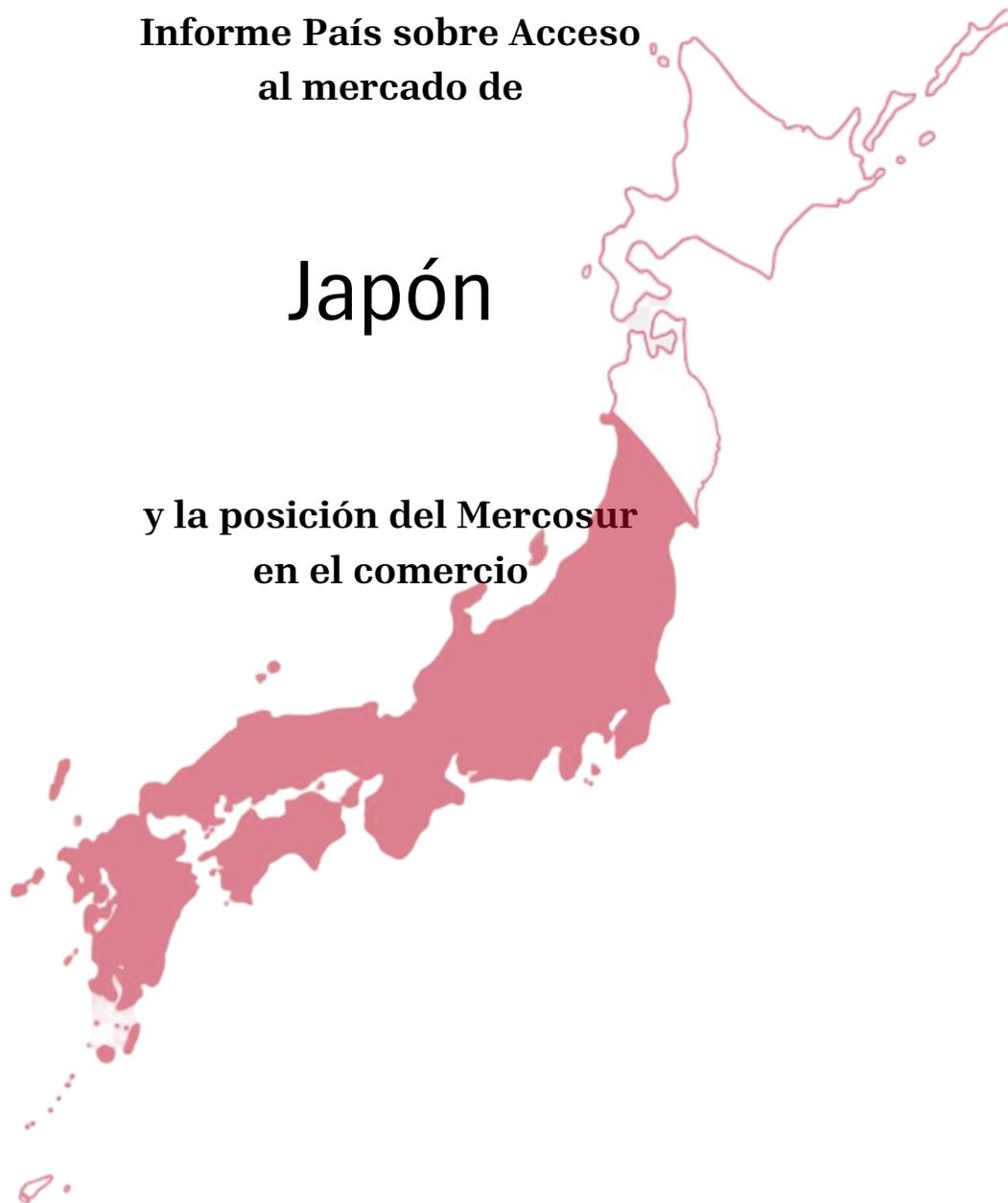


**Informe País sobre Acceso  
al mercado de**

**Japón**

**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

## Informe país de Japón

### Resumen

- El PBI de Japón representa el 4% del mundial, tiene un crecimiento bajo, del 1% y, el PBI per cápita es casi 3 veces más grande que el promedio mundial. El valor agregado de agricultura es sólo el 1% del total.
- Se espera una caída en la demanda de Japón en torno al 4% para 2030; esta caída se proyecta sólo en la alimentos para consumo humano, ya que tanto alimentación animal y otros usos, crecen. Las carnes, harinas de oleaginosas y cereales son los rubros de alimentos más importantes en las proyecciones de demanda.
- En promedio posee una balanza comercial negativa en total y con el MERCOSUR. Este saldo negativo con el MERCOSUR proviene principalmente de sector agroindustrial, aunque también es negativo en el sector 'No Agro'.
- Brasil es el país del MERCOSUR con el que Japón mantiene la mayor parte de sus relaciones comerciales. El 91% de las importaciones desde el MERCOSUR son de Brasil, y el 81% de lo que exporta al MERCOSUR, va a Brasil.
- El MERCOSUR ocupa el 4to lugar como origen de las importaciones de Japón. Los productos importados más importantes son carnes, maíz, y productos provenientes de pescados y crustáceos.
- Se han incrementado el número de medidas arancelarias discriminatorias en los últimos años, y los productos más afectados son las carnes, lácteos, crustáceos y habas de soja.
- Principalmente Argentina, pero también Uruguay y Paraguay tienen una mayor cantidad de productos con potencial de aumento de las exportaciones. En estos productos, la participación baja en las importaciones totales de Japón de estos productos le confieren mayor probabilidad.
- Hay varios productos que se encuentran con amenazas para mantener la competitividad. Brasil es el país del MERCOSUR que mayor cantidad de productos tienen riesgos y, considerando su importancia relativa -y absoluta-, se deben considerar con mayor urgencia.



