



FUNDACIÓN
INAI

NUEVO REGIONALISMO

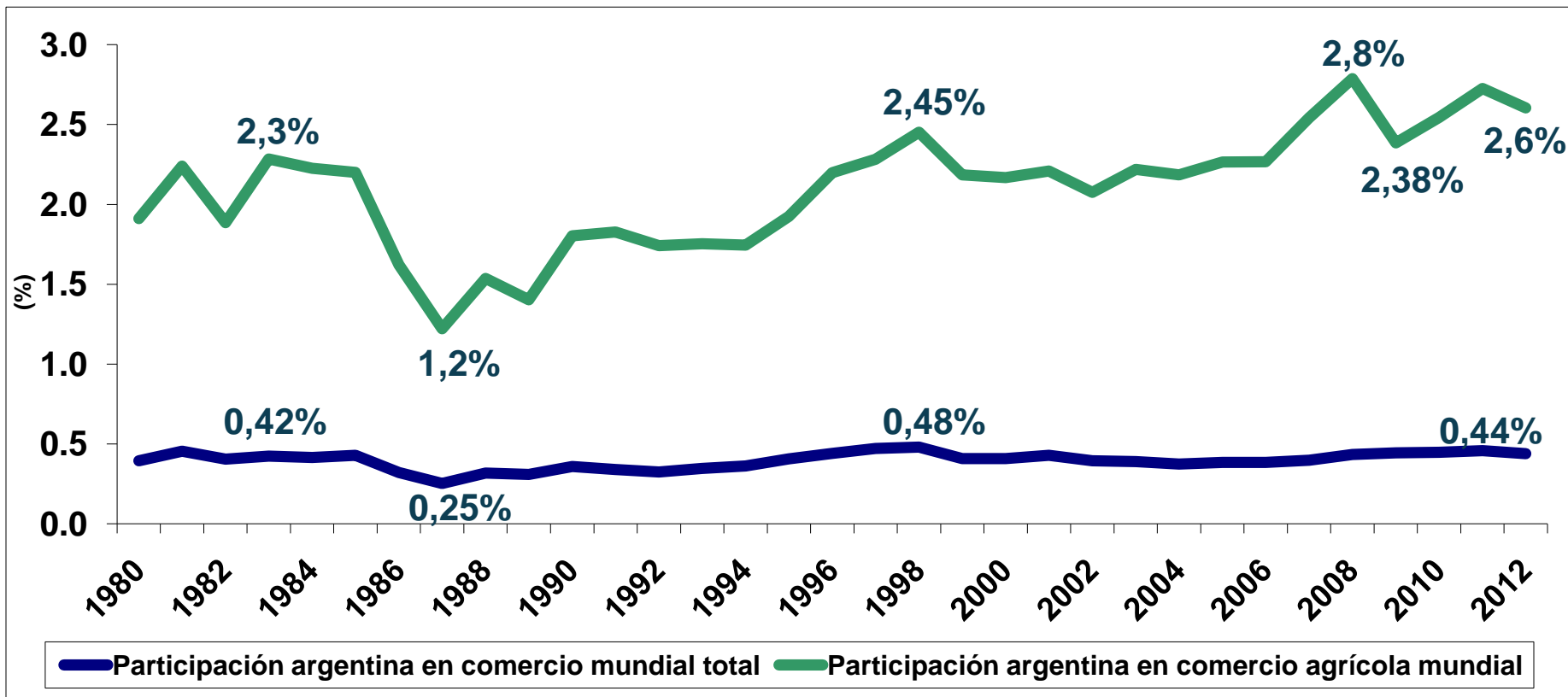
CONSECUENCIAS PARA EL COMERCIO AGROINDUSTRIAL



BALANCE

**INSERCIÓN COMERCIAL
ARGENTINA ACTUAL**

Evolución de la participación de Argentina en el comercio agrícola internacional (1980 – 2012)



Fuente: INAI en base a OMC.

