



EL COMERCIO AGROALIMENTARIO ENTRE LA ARGENTINA Y BRASIL

Lic. Marisa Blaiotta *
Lic. Daniela Raposo *

Diciembre 2003

* Especialistas del IICA-Argentina

EL COMERCIO AGROALIMENTARIO ENTRE LA ARGENTINA Y BRASIL

Índice

<i>Introducción.....</i>	<i>3</i>
<i>1. Evolución de las importaciones brasileñas totales.....</i>	<i>3</i>
<i>2. Las importaciones agroalimentarias de Brasil.....</i>	<i>5</i>
<i>3. Las importaciones agroalimentarias de Brasil provenientes de la Argentina.....</i>	<i>6</i>
<i>4. Análisis de las importaciones de productos seleccionados.....</i>	<i>9</i>
<i>5. Síntesis.....</i>	<i>14</i>
<i>Bibliografía.....</i>	<i>16</i>
<i>Anexo.....</i>	<i>17</i>

Introducción

La conformación del MERCOSUR ha sido, sin duda, el elemento clave en la consolidación del intercambio comercial entre la Argentina y Brasil. La tendencia de crecimiento alcanzó su punto máximo en 1997. A partir de 1998 las sucesivas crisis brasileñas y argentinas no sólo no han permitido una recuperación plena del nivel de intercambio comercial, sino que han llevado a que en 2002 se alcance el piso en materia de comercio de la totalidad de los rubros (exportaciones + importaciones) de los últimos nueve años.

Al analizar las causas de la evolución de este comercio, conviene recordar que la demanda de importaciones de un país está influida, como en el caso de la demanda individual, por los ingresos (nivel de actividad de la economía) y los precios (precio nominal y tipo de cambio) *-ceteris paribus-*. Estas variables operan para la mayoría de los productos y en particular para los alimentos. Sin embargo, estos factores pueden llegar a compensarse, y también otros determinantes de la oferta y la demanda pueden relativizar su incidencia.

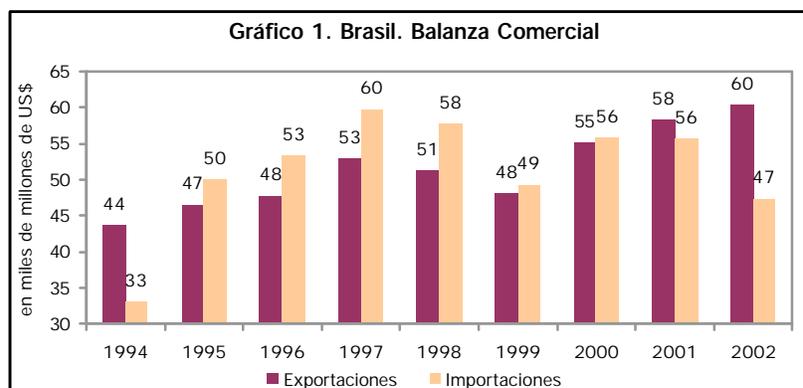
El objetivo de este trabajo es analizar la evolución y características del flujo comercial de productos agroalimentarios desde la Argentina hacia Brasil, intentando una primera aproximación a los factores que más influyen en dicho intercambio, explorando particularmente los efectos de la devaluación del real en 1999 y de la posterior devaluación del peso argentino en 2002.

Además se propone cuantificar la penetración de las exportaciones argentinas en el total de las importaciones brasileñas por capítulos agroalimentarios y posiciones seleccionadas, con el objetivo de analizar las potencialidades de las distintas producciones argentinas en el mercado brasileño.

1. Evolución de las importaciones brasileñas totales

En la última década las importaciones brasileñas totales no han seguido una tendencia única, presentando fuertes oscilaciones (Gráfico 1).

Dos factores principales suelen ser señalados como explicación de la evolución de las importaciones brasileñas: el tipo de cambio y el nivel de actividad de la economía (y, en consecuencia, el ingreso de su población). Si bien este trabajo no cuantifica los efectos que la interacción de las variables puedan tener sobre el nivel de importaciones, se encuentra que la evolución de las importaciones brasileñas en los últimos años parece responder a una combinación de efectos provocados tanto por el tipo de cambio como por el nivel de actividad.



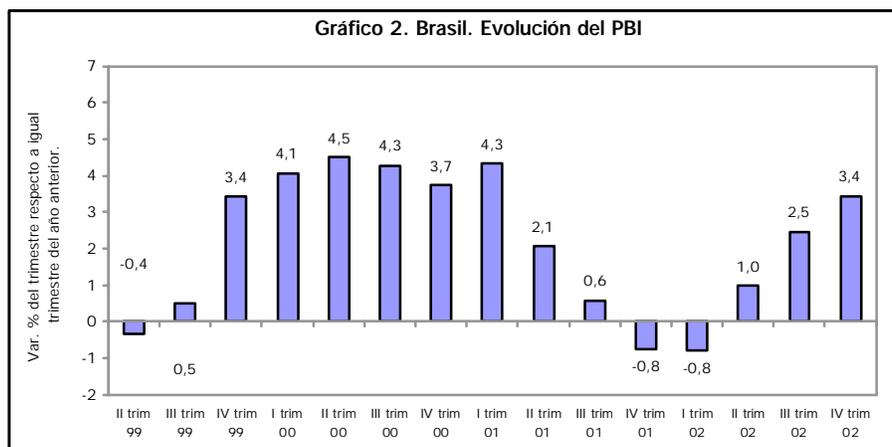
Así, en los primeros años del Plan Real (1995-97) aparece una etapa de expansión de las compras al exterior gracias a la alta cotización de la moneda brasileña (que abarata el valor de las importaciones) y al crecimiento económico (mejora en el nivel de ingreso) que acompaña este período de estabilidad.

En 1998 el valor de las importaciones muestra una leve caída producto del deterioro de la economía brasileña a partir del segundo semestre del año. La crisis económica presiona sobre el mercado cambiario y el Gobierno decide abandonar, a principios de 1999, el sistema de bandas que determinaba el tipo de cambio para pasar a un sistema de flotación. Bajo este régimen, a fines de ese año el valor del dólar había aumentado en más de 50%, lo que, sumado a la recesión de la economía, resultó en un fuerte retroceso de las importaciones.

