



**BCSF**

135 AÑOS

Presidente  
**Sr. Ulises Mendoza**



**Centro de Estudios y Servicios**

Director Ejecutivo  
**Dr. Gustavo Vittori**

Directora  
**Lic. María Lucrecia D'Jorge**

Coordinador  
**Mg. Pedro P. Cohan**

Investigadores  
**Lic. Lautaro Zanini**  
**María Florencia Camusso**  
**Ramiro Emmanuel Jorge**  
**Franco Riottini**  
**Camila Tonetti**  
**María Eugenia Veglia**

E-mail de contacto:  
[ces@bolcomsf.com.ar](mailto:ces@bolcomsf.com.ar)

Sitio web:  
<http://ces.bcsf.com.ar> o  
<http://www.bcsf.com.ar>

# SITUACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR SANTAFESINO EN EL MARCO DEL ACUERDO MERCOSUR – UNION EUROPEA

**Fecha: Octubre de 2019**

## INTRODUCCIÓN

El acuerdo Mercosur-Unión Europea implica cuestiones diversas y para diferentes áreas. En el presente trabajo se tendrá en cuenta exclusivamente la parte económica del mismo, y específicamente el comercio de mercancías, cuyos lineamientos generales se detallan a continuación.

El acuerdo prevé que el Mercosur (ME de aquí en adelante) liberalice el 91,00% de sus importaciones por parte de la Unión Europea (UE) a lo largo de un periodo de transición de hasta 10 años. Por su parte, la UE liberalizará el 92,00% de sus importaciones desde el ME en el mismo periodo de transición. Respecto de las líneas arancelarias, ME liberalizará el 91,00% y la UE el 95,00%.

**Tabla 1. Acceso general al mercado.**

Liberalización de importaciones con respecto al otro bloque	Total promedio	Lineas arancelarias
Mercosur	91,00%	91,00%
Unión Europea	92,00%	95,00%

Fuente: Elaboración propia en base al acuerdo divulgado por cancillería.

La UE eliminará los derechos sobre el 100,00% de los productos para uso industrial. El ME eliminará por completo los derechos sobre los principales *sectores ofensivos*, como los automóviles, las piezas de automóviles, la maquinaria, los productos químicos y los productos farmacológicos. Para cada uno de estos sectores, se produce una liberalización en más del 90,00% de las exportaciones de la UE. En lo relativo a la *maquinaria* de la UE, se liberalizará por completo el 93,00% de las exportaciones, en su mayoría en un plazo de diez años (**el 67,00% de las exportaciones al Mercosur**).

**Tabla 2. Acceso al mercado de los productos para uso industrial.**

Liberalización de importaciones con respecto al otro bloque	Productos para uso industrial	Automóviles	Maquinaria	Productos químicos	Productos farmacológicos
Mercosur	+90,00%	+90,00%	<b>93,00%*</b>	+90,00%	+90,00%
Unión Europea	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Elaboración propia en base al acuerdo divulgado por cancillería. (\*)Representan el 67% de las exportaciones al ME.

Se eliminarán gradualmente los derechos sobre el 93,00% de las líneas arancelarias relativas a las exportaciones agroalimentarias de la UE. Estas líneas corresponden al 95,00% del valor de las exportaciones de los productos agrícolas de la UE. La UE liberalizará el 82,00% de las importaciones agrícolas, mientras que el resto de las importaciones estarán sujetas a compromisos de liberalización parcial.

**Tabla 3. Acceso al mercado de las mercancías agrícolas.**

Liberalización de importaciones agrícolas con respecto al otro bloque	Total promedio
Mercosur	<b>93,00%*</b>
Unión Europea	82,00%

Fuente: Elaboración propia en base al acuerdo divulgado por cancillería. (\*)Representan el 95,00% del valor de las exportaciones de los productos agrícolas de la UE.

Se excluirá un número muy reducido de productos, a saber:

**Tabla 4. Carne vacuna y de pollo.**

Producto	Toneladas	Características
Carne vacuna	99000	Un 55,00% para carne fresca y un 45,00% para congelada con un derecho contingentario de 7,50%
Carne de pollo	180000	Un 50,00% para carne deshuesada y otro 50,00% para carne sin deshuesar libres de derecho

Fuente: Elaboración propia en base al acuerdo divulgado por cancillería.

**Tabla 5. Otros productos.**

Carne de porcino	Azúcar	Etanol	Arroz	Miel	Maíz dulce
25000 toneladas con un derecho de 83 EUR por tonelada	Se elimina el derecho en la cuota existente de 180000 toneladas	450000 toneladas libre de derechos	60000 toneladas libres de derechos	45000 toneladas libres de derechos	1000 toneladas libres de derechos

Fuente: Elaboración propia en base al acuerdo divulgado por cancillería.

Además, ambas partes abrirán contingentes arancelarios recíprocos que se introducirán progresivamente en diez años.

**Tabla 6. Aranceles recíprocos en lácteos.**

Lácteos	Queso	Leche en polvo	Preparados para lactantes
Toneladas	30000	10000	5000

Fuente: Elaboración propia en base al acuerdo divulgado.