Países que crecieron en su participación en el comercio agrícola internacional entre 1980 y 2012 (%)

País	Millones US\$ corr. 1980-82	Millones US\$ corr. 2010-12	Participación (%) 1980-82	Participación (%) 2010-12	Crecimiento particip. (%)
Polonia	1.188	0,4	22.156	1,4	244,0
Chile	1.090	0,4	17.914	1,1	203,0
China	4.381	1,5	60.798	3,9	156,0
Indonesia	3.367	1,2	43.041	2,8	135,7
España	3.968	1,4	46.798	3,0	117,5
India	2.835	1,0	33.331	2,1	116,8
México	2.131	0,7	21.524	1,4	86,3
Tailandia	4.194	1,5	41.589	2,7	82,9
Austria	1.824	0,6	15.710	1,0	58,8
Brasil	10.107	3,5	80.500	5,2	46,9
Alemania	12.287	4,3	88.824	5,7	33,3
Argentina	5.793	2,0	41.021	2,6	30,6
Bélgica	6.822	2,4	45.824	2,9	23,9
Italia	6.355	2,2	41.769	2,7	21,2
Malasia	5.404	1,9	33.906	2,2	15,7

Fuente: elaboración INAI en base a estadísticas OMC.

Inserción de Argentina en 32 cadenas agroindustriales

Categoría	Impo. mundo 2008-10 (mill USD)	Expo. Argentina 2008-10 (mill USD)	Particip. categoría en total impo. mundo (%)	Particip. categoría en total expo. Argentina (%)	Particip. Argentina en impo. mundo (%)	Crec. anual impo mundo 2002-10 (%)	Valor unitario impo. Mundo (USD/Ton)	Valor unitario expo. Argentina (USD/Ton)
ST	173.210	8.754	18	27,2	5,1	15,5	345	267
STm	31.600	1.070	3	3,3	3,4	14,6	1.056	803
1ºT	307.026	17.461	32	54,2	5,7	12,4	903	514
2ºT	462.784	4.951	47	15,4	1,1	10,5	1.320	1.283
Total	974.620	32.235	100	100	3,3	11,9	800	453

Argentina concentra su inserción en las primeras etapas de transformación donde representa el 5,3% del mercado mundial, perdiéndose la mitad del comercio agroalimentario global.

Comercio agrícola: comparación indicadores de inserción para países seleccionados

(en millones de US\$ durante el año 2010)

Indicador	Alem.	Arg.	Brasil	Chile	China	EE.UU.	N. Zelan.	Tailan.
Expo 5 prim. prod.	12.726	21.103	33.782	3.866	9.744	44.034	7.073	11.371
Expo prep. alim. y beb	25.037	2.758	6.182	2.944	15.755	20.192	2.500	10.647
Exp agrícola	78.439	34.646	65.668	13.068	58.527	132.900	20.106	28.223
Expo total	1.271.096	68.134	201.915	67.425	1.578.193	1.277.109	30.932	195.312
% 5 prod. en agri.	16,2	60,9	51,4	29,6	16,6	33,1	35,2	40,3
% prep. alim en agri	31,9	8,0	9,4	22,5	26,9	15,2	12,4	37,7
% agr en total	6,2	50,8	32,5	19,4	3,7	10,4	65	14,5
Prec. unit.	1.054	429	622	935	1.486	578	1.088	804

Fuente: elaboración INAI en base a estadísticas Trade-Map y ONUDI.

Primeros 5 productos de la oferta agrícola exportable de países seleccionados

como % de las exportaciones agrícolas totales en 2010

	Aleman.	Argenti.	Brasil	Chile	China	EE.UU.	N. Zeland.	Tailand.
1º	Cigarrillos (4,6%)	Pellets de soja (23,7%)	Poroto de soja (16,8%)	Vinos, nes (9,8%)	Pescado, fres, ref. o cong. (6%)	Poroto de soja (14%)	Leche e/polvo grasa>1,5% (15,2%)	Arroz semi/blanq. (16,7%)
2º	Quesos, nes (3,2%)	Poroto de soja (14,4%)	Azúcar de caña en bruto (14,2%)	Uvas Frescas (7,2%)	Ajos fres. o ref. (4%)	Maíz (7,5%)	Carne bovina desh., cong. (5,5%)	Atunes en conserva (6,7%)
3º	Prep. alimen., nes (3,1%)	Aceite de soja bruto (11,4%)	Café s/tostar ni descafeinar (7,9%)	Manzanas frescas (4,3%)	Manuf. de madera, nes (2,2%)	Trigo (4,9%)	Leche e/polvo grasa <1,5% (5,1%)	Camarones, langostinos, quisquillas (5,9%)
4º	Prod. panaderia, nes (2,8%)	Maíz (8,8%)	Pellets de soja (7,2%)	Madera coníferas (4,2%)	Madera contrachapada (2,2%)	Algodón s/cardar (4,3%)	Maderas de coníferas, nes (4,7%)	Prep/cons.gallo/gallina, nes (5,6%)
5º	Carne porcina, fresc. o refrig., (2,6%)	Trigo (2,6%)	Corte gallo/gallina cong. (5,4%)	Pescado, fres, ref. o cong. (4,1%)	Prep/cons. pescado, nes (2,2%)	Prep. alimen., nes (2,5%)	Carne ovina cong/sin des (4,6%)	Camarones/lang. prep/cons. (5,4%)

Fuente: elaboración INAI en base a estadísticas Trade-Map.

