- II. Limón: Aumento de demanda 43,6%.
- III. Ajo: El ajo maduro registra un aumento de la demanda del 19,8%.
- IV. Frutas: También hay aumento de la demanda de algunas frutas, como las manzanas (3,1%) y las peras (2,1%).
- V. Aceite de Girasol: Observamos un aumento en la demanda de alrededor del 4%.
- VI. Carne bovina: La demanda de carne aumentó en 18,9%. Los productores búlgaros tienen la capacidad de abastecer sólo el 40% del consumo de carne.
- VII. Productos ricos en selenio: Aumento de la demanda de productos tales como nueces, macadamia, mariscos, mejillones, caviar, pescados varios.

## PAÍS

## CHIPRE



Población:	1.189.265
PBI (U\$S millones):	24.961
PBI pc (U\$S):	28.690
Exportaciones (U\$S millones):	3.767
Importaciones (U\$S millones):	9.292
Imp. Alimentos (% del total):	14,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Luego de la crisis que sufrió el sector agrícola entre 2010 y 2014, Chipre comenzó a cambiar su matriz productiva, y comenzó a crecer. Se avanzó hacia una industria más eficiente y de valor agregado. Se invirtió en energías renovables y "tecnología inteligente" en la producción, y la opción por "productos seleccionados", priorizando la calidad por sobre la cantidad de lo producido.

Así, a fin de captar ciertos nichos de mercado, a los tradicionales cultivos de cítricos, papas y aceitunas, Chipre ha sumado ciertos productos de "alto valor", como la tuna (fruta tropical), la granada, la algarroba y el aloe vera, entre otros. También se han reintroducido variedades locales tradicionales de uvas para expandir la industria vitivinícola, la cual se encuentra en rápido desarrollo. Otra iniciativa interesante es la legislación introducida en febrero de 2019 que permite el cultivo y el comercio de cannabis medicinal, lo cual podría ayudar al desarrollo económico de la isla.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Dado que gran parte de las exportaciones de Chipre de productos frescos se realizan habitualmente en aviones de transporte de pasajeros, las mismas han sufrido enormes disrupciones. La caída de la demanda ha llevado en el corto plazo a diversos agricultores a tener que desechar productos frescos como lechuga, pepinos y berenjenas. En el largo plazo, sin embargo, la merma de mano de obra afectará las actividades de cultivo y cosecha, y podría ocasionar escasez de algunos cultivos básicos. El Ministro de Agricultura Costa Kadis, sin embargo, ha indicado que el país produce suficiente cantidad de frutas, vegetales, carne roja y blanca, pan, leche, pescado, etc. para abastecerse, por lo que una situación de desabastecimiento de dichos productos es improbable.

El gobierno decidió impulsar las exportaciones de carne kosher a Israel. Según datos oficiales, en enero de 2020 la faena de carne de res para consumo se redujo, en comparación con enero de 2019, de 612 a 535 toneladas. Del mismo modo, la faena de cerdos, en comparación con enero de 2019, se redujo, así como la producción avícola.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Se espera que las importaciones registren una caída sustancial debido a las disrupciones en materia de logística internacional y a la debilidad de la demanda interna, entre otros factores.

Posibilidad incremento de Exportaciones:

Conforme información disponible en ITC anterior a la pandemia, los productos argentinos con mayor potencial para ingresar al mercado chipriota son: harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja, maíz (excluyendo semillas para siembra) y aceite de soja crudo.

Además, también tendrían potencial los siguientes rubros: camarones y langostinos congelados; cebada; carne bovina deshuesada congelada, maní (excepto tostado o cocido), peras y membrillos frescos, moluscos, vino de uvas frescas, filetes de pescado congelados, trigo, carne bovina deshuesada fresca; y cortes y despojos de aves congelados.

Como puede verse, se trata de productos que nuestro país ya exporta a la isla.

## PAÍS

## FINLANDIA



Población:	5.515.525
PBI (U\$S millones):	276.743
PBI pc (U\$S):	50.175
Exportaciones (U\$S millones):	67.284
Importaciones (U\$S millones):	70.017
Imp. Alimentos (% del total):	8,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

La región Báltica y especialmente Finlandia, se caracteriza por políticas públicas que priorizan la seguridad en el sentido geopolítico más amplio del término. Consecuentemente, la variable seguridad alimentaria, en países cuyo común denominador ha sido, la ocupación sistemática por parte de potencias regionales, se vuelve una política de estado.

Finlandia es una economía muy desarrollada, con un nivel de apertura externa por encima de la media de la OCDE y sectores altamente integrados a cadenas de valor internacionales.

Con un PBI de aproximadamente 240 millones USD, poco más de dos tercios de su economía está representada por sectores de alta tecnología, aunque también tienen fuerte presencia la industria.

Cuenta, por razones históricas, con un comercio importante con Rusia quien es uno de los 3 principales interlocutores, junto con Suecia y Alemania.

En lo que respecta a Finlandia dos grandes grupos controlan más del 80% de la importación de alimentos, tanto frescos como procesados, y un porcentaje similar a nivel de la venta minorista.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Al momento de efectuarse el presente relevamiento no ha sido factible determinar implicancias claras de la crisis sanitaria sobre la producción y el consumo de alimentos. Se realizará un seguimiento del tema para una futura actualización de la situación.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Dos grandes grupos controlan más del 80% de la importación de alimentos, tanto frescos como procesados, y un porcentaje similar a nivel de la venta minorista. A raíz de un sondeo de oportunidades, se detectó en estos grupos interés en frutas, arándanos, frutos secos, miel carne y pescado congelado, muchos de los cuales ya se importan.

También se ha difundido recientemente una oportunidad en cortes refrigerados de carne.

Cabe señalar que la percepción del producto argentino por parte del consumidor finlandés, en palabras de casi todos los importadores, es muy buena y el hecho de que las compras hayan mermado relativamente en los últimos años se debió exclusivamente a un problema de costo.

## PAÍS

## GRECIA



Población:	10.731.726
PBI (U\$S millones):	218.031
PBI pc (U\$S):	20.317
Exportaciones (U\$S millones):	33.418
Importaciones (U\$S millones):	54.704
Imp. Alimentos (% del total):	13,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Antes de la crisis del Covid-19, la tasa de autoabastecimiento en la producción de cultivos tenía un promedio de alrededor del 99%, que varía entre las diferentes categorías de productos. Los cereales, con un autoabastecimiento de alrededor del 82%, con el porcentaje más bajo registrado en trigo blando (32%) y el más alto en arroz (171%).

También es alta la tasa de autoabastecimiento en materia de aceite de oliva y aceitunas, alimentos básicos en la dieta mediterránea.

En lo que respecta a la importación de alimentos y animales vivos, Grecia depende en un porcentaje mayor al 50% de sus socios comunitarios; entre sus productos más importados se encuentran los lácteos, azúcar, miel, café, té, especias, aceites vegetales, whisky y alimentos para animales por un valor superior a los 2 mil millones de euros anuales, que corresponden a aproximadamente el 7% del total de las importaciones. Cabe destacar que la balanza comercial de Grecia en el rubro alimentos y bebidas es negativa.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. Según el escenario de referencia del Banco de Grecia, actualmente se proyecta que el crecimiento del PIB en 2020 será cero. No obstante, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del PIB griego en 10% para 2020.
- II. Entre las medidas implementadas por el gobierno para afrontar la pandemia, se encuentran:
  - A. Ministerio de Desarrollo Rural brinda 150 millones de euros, financiados con fondos nacionales, para productores agrícolas, ganaderos y pesqueros.
  - B. Se desarrollaron mecanismos de control para evitar la nacionalización ilegal de productos.
  - C. Se otorgaron subsidios por más de 80 millones de euros a productores de las pequeñas islas del Mar Egeo que se dediquen al cultivo de damasco, mastija de Chios, tomates de Santorini, papas, alcachofa de Tinos, cítricos, cebada de Lemnos, olivares tradicionales y sector vitivinícola.
  - D. Concesión, ampliación o renovación de créditos para productores agropecuarios sin necesidad de presentar ningún tipo seguro, hasta 25 mil euros, con el fin de continuar la actividad agrícola y ganadera del país sin interrupción.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. Lo primero en las preferencias de los consumidores es la harina con un aumento de ventas del 141,9%, seguido por las pastas con un aumento del 140,1%, legumbres con un aumento del 136,4%, arroz con un aumento del 126, 2% y leche condensada con un aumento del 90,7%.
- II. Por otro lado, sector ganadero importa insumos necesarios como forraje, proteínas líquidas, enzimas para los animales principalmente de los países de la península balcánica, como Bulgaria y Rumania.
- III. Finalmente, Rumania prohibió la exportación de cereales, harinas, granos utilizados para agricultura y la industria, azúcar, aceites vegetales y productos de panadería.
- IV. Se considera que existe una oportunidad comercial en el rubro alimento para ganado (Argentina es el socio comercial extracomunitario más importante de Grecia para el rubro alimentos, aproximadamente el 77% de las exportaciones corresponden a tortas de soja y demás residuos sólidos), que incluiría no sólo importación de soja sino además la posibilidad para ingreso de otros cereales, suplementos proteicos y vitamínicos destinados al consumo animal.

## PAÍS

## PORTUGAL



Población:	10.283.822
PBI (U\$S millones):	240.674
PBI pc (U\$S):	23.403
Exportaciones (U\$S millones):	61.937
Importaciones (U\$S millones):	78.563
Imp. Alimentos (% del total):	15,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. Desaceleración de la economía. La desocupación pasó de 8,4% (marzo) al 23% (abril). El FMI estimó que la economía sufrirá una fuerte contracción y redujo las previsiones de crecimiento del PIB al 1,9% (2020-21).
- II. Impacto de la pandemia Covid19 (estimado): desaceleración de la demanda interna y la erosión del poder adquisitivo debido a la pérdida de empleos o recortes salariales, con el consecuente perjuicio en la producción.
- III. Sectores de alto impacto: aviación, hoteles, restaurantes, joyería, venta minorista, transporte marítimo, puertos y servicios portuarios. Sectores de impacto medio: automóviles, materiales de construcción, propiedades inmobiliarias residenciales. Sectores de bajo impacto: educación, productos lácteos, fertilizantes, bienes de consumo y atención médica (Fuente: Indian Council of Agricultural Research).

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Portugal presenta distintos grados de dependencia externa respecto los productos agroalimentarios:

#### I. Carnes:

- Bovina: nivel de autoabastecimiento del 48%.
- Ovina y caprina: Nivel de autoabastecimiento del 67%.
- Porcina: Nivel de autoabastecimiento del 75%.
- Aviar: poco dependiente, nivel de autoabastecimiento de pollo y pato del 95%, pavo, 70%.

#### II. Cereales:

No cubre el consumo con la producción interna y no cuenta con reservas suficientes, en particular en lo referido a trigo para panificación.

#### III. Frutas y hortalizas:

No es autosuficiente en verduras frescas y en algunas frutas exóticas y fuera de temporada.

El gobierno creó el Grupo de Supervisión y Evaluación de Suministro de Bienes en los Sectores Agrícolas y Comercio Minorista para monitorear las consecuencias en el mercado determinadas por el Covid-19. Está integrado por organismos oficiales y asociaciones empresariales de los sectores involucrados.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I.Cereales: Existen dificultades de abastecimiento.

II.Materias primas para alimentos balanceados: problemas de aprovisionamiento de materia prima e insumos.

III.Carnes: Bovina: consumo orientado hacia la carne de menor valor; Ovina y caprina: reducción de puntos de venta (restaurantes y mercados locales); Porcina: aumentos de precios de hasta el 30%; Aviar: Se observan faltantes, especialmente pavo.

IV.Pesca: Las ventas de conservas de atún, sardina y otras especies se mantienen en niveles que duplican las habituales.

V.Frutas y hortalizas: Con el cierre casi total del canal HoReCa se puede producir un cambio en el perfil de consumo, orientando el mercado hacia productos más duraderos y productos congelados.

VI. Consumo de bienes alimenticios: Aumento del gasto en productos alimenticios (vs. productos de higiene y limpieza) y de la preferencia por alimentos congelados.

## PAÍS

## REPUBLICA CHECA



Población:	10.629.928
PBI (U\$S millones):	245.225
PBI pc (U\$S):	23.069
Exportaciones (U\$S millones):	182.357
Importaciones (U\$S millones):	163.683
Imp. Alimentos (% del total):	6,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

I. Actualmente, la República Checa importa de la Argentina los siguientes productos: limones, arándanos, peras, uvas, naranjas, pasas de uva, duraznos, pomelos, manzanas, mandarinas, clementinas, cerezas, kiwi y frutos secos (maní, nueces).

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

I. El ritmo de la producción general del país se ha reducido drásticamente.

II. Particularidades sectoriales:

A. Frutas y verduras: La restricción al ingreso de trabajadores migrantes podría traer escasez de mano de obra que podría comprometer la producción del sector, lo que puede generar un peligro de escasez de frutas y verduras en el mercado checo.

B. Huevos y Carne aviar: se encuentran dentro de los sectores o productos que vieron aumentar su demanda.

C. Bebidas alcohólicas: El aislamiento también se ha provocado un aumento del consumo de bebidas alcohólicas.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Lúpulo: Debido al aumento del consumo de bebidas alcohólicas. La República Checa es el mayor consumidor de cerveza per cápita en la UE.

II. Frutas fresca: Si bien los organismos oficiales señalan que este sector no tendría problemas de abastecimiento, los productores consideran que podría existir un faltante local de frutas frescas (oportunidad de aumento de exportación de manzanas y duraznos/damascos, e incluso de ampliar la oferta).

III. Ajo: La República Checa importa el 65% de ajo desde China, y por otro lado, según las estadísticas checas, en 2019 se importaron 3.827 kilos de ajo (USD 30.000) desde nuestro país. Teniendo en cuenta las posibles restricciones a los productos chinos por un mayor control sanitario, es posible que el ajo de origen argentino pueda posicionarse de mejor forma.

