

**Informe País sobre Acceso
al mercado de**

Bangladesh

**y la posición del Mercosur
en el comercio**



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Actualizado a
jun-24



- El PBI per cápita de Bangladesh no es alto, representa sólo un 20% del PBI per cápita promedio mundial. La agricultura, por otro lado, es la actividad con menor valor agregado, representa el 11,2%.
- Se espera un incremento de la demanda en torno al 6% para 2030 y más de la mitad de éste -en valor absoluto- se debe de alimentos para consumo humano. Sin embargo, la mayor tasa de incremento esperada de la demanda de alimentos se da en alimentos para consumo animal. Los cereales y carnes son los rubros de alimentos más importantes en las proyecciones de demanda, y en los que el MERCOSUR ya posee alta competitividad.
- En promedio posee una balanza comercial positiva en productos no agroindustriales, y negativa para los agroindustriales a nivel global. Con el MERCOSUR mantiene una balanza con saldo negativo en ambos conceptos.
- El 96% de las importaciones desde el MERCOSUR provienen de Brasil y Argentina; y es el MERCOSUR el principal proveedor de las importaciones. Casi la mitad de las importaciones agroindustriales de Bangladesh provienen de países del bloque (el 43%). Los productos importados más importantes son trigo, aceite de palma, productos del complejo sojero, y otros para alimentación humana.
- No ha sido muy frecuente la utilización de medidas no arancelarias. Los productos agroindustriales tienen aranceles, en promedio, un 30% superior a los de los productos no agroindustriales. En general, las alícuotas arancelarias en Bangladesh son altas. Más del 60% de las líneas arancelarias tienen alícuotas entre 15 y 25%. Si bien, los productos del complejo sojero tienen alícuotas promedio del 10%, los cereales tienen 16% y los azúcares -importante para las exportaciones de Brasil, alcanzan el 33% en promedio.
- Los productos con potencial de aumento de las exportaciones mayoritariamente se centran en el complejo de la soja, excepto en Brasil donde también se incorporan productos provenientes de la carne, y en Uruguay, pescado congelado y lácteos. Considerando que los países del MERCOSUR ya tienen una posición importante como origen de importaciones para Bangladesh en el complejo sojero, una mayor dependencia parece poco probable.
- Hay varios productos que se encuentran con amenazas para mantener la competitividad. El efecto sería más negativo en los casos en los que Bangladesh es un destino importante (o ya tiene un % de participación considerable en las exportaciones del MERCOSUR), como el caso de las manzanas, peras, y membrillos y, las grasas y aceites de pescado para Brasil, o las semillas de nabo para Paraguay y Argentina.

