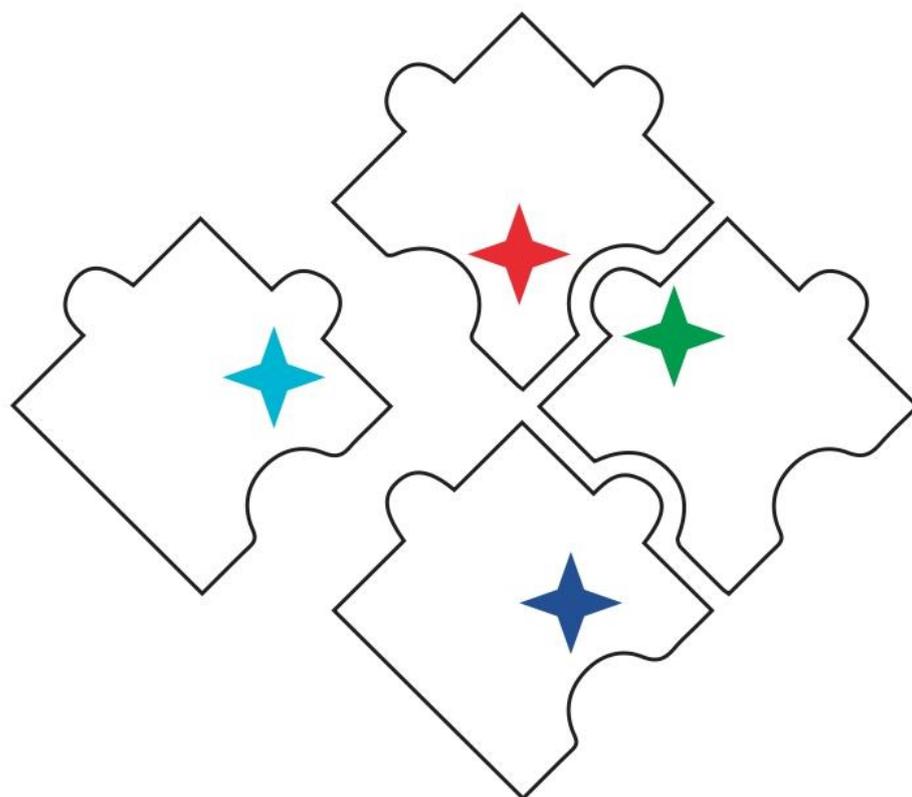


AGENDA MERCOSUR Y  
AGROINDUSTRIA:  
IMPACTO DE UN POSIBLE  
ABANDONO DE LAS  
NEGOCIACIONES



MERCOSUR



Mayo 2020

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y  
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

“El sistema económico de la Constitución Argentina debe buscar su más fuerte garantía de estabilidad y solidez en el sistema económico de su política exterior, el cual debe ser un medio orgánico del primero, y residir en tratados de comercio, de navegación, de industria agrícola y fabril con las naciones extranjeras. Sin esa garantía internacional la libertad económica argentina se verá siempre expuesta a quedar en palabras escritas y vanas.”

**Juan Bautista Alberdi**

## **Síntesis:**

Desde la conformación del Mercosur, se ha impulsado el comercio intra países miembros del bloque. Hasta la llegada del acuerdo ME-UE el año pasado, poco se había avanzado en el relacionamiento del bloque con terceros países.

En buena medida esto responde a que, desde la conformación del Mercosur en 1994, poco se ha podido avanzar en la convergencia macroeconómica de los países miembros.

Más allá de esa circunstancia, hay actividades económicas que, a pesar de este contexto, avanzaron en el comercio, generando actividad económica en las zonas donde se desarrollan.

Actualmente la mitad de las exportaciones del bloque son alimentos, fibras y energías renovables. Exporta alimentos por 125 mil millones de dólares al año, aportando con el 7% de las exportaciones mundiales de alimentos.

Mientras que Argentina ha incrementado fuertemente el comercio intra bloque, hoy 4 de cada 10 dólares que exportamos a Brasil en 2019 corresponden a 30 productos agroindustriales para los cuales el mercado de Brasil es un destino representativo y relevante de sus exportaciones.

Estos 30 productos que Argentina exporta al mercado Brasileño representan unos U\$S 2.760 millones, siendo el 42% del total de las exportaciones argentinas al vecino país, y han crecido a una tasa efectiva anualizada del 4,1% en los últimos 18 años, lo que muestra a las claras la dinámica de estos negocios en el largo plazo.

En particular, el comercio con Brasil tiene un vínculo muy profundo con las principales actividades económicas que se realizan en el interior del país. Por ello, se observa que todas las regiones económicas se verían afectadas de alguna manera por la posibilidad de tener alguna interferencia en el normal desarrollo del comercio en estos mercados.

Por tales motivos, ante la posibilidad de que nuestros socios comerciales del MERCOSUR puedan alcanzar acuerdos comerciales con terceros países, Argentina se verá frente a la posibilidad de tener que afrontar altos costos a causa de la decisión de no ejercer su posición de socio del bloque.

En un mundo integrado como el que vivimos, las decisiones que puedan surgir de toda instancia de negociación comercial tienen consecuencias importantes para el desarrollo económico de los países. De ahí la importancia vital de mantener la agenda externa activa.

## **AGENDA MERCOSUR Y AGROINDUSTRIA: IMPACTO DE UN POSIBLE ABANDONO DE LAS NEGOCIACIONES**

En los últimos años, los representantes de los países del MERCOSUR centraron las discusiones y la construcción de las agendas en torno a la necesidad de lograr un cambio en el proceso de integración, afectado principalmente por una mengua del comercio intrazona y por serias dificultades en la mejora de los flujos comerciales de los miembros del bloque hacia otros países.

Dentro de las áreas en las cuales hubo un amplio consenso y acciones concretas, se destaca el relacionamiento externo del bloque, donde se logró avanzar en importantes negociaciones, principalmente con los Acuerdos con la Unión Europea y el EFTA, ya en marcha para completar el proceso para su firma, aprobación y entrada en vigencia, y las negociaciones con otros países, como Canadá, Corea del Sur y Singapur, para alcanzar una zona de libre comercio. En el caso de India, se busca profundizar un Acuerdo logrado en 2004, con acceso vía preferencias sobre los aranceles de comercio.

La condición de país integrante del bloque regional Mercosur es un activo institucional que, como país, debemos capitalizar para apalancar el desarrollo y la integración social.

Ser parte de un bloque comercial aumenta la capacidad de negociación y reduce los costos de transacción del comercio; los países más chicos tienden a beneficiarse proporcionalmente más que los grandes. El desarrollo del comercio intra-bloque aumenta las posibilidades de expandir la oferta, exige mayor eficiencia y brinda mayor escala, al mismo tiempo que prepara al tejido productivo para mejorar su competitividad internacional; establece estándares de productos en mercados externos y modera la exposición a riesgos cíclicos del país y la región.

Estar comprometidos con el desarrollo de una integración regional exige “preparación continua” del aparato productivo y una adecuación permanente a lo largo de todos los eslabones de una cadenas de valor, con el fin de mejorar su productividad y modernizarse en base a requerimientos de la demanda, lo que implica la necesidad de contar con una macroeconomía sana y estable, capaz de financiar la inversión a lo largo de la cadena y los servicios e infraestructura para competir.

Cabe mencionar que, desde su creación, el bloque ha ido desarrollando una alta especificidad en la producción agroindustrial. En efecto, en la actualidad, la mitad de las exportaciones del bloque son alimentos, fibras y energías renovables. El Mercosur exporta alimentos por 125 mil millones de dólares al año, aportando el 7% de las exportaciones mundiales de alimentos.

Juntos exportamos el 57% de los granos mundiales de soja, el 38% de maíz. Asimismo, agrupa el 44% de las exportaciones globales de azúcar, suma el 25% de las exportaciones globales de carne bovinas, el 34% de las carnes aviar, el 15% de las fibras de algodón, entre muchos otros productos alimenticios y biocombustibles que ofrecemos en conjunto al mundo.

En este sentido, la reciente decisión del Gobierno argentino de retirarse de la mesa negociadora de acuerdos comerciales, dejando en libertad de acción a los otros países

miembros, supone una sustancial ruptura o reforma institucional, ya que, hasta ahora, las decisiones se toman por consenso entre los cuatro países.

