

1º CONGRESO REGIONAL DE ECONOMISTAS AGRARIOS
2º CONGRESO RIOPLATENSE DE ECONOMÍA AGRARIA

XXXV REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECONOMÍA AGRARIA

IX CONGRESO DE ECONOMISTAS AGRARIOS DE CHILE

con el apoyo de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ECONOMISTAS AGRARIOS (IAAE)

3 al 5 de noviembre de 2004. Mar del Plata, Argentina

INSERCIÓN COMERCIAL DE LAS CADENAS
CARNE BOVINA Y OLEAGINOSAS DE LOS
PAÍSES DEL MERCOSUR AMPLIADO

NOVIEMBRE 2004

Mario P. Mondelli - mondelli@cinve.org.uy

RESUMEN

Este trabajo pretende aportar elementos para la comprensión del patrón de inserción del MERCOSUR ampliado en el comercio internacional en las principales cadenas agroindustriales. Se identifica en los países del cono sur un modelo de desarrollo caracterizado por el predominio de las actividades procesadoras de recursos naturales productoras de *commodities* industriales.

La estructura de las exportaciones difiere notoriamente entre aquellas con destinos intra y extra bloque. En el comercio extra-MERCOSUR el patrón de inserción se hace, en términos relativos, más agrícola y agroindustrial, en tanto en el comercio intra-bloque hay una mayor importancia relativa bienes con mayor contenido tecnológico.

La región ha explorado sus ventajas comparativas, con una notable expansión de la producción y comercio de oleaginosos y carne bovina en la mayor parte de los países del MERCOSUR ampliado. Asimismo dicha expansión comercial se basa en los granos oleaginosos y productos de carne bovina dirigida básicamente al mercado aftósico y de menor valor. Prevalece una brecha para explorar las ventajas comparativas que las condiciones naturales le confieren a la región en las cadenas agroalimentarias, para promover el desarrollo de productos más intensivos en conocimiento y valor agregado.

ABSTRACT

This communication pretends to add elements and discussion to the knowledge of the international commerce pattern of the MERCOSUR. It is focused on the main agroindustrial chains: beef and oil-seeds.

In the countries of MERCOSUR, Chile and Bolivia, there is an important participation of the industrial activities based on natural resources. The products exported are different depending on intra or extra region destinations. In the intra-MERCOSUR exports, products based on technological knowledge are more important, whereas in the extra-region export the pattern is mostly based on agroindustrial products.

The region has explored its own comparative advantages, resulting in a notorious expansion of the production and commerce of oil-seeds and beef products in most countries of MERCOSUR. Such commercial expansion is based on soy beans and beef products mainly focused on the FMD market. It remains a gap to explore the comparative advantages that the natural conditions confers to the agroindustrial chains in the region, to promote the development of specific products more value.

Palabras Claves: Competitividad; Comercio; VCR, Carne Bovina, Oleaginosas, MERCOSUR

Clasificación temática: 1.4

A. Introducción

El presente trabajo pretende aportar elementos para la comprensión del patrón de inserción del MERCOSUR ampliado en el comercio internacional en las principales cadenas agroindustriales.

Para el análisis y la comprensión de los flujos de comercio se requiere la contextualización previa del patrón que caracteriza la inserción internacional de los países del MERCOSUR ampliado, así como la caracterización del contexto internacional actual, pues es en relación a éste que se relaciona la competitividad de las cadenas estudiadas. En este marco cabe preguntarse cuál ha sido la estrategia de inserción adoptada por los países del MERCOSUR ampliado durante la década del noventa y cómo la misma ha influido sobre el comercio y la competitividad de las cadenas agroindustriales analizadas.

La pregunta que orienta este trabajo se resume en: ¿Cuál ha sido el patrón de inserción comercial en las cadenas carne bovina y oleaginosos en los últimos 10 años? y ¿qué implicancias tiene este en el desarrollo futuro de las cadenas estudiadas?.

En una primera parte se relevan los patrones de especialización productiva y de inserción internacional del MERCOSUR a partir de trabajos anteriores y del análisis de las exportaciones e importaciones de la región.

En segundo lugar, se analizan los flujos de comercio de las cadenas carne bovina y oleaginosas y aceites de los países del MERCOSUR ampliado en el período 1995-2002. Por último se realiza un análisis de indicadores de ventajas comparativas reveladas.

Por último se presentan las conclusiones e implicancias que derivan del presente trabajo.

B. Metodología

Análisis de comercio por producto y destinos de los países del MERCOSUR ampliado:
Para el estudio del comportamiento del comercio de los principales productos de las dos cadenas agroindustriales seleccionadas, se procesaron datos de comercio en dólares en el período 1995-2002 (fuente: ALADI). Se analizan los destinos de las exportaciones de las cadenas estudiadas de los países del MERCOSUR ampliado (intra-bloque y principales regiones fuera del mismo)¹.

Análisis de indicadores de competitividad:

Los indicadores de competitividad tradicionales consisten en mediciones ex-post que permiten resumir la evolución competitiva de las cadenas a analizar. La desventaja es que, como indicadores síntesis, no nos dan elementos sobre los factores que explican el desempeño analizado y no arrojan elementos para pronosticar el desempeño futuro.

