

CAW 201/13

14 de marzo de 2013

Comercio Bilateral Argentina-Estados Unidos

Según los datos publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) las exportaciones agroalimentarias¹ de Argentina hacia los Estados Unidos se incrementaron un 5% durante el 2012 con relación al 2011. En 2011 se había alcanzado un record histórico de US\$ 1.775,2 millones en nuestras exportaciones de agroalimentos y durante el 2012 se obtuvo un nuevo record histórico de US\$ 1.862,4 millones.

Estos datos se basan en el sistema BICO del USDA que clasifica a los productos agropecuarios en 5 categorías: a granel, intermedios (o semi procesados), orientados al consumidor final, forestales y productos de la pesca. Esta clasificación incluye a los productos agroalimentarios según los describe la Organización Mundial de Comercio² y además incorpora productos derivados de la pesca, productos forestales y otros productos específicos como por ejemplo las enzimas (posición arancelaria 3707).

Comercio Bilateral Argentina – Estados Unidos (millones de dólares)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Exportaciones Totales de Argentina a EEUU	4.257,9	5.680,3	3.820,6	3.738,9	4.525,1	4.331,5
Importaciones Totales de Argentina desde EEUU	5.114,9	6.720,4	4.768,1	6.423,0	8.646,7	8.984,5
Balanza Total	-857	-1.040,1	-947,5	-2.684,1	-4.121,6	-4.653,1
Exportaciones Agropecuarias de Argentina a EEUU	1.260,0	1.396,3	1.215,7	1.285,9	1.775,2	1.862,4
Importaciones Agropecuarias de Argentina desde EEUU	97,9	123,6	99,9	138,8	157,6	167,4
Balanza Agrícola	1.162,1	1.272,8	1.115,8	1.147,1	1.617,6	1.695

Fuente: USITC

A diferencia de las exportaciones totales de Argentina hacia los Estados Unidos, las exportaciones agroalimentarias han resultado históricamente en saldos favorables para nuestro país y su crecimiento ha sido constante durante la última década, representando entre el 25% y 45% del comercio total con los Estados Unidos (43% en el 2012). A pesar

¹ Según la clasificación BICO del USDA que incluye Productos Agropecuarios, Forestales y Pesca.

² Capítulos 1 al 24 del Sistema Armonizado excepto productos de la pesca (considerados en los capítulos 3 y 16) más las posiciones arancelarias 2905.43, 2905.44, 33.01, 3501 al 35.05, 3809.10, 3823.60, 41.01 al 41.03, 43.01, 50.01 al 50.03, 51.01 al 51.03, 52.01 al 52.

de este desempeño del sector agroalimentario, la balanza bilateral general profundizó su déficit en el 2012 pasando de US\$ 4.121,6 millones en 2011 a US\$ 4.653,1 millones durante el 2012.

Una característica importante de nuestras exportaciones agroindustriales hacia este mercado es que el 55% están concentradas en productos orientados al consumidor, considerados de alto valor agregado. Otro factor importante es la composición de los productos exportados, que en su mayoría se originan en las economías regionales (por ej. jugos de frutas, azúcar, té, arándanos, peras, aceitunas, aceite de limón, productos de la pesca, etc.) representando un importante factor generador de empleo y desarrollo regional.

Este crecimiento del 5% en nuestras exportaciones durante el 2012 se explica principalmente por el incremento de productos tales como maní y pasta de maní, vinos, crustáceos, semillas para siembra, tabaco, miel, azúcar y moluscos.

Las exportaciones de maní y pasta de maní se incrementaron un 275% alcanzando los US\$ 117 millones durante el 2012, fundamentalmente debido a una reducida oferta de maní estadounidense. Durante la campaña 2011 Estados Unidos redujo la superficie sembrada dado que los productores, incentivados por los altos precios del algodón, remplazaron hectáreas de maní por algodón. Además, la producción de maní se vio afectada por la sequía que ocurrió en los dos principales estados productores, Georgia y Texas. Sin embargo, es improbable que Estados Unidos repita este nivel de importaciones el próximo año, dado que según las estimaciones de producción del USDA para la campaña actual la producción de maní se incrementará un 77% llegando a producir 3 millones de toneladas.