De mantenerse **la situación mencionada *ut supra*, se puede interpretar que** frente a los compromisos que se alcanzarían ante un nuevo acuerdo, y si al mismo tiempo Argentina no afectara su estructura arancelaria, ni otros compromisos en materia de sanidad, propiedad intelectual, reglas de origen, etc., **ya no se podría mantener la Unión Aduanera, tal como ha venido funcionando hasta el momento.**

**Esto llevaría a una gran incertidumbre en el comercio intrazona** y mayores costos para Argentina, si pretendiera mantenerse en dicha situación. Por lo tanto, cambiaría significativamente el escenario político-comercial en la región, ya que se abandonaría la estrategia común de los cuatro países miembros, uno de los pilares del proyecto regional. El impacto sobre el tejido productivo y balance comercial pueden llegar a ser considerablemente elevados, en especial sobre las economías regionales.

Cabe afirmar que en buena parte de las mercancías que se comercializan adentro del bloque, la posible pérdida neta de comercio no se sustituye plenamente con consumo interno, lo que produce un ajuste de producción y empleo y caída de competitividad a mediano plazo. Máxime en el contexto actual en el que las economías del mundo van a tender a replegarse, y los países enmarcados en acuerdos regionales o de libre comercio presentarán mejores posibilidades de sostener el comercio. Mientras que los países que se aíslan o se retiren, verán reducir su comercio y, por lo tanto, sus posibilidades de expandir el bienestar.

## 1. IMPACTOS PARA LA ARGENTINA AGROINDUSTRIAL

Retirarnos en forma unilateral de la mesa de acuerdos del Mercosur, dejando que nuestros socios avancen en acuerdos de libre comercio, podría tener al menos dos consecuencias importantes en el desarrollo de los negocios agroindustriales argentinos:

- 1) Que estos nuevos países proveedores entren a ofertar sus productos, compitiendo por espacios de mercado en el Mercosur, que hoy ocupa la Argentina, y;
- 2) Que nuestros vecinos, que también son grandes exportadores de alimentos, logren una ventaja importante para el ingreso de sus productos en los mercados con los que van a entablar estas nuevas relaciones comerciales.

Por otra parte, el principal argumento esgrimido para justificar el retiro de la mesa de negociación resulta cuestionable puesto que, de cerrarse las negociaciones en curso, la entrada en vigencia de esos acuerdos se daría en el mediano o largo plazo, lejos de los efectos inmediatos de la caída de la actividad como consecuencia de la pandemia.

Por el contrario, si Argentina perseverara en llevar adelante estas negociaciones junto a sus pares del bloque, estos acuerdos podrían contribuir al aumento de la actividad económica y mejora del balance comercial, dos factores claves para la salida económica argentina, tan afectada por la pandemia y sus consecuencias sobre la actividad. En rigor, se estima que la

caída puede rondar entre el 5% y 10%, según el escenario de profundidad y duración de la crisis.

**Conclusión:**

- **Salir de la mesa de negociación nos deja afuera de nuevos negocios en el exterior y, al mismo tiempo, nos lleva a perder ventajas frente a nuestros competidores dentro del bloque regional.**
- **Estamos entregando nuestros mercados actuales a cambio de nada.**
- **Los acuerdos comerciales que estaría impulsando la mesa del bloque externo del Mercosur son de mediano y largo plazo y, lejos de afectar el despegue de la economía ante la caída provocada por la pandemia, permitiría seguir expandiendo los mercados para la producción argentina.**

**2. CONSECUENCIAS DE PERDER LOS BENEFICIOS DE UNA UNIÓN ADUANERA**

En cuanto al primer punto, tenemos que destacar que 4 de cada 10 dólares que exportamos a Brasil en 2019, corresponden a 30 productos agroindustriales para los cuales el mercado de Brasil es un destino representativo y relevante de sus exportaciones. Al mismo tiempo, forman parte de aglomerados o cadenas productivas con gran impacto en la actividad económica y generación de empleo en el interior del país.

**Estos 30 productos que Argentina exporta al mercado brasileño representan unos U\$S 2.760 millones, siendo el 42% del total de las exportaciones Argentina al vecino país, y ha crecido a una tasa efectiva anualizada del 4,1% en los últimos 18 años.**

Si bien las exportaciones de trigo implican una gran parte de esta canasta de productos, con exportaciones por U\$S 1.165 millones, hay 29 mercancías cuyas exportaciones en conjunto representan alrededor de U\$S 1.600 millones al año. Han presentado en conjunto una tasa efectiva de crecimiento anual del 6,1% en los últimos 18 años, convirtiéndose este destino muy relevante para el normal funcionamiento de sus mercados.

**Exportaciones de productos agroindustriales a Brasil**  
 –Por rango de valor en millones de U\$S–

<b>Rango en MM de U\$S</b>	<b>Productos</b>
Hasta 10 MM	Carne aviar, Arvejas, Alpiste, Manteca, Maíz, Uvas Frescas, Sebo, Nueces.
Entre 10 MM y 50 MM	Arroz, Pasa de uva, Cebolla, Manzanas, Aceite de Oliva, Lactosuero, Ciruelas desecadas, Aceite de girasol
Entre 50 MM y 100MM	Porotos, Carne Bovina, Filets merluza, Peras, Aceitunas, Vinos, Quesos
Entre 100 MM y 250MM	Malta, Papas, Ajos, Cebada, Harina de Trigo, Leche en polvo
Más de 250 MM	Trigo

Tal como surge del cuadro anterior, **el comercio con Brasil presenta una amplia diversificación en productos con un nivel de comercio importante:**

- Las exportaciones de malta, papas congeladas, cebada, ajos frescos, harina de trigo y leche en polvo, cuyas exportaciones rondan entre 100 y 250 millones de dólares.
- Los envíos de porotos (sobre todo poroto negro), las carnes bovinas, filets de merluza, peras, aceitunas, vinos y quesos cuyas exportaciones rondan entre 50 y 100 millones de dólares.
- También son relevantes las exportaciones de arroz, pasas de uva, cebolla fresca, manzana, aceite de oliva, lactosueros, ciruelas desecadas y aceite de girasol, cuyas exportaciones rondan entre 10 y 50 millones anuales
- Y por último, si bien tenemos un grupo de productos, como la carne aviar, arvejas, alpiste, manteca, maíz, uvas frescas, sebo y nueces, cuyos valores de exportaciones son menores a los 10 millones de dólares anuales, en muchos casos mantienen una relación comercial de cercanía.

Todos estos mercados tienen una gran relevancia puesto que mantienen una relación comercial que se ha ido consolidando y es de larga data, y las ventas a ese destino representan una porción significativa de las exportaciones totales argentinas para estos productos.

**De los 30 productos agroindustriales, hay 24 cuya participación de las exportaciones a Brasil representan más del 20% de las exportaciones totales de Argentina de esos productos y, en buena parte de estos, dicha participación puede llegar a ser más del 40%, como en el caso del trigo, las harinas de trigo, la leche en polvo, ajos, aceitunas, cebolla, papas, etc.**

#### **Participación de las exportaciones Argentinas a Brasil respecto de las exportaciones totales**

<b>Rango</b>	<b>Productos</b>	<b>Región</b>
Hasta 20%	Carne Bovina, Vinos, Carnes de Aves, Aceite de Girasol, Manteca, Maíz	Cuyo – Pampeana
Entre 20% y 40%	Cebada, Porotos, Arroz, Filets de merluza, Peras, Manzanas, Quesos, Lactosueros, Aceite de Oliva.	NOA- NEA-Patagonia-Pampeana-Cuyo
Entre 40% y 60%	Trigo, Harina de trigo, Leche en polvo, Ciruelas desecadas, Arvejas, Uvas frescas, Sebo, Nueces.	Pampeana-Cuyo
Más de 60%	Ajos, Papas congelada, Malta, Aceitunas, Pasas de uvas, Cebollas, Alpiste	Cuyo-Pampeana

#### **Conclusión:**

- **Si perdemos los beneficios de ser parte de una unión aduanera, de la mano de otros países, las empresas exportadoras de estos productos deberán realizar un gran esfuerzo para poder posicionar sus productos exportables en nuevos mercados, en un contexto en que la mayor parte de los países está protegiendo sus mercados.**
- **El comercio con Brasil tiene un vínculo muy profundo con las principales actividades económicas que se realizan en el interior del país, con lo cual se observa que todas**

las regiones económicas se verían afectadas de alguna manera por la posibilidad de tener alguna interferencia en el normal desarrollo del comercio en estos mercados.

