

5° JORNADAS NACIONALES DE ALFALFA

El mercado de alfalfa procesada: Estamos perdiendo un gran negocio en Argentina?

Pozo del Molle, 15 de noviembre de 2017

Martín Giletta
Economía INTA EEA Manfredi
giletta.martin@inta.gob.ar



CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y DIETARIOS GLOBALES: UN RASGO DISTINTIVO DEL SIGLO 21

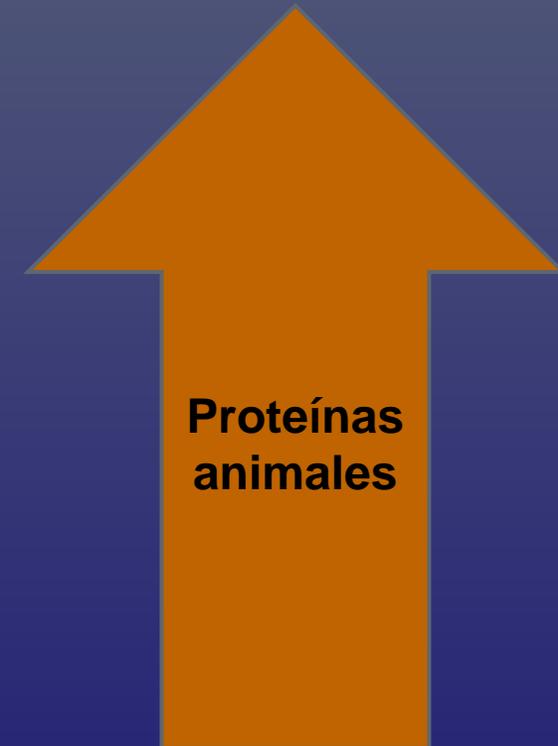
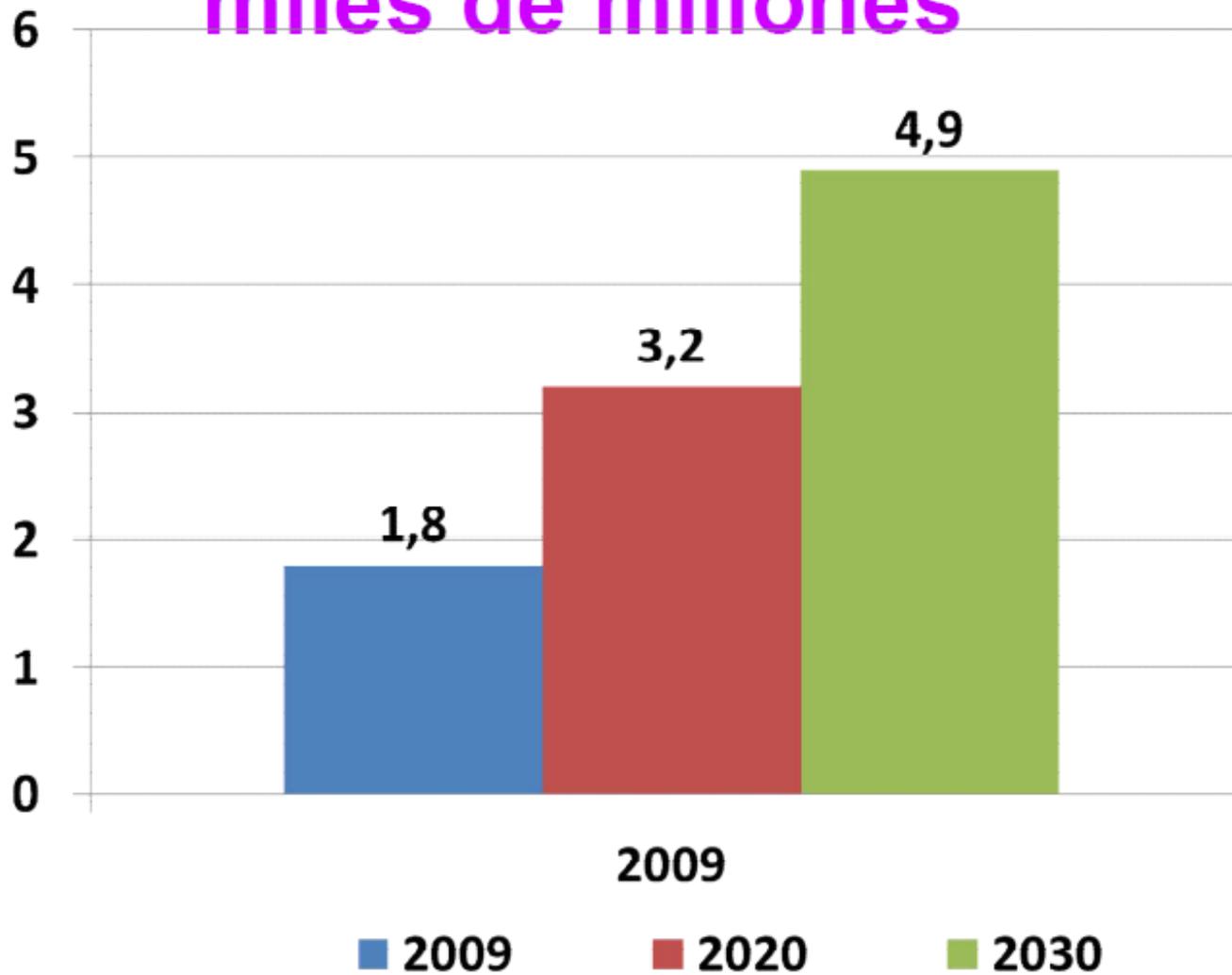