A partir del 2000 la mejora en las condiciones económicas, junto con la estabilidad del dólar, vuelven a acelerar el crecimiento de las compras externas, situación que se mantiene casi sin cambios en 2001, a pesar de que en ese año la actividad industrial se vio fuertemente afectada por el racionamiento de energía eléctrica aplicado por el Gobierno ante la escasez de la misma.

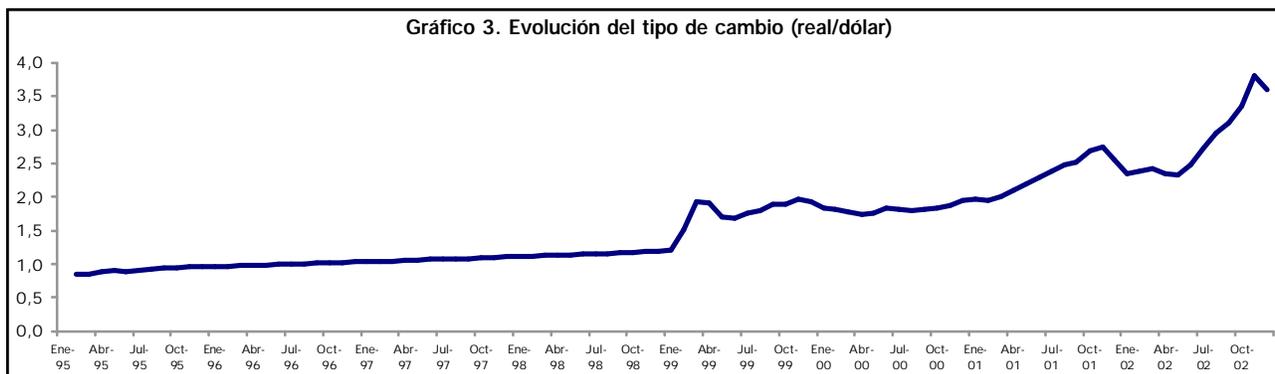
En 2002, a pesar de que la actividad económica comienza a recuperarse, prevalece el efecto tipo de cambio ya que la desvalorización del real, que superó el 50% en el año, encareció las importaciones llevándolas al nivel más bajo de los últimos ocho años.

En el Gráfico 2 puede observarse la evolución del PBI brasileño entre 1999 y 2002.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos del IBGE.

En el Gráfico 3 se presenta la evolución del tipo de cambio nominal brasileño con respecto al dólar entre 1995 y 2002.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de la Reserva Federal de N. York .

2. Las importaciones agroalimentarias de Brasil

Evolución

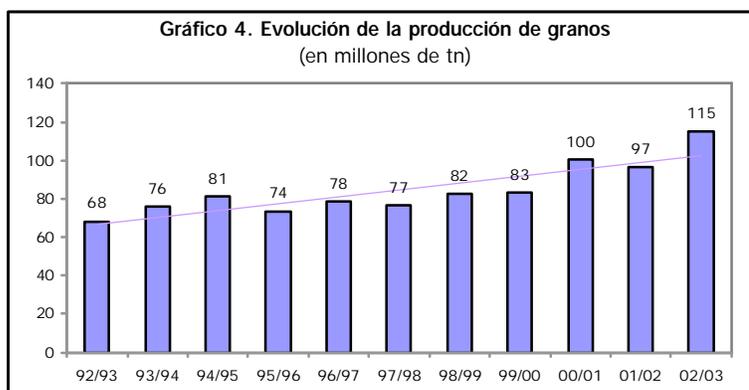
Las importaciones brasileñas de productos agroalimentarios han tenido en el período 1996-2002 una tendencia decreciente, que se profundiza a partir de 1999 cuando descienden 30% con respecto al año anterior. En estos años la participación de las importaciones agroalimentarias respecto de las importaciones totales ha mostrado un comportamiento descendente. En 2002, aún cuando las totales vuelven a caer fuertemente en valor, las agroalimentarias se mantienen en el mismo nivel que en el año anterior, creciendo la participación en un punto porcentual (Cuadro 1).

Cuadro 1. BRASIL. PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN LAS IMPORTACIONES TOTALES (en miles de millones de US\$)

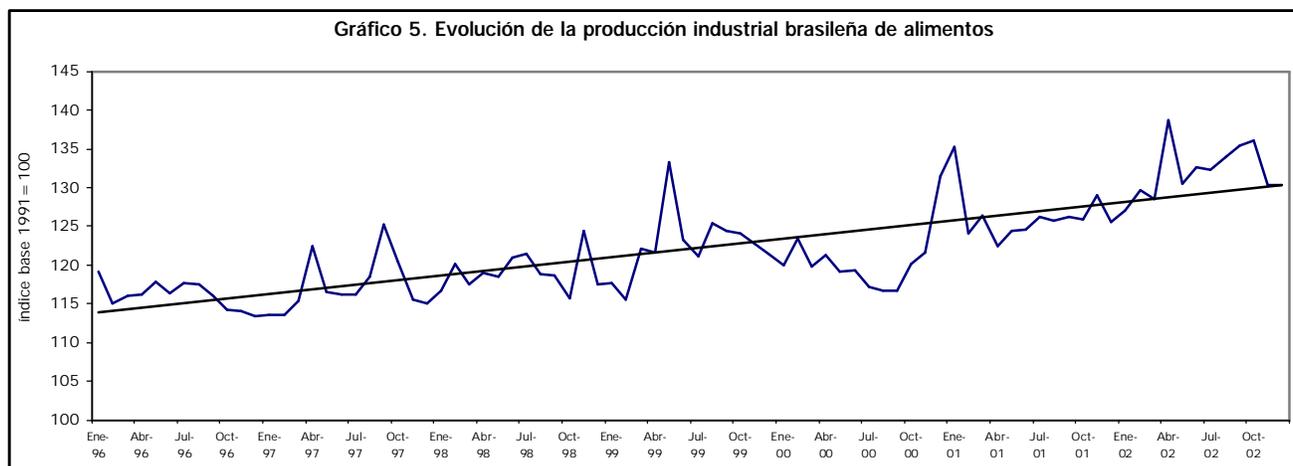
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Importaciones	53,3	59,7	57,7	49,3	55,8	55,6	47,2
Imp. Agro	6,1	5,4	5,6	3,9	3,8	3,3	3,3
%	11,5	9,1	9,8	7,9	6,8	6,0	7,0

Fuente: IICA-Argentina con datos del SECEX.