### 3. LOS BENEFICIOS DE ACCESO A TERCEROS MERCADOS

En cuanto a la segunda consecuencia sobre la pérdida de beneficios de acuerdos en terceros mercados, en los cuales el Mercosur está negociando, la pérdida de las oportunidades comerciales varía de país a país.

Lo que sí es una condición indispensable para que tengamos resultados favorables en estos acuerdos es lograr que el sector agroindustrial del Mercosur consiga una mejora de acceso real y efectivo a estos mercados. Son países que aplican altos aranceles y medidas sanitarias y fitosanitarias, además de medidas técnicas.

De ahí la **importancia de lograr este tipo de acuerdos, llamados acuerdos de libre comercio de última generación, ya que, además de aranceles, se incorporan varios capítulos, entre ellos, reglas de origen, propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, dando el marco institucional para participar en la mesa de discusiones y lograr avanzar en el relacionamiento con estos mercados.**

**Canadá** representa un mercado de 36 millones de consumidores de elevados ingresos, con un PBI per cápita de US\$ 45.000. En 2018, adquirió bienes y servicios por más de US\$ 540.000 millones, y se destaca por ser un importante inversor global con un stock de IED que supera los US\$ 1,5 billones. **Su índice apertura económica (comercio/PBI), elaborado por el Banco Mundial (BM), es del 64%, mientras que en Argentina estamos en 31%, la mitad de la apertura de Canadá**

Respecto a acceso a mercados, Canadá aplica aranceles promedio en lácteos del 248%; en productos de origen animal del 23%, y cereales y preparaciones del 20%. Asimismo, aplicó barreras no arancelarias (BNA) en sectores como los vinos, las frutas preparadas y las conservas, así como el cacao, los chocolates y otros preparados.

Vincularnos con este país podría generar oportunidades comerciales, con vinos, maníes, peras frescas, arroz, alimentos para mascotas, ajos, biocombustibles, té negro, aceitunas preparadas, aceites de oliva, cítricos, carnes congeladas, cebollas frescas, legumbres, cerezas frescas, lana, entre otros.

**Corea del Sur**, a partir de su importante desarrollo industrial y comercial logró convertirse en uno de los países más desarrollados del mundo. **Su índice apertura económica es del 78%**; representa un mercado de 51 millones de personas con un PBI de 1,4 billones de dólares (2% del PBI mundial) y un ingreso per cápita de US\$ 27.539 (2017). Sus principales proveedores son Estados Unidos, China y Australia (proveen el 50% de sus compras mundiales).

Es un importante importador de alimentos: dos tercios de los productos agropecuarios consumidos en el país son de origen importado. Sin embargo, el sector agrícola coreano es el que mayores barreras arancelarias presenta, destacándose cereales y preparaciones (187%), productos lácteos (66%), frutas, vegetales y plantas (58%), y café y té (56%). En materia de

barreras no arancelarias (BNA), se registraron medidas aplicadas al pescado preparado y conservado, aceites vegetales y cereales.

Se detectaron un sinnúmero de oportunidades comerciales, tales como trigo, camarones y langostinos congelados, vino, maníes, leche en polvo, poroto común, malta sin tostar, papas preparadas, ajos frescos o refrigerados, arroz, garbanzos secos, preparaciones para la alimentación de los animales, aceites de girasol y de cártamo, jugo de uva, mosto, alimentos para perros o gatos, arándanos rojos frescos, queso fresco, aceite de oliva, té negro, moluscos para el consumo humano, semilla de girasol, chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao, entre otras.

Con **Singapur**, recién se realizó la primera ronda de negociación con el Mercosur; representa un mercado de 6 millones de personas con el mayor PBI per cápita del sudeste asiático. Es abastecido principalmente por Malasia, Francia, Indonesia, Estados Unidos y China (proveen el 54% de sus compras mundiales).

En cuanto a la política comercial, es uno de los mercados más abiertos del mundo. **El índice de Apertura económica es del 318%**. El 99,8% de las líneas arancelarias están exentas de impuesto, estando sólo gravadas las bebidas y tabaco. Si bien Singapur no posee muchas barreras comerciales, mantiene estrictas medidas sanitarias y fitosanitarias para el ingreso de productos agroalimentarios.

Según distintos análisis, existe potencial para exportar desde nuestro país: productos del complejo sojero (porotos, aceite y tortas y residuos), maíz, trigo, camarones y langostinos congelados, vino y carne bovina deshuesada entre otros.

#### **Conclusión:**

- **La posibilidad de poder acordar con terceros países permitiría ampliar los horizontes de mercados,**
- **El hecho de que nuestros socios comerciales, que también son exportadores de alimentos, ingresen con mejores condiciones a los terceros mercados constituirá una clara desventaja para competir en los mercados externos.**
- **Aumentan los costos de transacción, producto de un menor grado de institucionalidad para nuestro sistema de reglas en el comercio internacional, tales como sanitarias, propiedad intelectual, denominaciones geográficas, etc.**
- **Eso podría contribuir a la salida del estancamiento económico que actualmente estamos transando, afectados por las consecuencias de las medidas instrumentadas para sobrellevar la pandemia del Coronavirus.**

## **4. SITUACIÓN DE CADA SECTOR EN PARTICULAR**

Seguidamente detallamos un análisis sectorial con el objetivo de reflejar el impacto particularizado de los principales sector agroindustriales incluidos dentro del 95% del total de las exportaciones de Argentina a Brasil.

Las fuentes de los datos aquí utilizados son TradeMap, Minagri.

Para los casos de las frutas de pepitas, poroto, arroz, vinos, quesos, leche en polvo, se utilizaron para el análisis las posiciones NCM a 4 dígitos.

## Trigo

La mayor parte del comercio de trigo en el bloque Mercosur está orientado al mercado de Brasil que es el 7° importador mundial de trigo.

El trigo argentino es el segundo producto que importa Brasil desde la Argentina: representa el 18% del total de las importaciones brasileñas, desde nuestro país, por un valor de U\$S 1.170 millones en 2019.

En las últimas décadas, se exportó en promedio unas 5 millones de toneladas anuales, salvo entre 2013 y 2015, donde los envíos argentinos se redujeron a la mitad a causa de las políticas adversas al sector, que terminaron generando una fuerte caída de la producción y, por lo tanto, del comercio.



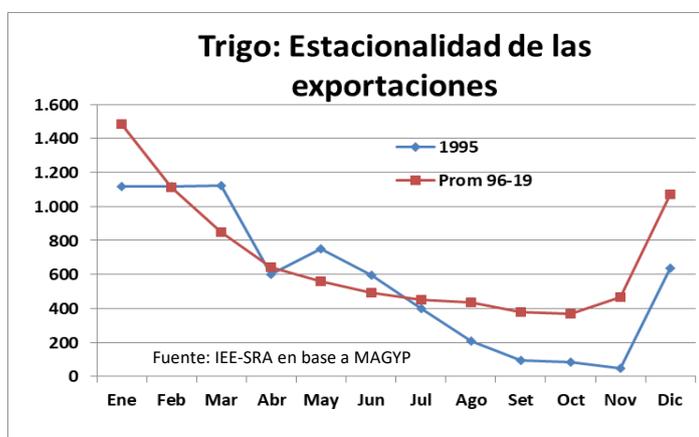
El mercado brasileño ocupa un lugar relevante para la oferta argentina, puesto que ese destino demanda, según la campaña agrícola, alrededor del 30% de la producción argentina de trigo.

### Beneficios del acuerdo Mercosur

A partir del Mercosur, los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 10%.

Esto representa un aliciente importante para el sector productor de trigo Argentino, aunque el mayor beneficio que ha generado este acuerdo para el sector, pasa porque desde la entrada en vigencia del Mercosur, la competencia del mercado de trigo de Argentina se estabilizó a lo largo del año, generando competencia entre la industria molinera y la exportación durante todo el año.