Cambios
globales
demográficos,
económicos y
dietarios

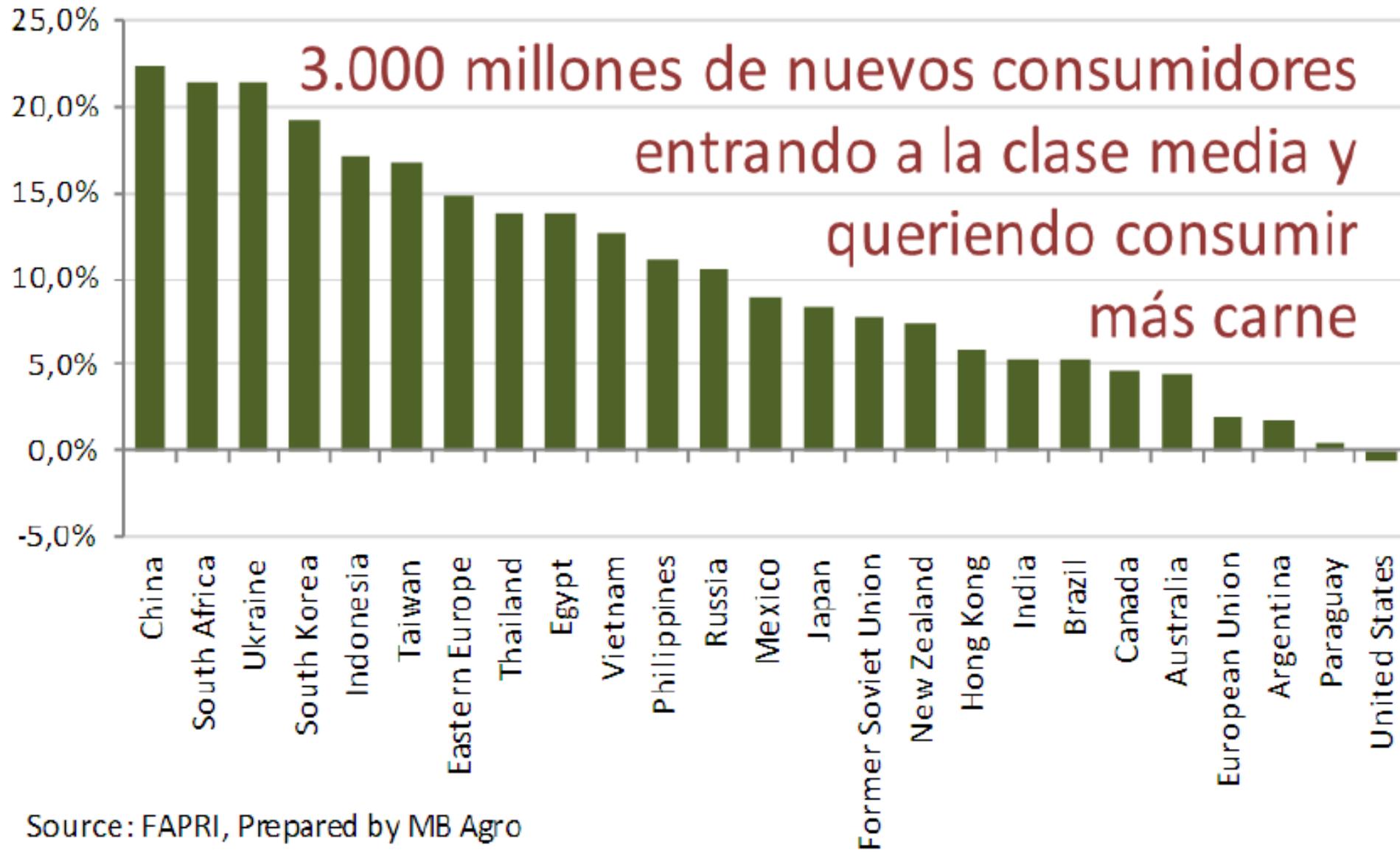
- Solo el 10 % de la población global vive en países con excedentes de alimentos, Argentina es uno de ellos
- Es por disponer de una excelente dotación de recursos naturales (suelo fértil, agua dulce y clima) per cápita y porque tenemos conocimientos técnicos y empresariales

En 2030
Solo en Asia , 900 a 1000
millones de personas
necesitan importar todos sus
alimentos cada día

Clases medias, global miles de millones



Per capita meat consumption projection - Change 2018/09 -



Source: FAPRI, Prepared by MB Agro



EL MERCADO DE ALFALFA

Mercados – Segmentos - Nichos



Interno

S.industria: Plantas de balanceados
S. primario: Granjas, haras,
establecimientos ganaderos

Mercados

Pequeños rumiantes
Equinos
Aves de corral
Cerdos
Bovinos (carne y leche)

Externo

Regional (ALC)

Extra Regional
(Asia y Oriente medio)