### Población



125,1 Millones

-0,44 % de  
Crecim.  
Pop. Anual

1,6% s/ Pop. Mundial

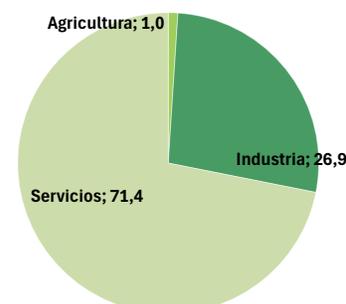
0,79 % de Crecim.  
Pop. Mundial  
Anual



### Economía

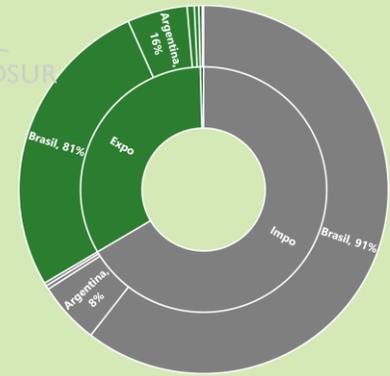
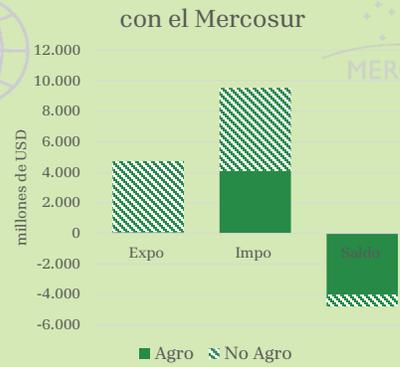
	Japón	% s/Mundo
PBI (miles de mill. de USD 2022*)	4.256,4	4,22
	Japón	Prom. Mundial
PBI per cápita (USD 2022*)	34.017,3	12.687,7
Crecim. PBI (% anual)	1,0	3,1
Comercio (% PBI)**	46,8	62,6

Valor Agregado por Sectores (% PBI del año 2022)



Notas: \* en USD corrientes del año 2022 - último disponible; \*\* Tanto exportaciones como importaciones están medidos como proporción del PBI. Fuente: Banco Mundial - WDI 2024

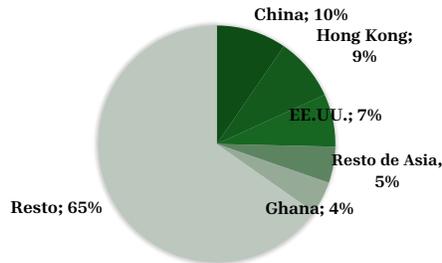
## Comercio Promedio 2018-2022 de Japón



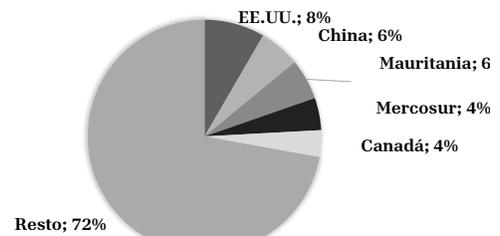
Japón tiene una balanza comercial con el mundo deficitaria en productos agroindustriales, no así los 'No Agro'. Solo el 7% del comercio mundial de Japón corresponde a productos del sector agroindustrial. Con el MERCOSUR posee una balanza comercial negativa de casi 4.800 millones de dólares (promedio 18-22) que proviene principalmente del comercio agroindustrial. El 91% de las importaciones de productos (Agro y No Agro) de Japón desde el MERCOSUR provienen de Brasil.