Cabe recordar que anteriormente al Mercosur, el mercado tenía una fuerte presión estacional y por causa de esto estaba sujeto a fuertes pérdidas de precio al verse condicionado por la estacionalidad de la cosecha. (se puede observar en el siguiente gráfico)



### Brasil: Importaciones

Brasil incorporó en los últimos 8 años un promedio de 250 mil toneladas anuales al consumo, mientras que su producción se mantiene estancada, al mismo tiempo que en el mismo período la tasa de crecimiento de las importaciones se corresponde con la tasa del aumento del consumo.

### Brasil: Importaciones Trigo 2019

País	Ton miles	U\$S Millones
Argentina	5.394	1.239
EEUU	426	90
Paraguay	394	83
Uruguay	141	33
Canadá	126	27
Rusia	92	18
Francia	4	1
<b>Total</b>	<b>6.577</b>	<b>1.491</b>

Fuente: IEEyNI en base a TradeMap

Brasil importa anualmente 6,6 millones de toneladas de trigo por un valor que ronda los U\$S 1500 millones. El 91% del total del trigo importado proviene de los países miembros del Mercosur.

Argentina vendió a Brasil el año pasado 5,4 millones de toneladas, lo cual representa el 82% del total de las importaciones de Brasil, al mismo tiempo que Brasil para Argentina representa la mitad de sus exportaciones de trigo.

Brasil hoy recibe 650 mil toneladas de otros destinos fuera del Mercosur.

EEUU envió en 2019 unas 426 mil toneladas, un 55% más que lo exportado a ese país el año anterior, por un valor de U\$S 90 millones.

#### **Conclusiones:**

- **Para el caso del trigo, los riesgos pasan más por la posibilidad de perder una porción del mercado de Brasil, que por la posibilidad de ingresar en terceros mercados. Esta situación obligará a los productores argentinos a tener que trabajar su productividad para seguir ofreciendo el trigo en condiciones competitivas y así poder aprovechar las ventajas de la cercanía.**

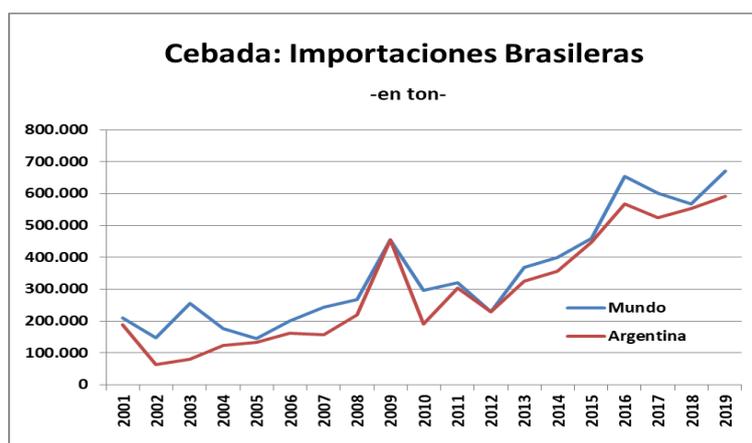
### **Cebada y malta**

La producción de cebada y la industria cervecera a lo largo de los últimos años ha ido generando una estructura de negocios con una alta complementariedad entre empresas argentinas y brasileñas, al punto que hoy tienen una alta interrelación.

Actualmente Argentina exporta a Brasil, el caldo de malta y cebada, por un valor de U\$S 346 millones, de los cuales U\$S 234 millones corresponden a malta y U\$S 112 millones por cebada.

A partir del Mercosur, los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 14% en caso de la malta y 10% en el caso de la cebada.

En el caso del comercio de cebada, se observa que Argentina en 2019 exportó casi 600 mil toneladas, esto representa el 18% del total de las exportaciones argentinas de cebada.

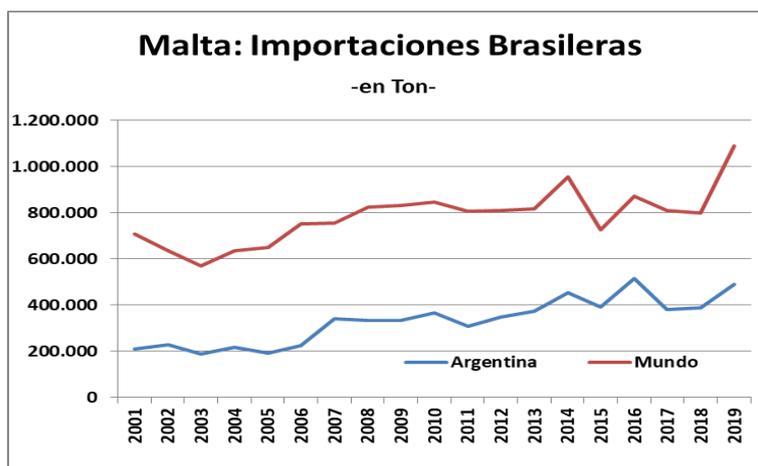


Durante los últimos 18 años las exportaciones a Brasil de cebada crecieron a un ritmo efectivo del 7,5% anualizado.

Mientras que para las compras de Brasil, la cebada de Argentina representa el 88% de sus importaciones.

En el caso de la malta, se observa que a lo largo de los últimos años, las importaciones brasileñas provinieron en un 41% de la argentina, con una tasa de crecimiento similar a la de las importaciones mundiales.

Al mismo tiempo el mercado Brasileiro para la malta Argentina representa el 81% del total de las exportaciones locales, lo que indica la relevancia que tiene el mercado brasileño para la exportación de malta argentina.



Se observa que las compras brasileiras de malta argentina han crecido desde 2001 a una tasa efectiva anualizada del 4,8%, mientras que las importaciones totales de malta de Brasil crecieron a la mitad del ritmo de crecimiento Argentino (2,4%).

A modo de ejemplo, Canadá, es productor de cebada, y podría convertirse en un potencial competidor por el mercado brasileño. Anualmente exporta 2,2 millones de toneladas de cebada, con destino a China, Japón y EEUU. Lo mismo ocurre con la malta, que exporta al año unas 590 mil toneladas, y ya ha tenido vínculo comercial con Brasil.

Quedan claros, a partir de las altas tasas de crecimiento que experimentaron estos productos en el comercio, los beneficios que la unión aduanera Mercosur generó para estas mercancías.

#### Conclusiones:

- **En estos mercados, la principal amenaza pasa por la posibilidad de perder una parte de la participación del mercado de Brasil, aunque para el caso de la exportación de cebada, también puede afectar la posibilidad de ingresar en condiciones preferenciales a terceros países.**

#### Harina de trigo

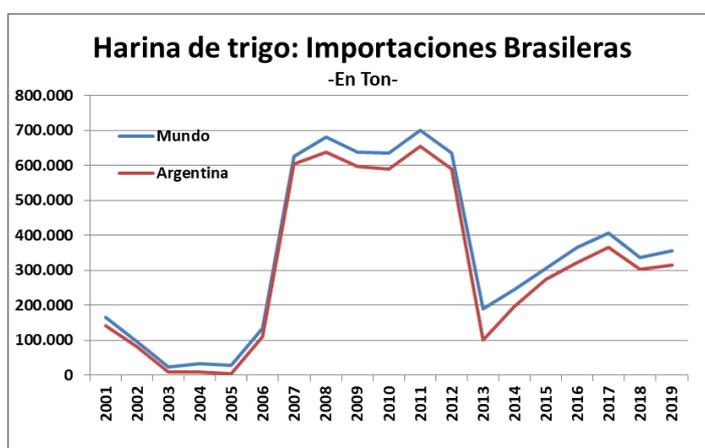
Las exportaciones de harina de trigo, representaron en 2019 el 13% del total de la producción nacional, con unas 645 mil toneladas exportadas, principalmente a Brasil y Bolivia.

La mitad de las exportaciones de la harina de trigo argentina está vinculada con el mercado brasilero, que actualmente absorbe la mitad de las exportaciones argentinas, lo que significa que el vecino país consume del 6% del total de la producción de harina argentina.

