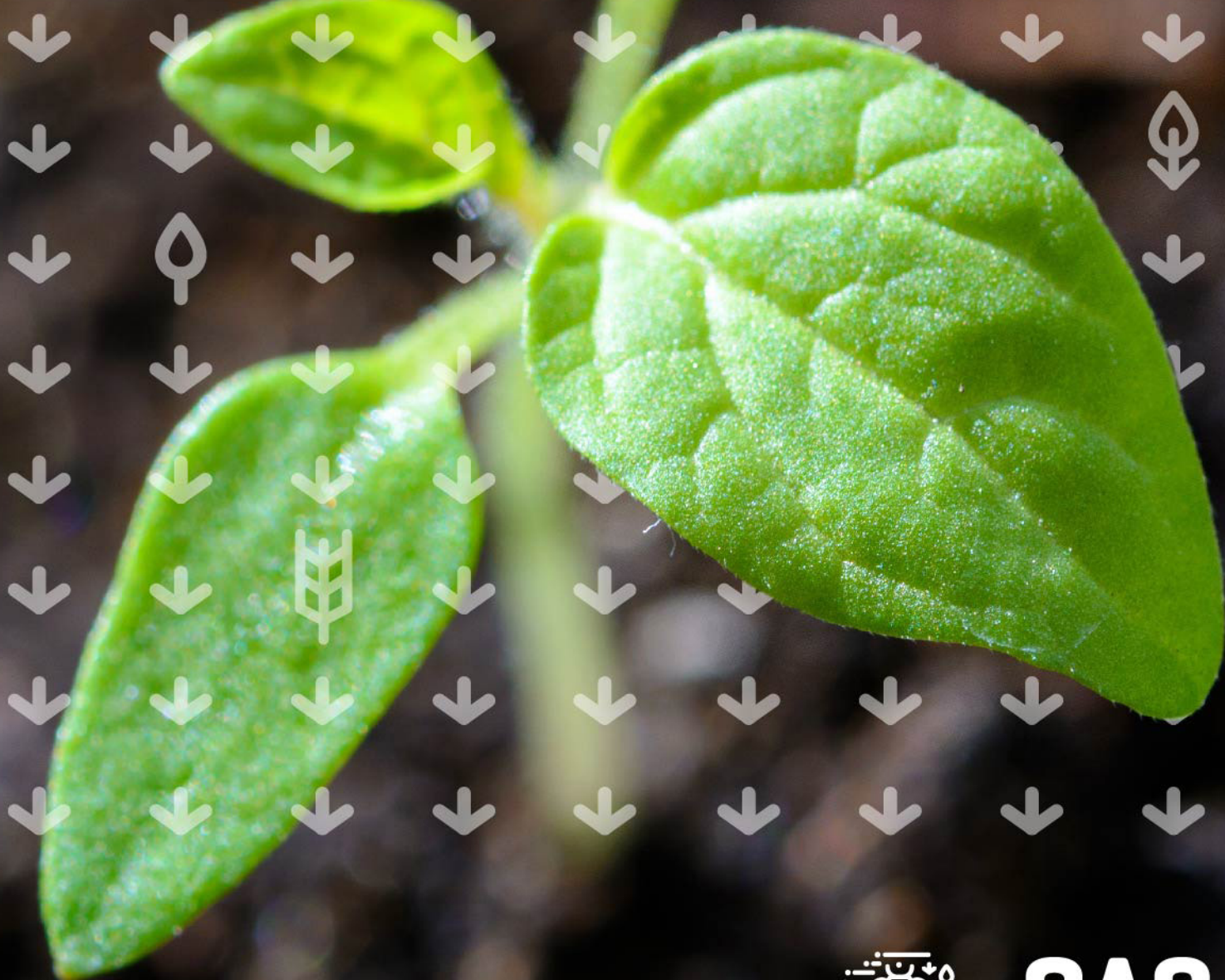


ESTUDIO DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE BASE AGRARIA EXPORTADOS POR LOS PAÍSES DEL CAS 2013 - 2017



GT2

Sistema de
Información
de Mercados



CAS

CONSEJO
AGROPECUARIO
DEL SUR



TABLA DE CONTENIDOS

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO.....	2
TABLA DE CONTENIDOS.....	3
INTRODUCCIÓN.....	4
1. SOJA.....	6
1.1 Soja en grano.....	6
1.2 Aceite de soja.....	10
1.3 Harina de soja.....	14
2. MAIZ.....	18
2.1 Comercio mundial.....	19
2.2 Exportaciones del CAS.....	20
2.3 Análisis de los principales destinos de las exportaciones del CAS: Vietnam, Irán, Egipto.....	22
3. CARNE VACUNA.....	25
3.1 Carne vacuna enfriada y refrigerada.....	26
3.2 Carne vacuna congelada.....	31
4. CELULOSA.....	37
4.1 Celulosa proveniente de madera de no coníferas.....	38
4.2 Celulosa proveniente de madera de coníferas.....	45
5. SÍNTESIS.....	52



INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

El Consejo Agropecuario del Sur (CAS) es el foro de discusión y coordinación de acciones en políticas públicas de los Ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Su objetivo es la articulación del sistema agropecuario de la región y la coordinación de acciones en políticas públicas para el sector. El CAS posee Grupos Técnicos de trabajo, definidos por temáticas específicas; el Grupo Técnico 2 (GT2) – Sistema de Información de Mercados– tiene por finalidad generar y difundir información concerniente a diversos aspectos de oferta, demanda y comercialización de productos agropecuarios. Entre las prioridades del Consejo se encuentra fortalecer su posicionamiento como abastecedor mundial de alimentos y productos agroindustriales.

Las exportaciones de bienes de base agraria del CAS¹ se ubicaron en algo más de 140.000 millones de dólares en 2017. Así, la región participa en 13,2% del valor de las exportaciones globales de estos bienes y en 12% de las exportaciones de alimentos del mundo².

Dentro de CAS, Brasil representó en un 59% de las exportaciones de bienes de base agraria en 2017, Argentina lo hizo en un 23%, Chile 9%, Uruguay 5% y Paraguay 4%. Los principales países de destino de las exportaciones de bienes de base agraria del CAS son China, Holanda³ y Estados Unidos, con participaciones que difieren según el destino analizado. En el año 2017 los países del CAS en conjunto participaron en un 22% del valor importado de bienes de base agraria por parte de China y en un 7% y 6% de las compras de dichos bienes realizadas por Holanda y Estados Unidos respectivamente.

Como parte de las tareas llevadas adelante por el GT2, se elabora la primera edición del documento de “Estudio de los mercados de los principales productos de base agraria exportados por los países del CAS”. Este trabajo surge a continuación de los Anuarios Estadísticos de comercio exterior de bienes de base agraria 2012-2016 y 2013-2017, elaborados por el mencionado grupo del CAS.

En los datos del último anuario estadístico de comercio exterior queda manifiesta la importancia de las exportaciones de bienes de base agraria en las exportaciones totales de bienes de los países de la región. A su vez, surge que la soja y sus derivados son el principal producto exportado por la región, superando el 36% de las ventas totales de bienes de base agraria del bloque en el año 2017. El maíz, la carne vacuna y la celulosa le siguen en importancia. En este sentido, se consideró clave por parte del GT2 realizar un estudio de los mercados de estos cuatro principales productos – soja, maíz, carne vacuna y celulosa. Se consideran para este estudio los datos de comercio internacional aportados por TradeMap.

La información de este documento está organizada en cuatro grandes capítulos, uno por producto. Para cada producto se estudia el comercio mundial (con el análisis de los principales exportadores e importadores mundiales), las exportaciones del CAS en el comercio mundial del producto analizado y en tercer lugar el análisis se concentra en los principales destinos de las exportaciones del CAS lo que permite visualizar los competidores relevantes. En el primer capítulo se analizan los mercados del complejo sojero tomando para el análisis tres productos de la soja: grano, aceites y harina. En el segundo capítulo se estudia el mercado del maíz, en el tercero la carne vacuna – diferenciando en congelada y enfriada – y en el cuarto la celulosa – diferenciando entre celulosa proveniente de madera de coníferas y de no coníferas.

¹ Este trabajo cuenta con la información de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con excepción de Bolivia.

² Se consideran alimentos a los productos considerados de base agraria en este Anuario y que están comprendidos en los capítulos 02 al 22 del NCM. Se consideran datos extraídos de COMTRADE.

³ La mayor parte de las exportaciones hacia la Unión Europea ingresan a Europa a través de puerto de Rotterdam en Holanda.



SOJA



1. SOJA

El análisis del mercado mundial del complejo de la soja engloba los siguientes códigos:

- NCM 12.01 – grano de soja
- NCM 15.07 – aceite de soja
- NCM 23.04 – harina de soja

Estos productos se analizan de forma separada, debido que presentan mercados distintos. Sin embargo, una característica común es la alta concentración de las exportaciones con un alto peso de cuatro países, siendo tres de ellos miembros del CAS, al que se agrega Estados Unidos. En el caso de las importaciones la concentración es menor (a excepción de la soja en grano).

Los productos del complejo de la soja son los principales ítems de exportación de bienes de base agraria de Brasil, Argentina y Paraguay. Para Uruguay es el segundo en importancia. Sólo para Chile estos productos no participan de forma significativa en sus exportaciones.

1.1 Soja en grano

Esta oleaginosa es el primer producto en importancia dentro de las exportaciones de bienes de base agraria exportados por la región del CAS. Actualmente, el factor relevante en las perspectivas de exportación refiere a la evolución de las relaciones comerciales de China, el mayor importador, y Estados Unidos, mayor competidor con las exportaciones del CAS.

1.1.1 Comercio mundial

A nivel mundial, en 2017 se exportó un volumen de 151,8 millones de toneladas de grano de soja por un valor estimado total algo mayor a 58.000 millones de dólares. El volumen de exportaciones de 2017 se situó 19,5% por encima del promedio del 2013-2017, periodo en que se exportó un volumen promedio de 127 millones de toneladas.

Históricamente las exportaciones mundiales de grano de soja se han concentrado en cuatro países que representan aproximadamente el 90% del total exportado. Además, dos países (Brasil y EEUU) responden por aproximadamente el 80% de las exportaciones totales del grano, seguidos por Argentina y Paraguay (Cuadro 1).

Cuadro 1. Exportaciones mundiales de grano de soja
En toneladas

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Brasil	42.791.862	45.692.000	54.324.238	51.581.875	68.154.559	52.508.907	41,3%
Estados Unidos	39.401.118	40.223.505	48.216.370	57.769.822	55.652.942	48.252.751	38,0%
Argentina	7.784.236	7.441.734	11.650.221	8.946.958	7.400.920	8.644.814	6,8%
Paraguay	5.081.996	4.844.378	4.575.598	5.399.684	6.123.928	5.205.117	4,1%
Canadá	3.521.436	3.520.631	4.247.176	4.423.913	4.661.915	4.075.014	3,2%
Uruguay	3.524.484	3.179.930	3.034.543	2.267.639	3.227.848	3.046.889	2,4%
Otros	4.441.343	4.290.851	5.216.891	5.965.490	6.567.909	5.296.497	4,2%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial



En las importaciones mundiales también existe una fuerte concentración: China ha sido responsable del 62,1% de las compras mundiales en la media de los últimos cinco años. La participación de los países que siguen en importancia es del 3% aproximadamente cada uno, e incluye a México, Holanda, España y Alemania (Cuadro 2). Algunos de estos países son claramente re-exportadores de la soja en grano.

**Cuadro 2. Importaciones mundiales de grano de soja
En toneladas**

Importadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
China	63.377.877	71.403.051	81.689.724	83.913.290	95.536.784	79.184.145	62,1%
México	3.612.685	3.891.859	3.890.229	4.038.864	4.341.346	3.954.997	3,1%
Holanda	3.343.394	3.070.494	4.377.727	4.642.256	3.855.235	3.857.821	3,0%
España	3.393.462	3.462.673	3.522.531	3.230.470	3.395.755	3.400.978	2,7%
Alemania	3.638.248	3.727.759	3.810.487	3.135.449	3.012.120	3.464.813	2,7%
Japón	2.761.813	2.827.681	3.242.619	3.131.644	3.218.427	3.036.437	2,4%
Otros	24.088.868	29.387.450	32.501.991	33.089.606	34.002.541	30.614.091	24,0%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

1.1.2 Exportaciones del CAS

En el período 2013-2017, los países del CAS fueron responsables del 54,6% del volumen de las exportaciones mundiales de grano de soja. Estados Unidos se posiciona como el único competidor importante en la oferta del producto con un 38,0% del mercado mundial. En este período, las exportaciones del CAS alcanzaron una media de 69,4 millones de toneladas anuales, y representaron ingresos por 29.460 millones de dólares promedio por año (Cuadro 3).

La evolución de las exportaciones del CAS ha sido de crecimiento constante, con excepción del año 2016 debido a una reducción de la cosecha brasileña, así como una menor exportación de Argentina y Uruguay.

Cuadro 3. Grano de soja – Participación del CAS en las exportaciones mundiales (en toneladas)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Brasil	42.791.862	45.692.000	54.324.238	51.581.875	68.154.559	52.508.907	41,3%
Argentina	7.784.236	7.441.734	11.650.221	8.946.958	7.400.920	8.644.814	6,8%
Paraguay	5.081.996	4.844.378	4.575.598	5.399.684	6.123.928	5.205.117	4,1%
Uruguay	3.524.484	3.179.930	3.034.543	2.267.639	3.227.848	3.046.889	2,4%
Chile	4.667	2.834	4.049	5.071	7.740	4.872	0,0%
CAS	59.187.245	61.160.876	73.588.649	68.201.227	84.914.995	69.410.598	54,6%
Estados Unidos	39.401.118	40.223.505	48.216.370	57.769.822	55.652.942	48.252.751	38,0%
Canadá	3.521.436	3.520.631	4.247.176	4.423.913	4.661.915	4.075.014	3,2%
Ucrania	1.492.493	1.675.050	2.198.958	2.735.662	2.866.547	2.193.742	1,7%
Holanda	1.294.927	1.120.189	1.060.830	887.316	965.339	1.065.720	0,8%
Otros	1.649.256	1.492.778	1.953.054	2.337.441	2.728.283	2.032.162	1,6%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial



Las perspectivas son de mantenimiento de esta tendencia positiva para los próximos años. Los factores que favorecen el aumento de las exportaciones de la región son la estimación de producción récord de Brasil (estimándose para 2018 una producción de 119 millones de toneladas frente a los 114 millones en la cosecha anterior), y los mencionados factores geopolíticos, dado que el principal competidor en el mercado chino es Estados Unidos.

China es el mayor importador mundial de grano de soja con casi 80 millones de toneladas promedio año entre 2013-2017, de las cuales el CAS le suministró el 62,8%. España le sigue en importancia para el CAS, con importaciones de 3,4 millones de toneladas, siendo 2,3 millones de toneladas (68,5%) suministradas por la región, representando el 3,4% de las exportaciones totales. Holanda importó 3,9 millones de toneladas, siendo 1,8 millones de toneladas exportadas por el CAS (47,2%), este volumen representando el 2,6% de las exportaciones del CAS. Tailandia importó 2,4 millones de toneladas, siendo de este volumen 1,6 millones (70,0%) importaciones realizadas al CAS, representando el 2,4% de las exportaciones de soja grano de la región. Entre los demás grandes importadores del producto, México, Alemania y Japón, el abastecimiento fue hecho mayoritariamente por los Estados Unidos, siendo la participación del CAS en estos mercados de apenas el 11,5%, el 45,2% y el 19,0%, respectivamente.

1.1.3 Análisis de los principales destinos de las exportaciones del CAS: China

Teniendo en cuenta los datos de los principales mercados importadores del CAS a continuación se analizará el principal destino del grano de soja y los demás competidores en este mercado.

CHINA

Como ya se indicó anteriormente China es el principal comprador mundial de este producto, que con casi 80 millones de toneladas anuales representó el 62,1% de todas las importaciones mundiales de soja grano. Por otro lado, los países del CAS exportan 43,6 millones de toneladas para ese mercado, representando el 62,8% de sus importaciones. En términos de valores, las importaciones de China alcanzaron 37.334 millones de dólares, y las compras al CAS fueron de 22.706 millones de dólares, es decir, el 60,8% (Cuadro 4).

Del volumen total del CAS exportado a China, Brasil participa con el 80,3%, Argentina con el 14,8% y Uruguay con el 4,8%. La participación de Chile es residual, en tanto que Paraguay, a pesar de ser un exportador relevante de soja en grano (4,1% de las exportaciones mundiales), no registra exportaciones para ese mercado.



Cuadro 4. Grano de soja – Importaciones de China según origen
En miles de USD

Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Brasil	19.143.656	18.724.139	16.887.095	15.551.795	20.910.376	18.243.412	48,9%
Argentina	3.657.715	3.362.130	3.915.652	3.230.711	2.683.458	3.369.933	9,0%
Uruguay	1.391.626	1.367.205	981.526	691.960	1.030.326	1.092.529	2,9%
Chile	3	3	2	1	1	2	0,0%
CAS	24.193.000	23.453.477	21.784.275	19.474.467	24.624.161	22.705.876	60,8%
Estados Unidos	13.291.859	16.328.694	12.409.525	13.763.759	13.934.014	13.945.570	37,4%
Canadá	498.135	457.764	455.181	601.484	886.194	579.752	1,6%
Rusia	26.321	21.666	140.957	139.777	163.635	98.471	0,3%
Ucrania	78	0	475	1.454	9.244	2.250	0,0%
Otros	42	119	0	208	10.026	2.079	0,0%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total importado por China

Considerando que la soja en grano es una commodity negociada en bolsa de mercancías, los precios implícitos reflejan dichos niveles y evolución, variando en función de algunas situaciones de mercado en el momento de las importaciones, de los fletes y premio a la exportación (Cuadro 5).

