

El comercio agropecuario en el MERCOSUR

**Veinte años después
del Tratado de Asunción**

Ruy de Villalobos

**Instituto para la Integración
de América Latina y el
Caribe (INTAL)
Sector de Integración y
Comercio (INT)**

**NOTA TÉCNICA N°
IDB-TN 809**

El comercio agropecuario en el MERCOSUR

**Veinte años después
del Tratado de Asunción**

Ruy de Villalobos

Junio 2015

Catalogación en la fuente proporcionada por la
Biblioteca Felipe Herrera del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Villalobos, Ruy de.

El comercio agropecuario en el MERCOSUR: veinte años después del Tratado
de Asunción / Ruy de Villalobos.

p. cm. — (Nota técnica del BID ; 809)

Incluye referencias bibliográficas.

1. Agriculture—Commerce—Southern Cone of South America. 2. Southern
Cone of South America—Economic integration. 3. MERCOSUR
(Organization). 4. International economic relations. I. Banco Interamericano
de Desarrollo. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe
(INTAL). II. Título. III. Serie.
IDB-TN-809

Códigos JEL: F1; F13; F14; F15, Q1

Palabras clave: Trade; Trade Policy; International Trade Organizations;
Country and Industry Studies of Trade; Economic Integration; Agriculture.

<http://www.iadb.org>

Copyright © 2015 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



BID-INTAL, pubintal@iadb.org

PRESENTACIÓN

Desde 1996, el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del BID publica el *Informe MERCOSUR*, un estudio periódico sobre la evolución de ese acuerdo de integración. El objetivo de esa publicación es documentar, con una frecuencia anual, los principales aspectos de la evolución tanto de los flujos comerciales y de inversión, como de las agendas interna y externa de ese bloque regional. El presente documento, *El comercio agropecuario en el MERCOSUR. Veinte años después del Tratado de Asunción*, tiene como objetivo aportar al conocimiento de un aspecto poco estudiado del desempeño del MERCOSUR, no ya con el énfasis coyuntural del mencionado *Informe*, sino con una perspectiva de largo plazo y con un enfoque sectorial.

El trabajo estudia las características y la evolución del comercio de productos agropecuarios entre los países del MERCOSUR. El enfoque es histórico e indaga acerca de los niveles de intercambio y otros indicadores y aspectos de estos flujos en los veinte años que siguieron a la firma del Tratado de Asunción. Para ello, el trabajo construyó una documentada base estadística (incluida como Apéndice) que reúne series relevantes para describir la evolución de los flujos comerciales de las actividades agropecuarias, un sector de indudable importancia en la mayoría de los países del MERCOSUR. El estudio resalta el papel que ha jugado el acuerdo para incentivar actividades competitivas globalmente, así como para avanzar en el desarrollo productivo y generar oferta de alimentos en el mercado regional y se propone como un documento que contribuya a la discusión de políticas y acciones para optimizar el desempeño del acuerdo en esta materia.

La producción de esta nota técnica estuvo a cargo del consultor Ruy de Villalobos, en coordinación con Alejandro Ramos, Economista *Senior* del INTAL. El trabajo forma parte de las actividades del Sector de Integración y Comercio, cuya gerencia está a cargo de Antoni Estevadeordal.

Como en otras publicaciones, se reitera la invitación a los lectores a enviar sus observaciones y comentarios a pubintal@iadb.org.

Gustavo Beliz

Director
Instituto para la Integración de
América Latina y el Caribe
Sector de Integración y Comercio

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AEC	Arancel Externo Común
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CA	Comercio Agropecuario
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIF	<i>Cost-Insurance-Freight</i> (Precio de las Importaciones)
CINVES	Centro de Investigaciones Económicas y Sociales
CUCI	Clasificación Uniforme del Comercio Internacional
CEE	Comunidad Económica Europea
EEP	Programa de Promoción de las Exportaciones de EE.UU. (<i>Export Enhancement Programme</i>)
EEUU	Estados Unidos de Norteamérica
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAOSTAT	Base de datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FOB	<i>Free On Board</i> (Precio de las Exportaciones)
GATT	Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles
IACA	Índice de Autosuficiencia Agropecuaria
IA	Índice de Autosuficiencia de Alimentos
IAMPA	Índice de Autosuficiencia en Materias Primas Agropecuarias
IAMOA	Índice de Autosuficiencia de Manufacturas de Origen Agropecuario
IIC	Índice de Integración Comercial
IICA	Índice de Integración Comercial Agropecuaria
IICAL	Índice de Integración Comercial de Alimentos

IICAMPA	Índice de Integración Comercial de Materias Primas Agropecuarias
IICMOA	Índice de Integración Comercial de Manufacturas de Origen Agropecuario
IEPE	<i>Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas de la UFRGS</i>
IERAL	Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana
INTAL	Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe
IPEA	<i>Istituto de Pesquisa Econômica Aplicada</i>
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MOAs	Manufacturas de Origen Agropecuario
MUV	Índice de Valores Unitarios de Manufacturas del Banco Mundial
NAFTA	Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (<i>North American Free Trade Agreement</i>)
NNUU	Naciones Unidas
UE	Unión Europea
UFRGS	<i>Universidade Federal do Rio Grande do Sul</i>
UNCOMTRADE	Base de Datos del Comercio Internacional de las Naciones Unidas
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
UNIJUI	<i>Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul</i>
US\$	Dólares estadounidenses

ÍNDICE

	Resumen Ejecutivo	1
I.	Introducción	7
II.	El comercio agropecuario de los países del MERCOSUR antes de la integración (1972 a 1991)	11
	A. La magnitud y composición del comercio agropecuario entre los cuatro países	12
	B. La integración comercial agropecuaria antes de MERCOSUR	14
	C. La potencialidad de la integración comercial agropecuaria: Índices de Complementariedad	16
III.	El comercio agropecuario en el MERCOSUR: descripción y análisis	19
	A. La magnitud del comercio agropecuario intra-MERCOSUR	19
	B. La composición del comercio agropecuario intra-MERCOSUR	21
	C. ¿Quiénes exportan y quiénes importan?	25
	D. Las balanzas comerciales agropecuarias intra-MERCOSUR	27
	E. ¿En qué se especializan los distintos países?	28
	F. ¿Qué importan de los otros miembros?	34
	G. Corrientes de comercio agropecuario intrarregional: la identificación de sus principales determinantes	36
	H. La evolución del comercio agropecuario intra-MERCOSUR	50
	I. Índices de Integración Comercial	52
	J. Otros indicadores de integración comercial agropecuaria: la autosuficiencia alimentaria	55

IV.	La integración comercial agropecuaria en el NAFTA y su comparación con MERCOSUR	61
A.	La integración comercial agropecuaria del NAFTA: principales resultados	61
B.	¿Qué bloque se desempeñó “mejor”?	63
C.	La Autosuficiencia Alimentaria y el desempeño de MERCOSUR y el NAFTA	65
V.	La integración comercial agropecuaria en el MERCOSUR y la sustitución eficiente de importaciones extra-regionales	67
A.	La sustitución eficiente de importaciones agropecuarias extra-regionales: algunas evidencias	67
B.	Un caso inequívoco de “creación de comercio”	78
C.	¿Cuál ha sido el impacto del MERCOSUR en el comercio agropecuario de los “países pequeños”?	79
D.	La potencialidad de aumentar la sustitución eficiente de importaciones agropecuarias extra-regionales: algunas evidencias	85
E.	Algunas conclusiones sobre la potencialidad de sustitución eficiente de importaciones	95
VI.	La expansión del CA en el MERCOSUR ampliado: la complementariedad agropecuaria de Venezuela	99
VII.	Conclusiones	101
	APÉNDICE 1. Aspectos metodológicos	109
	APÉNDICE 2. Estadísticas	123
	APÉNDICE 3. Los Índices de Complementariedad comercial: detalles del cálculo	179
	Bibliografía	185

RESUMEN EJECUTIVO

A diferencia de otros agregados de bienes y servicios, el comercio agropecuario (CA) en el MERCOSUR ha sido muy poco estudiado. Diversas razones habrían motivado esta situación: una de ellas podría ser un prejuicio generalizado sobre la supuesta no complementariedad de las economías del bloque en relación a estos flujos comerciales. Esta investigación se planteó, por el contrario, con un enfoque estrictamente analítico basado en la recopilación y procesamiento de los datos estadísticos disponibles (UN-COMTRADE).

Los análisis elaborados sobre series de datos que ocupan cuatro décadas e incluyen partidas correspondientes a las MOAs, muestran que el CA en el MERCOSUR es de gran relevancia. Esta importancia se revela tanto a través de indicadores de la incidencia del CA en el comercio intra-bloque como de los indicadores de integración comercial y de autosuficiencia agropecuaria y alimentaria. Los indicadores correspondientes al MERCOSUR fueron significativamente mayores para el promedio de los primeros veinte años de vigencia del bloque frente a los veinte años anteriores. Además, sus valores se comparan favorablemente cuando se los coteja con los correspondientes a otros bloques de integración.

Metodológicamente, se optó por la comparación de los indicadores elaborados para dos períodos de veinte años cada uno (1972 a 1991 y 1992 a 2011). Esta opción busca apreciar el impacto global de la integración comercial agropecuaria con la debida perspectiva temporal y sin depender de elecciones, siempre discutibles, sobre determinados años de la serie bajo análisis.

El trabajo se inicia con un análisis de la magnitud y composición del CA en los veinte años anteriores a la vigencia del MERCOSUR y sigue con similares estimaciones para los primeros veinte años de vigencia del bloque. La principal constatación es el notable incremento de las transacciones entre ambos períodos, las cuales se habrían multiplicado casi

por cinco en términos reales. En el período de vigencia del MERCOSUR, se constata que es Brasil el principal consumidor y Argentina la principal vendedora de productos agropecuarios, aunque el primero pasó a ser el principal oferente de MOAs. Uruguay y Paraguay aumentaron sensiblemente sus importaciones desde el bloque, sustituyendo compras desde el resto del mundo y aumentaron relativamente sus exportaciones hacia el bloque (principalmente Paraguay). La mayor parte de las transacciones corresponden a la Sección 0 de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, CUCI (Productos Alimenticios) que, en promedio, alcanzó 62% del total. Las MOAs representaron el 20% del CA (frente a un 14% en el período anterior).

Cabe señalar que, al disponerse de series de datos correspondientes al período 1972 a 1991, fue posible calcular un conjunto de “Índices de Complementariedad” (Michaely) que arrojaron resultados indicando la existencia de una alta complementariedad y, por ende, una alta potencialidad para la expansión del CA entre las economías que luego conformaron el MERCOSUR. No se conocen trabajos similares previos a la conformación del bloque, pero estos resultados refuerzan las decisiones adoptadas oportunamente y luego confirmadas con la enorme expansión de los flujos comerciales agropecuarios.

La mayor parte de las corrientes de comercio agropecuario intra-bloque estuvieron altamente asociadas con las ventajas derivadas de la dotación de recursos naturales y agro-ecológicos que caracterizan a cada país del bloque. Igualmente, se identificaron algunas “paradojas” aparentes en flujos comerciales para varios productos, para las cuales se encontraron explicaciones principalmente relacionadas con el desarrollo de ventajas dinámicas en el procesamiento agroindustrial.

Con la información disponible, se elaboraron “Índices de integración comercial” del CA para los períodos analizados y se constató que, en el período 1992-2011, éstos incrementaron significativamente respecto al

período anterior. Estos resultados bastarían para concluir que el “efecto de la integración” habría sido relevante para explicar las corrientes de CA en el bloque. Sin embargo, con el objeto de evaluar acabadamente estos indicadores de desempeño se consideró necesario compararlos con los obtenidos para otras áreas de integración comercial. Se optó por hacerlo con el NAFTA pues esta área de integración, a pesar de sus diferencias institucionales, tenía varios atributos similares al MERCOSUR (prevalencia de economías agroexportadoras; similar período de vigencia; no proteccionismo del CA hacia el resto del mundo, etc.). Los resultados muestran que la intensidad del “efecto integración” en el CA del MERCOSUR era mayor que los constatados para el NAFTA, en parte porque el valor absoluto de los indicadores era significativamente mayor en el segundo aún antes del establecimiento del área de integración.

De los resultados obtenidos sobre los incrementos del “Índice de Autosuficiencia agropecuaria” del MERCOSUR, surgió naturalmente un análisis sobre el relevante proceso de sustitución de importaciones extra-regionales. Los casos más importantes son el trigo y los productos lácteos, los cuales dejaron de ser importados por Brasil principalmente desde EEUU y la UE respectivamente, para pasar a ser provistos desde Argentina y Uruguay. Se constató que los “pequeños países” (Paraguay y Uruguay) prácticamente se abastecen totalmente desde sus socios del MERCOSUR en los principales rubros de CA. Por el contrario, en una primera aproximación, Argentina y Brasil son bastante dependientes de importaciones desde el Resto del Mundo en varios rubros del CA. Un análisis más detallado muestra, sin embargo, que estos indicadores varían significativamente cuando se considera a dos países sudamericanos que establecieron acuerdos especiales con el MERCOSUR: Chile y Ecuador. En este sentido, para el caso de Argentina, las importaciones de pescado y frutas desde estos países reducen significativamente la magnitud de las importaciones “extra-regionales”. Con menor intensidad, para Brasil se

observa un fenómeno similar pero se identifican tres productos importados desde el Resto del Mundo que mantienen elevada su dependencia de estas corrientes de importaciones: el pescado (bacalao), el aceite de oliva y las maltas cerveceras. Mientras que en el primer caso las posibilidades de sustitución de importaciones son muy escasas, este fenómeno ya se observa en el caso de las maltas cerveceras. Por su parte, el aceite de oliva está altamente subsidiado por la UE y los precios internacionales son muy cercanos a los costos de producción de los países de MERCOSUR por lo que solamente con variaciones en la política de subsidios de la UE se puede esperar un proceso de sustitución de este producto con grandes potencialidades de producción en Argentina. El análisis sobre los productos provenientes del Resto del Mundo muestra que existen posibilidades de sustitución en buena parte de los rubros que componen la sección de materias primas agropecuarias no comestibles.

La consideración de las posibilidades de expansión del CA en el MERCOSUR condujo a evaluar los impactos de la incorporación de Venezuela como miembro pleno del bloque. Para esto, se realizó un análisis de los índices de complementariedad (Michaely) entre este país y los miembros del MERCOSUR y los resultados obtenidos muestran una alta complementariedad en el CA entre Venezuela y todos los países miembros.

Los flujos de comercio internacional son el resultado de múltiples factores. No solamente las ventajas comparativas y la especialización relativa explican su magnitud y evolución. En el caso de MERCOSUR, los ciclos de expansión y contracción de la actividad económica global, las devaluaciones y crisis cambiarias, las restricciones temporales a exportaciones y otros avatares en los distintos países del bloque caracterizaron el largo período analizado e influyeron sobre el CA y sus variaciones. En este sentido, la elección de la veintena de años agregada para compararla con similar período previo al establecimiento del bloque resultó metodológicamente más adecuada que la elección de “años de

referencia” para apreciar cabalmente el efecto de la integración sobre estos flujos comerciales.

A partir de 2011, el CA de MERCOSUR ha sufrido reducciones importantes. Los datos disponibles (2012 y 2013) muestran que para el primer año la reducción de la magnitud del CA comparada con 2011 (-6%) fue un poco menor a la reducción de todo el comercio intra-bloque (-7%). Sin embargo, en 2013, el CA se redujo frente al año anterior (- 10%) mientras que el comercio total mostró una leve recuperación (3%).

Nuevamente, factores coyunturales han influido en estos flujos comerciales. La falta de armonización entre las políticas cambiarias y en políticas de control de exportaciones entre los países miembros ha generado impactos negativos en el CA. Extrapolar de estos datos coyunturales perspectivas para el CA del MERCOSUR no es pertinente pues el análisis realizado muestra varios momentos en los cuales a reducciones significativas de estos flujos siguieron fuertes recuperaciones. No cabe duda, sin embargo, de que existen todavía espacios importantes para mejorar la armonización de políticas económicas entre los países miembros. Aunque probablemente se repitan episodios coyunturales en las políticas internas de cada país que repercutan negativamente en los flujos comerciales, estas medidas deberían ser anticipadas adecuadamente para minimizar perjuicios en todas las partes.

En breve, una conclusión relevante del análisis elaborado muestra que el CA del MERCOSUR se ha revelado como estructuralmente importante. Si bien constituye un flujo no mayoritario en las corrientes de comercio intra-bloque, el CA ha crecido significativamente, ha mejorado sustancialmente el grado de autosuficiencia agropecuaria de la región y presenta aún una potencialidad relevante para sustituir importaciones agropecuarias desde el Resto del Mundo. En los alimentos, el Índice de Autosuficiencia (IA) del MERCOSUR se acerca al IA obtenido por la UE la cual lo ha obtenido sobre la base de una política altamente proteccionista y aislada de los mercados mundiales.

Por el contrario, es la competitividad de la producción agropecuaria de la región lo que explicaría este desempeño: la vocación productiva, los enormes recursos naturales y las condiciones agroecológicas excepcionales de los países de MERCOSUR se reflejan en estos resultados.

I. Introducción

Algunos años después de cumplirse veinte años de la firma del Tratado de Asunción, que estableció formalmente al MERCOSUR en 1991,¹ parece oportuno elaborar un análisis retrospectivo y una breve evaluación del desempeño de las distintas corrientes de comercio entre los países miembros.

Este trabajo se concentra en el “Comercio Agropecuario” (CA), sobre el cual existen pocos trabajos realizados hasta la fecha. La atención de los analistas, en todo este período, se concentró en otros sectores y en otros aspectos del proceso de integración.²

Paradójicamente, los inmediatos antecedentes del Tratado de Asunción mostraban un énfasis importante en la liberación comercial de los productos agropecuarios entre Argentina y Brasil.³ Uruguay, poco después, se unía a este proceso incipiente de integración.⁴

No obstante lo anterior, algunos analistas enfatizaron que “Para América Latina, los esquemas de integración no tomaron suficientemente en cuenta al sector agrícola, mientras que para Europa, lo agrícola y la integración regional han sido procesos indisolubles hasta tal punto que se confunden”.⁵ Por otra parte, esta relativa indiferencia parece haberse originado en nociones o preconcepciones que indicaban que estas economías eran predominantemente “agro-exportadoras”, con producciones y exportaciones muy similares y competidoras en el

¹ La investigación y procesamiento de los datos disponibles fue elaborada hasta el año 2011: “Veinte años después” de la constitución formal del MERCOSUR. Para referencias a datos en 2012 y 2013, ver Sección III de este documento, capítulo “La evolución del comercio agropecuario intra-MERCOSUR”.

² Ver Bibliografía.

³ En julio de 1986, se formalizó el Programa de Integración o Programa de Crecimiento entre Argentina y Brasil. En su Protocolo No 3 de “Integración Comercial” se negociaron mayores preferencias arancelarias y la eliminación de barreras no arancelarias para un conjunto de productos, la gran mayoría del sector agropecuario. Como “contrapartida” se suscribió el Protocolo No 1, de Bienes de Capital, con acuerdos de liberalización progresiva del comercio de estos bienes. En el primer semestre de 1987, se suscribió el Protocolo de la Industria de Alimentos. Se agradece a un revisor anónimo de este trabajo la sugerencia de enfatizar estos aspectos del proceso de integración previos, pero fundamentales, en la constitución del MERCOSUR.

⁴ Ver, para mayores detalles, Barbato de Silva (1987).

⁵ Izam y Onffroy de Vérèz (2000), p. 6.

mercado mundial y, esencialmente, no complementarias en el comercio agropecuario, lo cual explicaría el escaso interés en analizar el desempeño comercial del sector en el marco del proceso de integración.⁶

En este trabajo el objeto de estudio se circunscribe al análisis de las corrientes de comercio agropecuario entre los países del MERCOSUR y no se incursiona en otros aspectos del proceso de integración relacionados con los sectores agropecuarios de los países del bloque (p.ej. investigaciones agropecuarias conjuntas; integración agro-industrial; posiciones conjuntas en negociaciones internacionales, etc.).

Se entiende que el objeto de estudio no solamente incluye los productos alimenticios y materias primas agropecuarias sino también las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOAs).

Así, el CA se ha definido incluyendo las Secciones de la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI) Revisión 3, 0: “Productos alimenticios y animales vivos”, 1: “Bebidas y tabaco”, 2: “Materiales crudos no comestibles” (excluyendo algunos capítulos de materias primas de origen minero o sintético), 4: “Aceites y grasas de origen animal y vegetal” y para las MOAs, capítulos seleccionados de las Secciones 6 y 8 “Artículos manufacturados clasificados según el material y diversos” (Capítulos 61, 63, 64, 65, 82, 84 y 85).⁷

Luego de esta introducción, la segunda sección contiene un análisis y descripción del CA entre los países antes de que se estableciera formalmente el bloque de integración: así, se presentan las cifras

⁶ La literatura al respecto es escasa y no parece haber ejemplos recientes que aborden el tema en detalle. Cabe mencionar el trabajo de Piñeiro y Piñeiro (2001) que, sin embargo, ya desde su mismo título, marcaba una posición escéptica respecto a la relevancia de los flujos de comercio agropecuario en el marco de la integración: *El MERCOSUR agropecuario: Lo importante no es el comercio intrarregional*.

⁷ Que incluyen al Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles finas curtidas, las Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles), el Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón y los Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles, n.e.p., y productos conexos así como a Muebles y sus partes; Camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos similares, Prendas y accesorios de vestir y Calzado. En estos Capítulos se ha desagregado la información a nivel de Subcapítulos, Grupos y Rubros a fin de identificar con la mayor precisión posible sus componentes originados en el sector agropecuario. Ver “Apéndice 1 - Aspectos metodológicos” para mayores detalles.

correspondientes a las dos décadas anteriores a la constitución del MERCOSUR (1972 a 1991) y se analizan sus principales características. En particular, este análisis concluye con un cálculo de Índices de Complementariedad⁸ para el CA entre los países involucrados con el objeto de evaluar la potencia predictiva de estos indicadores cuantitativos sobre el establecimiento de un esquema de integración comercial para estos productos.

La tercera sección analiza el desempeño del CA entre los países del MERCOSUR, en los veinte años siguientes a la firma del Tratado de Asunción (1992 a 2011).

El análisis se realiza tomando el “agregado de los veinte años” como la unidad de estudio y permite elaborar las matrices de comercio intrarregional de productos agropecuarios, las balanzas comerciales agropecuarias de los países, la identificación de la importancia relativa de los productos intercambiados y la identificación de los exportadores e importadores principales, así como con una descripción de los factores determinantes de los flujos comerciales a lo largo del período. Se analiza el indicador de Integración Comercial (“Índice de Integración Comercial”) para el período de veinte años agregado y para años seleccionados y se lo compara con períodos anteriores. Se continúa con una descripción detallada de la especialización relativa de los países en los principales rubros (a nivel de grupos y subgrupos de la CUCI) de la Sección correspondiente a Productos Alimenticios y se concluye con la elaboración del Índice de Autosuficiencia Agropecuaria para el MERCOSUR.

En la cuarta sección, estos indicadores se comparan con los resultados obtenidos en otros esquemas de integración (p.ej. NAFTA). También, los resultados se comparan con los obtenidos en la primera

⁸ Para definiciones metodológicas sobre estos y otros indicadores consultar el “Apéndice 1 - Aspectos metodológicos”.

sección permitiendo una apreciación cuantitativa de los impactos de la constitución del MERCOSUR sobre estas corrientes de comercio.

La quinta sección identifica los principales rubros en los cuales se habría producido un proceso de sustitución de importaciones extra-regionales por corrientes de comercio intra-bloque. La identificación y caracterización de estos rubros se enmarca en una discusión sobre “desvío vs. creación” de comercio. La sección concluye con la identificación de los principales rubros de CA que dependen de orígenes extra-regionales y una breve apreciación sobre de la potencialidad de sustitución por parte de los países miembros.

La sexta sección se focaliza en la posible expansión del CA ante la ampliación del bloque por el ingreso de Venezuela. Al respecto, se repite la elaboración realizada de Índices de Complementariedad y se discuten los resultados obtenidos.

Finalmente, la última sección se dedica a extraer conclusiones que resumen los resultados obtenidos en el análisis e incorporan una evaluación del desempeño del CA en el MERCOSUR y sus perspectivas.

II. El comercio agropecuario de los países del MERCOSUR antes de la integración (1972 a 1991)

El MERCOSUR se caracteriza por ser una de las regiones agro-exportadoras más importantes del mundo.⁹ La enorme base de recursos naturales y con aptitudes agroecológicas existentes en todos los países del bloque determinó, históricamente, una inserción en los mercados mundiales basada en la exportación de productos agropecuarios y sus derivados. Estas determinaciones históricas se mantienen hasta el presente, aunque con cambios significativos en la composición de las exportaciones y en la estructura de los destinos.

Si se agregan los flujos comerciales en los veinte años anteriores a la conformación del MERCOSUR (1972-1991), es posible observar que las exportaciones de origen agropecuario de estos países representaban el 63% del total. Para Argentina, este porcentaje alcanzó el 77%, para Brasil el 56%, para Paraguay el 95% y para Uruguay el 84%.¹⁰ Por cierto, todos los países presentaban balanzas comerciales agropecuarias positivas para el período considerado.

⁹ No existe una definición rigurosa de “economía agro-exportadora”. La misma requiere de la combinación de varios indicadores y su apreciación: p.ej. balanza comercial agropecuaria positiva; comercio exterior agropecuario en relación al comercio exterior total; comercio exterior agropecuario en relación al PBI; exportaciones agropecuarias *per cápita*, etc. Operativamente, la definimos como aquella economía cuyas exportaciones agropecuarias superan el 40% de las exportaciones totales y con balanza comercial agropecuaria positiva.

¹⁰ Para mayores detalles, consultar el “Apéndice 2 – Estadísticas”. Cabe indicar que los porcentajes obtenidos (de aquí en adelante) son la resultante de promediar los porcentajes anuales en la serie seleccionada: de esta forma se evita agregar series a precios corrientes para obtener estos valores.

A. La magnitud y composición del comercio agropecuario entre los cuatro países

El análisis del comercio exterior agropecuario¹¹ entre los cuatro países fundadores del MERCOSUR, en las dos décadas anteriores a su conformación (1972 a 1991),¹² brinda los siguientes resultados:

- Para un total de exportaciones agropecuarias intra-regionales de alrededor de US\$ 20.000 millones (a precios corrientes),¹³ la distribución de las ventas externas entre los países mostraba la siguiente situación: Argentina representaba el 49%, Brasil el 19%, Paraguay el 15% y Uruguay el 17% del agregado. Por su parte, las importaciones mostraban la estructura siguiente: Argentina representaba el 21%, Brasil el 69%, Paraguay el 2% y Uruguay el 8%.
- La composición de las exportaciones totales muestra que las Secciones correspondientes a alimentos y materias primas no comestibles (Secciones 0, 1, 2 (capítulos seleccionados) y 4) concentraban el 86% del total.
- En ese período, el comercio agropecuario intrarregional representó el 44% del total del comercio intrarregional.

¹¹ Para este período, se han utilizado datos de la CUCI Rev. 1.

¹² Se ha optado por elaborar un análisis sobre el agregado “de dos décadas” de los flujos de comercio agropecuario entre los países involucrados. Esta opción metodológica se fundamenta en varios motivos: (a) permite una comparación homogénea entre los dos períodos relevantes (el que corresponde a la vigencia del MERCOSUR y el inmediatamente anterior); (b) permite minimizar sesgos en los indicadores y agregados pertinentes que, calculados para años seleccionados, pueden estar afectados por fluctuaciones y eventos extraordinarios; (c) como se verá más adelante (i.e. período de vigencia del MERCOSUR), el agregado no introduce variaciones sustanciales en la composición y estructura anual de los flujos comerciales intra-bloque.

¹³ Para este fin (Matriz de comercio agropecuario intrarregional) se utilizan los datos disponibles de importaciones a precios corrientes. Esta opción evita arrastrar errores por re-exportaciones. Dado el objetivo de revelar la estructura del comercio intrarregional, estos datos son adecuados frente a eventuales distorsiones en los deflatores disponibles para el período.

Cuadro 1. Matriz de comercio agropecuario intra-regional

En millones de US\$ corrientes, 1972 a 1991

Exportaciones a	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
Argentina	0	9.275	253	685	10.213
Sección 0	0	7.192	192	251	7.636
Sección 1	0	21	22	26	69
Sección 2	0	522	10	116	648
Sección 4	0	791	4	75	869
Sección 6	0	739	24	190	954
Sección 8	0	9	2	26	37
Brasil	2.939	0	163	818	3.919
Sección 0	1.821	0	40	439	2.300
Sección 1	23	0	7	41	71
Sección 2	540	0	14	141	696
Sección 4	26	0	0	10	37
Sección 6	496	0	90	170	757
Sección 8	32	0	11	17	60
Paraguay	870	1.987	0	199	3.056
Sección 0	357	371	0	47	776
Sección 1	6	3	0	3	12
Sección 2	433	1.430	0	133	1.996
Sección 4	44	48	0	13	105
Sección 6	28	120	0	2	150
Sección 8	2	16	0	0	18
Uruguay	505	2.955	55	0	3.515
Sección 0	177	2.177	46	0	2.399
Sección 1	10	14	1	0	24
Sección 2	19	78	2	0	99
Sección 4	1	70	0	0	71
Sección 6	187	507	5	0	699
Sección 8	110	110	1	0	221
Total	4.313	14.217	472	1.702	20.704
Sección 0	2.355	9.740	278	738	13.111
Sección 1	39	38	30	70	176
Sección 2	993	2.030	25	391	3.439
Sección 4	71	909	4	98	1.082
Sección 6	712	1.366	120	362	2.560
Sección 8	144	134	14	44	336

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE- CUCI Rev.1.

Estos flujos generaban los siguientes resultados en las balanzas comerciales agropecuarias de los países involucrados (Cuadro 2). Brasil era deficitario globalmente y en todos los rubros. Todos los demás países eran superavitarios en todos los rubros del comercio agropecuario, incluidas las MOAs.

Cuadro 2. Balanzas comerciales agropecuarias (1972-1991)

En millones de US\$ corrientes

	Alimentos y materias primas agropecuarias	MOAS	Total
Argentina	5.765	135	5.900
Brasil	-9.614	-683	-10.297
Paraguay	2.551	34	2.585
Uruguay	1.298	515	1.813

Nota: *Secciones 0, 1, 2 (capítulos seleccionados) y 4 de la CUCI Rev.1.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE- CUCI Rev.1.

B. La integración comercial agropecuaria antes del MERCOSUR

¿Qué importancia tenían los mercados de los países vecinos en el comercio agropecuario? Muy poca.

Las exportaciones agropecuarias intrarregionales representaban apenas el 5,6% del total de las exportaciones agropecuarias de los cuatro países. Para Argentina, las ventas externas agropecuarias a los otros tres destinos representaban solamente el 9% del total de sus exportaciones agropecuarias y para Brasil este porcentaje sólo llegaba al 3%. Para Paraguay y Uruguay las ventas a sus vecinos eran más importantes relativamente: éstas alcanzaban al 32% y al 19% del total de sus exportaciones de productos agropecuarios, respectivamente.¹⁴

Por cierto, esta escasa importancia de los mercados vecinos no se circunscribía al comercio agropecuario. En efecto, el **grado de integración comercial** de estas economías, en el período analizado

¹⁴ Ver “Apéndice 2- Estadísticas”.

(1972-1991), era relativamente bajo. Medido por el Índice de Integración Comercial (IIC),¹⁵ éste apenas alcanzaba el **8,6%**.

Cuando se analiza el Índice de Integración Comercial Agropecuaria (IICA),¹⁶ el valor obtenido es un poco mayor: **10%**. Este indicador puede desagregarse en tres: (a) El Índice de Integración Comercial para Materias Primas Agropecuarias (IICAMPA); (b) el Índice de Integración Comercial para MOAs (IICMOA) y el de Integración Comercial para Alimentos (IICAL).¹⁷

El primero alcanzó, para el período considerado, el **13,2%**, el segundo el **8,4%** y el tercero el **10,7%**.

Un indicador adicional para caracterizar el comercio agropecuario de estos países es el Índice de Autosuficiencia (IA)¹⁸ que relaciona las importaciones de alimentos provenientes de los mismos, con las importaciones totales de alimentos (Sección 0 de la CUCI). En el período considerado, el IA alcanzó el **39,8 %**. En otras palabras, los países del futuro MERCOSUR traían desde países del resto del mundo, poco menos de dos terceras partes de sus alimentos importados.¹⁹

¹⁵ IIC= Comercio Intrarregional/Comercio Exterior Total x 100. Obviamente, su valor máximo es 100%. Para detalles sobre su cálculo, consultar el “Apéndice 1 - Aspectos metodológicos”.

¹⁶ IICA= Comercio Intrarregional Agropecuario/ Comercio Exterior Agropecuario x 100.

¹⁷ IICAMPA= Comercio Intrarregional Secciones 1, 2 (capítulos seleccionados) y 4/ Comercio Exterior Secciones 1, 2 (capítulos seleccionados) y 4 x 100; IICMOAs= Comercio Intrarregional Secciones 6 y 8 (capítulos seleccionados)/ Comercio Exterior Secciones 6 y 8 (capítulos seleccionados) x 100; IICAL= Comercio Intrarregional Sección 0/ Comercio Exterior Sección 0 x 100. Para una discusión sobre esta clasificación, ver el “Apéndice 1 - Aspectos metodológicos”.

¹⁸ La Comunidad Económica Europea centró en este indicador el diseño de su Política Agraria Común pues el objetivo de “Seguridad Alimentaria” (entendido como el grado de menor dependencia de las importaciones de alimentos) fue uno de los principales elementos en la conformación de este bloque de integración. Actualmente, el IA de la UE alcanza al 76% (ver el “Apéndice 2 - Estadísticas”).

¹⁹ Para ese período, el IA para todo el comercio agropecuario (IACA) era del 33,7%. El IAMPA alcanzaba al 29% y el IAMOA al 24%. Argentina y Brasil importaban de sus vecinos solamente el 34% de sus importaciones agropecuarias totales; Paraguay adquiría un 32% y Uruguay se abastecía en mayor proporción de los otros tres países con el 58% del total de sus compras.

C. La potencialidad de la integración comercial agropecuaria: Índices de Complementariedad

¿Qué impacto tendría sobre esta estructura comercial el establecimiento del MERCOSUR? Debe señalarse que, a diferencia de otras experiencias históricas de integración comercial, el MERCOSUR partía sin mayor protección de las actividades agrícolas y/o agroindustriales. Y lo hacía en un contexto mundial en el cual las distorsiones al libre comercio de productos agropecuarios alcanzaban magnitudes significativas: por un lado, la Unión Europea no solamente seguía protegiendo al máximo su mercado interno sino que también inundaba los mercados mundiales con sus “excedentes” de productos (provocados por subsidios a su producción interna) tales como lácteos, aceite de oliva, etc.; el Japón mantenía sus elevadísimos aranceles de protección a estos productos y los EEUU conservaban sus esquemas de subsidios a la producción agropecuaria con incidencia importante en los mercados mundiales de granos y otros productos.

En breve, las producciones y el comercio exterior de productos agropecuarios y agroindustriales del MERCOSUR competían en forma muy desigual con la oferta subsidiada y las dificultades de acceso a mercados que caracterizaban (y aún caracterizan) a los mercados mundiales de productos agrícolas. Las perspectivas del comercio intrarregional de estos productos se veían entonces, oscurecidas desde el inicio, por la competencia de ofertas distorsionadas por políticas de subsidios de otros países.

No obstante lo anterior, es posible constatar que existía una potencialidad importante para el establecimiento de corrientes comerciales de productos agropecuarios entre estos países. En efecto, los

Índices de Complementariedad²⁰ respectivos, entre los países y para los distintos rubros (Secciones de la CUCI) muestran valores que indicaban esta potencialidad (Cuadro 3).²¹

Cuadro 3. Índices de Complementariedad Comercial
1972 a 1991

Pares de Países	Total Comercio Agropecuario
Argentina-Brasil	0,76
Argentina-Paraguay	0,69
Argentina-Uruguay	0,72
Brasil-Paraguay	0,76
Brasil-Uruguay	0,79
Paraguay-Uruguay	0,71

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE- CUCI Rev.1.

Todos los índices dan valores “altos” (el índice de Michaely utilizado tiene un rango entre 0 y 1 y reflejaría la mayor compatibilidad en el valor 1). En particular, se observa que la complementariedad del comercio agropecuario entre Brasil y Uruguay es la más elevada.

En breve, este análisis indica que la potencialidad de que se establecieran corrientes comerciales intensas, para el conjunto de bienes agropecuarios entre los países que conformaron el MERCOSUR, era significativa.

²⁰ Los índices de complementariedad comercial son indicadores estadísticos, elaborados a partir de información más o menos desagregada de exportaciones e importaciones de bienes, cuyo objetivo es medir, para un periodo temporal dado, el grado de *compatibilidad* de los perfiles de intercambio entre dos países, posibles socios. Existen varios métodos de calcular este tipo de índices. Se ha optado por la utilización del índice elaborado por M.Michaely. Para mayores detalles, consultar el “Apéndice 3 – Los índices de complementariedad comercial”.

²¹ No se conoce que este tipo de análisis haya sido realizado en los años anteriores a la decisión de establecer el MERCOSUR.

La siguiente sección analiza lo efectivamente ocurrido en los veinte años de vigencia del MERCOSUR: 1992 a 2011.²² Los resultados obtenidos permiten una comparación entre la potencialidad revelada por los índices de complementariedad y lo efectivamente sucedido, permitiendo extraer conclusiones sobre su eficacia predictiva.

²² El Tratado de Asunción, que estableció formalmente al MERCOSUR, se suscribió a fines de 1991. Si bien se estableció que entraría en vigencia completa para el año 1994, muchas partidas (en particular del comercio agropecuario) se liberalizaron a partir de 1992. Se ha optado, entonces, por elegir este año como el del inicio efectivo del bloque de integración. Ciertamente, como ya se ha señalado, un conjunto importante de partidas de alimentos y productos agroindustriales se liberalizaron a partir de los Protocolos suscriptos por Argentina y Brasil a partir de 1986 y 1987.

III. El comercio agropecuario en el MERCOSUR: descripción y análisis

A. La magnitud del comercio agropecuario intra-MERCOSUR

Veinte años después, la situación cambió en forma significativa respecto al período anterior.

Tanto la comparación de los montos absolutos involucrados en estas corrientes de comercio, como la de las relaciones con otros agregados pertinentes, muestra que la magnitud del comercio agropecuario intra-MERCOSUR se incrementó sustancialmente respecto al período anterior considerado.

En efecto, en el período bajo análisis (1992-2011), el comercio agropecuario intra-MERCOSUR alcanzó la cifra de aproximadamente US\$ 216.311 millones (a precios corrientes) frente al agregado correspondiente a la veintena anterior por aproximadamente US\$ 39.651 millones.

En otras palabras, en US\$ corrientes, los flujos comerciales del periodo MERCOSUR fueron poco más de cinco veces más grandes que en el período anterior.

En términos reales, estos flujos comerciales (a precios constantes de 2000, con índices de precios de la UNCTAD),²³ habrían alcanzado la cifra de US\$ 164.083 millones mientras que para la veintena anterior la cifra fue de US\$ 34.481 millones. La comparación muestra con claridad que la magnitud del comercio agropecuario intrarregional en el periodo

²³ No existen índices de precios del comercio exterior intra-MERCOSUR y por ende, no existen deflatores específicos para aplicar a estas corrientes comerciales expresadas en US\$ corrientes. Esta falencia puede ser resuelta, parcialmente, mediante el uso de deflatores extraídos de otras fuentes, con diferente grado de alcance, pertinencia y aplicabilidad (Ver el “Apéndice 1 - Aspectos metodológicos” para mayores detalles). En la estimación a precios de 2000, se usaron los índices de precios agropecuarios elaborados por UNCTAD así como los índices de productos básicos de la CEPAL. Para las MOAs se utilizaron los índices de precios correspondientes al MUV desarrollado por el Banco Mundial. (Ver el “Apéndice 2- Estadísticas” para mayores detalles).

del MERCOSUR representó 4,8 veces lo alcanzado en la veintena anterior.²⁴

Complementariamente, sobre la base de los datos incluidos en UN-COMTRADE, es posible comparar las cantidades (expresadas en toneladas) de numerosos productos que constituyen el comercio agropecuario intra-bloque para cada uno de los períodos analizados. Puede observarse, por ejemplo, que los volúmenes de trigo y maíz comercializados fueron 6 veces los del período anterior, el de arroz 7 veces, el de leche en polvo 17 veces, el de harina de trigo 60 veces y el de carne aviar 9 veces. (Ver el “Apéndice 2 – Estadísticas”).

El análisis de las cifras anteriores muestra con claridad que la magnitud del comercio para los principales productos alimenticios se incrementó en forma significativa entre los dos períodos bajo estudio.

Las cifras mencionadas son la suma de las exportaciones e importaciones registradas pero con la salvedad de que las exportaciones intra-bloque se basan en la corrección de los datos estadísticos sobre las exportaciones intrarregionales en el período, las cuales encierran un elevado porcentaje de “re-exportaciones” al resto del mundo.²⁵

El MERCOSUR, en el período 1992-2011, mantiene su posición agro-exportadora en el comercio mundial. Así, las exportaciones agropecuarias representaron el 45% del total de las exportaciones del bloque en el período considerado: para Argentina, este porcentaje alcanzó al 56%, para Brasil el 39%, para Paraguay el 90% y para Uruguay el 76%.²⁶

La proporción de las exportaciones agropecuarias intra-MERCOSUR respecto al total de las exportaciones agropecuarias del bloque se duplicó,

²⁴ Con los índices de precios de la CEPAL, el comercio agropecuario intra-MERCOSUR alcanzó la cifra de US\$ 165.789 millones a precios del año 2000 para el período 1992-2011 y para la veintena anterior US\$ 36.370 millones. El incremento resultante fue de 4,6 veces.

²⁵ En efecto, el agregado de las importaciones intrarregionales correspondientes al período es un monto inferior al de las exportaciones lo cual, claramente, indica la existencia de “re-exportaciones” no declaradas. Para mayores detalles sobre esta estimación, consultar el “Apéndice 1 - Aspectos metodológicos”.

²⁶ Ver el “Apéndice 2 – Estadísticas”.

pues pasó del 5,6% al 10,2%, entre los dos períodos bajo análisis. Cabe señalar que todos los países incrementaron sus cuotas de exportaciones de productos agropecuarios dirigidos al bloque: Brasil pasó del 3% al 5% del total de sus exportaciones agropecuarias, Argentina del 9% al 15%, Paraguay del 32% al 47% y Uruguay del 19% al 27%.

Por cierto, el peso del comercio agropecuario intrarregional en el total del comercio intrarregional descendió al 27% frente al 44% del período anterior. Dado el alto crecimiento de los flujos comerciales de productos agropecuarios, este resultado está motivado por el formidable dinamismo del comercio de otros bienes. En breve, en el período de vigencia del MERCOSUR, el CA ocupa poco más de la cuarta parte del valor total de los bienes intercambiados en el bloque.

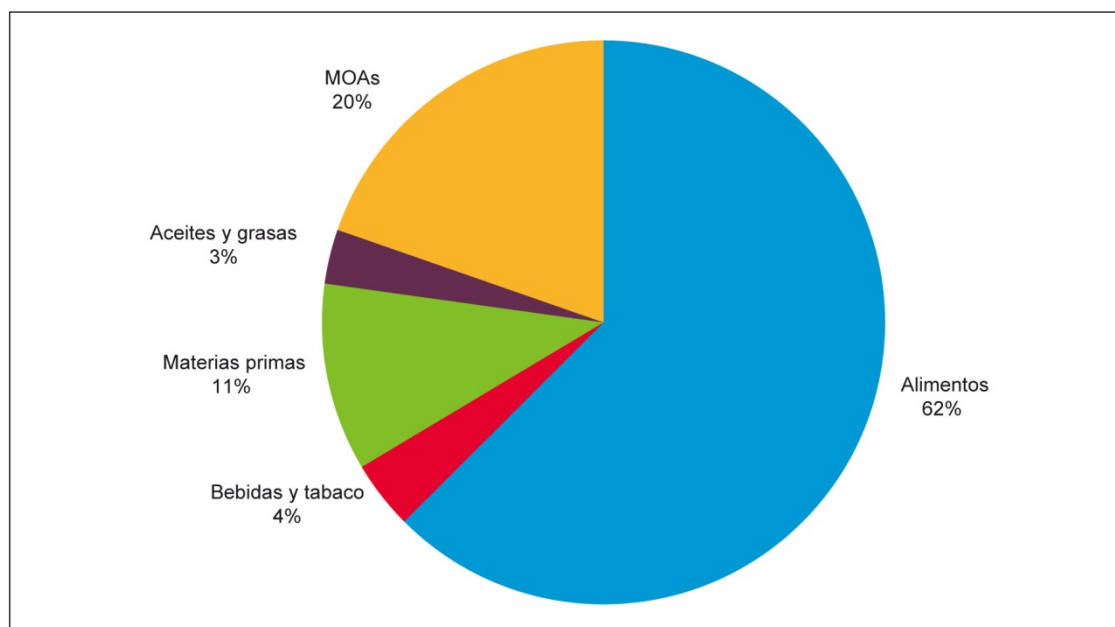
B. La composición del comercio agropecuario intra-MERCOSUR

La composición del comercio exterior agropecuario intra-MERCOSUR mantiene una elevada concentración en las exportaciones de Productos alimenticios y otras materias primas agropecuarias (80% del total en Secciones 0, 1, 2 y 4).²⁷

Las MOAs incrementaron su participación del 14 al 20%, mientras que se redujo la contribución de las Materias Primas No comestibles (de un 18 a un 11%) y de los Aceites y grasas (de un 6 a un 3%) (Gráfico 1).

²⁷ Todos los porcentajes resultan del promedio veintenal de los porcentajes anuales con el fin de evitar agregar cifras a precios corrientes.

Gráfico 1. Composición del comercio agropecuario intra-MERCOSUR
1992 a 2011



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

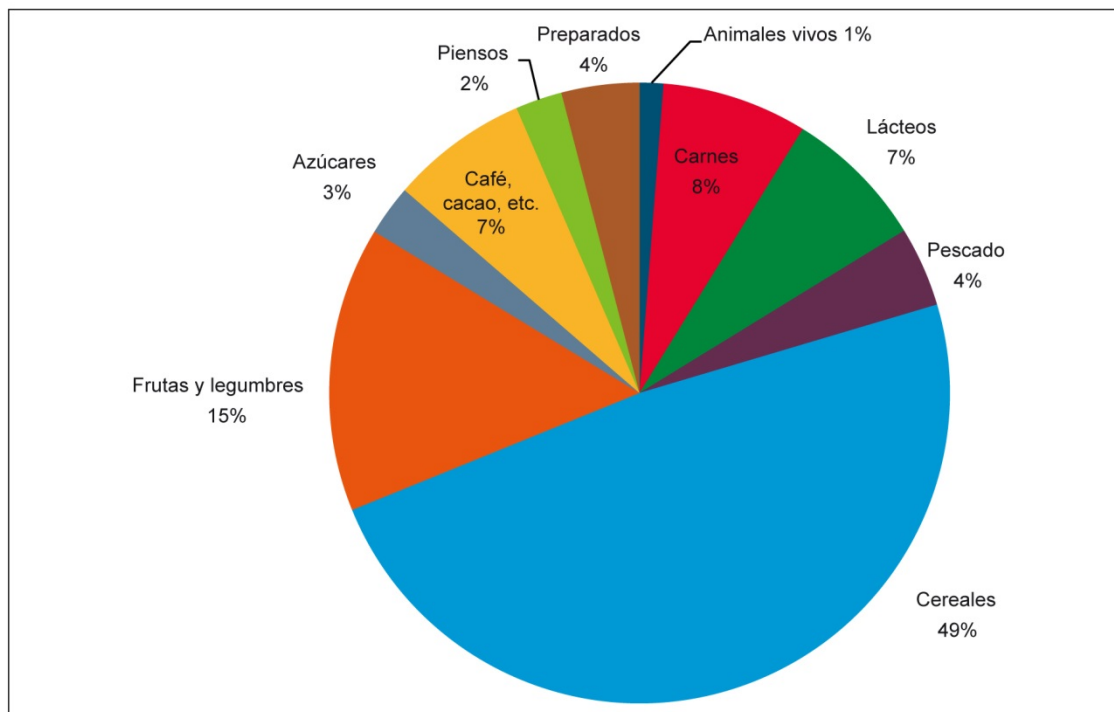
El análisis de la Sección 0: “Productos alimenticios y animales vivos”, muestra que casi la mitad de las exportaciones intrarregionales están compuestas por los Cereales. De hecho, solamente dos rubros (Cereales y Frutas y Legumbres) alcanzan un porcentual de dos dígitos en el total de las exportaciones intrabloque (Gráfico 2).

