

# LA “BRASILDEPENDENCIA” EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

**C**on destino al mercado brasilero se envía actualmente el 27,5% % de los productos de exportación de la industria alimentaria. Rubros como *harina de trigo* (64,3%), *leche en polvo* (82,8%) y *arroz* (62,4%) presentan la mayor incidencia en la ventas al país vecino, en relación al total exportado.

El crecimiento de las colocaciones de alimentos en Brasil en la última década, que superó los cálculos más optimistas, presenta como contrapartida la dependencia que esto genera en determinadas actividades productivas.

Este trabajo analiza diversos aspectos de los principales productos de exportación a Brasil, y efectúa una cuantificación de la denominada “Brasildependencia”. Se realiza asimismo una comparación entre los años 1993 y 1997

## El comercio bilateral

Actualmente, el intercambio comercial argentino-brasileño **supera los 15.000 millones de dólares**, cifra **diez veces** superior al promedio de la década del ochenta.

Numerosos factores contribuyeron a esta expansión, entre ellos la puesta en marcha del Mercosur, que conformó un marco adecuado para afianzar la alianza estratégica entre ambas naciones.

El mercado ampliado resultó una buena oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas de la industria alimentaria nacional incursionaran en el comercio exterior. Si bien entre 1991 y 1994, el consumo interno de alimentos fue el motor del crecimiento sectorial, a partir de 1995, los mercados externos constituyeron una alternativa promisorio.

Concomitantemente, en los primeros años de la década del ‘90 la balanza comercial bilateral fue deficitaria para la Argentina. A partir de 1995, las ventas a Brasil crecieron al ritmo de la mayor demanda de alimentos del país vecino, que incorporó al mercado a vastos sectores de su población como consecuencia del Plan Real.

En el cuadro N° 1 se puede observar la importancia de los productos argentinos en la totalidad de las compras de alimentos de Brasil, efectuadas en 1997.

## Cuadro 1

Participación de las exportaciones argentinas en las importaciones de alimentos de Brasil en millones de dólares. Año 1997.

Producto	Importaciones brasileñas	Exportaciones argentinas	Participación argentina (%)
Animales vivos	79.3	3.5	4.4
Carnes y menudencias	237.6	91.5	38.5
Peces, crustáceos y moluscos	399.0	140.2	35.1
Leche y derivados	466.9	216	46.3
Otros productos de origen animal	50.0	1.3	2.6
Plantas vivas y flores	5.9	0.1	1.7
Productos hortícolas y legumbres	367.0	257.5	70.2
Frutas	336.9	155.2	46.1
Café, té, mate y especias	26.3	9.3	35.4
Cereales	1316.3	902.2	68.5
Prod. de la ind. molinera., malta, fécula, etc.	356.4	159.1	44.6
Semillas, frutas y leguminosas	425.5	8	1.9
Goma, resina y demás jugos y extracciones vegetales	47.6	0	0.0
Materias para trenza	5.7	0.8	14.0
Grasa, aceites animales y vegetales	326.1	105.9	32.5
Conservas de carne, pescado, etc.	58.9	5.4	9.2
Azúcares, productos de confitería	75.6	30.1	39.8
Cacao y sus preparaciones	108.7	43.2	39.7
Preparados a base de cereales, harina, etc.	109.2	28.2	25.8
Conservas y jugos vegetales	220.3	77.4	35.1
Preparaciones alimenticias diversas	142.0	21.8	15.4
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres	381.5	6.7	1.8
<b>Total</b>	<b>5542.7</b>	<b>1398.1</b>	<b>25.2</b>

Fuente: Embajada Argentina en Brasil.

Como puede apreciarse, la presencia argentina en la importación brasilera de productos hortícolas y legumbres, cereales, productos lácteos y frutas tiene un gran peso.

Pero si bien esta situación es inobjetablemente auspiciosa y superó incluso los cálculos más optimistas, la dependencia del mercado brasilero desvela a algunos observadores y hombres de empresa. Y esta situación de "brasildependencia" es tanto más preocupante en tanto:

- 1) El porcentaje de los productos exportados al Brasil de una empresa o sector sea muy alto en relación con el total exportado de dichos productos; y
- 2) El porcentaje de lo exportado a Brasil sea muy alto con respecto al valor de la producción nacional. En este caso hay que hacer una salvedad con respecto a ciertos productos en los que, por ser mayoritariamente exportados (como el aceite de soja, por ej.), correspondería hablar de una alta dependencia del comercio exterior **en general**. Sin embargo el hecho que, los destinos sean diversificados concede un mayor margen de seguridad ante la eventual declinación de alguno de ellos.

En el presente trabajo se han seleccionado los principales productos de exportación a Brasil en la actualidad y se ha medido la incidencia de la exportación a este país en 1993 y 1997 y la participación de dichas exportaciones con respecto a las exportaciones totales. A

continuación se ha estimado el valor de la producción de dichos productos en el año 1997 y se ha relacionado la exportación con dicho valor.

