

MIRANDO A ÁFRICA

Indicadores e ideas para diseñar
estrategias de acceso a los
mercados africanos

Resumen ejecutivo

- El lugar que ocupa África dentro de la agenda internacional de Argentina no se condice con el potencial que representa el continente africano para el comercio de nuestro país.
- África es el destino del 7% de las exportaciones totales de Argentina al mundo, de las cuales, 67% son alimentos y productos agropecuarios (47% corresponden a cereales, es decir, productos primarios). La canasta exportadora poco diversificada da cuenta de que “exportamos al continente africano” pero esto no significa que tengamos una “estrategia exportadora de bienes y servicios” que contemple los distintos potenciales de demanda de los países africanos.
- En este trabajo se analizarán los principales indicadores de desarrollo económico-social de África y las proyecciones de estos para los próximos 25 años. Contar con un análisis de este tipo podría ayudar a los actores públicos y privados a diseñar una “hoja de ruta” colaborativa y cooperativa para encontrar estrategias conjuntas que le permitan a la Argentina aprovechar el máximo potencial que el continente africano ofrece.
- África presenta una tasa de crecimiento económico superior a la tasa promedio mundial y a la de las economías emergentes y en desarrollo. En los próximos cinco años el PIB crecería a una tasa anual promedio de 7,4% hasta alcanzar US\$ 4.100 billones y, de concretarse las reformas económicas propuestas por la Unión Africana (Agenda 2063), el PIB del continente podría alcanzar US\$ 11.900 billones en 2040.
- Los diferentes ritmos de crecimiento económico que tuvo África en los últimos veinte años permiten identificar aquellos países que están creciendo en forma consistente y aquellos que emergen con solidez. Estos dos grupos son los que más atención requieren en un análisis de posibilidades de acceso para nuestra oferta exportable. La amplia variación en el desempeño económico dentro del continente deja en claro que no existe una “única África”, por lo que tampoco existe una “única estrategia”.
- Entre 2025 y 2040, África Oriental, Occidental y Central se destacarán por ser las regiones con tasas de crecimiento promedio del PIB por encima del promedio continental; hacia 2040, tanto en el escenario actual como en el de “Agenda 2063”, África Occidental será la región con el mayor PIB del continente.

- En 2050, la cuarta parte de la población mundial habitará en África y 60% de la población africana será urbana. Diez de los 30 países más poblados del mundo serán africanos; 26 de los 30 países con mayores tasas anuales de crecimiento promedio de su población entre 2024-2050 se encontrarán en el continente africano.
- África es la segunda región del mundo que más rápido se urbaniza, después de Asia. La tasa de urbanización de África, que en 1950 era de 14%, se sitúa actualmente en 42%.
- Para 2040, África albergará ~12 ciudades con más de diez millones de habitantes cada una y 19 ciudades más tendrán poblaciones entre cinco y diez millones; 16 de esas 31 ciudades se encuentran ubicadas en países con economías con crecimiento consistente o aceleración reciente (la mayoría en África Occidental y Oriental). Las tasas de crecimiento económico de algunas ciudades africanas resultan más altas que las correspondientes a los países donde se encuentran. No hay que descartar la posibilidad de llevar adelante estrategias de acceso a mercados más focalizadas a nivel de ciudades. En los próximos años, las ciudades africanas con mayores proyecciones de crecimiento económico serán grandes centros comerciales con mercados de consumo más dinámicos y de mejor poder adquisitivo, factores para tener en cuenta en la evaluación de estrategias de acceso a mercados.
- La cantidad de familias de clase media africana experimentó un aumento durante la última década, aunque existen variaciones regionales; África del Norte, Occidental y Oriental son las regiones con mayor porcentaje de población de clase media en el continente. Para los próximos años se espera mayor crecimiento de la clase media y con ella del poder adquisitivo en la región. En 2030, Nigeria, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Argelia contarán con 56 millones de hogares de clase media con capacidad de compra por US\$ 680.000 millones.
- En el escenario de reformas de la “Agenda 2063”, los ingresos promedio crecerían a una tasa anual de 2,5% frente al 1,1% del escenario actual; los ingresos altos y medios altos aumentarían a una tasa anual promedio de 1,9% y 2,3%, respectivamente. En el escenario de reformas económicas de la “Agenda 2063”, el PIB per cápita llegaría en el año 2040 a US\$ 9.700 comparado con los US\$ 6.700 del escenario actual. África del Norte, Sur y Occidental tendrían las mejores proyecciones de crecimiento.

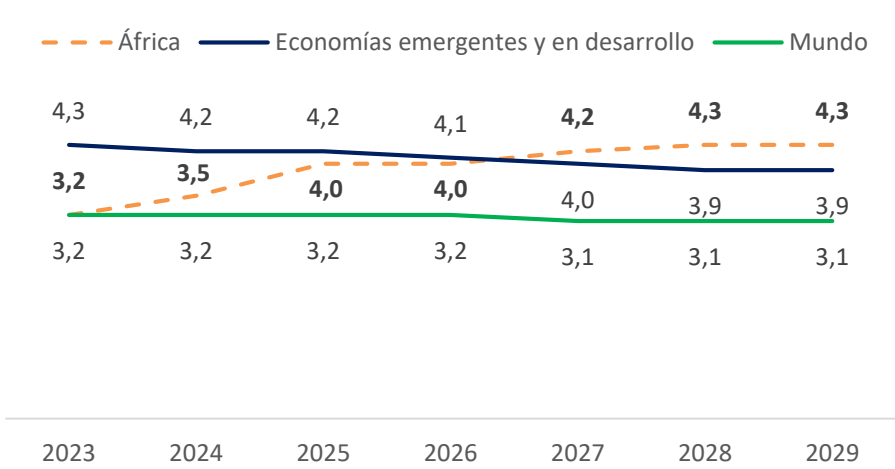
- Las Agendas 2030 y 2063 tienen, entre sus principales objetivos, lograr la seguridad alimentaria, promover la agricultura sostenible, mejorar la productividad agrícola y duplicar los ingresos de los pequeños productores de alimentos y agricultores familiares de África. Se puede decir que la gran meta de estas agendas es alcanzar el fortalecimiento de los sistemas alimentarios en el continente africano.
- En los últimos tres años, las importaciones de alimentos crecieron a una tasa anual promedio superior a la de las exportaciones (10% y 7%, respectivamente). África es un importador neto de alimentos; se estima que para 2030, el rápido crecimiento demográfico, los cambios en los gustos de los consumidores y las demandas de ciertos insumos de calidad impulsarán la demanda de alimentos y bebidas a un valor de ~US\$ 740.000 millones.
- El crecimiento demográfico seguirá siendo el principal impulsor del incremento del consumo de alimentos en el continente. El consumo per cápita de alimentos básicos crecerá aún más, pero se espera un cambio en su composición, con estabilidad en el consumo de raíces y tubérculos y aumento en el de arroz y maíz. Se estima que el consumo per cápita de carne, productos lácteos, azúcar y aceite vegetal aumentará modestamente, lo que sugiere que la diversificación de la dieta seguiría siendo lenta. La rápida urbanización de África Subsahariana desempeña un papel importante en los cambios en la demanda de alimentos, incluidos los mercados y los sistemas de distribución.
- En el escenario actual de producción agrícola, la dependencia en la importación de alimentos seguirá creciendo; la implementación de las reformas de la “Agenda 2063” reduciría la dependencia, pero no la eliminaría. En un escenario de reformas, África del Norte sería la región más dependiente en la importación de alimentos.
- Las estimaciones sobre las inversiones (públicas, privadas y de organismos internacionales) necesarias para la transformación de los sistemas alimentarios africanos brindan una pauta respecto de los países que demandarían bienes y servicios destinados a esa transformación.
- Para dar respuesta a las tendencias que impactan en la producción de alimentos (oferta) y resolver positivamente la creciente demanda garantizando la seguridad alimentaria, los países africanos deberán realizar transformaciones en su sistema alimentario que requerirán inversiones en investigación y desarrollo (I+D), modernización de la maquinaria agrícola y utilización de nuevas tecnologías para la reducción de pérdida poscosecha y de alimentos.

Resumen ejecutivo

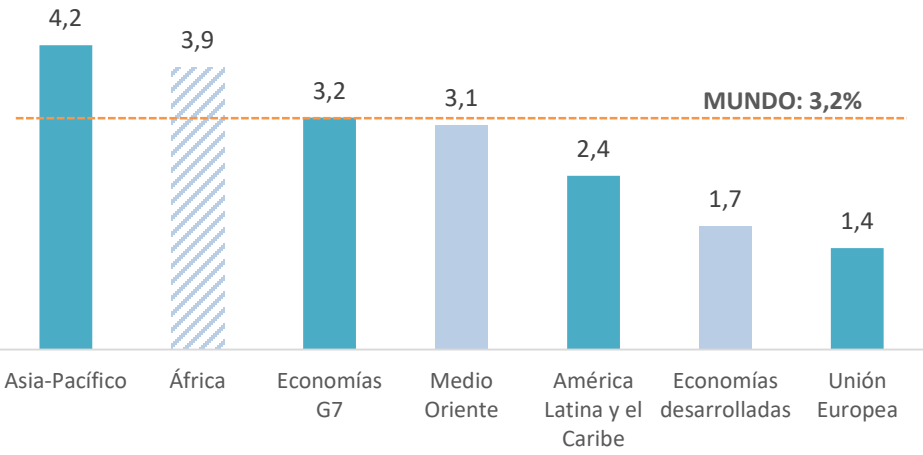
- Las claves de acceso a los mercados africanos para aprovechar el potencial de oportunidades que presentan estarán dadas por la adaptación y diseño específico de la oferta de bienes y servicios para las condiciones locales de producción y de demanda. Se calcula que ~75% de la inversión pública total destinada a la transformación de los sistemas alimentarios africanos debería concentrarse en infraestructura de transporte rural y productividad agrícola-ganadera.
- África Subsahariana se presenta como el mercado de mayor crecimiento en el campo de herramientas digitales para la agricultura en los países en desarrollo. El ambiente de soluciones digitales en el continente no deja de ser complejo y en rápida evolución.

Crecimiento económico proyectado para los próximos años por encima del crecimiento promedio mundial y de las economías emergentes y en desarrollo. Las mejores perspectivas se concentran en África Oriental, Occidental y Norte.

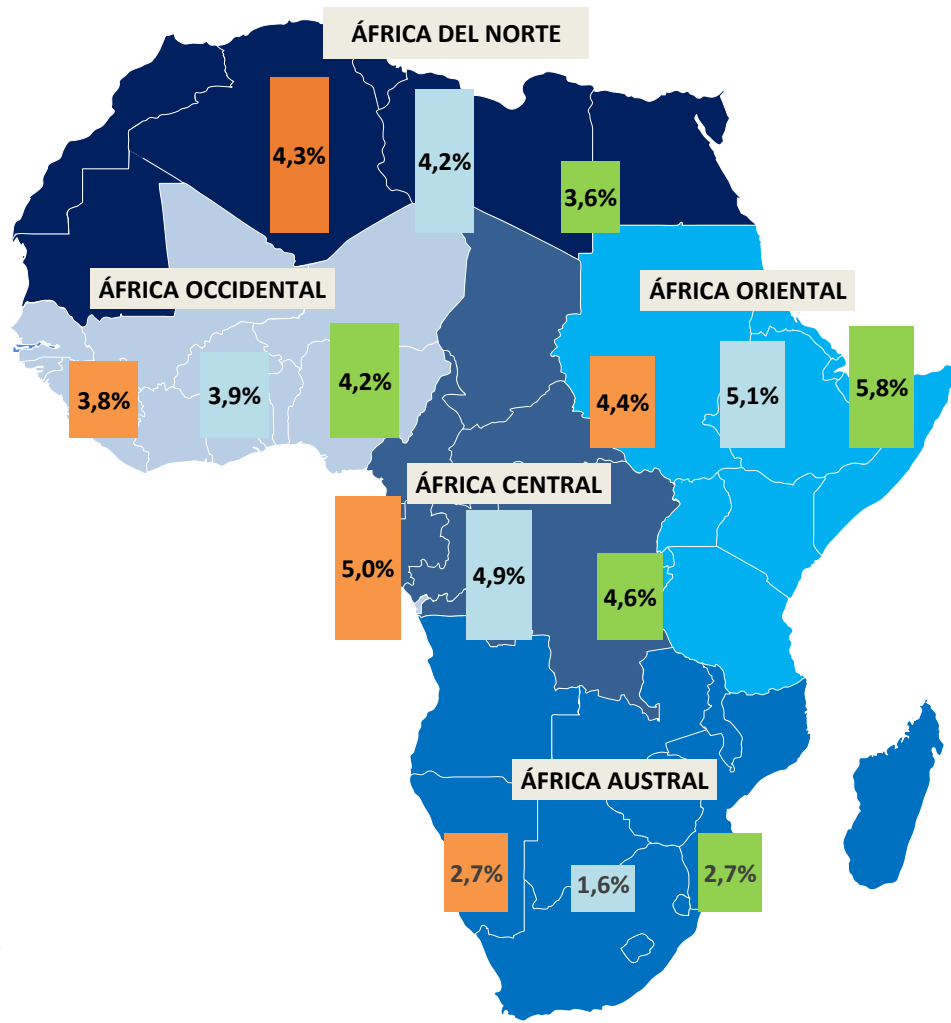
Proyección de la tasa de crecimiento del PIB real comparado
(en % – Datos FMI)



Proyección de la tasa de crecimiento promedio del PIB real comparado
(en %, promedio 2023/29 - Datos FMI)



Tasa de crecimiento del PIB real de África
(en % – Datos Banco Africano de Desarrollo)

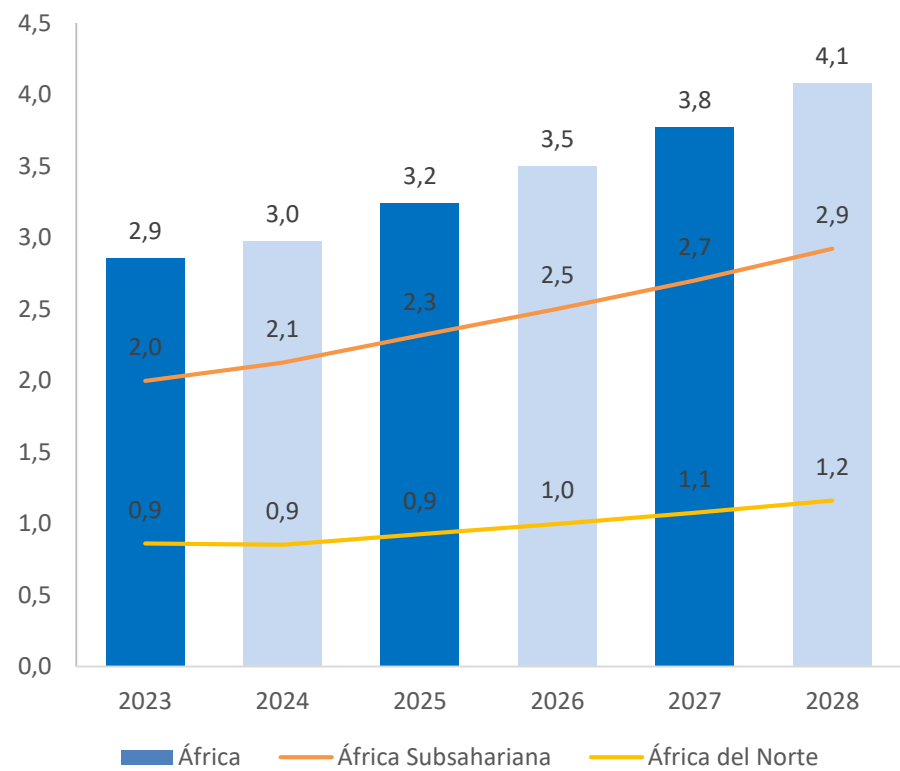


Economía

En los próximos cinco años, el PIB crecerá a una tasa anual promedio de 7,4% hasta alcanzar US\$ 4.100 billones. De concretarse las reformas económicas propuestas por la Unión Africana (Agenda 2063), el PIB del continente podría alcanzar en 2040 los US\$ 11.900 billones.

