

COMERCIO DE PRODUCTOS BASICOS
AGROPECUARIOS ENTRE LOS PAISES
QUE INTEGRAN LA ALADI Y MARCO
GLOBAL PARA INCREMENTAR EL IN
TERCAMBIO INTRARREGIONAL

ALADI/SEC/Estudio 26
14 de mayo de 1985

SUMARIO

	<u>Página</u>
1. INTRODUCCION	3
2. ESTRUCTURA DEL COMERCIO DE PRODUCTOS BASICOS AGROPECUARIOS DE LOS PAISES DE LA ALADI	6
3. PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN EL COMERCIO INTRARREGIONAL DE PRODUCTOS BASICOS AGROPECUARIOS	39
4. MARCO CONCEPTUAL PARA LA NEGOCIACION ENTRE LOS PAISES DE LA ALADI PARA INCREMENTAR EL COMERCIO INTRARREGIONAL	55
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	79
POST SCRIPTUM - Convenio de abastecimiento de trigo suscrito entre Argentina y Perú	84
ANEXO 1 - PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO	87
ANEXO 2 - BIBLIOGRAFIA REVISADA	89
ANEXO 3 - ESTADISTICA	93
ANEXO 4 - ALGUNAS DISCREPANCIAS ENCONTRADAS EN LA INFORMACION UTILIZADA	139

//

El presente estudio fue realizado por el consultor Jaime Quijandría en el marco de las previsiones del programa de trabajo para 1984 y forma parte de un conjunto de elementos de juicio sobre el intercambio intrarregional de productos básicos, orientados a atender los requerimientos de la preparación de las negociaciones previstas por la Resolución 42 del Comité de Representantes.

A ese efecto la Secretaría General está completando un estudio similar sobre combustibles y otros productos básicos minerales y un documento de trabajo en el cual se resumen las conclusiones a que se ha llegado sobre el tema y se plantean las posibilidades concretas de negociación detectadas.

//

//

431

1. INTRODUCCION

El presente estudio es parte de una investigación más amplia que está llevando a cabo la Secretaría General de la ALADI sobre el comercio de productos básicos entre los países que integran la Asociación. El objetivo central del estudio es "proporcionar elementos de juicio para facilitar negociaciones entre los países miembros, tendientes a incrementar el comercio intrarregional de productos básicos". (1)

En este informe se presentan los resultados del análisis del comercio intrarregional de productos básicos agropecuarios, con especial énfasis en el período 1980-1982. Paralelamente y con los mismos términos de referencia, otro consultor se encarga del estudio del comercio intrarregional de petróleo, sus derivados, productos minero-metalúrgicos y minerales semielaborados. Tal como se indica en las conclusiones del estudio, en una etapa posterior se debería consolidar e integrar los resultados de ambas investigaciones con el propósito de ampliar el marco de las negociaciones entre los países de la Asociación. Resulta evidente, a partir de los resultados del presente estudio, que el análisis conjunto de los principales productos básicos incrementa en forma significativa las posibilidades de llevar a cabo negociaciones comerciales en un marco de equidad y beneficios compartidos.

El estudio se llevó a cabo entre setiembre y diciembre de 1984. Para el análisis de la estructura del comercio de productos básicos agropecuarios, la Secretaría General facilitó al consultor la estadística (volumen y valor de las exportaciones e importaciones por país correspondientes a los años 1980, 1981 y 1982) de los productos incluidos en el ámbito del estudio.

Existen diversas acepciones del término producto básico (2); para los propósitos del presente estudio se tomó en cuenta tanto el criterio de significación estadística, como la factibilidad de que el producto incremente su nivel actual de comercio intrarregional como respuesta a medidas de política acordadas en el marco de la ALADI. En base a estos dos criterios y utilizando unos cálculos preliminares elaborados por la CEPAL, se acordó incluir aquellos productos con un potencial de incremento de sus exportaciones equivalente al uno por ciento del incremento potencial de las exportaciones de la región en su conjunto.

En tal sentido, nuestro concepto de producto básico agropecuario corresponde, en el ámbito de este estudio, al conjunto de los 23 productos incluidos en el Anexo 1. Por esa razón los cuadros con cifras agregadas no deberían compararse con los resultados de otros estudios o investigaciones, sin antes verificar la relación de productos que corresponde a su definición de "básico".

(1) Términos de referencia del estudio.

(2) Al aprobarse el programa integrado de productos básicos en 1976 y posteriormente el fondo común en 1980, se estableció una lista de 18 productos básicos. Estos son: café, té, cacao, azúcar, algodón, caucho, yute, henequén, maderas tropicales, aceites vegetales, carnes, banano, cobre, estaño, bauxita, mineral de manganeso, mineral de hierro y fosfato. Para un tratamiento general del tema consultar CEPAL; aspectos de una política latinoamericana en el sector de los productos básicos. Comercio exterior. Mayo 1983.

//

//

Resulta evidente, por otro lado, que ciertos productos considerados en el ámbito del estudio no son usualmente considerados como básicos o indispensables, no obstante la gran diversidad de definiciones utilizadas. La explicación de esta licencia en cuanto a la definición de producto básico debemos en contraria en el propósito central del estudio de aportar elementos de juicio para una eventual negociación comercial entre países; por lo tanto la inclusión de ciertos productos obedece a la identificación previa de un cierto potencial para facilitar las negociaciones orientadas a incrementar el comercio intrarregional. Sin lugar a dudas una definición más académica o formal del término producto básico agropecuario hubiese reducido la lista de productos a menos de la mitad de los finalmente incluidos.

La estructura del comercio intrarregional de productos básicos agropecuarios para el período 1980-1982 y algunas consideraciones sobre la evolución de dicho comercio entre 1962 y 1982, se presenta en el Capítulo 2.

Luego de identificar los flujos actuales de comercio de productos agropecuarios, se analizó en términos generales la incidencia de ciertos factores como limitantes del comercio intrarregional. A partir de los resultados de estudios anteriores se definieron cinco factores como los de mayor relevancia, frente a los cuales se deberían formular recomendaciones concretas de política tendientes a reducir o eliminar su impacto negativo. Estos factores son:

- a) Barreras arancelarias y no arancelarias;
- b) Competencia extrarregional;
- c) Canales de comercialización;
- d) Transporte; y
- e) Condiciones de la oferta regional.

Dada la diversidad de productos incluidos en el estudio, el tratamiento de los cinco factores antes mencionado no ha podido ser uniforme. La bibliografía existente es abundante en el caso de algunos productos (cereales, lácteos, aceites y grasas, etc. ...) y bastante reducida en otros.

La misión encomendada al consultor no incluyó visita a los Organismos de comercialización de productos agropecuarios; sin embargo, se ha podido aprovechar los resultados de dos estudios recientes efectuados por el consultor (1) que tratan aspectos íntimamente relacionados al propósito central de este estudio y para cuyo desarrollo se visitó un grupo significativo de países de la Asociación y se entrevistó a los funcionarios responsables de la comercialización de productos agropecuarios.

La última etapa del trabajo consistió en integrar los resultados del análisis de la estructura del comercio de productos agropecuarios con los factores limitantes al comercio intrarregional -comentados en el Capítulo 3- para desarrollar un marco conceptual dentro del cual se podrían llevar a cabo negociaciones orientadas a incrementar el comercio intrarregional. En este sentido, el estudio presenta, por un lado, los flujos comerciales actuales (en base a la información disponible para 1980-1982) y los flujos potenciales que po

(1) Ver "Cooperación entre Organismos de comercialización de productos agropecuarios de los países de la ALADI; antecedentes y situación actual". Setiembre 1984 y "Financiamiento a las exportaciones de alimentos en América Latina". Setiembre 1984.

//

11

drían alcanzarse si se dieran las condiciones adecuadas para redireccionar el comercio y sustituir importaciones de terceros países con exportaciones de los países de la ALADI. Los flujos óptimos han sido valorizados a precios promedio vigentes en el período 1980-1982 a fin de establecer el beneficio global de la racionalización del comercio intrarregional a partir de los flujos actuales. Adicionalmente, se ha calculado las balanzas comerciales de los países de la Asociación con respecto al flujo potencial con el propósito de detectar situaciones deficitarias y superavitarias e identificar los mecanismos para enjugar situaciones críticas.

De más está indicar que de no lograrse el consenso necesario para una negociación que involucre a todos los productos y a todos los países, la misma información, presentada en el Capítulo 4 y en el Anexo 3, podría ser de gran utilidad para negociaciones por grupos de productos o de países.

Otro elemento que se presenta para facilitar las negociaciones es el conjunto de medidas de política que deberían adoptarse por los países para viabilizar los flujos óptimos de comercio intrarregional y que por lo tanto deberían negociarse tomando como referencia los flujos potenciales. Igual que en el caso anterior, es altamente improbable que todas las medidas de política se puedan negociar y acordar en forma simultánea por todos los países; más realista resulta la perspectiva de programar negociaciones periódicas en las que se adopten progresivamente las medidas de política sugeridas en el presente estudio y otras identificadas anteriormente por la Secretaría General.

El documento incluye tres Anexos. El primero contiene la lista de productos considerados en el estudio; el segundo presenta la bibliografía revisada. El tercer Anexo incluye las matrices de importación y exportación de los 23 productos para el período 1980-1982. Es a partir de esta información de base, proporcionada por la Secretaría General y compilada por el consultor, que se ha elaborado la mayoría de cuadros estadísticos incluidos en el texto del informe.

En el Anexo 4 se presenta en forma detallada y para cada producto incluido en el estudio, las discrepancias encontradas con respecto a valores (en particular precios promedio de exportación e importación) y volúmenes que pueden alterar la situación de deficitario o superavitario de su país dependiendo del dato que se utilice. Debe quedar aclarado, sin embargo, que estas discrepancias no alteran de modo alguno las principales conclusiones del estudio.

//

2. ESTRUCTURA DEL COMERCIO DE PRODUCTOS BÁSICOS AGROPECUARIOS DE LOS PAISES DE LA ALADI

2.1 La importancia de los productos básicos en las exportaciones de América Latina

Una de las características principales del comercio exterior de América Latina es la gran importancia que tienen los productos básicos dentro del total de las exportaciones. En efecto, aun cuando los países de la región han visto crecer significativamente sus exportaciones de manufacturas entre 1970-1980, lo cierto es que a comienzos de la década del ochenta una proporción importante de los productos de exportación consistía aún de bienes primarios. Naturalmente existen diferencias notables entre los países a este respecto, pero las cifras para el conjunto demuestran claramente que el comportamiento del comercio internacional de estos productos representa para los países latinoamericanos un aspecto vital de su crecimiento económico.

Para apreciar la dependencia de los países de América Latina de la exportación de sus productos básicos basta considerar que, si bien su importancia relativa disminuyó en el último decenio, sigue representando aproximadamente 80 por ciento del valor de las exportaciones latinoamericanas y 40 por ciento si se excluyen los combustibles (ver cuadro no. 1). Por este motivo el comportamiento de este sector desde el punto de vista del volumen de productos básicos exportados y de los precios obtenidos, tiene una gravitación considerable sobre las economías de los países de la región.

Mucho se ha escrito sobre la capacidad de negociación de los países subdesarrollados en el mercado mundial de productos básicos, sobre todo a partir de los éxitos iniciales de las medidas adoptadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP (1). La información estadística disponible confirma en gran medida la dependencia de ciertos productos básicos respecto a la producción y exportaciones de los países subdesarrollados. La misma información demuestra, sin embargo, que tal capacidad de negociación está desigualmente distribuida entre las regiones del Tercer Mundo. En el caso de América Latina, el café, las bananas, el cacao y el azúcar (aunque con tendencia declinante) parecen responder a dicho enunciado.

El estudio más importante que se ha publicado recientemente sobre el comercio de productos agropecuarios entre países subdesarrollados (2), demuestra claramente que América Latina no solamente viene perdiendo su participación en el conjunto de las exportaciones mundiales de productos agropecuarios, sino que también está perdiendo participación relativa en aquellos productos donde su nivel de exportaciones era tradicionalmente importante.

Entre los países que integran la ALADI se observa situaciones variadas en cuanto al grado de dependencia de la exportación de productos básicos. Así, en el cuadro no. 3 se presenta el grado de importancia rela

(1) Ver, por ejemplo, Gonzalo Martner; Producers-Exporters Associations of Developing Countries. Geneva. 1979, e Informe de la Comisión Brandt: North-South. A programme for survival, London 1980 - Cap. 9.

(2) Alberto Valdés; Comercio de productos agrícolas entre países en desarrollo: América Latina 1962-1979. Cuadernos de Economía. Pontificia Universidad Católica de Chile. Agosto 1984.

CUADRO N° 1ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE AMERICA LATINA

<u>PRODUCTOS</u>	<u>AÑO</u>	<u>TOTAL</u> (En Millones \$)	<u>%</u>
<u>Alimentos y Materias</u>	1970	8,186	46.0
<u>Primas Agrícolas</u>	1975	18,408	39.5
(CUCI secciones 0 a 2 y 4 excluyendo capítulos 27 y 28)	1981	33,813	28.8
<u>Minerales y Metales No</u>	1970	3,091	17.6
<u>Ferrosos (CUCI capítulos</u>	1975	4,576	9.8
27 + 28 + 68)	1981	8,567	7.3
<u>Combustibles</u>	1970	4,323	24.6
(CUCI sección 3)	1975	16,928	36.4
	1981	54,393	46.4
<u>Productos Primarios</u>	1970	15,600	89.1
(CUCI secciones 0 a 4 y capítulo 68)	1975	39,912	85.8
	1981	96,773	82.6
<u>Productos Manufacturados</u>	1970	1,855	10.5
(CUCI secciones 5 a 8 excluido capítulo 68)	1975	6,313	13.5
	1981	19,312	16.4
<u>Exportaciones Totales</u>	1970	17,510	100
(CUCI secciones 0 a 9)	1975	46,486	100
	1981	117,049	100

FUENTE: CEPAL, LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES Y LA COOPERACION
EN AMERICA LATINA. MARZO 1984.

//

tivo de diez productos básicos de exportación (excluido el petróleo) dentro del total de las exportaciones. Los niveles más altos de dependencia se observan en Colombia (66 por ciento), Chile (59 por ciento) y Perú (57 por ciento). Por su parte Venezuela con 6 por ciento, y Bolivia, con 7 por ciento, aparecen como los menos dependientes. Se debe dejar constancia, sin embargo, que ambos países son altamente dependientes de sus exportaciones de petróleo y estaño, respectivamente, que también son productos básicos.

2.2 ALADI como exportador

Los países de la ALADI exportaron 40.380 millones de dólares de productos básicos agropecuarios durante el trienio 1980-1982. Solamente el 9 por ciento del valor de las exportaciones (3.772 millones de dólares) y el 13 por ciento del volumen, se dirigió hacia países de la Asociación.

Con el propósito de establecer la importancia relativa de los productos exportados por la ALADI se presenta en el cuadro no. 4 la relación decreciente de acuerdo al valor exportado, de los productos básicos agropecuarios incluidos en el estudio. El café es largamente el producto que más se exportó a lo largo del período considerado. Así, el valor de las exportaciones de café prácticamente cuadruplica el valor de las exportaciones del segundo: la soya. Los siguientes lugares de importancia corresponden al azúcar en bruto, el maíz, el trigo y el rubro crustáceos, moluscos frescos, secos, etc. . Nótese que si a las exportaciones de azúcar en bruto que totalizan 966 millones de dólares le sumamos las exportaciones de azúcar refinada (381 millones de dólares), el azúcar en sus dos formas estaría disputando de cerca el segundo lugar a la soya. (1)

Para contrastar las exportaciones totales con las exportaciones intrarregionales debemos comparar el orden de importancia de cada producto que figura en el cuadro no. 4. Así, a nivel del comercio intrarregional la soya ocupa el primer lugar con un valor anual promedio de 265 millones de dólares, desplazando al café al quinto lugar con un valor de 101 millones de dólares. Otros productos de importancia en el comercio intrarregional son el trigo, el azúcar en bruto y refinada y las legumbres, hortalizas y raíces. El rubro manzanas, peras y membrillos ocupa el cuarto lugar con un valor exportado intrarregional de 102 millones de dólares.

Llama la atención el rubro crustáceos, moluscos frescos, secos, etc. que muestra un elevado valor de exportación total (668 millones de dólares), pero cuyas exportaciones hacia la región escasamente llegan a 3.5 millones de dólares.

La información disponible corresponde a una serie de 3 años la cual resulta demasiado pequeña para analizar la tendencia de las exportaciones de productos básicos agropecuarios y para suplir la falta de un estudio específico para los países de la ALADI, debemos utilizar los resultados del estudio ya citado de Alberto Valdés (2). Debemos hacer varias salvedades, sin embargo. Por un lado el estudio cubre el comercio de todos los países latinoamericanos de productos agropecuarios (Cuci Alimen

(1) Si bien los precios han estado sumamente deprimidos en el mercado mundial entre 1980-1982, en el caso del azúcar la caída ha sido más dramática que en los demás productos.

(2) Alberto Valdés, op. cit.

//

CUADRO N° 2
EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS COMO PORCENTAJE
DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES TOTALES
(PORCENTAJE)

	<u>1962-67</u>	<u>1967-68</u>	<u>1972-74</u>	<u>1977-79</u>
CAFE	81.9	77.5	61.5	60.8
CACAO	13.2	16.7	19.1	28.2
AZUCAR	26.7	37.3	44.5	26.3
CARNES PREPARADAS	22.4	26.4	21.5	23.2
ALGODON	28.1	22.9	16.2	14.6
FRUTAS Y NUECES	15.2	16.9	13.4	12.3
TABACO	5.8	4.6	10.3	11.6
OLEAGINOSAS	1.6	2.4	10.2	10.9
ESPECIAS	4.9	8.3	8.8	10.7
VEGETALES FRESCOS	4.4	5.6	8.7	10.3
LANA	9.9	8.8	5.8	9.1
MAIZ	22.1	25.2	11.6	9.1
CARNE FRESCA	19.3	16.3	14.8	8.5
TRIGO	8.3	6.6	3.3	5.2
CHOCOLATE	0.1	0.2	1.8	4.5
CARNE SECA, SALADA	1.3	2.4	0.2	0.5
LECHE Y CREMA	0.0	0.1	0.5	0.3
MANTEQUILLA	2.4	0.5	1.0	0.3

FUENTE: ALBERTO VALDES, Op. Cit.

CUADRO N° 3

IMPORTANCIA RELATIVA DE LA EXPORTACION DE PRODUCTOS BASICOS *
PARA LOS PAISES DE LA ALADI (PROMEDIO 1970-1979)
(PORCENTAJES)

País	Carne	Maíz	Bananas	Azúcar	Café	Cacao	Grano Soya	Algodón	Hierro	Cobre	Total de los 10 Productos	Exportación Total
Argentina	9.7	11.2		1.6			4.1	1.3			27.9	100
Bolivia				3.5	1.9			1.4			7.8	100
Brasil	0.7	0.9	0.2	6.0	17.0	4.5	11.5	1.2	8.0	0.1	50.0	100
Colombia	1.4		2.1	2.2	57.2		3.2	3.2			66.1	100
Chile									4.8	54.2	59.0	100
Ecuador			13.5	1.2	13.0	9.7	0.1	0.1			37.5	100
México	1.0	0.1		2.1	8.6		4.9	4.9		0.4	17.1	100
Paraguay	4.4	0.2		1.2	2.6		18.5	18.5			41.1	100
Perú				6.7	6.7	4.5		3.9	6.1	29.4	57.3	100
Uruguay	21.8						0.1	0.1			21.9	100
Venezuela				0.1	0.3	0.2	2.9	2.9			6.5	100
A. Latina	2.1	1.4	1.4	3.7	10.8	1.6	2.0	2.0	2.9	4.1	33.1	100

* Excluyendo petróleo y derivados

FUENTE: I.M.F: International Financial Statistics.

tos y materias primas agrícolas). Por otro, las cifras de importación y exportación están en dólares constantes.

Con la salvedad metodológica antes anotada, comparemos los ocho productos de exportación en el período 1962-1979 (Cuadros nos. 4 y 5) y encontramos que el café es el único producto que ha mantenido la misma posición a lo largo de las dos décadas consideradas. Por otro lado, hay productos que pierden importancia relativa, como el caso del algodón que del segundo lugar en 1962-1964 pasa al séptimo lugar en 1980-1982 (y al octavo lugar en el comercio intrarregional). En valor de exportaciones el algodón pasa de 1.053 millones de dólares en 1962-1964 a 912 millones de dólares en 1977-1979 y a 641 millones de dólares en 1980-1982 (1). También pierden significación la carne fresca que del tercer lugar para el período 1962-1974, pasa al quinto lugar en 1980-1982 (2).

Entre los productos que muestran crecimiento relativo más dinámico encontramos a la soya cuyo valor de exportación pasa de menos de 50 millones de dólares en 1962-1964 a 1.447 millones en 1980-1982. Otro grupo de productos de gran dinamismo está constituido por las legumbres, hortalizas y raíces que pasa de 88 millones de dólares en 1962-1964 a 617 millones en 1980-1982.

Argentina, Brasil, Colombia y México exportan en conjunto 87 por ciento del total de productos básicos agropecuarios; los siete países restantes de la Asociación exportan solamente 13 por ciento.

Por otro lado, los países de la ALADI tiene diferentes grados de integración comercial en cuanto al destino de sus exportaciones; así tenemos países altamente integrados como Paraguay (42 por ciento), Uruguay (34 por ciento) y Bolivia (29 por ciento). A nivel intermedio encontramos a Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela. Como países poco integrados con los mercados de la ALADI encontramos a Brasil, Perú y Colombia. Comentario especial merece el caso de México con una bajísima integración (0.7 por ciento) y cuya trascendencia no puede ser soslayada por su condición de país "grande".

Para terminar este acápite un breve comentario sobre el destino de las exportaciones. Hemos visto que en el período 1980-1982 el 9 por ciento de las exportaciones de productos básicos agropecuarios se dirigieron a la región. ¿A qué países se dirigió el 91 por ciento restante? Para responder esta interrogante debemos recurrir al tantas veces citado estudio de Alberto Valdés. En el cuadro no. 7 se presenta el destino de las exportaciones de los principales productos agropecuarios. Resulta importante observar los niveles de dependencia respecto a los mercados de la OCDE. Contrariamente, salvo unos pocos productos, el grado de intercambio con los países del Tercer Mundo y con los países de economía centralmente planificada es significativamente reducido.

-
- (1) Nótese, nuevamente, que estamos comparando dólares constantes a precios de 1975 para el período 1962-1979, con dólares corrientes para 1980-1982.
- (2) Si consideramos la carne vacuna congelada y la carne bovina como un solo rubro las exportaciones 1980-1982 totalizan 783 millones de dólares en 1980-1982 (Ver Anexo 3).

CUADRO No. 4

PRINCIPALES PRODUCTOS BASICOS AGROPECUARIOS EXPORTADOS
POR LOS PAISES DE LA ALADI (PROMEDIO 1980-1982)

PRODUCTOS	Exportaciones Totales (Millones \$)	Exportaciones ALADI (Millones \$)	%	Orden de Importancia ALADI
1. CAFE	4,424.7	101.3	2.2	5
2. SOYA	1,447.7	265.3	18.3	1
3. AZUCAR EN BRUTO	966.6	110.5	11.4	3
4. MAIZ	824.9	19.6	2.3	16
5. TRIGO	767.8	127.4	16.5	2
6. CRUSTACEOS, MOLUSCOS FRESCOS, SECOS, ETC.	668.9	3.5	0.5	20
7. ALGODON	641.1	58.3	9.1	8
8. LEGUMBRES, HORTALIZAS, RAICES	617.8	94.4	15.2	6
9. CARNE VACUNA CONGELADA	552.6	38.5	6.9	11
10. AZUCAR REFINADA	381.1	84.7	22.2	7
11. CARNE VACUNA CURADA, COCIDA	325.0	3.2	0.9	21
12. PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS, CONSERVADOS	321.3	29.7	9.2	13
13. CARNE DE GALLINA O POLLO	290.2	16.4	5.6	17
14. MANZANAS, PERAS, MEMBRILLOS	236.1	102.5	43.4	4
15. CARNE BOVINA	231.2	56.1	25.3	9
16. HARINA Y POLVO DE PESCADO	211.2	24.0	11.3	14
17. BANANAS	201.2	33.0	16.4	12
18. ARROZ	146.9	46.2	31.4	10
19. VACUNOS EN PIE	95.3	10.3	10.8	18
20. AGRIOS	62.3	5.6	8.9	19
21. LACTEOS	33.6	21.9	65.1	15
22. PESCADOS SECOS, SALADOS O EN SALMUERA	12.8	1.5	11.7	23
23. AVES DE CORRAL VIVAS	2.0	1.7	85.0	22

FUENTE: SECRETARIA GENERAL ALADI, Elaborado por el Consultor.

CUADRO N° 5

PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS EXPORTADOS POR AMERICA LATINA: 1962-1979 1977-79
 (MILLONES DE DOLARES CONSTANTES A PRECIOS DE 1975)

	1962 - 64	1967 - 69	1972 - 74	1977 - 79
1. CAFE	3,226.3	3,391.6	3,277.9	4,156.0
2. ALIMENTO ANIMAL	679.4	827.9	939.6	1,431.5
3. AZUCAR	615.8	737.7	2,233.4	929.3
4. CACAO	241.5	394.8	433.6	901.5
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS	51.6	86.8	582.0	747.5
6. CARNE FRESCA, FRIGORIZADA, HELADA				
7. FRUTAS Y NUECES	712.8	847.8	1,155.6	746.2
8. MAIZ	520.6	713.4	620.0	622.3
9. ALGODON	432.9	694.8	564.8	570.3
10. ACEITES VEGETALES BLANDOS	1,053.6	912.7	756.7	549.4
11. TRIGO	57.7	88.5	150.0	519.8
12. VERDURAS FRESCAS FRIGORIZADAS	515.6	361.9	277.9	413.0
13. OTROS CEREALES	88.8	144.8	274.0	408.0
14. PREPARADOS DE CARNE	123.4	155.0	243.2	377.0
15. PREPARADOS DE FRUTA	209.0	347.9	324.6	321.9
16. LANA	49.4	90.7	177.9	309.7
17. TABACO NO MANUFACTURADO	502.0	354.6	235.7	291.9
18. OTROS ACEITES VEGETALES FINOS	106.2	98.1	240.9	286.3
19. MATERIALES VEGETALES EN BRUTO	229.1	185.3	210.9	194.4
20. ANIMALES VIVOS	54.0	60.8	78.4	113.5
21. ARROZ	142.4	166.0	157.0	111.2
22. PREPARADOS VEGETALES	28.8	82.0	36.1	78.3
23. BEBIDAS ALCOHOLICAS	9.9	26.5	48.9	66.6
24. CHOCOLATE	4.8	10.9	26.5	57.5
25. GRASAS ANIMALES	0.2	0.9	11.4	47.1
	51.2	81.1	51.2	46.5

FUENTE: Alberto Valdés; op. cit.

//

CUADRO No. 6

ALADI: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS BASICOS
AGROPECUARIOS POR PAIS: 1980-1982
 (Millones de dólares)

<u>PAIS</u>	<u>Exportaciones Totales (A)</u>	<u>%</u>	<u>Exportaciones ALADI (B)</u>	<u>%</u>	<u>$\frac{B}{A} \cdot 100$</u>
ARGENTINA	10,613	26.3	1,639	43.5	15.4
BOLIVIA	123	0.3	35	0.9	28.5
BRASIL	13,745	34.0	839	22.2	6.1
COLOMBIA	5,995	14.9	228	6.0	3.8
CHILE	881	2.2	149	4.0	16.9
ECUADOR	1,488	3.7	171	4.5	11.4
MEXICO	4,824	11.9	32	0.9	0.7
PARAGUAY	576	1.4	239	6.3	41.5
PERU	945	2.3	54	1.4	5.7
URUGUAY	1,113	2.8	376	10.0	33.8
VENEZUELA	94	0.2	10	0.3	10.6
T O T A L	40,397	100	3,772	100	9.3

FUENTE: ALADI, SECRETARIA GENERAL

//

//

CUADRO N° 7
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
(PORCENTAJE)

	<u>Latinoa-</u> <u>mérica</u>	<u>Total</u> <u>Países Sub-</u> <u>desarrollados</u>	<u>OECD</u>	<u>Centralmente</u> <u>Planificados</u>	<u>Total</u> <u>Mundo</u> <u>(Millones \$) *</u>	
ANIMALES VI- VOS	21.3	21.5	78.5		111.2	
CARNES	7.5	18.6	78.6	2.8	1,070.8	26
LACTEOS	67.6	72.2	27.7	0.1	46.4	15
CEREALES	19.5	29.2	45.4	25.4	1,513.0	
FRUTAS Y VERDURAS	21.4	24.7	71.6	3.7	1,425.6	
AZUCAR	12.3	29.1	66.5	4.4	945.8	
CAFE, TE, CACAO	2.4	3.9	88.0	8.1	5,187.0	
ALIMENTO ANIMAL	1.5	6.8	76.0	17.3	1,431.5	
ALIMENTOS PREPARADOS	39.7	44.9	55.0	0.1	44.9	
TABACO	1.5	8.1	91.2	0.8	293.0	
PIELES Y CUEROS	7.5	10.0	86.9	3.1	35.0	26
OLEAGINOSAS	4.0	7.5	79.9	12.6	747.5	15
ACEITES Y GRASAS ANI- MALES	63.7	64.4	35.6		46.5	

* Dólares constantes a precios de 1975

FUENTE: Alberto Valdés; op. cit.

//

//

2.3 ALADI como importador

El valor total de las importaciones de productos básicos agropecuarios de la ALADI en el período 1980-1982 fue 18.592 millones de dólares. Del total importado 22.7 por ciento del valor (4.226 millones de dólares) y 19 por ciento del volumen se originó en países de la Asociación.

Los principales productos importados por la ALADI son: trigo (1.864 millones de dólares), maíz (893 millones), soya (686 millones), lácteos (654 millones) y azúcar en bruto (540 millones). Si contrastamos el orden de importancia de las importaciones totales con las intrarregionales, observamos que varía significativamente con relación a ciertos productos. Así, la soya pasa a ser el producto más importante a nivel intrarregional, igualmente el azúcar, el trigo, las legumbres y hortalizas, y las manzanas y peras muestran importancia en el comercio intrarregional.

Una de las principales características del patrón de importaciones de productos básicos agropecuarios de los países de la ALADI es su relativa estabilidad a lo largo del tiempo. Si tomamos los cinco productos más importantes en el período 1962-1982 comprobaremos que se ha mantenido igual el orden relativo, si bien los niveles de importación se elevan constantemente. Los cereales, los productos lácteos, aceites y grasas, legumbres y frutas son a grandes rasgos los principales productos que importa la región.

Por otro lado, si tomamos los cinco productos de mayor importación (trigo, maíz, lácteos, azúcar y soya) encontraremos que se importan de fuera de la región en proporciones que van desde 97 por ciento en maíz y lácteos, del 92 por ciento en trigo, 74 por ciento en el azúcar y 51 por ciento en la soya.

Por el lado de los países las importaciones de productos básicos agropecuarios se concentran en tres de ellos. Así, Brasil, México y Venezuela en conjunto importan 75 por ciento del total.

Los países más integrados en cuanto a sus importaciones de productos básicos agropecuarios son Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia. Los menos integrados son México y Ecuador. La proporción diferente en que satisfacen sus necesidades de importación los países de la Asociación tendrá importancia significativa para el diseño del marco de negociación orientado a definir un flujo racionalizado de comercio intrarregional.

Finalmente, un brevísimo comentario sobre el origen de las importaciones. Hemos visto que la propia región explica entre el 23 al 25 por ciento del total. El saldo se concentra nuevamente en los países de la OECD (ver cuadro no. 11). A nivel de productos, la región tiene alto grado de autosuficiencia para el café (98 por ciento), algodón (91 por ciento), pescado fresco, refrigerado o conservado (70 por ciento), manzanas, peras y membrillos (74 por ciento), harina de pescado (98.6 por ciento), carne bovina (87 por ciento), bananas (93 por ciento) y agrios (87 por ciento).

2.4 Análisis por países

1. ARGENTINA. El 72.73 por ciento del valor de las exportaciones totales de este país, se concentra en cuatro productos: maíz (22.67 por ciento), trigo (21.24 por ciento), soya (16.70 por ciento) y carne va

sp

//

//

CUADRO No. 8

PRINCIPALES PRODUCTOS BASICOS AGROPECUARIOS IMPORTADOS
POR LOS PAISES DE LA ALADI (PROMEDIO 1980-1982)

PRODUCTOS	Importaciones Totales (Millones \$)	Importaciones desde ALADI (Millones \$)	%	Orden Importancia ALADI
1. TRIGO	1,864.8	134.9	7.23	3
2. MAIZ	893.2	25.0	2.80	14
3. SOYA	686.3	334.2	48.76	1
4. LACTEOS	654.5	15.0	2.29	16
5. AZUCAR EN BRUTO (1)	540.8	138.4	25.59	2
6. LEGUMBRES, HORTALIZAS, RAICES	480.3	110.7	23.05	4
7. ARROZ	179.9	45.1	25.07	11
8. MANZANAS, PERAS, MEM BRILLOS	146.9	108.6	73.93	5
9. AZUCAR REFINADA (1)	110.3	54.6	49.50	10
10. CARNE BOVINA	109.9	96.1	87.44	7
11. CAFE	105.9	103.9	98.11	6
12. ALGODON	79.3	71.9	90.66	8
13. BANANAS	67.5	62.8	93.04	9
14. VACUNOS EN PIE	62.5	16.8	26.88	15
15. PESCADO SECO, SALADO O EN SALMUERA	56.3	0.6	1.07	21
16. PESCADOS FRESCOS, RE FRIGERADOS O CONSERVA DOS	45.4	31.7	69.82	13
17. CARNE DE GALLINA O PO LLO	40.1	13.1	32.67	17
18. HARINA Y POLVO DE PES CADO	36.1	35.5	98.34	12
19. AVES DE CORRAL VIVAS	21.0	1.3	6.19	20
20. CRUSTACEOS, MOLUSCOS FRESCOS, SECOS	8.2	1.7	20.73	19
21. AGRIOS	6.8	5.9	86.76	18
22. CARNE VACUNA CURADA CO CIDA	1.9	0.1	5.26	22

Fuente: SECRETARIA GENERAL ALADI, Elaborado por el Consultor.

(1) La información disponible para México no discrimina entre azúcar refinada y en bruto. Se incluyó en azúcar en bruto 366 millones de dólares correspondientes a las importaciones totales y 40 millones de dólares correspondientes a las importaciones de ALADI.

//

CUADRO N° 9

PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS IMPORTADOS POR AMERICA LATINA: 1962-79
(MILLONES DE DOLARES CONSTANTES A PRECIOS DE 1975)

	1962 - 64	1967 - 69	1972 - 74	1977 - 79
1. CEREALES	824.2	872.6	1,676.7	1,667.4
2. FERTILIZANTES MANUFACTURADOS	154.9	186.9	454.4	471.5
3. FRUTAS Y VERDURAS	201.7	297.2	348.5	465.6
4. PRODUCTOS LACTEOS	195.5	209.8	317.2	335.1
5. GRASAS Y ACEITES VEGETALES FINOS	62.9	122.0	196.5	310.9
6. SEMILLAS OLEAGINOSAS	24.1	27.4	119.4	235.7
7. CAUCHO EN BRUTO	162.0	169.4	163.5	195.1
8. CAFE, TE, CACAO	120.1	134.5	153.6	194.2
9. BEBIDAS ALCOHOLICAS	47.6	76.7	120.8	189.9
10. CARNE	52.2	65.2	119.4	168.7
11. ALIMENTO ANIMAL	35.8	61.1	96.8	150.1
12. AZUCAR	54.9	43.3	74.8	143.9
13. ALIMENTOS PREPARADOS	45.1	75.1	87.4	130.1
14. GRASAS Y ACEITES VEGETALES	42.7	53.0	87.8	115.3
15. MATERIALES EN BRUTO MISCELANEOS	45.6	59.0	87.1	85.2
16. FIBRAS TEXTILES	158.4	152.0	129.4	81.1
17. ANIMALES VIVOS	108.1	149.4	85.5	78.7
18. FERTILIZANTES CRUDOS	15.8	23.6	70.3	74.1
19. PIELES Y CUEROS	21.1	45.0	66.3	63.6
20. TABACO	53.2	52.9	50.8	63.3

FUENTE: Alberto Valdés; op. cit.

