



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Contribuyendo a la producción global sustentable de alimentos
Contributing to the global sustainable food production

www.grupogpps.org | hgpps@hotmail.com

REPORTE DE COMERCIO EXTERIOR DEL MERCOSUR :

*Un análisis de las exportaciones
agroindustriales por nivel de
transformación*

JUNIO 2017

Pablo Elverdin

Contenido

I. Introducción.....	3
II. Exportaciones agroindustriales regionales.....	5
III. Exportaciones por nivel de transformación.....	5
IV. Mercados de Exportación.....	7
V. Reflexiones Finales	11
Referencias	13
Anexo	14

I. Introducción

El presente reporte analiza el comercio agroindustrial del MERCOSUR, y parte de un informe previo de GPS donde se analizaron las exportaciones regional por nivel de transformación.¹ El objetivo de trabajar con esta metodología de agregación, es intentar coadyuvar, desde otra óptica, a establecer cierta priorización en la selección de potenciales socios comerciales.

Dejando de lado la subjetividad existente a la hora de clasificar algunos bienes según su nivel de valor agregado, el trabajo estipula tres grandes categorías de bienes agroindustriales: 1) productos que no han sufrido ninguna transformación (Sin Transformación); 2) aquellos que han tenido un grado de transformación (1° Transformación) y; 3) los que han sufrido más procesos de modificación o contienen mayor valor agregado (2° Transformación).²

A nivel agregado, se observa un crecimiento significativo en todas las categorías para cada uno de los países del MERCOSUR desde comienzos del nuevo milenio. Sin embargo, bajo este tipo de análisis se aprecia que, dado los diferenciales de crecimiento, existe cierta primarización de las exportaciones agroindustriales regionales desde inicio del período de estudio. Las exportaciones de 2° Transformación pasaron a representar del 14% en el año 2000 a alrededor del 8% en 2016.

A su vez, realizando un análisis de los destinos de exportación, se observa que la venta de bienes Sin Transformación o de 1° Transformación, dominan los envíos a los principales mercados de destino, a excepción de la Unión Europea (UE), en donde los bienes de 2° Transformación representan un 9% de las exportaciones totales. No obstante, la incidencia de productos de 2° Transformación a la UE continúa siendo exigua en comparación al más del 20% de la canasta remitida al NAFTA, a otros países del MERCOSUR o resto de países latinoamericanos.

Por su parte, a la hora de analizar individualmente los principales destinos de exportación de los países del MERCOSUR, nos encontramos con cierta dispersión en lo que refiere a los principales socios comerciales, lo que es coincidente con los actuales niveles de independencia (y cierta descoordinación) de la agenda de comercio agroindustrial regional.

Esta falta de coordinación en la agenda de relacionamiento externo se ve reflejada en la acotada agenda de acuerdos y negociaciones internacionales del MERCOSUR.³ Esto sin dudas, ha impactado en la capacidad de inserción externa del bloque, pero principalmente, ha afectado la posibilidad de colocar una cantidad superior de bienes con mayor valor agregado. En este segmento de productos, las barreras comerciales son mucho más importantes, y es allí donde las negociaciones comerciales se vuelven fundamentales para lograr una mayor inserción.

¹ Elverdín, P. "Participación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el mercado agroalimentario y la gobernanza mundial: La implicancia de los mega acuerdos". Grupo de Países Productores del Sur, Abril de 2015. Disponible en <https://grupogpps.org/publicaciones/argentina-brasil-paraguay-y-uruguay-en-el-mercado-agroalimentario-mundial-y-gobernanza-global-la-implicancia-de-los-mega-acuerdos/>

² Para ver los productos incluidos en cada categoría según su clasificación en el Sistema Armonizado, dirigirse al Anexo.