Entre los cereales, la mayor proporción del total comercializado corresponde al Trigo (55% en granos y 4 % en harina), seguido por el Arroz (15 %) y luego por el Maíz (9%).²⁸

²⁸ Para observar las cifras en detalle, consultar el “Apéndice 2 – Estadísticas”.

Gráfico 2. Comercio de alimentos intra-MERCOSUR

1992 a 2011



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

Entre las Frutas y Legumbres, las legumbres y tubérculos representan el 60% del total comercializado. En la categoría “legumbres y tubérculos” los rubros principales son los ajos (17% de este agregado), las papas cortadas y congeladas y los porotos (cada uno con casi el 16% de este agregado) y las cebollas con el 13%. Cabe señalar que las legumbres en conserva alcanzan al 22% del total del agregado.

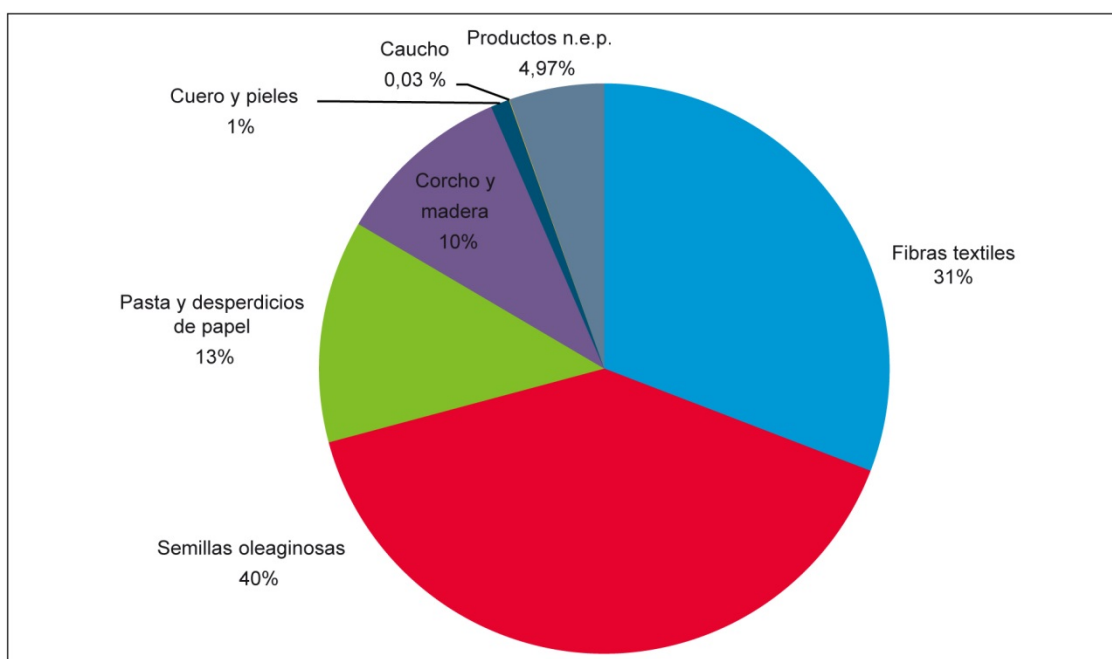
Entre las frutas, las frutas frescas representan el 81% del total comercializado. Dentro de este conjunto, se destacan las peras (35% del total), las manzanas (22%), las uvas de mesa (11% del agregado) y las bananas (10%).

Cabe señalar que en la Sección 1: “Bebidas y tabaco”, el tabaco representa el 66% del total del valor del flujo comercial (a su vez, lo correspondiente a “tabaco en bruto” es el 81% del rubro). Entre las Bebidas, las corrientes comerciales más importantes son las

correspondientes al vino y a la cerveza que representan conjuntamente dos terceras partes del comercio total de estos productos.

Por su parte, las semillas oleaginosas (40%) y las fibras textiles naturales (31% del total de agregado) son el grueso de las Materias primas no comestibles, seguidas por la Pasta y desperdicios de papel con el 13% de este total (Gráfico 3).

Gráfico 3. Comercio intra-MERCOSUR de materias primas no comestibles
1992 a 2011



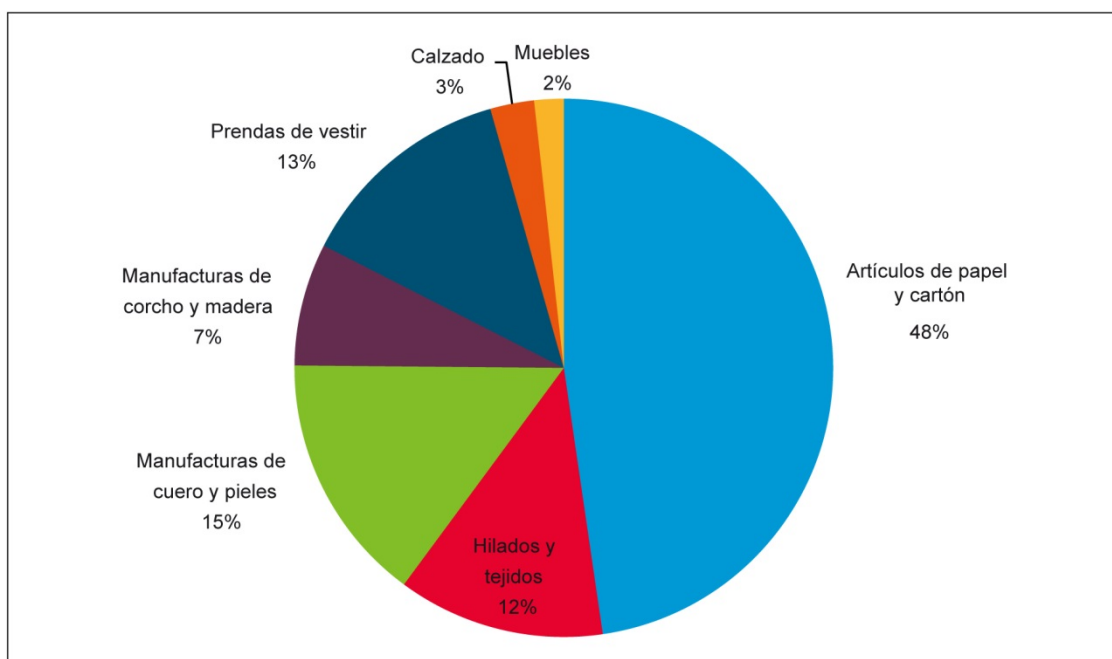
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

En la Sección correspondiente a Aceites y grasas, la mayor parte del comercio intrabloque se concentra en los aceites de origen vegetal con el 79% de este agregado.

La desagregación de las exportaciones intrabloque de MOAs (Gráfico 4) muestra que los productos de Papel y cartón (48% de este agregado) son los principales rubros de este intercambio. Las Manufacturas de cuero y pieles (15%), las Prendas de vestir (13%) y los

Hilados y Tejidos (12%) los siguen en importancia. Las exportaciones de manufacturas de corcho y madera (excepto muebles) representan el 7%, las de calzado alcanzan sólo al 3% y los Muebles apenas al 2% de este conjunto de mercancías.

Gráfico 4. Comercio intra-MERCOSUR de MOAs
1992 a 2011



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

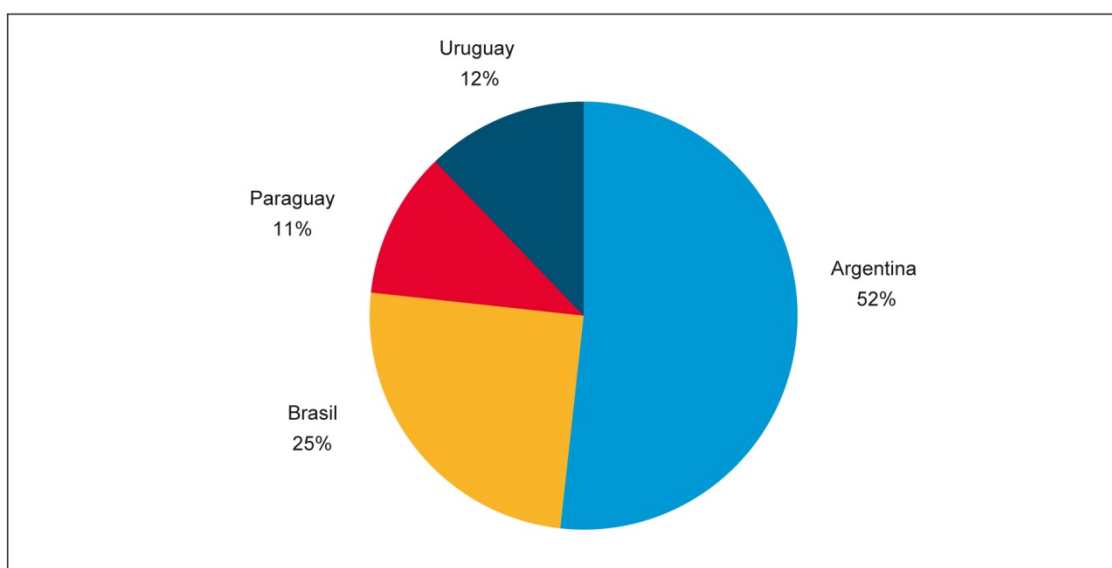
C. ¿Quiénes exportan y quiénes importan?

Las exportaciones agropecuarias están altamente concentradas en Argentina así como las importaciones de estos productos se concentran masivamente en Brasil. Uruguay y Paraguay tienen proporciones bastante similares en las ventas y compras de estos agregados intrarregionales (Gráficos 5 y 6).

Los datos anteriores tienen consecuencias directas en las Balanzas Comerciales Agropecuarias intra-MERCOSUR.

**Gráfico 5. Origen de las exportaciones agropecuarias
intra-MERCOSUR**

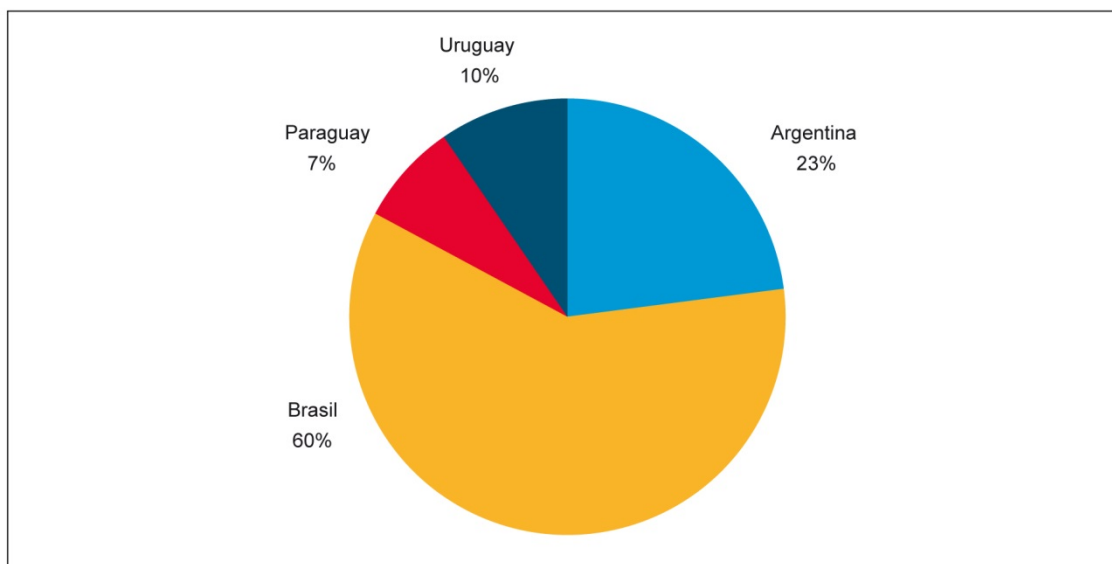
1992 a 2011



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

**Gráfico 6. Destino de las importaciones agropecuarias
intra-MERCOSUR**

1992 a 2011



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

D. Las balanzas comerciales agropecuarias intra-MERCOSUR²⁹

En efecto, el análisis del agregado del período de veinte años de vigencia del MERCOSUR arroja los siguientes resultados (Cuadro 4).

Cuadro 4. Balanzas comerciales agropecuarias intra-MERCOSUR

En millones de US\$ corrientes, 1992 a 2011

Países	Saldos
Argentina	31.720
Brasil	-38.464
Paraguay	3.879
Uruguay	2.866

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

Como esperable, la balanza comercial agropecuaria más positiva es la que corresponde a Argentina y la más negativa la de Brasil (en montos bastante similares).

Cuadro 5. Balanzas comerciales agropecuarias por secciones intra-MERCOSUR

En millones de US\$ corrientes, 1992 a 2011

Secciones	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay
Totales	31.720	-38.464	3.879	2.866
0-Productos alimenticios	35.839	-40.442	197	4.406
1-Bebidas y Tabaco	1.346	1.256	-2.695	93
2- Materias primas no comestibles	-1.752	-4.400	6.711	-559
4-Aceites y grasas	1.771	-2.089	499	-180
6-Manufacturas cuero, hilados, papel, etc.	-3.899	5.849	-830	-1.120
8- Manuf. muebles, calzado, prendas de vestir	-1.586	1.363	-3	226

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

²⁹ Todos los datos utilizados en esta sección son los datos a precios corrientes de UN-COMTRADE. Los objetivos buscados (p.ej. identificar superávits y déficits por rubros; establecer matrices intrarregionales de flujos comerciales, etc.) permiten este tratamiento de las series temporales en lugar de intentar utilizar series a precios constantes (con la introducción de deflatores de discutible aplicación). Si se contase con deflatores adecuados, el tratamiento se habría realizado con series a precios constantes. Por cierto, la comparación entre los resultados a precios corrientes y precios constantes (Ver sección anterior) muestra diferencias muy acotadas.

Un análisis más desagregado (Cuadro 5) de las balanzas comerciales agropecuarias intra-MERCOSUR muestra que Argentina es deficitaria en el rubro Materiales crudos no comestibles y en MOAs, Brasil en Productos alimenticios, Materiales crudos no comestibles y en Aceites y grasas; Paraguay en Productos Alimenticios, en Bebidas y tabaco y en MOAs y Uruguay en todos los rubros menos en Productos alimenticios, Bebidas y tabaco y manufacturas de muebles, calzado y prendas de vestir.

E. ¿En qué se especializan los distintos países?

La respuesta a este interrogante surge del análisis de la Matriz de Comercio Agropecuario intra-MERCOSUR (Cuadro 6).

La elaboración de la Matriz de Comercio Agropecuario Intrarregional permite también profundizar en la composición de las exportaciones e importaciones de cada país hacia los otros miembros del bloque.³⁰

Dadas las enormes diferencias en las dimensiones económicas de los países miembros (en particular Paraguay y Uruguay respecto a los otros dos) no es casual que las posiciones de liderazgo exportador se repartan casi exclusivamente entre las dos economías mayores: Argentina y Brasil. En efecto, puede comprobarse que Argentina se especializa en la exportación de Productos Alimenticios (un 64% de todas las exportaciones de estos productos) y que Brasil se especializa en la exportación de MOAs (un 56% del total de ventas). Argentina es también líder en la exportación de Aceites y grasas (63% del total de ventas) y Brasil, con el 44% de las exportaciones es líder en el rubro Bebidas y tabaco (con Argentina siguiéndolo con el 42%). Debe señalarse que el 90% de las exportaciones de vino se origina en Argentina y el 71% de la cerveza en Brasil.³¹

³⁰ Estas Matrices han sido elaboradas sobre la base de los datos de Importaciones intrarregionales, para minimizar el importante fenómeno de “Re-exportaciones no declaradas explícitamente”. Para mayores detalles, consultar el “Apéndice 1 - Aspectos metodológicos”.

³¹ Ver el “Apéndice 2 - Estadísticas”.

Cuadro 6. Matriz de comercio agropecuario intra-MERCOSUR

En millones de US\$ corrientes, 1992 a 2011

Exportaciones a	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
Argentina	0	48.160	3.185	5.670	57.014
Sección 0	0	39.818	1.497	2.995	44.310
Sección 1	0	596	945	291	1.833
Sección 2	0	2.420	130	488	3.038
Sección 4	0	1.726	58	251	2.035
Sección 6	0	3.335	476	1.304	5.116
Sección 8	0	265	77	340	682
Brasil	18.614	0	4.435	4.474	27.524
Sección 0	7.506	0	1.562	2.302	11.370
Sección 1	449	0	1.350	132	1.931
Sección 2	1.051	0	173	379	1.603
Sección 4	174	0	41	154	369
Sección 6	7.929	0	1.053	1.089	10.071
Sección 8	1.505	0	256	418	2.179
Paraguay	4.255	7.544	0	419	12.218
Sección 0	134	3.166	0	101	3.401
Sección 1	22	8	0	48	78
Sección 2	3.567	3.357	0	94	7.018
Sección 4	13	568	0	18	600
Sección 6	298	352	0	126	776
Sección 8	221	93	0	31	345
Uruguay	2.426	10.284	719	0	13.428
Sección 0	832	8.828	145	0	9.805
Sección 1	15	71	477	0	564
Sección 2	172	227	2	0	401
Sección 4	77	165	2	0	243
Sección 6	787	535	77	0	1.399
Sección 8	542	459	14	0	1.015
Total	25.295	65.988	8.339	10.563	110.183
Sección 0	8.471	51.812	3.205	5.398	68.886
Sección 1	487	675	2.773	471	4.405
Sección 2	4.790	6.003	306	961	12.060
Sección 4	264	2.458	101	424	3.247
Sección 6	9.015	4.222	1.607	2.519	17.362
Sección 8	2.268	816	348	790	4.222

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

Paraguay, por su parte, se especializa en la exportación de Materiales crudos no comestibles (con el 51% de todas las ventas) y Uruguay, a nivel de secciones, no es líder en ningún rubro aunque vale resaltar que en el rubro MOAs (Muebles, vestido y calzado) supera a Argentina con el 23% del total de ventas (Argentina llega al 17% del total del rubro).

Un análisis más desagregado (a nivel de Capítulos y Subcapítulos de la CUCI) muestra algunos rasgos más definidos en cuanto a la especialización exportadora de los países miembros en el gran rubro de “Productos Alimenticios” (Sección 0 de la CUCI) y principal rubro del comercio intrabloque (Cuadro 7):³²

- a. Argentina se especializa en la exportación de frutas y legumbres, cereales, pescado, productos lácteos y productos preparados diversos (con el 86%, 75%, 72%, 64% y 49% de las ventas totales correspondientes);
- b. Brasil se especializa en la exportación de café, cacao y especias (84% de las exportaciones totales del rubro), Azúcar (65%) y carnes (43%).
- c. Paraguay está especializado en la exportación de piensos (33% de las ventas totales), aunque no es el líder exportador de este rubro (es Argentina, con el 42%);
- d. Uruguay se especializa en exportar animales vivos (43% de las exportaciones totales del rubro).

³² Un análisis más detallado de estos aspectos se presenta más adelante.

Cuadro 7. Matriz de comercio de alimentos intra-MERCOSUR

En millones de US\$ Corrientes, 1992 a 2011

Exportaciones a	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
ARGENTINA	0	39.830	1.497	2.978	44.305
00 - Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	0	63	145	11	220
01 - Carne y preparados de carne	0	1.161	24	9	1.194
02 - Productos lácteos y huevos de aves	0	2.989	211	62	3.263
03 - Pescado (no incluidos los mamíferos marinos)	0	1.908	5	156	2.068
04 - Cereales y preparados de cereales	0	24.008	450	914	25.372
05 - Legumbres y frutas	0	8.251	160	328	8.739
06 - Azúcares, preparados de azúcar y miel	0	227	122	247	596
07 - Café, té, cacao, especias y sus preparados	0	519	49	130	699
08 - Pienso para animales	0	137	40	556	733
09 - Productos y preparados comestibles diversos	0	568	291	565	1.423
BRASIL	7.506	0	1.562	2.287	11.355
00 - Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	60	0	67	4	131
01 - Carne y preparados de carne	1.780	0	43	338	2.161
02 - Productos lácteos y huevos de aves	157	0	55	26	238
03 - Pescado (no incluidos los mamíferos marinos)	233	0	14	18	265
04 - Cereales y preparados de cereales	265	0	413	108	786
05 - Legumbres y frutas	841	0	158	263	1.262
06 - Azúcares, preparados de azúcar y miel	511	0	148	506	1.165
07 - Café, té, cacao, especias y sus preparados	3.008	0	222	842	4.072
08 - Pienso para animales	153	0	174	78	405
09 - Productos y preparados comestibles diversos	499	0	267	104	870

Cuadro 7. Continuación

Exportaciones a	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
PARAGUAY	134	3.166	0	101	3.401
00 - Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	2	146	0	0	148
01 - Carne y preparados de carne	27	419	0	0	446
02 - Productos lácteos y huevos de aves	0	8	0	0	8
03 - Pescado (no incluidos los mamíferos marinos)	0	2	0	0	2
04 - Cereales y preparados de cereales	9	1.987	0	43	2.038
05 - Legumbres y frutas	51	19	0	1	71
06 - Azúcares, preparados de azúcar y miel	1	0	0	0	2
07 - Café, té, cacao, especias y sus preparados	16	5	0	4	26
08 - Pienso para animales	3	517	0	46	566
09 - Productos y preparados comestibles diversos	25	61	0	7	93
URUGUAY	832	8.848	145	0	9.825
00 - Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	65	302	8	0	375
01 - Carne y preparados de carne	203	1.002	2	0	1.206
02 - Productos lácteos y huevos de aves	221	1.318	11	0	1.550
03 - Pescado (no incluidos los mamíferos marinos)	21	515	1	0	536
04 - Cereales y preparados de cereales	167	5.154	100	0	5.421
05 - Legumbres y frutas	24	69	3	0	96
06 - Azúcares, preparados de azúcar y miel	7	17	1	0	25
07 - Café, té, cacao, especias y sus preparados	22	39	1	0	62
08 - Pienso para animales	9	20	5	0	34
09 - Productos y preparados comestibles diversos	95	413	13	0	520

Cuadro 7. Continuación

Exportaciones a	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
TOTAL	8.471	51.845	3.205	5.366	68.886
00 - Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	126	511	220	16	873
01 - Carne y preparados de carne	2.009	2.582	68	347	5.007
02 - Productos lácteos y huevos de aves	378	4.315	278	88	5.058
03 - Pescado (no incluidos los mamíferos marinos)	253	2.425	20	174	2.872
04 - Cereales y preparados de cereales	440	31.149	964	1.065	33.618
05 - Legumbres y frutas	916	8.339	321	592	10.168
06 - Azúcares, preparados de azúcar y miel	519	244	272	753	1.787
07 - Café, té, cacao, especias y sus preparados	3.046	563	273	976	4.858
08 - Pienso para animales	165	674	218	680	1.738
09 - Productos y preparados comestibles diversos	619	1.042	571	676	2.907

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

Además, es importante señalar que Argentina es gran proveedor de piensos (42% del total), azúcar y miel (34%) y animales vivos (27%). Brasil es el segundo gran proveedor de productos preparados diversos (33%). Uruguay es el segundo vendedor de productos lácteos (con el 31% de las ventas totales) e importante vendedor de carne (con el 24% de las exportaciones de estos productos), proporción similar a la de Argentina.

La posición de “líder exportador” en el bloque no necesariamente coincide con la importancia relativa que tienen los productos en las exportaciones agropecuarias de cada país al MERCOSUR.

Por ejemplo, en el caso de Paraguay, el 61% del total exportado se explica por los cereales, seguido por los piensos con un 17% del total. Uruguay, por su parte, explica el 53% de sus exportaciones con cereales, y un 18% con productos lácteos.

Más alineados con sus especializaciones exportadoras en el bloque, se encuentran Argentina, en la cual tres cuartas partes del valor total de las exportaciones agropecuarias al MERCOSUR se explican por los cereales (57%) y las frutas y legumbres (20%). Por su parte, en Brasil el café y el cacao representan el 36% de las exportaciones totales seguido por la carne con el 19%.

F. ¿Qué importan de los otros miembros?

Si analizamos el perfil de las importaciones, se observa que el mayor consumidor de Productos Alimenticios es Brasil (como esperable, dada su dimensión) con el 75% de todas las compras; este liderazgo también aparece en las importaciones de Aceites y grasas (con el 76% del total de importaciones), y en Materiales crudos no comestibles (con el 50% de todas las compras).

Argentina, por su parte, es el líder en las compras de MOAs, con el 52% de todas las adquisiciones. Brasil es el segundo comprador de MOAs interbloque con el 23% del total.

Cabe señalar que Paraguay es el país líder en la importación de Bebidas y Tabaco con el 63% de todas las compras. En rigor, las mayores importaciones se registran bajo el rubro de Tabaco y sus productos, en el cual el país registra el 68% de las importaciones totales.³³

El análisis de la matriz de productos alimenticios confirma al Brasil como el principal comprador del bloque. Sus compras son las tres cuartas partes del total. Es el comprador del 93% de los cereales comercializados, del 85% de los productos lácteos, del 84% del pescado y del 82% de todas las frutas y legumbres intercambiadas. En los únicos dos capítulos en los cuales no es el líder de las adquisiciones es en Azúcares y miel y en Café y cacao.

En el rubro Café y cacao, Argentina es la principal compradora con el 63% mientras que Uruguay es el líder de las adquisiciones de Azúcar y miel con el 42% del total (el rubro Artículos de confitería es el grueso de estas compras). Este país también es gran comprador de Piensos con el 39% del total (igual que Brasil). Paraguay, por su parte, se revela como importante comprador de animales vivos, con el 25% del total (el líder es Brasil con el 59%). El rubro Productos y Preparados comestibles diversos muestra una distribución muy equilibrada en las compras de los países miembros: Brasil importa el 36% del total, Uruguay el 23%, Argentina el 21% y Paraguay el 20%.

En resumen, Brasil es el gran comprador del MERCOSUR. Este país es el destino de la mayor parte de las exportaciones intrabloque y, en particular, de las relacionadas con productos alimenticios.

³³ Este flujo comercial genera interrogantes. Aproximadamente, estas importaciones equivaldrían a 855.000 toneladas del producto (a un precio promedio de US\$ 1.470/ tonelada, según datos de UN-COMTRADE). Además, Paraguay es productor de tabaco (en el período considerado produjo 209.000 toneladas, según FAO STAT). Frente a esto, el país registró exportaciones totales de tabaco sin elaborar por US\$ 122 millones correspondientes a 85.000 toneladas. Con estos guarismos se concluiría que el país tuvo un consumo aparente de 977.500 toneladas en el período. Esta cifra es, a todas luces, inverosímil. Por ejemplo, es casi cuatro veces mayor que el consumo aparente de Uruguay (país con similar población y que no registra mayor producción interna). Aparentemente, los saldos que resultan serían exportados a otros países sin ser declarados formalmente.

G. Corrientes de comercio agropecuario intrarregional: la identificación de sus principales determinantes

A diferencia de otros flujos comerciales de mercancías, el comercio agropecuario internacional está fuertemente determinado por la dotación de factores “naturales” que caracterizan a las partes involucradas (dado un acceso libre a las tecnologías de producción).

Así, en teoría, la dotación de recursos agroecológicos (p.ej. clima, suelos) determinaría la especialización de los países en los cultivos y crianzas más adecuados a estas condiciones.

Dada la demanda de un cierto producto, los países se ordenarían según sus productividades relativas y aquéllos países con menor productividad determinarían el “costo marginal” equivalente al precio del producto en cuestión. Los países más productivos que el marginal obtendrían rentas diferenciales lo cual, en general, se reflejaría en los diferenciales de precios de la tierra, a nivel internacional.

Lo anterior se verificaría en condiciones de libre comercio internacional de productos agropecuarios.

El “mundo real” está lejos de cumplir con las condiciones de libre comercio mencionadas. Por un lado, la protección efectiva de muchos productos agropecuarios en los principales mercados mundiales (p.ej. la UE, Japón, etc.) es muy alta y de hecho, prácticamente aísla a estos mercados del resto del mundo. Por otra parte, la oferta de muchos productos agropecuarios (p.ej. cereales, lácteos, etc.) está fuertemente subsidiada en forma directa o indirecta en muchos países incluyendo a varios que no protegen mayormente sus mercados (p.ej. EEUU y, en menor medida, Canadá).³⁴ Como resultado, los “precios mundiales” de muchos productos agropecuarios no reflejan las productividades relativas

³⁴ La “Ronda Uruguay” del GATT y el establecimiento posterior de la OMC, generaron procesos de reducción del grado de protección efectiva y, sobre todo, de los subsidios a la producción agrícola en la UE y otros países. Estos cambios disminuyeron el grado de distorsión de los mercados mundiales de productos agropecuarios aunque no en forma significativa. La situación actual continúa siendo bien descripta por los párrafos anteriores.

y son el resultado de ofertas (y demandas) que encierran grandes distorsiones.

Los países del MERCOSUR, por el contrario, se han caracterizado por no subsidiar sus producciones agropecuarias. Por el contrario, en algunos de ellos (p.ej. Argentina) se han aplicado y aún se aplican impuestos a la exportación de productos agropecuarios lo cual, naturalmente, implica subsidios negativos a la producción. Brasil, durante varias décadas del siglo XX protegió su producción interna pero ya hacia fines de la década de 1980 comenzó un fuerte proceso de desmantelamiento de la protección arancelaria para los productos agropecuarios.³⁵

El MERCOSUR estableció un Arancel Externo Común (AEC) como uno de los principales instrumentos para el proceso de conformación de la Unión Aduanera. Las tarifas aplicadas para los productos agropecuarios son, en general, bajas: la mayor parte de los productos incluidos tienen aranceles del 10% *ad valorem*, con algunas excepciones en productos agroindustriales en los cuales se llega a aranceles del 18%.³⁶ Comparando estos niveles de protección aduanera con los vigentes en Europa y el Japón, se los puede calificar como insignificantes.³⁷

Además, es necesario señalar que los países del MERCOSUR están relativamente lejos de los principales países exportadores de alimentos. La geografía impone, entonces, algunas barreras significativas al comercio reflejadas en mayores costos de transporte. Así, los países del MERCOSUR tienen costos de transporte (fletes y seguros internacionales) que superan al promedio mundial en un 40%. En porcentaje del valor CIF

³⁵ No por casualidad, todos los países del MERCOSUR formaron parte del “Grupo de Cairns” en la Ronda Uruguay: grupo de países calificado como “*fair-traders*”.

³⁶ Un análisis del AEC y los productos agropecuarios excede los alcances de este trabajo. Como ejemplos pueden señalarse que la carne, los cereales, las naranjas, las bananas, las manzanas, la cebolla, el ajo, el café y las papas tienen aranceles del 10%. La leche tiene un arancel del 12% y las peras del 14%. Los embutidos, el pescado y el azúcar del 16%. Finalmente, las maltas tienen un arancel del 14% y los preparados comestibles diversos del 18%.

³⁷ Un excelente análisis y datos detallados pueden consultarse en Berlinski *et al.* (2005).

de las importaciones, estos costos oscilarían entre un 11,3% para Argentina y un 7,3% para Brasil (datos para el año 2000).³⁸

Asimismo, el rápido establecimiento del Acuerdo Sanitario y Fitosanitario entre los Estados Partes del MERCOSUR (1993) y el desarrollo permanente de normas relativas desde entonces hasta el presente, permitió asegurar un marco armonizado que minimizara la aplicación de barreras para-arancelarias y garantizase la calidad e inocuidad de los alimentos comerciados en el bloque.³⁹

En todo caso, resultaría evidente que, una vez establecido el MERCOSUR y la vigencia del AEC, se generaron condiciones de mayor fluidez para el comercio intrarregional de productos agropecuarios y una relativa protección frente a la oferta de productos subsidiados desde el resto del mundo.

Se habría establecido, entonces, un área donde, en principio, rigen condiciones cercanas al libre comercio agropecuario con muy baja protección externa, basada en la producción agropecuaria de países con alta competitividad a nivel mundial y con resguardos (marginales) ante la importación de productos provenientes de países que subsidian la producción y exportación.

En estas condiciones, y tomando en cuenta la enorme diversidad de condiciones agroecológicas que caracterizan al bloque (desde climas tropicales y subtropicales, pasando por climas y ecologías de áreas templadas y llegando a climas de latitudes extremas) podría esperarse un flujo comercial de productos agropecuarios que reflejase las distintas dotaciones de recursos y las consecuentes ventajas comparativas.

En teoría, para economías de similar tamaño, si el intercambio se circunscribiera a productos agropecuarios sin ningún grado de

³⁸ Datos de la UNCTAD sobre “Transporte Marítimo 2002” citado en Ceconi *et al.* (2005).

³⁹ Para mayores detalles, consultar <http://www.mercosur.int>.

elaboración,⁴⁰ aquéllos países con los menores costos de producción (ventajas absolutas) se especializarían completamente y los demás pasarían a ser “mercados”.

No es el caso del MERCOSUR: en un bloque integrado por países con muy distinto tamaño, es posible que toda la producción de los “pequeños países” no bastase para satisfacer la demanda de los “grandes” y se abrieran espacios tanto para la producción y exportación de los otros países grandes como para la importación desde terceros mercados.

En ese sentido, el análisis de las corrientes de comercio agropecuario intra-MERCOSUR permitiría contrastar estas hipótesis y también identificar, algunas situaciones que pueden parecer paradójicas.

El análisis se circunscribe a la Sección O (Productos alimenticios y animales vivos) dentro de la cual se encuadran con mayor propiedad las mercancías originadas en la producción agropecuaria de los distintos países.⁴¹

i. Productos con condiciones agroecológicas de producción muy restrictivas

A nivel mundial, y también para la región del MERCOSUR, estos productos son esencialmente los denominados “productos tropicales”. En efecto, con el actual nivel de conocimientos tecnológicos, existe un conjunto de productos agropecuarios que solamente pueden ser cultivados en climas tropicales, libres de heladas y con condiciones de

⁴⁰ Es decir, incluyendo solamente aquellas operaciones de “post-cosecha” y acondicionamiento que permitan su transporte.

⁴¹ Dados los objetivos del análisis en esta sección, los datos sobre exportaciones intrarregionales extraídos de UN-COMTRADE, sin correcciones.

humedad y temperatura sumamente acotadas. Entre éstos, los principales son: café, cacao y banana.⁴²

El análisis de las corrientes comerciales del MERCOSUR constata que Brasil, con extensas superficies en condiciones tropicales, es el país especializado en la producción y exportación de estos productos.

El Cuadro 8 muestra claramente que la especialización de Brasil en estos productos es casi total.

Para estos productos, las ventajas son claramente “absolutas” pues el costo de su producción en otros países sería tan alto que cualquier cálculo de ventajas comparativas sería irrelevante.

Cuadro 8. Participación de las exportaciones brasileñas de café, cacao y banana en el total del MERCOSUR

Productos	Exportaciones		%
	MERCOSUR	Brasil	Brasil
Café	1.575	1.536	97%
Cacao	1.244	1.209	97%
Banana	265	251	95%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

ii. Cereales

Los cereales constituyen el producto esencial para la alimentación humana. También son insumos principales para la alimentación animal y últimamente para la producción de biocombustibles.

Las condiciones agroecológicas necesarias son menos restrictivas que en el caso anterior. Sin embargo, con suelos adecuados, no cabe duda de que la existencia de inviernos y otras características de los

⁴² Existen muchos otros “productos tropicales” (p.ej. coco, dátiles, frutas varias, etc.) pero no se registran mayores corrientes de comercio en el MERCOSUR. El azúcar de caña sería uno de éstos, pero, a causa del programa brasileño de fomento de su cultivo para la producción de combustibles, es uno de los únicos casos en los cuales existen salvaguardas de parte de los otros países del bloque. Cabe destacar además que, en rigor, varios de estos productos también pueden ser cultivados en condiciones no tan extremas. Por ejemplo, en ambientes sub-tropicales determinados. En general, sus costos unitarios de producción son más elevados que los obtenidos en condiciones tropicales “óptimas”.

climas templados, generan condiciones de productividad muy superiores que en otras localizaciones.

Lo anterior es mucho más cierto para el trigo y la cebada que para otros cereales con cultivo estival como el maíz y el arroz. En principio, Argentina y Uruguay deberían haberse especializado en la exportación de cereales de invierno y, en alguna medida, participar también de las corrientes exportadoras de otros cereales.

Los datos confirman que Argentina es el principal exportador de trigo.⁴³ Sin embargo, es Paraguay el segundo exportador a causa, probablemente, de la rotación trigo-soja que se establece allí cuando se expande el cultivo de esta oleaginosa en los últimos años. Uruguay también participa aunque las escasas superficies cultivadas (por limitaciones edafológicas y no climáticas) limitan su participación. En cebada se confirman las previsiones sobre la especialización exclusiva de Argentina y Uruguay.

El maíz se exporta principalmente desde Argentina aunque Paraguay ha incrementado significativamente su participación en las ventas totales de este producto dentro del MERCOSUR. Para el maíz, el caso de Paraguay indicaría un caso típico de “creación de comercio” en un bloque de integración.⁴⁴

En el caso del arroz, el principal productor del bloque es Brasil, seguido por Argentina (en 2011, el primero produjo aproximadamente 13,5 millones de toneladas, el segundo 1,75 millones de toneladas). Uruguay produjo en el mismo año 1,6 millones de toneladas.⁴⁵ Sin embargo, en los

⁴³ Argentina registra el 94% del total de exportaciones intra-bloque en los veinte años considerados. Sin embargo, desde el año 2007 comenzaron a aplicarse restricciones a las exportaciones de este cereal con el fin de asegurar el abastecimiento del mercado interno. Como resultado, las importaciones de Brasil redujeron su origen desde Argentina: Argentina representaba el 92% de las importaciones en 2006 y pasó a representar el 58% y el 59% en los años 2009 y 2010. En 2011, esta participación volvió a alcanzar el 81%. En los años 2012 y 2013 se habría vuelto a repetir esta disminución de la oferta de trigo argentino hacia Brasil. Ver el “Apéndice 2 – Estadísticas” (Cuadro 35).

⁴⁴ Ver Sección V de este documento para más detalles.

⁴⁵ Datos de FAO STAT.

flujos comerciales, el país líder es Uruguay. Por un lado, el consumo interno de este producto es muy alto en Brasil y Argentina lo cual, en el primer caso, obliga a fuertes importaciones y en el segundo, a limitar las exportaciones cuando el consumo doméstico es alto. Uruguay, por su parte, tiene un consumo doméstico muy limitado y fuertes ventajas en la producción de arroz generadas, principalmente, por el aprovechamiento de recursos hídricos (en particular en la Laguna Merín aunque también en otras áreas del país), que minimizan los costos de control de malezas al extenderse las técnicas de cultivo de arroz inundado.

Cuadro 9. Exportaciones de cereales intra-MERCOSUR y participaciones relativas

En millones de US\$ corrientes y en %, 1992 a 2011

Producto	Exportaciones				
	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Totales
Trigo	15.612	3	743	289	16.647
%	94	0	4	2	100
Cebada	590	0	0	90	680
%	87	0	0	13	100
Maíz	1.413	234	1.190	3	2.840
%	50	8	42	0	100
Arroz	1.749	34	247	2.411	4.441
%	39	1	6	54	100

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

iii. Frutas

Aunque con condiciones un poco menos restrictivas que en el caso de los productos tropicales, las principales frutas de pepita (p.ej. manzana y pera) y de carozo (p.ej. duraznos y ciruelas), también exigen condiciones agroecológicas especiales.

Los climas templado-fríos son particularmente adecuados para el cultivo de las primeras y los climas muy secos permiten minimizar los costos de combate de plagas en las segundas. En este sentido, Argentina

cumple con estos requisitos en la región del norte patagónico y en áreas de la región cuyana.

Nuevamente aquí se constata que las ventajas absolutas son las que determinan la corriente comercial de estos productos: Argentina se especializa en su producción y exportación en forma casi exclusiva para las frutas de pepita y carozo (Cuadro 10).

Cuadro 10. Exportaciones de frutas intra-MERCOSUR

En millones de US\$ corrientes, 1992 a 2011

Frutas	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
0571 Naranjas	7	1	0	24	33
0572 Otros cítricos	1	1	1	7	10
0573 Bananas	1	251	13	0	265
0574 Manzanas	694	0	1	7	702
0575 Uvas de mesa	354	32	0	0	387
05792 Peras	1.183	0	0	12	1.195
05793 Otras frutas de carozo	219	0	3	3	224
Resto frutas frescas	259	142	4	1	406
058 Frutas en conserva	321	181	22	7	531
059 Jugos de fruta	65	125	7	9	207
Total	3.104	733	50	71	3.958

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

En el caso de la Naranja y otros cítricos (Cuadro 11) es Uruguay el que lidera las exportaciones intra-bloque. Frente a las enormes dimensiones de la producción brasileña y en menor medida de Argentina, este dato parece paradójico.

Sin embargo, el mismo se explica porque se trata de exportaciones de fruta fresca y es Uruguay el único país libre de cancrisis, fitopatología que constituye una fuerte barrera sanitaria para el comercio internacional.

La producción brasileña de naranjas se manifiesta a través de las fuertes exportaciones de jugo de naranja que constituyen el 61% del total.

Cuadro 11. Participaciones relativas de los países en las exportaciones de fruta intra-MERCOSUR

En %

Frutas	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
0571 Naranjas	22	2	1	75	100
0572 Otros cítricos	11	7	9	73	100
0573 Bananas	0	95	5	0	100
0574 Manzanas	99	0	0	1	100
0575 Uvas de mesa	92	8	0	0	100
05792 Peras	99	0	0	1	100
05793 Otras frutas de carozo	97	0	1	1	100
Resto frutas frescas	64	35	1	0	100
058 Frutas en conserva	60	34	4	1	100
059 Jugos de fruta	31	61	3	4	100
Total	78	19	1	2	100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

iv. Legumbres y tubérculos

Las legumbres y tubérculos constituyen el segundo grupo de productos en los intercambios de comercio agropecuario del MERCOSUR.

En general, se trata de cultivos con menor grado de dependencia de condiciones agroecológicas específicas. Entre otras razones, buena parte de estas producciones se pueden realizar “bajo cubierta” lo cual morigeraría su vulnerabilidad ante fenómenos climáticos adversos. De hecho, la mayor parte de estos cultivos se encuentra en los cuatro países del bloque.

No obstante lo anterior, se verifica una fuerte especialización de Argentina en varios de estos productos (Cuadro 12).

Así, a nivel agregado, la especialización corresponde a Argentina tanto en los productos frescos como en los que incluyen algún grado de elaboración.

El análisis desagregado de estas corrientes comerciales permite identificar algunas causas que explicarían las ventajas de Argentina respecto a sus socios del bloque (Cuadro 13).

Cuadro 12. Exportaciones de legumbres y tubérculos intra-MERCOSUR

En millones de US\$ corrientes y en %, 1992 a 2011

Productos	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
054 Legumbres, raíces y tubérculos frescas	2.988	121	18	16	3.144
%	95	4	1	1	100
056 Ídem preparados o en conserva	2.311	354	0	2	2.667
%	87	13	0	0	100
Total	5.299	476	18	18	5.811
%	91	8	0	1	100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 13. Exportaciones de legumbres y tubérculos seleccionadas de Argentina a MERCOSUR

En millones de US\$ corrientes y en %, 1992 a 2011

Productos	Exportaciones		% Export.
	Argentina	Total	Argentina
5421 Arvejas	121	122	100
5423 Porotos (Frijoles)	935	941	99
5451 Cebollas	743	762	97
5452 Ajos	1.000	1.001	100
5611 Papas preparadas, congeladas	960	960	100
5679 Otras en conserva	1.168	1.224	95
Total	4.928	5.009	98

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

De las exportaciones totales de legumbres y tubérculos en el MERCOSUR sólo seis rubros de este agregado concentran el 87% y en éstos, las exportaciones provenientes de Argentina son el 98%. Brasil constituye el principal mercado para estas exportaciones.

Las producciones de cebolla y ajo se localizan en Cuyo y en el sur de la Provincia de Buenos Aires: ambas zonas caracterizadas por climas muy secos, suelos arenosos y clima templado. Estas condiciones parecen asegurar la existencia de ventajas absolutas en estas producciones lo cual explicaría la especialización relevada. Los frijoles se producen principalmente en la Provincia de Salta en condiciones agroecológicas que podrían encontrarse también en varias zonas de Brasil (gran productor y principal consumidor del bloque).

Entre los productos con algún grado de elaboración sobresalen las papas cortadas. Aparentemente, la exportación se origina en la demanda específica de un grupo comercial multinacional dedicado a la comercialización minorista de hamburguesas y papas fritas, el cual requiere para sus productos características muy específicas. Éstas solamente estarían siendo cumplidas por productores localizados en el sur de la Provincia de Buenos Aires, zona de producción papera por excelencia.

Así, más allá de las probables ventajas absolutas en la producción de papas, esta corriente comercial se explicaría por la lógica interna de un conglomerado multinacional y sus implicancias agroindustriales.

v. Los productos lácteos

La producción de leche bovina y sus derivados está también condicionada, en buena medida, por las condiciones agroecológicas predominantes en los climas templados. Si bien es factible técnica y económicamente producir leche en climas tropicales, los rendimientos obtenidos son significativamente inferiores a los que caracterizan a las explotaciones de clima templado. Las razas bovinas lecheras adaptadas a estos climas y con mejoramientos genéticos importantes tienen productividades muy superiores, a igualdad de condiciones de alimentación y manejo. Menos pronunciadas son las diferencias de productividad obtenidas en climas subtropicales y, bajo ciertas

condiciones de precios, la producción láctea en estas áreas (p.ej. estados del sur de Brasil) es competitiva.⁴⁶

Los datos presentados (Cuadro 14) confirman la hipótesis de ventajas competitivas de Argentina y Uruguay entre los países miembros. El principal destino de todas estas exportaciones es Brasil, que es importador neto de productos lácteos.

Cuadro 14. Exportaciones de productos lácteos intra-MERCOSUR

En millones de US\$ corrientes y en %

Productos	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
022 Leche	2.662	85	8	1.047	3.803
%	71	2	0.20	27	100
023 Manteca	65	0	0	127	192
%	34	0	0	66	100
024 Quesos	560	79	0	370	1.009
%	55	8	0	37	100
Total	3.287	164	8	1.544	5.004
%	66	3	0,20	30,80	100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

vi. Carne bovina

El mayor productor de carne bovina en el bloque es, sin duda, Brasil. Sin embargo, sus exportaciones no son las más relevantes en el comercio regional pese a ser un muy fuerte exportador en los mercados mundiales.

Por el contrario, Argentina y Uruguay son los países del bloque que se especializan en la exportación de este producto. Probablemente, la explicación de estos flujos se encuentre en que el producto no es homogéneo: existen diferencias de calidad en la carne bovina que

⁴⁶ Brasil es, de hecho, el productor lechero más importante del MERCOSUR. Su producción interna (2011) alcanza los 32.000 millones de litros anuales (frente a la producción argentina de 11.000 millones de litros y uruguaya de 2.000 millones de litros- Datos FAO STAT). Sin embargo, la demanda de su mercado doméstico requiere de importaciones por valor de US\$ 628 millones, de los cuales los países del MERCOSUR contribuyen con el 80% aproximadamente. Ver más adelante para mayores detalles sobre este tema.

proviene, principalmente, de las razas bovinas involucradas. Así, las carnes argentinas y uruguayas provienen principalmente de razas británicas mientras que en las carnes brasileñas, el componente de razas índicas (más adecuadas para climas cálidos) es muy alto.

En consecuencia, los consumidores argentinos y uruguayos no demandan mayormente carnes de razas índicas (más magras y relativamente más fibrosas) mientras que algunos consumidores brasileños (con mayor poder adquisitivo) sí son demandantes de carnes de razas europeas.

Paraguay también participa de esta corriente de comercio dirigiendo todas sus exportaciones al Brasil. Este país cría también razas de origen índico adecuadas a las condiciones climáticas con altas temperaturas y con aceptación entre los consumidores brasileños.

Cuadro 15. Exportaciones intra-MERCOSUR de carnes bovinas

En millones de US\$ corrientes y en %

Productos	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
011 Carne bovina	964	31	437	952	2.383
%	41	1	18	40	100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

vii. Carne porcina y aviar

La dimensión del comercio intra-bloque de carnes de origen porcino y aviar es casi similar a la de la carne bovina. En rigor, el comercio de carne porcina es el que representa un 50% aproximadamente de todas las exportaciones de este rubro de “otras carnes”, mientras que el comercio de carne de aves es casi equivalente a la suma del comercio de las carnes ovinas y caprinas (Cuadro 16).