## Comercio Agroindustrial promedio 2018-2022 de Japón

### Exportaciones



### Importaciones



Principales Destinos

Principales Orígenes

### Posición del Mercosur:

Mercosur	Puesto
Mercosur	46°
Argentina	128°
Brasil	68°
Paraguay	154°
Uruguay	79°

### Posición del Mercosur:

Mercosur	Puesto
Mercosur	4°
Argentina	34°
Brasil	7°
Paraguay	60°
Uruguay	85°

Top -10 de Productos exportados

Productos	Millones USD	% s/ Total
2106 Preparaciones alimenticias	983	11,8%
0303 Pescado congelado	548	6,6%
0307 Moluscos	546	6,5%
2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas	453	5,4%
2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado	420	5,0%
1605 Crustaceos preparados	396	4,7%
1905 Productos de panadería	368	4,4%
2202 Agua con azúcar	318	3,8%
2206 Las demas bebidas fermentadas	282	3,4%
0304 Filetes y demas carne de pescado	228	2,7%
<b>Total Top-10</b>	<b>4.541</b>	<b>54%</b>

Top -10 de Productos importados

Productos	Millones USD	% s/ Total
0203 Carne porcina	4.429	5,7%
1005 Maíz	4.147	5,4%
0304 Filetes y demas carne de pescado	3.410	4,4%
1602 Las demas preparaciones y conservas de carne	3.171	4,1%
0303 Pescado congelado	3.102	4,0%
2404 Productos que contienen tabaco, nicotina	2.974	3,8%
2403 Los demas tabacos y sucedaneos del tabaco	2.392	3,1%
0306 Crustaceos	2.231	2,9%
2402 Cigarros	2.125	2,7%
0201 Carne bovina fresca	2.048	2,6%
<b>Total Top-10</b>	<b>30.029</b>	<b>39%</b>

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

La importancia del comercio de Japón con el MERCOSUR está en las importaciones. MERCOSUR ocupa en el 4to lugar de importancia como origen de las importaciones de Japón, principalmente por la relación comercial con Brasil.

Seis de los 10 principales productos importados por Japón son productos exportados por 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		4,3	16,2	2,5	Cobertura de la consolidación:	Total 99,7
NMF Aplicado						No ag 99,6
Promedio simple	2022	3,9	13,4	2,4	Ag: Contingentes arancelarios (en %)	6,2
Promedio ponderado por comercio	2022	2,1	13,1	1,1	Ag: Salvaguardia especiales (en %)	5,4
Importaciones en millardos US\$		2021	761,2	63,9	697,3	

### Aranceles e Importaciones por rango de tarifa

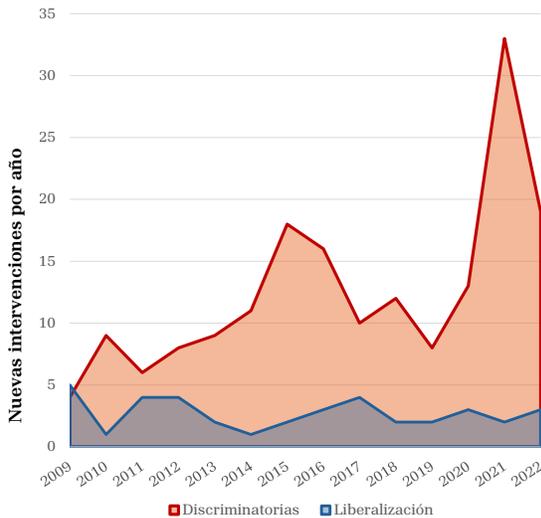
Distribución de frecuencias		Exentas	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	> 100	No AdV en %
Líneas arancelarias e importaciones (en %)										
Productos agropecuarios										
Consolidados finales		34,1	18,9	16,1	8	10,8	5,8	2,6	3,6	15,1
NMF aplicados 2022		35,4	18,4	16,7	7,2	11	6,2	1,4	2,3	13,1
Importaciones 2021		36,9	17,6	14,6	9,1	9,5	10	0,1	0,7	7,6

### 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	13,7	45,7	309	100	10,5	45,6	306	1,9	3
Productos lácteos	85,5	0	411	100	81,6	0	411	0,2	15,2
Frutas, legumbres, plantas	9,3	19,6	246	100	9,6	19,3	246	1,4	15,9
Café, té	13,7	22,2	133	100	14,3	22,2	133	0,4	53
Cereales y otras preparaciones	50	8,2	482	100	29,7	19,2	482	1,5	64,4
Semillas oleaginosas, grasas y aceites	6,8	46,2	329	100	6,3	47,3	329	1	76,6
Azúcares y artículos de confitería	30,6	7,3	114	100	23,8	5,1	92	0,1	8,1
Bebidas y tabaco	15,5	19,1	44	100	13,7	29,1	44	1,2	33,3
Algodón	0	100	0	100	0	100	0	0	100
Otros productos agrícolas	3,1	66,5	193	100	3,8	67,8	193	0,7	65,2
Pescado y sus productos	4,9	4,9	12	91,3	5,7	3	15	1,9	3,1

Fuente: OMC, Perfil Arancelario de Japón. URL: [https://www.wto.org/spanish/res\\_s/publications\\_s/world\\_tariff\\_profiles23\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_tariff_profiles23_s.htm)

