
Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional
ATN/ME-9565-RG BID/FOMIN

“Serie de estudios sectoriales: Caso del maíz”

MAIZAR

Asociación Maíz y Sorgo Argentino

Trabajo coordinado por Fundación INAI

Noviembre 2010

Índice

Resumen Ejecutivo.....	20
1. Producción.....	24
2. Área Sembrada.....	28
3. Rendimientos.....	31
4. Consumo.....	33
4.1 Consumo Industrial.....	36
4.2 Consumo Forrajero.....	38
5. Mercado Mundial.....	40
5.1 Importaciones.....	42
5.1.1 Mercados Tradicionales.....	43
5.1.1.1 Recomendaciones a los negociadores.....	44
5.1.2 Mercados No Tradicionales.....	44
5.1.2.1 Recomendaciones a los negociadores.....	46
5.2 Exportaciones.....	47
5.2.1 Países Competidores de Argentina.....	48
5.2.1.1 Recomendaciones a los negociadores.....	49
6. Dificultades al comercio internacional de maíz y los productos de su cadena.....	50
6.1 Obstáculos arancelarios.....	50
6.1.1 Maíz en grano.....	50
6.1.2 Almidón de maíz.....	51
6.1.3 Trozos o Grits.....	52
6.1.4 Carne bovina congelada.....	53
6.1.5 Carne aviar troceada congelada.....	54
6.1.6 Carne porcina.....	55
6.1.7 Leche entera en polvo.....	55
6.2 Barreras no arancelarias.....	58
7. Las negociaciones MERCOSUR – UE y OMC.....	60
Introducción.....	61
1. Introducción.....	61
2. Consideraciones finales del capítulo.....	65

CAPITULO I - Mercados Tradicionales de Maíz.....	66
1. Identificación de los mercados tradicionales de maíz.....	66
2. Exportaciones argentinas de maíz.....	68
3. Mercados tradicionales de maíz argentino.....	73
3.1 Chile.....	74
3.2 Malasia.....	80
3.3 Egipto.....	88
3.4 España.....	96
3.5 Perú.....	103
3.6 Arabia Saudita.....	110
3.7 Argelia.....	118
3.8 Marruecos.....	125
3.9 Portugal.....	131
3.10 República de Corea.....	139
3.11 Sudáfrica.....	146
4. Consideraciones finales del capítulo.....	154
 CAPITULO II - Mercados No Tradicionales de Maíz.....	 156
1. Identificación de los mercados no tradicionales de maíz.....	156
2. Mercados no tradicionales de maíz argentino.....	158
2.1 Japón.....	158
2.2 México.....	168
2.3 Taipei Chino (Taiwán).....	176
2.4 Colombia.....	183
2.5 Canadá.....	190
2.6 Países Bajos (Holanda).....	197
2.7 Irán.....	205
2.8 Alemania.....	211
2.9 Reino Unido.....	218
2.10 Italia.....	225
2.11 Indonesia.....	232
2.12 República Árabe Siria.	240
3. Consideraciones finales del capítulo.....	247

CAPITULO III – Tendencias de los principales competidores de Argentina en maíz	249
1. Identificación de los mercados competidores de Argentina.....	249
2. Principales competidores de Argentina.....	251
2.1 Estados Unidos.....	251
2.2 Brasil.....	262
2.3 China.....	271
2.4 India.....	280
2.5 UE-27.....	289
3. Consideraciones finales del capítulo.....	295
CAPITULO IV – Posibilidades de generar valor agregado en base a maíz.....	297
1. Producción potencial de Argentina.....	297
1.1 Avicultura.....	301
1.2 Ganadería Vacuna.....	301
1.3 Cerdos.....	302
1.4 Lechería.....	303
1.5 Molienda Húmeda.....	303
1.6 Molienda Seca.....	304
1.7 Biocombustibles y Energías Renovables.....	304
1.8 Biomateriales.....	306
2. Consideraciones finales del capítulo.....	307
CAPITULO V – Tendencias de los principales productos de la cadena del maíz.....	309
1. Comercio internacional de los principales productos de la cadena del maíz.....	309
1.1 Molienda Húmeda.....	310
1.2 Molienda Seca.....	316
1.3 Carne Bovina.....	323
1.4 Carne Aviar.....	331
1.5 Carne Porcina.....	339
1.6 Productos Lácteos.....	343
2. Consideraciones finales del capítulo.....	349
CAPITULO VI - Obstáculos Arancelarios al Comercio Internacional de los Productos de la Cadena del Maíz.....	352
1. Análisis de Aranceles de Importación aplicables a los productos argentinos y sus competidores en principales mercados.....	352

2. Análisis de Aranceles de Importación para Argentina y sus competidores en principales mercados.....	354
2.1 Maíz en grano.....	355
2.1.1 Mercados tradicionales.....	355
2.1.1.1 Chile.....	355
2.1.1.2 Malasia.....	356
2.1.1.3 Egipto.....	357
2.1.1.4 Unión Europea.....	357
2.1.1.5 Perú.....	362
2.1.1.6 Arabia Saudita.....	364
2.1.1.7 Argelia.....	364
2.1.1.8 Marruecos.....	364
2.1.1.9 República de Corea.....	365
2.1.1.10 Sudáfrica.....	366
2.1.2 Mercados no tradicionales.....	367
2.1.2.1 Japón.....	367
2.1.2.2 México.....	369
2.1.2.3 Taiwán.....	371
2.1.2.4 Colombia.....	371
2.1.2.5 Canadá.....	373
2.1.2.6 Indonesia.....	374
2.1.2.7 República Árabe Siria.....	375
2.2 Carne aviar.....	376
2.3 Carne bovina.....	378
2.4 Grits (Granos perlados o triturados de maíz).....	381
2.5 Almidón de maíz.....	382
2.6 Leche en polvo.....	383
3. Consideraciones finales del capítulo.....	384

CAPÍTULO VII - Barreras no arancelarias en maíz.....389

1. Mercados Tradicionales.....	392
1.1 Chile.....	392
1.2 Perú.....	392
1.3 Egipto.....	392
1.4 Unión Europea.....	393
1.5 Argelia.....	397

1.6 Marruecos.....	397
1.7 República de Corea.....	397
1.8 Sudáfrica.....	397
2. Mercados no Tradicionales.....	398
2.1 Japón.....	398
2.2 México.....	399
2.3 Colombia.....	400
2.4 Canadá.....	400
3. Consideraciones finales del capítulo.....	401

CAPITULO VIII - Situación del maíz en las negociaciones de la OMC y MERCOSUR – UE.....403

1. Negociación del MERCOSUR y la UE.....	403
1.1 Antecedentes.....	403
1.2 Desgravación arancelaria de productos agrícolas.....	404
2. Situación de las negociaciones agrícolas en la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio.....	419
2.1 Avance de las Negociaciones Agrícolas hasta el Momento. Cuestiones Planteadas en las Modalidades.....	420
3. Consideraciones finales del capítulo.....	442

CAPITULO XI - Identificación de posibles negociaciones relevantes para el maíz y sus productos derivados.....445

1. La cadena del maíz.....	446
2. Maíz en grano.....	449
2.1 Mercados tradicionales.....	449
2.1.1 UE-27.....	449
2.1.2 Marruecos.....	452
2.2 Mercados no tradicionales.....	453
2.2.1 Japón.....	453
2.2.2 Colombia.....	454
2.2.3 Irán.....	454
2.3 Países Competidores de Argentina.....	456
2.3.1 Estados Unidos.....	456
2.3.2 Brasil.....	456
2.3.3 China.....	457
3. Productos de la transformación de maíz.....	458

3.1 Almidón de maíz.....	458
3.2 Trozos o Grits.....	458
3.3 Carne bovina congelada.....	459
3.4 Carne aviar congelada troceada.....	461
3.5 Carne Porcina.....	461
3.6 Leche entera en polvo.....	462
4. Consideraciones finales del capítulo.....	464
Conclusiones.....	467
1. Oferta.....	467
2. Demanda.....	469
3. Mercado Mundial.....	471
4. Obstáculos Arancelarios.....	477
4.1 Maíz en grano.....	477
4.2 Almidón de maíz.....	478
4.3 Trozos o grits.....	478
4.4 Carne bovina congelada.....	479
4.5 Carne aviar troceada congelada.....	480
4.6 Carne porcina.....	481
4.7 Leche entera en polvo.....	481
5. Barreras no arancelarias.....	482
6. Las negociaciones MERCOSUR – UE y de la OMC.....	484

Índice de Cuadros y Gráficos

Resumen Ejecutivo.....	20
Cuadro RE. 1 - Evolución de la producción de maíz en los principales países productores.....	25
Cuadro RE. 2 - Evolución del área sembrada con maíz en los principales países productores.....	29
Cuadro RE. 3 - Evolución del rendimiento en los principales países productores.....	32
Cuadro RE. 4 - Evolución del consumo industrial de maíz en los principales países consumidores.....	36
Cuadro RE. 5 - Evolución del consumo forrajero de maíz en los principales países consumidores.....	38
Cuadro RE. 6 - Principales importadores de maíz.....	42
Cuadro RE. 7 - Principales exportadores de maíz.....	47
 Gráfico RE. 1 - MUNDO: Producción de maíz, trigo y arroz.....	24
Gráfico RE. 2 - Evolución del consumo mundial de maíz.....	34
Gráfico RE. 3 - Crecimiento de las exportaciones mundiales.....	56
 Introducción.....	61
Gráfico 1 - ARGENTINA: Producción, consumo y exportaciones de maíz.....	62
Gráfico 2 - ARGENTINA: Área sembrada con maíz.....	63
Gráfico 3 - ARGENTINA: Rendimientos de maíz.....	64
 CAPITULO I - Mercados Tradicionales de Maíz.....	66
 Cuadro I. 1 - Mercados tradicionales de las exportaciones argentinas de maíz.....	67
Cuadro I. 2 - Principales importadores de maíz y principales importadores de maíz argentino.....	69
Cuadro I. 3 - Evolución de las exportaciones de maíz argentino en los mercados tradicionales.....	71
Cuadro I. 4 - CHILE: Evolución de las importaciones de maíz.....	75
Cuadro I. 5 - CHILE: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	78
Cuadro I. 6 - CHILE: Producción de carnes.....	78
Cuadro I. 7 - MALASIA: Evolución de las importaciones de maíz.....	81
Cuadro I. 8 - MALASIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	85
Cuadro I. 9 - EGIPTO: Evolución de las importaciones de maíz.....	89
Cuadro I. 10 - EGIPTO: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	93
Cuadro I. 11 - ESPAÑA: Evolución de las importaciones de maíz.....	97
Cuadro I. 12 - PERÚ: Evolución de las importaciones de maíz.....	104
Cuadro I. 13 - PERÚ: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	108

Cuadro I. 14 - ARABIA SAUDITA: Evolución de las importaciones de maíz.....	111
Cuadro I. 15 - ARABIA SAUDITA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	115
Cuadro I. 16 - ARGELIA: Evolución de las importaciones de maíz.....	119
Cuadro I. 17 - ARGELIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	123
Cuadro I. 18 - MARRUECOS: Evolución de las importaciones de maíz.....	126
Cuadro I. 19 - MARRUECOS: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	129
Cuadro I. 20 - PORTUGAL: Evolución de las importaciones de maíz.....	132
Cuadro I. 21 - REPÚBLICA DE COREA: Evolución de las importaciones de maíz.....	140
Cuadro I. 22 - REPÚBLICA DE COREA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	143
Cuadro I. 23 - SUDÁFRICA: Evolución de las importaciones de maíz.....	147
Cuadro I. 24 - SUDÁFRICA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	151
Gráfico I. 1 - ARGENTINA: Exportaciones de maíz.....	68
Gráfico I. 2 - CHILE: Importaciones de maíz argentino.....	74
Gráfico I. 3 - CHILE: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	76
Gráfico I. 4 - CHILE: Área sembrada con maíz.....	76
Gráfico I. 5 - CHILE: Rendimientos de maíz.....	77
Gráfico I. 6 - CHILE: Producción de carne aviar y porcina.....	79
Gráfico I. 7 - MALASIA: Importaciones de maíz argentino.....	80
Gráfico I. 8 - MALASIA: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	82
Gráfico I. 9 - MALASIA: Área sembrada con maíz.....	83
Gráfico I. 10 - MALASIA: Rendimientos de maíz.....	84
Gráfico I. 11 - MALASIA: Proyecciones de producción, importaciones y consumo de maíz.....	86
Gráfico I. 12 - MALASIA: Producción de carne aviar.....	87
Gráfico I. 13 - EGIPTO: Importaciones de maíz argentino.....	88
Gráfico I. 14 - EGIPTO: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	90
Gráfico I. 15 - EGIPTO: Área sembrada con maíz.....	91
Gráfico I. 16 - EGIPTO: Rendimientos de maíz.....	92
Gráfico I. 17 - EGIPTO: Proyecciones de producción, importaciones y consumo de maíz.....	94
Gráfico I. 18 - EGIPTO: Proyecciones de producción de carne bovina y aviar.....	95
Gráfico I. 19 - ESPAÑA: Importaciones de maíz argentino.....	96
Gráfico I. 20 - ESPAÑA: Producción de maíz.....	97
Gráfico I. 21 - ESPAÑA: Área sembrada con maíz.....	98
Gráfico I. 22 - ESPAÑA: Rendimientos de maíz.....	99
Gráfico I. 23 - ESPAÑA: Consumo total de maíz.....	100

Gráfico I. 24 - ESPAÑA: Tasa de autoabastecimiento de maíz.....	101
Gráfico I. 25 - ESPAÑA: Producción de carne porcina, vacuna, ovina y aviar.....	102
Gráfico I. 26 - PERÚ: Importaciones de maíz argentino.....	103
Gráfico I. 27 - PERÚ: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	105
Gráfico I. 28 - PERÚ: Área sembrada con maíz.....	106
Gráfico I. 29 - PERU: Rendimientos de Maíz.....	107
Gráfico I. 30 - PERÚ: Producción de carne vacuna, aviar y porcina.....	108
Gráfico I. 31 - PERÚ: Producción de leche fluida.....	109
Gráfico I. 32 - ARABIA SAUDITA: Importaciones de maíz argentino.....	110
Gráfico I. 33 - ARABIA SAUDITA: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	112
Gráfico I. 34 - ARABIA SAUDITA: Área sembrada con maíz.....	113
Gráfico I. 35 - ARABIA SAUDITA: Rendimientos de maíz.....	114
Gráfico I. 36 - ARABIA SAUDITA: Proyecciones de producción, importaciones y consumo de maíz....	116
Gráfico I. 37 - ARABIA SAUDITA: Producción de carne aviar.....	117
Gráfico I. 38 - ARGELIA: Importaciones de maíz argentino.....	118
Gráfico I. 39 - ARGELIA: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	120
Gráfico I. 40 - ARGELIA: Área sembrada con maíz.....	121
Gráfico I. 41 - ARGELIA: Rendimientos de maíz.....	122
Gráfico I. 42 - ARGELIA: Proyecciones de importaciones y consumo de maíz.....	124
Gráfico I. 43 - MARRUECOS: Importaciones de maíz argentino.....	125
Gráfico I. 44 - MARRUECOS: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	127
Gráfico I. 45 - MARRUECOS: Área sembrada con maíz.....	127
Gráfico I. 46 - MARRUECOS: Rendimientos de maíz.....	128
Gráfico I. 47 - MARRUECOS: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	130
Gráfico I. 48 - PORTUGAL: Importaciones de maíz argentino.....	131
Gráfico I. 49 - PORTUGAL: Producción de maíz.....	133
Gráfico I. 50 - PORTUGAL: Consumo total de maíz.....	134
Gráfico I. 51 - PORTUGAL: Tasa de autoabastecimiento de maíz.....	135
Gráfico I. 52 - PORTUGAL: Área sembrada con maíz.....	136
Gráfico I. 53 - PORTUGAL: Rendimientos de maíz.....	137
Gráfico I. 54 - PORTUGAL: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	138
Gráfico I. 55 - REPÚBLICA DE COREA: Importaciones de maíz argentino.....	139
Gráfico I. 56 - REPÚBLICA DE COREA: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	141
Gráfico I. 57 - REPUBLICA DE COREA: Área sembrada con maíz.....	141
Gráfico I. 58 - REPUBLICA DE COREA: Rendimientos de maíz.....	142
Gráfico I. 59 - REPÚBLICA DE COREA: Proyecciones de importaciones y consumo de maíz.....	144

Gráfico I. 60 - REPÚBLICA DE COREA: Producción y proyecciones de carne porcina, vacuna y aviar.....	145
Gráfico I. 61 - SUDÁFRICA: Importaciones de maíz argentino.....	146
Gráfico I. 62 - SUDÁFRICA: Producción, importaciones, consumo y exportaciones de maíz.....	148
Gráfico I. 63 - SUDÁFRICA: Área sembrada con maíz.....	149
Gráfico I. 64 - SUDÁFRICA: Rendimientos de maíz.....	150
Gráfico I. 65 - SUDÁFRICA: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	152
Gráfico I. 66 - SUDÁFRICA: Producción de carnes vacuna y aviar.....	153

CAPITULO II - Mercados No Tradicionales de Maíz.....155

Cuadro II. 1 - Principales importadores de maíz y principales importadores de maíz argentino.....	155
Cuadro II. 2 - JAPÓN: Evolución de las importaciones de maíz.....	158
Cuadro II. 3 - JAPÓN: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	165
Cuadro II. 4 - MÉXICO: Evolución de las importaciones de maíz.....	168
Cuadro II. 5 - MÉXICO: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	172
Cuadro II. 6 - TAIWÁN: Evolución de las importaciones de maíz.....	176
Cuadro II. 7 - TAIWÁN: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	180
Cuadro II. 8 - COLOMBIA: Evolución de las importaciones de maíz.....	183
Cuadro II. 9 - COLOMBIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	187
Cuadro II. 10 - CANADÁ: Evolución de las importaciones de maíz.....	190
Cuadro II. 11 - CANADÁ: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	193
Cuadro II. 12 - HOLANDA: Evolución de las importaciones de maíz.....	198
Cuadro II. 13 - HOLANDA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	202
Cuadro II. 14 - IRÁN: Evolución de las importaciones de maíz.....	205
Cuadro II. 15 - IRÁN: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	209
Cuadro II. 16 - ALEMANIA: Evolución de las importaciones de maíz.....	212
Cuadro II. 17 - REINO UNIDO: Evolución de las importaciones de maíz.....	218
Cuadro II. 18 - REINO UNIDO: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	222
Cuadro II. 19 - ITALIA: Evolución de las importaciones de maíz.....	226
Cuadro II. 20 - ITALIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	230
Cuadro II. 21 - INDONESIA: Evolución de las importaciones de maíz.....	233
Cuadro II. 22 - INDONESIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	237
Cuadro II. 23 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Evolución de las importaciones de maíz.....	240

Cuadro II. 24 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Producción, consumo y tasa de

autoabastecimiento de maíz.....	244
Gráfico II. 1 - JAPÓN: Importaciones de maíz argentino.....	150
Gráfico II. 2 - JAPÓN: Evolución de las importaciones de maíz.....	160
Gráfico II. 3 - JAPÓN: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	162
Gráfico II. 4 - JAPÓN: Área sembrada con maíz.....	163
Gráfico II. 5 - JAPÓN: Rendimientos de maíz.....	164
Gráfico II. 6 - JAPÓN: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	166
Gráfico II. 7 - JAPÓN: Producción de leche fluida.....	167
Gráfico II. 8 - MÉXICO: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	170
Gráfico II. 9 - MÉXICO: Área sembrada con maíz.....	170
Gráfico II. 10 - MÉXICO: Rendimientos de maíz.....	171
Gráfico II. 11 - MÉXICO: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	173
Gráfico II. 12 - MÉXICO: Producción de leche fluida.....	174
Gráfico II. 13 - MÉXICO: Producción, importaciones y consumo total de maíz.....	175
Gráfico II. 14 - TAIWÁN: Evolución de las importaciones de maíz.....	177
Gráfico II. 15 - TAIWÁN: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	178
Gráfico II. 16 - TAIWÁN: Área sembrada con maíz.....	179
Gráfico II. 17 - TAIWÁN: Rendimientos de maíz.....	179
Gráfico II. 18 - TAIWÁN: Producción y proyecciones de carne porcina, vacuna y aviar.....	181
Gráfico II. 19 - TAIWÁN: Producción de leche fluida.....	182
Gráfico II. 20 - COLOMBIA: Importaciones de maíz argentino.....	184
Gráfico II. 21 - COLOMBIA: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	185
Gráfico II. 22 - COLOMBIA: Área sembrada con maíz.....	185
Gráfico II. 23 - COLOMBIA: Rendimientos de maíz.....	186
Gráfico II. 24 - COLOMBIA: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	188
Gráfico II. 25 - COLOMBIA: Producción de leche fluida.....	189
Gráfico II. 26 - CANADÁ: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	191
Gráfico II. 27 - CANADÁ: Área sembrada con maíz.....	192
Gráfico II. 28 - CANADÁ: Rendimientos de maíz.....	192
Gráfico II. 29 - CANADÁ: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	194
Gráfico II. 30 - CANADÁ: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	195
Gráfico II. 31 - CANADÁ: Producción de leche fluida.....	196
Gráfico II. 32 - HOLANDA: Producción, consumo e importaciones de maíz.....	199
Gráfico II. 33 - HOLANDA: Área sembrada con maíz.....	200
Gráfico II. 34 - HOLANDA: Rendimientos de maíz.....	201

Gráfico II. 35 - HOLANDA: Producción de carne porcina, vacuna, ovina y aviar.....	203
Gráfico II. 36 - HOLANDA: Producción de leche fluida.....	204
Gráfico II. 37 - IRÁN: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	206
Gráfico II. 38 - IRÁN: Área sembrada con maíz.....	207
Gráfico II. 39 - IRÁN: Rendimientos de maíz.....	208
Gráfico II. 40 - IRÁN: Producción de carne vacuna y aviar.....	209
Gráfico II. 41 - IRÁN: Producción de leche fluida.....	210
Gráfico II. 42 - ALEMANIA: Producción e importaciones de maíz.....	213
Gráfico II. 43 - ALEMANIA: Área sembrada con maíz.....	214
Gráfico II. 44 - ALEMANIA: Rendimientos de maíz.....	215
Gráfico II. 45 - ALEMANIA: Producción de carne porcina, vacuna, ovina y aviar.....	216
Gráfico II. 46 - ALEMANIA: Producción de leche fluida.....	217
Gráfico II. 47 - REINO UNIDO: Importaciones de maíz argentino.....	219
Gráfico II. 48 - REINO UNIDO: Producción, consumo e importaciones de maíz.....	220
Gráfico II. 49 - REINO UNIDO: Área sembrada con maíz.....	220
Gráfico II. 50 - REINO UNIDO: Rendimientos de maíz.....	221
Gráfico II. 51 - REINO UNIDO: Producción de carne porcina, vacuna, ovina y aviar.....	223
Gráfico II. 52 - REINO UNIDO: Producción de leche fluida.....	224
Gráfico II. 53 - ITALIA: Producción, consumo e importaciones de maíz.....	227
Gráfico II. 54 - ITALIA: Área sembrada con maíz.....	228
Gráfico II. 55 - ITALIA: Rendimientos de maíz.....	229
Gráfico II. 56 - ITALIA: Producción de carne porcina, vacuna, y aviar.....	230
Gráfico II. 57 - ITALIA: Producción de leche fluida.....	231
Gráfico II. 58 - INDONESIA: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	234
Gráfico II. 59 - INDONESIA: Área sembrada con maíz.....	235
Gráfico II. 60 - INDONESIA: Rendimientos de maíz.....	236
Gráfico II. 61 - INDONESIA: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	238
Gráfico II. 62 - INDONESIA: Producción de leche fluida.....	239
Gráfico II. 63 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Producción, importaciones y consumo de maíz.....	241
Gráfico II. 64 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Área sembrada con maíz.....	242
Gráfico II. 65 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Rendimientos de maíz.....	243
Gráfico II. 66 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Producción y proyecciones de carne porcina, vacuna y aviar.....	245
Gráfico II. 67 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Producción de leche fluida.....	246

CAPITULO III – Tendencias de los principales competidores de Argentina en maíz249

Cuadro III. 1 - PAÍSES SELECCIONADOS: Exportaciones de maíz.....	249
Cuadro III. 2 - PAÍSES SELECCIONADOS: Exportaciones de maíz.....	250
Cuadro III. 3 - ESTADOS UNIDOS: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	256
Cuadro III. 4 – BRASIL: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	267
Cuadro III. 5 - CHINA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	277
Cuadro III. 6 - INDIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	285
Cuadro III. 7 - UE-27: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz.....	290

Gráfico III. 1 - ESTADOS UNIDOS: Exportaciones de maíz.....	251
Gráfico III. 2 - ESTADOS UNIDOS: Destino de las exportaciones de maíz.....	252
Gráfico III. 3 - ESTADOS UNIDOS: Producción, exportaciones y consumo de maíz.....	253
Gráfico III. 4 - ESTADOS UNIDOS: Área sembrada con maíz.....	254
Gráfico III. 5 - ESTADOS UNIDOS: Rendimientos de maíz.....	255
Gráfico III. 6 - ESTADOS UNIDOS: Producción de maíz.....	256
Gráfico III. 7 - ESTADOS UNIDOS: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	258
Gráfico III. 8 - ESTADOS UNIDOS: Producción de leche fluida.....	259
Gráfico III. 9 - ESTADOS UNIDOS: Maíz utilizado en la producción de etanol.....	260
Gráfico III. 10 - BRASIL: Exportaciones de maíz.....	262
Gráfico III. 11 - BRASIL: Destino de las exportaciones de maíz.....	263
Gráfico III. 12 - BRASIL: Producción, exportaciones y consumo de maíz.....	264
Gráfico III. 13 - BRASIL: Área sembrada con maíz.....	265
Gráfico III. 14 - BRASIL: Rendimientos de maíz.....	266
Gráfico III. 15 - BRASIL: Producción y consumo de maíz.....	268
Gráfico III. 16 - BRASIL: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	269
Gráfico III. 17 - BRASIL: Producción de leche fluida.....	270
Gráfico III. 18 - CHINA: Exportaciones de maíz.....	271
Gráfico III. 19 - CHINA: Destino de las exportaciones de maíz.....	272
Gráfico III. 20 - CHINA: Producción y consumo de maíz.....	273
Gráfico III. 21 - CHINA: Exportaciones e importaciones de maíz.....	274
Gráfico III. 22 - CHINA: Área sembrada con maíz.....	275
Gráfico III. 23 - CHINA: Rendimientos de maíz.....	276
Gráfico III. 24 - CHINA: Producción y consumo de maíz.....	277
Gráfico III. 25 - CHINA: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	278
Gráfico III. 26 - CHINA: Producción de leche fluida.....	279

Gráfico III. 27 - INDIA: Exportaciones de maíz.....	280
Gráfico III. 28 - INDIA: Destino de las exportaciones de maíz.....	281
Gráfico III. 29 - INDIA: Producción, exportaciones y consumo de maíz.....	282
Gráfico III. 30 - INDIA: Área sembrada con maíz.....	283
Gráfico III. 31 - INDIA: Rendimientos de maíz.....	284
Gráfico III. 32 - INDIA: Producción y consumo de maíz.....	286
Gráfico III. 33 - INDIA: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	287
Gráfico III. 34 - INDIA: Producción de leche fluida.....	287
Gráfico III. 35 - UE-27: Exportaciones e importaciones de maíz.....	289
Gráfico III. 36 - UE-27: Producción de maíz por países.....	291
Gráfico III. 37 - UE-27: Producción y consumo de maíz.....	292
Gráfico III. 38 - U293E-27: Producción de carne porcina, vacuna y aviar.....	293
Gráfico III. 39 - UE-27: Producción de leche fluida.....	293

CAPITULO IV – Posibilidades de generar valor agregado en base a maíz.....297

Cuadro IV. 1 - ARGENTINA: Distribución de suelos.....	300
Cuadro IV. 2 - ARGENTINA: Distribución de suelos con alto índice de productividad.....	300
Cuadro IV. 3 - ARGENTINA: Consumo potencial de maíz y sorgo.....	307
Cuadro IV. 4 - Productos de la Cadena del Maíz. Proyecciones Comercio Mundial.....	308
Gráfico IV. 1 - ARGENTINA: Área Sembrada con Maíz y Sorgo.....	298
Gráfico IV. 2 - ARGENTINA: Producción de Maíz y Sorgo.....	299

CAPITULO V – Tendencias de los principales productos de la cadena del maíz.....309

Gráfico V. 1 - ARGENTINA: Molienda Húmeda. Exportaciones por producto.....	310
Gráfico V. 2 - ARGENTINA: Almidón de maíz. Exportaciones.....	311
Gráfico V. 3 - ARGENTINA: Almidón de Maíz. Destino de las Exportaciones.....	312
Gráfico V. 4 - Almidón de Maíz: Exportaciones Mundiales.....	313
Gráfico V. 5 - Almidón de Maíz: Importaciones Mundiales.....	314
Gráfico V. 6 - ARGENTINA: Molienda Seca. Exportaciones por producto.....	316
Gráfico V. 7 - MOLIENDA SECA: Mercado mundial por producto.....	317
Gráfico V. 8 - ARGENTINA: Trozos o Grits. Exportaciones.....	318
Gráfico V. 9 - ARGENTINA: Trozos o Grits. Destino de las Exportaciones.....	319
Gráfico V. 10 - Trozos o Grits: Exportaciones Mundiales.....	320

Gráfico V. 11 - Trozos o Grits: Importaciones Mundiales.....	321
Gráfico V. 12 - Producción mundial de carne bovina.....	323
Gráfico V. 13 - ARGENTINA: Evolución de las exportaciones de carne bovina.....	324
Gráfico V. 14 - ARGENTINA: Exportaciones de carne bovina por grandes rubros.....	326
Gráfico V. 15 - ARGENTINA: Carne Bovina Congelada. Destino de las exportaciones.....	327
Gráfico V. 16 - Carne Bovina Congelada. Exportaciones Mundiales.....	328
Gráfico V. 17 - Carne Bovina Congelada: Importaciones Mundiales.....	329
Gráfico V. 18 - ARGENTINA: Evolución de la producción y consumo de carne aviar.....	331
Gráfico V. 19 - ARGENTINA: Evolución de las exportaciones de carne aviar.....	332
Gráfico V. 20 - ARGENTINA: Evolución de las exportaciones de carne aviar por grandes rubros.....	333
Gráfico V. 21 - CARNE AVIAR: Evolución del mercado mundial por grandes rubros.....	334
Gráfico V. 22 - ARGENTINA: Evolución de las exportaciones de carne aviar troceada congelada.....	335
Gráfico V. 23 - ARGENTINA: Carne Aviar Troceada Congelada. Destino de las exportaciones.....	336
Gráfico V. 24 - Carne Aviar Troceada Congelada: Exportaciones Mundiales.....	337
Gráfico V. 25 - Carne Aviar Troceada Congelada: Importaciones Mundiales.....	338
Gráfico V. 26 - ARGENTINA: Evolución de la producción e importaciones de carne porcina.....	339
Gráfico V. 27 - Producción mundial de carne porcina.....	340
Gráfico V. 28 - Carne Porcina: Mercado mundial.....	340
Gráfico V. 29 - Carne Porcina: Exportaciones Mundiales.....	341
Gráfico V. 30 - Carne Porcina: Importaciones Mundiales.....	342
Gráfico V. 31 - Producción mundial de leche fluida.....	343
Gráfico V. 32 - ARGENTINA: Evolución de la producción de leche fluida.....	344
Gráfico V. 33 - ARGENTINA: Evolución de las exportaciones de leche entera en polvo.....	345
Gráfico V. 34 - ARGENTINA: Leche Entera en Polvo. Destino de las exportaciones.....	346
Gráfico V. 35 - Leche Entera en Polvo: Exportaciones Mundiales.....	347
Gráfico V. 36 - Leche Entera en Polvo: Importaciones Mundiales.....	348

CAPITULO VI - Obstáculos Arancelarios al Comercio Internacional de los Productos de la Cadena del Maíz.....352

Cuadro VI. 1 - ARGENTINA: Productos de la cadena del maíz. Exportaciones totales acumuladas.....	354
Cuadro VI. 2 - CHILE: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	356
Cuadro VI. 3 - MALASIA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	356

Cuadro VI. 4 - EGIPTO: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	357
Cuadro VI. 5 - UE 27: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	358
Cuadro VI. 6 - PERÚ: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	363
Cuadro VI. 7 - ARABIA SAUDITA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	364
Cuadro VI. 8 - ARGELIA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	364
Cuadro VI.9 - MARRUECOS: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	365
Cuadro VI. 10 - REPÚBLICA DE COREA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	366
Cuadro VI. 11 - SUDAFRICA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	367
Cuadro VI. 12 - JAPÓN: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	369
Cuadro VI. 13 - MÉXICO: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	370
Cuadro VI. 14 - TAIWAN: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores	371
Cuadro VI. 15 - COLOMBIA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	372
Cuadro VI.16 - CANADÁ: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	374
Cuadro VI. 17 - INDONESIA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	375
Cuadro VI. 18 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	375
Cuadro VI. 19 - Carne Aviar: Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	377
Cuadro VI. 20 - Carne Bovina: Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	379
Cuadro VI. 21 - Grits: Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	381
Cuadro VI. 22 - Almidón de maíz: Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	382
Cuadro VI. 23 - Leche en Polvo: Aranceles a la importación para Argentina y competidores.....	383

CAPÍTULO VII - Barreras no arancelarias en maíz.....389

CAPITULO VIII - Situación del maíz y productos de su cadena en las negociaciones

MERCOSUR – UE y de la OMC.....403

Cuadro VIII. 1 - Maíz en Grano: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE.....	406
Cuadro VIII. 2 - Carne Aviar: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE.....	407
Cuadro VIII. 3 - Carne Bovina: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE.....	409
Cuadro VIII. 4 - Carne Porcina: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE.....	410
Cuadro VIII. 5 - Molienda Seca: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE.....	413
Cuadro VIII. 6 - Almidón de Maíz: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE.....	414
Cuadro VIII. 7 - Leche en Polvo: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE.....	414
Cuadro VIII. 8 - Etanol: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE.....	415
Cuadro VIII. 9 - Pellets: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE.....	416
Cuadro VIII. 10 - Aceites: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE.....	416
Cuadro VIII. 11 - Acceso a mercados: Propuesta de reducción arancelaria.....	422
Cuadro VIII. 12 - Maíz en Grano: Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado.....	423
Cuadro VIII. 13 - Carne Aviar: Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado.....	424
Cuadro VIII. 14 - Carne Bovina: Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado.....	425
Cuadro VIII. 15 - Grits (Granos perlados o triturados de maíz): Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado.....	426
Cuadro VIII. 16 - Almidón de Maíz: Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado.....	426
Cuadro VIII. 17 - Leche en Polvo: Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado.....	427
Cuadro VIII. 18 - Productos sensibles: Progresividad arancelaria.....	428
Cuadro VIII. 19 - Posible designación de productos sensibles por productos de interés.....	428
Cuadro VIII. 20 - Productos sensibles y contingentes arancelarios.....	429
Cuadro VIII. 21 - Expansión de cuotas arancelarias: Resultado posible.....	430
Cuadro VIII. 22 - Aranceles dentro de los contingentes arancelarios.....	430

Cuadro VIII. 23 - Productos especiales.....	431
Cuadro VIII. 24 - MSE por volumen para todas las líneas arancelarias, sin limitación a priori.....	432
Cuadro VIII. 25 - MSE por precio para todas las líneas arancelarias, sin limitación a priori.....	432
Cuadro VIII. 26 - Reducción para las medidas distorsivas totales (OTDS).....	434
Cuadro VIII. 27 - UE-15: Topes por productos de la MGA	435
Cuadro VIII. 28 - Estados Unidos: Topes por productos de la MGA.....	435
Cuadro VIII. 29 - Estados Unidos: Topes de compartimento azul para productos de nuestro interés.....	436
Cuadro VIII. 30 - UE: Caja azul. Topes por producto del viejo compartimento azul.....	436
Cuadro VIII. 31 - Subvenciones a la exportación: Eliminación de las subvenciones consignadas en las listas.....	437
Cuadro VIII. 32 - UE: Subvenciones a la exportación para productos de la cadena del maíz notificados para la campaña 2006-2007.....	438
Cuadro VIII. 33 - Apoyo a la financiación de las exportaciones. Términos y condiciones aplicables a entidades de financiación de las exportaciones según último borrador de acuerdo de diciembre de 2008.....	439
 CAPITULO XI - Identificación de posibles negociaciones relevantes para el maíz y sus productos derivados.....	 445
 Gráfico IX. 1 - La cadena del maíz argentino.....	 447

Trabajo realizado bajo la tutela de la Comisión de Comercialización de MAIZAR – Asociación Maíz y Sorgo Argentino, que lidera el ingeniero Juan R. Gear.

El Comité de Redacción del presente trabajo fue integrado por el ingeniero Martín Fraguó y el licenciado Julián Martínez Quijano. Participaron también las licenciadas Amalie Ablin y Lucrecia Barrio.

Agradecemos las colaboraciones de Ana Lía Torres Berro, Juan N. Murphy, Carlos Morgan, Alberto Morelli, Ernesto Liboreiro, María Marta Rebizo, Agustín Tejeda Rodríguez, Aníbal Álvarez, Raquel Caminoa, Eduardo Ablin y Osvaldo Capellini.

Resumen Ejecutivo

El maíz es el cultivo de mayor área sembrada y cosechada del mundo. Además, es el más producido y consumido. La mayor parte de esa producción tiene como destino el consumo interno y el resto es comercializado en un mercado mundial que, si bien es chico en relación al volumen total producido, tiene la particularidad de contar con la más amplia cantidad de países participantes. Por eso, el maíz como materia prima, los productos de su transformación y la tecnología para la producción de maíz y sus derivados son centrales en las negociaciones entre países y bloques del mundo y deberían serlo también para las negociaciones argentinas.

Por el lado de los oferentes se observa una pequeña cantidad de países que participan de este mercado con regularidad como son los casos de Estados Unidos, Brasil o Argentina (ver Capítulo III) y una gran cantidad de países que entran al mercado aquellos años que poseen un excedente de producción. En cambio, entre los demandantes se observa que son varios los países que adquieren grandes cantidades de maíz en forma regular (ver Capítulos I y II).

Sucede que el grano de maíz se ha convertido en el insumo clave para una creciente variedad de industrias, que abarcan desde su uso como alimento humano y forraje para las producciones de carne o leche, hasta su procesamiento industrial en plantas de alta complejidad mecánica, química o biológica, cuyo producto final puede ser un alimento, un biocombustible o un insumo para producir productos químicos de alta complejidad como los biomateriales (ver Capítulo IV).

La cadena del maíz ocupa un lugar prioritario en las estrategias de desarrollo de los países debido a su capacidad de generación de empleo, inversión, desarrollo regional y a las innumerables oportunidades de crecimiento y progreso que ofrece. Este fenómeno se observa tanto en los países que lo producen en gran cantidad, como son los casos de Estados Unidos, China, la UE o Brasil (ver Capítulo III), como en aquellos que deben importarlo para abastecer sus industrias, como son Japón o República de Corea (ver Capítulos I y II).

Por lo tanto, resulta fundamental que los negociadores públicos o privados conozcan el funcionamiento y las oportunidades que ofrece esta cadena de valor en el mercado internacional de manera que puedan obtenerse los mayores beneficios para nuestro país. En la actualidad, las estrategias de desarrollo de los países enfrentan nuevos desafíos en materia de energía, alimentación y cambio climático. La sustitución de las fuentes de energías fósiles por renovables y la mejora en la dieta de los países más pobres se está organizando a nivel mundial a partir de la cadena del maíz.

Entonces, a la hora de diseñar políticas destinadas a mejorar el papel de nuestro país con el resto del mundo es fundamental tener una noción clara de cuáles son aquellos países que pueden presentar mayores oportunidades de complementación en relación a los productos, los insumos y las tecnologías vinculadas con la cadena del maíz. Estamos en condiciones de exportar a distintos mercados, no solamente maíz de distintas clases y calidades y productos de su transformación como carnes vacuna, porcina o aviar, leche y productos lácteos, productos de las moliendas húmeda y seca o biocombustibles, sino que también podemos vender tecnologías, maquinaria o los insumos necesarios para la producción de maíz y sus derivados.

Por lo tanto, el conocimiento de las cadenas agroindustriales y en particular de la cadena del maíz debe ser considerado como una de las prioridades base para las negociaciones entre Argentina y todos los demás países o regiones del mundo. En el largo plazo se proyecta un crecimiento de las importaciones de muchos productos alimenticios y principalmente de los derivados de la cadena del maíz (ver Capítulo IV).

En este contexto, tener un análisis detallado de la situación actual de las exportaciones argentinas de maíz en relación a sus competidores e identificar cuáles son los mercados que tienen un potencial creciente de importar maíz, puede contribuir a una mejor evaluación de la necesidad de profundizar acuerdos comerciales para mejorar la inserción Argentina en el mundo.

El presente trabajo abarca las siguientes temáticas:

- INTRODUCCIÓN: Evolución del cultivo de maíz en Argentina
- CAPÍTULO I: Mercados tradicionales de maíz (Chile, Malasia, Egipto, España, Perú, Arabia Saudita, Argelia, Marruecos, Portugal, República de Corea y Sudáfrica).
- CAPÍTULO II: Mercados no tradicionales de maíz (Japón, México, Taipéi Chino (Taiwán), Colombia, Canadá, Países Bajos (Holanda), Irán, Alemania, Reino Unido, Italia, Indonesia y República Árabe Siria).
- CAPÍTULO III: Tendencias de los principales competidores de Argentina en maíz (Estados Unidos, China, Brasil, India y UE-27).
- CAPÍTULO IV: Posibilidades de generar valor agregado en base a maíz (Avicultura, Ganadería Vacuna, Cerdos, Lechería, Molienda Húmeda, Molienda Seca, Biocombustibles y Energías Renovables y Biomateriales).
- CAPÍTULO V: Tendencias de los principales productos de la cadena del maíz (Almidón de Maíz, Trozos o Grits, Carne Bovina Congelada, Carne Aviar Congelada Troceada, Carne Porcina, Leche Entera en Polvo).

- CAPÍTULO VI: Obstáculos arancelarios al comercio internacional de los productos de la cadena del maíz
- CAPÍTULO VII: Barreras no arancelarias en maíz
- CAPÍTULO VIII: Situación del maíz en las negociaciones de la OMC y MERCOSUR – UE
- CAPÍTULO IX: Identificación de posibles negociaciones relevantes para el maíz y sus productos derivados

Este Resumen Ejecutivo brinda un análisis detallado de cómo vienen evolucionando a nivel mundial:

- 1- la producción,
- 2- el área sembrada,
- 3- los rendimientos,
- 4- el consumo y
- 5- el mercado mundial de maíz y los productos de la cadena.

Asimismo, se incluyen dos secciones más a los efectos de contemplar los aspectos vinculados con los obstáculos en frontera que encuentran nuestras exportaciones y las oportunidades de negociación que se vislumbran.

- 6- Dificultades al comercio internacional del maíz y los productos de su cadena
- 7- Oportunidades de negociación para los productos de la cadena del maíz

Esta disposición permite extraer conclusiones cruzadas de los distintos Capítulos de este estudio y permite identificar más fácilmente cuáles son aquellos países que ofrecen las mejores oportunidades de intercambio para el maíz y los productos derivados de su cadena de valor.

Los capítulos I a V estarán contemplados en las secciones 1 a 5 de este Resumen Ejecutivo mientras que los restantes capítulos (VI a IX) serán expuestos en las secciones 6 y 7.

Como vimos anteriormente, los Capítulos I, II y III del presente trabajo ofrecen el detalle de la evolución de estas variables en cada uno de los países, sea este un importador tradicional, no tradicional o un competidor del maíz argentino.

El Capítulo IV ofrece una síntesis de las posibilidades de incrementar la producción Argentina de maíz y agregarle valor transformándolo en otros productos como carnes bovina, porcina y aviar, leche y

productos lácteos, productos de las moliendas húmeda y seca y biocombustibles. Por su parte, el Capítulo V muestra las tendencias de algunos de estos productos en el mercado mundial.

Los obstáculos arancelarios al comercio de maíz y los productos de la cadena están contenidos en el Capítulo VI, las barreras no arancelarias en el Capítulo VII y la situación actual del maíz en las negociaciones de la OMC y MERCOSUR – UE en el Capítulo VIII.

Finalmente, el Capítulo IX incluye algunas recomendaciones para los negociadores públicos y privados en temas vinculados al maíz y sus productos derivados.

1- Producción

Los volúmenes de maíz obtenidos a nivel mundial crecieron, y siguen creciendo mucho en los últimos años, en el año 2000 se produjeron alrededor de 600 millones de toneladas de cada uno de los principales cultivos (maíz, trigo y arroz). Sin embargo, en los últimos años, el consumo de maíz comenzó a crecer más aceleradamente transformando al maíz en el cultivo más producido del mundo, superando al trigo y al arroz. En el período 2000/2008 la producción de maíz creció un 39% y alcanzó las 822 millones de toneladas en 2008, mientras que el trigo y el arroz solo crecieron un 15% durante el mismo período (ver Gráfico RE. 1).

Gráfico RE. 1 – MUNDO: Producción de maíz, trigo y arroz (2000/2008)
(en miles de toneladas)

Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Además, el cultivo de maíz es producido en todos los continentes. Según datos aportados por la FAO son 168 los países que producen maíz y 51 los que obtuvieron más de 1 millón de toneladas en el promedio de los años 2000/2010.

El Capítulo I del presente trabajo analiza en detalle la evolución de la producción en cada uno de los países que fueron considerados como los importadores tradicionales de maíz argentino. Por su parte, el Capítulo II analiza la producción en los mercados no tradicionales y el Capítulo III en los países considerados como competidores de Argentina en el mercado mundial.

Para la campaña 2010/11, la producción mundial de maíz se estima en una cifra récord de 845 millones de toneladas, un aumento de 10 millones de toneladas respecto de la campaña anterior. Cabe esperar que en los Estados Unidos la producción alcance un nuevo record, por un aumento del área sembrada, la segunda más alta en su historia, con 36 millones de hectáreas. Estados Unidos es el principal productor por lejos con cerca del 40% del total mundial, en el período considerado promedió 285 millones de toneladas de maíz anuales. Poco menos de la mitad (19,2%) produjo China (138 millones de toneladas), pero con la particularidad de que los obtuvo sobre una superficie similar. Con volúmenes mucho menores, les siguen la UE-27 con 56 millones (7,8%), Brasil con 45,6 millones (6%), México con 21,3 millones (3%) y Argentina con 17,4 millones (2,5%).

Los volúmenes obtenidos vienen incrementándose sostenidamente en casi todos los países que son grandes productores. En el promedio de los años 2000/2010 crecieron un 35% en Estados Unidos (desde 252 millones de toneladas a 339 millones), un 56% en China (106 millones de toneladas a 166 millones), un 79% en Brasil (32 a 57 millones), un 39% en México (17 a 24 millones), un 25% en Argentina (17 a 21 millones) y un 66% en India (12 a 19 millones). En contraste, caen levemente o se mantienen relativamente constantes en algunos países de la UE-27 como Francia, España o Italia y, al mismo tiempo, crecen fuertemente en los países de Europa del Este (ver Cuadro RE. 1).

Cuadro RE. 1: Evolución de la producción de maíz en los principales países productores
(en miles de toneladas)

Productores	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Prom 2000/2010	Tasa de Crecimiento 2000/2010 %
Estados Unidos (C)	251.854	241.377	227.767	256.278	299.914	282.311	267.501	331.175	307.384	333.011	339.614	285.290	34,85
China (C)	106.178	114.254	121.497	115.998	130.434	139.498	151.731	152.419	166.035	155.000	166.000	138.095	56,34
UE-27 (C)	50.089	58.022	57.660	47.905	66.471	60.668	53.829	47.555	62.505	55.559	57.025	56.117	13,85
Brasil (C)	31.879	41.955	35.933	48.327	41.788	35.113	42.662	52.112	59.018	55.559	57.025	45.579	78,88
México (MNT)	17.557	20.134	19.298	20.701	21.670	19.339	21.893	23.513	24.320	21.300	24.500	21.293	39,55
Argentina	16.781	15.359	14.712	15.045	14.951	20.483	14.446	21.755	22.017	15.000	21.000	17.413	25,14
India (C)	12.043	13.160	11.152	14.984	14.172	14.710	15.097	18.955	19.290	17.300	20.000	15.533	66,07
Indonesia (MNT)	9.677	9.347	9.585	10.886	11.225	12.524	11.609	13.288	16.324	13.300	13.400	11.924	38,47
Sudáfrica (MT)	11.431	7.772	10.076	9.705	9.710	11.716	6.935	7.125	11.597	14.000	12.500	10.233	9,35
Canadá (MNT)	6.954	8.389	8.999	9.587	8.837	9.332	8.990	11.649	10.592	9.560	10.500	9.399	51,00
Ucrania (NA)	3.848	3.641	4.180	6.875	8.867	7.167	6.426	7.421	11.447	10.500	11.500	7.443	198,85
Egipto (MT)	6.474	6.094	6.431	6.530	6.236	7.085	6.374	6.243	6.544	6.822	7.000	6.530	8,12
Nigeria (NA)	4.107	4.596	4.890	5.203	5.567	5.957	7.100	6.724	7.525	8.759	8.700	6.284	111,83

Filipinas (NA)	4.511	4.525	4.319	4.616	5.413	5.253	6.082	6.737	6.928	7.000	6.800	5.653	50,74
Serbia y Montenegro* (NA)	2.968	5.931	5.597	3.826	6.579	7.095	6.017	3.905	6.158	6.400	6.500	5.543	119,00
Tailandia (NA)	4.466	4.466	4.230	4.178	4.216	3.943	3.716	3.661	3.753	4.100	3.900	4.057	-12,68
Vietnam (NA)	2.006	2.162	2.511	3.136	3.431	3.787	3.855	4.303	4.531	5.280	5.500	3.682	174,19
Etiopía (NA)	2.683	3.298	2.826	2.744	2.906	3.912	4.030	3.337	3.776	3.900	4.400	3.437	64,00
Tanzania (NA)	1.965	2.653	4.408	2.614	4.651	3.132	3.423	3.659	3.659	3.425	3.600	3.381	83,17
Rusia (NA)	1.530	847	1.563	2.122	3.516	3.211	3.510	3.798	6.682	3.950	5.500	3.294	259,41
Turquía (NA)	2.300	2.200	2.100	2.800	3.000	4.200	3.811	3.535	4.274	4.000	3.900	3.284	69,57
Pakistán (NA)	1.643	1.664	1.737	1.897	2.797	3.110	3.088	3.605	4.036	3.000	3.000	2.689	82,57
Kenia (NA)	2.160	2.790	2.409	2.711	2.607	2.906	3.247	2.929	2.367	1.900	3.000	2.639	38,89
Malawi (NA)	2.501	1.713	1.557	1.983	1.608	1.225	2.611	3.226	2.635	3.675	3.000	2.340	19,94
Croacia (NA)	1.526	2.212	2.502	1.569	2.200	2.207	1.935	1.425	2.505	2.200	2.200	2.044	44,15
Venezuela (NA)	1.690	1.801	1.392	1.823	2.068	2.193	2.337	2.571	2.571	1.500	1.700	1.968	0,62
Nepal (NA)	1.415	1.484	1.511	1.569	1.590	1.716	1.734	1.820	1.879	1.800	1.800	1.665	27,22
Irán (MNT)	1.120	1.064	1.430	1.653	1.926	1.995	2.166	1.588	1.600	1.800	1.950	1.663	74,15
Corea del Norte (NA)	1.041	1.483	1.651	1.725	1.727	1.630	1.750	1.587	1.411	1.300	1.575	1.535	51,30
Colombia (MNT)	1.204	1.192	1.264	1.514	1.623	1.588	1.531	1.733	1.727	1.610	1.620	1.510	34,50
Paraguay (NA)	647	947	867	1.056	1.120	830	2.000	1.900	1.900	1.620	2.100	1.362	224,44
Mozambique (NA)	1.180	1.115	1.179	1.248	1.437	1.403	1.418	1.152	1.285	1.932	1.500	1.350	27,07
Perú (MT)	1.241	1.311	1.291	1.354	1.200	1.241	1.262	1.362	1.362	1.544	1.600	1.342	28,93
Uganda (NA)	1.096	1.174	1.217	1.300	1.080	1.170	1.258	1.262	1.266	1.650	1.500	1.270	36,86
Zambia (NA)	1.040	802	606	1.158	1.214	866	1.424	1.366	1.446	1.889	2.000	1.256	92,31
Ghana (NA)	1.013	938	1.400	1.289	1.158	1.171	1.189	1.100	1.100	1.620	1.650	1.239	62,93
Moldavia (NA)	1.031	1.118	1.194	1.414	1.794	1.492	1.322	363	1.479	1.140	1.200	1.231	16,37
Chile (MT)	652	778	924	1.190	1.321	1.508	1.382	1.123	1.365	1.350	1.380	1.179	111,65
Congo (NA)	1.184	1.169	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.156	1.156	1.200	1.200	1.167	1,35
Guatemala (NA)	1.054	1.091	1.050	1.054	1.072	1.080	1.184	1.294	1.294	1.100	1.200	1.134	13,90
Zimbabue (NA)	2.108	1.467	605	1.059	1.686	915	1.485	953	496	650	750	1.107	-64,42
Mundo	592.477	615.484	604.918	645.231	729.212	713.914	706.311	788.112	822.713	835.569	845.033	718.089	42,63

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

*: A partir de 2006 los datos de Serbia y Montenegro corresponden a Serbia.

Nota: en cada país se indica si pertenece a un mercado tradicional de Argentina (MT), a un mercado no tradicional (MNT), a un competidor (C) o si no fue analizado en este estudio (NA).

Mercado Tradicional: (MT)

Mercado No Tradicional (MNT)

Competidor (C)

Mercado No Analizado (NA)

En el Cuadro RE. 1 puede observarse que quienes son nuestros competidores en el mercado mundial están entre los principales productores de maíz del mundo (Estados Unidos, Brasil, China, India y la UE-27) (ver Capítulo III).

La mayoría de nuestros mercados tradicionales no producen maíz, o lo producen en muy pequeñas cantidades y dependen exclusivamente de sus importaciones para abastecer su consumo. Por lo tanto, Malasia, España, Perú, Argelia, Arabia Saudita, Marruecos, Portugal y República de Corea no están entre los principales productores mundiales de maíz. Solo figuran entre los principales productores Sudáfrica, que como hemos visto en el Capítulo I de este trabajo, es también el único de nuestros mercados tradicionales que prácticamente se autoabastece del maíz que necesita e importa cantidades muy variables, y Egipto, que posee una tasa de autoabastecimiento del 50%, produce internamente la mitad del maíz que necesita para abastecer su consumo e importa la otra mitad, principalmente desde los Estados Unidos. Por su parte, en Chile la producción viene creciendo pero a un ritmo menor al del consumo y, por lo tanto, sus volúmenes importados siguen incrementándose.

Entre los países identificados como nuestros mercados no tradicionales, México, Canadá, Colombia e Italia vienen incrementando su producción local, pero dado el mayor ritmo de crecimiento de sus consumos, sus importaciones también crecieron. En Indonesia la producción local viene aumentando y en los últimos dos años llegaron a autoabastecerse. El resto de nuestros mercados no tradicionales (Japón, Taiwán, Holanda, Irán, Alemania, Reino Unido, Indonesia y República Árabe Siria) no figura entre los principales productores y dependen exclusivamente de sus importaciones para abastecer sus consumos internos (ver Capítulo II).

2- Área Sembrada

El Capítulo I del presente trabajo analiza en detalle la evolución del área sembrada en cada uno de los países que fueron considerados como los importadores tradicionales de maíz argentino. Por su parte, el Capítulo II analiza la evolución del área en los mercados no tradicionales y el Capítulo III en los países considerados como competidores de Argentina en el mercado mundial.

En el promedio de los años 2000/2010 en el mundo se sembraron con maíz 149 millones de hectáreas. Estados Unidos y China son los países que mayor superficie le dedican al cultivo, con 30 y 27 millones de hectáreas respectivamente, seguidos por Brasil, India y México, entre otros 41 países que vienen sembrando un promedio superior a 500 mil hectáreas.

Entre esos años, el área total se incrementó un 17,7%. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, los rendimientos siguen sin detener su ritmo ascendente y así la producción, en el mismo lapso de tiempo, creció un 41%.

Este aumento del área no ha sido parejo, verificándose grandes diferencias entre países. Por ejemplo, al tiempo que en China creció más de un 33%, en Estados Unidos se incrementó un 12%, en México se mantuvo relativamente constante (1% de aumento), en Sudáfrica decreció un 25% y en Argentina un 19% (ver Cuadro RE. 2).

Si bien son 41 los países que siembran más de 500 mil hectáreas, que son los que se detallan en el Cuadro RE. 2, vemos que también existe una gran cantidad de países que han quedado fuera del Cuadro, pero que siembran superficies que si bien son menores (100 mil hectáreas de promedio), también deben ser tenidos en cuenta a la hora de negociarse intercambios tecnológicos o de insumos como semillas, maquinaria agrícola, fertilizantes o agroquímicos, entre otros. Por lo tanto, el conocimiento del área sembrada con maíz en determinado país o región puede ser un aspecto muy relevante a la hora de negociar acuerdos de complementación que benefician a ambos países y propicien el intercambio (ver Capítulo IX).

Cuadro RE. 2: Evolución del área sembrada con maíz en los principales países productores
(en miles de hectáreas)

Área Sembrada	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Prom 2000/2010	Tasa de Crecimiento 2000/2010 %
Estados Unidos (C)	29.316	27.830	28.057	28.710	29.798	30.399	28.587	35.015	31.826	32.209	33.087	30.439	12,86
China (C)	23.086	24.311	24.661	24.093	25.467	26.379	28.483	29.497	29.883	30.400	30.800	27.006	33,41
Brasil (C)	11.615	12.330	11.751	12.966	12.411	11.549	12.613	13.767	14.445	13.300	12.750	12.682	9,77
India (C)	6.611	6.582	6.635	7.343	7.430	7.588	7.894	8.117	8.300	8.000	8.200	7.518	24,03
México (MNT)	7.131	7.811	7.120	7.521	7.688	6.606	7.295	7.333	7.354	6.230	7.200	7.208	0,97
Nigeria (NA)	3.159	3.283	3.282	3.469	3.479	3.589	3.905	3.944	3.845	4.300	4.900	3.741	55,11
Indonesia (MNT)	3.500	3.286	3.127	3.359	3.357	3.626	3.346	3.630	4.003	4.000	4.000	3.567	14,29
Sudáfrica (MT)	4.012	3.189	3.533	3.651	3.204	3.223	2.032	2.552	2.799	3.250	3.000	3.131	-25,22
Argentina	3.089	2.816	2.420	2.323	2.339	2.783	2.447	2.838	3.412	2.500	2.500	2.679	-19,06
Filipinas (NA)	2.510	2.487	2.395	2.410	2.527	2.442	2.571	2.648	2.661	2.655	2.685	2.545	6,96
Tanzania (NA)	1.018	846	1.718	3.463	3.173	3.110	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	2.612	204,64
Ucrania (NA)	1.279	1.123	1.189	1.989	2.300	1.660	1.720	1.903	2.440	2.100	2.300	1.818	79,86
Etiopía (NA)	1.656	1.893	1.507	1.791	1.802	1.950	1.526	1.695	1.767	2.000	2.000	1.781	20,79
UE-27 (C)	8.917	9.452	8.995	9.138	9.677	9.169	8.492	8.444	8.788	8.334	8.406	8.892	-5,73
Kenia (NA)	1.500	1.640	1.592	1.671	1.351	1.771	1.888	1.615	1.700	1.800	1.800	1.666	20,00
Malawi (NA)	1.435	1.446	1.488	1.618	1.538	1.514	1.763	1.215	1.597	1.750	1.750	1.556	21,93
Zimbabue (NA)	1.417	1.223	1.328	1.352	1.494	1.730	1.713	1.446	1.730	1.100	1.300	1.439	-8,24
Congo (NA)	1.482	1.463	1.482	1.482	1.483	1.483	1.483	1.484	1.484	1.360	1.360	1.459	-8,22
Mozambique (NA)	1.256	1.193	1.271	1.356	1.312	1.230	1.664	1.350	1.400	1.400	1.200	1.330	-4,45
Serbia y Montenegro* (NA)	1.207	1.225	1.200	1.203	1.203	1.220	1.170	1.207	1.277	1.200	1.300	1.219	7,72
Canadá (MNT)	1.107	1.268	1.283	1.226	1.072	1.085	1.061	1.369	1.169	1.150	1.200	1.181	8,45
Tailandia (NA)	1.215	1.196	1.134	1.084	1.090	1.030	939	928	955	1.000	970	1.049	-20,17
Pakistán (NA)	944	942	936	947	982	1.042	1.017	1.052	1.118	1.050	1.050	1.007	11,23
Angola (NA)	687	700	815	818	1.068	1.090	1.110	1.115	1.115	1.200	1.200	993	74,71
Vietnam (NA)	730	730	816	913	991	1.053	1.033	1.096	1.126	1.200	1.200	990	64,34
Rusia (NA)	721	467	547	659	870	831	971	1.296	1.732	1.100	1.500	972	108,07
Nepal (NA)	819	825	826	836	834	850	851	870	870	850	850	844	3,78
Egipto (MT)	843	873	828	834	789	868	762	776	820	831	870	827	3,20
Ghana (NA)	695	713	940	792	733	750	793	750	750	900	900	792	29,55
Uganda (NA)	629	652	676	710	750	780	819	844	862	850	850	766	35,14
Guatemala (NA)	592	593	602	640	680	799	792	795	795	800	800	717	35,25
Benín (NA)	654	623	705	663	714	755	593	698	746	700	740	690	13,21
Zambia (NA)	587	582	430	671	631	466	750	720	664	950	950	673	61,87

Venezuela (NA)	483	522	447	531	616	673	701	740	740	395	450	573	-6,77
Colombia (MNT)	572	574	555	571	616	577	604	627	623	550	545	583	-4,69
Turquía (NA)	555	550	500	560	545	600	528	517	594	500	500	541	-9,91
Paraguay (NA)	332	406	370	443	440	400	800	850	850	700	850	586	156,24
Corea del Norte (NA)	496	496	496	495	495	550	479	496	503	526	525	505	5,85
Mundo	136.999	137.486	137.294	144.673	147.472	147.442	148.608	158.607	161.017	158.311	161.320	149.021	17,75

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

*: A partir de 2006 los datos de Serbia y Montenegro corresponden a Serbia.

Nota: en cada país se indica si pertenece a un mercado tradicional de Argentina (MT), a un mercado no tradicional (MNT), a un competidor (C) o si no fue analizado en este estudio (NA).

Mercado Tradicional: (MT)

Mercado No Tradicional (MNT)

Competidor (C)

Mercado No Analizado (NA)

El Cuadro RE. 2 muestra que nuestros principales competidores en el mercado mundial de maíz son los países que siembran grandes cantidades (Estados Unidos, Brasil, China, India y la UE-27) (ver Capítulo III).

La mayoría de nuestros mercados tradicionales no siembran maíz, o siembran áreas muy chicas. De nuestros mercados tradicionales solo siembran cantidades significativas Sudáfrica y Egipto, en menor medida (ver Capítulo I).

Entre los países identificados como nuestros mercados no tradicionales, México y Canadá son los únicos que siembran grandes superficies, pero que no les alcanzan para abastecer su creciente consumo. Por su parte, Indonesia viene alcanzando el autoabastecimiento y el resto de nuestros mercados no tradicionales no figuran entre los países que siembran superficies significativas (ver Capítulo II).

3- Rendimientos

El Capítulo I del presente trabajo analiza en detalle la evolución de los rendimientos en cada uno de los países que fueron considerados como los importadores tradicionales de maíz argentino. Por su parte, el Capítulo II analiza los rendimientos en los mercados no tradicionales y el Capítulo III en los países considerados como competidores de Argentina en el mercado mundial.

Los rendimientos obtenidos por el cultivo de maíz a nivel mundial promediaron los 4.800 kg/ha entre los años 2000 y 2010, observándose grandes diferencias entre regiones y países.

Entre los grandes productores es Estados Unidos el que obtiene los mayores rendimientos (10,2 miles de kilos por hectárea como promedio nacional en 2010), seguido por Canadá (8,7 miles de kilos/ha en 2010) y Egipto (8 mil kg/ha). También hay países de la Unión Europea como España, Italia, Alemania y Francia que obtienen más de 9 mil kilos por hectárea, aunque la UE-27 en su conjunto obtuvo 6,8 miles de kilos/ha en 2010. Argentina está entre los países más avanzados, mostró un crecimiento del 48% en el período 2000/2010 y alcanzó en 2010 los 8,6 mil kg/ha, achicando así la brecha con los Estados Unidos, a pesar de sufrir políticas restrictivas a su desarrollo agropecuario, a diferencia de los países desarrollados que han tenido políticas de grandes subsidios aplicados a la producción.

El cuadro muestra también los rendimientos obtenidos por países como Jordán, Kuwait o Israel, que siembran cantidades mínimas pero aplican la máxima tecnología disponible y logran altísimos rendimientos. Por ejemplo, en 2010, Israel sembró solo 6 mil hectáreas de maíz, pero obtuvo 16 mil kilos por hectárea (Ver Cuadro RE. 3).

Como pudimos observar en la sección anterior, son varios los países que siembran superficies significativas de maíz. Sin embargo, al analizarlo desde la óptica de la tecnología disponible, que se ve reflejada en los rendimientos obtenidos por hectárea, nos damos cuenta que son muy pocos los países que obtienen rendimientos medios o altos.

La Argentina podría entonces transformarse en un proveedor de la tecnología necesaria para que el cultivo exprese el máximo potencial de rendimiento como podrían ser los insumos, el acopio, el transporte, el conocimiento integral de las más modernas tecnologías de producción como por ejemplo la siembra directa o la agricultura por ambientes y otras tecnologías que podrían ser aplicadas por otros países para mejorar su productividad y que podrían ser elementos importantes a la hora de negociar acuerdos de complementación entre países (ver Capítulo IX).

Cuadro RE. 3: Evolución del rendimiento en los principales países productores
(en kilogramos por hectárea)

Rendimientos	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Prom 2000/2010	Tasa de Crecimiento 2000/2010 %
Kuwait (NA)	18.619	18.957	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	20.143	12,79
Jordán (NA)	14.564	13.388	28.675	23.099	18.734	23.333	22.406	18.750	18.483	16.000	16.000	19.403	9,86
Israel (NA)	12.669	12.150	12.430	12.581	15.371	12.888	14.376	15.497	16.014	15.000	15.700	14.061	23,92
Chile (MT)	9.490	10.620	10.820	11.100	11.250	11.150	11.270	10.110	10.520	10.270	11.500	10.736	21,18
Estados Unidos (C)	8.591	8.673	8.118	8.926	10.065	9.287	9.357	9.458	9.658	10.340	10.260	9.339	19,43
Canadá (C)	6.284	6.619	7.013	7.819	8.241	8.603	8.474	8.511	9.062	8.310	8.750	7.971	39,23
Egipto (MT)	7.680	6.980	7.766	7.829	7.909	8.161	8.370	8.046	7.977	8.210	8.050	7.907	4,82
Irán (MNT)	6.166	6.161	7.150	6.724	7.017	7.222	7.422	7.562	7.442	7.500	7.500	7.079	21,64
Argentina	5.433	5.455	6.079	6.477	6.393	7.359	5.903	7.666	6.452	8.400	8.080	6.700	48,73
UE-27 (C)	5.620	6.140	6.410	5.240	6.870	6.620	6.340	5.630	7.110	6.670	6.780	6.312	20,64
China (C)	4.599	4.700	4.927	4.815	5.122	5.288	5.327	5.167	5.556	5.100	5.390	5.090	17,2
Brasil (C)	2.745	3.403	3.058	3.727	3.367	3.040	3.382	3.785	4.086	4.020	4.000	3.510	45,74
Indonesia (MNT)	2.765	2.845	3.065	3.241	3.344	3.454	3.470	3.660	4.078	2.650	2.670	3.204	-3,43
México (MNT)	2.462	2.578	2.710	2.753	2.819	2.928	3.001	3.206	3.307	3.420	3.400	2.962	38,1
India (C)	1.822	2.000	1.681	2.041	1.907	1.938	1.912	2.335	2.324	2.130	2.440	2.048	33,95
Mundo	4.325	4.477	4.406	4.460	4.945	4.842	4.753	4.969	5.109	5.170	5.240	4.790	21,17

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Nota: en cada país se indica si pertenece a un mercado tradicional de Argentina (MT), a un mercado no tradicional (MNT), a un competidor (C) o si no fue analizado en este estudio (NA).

Mercado Tradicional: (MT)

Mercado No Tradicional (MNT)

Competidor (C)

Mercado No Analizado (NA)

4- Consumo

El Capítulo I del presente trabajo analiza en detalle la evolución del consumo forrajero e industrial en cada uno de los países que fueron considerados como los importadores tradicionales de maíz argentino. Por su parte, el Capítulo II analiza el consumo en los mercados no tradicionales y el Capítulo III en los países considerados como competidores de Argentina en el mercado mundial.

El consumo de maíz, tanto forrajero como industrial, viene incrementándose aceleradamente. Por diversas razones como el rápido crecimiento de la industria de biocombustibles, la evolución de los países Asiáticos –principalmente China e India-, la recuperación de la industria aviar, los nuevos mercados, el aumento de la población y los mejores niveles de vida, entre otras, el consumo mundial de maíz creció más de un 35% entre los años 2000 y 2010, se consumieron 608 millones de toneladas en 2000 y 825 millones de toneladas en 2010 (ver Gráfico RE. 2).

Como puede observarse, el consumo y la producción vienen creciendo prácticamente a la par, por lo tanto, cualquier falla que pudiese conducir a una caída de la producción podría afectar los precios, debido a los bajos stocks.

Este incremento del consumo debe también ser tenido en cuenta a la hora de negociar entre países o regiones ya que la Argentina podría transformarse en un proveedor de maíz en grano, de los productos de su transformación o de las tecnologías necesarias para la producción de maíz o los demás productos de su cadena de valor. Resulta clave entonces que los negociadores conozcan en detalle el funcionamiento de las cadenas de valor agroindustriales (ver Capítulo IX).

Gráfico RE. 2: Evolución del consumo mundial de maíz
(en miles de toneladas)

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El consumo de maíz viene creciendo en la mayoría de nuestros mercados tradicionales, principalmente para la utilización como forraje para la producción de distintos tipos de carnes. Chile, Egipto, España, Perú, Arabia Saudita, Argelia y Marruecos incrementarían fuertemente su consumo de maíz en los próximos años, mientras que Malasia y Portugal lo harían a un ritmo más lento y se mantendría relativamente estable en Sudáfrica y República de Corea (ver Capítulo I).

De los doce países considerados como los mercados no tradicionales de maíz, nueve han incrementado su consumo de maíz en los últimos diez años (México, Colombia, Holanda, Alemania, Italia, Irán, República Árabe Siria, Canadá e Indonesia). En contraste, durante el mismo lapso de tiempo el consumo ha disminuido solo en dos países (Taiwán y Reino Unido) y se ha mantenido relativamente constante en Japón (ver Capítulo II).

Por su parte, en todos los países que compiten con Argentina en el mercado mundial el consumo viene creciendo aceleradamente. En los Estados Unidos el consumo viene creciendo mucho, sobre todo a partir del rápido desarrollo que viene teniendo en los últimos años su industria de etanol. Las proyecciones del USDA indican que esta industria continuará creciendo en los próximos años pero a un ritmo más moderado. Por su parte, el consumo forrajero también se incrementaría en los próximos años, sobre todo a partir del crecimiento de la industria aviar. Además, otra industria que empieza a aparecer con un gran potencial para desarrollarse es la de los biomateriales basados en la molienda

húmeda de maíz. A su vez, en Brasil viene creciendo velozmente el consumo forrajero de maíz. En China el consumo viene creciendo muy rápidamente, tanto el forrajero como el industrial y las proyecciones del USDA indican que esa tendencia continuaría en los próximos años. Por su parte, en la India viene creciendo velozmente tanto el consumo como la producción y en la UE-27 el consumo industrial crece a un ritmo más acelerado que el forrajero (ver Capítulo III).

4.1 Consumo Industrial

El consumo industrial viene creciendo (84% en la década del 2000) a un ritmo mucho más acelerado que el forrajero (15%), que también crece. Se transformaron industrialmente en productos de más valor 181 millones de toneladas en 2000 y 332 millones en 2010, un promedio de 244 millones de toneladas entre esos años.

El mayor incremento se registró en los Estados Unidos (200%), que por el crecimiento de su industria de etanol, pasó de consumir 18 millones de toneladas en 2000 a 129 millones en 2010. Por su parte, en China creció un 73% y gran parte de ese incremento se debe a sus industrias de etanol y de molienda húmeda que también crecen aceleradamente, pasaron de consumir industrialmente 28 millones de toneladas en 2000 a 49 millones en 2010. En Canadá también asciende mucho el consumo debido a su industria de etanol mientras que en India el incremento se debe a su industria de molienda húmeda y en países como Nigeria o Tanzania a su industria de molienda seca (ver Cuadro RE. 4).

En la transformación industrial del maíz, tanto en los productos de la molienda húmeda como de la molienda seca, el etanol o los biomateriales, vemos que existen distintos niveles de desarrollo industrial entre los diferentes países. Al ser la Argentina un país que a través de sus instituciones, universidades o empresas privadas ha logrado un alto desarrollo tecnológico, también podría incluir en las negociaciones la posibilidad de complementación a través de la transferencia del conocimiento necesario para el desarrollo de esas industrias en otros países (ver Capítulo IX).

Cuadro RE. 4: Evolución del consumo industrial de maíz en los principales países consumidores
(en miles de toneladas)

Consumo Industrial	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	Prom 2000/2010	Tasa de Crecimiento 2000/2010 %
Estados Unidos (C)	50.215	52.376	59.814	64.745	68.772	76.685	89.948	112.839	126.833	145.549	151.138	90.810	200,98
China (C)	28.240	29.100	29.900	31.400	33.000	36.000	41.000	44.000	45.000	47.000	49.000	37.604	73,51
México (MNT)	15.200	15.200	15.200	15.200	15.300	15.500	15.600	15.800	16.000	16.000	16.200	15.564	6,58
EU-27 (C)	12.160	12.780	12.517	12.250	12.650	14.500	13.100	13.000	14.500	14.750	15.000	13.382	23,36
India (C)	6.800	6.750	6.800	7.400	7.500	8.200	7.500	7.500	9.500	8.900	9.500	7.850	39,71
Brasil (C)	5.000	5.500	5.800	5.800	6.400	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	6.273	40
Nigeria (NA)	3.800	4.750	4.900	5.150	5.650	6.000	6.750	5.800	6.800	7.300	7.400	5.845	94,74
Japón (MNT)	4.300	4.300	4.500	5.000	4.500	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.573	6,98

Indonesia (MNT)	3.700	3.700	3.600	3.800	3.800	4.100	4.000	4.300	4.500	4.500	4.600	4.055	24,32
Etiopia (NA)	3.130	3.250	1.792	2.543	2.394	3.000	3.400	3.500	4.100	3.900	4.000	3.183	27,8
Canadá (MNT)	2.180	2.320	2.420	2.430	2.405	2.290	2.995	3.585	4.130	4.300	4.500	3.050	106,42
Tanzania (NA)	2.200	2.400	2.550	2.550	2.800	3.300	3.400	3.600	3.700	3.500	3.500	3.045	59,09
Kenia (NA)	2.810	2.650	2.500	2.550	2.550	2.550	2.800	2.900	3.300	3.000	3.000	2.783	6,76
Malawi (NA)	2.300	2.000	1.550	1.900	1.650	1.300	2.000	2.300	2.300	2.500	2.700	2.045	17,39
Egipto (MT)	1.700	1.800	1.800	1.600	1.800	1.800	2.100	2.100	2.400	2.400	2.500	2.000	47,06
República de Corea (MT)	2.156	2.151	2.213	2.108	2.047	2.069	1.919	1.592	1.519	1.800	1.900	1.952	-11,87
Corea del Norte (NA)	2.128	1.933	1.699	1.985	1.995	1.730	1.900	1.737	1.740	1.450	1.725	1.820	-18,94
Argentina	1.700	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	1.773	17,65
Filipinas (NA)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600	1.800	2.000	2.000	1.900	1.677	26,67
Nepal (NA)	1.412	1.484	1.514	1.582	1.604	1.600	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650	1.572	16,86
Mozambique (NA)	1.077	1.250	1.500	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.600	1.800	1.700	1.502	57,85
Pakistán (NA)	750	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.277	100
Zimbabue (NA)	1.498	1.327	1.300	1.200	1.208	1.708	1.000	1.350	975	1.150	1.200	1.265	-19,89
Venezuela (NA)	1.200	1.200	1.250	1.250	1.000	1.000	1.200	1.350	1.500	1.400	1.450	1.255	20,83
Colombia (MNT)	1.244	1.250	1.250	1.300	1.150	1.200	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200	1.227	-3,54
Ghana (NA)	990	890	1.200	1.200	1.200	1.400	1.100	1.100	1.300	1.300	1.350	1.185	36,36
Zambia (NA)	1.250	950	700	850	1.000	950	1.150	1.200	1.400	1.600	1.800	1.168	44
Uganda (NA)	776	758	1.196	1.225	1.030	1.150	1.100	1.100	1.200	1.400	1.400	1.121	80,41
Congo (NA)	1.187	1.170	1.058	1.100	1.134	1.100	1.110	1.110	1.050	1.150	1.150	1.120	-3,12
Guatemala (NA)	1.000	1.000	1.050	1.000	1.100	900	1.050	1.200	1.200	1.150	1.150	1.073	15
Mundo	180.958	185.589	193.632	203.088	212.157	228.355	246.988	275.404	300.010	322.506	332.766	243.768	83,89

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Nota: en cada país se indica si pertenece a un mercado tradicional de Argentina (MT), a un mercado no tradicional (MNT), a un competidor (C) o si no fue analizado en este estudio (NA).

Mercado Tradicional: (MT)

Mercado No Tradicional (MNT)

Competidor (C)

Mercado No Analizado (NA)

4.2 Consumo Forrajero

En el período 2000/2010 la utilización de maíz como forraje para los animales se incrementó desde 427 millones de toneladas a 492,7 millones y promedió 465 millones de toneladas. Si bien creció un 15% entre esos años, el crecimiento no fue parejo, en ciertos países se verificaron grandes incrementos, en otros moderados y en algunos decrecimiento.

Entre los principales consumidores los mayores incrementos se verificaron en Brasil (40%), México (77%), India (55%) y Sudáfrica (20%), entre otros. Por su parte, en la UE-27 se verificó un incremento muy moderado (1,2%), mientras que redujeron sus consumos forrajeros Estados Unidos (-8%), Japón (-2%) y Canadá (-3%), entre otros. Esta caída se debe en algunos países a la cantidad de subproductos forrajeros generados por la industria de etanol y en otros a temas ambientales (ver Cuadro RE. 5).

La Argentina es un país que tiene una gran trayectoria en la producción de carnes y productos lácteos de alta calidad. Por lo tanto, en las negociaciones entre países o bloques resulta importante ofrecer no solo estos productos sino también las tecnologías y el conocimiento que permita desarrollar al máximo estos sectores en otros países (ver Capítulo IX).

Como la transformación de maíz forrajero no requiere de una tecnología tan sofisticada como la necesaria para su transformación industrial, prácticamente todos los países poseen un sistema de producción de carnes o lácteos, que se ve reflejado en el elevado consumo mundial de maíz forrajero.

Cuadro RE. 5: Evolución del consumo forrajero de maíz en los principales países consumidores
(en miles de toneladas)

Consumo Forrajero	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	Prom 2000/2010	Tasa de Crecimiento 2000/2010 %
Estados Unidos (C)	147.887	148.565	140.934	146.850	155.838	155.330	140.726	148.793	132.220	136.531	135.896	144.506	-8,11
EU-27 (C)	42.948	45.508	45.059	43.514	50.550	47.000	49.200	51.000	47.500	43.500	43.500	46.298	1,29
Brasil (C)	29.500	29.500	30.000	30.500	32.100	33.000	34.500	36.000	38.500	39.500	41.300	34.036	40,00
México (NT)	8.800	8.400	9.500	11.200	12.600	12.400	15.100	16.200	16.400	14.800	15.600	12.818	77,27
Japón (MNT)	11.900	12.000	12.300	12.200	12.000	12.000	11.900	12.000	12.100	11.700	11.700	11.982	-1,68
Egipto (MT)	9.200	9.400	9.100	7.600	9.500	8.300	8.600	8.300	8.700	9.500	10.100	8.936	9,78
Canadá (MNT)	7.943	9.645	10.156	8.785	7.906	8.518	8.447	10.184	7.533	7.500	7.700	8.574	-3,06
República de Corea (MT)	6.460	6.584	6.569	6.614	6.619	6.510	6.914	7.046	6.368	6.100	6.800	6.599	5,26
India (C)	5.150	6.300	5.200	6.100	6.400	6.000	6.400	6.700	7.500	7.500	8.000	6.477	55,34

Taiwán (MNT)	4.800	4.650	4.750	4.900	4.600	4.450	4.200	4.400	4.500	4.550	4.650	4.586	-3,13
Sudáfrica (MT)	4.148	3.946	4.000	4.077	5.000	4.000	4.400	4.300	4.400	5.000	5.000	4.388	20,54
Serbia y Montenegro* (NA)	2.900	4.600	4.500	4.200	5.100	5.200	5.200	3.900	3.900	4.200	4.300	4.363	48,27
Ucrania (NA)	2.200	2.700	2.800	4.900	5.300	4.400	4.500	5.000	5.100	5.000	5.400	4.300	145,45
Filipinas (NA)	3.400	3.200	3.150	3.450	3.600	4.200	4.950	5.350	5.300	5.100	5.300	4.273	55,88
Indonesia (MNT)	3.600	3.600	3.900	4.000	4.000	4.200	4.100	4.200	4.400	4.500	4.700	4.109	30,56
Argentina	3.900	2.650	2.500	2.800	3.500	4.400	4.800	5.100	4.500	5.200	5.500	4.077	41,03
Irán (MNT)	2.200	2.400	3.100	3.400	4.000	4.100	4.500	5.000	5.200	5.200	5.200	4.027	136,36
Tailandia (NA)	4.275	4.275	4.000	3.450	3.600	3.900	3.500	3.700	3.700	3.800	4.000	3.836	-6,43
Vietnam (NA)	1.537	1.767	2.150	2.200	3.100	3.400	3.850	4.200	4.300	4.800	5.100	3.309	231,82
Colombia (MNT)	1.700	1.750	1.900	2.000	2.500	3.300	3.500	3.800	3.700	3.800	3.900	2.895	129,41
Rusia (NA)	1.500	950	1.200	2.150	3.000	3.000	3.100	3.650	4.500	3.500	4.600	2.832	206,67
Turquía (NA)	1.830	2.200	2.300	2.500	2.600	2.600	2.800	3.000	3.400	3.100	3.200	2.685	74,86
Perú (MT)	1.907	2.010	2.010	2.300	2.300	2.500	2.600	2.800	2.600	2.700	2.800	2.412	46,83
Malasia (MT)	2.350	2.340	2.150	2.200	2.300	2.400	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700	2.404	14,89
Chile (MT)	1.930	1.900	2.000	2.100	2.400	2.500	2.700	2.600	1.700	1.700	1.700	2.112	-11,92
Croacia (NA)	1.890	2.050	2.150	2.150	2.200	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.995	0,53
Argelia (MT)	1.601	1.650	1.400	1.800	1.900	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100	2.300	1.941	43,66
Arabia Saudita (MT)	1.400	1.250	1.450	1.600	1.300	1.500	1.600	1.800	1.700	1.700	1.800	1.555	28,57
Marruecos (MT)	750	930	1.000	1.150	1.250	1.350	1.650	1.750	1.600	1.700	1.800	1.357	140,00
Siría (NA)	895	950	1.000	1.000	1.200	1.200	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600	1.250	78,77
Pakistán (NA)	750	750	750	750	1.500	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.236	100,00
Moldavia (NA)	900	1.000	1.000	1.300	1.500	1.500	1.200	600	1.200	1.000	1.100	1.118	22,22
República Dominicana (NA)	1.000	1.100	1.000	850	1.000	1.100	1.150	1.200	1.000	1.000	1.050	1.041	5,00
Venezuela (NA)	1.300	400	500	600	750	750	1.200	1.350	1.700	1.350	1.400	1.027	7,69
Mundo	427.421	436.331	432.771	445.287	475.001	477.608	477.364	496.838	479.540	481.916	492.698	465.707	15,27

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

*: A partir de 2006 los datos de Serbia y Montenegro corresponden a Serbia.

Nota: en cada país se indica si pertenece a un mercado tradicional de Argentina (MT), a un mercado no tradicional (MNT), a un competidor (C) o si no fue analizado en este estudio (NA).

Mercado Tradicional: (MT)

Mercado No Tradicional (MNT)

Competidor (C)

Mercado No Analizado (NA)

Según el Outlook de la Agricultura publicado por FAO-OCDE en 2010, en los próximos 10 años los derivados del maíz forrajero cuyo consumo crecería más son la leche entera en polvo (31%), la carne aviar (29%), manteca (28%), la carne de cerdo (23%) y la carne vacuna (15%).

5- Mercado Mundial

Las cadenas del maíz y sorgo argentinos estuvieron históricamente orientadas a la exportación de estos granos y a la baja agregación de valor. Uno de los aspectos que dificultó en forma crónica el crecimiento de nuestros sistemas productivos fue la dificultad para acceder a los mercados protegidos de los países desarrollados y la competencia en el mercado mundial contra productos subsidiados. Así la Argentina encuentra barreras a la exportación de carnes, lácteos, granos (como el maíz o el sorgo), los subproductos industriales de la molienda seca y húmeda, el etanol, etc.

Luego de décadas de mercados excedentarios dominados por las bajas de precios en el mercado internacional y altos precios internos en los países que subsidian, los últimos años muestran un futuro de gran expansión para el grano de maíz. La producción de biocombustibles en gran escala a partir de materias primas agropecuarias está causando que los países desarrollados disminuyan la generación de excedentes y los mercados se abran nuevamente. Así, los países que no podían aumentar sus producciones de materias primas agrícolas hoy están invirtiendo para crear cadenas de valor alimenticias y de energías renovables donde antes solo había desempleo y desesperanza.

Pero, al mismo tiempo, los aumentos de los consumos internos de los países en relación a sus saldos exportables comienzan a generar un mercado internacional cada vez más sensible a posibles excedentes o escaseces.

Si bien el mercado mundial de maíz es relativamente pequeño en relación a los volúmenes producidos es interesante destacar la gran cantidad de países que participan, tanto como exportadores como importadores. Sin embargo, el volumen viene creciendo, se comercializaron 74 millones de toneladas en 2000 y 86 millones en 2010 y las proyecciones indican que las cantidades intercambiadas continuarían creciendo en los próximos años, traccionadas por el crecimiento del consumo mundial.

El mercado mundial de maíz viene cambiando lenta pero sustancialmente, en los últimos años. El motor de esta transformación ha sido la incorporación de nuevos territorios a la Unión Europea, especialmente los países del este, que resultó en un fuerte crecimiento de la producción en esa zona. Eso fue posible en mayor medida gracias al incremento de los rendimientos por una mayor tecnología aplicada y, en menor medida, por el aumento de la superficie sembrada. Como resultado, la UE está desapareciendo del mercado importador de maíz. Por otro lado, las proyecciones del USDA indican que en los próximos años la producción europea continuaría su ritmo creciente, pero también prevé un incremento del consumo, especialmente para usos industriales como los biocombustibles, ya que sus volúmenes de producción de carnes se mantendrían relativamente constantes. Entonces, daría la impresión de que la

UE-27 no va a modificar mucho su situación, respecto de la actual, en los próximos 10 años y continuará siendo un moderado importador, con cuotas que debe cumplir y, según el volumen de su producción, algunos años podría necesitar comprar en el mercado y otros, generar un pequeño saldo exportable.

Por su parte, China fue históricamente un gran exportador de maíz, pero dado el gran crecimiento de su consumo, a partir de julio de 2010, comienza a importar maíz y según analistas privados japoneses en 2015 estaría importando 10 millones de toneladas anuales y se transformaría en el segundo importador mundial de maíz.

5.1 Importaciones

El Capítulo I del presente trabajo analiza en detalle la evolución de las importaciones en cada uno de los países que fueron considerados como los importadores tradicionales de maíz argentino. Por su parte, el Capítulo II analiza las importaciones en los mercados no tradicionales.

Japón es el primer importador mundial de maíz con 16,6 millones de toneladas importadas como promedio del período 2000/2010. Con cantidades mucho menores le siguen República de Corea (8,5 millones de toneladas) y México (7 millones).

Resulta interesante destacar que muchos de los principales importadores de maíz como Japón, México, Taiwán, Colombia y Canadá, entre otros, no son clientes habituales de la Argentina. Sin embargo, es interesante destacar que en los últimos dos años Japón está incrementando sus compras a la Argentina, dado que China está desapareciendo como proveedor y Japón no quiere depender de Estados Unidos como único abastecedor (ver Cuadro RE. 6).

Cuadro RE. 6: Principales importadores de maíz
(en miles de toneladas)

Importadores	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	Prom 2000/2010	Tasa de Crecimiento 2000/2010 %
Japón (MNT)	16.340	16.395	16.863	16.781	16.485	16.617	16.713	16.614	16.533	16.300	16.300	16.540	-0,24
República de Corea (MT)	8.728	8.617	8.781	8.778	8.633	8.433	8.731	9.311	7.188	7.800	8.600	8.509	-1,47
México (MNT)	6.017	4.076	5.269	5.739	5.945	6.787	8.944	9.556	7.764	8.000	9.100	7.018	51,24
Egipto (MT)	5.268	4.905	4.848	3.743	5.398	4.397	4.826	4.151	5.031	5.000	5.400	4.815	2,51
Taiwán (MNT)	4.924	4.661	4.681	4.951	4.562	4.533	4.283	4.527	4.532	4.600	4.700	4.632	-4,55
EU-27 (C)	3.689	2.201	2.824	5.859	2.469	2.634	7.056	14.016	2.743	2.500	2.500	4.408	-32,23
Colombia (MNT)	1.857	1.911	2.112	1.999	2.256	3.151	3.386	3.267	3.068	3.300	3.400	2.701	83,09
Canadá (MNT)	2.746	3.951	3.946	2.029	2.371	1.928	2.102	3.182	1.843	2.000	2.500	2.600	-8,96
Malasia (MT)	2.588	2.425	2.408	2.401	2.406	2.517	2.363	3.181	2.447	2.500	2.800	2.549	8,19
Irán (MNT)	1.265	1.261	2.157	1.857	2.558	2.300	3.300	2.900	3.600	3.200	3.200	2.509	152,96
Argelia (MT)	1.600	1.655	1.387	1.922	2.046	2.026	2.406	1.963	2.273	2.100	2.300	1.971	43,75
Arabia Saudita (MT)	1.389	1.268	1.424	1.621	1.224	1.472	1.577	1.961	1.482	1.600	1.700	1.520	22,39
Siría (MNT)	794	882	949	885	1.661	1.382	1.516	1.691	1.797	2.000	2.000	1.414	151,89
Marruecos (MT)	925	848	1.011	1.156	1.372	1.413	1.558	1.883	1.514	1.700	1.800	1.380	94,59

Perú (MT)	861	858	917	1.041	1.301	1.467	1.528	1.469	1.307	1.500	1.600	1.259	85,83
Chile (MT)	1.351	1.178	1.081	1.002	1.302	1.424	1.756	1.321	607	750	750	1.138	-44,49
Israel (NA)	993	1.021	776	1.377	1.242	1.128	1.311	1.374	846	1.000	1.000	1.097	0,70
República Dominicana (NA)	968	1.038	906	824	1.031	1.068	1.212	1.074	973	1.000	1.050	1.013	8,47
Mundo	74.947	71.478	75.818	76.591	75.822	80.517	90.417	98.489	82.538	81.550	86.124	81.299	14,91

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Nota: en cada país se indica si pertenece a un mercado tradicional de Argentina (MT), a un mercado no tradicional (MNT), a un competidor (C) o si no fue analizado en este estudio (NA).

Mercado Tradicional: (MT)

Mercado No Tradicional (MNT)

Competidor (C)

Mercado No Analizado (NA)

Durante el período considerado la Argentina exportó un promedio de 12 millones de toneladas de maíz a unos 100 destinos diferentes. Por lo tanto, el gran dinamismo de este mercado requiere estar negociando en forma permanente un mejor acceso de nuestro maíz a esos mercados, que en su mayoría poseen barreras arancelarias (ver Capítulo VI) o no arancelarias (ver Capítulo VII).

5.1.1 Mercados Tradicionales

La mayoría de nuestros mercados tradicionales de maíz viene incrementando sus cantidades importadas excepto República de Corea, que se ha mantenido relativamente constante y Chile que ha disminuido sus volúmenes en los últimos dos años.

De los once mercados tradicionales de maíz, diez han incrementado sus importaciones desde Argentina entre los años bajo estudio. El único mercado que ha disminuido sus compras fue la República de Corea (-75,4%), que tiene como principales proveedores a China, Estados Unidos y Brasil. Por su parte, Sudáfrica ha aumentado fuertemente sus importaciones desde Argentina en los dos últimos años bajo estudio (2006/2007) aunque ese país prácticamente se autoabastece del maíz que necesita e importa cantidades muy variables, siguiendo los vaivenes de su producción. Por lo tanto, las importaciones sudafricanas de maíz en los próximos años estarían condicionadas por variables climáticas o de otro tipo.

El crecimiento del consumo sumado a la baja capacidad de aumentar la producción en la mayoría de nuestros mercados tradicionales conduciría a un aumento de las cantidades importadas durante los próximos años. En 5 de nuestros mercados tradicionales la producción de maíz es insignificante y su tasa de autoabastecimiento es cercana a cero. Así, Malasia, Arabia Saudita, Marruecos y República de Corea dependen casi exclusivamente de sus importaciones para abastecer sus industrias. En los demás mercados tradicionales la tasa de autoabastecimiento es cercana al 50%, excepto en Sudáfrica que,

como vimos anteriormente, se autoabastece de maíz y Portugal que tiene una tasa de autoabastecimiento muy variable. Estos países son Chile, Egipto, España y Perú.

Nuestros mercados tradicionales tienen varios proveedores para abastecerse del maíz que necesitan. Estados Unidos aparece como el principal competidor de la Argentina en los distintos mercados y Brasil, China y Francia, en menor medida. Estados Unidos es el principal proveedor de Egipto con el 77,6% de las importaciones egipcias de maíz en el promedio del período bajo estudio (2001/2007), de Argelia (61,2%) y de Marruecos (52,8%). También compite con Argentina en Arabia Saudita (39,1%), Perú (20%), Sudáfrica (12%) y Chile (9,8%), todos países donde Argentina es el principal proveedor. Es importante destacar que en diciembre de 2005 Perú ha firmado un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos mediante el cual puede importar 500 mil toneladas anuales de maíz desde ese país libre de aranceles. Por su parte Brasil y Francia aparecen como competidores del maíz argentino en los países de la UE (ver Capítulo I).

5.1.1.1 Recomendaciones a los negociadores

Muchos de nuestros mercados tradicionales ya cuentan con arancel cero para nuestras exportaciones (ver Capítulo VI). En consecuencia, nos centraremos únicamente en aquellos mercados tradicionales en los que habría que negociarse un mejor acceso (ver Capítulo IX).

Recomendamos:

- Seguir de cerca el cumplimiento de la cuota ibérica por parte de la UE-27, así como las negociaciones que está llevando adelante el MERCOSUR para la eliminación total del arancel extra cuota.
- Prestar atención a las negociaciones relacionadas con las barreras no arancelarias a la importación de maíz en grano impuestas por la UE como son los límites máximos de residuos, límites máximos en micotoxinas, o relativas al acceso de productos genéticamente modificados.
- Negociar con Marruecos un acceso a su mercado en condiciones idénticamente ventajosas a las de Estados Unidos

5.1.2 Mercados No Tradicionales

De los doce mercados considerados como los mercados no tradicionales de maíz, siete han incrementado las cantidades importadas entre los años bajo estudio (México, Colombia, Holanda,

Alemania, Irán, Italia y República Árabe Siria), cuatro las han disminuido (Taiwán, Canadá, Reino Unido e Indonesia), mientras que las cantidades importadas desde Japón se han mantenido relativamente estables.

En los siete países que incrementaron sus cantidades importadas también se ha verificado un incremento del consumo, principalmente del consumo forrajero. En contraste, de los cuatro países que han disminuido sus volúmenes importados, dos de ellos (Taiwán y Reino Unido) los han reducido a causa de una caída de su consumo mientras que los otros dos (Canadá e Indonesia), los han disminuido a causa de un incremento de su producción local. Asimismo, México, Colombia e Italia también vienen incrementando su producción local, pero dado el mayor ritmo de crecimiento de sus consumos, sus importaciones también crecieron.

Por su parte, Japón, Taiwán, Reino Unido y República Árabe Siria no producen maíz, o lo producen en muy pequeñas cantidades y dependen exclusivamente de sus importaciones para abastecer su consumo.

Japón a pesar de ser un mercado estancado, por el tamaño de sus compras y por la necesidad surgida en los últimos años de no depender exclusivamente de EE.UU. se vislumbra como un mercado interesante para las exportaciones argentinas. Al elevarse drásticamente el precio del maíz, por el auge de la producción de biocombustibles verificado en los últimos años, las empresas japonesas comenzaron a considerar que para Japón no es conveniente tener como único proveedor a los Estados Unidos y que es necesario establecer un sistema que permita la importación de maíz desde muchos países. Sin embargo, como lo señaló el especialista de ALIC en el último seminario de MAIZAR, las características del maíz argentino de alto contenido de caroteno, que tiñe el contenido de grasa de las carnes, unido al mayor costo de flete y a la falta de estabilidad en el suministro argentino hace que el maíz local no sea preferido por el comprador japonés.

Para abastecerse del maíz que necesitan, son varios los países que tienen a los Estados Unidos como su principal proveedor, ellos son: Japón, México, Taiwán, Colombia, Canadá y República Árabe Siria. En la mayoría de los casos la participación de Estados Unidos en su mercado es del orden del 99%, excepto en Colombia y la República Árabe Siria, donde Argentina aparece como un proveedor alternativo con una participación del 8% y 13,5%, respectivamente.

Los mercados de México, en expansión debido a su déficit en maíz amarillo, y Canadá parecen ser destinos muy difíciles de colonizar para el maíz argentino, debido a la cercanía del mayor productor y exportador de maíz del mundo y su pertenencia al NAFTA.

Colombia, como se mencionó, ha venido aumentando sus importaciones, sin embargo, la magnitud de ese crecimiento se vería atemperada en los próximos años. Asimismo, la cercanía del mercado norteamericano y los beneficios de la liberalización del comercio han derivado en que EE.UU. tenga una posición relativamente dominante como abastecedor del mercado colombiano.

República Árabe Siria es otro de los mercados que ha aumentado considerablemente sus compras de maíz, duplicándolas en los últimos 7 años (casi 2 millones de Tm en los últimos años). Sin embargo, las importaciones desde la Argentina han caído y las compras del país árabe se han concentrado aún más en EE.UU.

Por su parte, los países de la Comunidad que no son destinos tradicionales de las exportaciones argentinas de maíz (Holanda, Alemania, Reino Unido e Italia) se abastecen principalmente desde Francia y otros países de la Comunidad, principalmente de Europa del Este. Las compras que hacen por fuera de la comunidad son pequeñas y están dominadas principalmente por Brasil. Argentina vende a dichos destinos pero en pocas cantidades (ver Capítulo II).

5.1.2.1 Recomendaciones a los negociadores

En este Resumen Ejecutivo nos centraremos en aquellos mercados en los que tenemos mayores posibilidades y sería necesario mejorar el acceso que enfrentan nuestras exportaciones (ver Capítulo IX).

Recomendamos:

- Negociar un mejor acceso al mercado japonés ya sea a través de la reducción de los aranceles de importación o de la implementación de cuotas de acceso en condiciones preferenciales.
- Seguir de cerca el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre EE.UU. y Colombia, que si bien aun no está en vigor, habrá que estar alerta para que el país del norte no acceda al mercado colombiano con una mejor preferencia que la otorgada a la Argentina en el marco de la ALADI.
- Negociar con Irán un mejor acceso a su mercado, especialmente en relación a una barrera paraarancelaria relativa a la presencia de un hongo que es endémico del continente americano.

5.2 Exportaciones

El capítulo III del presente trabajo analiza en detalle la evolución de las exportaciones por parte de los países competidores del maíz argentino.

Entre los exportadores, Estados Unidos lidera ampliamente el ranking con 50 millones de toneladas como promedio del período 2000/2010. En segundo lugar está la Argentina que exportó 12 millones de toneladas durante el mismo lapso a unos 100 destinos diferentes. Les siguen Brasil y China con 5,7 y 5,1 millones de toneladas, respectivamente (ver Cuadro RE. 7).

Cuadro RE. 7: Principales exportadores de maíz
(en miles de toneladas)

Exportadores	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	Prom 2000/2010	Tasa de Crecimiento 2000/2010 %
Estados Unidos (C)	49.313	48.383	40.334	48.258	46.181	54.201	53.987	61.913	47.184	49.532	50.802	50.008	3,02
Argentina	9.676	10.864	11.199	10.944	14.574	9.464	15.309	14.798	10.318	12.000	13.000	12.013	34,35
Brasil (C)	6.261	2.054	4.625	4.441	682	4.524	10.836	7.791	7.136	7.500	7.000	5.714	11,80
China (C)	7.276	8.611	15.244	7.555	7.589	3.727	5.269	549	172	150	200	5.122	-97,25
Ucrania (NA)	397	349	811	1.238	2.334	2.464	1.027	2.074	5.497	5.000	5.000	2.381	1159,45
Sudáfrica (MT)	1.281	1.074	1.096	729	2.143	548	468	2.162	2.000	2.500	2.500	1.500	95,16
India (C)	95	25	50	1.257	448	521	1.208	4.473	2.608	1.000	2.000	1.244	2005,26
Paraguay (NA)	564	308	805	371	476	1.911	2.109	1.072	1.909	1.000	1.000	1.048	77,30
EU-27 (C)	585	1.258	756	455	678	449	664	591	1.743	1.250	1.200	875	105,13
Serbia y Montenegro* (NA)	6	124	353	57	589	1.274	854	128	1.467	1.500	2.000	759	33233,33
Tailandia (NA)	288	285	284	658	459	117	349	488	647	1.200	700	498	143,06
Mundo	76.856	74.666	76.814	77.289	77.710	81.071	94.041	98.614	84.966	86.007	88.527	83.324	15,19

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

*: A partir de 2006 los datos de Serbia y Montenegro corresponden a Serbia.

Nota: en cada país se indica si pertenece a un mercado tradicional de Argentina (MT), a un mercado no tradicional (MNT), a un competidor (C) o si no fue analizado en este estudio (NA).

Mercado Tradicional: (MT)

Mercado No Tradicional (MNT)

Competidor (C)

Mercado No Analizado (NA)

5.2.1 Países competidores de Argentina

En los Estados Unidos la producción se viene incrementando a un ritmo similar al del consumo interno, que viene creciendo aceleradamente, sobre todo a partir del rápido desarrollo verificado en los últimos años por su industria de etanol. Si bien las proyecciones del USDA indican que esta industria continuará creciendo en los próximos años, lo haría a un ritmo más moderado. Por su parte, el consumo forrajero también se incrementaría en los próximos años, sobre todo a partir del crecimiento de la industria aviar. Además, otra industria que empieza a aparecer con un gran potencial para desarrollarse es la de los biomateriales basados en la molienda húmeda de maíz. La fuerte demanda se tradujo en un rápido aumento del área sembrada, que fue acompañado por un desarrollo sostenido del sector científico y tecnológico, que llevó a un acelerado incremento de los rendimientos obtenidos por el cultivo. Al crecer la oferta y la demanda en forma casi paralela, los saldos exportables son un porcentaje menor de la producción total, eso conduciría a que la participación de los Estados Unidos en el mercado internacional de maíz sea más volátil. Así, en los años que obtenga buenas cosechas o que, por alguna razón, disminuya alguno de sus consumos internos, su oferta de maíz en el mercado mundial será mucho mayor y, por el contrario, los años de sequía o malas cosechas, un consumo inelástico achicaría muy significativamente el volumen de maíz enviado al mercado internacional.

A su vez, en Brasil viene creciendo velozmente el consumo forrajero de maíz, traccionado por su fuerte industria cárnica. Este incremento del consumo condujo a una rápida extensión del área sembrada con el cultivo, que sumada al aumento verificado en los rendimientos, se tradujo en un gran aumento de la producción a partir de la campaña 2004/05. Las proyecciones del USDA señalan que en los próximos años continuaría creciendo tanto el consumo como la producción, aunque a un ritmo más moderado. Por su parte, las exportaciones se mantendrían relativamente estables y en el orden de las 7 millones de toneladas anuales. Los saldos exportables de Brasil, como en los Estados Unidos, serían un porcentaje menor de la producción total y eso conduciría a un mercado exportador dependiente del remanente exportable, dando aun más volatilidad al mercado de maíz.

Como vimos anteriormente, China fue históricamente un gran exportador de maíz, pero dado el gran crecimiento de su consumo, a partir de julio de 2010, comienza a importar maíz y según analistas privados japoneses en 2015 estaría importando 10 millones de toneladas anuales y se transformaría en el segundo importador mundial de maíz. El consumo viene creciendo muy rápidamente, tanto el forrajero como el industrial y las proyecciones del USDA indican que esa tendencia continuaría en los próximos años. Por su parte, la producción también ha ido creciendo en una magnitud similar. A partir de la incorporación de nuevas tecnologías, los rendimientos obtenidos que, si bien vienen creciendo aun son bajos, podrían seguir aumentando en el futuro. Sin embargo, las proyecciones efectuadas por el

USDA indican que, en los próximos años, el consumo continuará creciendo a un ritmo levemente mayor que el de la producción y, por lo tanto, comenzarían a importar maíz.

En India viene creciendo velozmente tanto el consumo como la producción. Este incremento del consumo condujo a una rápida extensión del área sembrada con el cultivo, que se tradujo en un gran aumento de la producción. Las proyecciones del USDA indican que en los próximos años continuaría creciendo tanto el consumo como la producción. Por su parte, las exportaciones se mantendrían relativamente estables y en el orden del millón de toneladas anuales (ver Capítulo III).

5.2.1.1 Recomendaciones a los negociadores

En el capítulo IV se han identificado como países competidores de Argentina en el mercado de maíz a Estados Unidos, China, Brasil e India. Entre ellos debe prestarse especial atención a China, que fue un importante exportador de maíz, pero que en forma inminente se transformará por primera vez en su historia en dependiente de las importaciones de maíz. Según la Consultora Shanghai JC Intelligence, las importaciones de maíz por parte de China se multiplicarán por tres en 2011 y alcanzarán las 5,8 millones de toneladas, desde los 1,7 millones que se prevén para 2010. El rápido incremento de su consumo conduciría a que en 2015 China esté importando 15 millones de toneladas y se transforme así en el segundo importador mundial de maíz.

Con los demás países resulta irrelevante por el momento poner el énfasis en lograr una mejora en el acceso a esos mercados debido a que son grandes productores que no solo se autoabastecen sino que además son competidores de Argentina en el mercado. Sin embargo, existen otras alternativas que no deben dejar de considerarse como la posibilidad de intercambiar tecnologías o alcanzar distintos acuerdos de complementación entre países (ver Capítulo IX).

6- Dificultades al comercio internacional de maíz y los productos de su cadena

6.1 Obstáculos arancelarios

El Capítulo VI del presente trabajo analiza en detalle los aranceles específicos aplicados por cada uno de los mercados, tanto de maíz en grano como de los productos más representativos de su cadena en el mercado mundial. El trabajo considera también los eventuales acuerdos preferenciales que pudieran mejorar o perjudicar la potencialidad de las colocaciones argentinas en relación a nuestros principales competidores.

La mecánica de análisis distingue entre mercados tradicionales y no tradicionales, habiéndose examinado los aranceles vigentes en ambas categorías de países, así como la existencia de eventuales acuerdos comerciales preferenciales. En este sentido, cabe anticipar que tanto en mercados tradicionales como no tradicionales (entre otros en Asia, Medio Oriente y Norte de África) parecen presentar expectativas comerciales positivas para la Argentina en lo que concierne al maíz y sus subproductos.

Un estudio de la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas)¹- OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)² considera que los derivados de la cadena del maíz son los que más aumentarán su volumen comercializado durante los próximos 10 años (ver Capítulo V).

Como la del maíz es una cadena con infinidad de subproductos se ha decidido analizar en este trabajo solo al producto más representativo de cada uno de los sectores de acuerdo a sus posibilidades en el comercio internacional. En base a ello, se ha analizado al almidón de maíz para la molienda húmeda, los trozos o grits para la molienda seca, la carne bovina congelada del sector de carne bovina, la carne aviar congelada troceada para la carne aviar, la carne porcina para el sector porcino y la leche entera en polvo, entre los productos lácteos (ver Capítulo V).

6.1.1 Maíz en Grano

En los últimos 10 años la Argentina exportó un promedio de 12 millones de toneladas de maíz a unos 100 destinos diferentes, muchos de los cuales poseen barreras arancelarias (ver Capítulo VI).

¹ FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, FAO-OCDE 2007

² OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, FAO-OCDE 2007

Resulta interesante destacar que cuando los precios internacionales son altos, producto de una gran demanda, todas las barreras arancelarias se flexibilizan. En contraste, cuando los precios bajan porque la oferta es mayor que la demanda, las barreras al comercio de maíz se hacen más fuertes.

Algunos de nuestros mercados tradicionales como Malasia, Egipto, Perú, Arabia Saudita, entre otros, no aplican aranceles al maíz en grano y no poseen acuerdos bilaterales de naturaleza preferencial. Sin embargo, existen otros en los que habría que negociarse un mejor acceso. Veamos:

Chile y Marruecos poseen aranceles relativamente bajos aunque debe prestarse atención a los acuerdos bilaterales de libre comercio que han alcanzado en los últimos años con Estados Unidos y otros países. Por ello, debe advertirse sobre las oportunidades que brinda este instrumento a nuestros potenciales competidores.

Por su parte, la UE-27 posee un arancel aplicado cuyo valor va variando de acuerdo a sus necesidades de importación. La UE es un mercado muy importante, sobre todo si tomamos en cuenta la capacidad de aprovechamiento de la cuota ibérica por un volumen de 2,5 millones de toneladas que acceden en condiciones preferenciales.

Japón mantiene aranceles de importación exorbitantes para el maíz argentino, además de un gran rechazo hacia los productos genéticamente modificados. Asimismo, cuenta con acuerdos preferenciales de libre comercio con México y Chile, a los cuales les otorga un 100% de preferencia aplicable al maíz destinado a forraje.

6.1.2 Almidón de Maíz

El almidón de maíz es un producto de la molienda húmeda que refleja la altísima tecnología industrial aplicada a la transformación de maíz y la creación de valor a partir del grano de maíz. Por lo tanto, para la Argentina es estratégicamente importante mejorar su acceso a los mercados de este producto.

Si bien el mercado mundial de almidón de maíz viene creciendo levemente, todavía es muy chico en relación a los volúmenes producidos, principalmente debido a alto costo del transporte y a las barreras existentes en algunos países.

Argentina exportó un promedio de 22 mil toneladas entre los años 2001/2008, principalmente a Chile y Uruguay. Las ventas a los países de la región podrían crecer, pero hay que considerar que la

producción brasileña de maíz viene incrementándose fuertemente y podría transformarse en un competidor de Argentina.

Para ingresar a la UE el almidón de maíz posee un arancel de 166 euros por tonelada, tanto en el plano consolidado como aplicado, que en la práctica le impide el ingreso al mercado comunitario. En el marco de la negociación MERCOSUR-UE, el MERCOSUR ha solicitado la eliminación gradual y total del arancel. Sin embargo, de no mediar voluntad por parte comunitaria, en el curso de la Ronda Doha y las negociaciones Mercosur-UE, para reducir la protección en dicho sector, sólo cabría explorar nuevas plazas para afianzarse como proveedor de este producto a nivel internacional.

6.1.3 Trozos o Grits

Los trozos o grits son productos de la molienda seca de maíz. Esta industria posee una gran trayectoria en nuestro país y agrega valor a lo largo del proceso de elaboración de los distintos productos, tiene la característica diferencial de su atomización a nivel país, ya que sus más de 70 molinos cubren una importante cantidad de localidades en ocho provincias argentinas, dinamizando las economías de las regiones donde se encuentra presente. Entonces, la apertura de mercados y la mejora del acceso a los mercados existentes para estos productos tendría un gran impacto sobre la calidad de vida y la creación de puestos de empleo en estas comunidades del interior del país.

El destino de las exportaciones Argentinas de trozos o grits ha estado bastante concentrado en Venezuela, que ha importado 7,5 miles de toneladas anuales como promedio del período 2001/2008. Pero, resulta interesante destacar la gran caída que se viene verificando en las importaciones por parte de Venezuela a partir de 2005. Según la opinión de expertos del sector la baja competitividad de los productos del sector en el mercado internacional se debe principalmente a las políticas internas, más que a factores externos. El problema básico por el cual se perdió el mercado venezolano son los elevados derechos de exportación aplicados por la Argentina (15%), que encarecen mucho al producto. Este mercado fue perdido a manos de Brasil porque puede ofrecer el producto a un valor al que Argentina podría competir si no existiera el citado derecho.

Los trozos o grits tributan aranceles consolidados y aplicados de 152 euros por tonelada en la UE, lo cual en la práctica impide el ingreso al mercado comunitario para cualquier proveedor. La Argentina ha intentado en múltiples ocasiones lograr una reducción del arancel aplicado para dichos productos, que gozan de una elevadísima protección efectiva en relación a la materia prima que utilizan para su elaboración, que es el maíz en grano, encontrando gran reticencia de parte comunitaria hasta el presente.

Sin embargo, las negociaciones entre el Mercosur y la UE abren una oportunidad para los productos de la molienda seca del maíz. La Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca ha presentado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca una propuesta que sugiere solicitar a la UE una cuota para los productos de la molienda seca, diferente a la otorgada al maíz, cuyo arancel no debería ser superior al que paga el maíz Flint.

6.1.4 Carne Bovina Congelada

El sector de la carne vacuna es sin duda el que tiene mayor historia en la Argentina. Nuestro país fue primer exportador entre los años 1900 y 1973 y los rodeos ganaderos están distribuidos prácticamente por todo el país. Este sector tiene un gran potencial de crecimiento, sin embargo se enfrenta con ciertas dificultades para equilibrar el comercio interno con la exportación. Así, la apertura de mercados y la mejora del acceso a los mercados existentes para los productos de la cadena de la carne bovina tiene un gran impacto social sobre las comunidades del interior.

Las perspectivas para los países exportadores de carne bovina como la Argentina son favorables debido a la disminución de la producción interna en los países desarrollados y al aumento del consumo por habitante de los países en desarrollo. Los competidores a nivel mundial en el mercado de carne bovina son: Brasil, Australia, India, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Uruguay.

Las exportaciones argentinas de carne congelada crecieron mucho entre los años 2001 y 2005. A partir de ese año las cantidades vuelven a caer hasta el 2008, año en que se verificó una leve recuperación. El destino de las exportaciones argentinas de carne congeladas está bastante concentrado, su principal destino es Rusia, el segundo es Israel, luego Argelia, Venezuela, Egipto y otros destinos menores.

La carne vacuna en la UE enfrenta aranceles muy elevados por lo que las importaciones en general entran vía cuotas arancelarias.

Para ingresar a la UE, la carne congelada debe pagar un arancel de 12,8% + 221,10 euros por cada 100 kilogramos. Por otra parte, la Argentina dispone de la cuota Hilton, que le permite ingresar 28 mil toneladas de cortes enfriados de alta calidad con un arancel reducido del 20%.

Asimismo, para carne congelada, la UE dispone de la cuota GATT de 53 mil toneladas con un arancel reducido del 20% y la cuota para carnes destinadas al procesamiento, conocida como cuota para manufactura, de 63 mil toneladas con arancel reducido del 20%. Ambas cuotas están disponibles para

todos los países que son miembros de la OMC pero Argentina ha ido perdiendo participación dado que se trata de cortes de baja calidad que son abastecidos por otros orígenes a un precio menor.

Por su parte, tanto Japón como República de Corea, dos importantes importadores de carne bovina congelada exigen para ingresar a sus mercados el status de país libre de aftosa sin vacunación. Desde el año 2005 la Argentina goza del status de país libre de aftosa con vacunación, excepto la Patagonia que es libre sin vacunación. Sin embargo, igualmente existe una oportunidad en esos países dada la coyuntura actual del mercado mundial, caracterizada por una menor oferta mundial a raíz del problema de la BSE (vaca loca) en algunos países y por una sostenida demanda internacional.

Para acceder a los Estados Unidos, primer importador mundial, la Argentina desde el año 1997, y tras más de 70 años de interrupción, gozaba de una cuota de 20 mil toneladas, pero dichas ventas se cortaron en 2001, cuando el mercado volvió a cerrarse por nuevos focos de fiebre aftosa. Sin embargo, desde 2005 nuestro país recuperó el status de país libre de aftosa con vacunación y podría transformarse en un proveedor relevante de ese mercado pero, para lograrlo, debería desarrollarse una estrategia de negociación consistente.

6.1.5 Carne Aviar Troceada Congelada

La apertura de nuevos mercados y la mejora en el acceso a los mercados ya existentes para los productos de la cadena aviar también tendría un efecto muy positivo sobre las comunidades del interior del país.

La Argentina exporta carne aviar troceada congelada a diversos destinos, principalmente a China, Sudáfrica y Hong Kong. Más atrás encontramos a Chile, Alemania, Holanda, Rusia y Vietnam, entre otros destinos menores. En el mercado europeo Brasil es un fuerte competidor y se encuentra consolidado en dicha plaza debido a la existencia de importantes cuotas de importación obtenidas tras el fallo condenatorio a la UE en el marco de la OMC. Por fuera de las cuotas, las posibilidades de Argentina son escasas por los elevados aranceles de importación.

Para ingresar a la UE la carne aviar congelada para un arancel de 102,4 euros por cada 100 kilos de producto. La Argentina se beneficia de una cuota de 3,3 miles de toneladas con arancel intra cuota del 0% de la cual participan todos los países de la OMC excepto Brasil y Tailandia que poseen una cuota propia de 9,4 miles de toneladas para Brasil y de 5,1 miles para Tailandia, con arancel 0%. En este mercado habría que negociar una ampliación de la cuota para no seguir perdiendo terreno con Brasil.

Para ingresar a Rusia, el principal mercado, la Argentina dispone de una cuota muy pequeña en relación a la que posee por ejemplo Estados Unidos y actualmente se está negociando una ampliación.

Japón es otro de los grandes importadores, que si bien no presenta ninguna barrera en particular, habría que negociarse un mejor acceso ya que existen grandes posibilidades para incrementar los volúmenes exportados a ese mercado.

6.1.6 Carne Porcina

La producción Argentina de carne porcina es muy baja. Si bien la producción local viene creciendo aun no alcanza para abastecer el consumo doméstico y por ello ha importado un promedio de 32 mil toneladas anuales y no participa en el mercado de exportación.

El sector tiene grandes oportunidades para crecer según el nivel de inversiones y las oportunidades que encuentre para la sustitución de importaciones y/o captura de mercados externos. El desarrollo de este sector también tendría un efecto muy positivo sobre el nivel de empleo y de inversiones en el interior del país.

6.1.7 Leche Entera en Polvo

El sector lechero es el que más valor agrega y el que mayor empleo genera en la cadena del maíz. Los expertos del sector indican que la Argentina podría duplicar su producción de leche en los próximos 10 años. Sin embargo, ese aumento de producción debería volcarse al mercado mundial ya que el mercado local no podría consumir esos volúmenes. Según el Outlook de la Agricultura publicado por FAO-OCDE en 2010, los productos lácteos aumentarán significativamente los volúmenes comercializados, con una mayor participación de los países en desarrollo (ver Gráfico RE. 3).

Gráfico 3: Crecimiento de las exportaciones mundiales
(exportaciones en 2017 comparadas con el promedio 2005/2007)
(en porcentaje)



Fuente: Elaboración propia en base a datos OECD y FAO Secretariats.

Argentina es el tercer exportador mundial de leche entera en polvo luego de Nueva Zelanda y Holanda. Los principales destinos de las exportaciones argentinas de leche entera en polvo son Argelia (36 mil toneladas anuales en el promedio de los años 2002/2008), Venezuela (30 mil toneladas) y Brasil (26,5 miles de toneladas). Estos tres mercados se llevan el 57% del total exportado por Argentina. Luego vienen otros mercados más pequeños como Nigeria, México, Jordania, Senegal, Congo y Chile, entre otros.

Sin embargo, se estima que el consumo de leche en polvo entera en los próximos años será sensiblemente mayor en los países en desarrollo y ese crecimiento dará un fuerte impulso a las importaciones de Asia, Medio Oriente y Norte de África.

En una región clave como es el mercado asiático, la presencia de Argentina evolucionó desde niveles irrelevantes a comienzos de la década actual hacia una participación todavía discreta que será necesario fortalecer en función de aprovechar el escenario de mayor demanda previsto para los próximos años. Otros mercados de demanda creciente como África o Medio Oriente vienen registrando una creciente presencia Argentina en los últimos años.

En materia de acceso a mercados, el comercio de lácteos continúa afrontando elevados aranceles y picos arancelarios que impiden las importaciones con el objeto de proteger determinados productos considerados sensibles. Existen además distintos tipos de barreras no arancelarias (sanitarias, fitosanitarias, técnicas, etc.) que pueden causar efectos sobre el comercio, aumentando en muchos casos los niveles de protección sobre productos que ya están sujetos a barreras arancelarias.

El acceso a la UE es complicado debido a los aranceles restrictivos. La leche en polvo tributa en la UE un arancel consolidado y aplicado de 135,70 EUR/100kg, que debe interpretarse como prohibitivo para ingresar a ese mercado. Por ello cabe reiterar los comentarios formulados respecto del almidón en términos de expectativas de inserción internacional.

A la hora de evaluar las ventajas de acceso a los mercados de Argentina con respecto a países competidores, se advierte que nuestro país se encuentra en franca desventaja frente a países con fuerte vocación exportadora como Chile, Nueva Zelanda o Australia. Tanto Nueva Zelanda como Australia, como también EE.UU., la UE, Chile y aún Uruguay cuentan con condiciones actuales o potenciales (a través de negociaciones en proceso avanzado o ya concluido) de acceso preferencial a importantes mercados de importación en América (México), Asia (Japón, Corea, ANSA) y Medio Oriente. Para fortalecer su inserción internacional Argentina debe lograr en los próximos años condiciones de acceso a mercados similares a sus principales competidores. Esto requiere trabajar en el ámbito multilateral (OMC, DOHA) para lograr aranceles compatibles con el comercio; en nuevos acuerdos o ampliación de los existentes a través del Mercosur para alcanzar condiciones de acceso preferenciales; y en acuerdos gobierno-gobierno para minimizar el impacto de barreras paraarancelarias de carácter técnico o sanitario y evitar restricciones o distorsiones al comercio en las importaciones administradas por empresas públicas comerciales.

6.2 Barreras No Arancelarias:

El Capítulo VII del presente trabajo analiza en detalle las barreras no arancelarias que se presentan en cada uno de los países importadores, sea este un mercado tradicional o no tradicional del maíz argentino.

En el caso específico del maíz las BNAs parecen destinadas a concentrarse a mediano plazo en torno a los aspectos vinculados con la protección de la salud del consumidor, así como en aquellos asociados a la normativa medioambiental que influye sobre el comercio a través de acuerdos específicos.

En este sentido, el avance de los estándares vinculados con los Límites Máximos de Residuos y sus formas muchas veces extremas de determinación por parte de los países importadores, al igual que en lo que respecta a la normativa discriminatoria en relación con los productos originados en OGMs, asumen progresiva relevancia.

De igual forma, una serie creciente de aspectos normativos vinculados con el medio ambiente y las metodologías de producción comienzan a ejercer una influencia muchas veces injustificada desde el punto de vista de las limitaciones legítimas al acceso a diversos mercados.

Así, puede presumirse que el futuro del comercio de alimentos registra ciertas pautas y normas de conducta cuyo efecto será limitar el acceso a los mercados de aquellos productores que no se adecuen a:

- estándares vinculados a la protección de la salud del consumidor
- estándares medioambientales asociados a la metodología de producción y las tecnologías utilizadas

En ambos casos, tales requerimientos aparecen impulsados por la normativa de las autoridades responsables en los mercados demandantes, bajo el influjo de organizaciones que asumen la representación de los consumidores.

En el plano de los productos procesados a lo largo de la cadena de valor se percibe, asimismo, una creciente tendencia a avanzar hacia la incorporación de otras normas de carácter privado o voluntario (HACCP, estándares establecidos por la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization (ISO)), BPM, BPA, protocolos, etc.) que exceden en muchos casos aquellas aplicadas por los organismos de aplicación responsables a nivel gubernamental.

Cabe observar que en ambas categorías de las barreras no arancelarias mencionadas se observan casos inconsistentes, o al menos dudosos, respecto de las normas multilaterales derivadas de los acuerdos de la OMC, así como aquellos originados en los organismos referenciales en la materia (tales como el Codex Alimentarius FAO/OMS), lo que podrá generar en el futuro creciente litigiosidad en este campo donde el avance del conocimiento científico presenta permanentes desafíos en una u otra dirección.

7- Las negociaciones MERCOSUR – UE y OMC

El Capítulo VIII del presente trabajo estudia la situación del maíz y los productos de su cadena en las negociaciones MERCOSUR – UE y de la OMC.

