



# Análisis de las oportunidades en agronegocios en Asia

**CEI** Dirección Nacional  
Centro de Economía  
Internacional

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

# AGRONEGOCIOS

## ¿Cuáles son los números que preocupan en la producción agrícola de Asia?

En lo que va del siglo XXI se triplicaron las importaciones de alimentos (200 millones de toneladas anuales). En 2030, Asia representará 1/5 de la tierra para la producción agrícola, pero casi 50% de la población mundial (5% menos de tierra arable por habitante).



Si el tamaño de las granjas continúa disminuyendo como está ocurriendo en la mayoría de los países asiáticos (excepto en Japón y China), este escenario puede transformarse en uno de los principales obstáculos para la mecanización agrícola a gran escala y haría que se incremente la posibilidad de dependencia en la importación de granos.



En Asia del Sur y la mayoría de los países del Sudeste Asiático (excepto Malasia, Vietnam y Tailandia), la relación entre uso de maquinaria agrícola/tierra/trabajo se mantiene relativamente estable, y se caracteriza por la utilización de maquinaria de pequeña escala que no requiere extensiones agrícolas mayores.



45% de la población asiática aún depende de la agricultura para la totalidad o parte de su sustento. La situación indica la necesidad de pasar de una agricultura a pequeña escala orientada a la subsistencia a una orientada al comercio lo cual requerirá políticas adecuadas e inversión en tecnología.



La pandemia de la COVID aceleró la necesidad de diversificación de la producción agrícola, lo cual está impulsando la ejecución de políticas de mecanización y utilización de herramientas digitales agrícolas. A esto hay que sumar que si no se abordan los problemas de la productividad agrícola, la seguridad alimentaria podría convertirse en una preocupación regional recurrente en la próxima década.

# ¿Qué factores están moldeando los agronegocios en Asia?



## “Revolución del supermercado”

Crecimiento y modernización de las cadenas minoristas de venta como consecuencia de la mayor urbanización, mejores ingresos per cápita, mayor inversión extranjera directa en el sector de consumo minorista, utilización de más tecnología en la logística y consolidación de la industria minorista de los alimentos.



## Cambios en los patrones de consumo

Diversificación de la dieta, crecimiento de la demanda de alimentación para animales, mayor demanda de alimentos orgánicos, crecimiento de la demanda de biocombustibles.



## Cambios en los patrones de producción

Diversificación de los ingresos rurales, consolidación de los establecimientos agrícolas.



## Mayor integración regional

Crecimiento del comercio intrarregional (especialmente en ASEAN), ampliación de la red de acuerdos de libre comercio, impacto de la regionalización sobre la agricultura y seguridad alimentaria.



## Tecnologías de las comunicaciones

Impacto de internet y telefonía celular en el desarrollo de la “*smart agriculture*”.

# ¿Qué desafíos enfrenta el sector de agronegocios y qué factores influirán en su desarrollo?

Asia se encuentra en medio de una transición social, económica y demográfica que está afectando la demanda e impactará en la producción local de alimentos.



Existen desafíos específicos para el ambiente de los agronegocios que tienen que ver con la diversidad existente en el continente (distintos niveles de desarrollo económico, diferentes sistemas regulatorios y monetarios, distintas preferencias alimentarias).



Inversión limitada lo cual constituye una de las principales barreras para la adquisición o incorporación de nueva tecnología. Escenario muy amplio, complejo y diverso que crea un entorno desafiante pero con oportunidades atractivas. La disminución de la mano de obra rural y el mejoramiento de los ingresos de los agricultores alentarán la adquisición de maquinaria y tecnología agropecuaria.



Se necesitarán mejoras en general para producir alimentos más seguros, de buena calidad, y reducir las pérdidas cuantitativas y cualitativas en los alimentos. Esta pérdida de alimentos (en producción y poscosecha) se debe a la aplicación ineficaz de insumos agrícolas, control de plagas y enfermedades en cultivos y animales, industrias y procesamientos de alimentos tradicionales ineficientes, infraestructura deficiente para el almacenamiento y la distribución de alimentos.



La cadena de valor, desde el suministro de insumos, la producción, poscosecha, comercialización y distribución de los alimentos al consumidor final, deberá abordar las necesidades de mecanización que puedan respaldar y mejorar la eficiencia técnica y económica de la cadena.

# ¿Qué desafíos enfrenta el sector de agronegocios y qué factores influirán en su desarrollo?

Muchas innovaciones implementadas en otros mercados mostraron ser menos relevantes en el contexto asiático.

Para 2030, Asia será el mayor generador mundial de desperdicios de alimentos (500 millones de toneladas anuales) lo cual demanda la urgente atención mediante inversión en el sector...

Asia pasará de un gasto actual de US\$ 4 billones en consumo de alimentos a US\$ 8 billones en 2030 lo cual requerirá aumentar la productividad a través de mayor inversión en tecnología...

...pero la inversión aún se encuentra centrada en el segmento *downstream* (respuesta a la demanda de los consumidores-canales de comercialización), y no recibe la misma atención en la producción consistente de calidad e innovadora.



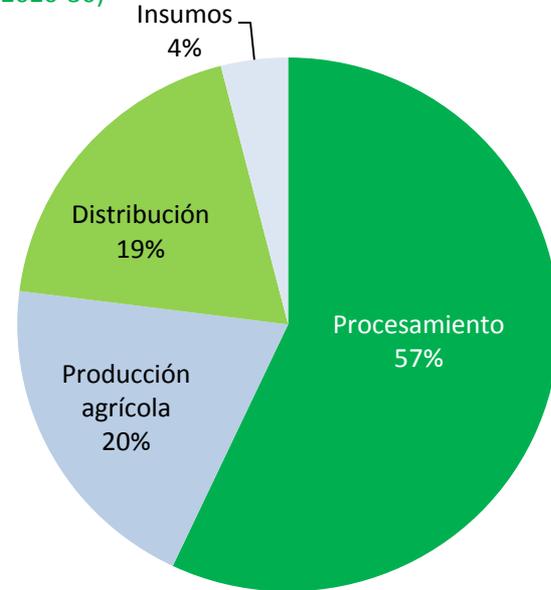
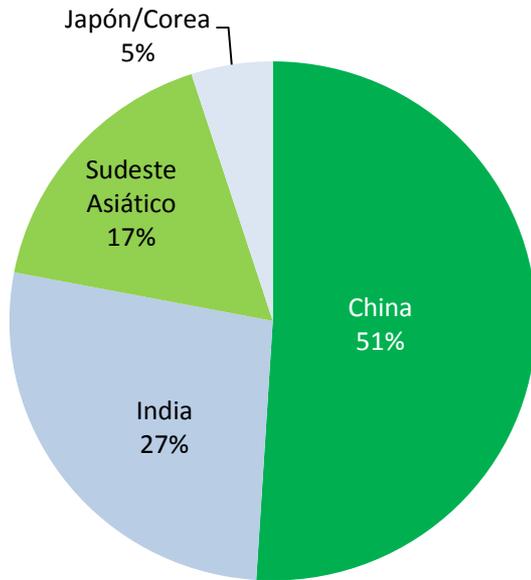
...pero el productor todavía está enfocado en los volúmenes de producción más que en las necesidades del consumidor.

# ¿Qué desafíos enfrenta el sector de agronegocios y qué factores influirán en su desarrollo?

Para 2030, Asia demandará una inversión acumulada en el sector agrícola de US\$ 800.000 millones por encima de los niveles existentes. Esto representará una importante oportunidad comercial dada la necesidad de desarrollo y adopción de nuevas tecnologías.

## Necesidades de inversión agroalimentaria en Asia

(por país y etapa de producción – en % – 2020-30)

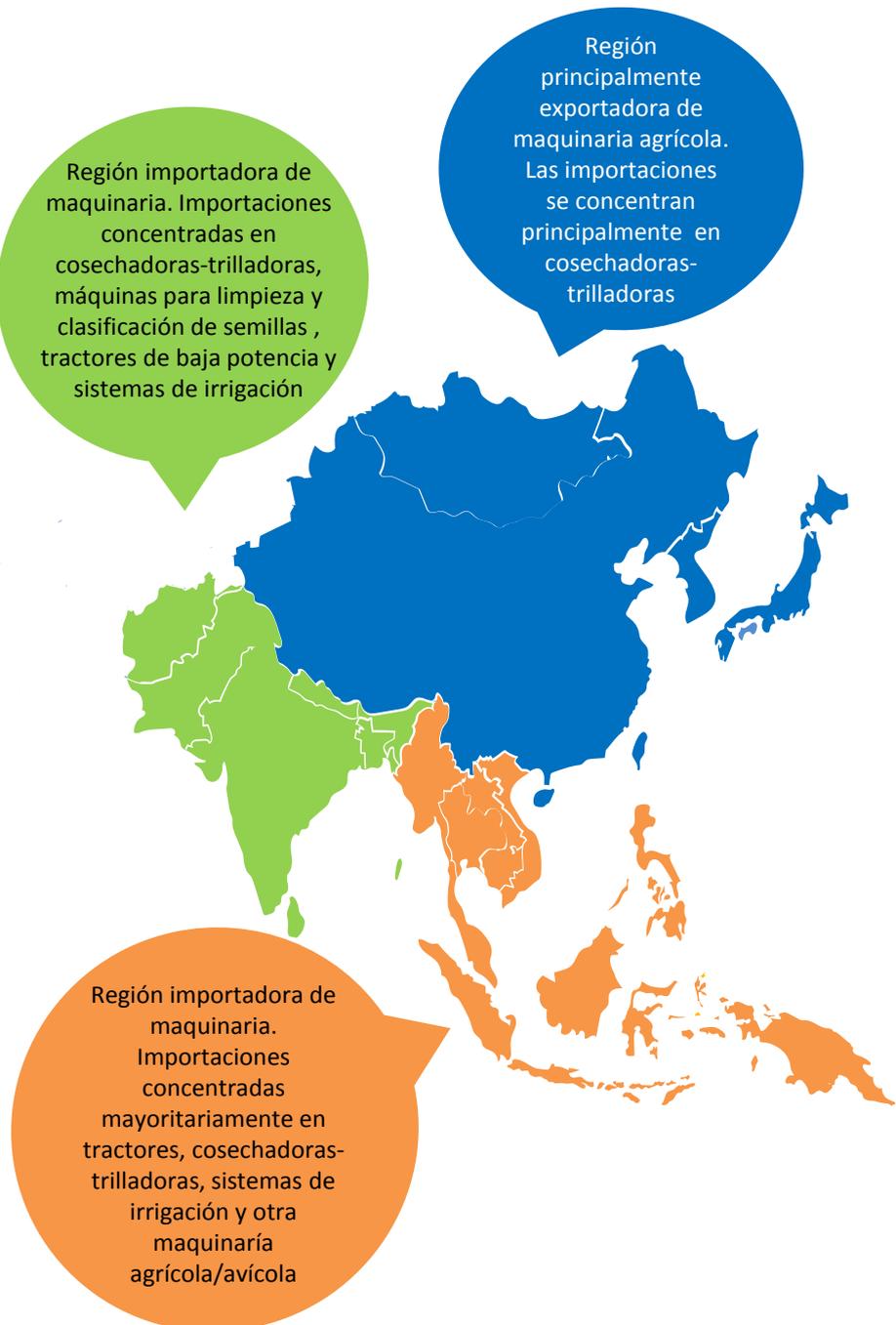


**US\$ 550.000 millones adicionales para satisfacer la demanda de alimentos de mejor calidad (más seguros, más saludables, más sostenibles).**

**US\$ 250.000 millones para generar mayores cantidades de alimentos para atender la demanda por crecimiento poblacional en Asia.**

**US\$ 290.000 millones anuales de inversión necesarios hasta 2030 (partiendo de los US\$ 130.000 millones estimados actuales).**

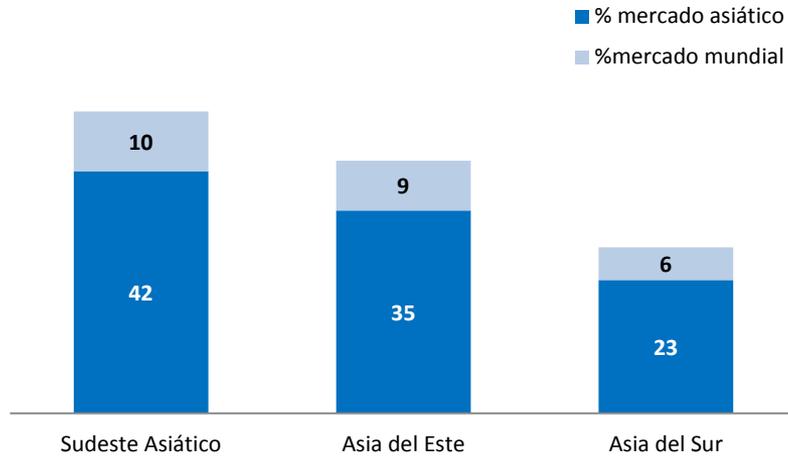
# MAQUINARIA AGRÍCOLA



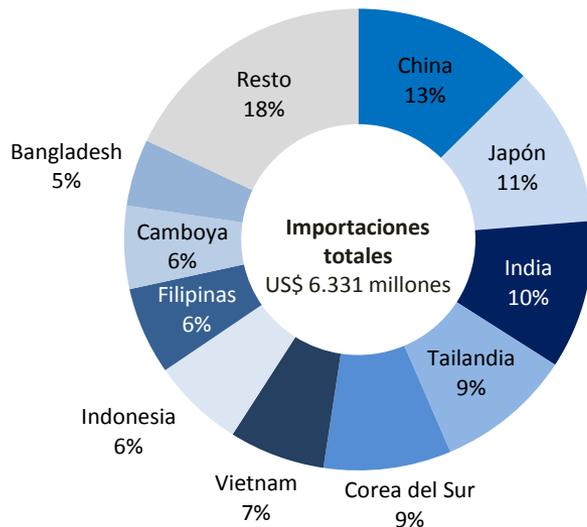
ASIA DEL ESTE	Japón, Corea del Sur, Mongolia, China, Taiwán (prov. China)
<b>Población rural</b>	565 millones (35% de la población total)
<b>Agricultura (% PIB)</b>	5%
<b>Crecimiento PIB</b>	7,5% (2021)
<b>Exportaciones de maquinaria agrícola</b>	US\$ 8.800 millones
<b>Importaciones de maquinaria agrícola</b>	US\$ 2.220 millones
ASIA DEL SUR	India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Afganistán, Nepal, Bután
<b>Población rural</b>	1.186 millones (64% de la población total)
<b>Agricultura (% PIB)</b>	18%
<b>Crecimiento PIB</b>	4,7% (2021)
<b>Exportaciones de maquinaria agrícola</b>	US\$ 994 millones
<b>Importaciones de maquinaria agrícola</b>	US\$ 1.460 millones
SUDESTE ASIÁTICO	Brunéi, Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Timor Leste
<b>Población rural</b>	333 millones (50% de la población total)
<b>Agricultura (% PIB)</b>	12%
<b>Crecimiento PIB</b>	3% (2021)
<b>Exportaciones de maquinaria agrícola</b>	US\$ 1.490 millones
<b>Importaciones de maquinaria agrícola</b>	US\$ 2.651 millones

**El mercado importador de maquinaria agrícola de Asia representa el 25% del total mundial (US\$ 6.300 millones). La región del Sudeste Asiático explica el 42% de dichas importaciones (US\$ 2.650 millones)**

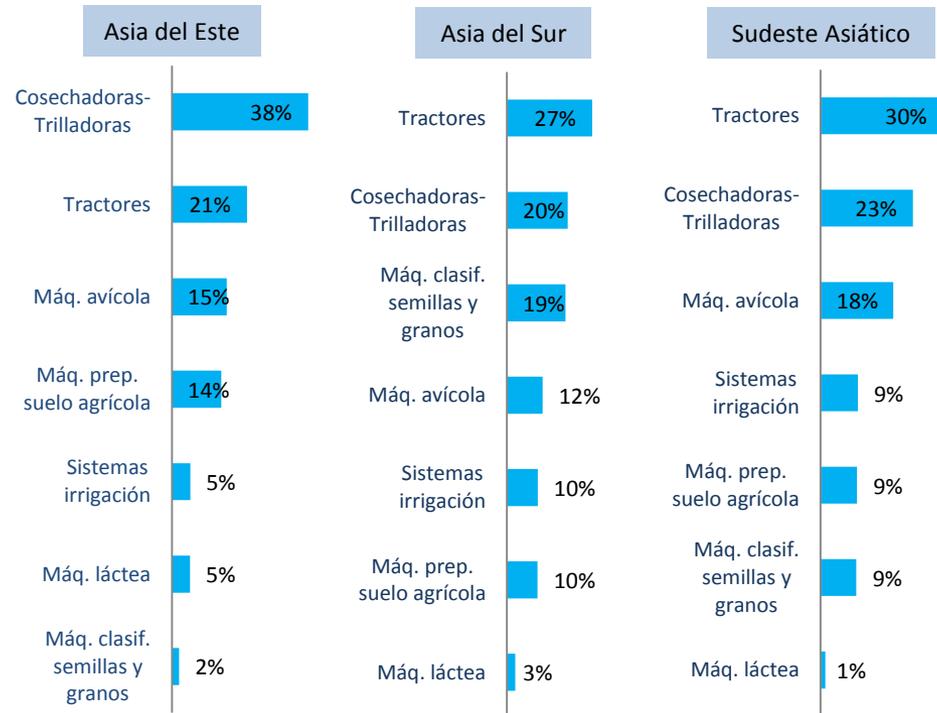
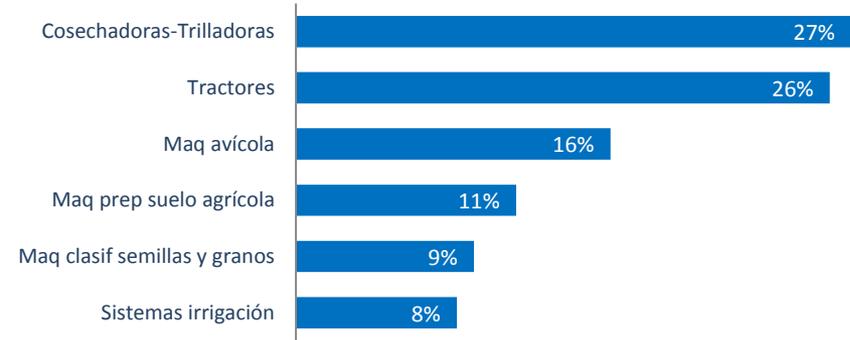
**Distribución de las importaciones como % mundial y continental**  
(por regiones - en % - 2021)



**Distribución del mercado de importación**  
(por país - en % - 2021)



**Distribución de las importaciones por tipo de maquinaria**  
(Total Asia - 2021)



Importaciones concentradas principalmente en cosechadoras-trilladoras combinadas para arroz y tractores de baja potencia (25 Hp a 100 Hp)

# ¿Cuáles son las características generales del mercado asiático?

La brecha existente de rendimiento en la producción agrícola es sustancial, pero las oportunidades para mejorarla son posibles mediante la incorporación de más agrotecnología. La diversidad de los países presenta desafíos adicionales sin que existan soluciones universales aplicables.



Cambio en los hábitos alimentarios que también impacta en los sistemas de producción agrícola (menos producción de cereales; mayor producción de frutas y verduras; diversificación de la producción hacia carnes y pescados). La producción y posproducción de alimentos conlleva un riesgo, las limitaciones existentes en la mecanización asiática exigirán un salto de calidad tanto en la adquisición de equipos como de servicios.



Capacidades limitadas de fabricación local. Pocos países (Japón, China, India y Corea del Sur) poseen una industria de maquinaria agrícola bien desarrollada (y a la vez son exportadores). Pakistán, Tailandia, Vietnam e Indonesia cuentan con una industria local pero importan ciertos componentes críticos para la fabricación de la maquinaria.



Los fabricantes que exportan sus productos a países desarrollados mantienen estándares de alta calidad, pero aquellos que dirigen su producción al mercado regional se ven limitados por el poder adquisitivo de los agricultores (calidad relativamente baja = costo bajo = combinación incorrecta entre tamaño del motor, tamaño del equipo y uso de dicho equipo).

## ¿Hacia dónde está apuntando la demanda?



Maquinaria ligera, de baja potencia y multipropósito



Desarrollo de innovaciones (herramientas estandarizadas que no sean tecnológicamente muy avanzadas, fáciles de utilizar y acompañadas de paquetes de servicios)



Equipamiento con ahorro energético en su funcionamiento o que permita el aprovechamiento de Fuentes de energías no convencionales



Equipamiento seguro y cómodo en su operación

# ¿Qué otros factores hay que tener en cuenta para atender esa demanda?

## Mercado que demanda principalmente cuatro tipos de maquinaria agrícola...



**Motocultores** para trabajos de labranza en terreno húmedo, transporte, bomba de agua para irrigación y trillado.



**Motores eléctricos/máquinas diesel** para ser utilizados como bombas para irrigación y operaciones de poscosecha.



**Tractores de cuatro ruedas (4wt) de potencia media** para trabajos de labranza en terreno seco, transporte, sembrado/plantado y cosecha/trillado. (China e India se están moviendo hacia la demanda de tractores de mayor potencia).



