

**Del Sur al Mundo en 2030
Seguridad Alimentaria y Bioenergía**

Buenos Aires 12 y 13 de Abril 2016



Jorge Castro
Instituto de Planeamiento Estratégico



Las condiciones han cambiado

- El actor clave del comercio internacional en este período histórico es China, que ha modificado su estrategia de **seguridad alimentaria** a partir de 2007: ya no apunta al autoabastecimiento de su población, y depende cada vez más de Brasil y la Argentina para la provisión de granos **destinados a la alimentación animal** (maíz, soja y harina de soja); y esto sucede cuando China experimenta la más gigantesca **transición dietaria** de la historia (vuelco masivo al consumo de proteínas cárnicas)



Las condiciones han cambiado

- Esto significa que el núcleo estratégico de la provisión de granos para la alimentación animal de la República Popular ha pasado en la República Popular de su territorio al **hemisferio americano**; y dentro de éste, el **Mercosur (Brasil/Argentina)** se ha convertido en la plataforma decisiva de producción de proteínas para la alimentación de la población china en el siglo XXI.



Las condiciones han cambiado

- Esta es la razón por la que Brasil y la Argentina han adquirido una posición de privilegio estratégico para la República Popular, que ha entregado el **núcleo de la seguridad alimentaria de su población** en manos de estos dos países; y **la seguridad alimentaria es el componente fundamental de la legitimidad política de China en sus 5.000 años de historia.**



Las condiciones han cambiado

- La razón fundamental del aumento del consumo de granos en China, y en general de los agroalimentos, así como del vuelco de la población china al consumo de carnes y proteínas cárnicas es el auge del ingreso per cápita (que crece más de 9% anual en los últimos 6 años), a pesar de la desaceleración de la economía (que creció 6.5% anual en 2015), y que hoy asciende a **U\$S 7.800 anuales** (medidos en capacidad de compra doméstica/PPP). Significa que los ingresos per cápita crecen hoy en China por encima del alza del **PBI nominal** (9% anual vs. 6.5% por año).



Las condiciones han cambiado

- China importó 74 millones de toneladas de soja en 2014, que serían 90 millones en 2015, y treparían a 120/125 millones de toneladas en 2022 (USDA). El ritmo de alza de las importaciones de soja y harina de soja se está acelerando, y aumentaron 25% anual en el segundo trimestre de 2015, 10 puntos por encima del promedio de los últimos 10 años.



Las condiciones han cambiado

- FAO//OCDE estima que las exportaciones de granos se duplican en los próximos 10 años , y que 70% de este incremento son granos para la alimentación animal (soja, harina de soja, maíz; y la Argentina es el principal exportador mundial de harina de soja (34.6% del total de las ventas globales)



La situación de la Argentina

- La caída del precio de los granos en el mercado mundial (han disminuido 40% en los últimos 3 años) **nada** tiene que ver con la disminución de la demanda en China, que aumenta cada vez más, sino que es el resultado directo de las tres supercosechas norteamericanas consecutivas de los últimos 2 años, que son las más grandes de la historia, y han provocado un shock de superoferta en el mercado mundial.



La situación de la Argentina

- La cosecha 2014/2015 de EE.UU. ascendió a 327 millones de toneladas, y un nivel semejante la del año anterior. La caída del precio de los commodities agrícolas **es cuestión de oferta, no de demanda.**

- Es lo contrario de lo que ha ocurrido con la demanda mundial de **minerales y metales**, que ha caído más de 40% desde 2012, como consecuencia directa de la desaceleración de la economía china, que es el hecho central de la época.



La situación de la Argentina

- Esta diferencia es crucial para la Argentina. Implica que **la desaceleración de la economía china no afecta su extraordinario potencial como gran productor mundial de agroalimentos, que está intacto**, y que cuenta con una demanda cada vez mayor debido al alza del ingreso per cápita en la República Popular a la aceleración de la transición dietaria de su población de 1340 millones de habitantes