La evolución de las importaciones brasileñas de agroalimentos no ha permanecido ajena al crecimiento que ha experimentado este país en cuanto a la producción tanto primaria como industrial de alimentos. En algunos rubros el aumento ha sido de una importancia tal, que le ha permitido alcanzar un nivel de producción cercano al autoabastecimiento (Gráficos 4 y 5).



Fuente: IICA-Argentina con datos de Conab.



Fuente: IICA-Argentina con datos del IBGE.

3. Las importaciones agroalimentarias de Brasil provenientes de la Argentina

Participación

Del mismo modo que para el conjunto de los productos, las importaciones brasileñas de agroalimentos argentinos crecen hasta 1998, comenzando a descender desde ese momento, representando en 2002 sólo el 56% del valor logrado en 1998. A pesar de esto, las colocaciones argentinas han logrado mantener su participación porcentual en el mercado brasileño de alimentos importados. La participación ha sido creciente hasta el 2000, llegando a superar el 50%. A partir del 2001 y en 2002 la participación argentina decrece un poco, pero permanece en niveles superiores a los alcanzados hasta 1997 (Cuadro 2). Esta permanencia estaría indicando la consolidación de relaciones comerciales y las preferencias de los consumidores por los productos de procedencia argentina, entre otros factores de características estructurales como la especialización productiva por las características ecológicas de cada país y la vecindad.

Cuadro 2. PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ARGENTINAS EN LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS (en millones de US\$)

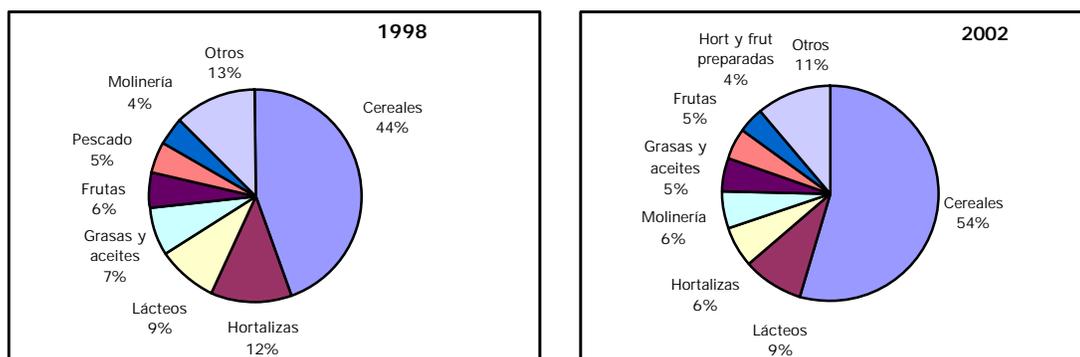
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
M agro brasileñas	6135	5422	5637	3915	3808	3333	3275
X agro argentinas a Brasil	2296	2212	2550	1959	1936	1638	1426
Participación %	37	41	45	50	51	49	44

Fuente: IICA-Argentina con datos del SECEX.

Composición

Las importaciones brasileñas de productos agroalimentarios argentinos alcanzaron en 1998 su máximo valor. En ese año los principales productos importados fueron: Cereales, Hortalizas, Lácteos, Grasas y aceites, Frutas, Pescado y Productos de molinería. En 2002 la composición se mantiene casi sin cambios, aunque la participación porcentual y la ubicación de los productos cambia (Gráfico 6).

Gráfico 6. COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE AGROALIMENTOS ARGENTINOS



Fuente: IICA-Argentina con datos de SECEX.

La diversificación de productos es limitada, en 2002 el 54% de las importaciones brasileñas de productos agroalimentarios argentinos fue cubierta por un solo capítulo: Cereales, y el 44% por un solo producto: trigo.

Penetración

Para medir el grado de penetración de las exportaciones agroalimentarias argentinas sobre las importaciones agroalimentarias brasileñas se construyó un sencillo índice que mide la relación del producto i importado de origen argentino y las importaciones brasileñas de ese producto, el que se aplicó al período 1998-2002. Así,

$$\text{Grado de penetración} = M_{ai} / M_{bi}$$

donde:

M = importaciones

a = Argentina

b = Brasil

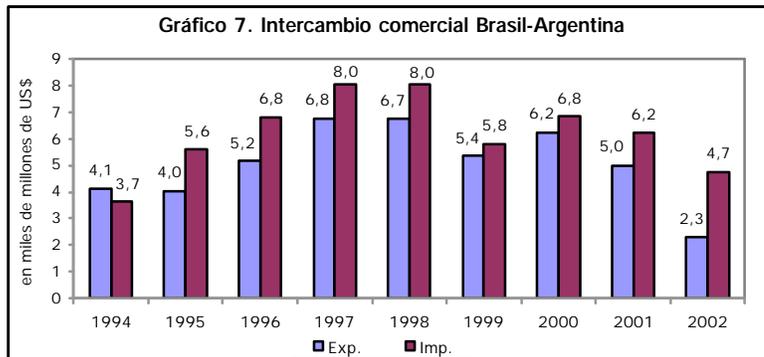
i = producto

Los datos de comercio exterior provienen de las bases estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina y de la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil. También fue utilizada la base de datos de comercio exterior, TRADSTAT, del sistema DIALOG.

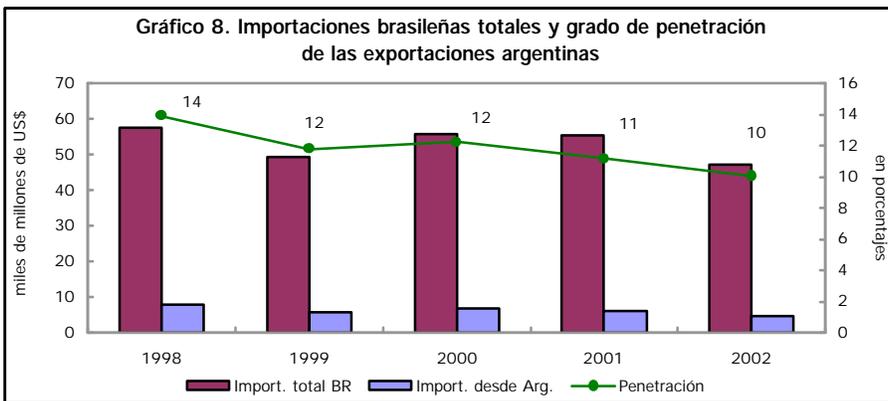
En el período 1998-2002, las importaciones brasileñas rondaron los US\$ 53.000 millones en promedio, de los cuales aproximadamente el 7,5% corresponden a productos de origen agropecuario. Mientras que las importaciones brasileñas totales registran una variación negativa entre 1998 y 2002 de un 18%, para el mismo período las importaciones provenientes de la Argentina sufrieron una disminución mucho más pronunciada, del 41%. Considerando sólo los rubros de origen agropecuario, las caídas son de un 42% para las importaciones brasileñas totales, y de un 44% para las provenientes de la Argentina.