**El ME liberalizará una serie de productos principales de interés para las exportaciones de la UE:** vino, bebidas espirituosas, aceite de oliva, fruta fresca, melocotones en conserva, tomates en conserva, malta, patatas congeladas, carne de porcino, chocolates, galletas y refrescos.

**CONTEXTO: La situación actual de la provincia de Santa Fe**

Entre los años 2005-2018 el promedio anual de exportaciones con los países miembros de la UE fue de 3.387,80 millones de dólares aproximadamente. Entre los cuatro rubros (Productos primarios, MOA, MOI y Combustibles y energía) se destaca M.O.A. con una participación promedio del 82,60%, equivalente a 2.799,9 millones de dólares.

En los años 2017 y 2018, los **residuos y desperdicios de la industria alimenticia** representaron, aproximadamente, el 92,00% de las ventas en concepto de **“Manufacturas de Origen Agropecuario”**<sup>1</sup> con montos de **U\$S 2.173,70 millones y U\$S 1.917,80 millones** para cada año, respectivamente. La **carne** se encuentra en un segundo lugar, con **U\$S 127,60 millones y U\$S 128,30 millones** para cada año respectivamente

Para el rubro de **“Productos Primarios”**<sup>2</sup> se destacan la miel y los cereales. La **miel** con montos de U\$S 10,80 millones para el año 2017 y U\$S 9,30 millones para el 2018. Los **cereales** con montos de U\$S 8,50 millones y U\$S 9,60 respectivamente.

Por último, con respecto al rubro de **“Manufacturas de Origen Industrial”**<sup>3</sup>, los **productos químicos y conexos** lideran el rubro, con participaciones de 87,20% para el año 2017 y 94,10% para el año 2018 lo que representan **U\$S 440,80 millones y U\$S 702,50 millones** respectivamente.

**Tabla 7. Ranking de exportaciones a los países de la UE en millones de dólares FOB.**

Año	Millones de U\$S	
	2017	2018
<b>Rubro</b>		
<b>MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO (M.O.A.)</b>	2,360.45	2,064.35
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	2,173.78	1,917.81
<b>MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL (M.O.I.)</b>	505.35	746.55
Productos químicos y conexos	440.86	702.52
Carnes	127.69	128.31
Máquinas y aparatos, material eléctrico	50.14	41.04
Pieles y cueros	38.08	9.16
<b>PRODUCTOS PRIMARIOS</b>	26.71	23.22
Miel	10.81	9.33
Metales comunes y sus manufacturas	10.72	2.08
Extractos curtientes y tintóreos	9.20	0.00
Cereales	8.60	9.65
Grasas y aceites	8.01	8.85
Hortalizas y legumbres sin elaborar	3.78	3.37
Otros productos de origen animal	2.90	0.00

Fuente: CES-BCSF.

<sup>1</sup> El rubro tuvo exportaciones por 7.439.109,45 toneladas en 2017 y 5.433.743,55 toneladas en 2018.

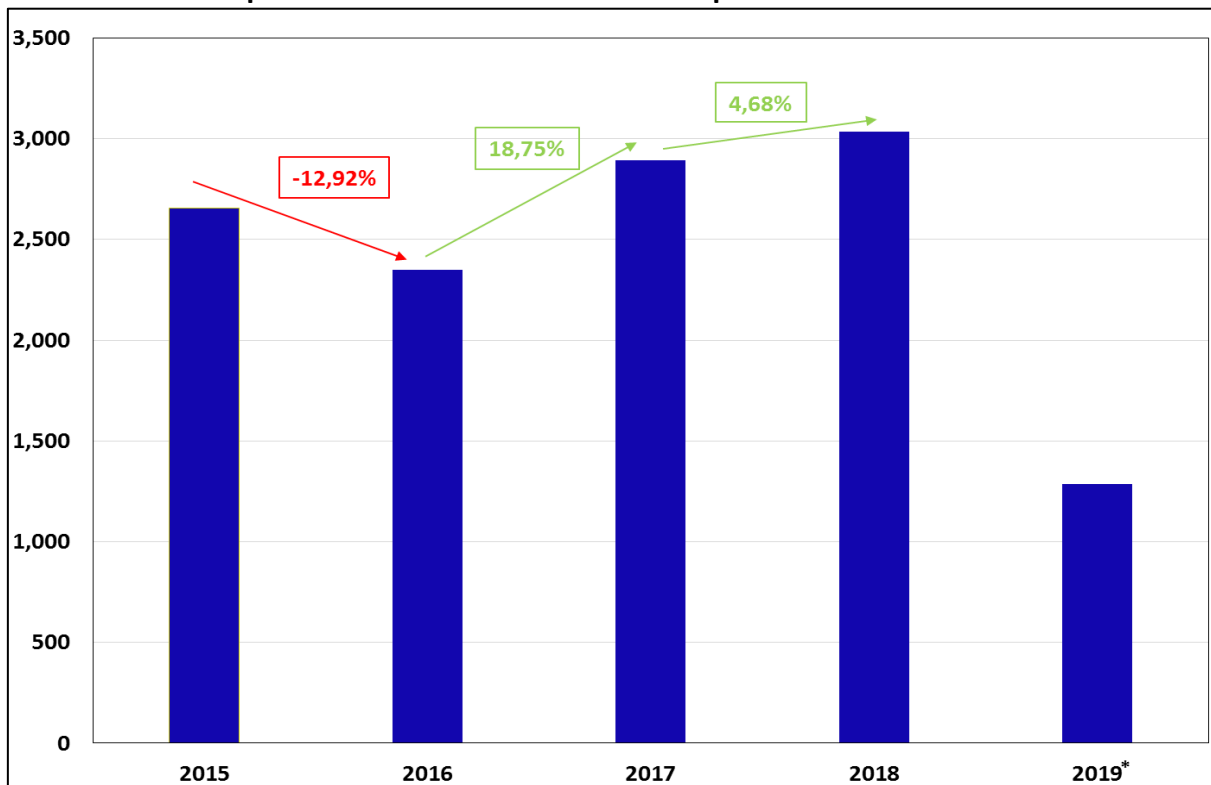
<sup>2</sup> El rubro tuvo exportaciones por 41.687,31 toneladas en 2017 y 47.827,84 toneladas en 2018.