³ Idígoras, G. y Papendieck, S. "Oportunidades para relanzar las negociaciones económicas internacionales del MERCOSUR". Grupo de Países Productores del Sur, Marzo de 2016. Disponible en <https://grupogpps.org/publicaciones/resumen-oportunidad-para-relanzar-las-negociaciones-economicas-internacionales-del-mercosur/>

Ante ello, para lograr penetrar en los principales mercados importadores de productos agroindustriales, se requerirá de un trabajo de coordinación conjunta al interior del MERCOSUR a fin de potenciar la oferta regional y aumentar la capacidad de negociación del bloque. A su vez, negociar de manera mancomunada, también facilitará minimizar las barreras comerciales existentes, potenciando las exportaciones, y en especial, las de mayor valor agregado.

II. Exportaciones agroindustriales regionales

Tal como se observa en el Cuadro 1, las exportaciones regionales crecieron un 295% desde el inicio del milenio.

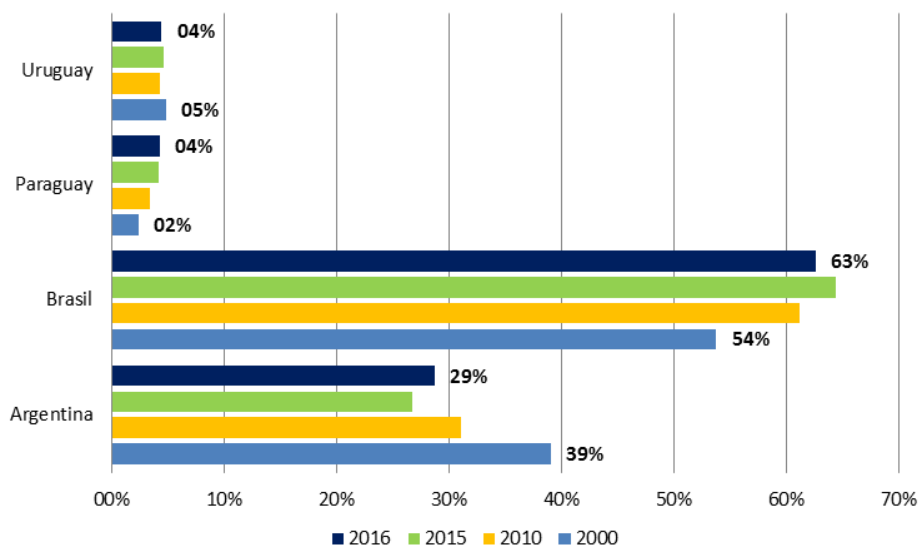
Cuadro 1. Evolución de exportaciones agroindustriales. En USD

Año	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay
2000	13,012,464,043	17,937,775,900	784,544,620	1,598,290,480
2010	37,464,017,884	73,834,242,815	4,161,402,302	5,202,094,577
2015	35,737,338,387	86,017,023,106	5,507,988,504	6,167,529,281
2016	37,888,888,363	82,675,090,088	5,593,651,834	5,815,747,595

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

Sin embargo, la evolución difirió significativamente entre países, siendo que Paraguay fue el que más creció (un 613%) y Argentina es que mostró un menor índice de crecimiento (un 191%). De este modo, en el Gráfico 1, se observa la pérdida de participación relativa de la Argentina en las exportaciones agroindustriales totales del MERCOSUR.

Gráfico 1. Participación en exportaciones agroindustriales totales MERCOSUR. En USD



Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

III. Exportaciones por nivel de transformación

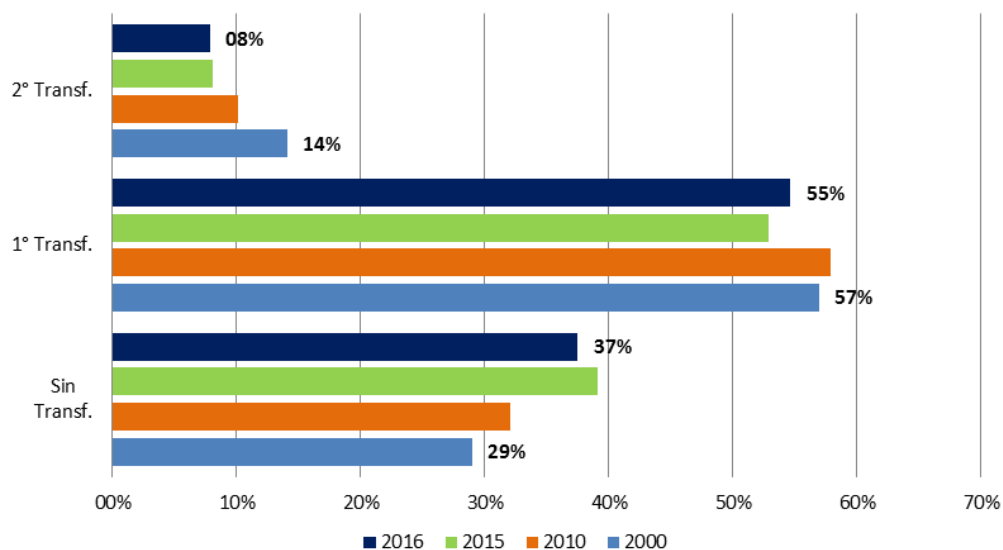
Cuadro 2. Exportaciones agroindustriales por Valor Agregado. Total MERCOSUR. En USD

Año	Sin Transformación	1° Transformación	2° Transformación
2000	9,660,120,793	18,991,502,159	4,681,452,091
2010	38,674,434,567	69,810,062,576	12,177,260,435
2015	52,176,791,009	70,524,321,530	10,728,766,739
2016	49,478,905,401	72,108,455,205	10,386,017,274

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

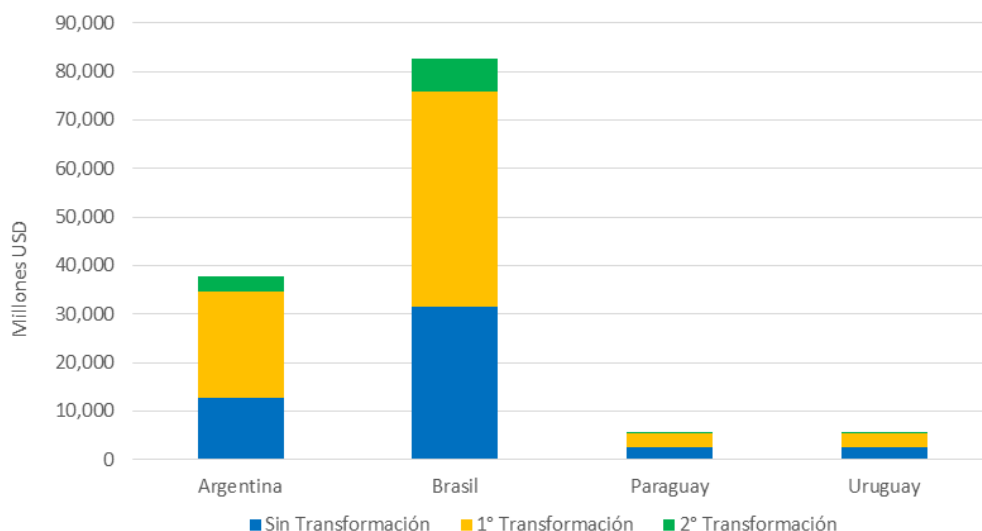
Tal como se ve en el Cuadro 2, las exportaciones agregadas de los cuatro países socios del MERCOSUR crecieron significativamente cualquiera sea su nivel de transformación.⁴ Sin embargo, el Gráfico 2, refleja cierta primarización de la canasta de exportaciones, con una caída relativa de los bienes industrializados (2° Transformación) y un incremento de commodities (Sin Transformación). Ello, se acentuó con la caída de los productos de 2° Transformación hacia fines del período de análisis.⁵