Cuadro 5. Grano de soja – Precios medios implícitos de las importaciones de China según origen (US\$/tonelada)

	2013	2014	2015	2016	2017
Brasil	602	585	421	407	411
Argentina	597	452	415	403	408
Uruguay	605	560	423	416	401
Chile	-	-	-	-	-
CAS	601	560	420	407	410
Estados Unidos	598	544	437	403	424
Canadá	594	531	425	413	433
Rusia	387	365	377	348	322
Ucrania	595	0	448	411	444
Otros	602	585	421	407	411
Total	600	564	426	405	415

Fuente: Trademap

1.2 Aceite de soja

El aceite de soja es un subproducto del prensado del grano, junto con la harina de soja, estando su oferta asociada a los mercados de estos otros productos del complejo de la soja.



La competencia que sufre el aceite de soja no es tanto de otros países proveedores, ya que los países del CAS dominan el suministro del producto, sino de otros aceites vegetales. El aceite de soja es el tercero en exportaciones, disputando con el aceite de girasol el segundo lugar en el volumen de exportaciones mundiales de aceite vegetal, en tanto que en el primer lugar se sitúa aceite de palma, con un volumen de exportaciones aproximadamente tres veces superiores al aceite de soja. El aceite de soja disputa el mismo mercado del aceite de palma en la región asiática, donde este producto es tradicionalmente consumido.

1.2.1 Comercio mundial

A nivel mundial, se exportó un volumen de 11,7 millones de toneladas por un valor estimado total de 9.041 millones de dólares promedio anual entre 2013-2017.

Al igual que en el comercio del grano, las exportaciones mundiales del aceite de soja se concentran en pocos países productores del grano, siendo Argentina, Brasil, Estados Unidos y Paraguay responsables del 67,8% de las exportaciones en el período 2013-2017 (Cuadro 6).

Cuadro 6. Exportaciones mundiales de aceite de soja
En toneladas

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Argentina	4.264.249	4.059.026	5.598.828	5.764.308	4.972.597	4.931.802	42,3%
Brasil	1.362.467	1.305.097	1.669.949	1.254.185	1.342.515	1.386.843	11,9%
Estados Unidos	815.754	891.843	958.146	1.004.076	1.069.895	947.943	8,1%
Paraguay	519.102	630.213	698.665	709.128	679.729	647.367	5,5%
Holanda	503.176	368.290	504.392	548.625	537.213	492.339	4,2%
España	653.633	474.584	411.997	323.886	298.346	432.489	3,7%
Otros	2.139.720	2.549.268	2.906.703	3.442.214	3.126.955	2.832.972	24,3%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

Las importaciones presentan menor concentración que lo observado en el grano de soja, si bien India sobresale como el principal comprador con 24,8% de las importaciones mundiales en la media de los últimos cinco años. En importancia siguen China (7,7%), Bangladesh (6,2%) y Argelia (5,9%). La participación de los países siguientes en importancia está por debajo del 4%, lo que muestra una mayor diversificación del mercado de este producto (Cuadro 7).

Cuadro 7. Importaciones mundiales de aceite de soja
En toneladas

Importadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
India	1.107.891	2.106.206	3.509.118	3.892.737	3.338.735	2.790.937	24,8%
China	1.157.586	1.135.477	817.880	560.225	653.436	864.921	7,7%
Bangladesh	593.426	518.100 ⁵	1.239.306	819.117	832.826	696.935	6,2%
Argelia	622.640	624.671	622.446	696.006	743.700	661.893	5,9%
Marruecos	370.740	436.972	448.332	452.340	501.714	442.020	3,9%
Perú	362.793	355.215	394.739	382.139	448.645	388.706	3,4%
Otros	5.549.912	5.619.335	5.491.810	5.278.192	5.195.506	5.426.951	48,1%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial



1.2.2 Exportaciones del CAS

En el período 2013-2017 los países del CAS participaron con el 59,7% de las exportaciones mundiales, que alcanzaron una media de 11,7 millones de toneladas, con destaque para las exportaciones de Argentina con una participación de 42,3%. Siguen en importancia las exportaciones de Brasil con el 11,9% y Paraguay con el 5,5%. Fuera del CAS, como ya se mencionó, se destaca Estados Unidos con el 8,1% de las exportaciones mundiales (Cuadro 8).

Cuadro 8. Aceite de soja – Participación del CAS en las exportaciones mundiales (en toneladas)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Argentina	4.264.249	4.059.026	5.598.828	5.764.308	4.972.597	4.931.802	42,3%
Brasil	1.362.467	1.305.097	1.669.949	1.254.185	1.342.515	1.386.843	11,9%
Paraguay	519.102	630.213	698.665	709.128	679.729	647.367	5,5%
Uruguay	35	42	37	155	149	84	0,0%
Chile	0	0	0	0	0	0	0,0%
CAS	6.145.853	5.994.378	7.967.479	7.727.776	6.994.990	6.966.095	59,7%
Estados Unidos	815.754	891.843	958.146	1.004.076	1.069.895	947.943	8,1%
Holanda	503.176	368.290	504.392	548.625	537.213	492.339	4,2%
España	653.633	474.584	411.997	323.886	298.346	432.489	3,7%
Rusia	185.735	349.414	437.592	469.533	521.031	392.661	3,4%
Alemania	322.447	382.427	466.222	342.571	258.037	354.341	3,0%
Bolivia	300.942	364.361	386.899	420.782	266.745	347.946	3,0%
Otros	1.330.561	1.453.024	1.615.953	2.209.173	2.080.993	1.737.941	14,9%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

1.2.3 Análisis de los principales destinos de las exportaciones del CAS: India

India fue el principal importador mundial de aceite de soja entre 2013 y 2017, y también el mercado más importante para el CAS. Las importaciones de este país representaron el 24,8% del comercio mundial del producto, siendo el 97,6% de estas importaciones originarias del CAS.

China se ubicó como segundo demandante mundial del aceite de soja en el período 2013-2017, con el 7,7% de las importaciones totales. El CAS, por medio de Brasil (39,6%) y de Argentina (37,9%), fue responsable de proveer el 77,5% de las importaciones chinas. En este caso, se debe destacar la reducción significativa de las exportaciones de Argentina hacia este mercado, pasando del 54,4% en 2013 al 0,1% en 2016 y 0,2% en 2017. En el último año gran parte ese espacio fue ocupado por Rusia, con una participación de 19,7% del total de las importaciones chinas.

A continuación, se detallan informaciones sobre la India, el principal país importador del aceite de soja.



INDIA

Las importaciones de aceite de soja por parte de India alcanzaron a 2,79 millones de toneladas anuales en promedio entre 2013 y 2017 (24,8% de las importaciones mundiales). En la media de los últimos cinco años, India también es el principal mercado de aceite de soja exportado por el CAS, con un volumen medio aproximado a 2,73 millones de toneladas, representando el 97,9% del volumen total importado por este país. En términos de valor, las exportaciones del CAS alcanzaron los 2.272 millones de dólares, 97,6% del total mundial (Cuadro 9).

Del volumen total del CAS y considerando el quinquenio 2013-2017, Argentina participa con el 77,0%, Brasil con el 16,6%, Paraguay con el 3,9%. No hay registros de importaciones desde Chile y Uruguay.

Cuadro 9. Aceite de soja – Importaciones de India según origen
En miles de USD

Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Argentina	887.646	1.550.550	1.978.970	2.362.795	2.189.237	1.793.840	77,0%
Brasil	159.589	370.903	531.513	485.046	386.941	386.798	16,6%
Paraguay	2.239	52.531	106.646	152.189	144.111	91.543	3,9%
CAS	1.049.474	1.973.984	2.617.129	3.000.030	2.720.289	2.272.181	97,6%
Estados Unidos	109.749	47	76	157	173	22.040	0,9%
Ucrania	0	10.656	4.628	8.720	12.777	7.356	0,3%
Arabia Saudita	3.271	0	4.309	0	17.915	5.099	0,2%
Otros	30.578	447	72.172	4.314	450	21.592	0,9%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total importado por India

En el cuadro 10, se presentan los precios medios implícitos de las importaciones de India según origen. Por ser un producto commodity, los precios se fijan en bolsas de valores, con las operaciones de mercado teniendo como referencia. Además, considerando que los países del CAS representan casi la totalidad de las importaciones de este país, se vuelve irrelevante hacer la comparación de precios con otros competidores.

Cuadro 10. Aceite de soja – Precios medios implícitos de las importaciones de India según origen (US\$/tonelada)

	2013	2014	2015	2016	2017
Argentina	1.076	939	764	772	824
Brasil	1.059	959	776	779	821
Paraguay	1.120	934	793	776	824
CAS	1.073	943	768	774	823
Total	1.077	943	769	774	824

Fuente: Trademap



1.3 Harina de soja

Este producto, así como el aceite de soja, es un residuo del prensado del grano de soja. Así, su oferta, incluso las exportaciones, está estrechamente ligada a la dinámica de los mercados del grano y del aceite.

1.3.1 Comercio mundial

A nivel mundial, se exportó un volumen de 66,8 millones de toneladas en 2017 por un valor estimado total de 22.993 millones de dólares. Como el volumen medio de las exportaciones en el período 2013-2017 fue de 65,2 millones de toneladas, el mercado del producto no demuestra mucho dinamismo en su evolución.

En el caso de la harina de soja, al igual que en los demás productos del complejo sojero, existe una gran concentración de las exportaciones por parte de los países del CAS y de Estados Unidos. Los demás participantes del mercado se caracterizan más por ser re-exportadores o procesadores de grano importados, probablemente de esos mismos orígenes. Los países del CAS representan el 65,2% y Estados Unidos un 12,8%, totalizando 78,1% del mercado mundial. Dentro de la región se destaca Argentina con el 40,1% de las exportaciones, seguido de Brasil con el 21,6% (Cuadro 11).

Cuadro 11. Exportaciones mundiales de la harina de soja
En toneladas

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Argentina	22.065.662	24.677.617	26.626.705	29.073.032	28.255.419	26.139.687	40,1%
Brasil	13.333.546	13.716.324	14.826.662	14.443.792	14.177.056	14.099.476	21,6%
Estados Unidos	7.538.697	7.815.462	9.306.982	8.607.500	8.638.464	8.381.421	12,8%
Holanda	4.379.570	4.144.517	3.968.251	3.242.959	3.213.088	3.789.677	5,8%
Paraguay	1.945.022	2.348.784	2.498.715	2.469.620	2.283.152	2.309.059	3,5%
India	5.193.476	2.094.617	841.000	618.962	2.022.420	2.154.095	3,3%
Otros	7.073.479	8.981.584	9.084.030	9.222.759	7.421.847	8.356.740	12,8%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

Por el lado de las importaciones, a diferencia de los demás productos del complejo de la soja, existe una gran dispersión de compradores, siendo el porcentaje máximo del 6,2%. La demanda también se encuentra distribuida geográficamente: entre los seis principales importadores, responsables del 31,4% de las importaciones, tres son de Europa y tres de Asia (Cuadro 12).

Cuadro 12. Importaciones mundiales de la harina de soja
En toneladas

Importadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Holanda	4.993.950	4.670.363	4.009.456	3.098.093	3.181.987	3.990.770	6,2%
Indonesia	3.509.820	3.828.672	4.110.605	4.011.839	4.330.573	3.958.302	6,2%
Vietnam	3.094.100	3.141.074	3.316.931	4.465.136	4.376.107	3.678.670	5,7%
Francia	3.059.902	3.191.695	3.475.731	2.969.273	2.891.916	3.117.703	4,9%
Tailandia	2.821.206	2.889.223	2.696.194	2.579.156	2.958.687	2.788.893	4,4%
Alemania	2.878.137	2.708.188	2.756.893	2.425.929	2.144.844	2.582.798	4,0%
Otros	40.466.410	44.977.252	43.898.152	45.204.559	45.255.147	43.960.304	68,6%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial



1.3.2 Exportaciones del CAS

En el período 2013-2017, las exportaciones de los países del CAS en conjunto muestran una evolución alineada a la trayectoria de la producción nacional de los países. Se observó una reducción de las exportaciones de Argentina en el año 2017, principal país exportador, tras un crecimiento constante en los años anteriores. En dicho período las exportaciones medias anuales alcanzaron 42,6 millones de toneladas y un ingreso de 17.107 millones de dólares (Cuadro 13).

Como en los demás productos del complejo de la soja, el CAS es el mayor exportador de harina de soja, con participación del 65,2% de las exportaciones mundiales, siendo Argentina (40,1%) y Brasil (21,6%) los mayores exportadores. A su vez, Paraguay participó con 3,5% de las exportaciones mundiales. Fuera del CAS, sólo los Estados Unidos participa de forma significativa en el mercado, con una media del 12,8% (Cuadro 13).

Cuadro 13. Harina de soja – Participación del CAS en las exportaciones mundiales (en toneladas)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Argentina	22.065.662	24.677.617	26.626.705	29.073.032	28.255.419	26.139.687	40,1%
Brasil	13.333.546	13.716.324	14.826.662	14.443.792	14.177.056	14.099.476	21,6%
Paraguay	1.945.022	2.348.784	2.498.715	2.469.620	2.283.152	2.309.059	3,5%
Uruguay	0	263	16.195	24.514	10.811	10.357	0,0%
Chile	607	6	0	0	0	123	0,0%
CAS	37.344.837	40.742.994	43.968.277	46.010.958	44.726.438	42.558.701	65,2%
Estados Unidos	7.538.697	7.815.462	9.306.982	8.607.500	8.638.464	8.381.421	12,8%
Holanda	4.379.570	4.144.517	3.968.251	3.242.959	3.213.088	3.789.677	5,8%
India	5.193.476	2.094.617	841.000	618.962	2.022.420	2.154.095	3,3%
Alemania	1.477.949	1.426.625	2.032.048	1.640.862	1.588.256	1.633.148	2,5%
China	1.066.951	2.091.103	1.695.776	1.875.934	972.892	1.540.531	2,4%
Bolivia	1.426.309	1.548.486	1.549.978	1.735.348	1.219.999	1.496.024	2,3%
Otros	3.101.663	3.915.101	3.790.033	3.946.101	3.629.889	3.676.557	5,6%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

Las expectativas de exportaciones de harina de soja del conjunto del CAS son positivas, en vista de la recuperación de la producción de soja de Argentina y el crecimiento sostenido de la producción de Brasil.

En cuanto al destino de las exportaciones del CAS los tres principales mercados son los principales importadores mundiales. Holanda e Indonesia importan volúmenes similares, aproximadamente el 6,2% cada uno; le sigue Vietnam, con el 5,7%. Se debe resaltar la reducción de 36% en las importaciones de Holanda en el período de análisis, mientras se observa un crecimiento moderado de Indonesia y un crecimiento más significativo de las compras por parte de Vietnam.

En términos de valor, las exportaciones del CAS para estos países fueron en el promedio del período 1.740 millones de dólares para Indonesia, 1.716 millones de dólares para Holanda. Para Vietnam, cuyos datos disponibles de importaciones por país son para el quinquenio 2012-2016, los valores medios de importación originarios del CAS fueron de 1.384 millones de dólares.



1.3.3 Análisis de los principales destinos de las exportaciones del CAS: Indonesia

El principal mercado para el CAS es Indonesia, al que se le vendió 3,8 millones de toneladas en promedio entre 2013-2017, ligeramente por encima de las exportaciones medias en el período efectuadas a Holanda, de 3,7 millones de toneladas. En estos destinos, las trayectorias evidencian un descenso de las ventas hacia Holanda (3,0 millones toneladas en 2017) en tanto que crecen las colocaciones a Indonesia (4,2 millones toneladas en 2017). Asimismo, se observa un crecimiento de las ventas a Vietnam, que alcanzaron casi a 4 millones de toneladas en 2016, último dato disponible, siendo el 93,3% de esta cantidad exportada por Argentina y el resto por Brasil.

INDONESIA

Como se comentó anteriormente Indonesia es responsable del 6,2% de las importaciones mundiales de harina de soja, con una media de 3,9 millones de toneladas y un valor de 1,8 millones de dólares. De estas, el CAS es el principal proveedor, con un promedio del 95,1% del valor de esas importaciones, seguido por India, Estados Unidos y China, con una participación inferior al 2%.

En el valor total exportado por el CAS, Argentina participa con el 57,6%, Brasil con 34,7%, Paraguay con 2,5% y Uruguay, con exportaciones intermitentes, con participación media del 0,2%. Chile no registra exportaciones de harina de soja a este país (Cuadro 14).

Cuadro 14. Harina de soja – Importaciones de Indonesia según origen
En miles de USD

Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Argentina	1.388.386	1.115.932	820.117	933.518	1.015.928	1.054.776	57,6%
Brasil	328.141	845.839	935.261	527.152	536.405	634.560	34,7%
Paraguay	85.906	51.866	3.255	57.409	34.823	46.652	2,5%
Uruguay	0	6.623	0	12.709	0	3.866	0,2%
CAS	1.802.433	2.020.260	1.758.633	1.530.788	1.587.156	1.739.854	95,1%
India	78.630	60.441	6.349	3.637	16.840	33.179	1,8%
Estados Unidos	36.761	16.763	43.857	3.776	15.956	23.423	1,3%
China	544	83.169	706	15.669	541	20.126	1,1%
Otros	8.614	14.302	4.481	19.992	21.245	13.727	0,7%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total importado por Indonesia

El alto peso del CAS en la comercialización de harina de soja (95,1% de las importaciones), vuelve irrelevante hacer la comparación de precios con otros competidores. El propio grado de penetración en ese mercado ya indica la alta competitividad de las exportaciones del CAS.