## PAÍS

## RUMANIA



Población:	19.466.145
PBI (U\$S millones):	239.552
PBI pc (U\$S):	12.306
Exportaciones (U\$S millones):	71.318
Importaciones (U\$S millones):	85.931
Imp. Alimentos (% del total):	9,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. Rumania es un importante productor agropecuario. En 2019 los ingresos generados por el sector agrícola alcanzaron los 9 mil millones de dólares (30% más que en 2016).
- II. Recurre a la importación para ampliar su oferta y para tener disponibilidad de frutas de contra estación o exóticas y pescados de mar.
- III. Los rumanos son grandes consumidores y productores de Carne Porcina: 50% de carne consumida es porcina, seguida del pollo (40%). La carne vacuna representa un 10% de consumo cárnico.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. Con el cierre de restaurantes y hoteles cayó hasta un 80% la demanda de ciertos productos de alta calidad: vinos, pescados y frutas de contra estación.
- II. No se vieron afectados los productos de consumo masivo (incluyendo alimentos) cuya demanda se incrementó en hasta un 40% al inicio de la pandemia y no presenta dificultades de aprovisionamiento. Las ventas online subieron hasta un 300%.
- III. El pescado fresco, proveniente fundamentalmente de España por vía aérea, ha desaparecido en los supermercados. Sigue habiendo pescado congelado.
- IV. Cabe señalar que el gobierno tomó una serie de medidas que afectaron el mercado y a la producción agrícola: El 9 de abril emitió una Ordenanza Militar que suspendió las exportaciones de varios productos agroalimenticios como trigo, cebada, avena, maíz, arroz, girasol, harina de trigo, soja, aceite vegetal, azúcar y varios productos de panadería a países fuera de la Unión Europea. Para exportar a un país miembro del bloque, el país importador debía probar que los bienes no serían destinados a la exportación. Esta última medida fue revocada una semana más tarde tras la protesta de otros miembros de la UE.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. Los cortes cárnicos argentinos de alta calidad ya no se ven en los grandes supermercados, según se informa, debido a la falta de transporte aéreo. Rumania no importa carne argentina directamente sino a través de "brokers" europeos, principalmente de Alemania y Bélgica. Todo hace suponer que la provisión se reanuda una vez se levante el estado de emergencia y se reabran hoteles y restaurantes. Sin embargo, se considera que muchos hábitos cambiarán, así como la legislación que establecerá nuevas normas de relacionamiento, distancia social, número de mesas por superficie, etc., elementos todos que podrían reducir el consumo de los clientes de bares, hoteles y restaurantes.
- II. Se considera que, además de los cortes cárnicos de alta calidad, el pescado congelado, los langostinos, el vino, los limones y el maní, continúan teniendo un gran potencial en el mercado rumano.

## PAÍS

## SUECIA



Población:	10.175.214
PBI (U\$S millones):	556.086
PBI pc (U\$S):	54.651
Exportaciones (U\$S millones):	152.726
Importaciones (U\$S millones):	155.280
Imp. Alimentos (% del total):	11,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

De acuerdo a datos publicados por la Cámara de Comercio Sueca, el grado total de autosuficiencia en consumo de alimentos de Suecia se estima actualmente en aproximadamente 45-50%, lo que implica que el país importa aproximadamente el 50-55% de lo que consume.

La importación de alimentos primarios consiste en cítricos, nueces, café verde, té, cacao, especias y vino, y también productos estacionales como por ejemplo verduras frescas y la mayoría de las frutas frescas, como las manzanas. Otras importaciones de gran volumen son pescados y mariscos (en gran parte dirigido a la reexportación), salsas y aderezos, comidas listas para el consumo, ciertos alimentos enlatados, congelados y secos, así como alimentos para animales.

Alrededor del 70% de todas las importaciones de alimentos provienen desde el continente europeo.

Con respecto a los países de América Latina, los principales exportadores al mercado sueco son Brasil, Colombia (principalmente café), Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Panamá (bananas y café).

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

I. Si bien el gobierno no impuso cuarentena y dejó gran parte de la economía abierta y funcionando, la pandemia afectó la fuerza de trabajo y desarrollo normal de varias industrias. Se estima una contracción económica del 4% y un aumento del desempleo cercano al 9%.

II. El principal problema que enfrenta la agricultura sueca en esta coyuntura es la falta de mano de obra extranjera necesaria para levantar las cosechas. La mayoría de los trabajadores estacionales provenientes de países como Ucrania, Polonia, Hungría y del Báltico no pueden ingresar al país. La Federación de Agricultores Suecos advierte que sin mano de obra "low cost" los productores suecos no podrán producir papa, tomate, pepino y frutillas.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Los importadores habituales de los alimentos que exporta la Argentina manifestaron no tener problemas de abastecimiento. Al mismo tiempo, varios de ellos señalaron que su problema principal es la caída de la demanda interna en la medida que muchos son proveedores del canal HoReCa, el más golpeado.

II. La prensa sueca señala con preocupación que los problemas de mano de obra temporaria extranjera podrían afectar a los productores del Mediterráneo impactando sobre la importación sueca de tomates, lechuga y otros vegetales y frutas frescas, así como en la provisión de alimentos esenciales tales como la pasta, si Italia utilizara su producción para el consumo interno. Inquietud similar circula respecto al efecto de la pandemia sobre proveedores no europeos, como es el caso de la producción de arroz y la decisión de Corea del Sur de interrumpir sus exportaciones, lo que también podría hacer la India.

# ANEXO OPORTUNIDADES

IMPORTACIONES TOTALES EN US\$ - AÑO 2018 / 5 PRINCIPALES PROVEEDORES

BÉLGICA				
<p>Vino</p>  <p>\$ 1.154.457.432</p>	<p>Arroz</p>  <p>\$ 328.744.054</p>	<p>Miel</p>  <p>\$ 216.991.284</p>	<p>Mijo</p>  <p>\$ 42.520.939</p>	
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Francia 54,5% España 10,8% Italia 8,9% Países Bajos 4,8% Alemania 4,7%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Myanmar 17,3% España 14,8% Pakistán 11,8% Italia 10,6% Tailandia 10,4%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Francia 55,1% Países Bajos 19,5% Alemania 11,6% Polonia 2,4% Reino Unido 1,9%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Canadá 22,6% Francia 22,2% Países Bajos 16,5% Hungria 7,9% Estados Unidos 6,9%</p>	

BULGARIA				
<p>Limones</p>  <p>\$ 28.674.465</p>	<p>Aceite de Girasol</p>  <p>\$ 18.016.080</p>	<p>Carne Bovina Refrigerada</p>  <p>\$ 8.049.218</p>	<p>Ajo</p>  <p>\$ 6.890.885</p>	
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Turquía 80,0% Alemania 7,7% Países Bajos 3,8% Argentina 3,5% Grecia 2,5%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Romania 38,2% Turquía 36,9% Hungria 14,8% Grecia 5,7% Eslovaquia 1,3%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Países Bajos 40,2% Romania 15,0% Italia 12,0% Bélgica 7,2% Dinamarca 6,3%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Polonia 26,0% Países Bajos 16,6% Turquía 13,1% Alemania 10,8% Serbia 8,7%</p>	

CHIPRE				
<p>Harina de Soja</p>  <p>\$ 53.197.765</p>	<p>Maíz</p>  <p>\$ 49.843.357</p>	<p>Cebada</p>  <p>\$ 39.573.393</p>	<p>Cortes y Despojos de Ave</p>  <p>\$ 32.400.755</p>	<p>Vino</p>  <p>\$ 30.412.227</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 64,5% España 23,9% Grecia 7,9% Italia 3,4% China 0,3%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Moldova 28,0% Bulgaria 25,3% Romania 20,7% Ucrania 17,5% Federación Rusa 5,3%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Francia 25,0% Bulgaria 24,9% Moldova 18,2% Ucrania 13,7% Romania 10,2%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Países Bajos 34,8% Polonia 14,0% Grecia 8,7% Alemania 8,5% Bulgaria 8,2%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Grecia 24,8% Francia 21,1% Italia 20,6% Reino Unido 7,6% Alemania 5,3%</p>

FINLANDIA				
Carne Bovina Congelada 	Miel 	Frutos secos 	Pescado Congelado 	Arándanos 
\$ 33.739.941	\$ 23.851.034	\$ 17.960.408	\$ 11.749.658	\$ 11.683.029
<u>Proveedores</u> Polonia 64,9% Alemania 8,1% Países Bajos 6,6% Lituania 5,8% Suecia 4,3%	<u>Proveedores</u> Francia 23,2% Países Bajos 22,7% Alemania 21,0% Dinamarca 7,3% Lituania 7,0%	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 38,2% Alemania 18,4% Países Bajos 8,4% Suecia 7,3% China 5,1%	<u>Proveedores</u> Dinamarca 55,6% Canadá 24,5% Suecia 4,1% Estonia 2,2% China 2,2%	<u>Proveedores</u> España 35,0% Países Bajos 19,7% Polonia 11,3% Chile 10,2% Suecia 5,5%

GRECIA				
Alimento para Ganado 	Tortas de Soja 			
\$ 211.091.650	\$ 148.119.386			
<u>Proveedores</u> Italia 24,5% Países Bajos 10,0% España 9,9% Alemania 9,4% Francia 6,2%	<u>Proveedores</u> Argentina 95,5% Países Bajos 3,7% China 0,5% India 0,2% Serbia 0,1%			

PORTUGAL				
Pescado Congelado 	Pescado Fresco 	Pellets de Soja 		
\$ 598.362.532	\$ 433.167.450	\$ 13.587.650		
<u>Proveedores</u> España 36,9% Federación Rusa 14,8% Países Bajos 9,7% Suecia 4,2% Estados Unidos	<u>Proveedores</u> España 49,1% Grecia 14,3% Suecia 10,6% Dinamarca 7,5% Países Bajos 7,2%	<u>Proveedores</u> España 51,3% Estados Unidos 47,1% Brasil 1,4% Alemania 0,1% Francia 0,0%		

REPUBLICA CHECA				
<p>Ajo</p>  <p>\$ 50.313.776</p>				
<p><u>Proveedores</u></p> <p>España 26,0% Países Bajos 21,2% Alemania 13,1% Italia 8,0% Polonia 7,9%</p>				

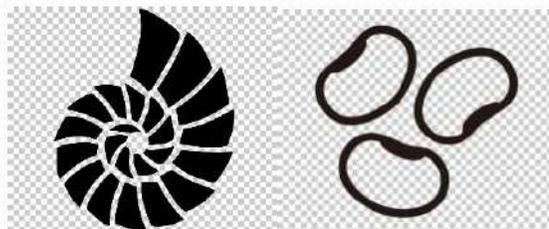
RUMANIA				
<p>Vino</p>  <p>\$ 73.969.717</p>	<p>Limonos</p>  <p>\$ 67.806.516</p>	<p>Carne Bovina</p>  <p>\$ 38.629.889</p>	<p>Maní</p>  <p>\$ 11.053.145</p>	<p>Langostinos</p>  <p>\$ 397.513</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Italia 23,8% Moldova 22,1% Francia 15,8% España 13,7% Alemania 6,9%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Turquía 46,2% Alemania 14,8% Grecia 9,4% Países Bajos 8,9% España 6,6%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Alemania 23,4% Italia 20,0% Lituania 16,8% Polonia 13,2% Países Bajos 10,8%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Países Bajos 31,2% Argentina 25,8% China 9,8% Brasil 8,0% Polonia 7,8%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Grecia 30,1% Bélgica 26,6% Países Bajos 19,2% Dinamarca 14,5% Italia 5,4%</p>

SUECIA				
<p>Arroz</p>  <p>\$ 78.692.514</p>				
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Italia 15,8% Bélgica 12,8% Tailandia 12,2% Pakistán 11,2% Países Bajos 7,2%</p>				

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### EUROPA (PAÍSES NO MIEMBROS UE)

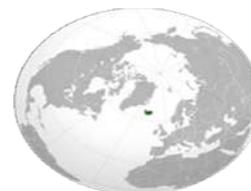


## PAÍS

## ISLANDIA



Población:	352.721
PBI (U\$S millones):	25.878
PBI pc (U\$S):	73.368
Exportaciones (U\$S millones):	5.956
Importaciones (U\$S millones):	6.771
Imp. Alimentos (% del total):	10,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. Islandia, al igual que Noruega, depende de la exportación e importación de productos en mayor medida que otros países.
- II. La agricultura local la comprenden principalmente productos de invernaderos, específicamente tomates, pepinos, pimientos, repollo y fresas. Asimismo, se cultivan zanahorias, ruibarbo, colinabo, repollo, puerros, papas, coliflor y col rizada al aire libre. También existe producción de colza orgánica y cebada.
- III. Cuenta con una limitada extensión territorial dedicada al cultivo. Cerca del 1% de su territorio es cultivable como consecuencia de la latitud, geografía y condiciones climáticas.
- IV. Por su parte la cría de ganado se centra principalmente en la cría de ovino. Existen aproximadamente 2.000 ganaderos.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. La economía islandesa depende en gran medida del sector turístico (que representa el 40% de los ingresos de exportación y alrededor del 10% del PBI). En virtud de ello, y por la situación causada por el coronavirus en el mundo y gran impacto en la industria del turismo, la economía y los patrones de consumo se ven gravemente afectados.
- II. Particularidades sectoriales:
  - A. Carne Ovina: el sector se encuentra operativo y, en efecto, a principios de abril se concretó la primera exportación de carne a China.
  - B. Pesca: la actividad en marzo representó 93,2 mil toneladas, un 21% menos que en marzo de 2019. La reducción se debe principalmente a una menor captura de especies pelágicas que consistió principalmente en merluza azul, 38,4 mil toneladas, es decir 40% menos que en marzo de 2019.
  - C. Bebidas alcohólicas: especialmente en las tiendas del Monopolio Islandés de Vinos, Vínbúðin, el consumo muestra un incremento del 18% interanual. El número de clientes aumentó en un 4% desde el año pasado, 98 mil en comparación con 95 mil el año pasado.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Pueden explorarse posibilidades de incrementos en las exportaciones de vino (actualmente hay 73 etiquetas disponibles en el mercado local). Sin perjuicio de ello, debe recordarse que Islandia tiene una población de apenas 364 mil habitantes y que la economía local depende en gran medida de los ingresos del sector turismo, el cual se ha visto gravemente afectado.

## PAÍS

## MACEDONIA DEL NORTE



Población:	2.082.958
PBI (U\$S millones):	12.672
PBI pc (U\$S):	6.084
Exportaciones (U\$S millones):	5.789
Importaciones (U\$S millones):	7.843
Imp. Alimentos (% del total):	11,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. A pesar de no ser todavía miembro de la UE, el Gobierno macedonio apoya el mercado libre y la economía es considerablemente abierta al mundo.
- II. Los principales proveedores de Macedonia en los 2015–2019 también fueron los miembros de la Unión Europea (63,5%) y los Balcanes Occidentales (10,3%), mientras que el MERCOSUR fue origen de tan sólo el 0,9% del total de las importaciones macedonias durante el periodo a tratarse.
- III Macedonia posee saldos superavitarios con la Argentina en productos tales como: pescados congelados (74,3%), golosinas (5,9%), maíz (4,4%), cítricos (2,5%), maní (2,1%), aunque figuran también algunos dispositivos y abrasivos.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. El país se encuentra atravesando una disminución de la actividad económica, originada por el impacto del coronavirus, con una perspectiva de estancamiento de la economía.
- II. Particularidades sectoriales:
  - Suministros médicos: el Gobierno macedonio se encuentra en la implementación de medidas económicas con un enfoque equivalente de apoyo a todas las empresas tanto nacionales como extranjeras, como por ejemplo, la abolición de los aranceles aduaneros sobre las importaciones de suministros médicos.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. Carne Porcina: A partir del 24 de marzo corriente, el gobierno aprobó una resolución para la importación libre de impuestos de Carne Porcina congelada destinada a procesamiento. De esta forma, las empresas podrán importar carne congelada sin impuesto hasta el 31 de octubre del año corriente.
- II. Limón: Se ha verificado un aumento de la demanda de productos cítricos, especialmente el limón.
- III. Productos ricos en selenio: Se ha observado también un crecimiento de demanda de estos productos.