Brasil es el líder absoluto en estas exportaciones. El país representa el 100% de las ventas de carne porcina y el 96% de las ventas de carne de aves.

Cuadro 16. Exportaciones de otras carnes intra-MERCOSUR

En millones de US\$ corrientes y en %

Productos	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
012 Otras carnes	175	1.747	12	275	2.209
%	8	79	1	12	100
0122 porcina	0,4	1.212	0,1	0,1	1.213
%	0	100	0	0	100
0123 aves	21	525	1	2	549
%	4	96	0	0	100
otras (ovina, caprina, etc.)	153	9	12	273	447
%	34	2	3	61	100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

El análisis de los datos muestra que esta posición de preponderancia se mantiene en toda la serie histórica.⁴⁷ Esta circunstancia refuerza la conclusión de que este país tiene ventajas competitivas respecto a los socios del bloque.

Varios analistas se han preguntado sobre esta aparente paradoja: en efecto, dadas las ventajas absolutas en la producción de cereales (principal alimento de cerdos y aves) por parte de Argentina y Uruguay no existirían razones aparentes para que estas ventajas no se reflejasen también en la producción de carnes porcina y aviar.

En rigor, no existe esta paradoja: la producción moderna de animales menores se inscribe en subsistemas agroindustriales complejos en los cuales, además de producciones primarias con sistemas intensivos y de gran escala, las operaciones de faena, logística, procesamiento y comercialización generan costos con incidencia mayor, en el costo final unitario, que los costos de alimentación. En Brasil (en especial en los estados del Centro y Sur), estos sistemas han alcanzado un grado de desarrollo considerable lo cual redundará en costos unitarios finales de

⁴⁷ Ver el "Apéndice 2 - Estadísticas".

producción inferiores a los de Argentina y Uruguay donde el grado de desarrollo de estos sistemas integrados es todavía incipiente.

En breve, el análisis de las corrientes comerciales de estos productos alimenticios intra-MERCOSUR, que representan el 63% del total del comercio agropecuario entre los países miembros, mostraría que las ventajas competitivas generadas por las diferentes condiciones agroecológicas son la causa determinante de estos flujos. Las excepciones se encuentran en algunos productos en los cuales se generan ventajas comparativas por el desarrollo de subsistemas agroindustriales (p.ej. casos de la carne de cerdo y de aves en Brasil).

H. La evolución del comercio agropecuario intra-MERCOSUR⁴⁸

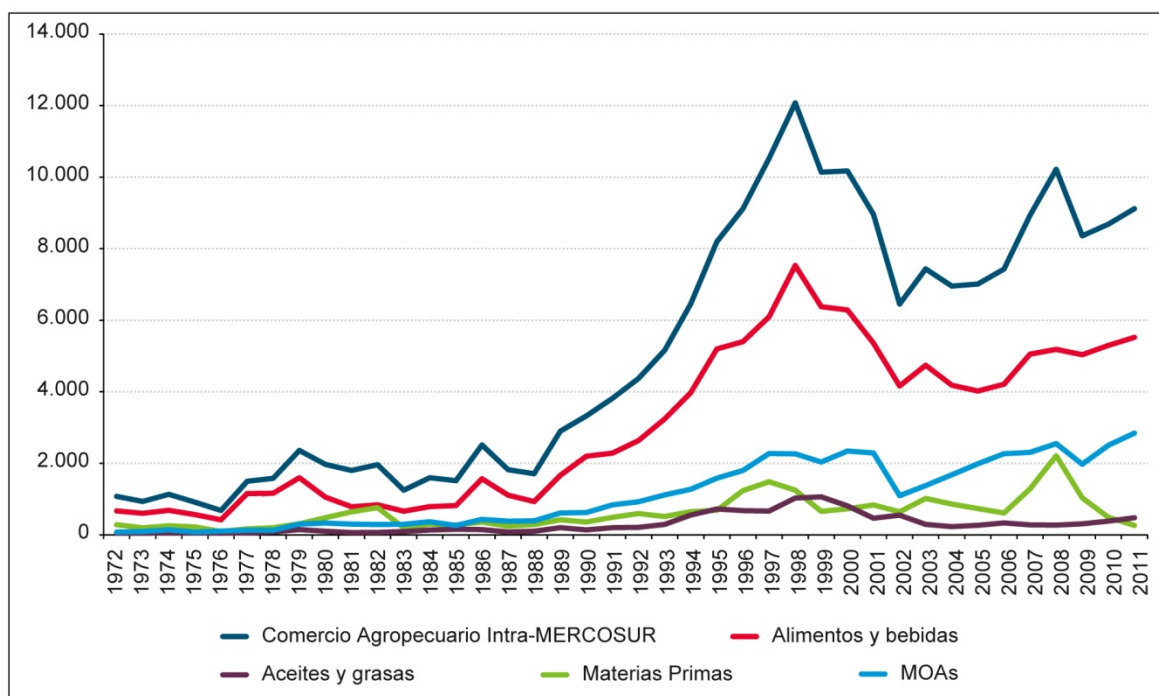
El análisis de las series históricas de comercio agropecuario entre los países del MERCOSUR entre 1972 y 2011 permite apreciar el significativo incremento de estas corrientes comerciales a partir de 1991 (en rigor, a partir de 1989, a causa de la vigencia de los “protocolos agrícolas” suscriptos con anterioridad por Argentina, Brasil y Uruguay).

Entre 1991 y 1998, la tasa de crecimiento del CA intra-bloque fue del 18,5% anual acumulativo y la tasa de crecimiento del comercio de Alimentos llegó al 19,1% anual acumulativa. Esta explosión del comercio agropecuario no registraba antecedentes históricos y tampoco se alcanzó una dinámica semejante en los años siguientes.

⁴⁸ La construcción de estas series históricas se basa en los datos de UN-COMTRADE deflacionados con índices de precios de la CEPAL y, para las MOAs, con el índice de MUV del Banco Mundial. (Ver el “Apéndice 2 – Estadísticas”).

Gráfico 7. Evolución del comercio agropecuario intra-MERCOSUR

En millones de US\$ constantes del año 2000, 1972 a 2011



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE, CEPAL y Banco Mundial.

Puede apreciarse que, entre 1998 y 2002, la devaluación del real brasileño y luego la gran crisis económica de Argentina generaron una involución importante de las corrientes comerciales intrabloque,⁴⁹ que se recuperan sostenidamente a partir de 2003 hasta alcanzar un máximo en 2008: el desencadenamiento de la crisis financiera mundial provoca también una caída en este agregado, con una recuperación relativa en 2010 y 2011.

Cabe señalar que en ningún año del período 1999 a 2011, la magnitud del comercio agropecuario intra-MERCOSUR registró valores inferiores a ningún año de la veintena anterior. Sin embargo, la dinámica de crecimiento se ha morigerado respecto a la década anterior y podría hablarse de un “amesetamiento” relativo en la magnitud del CA que se

⁴⁹ Debe acotarse que todos los rubros del comercio intrarregional se vieron significativamente afectados por estas circunstancias. Ver el “Apéndice 2 – Estadísticas”, Cuadro 8.

habría estabilizado alrededor de los US\$ 8.500 millones anuales (en precios constantes del año 2000).⁵⁰

Un análisis más desagregado muestra que los Alimentos y las MOAs tienen una evolución mucho menos sujeta a fluctuaciones abruptas que las Materias primas Agropecuarias y los Aceites y Grasas.⁵¹

El desempeño del proceso de integración comercial agropecuaria en el MERCOSUR, si bien mostró una dinámica apreciable, se relativiza por la evolución del CA con el resto del mundo. La sección siguiente analiza estas relaciones con mayor rigor, a través de la estimación de los Índices de Integración Comercial.

*1. Índices de Integración Comercial*⁵²

Los datos disponibles permiten calcular los principales indicadores que caracterizan el proceso de integración comercial del MERCOSUR.

Para estos fines, se utilizan las cifras de Comercio Agropecuario Intrarregional, libre de “re-exportaciones”, para las exportaciones y los datos estadísticos disponibles, para las importaciones.⁵³

⁵⁰ En el año 2012 el comercio intrarregional total se redujo un 7% respecto al año anterior, mientras que el CA intrabloque mostró una reducción un poco menor (-6%). En el año 2013 (último año con datos disponibles), el comercio total intrabloque habría crecido un 3% mientras que el CA se redujo un 10%. Factores coyunturales en las políticas cambiarias y de regulación de las exportaciones en Brasil y Argentina estarían causando estos efectos a los cuales se agrega una fuerte desaceleración del crecimiento de la actividad global.

⁵¹ Ver el “Apéndice 2 - Estadísticas”. Describir e identificar las causas de estos desempeños diferentes requeriría de análisis más detallados que exceden los alcances de este trabajo.

⁵² El indicador principal de los procesos de integración comercial es el Índice de Integración Comercial, definido como $IIC = X_{ib} + M_{ib} / X_{tot} + M_{tot} \times 100$. Este índice puede ser definido para distintos conjuntos de mercancías. Como es evidente, su valor puede oscilar entre 0 y 100%. También es evidente que este valor depende de las magnitudes relativas del comercio intra-bloque y del comercio con el resto del mundo: p.ej. si todo el comercio exterior fuera intra-bloque, alcanzaría un valor de 100%; si todo el comercio exterior fuera al resto del mundo, su valor sería de 0%. Puede también “esconder” procesos importantes: p.ej. si las Importaciones del Resto del Mundo de alimentos fueran nulas, implicando un autoabastecimiento total del bloque, (indicador importante de “integración”) y las exportaciones al resto del mundo fueran muy altas, el índice daría valores bajos, no reflejando este logro del proceso de integración. Para “desentrañar” estos posibles efectos, es necesario apelar a indicadores adicionales (Ver el “Apéndice 1 - Aspectos metodológicos”).

⁵³ Para mayores detalles, consultar el “Apéndice 1 - Aspectos metodológicos”.

Los indicadores muestran con claridad (Cuadro 17) que el establecimiento del MERCOSUR tuvo efectos significativos en el proceso de integración comercial agropecuaria.

En efecto, el IICA se incrementó en un 66% al compararse los dos períodos bajo análisis. El IICAL tuvo un incremento del 79%, el ICAMPA sin embargo, se redujo en un 7% mientras que el IICMOA más que se duplicó (140%). Cabe señalar que el IIC (para todo el comercio interregional) se incrementó en un 107%.

Cuadro 17. Índices de integración comercial del MERCOSUR
1992-2011 y 1972 a 1991

Índice	"Antes" de MERCOSUR	MERCOSUR
IIC	8,6%	17,7%
IICA	10,1%	16,7%
IICAL	10,7%	19,0%
IICAMPA	13,2%	12,3%
IICMOA	8,4%	20,0%

Nota: El cálculo de estos índices se elaboró año por año y el resultado presentado corresponde al promedio de la veintena de años considerados. Para mayores detalles ver el "Apéndice 1 - Aspectos metodológicos".

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Estos indicadores señalan, entonces, que la importancia del comercio intrarregional de productos agropecuarios creció más que proporcionalmente que el comercio total de estos productos, con la excepción de las materias primas agropecuarias, desde el establecimiento del MERCOSUR. En economías agroexportadoras con fácil acceso a los mercados mundiales, este logro es aún más positivo (ver Nota al pie 52).

Es posible desagregar la información a nivel de los principales rubros (Secciones) y observar cómo se comportaron los índices correspondientes (Cuadro 18).

Cuadro 18. Índices de integración comercial por secciones del comercio agropecuario - MERCOSUR

Rubros	IIC "Antes" de MERCOSUR	IIC MERCOSUR
0 - Productos alimenticios y animales vivos	10,7%	19,0%
1 - Bebidas y tabacos	2,5%	15,0%
2 - Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles*	10,5%	10,0%
4 - Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal	9,7%	8,0%
Subtotal	10,3%	16,1%
6 - Artículos manufacturados, clasificados según el material	10,2%	23,0%
8 - Artículos manufacturados diversos	5,3%	14,0%
Subtotal	8,4%	20,0%
Total	10,1%	16,7%

Nota: *Excepto Capítulos 27,28 y varios Subcapítulos del capítulo 26.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

El establecimiento del MERCOSUR claramente tuvo efectos de aumento de la integración comercial en los principales rubros que componen el CA. La excepción la constituyen las Secciones 2 y 4 en las cuales el IIC logrado en los últimos veinte años es inferior al alcanzado en la veintena anterior, antes de establecerse el esquema de integración. Cabe destacar que estas Secciones representan sólo un 12,2% del total del CA intrarregional, pero alcanzan el 24% del valor total del comercio agropecuario del MERCOSUR con todo el mundo.

Los alimentos (Sección 0) representan el 62% de todo el CA intrabloque (y un 55% del valor total del comercio agropecuario del MERCOSUR con todo el mundo). El IICAL puede desagregarse a nivel de Capítulos al fin de observar desempeños diferenciados.

Los mayores IIC corresponden a los Cereales y a los Productos Lácteos, registrándose también valores superiores al IICA total en Animales vivos, Productos preparados y legumbres y frutas.

Cuadro 19. Índices de integración comercial por capítulos del comercio de productos alimenticios y animales vivos - MERCOSUR

Capítulos de la Sección 0	IICAL
00 - Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	44%
01 - Carne y preparados de carne	11%
02 - Productos lácteos y huevos de aves	48%
03 - Pescado (no incluidos los mamíferos marinos)	16%
04 - Cereales y preparados de cereales	56%
05 - Legumbres y frutas	23%
06 - Azúcares, preparados de azúcar y miel	6%
07 - Café, té, cacao, especias y sus preparados	13%
08 - Pienso para animales	2%
09 - Productos y preparados comestibles diversos	39%
Total	19%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

J. Otros indicadores de integración comercial agropecuaria: la autosuficiencia alimentaria

Uno de los principios motores más importantes de la integración económica europea fue el concepto de seguridad alimentaria. En realidad, este concepto se identificaba con la “autosuficiencia alimentaria” para el bloque de integración, a saber: maximizar la provisión de alimentos con producción interna al bloque con el fin de disminuir la dependencia de importaciones desde el resto del mundo.⁵⁴

En rigor, más allá de las discusiones sobre conceptos tales como “seguridad alimentaria” y sus diferencias con “autosuficiencia”,⁵⁵ un efecto esperable de todo bloque de integración comercial es el de

⁵⁴ Escapa a los alcances de esta Nota la discusión sobre esta temática. Basta decir que explícitamente la Política Agraria Común de la CEE (luego UE) se diseñó con el objetivo de minimizar la dependencia de importaciones de alimentos invocando la necesidad de evitar en el futuro las “hambrunas” provocadas por la Segunda Guerra Mundial. Muchos analistas tienden a encontrar la verdadera explicación en la necesidad de varios países (en especial, Francia) de asegurar la supervivencia económica de enormes masas de pequeños productores agrícolas que constituían una gran base electoral de los partidos conservadores.

⁵⁵ Ver FAO, diferentes documentos.

disminuir las importaciones de alimentos desde el resto del mundo y sustituirlas por producción intra-bloque.

Este efecto puede fácilmente medirse mediante un índice de autosuficiencia alimentaria (IA) definido como $IA = Mib/M_{tot} \times 100$, donde Mib son las importaciones “intra-bloque” y M_{tot} las importaciones totales de alimentos. Si el IA alcanzase el valor de 100%, el bloque de integración habría alcanzado la autosuficiencia.

La comparación del IA con el IIC es relevante: en efecto, es posible constatar que en un bloque de integración caracterizado por ser un importante exportador de productos agrícolas a nivel mundial, el IA puede llegar al 100% (indicador significativo de la integración comercial agropecuaria) pero el IIC mantener valores relativamente bajos (Ver Nota al pie 52).

Este parece ser el caso del MERCOSUR. Puede observarse que este bloque de integración, con un IICAL de 19% tiene, sin embargo un IA para alimentos que llega al 62% (Cuadro 20).

Cuadro 20. Índice de autosuficiencia alimentaria - MERCOSUR

1992 a 2011

Capítulos de la Sección 0	IA
00 - Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	54%
01 - Carne y preparados de carne	86%
02 - Productos lácteos y huevos de aves	69%
03 - Pescado (no incluidos los mamíferos marinos)	28%
04 - Cereales y preparados de cereales	81%
05 - Legumbres y frutas	46%
06 - Azúcares, preparados de azúcar y miel	62%
07 - Café, té, cacao, especias y sus preparados	57%
08 - Pienso para animales	44%
09 - Productos y preparados comestibles diversos	43%
Total	62%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Esta comparación se hace aún más extrema cuando se observan los rubros a nivel más desagregado como, por ejemplo, el rubro Carnes, en el que el IA es del 84% con un IICAL de sólo el 11%.

En breve, la integración comercial de los países del MERCOSUR ha resultado en un incremento considerable del IA el cual, para los veinte años anteriores al establecimiento del MERCOSUR alcanzaba al 39,8% (el bloque importaba un 60,2% de todos los alimentos desde el resto del mundo), mientras que en los veinte años de vigencia del bloque de integración ha alcanzado un valor del 62%.

La noción de “autosuficiencia” puede extenderse a otros rubros del CA.⁵⁶ En este sentido, los resultados alcanzados (Cuadro 21) son bastante inferiores al caso de los Alimentos (Sección 0).

Cuadro 21. Índice de autosuficiencia por secciones del comercio agropecuario – MERCOSUR

Rubros	IA “Antes” de MERCOSUR	IA MERCOSUR
0 - Productos alimenticios y animales vivos	40%	62%
1 - Bebidas y tabacos	10%	34%
2 - Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	27%	33%
4 - Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal	64%	40%
5 - MOAs	24%	34%
Total	34%	47%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Llama la atención el escaso valor del IA para las Materias Primas Agropecuarias (Sección 2- Capítulos y grupos seleccionados) así como para la Sección de Aceites y grasas. En el primer caso, el IA se

⁵⁶ Se pueden definir los siguientes “índices de autosuficiencia”: IA: autosuficiencia alimentaria, calculado con los datos de la Sección 0; IAAMPA: autosuficiencia en alimentos y materias primas agropecuarias, calculado con los datos agregados de las Secciones 0,1,2 y 4; IAMOA: autosuficiencia en Manufacturas de Origen Agropecuario, calculado con los datos de las Secciones 6 y 8 (capítulos y grupos seleccionados); IACA: índice de autosuficiencia agropecuaria, calculado con todas las Secciones integradas al CA.

incrementó respecto al períodos anterior (al igual que en el caso de las MOAs), pero para los Aceites y Grasas, este indicador se redujo.

Igualmente, es llamativo que casi dos terceras partes de estos productos (Secciones 2 y 4) sean importados desde el Resto del Mundo, cuando los países del bloque son importantes productores de estos bienes.⁵⁷

También se puede apreciar que los “países pequeños” muestran un nivel del IA mayor que el promedio (Cuadro 22) y, en algunos casos, casi cercano al autoabastecimiento regional (p.ej. Paraguay para los Productos Alimenticios y para los Aceites y grasas).

Cuadro 22: Índice de autosuficiencia por secciones del comercio agropecuario - MERCOSUR y por países 1992 a 2011

	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
Sección 0	46%	62%	84%	77%	61%
Sección1	27%	13%	60%	54%	35%
Sección 2	48%	26%	76%	51%	34%
Sección 4	31%	32%	89%	71%	35%
Subtotal	45%	51%	71%	70%	52%
Sección 6	48%	18%	72%	71%	36%
Sección 8	29%	8%	30%	38%	19%
Subtotal MOAS	43%	15%	59%	59%	31%
Total	44%	43%	68%	66%	46%

Nota: Estos indicadores se calcularon en forma agregada para todo el período por lo que se verifican pequeñas diferencias con los resultados anteriores, en los cuales los indicadores son el promedio de los porcentajes anuales. Estas diferencias no son significativas para describir el grado de autosuficiencia por países.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

Al mismo tiempo, se constata que los dos países mayores muestran los IACA más bajos y que, en síntesis, son importadores de alrededor del 55% de los bienes del CA desde el Resto del Mundo.

En particular, sobresale Argentina, “exportador líder” del bloque de Productos Alimenticios, pero que es también el país con menor IA: más

⁵⁷ La sección V de este Documento incursiona en alguna explicación al respecto, aunque un análisis más pormenorizado requeriría estudios que exceden el alcance del presente trabajo.

de la mitad de sus importaciones de alimentos provinieron del Resto del Mundo. Esta “paradoja” y aspectos relacionados se tratan con mayor detalle en la sección V de este documento.

¿Cómo evaluar este desempeño? El proceso de integración comercial agropecuaria en el MERCOSUR ¿es aceptable? Los valores obtenidos ¿son “altos” o “bajos”? ¿Respecto a qué? Una alternativa razonable es la de comparar estos indicadores con similares de otros esquemas de integración, tarea que se aborda en la siguiente sección.

IV. La integración comercial agropecuaria en el NAFTA y su comparación con MERCOSUR

A. La integración comercial agropecuaria del NAFTA: principales resultados

Los resultados obtenidos por el MERCOSUR pueden ser comparados con los obtenidos por otros bloques de integración.

Una comparación con la UE no parece pertinente, dado el extremo proteccionismo agropecuario que caracteriza a este bloque de integración y la existencia de fuertes subsidios al sector agrícola.

Más similares a las condiciones vigentes en los países del MERCOSUR serían las del Acuerdo de Libre Comercio de Norte América (NAFTA).⁵⁸ Esta área de integración, a pesar de sus diferencias institucionales, tiene varios atributos similares al MERCOSUR: prevalencia de economías agroexportadoras; casi similar período de vigencia pues el NAFTA se inició en 1994; no proteccionismo del CA hacia el resto del mundo, etc.

Puede observarse (Cuadro 23) que el IIC “antes” de establecerse el NAFTA⁵⁹ era muy superior al mismo indicador en MERCOSUR. Por ejemplo, el IIC era del 36% y el IICA era del 30% para NAFTA frente a los valores más bajos de 8,6% y de 10 % para el MERCOSUR. También se comprueba que el IIC de NAFTA es mayor que el alcanzado por MERCOSUR y esto se confirma para cada agregado analizado. En particular, el IICA de NAFTA alcanza el 41% para el período analizado frente al modesto 16,7% del MERCOSUR.

⁵⁸ En rigor, en el MERCOSUR no solamente no existen subsidios a la producción sino que se verifica, durante varios períodos, la existencia de desincentivos importantes como los impuestos a la exportación de productos agropecuarios. En el NAFTA, en rigor, rigen varios esquemas de subsidios directos e indirectos a la producción agropecuaria (particularmente en EEUU) aunque, a nivel agregado, muy inferiores a los registrados en la UE.

⁵⁹ “Antes” corresponde al período 1976 a 1993 y “Después” al período 1994 a 2011. De aquí en adelante para los datos correspondientes a NAFTA.

Cuadro 23. Índices de integración comercial de NAFTA

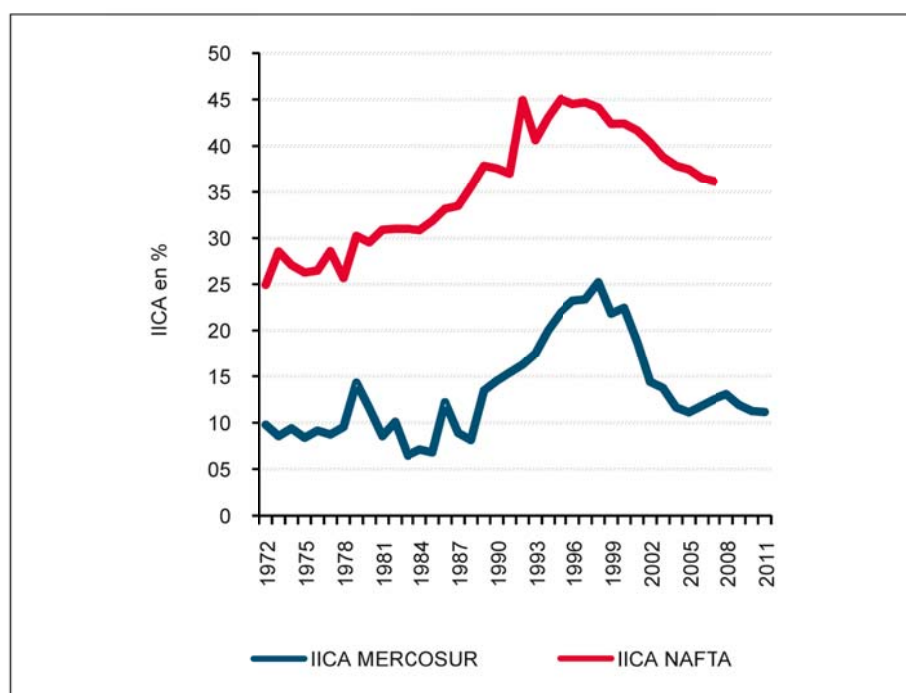
1994 a 2011 y 1976 a 1993

Índice	"Antes" de NAFTA	NAFTA
IIC	36%	42%
IICA	30%	41%
IICAL	26%	45%
IICAMPA	33%	41%
IICMOA	33%	37%

Nota: Los datos utilizados para estos cálculos tienen el mismo grado de cobertura y desagregación que los utilizados para MERCOSUR. Sin embargo, los datos correspondientes a las exportaciones intrarregionales de NAFTA no fueron utilizados debido a las "re-exportaciones" que también caracterizan a este bloque. Se utilizaron, en su lugar, los datos correspondientes a las importaciones intrarregionales. La consecuencia es que los valores de los índices correspondientes al CA están levemente sobrevaluados.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Gráfico 8. Evolución de los IICA en MERCOSUR y NAFTA



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

El análisis comparado de la evolución del IICA desde 1972 (Gráfico 8), muestra con claridad que los puntos de partida de NAFTA eran mucho más elevados que los correspondientes al MERCOSUR. La evolución posterior al establecimiento de los acuerdos de integración comercial, muestra en ambos casos un crecimiento del indicador en los

primeros años y luego una disminución (más pronunciada para el MERCOSUR). El desempeño del MERCOSUR, como ya se mencionó, está altamente influido por el enorme crecimiento de las exportaciones al resto del mundo, lo cual deprime el valor del IICA.

B. ¿Qué bloque se desempeñó “mejor”?

La comparación entre los niveles absolutos alcanzados en los principales Índices de Integración Comercial para cada bloque muestra que el NAFTA alcanzó, desde su establecimiento hasta el presente, valores muy superiores a los logrados por el MERCOSUR.

Sin embargo, los puntos de partida de los indicadores de ambos bloques eran también muy desiguales, con el NAFTA mostrando resultados cuatro veces mayores que los del MERCOSUR.

La pregunta pertinente es: el establecimiento del acuerdo de integración comercial ¿qué efectos tuvo sobre los Indicadores de Integración Comercial Agropecuaria en cada bloque de integración?

En otras palabras, ¿Cuál fue la dinámica de los flujos comerciales agropecuarios, luego de establecerse los acuerdos de integración comercial?

Responder a estos interrogantes requiere de la comparación de los cambios en los principales indicadores de integración comercial antes y después del establecimiento de los acuerdos. Así, lo relevante es comparar el porcentaje de incremento de los IIC antes y después para cada bloque.⁶⁰

El “efecto integración” (variación porcentual del IIC antes y después) habría tenido mucha mayor intensidad en el caso del MERCOSUR que en el caso del NAFTA.

⁶⁰ Podemos denominar “Efecto Integración” a estas variaciones porcentuales en los indicadores correspondientes (IIC e IA).

Cuadro 24. Efecto Integración: variación porcentual de los IIC antes y después de la integración comercial para NAFTA y MERCOSUR

Índices	MERCOSUR		NAFTA		Efecto Integración	
	Antes	Después	Antes	Después	NAFTA	MERCOSUR
IIC	8,6%	17,7%	36,0%	42,0%	17,0%	106,0%
IICAL	10,7%	19,0%	26,0%	45,0%	73,0%	78,0%
IICAMPA	13,2%	12,0%	33,0%	41,0%	24,0%	-7,0%
IICMOA	8,4%	20,0%	33,0%	37,0%	12,0%	138,0%
IICA	10,1%	16,7%	30,0%	41,0%	37,0%	66,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

La dinámica del proceso de integración comercial, según el IIC, habría sido seis veces mayor para el MERCOSUR que para el NAFTA mientras que, en el caso del Comercio Agropecuario, el MERCOSUR mostró una dinámica de integración 1,8 veces mayor que la del NAFTA.

A nivel más desagregado, puede señalarse que para el comercio de Productos alimenticios (IICAL), el efecto integración fue similar en ambos bloques pero que se identifican fuertes diferencias en el caso de las Materias Primas Agropecuarias y de los MOAs: en el primer caso, el NAFTA tuvo un desempeño positivo mientras que el MERCOSUR redujo el índice de integración comercial y en el segundo la situación fue al revés, con un desempeño del MERCOSUR mucho mayor que el de NAFTA.

Escapa al alcance de esta investigación profundizar rigurosamente sobre las causas de estas diferencias en el desempeño de los procesos de integración comercial agropecuaria. Puede anticiparse, sin embargo, que las barreras al comercio agropecuario entre los países del NAFTA habrían sido bastante inferiores a las existentes en MERCOSUR. Por cierto, los niveles de protección existentes en Brasil eran muy altos y la apertura del mayor mercado del bloque habría sido la causa principal de este positivo desempeño de los indicadores de integración comercial agropecuaria del MERCOSUR.

C. La Autosuficiencia Alimentaria: el desempeño del MERCOSUR y el NAFTA

Si utilizamos los indicadores de autosuficiencia, es posible constatar que los resultados son también mucho más satisfactorios para el MERCOSUR que para el NAFTA.

Cuadro 25. Efecto Integración: variación porcentual de los IA antes y después de la integración comercial para NAFTA y MERCOSUR

Índices	MERCOSUR		NAFTA		Efecto Integración	
	Antes	Después	Antes	Después	NAFTA	MERCOSUR
IA	39,8%	62,0%	32,0%	47,0%	47,0%	56,0%
IAMPA	29,0%	34,0%	51,0%	49,0%	-4,0%	17,0%
IAMOA	24,0%	33,0%	24,0%	26,0%	8,0%	38,0%
IACA	33,8%	47,0%	32,0%	36,0%	13,0%	39,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

Se observa que, a diferencia de lo observado en los IIC, en este caso el MERCOSUR presenta índices más elevados de autosuficiencia que el NAFTA para todos los agregados analizados, con la excepción de las Materias Primas Agropecuarias.

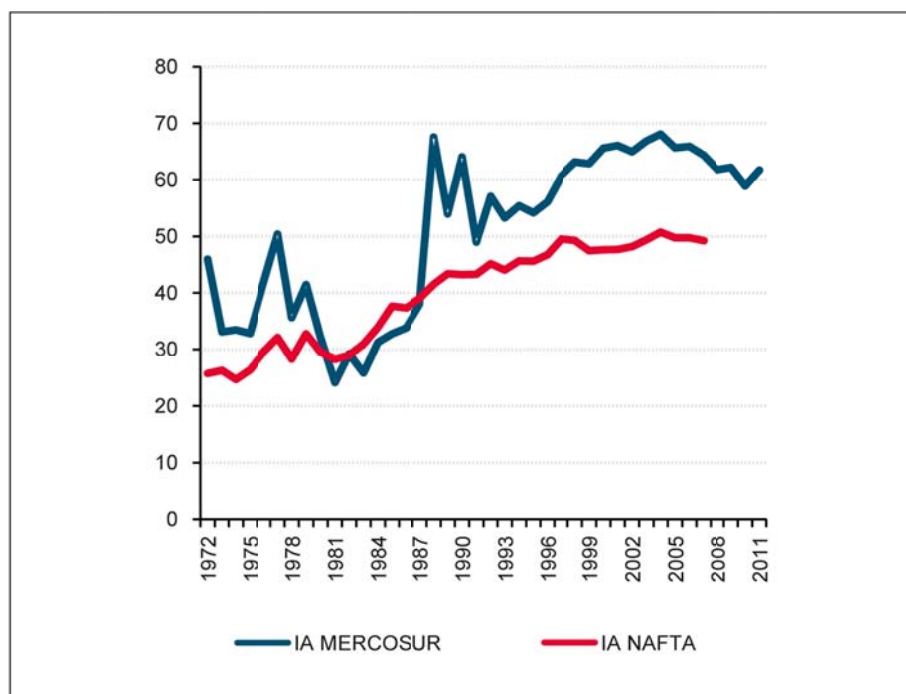
Además, el “efecto integración”, medido para este indicador, es mayor para el MERCOSUR que para el NAFTA, tanto a nivel de todo el CA como para cada rubro incluido.

Los cambios en el IA del MERCOSUR y del NAFTA, a través del tiempo, se observan con claridad en el Gráfico 9.

La UE ha alcanzado un IA del 76% (para 2011) lo cual, dada la enorme protección efectiva de la producción agrícola europea, sería más bien un indicador de sus limitaciones productivas internas, las cuales generan la necesidad de importar anualmente alimentos y otros productos agrícolas por valores de aproximadamente € 100.000

millones.⁶¹ Los valores alcanzados del IA por MERCOSUR y el NAFTA, con protecciones efectivas mucho menores que la UE, revelarían competitividades muy superiores en estos rubros.

Gráfico 9. Evolución del IA del MERCOSUR y de NAFTA
En %, 1972 a 2011



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

El MERCOSUR, sin embargo, está aún lejos de alcanzar la autosuficiencia agropecuaria. De hecho, el Índice de Autosuficiencia Agropecuario (IACA) del 47% así lo indica.

¿Cuáles son estos productos? ¿Qué trabas existen para aumentar la producción interna y sustituir importaciones desde fuera del bloque? La siguiente sección profundiza en estos temas, a partir del análisis de los datos disponibles.

⁶¹ Datos de EUROSTAT (2010 y 2011). Ver el “Apéndice 2 – Estadísticas”.

V. La integración comercial agropecuaria en el MERCOSUR y la sustitución eficiente de importaciones extra-regionales

A. *La sustitución eficiente de importaciones agropecuarias extra-regionales: algunas evidencias*

La variación de los IA identificada en secciones anteriores da cuenta de un proceso significativo de sustitución de importaciones agropecuarias desde el Resto del Mundo a los países que conforman el MERCOSUR en el período bajo análisis de dos décadas.

En breve, se habría constatado que:

- a. A nivel agregado, se ha producido una sustitución de importaciones de fuera del bloque que se traduce en el aumento del IACA del 34% al 47%.⁶²
- b. En el rubro alimentos (Sección 0) el IA se elevó desde el 39% al 62%. Así, se pasó de importar el 60% del total desde el Resto del Mundo a importar menos de un 40%.
- c. La sustitución de importaciones también se efectivizó en la Sección 1 (Bebidas y Tabaco: IA del 10% al 34%) y en la Sección 2 (capítulos seleccionados), con un IA que varió del 27% al 33%.
- d. Asimismo, en la Sección 6 (Capítulos 61, 63, 64 y 65), el IA varió de 28% a 36% con efectos positivos de sustitución de importaciones.

⁶² Cuantificar rigurosamente la magnitud de la sustitución de importaciones en un período tan largo no es fácil. Sin embargo, se pueden elaborar estimaciones aproximadas: si se aplican a las importaciones desde el resto del mundo del período 1992 a 2011 la estructura de los IA correspondiente al período 1972 a 1991, se obtendría una estimación de las importaciones “que hubieran ocurrido” si no se hubiera producido el establecimiento del área de integración (suponiendo todas las demás condiciones constantes). A esta magnitud se la puede comparar con las importaciones efectivamente ocurridas en el período 1992 a 2011 y la diferencia sería una “proxy” aceptable de la magnitud del proceso de sustitución de importaciones. Un ejercicio elaborado con los datos disponibles arrojó que el monto estimado de la sustitución de importaciones habría alcanzado, en el período, a US\$ 26.000 millones (a precios corrientes).

- e. Por el contrario, en lugar de sustituirse importaciones, las compras al resto del mundo aumentaron en la Sección 4 (Aceites y grasas) pues el IA disminuyó del 62% al 35 % y también en la Sección 8 (Capítulos 82, 84 y 85) en la cual el IA también se redujo del 24% al 19%.

Es claro que los productos que más fueron sustituidos por producción intra-bloque están incluidos en la Sección que corresponde a los Productos Alimenticios (Cuadro 26).

Cuadro 26. Sustitución de importaciones de alimentos
1992 a 2011

Sección o Capítulos	IA 1972 a 1991	IA 1992 a 2011	Diferencia
00 - Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	31%	65%	34%
01 - Carne y preparados de carne	65%	84%	19%
02 - Productos lácteos y huevos de aves	31%	67%	36%
03 - Pescado (no incluidos los mamíferos marinos)	29%	26%	26%
04 - Cereales y preparados de cereales	28%	81%	53%
05 - Legumbres y frutas	57%	45%	-12%
06 - Azúcares, preparados de azúcar y miel	50%	61%	11%
07 - Café, té, cacao, especias y sus preparados	61%	56%	-5%
08 - Pienso para animales	25%	45%	21%
09 - Productos y preparados comestibles diversos	50%	43%	-7%
Total	39%	61%	22%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

¿Cuáles fueron los productos que más sustituyeron importaciones extrarregionales? ¿La sustitución de estas importaciones sugiere

procesos aparentes de “desvío de comercio”? ¿Pueden identificarse casos específicos de aparente “creación de comercio”?⁶³

La “intensidad de sustitución” está cuantificada por la diferencia entre los IA entre los períodos bajo análisis (“antes” y “después” del MERCOSUR). Los rubros que mayor intensidad muestran son Cereales, Productos Lácteos y Animales vivos. La importancia cuantitativa de los Animales vivos es muy reducida por lo que el análisis se concentrará en los otros dos rubros.

Cuadro 27. Sustitución de importaciones de trigo de Brasil antes y después del MERCOSUR

En millones de US\$ corrientes y %

Región	1972 a 1991	%	1992 a 2011	%
MERCOSUR	1.979	20%	16.125	89%
Argentina	1.954	20%	14.481	80%
Paraguay	1	0%	788	4%
Uruguay	23	0%	855	5%
Resto del mundo	7.839	80%	1.988	11%
EEUU	4.804	49%	1.017	6%
Canadá	2.820	29%	874	5%
Otros	214	2%	97	1%
Total	9.817	100%	18.113	100%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

En particular, se analizará el proceso de sustitución de importaciones de Brasil, principal comprador del bloque, para el caso del Trigo (98% del

⁶³ El análisis teórico de la “integración comercial” ha señalado la importancia de detectar casos de “desvío de comercio” y de “creación de comercio” para evaluar los efectos del proceso de integración sobre el bienestar. En el primer caso, la constitución del bloque generaría procesos en los cuales los países que importaban a menor precio desde terceros mercados, sustituirían estas importaciones por otras provenientes de países del bloque, a mayor costo. Así, debido a la protección general (p.ej. arancel común), se establecerían nuevas corrientes comerciales intra-bloque, con pérdida de bienestar de los consumidores. En el segundo caso, la “creación de comercio” genera aumentos (o, al menos, ausencia de pérdidas) en el bienestar de los consumidores. Se establecen nuevas corrientes comerciales debido a la aparición de nuevas oportunidades de inversión y producción generadas por la existencia del mercado ampliado. De esta forma, recursos anteriormente ociosos o aplicados a la producción de bienes no competitivos, se emplean en la producción de bienes competitivos aumentando el bienestar de los consumidores y productores.

total de importaciones del bloque) y de los Productos lácteos (88% del total de las importaciones totales intra-bloque de estos productos).

En el caso del Trigo, es evidente que se ha producido un significativo proceso de sustitución de importaciones extrarregionales por importaciones dentro del bloque de integración. En el período anterior al MERCOSUR, el 80% de las importaciones provenían de EEUU y Canadá mientras que, una vez establecido el MERCOSUR las importaciones provenientes del bloque representan casi el 90% del total. Además, la caída de la participación de EEUU y Canadá en las importaciones brasileñas es también una disminución absoluta de las ventas de estos países (de aproximadamente un 75% del valor registrado para el período anterior).

¿Puede hablarse de “desvío de comercio” en este caso?⁶⁴

Estructuralmente, la competitividad de Argentina respecto a EEUU y Canadá está fuera de discusión como proveedor de Brasil. En efecto: a) los precios internacionales del trigo pueden considerarse iguales para todos los países (a saber, los precios FOB se ajustan con referencia al mercado internacional de Chicago); (b) por razones geográficas, los costos de transporte desde Argentina a los principales puertos de Brasil son bastante inferiores a los del Canadá y EEUU.

Dados estos factores, ¿Cómo se explica entonces la importancia de las importaciones de trigo desde EEUU y Canadá en las dos décadas anteriores a la vigencia del MERCOSUR?

⁶⁴ La pregunta no es pertinente desde un punto de vista metodológico. Los modelos de “desvío de comercio” son modelos de estática comparativa en los cuales se comparan situaciones con modificaciones “instantáneas” de los precios involucrados y se observan las variaciones en las cantidades correspondientes para analizar los efectos sobre los excedentes de los consumidores y productores. En nuestro caso, los datos utilizados son el “agregado de dos décadas” durante las cuales hubo grandes diferencias en las tasas de protección efectiva, los precios FOB y los costos de transporte, entre otros. De hecho, lo que podría identificarse con estos datos son procesos aparentes de “desvío” o “creación” de comercio que requerirían de análisis econométricos más rigurosos para confirmar o no estas hipótesis. La pregunta, sin embargo, sirve a los efectos de plantear la cuestión en términos generales e intentar explicar los cambios observados en la provisión de trigo al Brasil.

Hay varios motivos que se combinan en distintos momentos del período analizado para producir estos resultados, a saber:

- La política brasileña de promoción de la producción triguera nacional, establecida por el Decreto N° 210 de 1967 (con vigencia legal hasta 1990), implicó la centralización de las compras de trigo a nivel estatal tanto interno como importado, la fijación de precios-sostén para la producción interna y fuertes niveles de protección efectiva para este producto y sus derivados.⁶⁵ La centralización del poder de compra del trigo importado en manos estatales daba lugar a la capacidad del estado de negociar la provisión de trigo en acuerdos “país a país”, con precios y condiciones de financiamiento preferenciales y luego, una vez producidas las importaciones, se tomaban decisiones para su venta a los molinos nacionales cuidando respetar los “precios-sostén” internos y también, en algunos períodos de altos precios, estableciendo mecanismos de subsidio al consumidor para evitar alzas de precios de los derivados del producto.⁶⁶
- Lo anterior, si bien implicaba barreras arancelarias para el trigo exportable desde Argentina o Uruguay, no explica necesariamente la preferencia por las importaciones desde EEUU y Canadá. Para entenderlo, es necesario señalar la existencia de varios precedentes de acuerdos “preferenciales” entre Brasil y los EEUU.⁶⁷ En el período que

⁶⁵ El arancel promedio para los productos agropecuarios hasta 1987 era del 43% (citado en Kume *et al.* (1999). Estudios específicos calcularon una tasa de protección implícita para el trigo del 19% para todo el período 1970 a 1988: Burnquist (1997).

⁶⁶ Para mayores datos, ver Colle (1998).

⁶⁷ Ya en la década de los 1950, una Ley norteamericana autorizaba las exportaciones de trigo al Brasil con un financiamiento en moneda brasileña, a cuarenta años de plazo. Estas exportaciones se realizaban al amparo de la conocida PL 480 y con precios superiores en un 40% a las cotizaciones de entonces del trigo argentino o uruguayo citado en Colle (1998).

nos ocupa, se superponen los efectos de varias políticas de subsidio y promoción de exportaciones de trigo tanto de EEUU como del Canadá.⁶⁸ En especial, a partir de 1985 con la puesta en vigencia en EEUU del *Export Enhancement Programme* (EEP), se llegó a que más del 60% de las exportaciones de trigo estadounidense fueron efectuadas bajo este programa, el cual, además de ofrecer financiamiento a largo plazo para los importadores, permitía a los exportadores vender a precios inferiores al precio de compra interno y luego recuperar la diferencia con subsidios directos del Gobierno.⁶⁹ Estas condiciones hacían mucho más atractivo para Brasil la adquisición de trigo desde estos países que desde Argentina o Uruguay.

- Finalmente, es necesario señalar que Argentina, esporádicamente (p.ej. 1975) careció de la oferta suficiente para enfrentar la demanda brasileña de trigo.

En resumen, el fuerte sesgo importador de trigo desde EEUU y Canadá (entre 1972 y 1991) se explica fundamentalmente por claras políticas de subsidio de exportaciones por parte de estos países y condiciones de financiamiento mucho más favorable para los importadores que las que podían ofrecer países como Argentina y Uruguay.⁷⁰ Cabe señalar que la UE (entonces CEE) también aplicaba similares políticas de crédito subsidiado para sus exportaciones de cereales y lácteos a países extra-comunitarios.

⁶⁸ Estas políticas fueron la consecuencia de las ya mencionadas políticas internas de sostén de precios y rentas de los agricultores norteamericanos que generaron grandes excedentes de cereales.

⁶⁹ Ver Langley (1994).

⁷⁰ Es pertinente señalar que este conjunto de políticas de protección de la producción de trigo brasileño llevaron a que el precio interno fuera, en promedio, mucho mayor que el precio internacional para gran parte del período analizado. Por ejemplo, para 1986 el precio interno al productor brasileño era de US\$ 245 por tonelada cuando el precio internacional sólo alcanzaba a US\$ 130 por tonelada (citado en Brum y Kettenhuber Müller, 2006).

¿Qué fue lo que cambió? ¿Es la conformación del MERCOSUR y la adopción del AEC lo que explicaría la nueva orientación de las importaciones brasileñas de trigo?

En rigor, antes de la efectiva vigencia del AEC ya se habían producido cambios importantes y relevantes. Por cierto, las relaciones entre Argentina y Brasil, tendientes a la integración comercial y verdaderos antecedentes institucionales del Tratado de Asunción, se iniciaron en 1986 y fue justamente a través de la firma de los denominados Protocolos Agrícolas que tendían a facilitar el comercio de trigo.⁷¹ Por otra parte, en Noviembre de 1990 se dispuso la abrogación del Decreto 210 de 1967 en Brasil y se abandonó el monopolio estatal de las compras de trigo importado, aunque persistieron medidas de estímulo a la producción local.⁷² Además, alguna importancia tuvieron las gestiones argentinas y uruguayas para evitar que Brasil siguiera importando trigo subsidiado desde los EEUU.⁷³ Finalmente, Brasil decidió a partir de 1994, dejar de adquirir trigo estadounidense bajo el programa EEP.

⁷¹ Ver Barbato de Silva (1987).

⁷² El precio-sostén interno se ha mantenido y los productores locales comercializan su producción con el estado. Con la excepción de 1995 y 1996, años en los cuales los precios internacionales se elevaron tanto que igualaron al precio-sostén (y los productores vendieron su producción directamente a los molinos privados), en todo el resto de los años, el precio-sostén es superior a los precios de importación. El estado financia un subsidio por la diferencia y esto ha permitido que la producción interna represente entre el 25 y el 50% del consumo total anual del cereal, según los años (los límites a la magnitud del subsidio serían la causa de que esta proporción no se elevara más aún). En rigor, esta política implica “subsidios a la producción” que no conciben con la posición adoptada por los países del bloque en las negociaciones internacionales (i.e. Grupo de Cairns). Además, son, de hecho, barreras para-arancelarias a la exportación de este producto al interior del bloque. Se trataría de “una falla adicional” a las varias señaladas para que la Unión Aduanera funcione óptimamente.

⁷³ Antes de la efectiva vigencia del MERCOSUR, los países miembros establecieron también algunos acuerdos operativos en relación al comercio de productos agropecuarios subsidiados. En particular, es importante recordar que “Argentina y Brasil habían suscripto a comienzos de 1991 año un memorándum de entendimiento por el cual Brasil se comprometía a no adquirir productos agrícolas a países que subsidiaran sus exportaciones. Ese documento vinculaba directamente a los gobiernos, pero alcanzaba también al sector privado brasileño, que no podía efectuar importaciones a precios subsidiados sin consentimiento de sus autoridades.” (citado de Machinandiarena de Devoto (2006), p. 70. Este acuerdo fue hecho valer ante la oferta de los EEUU de exportar trigo subsidiado al Brasil en ese año y Brasil impuso aranceles compensatorios a estas importaciones. No puede dejar de mencionarse que en ese momento, los tres países eran miembros del Grupo de Cairns en la Rueda Uruguay y abogaban fuertemente contra los subsidios a la producción agrícola de los países de la UE, Japón y EEUU.