- Pellets y harinas
- Cubos
- Fardos
- Rollos
- Megafardos

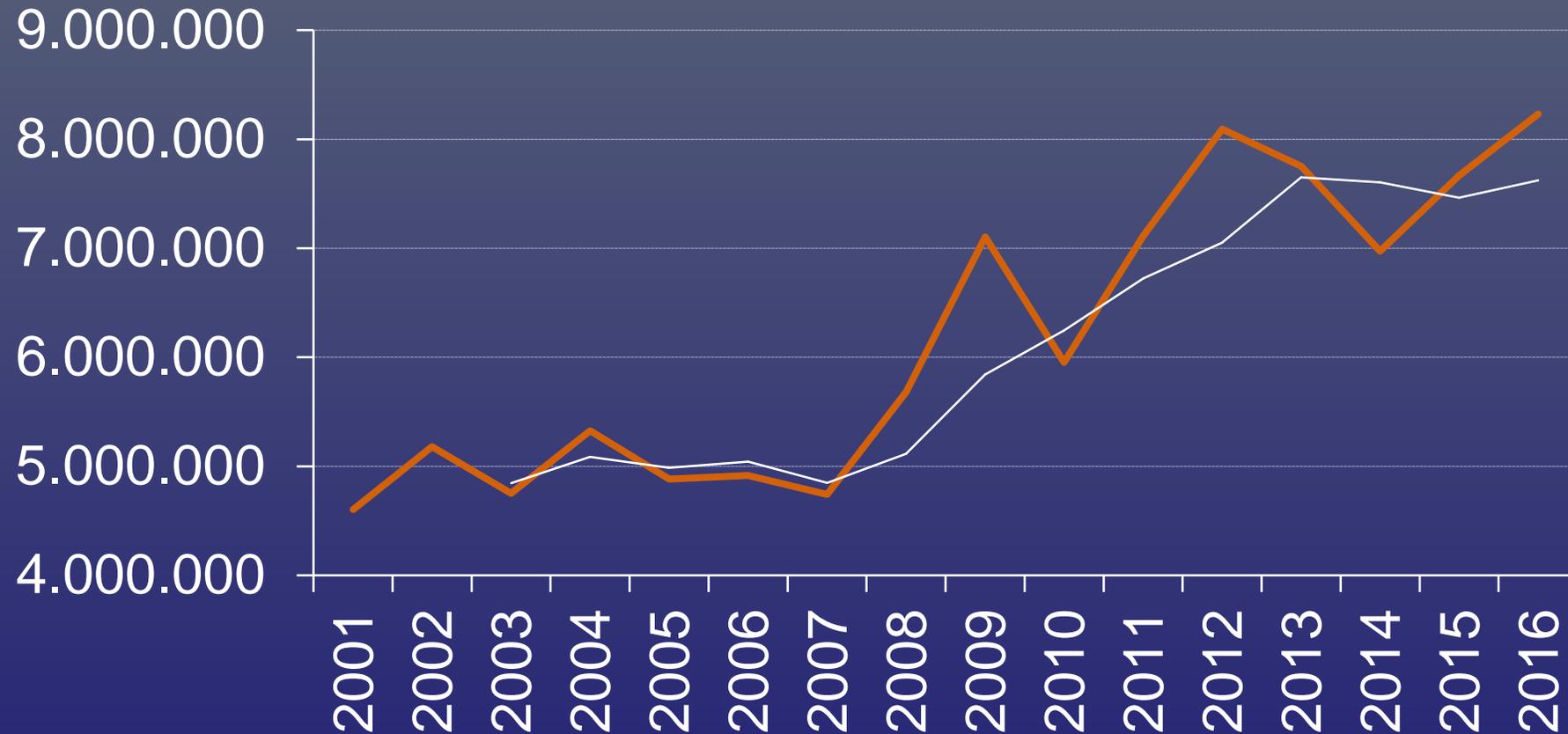
El comercio mundial de alfalfa 2016

Heno:
8,2 millones t
2.300 millones usd

Harinas y Pellets:
1,4 millones t
352 millones usd

El mercado mundial del heno de alfalfa

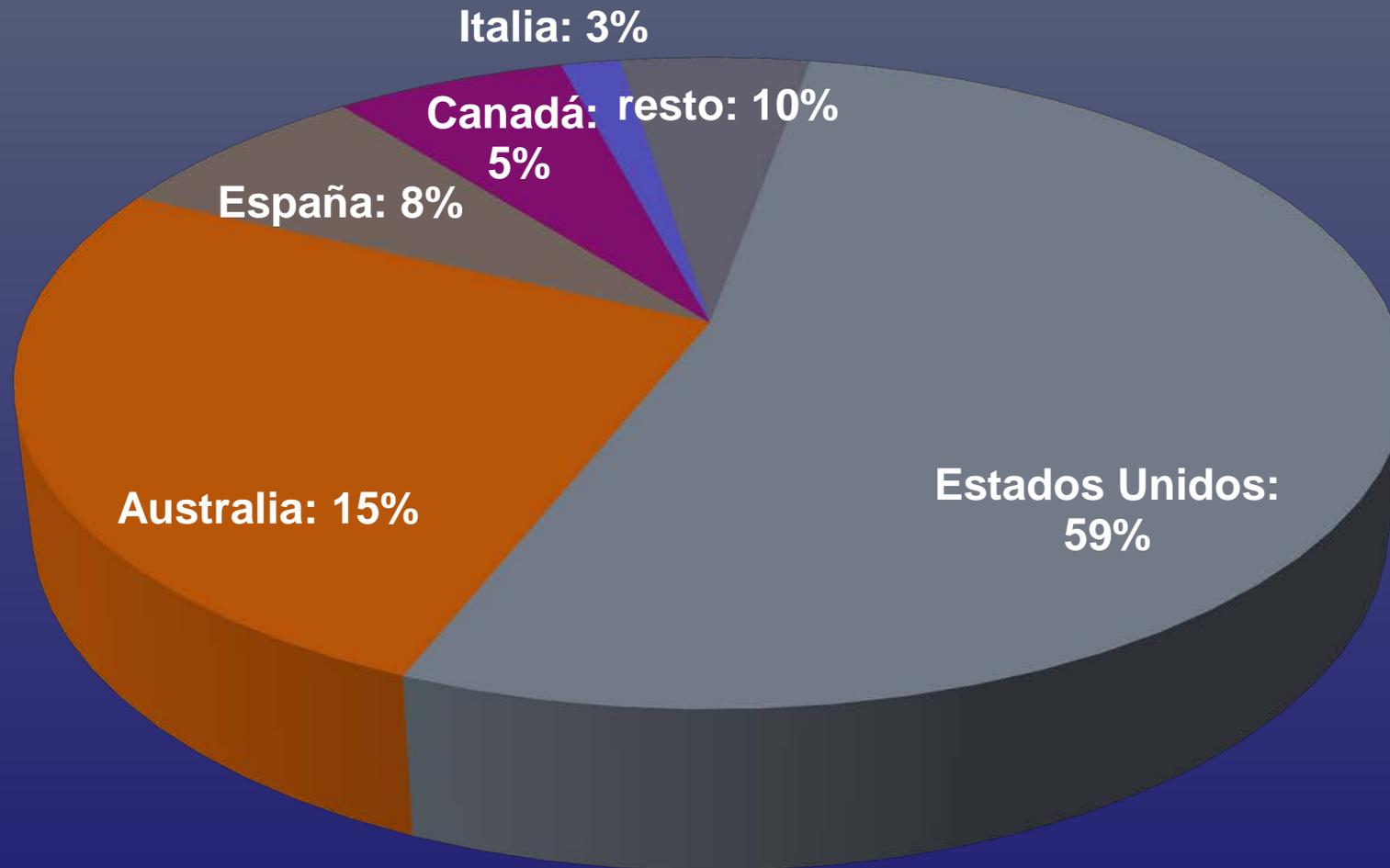
Exportaciones mundiales (t)



En la última década (2006 -2016) las exportaciones mundiales de heno crecieron un 70% en volumen y más del 95% en valor, denotando la intensidad de la demanda