En cualquier caso, para el análisis de indicadores de competitividad se deben tener presente ciertas consideraciones. Por un lado, que la evaluación de la competitividad tiene sentido en el plano sectorial, principalmente porque las ventajas competitivas varían sectorialmente. Por otro lado, la interpretación de este tipo de indicadores debe

¹ Los destinos de las exportaciones se procesaron según las siguientes 7 regiones: intra MERCOSUR ampliado; NAFTA; UE; Europa del Este; Resto de América Latina (no incluye MERCOSUR ampliado); Japón y Corea; y otras regiones (Oceanía; África; Medio Oriente y Asia: sin Japón y Corea).

ser acotada, debido a que están presentes otros elementos que no refieren estrictamente a la competitividad, como la decisión de los agentes de no expandir sus ventas a los mercados externos y profundizar estrategias competitivas enfocadas al mercado interno. Un último aspecto a considerar refiere a la condición estática de estos indicadores, al no considerar las posibilidades de evolución futura de competitividad y las capacidades competitivas.

En este estudio se evaluará el grado de especialización de cada país en el comercio internacional para los productos de las cadenas estudiadas. Para ello se elaboró el **indicador de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) de Balassa** (1965) que corresponde a una medida indirecta de la competitividad, basada en la intensidad de los flujos del comercio internacional.

El Índice de Ventajas Comparativas Reveladas mide el potencial exportador de un país a nivel de un sector o productos y compara la participación del producto en las exportaciones del país respecto, con la participación de las exportaciones mundiales del producto en las exportaciones mundiales totales.

La fórmula correspondiente para calcular el IVCR es la siguiente:

$$\text{IVCR} = (\text{Xij}/\text{Xit}) / (\text{Xwj}/ \text{Xwt})$$

Xij Exportaciones del producto j del país i	Xwj Export. mundiales totales del producto j
Xit Exportaciones totales del país i	Xwt Exportaciones mundiales totales

El índice es siempre superior a cero. Si el IVCR es mayor que 1, el país tiene ventaja comparativa en ese producto. En cambio si es menor que uno, el país tiene una desventaja comparativa en este producto. Nótese que el indicador relaciona la especialización exportadora que tiene un determinado país en un determinado producto con relación a la “especialización exportadora promedio” de ese producto a nivel mundial.

C. Antecedentes

1. El patrón de especialización del MERCOSUR ampliado

De acuerdo con Katz y Stumpo² (2001) es posible identificar, durante la década del noventa, el surgimiento de un nuevo patrón de especialización productiva y de inserción en los mercados internacionales, llevado a cabo por los países de América Latina en general, y por el MERCOSUR ampliado en particular.

Estos autores identifican con claridad, en los países del cono sur, un modelo caracterizado por el predominio de las actividades procesadoras de recursos naturales productoras de *commodities* industriales. La estructura industrial se sesga cada vez más hacia el procesamiento de recursos naturales, explotando ventajas competitivas tradicionales; en tanto, las industrias que utilizan en forma intensiva conocimiento tecnológico y aquellas intensivas en mano de obra pierden importancia relativa³.

Desde el punto de vista de la inserción internacional, las exportaciones de los países del MERCOSUR ampliado, basadas principalmente en productos derivados del

² Katz y Stumpo (2001). *Regímenes sectoriales, productividad y competitividad internacional*.

³ La incorporación de Brasil en este patrón puede dar lugar a discusión. El mayor desarrollo relativo de sus industrias productoras de bienes durables y bienes difusores de progreso técnico, indican que si bien comparte características del patrón vigente en el resto de los países, se encuentra matizado.

procesamiento de recursos naturales, se destinan a una demanda mundial caracterizada, en el largo plazo, por un crecimiento lento y de baja elasticidad a los precios y a los ingresos. En tanto las importaciones se caracterizan por su mayor contenido tecnológico.

Este modelo de desarrollo consolidado durante la década del noventa, se caracterizó, a su vez, por la afluencia de Inversión Extranjera Directa, así como por la instalación en los países del bloque de filiales de empresas transnacionales. En este marco, se instalaron en la región grupos transnacionales que, formando parte de los sistemas integrados internacionales de producción, pasaron a funcionar en línea con sus casas matrices, modificando en consecuencia, el patrón de comportamiento de la producción y su comportamiento tecnológico (Katz y Stumpo, 2001).

Al disminuir la tecnología generada en los países del MERCOSUR ampliado, aumentó la dependencia de la importación de conocimientos desde el exterior, generando consecuencias sobre la balanza comercial de los países que cada vez deben exportar cantidades mayores, para financiar importaciones de mayor valor agregado y por lo tanto mayor precio. En este marco, las importaciones crecen a un ritmo mayor que las exportaciones, incrementando la vulnerabilidad externa de la región.

2. Evolución de las exportaciones e importaciones del MERCOSUR

Las exportaciones del MERCOSUR presentan cierto dinamismo en la década del noventa, particularmente en el período 1990-1995, con tasas acumulativas anuales de 9%, las cuales contrastan con las tasas de crecimiento en la década del ochenta (4,2% acumulativo anual).

Sin embargo, el desequilibrio en la balanza comercial de los países del MERCOSUR, determinó la intensificación del comercio al interior del bloque, por lo cual las exportaciones intra-bloque crecieron a una tasa mayor que las exportaciones destinadas hacia el resto del mundo, alcanzando un crecimiento de 29% en el período comprendido entre 1991 y 1995. Las exportaciones hacia Chile y Bolivia también crecieron a tasas muy importantes (14 y 11% acumulativo anual respectivamente) entre 1991 y 2000. En tanto las exportaciones al ALCA crecieron 9% y las destinadas a la Unión Europea aumentaron tan solo 2%.