Respecto a las negociaciones entre el MERCOSUR y la UE debemos resaltar que para más del 60% de los ítems analizados, la UE ha ofrecido desgravación arancelaria sólo bajo cuotas. Aún cuando MERCOSUR ha pedido la ampliación y aumento anual de estas cuotas junto a la eliminación de los aranceles intra-cuota, la UE aún no ha respondido positivamente a estas solicitudes. Sólo el 30% de los productos analizados han sido incluidos en cronogramas de desgravación arancelaria. A su vez, gran cantidad de estos productos gozan de un arancel NMF de 0% o de preferencias bajo el régimen general del sistema SGP de la UE.

Por otra parte, en cuanto a las eventuales implicancias de la aplicación del actual texto de las modalidades en agricultura, como resultado de la Ronda de Doha, podemos afirmar que la fórmula estratificada, permitiría una reducción arancelaria sustancial en los mercados de los países desarrollados. Sin embargo, en el caso de que las posiciones arancelarias analizadas sean objeto de tratamiento como producto sensible, se evidenciaría una reducción arancelaria muy limitada en los mercados importadores de los países en desarrollo. Este último aspecto -el limitado acceso a mercado por reducción arancelaria- sería aún mayor en el caso de que los ítems fueran designados como productos especiales.

Introducción

1. Introducción

A pesar de la reciente crisis financiera a nivel mundial, en el largo plazo se proyecta un crecimiento de las importaciones de muchos productos alimenticios y el maíz no es la excepción. Tener una noción clara de cuáles son aquellos países que pueden presentar mayores oportunidades para las exportaciones argentinas de maíz es importante para poder diseñar una estrategia destinada a mejorar la inserción internacional de Argentina en este producto.

A su vez, reformas como la nueva ley agrícola de EE.UU. y la del régimen de tenencias de la tierra en la China pueden derivar en un cambio en los niveles de producción del cereal y en consecuencia del comercio internacional.

En este contexto, tener un análisis detallado de la situación actual de las exportaciones argentinas de maíz en relación a sus competidores e identificar cuáles son los mercados que tiene un potencial creciente de importar maíz, puede contribuir a una mejor evaluación de la necesidad de profundizar acuerdos comerciales para mejorar la inserción Argentina en el mundo.

El presente trabajo abarca las siguientes temáticas: los mercados tradicionales de maíz, los mercados no tradicionales, las tendencias de los principales competidores de Argentina, las posibilidades de generar valor agregado, la producción potencial de la Argentina en maíz y los productos de su cadena de valor, los aranceles de importación para la Argentina y los demás competidores del mercado, las barreras no arancelarias y la situación de las negociaciones en la OMC y MERCOSUR/ UE.

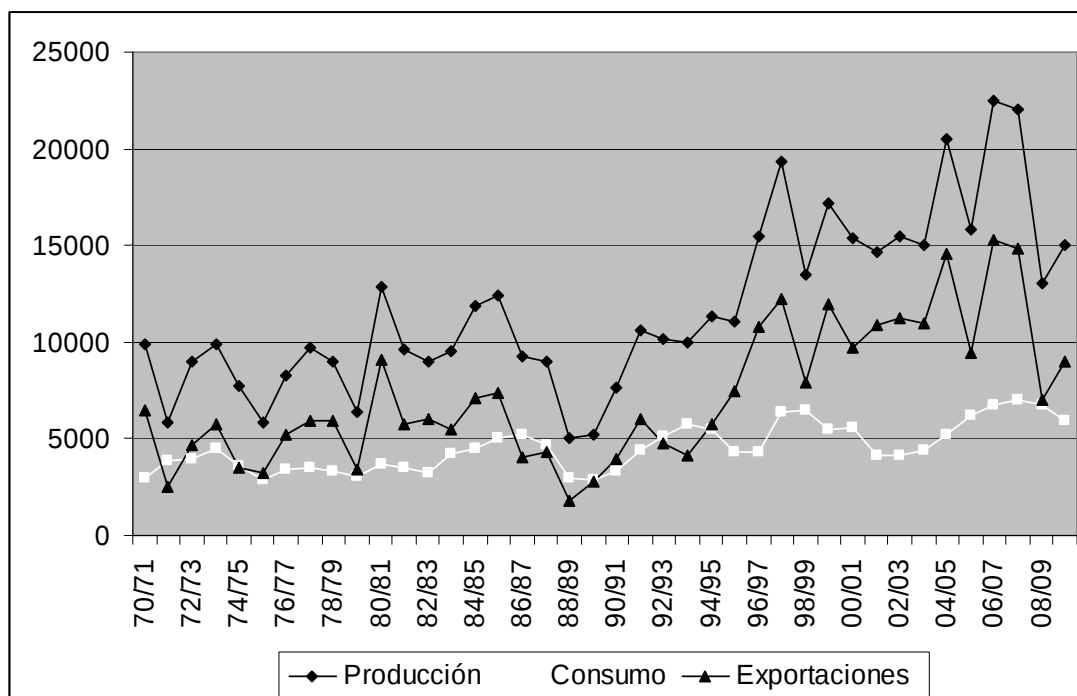
- Evolución del maíz en Argentina

La producción Argentina de maíz ha mostrado un comportamiento creciente pero irregular entre los años 1970 y 2009. En las décadas del '70 y '80 promedió las 8 millones de toneladas, con picos de 13 millones (año 1980) y algunas caídas bastante pronunciadas como las verificadas entre los años 1988 y 1990 cuando se alcanzó el punto más bajo con 5 millones de toneladas. Luego, en la década del 90, la producción ha experimentado un constante crecimiento, llegando a recolectarse 22,5 millones de toneladas en el año 2007, ubicándose el rinde promedio nacional en 8000 Kg./ha. A partir del año 2008 se observa una substancial caída de la producción por diversas causas que serán analizadas en detalle más adelante.

A su vez, el consumo mostró un crecimiento constante a lo largo del período, pasó de 3 millones de toneladas en el año 1970 a 6 millones en 2009. El maíz en Argentina es el sustento de la producción animal y un insumo clave para la industria de los alimentos. Las cadenas de producción de carne, junto al sector lechero, tienen un gran potencial para crecer y transformarse en grandes consumidoras de maíz en los próximos años. Por su parte, las moliendas húmeda y seca de maíz son sectores que históricamente produjeron alimentos de buena calidad y que ahora comienzan a encontrar mercados internacionales donde colocar sus productos.

En cuanto a las ventas externas, Argentina fue históricamente el segundo exportador mundial de maíz, aunque a una sensible distancia del primero que es Estados Unidos. En el año 2008, con la caída de la producción, ha perdido el segundo puesto a manos de Brasil. Los volúmenes exportados han seguido los vaivenes de la producción y han sido muy variables entre los años 1970 y 2009. En el año 1989 las exportaciones alcanzaron su punto más bajo con 1,8 millones de toneladas y en el año 2007 se alcanzó el pico máximo con 15,3 millones (ver Gráfico 1).

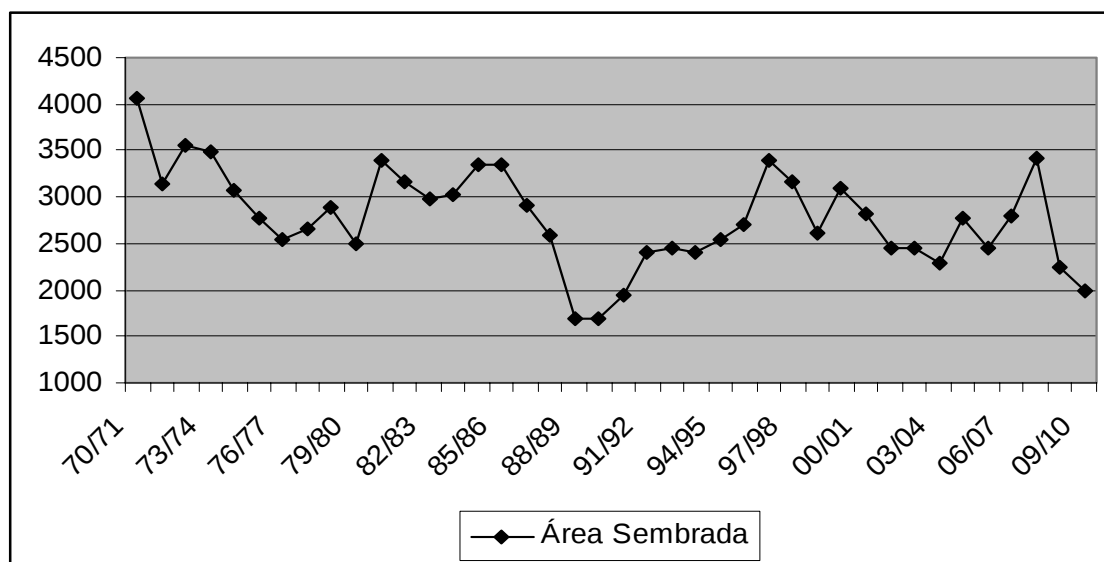
Gráfico 1 – ARGENTINA: Producción, consumo y exportaciones de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada con maíz muestra un comportamiento irregular en la Argentina³. A partir de la campaña 97/98 se ha verificado un continuo desplazamiento del cultivo del maíz a favor de la soja, producto de una serie de factores locales e internacionales. Sin embargo, la imposibilidad de su reemplazo como materia prima en diversas industrias y la necesidad de una agricultura sustentable a través de su participación en la rotación de cultivos, plantean un interesante desafío para intentar revertir la tendencia a la caída del área sembrada con maíz en nuestro país que se viene verificando desde el año 2008 (ver Gráfico 2).

Gráfico 2 - ARGENTINA: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Los rendimientos promedio por hectárea en nuestro país han aumentado en forma constante hasta alcanzarse los 8000 Kg./ha promedio obtenidos en la campaña 2006/2007.

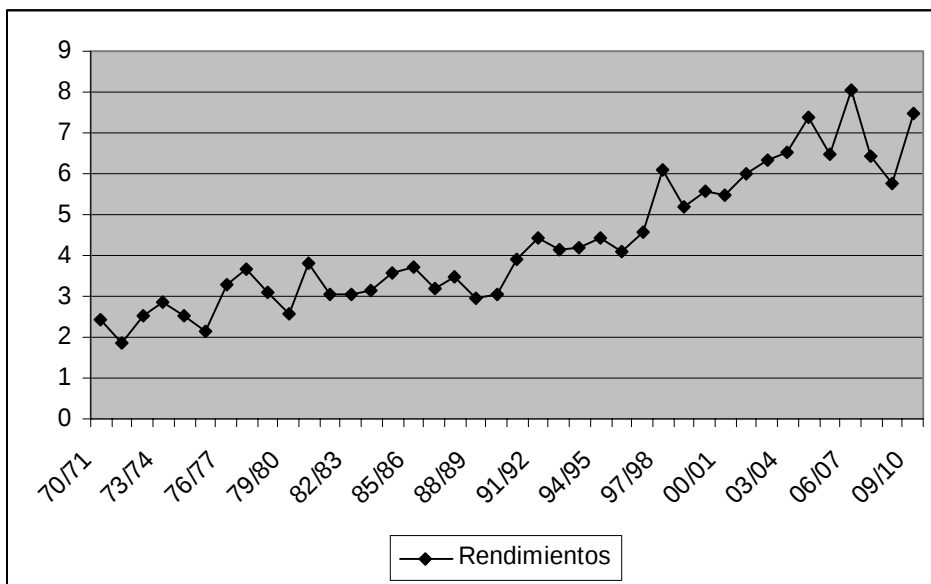
Una mirada retrospectiva a la evolución del maíz en las últimas décadas muestra que el hecho más destacado en los años '70 fue la masificación del uso de híbridos en las zonas típicamente maiceras de la pradera pampeana. Paralelamente, se observaron avances tecnológicos en la maquinaria agrícola, un empleo más intenso de fitosanitarios y un mejoramiento de las prácticas agronómicas.

³ Datos aportados por la SAGPyA

En los años '80 continuó el proceso de sustitución de variedades por híbridos, lográndose importantes avances en el manejo poscosecha del grano, en particular en las fases de almacenamiento y secado. Ante el creciente deterioro del suelo, los productores comenzaron a adoptar diferentes sistemas de labranza conservacionista, tendientes a frenar este proceso, por ejemplo, la siembra directa.

Durante la década del '90, a los incrementos en los rendimientos por ha., se sumaron avances en materia de calidad. Los factores responsables del crecimiento son muchos, y entre los principales podemos mencionar: el aumento de la superficie dedicada al cultivo del maíz, la disponibilidad en el mercado de nuevos híbridos con un mayor potencial de rendimiento y mejor resistencia a enfermedades y plagas, aptos para satisfacer la demanda de los diferentes destinos; el incremento del área fertilizada, la creciente utilización del sistema de siembra directa, la incorporación de la práctica de riego complementario, el recambio del parque de cosechadoras y, a partir del ciclo 1998/99, el uso de semillas transgénicas (ver Gráfico 3).

Gráfico 3 - ARGENTINA: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA.

Entre los nuevos desafíos que deberá enfrentar el productor maicero, es fundamental su integración al resto de los eslabones de la cadena, de manera de cumplir con los crecientes requisitos de calidad demandados, tanto por las industrias transformadoras, como por los mercados internacionales, cada vez más exigentes.

2. Consideraciones finales del capítulo

A partir de la década del 90 la producción Argentina de maíz ha experimentado un constante crecimiento, llegando a recolectarse 22,5 millones de toneladas en el año 2007. Sin embargo, el año 2008 marca un punto de inflexión y la producción se desmorona. Esta brutal caída de la producción originó una reducción substancial del saldo exportable y así, en 2008, la Argentina perdió, a manos de Brasil, su histórico segundo lugar en el ranking mundial de exportadores de maíz. Sin embargo, la imposibilidad de su reemplazo como materia prima en diversas industrias y la necesidad de una agricultura sustentable a través de su participación en la rotación de cultivos, plantean un interesante desafío para intentar revertir esta tendencia y recuperar fuertemente la producción.

CAPITULO I - Mercados Tradicionales de Maíz

1. Identificación de los mercados tradicionales de maíz

La metodología estipulada para determinar los mercados tradicionales será la siguiente: se considerarán a aquellos países que al menos cumplan con uno de los criterios:

1. Pertenecer a los diez primeros destinos en el promedio de los años bajo estudio (2001/2007); y
2. Pertenecer a los diez principales destinos en los tres últimos años bajo estudio (2005/2007).

El Cuadro I.1 identifica once mercados que cumplen con alguno de los criterios antes mencionados y, en consecuencia, serán considerados como los mercados tradicionales de las exportaciones argentinas de maíz.

Hay nueve mercados que cumplen con ambos criterios, ellos son: Chile, Malasia, Egipto, España, Perú, Argelia, Arabia Saudita, Marruecos y Portugal.

Sudáfrica y la República de Corea son los únicos mercados que no cumplen con ambos requisitos puesto que las importaciones de maíz argentino desde República de Corea cayeron significativamente en el año 2006 relegando a ese país al 17avo puesto de los principales destinos de las exportaciones argentinas de maíz promedio de los tres últimos años bajo estudio. Por su parte, las importaciones desde Sudáfrica se han incrementado sustancialmente en los últimos años y si bien se ubicaba en el 11avo puesto como destino de las exportaciones de maíz en el promedio 2001/2007, en los últimos años escaló posiciones y avanzó hasta el 8vo puesto, si se consideran los tres últimos años bajo estudio.

Los seis principales destinos importan desde Argentina un volumen cercano al millón de toneladas anuales, como promedio del período 2001/2007. Estos países son: Chile, Malasia, Egipto, España, Perú y Arabia Saudita. Luego le siguen Argelia, Marruecos y Portugal, que importan un volumen cercano a las 500 mil toneladas anuales como promedio del mismo período.

Cuadro I. 1 - Mercados tradicionales de las exportaciones argentinas de maíz
(en miles de toneladas)

Ranking Promedio 2001/2007	Ranking Promedio 2005/2007	Importadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic 2001/2007 %	Prom 2005/2007	Tasa crec 2001/2007* %
1	2	Chile	1.242,41	1.010,40	976,83	974,61	1.229,21	970,62	1.427,26	1.118,76	9,45	1.209,03	15
2	1	Malasia	667,78	15,05	0,36	830,86	1.834,46	1.855,72	1.384,33	941,22	7,95	1.691,50	107
3	7	Egipto	889,94	995,42	1.370,47	599,83	1.518,09	42,14	1.089,76	929,38	7,85	883,33	22
4	3	España	504,47	847,33	1.055,86	746,44	1.028,68	432,85	1.721,45	905,30	7,65	1.060,99	241
5	4	Perú	657,77	716,7	768,27	877,89	1.146,24	937,24	1.076,81	882,99	7,46	1.053,43	64
6	6	Arabia Saudita	440,11	571,6	1.024,95	1.098,70	1.201,82	722,29	988,35	863,97	7,30	970,82	125
7	5	Argelia	308,52	198,86	375,1	756,87	1.032,12	828,95	1.070,48	652,99	5,52	977,18	247
8	9	Marruecos	291,31	235,99	553,43	427,11	724,38	209,79	947,09	484,16	4,09	627,09	225
9	10	Portugal	364,35	346,6	510,53	416,14	517,79	181,83	620,19	422,49	3,57	439,94	70
10	17	República de Corea	1.010,35	814,61	1,80	226,34	213,60	14,17	248,91	361,40	3,05	158,89	-75
11	8	Sudáfrica	0,02	227,18	0,00	0,00	73,03	996,48	1.176,45	353,31	2,98	748,65	-
		Otros	4.518,56	3.489,55	5.260,22	3.723,20	4.107,89	3.170,63	3.194,97	3.923,57	33,13	3.491,17	
		Mundo	10.895,59	9.469,29	11.897,82	10.677,99	14.627,31	10.362,71	14.946,05	11.839,54	100,00	13.312,02	37

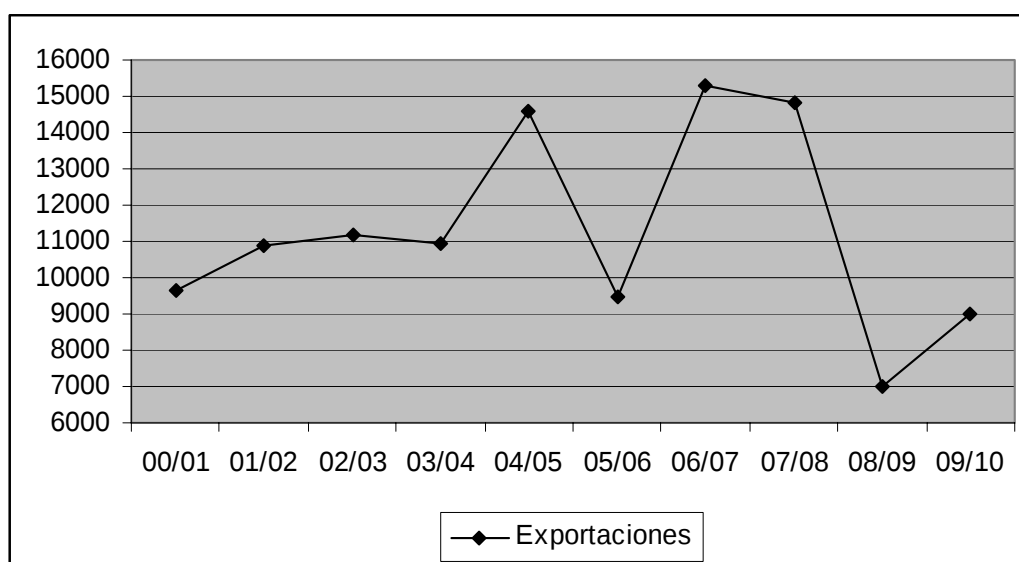
Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Nota: * La tasa de crecimiento 2001/2007 indica la variación porcentual de las exportaciones de maíz entre los años 2007 y 2001.

2. Exportaciones argentinas de maíz

En el período 2001-2007 la Argentina exportó maíz por 11,8 millones de toneladas en promedio a unos 100 destinos, lo que configura una situación de relativa atomización de los mercados. Pero, debe advertirse que los once destinos considerados como mercados tradicionales de maíz se llevaron el 67% del total exportado en el promedio 2001/2007 (Ver Gráficos I.1 y Cuadro I.1).

Gráfico I. 1 – ARGENTINA: Exportaciones de maíz (2001/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El Cuadro I.2 muestra los treinta principales compradores mundiales de maíz de acuerdo al promedio registrado en el período 2001/2007. Se destacan los once mercados tradicionales de las exportaciones argentinas de maíz identificados en el Cuadro I.1

De los diez principales importadores solo cuatro son destinos tradicionales de las exportaciones argentinas (República de Corea, Egipto, España y Argelia) y seis no figuran entre los destinos tradicionales (Japón, México, Taipei Chino, Colombia, Canadá y Holanda).

Al compararse las cantidades importadas en 2001 con las del año 2007 observamos que de los diez principales importadores de maíz existen tres países que disminuyeron las cantidades adquiridas: Canadá (19%), Taipei Chino (16%) y Egipto (2%). En contraste, se observan siete países cuyas

importaciones en el año 2007 se incrementaron respecto de las del 2001: España (141%), Colombia (88%), Holanda (62%), Argelia (36%), México (29%), Japón (3%) y República de Corea (1%).

Cuadro I. 2 - Principales importadores de maíz y principales importadores de maíz argentino.
(en miles de toneladas)

Ranking	Importadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/07	Prom 2005/07	Partic 2001/07 %	Tasa Crec. 2001/07 %
1	Japón	16.220	16.419	17.062	16.478	16.654	16.881	16.626	16.620	16.721	20	3
3	México	6.168	5.505	5.756	5.509	5.732	7.596	7.943	6.316	7.090	8	29
4	Taipei Chino	5.198	5.055	5.075	4.860	4.980	5.078	4.380	4.947	4.813	6	-16
7	Colombia	1.768	2.096	2.030	2.271	2.463	3.242	3.319	2.456	3.008	3	88
8	Canadá	3.148	4	3.720	2.092	2.122	1.868	2.546	2.214	2.179	3	-19
9	Países Bajos (Holanda)	2.156	248	2.093	2.233	2.268	2.525	3.500	2.146	2.764	3	62
11	Alemania	818	920	1.025	1.286	1.770	1.856	2.406	1.440	2.011	2	194
12	Reino Unido	1.528	1.472	1.406	1.256	1.311	1.120	1.391	1.355	1.274	2	-9
13	Italia	444	830	1.054	1.453	1.224	1.620	2.484	1.301	1.776	2	460
18	Indonesia	1.032	1.150	1.343	1.084	184	1.775	701	1.038	887	1	-32
19	República Árabe Siria	296	872	914	855	1.474	1.346	1.406	1.023	1.409	1	376
21	República Dominicana	0	1.040	918	704	993	1.213	1.164	862	1.123	1	12
22	Turquía	535	1.177	1.817	1.036	213	29	1.126	848	456	1	110
24	Túnez	811	884	606	723	662	588	618	699	623	1	-24
25	Bélgica	515	666	739	529	553	696	1.069	681	772	1	107
26	Brasil	622	342	796	329	596	956	1.095	677	882	1	76
28	Guatemala	516	597	532	559	665	735	701	615	700	1	36
29	Israel	0	0	0	1.250	780	934	1.065	576	926	1	0
30	Costa Rica	508	520	544	540	372	615	688	541	558	1	35
	Otros	9.182	8.343	8.436	10.040	9.854	11.484	19.675	11.002	13.671	13	114
	Mundo	73.505	73.621	81.010	78.534	83.078	90.622	107.443	83.973	93.714	100	46

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

El Cuadro I.3 muestra la evolución de las exportaciones de maíz argentino en los mercados tradicionales entre los años bajo estudio (2001/2007). Como puede observarse, diez de estos once mercados tradicionales han incrementado sus importaciones desde Argentina entre los años 2001 y 2007. El único mercado que disminuyó sus importaciones fue la República de Corea (-75,4%). Por su parte, Sudáfrica incrementó fuertemente sus importaciones desde Argentina en los dos últimos años bajo estudio (2006/2007).

Cuadro I. 3 - Evolución de las exportaciones de maíz argentino en los mercados tradicionales.
(en miles de toneladas)

Importadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Variación 2001/2007 Tn	Variación 2001/2007 %
Chile	1.242,41	1.010,40	976,83	974,61	1.229,21	970,62	1.427,26	184,86	14,88
		-232,00	-33,57	-2,22	254,60	-258,59	456,64		
%		-18,67	-3,32	-0,23	26,12	-21,04	47,05		
Malasia	667,78	15,05	0,36	830,86	1.834,46	1.855,72	1.384,33	716,55	107,30
		-652,73	-14,69	830,50	1.003,60	21,26	-471,39		
%		-97,75	-97,61	231.337,88	120,79	1,16	-25,40		
Egipto	889,94	995,42	1.370,47	599,83	1.518,09	42,14	1.089,76	199,82	22,45
		105,47	375,05	-770,64	918,26	-1.475,95	1.047,62		
%		11,85	37,68	-56,23	153,09	-97,22	2.485,87		
España	504,47	847,33	1.055,86	746,44	1.028,68	432,85	1.721,45	1.216,98	241,24
		342,86	208,53	-309,42	282,25	-595,83	1.288,60		
%		67,97	24,61	-29,31	37,81	-57,92	297,70		
Perú	657,77	716,70	768,27	877,89	1.146,24	937,24	1.076,81	419,04	63,71
		58,93	51,57	109,62	268,34	-208,99	139,56		
%		8,96	7,20	14,27	30,57	-18,23	14,89		
Arabia Saudita	440,11	571,60	1.024,95	1.098,70	1.201,82	722,29	988,35	548,24	124,57
		131,49	453,35	73,75	103,12	-479,53	266,06		
%		29,88	79,31	7,20	9,39	-39,90	36,84		
Argelia	308,52	198,86	375,10	756,87	1.032,12	828,95	1.070,48	761,96	246,97
		-109,66	176,24	381,77	275,25	-203,17	241,53		
%		-35,55	88,63	101,78	36,37	-19,68	29,14		
Marruecos	291,31	235,99	553,43	427,11	724,38	209,79	947,09	655,79	225,12
		-55,31	317,43	-126,32	297,27	-514,59	737,30		
%		-18,99	134,51	-22,82	69,60	-71,04	351,45		
Portugal	364,35	346,60	510,53	416,14	517,79	181,83	620,19	255,85	70,22
		-17,74	163,92	-94,39	101,66	-335,97	438,37		

%		-4,87	47,29	-18,49	24,43	-64,88	241,09		
República de Corea	1.010,35	814,61	1,80	226,34	213,60	14,17	248,91	-761,44	-75,36
		-195,74	-812,81	224,54	-12,75	-199,42	234,73		
%		-19,37	-99,78	12.460,60	-5,63	-93,36	1.656,20		
Sudáfrica	0,02	227,18	0	0	73,03	996,48	1.176,45	1.176,42	-
		227,16	-227,18	0,00	73,03	923,45	179,97		
%		-	-100,00			1.264,42	18,06		
Mundo	10.895,59	9.469,29	11.897,82	10.677,99	14.627,31	10.362,71	14.946,05	4.050,46	37,18

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

3. Mercados tradicionales de maíz argentino

A continuación se realizará un análisis avanzado de cada uno de los mercados tradicionales identificados en el Cuadro I.1. Se analizará la evolución de sus importaciones, tanto desde Argentina como desde otros destinos, en el período bajo estudio (2001/2007). Además, se efectuará una breve historia del cultivo de maíz en cada uno de esos mercados tradicionales. Para ello, se tomará en cuenta la evolución de la producción, consumo, importaciones, área sembrada y rendimientos, desde el año 1970 en adelante (1970/2008). Además, se realizará un análisis de consumo, producción y capacidad de autoabastecimiento en el período bajo estudio (2001/2007). Finalmente se estudiará la evolución de la producción de distintos tipos de carnes en cada uno de los mercados tradicionales. Para aquellos países, de los que se dispone de información, también se han incluido proyecciones (USDA) de producción, importaciones y consumo para el período 2007/2018.

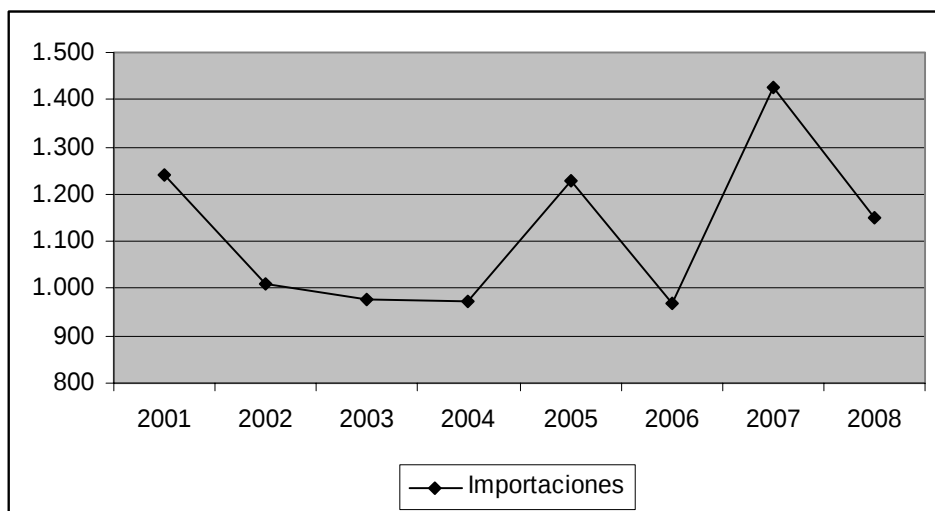
3.1 Chile

- Importaciones

Chile es el primer importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 23avo importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Las importaciones chilenas de maíz argentino han variado a lo largo del período considerado, registrando su nivel máximo en 2007 con casi un 1,5 millones de toneladas. Si bien las exportaciones de maíz argentino a Chile han crecido un 14,9% entre los años 2001 y 2007, este crecimiento se dio gracias al gran incremento verificado en las importaciones de maíz argentino por parte de Chile en los años 2005 (26,1%) y 2007 (47%) (ver Gráfico I.2).

Gráfico I. 2 - CHILE: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

A su vez, Chile importa el 85% del maíz desde Argentina, un 10% desde los Estados Unidos (1^{er} exportador mundial) y el 5% restante desde otros destinos, en el promedio 2001/2007 (ver Cuadro I.4).

Cuadro I. 4 – CHILE: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

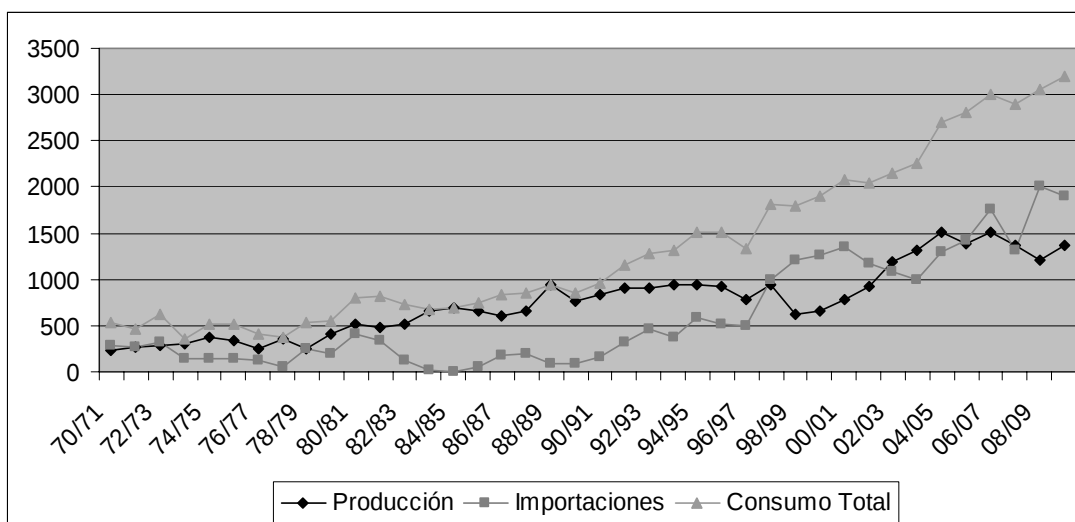
Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom. 2001/2007	Partic. 2001/2007 %
Argentina	904,05	786,07	823,32	953,15	1.122,85	1.144,21	1.345,65	1.011,33	85,34
EE.UU.	21,73	19,99	1,50	0,00	0,00	414,46	357,18	116,41	9,82
Paraguay	3,94	0,00	6,97	0,00	0,00	166,93	43,58	31,63	2,67
Bolivia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,71	0,06
Uruguay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,07	0,01
Otros	14,28	109,83	14,55	25,97	0,01	9,97	0,07	24,95	2,11
Mundo	944,00	915,90	846,34	979,12	1.122,87	1.735,56	1.751,94	1.185,10	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Chile

En cuanto a la producción, ésta se incrementó fuertemente en los últimos cuarenta años, pasando de 239 mil toneladas producidas en la campaña 70/71 a 1,36 millones en la 07/08. Asimismo, se observa un gran crecimiento del consumo de maíz en el mismo período de tiempo, pasando de las 525 mil toneladas consumidas en la campaña 70/71 a 2,9 millones en la campaña 07/08. Es interesante observar que, en ese lapso, el consumo siempre superó a la producción de maíz chileno (ver Gráfico I.3).

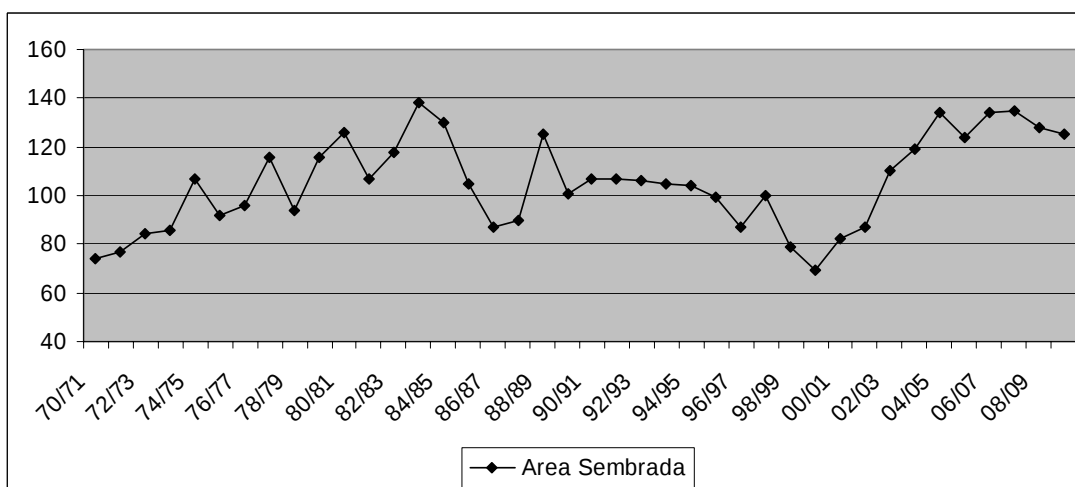
Gráfico I. 3 - CHILE: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada no creció significativamente, ya que pasó de 74 mil hectáreas en la campaña 70/71 a 135 mil en la 07/08 (ver Gráfico I.4).

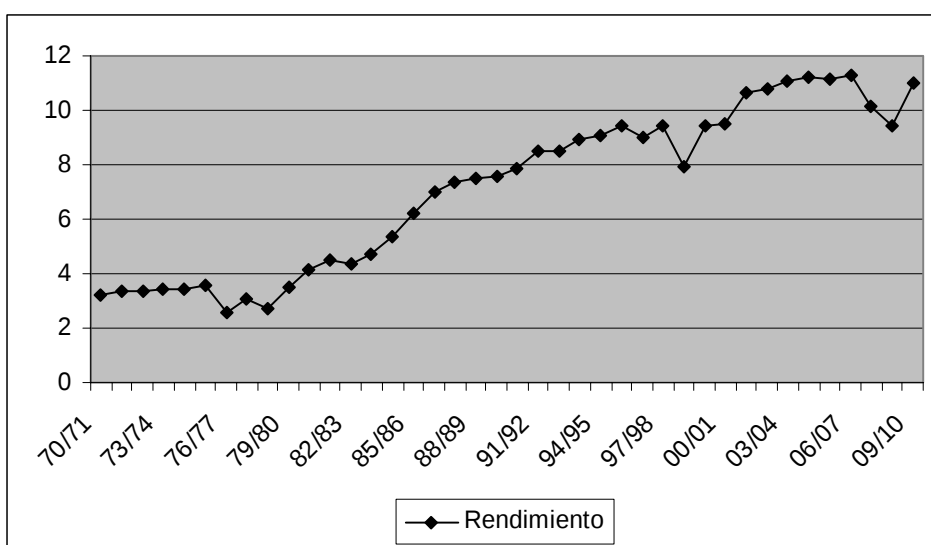
Gráfico I. 4 - CHILE: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

En cambio, los rendimientos para el cultivo de maíz en Chile aumentaron de forma relevante, pasaron de obtenerse 3,2 miles de kilos por hectárea en la campaña 70/71 a 10,1 miles de kilos en la 07/08 (ver Gráfico I.5).

Gráfico I. 5 - CHILE: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

La producción de maíz ha tenido un comportamiento irregular durante el período bajo estudio (2001/2007) con picos de 1,5 millones de toneladas producidas en las campañas 04/05 y 06/07.

Asimismo, el consumo se ha incrementado en forma constante, siguiendo la tendencia histórica, pasó de las 2 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 3 millones en la 08/09. El principal destino del maíz en Chile es para su utilización como forraje (principalmente para la producción de carne porcina y aviar) y su uso industrial es limitado.

Cabe destacar que la tasa de autoabastecimiento ha sido del orden del 50% durante el período bajo estudio (2001/2007). Chile produce alrededor de la mitad del maíz que consume internamente e importa la otra mitad, principalmente desde Argentina (ver Cuadro I.5).

Cuadro I. 5 - CHILE: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)

(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09
Producción de Chile	778	924	1190	1321	1508	1382	1510	1365	1210
Tasa de Crecimiento		18,77	28,79	11,01	14,16	-8,36	9,26	-9,60	-11,36
Consumo									
Forraje	1930	1900	2000	2100	2400	2500	2700	2600	2700
Alimentos, Semillas e Industria	150	150	150	150	300	300	300	300	350
Total	2080	2050	2150	2250	2700	2800	3000	2900	3050
Tasa de Crecimiento		-1,44	4,88	4,65	20,00	3,70	7,14	-3,33	5,17
Tasa de Autoabastecimiento									
	37	45	55	59	56	49	50	47	40

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- La producción de carnes en Chile

La producción de carnes ha tenido un extraordinario crecimiento desde los años 90 hasta la fecha. La producción pasó de aproximadamente 500 mil toneladas en el año 1990 a 1,39 millones en el año 2008, de las cuales un 44% correspondió a carne de ave, un 38% a carne de cerdo, un 17% a carne de bovinos y el 1% restante corresponde a otras carnes (ver Cuadro I.6).

Cuadro I. 6 - CHILE: Producción de carnes (2008)

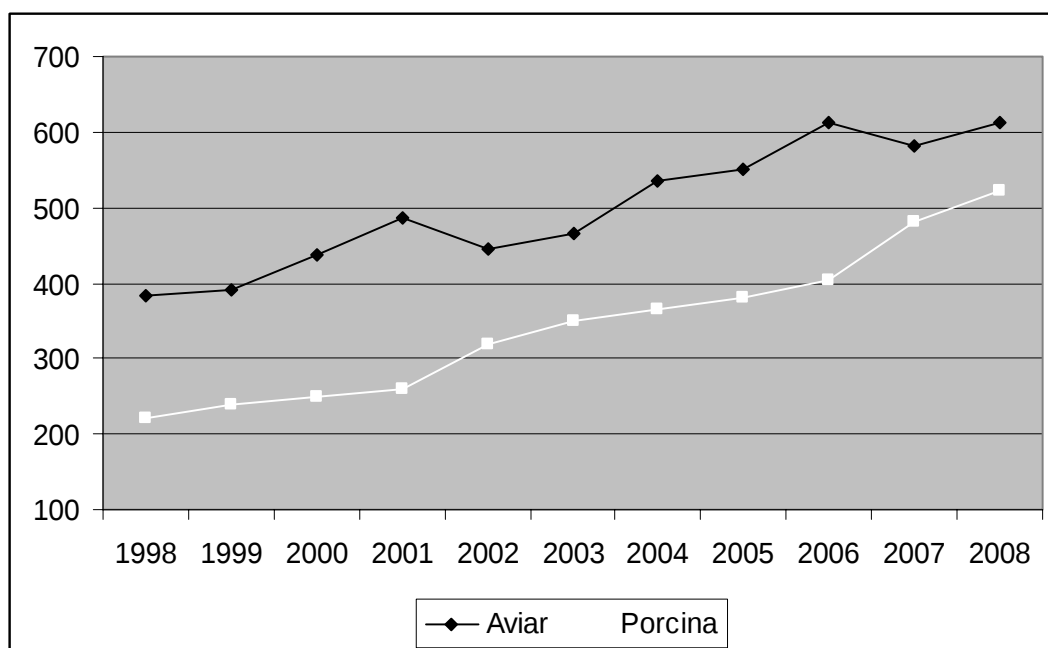
Pollos	503.906
Pavos	101.909
Cerdos	522.423
Bovinos	240.257
Otras	19.982
Total	1.394.173

Fuente: Elaboración propia en base a datos Asociación Productores Avícolas de Chile

La producción de aves ha tenido de un crecimiento aún más dinámico, en 2008 Chile produjo 611 mil toneladas de carne de ave. Actualmente, el 83% de la producción de aves está destinada al consumo interno, sin embargo, la industria se propone, en el corto plazo, aumentar la participación de las exportaciones. Por su parte, en el año 2008, Chile produjo 522 mil toneladas de carne de cerdo. La

producción de cerdos en Chile ha aumentado aproximadamente a un ritmo de 8,6% anual durante la última década (ver Gráfico I.6).

Gráfico I. 6 - CHILE: Producción de carne aviar y porcina (1998/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a datos Asociación Productores Avícolas de Chile

- Consideraciones Finales:

Se observa un fuerte incremento en la utilización de maíz como forraje, sobre todo por el crecimiento que se viene verificando en sus producciones de carnes aviar y porcina. La producción de maíz creció durante estos últimos años aunque a un ritmo menor al del consumo. Por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento viene decayendo levemente en los últimos años. Esto hace pensar que en los próximos años van a incrementar sus cantidades importadas para abastecer el desarrollo de sus industrias cárnicas de exportación.

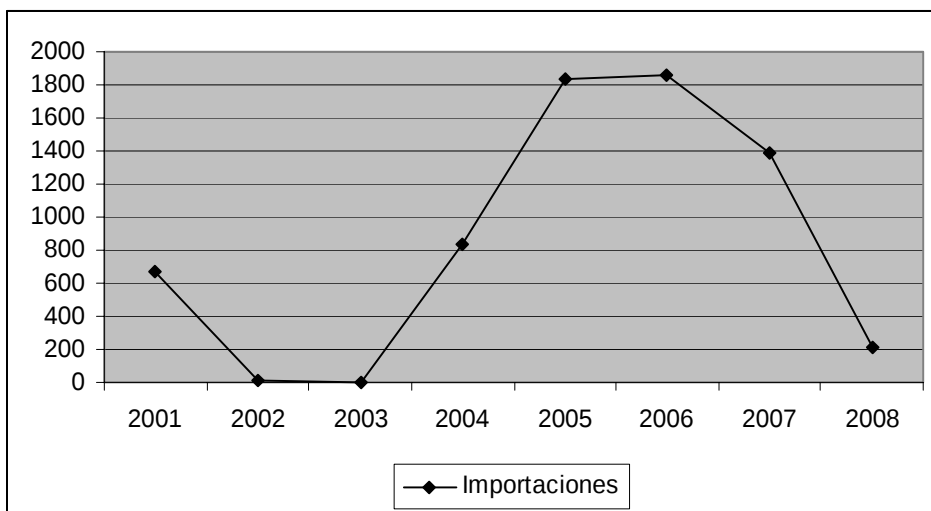
3.2 Malasia

- Importaciones

Debe mencionarse que Malasia es el segundo importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 20avo importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Las exportaciones de maíz argentino a Malasia se han incrementado fuertemente (107,3%) entre los años 2001 y 2007. A su vez, las importaciones de maíz argentino desde Malasia han mostrado un comportamiento irregular hasta el año 2003 y un gran crecimiento en los últimos cuatro años. Las importaciones de maíz argentino desde Malasia crecieron en 1 millón de toneladas entre los años 2004 y 2005 pasando de importarse 800 mil toneladas en 2004 a 1,8 millones en los años 2005 y 2006, nivel máximo del período considerado. Sin embargo, a partir del año 2007 los volúmenes comienzan a caer hasta alcanzarse las 209 mil toneladas comercializadas en 2008 (ver Gráfico I.7).

Gráfico I. 7 - MALASIA: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Malasia importó un 43% de su maíz desde China en el promedio 2001/2007. Argentina aparece como el segundo proveedor con un 32%, Tailandia como el tercero con un 10%, luego la India con un 7% y el resto es importado desde otros destinos pero en cantidades mucho menores.

Las importaciones permanecieron relativamente constantes. En los últimos tres años bajo estudio se observa un crecimiento de las importaciones desde Argentina y una caída de las cantidades adquiridas en China y Tailandia (ver Cuadro I.7).

Cabe mencionar que en 2008 los volúmenes importados desde Argentina cayeron significativamente (209 mil toneladas), ocupando su lugar India, cuyas cantidades crecieron desde 850 mil toneladas en 2007 hasta 1,42 millones en el 2008, Tailandia (desde 140 mil toneladas en 2007 hasta 420 mil en 2008) y Brasil, que no era un competidor relevante, comercializó en el año 2008 un total de 320 mil toneladas.

Cuadro I. 7 – MALASIA: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic. 2001/2007 %
China	312,50	758,33	778,66	111,08	336,40	216,70	210,42	389,15	42,87
Argentina*	200,44	0,56	1,19	242,89	500,73	652,57	378,82	282,46	31,11
Tailandia	87,60	29,24	64,52	298,05	54,73	26,50	91,47	93,16	10,26
India	3,00	0,00	5,12	250,43	3,80	28,51	138,93	61,40	6,76
Myanmar (Birmania)	2,31	15,45	26,88	45,40	25,69	23,79	43,19	26,10	2,88
EE.UU.	6,47	9,34	11,27	26,47	2,11	21,00	65,01	20,24	2,23
Otros	70,85	7,16	20,69	23,94	17,42	78,74	28,22	35,29	3,89
Mundo	683,16	820,08	908,32	998,25	940,87	1047,80	956,06	907,79	100,00

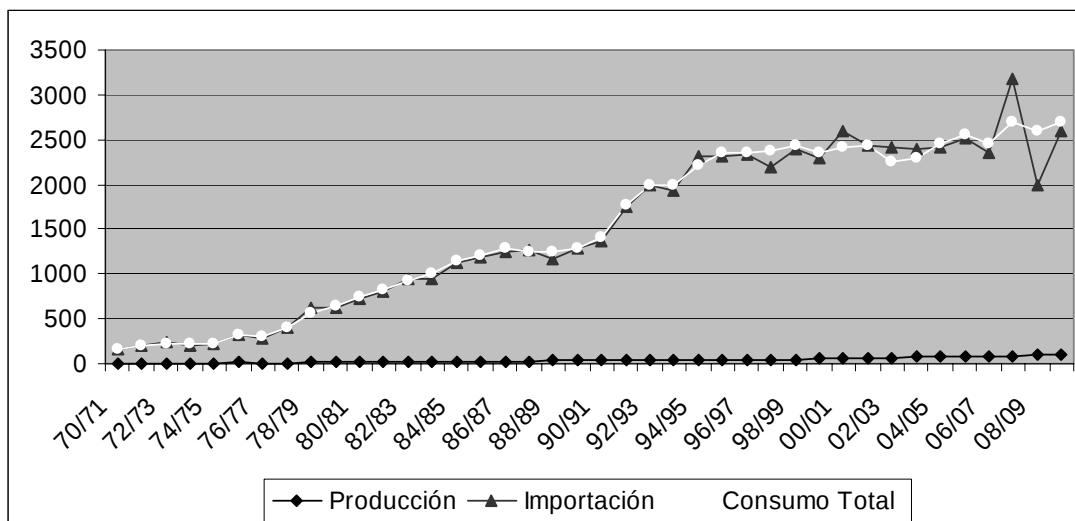
Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Nota:* Los datos de importaciones reportados por Malasia difieren significativamente de los datos de exportaciones reportados por Argentina a ese destino.

- Evolución del maíz en Malasia

La producción de maíz es mínima y fue creciendo lentamente en los últimos cuarenta años, pasó de 7 mil toneladas producidas en la campaña 70/71 a 90 mil en la 07/08. Por su parte, el consumo viene creciendo sostenidamente, pasó de las 166 mil toneladas consumidas en la campaña 70/71 a 2,7 millones en la 07/08. Dada la baja capacidad de producción de maíz por parte de Malasia, las importaciones crecieron al mismo ritmo que el consumo entre las campañas 70/71 y la 07/08, pasando de importar 169 mil toneladas en la campaña 70/71 a 3,2 millones en la 07/08 (ver Gráfico I.8).

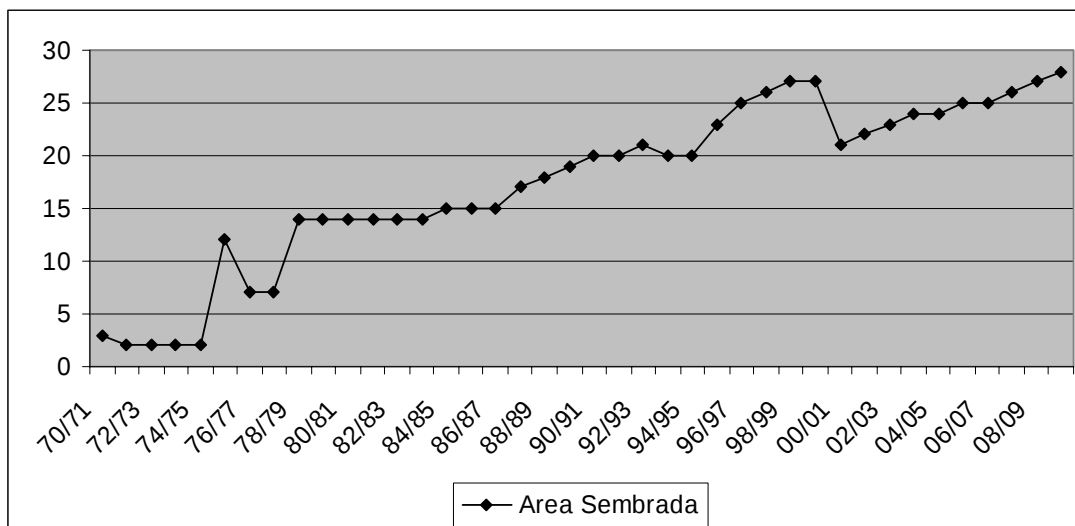
Gráfico I. 8 - MALASIA: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Cabe destacar que el área sembrada con maíz ha mostrado un crecimiento constante, aunque la superficie es muy poco significativa. Se sembraron con maíz 3 mil hectáreas en la campaña 70/71 y 26 mil en la 07/08 (ver Gráfico I.9).

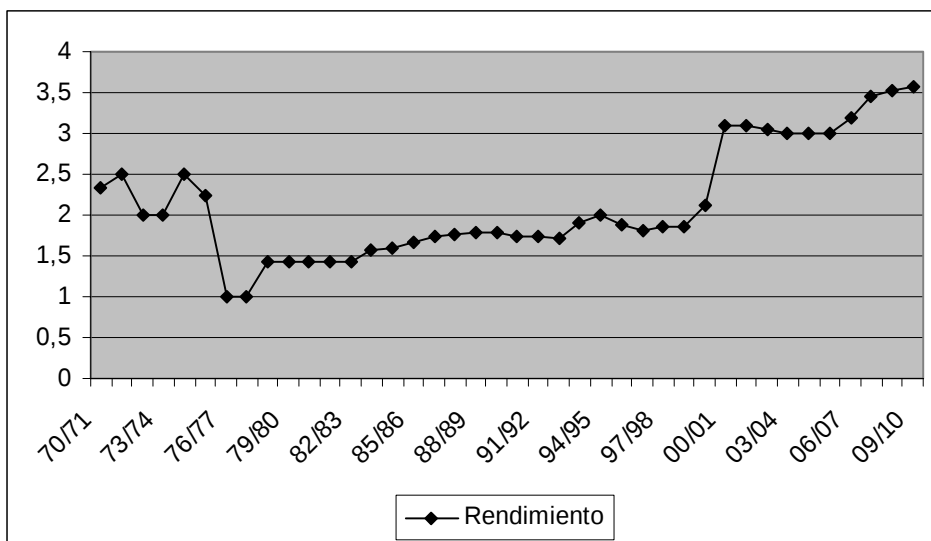
Gráfico I. 9 - MALASIA: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Sin embargo, los rendimientos para el cultivo de maíz en Malasia son muy bajos y vienen creciendo muy lentamente, pasaron de obtener 2.230 kilos por hectárea en la campaña 70/71 a 3.460 kilos en la 07/08 (ver Gráfico I.10).

Gráfico I. 10 - MALASIA: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

La producción de maíz es ínfima aunque viene creciendo sostenidamente en el período bajo estudio (2001/2007), siguiendo la tendencia histórica, ya que pasó de producir 65 mil toneladas en la campaña 00/01 a 90 mil en la 08/09.

A su vez, el consumo se ha estabilizado en torno a los 2,5 millones de toneladas. El principal destino del maíz en Malasia es para su utilización como forraje, principalmente para la producción de carne aviar y su uso industrial, si bien viene creciendo, es limitado.

La tasa de autoabastecimiento es insignificante (menor al 0,5%) durante el período bajo estudio (2001/2007), como la producción es muy baja debe importar casi todo lo que necesita para abastecer su consumo desde distintos países (ver Cuadro I.8).

Cuadro I. 8 - MALASIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

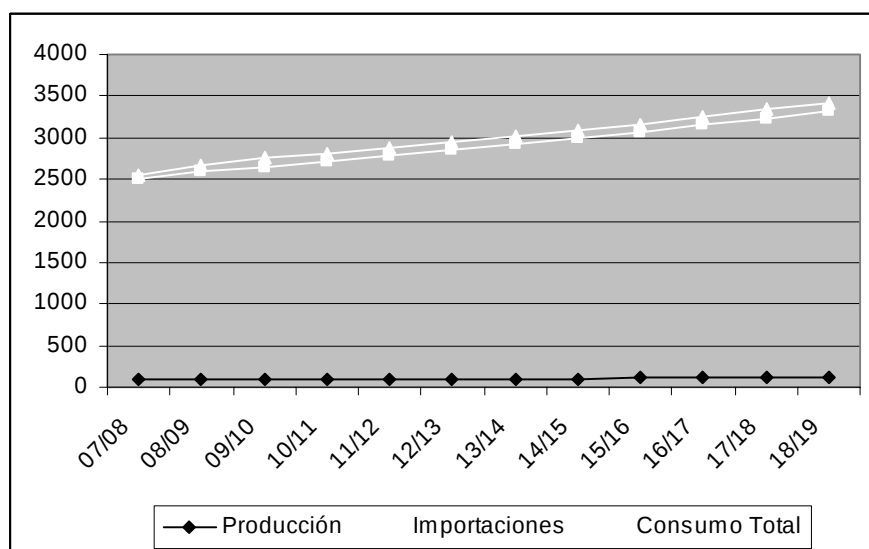
Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Malasia	65	68	70	72	72	75	80	90	95
Tasa de Crecimiento		4,62	2,94	2,86	0,00	4,17	6,67	12,50	5,56
Consumo									
Forraje	2350	2340	2150	2200	2300	2400	2300	2500	2400
Alimentos, Semillas e Industria	70	100	100	100	150	150	150	200	200
Total	2420	2440	2250	2300	2450	2550	2450	2700	2600
Tasa de Crecimiento		0,83	-7,79	2,22	6,52	4,08	-3,92	10,20	-3,70
Tasa de Autoabastecimiento									
	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Las proyecciones del USDA⁴ indican un leve crecimiento del área sembrada en los próximos años y un ligero aumento de los rendimientos. Por lo tanto, la producción se incrementaría tenuemente y alcanzaría las 112 mil toneladas hacia el año 2018. Asimismo, el consumo se incrementaría desde los 2,5 millones de toneladas consumidas en 2007 a 3,5 millones hacia el año 2018, lo que implicaría un crecimiento de las importaciones de igual magnitud (ver Gráfico I.11).

⁴ USDA: United States Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)

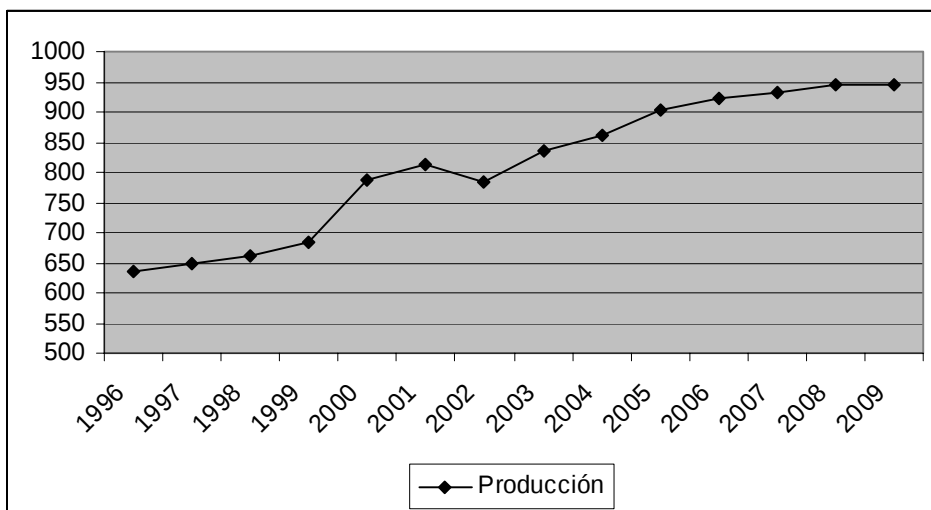
Gráfico I. 11 - MALASIA: Proyecciones de producción, importaciones y consumo de maíz
(2007/2018)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

La producción de carne aviar viene creciendo fuertemente, pasaron de producir 637 mil toneladas de carne de pollo en 1996 a 945 mil en 2008 (ver Gráfico I.12).

Gráfico I. 12 - MALASIA: Producción de carne aviar (1996/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones Finales:

Inicialmente, la producción local era poco significativa y por lo tanto importaban casi todo el maíz que necesitaban para abastecer su consumo desde distintos países, principalmente China.

La caída en los volúmenes exportados por Argentina verificada en el año 2008 condujo a que la plaza que dejó el país en el mercado local fue sustituida por productos de origen Hindú, Tailandés y Brasileño.

Si bien su consumo se estabilizó en los últimos años en torno a las 2,5 millones de toneladas, las proyecciones del USDA indican que crecería en 1 millón de toneladas más hacia el año 2018, volcándose principalmente los volúmenes importados a la producción de carne aviar.

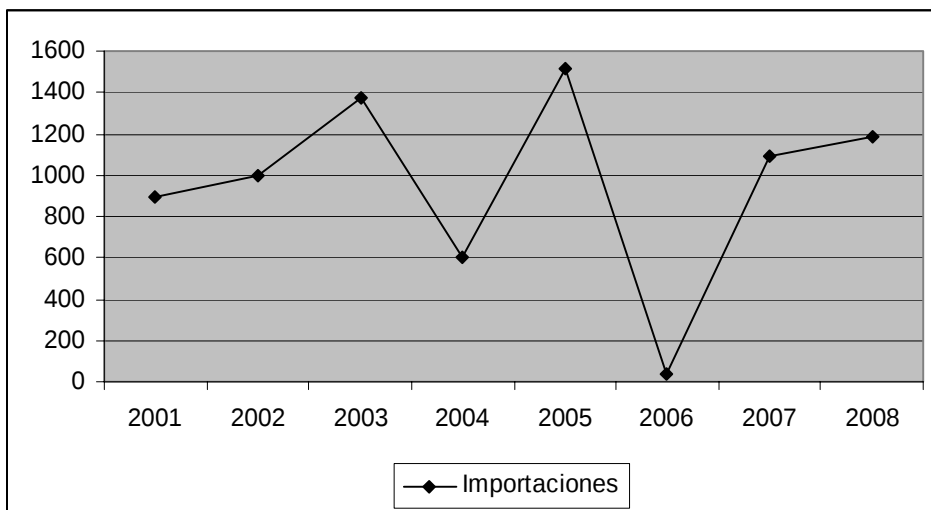
3.3 Egipto

- Importaciones

Egipto es, en orden de importancia, el tercer importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 5to importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Si bien las exportaciones de maíz argentino a Egipto se han incrementado un 22,5% entre los años 2001 y 2007, las importaciones que ha efectuado Egipto desde Argentina mostraron un comportamiento muy irregular con años en los que se verificaron caídas muy pronunciadas como el 2004 (-56.2%) y el 2006 (-97.2%). El pico máximo se registró en el año 2005 con 1,5 millones de toneladas importadas. Sin embargo, al año siguiente (2006) las importaciones cayeron hasta su pico más bajo con 42 mil toneladas (ver Grafico I.13).

Gráfico I. 13 - EGIPTO: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Dicho país importó un 78% de su maíz desde Estados Unidos en el promedio 2001/2007. Argentina aparece como el segundo proveedor con un 19% y Ucrania como el tercero pero con cantidades significativamente menores. Es interesante observar que el comportamiento de las importaciones desde Argentina es muy irregular a diferencia de las importaciones desde Estados Unidos que se han

mantenido constantes durante el período bajo estudio, en torno a las 3,5 millones de toneladas anuales (ver Cuadro I.9).

Cuadro I. 9 – EGIPTO: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

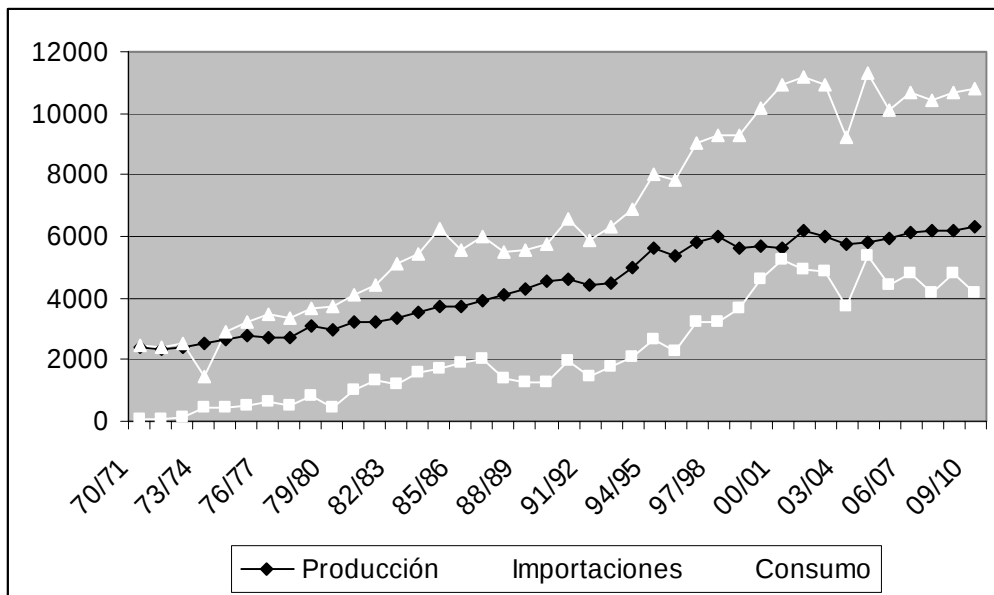
Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic 2001/2007 %
EE.UU.	4.137,77	3.741,53	3.373,51	3.106,85	3.650,05	3.940,48	3.746,72	3.212,11	77,64
Argentina	889,94	995,42	1.370,47	599,83	1.518,09	42,14	1.089,76	813,21	19,66
Ucrania		53,61	72,37	23,89	179,39		195,82	65,64	1,59
Brasil	117,54							14,69	0,36
China			111,43					13,93	0,34
Otros	14,00	2,62	0,01	57,84	65,58		0,01	17,51	0,42
Mundo	5.159,25	4.793,18	4.927,79	3.788,40	5.413,12	3.982,62	5.032,31	4.137,08	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Egipto

La producción viene creciendo sostenidamente durante los últimos cuarenta años, pasó de 2,4 millones de toneladas producidas en la campaña 70/71 a 6,2 millones en la 07/08. A su vez, el consumo siguió la misma tendencia, pasó de 2,5 millones de toneladas en la campaña 70/71 a 10 millones en la 07/08. Como el consumo viene creciendo más rápidamente que la producción, principalmente para su utilización como forraje, se observa un crecimiento de las importaciones entre las campañas 70/71 y la 07/08, pasó de importar 76 mil toneladas en la campaña 70/71 a 4,2 millones en la 07/08 (ver Gráfico I.14).

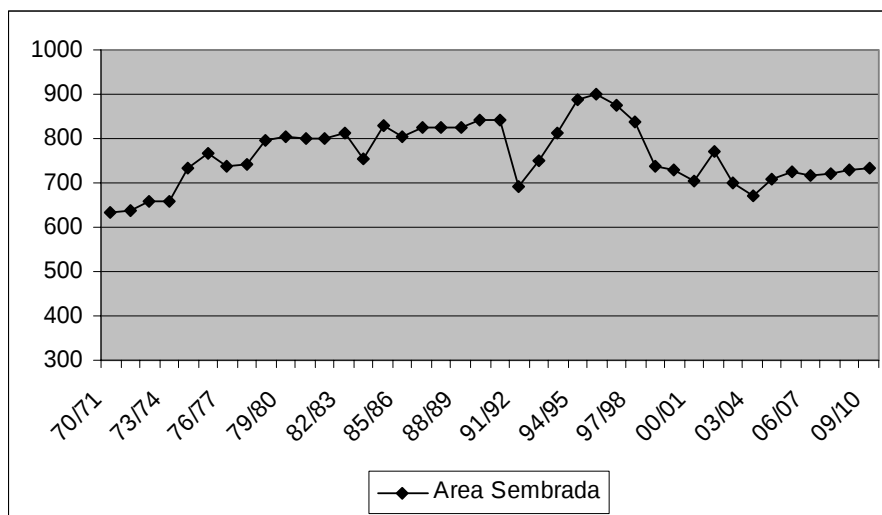
Gráfico I. 14 - EGIPTO: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Asimismo, el área sembrada con maíz se ha mantenido prácticamente constante durante los últimos cuarenta años y en torno a las 700 mil hectáreas (ver Gráfico I.15).

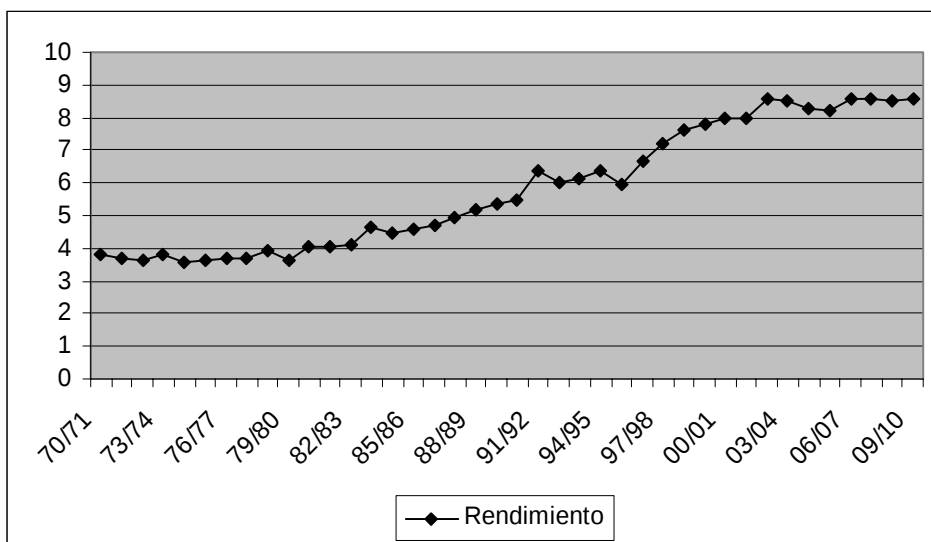
Gráfico I. 15 - EGIPTO: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Sin embargo, los rendimientos para el cultivo de maíz crecieron significativamente y de manera constante en los últimos cuarenta años, pasaron de obtenerse 3.790 kilos por hectárea en la campaña 70/71 a 8.580 kilos en la 07/08 (ver Gráfico I.16).

Gráfico I. 16 - EGIPTO: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

La producción viene creciendo sostenidamente en el período bajo estudio (2001/2007), siguiendo la tendencia histórica, pasó de producir 5,6 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 6,2 millones en la 08/09.

Por su parte, el consumo creciente que se había observado en la serie histórica se ha estabilizado en torno a las 10 millones de toneladas. El principal destino del maíz en Egipto es para su utilización como forraje, principalmente para la producción de pollos y productos lácteos, pero también son importantes los volúmenes con destino industrial.

La tasa de autoabastecimiento es del orden del 50%, produciendo el país alrededor de la mitad del maíz que consume internamente e importando la otra mitad, principalmente desde los Estados Unidos (ver Cuadro I.10).

Cuadro I. 10 - EGIPTO: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

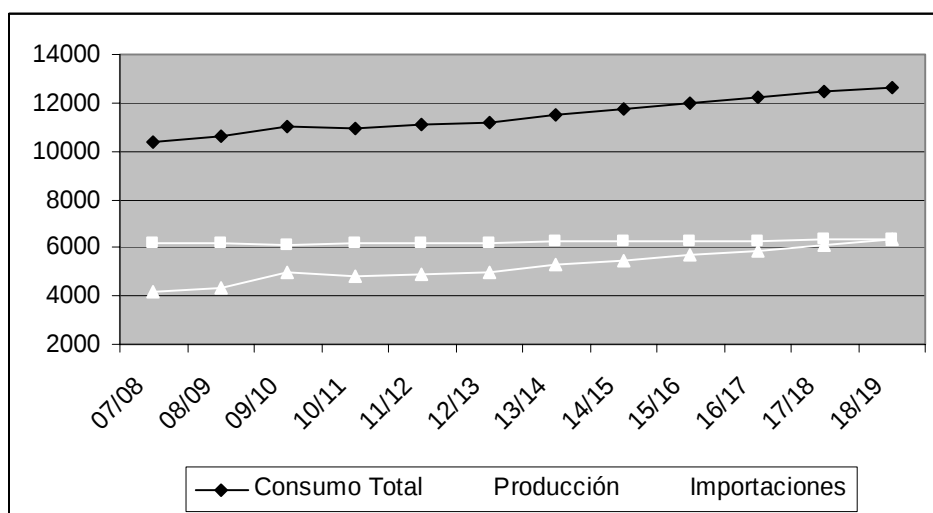
Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Egipto	1230	1340	1293	1448	1248	1420	1400	1546	1600
Tasa de Crecimiento		8,94	-3,51	11,99	-13,81	13,78	-1,41	10,43	3,49
Consumo									
Forraje	1907	2010	2010	2300	2300	2500	2600	2800	2750
Alimentos, Semillas e Industria	180	190	190	200	250	250	250	250	250
Total	2087	2200	2200	2500	2550	2750	2850	3050	3000
Tasa de Crecimiento		5,41	0,00	13,64	2,00	7,84	3,64	7,02	-1,64
Tasa de Autoabastecimiento									
	59	61	59	58	49	52	49	51	53

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Las proyecciones del USDA indican una leve caída del área sembrada con maíz en los próximos años pero también un ligero aumento de los rendimientos. Por lo tanto, la producción se mantendría en el orden de las 6 millones de toneladas durante la próxima década.

Debe mencionarse que el consumo se incrementaría hasta alcanzar las 12,6 millones de toneladas hacia el año 2018, lo que implicaría un crecimiento de las importaciones desde las 4 millones de toneladas (2007) a 6 millones en el año 2018 (ver Gráfico I.17).

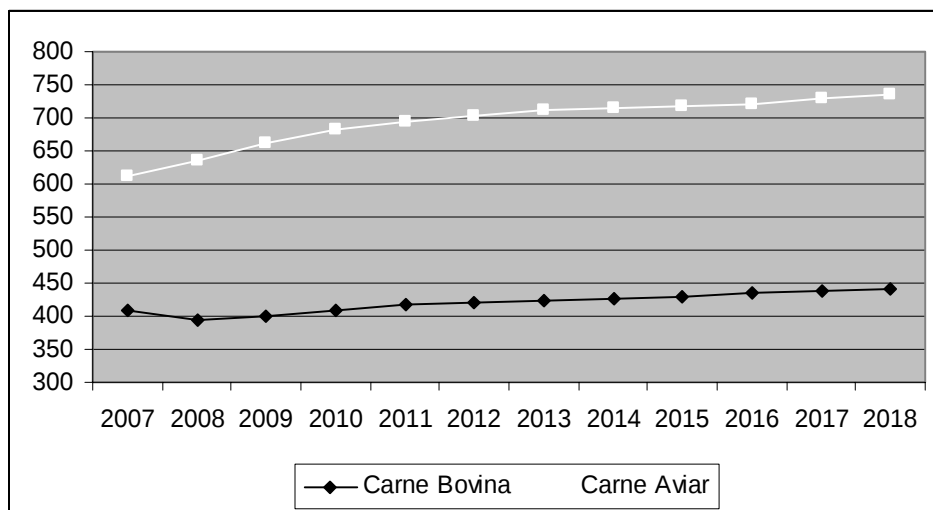
Gráfico I. 17 - EGIPTO: Proyecciones de producción, importaciones y consumo de maíz
(2007/2018)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a USDA

Las proyecciones efectuadas por el USDA indican un incremento en la producción de carnes, principalmente aviar, por parte de Egipto. La producción de carne aviar se incrementaría desde las 600 mil toneladas actuales a 736 mil toneladas para el año 2018 (ver Gráfico I.18).

Gráfico I. 18 - EGIPTO: Proyecciones de producción de carne bovina y aviar (2007/2018)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a USDA

Además, el país es también un importante productor de carne y leche de búfalo (4º productor mundial de ambos). Entre los años 2000 y 2008 produjo un promedio de 270 mil toneladas de carne y 2,3 miles de millones de litros de leche de búfalo (FAOSTAT).

- Consideraciones Finales:

Egipto produce alrededor de la mitad del maíz que necesita para abastecer su consumo e importa la otra mitad, básicamente desde los Estados Unidos, aunque Argentina sigue apareciendo como el segundo abastecedor, con un ritmo irregular.

Las proyecciones efectuadas por el USDA indican que las importaciones de maíz por parte de Egipto crecerán desde las 4 millones de toneladas actuales hasta las 6 millones de toneladas hacia el año 2018.

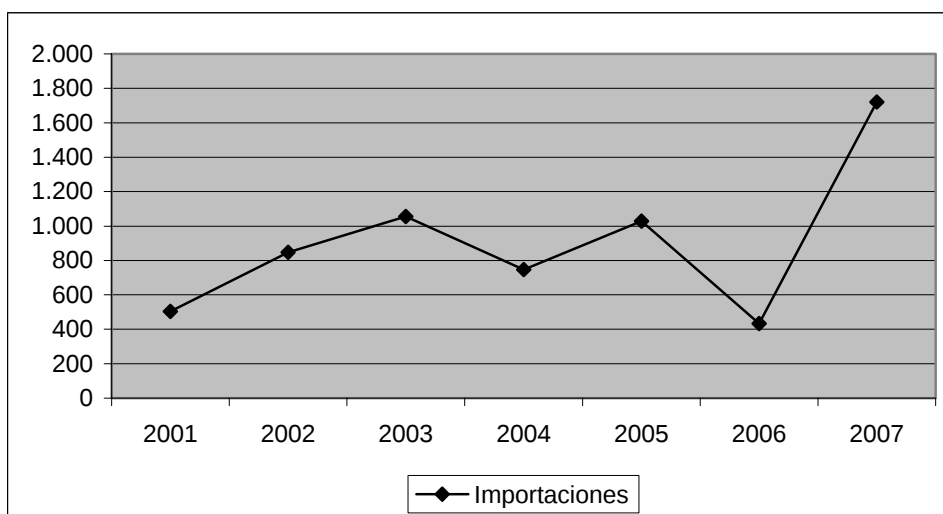
3.4 España

- Importaciones

España es el cuarto importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 6to importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Las exportaciones de maíz argentino a España se han incrementado fuertemente (241,2%) entre los años 2001 y 2007, pasaron de importarse 500 mil toneladas en 2001 a 1,7 millones en 2007. Este crecimiento no ha sido constante ya que se han verificado caídas muy pronunciadas en los años 2004 (-29.3%) y 2006 (-97.2%). Sin embargo, al año siguiente (2007) las importaciones crecieron un 300% y alcanzaron su pico máximo (ver Gráfico I.19).

Gráfico I. 19 - ESPAÑA: Importaciones de maíz argentino (2001/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Las cantidades de maíz importadas por España crecieron significativamente, pasaron de importar 2,7 millones de toneladas en 2001 a 6,6 millones en 2007. Dicho país importó un 40% desde Francia en el promedio 2001/2007. En tanto, Argentina y Brasil aparecen como el segundo y tercer proveedor con cantidades similares (alrededor de 23% cada uno). Sin embargo, resulta interesante observar que en los últimos años vienen creciendo mucho las cantidades exportadas por Brasil (ver Cuadro I.11).

Cuadro I. 11 – ESPAÑA: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

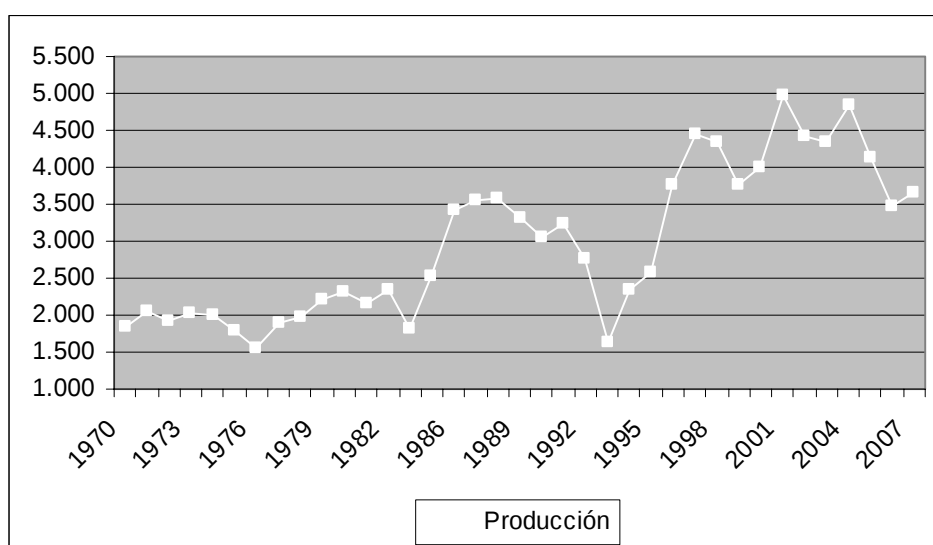
Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic. 2001/2007 %
Francia	1340,15	2084,32	1609,43	1251,02	2122,35	1673,46	1287,51	1624,03	40,13
Argentina	560,26	717,97	1408,63	764,09	931,18	473,62	1792,20	949,71	23,47
Brasil	774,03	290,56	1064,69	401,84	117,04	708,34	2981,32	905,40	22,37
Hungría	-	207,77	-	-	255,31	218,59	18,32	100,00	2,47
Ucrania	-	3,44	1,05	6,46	322,49	307,92	48,17	98,50	2,43
Otros	89,21	137,48	172,23	283,19	524,13	845,36	536,19	369,68	9,13
Mundo	2763,65	3441,54	4256,02	2706,60	4272,50	4227,29	6663,71	4047,33	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en España

La producción viene creciendo aunque no a un ritmo constante, aumentó desde 1,8 millones de toneladas en el año 1970 a 3,64 millones en 2007 registrándose el pico máximo en 2004 con 4,83 millones de toneladas (ver Gráfico I.20).

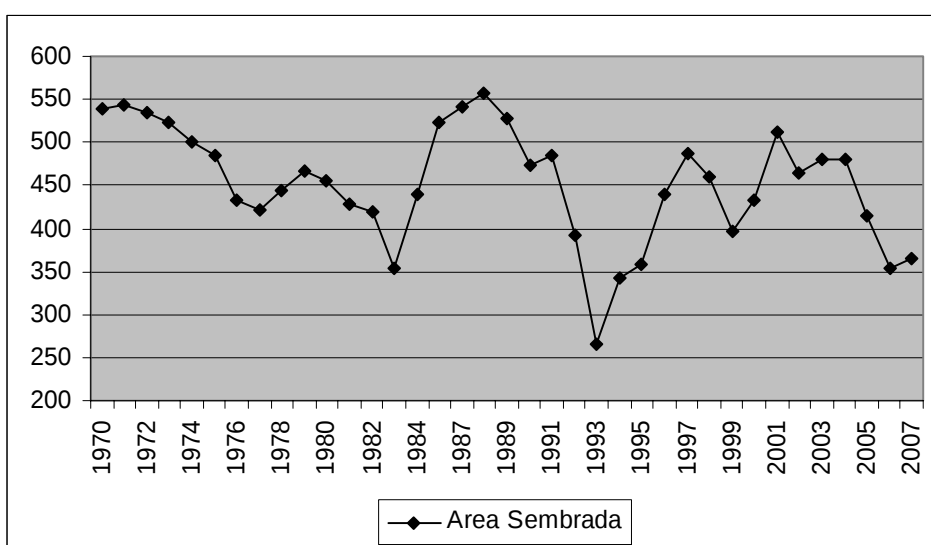
Gráfico I. 20 - ESPAÑA: Producción de maíz (1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a FAOSTAT

También, el área sembrada con maíz en España ha tenido un comportamiento muy irregular durante los últimos cuarenta años, registrándose el pico máximo en el año 1988 con 556 mil hectáreas (ver Gráfico I.21).

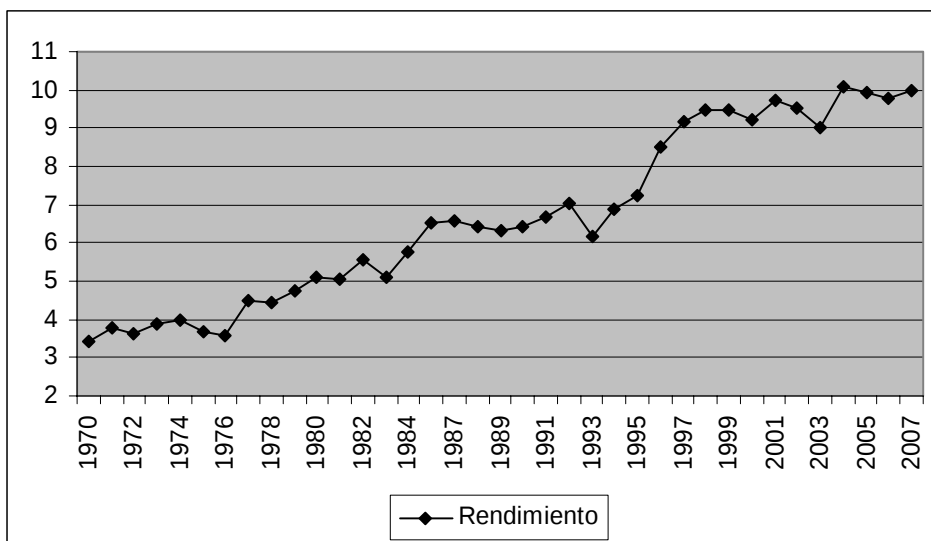
Gráfico I. 21 - ESPAÑA: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: Elaboración propia en base a EUROSTAT

Sin embargo, los rendimientos para el cultivo de maíz en España han aumentado significativamente, pasaron de obtenerse 3.427 kilos por hectárea en el año 1970 a 10.052 kilos en 2007 (ver Gráfico I.22).

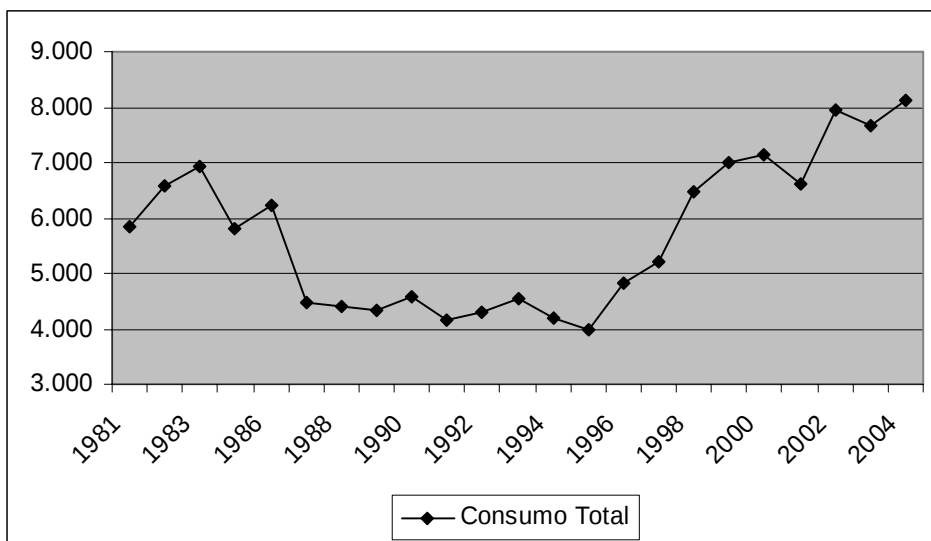
Gráfico I. 22 - ESPAÑA: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: Elaboración propia en base a EUROSTAT

Cabe destacar que el consumo total de maíz viene creciendo en ese país, sobre todo en los últimos diez años, pasó de consumir 5,8 millones de toneladas en el año 1981 a 8,1 millones en 2004 (ver Gráfico I.23).

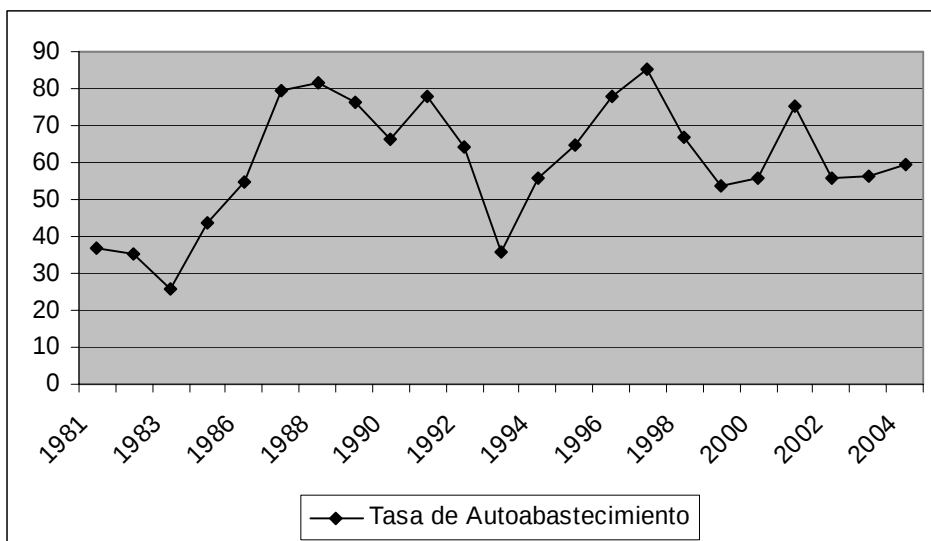
Gráfico I. 23 - ESPAÑA: Consumo total de maíz (1981/2004)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a EUROSTAT

Como hemos visto, la producción española de maíz ha mostrado un comportamiento irregular durante los últimos cuarenta años, por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento ha seguido los vaivenes de la producción (ver Gráfico I.24).

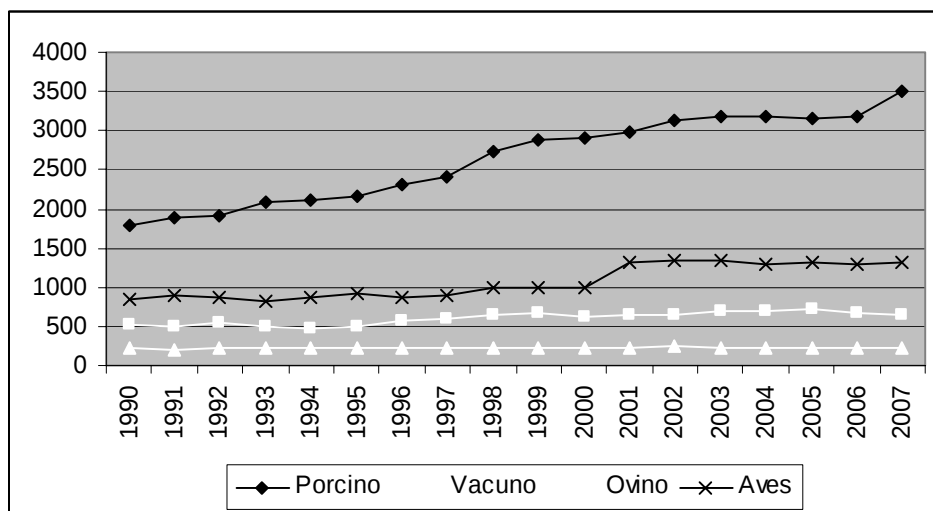
Gráfico I. 24 - ESPAÑA: Tasa de autoabastecimiento de maíz (1981/2004)
(en porcentaje)



Fuente: Elaboración propia en base a EUROSTAT

España es un importante productor de carnes, especialmente de carne porcina y aviar. La carne porcina representa alrededor de un 60% del total de carnes producidas en ese país. Con una producción que supera los tres millones de toneladas, España es el cuarto productor mundial de este tipo de carne, por detrás de China, Estados Unidos y Alemania. Le sigue en importancia la carne de ave con casi 1,5 millones de toneladas (24% del total) y luego la carne vacuna con el 13% (ver Gráfico I.25).

Gráfico I. 25 - ESPAÑA: Producción de carne porcina, vacuna, ovina y aviar (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a EUROSTAT

- Consideraciones Finales:

España resultó ser un importador irregular de maíz argentino. A pesar de ello, sus volúmenes adquiridos han crecido sostenidamente en los últimos años, sobre todo traccionadas por el crecimiento de su producción de carnes porcina y aviar.

Resulta interesante destacar que en los últimos años han crecido mucho las cantidades exportadas por Brasil a ese país, desplazando nuevamente a la Argentina desde el segundo hasta tercer lugar del ranking de países oferentes de maíz.

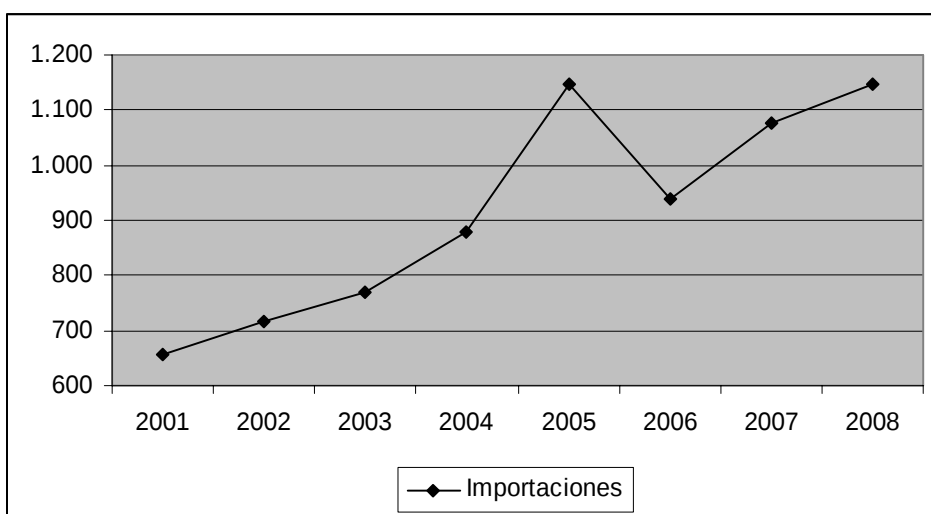
3.5 Perú

- Importaciones

Perú es el quinto importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 17avo importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Las exportaciones de maíz argentino a Perú se han incrementado un 63,7% entre los años 2001 y 2007. Este crecimiento ha sido prácticamente constante y se vio solo interrumpido en el 2006, año en que se verificó una caída del 18,2%. El pico máximo fue de 1,14 millones de toneladas y se registró en el año 2005 (ver Gráfico I.26).

Gráfico I. 26 - PERÚ: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Perú importa un 75% de su maíz desde Argentina en el promedio 2001/2007. A su vez, Estados Unidos aparece como el segundo proveedor, aunque con cantidades inferiores (20%) (ver Cuadro I.12).

Cuadro I. 12 – PERÚ: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic. 2001/2007 %
Argentina	624,83	726,44	834,52	821,81	1103,19	968,21	1116,51	885,07	75,51
EE.UU.	214,20	192,41	23,47	230,34	203,85	378,62	422,32	237,89	20,29
Paraguay	16,53	0,00	65,56	35,25	0,00	128,55	6,87	36,11	3,08
Bolivia	6,97	1,49	5,04	5,57	4,12	25,08	21,40	9,95	0,85
Brasil	0,32	0,12	0,53	0,60	1,20	0,65	1,68	0,73	0,06
Chile	0,00	0,00	0,14	1,95	1,12	0,87	0,87	0,71	0,06
Otros	1,96	2,38	7,76	0,06	0,02	0,00	0,00	1,74	0,15
Mundo	864,81	922,85	937,01	1095,58	1313,50	1501,98	1569,65	1172,20	100,00

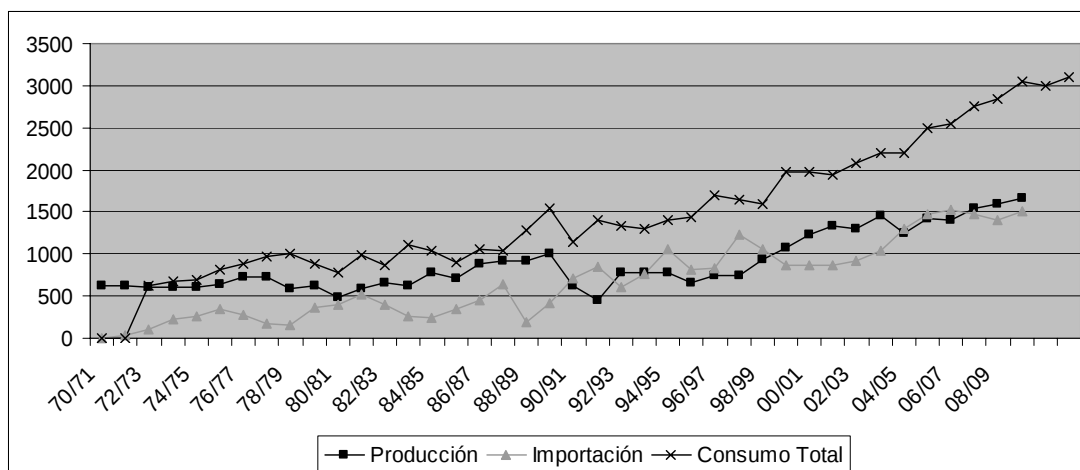
Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Sin embargo, es importante destacar que en diciembre de 2005 Perú firmó un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos mediante el cual puede importar 500 mil toneladas anuales de maíz desde ese país libre de aranceles (ver Capítulo VI: Análisis de Aranceles de Importación para Argentina y sus Competidores en Principales Mercados).

- Evolución del maíz en Perú

La producción de maíz viene creciendo sostenidamente durante los últimos cuarenta años, pasando de 616 mil toneladas producidas en la campaña 70/71 a 1,5 millones en la 07/08. Asimismo, el consumo también se viene incrementando, pasó de 625 mil toneladas consumidas en la campaña 70/71 a 3 millones en la 07/08. Como el consumo viene creciendo más rápidamente que la producción se observa un gran aumento de las importaciones entre las campañas 70/71 y la 07/08, pues de 4 mil toneladas en la campaña 70/71 se pasan a los 1,5 millones de toneladas en la 07/08 (ver Gráfico I.27).

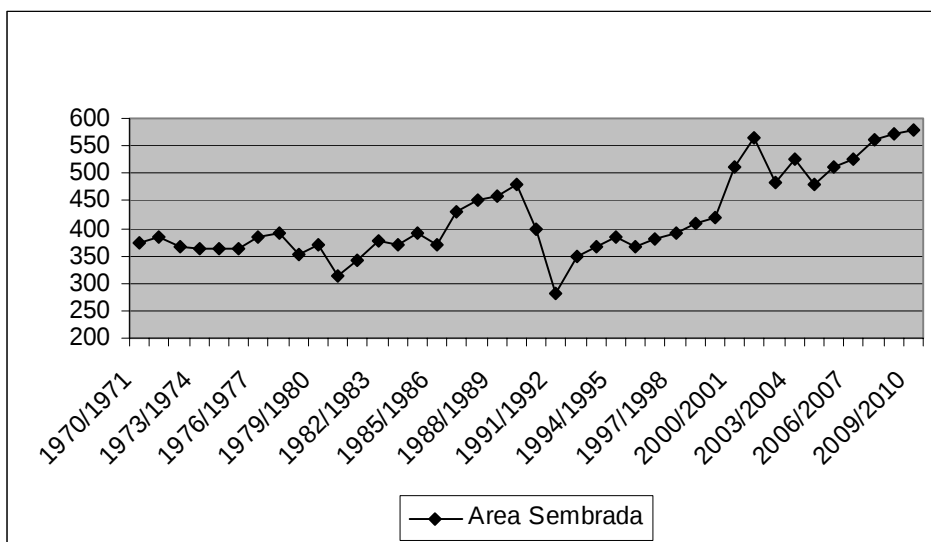
Gráfico I. 27 - PERÚ: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Sin embargo, el área sembrada con maíz en Perú ha tenido un crecimiento poco significativo en los últimos cuarenta años, pasó de 300 mil hectáreas en la campaña 70/71 a 525 mil en la 07/08 (ver Gráfico I.28).

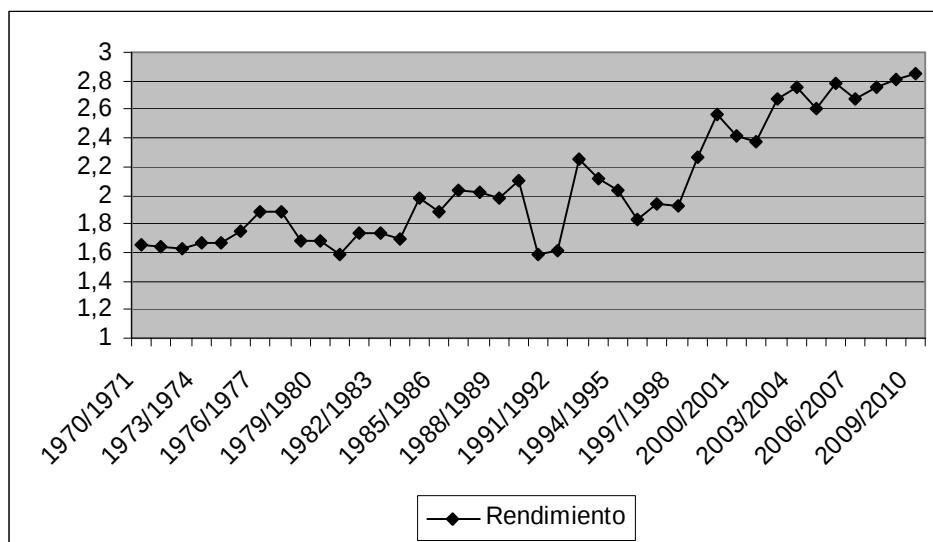
Gráfico I. 28 - PERÚ: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Por su parte, los rendimientos para el cultivo de maíz en Perú son muy bajos y vienen creciendo muy lentamente, se obtenían 1.650 kilos por hectárea en la campaña 70/71 y 2.760 kilos en la 07/08 (ver Gráfico I.29).

Gráfico I. 29 - PERU: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

En el Cuadro I.13 se observa un comportamiento relativamente constante de la producción peruana de maíz en el período bajo estudio (2001/2007), que se mantuvo en torno a 1,5 millones de toneladas.

También revela un incremento constante del consumo de maíz, que pasó de las 2 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 3 millones en la 08/09. El principal destino del maíz es para su utilización como forraje para la producción de distintos tipos de carne y su uso industrial es limitado. Como se ha visto, Perú produce alrededor de la mitad del maíz que consume internamente e importa la otra mitad, principalmente desde Argentina.

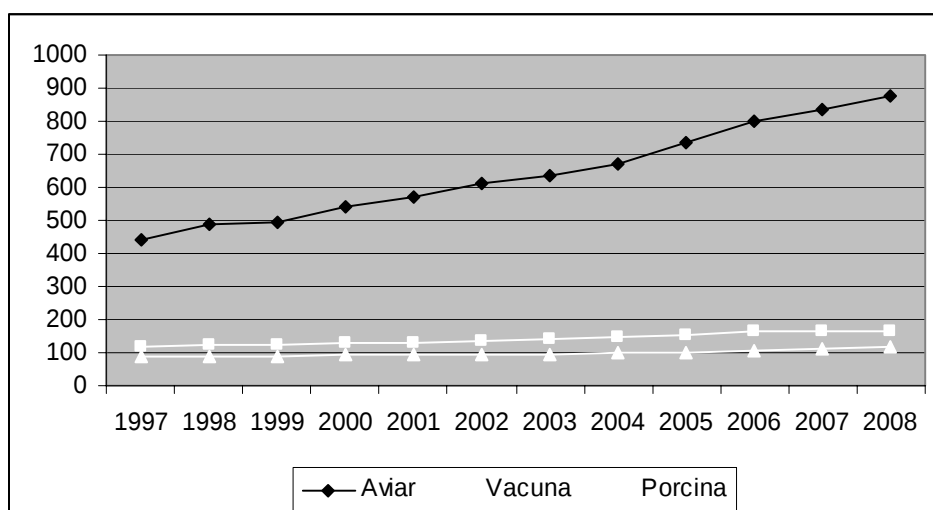
Cuadro I. 13 - PERÚ: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Perú	1230	1340	1293	1448	1248	1420	1400	1546	1600
Tasa de Crecimiento		8,94	-3,51	11,99	-13,81	13,78	-1,41	10,43	3,49
Consumo									
Forraje	1907	2010	2010	2300	2300	2500	2600	2800	2750
Alimentos, Semillas e Industria	180	190	190	200	250	250	250	250	250
Total	2087	2200	2200	2500	2550	2750	2850	3050	3000
Tasa de Crecimiento		5,41	0,00	13,64	2,00	7,84	3,64	7,02	-1,64
Tasa de Autoabastecimiento									
	59	61	59	58	49	52	49	51	53

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Moderadamente, la producción de carne vacuna y porcina en Perú viene creciendo, aunque dista de la situación de la carne aviar, que ha experimentado un gran crecimiento durante la última década, pasaron de producir 490 mil toneladas en el año 1998 a 877 mil en 2008 (ver Gráfico I.30).

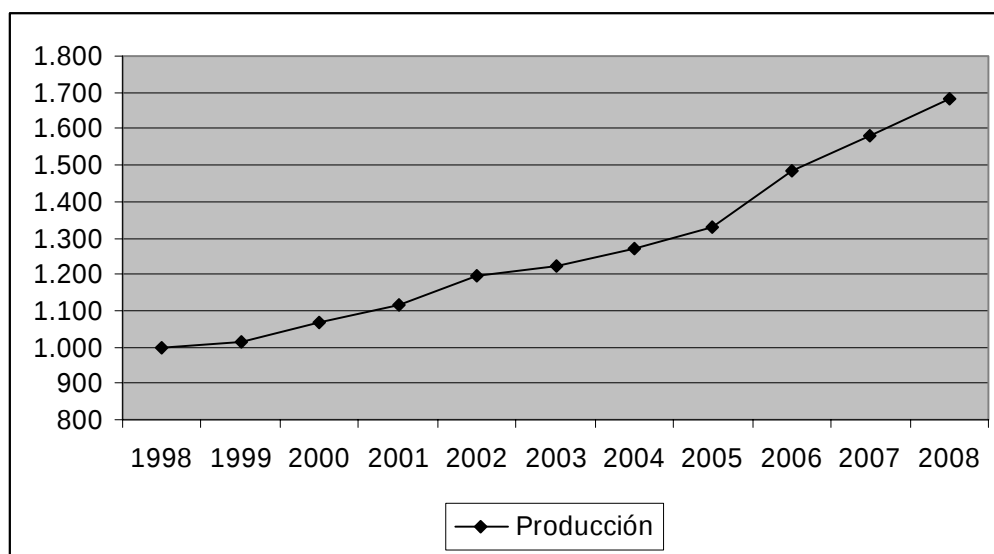
Gráfico I. 30 - PERÚ: Producción de carne vacuna, aviar y porcina (1997/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a FAOSTAT

Por su parte, también viene creciendo rápidamente la producción de leche, pasaron de producirse 998 millones de litros de leche en el año 1998 a 1,70 miles de millones de litros en 2008 (ver Gráfico I.31).

Gráfico I. 31 - PERÚ: Producción de leche fluida (1998/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a FAOSTAT

- Consideraciones Finales:

Más allá de que las cantidades exportadas por Argentina vienen creciendo sostenidamente durante los últimos años, hay que destacar que los volúmenes importados desde Estados Unidos (segundo proveedor detrás de Argentina) vienen incrementándose, sobre todo a partir de 2006 (TLC).

El crecimiento de las cantidades importadas de maíz se debe al gran incremento que vienen mostrando su producciones aviar y láctea.

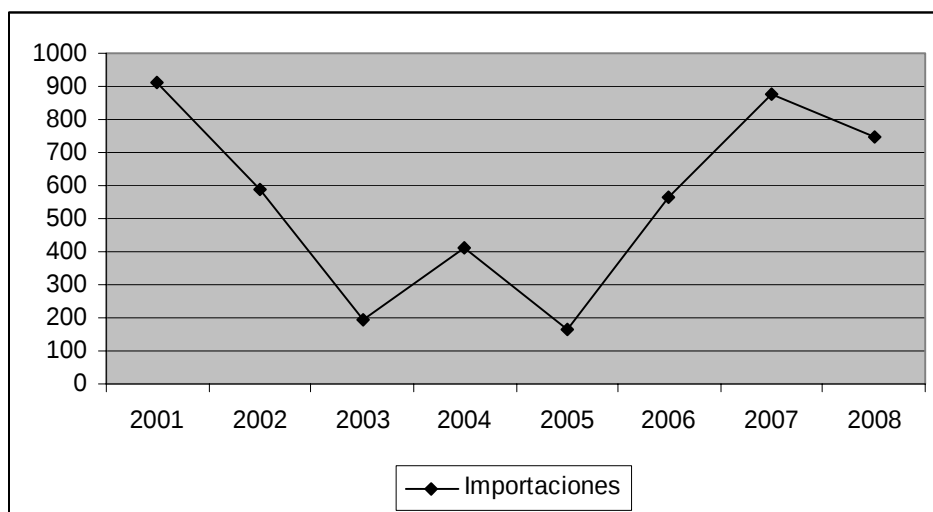
3.6 Arabia Saudita

- Importaciones

Arabia Saudita es el sexto importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 16avo importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Las exportaciones de maíz argentino a Arabia Saudita se han incrementado un 124,6% entre los años 2001 y 2007. El Gráfico I.32 demuestra un crecimiento constante que se vio solo interrumpido en el 2006, año en que se verificó una caída del 40%. El pico máximo fue de 1,20 millones de toneladas y se registró en el año 2005.

Gráfico I. 32 – ARABIA SAUDITA: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Arabia Saudita importó un 55% de su maíz desde Argentina en el promedio 2001/2007. Estados Unidos aparece como el segundo proveedor con cantidades un poco menores (40%). Muy lejos aparece Brasil como el tercer proveedor con un 3% (ver Cuadro I.14).

Es destacable que en 2008 los volúmenes exportados por Brasil e India comienzan a crecer. Las cantidades importadas desde Brasil crecieron desde 51 mil toneladas en 2007 a 345 en 2008 y , por su parte, la India que no aparecía entre los proveedores, en 2008 exportó 57 mil toneladas a ese destino.

Cuadro I. 14 – ARABIA SAUDITA: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic. 2001/2007 %
Argentina	241,59	429,81	690,83	452,29	1063,81	800,23	954,66	661,89	55,79
EE.UU.	823,30	632,10	139,32	255,46	149,43	510,50	736,78	463,84	39,10
Brasil	0,90	77,40	40,77	60,85	0,00	11,49	51,05	34,64	2,92
Sudán	0,00	5,90	1,65	3,34	0,00	0,00	61,94	10,40	0,88
Yemen	10,76	8,84	4,10	6,17	5,71	7,53	10,75	7,69	0,65
Egipto	0,66	0,37	0,71	0,53	2,74	3,10	3,91	1,72	0,14
Otros	6,60	2,21	9,21	7,97	3,16	5,78	8,14	6,15	0,52
Mundo	1.083,81	1.156,62	886,59	786,60	1.224,85	1.338,64	1.827,23	1.186,33	100,00

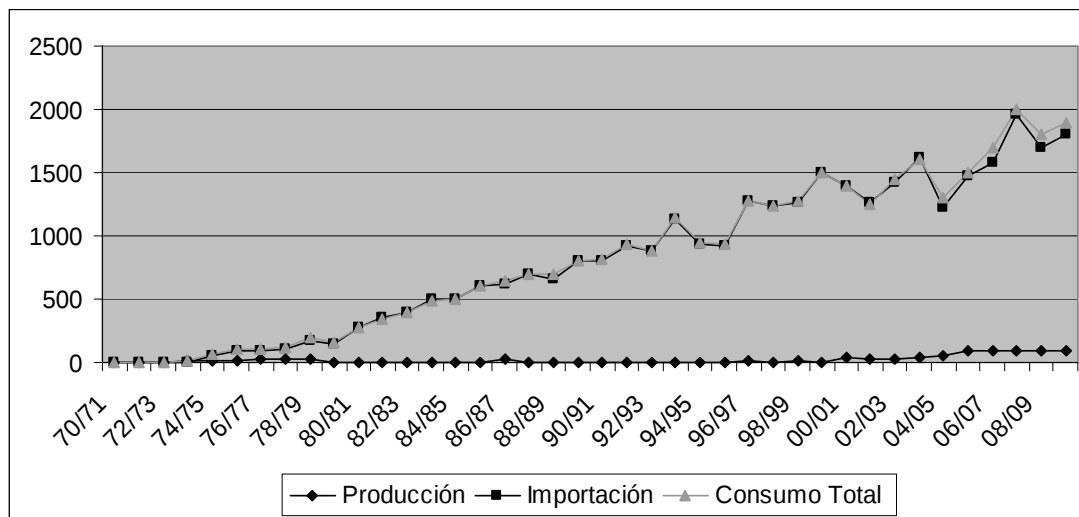
Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Arabia Saudita

La producción de maíz de Arabia Saudita es muy baja y ha crecido muy lentamente en los últimos cuarenta años, pasando de 5 mil toneladas en la campaña 70/71 a 90 mil en la 07/08.

Pero, como el consumo forrajero viene creciendo sostenidamente (5 mil toneladas consumidas en la campaña 70/71 a 2 millones en la 07/08) y dada la ya mencionada baja capacidad de producción de maíz por parte de Arabia Saudita, las importaciones crecieron al mismo ritmo que el consumo entre las campañas 70/71 y la 07/08, pasando de importar nada en la campaña 70/71 a 2 millones de toneladas en la 07/08 (ver Gráfico I.33).

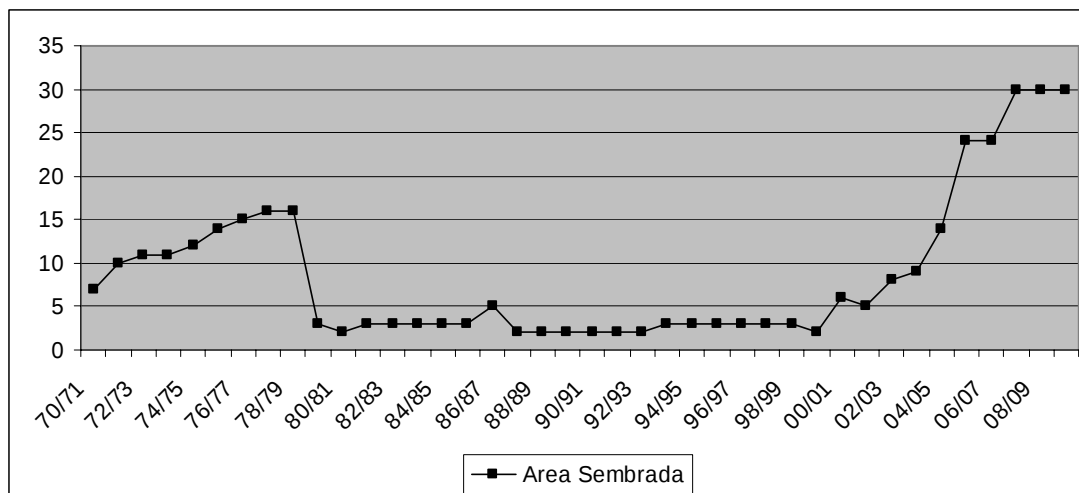
Gráfico I. 33 - ARABIA SAUDITA: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada con maíz en Arabia Saudita ha crecido mucho en los últimos 5 años, sin embargo el área es poco significativa, pasó de 7 mil hectáreas sembradas en la campaña 70/71 a 30 mil en la 07/08 (ver Gráfico I.34).

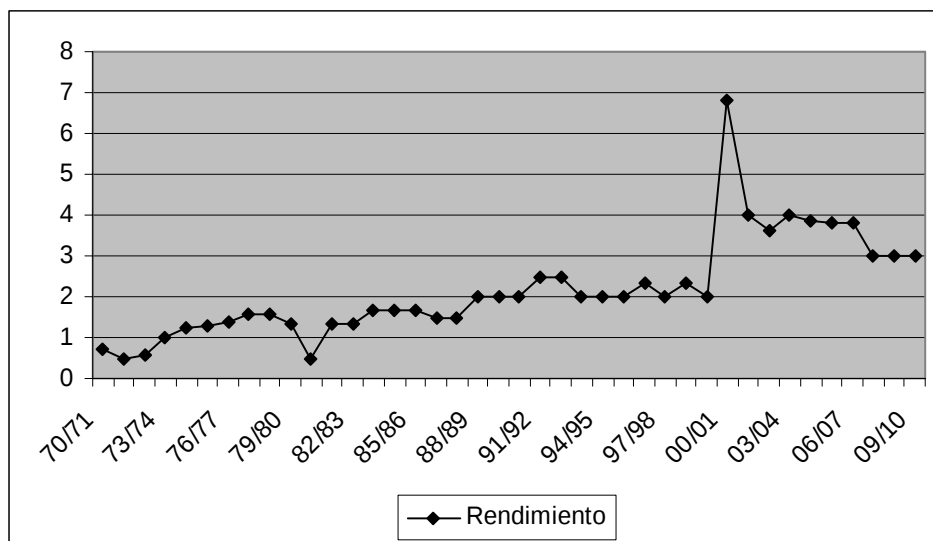
Gráfico I. 34 - ARABIA SAUDITA: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Sin embargo, los rendimientos para el cultivo de maíz en Arabia Saudita son muy bajos y vienen creciendo muy lentamente ya que pasaron de obtenerse 700 kilos por hectárea en la campaña 70/71 a 3.000 kilos en la campaña 07/08 (ver Gráfico I.35).

Gráfico I. 35 - ARABIA SAUDITA: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

La producción de maíz de Arabia Saudita es muy baja, aunque viene creciendo muy lentamente en el período bajo estudio (2001/2007), siguiendo la tendencia histórica, pasó de producir 41 mil toneladas en la campaña 00/01 a 90 mil en la 08/09.

Sin embargo, se observa un consumo creciente de maíz en el período considerado, pasó de consumir 1,4 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 1,8 millones en la 08/09. El destino del maíz en Arabia Saudita es para su utilización como forraje, principalmente para la producción de carne aviar.

Su tasa de autoabastecimiento es insignificante (menor al 0,5%), debiendo importar casi todo lo que necesita para abastecer su consumo, principalmente desde Estados Unidos y Argentina (ver Cuadro I.15).

**Cuadro I. 15 - ARABIA SAUDITA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz
(2000/2008)**

(en miles de toneladas y porcentaje)

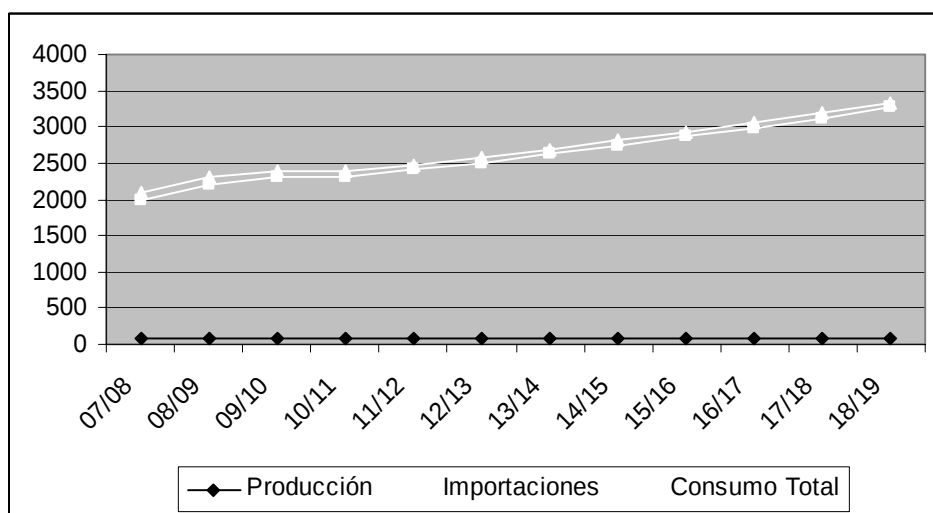
Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Arabia Saudita	41	20	29	36	54	91	91	90	90
Tasa de Crecimiento		-51,22	45,00	24,14	50,00	68,52	0,00	-1,10	0,00
Consumo									
Forraje	1400	1250	1450	1600	1300	1500	1700	2000	1800
Alimentos, Semillas e Industria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1400	1250	1450	1600	1300	1500	1700	2000	1800
Tasa de Crecimiento		-10,71	16,00	10,34	-18,75	15,38	13,33	17,65	-10,00
Tasa de Autoabastecimiento									
	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Las proyecciones del USDA indican una leve caída del área sembrada con maíz en los próximos años mientras que los rendimientos se mantendrían constantes, en el orden de los 3.000 Kg./ha. Por lo tanto, la producción que ya es baja decrecería levemente durante la próxima década.

Por su parte, el consumo se incrementaría desde las 2 millones de toneladas (2007) hasta alcanzar las 3,3 millones de toneladas hacia el año 2018, lo que implicaría un crecimiento de las importaciones de igual magnitud, en ese lapso de tiempo (ver Gráfico I.36).

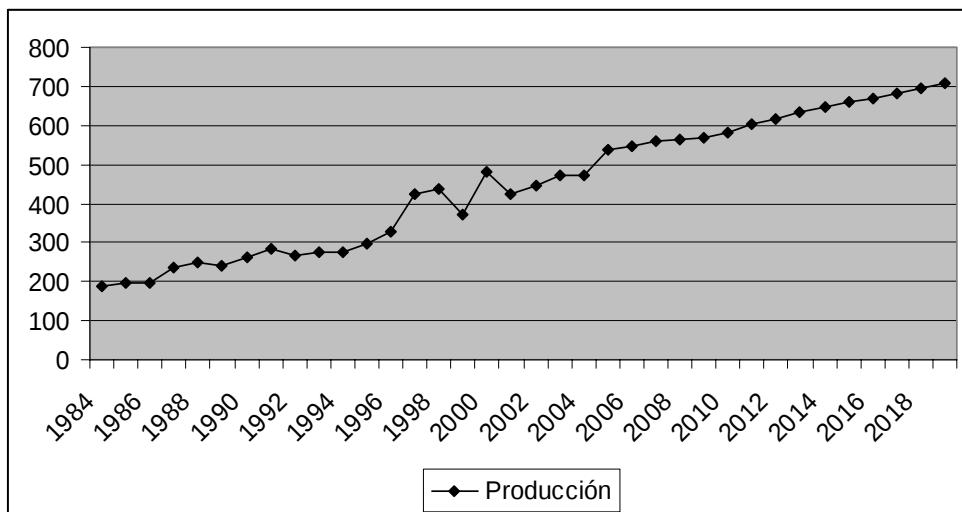
Gráfico I. 36 – ARABIA SAUDITA: Proyecciones de producción, importaciones y consumo de maíz (2007/2018)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

La producción de carne aviar viene creciendo sostenidamente en Arabia Saudita, pasaron de producirse 248 mil toneladas en 1988 a 564 en 2008. Las proyecciones del USDA indican que el crecimiento continuará en los próximos 10 años, pasando de las 564 mil toneladas en 2008 a 710 mil para el año 2019 (ver Gráfico I.37).

Gráfico I. 37 – ARABIA SAUDITA: Producción de carne aviar (1984/2018)*
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.
*Nota: de 2008 en adelante son proyecciones

- Consideraciones Finales:

Arabia Saudita es fuertemente dependiente de terceros países, básicamente de la Argentina y Estados Unidos, ya que su producción de maíz es insignificante respecto de su consumo.

Por su parte, el consumo viene creciendo, principalmente traccionado por el gran crecimiento de su producción de carne aviar y, según las proyecciones del USDA, se incrementará desde las 2 millones de toneladas actuales hasta las 3,3 millones de toneladas hacia 2018.

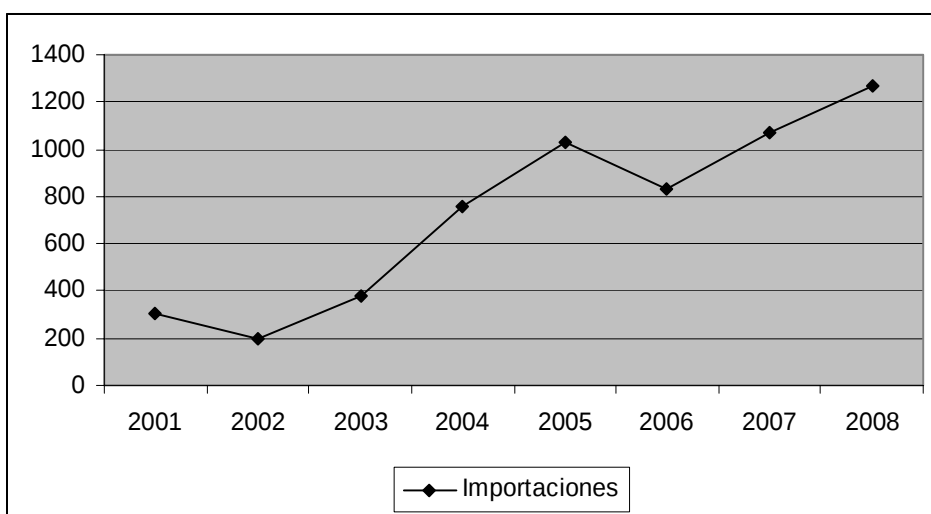
3.7 Argelia

- Importaciones

Argelia es el séptimo importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 10mo importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Las exportaciones de maíz argentino a Argelia se han incrementado un 247% entre los años 2001 y 2007. En el Gráfico I.38 puede observarse un comportamiento irregular de las importaciones con fuertes caídas en los años 2002 (-35.5%) y 2006 (-19.7%). Sin embargo, excepto por la caída verificada en el año 2006, en los últimos cuatro años del período considerado, las importaciones parecen haberse estabilizado en torno al millón de toneladas anuales.

Gráfico I. 38 - ARGELIA: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Argelia importa un 60% de su maíz desde Estados Unidos en el promedio 2001/2007. Argentina aparece como el segundo proveedor con cantidades un poco menores (32%). Muy lejos aparece Ucrania como el tercer proveedor con un 2,5%.

Es interesante observar que las importaciones desde Estados Unidos se han mantenido relativamente constantes durante los años bajo estudio (2001/2007) y en torno al millón de toneladas anuales. Sin

embargo, en los últimos tres años las importaciones desde Argentina parecen haber encontrado cierta estabilidad (ver Cuadro I.16).

Cuadro I. 16 – ARGELIA: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

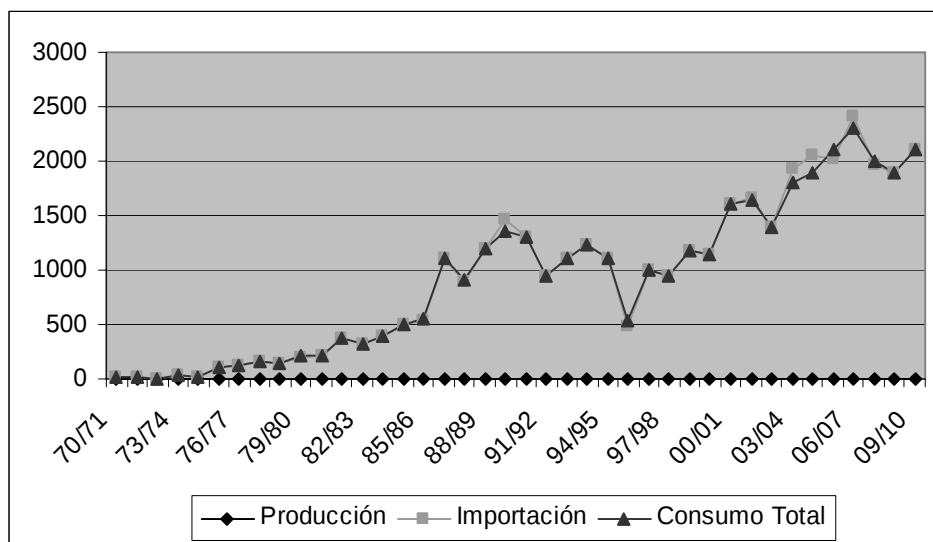
Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic. 2001/2007 %
EE.UU.	1.285,63	1.473,93	1.040,39	1.104,97	1.123,48	1.284,14	1.168,77	1.211,62	61,26
Argentina	335,00	185,90	366,71	660,54	961,47	785,23	1093,10	626,85	31,70
Ucrania	0,00	12,49	45,04	0,99	235,37	45,65	5,96	49,36	2,50
Hungría	40,69	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,90
Brasil	2,50	45,27	32,49	0,00	21,13	0,00	0,00	14,48	0,73
Bulgaria	0,00	10,16	0,00	0,00	41,49	39,48	0,00	13,02	0,66
Francia	0,00	20,88	23,20	0,01	21,34	0,02	11,47	10,99	0,56
Otros	14,80	69,25	36,35	23,81	47,75	39,58	3,54	33,58	1,70
Mundo	1.678,62	1.901,65	1.544,19	1.790,32	2.452,03	2.194,10	2.282,85	1.977,68	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Argelia

La producción de maíz fue insignificante en los últimos cuarenta años. Por su parte, el consumo forrajero viene creciendo sostenidamente, pasando de las 22 mil toneladas en la campaña 70/71 a 2 millones en la 07/08. Dada su baja capacidad de producción de maíz, sus importaciones crecieron al mismo ritmo que el consumo entre las campañas 70/71 y la 07/08, pasando de importar 16 mil toneladas en la campaña 70/71 a 2 millones en la 07/08 (ver Gráfico I.39).