<sup>3</sup> El rubro tuvo exportaciones por 644.975,59 toneladas en 2017 y 1.018.877,30 toneladas en 2018.

## Exportaciones

Al analizar los datos de exportaciones desde Santa Fe a la UE, se observa un aumento de las mismas entre 2016 y 2018 (ver gráfico 1). Cabe destacar que si bien los rubros que incluyen productos primarios y manufacturas de origen agropecuario disminuyen, se registra un importante incremento en los valores de las exportaciones de productos químicos. Esto es por efecto del cierre previo de las importaciones de biodiesel por parte de UE, conflicto que se flexibilizó a partir de septiembre del 2017.

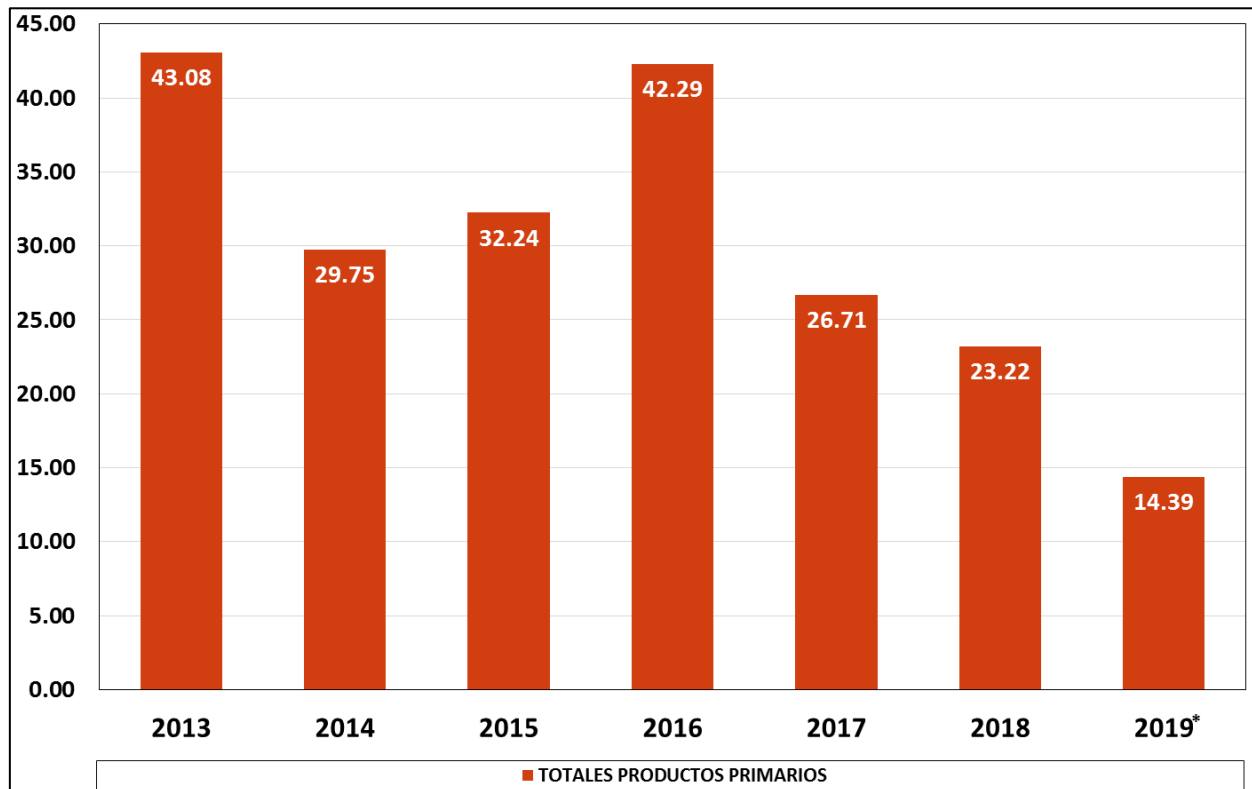
**Gráfico 1. Exportaciones totales a la Unión Europea en millones de dólares FOB.**



Fuente: CES-BCSF. (\*)Datos provisionales Junio 2019.