//

CUADRO No. 10ALADI: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS BASICOS
AGROPECUARIOS POR PAIS: 1980-1982

(Millones de dólares)

<u>PAIS</u>	<u>Importaciones</u> <u>Totales (A)</u>	<u>%</u>	<u>Importaciones</u> <u>ALADI (B)</u>	<u>%</u>	<u>B. 100</u> <u>A.</u>
ARGENTINA	728	3.9	605	14.3	83.1
BOLIVIA	196	1.1	96	2.3	49.0
BRASIL	5,355	28.8	1,671	39.5	31.2
COLOMBIA	966	5.2	189	4.5	19.6
CHILE	1,148	6.2	301	7.1	26.2
ECUADOR	208	1.1	18	0.4	8.7
MEXICO	5,196	27.9	422	10.0	8.1
PARAGUAY	44	0.2	42	1.0	95.5
PERU	1,296	7.0	188	4.4	14.5
URUGUAY	125	0.7	108	2.6	86.4
VENEZUELA	3,330	17.9	586	13.9	17.6
T O T A L	18,592	100	4,226	100	22.7

FUENTE: ALADI, SECRETARIA GENERAL

//

//

CUADRO N° 11
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES LATINOAMERICANAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
(PORCENTAJE)

	<u>Latinoa-</u> <u>mérica</u>	<u>Total</u> <u>Países Sub-</u> <u>desarrollados</u>	<u>OECD</u>	<u>Centralmente</u> <u>Planificados</u>	<u>Total</u> <u>Mundo</u> <u>(Millones \$) *</u>
ANIMALES VI VOS	37.6	37.6	62.4		78.7
CARNES	50.2	50.2	49.8		168.7
LACTEOS	10.3	10.3	89.6	0.1	335.1
CEREALES	16.9	19.2	80.4	0.4	1,667.4
FRUTAS Y VERDURAS	65.7	66.5	33.3	0.2	465.6
AZUCAR	77.8	77.8	22.2		143.9
CAFE, TE, CACAO	79.8	85.8	14.2		194.2
ALIMENTO ANIMAL	17.3	17.5	82.3	0.2	150.1
ALIMENTOS PREPARADOS	14.9	15.1	84.9		130.1
TABACO	9.2	9.4	90.3	0.3	63.3
PIELES Y CUEROS	4.5	4.6	95.4		63.6
SEMILLAS OLEAGINOSAS	15.3	15.3	84.7		235.7
ACEITES Y GRASAS ANIMALES	23.8	23.8	76.2		115.3

* Dólares constantes a precios de 1975

FUENTE: Alberto Valdes, op.cit.

//

//

cuna congelada (12 por ciento). Otros seis productos explican el 19.24 por ciento del total: azúcar en bruto (5.29 por ciento), manzanas-peras-membrillos (4.22 por ciento), pescados frescos, refrigerados o conservados (3.53 por ciento), carne vacuna curada cocida (3.21 por ciento) y legumbres-hortalizas-raíces (2.98 por ciento).

Del valor total de las exportaciones (\$ 3.537.667), el 15.44 por ciento (esto es, \$ 546'110) se dirige al mercado regional, dentro del cual Brasil significa el 53.8 por ciento, Chile el 15.22 por ciento, México 9.93 por ciento y Bolivia 6.37 por ciento. A nivel de productos, el primero en importancia lo constituye la soya, que representa el 28.02 por ciento del valor exportado hacia la ALADI, le siguen las manzanas-peras-membrillos con el 16.04 por ciento, el trigo con el 23.30 por ciento y otros de menor cuantía como el azúcar refinada (4.02 por ciento), azúcar en bruto (4.20 por ciento) y la carne vacuna congelada (3.05 por ciento).

En lo que respecta a las importaciones totales, éstas alcanzan un valor de \$ 242'667, cifra que a pesar de ser bastante inferior al valor de las exportaciones, tiene un alto componente de importación proveniente de la ALADI. Así, el café que significa el 36 por ciento del total de importaciones, se adquiere casi en su totalidad de países de la ALADI: Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. Las bananas, que ocupan el segundo lugar con el 20.74 por ciento, se adquieren básicamente de países de la región como Ecuador, Brasil y Colombia. El algodón con el 10 por ciento del total, muestra una alta vinculación con el mercado zonal, aunque inferior a los productos ya mencionados, el 67 por ciento de las importaciones argentinas de esta materia prima agrícola proviene del Paraguay.

En síntesis, Argentina muestra una estrecha interrelación con la ALADI, ya que el 83 por ciento de sus importaciones se realizan al interior de la región, lo que en valor representa \$ 201'927, que lo ubica en el tercer lugar como país importador más importante a nivel regional, luego de Brasil y México.

2. BOLIVIA. Sus exportaciones totales ascienden a \$ 41'325, de las que el 50.12 por ciento recae en un solo producto: azúcar refinada. El 50 por ciento restante se distribuye en una amplia gama de productos, con valores inferiores al millón de dólares. Las ventas en la región alcanzan los \$ 11'956 (29 por ciento del total), las cuales se colocan en un 97 por ciento en tres países fronterizos: Chile 73 por ciento, Brasil 12 por ciento, y Perú 11 por ciento. El 3 por ciento restante se destina a la Argentina. A nivel de productos, la exportación intrarregional tiene una concentración mayor que a nivel global, así, el 57 por ciento corresponde al azúcar refinada que se coloca básicamente en Chile: al Brasil se le vende vacunos en pie y algodón, al Perú soya, maíz y carne bovina.

En lo que se refiere a importaciones, el valor total de \$ 65'333 es veinticuatro millones de dólares superior al nivel de exportaciones. Al igual que en las exportaciones, se da una elevada concentración a nivel de productos: únicamente el trigo representa el 59 por ciento del total, seguido por los lácteos con el 26 por ciento, la soya con el 10 por ciento y las manzanas-peras-membrillos con el 3 por ciento. Con el mercado ALADI, existe una mayor vinculación. El 49

//

por ciento de las importaciones provienen de países de la región (\$ 32'226), principalmente de Argentina (81 por ciento del valor de las importaciones regionales), que es el país exportador de trigo de América Latina y en menor medida de Chile (10 por ciento), Brasil (5 por ciento) y Paraguay (2 por ciento). De Chile y Brasil se importa algo de trigo y de Paraguay se importa algodón. El comercio con Argentina además de trigo involucra soya y manzanas-peras-membrillos. Resumiendo, los principales productos importados de la región son: trigo 70 por ciento, soya 17 por ciento y manzanas-peras-membrillos 7 por ciento.

3. BRASIL. Los principales productos agropecuarios que exporta este país, son: café (\$ 1,953'), soya (\$ 484'), azúcar en bruto (\$ 648'), azúcar refinada (\$ 329'). Estos cuatro productos representan el 70 por ciento del total de exportaciones por este rubro. Otros productos de menor importancia, como la carne de gallina o pollo (\$ 284'), carne vacuna curada cocida (\$ 206'), carne bovina (\$ 110') y los crustáceos, moluscos frescos, secos (\$ 105') significan en conjunto el 13 por ciento del total.

El destino de las exportaciones brasileñas es básicamente el resto del mundo (93.62 por ciento). A nivel de productos, sólo el 2.5 por ciento de las exportaciones del café se dirigen a países de la ALADI, principalmente hacia Argentina. En el caso de la soya (incluye semilla y aceite) el 8 por ciento se vende en la ALADI, siendo los principales receptores México, Colombia y Chile. En lo que respecta al azúcar en bruto, el 10 por ciento se exporta hacia la ALADI, básicamente a Venezuela; el azúcar refinada tiene una tendencia similar: el 8.3 por ciento de las exportaciones anuales se colocan en la región, siendo Venezuela, México y Chile los principales compradores.

A nivel global, el comercio intrarregional de productos básicos, visto por el lado de las exportaciones brasileñas, alcanza un valor de \$ 279', concentrándose en tres países: México (27.44 por ciento), Venezuela (26.31 por ciento) y Argentina (23.09 por ciento). El eje del comercio intrazonal lo constituyen tres productos: café, soya y azúcar.

Por otro lado, si analizamos la composición de las importaciones de productos básicos, se observa que cuatro son los rubros principales: trigo (\$ 955'), soya (\$ 250'), maíz (\$ 146') y manzanas-peras-membrillos (\$ 94'); en conjunto son el 80 por ciento del total.

El origen de las importaciones muestra una mayor vinculación con el mercado de la ALADI, en relación a lo que sucede con las exportaciones. Así, el 31.20 por ciento de las importaciones agropecuarias provienen de países miembros de la ALADI. Estos países son tres: Argentina (\$ 425'), Paraguay (\$ 223') y Uruguay (\$ 102'). En términos netos, Brasil importa más productos básicos que los que exporta al mercado ALADI, ya que importa de la región por un valor de \$ 771' y sólo exporta \$ 343'.

A nivel de los principales productos, de los \$ 955' que importa de trigo, sólo \$ 86' (9 por ciento) provienen de la ALADI (íntegramente de Argentina); en la soya de los \$ 250' que se importan, \$ 214' (85.6 por ciento) provienen de la región, de Argentina y Paraguay prin

Cuadro N° 12

VALOR Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG	375	79146	38386	3917	9625	723	9038	5245	14983	191	
BOL	1571	96345	12314	18256	17602	1829	24828	2595	15853	432	
BRA	1142	2972	18	463	2	067	85440	442	193	2887	
COL	5100	6286	3	515	0	067	438990	192	149934	117	
CHI	8776	33885	17073	24368	3432	3853	9138	346	64	64	
ECU	15594	81537	36246	1682	36888	2868	14636	6607	1582	106	
MEX	1806	94060	229	2598	2132	398	1360	346	60	64	
PAR	26874	363447	18	8235	4162	666	666	666	23	143	
PER	1618	10966	104	7474	133	460	74	8181	8181	143	
URU	2764	22598	18	15501	148	263	82	5915	5915	5915	
VEN	479	27448	27	703	5808	0	1054	558	217	1995	
ALADI	11956	342802	75865	49646	57111	11752	95640	1598	17923	129258	3195
Resto Mundo	25607	873939	97822	96507	90193	12161	469727	17108	186759	17962	4192252
TOTAL	1637478	65798	914848	628045	980768	1324376	653547	418623	515029	43576	3050185

ALADI:
Exportaciones de
Productos Básicos
Agropecuarios
Promedio 1980-82
(miles \$ - TM)

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 13

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
Valor	31225	425083	7708	56696	524	73594	13264	40569	11807	30535	
Volumen	131435	1327384	15716	121629	1917	247794	63228	110505	27393	94278	
ARG	113	6022		2641	0			1155			
BOL	93	7535		2567	0			1072			
BRA	76459	2064	27672	14689	0	155184	439	9961	8614	106165	
COL	85395	8556	27987	34179	0	347095	725	19893	26293	180557	
CHI	32405	3		2151	3405	121		2890	976	25076	
ECU	32042	18		999	8018	94		1341	2514	38724	
MEX	2982	3110	5471	10710	821	15391	70	7546	597	22591	
PAR	4356	21079	5935	17333	1552	27138	94	13267	685	39090	
PER	34300	0	25201	15677		1727		198	4102	70	
URU	91096	0	58934	37943	784	3465		2710	13081	76	
VEN	1662	38	6047	5680			033	6	2	2792	
ALADI	2592	40	4028	3194	462			0	066	2032	
Resto Mundo	36440	501	223210	5856	8357			283	9547	4503	
TOTAL	26979	303	871338	7331	4773			200	9266	286	
	5999	450	232	4019	2687	329	7542		737		
	2641	1201	150	4121	2039	365	11971		318	2556	
	11314	223	101621	4	7723	160	71	124	9492	0	
	10434	98	153706	11309	43	25	100	5436	39	1792	
	253	3023	271		920						
	99	12276	1708		2408			19			
	201927	37617	770712	82702	112305	6023	254441	13898	72139	36383	195238
	255227	162730	2382348	134880	218638	12357	639278	64147	154048	79551	359099
	41380	34974	1264229	928700	283223	75192	2031374	617	394380	5781	936089
	65698	127121	5268787	914931	1262071	313428	6088531	450	1484018	19820	2478189
	243307	72591	2034941	411402	395528	81215	2283925	14515	466519	42164	1131327
	321425	289851	7651135	1049811	1480710	325785	6728437	64597	1638067	99371	2837288
											22486487
											100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

principalmente. En el maíz, sólo \$ 1' se importa de la zona (en su totalidad a Paraguay); con las manzanas-peras-membrillos se observa que de \$ 94', \$ 88' se compran en el mercado regional, fundamentalmente de Argentina.

4. COLOMBIA. Las exportaciones totales de Colombia tienen un altísimo grado de concentración en términos de productos. De los \$ 1.998', el 92 por ciento corresponde a la exportación de café. El 8 por ciento restante se distribuye entre azúcar en bruto 5 por ciento, algodón 2 por ciento y crustáceos-moluscos 1 por ciento.

La interrelación con el mercado regional parece ser bastante débil, ya que apenas el 3.89 por ciento de las exportaciones totales (\$ 75'865) se destinan a países de la ALADI. Sin embargo, no es posible una reorientación de las exportaciones de café, puesto que la región importa de la ALADI más del 97 por ciento de sus requerimientos totales. A nivel de productos exportados hacia la zona, se observa una menor concentración; el café significa el 50 por ciento, el azúcar en bruto el 26 por ciento, el arroz 8 por ciento, el algodón 6 por ciento y las legumbres-hortalizas-raíces 5 por ciento. Los países receptores son básicamente cuatro: Argentina, al cual se dirigen el 51 por ciento de las exportaciones de la ALADI (representadas fundamentalmente por el café); Chile, que recibe el 22 por ciento (que corresponde al azúcar en bruto); Venezuela, con el 19 por ciento (azúcar en bruto, legumbres y algodón), y Ecuador con el 8 por ciento, explicado en su totalidad por arroz.

En lo que respecta a las importaciones, el total de éstas alcanza los \$ 322', cifra muy inferior a las exportaciones totales. Los principales productos que se importan son: trigo (25 por ciento), soya (22 por ciento), lácteos (8 por ciento), legumbres-hortalizas-raíces (7 por ciento), harina de pescado (6 por ciento) y maíz (5 por ciento). Las importaciones provenientes de la ALADI totalizan \$ 63' (20 por ciento del total), lo que evidencia un saldo favorable de más de doce millones de dólares en la balanza comercial regional para este grupo de productos. De la región se importa fundamentalmente soya (39 por ciento), harina de pescado (26 por ciento), manzanas-peras-membrillos (10 por ciento) y legumbres (5 por ciento). Los principales países proveedores son, Ecuador 40 por ciento (básicamente harina de pescado), Brasil 22 por ciento (fundamentalmente soya), Chile 17 por ciento (manzanas y legumbres) y Argentina 7 por ciento (soya, legumbres y manzanas).

5. CHILE. El 98.7 por ciento del total de sus exportaciones de productos básicos, se encuentra concentrado en cinco partidas: harina y polvo de pescado (\$ 87'); manzanas-peras-membrillos (\$ 85'); legumbres-hortalizas-raíces (\$ 45'); pescados frescos-refrigerados o conservados (\$ 44') y crustáceos-moluscos frescos o secos (\$ 29'). En el mercado de la ALADI se coloca el 16.9 por ciento del total de las exportaciones (\$ 49.6').

En la región, los productos que exporta Chile son los siguientes: legumbres \$ 30', de los cuales \$ 19.4' van hacia Venezuela, \$ 4' hacia Brasil y \$ 3.4' a Colombia; manzanas-peras-membrillos \$ 13.6', de los cuales \$ 7' son comprados por el Perú y \$ 4.6' por Colombia; harina y polvo de pescado \$ 2.6', de los que \$ 2.5' van a México.

//

A nivel global, el comercio de exportación intrarregional chileno, se realiza fundamentalmente con tres países: Venezuela (40.8 por ciento), Colombia (16.2 por ciento) y Perú (15 por ciento).

Las importaciones totales de productos básicos ascienden a \$ 383' de las cuales el 47 por ciento corresponden al trigo, 13 por ciento al maíz, 9.5 por ciento a lácteos, 5.3 por ciento al algodón y 4.6 por ciento al azúcar refinada. Del monto global de sus importaciones, el 26 provienen de la ALADI. Las importaciones de la región provienen en un 75 por ciento de tres países: Argentina (46.92 por ciento), Ecuador (14 por ciento) y Brasil (13 por ciento). Los productos alrededor de los cuales se realiza el comercio de importación son diversos, encontrándose bastante desconcentrada su distribución. Así se tiene que de los \$ 100' que importa Chile de la ALADI, \$ 20' son por compras de algodón; \$ 13' por importación de carne bovina; \$ 13' por adquisición de azúcar refinada; \$ 12' por café; \$ 12' por soya; \$ 8' por maíz; \$ 8' por arroz; \$ 7' por bananas, entre otros. El saldo neto del comercio intrazonal de productos básicos para este país, señala que importa de la región más de lo que exporta. Importa por valor de \$ 100' y exporta por valor de \$ 50'.

6. ECUADOR. Las exportaciones de productos básicos totales ascienden a \$ 496', de las cuales el 11 por ciento se vende en la región. Los países de la ALADI que absorben la mayor parte de sus exportaciones son tres: Chile (38.6 por ciento), Colombia (33 por ciento) y Argentina (17.5 por ciento). En términos de productos, de los \$ 57' colocados en la ALADI, \$ 21.5 corresponden a exportación de bananas, de las que \$ 10.7' van a Chile, \$ 8.5' hacia Argentina y \$ 2.3' a Uruguay; harina y polvo de pescado \$ 20.6', de las que \$ 18.5' van a Colombia y \$ 2' las compra México y café \$ 11.5' de los que \$ 10.7' los adquiere Chile.

Las importaciones del Ecuador provienen en un 91 por ciento del resto del mundo; esto lo ubica como uno de los países menos articulado con la ALADI en lo referente al comercio de importación de productos básicos (el promedio de la región ims. totales/ims. ALADI es 23 por ciento). De los \$ 6' que Ecuador importa de la ALADI, \$ 3.4 son importaciones de arroz provenientes íntegramente de Colombia; \$ 1' son compras de algodón básicamente de México.

Los principales productos básicos importados por este país son: trigo (\$ 41'), soya (\$ 12'), arroz (\$ 4') y lácteos (\$ 4'); todos abastecidos por países de fuera de la región, excepto el arroz.

El balance de comercio intrarregional de productos básicos señala a Ecuador como un exportador neto, ya que exporta a la región por valor de \$ 57', importando tan sólo \$ 6'.

7. MEXICO. En términos de sus exportaciones es el país que muestra menor vinculación con el mercado regional. De los \$ 1.608' que exporta, sólo \$ 11' (0.68 por ciento) se colocan en la ALADI. Al interior de la zona, se concentran en tres países: Chile (41 por ciento), Brasil (26 por ciento) y Colombia (9 por ciento). Son cuatro los principales rubros de exportación de productos básicos: legumbres-hortalizas-raíces (\$ 428'); crustáceos-moluscos frescos (\$ 411'); café (\$ 386') y algodón (\$ 267'). En conjunto significan el 92.7 por ciento del to-

//

//

tal de exportaciones agropecuarias. De los \$ 11' exportados hacia la ALADI, \$ 6' corresponden al algodón, comprados en un 83 por ciento por Chile; \$ 4.7' son exportaciones de legumbres-hortalizas-raíces, de las cuales \$ 3' van hacia Brasil y \$ 1' hacia Colombia.

En lo que se refiere a sus importaciones, México muestra una mayor conexión con el mercado regional. Del total de sus importaciones de productos básicos, el 8 por ciento proviene de la ALADI; esto a su vez significa que este país compra más a la región de lo que le vende. Importa productos básicos por valor de \$ 141' y exporta a la ALADI por valor de \$ 11'. Las importaciones provienen de los países de mayor desarrollo relativo: Brasil (61 por ciento) y Argentina (29 por ciento). Los productos claves que se importan de la ALADI son: semilla de soya \$ 73', azúcar \$ 40', legumbres-hortalizas-raíces \$ 14' y harina-polvo de pescado \$ 13'.

Los \$ 73' que se importan de semilla de soya, \$ 38.8' provienen del Brasil y \$ 34.4' de Argentina; el azúcar se importa en su mayor parte del Brasil; las legumbres-hortalizas-raíces se importan de Argentina (\$ 4.6') y Brasil (\$ 8.8'); la harina y polvo de pescado proviene de Chile (\$ 9.6'), Ecuador (\$ 1.7') y Perú (\$ 1.3').

Cabe resaltar que productos como el maíz (\$ 371') y el trigo (\$ 162') son importados en su totalidad del resto del mundo (de E.E.U.U. principalmente). El maíz es el primer producto en importancia para México; le siguen azúcar (\$ 336'), legumbres (\$ 263'), lácteos (\$ 240') y soya (\$ 281').

8. PARAGUAY. Es uno de los países que más dependen del mercado de la ALADI para la exportación e importación de productos básicos. Del total de sus exportaciones (\$ 192') el 41 por ciento (\$ 80') los vende internamente. El principal destinatario de estas exportaciones es Brasil, el cual compra productos por valor de \$ 45'. Esto indica la alta dependencia de este pequeño país mediterráneo de un país bastante avanzado, situación que obedece a la falta de mercados alternativos que tiene Paraguay. Otros países con los que comercia son: Argentina quien importa productos de Paraguay por valor de \$ 21' y Uruguay por valor de \$ 1'. Los principales productos exportados son: algodón con \$ 119' de los cuales \$ 28' se colocan en la ALADI siendo Argentina el principal comprador con \$ 38', luego viene la soya \$ 61' de los cuales \$ 44' se colocan en la ALADI, siendo Brasil comprador de \$ 42', legumbres-hortalizas-raíces \$ 6.9' en su totalidad hacia Argentina y azúcar refinada \$ 2.3', de los que \$ 24'000 se venden en Uruguay.

En lo referente a importaciones, la dependencia de la ALADI, es aún mayor. Así tenemos que el 95 por ciento de sus importaciones provienen de la ALADI, casi en su totalidad de la Argentina, la cual lo abastece de trigo, producto que representa \$ 11' anuales, es decir el 79 por ciento del total de importaciones de productos básicos. Otros productos importados relevantes son las manzanas-peras-membrillos (\$ 1.5'), también íntegramente adquiridos a la Argentina; lácteos (\$ 1.2') que en un 50 por ciento es comprado a Argentina.

El saldo del comercio intrarregional agropecuario, ubica a Paraguay, como un país exportador en términos netos, ya que exporta a la ALADI por valor de 80 millones de dólares e importa sólo \$ 14'.

sp

//

//

9. PERU. Las exportaciones totales de este país se encuentran diversificadas. De un valor total de \$ 315', el 36.4 por ciento corresponde al café, el 27.63 por ciento a la harina de pescado, el 21.16 por ciento al algodón, el 7 por ciento a los pescados frescos, y el 3 por ciento al azúcar en bruto. El destino de las exportaciones es básicamente el resto del mundo; hacia la ALADI sólo se exporta el 6 por ciento del total (\$ 17'924). Son cuatro los principales países destinatarios: Argentina que adquiere el 30 por ciento de las exportaciones regionales (compuestas esencialmente por algodón); Chile con el 21 por ciento, que corresponde al algodón y al azúcar en bruto; Colombia con un 20 por ciento compuesto por pescados frescos, algodón y legumbres, y Venezuela con el 11 por ciento que se forma de algodón y legumbres. Como se puede apreciar, el café es colocado casi totalmente en el resto del mundo, siendo el algodón el principal producto de exportación hacia la ALADI con el 50 por ciento del total. El 50 por ciento restante se compone de una larga lista de productos entre los que destacan las legumbres con el 8 por ciento y el pescado fresco con el 7 por ciento.

Por otro lado, las importaciones totales representan un valor de \$ 432', siendo los cereales los productos de mayor peso relativo. Así el trigo ocupa el primer lugar con el 35 por ciento del total, seguido por el maíz con el 15 por ciento, el arroz con el 14 por ciento, lácteos con el 11 por ciento, soya 7 por ciento y la carne bovina 5 por ciento. El mercado intrazonal abastece el 16 por ciento del total de importaciones (\$ 62'000), siendo la carne bovina el principal producto con el 29 por ciento de este total, la que es proveída por Argentina y Uruguay. En segundo lugar se encuentra la soya (20 por ciento) adquirida al Brasil y Argentina; luego el trigo (19 por ciento) y el arroz (11 por ciento) comprados íntegramente a la Argentina y finalmente el rubro manzanas (10 por ciento) traídas de Chile.

Resumiendo, la distribución de las importaciones regionales por países es la siguiente: Argentina (59 por ciento), Uruguay (15 por ciento), Chile (12 por ciento) y Brasil (8 por ciento).

10. URUGUAY. Un análisis de la estructura de sus exportaciones totales, muestra que de un valor total de \$ 371', el 33 por ciento corresponde a la carne vacuna congelada, el 24 por ciento al arroz, el 13 por ciento al pescado fresco y el 12 por ciento a la carne bovina. Otros productos de menor importancia, son el trigo (3 por ciento) y los lácteos (3 por ciento). La colocación de sus exportaciones a nivel regional es relativamente alta: el 34 por ciento del total se dirige hacia la ALADI, lo que en valor representa \$ 125'000. Su principal mercado lo constituye Brasil, el cual compra el 75 por ciento de las exportaciones regionales compuestas por carne bovina, arroz, carne vacuna congelada y pescado fresco. En orden de importancia le siguen Argentina con el 11 por ciento (carne gallina, carne bovina, vacuno en pie, lácteos); Chile con el 7 por ciento (arroz, carne congelada, carne gallina) y Perú con el 6 por ciento (carne congelada y carne bovina). Los productos de mayor significación en el comercio zonal son: la carne bovina con el 36 por ciento del total regional; el arroz con el 18 por ciento, la carne vacuna congelada con el 16 por ciento y el pescado fresco con el 6 por ciento.

Las importaciones totales ascienden a \$ 42'164 y se componen básicamente de cinco productos: bananas (22 por ciento), algodón (21

//

por ciento), legumbres (15 por ciento), azúcar en bruto (12 por ciento) y café (10 por ciento). Existe un alto grado de dependencia de los países de la ALADI, ya que el 86 por ciento del total de sus importaciones provienen de la región (\$ 36'383). Por lo tanto, una reorientación de las importaciones sólo incrementaría el flujo en menos de seis millones de dólares. A nivel de países las importaciones regionales se encuentran menos concentradas que las exportaciones. Argentina absorbe el 33 por ciento de las compras de Uruguay, compuestas por azúcar en bruto, maíz, trigo y algodón. Paraguay representa el 26 por ciento del total que se explican por algodón, azúcar refinada, azúcar en bruto y café; Brasil con el 23 por ciento, vende bananas y café; finalmente Ecuador con un 11 por ciento formado íntegramente por bananas.

11. VENEZUELA. Es el país miembros de la ALADI con menor valor exportado en el grupo de productos analizados. Sus exportaciones totales alcanzan apenas los \$ 31'352, unos diez millones de dólares menos que lo exportado por Bolivia. La estructura de sus exportaciones es la siguiente: el 43 por ciento son legumbres, el 15 por ciento café, el 14 por ciento agríos, el 11 por ciento arroz, el 8 por ciento crustáceos y el 6 por ciento pescados frescos. Las exportaciones que se orientan al mercado zonal son aún más insignificantes, sólo son \$ 3'195 (el 10.19 por ciento del total); de éstas 90 por ciento se dirigen al Brasil (básicamente arroz). El 10 por ciento restante se distribuye entre Argentina (6 por ciento) al cual se le vende crustáceos, y Colombia (4 por ciento) al que se le exporta algodón y legumbres.

Por otra parte, las importaciones constituyen un valor bastante elevado (\$ 1,131'327) que lo ubica entre los tres países con mayor volumen de importación. La canasta de productos importados está formada por maíz en un 20 por ciento, lácteos 18 por ciento, trigo 17 por ciento, azúcar en bruto 17 por ciento y azúcar refinada 8 por ciento. Del total de sus importaciones el 17 por ciento (\$ 195'328) provienen de la ALADI, concentrándose en un 54 por ciento en Brasil, del cual adquiere únicamente azúcares. De Argentina importa un 16 por ciento que se compone de maíz, legumbres y azúcar; de Colombia importa un 13 por ciento (azúcar en bruto, algodón y legumbres) y de Chile 12 por ciento (legumbres y manzanas). Por tanto los productos eje del comercio de importación son: azúcar en bruto 48 por ciento, azúcar refinada 21 por ciento, legumbres 17 por ciento y maíz 5 por ciento.

2.5 Análisis por producto

1. Algodón. La región es altamente superavitaria en este producto. Así, se exportan 447,595 toneladas métricas (por un valor de \$ 760') mientras que sólo se importan 48,757 toneladas métricas (por un valor de \$ 78'). También existe un alto grado de autoabastecimiento regional, ya que el 91 por ciento de las importaciones provienen de la ALADI. Hay, pues, poco margen para incrementar el flujo comercial en la región y de concretarse tendría poca relevancia (\$ 9'). Los principales países exportadores son: México (42 por ciento) el cual coloca su algodón principalmente en el resto del mundo, Paraguay (19 por ciento), Argentina (12 por ciento), Colombia (11 por ciento), Brasil (6 por ciento) y Perú (10.5 por ciento).

CUADRO No. 14

ALADI: FLUJOS REALES DE COMERCIO INTRA REGIONAL DE PRODUCTOS BASICOS AGROPECUARIOS
 (PROMEDIO 1980 - 1982, EN MILLONES DE DOLARES)

Origen	ARGENTINA	BOLIVIA	BRASIL	COLOMBIA	CHILE	ECUADOR	MEXICO	PARAGUAY	PERU	URUGUAY	VENEZUELA
Argentina	185 Soja 50 Manzana... 2.2 Trigo Lácteos	5.0 Soja 2.2 Trigo Lácteos	92.5 Soja 86.7 Manzana... 85.6 Legumbres... 33.9	3.1 Soja Legumbres... Manzana... 0.8	11.3 Carne bovina 9.0 Soja 7.4 Alcázar Refin. 6.7	0.1 Soja	34.5 Soja Legumbres... 4.8	11.0 Trigo Manzana... 1.4 Lácteos 0.8	12.6 Trigo Carne bovina 18.2 Alcázar 7.8 Soja 4.7	3.6 Alcázar Bruto 2.7 Maíz 2.1 Trigo 2.0 Algodón	13.2 Maíz 6.6 Alcázar Bruto 8.4 Alcázar Refin. 6.9
Bolivia			Vacuno Pe 6.0		2.0 Café Alcázar Refin. 0.8				0.5 Carne Bovina 0.1		
Brazil	47.2 Café Bananas Carne Gallina Lácteos	0.9 Trigo 0.4 Soja 0.1 Algodón		13.5 Soja Vacuno Pe 0.8	6.7 Alcázar Refin. 2.8 Soja 1.0 Café Arroz Corral 0.7		38.9 Soja Alcázar Bruto Alcázar Refin. 34.1 Legumbres... 8.8		4.8 Soja	3.6 Banana 3.4 Alcázar 0.5 Algodón	34.5 Alcázar Refin. 8.4 Alcázar Bruto 0.4
Colombia	24.8 Café Bananas Algodón				1.8 Algodón 0.3 Café	3.4 Arroz	0.1 Pescado fresco		2.7 Carne Bovina 0.1 Arroz	0.8 Banana	15.9 Alcázar Bruto 2.7 Legumbres... 2.9 Vacuno Pe 0.8
Chile	Pescado fresco Legumbres...	2.9 Trigo	4.4 Legumbres... Manzana... 0.8	7.0 Manzana... Legumbres... 3.8		0.8 Legumbres...	9.6 Harina Pec. Alcázar Bruto Alcázar Refin. 2.9		7.2 Manzana... Legumbres... 0.2	0.5 Legumbres...	21.3 Legumbres... 1.0 Lácteos 0.2
Ecuador	Bananas Pescado fresco Café			21.6 Harina Pec. 2.3 Maíz 0.8 Legumbres...	6.5 Café Bananas		1.7 Harina y Harina Pescado			4.1 Bananas	0.5 Lácteos Algodón 0.2
México	Agrón		Legumbres...	1.1 Legumbres...	5.5 Algodón	0.8 Algodón					1.9 Algodón Legumbres...
Paraguay	Algodón Café Legumbres...	0.5 Algodón	102.7 Soja Algodón Maíz	2.9 Soja	8.3 Algodón				0.1 Carne Bovina	5.4 Algodón Alcázar Refin. 1.6 Alcázar Bruto 1.2 Café	4.5 Algodón
Perú	Algodón Pescado fresco	0.2 Lácteos	0.1 Legumbres...	1.2 Pescado fresco Algodón Harina y Harina Pec. Legumbres... 0.4	2.1 Algodón	0.3 Algodón	2.1 Alcázar Bruto Alcázar Refin. Harina Pescado 1.3			0.7 Algodón	1.9 Algodón Legumbres... 0.7
Uruguay	Carne Gallina Vacuno Pe Lácteos Arroz	0.2 Lácteos	88.3 Carne Bovina Arroz Soja Pescado fresco 8.2		5.5 Arroz Carne Bovina 1.2 Lácteos 0.7	0.1 Vacuno Pe		0.1 Vacuno Pe	8.4 Carne Bovina		
Venezuela	Contenedores	0.2	Arroz	3.0 Arroz	0.2		0.9 Arroz				

Fuente: Cuadros 3.1 al 3.44 del Anexo 3.

2. Trigo. Los países miembros de la ALADI importan anualmente (promedio 1980-1982) 8'927,388 toneladas métricas y exportan 4'078,710 toneladas métricas. Esto implica que la región está en condiciones de satisfacer sus necesidades de importación en un 37 por ciento si reorientara sus exportaciones hacia la ALADI. Esta situación muestra lo inalcanzable de una meta que se plantea la autosuficiencia alimentaria en la región, ya que el trigo es el principal producto de importación, significando \$ 1,864' anuales.

La orientación actual del comercio de este producto es abastecerse básicamente con trigo proveniente del resto del mundo. Así, el 93 por ciento de las importaciones anuales de trigo (promedio 1980-1982) provienen de países no regionales. Del 7 por ciento comprado en la región, casi en su totalidad proviene de Argentina, que es junto con Uruguay, autosuficiente y exportador de trigo.

Existe por tanto, un amplio margen para incrementar el comercio intra-ALADI; sin embargo, hay poderosos obstáculos para que esto suceda: el bajo precio y las facilidades de pago que ofrece el trigo norteamericano y canadiense.

3. Maíz. ALADI importa anualmente un promedio de 5'334,274 toneladas métricas y exporta 4'224,959 toneladas métricas; el déficit regional asciende por tanto a un 20 por ciento de las importaciones totales. En términos de valor, ALADI importa \$ 893' al año, siendo el maíz el segundo producto en importancia para la región exportando \$ 824' al año.

A pesar de existir un potencial autoabastecimiento del 80 por ciento, la realidad actual es que de las importaciones totales de este producto, apenas el 2.81 por ciento proviene de la ALADI, siendo Argentina el principal abastecedor y Venezuela el principal comprador a la región. Los principales países importadores de maíz son México (42 por ciento), Venezuela (25 por ciento), Brasil (15 por ciento) y Perú (8 por ciento). Bolivia y Paraguay, al igual que Argentina son autosuficientes en maíz. Ampliar el comercio intrarregional de este producto enfrentaría un problema similar al del trigo: la competencia de E.E.U.U. en la venta del maíz, además del menor flete que les significa a México, Venezuela y Perú importar desde el Golfo de México en relación a la alternativa de importar desde Buenos Aires.

4. Arroz. Para el período 1980-1982, las importaciones anuales en promedio alcanzaron las 413,109 toneladas métricas y las exportaciones 356,004 toneladas métricas; este déficit de 57,105 toneladas métricas parece ser coyuntural, puesto que el Perú enfrentó problemas climáticos que disminuyeron su producción de arroz, viéndose obligado a recurrir a la importación de 133,000 toneladas anuales.

A pesar de que es posible lograr el pleno autoabastecimiento regional sólo el 25 por ciento de las importaciones de la ALADI provienen de la zona. Los principales países exportadores son: Uruguay (60 por ciento), Argentina (26 por ciento) y Colombia (6 por ciento); siendo los países importadores Brasil (39 por ciento), Perú (36 por ciento), México (14 por ciento) y Chile (7 por ciento). Reorientar el comercio de este producto significaría un intercambio por valor de \$ 145'.

//

5. Azúcar en bruto. La región es altamente superavitaria en este producto. Se importan 1'064,185 toneladas métricas (\$ 541') y se exportan 2'582,302 toneladas métricas (\$ 967'), ascendiendo el superávit a 146 por ciento de las importaciones totales. A pesar de este enorme potencial de lograr la autosuficiencia regional, sólo el 26 por ciento de las importaciones de este producto provienen de la ALADI. Los principales países importadores son México (53 por ciento) y Venezuela (30 por ciento); y los exportadores son Brasil (67 por ciento), Argentina (19 por ciento) y Colombia (10 por ciento).

Las perspectivas de intercambio intra-ALADI de ese producto son poco favorables (a pesar de que significarían unos \$ 400') debido a que tanto a los importadores les conviene comprar fuera de la ALADI por el menor precio que se consiga debido a la sobreproducción mundial como a los exportadores, quienes venden a un precio por encima del fijado en el mercado mundial, según las cuotas que le han sido asignadas en el mercado norteamericano.

6. Azúcar refinada. Existe una potencial autosuficiencia a nivel de la ALADI, puesto que, las importaciones totales ascienden a 770,093 toneladas métricas y las exportaciones a 1'004,605 toneladas métricas. El superávit asciende al 31 por ciento de las importaciones.

Sin embargo, la región sólo importa de la ALADI el 50 por ciento de sus necesidades de compras externas. Esto parece explicarse porque los países exportadores (Brasil, Argentina y Bolivia) prefieren colocar su producto en el mercado norteamericano, donde tienen cuotas con precios preferenciales. Por otra parte, del lado de los países importadores (México y Venezuela) podría existir cierta conveniencia en cuanto a importar de los países del Caribe.

7. Harina y polvo de pescado. ALADI es fuertemente superavitaria en este producto, importándose sólo 74,549 toneladas métricas, mientras se exporta 531,863 toneladas métricas. Existe también, un altísimo grado de autoabastecimiento regional, importándose de la ALADI el 99 por ciento del total requerido. Es por ello, que el margen para incrementar el comercio es reducido y que representaría apenas \$ 490,000.

Los principales países exportadores son Chile y Perú; los importadores más importantes son Colombia y México.