Cuadro 1. Crecimiento de las exportaciones del MERCOSUR por país/zona/período (Porcentajes)

Destino	Crecimiento acumulativo anual				Composición			
	81-90	91-95	95-00	91-00	81-90	91-95	96-98	99-02
Países/ regiones								
Intra- MERCOSUR	1	29	3	15	7,2	17	24	17
Estados Unidos	8	3	7	5	22	17	15	20
Canadá	8	3	2	2	1,7	1,2	1,0	1,0
Chile	4	21	7	14	1,8	3,3	3,8	4,4
CAN	4	16	-2	7	3,3	3,6	3,3	3,2
Total ALCA	5	13	5	9	39	46	51	51
Unión Europea	5	4	1	2	30	28	24	24
Resto del Mundo	3	8	-1	3	31	25	25	26
TOTAL	4	9	2	6	100	100	100	100

Fuente: Osimani, R. (2003). Preparado con datos de ALADI y WTA

Asociado a lo anterior, durante la década del noventa, se producen cambios en la estructura exportadora del MERCOSUR, con incremento de la participación de las exportaciones intra-bloque, y reducción de la participación de las ventas externas destinadas hacia la Unión Europea y el resto de los países del ALCA. Si bien esa tendencia es clara en la década del noventa, la misma no se continúa a partir de 1999 y particularmente a partir del 2002 con las macro-devaluaciones de Argentina y Uruguay. El comercio intra bloque cae considerablemente y se expande el comercio con Estados Unidos, UE y con el “resto del mundo”.

La necesidad creciente de adquirir en el exterior bienes de alto contenido tecnológico, sumado al crecimiento de las economías de la región, la reducción de las tarifas a la importación y el modelo de estabilización económica aplicado durante la década del noventa en la mayoría de los países del bloque, determinó un crecimiento de las importaciones muy superior al de las exportaciones.

Como señalan Katz y Stumpo (2001), el cambio en los modelos de organización de la producción, la incorporación cada vez mayor en los Sistemas Integrados de Producción y la reducción arancelaria en un marco de liberalización y apertura, condujeron a una mayor integración con el exterior. No obstante, el vuelco hacia el exterior implicó un mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones, determinando un balance deficitario para el sector manufacturero. El déficit comercial del MERCOSUR se inicia en 1994 y se revierte a saldos positivos recién en 2001. Asimismo en 1999, se produce una reducción importante del déficit comercial debido a la reducción de las importaciones por parte de Brasil, asociado al comienzo de la recesión y devaluación en dicho país.

▪ ***Estructura de las exportaciones e importaciones del MERCOSUR***⁴

La estructura de las exportaciones difiere notoriamente entre aquellas destinadas al interior de la región y aquellas que se destinan al exterior de la misma. En las exportaciones intra-bloque, los bienes que difunden progreso técnico y bienes durables tiene una alta participación relativa, las cuales totalizan el 38% de las exportaciones entre los países del MERCOSUR. Esta participación es menor en las exportaciones que el bloque realiza al resto de los países del ALCA (27%) y menor aún al considerar las exportaciones del bloque a la Unión Europea (9%).

El total de las exportaciones vinculadas a la agricultura, alimentos, bebidas y tabacos y productos derivados del procesamiento de recursos naturales, tiene una participación relativa de 44% en las exportaciones intraMERCOSUR. Esta participación asciende a 46% si se consideran las exportaciones realizadas por la región al resto de los países del ALCA y al 72% de las exportaciones realizadas hacia la Unión Europea. En este último caso las exportaciones del bloque son mucho más agrícolas/agroindustriales que el resto del comercio, marcando una diferencia apreciable en torno al patrón de especialización exportadora del bloque.

El patrón de inserción exportadora se hace, en términos relativos, más agrícola y agroindustrial en el comercio extra-MERCOSUR, aunque en el caso de los países del ALCA presenta opciones importantes de exportación también de bienes industrializados de alto contenido tecnológico. En el caso del comercio con la Unión Europea la estructura del comercio exportador está básicamente centrada en los productos

⁴ El análisis de la estructura de las exportaciones e importaciones del MERCOSUR se basa en datos elaborados a partir del informe de ALADI (2002), SEC/Estudio 145, *El impacto del ALCA en el sector agropecuario de los países del MERCOSUR*.

agrícolas, agroindustriales y exportadores de bienes industriales, basados en economías de escala que procesan productos con alto contenido de recursos naturales.

El análisis de la estructura de las importaciones del MERCOSUR según zona de origen, pone en evidencia nuevamente las características del modelo consolidado en los países del MERCOSUR ampliado, en los cuales la dependencia de las importaciones de bienes con alto contenido tecnológico se hace cada vez mayor. Las importaciones desde los países de la UE y desde el resto de los países del ALCA se concentraron en bienes difusores de progreso técnico y bienes durables.

D. Resultados

De acuerdo con la evidencia presentada en antecedentes, se expone un modelo de desarrollo en los países del MERCOSUR en la década de 1990, con un fuerte componente en el comercio extra región de productos agroindustriales.

Para profundizar en el análisis del patrón de inserción internacional de la región se toman las cadenas carne bovina y oleaginosos y aceites, dada su relevancia en las economías de los países de la región, y la importancia creciente del bloque en el comercio internacional de los productos de estas dos cadenas. El MERCOSUR se posiciona como el principal abastecedor de proteína animal y vegetal a nivel comercial.