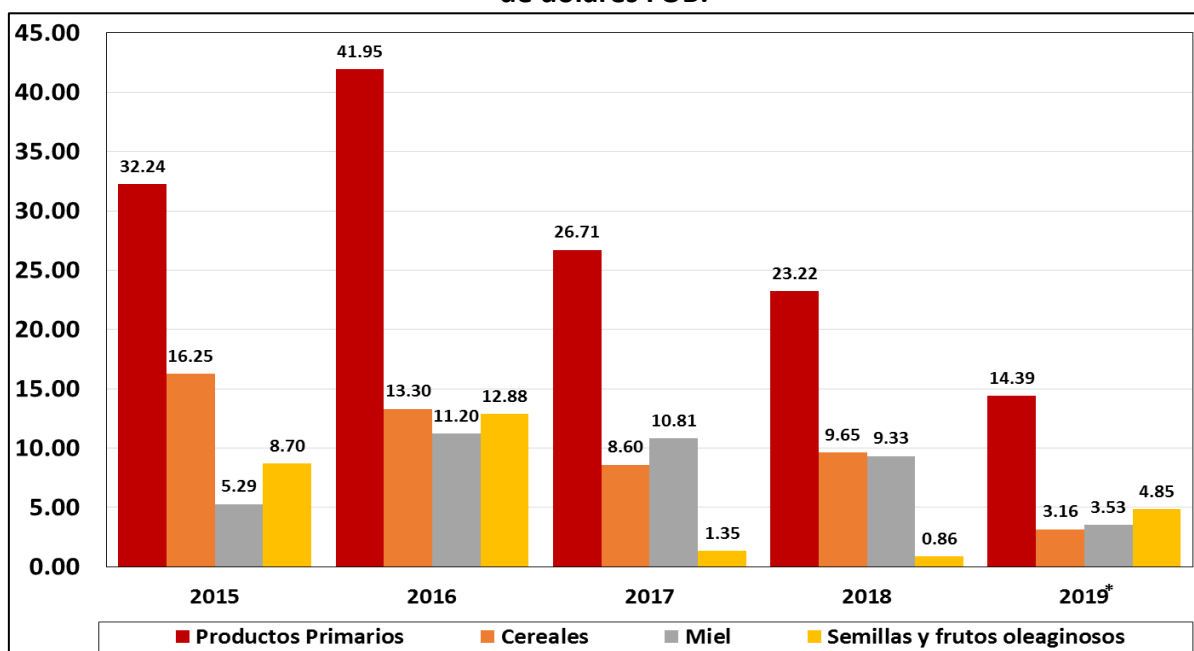
## Productos primarios.

En primer lugar nos encontramos con los productos primarios. Estos muestran un gran decrecimiento en los montos exportados a partir del año 2017 (56,70% entre 2016-2017 y aproximadamente un 15,00% adicional para el año 2018) sin embargo en el año 2019 se puede proyectar una leve recuperación si tenemos en cuenta que, con los datos disponibles de la primera mitad del año, ya se ha exportado más de la mitad de lo hecho en 2018 (14,40 millones de dólares), como se muestra en el gráfico 2.

**Grafico 2. Exportaciones de productos primarios desde Santa Fe con destino a la UE en millones de dólares FOB.**

Fuente: CES-BCSF. (\*)Datos provisorios Junio 2019.

En cuanto a las toneladas se da un comportamiento muy similar ya que a partir de 2014 crecen, encontrando su pico en 2016 con 99.936,00 toneladas para decrecer fuertemente los años siguientes llegando a cerrar el 2018 en 47.827,80 toneladas. En lo que llevamos de 2019 se han exportado 28.811,50 toneladas.