8. Carnes de gallina o pollo. Existe también un superávit importante a nivel regional. Se importan 34,700 toneladas métricas anuales (\$ 40') y se exportan 260,297 toneladas métricas (\$ 290'). Sin embargo, el 67 por ciento de las importaciones de la ALADI provienen del resto del mundo, por lo que existe un amplio margen para incrementar el comercio intrazonal, que representa \$ 27'. Los principales países exportadores son: Brasil (98 por ciento) y Uruguay (1.6 por ciento).

En las exportaciones que se dirigen hacia la ALADI Uruguay representa el 40 por ciento y Brasil el 60 por ciento restante. Los países importadores son Venezuela (42 por ciento), Argentina (29 por ciento) y México (20 por ciento). Cabe mencionar que Argentina importa el 87 por ciento de la ALADI, a diferencia del resto de países importadores quienes adquirirían el producto fuera de la región.

//

//

9. Vacunos en pie. Es un producto superavitario; se importan 26,498 toneladas métricas (\$ 63') y se exportan 56,521 toneladas métricas (\$ 95'). Sin embargo, el 73 por ciento de las importaciones de la ALADI provienen del resto del mundo (\$ 46'). Esto otorga un amplio margen para reorientar el comercio de vacunos. Los principales países exportadores son México (74 por ciento) y Uruguay (15 por ciento); pero de las exportaciones que se dirigen a la ALADI los principales son Uruguay (55 por ciento), Bolivia (35 por ciento) y Argentina (5 por ciento). El principal importador de la región es Brasil (69 por ciento) el cual compra básicamente de Bolivia y Uruguay. Otros importadores como México importan íntegramente el ganado del resto del mundo.
10. Lácteos. Es el cuarto producto en importancia en las importaciones de productos básicos de la ALADI; significa \$ 686,5' anuales en promedio. El déficit regional de este producto es verdaderamente alarmante; se importan 485,113 toneladas métricas y se exportan sólo 20,788 toneladas métricas; es decir, la región está en capacidad de satisfacer el 4.3 por ciento de sus necesidades de importación de lácteos. Para el período 1980-1982 la ALADI importó en promedio de países de la región, el 2.3 por ciento del total de sus importaciones. Por tanto, una reorientación del comercio de lácteos no tendrá un impacto significativo (sería del orden de \$ 15' el incremento del comercio intra-ALADI). Los países exportadores de la ALADI son Argentina que exporta 12,188 toneladas métricas y Uruguay con 5,531 toneladas métricas.
11. Pescados frescos, refrigerados o conservados. Existe un superávit significativo a nivel ALADI; se exportan 365,000 toneladas y sólo se importan 62,000 toneladas (\$ 45'). El autoabastecimiento regional es importante, ya que el 70 por ciento de las importaciones provienen de la ALADI. El 30 por ciento restante que podría reorientarse significa \$ 14'. Los principales países exportadores son: Argentina (44 por ciento), Uruguay (18 por ciento), Chile (12 por ciento), Perú (10 por ciento); los importadores son Brasil (63 por ciento), Argentina (13 por ciento) y Venezuela (12 por ciento).

Los países involucrados en una reorientación del comercio de importación serían México y Venezuela, quienes importan el 98 por ciento de fuera de la región (\$ 13'); el resto de países importan básicamente de países de la ALADI.

12. Pescados secos, salados o en salmuera. La región es deficitaria en este rubro ya que exporta 9,986 toneladas métricas, mientras que se importan 18,825 toneladas métricas. Las exportaciones se concentran en cuatro países: Perú (3,554 toneladas métricas), Argentina (3,139 toneladas métricas), Chile (2,958 toneladas métricas) y Brasil (149 toneladas métricas). Del volumen total exportado, solamente el 14 por ciento se dirige a países de la región.

Brasil (16,202 toneladas métricas), Venezuela (1,513 toneladas métricas) y Argentina (710 toneladas métricas) son los países que realizan importaciones de cierta significación. El abastecimiento desde los países de la ALADI es prácticamente nulo al importarse 99 por ciento del valor, y 97 por ciento del volumen, desde países de fuera de la región. El valor promedio anual de las importaciones superan los \$ 56', el de las exportaciones es \$ 12' lo que da un margen bastante limitado para reorientar importaciones.

sp

//

//

13. Crustáceos y moluscos frescos, secos, etc. . En este rubro existe su perávit importante ya que la región exporta 94,305 toneladas métricas e importa 4,754 toneladas métricas.

El exportador más importante es México con el 44 por ciento del total (41,733 toneladas métricas); con cantidades inferiores tenemos a Brasil (11,732 toneladas métricas), Chile (7.931 toneladas métricas), Ecuador (4,606 toneladas métricas) y Colombia (3,037 toneladas métricas). Con excepción de los países mediterráneos (Bolivia y Paraguay) todos los países de la ALADI son exportadores de este rubro. Esto explica por qué 99 por ciento de la exportación se dirige al resto del mundo.

Por el lado de las importaciones, solamente Venezuela (1,639 toneladas métricas) y Argentina (1,584 toneladas métricas) figuran con magnitudes de cierta significación. El abastecimiento de la región proviene en un 86 por ciento del resto del mundo. En este rubro las posibilidades de reorientar el comercio son limitadas dada la reducida magnitud de las importaciones. No obstante, con relación al resto del mundo este rubro tiene gran potencial de expansión con exportaciones anuales por un valor de \$ 669'.

14. Legumbres, hortalizas y raíces. En este rubro se presentan dos situaciones: por un lado, el mercado de la ALADI lo dominan Argentina y Chile tanto por la magnitud de sus exportaciones como por el hecho de venderle a todos los demás países de la Asociación. Por otro lado, la exportación hacia el resto del mundo ubica a México en primer lugar controlando 72 por ciento del total.

La región es claramente superavitaria en este rubro ya que exporta 1.1 millones de toneladas métricas e importa 0.8 millones de toneladas métricas. Todos los países de la ALADI son al mismo tiempo exportadores e importadores de este rubro, siendo el caso más notorio el de México que exporta en promedio 428 millones de dólares e importa \$ 263'.

En cuanto a las importaciones estas se concentran en México (55.6 por ciento), Venezuela (16 por ciento), Brasil (8 por ciento) y Argentina (7.1 por ciento).

El margen para reorientar importaciones es amplio ya que durante el trienio 1980-1982 el abastecimiento de países de la ALADI fue solamente 22 por ciento del total. En términos del valor del comercio este rubro representa importaciones anuales de \$ 480' y exportaciones de \$ 617', siendo por lo tanto uno de los de mayor significación para el marco de negociaciones que se desarrolla en el Capítulo 4.

15. Agrícos. La región tiene un superávit importante en este rubro ya que exporta 220,631 toneladas métricas e importa solamente 18,149 toneladas métricas.

Los principales exportadores son México (50,105 toneladas métricas), Argentina (52,757 toneladas métricas), Brasil (79,778 toneladas métricas) y Uruguay (25,057 toneladas métricas). El 92 por ciento del total de las exportaciones se dirige a mercados del resto del mundo.

//

Por el lado de las importaciones se observa una alta cobertura con productos de la región; 86 por ciento del total proviene de países de la ALADI. Las importaciones se concentran en Argentina, Chile y México.

Las posibilidades de incrementar el comercio vía reorientación de las compras son inexistentes ya que las importaciones que provienen del resto del mundo no llegan al millón de dólares anuales.

16. Manzanas, peras y membrillos. Argentina y Chile son los principales exportadores en este rubro tanto hacia el resto del mundo como hacia ALADI (los dos le venden a todos los demás países). Uruguay, Brasil y Perú registran exportaciones de poca significación.

La región es ampliamente superavitaria al exportar 513,154 toneladas métricas e importar 246,135 toneladas métricas. El 37 por ciento de las exportaciones se dirige a países de la ALADI.

Brasil es el importador de mayor significación (162,376 toneladas métricas). Con excepción de Chile todos los países son importadores de cantidades reducidas de este rubro.

Existe un abastecimiento bastante adecuado de productos de la región para cubrir las importaciones de la ALADI. Así el 78 por ciento del volumen, y el 74 por ciento del valor, de las importaciones de la ALADI, provienen de países de la región.

No obstante lo expuesto se podría derivar exportaciones adicionales hacia la región sustituyendo importaciones de terceros orígenes hasta por un valor de \$ 38' anualmente.

17. Bananas. En este rubro las exportaciones regionales están concentradas en un país: Ecuador (91 por ciento del total). Del volumen total exportado 87 por ciento se dirige a mercados del resto del mundo.

La región exporta 897,273 toneladas métricas e importa 236,646 toneladas métricas con un amplio margen a su favor (cerca de \$ 135').

Los principales importadores son: Argentina (159,050 toneladas métricas), Chile (34,389 toneladas métricas) y Uruguay (39,334 toneladas métricas). Las necesidades de la región se satisfacen en un 94 por ciento con importaciones desde países de la ALADI; el margen para incrementar el comercio intrarregional en este producto es limitado.

18. Soya. Existen tres países con exportaciones de cierta magnitud en la región: Brasil (2.1 millones de toneladas métricas), Argentina (2.3 millones de toneladas métricas) y Paraguay (310,434 toneladas métricas).

En conjunto la región exporta 4.8 millones de toneladas métricas mientras importa 1.9 millones de toneladas métricas, quedando en situación superavitaria en unos 3 millones de toneladas métricas.

Brasil con 905,196 toneladas métricas y México con 700,567 toneladas métricas son los principales importadores de soya de la región.

//

//

En un segundo grupo se encuentran Venezuela (63,538 toneladas métricas), Colombia (136,117 toneladas métricas) y Perú (60,652 toneladas métricas). Los demás países importan cantidades menores.

Las importaciones de la ALADI se cubren en un 57 por ciento con producto originario de la propia Asociación. Quedaría un margen del orden de \$ 310' para desviar importaciones provenientes de terceros países. Como se verá en el Capítulo 4 este es uno de los productos con mayor potencial para incrementar el comercio intrarregional.

19. Carne vacuna congelada. En este rubro hemos encontrado inconsistencias estadísticas de cierta significación. Así, por el lado de las exportaciones se registran 279,347 toneladas métricas que se componen en 203,882 toneladas métricas de Argentina y 75,465 toneladas métricas de Uruguay. Sin embargo, la información estadística disponible indica que no hay importaciones intrarregionales ni del resto del mundo, lo cual carece de lógica (ver Anexo 3).

La única explicación que encontramos es que las importaciones de carne vacuna congelada han sido clasificadas bajo los rubros que comentamos a continuación.

20. Carne vacuna curada cocida (corned beef). Sólo registran exportaciones de cierta significación Argentina (40,662 toneladas métricas), Brasil (75,107 toneladas métricas) y Uruguay (1,841 toneladas métricas). La región es ampliamente superavitaria en este rubro ya que exporta 117,615 toneladas métricas y solamente importa 778 toneladas métricas.

Las importaciones provienen en un 97 por ciento del resto del mundo, existiendo por lo tanto amplio margen para sustituir con productos de la región; sin embargo, el valor del comercio potencial vía reorientación de flujos escasamente supera el millón de dólares.

21. Carne bovina. La región exporta 107,209 toneladas métricas e importa 75,768 toneladas métricas en este rubro. Los principales exportadores son Brasil (48,855 toneladas métricas), Uruguay (39,450 toneladas métricas) y Argentina (17,462 toneladas métricas). Exportan cantidades menores Bolivia, Chile, México y Paraguay, mientras que Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela no exportan este rubro.

Las exportaciones se dirigen en un 76 por ciento al resto del mundo.

Los principales importadores son Brasil, Perú, Chile y México. El abastecimiento a la región proviene de la propia región en 87 por ciento. El margen adicional para reorientar importaciones supera los 13 millones de dólares anuales.

22. Café. Es el producto en donde se presenta el mayor superávit; así mientras se exporta 1.6 millones de toneladas métricas en promedio al año sólo se importa 41,877 toneladas métricas. La exportación se concentra en Brasil (832,643 toneladas métricas), Colombia (578,557 toneladas métricas), México (125,488 toneladas métricas), Ecuador (45,376 toneladas métricas) y Perú (42,251 toneladas métricas).

Las exportaciones se dirigen en un 98 por ciento hacia países del resto del mundo.

//

//

Las importaciones se concentran en Argentina (34,822 toneladas métricas) y Chile (4,978 toneladas métricas). En conjunto la región se abastece un 99 por ciento de la propia región.

El potencial para incrementar el comercio intrarregional es casi nulo. En primer lugar por cuanto la región tiene una altísima cobertura de necesidades con producto de la propia región y por cuanto la existencia del convenio internacional del café hace que las medidas que se adopten entre países exportadores e importadores tengan que negociarse previamente al interior de dicha organización, lo cual rebasa ampliamente el marco de la ALADI.

23. Aves de corral vivas. La región es deficitaria en este rubro ya que exporta sólo dos millones de dólares de promedio anual, mientras que importa 21 millones de dólares. Las exportaciones se concentran en dos países, Brasil (67 por ciento) y Perú (20 por ciento). Del volumen total exportado, el 89 por ciento se dirige a la región.

El abastecimiento de los países de la ALADI es muy reducido al importarse el 94 por ciento del valor desde países de fuera de la región. Las posibilidades de reorientar esta corriente son muy reducidas, ya que los países de la ALADI podrían absorber solamente menos de medio millón de dólares de los 20 millones que se importan desde terceros países.

//

3. PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN EL COMERCIO INTRARREGIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS AGROPECUARIOS

Estudios anteriores llevados a cabo por el Consultor han permitido identificar las siguientes limitaciones a la expansión del comercio intrarregional de productos básicos agropecuarios:

- Precios no competitivos con los del mercado internacional.
- Desconocimiento de las normas operativas de comercialización utilizadas por los organismos nacionales (concursos, bases de licitaciones, contratos, etc.).
- Desconocimiento de la situación de excedentes y faltantes en los países de la región.
- Inexistencia de mecanismos de financiamiento de carácter concesional.
- Normas rígidas en materia de transporte marítimo y desconocimiento del mercado de fletes.
- Inexistencia de un mecanismo de arbitraje comercial de carácter regional.
- Estructuras productivas similares con excedentes de los mismos productos.
- Existencia de políticas de subsidio al consumo que limitan el comercio.
- Desconocimiento de las normas que regulan el funcionamiento de las bolsas de productos básicos.
- Falta de respaldo político o de directivas expresas que faciliten las negociaciones con otros países de la región.

Resulta evidente que la mayor o menor incidencia de los factores anteriormente mencionados varía considerablemente de país a país y, en particular, de producto a producto. El propósito del presente estudio no es tratamiento sistemático de cada factor identificado; en ese sentido hemos considerado más conveniente concentrarnos en aquellos que han sido mencionados con mayor frecuencia en los estudios sobre el tema. Por otro lado, hemos añadido como limitante la propia situación del comercio internacional tanto a nivel mundial como regional en el trienio 1980-1982.

3.1 Tendencias recientes del comercio intrarregional

Los primeros años de la década presente muestran un claro deterioro del sector externo de los países de la ALADI, por el estancamiento del comercio mundial, el alza de las tasas de interés (1), la caída de los precios de los productos básicos y el deterioro de los términos de intercambio. Estos cuatro factores han llevado a serias crisis de pagos en casi todos los países de la región.

No obstante lo expuesto, los países de la ALADI han mantenido un elevado ritmo de exportación. Así, el volumen exportado creció en 1980, 1981 y 1982 a tasas relativamente altas. Este esfuerzo, sin embargo, fue con-

(1) En el momento en que se redacta el informe hay signos inequívocos de reducción en las tasas de interés en los países desarrollados, principalmente en los Estados Unidos. Los demás factores permanecen inalterados.

trareestado por el efecto desfavorable de los precios internacionales y por las alzas en las tasas de interés. Ambos factores originaron una contracción del 20 por ciento del volumen de las importaciones en 1982.

La participación de la región en las exportaciones totales de los países de la ALADI fue de 13.8 por ciento en 1980, 13.1 por ciento en 1981, 12.2 por ciento en 1982 y cerca de 10 por ciento en 1983, según estimaciones preliminares. Esta declinación es lógica ya que siendo deudora neta del resto del mundo, la ALADI debe producir saldos positivos incrementando sus exportaciones al resto del mundo.

Por otro lado, el porcentaje de las importaciones adquiridas en la región sobre los totales pasó de 12.5 por ciento en 1980 a 13.4 por ciento en 1981 y a 14.9 por ciento (récord histórico ALALC-ALADI) en 1982. En otras palabras, dentro de un comercio mundial en declinación, las importaciones intrarregionales se han contraído relativamente menos.

El sistema de pagos funcionó adecuadamente hasta 1981. En los años siguientes el mecanismo se ha visto afectado por la no participación de los países en la compensación debido a que su situación de liquidez no les ha permitido cubrir sus obligaciones dentro del sistema y han preferido hacer arreglos bilaterales en sus créditos. Así, el total de operaciones cursadas durante 1983 fue inferior al alcanzado en 1979 (1).

Estudios que la Secretaría General de la ALADI (2) indican que el comercio intrarregional tiende a moverse en el mismo sentido (expansión o contracción) que el comercio de la ALADI con el resto del mundo. Esto es lógico ya que los factores que regulan el comercio exterior (tipo de cambio, impuestos, subsidios, financiamiento, etc.) inciden sobre todo tipo de comercio y no solamente sobre el que se realiza con terceros países.

Uno de los estudios mencionados anteriormente llega a la siguiente conclusión: "la caída de la participación de las exportaciones hacia la ALADI en las exportaciones totales de la región debe interpretarse como resultado de un acontecimiento exógeno por una parte (aumentos de precios y volúmenes exportados de petróleo), y de la necesidad de incrementar sensiblemente las exportaciones al resto del mundo, del cual es deudora neta la ALADI, por otra. Es un fenómeno que no refleja un debilitamiento del comercio intrarregional, sino la ineludible necesidad de incrementar las exportaciones al resto del mundo". (3)

Por otro lado, dentro de un comercio en contracción, las importaciones intrarregionales han aumentado su participación en los totales. Esto parece obedecer más a la estructura misma de las importaciones que a los mecanismos preferenciales existentes.

(1) Ver INTAL: El proceso de integración de América Latina en 1983. Buenos Aires, 1984.

(2) Ver Anexo 2, referencias 2 y 3.

(3) Op. cit., 2, página 18.

//

En síntesis, el resultado de la crisis sobre el intercambio regional implica que, por una parte, ALADI depende más del resto del mundo para colocar las exportaciones y, por otra, depende un poco más de la misma región para proveerse de importaciones. La vigorización de políticas, medidas y mecanismos preferenciales dentro de la ALADI deberían atenuar el primer efecto y reforzar el segundo. Adicionalmente, la misma crisis está haciendo viables a ciertos mecanismos "no tradicionales" de intercambio intrarregional cuya aplicación no hubiera sido viable hace algunos años (1).

3.2 Principales barreras arancelarias y no arancelarias

La Secretaría General de la ALADI ha concluido recientemente un estudio sobre las barreras arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio intrarregional. En el presente acápite hacemos uso de algunos resultados de dicho estudio a los cuales hemos tenido acceso.

Resulta evidente que entre las medidas de carácter restrictivo al comercio que han venido adoptando los países de la región dentro de los programas de ajuste del sector externo, las medidas no arancelarias son las que han tenido mayor impacto en la reducción del intercambio. Así tenemos que las medidas van desde la importación prohibida y la importación suspendida hasta mecanismos menos drásticos pero de carácter discrecional tales como la licencia previa, la autorización previa y la importación reservada al Ejecutivo Nacional.

En el cuadro no. 15, presentamos los productos incluidos en el estudio y el régimen legal que aplica cada país como gravamen a la importación de los mismos. La primera conclusión de este cuadro es que prácticamente todos los productos tienen alguna restricción no arancelaria lo cual explica claramente por qué el comercio intrarregional se ha reducido con relación a los niveles de 1980 - 1981. En segundo lugar se observó que cada país adopta alguna política definida con relación a las barreras no arancelarias. Por un lado tenemos los casos de Chile, Paraguay, Uruguay, Perú y Brasil que son los que menos barreras han puesto al comercio. Los demás países se caracterizan por adoptar medidas diferentes; así Argentina adopta la suspensión de importaciones mientras que México ha establecido la licencia previa prácticamente a todos los productos analizados. Por su parte Venezuela restringe la importación a través de la vía de reservar casi todos los productos como monopolio del Ejecutivo Nacional.

Colombia y Ecuador combinan la prohibición de importar con la licencia previa y la autorización previa, respectivamente.

Por otro lado, resulta evidente que en aquellos productos en los que se ha establecido la suspensión de la importación o la prohibición de importación resulta irrelevante, cuando menos mientras dure este régimen legal, qué nivel de arancel o qué tipo de preferencias se han otorgado ya que en la práctica la importación de dichos productos deja de operar.

(1) Ver, especialmente CEPAL: El intercambio compensado desde una perspectiva latinoamericana, setiembre 1984.

//

CUADRO N° 15
ALADI: BARRERAS NO ARANCELARIAS AL COMERCIO INTRARREGIONAL
DE PRODUCTOS BASICOS AGRICOLAS

PRODUCTOS	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
1. ALGODON											
LINTERS DE ALGODON				LP		AP	LP		IP		REN
ALGODON CARDADO O PEINADO				LP			LP		IP		
2. TRIGO			IS	LP		IP	LP		IP		
3. MAIZ	IS/LI			LP		AP	LP				REN
4. ARROZ	IS/LI			LP/IP		AP	LP				REN
5. AZUCAR BRUTO	IS	IP		IP		IP/AP	LP				REN
6. AZUCAR REFINADA	IS			LP/IP		AP	LP				REN
7. HARINA Y POLVO DE PESCADOS	IS			LP		AP	LP				REN
8. CARNE DE GALLINA O POLLO	IS	IP		IP		IP	LP				REN
9. VACUOS EN PIE				IP/LP		AP	LP				REN
10. LACTEOS	IS	IP	IS	IP		IP/AP	LP				
11. PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS...		IP		IP		IP	LP/IP				REN
12. PESCADOS SECOS, SALADOS...		IP		IP		IP	LP				REN
13. MANZANAS	IS					IP	LP				IP
PERAS	IS	IP		IP		IP	LP				IP
MEMBRILLOS	IS	IP		IP		IP	LP				REN
14. LEGUMBRES, HORTALIZAS Y RAICES (*)											
15. AGRIOS (LIMONES)	IS	IP		IP		IP	LP				REN
POMELOS	IS	IP		IP		IP	LP				REN
16. CRUSTACEOS, MOLUSCOS FRESCOS...	IS	IP		IP		IP	LP				
17. BANANAS (PLATANOS)	IS	IP					LP				REN
18. SEMILLA DE SOYA (SIEMBRA)				LP		AP	LP				REN
SEMILLA DE SOYA (OTROS USOS)				LP		AP	LP				REN
ACEITE DE SOYA EN BRUTO				LP			LP				REN
ACEITE DE SOYA PURIFICADO				IP		IP/AP	LP				REN
19. CARNE VACUNA CONGELADA	IS	IP		IP			LP				REN
20. CARNE VACUNA CURADA	IS	IP		IP		IP	LP				IP
21. CAFE				IP	IP	IP	LP				

(*) BAJO ESTE RUBRO SE AGRUPAN MAS DE 20 PRODUCTOS CON TRATAMIENTO ARANCELARIO Y BRAVAMENES DIFERENTES. CUANDO APARECEN DOS CLAVES SE TRATA DE MAS DE UN PRODUCTO BAJO EL MISMO RUBRO.

CLAVE

AP= Autorización Previa

IS= Importación Suspendida

IP= Importación Prohibida

LP= Licencia Previa

REN= Importación Reservada al Ejecutivo Nacional

LI= Libre Importación (corresponde a los espacios en blanco)

FUENTE: Secretaría General ALADI.

//

CUADRO N°16
ALADI: ARANCELES AD-VALOREM DE LOS PRODUCTOS BASICOS AGROPECUARIOS

PRODUCTOS	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
1. ALGODON	14/21	5	55	13		0	5	90	46	10/55	10 *
2. TRIGO	12	0	45	7/13	0	0	36	10/15	10/20	10/20	10
3. MAIZ	12/21	0/10	30/37	20/9		0	5/20	36/90	1/5	10/20	20/15
4. ARROZ	12/21	0/10	45	26		0	0	36/90	1/40	10/20	30/20
5. AZUCAR BRUTO	29	30	55	26/20		70/0	0	90	26/76	45/55	20
6. AZUCAR REFINADA	38/29	30	85	26/53		25/0	0	73/90	46/20	55	20
7. HARINA Y POLVO DE PESCADO	12	0	7	10		0	5	86	36	55	15
8. CARNE DE GALLINA	12	20	45	33	35	50	10	75	66	20	20 *
9. VACUNOS EN PIE	10/21	0/10	15	7/13	35	3	0/10	36	21/30	45/55	10/15
10. LACTEOS	21/29	30	70	20	35	30/50	5/10	29/35	31/41	55/20	100
11. PESCADOS FRESCOS...		0	55	20	35	70	100/10		26/31	20	20/15
12. PESCADOS SECOS...		0	55	33	35	90	100/75	31	46	20/35	30/50
13. CRUSTACEOS, MOLUSCOS..	25	30	55	26	35	70	50/100	80	46	55	20/40
14. LEGUMBRES, HORTALIZAS Y RAJCES (**)											
15. AGRIOS	21	20	55	33		70	25	27	36	55	30
16. MANZANAS, PERAS MEMBRILLOS	21	20	37	26		80	40	16	36	55	20 *
17. BANANAS	31	20	55/70	20		70	75	27	36	20	15
18. SOYA	25	0	15	7		0	0	83	25	20	15
19. CARNE VACUNA CONGELADA	12	20	25	20	35	50	10	80	25	20	20
20. CARNE VACUNA CURADA	21	20	105	73		130	75	67	92	55	100
21. CAFE	14/10	20	60	20	20	20/50	50	85	76	10/20	20

(*) TIENE GRAVAMENES ADICIONALES

(**) BAJO ESTE RUBRO SE AGRUPAN MAS DE 20 PRODUCTOS CON DIFERENTE TRATAMIENTO ARANCELARIO

FUENTE: Secretaria General, ALADI.

La estructura arancelaria que se presenta en el cuadro no. 16 corresponde a la naturaleza de importador neto o exportador que tiene cada país con relación a cada producto. Los aranceles más bajos se presentan en los rubros de trigo, maíz y soya donde algunos países de la región son claramente deficitarios y dependen fuertemente de las importaciones para su abastecimiento.

3.3 Competencia extrarregional: efectos del financiamiento promocional (1)

En este acápite trataremos de dar respuesta a la pregunta ¿en qué medida la oferta extrarregional compite con cierta ventaja en el mercado de la ALADI, en particular, como consecuencia del financiamiento promocional que otorga al importador?

Resulta evidente que no existe una sola respuesta para los 22 productos incluidos en nuestro estudio. En el caso de los alimentos existe abundante evidencia que demuestra que los mecanismos promocionales de financiamiento crean serias distorsiones a la competencia de origen regional. Entre los mecanismos más conocidos tenemos:

- Ley Pública 480: Los títulos I y II del Agricultural Trade Development and Assistance Act de 1954 (conocida con la Ley Pública 480) facultan al Gobierno de los Estados Unidos a financiar las ventas de productos agrícolas norteamericanos a "Gobiernos amigos" en términos concesionales. Las ventas se hacen a través de empresas privadas que participan en licitaciones o concursos ("tenders") convocados en Estados Unidos por el país importador.

Los productos básicos que han sido incluidos en el financiamiento PL 480 en los últimos años son: trigo, maíz, sorgo, arroz, aceite vegetal, harina de trigo, concentrados alimenticios, algodón y tabaco. Como se aprecia este financiamiento canalizado discrecionalmente dependiendo de la producción nacional, precio proyectado en el mercado internacional, etc. cubre una amplia gama de productos que compiten con las exportaciones de la región.

A partir de 1977 y a través de un programa denominado Alimentos para el Desarrollo, los pagos efectuados por los importadores por concepto de ventas realizadas con financiamiento de la PL 480, se pueden utilizar en ciertos proyectos locales. Por lo general dichos proyectos corresponden al sector agrario y tienen como objetivo "mejorar las condiciones de vida de los pobladores de zonas deprimidas". Las negociaciones de estos créditos se hacen a través de canales diplomáticos.

En lo que respecta al transporte de los productos, las regulaciones establecen que 50 por ciento del tonelaje importado con financiamiento debe ser transportado por bancos privados de bandera norteamericana.

(1) Ver J. Quijandría: Financiamiento a las Exportaciones de Alimentos en América Latina. Setiembre 1984.

//

- Programa de Garantía de Pago para Exportaciones: El programa de garantía denominado GSM-102 de la Commodity Credit Corporation (CCC) provee protección a los exportadores norteamericanos o a sus apoderados (bancos norteamericanos) contra situaciones de demora o falta de pago por parte de los bancos extranjeros en la compra a crédito de productos agrícolas de origen norteamericano. Esta garantía cubre tanto los riesgos comerciales como los de otra índole que determinan situaciones de insolvencia por parte del importador. Al transferir los riesgos desde los exportadores a la CCC, el programa GSM-102 cumple los siguientes propósitos:
 - Facilita las exportaciones de productos básicos;
 - Restringe posibles descensos en las exportaciones;
 - Permite a los exportadores norteamericanos competir con ventaja en el mercado mundial; e
 - Incrementa el volumen de exportaciones de productos agrícolas de Estados Unidos.

- Otros financiamientos: El que otorga el Canadian Wheat Board, que como se observa en el cuadro no. 17, tiene características y condiciones financieras similares al GSM-102 del CCC. Debe quedar claramente establecido que las condiciones de este tipo de financiamiento difieren del bancario normal en el plazo de repago a tres años ya que el resto de condiciones son muy similares a los de una operación usual de corto plazo a través de un intermediario financiero.

En síntesis, la política agrícola de los Estados Unidos (Comunidad Económica Europea y la de otros países desarrollados) se ha orientado no sólo a lograr la autosuficiencia en su oferta de alimentos y productos agrícolas, sino que ha sobrepasado largamente ese objetivo ya que utilizando subsidios internos y financiamientos concesionales a los importadores de productos norteamericanos, han pasado a dominar el mercado mundial, principalmente de los cereales y lácteos. En otras palabras, la política de penetración de los excedentes para crear o desplazar mercados ha tenido éxito, con un costo de promoción relativamente bajo (ver cuadros nos. 18 y 19).

En el otro extremo encontramos un grupo de productos donde la oferta latinoamericana a nivel mundial es importante y cuya transacción en el mercado internacional se realiza por lo general mediante pago al contado o con financiamiento bancario de corto plazo. En este grupo tenemos el café, el azúcar y los bananos, donde la inexistencia de mecanismos de financiación promocional parecen no afectar en forma significativa a los exportadores de origen regional. La situación de iliquidez por la que atraviesa la mayoría de los países en vías de desarrollo y los países de economía centralmente planificada ha originado que una importante proporción de operaciones de exportación de estos productos formen parte de esquemas de trueque, compensación o comercio de contrapartida. Estas formas "no tradicional" de comercio representan un potencial parcialmente analizado, que podría permitir el incremento del comercio intrarregional.

ac

//

Cuadro N° 17

LÍNEAS DE CREDITO CONCESIONALES PARA LA IMPORTACION DE GRANOS

LINEA DE CREDITO	PLAZO DE AMORTIZACION	TASA DE INTERES	OTRAS CONDICIONES
PL 480	21 años: 4 años de gracia a partir de la última fecha del C/Embarque, 17 cuotas anuales	30% anual durante período de gracia, 4% anual al rebatir durante período de amortización.	Los recursos se aplican a proyectos que mejoren las condiciones de vida de los pobladores de áreas deprimidas.
GSM - 102 del CCC	3 años a partir de la fecha de C/Embarque, cuotas anuales similares.	14% sobre "Primer Rate" flotante concordado con Bancos de primera clase USA y/o Fondos captados con inversionistas en USA.	El prestatario debe pagar una garantía de US\$ 0.00692 por cada US\$ 100,000 de valor FOB. El CCC asegura el 98% del valor contratado.
Canadian Wheat Board	3 años pagadero en cuotas con vencimiento a los 12, 24 y 36 meses de la fecha del C/Embarque.	1/2 de 1% al rebatir sobre Libor a 6 meses.	Las adquisiciones serán pagaderas 5% del valor FOB de cada embarque o de fecha del C/Embarque y el 95% restante en 3 cuotas mediante letras en dólares americanos aceptadas por el importador.

Fuente: W. Contreras; Comercialización de Granos Básicos

//

CUADRO N° 18
EXPORTACIONES AGRICOLAS TOTALES DE ESTADOS
UNIDOS BAJO LA LEY PUBLICA 480
(millones de dólares)

<u>Año</u>	<u>Exportaciones</u>	<u>Programa de Seguridad Mutua</u>	<u>Ventas Comerciales</u>	<u>Total Exportaciones Agrícolas</u>	<u>PL 480 como % Del Total</u>
1960	1,304	157	3,371	4,832	27
1970	1,021	12	6,226	7,259	14
1975	1,226	202	20,456	21,884	6
1976	1,078	363	21,555	22,996	5
1977	1,052	419	22,184	23,656	4
1978	1,131	440	27,836	29,406	4
1979	1,259	235	33,252	34,745	4
1980	1,217	173	39,866	41,256	3
1981	1,193	141	42,003	43,337	3
TOTAL	1954-1981				
	31,470	4,490	325,099	361,059	9

FUENTE: FOREIGN AGRICULTURAL TRADE OF THE UNITED STATES, MAY/JUNE 1982.

//

//

CUADRO N° 19
AYUDA ALIMENTARIA DE ESTADOS UNIDOS A LOS PAISES
DE ALADI Y AMERICA LATINA
(En Miles de Dólares Corrientes)

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>
BOLIVIA	4,917	6,839	19,427	21,814	6,364
BRASIL	1,395	1,017	463	682	345
COLOMBIA	9,088	4,611	1,088	656	0
CHILE	14,009	16,990	8,080	4,011	6,288
ECUADOR	1,282	1,574	2,224	976	1,236
PARAGUAY	12	180	364	115	347
PERU	5,169	5,323	27,974	32,108	41,127
TOTAL ALADI	35,872	36,534	59,620	60,362	55,707
TOTAL AMERICA LATINA	74,825	87,282	135,589	136,539	147,545

FUENTE: FOREIGN AGRICULTURAL TRADE OF THE UNITED STATES MAY/JUNE 1982.

//

//

Dentro del conjunto de los productos materia de este estudio existe un grupo cuyas transacciones internacionales son también al contado o con financiamiento bancario de corto plazo, pero donde a diferencia del grupo anterior, la oferta regional enfrenta una competencia importante de productos de origen extrarregional. En este grupo deberíamos incluir a las frutas, las legumbres y hortalizas, los pescados (secos y salados) y las carnes de pollo, bovino y vacuno (en sus diferentes formas), donde el comercio intrarregional si bien es importante podría elevarse considerablemente sustituyendo importaciones de origen extrarregional. En este caso no existe evidencia concluyente sobre el efecto de la falta de financiamiento promocional, pero debemos suponer que su creación incrementaría notablemente el comercio intrarregional.

En resumen, encontramos dos situaciones claramente diferenciadas. Por un lado los alimentos donde debido a la severa crisis de divisas por la que atraviesa la región, los países se han visto "obligados" a satisfacer sus importaciones a través de la utilización creciente de créditos concesionales otorgados por Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y la Comunidad Económica Europea. Debido a que los procedimientos para la utilización de dichos créditos establecen como condición principal que el producto sea de origen norteamericano, se estarían fortaleciendo barreras ya existentes que limitan el comercio intrarregional.

Existe otro grupo de productos en los cuales las condiciones del financiamiento no representan en sí mismas una limitación al comercio, si bien la existencia de mecanismos promocionales podría incrementar fuertemente el comercio.

Para terminar debemos indicar que entre los países de la ALADI existen líneas de crédito otorgadas por lo general en forma bilateral que permiten financiar las importaciones de productos provenientes del país que otorga dicha línea. Lo importante es que independientemente del monto de la línea de crédito, ésta por lo general excluye (en la práctica, ya que rara vez los hace formalmente) la financiación de alimentos tales como cereales, lácteos, cárnicos, etc. Concretamente en las entrevistas llevadas a cabo con los gerentes de los organismos nacionales de comercialización se pudo comprobar que por ejemplo las líneas de crédito otorgadas por Argentina y Brasil no eran utilizables para financiar la importación de granos (trigo, maíz, sorgo o soya).

3.4 Canales de comercialización

Aquí al igual que en los acápites anteriores, prácticamente existe un sistema de comercialización diferente (obviamente con algunas similitudes) para cada uno de los productos considerados en el estudio. Organismos internacionales, como la UNCTAD, han contribuido al esclarecimiento de las características de los sistemas de comercialización de los productos básicos. Aquí no se trata de presentar en forma resumida los resultados de dichos estudios sino más bien destacar aquellos que podrían favorecer o dificultar el comercio intrarregional.

Un argumento muy utilizado es que en el área de los productos básicos existiría una cierta ventaja para negociar concesiones de carácter comercial debido a la mayor injerencia del sector público en la comercialización nacional e internacional de los productos básicos, en particular en los productos agropecuarios.

gml

//

Así, en un documento de la CEPAL se afirma:

"... es altamente probable que la desviación de adquisiciones del sector público puede ser mucho más intensa, especialmente en rubros como el energético y alimenticio, en los cuales las compras gubernamentales suelen ocupar lugar importante. Se hace necesario explorar con detenimiento la composición de este tipo de importaciones, fácilmente desviables a corto plazo" (1).