1. Los flujos de comercio de las cadenas oleaginosas y aceites, y carne bovina: intra y extra MERCOSUR ampliado ⁵

Las exportaciones de los productos de carne bovina y oleaginosos y aceites representan, en conjunto, más del 13% de las exportaciones totales del MERCOSUR ampliado (2002), hecho que refleja la importancia relativa del comercio de productos derivados de recursos naturales en las exportaciones del bloque. La cadena oleaginosa⁶, de acuerdo a su magnitud, dinamismo en los últimos 10 años y orientación exportadora, tiene una relevancia notoria, representando el 11,8% de las exportaciones totales del bloque. La cadena carne bovina, si bien de gran importancia para la economía de los países de la región, exporta solamente el 9% de la producción y representa, por tanto, menor participación en las exportaciones totales del bloque. Se destaca, además, el dinamismo de las exportaciones de estas cadenas del orden de 1,8% acumulativo anual, superior al incremento anual de las exportaciones totales de bienes de los países del MERCOSUR ampliado.

Cuadro 2. Exportaciones totales, y de las cadenas oleaginosas y carne bovina del MERCOSUR ampliado. Años 1997 a 2002.

Datos en millones de dólares y porcentaje					
	1997	1999	2001	2002	Var.a.a.*
Total (valor)	101.089	90.639	106.851	107.303	0,9%
Total (%)	100%	100%	100%	100%	
<i>Cadena Oleaginosa</i>	11,0%	10,2%	10,6%	11,8%	1,9%
<i>Cadena Carne Bovina</i>	1,3%	1,5%	1,1%	1,4%	1,7%

* Variación acumulativa anual, calculada en base a valores.

Fuente: elaborado en base a Aladi, Centro de Economía Internacional- CEI-Argentina, OMC, INE-Bolivia, Servicio Nacional de Aduanas - Chile.

⁵ El estudio del comercio de los principales productos de las cadenas seleccionadas, se realiza en base a datos de comercio en dólares en el período 1995-2002 (fuente: ALADI).

⁶ Los productos analizados de la cadena oleaginosa son: grano, aceite, y harinas y tortas de soja y girasol.

Del análisis de los destinos comerciales se observa que la cadena oleaginosa concentra casi el 95% de sus exportaciones en países fuera del MERCOSUR ampliado. La cadena carne bovina, presenta un patrón similar aunque menos marcado, destinando casi el 80% de las exportaciones fuera del bloque.

Brasil, Uruguay y Argentina tienen un marcado perfil de exportación hacia fuera de la región, mientras que para Paraguay las exportaciones intra MERCOSUR ampliado juegan un rol muy importante. En la siguiente figura se realiza una primera caracterización de los flujos de comercio intra y extra región para las exportaciones de las cadenas estudiadas y para los diferentes países del MERCOSUR ampliado.

Cuadro 3. Exportaciones de productos oleaginosos y carne bovina según destino intra-extra región, para los países del MERCOSUR ampliado.

Datos promedio anual 1998-2002, en porcentaje y millones de dólares							
	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Bolivia	Chile	Total
Oleaginosas							
Intra región	4%	1%	58%	12%	21%	46%	6%
Extra región	96%	99%	42%	88%	79%	54%	94%
Total (valor)	5140	4811	470	18	287	10	10736
Carne bovina							
Intra región	21%	11%	87%	26%	42%	22%	22%
Extra región	79%	89%	13%	74%	58%	78%	78%
Total (valor)	396	548	72	320	1.1	2.0	1340

Fuente: elaborado en base a datos ALADI

i. El comercio de oleaginosas del MERCOSUR ampliado

Como fuera analizado, las exportaciones de esta cadena, de extraordinario dinamismo, están orientadas fuertemente hacia fuera de la región, donde se concentran el 94% de sus exportaciones. La UE es el principal mercado, con casi el 50% de las exportaciones.

Cuadro 4. Participación de los países en la exportación de oleaginosas según destino

Datos promedio anual 1998 –2002, en millones de dólares				
Clasificación por destinos		Clasificación por países exportadores		
		Países	Intra región	Extra región
		Argentina	32%	49%
Intra Mercosur ampliado	6%	Brasil	11%	47%
Unión Europea	46%	Bolivia	10%	2%
Otros destinos	49%	Paraguay	46%	2%
		Chile	1%	0%
		Uruguay	0%	0%
Total	100%	Mercosur amp.	100%	100%
	10736		594	10142

Fuente: elaborado en base a datos ALADI

Dentro de los productos oleaginosos (granos, aceites, y harinas y subproductos), las harinas y subproductos son el principal producto de exportación (40% de las exportaciones totales). Las exportaciones de granos son las más dinámicas, casi se triplican en valor y aumentan su participación de 35% a 40% en el período considerado.

Los aceites, por otra parte, no presentan incrementos en valor y disminuyen su participación en las exportaciones de la cadena de 30% a 20%.

Los distintos productos oleaginosos presentan patrones comerciales diferentes, según países. Argentina es el principal exportador de Aceites y Harinas y Subproductos, mientras que Brasil lo es para los granos de soja y girasol. Los aceites tienen destinos dispersos fuera de América Latina, Nafta y Europa, entre los que se destacan Irán, India y China. Los granos, por su parte, tienen como destino principal la UE (50%) y en los últimos años China representa un mercado importante con más del 25% de las exportaciones. Las harinas y subproductos, por otro lado, se destinan casi exclusivamente fuera de la región, teniendo como principal destino la UE (62%) y otros mercados entre los que se destacan China y Tailandia.