Los vinos registraron un 18% de aumento en sus exportaciones para alcanzar US\$ 403 millones durante el 2012, tendencia que se observa desde principios del 2000 cuando se comenzó a consolidar la imagen del vino argentino en el mercado de los Estados Unidos. Con relación a las perspectivas de importaciones para el 2014, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima un crecimiento del 5% en la demanda de vinos extranjeros, dónde Argentina ocupa el 4to lugar después de Italia, Francia y Australia.

Este año no solo las semillas de maíz y soja registraron un incremento en sus exportaciones sino también se vieron inusuales exportaciones de granos de maíz y sorgo. En el 2012 se llegó a exportar US\$ 73 millones en semillas de siembra, 39% más que durante el 2011. A su vez, Estados Unidos importó desde Argentina US\$ 37 millones de granos de maíz (550% más que durante el 2011) y US\$ 6 millones de granos de sorgo (100% más que durante la campaña anterior que no se registraron exportaciones). Las exportaciones de grano de soja cayeron un 13% (se exportaron US\$ 8 millones en 2012) pero se registro un incremento del 900% en las exportaciones de harina de soja que pasaron de US\$ 700 mil en 2011 a US\$ 7 millones en 2012. Este fenómeno se debe principalmente a la gran sequía por la que Estados Unidos atravesó durante el 2012 y a la necesidad de alimento para el sector porcino del sur del país. Las exportaciones de los

granos de sorgo se destinaron como materia prima para la producción de biocombustibles.

Las exportaciones de crustáceos alcanzaron US\$ 49 millones, 110% más que durante el 2011. El principal producto dentro de esta categoría es el cangrejo (congelado o preparado). Las exportaciones de cangrejo a los Estados Unidos eran insignificantes en el pasado, pero durante los dos últimos años han experimentado un crecimiento constante. Otro producto de la pesca que mostró un gran crecimiento son las exportaciones de moluscos (fundamentalmente vieiras procesadas y calamares congelados o procesados) que pasaron de US\$ 14 millones en el 2011 a casi US\$ 28 millones en el 2012.

Las exportaciones de miel crecieron un 17% alcanzando US\$ 124 millones. Cabe recordar que recientemente Estados Unidos anunció la revocación de las órdenes antidumping y de medidas compensatorias vigentes para las importaciones de miel de Argentina. Esta medida podría resultar en incrementos mayores en los años venideros debido a que permite a las empresas exportar sin tener que pagar los aranceles adicionales de antidumping.

Tanto el tabaco como el azúcar, dos productos a los cuales Estados Unidos impone restricciones al comercio mediante cuotas arancelarias, incrementaron su participación en el mercado en un 46% y 28% respectivamente. Las exportaciones de tabaco alcanzaron el máximo de la cuota otorgada por Estados Unidos a Argentina de 10.750 toneladas por un total de US\$ 46 millones, un incremento del 465% con respecto al año pasado.

Con respecto al azúcar, Estados Unidos incrementó la cuota de Argentina del año 2012 de 46.154 toneladas a 70.215 toneladas debido a la reducida oferta estadounidense y a la incapacidad de algunos países de cumplir con sus asignaciones. Argentina exportó el total de la cuota asignada de 70.215 toneladas por un total de US\$ 57 millones. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar para el año entrante debido a que el USDA estimó un incremento de 500.000 toneladas en la oferta de azúcar debido a un incremento en las existencias iniciales (menor consumo del estimado), mayor producción en Estados Unidos y México y consecuentemente mayores importaciones desde México. Este escenario podría resultar en una reducción en las importaciones de Estados Unidos desde otros países, incluyendo la Argentina.

Otros productos que contribuyeron al incremento de las exportaciones agroindustriales de Argentina a Estados Unidos son: jugo de uva, té, caballos vivos, gelatinas, listones de madera de pino, manzanas disecadas, puré de manzana, arándanos frescos y congelados, manzanas y enzimas.