En otro documento más reciente se menciona:

"La mayoría de las compras de alimentos y de petróleo se realiza por parte de empresas públicas o controladas por el Estado, las que de existir decisión o voluntad políticas podrían rápidamente generar comercio re ciproco" (2).

En otras palabras, se da por descontado que en aquellas áreas de la comercialización donde predomina la participación estatal existe terreno fértil para negociaciones bilaterales o multilaterales orientadas a incrementar el comercio. De ser cierta esta afirmación durante la década del setenta en que la comercialización de alimentos se caracterizó por una elevada participación estatal (en varios países de la región fue de carácter monopólica), los bajos niveles de comercio intrarregional se explicarían fundamentalmente por falta de voluntad política? En realidad el problema parece ser bastante más complejo y el grado de participación estatal si bien juega un rol importante en algunos productos no es más importante que el costo de transporte, las normas de calidad, las facilidades de financiamiento, etc. Prueba de lo anterior son los resultados limitados obtenidos por mecanismos de cooperación entre empresas comercializadoras de productos agropecuarios que contaron con el patrocinio de la UNCTAD, la ALALC y más recientemente del SELA, cuyo propósito principal fue elevar los niveles de comercio intrarregional (3).

Por otro lado, desde finales de la década del setenta y más claramente a inicios de la del ochenta se aprecia una tendencia a la disminución de la participación del Estado en la comercialización internacional de los productos agropecuarios. Así, en adición a los cambios importantes registrados en Chile, en el Perú en 1980 se eliminaron los monopolios en la comercialización externa e interna de productos agropecuarios; más recientemente en Venezuela se ha desactivado a la empresa comercializadora estatal que durante la década anterior fue la principal empresa importadora del país; por último a raíz del cambio de Gobierno en el Ecuador se anunciaron cambios en las dos empresas comercializadoras de carácter estatal.

-
- (1) CEPAL; Las Relaciones Económicas Internacionales y la Cooperación Regional en América Latina. Marzo 1984. Página 161 (subrayado mfo).
 - (2) CEPAL; El Intercambio Compensado desde una Perspectiva Latinoamericana. Setiembre 1984. Página 47 (subrayado mfo).
 - (3) Ver "Cooperación entre Organismos de Comercialización de Productos Agropecuarios de los países de la ALADI: Antecedentes y Situación Actual". Setiembre 1984.

//

Esta tendencia tampoco debería tomarse como definitiva ya que analizando los sistemas de comercialización de productos agropecuarios en América Latina durante los últimos treinta años, el factor constante es la inestabilidad institucional y los movimientos pendulares entre lo público y lo privado.

Para efectos de nuestro estudio debemos concluir que como factor de carácter general existe una cierta participación predominante del Estado en la comercialización de algunos de los productos incluidos en nuestro estudio (trigo, maíz, arroz, lácteos, etc.) y que dicha característica podría ser aprovechada favorablemente para propiciar negociaciones bilaterales y multilaterales. También es cierto que de no existir condiciones comerciales cuando menos equivalentes a la de la competencia extrarregional poco se puede hacer para incrementar en forma significativa el comercio entre los países de la región.

Para terminar, un breve comentario sobre la política de adquisiciones de productos básicos agropecuarios. Existe abundante evidencia que demuestra que los países de la región muestran déficit agudos de algún producto básico, por lo general alimentos, adoptan una política de compras que además de atender el objetivo de lograr un adecuado nivel de abastecimiento, procura reducir al máximo el costo de mantener stocks, sustituyéndolo hasta donde sea posible por un sistema de aprovisionamiento rápido del exterior. Por lo tanto la demanda se presenta más fraccionada en el tiempo y los volúmenes de tales compras son relativamente menores que los lotes "óptimos" dentro de un programa de abastecimiento acordado por las partes. En otras palabras, una política de compras que cumple objetivos nacionales de eficiencia en la comercialización interna de ciertos productos puede convertirse en una barrera para lograr acuerdos de abastecimiento intrarregional cubriendo períodos anuales.

3.5 Transporte

A raíz de la dramática caída de los precios internacionales de los productos básicos, el costo del transporte ha asumido una mayor proporción dentro del valor CIF de la mercadería, convirtiéndose por lo tanto en un elemento decisivo en cuanto al origen del producto.

Dada la variedad de productos incluidos en el estudio es evidente que el efecto del costo de transporte varía en cada caso. Sin embargo, como regla general cuanto menor es el costo unitario del producto mayor incidencia tiene el flete en la decisión de a quién comprarle. Así en el caso de los granos (trigo, maíz, sorgo y aceite de soya) existe un estudio del INTAL (1) que muestra claramente cómo la oferta de origen argentino pierde ventaja inicial a precios FOB y es mejorada por la competencia de origen norteamericano para abastecer a los países del Pacto Andino, principalmente por el mayor costo de transporte. Concretamente en una licitación colombiana de sorgo se comprobó "que para similares períodos de embarque, el menor diferencial en términos FOB era aproximadamente del 3 por ciento, mientras que el máximo se ubicó por encima del 8 por ciento (a favor del producto de origen argentino). En términos costo y flete BUENAVENTURA, las ofertas más competitivas determinaron un ahorro de algo más de 6 dólares por tonelada a favor de la mercadería estadounidense" (2).

(1) INTAL; Comercio de Granos entre la Argentina y los países del Grupo Andino. Mayo 1983.

(2) Op. cit. p. 111.

//

Sin embargo, la problemática del transporte no se agota a nivel de los costos diferenciales del flete. Existen factores como la disponibilidad y la existencia de normas rígidas de protección a la bandera nacional que en sí mismas actúan como limitantes al comercio intrarregional. Así, el estudio antes mencionado concluye sobre este punto lo siguiente: "Existen restricciones a la oferta de servicios impuestos por las leyes de reserva de carga o de bandera de ciertos países y por convenios bilaterales. Las empresas exportadoras consultadas han cuestionado el primero de estos factores por cuanto en su opinión limita el dinamismo y la fluidez de la operatoria" (1).

Existen productos cuya cotización y transacción por lo general se efectúa en condiciones FOB (café, azúcar, algodón, etc.); esto no quiere decir que el costo del flete no es tomado en cuenta en la decisión de qué origen comprar, pero por lo general tiene una incidencia bastante menor que el caso de los alimentos.

3.6 Condiciones de la oferta regional

En este rubro quisiéramos considerar el efecto que factores tales como la estacionalidad, las normas de calidad, las normas de sanidad, etc. tienen sobre la oferta de origen regional y hasta qué punto pueden identificarse como barreras al comercio intrarregional.

Aquí nuevamente tenemos el problema de analizar cuatro factores diferentes frente a 23 productos que forman el universo del estudio.

Empezaremos por las normas de calidad. La mayoría de productos básicos agropecuarios agrupados bajo la denominación genérica de "COMMODITIES" tienen normas estandarizadas y equivalencias a partir de las cuales se facilita su identificación y transacción en mercados de alta movilidad de precios. Si bien estas normas se originaron y sin ninguna duda favorecieron inicialmente a los proveedores de los países desarrollados, con el tiempo han dejado de ser un factor restrictivo del comercio en general (hay países donde todavía se practican normas que excluyen a productores regionales pero los casos son contados y claramente identificados). Así en el caso de los granos, los aceites, los lácteos, etc. las normas de calidad empleadas por los importadores nacionales permiten la participación de los productos de origen regional al establecerse las equivalencias con las normas norteamericanas, principalmente.

Lo que más bien viene sucediendo con cierta frecuencia entre los países de la región es que a través de normas de calidad (revisadas por lo general para impedir la entrada de ciertos productos) y más extensamente vía normas de control sanitario se limita el comercio de productos agropecuarios de origen regional. Así, para mencionar un caso solamente, Venezuela ha impuesto Permiso Sanitario a los siguientes productos: algodón, harina y polvo de pescado, carne curada, semilla de soya, arroz, maíz, trigo, café, peras, manzanas, pomelos, limones, mandarinas, bananas, yuca, porotos y a todas las hortalizas y legumbres. Resulta evidente que el propósito central de establecer tales permisos no es otro que el de limitar el comercio por la vía de aumentar el número de trámites previos a la importación (como la licencia o autorización previa) y a juzgar por la caída en las importaciones venezolanas en 1982 y particularmente en 1983 tal objetivo se ha cumplido ampliamente.

(1) INTAL; Comercio de Granos entre la Argentina y los países del Grupo Andino. Mayo 1983.

//

CUADRO N° 20
FLETES COMPARATIVOS PARA EL TRANSPORTE DE GRANOS

<u>Puertos</u>	<u>Calado Pies</u>	<u>Volumen Optimo de Carga (TM)</u>	<u>Flete de Golfo USA (US\$ x TM)</u>	<u>Flete Del Plata (US\$ x TM)</u>	<u>Diferencia (US\$ x TM)</u>	
					<u>Max.</u>	<u>Min.</u>
BUENAVENTURA	30-32	22-23	15-16	27-29	14	11
SANTA MARTA	36	40	10-11	25-26	16	14
LA GUAYRA	30	20-22	11-12	21-22	11	9
PUERTO CABELLO	30	20-22	11-12	21-22	11	9
GUAYAQUIL	23	10-12	16-17	30-31	15	13
CALLAO	32	22	18-19	25-26	8	6

FUENTE: INTAL, op. cit. pág. 114

//

//

Con respecto a la estacionalidad de la producción y la oferta regional para exportación frente a las necesidades de los importadores de la región hay un caso en el que se ha encontrado una eventual falta de correlación temporal. Se trata de los granos provenientes de la Argentina con relación a la demanda de los países del Grupo Andino. En el tantas veces citado estudio del INTAL se concluye: "... si bien el saldo exportable de granos de la Argentina puede cubrir razonablemente, por su magnitud, los déficit de la subregión, las diferencias en los tiempos de comercialización constituyen un obstáculo que debe superarse si se desea que la Argentina aumente significativamente su participación en dichos mercados".

Existen otros casos en donde la estacionalidad de su producción favorece a países de la región para incrementar su exportación a mercados de terceros países. Tal es el caso de México en los rubros de legumbres, hortalizas y raíces y frutas en general, donde además de la cercanía con el mercado de los Estados Unidos la estacionalidad de su producción le permite aprovechar las dimensiones espectaculares de dicho mercado.

Con relación a las frutas parecería que existe un problema de estacionalidad ya que siendo la región exportadora neta, existe un volumen considerable de importaciones que podrían reemplazarse con producción de origen regional. No conociendo el origen exacto de las importaciones resulta difícil confirmar el eventual problema debido a la estacionalidad de la producción regional.

//

4. MARCO CONCEPTUAL PARA LA NEGOCIACION ENTRE LOS PAISES DE LA ALADI PARA INCREMENTAR EL COMERCIO INTRARREGIONAL

4.1 El caso extremo

Para determinar los flujos máximos de comercio intrarregional de los 23 productos materia del presente estudio se analizó en primer lugar un escenario en el que no existen las restricciones al comercio intrarregional identificadas en el Capítulo anterior. Adicionalmente, asimismo, la existencia de una firme voluntad política para establecer metas de alcance posible en materia de abastecimiento de productos básicos agropecuarios con productos regionales.

Utilizando la metodología bosquejada en un estudio reciente de la CEPAL (1), se determinó que durante el trienio 1980-1982, la ALADI exportó anualmente aproximadamente 13,5 miles de millones de dólares de productos básicos agropecuarios, de los cuales solamente un 9.3 por ciento tuvo como destino los países de la Asociación. Sin embargo, para completar el abastecimiento de productos agropecuarios, la ALADI tuvo que importar de modo paralelo 6.2 miles de millones de dólares del mismo conjunto de productos. Un primer cálculo aproximativo indica que si esas importaciones hubieran sido originarias de la propia región el comercio intrarregional se hubiera incrementado en 3.1 miles de millones de dólares, es decir un 150 por ciento mayor de lo que fue durante el período analizado. Con relación al comercio total, dicho incremento significa una elevación del orden del 23.3 por ciento.

De acuerdo a la metodología utilizada se define mercado potencial como la diferencia entre las importaciones de productos básicos agropecuarios y la parte de esas importaciones que provienen de la propia región. "Esta definición operativa de mercado potencial, se utiliza cuando las exportaciones totales posibilitarían un completo abastecimiento de origen regional del producto respectivo. En el caso contrario -cuando las importaciones totales son superiores a las exportaciones totales- el mercado potencial se calcula tomando como límite las exportaciones totales efectivamente realizadas en el período". (2)

En el Cuadro no. 21 se detalla en qué productos se presentan los mayores incrementos potenciales del comercio intrarregional. Debemos tener presente, sin embargo, que tales incrementos representan el caso límite y cuyo propósito principal es fijar algunos órdenes de magnitud sobre los beneficios del autoabastecimiento de productos básicos agropecuarios.

4.2 Metodología de estimación del flujo potencial de comercio intrarregional

Siendo el propósito central del estudio aportar elementos de juicio para una eventual negociación entre los países de la Asociación, consideramos pertinente desarrollar un escenario cuya premisa principal continúa siendo la ausencia de restricciones al comercio intrarregional y la exis

(1) CEPAL: El Intercambio Compensado desde una Perspectiva Latinoamericana. Septiembre 1984.

Ver en el Capítulo 4, la fundamentación conceptual de la metodología.

(2) CEPAL, op. cit, página 49.

tencia de voluntad política para sustituir importaciones de origen extrarregional. Con el propósito de identificar los efectos de dicho escenario en los flujos reales de cada país de la ALADI, se han planteado los criterios que se exponen a continuación.

I. CRITERIO GENERAL: Reorientar las importaciones de productos básicos agropecuarios que provienen del resto del mundo y sustituirlas hasta donde sea posible, por productos de origen regional.

II. CRITERIOS ESPECIFICOS:

1. En primer lugar se definió la relación de productos importados por la ALADI, en los cuales existía un monto significativo proveniente del resto del mundo (superior a US\$ 100.000), que podría ser abastecido por la misma región. En el Cuadro no. 22 se identifican los principales productos para cada país de la Asociación.
2. Se estableció el límite máximo de reorientación de comercio reduciendo la importación del resto del mundo al nivel necesario para compensar los déficit nacionales. Si para un determinado producto la región estaba en condiciones de autoabastecerse, se redujo a cero la importación cuyo origen corresponde a países del resto del mundo.
3. Para determinar el incremento de los flujos comerciales a nivel de cada país se trabajó con la relación de productos definido anteriormente. Al interior de cada producto se establecieron los países exportadores que colocan montos significativos de sus exportaciones en mercados del resto del mundo. Luego se contrastó con la relación de países importadores (con montos superiores a US\$ 100.000 por producto), cruzando a cada país importador con todos y cada uno de los exportadores y distribuyendo equitativamente las importaciones que se pueden reorientar. En los casos en que un país exportador no está en condiciones de participar en la distribución equitativa debido a que los montos de sus exportaciones al resto del mundo no alcanza para abastecer el incremento de las importaciones de los países de la ALADI, se distribuyó su "cuota" entre los países importadores; el saldo por abastecer regionalmente se repartió proporcionalmente entre los países en capacidad de hacerlo.

No se tomó en cuenta el criterio de proximidad geográfica para asignar los flujos de intercambio entre países, puesto que se partió del supuesto que un país puede aceptar importar un producto con mayor flete (por ejemplo) si es que a su vez coloca en dicho país una determinada cantidad de exportaciones de productos con especial interés para dicho país.

4. Para los países de menor desarrollo relativo (Paraguay, Uruguay y Bolivia) se utilizó un criterio más flexible en lo que se refiere a los montos mínimos de incremento en las importaciones regionales. Este se fijó en US\$ 20.000 por cada producto debido al reducido tamaño de sus mercados.

ALADI: COMERCIO INTRARREGIONAL Y TOTAL DE PRODUCTOS BASICOS AGROPECUARIOS
Y MERCADO POTENCIAL: 1980-1982 (PROMEDIO)

(Miles de dólares)

PRODUCTOS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	MERCADO POTENCIAL		
	TOTALES (A)	TOTALES (B)	HACIA ALADI (C)	Si (A) > (B) → (D)	Si (A) < (B) → (E)	Si (A) - (B) → (C) (E)
Algodón	641,274	79,180	58,346	56,209	-	-
Trigo	767,795	1.864,809	127,404	-	640,391	640,391
Maíz	824,853	893,200	19,683	-	805,170	805,170
Arroz	146,956	179,899	46,213	-	100,743	100,743
Azúcar en bruto	966,582	540,750	110,526	430,224	-	-
Azúcar refinada	381,073	110,356	84,751	25,605	-	-
Harina de pescado	211,216	36,053	24,040	12,013	-	-
Carne de gallina	290,205	40,080	16,427	23,653	-	-
Vacuno en pie	95,293	62,518	10,392	52,126	-	-
Lácteos	37,012	654,498	21,911	-	15,101	15,101
Pescado fresco	321,267	45,410	29,738	15,672	-	-
Pescado seco	12,766	56,323	1,590	-	11,176	11,176
Crustáceos	668,900	8,180	3,485	4,695	-	-
Legumbres	617,820	480,344	94,476	385,868	-	-
Agrios	62,262	6,765	5,607	1,158	-	-
Manzanas	236,110	146,852	102,498	44,354	-	-
Banana	201,210	67,463	33,064	34,399	-	-
Soya	1.447,688	686,546	265,312	421,234	-	-
Carne vacuna congelada	552,625	0	38,521	INF. INCONSISTENTE	-	-
Carne vacuna curada	325,004	1,934	3,297	INF. INCONSISTENTE	-	-
Carne bovina	231,217	109,885	56,177	53,708	-	-
Café	4.424,774	105,863	101,308	4,555	-	-
Aves de corral	1,983	21,147	1,766	-	217	217
SUBTOTAL	-	-	-	1.565,473	-	1.572,798
TOTAL 22 PRODUCTOS	13.465,885	6.198,055	1.256,323	-	-	3.138,271

CUADRO No. 22

ALADI: FLUJOS REALES DE COMERCIO INTRAREGIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS AGROPECUARIOS
 (PROMEDIO 1980-1992, EN MILLONES DE DÓLARES)

	ARGENTINA	BOLIVIA	BRASIL	COLOMBIA	CHILE	ECUADOR	MEXICO	PARAGUAY	PERU	URUGUAY	VENEZUELA
Argentina											
Bolivia											
Brazil											
Colombia											
Chile											
Ecuador											
México											
Paraguay											
Peru											
Uruguay											
Venezuela											

11

CUADRO No. 23
 ALADI: FLUJOS POTENCIALES DE COMERCIO INTRAREGIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS AGROPECUARIOS
 (VALORES EN DOLARES)

Origen	Argentina	Bolivia	Brasil	Colombia	Chile	Ecuador	México	Paraguay	Perú	Uruguay	Venezuela
Argentina	Lácteos: 237,494 Carne Gall.: 1,9'	Trigo: 70.060,968 Lácteos: 511,255 Malt: 8,052	Soya: 18' Precedidos: 7 Lácteos: 511,255 Trigo: 84.881,765 Malt: 150.842,897	Trigo: 84.881,765 Malt: 13.956,953 Mantam.: 3,1' Algodón: 840,000 Soya: 28' Lácteos: 511,255	Arroz: 1,9' Trigo: 84.881,765 Malt: 46.521,852 Lácteos: 511,255	Trigo: 46.500,064 Malt: 425,211 Soya: 4' Lácteos: 511,255	Trigo: 84.881,765 Lácteos: 511,255 Malt: 13.956,953 Carne Gall.: 1,1' Carne Bov.: 5,9' Arroz: 1,9' Arroz: 1,9' Lupum.: 873,958 Algod.: 1874,067	Lácteos: 511,265 Precedidos: 23,000	Soya: 8' Trigo: 84.881,765 Malt: 79.686,207 Lácteos: 511,255 Carne Gall.: 47,000	Precedidos: 23,250 Mantam.: 90,000	Soya: 7' Mantam.: 10' Lácteos: 511,255
Bolivia					Arroz: 1,9'		Arroz: 1,9'				
Brasil		Lácteos: 237,494		Algodón: 840,000 Carne Gall.: 3,4' Soya: 281 Malt: 5.978,887 Lácteos: 237,494	Arroz: 1,9' Carne Gall.: 3,4' Malt: 5.978,887 Lácteos: 237,494	Soya: 4' Lácteos: 237,494 Arroz: 1,9'	Algodón: 1.974,067 Carne Gall.: 3,2' Lupum.: 1.015,071 Lácteos: 511,255 Precedidos: 1,1' Vac. Pa.: 115,148 Arroz: 1,9' Malt: 6.978,887 Arroz: 1,9' Soya: 48' Carne Bov.: 5,9'	Lácteos: 511,255 Precedidos: 23,250 Mantam.: 90,000	Soya: 8' Malt: 6.978,887 Lácteos: 511,255 Carne Gall.: 47,000 Castaño: 153,000 Algodón: 85,000		Soya: 7' Malt: 6.978,887 Carne Gall.: 47,000 Lácteos: 511,255
Colombia											
Chile											
Columbia											
Chile											
Ecuador											
México											
Paraguay											
Perú											
Uruguay											
Venezuela											

//

4.3 Principales resultados

El Cuadro no. 23 presenta los flujos potenciales identificados a nivel de cada país de la ALADI. En forma complementaria se ha establecido que los flujos potenciales a nivel de cada producto son los siguientes:

4.4 Balanzas comerciales de los países de la ALADI

Para apreciar con mayor claridad el efecto del incremento de comercio intrarregional en los flujos identificados, se estableció la balanza comercial con relación al incremento para cada país de la Asociación con los siguientes resultados:

<u>PRODUCTOS</u>	<u>FLUJO POTENCIAL</u> (En miles de dólares)
Algodón	7.234
Trigo	637.157
Maíz	686.038
Arroz	48.973
Azúcar bruto	402.293
Azúcar refinada	351.874
Harina de pescado	489
Carne de gallina	26.997
Vacuno en pie	10.776
Pescados frescos	9.839
Pescados secos	25.730
Crustáceos	6.405
Legumbres	235.021
Agrios	854
Manzanas	4.581
Soya	310.931
Carne bovina	13.749
Café	1.928
TOTAL	2.780.869

Con relación a los productos analizados podemos identificar claramente un grupo de mayor significación compuesto por: trigo, maíz, azúcar (tanto en bruto como refinada), legumbres y soya. En este grupo de productos se presenta un potencial de incremento del comercio intrarregional del orden de los 2.6 miles de millones de dólares, que representa el 95% del incremento potencial de los 23 productos analizados. Por otro lado, el valor de dicho comercio adicional significaría una duplicación de los niveles de comercio intrarregional de productos básicos agropecuarios a partir de los flujos reales 1980-1982.

me

//

//

ARGENTINA

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
TRIGO	637.1	LEGUMBRES	12.5
MAIZ	642.6	CARNE GALLINA	1.8
SOYA	111.0	PESCADOS FRESCOS	0.4
MANZANAS	18.1	CRUSTACEOS	1.3
PESCADOS SECOS	5.4	AGRIOS	0.5
ALGODON	2.8	BANANAS	3.3
AZUCAR BRUTO	148.0		
AZUCAR REFINADA	8.7		
LACTEOS	5.1		
CARNE BOVINA	5.9		
TOTAL	1,584.7	TOTAL	19.8

SUPERAVIT: 1,560'

BOLIVIA

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
AZUCAR REFINADA	22.6	TRIGO	22.3
		LACTEOS	0.5
TOTAL	22.6	TOTAL	22.8

DEFICIT: 0.2'

BRASIL

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
LEGUMBRES	1.0	TRIGO	96.2
CARNE GALLINA	26.7	MAIZ	119.1
LACTEOS	2.4	ARROZ	40.0
ALGODON	2.8	VACUNOS EN PIE	0.5
SOYA	93.0	SOYA	21.0
AZUCAR REFINADA	272.3	PESCADOS SECOS	21.0
AZUCAR BRUTO	148.0	MANZANAS	6.0
PESCADOS FRESCOS	0.7		
CRUSTACEOS	0.1		
CARNE BOVINA	5.9		
TOTAL	552.9	TOTAL	303.8

SUPERAVIT: 249.1'

//

COLOMBIA

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
AZUCAR BRUTO	78.0	LACTEOS	1.0
CRUSTACEOS	1.2	MAIZ	21.1
		TRIGO	96.2
		SOYA	55.0
		LEGUMBRES	21.1
		MANZANAS	6.2
		ALGODON	0.8
		CARNE GALLINA	0.4
		VACUNO EN PIE	2.0
TOTAL	79.2	TOTAL	203.8

DEFICIT: 124.6'

CHILE

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
PESCADOS SECOS	10.5	TRIGO	96.2
LEGUMBRES	3.5	MAIZ	53.7
MANZANAS	22.0	AZUCAR REFINADA	5.7
AGRIOS	0.8	ARROZ	4.0
PESCADOS FRESCOS	1.1	CARNE GALLINA	2.4
		SOYA	0.8
		LACTEOS	1.0
		CARNE BOVINA	0.4
TOTAL	37.9	TOTAL	164.2

DEFICIT: 126.3'

ECUADOR

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
PESCADOS FRESCOS	1.1	TRIGO	48.0
AZUCAR BRUTO	21.0	SOYA	11.0
CRUSTACEOS	0.7	MAIZ	0.6
HARINA DE PESCADO	0.4	ARROZ	1.0
BANANAS	4.2	LEGUMBRES	0.6
		VACUNOS EN PIE	1.0
		LACTEOS	1.0
TOTAL	27.4	TOTAL	63.2

DEFICIT: 35.8'

//
MEXICO

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
LEGUMBRES	72.7	AZUCAR BRUTO	296.0
VACUNOS EN PIE	5.7	AZUCAR REFINADA	250.1
PESCADOS SECOS	2.0	TRIGO	94.6
		MAIZ	181.2
		SOYA	99.0
		CARNE GALLINA	3.2
		PESCADOS FRESCOS	4.4
		MANZANAS	3.2
		CRUSTACEOS	1.5
		AGRIOS	0.2
		HARINA DE PESCADO	0.4
		BANANAS	0.6
		ARROZ	25.0
		LACTEOS	1.3
		CARNE BOVINA	12.7
		ALGODON	<u>7.6</u>
TOTAL	<u>80.4</u>	TOTAL	<u>980.9</u>

DEFICIT: 900.5'

PARAGUAY

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
SOYA	18.8	LACTEOS	0.6
AZUCAR REFINADA	2.3	VACUNOS EN PIE	0.08
MAIZ	0.6	PESCADOS SECOS	0.02
CARNE BOVINA	<u>1.3</u>		
TOTAL	<u>23.0</u>	TOTAL	<u>0.7</u>

SUPERAVIT: 22.3'

PERU

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
AZUCAR BRUTO	8.6	TRIGO	96.2
AZUCAR REFINADA	0.4	MAIZ	87.0
PESCADOS FRESCOS	6.2	SOYA	19.0
PESCADOS SECOS	10.5	LEGUMBRES	4.3
CRUSTACEOS	1.3	LACTEOS	1.3
ALGODON	<u>2.8</u>	VACUNOS EN PIE	<u>0.5</u>
TOTAL	<u>29.8</u>	TOTAL	<u>208.3</u>

DEFICIT: 178.5'

//

URUGUAY

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
PESCADOS FRESCOS	0.6	LEGUMBRES	7.8
VACUNOS EN PIE	2.0	MANZANAS	0.1
MAIZ	0.5	CRUSTACEOS	0.1
LACTEOS	1.6	BANANOS	0.6
CARNE BOVINA	0.2	PESCADOS SECOS	0.09
TRIGO	8.0	CARNE GALLINA	0.04
ARROZ	<u>70.0</u>	ALGODON	<u>0.05</u>
TOTAL	82.9	TOTAL	8.78

SUPERAVIT: 74.12'VENEZUELA

<u>EXPORTACIONES</u>	(M. \$)	<u>IMPORTACIONES</u>	(M. \$)
CRUSTACEOS	0.9	MAIZ	181.2
BANANOS	0.3	TRIGO	96.2
		AZUCAR BRUTO	107.6
		AZUCAR REFINADA	50.0
		MANZANAS	20.0
		SOYA	17.0
		PESCADOS SECOS	6.0
		LEGUMBRES	30.7
		PESCADOS FRESCOS	6.0
		CARNE GALLINA	<u>18.9</u>
TOTAL	<u>1.2</u>	TOTAL	533.6

DEFICIT: 532.4'4.5 Comentarios finales

Utilizando la metodología descrita al inicio del Capítulo se ha podido establecer que el comercio intrarregional de productos básicos agropecuarios podría duplicarse si se acuerda y efectivamente se implementa la política de sustituir las importaciones de países del resto del mundo con productos originarios de la ALADI.

//

//

Los productos con mayor potencial para incrementar el comercio intrarregional son: trigo, maíz, azúcar (bruto y refinada), legumbres y soya. En conjunto estos productos representan el 95 por ciento del flujo potencial de comercio intrarregional.

En forma complementaria se determinó la balanza comercial del flujo potencial de comercio y su efecto sobre cada uno de los países de la ALADI. Así, se apreciaron situaciones altamente superavitarias en el caso de Argentina y Brasil, y fuertemente deficitarias en México y Venezuela. Nótese que ambas situaciones se podrían balancear al considerar en forma conjunta otros productos básicos y en particular el petróleo y sus derivados.

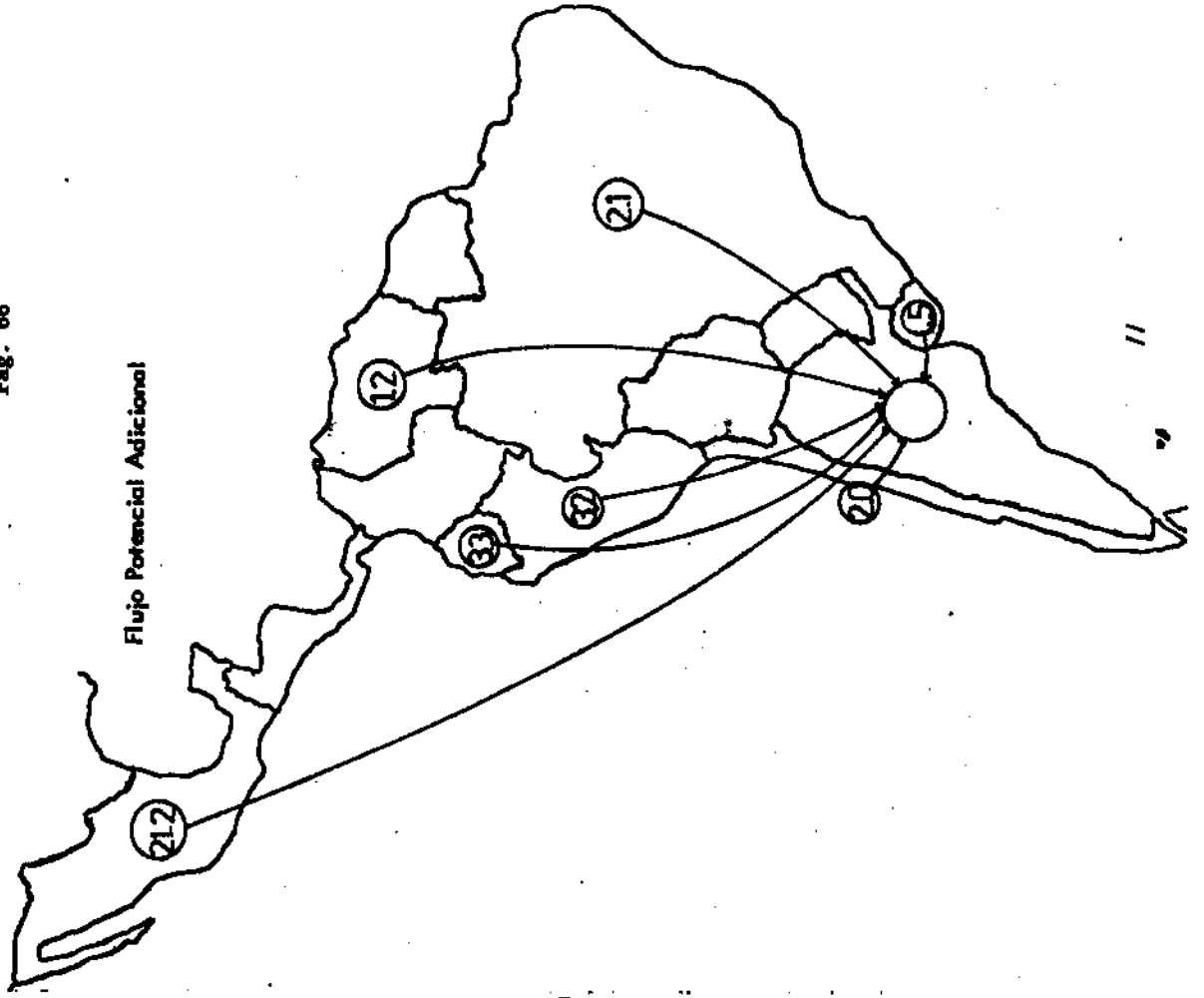
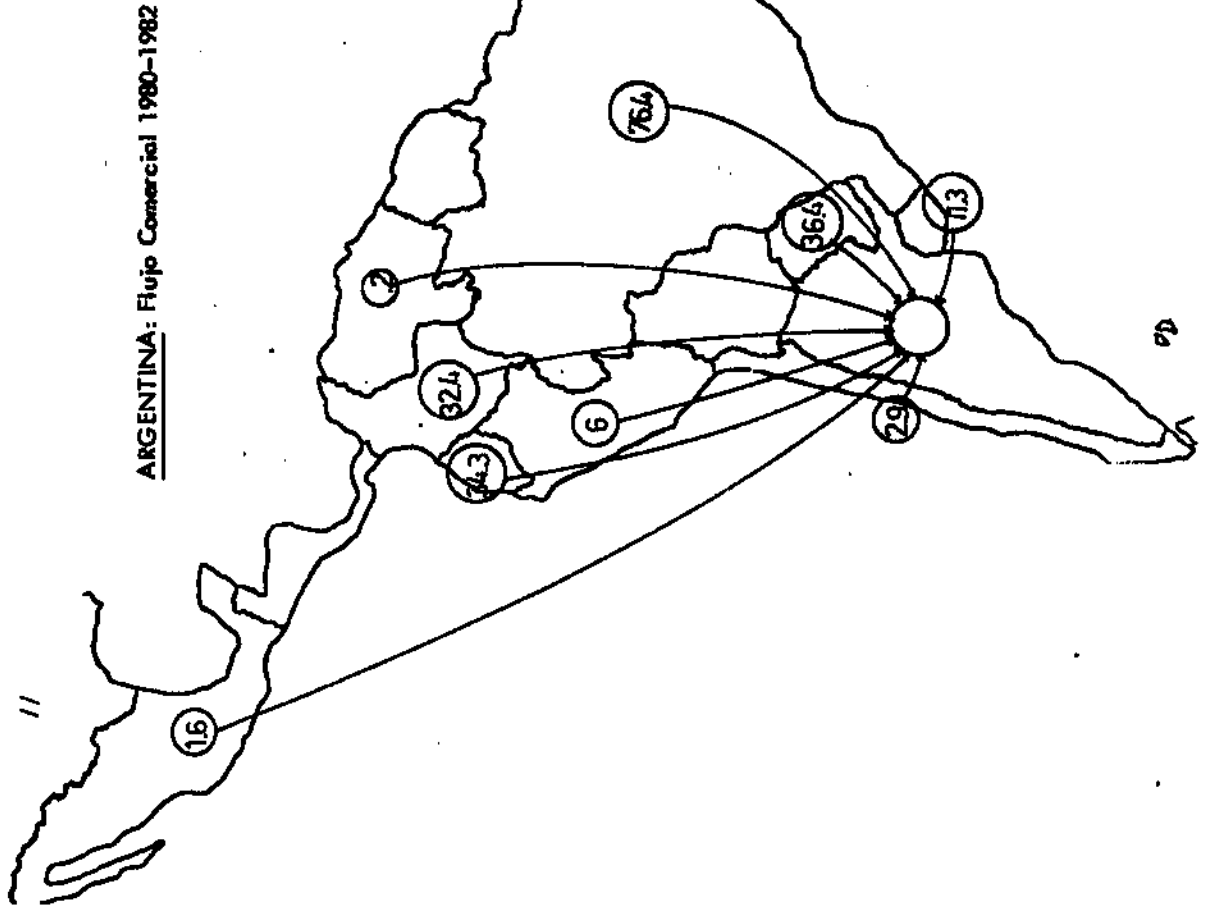
Con el propósito de verificar la validez de la afirmación anterior se contrastó el saldo de la balanza comercial intrarregional de los productos básicos con el que proviene del flujo potencial. Tal como se demuestra en el Cuadro no. 22, el incremento del comercio intrarregional vendría acompañado de un efecto muy positivo de aprovechamiento del mercado latinoamericano ahorrando, a la vez, una cantidad considerable de divisas.

Como comentario final debemos insistir en la naturaleza metodológica del ejercicio y relativizar, en cierta medida, los resultados puntuales referidos a países y productos. En otras palabras, el propósito del presente estudio no es aportar propuestas concretas en cuanto a los niveles adicionales de comercio que se podrían establecer como metas de la negociación. Las inconsistencias estadísticas y el proponer una negociación que con toda seguridad se llevará a cabo en 1985, con cifras de comercio referidas al período 1980-82 son dos razones de fondo que limitarían seriamente tal objetivo.