## PAÍS

## MONTENEGRO



Población:	622.227
PBI (U\$S millones):	5.594
PBI pc (U\$S):	8.846
Exportaciones (U\$S millones):	418
Importaciones (U\$S millones):	2.636
Imp. Alimentos (% del total):	22,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Es uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con reservas estatales de alimentos básicos, medicinas o productos derivados del petróleo. Según datos de Monstat, Montenegro gastó el año pasado en importaciones de alimentos 480 millones de Euros. Se calculó un consumo promedio por habitante sobre la base de las tasas de consumo anual de Monstat: trigo 157 kilogramos (kg); maíz 9,5kg; azúcar 14 kg; aceite comestible 9 litros; sal de mesa 1,5 kg.

El mercado agroalimentario montenegrino, relativamente pequeño, es altamente dependiente de las importaciones provenientes de Serbia

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Montenegro ha sido poco afectado por la Pandemia y no se han tomado acciones en relación a implementar un Plan de Emergencia en relación al mercado agro alimentario.

Serbia, que inicialmente prohibió la exportación de alimentos básicos, ya reabrió las exportaciones a Montenegro.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

**Maquinaria:** Se estima que a futuro, sería posible penetrar este mercado con bienes argentinos de mayor valor agregado y tecnificación, ideales para estas tierras, al existir en el campo montenegrino un bajo e incompleto nivel de aplicación técnica, almacenamiento deficitario de la cosecha y poco aprovechamiento de todo su potencial.

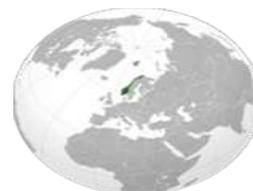
**Vinos:** En 2019 se participó en la feria de vinos denominada SuperWine, en la ciudad de Tivat; allí se constató el interés por la calidad y precios de nuestros vinos.

## PAÍS

## NORUEGA



Población:	5.311.916
PBI (U\$S millones):	434.166
PBI pc (U\$S):	81.734
Exportaciones (U\$S millones):	103.751
Importaciones (U\$S millones):	79.986
Imp. Alimentos (% del total):	9,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Noruega posee apenas el 3% de tierras cultivables, por lo cual importa la mayoría de los productos alimenticios que se consumen en el país

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

I. A nivel empresarial las grandes empresas están promoviendo el consumo de productos alimenticios de origen local.

II. Particularidades sectoriales:

A. Productos cárnicos: fuerte campaña para promover el consumo y producción local.

B. Industria de la pesca y acuicultura prácticamente no se han resentido.

C. Productos agrícolas, específicamente las plantas de envasado y a la industria, y el ingreso de insumos para la producción agrícola funcionan dentro de parámetros relativamente normales.

D. Alimentos empacados y congelados, reportaron un crecimiento de 12.7% y 11.4% respectivamente.

E. Vino, se dispararon las ventas del Monopolio de Vino, Vinmonopolet, en comparación con las ventas en 2019.

F. Verduras, tales como la zanahoria y la cebolla, han aumentado su demanda.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Un aspecto importante que impacta en la economía local y la producción y consumo de alimentos corresponde a la devaluación de la corona noruega, la cual ha perdido valor frente al dólar.

II. Durante las últimas semanas ha ingresado a Noruega una importante cantidad de contenedores con calamares argentinos, que se utilizan para la industria de la pesca. Asimismo, informaron que ha sido extremadamente difícil proveerse de la suficiente cantidad de calamares en el mercado internacional.

III. El consumo de verduras como la zanahoria y la cebolla ha experimentado un fuerte crecimiento. Esto podría ser una oportunidad comercial para la argentina, y teniendo en cuenta que, en el 2019 a causa de la sequía en Europa, se exportaron por primera vez 200 toneladas de cebolla a Noruega.

IV. Por otro lado, también se podría tener en cuenta el importante incremento en el consumo de vinos y bebidas alcohólicas así como el cambio en el patrón de compra de estos productos que usualmente son adquiridos en grandes tiendas o aeropuertos.

## PAÍS

## REINO UNIDO



Población:	66.460.344
PBI (U\$S millones):	2.855.296
PBI pc (U\$S):	42.962
Exportaciones (U\$S millones):	446.097
Importaciones (U\$S millones):	650.000
Imp. Alimentos (% del total):	10,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. La mitad de los alimentos consumidos es importado: 60% de la UE y 40% de resto del mundo.
- II. La producción interna depende fuertemente de la mano de obra extranjera.
- III. El país se encuentra negociando su salida de la UE (Brexit) y ha manifestado su intención de continuar con el cronograma acordado. Esto requeriría llegar a un acuerdo que debería ser ratificado tanto por el Parlamento del RU como el Europeo antes del 31 de diciembre de 2020. En caso de no producirse esto el país abandonaría el bloque sin un acuerdo comercial.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. Impacto significativo tanto por el lado de la oferta, con cadenas productivas afectadas por fuertes restricciones, como también por el lado de la demanda, con marcados cambios en los hábitos de consumo incentivados por la cuarentena.
- II. Sectores:
  - Carnes: Fuerte importador de todo tipo de carnes. Origen: Irlanda, Países Bajos ("Efecto Rotterdam"), Dinamarca, España. Se espera disminución de demanda de carnes de todo tipo.
  - Cereales: en 2019 importó por USD 1.540M de Ucrania, Canadá, Francia, India y Pakistán. Se duplicó la demanda doméstica registrándose faltantes en los supermercados, debido fundamentalmente a la falta de capacidad de empaquetado en envases pequeños.
  - Oleaginosas: importa cantidades importantes de frutos y semillas (maní, semillas de girasol, porotos de soja), así como grandes cantidades de aceites para consumo doméstico alimentario.
  - Pescados y mariscos: Entre un 60% y 70% del pescado consumido en el RU es importado de China, Islandia, las Islas Faroe y Suecia. Sector muy afectado por el cierre de restaurantes y pubs.
  - Vino: proveedores competitivos por preferencias arancelarias: Francia, Italia, Nueva Zelanda, España, Australia y Chile. La caída de la demanda de los pubs y restaurantes momentáneamente cerrados, no fue compensada por el aumento del consumo doméstico.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. Cereales: Las exportaciones argentinas al RU se componen principalmente de maíz (USD 48,5 millones) y arroz (USD 2,1 millones). En ambos casos pueden presentarse oportunidades para los exportadores argentinos.
- II. Oleaginosas: Los sectores donde la Argentina ya tiene una presencia fuerte, pellets y subproductos de la industria sojera, no presentan mayores oportunidades a consecuencia de la pandemia. La Argentina es competitiva tanto en aceite de girasol como de soja y de oliva, lo que podría generar una oportunidad en el sector de aceites. En el caso del aceite de oliva, tanto Italia como España han llevado la peor parte de la pandemia en Europa, con lo que existe una potencial oportunidad comercial.
- III. Vinos: para aprovechar oportunidades, los exportadores argentinos deberán adaptarse a los cambios en los canales de venta y distribución.
- IV. Carnes: La carne de nuestro país está posicionada como un producto Premium y por ende, caro, que se consume mayormente en restaurantes.

## PAÍS

## SUIZA



Población:	8.513.227
PBI (U\$S millones):	705.140
PBI pc (U\$S):	82.829
Exportaciones (U\$S millones):	304.417
Importaciones (U\$S millones):	273.163
Imp. Alimentos (% del total):	6,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

En todos los subsectores analizados (carnes, productos de la pesca, hortalizas y legumbres, frutas, cereales y oleaginosa) los tres principales proveedores son europeos.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

La producción agrícola es uno de los sectores económicos que emplea más trabajadores temporales en Suiza, normalmente provenientes de Rumania, Polonia Y Portugal. El cierre de las fronteras en Europa, entre ellas, las fronteras de Suiza con sus vecinos, hacen imposible que la mano de obra del Sur y del Este europeos pueda llegar con la afluencia habitual. El gobierno está buscando compensar esto orientando al sector agrícola la mano de obra de otros rubros circunstancialmente desempleada por la pandemia. Esto no siempre es posible ya sea por falta de calificación o porque no resulta atractivo para los trabajadores urbanos.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Se informan medidas comerciales dispuestas por el gobierno que pueden afectar las importaciones:

I. Se dispuso que en caso de penuria en el mercado interno la oficina Federal de Agricultura puede aumentar temporariamente los siguientes contingentes tarifarios parciales:

a). 07.2: leche en polvo con un contenido de grasas de leche que exceda el 1,5% (Números de tarifa: 0402.2111, 0402.2911). El contingente total de 300.000 kg. es puesto en adjudicación en dos tramos. El primer tramo de 100.000 kg es puesto en adjudicación en noviembre y las mercaderías pueden ser importadas del 1º de enero al 31 de diciembre del año siguiente. El segundo tramo de 200.000 kg es puesto en adjudicación en mayo y las importaciones pueden ser efectuadas del 1º de julio al 31 de diciembre del mismo año.

b). 07.4: Manteca y otras materias grasas de la leche (Números de tarifa: 0405.1011, 0405.1091, 0405.9010). El contingente de 100.000 kg es puesto en adjudicación en noviembre y la manteca y las materias grasas pueden ser importadas del 1º de enero al 31 de diciembre del año siguiente. La manteca no puede ser importada sino en grandes embalajes ("blocs") de 25 kg al menos.

II. El Consejo federal decidió elevar el contingente tarifario parcial para los huevos de consumo, por lo que del 1º de julio al 31 de diciembre de 2020, el contingente tarifario parcial 09.1.1 tiene un aumento temporario de 1.000 toneladas.

## PAÍS

## TURQUÍA



Población:	82.319.724
PBI (U\$S millones):	771.350
PBI pc (U\$S):	9.370
Exportaciones (U\$S millones):	163.637
Importaciones (U\$S millones):	224.018
Imp. Alimentos (% del total):	6,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

I. La estructura de la economía turca es similar a la de los países desarrollados, con un peso fundamental del sector servicios, una importante base industrial y una decreciente participación de la agricultura en el PBI, si bien hay que destacar que, en el caso turco, la agricultura sigue teniendo una especial relevancia, sobre todo en términos de empleo.

II. Debido a la gran variedad climática, y a la importante disponibilidad de agua, tiene condiciones adecuadas para ser prácticamente autosuficiente en materia agroalimentaria y generar, incluso, un excedente para la exportación. Los principales cultivos comerciales, para la industria local y para la exportación, son algodón, remolacha azucarera, tabaco, frutas secas, legumbres, frutas y hortalizas. Produce una extensa gama de cereales.

III. La intervención estatal se centra en el mantenimiento de precios mediante compras de producción, subsidios al productor y al gasoil, y a las inversiones, así como en la extensión del área de regadío. Es necesaria una mejora tecnológica y de reestructuración.

IV. El sector ganadero se centra en el ganado ovino, caprino y vacuno.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

I. El gobierno no ha tomado medidas drásticas por lo que fábricas, pequeños productores y campesinos continúan trabajando. En muchos sectores la producción casi se ha detenido aunque no se detectan, hasta el momento, problemas en la cadena de suministro de alimentos. Aun así, el cierre de las fronteras, la prohibición de vuelos y la incertidumbre, entre otros puntos, aumentaron la importancia de satisfacer las necesidades alimentarias dentro del país. En ese contexto, se registraron aumentos de precios de los productos agrícolas.

II. La alteración de la temporada de siembra/plantación/mantenimiento de los productos agrícolas podría conducir a la pérdida de un año de cultivo y a la incapacidad para alcanzar una cantidad suficiente de alimentos.

III. Datos destacados de algunos sectores:

Frutas: Se restringió hasta el 31/8 la exportación de limones frescos (posición arancelaria 0805.50.10.00.00) debido, en parte, al incremento del precio en el mercado local.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Trigo, cebada, maíz, algodón, soja, girasol, arroz, judías secas, lentejas y garbanzos son los principales nichos del mercado turco. Estos productos, que se importaban con precios altos antes de la pandemia, podrían presentar fuertes dificultades para su importación.

a) Trigo: en 2019, el 80% del trigo importado por alrededor de 10 millones de tn provino de Rusia.

b) Soja: Turquía produce sólo el 5% de la soja que consume, importando el 95% restante.

c) Aceite de girasol: Si bien importa sólo el 34% de lo que consume, podría tener problemas en el abastecimiento interno de este producto porque compra las semillas de girasol de Rusia y Kazajistán.

d) Maíz: Importa el 30% de lo que consume.

## PAÍS

## UCRANIA



Población:	44.622.516
PBI (U\$S millones):	130.832
PBI pc (U\$S):	3.095
Exportaciones (U\$S millones):	42.324
Importaciones (U\$S millones):	48.635
Imp. Alimentos (% del total):	9,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. Ucrania es un productor agrícola de gran relevancia a nivel internacional, y un exportador neto de productos alimenticios básicos.
- II. Posee un alto nivel de seguridad alimentaria

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. Se prevé que el impacto de la crisis actual en el sector agrícola local será menor en comparación con el impacto en otros sectores.
- II. No obstante, algunos sectores podrían verse afectados: a) Maíz y colza (directamente relacionados con la bioenergía); b) Harina de proteínas (en caso de una disminución en la demanda en la cría de animales); c) Nueces (principal producto exportado entre frutas y verduras), arándanos y otras bayas, manzanas, papas y vegetales; d) Carne bovina, ante la caída de cortes de mayor valor; e) Industria láctea, en particular la producción de quesos y otros productos de alto valor agregado.
- III. Se espera una disminución en la importación de pescados y mariscos.
- IV. En lo que respecta a la estructura del consumo local, ésta ha cambiado de la siguiente manera: a) Aumento en la demanda de productos que se considera pueden fortalecer el sistema inmunológico (ajo, cebolla, limón y jengibre); a) Aumento en la demanda de productos envasados, productos procesados y productos congelados; c) Caída en la demanda de productos destinados al sector Horeca.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. Se considera posible un incremento de las exportaciones de productos argentinos tales como frutas cítricas (especialmente limones), fertilizantes, semillas para la siembra (incluyendo oleaginosas), maquinaria agrícola, medios de protección de cultivos, y tecnologías aplicadas a la agricultura.
- II. Se destaca la sanción de una ley que prevé una exención temporal del impuesto al valor agregado y los aranceles de importación para la importación al territorio de Ucrania de medicamentos, dispositivos médicos y/o equipos médicos necesarios para la implementación de medidas destinadas a prevenir la aparición y propagación, localización y eliminación de pandemia.