Por otro lado se registró una caída importante de las exportaciones de carne cocida, durante el 2011 Argentina exportó US\$ 71 millones de carne cocida mientras que en el 2012 las exportaciones descendieron a US\$ 5 millones. Esto se debe a que la principal empresa exportadora de productos cárnicos cocidos a Estados Unidos tuvo suspendidas las exportaciones por un problema sanitario pero el mismo ya fue resuelto y el comercio fue restablecido sin dificultades. Durante el mes de enero de 2013 ya se exportó US\$ 1 millón, 160% más que en el mismo período del año anterior.

Otros productos que registraron caídas en su participación en el mercado estadounidense fueron los jugos de manzana y limón, aceites esenciales, peras, caramelos, caseínas y pescado congelados (excepto filetes).

A continuación se adjunta un cuadro con el valor de exportación de los principales productos agroalimentarios de Argentina a los Estados Unidos durante el 2011 y 2012.

**Principales Exportaciones de Productos Agroalimentarios
de Argentina a Estados Unidos (millones de dólares)**

Producto	2011	2012	% cambio
Vinos	341.5	402.9	18%
Jugos de Frutas	305.8	226.5	-26%
Jugo de Uva (incl mosto)	97.9	107.2	10%
Jugo de Manzana	107.4	49.4	-54%
Jugo de Limón	63.8	37.3	-42%
Jugo de Pera	36	32.4	-10%
Miel	106.3	123.9	17%
Maní y Subproductos	31.2	117	275%
Maní	13.5	54.5	304%
Maní Balnqueado	7.7	41	432%
Maní Procesado	3.3	13.7	315%
Manteca de Maní	6.6	7.6	15%
Aceites Vegetales	118.2	106.9	-10%
Aceite de Girasol	56.4	76.1	35%
Aceite de Oliva	32.3	14.2	-56%
Aceite de Maní	13.8	7.6	-45%
Mezclas de Aceites	5.6	4	-29%
Aceite de Jojoba	0.8	1.2	50%
Frutas Frescas	106.2	98	-8%
Arándanos	59.9	62.8	5%
Peras	39.6	28	-29%
Manzanas	4	4.8	20%
Cerezas	2	1.8	-10%
Uva	0.2	0.3	50%
Té	71.6	79.1	10%
Té Negro (mas de 3 Kg)	68.4	76.2	11%
Mate	1.3	1.7	31%
Té Verde	0.7	0.9	29%
Té Negro (menos de 3 Kg)	0.9	0.1	-89%
Semillas para Siembra	52.9	73.3	39%
Semillas de Maíz	45.4	54.3	20%
Semillas de Cebolla	3.6	6.5	81%
Semillas de Soja	1.2	5.6	367%
Semillas de Sorgo	0.1	2.1	2000%
Aceites Esenciales	79.1	58.1	-27%
Aceite de Limón	65.8	53.7	-18%
Concentrados	8.6	1.2	-86%
Aceite de Pomelo	1.5	1.1	-27%
Aceite de Naranja	1.5	0.7	-53%
Azúcar	44.7	57.4	28%