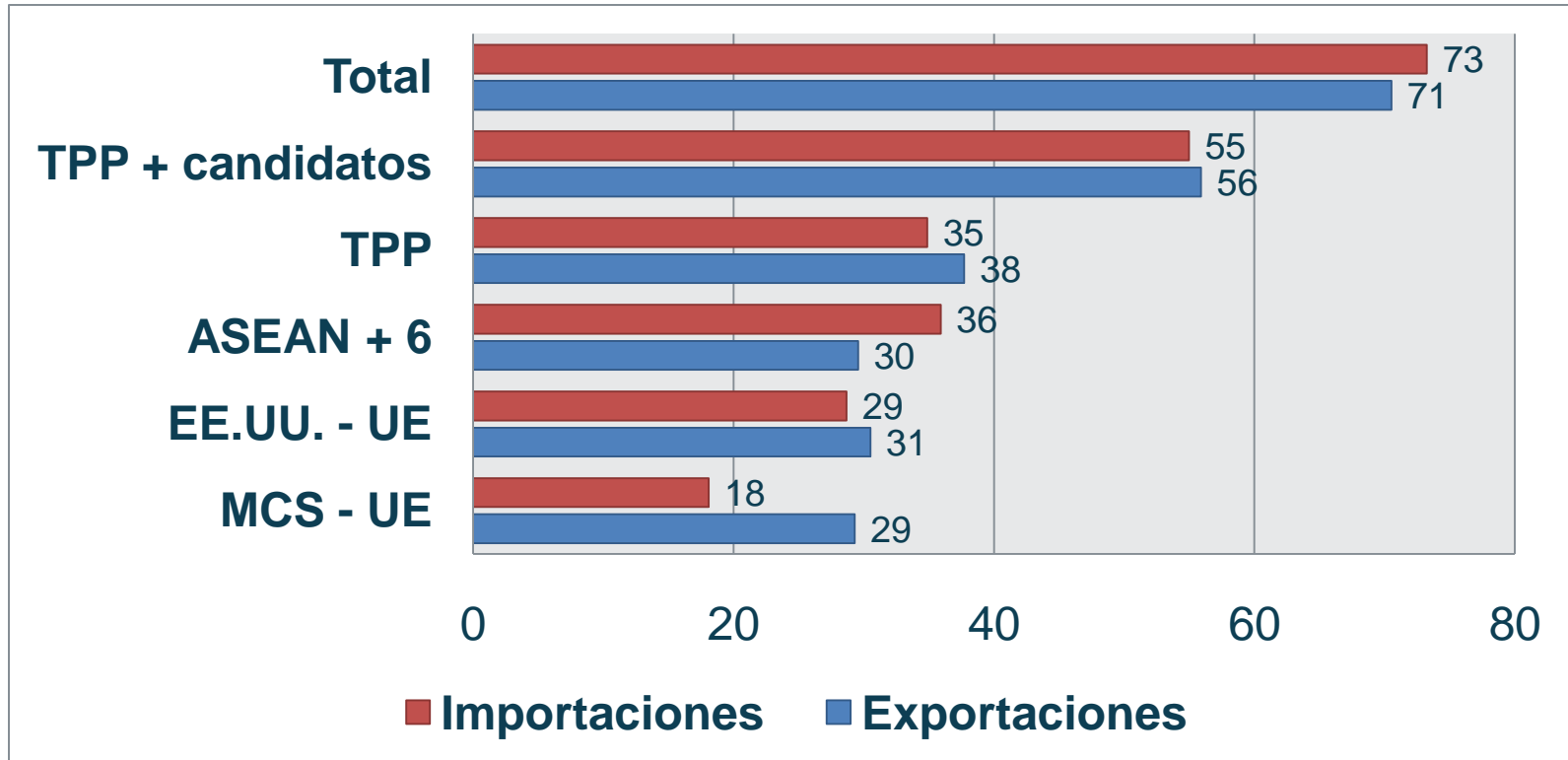
Comercio agrícola: Principales destinos de las exportaciones argentinas (2008-12)