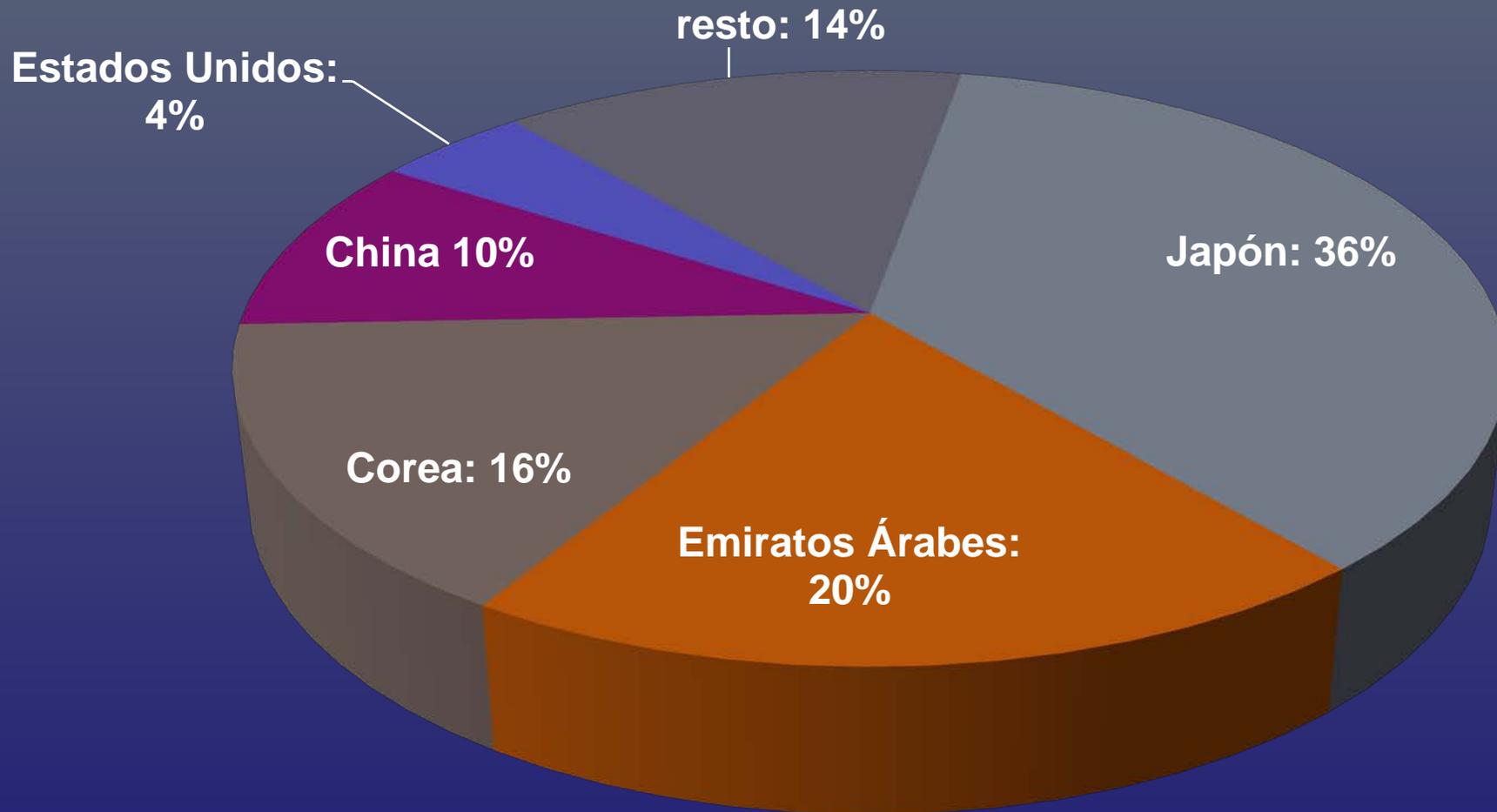
El mercado mundial del heno de alfalfa

Exportadores mundiales (2016) –en base a volumen



El mercado mundial del heno de alfalfa

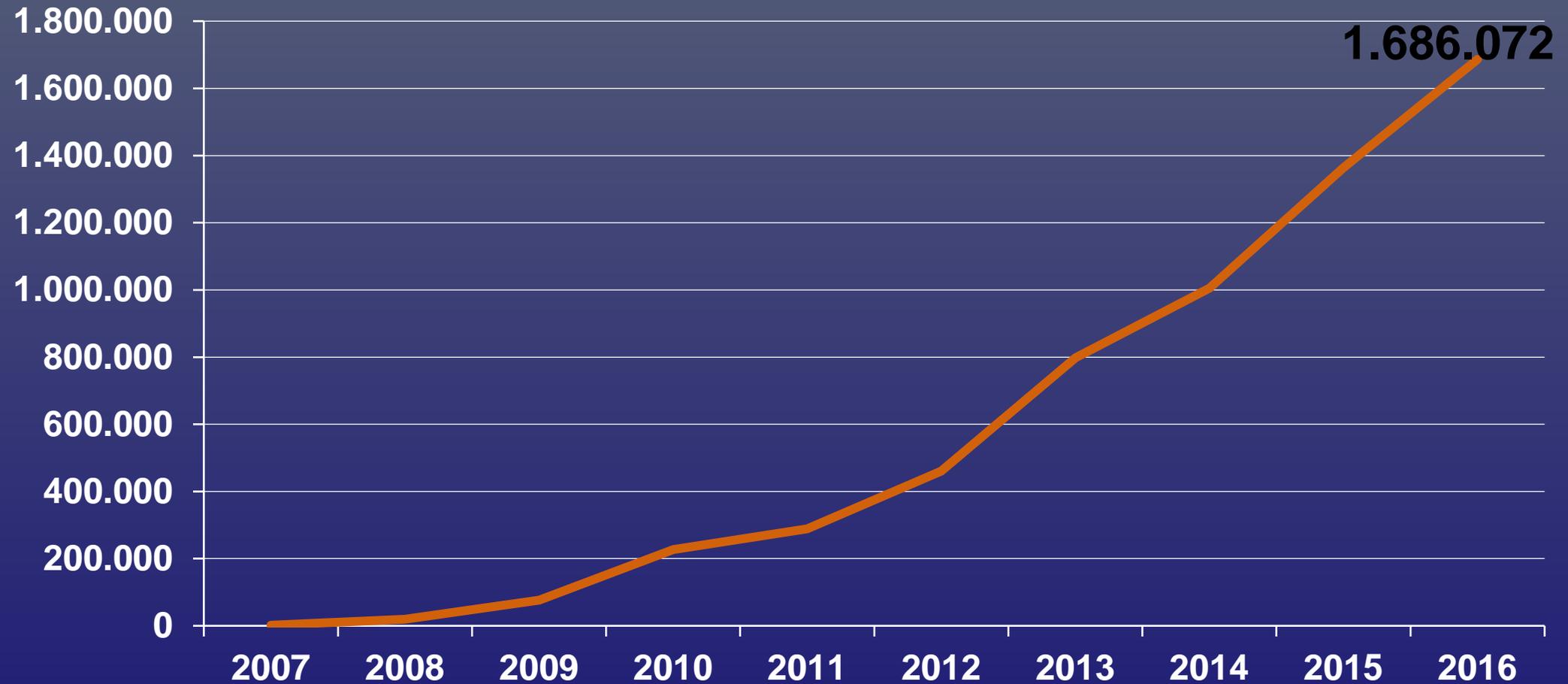
Importadores mundiales (promedio 5 años)



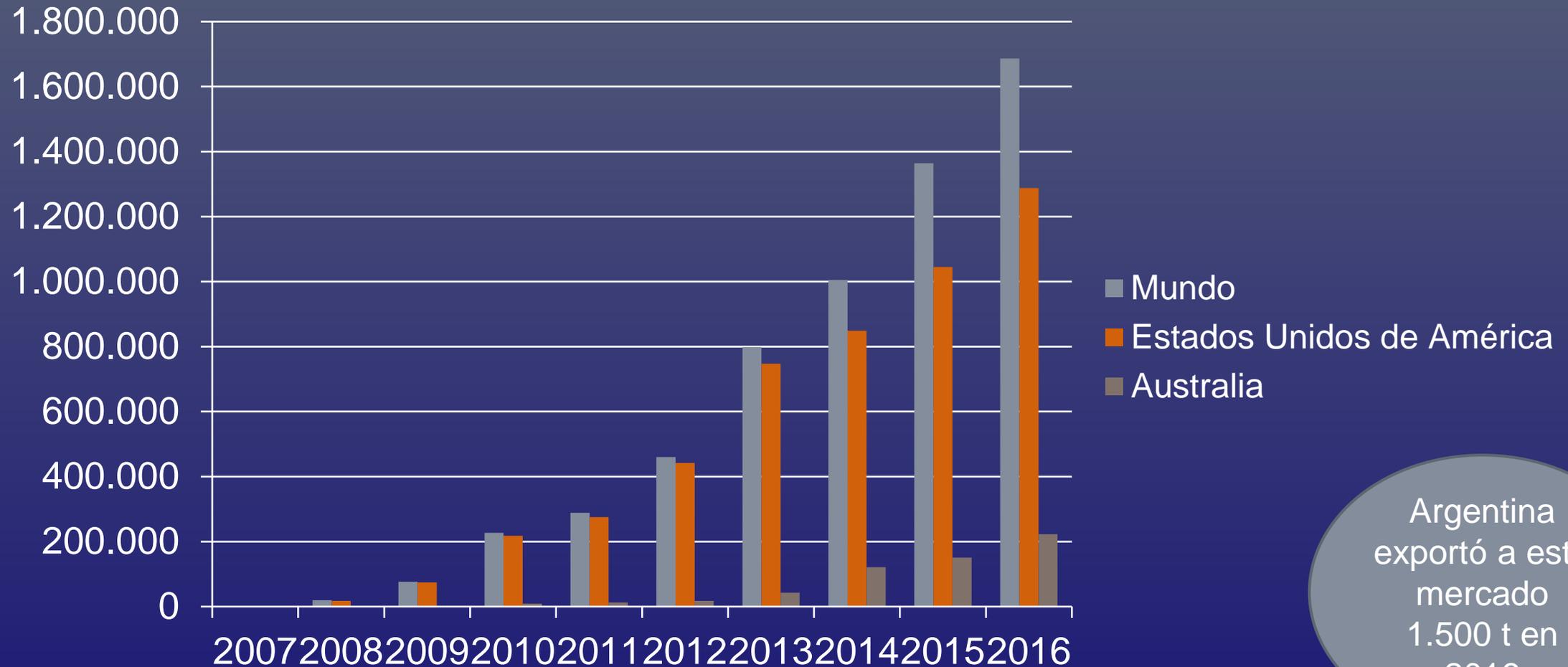
2016
Japón: 32%
China: 26%
Corea: 14%
EAU: 7%
Arabia: 3%
EEUU: 2%

El mercado chino

Importaciones chinas heno de alfalfa (t)