Cuadro 15. Harina de soja – Precios medios implícitos de las importaciones de Indonesia según origen (US\$/tonelada)

	2013	2014	2015	2016	2017
Argentina	546	564	430	386	373
Brasil	550	581	448	400	388
Paraguay	578	579	409	402	382
Uruguay		587		388	
CAS	548	571	439	391	378
Total	549	573	441	392	379

Fuente: Trademap



MAÍZ



2. MAIZ

Este cereal es el segundo producto en importancia dentro de los de base agraria, exportados por la región del CAS. En este caso se realizará el análisis de los principales exportadores e importadores para el código NCM 100590.

El CAS, como bloque, lidera como proveedor de este producto a nivel mundial y enfrenta la competencia de Estados Unidos que se posiciona como el principal vendedor al considerar los países individualmente. Por lo tanto, las exportaciones de maíz se encuentran bastante concentradas. Dentro del CAS, las ventas de maíz son relevantes para Argentina, Brasil y Paraguay. En tanto que no se posiciona como un rubro de importancia en las exportaciones de Uruguay, ni de Chile. Las importaciones mundiales presentan una alta diversificación.

2.1 Comercio mundial

A nivel mundial, se comercializó en 2017, un volumen de maíz muy cercano a los 160 millones de toneladas por un valor total de 27 mil millones de dólares.

Históricamente, las exportaciones mundiales de este producto han estado concentradas en pocos oferentes ya que los cinco primeros representan casi el 80% del total. Dentro de ellos, Estados Unidos ha sido el principal país proveedor de este grano, seguido por Brasil, Argentina, Ucrania, y Francia (Cuadro 16).

Cuadro 16. Exportaciones mundiales de maíz
En miles de toneladas

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Estados Unidos	23.968	35.675	44.592	55.914	52.899	42.610	30%
Brasil	26.610	20.639	28.903	21.842	29.246	25.448	18%
Argentina	19.999	15.852	16.714	24.491	23.691	20.149	14%
Ucrania	16.720	17.546	19.044	17.266	19.387	17.993	13%
Francia	6.032	5.655	6.874	5.238	4.077	5.575	4%
Rusia	2.599	3.487	3.695	5.320	5.176	4.055	3%
Rumania	3.162	3.630	5.063	3.382	3.723	3.792	3%
Hungría	2.162	2.403	4.207	2.435	3.386	2.919	2%
Paraguay	2.827	2.372	3.288	2.160	1.887	2.507	2%
Sudáfrica	2.487	1.643	720	1.000	2.169	1.604	1%
Otros	17.692	17.810	13.321	13.272	13.426	15.104	11%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

Por su parte, las importaciones se hallan distribuidas en muchos destinos, siendo Japón el principal importador y el único país con un porcentaje de participación en las importaciones mundiales superior al 10% en promedio de los últimos cinco años. En orden de importancia le siguen: México, Corea del Sur, Egipto y España (Cuadro 17).



Cuadro 17. Importaciones mundiales de maíz
En miles de toneladas

Importadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Japón	14.399	15.033	14.706	15.340	15.304	14.956	11%
México	7.142	10.393	12.132	14.093	15.327	11.818	8%
Corea del Sur	8.722	10.221	10.349	9.790	9.320	9.681	7%
Egipto	13.034	10.018	6.415	6.573	8.331	8.874	6%
España	5.456	6.140	6.851	5.906	7.394	6.349	5%
Vietnam	2.171	4.748	7.611	8.437	7.954	6.184	4%
Irán	2	6.353	s/d	6.517	6.604	4.869	3%
Holanda	4.239	5.337	4.829	4.180	5.451	4.807	3%
Italia	3.910	4.514	3.752	4.351	5.288	4.363	3%
Colombia	3.632	3.959	4.714	4.582	4.927	4.363	3%
Otros	55.593	60.830	68.801	64.429	66.608	63.252	45%

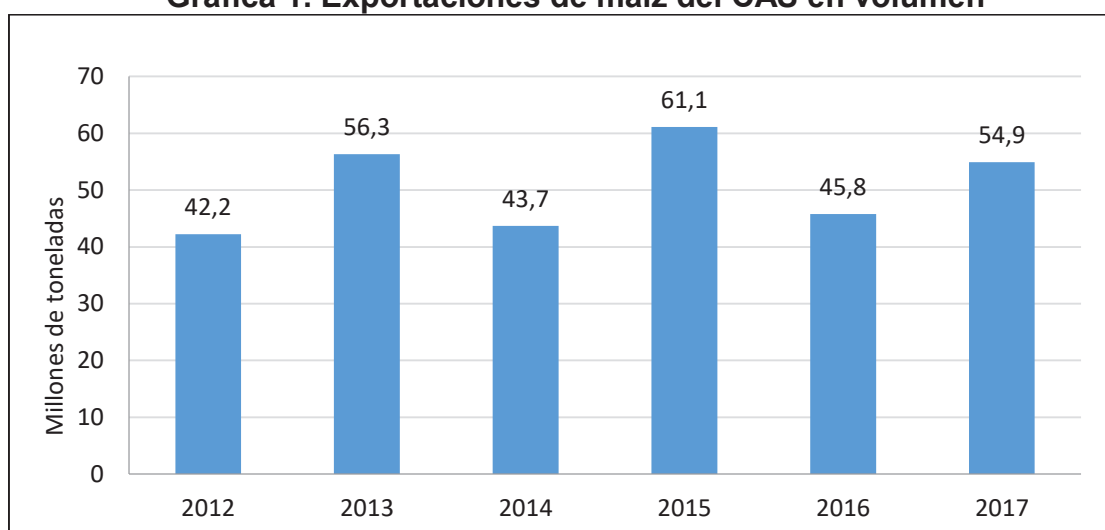
Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

2.2 Exportaciones del CAS

En el período 2013-2017, los países del CAS en conjunto muestran exportaciones con una evolución errática, influenciada principalmente por Brasil y Argentina que son los que mayores volúmenes aportan. En el mencionado período las ventas promediaron casi 50 millones de toneladas anuales por un valor de 9.300 millones de dólares, siendo 2015 el año más importante con 61 millones de toneladas exportadas. Para 2017 se constató un volumen cercano a 55 millones de toneladas y se proyecta un crecimiento en 2018, a favor de mayores producciones en Brasil y Argentina (Gráfica 1).

Gráfica 1. Exportaciones de maíz del CAS en volumen

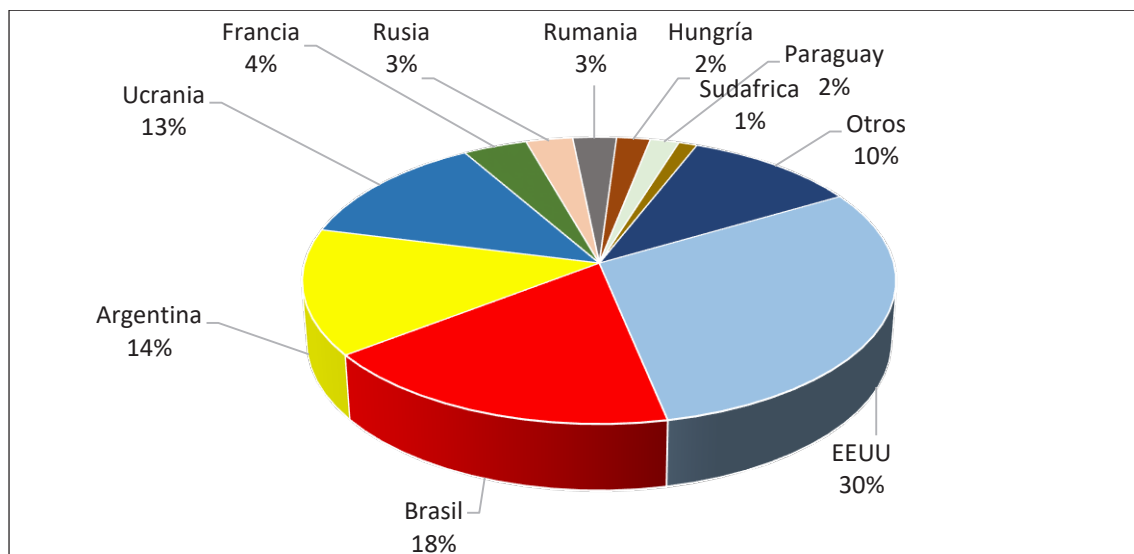


Fuente: Trademap

Al considerar al CAS como bloque, se transforma en el mayor exportador de maíz del último quinquenio, con el 34% de promedio de un mercado de 142 millones de toneladas (Gráfica 2). Este lugar de liderazgo también se verifica si se considera el valor de las exportaciones y se ubica por encima de otros bloques regionales con el NAFTA y la UE. En los embarques del bloque, Brasil participa con el 52%, Argentina con el 42%, Paraguay 5%, restando el 1% que se reparten entre Chile y Uruguay.



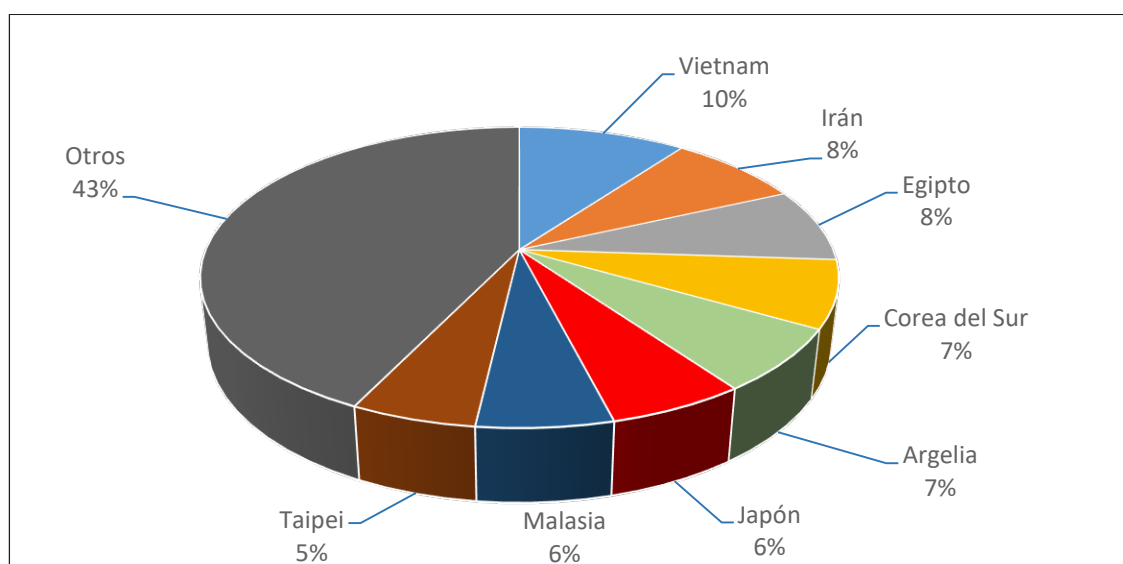
**Gráfica 2. Participación del CAS en las exportaciones mundiales maíz
(% del volumen, promedio 2013-2017)**



Fuente: Trademap

Los destinos están bastante atomizados ya que se exporta a más de 140 países, los diez principales absorben el 64% del total embarcado. Durante el último quinquenio, Vietnam ha sido el mercado más importante para el maíz proveniente del CAS, con poco más del 10% del volumen (5,3 millones de toneladas), seguido por Irán (4,2 millones de toneladas), Egipto (4,1 millones de toneladas), Corea del Sur (3,8 millones de toneladas) y Argelia (3,5 millones de toneladas). A los ya mencionados se suman: Japón, Malasia, Taipei, Arabia Saudita y Marruecos (Gráfica 3).

**Gráfica 3. Destinos de las exportaciones de maíz del CAS
(% del volumen, promedio 2013-2017)**



Fuente: Trademap



2.3 Análisis de los principales destinos de las exportaciones del CAS: Vietnam, Irán, Egipto

Teniendo en cuenta lo comentado en el apartado anterior, a continuación, se analizan los principales destinos del maíz exportado por los países del CAS – Vietnam, Irán y Egipto.

Vietnam

Como fuera descripto en los cuadros precedentes, este país del Sudeste Asiático representa el 3,7% de las importaciones mundiales de maíz con un promedio de compras anuales de alrededor de 4,8 millones de toneladas.

Es el principal mercado para el maíz exportado por el CAS en los últimos cinco años, con un volumen promedio aproximado a 3,9 millones de toneladas y un valor de casi 850 millones de dólares. De esta forma, el CAS se posiciona como su principal abastecedor con más del 74% del valor importado, seguido por India, Estados Unidos, Tailandia y Camboya, con porcentajes muy menores (Cuadro 18).

Del volumen total del CAS, Brasil participa con el 61,2%, Argentina 38,3%, Paraguay 0,4% y el resto en años aislados corresponde a Chile y Uruguay.

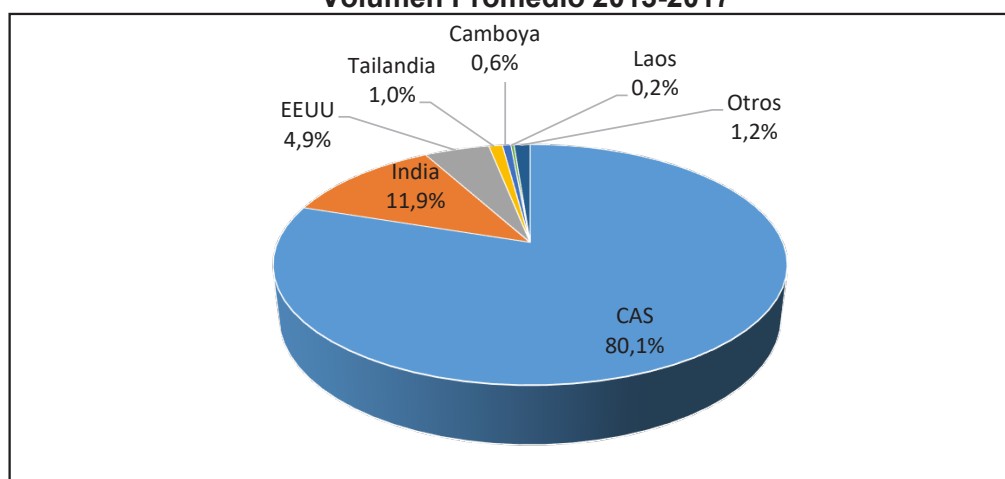
Cuadro 18. Importaciones de Vietnam de maíz según origen
En miles de dólares

Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
CAS	95.087	259.033	833.268	1.587.312	1.472.512	849.442	74%
India	329.783	304.430	159.441	24.111	1.911	163.935	14%
Estados Unidos	469	437	145.717	1.149	127.310	55.016	5%
Tailandia	25.915	63.364	58.915	27.072	20.841	39.221	3%
Camboya	11.040	21.835	8.104	1.784	3.215	9.196	1%
Indonesia	9.069	7.294	517	1.289	1.254	3.885	0%
China	2.799	4.097	3.815	4.022	3.120	3.571	0%
Otros	26.492	12.197	6.174	4.132	42.231	18.245	2%

Fuente: Trademap

Si se analizan las cifras en volumen, el CAS incrementa su participación a prácticamente el 80% de las importaciones de Vietnam (Gráfica 4).

Gráfica 4. Origen de las importaciones de Vietnam de maíz
Volumen Promedio 2013-2017



Fuente: Trademap



Los precios CIF implícitos evidencian (en particular en los últimos años) que se accede al mercado vietnamita a precios inferiores a los de otros competidores, inclusive frente a abastecedores con mucha mayor cercanía geográfica

Cuadro 19. Precios implícitos de las importaciones de Vietnam de maíz (USD/tonelada)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
CAS*	307,7	277,9	245,2	211,8	193,7
India	283,0	298,6	248,3	231,6	s/d
EE.UU.	s/d	s/d	252,0	300,9	205,1
Tailandia	306,6	257,6	255,8	s/d	269,5
Camboya	317,8	302,1	274,6	268,3	248,2

Fuente: Trademap

(*) Precios promedios ponderados por la participación de cada país.

Irán

La República Islámica de Irán, tiene una participación similar a Vietnam en las importaciones mundiales (3,6%), con un volumen promedio de casi 4,6 millones de toneladas en el último quinquenio. De dicha cantidad, el CAS participa con cerca del 92% (4,2 millones de toneladas) siendo Brasil el que prácticamente cubre la totalidad de las ventas (4,1 millones de toneladas) y Argentina el resto. Irán absorbe el 8% del total de las exportaciones regionales de maíz. Las cifras de TradeMap, difieren significativamente entre lo declarado por los países exportadores y lo declarado por Irán (hay años sin datos) por lo cual es difícil realizar un análisis similar al presentado para Vietnam.

Otros países proveedores son Ucrania, Rumania, Turquía y esporádicamente Hungría.

Egipto

Es el cuarto mercado en importancia para las exportaciones mundiales de maíz y el tercero para las del CAS, con casi el 8% del total exportado regionalmente.