Así, la puesta en marcha del AEC, con vigencia a partir de 1995, coincidió con este proceso de mayor liberalización comercial del comercio de trigo en Brasil. A partir de entonces, las importaciones brasileñas han privilegiado los precios más favorables (por razones estructurales) del trigo argentino el cual entra sin derechos arancelarios al Brasil. Esto explica los resultados mencionados de significativo proceso de sustitución de importaciones extrarregionales de trigo.⁷⁴

Todos los elementos mencionados difícilmente conduzcan a concluir que se habrían producido “desvíos del comercio”. Más bien, todo lo contrario, pues la reducción de los aranceles brasileños a la importación del trigo habría generado la elevación del bienestar de los consumidores brasileños. El AEC vigente es relativamente bajo y sirve, sin duda, como instrumento defensivo frente a las enormes distorsiones que generan los subsidios a la producción y exportaciones de los países de la UE y los EEUU.

En los productos lácteos se produce un fenómeno similar de sustitución de importaciones extra-regionales aunque menos pronunciado que en el caso del trigo (Cuadro 28).

Efectivamente, la producción argentina y uruguaya de lácteos sustituye en forma drástica a las importaciones provenientes de la UE y los EEUU. Cabe señalar que, para la UE los montos comerciados se incrementaron entre los dos períodos analizados. En otras palabras, los exportadores de la UE perdieron mercados en forma relativa pero los valores de sus exportaciones crecieron.

⁷⁴ A partir de 2008, la producción argentina de trigo sufre una serie de restricciones causadas por medidas de política comercial interna. Esta situación se traduce en menores saldos exportables al Brasil. Brasil respondió en ese año con la aplicación de una autorización temporaria (dentro de las reglas de funcionamiento del MERCOSUR) para eliminar la aplicación del AEC para importaciones de trigo desde los EEUU y el Canadá y así asegurar su abastecimiento. Desde entonces, al persistir los problemas de la producción argentina, Brasil evitó aplicar nuevamente estas excepciones y crecieron las importaciones desde Uruguay y Paraguay. En 2013, la situación se exacerbó y se anunciaban importaciones brasileñas del cereal desde Rusia y Francia.

Cuadro 28. Sustitución de importaciones de productos lácteos de Brasil

En millones de US\$ corrientes y %

Región	1972 a 1991	%	1992 a 2011	%
MERCOSUR	466	30%	4.260	70%
Argentina	285	18%	2.930	48%
Paraguay	3	0%	8	0%
Uruguay	178	12%	1.321	22%
Resto del mundo	1.078	70%	1.801	30%
UE	540	35%	826	14%
EEUU	215	14%	129	2%
N. Zelanda	91	6%	312	5%
Suiza	42	3%	48	1%
Otros	190	12%	486	8%
Total	1.544	100%	6.061	100%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de UN-COMTRADE.

Los países de la UE no solamente han protegido y subsidiado (y aún protegen y subsidian, aunque con menor intensidad que en décadas pasadas) la producción de lácteos sino que también han operado programas de financiamiento preferencial de sus exportaciones. EEUU también tiene complejos sistemas de subsidio a la producción de estos productos (donde intervienen también programas a nivel de los Estados) cuya exportación ha sido subsidiada por varios programas (el EEP entre otros). Estos elementos configuraban claros atractivos para que Brasil importase desde estos orígenes la mayor proporción de sus compras externas de productos lácteos en la veintena anterior a la vigencia del MERCOSUR. El sesgo importador hacia los productos extra-regionales se explica por estas circunstancias las cuales, sin duda, poco tenían que ver con reglas legítimas de libre comercio internacional. Una excepción a esto serían las importaciones provenientes de Nueva Zelanda (6% del total) pues este país producía y exportaba lácteos sin subsidios a la producción y a las exportaciones: su alta competitividad le permitía competir con los precios y condiciones altamente distorsionados del mercado mundial.

Las exportaciones de lácteos desde Argentina y Uruguay (al Brasil y al Resto del Mundo) en ese período, fueron escasas y, sobre todo, esporádicas. La configuración de precios y condiciones de financiamiento prevalecientes en el mercado mundial, dominado por las exportaciones de la CEE (ahora UE), establecían fuertes barreras a las ventas externas de estos países. La producción argentina, entonces, estaba caracterizada por marcados “ciclos lecheros” provocados principalmente por las variaciones de su mercado interno y la inexistencia de políticas que permitieran acumular *stocks* en los períodos con excedentes.

¿Qué cambios han ocurrido que permitan explicar el drástico proceso de sustitución de importaciones extra-regionales por importaciones desde el MERCOSUR? ¿Acaso el establecimiento del AEC explicaría estos procesos? ¿O es necesario incorporar otros factores explicativos?

En rigor, el establecimiento del MERCOSUR coincide con una formidable re-estructuración y crecimiento del mercado mundial de lácteos en la década de los 1990s, que se prolonga hasta la actualidad. La demanda de China y otros países (en especial del Medio Oriente) creció en forma inédita a partir de esa década provocando una elevación significativa de los precios mundiales de estos productos.⁷⁵

En efecto, el precio mundial de la leche en polvo era de alrededor de US\$ 500 por tonelada entre 1981 y 1986. A partir de 1988 comienza a elevarse y se ubica en promedio en un nivel tres veces más alto (US\$ 1.600/ton) durante la década de los 1990s (con picos de hasta US\$ 2.100/ton en 1995 y 1997). A partir del 2002, se inicia un crecimiento ininterrumpido que los eleva desde US\$ 1.500/ton hasta US\$ 4.500/ton en 2008.

⁷⁵ Ver FAO *Global Dairy Sector: status and trends* en: <http://www.fao.org>. Cabe acotar que los precios de la leche originada en la UE se “alinearon” con estos precios lo cual permitió disminuir el monto de subsidios a la producción interna y, sobre todo, eliminar del mercado mundial la oferta de productos lácteos a precios artificialmente bajos.

Esta enorme variación de las condiciones del mercado mundial le abrió espacio a la producción de leche, con costos competitivos, en muchos países. En particular, se incrementaron significativamente las posibilidades de ventas externas de productos lácteos argentinos y uruguayos.

Brasil, por su parte, también incrementó significativamente su producción interna la cual, a pesar de que su productividad física es muy inferior a la de muchos países exportadores⁷⁶ llegó a abastecer el 90% de su consumo doméstico en 1998 y casi la totalidad en 2005 y 2008.⁷⁷

En todo caso, las importaciones brasileñas de productos lácteos constituyeron (y aún constituyen) un mercado externo importante para las exportaciones argentinas y uruguayas. En todo el período considerado (1992 a 2011), las exportaciones argentinas al Brasil constituyeron el 31% del total y en el caso de Uruguay, el 30% del total de los productos lácteos. Sin embargo, es importante señalar que, en los primeros seis años de la vigencia plena del MERCOSUR (1994 al 2000) este porcentaje fue del 75% para Argentina y del 66% para el caso de Uruguay. En otras palabras, la apertura del mercado externo para las exportaciones de productos lácteos argentinos y uruguayos, se viabilizó a través de exportaciones al socio mayor del MERCOSUR. Posteriormente, estos porcentajes se redujeron significativamente y en el 2011, las exportaciones al Brasil, para Argentina, sólo representaron el 25% y para Uruguay, un escaso 4%.

La causa principal de esta reducción del mercado brasileño se encuentra, fundamentalmente, en el crecimiento de la producción doméstica.

La existencia del AEC, en rigor la preferencia del 100% sobre el AEC, para estos productos puede haber jugado un rol en la preferencia

⁷⁶ Por ejemplo, la producción por vaca/año brasileña es de 1.340 litros frente a 3.630 litros/año de Nueva Zelanda, 4.228 litros/año en Argentina, 2.880 litros/año en China para países sin mayores subsidios y a 7.080 litros/año en Alemania, 6.240 litros/año en Francia y 9.590 litros/año en EEUU para países con subsidios a la producción láctea.

⁷⁷ Datos de *FAO Country Food Balance Sheets*.

brasileña por importaciones desde otros países del bloque pero, dadas las condiciones del mercado mundial, la cercanía con los países vecinos y su incidencia en los costos de transporte seguramente ha jugado un papel más importante.

En breve, tampoco en este caso de sustitución de importaciones extra-regionales podría afirmarse que se hayan producido “desvíos aparentes de comercio” provocados por el establecimiento del AEC del MERCOSUR.

B. Un caso inequívoco de “creación de comercio”

Es altamente probable que en buena parte de las transacciones observadas bajo los rubros de cereales, lácteos, carnes y otros, se hayan producido casos de “creación de comercio” en el marco del MERCOSUR. Su identificación implicaría análisis más profundos que los que se plantea esta investigación. Sin embargo, la observación de los datos disponibles ha permitido identificar un caso claro de “creación de comercio agropecuario” dentro del MERCOSUR.

Se trata de las exportaciones de maíz desde Paraguay al Brasil. En efecto, este país, en 2006, amplió explosivamente su área cultivada, que nunca había superado las 400.000 hectáreas, cuando se cultivaron 800.000 hectáreas, manteniéndose una superficie similar desde entonces.⁷⁸ Inmediatamente, (2007) el país incrementó significativamente sus exportaciones al Brasil.⁷⁹ Así, recursos naturales ociosos en Paraguay, se incorporaron a la producción por causa de la demanda y de la capacidad de financiamiento del socio mayor del bloque.⁸⁰

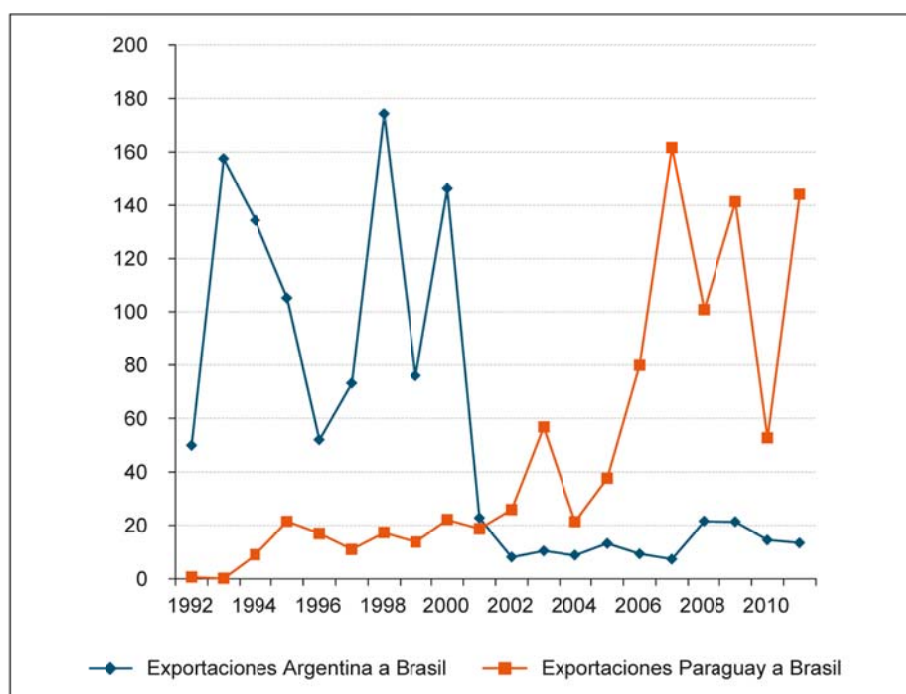
⁷⁸ Ver el “Apéndice 2 – Estadísticas”.

⁷⁹ Existen algunas evidencias (no se ha detectado ningún estudio específico) que indicarían que este producto, insumo esencial para la alimentación de aves de cría, se cultiva y exporta con estos fines al Brasil y que buena parte de las inversiones realizadas fueron efectuadas por empresarios brasileños.

⁸⁰ Estas exportaciones sustituyeron exportaciones previamente provenientes de Argentina (Ver el “Apéndice 2 – Estadísticas”). Los costos de transporte, sin duda han influido sobre este proceso.

Gráfico 10. Creación de comercio: Exportaciones de maíz de Paraguay y Argentina a Brasil

En millones de US\$ Corrientes



Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

C. ¿Cuál ha sido el impacto del MERCOSUR en el comercio agropecuario de los “países pequeños”?

En los últimos años, se ha producido una abundante literatura que tiende a mostrar (y demostrar) que el proceso de integración del MERCOSUR ha tenido varios efectos no beneficiosos para los países más pequeños: Paraguay y Uruguay.

Las “asimetrías” de origen del bloque de integración, según varios de estos trabajos, tenderían a acentuarse a causa de diversos procesos de concentración de inversiones, economías de escala y generación de ventajas comparativas dinámicas en los “países grandes”, en desmedro de los “pequeños países”. Estos procesos tendrían consecuencias sobre el bienestar de sus consumidores pues se producirían fenómenos de “desvío de

comercio” y los bienes producidos en los países mayores del bloque tendrían mayores precios que si se los importase desde el Resto del Mundo.⁸¹

Sin entrar en discusiones sobre estas conclusiones (muchas de ellas preliminares y con probable reversión dados los procesos dinámicos de aumento de la productividad e innovación tecnológica en muchos sectores),⁸² este apartado se concentra en la descripción y evaluación preliminar de los efectos de la integración comercial agropecuaria en el MERCOSUR sobre Paraguay y Uruguay.

En primer lugar, se analizará el impacto del “mercado ampliado” sobre las ventas exteriores de productos agropecuarios de los dos países.

Ambos países incrementaron la participación de sus exportaciones agropecuarias dirigidas al MERCOSUR respecto al total, cuando se comparan las dos veintenas bajo análisis (Cuadro 29). En el caso de Paraguay, esta variación es más pronunciada que en el caso de Uruguay para los dos períodos completos aunque se llega a conclusiones diferentes si se realiza la comparación entre 1992 y 2002.

**Cuadro 29. Exportaciones agropecuarias al MERCOSUR y al mundo
Paraguay y Uruguay**

En %

Países	% Exportaciones Agropecuarias a MERCOSUR	
	1972-1991	1992-2009
Paraguay	34%	50%
Uruguay	21%	24%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

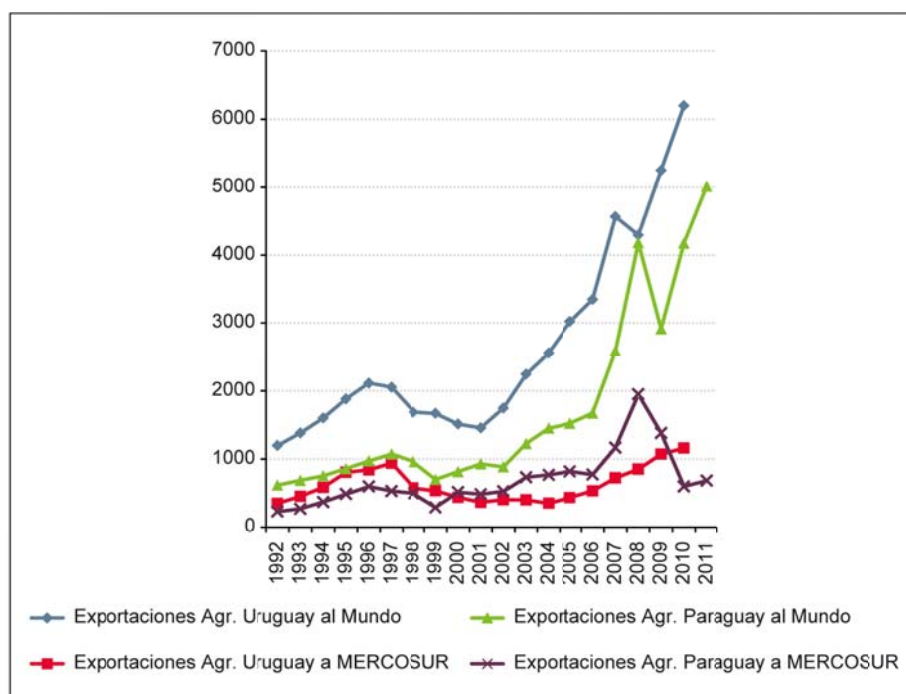
En efecto, a partir de 2002 se produce la explosión de las exportaciones agropecuarias al Resto del Mundo, por parte de todos los países del MERCOSUR (Gráfico 11). La participación del mercado intra-regional se reduce en las exportaciones uruguayas (había llegado a 36%

⁸¹ Ver, por ejemplo, Yeats (1997) o también Nagarajan (1998).

⁸² Ver, por ejemplo, Amsden (1976).

en el período 1992-2002) no por un menor crecimiento de las exportaciones al interior del bloque (que siguen creciendo a un ritmo del 13,7% anual acumulativo a partir del 2002) sino por la enorme expansión de las exportaciones a terceros países (crecimiento del 18,5% anual hasta el 2011).⁸³

Gráfico 11. Evolución de exportaciones agropecuarias al mundo y a MERCOSUR, Paraguay y Uruguay
En millones de US\$ corrientes, 1992 a 2011



Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Además de comprobarse que existió un proceso de mayor concentración de exportaciones agropecuarias intrabloque por parte de los “pequeños países”, ¿sería posible identificar un “efecto trampolín” del MERCOSUR hacia los mercados mundiales? O sea, ¿es posible afirmar que la constitución del bloque habría permitido la expansión de exportaciones de productos agropecuarios de los “pequeños países” a los

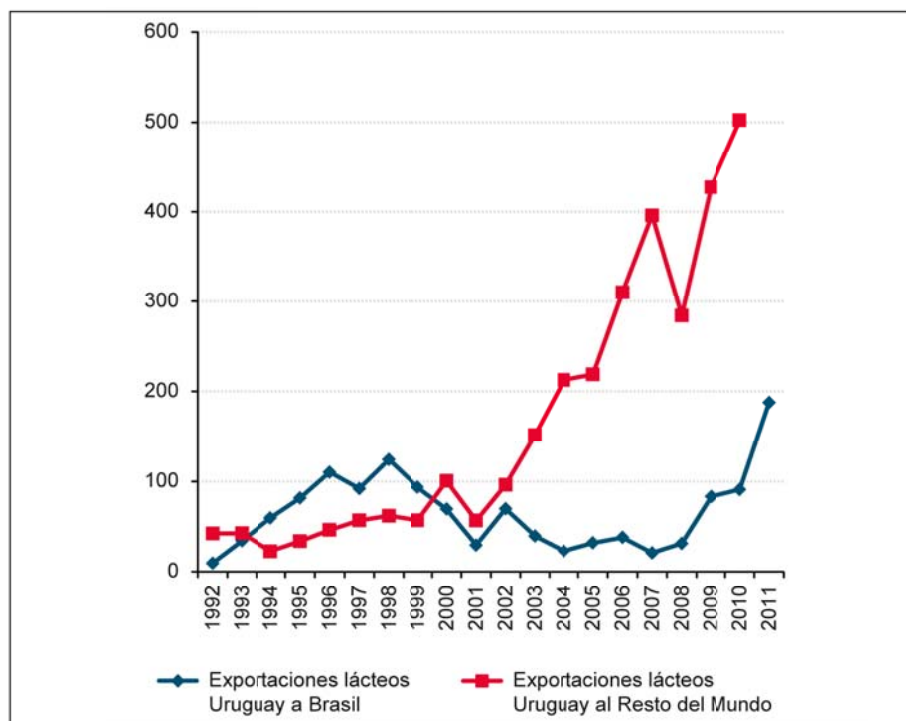
⁸³ Para mayores detalles, consultar el “Apéndice 2 – Estadísticas”.

socios mayores y el proceso de aprendizaje habría permitido, poco después, la incursión en terceros mercados antes no abastecidos?

En el caso de Uruguay (Gráfico 12), el caso de los productos lácteos es emblemático: entre 1992 y 2002, sus exportaciones intra-bloque crecieron a un ritmo del 8,27% anual acumulativo (frente a un ritmo del 3,25% para las exportaciones extra-regionales) y luego, con el progresivo autoabastecimiento brasileño de estos productos, se redujeron a este destino pero alcanzando un crecimiento del 27% anual en las exportaciones al Resto del Mundo entre 2003 y 2011.

Gráfico 12. Exportaciones de productos lácteos de Uruguay a Brasil y al resto del mundo

En millones de US\$ corrientes



Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN COMTRADE.

En el caso de Paraguay se necesitarían análisis más pormenorizados para identificar procesos similares aunque existen indicios de que esto habría ocurrido en la producción y exportación de cereales y oleaginosas (ver el caso del maíz, citado anteriormente).

Más allá de los efectos sobre el comercio agropecuario intra-bloque de los “pequeños países”, es importante señalar la evidente existencia de procesos inéditos de expansión de las inversiones agropecuarias de los países mayores en éstos y su repercusión en las condiciones y características de la producción y exportaciones agropecuarias.

Por ejemplo, para los granos (cereales y oleaginosas), el período iniciado en 2002 para Uruguay muestra una expansión inédita de su producción y exportaciones (principalmente al resto del mundo). Este proceso parece ser el resultado de un acelerado proceso de inversiones argentinas en Uruguay (con la rápida consolidación del modelo de *poo/es* agrícolas) y con rápidos efectos de demostración y adopción de tecnologías por parte de los productores locales.⁸⁴

En Paraguay, se consolidaron procesos de inversiones agropecuarias brasileñas (en maíz y soja) y aumentaron también las inversiones argentinas (principalmente para la producción de soja). Sin la constitución del MERCOSUR, ¿estos procesos habrían tenido la intensidad registrada? Todo hace pensar que no habría sido así aunque se requerirían mayores estudios para confirmar estas hipótesis.

En resumen, desde el punto de vista de la producción y de las exportaciones agropecuarias, los “pequeños países” se habrían beneficiado por la constitución del MERCOSUR. Por un lado, los “socios mayores” (en especial, Brasil) habrían sido mercados importantes para sus productos tradicionales y para “nuevos productos” (p.ej. los lácteos de Uruguay; el maíz de Paraguay) generando bases para la expansión de estas ventas al Resto del Mundo. Por otra parte, importantes procesos de

⁸⁴ Ver, al respecto, Errea *et al.* (2011).

inversión y modernización de la estructura productiva se habrían producido (con repercusiones en las exportaciones totales) a causa de incrementos significativos de inversiones provenientes de los socios mayores del bloque.

¿Y cómo afectó el MERCOSUR a las importaciones agropecuarias de los “pequeños países”?

La comparación entre las dos veintenas bajo análisis muestra que (Cuadro 30), en el caso de Paraguay, se produjo un importante proceso de redireccionamiento del origen de las importaciones agropecuarias: se pasó de importar un 68% a un 32% desde el resto del mundo. En el caso de Uruguay, este redireccionamiento también se produjo pero con menor intensidad.

La eliminación de barreras arancelarias (y para-arancelarias en gran medida) generó, entonces, corrientes de comercio agropecuario más intensas entre los socios mayores y los “pequeños países”. El abastecimiento de alimentos se hizo más económico para Paraguay y Uruguay, dados los precios y, sobre todo, los muy inferiores costos de transporte.

En breve, los consumidores paraguayos y uruguayos se habrían beneficiado por la constitución del MERCOSUR en el mayor acceso a alimentos y otros productos agropecuarios a menor costo.

**Cuadro 30. Importaciones agropecuarias del MERCOSUR y del mundo
Paraguay y Uruguay**

En %

Países	% Importaciones Agropecuarias a MERCOSUR	
	1972-1991	1992-2011
Paraguay	32%	68%
Uruguay	59%	66%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

El MERCOSUR, en relación al comercio agropecuario, habría sido beneficioso para los “pequeños países”. Sus exportaciones habrían crecido debido al mercado ampliado y su capacidad exportadora se habría incrementado tanto por procesos de aprendizaje como por mejoras en sus condiciones de producción causadas por inversiones de los socios mayores. Las importaciones crecientes de alimentos y otros productos agropecuarios desde los socios mayores habrían permitido a los consumidores de los “pequeños países” acceder a estos productos en mayores cantidades y a menores costos que antes de la constitución del bloque de integración.

D. La potencialidad de aumentar la sustitución eficiente de importaciones agropecuarias extra-regionales: algunas evidencias

Los resultados obtenidos generan un conjunto de interrogantes, a saber: (i) ¿Cuáles son los productos principales que se importan del Resto del Mundo?; (ii) ¿Qué factores impiden que se los sustituya con producción intra-bloque?; (iii) ¿Cuáles son los límites aparentes del proceso de sustitución de importaciones?

La respuesta a estos interrogantes deja de lado a los productos incluidos en las Secciones 6 y 8 los cuales, por su naturaleza, encierran ventajas comparativas de origen industrial las cuales, además de diferenciales de productividad, también incluyen efectos de diferenciación y segmentación de mercados y productos.

En consecuencia, se inicia el análisis con la consideración de la sustitución de importaciones dentro del rubro de Alimentos (Sección 0 desagregada) por las siguientes razones: (a) es el rubro más importante del CA intra-MERCOSUR; (b) es el que registró mayor porcentaje de sustitución de importaciones (de 39% al 62%) y, (c) se basa,

principalmente en producción agropecuaria primaria sin mayores procesos de elaboración o procesamiento.

También se inicia este análisis con el examen de las **importaciones extra-regionales de Alimentos por parte de Argentina**. Ya se señaló la aparente paradoja de que el país líder exportador de estos productos es, al mismo tiempo, el que registra el menor IA (46%).

Argentina importó del Resto del Mundo por valor de US\$ 9.751 millones en este rubro en el período 1992 a 2011. Los principales productos fueron: (a) Frutas y legumbres (39% de este total); (b) Pescado (13%) y (d) Productos preparados (11%). Cabe señalar que también importó Cereales por un 7% del total y en particular el Maíz representó casi una tercera parte de estas compras (Cuadro 31).

Cuadro 31. Principales importaciones extra-regionales argentinas de Alimentos

En millones de US\$ corrientes, 1992 a 2011

Sección o Capítulos	Importaciones de Resto del Mundo	%	Importaciones totales	Importaciones de MERCOSUR
00 - Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	151	2%	277	126
01 - Carne y preparados de carne	615	6%	2.625	2.009
02 - Productos lácteos y huevos de aves	464	5%	841	378
03 - Pescado (no incluidos los mamíferos marinos)	1.260	13%	1.514	253
04 - Cereales y preparados de cereales	672	7%	1.111	440
05 - Legumbres y frutas	3.792	39%	4.708	916
06 - Azúcares, preparados de azúcar y miel	320	3%	839	519
07 - Café, té, cacao, especias y sus preparados	861	9%	3.907	3.046
08 - Pienso para animales	513	5%	678	165
09 - Productos y preparados comestibles diversos	1.103	11%	1.722	619
Total	9.751	100%	18.222	8.471

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

El análisis pormenorizado de estos flujos de comercio ha permitido explicar con mayor detalle de qué productos se trata y cuáles son sus orígenes.

- a. **Frutas y legumbres:** Tres cuartas partes del valor importado se explica por las Frutas. De este agregado, las frutas frescas son la mayor parte (71%).

El principal producto son las bananas importadas desde el Ecuador, las cuales explican más de la mitad del valor de las importaciones de frutas frescas. Además, se han identificado importaciones de Chile que consisten principalmente en nueces así como menores cantidades de manzanas y uvas de mesa. De las frutas en conserva, también se identifica como el origen de la mayor parte de las importaciones a Chile y Ecuador. Para las legumbres en conserva (principal rubro importado), se ha identificado que un 30% corresponde a productos originados en Chile.

En resumen, del total del valor de las Frutas y legumbres importadas, el 53% tiene origen en países que, aunque no son miembros plenos del MERCOSUR, tienen acuerdos preferenciales de comercio. En particular, las frutas frescas tienen su origen (un 71%) en este grupo de países (Cuadro 32). Como contrapartida, los rubros con mayor incidencia de importaciones desde el Resto del Mundo serían las legumbres frescas y en conserva (77%) y las frutas en conserva y jugos (56%). La rigurosa identificación de estos rubros y sus orígenes requeriría estudios adicionales más detallados.

- b. **Pescado y mariscos:** Los productos frescos importados desde el Resto del Mundo tiene su origen en un 73% en Chile. Los productos en conserva representan el 70% del total de

las importaciones de pescado desde el Resto del Mundo. Se ha identificado que el Ecuador y Chile son los orígenes de poco más de la mitad de las importaciones de pescados y mariscos en conserva (Cuadro 33).

En consecuencia, el 48% de estas importaciones tienen su origen en países que, aunque no son miembros plenos del MERCOSUR, tienen acuerdos preferenciales de comercio.

- c. **Productos preparados diversos:** la identificación precisa de estos productos es bastante difícil sin una investigación específica. Las importaciones desde el Resto del Mundo han ascendido a unos US\$ 1.000 millones para el principal rubro (989 “Preparados alimenticios n.e.p.”). De este total, se ha identificado que Chile sería el origen de importaciones por valor de US\$ 162 millones. Además, se han identificado a los EEUU como el principal origen (US\$ 300 millones), y también a Holanda, Alemania, México e Italia cubriendo todas estas importaciones tres cuartas partes del agregado total.

Desde un punto de vista merceológico, se trataría de *specialities* (opuesto a las *commodities*), caracterizadas por la segmentación de mercados y preferencias.

Así, es posible concluir que buena parte de las importaciones del Resto del Mundo (probablemente alrededor del 45%) se originan en países de América Latina con los cuales existen acuerdos preferenciales con el MERCOSUR.⁸⁵

⁸⁵ Con Chile, existe un Acuerdo de Libre Comercio firmado en abril de 1996 y en vigencia desde octubre de ese año. Con el Ecuador (junto a Colombia y Venezuela), se suscribió un Acuerdo Parcial de Preferencias en octubre de 2004. Para el Ecuador, entró en vigencia en abril de 2005.

Cuadro 32. Composición y origen de las importaciones argentinas de frutas y legumbres desde el Resto del Mundo

En millones de US\$ corrientes, 1992 a 2011

Importaciones de Frutas y Legumbres desde Resto del Mundo	Valor	Origen	Origen en países asociados a MERCOSUR
Total	3.792		53%
Frutas frescas	2.038		71%
Bananas	1.118	Ecuador	
Nueces y otras	326	Chile	
Otras	595	Resto	
Frutas conserva y jugos	797		44%
	147	Chile	
	147	Ecuador	
	57	Bolivia	
	445	Resto	
Legumbres	957		23%
Frescas	209	Resto	
En conserva	748		
	221	Chile	30%
	526	Resto	

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Del resto, la mayor parte proviene de EEUU. De este país, un porcentaje importante no son alimentos propiamente dichos sino que constituyen insumos para la producción agropecuaria argentina (semillas de híbridos de maíz⁸⁶ y piensos preparados) y el resto parece estar constituido principalmente por frutas y legumbres en conserva y preparados alimenticios (esto es, consumos sofisticados de alimentos para consumidores de alto poder adquisitivo).

⁸⁶ Es posible afirmar que buena parte de estas importaciones son provocadas por empresas semilleras radicadas en el país que requieren de la “multiplicación” de semillas en “contra-estación” para contar con existencias suficientes antes de que comience cada campaña agrícola. La constatación de esta hipótesis también requeriría de una investigación “ad hoc”.

Cuadro 33. Composición y origen de las importaciones argentinas de Pescados y mariscos
En millones de US\$ corrientes, 1992 a 2011

Importaciones de Pescado desde Resto del Mundo	Valor	Origen	Origen en países asociados a MERCOSUR
Total	1.260		48%
Pescado fresco	223		73%
	163	Chile	
Otros	168	Resto	
Pescado en conserva	870		51%
	301	Ecuador	
	146	Chile	
	300	Tailandia	
	124	Resto	

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

En resumen, el IA del 46% para Argentina respecto al MERCOSUR sería, en realidad, superior⁸⁷ dado el origen mayoritario de las importaciones en países que están asociados comercialmente al bloque. Las perspectivas de sustituir otras importaciones extrarregionales no parecen muy promisorias, dadas las características de *specialities* que parecen tener estos flujos comerciales.

Para las importaciones de Brasil de alimentos desde el Resto del Mundo (por un monto de US\$ 32.612 millones en el período) se comprueba que la Frutas y legumbres (24% del total), los cereales (22%) y el pescado (20%) constituyen los principales productos adquiridos (Cuadro 34). Cabe señalar que el rubro Café, cacao y especias insume el 8% del total.

En este último caso, que aparece como paradójico, dada la producción y las exportaciones brasileñas de este producto, se ha comprobado que la mayor parte de estas importaciones son de “cacao en bruto” por lo que aparentemente, se trataría de variedades de cacao no

⁸⁷ Sin una investigación más profunda no se pueden proporcionar datos precisos. Sin embargo, podría estimarse que el “IA real” estaría en el orden del 65 al 70%.

producidas en el país y necesarias para la confección de chocolates y derivados, en mezcla con las variedades nacionales.

Cuadro 34. Principales importaciones extra-regionales brasileñas de alimentos

En millones de US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

Sección o Capítulos	Importaciones totales	Importaciones del Resto del Mundo	Importaciones de MERCOSUR	% de MERCOSUR
00 - Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	821	310	511	62%
01 - Carne y preparados de carne	2.916	1.609	1.307	45%
02 - Productos lácteos y huevos de aves	6.303	1.987	4.315	68%
03 - Pescado (no incluidos los mamíferos marinos)	9.000	6.576	2.425	27%
04 - Cereales y preparados de cereales	38.143	7.026	31.117	82%
05 - Legumbres y frutas	16.224	7.886	8.339	51%
06 - Azúcares, preparados de azúcar y miel	958	714	244	25%
07 - Café, té, cacao, especias y sus preparados	3.297	2.727	570	17%
08 - Pienso para animales	2.181	1.507	674	31%
09 - Productos y preparados comestibles diversos	3.313	2.272	1.042	31%
Total	83.157	32.612	50.545	61%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

- a. **Frutas y legumbres:** Un breve análisis sobre las importaciones de estos productos (que ascienden a US\$ 7.884 millones en el período considerado) muestra que son las Frutas frescas el principal rubro: las importaciones tiene un valor de US\$ 3.160 millones. De este total, provendrían de Chile un 44%. El resto tiene distintos orígenes entre los que se destacan EEUU, España, Turquía y Portugal. En el caso de las legumbres, son también las frescas (a diferencia de Argentina) las que constituyen el grueso de estas compras (por US\$ 2.244 millones en el período bajo análisis). De este

total, se han identificado importaciones provenientes de Chile por un 13%.

Se debe señalar que el principal proveedor es la China, con el 40% del total seguida por los EEUU con un 10%.

En resumen, la importancia de las importaciones extrarregionales para estos rubros parece bastante más alta que para el caso de Argentina. La identificación más rigurosa de los rubros involucrados y sus orígenes requeriría de estudios más detallados.

- b. **Cereales:** Ya se señaló que, en el caso del Trigo, se produjo un fuerte proceso de sustitución de importaciones provenientes de EEUU y Canadá por importaciones desde Argentina. De hecho, las importaciones de este cereal son solamente el 28% del total importado desde el Resto del Mundo.

El peso de las importaciones de arroz, cebada y maíz desde fuera del bloque es relativamente pequeño (son sólo el 18% del total) y en todos los casos estas importaciones son inferiores a las provenientes del MERCOSUR.

En rigor, son los Preparados de cereales los que explican el 53% de estas importaciones desde el resto del Mundo.

Un análisis detallado de estas compras y sus orígenes muestra que más de la mitad (52%) son importaciones de Malta y sus preparados y otro 34% se explica por el rubro de Cereales preparados (incluso para desayuno). En el primer caso, el origen de las importaciones (se explica un 85%) son países europeos (Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo) y el Canadá. Es evidente que la poderosa industria cervecera brasileña se provee de este producto como insumo principal de su actividad productiva. Sin embargo, un análisis de la

serie correspondiente muestra un creciente peso de las importaciones desde el MERCOSUR, llegando en 2011 a cubrir el 82% de las importaciones totales de maltas.

En el segundo caso, los proveedores principales han sido Canadá y los EEUU aunque la mayor parte de las transacciones se produjo a principios de la década de los 1990s.

Puede concluirse que, en este rubro, existe un potencial importante de sustitución de importaciones extra-bloque, que depende, principalmente, del desarrollo de capacidades productivas agro-industriales en los países del MERCOSUR.

- c. **Pescado:** del total de estos productos importados desde el Resto del Mundo, el 51% consiste en pescado seco, ahumado, salado o en salmuera (Subcapítulo 035 de la CUCI). La típica pauta de consumo brasileña (*o bolinho de bacalao*) encuentra en esta partida su reflejo estadístico: en el período considerado se consumieron más de US\$ 3.300 millones en importaciones que, por su naturaleza, provienen de países extra-regionales (Noruega, Portugal e Islandia).

El pescado fresco es el otro rubro significativo. Se importaron US\$ 2.700 millones de los cuales un 54% tuvo su origen en Chile. El resto se originó principalmente en China, Marruecos y Portugal.

En resumen, del total importado en pescado, un 22% se originó en Chile, país que mantiene con el MERCOSUR acuerdos comerciales. La mayor parte tuvo su origen en países extra-regionales que proveen (caso del bacalao) productos con muy escasa posibilidad de sustitución.

Es importante incluir en este análisis sobre las potencialidades de sustitución futura de importaciones extra-regionales a la Sección de **Aceites y Grasas**. Según se ha señalado, esta sección presenta un IA muy bajo y con una evolución negativa en cuanto se refiere al impacto del proceso de integración comercial.

Cuadro 35. Composición de las importaciones extra-regionales de aceites y grasas

En millones de US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

Sección 4 Capítulos	Importaciones totales	Importaciones del Resto del Mundo	Importaciones de MERCOSUR	% del Resto del Mundo
41-Aceites origen animal	649	314	335	6%
42- Aceites origen vegetal	7.253	4.103	3.150	77%
43-Aceites elaborados	1.244	923	321	17%
Total	9.146	5.340	3.806	58%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

De este total de importaciones desde el Resto del Mundo (principalmente Aceites de origen vegetal), Brasil representa el 96%. En otras palabras, es el desempeño de este país el que determina los indicadores mencionados a nivel del bloque.

Cuando se analiza con mayor detalle, se observa que la principal importación es la que corresponde al aceite de oliva. En efecto, las importaciones totales de este producto alcanzaron la cifra de US\$ 2.300 millones en el período bajo análisis. Del Resto del Mundo se importaron US\$ 1.900 millones, siendo el principal proveedor Portugal. (64%), seguido por España (30%) e Italia (6%).⁸⁸ Así, un 48% de las importaciones extra-regionales se explican con este producto.

La producción de aceite de oliva es uno de los rubros más subsidiados por la UE actualmente. El precio internacional de este producto no refleja los costos de producción e impide, en gran medida, la

⁸⁸ Ver el “Apéndice 2 – Estadísticas”.

inserción de otros países productores en los mercados mundiales. Uno de ellos, es Argentina la cual, a pesar de estas circunstancias, consigue exportar al Brasil US\$ 376 millones en el período bajo análisis.

Finalmente, se analiza brevemente la Sección 2 la cual también ha tenido un desempeño negativo, a nivel agregado, desde el establecimiento del MERCOSUR. El IA agregado es de sólo el 33% (inferior al 40% del período anterior). En esta sección se encuentran los capítulos de Cueros, Semillas oleaginosas, Caucho natural, Madera y corcho, Pasta de papel, Fibras Textiles y otros.

En todos estos capítulos el IA descendió respecto a las dos décadas anteriores con la única excepción de la Madera, que alcanzó un 64% (contra el anterior de 43%). Cabe señalar que el IA para Semillas oleaginosas es del 83% (pero el histórico era del 99%).

Las importaciones de caucho natural y pasta de papel difícilmente puedan ser sustituidas dada la alta competitividad de los principales productores extra-regionales.

De las Fibras textiles, el 89% del algodón se importa de los EEUU y se importan lanas de Perú, Australia y Gran Bretaña por casi un 60% del total. Los Cueros se importan de muy diferentes países (EEUU, Australia, Irlanda y Chile son los principales orígenes).

Teóricamente, a menos que estudios más detallados prueben lo contrario, existiría potencialidad de sustitución en las Fibras textiles, en Cueros y en Madera.

E. Algunas conclusiones sobre la potencialidad de sustitución eficiente de importaciones

La consideración conjunta de las conclusiones sobre los procesos de sustitución de importaciones extra-regionales y del análisis sobre la composición de las importaciones de alimentos desde el Resto del Mundo para Argentina y Brasil, abre inmediatamente la temática sobre la

potencialidad futura de que se profundice el proceso de sustitución de importaciones a nivel del bloque de integración. En otras palabras, ¿cuánto puede incrementarse el IA del MERCOSUR en el futuro?

El mayor importador de alimentos desde el Resto del Mundo es Brasil (que representa el 75% de las importaciones con ese origen) y, aparentemente, es el mercado con mayores posibilidades de sustituir importaciones aunque sujetas a algunas restricciones estructurales causadas, principalmente, por pautas culturales de consumo.

Por su lado, el examen de las importaciones de alimentos provenientes del Resto del Mundo muestra que para Argentina, el IA “real” es mayor al calculado sobre la base de los datos disponibles, dado que buena parte de sus importaciones provienen de Chile y el Ecuador, países vinculados al MERCOSUR. En este sentido, el IA “real” se acercaría al 70% y el espacio de sustitución de importaciones extra-regionales, se concentraría en los rubros agroindustriales (principalmente frutas y legumbres procesadas y preparados alimenticios).

Para Brasil, esta situación es mucho más limitada. En efecto, las importaciones de alimentos desde otros países vinculados al MERCOSUR representarían apenas un 15% de todas las importaciones desde el Resto del Mundo (frente a un 45% en el caso de Argentina) y se concentran en un conjunto acotado de productos (p.ej. pescado fresco y frutas frescas).

En la veintena considerada, el costo de “tomar una cerveza acompañada con un *bolinho de bacalao*, sazonado con aceite de oliva” insumió más de US\$ 7.200 millones de importaciones desde el Resto del Mundo (un 22% del total). Estas pautas arraigadas de consumo generan restricciones importantes a la sustitución de alimentos desde el MERCOSUR.

Es evidente que existen límites para la sustitución de importaciones en varios rubros analizados en Brasil: estos incluyen el bacalao del

Atlántico Norte y el aceite de oliva y los preparados alimenticios diversos demandados por consumidores de alto poder adquisitivo.⁸⁹

Sin perjuicio de lo anterior, se han identificado un conjunto no pequeño de rubros con potencialidad de producción en el MERCOSUR que podrían, en el futuro, reemplazar importaciones del Resto del Mundo.

Así, es muy probable que exista un potencial de sustitución en las legumbres (frescas y en conserva), en las frutas frescas y en conserva y algo menor en productos agro-industriales (como los Preparados alimenticios). Por otra parte, entre las Materias Primas Agropecuarias, existiría la posibilidad de aumentar la producción y comercio intra-bloque en Cueros, Fibras Textiles y Madera. Finalmente, la progresiva sustitución de importaciones de Aceite de Oliva será función tanto de la expansión de la producción regional (principalmente argentina) como de eventuales medidas de política que minimicen la importación de productos altamente subsidiados desde terceros mercados.

En todo caso, lograr un IACA que roce el 75% (máximo alcanzado por la UE), en condiciones de apertura y libre comercio como las que caracterizan al MERCOSUR, no parece estar fuera del alcance de los países del bloque para los próximos veinte años.

⁸⁹ Sin embargo, se está produciendo un proceso de sustitución de maltas y el aceite de oliva ofrece grandes posibilidades de sustitución intra-bloque, dada la potencialidad productiva en Argentina.

VI. La expansión del CA en el MERCOSUR ampliado: la complementariedad agropecuaria de Venezuela⁹⁰

Dada la incorporación de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR, parece conveniente y oportuno realizar un análisis de la complementariedad agropecuaria entre este país con cada país del bloque actual y con el bloque en su conjunto, para el sexenio 2006 a 2011. Este período de análisis parece suficiente para recoger apropiadamente las características estructurales de los perfiles de comercio correspondientes.

A este nivel de agregación (Cuadro 36) es claro que la complementariedad entre Venezuela y el MERCOSUR original es muy alta, medida con los índices de Michaely. Para el agregado completo de Comercio Agropecuario, el índice con Argentina y Uruguay es el menor, siendo aparentemente mucho mayor la complementariedad entre Venezuela y Brasil.

Cuadro 36. Índices de complementariedad del comercio agropecuario MERCOSUR-Venezuela

Pares de países	Total comercio agropecuario*
Argentina-Venezuela	0,62
Brasil-Venezuela	0,83
Paraguay-Venezuela	0,79
Uruguay-Venezuela	0,68
MERCOSUR-Venezuela	0,85

Notas: *Secciones, capítulos, subcapítulos, grupos y rubros de la CUCI Rev.3 que integran el CA. Para detalles sobre el cálculo de los índices (Michaely), consultar el “Apéndice 3 – Los índices de complementariedad comercial”.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Un análisis con mayor profundidad, surge de calcular los Índices de Complementariedad correspondientes para los principales capítulos de la Sección 0 (Productos alimenticios). En efecto, cuánto mayor es el nivel de desagregación del análisis más precisos son los resultados a obtenerse.

⁹⁰ Para mayores detalles, ver el “Apéndice 3 – Los índices de complementariedad comercial”.

Los resultados muestran (Cuadro 37) índices superiores a los correspondientes al agregado completo del CA. En particular, el índice más alto es el que vincula a Argentina con Venezuela.

Cuadro 37. Índices de complementariedad del comercio de alimentos MERCOSUR-Venezuela

Pares de países	Total comercio alimentos*
Argentina-Venezuela	0,953
Brasil-Venezuela	0,919
Paraguay-Venezuela	0,906
Uruguay-Venezuela	0,78
MERCOSUR-Venezuela	0,958

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Ya se ha constatado que el poder predictivo de este tipo de indicador ha sido muy elevado para el caso de la constitución original del MERCOSUR. Si tales resultados se confirman para este caso, es indudable que la incorporación plena de Venezuela al MERCOSUR generará corrientes de comercio agropecuario muy relevantes.

Probablemente, buena parte de las actuales importaciones de alimentos de Venezuela (que ascienden a unos US\$ 5.000 millones por año) pasen a constituir exportaciones con origen en los países fundadores del MERCOSUR.

Cabe señalar, sin embargo, que los costos de transporte entre Venezuela y los otros países del bloque son superiores a los actuales costos de transporte de buena parte de las importaciones de alimentos provenientes de EEUU. Este factor, sin duda, pondrá algunos límites a la expansión proyectada.

VII. Conclusiones

Veinte años después de la firma del Tratado de Asunción, el comercio agropecuario del MERCOSUR se revela como un elemento estructuralmente importante del proceso de integración.

El análisis realizado demuestra que la magnitud del CA se incrementó significativamente a partir del inicio del proceso de integración y que, cuando se compara el agregado de las dos veintenas pertinentes, esta magnitud casi se quintuplicó en términos reales.

De hecho, poco después del establecimiento del Tratado de Asunción, las corrientes de comercio agropecuario intra-MERCOSUR explotaron: la tasa de crecimiento entre 1992 y 1998 alcanzó al 18,5% anual acumulativo, tasa nunca alcanzada históricamente. Posteriormente, la evolución del CA registró fluctuaciones significativas causadas principalmente por variaciones de los tipos de cambio y crisis económico-productivas en algunos de los países miembros, pero en ningún año la magnitud del CA fue inferior a algún registro del período anterior a su establecimiento.

Paradójicamente, la incidencia del CA en el total del comercio intra-bloque descendió del 46% para la veintena anterior al 27% en promedio, desde el establecimiento del MERCOSUR. Dada la dinámica de crecimiento del CA, esta disminución de la incidencia del CA en el total del comercio intra-bloque se explica principalmente por la mayor dinámica de crecimiento intra-bloque de los flujos comerciales de productos no agropecuarios.⁹¹

Asimismo, la importancia del CA intra-bloque en relación al total del CA (p.ej. el IICA) que en promedio fue del 19% para el período de vigencia del MERCOSUR, varió del 16% al 25% entre 1992 y 1998 para luego descender hasta el 11% en 2011. Estas variaciones se explican,

⁹¹ Cabe señalar que esta incidencia alcanza al 10% para la UE (2010) y para el NAFTA, en promedio del período 1994 a 2011, al 14%-.

principalmente, por la mayor dinámica del comercio agropecuario con terceros mercados.

El incremento de un 66% en el Índice de Integración Comercial Agropecuario (IICA), comparando ambas veintenas, así lo revela. También es significativo el incremento de un 39% en el Índice de Autosuficiencia Agropecuaria (IACA) y el incremento de un 56% en el Índice de Autosuficiencia Alimentaria, indicadores más adecuados para medir el desempeño de un proceso de integración agropecuaria entre países definidos como agroexportadores.

En rigor, es el nivel absoluto del IA el indicador más relevante para medir el éxito de la integración comercial en productos alimenticios y éste ha alcanzado un 62% cuando se considera al MERCOSUR en sentido estricto y a casi un 70% cuando se incorporan al análisis países sudamericanos que han suscripto acuerdos con el bloque (p.ej. Chile y Ecuador). Este grado de autosuficiencia alimentaria del MERCOSUR se acerca al de la UE (IACA del 76%) a pesar de que el bloque no registra el altísimo nivel de protección comercial que caracteriza a los países europeos.