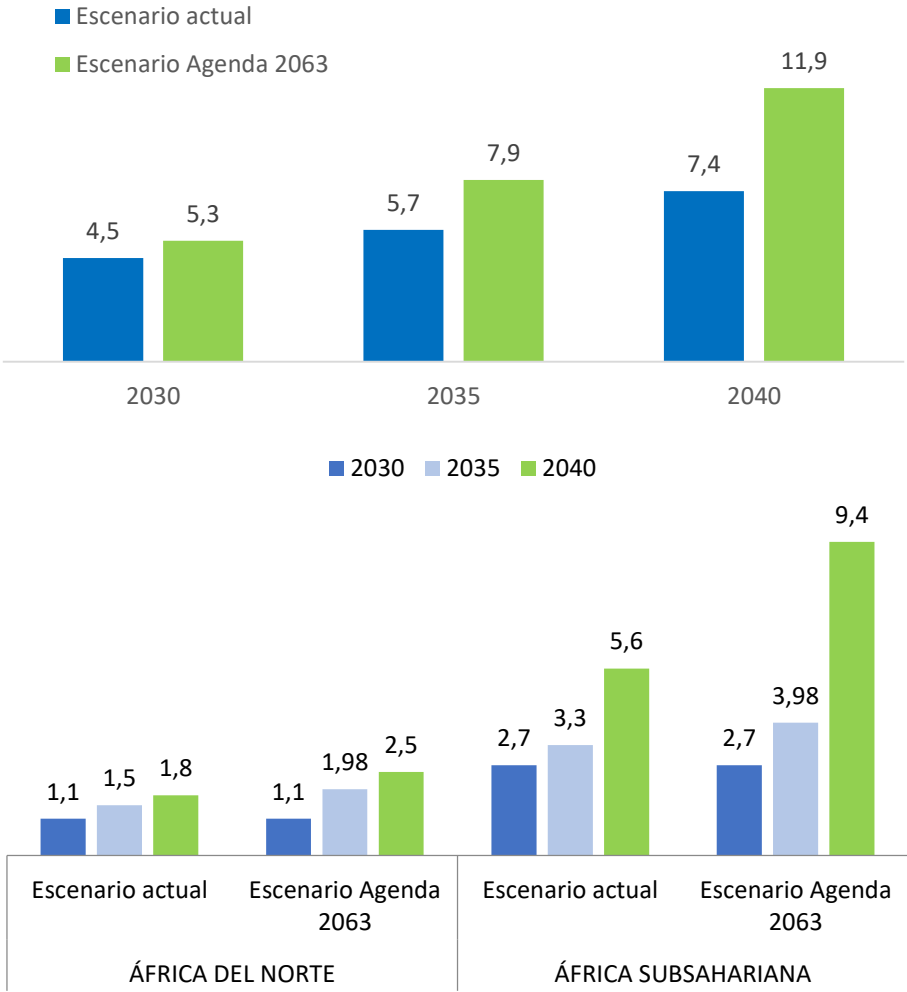
Proyección del PIB de África

(en US\$ miles de billones, a precios corrientes – Datos FMI)



Proyección del PIB de África según escenario

(en US\$ miles de billones, a precios corrientes)



Los diferentes ritmos de crecimiento económico que tuvo África en los últimos veinte años permiten identificar aquellos países que crecen en forma consistente y aquellos que emergen con solidez. Estos dos grupos son los que más atención requieren en un análisis de posibilidades de acceso para nuestra oferta exportable.



Economías con crecimiento consistente: superaron la tasa de crecimiento anual promedio del continente (4,2%); son economías que se ubican principalmente en África Oriental y Occidental; representan el 33% de la población de África y 15% de su PIB (2022). En los últimos 22 años, tuvieron un crecimiento superior al promedio en urbanización, niveles de inversión de capital y exportaciones, aunque desde una base baja. También tuvieron un crecimiento constante en el consumo per cápita (3% anual promedio).



Economías con aceleración reciente: tuvieron un desempeño económico por debajo del promedio del continente entre 2000-2010 pero la superaron entre 2011-2022. Los países de este grupo se ubican principalmente en África Occidental y Oriental, representan 10% de la población y 9% del PIB del continente (2022). El crecimiento de la inversión per cápita, las exportaciones y la urbanización en estos países pasó de estar por debajo del promedio africano en la primera década del siglo a estar por encima del promedio desde 2010. El consumo agregado per cápita en estos países creció 2% anual en promedio durante la última década.

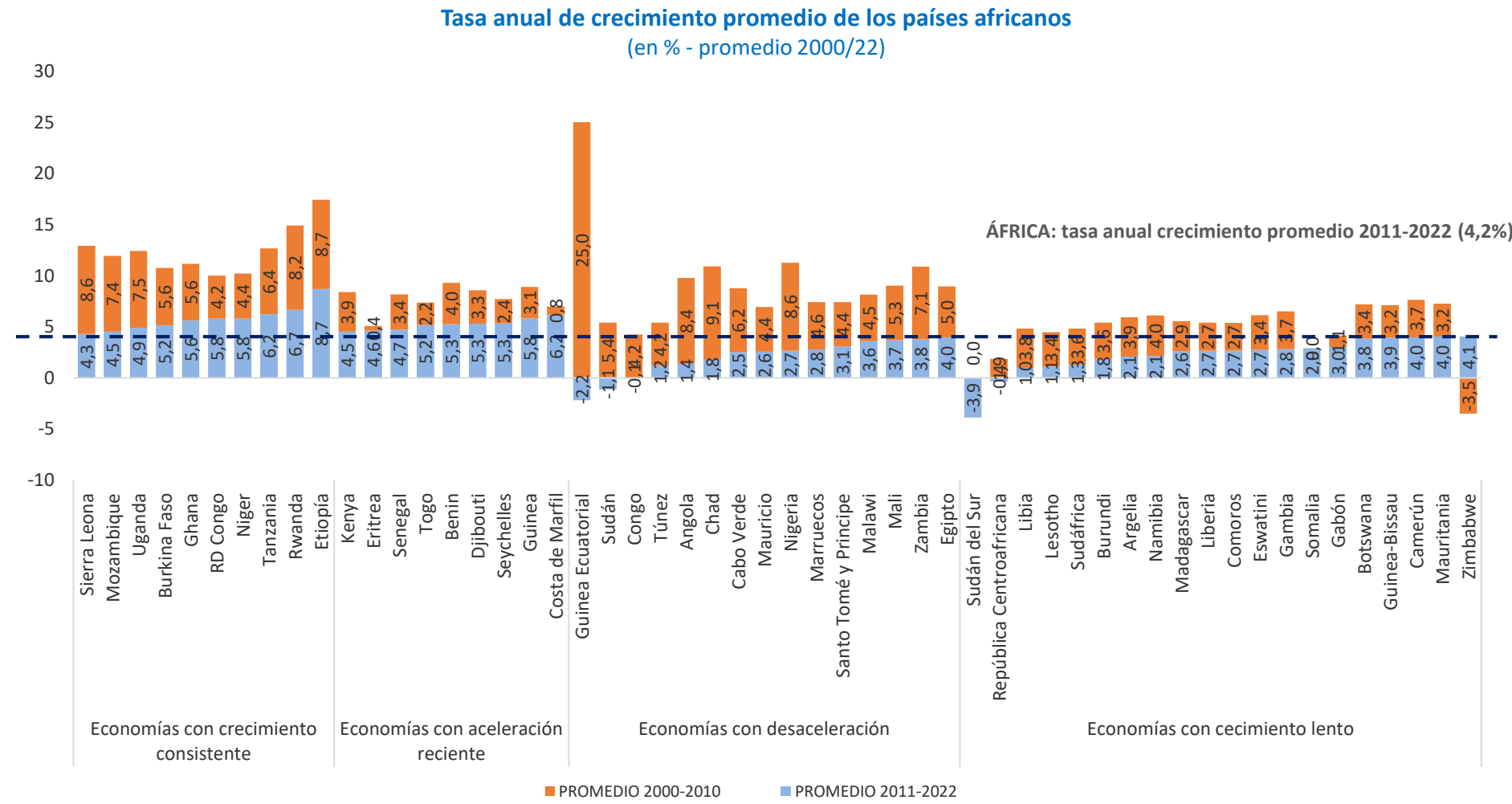


Economías con desaceleración: tuvieron un desempeño económico por arriba del promedio continental durante la década 2000-2010 seguido de desaceleración económica entre 2011-2022 (crecimiento económico por debajo del promedio continental). Este grupo incluye algunas de las economías más grandes de África (Egipto, Marruecos, Nigeria, Angola y Túnez), 39% de la población africana y 46% del PIB (2022). La desaceleración de estas economías a partir de 2011 se debió al crecimiento más lento de las exportaciones y de la inversión per cápita en comparación con el resto de los países africanos.



Economías con crecimiento lento: tuvieron un desempeño consistentemente inferior a la tasa de crecimiento promedio del continente durante los últimos 22 años. Son 20 países que albergaban al 18% de la población y representan el 28% del PIB continental (2022). Este grupo incluye algunas de las economías más grandes de África (Sudáfrica y Argelia) y la mayoría de las más pequeñas.

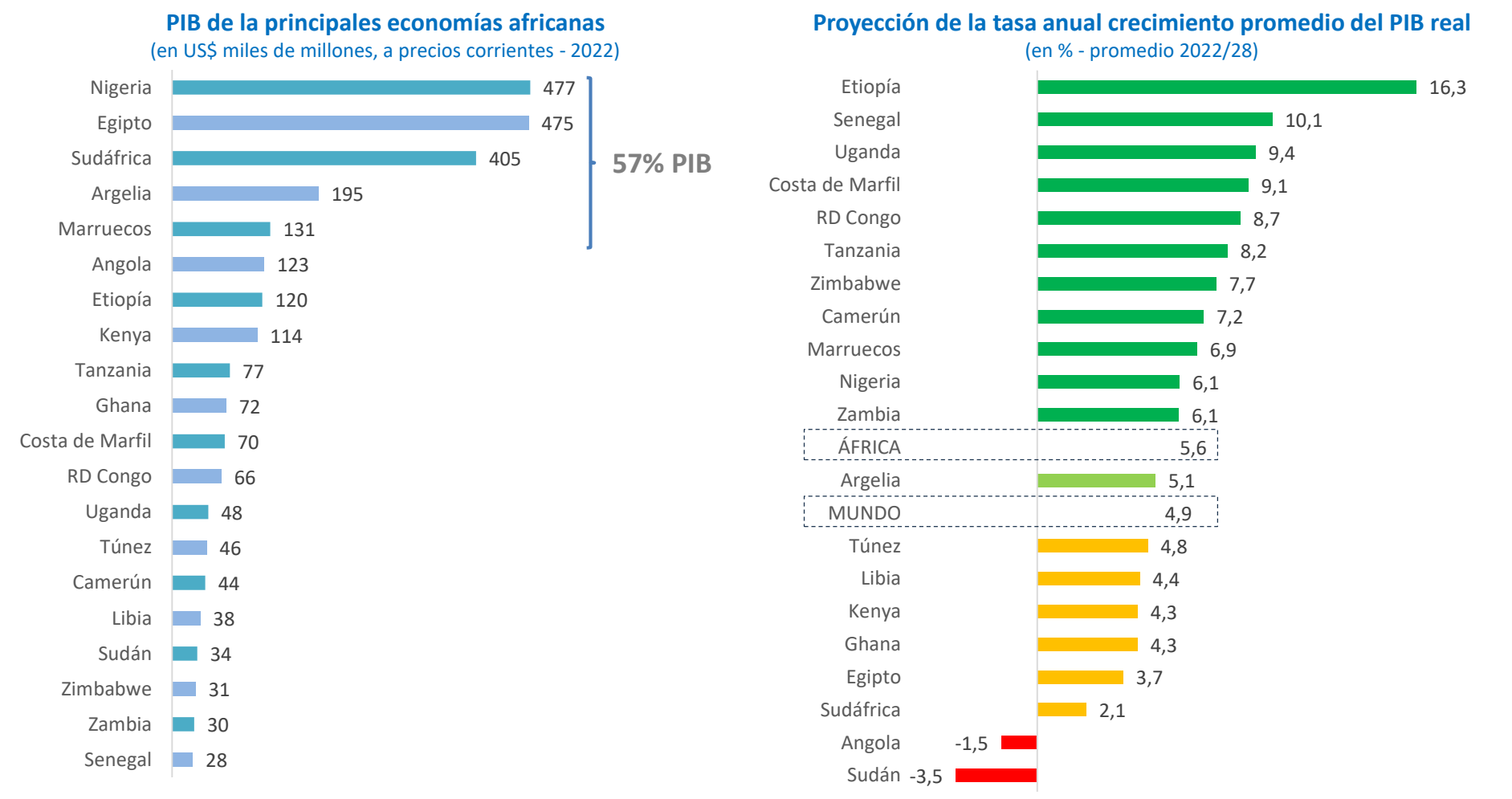
Amplia variación en el desempeño económico en todo el continente lo que deja en claro que no existe una “única África”.



Los países africanos pueden dividirse en cuatro grupos de acuerdo con el desempeño de sus economías entre 2000 y 2022, comparadas con la tasa de crecimiento promedio del PIB del continente (4,2%): 1) economías con crecimiento consistente; 2) economías con aceleración reciente; 3) economías con desaceleración y; 4) economías con crecimiento lento.

Economía

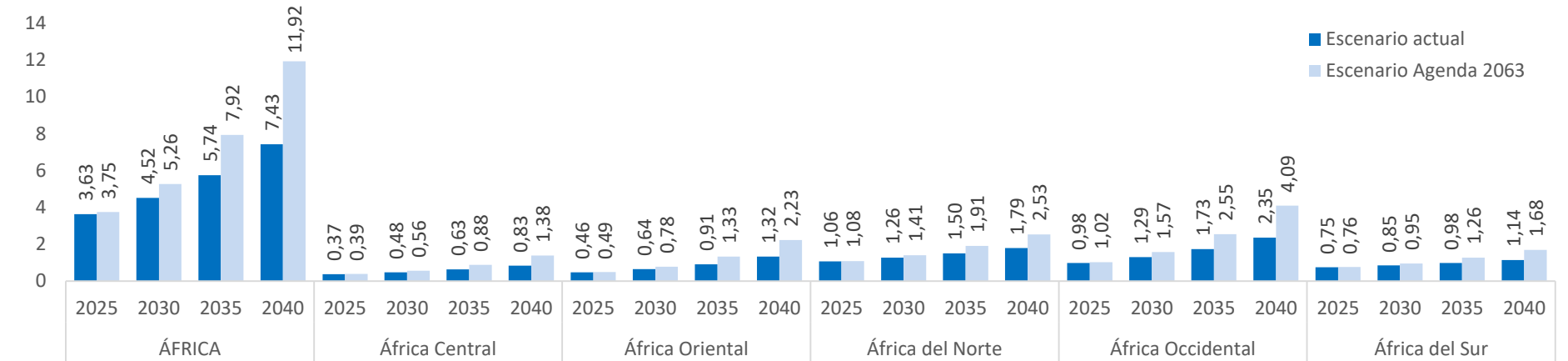
Las primeras cinco economías de África representan el 57% del PIB continental; en los próximos años, doce de las principales economías africanas tendrán una tasa de crecimiento promedio por encima de la tasa mundial.



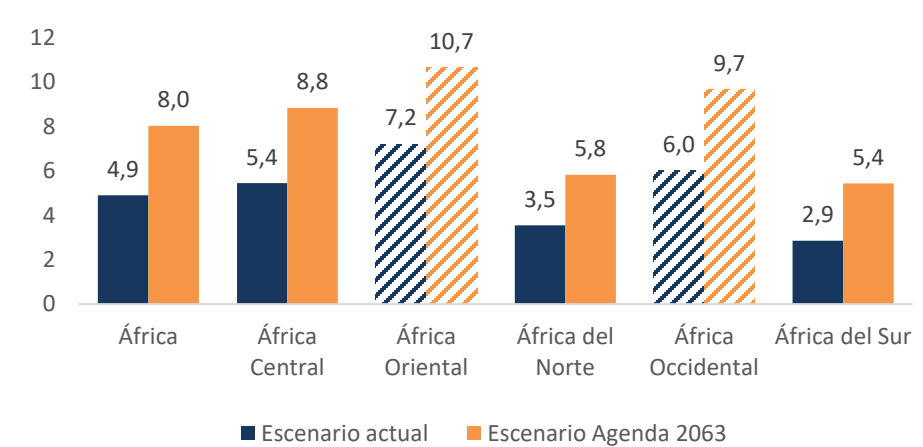
Seis países (Etiopía, Senegal, Uganda, Costa de Marfil, R.D. del Congo y Tanzania) pertenecen a los grupos de economías con crecimiento consistente y aceleración reciente. Tres países “Top 5” (Marruecos, Nigeria y Argelia) saldrían del grupo de economías con desaceleración de su crecimiento.