Población



171,2 Millones

2,2% s/ Pob. Mundial

1,07 % de Crecim. Pob. Anual

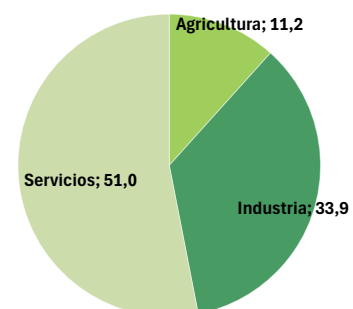
0,79 % de Crecim. Pob. Mundial Anual



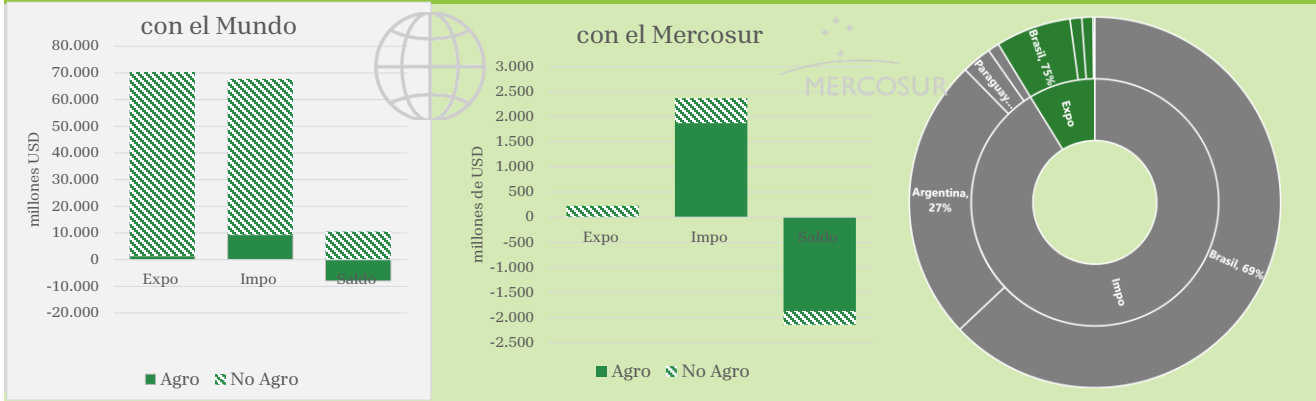
Economía

	Bangladesh	% s/Mundo
PBI (miles de mill. de USD 2022*)	460,2	0,46
	Bangladesh	Prom. Mundial
PBI per cápita (USD 2022*)	2.688,3	12.687,7
Crecim. PBI (% anual)	7,1	3,1
Comercio (% PBI)**	33,8	62,6

Valor Agregado por Sectores (% PBI del año 2022)