Los flujos comerciales de CA intra-bloque revelan, en general, un patrón de especialización consistente con las ventajas competitivas de los distintos países. Algunas “paradojas aparentes” (p.ej. predominio de las exportaciones brasileñas en carnes porcinas y aviares) encuentran explicación en la conformación de subsistemas agroindustriales más competitivos y no en la comparación de ventajas absolutas en la producción primaria.

¿Cómo juzgar el impacto del MERCOSUR en el CA de cada uno de sus países?

Como mercado para las exportaciones agropecuarias, el MERCOSUR agregado incrementó su participación de un 5,8% a un 10,2% (incremento en la cuota de mercado intra-bloque del 76%), cuando se comparan las dos veintenas analizadas. Este desempeño es positivo

también para cada uno de los países: así, Brasil registra un incremento en su cuota de exportaciones al bloque del 67% (del 3 al 5%), Argentina muestra un incremento similar del 67% (del 9 al 15%), Paraguay del 47% (del 32 al 47%) y Uruguay del 42% (del 19 al 27%).

Como destino de las importaciones agropecuarias, el MERCOSUR registró un incremento de la cuota correspondiente a las compras intra-bloque del 39% (IACA pasó del 34 al 47%). Paraguay es el país que mayor incremento registra en este indicador (96%) llegando a un IACA del 66%, similar al de Uruguay, cuyo incremento fue el más modesto (16%). Las economías mayores incrementan también sus cuotas pues Argentina registra un 27% y Brasil un 41%.

En breve, el establecimiento del MERCOSUR generó un incremento significativo en las ventas de productos agropecuarios de cada uno de sus miembros al bloque de integración y el grado de abastecimiento de productos agropecuarios desde el bloque también se incrementó significativamente, con claras ganancias de bienestar dados los menores costos de origen y de transporte.

Las asimetrías que caracterizan al bloque (con dos países “pequeños”) no se han agudizado en el caso del comercio agropecuario. Por el contrario, el proceso de integración ha generado varios efectos beneficiosos para los “pequeños países”: por un lado, los socios mayores han constituido (en especial, Brasil) mercados seguros y ampliados para las exportaciones agropecuarias de los miembros menores y , en varios casos (en especial, los productos lácteos uruguayos), se ha producido un proceso de aprendizaje que ha impulsado las exportaciones de los “pequeños países” al Resto del Mundo, prácticamente inexistentes antes de iniciado el proceso de integración. Por otra parte, las importaciones de productos agropecuarios desde países del bloque se han incrementado significativamente permitiendo un abaratamiento de los costos de

abastecimiento de alimentos y otros productos agropecuarios dadas, entre otras, las ventajas en términos de costos de transporte.

Finalmente, se han generado importantes procesos de inversión en el sector agropecuario de los “pequeños países” por parte de empresarios de los socios mayores con significativos efectos demostrativos y de adopción de mejores tecnologías y modernización de los sistemas agropecuarios de los miembros de menor dimensión (p.ej. caso del maíz en Paraguay).

¿Y cómo comparar el desempeño del CA del MERCOSUR?

Aunque su dinamismo y su peso relativo en el total del comercio intra-bloque no ha sido el más relevante (dado el desempeño altamente dinámico de las manufacturas de origen industrial), el CA del MERCOSUR ha evolucionado a tasas mayores que el CA de otros bloques de integración del continente, como el NAFTA.

El análisis realizado muestra resultados más favorables para el MERCOSUR (medidos por los cambios en los IIC e IA) aunque el nivel absoluto de estos indicadores es mucho mayor para el NAFTA.

Así, el “efecto de integración” sobre las corrientes de comercio de alimentos entre los países involucrados ha sido superior al registrado para similares períodos en el NAFTA: el MERCOSUR mostró una dinámica de integración casi dos veces mayor que la del NAFTA (incremento del IICA) y tres veces mayor si se la mide con el IACA.

El MERCOSUR importa sólo un 38% de sus alimentos desde el Resto del Mundo, en el promedio de estas dos décadas, aunque, si se suman las importaciones provenientes de países latinoamericanos no miembros plenos pero con acuerdos comerciales con el bloque (Chile y Ecuador), este porcentaje se reduce a un 30%. En la veintena anterior al proceso de integración, este porcentaje era de más del 60%.

Así, el MERCOSUR ha sustituido el 56% de las importaciones de cereales, el 36% de las importaciones de productos lácteos, el 26% de las

importaciones de pescado, el 37% de las importaciones de Animales vivos, el 8% de las importaciones de Piensos y el 2% de las importaciones de frutas y legumbres cuando se comparan los resultados del período de su vigencia con las dos décadas anteriores. Todo indica que este proceso de sustitución de importaciones extra-regionales estuvo basado en ventajas comparativas legítimas de los países del bloque los cuales, dados los menores costos de transporte y su competitividad a nivel mundial, maximizaron el comercio intra-regional de la mayor cantidad de productos agropecuarios (en especial los alimentos).

En rigor, la potencialidad de sustitución de importaciones extra-regionales de alimentos para los países miembros del bloque original es aún significativa. En particular, los rubros de frutas y legumbres frescas y en conserva y de productos alimenticios preparados tienen espacios importantes para el crecimiento. El principal mercado, Brasil, absorbería estas producciones incrementales y también Argentina contribuiría a este mercado ampliado.

El MERCOSUR no ha sido exitoso, por el contrario, en el aumento de la importancia relativa de los flujos comerciales intrabloque de buena parte de los productos clasificados como “no comestibles” ni tampoco en los aceites y grasas. En el último caso, el aceite de oliva, fuertemente subsidiado por la UE, conspira contra la competitividad de Argentina (y probablemente de Chile) en esta producción. Hasta tanto se mantengan estas distorsiones, la posibilidad de incrementar estos flujos comerciales intrabloque se verá muy limitada. En cuanto a las materias primas agropecuarias “no comestibles”, existiría potencialidad en el incremento del intercambio de fibras textiles, cueros y madera; las importaciones de caucho natural y ciertos tipos de pasta de papel difícilmente puedan ser sustituidas dada la alta competitividad de los principales productores extra-regionales.

La ampliación del MERCOSUR con la plena incorporación de Venezuela, brinda oportunidades muy significativas para la expansión del CA intrabloque. Los Índices de Complementariedad calculados con este país son sumamente elevados y esto indicaría el potencial para un proceso de sustitución eficiente de importaciones extra-regionales para alimentos y otros rubros del CA, atenuado por los costos de transporte.

Los flujos de comercio internacional son el resultado de múltiples factores. No solamente las ventajas comparativas y la especialización relativa explican su magnitud y evolución. En el caso del MERCOSUR, los ciclos de expansión y contracción de la actividad económica global, las devaluaciones y crisis cambiarias, restricciones temporales a exportaciones y otros avatares en los distintos países del bloque caracterizaron el largo período analizado e influyeron sobre el CA y sus variaciones. En este sentido, la elección de la veintena de años agregada para compararla con similar período previo al establecimiento del bloque resultó más adecuada que la elección de “años de referencia” para poder apreciar cabalmente el efecto de la integración sobre estos flujos comerciales.

A partir de 2011, el CA del MERCOSUR ha sufrido reducciones importantes. Los datos disponibles (2012 y 2013) muestran que para el primer año la reducción de la magnitud del CA comparada con 2011 (-6%) fue un poco menor a la reducción de todo el comercio intrabloque (-7%). Sin embargo, en 2013, el CA se redujo frente al año anterior (-10%) mientras que el comercio total mostró una leve recuperación (3%). Nuevamente, factores coyunturales han influido en estos flujos comerciales. La falta de armonización entre las políticas cambiarias y en políticas de control de exportaciones entre los países miembros ha generado impactos negativos en el CA. Extrapolar de estos datos coyunturales perspectivas para el CA del MERCOSUR no sería pertinente pues el análisis realizado muestra varios períodos en los cuales reducciones de estos flujos comerciales fueron seguidas por fuertes recuperaciones. No cabe duda, sin embargo, de que existen todavía

espacios importantes para mejorar la armonización de políticas económicas entre los países miembros. Aunque probablemente se repitan episodios coyunturales en las políticas internas de cada país que repercutan negativamente en los flujos comerciales, estas medidas deberían ser anticipadas adecuadamente para minimizar perjuicios en todas las partes.

La integración económica abarca un conjunto de aspectos mucho mayor a la integración comercial. Para el sector agropecuario de los países del MERCOSUR, estos aspectos incluyen, al menos, la investigación tecnológica conjunta, los flujos de inversiones multinacionales, la integración vertical con agroindustrias a través de las fronteras, los flujos e intercambios de servicios técnicos de apoyo a la producción y los intercambios e innovaciones tecnológicas en maquinarias agrícolas y en insumos básicos para la producción agropecuaria.

Sin embargo, todos estos aspectos confluyen y se reflejan, directa o indirectamente, en los flujos comerciales de productos agropecuarios. De allí la importancia de su análisis riguroso.

Una conclusión relevante del análisis elaborado muestra que el CA del MERCOSUR se ha revelado como estructuralmente importante. Si bien constituye un flujo no mayoritario en las corrientes de comercio intra-bloque, el CA ha crecido significativamente, ha mejorado sustancialmente el grado de autosuficiencia agropecuaria de la región y presenta aún una potencialidad relevante para sustituir eficientemente importaciones agropecuarias desde el Resto del Mundo. En los alimentos, el IA del MERCOSUR se acerca al IA obtenido por la UE la cual lo ha obtenido sobre la base de una política altamente proteccionista y aislada de los mercados mundiales.

Por el contrario, es la competitividad de la producción agropecuaria de la región lo que explicaría este desempeño: la vocación productiva, los enormes recursos naturales y las condiciones agroecológicas excepcionales de los países del MERCOSUR se reflejan en estos resultados.

APÉNDICE 1. Aspectos Metodológicos

A. El alcance del Comercio Agropecuario

Base de datos

El análisis de los flujos de comercio exterior se basa en las estadísticas recopiladas en cada país y centralizadas en la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (*UN Commodity Trade Statistics Data Base* - UN-COMTRADE).

La CUCI (Clasificación Uniforme del Comercio Internacional) es la clasificación más comprehensiva y con mayor adhesión por parte de los países. Se presenta en cuatro versiones correspondientes a diferentes “Revisiones” por parte de los países miembros.

Si bien la CUCI Rev.4 es la actualmente vigente, la CUCI Rev. 3 es la que cubre, con mayor propiedad, los años correspondientes al período 1991 a 2011. Por esta razón, se la ha adoptado para la recolección y procesamiento de los datos de este estudio.

La CUCI Rev.1 ha sido utilizada para el relevamiento de los datos correspondientes al período 1972 a 1991.

Definición de Comercio Agropecuario

Para los fines de este estudio, se ha definido al Comercio Agropecuario como aquél que incluye todas las mercancías que se producen directa o indirectamente en el sector agropecuario y en los sectores de industria manufacturera que transforman materias primas de origen agropecuario (MOAs), de los países involucrados.

El sector agropecuario incluye, además de las actividades agrícolas y pecuarias, a las actividades forestales y pesqueras.

Esta delimitación del objeto de estudio deja por fuera otras corrientes comerciales relacionadas con la actividad agropecuaria como, por ejemplo, el comercio de buena parte de los insumos

agropecuarios (p.ej. fertilizantes, pesticidas), de la maquinaria agrícola y de los servicios tecnológicos vinculados a estas producciones.

Por cierto, es también probable que algunos bienes incluidos en las partidas seleccionadas incluyan mercancías cuyo origen no puede identificarse en la producción agropecuaria. Por ejemplo, los envases de las bebidas (Capítulo 11 de la CUCI Rev. 3) y parte de los envoltorios de los cigarrillos (Capítulo 12 de la CUCI Rev. 3) seguramente no se fabrican con materias primas agropecuarias; los clavos de los Muebles de madera o del Calzado (Capítulos 82 y 85 de la CUCI, subcapítulos y grupos seleccionados) claramente no provienen del sector agrícola o pecuario, etc.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha procurado, con las limitaciones que tiene todo tipo de clasificación, de incluir aquellas partidas que mejor reflejarían el objeto de análisis de este estudio.

El alcance del Comercio Agropecuario: las partidas de la CUCI Rev. 3 incluidas en el estudio

Son las siguientes Secciones y Capítulos:

0 – Productos alimenticios y animales vivos

00 – Animales vivos no incluidos en el capítulo 03

01 – Carne y preparados de carne

02 – Productos lácteos y huevos de aves

03 – Pescado (no incluidos los mamíferos marinos), crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos y sus preparados

04 – Cereales y preparados de cereales

05 – Legumbres y frutas

06 – Azúcares, preparados de azúcar y miel

07 – Café, té, cacao, especias y sus preparados

08 – Pienso para animales (excepto cereales sin moler)

09 – Productos y preparados comestibles diversos

1 – Bebidas y tabacos

11 – Bebidas

12 – Tabaco y sus productos

2 – Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles

21 – Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir

22 – Semillas y frutos oleaginosos

231 – Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y cauchos naturales y análogos, en formas primarias (incluso látex) o en planchas, hojas o tiras

24 – Corcho y madera

25 – Pasta y desperdicios de papel

26 – Fibras textiles (excepto las mechas (tops) y otras formas de lana peinada) y sus desperdicios (no manufacturadas en hilados, hilos o tejidos)

29- Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.

4 – Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal

41 – Aceites y grasas de origen animal

42 – Aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados

43 – Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados; ceras de origen animal o vegetal; mezclas o preparados no comestibles de grasas o aceites de origen animal o vegetal, n.e.p.

6 – Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material

61 – Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles finas curtidas

63 – Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)

64 – Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón

65 – Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles, n.e.p., y productos conexos

8 – Artículos manufacturados diversos

82 – Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos similares

84 – Prendas y accesorios de vestir

85 – Calzado

En el caso de la Sección 2 y de las MOAs (Secciones 6 y 8) se ha desagregado la información a niveles de Subcapítulos, Grupos y en algunos casos Rubros con el fin de evitar incluir algunas mercancías cuyo origen no fuera claramente proveniente de actividades agropecuarias.

Así, bajo estas Secciones se incluyen, en rigor, los datos correspondientes a:

Sección 2: Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles

Capítulo 21 – Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir

Capítulo 22 – Semillas y frutos oleaginosos

Subcapítulo del Capítulo 23:

231 – Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y cauchos naturales y análogos, en formas primarias (incluso latex) o en planchas, hojas o tiras

Capítulo 24 – Corcho y madera

Capítulo 25 – Pasta y desperdicios de papel

Subcapítulos del Capítulo 26: Fibras textiles (excepto las mechas (tops) y otras formas de lana peinada) y sus desperdicios (no manufacturadas en hilados, hilos o tejidos

261 – Seda

263 – Algodón

264 - Yute y otras fibras textiles de liber, n.e.p., en rama o elaboradas, pero sin hilar; desperdicios de estas fibras (incluso desperdicios del hilado e hilachas)

265 - Fibras textiles vegetales (excepto algodón y yute), en rama o elaboradas, pero sin hilar; desperdicios de estas fibras

268 - Lana y otros pelos de animales (incluso mechas (tops) de lana)

269 - Ropa vieja y otros artículos textiles viejos; trapos

Capítulo 29 - Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.

Sección 6: Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material

Capítulo 61 - Cuero y manufacturas de cuero, n.e.p., y pieles finas curtidas

Capítulo 63 - Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)

Capítulo 64 - Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón

Grupos del Subcapítulo 651: Hilados de fibra textil

651.1 - Hilados de lana o pelos de animales (excepto mechas de lana peinada (tops))

651.2 - Hilo de algodón para coser, acondicionado o no para la venta al por menor

651.3 - Hilados de algodón, excepto hilo para coser

Subcapítulo 652: - Tejidos de algodón (excepto tejidos estrechos o especiales)

Sección 8: Artículos manufacturados diversos

Grupos y Rubros del Capítulo 82 - Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos similares

821.13 – Asientos de caña, mimbre, bambú o materiales similares

821.16 – Asientos, n.e.p., con armazón de madera

821.79 – Muebles de otros materiales (incluso bambú)

821.2 – Somieres; artículos de cama y otro mobiliario similar (por ejemplo, colchones, cobertores acolchados, edredones, cojines, almohadones y almohadas)

821.5 – Muebles, n.e.p., de madera

Capítulo 84 – Prendas y accesorios de vestir

Rubros del Capítulo 85: Calzado

851.22 – Botas de esquiar y calzado para esquíaje a campo traviesa, con suelas de caucho, materiales plásticos, cuero natural, artificial o regenerado y palas de cuero

851.24 – Calzado deportivo de otros tipos, con suelas de caucho, materiales plásticos o cuero natural, artificial o regenerado y palas de cuero

851.41 – Calzado con suelas de cuero y palas consistentes en correas de cuero sobre el empeine y alrededor del dedo grande del pie

851.42 – Calzado confeccionado sobre una base o plataforma de madera, sin plantilla ni puntera protectora de metal

851.48 – Calzado, n.e.p., con suela de cuero

851.49 – Calzado con palas de cuero natural, artificial o regenerado, n.e.p.

Todos estos ítems han sido recolectados de los datos estadísticos disponibles para el Período 1992 a 2011.

Esta recolección se ha realizado para: (a) las Exportaciones e Importaciones al y del Mundo para MERCOSUR y NAFTA; (b) las Exportaciones e Importaciones Intrarregionales para MERCOSUR y NAFTA.

Cabe señalar que, para los análisis realizados en períodos anteriores a 1991 (p.ej. para los países de MERCOSUR y de NAFTA antes de que se establecieran los bloques de integración comercial), se han utilizado los datos de UN-COMTRADE correspondientes a la CUCI Rev.1. En estos casos, el nivel de desagregación no ha sido tan completo como el presentado anteriormente por lo que es probable que las cifras utilizadas sobrevaloren, marginalmente, la magnitud del comercio agropecuario.

B. Inconsistencias detectadas en la base de datos

Sin perjuicio de la existencia de otro tipo de inconsistencias, el análisis realizado detectó dos principales fuentes de inconsistencia en la base de datos:

- a. Importaciones registradas de un país a sí mismo (el país es “Reporter” y “Partner” al mismo tiempo);

Se han detectado 132 casos del primer tipo para la Sección 0, de la Argentina consigo misma. Y para el Brasil, los casos han sido 152 para la misma Sección. Estos casos implican un valor registrado de US\$ 61 millones. (Ver Apéndice Estadístico para detalles).

En las Secciones 1, 2, 4, 6 y 8 se detectaron 126 registros incorrectos para las Importaciones por un valor de US\$ 42,5 millones.

Todas las series utilizadas han sido “depuradas” de estos errores de registro.

- b. Ausencia de datos. En particular, se detectó que las Exportaciones de Venezuela para el año 2007 *no* aparecen en ningún registro de UN-COMTRADE. Tampoco aparecen registradas en COMTRADE las exportaciones y las importaciones del Uruguay correspondientes a 1992 y a 1973. En este último caso, se optó por reconstruir estos valores mediante el uso de las “cifras-espejo” (obtenidas

para el Resto del Mundo y para los otros países del MERCOSUR).

c. Valor de las Exportaciones mayor al Valor de las Importaciones.

Por definición y construcción, el valor de las Exportaciones (valuadas a precios FOB) debe ser siempre menor al valor de las Importaciones (valuadas a precios CIF).

En los datos estadísticos recopilados para este estudio, tanto para el MERCOSUR como para el NAFTA, se verifica que esta relación no se cumple a nivel del bloque de integración.

Es un saber común entre los analistas de las estadísticas de comercio exterior que los datos disponibles encierran un conjunto de distorsiones que separan al dato registrado de la realidad. Así, son relativamente comunes los casos en que, por ejemplo, se subvalúan exportaciones (para minimizar el pago de impuestos a las exportaciones), se subvalúan importaciones (para minimizar el pago de tasas aduaneras), se sobre valúan importaciones (para disminuir los pagos de impuestos a las ganancias o para exportar capitales), se sobrevalúan exportaciones (para exportar capitales), etc. Además, hay que agregar los errores de registro en los organismos aduaneros y estadísticos de los países.

Cuando se trata de estadísticas de un solo país con el resto del mundo o globales, estas distorsiones se supone que se compensan en uno u otro sentido de manera tal que el adoptar los datos disponibles sin ningún ajuste, es aceptable para fines analíticos.

Sin embargo, cuando se trata de analizar un bloque de integración, la consistencia entre los valores de las exportaciones y los valores de las importaciones cobra una importancia relevante. En efecto, los índices de integración comercial usados para medir y evaluar el desempeño del

proceso de integración, vinculan los valores de estos agregados a nivel intrarregional con los valores del comercio exterior total. Si los primeros no son consistentes, estos índices pierden significación.

Que las importaciones tengan un valor inferior a las exportaciones, en un bloque de integración, es un indicador fuerte de que existen re-exportaciones: a saber, que algunos países exportan al Resto del Mundo, bienes importados desde otros países del bloque, sin declararlo correctamente.

Nótese que este fenómeno de las re-exportaciones no declaradas también puede darse a pesar de que los agregados de exportaciones e importaciones presenten valores consistentes. Todo depende del nivel de desagregación con que se analicen los datos correspondientes.

En todo caso, esta inconsistencia debe ser corregida en la medida de lo posible para poder llevar a cabo varios análisis relativos al proceso de integración: p.ej. identificar la verdadera composición del comercio intrarregional y/o calcular con rigor los Índices de Integración Comercial.

Se ha optado por suponer que las cifras de importaciones son más confiables y, por ende, corregir las cifras de exportaciones cuando éstas resulten mayores que las de Importaciones intra-bloque, reemplazándolas por las últimas. Esta tarea se realizó a nivel de Secciones y Capítulos, año por año, en todas las series incluidas en el análisis. De esta forma, los agregados de Comercio Exterior intra-bloques, tendrían un sesgo levemente sobre valuado respecto a la realidad.

C. Sobre los Índices de Integración Comercial y su pertinencia para analizar el Comercio Agropecuario

El indicador más usual sobre un proceso de Integración Comercial entre dos o más países es el clásico Índice de Integración Comercial (IIC) definido como la proporción del comercio intrarregional en el comercio exterior total de los países involucrados. A saber:

$$IIC_j = (X_{irj} + M_{irj}) / (X_j + M_j)$$

Dónde:

IIC_j: índice de integración comercial para las mercancías *j*

X_{irj}: Exportaciones intrarregionales de la mercancía *j*

M_{irj}: Importaciones intrarregionales de la mercancía *j*

X_j: Exportaciones totales de la mercancía *j*

M_j: Importaciones totales de la mercancía *j*

Mercancía *j*: se refiere a una o a un conjunto de mercancías determinadas que pueden incluir al total de las mercancías objeto del comercio exterior.

El IIC (en porcentajes) oscila entre 0% y 100%. En el límite superior implicaría que el bloque analizado no exporta ni importa nada al Resto del Mundo y que todo su comercio se circunscribe a flujos comerciales entre los países miembros.

Para un bloque de integración como la UE, en el cual se privilegió desde el principio el autoabastecimiento alimentario, el IIC resultaba un indicador significativo de los logros del proceso de integración comercial. En efecto, en este tipo de economías (fundamentalmente importadoras de productos agropecuarios), todo incremento del IIC era un claro indicador de que las Importaciones extrarregionales se reducían (pues, al inicio al menos, las exportaciones del bloque eran todas intrarregionales).

Por el contrario, en un bloque como el MERCOSUR, claramente agroexportador, el IIC pierde relevancia como indicador de los logros del proceso de integración comercial. En efecto, es posible constatar que aún si todas las importaciones de productos agropecuarios del bloque provinieran de los países miembros (un logro relevante desde el punto de vista de la integración comercial), la existencia de muy altas

exportaciones al resto del mundo, daría como resultado un IIC bastante más bajo que el 100%.

Esta ambigüedad del IIC, para medir el desempeño del proceso de integración comercial, puede ser solucionada con el uso del Índice de Autosuficiencia (IA) que relaciona, simplemente las Mir/M para los productos analizados.

Si se usa el IA, la UE, por ejemplo, mostrará valores que oscilen entre el 60% y el 90% (actualmente, el IACA se ubica en el 75%) pues este bloque dependerá siempre de productos tropicales del Resto del Mundo.

El MERCOSUR, por su parte, mostrará valores también “altos” (de hecho, actualmente el IA se encuentra en el 62% a 70%, si se consideran los países asociados como Chile y Ecuador, para los Alimentos) y, de acuerdo las potencialidades productivas de los países miembros, con probabilidades ciertas de incrementarse.

Se ha mostrado en el estudio que un IA alto puede perfectamente coexistir con un ICC bajo. Por esta razón, se sugiere adoptar ambos indicadores cuando se analiza el desempeño de un proceso de integración comercial agropecuario.

D. La deflatación de las series de comercio exterior

La construcción de series históricas a precios constantes (o bien, la construcción de índices de cantidades o volúmenes) es un problema que se complica a medida que los agregados analizados se hacen menos homogéneos desde el punto de vista merceológico.

La construcción de este tipo de series para los agregados de comercio exterior es aún más compleja debido a la disponibilidad de datos estadísticos sobre precios (más limitada que a nivel de cuentas nacionales) y a los niveles limitados de desagregación merceológica que encierran estas estadísticas. En rigor, la mayor parte de los índices

de comercio exterior se construyen sobre la base de Índices de Valor Unitario (resultado de dividir valores sobre cantidades a nivel de partidas estadísticas del comercio exterior) cuyo origen se encuentra en los datos aduaneros correspondientes a cada país.

La construcción de índices de precios del comercio exterior para comparar varios países en conjunto es aún más complicada pues los países usan distintos tipos de índices (p.ej. EEUU usa a Laspeyres, Francia usa Paasche, Italia y Holanda, Fischer, etc.) así como diferentes niveles de agregación y cobertura. Para solucionar estas discrepancias, por ejemplo, la Unión Europea construye su propio Índice de Valor Unitario (publicado en EUROSTAT) mediante una metodología homogénea.⁹⁴

No existen índices de precios del comercio exterior intra-MERCOSUR.

Por ende, no existen deflatores específicos para aplicar a estas corrientes comerciales expresadas en dólares corrientes (por cierto, esta tarea debería ser encarada por la Secretaría de MERCOSUR u otros organismos competentes).

Esta falencia puede ser resuelta, con obvias limitaciones, mediante el uso de deflatores extraídos de otras fuentes, con diferente grado de alcance, pertinencia y aplicabilidad. En efecto, las recomendaciones metodológicas para deflactar series históricas a precios corrientes, indican que es aceptable el uso de series de deflatores basados en series de índices de precios para conjuntos de mercancías lo más homogéneas posibles al agregado bajo análisis. Afortunadamente, existen series largas de precios para la mayor parte de las *commodities* agropecuarias con diferente grado de desagregación. La UNCTAD, a nivel mundial, y la CEPAL son dos fuentes rigurosas para conocer estas series. Ambas presentan estas series con el año 2000 como año base.

⁹⁴ Ver, por ejemplo, Aguado Sánchez (2003) o Gaulier (2008).

En este sentido, existen algunas diferencias entre ambas fuentes en la desagregación de sus datos.

UNCTAD presenta series para cuatro grandes agregados (Alimentos; Café, cacao, etc.; Materias Primas Agropecuarias- incluyendo al tabaco- y Aceites y Grasas- incluyendo aceite de soja). Cabe destacar que el índice para Alimentos se construye con una canasta que incluye Trigo, Arroz, Maíz, Carne bovina, Azúcar, Bananas, Pimienta, Pescado y Comidas con soja. El índice para Bebidas Tropicales incluye una canasta con el café, el cacao y el té así como el Índice de Materias Primas Agropecuarias que es el de una canasta que incluye al Tabaco, al Algodón, al Aceite de Lino, la Lana, el Yute, el Sisal, los Cueros, las Maderas tropicales y el Caucho natural. Finalmente, el Índice para Aceites y grasas se configura para una canasta que incluye a la Soja (en granos), al Aceite de Soja, al Aceite de Girasol, el Aceite de Copra, el Aceite de Palma, el Aceite de Coco y otros.

CEPAL presenta veintinueve series más desagregadas de índices de precios. Son muy similares a las utilizadas por UNCTAD para construir sus canastas de bienes pero se presentan en forma detallada. En este sentido se han utilizado las series de Trigo, Arroz, Maíz, Carnes, Azúcar, Café, cacao, etc. En forma individual para deflactar estos productos mientras que se han adoptado los índices Agregados de Materias Primas Agropecuarias (incluyendo Tabaco pero sin Soja) y Aceites y Grasas (incluyendo Soja).

Ninguna de estas fuentes presenta series de precios para las MOAs. En este sentido, se encontraron índices con un nivel de desagregación adecuado para algunos de los capítulos incluidos en el análisis (pertenecientes a las Secciones 6 y 8) con base en el *Bureau of Labor and Statistics* de EEUU, pero con un arco temporal muy inferior a los cuarenta años incluidos. La única fuente de datos que cubre este arco de tiempo es la originada en las estadísticas del Banco Mundial, correspondientes al

Valor Unitario de Manufacturas. El nivel de agregación de este índice excede, sin duda, la cobertura del conjunto de las MOAs, pero es el único disponible y aplicable a este agregado de mercancías.

Consecuentemente, se ha optado por utilizar estas fuentes de datos y elaborar las series de comercio exterior a precios corrientes para luego, mediante la aplicación de los deflatores correspondientes, obtener las series a precios constantes del año 2000 (Ver el “Apéndice 2 – Estadísticas”).

APÉNDICE 2. Estadísticas

Cuadro 1. Exportaciones totales y agropecuarias al mundo

En US\$ corrientes y %, 1972 a 1991

Argentina			Brasil			Paraguay			Uruguay		
Totales	Agrop.	%	Totales	Agrop.	%	Totales	Agrop.	%	Totales	Agrop.	%
1.941.094.016	1.639.818.032	84%	3.991.212.800	3.132.173.186	78%	86.182.480	76.588.873	89%	214.077.152	202.226.049	94%
3.265.997.568	2.692.760.172	82%	6.199.186.432	4.817.786.484	78%	126.847.608	116.131.783	92%	380.995.552	196.004.739	51%
3.930.696.192	3.140.822.828	80%	7.950.877.696	5.612.437.211	71%	169.746.752	157.014.561	92%	380.995.552	340.836.736	89%
2.961.259.776	2.307.901.629	78%	8.669.454.336	5.592.121.013	65%	174.069.056	160.077.917	92%	381.197.280	329.335.652	86%
3.911.920.384	3.133.137.548	80%	10.127.978.496	6.917.434.133	68%	181.316.608	163.584.379	90%	536.021.120	470.427.418	88%
5.641.660.416	4.628.949.768	82%	12.120.164.352	8.509.161.102	70%	278.891.680	258.887.649	93%	598.544.000	517.901.936	87%
6.394.173.952	5.149.310.253	81%	12.658.596.864	7.894.277.540	62%	256.984.064	240.021.190	93%	681.862.464	549.120.046	81%
7.807.746.048	6.498.907.846	83%	15.244.350.464	8.872.508.674	58%	305.176.224	289.987.734	95%	787.231.936	630.815.789	80%
8.019.175.936	6.278.249.419	78%	20.132.055.040	11.454.691.798	57%	310.229.792	295.228.418	95%	1.058.990.400	872.963.386	82%
9.141.251.072	7.037.953.995	77%	23.292.338.176	12.017.382.126	52%	295.540.672	281.797.772	95%	1.216.649.472	1.052.204.252	86%
7.623.215.616	5.509.234.182	72%	20.173.031.424	9.974.970.915	49%	329.783.424	320.934.252	97%	1.024.156.160	885.112.295	86%
7.836.058.624	6.444.337.363	82%	21.897.801.728	11.416.353.084	52%	258.233.952	250.906.836	97%	1.044.605.632	944.357.214	90%
8.107.400.704	6.634.441.625	82%	27.004.850.176	13.693.164.116	51%	334.501.568	325.464.027	97%	925.065.856	802.978.368	87%
8.395.986.432	6.244.527.021	74%	25.638.731.776	12.185.704.137	48%	303.902.048	294.200.951	97%	852.659.968	735.467.598	86%
6.852.208.128	5.243.276.225	77%	22.382.039.040	10.556.610.840	47%	232.532.656	224.712.440	97%	1.082.139.008	923.548.187	85%
6.360.155.136	4.720.767.733	74%	26.228.615.168	12.000.496.158	46%	353.377.248	340.392.738	96%	1.191.099.520	966.780.438	81%
9.134.186.496	6.598.044.572	72%	33.788.485.632	14.402.356.970	43%	509.842.848	495.742.179	97%	1.442.572.160	1.212.246.600	84%
9.565.434.880	6.359.229.880	66%	34.377.359.360	13.702.206.572	40%	1.009.445.632	971.181.139	96%	1.596.403.456	1.324.976.977	83%
12.351.521.792	8.364.540.205	68%	31.396.964.352	12.780.418.829	41%	958.680.512	919.991.068	96%	1.695.693.056	1.388.063.429	82%
11.974.937.339	8.425.301.963	70%	31.609.802.752	12.168.309.344	38%	737.040.576	700.286.170	95%	1.573.837.312	1.300.119.584	83%
		77%			56%			95%			84%

Cuadro 1. Continuación

	Total (Pre-MERCOSUR)		%
	Totales	Agrop.	
1972	6.232.566.448	5.050.806.140	81%
1973	9.973.027.160	7.822.683.178	78%
1974	12.432.316.192	9.251.111.336	74%
1975	12.185.980.448	8.389.436.211	69%
1976	14.757.236.608	10.684.583.478	72%
1977	18.639.260.448	13.914.900.455	75%
1978	19.991.617.344	13.832.729.029	69%
1979	24.144.504.672	16.292.220.043	67%
1980	29.520.451.168	18.901.133.021	64%
1981	33.945.779.392	20.389.338.145	60%
1982	29.150.186.624	16.690.251.644	57%
1983	31.036.699.936	19.055.954.497	61%
1984	36.371.818.304	21.456.048.136	59%
1985	35.191.280.224	19.459.899.707	55%
1986	30.548.918.832	16.948.147.692	55%
1987	34.133.247.072	18.028.437.067	53%
1988	44.875.087.136	22.708.390.321	51%
1989	46.548.643.328	22.357.594.568	48%
1990	46.402.859.712	23.453.013.531	51%
1991	45.895.617.979	22.594.017.061	49%
Promedio dos décadas			63%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 2. Comercio intrarregional total (pre-MERCOSUR)

En US\$ corrientes

	Exportaciones Intrarregionales Totales	Importaciones Intrarregionales Totales	Comercio Intrarregional Total
1972	481.723.513	524.845.759	1.006.569.272
1973	738.642.976	760.943.064	1.499.586.040
1974	1.086.520.925	1.086.520.925	2.173.041.850
1975	975.911.811	975.911.811	1.951.823.622
1976	1.258.078.536	1.258.078.536	2.516.157.072
1977	1.383.836.687	1.383.836.687	2.767.673.374
1978	1.510.774.077	1.510.774.077	3.021.548.154
1979	2.638.703.506	2.638.703.506	5.277.407.012
1980	3.218.220.500	3.218.220.500	6.436.441.000
1981	2.880.590.018	2.880.590.018	5.761.180.036
1982	2.285.119.014	2.285.119.014	4.570.238.028
1983	1.775.246.894	1.775.246.894	3.550.493.788
1984	2.208.940.292	2.208.940.292	4.417.880.584
1985	1.895.334.570	1.895.334.570	3.790.669.140
1986	2.621.869.213	2.672.960.952	5.294.830.165
1987	2.527.353.168	2.613.367.088	5.140.720.256
1988	2.941.029.259	3.051.703.628	5.992.732.887
1989	3.835.567.287	3.933.885.161	7.769.452.448
1990	4.126.987.315	4.238.514.397	8.365.501.712
1991	5.102.518.254	5.246.278.083	10.348.796.337

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 3. Comercio agropecuario intrarregional (pre-MERCOSUR)

En US\$ corrientes

	Exportaciones Intrarregionales Agropecuarias	Importaciones Intrarregionales Agropecuarias	Comercio Intrarregional Agropecuario
1972	271.238.648	312.542.138	583.780.786
1973	377.261.642	421.114.493	798.376.135
1974	545.366.132	562.241.981	1.107.608.113
1975	416.503.361	444.129.389	860.632.750
1976	557.187.306	609.756.730	705.664.422
1977	677.837.641	702.808.429	1.380.646.070
1978	772.336.680	795.613.091	1.567.949.771
1979	1.425.869.751	1.493.750.441	2.919.620.192
1980	1.312.216.374	1.427.359.254	2.739.575.628
1981	982.576.181	1.141.174.738	2.123.750.919
1982	963.256.528	1.023.705.862	1.986.962.390
1983	686.595.209	688.935.019	1.375.530.228
1984	820.314.461	889.014.548	1.709.329.009
1985	731.905.479	746.174.818	1.478.080.297
1986	1.232.180.484	1.319.153.908	2.551.334.392
1987	910.577.533	967.770.256	1.878.347.789
1988	963.392.207	1.078.558.719	2.041.950.926
1989	1.744.526.134	1.794.278.729	3.538.804.863
1990	1.939.888.314	2.056.595.696	3.996.484.010
1991	2.077.629.798	2.228.853.116	4.306.482.914

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 4. Exportaciones agropecuarias por países: al mundo y a la región (pre-MERCOSUR)

En US\$ corrientes y en %

	Argentina			Brasil				Paraguay			Uruguay		
	Al Mundo	Región	%	Al Mundo	Región	%		Al Mundo	Región	%	Al Mundo	Región	%
			Reg./MUN			Reg./MUN				Reg./MUN			Reg./MUN
1972	1.639.818.032	139.702.172	9%	3.132.173.186	113.708.710	4%	1972	76.588.873	15.927.546	21%	202.226.049	8.331.523	4%
1973	2.692.760.172	223.208.127	8%	4.817.786.484	144.693.121	3%	1973	116.131.783	19.124.091	16%	196.004.739	9.284.855	5%
1974	3.140.822.828	227.498.140	7%	5.612.437.211	204.823.691	4%	1974	157.014.561	40.495.372	26%	340.836.736	94.615.499	28%
1975	2.307.901.629	151.058.628	7%	5.592.121.013	187.298.388	3%	1975	160.077.917	49.682.451	31%	329.335.652	54.235.271	16%
1976	3.133.137.548	324.133.195	10%	6.917.434.133	151.970.732	2%	1976	163.584.379	32.939.210	20%	470.427.418	48.144.169	10%
1977	4.628.949.768	393.365.863	8%	8.509.161.102	201.091.004	2%	1977	258.887.649	58.682.731	23%	517.901.936	71.723.020	14%
1978	5.149.310.253	481.068.825	9%	7.894.277.540	212.524.573	3%	1978	240.021.190	44.646.201	19%	549.120.046	98.476.247	18%
1979	6.498.907.846	883.031.355	14%	8.872.508.674	383.999.314	4%	1979	289.987.734	85.598.540	30%	630.815.789	171.060.302	27%
1980	6.278.249.419	639.762.367	10%	11.454.691.798	429.030.458	4%	1980	295.228.418	115.889.703	39%	872.963.386	207.030.992	24%
1981	7.037.953.995	371.793.062	5%	12.017.382.126	351.872.364	3%	1981	281.797.772	122.716.857	44%	1.052.204.252	186.003.733	18%
1982	5.509.234.182	449.470.545	8%	9.974.970.915	242.506.429	2%	1982	320.934.252	139.601.179	43%	885.112.295	164.413.276	19%
1983	6.444.337.363	294.825.266	5%	11.416.353.084	190.764.746	2%	1983	250.906.836	82.336.746	33%	944.357.214	158.991.043	17%
1984	6.634.441.625	423.170.983	6%	13.693.164.116	237.327.801	2%	1984	325.464.027	98.699.964	30%	802.978.368	139.548.513	17%
1985	6.244.527.021	361.301.576	6%	12.185.704.137	198.783.798	2%	1985	294.200.951	77.439.394	26%	735.467.598	139.106.477	19%
1986	5.243.276.225	562.940.512	11%	10.556.610.840	296.751.823	3%	1986	224.712.440	131.343.303	58%	923.548.187	266.567.760	29%
1987	4.720.767.733	392.835.246	8%	12.000.496.158	263.782.781	2%	1987	340.392.738	123.536.021	36%	966.780.438	162.433.979	17%
1988	6.598.044.572	387.507.547	6%	14.402.356.970	252.018.330	2%	1988	495.742.179	148.557.122	30%	1.212.246.600	177.939.305	15%
1989	6.359.229.880	732.609.162	12%	13.702.206.572	283.626.321	2%	1989	971.181.139	363.969.531	37%	1.324.976.977	311.422.752	24%
1990	8.364.540.205	1.007.036.118	12%	12.780.418.829	204.992.206	2%	1990	919.991.068	361.953.380	39%	1.388.063.429	369.835.656	27%
1991	8.425.301.963	1.064.841.837	13%	12.168.309.344	436.982.085	4%	1991	700.286.170	241.510.372	34%	1.300.119.584	356.488.964	27%
promedio			9%			3%	promedio			32%			19%

Cuadro 4. Continuación

	TOTAL		
	Al Mundo	Región	%
			Reg./MUN
1972	5.050.806.140	271.238.648	5%
1973	7.822.683.178	377.261.642	5%
1974	9.251.111.336	545.366.132	6%
1975	8.389.436.211	416.503.361	5%
1976	10.684.583.478	557.187.306	5%
1977	13.914.900.455	677.837.641	5%
1978	13.832.729.029	772.336.680	6%
1979	16.292.220.043	1.425.869.751	9%
1980	18.901.133.021	1.312.216.374	7%
1981	20.701.384.705	982.576.181	5%
1982	16.644.430.172	963.256.528	6%
1983	18.789.729.409	686.595.209	4%
1984	21.456.048.136	820.314.461	4%
1985	19.459.899.707	731.905.479	4%
1986	16.948.147.692	1.232.180.484	7%
1987	18.028.437.067	910.577.533	5%
1988	22.708.390.321	963.392.207	4%
1989	22.357.594.568	1.744.526.134	8%
1990	23.453.013.531	1.939.888.314	8%
1991	22.594.017.061	2.077.629.798	9%
Promedio			5,8%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 5. Comercio agropecuario total según principales rubros
En US\$ corrientes, 1972 a 1991

	Exportaciones Agropecuarias de la Región al Mundo					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2*	Sección 4	MOAs	Total
1972	3.683.920.948	72.711.868	721.256.434	171.022.173	401.894.717	5.050.806.140
1973	5.397.212.504	91.340.126	1.314.741.963	336.641.167	682.747.418	7.822.683.178
1974	6.453.659.508	144.957.092	1.403.876.149	449.573.171	799.045.416	9.251.111.336
1975	5.686.941.712	202.048.418	1.392.506.522	374.139.685	733.799.874	8.389.436.211
1976	7.422.040.960	220.456.873	1.478.315.409	556.360.038	1.007.410.198	10.684.583.478
1977	9.623.650.376	260.852.309	1.873.327.505	847.570.472	1.309.499.793	13.914.900.455
1978	9.085.065.324	320.021.353	1.861.439.435	919.200.661	1.647.002.256	13.832.729.029
1979	10.396.457.456	366.128.258	2.169.687.282	1.147.873.526	2.212.073.521	16.292.220.043
1980	12.330.576.496	362.077.350	2.802.394.630	1.232.204.184	2.173.880.361	18.901.133.021
1981	13.569.092.376	435.104.464	2.807.437.875	1.290.050.640	2.599.699.350	20.701.384.705
1982	11.118.205.692	563.940.115	2.043.894.185	992.219.431	1.926.170.749	16.644.430.172
1983	12.907.343.416	545.407.829	2.159.997.422	1.159.236.942	2.017.743.800	18.789.729.409
1984	13.091.123.208	546.204.533	2.930.093.340	1.814.275.232	3.074.351.823	21.456.048.136
1985	11.476.283.402	535.659.694	2.892.191.958	1.845.181.945	2.710.582.708	19.459.899.707
1986	10.473.979.840	481.980.752	2.090.228.153	935.755.186	2.966.203.761	16.948.147.692
1987	10.386.952.528	511.185.278	2.562.496.404	998.182.662	3.569.620.195	18.028.437.067
1988	12.533.949.760	645.899.534	3.679.771.364	1.385.121.895	4.463.647.768	22.708.390.321
1989	11.944.928.736	688.230.283	3.973.183.557	1.427.914.042	4.323.337.950	22.357.594.568
1990	12.327.898.592	814.336.953	4.298.709.211	1.662.010.062	4.350.058.713	23.453.013.531
1991	11.653.050.801	1.081.986.720	3.818.738.874	1.587.997.955	4.452.242.711	22.594.017.061

Cuadro 5. Continuación

	Importaciones Agropecuarias de la Región desde el Mundo					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2*	Sección 4	MOAs	Total
1972	465.507.846	30.381.988	226.664.977	27.653.563	169.818.531	920.026.905
1973	928.427.045	37.289.187	310.195.866	49.709.946	203.321.757	1.528.943.801
1974	1.166.345.413	56.135.341	835.594.861	88.441.916	414.724.052	2.561.241.583
1975	967.990.712	61.222.416	466.383.812	59.160.537	324.007.016	1.878.764.493
1976	1.195.389.893	57.348.376	348.310.573	38.091.083	310.769.001	1.949.908.926
1977	1.092.412.221	55.549.715	385.336.856	40.062.793	341.628.467	1.914.990.052
1978	1.648.546.461	84.108.675	442.662.757	66.956.689	360.293.303	2.602.567.885
1979	2.605.818.432	133.822.988	696.876.972	169.435.903	533.988.255	4.139.942.550
1980	2.793.181.812	141.402.481	864.823.013	125.305.871	830.592.429	4.755.305.606
1981	2.307.987.048	121.598.576	874.920.496	54.805.138	795.562.330	4.154.873.588
1982	1.693.949.578	82.024.857	757.318.137	54.820.534	449.231.735	3.037.344.841
1983	1.576.218.260	46.739.858	438.936.453	67.017.719	392.708.570	2.521.620.860
1984	1.495.303.967	52.850.742	516.686.166	141.848.203	391.021.465	2.597.710.543
1985	1.336.415.960	59.165.349	441.250.619	108.285.558	305.292.699	2.250.410.185
1986	2.532.130.142	82.851.669	693.150.580	137.685.071	515.415.711	3.961.233.173
1987	1.505.819.618	90.682.286	730.223.271	58.762.426	652.846.363	3.038.333.964
1988	917.124.149	101.728.320	741.203.234	84.798.412	584.940.457	2.429.794.572
1989	1.985.483.796	117.174.508	879.141.714	135.232.066	812.809.163	3.929.841.247
1990	2.207.905.528	155.758.712	753.074.004	88.936.912	846.263.261	4.051.938.417
1991	2.814.211.041	260.787.064	880.963.082	141.402.830	1.296.813.203	5.394.177.220

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

**Cuadro 6. Comercio agropecuario intrarregional
según principales rubros**
En US\$ corrientes, 1972 a 1991

	Exportaciones Agropecuarias Intrarregionales (Pre-MERCOSUR) (1972-1991)					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2*	Sección 4	MOAs	Total
1972	183.677.979	1.426.265	57.266.041	14.822.359	14.046.004	271.238.648
1973	270.130.030	2.608.884	58.725.492	25.997.231	19.800.005	377.261.642
1974	390.069.307	467.740	86.685.260	32.130.620	36.013.205	545.366.132
1975	299.854.489	589.116	74.098.632	19.183.873	22.777.251	416.503.361
1976	452.447.268	14.176.570	29.150.273	21.522.413	39.890.782	557.187.306
1977	534.595.585	3.889.793	68.431.277	30.946.978	39.974.008	677.837.641
1978	585.874.427	4.464.845	78.942.986	54.576.485	48.477.937	772.336.680
1979	1.032.698.242	3.676.613	159.967.047	105.826.082	123.701.767	1.425.869.751
1980	850.159.001	3.900.481	245.750.586	62.952.942	149.453.364	1.312.216.374
1981	557.500.332	3.470.942	244.390.655	40.308.626	136.905.626	982.576.181
1982	495.025.666	2.078.723	304.819.341	36.624.308	124.708.490	963.256.528
1983	407.592.395	1.192.241	99.295.405	53.663.725	124.851.443	686.595.209
1984	448.471.100	1.108.244	151.064.981	85.371.364	134.298.772	820.314.461
1985	423.252.465	1.030.381	119.728.414	80.549.814	107.344.405	731.905.479
1986	820.623.475	6.193.090	157.348.339	58.426.877	189.588.703	1.232.180.484
1987	554.647.246	7.570.631	144.218.587	33.744.421	170.396.648	910.577.533
1988	514.353.477	4.021.576	179.647.751	57.707.285	207.662.118	963.392.207
1989	1.048.076.216	6.417.551	319.780.706	61.195.531	309.056.130	1.744.526.134
1990	1.303.992.851	7.145.198	255.137.529	39.007.434	334.605.302	1.939.888.314
1991	1.233.521.040	13.181.147	305.541.343	66.198.526	459.187.742	2.077.629.798