Entre 2025 y 2040, África Oriental, Occidental y Central se destacarán por ser las regiones con tasas de crecimiento promedio del PIB por encima del promedio continental; hacia 2040, tanto en el escenario actual como en el de reforma, África Occidental será la región con el mayor PIB del continente.

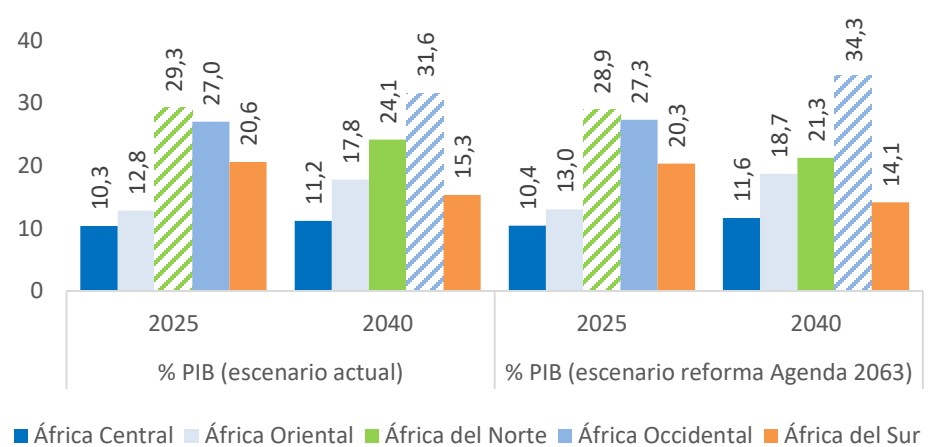
Proyección de la evolución del PIB de África, por región según escenario actual y de reformas Agenda 2063
(en US\$ billones, a precios corrientes)



Proyección de la tasa de crecimiento promedio del PIB, por región
(en % – 2025-2040)



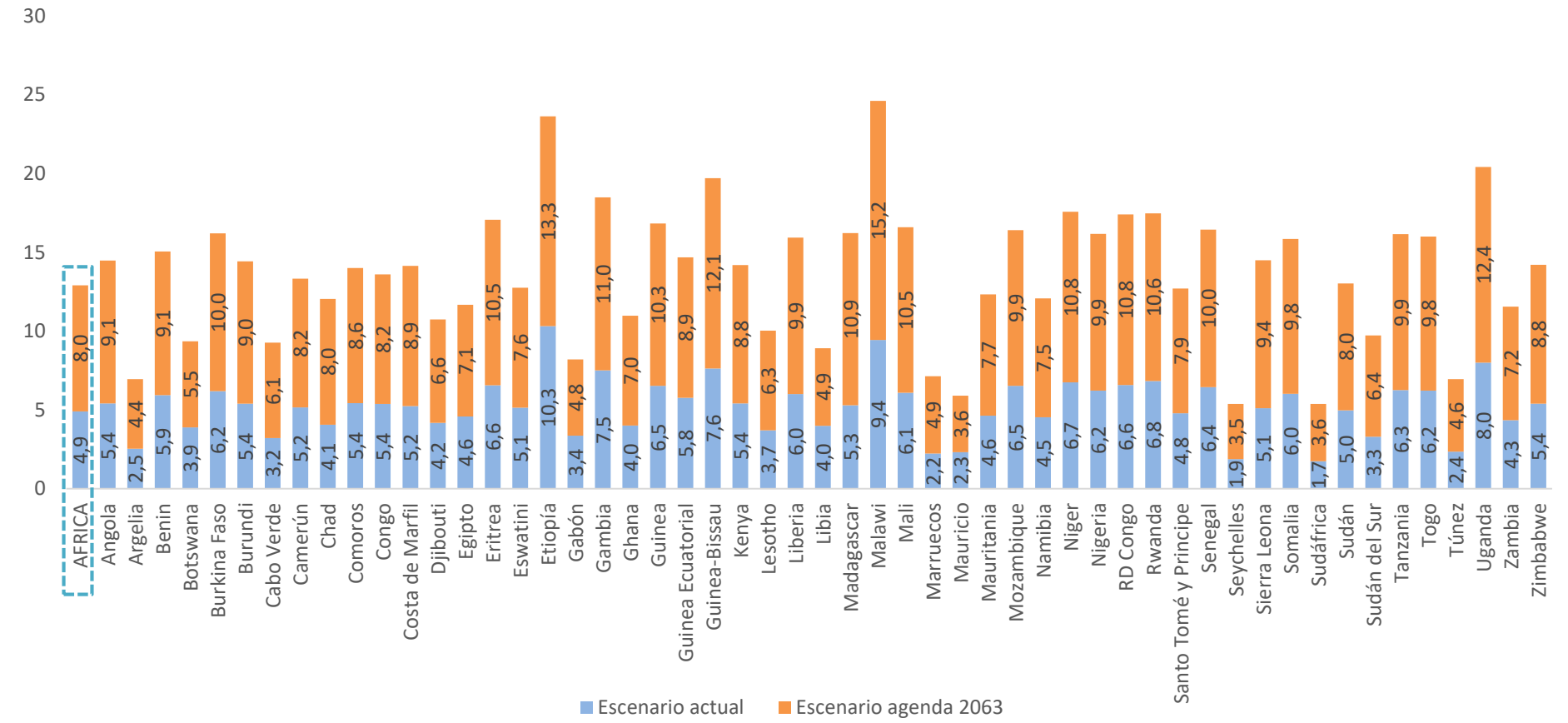
PIB por región como porcentaje del PIB continental
(en % – escenario actual vs Agenda 2063)



Economía

En el escenario actual, hacia 2040 el PIB de África crecería a una tasa anual promedio de 4,9% (28 de los 54 países del continente lo harían por encima del promedio continental).

Proyección de la tasa de crecimiento promedio del PIB 2025-2040, por país
(en % – escenario actual vs. Agenda 2063)

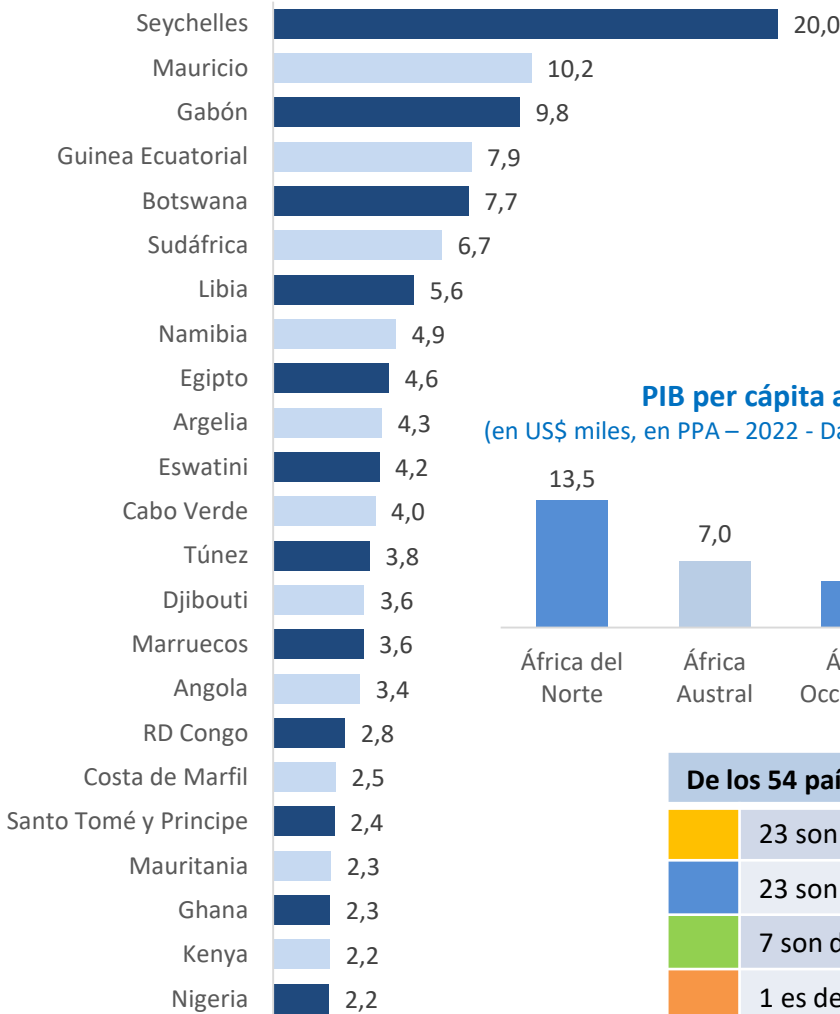


En el escenario Agenda 2063, hacia 2040 el PIB de África crecería a una tasa anual promedio de 8% (32/54 países lo harían por encima del promedio continental). En ambos casos, 12 de las 20 principales economías crecerían por encima del promedio (Angola, Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Kenia, Nigeria, RD Congo, Senegal, Sudán, Tanzania, Uganda y Zimbabue).

Solo una economía africana (Seychelles) tiene un PIB per cápita alto y por encima del promedio mundial (US\$ 12.800); 30 economías tienen ingresos per cápita anuales medios superiores al promedio continental (US\$ 2.200).

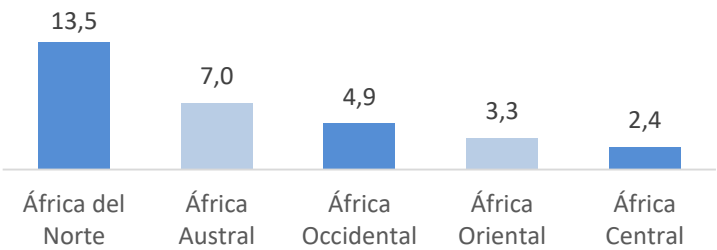
PIB per cápita anual

(en US\$ miles, a precios corrientes – 2022 - Datos FMI)

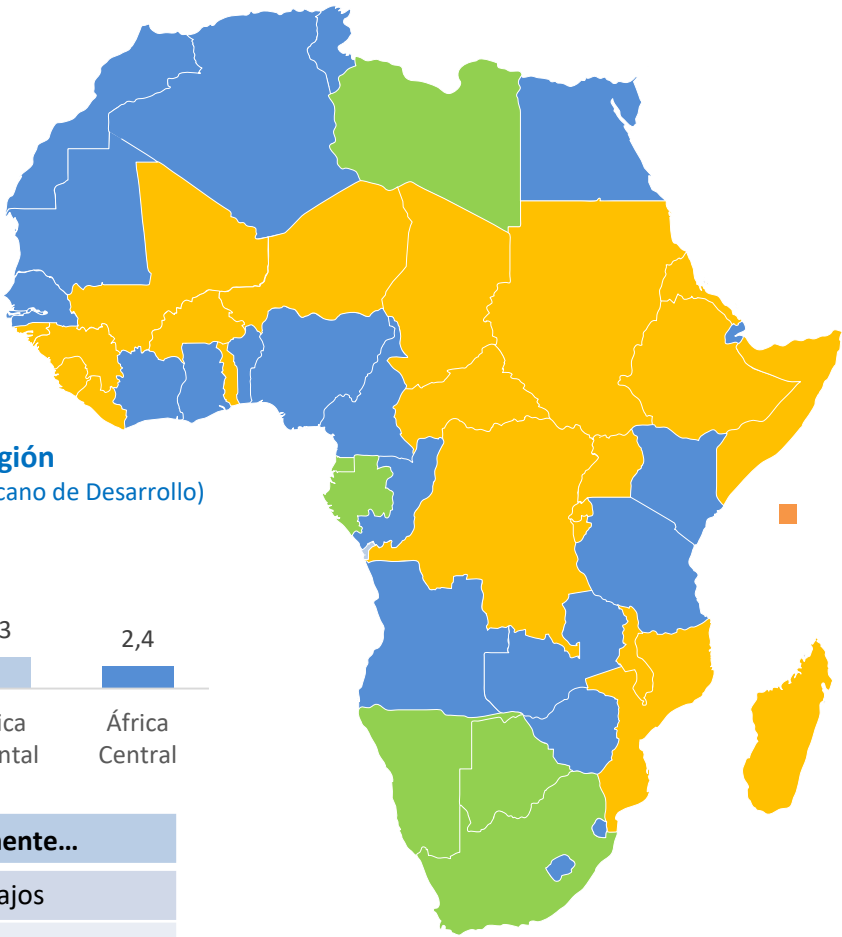
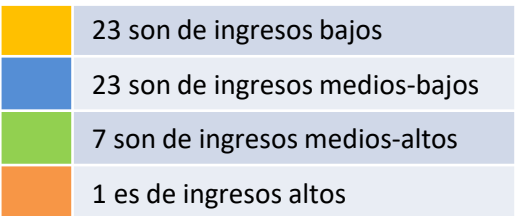


PIB per cápita anual, por región

(en US\$ miles, en PPA – 2022 - Datos Banco Africano de Desarrollo)



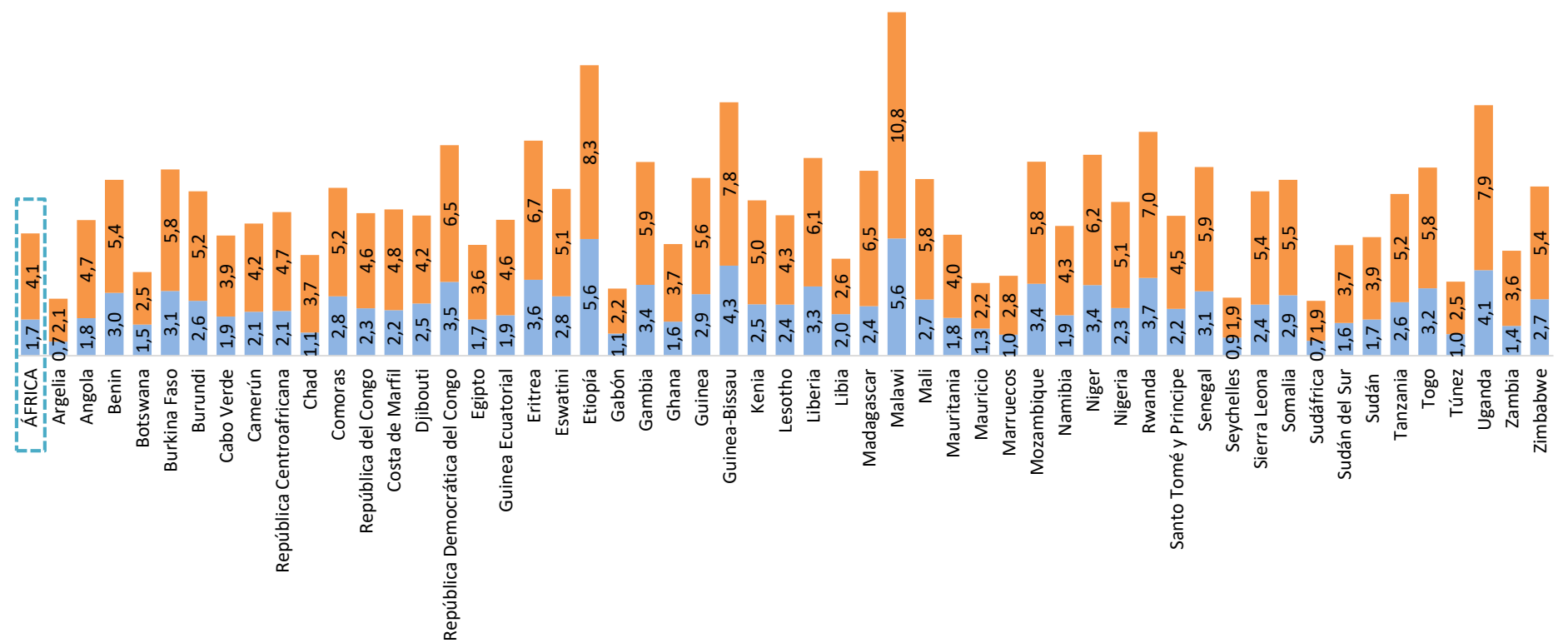
De los 54 países del continente...



Economía

En el escenario actual, para 2040 el PIB per cápita continental crecería a una tasa anual promedio de 1,7% (41 de los 54 países africanos lo harán por arriba del promedio continental).