A partir del Mercosur, los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 12%,

Desde el lado de las importaciones de Brasil, se observa que a lo largo de la serie, la participación de Argentina en las compras brasileras rondó en promedio el 77% del total en promedio.

Por su parte por ejemplo Canadá, exporta anualmente 200 mil toneladas de harina de trigo al año, a con destino principal a EEUU y a un gran número de países.



#### Conclusiones:

- **En este producto la principal amenaza es la posibilidad que nuevos países ingresen al bloque con las mismas preferencias que hoy ingresa la harina argentina.**

### Lácteos

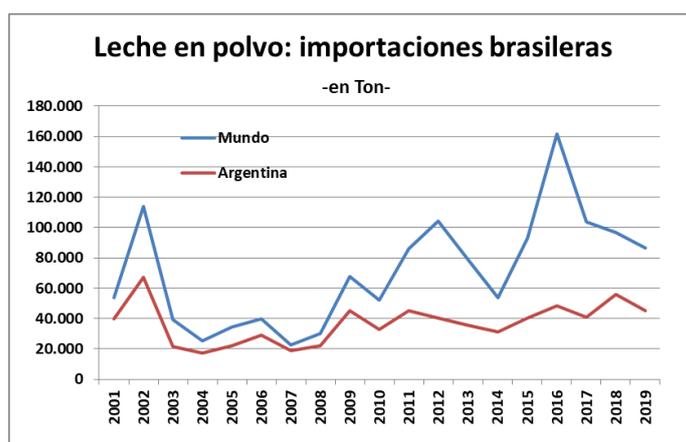
Argentina exporta lácteos al Brasil por un valor de U\$S 212 millones, de los cuales U\$S 116 corresponden a leche en polvo, U\$S 70 millones en quesos y U\$S 25 millones de otros lácteos entre los que se encuentran los lacto sueros y la manteca.

El comercio externo de lácteos argentinos está muy vinculado con el Mercosur y, en los últimos años, ha desarrollado una relación comercial estable y creciente, potenciado a partir del Mercosur, puesto que los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 16% para toda la canasta de productos lácteos.

## Leche en polvo

A la elaboración de leche en polvo se destina el 20% de la producción de leche cruda argentina. La mitad de la leche en polvo que se produce en la Argentina tiene como destino la exportación y, en este sentido, cobra relevancia el mercado brasileño, que absorbe indirectamente el 3% de la producción de leche cruda argentina, cuando adquiere el 18% del total de la leche en polvo que se produce en la Argentina.

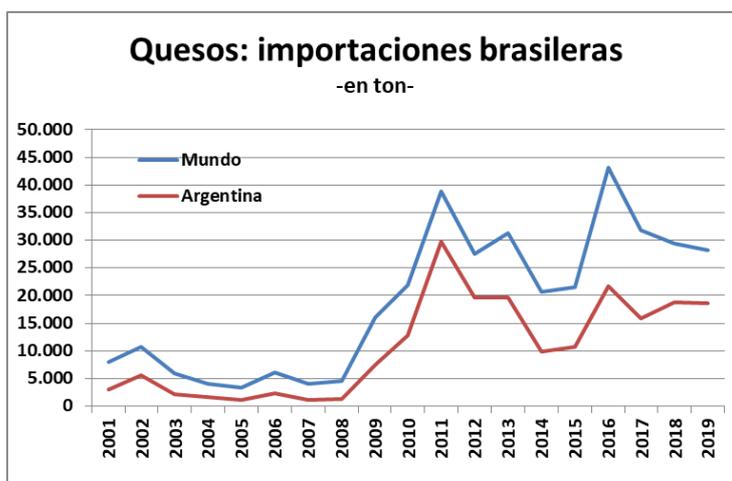
En 2019 Argentina exportó 120 mil toneladas de leche en polvo (entera y descremada); un tercio de las exportaciones de leche en polvo argentina se exportaron a Brasil (43 mil toneladas).



Por el lado de las importaciones brasileras el mercado argentino representa la mitad de las compras de nuestro vecino país.

## Quesos

Argentina produjo durante 2019 unas 430 mil toneladas de quesos, mayormente quesos de pasta blanda y semidura. Durante 2019, Argentina exportó 62 mil toneladas de quesos, lo que representa el 15% del total de quesos producidos.



Una de cada tres toneladas de quesos exportados tiene como destino el mercado brasileño, que a lo largo de los últimos 18 años ha crecido a una tasa de crecimiento efectiva anualizada

del 10,6%, muy por encima de la tasa de crecimiento efectiva del 7,2% que arrojaron las exportaciones totales de quesos en el mismo período.

Por el lado de las importaciones de Brasil, se observa un fuerte crecimiento de la participación de los envíos argentinos, respecto de otros países, en 2019 los quesos argentinos llegaron a ocupar el 66% del total de las importaciones de Brasil.

### Otros lácteos

También el mercado brasileño es muy relevante para las exportaciones de lactosuero, cuyos envíos a ese país representan el 23% del total de la exportaciones argentinas, al mismo tiempo que las exportaciones de manteca a este destino representan el 18% del total de las toneladas de manteca exportadas por nuestro país.

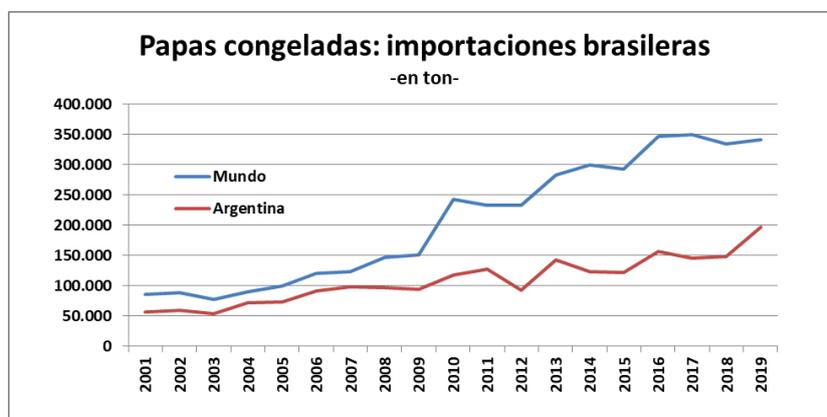
### Conclusión:

- ***En el caso de los productos lácteos, si bien el mercado que conforman los países del bloque Mercosur tiene una dimensión significativa en términos de participación de los mercados en casi todos los productos lácteos, la posibilidad de perder oportunidades de ingreso a terceros mercados, son una importante amenaza para las chances concretas de expandir el nivel de oferta de leche cruda local.***

## Papas congeladas

Las exportaciones de papas frescas congeladas de Argentina alcanzaron en 2019 las 230 mil toneladas, de las cuales 200 mil se exportaron a Brasil, con lo cual casi 9 de cada 10 toneladas que exporta se orientan a nuestro vecino país, por un valor de U\$S 187 millones de dólares.

Por tanto el mercado brasileño representa casi el 90% del total de las exportaciones de papas congeladas argentinas



Se observa que en los últimos 18 años la tasa de crecimiento efectiva anualizada fue del 7,9%, una tasa similar a la de las importaciones brasileras. A partir del Mercosur, los países

miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 14%.

Brasil importó en 2019, papas congeladas por un valor de U\$S 322 MM, un total de 340 mil toneladas, lo que representa el 60% del total de consumo de este tipo de papa en el país.

Respecto de la importancia de Argentina en las importaciones de Brasil, se observa que en 2019 el 58% de las importaciones brasileñas fueron de origen argentino, participación que coincide con el promedio de los 18 últimos años.