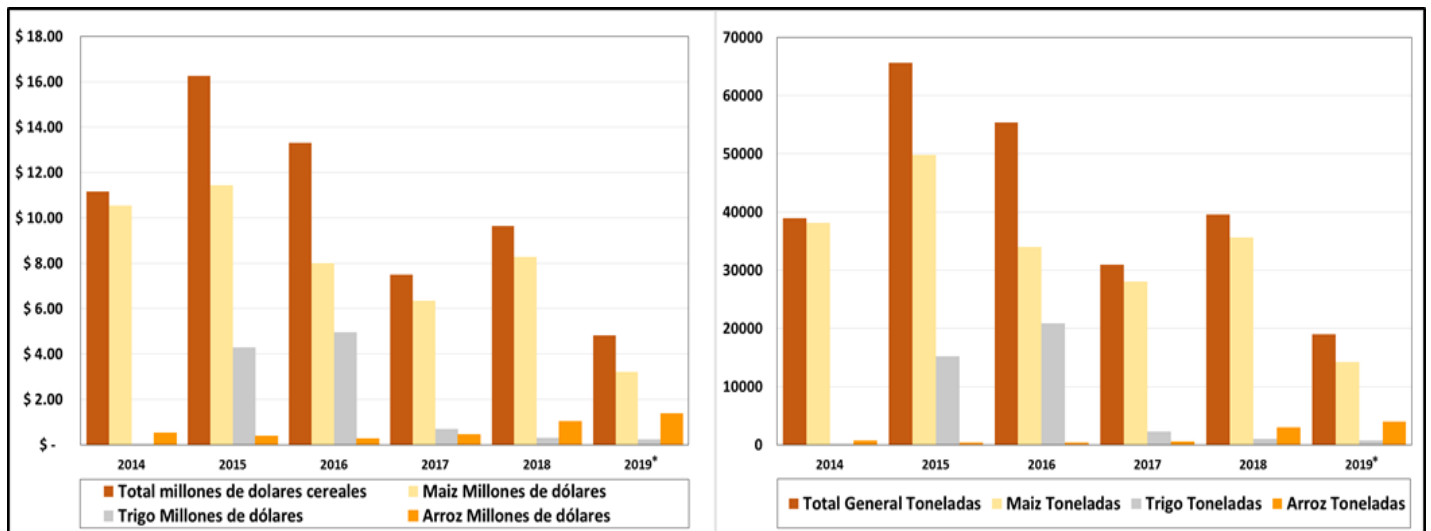
**Gráfico 3. Exportaciones de productos primarios por sub-rubros desde Santa Fe hacia la UE en millones de dólares FOB.**

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. (\*)Datos provisorios Junio 2019.

Teniendo una mirada general, debido al aumento en las cantidades cosechadas, principalmente de maíz y en menor medida trigo, no sería sorpresa que los datos de julio y agosto reflejen un aumento en los montos exportados del sub-rubro cereales para el año 2019. Lo mismo para el sub-rubro “semillas y frutos oleaginosos” en el cual se nota un aumento ya que superó durante estos primeros 6 meses los montos exportados en el año 2017 y 2018.

La miel y los cereales presentaron comportamientos relativamente fluctuantes en los últimos años, cerrando 2018 con montos muy similares, cercanos a los 9,50 millones de dólares (ver gráfico 5). Como puede observarse en los gráficos, las exportaciones de cereales por parte de la provincia de Santa Fe hacia la UE han sufrido un notable descenso en el año 2017. Este descenso representó una caída del 44,00% en las toneladas exportadas y del 43,60% en sus respectivos valores monetarios. La caída más pronunciada en este proceso se dio del lado del trigo, que perdió un 89,20% en sus toneladas exportadas y un 85,90% en sus valores.

**Gráfico 4. Exportaciones de cereales de la provincia de Santa Fe con destino a la UE en millones de dólares FOB.**



Fuente: CES-BCSF. (\*)Datos provisorios Junio 2019.

Por otro lado, en el gráfico 4 se visualiza que el arroz está siendo un producto con una creciente participación en las exportaciones hacia la UE en los últimos años. Esto se debe principalmente a un aumento en el consumo por parte de los europeos del tipo de arroz producido en Sudamérica. Uno de los puntos importantes del acuerdo es el referido a este producto, actualmente con una alícuota de 65 EUR por tonelada, por lo que podríamos esperar que la evolución creciente se mantenga o crezca, representando un gran beneficio para nuestra provincia.<sup>4</sup>

En cuanto al resto de los cereales, si bien su participación en las exportaciones es ínfima (cantidades mínimas en 2014 y 2017), la avena tiene un arancel de 89,00 EUR por tonelada. La cebada, con las mismas características en cuanto a montos, tiene 93 EUR por tonelada y, por último, el sorgo, con un 6,40%. El