Proyección de la tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita 2025-2040, por país
(en % – escenario actual vs Agenda 2063)

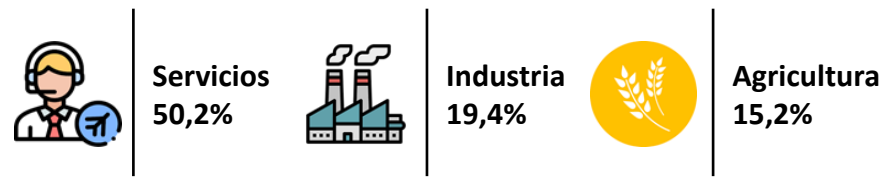


En el escenario de la “Agenda 2063”, el PIB per cápita continental crecería hacia 2040 a una tasa anual promedio de 4,1% (37 de los 54 países lo harían por encima del promedio). En ambos casos, solo 11 de las 20 principales economías crecerían por encima del promedio (Etiopía, Uganda, RD del Congo, Senegal, Zimbabwe, Tanzania, Nigeria, Costa de Marfil, Angola y Camerún).

Economía

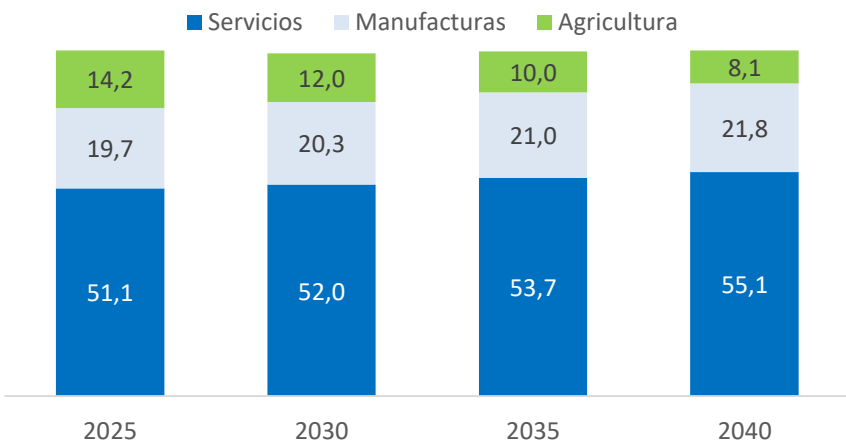
Los servicios son el principal sector económico del continente, con proyecciones de mayor crecimiento tanto en el escenario actual como en el de reformas de la “Agenda 2063” (~60% de participación en el PIB hacia 2040).

Distribución de los principales sectores económicos
(como % del PIB)

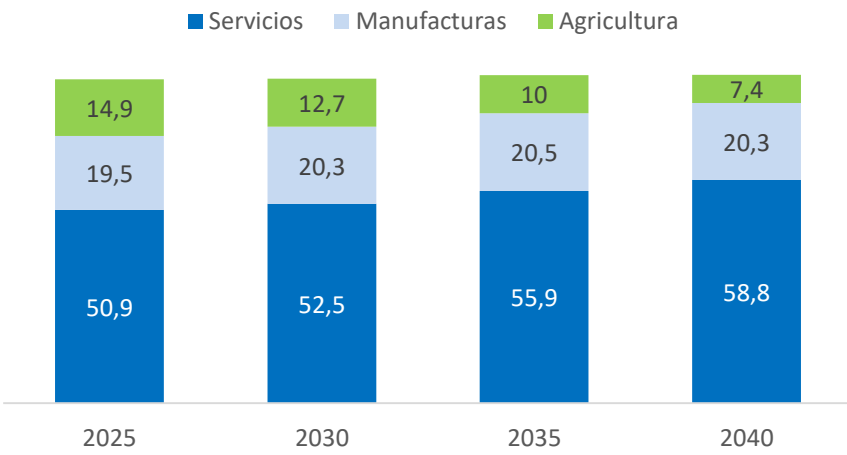


- Servicios: sector dominante en África (50,2%), con una proyección de crecimiento hacia 2040 de hasta 55,1%.
- Se espera que los sectores de servicios y manufactureros crezcan en los próximos años, mientras que la importancia relativa de la agricultura se reduzca a casi la mitad de la actual. En términos absolutos, el tamaño del sector agrícola aumentará de US\$ 498.000 millones (2022) a US\$ 601.000 millones (2040).
- En el escenario de reformas económicas de la “Agenda 2063”, se espera que el sector de servicios aumente su participación en el PIB en 3,7% (2040), mientras que todos los demás sectores disminuirán en su participación en el producto (principalmente el manufacturero con -1,5% puntos porcentuales).
- El sector de servicios haría la mayor contribución al PIB en el escenario de la “Agenda 2063” con US\$ 4.316 billones.

Proyección de la distribución de los principales sectores económicos
(Escenario actual, como % del PIB – 2025/2040)

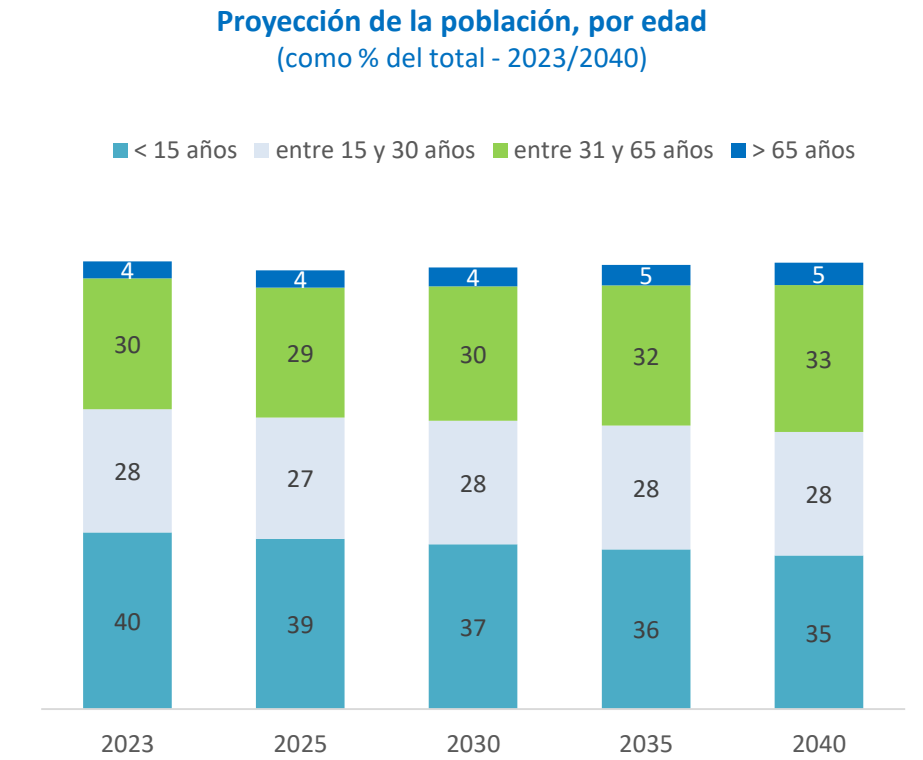
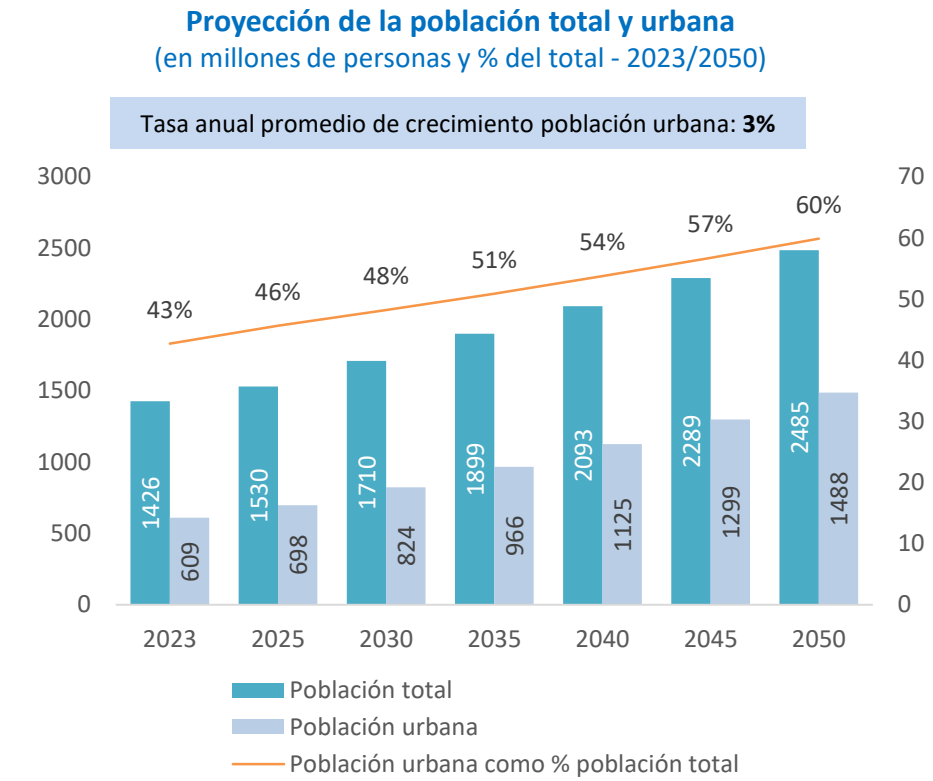


Proyección de la distribución de los principales sectores económicos
(Escenario reformas, como % del PIB – 2025/2040)



Población

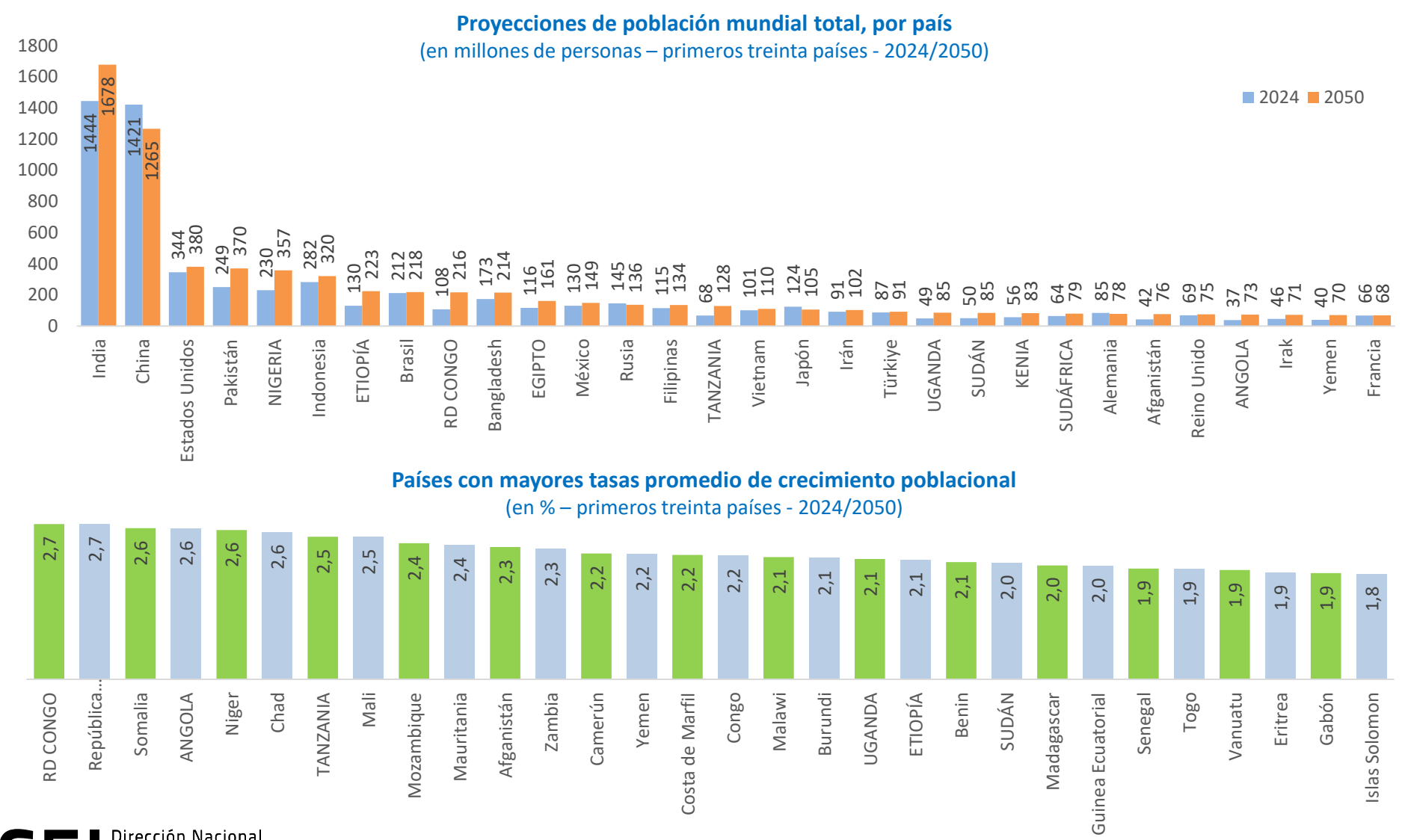
En 2050, un cuarto de la población mundial habitará en África y 60% de la población será urbana.



- **Población actual** estimada en **1.400 millones de personas**, hacia **2050 llegaría a 2.485 millones** (aumento de 74% en casi tres décadas). **La población africana actual equivale al 18% de la población mundial (en 2050 pasaría a representar el 26%). Hacia 2040, la fuerza laboral alcanzará a 1.100 millones de personas.**
- **El continente se urbanizó en forma rápida y constante** (del 31% en 1990 a 43% en 2023). En las **próximas dos décadas**, el continente **se volverá mayoritariamente urbano** a medida que más de 500 millones de personas lleguen a sus ciudades y crearán el **mayor número total de habitantes urbanos del mundo** (en 2030, la mitad de la población africana viviría en ciudades mientras que hacia 2050, el 60% de los africanos vivirá en zonas urbanas); las tasas de crecimiento de la población urbana son particularmente altas en África Occidental.

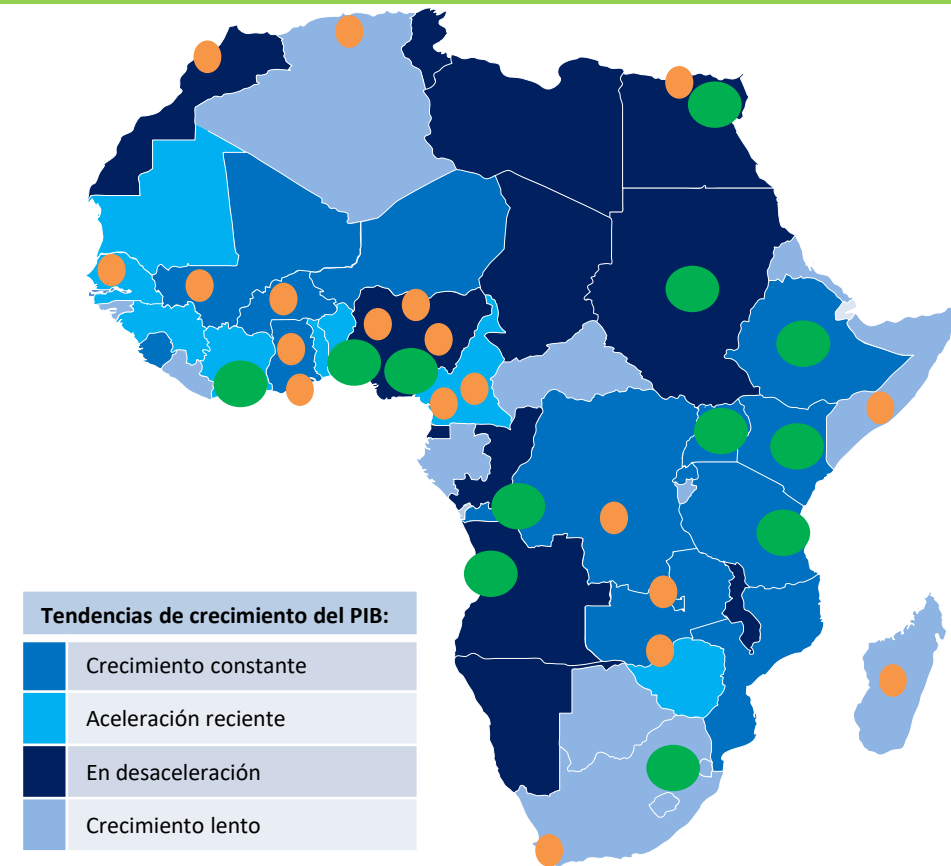
Población

En 2050, diez de los 30 países más poblados del mundo serán africanos; 26 de los 30 países con mayores tasas mundiales anuales de crecimiento promedio de su población entre 2024-2050 se encontrarán en el continente africano.