En el Gráfico 7 puede verse la evolución del intercambio comercial entre Brasil y la Argentina.

Durante el período analizado, la penetración de los productos argentinos alcanza un pico del 14% en 1998, sobre el total de las compras externas. Este porcentaje fue disminuyendo para ubicarse en un 10% para el año 2002.



Fuente: Elaborado por IICA-Argentina con datos de SECEX.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de TRADSTAT.

Debe tenerse en cuenta que este indicador, al ser un promedio, considera capítulos en los que, ya sea por cuestiones de oferta o demanda, las compras brasileñas son escasas o nulas (Gráfico 8).

En 1998-2002, las importaciones agroalimentarias brasileñas representaron cerca del 8% del total de las importaciones en valor y el 15% del total de importaciones en volumen. Los principales rubros de importación fueron: Cereales (31%), Lácteos (9%), Pescados y crustáceos (7%), Grasas y aceites (6%), Hortalizas (6%), Productos de Molinería (6%), Frutas (5%), Semillas y frutos oleaginosos (5%) (Cuadro 3)¹.

Cuadro 3. Penetración y potencial de las exportaciones agroalimentarias argentinas en las importaciones agroalimentarias brasileñas. Prom. 1998-2002

Capítulo	Importaciones agroalimentarias brasileñas Composición %	Importaciones agroalimentarias brasileñas origen argentino Composición %	Penetración	Potencial
10 Cereales	31	52	79	21
04 Leche y lácteos, huevos de aves, miel natural, etc.	9	10	56	44
03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	7	4	25	75
15 Grasas y aceites animales o vegetales	6	5	41	59
07 Hortalizas, plantas, raíces, etc. Comestibles	6	8	66	34
11 Productos de molinería, malta, almidón y fécula, etc.	6	5	43	57
08 Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, melones o sandías	5	5	45	55
12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, etc.	5	0	3	97
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	4	0	5	95
20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos	4	4	52	48
21 Preparaciones alimenticias diversas	3	1	14	86
02 Carne y despojos comestibles	3	2	33	67
18 Cacao y sus preparaciones	3	1	23	77
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias	2	0	6	94
19 Preparaciones a base de cereales, harinas, etc.	1	1	28	72
17 Azúcares y artículos de confitería	1	1	25	75
05 Otros productos de origen animal	1	0	2	98
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	1	0	1	99
01 Animales vivos	1	0	6	94
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	1	0	32	68
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, etc.	1	0	11	89
09 Café, té, yerba mate y especias	1	0	17	83
06 Plantas vivas y productos de la floricultura	0	0	2	98
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal	0	0	2	98
Total	100	100	48	52

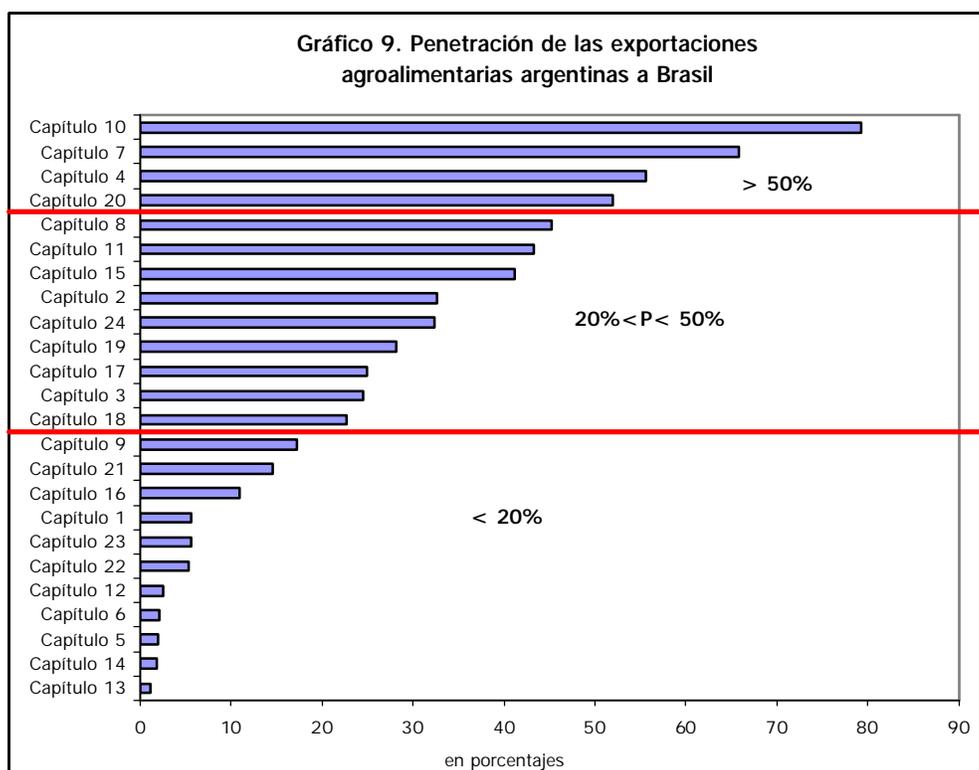
Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a TRADSTAT.

El grado de penetración de los productos argentinos agroalimentarios a Brasil es del 48%, muy superior al porcentaje que corresponde al total de bienes, que es del 12%. Esto evidencia la importancia de los rubros agroalimentarios, ya que del total de importaciones brasileñas de productos de origen argentino, el 30% son productos de origen agropecuario.

Los capítulos de mayor penetración resultan: Cereales, Lácteos, Hortalizas, Preparaciones de hortalizas y frutas, con un índice de penetración mayor al 50%. En este segmento la dependencia de Brasil de las importaciones de origen argentino es alta (entendiendo como dependencia el grado de participación de los productos de un determinado origen en las importaciones, cuando éstos son difíciles de sustituir, al menos en el corto plazo, por razones de precio, cercanía, etc.) (Gráfico 9).