## Medidas no arancelarias



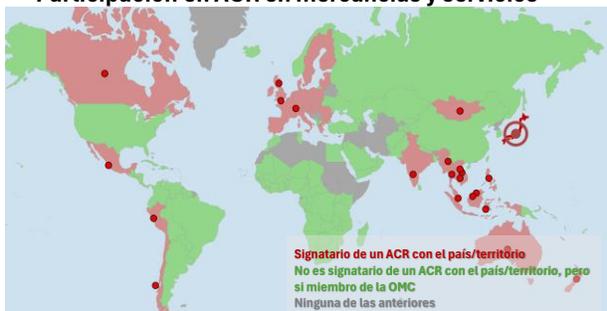
0406-Quesos y requeson, 11	0201-Carne bovina fresca, 7	0203-Carne porcina, 7	0307-Moluscos, 5	2008-Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas, 5
	0202-Carne bovina congelada, 7	2106-Preparaciones alimenticias, 6	1201-Habas de soja, 4	2101-Extrac... esenc... y conce...

0308-Invertebrados acuáticos diferentes a los moluscos, 6	1605-Crustaceos preparados, 5	0307-Moluscos, 4	0406-Quesos y requeson, 4	0203-Carne porcina, 3
2106-Preparaciones alimenticias, 6	1202-Maníes, 5	2207-Alcohol etílico sin desnaturaliz... con grado alcohólico...	0402-Leche y nata concentradas, 3	1901-Extracto de malta, 3
			1211-Plantas, 3	1005-Maíz, 3