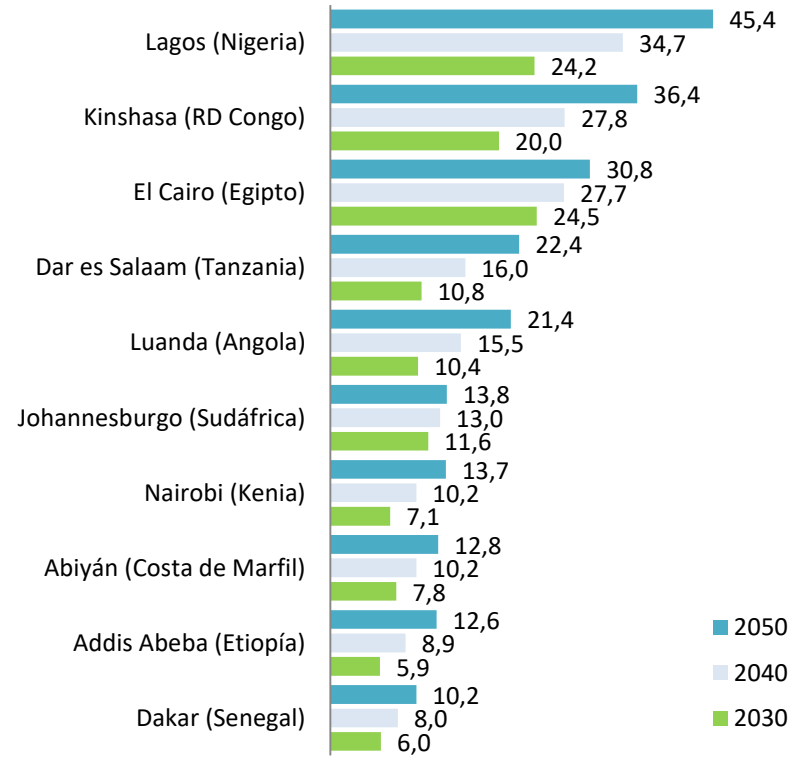


Población

Para 2040, África albergará ~12 ciudades con más de diez millones de habitantes cada una y 19 ciudades más tendrán poblaciones entre cinco y diez millones; 16 de esas 31 ciudades se encuentran ubicadas en países con economías con crecimiento consistente o aceleración reciente (la mayoría en África Occidental y Oriental).



Proyección de población urbana en principales ciudades africanas (por ciudad – millones de personas)



Proyecciones de población para ciudades africanas en 2040	
	ENTRE 5 y 10 MILLONES DE HABITANTES: Alejandría (Egipto); Argel (Argelia); Casablanca (Marruecos); Dakar (Senegal); Bamako (Malí); Oagadougou (Burkina Faso); Kano (Nigeria); Abuja (Nigeria); Ibadán (Nigeria); Kumasi (Ghana); Accra (Ghana); Douala (Camerún); Yaundé (Camerún); Mbuji-Mayi (RD Congo); Lubumbashi (RD Congo); Ciudad del Cabo (Sudáfrica); Lusaka (Zambia); Mogadiscio (Somalia); Antananarivo (Madagascar)
	MÁS DE 10 MILLONES DE HABITANTES: El Cairo (Egipto); Abidján (Costa de Marfil); Lagos (Nigeria); Onitsha (Nigeria); Kinshasa (RD Congo); Luanda (Angola); Johannesburgo (Sudáfrica); Dar es Salaam (Tanzania); Nairobi (Kenia); Kampala (Uganda); Addis Ababa (Etiopía); Khartoum (Sudán)

Las tasas de crecimiento económico de algunas ciudades africanas resultan más altas que las correspondientes a los países donde se encuentran. No hay que descartar la posibilidad de llevar adelante estrategias de acceso a mercados más focalizadas a nivel de ciudades.



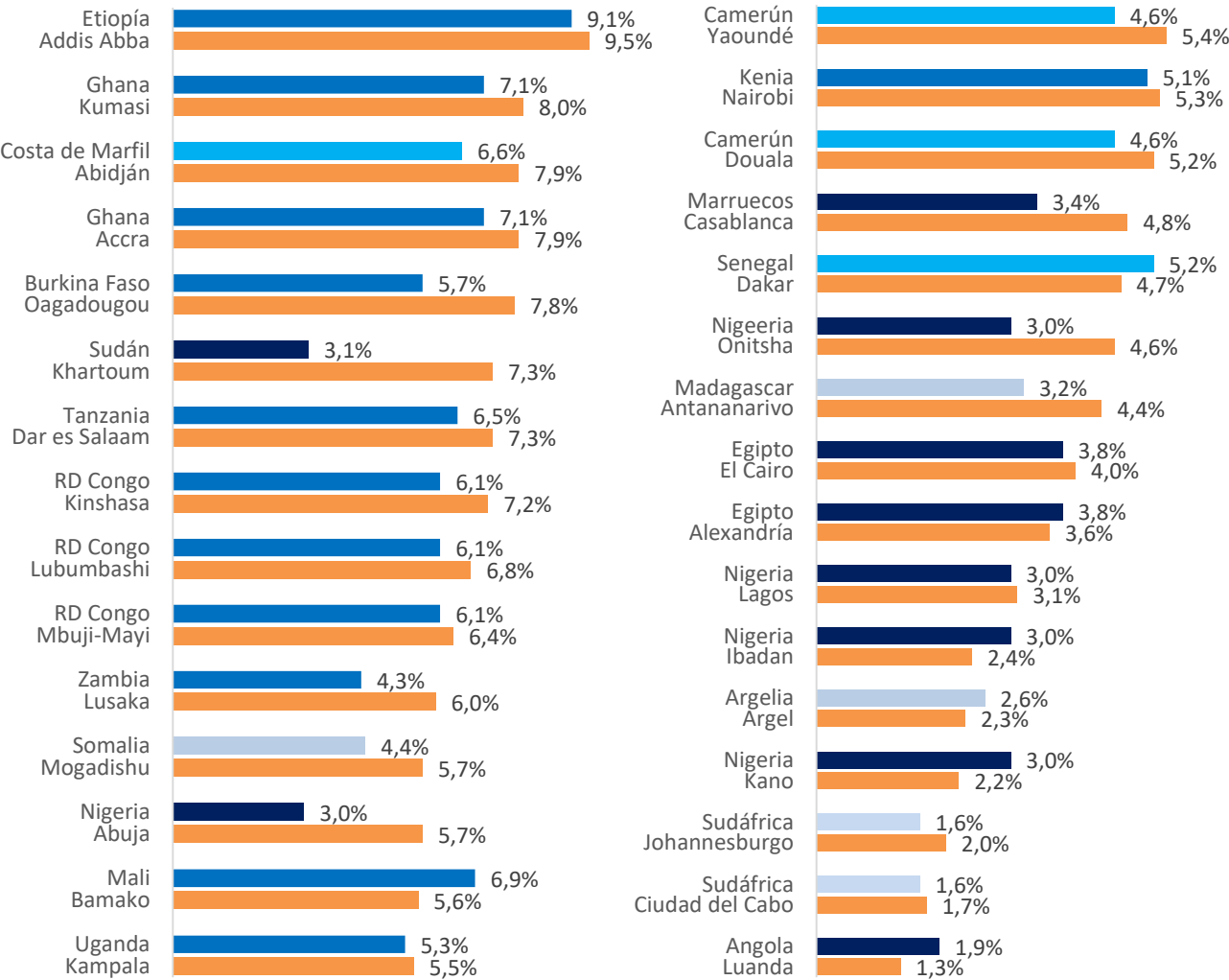
África es un continente con rápida urbanización pero que depende demasiado de sus ciudades principales.

- Así como ocurre con los países, en el caso de las ciudades tampoco existe “una sola África”.
- En 24 ciudades, el PIB urbano aumentó más rápido que el PIB país promedio. Las ciudades con un PIB de más rápido crecimiento generalmente están ubicadas en países con crecimiento constante o aceleración reciente.

Tendencias de crecimiento del PIB país:

	Crecimiento constante
	Aceleración reciente
	En desaceleración
	Crecimiento lento

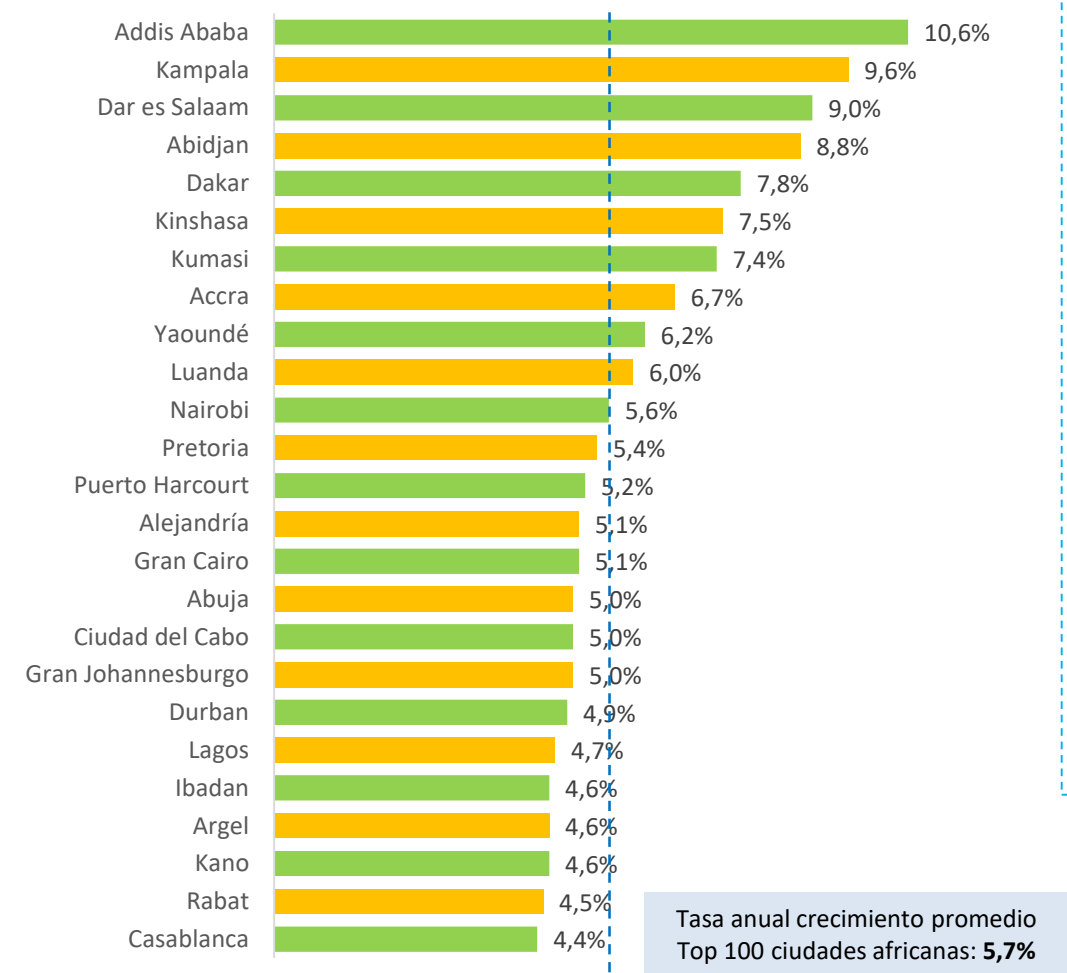
Tasa de crecimiento promedio del PIB real comparado, principales ciudades y sus países (en % - 2010/19 - último dato disponible para ciudades)



FUENTE: DNCEI sobre la base de datos McKinsey Global Institute “Reimagining economic growth in Africa”

En los próximos años, las ciudades africanas con proyecciones de mayores tasas de crecimiento económico serán grandes centros comerciales con mercados de consumo más dinámicos y de mayor poder adquisitivo, los que constituyen buenos indicadores a tener en cuenta para la evaluación de estrategias de acceso a mercados.

Proyección de la tasa de crecimiento anual promedio del PIB real
“Top 25” ciudades africanas
(en % - 2023/35)

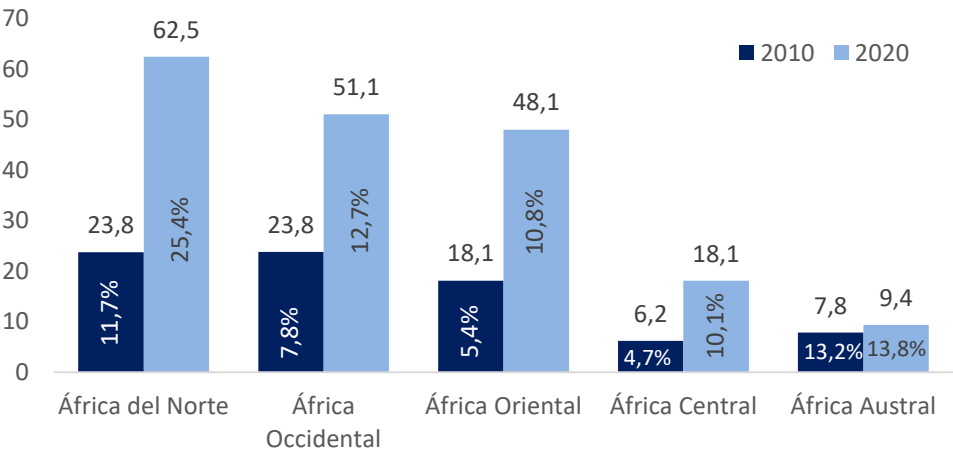


- Entre 2023-2035, el PIB de las 100 principales ciudades africanas (Top 100) crecerá a una tasa anual promedio de 5,7%; un “top 10” de esas ciudades lo hará a una tasa anual promedio superior al 5,7%.
- Las ciudades africanas con mayores tasas de crecimiento económico son las que ofrecen mejores oportunidades de mercado a futuro para la provisión de mayores cantidades de alimentos seguros y nutritivos que alimenten a poblaciones urbanas en constante aumento.
- El crecimiento de los mercados alimentarios urbanos en África implicará el aumento de las cadenas de suministro, la ampliación de los sistemas de distribución mayoristas y minoristas, y la utilización de mejores tecnologías/sistemas de almacenamiento para la conservación, procesamiento y envasado de alimentos. Todo el conjunto representa oportunidades de acceso para nuestra oferta exportable en bienes y servicios.

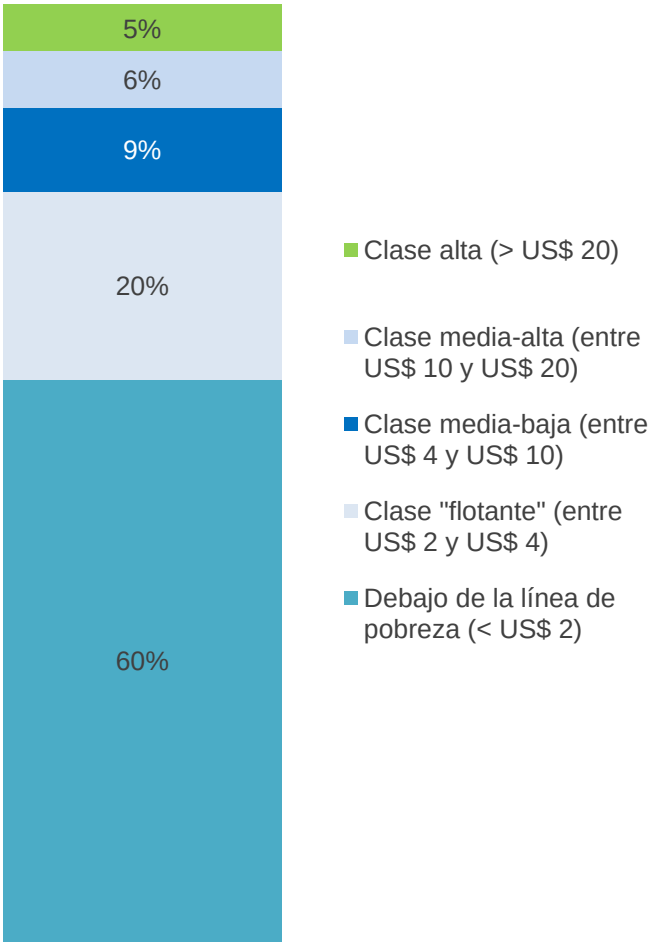
Consumo

La clase media africana ha experimentado un aumento general durante la última década, aunque existen variaciones regionales; África del Norte, Occidental y Oriental son las regiones con mayor porcentaje de población de clase media en el continente.