En el rango entre el 20% y 50% de dependencia moderada de los productos argentinos, se encuentran los rubros: Frutas, Productos de Molinería, Grasas y aceites, Carne y despojos comestibles, Tabaco, Preparaciones a base de cereales, Azúcares y artículos de confitería, Pescados y crustáceos, Cacao y sus preparaciones.

¹ En el anexo se presentan los datos correspondientes a las importaciones agroalimentarias brasileñas totales y de origen argentino en valor y en volumen para el período 1998-2002.



Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de TRADSTAT.

Los rubros restantes presentan un grado de penetración inferior al 20%.

Del análisis de la penetración se deriva el potencial residual para cada uno de los capítulos agroalimentarios. No en todos los casos la oferta disponible de la Argentina tendría la capacidad de cubrir las posibles demandas; sin embargo, puede suponerse que un avance en los mecanismos bilaterales de certificaciones sanitarias, en las prácticas aduaneras y otras normas técnicas, permitirían expandir el comercio.

4. Análisis de las importaciones de productos seleccionados

Como se ha mencionado, la Argentina exporta productos de origen agropecuario a Brasil por un valor cercano a los US\$ 1.900 millones en promedio. Los principales rubros exportados son: Cereales (52%), Lácteos (10%), Hortalizas (8%), Grasas y Aceites (5%), Productos de molinería (5%), Frutas (5%).

Cereales

El 31% de las importaciones agroalimentarias brasileñas son de cereales. El principal producto de importación en este rubro, es el trigo. Brasil importa alrededor de 7 millones de toneladas de trigo al año, por un valor de US\$ 850 millones en promedio. La penetración de las exportaciones argentinas en este producto es del 92% (Cuadro 4).

Cuadro 4. IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CEREALES
(en millones de dólares)

País	1998	1999	2000	2001	2002
<i>Total</i>	<i>1588</i>	<i>1219</i>	<i>1238</i>	<i>1118</i>	<i>1067</i>
Argentina	1133	972	1067	963	776
Uruguay	225	114	93	100	86
U.S.A.	87	75	10	14	98
Canadá	62	31	26	9	19
Paraguay	26	18	32	31	37
Tailandia	28	3	0	0	0
Otros	25	8	9	1	50

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de TRADSTAT.

La participación del trigo argentino, sin embargo, ha disminuido en los últimos años (Cuadro 5), tanto en valores absolutos como relativos. Para este producto, las oscilaciones de los tipos de cambio de los dos países no parecen tener una vinculación significativa con las variaciones en los

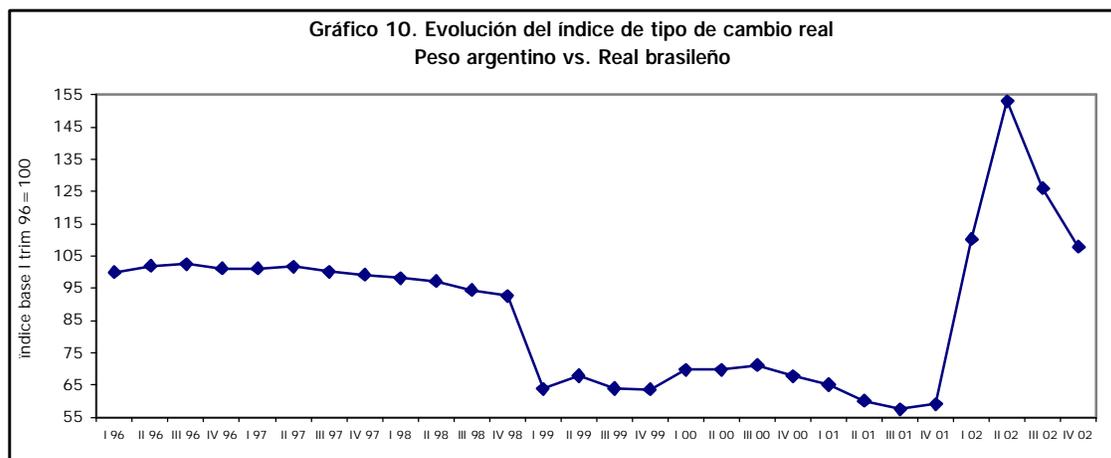
flujos comerciales, ya que entre 1998 y 1999, las importaciones tanto totales como provenientes de la Argentina, aumentaron a pesar de la depreciación de la moneda brasileña, mientras que en 2002 la demanda de Brasil cayó, a pesar de la depreciación del peso. Esta baja en las compras de trigo a la Argentina se explicaría por un aumento de la producción interna, y por la sustitución por trigo estadounidense, que para el 2002 lograba una penetración del 11%.

Cuadro 5. IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE TRIGO

Año	1998	1999	Prom. 2000/01	2002	Var % 99/98	Var% 02/00-01
<i>en miles de toneladas</i>						
Totales	6395,5	6891,0	7268,5	6572,2	8	-10
Argentina	5843,3	6569,2	6998,4	5422,9	12	-23
<i>en millones de dólares</i>						
Totales	813,9	832,1	868,4	878,2	2	1
Argentina	738,4	790,6	837,0	723,7	7	-14
Penetración	91	95	96	82	5	-14

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de TRADSTAT.

En el Gráfico 10 se muestra la evolución del tipo de cambio real bilateral.



Fuente: IICA-Argentina con datos del FMI.

El segundo producto de importancia dentro del rubro Cereales es el arroz. Las importaciones brasileñas de arroz disminuyeron notoriamente durante los últimos años. La caída es cercana al 60% entre 2002 y 1998. El principal proveedor de arroz a Brasil es Uruguay con una participación del 74% sobre el total de las compras de este producto, seguido por la Argentina con el 23%. La participación del arroz de origen argentino sobre el total importado ha disminuido durante los últimos años. Tampoco en este caso los tipos de cambio explican las variaciones. Así, durante la devaluación del real, las importaciones provenientes de la Argentina aumentaron, mientras que disminuyeron notablemente los ingresos provenientes de los Estados Unidos (-33%) y Uruguay (-18%). Durante el año 2002 las importaciones de arroz disminuyeron un 15% en relación al promedio 2000/01, mientras que la caída fue más pronunciada para las provenientes de la Argentina, en casi un 30%. Esto se explica por una contracción de la demanda interna, aumento de la producción brasileña y una fuerte disminución de la producción argentina de arroz, luego del récord de producción en la campaña 1998/99 (Cuadro 6).