**Cosechadoras/trilladoras combinadas** para granos, trasplantadoras de arroz, cosechadoras de arroz y forrajes.

## ...pero también es un mercado que está demandando otros tipos de soluciones...



**Fortalecimiento de capacidades** para la fabricación de maquinaria e implementos de calidad.



**Establecimiento de estándares y protocolos** para el acceso y operatoria de nuevas tecnologías de mecanización agrícola.



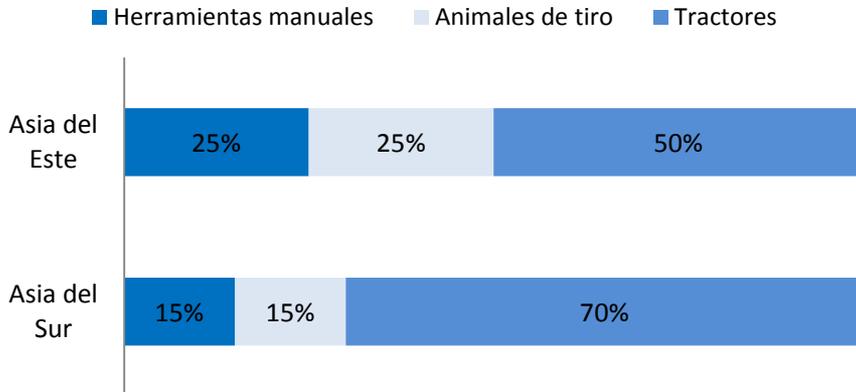
**Maquinaria agrícola eficiente y sustentable** en la utilización de insumos (fertilizantes, agroquímicos e irrigación).

# ¿Cuáles son las tendencias del mercado para los próximos años?

Hacia 2030, la mitad de la demanda global de maquinaria agrícola provendrá de Asia. La mayor demanda provendrá de India y China.

## Proyecciones sobre uso de la mecanización agrícola hacia 2030

(Por región – tipo – % de área cultivada)



- ✓ Mercado de más rápido crecimiento debido a que las empresas localizadas en la región están lanzando nuevos productos e innovaciones.
- ✓ China tendrá una posición dominante en términos de producción y ventas.
- ✓ India, Japón y Australia incrementarán su participación en el mercado.



**6,1%** será la TACC del mercado asiático (2022-2030).



**7,2%** será la TACC del mercado del Sudeste Asiático (2022-2030).



**US\$ 13.000 millones** será el volumen del mercado del Sudeste Asiático en 2030.



**Principales impulsores:** falta de mano de obra, aumentar la productividad, agricultura comercial, incentivos gubernamentales.

# ¿Cómo es el mercado importador de maquinaria para cosechar y trillar?



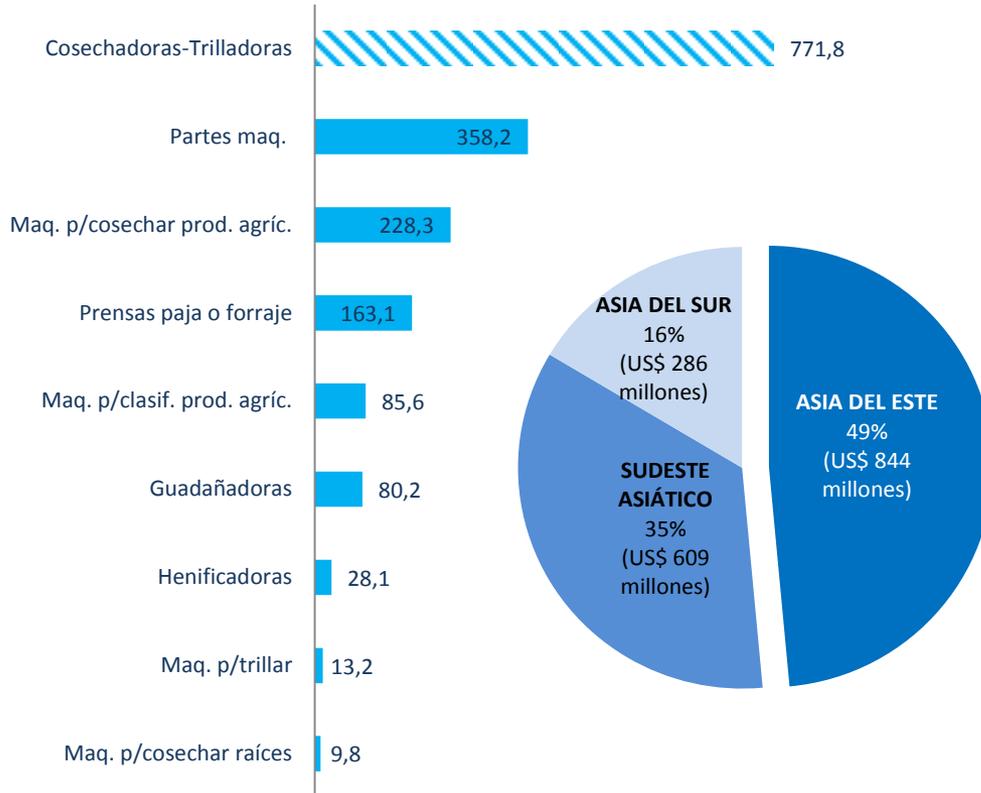
**US\$ 1.740 millones** fueron las importaciones de **máquinas para cosechar y trillar** en 2021.

**8,7%** es lo que representa el mercado asiático en el total mundial.

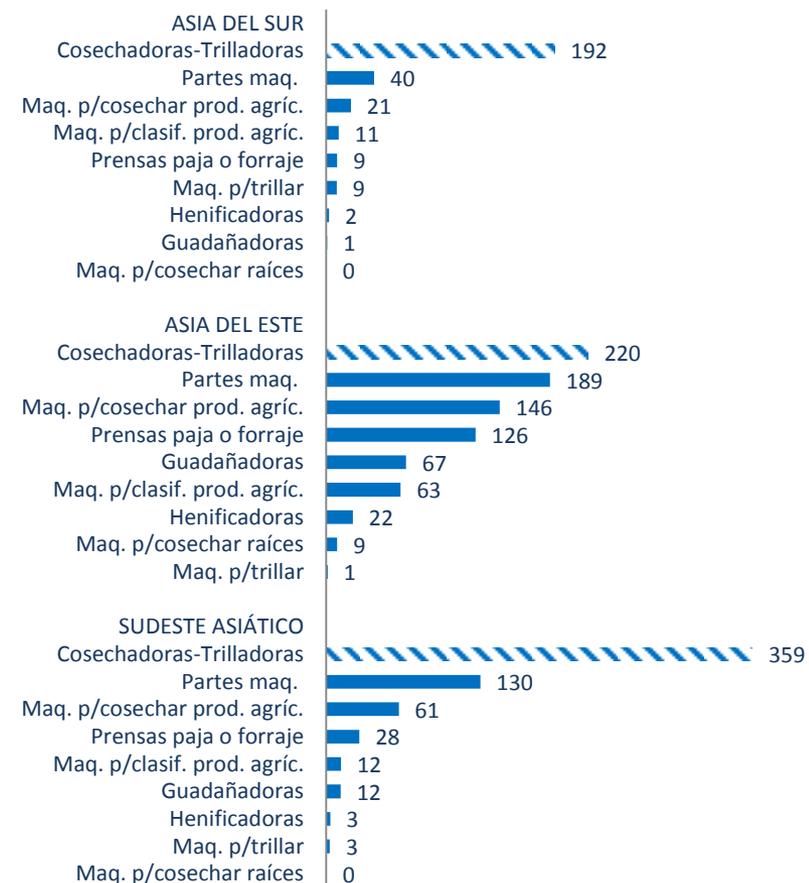
**49% (US\$ 844 millones)** de las importaciones totales están concentradas en Asia del Este.

**44% (US\$ 772 millones)** de las importaciones totales corresponden a cosechadoras-trilladoras.

**Importaciones totales de Asia**  
(por tipo – en US\$ millones – 2021)



**Importaciones por región**  
(por tipo – en US\$ millones – 2021)

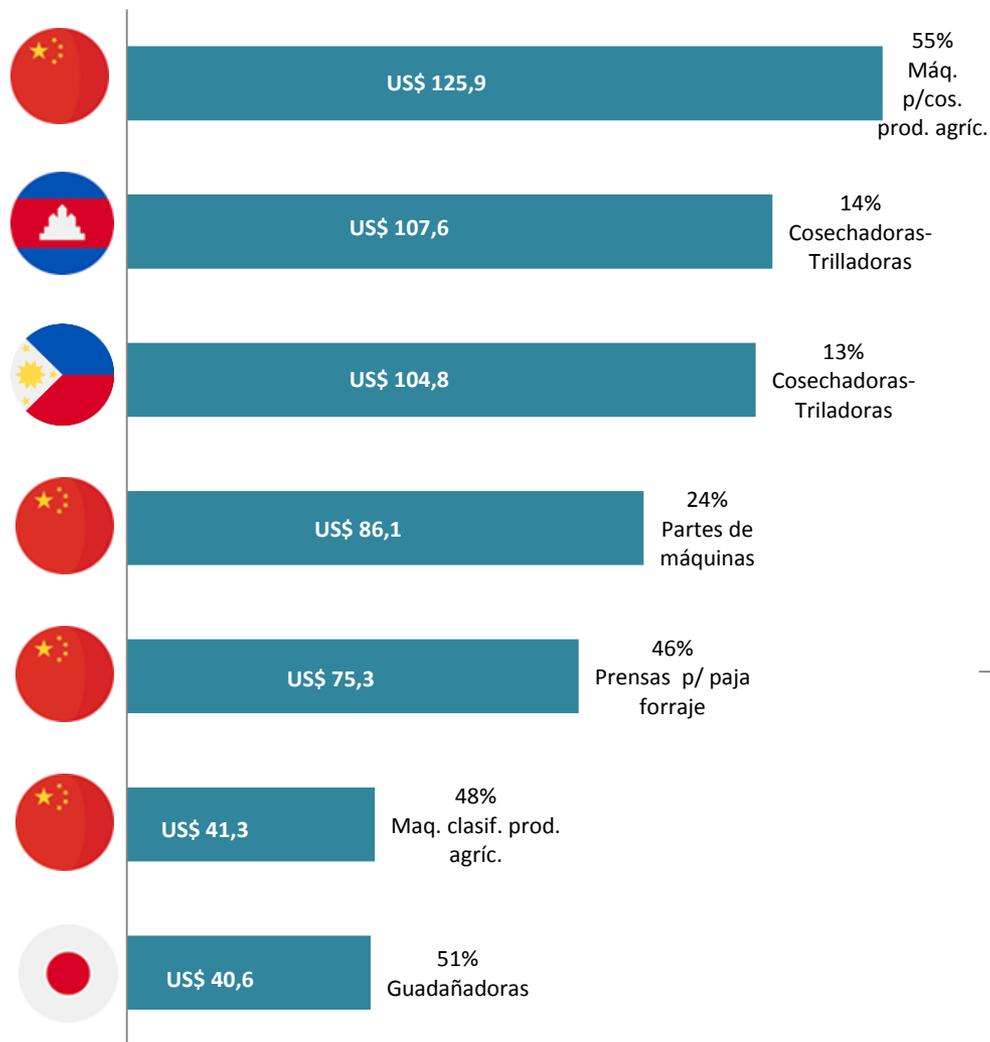


# ¿Cómo es el mercado importador de maquinaria para cosechar y trillar?

## Principales importadores en el mercado asiático

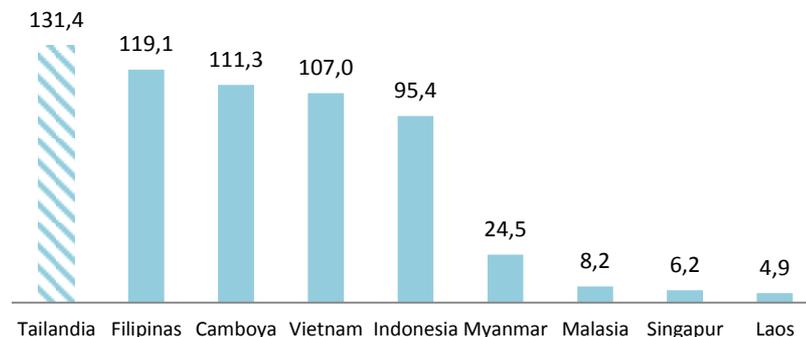
### por tipo y participación

(en US\$ millones – % del total de mercado – 2021)



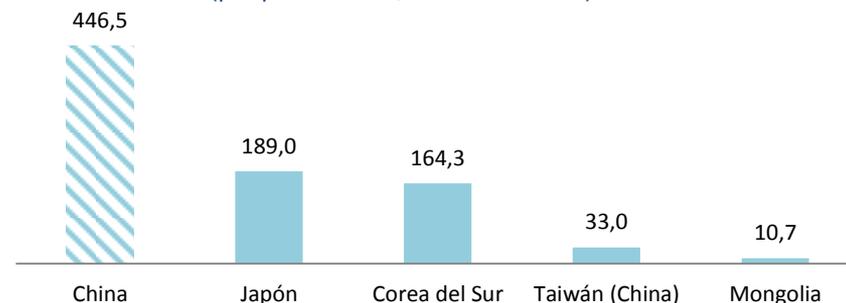
## Importaciones del Sudeste Asiático

(por país – en US\$ millones – 2021)



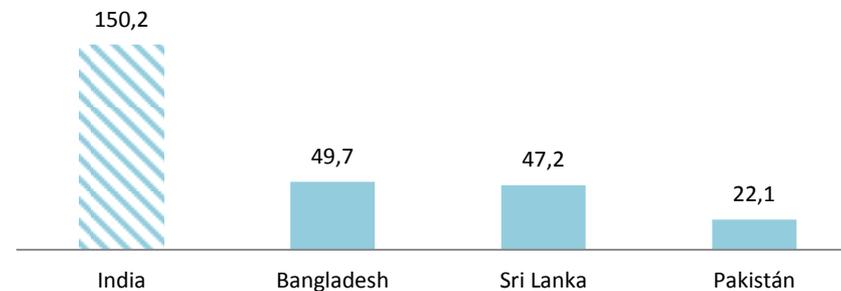
## Importaciones de Asia del Este

(por país – en US\$ millones – 2021)



## Importaciones de Asia del Sur

(por país – en US\$ millones – 2021)



# ¿Cómo es el mercado importador de tractores?



**US\$ 1.672 millones** fueron las importaciones de **tractores agrícolas** en 2021.

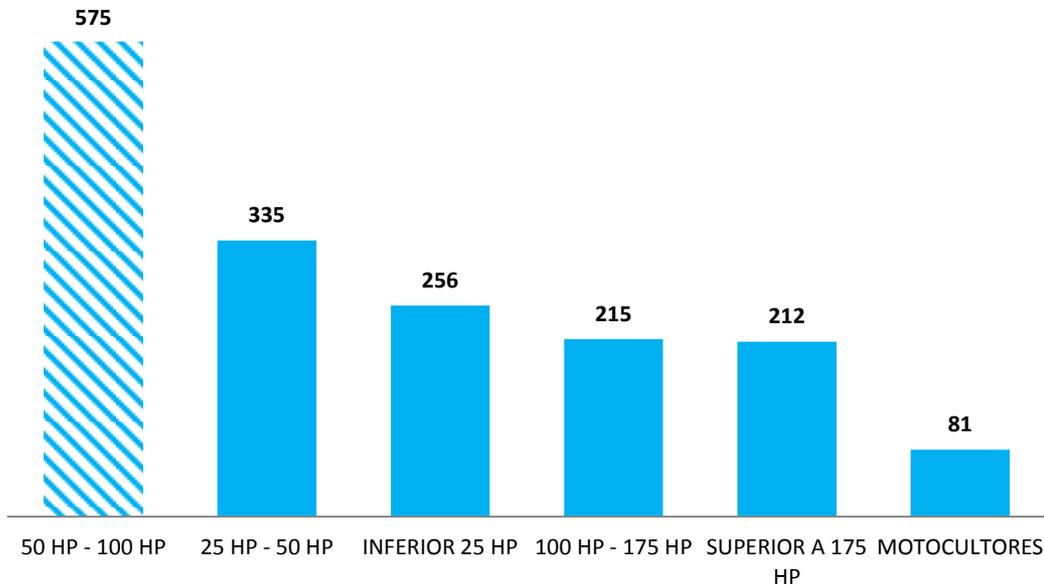
**6,5%** es la participación del mercado asiático en el total mundial.

**50% (US\$ 806 millones)** de las importaciones están concentradas en el Sudeste Asiático.

**55% (US\$ 910 millones)** de las importaciones corresponden a unidades de 25 HP a 100 HP de potencia.

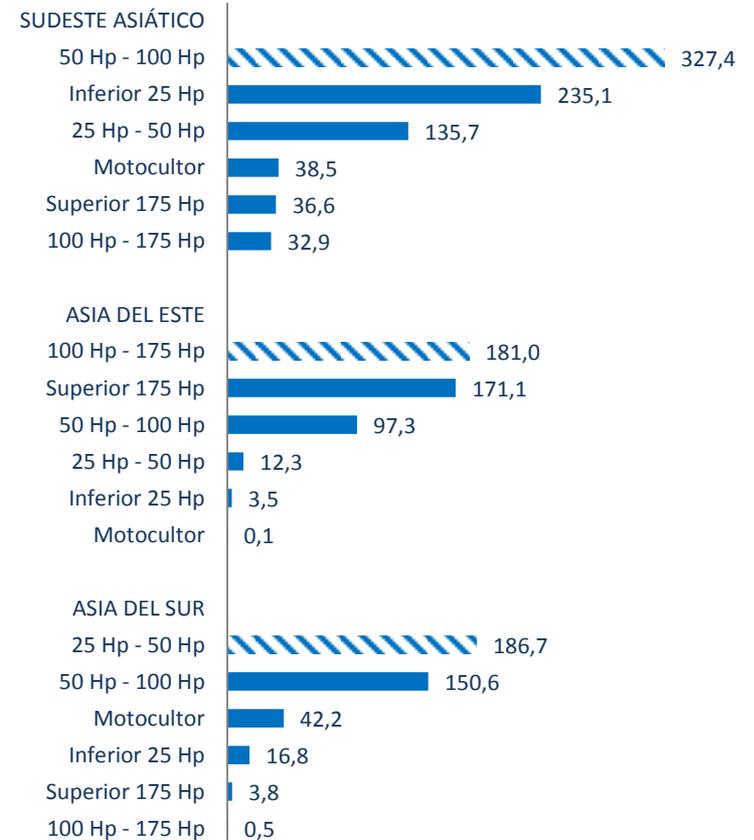
## Importaciones totales de Asia

(por tipo – en US\$ millones – 2021)



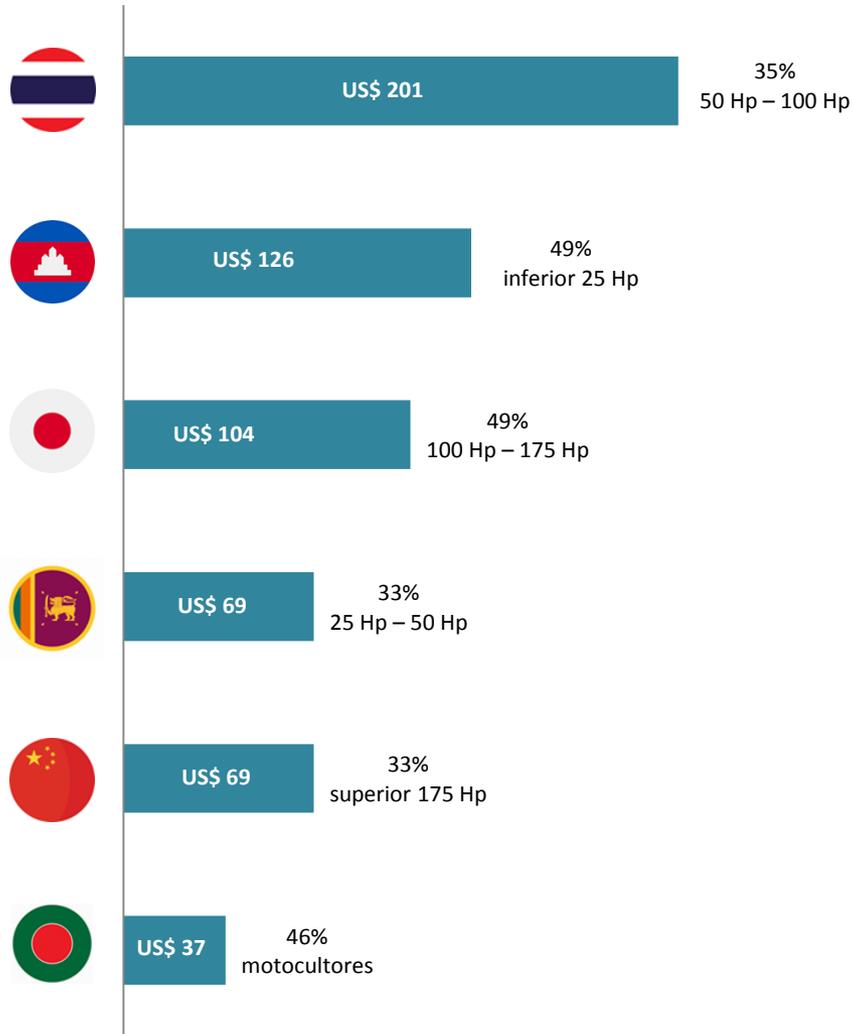
## Importaciones por región

(por tipo – en US\$ millones – 2021)