Cuadro 6. Continuación

	Importaciones Agropecuarias Intrarregionales (Pre-MERCOSUR) (1972-1991)					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2*	Sección 4	MOAs	Total
1972	214.040.893	2.946.321	66.096.650	15.412.270	14.046.004	312.542.138
1973	296.680.772	2.608.884	73.298.218	28.726.614	19.800.005	421.114.493
1974	390.069.307	3.555.267	93.953.794	38.650.408	36.013.205	562.241.981
1975	317.854.375	3.656.991	71.060.515	28.780.257	22.777.251	444.129.389
1976	452.447.268	14.176.570	29.150.273	21.522.413	31.354.509	548.651.033
1977	550.779.817	8.231.313	72.876.313	30.946.978	39.974.008	702.808.429
1978	587.601.603	8.721.016	94.201.445	56.611.090	48.477.937	795.613.091
1979	1.080.275.300	10.292.067	173.655.225	105.826.082	123.701.767	1.493.750.441
1980	896.224.562	11.796.854	291.119.002	78.765.472	149.453.364	1.427.359.254
1981	557.500.332	8.833.021	395.921.624	42.014.135	136.905.626	1.141.174.738
1982	495.025.666	10.161.057	355.935.444	37.875.205	124.708.490	1.023.705.862
1983	407.592.395	7.331.738	93.155.908	56.003.535	124.851.443	688.935.019
1984	467.573.081	7.080.835	145.092.390	96.438.448	172.829.794	889.014.548
1985	437.521.804	6.972.033	113.786.762	80.549.814	107.344.405	746.174.818
1986	856.715.179	7.803.751	179.695.537	72.557.542	202.381.899	1.319.153.908
1987	572.572.734	10.620.538	141.168.680	34.329.227	209.079.077	967.770.256
1988	619.889.853	7.684.913	175.984.414	67.337.421	207.662.118	1.078.558.719
1989	1.071.601.365	12.546.830	313.651.427	65.981.179	330.497.928	1.794.278.729
1990	1.413.926.199	13.086.813	249.195.914	45.781.468	334.605.302	2.056.595.696
1991	1.378.580.031	25.314.644	293.407.846	72.362.853	459.187.742	2.228.853.116

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 7. Exportaciones totales y agropecuarias

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	Argentina			Brasil				Paraguay			Uruguay		
	Totales	Agrop.	%	Totales	Agrop.	%		Totales	Agrop.	%	Totales	Agrop.	%
1992	12.234.938.368	8.436.015.764	69%	35.975.315.456	13.838.430.529	38%	1992	656.554.304	617.015.890	94%	1.606.531.712	1.415.198.291	88%
1993	13.117.745.152	8.370.068.699	64%	38.700.838.912	15.190.819.304	39%	1993	725.217.792	686.266.219	95%	1.606.531.712	1.197.050.313	75%
1994	15.838.651.392	9.816.286.387	62%	43.557.826.560	18.300.185.556	42%	1994	816.832.448	754.742.170	92%	1.914.475.648	1.380.679.350	72%
1995	20.962.574.336	12.821.196.565	61%	46.504.931.328	19.972.838.037	43%	1995	919.330.624	858.812.380	93%	2.106.174.080	1.599.919.140	76%
1996	23.809.628.160	14.633.523.723	61%	47.745.933.312	20.253.130.214	42%	1996	1.042.993.792	970.784.662	93%	2.397.445.376	1.881.528.005	78%
1997	26.430.820.352	15.078.799.140	57%	52.985.810.944	22.465.389.580	42%	1997	1.141.002.368	1.072.771.056	94%	2.729.518.080	2.112.084.659	77%
1998	26.433.671.168	15.149.562.731	57%	51.119.869.952	20.779.822.982	41%	1998	1.014.102.656	959.166.374	95%	2.769.650.688	2.052.350.830	74%
1999	23.332.660.078	13.037.672.200	56%	48.011.410.609	19.691.208.302	41%	1999	740.768.872	700.112.475	95%	2.237.041.803	1.687.009.566	75%
2000	26.341.029.193	13.082.142.258	50%	55.118.913.952	19.740.763.973	36%	2000	869.357.337	816.112.348	94%	2.295.400.680	1.668.950.561	73%
2001	26.610.055.335	13.313.569.768	50%	58.286.592.791	22.952.206.901	39%	2001	990.204.946	928.325.018	94%	2.057.579.754	1.511.744.142	73%
2002	25.709.371.110	13.180.104.628	51%	60.438.649.875	23.564.484.347	39%	2002	950.600.330	885.282.932	93%	1.861.037.660	1.455.910.501	78%
2003	29.938.752.000	16.287.470.816	54%	73.203.221.846	29.446.190.721	40%	2003	1.305.732.740	1.226.375.803	94%	2.208.149.687	1.746.516.474	79%
2004	34.575.705.522	18.501.009.760	54%	96.677.246.370	37.330.030.538	39%	2004	1.553.514.849	1.451.312.152	93%	2.937.153.576	2.241.918.745	76%
2005	40.106.386.092	20.667.332.050	52%	118.528.688.118	41.536.214.348	35%	2005	1.655.111.395	1.522.219.957	92%	3.404.501.206	2.553.724.011	75%
2006	46.546.224.081	23.002.846.032	49%	137.806.190.344	46.493.912.240	34%	2006	1.843.244.117	1.671.883.538	91%	3.952.321.384	3.019.847.166	76%
2007	55.779.579.836	30.606.062.621	55%	160.648.869.728	55.438.466.311	35%	2007	2.817.188.376	2.586.588.385	92%	4.517.549.425	3.344.918.417	74%
2008	70.018.850.811	39.198.714.024	56%	197.942.442.909	68.178.193.795	34%	2008	4.463.309.203	4.182.412.210	94%	5.941.894.999	4.565.957.108	77%
2009	55.672.118.600	29.474.584.852	53%	152.994.742.805	62.381.575.199	41%	2009	3.167.021.313	2.912.497.084	92%	5.385.508.677	4.293.932.799	80%
2010	68.187.227.424	36.380.853.914	53%	197.356.436.225	74.139.177.119	38%	2010	6.504.798.169	4.175.652.580	64%	6.724.161.707	5.249.867.607	78%
2011	84.051.150.920	46.962.484.065	56%	256.038.702.056	92.262.948.555	36%	2011	7.763.529.607	5.015.229.259	65%	7.911.749.310	6.198.630.352	78%
Promedio dos décadas			56%			39%	Promedio dos décadas			90%			77%

Cuadro 7. Continuación

	Total MERCOSUR		
	Totales	Agrop.	%
1992	50.473.339.840	24.306.660.474	48%
1993	54.150.333.568	25.444.204.535	47%
1994	62.127.786.048	30.251.893.463	49%
1995	70.493.010.368	35.252.766.122	50%
1996	74.996.000.640	37.738.966.604	50%
1997	83.287.151.744	40.729.044.435	49%
1998	81.337.294.464	38.940.902.917	48%
1999	74.321.881.362	35.116.002.543	47%
2000	84.624.701.162	35.307.969.140	42%
2001	87.944.432.826	38.705.845.829	44%
2002	88.959.658.975	39.085.782.408	44%
2003	106.655.856.273	48.706.553.814	46%
2004	135.743.620.317	59.524.271.195	44%
2005	163.694.686.811	66.279.490.366	40%
2006	190.147.979.926	74.188.488.976	39%
2007	223.763.187.365	91.976.035.734	41%
2008	278.366.497.922	116.125.277.137	42%
2009	217.219.391.395	99.062.589.934	46%
2010	278.772.623.525	119.945.551.220	43%
2011	355.765.131.893	150.439.292.231	42%
Promedio dos décadas			45%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 8. Comercio intrarregional total
En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	Exportaciones IntraMERCOSUR Totales	Importaciones IntraMERCOSUR Totales	Comercio IntraMERCOSUR Total
1992	7.384.386.147	7.563.054.659	14.947.440.806
1993	9.428.464.205	9.428.464.205	18.856.928.410
1994	12.048.822.696	12.387.923.530	24.436.746.226
1995	14.438.750.528	14.438.750.528	28.877.501.056
1996	17.114.572.924	17.530.163.220	34.644.736.144
1997	20.584.086.988	21.095.796.046	41.679.883.034
1998	20.361.473.982	20.914.123.399	41.275.597.381
1999	15.162.968.998	15.760.167.400	30.923.136.398
2000	17.701.262.676	17.701.262.676	35.402.525.352
2001	15.181.049.158	15.470.929.276	30.651.978.434
2002	10.188.560.796	10.369.047.635	20.557.608.431
2003	12.771.009.816	13.018.637.592	25.789.647.408
2004	17.105.039.834	17.493.854.318	34.598.894.152
2005	21.118.390.710	21.918.568.240	43.036.958.950
2006	25.645.902.246	25.645.902.246	51.291.804.492
2007	32.378.867.209	33.025.696.212	65.404.563.421
2008	41.635.462.382	42.976.425.303	84.611.887.685
2009	31.919.702.453	31.919.702.453	63.839.404.906
2010	42.844.164.005	42.844.164.005	85.688.328.010
2011	52.045.248.583	52.045.248.583	104.090.497.166

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 9. Comercio agropecuario intrarregional
En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	Exportaciones IntraMERCOSUR Agropecuarias	Importaciones IntraMERCOSUR Agropecuarias	Comercio IntraMERCOSUR Agropecuario
1992	2.340.094.936	2.481.719.750	4.821.814.686
1993	2.815.797.825	2.862.835.917	5.678.633.742
1994	3.828.043.844	4.056.518.220	7.884.562.064
1995	5.106.334.117	5.417.803.520	10.524.137.637
1996	5.721.312.427	6.181.299.827	11.902.612.254
1997	6.192.705.866	6.639.056.802	12.831.762.668
1998	6.469.205.535	6.807.126.896	13.276.332.431
1999	4.779.028.973	5.110.723.793	9.889.752.766
2000	5.074.751.860	5.098.539.701	10.173.291.561
2001	4.384.398.740	4.479.611.144	8.864.009.884
2002	3.248.975.232	3.288.845.165	6.537.820.397
2003	3.832.712.534	3.835.111.219	7.667.823.753
2004	3.900.155.509	3.943.922.460	7.844.077.969
2005	4.154.645.829	4.156.630.503	8.311.276.332
2006	5.016.590.950	5.020.603.013	10.037.193.963
2007	6.535.660.496	6.767.231.964	13.302.892.460
2008	8.707.285.726	9.020.012.656	17.727.298.382
2009	6.703.297.027	6.950.619.596	13.653.916.623
2010	7.718.406.586	8.075.056.793	15.793.463.379
2011	9.598.131.789	9.990.218.433	19.588.350.222

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 10. Comercio agropecuario total según principales rubros
En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	Exportaciones Agropecuarias de MERCOSUR al Mundo					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2*	Sección 4	MOAs	Total
1992	13.049.610.849	1.244.752.785	3.781.537.575	1.578.920.023	4.651.839.242	24.306.660.474
1993	13.532.039.496	1.153.876.192	3.722.692.474	1.528.829.423	5.506.766.950	25.444.204.535
1994	15.687.296.992	1.297.734.539	4.904.143.675	2.554.043.816	5.822.398.465	30.265.617.487
1995	18.238.175.552	1.560.895.735	5.642.446.507	3.392.916.916	6.444.632.751	35.279.067.461
1996	21.233.187.392	1.957.105.538	5.465.246.399	2.856.528.727	6.246.691.438	37.758.759.494
1997	22.856.612.768	2.180.628.233	6.285.438.863	3.051.581.570	6.375.767.653	40.750.029.087
1998	21.147.911.136	2.055.221.919	6.398.527.533	3.777.741.601	5.587.002.971	38.966.405.160
1999	19.477.895.234	1.482.115.503	5.644.809.086	3.164.568.666	5.372.691.829	35.142.080.318
2000	18.915.632.984	1.338.829.134	6.784.313.141	2.181.979.697	6.114.383.008	35.335.137.964
2001	21.158.039.298	1.433.324.066	7.561.255.468	2.289.698.272	6.285.325.689	38.727.642.793
2002	20.995.722.712	1.411.894.531	7.660.034.740	3.024.583.232	6.023.809.203	39.116.044.418
2003	25.018.544.058	1.547.605.209	10.846.846.879	4.237.290.810	7.107.823.211	48.758.110.167
2004	31.507.093.450	1.974.490.598	12.657.919.691	4.774.840.113	8.665.683.977	59.580.027.829
2005	36.432.741.892	2.376.141.454	13.806.784.974	4.822.891.069	8.895.213.215	66.333.772.604
2006	42.584.731.700	2.545.451.885	14.130.506.040	5.303.579.907	9.673.543.793	74.237.813.325
2007	52.555.761.920	3.223.853.655	18.608.348.248	7.586.279.157	10.073.558.178	92.047.801.158
2008	66.162.560.444	3.989.117.325	25.948.469.391	10.495.303.458	9.591.348.432	116.186.799.050
2009	60.319.095.062	4.303.567.980	21.573.637.480	6.115.746.652	6.816.118.227	99.128.165.401
2010	72.728.465.602	4.110.572.317	27.778.858.616	6.995.931.306	8.406.467.236	120.020.295.077
2011	91.281.084.846	4.530.281.076	36.050.091.136	9.808.845.794	8.828.299.092	150.498.601.944

Cuadro 10. Continuación

	Importaciones Agropecuarias de MERCOSUR desde el Mundo					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2*	Sección 4	MOAs	Total
1992	2.736.431.043	355.607.594	921.072.837	166.923.856	1.481.086.489	5.661.121.819
1993	3.334.553.104	322.936.140	1.381.107.385	245.726.570	1.807.602.956	7.091.926.155
1994	4.579.398.592	469.655.928	1.530.474.545	393.440.688	2.232.859.404	9.205.829.157
1995	6.228.772.608	833.925.456	1.863.163.275	449.355.739	3.290.100.957	12.665.318.035
1996	6.677.713.184	842.305.188	2.196.076.433	466.889.341	3.293.453.857	13.476.438.003
1997	6.538.303.232	951.322.632	2.547.400.535	441.521.430	3.745.256.197	14.223.804.026
1998	6.812.117.136	856.481.072	1.831.389.655	525.877.752	3.668.513.863	13.694.379.478
1999	4.993.539.945	544.503.906	1.429.875.610	318.186.403	2.924.466.918	10.210.572.782
2000	4.697.063.411	502.660.471	1.457.483.350	296.361.725	3.051.381.529	10.004.950.486
2001	4.102.446.107	464.790.095	1.086.279.438	210.424.058	2.715.321.875	8.579.261.573
2002	3.298.036.757	316.618.942	995.933.716	222.564.317	1.453.875.553	6.287.029.285
2003	3.580.608.231	297.513.732	1.315.806.524	227.751.002	1.678.671.758	7.100.351.247
2004	3.397.434.109	368.552.081	1.478.374.682	276.778.107	2.316.605.832	7.837.744.811
2005	3.655.456.745	404.523.049	1.435.589.067	291.689.519	2.780.372.545	8.567.630.925
2006	4.618.348.107	500.519.515	1.663.538.676	368.993.446	3.522.962.029	10.674.361.773
2007	6.223.351.768	591.467.375	2.468.524.079	555.153.120	4.224.508.302	14.063.004.644
2008	8.392.641.079	727.675.642	3.536.914.534	883.017.052	5.783.109.235	19.323.357.542
2009	7.476.478.009	808.437.008	1.972.727.243	680.367.747	4.590.386.968	15.528.396.975
2010	9.366.149.663	1.057.223.618	2.447.087.502	886.463.173	6.442.348.823	20.199.272.779
2011	11.508.703.118	1.238.217.137	3.344.479.314	1.246.442.893	8.178.521.435	25.516.363.897

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 11. Exportaciones agropecuarias por países: al mundo y al MERCOSUR

En US\$ corrientes y en %, 1992 a 2011

	Argentina			Brasil			Paraguay			Uruguay		
			%			%			%			%
	Al Mundo	A MERCOSUR	MERC./Mun	Al Mundo	A MERCOSUR	MERC./Mun	Al Mundo	A MERCOSUR	MERC./Mun	Al Mundo	A MERCOSUR	MERC./Mun
1992	8.436.015.764	1.141.005.619	14%	13.838.430.529	714.218.750	5%	617.015.890	227.749.362	37%	1.415.198.291	375.238.934	27%
1993	8.370.068.699	1.448.103.190	17%	15.190.819.304	1.134.147.264	7%	686.266.219	270.087.688	39%	1.197.050.313	350.175.624	29%
1994	9.816.286.387	2.048.993.879	21%	18.300.185.556	1.152.916.843	6%	754.742.170	370.208.791	49%	1.380.679.350	451.994.633	33%
1995	12.821.196.565	2.782.953.850	22%	19.972.838.037	1.536.274.607	8%	858.812.380	485.775.087	57%	1.599.919.140	584.529.912	37%
1996	14.633.523.723	2.976.093.554	20%	20.253.130.214	1.521.207.380	8%	970.784.662	597.627.799	62%	1.881.528.005	806.115.221	43%
1997	15.078.799.140	3.166.175.981	21%	22.465.389.580	1.742.941.420	8%	1.072.771.056	529.252.226	49%	2.112.084.659	841.064.135	40%
1998	15.149.562.731	3.411.819.005	23%	20.779.822.982	1.858.440.916	9%	959.166.374	496.720.859	52%	2.052.350.830	938.468.869	46%
1999	13.037.672.200	2.621.431.338	20%	19.691.208.302	1.413.361.686	7%	700.112.475	289.523.165	41%	1.687.009.566	574.612.167	34%
2000	13.082.142.258	2.683.930.926	21%	19.740.763.973	1.489.368.166	8%	816.112.348	514.717.338	63%	1.668.950.561	534.009.797	32%
2001	13.313.569.768	2.186.591.669	16%	22.952.206.901	1.383.684.060	6%	928.325.018	483.602.920	52%	1.511.744.142	438.823.812	29%
2002	13.180.104.628	1.818.341.190	14%	23.564.484.347	712.508.525	3%	885.282.932	525.388.059	59%	1.455.910.501	363.739.081	25%
2003	16.287.470.816	1.982.555.850	12%	29.446.190.721	928.627.842	3%	1.226.375.803	732.943.161	60%	1.746.516.474	404.715.576	23%
2004	18.501.009.760	1.990.089.458	11%	37.330.030.538	1.068.655.754	3%	1.451.312.152	767.105.376	53%	2.241.918.745	399.342.961	18%
2005	20.667.332.050	2.139.254.034	10%	41.536.214.348	1.329.695.172	3%	1.522.219.957	818.028.744	54%	2.553.724.011	350.946.861	14%
2006	23.002.846.032	2.715.355.283	12%	46.493.912.240	1.386.456.872	3%	1.671.883.538	771.849.669	46%	3.019.847.166	434.018.258	14%
2007	30.606.062.621	3.363.140.903	11%	55.438.466.311	1.557.946.343	3%	2.586.588.385	1.167.419.569	45%	3.344.918.417	533.122.710	16%
2008	39.198.714.024	4.156.778.579	11%	68.178.193.795	2.089.015.736	3%	4.182.412.210	1.948.262.509	47%	4.565.957.108	722.678.701	16%
2009	29.474.584.852	3.235.717.040	11%	62.381.575.199	1.663.210.442	3%	2.912.497.084	1.380.736.885	47%	4.293.932.799	849.658.125	20%
2010	36.380.853.914	4.070.711.273	11%	74.139.177.119	2.064.344.540	3%	4.175.652.580	598.903.284	14%	5.249.867.607	1.071.053.656	20%
2011	46.962.484.065	5.277.717.048	11%	92.262.948.555	2.627.230.160	3%	5.015.229.259	683.285.895	14%	6.198.630.352	1.159.578.795	19%
Promedio			15%			5%			47%			27%

Cuadro 11. Continuación

	Total		
	Al Mundo	A MERCOSUR	%
			Merc./Mun
1992	24.306.660.474	2.340.094.936	10%
1993	25.444.204.535	2.815.797.825	11%
1994	30.265.617.487	3.828.043.844	13%
1995	35.279.067.461	5.106.334.117	14%
1996	37.758.759.494	5.721.312.427	15%
1997	40.750.029.087	6.192.705.866	15%
1998	38.966.405.160	6.469.205.535	17%
1999	35.142.080.318	4.779.028.973	14%
2000	35.335.137.964	5.074.751.860	14%
2001	38.727.642.793	4.384.398.740	11%
2002	39.116.044.418	3.248.975.232	8%
2003	48.758.110.167	3.832.712.534	8%
2004	59.580.027.829	3.900.155.509	7%
2005	66.333.772.604	4.154.645.829	6%
2006	74.237.813.325	5.016.590.950	7%
2007	92.047.801.158	6.535.660.496	7%
2008	116.186.799.050	8.707.285.726	7%
2009	99.128.165.401	6.703.297.027	7%
2010	120.020.295.077	7.718.406.586	6%
2011	150.498.601.944	9.598.131.789	6%
Promedio			10,20%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

**Cuadro 12. Comercio agropecuario intra-MERCOSUR
según principales rubros**

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	Exportaciones Agropecuarias IntraMERCOSUR (1992-2011)					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2*	Sección 4	MOAs	Total
1992	1.419.308.745	41.052.406	301.012.938	85.382.207	493.338.640	2.340.094.936
1993	1.775.570.109	48.134.246	264.401.424	107.598.365	620.093.681	2.815.797.825
1994	2.363.545.734	94.369.012	412.906.308	224.606.253	732.616.537	3.828.043.844
1995	3.170.427.110	254.293.116	485.219.584	222.761.011	973.633.296	5.106.334.117
1996	3.513.718.394	329.756.360	677.647.380	219.658.295	980.531.998	5.721.312.427
1997	3.655.928.348	394.929.192	708.568.574	220.726.969	1.212.552.783	6.192.705.866
1998	4.053.607.132	396.393.328	574.058.732	306.295.167	1.138.851.176	6.469.205.535
1999	2.962.336.639	187.445.832	425.956.679	167.411.348	1.035.878.475	4.779.028.973
2000	3.081.172.377	211.136.788	484.120.270	137.253.573	1.161.068.852	5.074.751.860
2001	2.630.002.380	157.877.957	415.436.265	94.908.229	1.086.173.909	4.384.398.740
2002	2.111.602.920	118.388.000	387.621.467	112.686.344	518.676.501	3.248.975.232
2003	2.393.110.493	101.312.703	549.338.679	91.450.240	697.500.419	3.832.712.534
2004	2.313.853.345	125.031.175	487.362.648	89.138.191	884.770.150	3.900.155.509
2005	2.400.867.267	135.737.412	460.637.473	72.442.820	1.084.960.857	4.154.645.829
2006	3.045.030.176	172.900.242	451.600.442	93.083.858	1.253.976.232	5.016.590.950
2007	4.004.067.421	206.426.348	878.261.280	151.399.560	1.295.505.887	6.535.660.496
2008	5.048.812.886	276.859.301	1.607.313.115	203.647.975	1.570.652.449	8.707.285.726
2009	4.411.663.886	290.921.013	692.415.736	161.384.976	1.146.911.416	6.703.297.027
2010	5.182.496.647	383.645.677	470.944.701	189.218.114	1.492.101.447	7.718.406.586
2011	6.737.155.847	401.828.194	458.445.319	225.126.517	1.775.575.912	9.598.131.789

Cuadro 12. Continuación

	Importaciones Agropecuarias IntraMERCOSUR (1992-2011)					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2*	Sección 4	MOAs	Total
1992	1.485.934.659	41.052.406	326.703.069	85.382.207	542.647.409	2.481.719.750
1993	1.775.570.109	48.134.246	304.448.937	114.588.944	620.093.681	2.862.835.917
1994	2.538.088.353	94.369.012	459.348.067	232.096.251	732.616.537	4.056.518.220
1995	3.375.054.437	254.293.116	582.520.325	232.302.346	973.633.296	5.417.803.520
1996	3.750.082.129	335.713.860	763.654.969	223.516.607	1.108.332.262	6.181.299.827
1997	3.966.136.893	394.929.192	822.944.199	221.264.694	1.233.781.824	6.639.056.802
1998	4.301.447.332	396.393.328	606.471.373	306.295.167	1.196.519.696	6.807.126.896
1999	3.138.322.017	211.501.595	518.560.049	192.142.024	1.050.198.108	5.110.723.793
2000	3.081.172.377	211.136.788	484.120.270	137.253.573	1.184.856.693	5.098.539.701
2001	2.710.906.046	157.877.957	415.436.265	94.908.229	1.100.482.647	4.479.611.144
2002	2.142.639.715	118.388.000	396.454.605	112.686.344	518.676.501	3.288.845.165
2003	2.395.226.262	101.595.619	549.338.679	91.450.240	697.500.419	3.835.111.219
2004	2.313.853.345	129.348.018	487.362.648	89.138.191	924.220.258	3.943.922.460
2005	2.400.867.267	137.722.086	460.637.473	72.442.820	1.084.960.857	4.156.630.503
2006	3.045.030.176	176.912.305	451.600.442	93.083.858	1.253.976.232	5.020.603.013
2007	4.004.067.421	210.429.104	1.027.045.280	151.399.560	1.374.290.599	6.767.231.964
2008	5.185.276.754	285.546.503	1.774.888.975	203.647.975	1.570.652.449	9.020.012.656
2009	4.651.332.092	298.575.376	692.415.736	161.384.976	1.146.911.416	6.950.619.596
2010	5.520.287.781	392.475.811	470.944.701	199.247.053	1.492.101.447	8.075.056.793
2011	7.105.154.307	408.982.360	465.556.899	232.894.784	1.777.630.083	9.990.218.433

Nota: La cifras de este cuadro son netas de re-exportaciones (Ver "Apéndice 1 - Aspectos metodológicos").

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 13. Índices de precios para el comercio agropecuario

Base 2000=100. UNCTAD y Banco Mundial, 1972 a 2011

	Índices de Precios UNCTAD				Índice MUV (B. Mundial)
	Alimentos	Café, té, etc.	Aceites y gras.	Mat primas agropecuarias	
1972	66,66	64,07	68,24	43,56	36,78
1973	122,71	82,47	125,87	75,99	42,66
1974	178,73	97,95	197,03	78,60	51,99
1975	133,65	95,13	129,74	70,93	57,74
1976	108,33	172,15	120,47	92,18	58,44
1977	103,25	307,29	153,68	94,14	63,18
1978	114,85	219,54	165,28	101,36	73,42
1979	125,83	227,90	186,43	118,15	81,90
1980	183,12	211,68	165,63	131,11	90,08
1981	160,43	172,48	156,19	112,52	90,19
1982	113,90	162,82	127,41	96,03	85,78
1983	119,57	173,43	149,98	104,63	84,09
1984	103,33	197,96	198,03	104,89	83,44
1985	89,63	179,07	141,17	93,98	81,28
1986	94,35	219,06	89,24	95,38	90,23
1987	99,45	145,06	102,99	111,80	98,61
1988	128,97	145,41	137,36	117,64	105,94
1989	135,08	122,85	120,78	118,31	104,43
1990	125,36	107,61	107,03	128,18	106,88
1991	120,79	99,25	113,77	123,37	109,56
1992	117,60	85,61	121,02	119,09	111,61
1993	116,60	92,60	122,79	110,74	111,10
1994	129,13	161,38	152,07	131,44	114,85
1995	132,29	163,27	167,08	150,36	122,68
1996	144,22	136,10	158,90	133,59	115,89
1997	136,37	176,73	158,08	122,58	107,63
1998	117,78	149,55	169,90	107,93	103,10
1999	97,96	118,15	125,42	97,93	102,37
2000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2001	102,77	79,38	93,58	95,81	95,40
2002	102,23	88,66	116,85	94,50	94,73
2003	104,13	94,13	137,18	110,60	101,08
2004	118,58	100,16	155,34	125,37	107,65
2005	127,16	125,68	140,60	129,42	109,10
2006	151,33	134,11	147,65	146,57	110,44
2007	164,13	148,03	225,69	164,18	115,65
2008	233,91	177,99	297,79	197,91	123,06
2009	219,86	181,45	213,33	163,25	116,12
2010	229,63	213,15	261,68	225,73	119,05
2011	265,05	270,29	332,78	289,05	124,88

Fuente: UNCTAD y Banco Mundial.

Cuadro 14. Índices de precios para el comercio agropecuario

Base 2000=100. UNCTAD y Banco Mundial, 1972 a 2011

	Índice de Precios CEPAL									MUV B.Mundial
	Trigo	Maíz	Arroz	Carne	Azúcar	Café	Resto Alimentos	Aceites	Mp Agrop	
1972	58,56	63,18	72,23	76,47	88,91	60,77	58,36	68,05	43,72	36,78
1973	115,74	110,49	171,78	103,88	115,96	80,08	83,81	140,52	65,05	42,66
1974	151,95	150,06	266,01	81,73	363,18	86,86	148,92	139,89	68,95	51,99
1975	126,84	135,51	178,24	68,55	249,84	92,74	118,54	107,50	65,85	57,74
1976	112,86	127,25	124,87	81,67	141,34	171,54	94,78	110,61	82,72	58,44
1977	87,97	108,10	133,66	77,91	99,17	312,30	80,35	132,81	83,23	63,18
1978	109,85	114,20	180,37	110,56	95,57	199,54	89,44	129,62	87,61	73,42
1979	137,05	131,01	164,13	149,12	118,09	206,14	110,24	144,92	108,64	81,90
1980	147,68	142,51	212,84	143,35	350,42	219,41	166,77	142,79	112,35	90,08
1981	149,08	148,04	236,97	127,71	206,53	184,14	134,37	136,40	99,12	90,19
1982	135,51	122,53	144,09	123,44	102,78	162,82	105,80	116,74	87,04	85,78
1983	132,65	154,14	135,87	126,09	103,48	160,66	111,55	131,24	94,29	84,09
1984	128,66	153,96	123,80	116,81	63,59	168,97	95,62	135,67	98,69	83,44
1985	115,66	127,33	106,67	111,22	49,64	173,12	88,50	107,44	84,44	81,28
1986	96,43	99,51	103,15	108,17	74,01	249,76	89,66	95,63	91,00	90,23
1987	96,08	85,60	112,76	123,19	82,64	129,73	92,02	100,76	112,28	98,61
1988	122,86	121,23	148,02	130,06	124,62	137,29	114,76	136,67	120,36	105,94
1989	142,72	126,24	157,22	132,72	156,41	114,69	123,11	126,07	122,00	104,43
1990	114,77	123,87	140,94	131,47	153,45	100,31	122,22	114,95	120,14	106,88
1991	108,13	121,82	154,19	137,59	109,65	90,94	113,62	112,97	105,82	109,56
1992	126,82	118,13	141,06	126,79	110,84	70,50	110,16	112,76	100,21	111,61
1993	118,96	115,67	131,53	135,22	122,56	80,26	111,46	120,27	94,54	111,10
1994	126,66	122,17	175,71	120,51	146,61	165,19	118,72	125,44	112,27	114,85
1995	150,00	139,93	157,79	98,51	162,38	167,38	125,42	128,87	134,87	122,68
1996	174,75	186,49	166,05	92,22	146,19	139,23	128,82	144,50	118,08	115,89
1997	134,95	132,82	148,30	95,85	139,03	199,76	119,56	147,17	110,87	107,63
1998	108,61	115,19	149,94	89,16	109,55	146,97	107,19	122,40	97,71	103,10
1999	96,67	102,35	122,25	94,68	76,67	112,77	92,93	97,17	89,60	102,37

Cuadro 14. Continuación

	Índice de Precios CEPAL									Trigo
	Trigo	Maíz	Arroz	Carne	Azúcar	Café	Resto Alimentos	Aceites		
2000	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2001	108,99	101,58	84,74	68,92	105,64	68,92	107,90	99,04	91,33	95,40
2002	127,08	112,59	94,07	65,12	84,21	65,12	102,64	106,88	92,44	94,73
2003	126,18	119,24	97,91	69,47	86,66	69,47	96,09	127,17	102,17	101,08
2004	134,78	126,71	120,57	86,88	87,63	86,88	108,27	145,28	112,06	107,65
2005	132,84	111,55	141,19	122,07	120,87	122,07	117,51	131,47	116,25	109,10
2006	168,17	137,83	148,96	123,91	180,58	123,91	143,35	130,04	137,00	110,44
2007	225,86	185,06	163,11	133,84	123,25	133,84	143,57	189,97	145,73	115,65
2008	287,98	253,06	343,64	152,51	156,48	152,51	177,30	265,77	151,91	123,06
2009	197,43	187,64	289,24	150,62	221,86	161,94	178,57	221,13	130,20	116,12
2010	203,97	210,85	255,82	192,08	260,23	202,14	206,81	226,02	177,36	119,05
2011	275,65	330,74	270,88	230,56	317,89	287,30	244,80	261,67	200,11	124,88

Fuente: CEPAL y Banco Mundial.

Cuadro 15. Comercio agropecuario intra-MERCOSUR a precios constantes del 2000

Deflactado con índice de precios de UNCTAD y MUV-BM

Años	Alimentos	Café, té, etc.	Aceites y grasas	Mat primas agropecuarias	MOAs	TOTAL
1972	514.597.184	90.578.385	284.858.877	44.776.956	76.370.629	1.011.182.030
1973	389.587.702	110.060.745	169.888.462	48.348.819	92.828.917	810.714.646
1974	341.702.738	173.931.471	224.923.087	39.444.119	138.548.215	918.549.630
1975	356.442.896	149.790.994	205.201.775	39.027.318	78.901.191	829.364.174
1976	320.589.035	89.835.723	85.905.274	51.313.142	107.296.074	654.939.248
1977	865.083.996	65.070.350	150.118.016	43.088.253	126.545.833	1.249.906.448
1978	899.179.039	68.186.871	173.600.873	68.146.559	132.058.338	1.341.171.680
1979	1.463.727.203	122.189.573	285.786.595	114.911.333	302.078.160	2.288.692.863
1980	824.766.522	115.219.067	410.670.777	89.395.178	331.805.809	1.771.857.354
1981	568.387.288	121.818.955	569.394.156	55.914.504	303.601.498	1.619.116.399
1982	738.759.310	93.824.500	689.686.556	63.626.228	290.765.222	1.876.661.817
1983	584.069.856	68.742.346	177.309.888	81.835.522	296.957.568	1.208.915.180
1984	718.226.039	88.954.963	283.495.694	94.218.617	368.087.594	1.552.982.907
1985	823.938.445	69.460.276	245.404.999	120.380.478	264.130.360	1.523.314.558
1986	1.486.662.580	131.042.123	344.955.598	157.591.806	434.424.629	2.554.676.736
1987	854.513.681	201.675.684	244.979.855	80.223.329	384.842.637	1.766.235.187
1988	706.886.993	158.613.942	294.079.431	100.743.989	392.033.640	1.652.357.995
1989	1.361.256.824	239.057.053	433.295.085	210.388.239	612.424.904	2.856.422.105
1990	2.067.500.696	130.496.429	338.670.610	150.380.456	626.116.685	3.313.164.876
1991	2.023.075.757	196.228.151	421.823.433	201.512.941	838.201.761	3.680.842.044
SUBTOTAL (A)	17.908.953.782	2.484.777.603	6.034.049.040	1.855.267.786	6.198.019.664	34.481.067.875

Cuadro 15. Continuación

Años	Alimentos	Café, té, etc.	Aceites y gras.	Mat primas agropecuarias	MOAs	TOTAL
1992	2.322.128.047	254.474.176	597.726.150	197.847.793	928.191.285	4.300.367.451
1993	2.879.424.045	265.568.421	483.475.688	286.376.029	1.116.313.171	5.031.157.354
1994	3.571.750.687	236.500.059	729.691.262	457.669.455	1.275.738.014	6.271.349.477
1995	4.686.751.285	318.065.759	924.033.223	558.620.095	1.587.323.306	8.074.793.666
1996	4.765.295.220	366.944.037	1.461.494.148	617.050.403	1.802.466.466	9.013.250.274
1997	5.256.240.260	332.110.012	1.649.407.434	620.773.585	2.272.850.507	10.131.381.798
1998	6.677.596.347	394.926.612	1.221.675.490	743.718.516	2.265.043.243	11.302.960.208
1999	5.890.065.058	345.962.618	590.234.868	825.151.033	2.037.811.882	9.689.225.459
2000	5.930.692.804	357.753.916	728.657.176	810.262.121	2.345.925.545	10.173.291.562
2001	4.971.420.111	427.651.198	764.418.062	496.381.252	2.292.092.826	8.951.963.449
2002	3.992.015.541	266.747.212	595.166.798	502.898.084	1.095.037.381	6.451.865.016
2003	4.387.381.841	308.357.616	1.038.717.624	273.456.491	1.380.105.942	7.388.019.514
2004	3.717.015.597	324.550.928	965.696.176	216.661.503	1.680.446.203	6.904.370.407
2005	3.562.671.032	321.689.095	854.287.205	250.747.893	1.988.854.034	6.978.249.259
2006	3.832.874.321	337.337.804	840.085.858	295.740.244	2.270.880.660	7.576.918.887
2007	4.657.273.058	388.826.211	1.878.168.816	237.136.468	2.308.579.136	9.469.983.688
2008	4.184.580.001	400.433.024	3.358.244.090	244.107.114	2.552.722.620	10.740.086.850
2009	3.937.859.349	366.956.144	1.347.195.633	323.142.764	1.975.314.340	7.950.468.230
2010	4.453.723.881	391.455.459	875.107.372	333.430.176	2.506.778.484	8.560.495.372
2011	5.007.701.345	359.408.049	532.906.967	377.986.130	2.845.317.732	9.123.320.223
SUBTOTAL (B)	88.684.459.830	6.765.718.348	21.436.390.041	8.669.157.147	38.527.792.779	164.083.518.145
(B)/(A)	5,0	2,7	3,6	4,7	6,2	4,8

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE, UNCTAD y Banco Mundial.

**Cuadro 16. Comercio agropecuario intra-MERCOSUR
a precios constantes del 2000**

Deflactado con índice de precios de CEPAL y MUV-BM

	Trigo	Maíz	Arroz	Carne	Azúcar	Café	Resto Alimentos	Aceites	Mp agrop.	MOAs	Total
1972	251.640.094	394.187	1.187.568	2.220.252	19.334.507	95.489.923	301.010.217	44.902.229	283.785.135	76.370.629	1.076.334.739
1973	199.640.626	327.392	9.293	5.718.884	10.920.831	113.346.719	272.044.183	43.307.975	198.454.091	92.828.917	936.598.910
1974	30.556.058	47.407	38.039	182.054.342	1.905.925	196.149.448	274.233.763	55.556.467	256.391.961	138.548.215	1.135.481.625
1975	31.786.380	135.029	8.399.917	42.014.188	114.905	153.650.102	330.542.534	47.099.943	221.034.928	78.901.191	913.679.117
1976	196.639.714	705.865	1.321.110	37.946.658	615.713	90.154.159	95.975.696	55.884.515	95.729.718	107.296.074	682.269.222
1977	231.400.965	512.479	2.717.460	57.868.782	1.727.331	64.027.841	794.796.697	49.861.568	169.798.072	126.545.833	1.499.257.028
1978	28.120.095	47.155.375	7.215.484	169.175.672	2.294.641	75.023.153	833.716.465	86.890.920	200.850.572	132.058.338	1.582.500.716
1979	383.698.953	14.122.176	71.859.675	213.861.573	7.836.473	135.090.859	772.310.738	147.825.845	310.805.781	302.078.160	2.359.490.232
1980	266.044.235	6.545.033	19.984.958	155.348.252	6.730.784	111.162.888	491.238.364	103.691.476	479.223.100	331.805.809	1.971.774.900
1981	34.178.307	4.777.686	2.156.406	138.571.194	15.157.552	114.103.021	476.624.298	64.027.224	646.380.466	303.601.498	1.799.577.655
1982	75.624.441	2.215.856	56.283.049	36.145.099	6.557.671	93.822.349	570.697.095	69.439.302	760.907.945	290.765.222	1.962.458.029
1983	33.598.524	41.956.696	49.237.587	35.371.784	3.748.963	74.202.431	424.693.024	93.518.053	196.764.120	296.957.568	1.250.048.750
1984	186.173.850	28.970.129	72.804	44.159.629	5.784.608	104.216.687	421.140.437	137.520.445	301.315.088	368.087.594	1.597.441.271
1985	204.820.733	1.120.572	51.043.446	63.646.166	5.889.182	71.844.968	420.334.920	158.176.458	273.125.374	264.130.360	1.514.132.178
1986	201.242.030	187.032.190	179.445.901	242.961.255	13.485.463	114.932.773	629.717.541	147.070.356	361.537.383	434.424.629	2.511.849.521
1987	219.703.048	45.072.837	43.617.992	69.653.650	8.046.091	225.504.495	498.287.556	81.997.346	243.929.950	384.842.637	1.820.655.602
1988	161.659.377	12.599.983	48.610.505	30.544.329	8.007.649	167.991.290	502.018.283	101.251.096	287.444.772	392.033.640	1.712.160.925
1989	243.051.585	37.798.107	74.977.490	253.315.772	15.664.065	256.074.240	784.420.530	201.568.688	420.181.090	612.424.904	2.899.476.471
1990	864.506	98.732.043	160.342.067	417.499.193	12.967.009	139.993.434	1.369.382.315	140.008.859	361.333.381	626.116.685	3.327.239.491
1991	533.469.489	124.164.117	198.557.655	127.998.133	37.774.379	214.152.597	1.049.033.283	202.933.619	491.790.562	838.201.761	3.818.075.594
SUBTOTAL (A)	3.513.913.010	654.385.159	977.078.408	2.326.074.806	184.563.742	2.610.933.376	11.312.217.938	2.032.532.383	6.560.783.491	6.198.019.664	36.370.501.976

Cuadro 16. Continuación

	Trigo	Maíz	Arroz	Carne	Azúcar	Café	Resto Alimentos	Aceites	Mp agrop	MOAs	Total
1992	666.506.273	105.601.619	122.295.724	57.466.004	34.909.226	309.002.542	1.340.585.648	212.325.698	596.444.271	928.191.285	4.373.328.291
1993	20.893.971	291.147.977	274.611.621	55.919.582	29.908.005	306.382.741	2.263.010.674	292.374.685	511.424.294	1.116.313.171	5.161.986.722
1994	11.875.522	274.630.701	209.983.845	202.036.450	112.380.714	231.045.010	2.934.856.910	554.797.820	649.970.176	1.275.738.014	6.457.315.160
1995	16.318.469	226.828.263	281.508.424	361.317.782	100.519.070	310.254.948	3.902.989.506	724.290.070	685.142.720	1.587.323.306	8.196.492.558
1996	721.728.796	98.924.249	345.556.069	407.461.613	58.954.083	358.697.872	3.408.555.084	678.518.630	1.237.767.392	1.802.466.466	9.118.630.256
1997	1.096.817.871	156.826.904	420.650.904	408.084.909	75.026.718	293.810.969	3.646.857.189	666.798.895	1.487.727.536	2.272.850.507	10.525.452.402
1998	1.533.209.199	382.875.470	581.380.469	432.995.980	74.051.171	401.868.970	4.123.446.897	1.032.333.664	1.250.326.833	2.265.043.243	12.077.531.897
1999	1.737.158.005	193.976.647	362.316.763	178.189.401	80.997.457	362.468.359	3.463.005.604	1.065.011.739	658.708.373	2.037.811.882	10.139.644.229
2000	1.701.512.664	414.110.709	267.124.784	217.554.270	60.152.960	357.753.916	3.270.237.417	810.262.121	728.657.175	2.345.925.545	10.173.291.561
2001	1.562.908.500	121.934.584	324.156.135	198.119.035	59.771.643	492.545.128	2.601.845.232	468.997.446	837.025.634	2.292.092.826	8.959.396.162
2002	1.174.241.305	74.984.304	245.622.637	224.225.163	54.863.243	363.139.506	2.027.651.062	549.795.334	643.809.788	1.095.037.381	6.453.369.724
2003	1.413.643.736	132.441.537	449.022.982	176.214.415	61.377.833	417.822.314	2.093.523.373	294.991.586	1.016.639.344	1.380.105.942	7.435.783.061
2004	1.053.341.331	84.404.812	317.059.470	175.059.666	57.693.693	374.140.689	2.120.853.992	231.660.931	861.775.541	1.680.446.203	6.956.436.326
2005	977.513.116	132.315.116	184.989.945	151.022.948	48.401.290	331.200.386	2.195.537.327	268.167.718	734.887.922	1.988.854.034	7.012.889.803
2006	1.147.210.170	174.862.428	234.011.153	121.996.364	51.087.885	365.094.047	2.119.139.124	335.778.892	613.215.225	2.270.880.660	7.433.275.948
2007	1.091.219.474	191.573.303	290.244.119	154.916.556	70.396.804	430.069.685	2.826.134.289	281.728.112	1.288.811.200	2.308.579.136	8.933.672.678
2008	999.627.493	200.217.863	132.561.107	170.443.765	55.252.985	467.342.123	3.158.933.495	273.514.538	2.210.715.820	2.552.722.620	10.221.331.808
2009	1.023.451.650	227.000.678	190.046.171	153.803.055	39.249.532	411.160.775	2.991.952.162	311.732.525	1.034.734.146	1.975.314.340	8.358.445.033
2010	1.152.715.454	124.560.247	285.252.722	169.352.866	63.670.253	412.782.943	3.091.045.634	386.046.324	493.395.682	2.506.778.484	8.685.600.609
2011	1.223.822.216	143.787.564	203.137.991	195.477.765	73.085.136	338.129.685	3.345.868.025	480.714.201	266.310.677	2.845.317.732	9.115.650.992
SUBTOTAL (B)	20.325.715.212	3.753.004.975	5.721.533.033	4.211.657.590	1.261.749.701	7.334.712.608	56.926.028.643	9.919.840.928	17.807.489.751	38.527.792.779	165.789.525.219
(B)/(A)	5,8	5,7	5,9	1,8	6,8	2,8	5,0	4,9	2,7	6,2	4,6

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE, CEPAL y Banco Mundial.