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

## Acuerdos comerciales

### Participación en ACR en mercancías y servicios



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

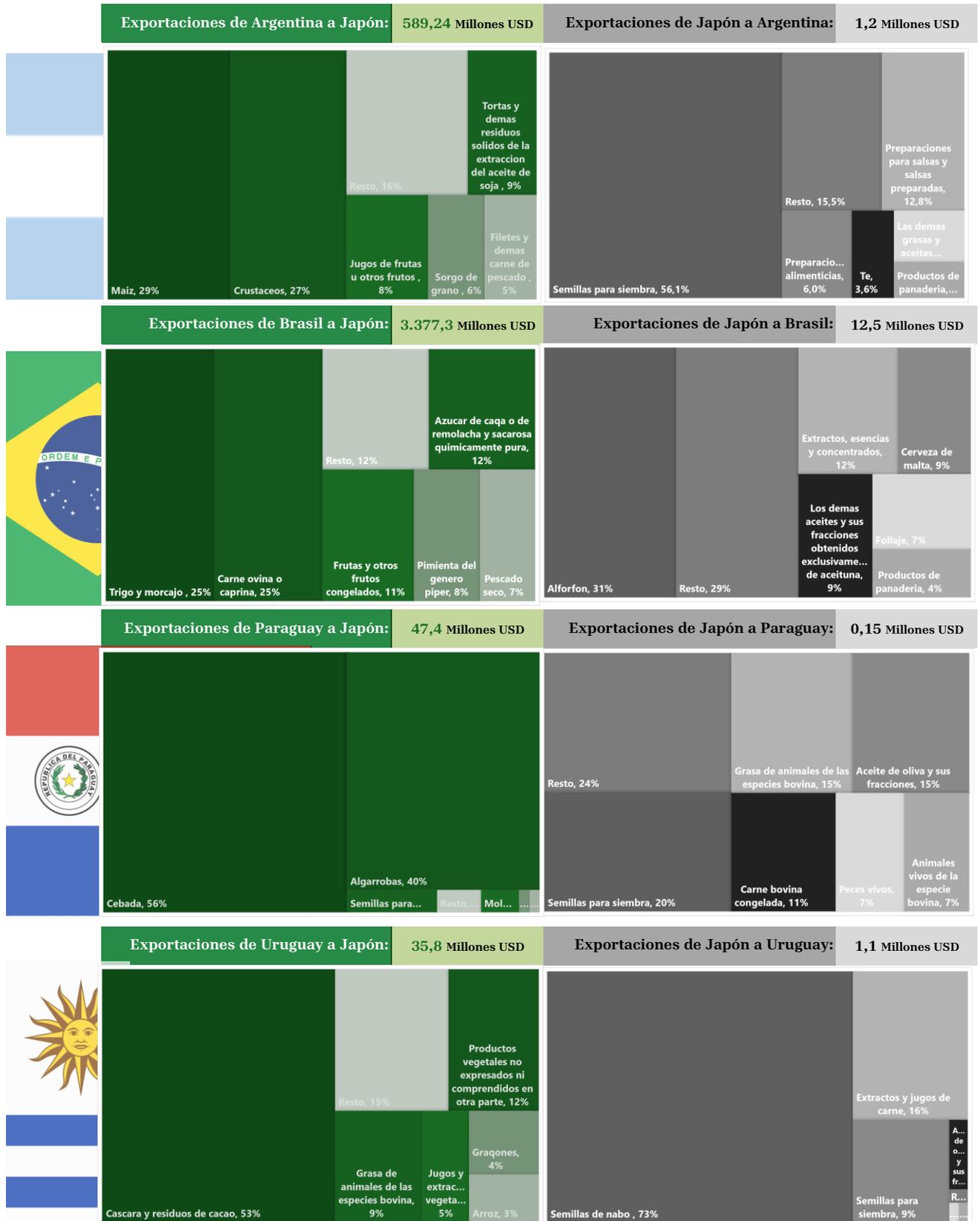
### Acuerdos Vigentes

1. ASEAN-Japón
2. Brunei Darussalam - Japón
3. Chile - Japón
4. Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
5. UE -Japón
6. India - Japón
7. Japón - Australia
8. Japón - Indonesia
9. Japón - Malasia
10. Japón - México
11. Japón - Mongolia
12. Japón - Perú
13. Japón - Filipinas
14. Japón - Singapur
15. Japón - Suiza
16. Japón - Vietnam
17. Reino Unido - Japón

## Comercio Agroindustrial Bilateral de Japón con los países del MERCOSUR

En esta sección se expone el comercio agroindustrial de Japón con cada uno de los países del MERCOSUR. De aquí se puede conocer los principales productos agroindustriales comercializados entre Japón 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 Japón

### 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 Comtrade, y todos los valores se trabajaron en promedio 2018-22.

## Análisis por país del Mercosur

Producto	Posee	Exportaciones argentinas a		Importancia de JPN en las Expo de Argentina	Importaciones de JPN desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Argentina en las Impto totales de JPN (en %)	
		JPN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)				
1005 Maiz	Potencial	168,7	6.777	2,5%	4.147	4,1%	
1007 Sorgo de grano		32,5	327	9,9%	100	32,4%	
1506 Las demas grasas y aceites animales		0,0	0	67,4%	2	3,0%	
1515 Las demas grasas y aceites vegetales fijos		2,2	66	3,4%	163	1,4%	
1521 Ceras vegetales		0,6	5	11,7%	23	2,8%	
2009 Jugos de frutas u otros frutos		47,1	474	9,9%	676	7,0%	
0101 Caballos		2,2	32	6,7%	176	1,2%	
0205 Carne caballar		7,3	107	6,8%	42	17,6%	
0304 Filetes y demas carne de pescado		30,1	360	8,3%	3.410	0,9%	
0306 Crustaceos		159,5	1.947	8,2%	2.231	7,1%	
0404 Lactosuero		3,5	103	3,4%	142	2,4%	
0405 Manteca		0,8	79	1,0%	90	0,9%	
0406 Quesos y requeson		12,9	284	4,6%	1.309	1,0%	
0408 Huevos de ave sin cascara		3,5	15	22,5%	66	5,3%	
0409 Miel natural		14,4	261	5,5%	160	9,0%	
0506 Huesos y nucleos corneos		0,5	1	88,5%	56	0,9%	
0510 Ambar gris		0,9	14	6,2%	30	2,9%	
0903 Yerba mate		0,0	34	0,1%	0	11,3%	
1207 Las demas semillas y frutos oleaginosos		Amenaza	0,5	26,7	2,0%	318	0,2%
1212 Algarrobas			0,1	1,0	6,5%	271	0,0%
1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otr			0,0	0,5	3,2%	250	0,0%
1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias que conteng			1,3	92,4	1,4%	635	0,2%
2301 Harina y pellets de pescado			1,6	66,8	2,4%	273	0,6%
0106 Los demas animales vivos			0,1	2,2	2,6%	53	0,1%
0204 Carne ovina o caprina			0,7	26,5	2,5%	203	0,3%
0504 Tripas	0,3		59,8	0,4%	282	0,1%	
0508 Coral y materias similares	0,0		0,0	54,1%	7	0,3%	
0511 Productos de origen animal no expresados ni comprendido:	0,1		50,0	0,2%	123	0,1%	
0703 Cebollas	0,3		212,0	0,2%	260	0,1%	
0712 Hortalizas secas	0,0		3,8	0,0%	334	0,0%	
0713 Hortalizas secas desvainadas	1,2		575,4	0,2%	193	0,6%	
0806 Uvas	0,0		79,4	0,0%	215	0,0%	
0813 Frutas y otros frutos secos	0,2		66,0	0,2%	57	0,3%	
0902 Te	0,0		105,9	0,0%	172	0,0%	

La mayoría de los productos identificados con potencial de incremento de las exportaciones para Argentina tienen posibilidades, excepto cinco. El **sorgo en grano** y **la carne de caballar** ya tienen una alta participación en las importaciones de Japón, por lo que **aumentar dicha participación no parecería ser una estrategia viable de Japón**.

En los otros tres, **1506, 0408 y 0506, Japón es un destino muy importante para Argentina, por lo que ampliar dicha participación - y dependencia- no sería una estrategia recomendable para el país**.

De los productos con amenazas de disminución de exportaciones a Japón, el más importante para Argentina es el 0508, sin embargo, los volúmenes de exportaciones son muy bajos. En general, las bajas participaciones tanto para Argentina como Japón demuestran mayor riesgo -y facilidad- de sustitución de origen.