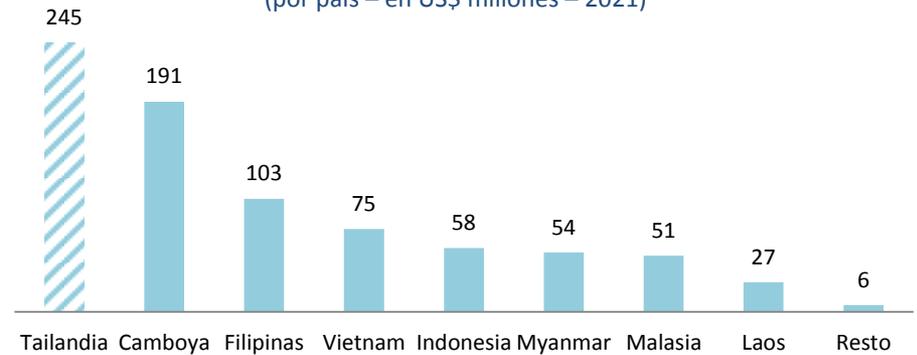


# ¿Cómo es el mercado importador de tractores?

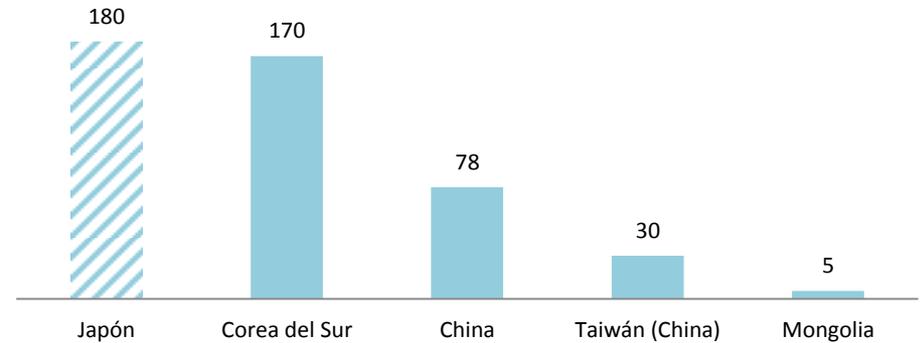
**Principales importadores en el mercado asiático, por tipo y participación**  
(en US\$ millones – % del total de mercado – 2021)



**Importaciones de tractores en el Sudeste Asiático**  
(por país – en US\$ millones – 2021)



**Importaciones de tractores en Asia del Este**  
(por país – en US\$ millones – 2021)



**Importaciones de tractores en Asia del Sur**  
(por país – en US\$ millones – 2021)



# ¿Cómo es el mercado importador de maquinaria para la preparación del suelo agrícola?



**US\$ 690 millones** fueron las importaciones de **máquinas para la preparación del suelo agrícola** en 2021.

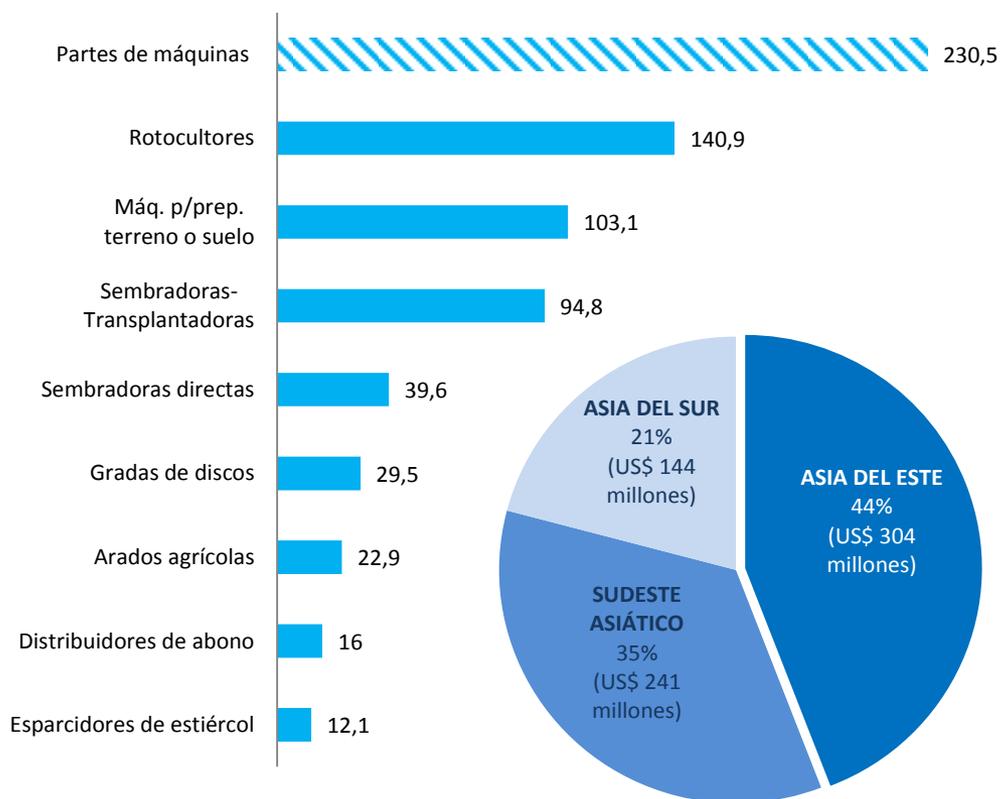
**6,5%** es lo que representa el mercado asiático en el total mundial.

**44% (US\$ 305 millones)** de las importaciones están concentradas en Asia del Este.

**33% (US\$ 230 millones)** de las importaciones corresponden a partes de máquinas.

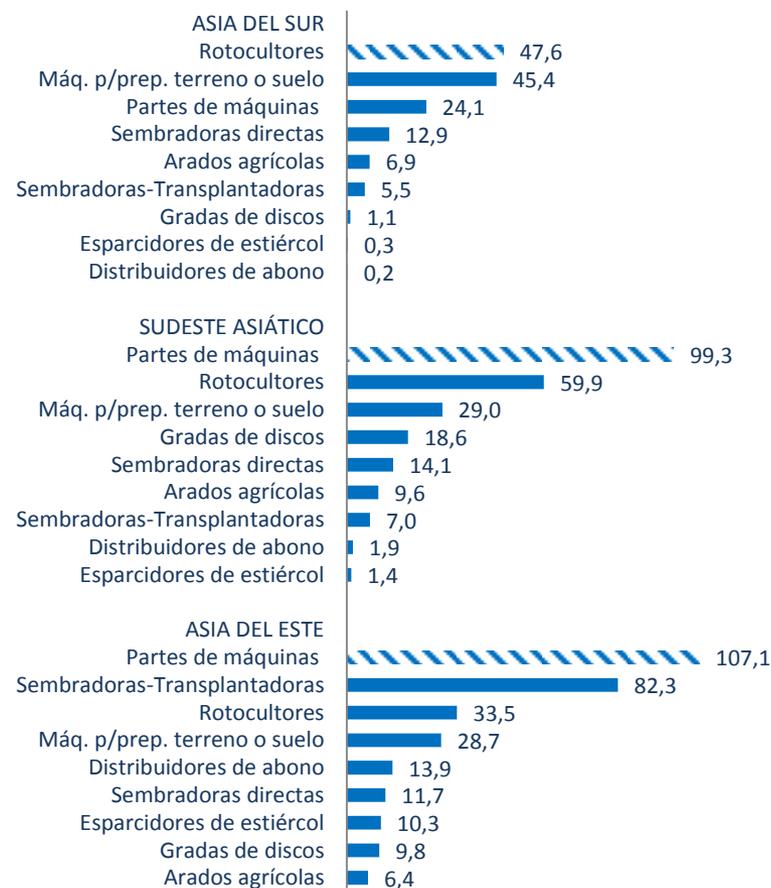
## Importaciones totales de Asia

(por tipo – en US\$ millones – 2021)



## Importaciones por región

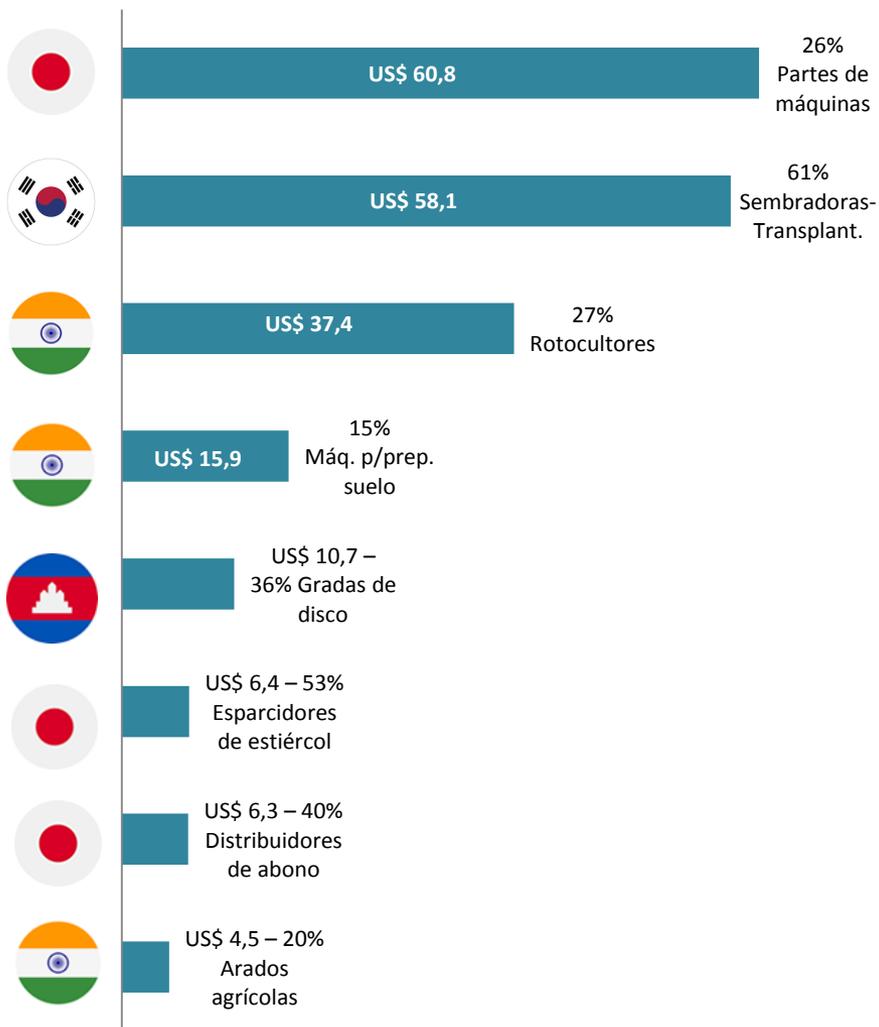
(por tipo – en US\$ millones – 2021)



# ¿Cómo es el mercado importador de maquinaria para la preparación del suelo agrícola?

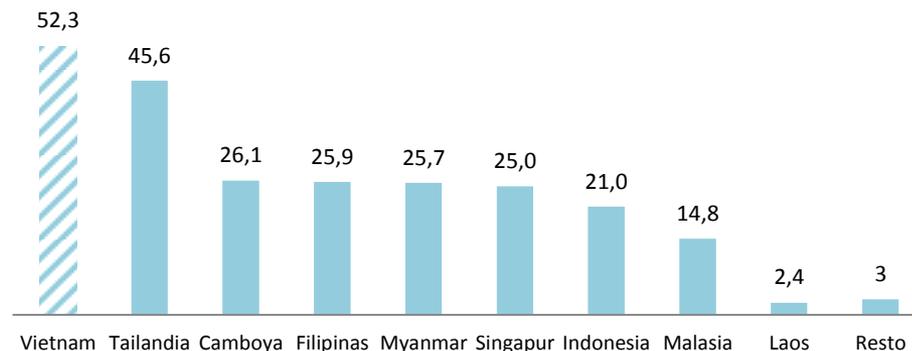
## Principales importadores en el mercado asiático por tipo y participación

(en US\$ millones – % del total de mercado – 2021)



## Importaciones del Sudeste Asiático

(por país – en US\$ millones – 2021)



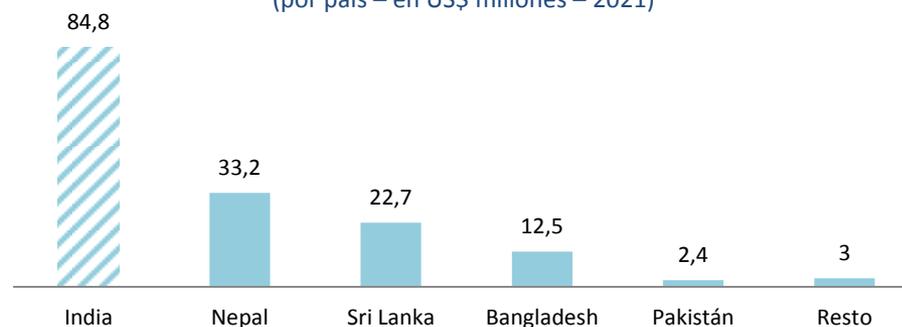
## Importaciones de Asia del Este

(por país – en US\$ millones – 2021)



## Importaciones totales de Asia del Sur

(por país – en US\$ millones – 2021)



# ¿Cómo es el mercado importador de otra maquinaria agrícola y avícola?



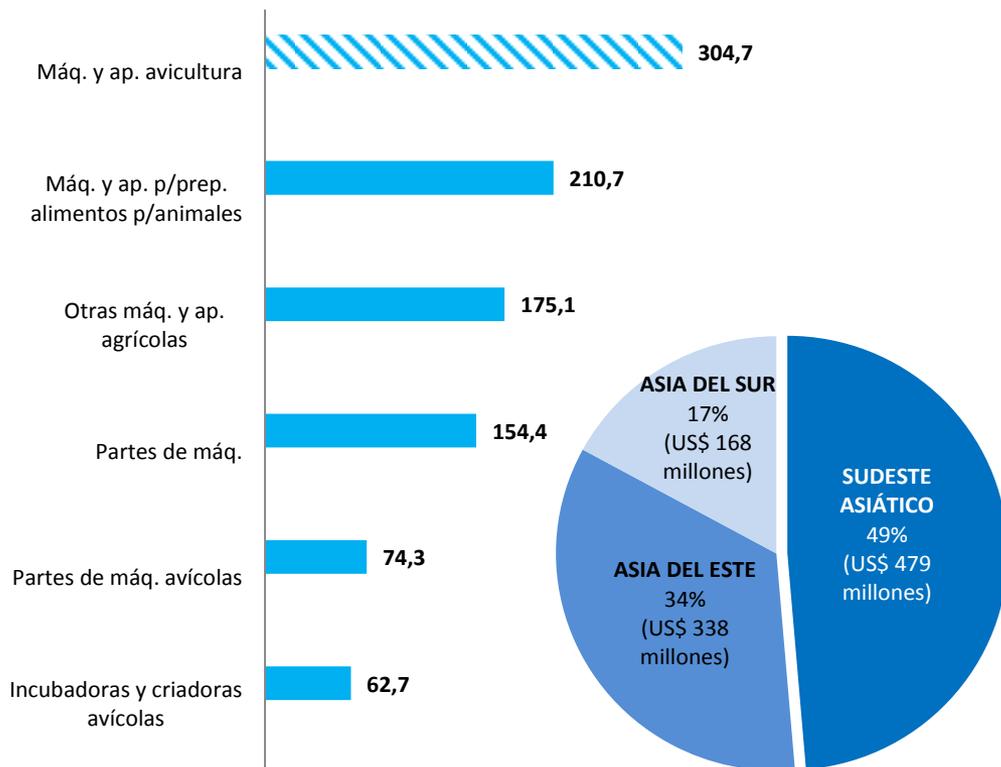
US\$ 982 millones fueron las importaciones de **otras máquinas agrícolas** en 2021.

**11,5%** es lo que representa el mercado asiático en el total mundial.

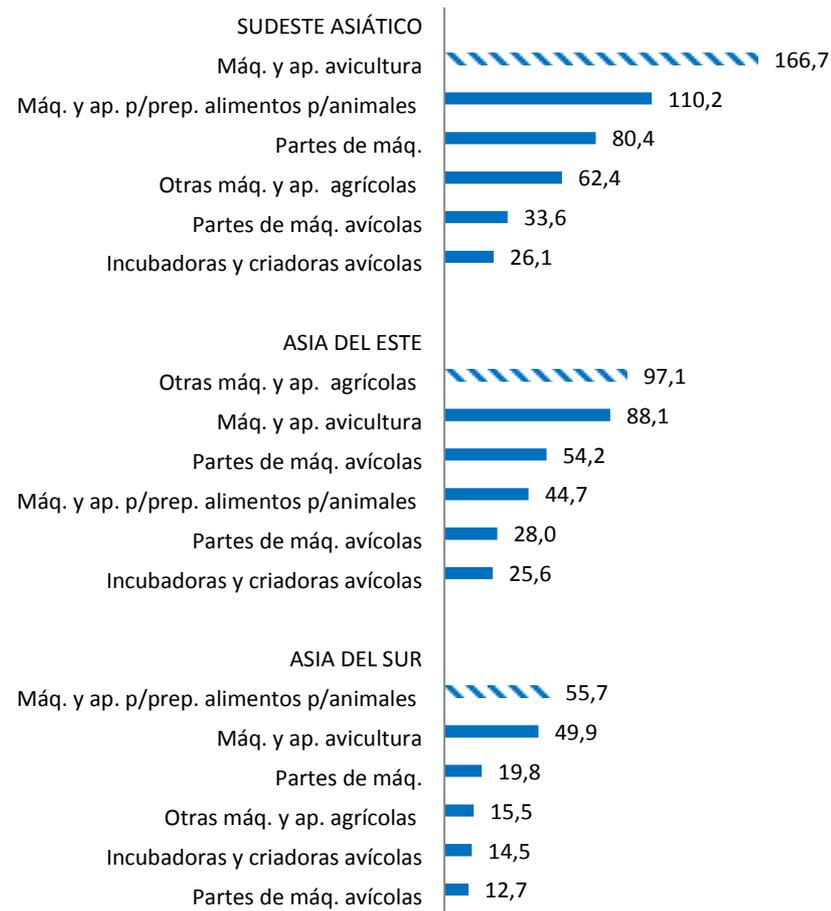
**49% (US\$ 479 millones)** de las importaciones totales están concentradas en el Sudeste Asiático.