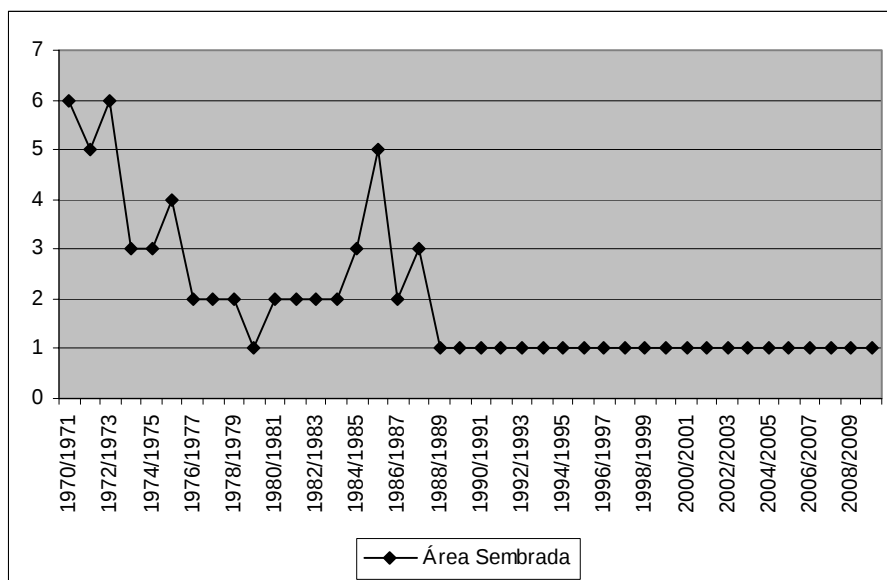
Gráfico I. 39 - ARGELIA: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

También, el área sembrada con maíz en Argelia has sido y es prácticamente inexistente. En la campaña 85/86, el área sembrada aumentó muy significativamente y alcanzó las 11 mil hectáreas, para luego volver a caer (ver Gráfico I.40).

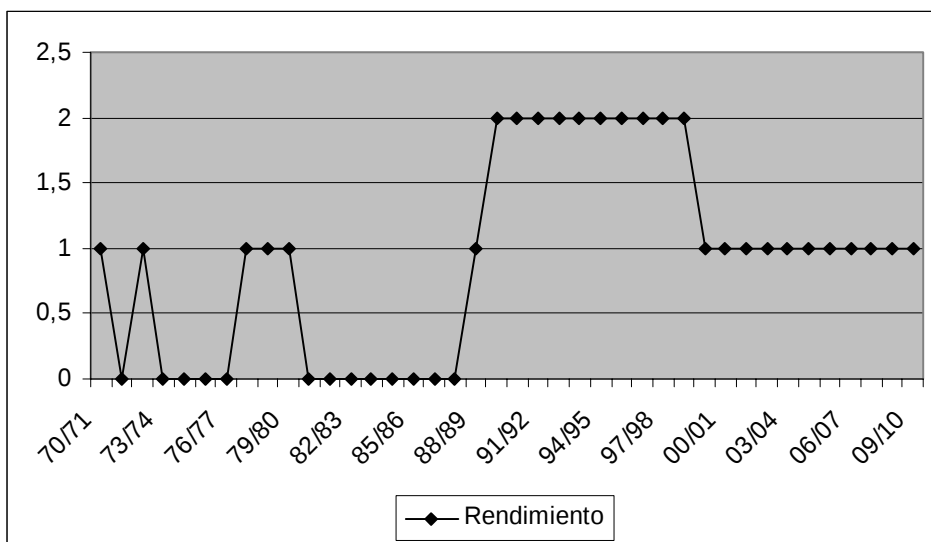
Gráfico I. 40 - ARGELIA: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Además, los rendimientos para el cultivo de maíz en Argelia son muy bajos (ver Gráfico I.41).

Gráfico I. 41 - ARGELIA: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

Como ya se mencionó anteriormente, la producción de maíz de Argelia es insignificante. Por su parte, el consumo de maíz ha experimentado un leve crecimiento en el período bajo estudio (2001/2007), y pasó de 1,5 a 2 millones de toneladas. El destino del maíz en Argelia es para su utilización como forraje, principalmente para la producción de productos lácteos y carne aviar. Su tasa de autoabastecimiento es nula debiendo importar todo lo que necesita para abastecer su consumo desde distintos países, principalmente desde Estados Unidos y Argentina (ver Cuadro I.17).

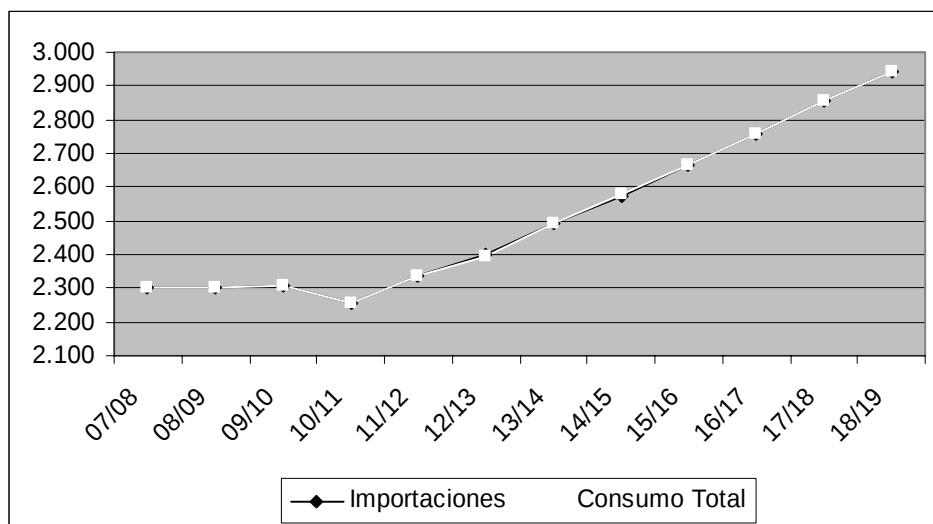
Cuadro I. 17 - ARGELIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Argelia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tasa de Crecimiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo									
Forraje	1601	1650	1400	1800	1900	2100	2300	2000	1900
Alimentos, Semillas e Industria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1601	1650	1400	1800	1900	2100	2300	2000	1900
Tasa de Crecimiento		3,06	-15,15	28,57	5,56	10,53	9,52	-13,04	-5,00
Tasa de Autoabastecimiento									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Las proyecciones del USDA indican que el área sembrada y la producción de maíz en los próximos años continuará siendo insignificante. Por su parte, el consumo se incrementaría desde las 2 millones de toneladas (2007) hasta alcanzar las 3 millones de toneladas hacia el año 2018, lo que implicaría un crecimiento de las importaciones de igual magnitud (ver Gráfico I.42).

Gráfico I. 42 – ARGELIA: Proyecciones de importaciones y consumo de maíz (2007/2018)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones Finales:

Argelia es fuertemente dependiente de terceros países, principalmente desde Estados Unidos y Argentina, ya que su producción de maíz es irrelevante respecto de su consumo.

Por su parte, el consumo viene creciendo, principalmente traccionado por el gran crecimiento de su producción de carne aviar y, según las proyecciones del USDA, se incrementará desde las 2 millones de toneladas actuales hasta las 3 millones de toneladas hacia 2018.

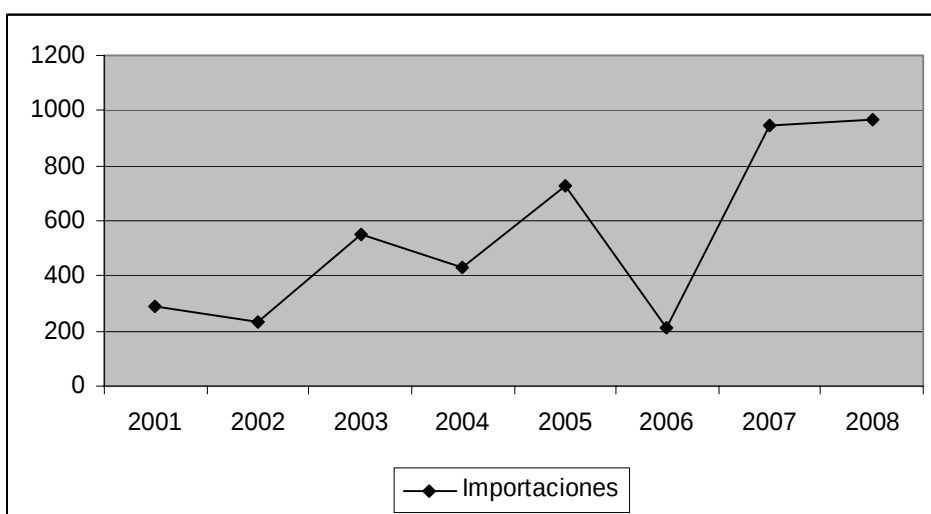
3.8 Marruecos

- Importaciones

Marruecos es el octavo importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 15avo importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Las exportaciones de maíz argentino a Marruecos han crecido un 225,1% entre los años 2001 y 2007. Las importaciones han mostrado un comportamiento irregular durante el período considerado, con años en que se verificaron caídas en los volúmenes importados como el 2002 (19%), 2004 (23%) y 2006 (71%); seguidos de años con fuertes subas 2003 (134.5%), 2005 (70%) y 2007 (350%), alcanzándose el pico máximo de 950 mil toneladas importadas (ver Gráfico I.43).

Gráfico I. 43 - MARRUECOS: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Marruecos importó un 52% de su maíz desde Estados Unidos en el promedio 2001/2007. Argentina aparece como el segundo proveedor con cantidades un poco menores (37%). Muy lejos aparece Brasil como el tercer proveedor con un 4,2% (ver Cuadro I.18). Cabe destacar que en el año 2008 los volúmenes exportados por Brasil alcanzaron nuevamente las 180 mil toneladas.

Cuadro I. 18 – MARRUECOS: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

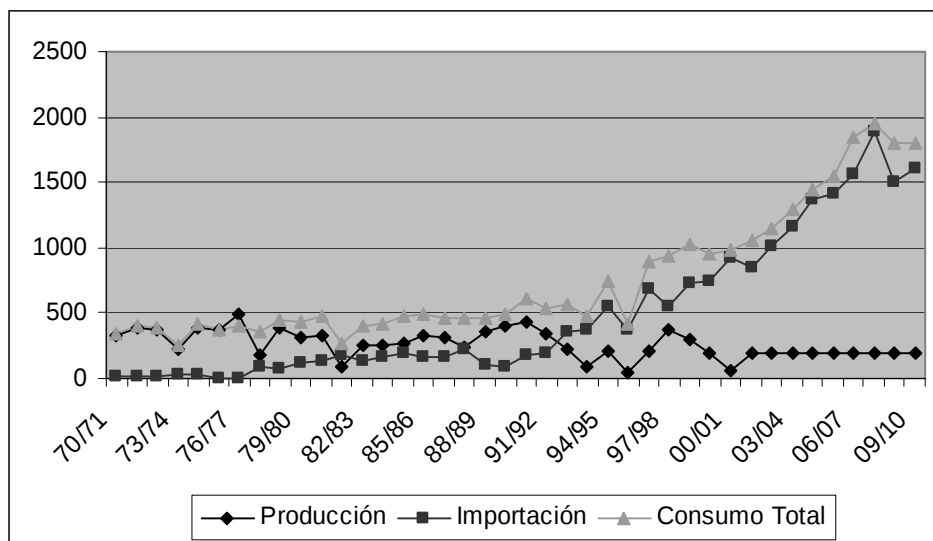
Exportadores	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic. 2001/2007 %
EE.UU.	438,68	326,99	766,64	769,45	1.213,84	909,80	632,20	52,81
Argentina	249,33	521,74	399,10	801,24	194,68	955,49	445,94	37,25
Brasil	176,70	145,71	28,65	0,00	0,00	0,00	50,15	4,19
Hungría	115,24	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	1,72
Canadá	0,02	0,00	12,76	34,62	24,02	28,57	14,28	1,19
Rumania	53,12	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,95
Otros	41,87	81,82	15,24	13,98	5,73	0,49	22,73	1,90
Mundo	1.074,96	1.131,10	1.222,39	1.619,29	1.438,27	1.894,36	1.197,20	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Marruecos

La producción de maíz es mínima y se mantuvo en torno a las 200 mil toneladas en los últimos cuarenta años. Comparativamente, el consumo viene creciendo sostenidamente, sobre todo en la última década, pasando de las 340 mil toneladas consumidas en la campaña 70/71 a 2 millones en la 07/08. Dada su baja capacidad de producción de maíz, sus importaciones crecieron al mismo ritmo que su consumo entre las campañas 70/71 y la 07/08, pasando de importar 8 mil toneladas en la campaña 70/71 a 1,8 millones en la 07/08 (ver Gráfico I.44).

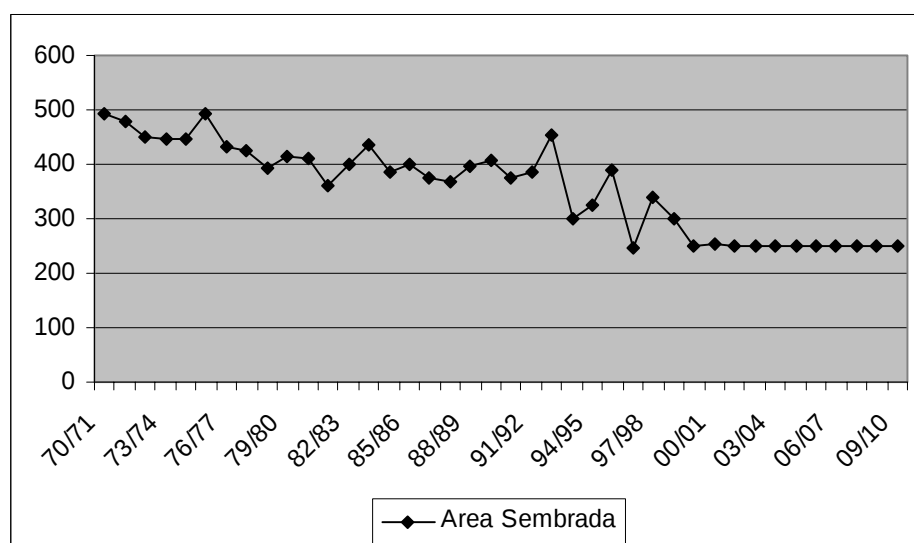
Gráfico I. 44 - MARRUECOS: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Sin embargo, el área sembrada con maíz en Marruecos es insignificante y sigue cayendo (ver Gráfico I.45).

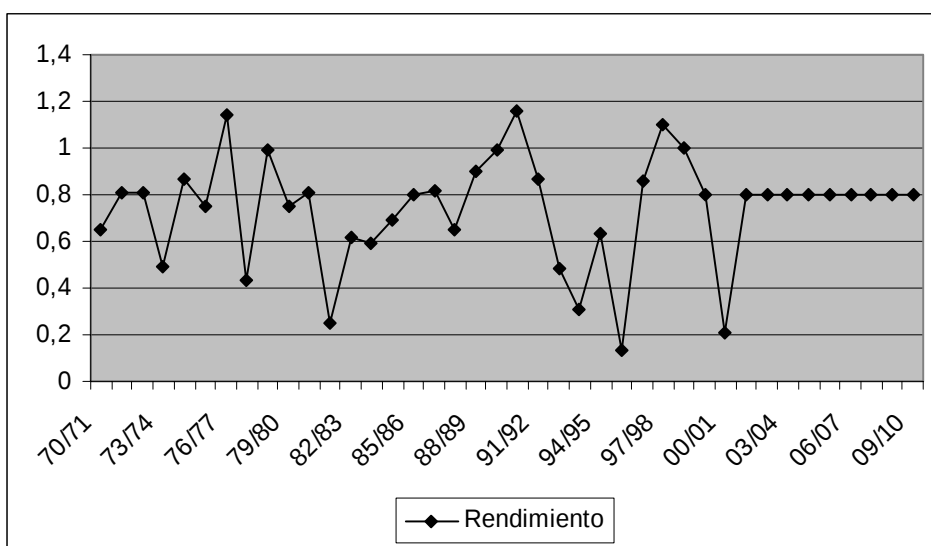
Gráfico I. 45 - MARRUECOS: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Además, los rendimientos para el cultivo de maíz en Marruecos son muy bajos y rondan los 800 kilos por hectárea (ver Gráfico I.46).

Gráfico I. 46 - MARRUECOS: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

Como vimos anteriormente, la producción de maíz de Marruecos es muy baja y se mantuvo constante en el período bajo estudio (2001/2007), produce 200 mil toneladas anuales. Por su parte, el consumo de maíz creció sostenidamente en el período bajo estudio, pasó del millón de toneladas en la campaña 00/01 a 2 millones en la 08/09. El principal destino del maíz en Marruecos es para su utilización como forraje y su uso industrial, si bien viene creciendo, es bastante menor. La tasa de autoabastecimiento es muy baja (alrededor de un 10%), debiendo importar casi todo lo que necesita para abastecer su consumo desde distintos países, principalmente Estados Unidos y Argentina (ver Cuadro I.19).

**Cuadro I. 19 - MARRUECOS: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz
(2000/2008)**

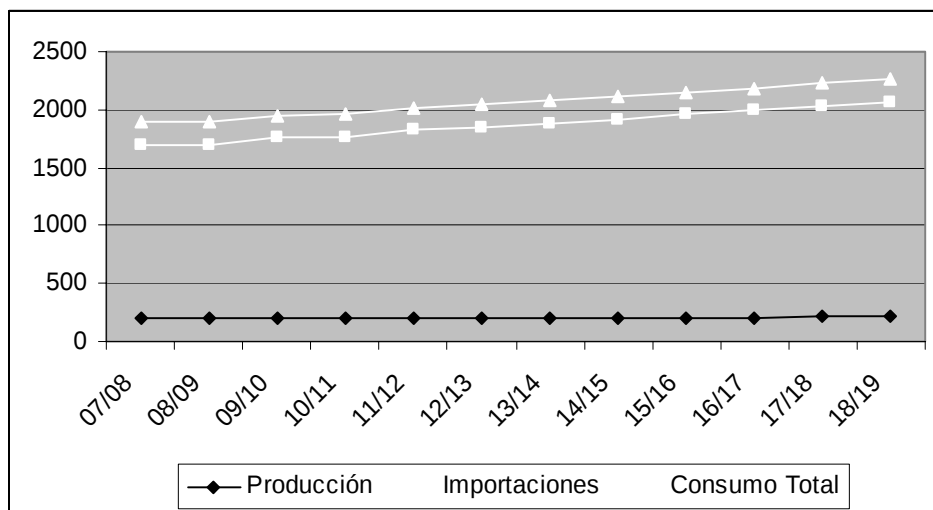
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Marruecos	54	200	200	200	200	200	200	200	200
Tasa de Crecimiento		270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo									
Forraje	750	930	1000	1150	1250	1350	1650	1750	1600
Alimentos, Semillas e Industria	230	120	150	150	200	200	200	200	200
Total	980	1050	1150	1300	1450	1550	1850	1950	1800
Tasa de Crecimiento		7,14	9,52	13,04	11,54	6,90	19,35	5,41	-7,69
Tasa de Autoabastecimiento									
	6	19	17	15	14	13	11	10	11

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Las proyecciones del USDA indican que el área sembrada y la producción de maíz en los próximos años se mantendría prácticamente constante y en torno a las 200 mil toneladas. Por su parte, el consumo se incrementaría levemente desde las 2 millones de toneladas (2007) hasta alcanzar las 2,2 millones hacia el año 2018, lo que implicaría un pequeño incremento de las importaciones (ver Gráfico I.47).

Gráfico I. 47 – MARRUECOS: Producción, importaciones y consumo de maíz (2007/2018)*
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

*Nota: Datos proyectados.

- Consideraciones Finales:

La producción de maíz en Marruecos es muy baja e importa prácticamente todo el maíz que necesita, principalmente desde Estados Unidos y Argentina.

Si bien el consumo ha crecido bastante durante la última década, desde el millón de toneladas en 2000 a 1,8 millones de toneladas en 2008, las proyecciones del USDA no vislumbran un crecimiento del consumo para los próximos años.

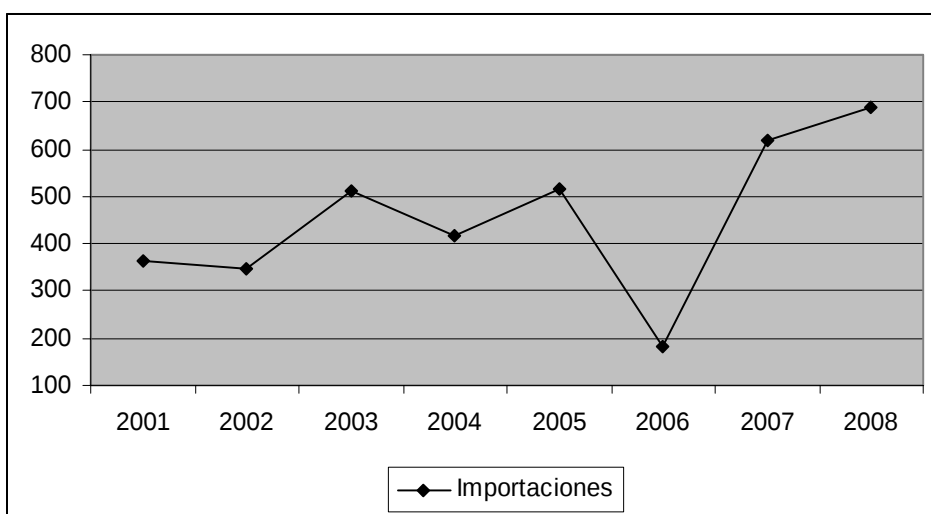
3.9 Portugal

- Importaciones

Portugal es el noveno importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 14avo importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Las exportaciones de maíz argentino a Portugal se han incrementado un 70,2% entre los años bajo estudio (2001/2007). El Gráfico I.48 muestra un comportamiento irregular de las importaciones, con años con caídas de distinta magnitud, 2002 (5%), 2004 (18%) y 2006 (65%); seguidos de años con fuertes subas 2003 (47%), 2005 (25%) y 2007 (241%), alcanzándose el pico máximo de 620 mil toneladas.

Gráfico I. 48 - PORTUGAL: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

El mercado de importación de Portugal está relativamente atomizado ya que importa volúmenes variables desde diferentes mercados. Un 35% desde Argentina en el promedio 2001/2007. Francia aparece como el segundo proveedor con cantidades menores (30%), luego vienen Brasil con un 14%, España con un 8% y Serbia con un 3,6% (ver Cuadro I.20).

Cabe destacar que en el año 2008 aparece Estados Unidos entre los proveedores con 60 mil toneladas y que Brasil, que había promediado las 186 mil toneladas entre 2001 y 2007, exportó a ese destino 766 mil toneladas en 2007 y 400 mil toneladas en 2008.

Cuadro I. 20 – PORTUGAL: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

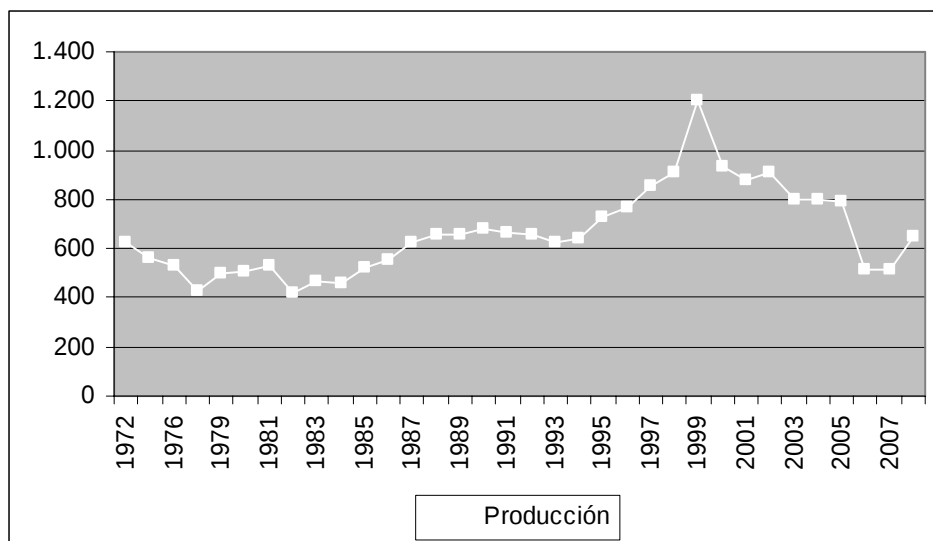
Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Prom 2001/2007 %
Argentina	399,26	381,04	554,68	432,76	419,77	286,42	665,77	448,53	34,47
Francia	560,61	642,85	462,04	292,71	449,29	248,46	115,42	395,91	30,43
Brasil	59,97	86,30	139,13	200,17	0,00	77,59	744,24	186,77	14,35
España	160,86	90,72	94,06	142,72	66,06	64,91	83,47	100,40	7,72
Serbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,77	34,77	46,93	3,61
Hungría	0,00	19,40	0,00	29,59	50,06	55,19	30,91	26,45	2,03
Paraguay	35,00	1,06	0,00	6,73	0,00	39,83	66,92	21,36	1,64
Serbia y Montenegro	0,00	0,00	0,00	0,00	109,85	0,00	0,00	15,69	1,21
Ucrania	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	69,84	0,00	12,31	0,95
Bulgaria	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	25,44	0,00	10,00	0,77
Rumania	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	46,49	0,00	9,90	0,76
Polonia	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	41,84	0,00	9,45	0,73
Otros	4,46	5,08	23,55	11,07	31,62	37,38	8,67	17,40	1,34
Mundo	1.220,17	1.226,45	1.273,46	1.115,75	1.234,64	1.287,14	1.750,17	1.301,11	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Portugal

La producción de maíz en Portugal creció constantemente hasta el año 1998, año en que alcanzó el pico máximo de 1,20 millones de toneladas producidas, para luego volver a caer en forma gradual hasta las 600 mil toneladas en 2007 (ver Gráfico I.49).

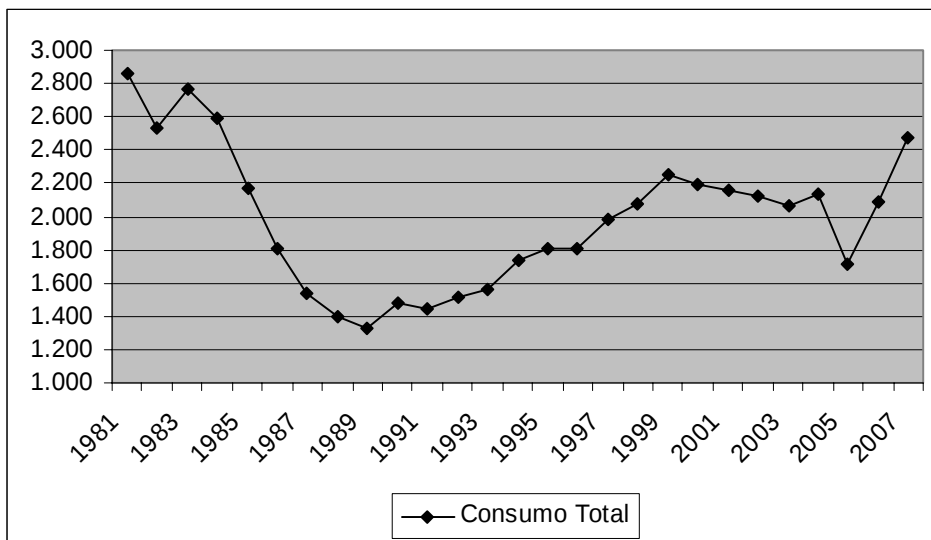
Gráfico I. 49 - PORTUGAL: Producción de maíz (1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT

Por su parte, el consumo total de maíz de ese país cayó sostenidamente durante la década del 80, pasó de consumir 2,8 millones de toneladas en el año 81 a 1,31 millones en el 90. A partir de ese año el consumo comenzó a crecer gradualmente hasta alcanzar las 2,5 millones de toneladas en 2007 (ver Gráfico I.50).

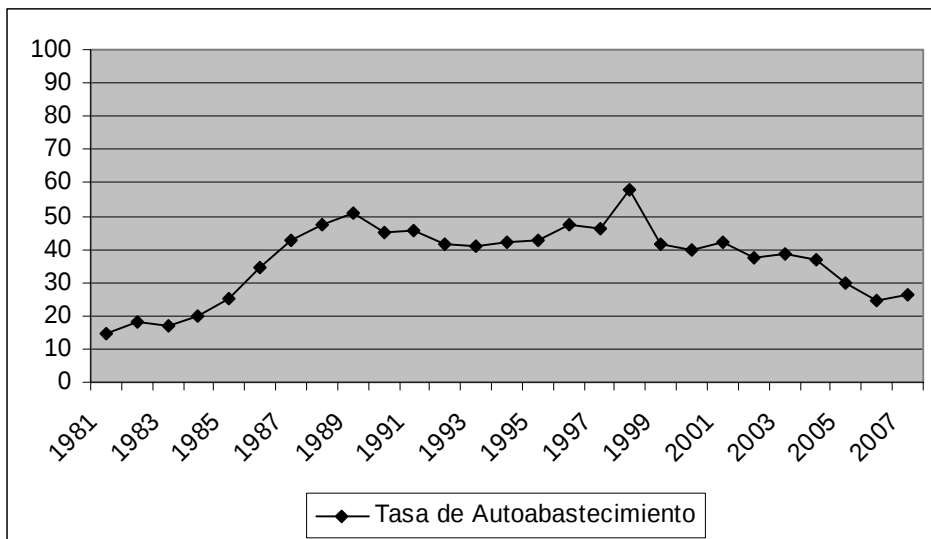
Gráfico I. 50 - PORTUGAL: Consumo total de maíz (1981/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a EUROSTAT

La tasa de autoabastecimiento se mantuvo en el orden del 40% durante la década del '90. Sin embargo, a partir del año en que alcanzó su pico máximo (1998) viene cayendo sostenidamente hasta el 27% en el año 2007 (ver Gráfico I.51).

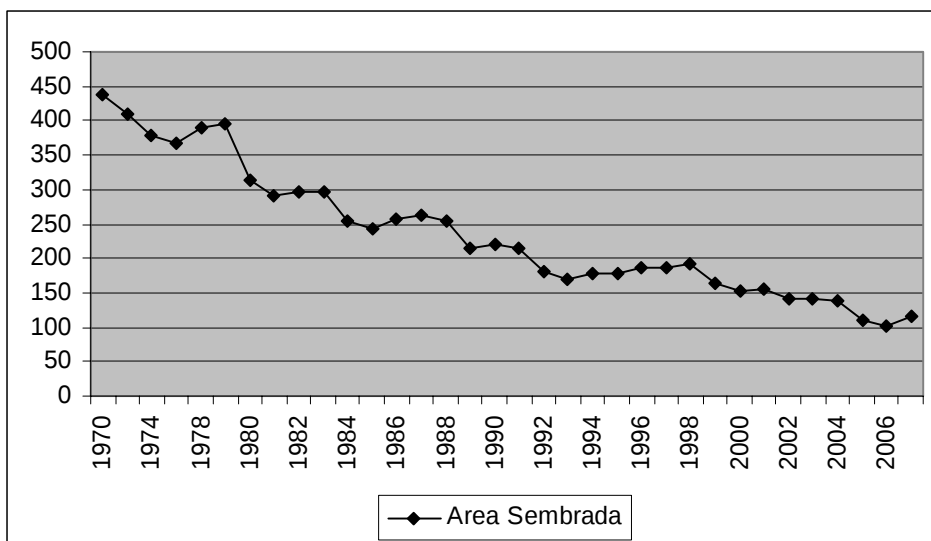
Gráfico I. 51 - PORTUGAL: Tasa de autoabastecimiento de maíz (1981/2007)
(en porcentaje)



Fuente: elaboración propia en base a EUROSTAT

El área sembrada con maíz viene cayendo a un ritmo constante durante los últimos cuarenta años, pasó de 440 mil hectáreas sembradas en el año 1970 a 117 mil en 2007 (ver Gráfico I.52).

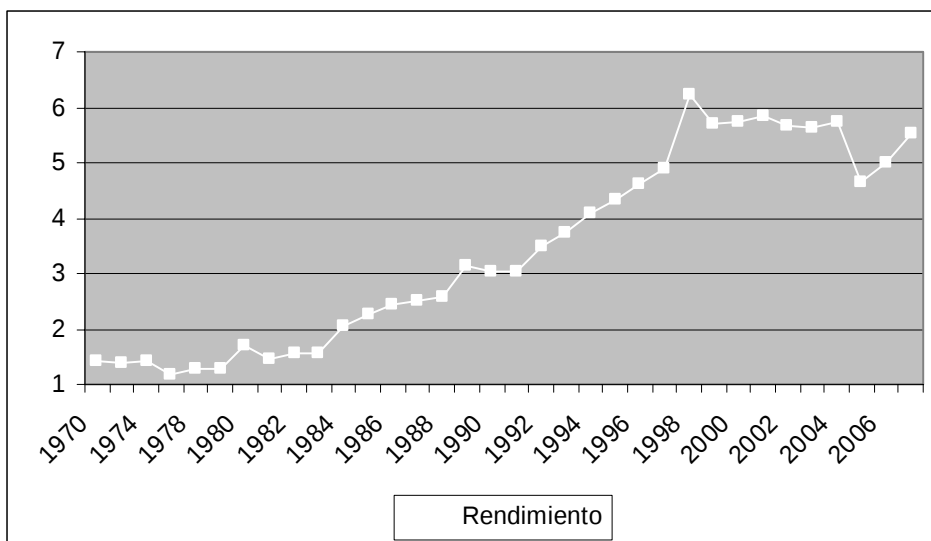
Gráfico I. 52 - PORTUGAL: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT

Por el contrario, los rendimientos aumentaron sostenidamente hasta el año 1998, pasaron de obtenerse 1.436 kilos por hectárea en el año 1970 a 6.227 kilos en 1998. A partir de ese año los rendimientos caen un poco y se estabilizan alrededor de los 5.500 kilos por hectárea (ver Gráfico I.53).

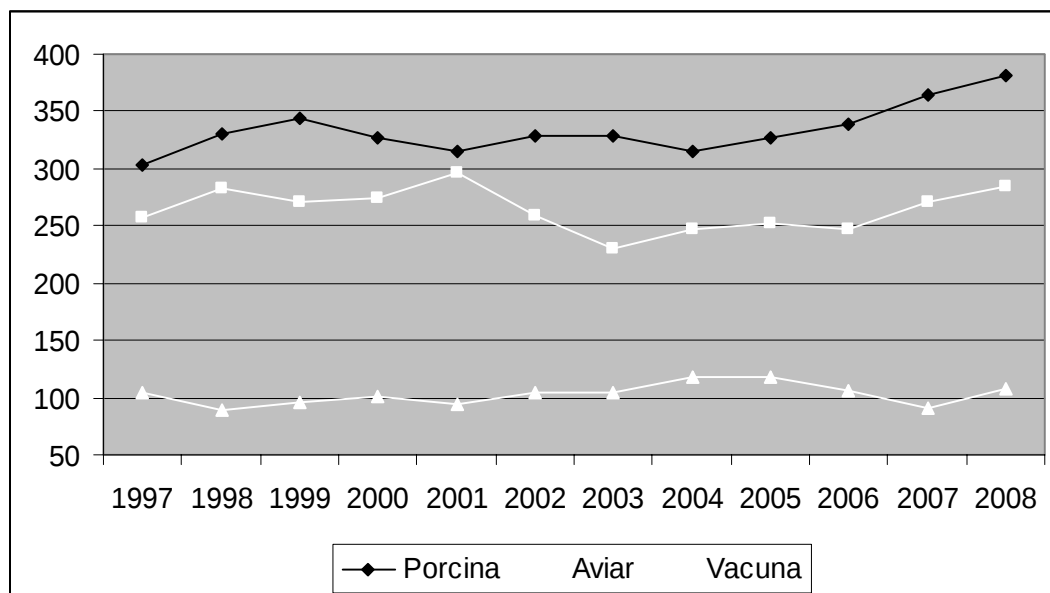
Gráfico I. 53 - PORTUGAL: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a EUROSTAT

El país no es un importante productor de carnes. En 2008 produjo 380 mil toneladas de carne porcina, 280 mil de carne aviar y 110 mil de carne vacuna (ver Gráfico I.54).

Gráfico I. 54 - PORTUGAL: Producción de carne porcina, vacuna y aviar (1997/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a EUROSTAT

- Consideraciones Finales:

Debe mencionarse que la tasa de autoabastecimiento de maíz en Portugal viene cayendo lentamente, dado el incremento del consumo y la caída del área sembrada.

No se vislumbra un gran crecimiento del consumo de maíz en Portugal para los próximos años.

Es interesante destacar el gran crecimiento de los volúmenes importados desde Brasil, sobre todo a partir del año 2007.

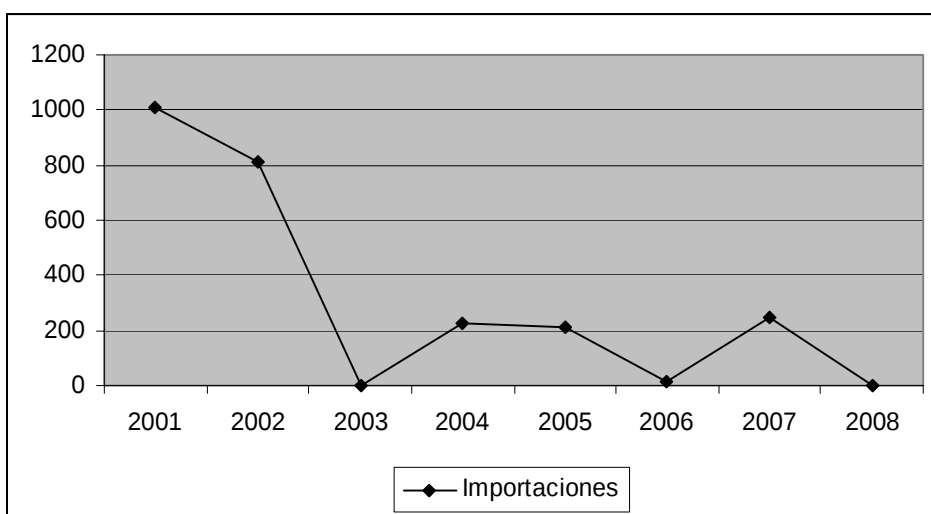
3.10 República de Corea

- Importaciones

República de Corea es el décimo importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 2do importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Las exportaciones de maíz argentino a la República de Corea se han reducido un 75,4% entre los años 2001 y 2007. Durante los años 2001 y 2002 las importaciones desde la República de Corea rondaron el millón de toneladas. Al año siguiente (2003) las importaciones cayeron un 99,8% y llegaron casi a cero. Entre el 2004 y el 2007 se mantuvieron en torno a las 250 mil toneladas anuales, excepto en el 2006, año en que caen un 95% y nuevamente casi llegan a cero (ver Gráfico I.55).

Gráfico I. 55 – REPÚBLICA DE COREA: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

La República de Corea importó el 50% de su maíz desde China en el promedio 2001/2007, aunque los volúmenes fueron muy variables. Estados Unidos aparece como el segundo proveedor con cantidades menores (35%) y también con un comportamiento irregular. El tercer proveedor es Brasil con alrededor de un 11% y en cuarto lugar encontramos a la Argentina con un 4% (ver Cuadro I.21).

Cabe destacar que en 2008 China ya no aparece como proveedor. Por su parte, Estados Unidos pasó de exportar 4,4 millones de toneladas en 2007 a 11,4 millones en 2008, abarcando más del 90% del mercado, mientras que la India, que no era un abastecedor habitual, en 2008 les exportó 233 mil toneladas.

Cuadro I. 21 – REPÚBLICA DE COREA: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

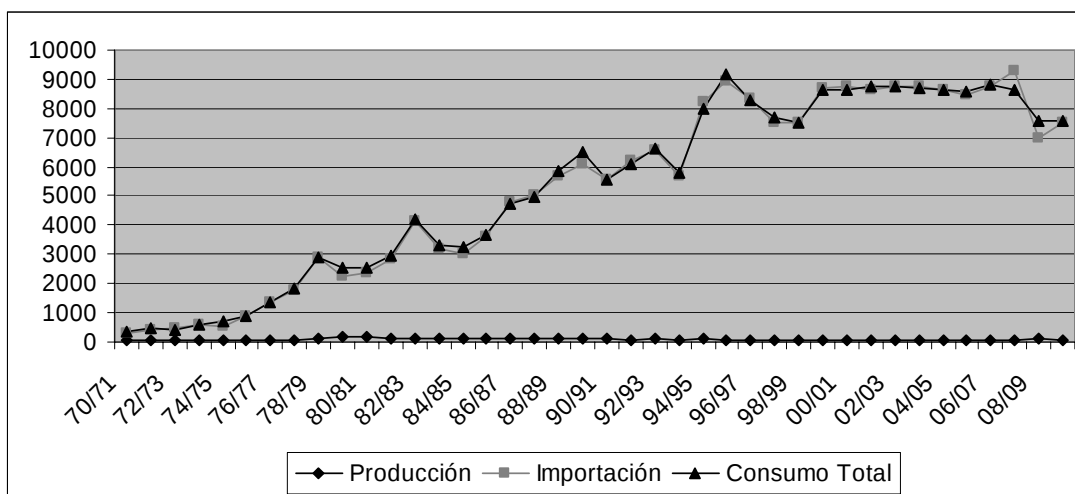
Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Prom 2001/2007 %
China	2.769,42	6.048,40	7.774,66	1.707,32	5.835,39	1.981,61	3.164,41	4.183,03	48,37
EE.UU.	3.359,50	982,68	274,49	4.397,27	2.161,82	5.803,75	4.416,51	3.056,57	35,34
Brasil	1.322,40	1.206,39	718,26	1.455,42	301,17	814,32	763,44	940,20	10,87
Argentina	958,96	874,56	1,52	205,52	227,52	23,27	232,43	360,54	4,17
Tailandia	0,00	0,00	0,00	336,48	0,00	0,00	0,00	48,07	0,56
India	0,00	0,00	0,00	236,77	0,00	0,00	0,00	33,82	0,39
Otros	71,27	13,28	13,15	32,00	7,15	46,54	2,09	26,50	0,31
Mundo	8.481,55	9.125,31	8.782,08	8.370,78	8.533,05	8.669,48	8.578,87	8.648,73	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en República de Corea

La producción es insignificante. Asimismo el consumo, tanto para su uso forrajero como industrial, viene creciendo sostenidamente, pasando de las 360 mil toneladas consumidas en la campaña 70/71 a 8,5 millones en la 07/08. Dada la baja capacidad de producción de maíz por parte de República de Corea, las importaciones crecieron al mismo ritmo que el consumo entre las campañas 70/71 y la 07/08, pasando de importar 300 mil toneladas en la campaña 70/71 a 9,3 millones en la 07/08 (ver Gráfico I.56).

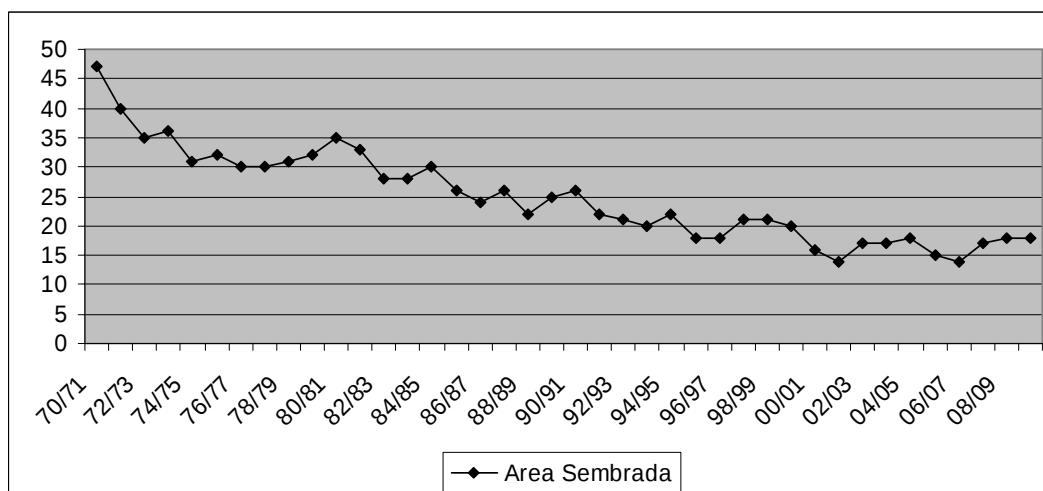
Gráfico I. 56 - REPÚBLICA DE COREA: Producción, importaciones y consumo de maíz
(1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada con maíz en República de Corea es mínimo y viene cayendo en forma constante (ver Gráfico I.57).

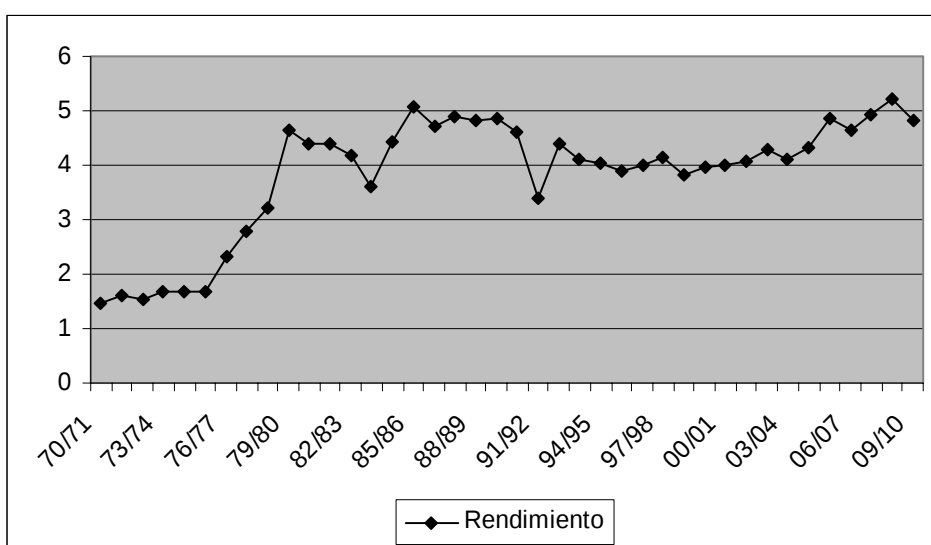
Gráfico I. 57 - REPUBLICA DE COREA: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Por el contrario, los rendimientos para el cultivo de maíz vienen creciendo sostenidamente en los últimos cuarenta años. Pasaron de obtenerse 1.450 kilos por hectárea en la campaña 70/71 a 5.000 kilos en la 07/08 (ver Gráfico I.58).

Gráfico I. 58 - REPUBLICA DE COREA: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

Como ya hemos visto, la producción de maíz en República de Corea es insignificante respecto a su consumo, aunque viene creciendo en forma leve pero constante en el período bajo estudio (2001/2007), pasó de producir 64 mil toneladas en la campaña 00/01 a 94 mil en la 08/09.

Por su parte, el consumo de maíz ha sido bastante alto y se ha mantenido relativamente parejo en el período bajo estudio, rondando las 8,5 millones de toneladas. El principal destino del maíz en ese país es para su utilización como forraje para la producción de distintos tipos de carnes, pero también es muy importante su uso industrial.

Su tasa de autoabastecimiento es mínima (menor al 0,5%), debiendo importar casi todo lo que necesita para abastecer su consumo desde distintos países (ver Cuadro I.22).

**Cuadro I. 22 - REPÚBLICA DE COREA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de
maíz (2000/2008)**

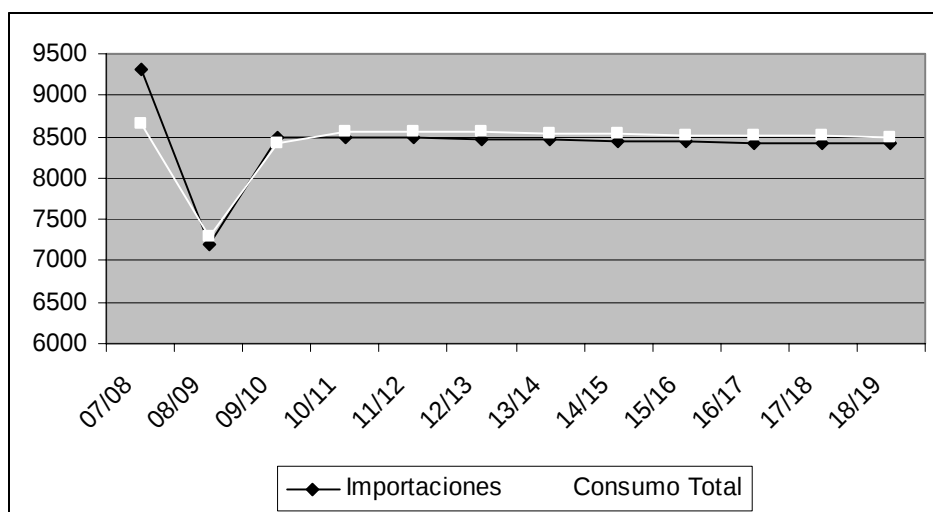
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de República de Corea	64	57	73	70	78	73	65	84	94
Tasa de Crecimiento		-10,94	28,07	-4,11	11,43	-6,41	-10,96	29,23	11,90
Consumo									
Forraje	6460	6584	6569	6614	6619	6510	6914	7046	6100
Alimentos, Semillas e Industria	2156	2151	2213	2108	2047	2069	1919	1587	1500
Total	8616	8735	8782	8722	8666	8579	8833	8633	7600
Tasa de Crecimiento		1,38	0,54	-0,68	-0,64	-1,00	2,96	-2,26	-11,97
Tasa de Autoabastecimiento									
	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Las proyecciones del USDA indican que el área sembrada y la producción de maíz se mantendrían constantes durante la próxima década y continuarán siendo insignificantes. Por su parte, el consumo también se mantendría constante y en el orden de las 8,5 millones de toneladas hacia 2018 (ver Gráfico I.59).

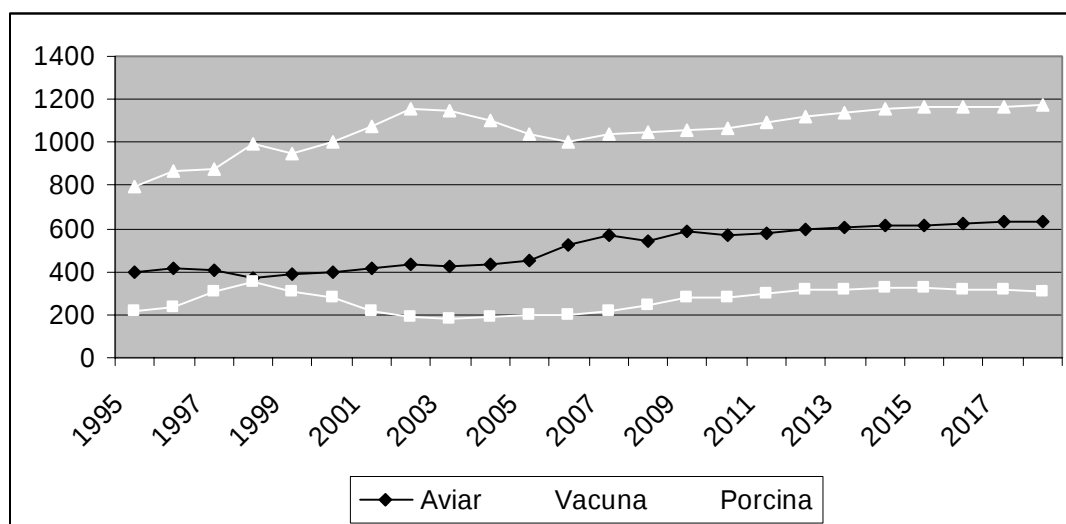
Gráfico I. 59 – REPÚBLICA DE COREA: Proyecciones de importaciones y consumo de maíz
(2007/2018)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

República de Corea es un importante productor de carnes, especialmente de carne porcina, cuya producción ronda el millón de toneladas anuales y las proyecciones del USDA muestran un leve crecimiento durante la próxima década. Por su parte, las producciones de carne aviar y vacuna se mantendrían relativamente constantes en los próximos años (300 mil toneladas de carne vacuna y 610 mil de carne aviar) (ver Gráfico I.60).

Gráfico I. 60 – REPÚBLICA DE COREA: Producción y proyecciones de carne porcina, vacuna y aviar (1995/2019)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones Finales:

El país es el segundo importador mundial de maíz e importa unas 8,6 millones de toneladas anuales, principalmente desde China y Estados Unidos.

Brasil y Argentina aparecen como proveedores alternativos pero con cantidades significativamente menores.

En 2008 desaparece China como proveedor y su lugar es ocupado por Estados Unidos que pasó a ser prácticamente el único oferente. Mientras que India, que no era un abastecedor habitual, comienza a surgir entre los proveedores alternativos.

Según las proyecciones del USDA el consumo se mantendría estable durante los próximos años.

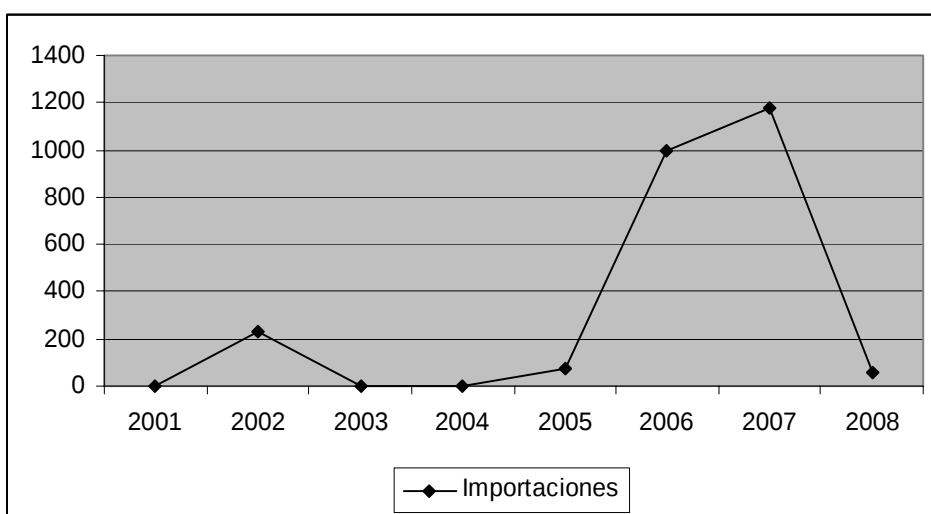
3.11 Sudáfrica

- Importaciones

Sudáfrica es el onceavo importador de maíz argentino (ver Cuadro I.1) y el 27avo importador mundial de maíz (ver Cuadro I.2) en el promedio del período bajo estudio (2001/2007).

Las exportaciones de maíz argentino a Sudáfrica muestran un comportamiento muy irregular entre los años 2001 y 2007, pasaron de cero en 2001 a 200 mil toneladas en 2002, para luego caer nuevamente a cero en los años 2003 y 2004. Sin embargo, en 2005 importaron 70 mil toneladas y en los años 2006 y 2007 las importaciones se incrementaron muy fuertemente alcanzando el millón de toneladas en 2006 y 1,2 millones en 2007 (ver Gráfico I.61).

Gráfico I. 61 - SUDÁFRICA: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Sudáfrica importó un 72% de su maíz desde Argentina en el promedio 2001/2007. Estados Unidos y China aparecen con cantidades significativamente menores (12 y 9,5% respectivamente). Seguidamente aparece Brasil como el cuarto proveedor con un 4,5%.

Es interesante observar cómo decrecieron las importaciones desde Estados Unidos y China en los años 2006 y 2007, cuando crecieron significativamente las importaciones desde Argentina (ver Cuadro I.23).

Cuadro I. 23 – SUDÁFRICA: Evolución de las importaciones de maíz.
(en miles de toneladas)

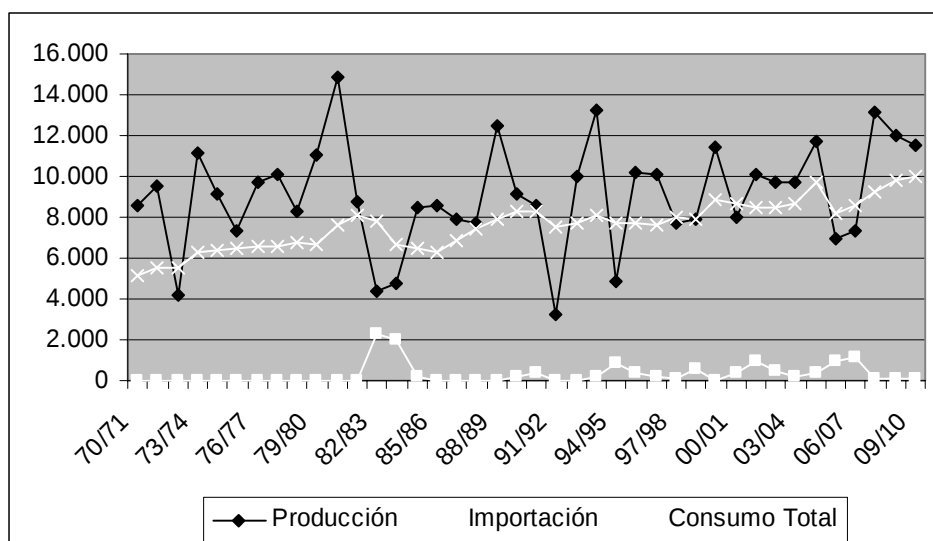
Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Prom 2001/2007 %
Argentina	45,57	185,09	208,27	508,67	77,59	1.042,96	1.201,06	467,03	71,54
EE.UU.	0,00	465,93	18,32	61,32	3,07	0,08	0,02	78,39	12,01
China	0,00	185,67	250,79	0,00	0,00	0,00	0,40	62,41	9,56
Brasil	60,26	123,58	18,00	3,27	0,00	0,00	0,45	29,37	4,50
México	0,00	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00		5,99	0,92
Zambia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	22,07	3,17	0,49
República Democrática del Congo	0,00	0,00	0,06	17,50	0,00	0,00	0,00	2,51	0,38
Canadá	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,33
Otros	0,01	0,14	0,61	3,94	0,09	0,18	7,82	1,83	0,28
Mundo	105,83	1.017,33	496,06	594,70	80,75	1.043,31	1.231,83	652,83	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Sudáfrica

La producción de maíz de Sudáfrica demostró un comportamiento irregular durante los últimos cuarenta años, que oscila entre 8 y 14 millones de toneladas anuales. Asimismo el consumo, tanto para forraje como industrial, viene creciendo sostenidamente, pasando de las 5 millones de toneladas consumidas en la campaña 70/71 a 9,2 millones en la 07/08. Como el consumo viene creciendo sostenidamente y la producción muestra un comportamiento irregular, los volúmenes importados también son variables aunque, dada su capacidad de autoabastecimiento, las cantidades son irregulares y bajas, dependientes de variables que incidan directamente sobre su producción (ver Gráfico I.62).

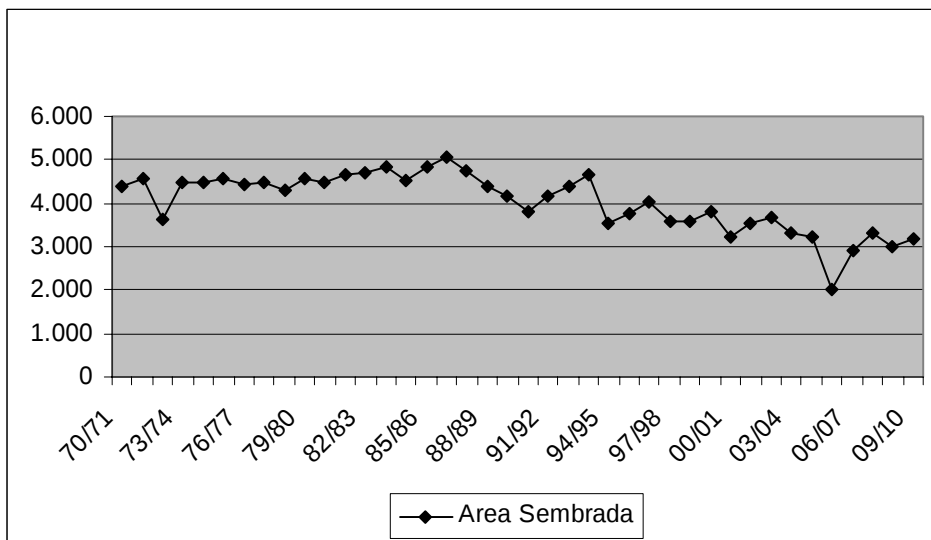
Gráfico I. 62 - SUDAFRICA: Producción, importaciones, consumo y exportaciones de maíz
(1970/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada con maíz en Sudáfrica viene cayendo, sobre todo en los últimos 20 años, pasaron de sembrar unas 4,5 millones de hectáreas en la campaña 70/71 a 3 millones en la 07/08 (ver Gráfico I.63).

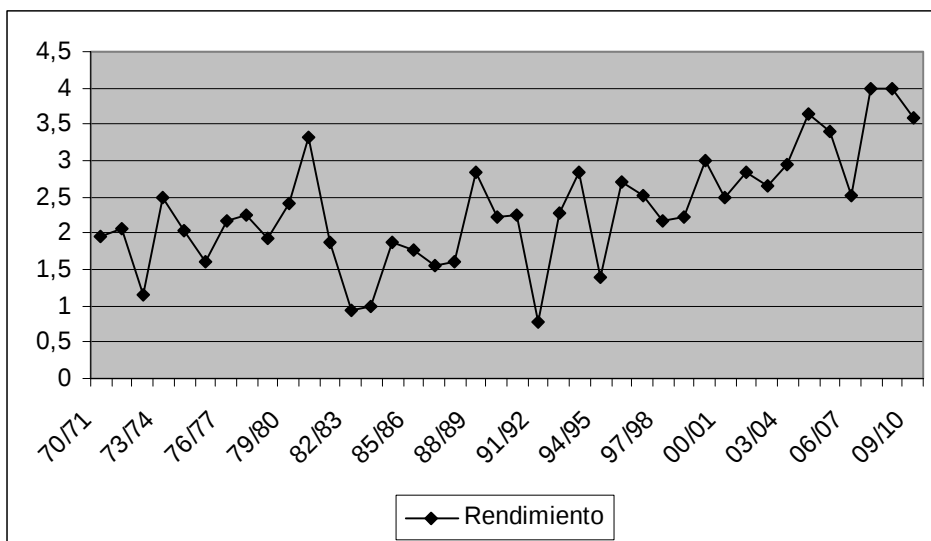
Gráfico I. 63 - SUDAFRICA: Área sembrada con maíz (1970/2008)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Si bien los rendimientos obtenidos por hectárea vienen creciendo en los últimos cuarenta años, todavía son bastante bajos. Pasaron de obtener 2.000 kilos por hectárea en la campaña 70/71 a 4.000 kilos en la 07/08 (ver Gráfico I.64).

Gráfico I. 64 - SUDÁFRICA: Rendimientos de maíz (1970/2008)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

El Cuadro I.24 muestra un comportamiento irregular de la producción sudafricana de maíz en el período bajo estudio (2001/2007) con picos de 13 millones de toneladas producidas en la campaña 07/08 y un mínimo de 7 millones en la 05/06.

También se observa un consumo parejo y elevado en el período bajo estudio, que ronda las 9 millones de toneladas. Alrededor de la mitad del maíz consumido por Sudáfrica es utilizado como forraje para la producción de distintos tipos de carnes (principalmente vacuna y aviar) y la otra mitad tiene un destino industrial.

Sudáfrica prácticamente se autoabastece del maíz que necesita e importa cantidades muy variables, principalmente desde Argentina.

**Cuadro I. 24 - SUDÁFRICA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz
(2000/2008)**

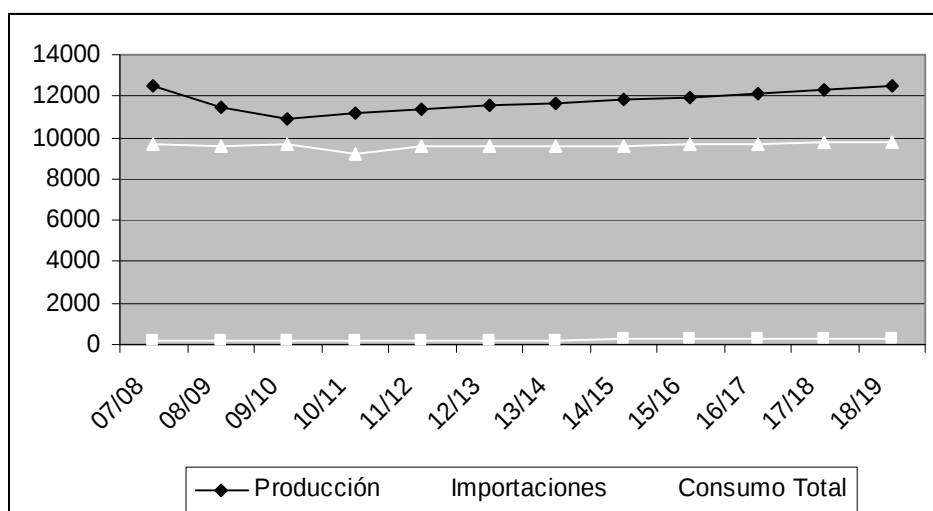
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Sudáfrica	8040	10050	9675	9700	11716	6935	7300	13164	12000
Tasa de Crecimiento		25,00	-3,73	0,26	20,78	-40,81	5,26	80,33	-8,84
Consumo									
Forraje	4148	3946	4000	4077	5000	4000	4400	4300	4700
Alimentos, Semillas e Industria	4557	4500	4520	4600	4700	4200	4200	4900	5100
Total	8705	8446	8520	8677	9700	8200	8600	9200	9800
Tasa de Crecimiento		-2,98	0,88	1,84	11,79	-15,46	4,88	6,98	6,52
Tasa de Autoabastecimiento									
	92	119	114	112	121	85	85	143	122

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Las proyecciones del USDA indican que el área sembrada y la producción de maíz en los próximos años se mantendría constante y en el orden de las 12 millones de toneladas. Por su parte, el consumo también se mantendría invariable hacia el año 2018, en el orden de las 9,8 millones de toneladas. Por lo tanto, como la producción supera al consumo las importaciones sudafricanas de maíz en los próximos años estarían condicionadas por variables climáticas o de otro tipo (ver Gráfico I.65).

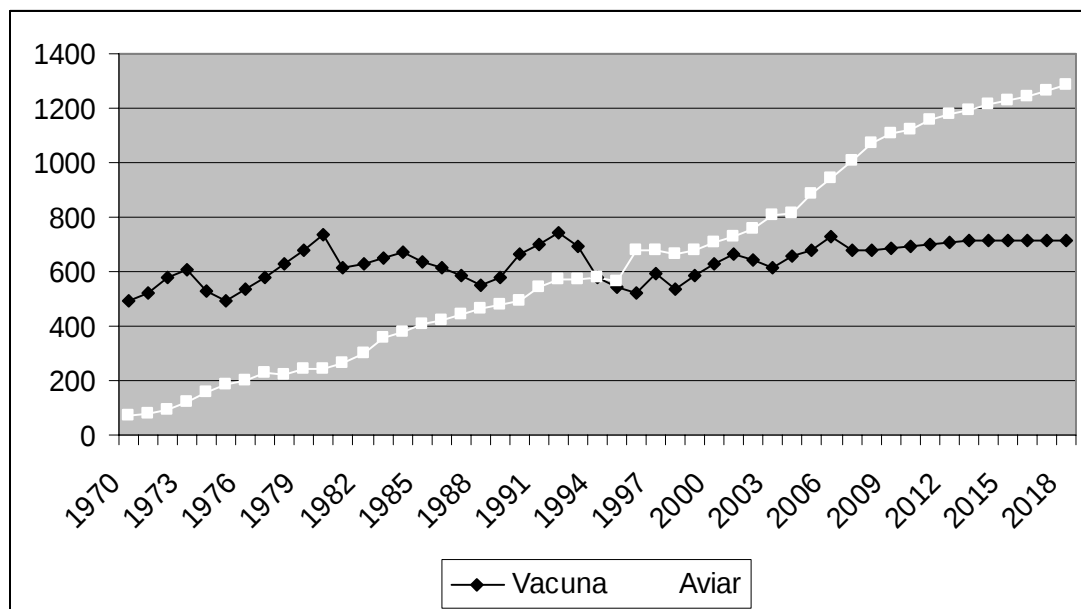
Gráfico I. 65 – SUDÁFRICA: Producción, importaciones y consumo de maíz (2007/2018)*
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.
*Nota: Datos proyectados

La producción de carnes viene creciendo, especialmente la aviar, que pasó de producir 74 mil toneladas en 1970 a 244 mil en 1980, 500 mil en 1990, 700 mil en 2000 y un millón en el año 2008. Las proyecciones del USDA indican que en los próximos este crecimiento continuará y se alcanzará el 1,30 millones de toneladas producidas para el año 2018. En cambio, la producción de carne bovina viene manteniéndose relativamente constante en los últimos años y en torno a las 700 mil toneladas. Por su parte, la producción sudafricana de carne de cerdo es bastante limitada y se mantiene en torno a las 150 mil toneladas anuales (ver Gráfico I.66).

Gráfico I. 66 – SUDÁFRICA: Producción de carnes vacuna y aviar (1970/2018)*
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

*Nota: De 2008 en adelante son datos proyectados.

- Consideraciones Finales:

Sudáfrica consume unas 9 millones de toneladas de maíz anuales. Según el USDA el consumo se incrementaría levemente en los próximos años, sobre todo traccionado por el crecimiento de su industria aviar, hasta alcanzarse los 9,8 millones de toneladas consumidas hacia el año 2018.

Por su parte, el área sembrada y la producción se mantendrían constantes y en el orden de las 12 millones de toneladas. Por lo tanto, como la producción supera al consumo, las importaciones estarán condicionadas por variables climáticas o de otro tipo. Los años que Sudáfrica necesitó importar maíz lo hizo principalmente desde Argentina.

4. Consideraciones finales del capítulo

En el período bajo estudio (2001/2007) la Argentina exportó maíz por 11,8 millones de toneladas promedio a unos 100 destinos, lo que configura una situación de relativa atomización de los mercados. Sin embargo, resulta interesante observar que de los diez principales importadores mundiales de maíz solo cuatro son destinos tradicionales de las exportaciones argentinas (República de Corea, Egipto, España y Argelia) y seis no figuran entre los destinos tradicionales (Japón, México, Taipei Chino, Colombia, Canadá y Holanda).

De los 11 mercados tradicionales de maíz, 10 han incrementado sus importaciones desde Argentina entre los años bajo estudio. El único mercado que ha disminuido sus compras fue la República de Corea (-75,4%), que tiene como principales proveedores a China, Estados Unidos y Brasil. Por su parte, Sudáfrica ha aumentado fuertemente sus importaciones desde Argentina en los dos últimos años bajo estudio (2006/2007) aunque ese país prácticamente se autoabastece del maíz que necesita e importa cantidades muy variables, siguiendo los vaivenes de su producción. Por lo tanto, las importaciones sudafricanas de maíz en los próximos años estarían condicionadas por variables climáticas o de otro tipo.

El consumo de maíz viene creciendo en la mayoría de nuestros mercados tradicionales, principalmente para su utilización como forraje para la producción de distintos tipos de carnes. Chile, Egipto, España, Perú, Arabia Saudita, Argelia y Marruecos incrementarían fuertemente su consumo de maíz en los próximos años, mientras que Malasia y Portugal lo harían a un ritmo más lento y se mantendría estable en Sudáfrica y República de Corea.

El crecimiento del consumo, sumado a la baja capacidad de aumentar la producción en la mayoría de nuestros mercados tradicionales, conduciría a un aumento de las cantidades importadas durante los próximos años. En cinco de nuestros mercados tradicionales la producción de maíz es insignificante y su tasa de autoabastecimiento es cercana a cero. Así, Malasia, Arabia Saudita, Marruecos y República de Corea dependen casi exclusivamente de sus importaciones para abastecer sus industrias. En los demás mercados tradicionales la tasa de autoabastecimiento es cercana al 50%, excepto en Sudáfrica que, como vimos anteriormente, se autoabastece de maíz y Portugal que tiene una tasa de autoabastecimiento muy variable. Estos países son Chile, Egipto, España y Perú.

Nuestros mercados tradicionales tienen varios proveedores para abastecerse del maíz que necesitan. Estados Unidos aparece como el principal competidor de la Argentina en los distintos mercados y Brasil, China y Francia, en menor medida. Estados Unidos es el principal proveedor de Egipto con el

77,6% de las importaciones egipcias de maíz en el promedio del período bajo estudio (2001/2007), de Argelia (61,2%) y de Marruecos (52,8%). También compite con Argentina en Arabia Saudita (39,1%), Perú (20%), Sudáfrica (12%) y Chile (9,8%), todos países donde Argentina es el principal proveedor. Es importante destacar que en diciembre de 2005 Perú ha firmado un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos mediante el cual puede importar 500 mil toneladas anuales de maíz desde ese país libre de aranceles. Por su parte Brasil y Francia aparecen como competidores del maíz argentino en los países de la UE.

En resumen:

- De los diez principales mercados mundiales de importación solo cuatro son destinos tradicionales de las exportaciones argentinas.
- El consumo viene creciendo en la mayoría de los mercados tradicionales.
- Los mercados tradicionales no tienen capacidad para autoabastecerse de maíz, excepto Sudáfrica.
- Estados Unidos aparece como el único competidor serio para el maíz argentino y China en mucho menor medida, sobre todo en los últimos años. Sin embargo, Brasil comienza a aparecer como un competidor en aquellos países donde bajó la presencia de maíz argentino.

CAPITULO II - Mercados No Tradicionales de Maíz

1. Identificación de los mercados no tradicionales de maíz

En este trabajo, se considerarán mercados no tradicionales para las exportaciones argentinas de maíz a aquellos países que superan el millón de toneladas importadas en el promedio del período bajo estudio (2001/2007) y no figuran entre los mercados tradicionales de Argentina.

El Cuadro II.1 identifica veinte mercados que cumplen con el criterio de selección y destaca a ocho de éstos que fueron considerados por este trabajo como mercados tradicionales de Argentina y que ya fueron analizados en el Capítulo II.

En consecuencia, son doce los mercados que serán considerados como los mercados no tradicionales de maíz, ellos son: Japón, México, Taipei Chino (Taiwán), Colombia, Canadá, Países Bajos (Holanda), Irán, Alemania, Reino Unido, Italia, Indonesia y República Árabe Siria.

Cuadro II. 1 - Principales importadores de maíz y principales importadores de maíz argentino.
(en miles de toneladas)

Ranking	Importadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/07	Prom 2005/07	Partic 2001/07 %	Tasa Crec. 2001/07 %
1	Japón	16.220	16.419	17.062	16.478	16.654	16.881	16.626	16.620	16.721	20	3
3	México	6.168	5.505	5.756	5.509	5.732	7.596	7.943	6.316	7.090	8	29
4	Taipei Chino	5.198	5.055	5.075	4.860	4.980	5.078	4.380	4.947	4.813	6	-16
7	Colombia	1.768	2.096	2.030	2.271	2.463	3.242	3.319	2.456	3.008	3	88
8	Canadá	3.148	4	3.720	2.092	2.122	1.868	2.546	2.214	2.179	3	-19
9	Países Bajos (Holanda)	2.156	248	2.093	2.233	2.268	2.525	3.500	2.146	2.764	3	62
11	Irán	1.695	1.325	3.089	1.763	2.241	235	3.477	1.975	1.984	2	95
12	Alemania	818	920	1.025	1.286	1.770	1.856	2.406	1.440	2.011	2	194
13	Reino Unido	1.528	1.472	1.406	1.256	1.311	1.120	1.391	1.355	1.274	2	-9

14	Italia	444	830	1.054	1.453	1.224	1.620	2.484	1.301	1.776	2	460
19	Indonesia	1.032	1.150	1.343	1.084	184	1.775	701	1.038	887	1	-32
20	República Árabe Siria	296	872	914	855	1.474	1.346	1.406	1.023	1.409	1	376

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

A continuación se realizará un análisis detallado de cada uno de los mercados no tradicionales identificados en el Cuadro II.1. Se analizará la evolución de sus importaciones, tanto desde Argentina como desde otros destinos, en el período bajo estudio (2001/2008). Además, se efectuará una breve historia del cultivo de maíz en cada uno de esos mercados tradicionales. Para ello, se tomará en cuenta la evolución de la producción, consumo, importaciones, área sembrada y rendimientos, desde el año 1970 en adelante (1970/2008). Además, se realizará un análisis de consumo, producción y capacidad de autoabastecimiento en el período bajo estudio (2001/2008). Finalmente, se estudiará la evolución de la producción de distintos tipos de carnes en cada uno de los mercados tradicionales dado que el principal destino del maíz es para su utilización como materia prima para la transformación de proteína (avicultura, ganadería, lechería y cerdos). Para algunos países, para los que se dispone de información, también se han incluido proyecciones (USDA) de producción, importaciones y consumo para el período 2007/2018.

2. Mercados no tradicionales de maíz argentino

2.1 Japón

- Importaciones:

Japón es el primer importador mundial de maíz con 16,6 millones de toneladas importadas en el promedio del período bajo estudio (2001/2007), un 20% del total del maíz comercializado a nivel mundial. Resulta interesante destacar la estabilidad de los volúmenes importados entre esos años, las cantidades comercializadas en 2007 han sido solo un 3% mayores a las de 2001 y no se han verificado grandes variaciones.

El origen de sus importaciones ha estado bastante concentrado. En el promedio 2001-2007 importó un 93% desde los Estados Unidos, un 3,7% desde China, un 1,4% desde Argentina, un 1,1% desde Brasil y el resto desde otros orígenes. Japón ha importado 15,4 millones de toneladas desde Estados Unidos, 623 mil toneladas desde China y 235 mil toneladas desde Argentina (ver Cuadro II.2).

Cuadro II. 2 – JAPÓN: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2007).

(en miles de toneladas)

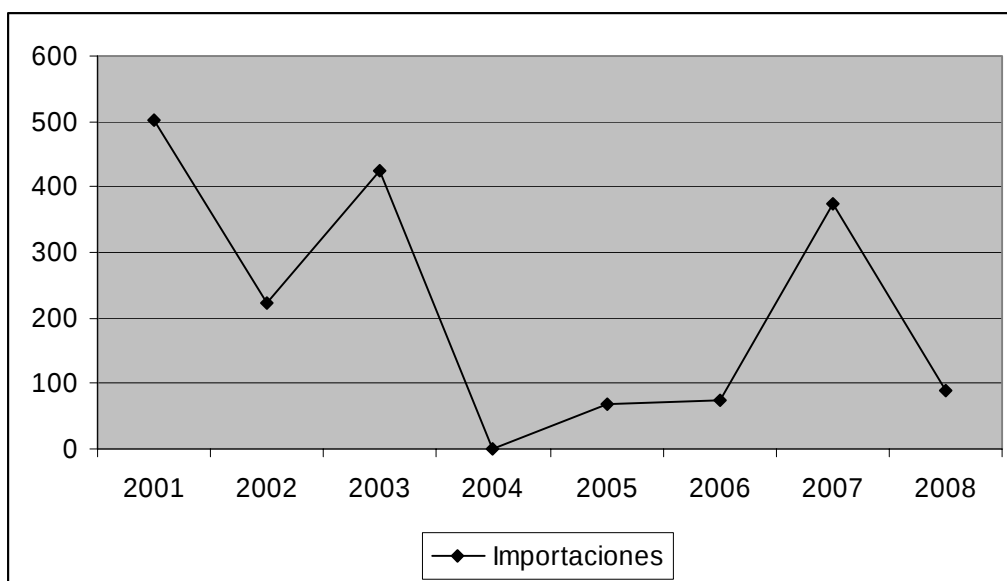
Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic. 2001/2007 %
EE.UU.	14.215,95	15.178,96	15.241,46	15.676,86	15.678,61	16.340,50	15.549,89	15.411,75	92,73
China	364,34	279,82	1.151,80	678,70	790,67	449,42	648,35	623,30	3,75
Argentina	457,80	223,31	439,11	11,53	59,34	79,38	376,87	235,34	1,42
Brasil	434,50	553,26	193,99	90,44	0,01	0,00	39,48	187,38	1,13
Indonesia	8,05	7,98	7,72	7,75	7,34	6,19	5,63	7,24	0,04
Tailandia	0,02	0,15	1,44	1,31	1,21	2,75	2,56	1,35	0,01
Otros	739,17	175,34	26,16	11,15	117,12	3,19	3,27	153,63	0,92
Mundo	16.219,82	16.418,82	17.061,69	16.477,74	16.654,30	16.881,44	16.626,04	16.619,98	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

En contraste con la estabilidad mostrada por las importaciones totales de maíz por parte de Japón, sus importaciones de maíz argentino han mostrado un comportamiento irregular a lo largo del período considerado (2001/2007), registrándose el pico máximo en el año 2001 con 500 mil toneladas y el mínimo entre los años 2004 y 2006 cuando los volúmenes importados desde Argentina no alcanzaron

las 100 mil toneladas. El año 2007 mostró una recuperación, pero en 2008 vuelven a importarse cantidades muy pequeñas (ver Gráfico II.1).

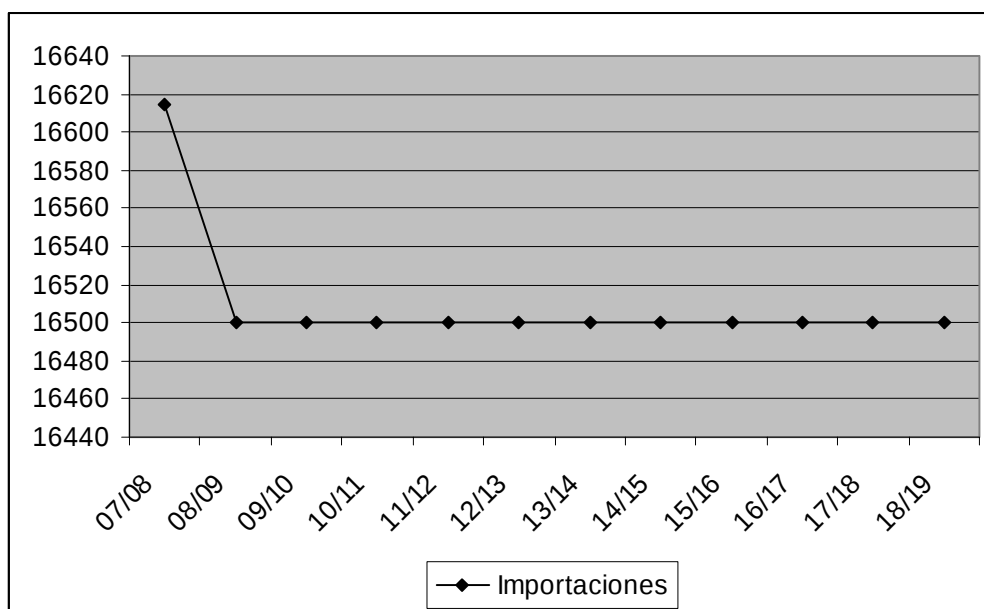
Gráfico II. 1 - JAPÓN: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Las proyecciones del USDA indican que las cantidades importadas se mantendrían relativamente constantes y en el orden de las 16,5 millones de toneladas hacia el año 2019 (ver Gráfico II.2).

Gráfico II. 2 – JAPÓN: Evolución de las importaciones de maíz (2007/2019)*.
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA
Nota: * Datos proyectados

Según los datos suministrados por ALIC (Agriculture & Livestock Industries Corporation)⁵, un organismo creado por el Gobierno de Japón para el sano desarrollo del sector agropecuario y las industrias afines, en el caso de producirse el maíz en grano en Japón, se estima que costaría el triple de su valor CIF. Por lo tanto, excepto por los residuos de las empresas alimenticias, la materia prima utilizada para la producción de alimentos en Japón es casi totalmente importada.

Como Japón no dispone de un territorio amplio que permita la ganadería extensiva, y para prevenir el brote de epidemias por el contacto con animales salvajes mantiene al ganado en establos. De esta manera, los productores buscan alimentos balanceados de bajo costo y calidad estable, que utilizan al maíz como su principal materia prima.

De acuerdo a la evaluación hecha por los ganaderos de Japón, el maíz argentino al compararse con el maíz dentado de los Estados Unidos, se quiebra al someterse al picado y se tiñe el contenido de grasa al contener mucho caroteno. Por lo tanto, al ser variedades diferentes a las de Estados Unidos, que son los que se usan mayoritariamente en Japón, se las considera no convenientes.

⁵ Takashi Matsumoto. (Director General de la Oficina Representativa de América del Sur de ALIC - Agricultural & Livestock Industries Corporation), Congreso MAIZAR 2009.

Por esta razón, salvo que los precios CIF puestos en Japón sean comparativamente ventajosos con respecto a los de Estados Unidos, las empresas japonesas no consideran comprar maíz argentino. Además, el costo del transporte es mayor, ya que la Argentina está más lejos de Japón que los Estados Unidos. En consecuencia, la participación norteamericana en la importación es ventajosa.

Sin embargo, al elevarse drásticamente el precio del maíz por el auge de la producción de biocombustibles verificado en los últimos años, las empresas japonesas comenzaron a considerar que para Japón no es conveniente tener como único proveedor a los Estados Unidos y que es necesario establecer un sistema que permita la importación de maíz desde muchos países.

Como son limitados los países que pueden proveer los volúmenes de maíz que demanda Japón, la atención se centra en Argentina y Brasil.

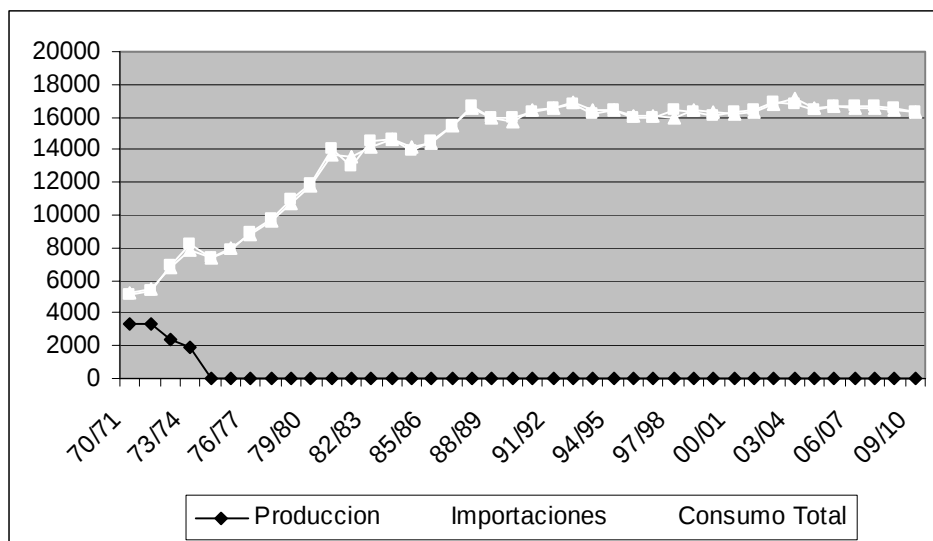
Las firmas comerciales japonesas dedican un gran esfuerzo en no quedarse sin stock porque, para ellas, esto es indispensable para mantener a sus clientes. Por lo tanto, siempre exigen a los exportadores el suministro de productos seguros, de bajo costo y en forma estable. La Argentina presenta un interrogante como proveedor estable, por lo tanto, bajo las actuales circunstancias, con grandes problemas internos, los productos argentinos ocupan una posición sólo complementaria de los norteamericanos.

- Evolución del maíz en Japón

La producción ha sido insignificante durante los últimos cuarenta años, debiendo importar todo lo que necesita para abastecer su consumo desde terceros países.

El consumo y las importaciones han crecido sostenidamente y a la par desde las 5,2 millones de toneladas en la campaña 70/71 hasta alcanzarse las 16,6 millones en la 87/88. A partir de esa campaña, tanto el consumo como las importaciones se estabilizan en el orden de las 16 millones de toneladas (ver Gráfico II.3).

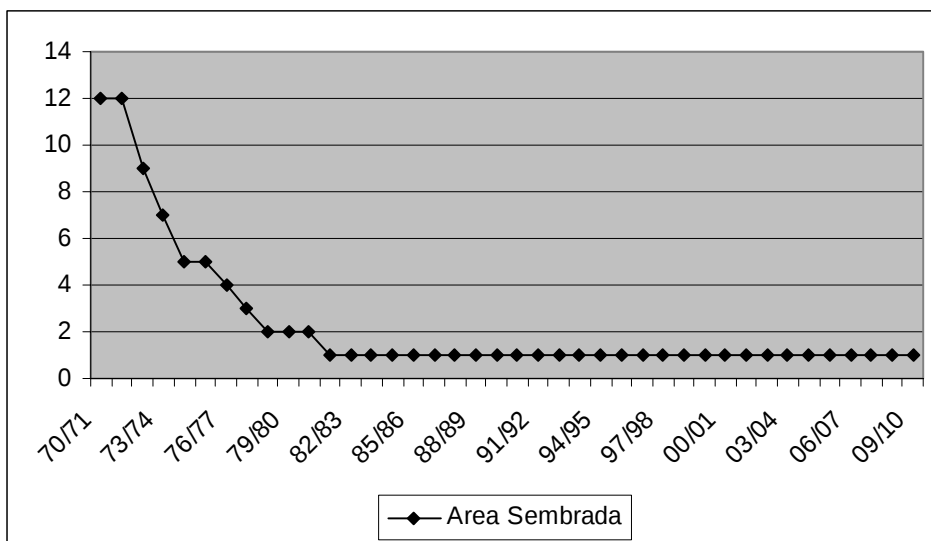
Gráfico II. 3 - JAPÓN: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Por su parte, el área sembrada con maíz ha caído sostenidamente en la década del '70, pasaron de sembrarse 12 mil hectáreas en la campaña 70/71 a 2 mil en la 80/81. En las campañas siguientes el área ha continuado cayendo hasta casi cero (ver Gráfico II.4).

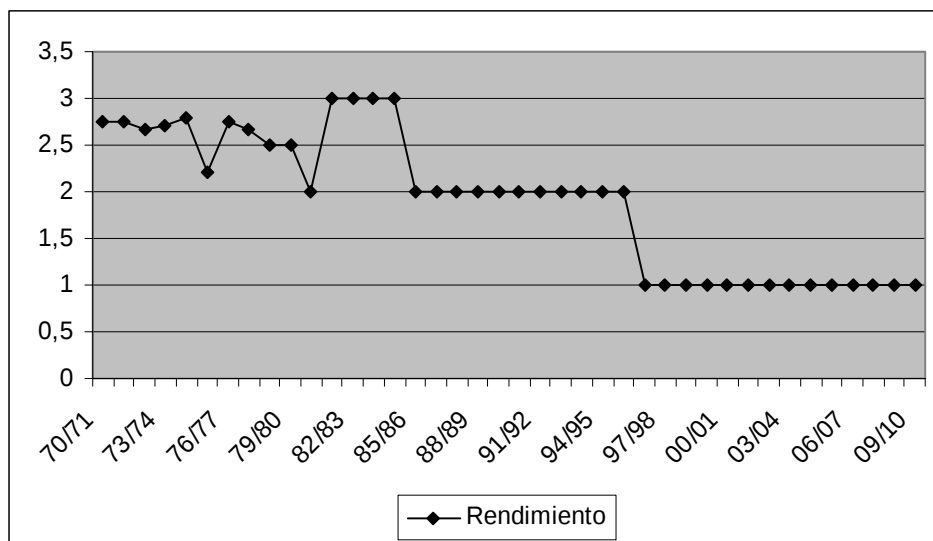
Gráfico II. 4 - JAPÓN: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Asimismo, los rendimientos para el cultivo de maíz en Japón son muy bajos y han ido cayendo paulatinamente, pasaron de obtenerse 2.700 kilos por hectárea en la campaña 70/71 a 1.000 kilos en la 08/09 (ver Gráfico II.5).

Gráfico II. 5 - JAPÓN: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

Si focalizamos el análisis en lo acontecido la última década, la producción ha continuado siendo insignificante respecto de su consumo durante el período considerado (2000/2008). Por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento ha sido y es igual a cero.

Por su parte, el consumo se ha mantenido estable, en el orden de las 16 millones de toneladas. El principal destino es para su utilización como forraje (aproximadamente 12 millones de toneladas anuales), pero son también importantes los volúmenes con destino industrial (ver Cuadro II.3).

Cuadro II. 3 - JAPÓN: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

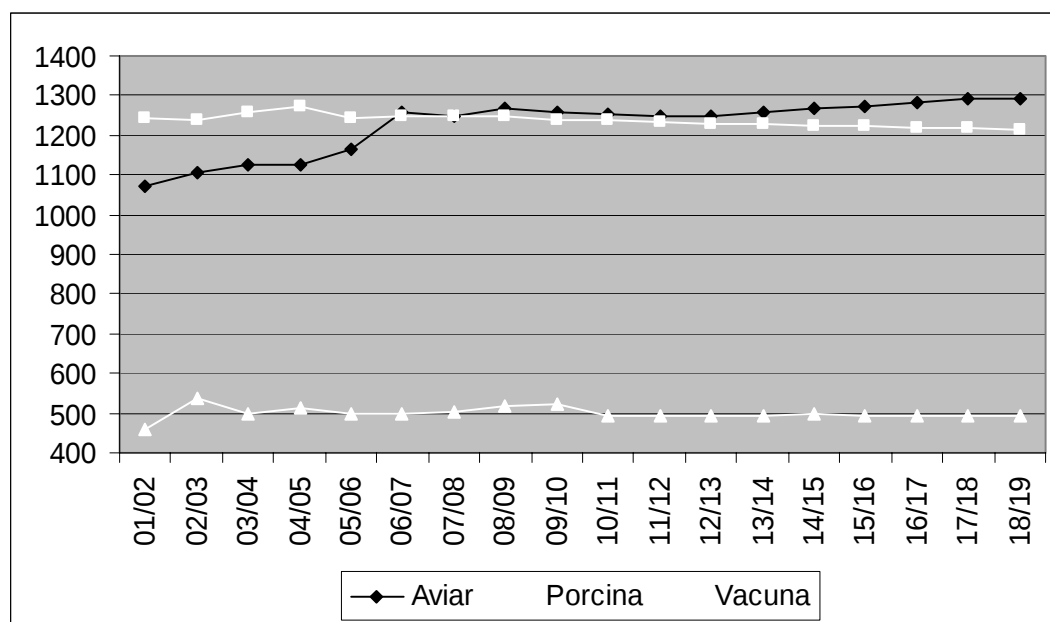
Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Japón	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tasa de Crecimiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo									
Forraje	11.900	12.000	12.300	12.200	12.000	12.000	11.900	12.000	11.800
Alimentos, Semillas e Industria	4.300	4.300	4.500	5.000	4.500	4.700	4.600	4.600	4.600
Total	16.200	16.300	16.800	17.200	16.500	16.700	16.500	16.600	16.400
Tasa de Crecimiento		0,62	3,07	2,38	-4,07	1,21	-1,20	0,61	-1,20
Tasa de Autoabastecimiento									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

A su vez, Japón es un importante productor de carnes, especialmente de carne porcina y aviar. En el período bajo estudio (2001/2008) las producciones de carne porcina y vacuna se han mantenido relativamente estables (alrededor de 1,25 millones de toneladas de carne porcina y 500 mil toneladas de carne vacuna). En cambio, la producción de carne aviar ha ido creciendo a un ritmo moderado, pasando de 1,1 millones de toneladas en el año 2001 a 1,3 millones en 2008.

Las proyecciones del USDA indican una muy leve disminución en la producción de carne porcina hacia la campaña 2018/19, mientras que las producciones de carne aviar y vacuna se mantendrían invariables, en alrededor de 1,3 millones y 500 mil toneladas respectivamente (ver Gráfico II.6).

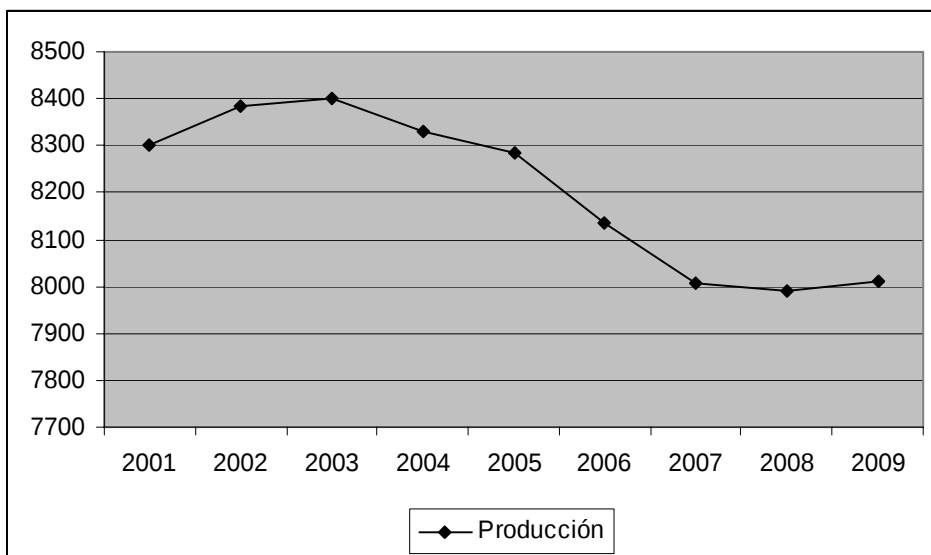
Gráfico II. 6 – JAPÓN: Producción de carne porcina, vacuna y aviar (2001/2018)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.
Nota: * de 2008/09 en adelante es proyectado.

Por su parte, la producción japonesa de leche viene cayendo lentamente en los últimos años, pasaron de obtenerse 8,3 miles de millones de litros en el año 2001 a 8 mil millones en 2009 (ver Gráfico II.7).

Gráfico II. 7 – JAPÓN: Producción de leche fluida (2001/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones finales:

Japón es un mercado estable en lo que respecta a volúmenes importados de maíz que no vislumbra grandes aumentos para el futuro.

El enorme tamaño de su mercado y la necesidad de Japón de que sus importaciones de maíz no dependan exclusivamente de Estados Unidos, lo transforman en un destino de gran atractivo para las exportaciones argentinas y brasileñas. Sin embargo, la Argentina se presenta como un proveedor inestable.

2.2 México

- Importaciones:

México es el tercer importador mundial de maíz con 6,6 millones de toneladas importadas en el promedio del período bajo estudio (2001/2008). Los volúmenes importados han crecido mucho en los últimos tres años, alcanzándose el pico máximo en 2008 con 9,1 millones de toneladas.

El origen de sus importaciones está bastante concentrado, importa un 99,8% del maíz que necesita para abastecer su consumo desde los Estados Unidos y muy pequeñas cantidades desde otros destinos como Argentina, Brasil o Guatemala.

Las importaciones desde Argentina fueron de mil toneladas en el promedio del período bajo estudio. Las cantidades fueron casi insignificantes hasta el año 2005, sin embargo, a partir del año 2006 comienza a verificarse un muy leve incremento en los volúmenes importados, siguiendo la tendencia de sus importaciones totales (ver Cuadro II.4).

Cuadro II. 4 – MÉXICO: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2008).

(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Prom 2001/2008	Partic. 2001/2008 %
EE.UU.	6.173,10	5.511,83	5.763,20	5.518,12	5.741,60	7.603,93	7.885,79	9.141,50	6.667,38	99,84
Argentina	0,00	0,01	0,58	0,06	0,91	3,54	1,71	1,93	1,09	0,02
Brasil	0,56	0,87	0,20	0,09	0,80	1,97	1,25	1,75	0,94	0,01
Guatemala	0,12	0,18	0,15	0,37	0,33	0,44	0,78	0,61	0,37	0,01
Otros	0,24	0,02	0,01	0,06	0,05	0,06	65,20	0,20	8,23	0,12
Mundo	6.174,02	5.512,91	5.764,15	5.518,69	5.743,68	7.609,94	7.954,73	9.145,99	6.678,01	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Si bien los aranceles de importación de los diferentes mercados serán analizadas en detalle en los próximos capítulos, es interesante destacar que desde el 1º de enero de 2008 el comercio agropecuario entre México, Estados Unidos y Canadá se ha liberado totalmente al concluir el período de transición del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y así todos los productos de Estados Unidos y la mayoría de los de Canadá pueden ingresar a México libres de aranceles.

- Evolución del maíz en México

México es el cuarto productor mundial de maíz con 25 millones de toneladas producidas en el año 2008. La producción de maíz se ha incrementado sostenidamente en los últimos cuarenta años, pasando de producirse 9 millones de toneladas en el año 1970 a 25 millones en 2008. La producción en México tiene dos variedades, la blanca y la amarilla. La primera es destinada al consumo humano y se estima que México es autosuficiente en ese tipo de maíces, mientras que la segunda variedad, que es destinada al consumo animal y a la industria de almidones y cereales, registra déficit de producción.

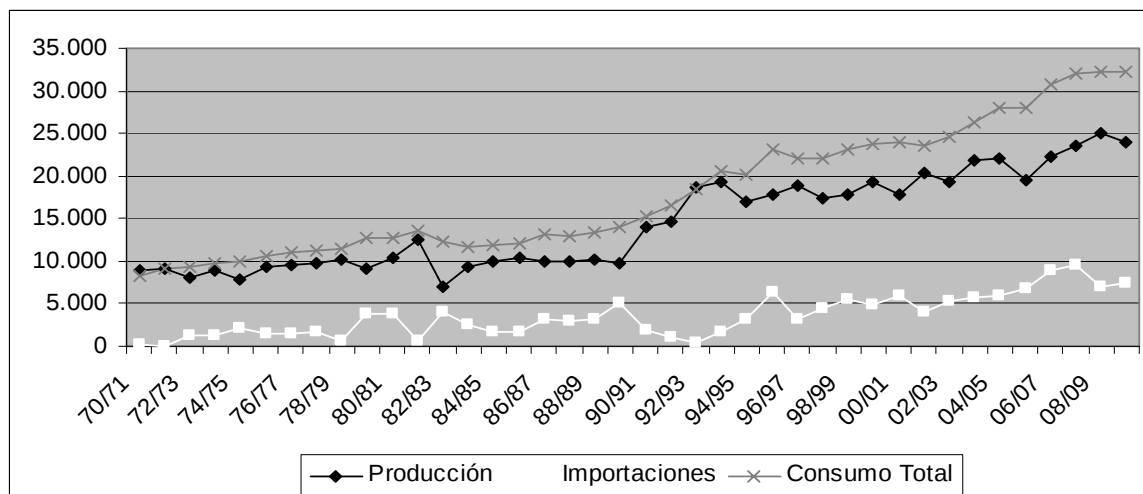
Asimismo, en el mismo período de tiempo el consumo ha experimentado un crecimiento aun mayor, pasaron de consumirse 8,3 millones de toneladas en 1970 a 32,2 millones en 2008. Así, las importaciones, que en el año 1970 eran iguales a cero, fueron incrementándose sostenidamente hasta alcanzarse las 9 millones de toneladas en 2008.

Es interesante destacar, como vimos anteriormente, el gran crecimiento verificado en las cantidades importadas a partir de la campaña 2004/05, pasaron de importarse 6 millones de toneladas en la campaña 2004/05 a 6,8 millones en 05/06, 8,9 millones en 06/07 y 9,5 millones en 07/08. Si bien la campaña 08/09 mostró un leve descenso de las cantidades importadas (7,4 millones de toneladas), en la campaña 2009/10 los volúmenes volvieron a crecer, según proyecciones de USDA, hasta alcanzarse las 9 millones de toneladas * (ver Gráfico II.8).

La mayor importación de maíz es el resultado de los bajos niveles de producción, ya que este cultivo se ha visto afectado no solo por la apertura comercial derivada del TLCAN, sino también por factores estructurales internos como la falta de acceso al crédito por parte de los productores de este cultivo, la limitada infraestructura de riego para elevar los rendimientos, la concentración del mercado en muy pocas empresas privadas, la escasa investigación científica y los limitados subsidios que otorga el Gobierno a este sector comparado con los que se otorgan a los productores de otros países europeos y Estados Unidos, principalmente⁶.

⁶ Carlos Fernández-Vega. Diario La Jornada 2/12/2008.

Gráfico II. 8 - MÉXICO: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)

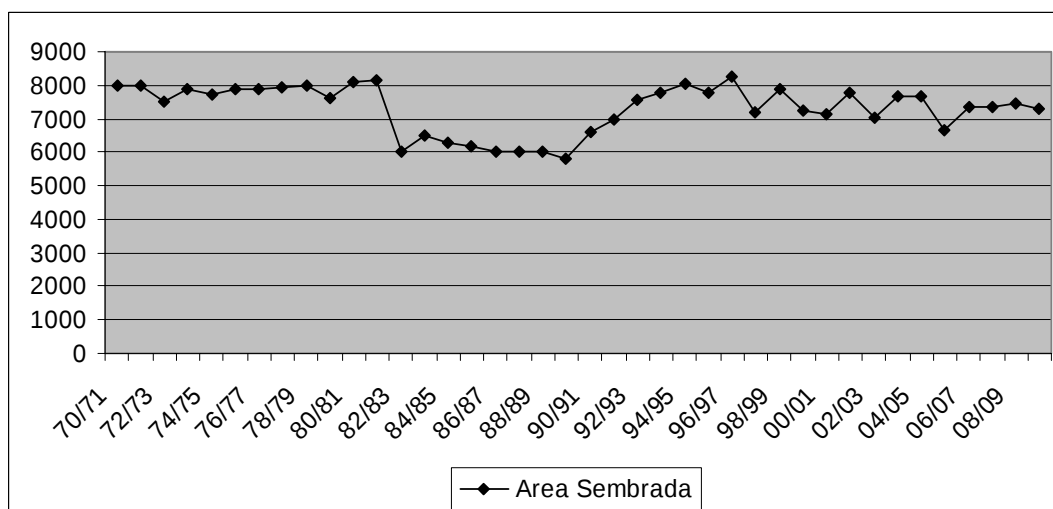


Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Nota: * Los datos de las importaciones mexicanas de maíz suministrados por Trade-map difieren levemente de los proporcionados por el USDA.

El área sembrada con maíz se ha mantenido relativamente constante en los últimos cuarenta años, en torno a las 7,5 millones de hectáreas (ver Gráfico II.9).

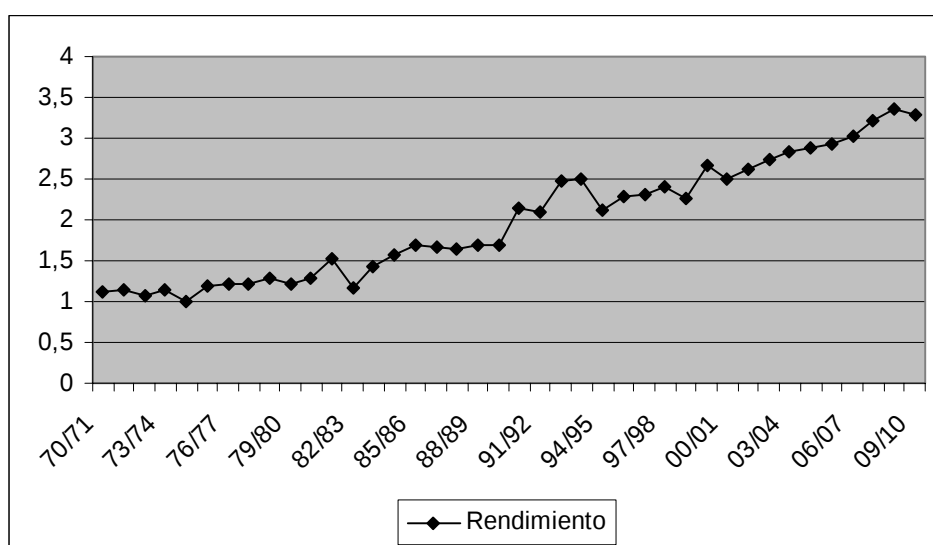
Gráfico II. 9 - MÉXICO: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

En cambio, los rendimientos han aumentado significativamente en ese período de tiempo (1970/2008), pasaron de obtenerse 1.100 kilos por hectárea en la campaña 70/71 a 3.360 Kg/hectárea en la 08/09 (ver Gráfico II.10).

Gráfico II. 10 - MÉXICO: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

En el período más reciente 2000-2008, la producción ha mostrado un comportamiento irregular. Si bien la producción ha crecido desde 17 millones de toneladas producidas en la campaña 00/01 hasta 25 millones en la 08/09, ese crecimiento no ha sido constante sino que ha tenido oscilaciones.

En el mismo período de tiempo, el consumo se ha incrementado desde 24 millones de toneladas en la campaña 00/01 hasta 32,2 millones en la 08/09. Hay que destacar que la mayor parte de ese crecimiento fue gracias al gran incremento del consumo forrajero, que pasó de 8,8 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 16,2 millones en la 08/09, ya que el consumo industrial (molinero) se ha mantenido prácticamente constante y en torno a las 15 millones de toneladas.

Por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento tampoco ha sido constante, se ha ubicado en el orden del 75%, y ha seguido los vaivenes de la producción (ver Cuadro II.5).

Cuadro II. 5 - MÉXICO: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de México	17.917	20.400	19.280	21.800	22.050	19.500	22.350	23.600	25.000
Tasa de Crecimiento		13,86	-5,49	13,07	1,15	-11,56	14,62	5,59	5,93
Consumo									
Forraje	8.800	8.400	9.500	11.200	12.600	12.400	15.100	16.200	16.200
Alimentos, Semillas e Industria	15.200	15.200	15.200	15.200	15.300	15.500	15.600	15.800	16.000
Total	24.000	23.600	24.700	26.400	27.900	27.900	30.700	32.000	32.200
Tasa de Crecimiento		-1,67	4,66	6,88	5,68	0,00	10,04	4,23	0,63
Tasa de Autoabastecimiento									
	75	86	78	83	79	70	73	74	78

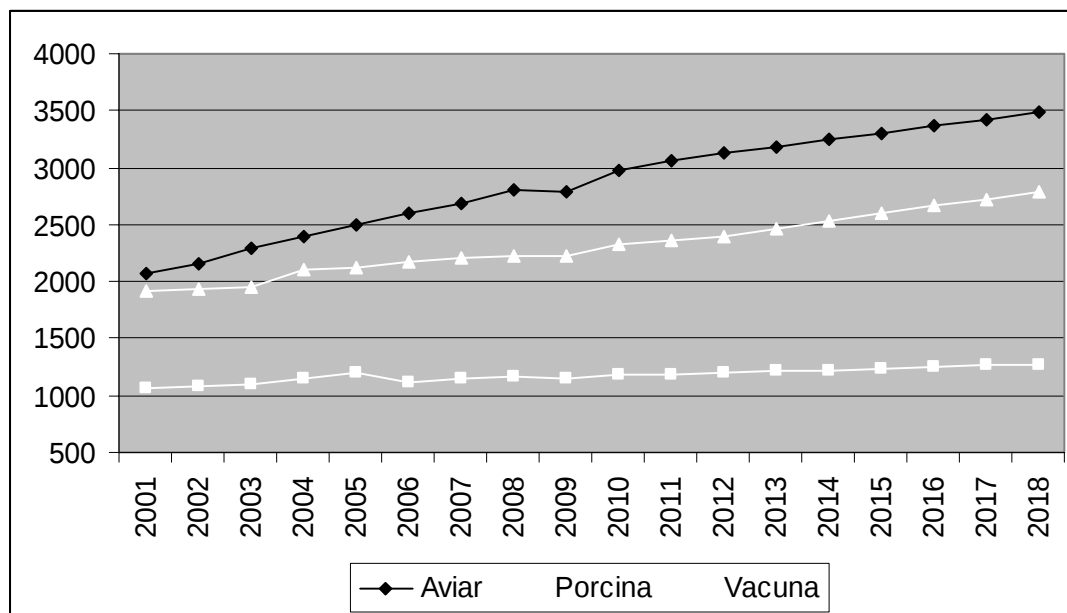
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

México es un importante productor de carnes a nivel mundial, sobre todo de carne aviar (4º productor mundial) y vacuna (5º productor mundial). La producción de carne aviar viene creciendo sostenidamente en ese país, pasaron de producirse 2 millones de toneladas en el año 2001 a 2,8 millones en 2008 y las proyecciones del USDA indican que la producción seguirá creciendo al mismo ritmo en los próximos años hasta alcanzarse las 3,5 millones de toneladas producidas hacia el año 2018.

En relación a la carne vacuna, su producción viene creciendo pero a un ritmo más moderado, pasaron de producirse 2 millones de toneladas en el año 2001 a 2,2 millones en 2008 y las estimaciones del USDA indican que se alcanzarán las 2,8 millones de toneladas hacia 2018.

Por su parte, la producción de carne porcina está relativamente estabilizada en torno al millón de toneladas y las proyecciones indican un leve crecimiento en los próximos años alcanzándose 1,3 millones de toneladas producidas en 2018 (ver Gráfico II.11).

Gráfico II. 11 – MÉXICO: Producción de carne porcina, vacuna y aviar (2001/2018)*
(en miles de toneladas)

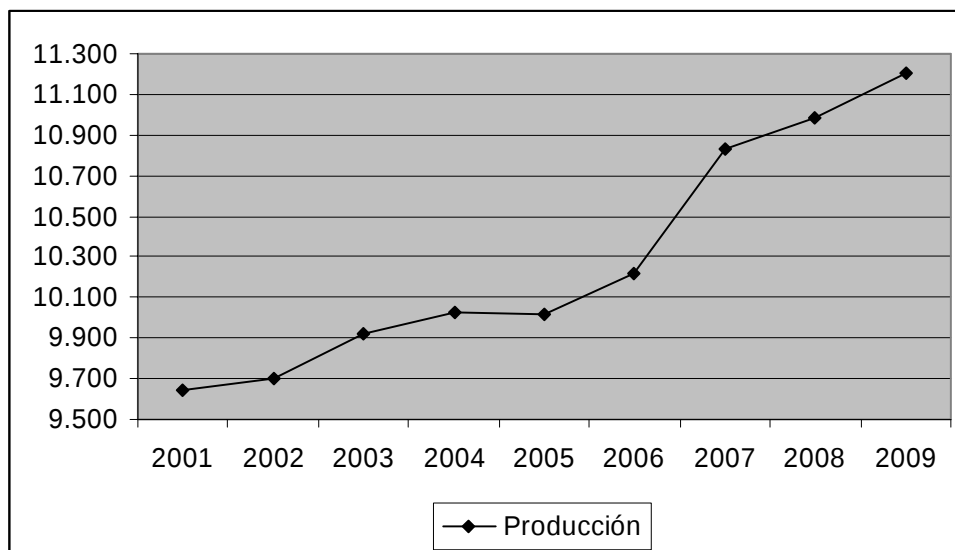


Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Nota: * de 2008 en adelante son proyecciones.

Además, México es también un importante productor de leche. La producción de leche fluida viene creciendo en los últimos años, pasaron de obtenerse 9,6 miles de millones de litros en el año 2001 a 11,2 miles de millones en 2009 (ver Gráfico II.12).

Gráfico II. 12 – MÉXICO: Producción de leche fluida (2001/2009)
(en miles de toneladas)



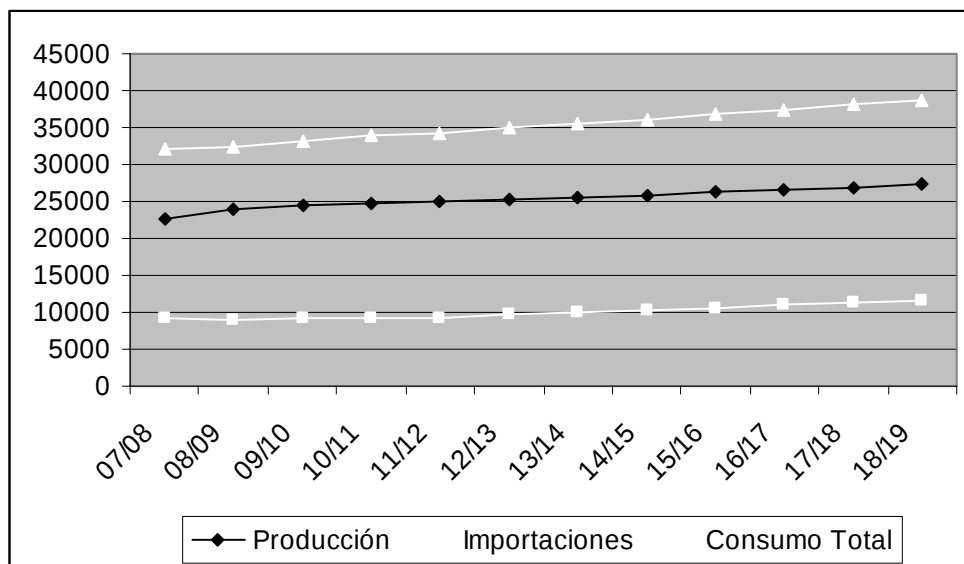
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Cabe destacar que las proyecciones efectuadas por el USDA indican que el consumo de maíz continuaría creciendo al ritmo mostrado durante la última década, pasándose de las 32 millones de toneladas consumidas en la campaña 07/08 a 38,7 millones en la 18/19. Este crecimiento se dará principalmente por el incremento del consumo forrajero, que pasará de las 16,2 millones de toneladas en la campaña 07/08 a 21,2 millones en la 18/19, mientras que el consumo industrial se incrementaría más moderadamente, pasando de 18,8 millones de toneladas en la campaña 07/08 a 17,5 millones en la 18/19.

Por su parte, la producción también se incrementaría, sobre todo gracias a un aumento en los rendimientos obtenidos, que pasarían de los 3.300 kilos por hectárea obtenidos en la campaña 08/09 a 3.700 en la 18/19. Este incremento en los rendimientos, sumado a un leve crecimiento del área, que pasaría de 7,45 millones de hectáreas en la campaña 08/09 a 7,49 millones en la 18/19, se traduciría en un incremento de la producción, que alcanzaría las 27,2 millones de toneladas en la campaña 18/19.

Como el consumo se incrementaría más fuertemente que la producción, las cantidades importadas crecerían desde las 9 millones de toneladas en la campaña 08/09 a 11,5 millones en la 18/19 (ver Gráfico II.13).

Gráfico II. 13 – MÉXICO: Producción, importaciones y consumo total de maíz (2008/2019)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA

Nota: * Datos proyectados

- Consideraciones finales:

Las perspectivas de crecimiento de las importaciones de maíz son positivas dado que el consumo interno de maíz es creciente, alimentado en gran medida por el crecimiento de la producción de carnes aviar, vacuna y porcina y de la producción láctea.

Sin embargo, un aspecto difícil de sortear es la cercanía del mercado norteamericano que, sumado a los beneficios de la liberalización del comercio mediante el NAFTA, ha derivado en que EE.UU. tenga una posición dominante como abastecedor del mercado mexicano.

2.3 Taipei Chino (Taiwán)

- Importaciones:

Taiwán es el cuarto importador mundial de maíz con 5 millones de toneladas importadas en el promedio del período bajo estudio (2001/2007). Sin embargo, los volúmenes muestran una tendencia declinante durante el período analizado. Asimismo, el origen de sus importaciones está muy concentrado, importa un 95% desde Estados Unidos, un 2% desde la India, un 1,6% desde Argentina y cantidades menores desde otros países. Taiwán importó desde Estados Unidos 4,6 millones de toneladas, 100 mil toneladas desde la India y 80 mil desde Argentina, en el promedio del período 2001/2008.

Las importaciones taiwanesas de maíz argentino han sido muy irregulares a lo largo del período 2001/2008. Si bien se han promediado las 80 mil toneladas, se han verificado grandes oscilaciones, registrándose el pico máximo en 2003 con 255 mil toneladas importadas, mientras que en los años 2001, 2006 y 2008 las importaciones desde Argentina cayeron casi a cero (Ver Cuadro II.6).

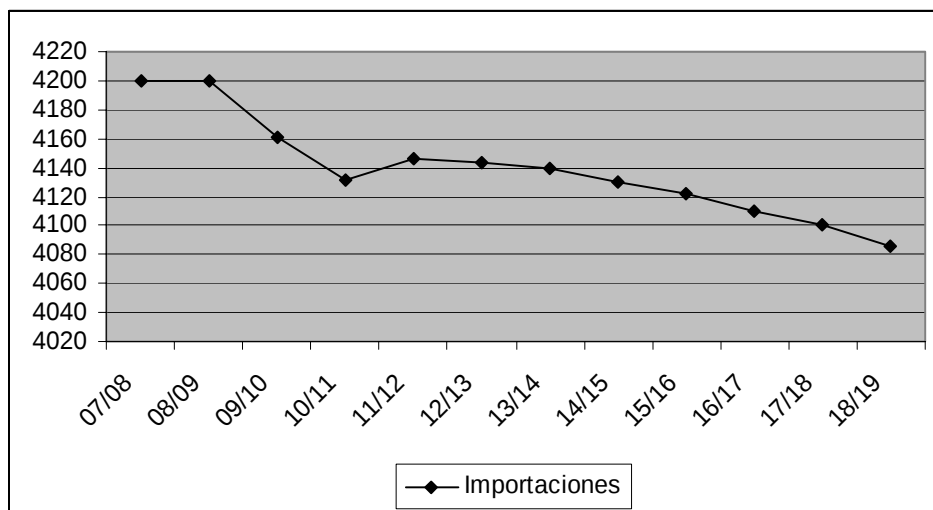
Cuadro II. 6 – TAIWÁN: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2008).
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Prom 2001/2008	Partic. 2001/2008 %
EE.UU.	5.129,34	4.778,68	4.780,80	4.631,56	4.851,07	5.065,63	4.287,95	3.326,00	4.606,38	94,73
India	0,00	0,00	0,02	29,01	1,24	0,17	27,18	740,64	99,78	2,05
Argentina	0,00	176,41	254,62	24,73	119,11	0,17	59,38	0,75	79,39	1,63
China	0,00	71,03	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	137,82	37,41	0,77
Tailandia	15,91	22,53	34,91	52,79	4,50	4,66	0,42	44,79	22,56	0,46
Pakistán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	1,38	0,03
Myanmar (Birmania)	2,27	0,46	0,00	1,04	0,85	2,10	0,58	6,24	1,69	0,03
Camboya	0,00	0,00	0,36	2,73	3,19	3,61	4,44	2,46	2,10	0,04
Filipinas	0,00	0,00	0,01	0,05	0,02	0,02	0,06	2,16	0,29	0,01
Otros	50,89	6,09	4,40	27,87	0,17	1,55	0,57	0,55	11,51	0,24
Mundo	5.198,41	5.055,20	5.075,11	4.860,24	4.980,15	5.077,91	4.380,57	4.272,41	4.862,50	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Por su parte, las proyecciones del USDA indican que las cantidades importadas continuarían decreciendo moderadamente durante los próximos años, pasando de importarse 4,2 millones de toneladas en la campaña 08/09 a 4 millones en la 18/19 (ver Gráfico II.14).

Gráfico II. 14 – TAIWÁN: Evolución de las importaciones de maíz (2007/2019)*.
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA

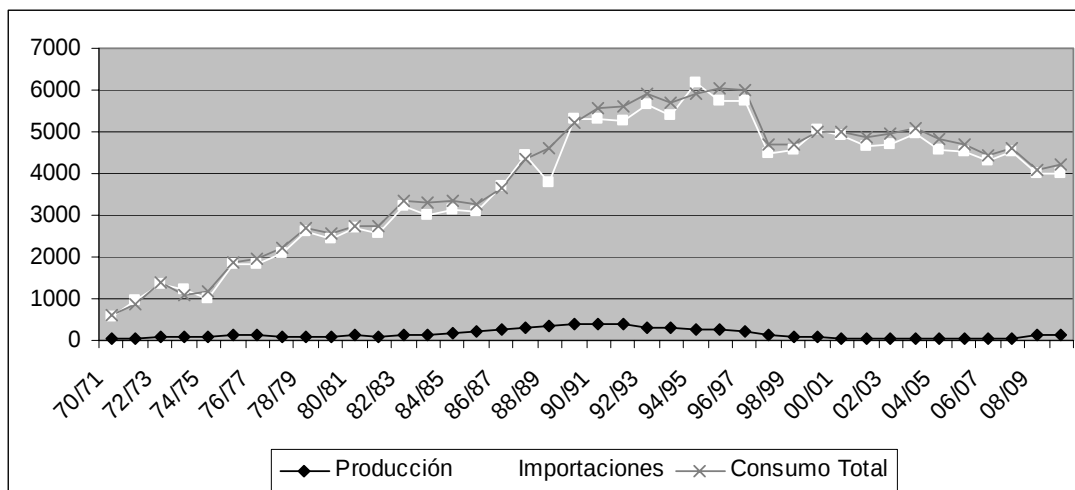
Nota: * Datos proyectados

- Evolución del maíz en Taiwán

La producción fue insignificante en los últimos cuarenta años. En la década del '70 no alcanzó las 100 mil toneladas, en los '80 la producción comenzó a incrementarse levemente, alcanzándose el pico máximo de 395 mil toneladas en la campaña 89/90. A partir de esa campaña la producción comenzó a menguar nuevamente.