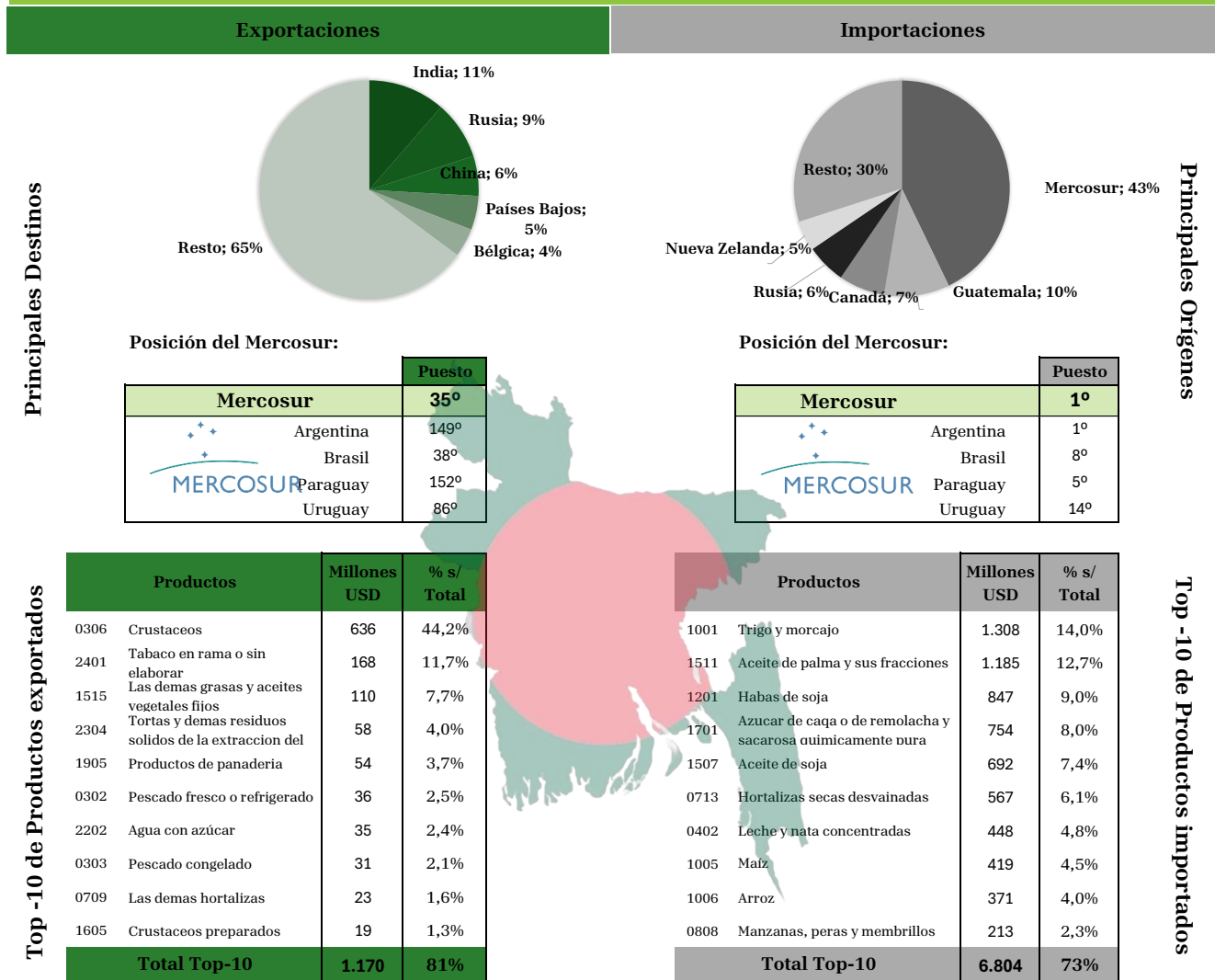


Comercio Promedio 2018-2022 de Bangladesh



Bangladesh tiene una balanza comercial con el mundo superavitaria en los productos no agroindustriales, y deficitaria en los agroindustriales. Casi la mitad (43%) del comercio mundial de Bangladesh corresponde al sector agroindustrial. Sin embargo, posee una **balanza negativa con el MERCOSUR de más de 2.100 millones de dólares (promedio 18-22)** que proviene principalmente del comercio agroindustrial. El **96% de las importaciones de productos (Agro y No Agro) de Bangladesh desde el MERCOSUR provienen de Brasil (69%) y Argentina (27%)**; y el primero también es el principal destino de las exportaciones de Bangladesh (75%) al bloque.

Comercio Agroindustrial promedio 2018-2022 de Bangladesh



Fuente: Elaborado por GPPS en base a datos Comtrade (Prom 2018-22).

La importancia del comercio de Bangladesh con el MERCOSUR se encuentra principalmente en las importaciones. MERCOSUR es el principal proveedor, el 43% de lo importado proviene del MERCOSUR.

Seis de los 10 principales productos importados por Bangladesh son productos que se encuentran en la canasta exportadora de los países del MERCOSUR.

Medidas arancelarias

Perfil arancelario OMC

Aranceles e Importaciones Totales

Total		Total	Ag	No Ag	Miembro de la OMC desde	1995
Consolidado final, promedio simple		156,3	186,1	37,8	Cobertura de la consolidación:	Total 17,9
NMF Aplicado						No ag 4,2
Promedio simple	2022	14,1	17,9	13,5	Ag: Contingentes arancelarios (en %)	
Promedio ponderado por comercio					Ag: Salvaguardia especiales (en %)	
Importaciones en millardos US\$						

Aranceles e Importaciones por rango de tarifa

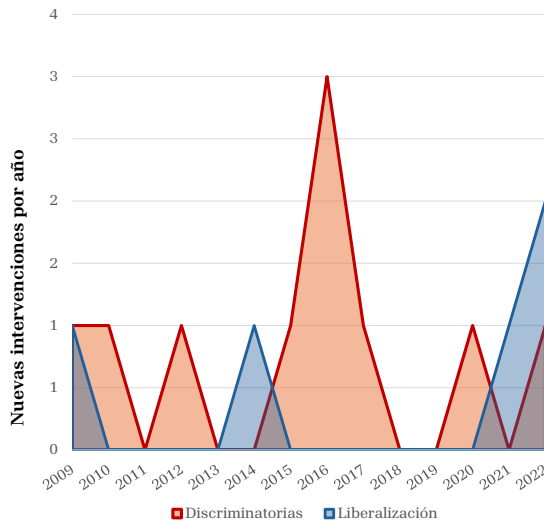
Distribución de frecuencias		Exentas	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	> 100	No AdV en %
Líneas arancelarias e importaciones (en %)										
Productos agropecuarios										
Consolidados finales		0	0	0	1,7	0,2	6,5	0	91,5	0
NMF aplicados	2022	8,9	13,7	14,9	1,1	60,6	0,5	0	0,1	0,7
Importaciones										

Aranceles e Importaciones por grupo de productos

Grupos de productos	Derechos consolidados finales				Derechos NMF aplicados			Importaciones	
	Promedio	Exentos en %	Max	Consolidación en %	Promedio	Exentos en %	Max	Sector en %	Exentas en %
Productos animales	193,8	0	200	100	19,3	7,7	25		
Productos lácteos	152,5	0	200	100	24	0	25		
Frutas, legumbres, plantas	189,7	0	200	100	21,3	2,1	25		
Café, té	187,5	0	200	100	22,5	0	25		
Cereales y otras preparaciones	186,1	0	200	100	16,3	13,2	25		
Semillas oleaginosas, grasas y aceites	172,8	0	200	100	10,3	23,9	25		
Azúcares y artículos de confitería	172,9	0	200	100	33,8	0	122		
Bebidas y tabaco	200	0	200	100	25	0	25		
Algodón	200	0	200	100	4	30	5		
Otros productos agrícolas	183,4	0	200	100	11,4	15,1	25		
Pescado y sus productos	54,7	0	200	7,6	23,7	4,4	25		