# ANEXO OPORTUNIDADES

IMPORTACIONES TOTALES EN US\$ - AÑO 2018 / 5 PRINCIPALES PROVEEDORES

ISLANDIA				
Vino  \$ 25.430.421				
<u>Proveedores</u> Italia 26,9% Francia 24,5% España 15,8% Chile 8,9% Estados Unidos 5,7%				

MACEDONIA DEL NORTE				
Carne Porcina  \$ 34.145.398	Limones  \$ 4.451.028			
<u>Proveedores</u> España 41,5% Alemania 14,3% Serbia 13,9% Canadá 8,8% Hungría 6,5%	<u>Proveedores</u> Turquía 76,5% Argentina 12,9% Grecia 7,3% España 1,3% Brazil 1,1%			

MONTENEGRO				
Vino  \$ 8.143.639				
<u>Proveedores</u> Serbia 25,1% Macedonia del Norte 17,2% Croacia 15,7% Francia 15,4% Italia 14,7%				

NORUEGA				
Vino  \$ 440.450.527	Calamares  \$ 51.025.151	Cebolla  \$ 39.467.184	Zanahorias  \$ 11.113.358	
<u>Proveedores</u> Francia 32,0% Italia 31,7% España 9,8% Alemania 8,1% Estados Unidos 3,1%	<u>Proveedores</u> Groenlandia 55,5% Dinamarca 18,6% Faeroe Isds 10,7% Canadá 6,4% Rusia 3,1%	<u>Proveedores</u> Países Bajos 84,2% Dinamarca 9,1% Alemania 2,1% Nueva Zelanda 2,1% Sudáfrica 1,1%	<u>Proveedores</u> Países Bajos 25,5% Israel 20,1% Italia 16,7% Dinamarca 12,1% Portugal 6,8%	

REINO UNIDO				
Maíz  \$ 591.531.345	Arroz  \$ 481.418.350	Aceite de Girasol  \$ 293.819.598	Aceite de Oliva  \$ 283.525.293	Aceite de Soja Crudo  \$ 100.329.242
<u>Proveedores</u> Francia 21,5% Ucrania 17,3% Rumania 14,7% Irlanda 12,8% Canadá 10,2%	<u>Proveedores</u> Pakistan 20,5% India 16,6% Italia 14,0% Tailandia 9,5% España 9,4%	<u>Proveedores</u> Francia 34,4% Ucrania 31,0% Países Bajos 19,4% Bélgica 6,2% Alemania 2,2%	<u>Proveedores</u> España 62,5% Italia 25,5% Grecia 2,7% Francia 2,6% Bélgica 2,6%	<u>Proveedores</u> Países Bajos 69,7% Francia 8,7% Rusia 6,3% España 5,3% Bélgica 3,9%

SUIZA				
Leche en Polvo  \$ 4.606.825	Manteca  \$ 1.959.125			
<u>Proveedores</u> Alemania 53,1% Francia 36,6% Bélgica 6,0% Dinamarca 1,3% Países Bajos 1,1%	<u>Proveedores</u> Alemania 40,1% Francia 24,8% Reino Unido 16,4% Países Bajos 10,8% Bélgica 2,7%			

TURQUÍA				
Trigo  \$ 1.289.385.808	Soja  \$ 1.115.397.822	Maíz  \$ 438.014.959	Aceite de Girasol  \$ 400.540.129	Cebada  \$ 150.782.222
<u>Proveedores</u> Rusia 82,0% Kazajistán 6,4% Lituania 5,2% Ucrania 4,0% Bulgaria 0,9%	<u>Proveedores</u> Brazil 48,9% Ucrania 27,4% Paraguay 9,1% Estados Unidos 8,8% Canadá 2,0%	<u>Proveedores</u> Rusia 53,1% Ucrania 27,1% Rumania 12,7% Francia 2,5% Bulgaria 1,8%	<u>Proveedores</u> Rusia 63,7% Bosnia Herzegovina 15,9% Ucrania 13,8% Bulgaria 3,7% Rumania 2,4%	<u>Proveedores</u> Rusia 63,4% Ucrania 12,9% España 5,2% Letonia 4,7% Dinamarca 3,8%

UCRANIA				
Cítricos  \$ 216.511.424				
<u>Proveedores</u> Turquía 56,0% Egipto 14,5% Italia 5,7% España 5,5% Argentina 4,0%				

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### EURASIA



## PAÍS

## ARMENIA



Población:	2.951.776
PBI (U\$S millones):	12.433
PBI pc (U\$S):	4.212
Exportaciones (U\$S millones):	2.149
Importaciones (U\$S millones):	4.141
Imp. Alimentos (% del total):	18,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. El Banco Mundial preveía en Armenia un crecimiento del 5,1% en 2020.
- II. La agricultura es la principal fuente de actividad económica en las zonas rurales y un contribuyente significativo al PIB. Produce el 14,9% del PIB (a partir de 2017) y emplea a aproximadamente el 36,6% (2017) de la población activa, de los cuales casi el 56% son mujeres agricultoras, la mayor parte de ellas precarizadas.
- III. Según los datos del Ministerio de Agricultura, el nivel de autosuficiencia en el país en términos de productos alimenticios más relevantes es de alrededor del 64%. Este porcentaje corresponde principalmente a papas, frutas, uvas, verduras, cordero, huevos y pescado.
- IV. El sector ganadero está dominado por ganado vacuno y pequeños rumiantes y se basa en sistemas de cría tradicionales.
- V. La viticultura y el cultivo de frutas son los subsectores prioritarios de la agricultura armenia.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- La economía de Armenia tuvo un fuerte desempeño en 2019. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y la disminución de los precios de los productos básicos redujeron drásticamente la proyección de crecimiento del PIB de 2020 (a 1,7%), siempre que la recuperación comience a mediados de verano.
- I. Al comienzo del estado de emergencia, se evidenció incremento en el precio de algunos alimentos, debido principalmente al aumento del estado de pánico de la población. A su vez, esto provocó un crecimiento de ventas de los grandes supermercados.
  - II. Se informó un aumento de los precios de entre 1 y 4 %. Aun así, no se considera que se ha producido un aumento brusco.
  - III. Se implementaron varios paquetes de ayudas económicas que establecen tasas de interés cero aplicables a los préstamos y arrendamientos agrícolas (que incluyen cooperativas agrícolas, granjas porcinas y avícolas, entre otros), en todos los programas agrícolas y para todas las entidades; el Estado subsidiará las tasas de interés de dichos préstamos.
  - IV. También se ha establecido una tasa de interés del 0% para micro-préstamos a personas del sector agrícola.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. Los niveles de importación de productos agrícolas se encuentran en niveles normales, y el mercado no se encuentra desabastecido de alimentos.
- II. Productos Alimenticios: Desde del 1 de abril, a partir una decisión del Consejo de la Unión Económica Euroasiática, Armenia se encuentra habilitado para importar productos alimenticios de países no pertenecientes al bloque (durante 3 meses). Entre ellos, productos de "importación crítica", como el trigo sarraceno, centeno, papa, cebolla, ajo, repollo, zanahoria, pimienta y comida para bebés.
- III. Medicamentos/equipos médicos: A partir de la misma decisión antes descrita, también se podrá importar; durante 6 meses sin derechos de aduana de países no pertenecientes a la EEU; medicamentos, y a algunos equipos médicos, como endoscopios o termómetros especiales

## PAÍS

## AZERBAIYÁN



Población:	9.939.800
PBI (U\$S millones):	46.939
PBI pc (U\$S):	4.722
Exportaciones (U\$S millones):	16.293
Importaciones (U\$S millones):	9.579
Imp. Alimentos (% del total):	18,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. Azerbaiyán es un país productor de hidrocarburos, rubro que explica el 90% de sus exportaciones. Desde hace una década se vienen implementado distintas políticas tendientes a lograr un desarrollo económico y social sostenible mediante el impulso de fortalecer la industria no petrolera, la tecnología de las comunicaciones y el turismo, posicionar al país como puente entre Europa y Asia Central y desarrollar la agricultura.
- II. Ha implementado importantes subsidios para la adquisición de semillas, insumos y maquinarias (el Estado de hace cargo de hasta el 60% de los costos involucrados). Estas medidas incluyen la compra de animales en pie y genética animal con el objeto de mejorar las razas locales.
- III. Azerbaiyán forma parte del Acuerdo GUAM desde diciembre de 2003, que estableció una zona de libre comercio con Georgia, Ucrania y Moldavia. También tiene acuerdos bilaterales de libre comercio con Uzbekistán, Rusia, Moldavia, Ucrania Georgia, Kazajstán, República Kirguisa, Bielorrusia y Tayikistán.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. El gobierno adoptó un paquete de medidas con múltiples objetivos: reducir el impacto negativo del brote de COVID-19 en la economía nacional, resolver los problemas relacionados con el desempleo, mantener la estabilidad macroeconómica y aliviar la situación de las personas más vulnerables.
- II. La caída de precio del petróleo por un lado y la notable disminución en la demanda de este producto por parte de Italia, su principal socio comercial, por el otro, necesariamente impactará en la economía de este país y la capacidad de consumo de su población.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. El comercio exterior disminuyó un 11% con relación al año 2019 en razón del impacto directo de las restricciones impuestas por la pandemia; esta se produjo mayormente en las importaciones. Puede preverse que deberá continuar importando buena parte del consumo regular de la población.
  - II. Al comparar los primeros trimestres de 2019 y 2020 para los productos que componen la oferta exportable argentina (carne y productos cárnicos; pescados, langostinos y demás frutos de mar; lácteos; hortalizas; frutas; cereales; oleaginosas; varios alimentos; bebidas alcohólicas y refrescos), se observa un aumento en las importaciones pasando de U\$S 147,3 millones a U\$S 153,3 millones.
  - III. Se pueden explorar oportunidades en productos tales como: carne bovina (se importa desde Brasil y Paraguay); aceites de maíz y de girasol; legumbres; frutas y hortalizas; frutas secas; frutas enlatadas; vinos y espumantes y; pescados y frutos de mar congelados.
- Argentina ya exporta directamente o a través de intermediarios europeos, pellets de soja, merluza y langostinos congelados, maní, ciruelas secas, aceite de maíz y vinos.

## PAÍS

## FEDERACIÓN RUSA



Población:	144.478.050
PBI (U\$S millones):	1.657.544
PBI pc (U\$S):	11.289
Exportaciones (U\$S millones):	359.314
Importaciones (U\$S millones):	226.193
Imp. Alimentos (% del total):	12,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Según datos de 2017, la economía rusa tiene la siguiente estructura:

Agronegocios 4,70%

Industria 32,40%

Servicios 62,30%

COMERCIO EXTERIOR: La sustitución de las importaciones (desde 2015) se ha convertido en un factor clave de apoyo a la producción agrícola y de algunas industrias manufactureras, principalmente la producción de bienes de consumo (por ejemplo, productos alimenticios, productos químicos de uso doméstico, cosméticos, y medicamentos). También ha contribuido al aumento de la producción de bienes de capital, como maquinaria y equipo electrónico.

La estructura del comercio exterior de Rusia muestra una tendencia moderada, pero constante; una traslación hacia China y los socios de la UEE o los países del CEI en desmedro de la UE.

En la estructura de exportaciones de la Argentina en 2019 predominaban suministros de productos alimenticios e insumos agropecuarios que componían un 92,9% por el valor de 768,5 millones de USD.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

I. Los países miembros de la Unión Económica Euroasiática firmaron una declaración donde enfatizan que gobiernos de los estados miembros de la EAUE, los bancos centrales nacionales y la Comisión Económica Euroasiática implementaran medidas coordinadas para prevenir la propagación de COVID-19, fortalecer la cooperación económica, mantener operaciones ininterrumpidas de los mercados nacionales, incluyendo el mercado de alimentos, y apoyar a las personas y las empresas a superar el impacto negativo de la pandemia de COVID-19.

II. Los miembros del Consejo Económico Supremo de Eurasia instaron a todos los países a apoyar la cooperación internacional, fortalecer la confianza, detener los conflictos armados, las guerras comerciales y las sanciones económicas y financieras unilaterales, y cumplir estrictamente con el derecho internacional.

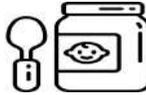
### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Productos Alimenticios: Desde del 1 de abril, a partir una decisión del Consejo de la Unión Económica Euroasiática, Rusia se encuentra habilitado para importar productos alimenticios de países no pertenecientes al bloque (durante 3 meses). Entre ellos, productos de "importación crítica", como el trigo sarraceno, centeno, papa, cebolla, ajo, repollo, zanahoria, pimienta y comida para bebés.

II. Medicamentos/equipos médicos: A partir de la misma decisión antes descripta, también se podrá importar; durante 6 meses sin derechos de aduana de países no pertenecientes a la EEU; medicamentos, y a algunos equipos médicos, como endoscopios o termómetros especiales.

# ANEXO OPORTUNIDADES

IMPORTACIONES TOTALES EN US\$ - AÑO 2018 / 5 PRINCIPALES PROVEEDORES

ARMENIA				
Trigo Sarraceno  \$ 296.784	Cebolla  \$ 822.304	Zanahorias  \$ 822.754	Comida de Bebé  \$ 4.191.870	
<u>Proveedores</u> Federación Rusa 94,6%; Perú 4,4%;	<u>Proveedores</u> Iran 54,2%; Federación Rusa 33,4%; Turquía 5,1%; China 4,8%;	<u>Proveedores</u> Iran 95,9%; Emiratos 2,3%; Turquía 1,1%; Federación Rusa 0,7%;	<u>Proveedores</u> Alemania 33,8%; Federación Rusa 21,3%; Países Bajos 15,2%; Suiza 8,8%; Dinamarca 8,7%;	

AZERBAIYÁN				
Carne Bovina  \$ 2.988.024	Aceite de Maíz  \$ 10.885.247	Aceite de Girasol  \$ 31.645.149	Nueces  \$ 6.878.610	
<u>Proveedores</u> Bielorrusia 91,3%; Luxemburgo 3,6%; Federación Rusa 2,3%; Estados Unidos 1,8%;	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 100,0%	<u>Proveedores</u> Federación Rusa 93,8%; Estados Unidos 6,2%;	<u>Proveedores</u> Ucrania 89,1%; Uzbekistán 9,3%; Kirguistán 1,0%; Turquía 0,5%; Luxemburgo 0,1%;	

FEDERACIÓN RUSA				
Trigo Sarraceno  \$ 3.794.368	Papa  \$ 105.480.235	Cebolla  \$ 127.123.597	Comida de Bebé  \$ 240.079.649	Zanahorias  \$ 103.521.750
<u>Proveedores</u> Perú 49,3%; Estados Unidos 34,1%; Kazajistán 3,3%; India 3,1%; Canadá 3,0%;	<u>Proveedores</u> Países Bajos 48,8%; Polonia 22,0%; Francia 14,4%; Bélgica 8,3%; Alemania 2,5%;	<u>Proveedores</u> China 58,7%; Egipto 12,8%; Países Bajos 11,0%; Kazajistán 3,5%; Azerbaiyán 3,1%;	<u>Proveedores</u> Suiza 35,7%; Países Bajos 19,3%; Irlanda 13,3%; Dinamarca 6,4%; Nueva Zelanda 5,4%;	<u>Proveedores</u> Israel 40,0%; China 26,2%; Bielorrusia 19,5%; Egipto 6,5%; Uzbekistán 1,9%;

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### ASIA Y OCEANÍA



## PAÍS

## AUSTRALIA



Población:	24.982.688
PBI (U\$S millones):	1.433.904
PBI pc (U\$S):	57.396
Exportaciones (U\$S millones):	226.911
Importaciones (U\$S millones):	220.145
Imp. Alimentos (% del total):	7,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

I. Productor y exportador neto de alimentos (70% de su producción agropecuaria - USD \$ 333 mil millones). Importaciones de alimentos (11% del consumo). Responde a preferencias de variedad y gusto de los consumidores (productos frescos fuera de temporada). Insumos agropecuarios: soja y derivados (alimento para las industrias de carne).