A su vez, el consumo y las importaciones han ido creciendo sostenidamente y prácticamente a la par hasta la campaña 96/97, pasando de 500 mil toneladas en la campaña 70/71 a 6,1 millones en la 96/97. A partir de esa campaña comienzan a caer hasta alcanzarse las 4,2 millones de toneladas en la campaña 08/09, según datos aportados por el USDA (ver Gráfico II.15).

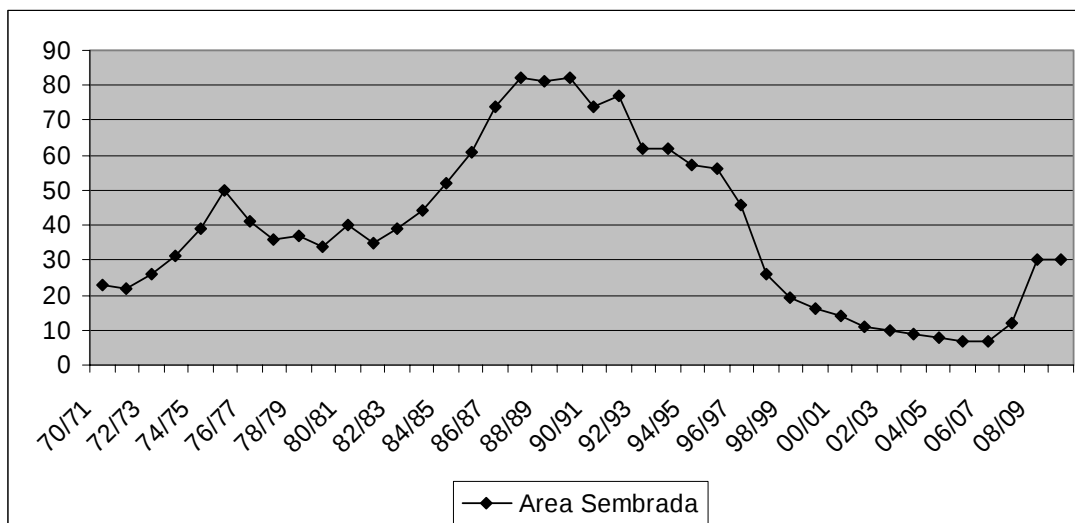
Gráfico II. 15 - TAIWÁN: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada con maíz ha sido insignificante, verificándose un incremento relativamente importante en la década del '80 cuando se alcanzó el pico máximo de 82 mil hectáreas sembradas. A partir del año '90 el área comienza a caer hasta alcanzarse el pico mínimo de 7 mil hectáreas sembradas en la campaña 06/07. A partir de esa campaña comienza a observarse una ligera recuperación del área (ver Gráfico II.16).

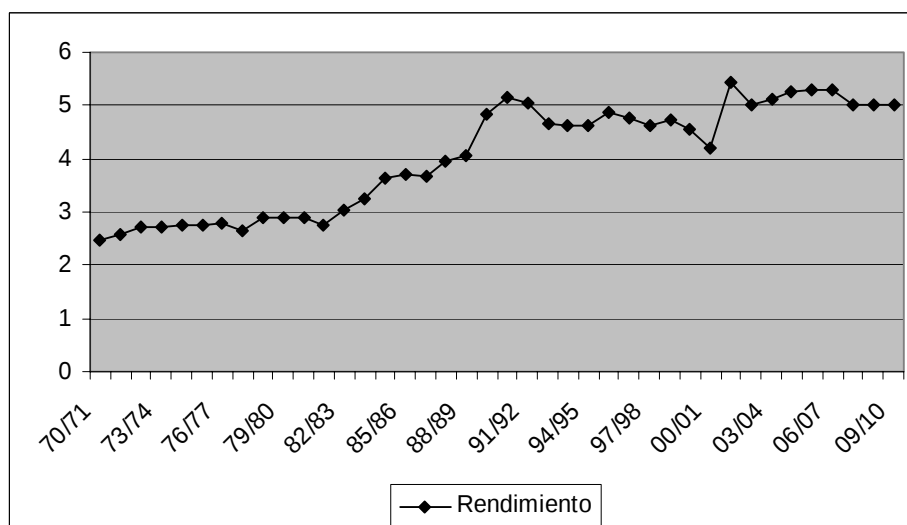
Gráfico II. 16 - TAIWÁN: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Por su parte, los rendimientos vienen creciendo en forma constante, pasaron de obtenerse 2.500 kilos por hectárea en el año 1970 a 5 mil kilos en 2008 (ver Gráfico II.17).

Gráfico II. 17 - TAIWÁN: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

Respecto a lo acontecido la última década, la producción ha sido muy baja y ha ido cayendo a lo largo del período 2000/2008. Sin embargo, la campaña 08/09 muestra una recuperación, alcanzándose el pico máximo con 150 mil toneladas producidas.

Por su parte, el consumo oscila entre 4-5 millones de toneladas, principalmente para su utilización como forraje para las producciones de carne porcina y aviar, ya que su uso industrial es limitado y viene cayendo. Así, en la última década continúa la tendencia decreciente del consumo iniciada en la campaña 97/98.

La tasa de autoabastecimiento fue del 1% hasta la campaña 2008/09, cuando se verificó un incremento de la producción y una caída del consumo que la incrementó al 4% (ver Cuadro II.7).

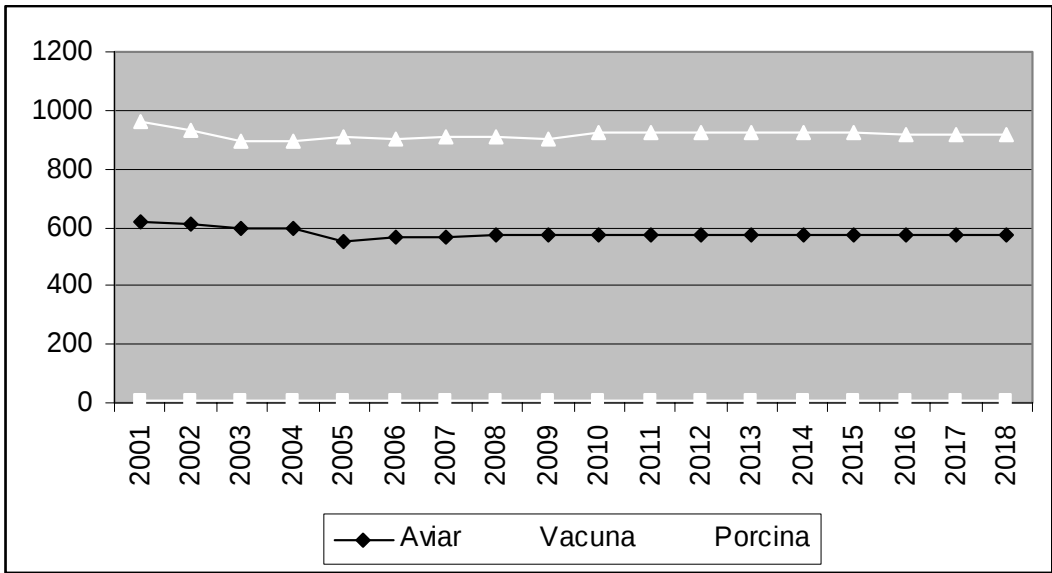
Cuadro II. 7 - TAIWÁN: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Taiwán	59	60	50	46	42	37	37	60	150
Tasa de Crecimiento		1,69	-16,67	-8,00	-8,70	-11,90	0,00	62,16	150,00
Consumo									
Forraje	4.800	4.650	4.750	4.900	4.600	4.450	4.200	4.400	3.900
Alimentos, Semillas e Industria	200	200	200	200	225	225	225	100	150
Total	5000	4.850	4.950	5.100	4.825	4.675	4.425	4.600	4.100
Tasa de Crecimiento		-3,00	2,06	3,03	-5,39	-3,11	-5,35	3,95	-10,87
Tasa de Autoabastecimiento									
	1	1	1	1	1	1	1	1	4

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

La producción de carnes ha ido cayendo levemente en Taiwán en el período bajo estudio (2001/2008), pasaron de obtenerse 962 mil toneladas de carne porcina y 622 mil de carne aviar en 2001 a 910 mil y 575 mil en 2008, respectivamente. Por su parte, la producción de carne vacuna es muy baja (5 mil toneladas). Las proyecciones del USDA indican que en los próximos años las producciones se mantendrían estables, en el orden de las 920 mil toneladas para la carne porcina y de 575 mil para la carne aviar (ver Gráfico II.18).

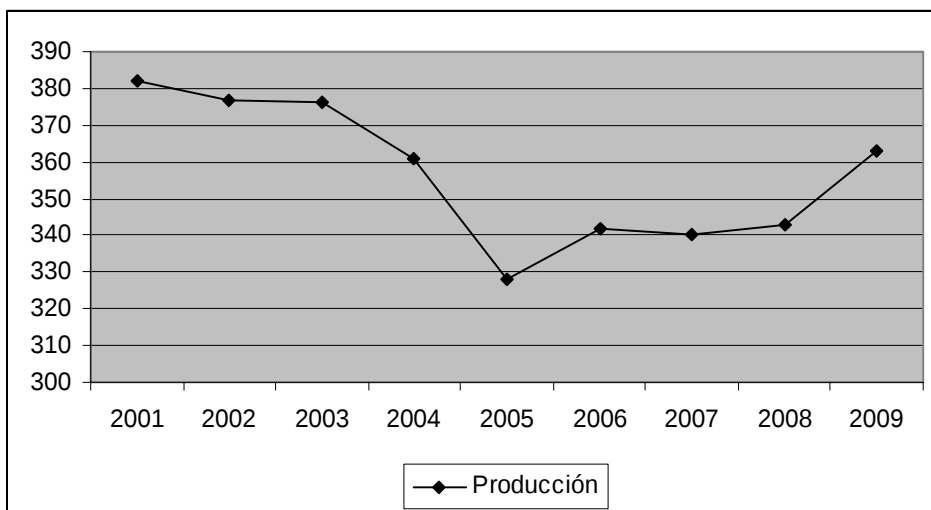
Gráfico II. 18 – TAIWÁN: Producción y proyecciones de carne porcina, vacuna y aviar (2001/2018)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

La producción de leche fluida ha ido cayendo hasta el año 2005 cuando se alcanzó el piso mínimo con 328 millones de litros. Ese año marcó un punto de inflexión y a partir de 2005 comienza a observarse una lenta recuperación hasta alcanzarse los 360 millones de litros en 2009 (ver Gráfico II.19).

Gráfico II. 19 – TAIWÁN: Producción de leche fluida (2001/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones finales:

A pesar de ser Taiwán el cuarto importador mundial de maíz, es un mercado que viene reduciendo sus cantidades importadas desde la campaña 97/98.

Esta caída se debe a un menor consumo local del cereal dado por la caída verificada de su producción de carnes y no por un aumento de la producción local de maíz, que es prácticamente inexistente. Sin embargo, el USDA proyecta que estas producciones y, por lo tanto, las cantidades de maíz importadas se mantendrían relativamente estables durante los próximos años.

2.4 Colombia

- Importaciones:

Colombia es un gran importador de maíz con 2,5 millones de toneladas importadas en el promedio 2001/2008. Las cantidades vienen creciendo en forma sostenida, pasaron de importarse 1,7 millones de toneladas en 2001 a 3,3 millones en 2008.

El origen de sus importaciones está bastante concentrado, importa un 87% del maíz que necesita para abastecer su consumo interno desde Estados Unidos (2,2 millones de toneladas anuales promedio 2001/2008), un 9% desde Argentina (220 mil toneladas/año en promedio) y pequeñas cantidades desde otros orígenes (ver Cuadro II.8).

Cuadro II. 8 – COLOMBIA: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2008).

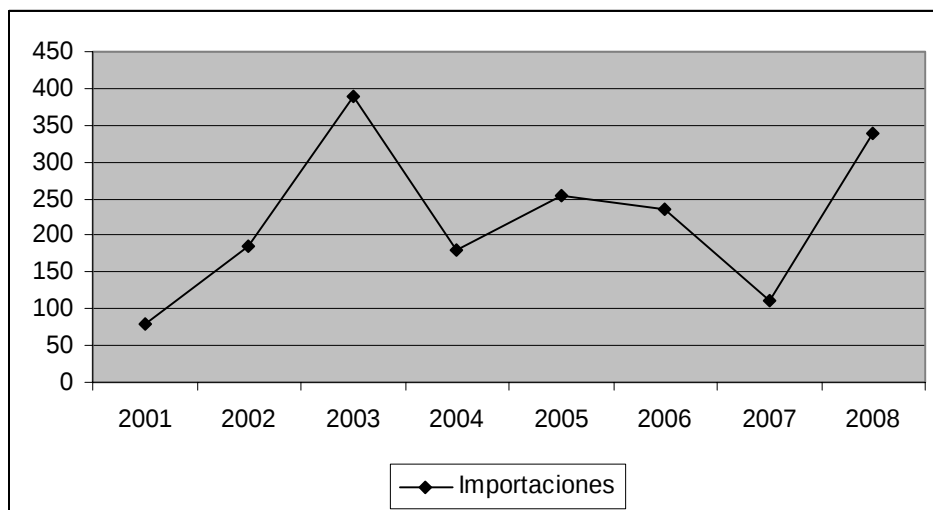
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Prom 2001/2008	Partic. 2001/2008 %
EE.UU.	1.569,46	1.813,00	1.561,06	2.041,36	2.159,46	2.896,79	3.152,25	2.647,82	2.230,15	86,91
Argentina	79,45	184,76	389,76	178,77	253,51	236,42	110,00	339,52	221,52	8,63
Ecuador	108,03	56,24	58,95	49,70	46,13	42,66	17,12	26,55	50,67	1,97
Brasil	0,33	0,04	0,17	0,47	0,89	15,39	0,70	294,16	39,02	1,52
Paraguay	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	24,86	19,13	10,97	6,90	0,27
Otros	12,72	44,64	21,74	1,59	5,42	28,25	23,65	5,19	17,90	0,70
Mundo	1.769,99	2.098,68	2.031,67	2.272,08	2.465,42	3.244,37	3.322,83	3.324,21	2.566,16	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Las importaciones de maíz argentino por parte de Colombia han mostrado un comportamiento irregular a lo largo del período bajo estudio (2001/2008), alcanzándose el pico máximo en el año 2003 con 390 mil toneladas (ver Gráfico II.20).

Gráfico II. 20 - COLOMBIA: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Colombia

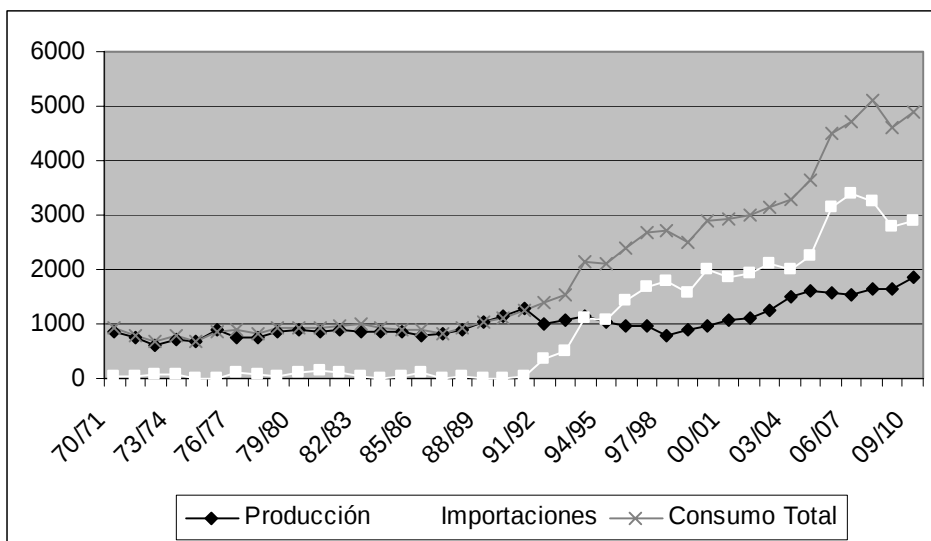
La producción se ha mantenido relativamente constante y en torno al millón de toneladas entre los años 1970 y 2000. A partir de ese año comienza a verificarse un incremento en los volúmenes producidos, pasándose de 970 mil toneladas producidas en la campaña 00/01 a 1,7 millones en la 08/09.

Por su parte, el consumo se ha mantenido prácticamente constante hasta el año 1990 y en torno al millón de toneladas. Es decir que, hasta ese año Colombia se ha autoabastecido de maíz. A partir del año 1990 comienza a observarse un crecimiento sostenido del consumo, pasando de 1,1 millones de toneladas a 5 millones en 2009.

Como el consumo, a partir del año 1990, ha mostrado un crecimiento significativamente mayor al de la producción, se ha verificado un incremento de las importaciones de la misma magnitud, pasando de 12 mil toneladas en 1990 a 3,2 millones en 2008.

Sin embargo, según los datos del USDA, las importaciones de maíz, que habían mostrado una tendencia creciente entre los años 2001 y 2008 hasta alcanzarse las 3,2 millones en 2008, decrecerían levemente en las campañas 08/09 (2,8 millones de toneladas) y 09/10 (2,9 millones) (ver Gráfico II.21).

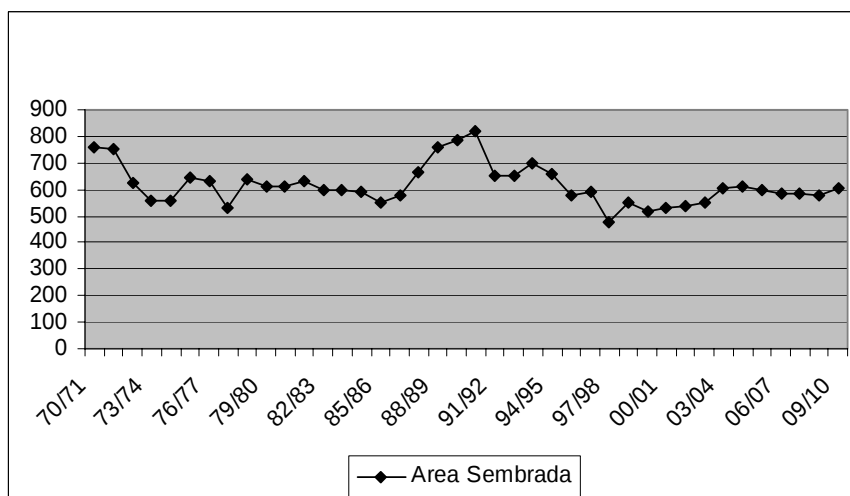
Gráfico II. 21 - COLOMBIA: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

A su vez, el área sembrada con maíz, si bien ha tenido algunas altas y bajas, se ha mantenido en torno a las 600 mil hectáreas durante los últimos cuarenta años (ver Gráfico II.22).

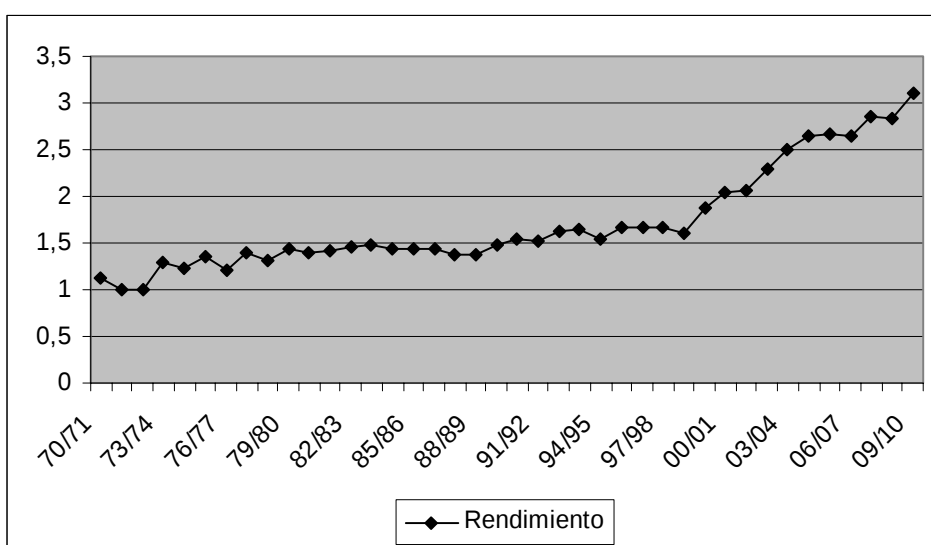
Gráfico II. 22 - COLOMBIA: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Por su parte, los rendimientos obtenidos han sido relativamente bajos (alrededor de 1.400 kilos por hectárea) hasta la campaña 99/00. A partir de ese año comienza a observarse un crecimiento sostenido hasta alcanzarse los 3.100 kilos por hectárea obtenidos en la campaña 08/09 (ver Gráfico II.23).

Gráfico II. 23 - COLOMBIA: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

La producción de maíz viene creciendo en el período bajo estudio (2000/08), dado el aumento verificado en los rendimientos obtenidos, pasaron de obtenerse 1 millón de toneladas en la campaña 2000/01 a 1,6 millones en la 08/09.

Asimismo, el consumo viene creciendo a un ritmo más acelerado, sobre todo el consumo forrajero (creció de 1,7 millones en 2000 a 3,4 millones en 2008) ya que el consumo industrial está relativamente estabilizado en torno a 1,2 millones de toneladas. Así fue que el consumo total, que en el año 2000 fue de 3 millones de toneladas fue creciendo hasta alcanzarse las 5 millones de toneladas en 2008.

Por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento ha estado en el orden del 40%, aunque con ligeras oscilaciones (ver Cuadro II. 9)

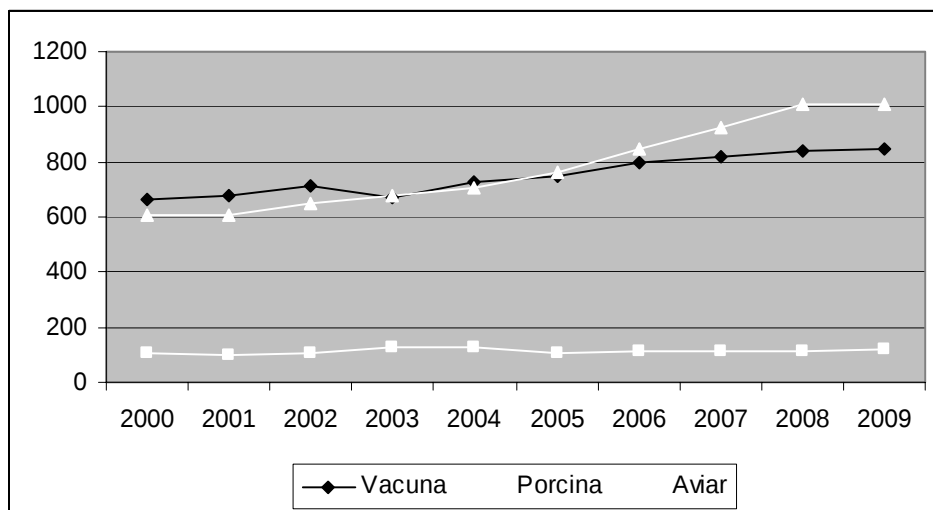
Cuadro II. 9 - COLOMBIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz
(2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Colombia	1.080	1.110	1.264	1.514	1.623	1.588	1.531	1.655	1.635
Tasa de Crecimiento		2,78	13,87	19,78	7,20	-2,16	-3,59	8,10	-1,21
Consumo									
Forraje	1.700	1.750	1.900	2000	2.500	3.300	3.500	3.800	3.400
Alimentos, Semillas e Industria	1.244	1.250	1.250	1.300	1.150	1.200	1.200	1.300	1.200
Total	2.944	3000	3.150	3.300	3.650	4.500	4.700	5.100	4.600
Tasa de Crecimiento		1,90	5,00	4,76	10,61	23,29	4,44	8,51	-9,80
Tasa de Autoabastecimiento									
	37	37	40	46	44	35	33	32	36

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

La producción colombiana de carnes viene creciendo, pasaron de producirse 600 mil toneladas de carne aviar en 2000 a 1 millón en 2009. La producción de carne vacuna también sigue ascendiendo pero a un ritmo más moderado, pasaron de producirse 660 mil toneladas en 2000 a 850 mil en 2009. Por su parte, la producción porcina se encuentra estabilizada en torno a las 100 mil toneladas anuales (ver Gráfico II.24).

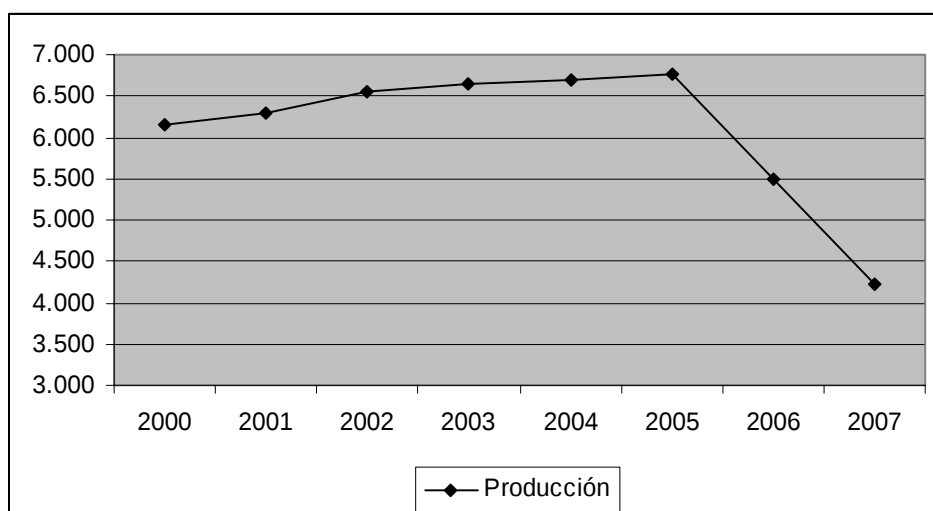
Gráfico II. 24 – COLOMBIA: Producción de carne porcina, vacuna y aviar (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Colombia es también un importante productor de productos lácteos aunque su producción de leche fluida cayó fuertemente a partir de 2005. La producción creció desde 6,2 miles de millones de litros en 2000 hasta 6,7 miles de millones en 2005. A partir de ese año la producción cayó hasta 4,2 miles de millones de litros en 2007(ver Gráfico II.25).

Gráfico II. 25 – COLOMBIA: Producción de leche fluida (2000/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Consideraciones finales:

El mercado colombiano de maíz se ha incrementado fuertemente a partir de la campaña 90/91 gracias al substancial aumento que se ha verificado en el consumo forrajero a partir de esa campaña. Sin embargo, la magnitud de ese crecimiento se vería atemperada en los próximos años.

Por otra parte, la cercanía del mercado norteamericano ha derivado en que EE.UU. tenga una posición relativamente dominante como abastecedor del mercado colombiano.

El Tratado de Libre Comercio, (TLC), entre Colombia y Estados Unidos es una propuesta para impulsar el comercio binacional, en el marco de los Tratados de libre comercio en América Latina y el Caribe. El tratado no está en funcionamiento, se encuentra aprobado por el Congreso de Colombia, pero no así por el Congreso de los Estados Unidos, donde su decisión ha sido aplazada. El tratado abarca cuestiones políticas, económicas, institucionales, laborales, ambientales, de propiedad intelectual, entre otras.

2.5 Canadá

- Importaciones:

Las importaciones de maíz de Canadá han mostrado un comportamiento irregular durante los años bajo estudio (2001/2008), sin embargo podría decirse que siguen una tendencia declinante. Importó un promedio de 2,3 millones de toneladas (2000/2008), casi en su totalidad desde los Estados Unidos (99,6%) y muy pequeñas cantidades desde otros orígenes, entre ellos la Argentina (ver Cuadro II.10).

Cuadro II. 10 – CANADÁ: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2008).
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Prom 2001/2008	Partic. 2001/2008 %
EE.UU.	3.193,57	4,00	3.736,38	2.110,07	2.150,12	1.891,52	2.554,11	2.694,46	2.291,78	99,62
Chile	14,18	0,01	4,59	2,69	3,17	1,25	3,32	3,65	4,11	0,18
China	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	3,07	3,05	0,13
Francia	0,39	0,00	0,45	0,10	0,09	3,88	0,09	0,37	0,67	0,03
México	0,22	0,00	0,29	0,04	0,24	0,12	0,10	0,11	0,14	0,01
Argentina	0,20	0,00	0,05	0,01	0,04	0,04	0,33	0,12	0,10	0,00
República de Corea	0,00	0,00	0,02	0,01	0,16	0,01	0,00	0,13	0,04	0,00
Otros	1,15	0,00	0,42	0,36	0,82	0,36	1,16	0,57	0,60	0,03
Mundo	3.209,72	4,01	3.742,20	2.113,27	2.154,64	1.897,18	2.580,41	2.702,46	2.300,49	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Canadá

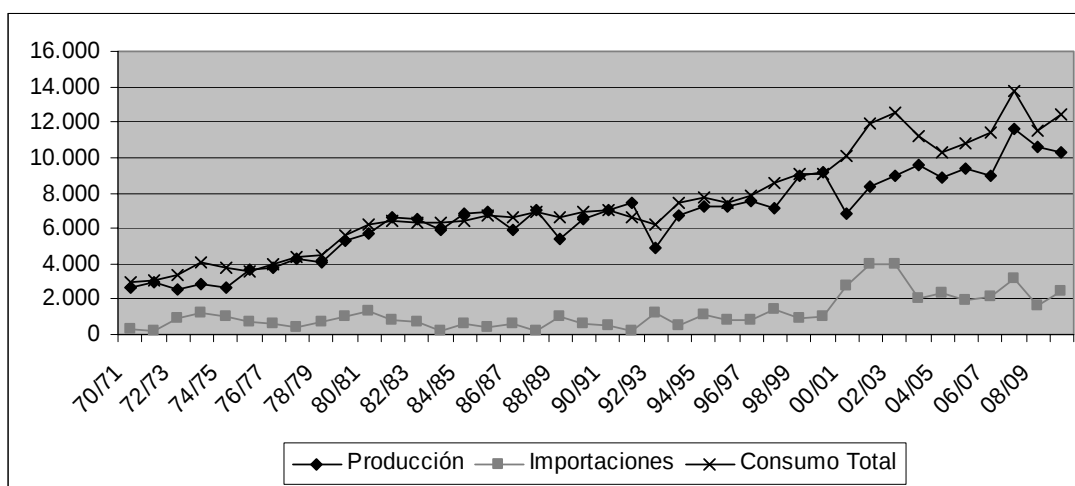
La producción ha ido creciendo en forma constante durante los últimos cuarenta años, pasaron de producirse 2,6 millones de toneladas en la campaña 70/71 a 10,6 millones en la 08/09.

Por su parte, el consumo ha ido creciendo un tanto más aceleradamente, pasaron de consumirse 2,9 millones de toneladas en la campaña 70/71 a 11,5 millones en la 08/09.

Hasta la campaña 00/01 el consumo y la producción habían ido creciendo prácticamente a la par, sin embargo, a partir de esa campaña comienza a verificarse una evolución más acelerada del consumo y, por lo tanto, de los volúmenes importados, pasando de importarse 300 mil toneladas en la campaña

70/71 a 1 millón en la 99/00, cuando comenzó a despegarse el consumo respecto de la producción, alcanzándose el pico máximo en la campaña 02/03 con 4 millones de toneladas importadas. Sin embargo, a partir de la campaña 02/03 la producción comienza a crecer más aceleradamente y vuelve a retomar un crecimiento similar al del consumo, conduciendo a una caída en las cantidades importadas, que se estancan en valores cercanos a las 2 millones de toneladas (ver Gráfico II.26).

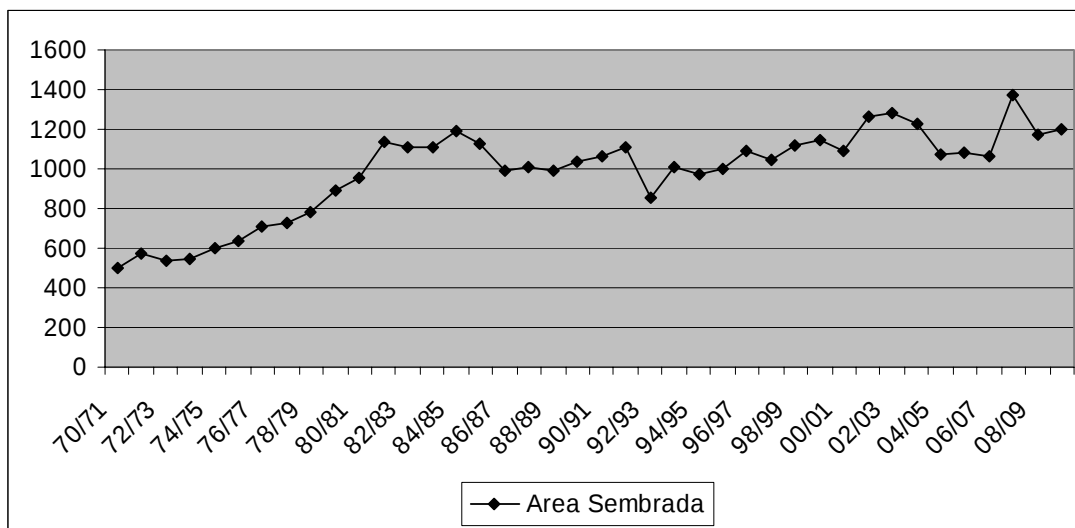
Gráfico II. 26 - CANADÁ: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada con maíz ha ido creciendo en los últimos cuarenta años, pasaron de sembrarse 500 mil hectáreas en la campaña 70/71 a 1,17 millones en la 08/09, alcanzándose el pico máximo en la 07/08 con 1,37 millones de hectáreas (ver Gráfico II.27).

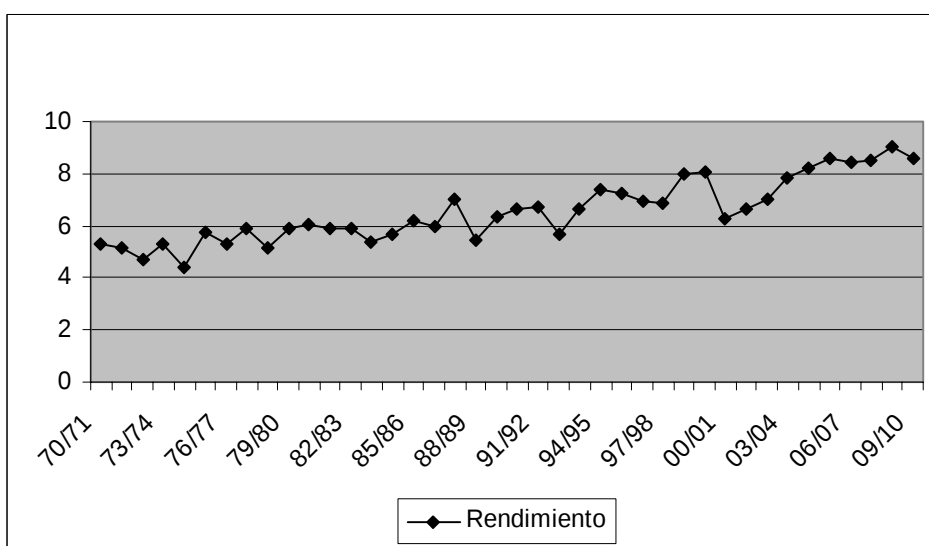
Gráfico II. 27 - CANADÁ: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Asimismo, los rendimientos obtenidos han sido relativamente altos y han crecido desde los 5 mil kilos por hectárea en la campaña 70/71 hasta alcanzarse los 9 mil kilogramos en la 08/09 (ver Gráfico II.28).

Gráfico II. 28 - CANADÁ: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

En la última década, la producción de maíz ha ido creciendo velozmente, pasaron de producirse 6,8 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 10,6 millones en la 08/09.

Paralelamente ha ido creciendo el consumo, aunque en una forma más irregular, pasaron de consumirse 10 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 11,5 millones en la 08/09. Hay que destacar el gran crecimiento del consumo industrial verificado en las tres últimas campañas, pasaron de destinarse para su industrialización 2,2 millones de toneladas en la campaña 05/06 y 4 millones en la 08/09.

En consecuencia, la tasa de autoabastecimiento también se ha ido incrementando, pasó de 67% en la campaña 00/01 a 92% en la 08/09 (ver Cuadro II.11).

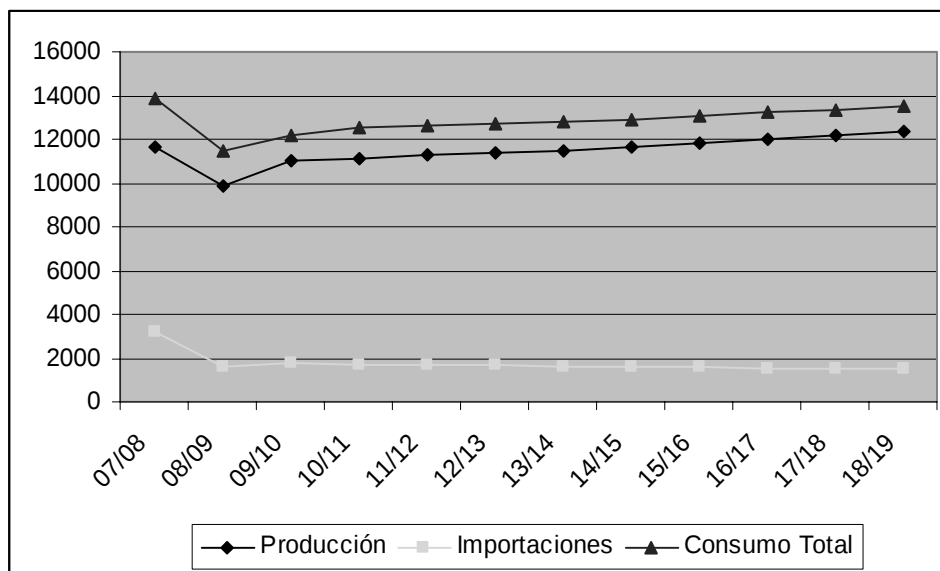
Cuadro II. 11 - CANADÁ: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Canadá	6.827	8.389	8.999	9.587	8.837	9.332	8.990	11.649	10.600
Tasa de Crecimiento		22,88	7,27	6,53	-7,82	5,60	-3,66	29,58	-9,01
Consumo									
Forraje	7.943	9.645	10.156	8.785	7.906	8.518	8.447	10.184	7.500
Alimentos, Semillas e Industria	2.180	2.320	2.420	2.430	2.405	2.290	2.995	3.585	4000
Total	10.123	11.965	12.576	11.215	10.311	10.808	11.442	13.769	11.500
Tasa de Crecimiento		18,20	5,11	-10,82	-8,06	4,82	5,87	20,34	-16,48
Tasa de Autoabastecimiento									
	67	70	72	85	86	86	79	85	92

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Las proyecciones del USDA muestran un leve decrecimiento del consumo en los próximos años, pasando de consumirse 13,8 millones de toneladas en la campaña 07/08 a 13,5 millones en la 18/19. Al mismo tiempo, la producción se incrementaría levemente, pasando de producirse 11,6 millones de toneladas en la campaña 07/08 a 12,4 millones en la 18/19. Por lo tanto, las cantidades importadas caerían sostenidamente hasta 1,5 millones de toneladas en la campaña 18/19 (ver Gráfico II.29).

Gráfico II. 29 - CANADÁ: Producción, importaciones y consumo de maíz (2007/2019)*
(en miles de toneladas)

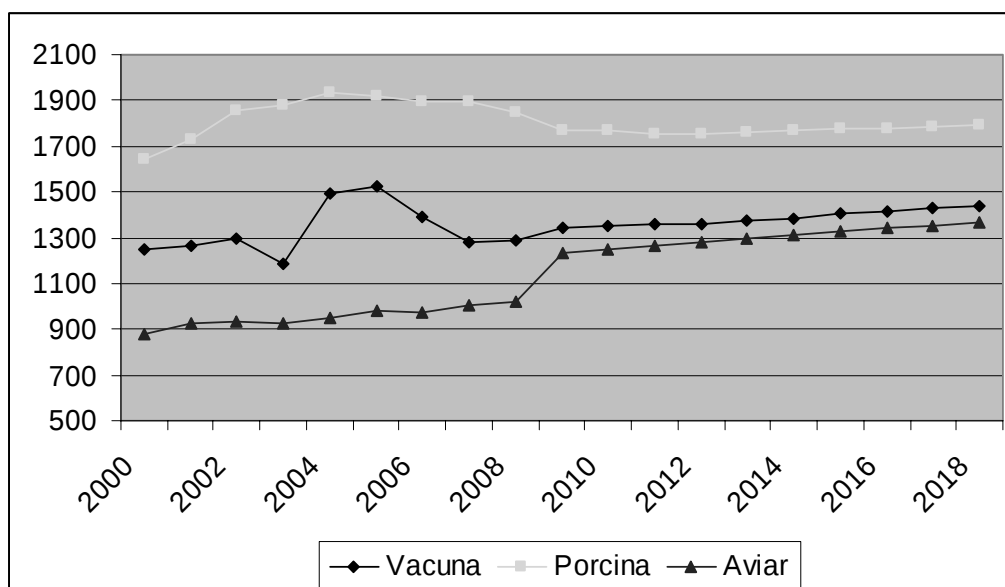


Fuente: elaboración propia en base a USDA
Nota: * Datos proyectados

Por otro lado, las producciones de carne porcina y aviar han ido creciendo durante el período bajo estudio (2000/2008), pasaron de producirse 1,6 millones de toneladas de carne porcina y 877 mil de carne aviar en el año 2000 a 1,8 millones de toneladas de carne porcina (5to productor mundial) y 1,2 millones de carne aviar en 2008. Las proyecciones del USDA indican un leve decrecimiento en la producción de carne porcina y un ligero incremento en la producción de carne aviar hacia el año 2018.

A su vez, la producción de carne vacuna se ha mantenido relativamente constante (alrededor de 1,3 millones de toneladas) durante los años bajo estudio (2000/2008), aunque con algunas oscilaciones. Las proyecciones del USDA indican un crecimiento moderado en los próximos años, alcanzándose 1,4 millones de toneladas producidas hacia el 2018 (ver Gráfico II.30).

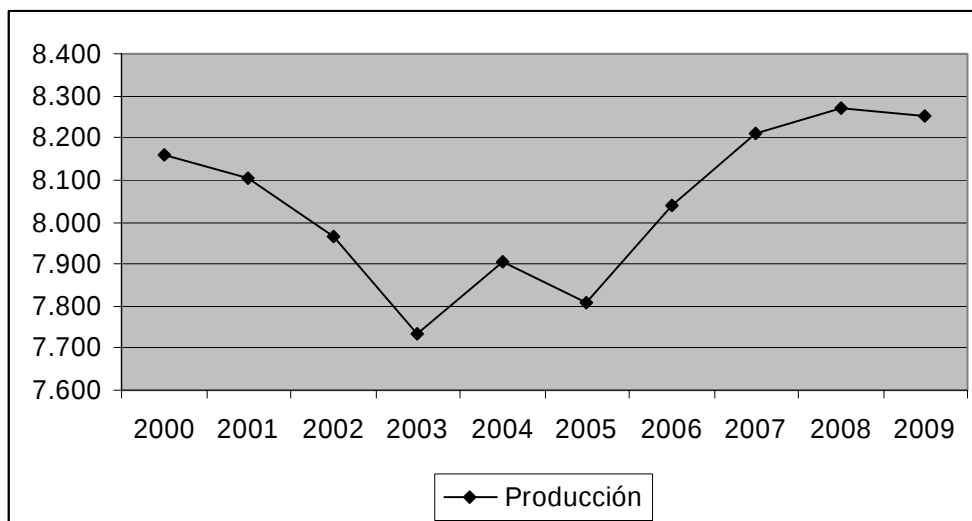
Gráfico II. 30 – CANADÁ: Producción de carne porcina, vacuna y aviar (2000/2018)*
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.
Nota: * De 2008 en adelante son datos proyectados

La producción canadiense de leche fluida ha crecido levemente, desde 8 mil millones de litros producidos en el año 2000 a 8,25 miles de millones en 2009. Sin embargo, este crecimiento no ha sido constante, identificándose ciertos años con pronunciadas caídas de la producción, registrándose el piso mínimo en 2003 con 7,7 miles de millones de litros producidos (ver Gráfico II.31).

Gráfico II. 31 – CANADÁ: Producción de leche fluida (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones finales:

Hasta la campaña 00/01, producción y consumo iban creciendo prácticamente a la par. A partir de esa campaña comienza a observarse una evolución más acelerada del consumo y de los volúmenes importados.

Sin embargo, a partir de la campaña 02/03 el consumo parece estabilizarse mientras que la producción continua su crecimiento. Así en la campaña 08/09 casi lograron autoabastecerse nuevamente de maíz. Por otra parte, su cercanía con el mercado norteamericano transforman a los Estados Unidos en prácticamente el único abastecedor de maíz del mercado canadiense.

2.6 Países Bajos (Holanda)

- Importaciones:

Holanda ha importado un promedio de 2,1 millones de toneladas de maíz en el período bajo estudio (2001/2007). Los volúmenes importados han crecido significativamente entre esos años, pasaron de importar 2,1 millones de toneladas en 2001 a 3,5 millones en 2007.

El origen de las exportaciones está relativamente atomizado y proveniente principalmente de los países de la UE, durante los años bajo estudio han importado un 55% del maíz desde Francia, un 21% desde Alemania y cantidades menores desde otros destinos como Hungría, Brasil, Bélgica o Argentina, entre otros. Resulta interesante destacar el gran crecimiento verificado en las importaciones desde Hungría y Bélgica, pasando de importarse 3 mil toneladas desde Hungría y 46 mil desde Bélgica en 2001 a 570 mil y 265 mil, respectivamente en 2007.

Como puede observarse en el Cuadro II.12, las importaciones de Holanda extra-comunitarias son menores y las compras que han realizado fuera de la Comunidad, en el último año analizado (2007), estuvieron dominadas por Brasil. Se observa un gran crecimiento en las cantidades importadas desde Brasil en 2007, dado que el promedio 2001-2007 ha sido de 124 mil toneladas y en 2007 se importaron 700 mil desde ese origen.

Las importaciones desde Argentina vienen creciendo también, aunque a un ritmo menor, pasando de importarse 62 mil toneladas en el año 2001 a 144 mil en 2007 (ver Cuadro II.12).

Cuadro II. 12 – HOLANDA: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2007).
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic. 2001/2007 %
Francia	1.662,96	27,62	1.366,03	1.346,04	1.289,63	1.406,31	1.286,05	1.197,81	55,37
Alemania	386,01	88,34	511,77	587,08	580,03	589,13	482,14	460,64	21,29
Hungría	3,28	8,58	36,41	28,09	176,39	173,22	573,12	142,73	6,60
Brasil	0,05	0,02	12,28	115,44	0,04	40,99	701,85	124,38	5,75
Bélgica	46,48	81,56	88,14	79,22	110,01	116,13	265,66	112,46	5,20
Argentina	62,30	11,95	76,89	84,08	111,05	135,08	144,08	89,35	4,13
Eslovaquia	1,40	1,04	2,51	0,03	12,39	42,71	11,74	10,26	0,47
Paraguay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	21,23	4,31	0,20
Italia	1,81	1,34	0,15	0,40	0,31	2,86	11,17	2,58	0,12
Reino Unido	0,00	0,00	0,55	0,83	0,54	0,53	10,12	1,79	0,08
EE.UU.	1,98	1,09	0,76	0,82	1,25	1,09	1,40	1,20	0,06
Ucrania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,63	0,03
Otros	4,87	43,54	16,12	14,65	9,82	15,58	1,19	15,11	0,70
Mundo	2.171,12	265,07	2.111,61	2.256,68	2.291,44	2.532,58	3.514,20	2.163,24	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Holanda

La producción de maíz en Holanda ha sido insignificante entre los años 1970 y 1991. A partir de 1992 los volúmenes comienzan a incrementarse fuertemente, pasando de 4 mil toneladas producidas hasta el año 1991 a 62 mil toneladas en 1992 y 217 mil toneladas en 2007, alcanzándose el pico máximo en 2002 con 315 mil toneladas.

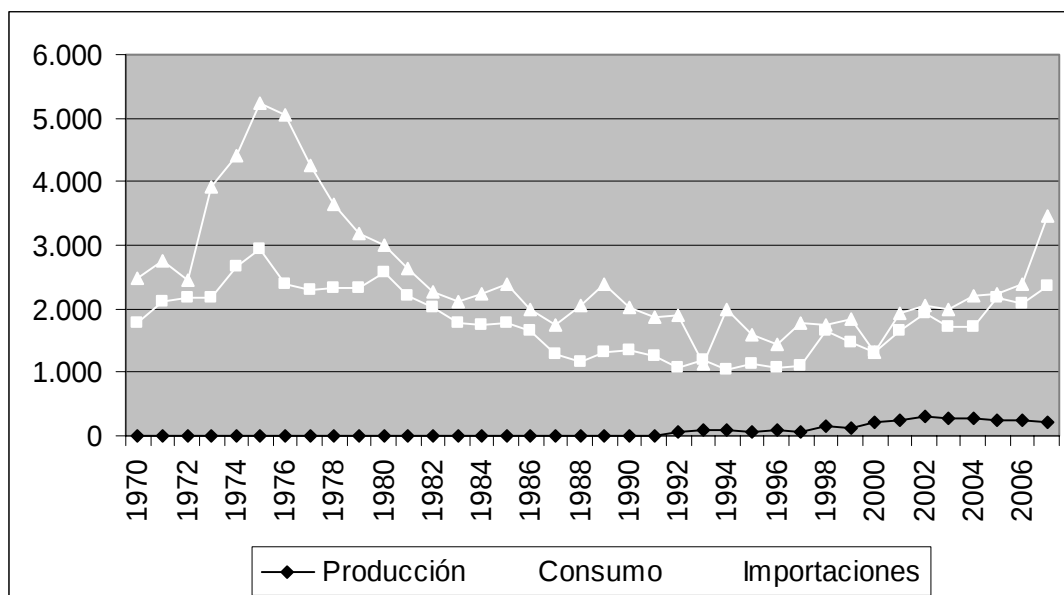
Por su parte, el consumo también ha mostrado un comportamiento irregular, pasaron de consumirse 1,7 millones de toneladas en el año 1970 a 2,5 millones en 1980. A partir de ese año el consumo comienza a caer hasta el año 1997, cuando se consumieron 1 millón de toneladas, para luego volver a incrementarse hasta las 2,3 millones de toneladas en 2007. El año 2008 muestra un gran crecimiento de los volúmenes consumidos, alcanzándose las 3,8 millones de toneladas.

La producción holandesa es muy baja respecto de su consumo, debiendo importar casi todo lo que necesita para abastecerlo desde terceros países. Por lo tanto su tasa de autoabastecimiento es cercana al 0%.

Resulta interesante destacar que las cantidades importadas han superado ampliamente a las consumidas entre los años 1970 y 1993, alcanzándose el pico máximo en 1975 con 5,2 millones de toneladas importadas. A partir de ese año las cantidades importadas comienzan a caer hasta el año 1993 que se llegó al piso de 1,1 millones de toneladas.

A partir del año 1993 los volúmenes importados comienzan a crecer nuevamente, aunque a un ritmo irregular, hasta llegar a las 3,5 millones de toneladas en 2007 (ver Gráfico II.32).

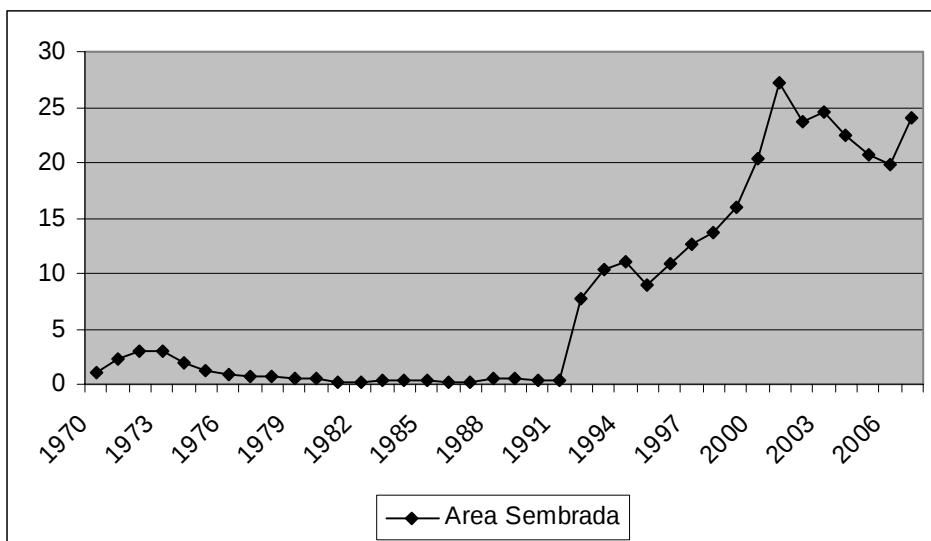
Gráfico II. 32 - HOLANDA: Producción, consumo e importaciones de maíz (1970/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT y EUROSTAT

Por su parte, el área sembrada ha sido insignificante entre los años 1970 y 1991. A partir de 1992 el área comienza a crecer hasta llegar a las 24 mil hectáreas sembradas con maíz en 2007 (ver Gráfico II.33).

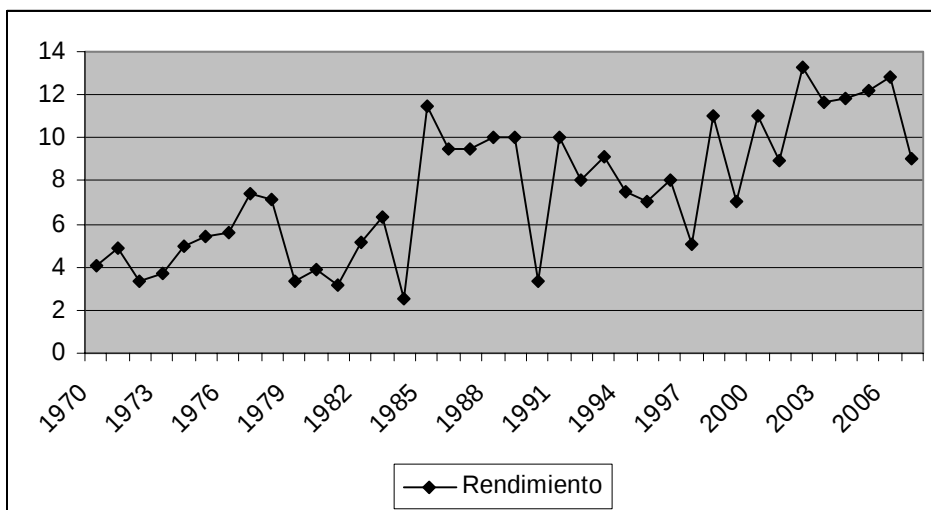
Gráfico II. 33 - HOLANDA: Área sembrada con maíz (1970/2007)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Los rendimientos obtenidos han mostrado un comportamiento muy irregular durante los últimos cuarenta años, pasaron de obtenerse 4 mil kilos por hectárea en el año 1970 a 9 mil en 2007, alcanzándose el pico máximo en 2002 con 13,3 miles de kilos por hectárea (ver Gráfico II.34).

Gráfico II. 34 - HOLANDA: Rendimientos de maíz (1970/2007)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Producción -Consumo

En la última década la producción se ha mantenido relativamente constante aunque con algunas oscilaciones, creció desde las 223 mil toneladas producidas en el año 2000 hasta alcanzarse el pico máximo de 315 mil toneladas producidas en 2002, para luego volver a caer sostenidamente hasta las 217 mil toneladas en 2007.

Sin embargo, el consumo viene creciendo sostenidamente, pasaron de consumirse 1,33 millones de toneladas en el año 2000 a 2,34 millones en 2007.

Por lo tanto, como se ha visto anteriormente, como el consumo supera ampliamente a su producción, su tasa de autoabastecimiento es cercana a cero (ver Cuadro II.13).

**Cuadro II. 13 - HOLANDA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz
(2000/2007)**

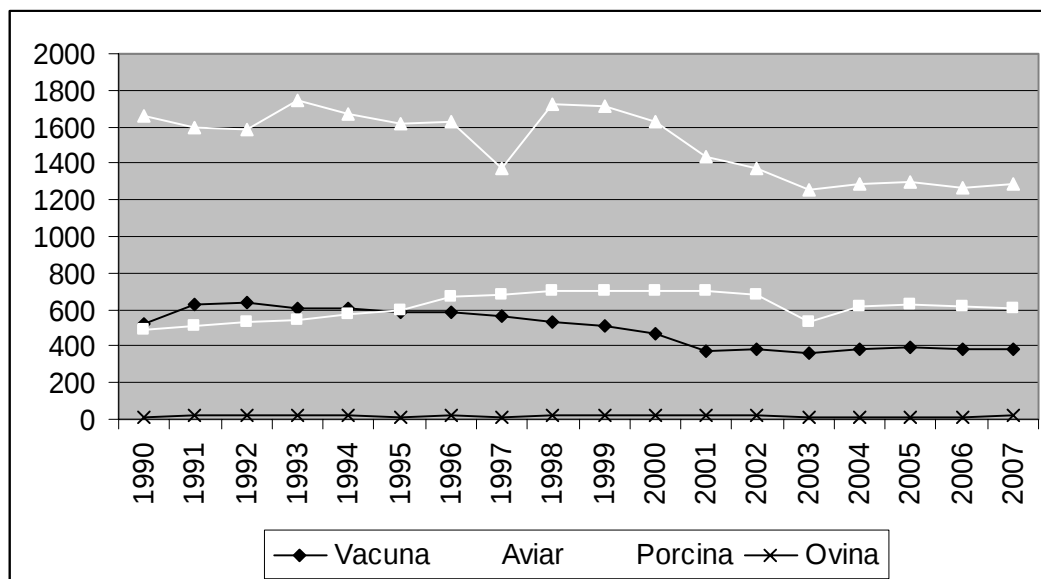
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Producción de Holanda	223,30	242,00	315,00	286,00	264,00	253,00	253,00	217,00
Tasa de Crecimiento		8,37	30,17	-9,21	-7,69	-4,17	0,00	-14,23
Consumo								
Total	1.330	1.663	1.917	1.714	1.715	2.166	2.072	2.346
Tasa de Crecimiento		25,04	15,27	-10,59	0,06	26,30	-4,34	13,22
Tasa de Autoabastecimiento								
	17	15	16	17	15	12	12	9

Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT y EUROSTAT.

Holanda es un importante productor de carne porcina, aunque los volúmenes vienen cayendo lentamente, pasaron de producirse 1,6 millones de toneladas en 1990 a 1,3 millones en 2007. Por su parte, la producción de carne aviar se encuentra relativamente estabilizada en el orden de las 600 mil toneladas y la de carne vacuna viene también decayendo a un ritmo moderado, pasaron de producirse 520 mil toneladas en 1990 a 385 mil en 2007 (ver Gráfico II.35).

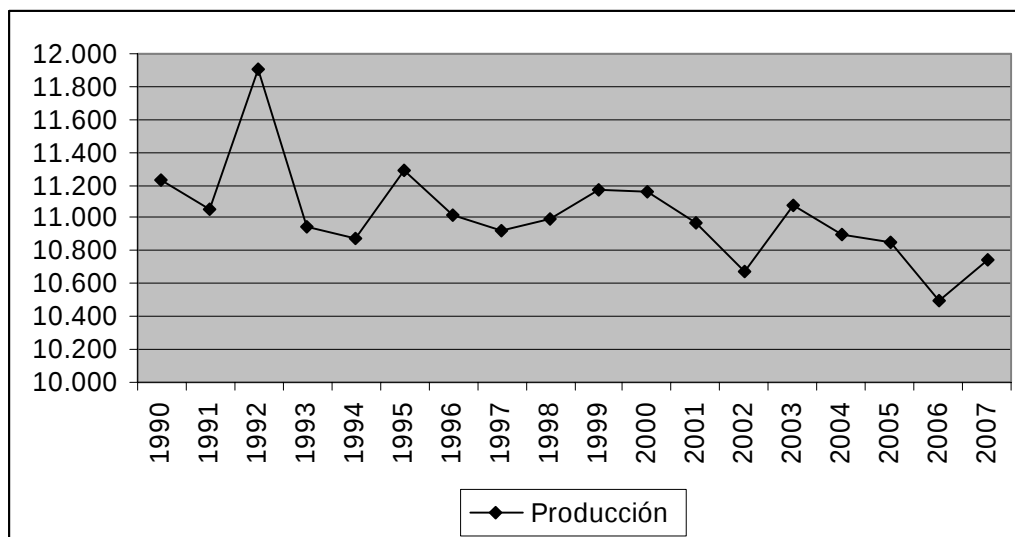
Gráfico II. 35 - HOLANDA: Producción de carne porcina, vacuna, ovina y aviar (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Holanda es también un importante productor de leche fluida, aunque su producción viene cayendo paulatinamente, pasaron de producirse 11,2 miles de millones de litros en 1990 a 10,7 miles de millones en 2007. El pico máximo fue alcanzado en el año 1992 con 12 mil millones de litros y el mínimo en 2006 con 10,5 miles de millones (ver Gráfico II.36).

Gráfico II. 36 – HOLANDA: Producción de leche fluida (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Consideraciones finales:

Si bien las cantidades de maíz importadas por Holanda han crecido mucho entre los años 2000 y 2008, en los próximos años se mantendrían estables.

Sin embargo, dichas importaciones son dominadas por los países de la Comunidad mientras que las compras que han realizado por fuera han sido dominadas por Brasil, sobre todo en el último año estudiado (2007).

2.7 Irán

- Importaciones:

Irán importó un promedio de 1,75 millones de toneladas en el promedio 2001/2006. Las cantidades han sido bastante variables, observándose un pico máximo de 3 millones de toneladas en 2003 y un mínimo de 235 mil toneladas en 2006. Sin embargo, en 2007 volvieron a importar 3,5 millones de toneladas.

El origen de sus importaciones está relativamente atomizado, si bien adquirió en el promedio del período un 45% desde Brasil (785 mil toneladas anuales promedio 2001/2006), también importó grandes cantidades desde otros países como China, Emiratos Árabes y Holanda y en menor medida desde Suiza, Líbano y Alemania, entre otros orígenes menores (ver Cuadro II.14).

Cuadro II. 14 – IRÁN: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2008).

(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prom 2001/2006	Partic. 2001/2006 %
Brasil	1.406,66	1.016,98	1.185,45	470,80	628,27	0,00	784,70	45,48
China	0,00	0,00	1.309,72	0,00	483,77	57,01	308,42	17,88
Emiratos Árabes	104,29	52,59	90,40	487,03	91,68	0,00	137,67	7,98
Holanda	68,64	0,00	67,17	117,26	312,20	174,43	123,28	7,15
Suiza	0,00	0,00	214,16	44,27	241,64	0,00	83,34	4,83
Líbano	35,00	40,77	112,93	290,53	0,00	0,00	79,87	4,63
Alemania	0,00	0,00	53,49	247,50	83,87	0,00	64,14	3,72
Otros	80,75	215,32	56,40	106,61	399,72	4,40	143,86	8,34
Mundo	1.695,34	1.325,65	3.089,73	1.763,99	2.241,15	235,83	1.725,28	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

La Argentina no ha sido un proveedor relevante de maíz a Irán hasta el año 2008. Ese año Irán importó desde Argentina 2 millones de toneladas de maíz.

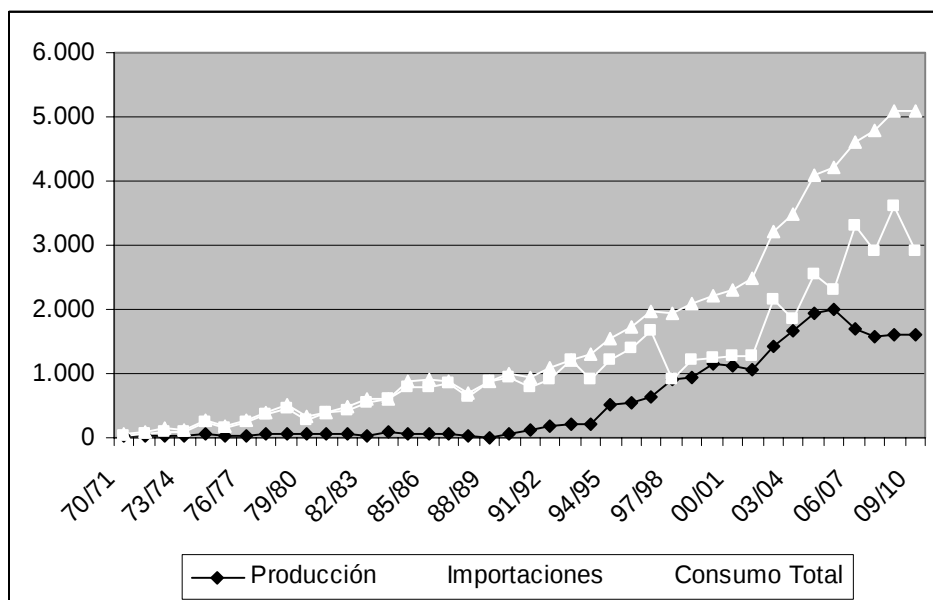
- Evolución del maíz en Irán

La producción fue prácticamente nula hasta la década del '90. A partir del año 1990 comienza a observarse un crecimiento sostenido de la producción hasta alcanzarse el pico máximo en la campaña 05/06 con 2 millones de toneladas.

Asimismo, el consumo también crece en forma constante. Pasaron de consumir prácticamente nada en el año 1970 a 5,1 millones de toneladas en la campaña 08/09.

El consumo y las importaciones han ido creciendo en la misma magnitud hasta el año 1990, cuando comenzó a incrementarse la producción. A partir de ese año, las cantidades importadas, si bien continúan creciendo, lo hacen a un ritmo menor al del consumo y en forma escalonada, alcanzándose el tope máximo en la campaña 08/09 con 3,6 millones de toneladas (ver Gráfico II.37).

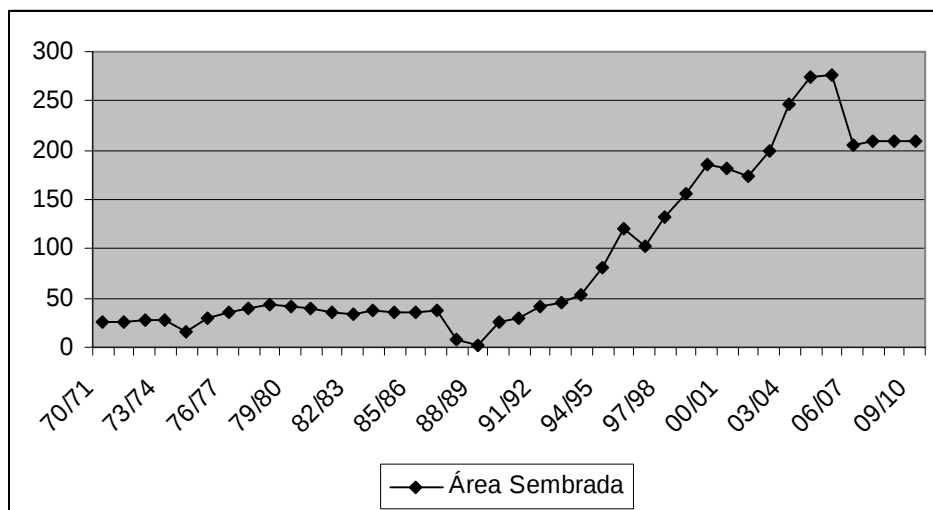
Gráfico II. 37 - IRÁN: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Asimismo, el área sembrada con maíz también comenzó a crecer en el año 1990 hasta alcanzarse el pico máximo en la campaña 05/06 con 276 mil hectáreas sembradas (ver Gráfico II.38).

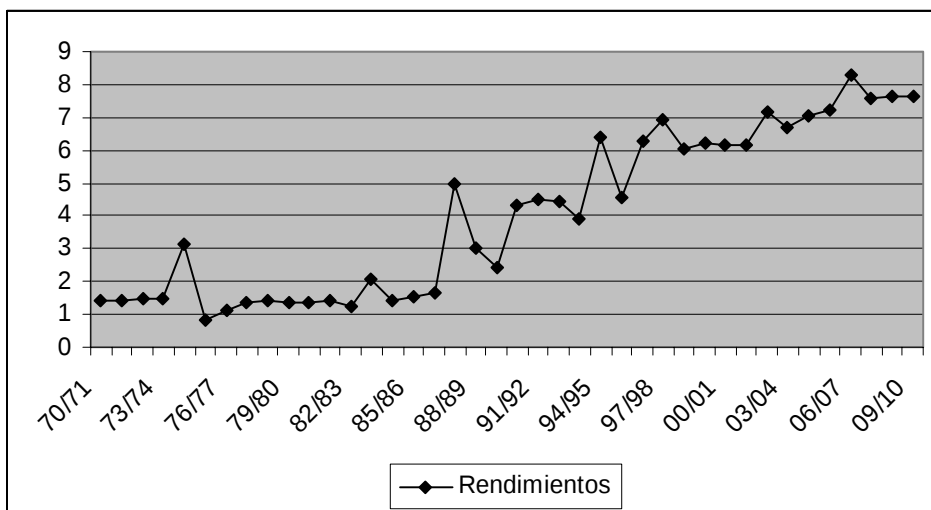
Gráfico II. 38 - IRÁN: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Por su parte, los rendimientos obtenidos han sido relativamente bajos (alrededor de 1.400 kilos por hectárea) hasta la campaña 87/88. A partir de ese año comienza a observarse un crecimiento, que en la década del 90 fue bastante irregular, alcanzándose los 7 mil kilos por hectárea en la campaña 97/98. Luego el crecimiento se hizo más parejo, alcanzándose el máximo en la campaña 06/07 con 8,3 miles de kilos por hectárea (ver Gráfico II.39).

Gráfico II. 39 - IRÁN: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

En el período bajo estudio (2000/2009), la producción ha ido creciendo hasta la campaña 2005/2006, pasaron de obtenerse 1,1 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 2 millones en la campaña 05/06. A partir de esa campaña la producción cae un poco y se estabiliza en el orden del 1,6 millones de toneladas.

Al mismo tiempo, el consumo ha ido ascendiendo pero a un ritmo más acelerado. Pasaron de consumirse 2,3 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 5,1 millones en la 09/10.

Por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento viene decreciendo sostenidamente. En la campaña 00/01 fue del 49% y en la 09/10 del 31% (ver Cuadro II. 15).

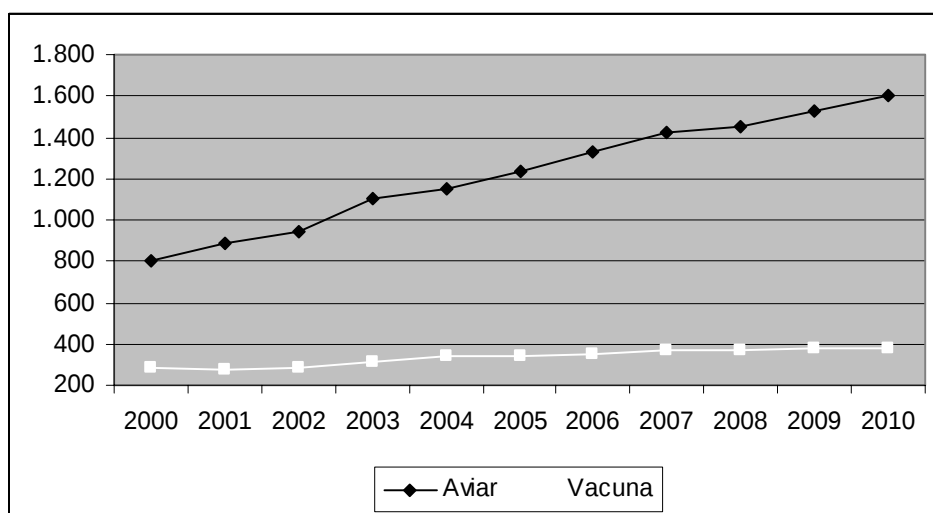
Cuadro II. 15 - IRÁN: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Producción de Irán	1120	1064	1430	1653	1926	1995	1700	1590	1600	1600
Tasa de Crecimiento		-5,00	34,40	15,59	16,52	3,58	-14,79	-6,47	0,63	0,00
Consumo										
Forraje	2200	2400	3100	3400	4000	4100	4500	4700	5000	5000
Alimentos, Semillas e Industria	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	2300	2500	3200	3500	4100	4200	4600	4800	5100	5100
Tasa de Crecimiento		8,70	28,00	9,38	17,14	2,44	9,52	4,35	6,25	0,00
Tasa de Autoabastecimiento										
	49	43	45	47	47	48	37	33	31	31

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

La producción de carnes viene creciendo, sobre todo la carne aviar, pasaron de producirse 800 mil toneladas de carne aviar en 2000 a 1,5 millones en 2009. La producción de carne vacuna también sigue ascendiendo pero a un ritmo más moderado, pasaron de producirse 280 mil toneladas en 2000 a 380 mil en 2009. Por motivos culturales no producen carne porcina (ver Gráfico II.40).

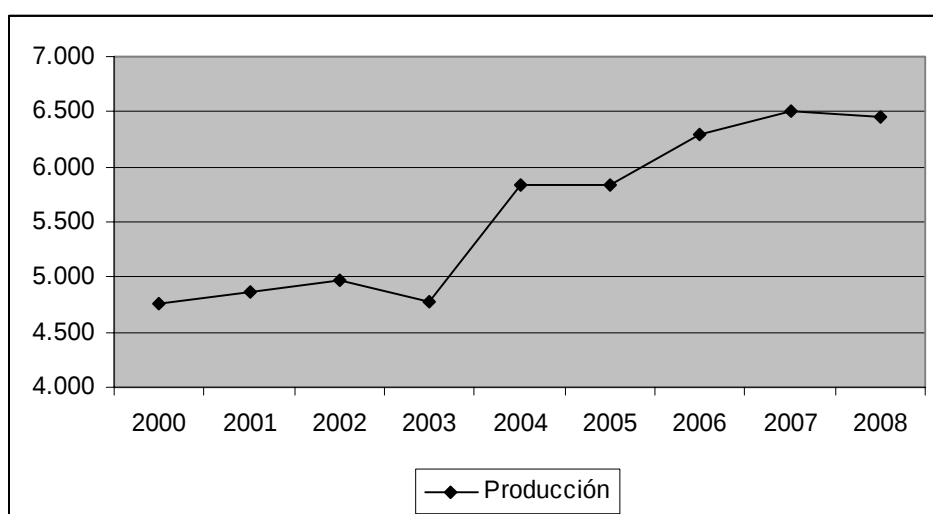
Gráfico II. 40 – IRÁN: Producción de carne vacuna y aviar (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Irán es también un importante productor de productos lácteos. La producción creció desde 4,7 miles de millones de litros en 2000 hasta 6,5 miles de millones en 2007 (ver Gráfico II.41).

Gráfico II. 41 – IRÁN: Producción de leche fluida (2000/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Consideraciones finales:

El consumo de maíz viene creciendo sostenidamente en Irán. Al mismo tiempo, crece también la producción, aunque a un ritmo más lento. Por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento viene decreciendo.

Si bien Irán importa la mayor parte del maíz desde Brasil, en 2008 comenzaron a importar desde Argentina.

2.8 Alemania

- Importaciones:

Alemania ha importado 1,5 millones de toneladas de maíz anuales en el promedio del período 2001/2008. Los volúmenes importados han crecido mucho entre esos años, pasaron de importarse 857 mil toneladas en 2001 a 1,9 millones en 2008, observándose el pico máximo en 2007 con 2,4 millones de toneladas.

El origen de dichas importaciones está relativamente atomizado, han importado un 48% desde Francia, un 24% desde Hungría, un 10% desde Brasil, un 6% desde la República Checa y cantidades menores desde otros destinos como Holanda (3,5%), Polonia (3%), Austria (2%), etc.

Como ya hemos visto en el caso de Holanda, la mayoría de sus compras provienen de otros países de la Comunidad y las importaciones desde países extra-comunidad son reducidas y dominadas por Brasil.

Los volúmenes importados desde Argentina han sido muy bajos (650 toneladas en el promedio del período 2001/2008) y se han mantenido relativamente constantes en el tiempo (ver Cuadro II.16).

Cuadro II. 16 – ALEMANIA: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2008).
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Prom 2001/2008	Partic. 2001/2008 %
Francia	786,63	750,23	874,90	737,47	848,62	642,85	682,27	541,97	733,12	47,87
Hungría	18,50	154,02	89,07	370,30	669,45	466,31	798,02	414,40	372,51	24,32
Brasil	0,00	0,00	0,00	115,93	0,00	27,54	408,58	584,63	142,08	9,28
República Checa	0,03	1,92	13,37	12,86	62,91	360,26	209,92	138,81	100,01	6,53
Países Bajos (Holanda)	21,33	19,47	30,08	18,88	72,80	116,47	88,71	59,50	53,41	3,49
Polonia	0,00	0,00	0,00	1,96	92,39	131,39	47,80	76,01	43,69	2,85
Austria	17,73	17,55	22,80	21,14	47,91	58,46	39,30	17,86	30,34	1,98
Eslovaquia	0,51	0,21	13,03	1,28	4,51	32,59	66,72	19,26	17,26	1,13
Italia	0,90	3,45	5,59	11,67	5,98	6,71	14,16	14,48	7,87	0,51
Bélgica	0,66	0,47	3,34	23,82	3,36	5,73	3,85	4,28	5,69	0,37
Paraguay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34	4,09	5,55	0,36
Serbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	5,01	0,85	4,13	0,27
EE.UU.	6,72	6,40	1,56	2,65	2,88	1,64	2,78	1,94	3,32	0,22
Chile	1,28	1,84	1,59	1,96	2,81	1,58	1,12	1,52	1,71	0,11
España	0,09	0,13	0,06	0,15	0,22	2,93	2,04	7,50	1,64	0,11
Argentina	0,53	0,56	0,81	0,58	0,44	0,46	1,21	0,63	0,65	0,04
Canadá	0,16	0,09	0,12	0,09	0,15	0,02	0,03	4,25	0,61	0,04
Otros	2,16	4,28	3,35	5,09	3,25	12,64	31,99	0,90	7,96	0,52
Mundo	857,22	960,61	1.059,67	1.325,82	1.817,69	1.894,76	2.443,84	1.892,88	1.531,56	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

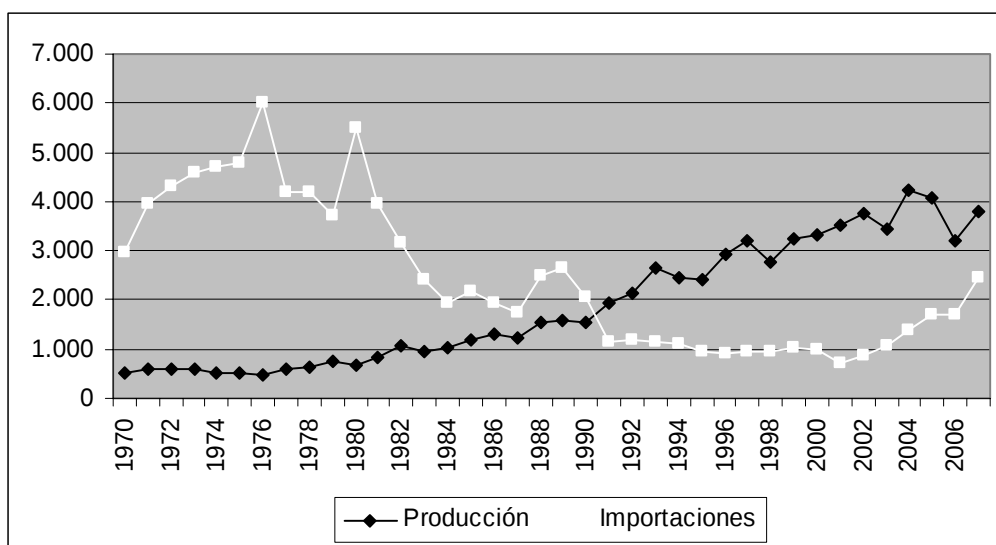
- Evolución del maíz en Alemania

La producción ha crecido en forma constante durante los años bajo estudio, pasaron de producirse 520 mil toneladas en el año 1970 a 675 mil en el 80, 1,5 millones en el 90, 3,3 millones en 2000 y 3,8 millones en 2007, registrándose el pico máximo en 2004 con 4,2 millones de toneladas.

Los volúmenes importados han alcanzado su pico máximo en 1976 con 6 millones de toneladas. A partir de ese año las cantidades comienzan a caer significativamente hasta alcanzarse el piso de 860 mil toneladas importadas en 2001. Luego de ese año la tendencia se revierte y comienza a crecer nuevamente hasta alcanzarse el pico de 2,4 millones de toneladas en 2007.

Por su parte, el consumo de maíz ha ido creciendo en forma sostenida, se consumían 2,7 millones de toneladas en 1991 y 6,43 millones de toneladas en 2008 (ver Gráfico II.42).

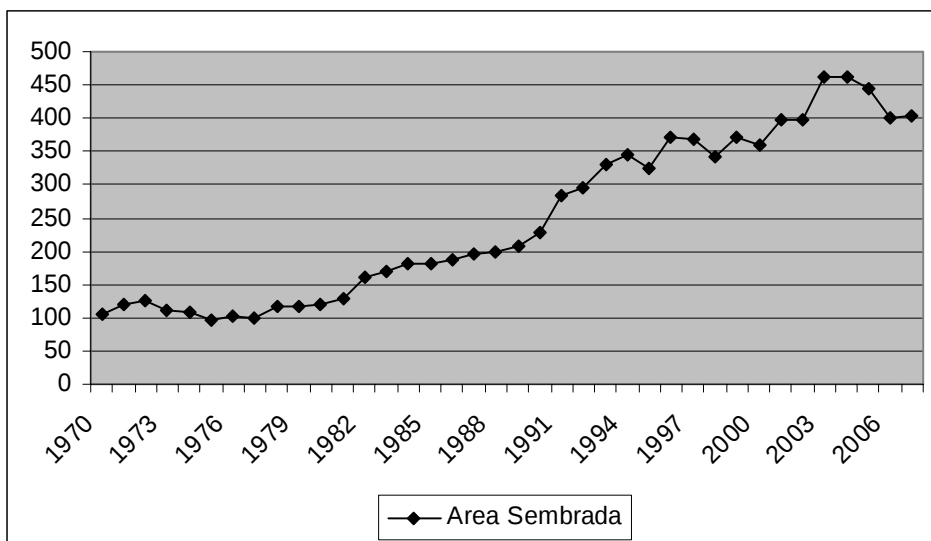
Gráfico II. 42 - ALEMANIA: Producción e importaciones de maíz (1970/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Asimismo, el área sembrada ha experimentado un crecimiento similar al verificado por la producción durante los años bajo estudio, pasaron de sembrarse 104 mil hectáreas en 1970 a 120 mil en 1980, 230 mil en 1990, 360 mil en 2000 y 403 mil en 2007, verificándose el pico máximo en 2004 con 462 mil hectáreas sembradas (ver Gráfico II.43).

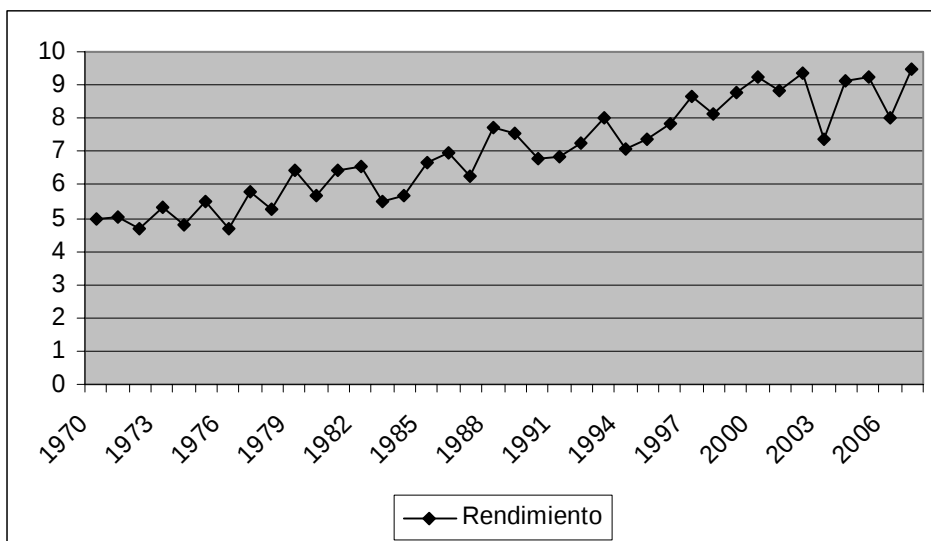
Gráfico II. 43 - ALEMANIA: Área sembrada con maíz (1970/2007)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

A su vez, los rendimientos también han ido creciendo, alcanzándose volúmenes relativamente altos por hectárea, se obtenían 5 mil kilogramos por hectárea en 1970 y 9,5 mil kilos en 2007 (ver Gráfico II.44).

Gráfico II. 44 - ALEMANIA: Rendimientos de maíz (1970/2007)
(en miles de kilos por hectárea)



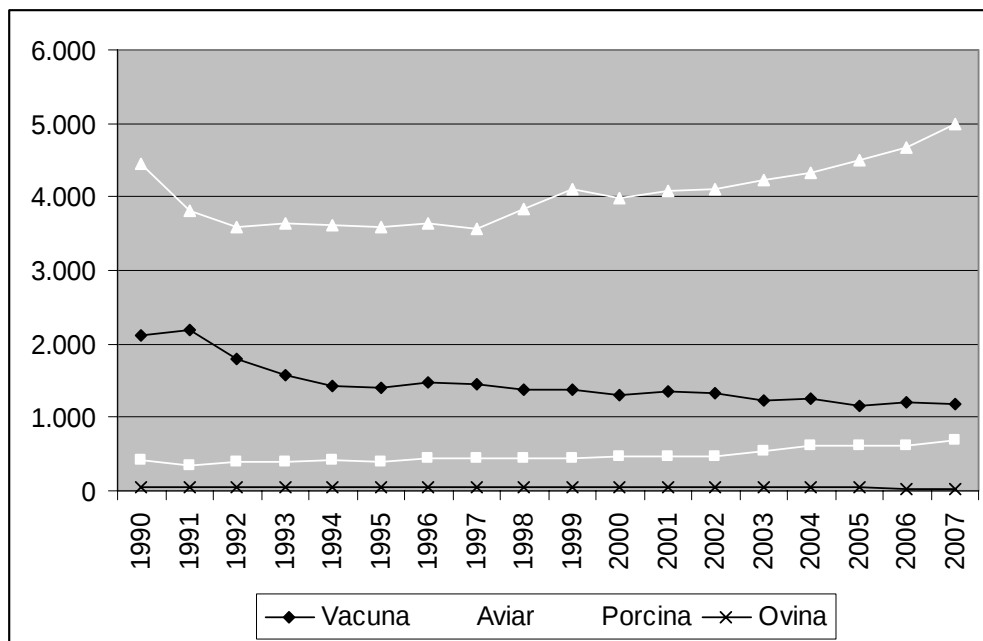
Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Producción - Consumo:

En relación a lo acontecido en la última década, el consumo de maíz en Alemania viene creciendo en forma sostenida, se consumían 5,2 millones de toneladas en 2005 y 6,43 millones de toneladas en 2008. La producción de 2008 ha sido de 3,8 millones de toneladas, por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento se ubicó ese año en el 60%.

Por otro lado, en relación a los principales consumidores de maíz, Alemania es un importante productor de carnes, sobre todo de carne porcina (3er productor mundial). La producción porcina viene creciendo sostenidamente en los últimos años, pasaron de producirse 4 millones de toneladas en 2000 a 5 millones en 2007. En contraste, la producción de carne vacuna viene cayendo a un ritmo moderado, pasaron de producirse 2,1 millones de toneladas en 1990 a 1,3 millones en 2000 y 1,2 millones en 2007. Por su parte, la producción de carne aviar viene creciendo lentamente, pasaron de producirse 460 mil toneladas en 2000 a 688 mil en 2008 (ver Gráfico II.45).

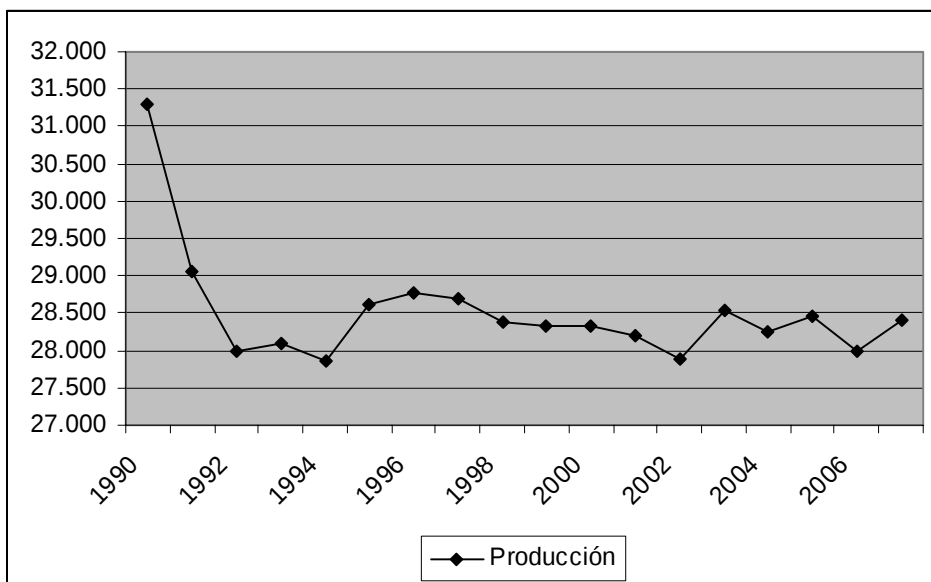
Gráfico II. 45 - ALEMANIA: Producción de carne porcina, vacuna, ovina y aviar (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Alemania es también un gran productor de leche fluida (5to productor mundial) con una producción que desde hace algunos años ronda los 28 mil millones de litros (ver Gráfico II.46).

Gráfico II. 46 – ALEMANIA: Producción de leche fluida (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Consideraciones finales:

Los volúmenes de maíz importados por Alemania han crecido mucho entre los años 2001 y 2008, sobre todo gracias al aumento verificado en su producción de carne porcina.

Sin embargo, la mayoría de sus compras provienen de otros países de la Comunidad mientras que las importaciones desde países extra-comunidad son reducidas y dominadas por Brasil, sobre todo a partir de 2007. Los volúmenes importados desde Argentina han sido muy bajos pero se han mantenido relativamente constantes en el tiempo.

2.9 Reino Unido

- Importaciones:

El Reino Unido ha importado un promedio de 1,3 millones de toneladas de maíz en el período bajo estudio (2001/2008). Los volúmenes importados entre esos años vienen cayendo a un ritmo constante, pasaron de importarse 1,5 millones de toneladas en el año 2001 a 1 millón en 2008.

Francia es el principal proveedor con el 73% del total importado y Argentina el segundo aunque a una sensible distancia (12,7% del total). Más atrás aparecen Brasil (5%), Irlanda (3%), Bélgica (2%) y España (1,5%), entre otros orígenes menores (ver Cuadro II.17).

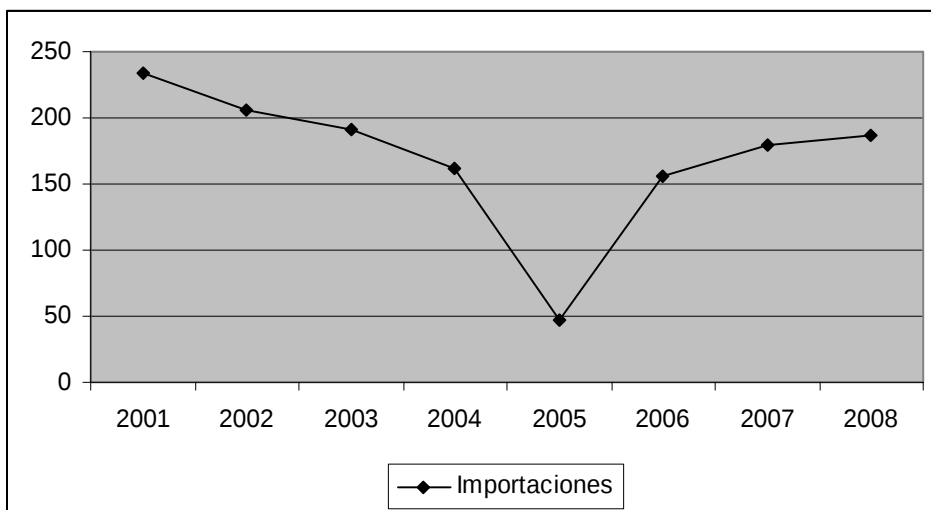
Cuadro II. 17 – REINO UNIDO: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2008).
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Prom 2001/2008	Partic. 2001/2008 %
Francia	1.123,43	1.196,07	1.154,02	1.014,82	1.125,99	872,05	771,39	521,43	972,40	72,95
Argentina	233,18	205,19	191,89	161,19	47,48	155,31	179,93	186,19	170,05	12,76
Brasil	0,00	0,00	20,72	33,36	0,00	0,02	307,92	196,95	69,87	5,24
Irlanda	22,61	29,53	36,85	31,90	37,39	53,97	50,31	68,88	41,43	3,11
Bélgica	119,40	28,51	1,37	1,81	2,26	7,86	14,66	12,67	23,57	1,77
España	0,19	7,51	3,54	3,75	92,32	25,97	18,80	19,16	21,41	1,61
Países Bajos (Holanda)	10,05	5,60	2,34	4,06	12,53	6,17	21,44	26,39	11,07	0,83
Italia	4,82	4,68	9,40	1,22	1,15	3,39	18,84	6,54	6,26	0,47
EE.UU.	7,85	7,34	4,47	14,73	3,01	3,05	3,68	4,55	6,09	0,46
Alemania	14,57	8,27	4,01	5,87	9,90	1,93	1,19	2,37	6,01	0,45
China	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	6,98	1,25	0,09
Paraguay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,67	0,05
Otros	0,46	1,26	3,12	2,51	0,96	1,74	12,01	1,45	2,94	0,22
Mundo	1.536,58	1.493,96	1.431,72	1.275,21	1.333,00	1.131,45	1.403,17	1.058,89	1.333,00	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

Las importaciones desde Argentina han decrecido entre los años 2001 y 2005, pasaron de importarse 233 mil toneladas en 2001 a 47 mil en 2005. A partir de ese año la tendencia se revierte y los volúmenes comienzan a aumentar hasta alcanzarse las 186 mil toneladas en 2008 (ver Gráfico II.47).

Gráfico II. 47 – REINO UNIDO: Importaciones de maíz argentino (2001/2008).
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

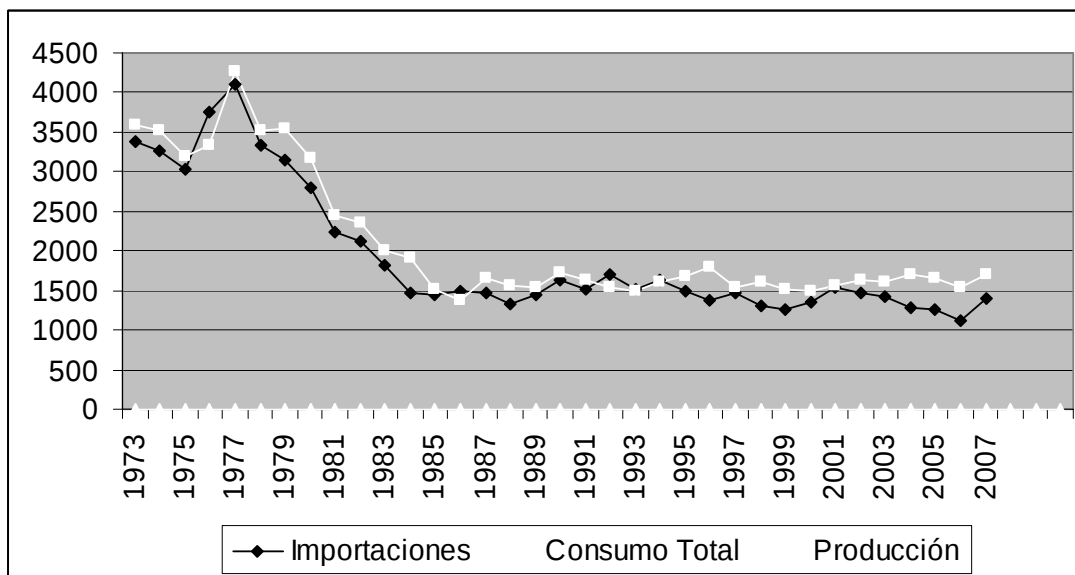
- Evolución del maíz en Reino Unido

La producción alcanzó su pico máximo en el año 1973 con 6 mil toneladas producidas. A partir de ese año la producción comienza a caer hasta llegar a cero en el año 1981. Desde 1981 hasta hoy no se siembra maíz en el Reino Unido.

Así, el consumo y las importaciones han mostrado un comportamiento similar entre los años 1973 y 2007. En el año 1977 se alcanzó el pico máximo, tanto de consumo como de importaciones, alcanzándose las 4,2 millones de toneladas. A partir de ese año, tanto el consumo como las importaciones comienzan a decrecer sostenidamente hasta el año 1985 cuando se alcanzó el piso de 1,3 millones de toneladas consumidas y 1,4 millones de toneladas importadas.

Desde el año 1985 en adelante, tanto el consumo como las importaciones, se han estabilizado en torno a 1,6 millones de toneladas anuales, aunque mostrando ciertas oscilaciones (ver Gráfico II.48).

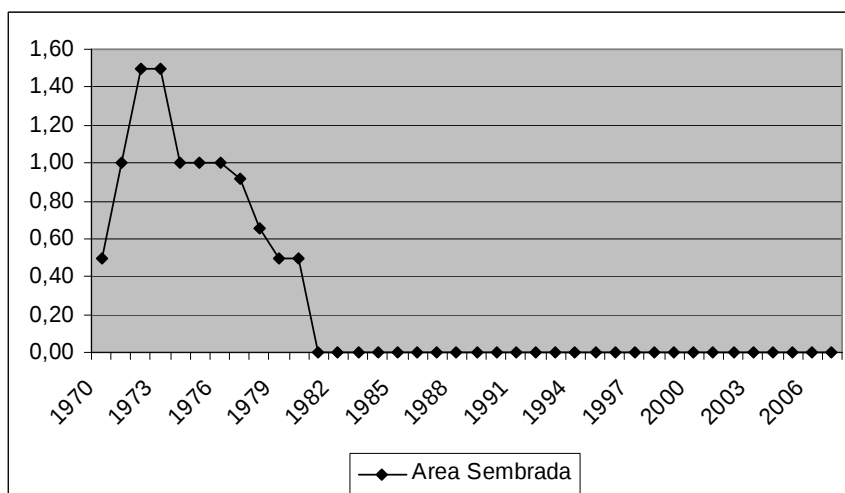
Gráfico II. 48 - REINO UNIDO: Producción, consumo e importaciones de maíz (1973/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT y EUROSTAT.

Asimismo, el área muestra un comportamiento idéntico al de la producción, cayendo a cero desde el año 1981 hasta hoy (ver Gráfico II.49).

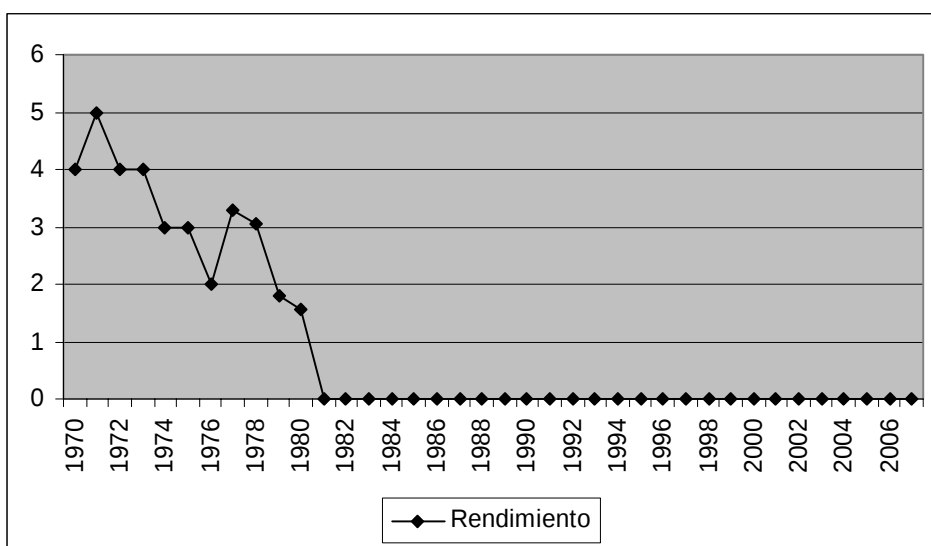
Gráfico II. 49 - REINO UNIDO: Área sembrada con maíz (1970/2007)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Los rendimientos obtenidos alcanzaron su pico máximo en el año 1972 con 5 mil kilos por hectárea y a partir de ese año comenzaron a caer (ver Gráfico II.50).

Gráfico II. 50 - REINO UNIDO: Rendimientos de maíz (1970/2007)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Producción - Consumo:

En la última década el Reino Unido no ha producido maíz, por lo cual no ha podido autoabastecerse. Por su parte, **el consumo se ha ido incrementando en los últimos años**, aunque con algunas oscilaciones, se consumieron 1,4 millones de toneladas en el año 2000 y 1,7 millones en 2007 (ver Cuadro II.18).

**Cuadro II. 18 – REINO UNIDO: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz
(2000/2007)**

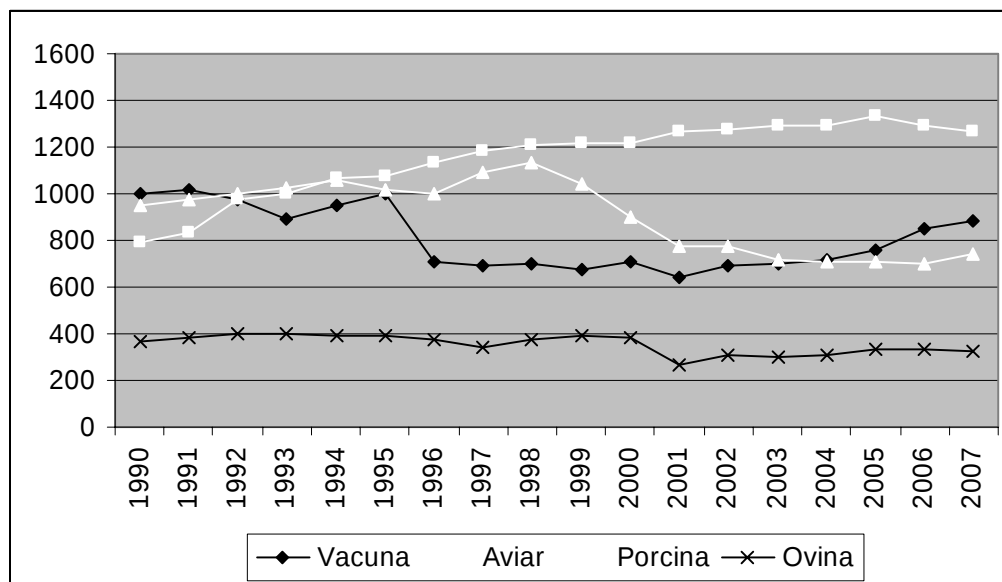
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Producción de Reino Unido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa de Crecimiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo								
Total	1492	1569	1622	1598	1697	1651	1548	1694
Tasa de Crecimiento		5,16	3,38	-1,48	6,20	-2,71	-6,24	9,43
Tasa de Autoabastecimiento								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT y EUROSTAT.

El Reino Unido es un importante productor de los distintos tipos de carnes. La producción de carne aviar creció desde 790 mil toneladas en 1990 a 1,2 millones en 2007. Por su parte, la producción de carne porcina alcanzó su pico máximo en el año 1998 con 1,1 millones de toneladas. A partir de ese año comienza a caer lentamente hasta las 740 mil toneladas producidas en 2007. La producción de carne vacuna ha ido cayendo desde el millón de toneladas producidas en 1990 hasta el año 2001, que se alcanzó el nivel mínimo con 645 mil toneladas. A partir de ese año la producción comenzó a recuperarse lentamente hasta alcanzarse las 880 mil toneladas producidas en 2007. El Reino Unido es también un importante productor de carne ovina, produjo unas 400 mil toneladas promedio entre los años 1990 y 2000. A partir de ese año la producción se estabiliza en alrededor de 300 mil toneladas (ver Gráfico II.51).

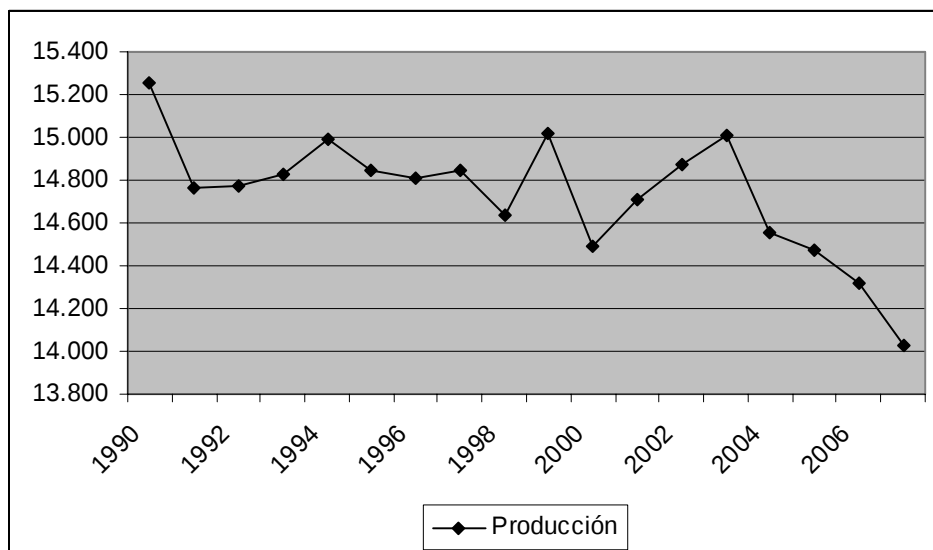
Gráfico II. 51 – REINO UNIDO: Producción de carne porcina, vacuna, ovina y aviar (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

A su vez, Reino Unido es también un importante productor de leche fluida, aunque su producción viene cayendo a un ritmo moderado en los últimos años, pasaron de producirse 15 mil millones de litros en 1990 hasta alcanzarse el pico mínimo de producción en 2007 con 14 mil millones de litros (ver Gráfico II.52).

Gráfico II. 52 – REINO UNIDO: Producción de leche fluida (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Consideraciones finales:

Las importaciones de maíz de Reino Unido están prácticamente estancadas desde 1985 en en torno a 1,6 millones de toneladas anuales. Si bien su mercado está dominado por Francia, Argentina ha sido un constante proveedor de este mercado. Es interesante destacar el crecimiento de las cantidades importadas desde Brasil en los últimos dos años (2007-2008).

2.10 Italia

- Importaciones:

Italia ha importado un promedio de 1,4 millones de toneladas de maíz en el promedio del período bajo estudio (2001/2008). Las cantidades importadas han crecido notablemente entre esos años, pasaron de importarse 500 mil toneladas en 2001 a 2,2 millones en 2008.

El origen de las importaciones está muy atomizado, pero principalmente dominado por países de la Unión Europea. En el promedio de los años bajo estudio han importado un 29,6% desde Francia, un 22,5% desde Hungría, un 13% desde Austria, un 12% desde Brasil, un 6% desde Alemania y cantidades menores desde otros orígenes, principalmente de Europa del Este.

Las importaciones desde Argentina han sido muy bajas (10 mil toneladas promedio 2001/2008), aunque en 2008 el volumen creció bastante y se alcanzaron las 60 mil toneladas. Por su parte, Brasil aparece como el principal oferente entre los países extra-comunitarios, con 170 mil toneladas anuales como promedio del período considerado, aunque las cantidades aumentaron considerablemente en los últimos dos años.

Resulta interesante destacar el gran crecimiento verificado en las importaciones desde Hungría a partir del año 2005, pasaron de importarse mil toneladas en 2001 a 245 mil en 2005 y 590 mil en 2008 (ver Cuadro II.19).

Cuadro II. 19 – ITALIA: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2008).
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Prom 2001/2008	Partic. 2001/2008 %
Francia	461,45	650,99	578,04	452,42	447,35	316,47	208,18	405,59	440,06	29,61
Hungría	1,35	28,55	75,55	37,77	246,59	534,39	1.164,69	587,14	334,51	22,51
Austria	18,07	116,08	173,49	158,10	196,86	302,63	284,85	250,58	187,58	12,62
Brasil	0,00	0,00	59,24	451,74	0,00	8,99	461,26	386,28	170,94	11,50
Alemania	2,12	31,33	37,52	101,11	115,90	113,45	163,50	99,54	83,06	5,59
Croacia	0,01	46,33	67,75	8,63	37,85	95,30	1,85	67,73	40,68	2,74
Rumania	0,00	0,00	3,81	112,01	78,39	52,11	33,75	10,89	36,37	2,45
Serbia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98	111,78	24,14	38,86	2,62
Ucrania	0,00	0,00	6,25	36,35	0,82	0,02	0,00	208,23	31,46	2,12
Eslovenia	0,00	1,84	0,00	10,46	18,27	47,49	65,36	62,65	25,76	1,73
Argentina	4,02	1,93	3,96	2,14	2,26	2,76	3,21	60,53	10,10	0,68
Países Bajos (Holanda)	0,68	1,63	0,37	0,66	0,19	19,02	28,24	28,29	9,88	0,67
Malta	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	0,00	9,29	21,05	4,69	0,32
España	4,54	1,28	20,50	3,34	1,25	1,40	2,65	1,45	4,55	0,31
EE.UU.	6,68	8,38	1,10	7,28	2,16	2,12	1,26	1,51	3,81	0,26
Eslovaquia	0,00	0,04	0,02	0,51	3,34	11,25	12,08	2,43	3,71	0,25
Turquía	3,62	2,27	3,86	6,75	2,22	3,38	2,51	3,94	3,57	0,24
Otros	3,22	17,83	104,30	130,58	132,49	9,07	52,55	1,46	56,44	3,80
Mundo	505,76	908,49	1.135,76	1.527,01	1.285,93	1.694,83	2.607,01	2.223,42	1.486,02	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

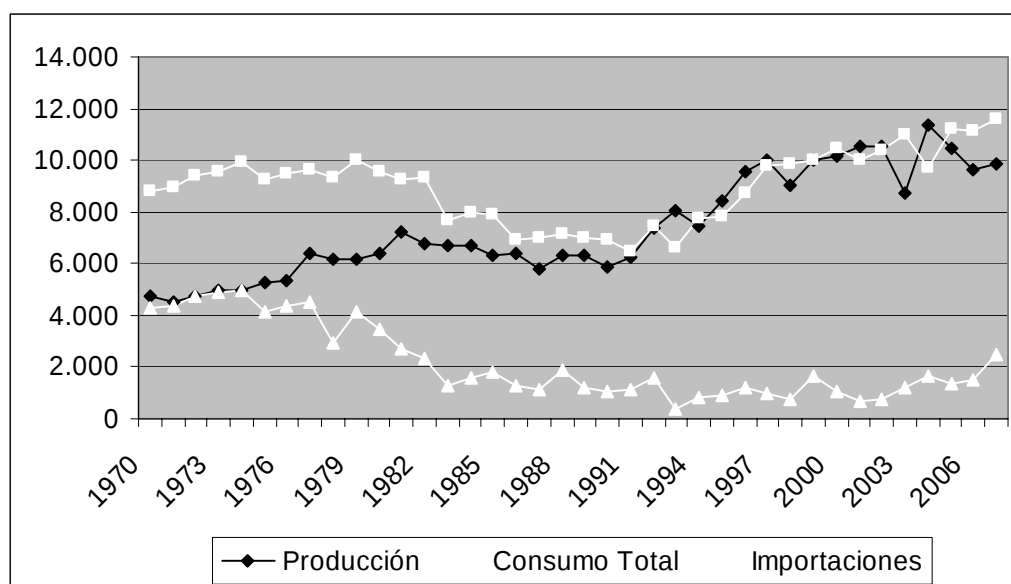
- Evolución del maíz en Italia

La producción ha ido creciendo sostenidamente durante los últimos cuarenta años, pasaron de producirse 4,7 millones de toneladas en 1970 a 6,3 millones en 1980, 5,8 millones en 1990 y 10,1 millones en 2000. A partir de ese año, su producción se ha estabilizado en alrededor de 10 millones de toneladas.

Sin embargo, el consumo de maíz, que en el año 1970 había sido de 8,8 millones de toneladas ha ido cayendo hasta alcanzarse el piso mínimo de 6,5 millones en el año 1991. A partir de ese año, la tendencia cambia y el consumo comienza a crecer en forma relativamente constante hasta alcanzarse las 11,1 millones de toneladas consumidas en 2007.

Las cantidades importadas han mostrado un comportamiento inversamente proporcional al de la producción. En el año 1970 se importaron 4,3 millones de toneladas (ese año la producción había sido de 4,7 millones y el consumo de 8,8 millones), pero con el aumento verificado de la producción, las cantidades importadas han ido cayendo hasta alcanzarse el piso de 677 mil toneladas en el año 2001. A partir de ese año los volúmenes vuelven a crecer hasta llegar a las 2,4 millones de toneladas importadas en 2007 (ver Gráfico II.53).

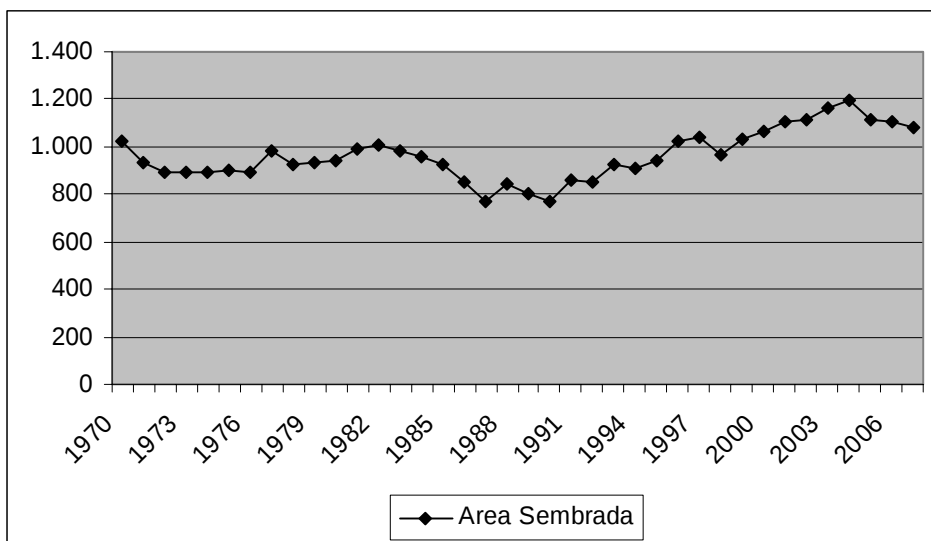
Gráfico II. 53 - ITALIA: Producción, consumo e importaciones de maíz (1970/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

El área sembrada se ha mantenido relativamente constante en los últimos cuarenta años y en torno al millón de hectáreas (ver Gráfico II.54).

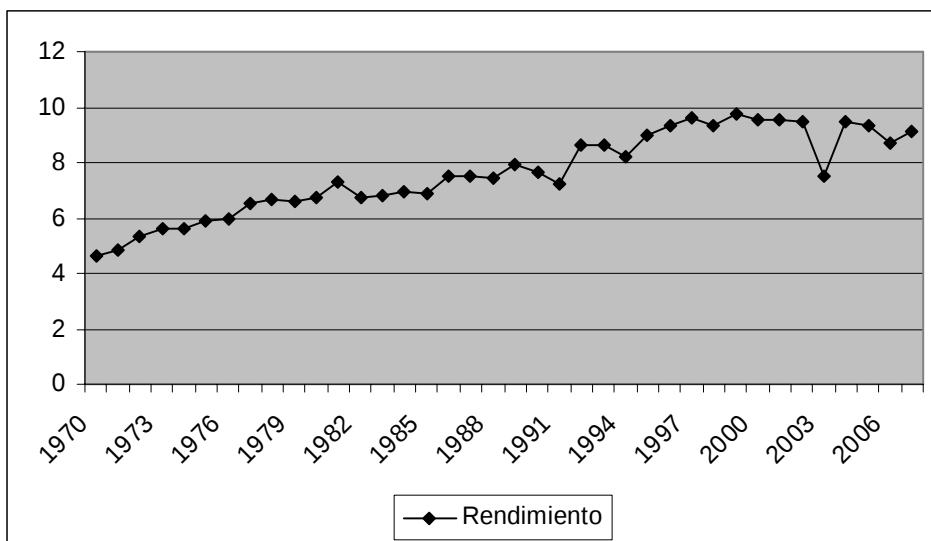
Gráfico II. 54 - ITALIA: Área sembrada con maíz (1970/2007)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

A su vez, los rendimientos han ido creciendo sostenidamente, se obtenían 4.600 kilos por hectárea en 1970 y 9.100 en 2007 (ver Gráfico II.55).

Gráfico II. 55 - ITALIA: Rendimientos de maíz (1970/2007)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Producción - Consumo:

En la última década, la producción italiana de maíz se ha mantenido en torno a las 10,5 millones de toneladas, aunque con ciertas oscilaciones. Se produjeron 10,1 millones de toneladas en 2000 y 9,8 millones en 2007, alcanzándose el piso mínimo en 2003 con 8,7 millones y el pico máximo en 2004 con 11,4 millones.

Al mismo tiempo, el consumo ha ido creciendo a un ritmo moderado, pasaron de consumirse 10,4 millones de toneladas en 2000 y 11,5 millones en 2007.

Como hemos visto, Italia produce la mayoría del maíz que necesita para abastecer su consumo e importa pequeñas cantidades. Su tasa de autoabastecimiento es del orden del 90% (ver Cuadro II.20).

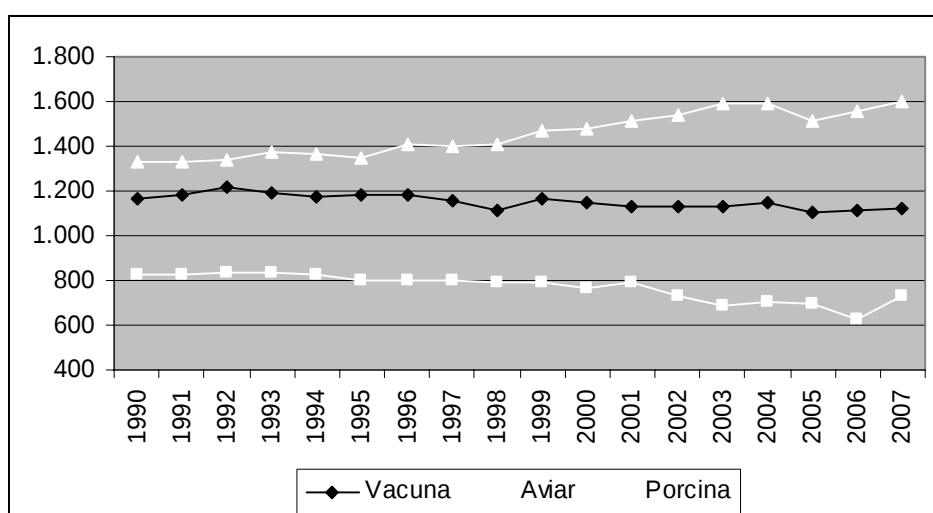
Cuadro II. 20 – ITALIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2007)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Producción de Italia	10.137	10.553	10.554	8.702	11.368	10.427	9.671	9.891
Tasa de Crecimiento		4,10	0,01	-17,55	30,64	-8,28	-7,25	2,27
Consumo								
Total	10.432	9.995	10.374	10.980	9.714	11.180	11.128	11.582
Tasa de Crecimiento		-4,19	3,79	5,84	-11,53	15,09	-0,47	4,08
Tasa de Autoabastecimiento								
	97	106	102	79	117	93	87	85

Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT y EUROSTAT.

Italia es un importante productor de carnes, sobre todo de carne porcina, cuya producción viene aumentando a un ritmo moderado, pasaron de producirse 1,3 millones de toneladas en 1990 a 1,6 millones en 2007. La producción de carne vacuna, en cambio, viene cayendo a un ritmo moderado, pasaron de producirse 1 millón de toneladas en 1990 a 882 mil toneladas en 2007. Asimismo, la producción de carne aviar pasó de 825 mil toneladas en 1990 a 733 mil en 2007 (ver Gráfico II.56).

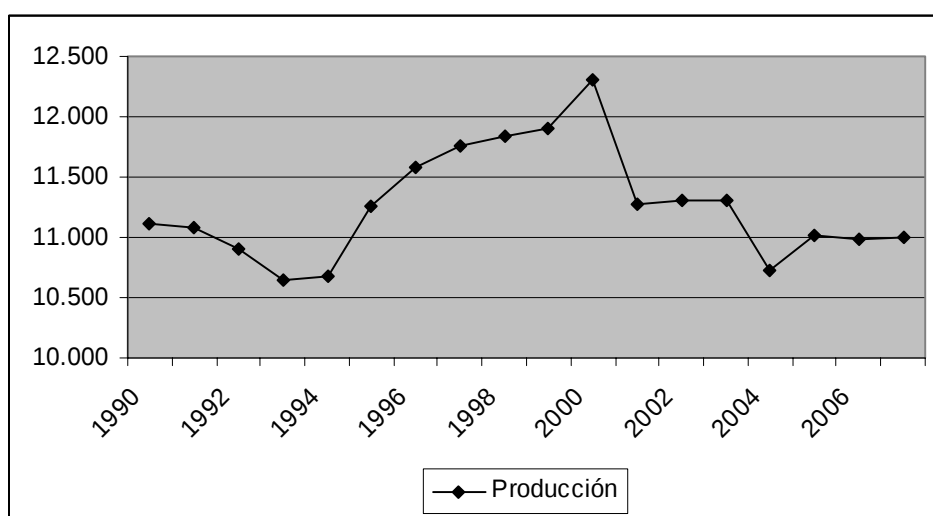
Gráfico II. 56 - ITALIA: Producción de carne porcina, vacuna, y aviar (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

La producción de leche fluida ha ido aumentando moderadamente entre los años 1990 y 2000, pasaron de producirse 11,1 miles de millones de litros en 1990 a 12,3 miles de millones en 2000, año en que se alcanzó el pico máximo de producción. A partir de ese año la producción empieza a caer lentamente hasta los 11 mil millones de litros (ver Gráfico II.57).

Gráfico II. 57 – ITALIA: Producción de leche fluida (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Consideraciones finales:

Cabe destacar que las importaciones italianas de maíz se han incrementado considerablemente en los últimos años.

El origen de sus importaciones está dominado por otros países de la Comunidad. Las cantidades importadas fuera de la Comunidad son muy bajas y provienen principalmente de Brasil. Sin embargo, en los últimos dos años se ha observado un crecimiento de los volúmenes importados tanto desde Brasil como desde Argentina.

2.11 Indonesia

- Importaciones

Indonesia ha importado 950 mil toneladas de maíz en el promedio de los años bajo estudio (2001/2008), desde distintos destinos.

Las cantidades importadas fueron muy irregulares, alcanzándose el pico máximo en 2006 con 1,7 millones de toneladas. Resulta interesante destacar la gran caída verificada en los volúmenes importados a partir de esa fecha, se importaron 700 mil toneladas en 2007 y 280 mil en 2008.

El origen de las importaciones está relativamente atomizado, su principal proveedor es China con un 42% del total (400 mil toneladas promedio 2001-2008), seguido por Estados Unidos con un 23% (218 mil toneladas), Argentina (15,3%), Tailandia (12%), India (4%) y otros orígenes menores.

Resulta interesante destacar que las cantidades importadas desde todos los destinos muestran un comportamiento muy irregular a lo largo del período. Por ejemplo, las importaciones desde China, su principal proveedor, que promediaron las 400 mil toneladas, no han sido muy regulares, se importaron desde ese país 1 millón de toneladas en 2002 y 1,3 millones en 2003, pero a partir de ese año las importaciones caen considerablemente hasta llegar a cero en 2008.

Las importaciones de maíz Argentino desde Indonesia promediaron las 145 mil toneladas, sin embargo, el comportamiento también fue muy variable, alcanzándose el pico máximo en 2006 con 568 mil toneladas (ver Cuadro II.21).