Producto	Posee	Exportaciones de Brasil a		Importancia del JPN en las Expo de Brasil	Importaciones de JPN desde el Mundo (Millones USD)	Importancia de Brasil en las Impto totales de JPN (en %)	
		JPN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)				
1005 Maiz	Potencial	855,4	6485,9	13,2%	4147,3	20,6%	
1515 Las demas grasas y aceites vegetales fijos		19,0	75,5	25,2%	163,0	11,7%	
1521 Ceras vegetales		13,3	132,9	10,0%	23,2	57,5%	
1522 Degras		2,2	2,3	96,5%	10,4	21,2%	
1601 Embutidos y productos similares de carne		18,1	90,8	19,9%	161,2	11,2%	
2101 Extractos, esencias y concentrados		54,0	683,4	7,9%	220,6	24,5%	
2207 Alcohol etilico sin desnaturalizar con grado alcoholico volu		398,7	1433,8	27,8%	536,8	74,3%	
2307 Lias o heces de vino		0,2	0,9	21,2%	1,2	15,3%	
0207 Carne y despojos comestibles de aves		850,8	5953,7	14,3%	1305,4	65,2%	
0506 Huesos y nucleos corneos		5,7	11,9	48,1%	56,3	10,2%	
0510 Ambar gris		22,3	102,5	21,7%	29,7	75,0%	
0901 Cafe		374,9	8667,4	4,3%	1356,1	27,6%	
1004 Avena		Amenaza	0,2	1,3	16,7%	21,9	1,01%
1007 Sorgo de grano			0,5	3,3	16,6%	100,3	0,54%
1008 Alforfon	1,5		1,9	77,3%	36,2	4,10%	
1105 Harina de papa	0,0		0,5	8,7%	45,9	0,10%	
1207 Las demas semillas y frutos oleaginosos	3,8		54,7	7,0%	318,3	1,20%	
1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otr	4,9		23,5	20,8%	250,3	1,95%	
1801 Cacao en grano	1,5		4,9	29,9%	132,8	1,10%	
2201 Agua sin azúcar	0,0		0,3	7,3%	163,1	0,01%	
2209 Vinagre y sucedaneos del vinagre obtenidos a partir del acíd	0,1		1,3	5,9%	10,5	0,72%	
0106 Los demas animales vivos	0,0		0,8	4,2%	52,8	0,07%	
0205 Carne caballar	1,5		4,9	29,5%	41,6	3,51%	
0301 Peces vivos	1,6		8,5	18,6%	432,0	0,37%	
0306 Crustaceos	4,1		99,3	4,1%	2231,0	0,18%	
0408 Huevos de ave sin cascara	1,1		5,8	18,9%	65,9	1,66%	
0508 Coral y materias similares	0,0		0,0	44,2%	7,4	0,01%	
0603 Flores y capullos	0,1		1,5	4,7%	344,4	0,02%	
0712 Hortalizas secas	0,0		0,4	3,8%	333,6	0,00%	
0902 Te	0,1		2,6	4,2%	171,5	0,06%	
0905 Vainilla	0,0		0,0	76,8%	20,9	0,17%	

**Japón ya es un destino importante para Brasil en casi todos los productos en los que se encontró potencial, por lo que un incremento le implicaría a Brasil una mayor dependencia, lo que resulta poco recomendable.**

El Maiz, Ceras Vegetales, extractos y esencias, y café son los productos que deberían tener mayor prioridad de crecimiento para Brasil, sin embargo, el alto porcentaje de participación que ya poseen en las importaciones de Japón, hacen creer que una mayor dependencia no sería una estrategia a realizar por dicho país.

**La mayoría de los productos en riesgos deberían ser observados - y seguido - por Brasil, ya que son muy importantes para sus mercados y la baja participación en las importaciones de Japón los convierten en fácilmente sustituibles.**

Producto	Posee	Exportaciones de Paraguay al		Importancia del JPN en las Expo de Paraguay	Importaciones de JPN desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Paraguay en las Impto totales de JPN (en %)
		JPN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1207 Las demas semillas y frutos oleaginosos	Potencial	19,12	135,16	14,1%	318	6,0%
1209 Semillas para siembra		0,84	1,28	65,4%	216	0,4%
2302 Salvados, moyuelos y otros residuos de molienda		0,35	27,11	1,3%	37	1,0%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		26,47	1.037,19	2,6%	830	3,2%
0814 Cortezas de agrios		0,06	5,01	1,2%	10	0,6%
1211 Plantas	Amenaza	0,10	12,47	0,8%	265	0,0%
1212 Algarrobos		0,09	1,14	8,0%	271	0,0%
2101 Extractos, esencias y concentrados		0,05	1,49	3,1%	221	0,0%
0301 Peces vivos		0,06	0,23	26,1%	432	0,0%
0306 Crustaceos		0,00	0,00	57,4%	2.231	0,0%
0712 Hortalizas secas		0,08	0,11	66,5%	334	0,0%
0802 Los demas frutos de cascara frescos o secos		0,01	0,92	0,9%	512	0,0%

Todos los productos en los que se encontraron potencial de incremento de las exportaciones tienen chances de proceder. El único que no es recomendable para Paraguay son las semillas para siembra, pues Japón ya es un destino cuyo participación es alta.