Cuadro 6. IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE ARROZ

Año	1998	1999	Prom. 2000/01	2002	Var % 99/98	Var% 02/00 01
<i>en miles de toneladas</i>						
Totales	1513,3	1207,4	752,8	639,3	-20	-15
Argentina	493,9	516,3	252,5	179,9	5	-29
<i>en millones de dólares</i>						
Totales	545,4	275,1	134,6	113,8	-50	-15
Argentina	199,7	106,1	38,2	26,6	-47	-30
Penetración	37	39	28	23	5	-18

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de TRADSTAT.

Las importaciones brasileñas de maíz se redujeron notoriamente durante los últimos años. Mientras que en 1998 las mismas alcanzaban las 1729 miles de toneladas por US\$ 195 millones de dólares, en 2002 el nivel se redujo a 345 miles de toneladas, unos US\$ 35 millones. La Argentina perdió participación en las compras de Brasil, ya que en 1998 las importaciones de origen argentino de este grano representaban el 90% sobre el total de maíz importado, y en 2002 la penetración fue sólo del 28%. El aumento de la producción brasileña de maíz produjo un derrumbe de las importaciones, generándose inclusive saldos exportables. Por otra parte, las importaciones brasileñas de maíz argentino no sólo descendieron en valor absoluto, sino que también perdieron participación ante el maíz proveniente de Paraguay (Cuadro 7).

Cuadro 7. IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE MAÍZ

Año	1998	1999	Prom. 2000/01	2002	Var % 99/98	Var% 02/00-01
<i>en miles de toneladas</i>						
Totales	1728,9	822,1	1197,4	345,3	-52	-71
Argentina	1549,2	530,8	920,1	30,8	-66	-97
<i>en millones de dólares</i>						
Totales	195,2	88,6	120,4	34,8	-55	-71
Argentina	175,8	61,0	96,8	9,6	-65	-90
Penetración	90	69	80	28	-24	-66

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de TRADSTAT.

Leche y productos lácteos

Aproximadamente el 6% de las importaciones de origen agropecuario brasileñas son de leche en polvo. La penetración de la leche en polvo argentina en el mercado brasileño es significativa, alcanzando un grado cercano al 70%. Tras la devaluación del real, se observa un incremento de las compras al exterior de leche en polvo, y las importaciones desde la Argentina aumentan su participación, pasando del 53% al 73%. Como consecuencia de la ampliación de precios mínimos a la importación de leche en polvo y un aumento significativo de la producción doméstica, las compras brasileñas de este producto disminuyeron en consideración, llegando a un nivel de 93 mil toneladas de las cuales 46 mil fueron de origen argentino. Este fenómeno produjo efectos negativos en el sector lácteo argentino generando un

exceso de oferta que deprimió los precios percibidos por el productor. Durante el 2002, las exportaciones argentinas de leche en polvo con destino Brasil aumentaron, como consecuencia de un tipo de cambio más favorable, pero no alcanzaron los niveles registrados en años anteriores (Cuadro 8).

Cuadro 8. IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE LECHE EN POLVO

Año	1998	1999	Prom. 2000/01	2002	Var % 99/98	Var% 02/00-01
<i>en miles de toneladas</i>						
Totales	313,1	318,8	163,8	141,4	2	-14
Argentina	120,3	185,8	84,7	76,4	54	-10
<i>en millones de dólares</i>						
Totales	385	350	203,5	182	-9	-11
Argentina	204,0	254,5	140,4	108,3	25	-23
Penetración	53	73	69	60	37	-14

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de TRADSTAT.

Hortalizas

Brasil importa hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios por un total aproximado de US\$ 143 millones para 2002, valor 67% inferior al de 1998. Las importaciones de cebolla y ajo representan un 40% de las importaciones de este rubro. La Argentina posee un grado de penetración importante que ronda el 70%. A diferencia de otros productos, en ese caso las variaciones aparecen relacionadas con la variación en las paridas

Cuadro 9. IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CEBOLLA Y AJO

Año	1998	1999	Prom. 2000/01	2002	Var % 99/98	Var% 02/00-01
<i>en miles de toneladas</i>						
Totales	434,7	318,4	173,5	191,5	-27	10
Argentina	399,6	277,1	146,2	151,6	-31	4
<i>en millones de dólares</i>						
Totales	167	100	68,6	58	-40	-16
Argentina	133	70	52,1	37	-48	-29
Penetración	79	70	76	64	-12	-16

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de TRADSTAT.

des cambiarias. Disminuyeron las compras en 1999 como consecuencia de la devaluación del real, y se recuperan en 2002 con la depreciación del peso. A pesar de este aumento en los valores absolutos, el grado de penetración de las exportaciones argentinas de ajo y cebolla ha disminuido, ganando participación en el mercado los productos provenientes de China (Cuadro 9).

Grasas y aceites

Este rubro es el cuarto en importancia dentro de las importaciones de productos de origen agroalimentario brasileños. Alrededor del 30% corresponde a aceite de soja. La penetración del aceite de soja argentino en el mercado brasileño fue en paulatino aumento en los últimos años, pasando de 62% en 1998, a 88% en 2002. Se evidenciaría en este producto un comportamiento que acompaña las variaciones del tipo de cambio, con disminución de los ingresos a Brasil después de la devaluación del real, y un aumento importante del 61% en 2002, a raíz de la devaluación del peso argentino (Cuadro 10).

Cuadro 10. IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE ACEITE DE SOJA

Año	1998	1999	Prom. 2000/01	2002	Var % 99/98	Var% 02/00-01
<i>en miles de toneladas</i>						
Totales	223,1	159,2	89,0	133,8	-29	50
Argentina	138,4	97,1	72,5	117,0	-30	61
<i>en millones de dólares</i>						
Totales	135	75	28,5	53	-45	85
Argentina	83	49	23,5	47	-42	98
Penetración	62	65	82	88	5	7

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de TRADSTAT.

Productos de molinería, malta, almidón, fécula; inulina y gluten de trigo

Los principales productos dentro de este rubro son harina de trigo y malta. Las exportaciones argentinas de harina de trigo poseen un grado de penetración importante, que varía entre el 80%-85%. Se percibe una disminución considerable de las importaciones brasileñas de este producto, mientras que aumentaron las importaciones de productos con mayor elaboración a partir de estos componentes, como pastas, galletitas, cereales de desayuno, etc., agrupados en el capítulo 19 (Cuadro 11).