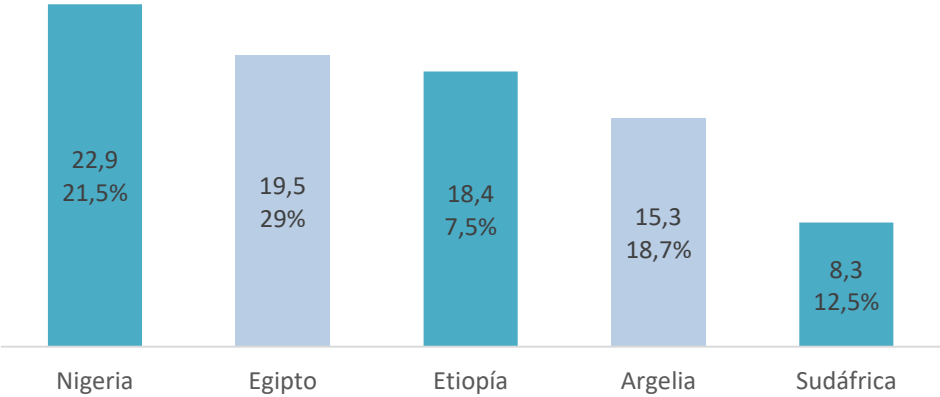
Evolución de la distribución de la clase media africana, por región
(en millones de personas y % de la población de la región – 2010/2020)



Distribución de sectores sociales, por ingreso
(en % población total y gasto diario per cápita en US\$ - según criterio del Banco Africano de Desarrollo)



Países africanos con mayor población de clase media
(en millones de personas y en % de la población total del país – 2020)



Consumo

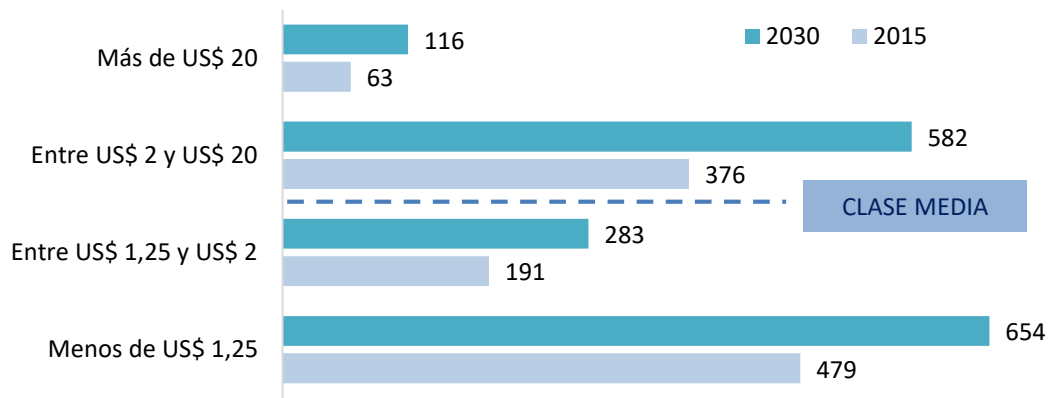
Para los próximos años se espera mayor crecimiento de la clase media y con ella del poder adquisitivo en la región. En 2030, Nigeria, Egipto, Sudáfrica, Marruecos y Argelia contarán con 56 millones de hogares de clase media con capacidad de compra por US\$ 680.000 millones.



Clase media africana: ha experimentado un aumento general en su tamaño (aunque con variaciones regionales). Esto es importante a la hora de evaluar la efectividad, las estrategias de acceso a los mercados y las potencialidades de consumo.

- Desde 2010, el gasto del consumo en África creció a una tasa anual promedio de 3,9% (2015: ~US\$ 1,4 billones, 2025: US\$ 2,1 billones y 2030: US\$ 2,5 billones); ~60% del crecimiento del consumo estaría explicado por el aumento de la población; hacia 2025/2030, ~50% del consumo (en valor) estaría representado por tres países (Nigeria, Egipto y Sudáfrica); un segundo grupo incluirá a: Argelia, Angola, Etiopía, Ghana, Kenia, Marruecos, Sudán, Túnez y Tanzania.
- En 2030: ~582 millones de africanos tendrán ingresos diarios entre US\$ 2 y US\$ 20, por lo que se ubicarían en la clase media; ~116 millones contarán con ingresos diarios superiores a US\$ 20 y se ubicarían en la clase alta.

Proyección de crecimiento de ingresos diarios per cápita (en millones de personas)



Proyección del consumo de los hogares africanos hacia 2025

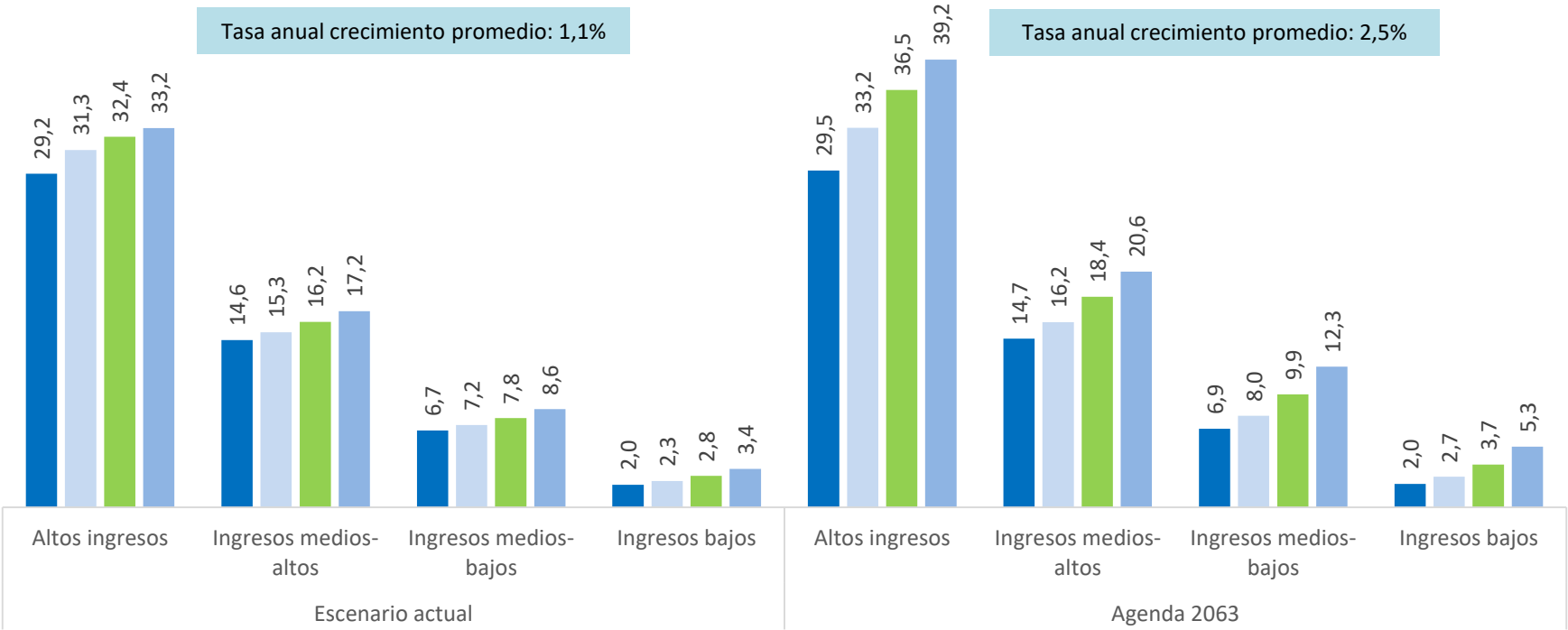
País	% Regional (2025)	US\$ miles de millones (2025)
Nigeria	22%	454
Egipto	17%	351
Sudáfrica	12%	247
África Oriental	15%	310
África del Norte	13%	268
África Subsahariana	21%	433
TOTAL	100%	2.063

Consumo

En el escenario de reformas, los ingresos promedio crecerían a una tasa anual de 2,5% frente al 1,1% del escenario actual; los ingresos altos y medios altos aumentarían a una tasa anual promedio de 1,9% y 2,3%, respectivamente.

Evolución del PIB per cápita según escala de ingresos
(en US\$ miles, PPA - 2025/2040 - según escenario)

■ 2025 ■ 2030 ■ 2035 ■ 2040

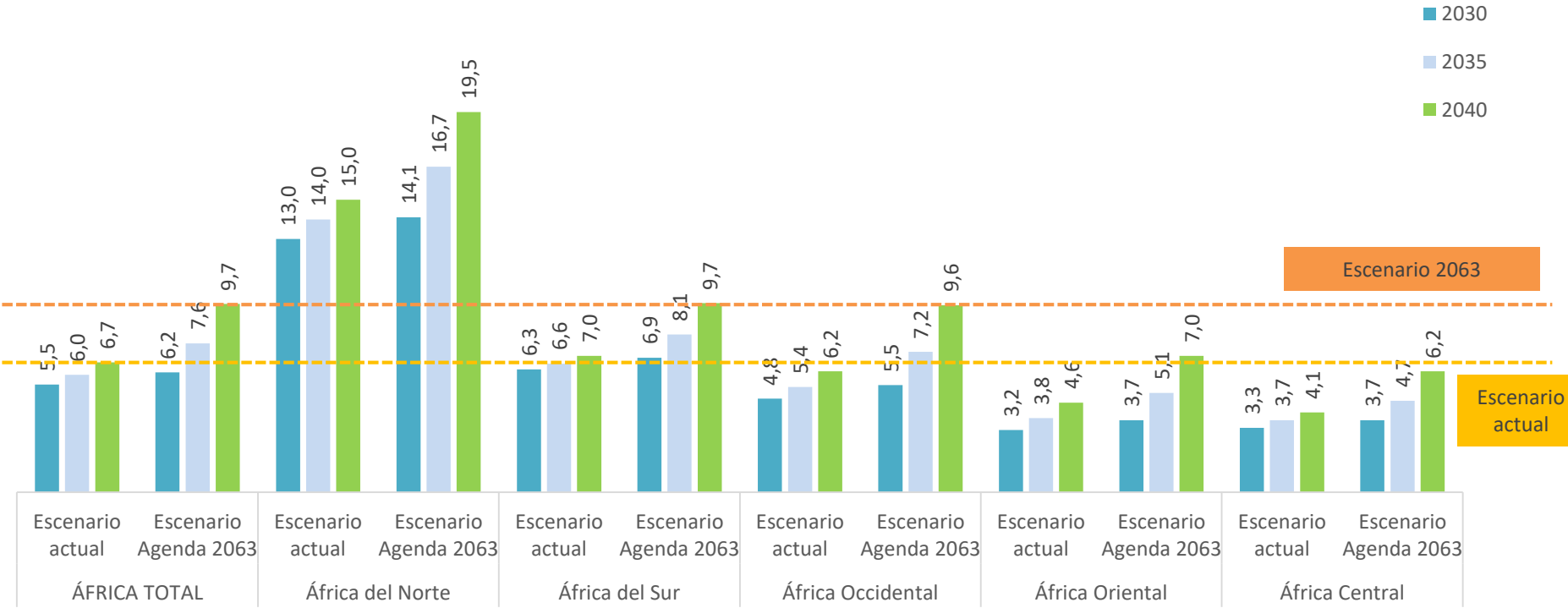


Algunas estimaciones indican que la población de clase media en África podría aumentar a 1.100 millones de personas (42% de la población total) para 2060 (impulsado por factores como los crecimientos económico y demográfico, y un mayor acceso a los servicios de educación y salud). El crecimiento de los ingresos altos y medios altos ofrecen una pauta del efecto derrame que tendrá en el consumo de productos de calidad premium importados.

Consumo

En el escenario de reformas económicas de la “Agenda 2063”, el PIB per cápita llegaría en el año 2040 a US\$ 9.700 comparado con los US\$ 6.700 del escenario actual. África del Norte, Sur y Occidental tendrían las mejores proyecciones de crecimiento.

Proyección del PIB anual per cápita, según escenario de crecimiento
(en miles US\$ PPA)

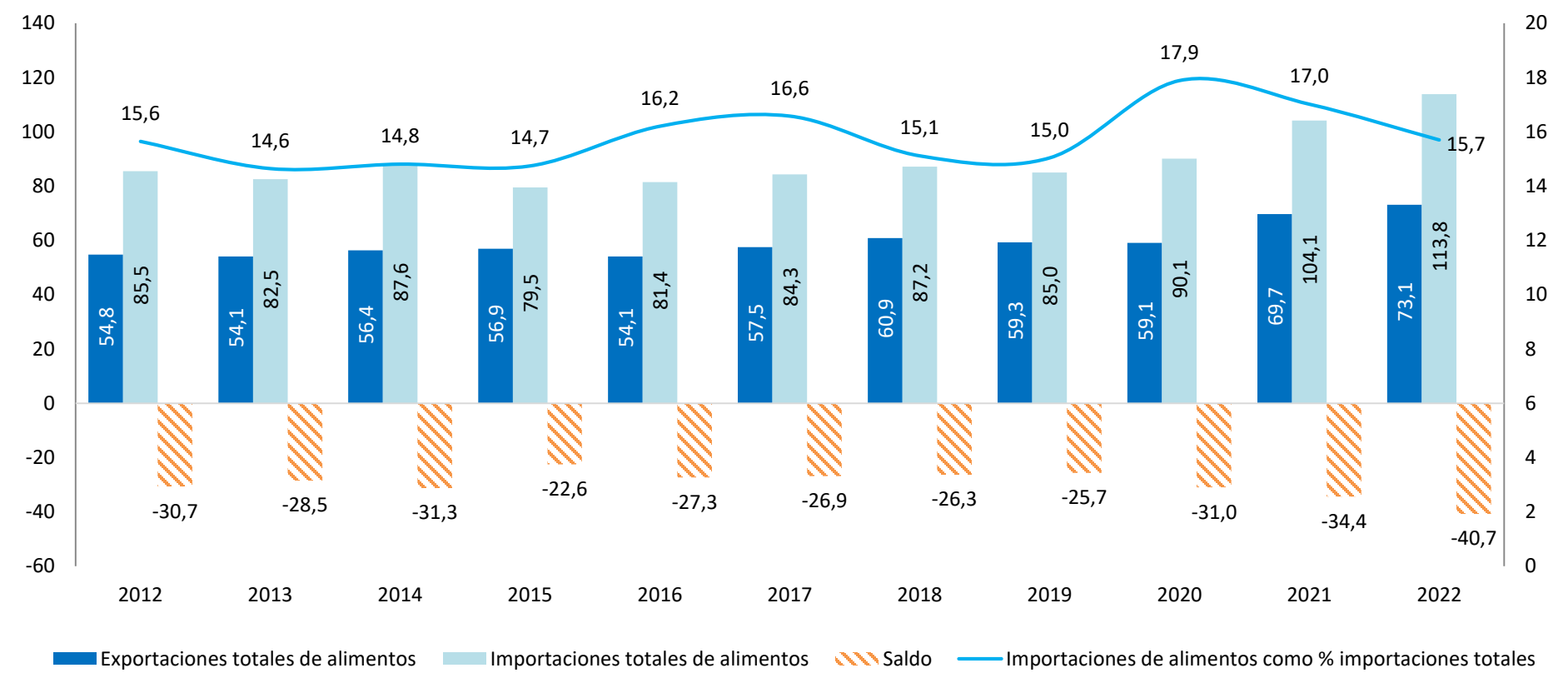


Si se concretan las reformas económicas contempladas en la “Agenda 2063” de la Unión Africana, el PIB per cápita promedio llegaría en 2040 a US\$ 9.700 (PPP). Sin reformas, la tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita en 2040 sería de 2%, mientras que en un escenario de reformas alcanzaría al 5%. África del Norte, Sur y Occidental muestran las mejores proyecciones de crecimiento promedio.

Seguridad alimentaria

En los últimos tres años, las importaciones de alimentos crecieron a una tasa anual promedio superior a las exportaciones (10% y 7%, respectivamente) lo cual aumentó el saldo comercial negativo.