Puesto	Trigo	Maíz	Soja	Aceite Soja	Harina Soja
1	Brasil (55%)	Argelia (11%)	China (81%)	China (21%)	UE (47%)
2	Sudáfrica (7%)	Colombia (11%)	Egipto (5%)	India (20%)	Indonesia (8%)
3	Perú (5%)	Perú (8%)	Irán (3%)	Irán (7%)	Vietnam (4%)
4	Argelia (3%)	Egipto (7%)	Tailandia (2%)	Egipto (6%)	Tailandia (4%)
5	Marruecos (3%)	Irán (7%)	Turquía (2%)	Perú (6%)	Malasia (4%)
Total	72%	44%	92%	60%	66%

Fuente: elaboración INAI en base a estadísticas Trade-Map.

AMENAZAS







Comercio Agrícola Mundial bajo negociación



Total del comercio agrícola: 835 mil millones USD (prom. 2010-12)

Argentina: Exportaciones Agroindustriales

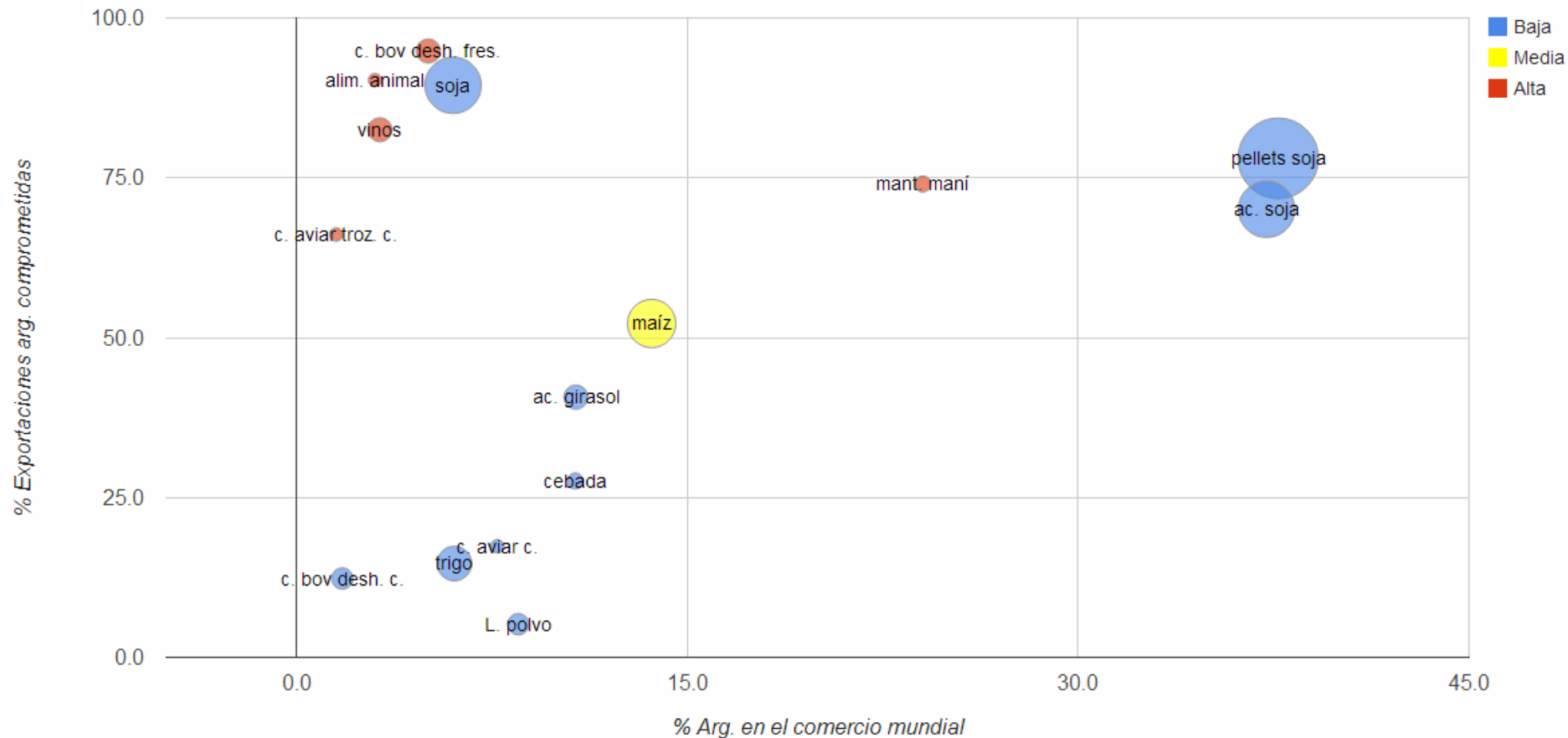
Promedio 2010-2012 - Millones de U\$S

Exportaciones Ag.	39.530	100%	
UE	7.508	19%	
USA-UE	8.943	23%	
TPP	6.801	17%	
RCEP	10.870	27%	
Total acuerdos	22.780	58%	

Comercio de productos procesados

Producto	Part. En expo Arg	Comer. Mil mill USD	Comercio involucrado		Principales Mercados	
			X	M	X	M
Prep. aliment.	0,2	27	92	74	USA, UE, China, Tailandia, Canadá, Corea, Malasia, Singapur	USA, UE, Canadá, Australia, Japón, Rusia , China, Corea, Malasia, México
Cigarrillos	0,0	20	84	74	UE, Singapur, Corea, Indonesia, Rusia , China, USA	Japón, UE, EAU, A. Saudita , Singapur, Vietnam, Taiwan
Quesos, los demás	0,3	18	91	81	UE, Nueva Zelanda, USA, Belarús, Ucrania , Australia	UE, Rusia , USA, Japón, Australia, México
Prod. Panad. y galletería	0,2	15	91	87	UE, USA, Canadá, México, China, Turquía , Malasia	USA, UE, Canadá, Japón, Australia, Rusia , Corea
Cerveza	0,1	12	92	84	México, UE, USA, Tailandia, Canadá, Singapur, China	USA, UE, Canadá, Australia, Rusia , Taiwan, Singapur, China
Los demás chocolates	0,4	11	85	75	UE, USA, Ucrania , Canadá, Turquía, Rusia , México, China	UE, USA, Rusia , Canadá, México, Australia, China