Cuadro 17. Comparación de cantidades de productos agropecuarios seleccionados intercambiados intrarregionalmente en las dos veintenas bajo análisis

En toneladas

Código	Comparación de cantidades de alimentos intercambiadas(*)				
	Descripción	1972 a 1991 (ton) (A)	1992 a 2011 (ton) (B)	(B)/ (A)	INCR. %
113/01221	Carne porcina	886	545.133	615,6	61456%
114/01223	Carne de aves	52.805	475.466	9,0	800%
22	Leche	174.722	3.001.224	17,2	1618%
23	Manteca	47.876	105.551	2,2	120%
24	Quesos	110.906	289.602	2,6	161%
31	Pescado fresco	875.312	1.612.461	1,8	84%
41	Trigo	15.615.045	94.028.015	6,0	502%
42	Arroz	2.019.482	14.092.221	7,0	598%
43	Cebada	934.314	3.411.310	3,7	265%
44	Maíz	3.001.450	18.273.403	6,1	509%
46	Harina de trigo	82.248	6.600.695	80,3	7925%
51/57	Frutas frescas	5.632.978	7.381.673	1,3	31%
54	Legumbres y tubérculos	1.535.590	2.258.757	1,5	47%

*Nota:** Basado en las importaciones intra-bloque, a fin de evitar errores por re-exportación.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 18. Exportaciones de alimentos intra-MERCOSUR*

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	Animales vivos	Carne	Lácteos	Pescado	Cereales	Frutas y legumbres	Azúcares	Café y especias	Piensos	Preparados	Total
1992	13.700.643	126.136.998	58.527.183	50.132.938	680.176.574	230.933.610	41.883.464	107.315.376	8.627.656	24.941.967	1.342.376.409
1993	29.891.274	158.465.451	122.003.513	72.781.570	934.767.088	283.392.590	64.878.625	129.153.251	13.125.936	43.737.136	1.852.196.434
1994	95.228.464	238.404.208	207.826.517	105.000.818	998.785.128	347.153.511	102.840.750	190.327.294	15.583.260	62.240.532	2.363.390.482
1995	187.347.643	275.597.026	316.326.246	156.345.959	1.248.267.027	460.796.754	128.291.436	254.883.323	43.916.680	98.494.561	3.170.266.655
1996	70.576.515	401.553.597	368.414.012	187.239.162	1.446.417.594	496.553.902	100.000.963	246.595.181	85.387.829	110.716.186	3.513.454.941
1997	76.254.745	367.100.378	349.504.298	195.818.261	1.431.333.070	564.667.168	121.952.519	293.951.631	109.665.957	145.256.980	3.655.505.007
1998	66.533.120	381.364.187	411.516.668	186.551.137	1.716.508.264	648.361.384	102.407.917	293.826.060	90.878.891	155.261.393	4.053.209.021
1999	27.601.835	237.694.897	407.725.476	103.041.256	1.313.692.978	401.534.911	82.207.783	204.328.974	57.762.583	126.643.311	2.962.234.004
2000	29.422.768	264.816.538	337.987.266	100.553.733	1.470.489.090	363.177.225	75.744.767	182.498.788	108.169.026	185.655.558	3.118.514.759
2001	10.006.468	187.745.179	179.913.237	88.503.564	1.279.977.008	368.746.889	78.600.212	168.335.887	107.748.319	160.217.621	2.629.794.384
2002	13.880.590	105.574.119	210.177.536	67.140.114	1.097.462.266	266.013.411	46.145.463	117.218.160	110.716.475	76.914.361	2.111.242.495
2003	3.817.922	126.111.542	118.405.396	70.579.684	1.399.274.621	258.905.614	48.553.025	143.702.490	148.203.851	75.152.880	2.392.707.025
2004	5.496.317	153.680.235	100.644.877	79.970.821	1.181.735.173	320.044.863	54.471.494	160.303.790	196.807.795	119.072.921	2.372.228.286
2005	7.729.684	164.064.939	122.004.051	94.520.970	1.146.967.015	385.798.439	63.416.330	199.559.259	169.945.723	143.078.723	2.497.085.133
2006	7.432.557	156.569.871	156.448.992	133.788.199	1.602.559.888	439.309.401	81.922.896	222.038.253	177.312.470	146.327.993	3.123.710.520
2007	19.064.773	218.408.534	142.182.207	186.749.033	2.230.625.334	589.592.008	85.657.833	284.339.072	111.903.091	165.234.390	4.033.756.275
2008	37.055.192	276.229.919	218.171.514	193.479.906	2.708.710.788	759.954.036	99.569.505	351.454.420	198.087.442	205.241.114	5.047.953.836
2009	29.159.539	246.819.899	257.112.888	230.830.316	2.181.058.687	632.311.269	97.860.980	330.751.784	181.431.605	224.343.526	4.411.680.493
2010	25.011.554	374.983.547	387.501.199	260.114.328	2.270.344.600	907.102.452	147.235.391	411.127.475	144.769.621	252.494.422	5.180.684.589
2011	30.887.945	496.138.860	624.058.393	240.989.511	3.132.014.635	1.044.479.574	183.374.786	476.451.740	218.220.217	288.467.626	6.735.083.287

*Nota:** Las cifras de este cuadro pueden incluir re-exportaciones no declaradas.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 19. Importaciones de alimentos intra-MERCOSUR

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	Animales vivos	Carne	Lácteos	Pescado	Cereales	Frutas y legumbres	Azúcares	Café y especias	Piensos	Preparados	Total
1992	41.674.169	137.683.688	54.042.908	52.393.365	799.448.518	233.651.559	33.404.090	110.535.725	4.517.072	18.583.565	1.485.934.659
1993	34.012.827	150.983.318	97.908.307	72.600.710	946.635.177	263.846.676	34.962.773	122.958.179	12.632.085	39.030.057	1.775.570.109
1994	137.969.645	244.908.598	192.334.711	107.822.644	1.052.466.106	402.344.169	120.355.485	191.324.676	15.660.728	72.901.591	2.538.088.353
1995	174.296.510	288.622.550	312.711.458	166.686.692	1.370.726.324	532.088.991	125.399.581	264.411.988	26.003.636	114.106.707	3.375.054.437
1996	75.389.091	346.227.708	376.844.008	199.168.555	1.680.149.866	542.822.786	94.260.287	252.815.653	60.558.540	121.845.635	3.750.082.129
1997	86.534.550	379.235.957	361.189.931	207.974.777	1.632.777.453	616.123.026	111.815.989	293.460.723	121.809.474	155.215.013	3.966.136.893
1998	78.939.641	392.084.447	407.761.231	194.678.115	1.893.933.833	678.941.840	109.118.312	296.786.688	59.294.937	189.908.288	4.301.447.332
1999	29.725.915	242.722.077	413.307.877	113.044.773	1.469.206.947	429.081.467	82.151.853	204.425.859	38.442.834	116.212.415	3.138.322.017
2000	30.725.517	274.162.746	340.711.869	101.386.167	1.477.916.608	375.007.249	70.222.111	178.876.958	57.436.584	174.726.568	3.081.172.377
2001	10.209.241	196.249.095	183.481.162	92.632.319	1.336.455.648	381.983.743	76.332.835	171.147.889	69.516.717	192.897.397	2.710.906.046
2002	13.681.715	106.160.498	219.484.079	71.757.678	1.128.193.931	277.015.606	46.334.464	119.275.472	82.343.617	78.392.655	2.142.639.715
2003	2.895.785	137.584.701	121.260.201	71.727.398	1.431.553.441	269.455.125	52.173.082	146.539.116	86.830.880	75.206.533	2.395.226.262
2004	3.532.063	148.488.957	95.547.979	81.202.461	1.247.125.561	329.630.805	54.736.084	164.761.010	83.786.450	105.041.975	2.313.853.345
2005	4.185.502	165.520.480	123.109.417	95.860.052	1.130.608.197	397.463.246	64.511.859	204.723.511	88.199.192	126.685.811	2.400.867.267
2006	4.667.658	154.820.588	154.143.838	137.723.280	1.588.267.055	444.409.283	82.189.505	230.359.853	94.909.694	153.539.422	3.045.030.176
2007	17.824.847	219.212.438	148.193.334	184.828.395	2.174.438.125	602.021.191	87.397.139	291.253.329	100.250.179	178.648.444	4.004.067.421
2008	37.813.457	280.668.518	201.932.306	200.774.746	2.823.386.515	770.536.365	101.187.332	361.282.994	190.887.890	216.806.631	5.185.276.754
2009	30.692.536	253.061.989	272.716.112	234.367.945	2.417.266.250	646.559.129	98.032.401	335.090.140	141.478.768	222.066.822	4.651.332.092
2010	25.843.422	382.471.131	361.783.778	254.312.818	2.596.291.588	913.832.105	147.180.642	423.259.835	159.725.521	255.586.941	5.520.287.781
2011	32.655.427	506.133.715	619.930.340	230.785.555	3.420.875.768	1.061.088.859	195.666.514	494.998.266	243.355.270	299.664.593	7.105.154.307

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 20. Exportaciones de cereales intra-MERCOSUR*

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	Trigo	Arroz	Maíz	Cebada	Harina trigo	Otros	Total
1992	431.619.198	124.439.536	57.598.781	15.220.269	4.443.631	46.855.159	680.176.574
1993	471.063.487	178.936.196	165.283.896	17.542.401	13.318.766	88.622.342	934.767.088
1994	494.168.760	180.331.929	161.665.534	12.696.534	35.050.694	114.871.677	998.785.128
1995	688.847.835	220.298.566	145.401.141	2.226.926	34.426.826	157.065.733	1.248.267.027
1996	776.294.282	281.083.972	89.880.494	18.053.450	70.390.838	210.714.558	1.446.417.594
1997	654.169.583	314.796.418	101.797.882	28.702.301	104.347.236	227.519.650	1.431.333.070
1998	773.464.659	427.855.212	204.536.416	18.114.012	74.883.555	217.654.410	1.716.508.264
1999	765.524.746	213.533.026	101.455.338	19.622.514	48.019.630	165.537.724	1.313.692.978
2000	859.276.708	135.926.012	200.159.623	4.990.246	45.093.511	225.042.990	1.470.489.090
2001	835.637.451	135.310.293	52.941.417	24.880.473	38.876.947	192.330.427	1.279.977.008
2002	726.994.666	115.344.089	40.696.070	15.195.737	20.262.216	178.969.488	1.097.462.266
2003	875.715.672	220.531.367	81.763.673	7.670.540	8.457.791	205.135.578	1.399.274.621
2004	686.596.478	190.420.645	50.420.379	28.976.372	10.095.813	215.225.486	1.181.735.173
2005	675.706.578	132.785.923	68.741.714	21.809.375	10.103.248	237.820.177	1.146.967.015
2006	953.155.353	173.867.606	164.078.277	26.182.323	36.404.317	248.872.012	1.602.559.888
2007	1.215.863.254	242.177.536	268.017.571	44.784.796	185.777.426	274.004.751	2.230.625.334
2008	1.407.721.612	226.318.438	254.875.872	96.649.465	297.752.019	425.393.382	2.708.710.788
2009	926.965.453	284.892.884	255.957.906	85.719.498	201.232.326	426.290.620	2.181.058.687
2010	1.027.563.547	368.107.879	130.200.371	55.669.268	228.002.964	460.800.571	2.270.344.600
2011	1.580.431.270	274.192.721	244.472.671	135.321.770	307.403.456	590.192.747	3.132.014.635

*Nota:** Las cifras de este cuadro pueden incluir re-exportaciones no declaradas.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 21. Exportaciones de legumbres y tubérculos intra-MERCOSUR*

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	5421 Guisantes	5423 Frijoles	5451 Cebollas	5452 Ajos	5661 Papas cong.	5679 Otras en conserva.	Otras	Total
1992	4.480.510	18.470.959	18.509.290	18.408.204	2.981	23.962.342	29.874.063	113.708.349
1993	5.285.970	17.484.403	25.079.291	23.773.915	0	38.466.673	36.056.237	146.146.489
1994	5.180.179	55.620.512	27.147.744	26.679.149	4.734	42.434.608	53.976.618	211.043.544
1995	6.538.241	45.817.841	50.065.760	31.408.447	1.136.956	66.221.157	44.911.502	246.099.904
1996	3.198.927	43.224.122	35.009.761	41.704.160	20.477.155	70.632.746	44.393.560	258.640.431
1997	3.406.016	80.794.838	70.724.372	52.423.264	29.727.514	71.166.135	33.903.544	342.145.683
1998	5.256.409	122.520.865	58.294.029	76.213.838	40.023.423	72.348.275	48.899.027	423.555.866
1999	4.713.364	19.793.551	25.662.238	46.134.052	47.090.925	54.860.531	47.957.475	246.212.136
2000	4.646.810	19.457.589	15.089.535	38.396.574	47.253.337	51.943.088	43.617.490	220.404.423
2001	3.363.211	47.587.608	17.051.974	40.052.821	46.051.248	40.214.825	34.401.245	228.722.932
2002	2.270.830	18.823.750	12.470.087	25.813.499	41.122.501	32.079.506	20.299.202	152.879.375
2003	3.694.827	25.783.094	20.609.903	31.000.883	33.114.859	27.681.804	19.984.161	161.869.531
2004	4.220.324	20.977.075	22.932.258	35.035.039	45.375.461	47.419.771	25.938.867	201.898.795
2005	3.476.356	37.984.769	22.307.632	39.260.364	45.469.361	59.023.742	27.970.130	235.492.354
2006	4.234.110	20.255.647	31.217.787	46.629.360	60.902.048	54.711.452	24.677.954	242.628.358
2007	6.878.104	43.270.469	39.647.396	72.196.031	71.162.937	71.524.890	43.190.065	347.869.892
2008	13.770.767	100.549.535	67.136.302	56.291.682	90.609.511	98.183.593	45.376.156	471.917.546
2009	12.495.244	34.756.350	36.909.253	52.252.446	86.522.885	87.074.868	47.009.872	357.020.918
2010	11.727.158	73.387.692	98.372.163	108.706.136	115.750.506	104.538.356	61.282.509	573.764.520
2011	12.712.380	94.059.499	68.056.419	139.025.965	138.012.621	109.431.170	67.220.857	628.518.911

*Nota:** Las cifras de este cuadro pueden incluir re-exportaciones no declaradas.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 22. Exportaciones de frutas intra-MERCOSUR*

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	571 Naranjas, man	572 Otr.cítricos	573 Bananas	574 Manzanas	575 Uvas mesa	5792 Peras	5793 Frut. Carozo	Otras fr.	58 En conserva	59 Jugos	Total Frutas
1992	50.199	599	16.689.743	26.872.394	7.871.379	21.244.909	4.208.667	16.833.372	21.248.471	2.205.528	117.225.261
1993	119.743	46.546	14.949.450	35.580.011	6.932.678	22.699.825	4.122.883	23.272.299	27.061.981	2.460.685	137.246.101
1994	290.995	753.336	10.702.264	31.228.139	8.982.254	20.656.337	6.400.091	21.278.039	29.715.170	6.103.342	136.109.967
1995	1.010.238	790.879	3.927.900	66.827.706	9.810.732	59.540.786	12.496.323	20.175.754	26.277.651	13.838.881	214.696.850
1996	1.614.921	500.562	6.239.061	64.565.967	14.951.284	73.955.282	15.008.927	20.404.835	27.817.612	12.855.020	237.913.471
1997	1.615.589	405.482	8.293.491	48.762.090	13.176.095	76.652.135	12.086.808	18.484.119	29.306.609	13.739.067	222.521.485
1998	3.113.771	683.962	11.684.099	46.998.131	11.096.240	64.033.159	18.431.156	21.506.696	30.275.149	16.983.155	224.805.518
1999	1.233.822	797.797	10.869.002	22.741.186	10.271.139	44.198.618	6.333.718	20.792.136	23.247.485	14.837.872	155.322.775
2000	378.667	709.012	8.804.989	15.366.341	8.367.608	43.096.886	6.429.433	21.331.801	16.357.709	21.930.356	142.772.802
2001	684.404	173.626	11.843.317	23.481.753	6.602.997	45.538.481	6.230.194	18.248.339	14.761.944	12.458.902	140.023.957
2002	862.673	192.412	22.664.416	14.345.916	9.705.249	29.231.285	6.792.098	11.004.627	14.693.565	3.641.795	113.134.036
2003	465.119	203.144	16.650.308	11.397.778	8.337.185	21.729.649	5.748.817	13.459.573	13.979.587	5.064.923	97.036.083
2004	547.418	306.358	12.917.558	15.169.071	16.792.838	30.640.140	5.434.181	13.907.454	16.383.482	6.047.568	118.146.068
2005	1.733.769	405.757	13.659.389	24.349.491	15.187.309	42.135.634	9.975.683	20.661.333	17.185.876	5.011.844	150.306.085
2006	982.571	377.321	10.509.776	32.090.538	20.401.691	60.308.526	17.548.138	19.183.556	28.489.403	6.789.523	196.681.043
2007	1.658.071	500.445	13.058.184	35.818.697	27.597.586	74.529.525	17.057.625	22.403.833	32.340.308	16.757.842	241.722.116
2008	1.845.828	483.025	15.454.770	41.434.630	39.319.879	100.380.974	14.900.422	25.383.976	37.381.082	11.451.904	288.036.490
2009	2.138.780	848.190	17.989.686	38.313.290	33.608.104	102.906.291	15.778.065	25.040.662	29.987.349	8.679.934	275.290.351
2010	4.553.730	798.649	18.802.675	41.107.453	52.539.404	123.026.328	17.818.751	23.053.902	37.490.364	14.146.676	333.337.932
2011	7.762.865	1.193.804	18.831.725	65.540.546	65.049.248	138.659.375	21.637.934	29.070.515	56.643.114	11.571.537	415.960.663

*Nota:** Las cifras de este cuadro pueden incluir re-exportaciones no declaradas.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 23. Exportaciones de materias primas agropecuarias intra-MERCOSUR

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	21 Cueros y pieles	22 Semillas Oleaginosas	231 Caucho natural	24 Corcho y madera	25 Pasta y desp. Papel	26*Fibras text.natural.	29 Prod. An. y veg. ne.p.	Total
1992	4.962.138	86.405.458	3.766.072	37.593.443	13.066.769	174.368.437	6.540.752	326.703.069
1993	5.895.385	12.878.766	1.402.372	62.229.918	15.205.745	200.705.019	6.131.732	304.448.937
1994	5.026.669	74.517.530	7.162.039	64.056.790	21.227.361	277.918.201	9.439.477	459.348.067
1995	5.183.497	164.951.638	4.930.117	58.248.671	34.916.886	304.614.883	9.674.633	582.520.325
1996	4.501.134	208.958.584	175.208	61.576.928	29.146.363	448.206.332	11.090.420	763.654.969
1997	6.039.957	282.262.566	185.013	75.719.338	50.102.800	392.397.538	16.236.987	822.944.199
1998	5.405.961	165.899.046	85.994	90.971.898	72.865.325	252.472.550	18.770.599	606.471.373
1999	363.009	151.111.068	1.009.621	73.842.434	68.292.622	203.222.838	18.341.324	516.182.916
2000	2.987.175	192.153.430	56.774	61.760.631	94.362.557	113.605.287	19.194.416	484.120.270
2001	9.499.690	204.538.726	70.767	56.447.617	57.503.813	66.631.380	20.744.272	415.436.265
2002	5.145.895	231.039.988	58.584	17.999.721	53.399.535	68.271.320	20.539.562	396.454.605
2003	3.467.984	314.549.657	244.266	26.096.280	51.080.439	125.258.153	28.641.900	549.338.679
2004	6.234.550	235.163.640	126.658	44.285.359	60.489.211	111.595.176	29.468.054	487.362.648
2005	4.738.561	259.506.638	348.512	51.337.473	58.327.437	48.936.932	37.441.920	460.637.473
2006	6.771.720	188.995.460	110.304	52.779.586	68.043.933	92.269.464	42.629.975	451.600.442
2007	5.553.786	717.862.796	134.419	59.671.339	96.480.126	99.074.309	48.268.505	1.027.045.280
2008	4.803.920	1.437.802.914	1.257	67.601.283	110.518.918	96.396.008	57.764.675	1.774.888.975
2009	6.909.491	435.831.888	181.517	45.126.687	97.147.323	53.693.403	53.525.427	692.415.736
2010	5.932.529	97.974.042	39.341	46.759.516	160.101.109	94.217.354	65.920.810	470.944.701
2011	8.338.672	89.567.733	9.622	45.096.185	155.579.322	82.469.561	84.495.804	465.556.899

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 24. Exportaciones de MOAs intra-MERCOSUR

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	61 Art. De Cuero	63 Art. Corcho y madera	64 Art. Papel, carton,etc.	65*Hilados y Tejidos	Total Sec. 6 sel.
1992	138.185.867	34.129.756	212.059.769	45.932.940	430.308.332
1993	158.104.027	39.038.180	248.498.891	53.832.902	499.474.000
1994	159.044.824	52.976.595	263.755.183	91.098.699	566.875.301
1995	160.926.958	60.566.409	389.297.799	173.344.877	784.136.043
1996	154.896.102	89.858.540	476.685.372	176.825.887	898.265.901
1997	149.522.648	100.550.198	545.414.347	183.109.989	978.597.182
1998	139.498.094	88.552.005	550.762.950	160.632.294	939.445.343
1999	150.368.923	68.708.275	476.891.074	109.296.380	805.264.652
2000	186.100.007	72.536.473	529.503.509	105.291.235	893.431.224
2001	193.976.945	53.660.356	497.316.579	89.467.910	834.421.790
2002	114.709.311	28.459.651	277.794.958	39.993.762	460.957.682
2003	114.811.974	48.620.214	322.796.799	124.994.473	611.223.460
2004	134.810.960	70.265.145	424.315.405	151.792.398	781.183.908
2005	5.298.720	79.396.717	509.745.762	203.530.368	797.971.567
2006	138.873.281	104.504.405	594.969.339	206.076.765	1.044.423.790
2007	151.033.558	63.964.871	714.374.704	199.209.037	1.128.582.170
2008	140.350.939	142.562.525	796.051.410	199.409.242	1.278.374.116
2009	61.638.732	88.579.251	650.692.419	109.852.334	910.762.736
2010	95.614.967	120.988.461	847.846.329	135.785.805	1.200.235.562
2011	111.958.452	147.750.804	986.212.092	165.554.450	1.411.475.798

Cuadro 24. Continuación

	84 Prendas de vestir	82* Muebles	85** Calzado	Total Secc. 8 selec.	Gran Total Secc. 6 y 8 sel
1992	90.354.731	2.898.045	19.086.301	112.339.077	542.647.409
1993	95.179.710	6.118.977	19.320.994	120.619.681	620.093.681
1994	123.663.122	10.509.474	31.568.640	165.741.236	732.616.537
1995	147.529.035	10.211.707	31.756.511	189.497.253	973.633.296
1996	159.782.384	13.917.241	36.366.736	210.066.361	1.108.332.262
1997	195.071.168	16.438.680	43.674.794	255.184.642	1.233.781.824
1998	192.908.020	15.214.834	48.951.499	257.074.353	1.196.519.696
1999	159.700.447	15.800.434	69.432.575	244.933.456	1.050.198.108
2000	183.855.232	25.848.170	81.722.067	291.425.469	1.184.856.693
2001	169.386.814	23.755.734	72.918.309	266.060.857	1.100.482.647
2002	38.914.511	6.319.595	12.484.713	57.718.819	518.676.501
2003	53.887.720	6.217.451	26.171.788	86.276.959	697.500.419
2004	91.096.742	11.654.720	40.284.888	143.036.350	924.220.258
2005	115.376.437	18.010.856	46.713.075	180.100.368	978.071.935
2006	124.824.744	23.328.260	61.399.438	209.552.442	1.253.976.232
2007	146.919.101	28.432.680	70.356.648	245.708.429	1.374.290.599
2008	183.406.420	37.392.767	71.479.146	292.278.333	1.570.652.449
2009	147.845.812	28.238.740	60.064.128	236.148.680	1.146.911.416
2010	181.545.443	36.832.178	73.488.264	291.865.885	1.492.101.447
2011	233.803.540	47.644.750	84.705.995	366.154.285	1.777.630.083

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 25. Exportaciones de vino y cerveza intra-MERCOSUR
En US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

Exportaciones de vino y cerveza IntraMERCOSUR		
	Vino	%
Argentina	752.664.017	90%
Otros	81.510.503	10%
Total	834.174.520	100%
	Cerveza	%
Brasil	421.496.821	71%
Otros	172.131.759	29%
	593.628.580	100%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 26. Exportaciones de carne de cerdo y carne de aves intra-MERCOSUR

En US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

	Exportaciones Carne de cerdo	Exportaciones Brasil carne de cerdo	% Brasil en carne cerdo	Exportaciones Carne de aves	Exportaciones Brasil carne de aves	% Brasil en carne aves
1992	37.397.932	37.365.059	99,90%	36.178.621	36.178.621	100,00%
1993	40.646.620	40.622.402	99,90%	56.493.986	56.493.267	100,00%
1994	26.725.799	26.725.799	100,00%	53.637.366	53.248.507	99,30%
1995	28.438.211	28.380.562	99,80%	28.641.847	27.388.637	95,60%
1996	63.425.795	63.348.926	99,90%	39.259.758	37.987.353	96,80%
1997	68.682.510	68.660.466	100,00%	55.269.751	53.326.491	96,50%
1998	69.998.243	69.868.290	99,80%	67.808.651	66.032.886	97,40%
1999	56.973.227	56.942.412	99,90%	50.910.240	50.614.177	99,40%
2000	62.031.535	62.031.535	100,00%	38.947.078	38.400.898	98,60%
2001	63.460.430	63.419.094	99,90%	24.020.219	23.622.111	98,30%
2002	17.104.200	17.104.200	100,00%	1.110.248	859.420	77,40%
2003	47.922.304	47.922.304	100,00%	6.163.087	5.944.028	96,40%
2004	50.839.440	50.716.359	99,80%	2.059.628	1.715.862	83,30%
2005	39.117.822	39.117.822	100,00%	4.400.560	3.881.275	88,20%
2006	43.589.566	43.589.566	100,00%	5.951.918	5.304.629	89,10%
2007	65.540.743	65.536.465	100,00%	9.231.121	8.036.574	87,10%
2008	79.942.319	79.942.319	100,00%	9.121.586	7.691.240	84,30%
2009	72.296.248	72.291.150	100,00%	9.702.309	8.448.553	87,10%
2010	119.240.980	119.233.730	100,00%	20.483.857	17.531.444	85,60%
2011	159.425.880	159.425.880	100,00%	30.002.732	22.790.062	76,00%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 27. Exportaciones de productos lácteos intra-MERCOSUR

En US\$ corrientes

	Leche	Manteca	Quesos	Total
1992	34.332.195	2.762.413	10.892.137	47.986.745
1993	64.729.295	7.912.497	21.931.583	94.573.375
1994	119.630.090	18.991.002	51.847.286	190.468.378
1995	239.148.859	19.704.241	51.272.188	310.125.288
1996	274.887.644	20.215.733	76.109.938	371.213.315
1997	276.774.662	10.622.371	62.999.992	350.397.025
1998	325.493.712	18.797.212	52.955.274	397.246.198
1999	341.873.609	20.061.990	45.785.904	407.721.503
2000	269.895.261	15.922.112	48.960.012	334.777.385
2001	138.680.250	4.484.206	31.845.901	175.010.357
2002	185.896.680	10.406.923	20.813.913	217.117.516
2003	97.680.707	6.755.987	15.843.061	120.279.755
2004	79.144.604	1.844.708	13.747.796	94.737.108
2005	104.913.282	991.811	16.134.097	122.039.190
2006	125.246.377	2.485.329	25.163.045	152.894.751
2007	118.515.105	2.221.495	24.148.861	144.885.461
2008	159.817.347	3.374.820	32.760.470	195.952.637
2009	190.786.476	15.454.451	62.986.589	269.227.516
2010	242.033.016	11.373.902	102.903.462	356.310.380
2011	399.926.771	5.399.588	206.002.389	611.328.748

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 28. Comercio Exterior de MERCOSUR con el mundo de la Sección 0 (Productos Alimenticios)

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	Animales vivos	Carne	Lácteos	Pescado	Cereales	Frutas y legumbres	Azúcares	Café, cacao, etc.	Piensos	Preparados	Total
1992	92.563.365	2.296.754.739	274.119.444	909.238.055	2.721.571.683	2.673.233.729	846.716.464	1.701.409.713	3.321.556.497	136.712.904	14.973.876.593
1993	107.828.171	2.529.245.199	419.523.052	1.223.871.213	3.245.299.006	2.550.925.471	1.059.332.491	1.965.014.874	3.557.705.693	207.846.985	16.866.592.155
1994	297.561.080	2.890.464.983	616.914.233	1.320.632.054	3.408.338.842	3.075.419.808	1.376.306.219	3.412.314.650	3.582.067.927	286.676.177	20.266.695.973
1995	432.374.053	3.224.014.270	1.113.538.588	1.688.155.386	4.365.666.219	3.908.207.246	2.414.289.961	3.341.909.651	3.555.228.607	423.563.966	24.466.947.947
1996	199.148.432	3.389.677.106	1.104.100.777	1.828.140.810	5.808.774.239	4.432.916.420	2.108.466.671	3.045.617.737	5.510.156.319	483.901.185	27.910.899.696
1997	223.309.279	3.556.092.393	1.042.631.691	1.848.896.544	5.976.389.510	4.187.393.467	2.314.480.725	4.071.556.848	5.574.815.743	599.349.932	29.394.916.132
1998	208.076.117	3.457.081.962	1.158.301.284	1.741.629.527	6.145.551.921	4.505.177.473	2.457.597.895	3.563.611.818	4.026.673.819	696.327.329	27.960.029.145
1999	110.269.130	3.503.532.794	1.066.207.869	1.447.495.089	4.342.864.606	3.890.243.404	2.385.029.983	3.288.259.912	3.817.449.113	620.083.279	24.471.435.179
2000	106.634.849	3.563.124.147	918.583.551	1.576.596.600	4.589.938.427	3.452.040.086	1.657.618.880	2.528.082.941	4.366.830.652	853.246.262	23.612.696.395
2001	65.236.217	3.837.937.794	711.423.654	1.682.082.917	4.979.481.383	3.294.491.226	2.738.934.677	2.147.700.551	5.044.387.191	758.809.795	25.260.485.405
2002	59.845.973	4.198.484.321	766.343.459	1.402.509.291	4.285.383.344	2.989.508.202	2.609.229.757	2.126.567.125	5.367.892.488	487.995.509	24.293.759.469
2003	44.098.975	5.442.788.151	628.504.547	1.650.525.443	5.158.911.571	3.457.262.833	2.742.236.686	2.419.070.525	6.533.812.215	521.941.343	28.599.152.289
2004	79.587.226	8.370.521.817	954.815.518	1.668.826.959	5.550.039.089	3.728.337.293	3.261.224.616	2.945.682.923	7.602.125.078	743.367.045	34.904.527.564
2005	89.987.950	11.001.886.300	1.197.693.144	1.715.906.452	4.988.071.521	4.331.405.463	4.602.313.587	3.959.011.241	7.378.178.634	823.744.349	40.088.198.641
2006	156.129.742	11.777.234.607	1.417.937.014	2.287.607.375	6.237.678.312	5.126.960.150	7.042.977.022	4.473.640.257	7.629.871.327	1.053.044.001	47.203.079.807
2007	382.801.534	14.455.290.195	1.544.063.391	2.288.422.856	10.665.682.013	7.010.833.576	5.863.839.598	5.225.192.184	9.974.841.277	1.368.147.063	58.779.113.687
2008	586.139.739	18.780.339.487	2.177.978.996	2.582.451.546	14.409.904.722	7.978.808.797	6.435.143.076	6.264.275.992	13.459.083.647	1.881.075.525	74.555.201.527
2009	639.844.998	15.775.368.698	1.590.587.058	2.334.169.881	9.845.415.956	6.611.148.546	9.428.660.320	5.780.723.344	14.243.548.849	1.546.105.420	67.795.573.070
2010	905.310.348	17.836.019.646	2.126.960.241	2.916.281.099	12.634.053.820	7.947.002.166	13.774.201.442	7.482.369.738	14.585.595.117	1.886.821.651	82.094.615.268
2011	730.598.393	20.346.451.968	3.144.666.645	3.386.662.353	18.878.822.496	9.640.471.165	16.134.958.628	10.714.451.506	17.714.436.824	2.098.267.987	102.789.787.965

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 29. Importaciones del MERCOSUR de la Sección 0, desde el mundo (Productos Alimenticios)

En US\$ corrientes, 1992 a 2011

	Animales vivos	Carne	Lácteos	Pescado	Cereales	Frutas y legumbres	Azúcares	Café, cacao, etc.	Piensos	Preparados	Total
1992	70.264.469	258.899.687	219.813.320	180.989.388	1.091.964.047	481.139.794	61.657.389	143.406.497	26.347.665	67.045.643	2.601.527.899
1993	64.136.973	203.119.009	237.408.712	251.981.577	1.483.185.072	671.673.900	78.023.095	197.483.131	41.065.081	106.476.430	3.334.552.980
1994	180.621.330	317.331.716	369.795.133	335.250.593	1.723.443.993	945.554.054	185.984.030	304.858.044	46.315.443	170.244.364	4.579.398.700
1995	221.908.118	370.987.855	736.058.344	519.737.797	2.057.933.125	1.317.539.888	202.417.565	466.723.217	68.420.907	267.046.020	6.228.772.836
1996	104.694.416	410.151.128	644.813.113	595.354.117	2.544.688.121	1.353.955.961	165.098.523	434.859.049	115.479.016	308.619.825	6.677.713.269
1997	119.662.310	484.334.693	587.692.035	583.706.288	2.146.647.070	1.407.982.179	190.701.177	451.405.990	210.941.522	355.229.921	6.538.303.185
1998	109.580.508	495.295.633	627.030.804	585.095.862	2.405.433.235	1.456.509.724	182.962.813	425.912.781	141.673.819	382.622.087	6.812.117.266
1999	57.286.597	313.263.277	512.101.491	409.948.561	1.742.905.568	1.030.052.041	147.312.925	379.453.537	116.540.839	284.675.109	4.993.539.945
2000	53.566.072	329.858.428	438.488.572	395.358.577	1.647.020.318	911.017.451	121.726.876	314.248.125	132.083.076	353.695.916	4.697.063.411
2001	32.608.103	235.886.088	249.950.193	355.869.958	1.494.416.801	843.229.507	118.268.844	275.001.142	146.175.667	351.039.804	4.102.446.107
2002	34.926.824	114.849.280	283.774.280	240.352.713	1.417.303.748	513.082.306	73.811.373	273.630.738	155.756.955	190.548.540	3.298.036.757
2003	15.397.153	144.028.093	154.594.771	246.966.052	1.793.334.265	499.518.673	73.923.729	317.487.883	163.115.862	172.241.751	3.580.608.232
2004	12.045.313	157.287.387	125.873.970	314.501.029	1.405.814.078	605.858.560	82.865.296	289.707.980	176.302.574	227.177.927	3.397.434.114
2005	15.833.127	180.417.987	174.748.005	378.224.974	1.245.230.554	758.448.263	94.999.732	346.947.305	192.065.509	268.541.291	3.655.456.747
2006	13.270.856	168.526.845	204.706.154	548.506.700	1.728.769.714	876.258.823	120.865.162	388.068.371	223.088.853	346.286.628	4.618.348.106
2007	28.485.812	234.137.045	220.412.307	706.259.404	2.499.591.947	1.163.526.008	140.880.101	549.659.683	265.089.575	415.309.884	6.223.351.766
2008	61.269.321	299.793.926	290.736.700	835.697.080	3.533.685.208	1.612.070.073	173.153.131	649.927.204	391.791.672	544.516.766	8.392.641.081
2009	53.535.660	279.107.510	323.864.398	865.462.394	2.783.324.037	1.439.225.527	155.834.563	689.163.881	321.725.482	565.234.557	7.476.478.009
2010	41.714.528	424.804.726	442.799.820	1.190.647.126	3.060.155.255	2.145.993.143	231.367.765	804.596.340	384.088.755	639.982.208	9.366.149.666
2011	52.997.979	570.305.307	722.126.196	1.477.629.496	3.698.171.214	2.466.356.434	306.900.944	907.212.243	506.532.152	800.471.154	11.508.703.119

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 30. NAFTA: Comercio exterior total

En US\$ corrientes, 1976 a 2011

	Exportaciones	Importaciones	Comercio Comercio exterior
1976	156.830.627.863	165.761.057.333	322.591.685.196
1977	165.710.587.499	192.935.987.975	358.646.575.474
1978	192.916.169.901	231.946.307.790	424.862.477.691
1979	240.725.591.583	282.602.016.569	523.327.608.152
1980	295.463.474.892	327.578.688.816	623.042.163.708
1981	318.823.051.264	361.471.070.208	680.294.121.472
1982	299.076.206.592	322.412.249.088	621.488.455.680
1983	295.928.190.976	339.131.267.072	635.059.458.048
1984	327.414.568.960	425.581.412.352	752.995.981.312
1985	321.519.812.608	450.260.553.728	771.780.366.336
1986	315.351.881.728	475.741.713.408	791.093.595.136
1987	365.984.432.128	521.974.555.648	887.958.987.776
1988	448.591.922.905	584.495.575.604	1.033.087.498.509
1989	498.223.642.351	627.470.928.249	1.125.694.570.600
1990	541.165.668.969	661.935.138.679	1.203.100.807.648
1991	569.976.120.874	662.729.984.189	1.232.706.105.063
1992	621.452.896.105	735.363.167.960	1.356.816.064.065
1993	649.857.129.898	796.716.464.815	1.446.573.594.713
1994	739.421.733.700	916.550.347.932	1.655.972.081.632
1995	853.623.076.887	1.007.645.423.000	1.861.268.499.887
1996	920.707.864.630	1.077.587.739.199	1.998.295.603.829
1997	1.013.616.784.917	1.207.019.623.163	2.220.636.408.080
1998	1.012.366.299.177	1.271.046.386.111	2.283.412.685.288
1999	1.067.824.602.680	1.416.730.549.041	2.484.555.151.721
2000	1.223.739.590.446	1.677.574.578.214	2.901.314.168.660
2001	1.150.451.085.444	1.570.074.120.349	2.720.525.205.793
2002	1.106.557.214.009	1.593.375.090.416	2.699.932.304.425
2003	1.160.744.842.593	1.716.013.664.025	2.876.758.506.618
2004	1.323.047.206.223	1.995.950.583.673	3.318.997.789.896
2005	1.479.099.239.093	2.268.584.196.439	3.747.683.435.532
2006	1.675.168.466.487	2.525.340.164.621	4.200.508.631.108
2007	1.854.240.969.139	2.679.693.911.538	4.533.934.880.677
2008	2.046.795.870.202	2.882.179.318.569	4.928.975.188.771
2009	1.601.601.246.935	2.157.507.914.722	3.759.109.161.657
2010	1.961.994.136.695	2.660.087.186.330	4.622.081.323.025
2011	2.279.729.225.972	3.064.007.529.345	5.343.736.755.317

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 31. NAFTA: Comercio exterior agropecuario con el mundo

En US\$ corrientes, 1976 a 2011

	Exportaciones					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2	Sección 4	MOAs	Total
1976	21.044.345.216	1.931.416.692	14.858.946.190	1.060.558.825	7.416.769.832	46.312.036.755
1977	19.917.966.464	2.290.175.248	17.832.176.968	1.486.605.886	7.743.317.928	49.270.242.494
1978	24.596.035.968	2.764.877.416	20.270.308.120	1.663.465.083	8.523.292.266	57.817.978.853
1979	29.586.217.088	2.907.394.360	25.783.165.227	2.064.457.549	10.619.649.816	70.960.884.040
1980	36.497.863.680	3.235.415.336	28.032.374.281	2.196.825.359	12.768.139.096	82.730.617.752
1981	39.647.392.512	3.590.706.512	22.856.068.505	1.994.295.389	12.589.322.864	80.677.785.782
1982	33.581.191.552	3.679.380.664	21.428.015.848	1.749.701.983	11.259.249.580	71.697.539.627
1983	34.007.976.832	3.442.002.936	21.677.648.008	1.629.848.626	11.338.948.394	72.096.424.796
1984	34.513.558.528	3.536.738.672	23.837.757.634	2.216.280.919	12.292.840.271	76.397.176.024
1985	27.857.397.376	3.629.962.496	19.922.691.377	1.729.565.188	12.525.782.139	65.665.398.576
1986	26.984.106.496	3.657.104.736	21.181.677.309	1.212.868.504	13.876.875.218	66.912.632.263
1987	29.327.245.056	4.546.210.464	26.456.286.315	1.201.440.769	16.228.091.119	77.759.273.723
1988	38.297.356.214	5.402.397.617	31.008.668.697	1.800.653.531	19.716.693.833	96.225.769.892
1989	40.536.204.263	6.372.323.358	32.292.969.886	1.539.418.208	21.172.163.365	101.913.079.080
1990	42.020.168.214	8.179.312.252	31.796.414.538	1.362.931.648	24.563.638.688	107.922.465.340
1991	43.033.209.500	8.042.990.845	29.621.829.161	1.337.141.136	27.090.630.613	109.125.801.255
1992	47.227.945.723	8.543.715.137	31.156.529.927	1.686.390.288	31.365.908.858	119.980.489.933
1993	46.449.475.220	8.291.642.135	31.709.414.710	1.811.216.066	33.930.310.074	122.192.058.205
1994	49.377.653.257	9.395.493.078	36.280.426.742	2.380.191.148	32.427.200.105	129.860.964.330
1995	59.291.905.289	9.546.422.991	44.570.264.619	3.187.511.514	41.258.732.345	157.854.836.758
1996	64.663.113.674	9.733.669.262	41.421.907.772	2.547.291.111	44.294.245.193	162.660.227.012
1997	61.734.584.333	9.979.273.345	41.554.911.586	2.968.625.740	49.294.742.122	165.532.137.126
1998	57.814.049.478	9.907.001.963	35.134.689.595	3.589.207.162	51.158.257.521	157.603.205.719
1999	57.853.029.099	9.046.238.010	34.502.557.028	2.580.008.576	53.956.168.153	157.938.000.866
2000	61.594.535.354	9.487.923.230	39.022.158.624	1.925.395.819	58.767.665.419	170.797.678.446
2001	63.779.426.285	8.447.500.989	35.418.196.368	1.878.927.603	54.321.915.550	163.845.966.795
2002	62.621.009.237	7.656.484.241	34.547.131.002	2.398.871.930	51.830.359.746	159.053.856.156
2003	67.061.203.129	7.877.365.033	39.156.498.371	2.711.472.055	52.061.025.137	168.867.563.725
2004	72.777.336.547	8.054.838.137	43.480.162.206	3.097.253.911	56.785.837.163	184.195.427.964

Cuadro 31. Continuación

	Exportaciones					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2	Sección 4	MOAs	Total
2005	77.882.317.374	7.962.829.249	43.633.436.959	2.771.731.781	58.417.032.733	190.667.348.096
2006	87.231.937.421	9.254.101.404	47.078.969.237	3.241.442.322	57.656.867.032	204.463.317.416
2007	105.459.785.929	9.790.029.454	52.902.214.261	4.498.504.219	54.624.319.048	227.274.852.911
2008	129.238.108.182	9.703.230.769	59.956.660.545	7.008.968.444	54.455.966.049	260.362.933.989
2009	110.449.388.238	8.900.910.958	51.309.999.455	5.127.438.245	44.569.303.389	220.357.040.285
2010	125.450.537.901	9.732.268.075	65.599.826.858	7.092.161.109	49.625.058.156	257.499.852.099
2011	151.791.443.670	10.758.599.833	69.937.123.527	8.671.298.635	53.696.412.749	294.854.878.414

Cuadro 31. Continuación

	Importaciones					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2	Sección 4	MOAs	Total
1976	13.204.118.032	1.840.455.912	5.894.985.004	586.782.316	13.581.258.182	35.107.599.446
1977	15.744.932.576	1.913.647.140	6.901.640.809	671.513.108	14.586.433.384	39.818.167.017
1978	17.943.541.824	2.723.885.872	8.448.704.471	723.572.864	19.873.703.662	49.713.408.693
1979	20.439.861.888	3.129.478.280	9.898.815.002	952.886.620	21.585.679.295	56.006.721.085
1980	23.266.835.456	3.434.426.576	9.550.164.993	792.223.648	22.408.350.596	59.452.001.269
1981	23.281.024.512	3.826.167.456	9.361.758.276	677.503.808	22.383.065.022	59.529.519.074
1982	22.087.849.600	4.064.405.032	7.384.854.051	654.466.480	22.296.389.773	56.487.964.936
1983	22.087.849.600	4.047.918.966	8.781.684.142	726.966.048	26.190.904.830	61.835.323.586
1984	24.994.413.312	4.380.657.203	10.405.205.234	1.053.622.736	35.285.987.422	76.119.885.907
1985	25.536.288.128	4.480.776.869	9.966.583.932	984.143.008	38.902.751.204	79.870.543.141
1986	27.586.334.720	4.614.116.368	9.861.120.330	823.805.752	44.099.450.783	86.984.827.953
1987	27.714.926.848	4.877.476.066	11.593.904.731	856.105.368	51.168.432.672	96.210.845.685
1988	29.049.715.417	4.971.239.647	12.976.769.731	1.318.951.135	55.342.549.645	103.659.225.575
1989	30.947.193.902	5.363.858.731	13.986.166.902	1.200.475.466	60.305.093.576	111.802.788.577
1990	33.687.068.263	5.760.981.598	12.964.968.446	1.315.013.370	63.264.222.318	116.992.253.995
1991	33.546.678.777	5.962.393.394	12.138.843.533	1.404.891.521	63.572.284.369	116.625.091.594
1992	35.606.117.429	6.670.678.499	13.913.698.645	1.681.908.475	73.359.350.273	131.231.753.321
1993	36.084.763.751	6.774.917.330	15.801.903.161	1.669.489.469	79.813.762.241	140.144.835.952

Cuadro 31. Continuación

	Importaciones					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2	Sección 4	MOAs	Total
1994	40.341.994.148	6.547.120.930	17.561.337.809	2.038.791.723	78.447.094.117	144.936.338.727
1995	40.689.864.466	6.563.963.354	20.093.170.341	2.347.600.893	86.103.817.568	155.798.416.622
1996	44.706.581.102	7.993.181.186	20.857.060.234	2.501.075.438	89.325.126.057	165.383.024.017
1997	48.589.802.854	9.226.079.030	22.157.657.910	2.584.052.522	101.766.191.514	184.323.783.830
1998	50.793.096.607	9.480.452.186	21.155.884.510	2.532.458.099	111.991.355.465	195.953.246.867
1999	53.165.197.741	10.460.037.096	22.038.709.425	2.273.688.753	119.709.171.629	207.646.804.644
2000	56.544.813.374	11.219.152.794	23.059.881.232	2.230.444.507	135.048.213.864	228.102.505.771
2001	58.737.544.156	11.872.862.200	21.380.834.634	1.930.602.225	133.167.176.760	227.089.019.975
2002	61.568.399.574	13.066.467.013	21.257.263.260	2.256.627.360	136.881.648.871	235.030.406.078
2003	67.139.907.500	14.744.359.847	22.218.330.314	2.694.563.891	146.418.458.212	253.215.619.764
2004	73.002.241.044	15.820.792.487	27.863.270.068	3.664.309.090	161.049.735.764	281.400.348.453
2005	80.281.530.591	17.496.509.487	28.621.347.962	3.804.080.175	171.219.142.807	301.422.611.022
2006	88.554.598.919	20.173.148.062	29.360.890.147	4.326.148.033	178.544.622.964	320.959.408.125
2007	98.374.219.322	22.499.249.656	28.663.976.577	5.402.708.275	178.085.355.707	333.025.509.537
2008	108.038.869.793	22.474.120.402	29.414.115.643	7.923.261.476	172.279.251.127	340.129.618.441
2009	99.549.814.736	20.553.161.277	20.639.616.565	5.862.333.745	145.045.147.591	291.650.073.914
2010	111.940.027.579	22.217.749.305	26.999.837.872	6.791.213.522	164.927.726.621	332.876.554.899
2011	131.850.827.647	24.279.841.854	31.917.934.589	9.602.399.935	174.882.861.780	372.533.865.805

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 32. Comercio intra-NAFTA

En US\$ corrientes, 1976 a 2011

	Exportaciones	Importaciones	Comercio Exterior Intra NAFTA
1976	57.525.538.539	60.225.061.679	117.750.600.218
1977	62.312.994.010	66.120.227.026	128.433.221.036
1978	70.572.078.081	75.042.049.354	145.614.127.435
1979	85.810.053.977	93.700.524.121	179.510.578.098
1980	99.156.014.206	107.604.330.786	206.760.344.992
1981	113.132.531.968	121.850.677.376	234.983.209.344
1982	101.783.842.080	110.112.282.080	211.896.124.160
1983	114.548.807.232	120.351.145.088	234.899.952.320
1984	138.417.124.768	147.008.920.496	285.426.045.264
1985	142.546.060.832	152.904.398.560	295.450.459.392
1986	135.288.988.128	149.603.508.032	284.892.496.160
1987	158.161.946.144	159.750.637.344	317.912.583.488
1988	186.730.422.521	188.540.918.806	375.271.341.327
1989	204.201.486.883	207.211.552.314	411.413.039.197
1990	220.469.632.550	220.469.632.550	440.939.265.100
1991	226.752.926.183	226.752.926.183	453.505.852.366
1992	263.991.043.122	263.991.043.122	527.982.086.244
1993	292.009.881.408	292.009.881.408	584.019.762.816
1994	342.183.275.026	342.183.275.026	684.366.550.052
1995	380.081.215.476	380.081.215.476	760.162.430.952
1996	422.121.061.159	422.121.061.159	844.242.122.318
1997	481.856.328.785	481.856.328.785	963.712.657.570
1998	512.034.145.085	512.034.145.085	1.024.068.290.170
1999	571.673.046.168	571.673.046.168	1.143.346.092.336
2000	664.472.148.224	664.472.148.224	1.328.944.296.448
2001	620.002.766.965	620.002.766.965	1.240.005.533.930
2002	608.829.073.355	608.829.073.355	1.217.658.146.710
2003	631.616.900.404	631.616.900.404	1.263.233.800.808
2004	705.307.635.353	705.307.635.353	1.410.615.270.706
2005	779.174.165.121	779.174.165.121	1.558.348.330.242
2006	852.718.258.842	852.718.258.842	1.705.436.517.684
2007	900.737.202.527	900.737.202.527	1.801.474.405.054
2008	949.233.395.462	949.233.395.462	1.898.466.790.924
2009	704.768.848.157	704.768.848.157	1.409.537.696.314
2010	884.265.475.040	884.265.475.040	1.768.530.950.080
2011	1.016.958.517.616	1.016.958.517.616	2.033.917.035.232