Gráfico 2. Participación por Valor Agregado. Total MERCOSUR. En USD



Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

Gráfico 3. Exportaciones agroindustriales por Valor Agregado. Total 2016, En USD



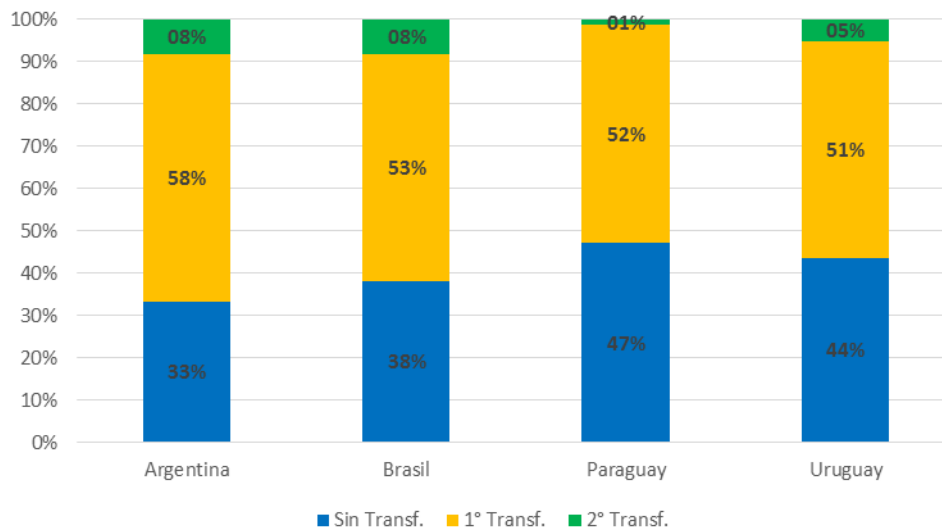
Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

⁴ En muchos casos, el nivel de agregación de un producto está sujeta a un alto grado de subjetividad. En este caso, se tomó como referencia inicial el trabajo de Rebizo, M. y Tejeda Rodríguez, A (CEPAL, 2011) y se anexaron los productos no incluidos en dicho estudio.

⁵ Fuertemente impactados por la caída de las exportaciones de biocombustibles desde Argentina como consecuencia de las barreras comerciales impuestas en algunos mercados importantes como la UE y Estados Unidos.

Tal como lo muestran el Gráfico 3 y el Gráfico 4, los dos principales socios del bloque, no sólo son los que muestran mayores volúmenes de exportación, sino que también evidencian una mayor participación de las exportaciones de mayor valor agregado (bienes de 2° Transformación).

Gráfico 4. Exportaciones por Valor Agregado. Participación 2016, en USD

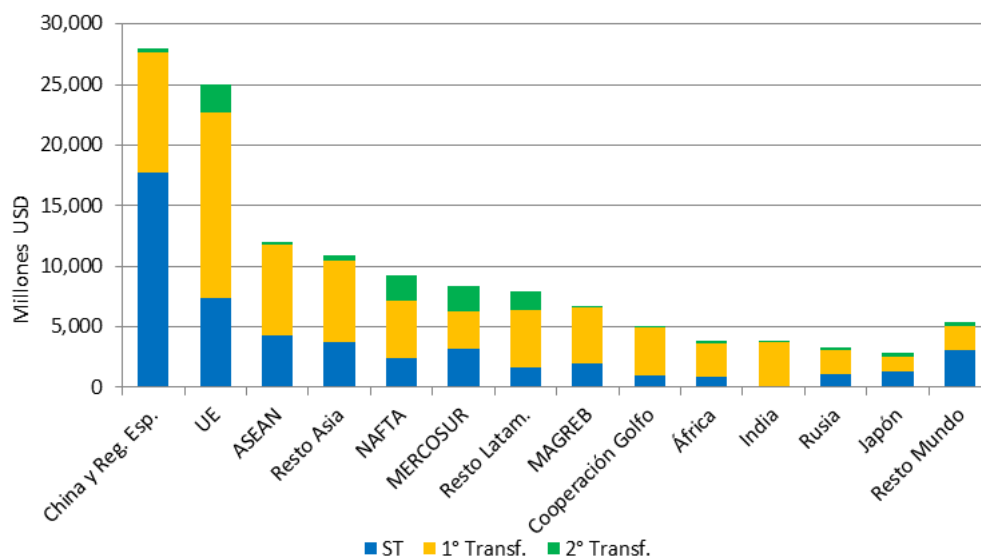


Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

IV. Mercados de Exportación

En el Gráfico 5, se muestran las exportaciones agroindustriales de los cuatro países del MERCOSUR en conjunto. De este modo se observa, que China y sus regiones especiales (Hong Kong y Macao), la Unión Europea y los Países de la ASEAN son receptoras de casi el 50% de las exportaciones agroindustriales regionales totales (con algo menos de los USD 65 mil millones).