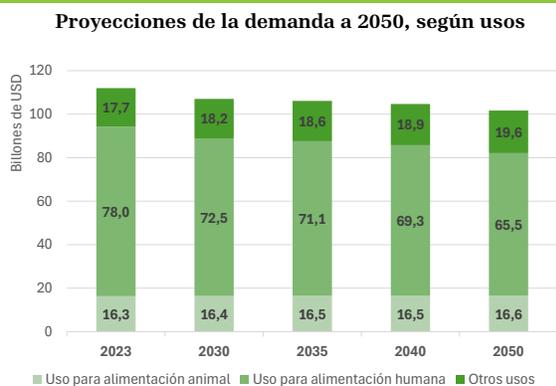
Casi todos los productos que se encontraron amenazas de disminución de exportaciones de Paraguay, Japón es un destino de baja relevancia, excepto 0301, 0306 y 0712. En éstos, Paraguay debería hacer un seguimiento, ya que Japón es un destino muy importante y, sin embargo, la baja importancia en las importaciones de Japón le imprimen mayor probabilidad de sustitución.

Producto	Posee	Exportaciones de Uruguay a		Importancia de JPN en las Expo de Uruguay	Importaciones de JPN desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Uruguay en las Impto totales de JPN (en %)
		JPN (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1004 Avena	Potencial	0,3	3,1	10%	22	1,4%
1505 Grasa de lana y sustancias grasas derivadas		0,9	7,9	11%	22	3,9%
1506 Las demas grasas y aceites animales		0,0	0,0	40%	2	1,3%
1602 Las demas preparaciones y conservas de carne		1,7	58,9	3%	3.171	0,1%
1603 Extractos y jugos de carne		0,9	0,9	100%	29	2,9%
0106 Los demas animales vivos		0,1	0,6	8%	53	0,1%
0201 Carne bovina fresca		19,1	602,4	3%	2.048	0,9%
0205 Carne caballar		1,4	39,4	4%	42	3,5%
0206 Despojos comestibles de bovinos		3,1	144,5	2%	1.070	0,3%
0507 Marfil		0,0	0,1	14%	3	0,5%
0510 Ambar gris	0,0	3,2	1%	30	0,1%	
1515 Las demas grasas y aceites vegetales fijos	Amenaza	0,05	7,60	0,7%	163	0,0%
1604 Preparaciones y conservas de pescado		0,17	3,53	4,9%	1.676	0,0%
2009 Jugos de frutas u otros frutos		0,17	10,51	1,6%	676	0,0%
2204 Vino de uvas frescas		0,24	25,19	1,0%	1.728	0,0%
2402 Cigarros		0,59	9,42	6,3%	2.125	0,0%
2403 Los demas tabacos y sucedaneos del tabaco		0,23	4,10	5,7%	2.392	0,0%
0101 Caballos		0,01	1,45	1,0%	176	0,0%
0303 Pescado congelado		0,73	75,17	1,0%	3.102	0,0%
0304 Filetes y demas carne de pescado		1,08	5,52	19,5%	3.410	0,0%
0307 Moluscos		0,08	13,76	0,6%	1.225	0,0%

Excepto en Extractos de jugos de carne y 'las demás grasas y aceites animales', todos los productos detectados con potencial parecen tener probabilidades de incremento de las exportaciones. Dichas excepciones se deben a que Japón ya es un destino muy importante, de hecho en el primero, todo lo que se exporta se manda a Japón.

Por otro lado, todos los productos que se encuentran con amenazas de disminución de exportaciones de Uruguay tienen una baja participación en las importaciones de Japón, corriendo mayores riesgos relativos de pérdida de posición. De éstos, dos son especialmente importantes como destino para Uruguay: 0303 y 2204.

## Proyecciones de Demanda de Alimentos de Japón



### Variaciones en la Demanda de Alimentos

2050 vs 2023

**-9%**

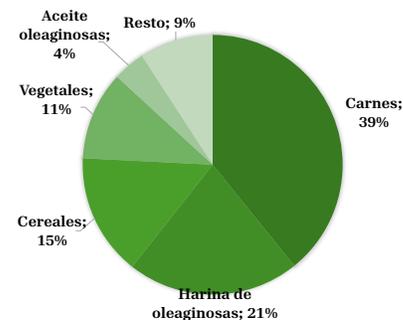
2040 vs 2023

**-7%**

2030 vs 2023

**-4%**

### Participación de los rubros alimenticios en las proyecciones promedio 2030-2050



Fuente: FAO- Food and agriculture projections to 2050- Country Data Market

Se proyecta caída en la demanda de alimentos en Japón del orden del 4% para 2030, y del 9% para 2050. Dentro de las proyecciones, la mayor participación la tienen los productos destinados a la alimentación humana y es el único rubro cuyas estimaciones son decrecientes. Estas proyecciones de decrecimiento son un punto en contra para el MERCOSUR, pues los principales productos de exportación a dicho destino son para alimentación humana.