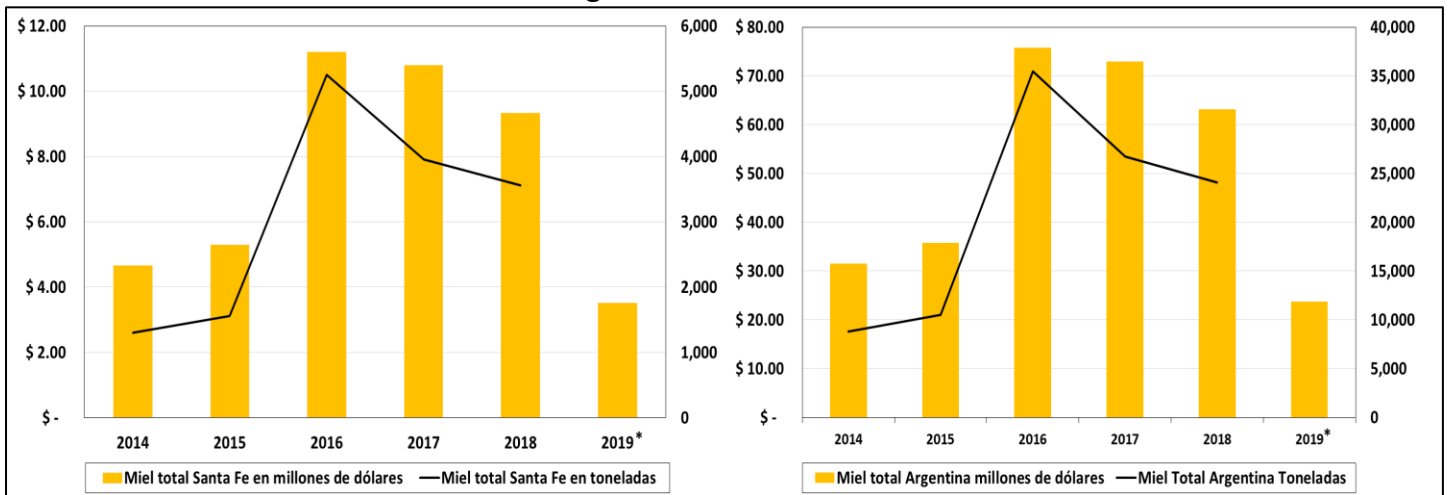
<sup>4</sup> Hay que destacar sin embargo un hecho importante. Las exportaciones del Mercosur, en conjunto, de este producto, rondan las 100.000 toneladas. Solo 60.000 toneladas van a ser afectadas por la libre alícuota por lo que los efectos pueden ser atenuados.

maíz, por su parte, actualmente no tiene aranceles ni cuotas y tampoco lo tendrá en el acuerdo. El trigo se encuentra en esta misma situación.<sup>5</sup>

La miel es uno de los puntos que se destacan en el acuerdo, ya que es uno de los bienes que tendrá cuota de importación por parte de la UE. La alícuota (%) se reducirá totalmente en 5 años a partir de la entrada en vigencia del acuerdo y la cuota aumentará de las actuales 35.000 toneladas a 45.000 toneladas. Esto puede producir dos beneficios para nuestros productores: primero, un aumento de la cantidad exportada y segundo, aunque menos seguro, un aumento de los precios pagados al productor si la disminución de la alícuota se traduce en un aumento de la demanda que eleve el precio.

Esta situación se torna importante debido a que en 2017 y 2018 las exportaciones de miel desde la provincia a la UE se encuentran en descenso, luego de un incremento notable en 2016. Se puede ver en el gráfico 5 la merma en las exportaciones de la provincia de este producto hacia la UE sin embargo, esto también se verifica a nivel nacional. Ello se debe principalmente al auge de las exportaciones chinas con miel a un precio muy inferior pero también con menor calidad.

**Gráfico 5. Evolución de la exportación de miel desde la provincia de Santa Fe hacia la UE y desde Argentina hacia la UE.**



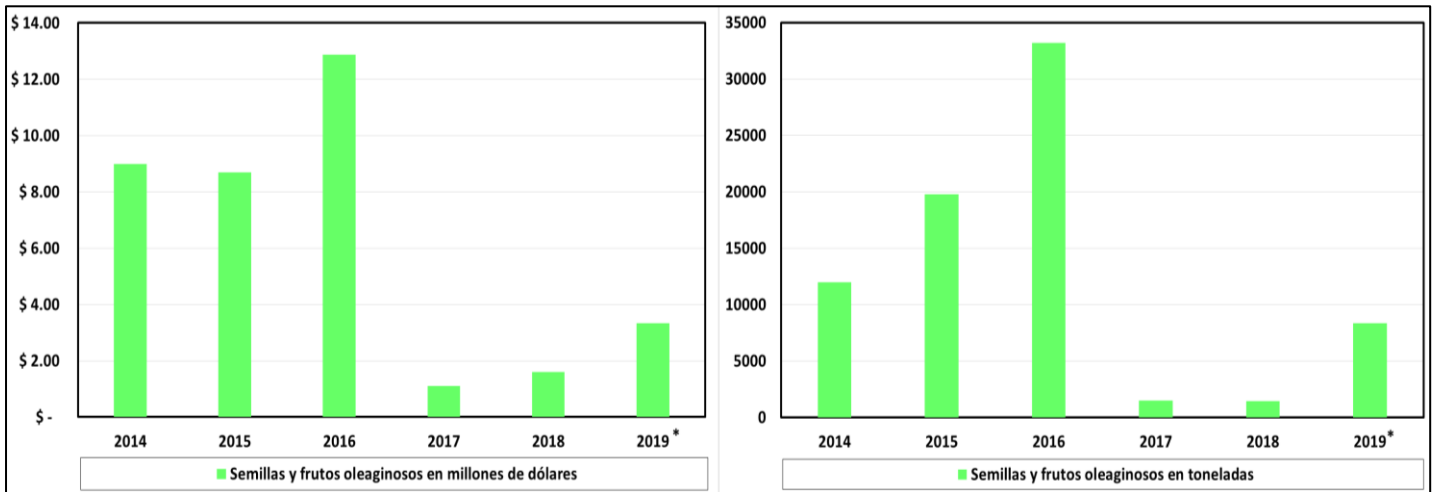
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. (\*)Datos provisorios Junio 2019. Toneladas en los ejes derechos.