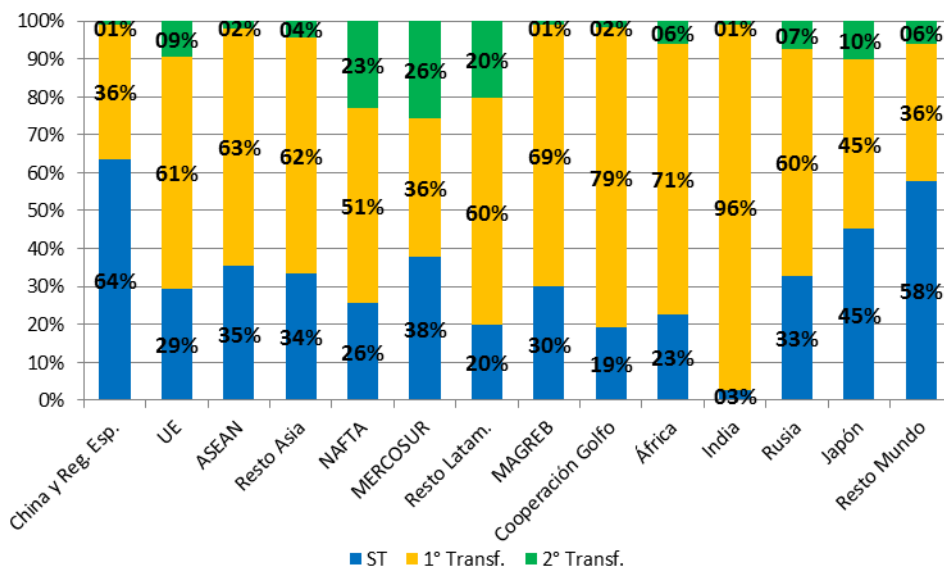
Gráfico 5. Exportaciones agroindustriales por bloque económico. Año 2016, en USD



Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

Sin embargo, en el Gráfico 6 se observa que los productos de segunda transformación poseen menor incidencia en las exportaciones con destino a los países asiáticos, en relación a otros mercados como la Unión Europea, los países del NAFTA o Latinoamérica en su conjunto (incluyendo las exportaciones intrabloque).

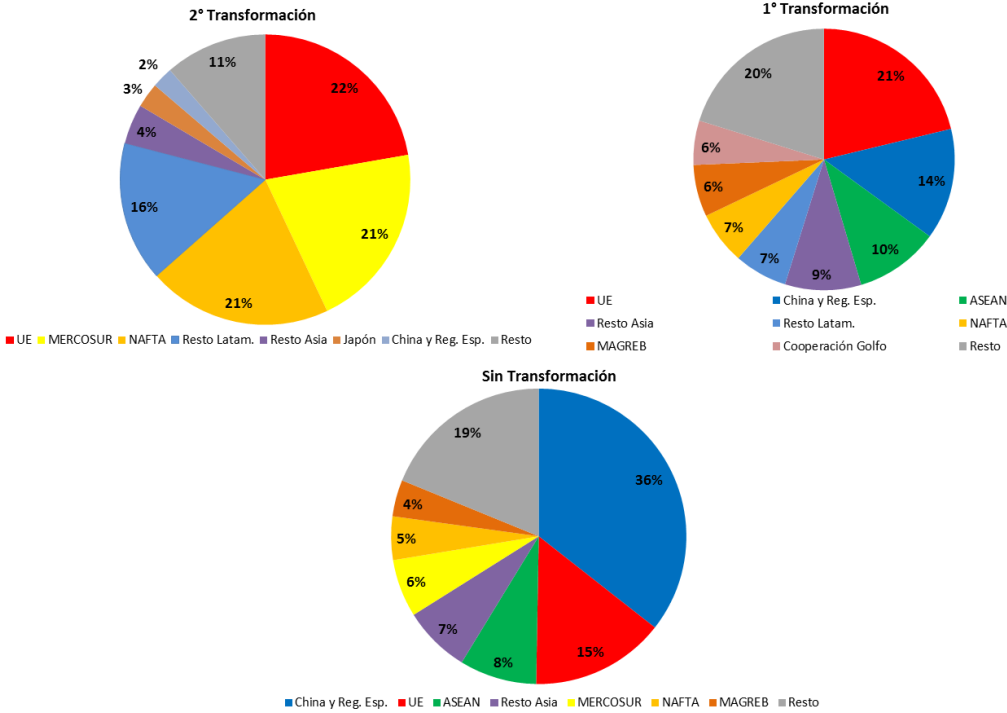
Gráfico 6. Incidencia de nivel de transformación de exportaciones por bloque de destino. Año 2016, en USD



Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

En este sentido, se aprecia que los países de la Unión Europea, del NAFTA y el comercio intrarregional explican el 63,5% de las exportaciones de bienes de segunda transformación (con mayor valor agregado) (ver Gráfico 7).

Gráfico 7. Principales bloques de destino por nivel de transformación de exportaciones. Año 2016, en USD



Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

A nivel desagregado, puede verse que la relevancia de los destinos de exportaciones agroindustriales para cada uno de los socios del MERCOSUR difiere en cada caso. A modo de ejercicio, si se toman los diez principales destinos de exportación (en monto) de cada país, se observa que en ningún caso un mismo destino se encuentra entre los principales diez socios para los cuatro países al mismo tiempo. De este modo, sólo tres destinos (China, Estados Unidos y Alemania) son destinos prioritarios para tres de los cuatro socios (nótese que también Brasil es muy relevante para sus socios del MERCOSUR), mientras que otros siete mercados integran la lista de diez principales destinos para al menos dos socios del MERCOSUR. Esto denota, cierta descoordinación a nivel regional en la selección y orientación de las exportaciones agroindustriales de los países bloque regional (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Principales destinos de productos agroindustriales del MERCOSUR. Año 2016, en USD

Socio	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay
China	1	1	40	1
Brasil	2	-	1	2
Estados Unidos	6	2	19	3
Alemania	16	4	10	6
Argentina	-	22	4	10
Países Bajos	11	3	20	4
Italia	12	11	5	13
Rusia	22	9	2	11
España	7	18	9	15
Chile	8	26	3	17
Vietnam	3	19	12	23
Turquia	24	29	6	5
India	4	14	7	41
Uruguay	27	35	8	-
Corea	14	10	23	26
Egipto	5	15	27	34
Hong Kong	38	8	30	19
México	42	31	16	7
Perú	26	44	18	9
Argelia	10	25	43	20
Indonesia	9	13	25	52
Japón	31	5	26	43
Israel	44	45	11	8
Irán	25	6	42	56
Arabia Saudita	19	7	71	45

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

En un informe previo de GPS, en función a la selección de productos exportados por el MERCOSUR con valor agregado, se definieron los destinos prioritarios globales en función a la demanda de dichos mercados. De allí surge que los principales importadores globales de productos agroindustriales con valor agregado plausibles de ser provistos por los socios del MERCOSUR son: China, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Rusia, Hong Kong y México. Adicionalmente, se seleccionaron otros mercados con potencial para las exportaciones agroindustriales de la región, tales como los países de la Cooperación del Golfo, de la Alianza del Pacífico o del MAGREB.⁶

En este caso, al analizar los principales diez destinos de exportación de los productos de 2° Transformación (los de mayor valor agregado), se observa menor dispersión que con las exportaciones agroindustriales totales.