Las compras de maíz por parte de Egipto están fuertemente concentradas. Si se considera el CAS como bloque, los primeros tres lugares de origen concentran el 94% del total de maíz importado.

**Cuadro 20. Importaciones de Egipto de maíz según origen
En miles de toneladas**

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
CAS	4.137	3.465	2.824	3.442	4.766	3.727	42%
Ucrania	8.273	2.510	2.218	1.897	2.876	3.555	40%
Estados Unidos	1	3.602	850	766	257	1.095	12%
Rumania	470	234	170	284	145	261	3%
Serbia	0	89	225	76	107	124	1%
Bulgaria	147	7	25	48	72	60	1%
Turquía	0	56	3	1	3	13	0%
Otros	6	55	100	59	105	65	1%

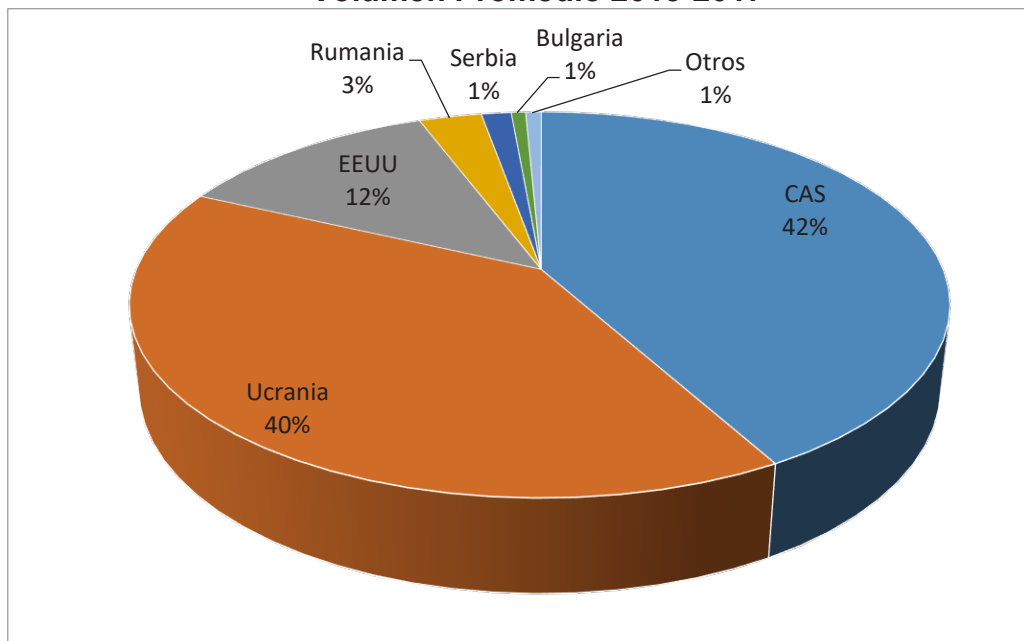
Fuente: Trademap



Del volumen promedio importado por Egipto, estimado en 8,9 millones de toneladas, el CAS (principal exportador) representa el 42% con un total que promedia 3,7 millones de toneladas. Tomando los exportadores individualmente, Ucrania es el principal abastecedor con 3,7 millones de toneladas, seguida por Argentina con 2,1 millones de toneladas y Brasil con 1,6 millones de toneladas.

Del total del bloque, Argentina es el principal exportador a este país, con 52% del total del CAS, Brasil participa con el 47% y en ínfima proporción (0,3% cada uno), Paraguay y Chile.

**Gráfica 5. Origen de las importaciones de Egipto de maíz
Volumen Promedio 2013-2017**



Fuente: Trademap



CARNES



3. CARNE VACUNA

En este apartado se analizarán el comercio mundial de carne bovina diferenciando entre carne vacuna enfriada y refrigerada (NCM 0201) y la carne vacuna congelada (NCM 0202). Esto se debe a que son productos que tienen mercados diferenciados y, a la vez, que presentan diferentes precios medios.

En el año 2017 el volumen exportado a nivel mundial de carne vacuna fue de aproximadamente 9 millones de toneladas por un valor de 43.230 millones de dólares. El mayor volumen exportado correspondió a carne congelada (5 millones de toneladas), mientras que de carne enfriada se exportaron en el mencionado año 3,9 millones de toneladas. Si se analiza lo exportado en valor, se observa que el valor exportado de carne enfriada fue de 22.753 millones de dólares mientras que de carne congelada se exportaron 20.476 millones de dólares. La carne enfriada se comercializa a un mayor precio que la enfriada; en el año 2017 el precio promedio mundial de la carne vacuna enfriada fue de 5.870 dólares y el de la carne vacuna congelada fue de 4.086 dólares por tonelada.

Los países del CAS tienen una mayor participación en el comercio de carne vacuna congelada en relación a la enfriada – 30% vs. 9% en el volumen promedio exportado a nivel mundial 2013-2017. En promedio 2013-2017 la región exportó 1,5 millones de toneladas de carne congelada por un valor de 6.338 millones de dólares mientras y 325 mil toneladas de carne enfriada por un valor de 2.211 millones de dólares.

3.1 Carne vacuna enfriada y refrigerada

3.1.1 Comercio mundial

Tal como se mencionó en la introducción de este apartado, en el año 2017 se comercializaron a nivel global aproximadamente 3,9 millones de toneladas de carne vacuna enfriada por un valor de 22.753 millones de dólares FOB.

Los principales países exportadores son Holanda y Estados Unidos con participaciones del 11% y 10% en el volumen promedio exportado en el período 2013-2017. Le siguen Australia, Irlanda, Alemania, Polonia, entre otros. Los primeros diez países de este ranking concentraron en el promedio del quinquenio considerado el 69% de las exportaciones mundiales (Cuadro 21).

Cuadro 21. Exportaciones mundiales de carne enfriada y refrigerada
En miles de toneladas

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio* 2013-2017
Holanda	378	378	379	400	394	386	11%
Estados Unidos	404	376	310	355	440	377	10%
Australia	274	309	330	282	281	295	8%
Irlanda	258	285	263	286	300	278	8%
Alemania	276	285	270	260	239	266	7%
Polonia	231	214	277	279	295	259	7%
Canadá	184	209	214	247	259	223	6%
Francia	204	186	188	187	188	191	5%
México	87	110	137	157	167	132	4%
Bélgica	110	112	118	128	138	121	3%
Otros	1.046	1.090	1.141	1.210	1.176	1.133	31%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial



En relación a las importaciones de carne vacuna enfriada, Estados Unidos es el principal comprador, con una participación del 12% de las importaciones mundiales promedio 2013-2017 en volumen. Le siguen Holanda e Italia con un 10% respectivamente (Cuadro 22).

Cuadro 22. Importaciones mundiales de carne enfriada y refrigerada
En miles de toneladas

Importadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017
Estados Unidos	296	371	431	474	511	417	12%
Holanda	350	331	356	347	331	343	10%
Italia	352	368	355	336	329	348	10%
Alemania	259	260	286	279	295	276	8%
Japón	212	219	205	229	266	226	7%
Reino Unido	174	188	202	192	196	190	5%
Francia	229	212	193	173	170	196	6%
México	159	138	115	120	126	131	4%
Chile	96	86	91	100	122	99	3%
Grecia	94	95	92	96	100	95	3%
Otros	1.039	1.107	1.120	1.199	1.251	1.143	33%

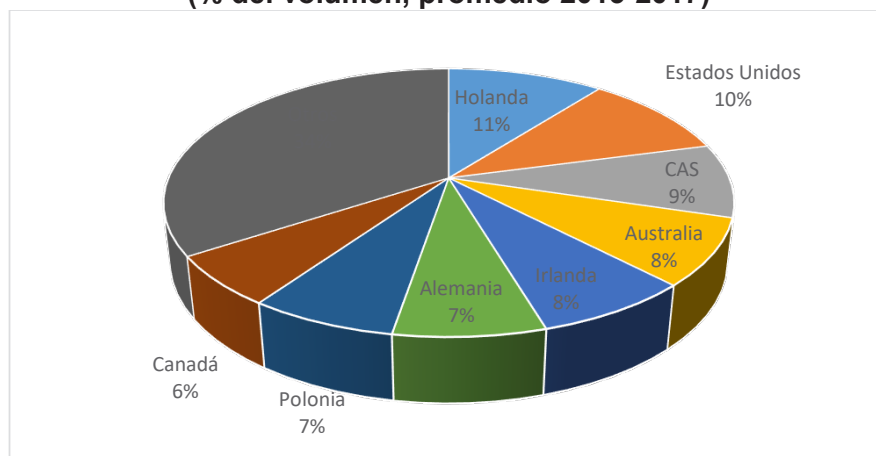
Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

3.1.2 Exportaciones del CAS

El volumen exportado por el CAS en el 2017 de carne enfriada fue de 353 mil toneladas, lo que representa el 9,1% del total mundial; el valor total de lo exportado fue de 2.294 millones de dólares (Gráfica 6).

Gráfica 6. Participación del CAS en las exportaciones mundiales de carne bovina enfriada o refrigerada
(% del volumen, promedio 2013-2017)



Fuente: Trademap

En promedio del período 2013-2017 el principal país exportador del CAS de este producto fue Brasil con una participación del 40% del volumen exportado por el mencionado grupo. Le siguen Paraguay con el 27%, Argentina con el 20% y Uruguay con 13%. Chile exporta carne enfriada, pero en un número muy menor en relación a el resto.

Tal como se presenta en el cuadro 23, los principales destinos de las exportaciones de carne enfriada del CAS son Chile (46%), Alemania (10%), Brasil (10%) y Holanda (9%), entre otros – considerando participación en el



volumen promedio exportado entre 2013 y 2017. En este producto son importantes las exportaciones hacia la Unión Europea, aproximadamente 26% del volumen promedio exportado por el CAS.

Cuadro 23. Exportaciones del CAS de carne enfriada y refrigerada
En toneladas

Importadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Chile	129.190	133.898	140.284	166.039	173.304	148.543	46%
Alemania	30.212	31.704	30.208	31.820	32.321	31.253	10%
Brasil	28.057	40.449	29.413	32.998	24.886	31.161	10%
Holanda	25.422	25.587	26.543	33.210	34.544	29.061	9%
Otros	80.210	84.449	78.394	89.930	87.946	84.186	26%

Fuente: Trademap

Si se analizan los datos en valor, la participación promedio 2013-2017 de Chile en las exportaciones del CAS es del 34% y de Brasil del 8%, mientras que las participaciones de Alemania y Holanda pasan a ser del 18% y 14% respectivamente. Esto viene dado por la diferencia del precio de la carne enfriada en dichos mercados. Existen diferencias entre los principales destinos de exportación de carne enfriada de los países del CAS. Considerando las participaciones del volumen promedio 2013-2017 exportado por los países del CAS, los principales destinos de Brasil fueron Chile (42%), Argelia (10%) y Líbano (9%); los de Argentina fueron Chile (43%), Alemania (32%) y Holanda (12%); los de Paraguay fueron Chile (67%) y Brasil (26%); los de Uruguay fueron Holanda (28%), Brasil (15%), Chile (15%) y Alemania (14%).

3.1.3 Análisis de los principales destinos de las exportaciones del CAS: Chile y Alemania

Se analizan dos de los principales destinos de las exportaciones de carne enfriada del CAS: Chile y Alemania. Chile

Chile es el principal destino de las exportaciones de carne vacuna refrigerada del CAS con una participación de 45,6% en el volumen total promedio exportado en el período 2013-2017.

Considerando al CAS como bloque, este le provee el 93% del total importado por Chile de este producto (Cuadro 24).

Cuadro 24. Importaciones de Chile de carne enfriada y refrigerada
Valor en miles de dólares

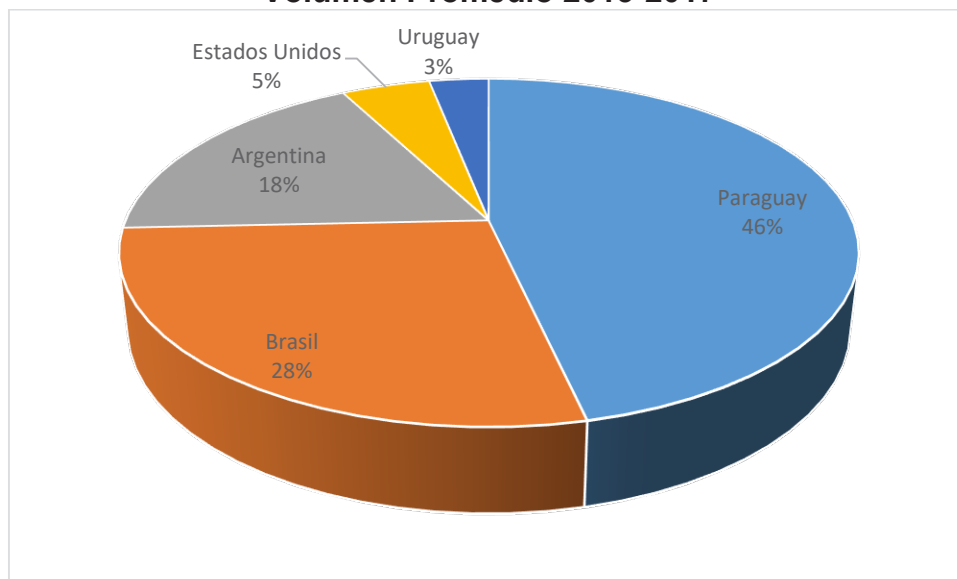
Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
CAS	733.680	740.748	705.746	776.249	857.871	762.859	93%
Estados Unidos	53.371	56.846	42.491	38.047	41.547	46.460	6%
Otros	39.830	18.281	335	1.747	2.129	12.464	2%

Fuente: Trademap



Los principales países de origen de las importaciones chilenas son Paraguay, Brasil y Argentina con participaciones del 46%, 28% y 18% del volumen promedio importado por Chile en el período 2013-2017.

**Gráfica 7. Origen de las importaciones de Chile de carne vacuna enfriada
Volumen Promedio 2013-2017**



Fuente: Trademap

En relación a los precios implícitos de las importaciones de Chile de este producto, los precios que recibe el CAS son prácticamente iguales a los de Estados Unidos. En los últimos tres años los precios se encuentran con una tendencia a la baja.

Cuadro 25. Precios implícitos de las importaciones de Chile de carne vacuna enfriada (USD/tonelada)

Origen	2013	2014	2015	2016	2017
CAS	8.669,5	9.558,3	8.283,9	8.191,5	7.433,1
Estados Unidos	8.669,8	9.558,8	8.284,5	8.191,0	7.432,4

Fuente: Trademap

Alemania

Alemania es el segundo destino de las exportaciones de carne vacuna enfriada del CAS. En el año 2017, Alemania importó aproximadamente 295 mil toneladas por un valor de 1.900 millones de dólares FOB.

Holanda y la región del CAS son los principales proveedores de este país con participaciones promedio 2013-2017 del 25% y 24% del valor comercializado respectivamente (Cuadro 26).

Al interior de las exportaciones del CAS a Alemania, considerando valor FOB, Argentina ha participado en un 65% en el promedio del quinquenio considerado y le siguen Uruguay con un 17%, Brasil con 16%, Paraguay con 1,4% y Chile con 0,6%.



Cuadro 26. Importaciones de Alemania de carne vacuna enfriada y refrigerada

Valor en miles de dólares

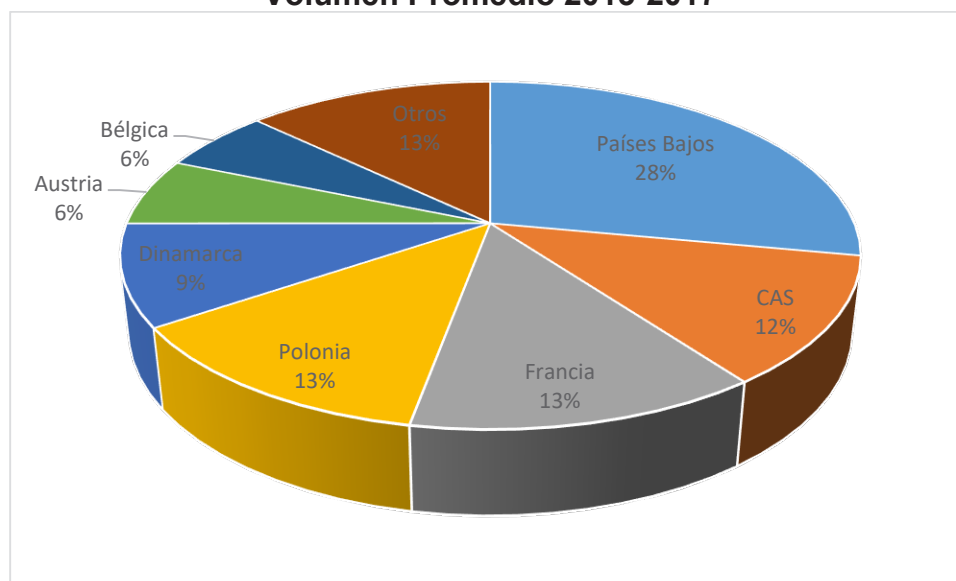
Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Holanda	467.999	498.154	468.098	448.073	469.060	470.277	25%
CAS	476.976	473.577	401.338	427.744	428.909	441.709	24%
Francia	205.728	200.077	204.919	193.062	206.174	201.992	11%
Polonia	150.376	132.838	135.355	102.579	135.688	131.367	7%
Irlanda	122.323	142.791	125.138	128.336	132.639	130.245	7%
Otros	503.777	505.903	472.553	463.356	524.034	493.925	26%

Fuente: Trademap

Si se da una mirada a la participación del CAS en el volumen importado por Alemania se observa que el porcentaje es del 12% para el promedio 2013-2017; marcando una gran diferencia con la participación en el valor a consecuencias de las diferencias en los precios de importación. Al interior del CAS las participaciones del volumen no muestran una gran diferencia con las del valor: Argentina (61%), Uruguay (19%), Brasil (18%), Paraguay (2,1%) y Chile (0,8%).