Cabe mencionar, por ejemplo, que en el caso de Canadá, en 2019, dicho país exportó 1 millón de toneladas de papas congeladas, mayormente a EEUU, al que le envía casi 900 mil toneladas, con lo cual, tiene potencialidad para avanzar en nuevos mercados

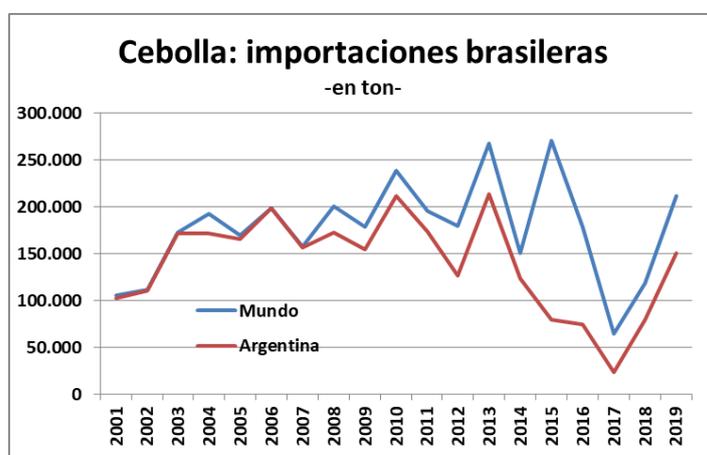
#### Conclusión:

- **Las amenazas que podrían afectar a este sector pasan mayormente por la posibilidad de una mayor oferta dentro de la unión aduanera, aunque la dinámica e integración de este sector está en condiciones de avanzar hacia terceros mercados.**

## Ajos y Cebollas

Las producciones de cebolla y ajo son dos verdaderas actividades regionales, la cebolla se produce en la zona de Pedro Luro, provincia de Bs As, el alto valle medio e inferior de Rio Negro y en Mendoza. Mientras que la producción de ajo se realiza mayormente en Mendoza y San Juan.

El mercado de exportación de cebolla ronda las 170 mil toneladas y la de ajo 100 mil toneladas, de las cuales se destina al mercado de Brasil un 88% en el caso de la cebolla y un 80% de las exportaciones locales en el caso del ajo.

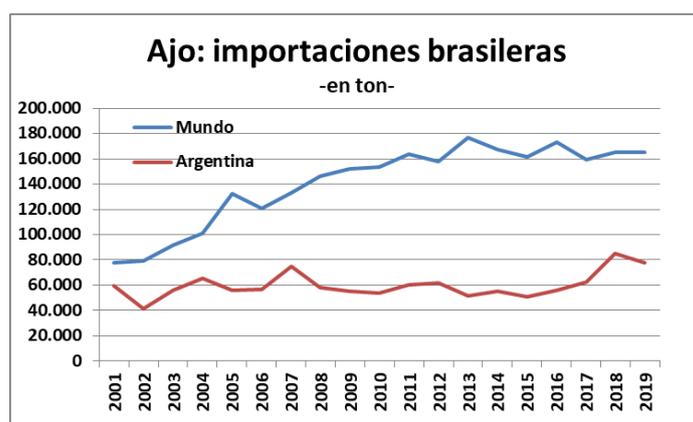


El negocio de exportaciones a Brasil de estos dos productos en 2019 sumaron U\$S 137 millones de dólares, U\$S 107 millones en ajo y U\$S 30 millones en cebollas.

En el caso de las cebollas argentinas, esta producción representó a lo largo de la serie analizada, una proporción del 88% del total de las compras totales de cebolla realizadas por parte de Brasil.

Mientras que en el caso del ajo, se observa que los envíos argentinos han ido perdiendo participación, por el ingreso del ajo de Chino y Español, puesto que hace 18 años representaba más del 60% de las importaciones cariocas, mientras que actualmente representan el 47% de las importaciones de Brasil.

A partir del Mercosur, tanto para el caso del ajo y cebolla, los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 10%.



#### Conclusión:

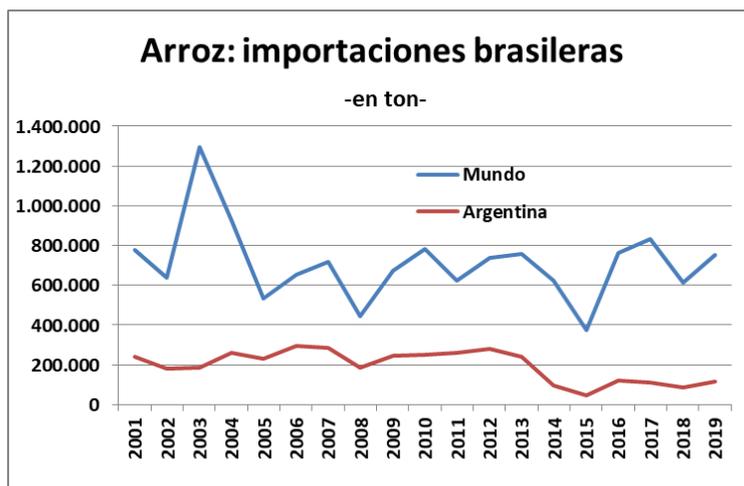
- Para el caso de las hortalizas pesadas, si bien estos negocios tienen mucho de ventaja de cercanía, la posibilidad de perder las ventajas de la unión aduanera, puede generar una mayor competencia, como la que se ha visto en el caso del ajo, y la entrada de China y España al mercado brasileiro.

#### Arroz

En 2019 Argentina exportó 500 mil toneladas de arroz. El 23% de las toneladas exportadas se destinan al mercado de Brasil, sumando 116 mil toneladas, por un valor de U\$S 40 millones.

A lo largo de los últimos años, las importaciones de Brasil no han variado mucho en volumen, aunque si se observa que Argentina ha ido perdiendo su participación de la mano del avance del arroz de Paraguay.

A partir del Mercosur, los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 10%.



### Conclusión:

- En el caso del arroz, si bien las importaciones por parte de Brasil han presentado un escaso crecimiento a lo largo de los últimos años, se observa que la provisión a dicho mercado por parte de los países del bloque Mercosur (Argentina, Uruguay y Paraguay) sigue siendo del 98% del total de las importaciones de Brasil, mostrando que el AEC es una aliciente para desarrollar el arroz en el bloque, tal como ha ocurrido en Paraguay y el Uruguay, situación que Argentina no ha podido capitalizar.

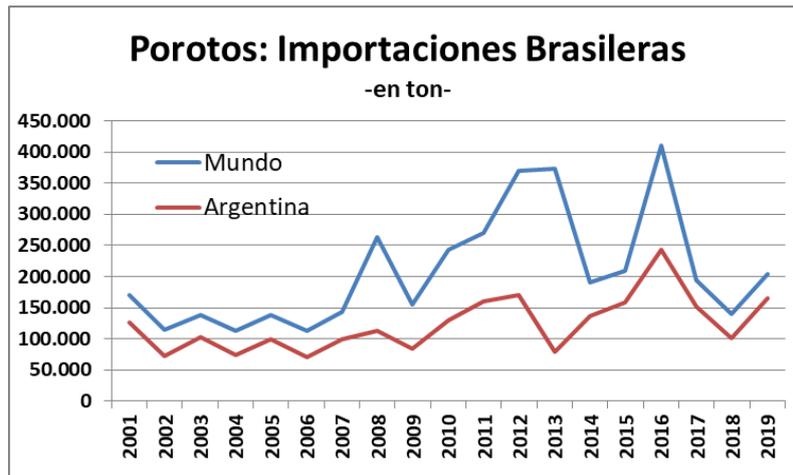
## Porotos

Argentina en 2019 exporto 619 mil toneladas de porotos de los tipos (alubia, negro y demás). Al mercado de Brasil se exportaron 165 mil toneladas de todo tipo de porotos, principalmente de porto negro, por un valor de U\$S 87 millones.

Se observa que, en los últimos años, las exportaciones de Argentina que estaban focalizadas fuertemente en el mercado de Brasil, han avanzado hacia una mayor diversificación de los destinos de exportación, por eso actualmente a Brasil se destina el 27% del total de las exportaciones, cuando entre 2001-2005 al mercado brasilero se exportaba un 41%.

Respecto del origen de las importaciones de Brasil, se observa que en 2019 el 80% de las importaciones fueron de origen argentino, le siguió Canadá que tiene una histórica presencia en el mercado Brasilero del 10%.

Cabe mencionar que la demanda brasilera por las importaciones argentina en los últimos 18 años ha crecido a una tasa efectiva anualizada del 1,5%. Cabe mencionar que a partir del Mercosur, los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 10%.