Alimentos para mascotas	0,3	10	97	89	UE, USA, China, Tailandia, Canadá, Australia	UE, Japón, USA, Canadá, Rusia , Australia, Corea
Art. confitería s/cacao	0,3	8	83	76	UE, China, México, Canadá, USA, Turquía , Colombia	USA, UE, Canadá, Rusia , Australia, Japón

Principales productos de exportación según grado de amenaza



Posibles amenazas a las exportaciones argentinas

Producto	% Expo Arg	Comercio involucrado		Destino de nuestras X		Posibles Competidores	Part. Arg en Mundo
		X	M	%	Mercados importantes		
Pellets Soja	25	35	77	78	UE, Indonesia, Tailandia, Vietnam	USA, India	38
Poroto Soja	12	54	91	89	China, Bangladesh, Tailandia, Vietnam	USA	6
Aceite Soja	12	34	48	70	India, China, Perú, Bangladesh, Corea	USA	37
Trigo	4	73	47	15	Perú, Chile, Colombia	USA, Canadá	6
Maíz	9	52	71	52	Colombia, Malasia, Corea, Perú	USA, India, UE	14
Aceite Girasol	2	20	55	41	UE, Malasia, India, Australia	China	11
Carne bov desh. fres/refrig.	2	84	91	95	UE, Chile, Perú	Australia, USA	5
Carne bov desh. Cong.	2	64	56	12	UE, China, Chile	Australia, Nueva Zelanda, USA	2

Amenazas

Producto	% Expo Arg	Comercio involucrado		Destino de nuestras X		Posibles Competidores	Part. Arg en Mundo
		X	M	%	Mercados importantes		
Leche en polvo	2	82	47	5	Chile, Colombia	Nueva Zelanda, Chile	9
Vinos	2	93	82	83	USA, Canadá, UE, China, México, Perú, Japón	UE, Australia, Chile, USA, Nueva Zelanda	3
Manteca Maní	1	73	79	74	UE, USA, Chile, Australia	USA, China, UE, Canadá, México	24
Cebada	1	67	49	28	UE, Colombia, Perú, China	Australia, Canadá, UE	11
Carne aviar s/trocear cong.	1	22	9	17	Chile, Singapur, UE, Perú	USA, UE	8
Carne aviar, trozos y desp. cong.	0,5	63	65	66	China, Chile, UE, Singapur	USA, UE, China, Chile	2
Alimentos para animales	0,5	89	74	90	Chile, Vietnam, Nueva Zelanda, UE, Perú, Indonesia, Filipinas	USA, UE, China, Canadá, Tailandia, Singapur	3