Cuadro 5. Destino de las exportaciones de productos oleaginosos del MERCOSUR ampliado (en millones de dólares y porcentajes)

	1995	1998	2002	1995	1998	2002	1995	1998	2002
	Granos			Aceites			Harinas y subprod.		
Intra Mercosur ampliado	6%	7%	7%	9%	11%	5%	2%	3%	3%
Unión Europea	75%	63%	46%	73%	62%	62%
Otras Regiones definidas *	7%	21%	39%	66%	65%	67%	13%	24%	24%
Resto América Latina	13%	13%	12%
Total	1757	3500	4636	3063	3502	2845	3253	3835	5217
Total Índice 1995=100	100	199	264	100	114	93	100	118	160

* Asia (sin Japón y Corea), Oceanía, Medio Oriente y África.

Fuente: elaborado en base a datos ALADI

Los principales destinos de las exportaciones intra bloque de los productos oleaginosos son Brasil (45-60%) y Chile (25-30%). Brasil importa en mayor medida desde Paraguay (70%) y Argentina (25%); mientras que Chile lo hace desde Argentina (65%) y en menor medida desde Brasil (25%)⁷.

ii. *El comercio de carne bovina del MERCOSUR ampliado*

Las exportaciones de la cadena carne bovina, medidas en dólares, se incrementan 10% en el período comprendido entre 1995 y 2002, lo cual se explica en gran medida, por el incremento de las exportaciones brasileñas.

⁷ Actualmente, las importaciones de productos oleaginosos provienen, casi exclusivamente, de los propios países del MERCOSUR ampliado. En 1997-1998 las importaciones de fuera de la región llegaron a representar casi un 30%, explicado en gran medida por las importaciones de granos.

Cuadro 6. Exportaciones de carne bovina del MERCOSUR ampliado según regiones de destino, bloque aftósico y no aftósico.

(en porcentaje y en millones de dólares)					
	1995	1997	1999	2001	2002
Intra MERCOSUR ampliado	37%	35%	19%	20%	17%
Unión Europea	53%	47%	54%	39%	48%
Resto Mundo	8%	10%	14%	31%	28%
Resto América Latina	1.3%	1.4%	2.5%	1.6%	1.1%
Europa del Este	0.0%	1.2%	0.1%	1.5%	5.7%
Sub Total Aftósico	99.9%	95.1%	88.5%	92.8%	99.8%
NAFTA	0.1%	4.9%	10.9%	7.2%	0.2%
Japón y Corea	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%
Sub Total No Aftósico	0.1%	4.9%	11.5%	7.2%	0.2%
TOTAL (millones de dólares)	1329	1298	1361	1143	1465
TOTAL (índice 1995=100)	100	98	102	86	110

Fuente: elaborado en base a datos ALADI

Brasil, Argentina y Uruguay explican el 95% de las exportaciones totales del bloque. En las exportaciones extra-región, Brasil explica casi el 50% de las exportaciones⁸, seguido por Argentina y Uruguay. Paraguay presenta un claro perfil de orientación exportadora intra bloque.

Cuadro 7. Exportaciones de carne bovina y animales vivos del MERCOSUR ampliado según destinos y participación de los países.

Datos promedio anual 1998-2002, en millones de dólares				
Países	Intra región	Extra región	Mercado no aftósico	Total
Brasil	21%	46%	41%
Argentina	28%	30%	36%	30%
Uruguay	29%	22%	63%	24%
Paraguay	22%	0.9%	5.4%
Chile	0.2%	0.2%	0.01%	0.2%
Bolivia	0.2%	0.1%	0.1%
Total (mill. de dólares)	290	1049	98	1340

Fuente: elaborado en base a datos ALADI

Como se señaló, las exportaciones al mercado no aftósico tienen muy baja importancia, éstas oscilan entre 5% y 10% según los años. Las mismas se concentran en el NAFTA y los países que comercializaron con este bloque fueron exclusivamente Uruguay y Argentina⁹. Chile, por su parte, si bien posee condición de país libre de aftosa sin vacunación, concentra sus escasas exportaciones en el mercado aftósico, aunque a partir de 2003 ha comenzado a incursionar en exportaciones reducidas a los mercados Asiáticos.

⁸ Se debe considerar el gran dinamismo comercial de Brasil en los últimos años, en un período en que los países tradicionales de exportación de carne, Argentina y Uruguay, ven retraídas sus exportaciones a consecuencia de los brotes aftósicos en la región. Esta situación se revierte posteriormente, sobre todo en el Uruguay que con status sanitario "libre aftosa con vacunación", recupera el acceso a países del NAFTA, en particular EE.UU (en 06/2003).

⁹ El mercado no aftósico representó, en el período 1995-2002, el 20 y 15% de las exportaciones totales de Uruguay y Argentina respectivamente (Datos ALADI).

Las exportaciones intra región se reducen un 50% en valor en el período considerado (1995-2002), lo que es lo mismo hablar de una disminución de las importaciones, debido a que las mismas provienen exclusivamente de la región (98%). Ello es explicado, en gran medida, por la disminución de las importaciones brasileñas. Brasil y Chile explican el 90-95% de las importaciones totales del bloque.

Entre los productos cárnicos exportados hacia dentro de la región tienen un peso relativamente importante las carnes enfriadas (75-80%), en tanto hacia fuera de la misma se exporta, en proporciones similares, carnes congeladas y enfriadas.