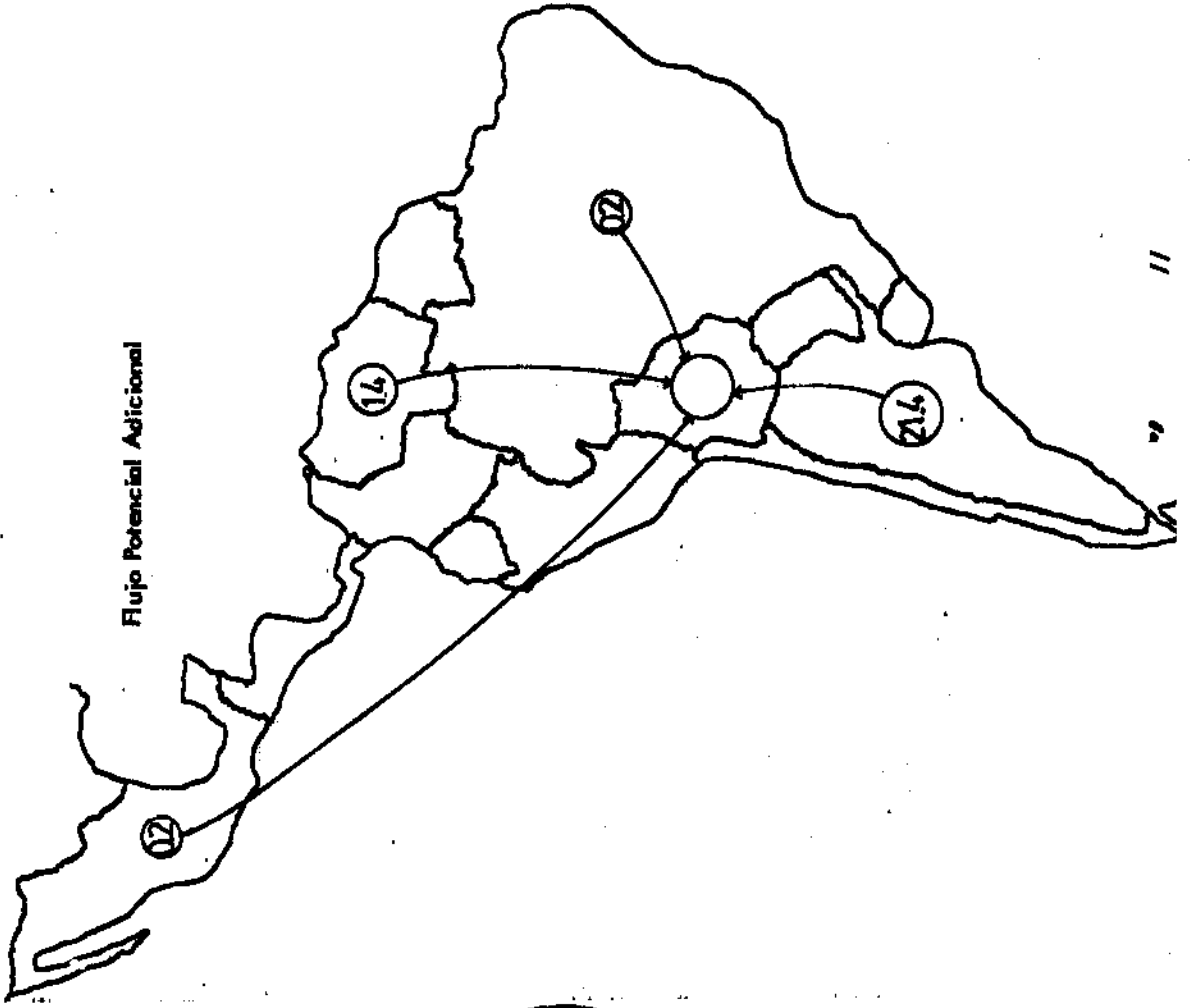
Por el contrario el propósito central ha sido elaborar una metodología que nos permita establecer órdenes de magnitud en cuanto al comercio potencial de productos básicos agropecuarios e identificar aquellos productos y países de mayor relevancia para incrementar el comercio.

//

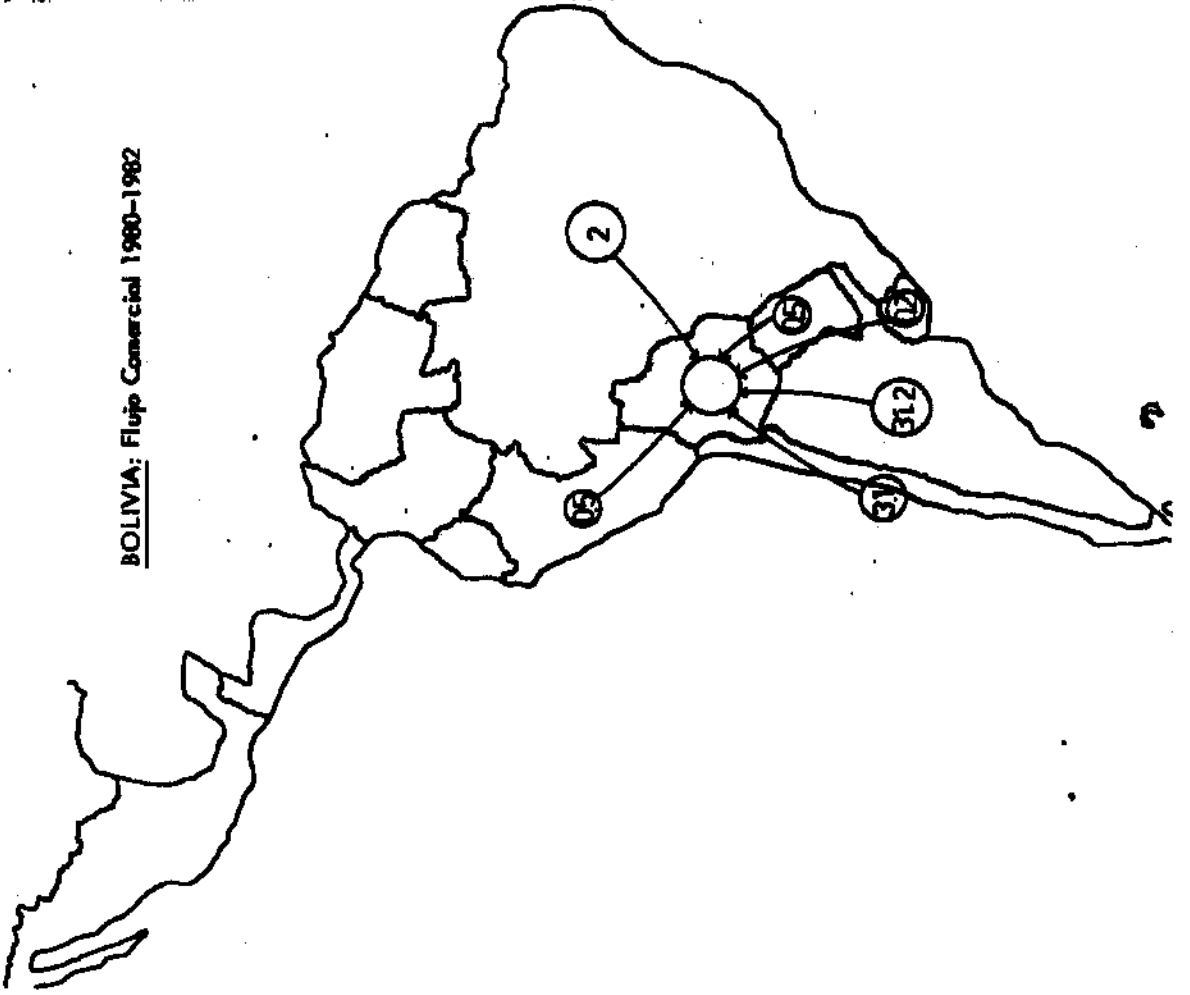
ALADI/SEC/Estudio 26
Pág. 66

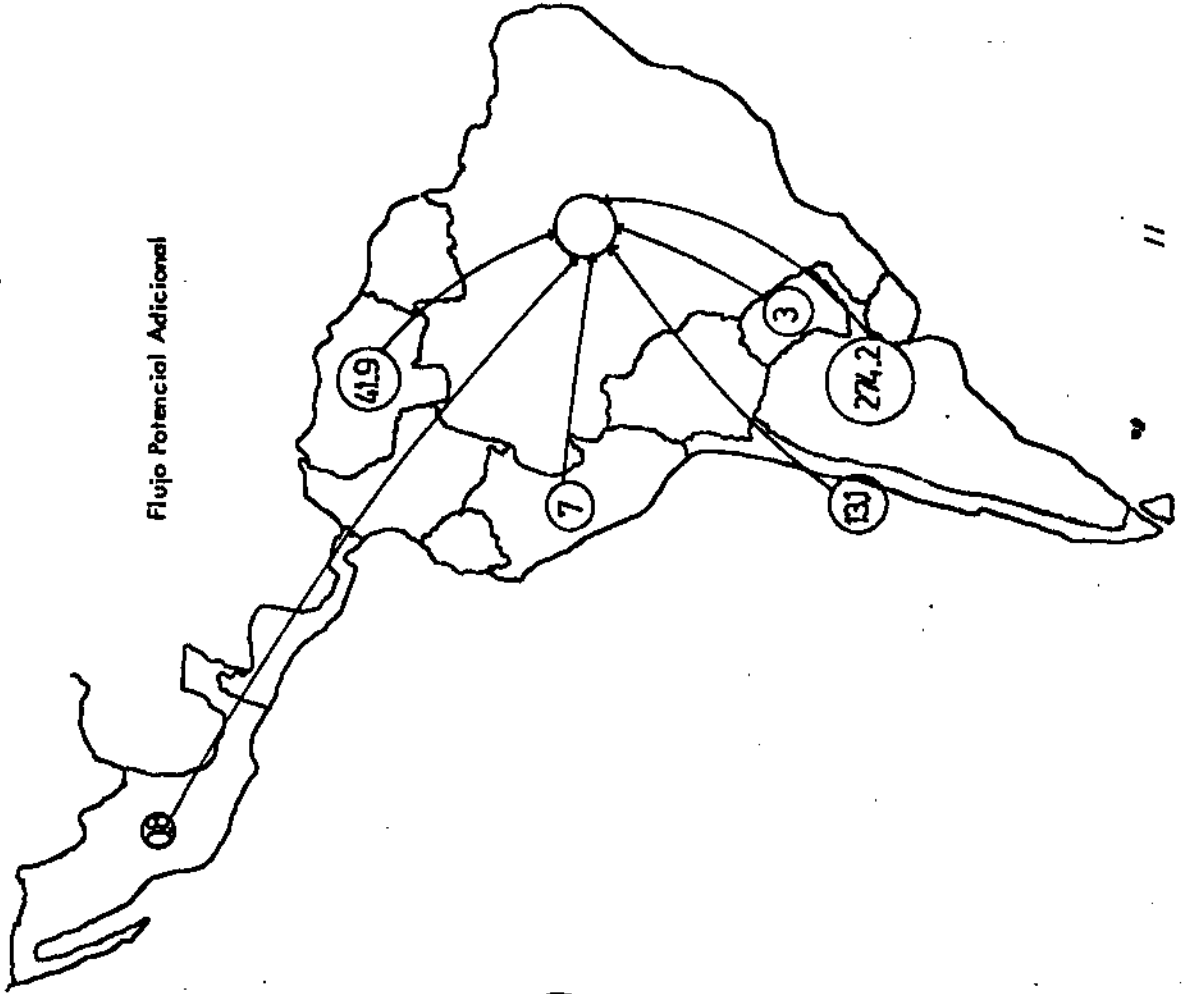
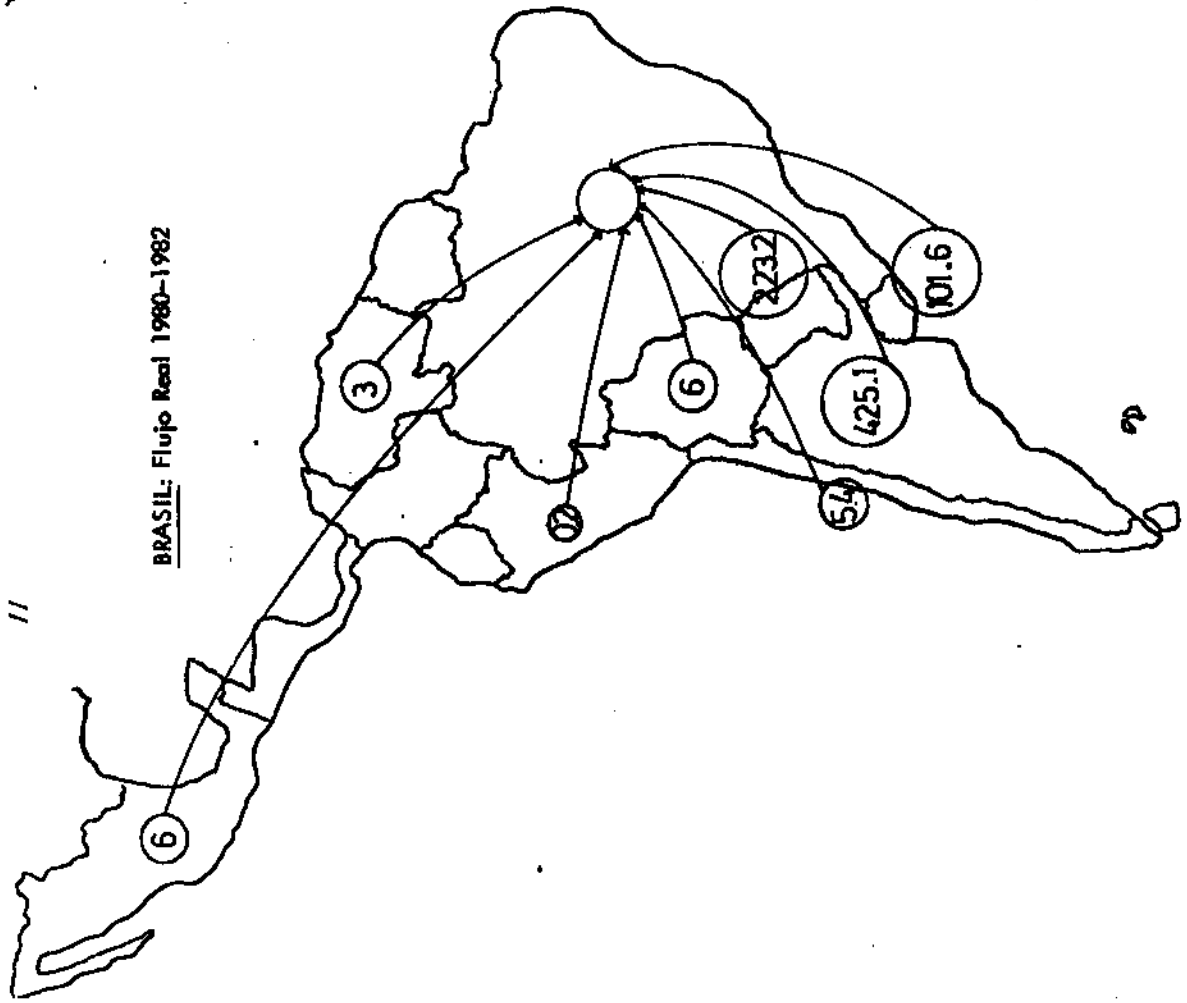