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 33. Comercio agropecuario intra-NAFTA

En US\$ corrientes, 1976 a 1993

	Exportaciones					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2	Sección 4	MOAs	Total
1976	1.663.900.524	316.852.656	3.600.231.711	64.555.471	3.413.222.356	9.058.762.718
1977	4.024.476.444	376.884.438	4.291.671.971	93.082.213	3.643.532.391	12.429.647.457
1978	4.430.652.320	410.220.002	4.974.009.648	118.248.581	4.197.636.744	14.130.767.295
1979	4.605.717.148	462.861.839	5.691.631.933	104.333.524	4.812.027.736	15.676.572.180
1980	6.580.656.023	559.800.743	5.618.388.020	160.047.723	5.339.009.775	18.257.902.284
1981	6.949.894.153	587.718.821	5.619.455.474	100.434.541	6.122.482.860	19.379.985.849
1982	3.762.819.516	595.868.778	4.808.732.813	43.988.266	5.609.602.506	14.821.011.879
1983	6.598.797.339	591.809.852	6.038.647.897	142.302.609	6.250.775.442	19.622.333.139
1984	6.754.314.746	614.383.586	7.028.728.531	133.263.048	7.271.841.458	21.802.531.369
1985	6.359.958.710	644.997.971	6.507.169.326	194.252.300	7.848.925.118	21.555.303.425
1986	7.213.598.080	662.512.108	6.509.187.410	197.687.934	8.326.696.341	22.909.681.873
1987	7.669.252.455	812.152.015	7.853.998.109	179.063.274	9.480.707.053	25.995.172.906
1988	8.807.305.006	762.163.383	8.534.084.495	285.440.154	11.211.312.950	29.600.305.988
1989	9.734.675.680	789.094.203	9.115.335.955	286.498.231	11.633.935.827	31.559.539.896
1990	12.575.972.961	1.012.980.563	9.081.579.975	271.808.370	14.024.061.762	36.966.403.631
1991	13.086.814.484	1.217.389.128	8.249.254.815	348.846.276	14.725.871.487	37.628.176.190
1992	14.789.982.546	1.438.857.291	9.749.302.726	430.904.777	18.121.950.501	44.530.997.841
1993	15.650.825.885	1.764.403.580	11.389.321.555	572.587.439	19.989.785.342	49.366.923.801

Cuadro 33. Continuación

	Importaciones					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2	Sección 4	MOAs	Total
1976	3.398.195.504	316.852.656	3.600.231.711	76.392.031	3.845.911.480	11.237.583.382
1977	4.140.830.240	376.884.438	4.291.671.971	99.864.030	4.083.293.569	12.992.544.248
1978	4.430.652.320	424.346.550	5.307.160.960	140.968.931	4.672.599.995	14.975.728.756
1979	5.403.123.024	477.474.040	6.274.726.421	116.899.267	5.396.926.882	17.669.149.634
1980	6.871.158.488	583.516.473	5.876.703.283	171.527.162	5.864.708.749	19.367.614.155
1981	7.476.040.000	637.751.023	5.908.230.544	116.526.904	6.577.653.103	20.716.201.574
1982	6.253.171.504	642.521.215	5.007.082.382	173.750.157	5.991.390.093	18.067.915.351
1983	7.238.062.588	658.046.637	6.247.860.625	152.560.089	6.559.780.880	20.856.310.819
1984	7.387.521.228	703.378.863	7.028.728.531	133.263.048	7.971.122.092	23.224.013.762
1985	7.222.900.300	732.579.376	6.702.117.305	218.059.478	8.551.821.037	23.427.477.496
1986	7.994.894.552	706.960.521	6.687.501.184	221.164.603	9.202.901.058	24.813.421.918
1987	8.582.352.600	824.303.218	7.957.290.182	207.639.210	10.381.136.144	27.952.721.354
1988	9.849.420.747	885.114.458	8.680.994.886	314.763.909	12.392.812.494	32.123.106.494
1989	11.659.217.250	981.361.414	9.601.357.366	375.208.636	13.862.655.872	36.479.800.538
1990	12.575.972.961	1.053.573.322	9.081.579.975	394.275.719	14.529.949.971	37.635.351.948
1991	13.086.814.484	1.217.389.128	8.249.254.815	376.786.226	15.053.612.860	37.983.857.513
1992	14.789.982.546	1.450.757.220	9.749.302.726	585.710.596	18.275.403.235	44.851.156.323
1993	15.650.825.885	1.764.403.580	11.394.832.005	651.619.989	20.441.007.655	49.902.689.114

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 34. Comercio agropecuario intra-NAFTA

En US\$ corrientes, 1994 a 2011

	Exportaciones					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2	Sección 4	MOAs	Total
1994	17.445.096.527	1.447.546.475	12.483.637.094	733.079.680	19.323.614.083	51.432.973.859
1995	17.622.095.806	1.408.569.578	13.492.952.998	924.203.299	24.396.105.180	57.843.926.861
1996	20.193.932.023	1.659.597.957	21.853.529.980	967.003.191	26.661.448.161	71.335.511.312
1997	21.407.687.465	1.925.893.086	15.192.250.006	1.023.732.801	31.109.098.647	70.658.662.005
1998	23.183.264.192	2.125.149.690	13.990.968.781	1.156.864.376	34.969.043.212	75.425.290.251
1999	24.260.328.963	2.451.989.487	15.116.986.017	983.791.271	38.921.221.840	81.734.317.578
2000	26.451.508.680	2.802.081.575	15.454.814.024	845.884.718	42.782.549.105	88.336.838.102
2001	29.096.401.272	2.951.181.365	14.135.339.489	782.300.739	39.685.845.955	86.651.068.820
2002	30.089.323.905	3.165.895.550	13.524.333.538	928.506.807	38.688.376.780	86.396.436.580
2003	31.887.693.145	3.338.951.811	13.522.855.461	1.077.317.854	39.516.771.738	89.343.590.009
2004	34.756.074.731	3.483.024.099	16.462.365.227	1.383.953.023	42.622.141.170	98.707.558.250
2005	38.284.375.966	3.738.320.102	16.759.640.775	1.265.274.098	42.425.064.145	102.472.675.086
2006	42.657.691.950	4.529.524.341	16.465.140.160	1.398.896.632	40.964.894.208	106.016.147.291
2007	48.583.798.762	4.905.313.651	16.336.634.430	1.958.226.148	36.860.229.594	108.644.202.585
2008	54.815.136.261	4.861.518.159	16.252.493.070	3.156.237.061	34.551.668.984	113.637.053.535
2009	49.523.814.716	4.645.437.692	11.482.789.390	2.290.443.472	27.954.205.840	95.896.691.110
2010	55.700.175.015	5.141.300.180	14.235.901.451	2.622.401.923	30.057.099.907	107.756.878.476
2011	64.923.714.915	5.476.855.460	15.056.897.046	3.833.880.630	31.375.315.586	120.666.663.637

Cuadro 34. Continuación

	Importaciones					
	Sección 0	Sección 1	Sección 2	Sección 4	MOAs	Total
1994	17.445.096.527	1.447.546.475	12.483.637.094	733.079.680	19.698.380.245	51.807.740.021
1995	17.622.095.806	1.408.569.578	13.492.952.998	930.120.023	24.757.621.902	58.211.360.307
1996	20.193.932.023	1.666.772.674	25.897.334.709	967.003.191	27.321.375.538	76.046.418.135
1997	21.407.687.465	1.988.504.404	15.192.250.006	1.023.732.801	31.816.688.484	71.428.863.160
1998	23.183.264.192	2.216.926.959	13.990.968.781	1.163.550.198	36.260.828.205	76.815.538.335
1999	24.260.328.963	2.514.897.506	15.116.986.017	983.791.271	40.118.699.953	82.994.703.710
2000	26.451.508.680	2.811.968.480	15.454.814.024	845.884.718	43.612.469.049	89.176.644.951
2001	29.096.401.272	3.007.279.986	14.135.339.489	782.300.739	41.085.467.595	88.106.789.081
2002	30.341.151.662	3.198.806.398	13.524.333.538	928.506.807	39.555.347.221	87.548.145.626
2003	31.887.693.145	3.438.230.225	13.522.855.461	1.109.413.343	39.552.184.630	89.510.376.804
2004	34.756.074.731	3.562.616.574	16.462.365.227	1.383.953.023	42.622.141.170	98.787.150.725
2005	38.284.375.966	3.843.009.352	16.759.640.775	1.265.274.098	42.425.064.145	102.577.364.336
2006	42.657.691.950	4.607.772.812	16.465.140.160	1.398.896.632	40.964.894.208	106.094.395.762
2007	48.583.798.762	5.053.951.879	16.336.634.430	1.958.226.148	36.860.229.594	108.792.840.813
2008	54.815.136.261	4.861.518.159	16.252.493.070	3.156.237.061	34.551.668.984	113.637.053.535
2009	49.523.814.716	4.645.437.692	11.482.789.390	2.290.443.472	27.954.205.840	95.896.691.110
2010	55.700.175.015	5.141.300.180	14.235.901.451	2.622.401.923	30.057.099.907	107.756.878.476
2011	64.923.714.915	5.476.855.460	15.056.897.046	3.833.880.630	31.375.315.586	120.666.663.637

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 35. Trigo: Importaciones del Brasil desde Argentina y desde el mundo

En US\$ corrientes y %, 1972 a 2011

	Brasil		
	Importaciones de Trigo desde el Mundo	Importaciones de Trigo desde Argentina	%
1972	141.184.624	76.930.072	54%
1973	376.849.632	104.085.752	28%
1974	522.344.416	11.964.455	2%
1975	356.951.072	7.991.434	2%
1976	547.513.344	112.736.864	21%
1977	295.327.296	97.485.072	33%
1978	601.230.528	9.912.725	2%
1979	630.481.280	238.907.056	38%
1980	1.051.314.880	203.366.032	19%
1981	962.200.960	9.692.850	1%
1982	851.985.472	43.916.124	5%
1983	804.886.720	n.d.	0%
1984	840.884.736	116.641.272	14%
1985	660.611.968	118.495.064	18%
1986	280.627.936	96.880.520	35%
1987	293.230.656	113.113.008	39%
1988	111.049.272	110.335.240	99%
1989	183.563.200	183.563.200	100%
1991	304.803.712	297.832.896	98%
Promedio			30%

Cuadro 35. Continuación

	Brasil		
	Importaciones de Trigo desde el Mundo	Importaciones de Trigo desde Argentina	%
1992	390.312.608	387.338.560	99%
1993	783.177	783.177	100%
1994	4.332.488	693.052	16%
1995	6.159.942	4.658.304	76%
1996	1.029.050.560	581.122.240	56%
1997	974.490.304	774.151.488	79%
1998	943.280.832	857.786.432	91%
1999	938.205.194	890.609.446	95%
2000	864.753.525	826.591.972	96%
2001	871.651.480	846.953.506	97%
2002	878.146.747	723.734.125	82%
2003	1.009.698.716	864.666.803	86%
2004	729.898.066	705.223.031	97%
2005	649.012.561	595.205.907	92%
2006	988.648.831	909.685.706	92%
2007	1.391.949.424	1.166.800.829	84%
2008	1.873.581.273	1.264.245.225	67%
2009	1.208.667.528	707.238.427	59%
2010	1.528.251.906	893.218.255	58%
2011	1.832.276.566	1.480.523.957	81%
Promedio			80%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

**Cuadro 36. Productos lácteos: Importaciones de Brasil
desde el mundo y MERCOSUR**

En US\$ corrientes y %

	Importaciones de Brasil desde el Mundo	Importaciones de Brasil de MERCOSUR	% MERCOSUR
1972	8.901.659	65.329	1%
1973	45.143.511	4.551.701	10%
1974	28.894.841	5.437.489	19%
1975	16.773.647	3.586.544	21%
1976	25.355.407	19.255.309	76%
1977	46.489.264	19.362.893	42%
1978	27.010.754	14.700.437	54%
1979	15.615.120	4.336.577	28%
1980	90.785.089	7.975.531	9%
1981	22.334.759	287.781	1%
1982	24.071.099	6.421.089	27%
1983	28.353.157	8.081.771	29%
1984	21.596.378	3.627.978	17%
1985	24.685.415	10.287.516	42%
1986	283.959.727	34.668.212	12%
1987	114.077.668	15.724.795	14%
1988	23.944.866	20.759.374	87%
1989	295.659.949	115.206.748	39%
1990	175.278.411	100.724.428	57%
1991	225.057.077	70.931.553	32%
Promedio			31%

Cuadro 36. Continuación

	Importaciones de Brasil desde el Mundo	Importaciones de Brasil de MERCOSUR	% MERCOSUR
1992	79.499.540	13.200.158	17%
1993	159.864.500	63.176.934	40%
1994	274.079.269	151.074.603	55%
1995	650.701.030	279.700.014	43%
1996	552.950.781	332.768.570	60%
1997	489.577.801	315.555.377	64%
1998	546.047.978	367.501.814	67%
1999	464.459.642	389.755.798	84%
2000	381.066.565	301.658.587	79%
2001	184.724.972	131.858.277	71%
2002	259.044.350	199.455.756	77%
2003	120.636.099	90.610.244	75%
2004	97.209.798	71.653.132	74%
2005	140.115.441	98.579.547	70%
2006	175.270.114	129.011.353	74%
2007	180.468.922	115.721.085	64%
2008	242.052.823	161.736.405	67%
2009	281.118.713	236.247.435	84%
2010	376.927.831	307.576.535	82%
2011	646.765.287	558.415.582	86%
Promedio			67%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 37. Paraguay: Evolución del área cosechada de maíz
En hectáreas

	Paraguay Área cosechada de Maíz (has)
1992	258.000
1993	249.081
1994	218.385
1995	330.961
1996	324.601
1997	384.114
1998	355.600
1999	352.602
2000	331.725
2001	406.365
2002	369.960
2003	442.600
2004	440.000
2005	400.000
2006	800.000
2007	850.000
2008	858.101
2009	774.100
2010	794.034
2011	853.592

Fuente: Elaboración propia sobre datos de FAOSTAT.

Cuadro 38. Importaciones argentinas de bananas desde el Ecuador

En US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

	Importaciones argentinas de Bananas desde Ecuador				
	Frutas frescas	Bananas	Bananas de Ecuador	% sobre frutas	% sobre bananas
1992	77.734.760	37.822.648	25.685.298	33%	68%
1993	111.528.928	53.115.280	44.180.300	40%	83%
1994	121.075.104	63.563.736	61.741.356	51%	97%
1995	108.444.896	56.071.020	55.815.064	51%	100%
1996	138.301.968	72.547.544	68.145.784	49%	94%
1997	137.321.456	77.897.936	72.081.048	52%	93%
1998	140.991.760	76.171.568	67.453.368	48%	89%
1999	143.380.593	77.213.249	68.409.823	48%	89%
2000	162.073.899	85.455.964	77.883.152	48%	91%
2001	143.495.883	90.382.903	78.419.691	55%	87%
2002	47.934.518	38.808.683	13.062.374	27%	34%
2003	64.201.309	46.581.390	26.567.852	41%	57%
2004	71.836.345	53.662.416	36.906.445	51%	69%
2005	76.173.207	54.805.042	34.733.699	46%	63%
2006	80.553.887	59.314.977	42.703.036	53%	72%
2007	106.170.942	75.911.856	59.405.749	56%	78%
2008	136.959.296	100.832.977	80.962.779	59%	80%
2009	147.551.461	106.654.990	83.021.617	56%	78%
2010	178.961.405	114.364.821	90.365.115	50%	79%
2011	205.347.125	143.694.163	110.970.243	54%	77%
Promedio				48%	79%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 39. Importaciones argentinas de pescado según origen

En US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

	Importaciones argentinas de Pescado						
	De Chile	Del Ecuador	Chile+Ecuador	MERCOSUR	Resto del Mundo	Totales	% MERCOSUR ampliado en Total
1992	5.082.135	5.466.389	10.548.524	12.506.161	35.307.941	47.814.102	48%
1993	7.106.351	8.110.710	15.217.061	9.174.043	35.496.993	44.671.036	55%
1994	12.408.206	12.008.321	24.416.527	11.755.754	53.436.641	65.192.395	55%
1995	11.194.712	13.804.343	24.999.055	13.139.038	56.912.970	70.052.008	54%
1996	12.699.212	12.347.920	25.047.132	13.604.016	57.354.709	70.958.725	54%
1997	16.742.060	15.083.794	31.825.854	15.588.223	71.897.074	87.485.297	54%
1998	21.970.504	11.201.019	33.171.523	17.451.713	69.494.396	86.946.109	58%
1999	20.490.795	14.807.210	35.298.005	14.117.506	74.011.944	88.129.450	56%
2000	22.107.321	16.187.206	38.294.527	12.470.474	71.576.145	84.046.619	60%
2001	19.087.116	16.423.667	35.510.783	11.308.205	65.009.629	76.317.834	61%
2002	2.717.997	3.516.575	6.234.572	3.309.345	10.859.421	14.168.766	67%
2003	6.872.508	3.893.301	10.765.809	6.464.159	20.822.120	27.286.279	63%
2004	12.451.002	7.594.166	20.045.168	8.213.520	36.182.196	44.395.716	64%
2005	19.636.605	10.442.393	30.078.998	11.101.216	48.970.197	60.071.413	69%
2006	27.109.932	13.989.624	41.099.556	14.578.901	59.663.274	74.242.175	75%
2007	28.442.477	22.688.253	51.130.730	19.162.829	79.457.368	98.620.197	71%
2008	28.141.255	22.550.621	50.691.876	17.595.869	80.579.686	98.175.555	70%
2009	31.638.009	25.353.982	56.991.991	15.633.713	80.382.177	96.015.890	76%
2010	38.813.628	36.514.968	75.328.596	11.381.074	110.478.066	121.859.140	71%
2011	43.499.928	53.285.067	96.784.995	14.828.116	142.256.750	157.084.866	71%
Promedio							63%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 40. Importaciones argentinas de maíz desde EEUU
En US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

	Importaciones argentinas de maíz desde EEUU		
	Total maíz	Semillas	% semillas
1992	2.995.874	2.994.506	100%
1993	2.932.156	2.930.535	100%
1994	3.011.839	2.972.504	99%
1995	7.307.794	7.297.149	100%
1996	17.096.272	17.091.070	100%
1997	36.537.749	36.452.548	100%
1998	13.232.432	13.212.319	100%
1999	8.490.957	8.490.957	100%
2000	6.601.512	6.601.399	100%
2001	3.754.121	3.754.121	100%
2002	4.109.171	4.109.171	100%
2003	2.231.337	2.231.337	100%
2004	2.983.353	2.983.082	100%
2005	4.336.003	4.336.003	100%
2006	4.691.431	4.691.227	100%
2007	11.192.812	11.162.342	100%
2008	14.353.730	14.353.443	100%
2009	7.245.671	7.245.433	100%
2010	8.383.202	8.374.309	100%
2011	8.530.842	8.530.593	100%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 41. Importaciones brasileñas de frutas desde Chile
En US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

	Importaciones brasileñas de frutas			
	Totales	MERCOSUR	Chile	en Total
1992	119.339.760	74.504.802	26.306.160	84%
1993	138.517.376	68.374.873	39.522.528	78%
1994	223.938.640	99.791.988	46.970.184	66%
1995	414.720.544	189.676.657	113.850.296	73%
1996	445.821.824	199.079.240	138.043.440	76%
1997	383.578.752	180.336.008	96.791.096	72%
1998	342.460.192	165.230.603	97.898.136	77%
1999	231.737.287	94.372.955	55.397.883	65%
2000	185.657.293	76.658.356	47.873.198	67%
2001	169.356.144	85.342.275	43.956.110	76%
2002	127.302.591	66.182.366	32.581.091	78%
2003	115.637.165	55.072.710	31.598.089	75%
2004	150.897.322	76.493.082	30.557.489	71%
2005	214.966.036	107.541.810	39.755.755	69%
2006	283.698.121	144.429.239	53.023.378	70%
2007	330.324.434	171.419.937	66.863.104	72%
2008	399.215.221	212.339.162	71.454.021	71%
2009	417.906.319	206.507.928	83.767.244	69%
2010	549.767.220	249.115.919	126.215.355	68%
2011	752.760.232	314.460.286	142.013.894	61%
Promedio				72%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 42. Importaciones brasileñas de maltas cerveceras

En US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

Importaciones de Malta de Brasil				
	Del Mundo	Del MERCOSUR	% MERCOSUR	Del Resto del Mundo
1992	131.051.872	44.372.176	34%	86.679.696
1993	110.958.384	43.939.196	40%	67.019.188
1994	114.892.024	53.367.152	46%	61.524.872
1995	230.256.608	70.152.720	30%	160.103.888
1996	308.084.608	115.225.128	37%	192.859.480
1997	258.679.600	107.917.064	42%	150.762.536
1998	214.364.544	98.091.848	46%	116.272.696
1999	154.322.714	88.465.275	57%	65.857.439
2000	157.619.108	106.668.291	68%	50.950.817
2001	183.479.655	100.497.384	55%	82.982.271
2002	164.624.972	101.429.588	62%	63.195.384
2003	157.146.347	103.029.484	66%	54.116.863
2004	190.556.511	135.514.315	71%	55.042.196
2005	194.215.379	125.495.262	65%	68.720.117
2006	218.312.198	140.800.300	64%	77.511.898
2007	280.276.225	193.080.243	69%	87.195.982
2008	508.918.270	341.999.236	67%	166.919.034
2009	533.673.786	388.303.857	73%	145.369.929
2010	445.230.940	354.376.674	80%	90.854.266
2011	502.804.470	411.340.295	82%	91.464.175
Promedio			58%	

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 43. Importaciones brasileñas de pescado seco, en salmuera, etc. (Bacalao)

En US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

Importaciones de Pescado de Brasil					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
	TOTALES	MERCOSUR	Resto del Mundo	Bacalao	%
1992	132.250.196	39.055.013	93.195.183	68.940.928	74%
1993	199.970.782	61.459.676	138.511.106	92.911.020	67%
1994	260.964.851	93.529.649	167.435.202	123.159.075	74%
1995	440.075.943	150.734.736	289.341.207	197.427.935	68%
1996	512.181.543	182.943.119	329.238.424	209.789.400	64%
1997	482.477.101	189.074.892	293.402.209	192.888.573	66%
1998	481.494.924	172.670.392	308.824.532	199.703.325	65%
1999	307.239.654	92.433.305	214.806.349	134.054.738	62%
2000	297.663.800	82.825.734	214.838.066	126.218.379	59%
2001	261.236.315	71.007.230	190.229.085	115.882.051	61%
2002	213.182.253	58.659.418	154.522.835	92.197.630	60%
2003	202.848.807	52.925.936	149.922.871	76.334.235	51%
2004	252.258.914	59.954.811	192.304.103	102.517.590	53%
2005	297.465.505	72.228.060	225.237.445	139.229.360	62%
2006	445.334.800	108.372.842	336.961.958	183.290.853	54%
2007	561.600.892	147.503.774	414.097.118	226.316.143	55%
2008	683.033.577	167.014.003	516.019.574	252.808.235	49%
2009	714.980.714	203.882.670	511.098.044	213.906.374	42%
2010	1.001.432.125	222.308.970	779.123.155	305.020.062	39%
2011	1.252.785.894	196.158.462	1.056.627.432	323.275.366	31%
Promedio					58%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 44. Importaciones brasileñas de aceite de oliva

En US\$ corrientes y %, 1992 a 2011

	Importaciones de Aceite de Oliva de Brasil		
	Resto del Mundo	MERCOSUR	% MERCOSUR
1992	34.558.988	13.154.581	38%
1993	40.688.844	8.200.525	20%
1994	46.990.776	6.415.495	14%
1995	68.784.288	10.754.917	16%
1996	111.609.872	22.672.018	0%
1997	98.329.936	20.602.736	23%
1998	87.458.080	25.825.354	24%
1999	77.205.561	22.385.015	33%
2000	74.873.764	20.214.014	1%
2001	59.414.058	10.156.867	38%
2002	57.984.509	13.421.563	35%
2003	61.199.485	11.331.544	0%
2004	82.652.794	11.973.955	12%
2005	107.356.628	14.259.592	13%
2006	141.904.106	22.023.888	8%
2007	175.706.676	27.328.322	7%
2008	237.237.978	32.206.188	6%
2009	216.092.956	29.997.152	10%
2010	237.808.762	25.989.840	11%
2011	292.343.801	28.169.894	11%
Promedio			16%

Fuente: Elaboración propia sobre datos de UN-COMTRADE.

Cuadro 45. Unión Europea: Comercio exterior de productos agropecuarios

En millones de €

Exportaciones UE-27 hacia extra UE-27														
Millones de € Régimen Estadístico 4											Evolución del comercio (%)		Participación en productos agrícolas (%)	
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/2002	2011/2010	2002	2011
01- Animales vivos	1011	895	975	1048	1049	1106	1106	1195	1395	1911	89	36,9	1,7	1,8
02- Carne y despojos comestibles	3479	3087	3628	3551	3729	3797	5098	4422	5826	7817	124,7	34,2	6	7,4
04- Leche y productos lácteos	5047	4983	5151	5163	5013	6199	6556	5467	7485	8488	68,2	13,4	8,7	8,1
05- Productos de origen animal	338	307	386	436	471	453	557	577	624	738	118,3	18,2	0,6	0,7
06- Árboles vivos y otras plantas	1390	1336	1320	1386	1596	1721	1745	1558	1734	1822	31	5	2,4	1,7
07-Legumbres y hortalizas, raíces y tubérculos	1551	1499	1386	1361	1701	1908	2089	1900	2417	2675	72,5	10,7	2,7	2,5
08-Frutos comestibles	1384	1393	1405	1615	1975	2284	2481	2316	2856	3206	131,6	12,3	2,4	3
09-Café, té, mate y especias	731	779	820	884	1008	1062	1145	1087	1301	1625	122,3	24,9	1,3	1,5
10-Cereales	2319	2481	1605	2073	2301	2883	5510	3871	5096	5994	158,5	17,6	4	5,7
11-Productos de la molinería	1783	1698	1780	1512	1529	1755	1991	1801	1907	2144	20,3	12,4	3,1	2
12-Semillas y frutos oleaginosos	969	889	975	1070	1200	1516	1824	1575	1839	2231	130,2	21,3	1,7	2,1
13-Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	594	559	597	646	593	655	641	598	716	782	31,5	9,2	1	0,7
14-Demás productos vegetales	16	16	12	10	18	42	37	34	11	13	-18,8	21,4	0	0
15-Grasas y aceites animales o vegetales	2411	2271	2379	2446	2500	2530	3060	2643	3066	3815	58,2	24,4	4,2	3,6
16-Preparaciones de carne	594	550	549	567	581	611	680	657	690	829	39,6	20,1	1	0,8
17-Azúcares y artículos confitería	2030	1866	1657	2224	2872	1544	1443	1543	2044	1948	-4	-4,7	3,5	1,9
18-Cacao y sus preparaciones	1722	1805	1837	1844	2132	2379	2590	2714	3642	3914	127,3	7,5	3	3,7
19-Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería	3417	3315	3394	3668	4024	4420	4989	4946	5655	6636	94,2	17,3	5,9	6,3
20-Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos	2490	2279	2336	2444	2705	3009	3059	2909	3344	3705	48,8	10,8	4,3	3,5
21-Preparaciones alimenticias diversas	3365	3382	3692	4019	4517	4883	4989	4779	5489	6226	85	13,4	5,8	5,9
22-Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	13254	13112	13008	13983	16353	17304	16909	15288	18447	21692	63,7	17,6	22,9	20,6
23-Residuos industrias alimentarias	1369	1212	1348	1479	1690	1895	2163	2327	2718	3058	123,3	12,5	2,4	2,9
24-Tabaco y productos del tabaco	2503	2338	2262	3617	5069	3155	3641	3815	4093	4772	90,6	16,6	4,3	4,5
Otros productos OMC fuera de los capítulos 1-24	4134	5031	5977	6258	6824	6342	6843	6564	8399	9208	122,7	9,6	7,1	8,7
Total productos agrícolas	57903	57085	58480	63305	71449	73452	81145	74586	90797	105247	81,8	15,9	100	100
De los cuales:														
Materias primas	4310	4720	3927	4186	4474	5044	7901	6489	8487	9188	113,2	8,3	7,4	8,7
Comercio confidencial	879	910	1047	1967	3465	1506	1609	1402	1775	1849	110,3	4,1	1,5	1,8
Productos finales	38156	36665	37452	39746	44306	48183	51225	47804	57634	67755	77,6	17,6	65,9	64,4
Intermedios	12252	11483	11995	12794	13991	13309	15324	13768	17093	20319	65,8	18,9	21,2	19,3
Otros productos	2306	3307	4060	4612	5213	5410	5086	5123	5807	6144	166,4	5,8	4	5,8
Total todos los productos	891899	869237	952955	1052792	1160153	1240984	1309218	1098066	1349612	1531609	71,7	13,5		
% Productos agrícolas / Total de productos	6,5	6,6	6,1	6,0	6,2	5,9	6,2	6,8	6,7	6,9	5,8	2,1		

Cuadro 45. Continuación

Exportaciones UE-27 hacia extra UE-27														
Millones de € Régimen Estadístico 4											Evolución del comercio (%)		Participación en productos agrícolas (%)	
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011/2002	2011/2010	2002	2011
01- Animales vivos	512	442	436	536	579	457	352	287	271	195	-62	-28,1	0,8	0,2
02- Carne y despojos comestibles	2815	2768	2901	3390	3590	3812	3646	3387	3493	3918	39,2	12,2	4,6	4
04- Leche y productos lácteos	988	1027	983	837	878	909	958	885	958	988	-0,1	3,1	1,6	1
05- Productos de origen animal	777	758	799	848	834	807	1012	959	975	1162	49,6	19,2	1,3	1,2
06- Árboles vivos y otras plantas	1242	1198	1204	1256	1378	1466	1533	1457	1512	1560	25,6	3,2	2	1,6
07-Legumbres y hortalizas, raíces y tubérculos	2476	2340	2682	2809	3039	3841	3605	3253	3609	3717	50,1	3	4	3,8
08-Frutos comestibles	9140	9544	10091	11445	11761	12491	13135	12017	12881	13395	46,6	4	14,8	13,6
09-Café, té, mate y especias	3866	3692	3687	4614	5325	5856	6715	6361	7944	10907	182,1	37,3	6,3	11,1
10-Cereales	2795	2381	2499	1925	2055	4598	5665	2777	2631	4338	55,2	64,9	4,5	4,4
11-Productos de la molinería	69	60	77	76	90	132	105	94	110	158	130,6	43,6	0,1	0,2
12-Semillas y frutos oleaginosos	5851	5730	5373	4884	4778	5940	8437	6959	7399	8593	46,9	16,1	9,5	8,7
13-Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	456	415	465	538	510	536	587	545	696	746	63,6	7,2	0,7	0,8
14-Demás productos vegetales	109	99	98	103	104	122	133	122	161	184	69,2	14,1	0,2	0,2
15-Grasas y aceites animales o vegetales	2822	2870	3388	3832	4926	5477	7791	5531	6798	8612	205,2	26,7	4,6	8,8
16-Preparaciones de carne	608	667	780	956	1094	1204	1612	1465	1512	1614	165,3	6,7	1	1,6
17-Azúcares y artículos confitería	1754	1668	1780	1909	2058	1995	2118	1850	1857	3028	72,7	63	2,8	3,1
18-Cacao y sus preparaciones	3003	3521	2958	3154	3096	3486	3980	4668	5326	5808	93,4	9,1	4,9	5,9
19-Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería	598	634	698	722	757	846	959	972	1055	1152	92,6	9,2	1	1,2
20-Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos	3176	3113	3266	3542	3828	4137	4386	3866	4155	4692	47,7	12,9	5,2	4,8
21-Preparaciones alimenticias diversas	1432	1369	1392	1489	1699	1924	2054	2072	2144	2346	63,8	9,4	2,3	2,4
22-Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	3521	3456	3856	4012	4437	5092	5138	4789	4773	4860	38	1,8	5,7	4,9
23-Residuos industrias alimentarias	5694	5452	6189	5530	5548	6540	8493	7568	8058	8591	50,9	6,6	9,2	8,7
24-Tabaco y productos del tabaco	2699	2302	2054	2032	2040	2076	1899	2182	2386	2515	-6,8	5,4	4,4	2,6
Otros productos OMC fuera de los capítulos 1-24	5168	4521	4239	3998	4135	4101	3988	3041	4028	5217	1	29,5	8,4	5,3
Total productos agrícolas	61572	60029	61894	64436	68538	77844	88301	77105	84730	98295	59,6	16	100	100
De los cuales:														
Materias primas	14930	14220	12840	11606	11384	15282	17758	14236	15926	19083	27,8	19,8	24,2	19,4
Comercio confidencial	251	118	213	266	230	228	225	267	422	695	177,4	64,6	0,4	0,7
Productos finales	30825	30693	32427	35969	38609	42057	44191	40792	44495	49666	61,1	11,6	50,1	50,5
Intermedios	15069	14488	15892	15962	17345	19236	25024	20637	22526	27506	82,5	22,1	24,5	28
Otros productos	498	510	522	633	970	1040	1102	1173	1362	1345	170	-1,2	0,8	1,4
Total todos los productos	936967	935265	1027522	1179802	1352921	1435083	1566379	1207814	1509121	1685641	79,9	11,7		
% Productos agrícolas / Total de productos	6,6	6,4	6,0	5,5	5,1	5,4	5,6	6,4	5,6	5,8	-11,3	3,9		

Fuente: Eurostat - Comext,

Cuadro 46. Evolución del comercio agropecuario entre países de la UE

En millones de euros y %

Por categoría de producto	2010	2011		Variación % 2011/2010
	Millones de EUR	Millones de EUR	% del total de productos agrícolas	
Exportaciones				
Materias primas	16929,5	20244,9	6,8%	19,7%
Intermedios	49836,6	58796,2	19,7%	18,0%
Productos finales	194427,7	209360,4	70,2%	7,7%
Otros productos	9151,9	9831,9	3,3%	7,1%
Total productos agrícolas	270345,7	298233,4	100,0%	10,3%
como % del total de las exportaciones de la UE	10.70%	10.60%	-	

Nota: Otros productos = productos no vinculados directamente con la agricultura, por ejemplo aguas, saborizantes, etc.

Fuente: DG Agricultura y Desarrollo Rural, basado en datos de Comext.

APÉNDICE 3. Los Índices de Complementariedad comercial: detalles del cálculo

A. *Precisiones introductorias*

Introducción

La utilización de Índices de Complementariedad para los fines de este estudio tiene por objeto evaluar (con algún grado de rigor) la “potencialidad de integración comercial” entre diferentes grupos de países: a saber; por un lado entre los cuatro miembros originales del MERCOSUR y, por otra parte, entre el MERCOSUR ya establecido y Venezuela (reciente miembro del bloque).

El primer análisis es una “mirada retrospectiva” pues no se conoce de ningún trabajo similar realizado en los años inmediatamente previos al establecimiento del bloque. Tiene el valor de permitir evaluar la capacidad predictiva de estos indicadores, en las circunstancias del MERCOSUR, al poderse cotejar con los resultados efectivamente ocurridos en el CA de los países miembros.

El segundo análisis tiene por objeto cuantificar la “potencialidad del CA” entre Venezuela y los países miembros originales del MERCOSUR, con los recaudos metodológicos que este tipo de análisis implica.

Recaudos metodológicos

Se ha optado por utilizar el Índice de Michaely para los cálculos correspondientes. Como puede verse en la ecuación (1), dados dos países A y B, el índice M_{AB} depende esencialmente de la sumatoria de los valores absolutos de las diferencias entre las participaciones

relativas de las N mercancías en las exportaciones del país A, y las participaciones relativas de los N bienes en las importaciones del país B.

$$M_{AB} = 1 - \frac{\sum_k^N |x_{Ak} - m_{Bk}|}{2} \quad (1)$$

Donde la sumatoria comprende desde la mercancía 1 hasta la N ,

$x_{Ak} = X_{Ak}/X_A$ es la participación de la mercancía k en las exportaciones de A, y

$m_{Bk} = M_{Bk}/M_B$ es la participación de la mercancía k en las importaciones de B.

Los índices de mayor magnitud (hasta el límite de 1) indican grados crecientes de compatibilidad entre los perfiles comerciales de A y B.

Se eligió usar este índice para intentar medir la “potencialidad de intercambios comerciales agropecuarios” entre los países que integraron el MERCOSUR. Para ello, se utilizaron los datos agregados correspondientes a los veinte años anteriores a su efectiva conformación (1972 a 1991).

En este sentido, al tomar un período que “agrega” las corrientes comerciales de dos décadas enteras, se espera que las estructuras “globales” hayan ido integrando las modificaciones estructurales vinculadas a los cambios en la inversión, a los patrones de demanda y/o a las productividades basadas en innovaciones tecnológicas.

El análisis ha tenido limitaciones de desagregación. Por razones de tiempo, este análisis ha utilizado series de productos agrupados a nivel Secciones (1 solo dígito) para el total del Comercio Agropecuario.

No se tienen dudas, *a priori*, de que el valor absoluto de los índices obtenidos descenderá a medida que se desagregue la información correspondiente. Sin embargo, el haber obtenido valores muy elevados (todos mayores a 0,69) para los pares de países analizados, da una indicación sólida de que existía un grado de complementariedad significativo para el CA entre estos países.

Para el análisis de la complementariedad entre Venezuela y los países originales del MERCOSUR, se ha optado por agregar una serie “más corta”: años 2006 a 2011. Esta serie, en rigor implica un quinquenio de flujos comerciales pues, para el año 2001, no se registran exportaciones de Venezuela en la Base de datos de UN-COMTRADE. En consecuencia, se ha quitado este año de todos los registros de todos los países para hacer homogéneos los datos incluidos.

El análisis se ha elaborado a nivel de Secciones (1 dígito), Capítulos, Subcapítulos, Grupos y Rubros, en aquellos casos necesarios para asegurar que se tratase de mercancías pertenecientes al Comercio Agropecuario. Además se ha realizado un análisis especial, a nivel de dos dígitos (Capítulos), para el análisis de complementariedad de los Productos Alimenticios (Sección 0).

B. Los Índices de Complementariedad en el MERCOSUR: el período 1972 a 1991

**Calculo final de los Índices de Michaely
para el comercio agropecuario**

Pares de Países	X Y M	M Y X	Suma	División por 2
ARGENTINA-BRASIL	0,6852	0,8373	1,5226	0,76
ARGENTINA-PARAGUAY	0,6444	0,7443	1,3887	0,69
ARGENTINA-URUGUAY	0,6987	0,7403	1,4390	0,72
BRASIL-PARAGUAY	0,7964	0,7140	1,5105	0,76
BRASIL-URUGUAY	0,8425	0,7294	1,5719	0,79
PARAGUAY-URUGUAY	0,7457	0,6819	1,4277	0,71

C. Los Índices de Complementariedad entre VENEZUELA y el MERCOSUR: el período 2006 a 2011

Como señalado anteriormente, se calcularon los Índices de Michaely para dos conjunto de productos: por un lado, para todo el Comercio agropecuario y por otra parte, para el comercio de Productos Alimenticios (Sección 0).

Índices de Complementariedad para el comercio agropecuario

**Calculo final de los Índices de Michaely
para el comercio agropecuario**

Pares de Países	Total Comercio Agropecuario	X a M	M a X	Suma	División por 2
ARGENTINA-VENEZUELA	0,62	0,7881	0,4554	1,2435	0,6217
BRASIL-VENEZUELA	0,83	0,8814	0,7796	1,6611	0,8305
PARAGUAY-VENEZUELA	0,79	0,6812	0,8983	1,5795	0,7897
URUGUAY-VENEZUELA	0,68	0,6805	0,6854	1,3659	0,6829
MERCOSUR-VENEZUELA	0,85	0,8541	0,8480	1,7021	0,8510

*Índices de Complementariedad para el comercio de alimentos
(Sección 0)*

**Calculo final de los Índices de Michaely
para el comercio de alimentos**

Pares de Países	Total Comercio Alimentos*	X A M	M A X	Suma	División por 2
ARGENTINA-VENEZUELA	0,953	0,9152	0,9899	1,9052	0,953
BRASIL-VENEZUELA	0,919	0,8540	0,9845	1,8386	0,919
PARAGUAY-VENEZUELA	0,906	0,8310	0,9804	1,8115	0,906
URUGUAY-VENEZUELA	0,780	0,5978	0,9618	1,5597	0,780
MERCOSUR-VENEZUELA	0,958	0,9314	0,9848	1,9163	0,958

Nota: * Capítulos de Sección 0 de la CUCI Rev. 3.

Bibliografía

- AGUADO SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS. 2003. "Índices de Precios de Comercio Exterior en la Unión Europea: un análisis comparativo", en: *Revista ICE* N° 798.
- AMSDEN, ALICE H. 1976. "Trade in manufactures between developing countries", en: *The Economic Journal*, 86(344).Oxford: Blackwell Publishing. Diciembre
- BARBATO DE SILVA, CELIA. 1987. "Cooperación del IICA con la Integración Argentina/Brasil/ Uruguay". Montevideo: CINVES. Octubre.
- BAUMANN, RENATO Y DE PAIVA FRANCO, ANA MARIA. 2006. "La sustitución de importaciones en Brasil entre 1995 y 2000", en: *Revista de la CEPAL* N° 89. Santiago de Chile. Agosto.
- BEKERMAN, MARTA Y RIKAP, CECILIA. 2010. "Integración regional y diversificación de exportaciones en el Mercosur: el caso de Argentina y Brasil", en: *Revista de la CEPAL* N° 100. Santiago de Chile. Abril.
- BERLINSKI, JULIO; KUME, HONORIO; VAILLANT, MARCEL; MIRANDA, PEDRO; ONS, ALVARO Y ROMERO, CARLOS. 2005. "Aranceles a las Importaciones en el MERCOSUR: El Camino al Arancel Externo Común". Documento N° 08/05 Montevideo: Red MERCOSUR. Universidad de la República.
- BRUM, ARGEMIRO L. Y KETTENHUBER MÜLLER, PATRÍCIA. 2006. "O comércio internacional e a cadeia produtiva do trigo no Brasil", en: 3º Encontro de Economia Gaúcha, 2006, Porto Alegre. Anais do 3 Encontro de Economia Gaúcha. Porto Alegre: PUC.
- BURNQUIST, HELOÍSA. 1997. "A proteção nominal da agricultura e o regime cambial", en: *Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE)*, 27(2):433-458. Rio de Janeiro. IPEA. Agosto.

- CECONI, TULIO A.; GHILARDI, MARÍA F.; CASTRO, SILVIA A. Y PICAPIETRA, MARÍA L. 2005. "Factores estructurales que inciden en los fletes marítimos internacionales y las políticas públicas". Documento N° 5. IREAL. 15 de diciembre.
- CHALOULT, IVES; HILLCOAT, GUILLERMO. 1997. "[MERCOSUL e Comércio Agropecuário](#)". Documento de Trabajo N° 2. Buenos Aires: BID-INTAL. Octubre.
- COLLE, CÉLIO ALBERTO. 1998. "A Cadeia Produtiva do Trigo no Brasil: contribuição para a geração de emprego e renda". Porto Alegre/RS, IEPE/UFRGS.
- CORDEN, MAX. 1972. "Economies of scale and customs union theory", en: *The Journal of Political Economy*, 80(3). Chicago: University of Chicago Press.
- EUROSTAT. 2010 y 2011. "External and intra-European Union trade".
- ERREA, EDUARDO; PEYROU, JUAN; SECCO, JOAQUÍN Y SOUTO, GONZALO. 2011. "Transformaciones en el agro uruguayo. Nuevas instituciones y modelos de organización empresarial". Montevideo: Universidad Católica.
- FAO. 2010. "Global Dairy Sector: status and trends", en: *Status and Prospectus for Smallholder Milk Production - A Global Perspective*. Roma.
- FAO. "FAOSTAT. Country Food Balance Sheets".
- GAULIER, GUILLAUME; MARTIN, JULIEN; MÉJEAN, ISABELLE; ZIGNAGO, SOLEDAD. 2008. "International Trade Price Indices". CEPII Working Paper 2008-10. Junio.

- GAYÁ, ROMINA ELIANA. 2005. "Distribución asimétrica de costos y beneficios en el MERCOSUR: el rol del desvío del comercio y la integración imperfecta". Tesis. FLACSO/ Universidad San Andrés.
- GUTIÉRREZ, ALEJANDRO. 2008. "Venezuela, Mercosur y lo agroalimentario ¿Dónde estamos?" Mérida: Universidad de Los Andes- Facultad de Ciencias Económicas y Sociales- Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL). Abril.
- HOMEN DE MELO, FERNANDO. 1987. "La crisis externa, políticas de ajuste y el desarrollo agrícola en Brasil", en: *Revista de la CEPAL N° 33*. Santiago de Chile. Diciembre.
- IZAM, MIGUEL Y ONFFROY DE VÉRÈZ, VALÉRIE. 2000. "El sector agrícola en la integración económica regional: Experiencias comparadas de América Latina y la Unión Europea". Serie Comercio Internacional N° 8. Santiago de Chile: CEPAL. Septiembre.
- KUME, HONORIO. 1990. "A política tarifária brasileira no período 1980-88: avaliação e reforma". Serie ÉPICO N° 17. Rio de Janeiro: INPES/IPEA.
- ; PIANI, GUIDA Y BRÁZ DE SOUZA, CARLOS FREDERICO. 1999. "A política brasileira de importação no período 1987-1998: descrição e avaliação". IPEA.
- LANGLEY, SUCHADA. 1994. "A política agrícola norte-americana". Brasilia. IPEA.
- MACHINANDIARENA DE DEVOTO, LEONOR. 2006. "Historia del MERCOSUR: desde su fundación hasta el año 2000". Libros del CEIEG. Buenos Aires. Diciembre.
- MASI, FERNANDO. 2013. "Cuál es la balanza comercial real del Paraguay?" Economía y Sociedad. Asunción: CADEP. Septiembre.

- NAGARAJAN, NIGEL. 1998. "[La evidencia sobre el desvío de comercio en el Mercosur](#)", en: *Revista Integración & Comercio* N° 6. Buenos Aires: BID-INTAL. Diciembre.
- PIÑEIRO, MARTÍN Y PIÑEIRO, VALERIA. 2001. "El MERCOSUR agropecuario: Lo importante no es el comercio intrarregional", en: Daniel Chudnovsky y José María Fanelli (Coord.) *El desafío de integrarse para crecer. Balance y perspectivas del MERCOSUR en su primera década*. Buenos Aires: Red de Investigaciones Económicas del MERCOSUR, Banco Interamericano de Desarrollo, Siglo XXI. Diciembre.
- RAMOS M., ALEJANDRO Y CAMPOS, ROSARIO. 2013. "Índices de Complementariedad Comercial: conceptos y aplicaciones comparativas". Manuscrito en preparación.
- RODRIK, DANI. 1995. "Las reformas a la política comercial e industrial en los países en desarrollo: una revisión de las teorías y datos recientes", en: *Desarrollo económico*, 35(138). Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Septiembre-noviembre.
- RUBIO ESCUDERO, MARÍA ISABEL. 2002. "Comercio de productos agropecuarios: entre MERCOSUR y la Union Europea". Universidad de Granada.
- SCHMIDT, RICARDO FILHO; VAZ LOBO BITTENCOURT, MAURICIO. 2007. "A taxa de proteção nominal implícita na agricultura: um estudo para a soja, trigo, arroz e cana de açúcar entre 1991-2002". Curitiba: PPGDE/UFPR, en: XLV Congresso da Sober. Londrina, 22 a 25 de julio.

- TERRA, MARÍA INÉS. 1998. "El comercio exterior de Uruguay en los noventa. Creación y desvío de comercio en la región". Montevideo: CEPAL.
- VILELA, DUARTE; BELLINI LEITE, JOSÉ LUIZ Y DE RESENDE, JOÃO CESAR. 2002. "Políticas para o leite no Brasil: passado, presente e futuro", en: Geraldo Tadeu dos Santos *et al.* (Eds.). *Anais do Sul-Leite: Simpósio sobre Sustentabilidade da Pecuária Leiteira na Região Sul do Brasil*. Maringá: UEM/CCA/DZO-NUPEL.
- VON WITZKE, HARALD; NOLEPPA, STEPHEN. 2009. "EU agricultural production and trade: Can more efficiency prevent increasing "land-grabbing" outside of Europe?" Berlín: Humboldt University.
- YEATS, ALEXANDER. 1997. "Does Mercosur's trade performance raise concerns about the effects of regional trade arrangements?" Policy Research Working Paper N° 1729. Washington, DC: Banco Mundial.