II. Sequías: afectaron al sector agropecuario.

o Producción de trigo: 2016-2017 32 mill tn, paso a 15 mill tn.

o Ganadería: incremento del costo del alimento y problemas de acceso físico al agua y a pasturas. Impulsó fase de faena de animales (reducción de stock). Adicionalmente, los incendios afectaron los campos provocando muerte de ganado o daños a la infraestructura (industria láctea).

o Sector Vitivinícola. Parte de la producción de la fruta se vio afectada por el humo y no permitió que se utilizara como insumo (pérdida de casi 90% de su producción)

o Cultivos: afectados por dependencia de la irrigación; 30% de la producción agropecuaria son cultivos irrigados, como frutas orientadas a la exportación, nueces y frutos secos, arroz y vegetales (productos de la horticultura) dedicados en gran parte al consumo doméstico. Aumento de costos de la producción agrícola.

III. Situación 2020: pronóstico estacional favorable.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

I. Gobierno australiano asegura que la pandemia no afectará la seguridad alimentaria del país. Reconoce que la producción australiana depende de una cadena de valor global y de insumos importados. Se vislumbra escasez de algunos productos como pastas secas, arroz, huevos.

II. Sectores esenciales para la seguridad alimentaria: agricultura, industria forestal, producción de fibra, producción de alimentos y bebidas, subastas agropecuarias.

III. Medidas de apoyo al sector:

o Asistencia a transporte de carga internacional (aéreo de cargas, disponibilidad de containers marítimos, etc). Fondo: USD 69 millones.

IV. Importaciones de alimentos: frutas y vegetales procesados, chocolate, café, pasta y arroz. Demanda elevada.

V. Consumo doméstico: estable. Cierre de restaurantes, bares, hoteles.

VI. Productos de interés:

o Pesca. Afectada en corto plazo por reducción de la demanda de los mercados de exportación (-12%). 2020/2021 estima recuperación del 21%.

o Carnes. Bovina: Uno de los principales exportadores de carne bovina (el saldo exportable aumentó ; el consumo doméstico es de 30% del total de la producción).

o Cereales: cultivos afectados por la sequía. No se espera que la pandemia afecte la producción de cereales.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Ampliación de productos ya establecidos: Alimento para ganado. Si Australia ingresa en una fase de reconstrucción de stock ganadero requerirá más cantidad de insumos para alimento.

II. Vino: la producción doméstica fue afectada por la sequía y los incendios. Las exportaciones argentinas tienen un nicho específico en el mercado. Es necesario estar atentos a la reacción de la demanda de vino en un contexto de estancamiento (o incluso recesivo) de la economía.

III. Nuevos productos: Lácteos: Recientemente, una empresa multinacional con plantas en la Argentina y en Australia manifestó su intención de exportar hacia Australia. Algunos de ellos consisten en insumos de carácter industrial que podrían ampliar la capacidad productiva de Australia de productos como quesos.

IV. Arroz: producción afectada por sequía. Medidas restrictivas de exportaciones a nivel mundial. Empresa local (SunRice) manifestó su interés en explorar la producción de variedades de arroz australiano en la Argentina (2019).

## PAÍS

## CHINA



Población:	1.392.730.000
PBI (U\$S millones):	13.608.151
PBI pc (U\$S):	9.770
Exportaciones (U\$S millones):	2.282.557
Importaciones (U\$S millones):	1.855.821
Imp. Alimentos (% del total):	7,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

I. La fiebre porcina africana trajo aparejada la contracción del 50% del número de cabezas porcinas. El precio interno de la carne aumentó (inflación 4,5% dic 2019). Se anunciaron medidas para fomentar la inversión y concentración de la producción porcina, con la finalidad de cubrir al menos el 80% de la demanda local hacia 2021.

II. Control inflacionario: venta de reservas de Carne Porcina, apertura canales de importación de carnes, fomento a la producción local. Consecuencia: caída del precio de la Carne Porcina en el mercado interno. Expansión producción aviar.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

I. La economía disminuyó 6,8% (año vs año); el gobierno insiste en que el crecimiento rondará el 5% proyectado inicialmente (vía inversión en infraestructura y fomento de la demanda interna).

II. Fuerte contracción del 21|02 al 15|03.

III. Productos de interés: Importaciones totales: - 4% (ene|feb 2020). Subas en: carnes (+123%), azúcares (+66%), café e infusiones (+36%). Bajas: tabaco (66%), cereales (29%), frutas y verduras preparadas (25%), bebidas (20%). Tendencia: crecimiento de importación alimentos.

IV. Carnes: Stock: Acumulación tras año nuevo chino no realizado. Baja producción de carne porcina debido a la fiebre porcina africana. Producción aviar: fuerte impacto Covid-19 por restricción de movimientos.

V. Granos: Impulso creciente. Argentina exporta: cebada, maíz, sorgo, soja, girasol, harina de soja, todos los aceites vegetales.

-Porotos de soja: se importan desde Sudamérica ya que los precios son más competitivos que los de EEUU.

-Sorgo/ burlanda de maíz: importación desde EEUU por levantamiento de aranceles extra (Acuerdo de Fase 1). Maíz: importaciones desde Ucrania (precio competitivo y variedades no transgénicas).

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Dependientes de la demanda: carne vacuna, carne aviar, carne porcina y granos.

II. Arvejas secas: 1er importador mundial. (M 2019: 582 mill|2 mill tn).

III. Frutas 2020: Patagonia y Centro y Sur de Mendoza libres de moscas de los frutos.

IV. Carne Ovina: 1° importador de Carne Ovina. 2019 392 mil tn |U\$S 1.862 mil.

V. Alimentos para mascotas: U\$S 307,6 mill (2019). Incremento 85% 2015-2019.

VI. Arándanos: 6° importador/mundo (22 mill tn -U\$S 175,4 mill).

VII. Limones: Importaciones: 10.038 tn - U\$S 16 mill (2019).

VIII. Harina de carne, hueso y sangre: 1er importador/mundo – 339 mil mil tn (2019).

IX. Langostinos y calamares: (i) 2° importador/mundo – 649 mil tn - U\$S 3.973 mill.

X. Lácteos: (i) leche en polvo: 1° importador/mundo - 1,04 mill tn - U\$S 3.179 mill. (ii) 1er importador/mundo suero lácteo 453 mil tn - U\$S 607,6 mill.

XI. Maderas en bruto: 1° importador/mundo (2019) 50 mill tn - U\$S 9.434 mill (2019).

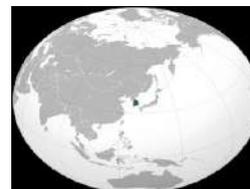
XII. Cueros en bruto: 1° importador/mundo cueros en bruto (2019) 883 mil tn - U\$S 907,6 mill.

## PAÍS

## COREA



Población:	51.606.633
PBI (U\$S millones):	1.619.423
PBI pc (U\$S):	31.380
Exportaciones (U\$S millones):	557.993
Importaciones (U\$S millones):	473.291
Imp. Alimentos (% del total):	6,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. La 12ª economía más grande por PBI. Posee un elevado ingreso bruto per cápita de aproximadamente u\$s31.000.
- II. Autosuficiencia de granos: aproximadamente del 21% (excluyendo alimentos para animales).
- III. Con la excepción de arroz, la autosuficiencia de granos del país se redujo y la gran parte del mercado de los alimentos del país depende de la importación.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Ante la reducción en la oferta de granos mundial (restricciones a exportaciones por parte de Rusia, Ucrania y Serbia), Corea del Sur no sufrió daños directos y visibles.

Productos de interés:

- o Arroz: Tasa de autosuficiencia en producción nacional de 82,5%.
- o Harina: proveedores locales han asegurado contar con stock para varios meses.
- o Trigo para forraje: Stock asegurado hasta septiembre.
- o Trigo: Importaciones: y u\$s240 mill (1T2019) y u\$s241 mill (1T2020).
- o Maíz: Importaciones: u\$s582 mill (1T 2019) y u\$s601 mill (1T2020).
- o Cebada: Importación trimestral alrededor de u\$s6 millones.
- o Avena: Importación: u\$s2 mill por trimestre. Sin participación alguna argentina.
- o Aceite crudo de soja:
  - Importación: u\$s55 mill (1T 2019) y u\$s100 mill (1T 2020). + 81,5%.
  - Participación argentina decreció del 2,8% en 2019 al 2,2% (2020).

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Agricultura:

- Corea del Sur se ha transformado en uno de los países de mayor industrialización del mundo, y esto se ha traducido en una disminución dramática de la agricultura.
- Ocupa sólo el 18% del terreno y representa sólo el 3% del PBI. Más de una cuarta parte de las tierras agrícolas ha desaparecido.
- El porcentaje de agricultores en la población total se ha reducido del 50% en la década de 1970 al 7% en la década de 2010.
- Caracterizada por una estructura de pequeña granja familiar de arroz como cultivo básico seguida por cebada.
- Tasa de autosuficiencia de los principales granos: Trigo (0,7%), Maíz (0,7%) y Soja (6,3%). La tasa de autosuficiencia alimentaria (FOOD) de Corea es del 46%. Depende de las importaciones casi totalmente.

## PAÍS

## FILIPINAS



Población:	106.651.922
PBI (U\$S millones):	330.910
PBI pc (U\$S):	3.103
Exportaciones (U\$S millones):	65.142
Importaciones (U\$S millones):	103.555
Imp. Alimentos (% del total):	11,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. Depende de la importación de ciertos productos para abastecer su mercado interno. Requiere de crédito para concretar esas importaciones.
- II. Principal cultivo de importación: arroz (alimento estable en la dieta local). Se importaron aprox. 2.5 millones tn. (enero a junio). No hay capacidad doméstica para abastecer al mercado local. Tendencia en aumento.
- III. No hay producción local de otros granos, mayormente importados desde EEUU. Tendencia al alza por mejora en el ingreso per cápita. Incremento en el consumo de proteínas y trigo.
- IV. Consumo e Importación de Granos: Duterte estableció barreras a la importación de ciertos granos (tarifas sobre trigo y arroz). Busca alentar la producción local, la cual depende del clima y el terreno, y es frecuentemente afectada por fenómenos climatológicos.
- V. Tiene proveedores "históricos" de productos alimenticios (asiáticos y EEUU) en virtud de familiaridad y facilidades de crédito (la deuda externa supera U\$D 80.000 millones).

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. Importación de alimentos: proviene de mercados que le son "familiares" a este país (EEUU y otros países de la región).
- II. Sistema rígido regido por el Departamento de Agricultura, Comercio y Salud. La crisis sanitaria expuso las falencias del sistema de comercio de alimentos, así como la rigidez de sus normas. Falta de previsibilidad en materia de seguridad de alimentos.
- III. Necesita reabastecer sus propios silos y reservas.
- IV. Productos de interés:
  - o Arroz: Producción más afectada por COVID 19. Gobierno anunció que importará 300 mil tn.
  - o Maíz: se producen aproximadamente unos 7 millones tn. anualmente.
  - o Oleaginosas: Importación marginal. Principal proveedor: EEUU (poroto de soja).
  - o Carnes:
    - Produce principalmente aves (pollos) y cerdo destinado en su totalidad al consumo doméstico. No alcanza a abastecer el mercado local.
    - Producción avícola y porcina local: motor del crecimiento de la producción/importación de granos destinados a alimentación balanceada.
    - Crecimiento del poder adquisitivo per cápita. Tendencia a alza demanda de carnes rojas.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. Las necesidades son muy concretas.
- II. El espacio para considerar nuevas oportunidades, será evaluado una vez superada la crisis actual. Se abrirían posibilidades en: cítricos, lácteos, sueros, vegetales, semillas (para crecimiento) y fertilizantes. Productos de nicho: vinos y licores; carnes finas o gourmet, etc.
- III. Feroz competencia ligada a familiaridad y facilidades de créditos.
- IV. Alimento balanceado para producción local de animales de granja. La importación de semillas oleaginosas desde Estados Unidos ha tenido cierta competencia de parte de nuestro país.

## PAÍS

## HONG KONG



Población:	7.451.000
PBI (U\$S millones):	362.682
PBI pc (U\$S):	48.675
Exportaciones (U\$S millones):	544.985
Importaciones (U\$S millones):	587.349
Imp. Alimentos (% del total):	5,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Entre 2014 y 2017 la economía de Hong Kong creció a una tasa media anual del 2,8%, impulsada principalmente por la demanda interna y las exportaciones, en su mayoría destinadas a la República Popular China. Los servicios, en particular los servicios comerciales y financieros, siguen siendo el pilar de la economía: representan el 92% del PIB y el 88% del empleo total, y reflejan la posición de Hong Kong como centro comercial y financiero mundial.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong no ha adoptado medidas con incidencia sobre la exportación de bienes y servicios argentinos.

Productos de interés (ene-feb 2019 vs ene-feb 2020):

Se vislumbra una disminución de las importaciones de Hong Kong en su totalidad, amén del intercambio bilateral con Argentina.

- Carnes: Bovina Congelada (-1% M total // + 79% M argentina). Bovina Fresca (+7% M Total // + 22% M argentina). Porcina congelada (+ 39% M total // +66% M argentina).

- Frutas: Limones: (-75% M total // +51% M argentina); Cerezas (+5% M totales // + 83 M argentina).

- Hortalizas leguminosas secas (-58% M totales // +100% M argentinas); Pasas (-39% M totales // 0% M argentina).

- Maní tostado (-102% M totales // - 107% M argentina); Mantequilla de Maní (-3% M totales // 0% M argentina).

- Aceites: Oliva (-46% M totales // 0% M argentina); Girasol (-171% M totales // 0% M argentina); Maíz (+15% M totales // 0% M argentina).

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Productos donde existe margen para incrementar los volúmenes exportados: arándanos, peras, pescados congelados, vino tinto y vino blanco.

II. Posibilidad de ampliar la canasta de productos alimenticios exportados a Hong Kong, buscando concretar ventas de (en orden prioritario):

- Aceite de maíz, camarones y mandarinas (productos para los cuales no se registraron exportaciones argentinas, al mismo tiempo que las importaciones totales hongkonesas aumentaron)
- Mantequilla de maní y uvas (productos para los cuales no se registraron exportaciones argentinas, al mismo tiempo que las importaciones totales hongkonesas disminuyeron menos del 10%).

## PAÍS

## INDIA



Población:	1.352.617.328
PBI (U\$S millones):	2.718.732
PBI pc (U\$S):	2.010
Exportaciones (U\$S millones):	296.187
Importaciones (U\$S millones):	442.012
Imp. Alimentos (% del total):	6,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

I. Desaceleración de la economía. La desocupación pasó de 8,4% (marzo) al 23% (abril). El FMI estimó que la economía sufrirá una fuerte contracción y redujo las previsiones de crecimiento del PIB al 1,9% (2020-21).

II. El impacto de la pandemia Covid19 (estimado): desaceleración de la demanda interna y la erosión del poder adquisitivo debido a la pérdida de empleos o recortes salariales, con el consecuente perjuicio en la producción.