Flujo Potencial Adicional

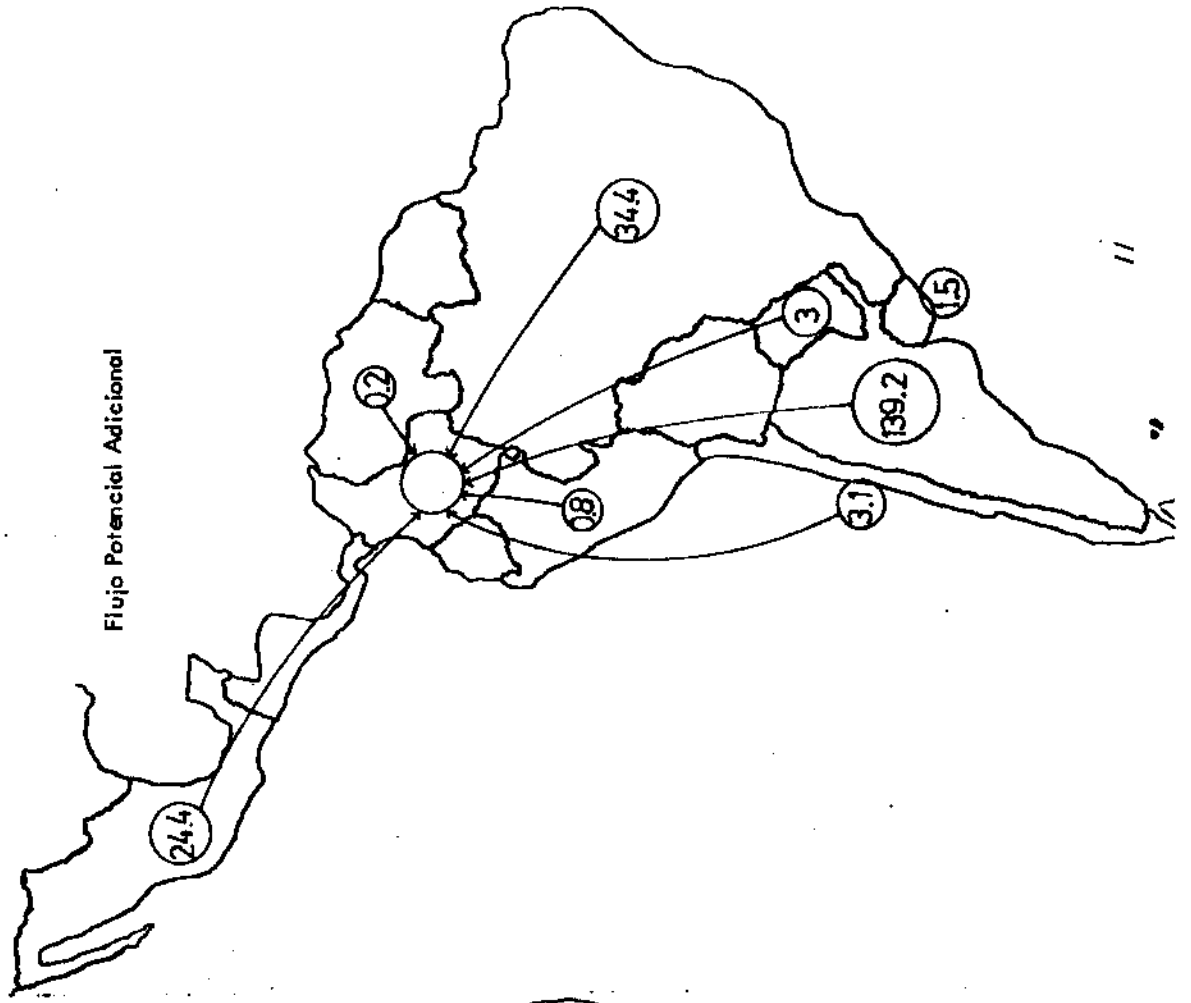


BOLIVIA: Flujo Comercial 1980-1982

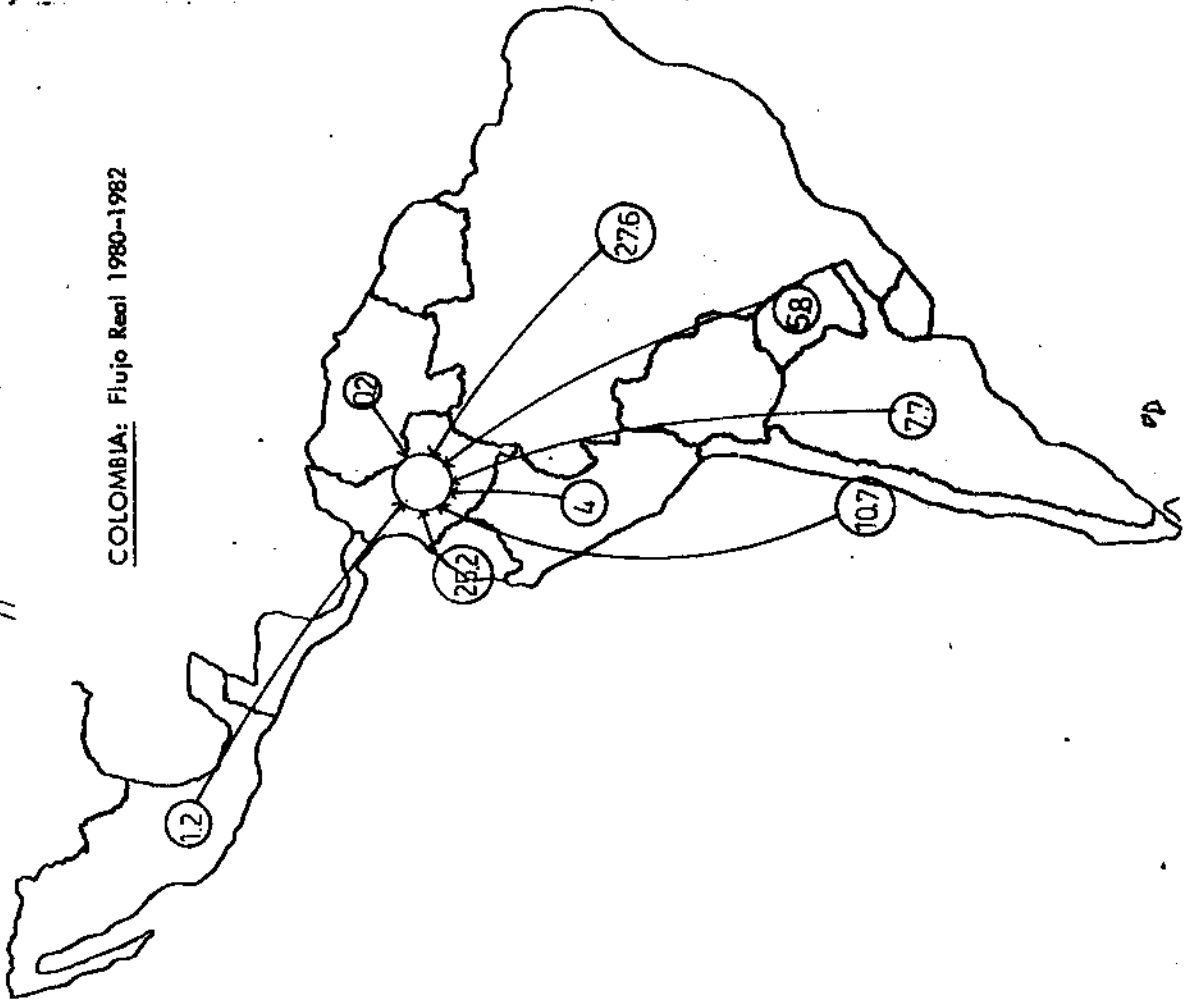




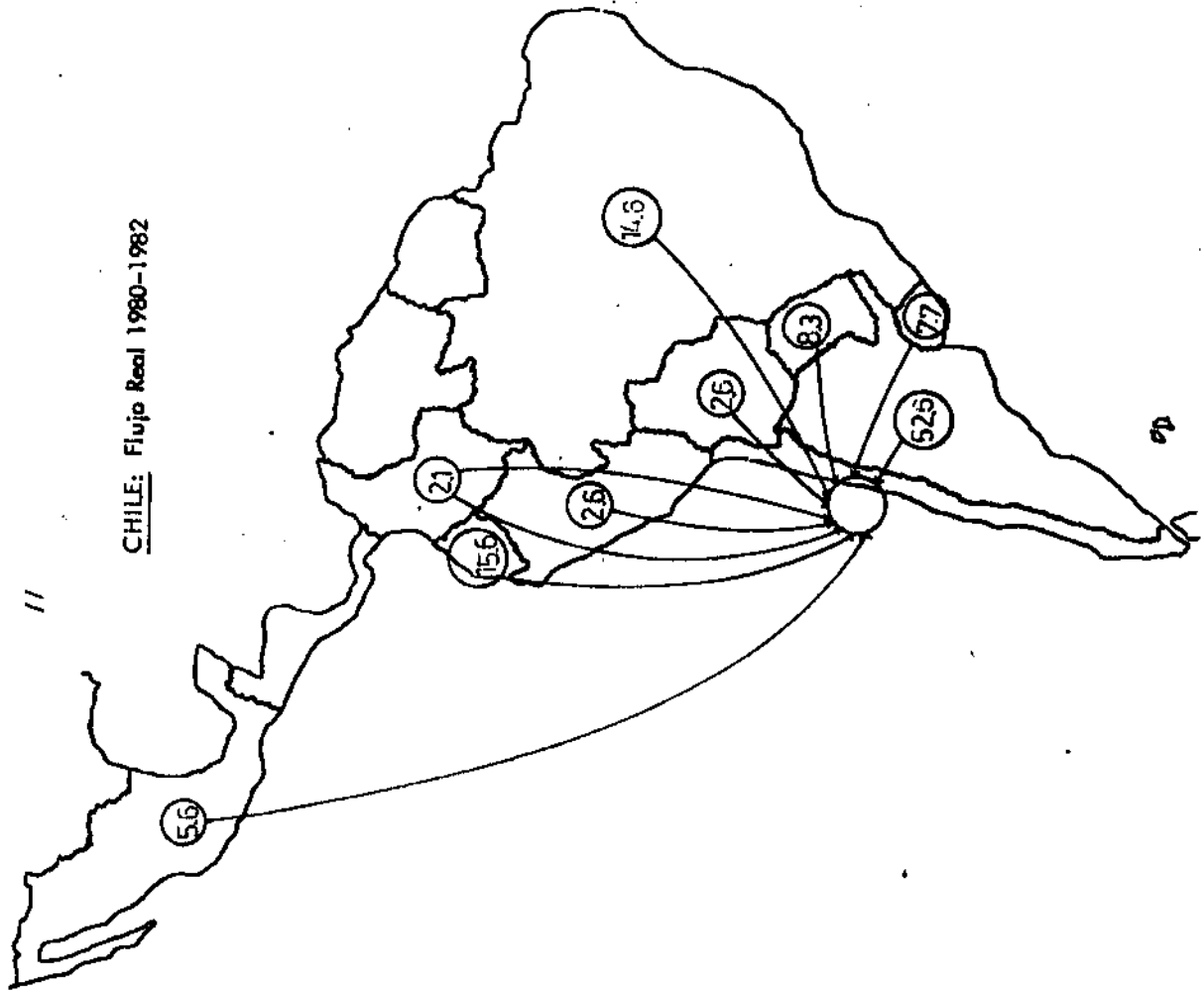
Flujo Potencial Adicional



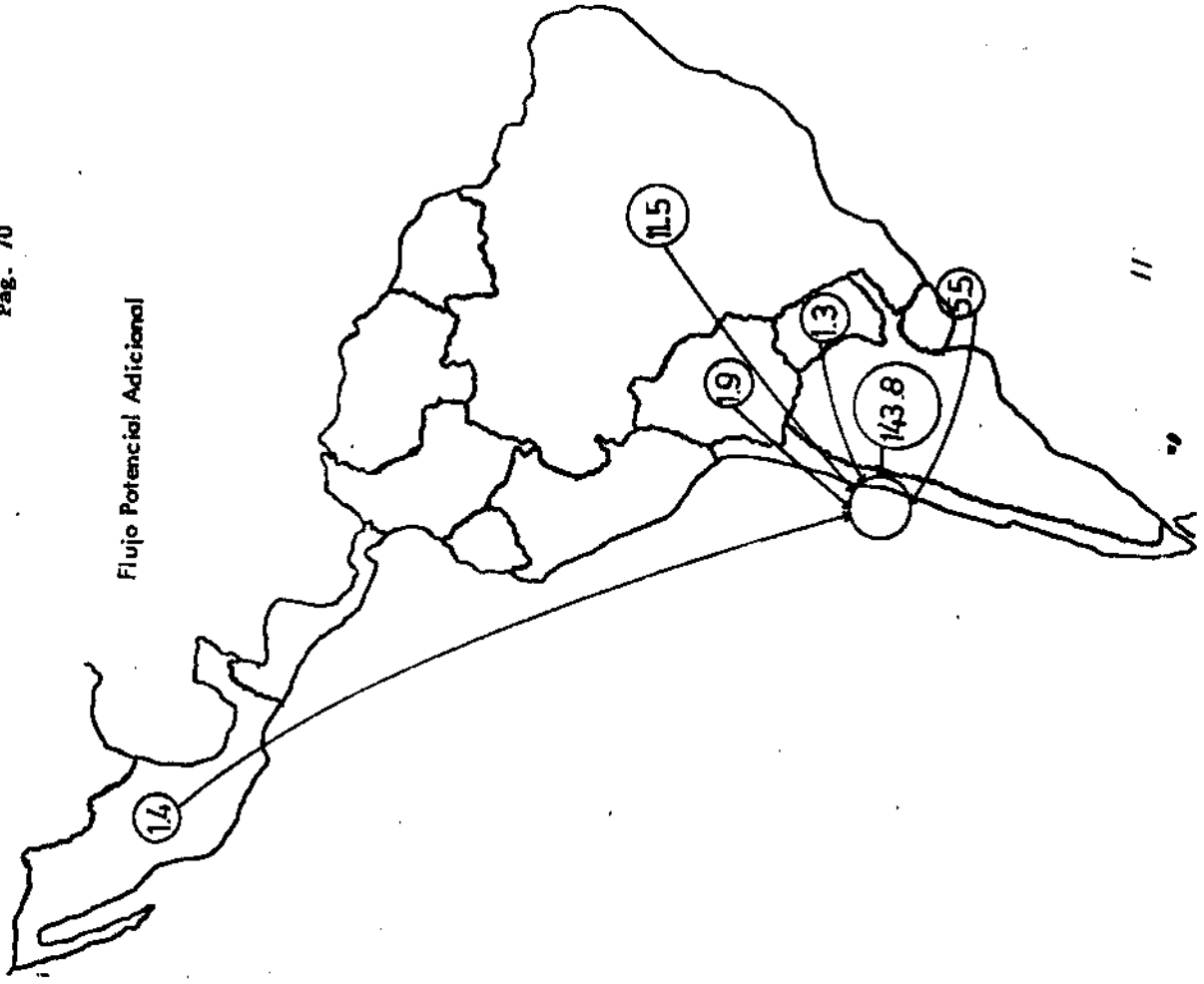
COLOMBIA: Flujo Real 1980-1982



CHILE: Flujo Real 1980-1982



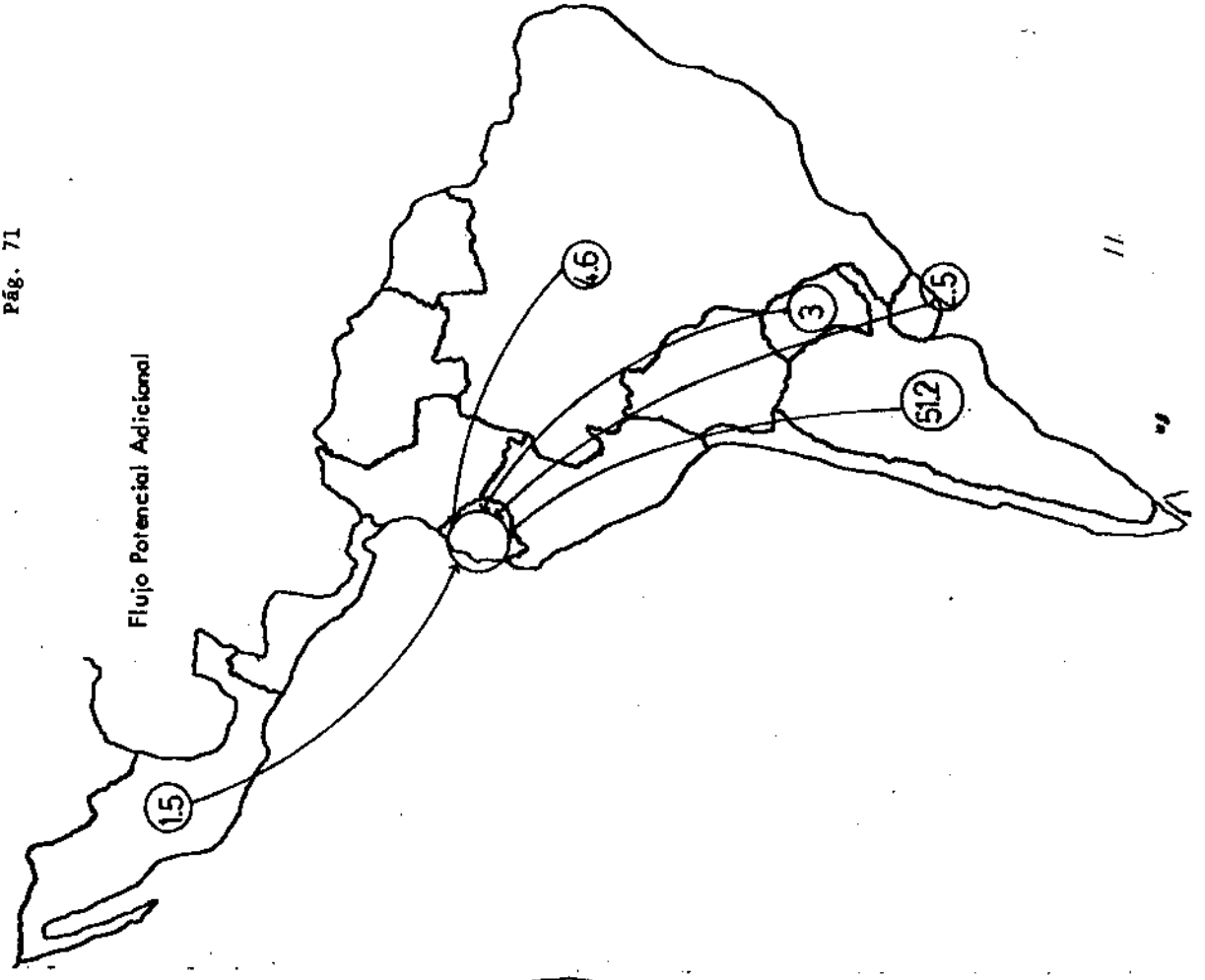
Flujo Potencial Adicional



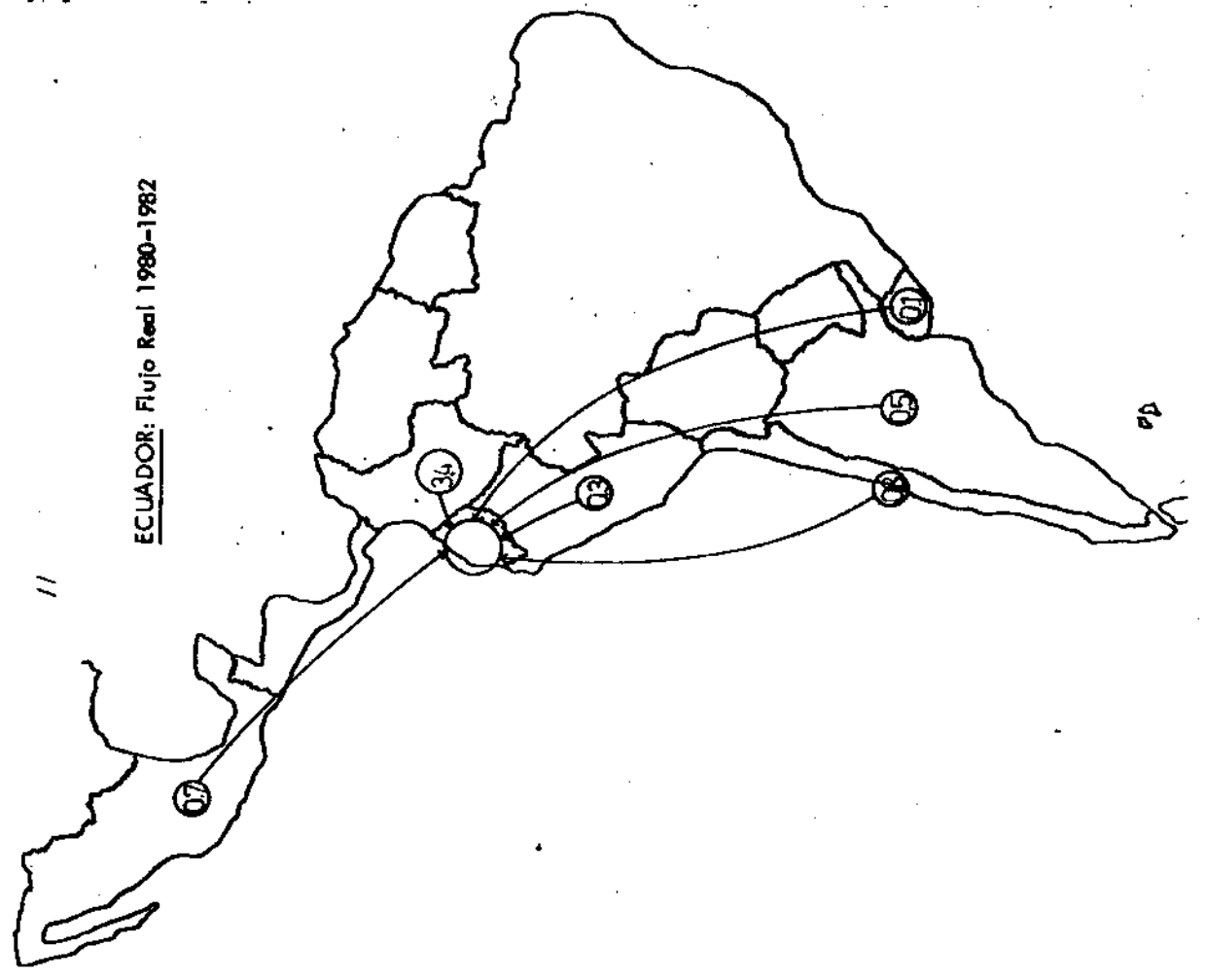
883

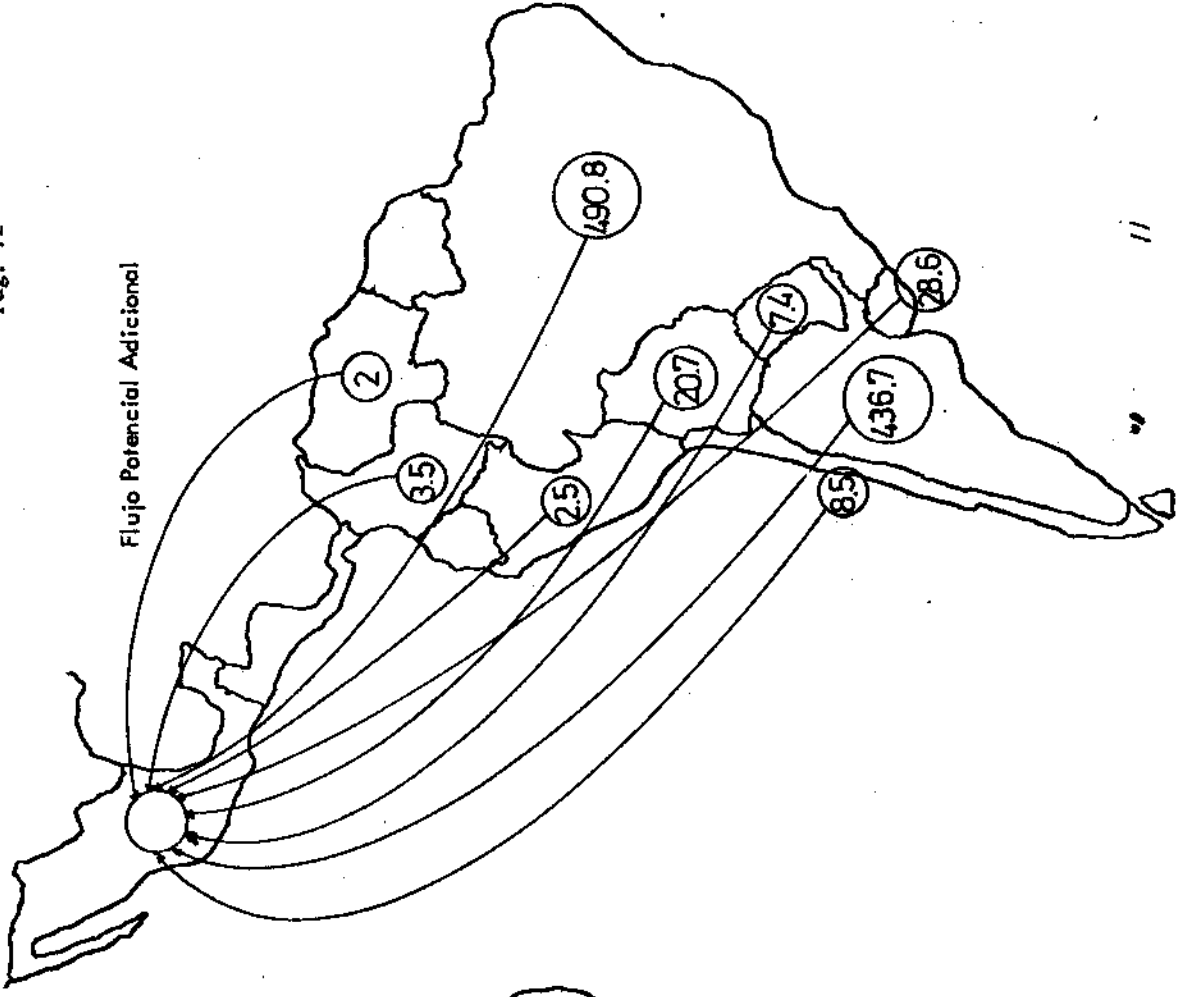
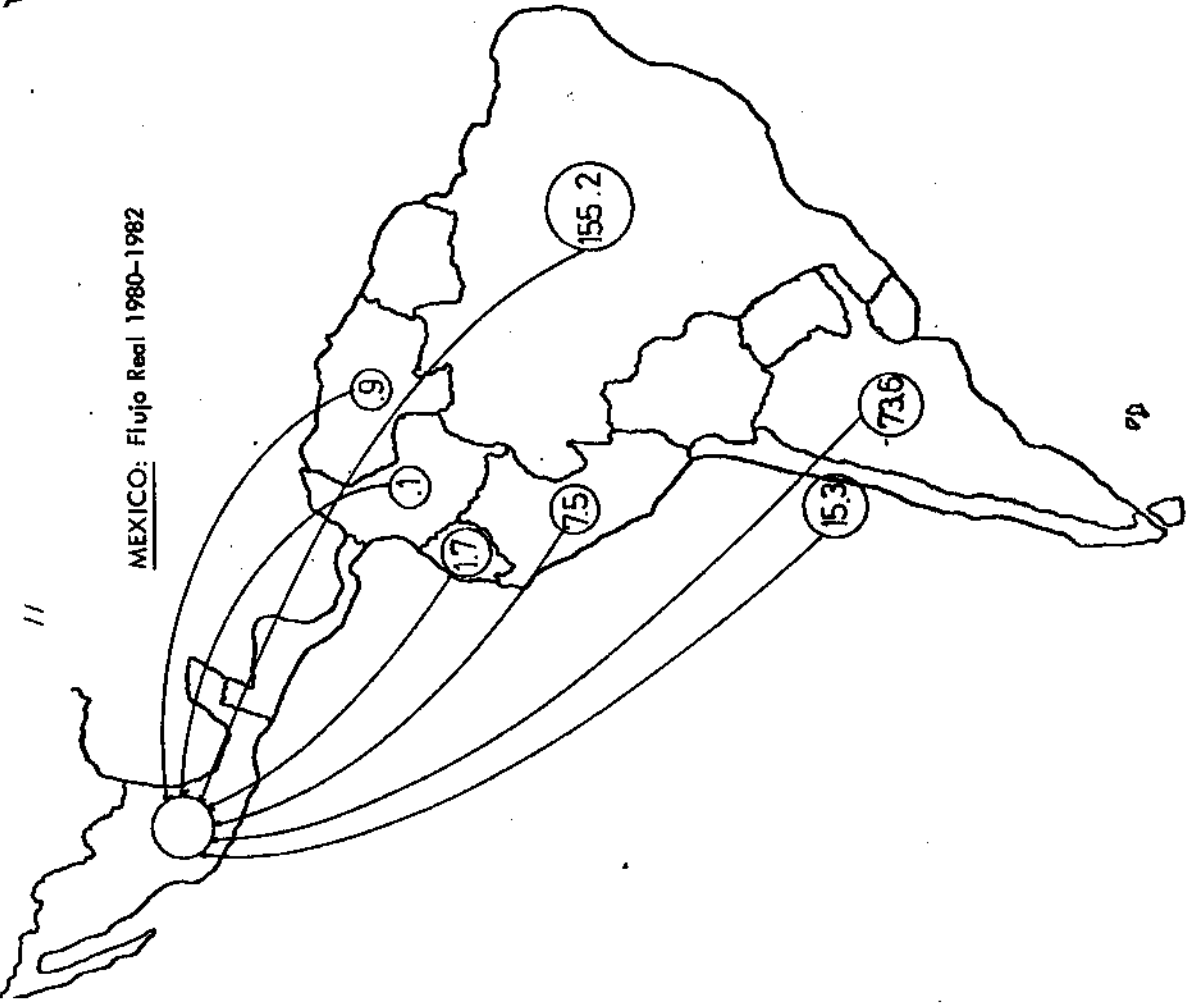
ALADI/SEC/Estudio 26
Pág. 71

Flujo Potencial Adicional



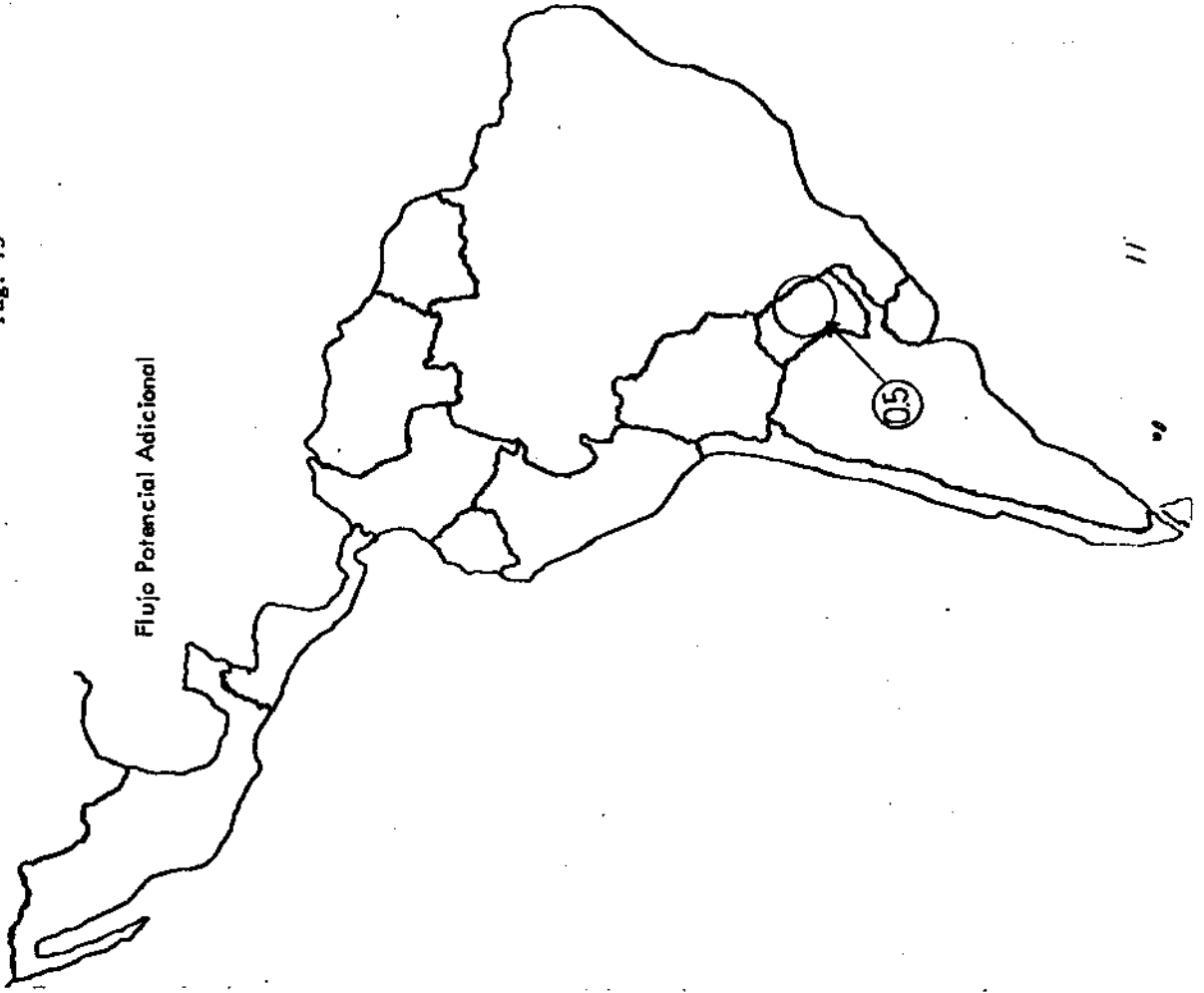
ECUADOR: Flujo Real 1980-1982



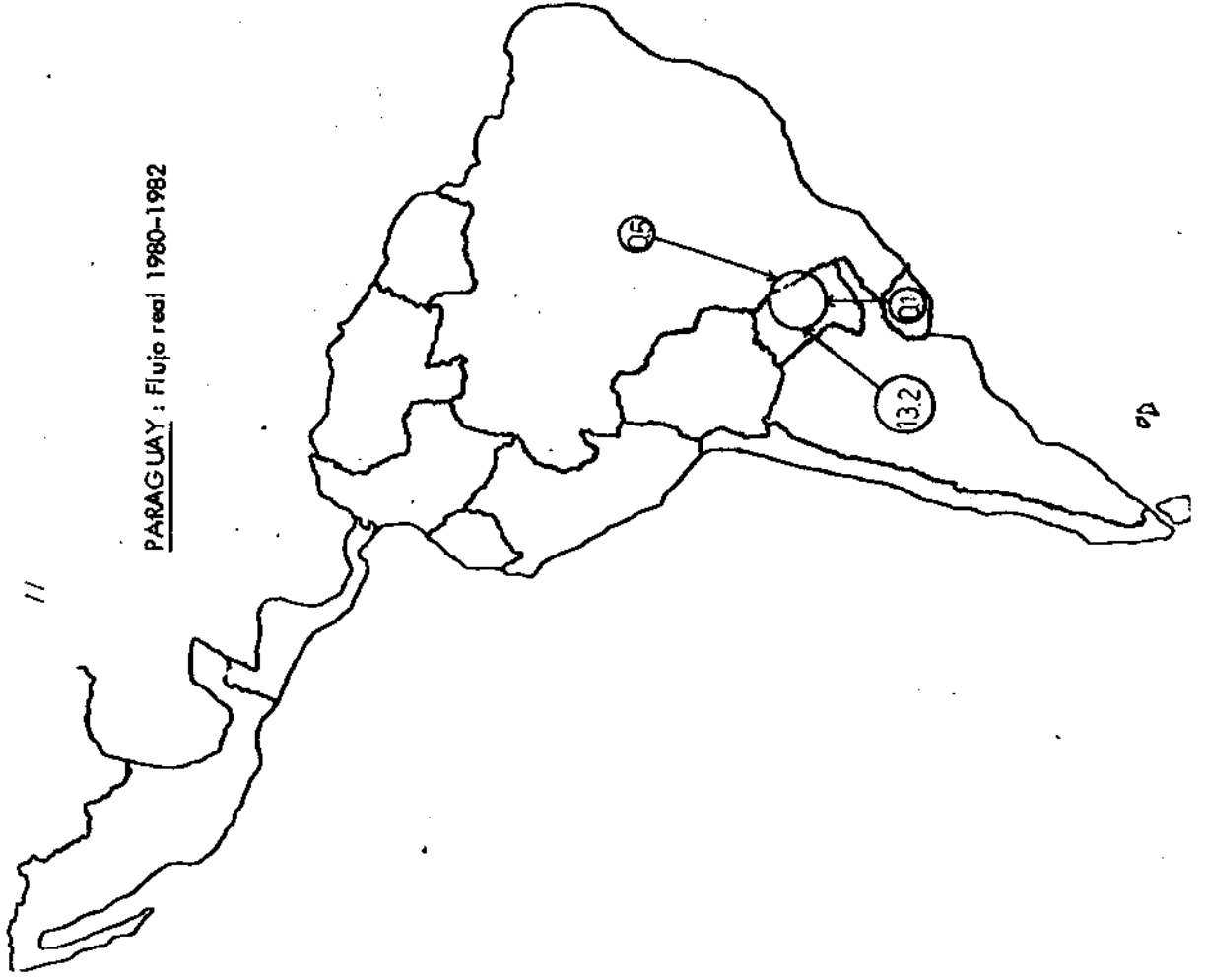


ALADI/SEC/Estudio 26
Pág. 73

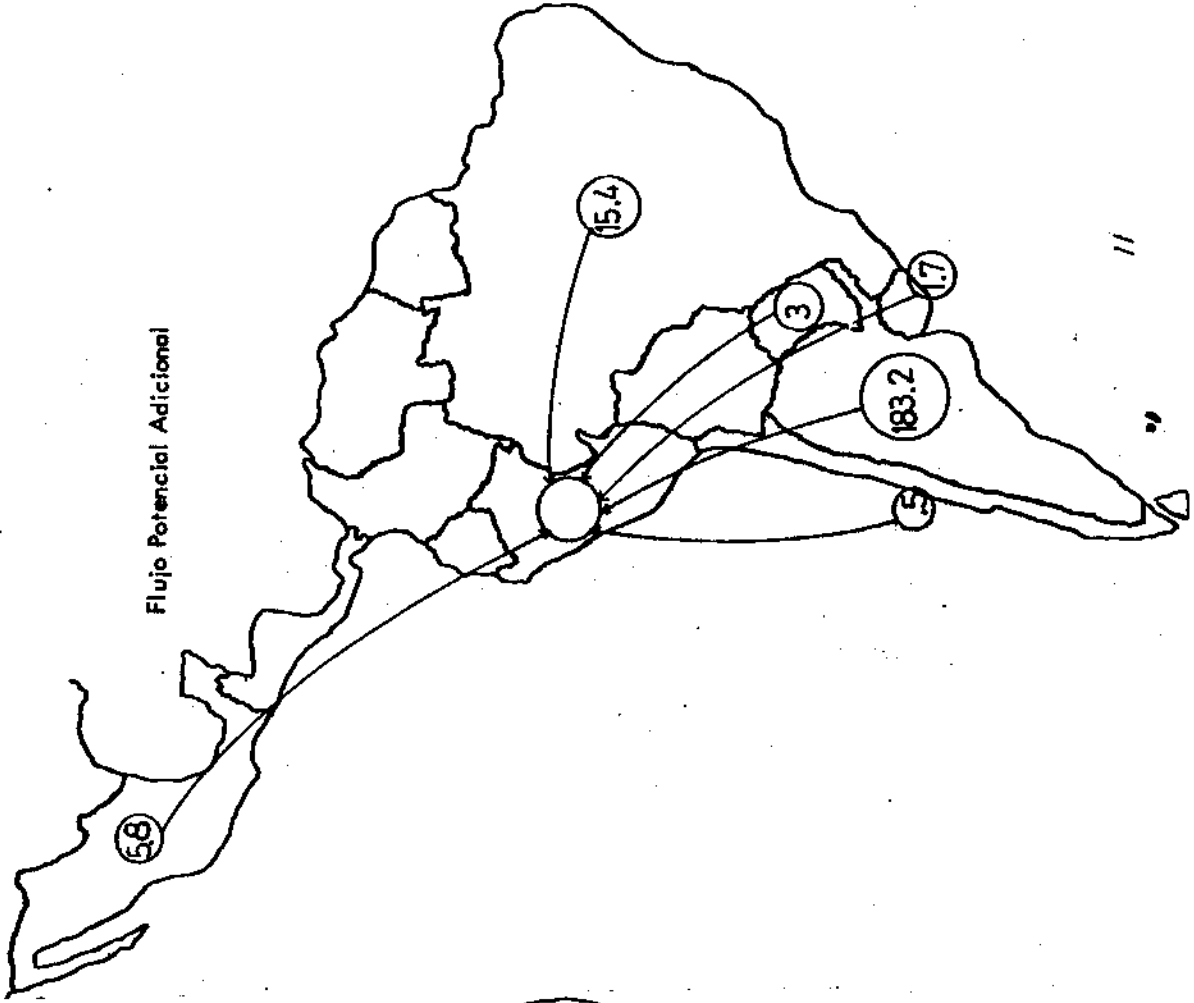
Flujo Potencial Adicional



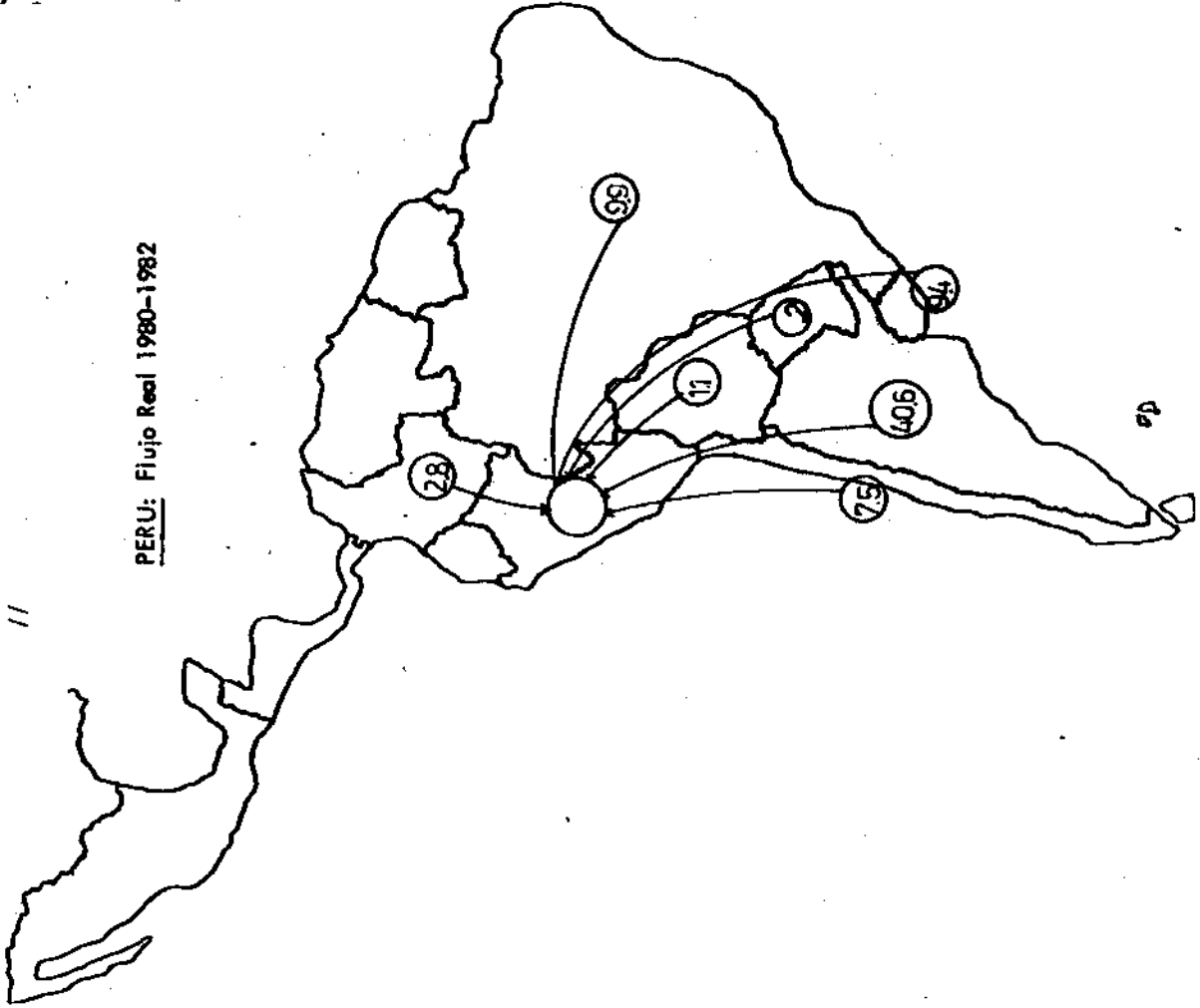
PARAGUAY : Flujo real 1980-1982



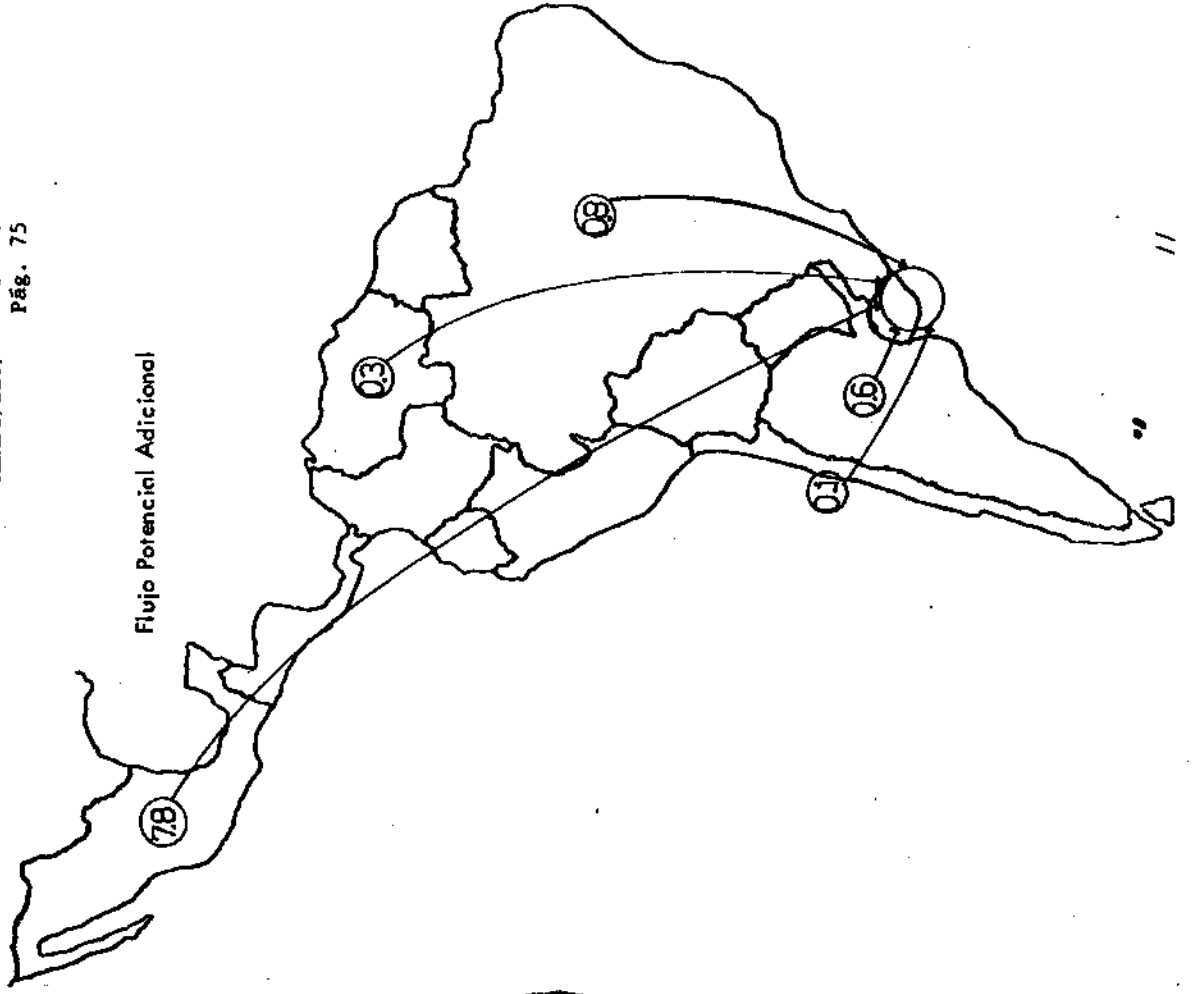
Flujo Potencial Adicional



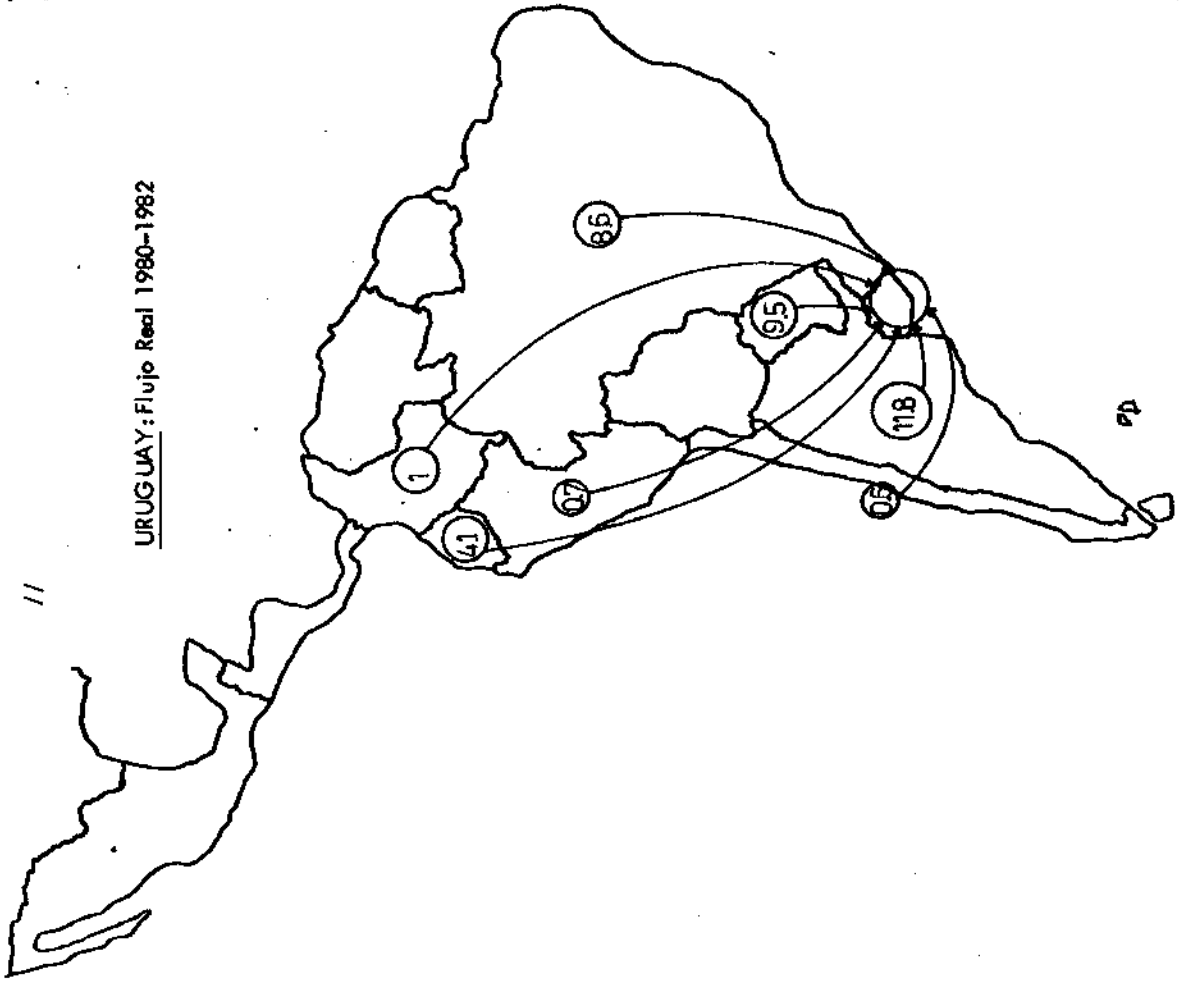
PERU: Flujo Real 1980-1982

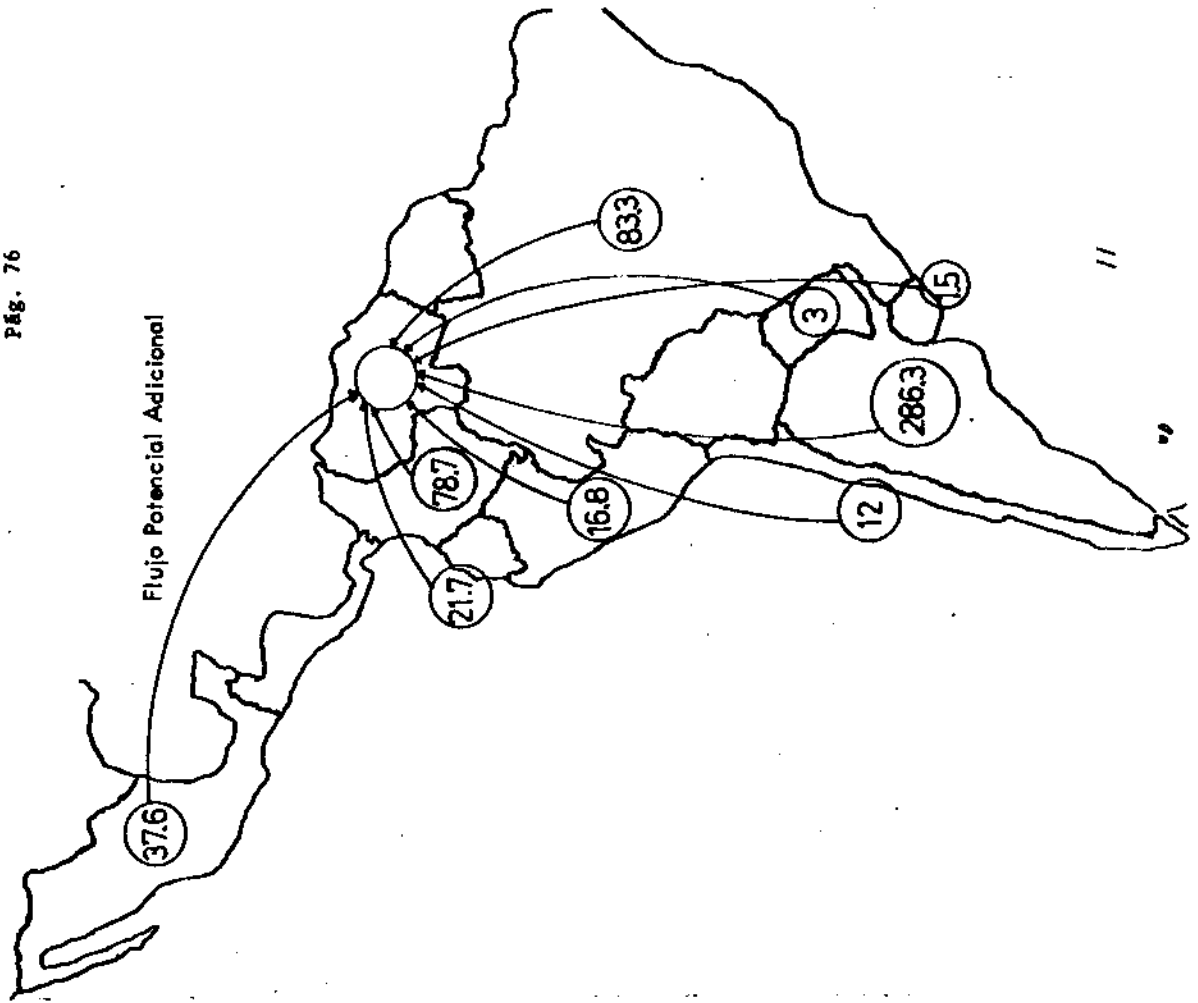
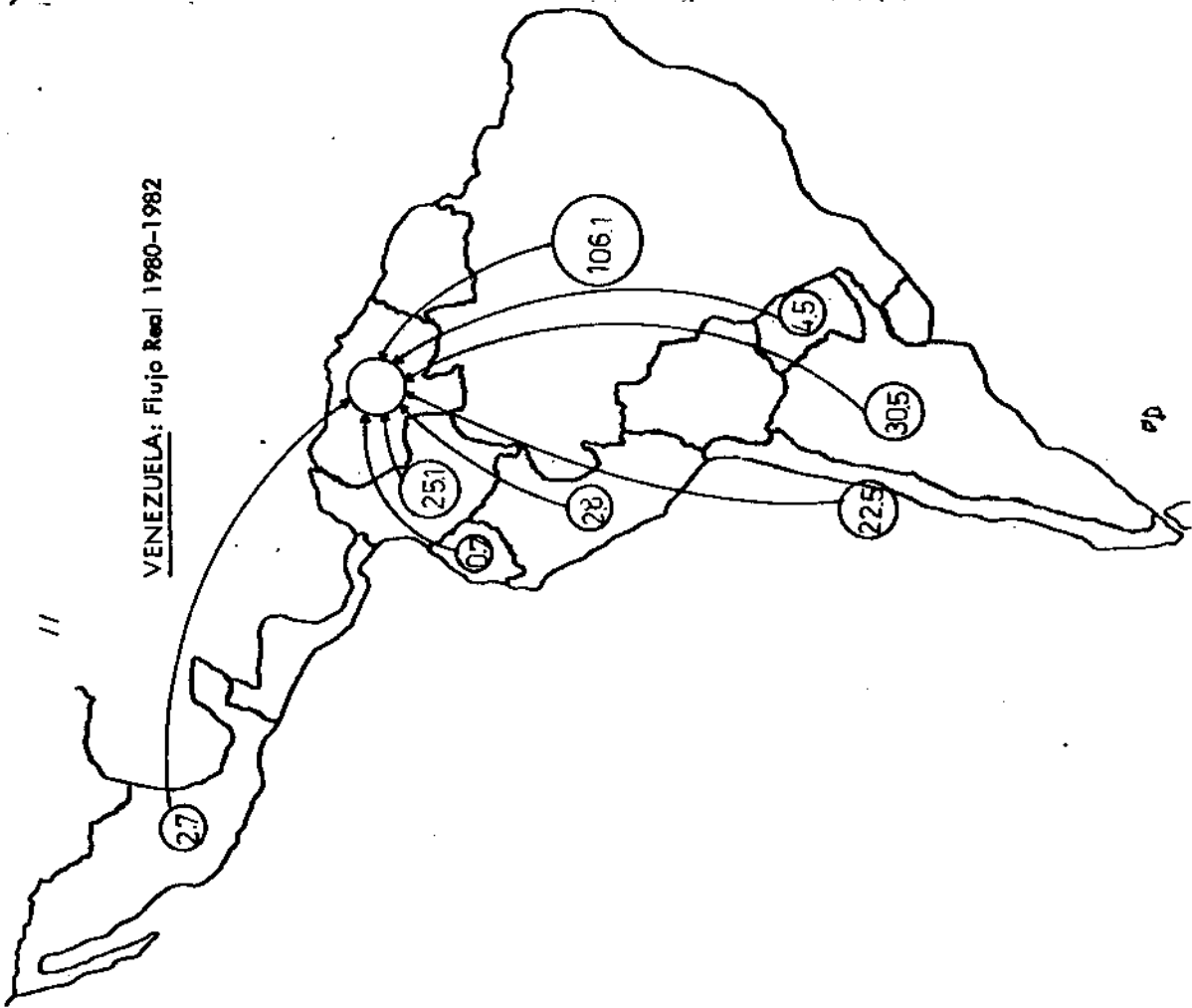


Flujo Potencial Adicional



URUGUAY: Flujo Real 1980-1982





//

CUADRO N° 24SALDOS DE LA BALANZA COMERCIAL INTRARREGIONAL
DE PRODUCTOS BASICOS DE LOS PAISES DE LA ALADI, 1980

	<u>Combustibles</u>	<u>Alimentos</u>	<u>Materias Primas Agric.</u>	<u>Minerales Metales</u>	<u>Productos Básicos</u>	<u>Flujo Potencial</u>	<u>Saldo Final</u>
ARGENTINA	-286	536	-171	-228	- 149	1560	1411
BOLIVIA	154	- 19	18	119	272	- 0.2	271
BRASIL	-755	-489	10	-264	-1498	552	945
COLOMBIA	-176	58	- 35	-114	- 267	- 124	391
CHILE	-441	-146	138	450	1	- 126	-125
ECUADOR	191	140	- 6	- 25	300	-35.8	264
MEXICO	178	- 55	- 10	- 39	74	- 900	-826
PARAGUAY	- 98	23	67	- 13	- 21	22	1
PERU	21	- 45	9	196	181	- 178	2.5
URUGUAY	-110	96	- 27	- 54	- 95	74	20
VENEZUELA	1290	-121	- 49	- 21	1099	- 532	566

FUENTE: ALADI; EVOLUCION Y ESTRUCTURA DEL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS PAISES QUE INTEGRAN LA ALADI 1952 - 1980, ESTUDIOS, 1983. LA BALANZA COMERCIAL DEL FLUJO POTENCIAL PROVIENE DE LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE CAPITULO.