Del análisis de los flujos comerciales de carne bovina se desprende que Brasil es el país más dinámico y competitivo del bloque, seguido por Uruguay y Paraguay. En el caso de Chile y Bolivia, si bien sus participaciones en el comercio total del MERCOSUR ampliado es marginal, se destaca el importante dinamismo comercial de Chile a partir del 2001. Argentina, por otra parte, presenta un proceso de erosión competitiva reflejado en la disminución importante de sus exportaciones en valor y en participación en las exportaciones del bloque.

A continuación se analiza la competitividad revelada de las cadenas estudiadas, a partir de la información de comercio presentada en este capítulo.

2. Competitividad revelada de las cadenas estudiadas

Un indicador ideal de competitividad debería ser capaz de recoger los elementos que generan ventajas comparativas de las empresas frente a su universo competitivo. De modo convencional se puede evaluar la competitividad de un sector por medio del desempeño en el conjunto de mercado, por ejemplo analizando la evolución de la participación de las exportaciones de un país en el comercio mundial.

En este estudio se evaluará el grado de especialización de cada país en el comercio internacional para los productos de las cadenas estudiadas. Para ello se elaboró el indicador de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) ¹⁰ de Balassa (1965) que corresponde a una medida indirecta de la competitividad, basada en la intensidad de los flujos del comercio internacional.

i. La Cadena aceites y oleaginosas

De acuerdo con los indicadores de VCR para la cadena de oleaginosas y aceites presentados en el siguiente cuadro, se observa a nivel regional, ventajas comparativas reveladas muy importantes para los tres productos de esta cadena. Los mayores valores del indicador, en el caso de oleaginosas ponen, en evidencia la especialización exportadora de la región en este tipo de productos.

En los productos de aceite y harinas de soja y girasol, Argentina, Bolivia y Paraguay, presentan valores del indicador muy importantes con una tendencia creciente. Uruguay y Chile, por otra parte, presentan valores del IVCR inferiores a uno para estos

¹⁰ El indicador VCR se define como la participación del país en las exportaciones de un producto, en relación a la participación de las exportaciones totales del país en las exportaciones mundiales. De esta forma, valores de VCR superiores a uno, indican que el sector analizado del país en cuestión, presenta ventajas comparativas con respecto al mundo, en tanto un indicador menor que uno, implica lo inverso. A mayor valor del indicador, se reflejan mayores ventajas comparativas. $VCR = (\text{export. producto país} / \text{export. producto mundo}) / (\text{export. país} / \text{export. total mundo})$.

productos, debido a la escasa producción de soja y girasol en el caso de Chile, y el bajo procesamiento de granos por parte de Uruguay¹¹.

En el caso de Brasil, para los productos de aceites y harinas, si bien presenta indicadores de VCR elevados, los mismos disminuyen a lo largo del período considerado (1995-2001). Esta disminución implica que la participación de las exportaciones de productos oleaginosos en las ventas externas de Brasil, aumentó menos que la participación de exportaciones de oleaginosas en las ventas externas del mundo. Al respecto se debe considerar la expansión de la capacidad de consumo interno del país, y por tanto la disminución de las exportaciones en términos comparativos¹².

¹¹ En Uruguay se produce una notable expansión del cultivo de soja a partir del 2002, la cual no es recogida en los indicadores.

¹² Según datos en toneladas, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la producción de aceite de soja en Brasil se incrementó 0,52% entre 1995 y 2000, en tanto el consumo interno aumentó más de 20%. La producción de harinas proteicas se redujo 1,2%, en dicho período, en tanto su consumo aumentó 40%. Este es un reflejo de las salvedades respecto a la interpretación de estos indicadores, basados en el análisis de las exportaciones que no contemplan las decisiones de los agentes de expandir o no sus ventas al exterior.

Cuadro 8. Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) de los productos oleaginosos según países del MERCOSUR ampliado

	IVCR ACEITE				IVCR GRANOS				IVCR HARINAS			
	1995	1997	1999	2001	1995	1997	1999	2001	1995	1997	1999	2001
Argentina	72.0	65.4	88.2	79.4	21.7	3.0	20.0	26.6	46.3	51.4	75.9	71.1
Bolivia	25.4	42.8	55.4	104.7	26.2	23.7	26.0	0.7	47.1	66.6	112.1	122.6
Brasil	17.9	9.5	13.7	12.5	10.1	20.7	21.8	26.1	36.3	30.1	28.7	26.8
Chile	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Paraguay	50.0	38.5	57.8	62.3	117.3	202.4	273.1	200.5	35.1	56.5	72.7	13.9
Uruguay	0.0	1.0	0.0	0.5	2.8	3.7	8.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
MERCOSUR ampliado	27.6	22.7	30.5	28.2	12.3	14.0	19.1	22.6	31.3	30.2	35.9	33.6

Fuente: Exportaciones producto Mundiales, FAO. Datos regionales, ALADI. Exportaciones totales por país y mundiales, OMC.

Los granos de oleaginosas (soja y girasol), por otra parte, presentan al interior de los países excelentes ventajas comparativas. Paraguay se destaca con valores muy elevados y crecientes del indicador VCR, lo cual pone de manifiesto su especialización en la producción de granos. De igual modo, Argentina, Bolivia y Brasil, presentan una importante especialización, con tendencia creciente a lo largo el período considerado.

ii. La Cadena Carne Bovina

De acuerdo con el indicador de ventajas comparativas, la región en su conjunto refleja ventajas competitivas crecientes en los productos de carne bovina en el período 1995-2002. Como se muestra en el siguiente cuadro, de los países del MERCOSUR ampliado, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se muestran competitivos¹³. Chile y Bolivia, por otra parte, presentan indicadores inferiores a uno, lo cual puede ser explicado por el menor desarrollo de esta cadena en estos países y por el hecho que ambos países exportan menos del 1% de su producción.