## **El contexto internacional**

La creciente preocupación por esta denominada “Brasildependencia” se acentuó en los últimos tiempos por la confluencia de una serie de factores, algunos de ellos propios de Argentina y de Brasil, y por otros que son ajenos al bloque. En ese aspecto, la repercusión que los acontecimientos internacionales tienen en todo el mundo es un dato de la realidad que no puede soslayarse cuando se analizan probables escenarios futuros.

### **La crisis del sudeste asiático**

- La región Asia-Pacífico concentra el 60 % de la población del planeta, genera el 27 % del producto bruto mundial, participa del 25 % del comercio global y maneja un tercio de las divisas internacionales.
- Con un crecimiento de la economía superior al 8 % anual durante el último quinquenio, la región exhibe el aumento más vigoroso y sostenido de todo el mundo, destacándose frente al 1,8% en promedio de los países industrializados, incluido Japón.
- El sudeste asiático presenta grandes perspectivas de aumentar sus compras de productos alimenticios. Las proyecciones de población más conservadoras permiten estimar que la región importará entre la tercera parte y la mitad de los cereales del mundo, en tanto que podrá alcanzar a los dos tercios de las adquisiciones de carnes. Estimaciones más audaces hacen subir estos porcentajes a valores superiores al 50 % de las compras mundiales para el año 2020.

**La preocupación argentina, frente a la crisis del sudeste asiático, no se relaciona exclusivamente con la eventual pérdida de esos mercados, sino con la disminución del poder de compra de Brasil, ante una posible merma de sus exportaciones a la región asiática.**

La sucesión de cracks financieros y cambiarios que afectó las naciones del sudeste asiático a partir de julio de 1997 – aparentemente controlada al momento de escribir estas líneas -, ha dejado secuelas.

Si bien no se ha producido la temida invasión de productos asiáticos, las economías de la región, hasta hace poco “*modelos para imitar*” por su fuerte y sostenido crecimiento, revelaron una alarmante fragilidad, no prevista con suficiente antelación siquiera por los auditores del sistema (FMI, calificadoras de riesgo, etc.). Esta incertidumbre podría afectar a países como Argentina o Brasil, que ante la insuficiencia del ahorro interno dependen del financiamiento externo.

### **La revaluación del dólar**

Dado que en el último año el dólar se revaluó en el mundo y que en nuestro país se encuentra en vigencia la Ley de Convertibilidad, la competitividad de los productos argentinos, especialmente los de mayor diferenciación, disminuyó en los mercados internacionales.

## La caída del precio internacional de las commodities

En el último año, se produjo una fuerte caída en el precio de los productos de exportación argentinos, impulsada en parte por las perspectivas de disminución de la economía en países desarrollados como Japón y del Sudeste Asiático.

Pese a la cosecha récord de la campaña 1997/98, con alrededor de 9 millones de toneladas más que la de 1996/1997, el ingreso de divisas significará 900 millones de dólares menos en materia de productos primarios. Las cotizaciones disminuyeron en forma ininterrumpida, desde las máximas alcanzados en 1996, profundizándose la caída a partir de fines de 1997.

## El freno de la economía brasileña

Las exportaciones argentinas a Brasil durante 1997 resultaron un 17 % superiores a las correspondientes al año anterior, crecimiento muy superior al registrado en las colocaciones argentinas totales (6.5 %)

El balance del intercambio comercial argentino con el Mercosur, que resultó positivo en los últimos meses de 1997, se transformó en negativo en los primeros meses de 1998. Esto es consecuencia de la caída en el precio internacional de nuestros productos de exportación y la disminución de las compras de Brasil por la aplicación de medidas restrictivas a las mismas, así como la desaceleración de su crecimiento.

## Qué y cuánto exportamos a Brasil

En el Cuadro N°2 se analizan los principales productos de exportación a Brasil en 1997, correspondientes a los capítulos 1 al 22 del Nomenclador Arancelario.

### Cuadro 2

#### Valor de producción de los principales productos de exportación - Año 1997

Producto	Volumen (miles de ton)	Precio en U\$\$/ton	Monto en miles U\$S
Carne	2.300	1490.0	3.427.000
Leche en polvo	205	3.660.0	750.300
Resto de lácteos	2.983	1.241.0	3.701.903
Trigo	15.913,6	143.2	2.278.827
Arroz	1.200	250.8	301.000
Maíz	15.536,8	107.8	1.674.869
Cebolla	589,7	300.0	176.934
Ajo	90,3	1910.0	172.473
Harina de trigo	3490	272,2	950.000
Aceitunas	51	1.800.0	91.800
Manzanas	1.306	360.0	470.160
Peras	523	490.0	256.194
Malta	300	300.0	90.000
Papa	2.487	165.0	410.355
Aceite de girasol	2.175.863	539.0	1.172.790
Merluza	179.041	2.012.0	360.230