Cuadro II. 21 – INDONESIA: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2007).
(en miles de toneladas)

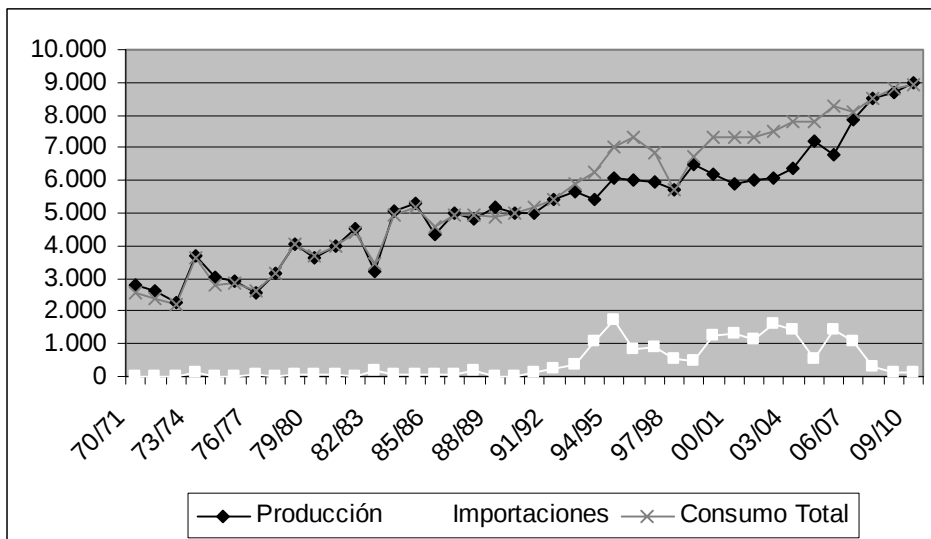
Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Prom 2001/2008	Partic. 2001/2008 %
China	325,52	1.010,62	1.305,68	190,67	0,00	54,05	284,88	0,00	396,43	41,99
EE.UU.	463,72	69,32	2,06	138,44	5,13	925,44	110,43	27,28	217,73	23,06
Argentina	23,58	0,17	0,88	372,11	132,44	567,90	59,95	1,70	144,84	15,34
Tailandia	172,73	30,40	25,36	278,38	34,70	161,69	131,43	118,18	119,11	12,62
India	16,26	0,00	0,00	96,65	0,49	43,87	62,53	78,60	37,30	3,95
Myanmar (Birmania)	4,70	0,00	2,20	1,12	0,00	19,64	50,60	36,33	14,32	1,52
República de Corea	0,00	18,08	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,33
Camerún	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,24
Vietnam	8,83	0,03	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	8,36	2,21	0,23
Malasia	6,44	2,92	0,09	0,00	0,05	1,40	0,46	0,02	1,42	0,15
Sudáfrica	0,09	0,09	0,03	0,02	11,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,15
Otros	9,97	0,16	0,09	6,52	0,00	0,64	1,15	13,70	4,03	0,43
Mundo	1.031,83	1.149,84	1.343,33	1.084,36	183,81	1.774,62	701,44	284,16	944,17	100,00

Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en Indonesia

La producción de maíz de Indonesia ha ido creciendo a un ritmo constante durante los últimos cuarenta años, pasaron de producirse 2,8 millones de toneladas en la campaña 70/71 a 9 millones en la 08/09. Por su parte, el consumo ha ido creciendo prácticamente a la par de la producción hasta el año 1993. A partir de ese año el crecimiento del consumo comienza a superar al de la producción y, por lo tanto, empiezan a importar maíz para su abastecimiento, aunque en cantidades variables y no muy grandes, dependiendo de los volúmenes producidos (ver Gráfico II.58).

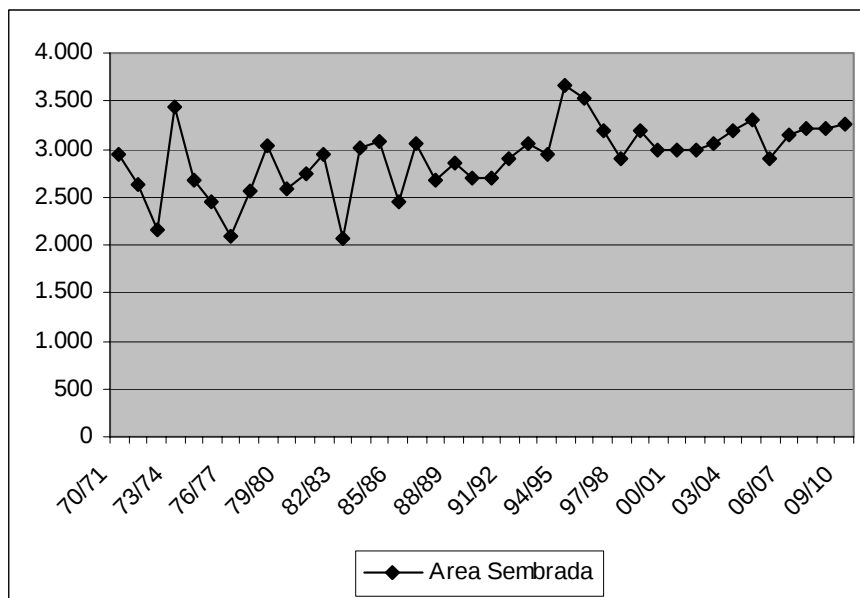
Gráfico II. 58 - INDONESIA: Producción, importaciones y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Por su parte, el área sembrada ha ido creciendo levemente aunque en forma muy irregular, con diferencias apreciables de un año a otro, pasaron de sembrarse 3 millones de hectáreas en la campaña 70/71 a 3,25 millones en la 08/09, alcanzándose el pico máximo en la 94/95 con 3,6 millones (ver Gráfico II.59).

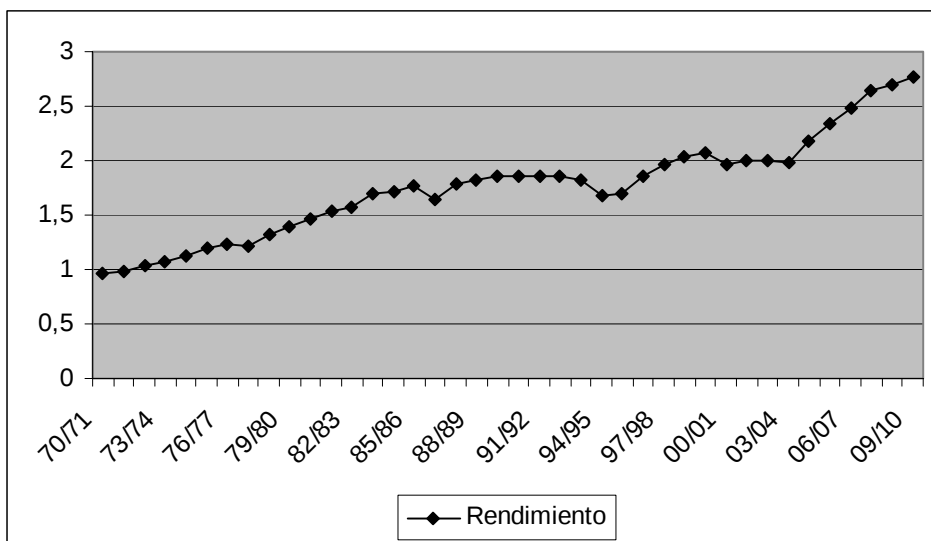
Gráfico II. 59 - INDONESIA: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

En cambio, los rendimientos obtenidos han ido aumentando en forma constante, pasaron de obtenerse 960 kilos por hectárea en 1970 a 2700 kilos en 2009 (ver Gráfico II.60).

Gráfico II. 60 - INDONESIA: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

En la última década, la producción de maíz en Indonesia ha ido creciendo, pasaron de producirse 5,9 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 8,7 millones en la 08/09. Paralelamente, también ha ido incrementándose el consumo, tanto forrajero como industrial, aunque a un ritmo un tanto menor. Por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento también ha ido creciendo, pasó del 80% en la campaña 00/01 al casi total autoabastecimiento desde la campaña 06/07 en adelante (ver Cuadro II.22).

**Cuadro II. 22 - INDONESIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz
(2000/2008)**

(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Indonesia	5.900	6000	6.100	6.350	7.200	6.800	7.850	8.500	8.700
Tasa de Crecimiento		1,69	1,67	4,10	13,39	-5,56	15,44	8,28	2,35
Consumo									
Forraje	3.600	3.600	3.900	4000	4000	4.200	4.100	4.200	4.300
Alimentos, Semillas e Industria	3.700	3.700	3.600	3.800	3.800	4.100	4000	4.300	4.500
Total	7.300	7.300	7.500	7.800	7.800	8.300	8.100	8.500	8.800
Tasa de Crecimiento		0,00	2,74	4,00	0,00	6,41	-2,41	4,94	3,53
Tasa de Autoabastecimiento									
	81	82	81	81	92	82	97	100	99

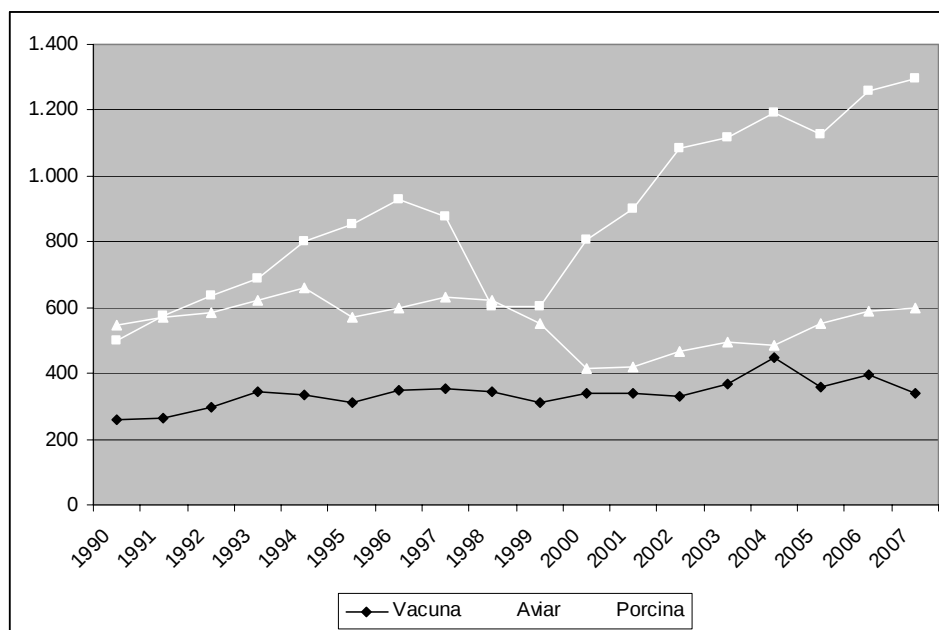
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Indonesia es un gran productor de carnes, sobre todo de carne aviar. La producción de carne de ave viene creciendo muy rápidamente, sobre todo en los últimos años, pasaron de producirse 500 mil toneladas en 1990 a 604 mil en 1999. A partir del 2000 el crecimiento comienza a acelerarse hasta alcanzarse las 1,3 millones de toneladas en 2007.

La producción de carne porcina, que en el año 1990 alcanzaba las 545 millones de toneladas se ha mantenido relativamente constante hasta 1998, cuando empieza a caer y alcanza el nivel mínimo de 418 mil toneladas en 2001. A partir de ese año la tendencia se revierte y la producción comienza nuevamente a incrementarse y en 2007 alcanza las 600 mil toneladas producidas.

La producción de carne vacuna se ha mantenido relativamente constante desde 1990, en el orden de las 350 mil toneladas, alcanzándose el pico máximo en 2004 con 450 mil toneladas producidas (ver Gráfico II.61).

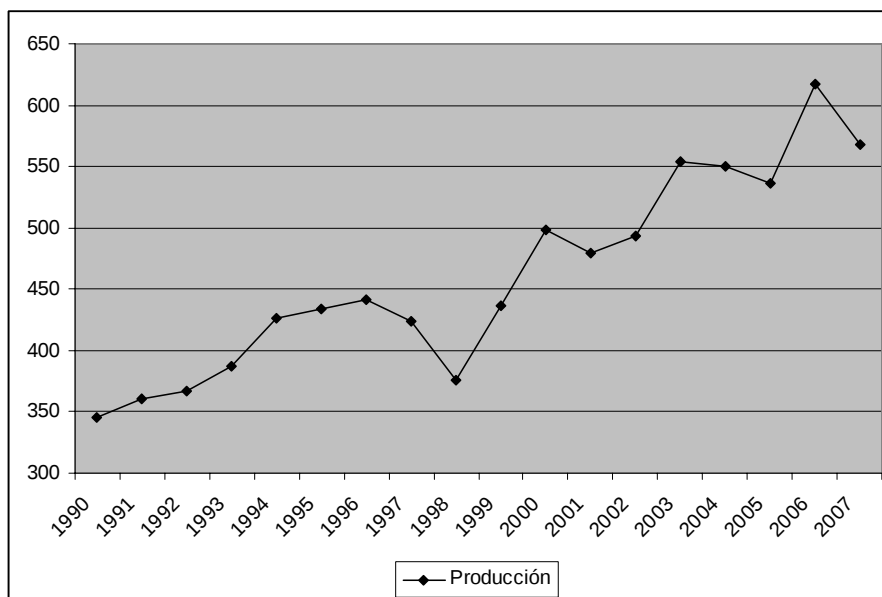
Gráfico II. 61 – INDONESIA: Producción de carne porcina, vacuna y aviar (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

A su vez, la producción de leche fluida también viene creciendo sostenidamente, pasaron de producirse 345 millones de litros en 1990 a 500 millones en 2000 y 567 millones en 2007, alcanzándose el pico máximo en 2006 con 617 millones de litros (ver Gráfico II.62).

Gráfico II. 62 – INDONESIA: Producción de leche fluida (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

- Consideraciones finales:

Las importaciones vienen cayendo fuertemente desde el año 2006 debido a que viene aumentando su capacidad de autoabastecimiento, proyectándose para las campañas 08/09 y 09/10 un autoabastecimiento prácticamente total.

Por otra parte, el origen de sus importaciones está muy atomizado y las cantidades importadas desde los distintos orígenes han sido muy variables.

2.12 República Árabe Siria.

- Importaciones:

República Árabe Siria ha importado un millón de toneladas de maíz en el promedio del período 2001/2007. Los volúmenes importados han crecido significativamente a partir del año 2005, pasaron de comprar 855 mil toneladas en 2004 a 1,4 millones en 2005, 2006 y 2007.

El origen de sus importaciones está relativamente concentrado, ha importado un 77% desde Estados Unidos (790 mil toneladas promedio), un 13,5% desde Argentina (137 mil toneladas promedio), un 2% desde Turquía, un 1,5% desde Bulgaria y menores cantidades desde otros países.

Si bien los volúmenes importados han crecido mucho desde el año 2005 en adelante, resulta interesante observar que las importaciones desde Argentina han tenido un comportamiento diferente, cayendo significativamente en los últimos dos años del período bajo estudio (2006 y 2007). Pasaron de importarse desde Argentina 188 mil toneladas en 2005 a 17 mil en 2006 y 94 mil en 2007 (ver Cuadro II.23).

Cuadro II. 23 – REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Evolución de las importaciones de maíz (2001/2007).
(en miles de toneladas)

Exportadores	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prom 2001/2007	Partic. 2001/2007 %
EE.UU.	174,61	748,70	590,29	724,83	982,21	1.017,88	1.287,71	789,46	77,15
Argentina	120,94	117,88	297,16	127,43	188,62	17,25	94,20	137,64	13,45
Turquía	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	94,13	0,03	22,14	2,16
Bulgaria	0,00	5,25	0,00	0,00	53,22	52,71	1,17	16,05	1,57
Uruguay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	3,05	0,30
Emiratos Árabes Unidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,29	0,03
Países Bajos (Holanda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	26,82	2,63	189,48	164,05	0,00	54,71	5,35
Mundo	295,56	871,83	914,27	854,89	1.474,32	1.346,03	1.406,48	1.023,34	100,00

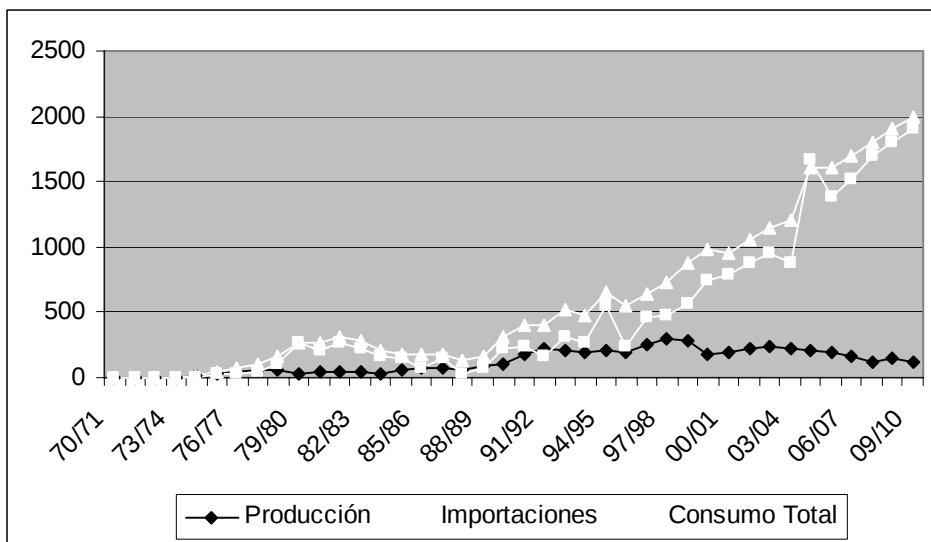
Fuente: elaboración propia en base a Trade-Map.

- Evolución del maíz en República Árabe Siria

La producción ha sido muy baja durante los últimos cuarenta años. Si bien ha ido creciendo paulatinamente hasta alcanzarse el pico máximo de producción en la campaña 97/98 con 300 mil toneladas producidas, luego la producción cambió su tendencia y comenzó a decrecer hasta las 150 mil toneladas producidas en la campaña 08/09.

En consecuencia, se observa un crecimiento casi paralelo de las importaciones y el consumo, sobre todo a partir de la campaña 92/93. Hasta esa campaña, tanto el consumo como las importaciones promediaban las 300 mil toneladas, pero luego el crecimiento se hace más rápido y sostenido hasta alcanzarse las 2 millones de toneladas consumidas e importadas en la campaña 08/09 (ver Gráfico II.63).

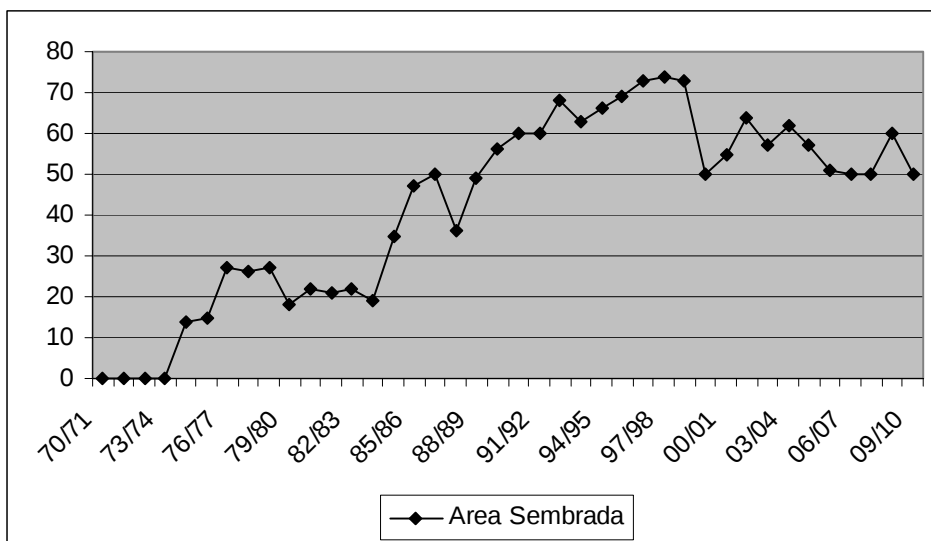
Gráfico II. 63 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Producción, importaciones y consumo de maíz
(1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada ha ido creciendo pero en cantidades muy chicas hasta alcanzarse el pico máximo en la campaña 97/98 con 74 mil hectáreas, para luego volver a caer hasta las 50 mil hectáreas, promedio de los últimos diez años (ver Gráfico II.64).

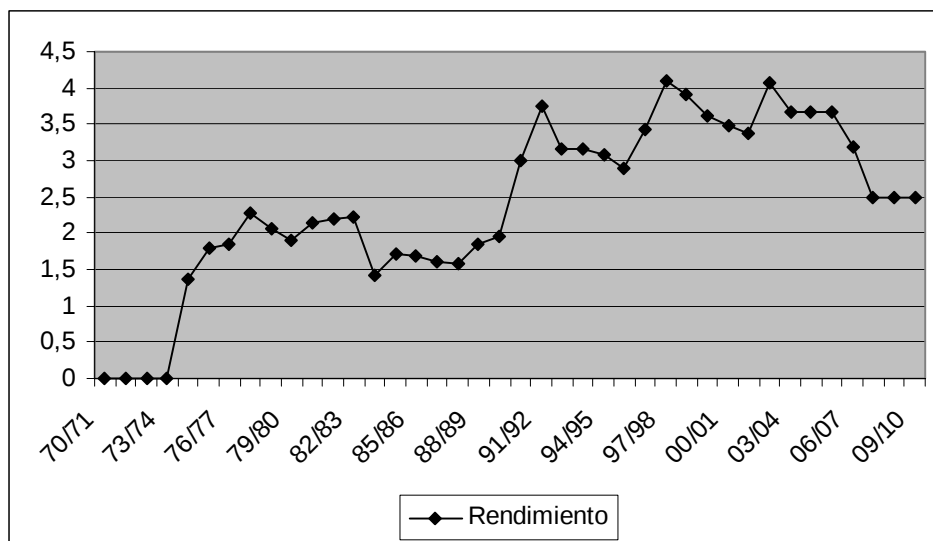
Gráfico II. 64 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Cabe destacar que los rendimientos obtenidos también han ido en aumento hasta alcanzarse el nivel máximo de 4.000 kilos por hectárea en la campaña 97/98. Luego los rendimientos comienzan a caer nuevamente promediándose los 2.500 kilos por hectárea en las últimas tres campañas (ver Gráfico II.65).

Gráfico II. 65 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo:

En la última década, la producción de maíz de República Árabe Siria es relativamente baja respecto de su consumo y ha ido decayendo lentamente durante el periodo bajo estudio (2000/2008), pasaron de producirse 191 mil toneladas en 2000 a 150 mil en 2008.

En cambio, el consumo, tanto forrajero como industrial ha ido creciendo, pasaron de consumirse 945 mil toneladas en 2000 a 1,9 millones en 2008.

Por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento ha ido cayendo desde el 20% en 2000 al 8% en 2008 (ver Cuadro II.24).

Cuadro II. 24 - REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)

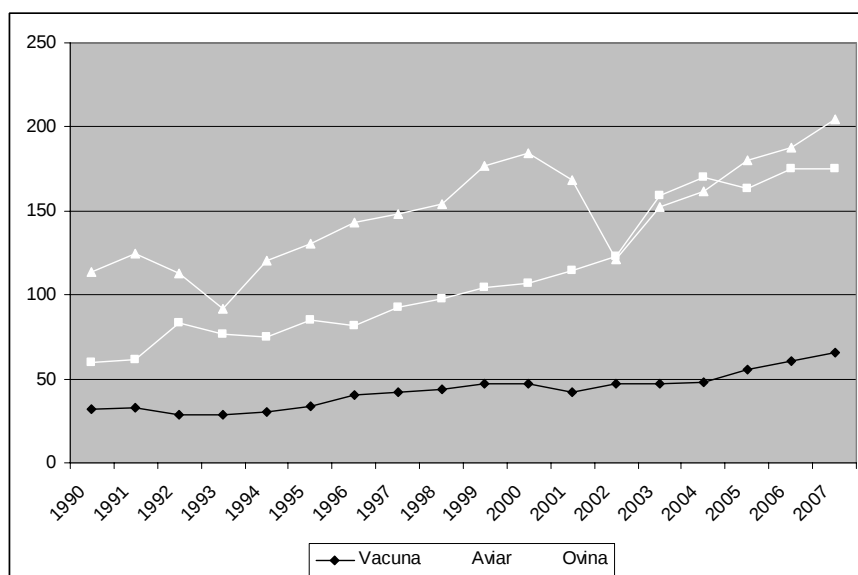
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Producción de Siria	191	216	232	227	210	187	159	125	150
Tasa de Crecimiento		13,09	7,41	-2,16	-7,49	-10,95	-14,97	-21,38	20,00
Consumo									
Forraje	895	950	1000	1000	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
Alimentos, Semillas e Industria	50	100	150	200	400	400	400	400	400
Total	945	1.050	1.150	1.200	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
Tasa de Crecimiento		11,11	9,52	4,35	33,33	0,00	6,25	5,88	5,56
Tasa de Autoabastecimiento									
	20	21	20	19	13	12	9	7	8

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

La producción de carnes en República Árabe Siria viene en aumento, sobre todo la ovina y aviar, pasaron de producirse 114 mil toneladas de carne ovina y 59 mil de aviar en 1990 a 184 mil y 106 mil en 2000 y 204 mil y 174 mil en 2008, respectivamente. La producción de carne vacuna también ha ido creciendo, aunque a un ritmo menor, hasta alcanzarse las 65 mil toneladas producidas en 2008. Por razones culturales no produce carne porcina (ver Gráfico II.66).

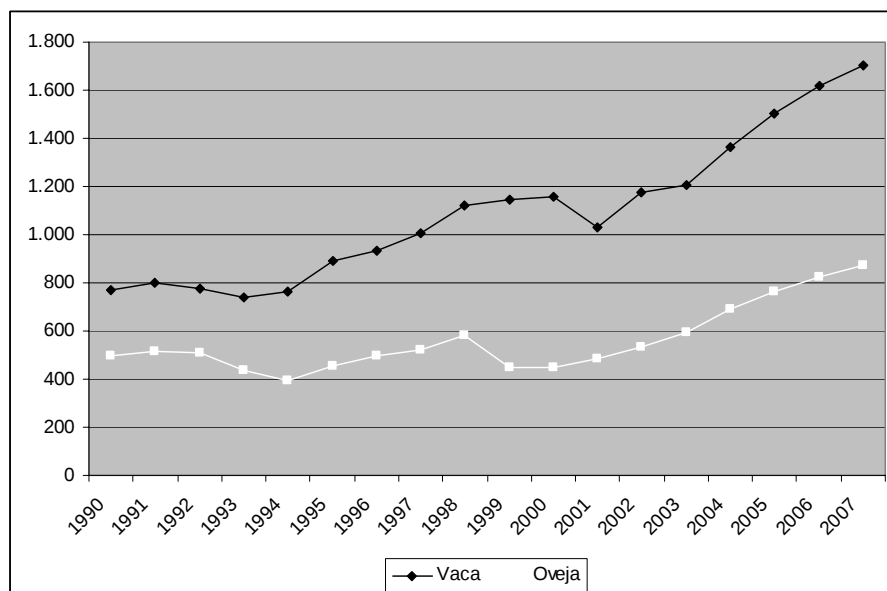
Gráfico II. 66 – REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Producción y proyecciones de carne porcina, vacuna y aviar (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

A su vez, la producción de leche fluida también ha ido aumentando, pasaron de producirse 770 millones de litros de leche de vaca y 500 millones de leche de oveja (2º productor mundial) en 1990 a 1,15 miles de millones y 450 millones en 2000. A partir de ese año el crecimiento se acelera hasta alcanzarse los 1,7 miles de millones de litros de leche de vaca y 875 millones de litros de leche de oveja en el año 2008 (ver Gráfico II.67).

Gráfico II. 67 – REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Producción de leche fluida (1990/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones finales:

Los volúmenes de maíz importados por República Árabe Siria han crecido significativamente en los últimos tres años, al ritmo que se ha incrementado el consumo, pasando de casi 1 millón de toneladas en 2000 a cerca de 2 millones en 2008.

Sin embargo, las cantidades importadas desde Argentina han caído en esos años y se han concentrado aun más en Estados Unidos, su principal proveedor.

3. Consideraciones finales del capítulo:

En el período bajo estudio (2001-2007) la Argentina exportó un promedio de 11,8 millones de toneladas de maíz a unos 100 destinos. Sin embargo, de los veinte principales importadores mundiales de maíz, solo ocho figuran entre los mercados tradicionales de Argentina y los doce restantes no son destinos habituales para las exportaciones argentinas de maíz, ellos son: Japón, México, Taipei Chino (Taiwán), Colombia, Canadá, Países Bajos (Holanda), Irán, Alemania, Reino Unido, Italia, Indonesia y República Árabe Siria.

De estos doce mercados considerados como los mercados no tradicionales de maíz, siete han incrementado las cantidades importadas entre los años bajo estudio (México, Colombia, Holanda, Alemania, Irán, Italia y República Árabe Siria), cuatro las han disminuido (Taiwán, Canadá, Reino Unido e Indonesia), mientras que las cantidades importadas desde Japón se han mantenido relativamente estables.

En los siete países que incrementaron sus cantidades importadas también se ha verificado un incremento del consumo, principalmente del consumo forrajero. En contraste, de los cuatro países que han disminuido sus volúmenes importados, dos de ellos (Taiwán y Reino Unido) los han reducido a causa de una caída de su consumo mientras que los otros dos (Canadá e Indonesia), los han disminuido a causa de un incremento de su producción local. Asimismo, México, Colombia, Irán e Italia también vienen incrementando su producción local, pero dado el mayor ritmo de crecimiento de sus consumos, sus importaciones también crecieron.

Por su parte, Japón, Taiwán, Reino Unido y República Árabe Siria no producen maíz, o lo producen en muy pequeñas cantidades y dependen exclusivamente de sus importaciones para abastecer su consumo.

Japón a pesar de ser un mercado estancado, por el tamaño de sus compras y por la necesidad surgida en los últimos años de no depender exclusivamente de EE.UU. se vislumbra como un mercado interesante para las exportaciones argentinas. Al elevarse drásticamente el precio del maíz, por el auge de la producción de biocombustibles verificado en los últimos años, las empresas japonesas comenzaron a considerar que para Japón no es conveniente tener como único proveedor a los Estados Unidos y que es necesario establecer un sistema que permita la importación de maíz desde muchos países. Sin embargo, como lo señaló el especialista de ALIC en el último seminario de MAIZAR, las características del maíz argentino de alto contenido de caroteno, que tiñe el contenido de grasa de las

carnes, unido al mayor costo de flete y a la falta de estabilidad en el suministro argentino hace que el maíz local no sea preferido por el comprador japonés.

Para abastecerse del maíz que necesitan, son varios los países que tienen a los Estados Unidos como su principal proveedor, ellos son: Japón, México, Taiwán, Colombia, Canadá y República Árabe Siria. En la mayoría de los casos la participación de Estados Unidos en su mercado es del orden del 99%, excepto en Colombia y la República Árabe Siria, donde Argentina aparece como un proveedor alternativo con una participación del 8% y 13,5%, respectivamente.

Los mercados de México, en expansión debido a su déficit en maíz amarillo, y Canadá parecen ser destinos muy difíciles de colonizar para el maíz argentino, debido a la cercanía del mayor productor y exportador de maíz del mundo y su pertenencia al NAFTA.

Colombia, como se mencionó, ha venido aumentando sus importaciones, sin embargo, la magnitud de ese crecimiento se vería atemperada en los próximos años. Asimismo, la cercanía del mercado norteamericano ha derivado en que EE.UU. tenga una posición relativamente dominante como abastecedor del mercado colombiano.

República Árabe Siria es otro de los mercados que ha aumentado considerablemente sus compras de maíz, duplicándolas en los últimos 7 años (casi 2 millones de Tm en los últimos años). Sin embargo, las importaciones desde la Argentina han caído y las compras del país árabe se han concentrado aún más en EE.UU.

Por su parte, los países de la Comunidad que no son destinos tradicionales de las exportaciones argentinas de maíz (Holanda, Alemania, Reino Unido e Italia) se abastecen principalmente desde Francia y otros países de la Comunidad, principalmente de Europa del Este. Las compras que hacen por fuera de la comunidad son pequeñas y están dominadas principalmente por Brasil. Argentina vende a dichos destinos pero en pocas cantidades.

CAPITULO III – Tendencias de los principales competidores de Argentina en maíz.

1. Identificación de los países competidores de Argentina

La Argentina posee varios competidores en el mercado mundial de maíz. Para determinar cuáles son los países que compiten con Argentina se identificaron aquellos que exportaron más de 1 millón de toneladas en el promedio del período bajo estudio (2001/2008).

El cuadro III.1 identifica a cuatro países que cumplen con el criterio de selección y, en consecuencia, serán considerados como los competidores de Argentina, ellos son: Estados Unidos, China, Brasil e India.

Cuadro III. 1 – PAÍSES SELECCIONADOS: Exportaciones de maíz (2000/2009)
(en miles de toneladas)

	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	Prom. 2000/2009
EE.UU.	49.313	48.383	40.334	48.258	46.181	54.201	53.987	61.913	46.992	55.883	50.545
Argentina	9.676	10.864	11.199	10.944	14.574	9.464	15.309	14.798	7.500	8.000	11.233
Brasil	6.261	2.054	4.625	4.441	682	4.524	10.836	7.791	7.500	9.000	5.771
China	7.276	8.611	15.244	7.553	7.589	3.727	5.269	549	250	500	5.657
India	95	25	50	1.257	448	521	1.208	4.473	1.500	1.000	1.058
UE-27	585	1.258	756	455	678	449	664	591	1.750	1.500	869

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

A ellos se agrega también la UE-27 debido a que las proyecciones efectuadas por el USDA indican que en los próximos años su producción de maíz crecería mientras que los consumos se mantendrían relativamente constantes, por lo tanto, los volúmenes exportados también se incrementarían, alcanzando las 4,3 millones de toneladas hacia el año 2018 (ver Cuadro III.2).

Cuadro III. 2 – PAÍSES SELECCIONADOS: Exportaciones de maíz (2010/2018)*
(en miles de toneladas)

	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
EE.UU.	51.435	52.070	52.705	53.340	53.975	54.610	55.245	55.880	56.515
Argentina	12.487	13.005	13.416	13.806	14.267	14.701	15.136	15.538	15.926
Brasil	10.558	7.675	7.369	6.937	6.804	6.852	6.759	6.839	6.945
UE-27	3.000	3.250	3.450	3.600	3.750	3.900	4.050	4.200	4.350
India	1.387	1.307	1.261	1.218	1.182	1.139	1.103	1.059	1.022
China	424	410	416	419	425	416	412	401	401

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: datos proyectados.

A continuación se realizará un análisis detallado de cada uno de los países competidores de Argentina identificados en los Cuadros III.1 y III.2. Se analizará la evolución y el destino de sus exportaciones en el período bajo estudio (2000/2008). Además, se efectuará una breve historia del cultivo de maíz en cada uno de esos países. Para ello, se tomará en cuenta la evolución de la producción, consumo, importaciones, área sembrada y rendimientos, desde el año 1970 en adelante (1970/2008). Además, se realizará un análisis de consumo, producción y capacidad de autoabastecimiento en el período bajo estudio (2001/2008). Finalmente, se estudiará la evolución de la transformación de maíz. Para algunos países, para los que se dispone de información, también se han incluido proyecciones (USDA) de producción, importaciones y consumo para el período 2007/2018.

2. Principales competidores de Argentina

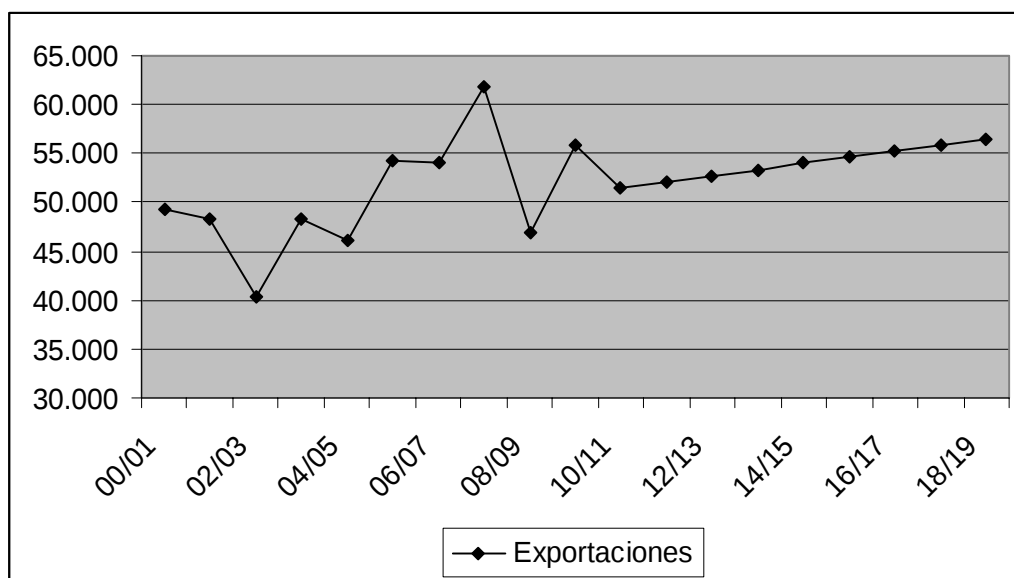
2.1 Estados Unidos

- Exportaciones

Las cantidades de maíz exportadas por Estados Unidos han mostrado un comportamiento irregular durante los años bajo estudio (2000/2009). Se exportaron 49,3 millones de toneladas en la campaña 00/01 y 55,8 millones en la 09/10, alcanzándose el nivel mínimo en la 02/03 con 40 millones de toneladas y el pico máximo en la 07/08 con 62 millones.

A su vez, las proyecciones efectuadas por el USDA indican que las cantidades exportadas irán creciendo levemente, traccionadas por el crecimiento de la demanda mundial de granos forrajeros para la producción de carnes (ver Gráfico III.1).

Gráfico III. 1 – ESTADOS UNIDOS: Exportaciones de maíz (2000/2018)*
(en miles de toneladas)



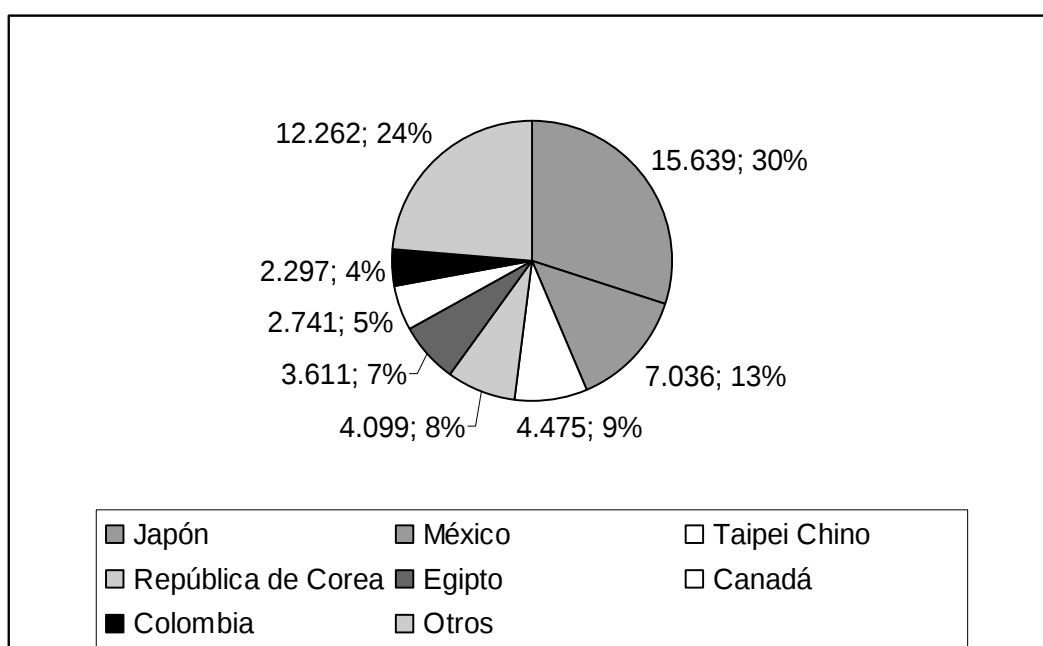
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: de 2009 en adelante son datos proyectados.

En el período 2001/2008 Estados Unidos exportó un promedio de 52 millones de toneladas de maíz. El destino de las exportaciones está muy atomizado. Japón es el principal comprador con 15 millones de

toneladas importadas anualmente, como promedio del período considerado. A Japón le sigue México con 7 millones de toneladas y luego Taiwán, República de Corea y Egipto con volúmenes cercanos a las 4 millones de toneladas (ver Gráfico III.2).

Gráfico III. 2 – ESTADOS UNIDOS: Destino de las exportaciones de maíz
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trademap.

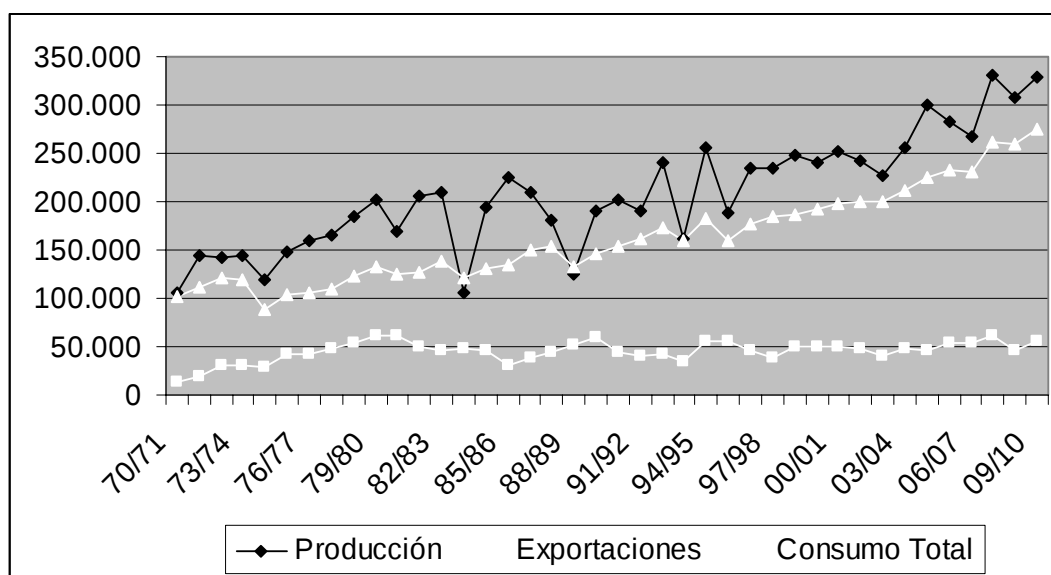
- Evolución del maíz en los Estados Unidos

Estados Unidos es el primer productor mundial de maíz con 329 millones de toneladas producidas en la campaña 09/10. La producción ha ido creciendo en forma sostenida durante los últimos cuarenta años, pasaron de producirse 105 millones de toneladas en la campaña 70/71 a 168 millones en la 80/81, 200 millones en la 90/91, 250 millones en la 00/01, alcanzándose el pico máximo en la campaña 07/08 con 332 millones de toneladas producidas.

Asimismo, el consumo también ha ido creciendo, se consumieron 101 millones de toneladas en la campaña 70/71, 124 millones en la 80/81, 153 millones en la 90/91, 198 millones en la 00/01, alcanzándose el pico máximo en la campaña 09/10 con 275 millones de toneladas consumidas.

Por su parte, los volúmenes exportados han crecido significativamente durante la década del '70, se exportaron 12 millones de toneladas en la campaña 70/71 y 60 millones en la 80/81. A partir del año 1980 las exportaciones, con pequeñas oscilaciones, rondaron las 50 millones de toneladas (ver Gráfico III.3).

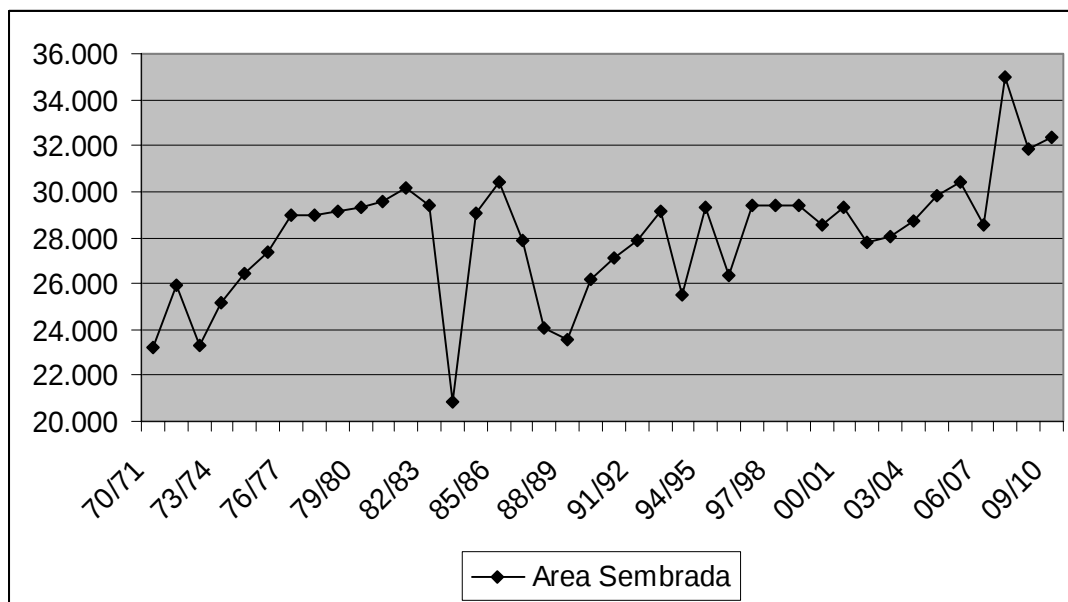
Gráfico III. 3 – ESTADOS UNIDOS: Producción, exportaciones y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada ha ido creciendo en los últimos cuarenta años aunque con ciertas oscilaciones. Se sembraron 23 millones de hectáreas en la campaña 70/71 y 32 millones en la 09/10, registrándose el piso en la campaña 83/84 con 20 millones de hectáreas y el pico máximo en la 07/08 con 37 millones (ver Gráfico III.4).

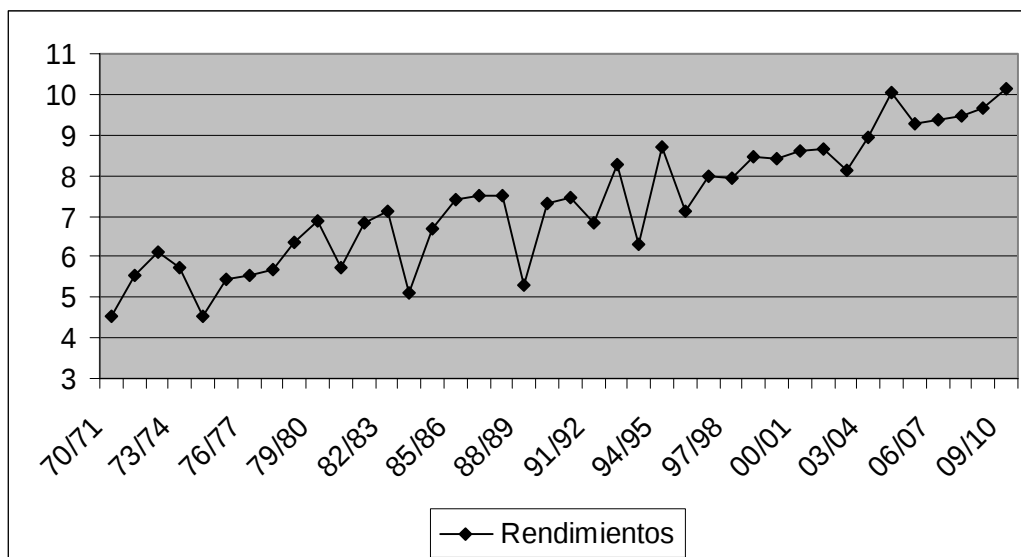
Gráfico III. 4 – ESTADOS UNIDOS: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

A su vez, los rendimientos obtenidos han sido relativamente altos y han crecido desde los 4,5 miles de kilos por hectárea en la campaña 70/71 hasta alcanzarse los 10 mil kilogramos en la 09/10 (ver Gráfico III.5).

Gráfico III. 5 – ESTADOS UNIDOS: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

En la última década la producción de maíz ha ido creciendo, pasaron de producirse 252 millones de toneladas en la campaña 00/01 a 329 millones en la 09/10, alcanzándose el pico máximo en la 07/08 con 331 millones de toneladas.

Paralelamente ha ido creciendo el consumo, aunque a un ritmo un poco más acelerado, dado el auge verificado por la industria de etanol en ese país. El consumo industrial creció desde 50 millones de toneladas en el año 2000 a 139 millones en 2009. En contraste, el consumo forrajero ha caído levemente durante el mismo período, se consumieron 148 millones de toneladas en 2000 y 135 millones en 2009.

En consecuencia, la tasa de autoabastecimiento se ha mantenido relativamente constante y en el orden del 120%. Producen todo el maíz que necesitan para abastecer su consumo y el volumen de producción determina el saldo exportable, que ha oscilado entre 40 y 62 millones de toneladas. (Ver Cuadro III.3).

**Cuadro III. 3 – ESTADOS UNIDOS: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz
(2000/2008)**

(en miles de toneladas y porcentaje)

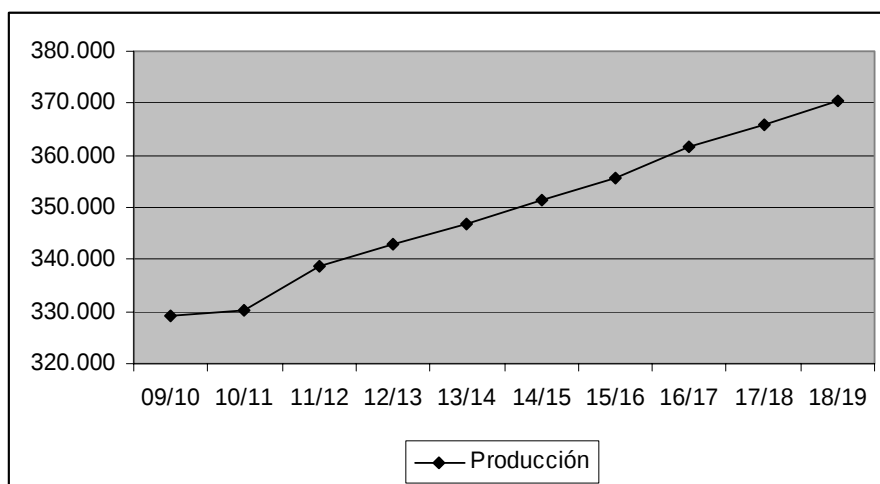
Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Producción de Estados Unidos	251.854	241.377	227.767	256.229	299.876	282.263	267.503	331.177	307.386	329.059
Tasa de Crecimiento		-4,16	-5,64	12,50	17,03	-5,87	-5,23	23,80	-7,18	7,05
Consumo										
Forraje	148.396	148.959	141.304	147.150	156.356	156.275	142.018	150.209	133.356	135.896
Alimentos, Semillas e Industria	49.706	51.982	59.444	64.445	68.254	75.740	88.656	111.423	125.609	139.071
Total	198.102	200.941	200.748	211.595	224.610	232.015	230.674	261.632	258.965	274.967
Tasa de Crecimiento		1,43	-0,10	5,40	6,15	3,30	-0,58	13,42	-1,02	6,18
Tasa de Autoabastecimiento										
	127	120	113	121	134	122	116	127	119	120

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Las proyecciones efectuadas por el USDA indican que la producción de maíz crecerá en los Estados Unidos desde las 329 millones de toneladas producidas en 2009 a 370 millones de toneladas hacia el año 2018 (ver Gráfico III.6).

Gráfico III. 6 – ESTADOS UNIDOS: Producción de maíz (2009/2018)*

(en miles de toneladas)



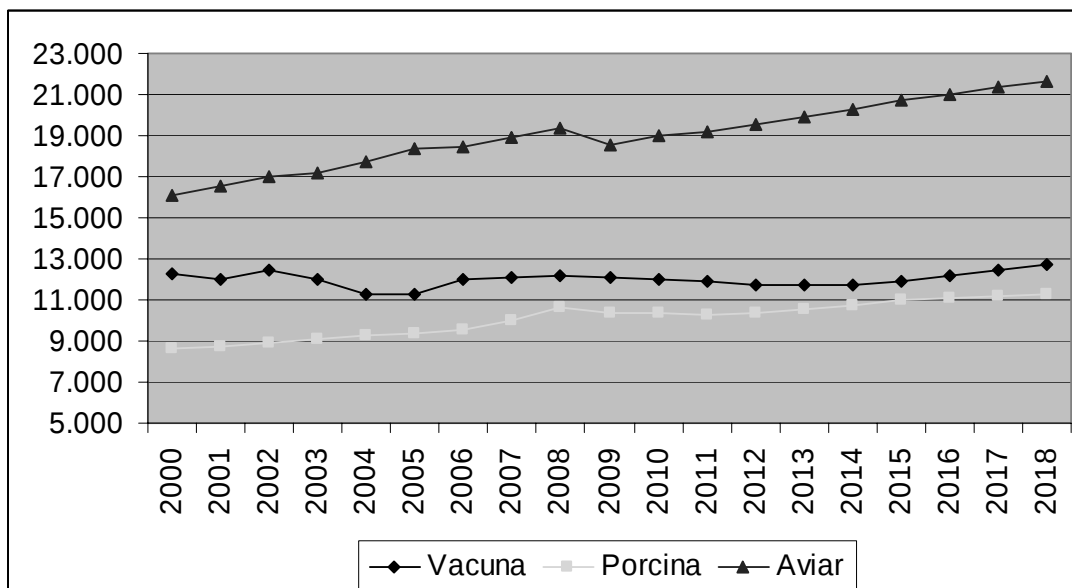
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: Datos proyectados.

Estados Unidos es el primer productor mundial de carnes vacuna y aviar y el segundo productor mundial de carne porcina, después de China. Durante el período 2000/2009 produjo unas 12 millones de toneladas anuales de carne vacuna, unas 9 millones de carne porcina y 19 millones de toneladas de carne aviar (16,5 millones de carne de pollo más 2,5 millones de carne de pavo).

Las proyecciones efectuadas por el USDA indican que en los próximos años la producción de carne aviar sería la que experimente el mayor crecimiento, mientras que en la carne porcina el crecimiento sería más moderado y la carne vacuna se mantendría relativamente constante. De acuerdo a las estimaciones, la producción de carne aviar crecería desde las 18,5 millones de toneladas producidas en 2009 (16 millones de pollo y 2,5 millones de pavo) hasta 21,6 millones hacia el año 2018 (18,6 millones de pollo y 3 millones de pavo). Por su parte, la carne porcina crecería desde las 10,3 millones de toneladas en 2009 a 11,3 millones en 2018 y la carne vacuna se mantendría en el orden de las 12 millones de toneladas (ver Gráfico III.7).

Gráfico III. 7 – ESTADOS UNIDOS: Producción de carne porcina, vacuna y aviar* (2000/2018)*
(en miles de toneladas)



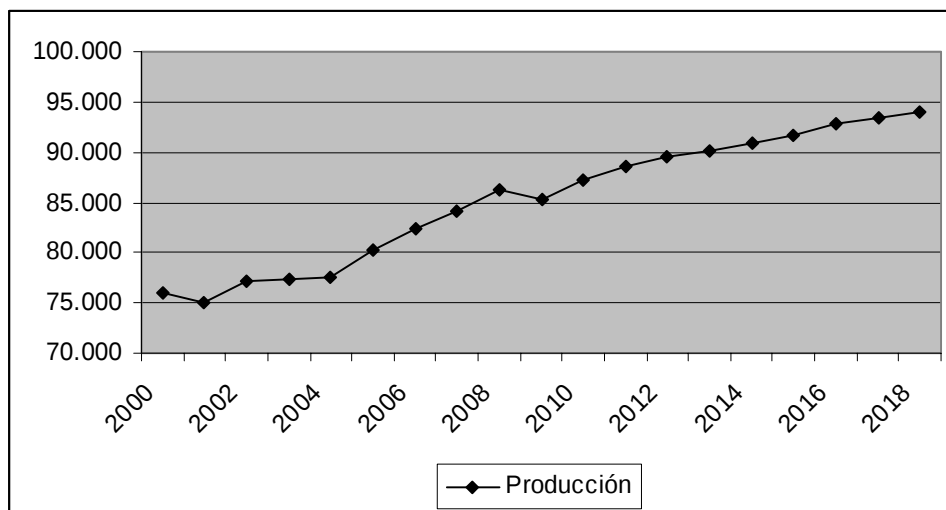
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: los datos de carne aviar corresponden a carne de pollo más carne de pavo.

* Nota: de 2009 en adelante son datos proyectados.

Asimismo, la producción de leche también viene creciendo sostenidamente, se produjeron 75 mil millones de litros en 2000 y 85 mil millones en 2009. Según las proyecciones efectuadas por el USDA esta tendencia de crecimiento continuaría en el futuro, alcanzándose los 94 miles de millones de litros de leche producidos hacia el año 2018 (ver Gráfico III.8).

Gráfico III. 8 – ESTADOS UNIDOS: Producción de leche fluida (2000/2018)*
(en miles de toneladas)



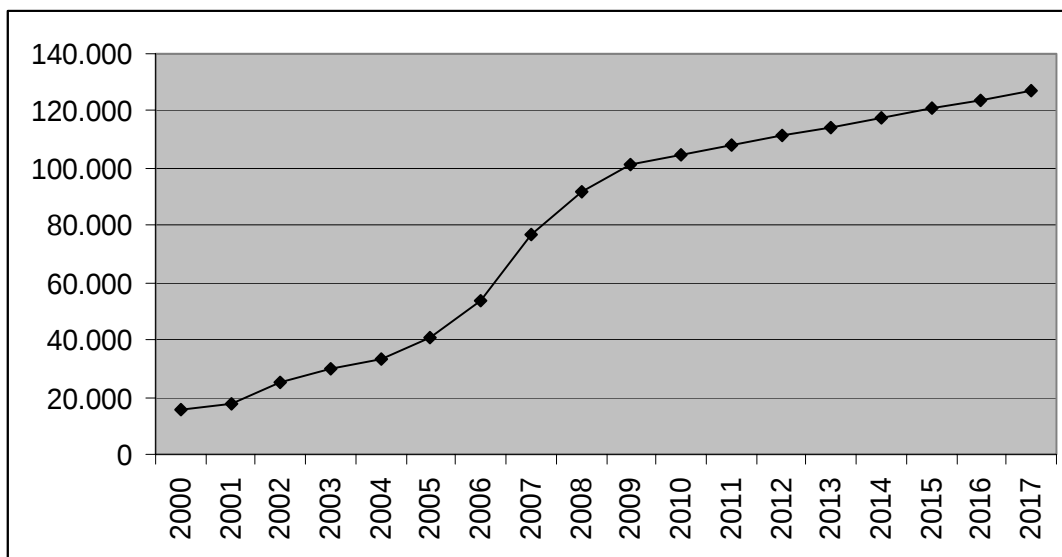
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: De 2009 en adelante son datos proyectados.

- El etanol de maíz en los Estados Unidos

La producción de etanol a partir de maíz ha crecido muy rápidamente en los Estados Unidos, pasaron de producirse 13,6 miles de millones de litros de etanol en 2003 a 40,9 miles de millones de litros en 2009. Sin embargo, las proyecciones indican que si bien la producción continuaría creciendo en los próximos años, lo haría a un ritmo más moderado (ver Gráfico III.9).

Gráfico III. 9 – ESTADOS UNIDOS: Maíz utilizado en la producción de etanol (2000/2018)*
(en miles de toneladas y porcentaje)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.
* Nota: De 2009 en adelante son datos proyectados.

Otra industria que empieza a aparecer con un gran potencial es la fabricación de biomateriales, cuya base es la molienda húmeda de maíz, que no generen calentamiento global, para reemplazar al plástico, al nylon, la pintura y todos los derivados de la industria petroquímica.

- Consideraciones Finales:
- En Estados Unidos viene creciendo rápidamente la transformación de maíz en productos de más valor, sobre todo a partir del veloz desarrollo que se ha verificado en la industria del etanol en los últimos años. Las proyecciones del USDA indican que esta industria continuará creciendo en los próximos años pero a un ritmo más moderado. Por su parte, el consumo forrajero también se incrementaría en los próximos años, sobre todo a partir del crecimiento de la industria aviar. Además, otra industria que empieza a aparecer con un gran potencial para desarrollarse en los próximos años es la de los biomateriales basados en la molienda húmeda de maíz.
- El incremento del consumo de maíz se tradujo en un rápido aumento del área sembrada, que fue acompañado por un desarrollo sostenido del sector científico y tecnológico, conduciendo así a un acelerado aumento de los rendimientos obtenidos por el cultivo.

- La producción se acrecentaría a un ritmo similar al crecimiento del consumo interno, entonces, los saldos exportables serían un porcentaje menor de la producción total, eso conduciría a que la participación de los Estados Unidos en el mercado internacional de maíz sea más volátil. Así, en los años que obtenga buenas cosechas o que, por alguna razón, disminuya alguno de sus consumos internos, su oferta de maíz en el mercado mundial será mucho mayor y, por el contrario, los años de sequía o malas cosechas, un consumo inelástico achicaría muy significativamente el volumen de maíz enviado al mercado internacional. Un escenario de este tipo generaría una gran presión al alza sobre los precios y, al mismo tiempo, debería favorecer la aparición de otros actores con una mayor participación relativa en el mercado mundial.

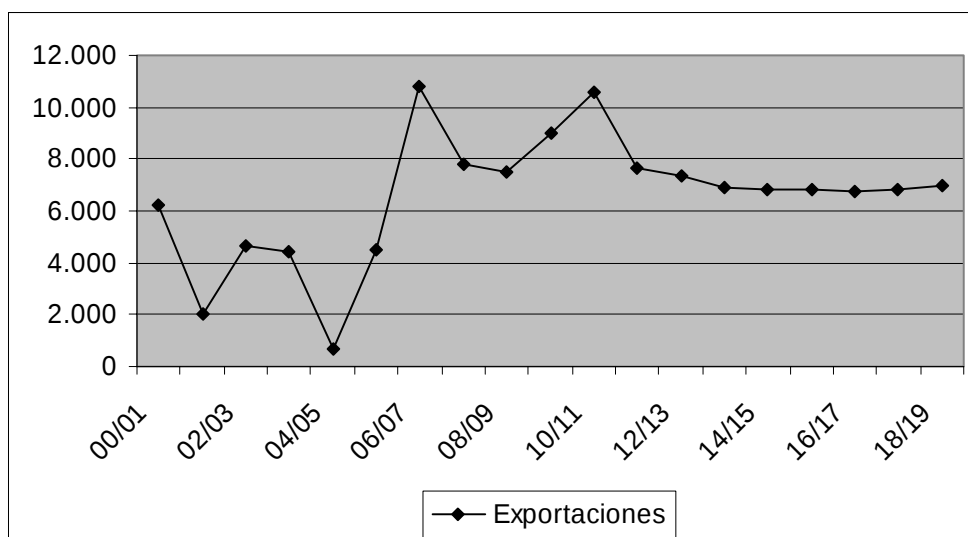
2.2 Brasil

- Exportaciones

Las cantidades exportadas por Brasil se han incrementado durante el período considerado (2000/2009). El crecimiento no ha sido constante, los volúmenes disminuyeron hasta la campaña 04/05 que marcó un punto de inflexión. A partir de la campaña 04/05 las cantidades comienzan a aumentar significativamente, se exportaron 6,3 millones de toneladas en la campaña 00/01, alcanzándose el piso mínimo en la 04/05 con 682 mil toneladas. A partir de ese año se observa un gran crecimiento hasta alcanzarse el pico máximo de 10,8 millones de toneladas exportadas en la 06/07. Luego de esa campaña las cantidades decrecen un poco, exportándose 9 millones de toneladas en la campaña 09/10.

Las proyecciones efectuadas por el USDA indican que las cantidades exportadas decrecerían a partir de la campaña 10/11 y se estabilizarían en el orden de las 7 millones de toneladas anuales (ver Gráfico III.10).

Gráfico III. 10 – BRASIL: Exportaciones de maíz (2000/2018)*
(en miles de toneladas)



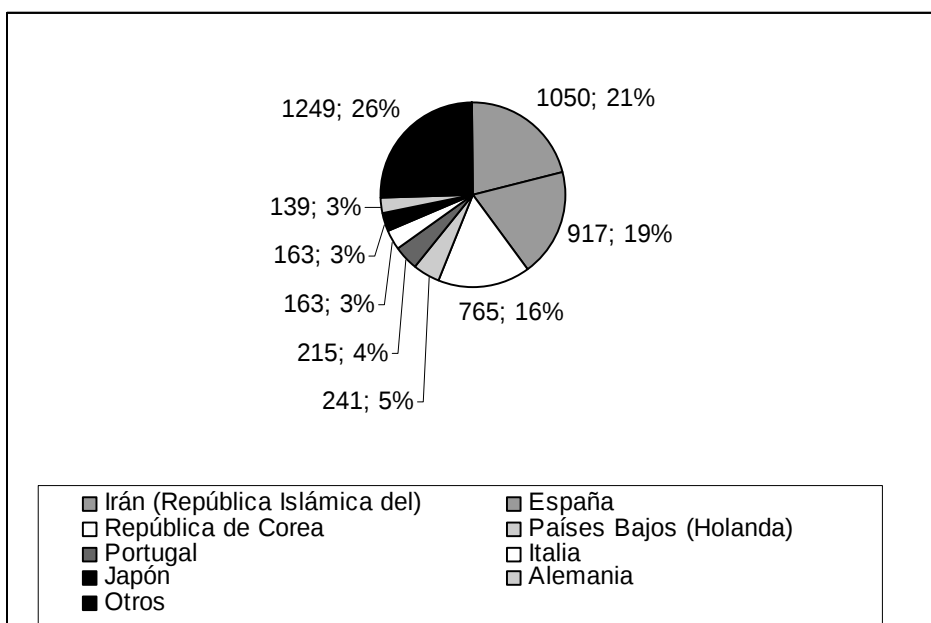
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: De 2009 en adelante son datos proyectados.

Entre los años 2001 y 2008 Brasil exportó un promedio de 5 millones de toneladas de maíz. El destino de sus exportaciones está relativamente atomizado. Como promedio del período, exportó 1 millón de

toneladas anuales a Irán, su principal destino, 920 mil toneladas a España, 765 mil a la República de Corea y el resto a otros destinos menores (ver Gráfico III.11).

Gráfico III. 11 – BRASIL: Destino de las exportaciones de maíz
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trademap.

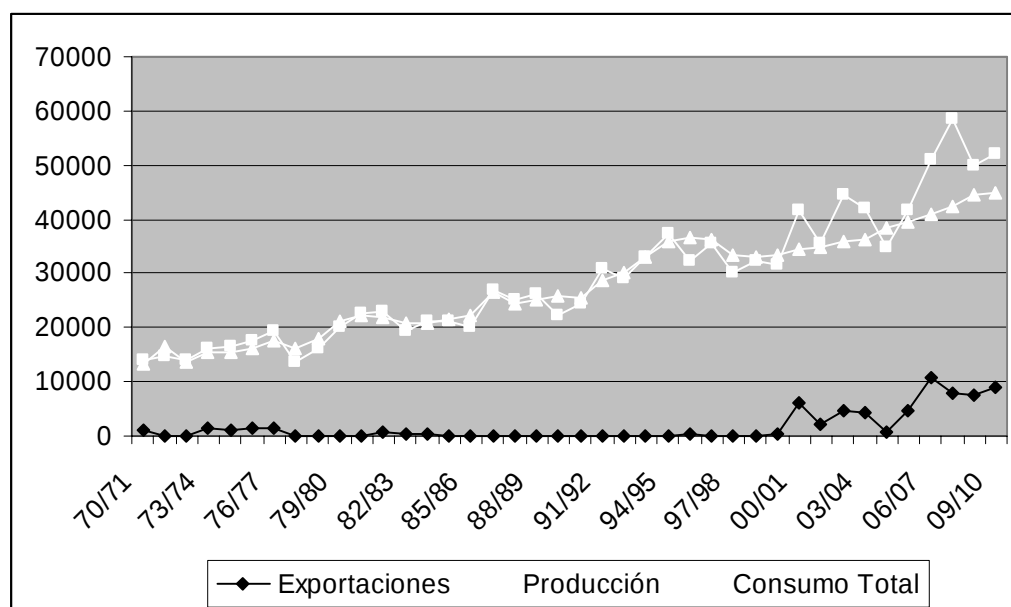
- Evolución del maíz en Brasil

La producción de maíz en Brasil viene creciendo sostenidamente, se produjeron 14 millones de toneladas en la campaña 70/71, 22,5 millones en la 80/81, 24,3 millones en la 90/91, 41 millones en la 00/01 y 52 millones en la 09/10, alcanzándose el pico máximo en la campaña 07/08 con 58,6 millones de toneladas producidas.

Asimismo, el consumo también ha ido creciendo en forma constante, se consumían 13 millones de toneladas en la campaña 70/71 y 45 millones en la 09/10.

Por su parte, las exportaciones de maíz han sido prácticamente nulas hasta la campaña 00/01, momento en que la producción comenzó a superar al consumo (ver Gráfico III.12).

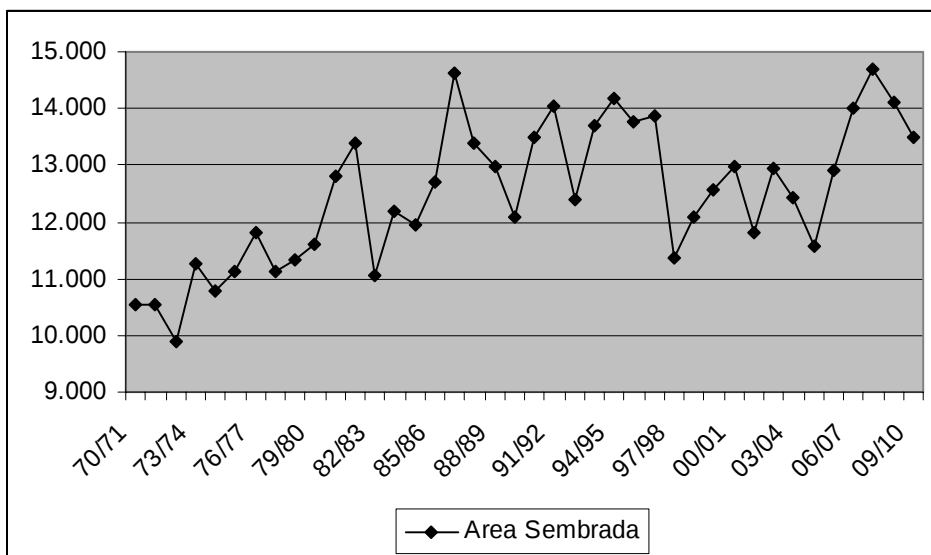
Gráfico III. 12 – BRASIL: Producción, exportaciones y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada con maíz en Brasil ha ido creciendo durante los últimos cuarenta años, aunque a un ritmo irregular, se sembraron 10,5 millones de hectáreas en la campaña 70/71 y 13,5 millones en la 09/10 (ver Gráfico III.13).

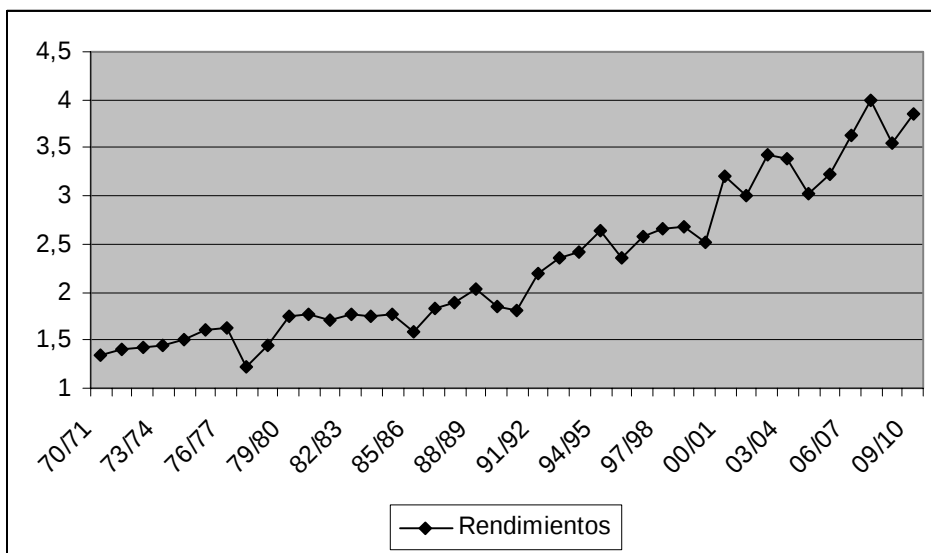
Gráfico III. 13 – BRASIL: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

A su vez, los rendimientos han ido creciendo sostenidamente, se obtuvieron 1.340 kilos por hectárea en la campaña 70/71 y 3.850 en la 09/10, alcanzándose el máximo en la 07/08 con 4.000 kilogramos por hectárea (ver Gráfico III.14).

Gráfico III. 14 – BRASIL: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

Respecto a lo acontecido en la última década, la producción de Brasil viene creciendo. Como ya hemos visto, la campaña 04/05 marcó un punto de inflexión. La producción cayó desde 41,5 millones de toneladas producidas en la campaña 00/01 hasta 35 millones en la 04/05. A partir de esa campaña la tendencia se revierte y la producción crece durante tres campañas consecutivas, hasta alcanzarse el máximo en la campaña 07/08 con 58,6 millones de toneladas. Luego de esa campaña la producción decrece hasta las 52 millones de toneladas producidas en la campaña 09/10.

Asimismo, el consumo también ha ido creciendo en forma constante y en una magnitud similar, se consumieron 34,5 millones de toneladas en la campaña 00/01 y 45 millones en la 09/10. La utilización de maíz como forraje sigue creciendo, pero también crece el consumo industrial, aunque a una tasa menor.

Por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento es del orden del 120%, producen todo el maíz que necesitan y el volumen de producción determina su saldo exportable (ver Cuadro III.4).

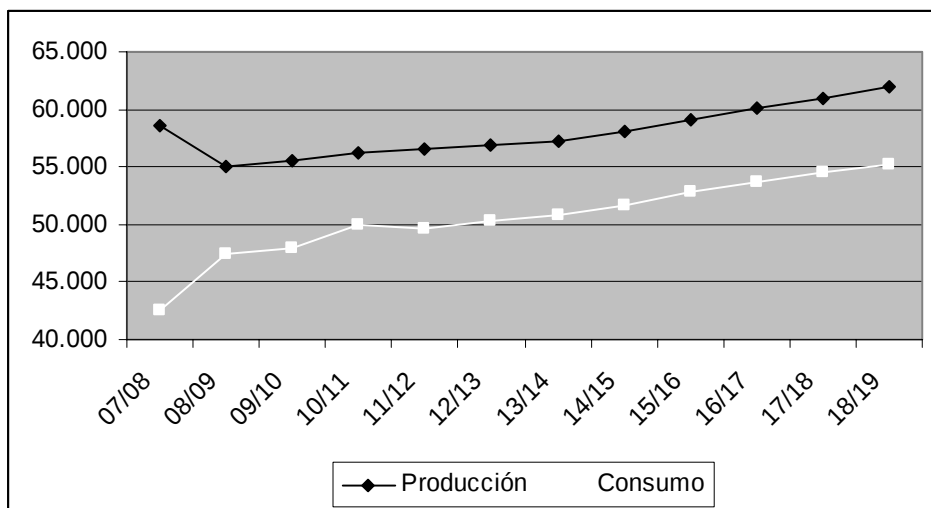
Cuadro III. 4 – BRASIL: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Producción de Brasil	41.536	35.501	44.500	42.000	35.000	41.700	51.000	58.600	50.000	52.000
Tasa de Crecimiento		-14,53	25,35	-5,62	-16,67	19,14	22,30	14,90	-14,68	4,00
Consumo										
Forraje	29.500	29.500	30.000	30.500	32.100	33.000	34.500	36.000	37.000	38.000
Alimentos, Semillas e Industria	5.000	5.500	5.800	5.800	6.400	6.500	6.500	6.500	7.500	7.000
Total	34.500	35.000	35.800	36.300	38.500	39.500	41.000	42.500	44.500	45.000
Tasa de Crecimiento		1,45	2,29	1,40	6,06	2,60	3,80	3,66	4,71	1,12
Tasa de Autoabastecimiento										
	120	101	124	116	91	106	124	138	112	116

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Las proyecciones efectuadas por el USDA indican que, en los próximos años, tanto el consumo como la producción continuarían creciendo, aunque a un ritmo menor al observado esta última década. La producción alcanzaría las 62 millones de toneladas hacia el año 2018 y este crecimiento estaría dado más por un aumento de los rendimientos que por aumento de área sembrada. Por su parte, el consumo también crecería hasta alcanzarse las 55 millones de toneladas consumidas hacia el año 2018 (ver Gráfico III.15).

Gráfico III. 15 – BRASIL: Producción y consumo de maíz (2007/2018)*
(en miles de toneladas)



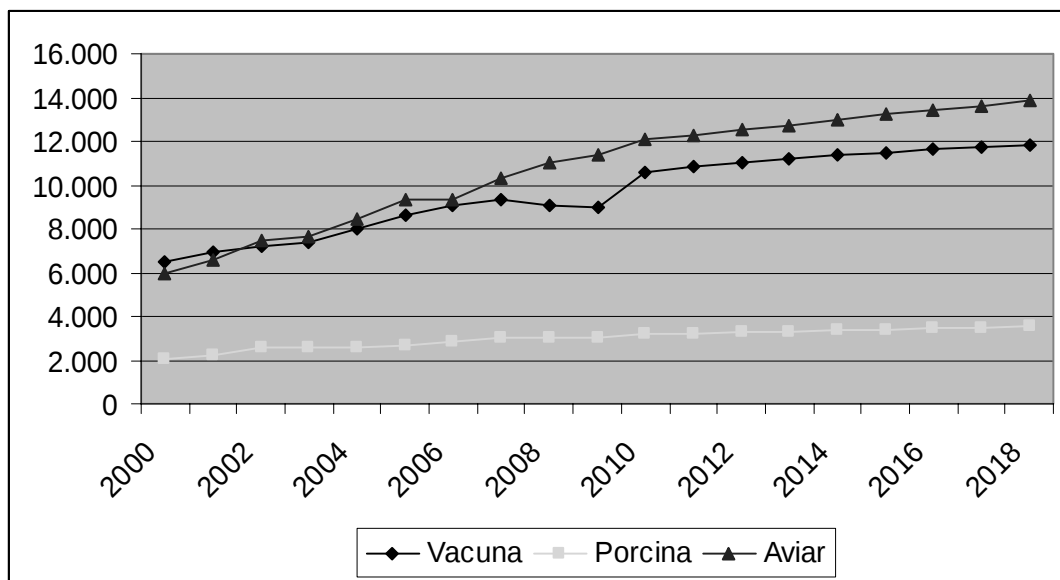
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: Datos proyectados.

Las producciones de carne han ido creciendo durante el período bajo estudio (2000/2009), pasaron de producirse 6,5 millones de toneladas de carne vacuna, 6 millones de carne aviar y 2 millones de carne porcina en el año 2000 a 8,9 millones de carne vacuna, 11,3 millones de aviar y 3 millones de porcina en 2009.

Asimismo, las proyecciones del USDA indican que la producción de carnes continuará creciendo hacia el año 2018, aunque a un ritmo menor al observado en la última década. Según las estimaciones, en el año 2018 se producirán 11,8 millones de toneladas de carne vacuna, 13,8 millones de toneladas de carne aviar y 3,5 millones de toneladas de carne porcina (ver Gráfico III.16).

Gráfico III. 16 – BRASIL: Producción de carne porcina, vacuna y aviar (2000/2018)*
(en miles de toneladas)

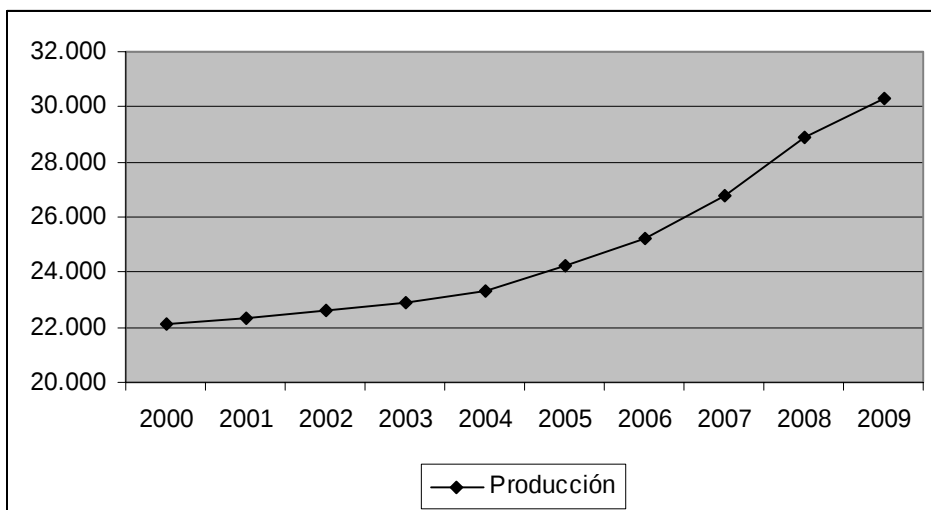


Fuente: elaboración propia en base a USDA.
* Nota: de 2009 en adelante son datos proyectados.

El aumento en la producción brasileña de maíz fue el que posibilitó el gran crecimiento verificado en las industrias cárnicas, principalmente la vacuna y aviar. El sector ganadero basó su desarrollo sobre la base de pasturas tropicales. Pero, en estos años se observa un avance de los cultivos agrícolas como la caña de azúcar o la soja, sobre campos ganaderos. Como Brasil posee un clima con seis meses húmedos y seis meses de seca, el gran desafío que tiene por delante es la intensificación de su ganadería bovina para la suplementación estratégica en los meses del año sin pasturas tropicales, lo que conduciría a un aumento del consumo forrajero de maíz en los próximos años.

Asimismo, la producción brasileña de leche fluida también viene creciendo sostenidamente, se produjeron 22 mil millones de litros en el año 2000 y 30 mil millones en 2009 (ver Gráfico III.17).

Gráfico III. 17 – BRASIL: Producción de leche fluida (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones Finales:
 - En Brasil viene creciendo velozmente el consumo forrajero de maíz. Este incremento del consumo condujo a una rápida extensión del área sembrada con el cultivo, que sumada al aumento verificado en los rendimientos, se tradujo en un gran aumento de la producción verificado a partir de la campaña 2004/05.
 - Las proyecciones del USDA indican que en los próximos años continuaría creciendo tanto el consumo como la producción, aunque a un ritmo más moderado. Por su parte, las exportaciones se mantendrían relativamente estables y en el orden de las 7 millones de toneladas anuales.
 - Los saldos exportables de Brasil, como los de los Estados Unidos, serán un porcentaje menor de la producción total y eso conduciría a un mercado exportador dependiente de los saldos exportables que, por distintos motivos, pueden sufrir grandes variaciones, lo que creará un mercado internacional de maíz más volátil.

2.3 China

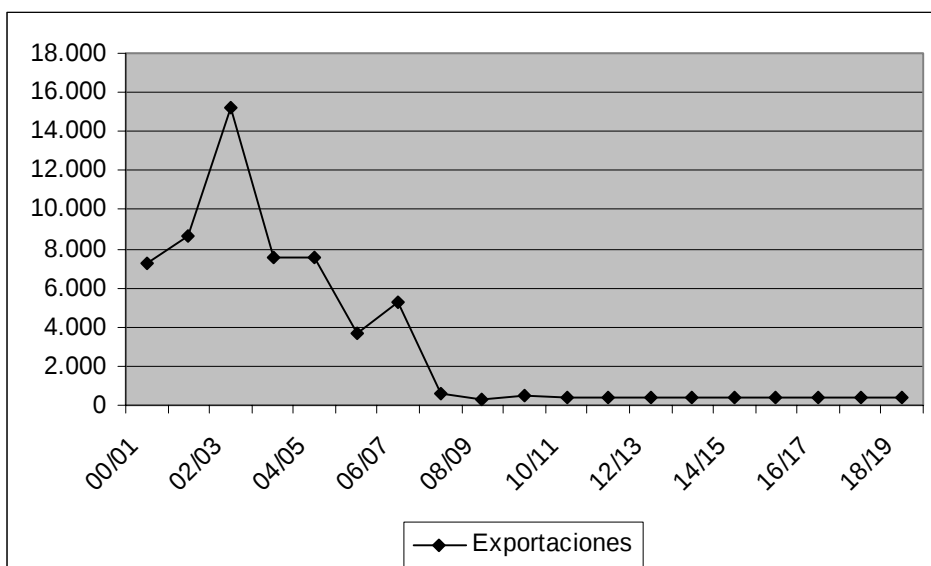
- Exportaciones

China fue históricamente un importante exportador de maíz, pero en los próximos años se transformará en dependiente de las importaciones de maíz debido al continuo crecimiento del consumo y al declive de los subsidios gubernamentales a la exportación, con el objetivo de volcar la producción al consumo en el mercado interno.

Las cantidades exportadas por China vienen cayendo fuertemente en los años bajo estudio (2000/2009). A partir de la campaña 02/03 los volúmenes comienzan a caer enérgicamente, se exportaron 15,2 millones de toneladas en la campaña 02/03, mientras que en las últimas tres campañas (07/08, 08/09 y 09/10) las cantidades exportadas no superaron las 500 mil toneladas.

Las proyecciones efectuadas por el USDA indican que en los próximos años las cantidades exportadas se mantendrían por debajo de las 500 mil toneladas anuales (ver Gráfico III.18).

Gráfico III. 18 – CHINA: Exportaciones de maíz (2000/2018)*
(en miles de toneladas)

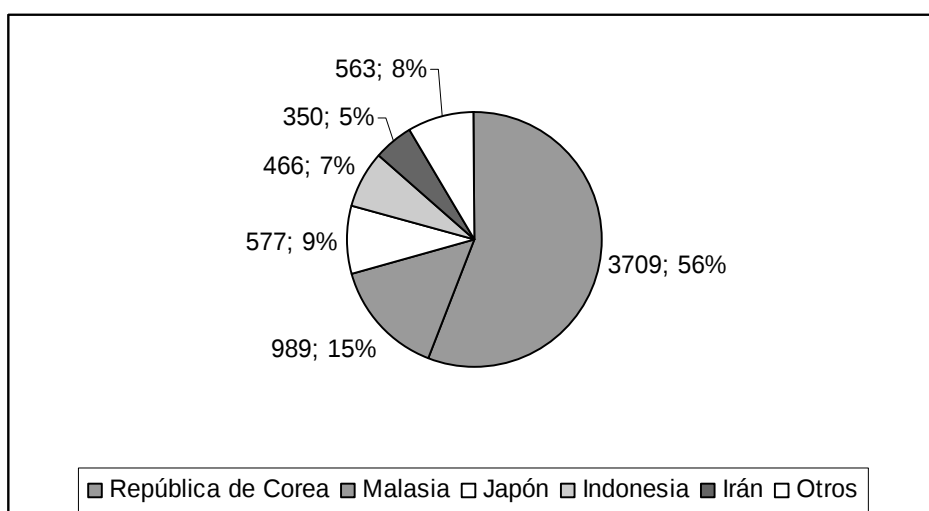


Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: De 2009 en adelante son datos proyectados.

Entre los años 2001 y 2008 China exportó un promedio de 6,6 millones de toneladas. El destino de sus exportaciones está bastante concentrado en los países asiáticos, sobre todo en la República de Corea, su principal destino, con 3,8 millones de toneladas anuales importadas desde China, como promedio del período considerado. El segundo destino en volumen es Malasia, con casi 1 millón de toneladas y luego siguen Japón (577 mil toneladas), Indonesia (466 mil toneladas), Irán (350 mil toneladas) y la República Democrática de Corea con 143 mil toneladas (ver Gráfico III.19).

Gráfico III. 19 – CHINA: Destino de las exportaciones de maíz
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



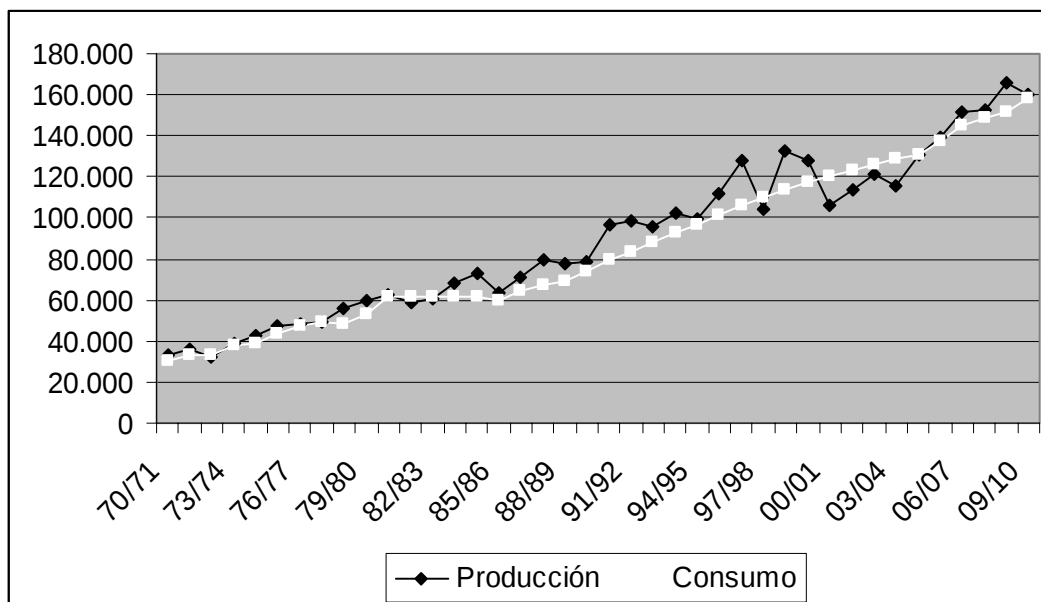
Fuente: elaboración propia en base a Trademap.

- Evolución del maíz en China

La producción China de maíz ha ido creciendo sostenidamente durante los últimos cuarenta años, se produjeron 33 millones de toneladas en la campaña 70/71, 62,6 millones en la 80/81, 96,8 millones en la 90/91, 106 millones en la 00/01 y 160 millones en la 09/10.

Asimismo, el consumo ha ido creciendo prácticamente a la par de la producción. Se consumían 30,6 millones de toneladas en la campaña 70/71 y 158 millones en la 09/10 (ver Gráfico III.20).

Gráfico III. 20 – CHINA: Producción y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)

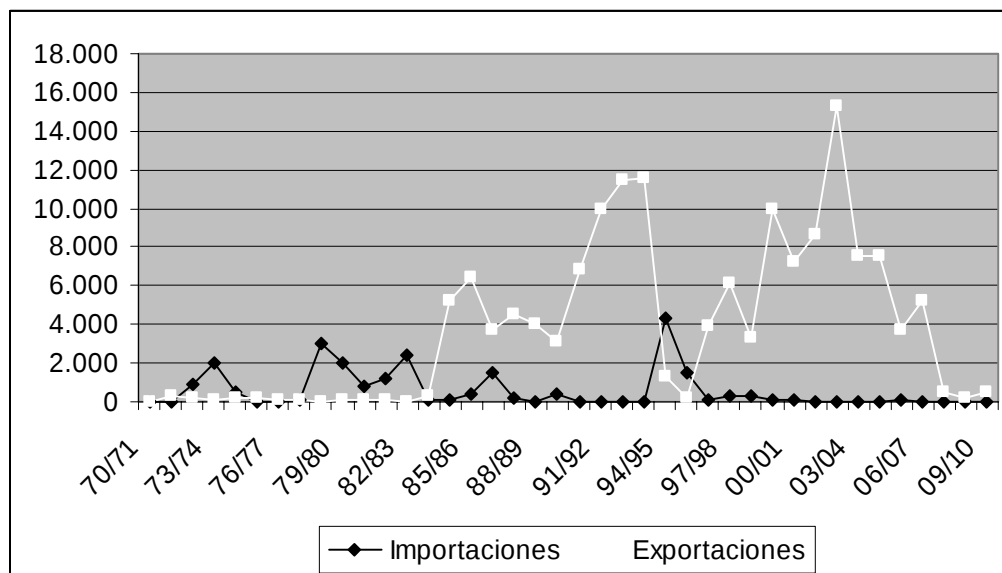


Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Los volúmenes de maíz exportados por China han mostrado un comportamiento irregular durante los últimos 40 años. Las cantidades fueron insignificantes hasta la campaña 84/85 cuando se exportaron 5 millones de toneladas. A partir de esa campaña comienzan a exportar a un ritmo irregular y dependiente del volumen de producción. La campaña 02/03 marcó un punto de inflexión, el volumen exportado alcanzó el máximo con 15,2 millones de toneladas, pero a partir de esa campaña las cantidades comienzan a caer al punto que en las últimas tres campañas los volúmenes exportados fueron relativamente insignificantes.

Por su parte, las cantidades importadas han sido prácticamente nulas durante todo el período, excepto en aquellas campañas donde, por diversos motivos, se verificó una caída de su producción (ver Gráfico III.21).

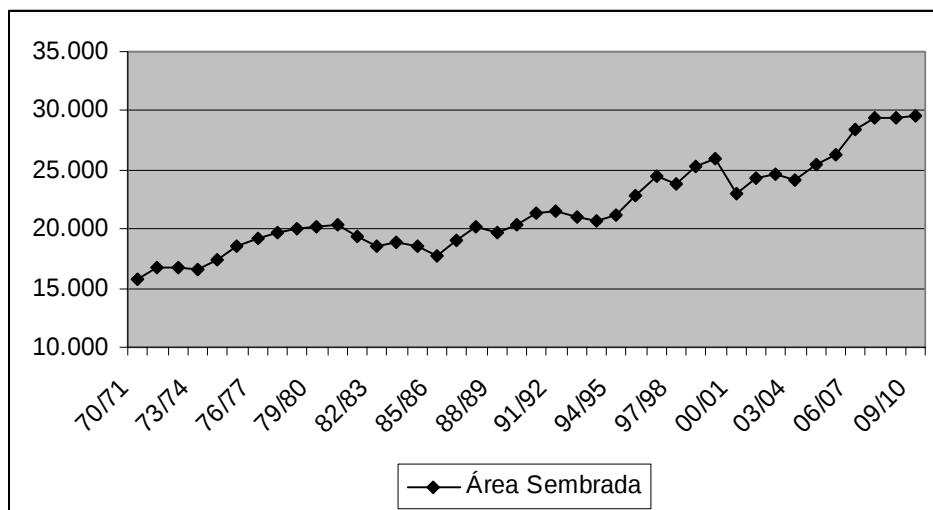
Gráfico III. 21 – CHINA: Exportaciones e importaciones de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada también ha ido creciendo en forma constante y prácticamente se ha duplicado en los últimos cuarenta años. Se sembraron 15,8 millones de hectáreas en la campaña 70/71 y 29,5 millones en la 09/10 (ver Gráfico III.22).

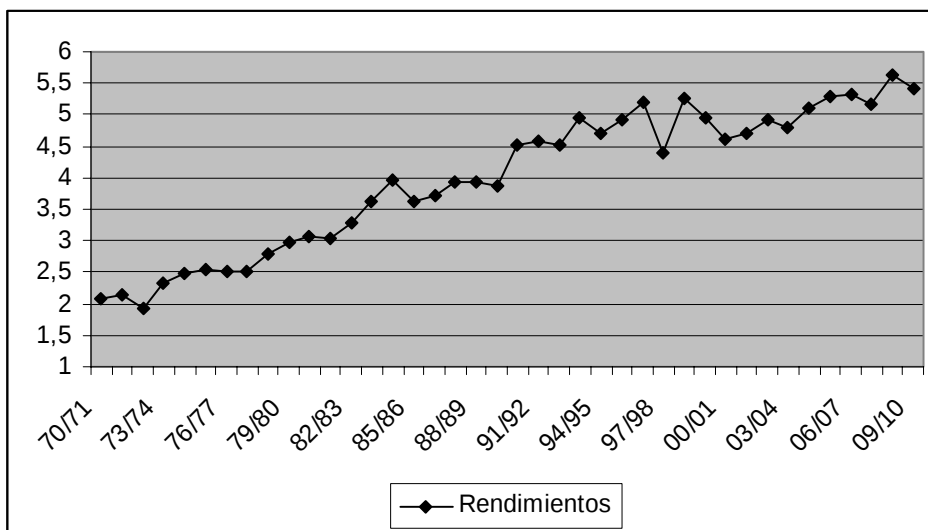
Gráfico III. 22 – CHINA: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

A su vez, los rendimientos también han ido creciendo durante ese período, se obtenían 2 mil kilogramos por hectárea en la campaña 70/71 y 5,42 miles de kilos en la 09/10, alcanzándose el pico máximo en la campaña 08/09 con 5,64 miles de kilos por hectárea (ver Gráfico III.23).

Gráfico III. 23 – CHINA: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

En la última década la producción china de maíz ha crecido mucho, se produjeron 106 millones de toneladas en la campaña 00/01 y 160 millones en la 09/10.

Asimismo, el consumo también ha ido creciendo, se consumieron 120 millones de toneladas en la campaña 00/01 y 158 millones en la 09/10. El principal destino es para su utilización como forraje aunque también son importantes los volúmenes con destino industrial.

China prácticamente se autoabastece de maíz, por lo tanto su tasa de autoabastecimiento es del orden del 100% (ver Cuadro III.5).

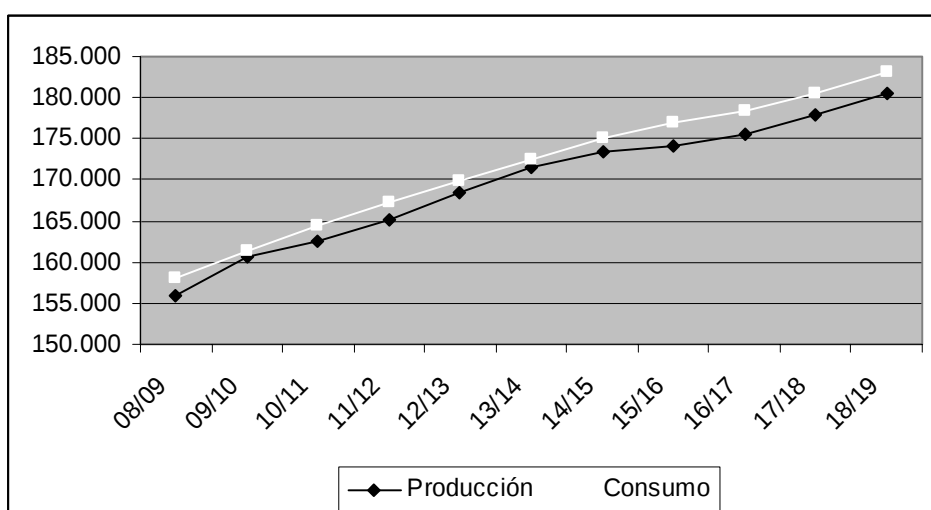
Cuadro III. 5 – CHINA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Producción de China	106.000	114.080	121.300	115.830	130.290	139.365	151.600	152.300	165.900	160.000
Tasa de Crecimiento		7,62	6,33	-4,51	12,48	6,97	8,78	0,46	8,93	-3,56
Consumo										
Forraje	92.000	94.000	96.000	97.000	98.000	101.000	104.000	105.000	110.000	115.000
Alimentos, Semillas e Industria	28.240	29.100	29.900	31.400	33.000	36.000	41.000	44.000	42.000	43.000
Total	120.240	123.100	125.900	128.400	131.000	137.000	145.000	149.000	152.000	158.000
Tasa de Crecimiento		2,38	2,27	1,99	2,02	4,58	5,84	2,76	2,01	3,95
Tasa de Autoabastecimiento										
	88	93	96	90	99	102	105	102	109	101

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Sin embargo, las proyecciones efectuadas por el USDA indican que, en los próximos años, el consumo continuará creciendo a un ritmo levemente mayor que la producción y, por lo tanto, deberían comenzar a importar pequeñas cantidades de maíz (ver Gráfico III.24).

Gráfico III. 24 – CHINA: Producción y consumo de maíz (2008/2018)*
(en miles de toneladas)



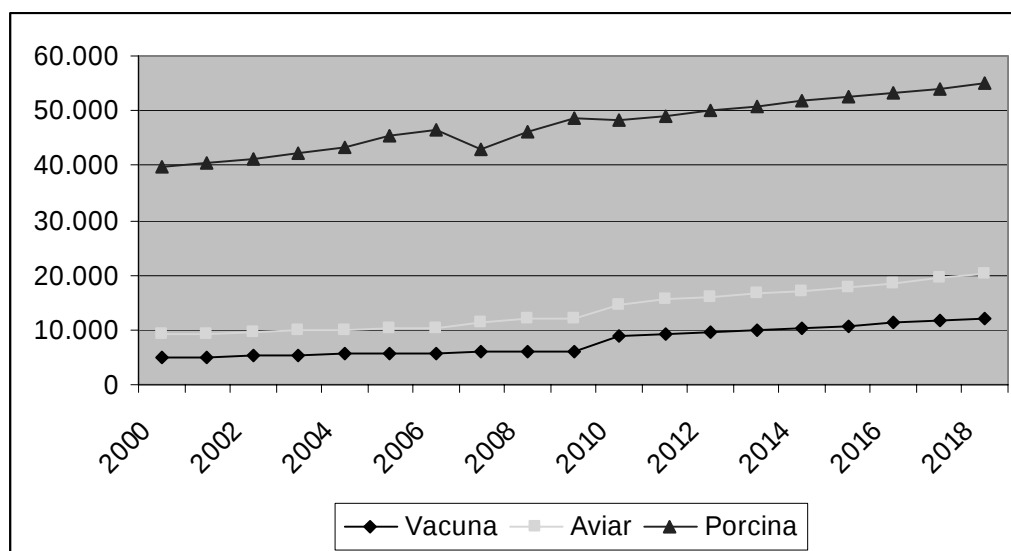
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: Datos proyectados.

China es un gran productor de carnes (1^{er} productor mundial de carne porcina, 2^{do} productor mundial de carne aviar y 3^{er} productor mundial de carne vacuna). Las producciones de los tres tipos de carnes han ido creciendo durante el período bajo estudio (2000/2009), aunque a un ritmo moderado, se produjeron 39,6 millones de toneladas de carne porcina, 9,2 millones de carne aviar y 5,1 de vacuna en el año 2000 y 48,7 millones de toneladas de carne porcina, 12,1 millones de carne aviar y 6 millones de vacuna en 2009.

Como puede observarse, la producción de carne porcina es la que viene creciendo más rápidamente, seguida de la carne aviar, mientras la producción de carne vacuna viene creciendo a un ritmo más moderado. Las proyecciones efectuadas por el USDA indican que la tendencia creciente continuará durante los próximos años y las producciones alcanzarán las 54,8 millones de toneladas de carne porcina, 20,2 millones de toneladas de carne aviar y 12 millones de carne vacuna hacia el año 2018 (ver Gráfico III.25).

Gráfico III. 25 – CHINA: Producción de carne porcina, vacuna y aviar (2000/2018)*
(en miles de toneladas)

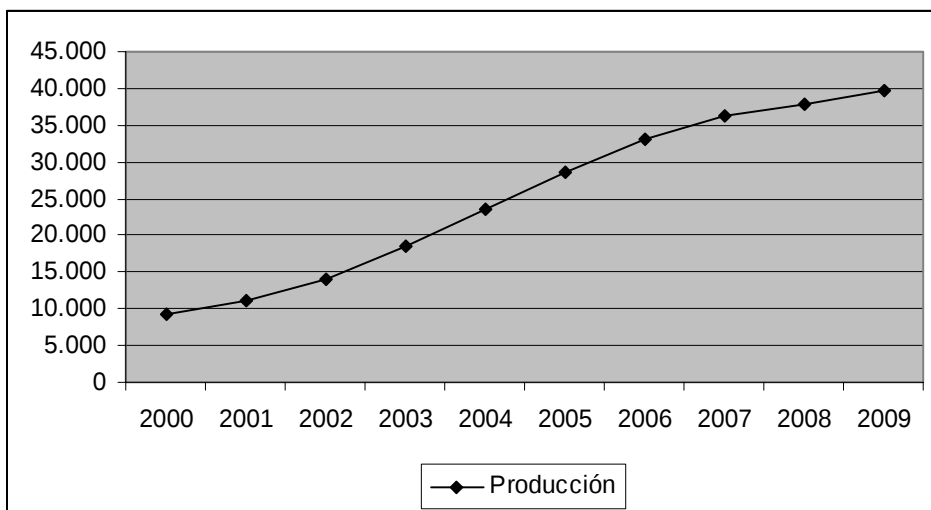


Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: de 2009 en adelante son datos proyectados.

Por su parte, la producción de leche fluida en China viene creciendo exponencialmente (3^{er} productor mundial), se produjeron 9 mil millones de litros de leche fluida en 2000 y 39,7 miles de millones en 2009 (ver Gráfico III.26).

Gráfico III. 26 – CHINA: Producción de leche fluida (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones Finales:

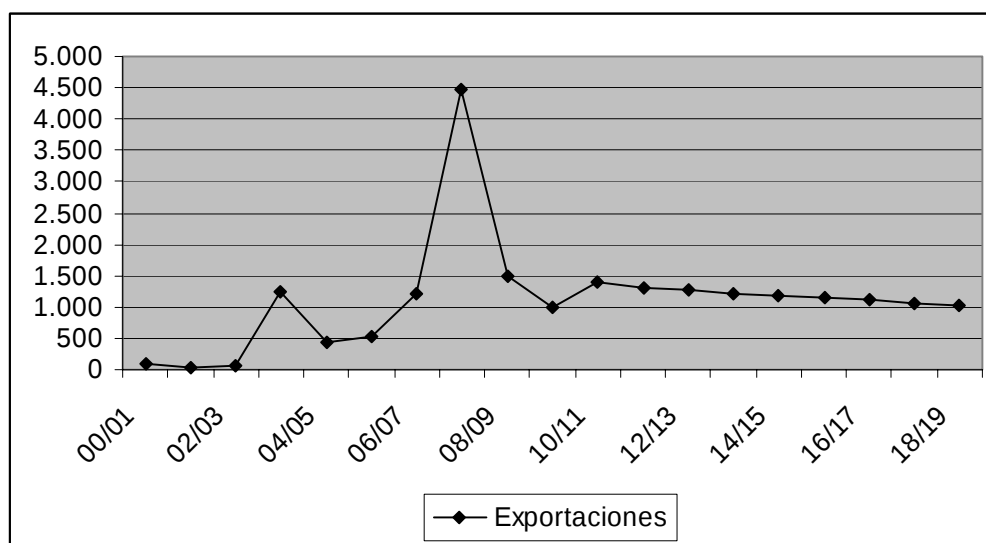
- China fue históricamente un gran exportador de maíz, pero en los próximos años se transformará en dependiente de las importaciones de maíz debido al continuo crecimiento del consumo y al declive de los subsidios gubernamentales a la exportación.
- El consumo viene creciendo muy rápidamente, tanto el forrajero como el industrial y las proyecciones del USDA indican que esa tendencia continuaría en los próximos años. Por su parte, la producción también ha ido creciendo en una magnitud similar. El área sembrada con maíz en China es prácticamente igual a la de Estados Unidos, pero produce alrededor de la mitad. Daría la impresión que a partir de la incorporación de nuevas tecnologías, los rendimientos obtenidos podrían seguir aumentando en el futuro.
- Sin embargo, las proyecciones efectuadas por el USDA indican que, en los próximos años, el consumo continuará creciendo a un ritmo levemente mayor que el de la producción y, por lo tanto, comenzarían a importar pequeñas cantidades de maíz.

2.4 India

- Exportaciones

Las cantidades exportadas por India se han incrementado durante el período considerado (2000/2009). Hasta la campaña 03/04 los volúmenes exportados habían sido mínimos. Ese año se observa un pico de 1,2 millones de toneladas, para luego volver a caer. Sin embargo, a partir de la campaña 06/07 comienzan a crecer nuevamente hasta alcanzarse el pico máximo de 4,4 millones de toneladas en la campaña 07/08. Luego los volúmenes vuelven a caer a 1,5 millones de toneladas y, las proyecciones efectuadas por el USDA, indican que las cantidades exportadas decrecerían levemente a partir de la campaña 10/11 y se estabilizarían en el orden del millón de toneladas anuales (ver Gráfico III.27).

Gráfico III. 27 – INDIA: Exportaciones de maíz (2000/2018)*
(en miles de toneladas)

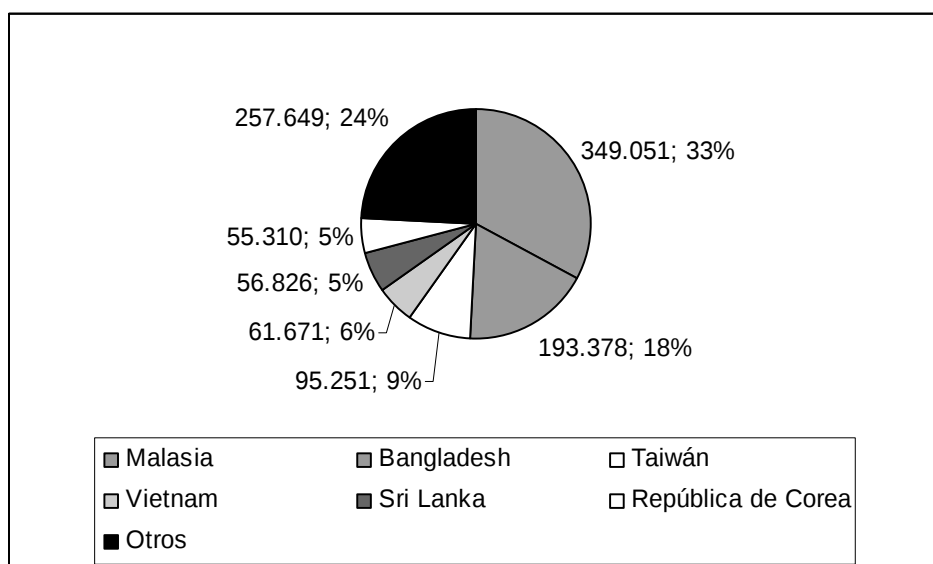


Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: De 2009 en adelante son datos proyectados.

Entre los años 2001 y 2008 India exportó un promedio de 1 millón de toneladas de maíz. El destino de sus exportaciones está relativamente atomizado. Como promedio del período, exportó 350 mil toneladas anuales a Malasia, su principal destino, 193 mil toneladas a Bangladesh, 100 mil a Taiwán, 60 mil a Vietnam y el resto a otros destinos menores (ver Gráfico III.28).

Gráfico III. 28 – INDIA: Destino de las exportaciones de maíz
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a Trademap.

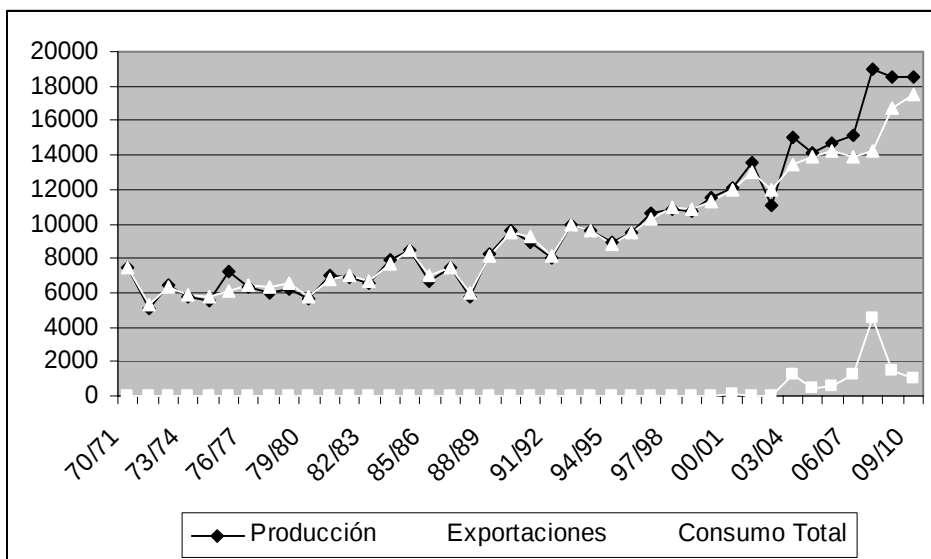
- Evolución del maíz en India

La producción viene creciendo sostenidamente, sobre todo en los últimos años, se produjeron 7,5 millones de toneladas en la campaña 70/71, 7 millones en la 80/81, 9 millones en la 90/91, 12 millones en la 00/01 y 18,5 millones en la 09/10, alcanzándose el pico máximo en la campaña 07/08 con 19 millones de toneladas producidas.

Asimismo, el consumo también ha ido creciendo en forma constante y prácticamente a la par de la producción, se consumían 7,5 millones de toneladas en la campaña 70/71 y 17,5 millones en la 09/10.

Entonces, las exportaciones de maíz han sido prácticamente nulas hasta la campaña 03/04, momento en que la producción comenzó a superar levemente al consumo (ver Gráfico III.29).

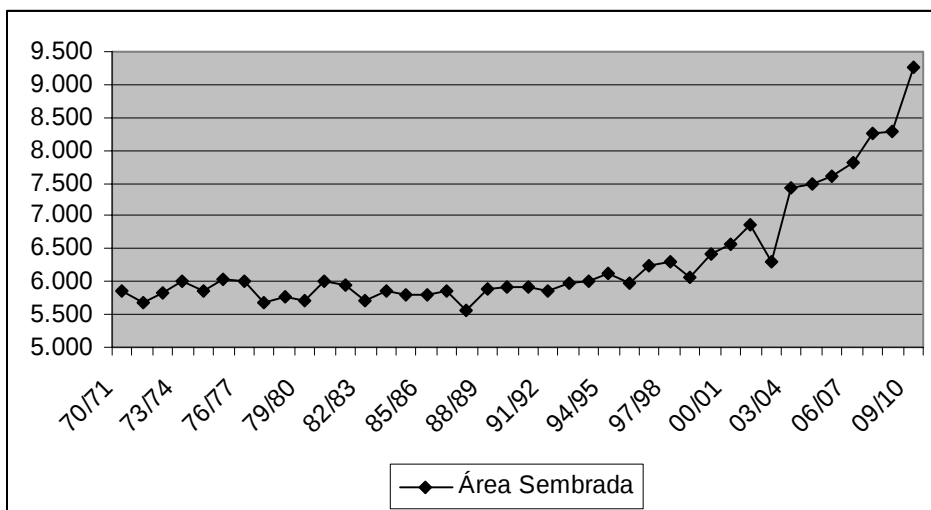
Gráfico III. 29 – INDIA: Producción, exportaciones y consumo de maíz (1970/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

El área sembrada con maíz en se ha mantenido relativamente constante y en el orden de las 6 millones de hectáreas hasta la campaña 03/04. A partir de esa campaña el área comienza a incrementarse significativamente hasta alcanzarse el pico máximo en la campaña 09/10 con 9,2 millones de hectáreas (ver Gráfico III.30).

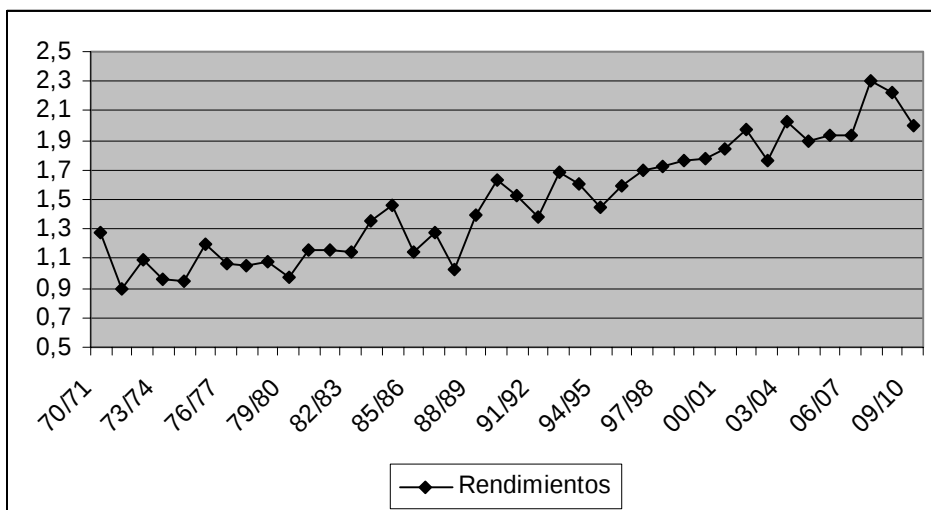
Gráfico III. 30 – INDIA: Área sembrada con maíz (1970/2009)
(en miles de hectáreas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

A su vez, los rendimientos han ido creciendo sostenidamente, aunque aun son muy bajos, se obtuvieron 1.280 kilos por hectárea en la campaña 70/71 y 2.000 en la 09/10, alcanzándose el máximo en la 07/08 con 2.300 kilogramos por hectárea (ver Gráfico III.31).

Gráfico III. 31 – INDIA: Rendimientos de maíz (1970/2009)
(en miles de kilos por hectárea)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Producción – Consumo

Como ya hemos visto, la producción de India viene creciendo sostenidamente en la última década, traccionada por un gran incremento del área sembrada, se produjeron 12 millones de toneladas en la campaña 00/01 y 18,5 millones en la 09/10.

Asimismo, el consumo también ha ido creciendo en forma constante y en una magnitud similar, se consumieron 12 millones de toneladas en la campaña 00/01 y 17,5 millones en la 09/10. La utilización de maíz como forraje sigue creciendo, pero también crece mucho el consumo industrial.

Por lo tanto, su tasa de autoabastecimiento es del orden del 110%, producen todo el maíz que necesitan y el volumen de producción determina su saldo exportable (ver Cuadro III.6).

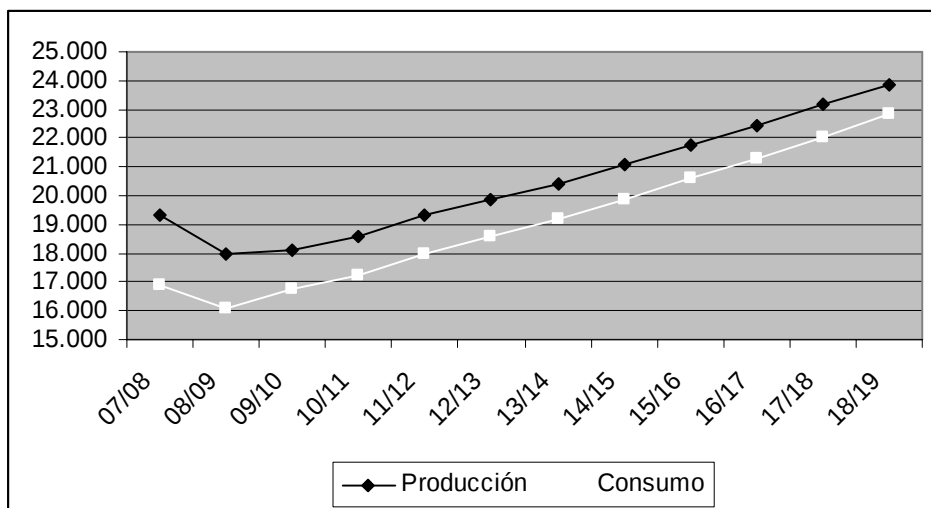
Cuadro III. 6 – INDIA: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Producción de India	12.068	13.510	11.100	14.980	14.180	14.710	15.100	18.960	18.480	18.500
Tasa de Crecimiento		11,95	-17,84	34,95	-5,34	3,74	2,65	25,56	-2,53	0,11
Consumo										
Forraje	5150	6300	5200	6100	6400	6000	6400	6700	7500	7500
Alimentos, Semillas e Industria	6800	6750	6800	7400	7500	8200	7500	7500	9200	10000
Total	11950	13050	12000	13500	13900	14200	13900	14200	16700	17500
Tasa de Crecimiento		9,21	-8,05	12,50	2,96	2,16	-2,11	2,16	17,61	4,79
Tasa de Autoabastecimiento										
	101	104	93	111	102	104	109	134	111	106

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Debe mencionarse que las proyecciones efectuadas por el USDA indican que, en los próximos años, tanto el consumo como la producción continuarían creciendo a buen ritmo. La producción alcanzaría las 24 millones de toneladas hacia el año 2018 y este crecimiento estaría dado más por un aumento del área sembrada que de los rendimientos. Por su parte, el consumo también crecería hasta alcanzarse las 23 millones de toneladas consumidas hacia el año 2018 (ver Gráfico III.32).

Gráfico III. 32 – INDIA: Producción y consumo de maíz (2007/2018)*
(en miles de toneladas)



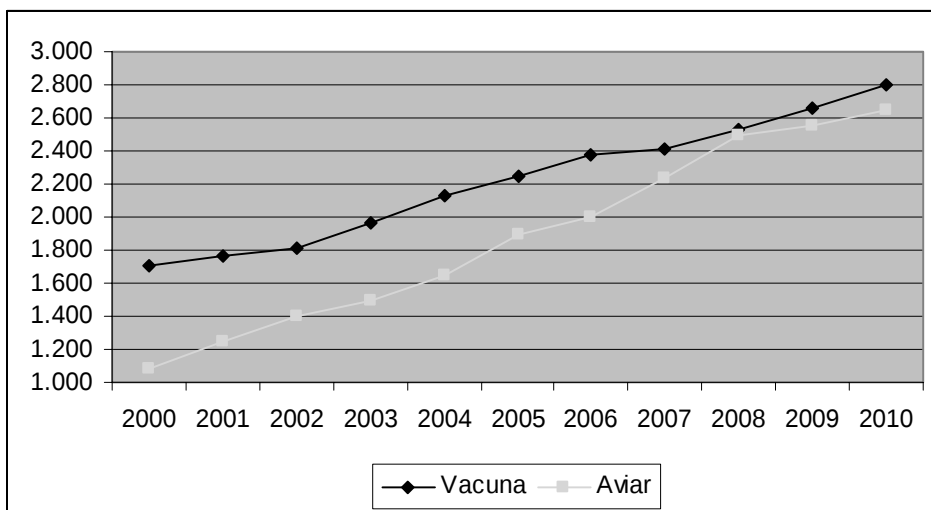
Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: Datos proyectados.

Las producciones de carne han ido creciendo durante el período bajo estudio (2000/2009), pasaron de producirse 1,7 millones de toneladas de carne vacuna y 1 millón de carne aviar en el año 2000 a 2,8 millones de carne vacuna y 2,65 millones de aviar en 2009. Por razones culturales no producen ni consumen carne de cerdo (ver Gráfico III.33).

Asimismo, las proyecciones del USDA indican que la producción de carnes vacuna y aviar continuará creciendo hacia el año 2018.

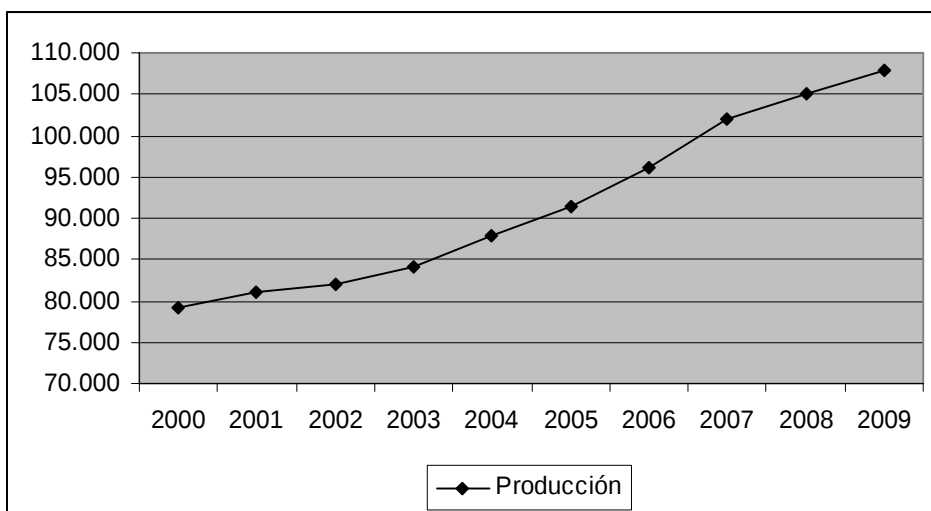
Gráfico III. 33 – INDIA: Producción de carne porcina, vacuna y aviar (2000/2018)*
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.
* Nota: de 2009 en adelante son datos proyectados.

A su vez, la producción de leche fluida también viene creciendo sostenidamente (2º productor mundial), se produjeron 80 mil millones de litros en el año 2000 y 108 mil millones en 2009. Cabe destacar que alrededor de la mitad de la leche producida es de vaca y la otra mitad de búfalo (ver Gráfico III.34).

Gráfico III. 34 – INDIA: Producción de leche fluida (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones Finales:

- En la India viene creciendo velozmente tanto el consumo como la producción de maíz. Este incremento del consumo condujo a una rápida extensión del área sembrada que se tradujo en un gran aumento de la producción.
- Es relevante comentar que las proyecciones del USDA indican que en los próximos años continuaría creciendo tanto el consumo como la producción. Por su parte, las exportaciones se mantendrían relativamente estables y en el orden del millón de toneladas anuales.