Cuadro 9. Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) de los productos carne bovina y según países del MERCOSUR ampliado.

	1995	1997	1999	2001	2002
Argentina	11.1	9.1	8.4	1.9	6.1
Bolivia	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
Brasil	1.2	1.4	3.4	5.8	5.7
Chile	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Paraguay	19.4	23.8	19.9	34.9	35.6
Uruguay	43.0	53.4	55.1	46.8	60.1
MERCOSUR ampliado	4.5	4.7	5.4	4.8	6.0

Fuente: Exportaciones producto Mundiales, FAO. Datos regionales, ALADI. Datos de exportaciones totales por país y mundiales, OMC.

Se debe resaltar las importantes ventajas comparativas reveladas por Paraguay y Uruguay, las cuales indican la mayor especialización relativa de estos dos países en el comercio de carne bovina. En el caso de Argentina, si bien los indicadores son superiores a uno en todo el período, se observa una disminución de su especialización

¹³ La participación de las exportaciones de carne de cada país en relación a las exportaciones de carne mundiales, es mayor en comparación, a la participación de las exportaciones totales de cada país en relación a las exportaciones totales mundiales.

en la exportación de carne, lo cual se asocia a la expansión del cultivo de soja y la utilización de las tierras más aptas para este. Brasil, por su parte, pese a tener una estructura exportadora más diversificada, aumentó su especialización en carne bovina de modo importante a partir de 1998.

Los resultados en torno al análisis de los indicadores de VCR, reflejan un importante posicionamiento competitivo de los países de la región en los productos de las cadenas oleaginosa y carne bovina. Los mismos son contundentes y reflejan, además del dinamismo de estas cadenas, la especialización de la región en la producción y exportación de productos agroalimentarios. Se refleja además, una mayor especialización en productos de menor valor agregado como los granos de oleaginosos. En este sentido, es válido profundizar el análisis en el comportamiento de cada producto de las cadenas seleccionadas.

3. Conclusiones

La cadena oleaginosa en el MERCOSUR ampliado ha generado un importante dinamismo competitivo, expresado en los indicadores de competitividad revelada en los principales rubros de la cadena (granos, aceites y harinas). En este sentido, la región consolida su posición competitiva en la cadena oleaginosa a nivel internacional.

El desarrollo de esta cadena está asociado, entre otros factores a la presencia de empresas multinacionales, las cuales dan ciertas características determinantes del dinamismo revelado. Una de ellas a resaltar refiere a los factores tecnológicos que promueven grandes cambios en el paquete tecnológico con la incorporación de materiales transgénicos en soja. Además de ello existen otros factores como los financieros, comerciales, institucionales y normativos que explican en conjunto el desarrollo revelado en los últimos 10 años.

Este desarrollo competitivo de esta cadena tiene expresiones diferentes en los países, entre los cuales se resalta Argentina con estándares competitivo que lo posicionan a este país en el tope de la competitividad internacional. Lo siguen Brasil y Paraguay, con mayores costos de transporte y logística, pero con una expansión de la producción igualmente destacada.

La cadena carne bovina, tradicional cadena competitiva de la región, presentó en la última década un importante dinamismo productivo y comercial orientada hacia el mercado aftósico fuera de la región.

El mercado internacional de carne bovina presenta ciertas tendencias que representan obstáculos para la inserción de la región. Estas características, de acuerdo con Buxedas (2003), son: el escaso dinamismo; asociado a la saturación de consumo en los países desarrollados y perspectivas de crecimiento en los países “en desarrollo”; sumado a una fuerte segmentación sanitaria del comercio; y restricciones arancelarias y mercados cuotificados que condicionan el acceso a los mercados de mayor valor. Se resaltan, además, dimensiones emergentes de los temas de calidad, inocuidad, trazabilidad y certificación.

La inserción de la región en los mercados no aftósicos de mayor valor, como se vió, ha sido de carácter marginal en las exportaciones totales y concentrada en esfuerzos de Uruguay y en algunos años de Argentina. En estos mercados, además de las

restricciones sanitarias, están posicionados fuertemente los países competidores de Oceanía y Estados Unidos que disponen de cuotas de mercados muy importantes.

En estas condiciones de acceso al mercado internacional de carne bovina, el MERCOSUR ampliado debe orientar acciones hacia el mejoramiento de la condición sanitaria de los países y al fomento de trazabilidad, como elementos centrales hacia el desarrollo de estrategias exportadoras orientadas hacia la calidad. Ello exige, en muchos casos, adecuar la producción a protocolos específicos reconocidos en los mercados consumidores. La certificación de procesos, es un aspecto clave para ello, junto con los mecanismo de integración agroindustrial y desarrollo de contratos entre los agentes privados para garantizar cadenas de abastecimiento de ganado de calidad a la industria exportadora.

Sin duda la región seguirá exportando carne como *commodity*, sin embargo, el agregado de valor y la conquista de nichos de mercados exige también, el desarrollo de iniciativas modernas con mayor articulación de la cadena.