Gráfica 8. Origen de las importaciones de Alemania de carne vacuna enfriada

Volumen Promedio 2013-2017



Fuente: Trademap

Los precios implícitos de las importaciones de Alemania de carne vacuna enfriada muestran que el CAS recibe precios superiores a sus principales competidores. Irlanda le sigue en importancia en relación a los precios (Cuadro 27).



Cuadro 27. Precios implícitos de las importaciones de Alemania de carne vacuna enfriada (USD/tonelada)

Origen	2013	2014	2015	2016	2017
Holanda	6.929	6.975	5.663	5.513	5.667
CAS	14.060	15.364	12.798	12.834	12.430
Francia	6.153	6.361	5.186	5.230	5.390
Polonia	4.180	3.968	3.386	3.454	3.885
Irlanda	12.253	11.467	10.009	10.559	10.495

Fuente: Trademap

3.2 Carne vacuna congelada

3.2.1 Comercio mundial

Las exportaciones mundiales de carne vacuna congelada en el año 2017 fueron de 5 millones de toneladas por un valor de 520.476 millones de dólares.

India es el principal exportador de carne congelada del mundo pero debe tenerse en cuenta que este país exporta carne de búfalo y en segundo lugar se encuentra Brasil. A estos dos países les siguen Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina y Paraguay. En el comercio de este producto los países del CAS tienen un claro liderazgo a nivel mundial (Cuadro 28).

**Cuadro 28. Exportaciones mundiales de carne congelada
En miles de toneladas**

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
India	1.375	1.469	1.274	1.247	1.300	1.333	27%
Brasil	1.031	1.073	954	931	1.069	1.012	20%
Australia	803	918	915	703	703	808	16%
Estados Unidos	324	339	317	359	374	343	7%
Nueva Zelanda	314	339	382	345	334	343	7%
Uruguay	178	183	196	218	224	200	4%
Paraguay	187	194	177	165	153	175	4%
Argentina	59	74	76	87	133	86	2%
Otros	582	639	712	692	721	669	13%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

En relación a las importaciones mundiales, Estados Unidos es el principal comprador de carne congelada con una participación en el volumen promedio 2013-2017 de las compras globales del 11%, seguido por China (10%), Rusia (8%), Hong Kong (7%), Japón y República de Corea (6% ambos), entre otros. Según los datos de Trademap, en el año 2017 Vietnam incrementó sus importaciones de carne congelada de forma importante pasando de un promedio de 23 mil toneladas en los años 2013 a 2016 a 802 mil toneladas en 2017; este aumento provocó que Vietnam se incluya entre los principales importadores en función del promedio del período 2013-2017.



Cuadro 29. Importaciones mundiales de carne congelada
En miles de toneladas

Importadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Estados Unidos	421	586	648	483	461	520	11%
China	283	295	467	573	689	461	10%
Rusia	571	532	332	272	267	395	8%
Hong Kong	322	401	281	351	380	347	7%
Japón	322	299	289	274	307	298	6%
República de Corea	227	234	244	306	300	262	6%
Egipto	154	62	295	221	218	190	4%
Vietnam	11	16	27	37	802	178	4%
Malasia	136	142	167	154	147	149	3%
Otros	1.869	2.037	1.872	1.664	1.801	1.849	40%

Fuente: Trademap

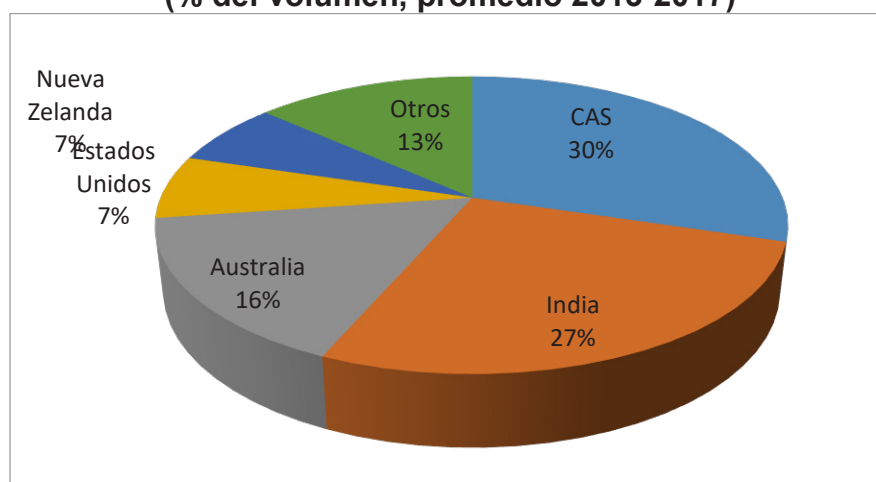
Nota (*): participación promedio en el total mundial

3.2.2 Exportaciones del CAS

En el año 2017 el CAS exportó un volumen de 1,6 millones de toneladas de carne vacuna congelada, representando el 32% del total mundial. El valor de lo exportado fue de 6.589 millones de dólares.

Al interior del CAS, en el período 2013-2017, Brasil representó el 67% del valor exportado por la región, Uruguay representó el 15%, Argentina el 11% y Paraguay el 7%. Chile también presenta exportaciones de carne congelada, pero en un número muy menor respecto al resto de los países del CAS – 23 millones de dólares anuales promedio 2013-2017.

Gráfica 9. Participación del CAS en las exportaciones mundiales de carne bovina congelada
(% del volumen, promedio 2013-2017)



Fuente: Trademap



Los países del CAS exportan carne congelada mayormente a Rusia, China, Hong Kong y Egipto; estos cuatro destinos representan el 63% del volumen promedio exportado en el período 2013-2017 por el CAS. A pesar de la disminución de las compras de Rusia al CAS, este país se mantiene en primer lugar al considerar el promedio del quinquenio considerado (Cuadro 30).

Cuadro 30. Exportaciones del CAS de carne vacuna congelada
En toneladas

Importadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Rusia	471.794	479.624	284.212	222.373	216.448	334.890	23%
China	60.862	66.391	231.671	324.204	430.116	222.649	15%
Hong Kong	231.630	264.217	173.048	181.647	245.962	219.301	15%
Egipto	133.475	153.260	177.953	168.455	152.927	157.214	11%
Venezuela	165.786	180.970	95.355	23.636	978	93.345	6%
Irán	58.963	60.376	97.792	96.365	143.579	91.415	6%
Israel	74.457	63.616	65.520	70.782	69.528	68.781	5%
Estados Unidos	22.616	28.201	36.232	34.373	46.506	33.586	2%
Otros	235.324	227.599	242.287	278.681	273.679	251.514	17%

Fuente: Trademap

Al interior del CAS existen diferencias en los principales destinos de cada país. Considerando el volumen promedio exportado en el período 2013-2017, los principales destinos de Brasil fueron Hong Kong (21%), Rusia (20%), Egipto (15%); los principales de Argentina fueron China (52%), Israel (21%) y Rusia (12%); los principales de Uruguay fueron China (41%), Estados Unidos (15%) e Israel (10%); Paraguay exportó principalmente a Rusia (59%), Israel (8%) y Vietnam (6%).

3.2.3 Análisis de los principales destinos de las exportaciones del CAS: China, Rusia y Egipto

Se analizarán China, Rusia y Egipto como parte de los principales destinos de las exportaciones de carne congelada del CAS.

China

China en los años 2016 y 2017 se transformó en el principal país comprador a nivel mundial de carne vacuna congelada.

Si se analizan sus importaciones en valor promedio 2013-2017, sus tres mayores proveedores son Australia (29%), Brasil (22%) y Uruguay (19%). En el promedio del período 2013-2017 el CAS ha tenido una participación del 51% en el valor importado por China de carne vacuna congelada.

Este mercado ha tenido cambios en el período considerado. Brasil no registra exportaciones a China en los años 2013 y 2014, luego en los años 2016 y 2017 pasa a ser el principal proveedor del mercado chino de este producto. Uruguay y Argentina también han tenido un crecimiento importante en este mercado. En el año 2017 las importaciones desde Brasil representaron en volumen el 35% de las compras de este país asiático, mientras que las compras a Uruguay representaron el 19% y a Argentina el 10%.

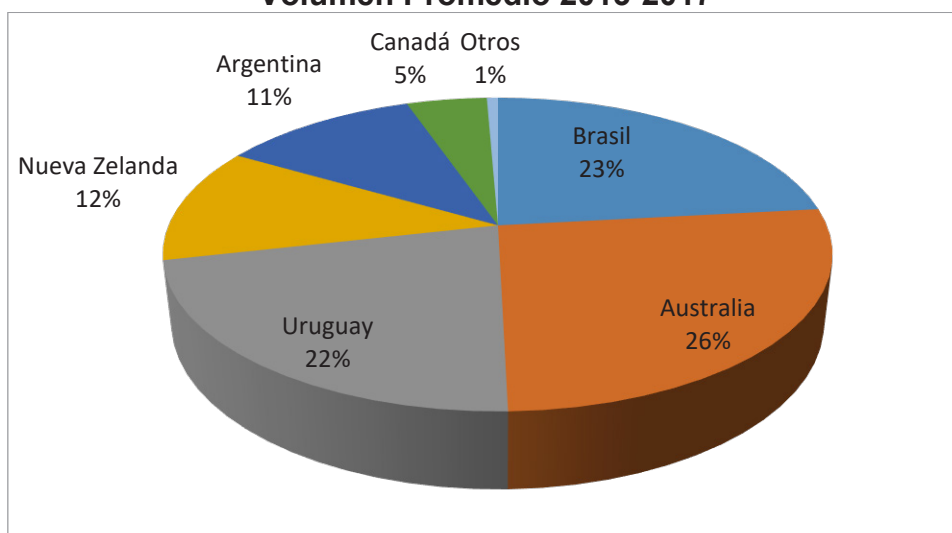


Cuadro 31. Importaciones de China de carne vacuna congelada
Valor en miles de dólares

Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
CAS	248.239	295.772	897.798	1.410.905	1.741.066	918.756	51%
Australia	568.427	486.110	606.243	422.007	529.206	522.399	29%
Nueva Zelanda	138.952	158.351	302.446	260.118	313.510	234.675	13%
Canadá	80.216	59.413	173.586	89.384	79.241	96.368	5%
Otros	854	8.113	11.215	13.064	40.074	14.664	1%

Fuente: Trademap

Gráfica 10. Origen de las importaciones de China de carne vacuna congelada
Volumen Promedio 2013-2017



Fuente: Trademap

En el siguiente cuadro se muestran los diferentes precios implícitos de las importaciones de carne de congelada de China (precios CIF). Los precios de las importaciones cuyo origen es el CAS son menores a los del resto de los competidores. Al interior del CAS los precios de las importaciones brasileñas, uruguayas o argentinas no muestran diferencias importantes.

Cuadro 32. Precios implícitos de las importaciones de China de carne vacuna congelada (USD/tonelada)

Origen	2013	2014	2015	2016	2017
CAS	4.450	4.636	4.837	4.330	4.320
Australia	4.891	5.466	5.688	5.288	5.882
Nueva Zelanda	4.926	5.451	5.809	5.056	5.475
Canadá	3.292	4.035	7.506	6.578	8.827

Fuente: Trademap



Rusia

Los países del CAS son los principales proveedores del mercado ruso. En el promedio 2013-2017 en valor, las compras a la región del CAS representaron el 91% de las compras de carne vacuna congelada de Rusia.

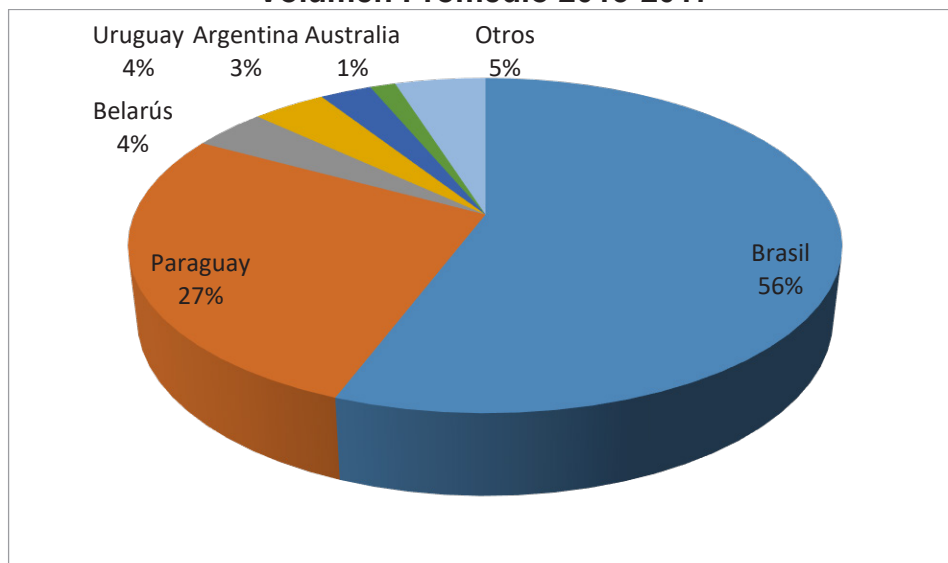
Cuadro 33. Importaciones de Rusia de carne vacuna congelada
Valor en miles de dólares

Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
CAS	2.153.099	2.045.876	970.573	652.453	714.130	1.307.226	91%
Belarús	16.196	23.700	44.656	78.103	93.927	51.316	4%
Australia	87.370	6.788	-	-	-	18.832	1%
Otros	91.934	83.224	73.125	33.860	43.085	65.046	5%

Fuente: Trademap

Brasil y Paraguay son los países con mayor presencia en el mercado ruso de carne congelada, con participaciones del 56% y 27% respectivamente en el volumen promedio importado por Rusia en el período 2013-2017. Uruguay y Argentina también tienen participación en las importaciones del mencionado país pero en un porcentaje menor, 4% y 3% respectivamente.

Gráfica 11. Origen de las importaciones de Rusia de carne vacuna congelada
Volumen Promedio 2013-2017



Fuente: Trademap

Cabe destacar que Rusia ha disminuido sus importaciones de carne vacuna congelada en el período considerado, lo que ocasionó menores ventas de los países del CAS al mencionado destino. Sin embargo, las participaciones de cada país en este mercado se han mantenido similares año a año.

En relación a los precios implícitos de importación, el CAS recibe precios similares a sus competidores – fundamentalmente en la comparación con Belarús. Entre los países del CAS, se observa que Brasil y Paraguay reciben mayores precios que Uruguay y Argentina, en los dos primeros el precio promedio de los cinco años considerados rondó los 3.750 dólares por tonelada, mientras que el precio recibido por Argentina fue aproximadamente 3.600 dólares por tonelada y el de Uruguay 3.400 dólares por tonelada.



Cuadro 34. Precios implícitos de las importaciones de Rusia de carne vacuna congelada (USD/tonelada)

Origen	2013	2014	2015	2016	2017
CAS	4.386	4.282	3.595	3.079	3.330
Belarús	2.733	4.528	3.570	3.202	3.627
Australia	3.616	4.537	-	-	-

Fuente: Trademap

Egipto

En las compras egipcias de carne vacuna congelada también es importante la presencia de la región del CAS, fundamentalmente de Brasil – 99% de las ventas del CAS en ese mercado en valor. Paraguay y Argentina exportan a Egipto, pero en una proporción muy menor en relación a Brasil.

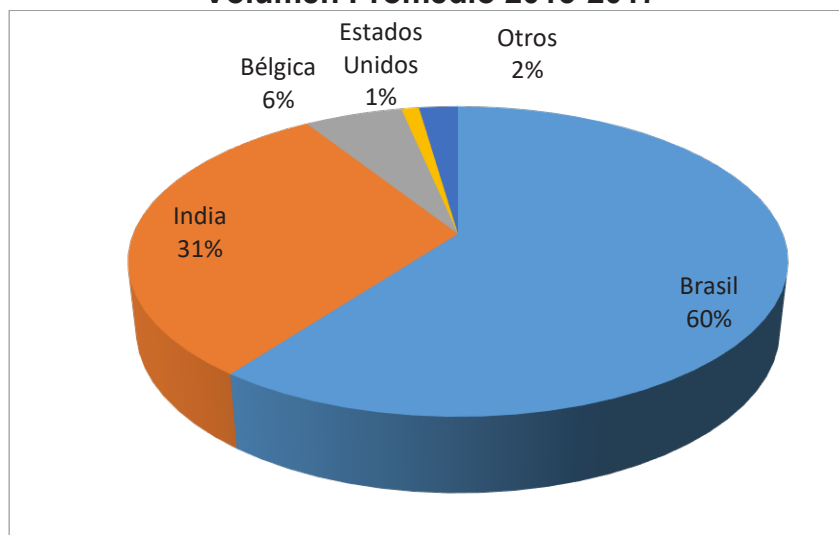
**Cuadro 35. Importaciones de Egipto de carne vacuna congelada
Valor en miles de dólares**

Origen	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
CAS	484.641	592.733	1.003.314	595.923	661.154	667.553	61%
India	312.777	530.582	405.429	376.919	322.741	389.690	36%
Estados Unidos	18.743	43.092	12.313	4.932	8.074	17.431	2%
Nueva Zelanda	4.433	6.620	8.567	5.292	3.912	5.765	1%
Otros	10.114	14.411	11.294	17.536	23.942	15.459	1%

Fuente: Trademap

El principal competidor en este mercado es India, pero debe tomarse en cuenta que India exporta carne de búfalo. Luego, Bélgica y Estados Unidos siguen como proveedores de carne congelada de Egipto.