III. Sectores con alto impacto: aviación, hoteles, restaurantes, joyería, venta minorista, transporte marítimo, puertos y servicios portuarios. Sectores con impacto medio: automóviles, materiales de construcción, propiedades inmobiliarias residenciales. Sectores con bajo impacto: educación, productos lácteos, fertilizantes, bienes de consumo y atención médica (Fuente: Indian Council of Agricultural Research).

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

I. Falta de mano de obra para la recolección de la cosecha (Pico cosecha abril – junio).

II. Caída de la demanda en el sector gastronómico (restaurantes y hoteles)

III. Problemas en la cadena de suministro y la comercialización.

IV. Productos de interés: No se han implementado restricciones que afecten las exportaciones argentinas.

o Granos (Estimación basada en espera de monzón con lluvias normales): Stock proyectado: 292 m tn (2019-2020) +2,4% año anterior.

o Cereales: Stock proyectado (Estimación basada en espera de monzón con lluvias normales). Arroz 117,5 m tn. Trigo: 106,5 m tn (símil 2019).

Legumbres 25.6 m tn (stock crítico). Semillas oleaginosas 36.64 m tn.

o Oleaginosas: Caída del 40% en producción de aceites comestibles (por escasez de mano de obra en las refinerías). Caída del 25% en ventas (por cierre de establecimientos gastronómicos).

o Lácteos: Caída consumo 30%

o Carnes: Fuerte impacto en sector avícola por desinformación (creencia en transmisión Covid19 vía pollos).

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Legumbres: Mercado dinámico con alta dependencia de lluvias monzónicas. El Gobierno (i) aprobó que 13 estados adquieran garbanzo (chana) y lenteja (masoor), principales legumbres de temporada de invierno; (ii) duplicó la cuota de importación para pigeon pea (400 mil tn); (iii) mantiene cuota de 150 mil tn para poroto mung.

II. Oleaginosas: podrían registrarse problemas de abastecimiento, de reactivarse la demanda.

o Oportunidad: aceite de oliva y aceites vegetales sustitutos de aceite de palma (soja y girasol). Uso no limitado a freír, sino también para consumo.

III. Mercado Avícola (huevos y pollos de engorde). Se prevé crecimiento tasa anual del 16.2%. Oportunidad para exportar productos avícolas.

IV. Frutas: Oportunidad aprovechando contra estación del hemisferio norte. Competencia con vecinos del mismo hemisferio.

V. Cueros: Argentina podría (i) proveer de sulfuro de sodio para procesar cuero crudo o (ii) aumentar exportaciones de cuero procesado.

## PAÍS

## INDONESIA



Población:	267.663
PBI (U\$S millones):	1.042.173
PBI pc (U\$S):	3.898
Exportaciones (U\$S millones):	164.505
Importaciones (U\$S millones):	160.428
Imp. Alimentos (% del total):	11,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

En 2020 la cosecha de arroz trigo maíz y soja sufrirá una disminución, y, entre las razones, se destacan:

- I. Cambio climático
- II. Baja productividad del suelo
- III. Baja inversión

En tal contexto, el sector ganadero sufrirá la falta de alimento para el ganado.

La volatilidad de los precios también presenta otro reto.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

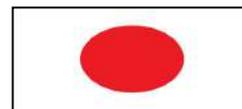
El Gobierno indonesio firmó un acuerdo con proveedores y productores de alimentos sobre la disponibilidad, estabilización de suministros y precios de 11 (once) productos alimenticios básicos entre otros, a saber: arroz, maíz, carne de pollo, carne de vacuna, huevo, aceite, azúcar, ají picante, chalota, cebolla y ajo.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Se prevé importar ajo, azúcar y cebolla, de acuerdo a lo publicado en medios locales. Se están averiguando detalles de fuentes oficiales.

## PAÍS

## JAPÓN



Población:	126.529.100
PBI (U\$S millones):	4.971.323
PBI pc (U\$S):	39.289
Exportaciones (U\$S millones):	693.841
Importaciones (U\$S millones):	676.104
Imp. Alimentos (% del total):	10,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Los stocks de ciertos alimentos en Japón se encontraban especialmente altos, cuando incluso era difícil para las empresas conseguir espacio en los lugares de almacenamiento en frío. Se consideraba que las acumulaciones de inventario de alimentos se regularizarían por el incremento de demanda que significarían los Juegos Olímpicos 2020, ahora pospuestos al año 2021.

Este exceso de autoabastecimiento respondió a:

I. Recortes arancelarios obtenidos por la entrada en vigor de acuerdos de libre comercio, como el CPTPP y el EPA Japón-UE.

II. Brote en China de la peste porcina africana (redujo significativamente el stock de cerdos en ese país). Ante la posibilidad de que un aumento en la demanda china de importaciones aumente los precios, las compañías japonesas se apresuraron a comprar carne porcina europea.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

I. El abastecimiento de alimentos en Japón no enfrenta ningún problema ya que se mantiene suficiente stock y no hay inconvenientes en el canal de distribución.

II. Se confirma que hay stock suficiente de arroz y trigo. No hay ninguna novedad sobre obstáculos a la importación de alimentos desde los países extranjeros.

III. Productos de interés: Se relevó a situación respecto de arroz, trigo, soja y maíz. El precio internacional de los últimos tres se mantiene estable.

- Arroz: Casi la totalidad del arroz que se consume en el país es abastecido por la producción local.

- Trigo/soja/maíz: no se experimentan problemas. EEUU se encuentra entre los principales exportadores.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Se observa que, dependiendo de la evolución de la situación en los países proveedores, se podrían registrar oportunidades en:

I. Carne bovina: en 2019 las importaciones fueron USD 3.500 millones, (Argentina exportó USD 400 mil). Las exportaciones se limitan a la zona libre de aftosa sin vacunación, previa certificación de los frigoríficos.

II. Carne Ovina: las exportaciones se limitan a las zona libres de aftosa sin vacunación, previa certificación de los frigoríficos. La Argentina ya registra exportaciones.

III. Trigo/porotos de soja/maíz

V. Vegetales

VI. Frutas

VII. Productos de la pesca

Argentina exporta miel y los quesos. Oportunidad de incrementar volúmenes y ampliar canasta.

## PAÍS

## MALASIA



Población:	31.528.585
PBI (U\$S millones):	358.581
PBI pc (U\$S):	11.373
Exportaciones (U\$S millones):	218.442
Importaciones (U\$S millones):	193.901
Imp. Alimentos (% del total):	8,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Malasia es autosuficiente en materia avícola y porcina, pero debe importar alrededor del 80% de la carne vacuna. Si bien también es autosuficiente en maíz para consumo humano, importa ese producto, junto con la soja, para alimentación animal. También importa maíz, porotos, papas, nueces, frutas de climas templados, frutas secas y aditivos, casi el total de las harinas, y productos lácteos.

Entre los diez principales productos exportados por la Argentina en 2019, sólo hay una manufactura de origen industrial, y la concentración es notoria en harina y “pellets” de soja y en maíz.

Si bien el precio internacional de los productos básicos alimenticios ha descendido, el tipo de cambio en Malasia se ha depreciado durante este primer cuatrimestre; esto se debe a la crisis política que desembocó en la renuncia del Primer Ministro el 1 de marzo, sumado a la situación que genera la caída del precio del petróleo.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Patrón de consumo y distribución

- Frutas y verduras: los mayoristas y minoristas están optando por comprar menores cantidades.
- Bebidas alcohólicas y pescado: el cierre de restaurantes y la cancelación de eventos, redundó en una reducción de un 30% en el consumo de bebidas alcohólicas, y de un 21% en la compra de carnes y pescados y frutos de mar.
- Pollo fresco: el precio se ha incrementado, a la vez que se está evidenciando un desplazamiento de la compra de pollo fresco al de alimentos procesados envasados.
- Algunas plataformas de venta en línea han comenzado a vender productos alimenticios. Se ha producido un incremento de 120% en el envío a domicilio de productos comestibles.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Oportunidades:

- Carne: Se encuentra en proceso la certificación de diez frigoríficos, que se sumarían a que hasta ahora ha sido certificado para exportar.
- Lácteos: la reciente habilitación de nuevas plantas lácteas de nuestro país, también ha redundado en un incremento de algunos de los productos exportados bajo este rubro en esta primer parte del año, como queso fresco y lacto suero.
- Sector frutihortícola: Malasia no produce frutos de clima templado. La Argentina exporta tradicionalmente cítricos, fruta carozo y frutos del bosque. Las importaciones de frutas en general se mantuvo estable en el primer bimestre.
- Cabe señalar que la sequía que afectó a Australia, también ha abierto la posibilidad de exportar mayores cantidades de algunos productos tradicionalmente importados de ese país, tales como las harinas de trigo, en la medida que la producción no sea compensada por EE.UU., Canadá, o Rusia.
- Pollo fresco: se han relevado oportunidades.

## PAÍS

## PAKISTÁN



Población:	212.215.030
PBI (U\$S millones):	314.588
PBI pc (U\$S):	1.482
Exportaciones (U\$S millones):	21.789
Importaciones (U\$S millones):	54.890
Imp. Alimentos (% del total):	11,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. Crecimiento económico 2019: 3.3%. PBI per cápita (2019): U\$D 1,497. Las inversiones extranjeras directas disminuyeron 52% (julio 2018 a abril 2019), siendo China su principal inversor (seguido por UK y Hong Kong).
- II. Agricultura: Sector clave que representa el 18.5% del PBI y 38.5% del empleo. En 2019 creció 0.85%, volumen por debajo de lo esperado ligado a escasez de agua, disminución de las áreas de cultivo y consumo de fertilizantes.
- III. Importador de algodón, aceite vegetal, legumbres, té y productos lácteos. En 2018 importó U\$D 8.000 millones en alimentos y productos agrícolas.
- IV. Producción nacional 2019: los cultivos principales experimentaron crecimiento negativo, según siguiente detalle: arroz (-3%), algodón (-18%), caña de azúcar (-19%). Crecimiento positivo: Trigo (0.5%); maíz (7%); ganado (+4%).

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

No existen obstáculos puntuales a destacar para comerciar con Argentina derivados de la actual crisis. Reducción de diferentes impuestos y aranceles sobre la importación y el suministro de diferentes productos alimenticios. Vigencia hasta 30 de junio 2020.

o Legumbres: Reducción impuesto sobre importación del 2% a 0%.

o Beneficiarios de Utility Store Cooperation (proveedores de manteca, azúcar, legumbres y harina de trigo): disminución de retenciones fiscales de 4,5% a 1,5%.

o El derecho de aduana adicional del 2% sobre el aceite de soja, el aceite de canola, el aceite de palma y el aceite de girasol y también sobre estas cuatro semillas oleaginosas queda temporariamente suspendido.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Semillas oleaginosas comestibles, aceites comestibles, legumbres y harina de soja.

o Gran demanda. Harina de soja: ingrediente alimenticio importante del sector avícola.

o Estructura arancelaria reducida. Posibilidades de exportación desde Argentina.

o Competidores: Brasil y EEUU (antes China e India pero desplazada por relación India – Pakistán).

II. Oportunidad de aumentar la importación de legumbres y soja (poroto y aceite), dado que el gobierno nacional ha reducido los impuestos sobre estos commodities con el fin de asegurar la seguridad alimentaria de la población.

## PAÍS

## SINGAPUR



Población:	5.638.676
PBI (U\$S millones):	364.156
PBI pc (U\$S):	64.581
Exportaciones (U\$S millones):	372.294
Importaciones (U\$S millones):	327.381
Imp. Alimentos (% del total):	4,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. Listado entre las economías más competitivas del mundo. Crecimiento anual 3,2% (2018). Economía de alto valor agregado con foco en electrónica, ingeniería de precisión y servicios (información, comunicaciones y financieros).
- II. Mínima producción agrícola local. Fuerte dependencia externa en lo que atañe a productos alimenticios. Importaciones productos alimenticios 2018: U\$D 10.000 millones. 10% de dichas importaciones provienen de EEUU.
- III. Importaciones alimenticias: impulsados por fuerte propensión al consumo, elevados salarios y urbanización creciente.
- IV. Mantiene libre comercio sin establecimiento de cuotas o aranceles (solo sobre tabaco y bebidas alcohólicas). Empero sí establece medidas estrictas en materia sanitaria y fitosanitaria tendientes a garantizar calidad.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. Si bien el gobierno de Singapur no ha adoptado medidas concretas que puedan restringir las exportaciones argentinas, las características de este puerto como centro logístico regional está infligiendo un impacto profundo en los productos argentinos que, si bien registran a Singapur como importador primario, son luego re-exportados desde esta jurisdicción al resto de la región, principalmente, China.
- II. Mientras la mayoría de las exportaciones argentinas que tienen como destino final Singapur continúan con la senda alcista de los últimos dos años (vinos: 7%; carne sin hueso enfriada: 12%; carne con hueso congelada: 19%; enzimas para la producción de alimentos: 143%; caballos vivos: 18%; jugo de limón concentrado: 1400%; entre otros), aquellos productos que suelen ser luego re-exportados desde allí hacia otros destinos de la región, como China, han visto directamente interrumpida su exportación, como el caso de los desodorantes, el lactosuero y el aceite de quebracho, entre otros, con el consecuente impacto en la balanza comercial bilateral.
- III. No se ha percibido hasta la fecha una interrupción en el suministro de ninguno de los productos que habitualmente se consumen en Singapur (siguen procediendo de Malasia o vía fuentes alternativas).

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

- I. Cierre frontera con Malasia: afectaría potencialmente la provisión de alimentos a Singapur. En las góndolas de las distintas cadenas de supermercados hoy se encuentran productos de distintos orígenes que anteriormente provenían de Malasia.
  - II. Las autoridades buscan fuentes alternativas que garanticen la seguridad alimentaria.
    - o Carne aviar:
      - Pollo entero congelado y en partes
    - o Pescados/mariscos:
      - Todas las opciones (tanto enfriado como congelado).
    - o Carne vacuna
      - Todos los cortes (enfriado y congelado).
      - En mucho menor medida, ya que no es considerado un alimento tradicional de la dieta local.
- \* Productos de interés procedentes de Argentina relevados con los representantes de Enterprise Singapur: carne vacuna (todos los cortes, enfriado y congelado) y pescados/mariscos congelados (todas las opciones).