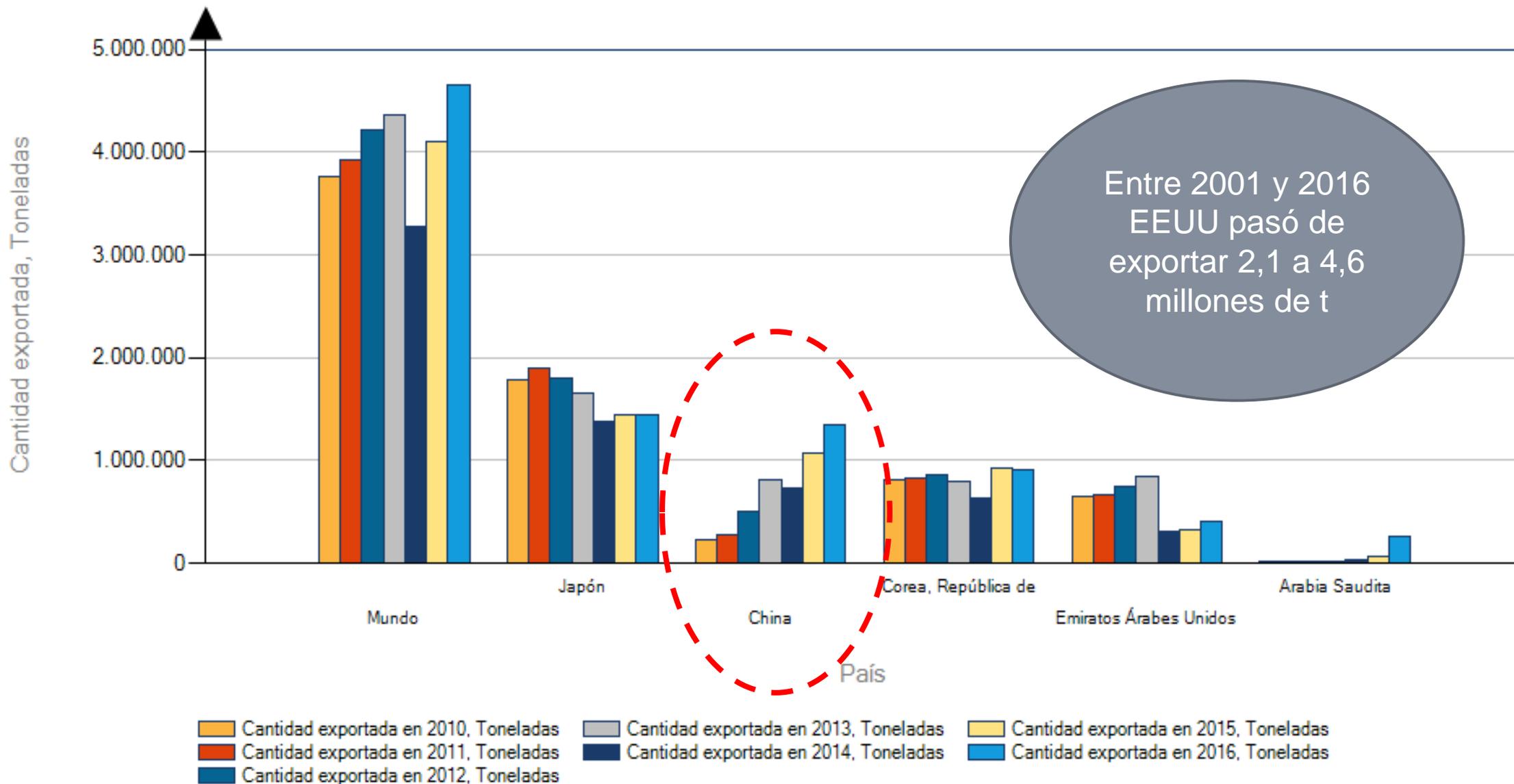


Grandes proveedores de heno al mercado chino países seleccionados (t)



Argentina exportó a este mercado 1.500 t en 2016

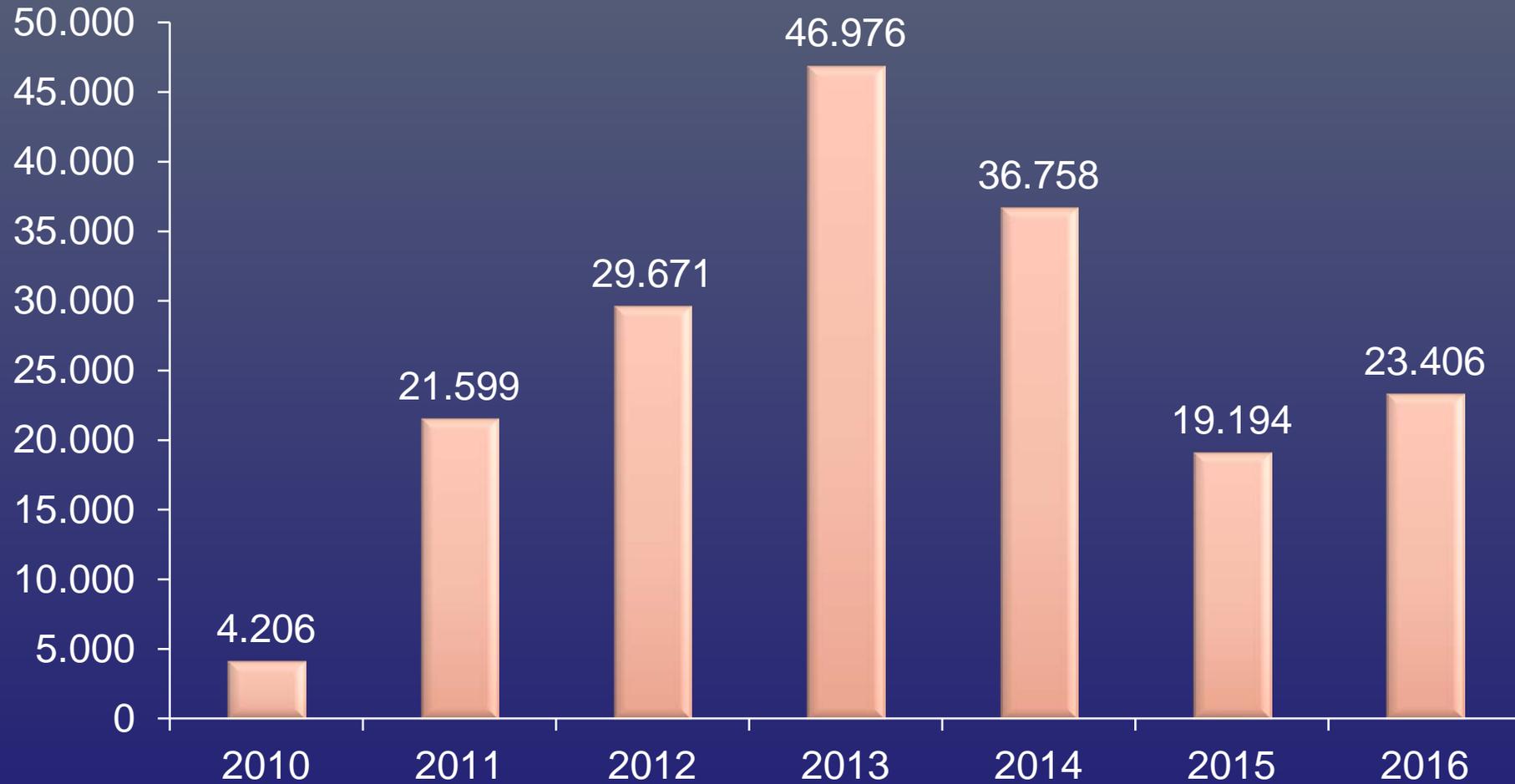
Exportaciones heno de alfalfa de Estados Unidos según principales destinos: 2010 – 2016 (en t)