SIMULACIONES POR PAÍS

Fuentes de información

- ▶ Comercio COMTRADE promedio 2010-2012
- ▶ Aranceles MACMAPS / CEPII (2007)
- ▶ Barreras no arancelarias Kee et al. (2009)
- ▶ Elasticidades Kee et al. (2008)
- ▶ Elasticidades Armington GTAP 7

Kee et al. (2009)

Equivalentes Ad-Valorem de Barreras No Arancelarias a 6 dígitos

- ▶ Precio administrado
- ▶ Cargas o gravámenes variables
- ▶ Licencias no automáticas
- ▶ Cuotas
- ▶ Prohibiciones
- ▶ Medidas monopolísticas
- ▶ Regulaciones técnicas

Cambios Evaluados

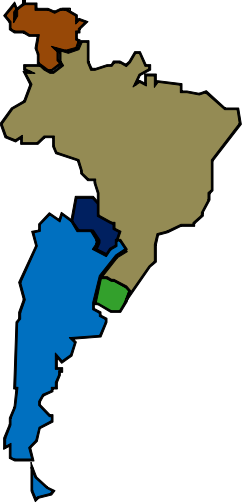
- ▶ **Eliminación total de barreras arancelarias**
- ▶ **Corte al 50% de las barreras no arancelarias**

Acuerdos UE

UE → Mercosur

UE → USA



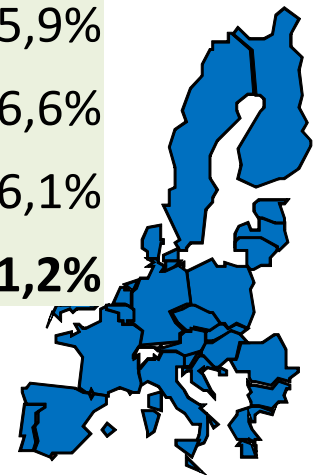


Unión Europea

Eliminación de aranceles al Mercosur

UE: Importaciones por origen millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
Argentina	8.141	9.018	877	10,8%
Brasil	17.710	22.305	4.595	25,9%
Paraguay	1.301	1.387	86	6,6%
Uruguay	815	1.190	375	46,1%
Mercosur	27.966	33.900	5.934	21,2%



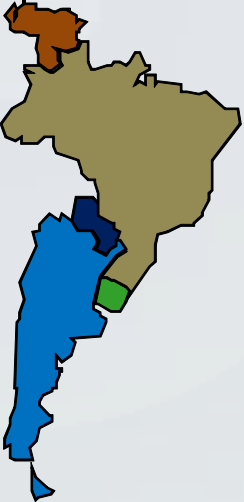
Unión Europea

Eliminación de aranceles al Mercosur

Principales beneficiados

UE: Importaciones desde Arg. Millones de U\$S

		Base	Escenario	▲	%
020130	C. bovina deshuesada fresca o refrigerada	523	795	272	52%
070320	Ajos	46	185	140	306%
080510	Naranjas	56	105	49	87%
100620	Arroz descascarillado	20	66	46	236%
080530	Limonos y limas	193	234	40	21%

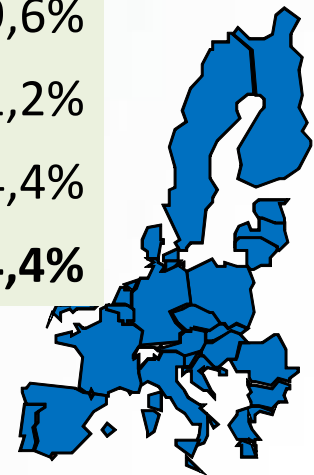


Unión Europea

Eliminación de aranceles al Mercosur
Reducción 50% BNAs al MS

UE: Importaciones por origen millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
Argentina	8.141	10.279	2.138	26,3%
Brasil	17.710	30.043	12.333	69,6%
Paraguay	1.301	1.447	146	11,2%
Uruguay	815	1.421	606	74,4%
Mercosur	27.966	43.189	15.223	54,4%