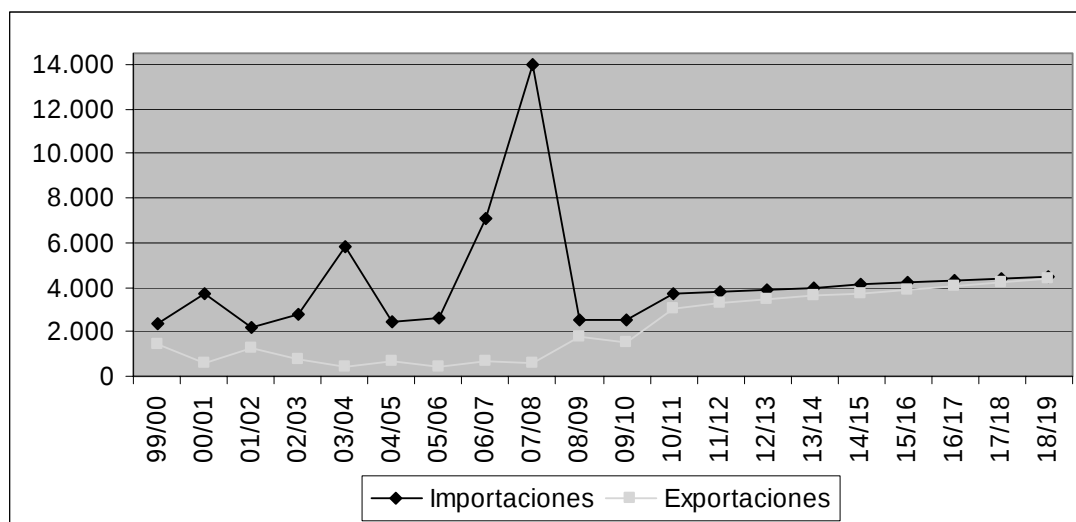
2.5 UE-27

- Importaciones - Exportaciones

La UE-27 ha importado volúmenes variables de maíz desde distintos orígenes. El maíz importado se destina principalmente a proveer a los países del norte y oeste europeo. El pico máximo del período considerado (2000/2009) se dio en la campaña 07/08 con 14 millones de toneladas importadas, pero en las campañas siguientes 08/09 y 09/10 los volúmenes volvieron a ubicarse en el rango de los 2,5 millones de toneladas. Las proyecciones del USDA indican que las cantidades importadas irán creciendo levemente en los próximos años hasta alcanzarse las 4,5 millones de toneladas hacia el año 2018.

Por su parte, las cantidades exportadas también han sido pequeñas. Durante el período considerado (2000/2009) los volúmenes han rondado el millón de toneladas. Las proyecciones del USDA indican que las exportaciones crecerán en los próximos años hasta alcanzarse las 4,3 millones de toneladas exportadas en 2018 (ver Gráfico III.35).

Gráfico III. 35 – UE-27: Exportaciones e importaciones de maíz (1999/2019)*
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: De 2009 en adelante son datos proyectados.

- Producción – Consumo

La producción de maíz en la UE-27 ha ido creciendo levemente durante los años bajo estudio (2000/2009) aunque con ciertas oscilaciones, pasaron de producirse 50 millones de toneladas en 2000 a 55 millones en 2009.

Asimismo, el consumo ha ido creciendo en una magnitud similar, pasaron de consumirse 55 millones de toneladas en 2000 a 59,3 millones en 2009. El principal destino del maíz es para su utilización como forraje para la producción de carnes, aunque también son importantes los volúmenes con destino industrial.

La UE-27 prácticamente se autoabastece de maíz aunque, dependiendo del volumen de su producción, algunos años debe importar para abastecer su consumo y otros años les queda un pequeño saldo exportable (ver Cuadro III.7).

Cuadro III. 7 – UE-27: Producción, consumo y tasa de autoabastecimiento de maíz (2000/2008)

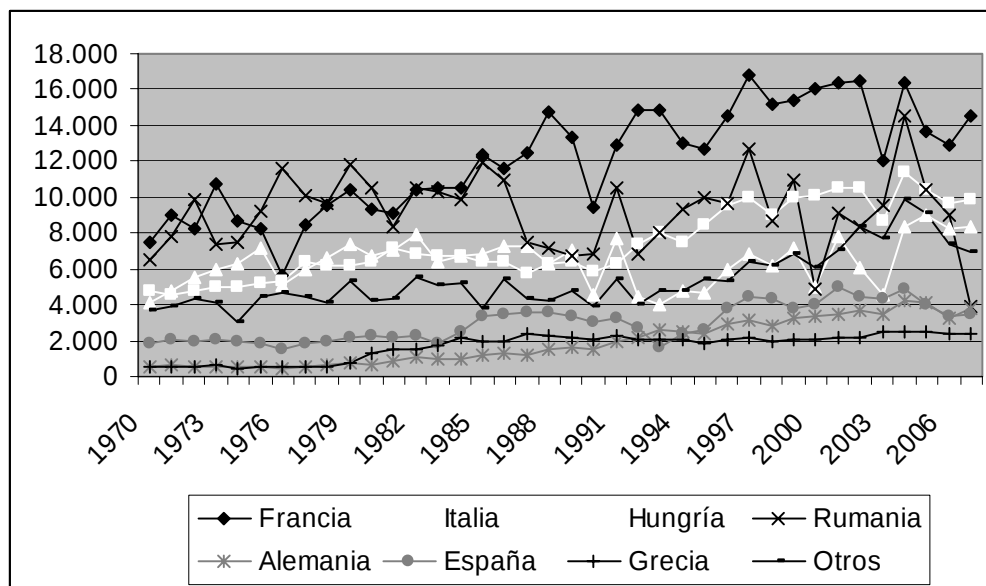
(en miles de toneladas y porcentaje)

Producción	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Producción de UE-27	50.089	58.022	57.660	47.905	66.471	60.668	53.829	47.554	62.688	55.872
Tasa de Crecimiento		15,84	-0,62	-16,92	38,76	-8,73	-11,27	-11,66	31,82	-10,87
Consumo										
Forraje	42.948	45.508	45.059	43.514	50.550	47.000	49.200	51.000	46.500	44.500
Alimentos, Semillas e Industria	12.160	12.780	12.517	12.250	12.650	14.500	13.100	12.900	14.500	14.800
Total	55.108	58.288	57.576	55.764	63.200	61.500	62.300	63.900	61.000	59.300
Tasa de Crecimiento		5,77	-1,22	-3,15	13,33	-2,69	1,30	2,57	-4,54	-2,79
Tasa de Autoabastecimiento										
	91	100	100	86	105	99	86	74	103	94

Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Francia e Italia son los principales productores de maíz de la UE-27 y entre ambos producen más del 50%. Francia produjo 14,5 millones de toneladas en 2007 e Italia 9,8 millones. A ellos les sigue Hungría con 8,4 millones de toneladas y luego Rumania, Alemania y España, con producciones que rondan las 3,5 millones de toneladas (ver Gráfico III.36).

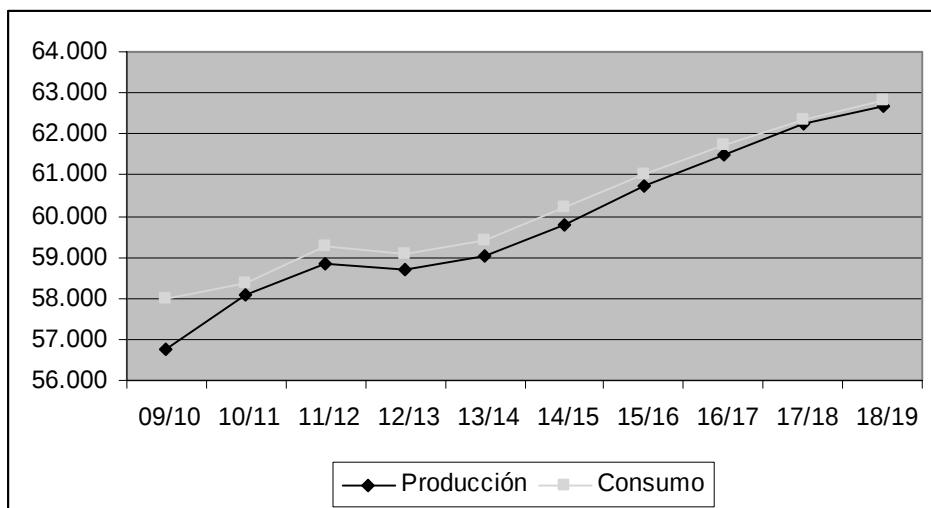
Gráfico III. 36 – UE-27: Producción de maíz por países (1970/2007)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT.

Según el USDA, la producción de maíz se incrementaría desde las 56,7 millones de toneladas producidas en la campaña 09/10 hasta 62,7 millones de toneladas producidas en la campaña 18/19. Este incremento se debería más a aumentos de rendimientos que a extensión de área cultivable (ver Gráfico III.37).

Gráfico III. 37 – UE-27: Producción y consumo de maíz (2009/2019)*
(en miles de toneladas)

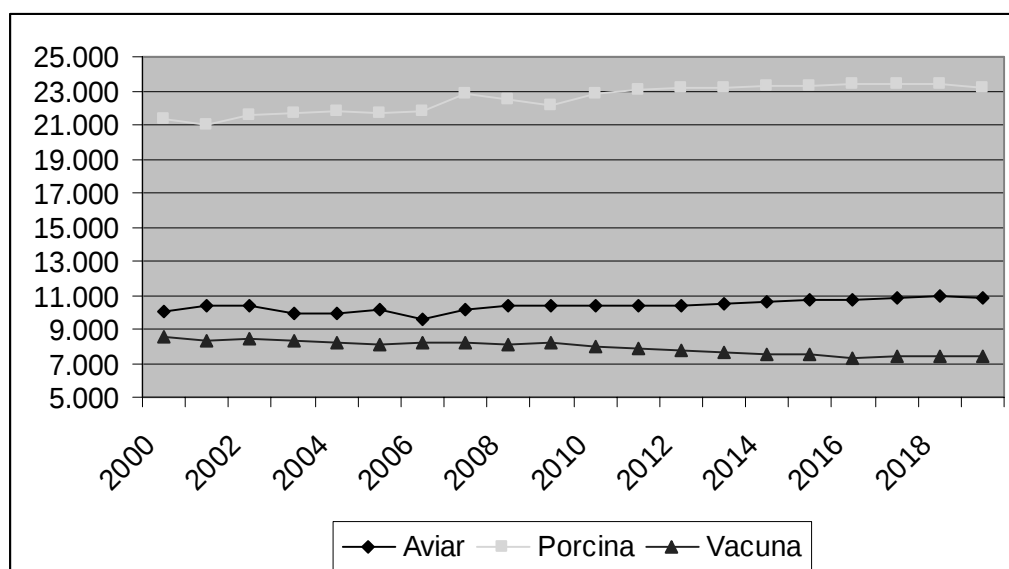


Fuente: elaboración propia en base a USDA.

* Nota: Datos Proyectados

Las producción de carnes en la UE-27 se encuentra relativamente estabilizada. Las proyecciones efectuadas por el USDA indican que hacia el año 2018 las producciones de carnes porcina y aviar se mantendrían en el orden de las 23 millones de toneladas de carne porcina y 11 millones de aviar, mientras que la producción de carne vacuna decrecería levemente desde las 8 millones de toneladas actuales hasta 7 millones de toneladas hacia el año 2018 (ver Gráfico III.38).

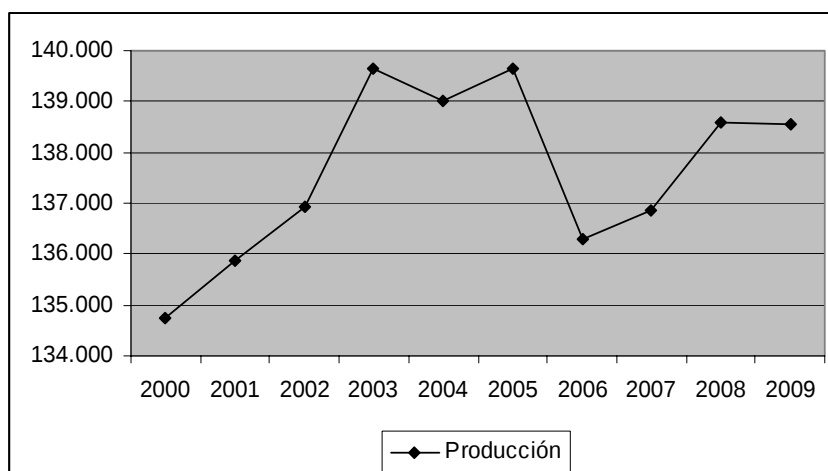
Gráfico III. 38 – UE-27: Producción de carne porcina, vacuna y aviar (2000/2018)*
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.
* Nota: de 2009 en adelante son datos proyectados.

Asimismo, la producción de leche fluida también se ha mantenido relativamente constante y en el orden de los 138 mil millones de litros (ver Gráfico III.39).

Gráfico III. 39 – UE-27: Producción de leche fluida (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

- Consideraciones Finales:
- La Unión Europea incorporó una nueva serie de países con un gran potencial ecológico para aumentar la producción, tanto en superficie como en rendimientos. Por lo tanto, la oferta debería mantener el ritmo de crecimiento que se viene verificando en los últimos años. El maíz en Europa es caro para los consumidores y por eso la producción de carne requiere de subsidios. La producción de carnes se mantiene relativamente estable y los usos industriales crecerán levemente en los próximos años.
- Daría la impresión de que la UE-27 no va a modificar mucho su situación, respecto de la actual, en los próximos 10 años y continuará siendo un moderado importador, con cuotas que debe cumplir y, según el volumen de su producción, algunos años podría salir a comprar al mercado y otros generar un pequeño saldo exportable.

3. Consideraciones finales del capítulo

- El consumo de maíz viene creciendo aceleradamente en los Estados Unidos, sobre todo a partir del rápido desarrollo que viene teniendo en los últimos años su industria de etanol. Las proyecciones del USDA indican que esta industria continuará creciendo en los próximos años pero a un ritmo más moderado. Por su parte, el consumo forrajero también se incrementaría en los próximos años, sobre todo a partir del crecimiento de la industria aviar. Además, otra industria que empieza a aparecer con un gran potencial para desarrollarse es la de los biomateriales basados en la molienda húmeda de maíz.
- El incremento del consumo de maíz se tradujo en un rápido aumento del área sembrada, que fue acompañado por un desarrollo sostenido del sector científico y tecnológico, conduciendo a un acelerado incremento de los rendimientos obtenidos por el cultivo.
- La producción se incrementaría a un ritmo similar al crecimiento del consumo interno, entonces, los saldos exportables serían un porcentaje menor de la producción total, eso conduciría a que la participación de los Estados Unidos en el mercado internacional de maíz sea más volátil. Así, en los años que obtenga buenas cosechas o que, por alguna razón, disminuya alguno de sus consumos internos, su oferta de maíz en el mercado mundial será mucho mayor y, por el contrario, los años de sequía o malas cosechas, un consumo inelástico achicaría muy significativamente el volumen de maíz enviado al mercado internacional. Un escenario de este tipo generaría una gran presión al alza sobre los precios y, al mismo tiempo, debería favorecer la aparición de otros actores con una mayor participación relativa en el mercado mundial.
- A su vez, en Brasil viene creciendo velozmente el consumo forrajero de maíz. Este incremento del consumo condujo a una rápida extensión del área sembrada con el cultivo, que sumada al aumento verificado en los rendimientos, se tradujo en un gran aumento de la producción verificado a partir de la campaña 2004/05. Las proyecciones del USDA señalan que en los próximos años continuaría creciendo tanto el consumo como la producción, aunque a un ritmo más moderado. Por su parte, las exportaciones se mantendrían relativamente estables y en el orden de las 7 millones de toneladas anuales.
- Los saldos exportables de Brasil, como en los Estados Unidos, serían un porcentaje menor de la producción total y eso conduciría a un mercado exportador dependiente de los saldos exportables, lo que colaboraría con un mercado de maíz muy volátil.

- Por su parte, China fue históricamente un gran exportador de maíz, pero en los próximos años se transformará en dependiente de las importaciones de maíz debido al continuo crecimiento del consumo y al declive de los subsidios gubernamentales a la exportación.
- El consumo viene creciendo muy rápidamente, tanto el forrajero como el industrial y las proyecciones del USDA indican que esa tendencia continuaría en los próximos años. Por su parte, la producción también ha ido creciendo en una magnitud similar. Sin embargo, el área sembrada con maíz en China es prácticamente igual a la de Estados Unidos, pero produce alrededor de la mitad. A partir de la incorporación de nuevas tecnologías, los rendimientos obtenidos podrían seguir aumentando en el futuro. Sin embargo, las proyecciones efectuadas por el USDA indican que, en los próximos años, el consumo continuará creciendo a un ritmo levemente mayor que el de la producción y, por lo tanto, comenzarían a importar pequeñas cantidades de maíz.
- En India viene creciendo velozmente tanto el consumo como la producción. Este incremento del consumo condujo a una rápida extensión del área sembrada con el cultivo, que se tradujo en un gran aumento de la producción. Las proyecciones del USDA indican que en los próximos años continuaría creciendo tanto el consumo como la producción. Por su parte, las exportaciones se mantendrían relativamente estables y en el orden del millón de toneladas anuales.
- La Unión Europea incorporó una nueva serie de países con un gran potencial ecológico para aumentar la producción, tanto en superficie como en rendimientos. Por lo tanto, la oferta debería mantener el ritmo de crecimiento que se viene verificando en los últimos años. El maíz en Europa es caro para los consumidores y por eso la producción de carne requiere de subsidios. La producción de carnes se mantiene relativamente estable y los usos industriales crecerán levemente en los próximos años.
- Daría la impresión de que la UE-27 no va a modificar mucho su situación, respecto de la actual, en los próximos 10 años y continuará siendo un moderado importador, con cuotas que debe cumplir y, según el volumen de su producción, algunos años podría necesitar comprar en el mercado y otros, generar un pequeño saldo exportable.

CAPITULO IV – Posibilidades de generar valor agregado en base a maíz

1. Producción potencial de Argentina

La cadena del maíz en Argentina estuvo históricamente orientada a la exportación de grano y a la baja agregación de valor. Uno de los aspectos que dificultó en forma crónica el crecimiento de nuestros sistemas productivos fue la dificultad para acceder a los mercados protegidos de los países desarrollados y la competencia en el mercado mundial contra productos subsidiados. Así, la Argentina encuentra barreras a la exportación de carnes, lácteos, granos (como el maíz o el sorgo), los subproductos industriales de la molienda seca y húmeda, el etanol, etc.

Luego de décadas de mercados excedentarios dominados por las bajas de precios, los últimos años muestran un futuro de gran expansión para el grano de maíz. Es una de las materias primas más importantes del mundo actual ya que es el sustento de la producción animal en el mundo y un insumo clave para la industria de los alimentos. Con la aparición de los biocombustibles se transformó en el principal insumo utilizado para la producción de etanol y biogás y es también esencial para el desarrollo de los nuevos materiales biodegradables como los bioplásticos.

La producción de biocombustibles a partir de materias primas agropecuarias está causando que los países desarrollados disminuyan la generación de excedentes y los mercados se abran nuevamente. Los países en desarrollo con muy grandes poblaciones, como la China o la India, son otra fuente de demanda debido al aumento del ingreso per cápita de sus ciudadanos.

Así, los países que no podían aumentar sus producciones de materias primas agrícolas hoy están invirtiendo para crear cadenas de valor alimenticias y de energías renovables donde antes solo había desempleo y desesperanza.

La base para el desarrollo de la cadena del maíz en la Argentina está en la demanda de este grano para consumo interno en las industrias que existen hoy, quienes encontrando mercados internacionales dispuestos a comprar sus productos incrementarán su consumo de maíz.

Al mismo tiempo puede pensarse que, a partir de los bajos costos de producción del grano de maíz respecto de otros países del mundo, podrán desarrollarse nuevas industrias como la del etanol y biogás cuya rentabilidad dependerá de la venta de sus productos y subproductos y del costo de abastecimiento de la materia prima.

El mercado de granos forrajeros está experimentando un crecimiento que supera el esperado y le brinda a la Argentina una oportunidad única para volver a ocupar un lugar destacado en el mercado mundial.

Al evaluar el posible crecimiento de la cadena del maíz es importante conocer el área agrícola disponible en la Argentina. Vemos en el trabajo “AEZ Zonas Agro Ecológicas”⁷ de la FAO, que nuestro país, asumiendo un escenario de baja tecnología agrícola aplicada, dispone de 41,3 millones de hectáreas de suelos muy aptos y aptos, no ocupados por bosques ni por áreas protegidas, para el cultivo de maíz.

En la hipótesis planteada por MAIZAR en su trabajo “Desafíos y Oportunidades para las Cadenas de Valor del Maíz y Sorgo Argentinos 2008/2017”⁸, el área sembrada de maíz y sorgo en Argentina podría crecer desde las 4,3 millones de hectáreas actuales hasta 10 millones de hectáreas, produciéndose así entre ambos cultivos cerca de 80 millones de toneladas de granos forrajeros en la campaña 2016/2017 (ver Gráficos IV.1 y IV.2).

Gráfico IV. 1 – ARGENTINA: Área Sembrada con Maíz y Sorgo (2002/2017)*
(en millones de hectáreas)

Fuente: MAIZAR – Asociación Maíz y Sorgo Argentino
*Nota: de 2008 en adelante son datos proyectados.

⁷ FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas): AEZ Zonas Agroecológicas.

⁸ MAIZAR – Asociación Maíz y Sorgo Argentinos “Desafíos y Oportunidades para las Cadenas de Valor del Maíz y Sorgo Argentinos 2008/2017”. Julio 2008

Gráfico IV. 2 – ARGENTINA: Producción de Maíz y Sorgo (2002/2017)*
(en millones de toneladas)

Fuente: MAIZAR – Asociación Maíz y Sorgo Argentino
*Nota: de 2008 en adelante son datos proyectados.

En este escenario de gran aumento de los cultivos de maíz y sorgo el área sembrada con otros cultivos también podría crecer. Además, la relación de rotación entre cereales y oleaginosas sería más sustentable con un escenario de estas características.

Según el Atlas de Suelos de la República Argentina elaborado por el INTA⁹, la Argentina dispone de 45 millones de hectáreas de suelos cultivables I a III y 70 millones de hectáreas de suelos I a IV, a los que deben agregarse 7 millones de hectáreas de suelos de alto índice de productividad en las provincias patagónicas (ver Cuadros IV.1 y IV.2).

⁹ INTA – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Atlas de Suelos de la República Argentina (1996).

Cuadro IV. 1 – ARGENTINA: Distribución de suelos
(en miles de hectáreas)

Provincia	Suelos I-III	Suelos I-IV
Bs. As.	14.656	19.320
Catamarca	176	275
Chaco	2.110	6.148
Córdoba	5.879	8.505
Corrientes	1.843	3.638
Entre Ríos	3.302	5.076
Formosa	1.582	3.042
Jujuy	429	456
La Pampa	361	3.795
Misiones	1.419	1.707
Salta	2.830	3.621
San Luis	112	1.147
Santa Fe	5.788	7.879
S del Estero	3.537	5.225
Tucumán	995	1.048
Total	45.020	70.882

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas de Suelos de la República Argentina, INTA.

Cuadro IV. 2 – ARGENTINA: Distribución de suelos con alto índice de productividad*
(en miles de hectáreas)

Provincia	Suelos IP alto
Neuquén	1.800
Santa Cruz	3.864
T del Fuego	1.378
Total	7.042

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas de Suelos de la República Argentina, INTA.

*Nota: IP Alto: 60-100

Según el documento Campo y Comunidad de AACREA¹⁰ los 22 cultivos (anuales y perennes) más importantes ocupan hoy 32 millones de hectáreas.

¹⁰ AACREA: Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Campo y Comunidad (Junio 2008).

Para alcanzar las metas planteadas por MAIZAR en el documento “Desafíos y Oportunidades para las Cadenas de Valor del Maíz y Sorgo Argentinos 2008/2017”¹¹ cada eslabón de la cadena aun tiene varios desafíos para superar. Veamos:

1.1 Avicultura

La cadena avícola, liderada por CEPA (Centro de Empresas Procesadoras Avícolas)¹², cuenta con un plan estratégico que viene desarrollando desde hace siete años, que va cumpliendo con sus metas de crecimiento, inversiones, aumento del consumo interno y exportación. El sector plantea que para alcanzar el objetivo de transformar 6 millones de toneladas de maíz en 2,5 millones de toneladas de productos del sector avícola y exportar 600 mil toneladas de carne aviar, tres veces más que las exportaciones actuales, aun debe superar varias etapas como:

- Promover las inversiones en plantas de faena avícolas.
- Promover la construcción de granjas en campos de productores.
- Promover alianzas estratégicas para lograr empresas de mayor envergadura con mayor presencia tanto a nivel nacional como internacional.
- Promover la avicultura en nuevas zonas que podrían optimizar el uso de la producción de maíz para convertirlo en carne aviar como el NOA, NEA y el Sur de Córdoba.

1.2 Ganadería Vacuna

Este sector tiene un gran potencial de crecimiento, sin embargo se enfrenta con ciertas dificultades para equilibrar el comercio interno con la exportación. Por distintas razones, ha tenido constantes trabas a la exportación, que impactaron disminuyendo la actividad en las plantas de faena, reduciendo el precio percibido por el productor, encareciendo los cortes en el mercado interno y aumentando los costos de la cadena comercial, quitándole competitividad y eficiencia. Los expertos opinan que el sector podría producir en el año 2017 unas 4.5 millones de toneladas de carne, exportar entre 1,5 y 2 millones de toneladas y consumir para su producción más de 12 millones de toneladas de maíz anuales. Para ello se requeriría que:

- En rodeos de cría se aumente su tasa de procreación hasta el 70 % y para ello es necesaria una suplementación estratégica.

¹¹ MAIZAR – Asociación Maíz y Sorgo Argentinos “Desafíos y Oportunidades para las Cadenas de Valor del Maíz y Sorgo Argentinos 2008/2017”. Julio 2008

¹² CEPA: Centro de Empresas Procesadoras Avícolas

- En rodeos de recría y engorde se realice una suplementación estratégica y encierres a corral para optimizar el crecimiento de las categorías y su terminación.
- Se logre un sistema de abastecimiento interno de carne eficiente y competitivo.
- Se desarrolle una activa política de apertura de mercados internacionales.

1.3 Cerdos

Este sector no cuenta en la actualidad con un plan estratégico, pero está trabajando en conjunto con el sector público y privado para delinearlo.

Nuestro país aun es importador de carne porcina y ha experimentado en sus establecimientos y operaciones un permanente ciclo de importaciones a valores a los cuales el sector no ha podido competir. Asimismo, de revertirse el ciclo, el sector no podría satisfacer la demanda doméstica del sector frigorífico por no contar con el stock porcino necesario como para hacerlo. Los expertos del sector reunidos en la AAPP¹³, estiman que, para el año 2017, el futuro del sector se puede describir según los siguientes escenarios:

Escenario Pesimista:

- Mercado interno autoabastecido y mínima exportación
- 1,5 millones de toneladas de consumo de maíz (doble que el actual)
- 50 mil puestos de trabajo

Escenario Medio:

- Empresariado moderno con clima de inversión y crecimiento moderado
- Mercado interno abastecido y algo de exportación
- 100 mil toneladas anuales de exportación
- 2,2 millones de toneladas consumo de maíz
- 100 mil puestos de trabajo, mucha granja PyME familiar con mucho empleo

¹³ AAPP: Asociación Argentina de Productores Porcinos. MAIZAR – Asociación Maíz y Sorgo Argentinos “Desafíos y Oportunidades para las Cadenas de Valor del Maíz y Sorgo Argentinos 2008/2017”. Julio 2008

Escenario Optimista:

- Empresariado moderno con clima de inversión y crecimiento alto con inversores extranjeros
- Mercado interno abastecido y mucha exportación
- 500 mil toneladas anuales de exportación
- 4 millones de toneladas de consumo de maíz
- 200 mil puestos de trabajo, (mucha granja PyME familiar y mucho empleo en industria frigorífica de productos de alto valor).

Las dos principales fuerzas que conducirían a uno u otro de los escenarios antes descriptos son:

- 1- El mercado mundial de carne porcina: los principales exportadores de carne porcina generan su producción sobre la base de grandes subsidios, por lo tanto es muy difícil para la Argentina pensar en participar de un mercado mundial con este tipo de competidores.
- 2- La capacidad de la Argentina para atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

1.4 Lechería

Para duplicar la producción de este sector desde 9,5 hasta 18,5 miles de millones de litros anuales serían necesarias unas 6 millones de toneladas de maíz¹⁴. Para que se dé un escenario de este tipo es necesario que las políticas públicas relacionadas con el mercado interno y las exportaciones se orienten al aumento de la producción. Este incremento debería volcarse al mercado mundial ya que el mercado local no podría consumir estos volúmenes.

El producto que mayor potencial tiene en el mercado mundial de productos lácteos es la leche en polvo, aunque no debería descartarse la posibilidad de incrementar la exportación de quesos a otros países en desarrollo.

1.5 Molienda Húmeda

Sector de altísimo nivel de desarrollo tecnológico y central para el desarrollo futuro de los países más avanzados. Sus productos son la base de la industria alimenticia, farmacéutica, biomateriales y nuevos desarrollos de tecnología avanzada. Los expertos del sector reunidos en C.A.F.A.G.D.A.¹⁵ estiman que

¹⁴ APL: Asociación de Productores Lecheros

¹⁵ C.A.F.A.G.D.A.: Cámara Argentina de Fabricantes de Glucosa, Almidones y Afines

este sector podría demandar unas 3 millones de toneladas de maíz en la campaña 2016/2017. Así, la producción de los productos de la molienda húmeda - gluten feed, gluten meal, almidón, dextrosa sólida, fructosa 42, fructosa 55%, aceite de maíz, glucosas, maltosa, jarabes mezcla, colorante caramelo, maltodextrina, gluten de maíz y almidones modificados y colas, entre otros-, se triplicaría.

1.6 Molienda Seca

Un sector histórico que provee alimentos de alta calidad y que está comenzando a encontrar mercados internacionales donde colocar sus productos. Produce la polenta de mejor calidad y trozos o grits que son el insumo básico para la industria de los corn flakes, cereales de desayuno y barras de cereal. Según los datos aportados por la Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca, este sector podría consumir 1 millón de toneladas de maíz hacia el año 2017 y también triplicar la producción actual de todos sus productos –harina de maíz, sémolas o polenta y trozos o grits-.

1.7 Biocombustibles y Energías Renovables

La industrialización de materias primas agrícolas como el grano de maíz con fines energéticos es una de las actividades de mayor crecimiento del mundo. Los beneficios de la generación de electricidad, biogás y biocombustibles para motores puede tener un impacto central sobre las economías municipales, provinciales y nacionales.

- Etanol: MAIZAR propuso que 10 millones de toneladas de maíz y sorgo sean destinadas a la producción de este biocombustible¹⁶, así podrían obtenerse 4 millones de m³ para destinar el mercado externo principalmente.
- Biogás: Este combustible se está desarrollando a gran velocidad en la UE, China, India y otros países. Una de sus ventajas es que puede sustituir al gas natural y por lo tanto utilizarse en las redes existentes. La principal materia prima para producirlo es el silaje de maíz. Por lo tanto, ante el desafío energético que se encuentra la Argentina hoy, MAIZAR propone que alrededor de 500 mil hectáreas de maíz o sorgo sean cultivadas para producir biogás. Esta cantidad equivale a cerca del 10% del consumo de gas natural en la Argentina.

La Ley de Biocombustibles (26.093) “Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles”, entró en vigencia en enero de 2010 y establece que el total de las naftas comercializadas en Argentina deben ser mezcladas con etanol al 5%. La Ley es un estímulo muy

¹⁶ Plan MAIZAR Etanol Argentino. Agosto 2007.

importante para el desarrollo de la industria Argentina, sobre todo porque su Autoridad de Aplicación establece un precio al que se debe pagar el etanol, que puede ser el precio mayorista de la nafta súper, o bien, el costo de producción más un margen de rentabilidad, con lo cual se garantiza a los productores de etanol que tendrán una rentabilidad en el tiempo. Sin embargo, el sector azucarero, a través del lobby, logró que los productores de maíz interesados en producir etanol sean excluidos de las cuotas otorgadas para abastecer al mercado interno. Sin embargo, el sector azucarero no fue capaz de generar la suficiente cantidad de etanol para abastecer el corte del 5% que establece la Ley, mientras que los productores de maíz hubiesen podido cumplirlo sobradamente.

Para analizar la competitividad del etanol producido a partir de maíz o sorgo, versus el etanol de caña de azúcar, se debe comenzar examinando el tipo de clima y suelos que tiene la Argentina. Nuestro país solo cuenta con pequeñas zonas con un clima tropical como el que necesita la caña de azúcar, es decir, sin heladas durante el invierno y con un régimen de lluvias de 2000 mm por año o superior. En cambio, tiene muchas zonas con climas templados (húmedos, sub-húmedos o semiáridos) que son ideales para la producción de maíz o sorgo. Esta condición de altísimo potencial de rendimiento por hectárea, de gran área de siembra y de capacidad de producir a los costos más bajos del mundo, le dan una ventaja clara al etanol de maíz versus el etanol de caña de azúcar.

Por otra parte, desde el punto de vista de la industrialización, las plantas que producen etanol a partir de grano están diseñadas para funcionar durante todo el año, ya que el grano es fácilmente almacenable y, además, al tener un bajo contenido de humedad y un alto de almidón, su logística es mucho más simple. Por el contrario, las fábricas que producen etanol de caña de azúcar funcionan sólo cinco meses al año y tienen una capacidad ociosa de más del 50%. Por lo tanto, necesitan plantas mucho más grandes para producir lo mismo, lo que requiere de un capital industrial mucho mayor.

El etanol argentino tiene dos competidores en el mercado internacional, el etanol de caña de Brasil y el de Estados Unidos, de maíz. Brasil ha tenido una política muy agresiva para lograr un mejor acceso a los mercados mientras que no ocurre lo mismo en la Argentina. Si ambos países lograran el mismo nivel de acceso a mercados, es posible que el etanol de Brasil, sobre todo en época de zafra, aventaje al argentino en los costos de producción. Sin embargo, si comparamos las inversiones necesarias para producir etanol en Brasil y Argentina vemos, en el caso de Argentina, que la inversión por litro es alrededor de la mitad que la de Brasil. Entonces, aunque el costo por litro del etanol producido en Brasil pueda ser menor en algunas épocas del año, la industria Argentina es más competitiva de base porque requiere menores inversiones. Con respecto al etanol de Estados Unidos vemos que éste tiene un costo de producción muchísimo mayor porque los costos de producción de maíz son mucho más altos.

1.8 Biomateriales

En el mundo actual el desarrollo de nuevos materiales es la industria de mayor sofisticación y avanzada tecnología. Así como en la década pasada las telecomunicaciones, los celulares e Internet lideraban el cambio tecnológico a escala global, hoy lo realizan los llamados biomateriales. La principal materia prima para producirlos es el grano de maíz, y la innovación es de tal envergadura que todos los países industriales, desde los más avanzados hasta los países en desarrollo que apuntan a serlo, se preparan para participar de esta nueva y competitiva industria que abarca como consumidores a las industrias de plásticos, textiles, automóviles y entre otras, la electrónica. La demanda adicional de gran valor agregado que significa esta industria es muy significativa para la cadena del maíz. La Argentina no participa de este sector de avanzada y promoverlo puede ser vital para posicionarnos en el mundo que se viene. Uno de los caminos para lograr esto puede ser a través de una ley de preferencia de compras como la promulgada por los EEUU y otros países donde cualquier compra realizada por el Estado le da preferencia a los bienes producidos con biomateriales antes que a otros convencionales. Este mecanismo está siendo copiado por las principales empresas del mundo¹⁷.

¹⁷ Desafíos y Oportunidades para las Cadenas de Valor de Maíz y Sorgo Argentinos 2008/2017. Julio 2008. MAIZAR.

2. Consideraciones finales del capítulo

El Cuadro IV.3 resume las demandas a las que podría aspirar cada una de las industrias que existen hoy y las que podrían desarrollarse en la Argentina hacia el año 2017¹⁸.

Cuadro IV. 3 – ARGENTINA: Consumo potencial de maíz y sorgo
(en miles de toneladas)

Sector	Volumen	
	Actual	2017*
Ganadería	4.500	12.000
Lechería	2.500	6.000
Avicultura	3.500	6.000
Porcinos	900	2.200
Molienda Húmeda	1.100	3.000
Molienda Seca	500	1.000
Etanol	0	10.000
Biogás	0	5.000
Biomateriales	0	0
Total	13.000	45.200

Fuente: MAIZAR – Asociación Maíz y Sorgo Argentino

*Nota: datos proyectados.

Un estudio de la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas)¹⁹-OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)²⁰ considera que los derivados de la cadena del maíz son los que más aumentarán su volumen comercializado durante los próximos 10 años. El comercio de carne vacuna crecerá de 6 a 10 millones de toneladas, el de carne avícola de 7,6 a 11,1 millones de toneladas, la carne de cerdo de 4,2 a 6,6 millones de toneladas, los quesos de 1,5 a 2,1 millones y la leche en polvo de 1,4 a 2,1 millones. En el caso del etanol, el estudio estima que el comercio mundial superará los 10 millones de m³, aunque otros analistas aseguran que el volumen comercializado sería aun mayor (ver Cuadro IV.4).

¹⁸ Desafíos y Oportunidades para las Cadenas de Valor de Maíz y Sorgo Argentinos 2008/2017. Julio 2008. MAIZAR.

¹⁹ FAO: Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, FAO-OCDE 2007

²⁰ OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, FAO-OCDE 2007

Cuadro IV. 4 – Productos de la Cadena del Maíz. Proyecciones Comercio Mundial
(en miles de toneladas)

	Promedio 2002-06	2007 est.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Granos Forrajeros	105.924	119.616	111.697	111.197	111.423	112.858	114.921	116.832	119.567	122.072	125.101	126.943
Carne Vacuna	6.232	7.071	7.675	7.594	7.789	8.075	8.442	8.707	9.033	9.250	9.529	9.787
Carne Cerdo	4.263	4.798	5.184	5.408	5.507	5.615	5.757	5.909	6.065	6.208	6.410	6.601
Carne Pollo	7.635	8.568	8.827	9.277	9.682	9.778	9.977	10.258	10.409	10.544	10.831	11.102
Leche en Polvo	1.382	1.400	1.625	1.661	1.723	1.785	1.856	1.924	1.984	2.049	2.126	2.197
Queso	1.418	1.564	1.623	1.680	1.732	1.799	1.854	1.902	1.949	1.995	2.046	2.113

Fuente: Elaboración propia en base a OECD-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK 2006-2015 – © OECD/FAO 2006

El mercado de granos forrajeros está teniendo un crecimiento mayor al esperado. A pesar que la FAO-OCDE o el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)²¹ estiman un crecimiento moderado -de los 100 millones de toneladas actuales a 130 millones de toneladas en 2017- muchos analistas esperan que este mercado sea aún más grande dejando a la Argentina una oportunidad única para aumentar los volúmenes exportados²².

MAIZAR cree que la cadena de valor encuentra en el actual mercado internacional una oportunidad única. Por ello y para aprovecharla, hay que realizar un trabajo mancomunado donde el rol del Estado es fundamental. A su vez, para incrementar la participación de los productos de la cadena del maíz a nivel global, se debe desarrollar acuerdos estratégicos junto al sector público.

La cadena del maíz nacional solo podrá incrementar su participación como jugador clave del comercio internacional si existe una coordinación de todos sus eslabones y el compromiso de una estrategia común que permita superar las barreras al desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Ese futuro solo será posible si la producción de maíz crece a gran escala y aumenta la transformación interna en productos con mayor valor. Por su parte, el USDA proyecta que la exportación potencial argentina de maíz para el año 2018 será de 15,9 millones de toneladas.

²¹ USDA: Departamento de Agricultura de Estados Unidos

²² Desafíos y Oportunidades para las Cadenas de Valor de Maíz y Sorgo Argentinos 2008/2017. Julio 2008. MAIZAR.

CAPITULO V – Tendencias de los principales productos de la cadena del maíz

1. Tendencias del comercio internacional de los principales productos de la cadena del maíz

A continuación se efectuará un análisis detallado de un producto representativo de cada uno de los sectores que transforman al maíz en la Argentina, que ya fueron identificados en el capítulo IV. Por ser la del maíz una cadena con infinidad de subproductos se ha decidido analizar solo al producto más representativo de cada uno de los sectores de acuerdo a sus posibilidades en el comercio internacional. En cada uno de los sectores se ha estudiado la evolución en el mercado internacional de sus productos de exportación. En base a ello, se analizará el almidón de maíz para la molienda húmeda, los trozos o grits para la molienda seca, la carne bovina congelada del sector de carne bovina, la carne aviar congelada troceada para la carne aviar, la carne porcina para el sector porcino y la leche entera en polvo, entre los productos lácteos.

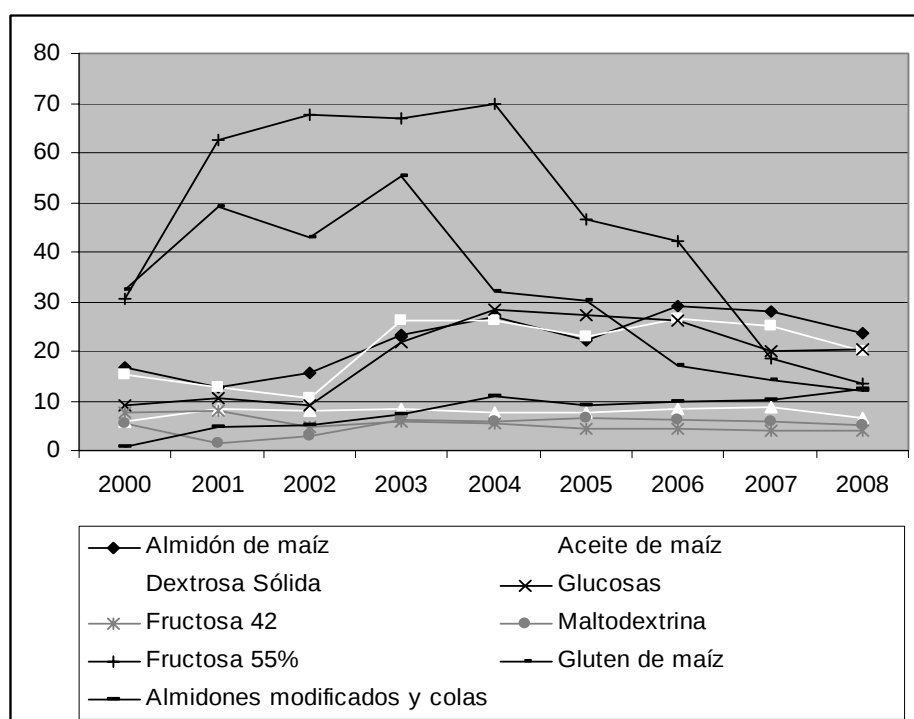
En cada uno de los sectores industriales se analizarán las cantidades exportadas de los diferentes productos del sector y luego se estudiarán los volúmenes exportados y el destino de los productos elegidos en cada sector. Además se efectuará un detallado análisis del flujo del comercio mundial.

1.1 Molienda Húmeda

La molienda húmeda de maíz genera varios productos: gluten feed, gluten meal, almidón, dextrosa sólida, fructosa 42, fructosa 55%, aceite de maíz, glucosas, maltosa, jarabes mezcla, colorante caramelo, maltodextrina, gluten de maíz y almidones modificados y colas, entre otros.

Entre los años 2000 y 2008 la Argentina exportó varios de estos productos a diversos destinos. Como promedio del período considerado, se exportaron 52 mil toneladas de Fructosa 55%, 35 mil toneladas de gluten de maíz, 24,7 mil toneladas de almidón de maíz, 23 mil toneladas de aceite de maíz, 21,5 mil toneladas de glucosa y volúmenes menores de otros productos (ver Gráfico V.1).

Gráfico V. 1 – ARGENTINA: Molienda Húmeda. Exportaciones por producto (2000/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a CAFAGDA.

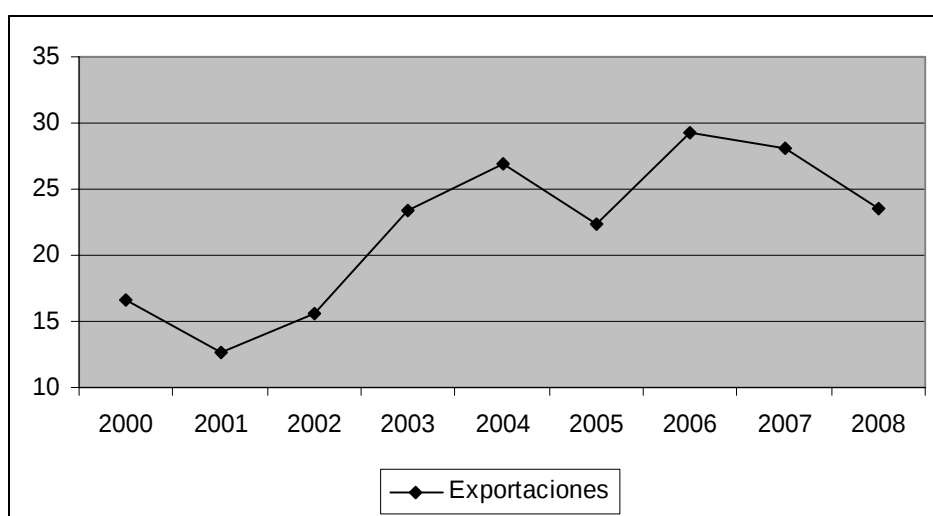
Según opiniones de analistas del sector nucleados en CAFAGDA, las exportaciones de Fructosa 55%, el principal producto de exportación del sector durante el período considerado, han caído fuertemente en los últimos años debido al alto costo que tiene el transporte de productos húmedos. Lo mismo ocurre con otros productos del sector. En el caso del gluten de maíz, las exportaciones han disminuido porque

los feed-lots pueden pagar un mejor precio que los mercados de exportación. Se ha elegido analizar el mercado de almidón de maíz por ser el producto más estable y representativo del sector, además de ser uno de los que más posibilidades de crecimiento tiene en el mercado mundial.

- Almidón de maíz

Las exportaciones argentinas de almidón de maíz han crecido significativamente entre los años 2000 y 2008, se exportaron 16,6 miles de toneladas en 2000 y 23,3 miles en 2008. Este incremento no ha sido constante sino que ha tenido ciertas oscilaciones, registrándose el pico máximo del período el año 2006 con 29 mil toneladas exportadas a distintos destinos (ver Gráfico V.2).

Gráfico V. 2 – ARGENTINA: Almidón de maíz. Exportaciones (2000/2008)
(en miles de toneladas)

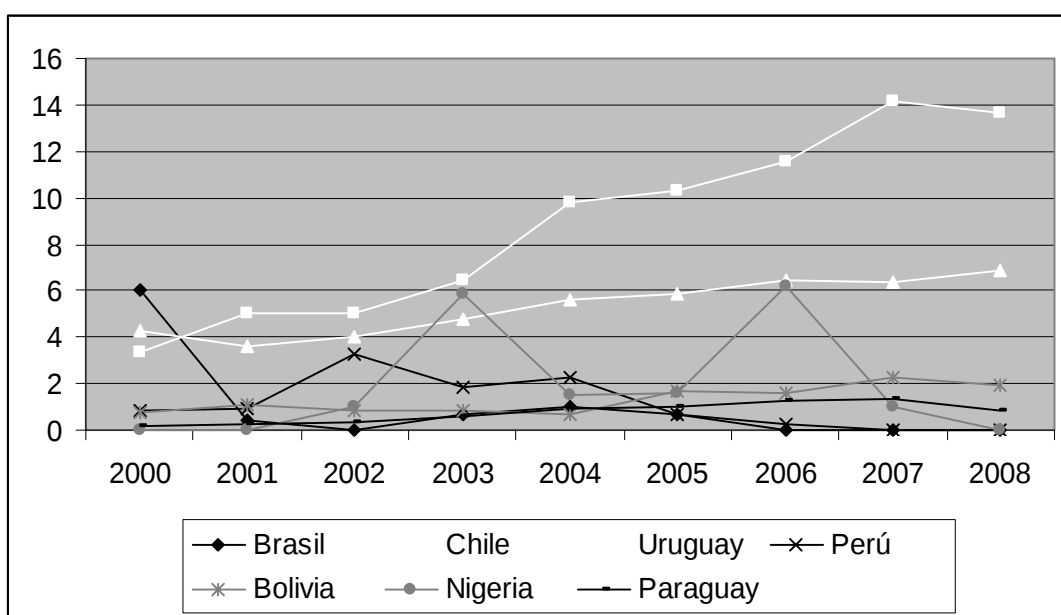


Fuente: Elaboración propia en base a CAFAGDA.

El principal destino de las exportaciones argentinas de almidón de maíz es Chile, cuyas cantidades importadas vienen creciendo sostenidamente, importaron 3 mil toneladas en 2000 y 13,6 miles de toneladas en 2008. El segundo destino en importancia es Uruguay, que también viene incrementando los volúmenes adquiridos, aunque en una magnitud menor, importaron 4,2 miles de toneladas en 2000 y 6,8 miles de toneladas en 2008. A ellos les siguen otros destinos con cantidades menores como Nigeria, que ha importado entre los años 2000 y 2008 un promedio de 2,15 miles de toneladas anuales, aunque no en forma constante, Bolivia con 1,44 miles de toneladas y Perú, con 1,27 miles de toneladas, entre otros. (ver Gráfico V.3).

Los países importadores utilizan al almidón de maíz para abastecer sus industrias, principalmente de alimentos, papel, cartón, textil y otras. En varias de estas industrias compite con el almidón de papa, trigo o mandioca.

Gráfico V. 3 – ARGENTINA: Almidón de Maíz. Destino de las Exportaciones (2000/2008)
(en miles de toneladas)

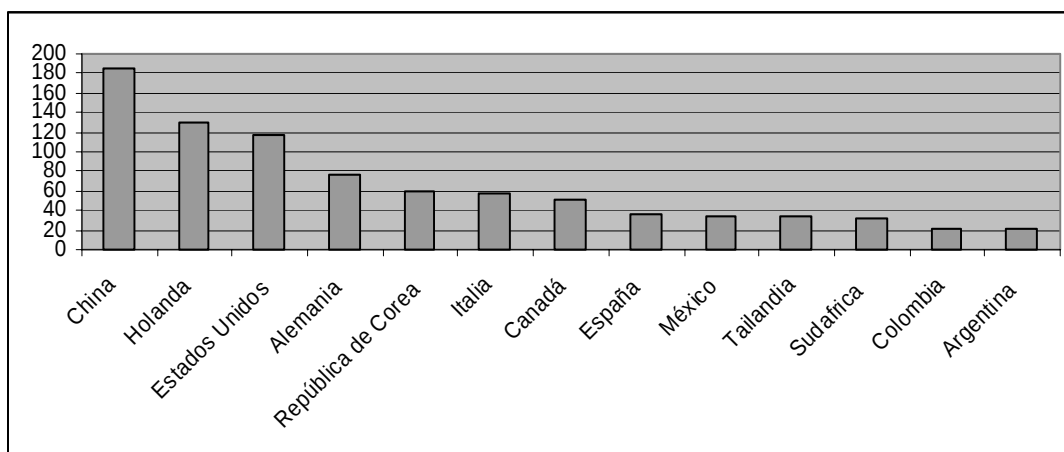


Fuente: Elaboración propia en base a CEI.

En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado alrededor de 1 millón de toneladas de almidón de maíz en el mercado mundial. Este mercado viene creciendo levemente, se comercializaron 950 mil toneladas en 2001 y 1,2 millones en 2008, aunque todavía es muy chico en relación a los volúmenes producidos, principalmente debido a alto costo del transporte y a las barreras existentes en algunos países, que serán estudiadas más adelante.

China es el primer exportador mundial con 185 miles de toneladas anuales enviadas a distintos destinos en el promedio 2001/2008. El segundo exportador mundial es Holanda con 129 mil toneladas promedio y luego Estados Unidos (118 mil toneladas), Alemania (76 mil toneladas), República de Corea (58 mil toneladas) e Italia (57 mil toneladas), entre otros. Argentina se ubica como el 13^{avo} exportador mundial con un promedio de 22 mil toneladas (ver Gráfico V.4).

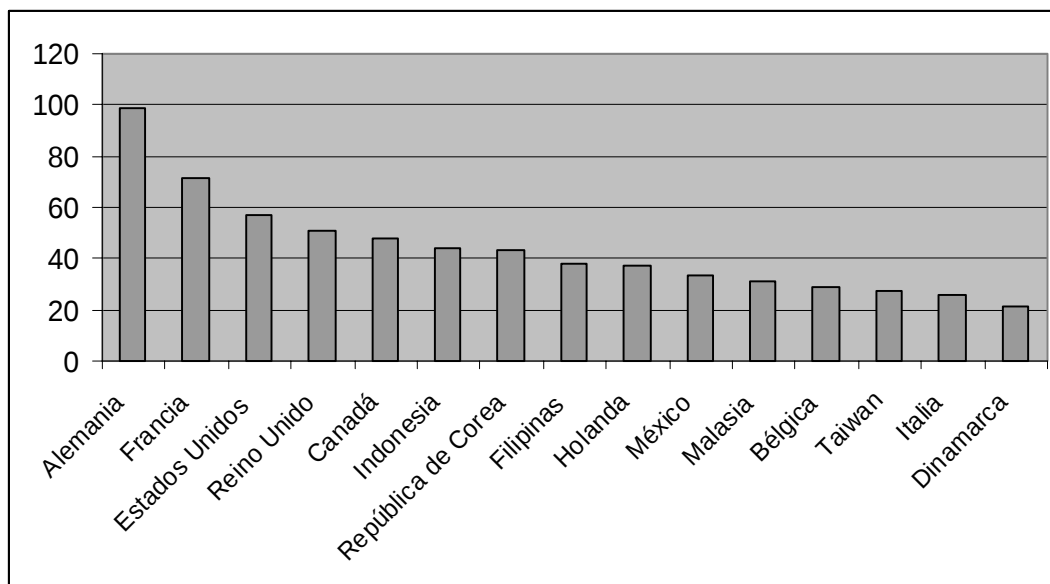
Gráfico V. 4 – Almidón de Maíz: Exportaciones Mundiales (Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

Alemania es el primer importador mundial de almidón de maíz con 98 mil toneladas anuales importadas en el promedio 2001/ 2008. El segundo importador mundial es Francia con 72 mil toneladas promedio y luego Estados Unidos (57 mil toneladas), Reino Unido (51 mil toneladas), Canadá (48 mil toneladas), Indonesia y República de Corea (44 mil toneladas) (ver Gráfico V.5).

Gráfico V. 5 – Almidón de Maíz: Importaciones Mundiales (Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

Como puede observarse hay varios países que figuran entre los principales importadores y también entre los exportadores. Eso se debe a que hay muchos países de tránsito como el caso de Holanda o que en algunos países como Estados Unidos el transporte interno puede ser demasiado largo y les conviene importar desde otros países. Los verdaderos exportadores de almidón de maíz a nivel mundial son aquellos que tienen una gran producción de maíz como el caso de China, Estados Unidos, Brasil, México o Argentina.

- Consideraciones Finales:

- En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado alrededor de 1 millón de toneladas de almidón de maíz en el mercado mundial. Este mercado viene creciendo levemente, se comercializaron 950 mil toneladas en 2001 y 1,2 millones en 2008, aunque todavía es muy chico en relación a los volúmenes producidos, principalmente debido a alto costo del transporte y a las barreras existentes en algunos países, que serán estudiadas más adelante.

- Los principales productores de almidón de maíz a nivel mundial son aquellos que tienen una gran producción de maíz como el caso de China, Estados Unidos, Brasil, México o Argentina.
- Daría la impresión que podrían aumentarse las ventas a los países de la región, pero hay que tener cuidado porque la producción brasileña de maíz viene creciendo fuertemente y podría transformarse en un competidor de Argentina. Por otra parte, según la opinión de expertos, para aumentar las cantidades exportadas es necesario incrementar la capacidad instalada de producción y para ello hacen falta grandes inversiones.

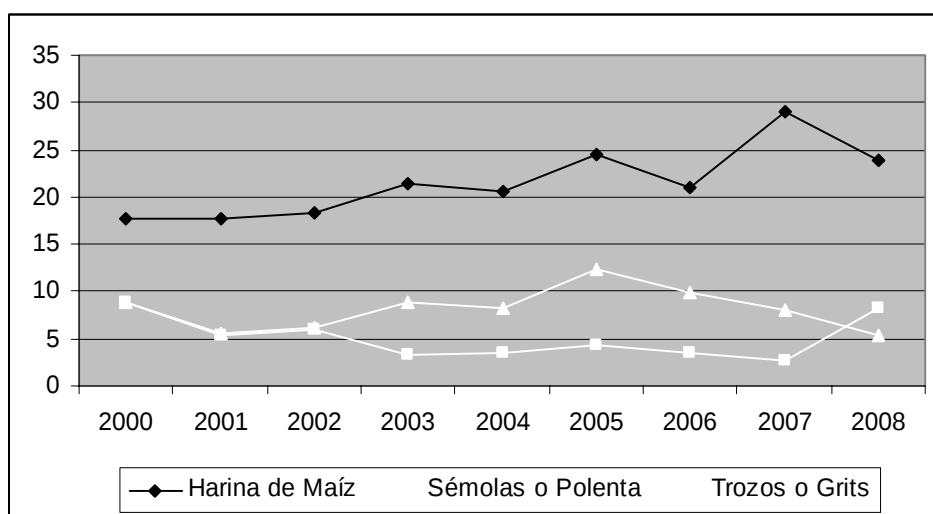
1.2 Molienda Seca

La molienda seca agrega valor a lo largo del proceso de elaboración de sus distintos productos. Los productos de esta industria que llegan al consumidor se dividen en tres grupos:

- 1- Harinas,
- 2- Sémolas o polenta y
- 3- Trozos o grits.

La Argentina exportó entre los años 2000 y 2008 un promedio de 24,3 miles de toneladas de harina de maíz, 9,2 miles de toneladas de trozos o grits y 5,7 miles de toneladas de sémolas o polenta (ver Gráfico V.6).

Gráfico V. 6 – ARGENTINA: Molienda Seca. Exportaciones por producto (2000/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

El principal destino de las exportaciones argentinas de harina de maíz es Angola, quien se lleva el 90% del volumen exportado, importando desde Argentina 18,7 miles de toneladas anuales como promedio del período 2001/2008.

En el caso de la sémola o polenta los principales destinos son Chile, con 2,4 miles de toneladas importadas desde Argentina como promedio del período y Paraguay con mil toneladas. Estos dos países importan el 75% del total exportado por Argentina.

Entre los años 2001 y 2008 el mercado mundial de harina de maíz promedió las 490 mil toneladas anuales, el de sémolas o polenta el millón de toneladas y el de trozos o grits 2,6 millones de toneladas (ver Gráfico V.7).

Gráfico V. 7 – MOLIENDA SECA: Mercado mundial por producto (2001/2008)
(en miles de toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

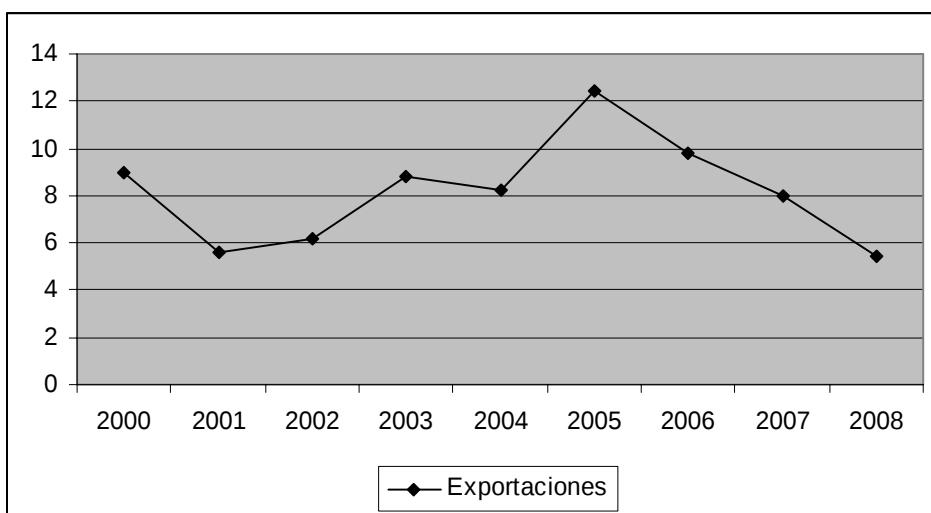
A continuación se analizará la situación del mercado mundial de trozos o grits. Se ha elegido, entre los productos de la molienda seca, analizar este producto por ser el que tiene el mayor valor por tonelada y el que más posibilidades tiene en el mercado mundial.

- Trozos o Grits

Argentina exportó 9,2 miles de toneladas de trozos o grits anuales en el promedio del período considerado (2000/2008). Los volúmenes exportados mostraron un comportamiento creciente entre los años 2001 y 2005, año en que se alcanzó el pico máximo del período con 12,5 miles de toneladas

exportadas. A partir de 2005 los volúmenes comienzan a caer sostenidamente hasta alcanzarse el piso mínimo del período con 5,4 miles de toneladas exportadas en 2008 (ver Gráfico V.8).

Gráfico V. 8 – ARGENTINA: Trozos o Grits. Exportaciones (2001/2008)
(en miles de toneladas)



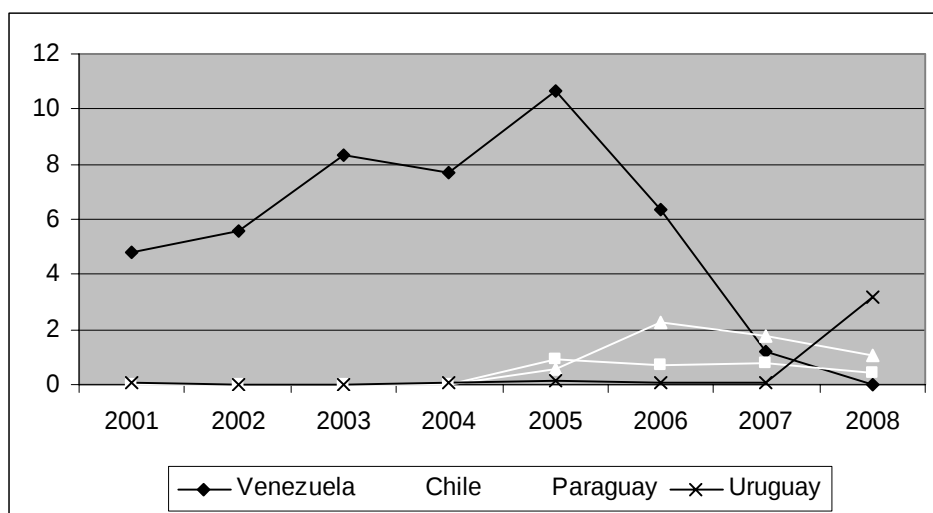
Fuente: Elaboración propia en base a Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca.

El destino de las exportaciones Argentinas de trozos o grits ha estado bastante concentrado, el principal destino ha sido Venezuela, que ha importado 7,5 miles de toneladas anuales como promedio del período 2001/2008 (82% del total). Pero, resulta interesante destacar la brutal caída que se viene verificando en las importaciones por parte de Venezuela a partir de 2005, año en que se alcanzó el valor máximo del período considerado con 10,6 miles de toneladas, hasta llegar a cero en 2008. Este mercado fue perdido a manos de Brasil. Según la opinión de expertos nucleados en la Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca, el problema básico por el cual se perdió el mercado venezolano son los elevados derechos de exportación (15%), que encarecen mucho al producto, mientras que Brasil lo ofrece a un valor al que Argentina podría venderlo si no existiese el citado derecho.

Por su parte, otros países de Sudamérica comienzan a aparecer como importadores menores a partir del año 2004. Ellos son, Paraguay (700 toneladas promedio), Uruguay (467 toneladas) Colombia (300 toneladas) y Chile (290 toneladas), entre otros. Según opinión de expertos, en el caso de Uruguay y Paraguay, se da la particularidad de que Cervecerías y Malterías Quilmes exportan trozos a sus fábricas hermanas. Este producto si bien entra en la misma posición arancelaria, es de menor calidad al que se

exportaba a Venezuela, y esto se ve reflejado en la baja de precios promedios exportados (ver Gráfico V.9).

Gráfico V. 9 – ARGENTINA: Trozos o Grits. Destino de las Exportaciones (2000/2008)
(en miles de toneladas)

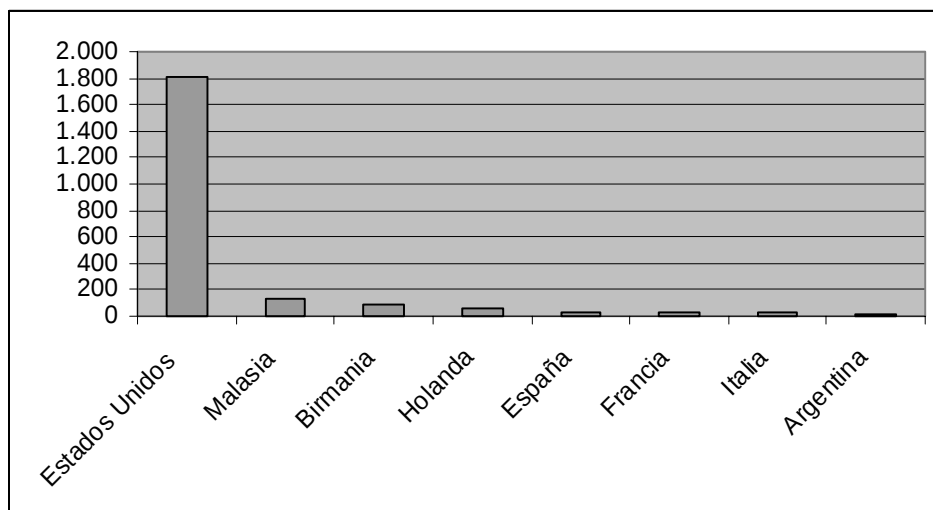


Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado alrededor de 2,6 millones de toneladas de trozos o grits en el mercado mundial. Este mercado venía creciendo sostenidamente, pero en 2008 se verificó una gran caída del volumen comercializado, que creció desde 1,8 millones de toneladas en 2001 hasta 4,2 millones en 2006 y 3,9 millones en 2007, pero en 2008 cayó hasta 1,3 millones de toneladas.

Estados Unidos es el primer exportador mundial con 1,8 millones de toneladas (72% del mercado) exportadas a distintos destinos en el promedio 2001/2008. El segundo exportador mundial es Malasia pero con cantidades significativamente menores, exportaron un promedio de 130 mil toneladas anuales. Hay que tener en cuenta que Malasia no es un país productor de maíz y no posee una gran industria de molienda, por lo tanto, pareciera ser un país de tránsito y por eso aparece en segundo lugar en ambos rubros (exportaciones e importaciones). Luego siguen Birmania (84 mil toneladas), Holanda (62 mil toneladas), España y Francia, entre otros (ver Gráfico V.10).

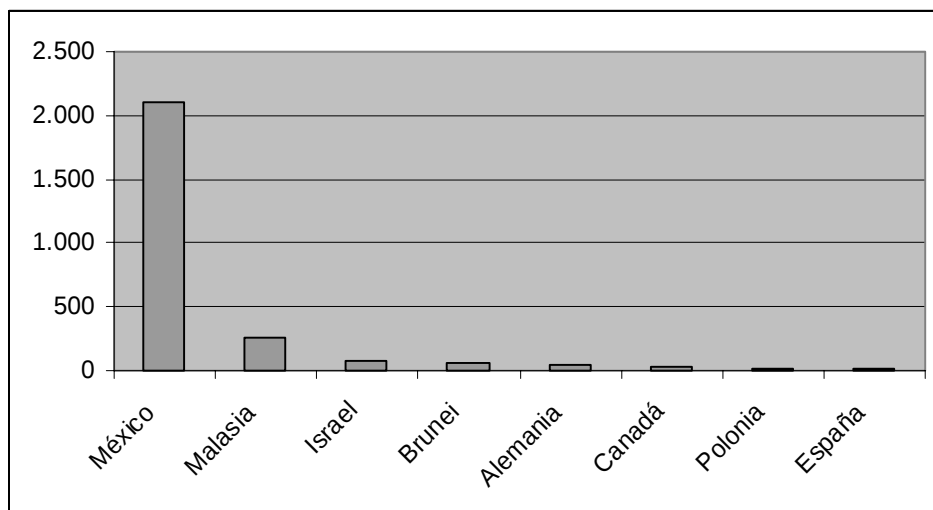
Gráfico V. 10 – Trozos o Grits: Exportaciones Mundiales (Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

México es el primer importador mundial de trozos o grits con 2,1 millones de toneladas anuales importadas en el promedio 2001/2008. El segundo es Malasia, pero con cantidades significativamente menores (266 mil toneladas). Más atrás encontramos a Israel (83 mil toneladas), Brunei (68 mil toneladas), Alemania (39 mil toneladas), Canadá (34 mil toneladas), Polonia (20 mil toneladas) y otros compradores menores como España, Reino Unido y República de Corea, entre otros (ver Gráfico V.11).

Gráfico V. 11 – Trozos o Grits: Importaciones Mundiales (Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

- Consideraciones Finales:

- En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado alrededor de 2,6 millones de toneladas de trozos o grits en el mercado mundial. Este mercado venía creciendo sostenidamente, pero en 2008 se verificó una gran caída del volumen comercializado, que creció desde 1,8 millones de toneladas en 2001 hasta 4,2 millones en 2006 y 3,9 millones en 2007, pero en 2008 cayó hasta 1,3 millones de toneladas.
- El destino de las exportaciones Argentinas de trozos o grits ha estado bastante concentrado, el principal destino ha sido Venezuela, que ha importado 7,5 miles de toneladas anuales como promedio del período 2001/2008. Pero, resulta interesante destacar la gran caída que se viene verificando en las importaciones por parte de Venezuela a partir de 2005. El problema básico por el cual se perdió el mercado venezolano son los elevados derechos de exportación aplicados por la Argentina (15%), que encarecen mucho al producto. Este mercado fue perdido a manos de Brasil porque puede ofrecer el producto a un valor al que Argentina podría competir si no existiera el citado derecho.

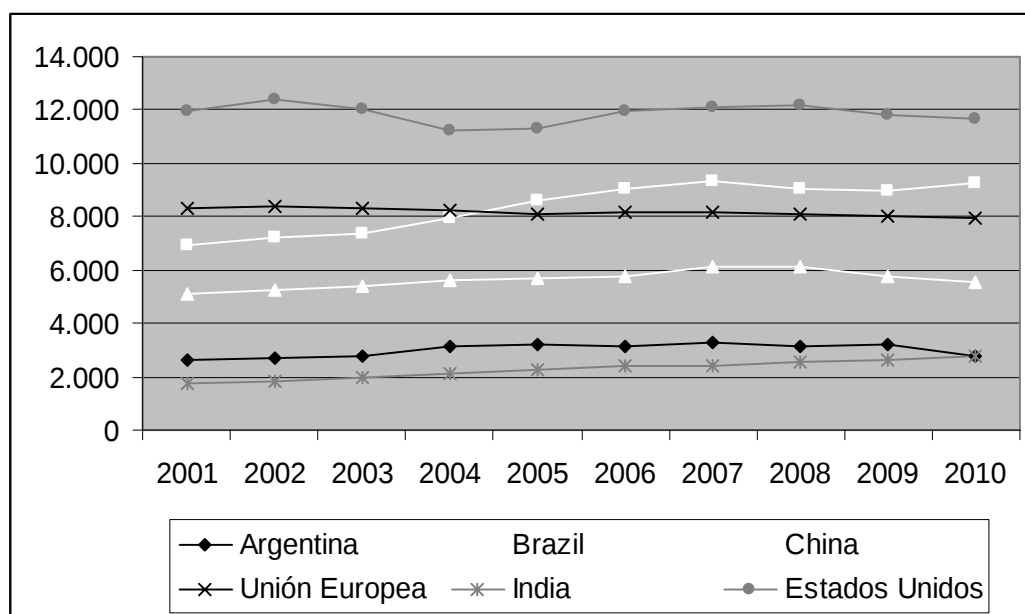
- Por su parte, otros países de Sudamérica comienzan a aparecer como importadores menores a partir del año 2004. Ellos son, Paraguay (700 toneladas promedio), Uruguay (467 toneladas) Colombia (300 toneladas) y Chile (290 toneladas), entre otros.

1.3 Carne Bovina

Las perspectivas para los países exportadores de carne bovina como la Argentina son favorables debido a la disminución de la producción interna en los países desarrollados y al aumento del consumo por habitante de los países en desarrollo.

La Argentina es el quinto productor mundial de carne bovina con un promedio de 3 millones de toneladas producidas en el promedio de los años 2001/2010, luego de Estados Unidos (11,8 millones de toneladas), Brasil (8,3 millones de toneladas), la Unión Europea (8,1 millones de toneladas) y China (5,6 millones de toneladas). En sexto lugar está la India, cuya producción viene creciendo muy rápidamente, pasando de producir 1,7 millones de toneladas en 2001 a 2,8 millones en 2010 (ver Gráfico V.12).

Gráfico V. 12 – Producción mundial de carne bovina (2001/2010)
(en miles de toneladas)



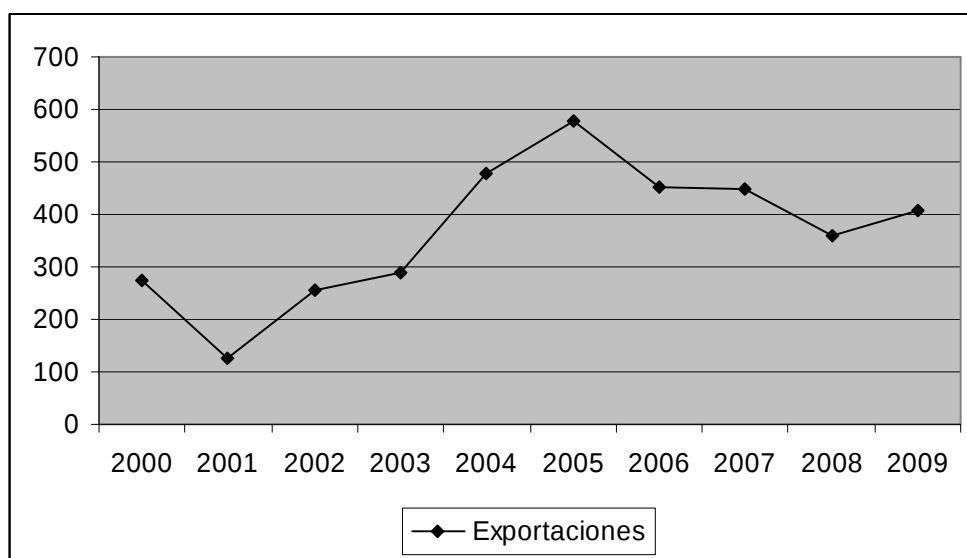
Fuente: Elaboración propia en base a USDA.

Pero no todos los principales productores son exportadores netos. De hecho los Estados Unidos son el primer importador mundial, aunque también es un gran exportador. Sin embargo, abastece a diferentes mercados que Argentina, principalmente a Japón y República de Corea, dos países que exigen que la hacienda de la cual proviene la carne esté libre de aftosa sin vacunación.

En la Unión Europea la producción viene reduciéndose en los últimos años y en consecuencia sus exportaciones vienen disminuyendo y aumentando sus volúmenes importados. Por su parte, China no tiene una gran participación en el mercado. En consecuencia, los países que podrían competir con la Argentina en el mercado internacional de carne bovina son: Brasil, Australia, India, Nueva Zelanda, Canadá y Uruguay.

Entre los años 2000 y 2009, la Argentina exportó un promedio de 367 mil toneladas de carne bovina, registrándose el piso mínimo en 2001 con 126 mil toneladas exportadas. A partir de ese año los valores exportados comienzan a crecer hasta alcanzarse el pico máximo en 2005 con 579 mil toneladas (ver Gráfico V.13).

Gráfico V. 13 – ARGENTINA: Evolución de las exportaciones de carne bovina (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a IPCVA.

Los cortes de carne bovina para exportación se engloban bajo cuatro grandes rubros: carne congelada, carne fresca o enfriada, carne y/o menudencias bovinas procesadas y menudencias bovinas frescas o congeladas. Entre los años 2000 y 2009 la Argentina exportó un promedio de 164 mil toneladas de carne congelada, 80 mil toneladas de carne fresca, 65 mil toneladas de carnes y/o menudencias bovinas procesadas y 58 mil toneladas de menudencias bovinas frescas o congeladas (ver Gráfico V.14).

De acuerdo al último informe publicado por el USDA²³ (marzo 2010), se espera que las exportaciones mundiales de carne vacuna se incrementen en 1% para llegar a las 7,20 millones de toneladas en 2010, en tanto que se espera una leve caída de la producción mundial hasta alcanzar las 56,4 millones de toneladas.

La producción de Brasil se estima que se incremente hasta totalizar las 9,3 millones de toneladas en 2010, producto de la continua expansión de su rodeo.

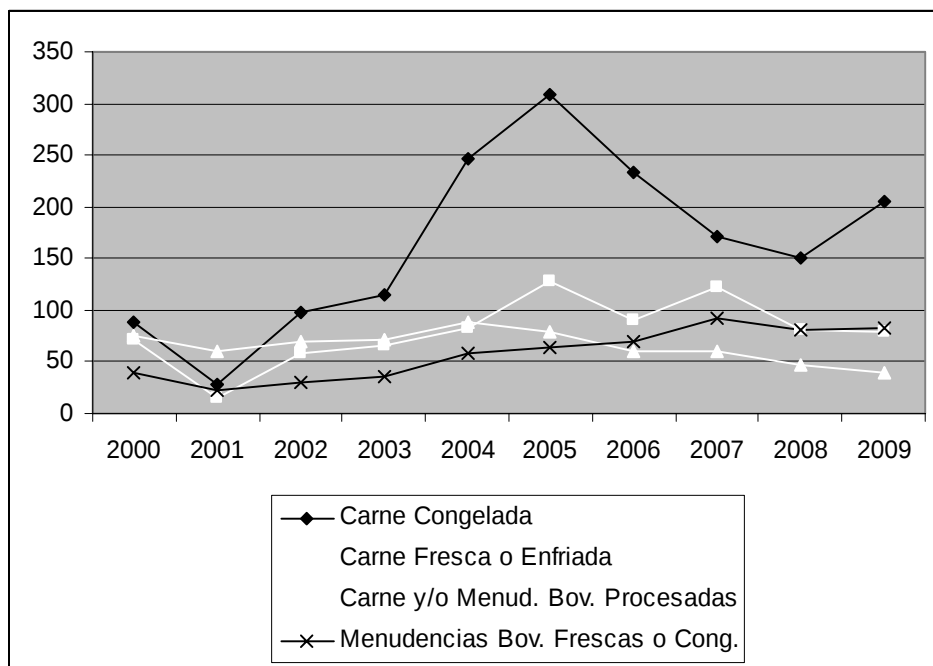
En lo que respecta al comercio internacional, se pronostica un incremento del 1% en el volumen global comercializado, en donde se destaca la recomposición de las exportaciones brasileiras. Luego de dos años de caída, se pronostica un incremento del 20% para llegar a las 1,9 millones de toneladas, recuperando las ventas con destino a la Unión Europea y continuando los embarques hacia Rusia y Venezuela.

Las exportaciones de Australia, segundo exportador mundial en volumen, caerán un 3% llegando a las 1,35 millones de toneladas. En tercer lugar se destaca el repunte de los volúmenes exportados por Estados Unidos (837 mil toneladas), dada la recuperación de la economía de Canadá y México, sus principales mercados.

Según las proyecciones del USDA, las exportaciones de Argentina caerán producto de la disminución de la producción de carne, lo que traerá aparejado una reducción de la oferta exportable, destinando principalmente cortes enfriados hacia la Unión Europea (cuota Hilton), Chile (enfriados), cortes congelados hacia Rusia y termoprocesados.

²³ United States Department of Agriculture

Gráfico V. 14 – ARGENTINA: Exportaciones de carne bovina por grandes rubros (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a IPCVA.

A continuación se realizará un breve análisis del mercado mundial de carne bovina congelada. Se ha elegido analizar este producto dado que los volúmenes exportados vienen siendo los mayores, en los últimos años.

- Carne Bovina Congelada

Las exportaciones argentinas de carne congelada han crecido mucho entre los años 2001 y 2005, pasaron de exportarse 27,6 miles de toneladas en 2001 a 308 mil toneladas en 2005, valor máximo del período considerado. A partir de ese año las cantidades vuelven a caer hasta el 2008, año en que se verificó una leve recuperación (ver Gráfico V.14).

El destino de las exportaciones argentinas de carne congeladas está bastante concentrado, su principal destino es Rusia, que importó desde Argentina un promedio de 75,6 miles de toneladas entre los años 2000 y 2009 (46% del total). El segundo destino en importancia es Israel con 20,3 miles de toneladas promedio (12%), luego Argelia con 8,5 miles de toneladas (5%), Venezuela con 7,1 miles de toneladas (4%), Egipto con 5,9 miles de toneladas y otros destinos menores (ver Gráfico V.15).

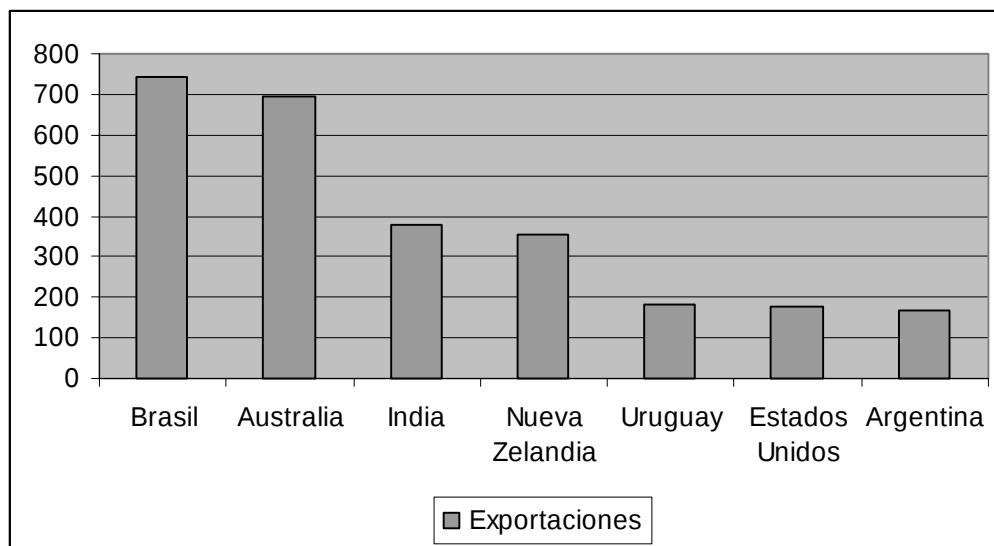
Gráfico V. 15 – ARGENTINA: Carne Bovina Congelada. Destino de las exportaciones
(promedio 2000/2009)
(en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a IPCVA.

En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado alrededor de 3,43 millones de toneladas de carne bovina congelada en el mercado mundial. El mercado viene creciendo levemente, se comercializaron 2,7 millones de toneladas en 2001 y 3,7 millones en 2008.

Brasil es el primer exportador mundial con 745 miles de toneladas anuales exportadas a distintos destinos en el promedio 2001/2008. El segundo exportador es Australia con un promedio de 693 miles de toneladas. En tercer y cuarto lugar encontramos a India (378 mil toneladas) y Nueva Zelanda (352 mil toneladas). Más atrás se ubican Uruguay (181 mil toneladas), Estados Unidos (175 mil toneladas) y Argentina (168 mil toneladas) (ver Gráfico V.16).

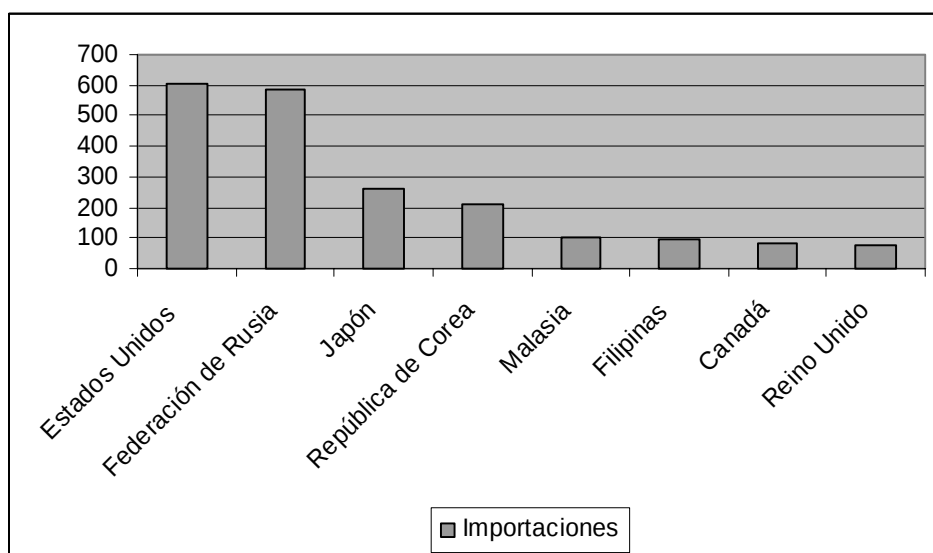
Gráfico V. 16 – Carne Bovina Congelada. Exportaciones Mundiales
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

Estados Unidos es el primer importador mundial de carne bovina congelada con 600 mil toneladas importadas en el promedio de los años 2001/2008. En segundo lugar, y muy cerca del primero, está la Federación de Rusia con 588 miles de toneladas. Un escalón más abajo están Japón y la República de Corea con 263 mil y 212 mil toneladas importadas, respectivamente y, más atrás, Filipinas, Canadá y Reino Unido con volúmenes cercanos a las 100 mil toneladas (ver Gráfico V.17).

Gráfico V. 17 – Carne Bovina Congelada: Importaciones Mundiales
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

- Consideraciones Finales:

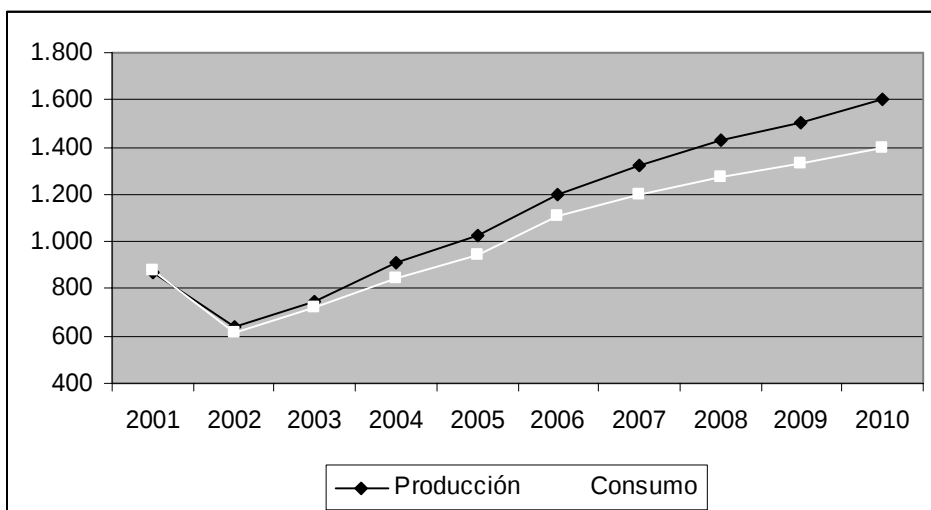
- Las perspectivas para los países exportadores de carne bovina como la Argentina son favorables debido a la disminución de la producción interna en los países desarrollados y al aumento del consumo por habitante de los países en desarrollo.
- Los competidores a nivel mundial de carne bovina son: Brasil, Australia, India, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Uruguay.
- En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado alrededor de 3,43 millones de toneladas de carne bovina congelada en el mercado mundial. El mercado viene creciendo levemente, se comercializaron 2,7 millones de toneladas en 2001 y 3,7 millones en 2008.
- Las exportaciones argentinas de carne congelada crecieron mucho entre los años 2001 y 2005. A partir de ese año las cantidades vuelven a caer hasta el 2008, año en que se verificó una leve recuperación.

- El destino de las exportaciones argentinas de carne congeladas está bastante concentrado, su principal destino es Rusia, el segundo es Israel, luego Argelia, Venezuela, Egipto y otros destinos menores.

1.4 Carne Aviar

La producción Argentina de carne aviar viene creciendo sostenidamente, se produjeron 870 mil toneladas en 2001 y 1,5 millones en 2009. Pero, al mismo tiempo viene creciendo también el consumo interno, pasaron de consumirse 880 mil toneladas en 2001 a 1,3 millones en 2009. El aumento del consumo se da por el gran aumento verificado en el consumo per cápita en los últimos años, pasó de 23,3 kilos per cápita en 2001 a 32,5 kilos per cápita en 2009 (ver Gráfico V.18).

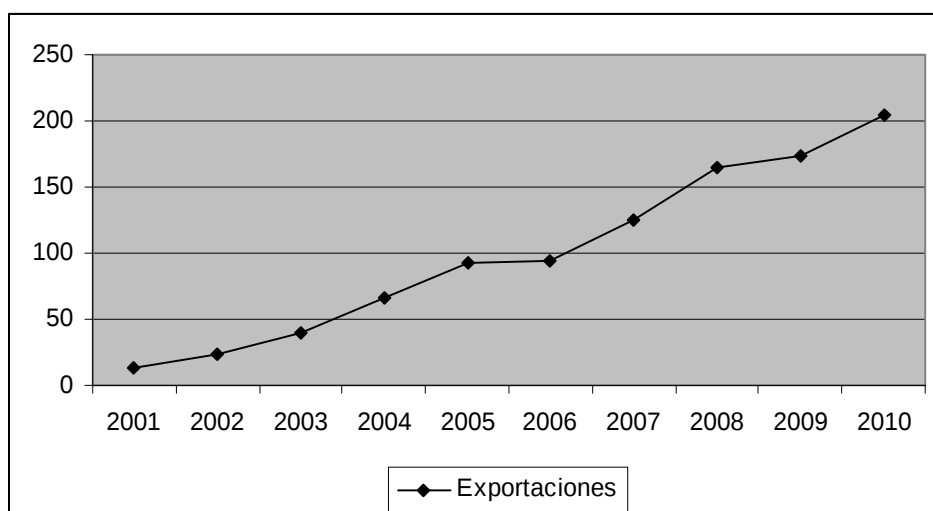
Gráfico V. 18 – ARGENTINA: Evolución de la producción y consumo de carne aviar (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a USDA.

Es así que desde el año 2002 la Argentina comenzó a aumentar sus saldos exportables y los volúmenes exportados comenzaron a crecer, aunque su participación en el mercado mundial es aun pequeña comparada con la de Estados Unidos o Brasil. En 2001, se exportaron 13 mil toneladas y en 2009, 180 mil toneladas (ver Gráfico V.19).

Gráfico V. 19 – ARGENTINA: Evolución de las exportaciones de carne aviar (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a USDA.

La mayor parte de la carne aviar se exporta congelada aunque también se exportan pequeños volúmenes de carne aviar fresca a Chile. La carne aviar congelada se exporta sin trocear o troceada. En 2008 la Argentina exportó 90 mil toneladas de carne aviar congelada sin trocear, principalmente a Venezuela (30 mil toneladas), Chile (17 mil toneladas), Arabia Saudita (9 mil toneladas), Angola (4 mil toneladas), entre otros destinos. Por otra parte, exportó 103 mil toneladas de carne aviar congelada troceada, principalmente a China (26 mil toneladas), Sudáfrica (20 mil toneladas), Hong Kong (12 mil toneladas) y Chile (10 mil toneladas), entre otros destinos (ver gráfico V.20).

Gráfico V. 20 – ARGENTINA: Evolución de las exportaciones de carne aviar por grandes rubros
(2001/2008)
(en miles de toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

El mercado mundial de carne aviar viene creciendo bastante. Se comercializaron 5,5 millones de toneladas de carne aviar troceada en 2001 y 6,5 millones en 2008. En el mismo período de tiempo el mercado de carne aviar sin trocear se duplicó, se comercializaron 1 millón de toneladas de carne aviar sin trocear en 2001 y 2 millones en 2008 (ver Gráfico V.21).

Gráfico V. 21 – CARNE AVIAR: Evolución del mercado mundial por grandes rubros (2001/2008)
(en miles de toneladas)

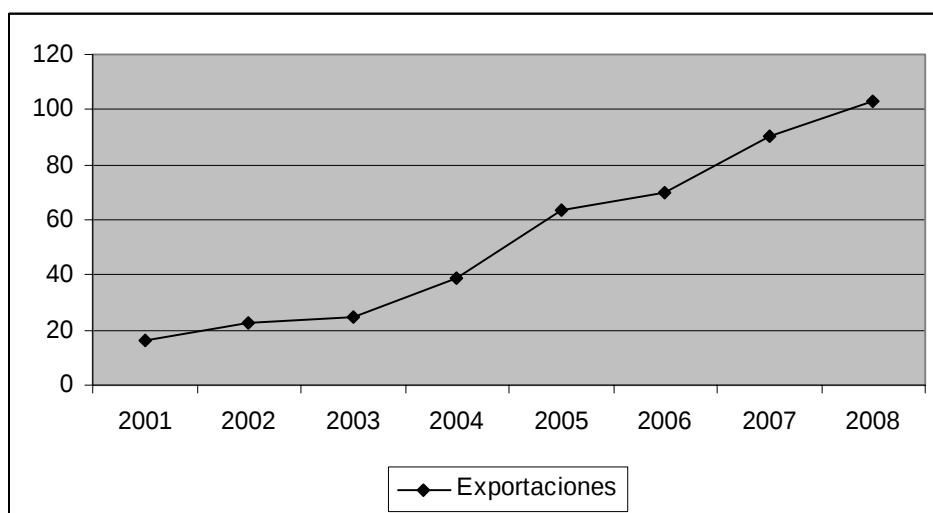
Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

A continuación efectuaremos un análisis de la evolución del mercado mundial de carne aviar congelada troceada. Se ha elegido este producto por ser el que más posibilidades tiene en el mercado mundial y por ser el de mayor volumen comercializado en los últimos años.

- Carne Aviar Congelada Troceada

Las exportaciones argentinas de carne aviar congelada troceada vienen creciendo sostenidamente, sobre todo a partir del año 2003. Se exportaron 25 mil toneladas en 2003 y 103 mil toneladas en 2008 (ver Gráfico V.22).

Gráfico V. 22 – ARGENTINA: Evolución de las exportaciones de carne aviar troceada congelada (2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

La Argentina exporta carne aviar troceada congelada a diversos destinos. En el promedio 2001/2008 el 29% de los volúmenes exportados tuvo como destino a China. En segundo lugar se ubica Sudáfrica con cantidades menores (16%), aunque los volúmenes importados desde ese país crecieron mucho en los últimos tres años. En tercer lugar está Hong Kong (14%) y más atrás encontramos a Chile, Alemania, Holanda, Rusia y Vietnam, entre otros destinos menores (ver Gráfico V.23).

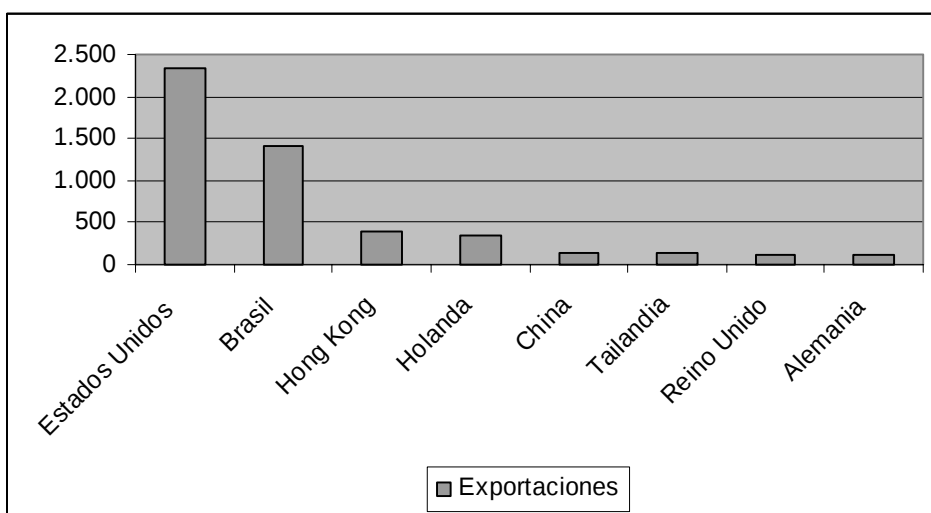
Gráfico V. 23 – ARGENTINA: Carne Aviar Troceada Congelada. Destino de las exportaciones
(promedio 2001/2008)
(en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado a nivel mundial alrededor de 5,5 millones de toneladas anuales de carne aviar troceada congelada. Este mercado viene creciendo sostenidamente, se comercializaron 4,8 millones de toneladas en 2001 y 6,4 millones en 2008.

Estados Unidos es el primer exportador mundial con 2,4 millones de toneladas anuales exportadas a distintos destinos en el promedio 2001/2008 (41% del mercado). El segundo exportador es Brasil con 1,4 millones de toneladas (24,6% del mercado). En tercer y cuarto lugar encontramos a Hong Kong y Holanda, con 387 mil toneladas (6,77%) y 357 mil toneladas (6,25%), respectivamente (ver Gráfico V.24).

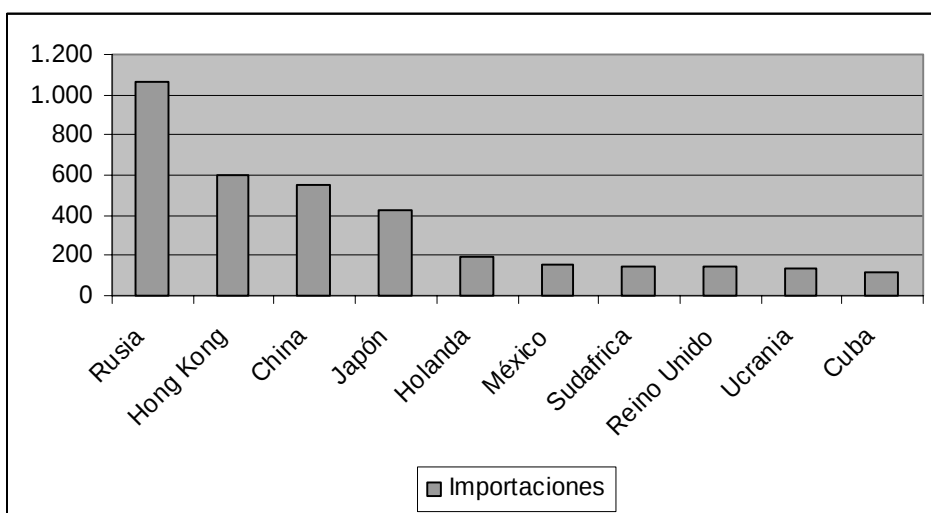
Gráfico V. 24 – Carne Aviar Troceada Congelada: Exportaciones Mundiales
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

Rusia es el primer importador mundial de carne aviar troceada congelada con 1 millón de toneladas anuales importadas desde distintos orígenes en el promedio 2001/2008. En segundo lugar encontramos a Hong Kong con 600 mil toneladas anuales, aunque su participación activa tanto en el mercado de exportación como de importación, indicaría que se trata de un país de tránsito y no de un importador genuino. China ocupa la tercera posición con 549 mil toneladas importadas. Japón se ubica en cuarto lugar con un promedio de 422 miles de toneladas (ver Gráfico V.25).

Gráfico V. 25 – Carne Aviar Troceada Congelada: Importaciones Mundiales
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

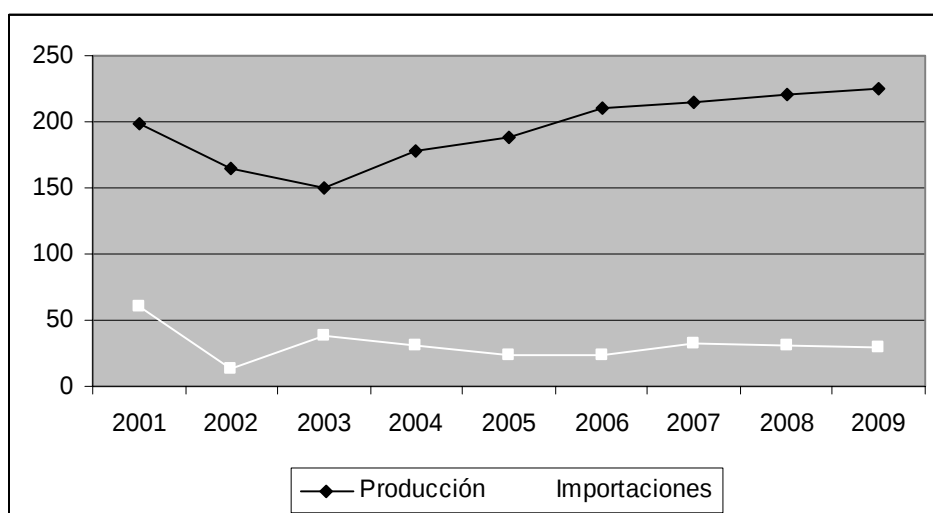
- Consideraciones Finales:

- La Argentina exporta carne aviar troceada congelada a diversos destinos, principalmente a China, Sudáfrica y Hong Kong. Más atrás encontramos a Chile, Alemania, Holanda, Rusia y Vietnam, entre otros destinos menores.
- En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado a nivel mundial alrededor de 5,5 millones de toneladas anuales de carne aviar troceada congelada. Este mercado viene creciendo sostenidamente, se comercializaron 4,8 millones de toneladas en 2001 y 6,4 millones en 2008.
- Estados Unidos es el primer exportador mundial y Brasil el segundo. Rusia es el primer importador mundial de carne aviar troceada congelada.

1.5 Carne Porcina

La producción Argentina de carne porcina es muy baja, en el promedio de los años 2001/2009 produjo 194 mil toneladas anuales. Si bien la producción local viene creciendo aun no alcanza para abastecer el consumo doméstico y por ello ha importado un promedio de 32 mil toneladas anuales y no participa en el mercado de exportación (ver Gráfico V.26).

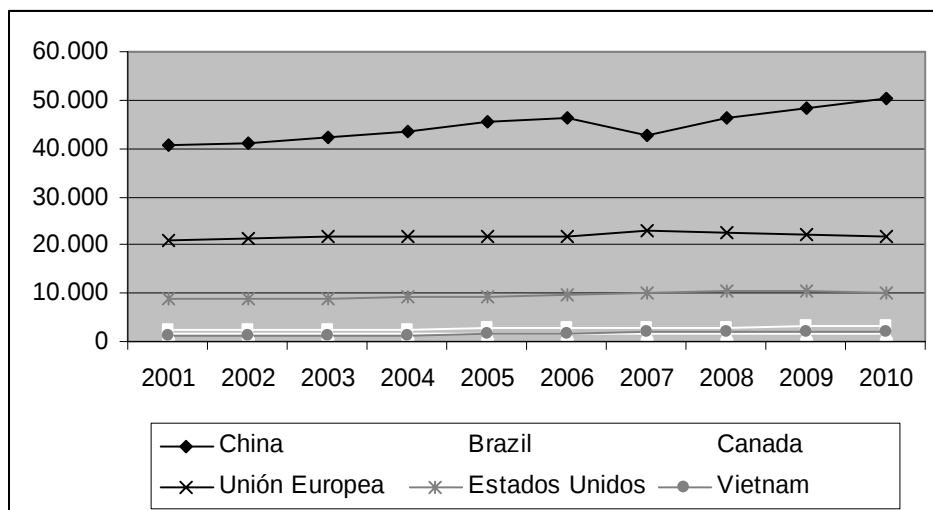
Gráfico V. 26 – ARGENTINA: Evolución de la producción e importaciones de carne porcina (2001/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a USDA.

La producción mundial de carne porcina es liderada por China, que en 2009 produjo unas 50 millones de toneladas. En segundo lugar se ubica la Unión Europea con 22 millones de toneladas producidas en 2009. Le sigue Estados Unidos con 10,4 millones de toneladas y más atrás encontramos a Brasil (3,2 millones de toneladas), Vietnam y Canadá, con 1,8 millones de toneladas cada uno (ver Gráfico V.27).

Gráfico V. 27 – Producción mundial de carne porcina (2001/2010)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a USDA.

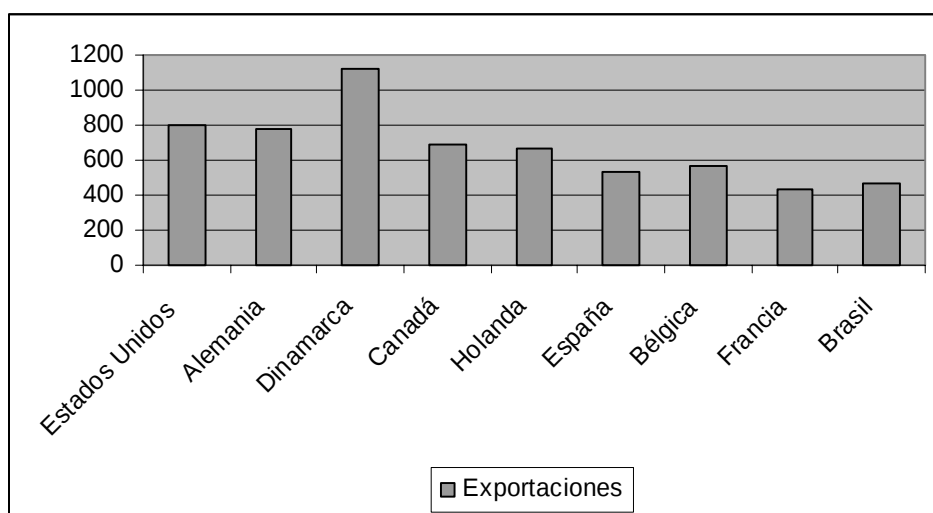
El mercado mundial de carne porcina viene creciendo sostenidamente, se comercializaron 5,4 millones de toneladas en 2001 y 9,5 millones en 2008 (ver Gráfico V.28).

Gráfico V. 28 – Carne Porcina: Mercado mundial (2001/2008)
(en miles de toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

El primer exportador mundial es Dinamarca con 1,1 millones de toneladas anuales exportadas en el promedio de los años 2001/2008. En segundo lugar se ubica Estados Unidos con 795 mil toneladas y en tercero Alemania con 778 mil toneladas (ver Gráfico V.29).

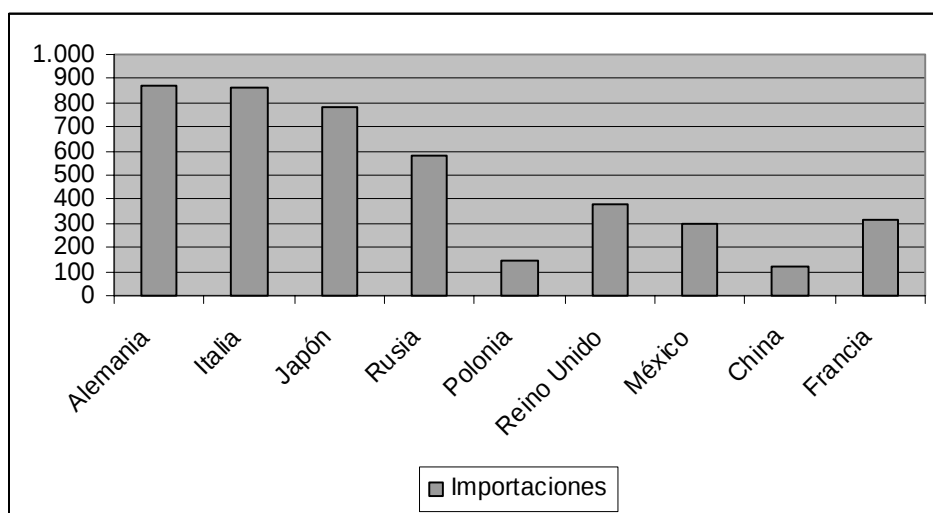
Gráfico V. 29 – Carne Porcina: Exportaciones Mundiales
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

Entre los principales importadores mundiales de carne porcina encontramos a Alemania e Italia con 874 miles de toneladas y 859 miles de toneladas anuales importadas, respectivamente, en el promedio de los años 2001/2008. También aparecen entre los grandes importadores Japón (785 miles de toneladas) y Rusia (577 miles de toneladas) (ver Gráfico V.30).

Gráfico V. 30 – Carne Porcina: Importaciones Mundiales
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

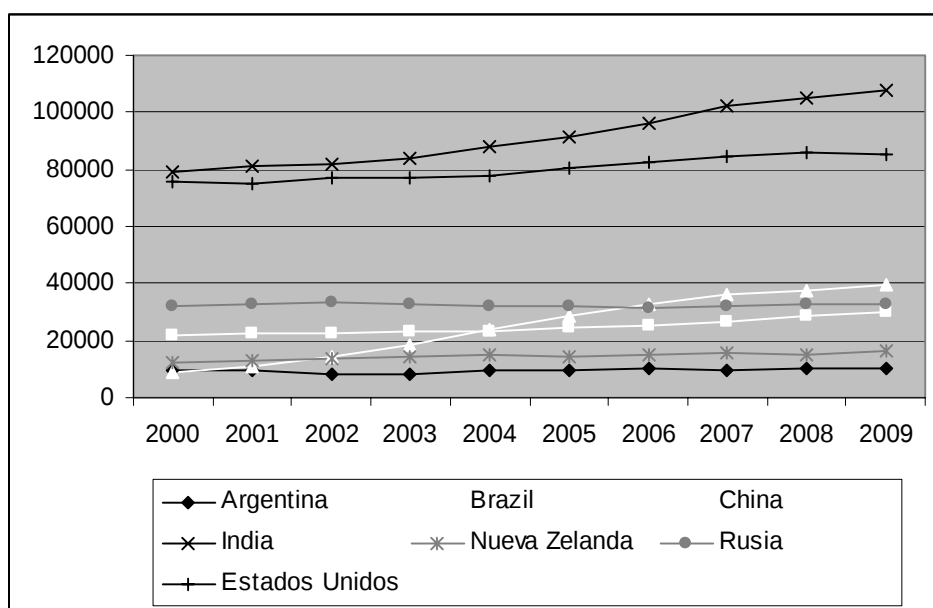
- Consideraciones Finales:

- El mercado mundial de carne porcina viene creciendo sostenidamente, habiéndose comercializado 9,5 millones de toneladas en 2008.
- La producción mundial de carne porcina es liderada por China, la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Vietnam y Canadá.
- El primer exportador mundial es Dinamarca con 1,1 millones de toneladas anuales exportadas en el promedio de los años 2001/2008 y en segundo lugar se ubica Estados Unidos con 795 mil toneladas, seguido por Alemania con 778 mil toneladas. A su vez, Alemania e Italia, con 874 miles de toneladas y 859 miles de toneladas anuales importadas respectivamente, se encuentran entre los principales importadores mundiales de carne porcina en el período 2001/2008. También aparecen entre los grandes importadores Japón (785 miles de toneladas) y Rusia (577 miles de toneladas).

1.6 Productos Lácteos

La India es el primer productor mundial de leche fluida con 91 mil millones de litros producidos anualmente en el promedio de los años 2000/2009. El segundo productor es Estados Unidos con 80 mil millones de litros. Más atrás aparecen Rusia (32 mil millones de litros), China (25 mil millones de litros), Brasil (25 mil millones de litros) y Nueva Zelanda (14 mil millones de litros), entre otros. Resulta interesante observar el gran crecimiento de la producción China de leche fluida durante el período considerado. Produjeron 9,1 miles de millones de litros en 2000 y 39,7 miles de millones de litros en 2009 (ver Gráfico V.31).

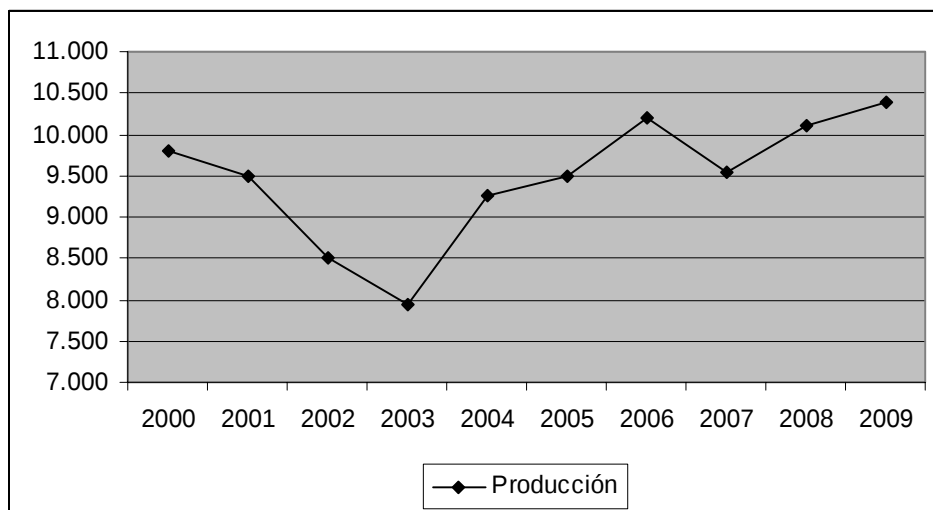
Gráfico V. 31 – Producción mundial de leche fluida (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a USDA.

La producción Argentina de leche fluida promedió los 9,4 miles de millones de litros anuales en el promedio de los años 2000/2009. La producción no ha sido constante sino que se ha verificado una caída entre los años 2000 y 2003, año en que se alcanzó el piso mínimo del período con 7,9 miles de millones de litros producidos. A partir de ese año la tendencia se revierte y la producción comienza a aumentar hasta alcanzarse los 10,4 miles de millones de litros en 2009 (ver Gráfico V.32).

Gráfico V. 32 – ARGENTINA: Evolución de la producción de leche fluida (2000/2009)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a USDA.

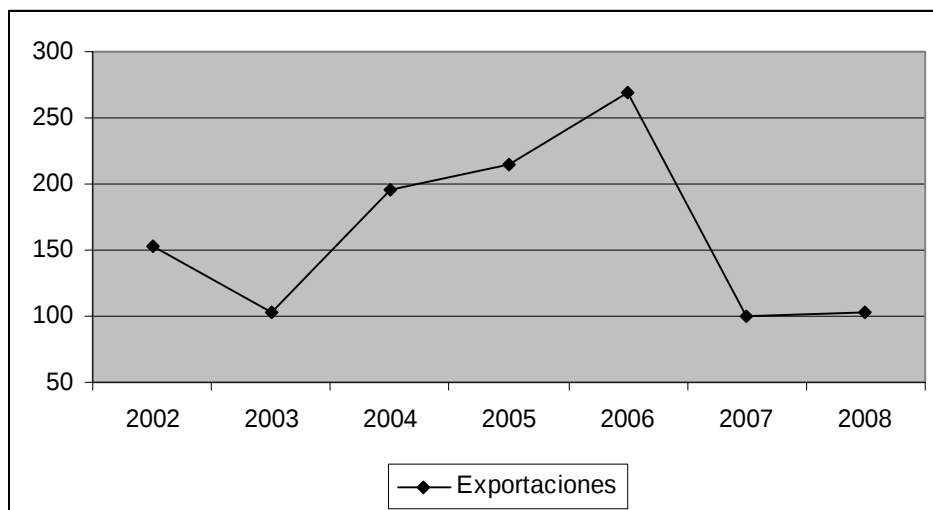
La leche fluida es un alimento básico en la dieta humana por lo que la producción de cada país se destina fundamentalmente a satisfacer sus requerimientos domésticos. Adicionalmente es, en general, un producto poco transable debido a su carácter altamente perecedero (salvo UAT) y a la gran incidencia del flete por su elevado contenido de agua (alta relación volumen por unidad de peso). Las exportaciones mundiales de leche fluida representa un volumen muy bajo en comparación con la producción y las transacciones se efectúan generalmente entre países limítrofes.

A continuación efectuaremos un análisis del mercado mundial de leche entera en polvo. Se ha elegido analizar este producto por ser, entre los productos del sector, el de mayor volumen comercializado en los últimos años (Argentina es 3er exportador mundial) y el que más posibilidades de crecimiento tiene en el mercado mundial.

- Leche Entera en Polvo

La Argentina exportó entre los años 2002 y 2008 un promedio de 162 mil toneladas de leche entera en polvo a diversos destinos. Los volúmenes exportados no han sido constantes sino que han crecido mucho entre los años 2003 (102 mil toneladas) y 2006 (269 mil toneladas). A partir del año 2006 los volúmenes exportados caen significativamente hasta 100 mil toneladas (ver Gráfico V.33).

Gráfico V. 33 – ARGENTINA: Evolución de las exportaciones de leche entera en polvo (2002/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

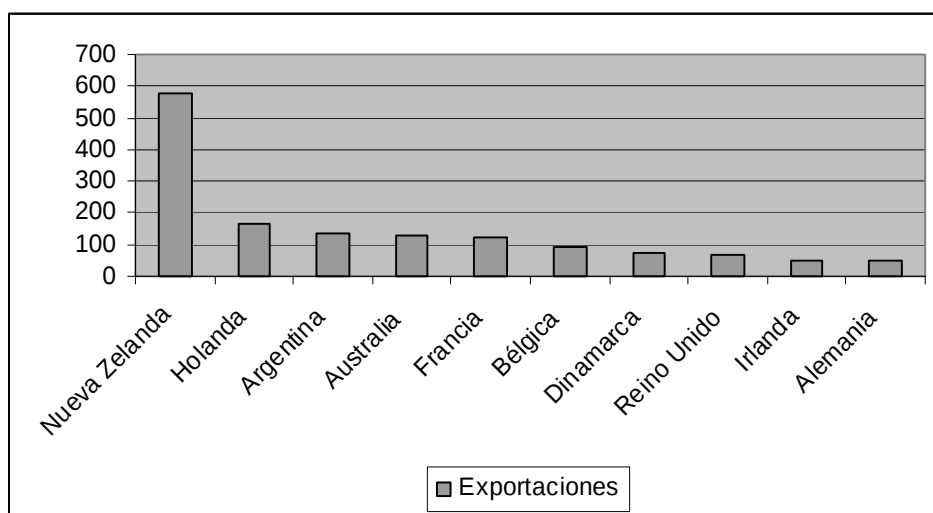
Los principales destinos de las exportaciones argentinas de leche entera en polvo son Argelia (36 mil toneladas anuales en el promedio de los años 2002/2008), Venezuela (30 mil toneladas) y Brasil (26,5 miles de toneladas). Estos tres mercados se llevan el 57% del total exportado por Argentina. Luego vienen otros mercados más pequeños como Nigeria (7,2 miles de toneladas), México (5,8 miles de toneladas), Jordania (6 mil toneladas), Senegal (5,2 miles de toneladas), Congo (5 mil toneladas) y Chile (3,8 miles de toneladas), entre otros (ver Gráfico V.34).

Gráfico V. 34 – ARGENTINA: Leche Entera en Polvo. Destino de las exportaciones
(promedio 2002/2008)
(en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

En el promedio de los años 2001/2008 se comercializaron alrededor de 1,88 millones de toneladas anuales de leche en polvo en el mercado mundial. Nueva Zelanda es el primer exportador mundial con 578 mil toneladas anuales exportadas a distintos destinos en el promedio 2001/2008. El segundo exportador mundial, aunque con volúmenes bastante más bajos, es Holanda, con 163 mil toneladas. El tercer exportador mundial es Argentina, con un promedio de 134 mil toneladas (este valor es inferior al del promedio 2002/2008 (162 mil toneladas) ya que en 2001 las cantidades exportadas fueron muy bajas (84 mil toneladas)). El cuarto exportador mundial es Australia con 131 mil toneladas y el quinto Francia con 125 mil toneladas (ver Gráfico V.35).

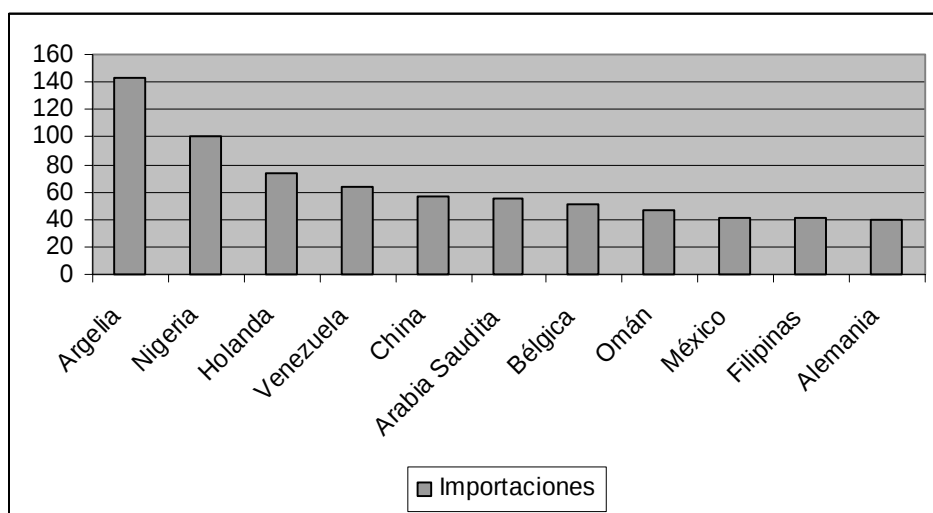
Gráfico V. 35 – Leche Entera en Polvo: Exportaciones Mundiales
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

Argelia es el primer importador mundial de leche entera en polvo con 143 mil toneladas anuales importadas en el promedio de los años 2001/2008. El segundo país es Nigeria con 100 mil toneladas. Luego encontramos a Holanda (74 mil toneladas), Venezuela (64 mil toneladas), China (57 mil toneladas), Arabia Saudita (56 mil toneladas), Bélgica (51 mil toneladas), entre otros (ver Gráfico V.36).

Gráfico V. 36 – Leche Entera en Polvo: Importaciones Mundiales
(Promedio 2001/2008)
(en miles de toneladas)



Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.

- Consideraciones Finales:

- La India es el primer productor mundial de leche fluida con 91 mil millones de litros producidos anualmente en el promedio de los años 2000/2009. El segundo productor es Estados Unidos con 80 mil millones de litros. Más atrás aparecen Rusia (32 mil millones de litros), China (25 mil millones de litros), Brasil (25 mil millones de litros) y Nueva Zelanda (14 mil millones de litros), entre otros. Resulta interesante observar el gran crecimiento de la producción China de leche fluida durante el período considerado, produjeron 9,1 miles de millones de litros en 2000 y 39,7 miles de millones de litros en 2009.
- Los principales destinos de las exportaciones argentinas de leche entera en polvo son Argelia (36 mil toneladas anuales en el promedio de los años 2002/2008), Venezuela (30 mil toneladas) y Brasil (26,5 miles de toneladas). Estos tres mercados se llevan el 57% del total exportado por Argentina. Luego vienen otros mercados más pequeños como Nigeria (7,2 miles de toneladas), México (5,8 miles de toneladas), Jordania (6 mil toneladas), Senegal (5,2 miles de toneladas), Congo (5 mil toneladas) y Chile (3,8 miles de toneladas), entre otros.

2. Consideraciones finales del capítulo

- Almidón de maíz

- En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado alrededor de 1 millón de toneladas de almidón de maíz en el mercado mundial. Este mercado viene creciendo levemente, se comercializaron 950 mil toneladas en 2001 y 1,2 millones en 2008, aunque todavía es muy chico en relación a los volúmenes producidos, principalmente debido a alto costo del transporte y a las barreras existentes en algunos países, que serán estudiadas más adelante. Los principales productores de almidón de maíz a nivel mundial son aquellos que tienen una gran producción de maíz como el caso de China, Estados Unidos, Brasil, México o Argentina.
- Daría la impresión que podrían aumentarse las ventas a los países de la región, pero hay que tener cuidado porque la producción brasileña de maíz viene creciendo fuertemente y podría transformarse en un competidor de Argentina. Por otra parte, según la opinión de expertos, para aumentar las cantidades exportadas es necesario incrementar la capacidad instalada de producción y para ello hacen falta grandes inversiones.

- Trozos o grits

- En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado alrededor de 2,6 millones de toneladas de trozos o grits en el mercado mundial. Este mercado venía creciendo sostenidamente, pero en 2008 se verificó una gran caída del volumen comercializado, que creció desde 1,8 millones de toneladas en 2001 hasta 4,2 millones en 2006 y 3,9 millones en 2007, pero en 2008 cayó hasta 1,3 millones de toneladas.
- El destino de las exportaciones Argentinas de trozos o grits ha estado bastante concentrado, el principal destino ha sido Venezuela, que ha importado 7,5 miles de toneladas anuales como promedio del período 2001/2008. Pero, resulta interesante destacar la gran caída que se viene verificando en las importaciones por parte de Venezuela a partir de 2005. El problema básico por el cual se perdió el mercado venezolano son los elevados derechos de exportación aplicados por la Argentina (15%), que encarecen mucho al producto. Este mercado fue perdido a manos de Brasil porque puede ofrecer el producto a un valor al que Argentina podría competir si no existiera el citado derecho. Por su parte, otros países de Sudamérica comienzan a aparecer como importadores menores a partir del año 2004. Ellos son, Paraguay (700 toneladas

promedio), Uruguay (467 toneladas) Colombia (300 toneladas) y Chile (290 toneladas), entre otros.

- Carne Bovina Congelada

- Las perspectivas para los países exportadores de carne bovina como la Argentina son favorables debido a la disminución de la producción interna en los países desarrollados y al aumento del consumo por habitante de los países en desarrollo. Los competidores a nivel mundial de carne bovina son: Brasil, Australia, India, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Uruguay. En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado alrededor de 3,43 millones de toneladas de carne bovina congelada en el mercado mundial. El mercado viene creciendo levemente, se comercializaron 2,7 millones de toneladas en 2001 y 3,7 millones en 2008.
- Las exportaciones argentinas de carne congelada crecieron mucho entre los años 2001 y 2005. A partir de ese año las cantidades vuelven a caer hasta el 2008, año en que se verificó una leve recuperación. El destino de las exportaciones argentinas de carne congeladas está bastante concentrado, su principal destino es Rusia, el segundo es Israel, luego Argelia, Venezuela, Egipto y otros destinos menores.