⁶ Idígoras, G. y Papendieck, S. "Oportunidades para relanzar las negociaciones económicas internacionales del MERCOSUR". Grupo de Países Productores del Sur, Marzo de 2016. Disponible en <https://grupogpps.org/publicaciones/resumen-oportunidad-para-relanzar-las-negociaciones-economicas-internacionales-del-mercosur/>

En este caso, el comercio intrarregional es relevante como principal destino de exportación para todos sus socios (a excepción del caso de Uruguay como destino de exportaciones brasileras). Adicionalmente, Estados Unidos, los Países Bajos y Chile son relevantes para todos los socios del MERCOSUR, mientras que Rusia, China y Bolivia figuran entre los primeros diez destinos para al menos dos países del bloque regional (ver Cuadro 4).

Cuadro 4. Principales destinos de productos agroindustriales de segunda transformación. Año 2016, en USD

Socio	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay
Brasil	1	-	2	1
Argentina	-	3	1	2
Estados Unidos	2	1	6	6
Paraguay	6	6	-	5
Países Bajos	4	4	5	9
Uruguay	5	12	8	-
Chile	3	10	7	7
Rusia	8	15	15	3
Bolivia	10	13	3	23
México	14	18	18	4
China	20	9	25	8
Colombia	22	8	19	19
Japón	11	7	34	17
Bélgica	16	2	26	32
España	23	32	16	10
Reino Unido	7	14	40	26
Canadá	9	30	31	39
Panamá	43	52	9	22
Aruba	93	133	4	16
Belize	132	134	10	74

Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade e ITC.

V. Reflexiones Finales

Del presente reporte pueden hacerse varias apreciaciones. En primer lugar, la importancia relativa de Brasil como origen de las exportaciones agroindustriales regionales (y en menor medida, dado su punto de partida, de Paraguay) se incrementó durante el período de análisis (2000-2016), en ambos casos en detrimento de la participación Argentina.

En segundo lugar, a pesar del significativo incremento de las exportaciones, las mismas han mostrado cierta tendencia a la primarización desde inicios del milenio. A 2016, en ningún caso las exportaciones de productos de segunda transformación superaron el 8% del valor de las exportaciones agroindustriales totales, siendo que en Paraguay sólo representaron el 1% del total.

En lo que refiere al análisis de destinos, se observa que China (y sus territorios especiales de Hong Kong y Macao), junto a los países de la Unión Europea y la ASEAN, explican el 50% del comercio agroindustrial del MERCOSUR. Sin embargo, el valor agregado difiere en cada caso, y se observa que los países asiáticos aún no son un destino relevante para las exportaciones de 2° Transformación de la región, las que actualmente están concentradas en la Unión Europea, NAFTA y MERCOSUR (63,5% del total de bienes de segunda transformación).

Por su parte, cuando se analizan los principales destinos de cada uno de los socios del bloque regional de manera individual, se observa una gran dispersión de mercados, lo que es coincidente con los actuales niveles de independencia (y cierta descoordinación) de la agenda de comercio agroindustrial regional.

Esta falta de coordinación en la agenda de relacionamiento externo se vio reflejada en la acotada agenda de acuerdos y negociaciones internacionales del MERCOSUR. Si bien hoy existe un gran velo de incertidumbre acerca de que ocurrirá con las negociaciones abiertas en los últimos años, lo cierto que de las sesenta negociaciones abiertas hasta inicios de 2016, el MERCOSUR no estaba presente en ninguna.⁷ Esto sin dudas, ha impactado en la capacidad de inserción externa del bloque, pero principalmente, ha afectado la posibilidad de colocar una cantidad superior de bienes con mayor valor agregado. En este segmento de productos, las barreras comerciales son mucho más importantes, y es allí donde las negociaciones comerciales se vuelven fundamentales.

Ante ello, para lograr penetrar en los principales mercados importadores de productos agroindustriales, se requerirá de un trabajo de coordinación conjunta a fin de potenciar la oferta regional y aumentar la capacidad de negociación del bloque. A su vez, negociar de manera conjunta, también facilitará minimizar las barreras comerciales existentes, potenciando las exportaciones, en especial, las de mayor valor agregado.