**31% (US\$ 305 millones)** de las importaciones corresponden a máquinas y aparatos para la avicultura.

**Importaciones totales de Asia**  
(por tipo – en US\$ millones – 2021)



**Importaciones por región**  
(por tipo – en US\$ millones – 2021)

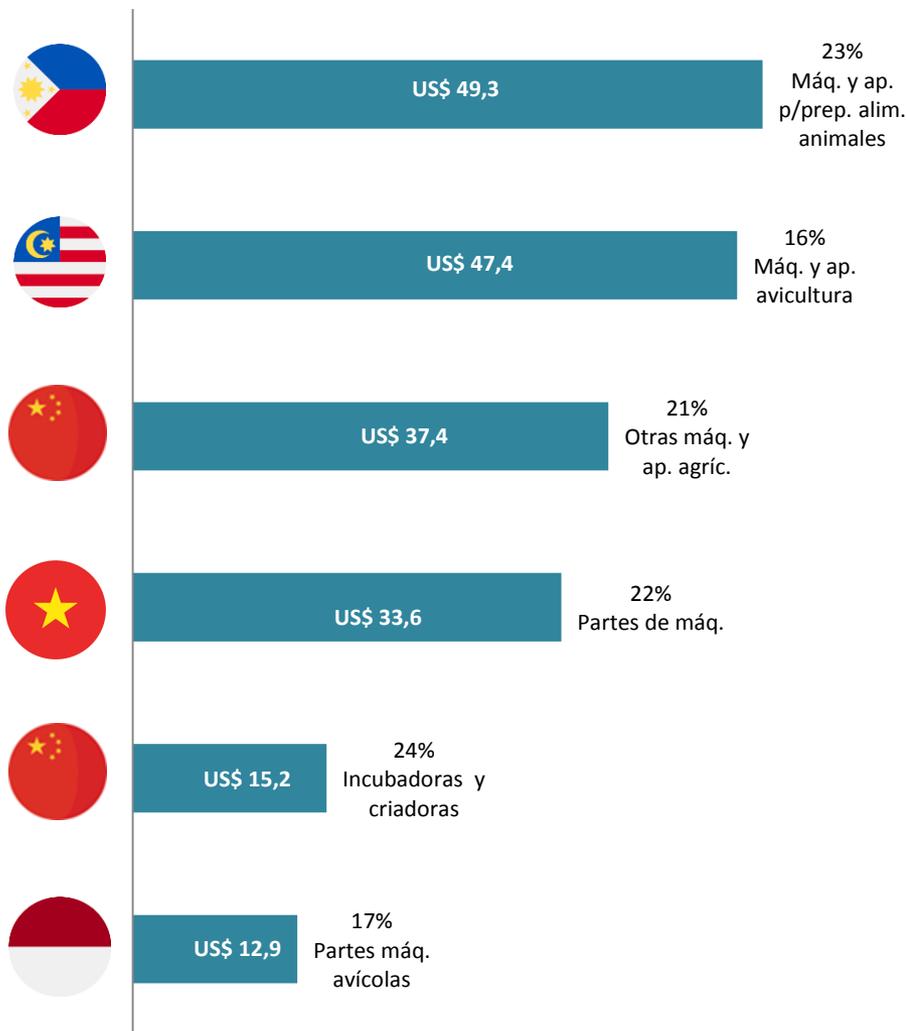


# ¿Cómo es el mercado importador de otra maquinaria agrícola y avícola?

## Principales importadores en el mercado asiático

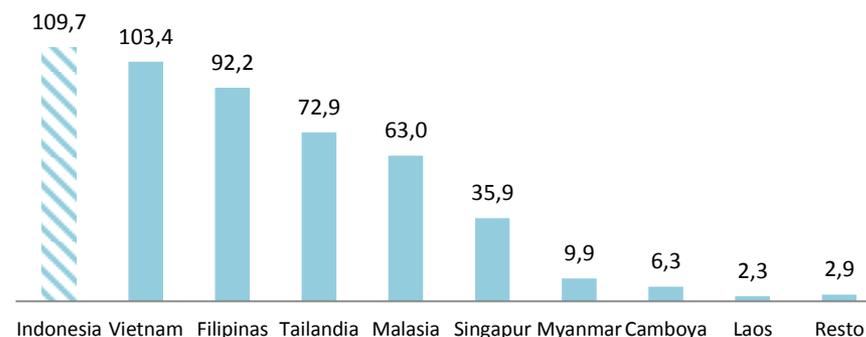
### por tipo y participación

(en US\$ millones – % del total de mercado – 2021)



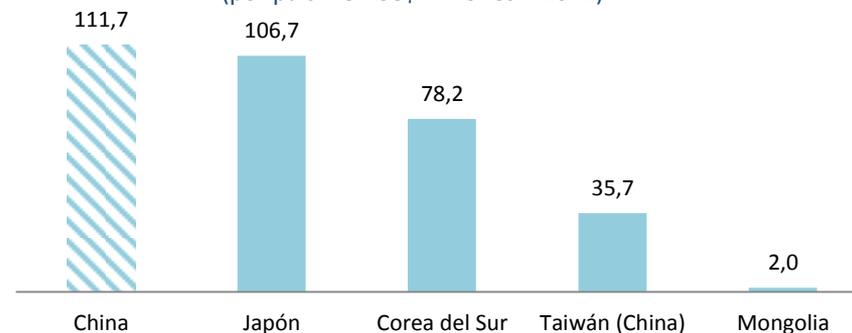
## Importaciones del Sudeste Asiático

(por país – en US\$ millones – 2021)



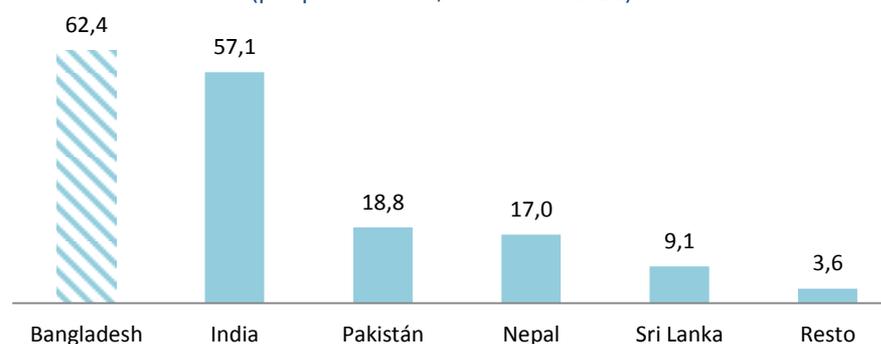
## Importaciones de Asia del Este

(por país – en US\$ millones – 2021)



## Importaciones totales de Asia del Sur

(por país – en US\$ millones – 2021)



# ¿Cómo es el mercado importador de maquinaria para clasificación y limpieza de semillas?



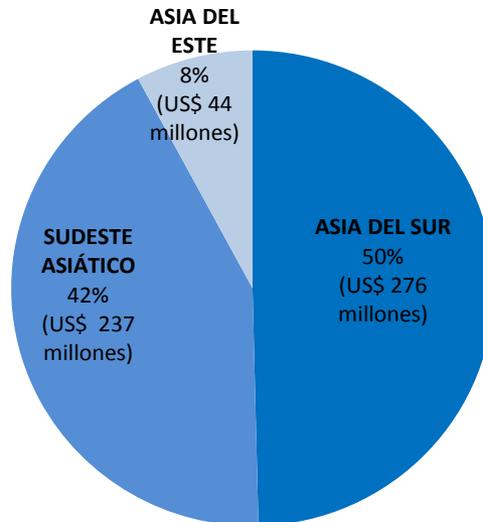
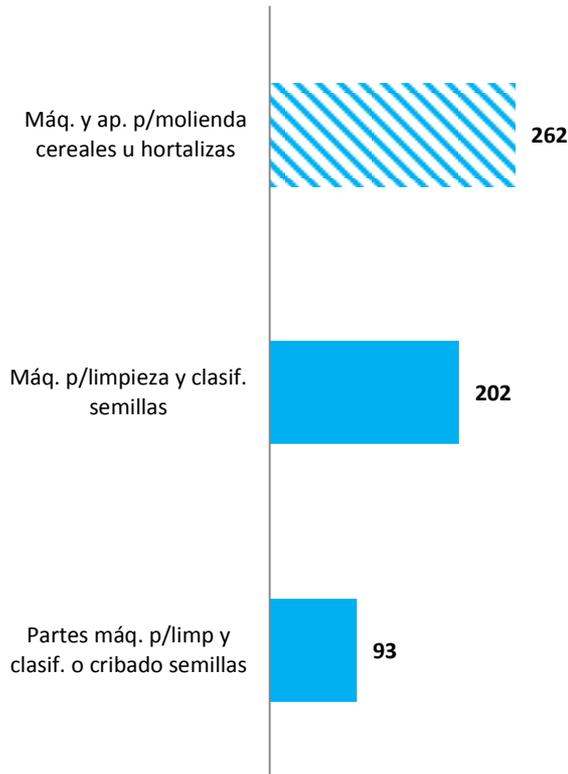
**US\$ 557 millones** fueron las importaciones de **máquinas para clasificación y limpieza de semillas** en 2021.

**25%** es lo que representa el mercado asiático en el total mundial.

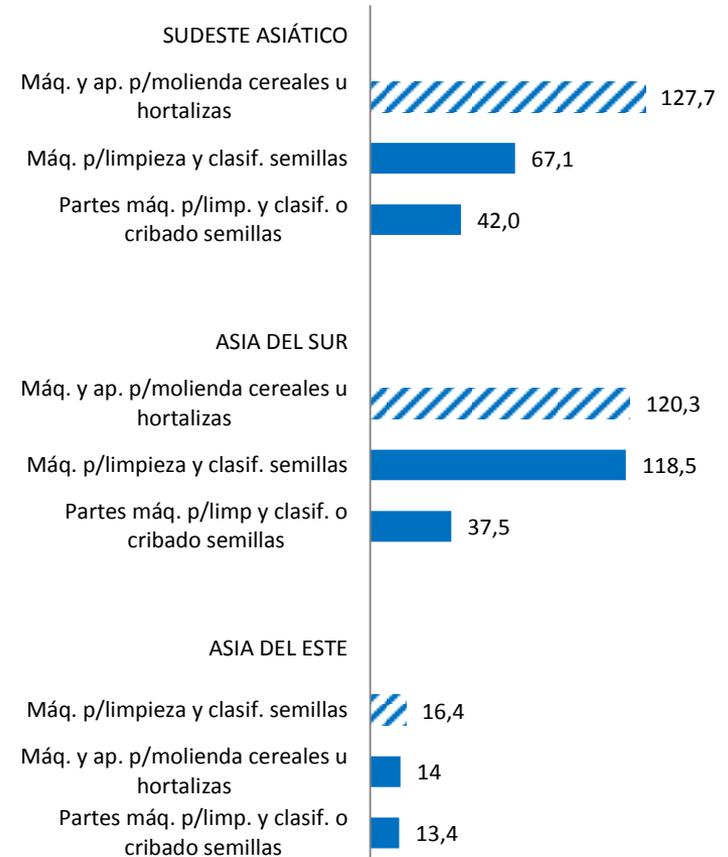
**50% (US\$ 276 millones)** de las importaciones totales están concentradas en Asia del Sur.

**47% (US\$ 262 millones)** de las importaciones totales corresponden a máquinas y aparatos para molienda.

**Importaciones totales de Asia**  
(por tipo – en US\$ millones – 2021)

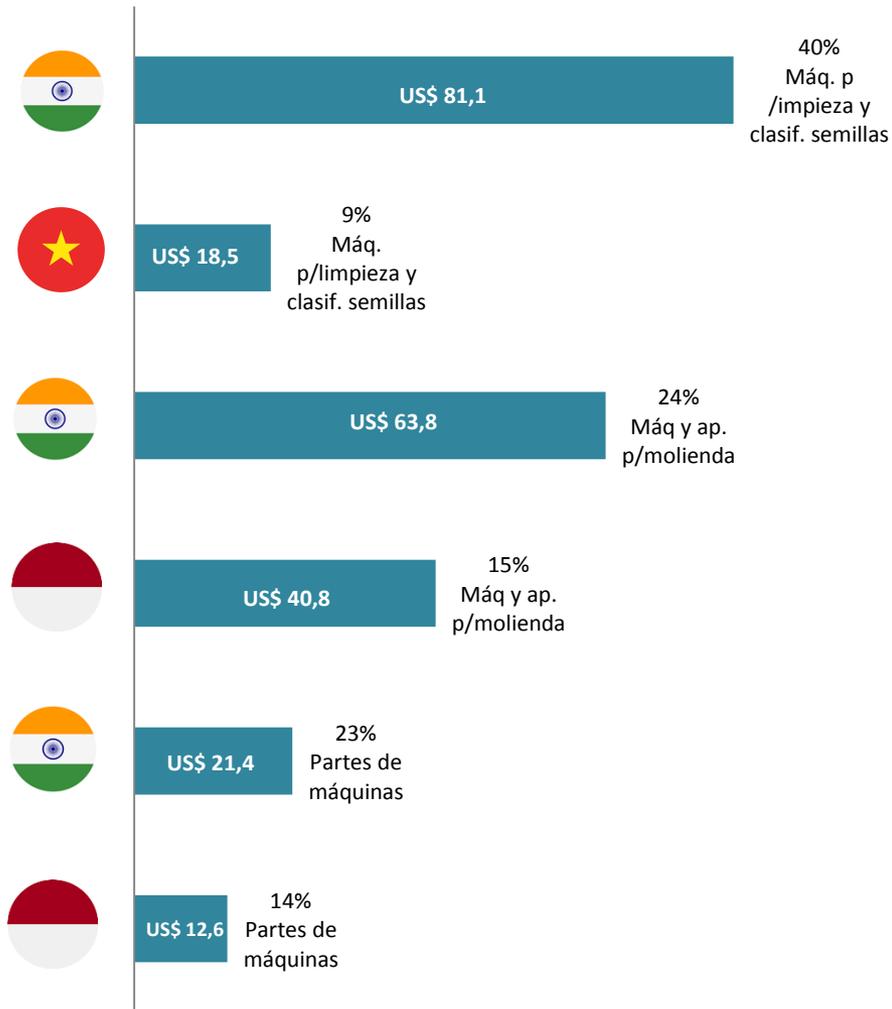


**Importaciones por región**  
(por tipo – en US\$ millones – 2021)

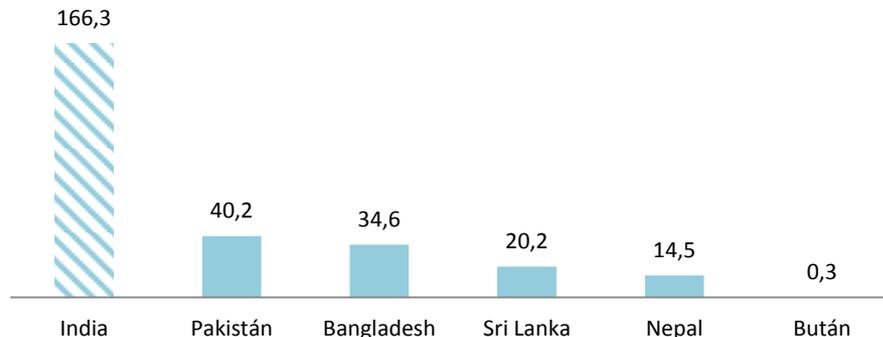


# ¿Cómo es el mercado importador de maquinaria para clasificación y limpieza de semillas?

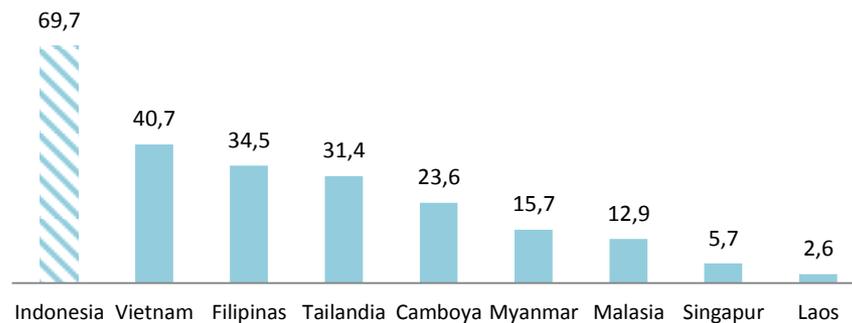
**Principales importadores en el mercado asiático**  
por tipo y participación  
(en US\$ millones – % del total de mercado – 2021)



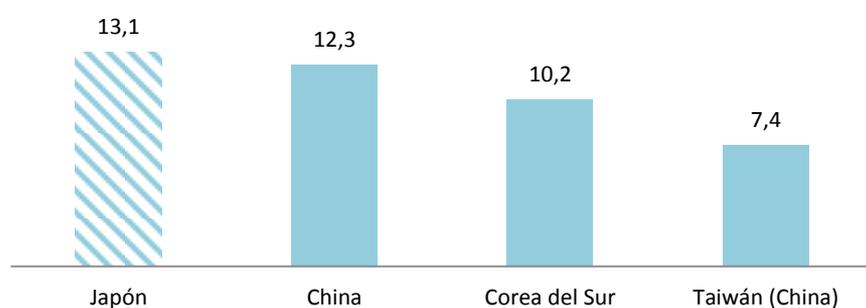
**Importaciones de Asia del Sur**  
(por país – en US\$ millones – 2021)



**Importaciones del Sudeste Asiático**  
(por país – en US\$ millones – 2021)



**Importaciones de Asia del Este**  
(por país – en US\$ millones – 2021)



# ¿Cómo es el mercado importador de sistemas de irrigación?



**US\$ 506 millones** fueron las importaciones de **sistemas de irrigación** en 2021.

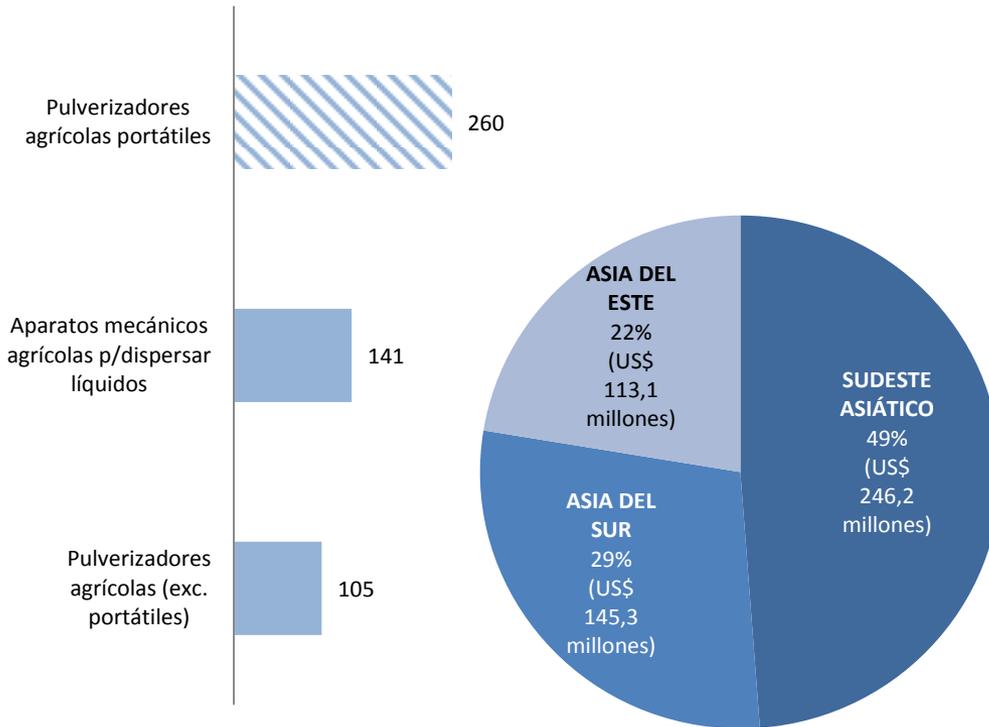
**12%** es lo que representa el mercado asiático en el total mundial.