Unión Europea

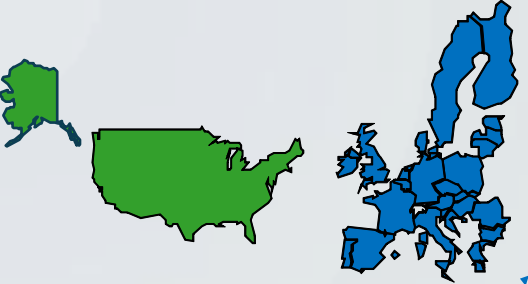
Eliminación de aranceles al Mercosur

Reducción 50% BNAs al MS

Principales beneficiados

UE: Importaciones desde Arg. Millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
020130 C. bovina deshuesada fresca o refrigerada	523	870	347	66%
070320 Ajos	46	205	160	350%
080820 Peras y membrillos	135	267	132	97%
080530 Limones y limas	193	295	101	53%
080810 Manzanas	53	140	87	163%



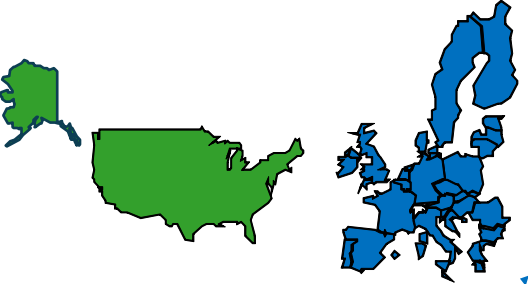
Unión Europea

Eliminación de aranceles a EEUU

Reducción 50% BNAs EEUU

UE: Importaciones por origen millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
Argentina	8.141	7.594	-547	-6,7%
Brasil	17.710	17.139	-571	-3,2%
Paraguay	1.301	1.281	-20	-1,5%
Uruguay	815	581	-233	-28,7%
Mercosur	27.966	26.595	-1.371	-4,9%



Unión Europea

Eliminación de aranceles a EEUU

Reducción 50% BNAs EEUU

Principales afectados

UE: Importaciones desde Arg. Millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
020130 C. bovina deshuesada fresca o refrigerada	523	66	-456	-87%
020230 C. bovina deshuesada congelada	49	28	-21	-42%
120600 Girasol	30	21	-9	-29%
240120 Tabaco, desvenado o desnervado	73	65	-8	-11%
200811 Maní	11	7	-4	-38%

Resumen

UE: Importaciones desde Argentina . Millones de U\$S



Mercosur	EEUU	Base	Escenario	▲	%
Aranceles		8.141	9.018	877	10,8%
Ar + BNAs		8.141	10.279	2.138	26,3%
	Ar + BNAs	8.141	7.594	-547	-6,7%
Aranceles	Ar + BNAs	8.141	8.597	457	5,6%
Ar + BNAs	Ar + BNAs	8.141	9.878	1.737	21,3%

Acuerdos EEUU

EEUU → TPP

EEUU → UE





EEUU

Eliminación de aranceles a UE y TPP
Reducción 50% BNAs

EEUU: Importaciones por origen millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
Argentina	1.624	1.495	-130	-8,0%
Brasil	4.471	4.242	-229	-5,1%
Paraguay	72	69	-2	-3,5%
Uruguay	193	109	-84	-43,7%
Mercosur	6.360	5.915	-445	-7,0%



EEUU

Eliminación de aranceles a UE y TPP
Reducción 50% BNAs

Principales afectados

EEUU: Importaciones desde Arg. Millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
100510 Maíz, semillas	49	31	-17	-36%
160250 Preparaciones de carne bovina	46	30	-16	-35%
040690 Los demás quesos	18	2	-16	-88%
170111 Azúcar de caña en bruto	53	41	-12	-22%
200980 Jugo de otras frutas	29	19	-10	-35%

Otros destinos



Chile

Eliminación de aranceles a TPP
Reducción 50% BNAs a TPP

Chile: Importaciones por origen millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
Argentina	1.823	1.757	-66	-3,6%
Brasil	539	515	-24	-4,5%
Paraguay	398	388	-10	-2,5%
Uruguay	126	119	-8	-6,0%
Mercosur	2.886	2.778	-108	-3,7%

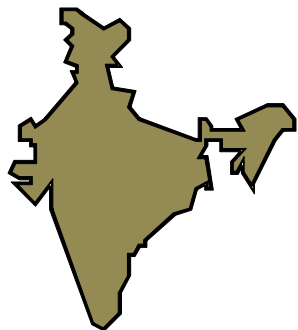


China

Eliminación de aranceles a RCEP
Reducción 50% BNAs a RCEP

China: Importaciones por origen millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
Argentina	5.360	5.270	-90	-1,7%
Brasil	15.003	14.956	-47	-0,3%
Paraguay	5	5	0	-1,7%
Uruguay	1.102	1.020	-82	-7,5%
Mercosur	21.471	21.251	-219	-1,0%