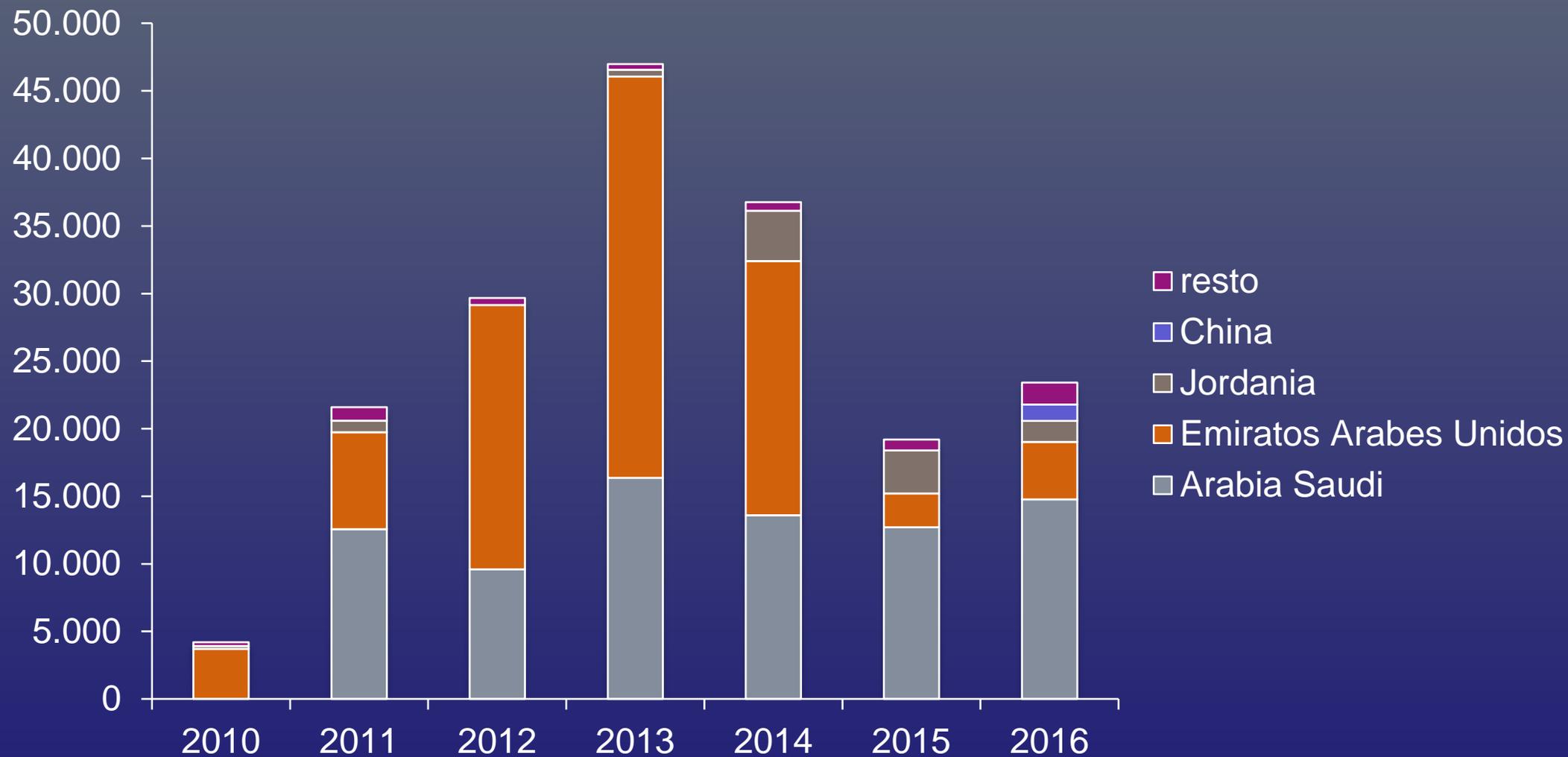


Exportaciones argentinas de heno de alfalfa

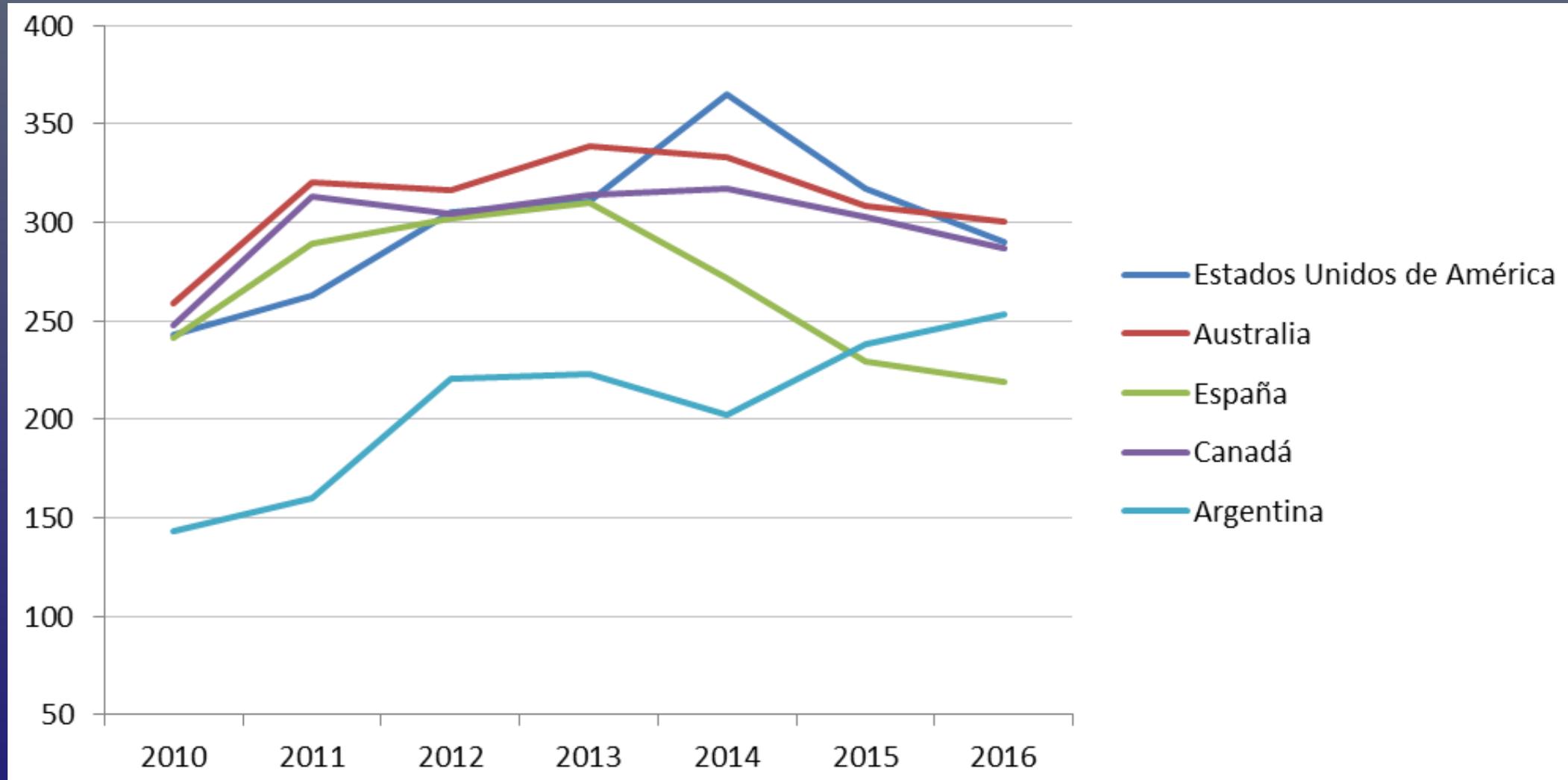
Exportaciones heno de alfalfa de Argentina volumen exportado (t)



Exportaciones heno de alfalfa de Argentina volumen exportado (t) y mercados de destino



Precios medios de exportación por países seleccionados (usd FOB/t)



Datos alentadores 2017

(en base a Administración Nacional de Aduanas)

- Exportaciones enero a julio:
- Volumen: 30.507 t (Arabia 28.700 t)
- Valor: 10,3 mill usd
- Precio medio: 337 usd/t

Arabia Saudita decretó desde este año la prohibición de uso de agua para riego en cultivos forrajeros. Por esta razón la totalidad de su producción de alfalfa deberá ser sustituida por importaciones de heno. El impacto de esta medida, según estimaciones, puede aumentar la demanda global en 1,2 millones de t en el corto plazo



Tabla 1.