**50% (US\$ 246 millones)** de las importaciones están concentradas en el Sudeste Asiático.

**51% (US\$ 260 millones)** de las importaciones corresponden a pulverizadores agrícolas portátiles.

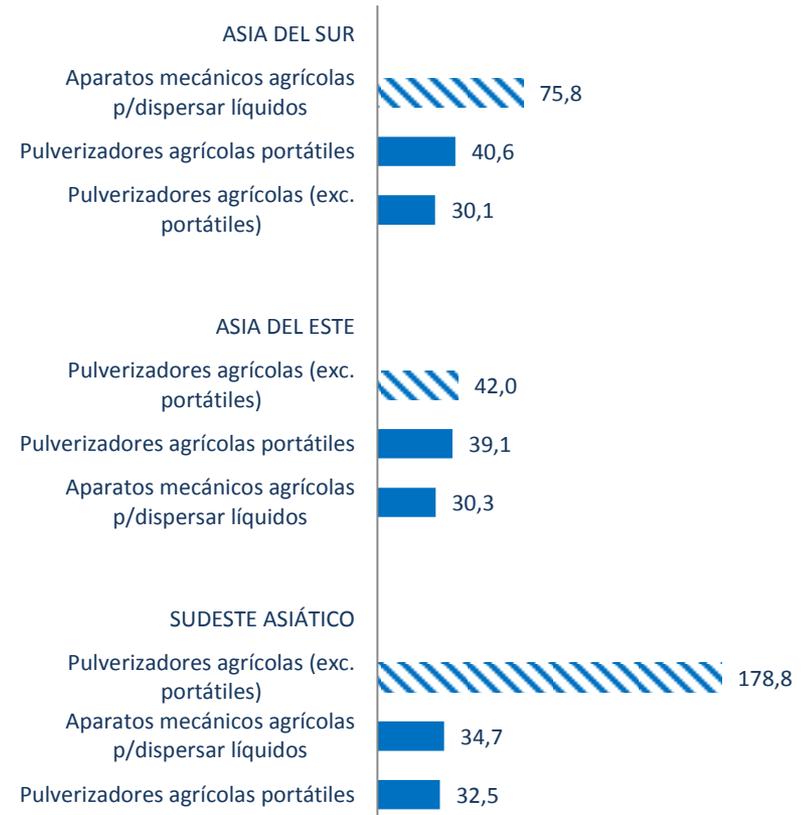
## Importaciones totales de Asia

(por región – por tipo – en US\$ millones – 2021)



## Importaciones por región

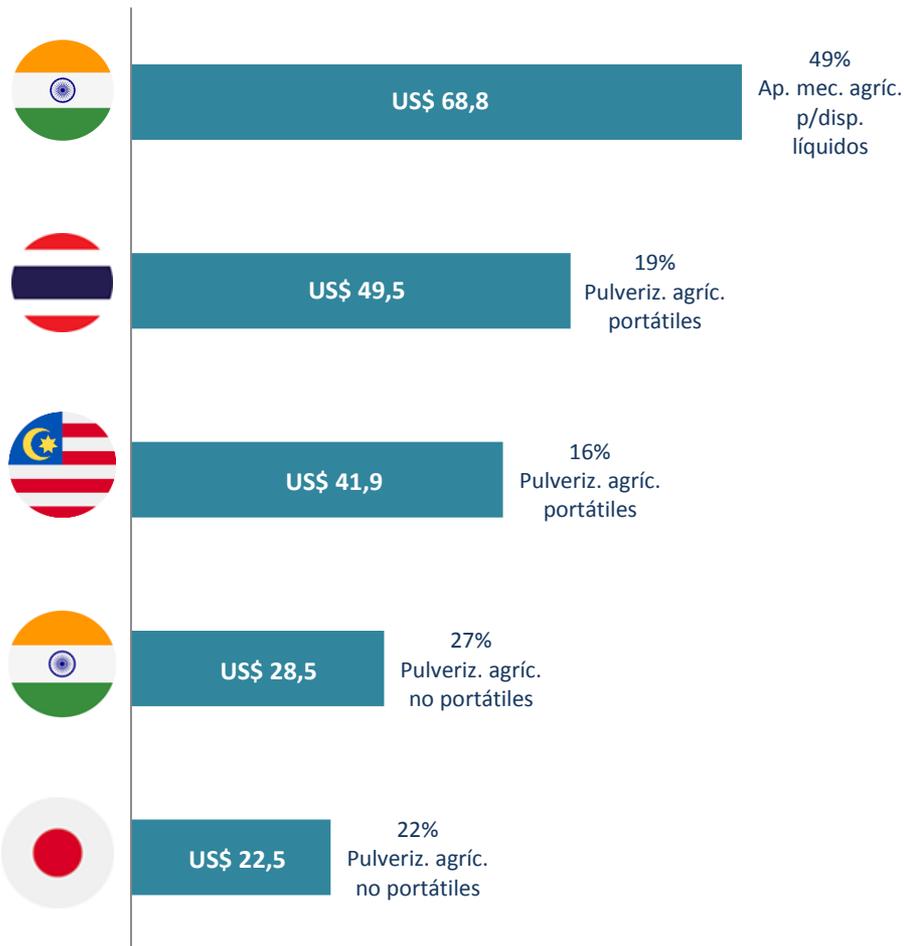
(por tipo – en US\$ millones – 2021)



# ¿Cómo es el mercado importador de sistemas de irrigación?

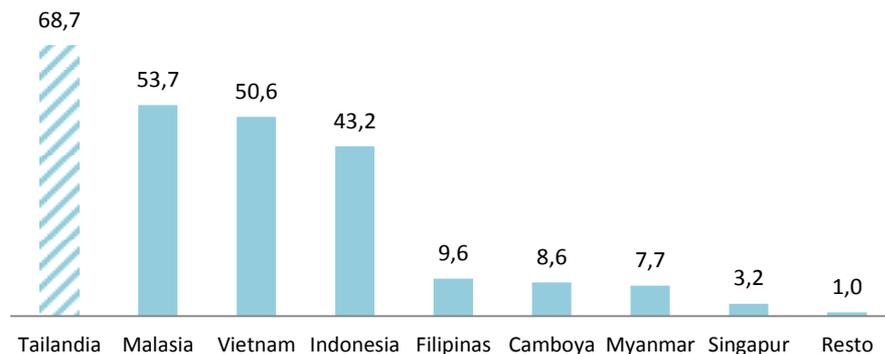
## Principales importadores en el mercado asiático por tipo y participación

(en US\$ millones – % del total de mercado – 2021)



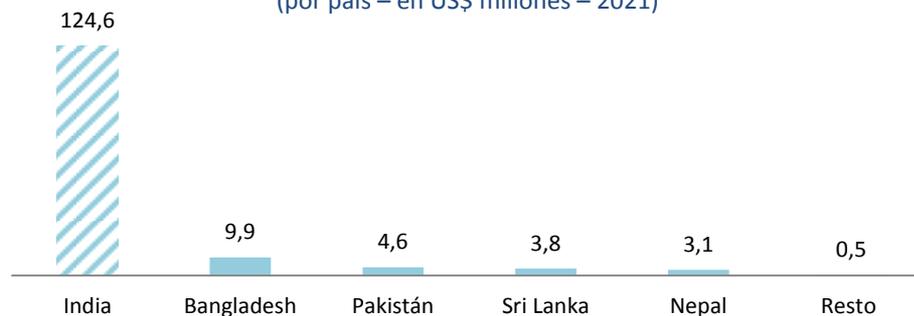
## Importaciones en el Sudeste Asiático

(por país – en US\$ millones – 2021)



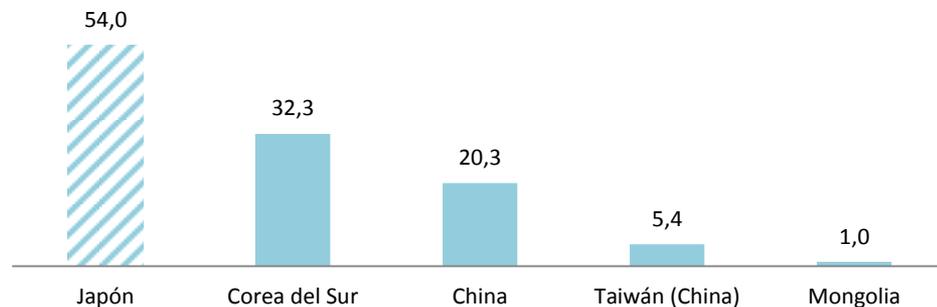
## Importaciones en Asia del Sur

(por país – en US\$ millones – 2021)



## Importaciones en Asia del Este

(por país – en US\$ millones – 2021)



# ¿Cómo es el mercado importador de maquinaria y aparatos para la industria láctea?



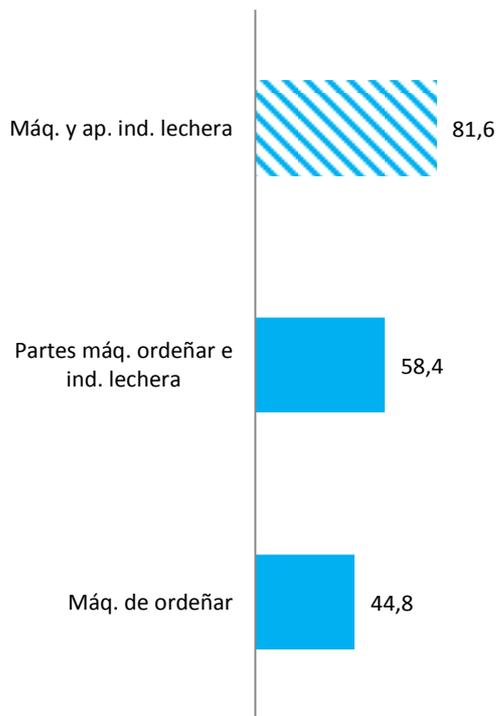
**US\$ 185 millones** fueron las importaciones de **máquinas y aparatos para la industria láctea** en 2021.

**9%** es lo que representa el mercado asiático en el total mundial.

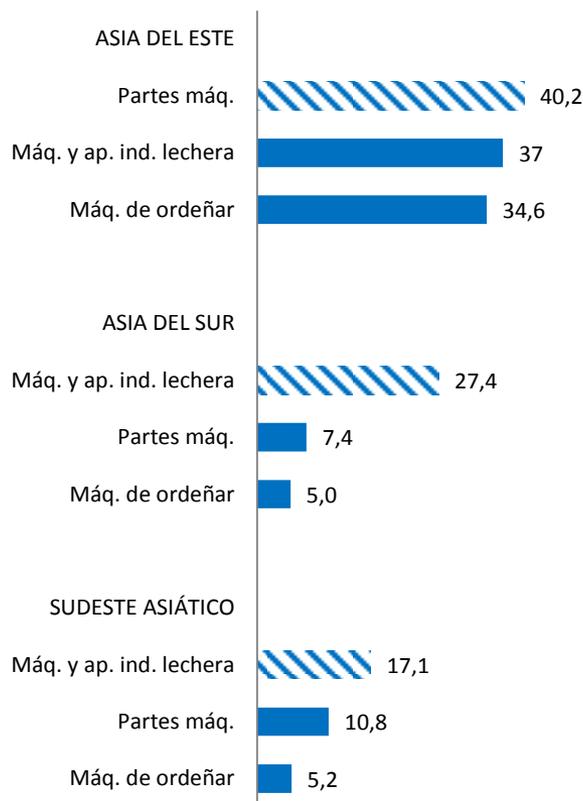
**61% (US\$ 112 millones)** de las importaciones están concentradas en Asia del Este.

**44% (US\$ 82 millones)** de las importaciones corresponden a máquinas y aparatos para la industria láctea

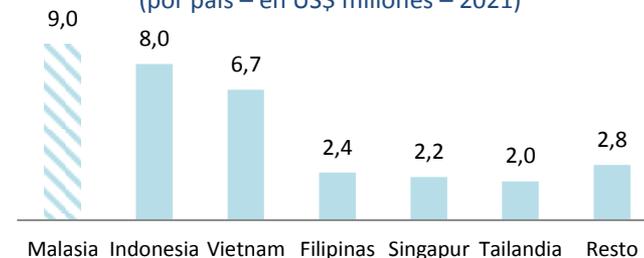
**Importaciones totales de Asia**  
(por tipo – en US\$ millones – 2021)



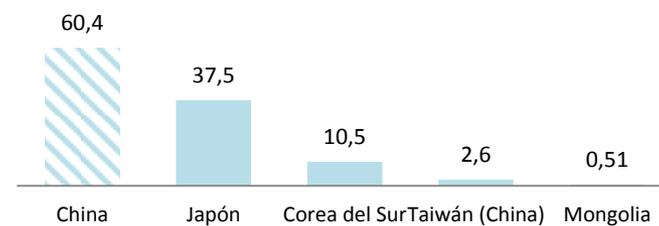
**Importaciones por región**  
(por tipo – en US\$ millones – 2021)



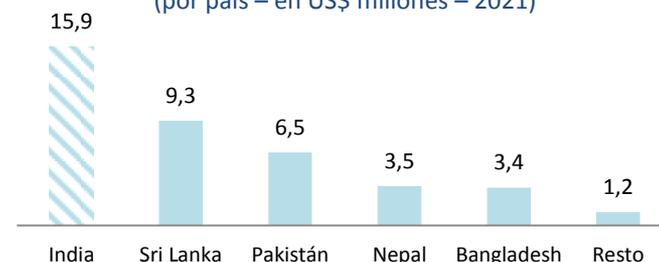
**Importaciones del Sudeste Asiático**  
(por país – en US\$ millones – 2021)



**Importaciones de Asia del Este**  
(por país – en US\$ millones – 2021)



**Importaciones de Asia del Sur**  
(por país – en US\$ millones – 2021)

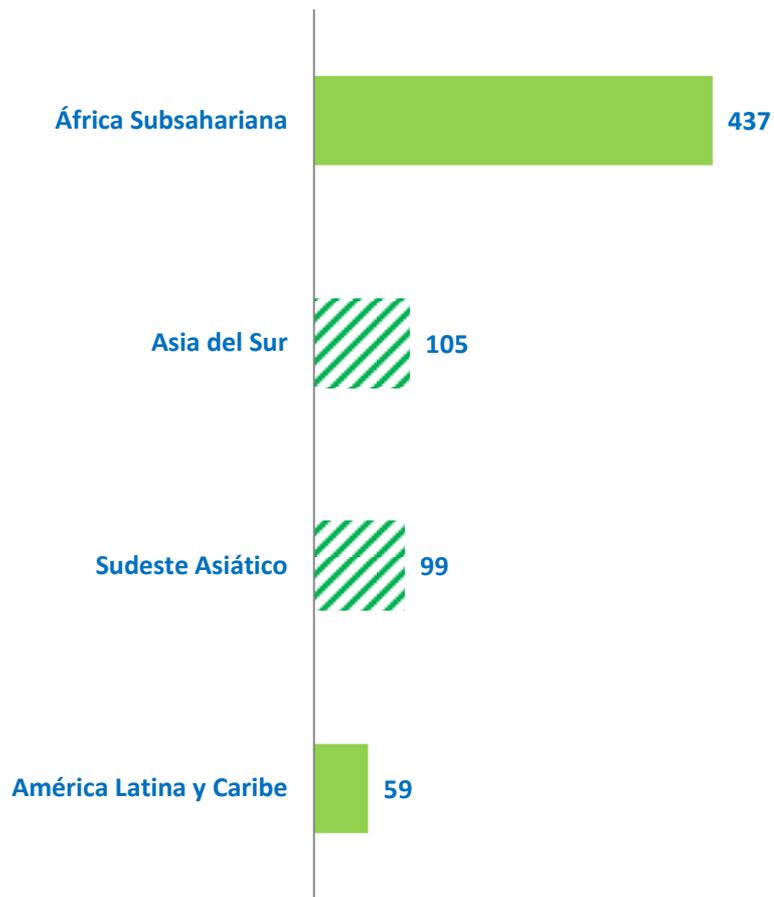


# AGRICULTURA 4.0 – ICT4Ag

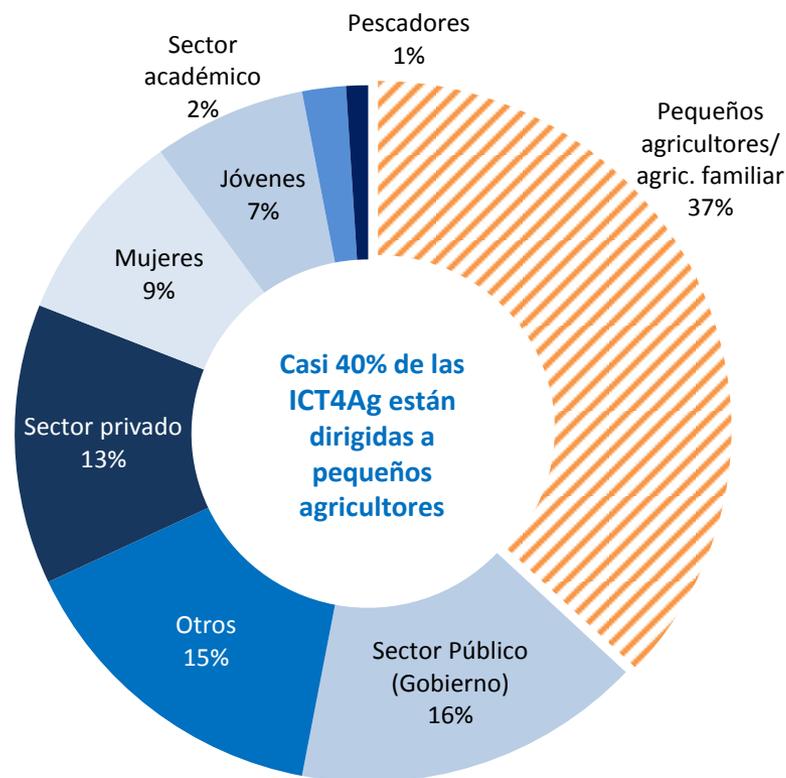
# Las ICT4Ag en la región

En Asia, el uso de ICT4Ag está creciendo en forma constante en las últimas dos décadas, pero la pandemia de COVID-19 marcó la urgencia de acelerar su incorporación en la cadena productiva agrícola.

Cantidad de servicios/soluciones digitales agrícolas por región  
(por unidad – 2020)



Distribución de los grupos de usuarios de ICT4Ag en Asia  
(en % – 2018)



## ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo a futuro en el mercado asiático?



La mayoría de las nuevas empresas que entran al mercado asiático proveen **servicios de consultoría agrícola inteligente** (servicios de geolocalización agronómica e información meteorológica). Los clientes asiáticos demandan servicios cada vez más complejos con información más detallada, adaptada y personalizada a su establecimiento agrícola y tipo de cultivo o ganado.



Los **servicios financieros agrícolas digitales** están evolucionando rápidamente en la región a medida que los actores utilizan sus datos, tecnologías y relaciones con los agricultores para facilitar la inclusión financiera. Si bien están cada vez más disponibles, muy pocos abordan las necesidades agrícolas y no agrícolas a largo plazo de los pequeños agricultores.



La mayor penetración de internet móvil y el crecimiento de la demanda “de la granja a la mesa” en las cadenas de suministro agrícola están impulsando en el Sudeste Asiático las **soluciones de compras digitales** que ofrezcan trazabilidad (alimentos más saludables, más seguros y de origen ético con ingredientes y orígenes rastreables).



El **comercio electrónico agrícola** está creciendo en la región debido a que las empresas escalaron como resultado de la fuerte y creciente demanda de los consumidores de productos agrícolas en línea. Mayor cantidad de población bancarizada y de opciones como billeteras digitales y servicios de dinero móvil, permiten trazar proyecciones de crecimiento a futuro de las **soluciones digitales de e-commerce agrícola**. Para las próximas décadas, el crecimiento de la urbanización en Asia también será un factor que impulsará el comercio electrónico agrícola.

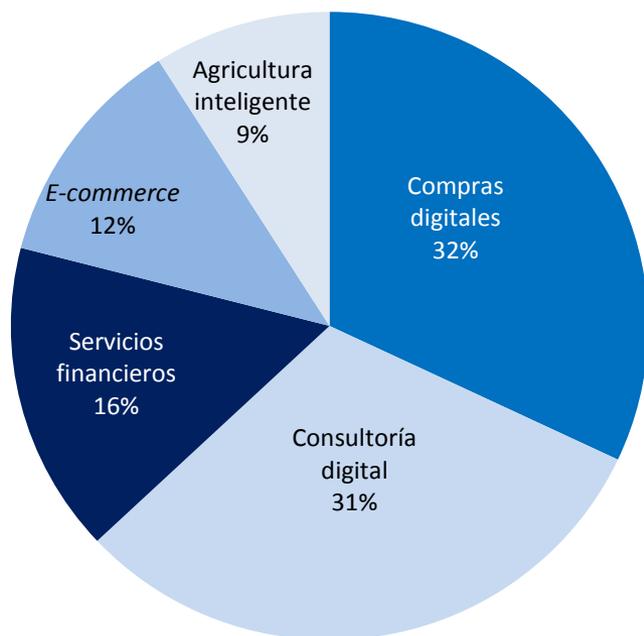


El sur y el sudeste de Asia lideran el crecimiento de la **agricultura inteligente** comparado con África y América Latina, mediante la provisión de soluciones especializadas orientadas a las necesidades de las principales cadenas de valor regionales, principalmente en ganadería, industria láctea y acuicultura.

Los servicios digitales agrícolas se están consolidando como resultado de la prevalencia relativamente fuerte de las cadenas comerciales de valor en la región.

## Distribución de servicios/soluciones digitales agrícolas en el Sudeste Asiático

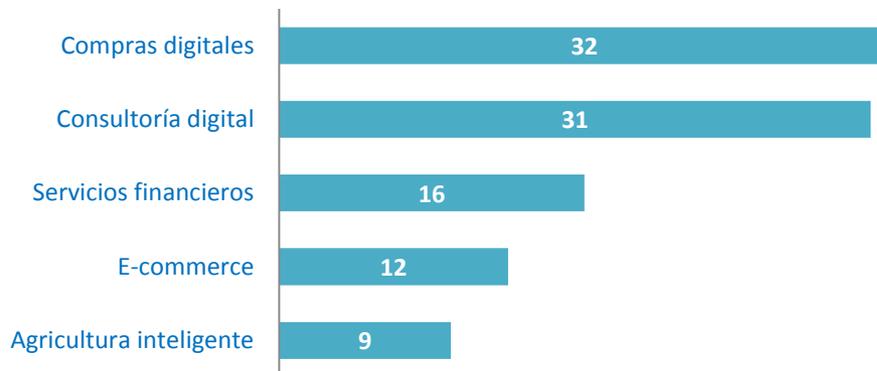
(por tipo – en % del mercado – 2020)



2,5 millones de usuarios agricultores

## Cantidad de servicios/soluciones digitales agrícolas en el Sudeste Asiático

(por tipo – en % del mercado – 2020)



Región con un amplio margen de crecimiento para el uso de herramientas de agricultura digital; solo 2,5% de los 70 millones de pequeños agricultores se encuentran utilizando este tipo de tecnologías.

Los países del Sudeste Asiático se encuentran en la segunda ola de desarrollo de agronegocios a través de la adopción e implementación de nuevas tecnologías

Entre 2015-2019, los servicios de agricultura inteligente crecieron 200%, especialmente para su utilización en irrigación y alimentación automática de ganado.