**Fuentes:** Dirección de Industria Alimentaria, Subsecretaría de Alimentación y Mercados, SAGPyA -

Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos

Dirección Nacional de Alimentos

Buenos Aires  
República Argentina

Dirección de Mercados Agrícolas, Subsecretaría de Alimentación y Mercados, SAGPyA - Dirección de Mercados Ganaderos, Subsecretaría de Alimentación y Mercados, SAGPyA - Centro de Consignatarios Directos de Hacienda - Mercado Central de Buenos Aires - Bolsa de Cereales - INDEC - Administración Nacional de Aduanas - Subsecretaría de Pesca, SAGPyA

**Notas metodológicas:**

- En manzanas, el precio resulta del promedio ponderado del pagado por el producto fresco y el correspondiente a industria.
- Similar procedimiento se realizó en el rubro peras
- En merluza, se trabajó considerando que los rendimientos de los filetes, cabezas y vísceras y merluza entera destinados al mercado externo son similares a los del mercado interno.

Con los datos del cuadro anterior se elaboró el Cuadro N° 3, en el que se agregan las exportaciones a Brasil y al resto del mundo de los productos seleccionados.

**Cuadro 3**  
**Valor de producción, Exportaciones a Brasil y Totales**  
**Noviembre 1996 - Octubre 1997**

Productos	Valor de la Producción (miles de U\$S)	Exportaciones a Brasil (miles de U\$S)	Exportaciones al Resto del mundo (miles de U\$S)	Exportaciones Totales (miles de U\$S)	Exp. Totales/ Valor de la producción (%)	Exp. Brasil/ Valor de la producción (%)	Exp. Brasil/ Exp. totales (%)
Carne (1)	3.427.000	60.230	744.386	804.616	23,5	1,8	7,5
Leche en polvo	750.300	130.214	26.998	157.212	21,0	17,4	82,8
Lácteos exc. leche en polvo	3.701.903	51.068	47.000	98.069	2,6	1,4	52,1
Trigo	2.278.827	608.546	898.749	1.507.294	67,7	27,3	40,4
Arroz	301.000	123.179	74.316	197.494	65,6	40,9	62,4
Maíz	1.674.869	68.352	1.213.359	1.281.711	76,5	4,1	5,3
Cebolla	176.934	65.139	5.343	70.483	39,8	36,8	92,4
Ajo	172.473	48.429	25.464	73.893	42,8	28,1	65,5
Poroto **	234.425	81.823	94.697	176.520	75,3	34,9	46,4
Harina de trigo	950.000	84.008	46.739	130.746	13,8	8,8	64,3
Aceitunas	91.800	54.640	2.879	57.519	62,7	59,5	95,0
Manzanas frescas	470.160	44.293	81.695	125.988	26,8	9,4	35,2
Peras frescas	256.194	70.871	101.383	172.254	67,2	27,7	41,1
Malta	90.000	58.177	0	58.177	64,6	64,6	100,0
Papa	432.000	27.380	2.351	29.730	6,9	6,3	92,1
Aceite de girasol	1.172.790	40.545	890.377	930.923	79,4	3,5	4,4
Merluza (2)	376.466	60.137	169.841	229.978	61,1	16,0	26,1
Total	16.552.111	1.677.032	4.425.576	6.102.608	36,9	10,1	27,5

Fuentes: INDEC - PROCAR - Subsecretaría de Pesca

Del Cuadro N° 3 pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- Los productos seleccionados tienen una alta dependencia del comercio exterior. La relación entre las exportaciones a Brasil y el valor de la producción en muchos casos supera el 50 %.
- El promedio ponderado resultante , sin embargo, resulta más bajo (36.9). Esto es así por la alta incidencia de la carne y los productos lácteos, en ambos casos con un alto valor de producción y de consumo interno. Estos rubros representan casi el 50 % del valor de producción consignada y su dependencia del comercio exterior está muy por debajo del promedio.

- Dada la importancia de los envíos a ese destino, las colocaciones de arroz y aceitunas experimentarían un gran impacto ante una disminución de las compras de Brasil.
- Los productos de la muestra dirigen a Brasil una muy alta proporción de sus exportaciones totales. Si bien el promedio es del 27.5 % el resultado está fuertemente influenciado por carne, maíz y aceite de girasol. En caso de eliminar estos tres productos, los resultados serían mucho más contundentes, a saber:

Valor de la producción	\$ 10 277 452
Exportaciones a Brasil	\$ 1 507 905
Exportaciones totales	\$ 3 085 358
Exportaciones totales/valor de la producción	% 30.0
Exportaciones a Brasil/valor de la producción	% 14.7
Exportaciones a Brasil/exportaciones totales	% 48.9

Como puede apreciarse, tan pronto se elimina la distorsión provocada por los items mencionados, el porcentaje que alcanza la exportación a Brasil de los productos seleccionados, con respecto a las exportaciones a todo destino pasa del 27.5 % al 48.9 %.