India

Eliminación de aranceles a RCEP
Reducción 50% BNAs a RCEP

India: Importaciones por origen millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
Argentina	1.013	803	-210	-20,7%
Brasil	631	554	-76	-12,1%
Paraguay	8	5	-2	-31,7%
Uruguay	12	4	-7	-62,9%
Mercosur	1.663	1.367	-296	-17,8%



Indonesia

Eliminación de aranceles a RCEP

Reducción 50% BNAs a RCEP

Indonesia: Importaciones por origen millones de U\$S

	Base	Escenario	▲	%
Argentina	1.353	1.336	-17	-1,3%
Brasil	1.088	860	-228	-21,0%
Paraguay	18	18	0	-0,4%
Uruguay	6	6	0	-0,3%
Mercosur	2.465	2.220	-246	-10,0%

Orden de relevancia de los acuerdos para el comercio argentino

1. Mercosur – UE
2. EEUU – UE
3. TPP
4. RCEP

Comercio Potencial

Comercio potencial Argentina con principales socios

Socio	Monto Mill. U\$S	% expo ARG al Socio en Com. Pot.	% Com. Pot. en expo ARG	% Com. Pot. en impo Socio
USA	73.688	5,6	91	3,2
UE	65.279	18,3	81	1,1
Japón	76.749	1,6	95	8,7
China	72.038	7,0	89	4,0
Corea	76.676	1,8	95	14,8
India	76.525	1,5	95	15,6
Indonesia	76.379	2,1	94	39,8
Malasia	76.777	1,3	95	39,1
México	76.708	1,2	95	20,7

Productos con mayor comercio potencial

	USA	UE	Japón	China	Corea	India	Indonesia	Malasia	México
1	C. Bovina desh. fres/refrig.	Pellet soja	Maíz	Aceite soja	Maíz	Aceite girasol	Trigo	C. Bovina desh. cong.	Maíz
2	Vinos	Maíz	Poroto soja	Maíz	Trigo	Aceite soja	Poroto soja	Trigo	Poroto soja
3	C. Bovina desh. cong.	Poroto soja	Trigo	Vinos	Pellet soja	Alim. p/animales	Pellet soja	Tabaco	Trigo
4	Tabaco	Trigo	Pellet soja	Leche en polvo	Poroto soja	Manzanas	Maíz	Poroto soja	C. Bovina desh. fres/refrig.
5	Alim. p/animales	Aceite soja	Vinos	Poroto soja	C. Bovina desh. cong.	Algodón	Tabaco	Alim. p/animales	Pellet soja
6	Limonos	leche en polvo	C. Bovina desh. fres/refrig.	Cebada	C. Bovina desh. fres/refrig.	Cueros y pieles	Alim. p/animales	Maíz	Sorgo
7	malta, sin tostar	Vinos	C. Bovina desh. cong.	Tabaco	Tabaco	Alubia	Harina trigo	Arroz	Alim. p/animales
8	Papas prep.	C. Bovina desh. cong.	Tabaco	Trigo	C. Aviar, trozos cong.	Prep. Aliment.	C. Bovina desh. cong.	Algodón	C. Aviar, trozos cong.

Comentarios finales

- ▶ **La naturaleza de la actual inserción en el comercio internacional se traduce en un nivel bajo de amenaza “estática” por parte de los acuerdos regionales.**
- ▶ **Pero existen excepciones en algunos productos (Principalmente carne bovina)**
- ▶ **Disminuirán las posibilidades de mejorar la inserción actual.**

Muchas Gracias



Consejo de Administración

Presidente: Ricardo D. Marra, Presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Vicepresidente: Cristián F. Amuchástegui, Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

Secretario: Abel R. Di Meglio, Presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

Prosecretario: Alicia H. Ruppel, Gerente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

Tesorero: Fernando C. Ravazzini, Gerente de Administración y Finanzas de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Protesorero: Mario A. Acoroni, Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario

Staff de la Fundación INAI

Economista Jefe: Agustín Tejeda Rodríguez

Abogado: Nelson Illescas

Economista: Ariel Nicolás Jorge

Secretaria: Mercedes González

<http://www.inai.org.ar>