- Carne Aviar Troceada Congelada

- La Argentina exporta carne aviar troceada congelada a diversos destinos, principalmente a China, Sudáfrica y Hong Kong. Más atrás encontramos a Chile, Alemania, Holanda, Rusia y Vietnam, entre otros destinos menores. En el promedio de los años 2001/2008 se han comercializado a nivel mundial alrededor de 5,5 millones de toneladas anuales de carne aviar troceada congelada. Este mercado viene creciendo sostenidamente, se comercializaron 4,8 millones de toneladas en 2001 y 6,4 millones en 2008.
- Estados Unidos es el primer exportador mundial y Brasil el segundo. Rusia es el primer importador mundial de carne aviar troceada congelada.

- Carne Porcina

- La producción Argentina de carne porcina es muy baja, en el promedio de los años 2001/2009 produjo 194 mil toneladas anuales. Si bien la producción local viene creciendo aun no alcanza

para abastecer el consumo doméstico y por ello ha importado un promedio de 32 mil toneladas anuales y no participa en el mercado de exportación.

- El mercado mundial de carne porcina viene creciendo sostenidamente, habiéndose comercializado 9,5 millones de toneladas en 2008. La producción mundial de carne porcina es liderada por China, la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Vietnam y Canadá. El primer exportador mundial es Dinamarca con 1,1 millones de toneladas anuales exportadas en el promedio de los años 2001/2008 y en segundo lugar se ubica Estados Unidos con 795 mil toneladas, seguido por Alemania con 778 mil toneladas. A su vez, Alemania e Italia, con 874 miles de toneladas y 859 miles de toneladas anuales importadas respectivamente, se encuentran entre los principales importadores mundiales de carne porcina en el período 2001/2008. También aparecen entre los grandes importadores Japón (785 miles de toneladas) y Rusia (577 miles de toneladas).
- Leche Entera en Polvo
- La India es el primer productor mundial de leche fluida con 91 mil millones de litros de leche fluida producidos anualmente en el promedio de los años 2000/2009. El segundo productor es Estados Unidos con 80 mil millones de litros. Más atrás aparecen Rusia (32 mil millones de litros), China (25 mil millones de litros), Brasil (25 mil millones de litros) y Nueva Zelanda (14 mil millones de litros), entre otros. Resulta interesante observar el gran crecimiento de la producción China de leche fluida durante el período considerado, produjeron 9,1 miles de millones de litros en 2000 y 39,7 miles de millones de litros en 2009.
- Los principales destinos de las exportaciones argentinas de leche entera en polvo son Argelia (36 mil toneladas anuales en el promedio de los años 2002/2008), Venezuela (30 mil toneladas) y Brasil (26,5 miles de toneladas). Estos tres mercados se llevan el 57% del total exportado por Argentina. Luego vienen otros mercados más pequeños como Nigeria (7,2 miles de toneladas), México (5,8 miles de toneladas), Jordania (6 mil toneladas), Senegal (5,2 miles de toneladas), Congo (5 mil toneladas) y Chile (3,8 miles de toneladas), entre otros.

CAPITULO VI – Obstáculos Arancelarios al Comercio Internacional de los Productos de la Cadena del Maíz

1. Análisis de Aranceles de Importación aplicables a los productos argentinos y sus competidores en principales mercados.

Para una adecuada comprensión de la información que sigue cabe reseñar los mecanismos de funcionamiento que operan entre los Miembros de la OMC²⁴, los cuales resultan relevantes en el relacionamiento arancelario entre los actores del sistema multilateral de comercio.

En este sentido, los aranceles interactúan en muchos casos a través de compromisos convalidados jurídicamente en materia de derechos de aduana, operando como límites máximos aquellos aranceles que los Miembros de la OMC definen como “tipos consolidados”, y que deben ser comparados con los tipos que los gobiernos aplican efectivamente a las importaciones en un momento determinado - denominados “tipos aplicados”-, los que pueden ser inferiores a los primeros, y por ende influir directamente en el diseño de diversos flujos de comercio.

Al respecto, se mencionan a continuación brevemente los principales conceptos útiles para la mejor comprensión de la operativa arancelaria:

- Tipos consolidados (consolidación arancelaria): compromiso de un Miembro de la OMC de no aumentar un tipo de derecho más allá de un nivel negociado, por lo que una vez que se ha consolidado un tipo de derechos, no se lo puede aumentar sin compensar a los demás Miembros a través de un complejo procedimiento preestablecido.
- Tipos aplicados: derechos que se aplican efectivamente a las importaciones, los cuales pueden ser inferiores a los tipos consolidados, situación que se verifica en múltiples posiciones arancelarias de las nomenclaturas.
- Arancel NMF (Nación Más Favorecida): arancel aplicado con carácter no discriminatorio a las importaciones de productos similares originarios de Miembros de la OMC, (aunque se excluyen los aranceles preferenciales establecidos en virtud de acuerdos de zonas de libre comercio u otros regímenes o aranceles percibidos en el marco de contingentes especiales o como

²⁴ OMC: Organización Mundial del Comercio

resultado del trato preferencial a países en desarrollo bajo el régimen de Preferencias Generalizadas).

2. Análisis de Aranceles de Importación para Argentina y sus competidores en principales mercados.

Habiéndose clarificado los primordiales elementos del sistema arancelario regulado por la OMC, se presentan a continuación los principales productos seleccionados entre aquellos que componen la cadena del maíz, en base a su relevancia en las exportaciones argentinas a lo largo del período 2001/2008 (ver Cuadro VI.1).

Cuadro VI. 1 - ARGENTINA: Productos de la cadena del maíz. Exportaciones totales acumuladas (período 2001/2008)
(en miles de dólares y toneladas)

Nomenclador	Producto	Valor FOB	Peso
10059010	Maíz. Los demás. En grano	12.427.943	98.219.183
11042300	Granos perlados o triturados de maíz	21.517	92.819
11081200	Almidón de maíz	42.405	175.273
02071400	Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina. Trozos y despojos, congelados	404.627	429.469
02023000	Carne bovina deshuesada, congelada	2.797.326	1.297.913
04022110	Leche entera en polvo	2.443.409	1.072.258

Fuente: Elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional (CEI)

A continuación se analizarán los aranceles específicos aplicados por los principales mercados internacionales de cada uno de los bienes citados en el Cuadro VI.1, teniendo en consideración los eventuales acuerdos preferenciales que pudieran mejorar o perjudicar la potencialidad de las colocaciones argentinas en relación con nuestros principales competidores en la producción maicera, de forma de intentar evaluar la situación actual de dichos mercados así como sus perspectivas.

2.1 Maíz en grano

La mecánica de análisis que sigue distingue entre mercados tradicionales y no tradicionales, habiéndose examinado los aranceles vigentes en ambas categorías de países, así como la existencia de eventuales acuerdos comerciales preferenciales que los comprometan en la materia.

En este sentido, cabe anticipar que tanto en mercados tradicionales como no tradicionales (entre otros en Asia, Medio Oriente y Norte de África) parecen presentar expectativas comerciales positivas para la Argentina en lo que concierne al maíz y sus subproductos.

2.1.1 Mercados tradicionales

2.1.1.1 Chile

Entre los países tradicionalmente compradores de maíz argentino, puede constatar que Chile se abastece hasta el presente mayoritariamente en nuestro país, presentando aranceles relativamente bajos en comparación con otros mercados relevantes, en particular con extremos proteccionistas como los que se observan en Japón o Corea.

Sin embargo, no debe dejar de observarse -con criterio prospectivo- que Chile ha alcanzado en los años recientes acuerdos bilaterales de zona de libre comercio con los EE.UU. -nuestro principal competidor-, cuya producción de maíz se beneficia de una preferencia arancelaria en el ingreso al mercado chileno que alcanzó el 100% en el año 2008 (es decir 0% de arancel).

Adicionalmente, cabe enfatizar que Chile también cuenta con acuerdos similares con la UE, Canadá, Corea, China, México y Colombia, en los cuales rige el mismo mecanismo de desgravación progresiva antes descripto. En este sentido, cabe alertar acerca de las oportunidades que este tipo de instrumento abre para potenciales competidores, que aún cuando al presente no constituyen grandes exportadores, podrían beneficiarse del acceso al mercado chileno en condiciones idénticamente ventajosas. Ejemplo de ello es el caso chino, que ya se ha beneficiado de un tratamiento arancelario del 0% para el maíz a partir del primer año de su TLC²⁵.

Aún así, puede considerarse que difícilmente dichos acuerdos constituyan una barrera para el maíz argentino en Chile, dadas las ventajas que posee nuestro país derivadas de la proximidad geográfica

²⁵ TLC: Acuerdo de Zona de Libre Comercio

(con el subsecuente ahorro de costos de transporte) y los derechos de importación aplicados nulos en el marco del relacionamiento ALADI (ver ACE N° 35) (ver Cuadro VI.2).

Cuadro VI. 2 – CHILE: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Margen de preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.20	25%	6%	ACE 35/ ALADI: Preferencia a partir de 2007, del 100% (arancel 0%)	EE.UU.: desde 2008 100%
					UE: desde 2008 100%
					Canadá: desde 1997 100%
					Corea del Sur: desde 2004 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.1.2 Malasia

Los principales competidores en el mercado de Malasia son China, Tailandia y la India.

Malasia registra un arancel consolidado muy reducido (5%), que en la práctica se restringe a un arancel aplicado nulo. Tampoco mantiene acuerdos comerciales bilaterales de naturaleza preferencial operativos, por lo que se trata indudablemente de un mercado que presenta una gran oportunidad para el maíz en grano (ver Cuadro VI.3).

Cuadro VI. 3 – MALASIA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.10	5%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.1.3 Egipto

Los competidores más importantes de la Argentina en el mercado egipcio son los EE.UU. y Ucrania.

Egipto presenta niveles arancelarios muy reducidos, ya que en la práctica posee un arancel aplicado nulo. Sin embargo, mantiene un consolidado del 5%, por lo que presenta una situación muy similar a la de Malasia como mercado tradicionalmente importador de elevada potencialidad (ver Cuadro VI.4).

Cuadro VI. 4 – EGIPTO: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.9	5%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.1.4 Unión Europea

Por su parte, la UE mantiene para el acceso a su mercado bajo el trato NMF un arancel consolidado de 94 Euros/ton, aunque el arancel aplicado es inferior pero cambia cada 15 días según un sistema de impuestos móviles que regula el comercio en función de la diferencia del precio interno en la UE y los precios internacionales. Para diciembre de 2009, por ejemplo, el al presente sólo exige un arancel aplicado era de 33,54 Euros/ton.

La UE es el mercado tradicional más importante para la producción argentina, en particular teniendo en consideración la capacidad de aprovechamiento de la denominada “cuota ibérica” por un volumen de 2,5 millones de toneladas (2 millones correspondientes a España y 0,5 millón a Portugal, en condiciones preferenciales) (ver Cuadro VI.5).

Los competidores más importantes para la Argentina son Brasil y los países maiceros en la propia UE.

Cuadro VI. 5 – UE 27: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.10	94 €/t	33,54 €/t (arancel variable que cambia cada 15 días)	Cuota ibérica: Cuota de acceso anual de 2,5 millones de toneladas, de carácter multilateral, para la posición 1005.90.00 para las importaciones de España y Portugal	Brasil: beneficiarios, al igual que Argentina de la cuota ibérica, en el marco de su condición de Miembro de la OMC. EEUU: potencial competidor sobre idénticas bases (cuota ibérica), en tanto Miembro de la OMC, aunque al presente registra restricciones relativas a las variedades de maíz ofertadas

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

- Cuota Ibérica (ver Cuadro VI.5)

En el contexto señalado, resulta relevante formular algunos comentarios respecto de las características y operatividad del contingente denominado "cuota ibérica".

Dicha cuota fue consolidada por la UE en la Ronda Uruguay del GATT (1996/2004), redundando en un acceso preferencial respecto del derecho consolidado móvil máximo de 94 Euros/ton que se aplica a nivel comunitario bajo el trato de NMF.

En este sentido, cabe destacar que en la Ronda Uruguay formalmente se negoció la cuota de 2,5 millones de toneladas (2 millones correspondientes a España y 0,5 millones para Portugal) como resultado de la presión de los EE.UU. hacia fines de los años 80 para obtener una compensación por la

accesión de los países ibéricos a la CE²⁶ el 1º de enero de 1985. En efecto, hasta entonces España y Portugal adquirirían maíz forrajero con aranceles más reducidos que los que resultaban de adoptar el AEC²⁷ de la CE. Por ello, originalmente la cuota fue diseñada para incorporar maíz destinado a forraje con una reducción de derechos de dos tercios sobre el valor del derecho efectivamente "aplicado" en cualquier momento, pudiendo la CE descontar del volumen negociado aquellos otros productos que importaran los países ibéricos con igual propósito (por ejemplo: los residuos de la destilación de cerveza, etc).

En consecuencia, en el marco de las negociaciones de acceso bajo el Artículo XXIV:6 del GATT la CE debió otorgar compensaciones a los demás Miembros de la OMC, por la elevación de los aranceles de importación de maíz forrajero en España y Portugal, que se concretaron en la forma de la denominada "cuota ibérica". La misma originalmente benefició en particular a los EE.UU., por la metodología y calendario adoptado por la Comisión Europea para convocar a las licitaciones para adquirir el maíz destinado a cubrir la misma. Ello generó una serie de presentaciones argentinas dirigidas a lograr un mayor equilibrio en el calendario licitatorio, que permitiera a nuestro país competir en la utilización de la cuota acorde con la campaña maicera del hemisferio sur.

Posteriormente, durante los años 90, la evolución de la cuota presentó un giro impensado, en tanto las variedades de los maíces OGMs²⁸ comercializadas por los EEUU no se encontraban entre aquellas aprobadas por la CE, mientras que las variedades argentinas respondían a la normativa comunitaria. Como resultado de ello, la Argentina se fue apropiando paulatinamente de casi la totalidad de la cuota, hasta que entre los años 2005/2006 la oferta brasileña comenzó incipientemente a cubrir una parte relevante, mientras que los EEUU prácticamente quedaron definitivamente desplazados de su utilización.

A pesar de que la cuota debía originalmente destinarse a la importación de maíz para la alimentación animal, existiendo inclusive una fórmula que le permite deducir el volumen de sustitutos forrajeros importados del volumen de la cuota, en el sector importador de la UE se comenzó a percibir que adquirir maíz para forraje bajo la cuota resultaba menos rentable que aprovecharla para otros propósitos. A mediados de los 90 se comenzó a utilizar el contingente para importar maíz "plata" (de alta calidad y con potenciales usos en alimentación humana), así como de maíz denominado "flint" (destinado a la producción de "grits" de maíz, materia prima semi-procesada a partir de la cual se fabrican los copos de maíz o "cornflakes").

²⁶ CE: Comunidad Europea

²⁷ AEC: Arancel Externo Común de la CE

²⁸ OGM: Organismos Genéticamente Modificados

Esto se debió a que a partir de 1995 el régimen de reducción de derechos a la importación intracuota "abatimento" podía ser combinado con la utilización simultánea de un mecanismo de reembolso "rebate" al procesamiento de maíz (ver Reg. 1839/95). De esta manera, el sector importador comunitario detectó una importante fuente de rentabilidad bajo dicho régimen, y por ende se generó un conflicto en la industria molinera comunitaria. Por ello, algunas plantas se instalaron en España con la idea de producir copos de maíz, mientras otros importadores españoles procedían a triangular la mercancía importada bajo la cuota con destino a los principales productores, consumidores y exportadores de copos de maíz dentro de la CE (Reino Unido, Holanda, Alemania, etc.).

Así, ya a mediados de la década del 90 el maíz "flint" concentraba una parte sustantiva de la cuota ibérica, y por ello se generó un contexto favorable para desarticular la combinación del comúnmente llamado "abatimento" (reducción arancelaria intracuota) a la importación y del "reembolso" a la producción doméstica, negociándose un régimen especial para el maíz flint. Al respecto, la CE coincidió con la Argentina en que era necesario realizar este cambio, en tanto había advertido que la maniobra descrita alentaba a un mecanismo de cuasi fraude fiscal en torno de la cuota ibérica de maíz. Como fruto de dicha negociación, se estableció una definición de maíz "flint" fundada en el porcentaje mínimo de granos vítreos que el mismo debe poseer, para cuyos embarques el SENASA emite un certificado específico, con el fin de diferenciar este maíz de aquel convencional, impidiendo así que el maíz flint sea computado dentro de la cuota ibérica.

En efecto, en 1996 se concretó un "Canje de Notas" entre la UE y la RA (ver Decisión del Consejo 96/611/CE), negociándose un régimen especial para el maíz flint que prevé que el mismo debe ser certificado por SENASA, de donde cabe concluir que se trata de un producto que solo puede ser importado en la CE cuando proviene de Argentina. Este compromiso bilateral estableció un régimen arancelario preferencial (no NMF, y por ende no consolidado ante la OMC), acorde con el Reg. 1839/95 que preveía explícitamente que la reducción de derechos arancelarios a la importación de maíz Flint, no resulta aplicable a las importaciones en el marco de la cuota ibérica, por lo que la parte argentina siempre interpretó que las mismas no debían ser computadas en el volumen de dicha cuota.

La RA fue invitada a comienzos de 2000 -en su carácter de principal proveedor- a contribuir a la modificación del régimen aplicable a la importación de maíz, resultando de la negociación bilateral la sanción del Reglamento 2235/00 (luego complementado por el 2015/01) por el cual se eliminó la acumulación de beneficios antes mencionada. Sin embargo, la UE continuó -a pesar del tratamiento preferencial resultante para el maíz flint, cuyo volumen de importación se estimó en 0,5 millones tons- considerando al mismo parte integrante de la cuota ibérica. Esta diferencia de interpretaciones subsiste

aun al presente, siendo objeto de evaluación si la misma daría lugar al recurso al Esquema de Solución de Diferencias de la OMC.

Posteriormente, hacia el año 2006 los valores internacionales elevados del maíz hicieron que la CE comenzara a reducir el derecho móvil consolidado aplicado a la importación de maíz extra cuota, el cual fija quincenalmente en función de la diferencia entre el precio interno y un precio de referencia externo. Así, durante buena parte del año 2008 los aranceles móviles a la importación de maíz fueron incluso eliminados.

Asimismo, la CE mantuvo durante los años bajo consideración un nivel elevado de consumo de maíz que hizo que las importaciones totales comunitarias crecieran significativamente por encima de los 4 millones de toneladas anuales, "pari passu"²⁹ con la elevación de los precios de los granos a nivel internacional, duplicando así el volumen de 2,5 millones de toneladas de la cuota ibérica, al cual se limitaban tradicionalmente las importaciones, ya que sin la reducción del arancel intracuota resultaba económicamente inviable importar maíz en el contexto internacional previo de cotizaciones.

Simultáneamente, surgió otra contingencia entre la Argentina y la UE, debido a que la CE contabilizaba como importaciones bajo la cuota ibérica las importaciones de maíz en España y Portugal originarias de Croacia, Macedonia, y otros países no comunitarios que se beneficiaban de aranceles preferenciales, lo cual resultaba contrario al compromiso GATT/OMC. Éste reserva los contingentes para aquellos Miembros que gozan de aranceles idénticos bajo el trato de Nación Más Favorecida. De esta forma, la CE estaba contabilizando dentro de la cuota, importaciones que ingresaban al amparo de un arancel más reducido que el establecido por el GATT/OMC.

Ello significó que luego de una ardua negociación, la CE aceptara excluir de la contabilización de la cuota ibérica a las importaciones de maíz procedentes de dichos países, con lo que la cuota volvió a ser fundamentalmente aprovechada por Argentina, no obstante de que Brasil fue absorbiendo progresivamente una parte cada vez más sustantiva de la misma.

En otro plano, cabe enfatizar que como resultado de la adhesión de los 10 nuevos Miembros de la UE en 2004 la UE negoció con la RA la apertura de un contingente NMF para maíz que asciende a 242 mil toneladas para maíz de las posiciones arancelarias analizadas con arancel 0%, el cual entro en vigencia al iniciarse 2007 (ver Decisión del Consejo 2006/930/CE).

²⁹ Pari passu es una frase en latín que literalmente significa "con igual paso." [1] Lo que es a veces traducido como "en igualdad de condiciones," "al mismo nivel," "con igual fuerza," o "moviéndose en forma conjunta," y por extensión, "en forma equitativa," "en forma imparcial y sin preferencias."

Finalmente, no puede dejar de mencionarse a título ilustrativo que la UE incluiría, en el marco de las negociaciones del capítulo agrícola de la Ronda de Doha, entre los productos considerados sensibles a posiciones arancelarias correspondientes a la cadena del maíz, aunque aún se desconoce a ciencia cierta cuáles de estos productos serían los finalmente designados como tales. Los productos sensibles serían objeto de una reducción arancelaria menor. Este tema será tratado con mayor profundidad en un capítulo siguiente.

2.1.1.5 Perú:

Perú constituye otro de los mercados tradicionales de la Argentina, históricamente ha sido abastecido casi en su totalidad desde nuestro país, aunque en una etapa reciente se comienza a observar que los EE.UU. aparece como el principal competidor.

Al respecto, cabe destacar que en el marco del ACE 58 (ALADI), a partir de 2009 nuestro país se beneficia de un cronograma de desgravación del arancel de importación del maíz en grano que para este año estipula una reducción del arancel en un 15%, previendo su eliminación total para el 2019.

Sin embargo, cabe tener presente al mismo tiempo los comentarios formulados anteriormente en el caso del mercado chileno, ya que Perú acaba de concluir asimismo un Acuerdo de Zona de Libre Comercio con EE.UU., el cual entró en vigencia en 2009. Subsecuentemente, dado el cronograma de desgravación previsto, ya en el primer año, el maíz originario de los EE.UU. goza de una preferencia del 10% sobre el derecho aplicado, la cual alcanzará al 100% (derecho nulo) hacia el décimo año de vigencia (o sea 2018), un año antes que Argentina.

Adicionalmente, cabe enfatizar que Perú también ha concluido acuerdos similares con Canadá y China, en los cuales también otorga preferencias de acceso en el maíz en grano. A Canadá le otorga una preferencia del 100% en 2009 y a China le concede un tratamiento arancelario del 20% a partir del primer año del TLC (2010), resultando el acceso plenamente desgravado en el año 5 de operatividad (2014) (Cuadro VI.6). En este sentido, cabe alertar acerca de las oportunidades que este tipo de instrumento abre para potenciales competidores, que aún cuando al presente no constituyen grandes exportadores, podrían beneficiarse del acceso al mercado peruano en condiciones idénticamente ventajosas.

En cualquier caso, no podría afirmarse que el mercado de maíz del Perú -hasta hoy dominado por nuestro país- estuviera destinado a desaparecer, aunque cabe concientizarse de que a mediano plazo

requerirá un esfuerzo de competitividad precio-calidad elevado para poder atenderlo en competencia nada menos que con la oferta americana (ver Cuadro VI.6).

En tanto, puede considerarse que las ventajas derivadas de la proximidad geográfica, con el subsecuente ahorro de costos de transporte, junto a derechos aplicados nulos en el marco del relacionamiento ALADI (ver ACE N° 58), constituyen una oportunidad para que el maíz argentino continúe abasteciendo dicho mercado, aún frente a las potenciales fuentes alternativas de América del Norte o Asia.

No obstante, debe tenerse presente que el calendario de desgravación resultante del ACE N°58 recién alcanza la desgravación plena hacia 2019, en consonancia con idéntica ventaja para el acceso del maíz originario de los EE.UU en 2018.

Cuadro VI. 6 – PERÚ: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado NMF	Arancel aplicado NMF	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.20	68%	9% Más un eventual derecho adicional o rebaja establecido por el "Sistema de Banda de Precios". El régimen de franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional, y ha sido considerado por la Argentina como no conforme con la normativa GATT/OMC, obteniéndose un dictamen favorable del Órgano de Solución de Diferencias en diversos casos contra Chile.	ACE 58/ ALADI 2010: 15% 2011: 20% 2012: 25% 2003: 30% 2014: 45% 2015: 55% 2016: 65% 2017: 75% 2018: 90% 2019:100%	EEUU: 2010: 20% 2011: 30% 2012: 40% 2013: 50% 2014: 60% 2015: 70% 2016: 80% 2017: 90% 2018: 100% China: 2010: 20% 2011: 40% 2012: 60% 2013:80% 2014:100% Canadá: desde 2009 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.1.6 Arabia Saudita:

En Arabia Saudita los competidores más importantes del maíz argentino resultan ser EE.UU. y Brasil.

Arabia Saudita no aplica aranceles sobre el maíz en grano, por lo cual resultan válidos los mismos comentarios expresados en los casos de Malasia y Egipto (ver Cuadro VI.7).

Cuadro VI. 7 – ARABIA SAUDITA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.10	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.1.7 Argelia:

Dado el nivel de aranceles consolidados y aplicados por Argelia, cabe reiterar los comentarios destinados a los casos de Arabia Saudita, Malasia y Egipto (ver Cuadro VI.8).

Los principales competidores para la Argentina en el mercado argelino son los EE.UU. y Ucrania.

Cuadro VI. 8 – ARGELIA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.10	5%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.1.8 Marruecos:

Marruecos, otro comprador tradicional de maíz argentino, registra un acuerdo preferencial con la UE. Sin embargo, el mismo no contempla ningún tratamiento mutuo preferencial por el momento para el acceso respectivo del maíz en grano, cuyos aranceles se comprometieron a revisar periódicamente acorde con la evolución de la Política Agrícola Común de la UE.

De igual forma, el acuerdo con los EE.UU. cuenta con un mecanismo de preferencia arancelaria total para maíz que se alcanzaría en 2024, aunque el nivel de los aranceles aplicados no debería poner en peligro el abastecimiento argentino en términos de competitividad, considerando costos de transporte similares (ver Cuadro VI.9).

Los principales competidores en el mercado local para la producción Argentina son los EE.UU. y Brasil.

Cuadro VI.9 – MARRUECOS: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado NMF	Arancel aplicado NMF	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.10.00	122%	17,50%	0%	EE.UU.: desde 2006 100%
					Brasil: 0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.1.9 República de Corea:

Entre los mercados tradicionales cabe mencionar que República de Corea aplica aranceles de importación exorbitantes al maíz de origen argentino, independientemente del rechazo exacerbado que el mercado manifiesta contra los productos genéticamente modificados.

En efecto, mantiene uno de los niveles arancelarios más elevados del mundo para el maíz (328%). En términos generales cabe esperar que Corea sea incentivado a mejorar el acceso a su mercado para los productos agropecuarios -y el maíz en particular- en el contexto de las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC. Por su parte, el acuerdo preferencial de libre comercio que mantiene con Chile no debería en este sentido influir sobre el flujo de comercio en el mediano plazo, ya que este último país resulta estructuralmente deficitario en el abastecimiento de maíz.

Por su parte, el Acuerdo de Zona de Libre Comercio con EE.UU. aún no entró en vigencia, porque al momento no ha sido ratificado por el Congreso norteamericano. No obstante, cabe tener presente que el mismo prevé a partir del quinto año de su operatividad la aplicación de un contingente libre de derechos para el maíz originario de los EE.UU. por un volumen máximo de 375.094 toneladas³⁰.

³⁰ Acuerdo Zona de Libre Comercio Corea - EEUU, Anexo Cap 3. Agricultura, cf.1 http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/korus/asset_upload_file288_12699.pdf

También debe mencionarse que para Corea el etiquetado de los alimentos genéticamente modificados es obligatorio desde 2005, requiriendo la identificación de aquellos (OGMs), aspecto que puede involucrar una desventaja comercial para diversos proveedores, entre ellos la Argentina (ver Cuadro VI.10).

Los principales competidores en el mercado coreano para la Argentina son China, EE.UU. y Brasil.

Cuadro VI. 10 – REPÚBLICA DE COREA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado NMF	Arancel aplicado NMF	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.10.00	328%	328%	0%	China: 0% EE.UU.: cuota de 375.094 tons con arancel 0% a partir del 5 año de vigencia del acuerdo de ZLC. Brasil: 0% Chile: desde 2008 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.1.10 Sudáfrica:

Sudáfrica, destino relevante para el maíz argentino, en el marco de la Sounthern African Customs Union (SACU) tiene un acuerdo de preferencias fijas con el Mercosur pero el maíz no esta incluido.

Por otro lado, Sudáfrica ha concluido un Acuerdo de Zona de Libre Comercio con la UE, vigente desde el año 2000. Sin embargo, el mismo no contempla ningún tratamiento mutuo preferencial por el momento para el acceso respectivo del maíz en grano, cuyos aranceles se comprometieron a revisar periódicamente acorde con la evolución de la Política Agrícola Común de la UE.

Por ello, nuevamente podría imaginarse que de mantenerse los niveles arancelarios vigentes, la relación de competitividad del maíz argentino -asumiendo costos de transporte similares- no debería verse afectada (ver Cuadro VI.11).

Los principales competidores en el mercado sudafricano para la Argentina son los EE.UU., Brasil y China.

Cuadro VI. 11 – SUDAFRICA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Margen de preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.00.00	50% Más un eventual derecho adicional normal de 3,93 Rands por ton. que podría incrementarse hasta un derecho especial de 70,06 Rands (ver Regulación 141).	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.2 Mercados no tradicionales:

2.1.2.1 **Japón:**

En cuanto a los mercados no tradicionales cabe listar a Japón, que mantiene aranceles de importación prohibitivos para el maíz argentino, al margen de contemplar los productos genéticamente modificados (OGMs) como un tema importante en la temática alimenticia. En cualquier caso, dadas las condiciones descriptas, es esperable que Japón sea inducido a mejorar su acceso en el contexto de las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC.

Entretanto, cabe destacar que Japón cuenta con acuerdos preferenciales de zona de libre comercio con México y Chile, a los cuales les otorga un 100% de preferencia aplicable al maíz destinado a forraje desde la respectiva vigencia de dichos acuerdos.

En cuanto a la demanda de maíz en el mercado japonés, ésta alcanza los 16 millones de toneladas por año y el 100% de la misma es importada, destinándose 11 millones de toneladas con propósitos forrajeros y el resto para aplicaciones industriales, tales como la producción de almidón o de productos alimenticios con destino humano.

Dentro de la composición de los alimentos balanceados tradicionalmente utilizados para la alimentación animal en Japón, el maíz provee entre el 40% y el 50%. En promedio, en el período bajo análisis, la importación de maíz forrajero desde EE.UU. osciló en torno de las 15 millones de toneladas anuales,

China proveyó aproximadamente 600 mil toneladas, y nuestro país alrededor de 250 mil toneladas³¹, con fuertes oscilaciones en los años más recientes, donde en algunos casos prácticamente desapareció como abastecedor.

Según los operadores consultados, la oferta argentina al Japón se vería afectada por tres desventajas básicas:

- 1) Lejanía geográfica: con la subsecuente incidencia de los costos de flete y dificultad para satisfacer los estrechos tiempos de demanda en comparación con China o los EE.UU.
- 2) Baja capacidad de almacenaje: como Argentina carece de una amplia capacidad de almacenaje de maíz, una vez que se concreta la cosecha se ve obligada en general a despachar la mercadería en un plazo relativamente corto, por lo que no está en condiciones de proveer el cereal durante todo el año.
- 3) Variedades: El tipo de maíz preferido por los consumidores que lo utilizan con propósitos forrajeros en Japón es el “Yellow-Dented”, por su color y la blandura de la cáscara. En efecto, los granjeros japoneses prefieren el maíz de color amarillo antes que el de color rojo, porque temen que ese color afecte el color de la carne vacuna, al mismo tiempo que se inclinan por el maíz de cáscara blanda, porque las cáscaras duras podrían atrancarse en la maquinaria destinada a producir el forraje mixto.

Por el contrario, en Argentina se cultiva principalmente la variedad tipo “Reddish-Hardish”, relativamente resistente a la sequía y a las enfermedades, hallándose también difundidos los tipos “Orange (Semi-Hard)” o “Semi-Dented” etc., pero en mucho menor envergadura la variedad “Yellow-Dented”.

En este sentido, la variedad “Reddish-Hardish” resulta más fácil de cultivar en nuestro medio y es preferida en el sur de Europa, donde a veces obtiene un sobreprecio de U\$S 6-10/tonelada. Por lo tanto, como resultado de esta tendencia, el mercado japonés interpreta que Argentina no tendría mayor interés en sustituir el tipo de maíz que cultiva³² para reorientar su flujo de abastecimiento hacia el mismo.

Finalmente, el difundido rechazo a las variedades OGMs puede crear una desventaja adicional para la participación del maíz argentino en el mercado japonés (Ver Cuadro VI.12).

³¹ <http://www.embargentina.or.jp/guia/forrajes05.html>

³² <http://www.embargentina.or.jp/guia/forrajes05.html>

Los principales competidores en el mercado local para la Argentina son China y EE.UU.

Cuadro VI. 12 – JAPÓN: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.00	50% del valor de la mercancía, o 12 yenes/kg, el que resulte más elevado	50% del valor de la mercancía, o 12 yenes/kg, el que resulte más elevado	0%	EE.UU.: 0% China: 0% México: 100 % para maíz destinado a forraje desde 2005 No incluye a mercancía de la posición 1005.10.00 Chile: idem anterior desde 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.2.2 México:

México constituye un caso singular en materia de maíz, ya que opera simultáneamente como el segundo importador mundial, así como un ocasional exportador de ciertas variedades destinadas a la alimentación humana. En este último aspecto mantiene un acuerdo preferencial con Japón, que le otorga un 100% de preferencia aplicable al maíz desde su entrada en vigencia en 2005.

México presenta un arancel consolidado de 185 dólares/tonelada que nunca puede resultar inferior al 194% del valor de la mercancía. Por su parte, el arancel aplicado varía entre el 0%-20% dependiendo de la variedad del maíz (ver Cuadro VI.13)

Los principales competidores en el mercado mexicano para la Argentina son Brasil y EE.UU. Este último, miembro del NAFTA³³, se beneficia de un arancel nulo desde 2008, cuando se eliminaron -luego de un período de transición de 14 años- los contingentes con arancel nulo para la importación de maíz en México en el marco del tratado de zona de libre comercio. Desde 2008 el maíz estadounidense entra sin restricción cuantitativa alguna al mercado mexicano. Brasil no cuenta con preferencia alguna.

³³ NAFTA: North American Free Trade Agreement

Por otro lado, ha concluido un acuerdo de zona de libre comercio con la UE en 2000, aunque el mismo no contempla ningún tratamiento mutuo preferencial, por el momento, para el acceso respectivo del maíz en grano, cuyos aranceles se comprometieron a revisar periódicamente acorde con la evolución de la Política Agrícola Común de la UE.

Finalmente, el acuerdo preferencial de libre comercio que mantiene con Chile no debería en este sentido influir sobre su abastecimiento, ya que este último país resulta estructuralmente deficitario en el abastecimiento de maíz.

Cuadro VI. 13 – MÉXICO: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.01 Maíz palomero	185 U\$/ton, pero no menor a 194% del valor de la mercancía	20%	0%	EEUU: preferencia del 100% desde 2008, en tanto miembro del NAFTA Brasil: 0%
	1005.90.03 Maíz amarillo	37% ad valorem, y arancel específico de 185 U\$/ton, que nunca puede resultar inferior a 194% del valor de la mercancía	20%	0%	EEUU: preferencia del 100% desde 2008, en tanto miembro del NAFTA Brasil: 0%
	1005.90.99 Maíz, los demás	37% ad valorem, y arancel específico de 185 U\$/ton, que nunca puede resultar inferior a 194% del valor de la mercancía	20%	ALADI: Argentina posee 20% de preferencia para posición arancelaria 1005099, por el acuerdo AR PAR N°4. Sin embargo dicha preferencia no es para el maíz en grano.	ALADI: Brasil posee 20% de preferencia para posición arancelaria 1005099, por el acuerdo AR PAR N°4. Sin embargo dicha preferencia no es para el maíz en grano.

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola, ALADI y OMC

2.1.2.3 Taiwán:

Taiwán presenta niveles arancelarios nulos, y no mantiene acuerdos comerciales bilaterales de naturaleza preferencial, por lo que se trata indudablemente de un mercado que presenta una gran oportunidad para el maíz en grano (ver Cuadro VI.14).

En el mercado taiwanés, China, India y EE.UU. son fuertes competidores de la Argentina.

Cuadro VI. 14 – TAIWAN: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.10	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.2.4 Colombia:

Por su parte, Colombia también cuenta con una tasa consolidada de 194%, aunque en la práctica opera con aranceles aplicados que oscilan entre el 5% y 40% (de acuerdo a la posición arancelaria seleccionada), lo que lo sigue convirtiendo en un mercado extremadamente atractivo para nuestro país.

Colombia ha firmado un Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU. pero aún no entró en vigor, debido a que no ha sido ratificado aún por el Congreso norteamericano.

Mantiene, no obstante, un acuerdo preferencial con Chile, que redundará en una preferencia arancelaria del 100% para el maíz a partir del 2012, aunque ello no debería resultar inquietante para las posibilidades competitivas argentinas, por las razones ya enunciadas.

Por su parte, en el marco de la ALADI, Colombia otorga una preferencia para el maíz de origen argentino que oscila al presente entre el 47-54% del derecho aplicado, dependiendo de la aplicación de las posiciones arancelarias 1005.90.90 ó 1005.90.20 respectivamente, y que culminará con una liberación plena en el año 2018 (ver ACE N° 59).

Asimismo, también Colombia mantiene un mecanismo de "Sistema de Banda de Precios", no comprendido por la desgravación arancelaria, que deberá ser absorbido en el futuro por los aranceles, en razón de su falta de conformidad con la normativa de la OMC (ver Cuadro VI.15).

En el mercado colombiano es EE.UU. el gran competidor de la Argentina.

Cuadro VI. 15 – COLOMBIA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.11 Maíz duro amarillo	194%	5% Más un eventual derecho adicional o rebaja establecido por el "Sistema de Banda de Precios", la que equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional.	ACE 59/ALADI 2010:47%, 2011:54%, 2012:60%, 2013:67%, 2014:73%, 2015:80%, 2016:87%, 2017:93%, 2018:100%	EE.UU.: 0% por el momento Brasil: (ACE 59/ALADI) 2010:47%, 2011:54%, 2012:60%, 2013:67%, 2014:73%, 2015:80%, 2016:87%, 2017:93%, 2018:100% Chile: (ACE 24/ALADI) 2010: 5% arancel final 2011: 2,6 arancel final 2012: 0% arancel final
	1005.90.20 Maíz en grano (posición para la preferencia)				
	1005.90.12 (Maíz blanco)	194%	40%	ACE 59/ALADI 2010:54%, 2011:60%, 2012:66%, 2013:71%, 2014:77%, 2015:83%, 2016:89%,	EE.UU.: aún no entro en vigencia Año 1: 8.33% Año 2: 16.66% Año 3: 24.99% Año4: 33.32% Año 5: 41.65% Año 6: 49.98%

				2017:94%, 2018:100%	Año 7: 58.31% Año 8: 66.31% Año 9: 66.64% Año 10: 74.97% Año 11: 83.3% Año 12: 91,63% Año 13: 100% Brasil (ACE 59 /ALADI) 2010:54%, 2011:60%, 2012:66%, 2013:71%, 2014:77%, 2015:83%, 2016:89%, 2017:94%, 2018:100% Chile: (ACE 24/ALADI) 2010: 5% arancel final 2011: 2,6 arancel final 2012: 0% arancel final
--	--	--	--	------------------------	--

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola, ALADI y OMC

2.1.2.5 Canadá:

EE.UU. es el tradicional abastecedor de Canadá por su cercanía geográfica y por el beneficio otorgado por la firma del NAFTA.

Por otro lado, al igual que los demás integrantes del NAFTA, Canadá presenta un acuerdo de libre comercio con Chile, que otorga al país trasandino una preferencia del 100%. Ello no debería resultar preocupante, en cualquier caso, por las razones ya anteriormente reseñadas, aunque resulta obvio señalar que la posibilidad de competir eficientemente en Canadá, considerando las ventajas geográficas de los EE.UU. para suplir dicho mercado, hacen en principio descartar tal posibilidad.

Cabe enfatizar que Perú también ha concluido un acuerdo con Canadá, en el cual le otorga una preferencia del 100%.

En cualquier caso, Canadá mantiene un arancel consolidado del orden de 1,26-2,02 \$/tonelada según el tipo de maíz (dólares canadienses) para el maíz en grano, que de por sí no torna el acceso a dicho mercado inaccesible, pero las ventajas naturales de su vecino como proveedor hace de Canadá un destino poco posible para las exportaciones argentinas (ver Cuadro VI.16).

Cuadro VI.16 – CANADÁ: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.10	1,26 \$/t	0%	0%	EEUU: preferencia del 100% desde 2008, en tanto miembro del NAFTA China: 0% Chile: registra una preferencia del 100% en el marco de su Acuerdo de Zona de Libre Comercio vigente desde 1997 Perú: registra una preferencia del 100% en el marco de su Acuerdo de Zona de Libre Comercio vigente desde 2009
	1005.90.90	2,02 \$/t	0%	0%	EEUU: preferencia del 100% desde 2008, en tanto miembro del NAFTA China: 0% Chile: registra una preferencia del 100% en el marco de su Acuerdo de Zona de Libre Comercio vigente desde 1997 Perú: registra una preferencia del 100% en el marco de su Acuerdo de Zona de Libre Comercio vigente desde 2009

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.2.6 Indonesia:

Indonesia registra niveles arancelarios aplicados reducidos en comparación al consolidado en OMC. Tampoco mantiene acuerdos comerciales bilaterales de naturaleza preferencial operativos, por lo que se trata indudablemente de un mercado que presenta una gran oportunidad para el maíz en grano (ver Cuadro VI.17).

En el mercado local China y EE.UU. son fuertes competidores de la Argentina.

Cuadro VI. 17 – INDONESIA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.10	40%	5%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

2.1.2.7 República Árabe Siria:

La Republica Árabe Siria no es Miembro de la OMC, estimándose según la información disponible, que posee niveles arancelarios muy reducidos para el maíz (ver Cuadro VI.18).

En el mercado local Turquía y EE.UU. son fuertes competidores de la Argentina.

Cuadro VI. 18 – REPÚBLICA ÁRABE SIRIA: Maíz en Grano. Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Maíz en grano	1005.90.10	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

A continuación se examinarán los demás productos relevantes de la cadena del maíz, mencionados en el Cuadro VI.1, que son los siguientes: granos perlados o triturados de maíz; almidón de maíz; carnes y despojos comestibles de gallo o gallina congelados; carne bovina congelada y leche entera en polvo. Los mismos poseerán un análisis por destino único, considerando la preferencia extendida a la Argentina y a los competidores en esa plaza comercial.

2.2 Carne aviar

La línea arancelaria de la carne aviar seleccionada para el análisis en curso, cuyo destino esencial es la UE corresponde a la 0207.14 que contiene a las carnes y despojos comestibles de gallo o gallina congelados. Dentro de esta línea se considerarán las posiciones 0207.14.10 (carne deshuesada), 0207.14.50 (pechugas) y 0207.14.70 (las demás). Asimismo, además de la carne de pollo congelada se harán algunas menciones a las preferencias otorgadas por la UE en la carne de pollo salada y cocida (ver Cuadro VI.19).

Es pertinente señalar que en 2006 como resultado del fallo condenatorio que obtuvo la UE en el marco del Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, por una controversia planteada por Brasil y Tailandia, la UE otorgó en compensación cuotas para la importación de carne aviar salada y cocida provenientes de dichos países. Las cuotas, para las dos categorías de carne aviar citadas, fueron de gran envergadura: para Brasil de 250 mil toneladas y para Tailandia de 252 mil toneladas. A su vez, para los terceros países, de las cuales Argentina puede disponer, la UE abrió dos contingente (11.4 miles de toneladas para carne aviar cocida y un diminuto contingente de 828 toneladas para carne salada), respecto de los cuales Argentina ha reiteradamente solicitado su ampliación.

Es evidente entonces que existen fuertes competidores en el mercado, que se encuentran fortalecidos en el mercado de la UE en razón de haberse congelado el volumen de importaciones a partir de la invocación de una salvaguardia, que les permitió a los dos principales abastecedores apropiarse de casi la totalidad del mercado de importación.

Cuadro VI. 19 – Carne Aviar: Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina. Trozos y despojos, congelados	0207.14.10 Carne deshuesada	102,40 EUR/100kg	102,40 EUR/100kg	Cuota de 3.300 toneladas con arancel intra cuota 0% para todos los países de la OMC salvo Brasil y Tailandia que tiene cuota propia	Brasil: 9.432 toneladas con arancel intra cuota 0% Tailandia: 5.100 toneladas con arancel intra cuota 0%
	0207.14.50 Pechugas	60,2 EUR/100kg	60,2 EUR/100kg		
	0207.14.70 Las demás	100,8 EUR/100kg	100,8 EUR/100kg		
Carne aviar salada	0210.99.39	1.300 EUR /ton.	1.300 EUR /ton.	Cuota erga omnes de 800 toneladas. Arancel intra cuota 15,4%.	Brasil: cuota carne salada 170.807 toneladas Tailandia : cuota carne salada 92.610 toneladas Aranceles intra cuota 15,4%
Carne aviar cocida	1602.32.19	1.024 EUR/ton	1.024 EUR/ton	Cuota erga omnes de 11.443 toneladas. Arancel intra cuota 8%	Brasil: cuota carne cocida 79.477 toneladas Tailandia: cuota carne cocida de 160.033 toneladas. Aranceles intra cuota 8%

Fuente: en base a los Reglamentos de la CE Nº 1385/2007, 616/2007 y la Decisión del Consejo de la CE 360/2007

Nota: Erga omnes es una locución latina, que significa "respecto de todos" o "frente a todos", utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato.

2.3 Carne bovina

En cuanto a la carne deshuesada bovina fresca, enfriada o congelada (en rigor carne bovina con o sin hueso, aunque nuestro país no puede colocar carne con hueso por razones sanitarias), la UE mantiene un arancel consolidado extra cuota en la OMC de 12,5% + 221.10 EUR/100 kg/net para las posiciones 0202.30.10 y 0202.30.50. Para la partida 0202.30.90 el arancel consolidado es de 12,5% + 304,1 EUR/100kg/net (Cuadro VI.20).

Para los cortes de alta calidad, existe una cuota denominada Hilton³⁴, de 28 mil toneladas reservadas para la Argentina con un arancel reducido del 20%. En el caso argentino esta cuota es únicamente para carne enfriada, no congelada. Por vía de la cuota ingresan tradicionalmente al mercado comunitario siete cortes especiales de alta calidad y precio: bife angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto con un derecho arancelario aplicado del 20% (ver Cuadro VI. 20).

Otros países también disponen de cuotas individuales en el marco del contingente Hilton, aunque el país que mayor cupo dispone, sobre el total de 65.250 toneladas, es la Republica Argentina, con la posibilidad de que se incremente entre 1.000 y 1.700 toneladas con motivo de la negociación originada en la adhesión de Rumania y Bulgaria a la CE. Al respecto, Brasil ya logró desde octubre 2009 aumentar su cupo de 5.000 a 10.000 toneladas anuales por dicha adhesión, incremento largamente superior a su promedio histórico alcanzado gracias a un artilugio estadístico, ya que resulta muy superior al de nuestro país en su carácter de principal abastecedor.

Por otro lado, a razón de la pérdida de la UE en el marco de la OMC del caso referido a carnes con hormonas provenientes de EE.UU. y Canadá, en compensación la UE abrió el 1º de agosto de 2009 una cuota con arancel 0% de carnes de alta calidad sin hormonas al estilo Hilton de 20 mil toneladas para los primeros tres años, ampliándose a 45 mil en el cuarto año. Dicha cuota es para todos los miembros de la OMC, pero requiere de una previa autorización de la UE. Hasta el momento el único país que ha sido autorizado es Australia que consiguió el permiso en enero de 2010.

Asimismo, la UE dispone de otras cuotas, como aquella comúnmente conocida como cuota GATT para carne congelada de 53.000 toneladas con un arancel reducido del 20% y la cuota para carnes

³⁴ La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y exportadores de carnes. A nivel interno, la misma se asigna a empresas frigoríficas y grupos de productores, bajo diversos criterios contenidos en una norma vigente para este fin y basándose fundamentalmente en la performance exportadora de cada empresa. El gobierno nacional, a través de la ONCCA, reglamentó el nuevo sistema de distribución de Cuota Hilton que asigna las toneladas habilitadas para este tipo de exportación a través de concurso público. La resolución N° 7530, vigente desde el 18 de septiembre de 2009, incluye los próximos ciclos comerciales hasta 2012.

destinadas al procesamiento de 63.703 toneladas, conocida como “cuota manufactura”. Ambas cuotas están disponibles para todos los países miembros de la OMC pero la Argentina ha ido perdiendo progresiva participación en las mismas en razón de tratarse de carne de menor calidad (cuartos delanteros congelados o carne dirigida a la fabricación de “conservas”), donde desde hace años debe competir con otros orígenes que abastecen tal tipo de productos a menor precio. Por otra parte, cabe tener presente que en las dos cuotas consideradas “clásicas” (por ser anteriores a la Cuota Hilton que se introdujo en la Ronda Tokio del GATT) la suplementación con maíz del ganado cuya carne se oferta al presente en el marco de las mismas -como contrapartida de la de elevada calidad que ingresa bajo la cuota Hilton- es muy poco frecuente en nuestro medio, por su elevado costo relativo para obtener niveles de calidad cárnica menos rentables.

Este panorama muestra una gran oportunidad para el país si cumple con la cuota asignada en materia de cortes especiales (Hilton), cuestión que no viene ocurriendo, por una serie de temáticas productivas y de políticas públicas conocidas por los actores del mercado. Con criterio general, no cabe duda que la Argentina debe reactivar su mercado de exportación de carne de todos modos, para evitar que los competidores la desplacen de mercados ganados a lo largo de múltiples años de esfuerzo.

Cuadro VI. 20 – Carne Bovina: Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Carne deshuesada congelada	0202.30.10 Cuartos delanteros enteros o cortados	12,8% + 221,1 €/100 kg/net	12,5% + 221.10 EUR / 100 kg	Cuota Hilton –Argentina : 28 mil toneladas con arancel intra cuota del 20% (carnes frescas de alta calidad de las partidas 0201, 0202 y 0206) La cuota se podría ampliar entre 1.000 y 1.700 toneladas en compensación por la entrada de Rumania y Bulgaria. Esta ampliación está pendiente por la falta de acuerdo entre Argentina y la UE en lo relativo al volumen de carne Hilton, así como las condiciones de acceso para ajo.	Cuota Hilton total para países distintos de Argentina: 37.250 tons. Con arancel intra cuota del 20%. - EEUU y Canadá: 11.500 tons. . - Australia: 7.150 tons. Uruguay: 6.300 tons. - Brasil: 10.000 tons.(recientemente se amplió en 5.000 ton en compensación por entrada. de Rumania y Bulgaria) - Paraguay: 1000 tons. - Nueva Zelanda: 1.300 tons
	0202.30.50 Cortes de cuartos delanteros y cortes de pecho, llamados “australianos”	12,8% + 221,1 €/100 kg/net	12,8% + 221,1 €/100 kg/net		
	0202.30.90 los demás	12,8% + 304,1 €/100 kg/net	12,8% + 304,1 €/100		

			kg/net	Ampliación cuota Hilton con arancel 0% por fallo condenatorio a UE por hormonas a partir de 2009 - Para todos los miembros de OMC: 20.000 tons. En cuatro años se ampliaría a 45.000 tons. Cuota GATT para carne congelada (partida 0202 y posición 0206.29.91): 53.000 tons. para todos los miembros de la OMC erga omnes con arancel intra cuota del 20% Cuota Balance para Manufactura (dividida en tramos A y B): 63.703 tons. Para carne congelada destinada a procesamiento para todos los miembros de la OMC	Ampliación cuota Hilton con arancel 0% por fallo condenatorio a UE por hormonas a partir de 2009 - Para todos los miembros de OMC: 20.000 tons. En cuatro años se ampliaría a 45.000 tons. Cuota GATT para carne congelada (partida 0202 y posición 0206.29.91): 53.000 tons. para todos los miembros de la OMC con arancel intra cuota del 20% Cuota Balance para Manufactura (dividida en tramos A y B): 63.703 tons. Para carne congelada para procesamiento para todos los miembros de la OMC
--	--	--	--------	--	--

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola, OMC y Meat and Livestock Australia.

2.4 Grits (Granos perlados o triturados de maíz)

En el caso de los grits, granos perlados o triturados de maíz, éstos tributan aranceles consolidados y aplicados de 152 €/ton en la UE, lo cual en la práctica impide el ingreso al mercado comunitario para cualquier proveedor (ver Cuadro VI.22).

Cuadro VI. 21 – Grits: Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado NMF	Arancel aplicado NMF	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Granos perlados o triturados de maíz	11042300	152 €/t	152 €/t	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

La Argentina ha intentado en múltiples ocasiones lograr una reducción del arancel aplicado para dichos productos, que gozan de una elevadísima protección efectiva en relación a la materia prima que utilizan para su elaboración, que es el maíz en grano, encontrando gran reticencia de parte comunitaria hasta el presente. Las negociaciones entre el Mercosur y la UE que se desarrollaran en un capítulo siguiente abren una oportunidad para este producto y los restantes productos de la molienda seca del maíz.

2.5 Almidón de maíz

El almidón de maíz presenta para el acceso al mercado de la UE un arancel de 166 €/t, tanto en el plano consolidado como aplicado. Ello significa que el ingreso al mercado comunitario para este producto es muy restrictivo al igual que en el caso antes mencionado. De no mediar voluntad por parte comunitaria, en el curso de la Ronda Doha y las negociaciones Mercosur-UE, para reducir la protección en dicho sector, sólo cabría explorar nuevas plazas para afianzarse como proveedor de este producto a nivel internacional (ver Cuadro VI.23).

Cuadro VI. 22 – Almidón de maíz: Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado	Arancel aplicado NMF	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Almidón de maíz	11081200	166 €/t	166 €/t	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola

2.6 Leche en polvo

La leche en polvo tributa en la UE un arancel consolidado y aplicado de 135,70 EUR/100kg, lo cual también debe interpretarse como un nivel tarifario prohibitivo para acceder al mercado. Por ello cabe reiterar los comentarios formulados respecto del almidón en términos de expectativas de inserción internacional (ver Cuadro VI.24).

Cuadro VI. 23 – Leche en Polvo: Aranceles a la importación para Argentina y competidores

Producto	Posición arancelaria	Arancel consolidado NMF	Arancel aplicado NMF	Preferencia para Argentina	Preferencia para competidores
Leche entera en polvo	4022110	135,70 €/100 kg	135,70 €/100 kg	0%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola

3. Consideraciones finales del capítulo:

- Chile, uno de los países tradicionalmente compradores de maíz argentino, se provee hasta el presente mayoritariamente en nuestro país, presentando aranceles relativamente bajos. No obstante, no debe dejar de prestarse atención al hecho que Chile ha alcanzado en los años últimos acuerdos bilaterales de zona de libre comercio con los EE.UU. -el principal competidor de la Argentina- cuya producción de maíz se beneficia de una preferencia arancelaria en el ingreso al mercado chileno que alcanzó el 100% en el año 2008 (es decir 0% de arancel). A su vez, cabe resaltar que Chile también cuenta con acuerdos análogos con la UE, Canadá, República de Corea, China, México y Colombia. Por ello, debe advertirse acerca de las oportunidades que este tipo de instrumento abre para potenciales competidores, que aún cuando al presente no constituyen grandes exportadores, podrían beneficiarse del acceso al mercado chileno en condiciones idénticamente ventajosas. Una clara ejemplificación es el caso chino, que ya se ha beneficiado de un tratamiento arancelario del 0% para el maíz a partir del primer año de su TLC.
- A su vez, Malasia registra un arancel consolidado muy reducido (5%), que en la práctica se limita a un arancel aplicado nulo, no manteniendo acuerdos comerciales bilaterales de naturaleza preferencial operativos, por lo que se trata indudablemente de un mercado que presenta una gran oportunidad para el maíz en grano, al igual que Egipto, que presenta una situación similar.
- En cuanto a la UE, ésta conserva para el acceso a su mercado bajo el trato NMF un arancel consolidado de 94 Euros/ton, aunque al presente sólo exige un arancel aplicado de 33,54 Euros/ton (pero varía cada 15 días), conservándose como el mercado tradicional más importante para la producción argentina, en especial si se considera la capacidad de aprovechamiento de la denominada “cuota ibérica” por un volumen de 2,5 millones de toneladas (destinadas a España y Portugal) en condiciones preferenciales.
- Perú se establece como otro de los mercados tradicionales de la Argentina, abastecido casi en su totalidad desde nuestro país, a pesar de comenzar a observarse a EEUU como el principal competidor. Igualmente, cabe tener presente al mismo tiempo los comentarios formulados anteriormente en el Acuerdo de Zona de Libre Comercio con EEUU del año 2009. Ello significa, considerando el cronograma de desgravación previsto, que desde el primer año el maíz originario de los EEUU posee una preferencia del 10% sobre el derecho aplicado, el cual alcanzará el 100% en el décimo año de vigencia, igualándose el acceso de la mercancía a la

oferta argentina. Adicionalmente, cabe acentuar que Perú también posee acuerdos con Canadá y China, brindándoles oportunidades a los potenciales competidores argentinos de acceso al mercado peruano en condiciones equivalentemente ventajosas.

- A su vez, Arabia Saudita no aplica aranceles sobre el maíz en grano, tratándose manifiestamente de un mercado que presenta una gran oportunidad para el maíz en grano.
- Marruecos, otro comprador tradicional de maíz argentino, registra un acuerdo preferencial con la UE. A pesar de ello, el mismo no vislumbra ningún tratamiento mutuo preferencial por el momento para el acceso respectivo del maíz en grano, cuyos aranceles se comprometieron a revisar periódicamente acorde con la evolución de la Política Agrícola Común de la UE.
- Igualmente, Marruecos goza de un acuerdo con los EE.UU., el cual asume una preferencia arancelaria total para maíz que se alcanzaría en 2024, no poniendo en principio en peligro el abastecimiento argentino en términos de competitividad.
- Entre los mercados tradicionales también cabe mencionar que Corea aplica aranceles de importación exorbitantes al maíz de origen argentino, independientemente del rechazo exacerbado que el mercado manifiesta contra los productos genéticamente modificados. Cabe esperar que Corea sea incentivado a mejorar el acceso a su mercado para los productos agropecuarios -y el maíz en particular- en el contexto de las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC.
- Sudáfrica, a pesar de haber concluido un Acuerdo de Zona de Libre Comercio con la UE vigente desde el año 2000, no contempla ningún tratamiento mutuo preferencial por el momento para el acceso respectivo del maíz en grano, cuyos aranceles se comprometieron a revisar periódicamente acorde con la evolución de la Política Agrícola Común de la UE.
- En cuanto a los mercados no tradicionales cabe listar a Japón que mantiene aranceles de importación exorbitantes para el maíz argentino, al margen de un rechazo muy acendrado contra los productos genéticamente modificados en el caso del mismo. En cualquier caso, dadas las condiciones descriptas, cabe esperar que Japón sea inducido a mejorar su acceso en el contexto de las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC.
- México como el segundo importador mundial de maíz, así como un esporádico exportador de ciertas variedades destinadas a la alimentación humana, posee un acuerdo preferencial con

Japón que le otorga al primero un 100% de preferencia aplicable al maíz desde su entrada en vigencia en 2005. También ha concluido un acuerdo de zona de libre comercio con la UE en 2000, aunque el mismo no contempla ningún tratamiento mutuo preferencial por el momento para el acceso respectivo del maíz en grano, cuyos aranceles se comprometieron a revisar periódicamente acorde con la evolución de la Política Agrícola Común de la UE. Es relevante recalcar que México es el mayor comprador de maíz de EEUU después de Japón, en el marco de las condiciones preferenciales derivadas de su pertenencia al NAFTA.

- Taiwán presenta niveles arancelarios nulos, y tampoco mantiene acuerdos comerciales bilaterales de naturaleza preferencial, por lo que parece ofrecer un mercado de grandes oportunidades.
- A su vez, Colombia también cuenta con una tasa consolidada de 194%, aunque en la práctica opera con aranceles aplicados que oscilan entre el 5% y 40% (de acuerdo a la posición arancelaria seleccionada), lo que lo sigue convirtiendo en un mercado extremadamente atractivo para nuestro país. El Acuerdo de Libre Comercio con EEUU aún no está en vigor aunque el cronograma de desgravación comenzará a regir a partir de la fecha en que este Acuerdo entre en vigencia.
- Al igual que los demás integrantes del NAFTA, Canadá presenta un acuerdo de libre comercio con Chile, que incorpora una preferencia futura del 100%. Ello no debería resultar preocupante, en cualquier caso, por las razones ya anteriormente reseñadas, aunque resulta obvio señalar que la posibilidad de competir eficientemente en Canadá, considerando las ventajas geográficas de los EE.UU. para suplir dicho mercado, hacen en principio descartar tal posibilidad.
- Indonesia registra niveles arancelarios muy reducidos desde la perspectiva de aquellos efectivamente aplicados, no posee acuerdos comerciales bilaterales de naturaleza preferencial operativos, y por lo tanto presenta un mercado que presenta una gran oportunidad para el maíz en grano.
- En cuanto a la carne aviar, existen fuertes competidores (Brasil, Tailandia) en el mercado europeo, que se encuentran consolidados en dicha plaza debido a la existencia de importantes cuotas de importación obtenidas tras el fallo condenatorio a la UE en el marco de la OMC. Por fuera de las cuotas, las posibilidades de Argentina son escasas por los elevados aranceles de importación.

- Respecto de la carne bovina en la UE, cabe destacar que para los cortes de alta calidad, existe una cuota denominada Hilton, de 28 mil toneladas reservadas para la Argentina con un arancel reducido del 20%. En el caso argentino esta cuota es únicamente para carne enfriada, no congelada. Por vía de la cuota ingresan tradicionalmente al mercado comunitario siete cortes especiales de alta calidad y precio: bife angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto con un derecho arancelario neto aplicado del 20%.
- Otros países también disponen de cuotas individuales en el marco del contingente Hilton, aunque el país que mayor cupo dispone, sobre el total de 65.250 toneladas, es la Republica Argentina, con la posibilidad de que se incremente entre 1.000 y 1.700 toneladas con motivo de la negociación originada en la adhesión de Rumania y Bulgaria a la CE. Al respecto, Brasil ya logró desde octubre 2009 aumentar su cupo de 5.000 a 10.000 toneladas anuales por dicha adhesión..
- Por otro lado, a razón de la pérdida de la UE en el marco de la OMC del caso referido a carnes con hormonas provenientes de EE.UU. y Canadá, en compensación la UE abrió el 1º de agosto de 2009 una cuota con arancel 0% de carnes de alta calidad sin hormonas al estilo Hilton de 20 mil toneladas para los primeros tres años, ampliándose a 45 mil en el cuarto año. Dicha cuota es para todos los miembros de la OMC, pero requiere de una previa autorización de la UE. Hasta el momento el único país que ha sido autorizado es Australia que consiguió el permiso en enero de 2010.
- La Argentina debe reavivar su mercado de exportación de carne de todos modos, para evitar que los competidores se apropien del mercado desarrollado por nuestro país.
- En el caso de los grits, granos perlados o triturados de maíz, éstos tributan aranceles que imposibilitan el ingreso al mercado comunitario para cualquier proveedor. Sin embargo, en el marco de las posibles negociaciones entre el Mercosur y la UE y la actual Ronda de Doha se abren una oportunidad para este producto y los restantes productos de la molienda seca del maíz.
- El almidón de maíz presenta para el acceso al mercado europeo un ingreso tan restrictivo como el de los grits. De no mediar voluntad por parte comunitaria en el curso de la Ronda Doha y las negociaciones Mercosur-UE para reducir la protección en dicho sector, sólo cabría explorar nuevas plazas para afianzarse como proveedor de este producto a nivel internacional.

- Finalmente, la leche entera en polvo está sujeta en la UE a un arancel prohibitivo para acceder al mercado. Por ello se reiteran los comentarios formulados respecto del almidón en términos de expectativas de inserción internacional.

CAPÍTULO VII - Barreras no arancelarias (BNA) en maíz

Se definen a las barreras no arancelarias como las “leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de productos importados a su mercado”, más allá del instrumento netamente arancelario.

Al presente, el número de regulaciones técnicas y estándares aumenta permanentemente en los países, señalando la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que “este tipo de medidas está sustituyendo a las barreras arancelarias y no-arancelarias como mecanismos de regulación del comercio”³⁵.

Más recientemente, las prácticas de gestión ambiental (como las de la serie ISO 14000) parecen avanzar en un futuro próximo hacia estándares más exigentes para los productores que deseen acceder a ciertos mercados. Otra tendencia se orienta a la incorporación de requisitos de naturaleza ambiental en las normas o procedimientos vinculados a la gestión de calidad (tales como aquellas asociadas a las normas de la serie ISO 9000) y a la buena gestión productiva (tales como las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)).

Cabe destacar que al margen de las normas medioambientales y de protección a la salud del consumidor que surgen de organismos multilaterales reconocidos como ámbitos de referencia para la OMC, otras normas son mayoritariamente de procedencia privada y de cumplimiento voluntario. Tal es el caso del EurepGAP (Euro-Retail Produce Working Group (EUREP) y las Good Agricultural Practices (GAP)) involucradas en todas las etapas de la producción de frutas y hortalizas, que poseen un fuerte componente ambiental. Estos nuevos paradigmas se están difundiendo extensamente, con adhesión de empresas minoristas y mayoristas europeas (en especial las cadenas de supermercados), al mismo tiempo que se están desarrollando mecanismos similares para otras actividades agrícolas.

Por ejemplo, la carne vacuna no sólo debe cumplir con las BPA, sino que incluye el Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control (HACCP) a nivel de las plantas frigoríficas, así como otras normativas ambientales, y la tendencia se orienta asimismo a intentar incorporar exigencias en la ganadería basadas en determinadas prácticas del denominado “bienestar animal”. Esta observación debe ser tomada en cuenta en relación con la exportación futura de los productos derivados de la cadena del maíz, tales como las carnes aviar y vacuna.

³⁵ La calidad en alimentos como barrera para arancelaria, Serie Estudios y Perspectivas, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, Gustavo Secilio, noviembre 2005

Otras tendencias no tan alejadas en el tiempo, que cabe considerar para el futuro del comercio de productos alimenticios son asimismo la exigencia creciente de protocolos de estándares auditables o certificables sobre Responsabilidad Social Empresaria (RSE) para los medianos y grandes productores (como por ejemplo aquellos denominados Social Accountability 8000 (SA 8000), Global Report Initiative (GRI), etc.

Finalmente, cabe mencionar también a los instrumentos dirigidos a reducir las emisiones contaminantes del medio ambiente, tales como los mecanismos propuestos en el Protocolo de Kioto³⁶ para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero (GEI o gases de efecto invernadero), entre los cuales se encuentra la comercialización de los bonos de carbono.

Este sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir CO₂ como un bien canjeable y con un precio determinado por el mercado. La transacción de los bonos de carbono -cada bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono- permite mitigar la generación de gases invernadero, beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y penalizando a las que emiten más de lo permitido³⁷.

En el marco de la OMC, los países Miembros intentan desarrollar herramientas para minimizar y paliar los efectos distorsivos de los estándares de seguridad alimentaria. A pesar de ello, las exigencias en materia de normas de calidad en sentido amplio, puede considerarse una nueva barrera técnica al comercio. El futuro del comercio de alimentos registra ciertas pautas y normas de conducta, que en realidad van a limitar el acceso a los mercados de aquellos países y empresas que no se adecuen a:

- la demanda de los consumidores, expresadas a través de organizaciones que asumen su representación;
- los requisitos de la cadena de valor, local o externa, en cuanto a normas voluntarias (HACCP, Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization (ISO)), BPM, BPA, protocolos, etc.);

³⁶ Los gobiernos acordaron en 1997 el Protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU (UNFCCC). El acuerdo ha entrado en vigor el pasado 16 de febrero de 2005, sólo después de que 55 naciones que suman el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo han ratificado. En la actualidad 166 países lo han ratificado, como indica el barómetro de la UNFCCC. El objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir reducir un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Este es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos. Para ello contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero de origen humano como dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF₆).

archivo.greenpeace.org/Clima/Prokioto.htm

³⁷ Para mayor información averiguar en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, <http://www.ambiente.gov.ar/>

- las exigencias de los institutos de control de los países importadores y de los programas de prevención para la salud.

Al margen del contexto general descripto, cabe destacar que existen barreras no arancelarias (BNAs) que son específicamente usadas por cada país, por lo que se intentara elaborar un listado específico para el caso del maíz -esencialmente aquel con destino forrajero. Para tal efecto, a continuación se listan las BNA identificadas en un trabajo previo realizado por el Ing. Prod. Agrop. Marcelo Schang, en Diciembre 2009, titulado “Detección de barreras no arancelarias para el comercio internacional de productos del complejo cerealero y oleaginoso en países seleccionados”, en el marco del mismo proyecto del BID/FOMIN³⁸. Asimismo, se complementan algunas barreras con otras fuentes consultadas.

³⁸ Marcelo Schang (2009), “Detección de barreras no arancelarias para el comercio internacional de productos del complejo cerealero y oleaginoso en países seleccionados”, Fundación INAI, Programa Inserción Agrícola BID/FOMIN, Diciembre 2009

1. Mercados tradicionales

1.1 Chile

En este caso no fueron identificadas BNAs para los productos de interés.

1.2 Perú

Las BNAs identificadas fueron las siguientes:

- Permiso fitosanitario previo de importación: la Resolución Directoral N° 342 -2002-AG-SENASA-DGSV y Modificatorias del Servicio Sanitario de Perú, establece como requisito previo a la importación de los productos de referencia, la concesión de un “Permiso Fitosanitario de Importación”. El mismo no establece bajo qué circunstancias el mismo resulta autorizado, dejando lugar a una amplia discrecionalidad en su otorgamiento, no pudiendo corresponder su emisión en ocasiones a parámetros fitosanitarios. Por lo tanto podrá funcionar como una Barrera No Arancelaria en aquellos casos que por cuestiones de “mercado” u otras causas, el mismo sea rechazado³⁹.
- Requisito fitosanitario (fumigación) desproporcionado: para la importación de los productos de referencia (Cebada, Maíz y Trigo) provenientes de Argentina se establece un requisito fitosanitario desproporcionado con relación al nivel de protección fitosanitario buscado. La norma establece la fumigación, previa al embarque, con Bromuro de Metilo y Fosfamina (tratamientos separados), para lo cual se requieren instalaciones especiales en el puerto de origen. Estos tratamientos requieren cámaras absolutamente cerradas y demandan mucho tiempo, debido a los elevados volúmenes de exportación de estos granos. Entonces, podría interpretarse que estos requisitos de fumigación se convierten en una Barrera No Arancelaria, ya que se podría alcanzar el mismo nivel de control de riesgo de los productos en cuestión mediante la aplicación de productos fitosanitarios alternativos de fácil aplicación⁴⁰.

1.3 Egipto

La BNA identificada es la siguiente:

³⁹ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 23.

⁴⁰ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 24.

- Restricción de ingreso por período de vencimiento para el consumo: el Decreto N° 2613/1994 establece un máximo de "validez" o duración (equivalente a un período de tiempo en el que el producto mantiene sus características básicas y su aptitud para el consumo y la comercialización en las condiciones de embalaje, transporte y almacenamiento establecidas) para todos los productos alimenticios en venta en Egipto. Sin embargo, el decreto también establece que si sólo resta la mitad del período de validez al momento de ser ingresado al país, el alimento no será admitido para el consumo humano⁴¹. Esta norma se considera una restricción comercial discriminatoria, ya que impone una limitación injustificada para productos importados, que se ve agravada en el caso de productos originarios de aquellos países que se hallen a mayor distancia de ese destino.

1.4 Unión Europea

Las BNAs identificadas fueron las siguientes:

- Determinación de límites máximos de residuos (LMRS) en granos y subproductos (excepto aceites): La UE adoptó mediante el Reglamento (CE) N° 396/2005⁴² del Parlamento Europeo y del Consejo, el 23 de febrero de 2005, la normativa que permite armonizar su legislación relativa a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal, y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (Diario Oficial L70, 16 de marzo de 2005).

Esta medida es una barrera injustificada al comercio ya que instituye que para cada una de las combinaciones sustancia-producto se establecerá un LMR que surja de una evaluación científica, pero en aquellos casos en los que las empresas comercializadoras no presenten un interés comercial y consecuentemente no soliciten su evaluación, se establecerá automáticamente un LMR reducido al nivel del límite de detección (0,01 ppm)⁴³.

De esta forma, el nuevo régimen en materia de establecimiento de LMRs en la UE no se ajusta a las obligaciones multilaterales en la materia, derivadas de los estándares internacionales del Codex Alimentarius FAO/OMS y las previsiones del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. En particular, se aparta de las exigencias en materia de evidencia científica y evaluación del

⁴¹ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 50.

⁴² Página web DG-SANCO: http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

⁴³ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 69.

riesgo, al mismo tiempo que establece medidas sanitarias por cuestiones comerciales ajenas a toda razón científica.

- Determinación de límites máximos de micotoxinas en cereales: la UE estable mediante el *Reglamento* (CE) N° 257/2002, los contenidos máximos de micotoxinas permitidos para los cereales destinados al consumo humano directo e indirecto. Los límites máximos establecidos de 2 µg/kg para la toxina B1 y 4 µg/kg para la suma de las aflatoxinas son muy bajos y no han sido estipulados basándose en evidencia científica, por lo que podría estimarse que constituyen una barrera injustificada al comercio de estos productos⁴⁴.
- Aprobación de productos biotecnológicos: en 1998 la Unión Europea suspendió la consideración de solicitudes para la aprobación de productos de biotecnología, bajo la argumentación que, según los órganos de decisión política, existía una falta de evidencia científica para adoptar una decisión dirigida a aprobar dichos productos transgénicos. Además, algunos de sus Estados Miembros establecieron prohibiciones para la liberación al medio y comercialización de los mismos, aún apartándose de la normativa comunitaria, para productos de biotecnología.

Esto motivó que en agosto de 2003 Argentina (junto con Canadá y Estados Unidos) solicitara en la OMC el establecimiento de un Grupo Especial (panel) en relación con las medidas que afectaban la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos implementadas por las CE.

El Grupo Especial concluyó que la moratoria general y para productos específicos causaba retrasos indebidos sobre los procesos de aprobación de la UE para los productos biotecnológicos. Por esta razón, concluyó que la UE incumplía sus obligaciones bajo el Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF).

En agosto de 2008 Argentina y la Comisión Europea suscribieron un acuerdo por el cual se extendió el período de implementación de las conclusiones del Panel sobre Moratoria de Transgénicos hasta el 1º de diciembre del 2008, todo ello a los efectos de continuar el diálogo existente en vistas a que la CE implemente las recomendaciones adoptadas por el Órgano de Solución de Controversias (OSD) de la OMC. Finalmente, habiéndose instrumentado un mecanismo de consulta que tienda a garantizar el acceso de los eventos OGMs de origen argentino, en marzo de 2010 se suscribió un acuerdo bilateral dando por concluido el diferendo sobre el cual se expresara oportunamente el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

⁴⁴ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 56

Si bien se ha logrado instrumentar esta instancia de diálogo que permite que la UE avance en la aprobación de eventos transgénicos de interés argentino, se observa una continua tendencia en la UE a dificultar el acceso a su mercado de estos productos, sin un sustento científico que justifique acciones de este tipo⁴⁵, la cual se evidencia a través de los siguientes instrumentos:

- 1) Trazabilidad y etiquetado de los OGMs⁴⁶: en los países de la Unión Europea es obligatorio que los productos que contengan organismos genéticamente modificados (OGMs), o aquellos alimentos que sean producidos total o parcialmente a partir de OGMs, así como los piensos producidos a partir de OGMs sean etiquetados con una referencia expresa en caso de presencia de OGMs en una proporción superior al 0,9 por ciento.

Asimismo, a los fines de la trazabilidad de productos modificados genéticamente, la Comisión Europea asigna a cada uno de los OGMs autorizados un código de identificación que debe acompañar al producto a lo largo de todo el ciclo de producción y distribución. Cada vez que un producto derivado de OGMs se comercializa es obligatorio transmitir al comprador la información relativa al producto que contiene o está compuesto por OGMs y el identificador o identificadores únicos, asignados a dichos OGMs, información que deberá conservarse durante 5 años.

Esta regulación genera importantes aumentos de costos en el país productor y agrega complejidad burocrática a las exportaciones de productos alimenticios primarios y elaborados⁴⁷.

Además, según las recomendaciones de los Organismos internacionales de Referencia en el marco del AMSF de la OMC (tales como el Codex Alimentarius) y el propio Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (AOTC/OMC) el etiquetado de OGMs no debería resultar obligatorio en lo que concierne a la “inocuidad del producto”, ya que en caso de estar aprobada su comercialización en un determinado país el mismo supone una evaluación de riesgo previa y su consecuente consentimiento en materia de inocuidad.

Por ello, en aquellos casos en los que se establece un etiquetado obligatorio de productos OGMs bajo el argumento de proporcionar información al consumidor, este estará justificado solo cuando el producto en cuestión posea características que no sean “similares” al producto original no OGM. Teniendo en cuenta estos antecedentes, puede presumirse que esta medida establece una barrera injustificada al comercio ya que permite discriminar un producto OGM (u obtenido a partir de OGMs aún sin presencia

⁴⁵ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 67

⁴⁶ OGMs: Organismo Genéticamente Modificados

⁴⁷ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 74.

de ADN) bajo la presunción de no ser inocuo a partir de un etiquetado obligatorio, cuando en realidad se trata de un producto claramente “similar” al no OGM.

Simultáneamente, en otro plano totalmente opuesto al de los OGMs, la UE también ha instrumentado un mecanismo presumiblemente discriminatorio para el tratamiento de los productos ecológicos, que podría afectar a aquel de nuestro interés:

- 2) Etiquetado de productos ecológicos: el Reglamento (CE) N° 834/07 dispone que la indicación del lugar en que se hayan obtenido las materias primas agrícolas de que se componen los productos ecológicos deberá adoptar una de las formas siguientes, según proceda:
- a) «Agricultura UE», cuando las materias primas agrícolas hayan sido obtenidas en la UE,
 - b) «Agricultura no UE», cuando las materias primas agrarias hayan sido obtenidas en terceros países,
 - c) «Agricultura UE/no UE»: cuando una parte de las materias primas agrarias haya sido obtenida en la Comunidad y otra parte en un tercer país.

La mención «UE» o «no UE» a que se refiere el párrafo primero podrá ser sustituida por el nombre de un país o completada con dicho nombre en el caso de que todas las materias primas agrícolas de que se compone el producto hayan sido obtenidas en el país de que se trate, y por ende transmitir una mayor o menor sensación de confianza al consumidor en términos de sus características de certificación ecológica. Sin embargo, la opción "Agricultura UE-no UE" puede tener consecuencias sobre la percepción del consumidor cuando se trate de materias primas no especificadas por su origen, importadas para ser transformadas en el territorio comunitario.

Este reglamento es cuestionable, ya que no se relaciona con la inocuidad del alimento ni sobre sus características de certificación como producto ecológico, sino por su origen, lo que podría generar confusión en el consumidor sobre la certeza de su carácter.

Por otra parte, la opción de etiquetado "Agricultura UE-no UE" no está avalada por los Acuerdos sobre Reglas de Origen (al no quedar dudas que el producto procesado en la UE es comunitario) o sobre OTC de la OMC, ni por las propias normas Codex, por lo que podría ser conceptualizado como una potencial barrera no arancelaria para las importaciones de extrazona⁴⁸.

⁴⁸ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, páginas 63-64.

1.5 Argelia

En este caso no fueron identificadas BNAs para los productos de interés.

1.6 Marruecos

En este caso no fueron identificadas BNAs para los productos de interés.

1.7 República de Corea

En este caso no fueron identificadas BNAs para los productos de interés.

1.8 Sudáfrica

La BNA identificada fue el régimen de aprobación de eventos apilados en el caso de OGMs. En efecto, el United States Trade Representative (USTR), ha reportado la preocupación de los productores estadounidenses respecto del procedimiento para aprobación de "eventos apilados" de OGMs para su importación en Sudáfrica, ya que sus autoridades consideran que los "eventos apilados" constituyen eventos completamente nuevos, lo que exige una revisión *de novo* de los mismos a los efectos de su registro, requisito que genera importantes retrasos para su aprobación, a diferencia de otros países como Estados Unidos o Argentina, donde la tramitación es más expeditiva ya que se consideran los antecedentes de la aprobación de los eventos independientes que dieron origen al evento apilado⁴⁹.

⁴⁹ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 84.

2. Mercados no tradicionales

2.1 Japón

Las BNAs identificadas fueron las siguientes:

- Sistema de listas positivas de límites máximos de residuos (LMR) en alimentos de origen vegetal: el gobierno del Japón ha introducido modificaciones en la Ley de Sanidad Alimentaria, por las cuales el 29 de mayo de 2006 entró en vigencia el “Sistema de Lista Positiva” (Positive List System), que establece para un conjunto de sustancias químicas⁵⁰, su correspondiente Límite Máximo de Residuos (LMRs) permitido en alimentos de origen vegetal y animal.

De esta forma, los alimentos que contengan concentraciones de residuos químicos: (pesticidas, aditivos alimenticios o residuos veterinarios) superiores a las tolerancias establecidas no podrán ingresar al mercado japonés, mientras que a aquellas sustancias que no figuran en la lista positiva se les aplicara por defecto un LMR de 0,01 ppm. (MHLW Notification N° 497 2005 – Uniform Limit).

Al respecto, puede considerarse que esta medida establece una barrera injustificada al comercio, ya que la aplicación de un LMR a nivel del límite de detección (0,01 ppm) para aquellas combinaciones sustancia-producto que no hayan sido establecidas a partir de una evaluación de riesgo o surjan de una norma internacional de referencia, deberían ser justificadas según los principios rectores del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en sus Artículos 2, 3 y 5⁵¹.

- Etiquetado de Alimentos que contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGMs): el gobierno del Japón ha introducido modificaciones a la Ley de Sanidad Alimentaria por las que, a partir de abril de 2001, es obligatorio el etiquetado de productos OGMs o de aquellos alimentos que contengan OGMs. Esta obligatoriedad de etiquetado establece tres categorías, i) el etiquetado obligatorio cuando el producto contiene OGMs; ii) etiquetado obligatorio cuando el producto contiene ingredientes OGMs y no OGMs, interpretándose que un porcentaje superior al 5% del producto final define esta condición y iii) etiquetado voluntario cuando el producto final no contiene OGMs.

⁵⁰ Lista de LMRs provisionales actualizados el 5 de febrero de 2007:
<http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/dl/index-1b.pdf>

⁵¹ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 77.

Según las recomendaciones de los Organismos internacionales de referencia en el ámbito del AMSF (tales como el Codex Alimentarius) y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (AOTC/OMC) el etiquetado de OGMs no debería resultar obligatorio en términos de la “inocuidad del producto”, ya que en caso de estar aprobada su comercialización en un determinado país el mismo supone una evaluación de riesgo previa y su consecuente consentimiento en materia de inocuidad. En aquellos casos en los que se establece un etiquetado obligatorio de OGMs bajo el argumento de proporcionar información al consumidor, este estará justificado solo cuando el producto en cuestión posea características que no sean “similares” al producto original no OGM. Teniendo en cuenta estos antecedentes, y reconociendo que las recomendaciones internacionales podrán ser modificadas según avance la tecnología de identificación de OGMs, puede interpretarse que esta medida establece una barrera injustificada al comercio ya que se podrá discriminar un producto OGM a partir de un etiquetado obligatorio bajo la presunción de no ser inocuo, cuando en realidad se trata de un producto “similar” al no OGM⁵².

2.2 México

Las BNAs identificadas fueron las siguientes:

- Requisitos fitosanitarios para la importación de granos: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México establece, entre los requisitos fitosanitarios para la importación directa de granos y semillas (no destinados para el procesamiento, transformación e industrialización) un tratamiento cuarentenario mediante la aplicación de fosfuro de aluminio o bromuro de metilo en condiciones especificadas.

Pese a que también se establece una inspección fitosanitaria en el punto de ingreso al país, así como la toma de muestras para su envío a laboratorio, el tratamiento cuarentenario se exige independientemente de la verificación de presencia de plagas en el grano. En caso de que el tratamiento cuarentenario genere resultados divergentes con la normativa, el ingreso al territorio nacional estará condicionado a la aplicación del tratamiento correspondiente en el punto de ingreso.

En relación con esta metodología, se entiende que la medida resulta desproporcionada respecto a la posibilidad de prevenir el ingreso de plagas en granos por medio de otros métodos menos gravoso, que pueden estar asimismo avalados por las autoridades sanitarias⁵³.

⁵² Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 80.

⁵³ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 46.

- Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados: esta Ley establece que debe ser objeto de autorización con el objetivo de la protección de la salud humana, entre otros, la importación de productos OGMs que se destinen al procesamiento de alimentos o su uso o consumo humano, incluyendo granos.

Dicha solicitud de autorización debe estar acompañada de una serie de requisitos, como el estudio de los posibles riesgos que el uso o consumo humano del OGM de que se trate pudiera representar para la salud humana, en el que se incluirá la información científica y técnica relativa a su inocuidad.

Al respecto, se considera que la información científica disponible en la actualidad no ha demostrado efectos nocivos para la salud como resultado de la ingesta de OGMs, por lo que se entiende que la normativa resulta excesiva en relación con los riesgos a prevenir⁵⁴.

2.3 Colombia

En este caso no fueron identificadas BNAs para los productos de interés.

2.4 Canadá

Fue identificada inicialmente como una BNA la normativa sobre etiquetado de alergénicos y fuentes de gluten. Si bien se trata de una medida innovadora respecto de las restricciones aplicadas en los demás países, la cual ha generado inclusive consultas en el ámbito de la OMC, en un primer análisis se concluyó que la misma no representaría una BNA ya que se correspondería con las previsiones contenidas en el Codex Alimentarius⁵⁵.

A su vez, Canadá exige para todos sus productos elaborados (por ej. carnes) la aplicación del HACCP⁵⁶.

⁵⁴ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 47.

⁵⁵ Marcelo Schang (2009), *Op. cit.*, página 7.

⁵⁶ La calidad en alimentos como barrera para arancelaria, Serie Estudios y Perspectivas, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, Gustavo Secilio, noviembre 2005.

3. Consideraciones finales del capítulo:

En el caso específico del maíz las BNAs parecen destinadas a concentrarse a mediano plazo en torno de los aspectos vinculados con la protección de la salud del consumidor, así como aquellos asociados a la normativa medioambiental que influye sobre el comercio a través de acuerdos específicos.

En este sentido, el avance de los estándares vinculados con los Límites Máximos de Residuos y sus formas muchas veces extremas de determinación por parte de los países importadores, al igual que en lo que respecta a la normativa discriminatoria en relación con los productos originados en OGMs, asumen progresiva relevancia.

De igual forma, una serie creciente de aspectos normativos vinculados con el medio ambiente y las metodologías de producción comienzan a ejercer una influencia muchas veces injustificada desde el punto de vista de las limitaciones legítimas al acceso a diversos mercados.

Así, puede presumirse que el futuro del comercio de alimentos registra ciertas pautas y normas de conducta cuyo efecto será limitar el acceso a los mercados de aquellos productores que no se adecuen a:

- estándares vinculados a la protección de la salud del consumidor
- estándares medioambientales asociados a la metodología de producción y las tecnologías utilizadas en la misma

En ambos casos, tales requerimientos aparecen impulsados por la normativa de las autoridades responsables en los mercados demandantes, bajo el influjo de organizaciones que asumen la representación de los consumidores.

En el plano de los productos procesados a lo largo de la cadena de valor se percibe, asimismo, una creciente tendencia a avanzar hacia la incorporación de otras normas de carácter privado o voluntario (HACCP, estándares establecidos por la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization (ISO)), BPM, BPA, protocolos, etc.) que exceden en muchos casos aquellas aplicadas por los organismos de aplicación responsables a nivel gubernamental.

Cabe observar que en ambas categorías de las barreras no arancelarias mencionadas se observan casos inconsistentes, o al menos dudosos, respecto de las normas multilaterales derivadas de los acuerdos de la OMC, así como aquellos originados en los organismos referenciales en la materia (tales

como el Codex Alimentarius FAO/OMS), lo que podrá generar en el futuro creciente litigiosidad en este campo donde el avance del conocimiento científico presenta permanentes desafíos en una u otra dirección.

CAPITULO VIII - Situación del maíz y productos de su cadena en las negociaciones MERCOSUR – UE y de la OMC

1. Negociación del MERCOSUR y la Unión Europea (UE)

1.1 Antecedentes

Desde la década de los noventa las relaciones MERCOSUR-UE han sido guiadas por el Acuerdo Marco de Cooperación MERCOSUR-UE, en vigor desde el 1° de julio de 1999. El acuerdo comprende tres áreas: diálogo político, temas económicos y comerciales, y cooperación.

En el marco de dicho acuerdo, el MERCOSUR y la UE se encuentran negociando desde el año 2000 un Acuerdo de Libre Comercio Birregional. Los objetivos para las negociaciones comerciales se acordaron durante la primera reunión del Comité de Negociaciones Birregional. Entre ellos podemos destacar:

- liberalizar recíprocamente el comercio de bienes y servicios;
- mejorar el acceso a los mercados de compras del estado de bienes, servicios y obras públicas;
- fomentar un clima de inversión abierto y no discriminatorio;
- proteger los derechos de propiedad intelectual;
- asegurar políticas de competencia adecuadas y efectivas;
- asegurar disciplinas adecuadas en el área de los instrumentos de defensa del comercio; y
- establecer un mecanismo de solución de controversias efectivo y obligatorio entre las Partes.

Desde sus inicios las negociaciones han atravesado diversas etapas. Específicamente en materia de acceso a mercados debemos señalar que las primeras ofertas fueron intercambiadas durante el año 2001 realizándose luego sucesivos pedidos de mejora de las mismas hasta septiembre de 2004, fecha de la que datan las ofertas actualmente vigentes y en la que se suspendió el ejercicio negociador.

Las principales diferencias entre las Partes giraron en torno a los reclamos de la UE para que el MERCOSUR mejore su oferta en bienes industriales, inversiones, servicios y compras gubernamentales y los sucesivos pedidos del bloque sudamericano para que la UE profundice su propuesta de desgravación arancelaria para productos agrícolas, elimine los subsidios a la exportación, y establezca un mecanismo compensatorio con el objeto de resguardar la producción del MERCOSUR frente a la ayuda interna que reciben los productores europeos.

En el año 2006, con la intención de dar continuidad a la negociación, ambos bloques se entregaron mutuamente documentos de posición negociadora (“Elements for a possible agreement”) en los que

cada uno destacó los principales requerimientos para poder retomar las negociaciones. Allí quedó plasmado que las principales diferencias entre el MERCOSUR y la UE continuaban sin resolverse.

Durante el año 2007 y 2008 se llevaron a cabo varias reuniones bi-regionales que no supusieron avances en la negociación económico-comercial. La prioridad de la UE por esos años se enfocó en las negociaciones multilaterales en el marco de la Ronda Doha.

Sólo a partir de Junio de 2009 (fecha en que se llevó a cabo un encuentro entre representantes de ambos bloques en la ciudad de Lisboa) el contexto cambio y propició que las Partes consideraran la posibilidad de reiniciar las negociaciones. Por un lado, la crisis económica mundial y los escasos avances de la Ronda Doha motivaron a las Partes a buscar acuerdos regionales con el objeto de contrarrestar los efectos de la contracción del comercio internacional. Por otro lado, a nivel regional, tanto Brasil, con la intención de consolidarse como potencia de alcance global, como Uruguay y Paraguay, con el objeto de revertir los pocos beneficios del comercio intrabloque, propiciaron acuerdos preferenciales con los principales socios comerciales del bloque.

Atento a ello, el 4 de mayo de 2010 la Comisión Europea anunció formalmente el relanzamiento de las negociaciones. Aún así las recientes reuniones vislumbran que debemos ser cautos respecto al futuro de la negociación y que el proceso no será nada fácil. Durante la XVII Reunión del Comité de Negociaciones Birregionales llevada a cabo del 29 de Junio al 02 de Julio en Buenos Aires, la UE realizó importantes reclamos a Argentina por sus restricciones a las importaciones mientras que el MERCOSUR realizó fuertes críticas contra los subsidios agrícolas europeos.

A este escenario se suma la delicada situación económica europea y la resistencia de avanzar en el acuerdo por parte de los sectores más conservadores de la UE que ven en la negociación con MERCOSUR un riesgo importante para el sector agrícola europeo.

1.2 Desgravación Arancelaria de Productos Agrícolas

En la última oferta presentada (la cual como señalamos en el apartado anterior data de septiembre de 2004) la UE presentó un cronograma que contempla 4 categorías de canastas (A, B, C y D) con desgravación arancelaria total entre cero y diez años. Pero debemos tener en cuenta que en su oferta para productos agrícolas específicamente, la UE excluyó algunos productos de desgravación completa, para los cuales previó 3 categorías: excluidos, con contingente arancelario y con preferencias fijas. También existen dentro de la oferta europea productos clasificados con la letra E que equivalen a “productos sin cronograma” que –en principio- corresponderían como exclusión de carácter temporario.

Los ítems excluidos son muy pocos y corresponden en su totalidad al conjunto que la UE clasifica como Productos Agrícolas Procesados (PAPs). Entre los productos excluidos podemos destacar a fructosa, maltosa, alcohol etílico desnaturalizado, ron, dextrinas, almidones y féculas.

Dentro de los 243 ítems con cuotas se incluyeron importantes rubros de la oferta exportable agroalimentaria del MERCOSUR, esto es: carne bovina y porcina, carne aviar, leche en polvo, manteca, quesos, ajo, banana, trigo, maíz, arroz, sorgo, granos de maíz elaborados y etanol.

Respecto a las cuotas ofrecidas por la UE es importante señalar que a partir del reinicio de las negociaciones, durante las reuniones mantenidas en 2010 la UE expresó que mejoraría el tratamiento ofrecido en anteriores etapas. Aunque aún no se presentaron nuevas ofertas formalmente, funcionarios de la UE han transmitido que podrían ampliar algunas cuotas, con la salvedad de carne aviar, carne bovina y ajo, que tendrían mejoras discretas debido a que los considera productos muy sensibles. Asimismo, ciertos productos que en la oferta de 2004 se encontraban sujetos a cuotas podrían pasar a las canastas de desgravación arancelaria; lo que permitiría que, luego de determinados años, los productos del MERCOSUR entren libre de arancel al mercado europeo. Según trascendidos, esta sería la situación del maíz y trigo.

Entre los 200 ítems en los que se restringe el acceso a preferencia fija se destacan huevos, preparaciones de cereales, aceite de oliva, mermeladas, jugos, tabaco, chicles, chocolates y almidón de diferentes cereales.

Finalmente, entre los más de 400 productos que hasta la fecha no disponen de categoría asignada se encuentran animales vivos, carcasas de bovinos, carne ovina, tocino, jamón crudo y otros cortes o despojos comestibles de animales, leche fluida, yogurt, lactosuero, algunos quesos, algunas hortalizas y frutas tratadas, harinas, granos procesados, preparaciones de carnes y de pescado, vinos y bebidas alcohólicas derivadas de la uva y salvados y otros residuos de la industria molinera.

A continuación se detallan las ofertas en materia de desgravación arancelaria intercambiadas entre MERCOSUR y la UE en relación al maíz y los productos de la cadena del maíz.

Cuadro VIII. 1 - Maíz en Grano: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE

Posición Arancelaria UE	Descripción UE	Arancel NMF (para todos los países de la OMC)	Cuota actual OMC	Última Oferta UE (Septiembre 2004)	Último Pedido MERCOSUR (Marzo 2006)
1005.90.00	Maíz, los demás - Maíz no para la siembra	94,0 €/T	2,5 millones de toneladas para importaciones de España y Portugal Arancel intra cuota: como máximo puede ser de 50€/ T net, sin embargo el aplicado se fija por licitación y mayormente es cercano a cero.	Se mantiene sin cambios el arancel extra cuota. Cuota ofrecida: 700.000 ton anuales de maíz y sorgo ⁽¹⁾ (400 mil ton serían para maíz Flint). Arancel intracuota: 24,5 € / T ⁽²⁾	En primer lugar, eliminación del arancel extra cuota y si no es posible ampliación de la cuota ofrecida por la UE. Cuota solicitada: 3.500.000 ton de sorgo/maíz con implementación inmediata y aumento anual del contingente Arancel intracuota: sin arancel intracuota.

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

(1)Ítems incluidos en la cuota ofertada por la UE: 1005.10.90; 1005.90.00; 1007.00.90; 1104.23.10; 1104.23.30; 1104.23.90; 1104.23.99.

(2)Tener en cuenta que tal como se señalamos arriba, en los últimos encuentros birregionales, la UE ofreció informalmente al MERCOSUR como una de sus flexibilidades para retomar las negociaciones en 2010 no limitar sus concesiones para maíz a cuotas e incluir a este producto dentro de los cronogramas de desgravación arancelaria. No obstante ello, debemos señalar que aún considerando esta última oferta, la concesión de la UE no necesariamente sería importante debido a que no se espera que la UE incremente sensiblemente sus importaciones de maíz dado que hoy la cuota NMF tiene un volumen muy importante (que en muchas ocasiones no se llena) y tienen un arancel de prácticamente 0%.

Cuadro VIII. 2 - Carne Aviar: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE

Posición Arancelaria UE	Descripción UE	Arancel NMF (para todos los países de la OMC)	Cuota Actual OMC	Última Oferta UE (Septiembre 2004)	Último Pedido MERCOSUR (Marzo 2006)
0207.14.10	Carne deshuesada	102,4 € /100 kg/net	3.300 toneladas para todos los Miembros de la OMC salvo Brasil y Tailandia que tienen cuota propia Arancel intracuota: 0%	Se mantiene sin cambios el arancel extra cuota.	En primer lugar, eliminación del arancel extra cuota y si no es posible ampliación de la cuota.
0207.14.50	Pechugas y trozos de pechuga	60,2 € /100 kg/net		Cuota ofrecida: 75.000 toneladas anuales de carne aviar ⁽¹⁾ en dos etapas: 1° etapa de 45.000 toneladas + adicional de 30.000 toneladas en la 2° etapa. ⁽²⁾ Arancel intracuota: 49,7%€/T	Cuota solicitada: 250.000 toneladas de carne aviar, implementación inmediata y aumento anual del contingente. Arancel intracuota: sin arancel intracuota.
0207.14.70	Las demás	100,8 € /100 kg/net			
0210.99.39	Carne aviar salada (los demás)	130 €/100 kg/net	828 toneladas para todos los Miembros de la OMC salvo para Brasil y Tailandia que tienen cuota propia. Arancel intracuota: 15,4%	Canasta D (desgravación arancelaria en 10 años)	MERCOSUR no ha presentado aún ningún pedido formal específicamente sobre este ítem.
1602.32.19	Carne aviar cocida (los demás)	102,4 €/100 kg/net	11.443 toneladas para todos los Miembros de la OMC salvo para Brasil y Tailandia que tienen cuota propia.	Canasta C (desgravación arancelaria en 7 años)	MERCOSUR no ha presentado aún ningún pedido formal específicamente sobre este ítem.

			Arancel intracuota: 8%		
--	--	--	---------------------------	--	--

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

(1) Ítems incluidos en la cuota ofertada por la UE: 0207.11.10; 0207.11.30; 0207.11.90; 0207.12.10; 0207.12.90; 0207.13.10; 0207.13.20; 0207.13.30; 0207.13.40; 0207.13.50; 0207.13.60; 0207.13.70; 0207.13.99; 0207.14.10; 0207.14.20; 0207.14.30; 0207.14.40; 0207.14.50; 0207.14.60; 0207.14.70; 0207.14.99; 0207.24.10; 0207.24.90; 0207.25.10; 0207.25.90; 0207.26.10; 0207.26.20; 0207.26.30; 0207.26.40; 0207.26.50; 0207.26.60; 0207.26.70; 0207.26.80; 0207.26.99; 0207.27.10; 0207.27.20; 0207.27.30; 0207.27.40; 0207.27.50; 0207.27.60; 0207.27.70; 0207.27.80; 0207.27.99; 0207.32.11; 0207.32.15; 0207.32.19; 0207.32.51; 0207.32.59; 0207.32.90; 0207.33.11; 0207.33.19; 0207.33.51; 0207.33.59; 0207.33.90; 0207.35.11; 0207.35.15; 0207.35.21; 0207.35.23; 0207.35.25; 0207.35.31; 0207.35.41; 0207.35.51; 0207.35.53; 0207.35.61; 0207.35.63; 0207.35.71; 0207.35.79; 0207.35.99; 0207.36.11; 0207.36.15; 0207.36.21; 0207.36.23; 0207.36.25; 0207.36.31; 0207.36.41; 0207.36.51; 0207.36.53; 0207.36.61; 0207.36.63; 0207.36.71; 0207.36.79; 0207.36.90; 1602.32.11.

(2) Al presentar su última oferta formal, en Septiembre de 2004, la UE comunicó que la ampliación de la cuota prevista para la segunda etapa estaba condicionada a los resultados de la negociación en la OMC. La implementación del aumento de la cuota en la segunda etapa depende de lo que la UE otorgue en las negociaciones de OMC. Si la UE se compromete en OMC a incrementar sus cuotas en un 20% o más, el MERCOSUR no debe esperar ninguna mejora en su acceso preferencial. Además, la UE informó que por cada punto en que deba incrementar sus cuotas en OMC, las cuotas adicionales del MERCOSUR se reducirían en 5 puntos porcentuales.

Cuadro VIII. 3 - Carne Bovina: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE

Posición Arancelaria UE	Descripción UE	Arancel NMF (para todos los países de la OMC)	Cuota Actual OMC	Última Oferta UE (Septiembre 2004)	Último Pedido MERCOSUR (Marzo 2006)
0202.30.10	Cuartos delanteros enteros o cortados	12,8% + 221,1 €/100 kg/net	Cuota Hilton – Argentina (carnes frescas de alta calidad de las partidas 0201, 0202, y 0206): 28.0000 toneladas	Se mantiene sin cambios el arancel extra cuota.	En primer lugar, eliminación del arancel extra cuota y si no es posible ampliación de la cuota ofrecida por la UE.
0202.30.50	Cortes de cuartos delanteros y cortes de pecho, llamados “australianos”	12,8% + 221,1 €/100 kg/net	Arancel Intracuota: 20% Cuota para carne congelada: 53.000 toneladas	Cuota ofrecida: 100.000 toneladas anuales de carne bovina ⁽¹⁾ en dos etapas: 1° etapa de 60.000 toneladas, de las cuales 10.000 se reservarían para Bresaola + adicional de 40.000 toneladas en la 2° etapa ⁽²⁾	Cuota solicitada: 350.000 toneladas de carne vacuna, implementación inmediata y aumento anual del contingente.
0202.30.90	los demás	12,8 % + 304,1 €/100 kg/net	Arancel Intracuota: 20% Cuota para carne destinada a transformación: 54.703 toneladas Arancel Intracuota: 20% + arancel específico	Arancel Intracuota: 10%	Arancel intracuota: sin arancel intracuota.

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

(1)Ítems incluidos en la cuota ofertada por la UE: 0201.20.90; 0201.30.00; 0202.20.10; 0202.20.30; 0202.20.50; 0202.20.90; 0202.30.10; 0202.30.50; 0202.30.90; 0206.10.95; 0206.29.91.

(2)Ver nota al pie (2) cuadro carne aviar.

Cuadro VIII. 4 - Carne Porcina: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE

Posición Arancelaria UE	Descripción UE	Arancel NMF (para todos los países de la OMC)	Cuota Actual OMC		Última Oferta UE (Septiembre 2004)	Último Pedido MERCOSUR (Marzo 2006)
0203.11.10	En canales o medias canales: De animales de la especie porcina doméstica	53,6 €/100 kg/net	15.067 toneladas		Se mantiene sin cambios el arancel extra cuota.	
0203.21.10	En canales o medias canales: De animales de la especie porcina doméstica					
0203.12.11	Piernas y trozos de pierna	304,1 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 389 € / T net			
0203.12.19	Paletas y trozos de paleta	77,8 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 300 € / T net			
0203.19.11	Partes delanteras y trozos de partes delanteras	60,1 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 300€ / T net			
0203.19.13	Chuleteros y trozos de chuletero	86,9 € /100 kg/net.	Arancel Intracuota: 434 € / T net			
0203.19.15	Panceta y trozos de panceta	46,7 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 233 € / T net			
0203.19.55	Deshuesadas	86,9 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 250€ / T net			
0203.19.59	las demás	86,9 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 250€ / T net			

0203.22.11	Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar: De animales de la especie porcina doméstica: Piernas y trozos de pierna	77,8 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 389€ / T net	5.535 toneladas	Cuota ofrecida: 11.000 toneladas anuales de carne porcina ⁽¹⁾ en dos etapas: 1° etapa de 6.000 toneladas + adicional de 5.000 toneladas en la 2° etapa. ⁽²⁾ Arancel intracuota: 125,0 € / T net	En primer lugar, eliminación del arancel extra cuota y si no es posible ampliación de la cuota ofrecida por la UE. Cuota solicitada: 20.000 toneladas de carne porcina, implementación inmediata y aumento anual del contingente. Arancel intracuota: sin arancel intracuota
0203.22.19	Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar: De animales de la especie porcina doméstica: Piernas y trozos de pierna	60,1 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 300 € / T net			
0203.29.11	Las demás: De animales de la especie porcina doméstica: Partes delanteras y trozos de partes delanteras	60,1 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 300 € / T net			
0203.29.13	Las demás: De animales de la especie porcina doméstica: Chuleteros y trozos de chuletero	86,9 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 434 € / T net			
0203.29.15	Las demás: De animales de la especie porcina doméstica: Panceta y trozos de panceta	46,7 € /100 kg/net.	Arancel Intracuota: 233 € / T net			

0203.29.55	Las demás: De animales de la especie porcina doméstica: Las demás: deshuesada	86,9 € /100 kg/net.	Arancel Intracuota: 250 € / T net			
0203.29.59	Las demás: De animales de la especie porcina doméstica: Las demás: Las demás	86,9 € /100 kg/net	Arancel Intracuota: 434 € / T net			
0203.11.90	En canales o medias canales: Las demás	0%	-----	Canasta A (liberalización automática)	----	
0203.12.90	Las demás	0%	-----	Canasta A (liberalización automática)	----	
0203.19.90	Las demás	0%	-----	Canasta A (liberalización automática)	----	
0203.21.90	En canales o medias canales: Las demás	0%	-----	Canasta A (liberalización automática)	----	
0203.22.90	Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar: De animales de la especie porcina doméstica: Los demás	0%	-----	Canasta A (liberalización automática)	----	
0203.29.90	Las demás: Las demás	0%	-----	Canasta A (liberalización automática)	----	

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

(1) Ítems incluidos en la cuota ofertada por la UE: 0203.11.10; 0203.12.11; 0203.12.19; 0203.19.11; 0203.19.13; 0203.19.15; 0203.19.55; 0203.19.59; 0203.21.10; 0203.22.11; 0203.22.19; 0203.29.11; 0203.29.13; 0203.29.15; 0203.29.55; 0203.29.59; 1602.41.10; 1602.49.11; 1602.49.13; 1602.49.15; 1602.49.19.

(2) Ver nota al pie (2) cuadro carne aviar.

Cuadro VIII. 5 - Molienda Seca: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE

Posición Arancelaria UE	Descripción UE	Arancel NMF (para todos los países de la OMC)	Última Oferta UE (Septiembre 2004)	Último Pedido MERCOSUR (Marzo 2006)
1104.23.10	Mondados (descascarillados o pelados), incluso troceados o quebrantados	152,0 € /T	Se mantiene sin cambios el arancel NMF. Cuota ofrecida: 700.000 toneladas anuales de maíz y sorgo ⁽¹⁾ (400.000 ton de Flint). Arancel intracuota 24,5 € / T	En primer lugar, eliminación del arancel NMF y si no es posible ampliación de la cuota ofrecida por la UE. Cuota solicitada: 3.500.000 toneladas de sorgo/maíz, implementación inmediata y aumento anual del contingente ⁽²⁾ Arancel intracuota: sin arancel intracuota.
1104.23.30	Perlados	152,0 € /T		
1104.23.90	Solamente quebrantados	98,0 € /T		
1104.23.99	Los demás	98,0 € /T		
1102.20.10	Harina de Maíz: Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso	173 €/t	Canasta D. (desgravación arancelaria en 10 años)	MERCOSUR no ha presentado aún ningún pedido formal específicamente sobre este ítem ⁽²⁾
1102.20.90	Harina de Maíz: Las demás	98 €/t	Canasta D. (desgravación arancelaria en 10 años)	MERCOSUR no ha presentado aún ningún pedido formal específicamente sobre este ítem ⁽²⁾
1103.13.10	Grañones y sémola de maíz: Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5 % en peso	173 €/t	E - Sin Cronograma (a la fecha no tiene oferta asignada)	MERCOSUR no ha presentado aún ningún pedido formal específicamente sobre este ítem ⁽²⁾
1103.13.90	Grañones y sémola de maíz: Los demás	98 €/t	E - Sin Cronograma (a la fecha no tiene oferta asignada)	MERCOSUR no ha presentado aún ningún pedido formal específicamente sobre este ítem ⁽²⁾

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

(1)Ítems incluidos en la cuota ofertada por la UE: 1005.10.90; 1005.90.00; 1007.00.90; 1104.23.10; 1104.23.30; 1104.23.90; 1104.23.99.

(2) Debemos destacar que la Cámara de la Molienda Seca del Maíz ha presentado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina una propuesta para los productos derivados del maíz. La propuesta sugiere solicitar a la UE una cuota para estos productos diferente de la otorgada al maíz. La Cámara específicamente solicita una cuota conjunta (para los ítems 1102.20.10; 1102.20.90; 1103.13.10; 1103.13.90 y 1104.23.00) para Argentina de 100.000 Tm. De acuerdo a la propuesta, el arancel intracuota no debería ser superior al que pague el maíz flint.

Cuadro VIII. 6 - Almidón de Maíz: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE

Posición Arancelaria UE	Descripción UE	Arancel NMF (para todos los países de la OMC)	Última Oferta UE (Septiembre 2004)	Pedido MERCOSUR
1108.12.00	Almidón de maíz	166 €/t	Preferencia Fija del 20%	Eliminación gradual y total del arancel

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

Cuadro VIII. 7 - Leche en Polvo: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE

Posición Arancelaria UE	Descripción UE	Arancel NMF (para todos los países de la OMC)	Última Oferta UE (Septiembre 2004)	Último Pedido MERCOSUR (Marzo 2006)
0402.21.11	Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27 % en peso: En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kg	135,7 € /100 kg/net	Se mantiene sin cambios el arancel NMF. Cuota ofrecida: 13.000 toneladas anuales de leche en polvo ⁽¹⁾ en dos etapas: 1° etapa de 6.500 toneladas + adicional de 6.500 toneladas en la 2° etapa ⁽²⁾ .	En primer lugar, eliminación del arancel NMF y si no es posible ampliación de la cuota ofrecida por la UE. Cuota solicitada: 35.000 toneladas de leche en polvo, implementación inmediata y aumento anual del contingente.
0402.21.17	Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 11 % en peso	130,4 € /100 kg/net	Arancel intracuota: 640,7 €/ T net	Arancel intracuota: sin arancel intracuota
0402.21.19	Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: Con un contenido de materias grasas superior al 11 % pero inferior o igual al 27 % en peso	130,4 € /100 kg/net		

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

(1)Ítems incluidos en la cuota ofertada por la UE: 0402.10.11; 0402.10.19; 0402.10.91; 0402.10.99; 0402.21.11; 0402.21.17; 0402.21.19; 0402.21.91; 0402.21.99; 0402.29.11; 0402.29.15; 0402.29.19; 0402.29.91; 0402.29.99; 0402.91.11; 0402.91.19; 0402.91.31; 0402.91.39; 0402.91.51; 0402.91.59; 0402.91.91; 0402.91.99; 0402.99.11; 0402.99.19; 0402.99.31; 0402.99.39; 0402.99.91; 0402.99.99; 2309.10.19; 2309.10.39; 2309.10.59; 2309.10.70; 2309.90.33; 2309.90.35; 2309.90.39; 2309.90.43; 2309.90.49; 2309.90.53; 2309.90.59; 2309.90.70.

(2)Ver nota al pie (2) cuadro carne aviar.

Cuadro VIII. 8 – Etanol: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE

Posición Arancelaria UE	Descripción UE	Arancel NMF (para todos los países de la OMC)	Última Oferta UE (Septiembre 2004)	Último Pedido MERCOSUR (Marzo 2006)
2207.10.00	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol	19,2 € / HL	Se mantiene sin cambios el arancel NMF. Cuota ofrecida: 1.000.000 toneladas anuales de etanol para biocombustibles ⁽¹⁾ en dos etapas: 1° etapa de 600.000 toneladas + adicional de 400.000 toneladas en la 2° etapa ⁽²⁾ . Arancel intracuota: 9,6 € / HL	En primer lugar, eliminación del arancel NMF y si no es posible ampliación de la cuota ofrecida por la UE. Cuota solicitada: 1.000.000 toneladas de etanol, implementación inmediata y aumento anual del contingente. Arancel intracuota: sin arancel intracuota.
2207.20.00	Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación	10,2 € / HL		

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

(1) Ítems incluidos en la cuota ofertada por la UE: ex 2207.10.00 y ex 2207.20.00.

(2) Ver nota al pie (2) cuadro carne aviar.

Cuadro VIII. 9 – Pellets: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE

Posición Arancelaria UE	Descripción UE	Arancel NMF (para todos los países de la OMC)	Última Oferta UE (Septiembre 2004)	Pedido MERCOSUR
2302.10.10	Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido del maíz, incluso en pellets: Con un contenido de almidón inferior o igual al 35 % en peso	44 €/t	E - Sin Cronograma (a la fecha no tiene oferta asignada)	MERCOSUR no ha presentado aún ningún pedido formal específicamente sobre este ítem.
2302.10.90	Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido del maíz, incluso en pellets: Los demás	89 €/t	E - Sin Cronograma (a la fecha no tiene oferta asignada)	MERCOSUR no ha presentado aún ningún pedido formal específicamente sobre este ítem.

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

Cuadro VIII. 10 – Aceites: Ofertas de desgravación arancelaria entre el MERCOSUR y la UE

Posición Arancelaria UE	Descripción UE	Arancel NMF (para todos los países de la OMC) ⁽¹⁾	Última Oferta UE (Septiembre 2004)	Pedido MERCOSUR
1515.21.10	Aceite de maíz y sus fracciones: Aceite en bruto: Que se destine a usos técnicos o industriales (excepto la fabricación de productos para la alimentación humana)	3,2%	Canasta A (liberalización automática)	----
1515.21.90	Aceite de maíz y sus fracciones: Aceite en bruto: Los demás	6,4%	Canasta A (liberalización automática)	----
1515.29.10	Aceite de maíz y sus fracciones: Los demás: Que se destinen a usos técnicos o industriales (excepto la	5,1%	Canasta A (liberalización automática)	----

	fabricación de productos para la alimentación humana)			
1515.29.90	Aceite de maíz y sus fracciones: Los demás: Los demás	9,6%	Canasta B (desgravación arancelaria en 4 años)	MERCOSUR no ha presentado aún ningún pedido formal específicamente sobre este ítem.

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

(1) Estos 4 productos se encuentran incluidos en el régimen general del Sistema General de Preferencias (SGP) de la UE como productos sensibles. Consecuentemente Argentina se beneficia actualmente de una preferencia de 3,5% al ingresar al mercado europeo. MERCOSUR ha solicitado a la UE aplicar toda desgravación tomando como arancel base el arancel SGP pero la UE aún no ha definido su posición al respecto.

- Consideraciones Finales:

De los cuadros arriba elaborados podemos concluir:

- Mientras que MERCOSUR solicita desgravación arancelaria completa para todos los productos agrícolas, la UE sólo incluyó en canastas que contemplan desgravación arancelaria completa al 30% de los productos analizados. Entre ellos encontramos carne aviar salada y cocida; harina de maíz; aceites y algunos ítems correspondientes a carne porcina.
- El 50% de los productos de la cadena del maíz incluidos en canastas de desgravación arancelaria completa corresponden a productos que actualmente gozan de arancel NMF del 0%, o sea que ya entran al mercado europeo sin pagar arancel. Especialmente nos referimos a determinados ítems de carne porcina.
- La mayor parte de los productos de la cadena del maíz son considerados sensibles para la UE. Consecuentemente para el 60% de los productos analizados la UE ofreció preferencias para el MERCOSUR limitadas a contingentes arancelarios. Entre los productos cuyas preferencias se encuentran limitados a cuotas encontramos maíz en grano, carne aviar y bovina, granos trabajados, leche en polvo, etanol y la mitad de los ítems correspondientes a carne porcina.
- Los volúmenes de las cuotas ofrecidas por la UE para los productos de nuestro interés generalmente no corresponden ni a la mitad del volumen solicitado por el MERCOSUR. La excepción es el etanol, respecto al cual MERCOSUR en el año 2006 solicitó la misma cuota que la ofrecida por la UE.
- Si comparamos el volumen de las cuotas ofrecidas por la UE con los datos de consumo

publicados por OCDE y FAO (como parte del “*OECD-FAO Agricultural Outlook 2010-2019*”⁵⁷) los volúmenes ofrecidos (tomando la totalidad de la cuota, o sea tanto la primera como la segunda etapa) en relación al maíz y productos de la cadena del maíz son bastante pobres. Las cuotas ofrecidas por la UE representan entre un 0,053% (carne porcina) y un 1,19% (carne vacuna) del consumo interno en la UE en el año 2009. La única excepción a estos bajos valores es nuevamente el etanol, caso en el cual la cuota ofrecida por la UE equivale al casi 14% del consumo europeo de este producto.

- Asimismo debemos tener en cuenta que mientras la UE ofrece cuotas a ampliar por única vez en una segunda etapa, con arancel intracuota y administradas por parte del importador, MERCOSUR aspira a tener cuotas crecientes, con arancel intracuota cero y administración por parte del exportador.
- Por último, debemos tener en cuenta que varios de los productos de nuestro interés hasta el momento se encuentran sin oferta específica por parte de la UE, estos ítems corresponden a: pellets y sémola de maíz.

⁵⁷ Disponible en el siguiente link: http://www.agri-outlook.org/document/12/0,3343,en_36774715_36775671_45444620_1_1_1_1,00.html.

2. Situación de las negociaciones agrícolas en la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio

El comercio internacional de productos agropecuarios se rige por las disciplinas negociadas durante la Ronda Uruguay y plasmadas en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. El Acuerdo establece una serie de normas de aplicación general en los ámbitos de: i) acceso a mercados, en particular en cuanto a diversas restricciones comerciales que afectan a las importaciones; ii) ayuda interna, es decir, subvenciones y otros programas, incluidos los que elevan o garantizan los precios al productor y los ingresos de los agricultores; iii) y competencia de las exportaciones, entendidas como las subvenciones a la exportación y otros métodos utilizados para lograr artificialmente que las exportaciones sean competitivas.

En la Conferencia Ministerial celebrada en noviembre de 2001, en Doha (Qatar), los países Miembros de la OMC acordaron iniciar nuevas negociaciones y ocuparse entre otras cuestiones, de la aplicación de los actuales acuerdos. Este conjunto se denomina el “Programa de Doha para el Desarrollo”, cuyas negociaciones incluyen a las negociaciones en agricultura, iniciadas en el año 2000 de conformidad con el artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura⁵⁸.

En la “Declaración de Doha” –donde se establece el mandato para esta Ronda de negociaciones- se confirma el objetivo a largo plazo ya convenido en el actual Acuerdo sobre la Agricultura: “establecer un sistema de comercio equitativo y orientado al mercado mediante un programa de reforma fundamental”. Su finalidad es corregir y prevenir las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales.

En el marco de la Ronda de Doha se han realizado hasta el momento cuatro conferencias ministeriales: Doha (2001), Cancún (2003), Hong Kong (2005) y Ginebra (2008). Sin embargo, este esfuerzo negociador no ha sido suficiente para concluir la etapa de aprobación de los métodos y modalidades.

Si bien estas negociaciones habían de finalizar para el 1º de enero de 2005, el plazo se trasladó extraoficialmente a finales de 2006 y aún continúa inconcluso. En este contexto, muchos Miembros –

⁵⁸ El artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura establece la continuación del proceso de reforma del sector agrícola, y su texto es el siguiente: “Reconociendo que el logro del objetivo a largo plazo de reducciones sustanciales y progresivas de la ayuda y la protección que se traduzcan en una reforma fundamental es un proceso continuo, los Miembros acuerdan que las negociaciones para proseguir ese proceso se inicien un año antes del término del período de aplicación, teniendo en cuenta: a) la experiencia adquirida hasta esa fecha en la aplicación de los compromisos de reducción; b) los efectos de los compromisos de reducción en el comercio mundial en el sector de la agricultura; c) las preocupaciones no comerciales, el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo Miembros y el objetivo de establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al mercado, así como los demás objetivos y preocupaciones mencionados en el preámbulo del presente Acuerdo; y d) qué nuevos compromisos son necesarios para alcanzar los mencionados objetivos a largo plazo.”

especialmente países en desarrollo- se muestran con cautela, a la luz de la experiencia y los resultados de la Ronda Uruguay, cuyos resultados fueron modestos y acabaron por frustrar las expectativas de muchos países en desarrollo.

La agricultura forma actualmente parte de la fórmula del “*todo único*” (*single undertaking*), según el cual prácticamente todas las negociaciones están relacionadas. Por lo cual es de importancia evaluar la evolución de la negociación en agricultura *vis-a-vis* las negociaciones en bienes industriales, con la intención de conseguir un resultado equilibrado, dada la persistencia de importantes diferencias en cuanto al grado de liberalización en ambos sectores.

Por otra parte, el estancamiento de las negociaciones, cobra especial relevancia en el contexto de crisis económico-financiera internacional, y en vistas de la aplicación de medidas proteccionistas por parte de varios Miembros que pueden dificultar el acceso a mercado, en especial para los productos agrícolas de los países en desarrollo.

2.1 Avance de las Negociaciones Agrícolas hasta el Momento. Cuestiones Planteadas en las Modalidades.

Desde julio de 2004 la Ronda de Doha ha centrado su interés en la negociación de las modalidades y metas cuantitativas que reflejan los objetivos de la Ronda y determinarán la configuración de su resultado final. Se trata de un trabajo técnico que consiste en elaborar las “listas de compromisos” de los Miembros de la OMC, mediante la identificación de datos, elaboración de formularios y acuerdo de “modalidades”. Estas últimas consisten en fórmulas, tipos de flexibilidades y disciplinas que establecen el modo de proceder en las negociaciones, es decir, establecen las líneas generales o los enfoques para las reducciones arancelarias y de subvenciones de los Miembros y se plasman en documentos de trabajo de los negociadores.

El primer proyecto de documento de modalidades fue elaborado por el Presidente de las negociaciones sobre agricultura en julio de 2006 y la última revisión es de diciembre de 2008 (TN/AG/W/4/Rev.4). Los compromisos incluidos en esta versión no se consideran formalmente acordados por los Miembros hasta que se llegue a un acuerdo sobre el conjunto de modalidades en cada uno de los tres pilares de las negociaciones agrícolas: i) acceso a mercados, ii) ayuda interna y, iii) competencia de las exportaciones.

i) Acceso a Mercados

Se entiende por “acceso a mercado” las condiciones que impone un país para el ingreso de las importaciones que entran a su territorio aduanero. El acceso a mercado se regula mediante medidas en frontera, tales como aranceles y medidas no arancelarias en el caso de las mercancías.

El proceso de liberalización en este ámbito se estableció consolidando niveles de aranceles máximos permitidos en las listas de compromiso de los Miembros, a los que se aplican reducciones para obtener nuevos aranceles consolidados inferiores. Estos compromisos también pueden referirse a contingentes arancelarios, es decir a cantidades fijas que pueden importarse con aranceles inferiores al tipo consolidado general. También se prevé en el Acuerdo sobre la Agricultura la imposición de derechos adicionales en casos de caída del precio de importación o aumento súbito de las importaciones de determinados productos (este mecanismo se denomina “salvaguardia especial para la agricultura”).

En el “Marco de 2004” se previó una fórmula básica para las reducciones arancelarias estratificada con arreglo a la cual los aranceles más elevados serían objeto de mayores reducciones. Por otro lado, se preveían también ciertas flexibilidades para que todos los Miembros puedan designar algunos productos como “sensibles”. Los productos sensibles serían objeto de recortes arancelarios menores con una ampliación de contingentes arancelarios.

Por otra parte, mientras que en la Ronda Uruguay el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo estuvo centrado en plazos más largos de implementación de los compromisos acordados, en la última propuesta de las modalidades se introdujeron las categorías de “productos especiales” y el “mecanismo de salvaguardia especial”.

Aunque el interés inicial de las negociaciones estuvo centrado en determinar la medida en que las diferentes categorías de países (básicamente países desarrollados -PD-, países en desarrollo -PED-, países menos adelantados -PMA-) deberían reducir los aranceles, el *impasse* actual en las negociaciones estaría relacionado con las excepciones a estas reducciones y con los mecanismos para protegerse de los posibles efectos negativos de la reducción de aranceles.

El documento más reciente de las modalidades responde a un marco general para la reducción que prevé un recorte medio mínimo en los aranceles consolidados finales para los países desarrollados de un 54%, que debe aplicarse durante cinco años. La tasa de reducción para el rango superior, a saber, los productos con aranceles consolidados superiores al 75%, sería del 70%, mientras que las tasas de reducción del segundo al cuarto rango serían, respectivamente, del 64%, 57% y 50% (ver Cuadro 1).

Para los países en desarrollo, la rebaja media general sería del 36% en su valor máximo, usando la norma de la rebaja de dos tercios en relación con la acordada para los países desarrollados. Las rebajas de aranceles para las Economías Pequeñas y Vulnerables (EPV) serían inferiores, mientras que a los PMA no se les exigiría aplicar reducciones.