Principales países importadores de alfalfa (año 2016)

País	Volumen (t)	Valor (000 usd)	Precio medio (usd FOB/t)
Japón	1.989.875	642.930	323
China	1.905.688	581.222	310
Corea	1.031.449	284.667	276
Emiratos Árabes Unidos	527.784	148.450	281
Arabia	157.427	72.733	462

Tabla 2.

Principales países exportadores de alfalfa (año 2016)

País	Volumen (t)	Valor (000 usd)	Precio medio (usd FOB/t)
Estados Unidos	4.662.939	1.354.267	290
Australia	1.173.145	344.146	293
España	806.752	176.535	219
Canadá	370.102	106.416	288
Italia	344.707	76.657	222

Tabla 3.

Principales países importadores de alfalfa argentina (año 2016)

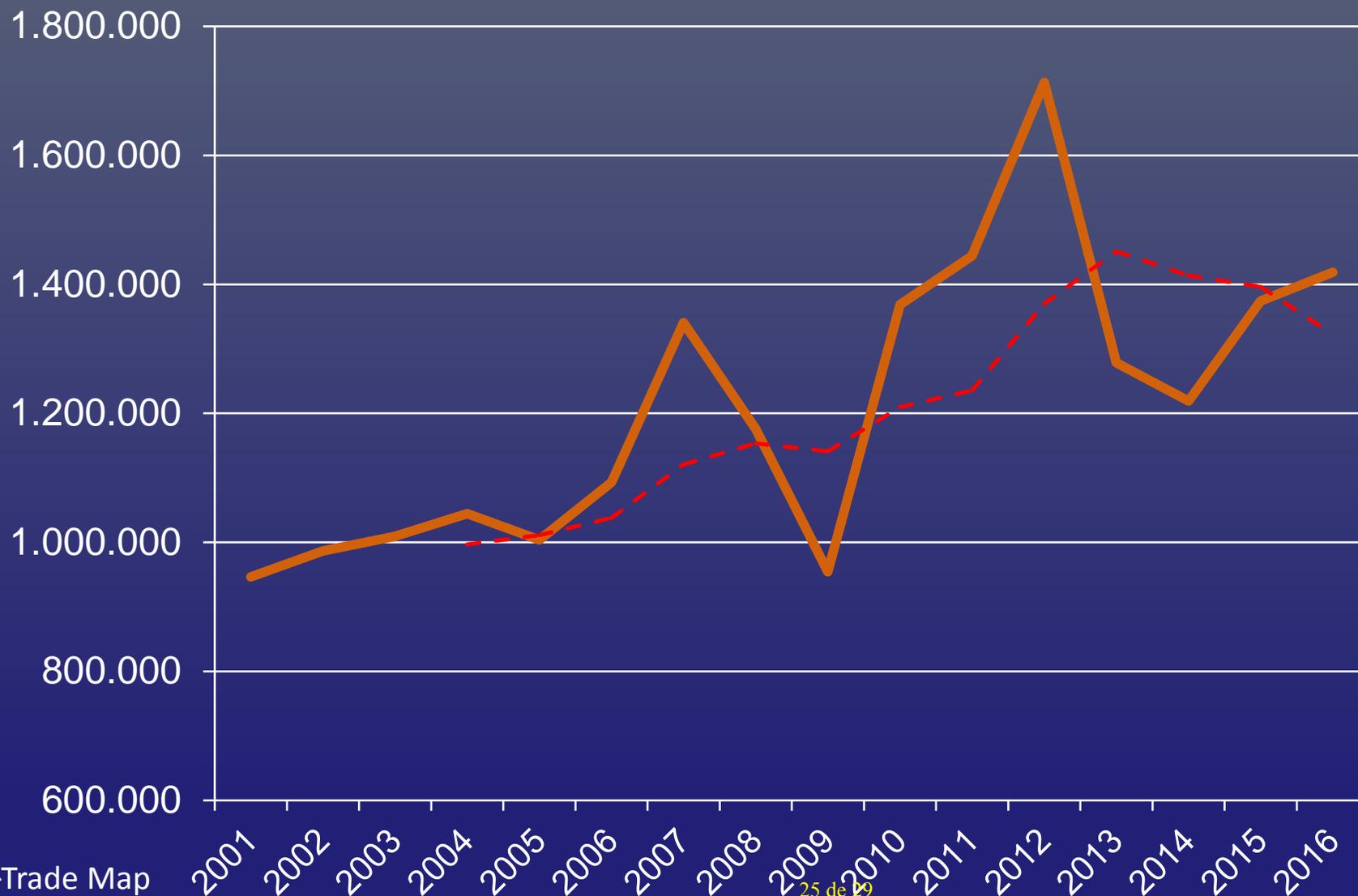
País	Volumen (t)	Valor (000 usd)	Precio medio (usd FOB/t)
Arabia Saudita	14.778	4.234	287
Emiratos Árabes Unidos	4.249	786	185
Jordania	1.559	348	223
China	1.206	252	209
Bolivia	1.135	184	162