//

//

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Principales resultados del estudio

Este estudio, en su Capítulo 2, presenta una visión empírica de la estructura (y en mucho menor medida sobre las tendencias) del comercio de 23 productos básicos agropecuarios de los países que integran la ALADI, durante el período 1980-82, con particular énfasis en el comercio intrarregional. Sus principales resultados simplemente confirman las conclusiones de estudios anteriores sobre el tema.

Así tenemos que:

- El comercio exterior de América Latina se caracteriza por la gran importancia que tienen los productos básicos dentro del total de las exportaciones (80 por ciento);
- Durante el trienio 1980-82 el 9 por ciento del valor promedio anual de las exportaciones (1.257 M. \$) y el 13 por ciento del volumen (4.1 millones de toneladas métricas) se dirigió a países de la ALADI;
- Entre los productos básicos agropecuarios incluidos en el estudio, los que alcanzaron mayores valores de exportación fueron: café (4.425 M. \$), soya (1.447 M. \$), azúcar en bruto (966 M. \$), maíz (825 M. \$) y trigo (768 M. \$). Dentro del comercio intrarregional los mayores valores de exportación se dieron en: soya, trigo, azúcar en bruto, manzanas, peras y membrillos y café;
- La exportación de productos básicos agropecuarios se concentró en cuatro países (Argentina, Brasil, Colombia y México) que en conjunto representan 88 por ciento del total;
- El 23 por ciento del valor de las importaciones de productos básicos agropecuarios de la ALADI (1.409 M. \$) y el 19 por ciento del volumen (4 millones de toneladas métricas) se originó en países de la Asociación;
- Los principales productos importados por ALADI fueron trigo (1.864 M. \$), maíz (895 M. \$), lácteos (654 M. \$), soya (686 M. \$) y azúcar en bruto (540 M. \$). Los productos con mayor importación de origen regional fueron: soya, azúcar bruto, trigo, legumbres, hortalizas y raíces y manzanas, peras y membrillos;
- Las importaciones se concentran en tres países (Brasil, México y Venezuela) en un 75 por ciento del total;
- A pesar de que tuvieron una participación más baja en el total de las importaciones de ALADI, se logró un alto grado de autosuficiencia para el café, algodón, harina y polvo de pescado, pescados frescos, agrios, bananas y carne bovina; y
- Estudios anteriores han encontrado que más del 70 por ciento del total de importaciones agropecuarias de la región provienen de la OECD.

//

mas

//

En el Capítulo 3 se hace un recuento de las principales barreras al comercio intrarregional de productos básicos agropecuarios. Cada factor tiene un impacto diferente dependiendo del país, producto y de los efectos paralelos de otros factores que incentivan o retraen el comercio. No obstante lo expuesto, tres factores parecerían tener principal importancia: Financiamiento y Transporte, en particular en el caso de los alimentos y las medidas no arancelarias adoptadas en forma unilateral por la mayoría de los países de la Asociación para limitar el comercio y que van desde trámites administrativos adicionales hasta la suspensión o prohibición de ciertas importaciones.

En base a los resultados del estudio de la Secretaría General sobre barreras arancelarias y no arancelarias al comercio intrarregional se ha podido comprobar que no existe un solo producto, del total incluido en nuestra muestra, donde no se hayan adoptado medidas restrictivas al comercio por algún país de la Asociación.

Por otro lado, en el Capítulo 4 en base a una metodología muy simple de estimar el volumen de comercio potencial que se generaría si el total de las importaciones provenientes del resto del mundo fuese sustituido por exportaciones de ALADI, hasta donde esto sea posible, se ha podido demostrar que el comercio intrarregional podría duplicarse con relación a los niveles alcanzados en 1980-82. Este incremento a través del flujo adicional de comercio debe tomarse con criterio referencial ya que representa la alternativa extrema para incrementar el comercio. En otras palabras, para su cálculo no se ha tomado en cuenta el efecto de factores tales como el financiamiento, el costo de transporte, etc., que ciertamente plantean restricciones al comercio intrarregional al impedir que la oferta regional compita en condiciones de igualdad con la oferta de terceros países.

Teniendo en cuenta las restricciones antes indicadas no deja de ser evidente que el comercio intrarregional podría incrementarse en forma significativa. Los productos con mayor potencial para incrementar el comercio intrarregional son: trigo (637 M. \$), maíz (686 M. \$), azúcar (402 M. \$ de bruto y 351 M. \$ de refinada), legumbres, hortalizas y raíces (235 M. \$) y soya (310 M. \$). Estos cinco grupos de productos representan en conjunto el 95 por ciento del flujo potencial adicional y por lo tanto las negociaciones entre los países de la Asociación deberían concentrarse preferentemente en estos productos.

Lo anterior de ninguna manera significa que no existe potencial importante para ampliar el comercio intrarregional en los demás productos, o que estos no debieran formar parte de las negociaciones; se trata más bien de señalar un orden lógico de relación para iniciar las negociaciones a partir de los productos cuyo potencial de incremento del comercio es mayor.

Los beneficios del incremento del comercio intrarregional se distribuyen en forma diferente entre los países. Así, tenemos países superavitarios y países deficitarios con relación al flujo adicional de comercio identificado en este estudio. Esto es lógico en la medida que el incremento potencial se apoya básicamente en la actual estructura del comercio y este favorece en forma diferente a los países dependiendo de la dotación de recursos y otros factores que regulan la magnitud del comercio. Lo importante

//

//

portante a destacar es que de llevarse a cabo el comercio adicional identificado en este estudio las diferencias existentes se reducirían notablemente, haciendo manejables ciertas situaciones de déficit comercial.

No está de más repetir que en la medida en que se analice conjuntamente un incremento potencial de comercio proveniente de los productos básicos agropecuarios con el de los demás productos básicos (minero metálicos y petróleo y derivados) las posibilidades de compensación entre países serán mucho mayores.

5.2 Limitaciones de los resultados obtenidos

La naturaleza del análisis comentado anteriormente exige establecer los límites y la validez de las conclusiones que se puedan obtener. A este respecto hay tres problemas que deben ser considerados:

- El primero se refiere a la estadística disponible para el estudio. Como se indicó en la Introducción se trabajó principalmente con información del comercio para el período 1980-82 lo cual resulta demasiado reducido para considerar las tendencias del comercio y tiene el inconveniente adicional del tiempo transcurrido teniendo en cuenta que las negociaciones se llevarán a cabo probablemente en 1985;
- En segundo lugar, los datos analizados se refieren a grupos de productos y no a productos específicos. Esto implica que en muchos casos estamos trabajando con productos semejantes pero no necesariamente iguales o sustituibles; y
- Por último, la simple identificación de productos o grupos de productos respecto de los cuales existe una posible reorientación del comercio, no es suficiente para que esta se concrete. Factores tales como el financiamiento a la importación, los medios de transporte disponibles, el precio de la oferta extrarregional, etc., inciden en la decisión de importar un determinado producto desde un determinado origen y aún más concretamente de un determinado proveedor.

En otras palabras nuestro análisis del flujo adicional de comercio tiene la limitación de provenir de una comparación estática de la estructura vigente del comercio y la posible sustitución de productos extrarregionales, sin tomar en cuenta que sobre la decisión de reorientar el comercio seguirían actuando los demás factores que intervienen en la decisión de qué y de dónde importar.

Lamentablemente la información que hemos obtenido respecto a los factores que limitan el comercio intrarregional tiene carácter descriptivo y no nos ha permitido "valorizar" el efecto de eliminar o reducir el impacto de cada factor.

Todo lo expuesto nos permite relativizar los valores individuales obtenidos para cada producto y para cada país que en la práctica no constituyen una "propuesta" de este estudio. Si queremos resaltar el argumento que el incremento del comercio intrarregional es factible y puede llegar a cifras bastante importantes pero que su concreción depende de factores eminentemente políticos a fin de poder superar el efecto contrario que ejercen factores de carácter comercial. En síntesis si no existe una con

//

mas

//

cepción clara de los costos de la decisión y una firme voluntad política a fin de maximizar los obvios beneficios de carácter regional, las negociaciones propuestas tendrán alcance limitado y no cumplirán su objetivo de expandir el comercio intrarregional.

5.3 Premisas para la negociación entre países de la ALADI.

La primera recomendación del estudio resulta obvia; que las negociaciones entre países previstas por la Secretaría General de ALADI se lleven a cabo a la brevedad posible ya que existe amplio margen para incrementar el comercio de productos básicos agropecuarios. De no ser factible o estimarse inconveniente una negociación simultánea de los 22 grupos de productos, se podría pensar en negociaciones de alcance limitado teniendo en mente los cinco grupos de productos que tienen mayor potencial para incrementar el comercio.

Para elaborar una estrategia de negociación de productos básicos la Secretaría General debería consolidar previamente los resultados de este estudio con los del estudio del comercio de petróleo y productos minero-metalúrgicos a fin de dimensionar en conjunto el incremento potencial del comercio. Tal como lo han demostrado estudios anteriores, la consideración conjunta del rubro alimentos y petróleo parecería ser un pre-requisito para eliminar distorsiones muy marcadas en la balanza comercial de los países de la Asociación.

El tercer elemento y tal vez el más importante tiene relación con las barreras no arancelarias que unilateralmente han adoptado la mayoría de países de la región con miras a ajustar el desbalance de su sector externo. La caída del comercio experimentada a nivel regional en el período 1980-82 se explica claramente como resultado de una política general de reducir las importaciones y al mismo tiempo aumentar las exportaciones al resto del mundo (con el cual tiene una posición deficitaria por los compromisos de la deuda contraída). Esta política se ha explicitado a través de la introducción de licencias o autorizaciones previas de importación, controles sanitarios, depósitos previos de divisas, hasta la prohibición de importar determinados productos. Al tomar conciencia de lo inconveniente de dicha estrategia, los países de la región a nivel de sus más altos personeros han acordado en diferentes foros la suspensión de nuevas barreras al comercio, así como la eliminación de las barreras establecidas, en particular a partir de 1981. Sin embargo, tales acuerdos distan mucho de entrar en la etapa de ejecución.

Por el contrario durante la etapa de redacción del presente informe voceros de alto nivel de los Gobiernos de la región han anunciado el mantenimiento de medidas restrictivas y la creación de nuevas barreras. (1) No queremos dramatizar sobre el efecto de tales barreras pero mientras

(1) El 19.X.84 el Ministro de Desarrollo de Colombia anunció que "la restricción a las importaciones seguirá hasta que subsistan las condiciones económicas actuales ..." (El Espectador). Por su parte el Ministro de Agricultura del Perú declaró "en breve será restringida la importación de manzanas chilenas, maíz, sorgo, conservas de melocotón y fresas ... poniendo término al "Convenio Internacional de Comercio con Chile" (El Comercio). Posteriormente en la Ley de Presupuesto para 1985 el Gobierno del Perú ha introducido diversas prohibiciones a la importación (El Comercio, 28.XII.84).

//

//

los países estén considerando seriamente su mantenimiento o el establecimiento de barreras adicionales, proponer negociaciones serias para incrementar el comercio intrarregional parece fuera de lugar, por decir lo menos.

La Secretaría General acaba de terminar un estudio completo sobre barreras arancelarias y no arancelarias al comercio intrarregional; en tal sentido sería factible preparar listados actualizados de las medidas que deberían revocarse como pre-condición a las negociaciones. Los representantes gubernamentales deberían indicar en qué medida resulta factible el levantamiento de tales restricciones.

Un último criterio que nos parece útil mencionar es el relativo al comercio compensado, contracomercio o comercio de contrapartida. Se trata en realidad de un conjunto de modalidades "no tradicionales" de comercio que están tomando cuerpo a nivel mundial y regional. (1) Cualquier esquema amplio de negociación de comercio de productos básicos entre países de la ALADI tiene necesariamente que inscribirse en la situación vigente de limitación de medios de pago que a su vez origina la adopción de medidas restrictivas al comercio. El comercio compensado en la medida que se oriente principalmente a subsanar la falta de moneda libremente convertible permitiendo niveles crecientes de comercio, debe ser tomado en cuenta como uno de los componentes principales de dicha negociación.

Los resultados parciales del presente estudio también permiten identificar magnitudes equivalentes de intercambio que podrían negociarse bilateral o multilateralmente entre los países.

Con relación a las barreras que limitan el comercio intrarregional nos permitimos sugerir a la Secretaría General la ejecución de un estudio sobre el financiamiento del comercio de alimentos y del petróleo. Como se ha mencionado anteriormente, las condiciones del financiamiento al importador se han convertido en un factor que limita seriamente a la oferta de origen regional y que de no proponerse medidas concretas sobre el particular las posibilidades de incrementar el comercio intrarregional serán limitadas.

(1) Un estudio reciente de la OECD estima que los acuerdos de compensación representan hoy el 20 por ciento del comercio internacional.

//

POST SCRIPTUMCONVENIO DE ABASTECIMIENTO DE TRIGO SUSCRITO
ENTRE ARGENTINA Y PERU

Con posterioridad a la finalización del presente documento la Junta Nacional de Granos de la Argentina y la Empresa Nacional de Comercialización e Insumos, ENCI, del Perú suscribieron un contrato de abastecimiento de trigo por 320.000 toneladas métricas (por un monto aproximado de US\$ 39.5 millones de dólares) para embarque durante 1985 y cuya trascendencia, a la luz de las conclusiones y recomendaciones del estudio, resulta evidente. Al mismo tiempo nos permite flexibilizar nuestra apreciación un tanto pesimista sobre el verdadero deseo de los Gobiernos de la región de adoptar medidas de política orientadas a incrementar el comercio de productos agropecuarios.

A manera de preámbulo diremos que a partir de 1982 (y la situación se mantiene hasta la fecha) al Perú le conviene comprar trigo de origen argentino si se toma únicamente en cuenta el factor precio por tonelada CIF Callao u otro puerto peruano. Sin embargo, en las actuales circunstancias de restricción de medios de pago (el Perú, por ejemplo, no paga intereses de su deuda externa ya renegociada desde setiembre de 1984, habiendo acumulado por ese concepto US\$ 300 millones) el criterio decisivo para determinar el origen de una compra gira alrededor de la posibilidad de obtener una línea de crédito a tres años o más, lo cual resulta difícil de lograr dadas las características de mercado de pago al contado que tiene el trigo a nivel internacional. Lo anteriormente expuesto explica por qué ante el ofrecimiento de operaciones de venta de trigo bajo el esquema de financiamiento del tipo CCC, o mejor aún PL 480, la alternativa de comprar de Argentina deja de ser atractiva, lo cual se ve confirmado en la práctica por el número tan reducido de operaciones realizadas por los países del Pacto Andino y Argentina en el área de los granos básicos. (1)

¿Qué factores incidieron favorablemente para la concreción del convenio de abastecimiento entre Argentina y Perú? En primer lugar, una buena dosis de voluntad política por parte de ambos Gobiernos ya que para lograr un acuerdo final se tuvieron que sortear múltiples dificultades.

Como parte del anecdotario, y al cual no nos referiríamos si no fuera porque guarda directa relación con el propósito central del estudio, se debe mencionar que la operación ha tenido una buena dosis de publicidad negativa (al menos en el Perú) debido principalmente a cierta información suministrada por las empresas transnacionales a los medios de comunicación indicando que las condiciones pactadas no eran convenientes al interés nacional. Comparaciones entre precios de venta "spot" con precios financiados a tres años fueron presentadas al gran público para reforzar el argumento de que "Argentina se llevó la parte del león en el Convenio".

También tenemos información que en Argentina se ha criticado a la Junta Nacional de Granos por vender trigo con financiamiento a tres años cuando es demostrable que se puede vender con pago al contado, como son las ventas a los soviéticos.

(1) Ver INTAL: Comercio de Granos entre la Argentina y los países del Grupo Andino. Mayo 1983. El estudio analiza el comercio de trigo, maíz, soya y sorgo.

//

//

El segundo factor favorable y a nuestro entender tan importante como la voluntad política, fue la aceptación argentina de otorgar una línea de crédito a tres años en condiciones similares a las del CCC (sólo se ha podido obtener información extraoficial sobre las condiciones de la línea de crédito). Estamos convencidos que si la gestión de la línea de crédito no hubiera sido exitosa, la compra de trigo no se habría concretado.

Si debiéramos destacar otro elemento favorable para la concreción del convenio, éste sería la naturaleza similar de los organismos de comercialización involucrados en el convenio, lo que permitió aprovechar un marco político favorable y negociar condiciones comerciales aceptables para ambas partes. En este caso particular la centralización de la compra y venta del trigo en un solo organismo de carácter estatal uno y autárquico, el otro, facilitó enormemente las negociaciones.

Debe indicarse que la cifra involucrada en el convenio representa un tercio de las necesidades totales de importación de trigo del Perú para 1985 y que no se descartó la posibilidad de que bajo la línea de crédito otorgada, en principio, por US\$ 100 millones, se puedan concretar contratos de abastecimiento de maíz, frijol de soya y productos lácteos con lo cual el comercio de productos agropecuarios entre Argentina y Perú se elevaría notablemente con relación a los flujos detallados en el presente informe.

Finalmente, para explicar la racionalidad del comportamiento del Gobierno argentino en esta negociación diremos que paralelamente se están negociando otras operaciones de venta de bienes de capital y manufacturas de origen argentino que resultarían la contrapartida a las concesiones otorgadas en la venta de trigo. En otras palabras, una operación de la envergadura de la comentada sólo se puede concretar en el marco de negociaciones comerciales más amplias donde cada parte trata de lograr metas que en la medida de lo posible guarden proporción con las concesiones otorgadas a la otra parte.

Una última recomendación: el requerimiento detallado de este convenio de abastecimiento podría brindar a la Secretaría General, importantes elementos de juicio para diseñar las negociaciones orientadas al incremento del comercio intrarregional, teniendo presente que el trigo representa el producto de mayor potencial entre los analizados en este documento. Lima, febrero de 1985.

//

ANEXO 1

PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO

1. Algodón
 2. Trigo
 3. Maíz
 4. Arroz
 5. Azúcar
 6. Azúcar refinada
 7. Harina y polvo de pescado
 8. Carne de gallina o pollo
 9. Vacunos en pie
 10. Lácteos
 11. Pescados frescos, refrigerados o conservados
 12. Pescados secos, salados o en salmuera
 13. Crustáceos y moluscos frescos, secos, etc.
 14. Legumbres, hortalizas y raíces
 15. Agríos
 16. Manzanas, peras y membrillos
 17. Bananas
 18. Soya
 19. Carne vacuna congelada
 20. Carne vacuna curada cocida (corned beef)
 21. Carne bovina
 22. Café
 23. Aves de corral vivas
-

mas

//

//

ANEXO 2BIBLIOGRAFIA REVISADA

1. ALALC: El transporte marítimo de granos entre puertos del Atlántico Sur y del Caribe. Agosto 1979.
2. ALADI: Evolución y estructura del intercambio comercial de los países que integran la ALADI en 1981 y 1982. Estudio 5.1. Julio 1984.
3. ALADI: Evolución y estructura del intercambio comercial de los países que integran la ALADI, 1952 - 1980. Estudio 5. Marzo 1983.
4. BEHRMAN, JERE: International Commodity Agreements: an evolution of the UNCTAD Integrated Commodity Programme.
5. BERMUDEZ, AUGUSTO: ALADI: Comercio Exterior, Proteccionismo y Dumping en el sector agropecuario. Noviembre 1983.
6. CEPAL: Las relaciones económicas internacionales y la cooperación regional en América Latina. Marzo 1984.
7. CEPAL: El intercambio compensado desde una perspectiva latinoamericana. Setiembre 1984.
8. CEPAL: Aspectos de una política latinoamericana en el sector de los productos básicos. En Comercio Exterior. Mayo 1983.
9. CEPAL: Las relaciones económicas externas de América Latina en los años ochenta. Marzo 1981.
10. FAO: Limitaciones externas a las exportaciones agrícolas latinoamericanas. 1978.
11. FAO: La seguridad alimentaria mundial: formas de abordarla. Roma 1983.
12. FERNANDEZ, PRAXY (editor): State trading and development. International Center for Public Enterprises in Developing Countries. Yugoslavia 1982.
13. GEPLACEA - UNCTAD: Manual Introducción a la Comercialización Internacional del Azúcar. México 1981.
14. INTAL: Características del mercado internacional de carnes. Borrador de Trabajo. Setiembre de 1982.
15. INTAL: Distorsiones de la competencia comercial en las transacciones internacionales de trigo. Mayo 1983.
16. INTAL: Estadística de exportación de los países de la ALADI: 1980-1982. Julio 1983.
17. INTAL: Comercio de granos entre la Argentina y los países del Grupo Andino. Mayo 1983.

mas

//

//

18. INTAL: Las exportaciones latinoamericanas de productos básicos. Setiembre 1982.
19. Informe Comisión BRANDT: NORTH - SOUTH. A programme for survival. Pan Books. London 1980.
20. MARTNER, Gonzalo: PRODUCERS - EXPORTERS ASSOCIATIONS OF DEVELOPING COUNTRIES. Geneva 1979.
21. QUIJANDRIA, Jaime: Cooperación entre organismos de comercialización de productos agropecuarios de los países de la ALADI: Antecedentes y situación actual. Setiembre 1984.
22. QUIJANDRIA, Jaime: Financiamiento a las exportaciones de alimentos en América Latina. Setiembre 1984.
23. SANCHEZ, Fernando: Cooperación entre organismos de comercio exterior de carácter gubernamental. Sin fecha, con datos hasta 1978.
24. SCHEJTMAN, Alejandro: Lineamientos para el análisis integral del problema alimentario. FAO. Febrero 1983.
25. SELA: América Latina frente al problema alimentario: elementos para negociación y medidas de cooperación. Marzo 1978.
26. SELA: Posibilidades de reorientación del comercio exterior de Argentina hacia los países latinoamericanos. Agosto 1982.
27. SELA: Seguridad Económica Regional: propuestas para la acción conjunta de América Latina. Junio 1983.
28. SELA: Elementos para la formulación de una estrategia de seguridad alimentaria. Agosto 1982.
29. UNCTAD: La evolución del sistema comercial y de pagos. TDR/4 Vol. I, II y III. Julio 1984.
30. UNCTAD: Convenio Constitutivo del Fondo Común para los productos básicos. Julio 1980.
31. UNCTAD: Sistema de comercialización y distribución del banano. 1974.
32. UNCTAD: Marketing and processing of coffee. Areas of international cooperation. January 1983.
33. UNCTAD: Análisis preliminar de algunos aspectos de la comercialización y la distribución del algodón. Agosto 1980.
34. UNCTAD: WORKSHOP ON INTERNATIONAL GRAIN MARKETS AND PROCUREMENT PRACTICES. New York 1980.
35. VARIOS: Comercialización de Productos Básicos. Madrid 1984.

//

mas

//

- 36. VALDES, Alberto: Comercio de productos agrícolas entre países en desarrollo. América Latina 1962 - 1979. En Cuadernos de Economía. Santiago. Agosto 1984.
- 37. VALDES, Alberto: La protección agrícola en los países industrializados: su costo para América Latina. En Trimestre Económico. Julio-Setiembre 1983.



//

ANEXO 3

ESTADISTICA

El presente Anexo contiene 44 cuadros estadísticos correspondientes al comercio de exportación e importación de los 22 productos incluidos en el estudio. La información facilitada por la Secretaría General comprende volúmenes y valores para los años 1980, 1981 y 1982. Se desagrega el comercio intrarregional para cada producto y cada país de la Asociación; también se indican las exportaciones e importaciones totales de la región (*) hacia y desde el resto del mundo (sin discriminación del país de origen ni destino).

En base a dicha información el Consultor elaboró las matrices de comercio para cada uno de los productos, tomando los valores promedio del trienio 1980-1982.

Durante la ejecución del estudio se logró identificar las siguientes limitaciones de la estadística disponible:

- a) La información sobre el comercio de Carne Vacuna Congelada es inconsistente (Ver cuadros 3.37 y 3.38 y comentario en el Análisis por Producto).
- b) La información sobre las exportaciones del Ecuador corresponde a los años 1979 y 1980. Para corregir esta situación se han tomado los valores duplicados correspondientes a 1980.
- c) Existe una evidente inconsistencia en la información relativa a las importaciones de azúcar en bruto y azúcar refinada de México. Las cifras se han duplicado lo cual indicaría que una de las dos no es correcta.

Dado el propósito del presente trabajo no se consideró pertinente analizar y resolver las inconsistencias estadísticas detectadas, las cuales de ninguna manera plantean limitaciones a la metodología empleada para desarrollar el marco de negociación entre los países de la Asociación. Por lo demás, el presente Anexo estadístico reviste especial importancia para el análisis de las posibilidades de incrementar el comercio de cada uno de los productos considerados en el estudio.

(*) En el presente trabajo se utiliza el término regional como sinónimo de ALADI.

CUADRO N° 3.1

ALADI/SEC/Estudio 26
Pág. 94

ALGODON
EXPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN	
Valor			4198	146		5	112					
Volume			4663	82		18	57		1679			4403
ARG												
BOL			121									
BRA		220	95									6
COL									18			82
CHI	1290	067	129	1179			4826		448			553
ECU	898	0	161	648			2866		2152			
MEX	66						665		1058			349
PAR	50						388		140			
PER	163											
URU	1130		362				261					
VEN	710		436						550			
ALADI	2550	221	4811	5412		1687	56		213	1149		
Resto Mundo	1838	271	5356	3520		1224	35		427			
TOTAL	72908	327	36289	62132		1692	6106		9712			82
	64225	228	35240	38208		1242	3608		3986			553
	75458	548	41100	67544		1657	260963		56945			16
	66063	499	40596	41229		16	163785		33452			67
						3349	267069		66657			98
						1258	167392		37437			521823
												355595
												100.0
												100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

//

CUADRO N° 3.2

ALGODON
IMPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG					1467	46				1987	
BOL					889	35				1242	
BRA	1685	122			33					474	067
COL	2431	96			175					471	2
CHI	269				1830					35	5745
ECU	119				897					17	3017
MEX	137				5676	777				2	74
PAR	58				3176	461				1	1148
PER	16555	501	2461		8291					5372	4509
URU	9202	303	1200		4650					3018	2556
VEN	5206		3	1158	2158	290	1			717	1947
ALADI	1855		1	402	1025	125	0			294	679
Resto Mundo					253						
TOTAL	23854	623	2464	1158	19894	1113	1			8587	14252
	13666	399	1201	404	11005	621	0			5043	39816
	758	17	3	3358	1136		1533			2	7234
	856	22	2	2029	846		4947			36	203
	24611	640	2467	4516	21030	103	1533			2	8643
	14522	421	1203	2433	11852	621	4947			5079	7680
											48757
											71945
											14252
											71945
											92.46
											81.66
											7.50
											18.34
											100.0
											100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.3

TRIGO
EXPORTACIONES
Promedio 1980-82
(miles dólares - toneladas)

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
Valor											
Volumen											
ARG											
BOL	31871		22								
BRA	165488	75									
COL	69133										
CHI	386677										
ECU	804	0									
MEX	5818	033									
PAR	14482		82								
PER	72507	177									
URU	9832										
VEN	54058										
ALADI	1174		4		0						
Resto Mundo	4278	10			0						
TOTAL	127296	033	108		0		2918			12660	127404
	693817	0	262		0		9587			48335	694979
	624813				0		2918			12660	640391
	3326708	033	108		0		2918			48335	3384631
	752109	0	262		0		9587			12660	767795
	4020526	0	262		0		9587			48335	4078710
											16.59
											17.02
											83.41
											82.98
											100.0
											100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

//

CUADRO N° 3.4

TRIGO
IMPORTACIONES
Promedio 1980-82
(miles dólares - toneladas)

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG	18564	85658			955			11005	12681	2148	
BOL	111548	417492			4735			59801	62017	4373	
BRA	694				115			66		4	
COL	5936						140			10	
CHI	2962										
ECU	20888										
MEX											
PAR											
PER											
URU											
VEN											
ALADI	0	22420	85658		978	03		11071	12681	2152	0
Resto Mundo	0	138373	417492		4852			59941	62077	4383	0
TOTAL	0	15933	869509	101863	186822	41062	161491		152393	10	200764
	0	111344	402840	503853	929843	249169	814823		785465	7	816933
	0	38353	955168	101863	187800	41065	161491		165075	2162	200764
	0	249717	444833	503853	934695	249169	814823	59941	847542	4390	816933
											134960
											7.24
											68718
											7.70
											1729849
											92.76
											18240278
											1864809
											100.0
											8927388
											100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.5

MAIZ

EXPORTACIONES

Promedio 1980-82

(miles dólares - toneladas)

VALOR Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG	11				22						
BOL	4	26	78		39	1			229		
BRA	28	20	474		2	10		639	227		
COL	51	964			17	11	77	7133			
CHI	6937	6287	637		21	0					
ECU	49786		6333								
MEX											
PAR	1		13			15					
PER	2	1620	25		20	26					
URU	15657	1291			47						
VEN	2134	45	2					137			
	54054	479	2					1000			
	6682								1		
	4276								0		
ALADI	17713	245	742		86	77		776	224		19683
Resto Mundo	693817	1770	6861		147	0		8133	227	419	710925
	784245		18090		60	5	414	328	1361	68	804990
	3326709		178735		11	4	409	3333	1815	272	3514004
TOTAL	801958	245	18832		146	82	414	1104	1585	419	824853
	4020528	1770	185596		157	4	409	11467	2041	272	4224959

FUENTE: Secretaría General ALADI

027

CUADRO N° 3.6

MAIZ
IMPORTACIONES
Promedio 1980-82

(miles dólares - toneladas)

VALOR Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG	4	18	7405					2	721	2195	10293
BOL	03	32	43342					3	4912	9896	59328
BRA	12	36	665					0			
COL	22	109	5455					3	0		
CHI	22	1	11	12					0	15	
ECU	30	4	16	21	2352				22		
MEX	0	0	0	12340				0	0	0	033
PAR	1	1006						0	0	312	
PER	6	7057							1900		
URU	0	0								1	
VEN	0	0								0	
ALADI	35	42	1036	2664	8070			2	736	2507	10294
Resto Mundo	58	113	7106	12361	48797			6	4934	1796	59328
TOTAL	201	31	145164	18744	44970	693	371346		70132	81	216744
	78	824923	108405	275205	3345	2504334		445771	467	1030208	5189779
	236	80	146201	21109	53040	693	371346	2	70868	2587	927838
	136	144	1832828	120765	324002	3345	2504334	6	450705	2263	1089523
											5334274
											100.0
											100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

//

Cuadro N° 3.7

ALADI/SEC/Estudio 26
Pág. 100ARROZ
EXPORTACIONES

Promedio 1980-82

(miles dólares - toneladas)

Valor Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG	033	855								553	
BOL	13	1852	466							1227	
BRA	108	3193	2128							16991	2886
COL	8279									46888	17061
CHI	2716			25				19		5915	
ECU	5696			35			50			12763	
MEX				5782							
				14463							
PAR	115									20	
PER	422									43	
URU	6665										
VEN	16004										
	033										
	3										
ALADI	12702	033	1321	5806			0	19		23479	2886
	30512	033	3980	14498			0	50		60921	17061
Resto Mundo	25240		6724	2919	69					65130	661
	69005		17277	7290	338		03			132986	2006
TOTAL	37942	033	8045	8725	69		0	19		88609	3547
	99598	033	21257	21788	538		03	50		193907	19036
										46213	2886
										127022	37.67
										100743	68.55
										228982	64.33
										146956	100.0
										356002	100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

//

CUADRO N° 3.8

II VALOR Volumen. ARG BOL BRA CIL COL CHI ECU MEX PAR PER URU VEN

	ARG	BOL	BRA	CIL	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG			2984			2507			067	7650		
BOL			8240		4581	3			19	15962		
BRA	841											
COL	1814	6			12		3392			137		
CHI		19	1			8018				299		
ECU												
MEX												
PAR						67						
PER					123							
URU	588		1706			5556				6		
VEN	1226		47460		10153				14			
			3017		246			920				
			12275		1485		3392	2400				
	1430	6	23176		246	8133		920		6	7787	
	3040	19	67974		1485	4869	8018	2400	14	16261		81
ALADI		70	47768		88	4083	1005	24916		56792		114080
Resto Mundo		101	108464		122	7499	1669	64190		116523	066	299029
TOTAL	1430	76	70943		334	12216	4396	25836		64579	1	179899
	3040	120	176438		1607	22369	9687	66591	14	132784	066	413109
												45096
												25.07
												27.61
												74.93
												72.39
												100.0
												100.0

ARROZ
IMPORTACIONES
Promedio 1980-82
(miles dólares - toneladas)

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.9

Valor Volúmen	ARG	BOL	BRN	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG											
BOL			402								
BRN			836								
COL											
CHI	14757		1744	15258		748			926		
ECU	24658		4008	35467		487			3251		
MEX		241									
PAR	1350										
PER											
URU											
VEN	2811										
	5011										
	5056		63777	4776							
	16969		14611	24842							
	22865		65953	30034		748			926		
	47978		150951	60308		487			3251		
	164480		582078	78724		21158	1031		8582		
	367523		1637578	195378		38637	4826		75386		
	187346		648031	48758		21907	1031		9508		
	415500		1788527	255686		39124	4826		78637		
ALADI										110526	11.43
Resto Mundo										262975	10.18
TOTAL										856054	88.57
										2319327	89.82
										966582	100.0
										2582382	100.0

AZUCAR EN BRUTO
EXPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

CEDENO N° 3.10

País	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	COU	ECU	PER	PAR	PER	URU	VEN	ALADI	
Valor Miles													138460	25.61
ARG													93393	
BOL													164198	37.8
BRA													106163	74.39
COL													157303	62.2
CHI													199556	100.0
COU													4981	
ECU													6626	
PER													321501	100.0
PAR													1359	
PER													1733	
URU														
VEN														
ALADI													40063	
Resto Mundo	033												58227	
	033												296124	
TOTAL	033												504691	
													336187	
													562817	

AZUCAR EN BRUTO
IMPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.11

AZÚCAR REFINADA
EXPORTACIONES
(80-82)
(miles de dólares - toneladas)

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
Valor		244									
Volumen	1427		067								
ARG	19986	6575	11812						250		
BOL	51614	14792	37237					1333			
BRA											
COL											
CHI											
ECU											
MEX			18529								
PAR			71417								
PER											
URU	56							24			
VEN	124							57			
ALADI	3333	81330	25371								
	21945	6819	55713					24	250		
	55071	16219	189986					57	3333		
	6796	13891	272932					2337	366		
Resto Mundo	16227	34844	582468					6933	1457		
	28741	20710	328645					2361	615		
TOTAL	71298	51063	872453			14		6990	2791		
										84751	22.24
										262686	26.15
										306322	77.76
										741983	73.87
										301073	100.0
										1004699	100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

538

CUADRO N° 3.12

AZÚCAR REFINADA
IMPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

	ARG	BOL	BRB	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URO	VEN
ARG					5733					64	5869
BOL					19817					131	7900
BRB					1707						
COL					6210		34087				34561
CHI					17488		50193				58517
ECU							2898				
MEX							4000				
PAR										1575	
PER										2160	
URO											
VEN											
ALADI					12536		40063			1639	40430
Resto Mundo					39019		58227			2291	66417
TOTAL					5742		296124			033	49565
					18103		504591			033	75028
					18278		336187			033	89995
					57182		562817			033	141473
											770093
											100.0
											100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN	ALADI	Resto mundo	TOTAL
Valor	114	126	0	22676	0	0	12647					35563		98.64
Volumen	213	1349	0	45587	0	26410	400		6			75599		98.67
	103	63		21641		19127	1728		2			31	9	1.36
	191	100		43446		3466			6			990		1.35
												31		100.0
												74549		100.0