Fuente: OMC, Perfil Arancelario de Bangladesh. URL: https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_tariff_profiles23_s.htm

Medidas no arancelarias



Ambos gráficos muestran # de intervenciones. Fuente: Global Trade Alert. URL: <http://www.globaltradealert.org/>

Productos más afectados con medidas discriminatorias			
2304-Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite de soja , 1	1001-Trigo y morcajo , 1	1507-Aceite de soja , 1	1701-Azucar de caqa o de remolacha y sacarosa quimicam... pura, 1
0808-Manzanas, peras y membrillos, 1	1006-Arroz, 1	1511-Aceite de palma y sus fracciones, 1	

Productos más afectados con medidas de liberalización			
1701-Azucar de caqa o de remolacha y sacarosa quimicamente pura, 8	1507-Aceite de soja , 4	0808-Manzanas, peras y membrillos, 1	1201-Habas de soja , 1
			1511-Aceite de palma y sus fracciones, 1

Acuerdos comerciales

Participación en ACR en mercancías y servicios



Fuente: Extraído de OMC - <https://www.wto.org/>

Acuerdos Vigentes

1. Acuerdo Comercial Asia-Pacífico (APTA)
2. Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC)
3. Protocol on Trade Negotiations
4. Acuerdo de Libre Comercio de Asia del Sur (SAFTA)
5. Acuerdo de Comercio Preferencial de Asia del Sur (SAPTA)

Comercio Agroindustrial Bilateral de Bangladesh con los países del MERCOSUR

En esta sección se expone el comercio agroindustrial de Bangladesh con cada uno de los países del MERCOSUR. De aquí se puede conocer los principales productos agroindustriales comerciados entre dicho país y los países del MERCOSUR de manera individual, así como los montos (USD corrientes) promedio 2018-22 del comercio bilateral.

Se puede ver la heterogeneidad de las exportaciones/importaciones de los países del MERCOSUR; hacerlo de manera agregada oculta la importancia relativa del comercio con Paraguay y Uruguay, y pondría mayor énfasis en Brasil y Argentina, dado que los montos que representan estos últimos son considerablemente mayores.



Productos de los países del MERCOSUR con Potencial-Amenaza en Bangladesh

Notas metodológicas

Se analiza el **Potencial (o Amenaza) que posee la exportación de un producto para cada uno de los países del MERCOSUR**, considerando a los productos con una desagregación de Sistema Armonizado a cuatro dígitos (HS04).

El análisis se realiza a partir de el cálculo e interpretación del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) siguiendo a Lima & Álvarez (2008).

Se considera que un producto tiene **Potencial exportador si, el país del Mercosur exportador tiene una ventaja comparativa revelada (un índice VCR >=1) en la exportación de dicho producto y el país importador tiene una ventaja comparativa revelada (un índice VCR >=1) en la importación del mismo. Si el importador no posee una ventaja comparativa revelada (VCR <1) en la importación, entonces el país exportador tiene una Amenaza en la exportación**, es decir, las exportaciones corren riesgos.

La fuente de datos utilizada es WITS, y todos los valores se trabajaron en promedio 2018-22.

Análisis por país del Mercosur

Producto	Posee	Exportaciones argentinas a BGD (Millones USD)	Exportaciones a Mundo (Millones USD)	Importancia de BGD en las Expo de Argentina	Importaciones de BGD desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Argentina en las Impto totales de BGD (en %)
1507 Aceite de soja	Potencial	440,8	4.218	10,5%	692	63,7%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		59,4	12.347	0,5%	151	39,2%
1001 Trigo y morcajo	Amenaza	57,0	3.027,0	1,9%	1.308	4,4%
1005 Maiz		26,0	6.776,9	0,4%	419	6,2%
1205 Semillas de nabo		0,1	19,6	0,3%	150	0,0%

Se identificaron **sólo dos productos con potencial de ampliación de exportaciones de Argentina a Bangladesh**. De éstos, Bangladesh es un destino relevante sólo en el aceite de soja. Pero este potencial incremento se cree limitado porque en ambos productos este origen ya tiene un share alto en las importaciones de Bangladesh (tienen una participación por encima del 39%), y generaría mayor concentración - dependencia.