En materia de negociaciones comerciales, en un mercado internacional de carne restringido por acuerdos y cuotas, el MERCOSUR ampliado tiene posibilidades de emprender con mayor firmeza una plataforma de negociación conjunta de modo de lograr condiciones de acceso a los mercados de los países desarrollados¹⁴. El desarrollo del frente comercial exportador constituye, en consecuencia un área de primer nivel que ha sido, en gran medida, descuidada en la reciente expansión exportadora.

De acuerdo con el análisis conjunto de las cadenas estudiadas, el patrón de inserción internacional del MERCOSUR se basa mayormente en productos derivados de recursos naturales. La región ha explorado sus ventajas comparativas, con una notable expansión de la producción y comercio de oleaginosos y carne bovina. Asimismo dicha expansión comercial se basa en los granos oleaginosos (para abastecer la industria de molinera europea y recientemente en China) y productos de carne bovina dirigida básicamente al mercado aftósico y de menor valor. Una mirada crítica del grado de desarrollo de estas, focalizaría el análisis en las inversiones y el agregado de valor de los productos comercializados. En este sentido, prevalece una brecha para explorar las ventajas comparativas que las condiciones naturales le confieren a la región en las cadenas agroalimentarias, para promover el desarrollo de productos más intensivos en conocimiento y valor agregado.

Los países del MERCOSUR ampliado, como fuera analizado, se especializaron en la producción de *commodities* de oleaginosas y carne bovina. En el primer caso, las tecnologías para diferenciación de los productos y proceso de la cadena son vitales y algunas empresas están desarrollando diversos proyectos para elaborar productos derivados de soja.

El monitoreo de estos aspectos por parte de las instituciones de soporte, así como el diseño de instrumentos que promuevan una inserción de la región en el comercio internacional con productos de mayor valor, es un paso que la región no ha logrado sortear hasta el momento, particularmente en los productos agroindustriales.

Más aún, se debe conformar una estructura de soporte institucional para el desarrollo de estas estrategias del sector privado, las cuales exigen un nuevo tipo de institución pública mucho más flexible y articulada con los requerimientos de las empresas. En este

¹⁴ Es de destacar la reciente constitución de la Mesa Coordinadora de la Carne a nivel del MERCOSUR, integrada por gremiales de productores e industriales para impulsar acciones de monitoreo de las negociaciones internacionales y dar seguimiento a la competitividad de la cadena cárnica del bloque.

sentido, el desarrollo de estrategias de relacionamiento entre el sector público y privado de oleaginosos en el MERCOSUR ampliado exige también nuevas formas de interacción y coordinación entre los actores, promoviendo el trabajo en red.

Por último se debe hacer referencia a la dependencia tecnológica de la región. El déficit comercial del MERCOSUR en la década del noventa, relevado al inicio de este trabajo, si bien se revierte a partir del 2000, no logra superar la dependencia de productos intensivos en conocimiento tecnológico. En este sentido, el retroceso de los gastos en I&D en los países del MERCOSUR, condicionan fuertemente atender los desafíos que enfrenta la región para el desarrollo competitivo, incluso de las cadenas agroindustriales estudiadas.

De esta forma, debe abordar la institucionalidad que rodea el tema de la innovación, lo cual se vincula con las transformaciones en el papel del estado. Asimismo en la mayoría de los países del bloque, en la búsqueda por mayor equilibrio financiero del sector público, disminuyeron fuertemente los recursos asignados a instituciones públicas de investigación y transferencia de tecnología. Este fenómeno tiene particular repercusión en las investigaciones en las nuevas tecnologías de productos y procesos.

E. Bibliografía

- ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) Base de dato de importaciones y exportaciones de los países del MERCOSUR ampliado y coparticipes: 1995-2003.
- ALADI/SEC/Estudio 145. El impacto del ALCA en el sector agropecuario de los países del Mercosur. Agosto de 2002
- Balassa, Bela, 1965, "Traded Liberalization and 'Revealed' Comparative Advantage", The Manchester School of Economic and Social Studies, 33: 99-123.
- Buxedas, Martín, 2003. La estructura del comercio internacional de carne vacuna. Circuitos de comercio y dinámica del sector. Documento en elaboración.
- FAO. Base de datos de área de cultivo, producción, rendimientos y comercio por países y regiones FAOSTAT. (<http://apps.fao.org>)
- Katz, Jorge y Stumpo Giovanni, 2001. *Regímenes sectoriales, productividad y competitividad internacional*. Revista de CEPAL Nro. 75. Diciembre 2001.
- Lorenzo, Fernando y Paolino, Carlos, 1992. *Comercio Intrarrama y Diversificación Exportadora en el Intercambio Regional*, en Berretta, N., F. Lorenzo y C. Paolino, En el umbral de la integración, CINVE/EBO (Estudios CINVE, 14), pp. 95-161. Montevideo.
- Osimani, Rosa, 2003. *MERCOSUR-FTAA Trade: Evolution and Perspectives*. En The MERCOSUR and the creation of the free trade Area of the Americas, Chapter III, Coordinators: Lorenzo, F y Vaillant, M. Red MERCOSUR, en prensa.
- Piñeiro, M; Piñeiro, V: 2001. *El MERCOSUR agropecuario: Lo importante no es el comercio intrarregional*. En Serie Red MERCOSUR N° 4; *El desafío de integrarse para crecer, Balance y perspectivas del MERCOSUR en su primera década*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- USDA, 2003. Datos estadísticos de precios internacionales, producción, rendimientos y comercio por países y regiones para las tres cadenas estudiadas. de USDA. www.fas.usda.gov/psd/psdselection.asp.