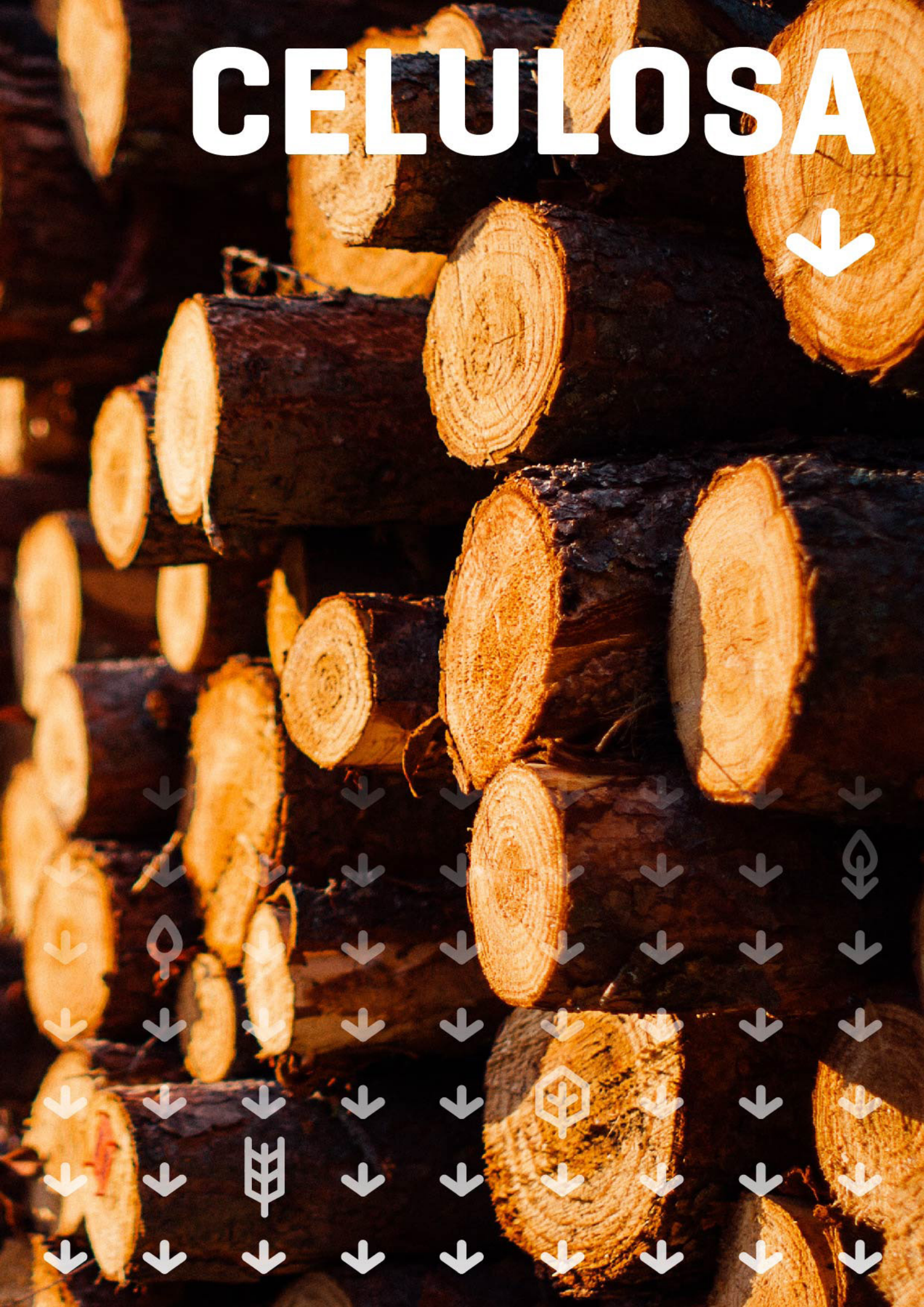
**Gráfica 12. Origen de las importaciones de Egipto de carne vacuna congelada
Volumen Promedio 2013-2017**



Fuente: Trademap



CELULOSA



4. CELULOSA

La celulosa se ubicó dentro de los principales productos exportados por el CAS, en particular para Brasil, Chile y Uruguay.

En este trabajo se realizará el análisis por separado de la celulosa proveniente de madera de no coníferas y de madera de coníferas dado que proviene de países distintos, y también difieren los demandantes. En particular los países del CAS sobresalen como los principales proveedores de celulosa de no coníferas, a la vez que se destaca la dinámica en las ventas en el período analizado.

Los códigos considerados dentro de cada clasificación son los siguientes:

1) de no coníferas:

- 470319 Pasta química, de madera distinta de la de coníferas, a la soda o al sulfato, cruda
- 470329 Pasta química, de madera distinta de la de coníferas, a la soda, semiblanqueada o blanqueada

2) de coníferas:

- 470311 Pasta química, de madera de coníferas, a la soda o al sulfato, cruda
- 470321 Pasta química, de madera de coníferas, a la soda o al sulfato, semiblanqueada o blanqueada.

En el caso de la información de las exportaciones uruguayas de celulosa se consideran los datos que aportan las fuentes nacionales, dado que en TradeMap no figura Uruguay como exportador debido a que las exportaciones uruguayas de celulosa se realizan desde Zonas Francas (mientras que figura en las importaciones de los destinos a los que comercializa).

4.1 Celulosa proveniente de madera de no coníferas

4.1.1 Comercio mundial

En el año 2017, se comercializaron mundialmente 28,4 millones de toneladas de celulosa proveniente de madera de no coníferas, por un valor aproximado a los 14,3 mil millones de dólares. El comercio mundial involucra a la celulosa de no coníferas semiblanqueada o blanqueada siendo ínfimo el volumen transado de celulosa de no coníferas cruda (9 mil toneladas en el año 2017).

Considerando los datos en volumen, promedio del período 2013-2017, el 89% de las exportaciones mundiales fue realizado por 7 países. El principal exportador de este producto es Brasil, quien ha concentrado el 45% de las exportaciones mundiales en el promedio del quinquenio mencionado, seguido por Indonesia (14%), Chile (8%) y Uruguay (8%). Los países del CAS (Brasil, Chile y Uruguay) aportaron en el año 2017, el 63% del volumen total exportado a nivel mundial.



Cuadro 36. Exportaciones mundiales de celulosa de no coníferas
En miles de toneladas

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Brasil	9.421	10.614	11.528	12.734	13.007	11.461	45%
Indonesia	3.717	3.497	3.399	3.532	4.452	3.719	14%
Chile	2.084	2.091	2.030	2.144	2.142	2.098	8%
Uruguay	1.181	1.644	2.416	2.469	2.652	2.072	8%
Holanda	1.545	1.263	1.556	1.659	1.699	1.544	6%
Portugal	1.075	1.059	1.096	1.134	1.076	1.088	4%
Canadá	946	922	942	981	1.066	971	4%
Otros	4.018	3.058	2.220	2.274	2.347	2.783	11%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

En relación a las importaciones a nivel global, China es el principal comprador con una participación del 30% promedio en el período 2013-2017. Le siguen Alemania y Estados Unidos, con una participación del 10% y 9% respectivamente en dicho período. El volumen de importaciones en los cinco años considerados ha sido creciente, impulsado fundamentalmente por la demanda de China.

Cuadro 37. Importaciones mundiales de celulosa de no coníferas
En miles de toneladas

Importadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
China	6.547	7.086	7.908	8.335	10.471	8.069	28%
Alemania	2.395	2.488	2.612	2.713	2.816	2.605	10%
Estados Unidos	2.565	2.235	2.450	2.782	2.455	2.497	10%
Italia	1.775	1.755	1.840	1.861	1.951	1.836	7%
Holanda	1.653	1.700	1.759	1.819	1.902	1.766	6%
República de Corea	1.347	1.240	1.298	1.234	1.275	1.279	5%
Francia	1.256	1.207	1.243	1.123	1.159	1.198	5%
Reino Unido	595	701	638	571	594	620	2%
España	474	492	557	547	531	520	2%
Turquía	519	514	503	482	566	517	2%
Otros	5.281	5.824	5.843	6.740	6.940	6.126	23%

Fuente: Trademap

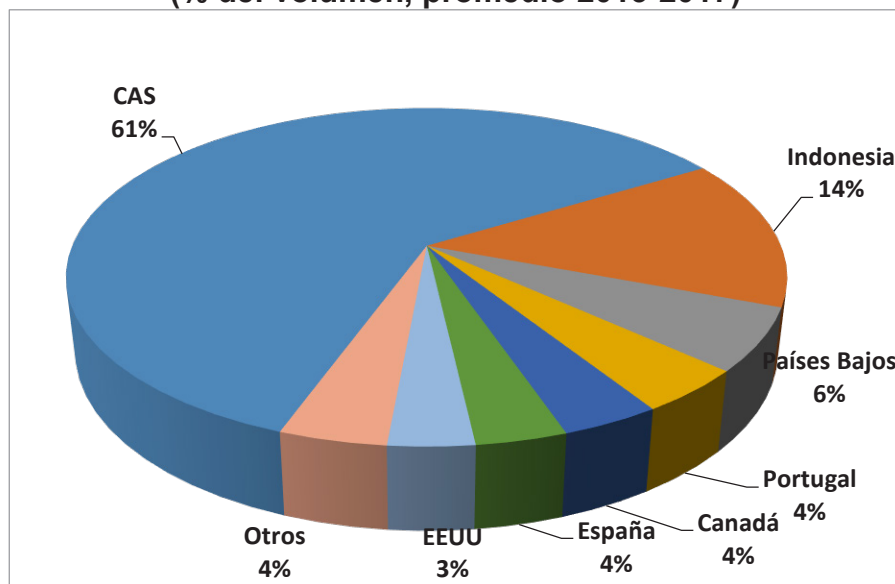
Nota (*): participación promedio en el total mundial

4.1.2 Exportaciones del CAS

Brasil, Chile y Uruguay son los países del CAS que presentan exportaciones de celulosa proveniente de madera de no coníferas y en su conjunto exportaron, en el período 2013-2017, un promedio de 15,6 millones de toneladas que representó un 61% del total mundial exportado. El valor exportado en promedio para el mencionado período fue de 7.437 millones de dólares. El producto que se exporta desde el CAS es la celulosa de madera de no coníferas blanqueada o semiblanqueada, siendo prácticamente nulas las exportaciones de celulosa cruda de no coníferas.



Gráfica 13. Participación del CAS en las exportaciones mundiales de celulosa de no coníferas
(% del volumen, promedio 2013-2017)

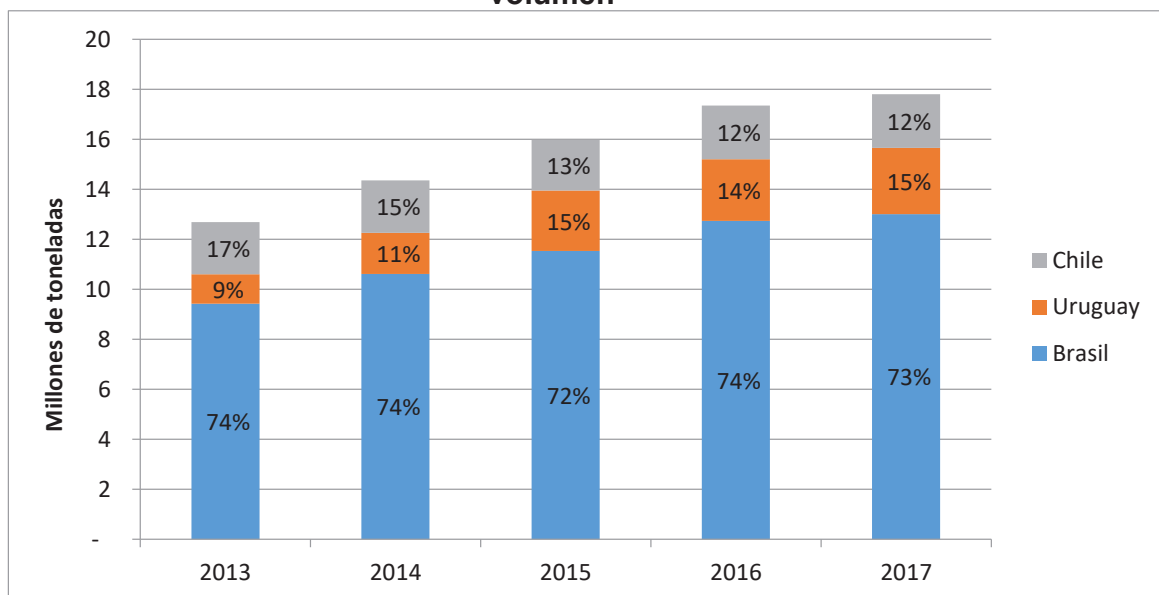


Fuente: Trademap

Los tres países en su conjunto han crecido a una tasa acumulativa anual del 9% en volumen. En el año 2017 exportaron un volumen un 3% mayor que en el año previo y al considerar el valor esta variación fue del 13%. Las exportaciones de Brasil crecieron un 38% si se compara el año 2017 contra el año 2013, siendo la variación acumulativa anual del 8%. Sus exportaciones han representado en los años analizados un 73% de lo exportado de celulosa de no coníferas por el CAS.

Chile, se encuentra en tercer lugar en el ranking de los principales exportadores mundiales de los cinco años analizados. Sus ventas en el año 2017 fueron un 3% superior a las del año 2013, considerando el volumen. Uruguay es el cuarto exportador mundial en el quinquenio 2013-2017, con una tasa de crecimiento acumulativo anual del 22% en este período. En el año 2017 se exportó un volumen un 125% mayor que en año 2013. La participación de las exportaciones uruguayas en las exportaciones del CAS pasó de un 9% en 2013 a un 15% en 2017.

Gráfica 14. Exportaciones de celulosa de no coníferas del CAS en volumen



Fuente: Trademap



Los principales destinos de las exportaciones de celulosa de madera de no coníferas del CAS, considerando el volumen promedio del período analizado, son China (32%), Holanda (19%), Estados Unidos (13%), Italia (11%). Otros destinos que siguen en importancia son República de Corea (4%), Francia (3%), Bélgica (3%), entre otros.

4.1.3 Análisis de los principales destinos de las exportaciones del CAS: China, Holanda y Estados Unidos

En este apartado se analizarán los principales destinos de la celulosa de no coníferas exportada por el CAS, estos son: China, Holanda y Estados Unidos.

China

El principal importador mundial de este producto es China, quien es a su vez, el principal mercado de destino de las exportaciones de celulosa de no coníferas del CAS. Si se analizan los datos en volumen de importaciones de China, el promedio de importado en el período 2013-2017 fue de 8 millones de toneladas.

En el ranking de los países de origen de las importaciones de China por volumen, Brasil se encuentra en primer lugar (45%), Indonesia en segundo lugar (27%), Uruguay en tercer lugar (9%) y Chile en cuarto lugar (6%). Siguen en este orden Estados Unidos, Rusia y Canadá (Cuadro 38).

Cuadro 38. Importaciones de China de celulosa de no coníferas
Valor en millones de dólares

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
CAS	2.136	2.464	2.969	2.831	3.721	2.824	61%
Indonesia	1.225	1.208	1.218	977	1.718	1.269	27%
Estados Unidos	202	132	152	119	151	151	3%
Rusia	92	100	118	89	172	114	2%
Canadá	121	31	125	103	145	105	2%
Japón	109	66	69	24	35	61	1%
Sudáfrica	50	41	47	45	50	47	1%
Otros	134	48	31	70	165	90	2%

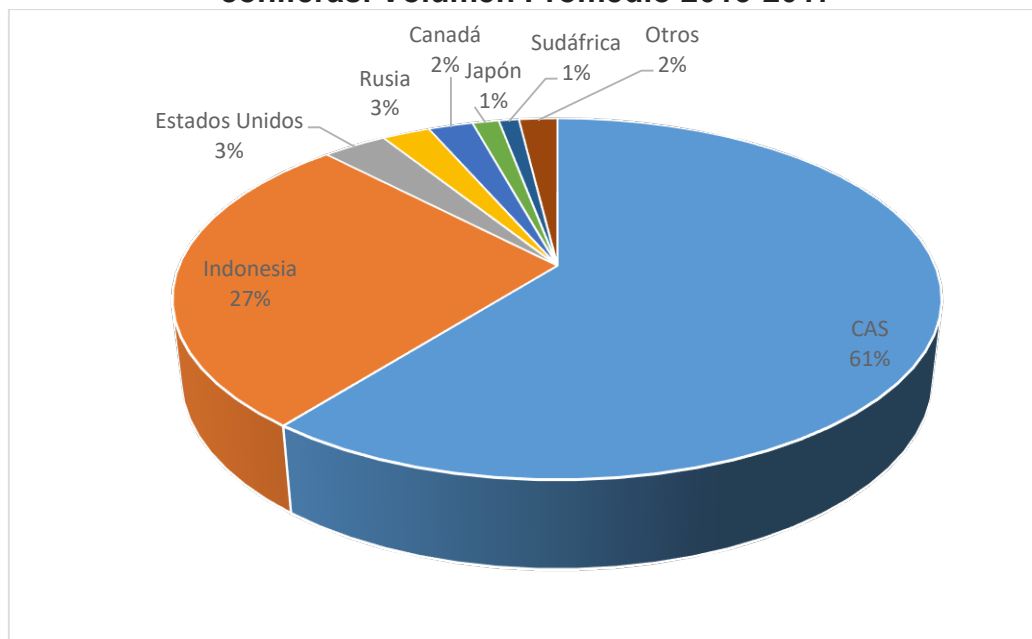
Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

Tal como se presenta en la Gráfica 15, el 61 % de las importaciones de China de este producto procedieron del CAS – un promedio de 4,9 millones de toneladas por un valor anual de 2.824 millones de dólares en promedio 2013-2017. Dentro de las compras de China al CAS, Brasil participa en un 73%, Uruguay en un 16% y Chile un 11% en promedio del valor para los cinco años considerados.