Cuadro 11. IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE HARINA DE TRIGO

Año	1998	1999	Prom. 2000/01	2002	Var % 99/98	Var% 02/00-01
<i>en miles de toneladas</i>						
Totales	318,5	191,4	184,7	95,8	-40	-48
Argentina	274,3	177,8	161,8	81,0	-35	-50
<i>en millones de dólares</i>						
Totales	68,8	37,9	35,1	17,3	-45	-51
Argentina	58,6	34,8	30,1	14,3	-41	-52
Penetración	85	92	86	83	8	-3

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de TRADSTAT.

Cuadro 12. IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE MALTA

Año	1998	1999	Prom. 2000/01	2002	Var % 99/98	Var% 02/00-01
<i>en miles de toneladas</i>						
Totales	640,4	615,6	672,1	634,9	-4	-6
Argentina	141,9	206,7	236,9	229,1	46	-3
<i>en millones de dólares</i>						
Totales	194,2	138,4	170,5	164,6	-29	-3
Argentina	46,6	49,9	63,2	61,5	7	-3
Penetración	24	36	37	37	50	1

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de TRADSTAT.

Para el caso de la malta, las importaciones brasileñas descendieron pero en menor magnitud, y las exportaciones argentinas de malta aumentaron su grado de participación, 37%. Uruguay es también un importante proveedor, con un grado de participación que ronda el 24% (Cuadro 12).

Frutas

Brasil importa anualmente alrededor de US\$ 200 millones en frutas frescas. El 40% son manzanas y peras. La Argentina posee un alto grado de penetración en estos dos productos, cercano al 80%. En los últimos años se ha evidenciado una notable caída de las compras por parte de Brasil, originada en considerables incrementos en la producción local y, en lo que se refiere a la Argentina, en problemas sanitarios (carpocapsa), que han mantenido cerrado el mercado brasileño para las frutas de pepita argentinas durante varios meses del año 2002 (Cuadro 13).

Cuadro 13. IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE MANZANAS Y PERAS

Año	1998	1999	Prom. 2000/01	2002	Var % 99/98	Var% 02/00-01
<i>en miles de toneladas</i>						
Totales	268,4	177,5	455,3	146,0	-34	-68
Argentina	219,4	142,3	138,7	120,6	-35	-13
<i>en millones de dólares</i>						
Totales	129,3	79,4	75,4	52,7	-39	-30
Argentina	105,8	63,4	61,0	42,4	-40	-31
Penetración	82	80	81	80	-2	-1

Fuente: elaborado por IICA-Argentina en base a datos de TRADSTAT.

5. Síntesis

La conformación del MERCOSUR en 1991 implicó establecer un arancel cero (0) en la gran parte del universo arancelario para el intercambio comercial entre los socios miembros y condujo a un aumento de los flujos comerciales entre la Argentina y Brasil. El diferencial con el Arancel Externo Común otorga ventajas de competitividad a la producción del bloque frente a la proveniente de extrazona y constituyó el estímulo principal a este aumento del comercio. Sin embargo, a partir de 1998 el comercio bilateral inició una tendencia decreciente en todos los rubros y, en particular, en los alimentos.

Así, las compras brasileñas de productos agroalimentarios de origen argentino cayeron un 44% en valor entre 1998 y 2002. Esta caída es paralela a la ocurrida en las importaciones totales de agroalimentos de Brasil en ese período, que tuvieron también una tendencia decreciente. A pesar de esto, las exportaciones argentinas mantuvieron su participación en torno al 50% de las compras agroalimentarias de Brasil. Esto indica que la presencia de los productos argentinos en el mercado brasileño está fuertemente consolidada y que existen factores estructurales (conocimiento de los consumidores, relaciones comerciales, ventajas de localización y vecindad) que exceden a las variables coyunturales y han garantizado hasta el momento la permanencia. La penetración de los productos agroalimentarios argentinos en el mercado brasileño es, en promedio, de 48%, aunque presenta picos de entre 2% y 80%, según los productos.

Más allá de que la caída de importaciones de alimentos de Brasil desde la Argentina acompaña la tendencia general señalada, en este trabajo se ha tratado de identificar si existen factores específicos que han influido en dicha evolución.

La hipótesis originalmente formulada postulaba como factores principales, *ceteris paribus*, a las variaciones del tipo de cambio real bilateral –en particular en los dos períodos de cambios fuertes del mismo– y las alteraciones en el ingreso per cápita brasileño. Los datos empíricos relevados muestran que estos efectos operaron en la dirección esperada, pero al mismo tiempo se compensaron en varios momentos del período analizado.

Así, el efecto positivo esperable del crecimiento del PBI de Brasil desde mediados de 1999, continuado hasta 2000, se habría compensado con el efecto negativo de la devaluación del real operada a principios de 1999 y el consecuente encarecimiento de los productos argentinos. En 2002, la devaluación del peso argentino, encuentra a Brasil saliendo de un período recesivo y con una incipiente recuperación de su nivel de actividad. A lo largo de ese año la desvalorización del real, que alcanza el 50%, hace que la ganancia de competitividad obtenida por la Argentina a partir de la devaluación no sea duradera, aunque el tipo de cambio real bilateral permanece en un nivel más favorable que durante la convertibilidad. Esta situación, sumada al rezago que habitualmente se observa en el incremento de las exportaciones a continuación de un suceso devaluatorio (efecto acentuado en la Argentina por los cambios institucionales y económicos), contribuyen a explicar la falta de recuperación de las importaciones brasileñas de productos argentinos.

Por otra parte, al analizar los distintos productos, se pudieron detectar factores específicos, diferentes de las dos variables mencionadas, que influyen en distinto grado. Así, el importante crecimiento en la producción primaria y en la industria de alimentos brasileña y la mejora en la calidad de estas producciones –siendo los casos más notorios el de leche y carne vacuna– habría permitido una sustitución de importaciones en varios rubros que explicaría una gran parte de la disminución que se observa en las compras al exterior, especialmente en aquellos productos con elasticidad-ingreso baja, es decir cuya demanda se ve muy poco influida por las variaciones en la actividad económica y en el ingreso de los consumidores. Estas observaciones señalan la conveniencia de un estudio más profundo de las perspectivas del sector agroalimentario brasileño y su posible incidencia en la demanda de pro-

ductos de origen argentino. Otro factor específico, que dificultó la entrada para las manzanas y las peras, fue un problema fitosanitario ya superado.