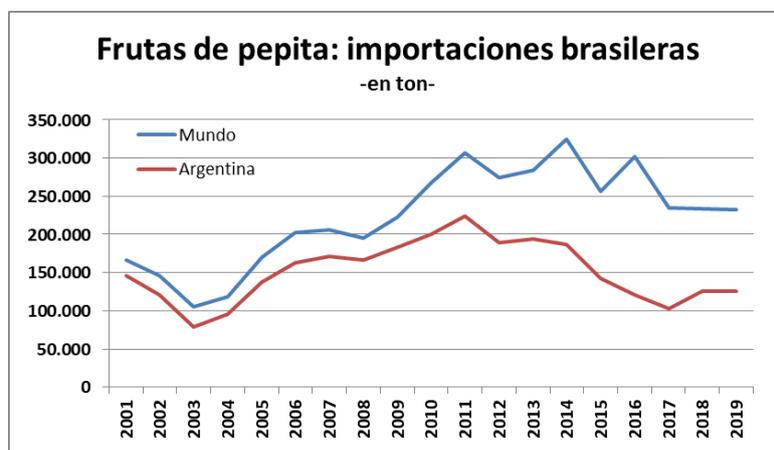
**Conclusión:**

- Si bien el poroto es un negocio muy específico, puesto que las demandas y tipos de porotos consumidos están fuertemente segmentadas según los gustos de los consumidores en las diferentes regiones, las ventajas competitivas de la producción de poroto argentino, han generado a lo largo de los últimos años una fuerte presencia de las legumbres argentinas en las importaciones que realiza año a año el mercado de Brasil, llegando a alcanzar el 80% de la participación Argentina en dicho mercado. Estimamos que si bien es una amenaza la posibilidad de que nuevos países ingresen a la unión aduanera, vemos solo una amenaza en potencial para los mercados argentinos.

**Frutas de pepita**

Argentina exportó en 2019, 421 mil toneladas de frutas de pepitas, mayormente peras por unas 310 mil toneladas y manzanas por unas 111 mil toneladas.

Una de cada tres toneladas exportadas de frutas de pepitas por Argentina, tiene como destino el mercado de Brasil, por un valor que en 2019 alcanzó los U\$S 96 millones, de los cuales U\$S 74 millones corresponden a exportaciones de peras y U\$S 22 millones a manzana.



Por su parte, se observa que el mercado argentino había podido mantener su participación relativa del mercado brasilero por encima del 70%, hasta el año 2011, momento a partir del cual ingresan al mercado de Brasil fruta proveniente de Portugal, Chile e Italia. Actualmente las frutas argentinas representan el 54% del total de las frutas importadas por Brasil.

A partir del Mercosur, tanto para el caso de la pera y la manzana, los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 10%.

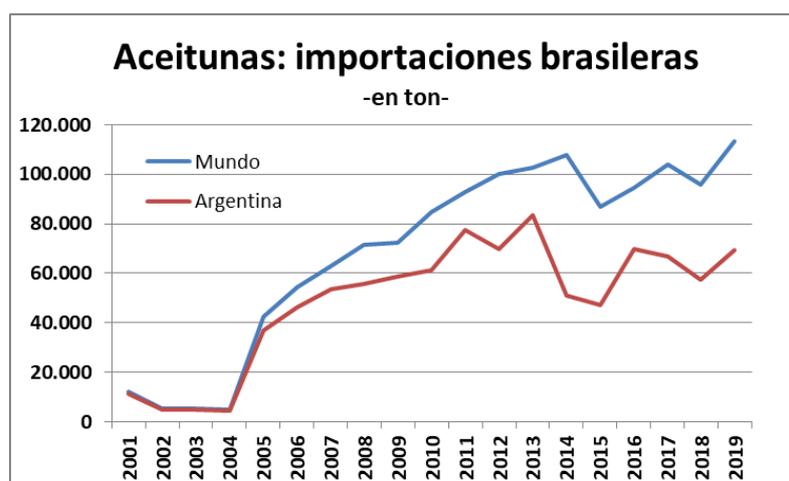
#### Conclusión:

- En el caso de las frutas de pepitas se observa a lo largo del período analizado una fuerte caída de la participación en el mercado brasilero, principalmente a causa de la caída de la producción local de manzanas, en parte a causa de factores atinentes a las condiciones económicas internas de la actividad pero también el fuerte aumento de la competencia por parte de Chile y países de la Unión Europea. Naturalmente la cercanía y la posibilidad de envíos por medios terrestres, genera un negocio estacional, en el segundo semestre del año, donde la presencia del AEC es un aliciente para la fruta local.

### Aceitunas y Aceite de Oliva

El complejo olivícola se compone de dos productos insignia: las aceitunas de mesa y el aceite de oliva. En el caso del primero en 2019 argentina exportó 54 mil toneladas de aceitunas en conserva y unas 23 mil toneladas de aceite de oliva.

A Brasil se exportan 8 de cada 10 toneladas de aceitunas de mesa por un valor de U\$S 57 millones, mientras que para el caso del aceite de oliva, el mercado brasilero representa el 22% del total de las exportaciones argentinas con 5.300 toneladas, por un valor de U\$S 20 millones en 2019.



A lo largo de los últimos 18 años argentina ha ido perdiendo importancia relativa en el total de las importaciones de aceitunas por parte de Brasil, que si bien en 2019 los orígenes argentinos representaron el 61% del total de las aceitunas importadas por el Brasil, el promedio histórico

de la serie se presenta por encima del 77%. Se observa que desde el año 2013 Brasil fue incorporando nuevos orígenes tales como el Perú, Egipto, España, Portugal y Chile.

Sin embargo, se observa que las importaciones por parte de Brasil, han crecido en los últimos 18 años, a un ritmo efectivo anualizado del 13,2%, mientras que las importaciones de Argentina crecieron en el mismo período a una tasa del 10,5% anualizada. Lo que deja a las claras la dinámica que presenta este mercado en Brasil y la buena respuesta por parte de los exportadores argentinos.

Respecto del aceite de oliva, Argentina es el tercer país importador, luego de Portugal y España, los que sumados a Chile, ocupan el 93% del total de las importaciones de aceite de oliva brasileño.

A partir del Mercosur, los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 14% para el caso de las aceitunas de mesa y del 10% para el caso del aceite de oliva.

#### **Conclusiones:**

- **En el caso la producción olivícola, la propia dinámica del sector, plantea una posición distinta para el caso de las aceitunas de mesa respecto de la del aceite de oliva, en el primer caso la posibilidad de contar con la unión aduanera, impulsó fuerte el comercio de aceitunas entre ambos países, incluso con tasas de crecimiento de largo plazo por encima del 10% anualizado, mientras que para el caso del aceite de oliva, se observa con que puede tener un mayor impacto, la posibilidad de poder desarrollar terceros mercados como lo ha venido desarrollando en los últimos años con EEUU y España.**

#### **Frutas desecadas (Pasas de uva y ciruelas secas)**

Argentina exporta 36 mil toneladas de pasas de uvas y 23 mil toneladas de ciruelas secas.

Brasil representa para nuestros mercados de exportación el 66% de las exportaciones de pasas de uva y el 41% de las de ciruela seca, por un valor acumulado de U\$S 61 millones, siendo U\$S 48 millones para las pasas de uva y U\$S13 millones para las ciruelas desecadas

A partir del Mercosur, los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 10% tanto para las pasas de uva como para las ciruelas desecadas.

Por el lado de las importaciones brasileñas, el 86% de las pasas de uvas son de origen argentino, mientras que para el caso de las ciruelas desecadas la participación de Argentina alcanza al 80%.

Se observa que a lo largo de la serie de 18 años, se han mantenido estables las participaciones de Argentina en las importaciones de Brasil para ambos productos, sin que hayan surgido

posibles competidores con potencialidad concreta de ganarle participación del mercado actual argentino,

#### Conclusión:

- En este caso se observa claramente que la posibilidad de contar con una unión aduanera, ha permitido consolidar la posición de Argentina en los mercados de Brasil, tanto en el caso de las pasas de uva, que han presentado una tasa de crecimiento notable a lo largo de los últimos 18 años (por encima del 10% efectivo anual), como para el caso de las ciruelas desecadas.