No obstante, la adopción de herramientas digitales agrícolas para *e-commerce* y consultoría es lenta. Las destinadas a cadena de abastecimiento muestran más rápida adopción y crecimiento.



Los servicios financieros agrodigitales también están creciendo con rapidez (170% en los últimos cuatro años).

Los países del Sudeste Asiático se ubican por detrás de China e India en adopción de ICT4Ag (mercado emergente)

Los servicios de dinero móvil no se encuentran muy diseminados en la región. El Sudeste Asiático alcanzó en 2019 el mayor crecimiento regional.

Indonesia, Singapur, Filipinas y Vietnam son los mercados ICT4Ag más maduros de la región.

## ¿Qué tipo de ICT4Ag demandará el mercado en los próximos años?



**Pagos electrónicos:** Bien posicionados en las áreas urbanas pero se espera que tenga un fuerte crecimiento en los sectores rurales como ocurrió en China.



**Comercio digital:** Mercado naciente, están surgiendo un pequeño número de plataformas, cuyo despegue fue en 2020. La demanda se enfoca en el desarrollo de plataformas *e-commerce*.



**Préstamos digitales:** La mayoría de las aplicaciones son P2P (*peer-to-peer*) están orientadas a cubrir la compra de insumos (fertilizantes) y la protección de cultivos.



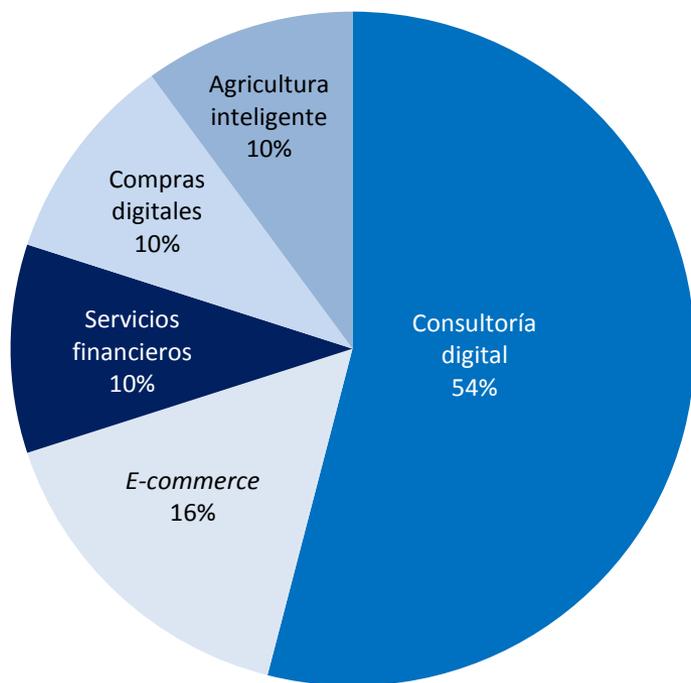
**Equipamiento innovador:** Demanda de tecnología (drones, sensores, cosechadoras/trilladoras combinadas) de tamaño pequeño y económicamente accesibles. Demanda de drones de aspersión aérea.



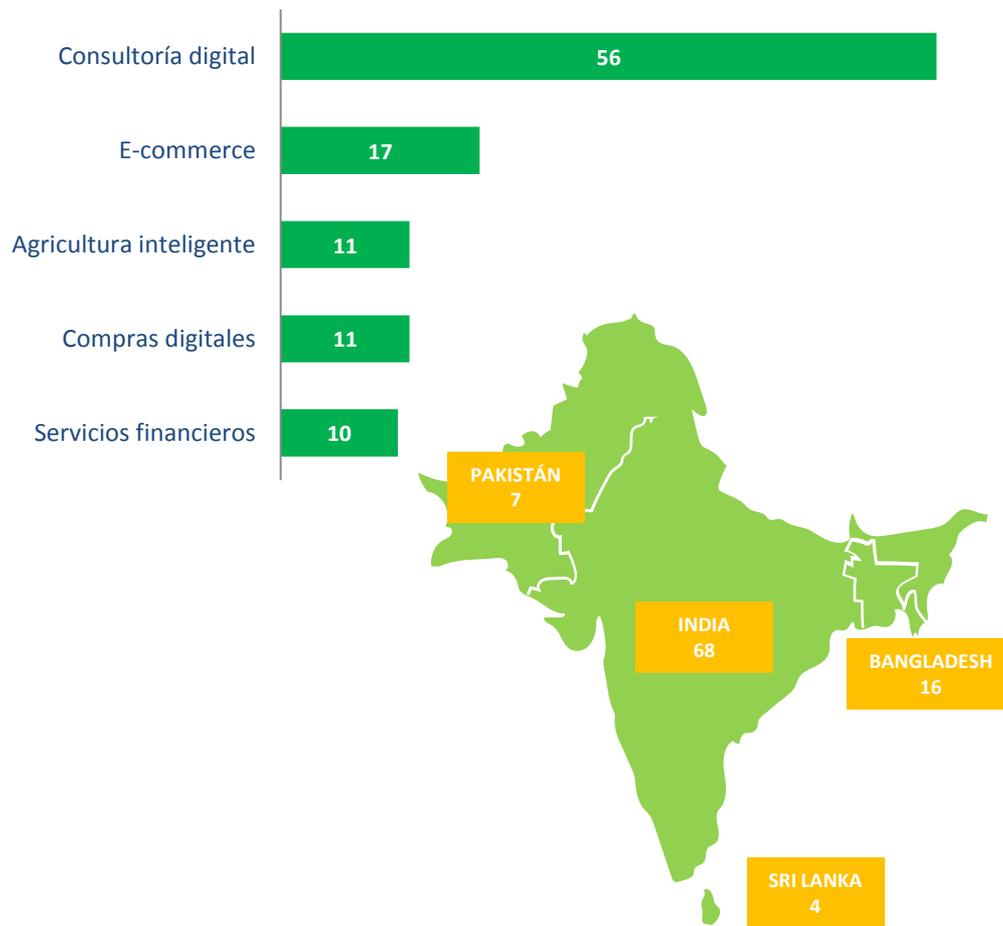
**Consultoría digital:** Soluciones de consultoría digital en selección de semillas, identificación de plagas/pestes, tiempo de siembra.

Asia del Sur fue una de las primeras regiones en lanzar y escalar servicios de consultoría digital. El resto de los servicios están creciendo rápidamente, aunque el más demorado es el de servicios financieros agrícolas.

**Distribución de servicios/soluciones digitales agrícolas en Asia del Sur**  
(por tipo – en % del mercado – 2020)



**Cantidad de servicios/soluciones digitales agrícolas en Asia del Sur**  
(por tipo – en % del mercado – 2020)



Las compañías operadoras de telefonía celular fueron un factor fundamental en el desarrollo del modelo Agri VAS (*agricultural value added services*) en la región.

Principales empresas de servicios/soluciones digitales agrícolas  
en Asia del Sur  
(por tipo de servicio )

Consultoría digital	Servicios financieros	Compras digitales	E-commerce agrícola	Agricultura inteligente
<b>Khushaal Zamindar</b> Pakistán	<b>The LenddoScore</b> India	<b>Agri-Gate</b> Sri Lanka	<b>Ricult</b> Pakistán	<b>Cowlar</b> Pakistán
<b>GeoKrishi</b> Nepal	<b>Green Delta's Weather Index Based Agriculture Insurance</b> Bangladesh	<b>NeoInt</b> India	<b>Chadal</b> Bangladesh	<b>Nano Ganesh</b> India
<b>Krishi Sheba</b> Bangladesh	<b>iFarm app</b> Sri Lanka	<b>SmartMoo</b> India	<b>Ninjacart</b> India	<b>SmartFarm</b> Bangladesh
<b>Govi Mithuru</b> Sri Lanka	<b>iFarmer</b> Bangladesh	<b>Datagreen solutions</b> India Bangladesh	<b>Go4Fresh</b> India	<b>Cowdy</b> Bangladesh
<b>Malomat m-agriculture service</b> Afganistán	<b>farMart's agricultural loans</b> India	<b>AgriBuddy</b> India	<b>Farm to Home</b> Pakistán	<b>Hello Tractor</b> Pakistán

Los servicios de agricultura inteligente aplicados al cuidado y manejo del ganado están ganando terreno debido a la importancia del sector en la región.

Los servicios financieros agrodigitales crecen con lentitud debido a la menor adopción de servicios de dinero móvil en la región. El mercado con más potencial (India) limita el crecimiento de estos servicios.

El comercio electrónico agrícola también está siendo impulsado por aquellas empresas beneficiadas por la demanda creciente de los sectores bancarizados de las zonas urbanas.

# ANEXO MERCADOS

# ¿Cómo es el mercado del Sudeste Asiático?



El sector agrícola se viene modernizando en varios aspectos desde la década del '80.

El crecimiento del valor agregado en la agricultura se está ralentizando o desacelerando en algunos países desde 2010, mientras que otros obtuvieron tasas de crecimiento anuales cercanas al 4%.



La mecanización agrícola está en expansión en las últimas décadas, en particular los tractores para la preparación del terreno agrícola.

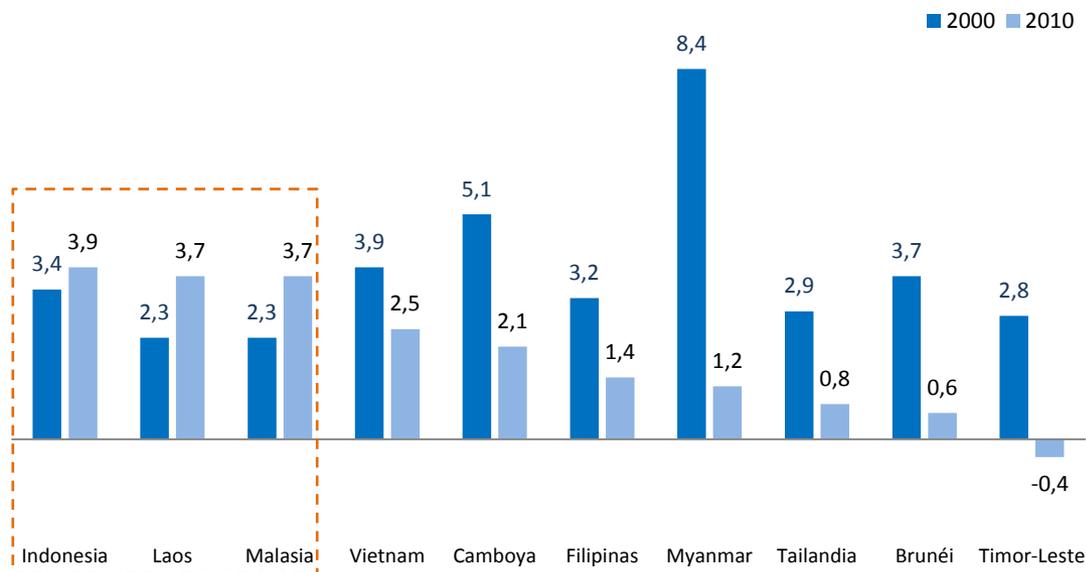
La difusión del tractor se realizó en gran medida a través de unidades de baja potencia.

La fragmentación del terreno (tamaño de los establecimientos agrícolas) actúa como limitante para la utilización de maquinaria de gran porte (alrededor del 70% de la tierra agrícola disponible tiene un tamaño inferior a 1 ha).

Otro factor limitante para la adopción de estas máquinas es el costo (están fuera del alcance de la mayoría de los agricultores de los países de la región).

## Tasas de crecimiento anual del valor agregado en la agricultura

(por país - en % promedio - por décadas)



País	% de utilización de tractores para preparación terreno agrícola
Camboya	> 63%
Indonesia	> 50%
Laos	> 60%
Malasia	100%
Filipinas	95% (motocultores)
Tailandia	75% (motocultores) – 5% (tractores)
Vietnam	70%

# Sudeste Asiático: ¿Cómo es el mercado tailandés?



**Importación total de maquinaria agrícola**  
US\$ 597 millones (2021)

**Participación en el total de Asia**  
9% del mercado

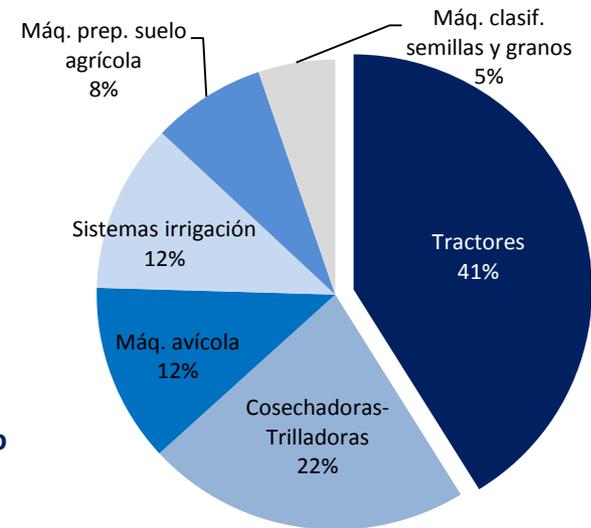
**Participación en el total del Sudeste Asiático**  
23% del mercado

**Primer importador de tractores en Asia**  
15% del mercado

**Segundo importador de sistemas de irrigación en Asia**  
14% del mercado

**Primer importador de cosechadoras-trilladoras del Sudeste Asiático**  
22% del mercado

**Distribución de la importación de maquinaria agrícola**  
(por tipo – en % – 2021)

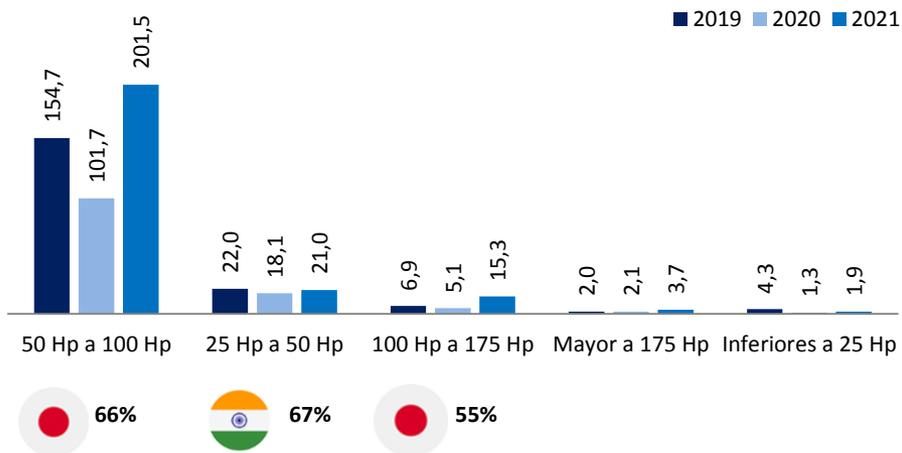


- Mercado que observa proyecciones de crecimiento para los próximos años como resultado de un mayor apoyo gubernamental a través de líneas de financiamiento para la compra de maquinaria agrícola orientada a la agricultura inteligente (*smart farming*).
- Factores como el crecimiento demográfico, el mayor consumo de alimentos y las mayores tasas de migración rural están impulsando el mercado de tractores. Se espera que este mercado crezca a una TACC de 3,2% hasta 2025. El 70% del mercado corresponderá a unidades de cuatro ruedas (4W) entre 25 Hp y 75 Hp de potencia. El mercado de cosechadoras-trilladoras combinadas crecerá a una TACC de 6,6% hasta 2025. Las unidades superiores a 150 Hp representarán el 40% del mercado.
- Sector agrícola en transición hacia la agricultura inteligente y de precisión. El gobierno está promoviendo la adopción de tecnologías 4.0 (digitalización de la agricultura) para aumentar la productividad y los rendimientos. En los últimos años, Tailandia comenzó a adoptar TIC, tecnología robótica, software comercial agrícola para gestionar de forma centralizada la información obtenida de la maquinaria agrícola.
- La mayoría de la maquinaria agrícola se produce localmente (tractores, cultivadores eléctricos, arados de discos, gradas de discos, bombas de agua, pulverizadores, trilladoras, segadoras, cosechadoras, equipos de limpieza, secadores, máquinas de molienda de arroz y equipos de procesamiento) pero no toda responde a los estándares de calidad, eficiencia y durabilidad.

# Sudeste Asiático: ¿Cómo es el mercado tailandés?

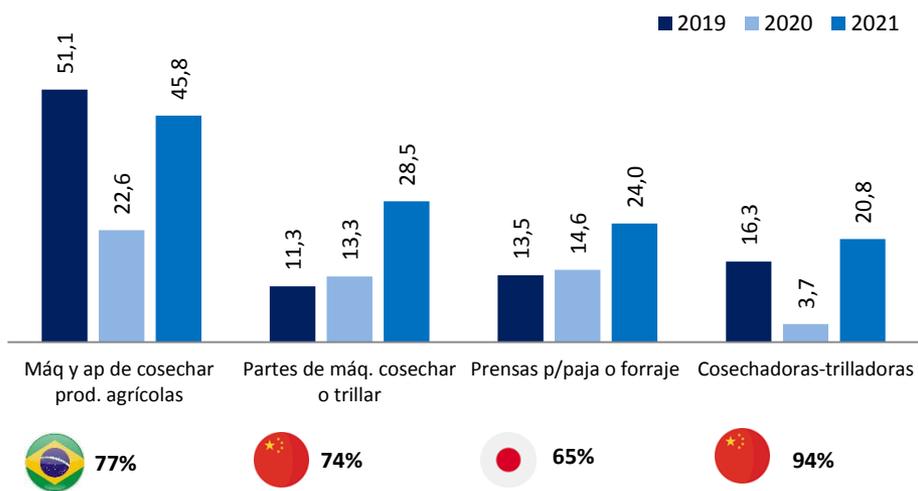
## Importación de tractores

(en millones de US\$ - 2019/2021)



## Importación máquinas para cosechar-trillar

(en millones de US\$ - 2019/2021)



Producto	Arancel
Tractores	20% (NMF) 0% (ASEAN – Australia - China – Corea del Sur – Nueva Zelandia - Perú)
Cosechadoras-Trilladoras	5% (NMF) 0% (ASEAN – Australia - China – Chile - Corea del Sur – India- Japón-Nueva Zelandia - Perú)
Partes de máquinas	5% (NMF) 1,25% (India) 0% (ASEAN – Australia - China – Chile - Corea del Sur – Japón-Nueva Zelandia - Perú)
Sistemas de irrigación	5% (NMF) 1,67% (India) 0% (ASEAN – Australia - China – Chile - Corea del Sur – Japón-Nueva Zelandia - Perú)
Máquinas p/preparación suelo agrícola	5% (NMF) 1,42% (India) 0% (ASEAN – Australia - China – Chile - Corea del Sur – Japón-Nueva Zelandia - Perú)
Máquinas p/avicultura	5% (NMF) 0% (ASEAN – Australia - China – Chile - Corea del Sur – India- Japón-Nueva Zelandia - Perú)

**Mercado concentrado en pocos jugadores que poseen una amplia participación de mercado según el producto. Algunos de ellos cuentan con acceso al mercado tailandés en condiciones preferenciales.**

# Sudeste Asiático: ¿Cómo es el mercado vietnamita?



**Importación total de maquinaria agrícola**

**US\$ 436 millones (2021)**

**Participación en el total de Asia**

**7% del mercado**

**Participación en el total del Sudeste Asiático**

**16% del mercado**

**Primer importador de máq. p/preparación suelo agrícola del Sudeste Asiático**

**22% del mercado**

**Segundo importador de máq. p/avicultura del Sudeste Asiático**

**22% del mercado**

**Tercer importador de sistemas de irrigación del Sudeste Asiático**

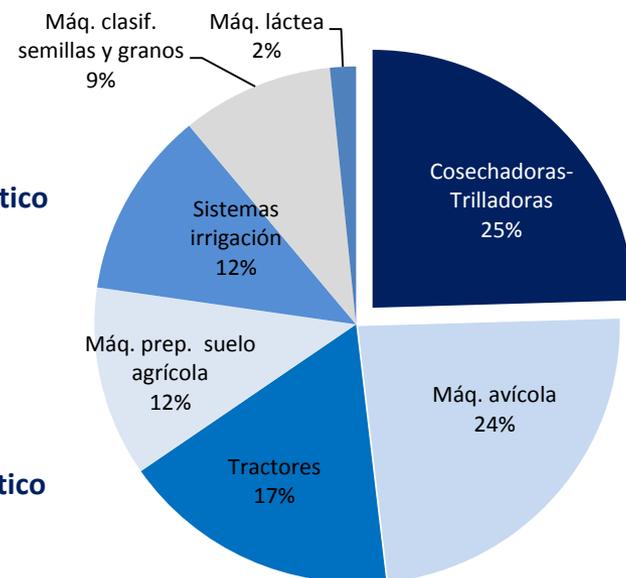
**20% del mercado**

**Cuarto importador de tractores y máq. p/cosechar-trillar del Sudeste Asiático**

**9% y 18% del mercado respectivamente**

**Distribución de la importación de maquinaria agrícola**

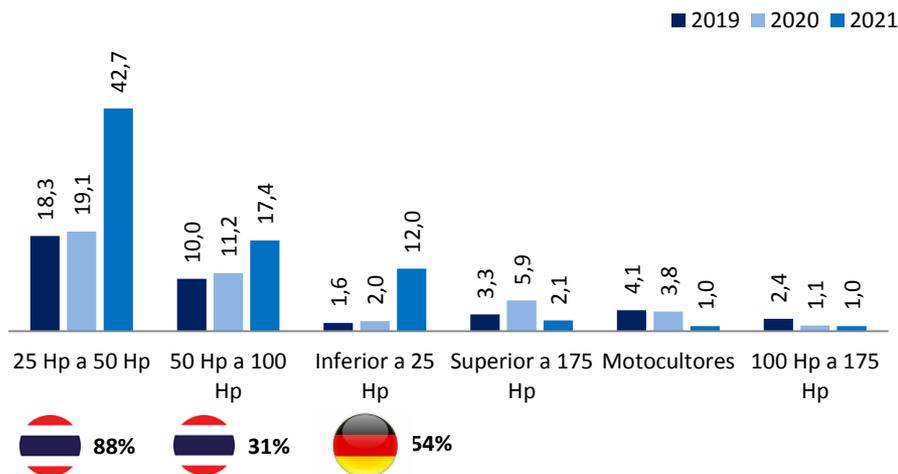
(por tipo – en % - 2021)