Todos los productos en donde se detectaron amenazas de disminución de exportaciones a Bangladesh tienen una participación en las exportaciones menores al 2%. La importancia relativa de Argentina en las importaciones de Trigo y Maíz de Bangladesh hacen suponer que la disminución de ese comercio es menos probable que en el caso de las semillas de nabo.

Producto	Posee	Exportaciones de Brasil a BGD (Millones USD)	Exportaciones a Mundo (Millones USD)	Importancia del BGD en las Expo de Brasil	Importaciones de BGD desde el Mundo (Millones USD)	Importancia de Brasil en las Impto totales de BGD (en %)
1005 Maiz	Potencial	128,1	6.485,9	2,0%	418,9	30,6%
1201 Habas de soja		293,6	41.160,8	0,7%	846,9	34,7%
1507 Aceite de soja		181,8	1.171,0	15,5%	691,6	26,3%
1521 Ceras vegetales		0,1	132,9	0,1%	0,4	20,0%
1601 Embutidos y productos similares de carne		0,1	90,8	0,1%	0,7	14,2%
1701 Azucar de caqa o de remolacha y sacarosa quimicamente p		531,6	5.945,0	8,9%	753,6	70,5%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		40,0	10.203,4	0,4%	151,3	26,4%
2401 Tabaco en rama o sin elaborar		3,4	2.517,6	0,1%	5,8	57,9%
1101 Harina de trigo o de morcajo	Amenaza	0,0	0,5	0,0%	0,8	0,02%
1207 Las demas semillas y frutos oleaginosos		0,0	54,7	0,0%	16,0	0,07%
1209 Semillas para siembra		0,6	73,5	0,9%	23,9	2,66%
1302 Jugos y extractos vegetales		0,1	115,9	0,1%	23,2	0,53%
1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otr		0,2	23,5	0,7%	10,2	1,66%
1504 Grasas y aceites de pescado		0,1	1,5	10,0%	5,9	2,47%
1509 Aceite de oliva y sus fracciones		0,0	0,2	0,1%	7,2	0,00%
1515 Las demas grasas y aceites vegetales fijos		0,0	75,5	0,0%	1,9	0,32%
1518 Grasas y aceites animales o vegetales preparados		0,0	20,9	0,1%	3,9	0,58%
1805 Cacao en polvo sin adicon de azucar ni otro edulcorante		0,1	73,9	0,2%	5,0	2,69%
2003 Setas y demas hongos en conserva		0,0	0,1	0,0%	2,7	0,00%
2102 Levaduras		0,5	148,4	0,3%	16,3	3,10%
2201 Agua sin azúcar		0,0	0,3	0,3%	0,4	0,22%
2301 Harina y pellets de pescado		2,8	134,8	2,0%	42,2	6,55%
2302 Salvados, moyuelos y otros residuos de molienda		0,5	17,6	2,9%	41,9	1,22%
2306 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion de grasas		0,0	1,2	1,9%	95,2	0,02%
2308 Materias vegetales y desperdicios vegetales		0,0	110,6	0,0%	2,8	0,30%
2309 Preparaciones para la alimentacion de los animales		1,4	724,2	0,2%	188,8	0,76%
0808 Manzanas, peras y membrillos		12,7	63,2	20,1%	213,3	5,94%

De los productos detectados con potencial de ampliar exportaciones a Bangladesh, el aceite de soja y la caña de azúcar son los más importantes para Brasil. Sin embargo, el alto share en las importaciones de Bangladesh limita el potencial incremento. En donde se observa mayor probabilidad es en los embutidos y productos similares de carne.

Cabe mencionar las **manzanas, peras y membrillos, y productos provenientes del pescado** como los de mayor relevancia dentro de los que se detectaron con amenazas en las exportaciones, por la importancia que poseen para Brasil.