Gráfica 15. Origen de las importaciones de China de celulosa de no coníferas. Volumen Promedio 2013-2017



Fuente: Trademap

En relación a los precios CIF de las importaciones de China de este producto, en el promedio de los 5 años considerados el precio promedio ponderado recibido por el CAS en su conjunto es superior al de sus competidores directos.

Cuadro 39. Precios implícitos de las importaciones de China de celulosa de no coníferas (USD/tonelada)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
CAS*	648	598	615	525	595
Indonesia	601	561	596	513	604
Estados Unidos	598	598	589	530	568
Rusia	621	564	601	533	602
Canadá	628	604	596	515	584

Fuente: Trademap

Nota (*): Precios promedio ponderados

Holanda

Las importaciones holandesas de este producto promediaron 1,8 millones de toneladas anuales en el período 2013-2017. En el año 2017 se importaron 1,95 millones de toneladas por un valor de 1.140 millones de dólares.



Cuadro 40. Importaciones de Holanda de celulosa de no coníferas
Valor en millones de dólares

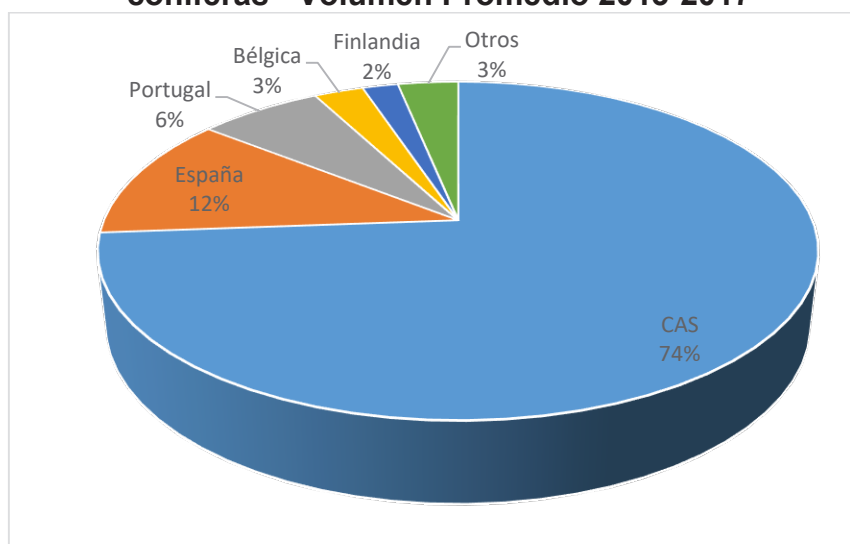
Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
CAS	948	823	913	736	829	850	74%
España	210	182	87	54	75	122	12%
Portugal	94	74	67	93	109	87	7%
Bélgica	34	29	20	28	34	29	3%
Finlandia	25	9	13	26	36	22	2%
Otros	26	23	37	37	34	31	3%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

Holanda se ha abastecido en un 74% de los países del CAS en el período considerado; Brasil participa en un 36% del mercado holandés, Uruguay en un 24% y Chile en un 14% - considerando volumen promedio 2013-2017. Siguen España y Portugal como proveedores con participaciones del 12% y 7% respectivamente.

Gráfica 16. Origen de las importaciones de Holanda de celulosa de no coníferas - Volumen Promedio 2013-2017



Fuente: Trademap

El precio promedio ponderado de las compras de Holanda al CAS para el quinquenio 2013-2017 fue de 627 dólares por tonelada. Brasil recibe precios mayores a los de Uruguay y Chile; un promedio para dicho período de 640 dólares por tonelada versus 614 y 626 dólares por tonelada respectivamente (Cuadro 41).

Cuadro 41. Precios implícitos de las importaciones de Holanda de celulosa de no coníferas (USD/tonelada)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
CAS*	720	612	640	547	615
España	797	712	393	359	385
Portugal	996	1.210	1.045	511	530
Bélgica	698	605	605	524	574
Finlandia	762	696	666	546	599

Fuente: Trademap

* Precios promedio ponderados



Estados Unidos

El tercer importador mundial de celulosa de no coníferas considerando el promedio 2013-2017 es Estados Unidos; que en el último año importó 2,5 millones de toneladas por un valor de 1.411 millones de dólares.

Cuadro 42. Importaciones de Estados Unidos de celulosa de no coníferas
Valor en millones de dólares

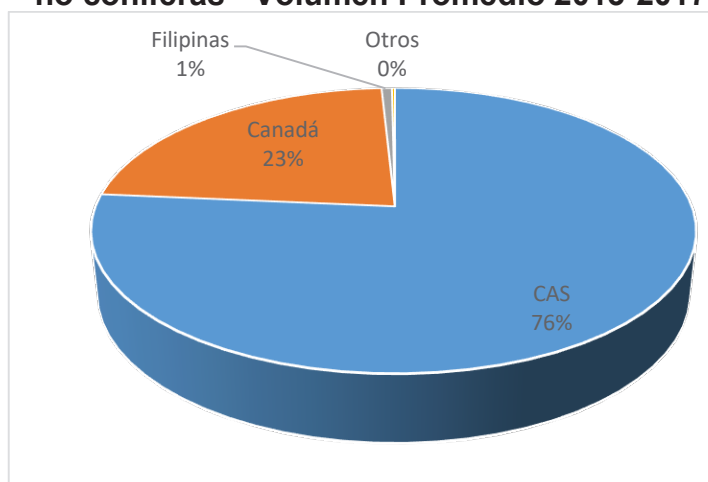
Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
CAS	1.110	1.016	1.047	1.076	1.131	1.076	75%
España	363	435	343	285	263	338	24%
Portugal	10	11	11	14	16	12	1%
Otros	1	4	4	0	1	2	0%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

Los principales países de origen de las importaciones de Estados Unidos de este producto son Brasil (75%) y Canadá (23%), considerando volumen promedio 2013-2017. Chile participa en un 1% del volumen de las importaciones norteamericanas.

Gráfica 17. Origen de las importaciones de Estados Unidos de celulosa de no coníferas - Volumen Promedio 2013-2017



Fuente: Trademap

Si se comparan los precios implícitos de las importaciones desde Brasil y Canadá se observa que en el promedio 2013-2017 el país sudamericano obtuvo un menor precio que Canadá. En el año 2017, el precio de Brasil fue superior al del país competidor.

Cuadro 43. Precios implícitos de las importaciones de Estados Unidos de celulosa de no coníferas (USD/tonelada)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
Brasil	567	656	565	486	588
Canadá	622	656	600	530	543

Fuente: Trademap



4.2 Celulosa proveniente de madera de coníferas

4.2.1 Comercio mundial

Las exportaciones mundiales de celulosa proveniente de madera de coníferas totalizaron en promedio para el período 2013-2017 un volumen de 24 millones de toneladas por un valor de 15.597 millones de dólares. El 93% de lo comercializado correspondió a celulosa de coníferas blanqueada o semiblanqueada y el restante 7% a celulosa cruda.

Los principales países exportadores son Canadá y Estados Unidos con participaciones del 25% y 24% del volumen total exportado, considerando el promedio 2013-2017. Le siguen en importancia Finlandia (10%), Suecia (10%) y Chile (10%).

Cuadro 44. Exportaciones mundiales de celulosa de coníferas
En miles de toneladas

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Canadá	5.850	5.849	6.141	6.114	6.097	6.010	25%
Estados Unidos	5.587	5.981	5.791	6.145	6.059	5.913	24%
Finlandia	2.323	2.313	2.414	2.711	2.797	2.511	10%
Suecia	2.530	2.498	2.512	2.454	2.434	2.485	10%
Chile	2.472	2.579	2.290	2.508	2.351	2.440	10%
Rusia	1.280	1.421	1.584	1.720	1.624	1.526	6%
Alemania	741	777	667	688	739	723	3%
Otros	2.737	2.712	2.634	3.019	2.927	2.806	11%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

Tal como se presenta en el Cuadro 45, el mayor importador mundial de este producto es China con una participación promedio 2013-2017 del 33% del volumen. Estados Unidos (10%), Alemania (7%) e Italia (6%) le siguen en el ranking de importadores mundiales. La demanda internacional China ha sido creciente en los cinco años considerados.

Cuadro 45. Importaciones mundiales de celulosa de coníferas
En miles de toneladas

Importadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
China	7.020	7.189	7.875	8.683	8.766	7.907	33%
Estados Unidos	2.283	2.378	2.348	2.538	2.460	2.401	10%
Alemania	1.731	1.578	1.551	1.564	1.482	1.581	7%
Italia	1.618	1.516	1.545	1.454	1.364	1.499	6%
Japón	940	972	944	926	998	956	4%
Indonesia	721	755	566	652	722	683	3%
República de Corea	673	693	700	672	661	680	3%
Francia	699	627	636	686	681	666	3%
Holanda	618	666	681	536	623	625	3%
Turquía	506	432	552	558	627	535	2%
Otros	6.379	6.702	6.874	7.042	6.755	6.750	28%

Fuente: Trademap

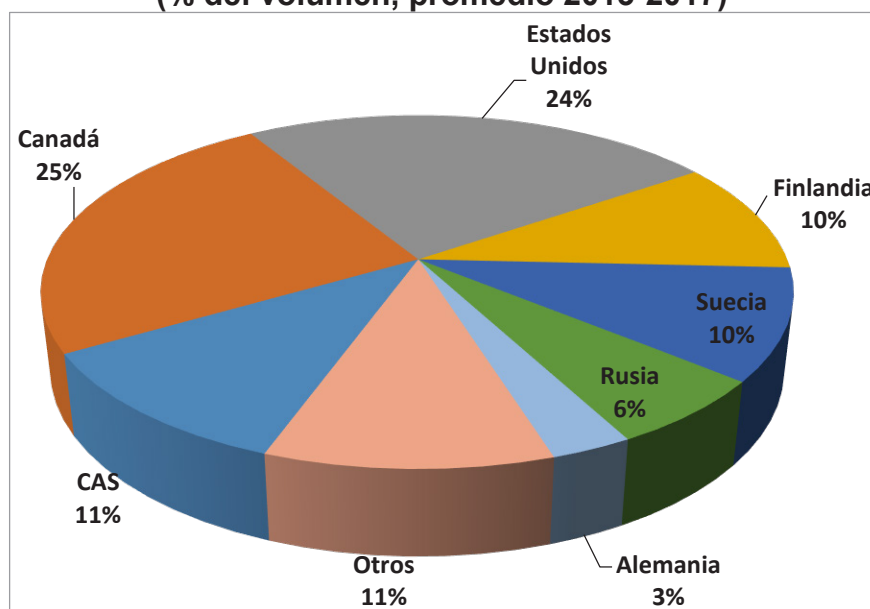
Nota (*): participación promedio en el total mundial



4.2.2 Exportaciones del CAS

El CAS tiene una menor participación en el mercado mundial de celulosa de madera de coníferas en comparación con el mercado de celulosa de no coníferas. En el promedio del volumen mundial exportado en el período 2013-2017, el CAS participó en un 11%.

Gráfica 18. Participación del CAS en las exportaciones mundiales de celulosa de coníferas (% del volumen, promedio 2013-2017)

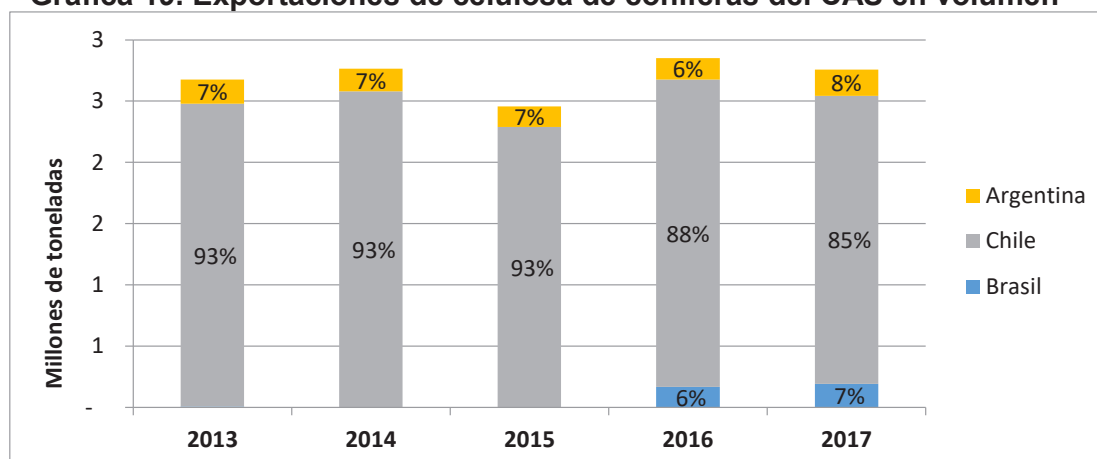


Fuente: Trademap

De los países del CAS, Chile es el que tiene una presencia importante en el mercado internacional de este producto; se ubica como quinto mayor exportador mundial. En el año 2017 exportó 2,4 millones de toneladas por un valor de 1.496 millones de dólares. Este país exporta un 82% de celulosa de coníferas blanqueada o semiblanqueada y un 18% de celulosa cruda. En el mercado de celulosa cruda (7% del mercado mundial de celulosa de coníferas), Chile es el principal exportador.

Argentina y Brasil exportan celulosa de madera de coníferas, pero en menor medida. Argentina en el año 2017 exportó 214 mil toneladas por un valor de 128 millones de dólares. Brasil, por su parte, tuvo un gran crecimiento de sus exportaciones en los años 2016 y 2017 respecto a los tres años previos según muestran los datos de Trademap, llegando a exportar en el último año 192 mil toneladas. Estos dos países han exportado en los últimos tres años solamente celulosa blanqueada o semiblanqueada.

Gráfica 19. Exportaciones de celulosa de coníferas del CAS en volumen



Fuente: Trademap



El principal destino de la celulosa de madera de coníferas exportada por los países del CAS es China con un 58% del promedio del volumen exportado por el CAS entre 2013 y 2017. Le siguen Brasil (7%), Italia (5%), Corea (5%), Taipei Chino (4%) y Japón (4%), entre otros.

Los tres países del CAS exportadores de celulosa de coníferas tienen distintos mercados, teniendo en común a China como el principal comprador.

En el año 2017 Chile exportó a China un 68% de sus exportaciones totales de este producto, un 6% a Taipei Chino, a Italia un 5% y Japón un 5%. Los principales destinos de Argentina para ese año fueron China (51%) y Brasil (45%). Brasil en 2017 exportó un 40% a China, un 7% a Turquía, 6% a Colombia, entre otros mercados.

4.2.3 Análisis de los principales destinos de las exportaciones del CAS: China, Italia, Japón y Brasil

En virtud de la importancia de Chile como exportador regional de celulosa de coníferas se analizarán algunos de sus principales destinos – China, Italia, Japón. A su vez, se analizará Brasil dada la relevancia de este país como destino de las exportaciones de Argentina.

China

Este país es el principal importador mundial de celulosa de coníferas y es el principal destino de las exportaciones chilenas de este producto.

Cuadro 46. Importaciones de China de celulosa de coníferas
Valor en millones de dólares

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Canadá	1.590	1.668	1.765	1.570	1.642	1.647	34%
Estados Unidos	870	905	968	997	1.070	962	20%
CAS	753	851	783	854	991	846	18%
Finlandia	516	561	515	566	667	565	12%
Rusia	387	615	647	629	634	582	12%
Suecia	102	59	50	59	117	78	2%
Otros	156	141	99	97	109	120	3%

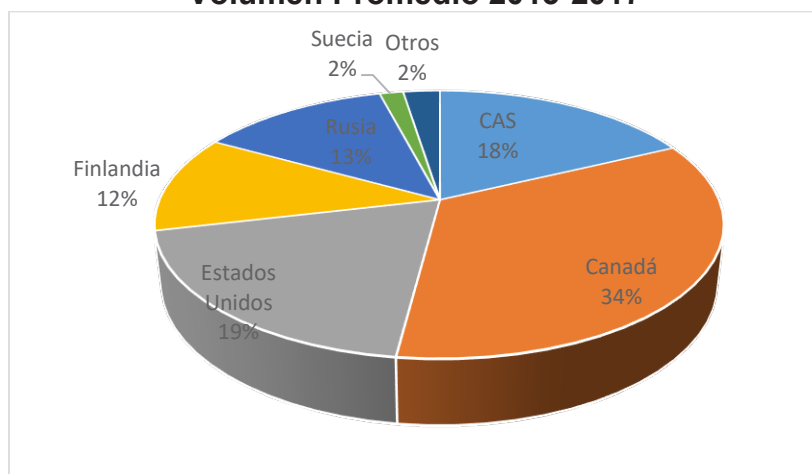
Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

El mercado chino se reparte entre pocos países. El principal origen de las importaciones chinas es Canadá con una participación en el volumen promedio 2013-2017 del 34%, le siguen Estados Unidos (19%), el CAS (18%) representado en un 95% por Chile, Rusia (13%) y Finlandia (12%), entre otros.