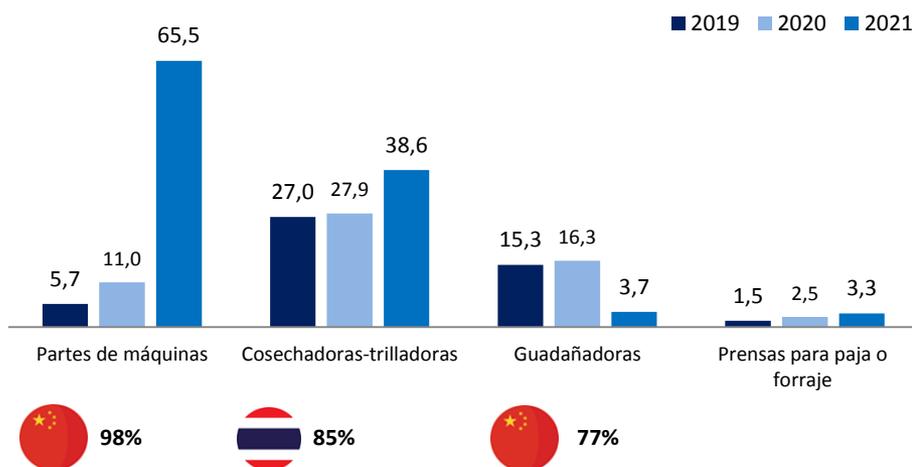
- Alrededor del 30% de las granjas en Vietnam siguen sin mecanizarse. Tendencia hacia la conformación de empresas agrícolas de gran escala con un enfoque orientado hacia la mecanización y automatización de la producción.
- El mercado de maquinaria agrícola registraría una TACC de 11,5% hasta 2025, impulsada principalmente por el crecimiento de la población, la urbanización y la necesidad de mayor productividad frente a un escenario de menor disponibilidad de tierra agrícola.
- Vietnam importa alrededor del 60% de sus necesidades de maquinaria agrícola, aunque la industria de fabricación nacional estuvo creciendo en los últimos años acortando esa brecha. Las nuevas oportunidades para la oferta exportable de maquinaria agrícola se encuentran en la transferencia de tecnología hacia las empresas locales.
- Para que los agricultores puedan acceder a la maquinaria agrícola, el gobierno vietnamita lleva adelante planes de apoyo para su compra, lo cual es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Otro modelo de negocio en crecimiento es la contratación de maquinaria agrícola importada para llevar adelante trabajos de labranza, cosecha, trillado, secado, almacenamiento y transporte de granos.

# Sudeste Asiático: ¿Cómo es el mercado vietnamita?

## Importación de tractores (en millones de US\$ - 2019/2021)

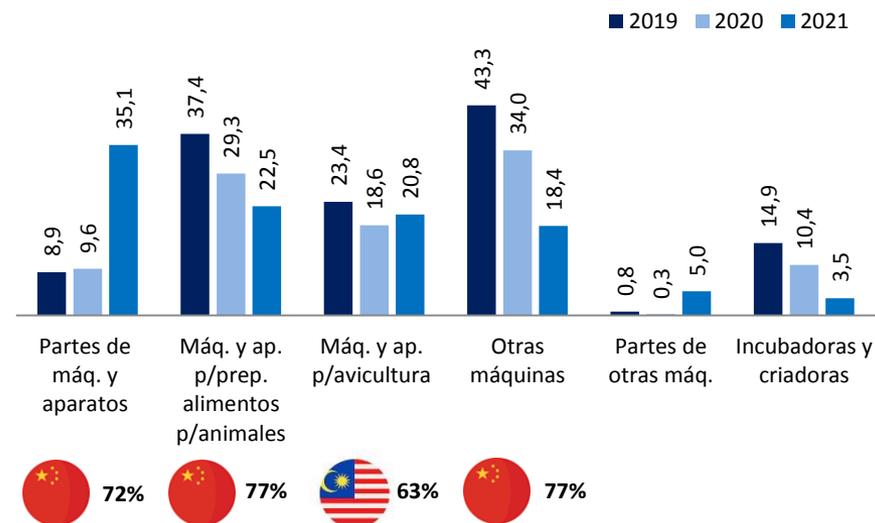


## Importación máquinas para cosechar-trillar (en millones de US\$ - 2019/2021)



Producto	Arancel
Tractores	7,50% (NMF)
	5% (Argentina-Brasil-Estados Unidos)
	4% (India)
	3,60% (UE)
	0,7% (UEE)
0% (ASEAN – Australia – Canadá - China – Corea del Sur – Japón-Nueva Zelandia)	
Cosechadoras-Trilladoras	7,50% (NMF)
	5% (Argentina-Brasil-Estados Unidos)
	2,50% (UE)
0% (ASEAN – Australia – Canadá - China – Corea del Sur – India- Japón-Nueva Zelandia-UEE)	

## Importación de otra maquinaria agrícola/avícola (en millones de US\$ - 2019/2021)



Mercado concentrado en pocos jugadores que poseen una amplia participación según el producto. Algunos de ellos cuentan con acceso al mercado vietnamita en condiciones preferenciales.

# Sudeste Asiático: ¿Cómo es el mercado indonesio?



**Importación total de maquinaria agrícola**  
**US\$ 405 millones (2021)**

**Participación en el total de Asia**  
**6% del mercado**

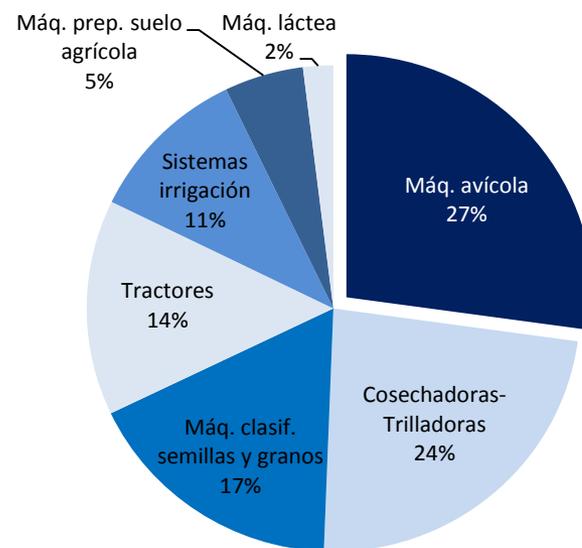
**Participación en el total del Sudeste Asiático**  
**15% del mercado**

**Primer importador de otras máq. agrícolas/avícola y de clasif. de semillas del Sudeste Asiático**  
**23% y 29% del mercado respectivamente**

**Cuarto importador de sistemas de irrigación del Sudeste Asiático**  
**17% del mercado**

**Quinto importador de tractores y cosechadoras-trilladoras del Sudeste Asiático**  
**7% y 16% del mercado respectivamente**

**Distribución de la importación de maquinaria agrícola**  
(por tipo – en % - 2021)

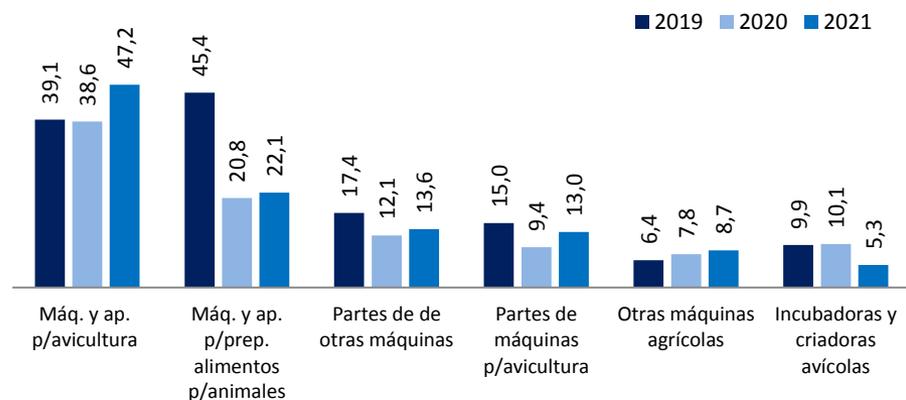


- Se espera que el mercado de maquinaria agrícola tenga una TACC en términos de valores de venta de 6,1% y 5,7% en volumen hasta 2025. Se trata de un mercado moderadamente fragmentado con predominancia de las empresas extranjeras.
- El gobierno planea impulsar la producción nacional de maquinaria agrícola local destinando un presupuesto de US\$ 538 millones para el desarrollo de maquinaria en Indonesia y la incorporación de nuevas tecnologías en “*smart farming*”.
- A través de una mayor mecanización e introducción de nuevas tecnologías, el gobierno indonesio busca reducir principalmente las pérdidas poscosecha y mejorar la calidad de la producción agrícola.
- Se trata de un mercado en el que los recursos humanos no se encuentran lo suficientemente capacitados para la operación y el mantenimiento de las nuevas tecnologías en maquinaria agrícola.
- Existe un nicho que es la demanda de maquinaria que se adapte a las condiciones locales de los ecosistemas agrícolas. Es un mercado que valora mucho los servicios de posventa y la promoción de nuevos productos.

# Sudeste Asiático: ¿Cómo es el mercado indonesio?

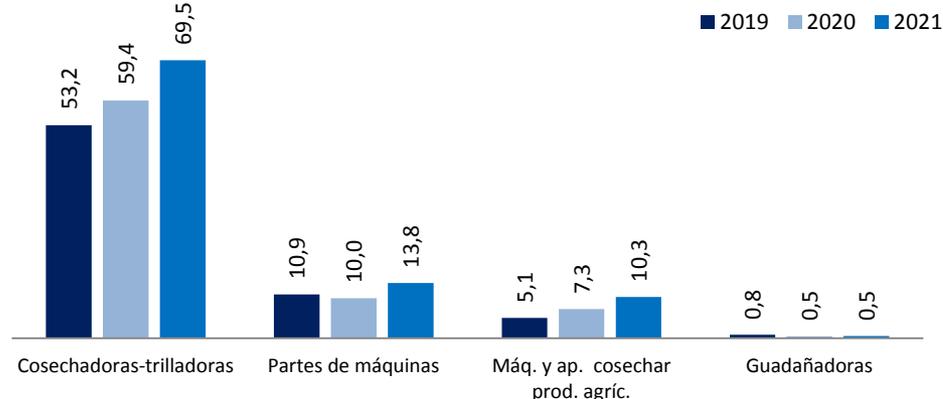
## Importación de otra maquinaria agrícola/avícola

(en millones de US\$ - 2019/2021)



## Importación de máquinas para cosechar-trillar

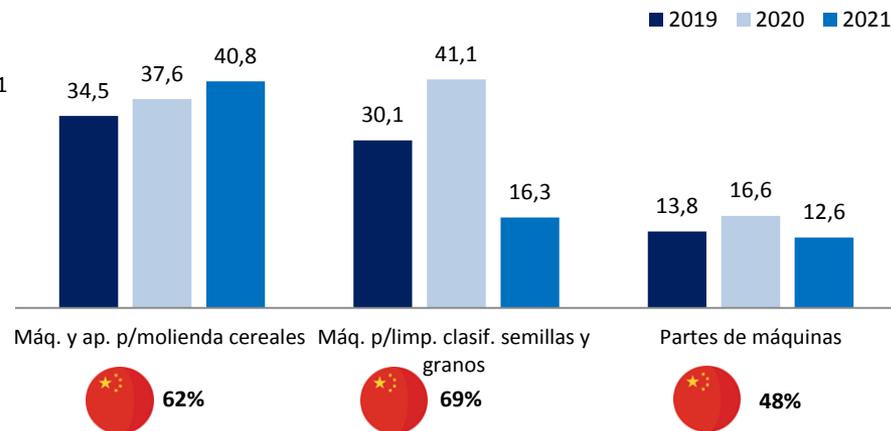
(en millones de US\$ - 2019/2021)



Producto	Arancel
Otra maquinaria agrícola/avícola	5% (NMF) 4,42% (Argentina-Brasil-Estados Unidos) 0% (ASEAN-China-Australia-Nueva Zelanda-Corea del Sur-India-Japón)
Cosechadoras-trilladoras	15% (NMF) 0% (ASEAN-Japón-China-Corea del Sur)
Máq. clasif. semillas y granos	15% (NMF) 10,70% (Argentina – Brasil – Estados Unidos) 6,11% (Australia-Nueva Zelanda) 4,10% (India) 1,36% (Japón) 0% (ASEAN-China)

## Importación de máquinas p/clasif. semillas y granos

(en millones de US\$ - 2019/2021)



Mercado concentrado en pocos jugadores que poseen una amplia participación, según el producto. La mayoría cuenta con acceso al mercado indonesio en condiciones preferenciales.

# Sudeste Asiático: ¿Cómo es el mercado filipino?

**Importación total de maquinaria agrícola**  
**US\$ 387 millones (2021)**

**Participación en el total de Asia**  
**6% del mercado**

**Participación en el total del Sudeste Asiático**  
**15% del mercado**

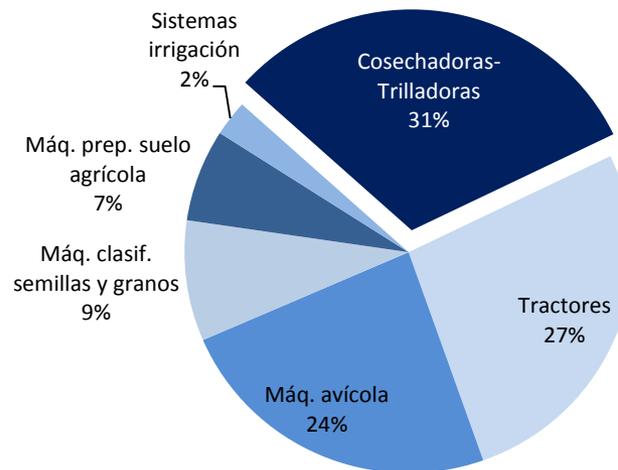
**Primer importador de máquinas p/prep. alimentos**  
**p/animales de Asia**  
**23% del mercado**

**Tercer importador de máquinas p/cosechar-trillar de Asia**  
**14% del mercado**

**Tercer importador de tractores del Sudeste Asiático**  
**13% del mercado**



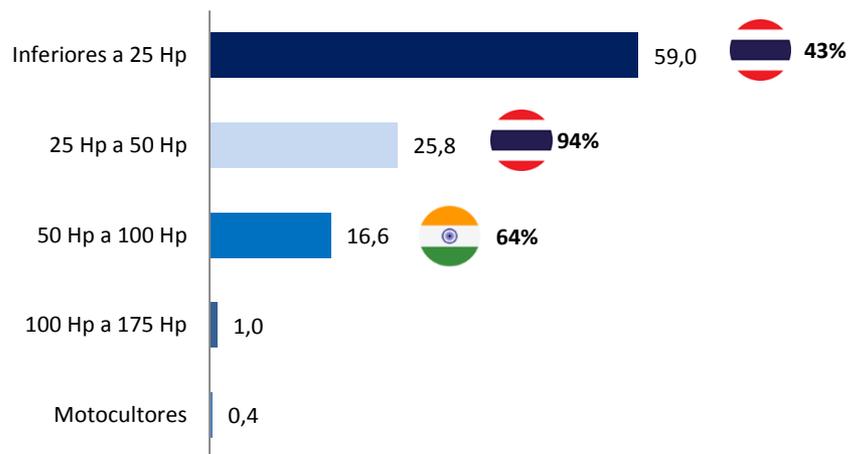
**Distribución de la importación de maquinaria agrícola**  
(por tipo – en % - 2021)



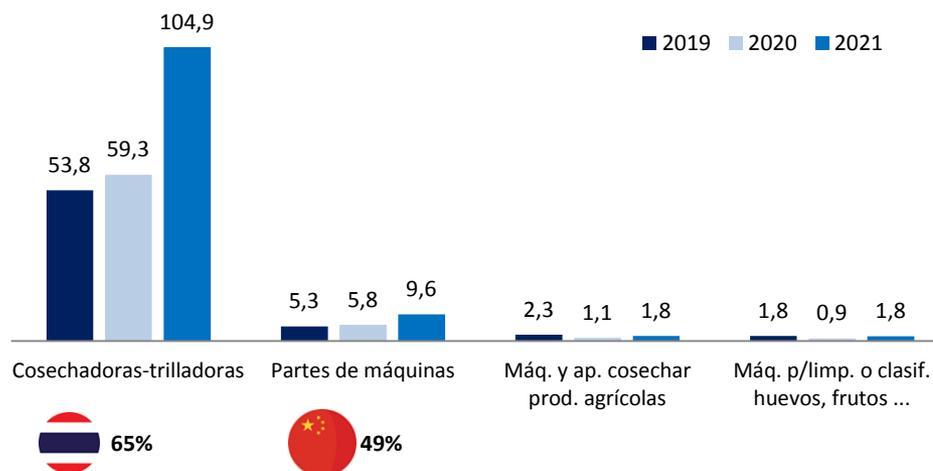
- Se proyecta que el mercado de maquinaria agrícola registre una TACC de 9,4% en términos de valor de ventas y 9,2% en términos de volumen de ventas hasta 2028. Es un sector principalmente importador. Se trata de un mercado muy concentrado, sensible al precio de los equipos, la marca de la compañía y provisión de servicios de posventa.
- La falta de experiencia en la fabricación de máquinas complejas y la aceptabilidad/confianza de los equipos de fabricación nacional impulsan la dependencia en la maquinaria importada, dejando a los equipos de fabricación local con una cuota de mercado mínima.
- Mercado dominado principalmente por tractores de hasta 60 Hp que son utilizados en actividades agrícolas básicas ya que tienen un menor costo de inversión. En la producción de maíz se utilizan unidades de entre 60 Hp y 130 Hp.
- Crecimiento de la adopción de métodos agrícolas inteligentes (*smart farming*) como resultado de una mayor conciencia sobre la mecanización agrícola y un uso de la tecnología de drones. No obstante, el crecimiento del mercado se ve obstaculizado por el alto costo inicial de inversión y falta de capacitación de los recursos humanos en el uso de nuevas tecnológica.
- Las principales oportunidades en el mercado filipino se encuentran en riego y gestión de recursos hídricos, protección de cultivos, instalaciones postcosecha, equipos de acuicultura, servicios de apoyo a cultivos y ganado, y tecnología agrícola (predicción del tiempo, IA agrícola, hidroponía, riego automatizado).