Producto	Posee	Exportaciones de Paraguay al		Importancia del BGD en las Expo de Paraguay	Importaciones de BGD desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Paraguay en las Impto totales de BGD (en %)
		BGD (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1207 Las demas semillas y frutos oleaginosos	Potencial	0,11	135,16	0,1%	16	0,7%
1507 Aceite de soja		63,29	197,66	32,0%	692	9,2%
1201 Habas de soja	Amenaza	1,24	2.303,38	0,1%	847	0,1%
1205 Semillas de nabo		0,19	4,05	4,7%	150	0,1%
2301 Harina y pellets de pescado		0,04	20,02	0,2%	42	0,1%
2302 Salvados, moyuelos y otros residuos de molienda		0,07	27,11	0,3%	42	0,2%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		0,91	1.037,19	0,1%	151	0,6%

De los productos con potencial de ampliar exportaciones de Paraguay, el aceite de soja es el que tiene mayor importancia para destacar. Tiene un **bajo share** en las importaciones de Bangladesh, pero implicaría una mayor concentración de destinos para Paraguay y, con esto, mayor debilidad estructural

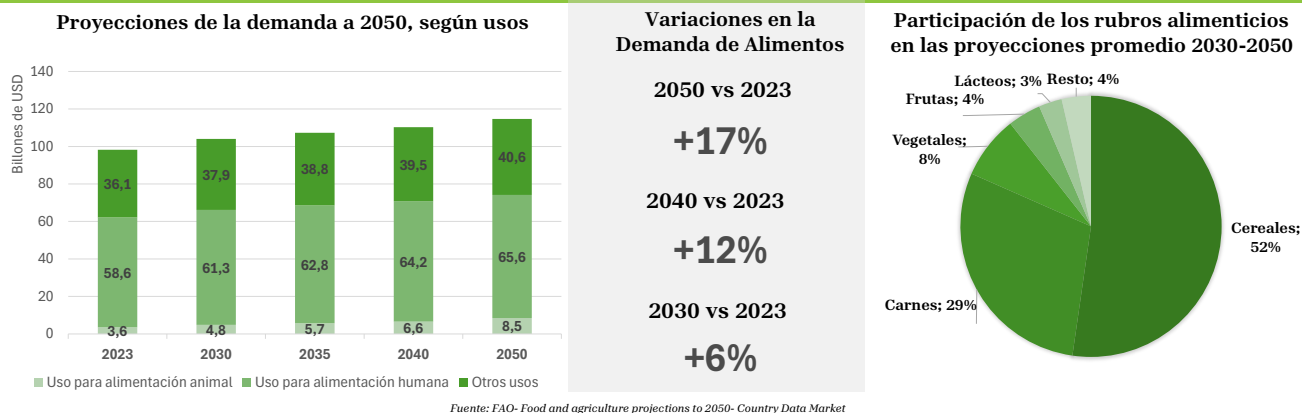
Por otro lado, todos los productos que se encuentran con amenazas de disminución de exportaciones de Paraguay tienen una baja participación en Bangladesh, corriendo mayores riesgos relativos. La semilla de nabo es especialmente importante para Paraguay, incluso más que para Argentina

Producto	Posee	Exportaciones de Uruguay a		Importancia de BGD en las Expo de Uruguay	Importaciones de BGD desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Uruguay en las Impto totales de BGD (en %)
		BGD (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1201 Habas de soja	Potencial	21,0	1.064,87	2%	847	2,5%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		0,5	54,07	1%	151	0,3%
0303 Pescado congelado		2,0	75,17	3%	56	3,5%
0402 Leche y nata concentradas		1,6	271,84	1%	448	0,4%
2301 Harina y pellets de pescado	Amenaza	0,04	57,04	0,1%	42	0,1%

La participación de Bangladesh como destino para las exportaciones de Uruguay en los productos identificados con potencial de incremento de las exportaciones no sobrepasa el 3%. En general, se observa que los cuatro productos con potencial no tendrían impedimentos para ampliar las exportaciones.

El único producto que se encontró con amenazas de disminución de exportaciones de Uruguay tiene una baja participación en Bangladesh, corriendo mayores riesgos relativos de pérdida de posición. Sin embargo, no es un destino muy importante para las exportaciones de Uruguay.

Proyecciones de Demanda de Alimentos de Bangladesh



Se proyectan incrementos en la demanda de alimentos en Bangladesh del orden del 6% para 2030. La mayor participación la tienen los productos destinados a la alimentación humana y la menor, aquellos productos usados para la alimentación animal. Sin embargo, la tasa de incremento de éstos últimos es la más alta, duplicándose la demanda proyectada a 2050.