En forma concreta, dada la actual relevancia de algunos mercados para las exportaciones de bienes de segunda transformación de cada uno de los socios del MERCOSUR, y la priorización de mercados realizada por Idígoras y Pependieck (2016), sería conveniente avanzar en negociaciones con dichos bloques. En este sentido, se destaca la Unión Europea y la Alianza del Pacífico (con negociaciones en marcha con distinto grado de madurez) y Estados Unidos (con negociaciones difíciles de abordar en el presente contexto político).

Sin embargo, a fin de mejorar la capacidad de inserción de una mayor oferta productiva y de mayor valor agregado, no deberían perderse de vista otros mercados relevantes como Japón, Corea, China y algunos países de la ASEAN o de la Cooperación del Golfo. Aunque, en este caso, dada la dispersión de los actuales destinos de exportaciones de los países del MERCOSUR, primeramente, deberá buscarse cierto consenso y priorización al interior del bloque.⁸

⁷ A Marzo de 2016, existían más de 60 negociaciones

⁸ Sin dudas China es el más relevante y actual 1° destino para Argentina, Brasil y Uruguay. Sin embargo, en este caso las negociaciones conjuntas se verán afectadas por la falta de vinculación diplomática entre Paraguay y el país asiático.

Al mismo tiempo, dado la relevancia del comercio intrarregional para las exportaciones de 2° Transformación, también debería trabajarse en mejorar los mecanismos de acceso al interior del bloque, lo que a su vez, podría constituirse en un primer paso hacia un definitivo proceso de integración.

Referencias

Elverdin, P. *“Participación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el mercado agroalimentario y la gobernanza mundial: La implicancia de los mega acuerdos”*. Grupo de Países Productores del Sur, Buenos Aires, Abril de 2015.

Idígoras, G. y Papendieck, S. *“Oportunidades para relanzar las negociaciones económicas internacionales del MERCOSUR”*. Grupo de Países Productores del Sur, Buenos Aires, Marzo de 2016.

Rebizo, M. y Tejeda Rodríguez, A. *“Balance de la inserción internacional de las cadenas agroindustriales argentinas”*. CEPAL, Santiago de Chile, febrero de 2011.

Anexo

Bienes por nivel de transformación. Codificación a nivel de 2, 4 o 6 dígitos del Sistema Armonizado.

Productos ST		Productos de 1° T		Productos de 2° T	
01	1204	02	090122	19	240220
06	1205	11	090210	20	240310
10	1206	13	090230	21	220710
14	1207	15	090300	0403	220720
0301	1211	0304	090412	0405	382490
0302	1212	0305	090500	0406	4414
0303	080610	0306	090620	1704	48
0407	090111	0307	090700	1806	5111
0409	090220	0401	0908	2201	5112
0410	090240	0402	160100	2202	5113
0501	090411	0404	160413	2203	5208
0502	090610	0408	160414	2204	5209
0503	240110	0504	160415	2205	5210
0505	240130	0506	160419	2206	5211
0701	4401	0507	240120	2208	5212
0702	4402	0510	240399	2209	5309
0703	4403	0511	41	090420	5310
0704	4404	0710	4301	160420	5311
0705	4405	0711	4302	230330	
0706	4406	0712	4407		
0707	5001	0713	4408		
0708	5002	0811	4409		
0709	5003	0812	4410		
0714	5101	0813	4411		
0801	5102	0814	4412		
0802	5103	0910	4413		
0803	5104	1208	4601		
0804	5201	1209	4701		
0805	5202	1210	4702		
0807	5203	1214	4703		
0808	5301	1602	4704		
0809	5302	1603	4706		
0810	5303	1605	4707		
0909	5304	1701	5004		
1201	5305	1702	5005		
1202		1703	5006		
		1803	5105		
		1804	5106		
		1805	5107		
		2301	5108		
		2302	5109		
		2304	5110		
		2305	5204		
		2306	5205		
		2307	5206		
		2308	5207		
		2309	5306		
		080620	5307		
		090121	5308		