Producto	2011	2012	% cambio
Frutas y Hortalizas Procesadas	52.7	55.7	6%
Arandanos Congelados	10.3	12.6	22%
Aceitunas	10.5	8.7	-17%
Frutillas Congeladas	10.1	7.1	-30%
Puré de Manzana	3.2	6.6	106%
Manzanas Disecadas	2.6	6.1	135%
Pasas de Uva	4.3	3.9	-9%
Frutos del Bosque Disecados (excepto arándanos)	1.4	2.8	100%
Crustáceos	23.4	49.2	110%
Cangrejo (procesado)	9.7	32.3	233%
Cangrejo congelado	4.3	10.4	142%
Langostinos (cocidos)	8.3	5.9	-29%
Tabaco	31.9	46.6	46%
Filetes de Pescado congelado	47.5	45.1	-5%
Granos gruesos (granos de maiz)	5.7	37	549%
Caseinas	46.6	35.4	-24%
Snacks	41.6	31.5	-24%
Caramelos	34.7	22.4	-35%
Galletitas y Productos de Panadería	4.8	4.7	-2%
Pochoclo	0.3	2.8	833%
Gelatinas	22.8	27.8	22%
Moluscos	14.1	27.6	96%
Vieiras (procesadas)	10.8	15.5	44%
Calamar (congelado o procesado)	2.9	11.9	310%
Listones de Madera de Pino	17.3	22.2	28%
Enzimas	18.6	19.4	4%
Quesos	18.7	15.7	-16%
Parmesano	17.4	15.5	-11%
Animales Vivos	5.9	9.5	61%
Caballos	3.9	9.5	144%
Hortalizas y Legumbres	12.4	9.2	-26%
Ajo	7.5	4.9	-35%
Porotos Secos	4	3.9	-3%
Pescado Congelado (excepto filetes)	13.7	8.2	-40%
Merluza Negra	11	4.9	-55%
Merluza	1.9	2.1	11%
Granos de Soja	9.1	7.9	-13%
Harina de Soja	0.7	7.1	914%
Grano de Sorgo	0	5.9	
Carnes Rojas, Preparadas y Cons.	71.4	5	-93%
Carne Disecada	9.8	3.2	-67%
Carne Enlatada (mas de 1kg)	33.8	1.3	-96%
Corned Beef	24.3	0	-100%
Jugos	3.1	0	-100%
TOTAL Ppales Productos	1711.6	1809.1	6%
TOTAL EXPORTADO	1775.2	1862.4	5%

Fuente: FAS BICO detallado y USITC

Corte grupo de productos: US\$ 5 millones según 2012

Consejería Agroindustrial en Washington DC

Tel: (202) 238-6443/44/46

Fax: (202) 332-1324

agricola@consejeria-usa.org

Como se indicó anteriormente, Argentina importó desde Estados Unidos US\$ 167,4 millones en productos agroalimentarios y dentro de estos se destacan los productos intermedios. Durante el 2012 se importaron US\$ 102 millones de productos intermedios lo que representa el 60% de las exportaciones totales agroalimentarias. Esta categoría esta fundamentalmente representada por semillas de siembra (US\$ 25 millones), principalmente las semillas de alfalfa y de maíz; mucílagos y espesativos (US\$ 16.7 millones), mezclas odoríferas (US\$ 11 millones) y semen bovino (US\$ 9.6 millones).

A continuación se adjunta un cuadro con el detalle de las importaciones de los principales productos agroalimentarios que Argentina importo desde estados Unidos durante el 2011 y 2012.

**Principales Importaciones de Productos Agroalimentarios
de Argentina desde Estados Unidos (millones de dólares)**

Producto	2011	2012	% cambio
Semillas para Siembra	28.7	25.5	-11%
Alfalfa	8.6	6.8	-21%
Maíz	4.8	5.7	19%
Tomate	1.5	1.8	20%
Ryegrass	0.5	1.3	160%
Mucílagos y Espesativos	4.4	16.7	280%
Mezclas Odoríferas	9.4	11	17%
Semen Bovino	10.1	9.6	-5%
Alimentos para Animales	4.2	9.6	129%
Snacks	10.9	9.4	-14%
Tortillas chips a base de maiz	4.1	4.4	7%
Golosinas con chocolate	1.6	1.6	0%
Caramelos	1.4	1.1	-21%
Algodón	1.7	8.3	388%
Enzimas	5.6	7.5	34%
Preparaciones Alimenticias (excepto enlatadas o congeladas)	7.9	7	-11%
Preparaciones Alimenticias Enlatadas	6.6	5.3	-20%
Animales Vivos	7	3.6	-49%
Caballos	3.3	2.7	-18%
Pollitos Bebe	3.6	0.8	-78%
Almidón de Maíz	3.1	3.4	10%
Frutas y Hortalizas Procesadas	2.5	3.3	32%
Pasta de Tomate	0.4	0.7	75%
Productos Lácteos	2.2	3.1	41%
Lactosa	0.7	0.6	-14%
TOTAL Ppales Productos	104.3	123.3	18%
TOTAL EXPORTADO*	157.7	167.4	6%

Fuente: FAS BICO detallado y USITC

Corte grupo de productos: US\$ 3 millones según 2012