**Gráfica 20. Origen de las importaciones de China de celulosa de coníferas
Volumen Promedio 2013-2017**



Fuente: Trademap

Los precios obtenidos por las exportaciones del CAS a China en los últimos años están alineados al promedio de sus principales competidores.

Cuadro 47. Precios implícitos de las importaciones de China de celulosa de coníferas (USD/tonelada)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
CAS	704	709	776	568	617
Canadá	681	722	656	593	645
Estados Unidos	689	743	704	618	669
Finlandia	667	718	663	599	643
Rusia	631	673	615	561	632

Fuente: Trademap

Italia

Italia se abastece principalmente de Estados Unidos, cuya participación en el valor importado promedio para el período 2013-2017 fue del 26%, seguido por Suecia (18%) y Finlandia (15%). El CAS tiene una participación del 8% en valor y del 9% en volumen promedio en este mercado (Cuadro 48).

**Cuadro 48. Importaciones de Italia de celulosa de coníferas
Valor en millones de dólares**

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Estados Unidos	304	269	260	233	229	259	26%
Suecia	159	186	189	175	181	178	18%
Finlandia	125	183	162	136	145	150	15%
CAS	116	94	81	57	57	81	8%
Austria	96	83	60	70	76	77	8%
Francia	50	80	93	72	65	72	7%
Alemania	78	82	59	56	56	66	7%
Otros	168	116	121	70	45	104	11%

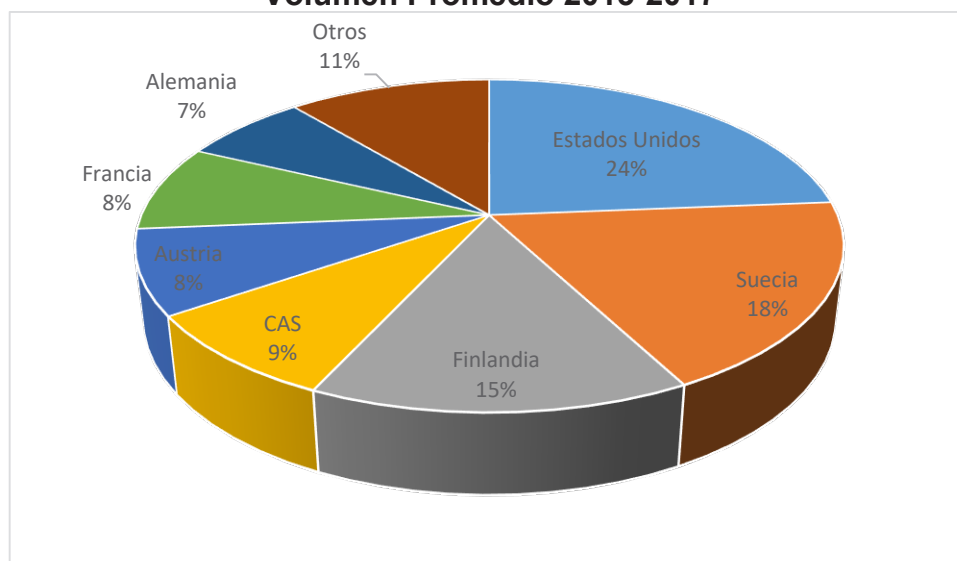
Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial



Austria, Francia y Alemania siguen al CAS con una participación muy similar en el promedio de los cinco años considerados. En los años 2016 y 2017 tanto Austria como Francia superaron el valor exportado por el CAS. Chile representa el 91% de las exportaciones del CAS a Italia y Brasil el restante 9%.

**Gráfica 21. Origen de las importaciones de Italia de celulosa de coníferas
Volumen Promedio 2013-2017**



Fuente: Trademap

Estados Unidos y Finlandia reciben precios superiores a sus competidores. El CAS recibe precios promedio similares a los de Austria.

Cuadro 49. Precios implícitos de las importaciones de Italia de celulosa de coníferas (USD/tonelada)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
CAS	657	685	633	561	602
Estados Unidos	719	783	760	695	705
Suecia	714	711	634	583	605
Finlandia	679	791	727	587	650
Austria	671	689	621	580	570

Fuente: Trademap

Japón

Estados Unidos y Canadá son los principales países de origen de las importaciones de celulosa de coníferas de Japón, con participaciones promedio 2013-2017 del 46% y 32% del valor total importado por el país asiático.



Cuadro 50. Importaciones de Japón de celulosa de coníferas
Valor en millones de dólares

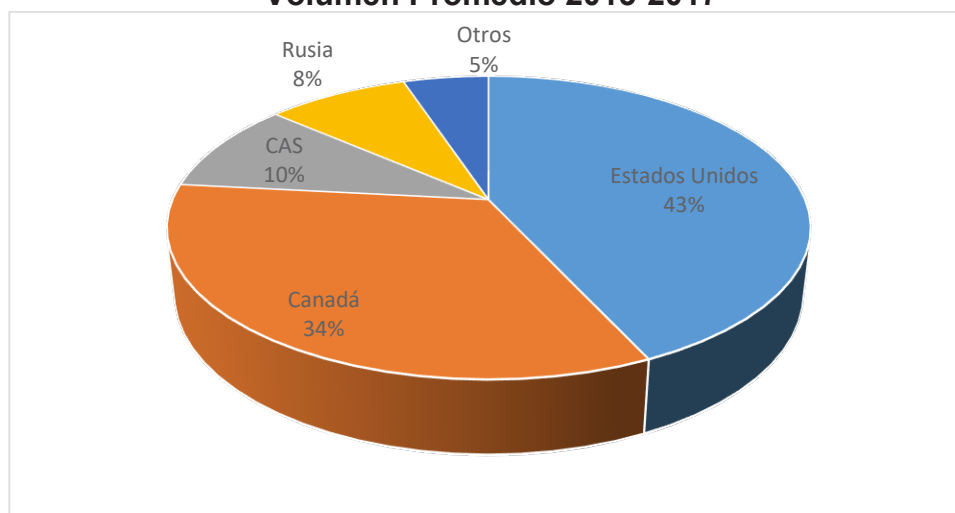
Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Estados Unidos	282	323	333	313	325	315	46%
Canadá	244	259	220	178	210	222	32%
CAS	52	69	65	52	66	61	9%
Rusia	58	55	49	44	53	52	8%
Otros	35	30	32	45	46	38	5%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

Durante los años 2013 a 2016 Chile fue el único país del CAS que exportó este producto a Japón. En el año 2017, según los datos de Trademap, Brasil exportó mil toneladas y Chile 99 mil toneladas a este destino. Debido a que, en los últimos cinco años, las ventas a Japón desde los países del CAS han sido chilenas, en

Gráfica 22. Origen de las importaciones de Japón de celulosa de coníferas
Volumen Promedio 2013-2017



Fuente: Trademap

el análisis de los precios implícitos de importación se toman los precios que Japón paga por la celulosa de Chile. En este mercado Estados Unidos es quien recibe los mayores precios, seguido por Canadá. El precio promedio recibido por Chile en los últimos cinco años fue de 672 dólares por tonelada.

Cuadro 51. Precios implícitos de las importaciones de Japón de celulosa de coníferas (USD/tonelada)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
Estados Unidos	762	811	827	758	755
Canadá	713	762	700	641	705
Chile	674	724	676	622	664
Rusia	669	710	655	583	632

Fuente: Trademap



Brasil

Las importaciones de Brasil de celulosa de coníferas han sido abastecidas por Estados Unidos en un 45% y por Argentina en un 42% (promedio del valor 2013-2017).

Cuadro 52. Importaciones de Brasil de celulosa de coníferas
Valor en millones de dólares

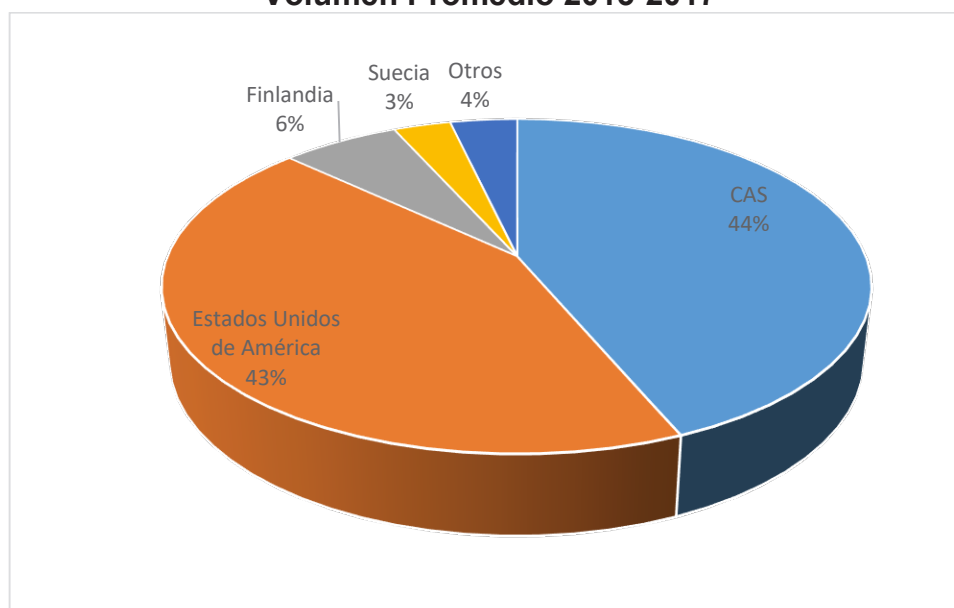
Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017	Promedio 2013-2017	Participación promedio * 2013-2017 (%)
Estados Unidos	140	121	134	111	61	114	45%
CAS	115	138	130	97	59	108	43%
Finlandia	17	19	14	11	-	12	5%
Suecia	9	10	9	6	3	7	3%
Otros	14	13	8	6	3	9	4%

Fuente: Trademap

Nota (*): participación promedio en el total mundial

Considerando el promedio del volumen importado por Brasil de los cinco años 2013-2017, dentro del CAS, Argentina representa el 98% de este mercado y Chile el 2%.

Gráfica 23. Origen de las importaciones de Brasil de celulosa de coníferas
Volumen Promedio 2013-2017



Fuente: Trademap

Los precios obtenidos por Estados Unidos para este período son en promedio 8% superiores a los de Argentina. En el año 2017, el precio de las importaciones a Argentina cayó un 12% respecto al año previo, mientras que el de Estados Unidos creció un 3%, lo cual llevó a una diferencia del 24% entre ambos.

Cuadro 53. Precios implícitos de las importaciones de Brasil de celulosa de coníferas (USD/tonelada)

Exportadores	2013	2014	2015	2016	2017
Estados Unidos	734	776	773	713	734
Argentina	693	745	763	671	592

Fuente: Trademap



5. SÍNTESIS

En los datos del último anuario estadístico de comercio exterior queda manifiesta la importancia de las exportaciones de bienes de base agraria en las exportaciones totales de bienes de los países de la región. Éstas representan el 40% de las ventas de bienes al exterior por parte del conjunto de países del CAS - las participaciones de los bienes de base agraria en el total exportado por cada país se ubicaron entre 19% a 73% según el país de análisis. A su vez, surge que la soja y sus derivados son el principal producto exportado por la región, superando el 36% de las ventas totales de bienes de base agraria del bloque en el año 2017. El maíz, la carne vacuna y la celulosa le siguen en importancia.

Este estudio profundizó en los mercados de estos cuatro conjuntos de productos, apuntando a identificar la relevancia del CAS como proveedor mundial de estos rubros, así como la competencia relevante.

El complejo sojero, que se compone de productos relevantes en la canasta exportadora de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, difiere en destinos según el producto analizado dentro de la cadena de valor. En el caso del grano de soja, tanto Brasil, Argentina y Uruguay coinciden en tener a China como el principal demandante – que a su vez es el principal comprador mundial de este producto con casi dos tercios del mercado. El CAS en conjunto abastece del 63% de las compras que realiza China y tiene como competidor relevante a Estados Unidos. En aceite de soja, el CAS domina el suministro de este producto – casi 60% de las exportaciones mundiales – con una destacada participación de Argentina, recibiendo la competencia de otros aceites vegetales. India se posiciona como el principal comprador de este producto, el cual es casi en su totalidad abastecido por el CAS. Como en los demás productos del complejo sojero, la región es la mayor abastecedora de harina de soja a nivel mundial (65% del volumen total) y recibe la competencia de Estados Unidos. En cuanto a los mercados, éstos se encuentran más diversificados, siendo Indonesia el principal destino, el cual también es prácticamente abastecido en su totalidad por las compras que realiza a la región.

El CAS como bloque lidera con el 34% del comercio mundial de maíz, recibiendo la competencia de Estados Unidos y de Ucrania. Dentro del CAS, las ventas de maíz son relevantes para Argentina, Brasil y Paraguay. Se exportó a más de 140 países, de los cuales Vietnam, Irán y Egipto han sido los de mayor peso. En el caso de Vietnam, el CAS abastece el 77% de las compras de maíz realizadas por este país, participación que se eleva a 92% en el caso de Irán y a 42% en el caso de Egipto.

En la carne vacuna, existen diferencias de mercado en lo que respecta a la carne vacuna enfriada y a la congelada. Los países del CAS tuvieron una participación promedio del 30% en el comercio mundial de carne vacuna congelada en el período 2013-2017. Brasil es el segundo exportador a nivel mundial de carne vacuna con un 20% de las exportaciones mundiales promedio de dicho período, detrás de India que exporta carne de búfalo. Uruguay, Paraguay y Argentina se ubican sexto, séptimo y octavo lugar del ranking de mayores exportadores. Los principales destinos de las exportaciones del CAS difieren según cada país. Considerando el período 2013-2017, Brasil exportó mayormente a Hong Kong, Rusia y Egipto; Argentina a China, Israel y Rusia; Uruguay a China, Estados Unidos e Israel y el principal destino de las exportaciones de Paraguay fue Rusia, seguido en menor medida por Israel y Vietnam. China es el principal comprador mundial de carne vacuna congelada; Brasil y Uruguay se encuentran entre sus tres mayores proveedores junto con Australia. Por otra parte, el CAS abastece el 91% de las importaciones de Rusia, con una fuerte presencia de Brasil y Paraguay en este mercado. En lo que respecta a la carne vacuna enfriada, el CAS ha participado en un 9% del volumen exportado a nivel mundial. Brasil es el principal exportador de este producto de la región con una participación del 40% del volumen exportado por el CAS, le siguen Paraguay con el 27%, Argentina con el 20% y Uruguay con el 13%. Chile exporta carne enfriada, pero en menor medida en relación al resto. Los



destinos principales de las exportaciones a nivel del CAS como bloque, considerando volumen, son Chile (46%), la Unión Europea (26%) y Brasil (10%). En este producto son importantes las exportaciones a la Unión Europea ya que este destino paga precios muy superiores a otros mercados. Al igual que en la carne congelada, los destinos principales varían según el país.

La celulosa, se encuentra dentro de los principales productos exportados por Brasil, Chile y Uruguay. Las exportaciones del CAS de celulosa proveniente de madera de no coníferas representaron el 61% de las exportaciones globales de este producto. Brasil es el principal proveedor mundial, mientras Chile y Uruguay se encuentran en tercer y cuarto lugar del ranking de los mayores exportadores según volumen, considerando el promedio del período 2013-2017. Estos tres países han tenido un gran crecimiento de sus exportaciones en estos años y se destaca el caso de Uruguay. Los principales destinos de las ventas de la región, según volumen exportado, son China (32%), Holanda (19%), Estados Unidos (13%) e Italia (11%). China es el principal importador de este producto y sus compras son abastecidas en un 61% por los países del CAS. A su vez, el CAS participa en un 74% de las importaciones de Holanda, mercado de entrada a la Unión Europea. Por otra parte, el CAS tiene una participación del 11% en el volumen mundial exportado de celulosa proveniente de madera de coníferas, exportaciones que son fundamentalmente chilenas. Chile se ubica como el quinto exportador a nivel mundial. Brasil y Argentina exportan este producto, pero en menor medida respecto a Chile. El principal destino de las exportaciones del CAS como bloque, considerando volumen promedio 2013-2017, fue China con el 58% de las ventas. Chile, Brasil y Argentina tienen distintos destinos de exportación, pero coinciden en China como destino principal. El CAS participa en un 18% de las exportaciones chinas de este producto, las cuales son abastecidas en un 94% por Chile. Chile además exporta a mercados como Italia y Japón.

En resumen, considerando estos principales productos de exportación del CAS, se destaca la relevancia de la región como proveedora de estos bienes de base agraria a nivel mundial. Es de resaltar la importancia de China como destino de las exportaciones del bloque de grano de soja, carne vacuna congelada y celulosa. Asimismo, emergen diferencias entre los países de la región en cuanto a los destinos a los que venden sus productos y los precios que se obtienen.