Cuadro VIII. 11 - Acceso a mercados: Propuesta de reducción arancelaria

PAISES DESARROLLADOS (mín 54%)		PAISES EN DESARROLLO (máx 36%/24%)	
Rango	Reducción	Rango	Reducción
0%-20%	50%	0%-30%	33,3%
20%-50%	57%	30%-80%	37,6%
50%-75%	64%	80%-130%	42,7%
+ 75%	70%	+ 130%	46,2%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

A continuación, en base a las modalidades arriba enunciadas, se presentan algunos resultados posibles para el maíz y los productos de la cadena del maíz en los mercados de mayor relevancia (tanto tradicionales como no tradicionales).

Cabe aclarar que, el resultado posible descripto como arancel final de la Ronda Doha en el cuadro siguiente, corresponde al arancel alcanzado si el producto en cuestión no fuera designado como producto sensible, ni como producto especial. Asimismo es importante tener en cuenta que se han estimado posibles resultados en caso de que los productos sean designados sensibles o especiales, aún cuando la composición de los listados de los países sobre estas cuestiones está bajo negociación (ver más abajo apartado sobre productos sensibles).

Cuadro VIII. 12 - Maíz en Grano: Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado

	Posición arancelaria en país importador	Descripción de producto de un país importador	Arancel consolidado en RU OMC	Arancel Final Ronda Doha (%)	Arancel Final RD si es designado producto sensible (%)			Arancel final RD si es designado producto especial	Arancel aplicado
					1/3	1/2	2/3		
					1/3	1/2	2/3		
Mercados tradicionales									
Chile	1005.90.20	Maíz en grano	25%	16,67	19,50	20,75	22,25	22,25	6%
Malasia	1005.90.10	Maíz en grano	5%	3,33	3,90	4,15	4,45	4,45	0%
Egipto	1005.9	Maíz en grano	5%	3,33	3,90	4,15	4,45	4,45	0%
Unión Europea									33,54€/t Arancel variable que cambia cada 15 días
	1005.90.10	Maíz en grano	94 €/t	26,36	41,73	49,78	57,83	n.a	
Perú	1005.90.20	Maíz en grano	68%	24,48	38,76	46,24	53,72	60,52	9%
Arabia Saudita	1005.90.10	Maíz en grano	0%	0,00	0	0	0	0	0%
Argelia ⁵⁹	1005.90.10	Maíz en grano	5%	3,34	3,90	4,15	4,45	4,45	0%
Marruecos	1005.90.10.00	Maíz en grano	122%	69,91	87,84	96,38	104,92	108,58	17,50%
Rep. de Corea	1005.90.10.00	Maíz en grano	328%	98,40	173,84	213,20	252,56	n.a	328%
Sudáfrica			50% Más un eventual adicional de 3,93 Rands por ton. que podría aumentar hasta						
	1005.00.00	Maíz en grano	70,06 Rands	31,20	41,25	44,55	47,85	48,95	0%
Mercados no tradicionales									
Japón			50% o 12 yenes/kg. El que resulte más						50% o 12 yenes/kg. El que resulte más
	1005.90.00	Maíz en grano	elevado	26,26	46,22	56,65	67,15	n.a	

⁵⁹ Argelia se encuentra en proceso de adhesión a la OMC. Atento a ello, no estará obligado a realizar las reducciones arancelarias correspondientes hasta que no sea Miembro pleno de la OMC.

									elevado
México	1005.90.99	Maíz, los demás	37% y arancel específico de 185 U\$/ton. Nunca puede resultar inferior a 194% del valor de la mercancía	104,38	133,86	149,38	162,96	172,66	20%
Taiwán	1005.90.10	Maíz en grano	0%	0,00	0	0	0	0	0%
Colombia	1005.90.11	Maíz duro amarillo	194%	104,38	133,86	149,38	162,96	172,66	5%
Colombia	1005.90.12	Maíz blanco	194%	104,38	133,86	149,38	162,96	172,66	40%
Canadá	1005.90.10	Maíz en grano	1,26 \$/t	0,50	0,67	0,75	0,83	n.a	0%
Canadá	1005.90.90	Maíz en grano	2,02 \$/t	0,75	1,01	1,13	1,25	n.a	0%
Indonesia	1005.90.10	Maíz en grano	40%	24,96	30,00	32,40	34,80	35,6	5%
Rep. Árabe Siria ⁶⁰	1005.90.10	Maíz en grano	0%	0,00	0	0	0	0	0%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

n.a: "no aplica" por ser país desarrollado, los cuales no podrán beneficiarse con la designación de productos especiales.

Cuadro VIII. 13 - Carne Aviar: Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado

	Posición arancelaria en país importador	Descripción de producto de un país importador	Arancel consolidado en RU OMC	Arancel Final Ronda Doha (%)	Arancel Final RD si es designado producto sensible (%)			Arancel aplicado
					1/3	½	2/3	
Unión Europea	0207.14.10	Carne deshuesada	102,40 €/100kg	25,11	46,59	57,14	67,73	102,40 €/100kg
Unión Europea	0207.14.50	Pechugas	60,2 €/100kg	21,41	30,88	35,36	39,35	60,2 €/100kg
Unión Europea	0207.14.70	Las demás	100,8 €/100kg	28,17	49,77	61,04	72,31	100,8 €/100kg

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

⁶⁰ IDEM Argelia (ver nota 3)

Cuadro VIII. 14 - Carne Bovina: Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado

	Posición arancelaria en país importador	Descripción de producto de un país importador	Arancel consolidado en RU OMC	Arancel Final Ronda Doha (%)	Arancel Final RD si es designado producto sensible (%)			Arancel aplicado
					1/3	½	2/3	
Unión Europea	0202.30.10	Cuartos delanteros enteros o cortados	12,8% + 221,1 €/100 kg/net	35,13	62,06	76,12	90,17	12,5% + 221,1 €/100 kg/net
Unión Europea	0202.30.50	Cortes de cuartos delanteros y cortes de pecho, llamados "australianos"	12,8% + 221,1 €/100 kg/net	70,80	123,97	152,04	172,41	12,8% + 221,1 €/100 kg/net
Unión Europea	0202.30.90	los demás	12,8% + 304,1 €/100 kg/net	95,07	167,96	205,99	244,02	12,8% + 304,1 €/100 kg/net

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

Cuadro VIII. 15 - Grits (Granos perlados o triturados de maíz): Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado

	Posición arancelaria en país importador	Descripción de producto de un país importador	Arancel consolidado en RU OMC	Arancel Final por Ronda Doha (%)	Arancel Final RD si es designado producto sensible (%)			Arancel aplicado
					1/3	½	2/3	
Unión Europea	1104.23.10	mondados, incluso troceados o quebrantados	152 €/t	28,80	50,88	62,40	73,92	152 €/t
Unión Europea	1104.23.30	perlados	152 €/t	25,30	40,08	47,81	55,54	152 €/t
Unión Europea	1104.23.90	solamente quebrantados	98 €/t	21,96	34,77	41,48	48,19	98 €/t
Unión Europea	1104.23.99	los demás	98 €/t	14,57	21,02	24,07	27,46	98 €/t

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

Cuadro VIII. 16 - Almidón de Maíz: Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado

	Posición arancelaria en país importador	Descripción de producto de un país importador	Arancel consolidado en RU OMC	Arancel Final Ronda Doha (%)	Arancel Final RD si es designado producto sensible (%)			Arancel aplicado
					1/3	1/2	2/3	
Unión Europea	1108.12.00	Almidón de maíz	166 €/t	13,24	19,10	21,87	24,95	166 €/t

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

Cuadro VIII. 17 - Leche en Polvo: Resultado posible de la reducción arancelaria por mercado

	Posición arancelaria en país importador	Descripción de producto de un país importador	Arancel consolidado en RU OMC	Arancel Final Ronda Doha (%)	Arancel Final RD si es designado producto sensible (%)			Arancel aplicado
					1/3	1/2	2/3	
Unión Europea	0402.21.11	Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27 % en peso: En envases inmediatos de un contenido neto inferior o igual a 2,5 kg	135,7 € /100 kg/net	19,22	27,72	31,74	36,21	135,7 € /100 kg/net
Unión Europea	0402.21.17	Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 11 % en peso	130,4 € /100 kg/net	25,98	45,90	56,29	66,69	130,4 € /100 kg/net
Unión Europea	0402.21.19	Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: Con un contenido de materias grasas superior al 11 % pero inferior o igual al 27 % en peso	130,4 € /100 kg/net	23,00	36,43	43,46	50,49	130,4 € /100 kg/net

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

Tanto los países desarrollados como en desarrollo tratan de obtener exenciones de los recortes totales previstos en este marco de la fórmula de reducción incluida en el Cuadro 1. A este respecto, las negociaciones han resultado especialmente difíciles en tres componentes:

a) Productos sensibles: Diversos Miembros de la OMC han demandado durante años la designación de algunos productos como productos sensibles con el fin de abordar preocupaciones no comerciales. Pese a que todos los Miembros pueden recurrir a esta exención, la disposición relativa a los productos sensibles ha ofrecido un atractivo particular para algunos países de la OCDE con consolidaciones arancelarias elevadas. Los Miembros han acordado que estos productos no se someterán a una reducción total de aranceles y podrán apartarse (tal lo indicado en el Cuadro 3) en un tercio, la mitad o dos tercios de la reducción que habría requerido la aplicación de la fórmula estratificada general. Sin embargo, dicha exención deberá compensarse mediante la aplicación de una cuota de importación adicional.

Cuadro VIII. 18 - Productos sensibles: Progresividad arancelaria

PAISES DESARROLLADOS					PAISES EN DESARROLLO				
Rango	Reducción General	Productos sensibles			Rango	Reducción General	Productos sensibles		
		D=1/3	D=1/2	D=2/3			D=1/3	D=1/2	D=2/3
0%-20%	50%	33%	25%	17%	0%-30%	33,3%	22%	17%	11%
20%-50%	57%	38%	29%	19%	30%-80%	37,6%	25%	19%	13%
50%-75%	64%	43%	32%	21%	80%-130%	42,7%	28%	21%	14%
75%	70%	47%	35%	23%	+ 130%	46,2%	31%	23%	16%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

Nota: D = desvío de la reducción general

Cuadro VIII. 19 - Posible designación de productos sensibles por productos de interés

Productos	Canadá	UE	Israel	Islandia	Japón	Corea	Noruega	Suiza
Carne aviar	*	*	*	*	*	*	*	*
Carne bovina		*	*	*	*	*	*	*
Maíz		*	*		*	*		*

Fuente: Elaborado en base a las presentaciones realizadas hasta el momento por los Miembros

Aún se encuentra pendiente de resolución la definición respecto al número de productos pasibles de ser designados sensibles, que en la última propuesta llegan hasta el 4% de las líneas arancelarias para los países desarrollados, y hasta un tercio más de líneas arancelarias para los países en desarrollo⁶¹.

Respecto a la ampliación de cuotas, el documento de las modalidades señala que cuando los países desarrollados recurran al apartamiento de dos tercios, los contingentes arancelarios darán lugar a nuevas oportunidades de acceso equivalentes a no menos del 4% del consumo interno. Cuando recurran al apartamiento de un tercio, las nuevas oportunidades de acceso no serán inferiores a ese porcentaje del consumo interno menos un 1% y cuando recurran al apartamiento de la mitad, las nuevas oportunidades de acceso no serán inferiores a ese porcentaje del consumo interno menos un 0,5 %.

Además, se propone también tomar en consideración la existencia del comercio histórico de importancia que pueda verse restringido manifiesta y artificialmente⁶².

Cuadro VIII. 20 - Productos sensibles y contingentes arancelarios

Apartamiento de la fórmula de reducción general	Expansión o creación de cuotas como porcentaje del consumo interno
1/3	3%
1/2	3,5%
2/3	4%

Fuente: Elaboración propia en base a Programa de Inserción Agrícola y OMC

En el Cuadro VIII.21 que sigue a continuación se incluyeron las estimaciones respecto a la posible expansión que sufrirían las cuotas de la UE como de los Estados Unidos respecto a los productos de nuestro interés.

⁶¹ Documento TN/AG/W/5, 6 de diciembre de 2008. Cabe destacar que tanto Japón como Canadá manifiestan que no pueden limitarse a la designación de un 4% de productos sensibles. Canadá solicita un 6% y Japón un 8%.

⁶² Documento TN/AG/W/6.

Cuadro VIII. 21 - Expansión de cuotas arancelarias: Resultado posible

Miembro	Producto	Expansión Cuota - % Consumo interno (en miles de toneladas)		
		3%	3,5%	4%
Unión Europea	Maíz	1380	1610	1840
Unión Europea	Leche en polvo	8	9,3	11
Unión Europea	Carne vacuna enfriada	106	123,6	141
Unión Europea	Carne vacuna congelada	126	147	168
Unión Europea	Carne aviar congelada	201	234,5	268
Estados Unidos	Leche en polvo	0,6	0,7	0,8

Fuente: Elaborado en base a datos publicados por Fundación INAI⁶³

Cuadro VIII. 22 - Aranceles dentro de los contingentes arancelarios

Categoría de Miembro	Reducción ⁶⁴
Países desarrollados	50% o a un umbral de 10% (si el resultado es un arancel más bajo)
Países en desarrollo	15%

Fuente: Elaborado en base a datos publicados por Fundación INAI

b) Productos especiales: La designación de productos especiales también permite aplicar menos de la reducción total prevista en virtud del marco general, pero no se exigiría una cuota de importación adicional, y sólo podría ser utilizada por los países en desarrollo.

Algunos países consideran a las disposiciones de productos sensibles como un instrumento de desarrollo para garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la seguridad de los medios de subsistencia, mientras que otros sostienen que podrían bloquear una parte importante de sus exportaciones.

Hay 3 cuestiones de controversia sobre este tema: el número total de líneas arancelarias que pueden designarse como productos especiales; el número de líneas arancelarias de productos especiales que

⁶³ Específicamente datos incluidos en los siguientes trabajos: "Proyecto de Modalidades para la agricultura del 17 de Julio de 2007. Resumen de la propuesta de Falconer y análisis elaborado por el INAI" y "Comentarios INAI a propuesta de Lamy del 25 de Julio de 2008".

⁶⁴ Se consolidarán en forma *ad valorem*

no requieren una reducción del arancel; y la tasa de reducción arancelaria para el resto de los productos especiales.

En las modalidades de diciembre de 2008 el número total de productos especiales se estableció en el 12% de las líneas arancelarias, de las cuales un 5% no tendría reducción arancelaria, aunque la reducción media general para todos los productos especiales tendría que ser del 11%. El G33⁶⁵ se opuso a esta propuesta, lo cual quedó reflejado con una nota al pie en la que se señala que algunos países en desarrollo han expresado reservas en relación con las cifras especificadas en ese párrafo.

Cuadro VIII. 23 - Productos especiales

Miembros	Máx líneas arancelarias a designar como PE, sin guiarse en indicadores ⁶⁶	Recortes	Reglas especiales
Países en Desarrollo	12%	-Hasta 5% de líneas exentas -Recorte medio global = 11%	--
Economías Pequeñas y Vulnerables	12% O bien, Sin límite	-Hasta 5% de líneas exentas -Recorte medio global =11% -Recorte medio global = 24%	Aplicación de la formula estratificada de reducción "moderada" --

Fuente: Elaborado en base a datos publicados por Fundación INAI

c) Mecanismo de Salvaguardia Especial (MSE): La utilización del MSE permitiría elevar la tasa consolidada en caso de un aumento repentino de las importaciones y la baja del precio de importación. La razón que lo justifica es evitar posibles efectos perjudiciales para la producción interna. Existen profundas diferencias en las opiniones acerca de los tres componentes que forman el MSE: a) el nivel o umbral para activar el MSE basado en el volumen; b) nivel de reparación; c) la frecuencia con la que puede utilizarse. Existen dos propuestas para activar ("gatillar") el MSE: por volumen y por precio.

⁶⁵ El G33 es una coalición de más de 40 países en desarrollo que ejercen presión para que se les otorguen flexibilidades a fin de que puedan efectuar una apertura limitada de sus mercados agropecuarios.

⁶⁶ Por encima del 12%, PED podrán designar PE guiándose por indicadores de seguridad alimentaria, seguridad de los medios de subsistencia y desarrollo rural.

Cuadro VIII. 24 - MSE por volumen para todas las líneas arancelarias, sin limitación a priori

Gatillo: % de aumento de las Importaciones sobre Importaciones de base (Importaciones efectuadas en el trienio anterior)	Remedio (derecho adicional máximo que podrá imponerse por encima de los aranceles aplicados)	Duración
100-115%	25% del arancel consolidado actual o 25 puntos porcentuales (el más alto)	- 12 meses (o 6 o más, si comprende productos de temporada)
115-135%	40% del arancel consolidado actual o 40 puntos porcentuales (el más alto)	- No aplicar por más de 2 períodos consecutivos (y si se aplicó así, no volver a aplicar por 2 períodos consecutivos)
+ 135%	50% del arancel consolidado actual o 50 puntos porcentuales (el más alto)	

Fuente: Elaborado en base a datos publicados por Fundación INAI

Cuadro VIII. 25 - MSE por precio para todas las líneas arancelarias, sin limitación a priori

Gatillo: % por el que el precio de Importaciones CIF del envío es + que el precio de referencia (precio mensual medio para NMF de ese producto en los 3 años anteriores al año de M más reciente)	Remedio (derecho adicional máximo que podrá imponerse por encima de los aranceles aplicados)	Duración
85%	85% de la diferencia entre el precio de importación del envío y el precio de activación	Remedio aplicable envío por envío

Fuente: Elaborado en base a datos publicados por Fundación INAI

Tomando como base los resultados del análisis realizado en el trabajo “*Efectos del Mecanismo de Salvaguardias en el comercio de Argentina con las demás economías en desarrollo*”⁶⁷ en base a datos de comercio de los últimos años, podemos estimar que el MSE podría ser activado para los siguientes productos de nuestro interés:

Maíz en grano:

- MSE por Volumen: en Perú, Malasia, Chile y Argelia⁶⁸
- MSE por Precio: en Chile y en Malasia y Perú.

⁶⁷ DOBLES, Ivania: “Efectos del Mecanismo de Salvaguardias en el comercio de Argentina con las demás economías en desarrollo”, publicado en el marco del *Programa Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional ATN/ME-9565-RG BID/FOMIN*. Enero 2009.

⁶⁸ Tener en cuenta que Argelia aún se encuentra en proceso de adhesión a la OMC y sólo tendrá acceso a este mecanismo una vez que se convierta en Miembro pleno.

Carne bovina congelada deshuesada:

- MSE por Volumen: en Argelia, Brasil, Venezuela y Egipto
- MSE por Precio: en Argelia, Brasil, Venezuela y Chile

Leche en polvo entera:

- MSE por Volumen: en Chile, Argelia, México
- MSE por Precio: en Brasil, Venezuela, México y Chile.

ii) Ayuda Interna

Las normas y compromisos de ayuda interna se aplican a las medidas gubernamentales, distintas de los aranceles, que benefician a los productores y no están supeditadas a las exportaciones.

Las subvenciones, en la terminología de la OMC, están agrupadas en categorías distintas, denominadas “compartimentos” o “cajas”:

- Caja ámbar: las subvenciones que deben reducirse se agrupan en el compartimento “ámbar”, e incluyen ayudas que se consideran causantes de distorsión de la producción y el comercio. La ayuda interna que sobrepasa los niveles de compromisos de reducción en este compartimento están prohibidas.
- Caja azul: incluye los pagos directos realizados en el marco de programas de limitación de la producción. Actualmente están exentas de compromiso si tales pagos se basan en superficies específicas y rendimientos fijos o en un número de cabezas de ganado fijos.
- Caja verde: contiene las subvenciones que se orientan a servicios generales –y no a un producto concreto–, causan distorsiones mínimas al comercio y la producción, están financiadas con fondos públicos y no generan un sostenimiento de precios. Estas medidas están eximidas de compromisos de reducción.

Aunque durante años las políticas agrícolas se han sometido a importantes cambios a este respecto, las posibilidades de proporcionar gran cantidad de subvenciones perturbadoras del comercio siguen siendo elevadas. La cuestión sobre cómo reducir esas posibilidades de forma efectiva se dejó fundamentalmente para la Ronda Doha.

En el “Marco de 2004” se estableció que toda ayuda interna causante de distorsión del comercio se reducirá con arreglo a una fórmula estratificada, de modo que los principales países otorgantes de subvenciones sean quienes realicen las mayores reducciones.

Las últimas modalidades reflejan un acuerdo para reducir las ayudas generales internas que distorsionan el comercio (suma de las tres categorías de medidas de ayuda que distorsionan el comercio – compartimento ámbar, *de minimis*⁶⁹ y compartimento azul) en un 80% para Miembros con el nivel más elevado de ayudas en el período base, y entre el 70% y el 55% respectivamente para los otros dos rangos con niveles inferiores de ayuda en el período base (Cuadro 11). Asimismo, las ayudas del compartimento ámbar del período base tendrían que reducirse en un 70%, 60% y 45% en los tres rangos.

Cuadro VIII. 26 - Reducción para las medidas distorsivas totales (OTDS)
(en miles de millones)

Bandas	Reducción	Niveles consolidados	Niveles aplicados	Niveles consolidados de los recortes	Recortes sobre los niveles aplicados
0-10	55%	-	-	-	-
10-60	70%	EEUU: 47,7 (USD)	EEUU: 21,4 (USD)	EEUU: 11,9 (USD)	EEUU 45%
+60	80%	UE: 110,3 (€)	UE: 61,2 (€)	UE: 22,0 (€)	UE 64%

Fuente: DONIZETI BERALDO, Antonio: "Estado Actual y Perspectivas de las Negociaciones Multilateral de de la OMC (Ronda Doha)".

Además de las reducciones sobre los volúmenes totales de las ayudas, las modalidades actualmente en negociación prevén topes por productos específicos en la Medida Global de Ayuda (MGA). En este contexto, consideramos que la introducción del concepto de "límite específico por producto" fue muy positiva, ya que este mecanismo podría constituir un punto importante de la Ronda, debido a que evitaría la concentración de apoyos en determinados productos en caso de una fuerte caída en los precios y, en consecuencia, grandes gastos en productos específicos.

En este sentido, se ha previsto específicamente:

- Los límites de la MGA por productos específicos para todos los Miembros desarrollados, con excepción de Estados Unidos, serán el promedio de la MGA por productos específicos durante el período (1995-2000)
- Para los Estados Unidos, los límites de la MGA por productos específicos serán los que se obtengan aplicando proporcionalmente el promedio de la MGA por productos específico del período

⁶⁹ Dentro de esta categoría se incluyen políticas como las medidas de sostenimiento de los precios de mercado, las subvenciones directas a la producción o las subvenciones a los insumos. Sin embargo, con arreglo a las disposiciones *de minimis* previstas en el Acuerdo Agrícola, no hay obligación de reducirlas en los años en que el valor global de la ayuda otorgada a productos específicos no exceda el 5% (10% para los PED) del valor total de la producción del producto agropecuario en cuestión.

1995-2004 al promedio de la ayuda comprendida en la MGA Total⁷⁰ por productos específicos del período 1995-2000.

A continuación se describen los productos y el nivel de reducción que corresponderían a los Estados Unidos y la UE para los productos de interés identificados en el presente trabajo.

Cuadro VIII. 27 - UE-15: Topes por productos de la MGA

(en miles de €)

Producto	Tope Modalidades (Promedio 1995-2000)	Desembolsos efectivos		
		2001	2002	2003
Maíz	904,9	379,6	378,7	391,0
Carne de bovino	13154,8	9708,7	-811,1	-1110,6
Leche desnatada en polvo	1561,5	1370,5	1644,6	1602,1

Fuente: Elaborado en base a datos publicados por la Fundación INAI⁷¹

Cuadro VIII. 28 - Estados Unidos: Topes por productos de la MGA

(en miles de USD)

Producto	Promedio 1995-2004	Distribución media 1995-2004 (A)	MGA Total aplicada (1995-2000) (B)	Tope Modalidades (A)x(B)	Desembolsos efectivos		
					2004	2005	2006
Maíz	1178,0	10,98	10392,3	1140,9	3098,2	4730,8	150,4
Carne bovina	0,0	0,0		0,0	0	0	0
Lácteos	4818,0	44,90		4666,0	4540,8	5042,7	5144,8

Fuente: Elaborado en base a datos publicados por la Fundación INAI⁷²

En relación con el compartimiento azul debemos señalar que el texto de modalidades actualmente en negociación prevé, por un lado, poner límites globales a las ayudas incluidas en esta caja (no excederá

⁷⁰ La "Medida Global de la Ayuda total" incluye tanto la ayuda otorgada a los productos específicos como la ayuda no referida a productos específicos en una única cifra.

⁷¹ Específicamente en el trabajo titulado "Proyecto de Modalidades para la agricultura del 17 de Julio de 2007. Resumen de la propuesta de Falconer y análisis elaborado por el INAI"

⁷² IDEM nota al pie 14

el 2,5% del promedio del valor total de la producción agrícola durante el período 1995-2000) y, por otro lado, también se prevén límites por productos específicos:

- Para todos los Miembros, salvo los Estados Unidos, el límite de valor de ayuda que podrá otorgarse a productos específicos será el promedio del valor de la ayuda otorgada a nivel de cada producto durante el período 1995-2000.
- Para los Estados Unidos particularmente, se acordó que el límite de valor de ayuda que podrá otorgar a productos específico serán el 110% o 120% (aún no se consensuó porcentaje definitivo) del valor medio por productos específico que resulte de aplicar proporcionalmente el gasto máximo permitido por la Farm Bill de 2002 a nivel de cada producto al límite global del compartimiento azul, que es 2,5% del promedio del valor total de la producción agrícola durante el período 1995-2000.

Asimismo, debemos tener en cuenta que el borrador de las modalidades hoy vigente ampliaría el alcance de la caja azul que fuera definida durante la Ronda Uruguay, con la incorporación de otra clase de subsidios que son los pagos directos que no requieren producción.

Se señalan a continuación los resultados esperados para los Estados Unidos y la UE.

Cuadro VIII. 29 - Estados Unidos: Topes de compartimiento azul para productos de nuestro interés

Producto	Promedio de los pagos máximos correspondientes a las campañas 2002-2007 (millones de dólares)	Tope por producto específico	
		110%	120%
Maíz	3.224,2	2.359,8	2.574,3

Fuente: Elaborado en base a datos incluidos en el Anexo A de las modalidades (TN/AG/W/4/Rev.4)

Cuadro VIII. 30 – UE: Caja azul. Topes por producto del viejo compartimiento azul

(en mil. de €)

Producto	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001	Tope Modalidades (Promedio 1995-2000)
Maíz	973,0	1222,8	1212,7	1182,2	1159,0	1486,4	1206,0

Fuente: Elaborado en base a datos publicados por la Fundación INAI⁷³

⁷³ IDEM nota al pie 14

iii) Competencia de las Exportaciones

El término de “competencia de las exportaciones” en esta negociación abarca las subvenciones a las exportaciones y otras cuestiones paralelas que podrían significar otro tipo de subvenciones a la exportación como la financiación de las exportaciones, las empresas comerciales del Estado exportadoras y la ayuda alimentaria internacional.

En la última versión del texto de las modalidades se prevé el compromiso de eliminar los subsidios a las exportaciones en 2013, eliminar el carácter de monopolios para las empresas comerciales del Estado exportadoras y mejorar las reglas en materia de ayuda alimentaria y créditos a las exportaciones.

Cuadro VIII. 31 - Subvenciones a la exportación: Eliminación de las subvenciones consignadas en las listas

	Países Desarrollados	Países en Desarrollo
Calendario	Fines de 2013	Fines de 2016
Desembolsos	Deberán reducirse en un 50% para fines de 2010 y el resto para fines de 2013	Tramos anuales iguales
Cantidades	Aplicar con carácter de status quo los niveles de compromisos al promedio de cantidades subvencionadas en el periodo de base 2003-2005. Durante todo el plazo de aplicación no se aplicarán SE a nuevos mercados o productos	Tramos anuales iguales

Fuente: Elaborado en base a datos publicados por Fundación INAI

Una vez en vigor, estas nuevas obligaciones podrían afectar sobre todo a la política agrícola de la UE, quien otorga los mayores volúmenes de este tipo de subvenciones y quien deberá eliminarlas a partir del año 2013. Cabe destacar que en su última notificación a la OMC sobre este tipo de derogaciones, la UE informó que para la campaña de comercialización 2006/2007 había otorgado subsidios a las exportaciones para los siguientes productos de la cadena del maíz:

**Cuadro VIII. 32 – UE: Subvenciones a la exportación para productos de la cadena del maíz
notificados para la campaña 2006-2007**

Producto	Exportaciones subvencionadas efectivamente		Niveles máximos comprometidos que no se pueden superar	
	Desembolsos (millones de euros)	Cantidad (miles de toneladas)	Desembolsos (millones de euros)	Cantidad (miles de toneladas)
Carne de bovino	54,1	116,1 (En equivalente en peso en canal)	1.324,0	989,6 (en equivalente en peso en canal)
Carne de aves de corral	96,7	228,4(En equivalente en peso en canal)	182,4	430,8 (en equivalente en peso en canal)

Fuente: Elaborado en base a última notificación de la UE a la OMC sobre subvenciones a las exportaciones (documento G/AG/N/EEC/57/Rev.1)

Aún cuando los Estados Unidos no han incluido en sus últimas notificaciones a la OMC subsidios de este tipo para los productos de interés (sólo utilizan este tipo de ayudas en relación al algodón) debemos resaltar que el gobierno americano es un importante usuario de créditos a las exportaciones, para los cuales las actuales modalidades contemplan nuevos requisitos (Cuadro 21).

Fundamentalmente los Estados Unidos ejecutan el “Programa de Garantía de los Créditos a la Exportación” (conocido como "GSM-102"), el cual tiene actualmente entre sus productos admisibles a varios de los productos de la cadena del maíz, entre ellos: granos perlados o trituras de maíz; almidón de maíz; leche en polvo y carne bovina y aviar.⁷⁴

Con arreglo al Programa GSM-102, la Corporación de Créditos para Productos Básicos está autorizada a garantizar el reembolso del crédito facilitado para financiar exportaciones estadounidenses de productos agropecuarios por plazos de un máximo de tres años. Asimismo, la Corporación garantiza habitualmente el 98 por ciento del principal y una parte de los intereses. Por su parte, el exportador debe pagar una comisión que se calcula sobre la base de las condiciones de reembolso y la categoría de riesgo que el Departamento de Agricultura ha asignado al país donde se encuentra el banco responsable del reembolso. Además, estas comisiones no pueden exceder del máximo legal del 1 por ciento del valor garantizado de la transacción.

⁷⁴ De acuerdo a información de "Eligible Commodities Under the GSM 102 Program". Consultada en: <http://www.fas.usda.gov/excredits/gsmcommodities.html>.

Cuadro VIII. 33 - Apoyo a la financiación de las exportaciones. Términos y condiciones aplicables a entidades de financiación de las exportaciones según último borrador de acuerdo de diciembre de 2008

	Países Desarrollados	Países en Desarrollo
Plazo max de desembolso	180 días	180 días
PMA y PDINPA ⁷⁵ : adquisición de alimentos básicos	Entre 360 y 540 días	Entre 360 y 540 días
Implementación	Desde el primer día de aplicación	Proveedores: Implementación escalonada durante 4 años a partir del primer día de aplicación
Periodo de autofinanciación	4 años	4 años

Fuente: Elaborado en base a datos publicados por Fundación INAI

- Consideraciones Finales:

Respecto a los 3 pilares específicos que hemos analizado debemos resaltar:

- En cuanto a acceso a mercado, la aplicación de la fórmula estratificada, permitiría una reducción arancelaria sustancial de los aranceles consolidados sobre todo en los mercados de los países desarrollados. No obstante, un punto clave es que, dado que en varios casos los aranceles consolidados son mucho mayores a los aplicados actualmente, en varias circunstancias la reducción afectará poco a las condiciones de acceso reales a ciertos mercados.

En relación a los productos de nuestro interés específicamente, debemos destacar que en la práctica, y de acuerdo al Cuadro 2, las reducciones arancelarias serían en términos prácticos bastante limitadas. La formula general prevista en las actuales modalidades sólo significaría, por ejemplo, en el caso del **maíz** reducciones efectivas de aranceles en 3 de los 19 mercados analizados: la UE, Corea y Japón. Respecto a los **productos de la cadena del maíz** aquí analizados y específicamente en el caso de la UE, debemos señalar que la reducción prevista en la formula general implicará resultados directos sobre los aranceles que deben pagar actualmente nuestras exportaciones dado que en estos casos la UE aplica hoy niveles arancelarios similares a los consolidados en la Ronda Uruguay.

⁷⁵ PDINPA: Países importadores netos de productos alimenticios.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que tal como hemos visto más arriba, los países pueden apartarse de la fórmula de reducción general acordada y realizar así reducciones bastante menores de las que resultarían de la aplicación del marco general:

Por un lado, pueden incluir sus productos dentro de sus listas de “productos sensibles”. Como ya hemos visto de las presentaciones realizadas hasta el momento, podemos sospechar que tanto el maíz, la carne aviar como la carne bovina, serán incluidos por varios países dentro de sus listas de productos sensibles. Por ejemplo, la UE, Japón y Corea ya han manifestado que autodefinirán a estos tres productos como sensibles.

Por otro lado, los países en desarrollo podrán incluir a los productos de nuestro interés en sus listas de “productos especiales”, en cuyo caso las reducciones a realizar será sólo de un 11%.

- Respecto a los topes negociados para la ayuda interna a nivel de productos específicos, debemos destacar que, para los productos de nuestro interés los límites consensuados hasta el momento sólo significarán reducciones reales respecto a los niveles de ayuda otorgados durante los últimos años en casos limitados: en el caso de Estados Unidos sólo implicaría disminuir sus ayudas para el maíz (tanto las medidas incluidas en la MGA como caja azul) y productos lácteos y, en el caso de la UE, significará una reducción real respecto a sus últimos desembolsos en los casos de la leche en polvo y el maíz (en este último sólo para las medidas incluidas en caja azul)
- Finalmente, el cierre de las negociaciones de la Ronda Doha implicaría la eliminación de los subsidios a la exportación, los cuales según las propias notificaciones de la UE han implicado durante las últimas campañas desembolsos de millones de euros para la carne bovina y la carne aviar. También significará el ajuste de los créditos a las exportaciones (sobre todo los actualmente otorgados por los Estados Unidos y por los cuales se benefician las exportaciones americanas de varios de los productos de la cadena del maíz) a disciplinas más estrictas.

Más allá de los resultados puntuales en cada pilar es importante destacar que en el actual contexto de crisis financiera, es importante profundizar en los compromisos negociados multilateralmente en materia agrícola, a fin de que éstos sirvan de contención a las tendencias proteccionistas que pueden tener incidencias negativas en la liberalización del comercio agrícola internacional

Asimismo, y en términos generales, la conclusión de la Ronda Doha indudablemente tendrá como beneficio fundamental una mayor previsibilidad del comercio internacional y seguridad en el acceso a los mercados.

3. Consideraciones Finales del Capítulo

- Mientras que MERCOSUR solicita desgravación arancelaria completa para todos los productos agrícolas, la UE sólo incluyó en canastas que contemplan desgravación arancelaria completa al 30% de los productos analizados. Entre ellos encontramos carne aviar salada y cocida; harina de maíz; aceites y algunos ítems correspondientes a carne porcina.
- El 50% de los productos de la cadena del maíz incluidos en canastas de desgravación arancelaria completa corresponden a productos que actualmente gozan de arancel NMF del 0%, o sea que ya entran al mercado europeo sin pagar arancel. Especialmente nos referimos a determinados ítems de carne porcina.
- La mayor parte de los productos de la cadena del maíz son considerados sensibles para la UE. Consecuentemente para el 60% de los productos analizados la UE ofreció preferencias para el MERCOSUR limitadas a contingentes arancelarios. Entre los productos cuyas preferencias se encuentran limitados a cuotas encontramos maíz en grano, carne aviar y bovina, granos trabajados, leche en polvo, etanol y la mitad de los ítems correspondientes a carne porcina.
- Los volúmenes de las cuotas ofrecidas por la UE para los productos de nuestro interés generalmente no corresponden ni a la mitad del volumen solicitado por el MERCOSUR. La excepción es el etanol, respecto al cual MERCOSUR en el año 2006 solicitó la misma cuota que la ofrecida por la UE.
- Si comparamos el volumen de las cuotas ofrecidas por la UE con los datos de consumo publicados por OCDE y FAO (como parte del “*OECD-FAO Agricultural Outlook 2010-2019*”) los volúmenes ofrecidos (tomando la totalidad de la cuota, o sea tanto la primera como la segunda etapa) en relación al maíz y productos de la cadena del maíz son bastante pobres. Las cuotas ofrecidas por la UE representan entre un 0,053% (carne porcina) y un 1,19% (carne vacuna) del consumo interno en la UE en el año 2009. La única excepción a estos bajos valores es nuevamente el etanol, caso en el cual la cuota ofrecida por la UE equivale al casi 14% del consumo europeo de este producto.
- Asimismo debemos tener en cuenta que mientras la UE ofrece cuotas a ampliar por única vez en una segunda etapa, con arancel intracuota y administradas por parte del importador, MERCOSUR aspira a tener cuotas crecientes, con arancel intracuota cero y administración por

parte del exportador.

- Por último, debemos tener en cuenta que varios de los productos de nuestro interés hasta el momento se encuentran sin oferta específica por parte de la UE, estos ítems corresponden a: pellets y sémola de maíz.

Respecto a los 3 pilares específicos que hemos analizado debemos resaltar:

- En cuanto a acceso a mercado, la aplicación de la fórmula estratificada, permitiría una reducción arancelaria sustancial de los aranceles consolidados sobre todo en los mercados de los países desarrollados. No obstante, un punto clave es que, dado que en varios casos los aranceles consolidados son mucho mayores a los aplicados actualmente, en varias circunstancias la reducción afectará poco a las condiciones de acceso reales a ciertos mercados.

En relación a los productos de nuestro interés específicamente, debemos destacar que en la práctica, y de acuerdo al Cuadro 2, las reducciones arancelarias serían en términos prácticos bastante limitadas. La fórmula general prevista en las actuales modalidades sólo significaría, por ejemplo, en el caso del maíz reducciones efectivas de aranceles en 3 de los 19 mercados analizados: la UE, Corea y Japón. Respecto a los productos de la cadena del maíz aquí analizados y específicamente en el caso de la UE, debemos señalar que la reducción prevista en la fórmula general implicará resultados directos sobre los aranceles que deben pagar actualmente nuestras exportaciones dado que en estos casos la UE aplica hoy niveles arancelarios similares a los consolidados en la Ronda Uruguay.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que tal como hemos visto más arriba, los países pueden apartarse de la fórmula de reducción general acordada y realizar así reducciones bastante menores de las que resultarían de la aplicación del marco general:

Por un lado, pueden incluir sus productos dentro de sus listas de “productos sensibles”. Como ya hemos visto de las presentaciones realizadas hasta el momento, podemos sospechar que tanto el maíz, la carne aviar como la carne bovina, serán incluidos por varios países dentro de sus listas de productos sensibles. Por ejemplo, la UE, Japón y Corea ya han manifestado que autodefinirán a estos tres productos como sensibles.

Por otro lado, los países en desarrollo podrán incluir a los productos de nuestro interés en sus listas de “productos especiales”, en cuyo caso las reducciones a realizar será sólo de un 11%.

- Respecto a los topes negociados para la ayuda interna a nivel de productos específicos, debemos destacar que, para los productos de nuestro interés los límites consensuados hasta el momento sólo significarán reducciones reales respecto a los niveles de ayuda otorgados durante los últimos años en casos limitados: en el caso de Estados Unidos sólo implicaría disminuir sus ayudas para el maíz (tanto las medidas incluidas en la MGA como caja azul) y productos lácteos y, en el caso de la UE, significará una reducción real respecto a sus últimos desembolsos en los casos de la leche en polvo y el maíz (en este último sólo para las medidas incluidas en caja azul)
- Finalmente, el cierre de las negociaciones de la Ronda Doha implicaría la eliminación de los subsidios a la exportación, los cuales según las propias notificaciones de la UE han implicado durante las últimas campañas desembolsos de millones de euros para la carne bovina y la carne aviar. También significará el ajuste de los créditos a las exportaciones (sobre todo los actualmente otorgados por los Estados Unidos y por los cuales se benefician las exportaciones americanas de varios de los productos de la cadena del maíz) a disciplinas más estrictas.

Más allá de los resultados puntuales en cada pilar es importante destacar que en el actual contexto de crisis financiera, es importante profundizar en los compromisos negociados multilateralmente en materia agrícola, a fin de que éstos sirvan de contención a las tendencias proteccionistas que pueden tener incidencias negativas en la liberalización del comercio agrícola internacional

Asimismo, y en términos generales, la conclusión de la Ronda Doha indudablemente tendrá como beneficio fundamental una mayor previsibilidad del comercio internacional y seguridad en el acceso a los mercados.

CAPITULO IX – Identificación de posibles negociaciones relevantes para el maíz y sus productos derivados

Este Capítulo presenta recomendaciones e ideas para que los negociadores argentinos, y sus equipos de asesoramiento, que deban negociar aspectos comerciales, culturales, tecnológicos, políticos o científicos, puedan aprovechar el potencial que ofrece la cadena del maíz en el mundo, abarcando desde la investigación, ciencia y tecnología hasta los productos finales que llegan al consumidor, de forma tal que puedan obtener los máximos beneficios del intercambio entre países.

En todas las negociaciones comerciales que hoy desarrollan los países, los temas vinculados a la cadena del maíz están siempre presentes y están entre los más importantes de la agenda. Entonces, la primera recomendación es que en todas las negociaciones internacionales de nuestro país los diversos temas relativos a la cadena del maíz estén entre los puntos principales de la agenda. Para ello, resulta esencial que los negociadores públicos o privados conozcan el funcionamiento y las oportunidades que ofrece esta cadena de valor en cada país y en el mercado internacional.

La Argentina es un país que cuenta solamente con cuatro Agregados Agrícolas en el mundo (Estados Unidos, UE-27, Brasil y China). Entonces, otra recomendación es incrementar el número de Agregados Agrícolas, sobre todo en los países claves que veremos más adelante.

En la actualidad, las estrategias de desarrollo de los países enfrentan nuevos desafíos en materia de energía, alimentación y cambio climático. La sustitución de las fuentes de energías fósiles por renovables y la mejora en la dieta de los países más pobres se está organizando a nivel mundial a partir de la cadena del maíz.

Entonces, a la hora de diseñar políticas destinadas a mejorar el papel de nuestro país con el resto del mundo es fundamental tener una noción clara de cuáles son aquellos países que pueden presentar mayores oportunidades de complementación en relación a los productos, los insumos y las tecnologías vinculadas con la cadena del maíz.

A continuación se hará una breve introducción de la cadena del maíz. Seguidamente se presentarán las posibles negociaciones que se vislumbran como favorables para el maíz. En una tercera sección se hará lo propio con algunos de los productos de la transformación del maíz y finalmente se exhibirán las conclusiones del capítulo.

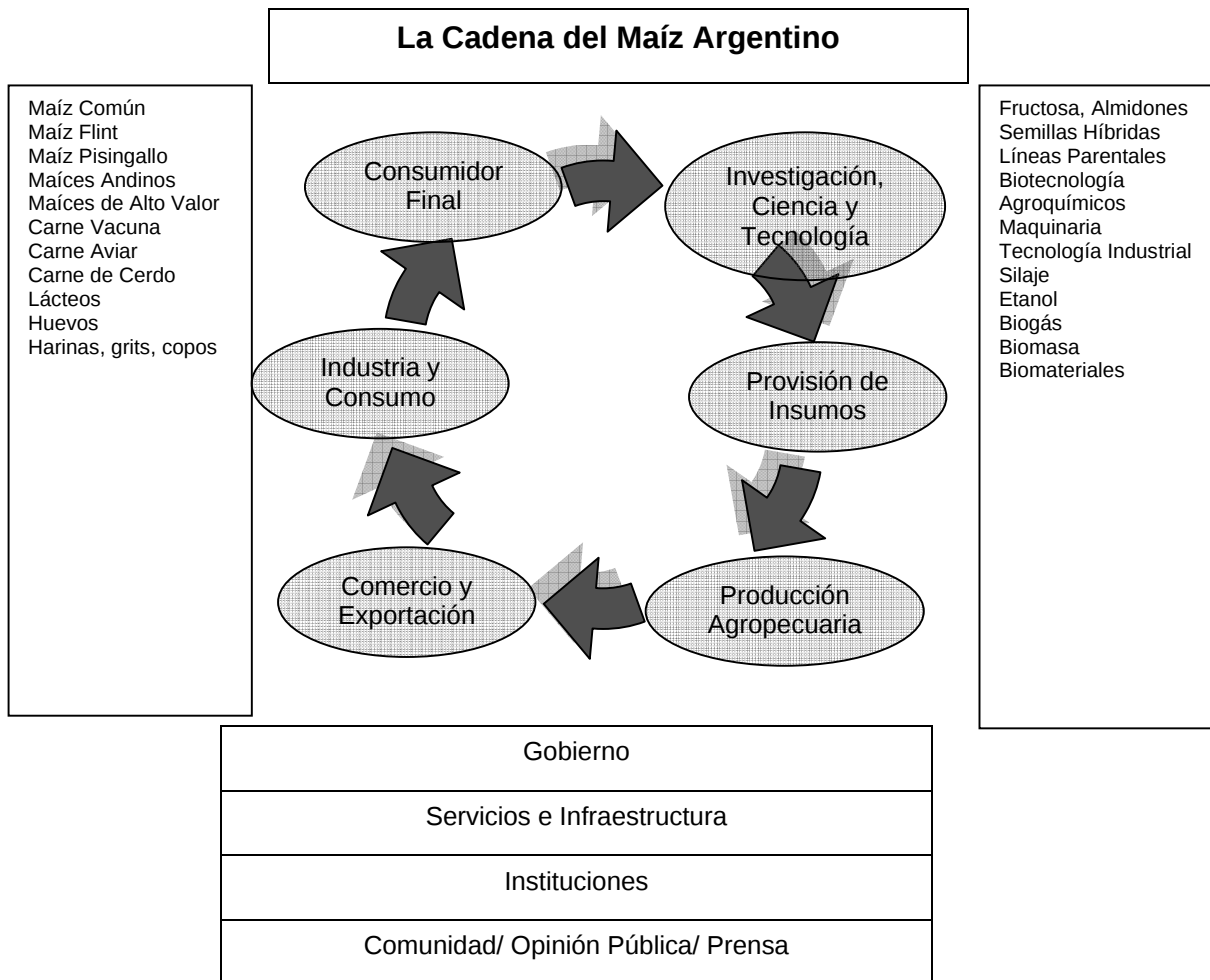
1. La cadena del maíz

En el largo plazo se proyecta un crecimiento de las importaciones de muchos productos alimenticios y principalmente de los derivados de la cadena del maíz. En este contexto, tener un análisis detallado, como se ha hecho en este estudio, de la situación actual de las exportaciones argentinas de maíz en relación a sus competidores e identificar cuáles son los mercados que tienen un potencial creciente de importar maíz y los productos derivados de su cadena de valor, puede contribuir a una mejor evaluación de la necesidad de profundizar acuerdos comerciales para mejorar la inserción Argentina en el mundo.

La cadena del maíz argentino está formada por cinco eslabones más el consumidor final. Estos cinco eslabones tienen como fin la satisfacción de las demandas de un consumidor, que puede ser el consumidor final que adquiere un determinado producto en un supermercado, o un cliente de cualquiera de los eslabones intermedios de esta cadena, que compra un insumo para llevar adelante un determinado proceso productivo.

Así, esta cadena de valor genera una gran cantidad de productos desde los distintos eslabones de la cadena como maíz, maíces especiales como el Flint, pisingallo, andinos o de alto valor, sorgo, carnes vacuna, aviar y porcina, productos lácteos, huevos, harinas, grits, copos de maíz, fructosa, almidones, semillas híbridas, líneas parentales, biotecnología, agroquímicos, maquinaria, tecnología industrial, silaje, etanol, biogás, biomasa y biomateriales, además de una creciente cantidad de subproductos (ver Gráfico IX.1).

Gráfico IX. 1 - La cadena del maíz argentino



Fuente: MAIZAR

Entonces, a la hora de negociarse con otros países recomendamos tener en cuenta no solo a aquellos países que tienen potencial para importar maíz y los productos de su transformación industrial que son objeto de este estudio, sino que también debemos considerar a aquellos países con los cuales podemos lograr acuerdos de complementación a través de la transferencia del conocimiento que les permita mejorar la productividad del cultivo, maximizar el desarrollo de sus industrias de transformación y potenciar el desarrollo integral de la cadena del maíz.

La Argentina es un país que a través de sus instituciones, universidades o empresas privadas ha logrado un alto desarrollo de la tecnología de producción de maíz y eso se ve reflejado en los elevados rendimientos obtenidos. Si bien son varios los países que siembran superficies significativas de maíz

vemos que son muy pocos los países que obtienen rendimientos medios o altos. Nuestro país podría entonces transformarse en un proveedor de la tecnología necesaria para que el cultivo exprese el máximo potencial de rendimiento como podrían ser los insumos, el conocimiento integral de las más modernas tecnologías de producción como por ejemplo la siembra directa o la agricultura por ambientes y otras tecnologías que podrían ser aplicadas por otros países para mejorar su productividad.

Ejemplos de estos países que siembran grandes superficies de maíz pero que obtienen rendimientos medios o bajos son Brasil, India, México, Nigeria, Indonesia, Sudáfrica, Filipinas, Tanzania, Ucrania, Etiopía, Kenia, Malawi, Zimbabue, Congo, Mozambique, Serbia y Montenegro, Tailandia y Pakistán.

En la transformación industrial del maíz, tanto en los productos de la molienda húmeda como de la molienda seca, el etanol o los biomateriales, vemos que existen distintos niveles de desarrollo industrial entre los diferentes países. Al ser la Argentina un país que en ciertas industrias ha logrado un elevado desarrollo tecnológico, también podría incluir en las negociaciones la posibilidad de complementación a través de la transferencia del conocimiento necesario para maximizar el desarrollo de esas industrias en otros países.

Otra alternativa podría ser el camino inverso, es decir, negociar para que aquellos países que poseen un alto grado de desarrollo tecnológico como los Estados Unidos, Japón o algunos países de la UE, inviertan para desarrollar en nuestro país productos con un elevado nivel de tecnología aplicada como pueden ser los biomateriales. En este sentido, sería importante la existencia de estímulos impositivos que alienten la inversión extranjera en plantas industriales de alta tecnología.

El gran incremento del consumo mundial de maíz que se viene observando, y que continuará creciendo, debe también ser tenido en cuenta a la hora de negociar entre países o regiones ya que la Argentina podría transformarse en un proveedor del conocimiento integral para potenciar el desarrollo de la cadena de valor del maíz en otros países o regiones. Volvemos a insistir entonces con que es fundamental que los negociadores conozcan en detalle el funcionamiento de las cadenas de valor agroindustriales y en particular de la cadena del maíz (ver Capítulos I, II y III).

Ejemplos de países con consumos altos y crecientes de maíz son: Estados Unidos, China, México, UE-27, India, Brasil, Nigeria, Japón, Indonesia, Etiopía, Canadá, Tanzania, Egipto, Mozambique, Filipinas, República de Corea, Canadá, Sudáfrica, Serbia y Montenegro, Ucrania, Irán, Vietnam, Colombia, Rusia, Turquía, Perú, Argelia, Marruecos, etc..

2. Maíz en grano

En los últimos 10 años la Argentina exportó un promedio de 12 millones de toneladas de maíz a unos 100 destinos diferentes. Por lo tanto, dado el gran dinamismo de este mercado recomendamos estar negociando en forma permanente un mejor acceso de nuestro maíz a esos mercados, que en muchos de los casos poseen barreras arancelarias (ver Capítulo VI) o no arancelarias (ver Capítulo VII). Resulta interesante destacar que cuando los precios internacionales son altos, producto de una gran demanda, todas las barreras arancelarias o no arancelarias se flexibilizan. En contraste, cuando los precios bajan porque la oferta es mayor que la demanda, las barreras al comercio de maíz se hacen más fuertes.

2.1 Mercados Tradicionales

Como destinos tradicionales de las exportaciones argentinas de maíz se han identificado a Chile, Malasia, Egipto, España, Perú, Arabia Saudita, Argelia, Marruecos, Portugal, República de Corea y Sudáfrica. Muchos de estos países ya cuentan con arancel cero para nuestras exportaciones (ver Capítulo VI). En consecuencia, a continuación nos centraremos únicamente en aquellos mercados tradicionales en los que habría que negociarse un mejor acceso.

2.1.1 UE-27

La UE conserva para el acceso a su mercado bajo el trato NMF un arancel consolidado de 94 Euros/ton, aunque al momento de realizarse este estudio existía un arancel aplicado de 33,54 Euros/ton. Sin embargo, este varía cada 15 días, de acuerdo a sus necesidades de importación.

La UE es un mercado muy importante, en particular teniendo en consideración la capacidad de aprovechamiento de la denominada “cuota ibérica” por un volumen de 2,5 millones de toneladas (2 millones correspondientes a España y 0,5 millón a Portugal, en condiciones preferenciales).

Sin embargo, debe prestarse especial atención al cumplimiento de la cuota ibérica por parte de la UE-27. Hace poco tiempo surgió una contingencia entre la Argentina y la UE porque ésta última comenzó a contabilizar como importaciones intra-cuota ibérica al maíz originario de países no comunitarios que se beneficiaban de aranceles preferenciales, lo cual resultaba contrario al compromiso GATT/OMC. Ello significó que luego de una ardua negociación la UE aceptó excluir de la contabilización de la cuota ibérica a las importaciones de maíz procedentes de dichos países (ver Capítulo VI).

En el marco de la negociación MERCOSUR-UE la última oferta realizada por la UE data de septiembre de 2004 y propone mantener sin cambios el arancel extra cuota y crear una cuota adicional para el Mercosur de 700 mil toneladas, de las cuales 400 mil serían para maíz Flint con un arancel intra cuota de 25 €/t. Por su parte, al MERCOSUR está negociando desde marzo de 2006 la eliminación total del arancel extra cuota y, en caso de no ser posible, una ampliación de la cuota a 3,5 millones de toneladas libres de aranceles, con implementación inmediata y un incremento anual del contingente (ver Capítulo VIII).

En la negociación relacionada con las barreras no arancelarias al ingreso de maíz en grano debe prestarse singular atención a los siguientes temas:

- **Determinación de límites máximos de residuos:** El nuevo régimen en relación al establecimiento de límites máximos de residuos no se ajusta a las obligaciones multilaterales derivadas de los estándares internacionales del Codex Alimentarius FAO/OMS y las previsiones del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. En particular, se aparta de las exigencias en materia de evidencia científica y evaluación del riesgo, al mismo tiempo que establece medidas sanitarias por cuestiones comerciales ajenas a toda razón científica. Entonces, es indispensable negociar tanto los límites mínimos de detección aceptados de cada molécula como así también que dichos límites surjan de evaluaciones científicas objetivas.
- **Determinación de límites máximos en micotoxinas:** Los límites máximos establecidos por la UE son muy bajos y no han sido estipulados basándose en evidencia científica, por lo que constituyen una barrera injustificada al comercio. Entonces, tal como vimos anteriormente con los límites máximos de residuos, es necesario negociar un aumento de los límites admitidos y que éstos se basen en evidencias científicas.
- **Aprobación de eventos biotecnológicos:** En marzo de 2010 se suscribió un acuerdo bilateral que garantiza el acceso de los eventos OGMs de origen argentino. Si bien se ha logrado instrumentar esta instancia de diálogo que permite que la UE avance en la aprobación de eventos transgénicos de interés argentino, se observa una continua tendencia en la UE a dificultar el acceso a su mercado de estos productos, sin un sustento científico que justifique acciones de este tipo, la cual se evidencia a través de los siguientes instrumentos:
 - o Trazabilidad y etiquetado de OGMs: En los países de la Unión Europea es obligatorio que los productos que contengan OGMs, o que sean producidos total o parcialmente a partir de OGMs, sean etiquetados con una referencia expresa en caso de presencia de OGMs en una proporción superior al 0,9 por ciento. Asimismo, a los fines de la

trazabilidad de productos modificados genéticamente, la Comisión Europea asigna a cada uno de los OGMs autorizados un código de identificación que debe acompañar al producto a lo largo de todo el ciclo de producción y distribución. Cada vez que un producto derivado de OGMs se comercializa es obligatorio transmitir al comprador la información relativa al producto que contiene o está compuesto por OGMs y el identificador o identificadores únicos, asignados a dichos OGMs, información que deberá conservarse durante 5 años. Esta regulación genera importantes aumentos de costos en el país productor y agrega complejidad burocrática a las exportaciones de productos alimenticios primarios y elaborados. Además, según las recomendaciones de los Organismos internacionales de Referencia en el marco del AMSF de la OMC (tales como el Codex Alimentarius) y el propio Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (AOTC/OMC) el etiquetado de OGMs no debería resultar obligatorio en lo que concierne a la “inocuidad del producto”, ya que en caso de estar aprobada su comercialización en un determinado país el mismo supone una evaluación de riesgo previa y su consecuente consentimiento en materia de inocuidad. Teniendo en cuenta estos antecedentes, puede presumirse que esta medida establece una barrera injustificada al comercio ya que permite discriminar un producto OGM (u obtenido a partir de OGMs aún sin presencia de ADN) bajo la presunción de no ser inocuo a partir de un etiquetado obligatorio, cuando en realidad se trata de un producto claramente “similar” al no OGM.

- **Etiquetado de productos ecológicos:** el Reglamento (CE) N° 834/07 dispone que la indicación del lugar en que se hayan obtenido las materias primas agrícolas que componen los productos ecológicos deberá adoptar una de las formas siguientes, según proceda: a) Agricultura UE: cuando las materias primas agrícolas hayan sido obtenidas en la UE, b) Agricultura no UE: cuando las materias primas agrarias hayan sido obtenidas en terceros países y c) Agricultura UE/no UE: cuando una parte de las materias primas agrarias haya sido obtenida en la Comunidad y otra parte en un tercer país. Este reglamento es cuestionable, ya que no se relaciona con la inocuidad del alimento ni con sus características de certificación como producto ecológico, sino por su origen, lo que podría generar confusión en los consumidores. Entonces, debe prestarse gran atención al cumplimiento por parte de la UE del acuerdo bilateral que garantiza el acceso de los productos OGMs (ver Capítulo VII).

2.1.2 Marruecos

Las exportaciones argentinas de maíz a Marruecos tributan actualmente un arancel de importación de 17,5%, sin embargo, el mismo podría elevarse hasta un 122% que es el límite máximo consolidado en la OMC. Asimismo, Marruecos goza de un acuerdo con los Estados Unidos, el cual establece una eliminación total del arancel de importación para nuestro competidor en 2024. En principio, esta situación no pondría en riesgo el abastecimiento argentino, sin embargo, sería conveniente negociarse un acceso preferencial con Marruecos para las exportaciones Argentinas, a los efectos de tener idénticamente condiciones ventajosas a las de Estados Unidos.

2.2 Mercados no tradicionales

Otros mercados, como Japón, México, Taipéi Chino (Taiwán), Colombia, Canadá, Países Bajos (Holanda), Irán, Alemania, Reino Unido, Italia, Indonesia y República Árabe Siria, han sido identificados como no tradicionales para las exportaciones argentinas de maíz (ver Capítulo VI). De ellos, a continuación únicamente se listan aquellos en los que tenemos mayores posibilidades y sería necesario mejorar el acceso que enfrentan nuestras exportaciones.

2.2.1 Japón

Japón mantiene aranceles de importación exorbitantes para el maíz argentino, al margen de un rechazo muy acendrado contra los productos genéticamente modificados.

Asimismo, cuenta con acuerdos preferenciales de libre comercio con México y Chile, a los cuales les otorga un 100% de preferencia aplicable al maíz destinado a forraje.

Japón, primer importador mundial, importa casi todo el maíz que necesita desde los Estados Unidos. Sin embargo, con el auge de la producción de etanol en ese país, Japón comienza a considerar que no es conveniente tener como único proveedor a los Estados Unidos. Como son limitados los países que pueden proveer los volúmenes de maíz que demanda Japón, la atención se centra en Argentina y Brasil.

Pero, de acuerdo a la evaluación realizada por los japoneses, el maíz de origen argentino es de calidad diferente al maíz dentado de los Estados Unidos y por lo tanto se lo considera no conveniente. Por otra parte, la Argentina presenta un interrogante como proveedor estable.

Entonces, resulta fundamental iniciar una negociación para intentar mejorar las condiciones de acceso a ese mercado, ya sea a través de la reducción de los aranceles de importación o de la implementación de cuotas de acceso en condiciones preferenciales tales como las que poseen México y Chile.

Por otra parte, se detectaron barreras no arancelarias relacionadas a los límites máximos de residuos químicos permitidos que pueden considerarse una barrera injustificada al comercio de aquellas sustancias que no hayan sido establecidas a partir de una evaluación de riesgo o que surjan de una norma internacional de referencia. Además, el gobierno de Japón ha introducido modificaciones a su Ley de Sanidad Alimentaria por las que, a partir de abril de 2001, es obligatorio el etiquetado de productos OGMs o que contengan OGMs en su formulación. Según las recomendaciones de los

Organismos internacionales de referencia en el ámbito del AMSF (tales como el Codex Alimentarius) y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (AOTC/OMC) el etiquetado de OGMs no debería resultar obligatorio en términos de la “inocuidad del producto”, ya que en caso de estar aprobada su comercialización en un determinado país el mismo supone una evaluación de riesgo previa y su consecuente consentimiento en materia de inocuidad. Teniendo en cuenta estos antecedentes, y reconociendo que las recomendaciones internacionales podrán ser modificadas según avance la tecnología de identificación de OGMs, puede interpretarse que esta medida establece una barrera injustificada al comercio ya que se podrá discriminar un producto OGM a partir de un etiquetado obligatorio bajo la presunción de no ser inocuo, cuando en realidad se trata de un producto “similar” al no OGM.

2.2.2 Colombia

Colombia cuenta con una tasa consolidada de 194%, aunque en la práctica opera con aranceles aplicados que oscilan entre el 5% y 40% (de acuerdo a la posición arancelaria seleccionada), lo que lo sigue convirtiendo en un mercado extremadamente atractivo para nuestro país.

En el marco de la ALADI, Colombia otorga una preferencia para el maíz de origen argentino que oscila al presente entre el 47%-54% del derecho aplicado y que culminará con una liberación plena en el año 2018 (ver ACE N° 59 en Capítulo VI).

Por otro lado, EE.UU. y Colombia han firmado un Acuerdo de Libre Comercio, que aún no está en vigor, sin embargo, habrá que estar alerta para que el país del norte no acceda al mercado colombiano con una mejor preferencia que la otorgada a la Argentina en el marco de la ALADI.

Además, Colombia posee un acuerdo preferencial con Chile, que redundará en una preferencia arancelaria del 100% para el maíz a partir del 2012, aunque ello no debería resultar inquietante para las posibilidades competitivas argentinas.

2.2.3 Irán

En los últimos dos años Irán venía transformándose en uno de los principales compradores de maíz argentino. Sin embargo, recientemente comenzaron a implementar algunas barreras al comercio entre ambos países.

Específicamente, con Irán hay que desarrollar una negociación técnica en relación a una barrera para arancelaria relativa a la presencia de *Stenocarpella maidys* o *Diplodia maidys*, un hongo que es endémico del continente americano, que causa podredumbre de espiga y tallo e infecta la chala y los granos causando hepatotoxicidad en animales.

Irán está solicitando su ausencia total, pero esta barrera puede considerarse como injustificada al comercio ya que no ha sido establecida a partir de una evaluación de riesgo ni proviene de una norma internacional.

2.3 Países competidores de Argentina

En el capítulo IV se han identificado como países competidores de Argentina en el mercado de maíz a Estados Unidos, China, Brasil e India. Entre ellos debe prestarse especial atención a China, que fue un importante exportador de maíz, pero que en forma inminente se transformará por primera vez en su historia en dependiente de las importaciones de maíz. Según la Consultora Shanghai JC Intelligence, las importaciones de maíz por parte de China se multiplicarán por tres en 2011 y alcanzarán las 5,8 millones de toneladas, desde los 1,7 millones que se prevén para 2010. El rápido incremento de su consumo conduciría a que en 2015 China esté importando 15 millones de toneladas y se transforme así en el segundo importador mundial de maíz.

Con los demás países resulta irrelevante por el momento poner el énfasis en lograr una mejora en el acceso a esos mercados debido a que son grandes productores que no solo se autoabastecen sino que además son competidores de Argentina en el mercado. Sin embargo, existen otras alternativas que no deben dejar de considerarse como la posibilidad de intercambiar tecnologías o alcanzar distintos acuerdos de complementación entre países.

2.3.1 Estados Unidos

Estados Unidos es el primer productor mundial de maíz y además es líder en investigación, desarrollo e implementación de tecnología. Por lo tanto, resulta fundamental negociar con ellos intercambio tecnológico para la producción de maíz y sus subproductos.

Otro aspecto a considerar es que los Estados Unidos están destinando un porcentaje creciente de su producción de maíz a la elaboración de etanol y por lo tanto reduciendo sus saldos exportables principalmente a los países más lejanos como Japón. Entonces, resulta importante diseñar estrategias para que la Argentina pueda transformarse en un proveedor confiable de maíz en aquellos mercados que deja Estados Unidos.

2.3.2 Brasil

Con Brasil el aspecto más relevante hoy en día gira en torno a la aprobación de eventos biotecnológicos en ambos países. Para la negociación con terceros países es fundamental que Argentina y Brasil compartan la política en relación a la biotecnología y vayan liberando al mercado nuevos eventos biotecnológicos en forma conjunta.

2.3.3 China

Como fuera mencionado anteriormente, China pasará este año a ser importador de maíz por primera vez en su historia. Por lo tanto, hay que negociar rápidamente con China el acceso de nuestro maíz a ese mercado.

El Estándar Nacional de la República Popular China para el maíz establece los requisitos de calidad para la comercialización interna e importación de este producto. Dicho estándar de comercialización difiere mucho del estándar nacional argentino en varios aspectos, entre otros: definición de algunos tipos de granos, materias extrañas, impurezas, humedad, granos sanos y grado. Los niveles de requerimiento por cada componente de calidad son más restrictivos que los del estándar argentino.

Entonces, resulta fundamental negociar con el Gobierno de China las condiciones fitosanitarias para la exportación de maíz dado que con este estándar las exportaciones podrían caer fuera de estándar y sufrir una penalidad en el precio, sin que este estándar elevado tenga una justificación técnica que lo avale.

Entonces, resulta fundamental negociar con el Gobierno de China las condiciones fitosanitarias para la exportación de maíz dado que con este estándar las exportaciones podrían caer fuera de estándar y sufrir una penalidad en el precio, sin que este estándar elevado tenga una justificación técnica que lo avale.

3. Productos de la transformación de maíz

Este trabajo ha analizado en detalle a un producto representativo de cada uno de los sectores que transforman al maíz en la Argentina. Por ser la del maíz una cadena con infinidad de subproductos se ha decidido analizar solo al producto más representativo de cada uno de los sectores de acuerdo a sus posibilidades en el comercio internacional. En base a ello, se ha analizado el almidón de maíz para la molienda húmeda, los trozos o grits para la molienda seca, la carne bovina congelada del sector de carne bovina, la carne aviar congelada troceada para la carne aviar, la carne porcina para el sector porcino y la leche entera en polvo, entre los productos lácteos (ver Capítulo V).

3.1 Almidón de maíz

El almidón de maíz es un producto de la molienda húmeda que refleja la altísima tecnología industrial aplicada a la transformación de maíz y la creación de valor a partir de su grano. Por lo tanto, para la Argentina es estratégicamente importante mejorar el acceso a los mercados de este producto.

El mercado de almidón de maíz viene creciendo aunque debido al alto costo del transporte y a la elevadas barreras existentes en ciertos países, se hace difícil vender este producto en otras regiones del mundo. Entonces, daría la impresión que podrían aumentarse las ventas a los países de la región, pero hay que tener cuidado porque la producción brasileña de maíz viene creciendo fuertemente y podría transformarse en un competidor de Argentina.

Para ingresar a la UE el almidón de maíz posee un arancel de 166 euros por tonelada, tanto en el plano consolidado como aplicado, que en la práctica le impide el ingreso al mercado comunitario. En el marco de la negociación MERCOSUR-UE, el MERCOSUR ha solicitado la eliminación gradual y total del arancel. Sin embargo, de no mediar voluntad por parte comunitaria, en el curso de la Ronda Doha y las negociaciones Mercosur-UE, para reducir la protección en dicho sector, sólo cabría explorar nuevas plazas para afianzarse como proveedor de este producto a nivel internacional.

3.2 Trozos o grits

Los trozos o grits son productos de la molienda seca de maíz. Esta industria posee una gran trayectoria en nuestro país, agrega valor a lo largo del proceso de elaboración de los distintos productos y tiene la característica diferencial de su atomización a nivel país, ya que sus más de 70 molinos cubren una importante cantidad de localidades en ocho provincias argentinas, dinamizando las economías de las regiones donde se encuentra presente. Entonces, la apertura de mercados y la mejora del acceso a los

mercados existentes para estos productos tendría un gran impacto sobre la calidad de vida y la creación de puestos de empleo en estas comunidades del interior del país.

Sin embargo, según la opinión de expertos nucleados en la Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca la baja competitividad de los productos del sector en el mercado internacional se debe principalmente a las políticas internas más que a factores externos. Estos productos, valorados por el mundo, hoy están pagando un 15% de retenciones, valor que es superior al de todos los productos derivados del maíz, quitándoles competitividad y dificultando su acceso a mercados internacionales.

El destino de las exportaciones Argentinas de trozos o grits ha estado bastante concentrado en Venezuela. Sin embargo, a partir del año 2005 el volumen exportado decreció hasta llegar a cero en 2008. El mercado fue perdido a manos de Brasil, dado que ofrece el producto a un valor al que Argentina podría venderlo si no existiese el citado derecho.

Los trozos o grits tributan aranceles consolidados y aplicados de 152 euros por tonelada en la UE, lo cual en la práctica impide el ingreso al mercado comunitario para cualquier proveedor. La Argentina ha intentado en múltiples ocasiones lograr una reducción del arancel aplicado para dichos productos, que gozan de una elevadísima protección efectiva en relación a la materia prima que utilizan para su elaboración, que es el maíz en grano, encontrando gran reticencia de parte comunitaria hasta el presente.

Sin embargo, las negociaciones entre el Mercosur y la UE abren una oportunidad para los productos de la molienda seca del maíz. La Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca ha presentado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca una propuesta que sugiere solicitar a la UE una cuota para los productos de la molienda seca, diferente a la otorgada al maíz, cuyo arancel no debería ser superior al que paga el maíz Flint.

3.3 Carne Bovina Congelada

La utilización de maíz como forraje no requiere de una tecnología tan sofisticada como la necesaria para su transformación industrial, prácticamente todos los países poseen un sistema de producción de carnes o lácteos, que se ve reflejado en el elevado consumo mundial de maíz forrajero.

La Argentina es un país que tiene una gran trayectoria en la producción de carnes y productos lácteos de alta calidad. Por lo tanto, en las negociaciones entre países o bloques recomendamos ofrecer no

solo estos productos sino también las tecnologías y el conocimiento necesario para desarrollar al máximo estos sectores en otros países.

El sector de la carne vacuna es sin duda el que tiene mayor historia en la Argentina. Nuestro país fue primer exportador entre los años 1900 y 1973 y los rodeos ganaderos están distribuidos prácticamente por todo el país. Este sector tiene un gran potencial de crecimiento, sin embargo se enfrenta con ciertas dificultades para equilibrar el comercio interno con la exportación.

Las perspectivas para los países exportadores de carne bovina como la Argentina son favorables debido a la disminución de la producción interna en los países desarrollados y al aumento del consumo por habitante de los países en desarrollo. Así, la apertura de mercados y la mejora del acceso a los mercados existentes para los productos de la cadena de la carne bovina tendría un gran impacto social sobre las comunidades del interior.

En este trabajo se ha realizado un breve análisis del mercado mundial de carne bovina congelada. Se ha elegido analizar este producto, entre los productos de la cadena bovina, dado que los volúmenes exportados vienen siendo los mayores, en los últimos años.

La carne vacuna en la UE enfrenta aranceles muy elevados por lo que las importaciones en general entran vía cuotas arancelarias.

Para ingresar a la UE, la carne congelada debe pagar un arancel de 12,8% + 221,10 euros por cada 100 kilogramos. Por otra parte, la Argentina dispone de la cuota Hilton, que le permite ingresar 28 mil toneladas de cortes enfriados de alta calidad con un arancel reducido del 20%.

Asimismo, para carne congelada, la UE dispone de la cuota GATT de 53 mil toneladas con un arancel reducido del 20% y la cuota para carnes destinadas al procesamiento, conocida como cuota para manufactura, de 63 mil toneladas con arancel reducido del 20%. Ambas cuotas están disponibles para todos los países que son miembros de la OMC pero Argentina ha ido perdiendo participación dado que se trata de cortes de baja calidad que son abastecidos por otros orígenes a un precio menor.

Por su parte, tanto Japón como República de Corea, dos importantes importadores de carne bovina congelada exigen para ingresar a sus mercados el status de país libre de aftosa sin vacunación. Desde el año 2005 la Argentina goza del status de país libre de aftosa con vacunación, excepto la Patagonia que es libre sin vacunación. Sin embargo, igualmente existe una oportunidad en esos países dada la

coyuntura actual del mercado mundial, caracterizada por una menor oferta mundial a raíz del problema de la BSE (vaca loca) en algunos países y por una sostenida demanda internacional.

Para acceder a los Estados Unidos, primer importador mundial, la Argentina desde el año 1997, y tras más de 70 años de interrupción, gozaba de una cuota de 20 mil toneladas, pero dichas ventas se cortaron en 2001, cuando el mercado volvió a cerrarse por nuevos focos de fiebre aftosa. Sin embargo, desde 2005 nuestro país recuperó el status de país libre de aftosa con vacunación y podría transformarse en un proveedor relevante de ese mercado pero, para lograrlo, debería desarrollarse una estrategia de negociación consistente.

3.4 Carne Aviar Congelada Troceada

La mayor parte de la carne aviar se exporta congelada aunque también se exportan pequeños volúmenes de carne aviar fresca a Chile. En este trabajo se ha elegido analizar el mercado mundial de carne aviar troceada congelada por ser el que más posibilidades tiene en el mercado mundial y por ser el de mayor volumen comercializado en los últimos años.

Para ingresar a la UE la carne aviar congelada para un arancel de 102,4 euros por cada 100 kilos de producto. La Argentina se beneficia de una cuota de 3,3 miles de toneladas con arancel intra cuota del 0% de la cual participan todos los países de la OMC excepto Brasil y Tailandia que poseen una cuota propia de 9,4 miles de toneladas para Brasil y de 5,1 miles para Tailandia, con arancel 0%. En este mercado habría que negociar una ampliación de la cuota para no seguir perdiendo terreno con Brasil.

Para ingresar a Rusia, el principal mercado, la Argentina dispone de una cuota muy pequeña en relación a la que posee por ejemplo Estados Unidos y actualmente se está negociando una ampliación.

Japón es otro de los grandes importadores, que si bien no presenta ninguna barrera en particular, habría que negociarse un mejor acceso ya que existen grandes posibilidades para incrementar los volúmenes exportados a ese mercado.

3.5 Carne Porcina

El sector porcino tiene grandes oportunidades para crecer según el nivel de inversiones y las oportunidades que encuentre para la sustitución de importaciones y/o captura de mercados externos. Por ahora no participa del mercado de exportación. El desarrollo de este sector también tendría un efecto muy positivo sobre el nivel de empleo y de inversiones en el interior del país.

3.6. Leche Entera en Polvo

El sector lechero es el que más valor agrega y el que mayor empleo genera en la cadena del maíz. Los expertos del sector indican que la Argentina podría duplicar su producción de leche en los próximos 10 años. Sin embargo, ese aumento de producción debería volcarse al mercado mundial ya que el mercado local no podría consumir esos volúmenes. Según el Outlook de la Agricultura publicado por FAO-OCDE en 2010, los productos lácteos aumentarán significativamente los volúmenes comercializados, con una mayor participación de los países en desarrollo.

El mercado de exportación de leche entera en polvo está dominado por Nueva Zelanda y la Unión Europea, habiéndose alternado Argentina y Australia en el tercer lugar en los últimos cuatro años. Según el Outlook FAO-OCDE para el año 2018 se proyecta una disminución de las exportaciones de la UE y una expansión de las de Argentina, Australia y Nueva Zelanda.

Por su parte, los principales importadores son Argelia, Malasia, Singapur, Arabia Saudita, Venezuela, China y Filipinas. Sin embargo, se estima que el consumo de leche en polvo entera en los próximos años será sensiblemente mayor en los países en desarrollo y ese crecimiento dará un fuerte impulso a las importaciones de Asia, Medio Oriente y Norte de África.

En una región clave como es el mercado asiático, la presencia de Argentina evolucionó desde niveles irrelevantes a comienzos de la década actual hacia una participación todavía discreta que será necesario fortalecer en función de aprovechar el escenario de mayor demanda previsto para los próximos años. Otros mercados de demanda creciente como África o Medio Oriente vienen registrando una creciente presencia Argentina en los últimos años.

La década pasada (1999/2009) Argentina atravesó una situación de crisis del sector que implicó una caída de la producción nacional y del consumo. Sin embargo, la situación volvió a estabilizarse paulatinamente y por eso se ha privilegiado la atención prioritaria de los mercados tradicionales de Argentina como Argelia o Venezuela.

El comercio mundial de productos lácteos ha sido uno de los más afectados por las políticas distorsivas aplicadas por distintos bloques o países. Las ayudas internas a los productores estimulando la oferta de leche, los subsidios a las exportaciones para deshacerse de esos excedentes, y las barreras arancelarias y no arancelarias generadas para protección de las lecherías domésticas han impactado de

manera notable en los mercados internacionales afectando la competitividad de los países con lecherías competitivas.

Otra característica de este mercado es la baja cantidad que se comercializa en relación a los volúmenes producidos lo que lo hace particularmente sensible a las variaciones de oferta y demanda, lo cual explica su volatilidad. Sin embargo, a pesar del estancamiento de las negociaciones multilaterales en procura de mayor apertura para el comercio mundial en el contexto de la Ronda de Doha, podría decirse que en un mercado fuertemente influenciado por la demanda de los nuevos consumidores se están produciendo cambios favorables que una década atrás hubieran sido difíciles de prever.

En materia de acceso a mercados, el comercio de lácteos continúa afrontando elevados aranceles y picos arancelarios que impiden las importaciones con el objeto de proteger determinados productos considerados sensibles. Existen además distintos tipos de barreras no arancelarias (sanitarias, fitosanitarias, técnicas, etc.) que pueden causar efectos sobre el comercio, aumentando en muchos casos los niveles de protección sobre productos que ya están sujetos a barreras arancelarias.

El acceso a la UE es complicado debido a los aranceles restrictivos. La leche en polvo tributa en la UE un arancel consolidado y aplicado de 135,70 EUR/100kg, que debe interpretarse como prohibitivo para ingresar a ese mercado, que es excedentario en la producción de leche en polvo. Por ello cabe reiterar los comentarios formulados respecto del almidón en términos de expectativas de inserción internacional.

A la hora de evaluar las ventajas de acceso a los mercados de Argentina con respecto a países competidores, se advierte que nuestro país se encuentra en franca desventaja frente a países con fuerte vocación exportadora como Chile, Nueva Zelanda o Australia. Tanto Nueva Zelanda como Australia, como también EE.UU., la UE, Chile y aún Uruguay cuentan con condiciones actuales o potenciales (a través de negociaciones en proceso avanzado o ya concluido) de acceso preferencial a importantes mercados de importación en América (México), Asia (Japón, Corea, ANSA) y Medio Oriente. Para fortalecer su inserción internacional Argentina debe lograr en los próximos años condiciones de acceso a mercados similares a sus principales competidores. Esto requiere trabajar en el ámbito multilateral (OMC, DOHA) para lograr aranceles compatibles con el comercio; en nuevos acuerdos o ampliación de los existentes a través del Mercosur para alcanzar condiciones de acceso preferenciales; y en acuerdos gobierno-gobierno para minimizar el impacto de barreras paraarancelarias de carácter técnico o sanitario y evitar restricciones o distorsiones al comercio en las importaciones administradas por empresas públicas comerciales.

4. Consideraciones finales del capítulo

- 1^{er} recomendación: que en todas las negociaciones internacionales de nuestro país los diversos temas relativos a la cadena del maíz estén entre los puntos principales de la agenda. En la actualidad, la sustitución de las fuentes de energías fósiles por renovables y la mejora en la dieta de los países más pobres se está organizando a nivel mundial a partir de la cadena del maíz y por eso, en todas las negociaciones comerciales que hoy desarrollan los países, los temas vinculados a la cadena del maíz están siempre presentes y están entre los más importantes de la agenda.
- 2^{da} recomendación: que los negociadores públicos o privados conozcan el funcionamiento y las oportunidades que ofrece la cadena de valor del maíz en cada país y en el mercado internacional.
- 3^{er} recomendación: incrementar el número de Agregados Agrícolas.
- 4^{ta} recomendación: considerar no solo a aquellos países que tienen potencial para importar maíz y los productos de su transformación industrial sino también a aquellos países con los cuales podemos lograr acuerdos de complementación a través de la transferencia de conocimiento.
- 5^{ta} recomendación: si bien este tema no fue analizado en profundidad en este trabajo, dado el elevado desarrollo tecnológico que posee la cadena del maíz en nuestro país resulta importante considerar que nuestro país podría transformarse en un proveedor de tecnologías que podrían ser aplicadas por otros países para mejorar su productividad o en un proveedor del conocimiento integral para el desarrollo de la cadena de valor.
- 6^{ta} recomendación: negociar en forma permanente un mejor acceso de nuestro maíz a nuestros mercados tradicionales y no tradicionales, que en su mayoría poseen barreras arancelarias o no arancelarias, poniendo especial foco en las negociaciones UE-Mercosur y tratados de libre comercio con los Estados Unidos.
- 7^{ma} recomendación: seguir de cerca el cumplimiento de la cuota ibérica por parte de la UE-27, así como las negociaciones que está llevando adelante el MERCOSUR para la eliminación total del arancel extra cuota.
- 8^{va} recomendación: prestar atención a las negociaciones relacionadas con las barreras no

arancelarias a la importación de maíz en grano impuestas por la UE como son los límites máximos de residuos, límites máximos en micotoxinas, o relativas al acceso de productos genéticamente modificados.

- 9^{na} recomendación: negociar con Marruecos un acceso a su mercado en condiciones idénticamente ventajosas a las de Estados Unidos.
- 10^{ma} recomendación: negociar un mejor acceso al mercado japonés ya sea a través de la reducción de los aranceles de importación o de la implementación de cuotas de acceso en condiciones preferenciales.
- 11^{va} recomendación: negociar con Irán un mejor acceso a su mercado, especialmente en relación a una barrera paraarancelaria relativa a la presencia de un hongo que es endémico del continente americano.
- 12^{va} recomendación: seguir de cerca la evolución del consumo y la producción de maíz en China, así como las negociaciones para mejorar el acceso a ese mercado.
- 13^{va} recomendación: evaluar alternativas como la posibilidad de intercambiar tecnologías o alcanzar distintos acuerdos de complementación con aquellos países que son nuestros competidores en el mercado mundial de maíz en grano como Estados Unidos o Brasil.
- 14^{va} recomendación: negociar un mejor acceso a la UE para el almidón de maíz, dado que la UE posee aranceles que le impiden el acceso a ese mercado.
- 15^{va} recomendación: seguir de cerca las negociaciones que viene llevando adelante el SENASA en relación al ingreso de carne bovina en mercados como Japón o Corea que exigen el status de país libre de aftosa sin vacunación.
- 16^{va} recomendación: desarrollar una estrategia para el ingreso de nuestras carnes bovinas al mercado de Estados Unidos.
- 17^{va} recomendación: negociar una ampliación de la cuota para ingresar carne aviar congelada a la UE y Rusia y negociar también un mejor acceso al mercado japonés.
- 18^{va} recomendación: seguir de cerca el incremento de la demanda de leche entera en polvo por parte de los países de Asia, Medio Oriente y Norte de África y negociar un mejor acceso de ese producto a esos mercados.

- 19^{va} recomendación: seguir de cerca las negociaciones multilaterales llevadas a cabo en el contexto de la Ronda de Doha en relación a las ayudas internas a los productores, a los subsidios a las exportaciones y a las barreras arancelarias y no arancelarias de los países desarrollados. También debe prestarse atención a los acuerdos de libre comercio que vienen desarrollando nuestros competidores en el mercado mundial de leche entera en polvo.
- 20^{va} recomendación: negociar un mejor acceso a los mercados para los productos de transformación de maíz que no fueron incluidos en este estudio, que abarca todas las posiciones arancelarias de las siguientes industrias (carne vacuna, carne porcina, carne aviar, molienda húmeda, molienda seca, biocombustibles y biomateriales).

Conclusiones

El maíz es el cultivo de mayor área sembrada y cosechada del mundo. Además, es el más producido y consumido. La mayor parte de esa producción tiene como destino el consumo interno y el resto se comercializa en un mercado mundial que es chico en relación al volumen total producido pero que tiene la particularidad de contar con la más amplia cantidad de países participantes, en su mayoría demandantes. Por eso, el maíz como materia prima, los productos de su transformación y la tecnología para la producción de maíz y sus derivados son centrales en las negociaciones entre países y bloques del mundo y deberían serlo también para las negociaciones argentinas.

1. Oferta

Por el lado de los oferentes se observa una pequeña cantidad de países que participan del mercado mundial de maíz con regularidad como son los casos de Estados Unidos, Brasil o Argentina y una gran cantidad de países que entran al mercado aquellos años que poseen un excedente de producción.

Para la campaña 2010/11, la producción mundial de maíz se estima en una cifra récord de 845 millones de toneladas, un aumento de 10 millones de toneladas respecto de la campaña anterior. Estados Unidos es el principal productor por lejos con cerca del 40% del total mundial, en el período considerado promedió 285 millones de toneladas de maíz anuales. Poco menos de la mitad (19,2%) produjo China (138 millones de toneladas), pero con la particularidad de que los obtuvo sobre una superficie similar. Con volúmenes mucho menores, les siguen la UE-27 con 56 millones (7,8%), Brasil con 45,6 millones (6%), México con 21,3 millones (3%) y Argentina con 17,4 millones (2,5%). Como puede observarse, los volúmenes obtenidos vienen incrementándose sostenidamente en casi todos los países que son grandes productores y que son nuestros competidores en el mercado mundial (Estados Unidos, Brasil, China, India y la UE-27).

En contraste, la mayoría de nuestros mercados tradicionales no producen maíz, o lo producen en muy pequeñas cantidades y dependen exclusivamente de sus importaciones para abastecer su consumo. Por lo tanto, Malasia, España, Perú, Argelia, Arabia Saudita, Marruecos, Portugal y República de Corea no están entre los principales productores mundiales de maíz. Solo siembran cantidades significativas Sudáfrica y Egipto, en menor medida. Por su parte, en Chile la producción viene creciendo a un ritmo menor al del consumo y, por lo tanto, sus volúmenes importados siguen incrementándose.

Entre los países identificados como nuestros mercados no tradicionales, México, Canadá, Colombia e Italia vienen incrementando su producción local, pero dado el mayor ritmo de crecimiento de sus

consumos, sus importaciones también crecieron. En Indonesia la producción local viene aumentando y en los últimos dos años llegaron a autoabastecerse. El resto de nuestros mercados no tradicionales (Japón, Taiwán, Holanda, Irán, Alemania, Reino Unido, Indonesia y República Árabe Siria) no figura entre los principales productores y dependen exclusivamente de sus importaciones para abastecer sus consumos internos.

En el promedio de los años 2000/2010 en el mundo se sembraron con maíz 149 millones de hectáreas. Estados Unidos y China son los países que mayor superficie le dedican al cultivo, con 30 y 27 millones de hectáreas respectivamente, seguidos por Brasil, India y México, entre otros 41 países que vienen sembrando un promedio superior a 500 mil hectáreas.

Entre esos años, el área total se incrementó un 17,7%. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, los rendimientos siguen sin detener su ritmo ascendente y así la producción, en el mismo lapso de tiempo, creció un 41%.

La mayoría de nuestros mercados tradicionales no siembran maíz, o siembran áreas muy chicas, solo siembran cantidades medianamente significativas Sudáfrica y Egipto, que no alcanza el millón de hectáreas.

Entre los países identificados como nuestros mercados no tradicionales, México y Canadá son los únicos que siembran grandes superficies, pero que no les alcanzan para abastecer su creciente consumo. Por su parte, Indonesia viene alcanzando el autoabastecimiento y el resto de nuestros mercados no tradicionales no figuran entre los países que siembran superficies significativas.

Los rendimientos obtenidos por el cultivo de maíz a nivel mundial promediaron los 4.800 kg/ha entre los años 2000 y 2010, observándose grandes diferencias entre regiones y países.

Entre los grandes productores es Estados Unidos el que obtiene los mayores rendimientos (10,2 miles de kilos por hectárea como promedio nacional en 2010), seguido por Canadá (8,7 miles de kilos/ha en 2010) y Egipto (8 mil kg/ha). También hay países de la Unión Europea como España, Italia, Alemania y Francia que obtienen más de 9 mil kilos por hectárea, aunque la UE-27 en su conjunto obtuvo 6,8 miles de kilos/ha en 2010. Argentina está entre los países más avanzados, mostró un crecimiento del 48% en el período 2000/2010 y alcanzó en 2010 los 8,6 mil kg/ha, achicando así la brecha con los Estados Unidos, a pesar de sufrir políticas restrictivas a su desarrollo agropecuario, a diferencia de los países desarrollados que han tenido políticas de grandes subsidios aplicados a la producción.

Son varios los países que siembran superficies significativas de maíz. Sin embargo, al analizarlo desde la óptica de la tecnología disponible, que se ve reflejada en los rendimientos obtenidos por hectárea, nos damos cuenta que son muy pocos los países que obtienen rendimientos medios o altos.

La Argentina podría entonces transformarse en un proveedor de la tecnología necesaria para que el cultivo exprese el máximo potencial de rendimiento como podrían ser los insumos, el acopio, el transporte, el conocimiento integral de las más modernas tecnologías de producción como por ejemplo la siembra directa o la agricultura por ambientes y otras tecnologías que podrían ser aplicadas por otros países para mejorar su productividad y que podrían ser elementos importantes a la hora de negociar acuerdos de complementación entre países.

2. Demanda

Entre los demandantes se observa que son varios los países que adquieren grandes cantidades de maíz en forma regular. Esto ocurre porque el grano de maíz se ha convertido en el insumo clave para una creciente variedad de industrias, que abarcan desde su uso como alimento humano y forraje para las producciones de carne o leche, hasta su procesamiento industrial en plantas de alta complejidad mecánica, química o biológica, cuyo producto final puede ser un alimento, un biocombustible o un insumo para producir productos químicos de alta complejidad como los biomateriales.

El consumo de maíz, tanto forrajero como industrial, viene incrementándose aceleradamente. Por diversas razones como el rápido crecimiento de la industria de biocombustibles, la evolución de los países Asiáticos –principalmente China e India-, la recuperación de la industria aviar, los nuevos mercados, el aumento de la población y los mejores niveles de vida, entre otras, el consumo mundial de maíz creció más de un 35% entre los años 2000 y 2010, se consumieron 608 millones de toneladas en 2000 y 825 millones de toneladas en 2010.

Es importante remarcar que el consumo y la producción vienen creciendo prácticamente a la par, por lo tanto, cualquier falla que pudiese conducir a una caída de la producción podría afectar los precios, debido a los bajos stocks.

Este incremento del consumo debe también ser tenido en cuenta a la hora de negociar entre países o regiones ya que la Argentina podría transformarse en un proveedor de maíz en grano, de los productos de su transformación o de las tecnologías necesarias para la producción de maíz o los demás productos de su cadena de valor. Resulta clave entonces que los negociadores conozcan en detalle el funcionamiento de las cadenas de valor agroindustriales.

El consumo de maíz viene creciendo en la mayoría de nuestros mercados tradicionales, principalmente para la utilización como forraje para la producción de distintos tipos de carnes. Chile, Egipto, España, Perú, Arabia Saudita, Argelia y Marruecos incrementarían fuertemente su consumo de maíz en los próximos años, mientras que Malasia y Portugal lo harían a un ritmo más lento y se mantendría relativamente estable en Sudáfrica y República de Corea.

De los doce países considerados como los mercados no tradicionales de maíz, nueve han incrementado su consumo de maíz en los últimos diez años (México, Colombia, Holanda, Alemania, Italia, Irán, República Árabe Siria, Canadá e Indonesia). En contraste, durante el mismo lapso de tiempo el consumo ha disminuido solo en dos países (Taiwán y Reino Unido) y se ha mantenido relativamente constante en Japón.

Pero, en todos los países que compiten con Argentina en el mercado mundial el consumo viene creciendo aceleradamente. En los Estados Unidos el consumo crece mucho, sobre todo a partir del rápido desarrollo que viene teniendo en los últimos años su industria de etanol. Las proyecciones del USDA indican que esta industria continuará su desarrollo en los próximos años, pero a un ritmo más moderado. Por su parte, el consumo forrajero también se incrementaría en los próximos años, sobre todo a partir del crecimiento de la industria aviar. Además, otra industria que empieza a aparecer con un gran potencial para desarrollarse es la de los biomateriales basados en la molienda húmeda de maíz. A su vez, en Brasil se incrementa rápidamente el consumo forrajero de maíz. En China el consumo viene creciendo muy deprisa, tanto el forrajero como el industrial y las proyecciones del USDA indican que esa tendencia continuaría en los próximos años. Por su parte, en la India viene creciendo velozmente tanto el consumo como la producción y en la UE-27 el consumo industrial crece a un ritmo más acelerado que el forrajero.

El consumo industrial viene creciendo (84% en la década del 2000) a un ritmo mucho más acelerado que el forrajero (15%), que también crece. Se transformaron industrialmente en productos de más valor 181 millones de toneladas en 2000 y 332 millones en 2010, un promedio de 244 millones de toneladas entre esos años.

En la transformación industrial del maíz, tanto en los productos de la molienda húmeda como de la molienda seca, el etanol o los biomateriales, vemos que existen distintos niveles de desarrollo industrial entre los diferentes países. Al ser la Argentina un país que a través de sus instituciones, universidades o empresas privadas ha logrado un alto desarrollo tecnológico, también podría incluir en las

negociaciones la posibilidad de complementación a través de la transferencia del conocimiento necesario para el desarrollo de esas industrias en otros países.

En el período 2000/2010 la utilización de maíz como forraje para los animales se incrementó desde 427 millones de toneladas a 492,7 millones y promedió 465 millones de toneladas. Si bien creció un 15% entre esos años, el crecimiento no fue parejo, en ciertos países se verificaron grandes incrementos, en otros moderados y en algunos decrecimiento.

Entre los principales consumidores los mayores incrementos se verificaron en Brasil (40%), México (77%), India (55%) y Sudáfrica (20%), entre otros. Por su parte, en la UE-27 se verificó un incremento muy moderado (1,2%), mientras que redujeron sus consumos forrajeros Estados Unidos (-8%), Japón (-2%) y Canadá (-3%), entre otros. Esta caída se debe en algunos países a la cantidad de subproductos forrajeros generados por la industria de etanol y en otros a temas ambientales.

Según el Outlook de la Agricultura publicado por FAO-OCDE en 2010, en los próximos 10 años los derivados del maíz forrajero cuyo consumo crecería más son la leche entera en polvo (31%), la carne aviar (29%), manteca (28%), la carne de cerdo (23%) y la carne vacuna (15%).

Por lo tanto, resulta fundamental que los negociadores públicos o privados conozcan el funcionamiento y las oportunidades que ofrece esta cadena de valor en el mercado internacional de manera que puedan obtenerse los mayores beneficios para nuestro país. En la actualidad, las estrategias de desarrollo de los países enfrentan nuevos desafíos en materia de energía, alimentación y cambio climático. La sustitución de las fuentes de energías fósiles por renovables y la mejora en la dieta de los países más pobres se está organizando a nivel mundial a partir de la cadena del maíz.

Entonces, a la hora de diseñar políticas destinadas a mejorar el papel de nuestro país con el resto del mundo es fundamental tener una noción clara de cuáles son aquellos países que pueden presentar mayores oportunidades de complementación en relación a los productos, los insumos y las tecnologías vinculadas con la cadena del maíz. Estamos en condiciones de exportar a distintos mercados, no solamente maíz de distintas clases y calidades y productos de su transformación como carnes vacuna, porcina o aviar, leche y productos lácteos, productos de las moliendas húmeda y seca o biocombustibles, sino que también podemos vender tecnologías, maquinaria o los insumos necesarios para la producción de maíz y sus derivados.

3. Mercado Mundial

Las cadenas del maíz y sorgo argentinos estuvieron históricamente orientadas a la exportación de estos granos y a la baja agregación de valor. Uno de los aspectos que dificultó en forma crónica el crecimiento de nuestros sistemas productivos fue la dificultad para acceder a los mercados protegidos de los países desarrollados y la competencia en el mercado mundial contra productos subsidiados. Así la Argentina encuentra barreras a la exportación de carnes, lácteos, granos (como el maíz o el sorgo), los subproductos industriales de la molienda seca y húmeda, el etanol, etc.

Luego de décadas de mercados excedentarios dominados por las bajas de precios en el mercado internacional y altos precios internos en los países que subsidian, los últimos años muestran un futuro de gran expansión para el grano de maíz. La producción de biocombustibles en gran escala a partir de materias primas agropecuarias está causando que los países desarrollados disminuyan la generación de excedentes y los mercados se abran nuevamente. Así, los países que no podían aumentar sus producciones de materias primas agrícolas hoy están invirtiendo para crear cadenas de valor alimenticias y de energías renovables donde antes solo había desempleo y desesperanza.

Si bien el mercado mundial de maíz es relativamente pequeño en relación a los volúmenes producidos es interesante destacar la gran cantidad de países que participan, tanto como exportadores como importadores. El volumen viene creciendo, se comercializaron 74 millones de toneladas en 2000 y 86 millones en 2010 y las proyecciones indican que las cantidades intercambiadas continuarían creciendo en los próximos años, traccionadas por el crecimiento del consumo mundial.

El mercado mundial de maíz viene cambiando lenta pero sustancialmente, en los últimos años. El motor de esta transformación ha sido la incorporación de nuevos territorios a la Unión Europea, especialmente los países del este, que resultó en un fuerte crecimiento de la producción en esa zona. Eso fue posible en mayor medida gracias al incremento de los rendimientos por una mayor tecnología aplicada y, en menor medida, por el aumento de la superficie sembrada. Como resultado, la UE está desapareciendo del mercado importador de maíz. Por otro lado, las proyecciones del USDA indican que en los próximos años la producción europea continuaría su ritmo creciente, pero también prevé un incremento del consumo, especialmente para usos industriales como los biocombustibles, ya que sus volúmenes de producción de carnes se mantendrían relativamente constantes. Entonces, daría la impresión de que la UE-27 no va a modificar mucho su situación, respecto de la actual, en los próximos 10 años y continuará siendo un moderado importador, con cuotas que debe cumplir y, según el volumen de su producción, algunos años podría necesitar comprar en el mercado y otros, generar un pequeño saldo exportable.

Por su parte, China fue históricamente un gran exportador de maíz, pero dado el gran crecimiento de su consumo, a partir de julio de 2010, comienza a importar maíz y según analistas privados japoneses en 2015 estaría importando 10 millones de toneladas anuales y se transformaría en el segundo importador mundial de maíz.

Japón es el primer importador mundial de maíz con 16,6 millones de toneladas importadas como promedio del período 2000/2010. Con cantidades mucho menores le siguen República de Corea (8,5 millones de toneladas) y México (7 millones).

Resulta interesante destacar que muchos de los principales importadores de maíz como Japón, México, Taiwán, Colombia y Canadá, entre otros, no son clientes habituales de la Argentina. Sin embargo, es interesante destacar que en los últimos dos años Japón está incrementando sus compras a la Argentina, dado que China está desapareciendo como proveedor y Japón no quiere depender de Estados Unidos como único abastecedor.

Durante el período considerado la Argentina exportó un promedio de 12 millones de toneladas de maíz a unos 100 destinos diferentes. Por lo tanto, el gran dinamismo de este mercado requiere estar negociando en forma permanente un mejor acceso de nuestro maíz a esos mercados, que en su mayoría poseen barreras arancelarias o no arancelarias.

La mayoría de nuestros mercados tradicionales de maíz viene incrementando sus cantidades importadas excepto República de Corea, que se ha mantenido relativamente constante y Chile que ha disminuido sus volúmenes en los últimos dos años.

De los once mercados tradicionales de maíz, diez han incrementado sus importaciones desde Argentina entre los años bajo estudio. El único mercado que ha disminuido sus compras fue la República de Corea (-75,4%), que tiene como principales proveedores a China, Estados Unidos y Brasil. Por su parte, Sudáfrica ha aumentado fuertemente sus importaciones desde Argentina en los dos últimos años bajo estudio (2006/2007) aunque ese país prácticamente se autoabastece del maíz que necesita e importa cantidades muy variables, siguiendo los vaivenes de su producción. Por lo tanto, las importaciones sudafricanas de maíz en los próximos años estarían condicionadas por variables climáticas o de otro tipo.

El crecimiento del consumo sumado a la baja capacidad de aumentar la producción en la mayoría de nuestros mercados tradicionales conduciría a un aumento de las cantidades importadas durante los

próximos años. En 5 de nuestros mercados tradicionales la producción de maíz es insignificante y su tasa de autoabastecimiento es cercana a cero. Así, Malasia, Arabia Saudita, Marruecos y República de Corea dependen casi exclusivamente de sus importaciones para abastecer sus industrias. En los demás mercados tradicionales la tasa de autoabastecimiento es cercana al 50%, excepto en Sudáfrica que, como vimos anteriormente, se autoabastece de maíz y Portugal que tiene una tasa de autoabastecimiento muy variable. Estos países son Chile, Egipto, España y Perú.

Nuestros mercados tradicionales tienen varios proveedores para abastecerse del maíz que necesitan. Estados Unidos aparece como el principal competidor de la Argentina en los distintos mercados y Brasil, China y Francia, en menor medida. Estados Unidos es el principal proveedor de Egipto con el 77,6% de las importaciones egipcias de maíz en el promedio del período bajo estudio (2001/2007), de Argelia (61,2%) y de Marruecos (52,8%). También compite con Argentina en Arabia Saudita (39,1%), Perú (20%), Sudáfrica (12%) y Chile (9,8%), todos países donde Argentina es el principal proveedor. Es importante destacar que en diciembre de 2005 Perú ha firmado un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos mediante el cual puede importar 500 mil toneladas anuales de maíz desde ese país libre de aranceles. Por su parte Brasil y Francia aparecen como competidores del maíz argentino en los países de la UE.

De los doce mercados considerados como los mercados no tradicionales de maíz, siete han incrementado las cantidades importadas entre los años bajo estudio (México, Colombia, Holanda, Alemania, Irán, Italia y República Árabe Siria), cuatro las han disminuido (Taiwán, Canadá, Reino Unido e Indonesia), mientras que las cantidades importadas desde Japón se han mantenido relativamente estables.

En los siete países que incrementaron sus cantidades importadas también se ha verificado un incremento del consumo, principalmente del consumo forrajero. En contraste, de los cuatro países que han disminuido sus volúmenes importados, dos de ellos (Taiwán y Reino Unido) los han reducido a causa de una caída de su consumo mientras que los otros dos (Canadá e Indonesia), los han disminuido a causa de un incremento de su producción local. Asimismo, México, Colombia e Italia también vienen incrementando su producción local, pero dado el mayor ritmo de crecimiento de sus consumos, sus importaciones también crecieron.

Por su parte, Japón, Taiwán, Reino Unido y República Árabe Siria no producen maíz, o lo producen en muy pequeñas cantidades y dependen exclusivamente de sus importaciones para abastecer su consumo.

Japón a pesar de ser un mercado estancado, por el tamaño de sus compras y por la necesidad surgida en los últimos años de no depender exclusivamente de EE.UU. se vislumbra como un mercado interesante para las exportaciones argentinas. Al elevarse drásticamente el precio del maíz, por el auge de la producción de biocombustibles verificado en los últimos años, las empresas japonesas comenzaron a considerar que para Japón no es conveniente tener como único proveedor a los Estados Unidos y que es necesario establecer un sistema que permita la importación de maíz desde muchos países. Sin embargo, como lo señaló el especialista de ALIC en el último seminario de MAIZAR, las características del maíz argentino de alto contenido de caroteno, que tiñe el contenido de grasa de las carnes, unido al mayor costo de flete y a la falta de estabilidad en el suministro argentino hace que el maíz local no sea preferido por el comprador japonés.

Para abastecerse del maíz que necesitan, son varios los países que tienen a los Estados Unidos como su principal proveedor, ellos son: Japón, México, Taiwán, Colombia, Canadá y República Árabe Siria. En la mayoría de los casos la participación de Estados Unidos en su mercado es del orden del 99%, excepto en Colombia y la República Árabe Siria, donde Argentina aparece como un proveedor alternativo con una participación del 8% y 13,5%, respectivamente.

Los mercados de México, en expansión debido a su déficit en maíz amarillo, y Canadá parecen ser destinos muy difíciles de colonizar para el maíz argentino, debido a la cercanía del mayor productor y exportador de maíz del mundo y su pertenencia al NAFTA.

Colombia, como se mencionó, ha venido aumentando sus importaciones, sin embargo, la magnitud de ese crecimiento se vería atemperada en los próximos años. Asimismo, la cercanía del mercado norteamericano y los beneficios de la liberalización del comercio han derivado en que EE.UU. tenga una posición relativamente dominante como abastecedor del mercado colombiano.

República Árabe Siria es otro de los mercados que ha aumentado considerablemente sus compras de maíz, duplicándolas en los últimos 7 años (casi 2 millones de Tm en los últimos años). Sin embargo, las importaciones desde la Argentina han caído y las compras del país árabe se han concentrado aún más en EE.UU.

Por su parte, los países de la Comunidad que no son destinos tradicionales de las exportaciones argentinas de maíz (Holanda, Alemania, Reino Unido e Italia) se abastecen principalmente desde Francia y otros países de la Comunidad, principalmente de Europa del Este. Las compras que hacen por fuera de la comunidad son pequeñas y están dominadas principalmente por Brasil. Argentina vende a dichos destinos pero en pocas cantidades.

En los Estados Unidos la producción se viene incrementando a un ritmo similar al del consumo interno, que viene creciendo aceleradamente, sobre todo a partir del rápido desarrollo verificado en los últimos años por su industria de etanol. Si bien las proyecciones del USDA indican que esta industria continuará creciendo en los próximos años, lo haría a un ritmo más moderado. Por su parte, el consumo forrajero también se incrementaría en los próximos años, sobre todo a partir del crecimiento de la industria aviar. Además, otra industria que empieza a aparecer con un gran potencial para desarrollarse es la de los biomateriales basados en la molienda húmeda de maíz. La fuerte demanda se tradujo en un rápido aumento del área sembrada, que fue acompañado por un desarrollo sostenido del sector científico y tecnológico, que llevó a un acelerado incremento de los rendimientos obtenidos por el cultivo. Al crecer la oferta y la demanda en forma casi paralela, los saldos exportables son un porcentaje menor de la producción total, eso conduciría a que la participación de los Estados Unidos en el mercado internacional de maíz sea más volátil. Así, en los años que obtenga buenas cosechas o que, por alguna razón, disminuya alguno de sus consumos internos, su oferta de maíz en el mercado mundial será mucho mayor y, por el contrario, los años de sequía o malas cosechas, un consumo inelástico achicaría muy significativamente el volumen de maíz enviado al mercado internacional.

A su vez, en Brasil viene creciendo velozmente el consumo forrajero de maíz, traccionado por su fuerte industria cárnica. Este incremento del consumo condujo a una rápida extensión del área sembrada con el cultivo, que sumada al aumento verificado en los rendimientos, se tradujo en un gran aumento de la producción a partir de la campaña 2004/05. Las proyecciones del USDA señalan que en los próximos años continuaría creciendo tanto el consumo como la producción, aunque a un ritmo más moderado. Por su parte, las exportaciones se mantendrían relativamente estables y en el orden de las 7 millones de toneladas anuales. Los saldos exportables de Brasil, como en los Estados Unidos, serían un porcentaje menor de la producción total y eso conduciría a un mercado exportador dependiente del remanente exportable, dando aun más volatilidad al mercado de maíz.

Como vimos anteriormente, China fue históricamente un gran exportador de maíz, pero dado el gran crecimiento de su consumo, a partir de julio de 2010, comienza a importar maíz y según analistas privados japoneses en 2015 estaría importando 10 millones de toneladas anuales y se transformaría en el segundo importador mundial de maíz. El consumo viene creciendo muy rápidamente, tanto el forrajero como el industrial y las proyecciones del USDA indican que esa tendencia continuaría en los próximos años. Por su parte, la producción también ha ido creciendo en una magnitud similar. A partir de la incorporación de nuevas tecnologías, los rendimientos obtenidos que, si bien vienen creciendo aun son bajos, podrían seguir aumentando en el futuro. Sin embargo, las proyecciones efectuadas por el

USDA indican que, en los próximos años, el consumo continuará creciendo a un ritmo levemente mayor que el de la producción y, por lo tanto, comenzarían a importar maíz.

En India viene creciendo velozmente tanto el consumo como la producción. Este incremento del consumo condujo a una rápida extensión del área sembrada con el cultivo, que se tradujo en un gran aumento de la producción. Las proyecciones del USDA indican que en los próximos años continuaría creciendo tanto el consumo como la producción. Por su parte, las exportaciones se mantendrían relativamente estables y en el orden del millón de toneladas anuales.

Entre nuestros países competidores (Estados Unidos, China, Brasil, India y la UE-27) debe prestarse especial atención a China, que fue un importante exportador de maíz, pero que en forma inminente se transformará por primera vez en su historia en dependiente de las importaciones de maíz. Según la Consultora Shanghai JC Intelligence, las importaciones de maíz por parte de China se multiplicarán por tres en 2011 y alcanzarán las 5,8 millones de toneladas, desde los 1,7 millones que se prevén para 2010. El rápido incremento de su consumo conduciría a que en 2015 China esté importando 15 millones de toneladas y se transforme así en el segundo importador mundial de maíz.

Con los demás países resulta irrelevante por el momento poner el énfasis en lograr una mejora en el acceso a esos mercados debido a que son grandes productores que no solo se autoabastecen sino que además son competidores de Argentina en el mercado. Sin embargo, existen otras alternativas que no deben dejar de considerarse como la posibilidad de intercambiar tecnologías o alcanzar distintos acuerdos de complementación entre países.

4. Obstáculos arancelarios

La mecánica de análisis distingue entre mercados tradicionales y no tradicionales, habiéndose examinado los aranceles vigentes en ambas categorías de países, así como la existencia de eventuales acuerdos comerciales preferenciales. En este sentido, cabe anticipar que tanto en mercados tradicionales como no tradicionales (entre otros en Asia, Medio Oriente y Norte de África) parecen presentar expectativas comerciales positivas para la Argentina en lo que concierne al maíz y sus subproductos.

4.1. Maíz en Grano

Resulta interesante destacar que cuando los precios internacionales son altos, producto de una gran demanda, todas las barreras arancelarias se flexibilizan. En contraste, cuando los precios bajan porque la oferta es mayor que la demanda, las barreras al comercio de maíz se hacen más fuertes.

Algunos de nuestros mercados tradicionales como Malasia, Egipto, Perú, Arabia Saudita, entre otros, no aplican aranceles al maíz en grano y no poseen acuerdos bilaterales de naturaleza preferencial. Sin embargo, existen otros en los que habría que negociarse un mejor acceso. Veamos:

Chile y Marruecos poseen aranceles relativamente bajos aunque debe prestarse atención a los acuerdos bilaterales de libre comercio que han alcanzado en los últimos años con Estados Unidos y otros países. Por ello, debe advertirse sobre las oportunidades que brinda este instrumento a nuestros potenciales competidores.

Por su parte, la UE-27 posee un arancel aplicado cuyo valor va variando de acuerdo a sus necesidades de importación. La UE es un mercado muy importante, sobre todo si tomamos en cuenta la capacidad de aprovechamiento de la cuota ibérica por un volumen de 2,5 millones de toneladas que acceden en condiciones preferenciales.

Japón mantiene aranceles de importación exorbitantes para el maíz argentino, además de un gran rechazo hacia los productos genéticamente modificados. Asimismo, cuenta con acuerdos preferenciales de libre comercio con México y Chile, a los cuales les otorga un 100% de preferencia aplicable al maíz destinado a forraje.

4.2. Almidón de Maíz

Si bien el mercado mundial de almidón de maíz viene creciendo levemente, todavía es muy chico en relación a los volúmenes producidos, principalmente debido a alto costo del transporte y a las barreras existentes en algunos países.

Argentina exportó un promedio de 22 mil toneladas entre los años 2001/2008, principalmente a Chile y Uruguay. Las ventas a los países de la región podrían crecer, pero hay que considerar que la producción brasileña de maíz viene incrementándose fuertemente y podría transformarse en un competidor de Argentina.

Para ingresar a la UE el almidón de maíz posee un arancel de 166 euros por tonelada, tanto en el plano consolidado como aplicado, que en la práctica le impide el ingreso al mercado comunitario. En el marco

de la negociación MERCOSUR-UE, el MERCOSUR ha solicitado la eliminación gradual y total del arancel. Sin embargo, de no mediar voluntad por parte comunitaria, en el curso de la Ronda Doha y las negociaciones Mercosur-UE, para reducir la protección en dicho sector, sólo cabría explorar nuevas plazas para afianzarse como proveedor de este producto a nivel internacional.

4.3. Trozos o Grits

El destino de las exportaciones Argentinas de trozos o grits ha estado bastante concentrado en Venezuela, que ha importado 7,5 miles de toneladas anuales como promedio del período 2001/2008. Pero, resulta interesante destacar la gran caída que se viene verificando en las importaciones por parte de Venezuela a partir de 2005. Según la opinión de expertos del sector la baja competitividad de los productos del sector en el mercado internacional se debe principalmente a las políticas internas, más que a factores externos.

Los trozos o grits tributan aranceles consolidados y aplicados de 152 euros por tonelada en la UE, lo cual en la práctica impide el ingreso al mercado comunitario para cualquier proveedor. La Argentina ha intentado en múltiples ocasiones lograr una reducción del arancel aplicado para dichos productos, que gozan de una elevadísima protección efectiva en relación a la materia prima que utilizan para su elaboración, que es el maíz en grano, encontrando gran reticencia de parte comunitaria hasta el presente.

Sin embargo, las negociaciones entre el Mercosur y la UE abren una oportunidad para los productos de la molienda seca del maíz. La Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca ha presentado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca una propuesta que sugiere solicitar a la UE una cuota para los productos de la molienda seca, diferente a la otorgada al maíz, cuyo arancel no debería ser superior al que paga el maíz Flint.

4.4. Carne Bovina Congelada

Las perspectivas para los países exportadores de carne bovina como la Argentina son favorables debido a la disminución de la producción interna en los países desarrollados y al aumento del consumo por habitante de los países en desarrollo. Los competidores a nivel mundial en el mercado de carne bovina son: Brasil, Australia, India, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Uruguay.

Las exportaciones argentinas de carne congelada crecieron mucho entre los años 2001 y 2005. A partir de ese año las cantidades vuelven a caer hasta el 2008, año en que se verificó una leve recuperación.

El destino de las exportaciones argentinas de carne congeladas está bastante concentrado, su principal destino es Rusia, el segundo es Israel, luego Argelia, Venezuela, Egipto y otros destinos menores.

La carne vacuna en la UE enfrenta aranceles muy elevados por lo que las importaciones en general entran vía cuotas arancelarias.

Para ingresar a la UE, la carne congelada debe pagar un arancel de 12,8% + 221,10 euros por cada 100 kilogramos. Por otra parte, la Argentina dispone de la cuota Hilton, que le permite ingresar 28 mil toneladas de cortes enfriados de alta calidad con un arancel reducido del 20%.

Asimismo, para carne congelada, la UE dispone de la cuota GATT de 53 mil toneladas con un arancel reducido del 20% y la cuota para carnes destinadas al procesamiento, conocida como cuota para manufactura, de 63 mil toneladas con arancel reducido del 20%. Ambas cuotas están disponibles para todos los países que son miembros de la OMC pero Argentina ha ido perdiendo participación dado que se trata de cortes de baja calidad que son abastecidos por otros orígenes a un precio menor.

Por su parte, tanto Japón como República de Corea, dos importantes importadores de carne bovina congelada exigen para ingresar a sus mercados el status de país libre de aftosa sin vacunación. Desde el año 2005 la Argentina goza del status de país libre de aftosa con vacunación, excepto la Patagonia que es libre sin vacunación. Sin embargo, igualmente existe una oportunidad en esos países dada la coyuntura actual del mercado mundial, caracterizada por una menor oferta mundial a raíz del problema de la BSE (vaca loca) en algunos países y por una sostenida demanda internacional.

Para acceder a los Estados Unidos, primer importador mundial, la Argentina desde el año 1997, y tras más de 70 años de interrupción, gozaba de una cuota de 20 mil toneladas, pero dichas ventas se cortaron en 2001, cuando el mercado volvió a cerrarse por nuevos focos de fiebre aftosa. Sin embargo, desde 2005 nuestro país recuperó el status de país libre de aftosa con vacunación y podría transformarse en un proveedor relevante de ese mercado pero, para lograrlo, debería desarrollarse una estrategia de negociación consistente.

4.5. Carne Aviar Troceada Congelada

La Argentina exporta carne aviar troceada congelada a diversos destinos, principalmente a China, Sudáfrica y Hong Kong. Más atrás encontramos a Chile, Alemania, Holanda, Rusia y Vietnam, entre otros destinos menores. En el mercado europeo Brasil es un fuerte competidor y se encuentra consolidado en dicha plaza debido a la existencia de importantes cuotas de importación obtenidas tras

el fallo condenatorio a la UE en el marco de la OMC. Por fuera de las cuotas, las posibilidades de Argentina son escasas por los elevados aranceles de importación.

Para ingresar a la UE la carne aviar congelada para un arancel de 102,4 euros por cada 100 kilos de producto. La Argentina se beneficia de una cuota de 3,3 miles de toneladas con arancel intra cuota del 0% de la cual participan todos los países de la OMC excepto Brasil y Tailandia que poseen una cuota propia de 9,4 miles de toneladas para Brasil y de 5,1 miles para Tailandia, con arancel 0%. En este mercado habría que negociar una ampliación de la cuota para no seguir perdiendo terreno con Brasil.

Para ingresar a Rusia, el principal mercado, la Argentina dispone de una cuota muy pequeña en relación a la que posee por ejemplo Estados Unidos y actualmente se está negociando una ampliación.

Japón es otro de los grandes importadores, que si bien no presenta ninguna barrera en particular, habría que negociarse un mejor acceso ya que existen grandes posibilidades para incrementar los volúmenes exportados a ese mercado.

4.6. Carne Porcina

La producción Argentina de carne porcina es muy baja. Si bien la producción local viene creciendo aun no alcanza para abastecer el consumo doméstico y por ello ha importado un promedio de 32 mil toneladas anuales y no participa en el mercado de exportación.

El sector tiene grandes oportunidades para crecer según el nivel de inversiones y las oportunidades que encuentre para la sustitución de importaciones y/o captura de mercados externos. El desarrollo de este sector también tendría un efecto muy positivo sobre el nivel de empleo y de inversiones en el interior del país.

4.7. Leche Entera en Polvo

Según el Outlook de la Agricultura publicado por FAO-OCDE en 2010, los productos lácteos aumentarán significativamente los volúmenes comercializados, con una mayor participación de los países en desarrollo.

Argentina es el tercer exportador mundial de leche entera en polvo luego de Nueva Zelanda y Holanda. Los principales destinos de las exportaciones argentinas de leche entera en polvo son Argelia (36 mil toneladas anuales en el promedio de los años 2002/2008), Venezuela (30 mil toneladas) y Brasil (26,5

miles de toneladas). Estos tres mercados se llevan el 57% del total exportado por Argentina. Luego vienen otros mercados más pequeños como Nigeria, México, Jordania, Senegal, Congo y Chile, entre otros.

Sin embargo, se estima que el consumo de leche en polvo entera en los próximos años será sensiblemente mayor en los países en desarrollo y ese crecimiento dará un fuerte impulso a las importaciones de Asia, Medio Oriente y Norte de África.

En una región clave como es el mercado asiático, la presencia de Argentina evolucionó desde niveles irrelevantes a comienzos de la década actual hacia una participación todavía discreta que será necesario fortalecer en función de aprovechar el escenario de mayor demanda previsto para los próximos años. Otros mercados de demanda creciente como África o Medio Oriente vienen registrando una creciente presencia Argentina en los últimos años.

En materia de acceso a mercados, el comercio de lácteos continúa afrontando elevados aranceles y picos arancelarios que impiden las importaciones con el objeto de proteger determinados productos considerados sensibles. Existen además distintos tipos de barreras no arancelarias (sanitarias, fitosanitarias, técnicas, etc.) que pueden causar efectos sobre el comercio, aumentando en muchos casos los niveles de protección sobre productos que ya están sujetos a barreras arancelarias.

El acceso a la UE es complicado debido a los aranceles restrictivos. La leche en polvo tributa en la UE un arancel consolidado y aplicado de 135,70 EUR/100kg, que debe interpretarse como prohibitivo para ingresar a ese mercado. Por ello cabe reiterar los comentarios formulados respecto del almidón en términos de expectativas de inserción internacional.

A la hora de evaluar las ventajas de acceso a los mercados de Argentina con respecto a países competidores, se advierte que nuestro país se encuentra en franca desventaja frente a países con fuerte vocación exportadora como Chile, Nueva Zelanda o Australia. Tanto Nueva Zelanda como Australia, como también EE.UU., la UE, Chile y aún Uruguay cuentan con condiciones actuales o potenciales (a través de negociaciones en proceso avanzado o ya concluido) de acceso preferencial a importantes mercados de importación en América (México), Asia (Japón, Corea, ANSA) y Medio Oriente. Para fortalecer su inserción internacional Argentina debe lograr en los próximos años condiciones de acceso a mercados similares a sus principales competidores. Esto requiere trabajar en el ámbito multilateral (OMC, DOHA) para lograr aranceles compatibles con el comercio; en nuevos acuerdos o ampliación de los existentes a través del Mercosur para alcanzar condiciones de acceso preferenciales; y en acuerdos gobierno-gobierno para minimizar el impacto de barreras paraarancelarias

de carácter técnico o sanitario y evitar restricciones o distorsiones al comercio en las importaciones administradas por empresas públicas comerciales.

5. Barreras No Arancelarias:

En el caso específico del maíz las BNAs parecen destinadas a concentrarse a mediano plazo en torno a los aspectos vinculados con la protección de la salud del consumidor, así como en aquellos asociados a la normativa medioambiental que influye sobre el comercio a través de acuerdos específicos.

En este sentido, el avance de los estándares vinculados con los Límites Máximos de Residuos y sus formas muchas veces extremas de determinación por parte de los países importadores, al igual que en lo que respecta a la normativa discriminatoria en relación con los productos originados en OGMs, asumen progresiva relevancia.

De igual forma, una serie creciente de aspectos normativos vinculados con el medio ambiente y las metodologías de producción comienzan a ejercer una influencia muchas veces injustificada desde el punto de vista de las limitaciones legítimas al acceso a diversos mercados.

Así, puede presumirse que el futuro del comercio de alimentos registra ciertas pautas y normas de conducta cuyo efecto será limitar el acceso a los mercados de aquellos productores que no se adecuen a:

- estándares vinculados a la protección de la salud del consumidor
- estándares medioambientales asociados a la metodología de producción y las tecnologías utilizadas

En ambos casos, tales requerimientos aparecen impulsados por la normativa de las autoridades responsables en los mercados demandantes, bajo el influjo de organizaciones que asumen la representación de los consumidores.

En el plano de los productos procesados a lo largo de la cadena de valor se percibe, asimismo, una creciente tendencia a avanzar hacia la incorporación de otras normas de carácter privado o voluntario (HACCP, estándares establecidos por la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization (ISO)), BPM, BPA, protocolos, etc.) que exceden en muchos casos aquellas aplicadas por los organismos de aplicación responsables a nivel gubernamental.

Cabe observar que en ambas categorías de las barreras no arancelarias mencionadas se observan casos inconsistentes, o al menos dudosos, respecto de las normas multilaterales derivadas de los acuerdos de la OMC, así como aquellos originados en los organismos referenciales en la materia (tales como el Codex Alimentarius FAO/OMS), lo que podrá generar en el futuro creciente litigiosidad en este campo donde el avance del conocimiento científico presenta permanentes desafíos en una u otra dirección.

6. Las negociaciones MERCOSUR – UE y OMC

Respecto a las negociaciones entre el MERCOSUR y la UE debemos resaltar que para más del 60% de los ítems analizados, la UE ha ofrecido desgravación arancelaria sólo bajo cuotas. Aún cuando MERCOSUR ha pedido la ampliación y aumento anual de estas cuotas junto a la eliminación de los aranceles intra-cuota, la UE aún no ha respondido positivamente a estas solicitudes. Sólo el 30% de los productos analizados han sido incluidos en cronogramas de desgravación arancelaria. A su vez, gran cantidad de estos productos gozan de un arancel NMF de 0% o de preferencias bajo el régimen general del sistema SGP de la UE.

Por otra parte, en cuanto a las eventuales implicancias de la aplicación del actual texto de las modalidades en agricultura, como resultado de la Ronda de Doha, podemos afirmar que la fórmula estratificada, permitiría una reducción arancelaria sustancial en los mercados de los países desarrollados. Sin embargo, en el caso de que las posiciones arancelarias analizadas sean objeto de tratamiento como producto sensible, se evidenciaría una reducción arancelaria muy limitada en los mercados importadores de los países en desarrollo. Este último aspecto -el limitado acceso a mercado por reducción arancelaria- sería aún mayor en el caso de que los ítems fueran designados como productos especiales.