En la actualidad, la canasta exportadora de MERCOSUR a Bangladesh está concentrada alrededor del complejo de soja, pero las proyecciones de demanda podrían potenciar una mayor diversificación de dicha canasta. Esto se reafirma cuando se observa la composición de productos en las proyecciones, donde los Cereales y las Carnes son los de mayor peso (81%), presentándose como una oportunidad para la región dado que son productos en los que es actualmente exportadora neta con alta competitividad, aunque no sea Bangladesh un destino de importancia actual.

Conclusiones

Bangladesh es un país cuyo mercado está formado por 171 millones de personas, con una tasa de crecimiento poblacional que es un 35% superior a la del promedio mundial. Posee un PBI per cápita bastante más bajo del promedio mundial, y el crecimiento del PBI se da a una tasa del 7% anual, el doble del crecimiento promedio mundial. El comercio representa 1/3 del valor de su PBI.

Todos los países del MERCOSUR se encuentran dentro de los 15 principales socios comerciales en las importaciones de productos agroalimentarios de Bangladesh, siendo Argentina el más importante. Las importaciones desde el MERCOSUR representan el 43% del total de importaciones promedio de Indonesia para los años 2018-2022. Le siguen en importancia Guatemala y Canadá, cuyas participaciones son bastante inferiores a las del MERCOSUR. Los primeros 10 productos importados representan el 73% de las importaciones totales, que suman un valor promedio de 6,8 mil millones de USD, lo que muestra un alto grado de concentración por producto en las importaciones.

En general, el nivel de aranceles es mayor en los productos de origen agroindustrial que aquellos que no lo son: el NMF aplicado simple para los productos agroalimentarios es el 30% superior al del resto. Los productos con mayores aranceles aplicados promedio son Azúcar y artículos de confitería (33,8%), pescados y sus productos (23,7%), café y té (22,5%) y, frutas, legumbres y plantas (21,3%), donde el primero es relevante para Brasil y, el segundo, para Uruguay. Los productos del complejo sojero tienen un arancel promedio menor, que ronda el 10,3%.

Excepto Brasil, todos los países del MERCOSUR exportan principalmente productos derivados de la soja: representan más del 75% del total exportado a Bangladesh. Si bien Brasil también exporta productos del complejo (cerca del 40% del total exportado), el principal producto es Azúcar de caña o remolacha. Se observa una muy alta concentración de exportaciones de MERCOSUR a Bangladesh por producto, ya que los tres primeros productos acumulan el 80% o más del total exportado a este destino, en promedio, por cada país. Esta concentración por producto es, en sí mismo, parte del riesgo sistémico para MERCOSUR, que debería evitar ampliando la canasta exportadora y los diversificando destinos.

Las proyecciones de la demanda publicada por FAO (2024) indicarían un crecimiento de la demanda de Bangladesh, principalmente en relación a los alimentos para consumo humano, aunque la tasa de aumento esperada para consumo animal es la más alta.

Se analizó el potencial de incremento en las exportaciones a partir del análisis de competitividad dado por las Ventajas Comparativas Reveladas no solo en la exportación desde el MERCOSUR, sino también en relación a la importación desde Bangladesh. De los productos con potencial exportador se consideran con mayor probabilidad de aumento aquellos que aún tienen una participación en las importaciones de Bangladesh relativamente baja. Mientras que, cuando el *share* es alto, la estrategia de aumentar la dependencia de Bangladesh, no parece probable, pero tampoco sería deseable para MERCOSUR aumentar la dependencia de destino. Es por ello que, los de mayor potencial observado son los embutidos y productos de la carne para el caso de Brasil, y pescado congelado y leche para Uruguay.

Un eventual acuerdo de complementación económica entre ambas regiones podría favorecer ciertos flujos comerciales que se encuentran afectados en la actualidad por altos aranceles en comparación con otros competidores que ya tienen acuerdos comerciales. Sobre todo para Brasil y Uruguay, porque dentro de su canasta exportadora se encuentran productos que en la actualidad tienen aranceles altos. Pero, además, el acuerdo podría permitir diversificar la matriz exportadora del MERCOSUR a Bangladesh, que, como se mencionó, presenta una muy alta concentración en torno a productos exclusivamente del complejo de la soja.



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