Evolución de las exportaciones e importaciones de alimentos y productos agropecuarios de África
(en US\$ miles de millones – 2012/22)

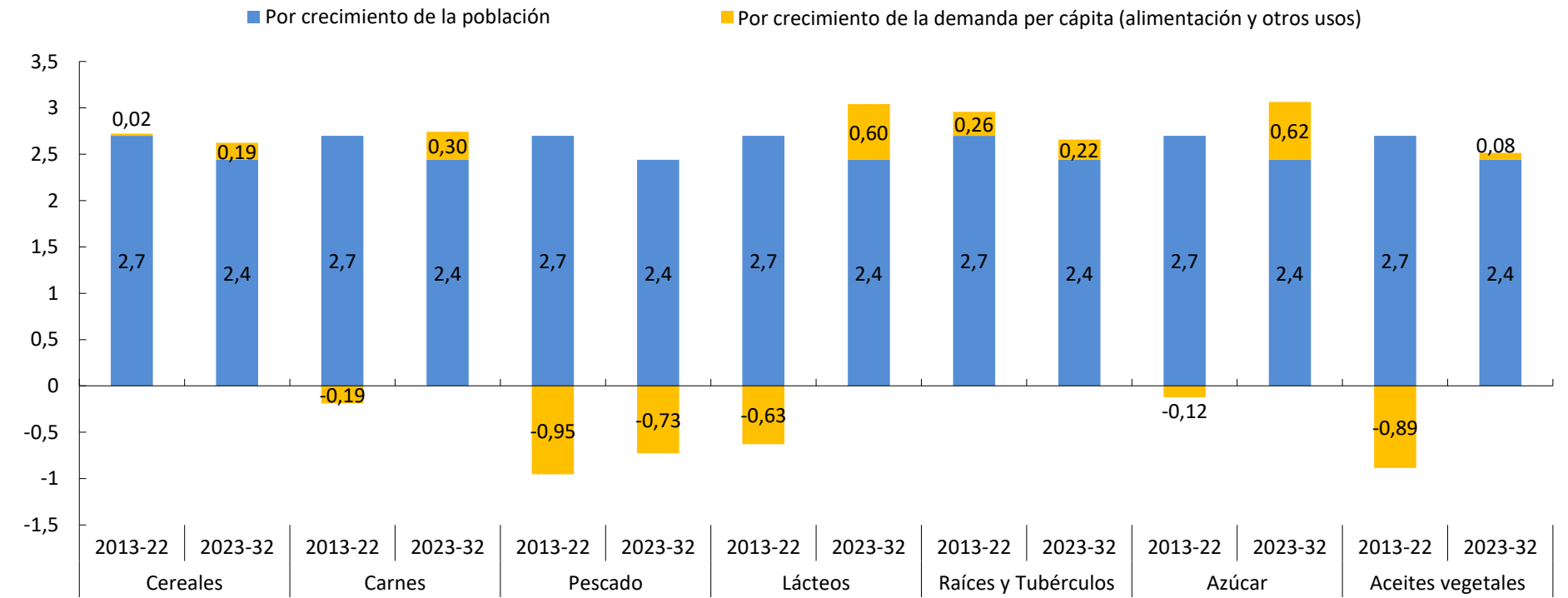


Importador neto de alimentos; se estima que para 2030, el rápido crecimiento demográfico, los cambios en los gustos de los consumidores y las demandas de ciertos insumos de calidad impulsarán la demanda de alimentos y bebidas a un valor ~US\$ 740.000 millones. El déficit comercial de la región en los principales productos alimenticios se profundizará durante la próxima década (la necesidad de importaciones crecerá más rápido que la oferta de exportaciones); se prevé que el déficit se acelerará en comparación con la década pasada.

Seguridad alimentaria

Para 2030, África alcanzaría una población de ~1.7000 millones de personas; el crecimiento demográfico seguirá siendo el principal impulsor del aumento del consumo de alimentos en el continente.

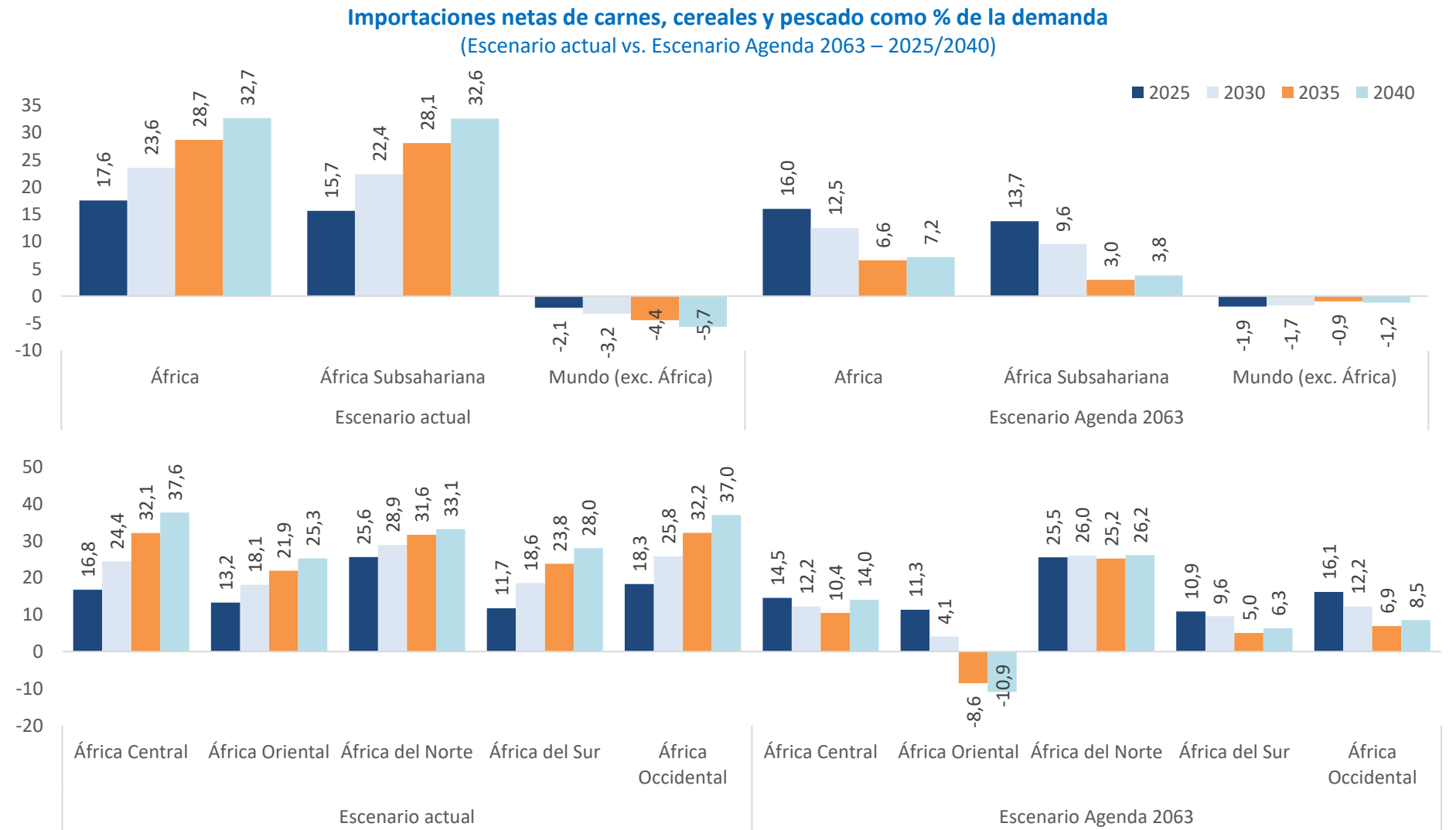
Crecimiento anual de la demanda total de alimentos, forraje y otros usos
(en % - promedio 2013/22 y 2023/32)



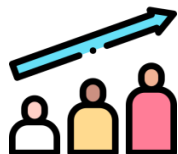
El consumo per cápita de alimentos básicos en el continente aumentará aún más, pero se espera que la composición cambie, estabilidad de consumo de raíces y tubérculos y aumento en el consumo de arroz y maíz. Se estima que el consumo per cápita de carne, productos lácteos, azúcar y aceite vegetal aumentará solo modestamente, lo que sugiere que la diversificación de la dieta seguirá siendo lenta.

Seguridad alimentaria

En el escenario actual de producción agrícola, la dependencia en la importación de alimentos seguirá creciendo; la implementación de las reformas de la “Agenda 2063” reduciría la dependencia, pero no la eliminaría; en un escenario de reformas, África del Norte sería la región más dependiente en la importación de alimentos.



Seis tendencias impactan directamente en la oferta y demanda de alimentos en África, en la seguridad alimentaria y la dependencia en las importaciones de productos alimenticios.



#1. Competencia entre población urbana y rural por las tierras agrícolas

#2: Crecimiento de la población urbana y demanda de alimentos en constante aumento



#3: Transformación económica, aumento de salarios e ingresos per cápita

#4: Cambio climático e incidencia de fenómenos meteorológicos extremos en la producción agrícola

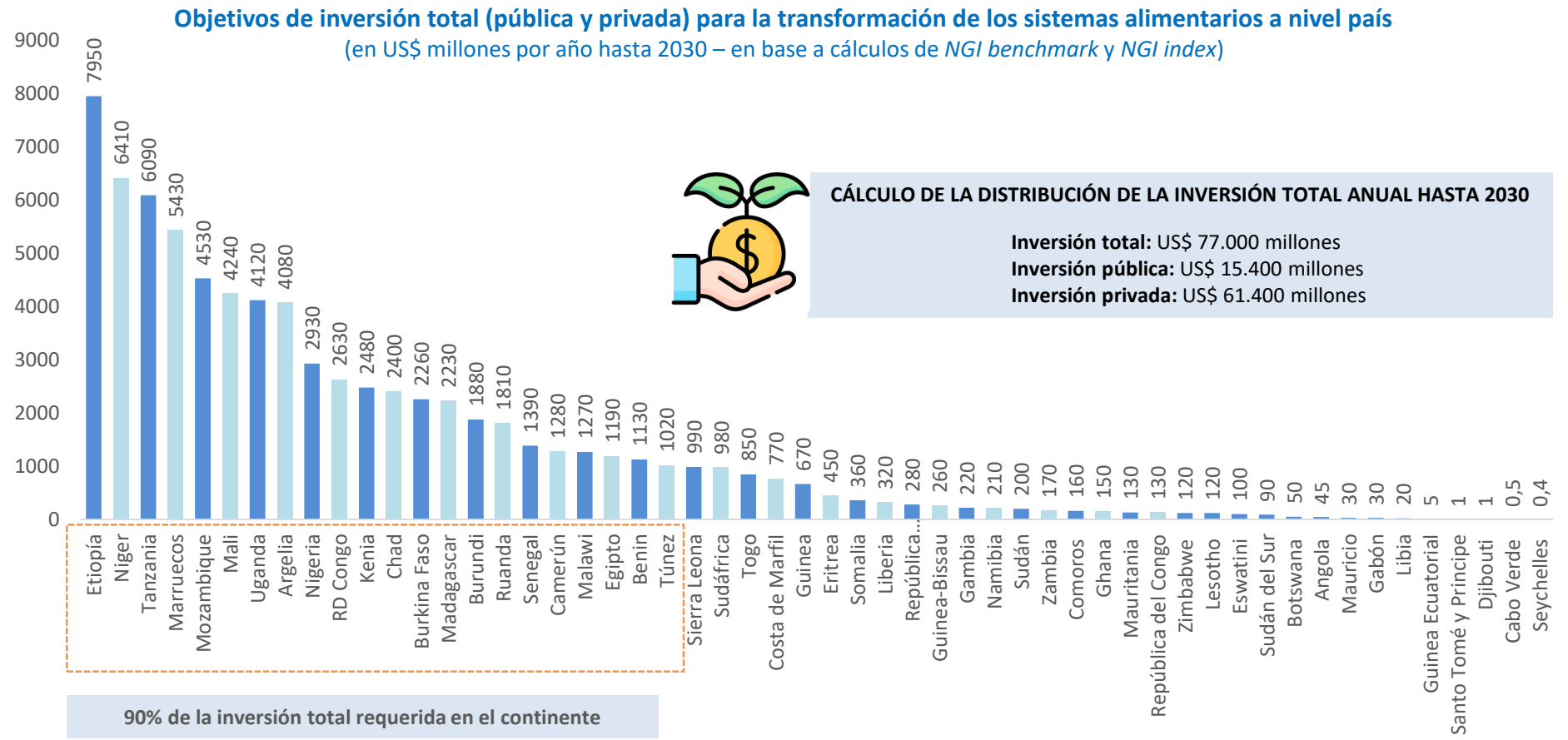


#5: Crisis sanitarias globales, conflictos regionales y perturbaciones económicas en curso

#6: Ritmo acelerado de innovación técnica en comunicaciones, información y cadenas de suministro

Para dar respuesta a las tendencias que impactan en la producción de alimentos (oferta) y resolver positivamente la creciente demanda garantizando la seguridad alimentaria, los países africanos deberán realizar transformaciones en su sistema alimentario que requerirán inversiones en investigación y desarrollo (I+D), modernización de la maquinaria agrícola y utilización de nuevas tecnologías para la reducción de pérdida poscosecha y de alimentos.

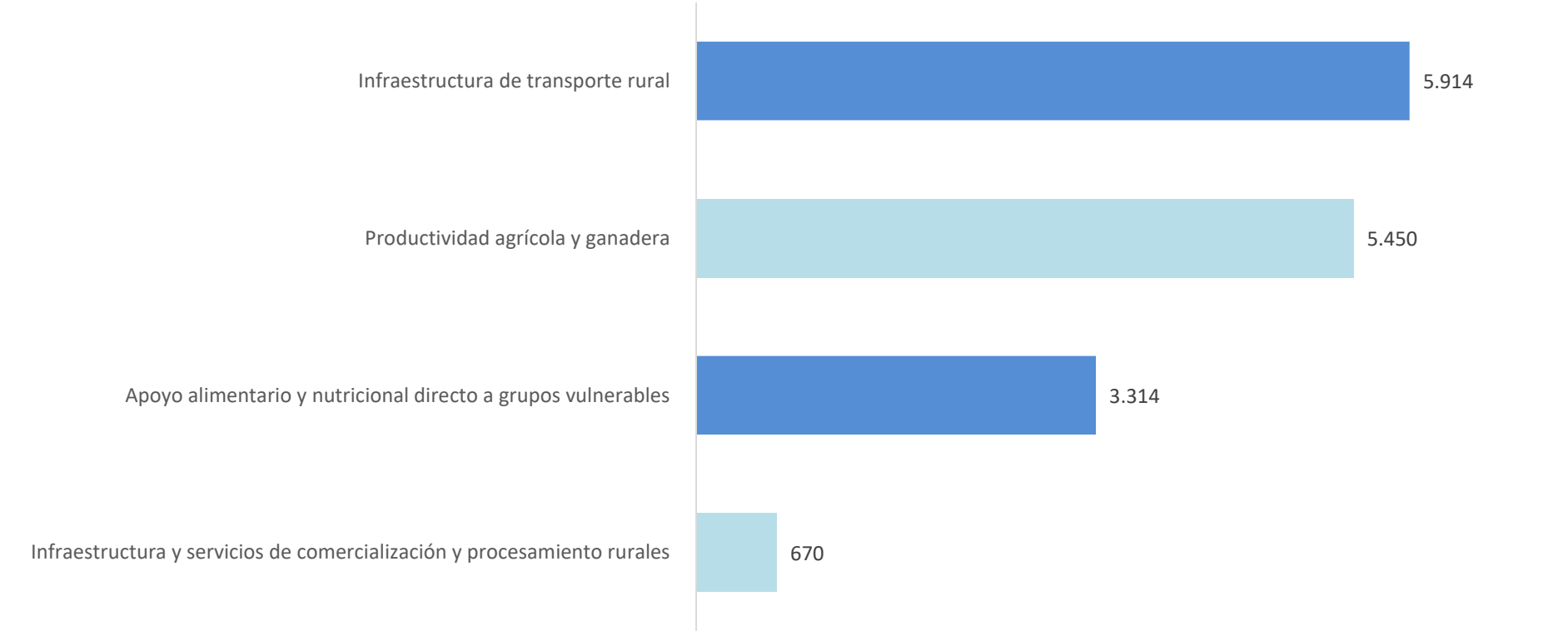
Las estimaciones realizadas sobre las inversiones necesarias para la transformación de los sistemas alimentarios africanos brindan una pauta respecto de los países que demandarían bienes y servicios destinados a esa transformación.