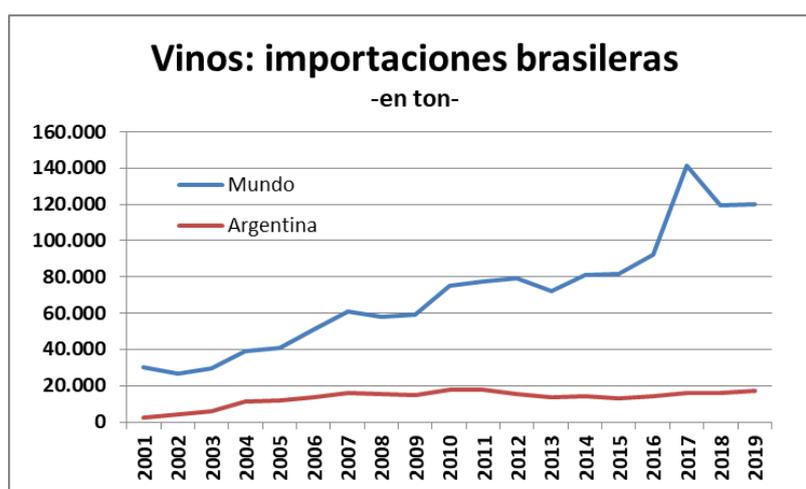
### Vinos

Las exportaciones argentinas de vinos alcanzaron en 2019 las 306 mil toneladas, de las cuales 20 mil toneladas se destinaron a Brasil. Esto representa el 6,4% del total de las exportaciones en volumen.

Si lo analizamos en valor, en el año 2019, la Argentina la exportó a nuestro vecino país por un valor de U\$S 56 millones.

Se observa que la tasa efectiva de crecimiento anualizada de las exportaciones de vinos a Brasil de los últimos 18 años fue del 11,3%, casi el doble que la tasa de crecimiento del total de vinos exportados en el mismo período, lo que le permitió duplicar la participación de este mercado sobre las exportaciones totales argentinas en dicho período.

A partir del Mercosur, los países miembros entran a Brasil con 0% de arancel, mientras que los países extrazona deben abonar un AEC del 20%.



Respecto de las importaciones brasileñas, se observa que de las 170 mil toneladas que importó Brasil en 2019, la inserción de los vinos argentinos alcanzaron el 14% del total del volumen importado. Se observa que la tasa de crecimiento efectivo de las importaciones totales de vinos de Brasil en los últimos 18 años fue del 8%, bastante por debajo de la tasa de

crecimiento para los envíos argentinos, que como lo mencionamos anteriormente fue del 11,3%.

#### **Conclusiones:**

- **En el caso de los vinos, se observa que si bien la unión aduanera le permitió insertarse en el mercado brasileño, este sector, por la baja participación relativa que tiene Brasil dentro de las exportaciones totales de Argentina, es más lo que tiene por perder a partir de la pérdida de oportunidades comerciales que le generaría acceder a una menor cantidad de terceros mercados.**

## **5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Ante la posibilidad de que nuestros socios comerciales del MERCOSUR puedan alcanzar acuerdos comerciales con terceros países, Argentina se verá frente a la posibilidad de tener que afrontar altos costos a causa de la decisión de no ejercer su posición de socio del bloque.

Puesto que, en el mejor de los escenarios, si se pudiera instrumentar un esquema para mantener la unión aduanera con reglas de origen muy fuertes y pudieran ser aplicadas para los productos de terceros países, el miembro del bloque que no integrara este nuevo tratado, debería incurrir en fuertes costos para mantener el statu quo y, al mismo tiempo, no podría capitalizar los beneficios que se generen en el mismo.

De configurarse el más extremo de los escenarios: el de tener que disolver la unión aduanera, esto podría dejar a nuestras mercancías en una frágil situación que llevaría a perder mercados relevantes, lo que se traduciría en una potencial reducción de la capacidad productiva y pérdida de mercados naturales por la escasa penetración y baja presencia consolidada en los mercados alternativos, a causa de la alta concentración que hoy tienen con el bloque comercial.

Al mismo tiempo, para algunos productos, salir de Mercosur significaría pasar a competir con sus hoy socios en mercados nuevos, con menos preferencias

Por lo tanto, ante este escenario, Argentina no solo estaría en una situación en la que perdería la capacidad de negociación por pertenecer a un bloque, sino que vería muy disminuidas su capacidad de negociación para acceder a terceros mercados

Adicionalmente, esta situación se daría en un contexto de fuertes restricciones al comercio, lo que sin duda podría llegar a agravar la posibilidad de recuperación de una parte importante del aparato productivo, sobre todo del interior del país.

#### **Por eso sería recomendable:**

- **Instrumentar una política que permita orientar al Mercosur con el objetivo de potenciar la performance del bloque para convertirnos en una plataforma**

**exportadora común de alimentos, energías renovables y servicios vinculados al Agro (Agtech).**

- **Es seguir teniendo nuestra voz en todas las instancias de diálogo y negociación, porque en un mundo integrado como el que vivimos las decisiones que puedan surgir de toda instancia de negociación comercial, tienen consecuencias importantes para el desarrollo económico de los países.**

La mesa de negociación del Mercosur tiene en su agenda los siguientes objetivos:

- **Completar el proceso con:**

**MS – UE**

**MS – EFTA**

- **Avanzar en los acuerdos para alcanzar una zona de libre comercio con:**

**MS-Corea del Sur**

El 25 de mayo de 2018 MERCOSUR y Corea del Sur anunciaron el lanzamiento de negociaciones comerciales en Seúl, Corea.

La 5ta. ronda de negociaciones se realizó en Montevideo, Uruguay del 10 al 14 de febrero de 2020.

El 3 de marzo de 2020 MERCOSUR y Corea se reunieron en Seúl con el objetivo de realizar un repaso sobre el desarrollo de las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial MERCOSUR - Corea. Se preveía poder lograr el acuerdo para mediados de 2020.

**MS-Canadá**

El 23 de febrero 2018 Canadá anunció la conclusión positiva de conversaciones exploratorias sobre un acuerdo comercial global con MERCOSUR. El 9 de marzo de 2018 Canadá y MERCOSUR acordaron iniciar negociaciones para un Acuerdo de Comercio Integral Canadá-MERCOSUR.

La 7ma. ronda finalizó en Ottawa el 2 de agosto de 2019.

**MS-Singapur**

MERCOSUR y Singapur anunciaron el comienzo de negociaciones comerciales el 23 de julio de 2018 en Puerto Vallarta, México. La primera reunión de negociaciones comerciales concluyó en Montevideo, Uruguay el 9 de octubre de 2018.

La 1era. ronda de negociaciones comerciales tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina del 22 al 26 de abril de 2019.

Se trata de la primera negociación comercial del MERCOSUR con un país miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El acuerdo busca procurar un acceso balanceado y efectivo al mercado de bienes, servicios, inversiones y compras gubernamentales de ambas partes. La Argentina y el MERCOSUR aspiran asimismo, a que este acuerdo con uno de los principales hubs logísticos de Asia se convierta en una puerta de entrada de nuestras exportaciones al sudeste asiático.

### **MS-Libano**

La 1a. Ronda de negociaciones entre el Mercosur y el Líbano, se llevo a cabo en Beirut en octubre de 2019 con el objeto de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio. Argentina y los demás países del MERCOSUR esperan poder mejorar las condiciones de acceso al Líbano y, a través de ese país, fortalecer su presencia comercial en la región de Medio Oriente.

- **Profundización Acuerdos en vigor**

**MS-India**

**MS- Israel**

**MS-Alianza del Pacifico**

- **Nuevas Conversaciones con potenciales socios**

**Reino Unido**

**Vietnam**

**Indonesia**

## BIBLIOGRAFIA

-Estudio de Factibilidad de un ALC Mercosur-Corea del Sur. Centro de Economía Internacional M. Cicowiez et al.2008

-Análisis preliminar de impacto de un ALC entre Mercosur y Corea del Sur para el sector agroindustrial. Fundación INAI.2019

-Análisis preliminar de impacto de un ALC entre Mercosur y Canadá para el sector agroindustrial. Fundación INAI.2018

-Sistema de información de comercio exterior.SICE. [www.sice.oas.org](http://www.sice.oas.org)

-Portal MERCOSUR. [www.mercosur.int](http://www.mercosur.int)

-Cámara de Exportadores de la República Argentina. Base datos Trade map. <https://www.cera.org.ar/par2/PAR.htm>