## PAÍS

## TAILANDIA



Población:	69.428.524
PBI (U\$S millones):	504.992
PBI pc (U\$S):	7.273
Exportaciones (U\$S millones):	234.993
Importaciones (U\$S millones):	221.306
Imp. Alimentos (% del total):	7,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

- I. Se espera la primera contracción económica desde la crisis financiera 2008. Se estima reducción PIB en un 5,3%.
- II. Sequía severa con impacto en Agricultura y pesca. Producción nacional al 60% de la capacidad total.
- III. Clasificada como el 12º mayor exportador de alimentos (2019): 1000 millones de baht en exportaciones de productos agrícolas (USD 31.000 mil).
- IV. Exportador confiable por sistema de monitoreo y estricto control de enfermedades y brotes. Principales mercados de exportación: Japón, Unión Europea y China (producción avícola). Es probable que continúe recibiendo demanda externa.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

- I. Desaceleración en sectores claves de economía local por COVID19.
- II. Sector agropecuario (1er trimestre 2020): contracción interanual del 4,8%.
- III. Sector ganadero: expansión. Se estima no se verá gravemente afectado.
- IV. Sector agrícola: Caída 7,3% por reducción de la producción de arroz, caña de azúcar y yuca.
- V. El Gobierno manifiesta que no habrá escasez de suministro de alimentos para consumo interno.
- VI. Productos de interés: no se han detectado dificultades para abastecer el mercado local de agro alimentos.
  - o Arroz: Stock disponible para satisfacer demanda.
  - o Sector Pesquero. Expo argentinas: camarones rojos (USD 51 mill 2019), calamares (USD 11,5 mill 2019).
  - o Sector Ganadero. Producción nacional: + 3,8% (1er trimestre 2020). Incremento de la demanda nacional e internacional. Carne Porcina: Producción nacional: 1, 6 mill tn. 93% consumo local. Aves de corral: producción nacional: 3 millones tn. Consumo local 63%.
  - o Sector alimentación animal: Depende de materias primas importadas como Trigo y pellets de soja. Se estima que la demanda podría caer 5 a 10 % por baja en el consumo.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Oportunidades:

I. Trigo:

- Competencia de Ucrania. Exportaciones Argentinas 2020 aumentaron 143 mil tn (usd 32 mill). Representa el 70% de las exportaciones a Tailandia.

II. Soja y pellets de soja:

- Competencia: Brasil y Estados Unidos (alta calidad, bajos costos transporte). Último registro de importación de porotos de argentinos: 2016 (36, 3 mill tn. o USD 13,6 mill).
- Pellets de soja: en 2020 se ha reducido el volumen en relación a 2019. Importadores nacionales indican que los productos son menos competitivos que Brasil y EEUU.
- Se considera que las exportaciones argentinas no se verán afectadas en tanto la industria porcina no prevé disminución de producción.

III. Menudencias bovinas:

- Exportaciones argentinas: tendencia en alta. Menor costo de venta que la carne bovina (también en ascenso pero reservada a consumidores de alto poder adquisitivo).

## PAÍS

## VIETNAM



Población:	95.540.395
PBI (U\$S millones):	245.213
PBI pc (U\$S):	2.567
Exportaciones (U\$S millones):	211.764
Importaciones (U\$S millones):	208.195
Imp. Alimentos (% del total):	8,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Economía fuertemente conectada vía cadenas globales de valor, por ello resultan clave las medidas de distanciamiento social adoptadas por otros países. Mientras la crisis continúe en otras naciones, el país no podrá recuperar su economía.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

I. Inflación entre 3.96% y 4.86%. Disminución en exportaciones del 21%; en importaciones 16%, producción agrícola 0,11%; producción industrial 0.24% y sector servicios 0.32%.

Es necesario garantizar la seguridad alimentaria y la existencia de mercancías esenciales para la población.

II. En el 1T 2020: Aumento el consumo de productos lácteos y alimentos procesados (se incrementó la producción nacional entre 20 al 30%, especialmente los de larga duración como productos cárnicos procesados y alimentos enlatados). Adicionalmente se observa un aumento del 50% en la demanda interna y la exportación de fideos instantáneos, y pho instantáneo. Se pronostica que esta industria crecerá un 10% en 2020.

III. Productos de interés:

o Se estima que las ventas argentinas de materias primas del complejo oleaginoso - cerealero serán estables.

o 1T 2020 vs. 1T 2019: exportaciones de productos agrícolas y forestales disminuyeron 4,5%; productos pesqueros -11,2%. Otros productos también registraron caídas (caucho -26.1%, verduras -11.5% y café -6.4%).

o Arroz/batata/soja/maní/maíz/hortalizas: niveles de producción normales (oscilan entre 89% y 101%).

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

I. Aumentos en importaciones registrados (1T 2020 vs 1T2019)

- Pesca +93, 1 %; Leche y productos lácteos +102 % ; Verduras y frutas + 65 %.

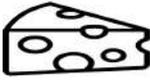
- El incremento registrado en la importación de estos productos implica oportunidades para la Argentina, dado que la pesca (crustáceos), la carne bovina y aviar, vino, frutos secos o deshidratados y productos lácteos, representan un 3,5 % aproximado del total, es decir son parte componente del aproximadamente 10 % restante de las ventas que no son cubiertas por el complejo oleaginoso - cerealero.

II. Vino: espacio de mercado del 5% vía promociones online y delivery.

III. Carne Porcina. Interés por ampliar proveedores ante efectos de la fiebre porcina.

# ANEXO OPORTUNIDADES

IMPORTACIONES TOTALES EN US\$ - AÑO 2018 / 5 PRINCIPALES PROVEEDORES

AUSTRALIA				
<p>Vino</p>  <p>\$ 644.235.417</p>	<p>Quesos</p>  <p>\$ 524.755.505</p>	<p>Arroz</p>  <p>\$ 180.322.318</p>		
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Nueva Zelanda 39,8%</p> <p>Francia 38,9%</p> <p>Italia 12,1%</p> <p>España 2,4%</p> <p>Singapur 1,4%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Nueva Zelanda 37,8%</p> <p>Estados Unidos 20,2%</p> <p>Italia 8,7%</p> <p>Francia 5,6%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Tailandia 38,6%</p> <p>India 31,0%</p> <p>Pakistán 10,3%</p> <p>Estados Unidos 5,7%</p> <p>Vietnam 4,4%</p>		

CHINA				
<p>Carne Bovina</p>  <p>\$ 1.746.636.296</p>	<p>Carne Porcina</p>  <p>\$ 1.479.498.346</p>	<p>Leche en Polvo</p>  <p>\$ 1.355.604.706</p>	<p>Cerezas</p>  <p>\$ 489.378.989</p>	<p>Langostinos</p>  <p>\$ 75.263.724</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Brasil 32,6%</p> <p>Australia 19,0%</p> <p>Argentina 16,9%</p> <p>Uruguay 16,2%</p> <p>Nueva Zelanda 10,9%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Alemania 18,9%</p> <p>España 18,6%</p> <p>Brasil 15,3%</p> <p>Canadá 12,0%</p> <p>Países Bajos 7,0%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Nueva Zelanda 86,0%</p> <p>Australia 4,3%</p> <p>Francia 1,7%</p> <p>Países Bajos 1,6%</p> <p>España 1,5%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 85,1%</p> <p>Estados Unidos 7,8%</p> <p>Australia 2,7%</p> <p>Canadá 2,7%</p> <p>Nueva Zelanda</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Ecuador 35,4%</p> <p>Argentina 21,0%</p> <p>India 15,2%</p> <p>Tailandia 12,6%</p> <p>Vietnam 6,5%</p>

COREA				
<p>Maíz</p>  <p>\$ 2.132.566.462</p>	<p>Trigo</p>  <p>\$ 1.001.534.329</p>	<p>Cebada</p>  <p>\$ 14.917.122</p>	<p>Avena</p>  <p>\$ 14.943.957</p>	<p>Aceite de Soja Crudo</p>  <p>\$ 11.972.174</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 66,3%</p> <p>Federación Rusa 9,2%</p> <p>Argentina 9,2%</p> <p>Brasil 6,9%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 36,7%</p> <p>Australia 29,9%</p> <p>Ucrania 16,9%</p> <p>Federación Rusa 10,5%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Australia 87,6%</p> <p>Estados Unidos 9,5%</p> <p>Canadá 2,5%</p> <p>Alemania 0,2%</p> <p>Bélgica 0,1%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Canadá 63,7%</p> <p>Australia 25,4%</p> <p>Estados Unidos 8,2%</p> <p>Federación Rusa 1,3%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 86,0%</p> <p>China 14,0%</p> <p>India 0,0%</p> <p>Japón 0,0%</p>

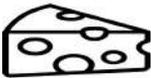
FILIPINAS				
<p>Cítricos</p>  <p>\$ 95.408.339</p>	<p>Vino</p>  <p>\$ 36.601.771</p>	<p>Carne Bovina Refrigerada</p>  <p>\$ 2.899.111</p>		
<p><u>Proveedores</u></p> <p>China 52,7% Pakistán 18,8% Estados Unidos 10,0% Australia 10,0% Argentina 8,5%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 35,4% Australia 16,6% España 11,9% Francia 9,0% Chile 8,0%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Australia 93,7% Japón 3,9% Estados Unidos 2,1% España 0,3%</p>		

HONG KONG				
<p>Vino</p>  <p>\$ 1.538.652.672</p>	<p>Peras</p>  <p>\$ 245.455.689</p>	<p>Camarones</p>  <p>\$ 349.652.397</p>	<p>Pescado</p>  <p>\$ 307.511.148</p>	<p>Arándanos</p>  <p>\$ 73.198.974</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 38,8%; España 14,3%; Estados Unidos 13,0%; Italia 10,1%; Argentina 9,5%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>China 41,3%; Nueva Zelanda 14,8%; Japón 14,5%; Estados Unidos 14,0%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>China 48,8% Vietnam 25,7% Myanmar 4,4% India 3,9% Indonesia 2,7%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>China 39,9% Kenya 7,2% Singapur 5,3% Japón 5,1% Noruega 4,5%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Chile 51,1% Perú 15,7% China 11,7% Estados Unidos 8,5% España 4,1%</p>

INDIA				
<p>Aceite de Girasol</p>  <p>\$ 1.904.158.106</p>	<p>Manzanas</p>  <p>\$ 298.324.468</p>	<p>Garbanzos</p>  <p>\$ 127.452.845</p>	<p>Lentejas</p>  <p>\$ 91.896.337</p>	
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Ucrania 95,8% Argentina 3,8% Estados Unidos 0,2% Suiza 0,1% Paraguay 0,0%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 54,2% Chile 19,1% Nueva Zelanda 11,1% Irán 3,4%</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Australia 42,1% Sudan 23,9% Myanmar 12,4% Estados Unidos 7,0% United Rep. of</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Canadá 64,8% Australia 23,5% Países Bajos 4,4% Estados Unidos 3,8% Singapur 2,8%</p>	

INDONESIA				
Trigo  \$ 2.570.951.543	Porotos de Soja  \$ 1.103.102.632	Carne Bovina  \$ 95.408.339	Maíz  \$ 36.601.771	Langostinos  \$ 2.899.111
<u>Proveedores</u> Australia 24,9% Ucrania 22,5% Canadá 22,2% Federación Rusa 11,3% Estados Unidos	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 97,2% Canadá 2,2% Malasia 0,5%	<u>Proveedores</u> India 50,2% Australia 38,3% Estados Unidos 6,5% Nueva Zelanda 4,3%	<u>Proveedores</u> Argentina 44,0% Brasil 29,0%	<u>Proveedores</u> Argentina 62,8% Indonesia 12,3% Japón 10,5% Bélgica 8,2% Estados Unidos 4,4%

JAPÓN				
Maíz  \$ 3.370.746.584	Carne Bovina  \$ 2.103.513.655	Trigo  \$ 1.638.685.228	Porotos de Soja  \$ 1.538.896.624	Langostinos  \$ 1.503.739.299
<u>Proveedores</u> Estados Unidos 91,9% Brasil 4,6% Sudáfrica 2,1% Federación Rusa 0,5%	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 48,9% Australia 45,4% Nueva Zelanda 2,8% Canadá 1,6%	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 48,3% Canadá 33,2% Australia 16,7% Ucrania 1,0% Federación Rusa	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 69,1% Brasil 15,8% Canadá 13,4% China 1,6% India 0,0%	<u>Proveedores</u> Vietnam 24,2% India 21,1% Indonesia 18,8% Argentina 9,6% Tailandia 8,7%

MALASIA				
Cítricos  \$ 169.501.123	Trozos de Pollo  \$ 157.196.228	Lactosuero  \$ 5.478.078.052	Quesos  \$ 1.904.158.106	Frutos del Bosque  \$ 298.324.468
<u>Proveedores</u> China 39,2% Sudáfrica 24,5% Egipto 15,9% Estados Unidos 7,1% Australia 6,5%	<u>Proveedores</u> Tailandia 56,7% China 30,4% Brasil 11,5% Países Bajos 0,6% Estados Unidos 0,3%	<u>Proveedores</u> Alemania 15,7% Estados Unidos 13,2% Francia 12,7% Polonia 11,4% Czechia 10,5%	<u>Proveedores</u> Australia 43,0% Nueva Zelanda 25,9% Dinamarca 10,6% Argentina 6,2% Estados Unidos	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 57,5% Sudáfrica 23,5% España 16,3% Chile 1,1% Argentina 0,5%

PAKISTÁN				
Semillas de Girasol  \$ 1.927.655	Aceite de Soja  \$ 84.138.186	Garbanzos  \$ 334.452.787		
<u>Proveedores</u> Australia 38,9%; Irán 26,7%; China 15,7%; Sudáfrica 14,3%; Bulgaria 4,1%;	<u>Proveedores</u> Brasil 46,5%; Argentina 44,6%; Estados Unidos 6,0%; Malasia 2,6%; Indonesia 0,2%;	<u>Proveedores</u> Australia 34,1%; Federación Rusa 9,5%; Irán 8,8%; Tanzania 6,5%; Canadá 6,1%;		

SINGAPUR				
Pollo Entero Congelado  \$ 246.130.429	Pescados y Mariscos Congelados  \$ 198.051.064	Pescados y Mariscos Frescos  \$ 2.570.951.543	Carne Bovina Congelada  1.103.102.632	Carne Bovina Refrigerada  565.069.088
<u>Proveedores</u> Brasil 74,6% Estados Unidos 10,9% Argentina 3,5% Malasia 2,7% Dinamarca 2,0%	<u>Proveedores</u> Francia 16,9% España 12,5% Reino Unido 11,7% Argentina 7,5% China 6,0%	<u>Proveedores</u> Noruega 42,5% Indonesia 21,8% Malasia 12,6% Japón 8,7% Tailandia 4,3%	Brasil 63,8% Estados Unidos 14,3% Australia 12,4% Nueva Zelanda 4,6%	Australia 54,1% Estados Unidos 14,8% Japón 14,0% Nueva Zelanda 12,4%

TAILANDIA				
Pellets de Soja  \$ 1.251.660.639	Soja  \$ 1.150.288.178	Trigo  \$ 3.370.746.584		
<u>Proveedores</u> Brasil 72,5% Estados Unidos 13,7% Argentina 11,1% India 1,8% Paraguay 0,9%	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 52,8% Brasil 44,9% Canadá 1,4% Cambodia 0,4% Paraguay 0,3%	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 28,3% Argentina 21,5% Ucrania 16,2% Australia 10,9% Federación Rusa		

VIETNAM				
Pescado congelado  \$ 704.178.015	Carne Bovina Refrigerada  \$ 228.938.629	Carne Aviar  \$ 246.130.429	Frutos Secos  \$ 198.051.064	Pescado Fresco  \$ 142.656.515
<u>Proveedores</u> Japón 13,7% Federación Rusa 11,2% Noruega 11,0% Corea 10,2%	<u>Proveedores</u> India 36,8% Estados Unidos 30,3% Australia 25,5% Argentina 2,2% Canadá 1,5%	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 48,7% Corea 10,9% Brasil 9,9% Polonia 7,4% Países Bajos 4,0%	<u>Proveedores</u> Estados Unidos 49,5% Australia 43,0% Chile 3,2% China 1,6% Sudáfrica 1,2%	<u>Proveedores</u> Noruega 73,3% Canadá 10,8% Australia 7,8% Japón 2,7% China 1,7%

# MERCADOS AGROALIMENTARIOS

## RELEVAMIENTO DE OPORTUNIDADES

### MEDIO ORIENTE



## PAÍS

## ARABIA SAUDITA



Población:	33.699.947
PBI (U\$S millones):	786.521
PBI pc (U\$S):	23.339
Exportaciones (U\$S millones):	233.262
Importaciones (U\$S millones):	137.251
Imp. Alimentos (% del total):	16,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

El hecho de que Arabia Saudita disponga de abundantes reservas energéticas, un ambicioso programa estatal de infraestructuras y una política de diversificación económica y empresarial, con énfasis en expandir el sector privado, proporciona una buena base de incremento de rentas para sus ciudadanos. Según el Ministerio de Finanzas, se espera una tasa de crecimiento del PIB real del 2,3% para 2020. Es decir, 0,4% menos de lo anteriormente previsto, debido principalmente al impacto de las tensiones comerciales internacionales y a los niveles de producción de petróleo según lo acordado por la OPEP. La enorme dependencia del crudo hace que la economía saudí esté a expensas de los precios internacionales. Se destaca que en promedio las familias saudíes gastan un 18% de sus ingresos en alimentos.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

Al momento de efectuarse el presente relevamiento no ha sido factible determinar implicancias claras de la crisis sanitaria sobre la producción y el consumo de alimentos. Se realizará un seguimiento del tema para una futura actualización de la situación.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Importadores locales informaron que se observó un aumento de alrededor de 20% de los precios y consumo de productos vegetales y cítricos. En relación a ello, una cámara de comercio solicitó un listado de exportadores argentinos con el objetivo de abastecer el mercado local de mencionados productos. Asimismo, la misma cámara, como también una importante cadena de supermercados, manifestó el interés de importar desde la República frutas (manzanas en particular), arroz y granos.