Durante el período 2014-2018 nuestro país exportó miel hacia la UE por un promedio de 21.127,70 toneladas. Nuestra provincia, en este recuento, ha aportado en promedio el 14.79% con 3.124,80 toneladas, sólo detrás de la provincia de Buenos Aires, que se erige como la mayor exportadora. El principal importador por parte de la UE es la República Federal de Alemania, con aproximadamente el 60,00% del total del período.

En cuanto al sub-rubro de semillas y frutos oleaginosos (donde se incluye el poroto de soja), es significativo el descenso que se produjo en las exportaciones durante los años 2017 y 2018, tanto en valores exportados como en toneladas (ver gráfico 6). Sin embargo, esta caída comienza a revertirse durante 2019, con exportaciones durante el primer semestre que superan ampliamente los datos de los dos años previos.

<sup>5</sup> En el informe preliminar distribuido por la Cancillería Argentina, la UE habría ofrecido 1.000.000 toneladas de maíz libre de alícuota. Sin embargo es un punto que no se encuentra en aquel acuerdo distribuido el 1° de julio de 2019 desde Bruselas.

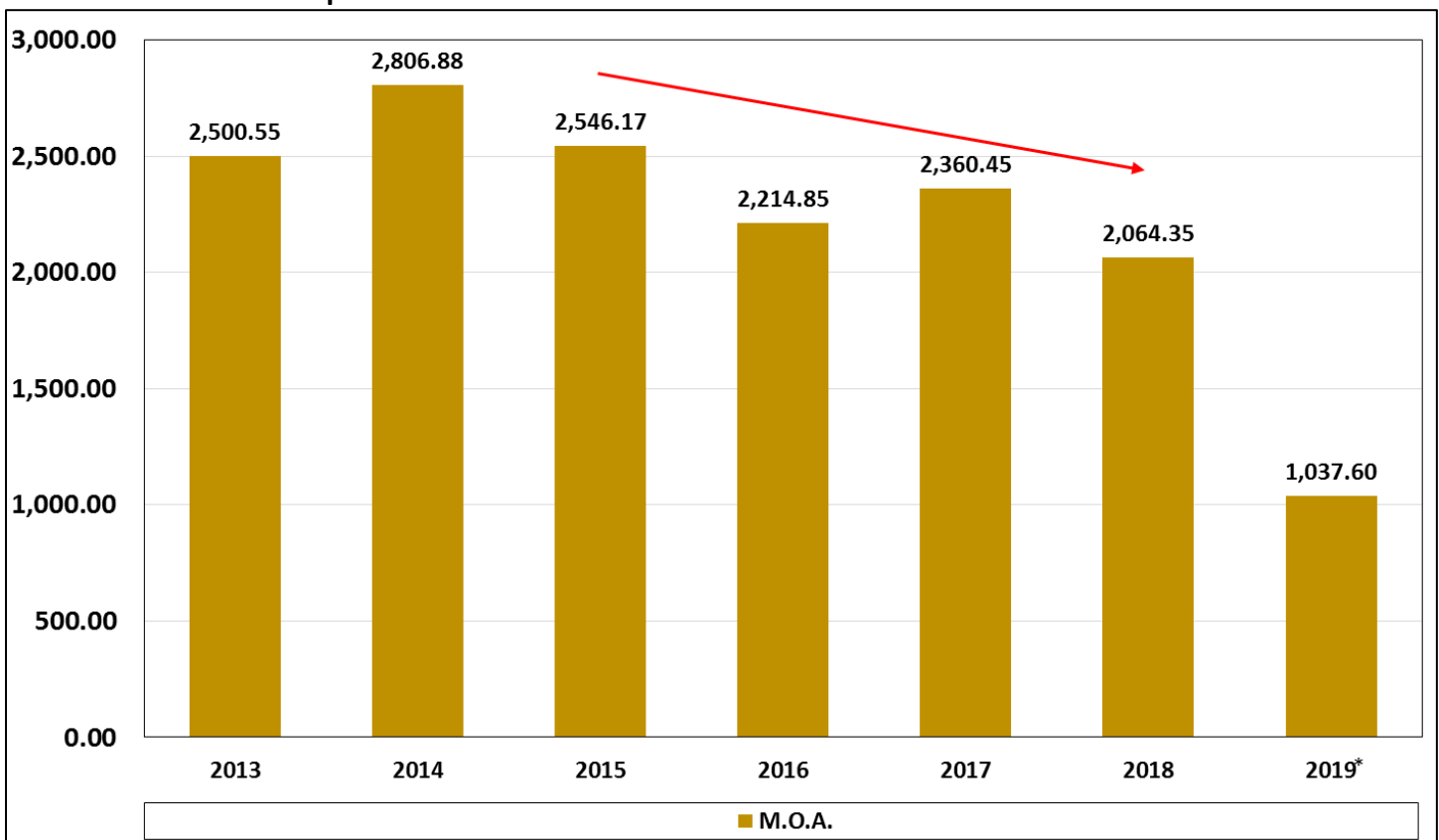


**Gráfico 6. Exportaciones de semillas y frutos oleaginosos de la provincia de Santa Fe con destino a la UE en millones de dólares FOB.**

Fuente: CES-BCSF. (\*)Datos provisorios Junio 2019.