Asimismo, si bien el tema no se analiza en este trabajo, en entrevistas realizadas surge la necesidad de avanzar en la armonización de los mecanismos bilaterales de certificaciones sanitarias, normas de origen, prácticas aduaneras y otras normas técnicas. Las opiniones coinciden en que una mayor coordinación en todos los aspectos posibles contribuiría al crecimiento del comercio entre los dos países.

Bibliografía

BLAIOTTA Marisa y RAPOSO Daniela. 2001. Exportaciones agropecuarias argentinas en los 90's: El caso Unión Europea. En: *Anales de la Asociación Argentina de Economistas Agrarios*.

CEI. Julio 1999. Indicadores de demanda de exportaciones argentinas: Evidencias mixtas para lo que resta de 1999. En: *Panorama del MERCOSUR*, N° 3.

EDWARDS S. 1989. *Real Exchange Rates, devaluation, and adjustment: exchange rate policy in developing countries*. Massachusetts Institute of Technology.

FIGUEROA E. y VILLALPANDO F. 2003. *Estrategias comerciales y productivas en el MERCOSUR, Estudio 1.EG.33.5*. BID-CEPAL-Ministerio de Economía.

HILLCOAT Guillermo. Febrero 2003. *CAN-MERCOSUR: Liberalización comercial y potencial del intercambio bilateral. Evaluación aplicando un modelo gravitacional*. IEDES, Universidad Pasis 1.

IICA- Argentina. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. *Sector Agroalimentario Argentino. Informe de Coyuntura. Trimestral*.

MATEU Pablo. 1999. Paridad cambiaria y competitividad de las exportaciones agroalimentarias argentinas en los 90's. En: *Anales de la Asociación Argentina de Economistas Agrarios*.

NAGARAJAN Nigel. 2000. La evidencia sobre el desvío del comercio en el MERCOSUR. En: *Integración y comercio, Edición Especial, INTAL*.

NOFAL M. y WILKINSON J. E. 1999. La producción y el comercio de productos lácteos en el MERCOSUR. En: *Integración y comercio, Año 3, INTAL*. Enero-agosto 1999.

ESTEFANELL Gonzalo (editor). 2000. *El Sector Agroalimentario Argentino en los 1997-1999*. IICA-Argentina. Buenos Aires.

OBSCHATKO, Edith y ESTEFANELL Gonzalo. 1998 *El Sector Agroalimentario Argentino en los 90'*. IICA-Argentina Buenos Aires.

Anexo

IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE BRASIL
(en millones de dólares)

Capítulo	Totales					Origen Argentina				
	1998	1999	2000	2001	2002	1998	1999	2000	2001	2002
Capítulo 1	64	35	36	20	29	3	2	3	2	0
Capítulo 2	192	93	127	70	81	52	37	43	22	26
Capítulo 3	405	260	274	244	202	115	69	62	54	46
Capítulo 4	519	445	379	183	257	236	287	232	102	130
Capítulo 5	59	48	45	42	39	1	1	1	1	1
Capítulo 6	8	5	6	7	8	0	0	0	0	0
Capítulo 7	437	210	171	190	143	309	134	108	135	86
Capítulo 8	312	215	190	172	131	143	85	76	86	66
Capítulo 9	28	20	21	24	21	7	4	4	4	2
Capítulo 10	1.588	1.219	1.238	1.118	1.067	1.133	972	1.067	963	776
Capítulo 11	277	192	209	229	196	109	90	107	89	79
Capítulo 12	256	135	181	182	224	6	6	6	3	3
Capítulo 13	7	43	48	47	42	0	0	1	1	1
Capítulo 14	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0
Capítulo 15	405	242	209	144	176	185	112	82	48	73
Capítulo 16	58	32	25	18	12	5	2	3	2	2
Capítulo 17	77	57	46	34	23	30	16	11	6	4
Capítulo 18	100	125	91	61	123	51	23	15	12	8
Capítulo 19	106	52	44	40	54	29	10	8	8	30
Capítulo 20	221	154	125	115	99	86	77	73	63	56
Capítulo 21	169	118	111	92	90	26	21	16	13	10
Capítulo 22	160	149	149	188	126	6	7	8	11	10
Capítulo 23	72	51	61	86	124	8	3	2	5	3
Capítulo 24	78	13	18	25	25	9	2	7	9	14
Total	5.637	3.915	3.808	3.333	3.294	2.550	1.959	1.936	1.638	1.425

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de TRADSTAT.

IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE BRASIL
(en miles de toneladas)

Capítulo	Totales					Origen Argentina				
	1998	1999	2000	2001	2002	1998	1999	2000	2001	2002
Capítulo 1	49	24	30	6	19	1	0	2	0	0
Capítulo 2	104	64	80	40	67	22	24	24	8	18
Capítulo 3	176	156	182	159	142	68	58	54	40	39
Capítulo 4	387	386	308	142	216	133	206	149	60	95
Capítulo 5	10	9	12	12	13	0	0	0	0	0
Capítulo 6	2	1	2	2	5	0	0	0	0	0
Capítulo 7	869	522	352	434	435	699	395	253	330	260
Capítulo 8	421	287	249	860	236	253	163	131	187	157
Capítulo 9	27	20	23	22	27	15	10	14	13	12
Capítulo 10	9.774	9.041	10.586	8.710	7.745	7.967	7.689	9.461	7.590	5.715
Capítulo 11	979	836	871	904	764	425	403	468	368	320
Capítulo 12	852	610	834	871	1.067	11	10	10	5	4
Capítulo 13	6	6	7	7	7	0	0	0	0	0
Capítulo 14	5	2	4	4	1	0	0	0	0	0
Capítulo 15	482	323	340	230	2.291	227	164	166	104	142
Capítulo 16	22	14	13	10	6	1	0	1	0	1
Capítulo 17	45	37	37	34	21	25	16	16	9	6
Capítulo 18	35	87	83	46	75	14	6	4	3	2
Capítulo 19	71	39	39	43	139	27	11	11	15	115
Capítulo 20	210	161	140	146	143	68	74	73	71	81
Capítulo 21	47	41	44	42	36	12	8	7	7	6
Capítulo 22	89	68	112	158	63	5	4	4	15	11
Capítulo 23	235	156	207	330	517	32	5	12	22	13
Capítulo 24	23	4	8	9	11	3	1	4	4	7
Total	14.918	12.896	14.562	13.222	14.047	10.009	9.247	10.865	8.853	7.006

Fuente: elaborado por IICA-Argentina con datos de TRADSTAT.