Se espera nueva importación de cítricos tucumanos para mayo. En el mercado local se estaría también observando un importante aumento en la demanda de pollos congelados y sus derivados, como también carne vacuna.

Una empresa comenzó a importar soja y se encuentra buscando otros productos, tales como maíz y semillas de algodón.

## PAÍS

## EMIRATOS ÁRABES UNIDOS



Población:	9.630.959
PBI (U\$S millones):	414.178
PBI pc (U\$S):	43.005
Exportaciones (U\$S millones):	308.491
Importaciones (U\$S millones):	265.940
Imp. Alimentos (% del total):	8,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Los Emiratos Árabes Unidos importan gran parte de los alimentos que consumen, por lo que la seguridad alimentaria constituye una máxima prioridad nacional.

En diciembre de 2019, los EAU subieron diez posiciones en el Índice Global de Seguridad Alimentaria, pasando del lugar 31 en 2018, al 21 en 2019. En las últimas décadas se ha asistido a fuertes inversiones e innovaciones en acuicultura y agricultura urbana en los EAU. Se destacan desarrollos en métodos innovadores y sostenibles de producción agrícola.

Mediante a Ley Federal N° 3 se establece que la estabilidad de precios de los productos básicos de consumo es una prioridad para el gobierno.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

La pandemia COVID-19 ha tenido efectos moderados en lo que hace a la seguridad alimentaria de los Emiratos Árabes Unidos. No se advierten problemas de abastecimiento. En parte se debe a que los stocks de productos que eran destinados al sector turístico hotelero en condiciones normales, se volcaron al mercado minorista.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Se estima que las necesidades de existencia de granos y otros commodities, así como productos frescos, puede favorecer a los productores argentinos en la medida que EAU aumente la demanda para almacenar, de persistir el actual panorama que enfrenta la comunidad internacional.

Una empresa de Sharjah está construyendo silos para el almacenaje de granos varios. Dos empresas han propuesto interactuar con empresas argentinas para aumentar los volúmenes importados de granos, semillas y frutos secos/deshidratados, para utilizarlos en el país y reexportar los excedentes.

## PAÍS

## ISRAEL



Población:	8.882.800
PBI (U\$S millones):	370.587
PBI pc (U\$S):	41.720
Exportaciones (U\$S millones):	61.224
Importaciones (U\$S millones):	70.512
Imp. Alimentos (% del total):	9,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

La inflación en Israel se ha mantenido durante los últimos 18 años dentro de la pauta presupuestaria de entre 1% y 3%, e incluso por debajo de ella, y ello no se ha visto afectado por la pandemia global.

En marzo de 2020 el índice de precios de los alimentos en general (excluidas frutas y verduras) mostró un muy leve aumento del 0,6% respecto de febrero 2020 y del 0.8% respecto de marzo 2019.

Se considera que el país es, en condiciones normales, autosuficiente en frutas, verduras, leche, huevos y carne de aves de corral, y tiene suficientes suministros de carne vacuna hasta fines del mes de mayo.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

El consumo "habitual" de huevos en Israel es de 6 millones de unidades diarias. En 2017, se importaron 105 millones de unidades por un valor de USD10 millones y en 2018 267 millones USD30,5 millones. En 2018 llegaron desde Argentina 3,22 millones por un valor CIF de USD362 mil y en 2019 se importó el equivalente a USD 228mil.

El sector agrícola no presentaría un problema de oferta. Sin embargo, algunas autoridades opinan que la reducción en el número de trabajadores podría ocasionar dificultades en la provisión de cítricos. Israel es productor y exportador de pomelos y naranjas, y se autoabastece de limones.

Según destacan las autoridades locales, Israel es un país preparado para la contingencia, y cuenta con reservas de emergencia de alimentos (aceites, harinas, alimento para bebés, azúcar y arroz, entre otros). En líneas generales, se está procurando aumentar la producción local de productos cuyo consumo podría aumentar, como alimentos secos y de conserva.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

Podrían surgir problemas de abastecimiento si llegara a detenerse la importación de alimentos para el ganado (por ejemplo, debido a demoras de los barcos en los puertos israelíes, las cuales son comentadas debajo).

Oportunidades: Carne vacuna, Pescado congelado, Legumbres (porotos y garbanzos), Carbón vegetal, Huevos frescos, Alimentación animal, Preparaciones alimenticias (galletas, conservas, pastas secas). Se trata de productos que la Argentina ya exporta y/o en los que se ha observado potencial. Es decir, la pandemia no ha modificado radicalmente las perspectivas o potencialidades, en lo que respecta a la composición de nuestras exportaciones.

Nota: La prensa local informa que se habría producido en China cierta escasez de artículos alimenticios kosher. Ello podría ser de interés para exportadores argentinos que habitualmente exportan a Israel.

## PAÍS

## KUWAIT



Población:	4.137.309
PBI (U\$S millones):	140.645
PBI pc (U\$S):	33.994
Exportaciones (U\$S millones):	57.742
Importaciones (U\$S millones):	33.420
Imp. Alimentos (% del total):	15,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Con carácter general, se aplica un tipo arancelario común del 5% “ad valorem” a la gran mayoría de las importaciones. Algunos productos están totalmente exentos por ser de especial interés, como los artículos de primera necesidad y las materias primas. En algunos casos excepcionales hay gravámenes del 12 o 20% para proteger la producción local. En el caso del tabaco se aplica un arancel del 100%.

Los únicos productos prohibidos para la importación son: bebidas alcohólicas, cerdo y sus derivados y bienes producidos en Israel.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

No es posible determinar por el momento con seriedad el desarrollo de los patrones de consumo. No se producen alimentos en Kuwait.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

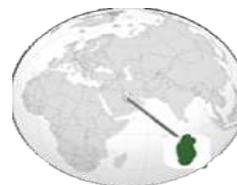
Últimamente, y no en el contexto actual, se relevaron oportunidades en los siguientes productos o grupos de productos: lanas, carnes ovinas y caprinas, cereales, pescado congelado, forraje, aceitunas, café, té y yerba mate, frutos secos, harinas, etc.

## PAÍS

## QATAR



Población:	2.781.677
PBI (U\$S millones):	191.362
PBI pc (U\$S):	68.794
Exportaciones (U\$S millones):	69.698
Importaciones (U\$S millones):	31.217
Imp. Alimentos (% del total):	11,0



### CONTEXTO PREVIO A LA PANDEMIA

Entre la RA y Qatar existe un MOU vigente en materia de agroindustria y un Plan de Acción relativo en vías de acuerdo. Las exportaciones argentinas abarcan rubros diversos. Es de destacar la importancia que reviste el sector de carnes, pollo congelado y langostinos congelados en virtud del alto consumo local. No obstante se han observado exportaciones relevantes de alfalfa, cebada, arándanos, cerezas, higos, peras, naranjas, limones, kaqui, maíz para pochoclo, porotos blancos y rojos, maní, ajo y yerba mate.

### IMPLICANCIAS DE LA CRISIS SANITARIA EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS

No se han tomado medidas restrictivas que afecten las exportaciones argentinas. Sin embargo, la crisis provocada por la pandemia y la drástica caída del complejo turístico-hoteler-gastronómico ha determinado una reducción en la demanda de productos alimenticios. Por tal motivo, los pedidos a nuestro país se han visto reducidos, especialmente cuando se trata de carne de alto valor, y pollo.

### OPORTUNIDADES COMERCIALES

El 23 de marzo de 2020 se eximió a los productos alimenticios, farmacéuticos y medicinales (905 ítems) de tarifas aduaneras por un período de 6 meses. Entre los principales productos alimenticios a los que se aplica la exención de tarifas aduaneras se incluyen: carne, pescado, lácteos, queso, legumbres, aceites, pasteles, jugos, etc.

Los importadores de Carne Ovina mencionaron que sus negocios se mantienen estables.

Oportunidades:

-Maíz amarillo y soja (concreta)

-Carne (concreta)

-Ganado en pie: motivo de constante consulta

- Productos que se consumen en altas cantidades: te, azúcares en todas sus formas, frutos secos, aceites, aceitunas, cebollas, ají y especialmente perdices congeladas.

# ANEXO OPORTUNIDADES

IMPORTACIONES TOTALES EN US\$ - AÑO 2018 / 5 PRINCIPALES PROVEEDORES

ARABIA SAUDITA				
<p>Limones</p>  <p>\$ 74.943.744</p>	<p>Cebolla</p>  <p>\$ 119.844.156</p>	<p>Manzanas</p>  <p>\$ 193.525.253</p>	<p>Trozos de Pollo</p>  <p>\$ 1.217.813.028</p>	<p>Carne Bovina</p>  <p>\$ 145.406.794</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Sudáfrica 51,3%; Turquía 24,9%; Egipto 11,7%; Vietnam 5,4%; Somalia 2,0%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Egipto 67,2%; India 11,5%; Yemen 10,8%; España 2,9%; Sudáfrica 1,5%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Italia 27,0%; Chile 24,8%; Estados Unidos 17,2%; Francia 9,8%; China 7,5%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Brasil 76,5%; Francia 12,1%; Emiratos 4,6%; Ucrania 3,9%; Argentina 1,0%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Brasil 30,6%; Australia 23,4%; Pakistán 20,7%; India 17,4%; Nueva Zelanda 3,9%;</p>

EMIRATOS ARABES UNIDOS				
<p>Trigo</p>  <p>\$ 341.918.100</p>	<p>Maíz</p>  <p>\$ 110.592.275</p>	<p>Nueces</p>  <p>\$ 73.143.002</p>	<p>Sorgo</p>  <p>\$ 2.720.718</p>	<p>Semillas de Girasol</p>  <p>\$ 10.386.843</p>
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Federación Rusa 44,8%; Canadá 32,2%; Pakistán 10,2%; Australia 8,8%; Rumania 2,1%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 49,7%; Australia 15,5%; Brasil 13,6%; Estados Unidos 10,4%; Sudáfrica 6,0%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Estados Unidos 55,1%; Chile 40,6%; Argentina 3,6%; Ucrania 0,1%; Afganistán 0,1%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>India 28,9%; Sudán 15,8%; Brasil 14,7%; Australia 13,7%; Ucrania 10,0%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>China 91,4%; Argentina 5,1%; Bulgaria 1,3%; Ucrania 0,4%; Turquía 0,4%;</p>

ISRAEL				
<p>Pastas Secas</p>  <p>\$ 54.853.000</p>	<p>Carne Bovina Refrigerada</p>  <p>\$ 125.395.000</p>	<p>Pescado Congelado</p>  <p>\$ 112.760.000</p>	<p>Garbanzos</p>  <p>\$ 12.825.000</p>	
<p><u>Proveedores</u></p> <p>Italia 52,6%; Tailandia 15,1%; Turquía 12,7%; China 5,1%; Singapur 1,8%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Polonia 45,9%; Argentina 25,3%; Francia 17,2%; Estados Unidos 4,8%; Uruguay 3,3%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Noruega 46,9%; Chipre 22,3%; Turquía 11,5%; Sri Lanka 5,7%; Senegal 4,8%;</p>	<p><u>Proveedores</u></p> <p>Argentina 35,5%; México 27,3%; Federación Rusa 19,3%; Turquía 5,6%; Australia 2,6%;</p>	

KUWAIT				
Carne Ovina  \$ 14.607.134	Pescado Congelado  \$ 113.332.691	Yerba  \$ 191.262	Aceitunas  \$ 429.843	
<u>Proveedores</u> Australia 80,2%; España 6,7%; Uruguay 3,4%; Rumania 2,7%; Argentina 1,7%;	<u>Proveedores</u> Pakistán 23,4%; Iran 22,9%; Turquía 15,9%; India 10,0%; Noruega 9,3%;	<u>Proveedores</u> Alemania 21,4%; Siria 17,2%; Brasil 15,1%; Líbano 13,1%; China 11,4%;	<u>Proveedores</u> Egipto 67,6%; Líbano 24,1%; Siria 5,0%; Jordania 0,6%; India 0,6%;	

QATAR				
Carne Bovina  \$ 50.726.581	Maíz  \$ 11.554.286	Azúcar  \$ 31.590.764	Nueces  \$ 3.906.211	Cebolla  \$ 76.099.825
<u>Proveedores</u> Australia 36,6%; Sudán 16,8%; Brasil 8,2%; Nueva Zelanda 7,5%; Sudáfrica 7,2%;	<u>Proveedores</u> India 22,8%; Paraguay 15,2%; Italia 14,0%; Argentina 13,6%; Sudáfrica 10,5%;	<u>Proveedores</u> India 64,0%; Brasil 12,0%; Pakistán 7,4%; Australia 3,9%; Polonia 3,2%; Mauricio 2,4%;	<u>Proveedores</u> India 36,0%; Países Bajos 12,7%; Jordania 10,3%; China 8,4%; Pakistán 7,2%;	<u>Proveedores</u> India 36,0%; Países Bajos 12,7%; Jordania 10,3%; China 8,4%; Pakistán 7,2%;