Pero la relativa estabilidad de la demanda de alimentos para alimentación animal y los principales rubros en las proyecciones- carnes, harina de oleaginosas y cereales- son un punto positivo para MERCOSUR considerando la actual competitividad en estos productos.

## Conclusiones

Si bien el mercado de Japón es de 125 millones de personas y representa el 1,6% de la población mundial, tiene una tasa negativa de crecimiento poblacional. Posee un PBI per cápita que es casi tres veces el promedio mundial, y la evolución de su PBI es bastante estable, crece a una tasa que es un tercio de la del promedio mundial. El comercio es casi el 50% de su PBI, y la agricultura es el sector que menos valor agregado genera.

El comercio de Japón está predominado por productos 'No Agro', solo el 7% del comercio mundial de Japón corresponde a productos del sector agroindustrial. Con el MERCOSUR posee una balanza comercial negativa de casi 4.800 millones de dólares (promedio 18-22) que proviene principalmente del comercio agroindustrial. Y es Brasil el principal proveedor de las importaciones

desde el MERCOSUR. Acumula el 91% de las importaciones de provenientes desde el MERCOSUR, así como el 81% de las exportaciones al MERCOSUR tienen como destino Brasil.

En el comercio exclusivamente agroindustrial, la relación con el MERCOSUR está centrada principalmente en las importaciones. El MERCOSUR es el 4to proveedor de productos agroindustriales a Japón, y esta posición se debe principalmente a las importaciones desde Brasil. Sin embargo, MERCOSUR no representa más del 4% del total de productos agroindustriales importados.

Los primeros 10 productos importados representan casi el 40% de las importaciones totales, que suman un valor promedio de 30 mil millones de USD y, mayoritariamente estos productos son para consumo humano, entre los que se encuentran carnes varias - porcina, bovina, y de pescado-. No se observa una alta concentración ni de origen ni de productos en las importaciones.

Es bastante más alto el nivel de aranceles en los productos de origen agroindustrial que aquellos que no lo son: el NMF aplicado simple para los productos agroalimentarios es casi 5,6 veces mayor al del resto. Sin embargo, más del 70% de las líneas tienen aranceles del 10% o menos. Los productos con mayores aranceles aplicados promedio son los lácteos (81,6%), los cereales y otras preparaciones (29,7%), y el azúcar y artículos de confitería (23,8%). Sin embargo, los productos más exportados a Japón por parte del MERCOSUR tienen un arancel promedio menor al 13%, en promedio.

No hay homogeneidad de productos exportados por los países del MERCOSUR a Japón pero, en general, son más frecuentes los destinados a la alimentación humana, excepto en el caso de Argentina. Sin embargo, hay una fuerte concentración por productos. Los primeros 2 acumulan el 50% o más de lo exportado a este destino. Esta concentración por producto es, en sí misma, un riesgo para MERCOSUR, ya que cualquier inconveniente en alguno de ellos, significa una gran proporción del comercio con este país, sobre todo en el caso de Brasil.

Se espera una caída de la demanda de Japón, que se debe a las proyecciones de los alimentos para consumo humano, ya que la tasa de alimentos para consumo animal es levemente positiva. Se procedió a analizar 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 Japón.

De los productos con potencial exportador se consideran con mayor probabilidad de aumento aquellos que aún tienen una participación en las importaciones de Japón relativamente baja. Cuando el *share* es alto, la estrategia de aumentar la dependencia de Japón en dichos productos, no parece probable pero tampoco debería ser la estrategia de los países del MERCOSUR aumentar las exportaciones a un destino que, en la actualidad, ya representa una alta participación, puesto que lo posiciona en mayor riesgo.

Argentina, Uruguay y Paraguay son los países del MERCOSUR que mayores productos con potencial de ampliar las exportaciones a Japón, mientras que Brasil es el que tiene mayor cantidad de productos con riesgo, considerando el peso actual de su comercio.

Ciertamente sería favorable para el MERCOSUR un acuerdo de complementación económica con Japón. La amplia historia comercial entre ambas regiones es un punto a favor y dicho acuerdo podría favorecer un aumento de los flujos comerciales que, en la actualidad son afectados por altos aranceles -en comparación con otros competidores que ya tienen acuerdos comerciales-. El MERCOSUR necesita ganar competitividad por medio de dichos acuerdos, para contrarrestar los altos costos correspondientes a las grandes distancias que hay en mercados como el de Japón. Este tipo de acuerdos permitiría la facilitación del comercio y permitiría la fomentar la diversificación de la canasta exportadora del MERCOSUR a este destino.



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