Pellets

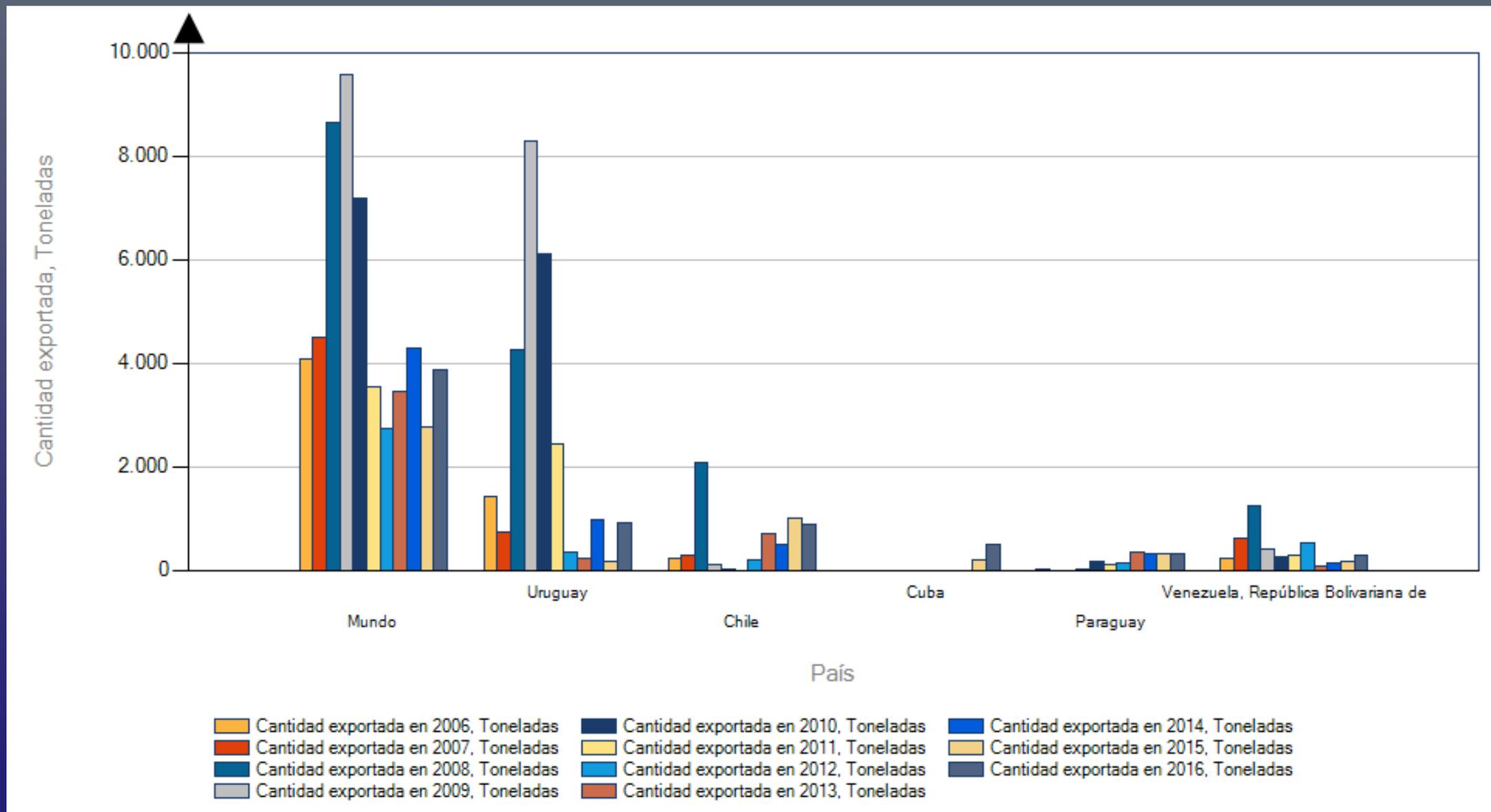


Exportaciones mundiales de pellets de alfalfa (t) 2001-2016

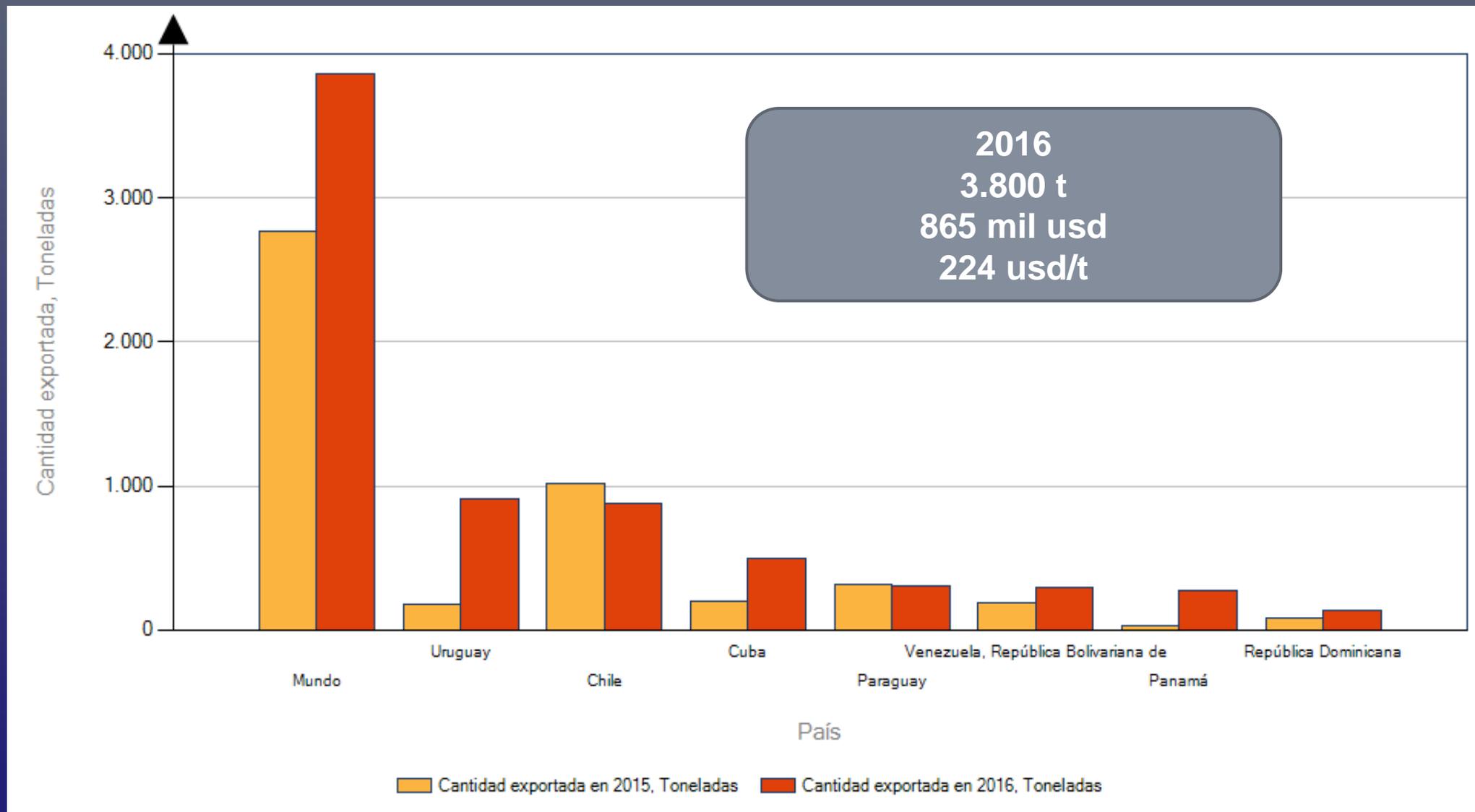


Las exportaciones de EEUU y España explican el 60% de este volumen. Mas del 50% de las importaciones globales son de EAU

Exportaciones argentinas de pellets de alfalfa (2006-2016)



Exportaciones argentinas de pellets de alfalfa 2015-2016



Síntesis

- La demanda mundial de proteínas animales en el contexto del desafío de la seguridad alimentaria global es el motor de la demanda de forrajes y piensos;
- El producto requerido por el mercado internacional es heno de alfalfa de alta calidad;
- Argentina es considerada un proveedor potencial estratégico;
- Debemos dejar de pensar el sector como negocio de oportunidad y desarrollar estratégicamente una oportunidad de negocio;
- Es indispensable un encadenamiento moderno, eficiente, simétrico con vocación exportadora como elemento rector;
- Las exigencias del mercado internacional facilitan el ordenamiento de la oferta doméstica (mas volumen – mas calidad – mejor y mas eficiente sistema comercial)
- La demanda doméstica crecerá en los próximos años en base a la continua reconversión de los sistemas lecheros (escala – eficiencia – intensificación) y el impulso de la ganadería de carne.



MUCHAS GRACIAS