# Sudeste Asiático: ¿Cómo es el mercado filipino?

## Importación de tractores (en millones de US\$ - 2021)

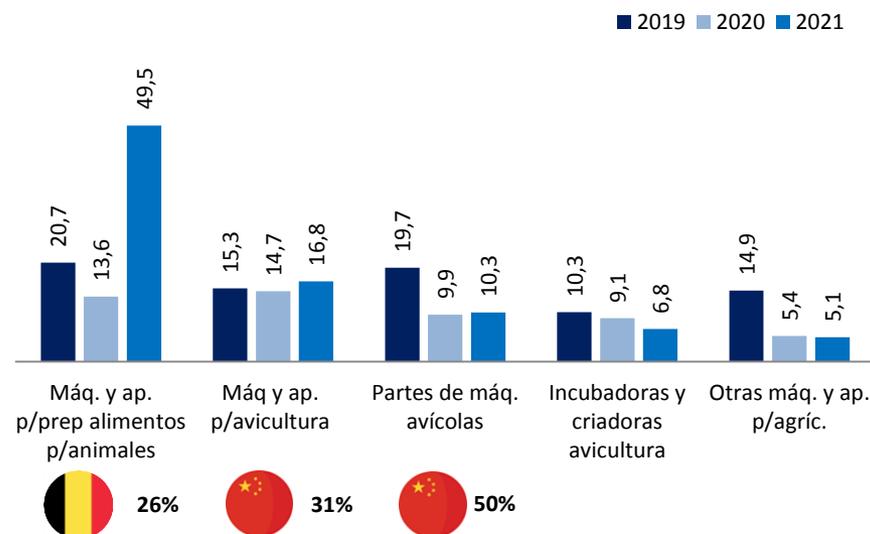


## Importación máquinas para cosechar-trillar (en millones de US\$ - 2019/2021)



Producto	Arancel
Tractores	3% (NMF) 0% (ASEAN – China – Corea del Sur-India)- Australia-Nueva Zelanda )
Cosechadoras-Trilladoras	0% (NMF)
Máq. p/prep. alimentos p/animales	0% (NMF)

## Importación de otras máquinas agrícolas/avícolas (en millones de US\$ - 2019/2021)



Mercado concentrado en pocos jugadores que poseen una elevada participación en el mercado, dependiendo del producto. La mayoría cuenta con acceso al mercado filipino en condiciones preferenciales para algunos productos.

# Sudeste Asiático: ¿Cómo es el mercado camboyano?



**Importación total de maquinaria agrícola**  
**US\$ 368 millones (2021)**

**Participación en el total de Asia**  
**6% del mercado**

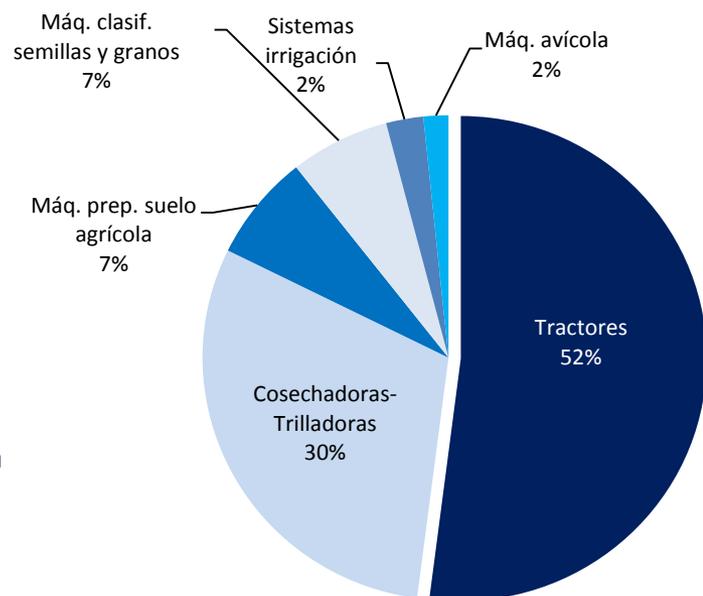
**Participación en el total del Sudeste Asiático**  
**14% del mercado**

**Primer importador de cosechadoras-trilladoras de Asia**  
**14% del mercado**

**Segundo importador de tractores de Asia**  
**11% del mercado**

**Tercer importador de máquinas p/preparación suelo agrícola del Sudeste Asiático**  
**11% del mercado**

**Distribución de la importación de maquinaria agrícola**  
(por tipo – en % - 2021)

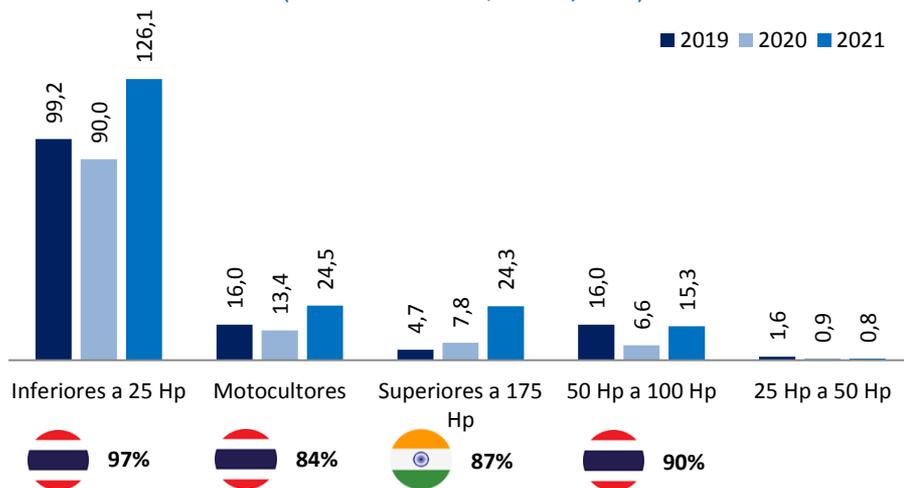


- La mecanización agrícola viene creciendo desde la década del 90, especialmente para las tareas de preparación de la tierra, riego, trillado y, recientemente, cosecha. El gobierno camboyano está impulsando la introducción de máquinas de siembra directa para mejorar la eficiencia de la siembra y las trasplantadoras de arroz.
- El mercado de mecanización agrícola registraría una TACC de 4,1% hasta 2027, principalmente para tractores. Diferentes factores estarían influyendo en este crecimiento (enfoque de los agricultores en la mecanización agrícola sostenible, aumento de las asociaciones público-privadas en el país, mejor acceso financiero a los servicios).
- Políticas del Ministerio de Agricultura orientadas a fomentar el uso de maquinaria en los establecimientos agrícolas de pequeña y gran escala con el fin de incrementar la productividad y abordar la creciente escasez de mano de obra rural. Abordaje de los planes de desarrollo de mecanización agrícola sobre tres ejes: aumentar la incorporación de maquinaria y nuevas tecnologías para la producción agrícola; incorporar tecnologías de almacenamiento para reducir las pérdidas poscosecha; capacitar los recursos humanos para la utilización de maquinaria agrícola moderna.
- La mayoría de la maquinaria agrícola es importada, los fabricantes locales solo producen maquinarias y equipos agrícolas de baja escala.

# Sudeste Asiático: ¿Cómo es el mercado camboyano?

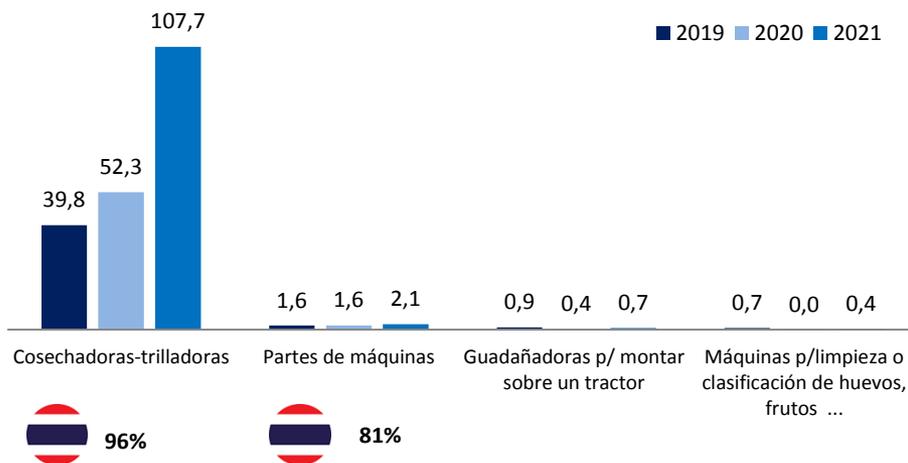
## Importación de tractores

(en millones de US\$ - 2019/2021)



## Importación máquinas para cosechar-trillar

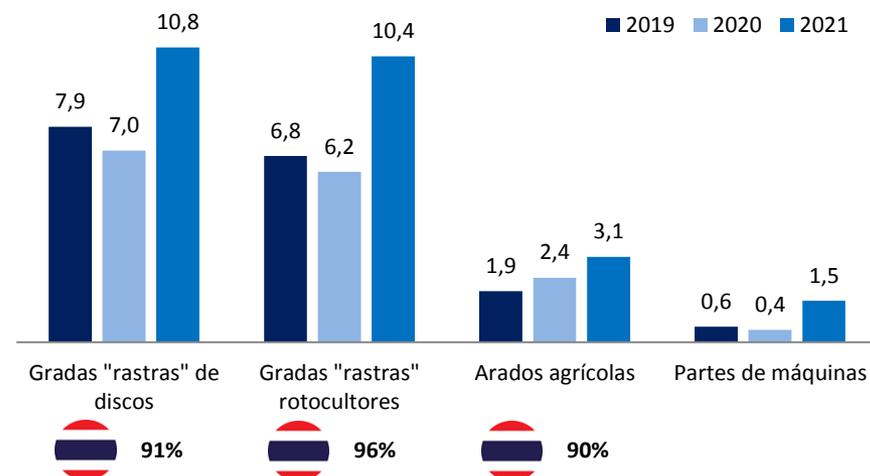
(en millones de US\$ - 2019/2021)



Producto	Arancel
Tractores	7,50% (NMF) 5% (Japón) 2,50% (Australia - Nueva Zelandia) 0% (ASEAN - China - Corea del Sur-India)
Motocultores	0% (NMF)
Cosechadoras-Trilladoras	0% (NMF)
Partes de máquinas	0% (NMF)
Gradas rastras/disco	0% (NMF)

## Importación de máquinas p/prep. suelo agrícola

(en millones de US\$ - 2019/2021)



Mercado concentrado en pocos jugadores que poseen un amplio *market share* según el producto. La mayoría cuenta con acceso al mercado camboyano en condiciones preferenciales.

# ¿Cómo es el mercado de Asia del Sur?



El 90% de los agricultores acceden a la maquinaria agrícola a través de mercados informales de alquiler.

La agroindustria (incluida la agricultura) representa casi un tercio del PIB de Asia del Sur y tiene el potencial de casi duplicarse en los próximos años (US\$ 1,5 billones para 2030).



Tractores (74%), bombas de agua (72%), trilladoras (65%), cosechadoras (23%) y motocultores (16%) son la maquinaria agrícola más utilizada en la región.

Se espera que el mercado registre una TACC de 9% hasta 2031, principalmente impulsado por la demanda de tractores y bombas de agua para la agricultura.

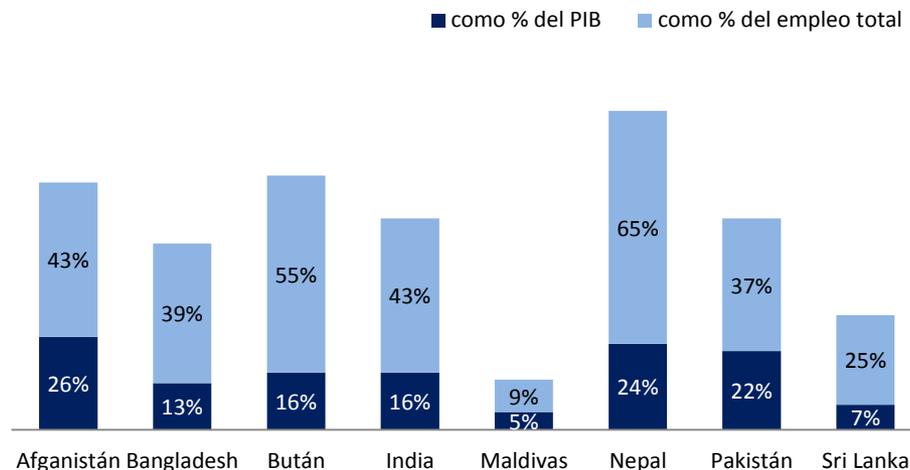
Los subsidios gubernamentales y los esquemas de financiamiento de las empresas ayudan a los agricultores de ingresos bajos a medios en la compra de equipos agrícolas.

En los últimos 20 años, la mecanización agrícola empezó a cobrar más impulso en la región (principalmente en India, Pakistán y Bangladesh). Se espera que en la próxima década una mayor incorporación de maquinaria y tecnologías generen una revolución agrícola en Asia del Sur.

La falta de conocimiento y habilidad para el uso eficiente, el mantenimiento adecuado y la reparación de maquinaria continúa siendo un limitante para el crecimiento del mercado.

## Importancia del sector agrícola en Asia del Sur

(por país - como % del PIB – como % del empleo total)



País	% de utilización de tractores para preparación terreno agrícola
Bangladesh	60% (motocultores) – 20% (tractores cuatro ruedas)
India	60% (tractores cuatro ruedas) – 20% (motocultores)
Nepal	65%
Pakistán	75% (tractores cuatro ruedas)
Sri Lanka	70% (motocultores)

# Asia del Sur: ¿Cómo es el mercado indio?



**Importación total de maquinaria agrícola**  
**US\$ 658 millones (2021)**

**Participación en el total de Asia**  
**10% del mercado**

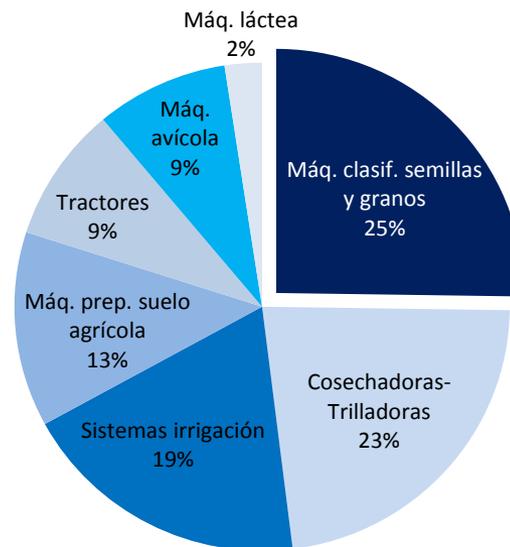
**Participación en el total de Asia del Sur**  
**45% del mercado**

**Primer importador de máquinas p/limpieza y clasificación de semillas y granos y sistemas de irrigación de Asia**  
**30% y 25% del mercado respectivamente**

**Tercer importador de maquinaria p/preparación suelo agrícola de Asia**  
**12% del mercado**

**Cuarto importador tractores de Asia del Sur**  
**15% del mercado**

**Distribución de la importación de maquinaria agrícola**  
(por tipo – en % - 2021)

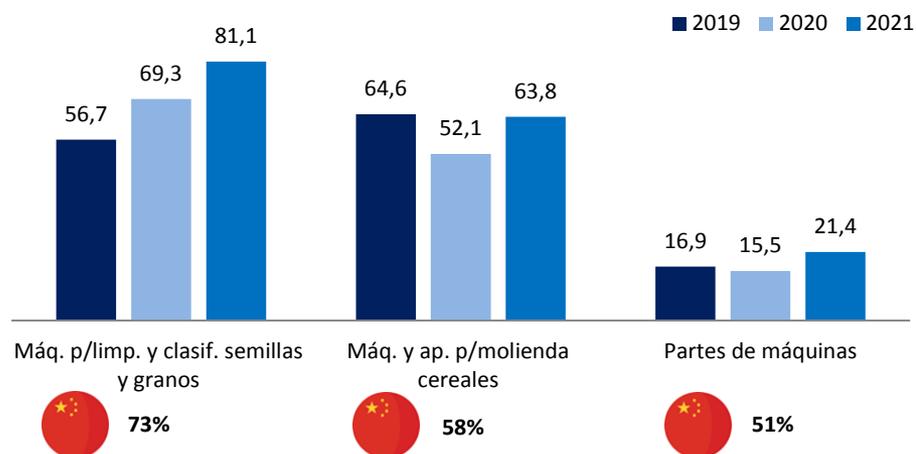


- Se espera que el mercado de maquinaria agrícola de la India alcance los US\$ 21.100 millones hacia 2030, con una TACC de 4,1% (2022-2030).
- Progreso considerable en la mecanización de la agricultura. Como resultado, el mercado de equipos agrícolas experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años. El mercado se ve impulsado por una serie de factores: disponibilidad de crédito, incentivos gubernamentales, aumento de la productividad agrícola, surgimiento de la agricultura por contrato y aumento de los ingresos rurales.
- El compromiso del gobierno indio con el desarrollo rural a través de la agro mecanización impulsará aún más el mercado de maquinaria agrícola. Los subsidios gubernamentales y los bajos aranceles de importación de equipos agrícolas están permitiendo que la maquinaria pesada sea accesible para los agricultores, y aumenten así los volúmenes de ventas.
- No obstante, después de la implementación del impuesto a los bienes y servicios (GST), se estableció una alícuota de 12% para los equipos agrícolas (tractores y riego por goteo) y de 28% para los implementos agrícolas (arados y trilladoras). La imposición de estos impuestos ha ejercido una presión adicional sobre los agricultores indios, que afectan su productividad.
- Los tractores tienen la mayor participación del mercado (81%). Los esfuerzos del gobierno para acelerar la adopción de la mecanización agrícola, al hacer que los tractores sean económicamente más accesibles, dio como resultado un aumento significativo en la demanda de estos equipos. Aparte de los tractores, 19% del mercado está integrado por rotocultores, trilladoras y motocultivadores.

# Asia del Sur: ¿Cómo es el mercado indio?

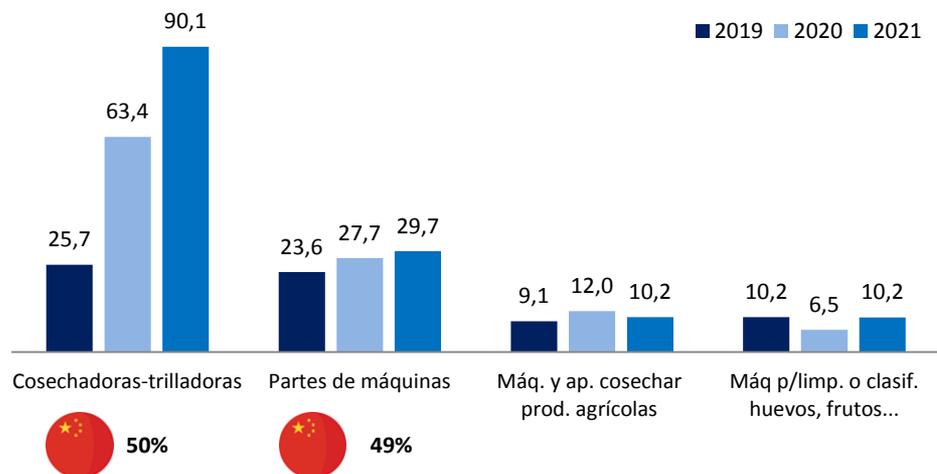
## Importación de máquinas p/clasificación de semillas y granos

(en millones de US\$ - 2019/2021)



## Importación máquinas para cosechar-trillar

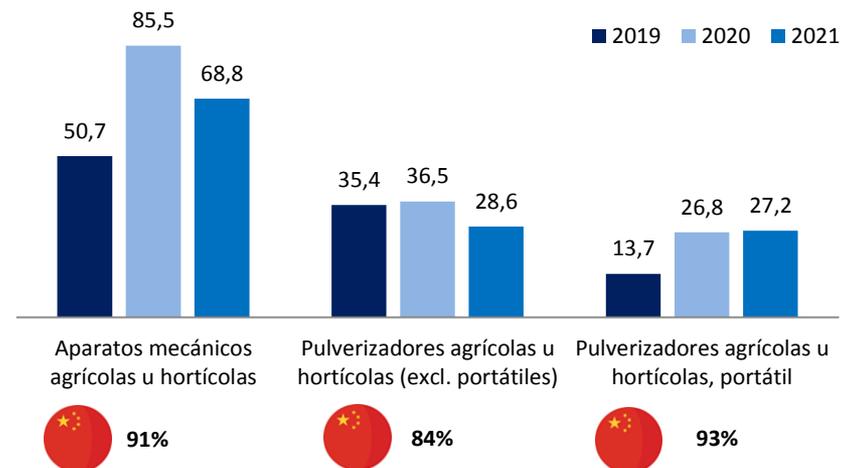
(en millones de US\$ - 2019/2021)



Producto	Arancel
Maq. p/clasif. semillas y granos	7,50% (NMF) 6,94% (Argentina-Brasil) 5% (Pakistán) 0% (ASEAN – SAARC-Japón-Corea del Sur)
Cosechadoras-Trilladoras	7,50% (NMF) 5% (Pakistán) 0% (ASEAN-SAARC-Japón-Corea del Sur)
Sistemas de irrigación	7,50% (NMF) 5% (Pakistán) 0% (ASEAN-SAARC-Japón-Corea del Sur)

## Importación sistemas irrigación

(en millones de US\$ - 2019/2021)



Mercado concentrado en pocos jugadores (principalmente China) que poseen un amplio *market share* según el producto. La mayoría cuenta con acceso al mercado camboyano en condiciones preferenciales.

Fuente: DNCEI en base a datos de TradeMap y MacMap



## Análisis de las oportunidades en agronegocios en Asia

La presente publicación no necesariamente refleja la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina.

Se autoriza la reproducción total o parcial citando fuentes.

**CEI** Dirección Nacional  
Centro de Economía  
Internacional



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