HARINA Y POLVO
DE PESCADO
IMPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

CUADRO N° 3.15

Valor Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG	8902				7					5253	
BOL	6416			4						3687	
BRA											
COL											
CHI	1129									220	
ECU	916									551	
MEX											
PAR	410										
PER	353										
URU	5										
VEN	3										
ALADI	10447				7					5972	16427
Resto Mundo	17	7689		4	033		135			4238	11931
TOTAL	19	273609	2	033	29	135				16	273779
	17	248301	1	033	7	135				16	248366
	19	284055	2	7	29					16	290705
	19	255990	1	4	29					4238	260297
											100.0

CARNES DE
GALLINA O POLLO
EXPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

CARNES DE
GALLINA O POLLO
IMPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

Valor Volúmen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN		
ARG									24				
BOL									9				
BRA	7459	1			108			3					
COL	5084	033		61			2				17		
CHI											17		
ECU												033	
MEX												0	
PAR													
PER													24
URU	5456												18
VEN	3606												
ALADI	12915	1	9		108			3	24		42	13102	32.69
Resto Mundo	8690	033	7		61		2		9		35	8804	25.36
	1943	4		372	2430	2	3153		74	42	18958	26978	67.31
	1231	2		348	2744	1	7097		80	19	14384	25906	74.64
	14858	5	9	372	2538	2	3153	3	98	42	19000	40080	100.0
TOTAL	9921	2	7	348	2805	1	7097	2	88	19	14419	34710	100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

Cuadro N° 3.17

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG	18		64					1		2370	
BOL	33	18	29					2	1	3866	35
BRA	317	4819	917						1	4131	
COL			389				35			3653	
CHI			63				0				
ECU			39	4			9			106	
MEX			16	2			0			60	
PAR			148							88	
PER			73							81	
URU			58							45	
VEN			5								
				516							49
				417							8
ALADI	1290	917	781	520			8	93	1	6789	10392
	745	4819	224	419			8	2	1	7723	13941
Resto Mundo	1	10	87	45			84288		37	435	84902
			25	38			42065		033	451	42580
TOTAL	1300	917	867	565			84381		1	7224	95293
	746	4819	249	456			42073	2	1	8174	66521

VACUOS EN PIE
EXPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

FUENTE: Secretaría General ALADI

//

CUADRO N° 3.18

Valor Volumen	VACUOS EN PIE													IMPORTACIONES	
	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URO	VEN			(80-82)	(miles dólares - toneladas)
ARG	8	14	970		442			210	183	130					
BOL		377	6016	114			103		56	16					
BRA	91		7525	572	033			7		17					
COL	84			58	0		15			4					622
CHI															473
ECU															
MEX		13		145											125
PAR	8	14	324	37											42
PER	14		631												
URO	2312	24	4261					118	40						
VEN	3037	14	3787					86	23						
ALADI	2321	138	11572	717	442	160		335	223	147	747	16802	26.88		
Resto Mundo	3051	128	12319	94	114	43		203	79	20	515	16566	62.5		
TOTAL	1605	21	1506	2166	870	1738	35491	57	601	130	1561	47746	73.12		
	115	11	141	471	157	216	8187	5	122	13	494	9932	37.5		
	3926	159	13078	2882	1312	1898	35491	392	824	247	2308	62518	100.0		
	3166	139	12460	565	270	259	8187	208	201	33	1009	26498	100.0		

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.19

LACTEOS
EXPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

Valor Volúmen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG			899		131					2123	
BOL	731		66		276				31	1172	
BRA	520	30	19		23			37	140	2380	
COL	14									1603	
CHI	33										
ECU	3509		20							709	
MEX	2770	9			16			194		344	
PAR	1346				23			88		64	
PER	1000		490							23	
URU			204								
VEN	7155		35		066					26	
ALADI	3055		21		033					18	
Resto Mundo	390				36		63			10	
TOTAL	292				26		0			5	
	113										
	180										
	866										
	548										
	14173		1510		232		63		225	5708	21911
	8393		586		347		0		124	3339	12789
	6144		3566		286		163			4909	15101
	3795		1704		142		141			2192	7999
	20317		5077		518		63		225	10617	37012
	12188		2291		489		141		124	5531	20788
											25
											100.0
											100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

041

CUADRO N° 3.20

Valor Volumen	LACTEOS											ALADI	Resto Mundo	TOTAL		
	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN				IMPORTACIONES (80-82)	
ARG	2641	39			3496	148	19	599	423	98	1135					
BOL	240	14			2515	167	7	368	298	175	619					
BRA	872	24			16		465	75		4	033					
COL	340	16			23		206	70		3	0					
CHI	204	57				17		2	38	2	228					
ECU	299	34				21		1	25	066	135					
MEX		24							62		543					
PAR		26									0					
PER		264														
URU	2208	198	2430			20	71		9							
VEN	1156	84	1603				27		4							
ALADI	3284	1047	2470			183	556	676	544	104	1905	15025				2.3
Resto Mundo	1795	941	1617			1208	239	439	389	179	754	10439				2.2
TOTAL	10838	15859	38877			4189	239524	530	56711	364	205193	639473				97.7
	7569	12375	26693			2894	216003	433	42541	2006	172206	474674				97.8
	34122	16907	41347			4372	240079	1206	57255	468	207098	654498				100.0
	9364	13316	28310			4101	216242	872	42930	2185	117960	485113				100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

//

CUADRO N° 3.21

PESCADOS FRESCOS,
REFRIGERADOS O
CONSERVADOS
EXPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

Valor Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN	
ARG			3355		1674	819			382	28		29738
BOL	32		3431		2105	1388			501	13		48186
BRA	20				22	117			122	9	8067	291531
COL	12795				58	1	54		7	15825		1798
CHI	22723				067	6			1458	11		40905
ECU	6								3	067		1654
MEX	13								0	51		316674
PAR	1								8	8		321267
PER	2											100.0
URU												364808
VEN	56											100.0
ALADI	40											9.26
Resto Mundo	12905											13.21
TOTAL	159525											90.74
												86.79
												100.0
												100.0

FUENTE: Secretaría General ALADI

040

CUADRO N° 3.22

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN	
Valor												
Volumen												
ARG	2		13557	11								49
BOL		2	22758	7								41
BRA	3133							033				
COL	2966					033	3	121				7
CHI	1337	5	134	2		0	94					6
ECU	1483	6	56	1					25			2
MEX	1905			124		033				033		
PAR	2904			121			067		0			
PER	582	83	033	1361	17		47					33
URU	714	94	0	1224	5		37					32
VEN	31		9188									
ALADI	7027	90	22879	1497	17	033	170		1			92
Resto Mundo	8098	102	39054	1362	5	0	134		1			81
TOTAL	419	067	486	35	30	15	6518		11			6064
	261	0	748	19	5	4	4632		3			7815
	7446	91	23365	1532	47	15	6688		1			6156
	8359	102	39802	1371	10	4	4766		1			7896
									29			62373
									1			100.0
									33			100.0
									31786			69.99
									48868			78.35
									13623			30.01
									13515			21.85
									45410			100.0
									62373			100.0

(miles dólares - toneladas)
(80-82)

PESCADOS FRESCOS,
REFRIGERADOS O
CONSERVADOS
IMPORTACIONES

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.23

PESCADOS SECOS,
SALADOS O EN SALMUERA
EXPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

Valor Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN	ALADI	Esteo Mundo	TOTAL
ARG			9.33		8.67									
BOL			6		0.33									
BRA	424.67		4		0				0.33			1590	122	
COL	218				30.67				36.67			1386	142	
CHI					5.33				30.33					
ECU									5.33					
MEX			26.67						1022					
PAR			13.67						1019.33					
PER														
URU														
VEN	0.67													
ALADI	427		42		40				20.33			1081		
Esteo Mundo	219		24		7				1136			1386	142	
TOTAL	3840		2049		24	1066			2072			11176	862	
	2921		125	3	2951		167		2418	7		8600	862	
	4267		2091		24	1106			3153			12766	1002	
	3139		109	3	2958		167		3554	7		9986	1002	

FUENTE: Secretaría General ALADI

545

CUADRO N° 3.24

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URO	VEN		
Valor	0.33	0.33	413.33					0.33		1.67			683
Volumen	0.33	0.33	202					0		0.67			584
BOL								0.33					55640
BRA													18241
COL								0.33					56323
CHI	4.33		34						26.67	0.33			18825
ECU	0.67		4.67						16.67	0.33			1513
MEX													17
PAR													10
PER													46
URO													173
VEN													46
ALADI	6	1	525	13	0	20	0	1	42	77			1%
Resto Mundo	1	1	259	30	0	220	0	0	38	35			3%
TOTAL	2907	20	46701	1	39	0	173	23	84	93	5599		99%
	709	5	15943	1	6	0	46	10	17	26	1478		97%
	2914	21	47226	14	39	0	173	24	84	135	5676		100%
	710	6	16202	31	6	720	46	10	17	64	1513		100%

PESCADOS SECOS,
SALADOS O EN SALMUERA
IMPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.25

VALOR Volum.	CRUSTACEOS, MOLUSCOS											
	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URO	VEN	
ARG	9.33	31.33	45.67	11.67	8.33	2.33	5.33	101	0.33	9.67	94.67	191.33
BOL	5	0	0	4.33	1.67	1	3.67	1	1.33	1.33	44	111.33
BRA	0	0	0	43.33	11.67	39	0.33	23.67	24	0.67	74.33	1
COL	1	34	1	8.33	2.33	5.33	0.33	13.67	0.33	23.67	123	1
CHI	0	4.67	0	5.33	6.67	0	0	0	0	0	0	0
ECU	0	28.33	3	5.33	52.67	0	0	4.67	0	4.67	0	0
MEX	2	3.33	0	1.33	1.33	0	0	0	0	0	0	0
PAR	1.33	0	0	0.33	0.33	2.33	8	2.33	2.33	2.33	2.33	0
PER	157	55.67	18.33	384	19.33	0.67	0.67	7.33	7.33	7.33	3.33	0
URO	77.67	8.67	318	6.67	20	0	0	1.33	1.33	20.33	0	0
VEN	201	1064	8.67	35.33	1067	165	8	5	5	166	171	192
ALADI	130	207	30	699	13	1	1	98	98	170	112	22
Resto Mundo	26213	104075	20607	27977	65166	411110	411110	6273	6273	1580	2414	665415
TOTAL	19875	11525	3007	7232	4593	41732	41732	1376	1376	2132	1373	92845
	26614	105139	21058	29044	65331	411118	411118	6439	6439	1751	2606	668900
	20005	11732	3037	7931	4606	41733	41733	1474	1474	2302	1485	94305
												100%

FUENTE: Secretaría General ALADI

//

ALADI/SEC/Estudio 26
Pág. 119

057

ALADI/SEC/Estudio 26
Pág. 119

057

ALADI/SEC/Estudio 26
Pág. 119

057

CRUSTACEOS, MOLUSCOS
FRESCOS SECOS, ETC
IMPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

Valor Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN				
ARG		0.33	34.33		1.33					108			1775	14%	
BOL		0	48		0.33					11			878	18%	
BRA	581.33				9.67					55.33	0		6405	86%	
COL	122.67				1					8.67	0		3878	82%	
CHI	169.33	0.33	49.33	10		12.33	24		62.67	12.33	6		8180	100%	
ECU	77	0	10.33	1.33	2.67		41.33		245.67	4.67			4756	100%	
MEX	15.67			40.67	102				2.33	23					
PAR	2.33			14	8.33				0.33	1.67					
PER		3.33	1.33	3.33					1						
URU	85	1.33	0.33	1.33					0						
VEN	44		119							0.67					
	25333		5.67						3.33						
	98.67		1												
ALADI	1105	4	172	54	113				72	202	41		1775	14%	
Resto Mundo	345	1	179	17	10	3			249	27	42		878	18%	
	2718	2	183	217	64	1502			149	153	1416		6405	86%	
	1239	0	93	75	4	760			40	75	1592		3878	82%	
TOTAL	3823	6	355	271	177	1514			221	355	1417		8180	100%	
	1584	1	272	92	14	763			289	102	1639		4756	100%	

FUENTE: Secretaría General ALADI

//

CUADRO N° 3.27

LEGUMBRES - HORTALIZAS - RAICES
EXPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

Valor Millón	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG	18	4327			1199		145	6917		140	
BOL	52	10228	1		3243		167	13439		566	
BRA	20	4			411		1		15		
COL	32837	3		0	3968		2984		146	84	
CHI	30582	10		1	4771		4446		136	88	
ECU	929				3442	137	1072		735		35
MEX	3592				4416	85	1416		496		253
PAR	67		34							0	
PER	206		97	31	976		0		2		
URU	295			222	1057		0				
VEN	580										
ALADI	791		55								
Resto Mundo	3007		247								
TOTAL	1455	510	1517	4393	19401	0	454	15	692	692	157
	6579	510	1517	6251	37983	575	575	1056	1056	1056	157
	5108	4927	4424	4424	30051	145	4655	6923	1580	224	35
	12613	62	12092	6474	52581	85	6605	13454	1706	654	235
	41490	62	3388	2111	14625	33	423753		1687	8	13383
	57182	62	7841	5225	38584	187	853898		2068	36	10019
	64355	22	8315	6535	44676	179	428408		3267	232	13418
	124227	62	19935	11699	91435	272	860503		3774	690	10254
	405845	62	19935	11699	91435	272	860503		3774	690	10254
	181409	62	19935	11699	91435	272	860503		3774	690	10254

FUENTE: Secretaría General ALADI

020

CUADRO N° 3.28

LEGUMBRES - HORTALIZAS - RAICES
IMPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

Valor Volum.	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG	16	33946	797	53	4633	8	1267	6660			
BOL	22	33889	1865	74	20042	66	6265	12188			
BRA	56	12									
COL	3170	1		3	8823	5	415	1			
CHI	7309	2		1	27333	2	1215	1			
ECU	1	4	2		0	0	0	2878			
MEX	799	13	4404		591	0	195	21315			
PAR	1268	30	4699	4503	952	0	257	37480			
PER											
URU											
VEN											
ALADI	10169	67	44826	6697	56	591	13460	32381	110711	23%	
Resto Mundo	21641	672	43499	10772	77	952	47375	57855	191327	22%	
TOTAL	12015	21	37391	21885	664	722	249596	47909	369333	77%	
	40110	29	33136	42205	940	982	432943	86928	672080	78%	
	22184	88	72217	28582	720	1313	263056	80290	480344	100%	
	61751	701	76635	52977	1017	1934	480318	144788	863407	100%	

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.29

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN		
VALOR													
VOLUMEN													
ARG	20	2778			42		467	1		101			
BOL	66	9306	0		80		1606	13		213			
BRA		0							6				
COL						3							
CHI	1343	50	277		10				301	4			
ECU	4182	140	870						867	11			
MEX													
PAR	4		112										
PER	37		168			1		5					
URU	2				4	0							
VEN	6			90		2							
ALADI	1350	70	3167	134	90	43	467	1	303	105	5607	9%	
Resto Mundo	4225	206	10834	134	93	10	1606	13	873	224	18218	8%	
TOTAL	17420		15460	3	1883	120	8816	1	34	8439	4539	56655	91%
	48532		68944	1	4832	182	48499	11	39	24833	6540	202413	98%
	18770	70	18627	93	1866	131	9283	2	337	8544	4539	62262	100%
	52757	206	79778	135	4925	192	50105	24	912	25057	6540	220634	100%

AGRIOS
EXPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

Cuadro N° 3.30

AGRIOS
IMPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

Valor Volu.	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG	0	27	1261	4263	2	5	35				
BOL	4	70	7								
BRA	11	2663	4								
COL	7490										6
CHI	45	0	1							10	
ECU	77	0	1	6						2	
MEX	1509									1	
PAR	2531									2	
PER											
URU	114	8	253								
VEN	220	47	891								
ALADI	4334	8	27	7	1521					7	6
Resto Mundo	10330	47	70	23	5178		36			2	15696
	555	0	0	21	40		237			1	854
	1202	0	23	53	1173		237			1	2453
TOTAL	4889	8	27	28	1561		237			2	6765
	11532	47	70	46	5231		1173			3	18149
											100%

FUENTE: Secretaría General ALADI

ALADI/SEC/Estudio 26
Pág. 124

CUADRO N° 3.31

MANZANAS - PERAS - MEMBRILLOS

EXPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

Valor Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN	ALADI	Resto Mundo	TOTAL
					20					101				
	2153				59					808				
	3818				16					949				
	82961				31					2655				
	147200				511									
	448				1194									
	984				4555									
	10				12633									
	45													
	24				585									
	57				1364									
	1374				55									
	2521				119									
	398				7006									
	816				14733									
	166			16										
	309	33												
	125				119					72				
	251			48	1711									
	87660		16	119	13581				59	72	1050	102498	377	43%
	155999	33	48	16	31845				59	2958	4	190942	377	57%
	61757		0		71830				4	5	0	133612	63%	
	135803				186367	33			4	79	1054	236110	100%	
	149417	0	16	119	85411	33			63	2963	0	513154	100%	
	291802	33	48		218212	33								

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.32

Valor Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN	ALADI	Resto Mundo	TOTAL
	2174	86079	606	27	1432	469	155	73						
	4579	151027	958	48	2833	752	310	99						
	18	4	838	7004	209	58	7221	1019	2	26	25			
	96	16	1149	12808	579	90	12683	1432						
	103		1096											
	282		2758											
	121	2178	88017	7610	236	1490	7691	155	1151	108649	742			
	378	4597	154940	13766	627	2923	13437	310	1589	192567	78%			
	1307	18	6121	6225	383	3245	597	181	20126	38203	26%			
	1387	34	7436	10001	814	7955	863	216	24862	53568	22%			
	1428	2196	94138	13835	619	3245	8288	336	21277	146852	100%			
	1785	4631	162376	23767	1441	7955	14300	526	26451	246135	100%			

MANZANAS - PERAS - MEMBRILLOS
IMPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.33

BANANAS
EXPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN			
VALOR			7587			8496							33064	16%
VOLUMEN			41658		6	16195		15					120091	13%
ARG									1					
BOL														
BRA				0									486	84%
COL													2091	87%
CHI	0					10720			7				201210	100%
ECU	1					33508			34				897273	100%
MEX														
PAR	0		179											
PER	3		760											
URU			3707			125								
VEN			21979			5806								
ALADI	0		11473		8	21575			1					
Resto Mundo	4		64394		6	55635		15	34					
TOTAL	4		64400		6	820242		15	37					

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.36

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN	
Valor	4978	99507	3137	9046	152	34468	4096	14				52%
Volumen	7460	345909	6439	18055	333	113871	9050	33				57%
ARG												
BOL												
BRA	104	413	13545	2820		38861	66	490	4962	313		
COL	250	530	13963	5256		109583	240	9744	642			
CHI												
ECU												
MEX												
PAR												
PER												
URU												
VEN												
ALADI	104	5391	213614	19815	11866	73329	66	9564	327			334227
Resto Mundo	250	7990	794067	24488	23310	233453	240	19295	675			1094109
TOTAL	197	1543	111129	111629	1620	23897	477112	0	41357	5	63538	832025
	322	6811	249912	89614	12714	11989	217466	66	34465	333	21314	645158
	447	9553	905198	36117	24930	23897	700567	240	60652	680	63538	1926130

SOYA
IMPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.37

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URD	VEN	
Valor												38521
Volumen												7%
ARG										972		26543
BOL										1086		514104
BRA	2182									14152		93%
COL	1322									12212		252804
CHI	11823									1775		90%
ECU	5634									956		552625
MEX												100%
PAR												279347
PER	2298									4967		100%
URD	1496									3670		
VEN	351											
	168											
ALADI	16654									21867		
Resto Mundo	8620									17923		
TOTAL	411400									102704		
	195262									57542		
	428054									124571		
	203882									75465		

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.38

CARNE VACUNA CONGELADA
IMPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

VALOR Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URO	VEN			
ARG	/												0	
BOL		/											0	
BRA			/										0	
COL				/									0	
CHI					/								0	
ECU						/							0	
MEX							/						0	
PAR								/					0	
PER									/				0	
URO										/			0	
VEN											/		0	
ALADI												/	0	
Resto Mundo													/	0
TOTAL														0

FUENTE: Secretaría General ALADI

Cuadro N° 3.39

CARNE VACUNA CURADA COCIDA
(CORNER BEEF)
EXPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

VALOR Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN		
ARG													
BOL			23										
BRA		13											
COL	8		17										
CHI	4	2	7	13									
ECU	2		6										
MEX	10	3											
PAR	5	1											
PER	205	342											
URU	70	161											
VEN	2						9		4				
	0					3		2					
	2661	0											
	1042	0											
ALADI	2887	397				9		4				3294	1%
Resto Mundo	1123	188				3		2				1316	1%
	110528	206109								5070		321707	97%
	39539	74919	0							1841		116299	99%
TOTAL	113415	206506	0			9		4		5070		325004	100%
	40662	75107	0			3		2		1841		117615	100%

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.40

CARNE VACUNA CURADA COCIDA
(CORNER BEEF)
IMPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

Valor Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN			
ARG				21	0	0	0	0					64	3%
BOL				8	0	0	0	0					26	3%
BRA	2			10	13		6						1870	97%
COL				4	5		4						752	97%
CHI													1934	100%
ECU													778	100%
MEX			3											
PAR			1											
PER														
URU	5			0	4									
VEN	2			2										
ALADI	5	2	3	34	13		0						64	3%
Resto Mundo	2	1	1	13	5		0	4					1870	97%
TOTAL	1349	117	194	89	5	10	101	5					752	97%
	445	64	63	51	1	58	89	1					1934	100%
	1354	119	197	123	18	10	101	12					778	100%
	447	65	64	64	6	58	89	5						

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.41

CARNE BOVINA
EXPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

VALOR Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
ARG					8			17		3222	
BOL					7			18		3629	
BRA	482									40801	
COL	266									33390	
CHI	2476									2	
ECU	998									0	
MEX			20								
PAR			4								
PER	5319	196	0					60		3143	
URU	3565	125	0					60		2192	
VEN	431										
	210										
ALADI	8708	196	20		8			77		47168	242
Resto Mundo	5039	125	4		7		2127	78	794	39213	44456
	60883		110065		12		612	597		1159	175040
	12423		48851		23		2127	871		237	62743
TOTAL	69591	196	110085		20		612	675		48327	231217
	17462	125	48855		30		612	675		39450	107209
											100%

FUENTE: Secretaría General ALADI

//

CUADRO N° 3.42

	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN
Valor											
Volum.											
ARG			2335		11285				10181		
BOL			1410		5188				8338		
BRA					58				97		
COL					19				4		
CHI									2712		
ECU									1041		
MEX											
PAR									265		
PER									178		
URU	171		58316		1171				9437		
VEN	137		47088		665				5406		
									39		
									19		
ALADI	171		60650		12514				22801		96136
	137		48498		5873				15082		69590
Resto Mundo			0		324		13235		190		13749
			0		170		6895		113		6178
TOTAL	171	0	60650		12838		13235		22991		109885
	137	0	48498		6043		6895		15195		75768
											87%
											92%
											13%
											8%
											100%
											100%

CARNE BOVINA
IMPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

FUENTE: Secretaría General ALADI

CUADRO N° 3.43

CAFE
EXPORTACIONES
(80-82)
(miles dólares - toneladas)

Valor Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN		
ARG			44893	38239		300			360				
BOL			17727	12237		0			212				
BRA			0	18			32						
COL	0		0	3			13						
CHI	0		911	300		10768			55				
ECU			369	96		2886			32				
MEX					23		29				3		
PAR	60								2				
PER	23												
URU			3094	77									
VEN			1319	27									
ALADI	60		48897	38634	29	11096	32		417			99165	2%
Resto Mundo	23		19416	12358	23	2898	13		246			34977	2%
TOTAL	0		1904513	1743338	7	155827	385613		114312		4705	4308316	98%
	0		813227	566199	3	42478	125475		42005		1540	1500927	98%
	23		1953360	1781972	36	166923	385645		114729		4705	4607481	100%
			832643	578557	26	45376	125488		42251		1540	1625904	100%

FUENTE: Secretaría General ALADI

565

CUADRO N° 3.44

CAFE
IMPORTACIONES
(80-82)

(miles dólares - toneladas)

Valor Volumen	ARG	BOL	BRA	COL	CHI	ECU	MEX	PAR	PER	URU	VEN		
ARG	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOL	26	1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRA	47252	691	1	0	0	0	0	0	0	3372	0	0	0
COL	17517	1035	0	0	0	0	0	0	0	1354	69	0	0
CHI	24848	397	0	0	318	0	0	0	0	22	0	0	0
ECU	11064	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEX	1354	0	0	0	8559	0	0	0	0	3	0	0	0
PAR	591	3615	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
PER	13882	0	0	0	0	0	0	0	0	914	0	0	0
URU	5421	0	0	0	0	0	0	0	0	435	0	0	0
VEN	204	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALADI	87637	11937	0	0	0	0	0	0	0	4359	0	103935	98%
Resto Mundo	34690	4837	0	0	0	0	0	0	0	1821	0	41349	99%
	439	513	1	0	0	29	0	0	96	11	793	1928	2%
	132	141	1	37	0	0	0	0	21	6	178	528	1%
TOTAL	88076	12450	1	29	0	0	29	0	94	4370	793	105863	100%
	34822	4978	1	37	0	0	0	0	21	1827	178	41877	100%

FUENTE: Secretaría General ALADI

ANEXO 4

ALGUNAS DISCREPANCIAS ENCONTRADAS EN
LA INFORMACION UTILIZADA

1. ALGODON: Existe un potencial de 8,941 toneladas métricas que la región puede importar adicionalmente de ALADI. En valor este flujo adicional representa US\$ 7.2'. Si calculamos el mercado potencial restando exportación hacia ALADI de importación total, se obtiene un monto de US\$ 47.2'. La diferencia de US\$ 43.8' se explica por dos deficiencias estadísticas: en la cantidad y en el precio. En efecto, existe una inconsistencia en los datos al observarse que el volumen de algodón exportado hacia ALADI asciende a 20.374 toneladas métricas; sin embargo, el cuadro de importaciones señala que la importación proveniente de ALADI es de 39,816 toneladas métricas. Entonces, utilizando la metodología de CEPAL se obtiene un flujo potencial de 28,383 toneladas métricas (Importación total - Exportaciones ALADI). La diferencia en valor es aún más elevada debido a dos factores: a) Las importaciones CIF están valuadas a un precio promedio de US\$ 1,595.85 por tonelada métrica mientras que las exportaciones FOB ALADI están valuadas a un precio promedio de US\$ 1,690.47; b) El precio promedio al que están valuadas las importaciones ALADI es de US\$ 1,806.94 toneladas métricas y las importaciones provenientes del resto del mundo están a un precio de US\$ 809.08 por tonelada métrica.
2. MAIZ: En este caso no existen discrepancias entre los dos métodos en cuanto al volumen potencial de comercio, ya que por ser las importaciones provenientes del resto del mundo mayores a las exportaciones R. M., ambos consideran el volumen de X_g ALADI como el flujo adicional que la región puede importar (3'514,004 toneladas métricas). Sin embargo, se dan diferencias en el valor asignado a dicho flujo. Esto se debe a que las exportaciones al resto del mundo están valuadas a un precio promedio de US\$ 229.08 toneladas métricas, mientras que las importaciones del resto del mundo lo están a US\$ 167.27 toneladas métricas. La diferencia de US\$ 61.08 P/T.M. en el precio, arroja una discrepancia de US\$ 214'635,120 en la valuación del comercio potencial.
3. ARROZ: Por ser las importaciones del resto del mundo mayores a su correspondiente en exportaciones, no existe diferencia en cuanto al volumen adicional comerciable por cuestiones de método. Sin embargo, se sabe que un país que aparece como importador potencial de 116,523 toneladas métricas, está en una sobreproducción de arroz y próximo a exportar sus excedentes. Por esta razón, excluimos las importaciones de Perú y el flujo comercial adicional quedó en 112,459 toneladas métricas, siendo de 228,982 toneladas métricas. Por otra parte se dan diferencias de valuación, puesto que el precio promedio de las X_g FOB al resto del mundo asciende a US\$ 439.96 toneladas métricas, mientras que el precio de las importaciones CIF totales asciende a US\$ 435.48 toneladas métricas.
4. AZUCAR BRUTO: Aquí sí se manifiesta una diferencia en la estimación del volumen adicional comerciable por ambos métodos. Si tomamos la cifra de volumen de importaciones al resto del mundo, éstas ascienden a 661,895 toneladas métricas. Si a las importaciones totales le restamos las exportaciones ALADI obtendremos que el mercado potencial es de 801,210 toneladas métricas. Además existen valuaciones distintas, las 801,210 toneladas métricas están valuadas a un precio promedio de US\$ 536.97 (lo que da un valor total de US\$ 430'224,000), mientras que las 661,845 toneladas métricas están a un precio promedio de importación del resto del mundo de US\$ 607.79 toneladas métricas (valor total de US\$ 402'293,162).

//

5. AZUCAR REFINADA: Al igual que en el caso anterior, el volumen de las importaciones del resto del mundo asciende a 604.139 toneladas métricas, las cuales de ser reorientadas hacia ALADI se constituirán en el flujo potencial de comercio. El otro método de determinación del mercado potencial (Importaciones totales - Exportaciones a ALADI) da un volumen de 507,427 toneladas métricas. Por otro lado, este último flujo se valoriza a un precio de US\$ 583.97 toneladas métricas, mientras que el anterior a un precio de US\$ 582.44. El valor total de las 507,427 toneladas métricas asciende a US\$ 296'322,000, mientras que las 604.139 toneladas métricas representan US\$ 351'874,719.
6. HARINA Y POLVO DE PESCADO: Siguiendo el método de la CEPAL se obtiene que el mercado potencial de este producto es de 35,630 toneladas métricas. Sin embargo, las importaciones del resto del mundo son de apenas 990 toneladas métricas. Estas están valorizadas a un precio promedio importaciones totales CIF de US\$ 493.94 mientras que las 35.630 toneladas métricas están valuadas a un precio promedio de US\$ 337.16. El valor total de las 990 toneladas métricas asciende a US\$ 489,050; el valor total de las 35,630 toneladas métricas es de 12'013,000 dólares.
7. CARNE DE GALLINA O POLLO: El mercado potencial calculado según método CEPAL es de 22,779 toneladas métricas, siendo las importaciones del resto del mundo de 25,906 toneladas métricas, la diferencia es en este caso, poco significativa. Estas últimas se valúan a un precio promedio importaciones CIF de US\$ 1,041.38 toneladas métricas, dando un valor total de US\$ 26'977,990. Las 22,779 toneladas métricas se valúan a un precio de US\$ 1,038.37 toneladas métricas arrojando un valor total de US\$ 23'653,000.
8. VACUNO EN PIE: Si a las importaciones totales se le restan las X_g hacia ALADI se obtiene un flujo potencial de 12,557 toneladas métricas. Pero si a las importaciones totales se le restan las importaciones provenientes de ALADI el mercado potencial se ubica en los 9,932 toneladas métricas. Sin embargo, aun este último resultado se encuentra inflado, ya que México exporta 42,064 toneladas métricas de las 42,580 toneladas métricas que ALADI exporta al resto del mundo y a su vez este mismo país importa 8,187 toneladas métricas de las 9,932 ya mencionadas. Esto significa que México puede importar adicionalmente de ALADI sólo 515 toneladas métricas y a su vez sólo puede exportar hacia ALADI 1,745 toneladas métricas. Por lo tanto el mercado potencial real asciende únicamente a 2,260 toneladas métricas (515 + 1,745). Valuadas a precio importación CIF US\$ 4,605.92, estas 2,260 toneladas métricas representarían US\$ 10'409,379 adicionales. Las 12,557 toneladas métricas daban un valor total de US\$ 52.126,000.
9. LACTEOS: Por ser un producto deficitario a nivel regional (importaciones del resto del mundo mayores a las exportaciones del resto del mundo) no se presentan diferencias en cuanto a la estimación que adicionalmente se puede importar de la región. (7,999 toneladas métricas). En cuanto al valor si hay diferencias, valuadas a precio CIF de importación US\$ 1,347.18; se obtiene un valor total de US\$ 10'776,093. Valorizadas según el método CEPAL precio promedio US\$ 1,887.86 da un valor de 15'100,992.14. La diferencia es por tanto de 4'324.899\$.
10. PESCADOS FRESCOS: Restando exportaciones a ALADI de importaciones totales se obtiene un volumen potencial de 14,187 toneladas métricas. Las importaciones del resto del mundo son de 13,515 toneladas métricas las 14,187 toneladas métricas están valuadas a un precio de US\$ 1,104.67 toneladas métricas, lo que arroja un valor total de US\$ 15'672,000. El precio CIF de las importaciones

//

//

totales es de US\$ 728.04 lo que determina un valor total de US\$ 9'839,461 (las 13,515 toneladas métricas).

11. PESCADOS SECOS: No existe discrepancia sobre el volumen potencial que asciende a 8,600 toneladas métricas anuales. Para la CEPAL el precio promedio es de US\$ 1,299.53, lo que da un valor total de US\$ 11'176,000. Si se toma el precio importación CIF US\$ 2,991.93, el valor total a US\$ 25'730,560.
12. CRUSTACEOS: La diferencia en la estimación del volumen potencial es poco significativa, según la CEPAL es de 3,296 toneladas métricas y tomando las importaciones del resto del mundo el volumen es de 3,878 toneladas métricas. El precio promedio CEPAL es de US\$ 1,424.45 toneladas métricas, lo que da un valor total de US\$ 4'695,000. El precio de importación CIF resto del mundo es de US\$ 1,651.62, lo que da un valor total de US\$ 6'405,000 para las 3,878 toneladas métricas.
13. LEGUMBRES: Según el método CEPAL existe un volumen potencial de 712,007 toneladas métricas. Las importaciones del resto del mundo son de 672,080 toneladas métricas. Sin embargo al igual que en el caso de los vacunos en pie, aun este último resultado está inflado. Nuevamente México importa 432,943 toneladas métricas de las 672,080 que importa del resto del mundo la región, a la vez que exporta 853,898 toneladas métricas de las 1'042,087 toneladas métricas que se exporta al resto del mundo. El resto de los países de ALADI le puede vender a México sólo 188,187 toneladas métricas (1'042,087 - 853,898) y México sólo le puede vender al resto de países de ALADI 239,137 (672,080 - 432,943). En total el flujo real potencial asciende a 427,324 toneladas métricas (188,187 + 239,137). Estas valorizadas al precio CIF de importación de 549.98 da un valor de US\$ 235'021,206. El potencial de 712,007 era valorizado a US\$ 541.94 lo que daba un valor total de US\$ 385'868,000.
14. AGRIOS: El mercado potencial según CEPAL es de 69 toneladas métricas negativo, es decir en volumen, la región importa en total 69 toneladas métricas más de lo que se exporta a ALADI. Esto muestra la inconsistencia de las cifras. En valor, sin embargo, existe un "potencial" de US\$ 1'158,000. Esto debido a que el precio importación CIF es inferior al de exportación FOB. Las importaciones del resto del mundo ascienden a 2,453 toneladas métricas lo que sería el flujo potencial en volumen. En valor serían US\$ 854,000, si se toma el precio de importación CIF.
15. MANZANAS: Existen 55,193 toneladas métricas de volumen potencial si se restamos X₉ ALADI de las importaciones totales. En valor representan US\$ 44'354,000. En el otro método, el flujo potencial es de 53,568 toneladas métricas que valuadas a precio CIF importación da un valor total de US\$ 38'203,000.
16. BANANAS: Aquí se da una diferencia bastante significativa en lo que respecta a la estimación del volumen potencial. El método CEPAL señala que tal flujo asciende a 116,555 toneladas métricas; mientras que observando las importaciones del resto del mundo se aprecia que éstas son sólo de 13,056 toneladas métricas. El precio promedio al que se valúan las 116,555 toneladas métricas es de US\$ 295.13 toneladas métricas lo cual da un valor total de US\$ 34'399,000. Los 13,056 se valúan a un precio mayor, que asciende a US\$ 350.87, dando un valor total de US\$ 4'581,000'.

//

mas

//

17. SOYA: Según CEPAL el volumen potencial es de 951,439 toneladas métricas y los que a un precio promedio de US\$ 339 dan un valor total de US\$ 379'846,000. Las importaciones del resto del mundo ascienden a 832,027 toneladas métricas, las que a un precio CIF de importación de US\$ 373 dan un valor total de US\$ 310'931,000.
18. CARNE BOVINA: Según CEPAL el flujo potencial asciende a 31,302 toneladas métricas las que valuadas a un precio promedio de US\$ 1,715 dan un valor total de US\$ 53'708,000. Mientras que las importaciones del resto del mundo llegan apenas a los 6,178 toneladas métricas (la quinta parte de lo señalado por CEPAL) las que valuadas a un precio CIF de importación de US\$ 2,225 dan un valor total de US\$ 13'749,000.
19. TRIGO: El volumen potencial es indiscutiblemente 3'384,631 toneladas métricas. El precio FOB X resto del mundo es de US\$ 189.21, lo que determina un valor total de US\$ 640'391,000. Si se utiliza el precio CIF importación resto del mundo US\$ 209.93 el valor total será de US\$ 710'535,586. Se puede utilizar también el precio FOB de las X_g totales que es de US\$ 188.25 en la que el valor total es de US\$ 637'157,162.
-