Medir la evolución del nivel de dependencia a lo largo de los años resulta imposible dado que en 1993, por ejemplo, no eran esos mismos productos los más relevantes de la exportación a Brasil. Realizando los mismos cálculos para ese año con la canasta de bienes de 1997 puede observarse en el Cuadro 4 que la relación de exportaciones a Brasil con respecto a las exportaciones a todo destino era mayor que en 1997 (32.9 %). Si se eliminan de la muestra los mismos productos – carne, maíz y aceite de girasol – la relación es del 54.4 %, también mayor que en 1997. No se pudo calcular el valor de producción para ese año por insalvables déficits de información y dificultades metodológicas.

**Cuadro 4**  
**Exportaciones a Brasil y Totales - Año 1993**

Productos	Exportaciones a Brasil (miles de U\$S)	Exportaciones al Resto del mundo (miles de U\$S)	Exportaciones Totales (miles de U\$S)	Exp. Brasil / Exp.Totales (%)
Carne (1)	16.692	538.517	555.209	3,0
Leche en polvo	18.540	33.552	52.092	35,6
Lácteos excepto leche en polvo	8.405	15.727	24.131	34,8
Trigo	459.628	275.238	734.865	62,5
Arroz	64.360	11.486	75.846	84,9
Maíz	157.421	367.920	525.341	30,0
Cebolla	24.200	3.190	27.389	88,4
Ajo	23.571	31.807	55.379	42,6
Poroto	16.834	67.979	84.813	19,8
Harina de trigo	7.928	28.058	35.986	22,0
Aceitunas	34.288	3.508	37.796	90,7
Manzanas frescas	34.063	39.624	73.686	46,2
Peras frescas	21.170	57.053	78.223	27,1
Malta	15.766	1.131	16.897	93,3
Papa	0	63	63	0,0
Aceite de girasol	9.017	346.562	355.579	2,5
Merluzas	1.617	44.555	46.172	3,5

<b>TOTALES</b>	<b>913.500</b>	<b>1.865.969</b>	<b>2.779.469</b>	<b>32,9</b>
----------------	----------------	------------------	------------------	-------------

Fuentes: INDEC ; PRO-CAR

Medir la evolución del nivel de dependencia a lo largo de los años resulta imposible dado que en 1993, por ej., no eran los mismos productos que constituían los más importantes como exportación a Brasil. Realizando los mismos cálculos para ese año con la canasta de bienes de 1997 puede observarse en el Cuadro 4 que la relación de exportaciones a Brasil con respecto a las exportaciones a todo destino era mayor que en 1997 (32.9 %). Si se eliminan de la muestra los mismos productos – carne, maíz y aceite de girasol – la relación es del 54.4 %, también mayor que en 1997. No se pudo calcular el valor de producción para ese año por insalvables déficits de información y dificultades metodológicas.

## **En conclusión**

La información reunida permite conformar un diagnóstico y cuantificar la llamada “brasildependencia”, observándose que efectivamente dentro de los principales productos de exportación al Brasil, algunos de ellos pueden llegar a sufrir un impacto muy serio en caso que ese país disminuya sus actuales niveles de demanda. Y esta situación no necesariamente puede responder a una política de imposición de restricciones por parte del Brasil, sino a razones ajenas a su voluntad, como podría ser un eventual enfriamiento de su economía, o bien a una política agresiva de conquista de mercados por parte de otros países con importantes excedentes de producción.

En un contexto internacional en el que se prevé una agudización de la competencia entre los países productores de alimentos, existen fundados temores de que los países desarrollados puedan llegar a asumir actitudes proteccionistas, o bien demorar el levantamiento de las restricciones a la importación todavía vigentes. Medidas paraarancelarias, de carácter supuestamente sanitario, con pretextos sobre la protección del medio ambiente, o aduciendo la protección del consumidor como excusa, se están instalando en ocasiones como respuesta a la presión de sectores internos que buscan sobrevivir protegidos en un mundo globalizado.

Esta situación debe llamar a la reflexión a los empresarios para que realicen análisis de la situación y evalúen medidas que tiendan a diferenciar productos, diversificar mercados e intensificar las tareas de investigación y desarrollo, a los efectos de atender las necesidades del consumidor y reducir costos con la aplicación de las tecnologías más adecuadas, no sólo en los procesos de producción sino también en la gestión y el marketing.

*Lic. Jorge A. Scalise*  
*Procesamiento estadístico: Lic. Carolina Canzani*