El Banco Africano de Desarrollo estima que transformar 18 cadenas de valor agroalimentarias en África mediante la promoción de las exportaciones y la sustitución de importaciones costaría hasta US\$ 400.000 millones en diez años; otros instituciones estiman que para acabar con el hambre y duplicar los ingresos de los pequeños productores se necesitarían US\$ 45.000 millones por año, y que la transformación de los sistemas alimentarios africanos requerirá ~US\$ 77.000 millones por año hasta 2030 (US\$ 614.000 millones en total).

Se proyecta que ~75% de la inversión pública total destinada a la transformación de los sistemas alimentarios africanos debería concentrarse en infraestructura de transporte rural y productividad agrícola-ganadera.

Distribución estimada de la inversión pública en principales áreas de los sistemas alimentarios
(en US\$ millones por año hasta 2030 – en base a cálculos de *NGI benchmark* y *NGI index*)

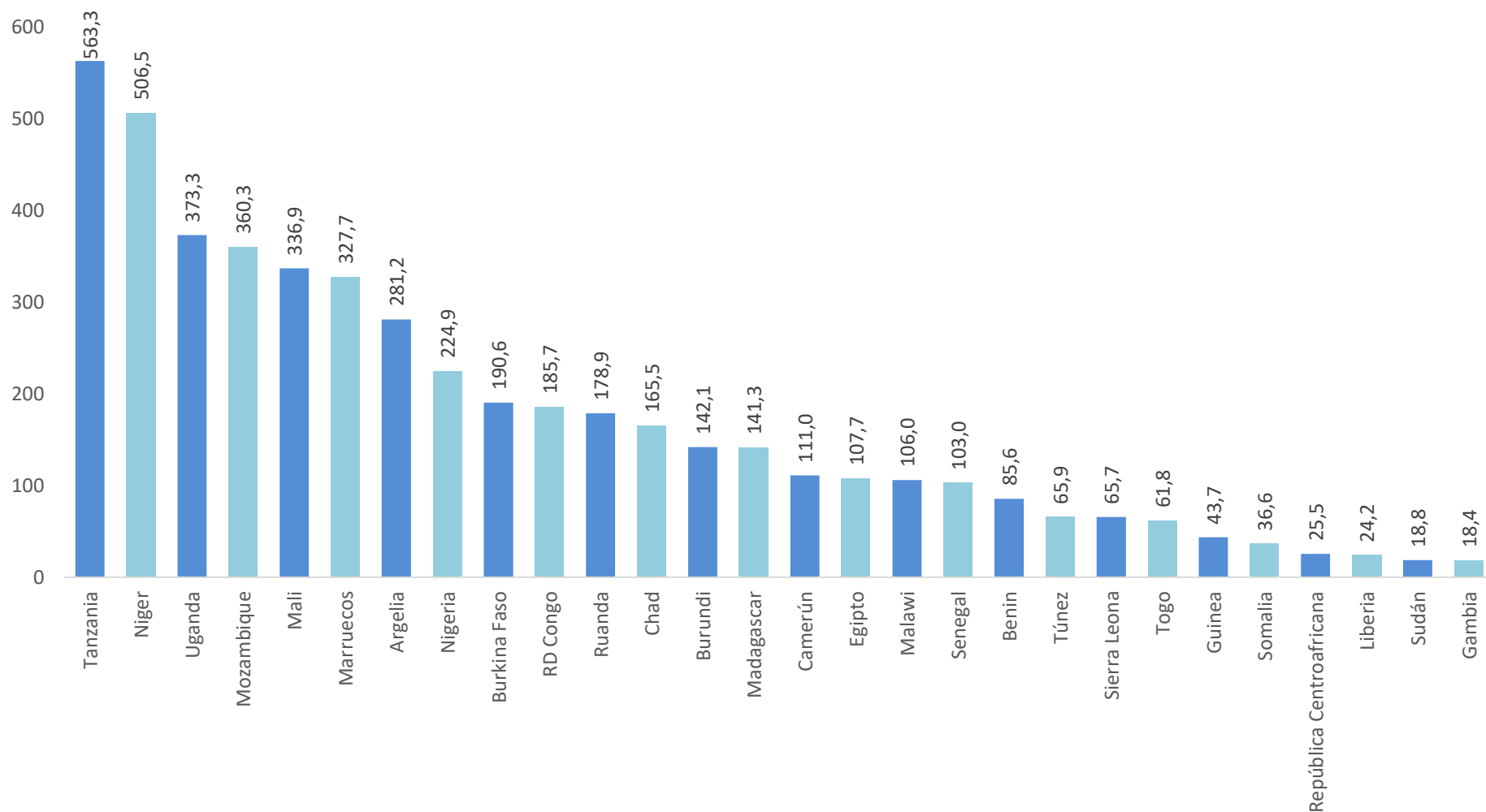


Infraestructura de transporte rural: carreteras, puentes, alcantarillas, canales, etc.
Productividad agrícola y ganadera: cría, agronomía, control de plagas y enfermedades, gestión del suelo y del agua, extensión, etc.
Apoyo alimentario y nutricional directo: transferencias de efectivo y en especie, comidas escolares, etc.
Infraestructura y servicios de comercialización: almacenamiento, molienda, mercados rurales, información de mercado, etc.

Veinte países concentrarían ~80% (~US\$ 4.600 millones anuales) de las inversiones públicas totales promedio destinadas a transformación de la infraestructura rural y productividad agrícola-ganadera.

Proyecciones de inversión pública para la transformación de los sistemas alimentarios en África

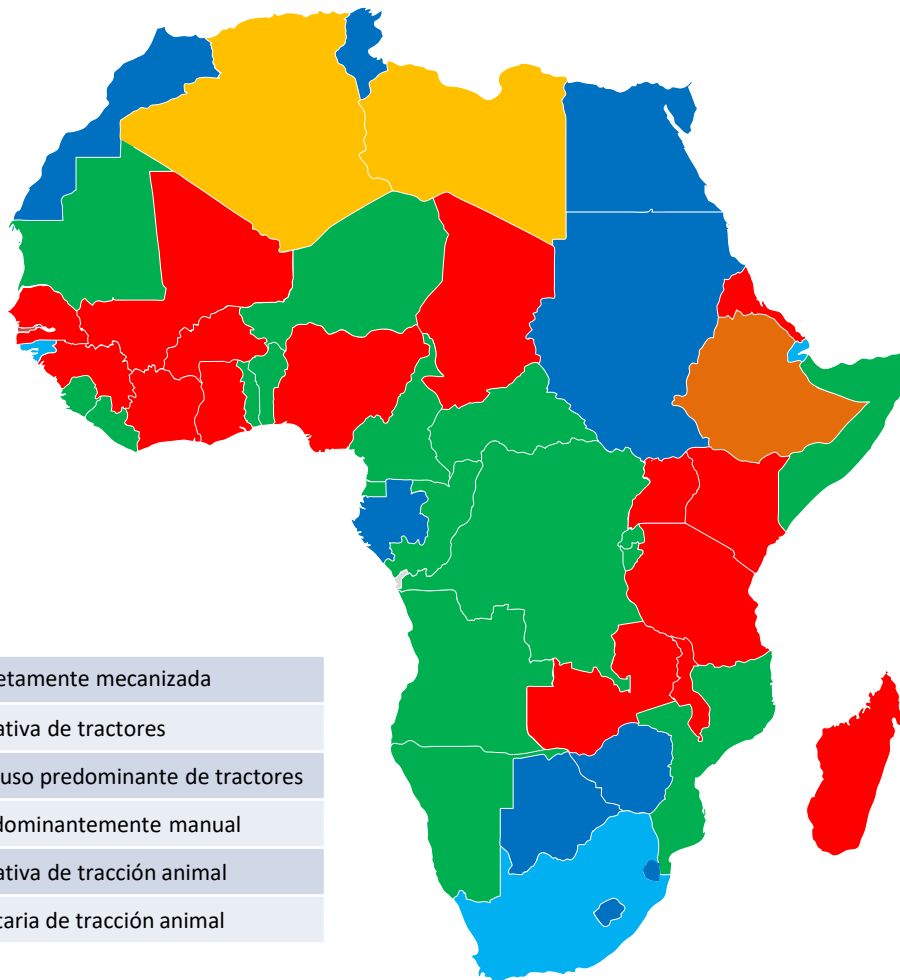
(promedio de inversiones para infraestructura rural y productividad agrícola-ganadera, en US\$ millones anuales hasta 2030, por país con estimaciones de mayores inversiones – en base a cálculos de *NGI benchmark* y *NGI index*)



Agronegocios

De los 54 países que integran el continente africano, solo 30% se encuentran completamente mecanizados o cuentan con una utilización significativa de tractores. El 70% restante utilizan de manera predominante la tracción animal y las herramientas manuales para el trabajo y la producción agrícola.

Mecanización agrícola en los países africanos (por tipo de maquinaria o herramienta utilizada)



- Los países africanos tienen distintos grados de desarrollo por lo que las necesidades de maquinaria agrícola y paquetes tecnológicos difieren entre ellos, transformando cada caso en particular (adaptación a las condiciones agrícolas de cada país, como así también a las capacidades de los recursos humanos que las operan).
- La mecanización agrícola se encuentra básicamente en el primer estadio de “**substitución de potencia**”, es decir, el pasaje de la utilización de animales de tiro hacia la maquinaria eléctrica o de motor a combustión para la realización de tareas de trillado o molienda de granos.



ACCESO AL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

África importa un amplio abanico de maquinaria agrícola, pero muy poca está diseñada específicamente para las condiciones del terreno africano; los fabricantes tienen la percepción de que la demanda de los países africanos es **insuficiente**. La capacidad local de fabricación de maquinaria agrícola es limitada, por lo que a futuro los países africanos continuarán siendo dependientes de la importación.

Si bien la mayor parte de los países africanos eliminaron los aranceles e IVA para la importación de maquinaria agrícola (principalmente tractores) los procedimientos para la importación de maquinaria suelen ser generalmente largos y burocráticos.

Existen regulaciones para la importación que no siempre son claras y generan zonas grises en cuanto a su **interpretación**. Esto ocurre particularmente con algunos repuestos para maquinaria agrícola que también son utilizados en la industria automotriz, y que están gravados con aranceles que alcanzan el 30%.

Donde existe demanda de mecanización agrícola, los distribuidores privados desarrollan canales para su importación y comercialización. La **demand**a se encuentra influenciada por el tipo de maquinaria que el sector privado puede realmente abastecer. En otros casos, los gobiernos se encargan de dar respuesta a las necesidades planteadas por la demanda cuando los importadores privados no pueden hacerlo, o bien existen motivaciones políticas para que el gobierno se involucre directamente en la oferta de maquinaria agrícola.

La importación de maquinaria agrícola realizada por los gobiernos africanos tiene un importante *market share* en el total importado si se lo compara con el llevado a cabo por los importadores privados. Esto impacta en la cadena de abastecimiento cuando las importaciones son financiadas mediante créditos concesionales, que establecen el país al cual se debe comprar el equipamiento o la marca/empresa específica. La **capacidad de respuesta de los canales de abastecimiento privados a la demanda es reducida**, lo cual convierte a la importación de maquinaria agrícola en un factor “impulsado u orientado gubernamentalmente”.

África Subsahariana se presenta como el mercado de mayor crecimiento en el campo de herramientas digitales para la agricultura en los países en desarrollo. El ambiente de soluciones digitales en el continente no deja de ser complejo y en rápida evolución.



África registra uno de los mayores incrementos de usuarios de internet (de 2,1% en 2005 a 24,4% en 2018); mientras que, en uso de telefonía celular, con 444 millones de usuarios en África Subsahariana (9% del total mundial), la proyección de crecimiento hacia 2025 ubica a la región con 690 millones de usuarios y 300 millones para internet.



África experimentó un nivel creciente de adopción de tecnología móvil en los últimos años, pero aún continúa rezagada en el desarrollo de tecnologías y creación de contenidos.



30 millones de pequeños agricultores se encuentran registrados como usuarios de servicios agrícolas digitales, lo que representa 10% del mercado africano.



Casi 2/3 de las soluciones digitales se enfocan en la provisión de servicios de asesoramiento y consultoría, y vinculación de mercados, comercialización. Los servicios de asesoramiento y consultoría son los que se encuentran más diseminados por la facilidad de utilización ya que la recepción de la información no requiere la coordinación con otros actores del mercado o instituciones.

El mercado global de agricultura digital está valuado en US\$ 4.724 millones (2019), con una proyección hacia 2025 de US\$ 9.107 millones (TACC de 11,28% entre 2020-2025).

Más del 90% del mercado de servicios digitales que apoyan a los pequeños agricultores africanos permanece sin explotar, con una valorización que alcanzaría US\$ 2.260 millones.

Tres factores afectan la adopción de soluciones digitales para la agricultura en África: el costo del producto, su complejidad y las capacidades potenciales de los usuarios.

Las áreas con mejores nichos para la innovación digital y tecnológica en el continente africano se concentran en:



MAPEO DE TIERRA Y SUELO

Medición de su fertilidad a través de sensores remotos

APLICACIONES MÓVILES

Para testeo de suelos y mapeo de sus características



MONITOREO (SATELITAL Y DRONES)

Clima, campos, áreas de producción y recursos hídricos

TELEFONÍA MÓVIL

Servicios de consultoría sobre mercados, insumos y mejores prácticas agronómicas, pagos agrícolas electrónicos



TIC

Servicios digitales para análisis de mercados, monitoreo de precios, trazabilidad de productos, captura de datos, análisis de producción

Las empresas comerciales y ONG concentran el 60% del mercado (20 millones de agricultores).

Las operadoras de redes móviles y gobiernos cuentan con alrededor de 6,5 millones de usuarios cada una (40% del mercado) de servicios de soluciones digitales, (básicamente, servicios de información y asesoramiento/consultoría).

Dentro de las aplicaciones existentes con mayor impacto a futuro en el mercado africano se encuentra la automatización del tractor. Está comprobado que, para la producción de granos, algodón, caña de azúcar, maíz y porotos de soja, la incorporación de este tipo de tecnología permite reducir los riesgos de incidencias de daño mecánico del tractor.

La creciente brecha en las capacidades para el uso de nuevas tecnologías como así también la disponibilidad de fondos para las incubadoras de AgTech, son algunos de los problemas que limitan los esfuerzos para impulsar el desarrollo de este sector en África.

Las tecnologías **IoT** (*internet of things*) todavía se encuentran en una fase experimental en África Subsahariana.

Desde 2015, la TACC de las conexiones IoT es de 30%, impulsada principalmente por la caída en el precio de este tipo de tecnologías en el continente.

Dentro de las áreas identificadas para la utilización de servicios agrícolas basados en IoT en la cadena de producción agrícola de los países africanos se encuentran: monitoreo para el control y manejo de plagas; manejo de la irrigación en los cultivos; producción y seguridad de los alimentos; invernaderos inteligentes.

Las capacidades analíticas de **big data** son aún limitadas en África. Los análisis son llevados adelante en forma tercerizada por empresas que ofrecen sus servicios a clientes de los sectores público y privado.

El **aprendizaje automático** (*machine learning*) se encuentra en una etapa de desarrollo inferior a la IoT.

Se espera que el desarrollo en el mercado de la IoT y *big data* impulse el crecimiento futuro del aprendizaje automático.

El desarrollo de este tipo de soluciones en el continente africano conlleva algunos riesgos, entre ellos, la capacitación de los recursos humanos que requiere y el caudal de información necesario para su funcionamiento.

La utilización del **blockchain** requiere que la información esté digitalizada, estandarizada y chequeada. La mayor parte de la información existente en los países africanos aún se encuentra en registros de papel. Esto representa un desafío para los países africanos para avanzar en la digitalización de la información y que esta no pueda ser manipulada o utilizada para otros fines.

Si bien el panorama de desarrollo de las tecnologías ICT4Ag-D4Ag es prometedor, el sector afronta una serie de desafíos. Algunos son propios de las soluciones digitales, mientras que otros como la I+D, políticas para el sector y los regímenes de tenencia de la tierra, dependen de la instancia estatal.

MIRANDO A ÁFRICA

Indicadores e ideas para diseñar estrategias de acceso a los mercados africanos

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.



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

CEI Dirección Nacional
Centro de Economía
Internacional