**Manufacturas de origen agropecuario (M.O.A.)**

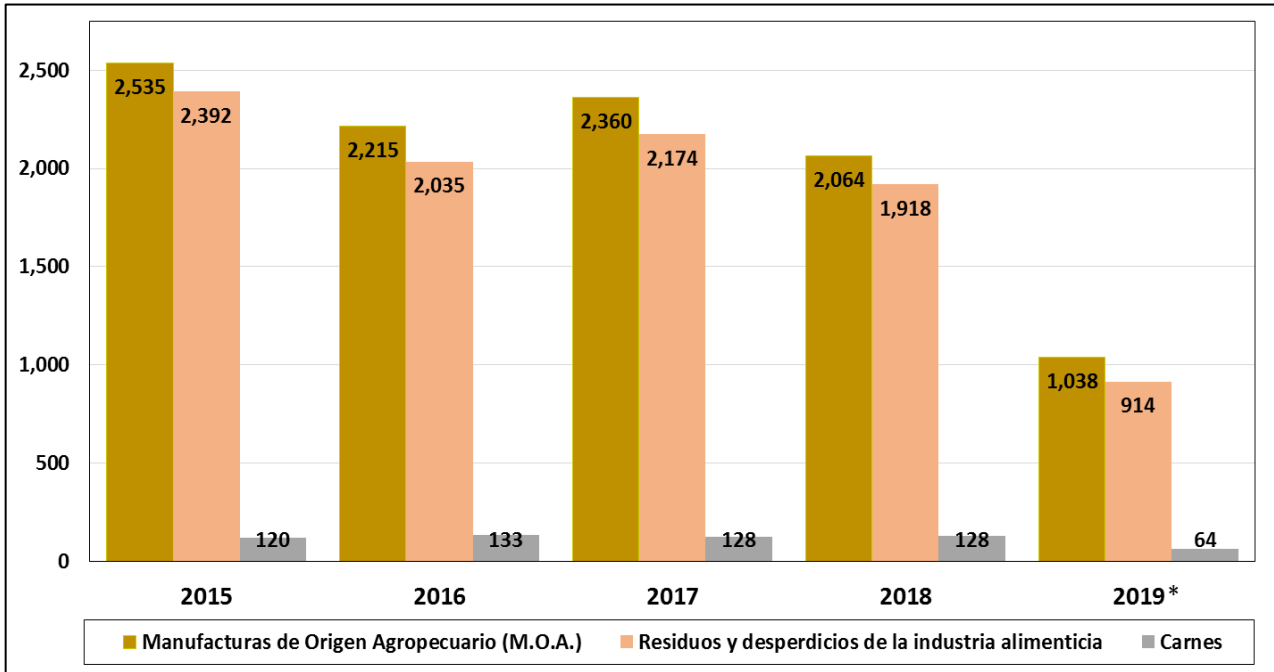
Las manufacturas de origen agropecuario han mostrado pequeñas oscilaciones durante el transcurso de los últimos años, con una evolución decreciente en el último lustro, como se observa en el gráfico. Entre el 2015 y el 2018, las exportaciones de MOA con destino a la Unión Europea descendieron 18,60%, mostrando crecimiento sólo durante 2017, del 6,20%.

**Gráfico 7. Exportaciones de MOA con destino a la UE en millones de dólares FOB.**

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. (\*)Datos provisorios Junio 2019.

Al desagregar este rubro (ver gráfico 9), podemos observar cómo dicha dinámica se ve condicionada por las exportaciones de residuos y desperdicios de la industria alimenticia, las cuales entre 2015 y 2018 cayeron un 18,80% y solo tuvieron un aumento del 6,40% en 2017. Esto se debe a que la participación de este sub-rubro en el total de las MOA es superior al 90,00% en promedio.

**Gráfico 8. Exportaciones de MOA desagregadas con destino a la UE en millones de dólares FOB.**



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. (\*)Datos provisionales Junio 2019.

Al interior de este rubro, el acuerdo implica novedades en varios productos: Harina de soja (arancel 4,50%) y aceites para uso industrial (soja (3,20%), girasol (3,20%), maíz (3,20%) tendrán un arancel del 0,00% desde la entrada en vigor del acuerdo. La harina de maíz (98 EUR cada 1000 kilos) y el alimento para mascotas entran en la canasta de desgravación de entre 4 a 10 años.

Con respecto a las carnes, que son el segundo sub-rubro en importancia, se han mantenido estables a lo largo de estos años de referencia, mostrando un aumento de solamente el 7,07% entre 2015 y 2018. Este es un muy importante punto dentro del acuerdo. La UE se compromete a eliminar el arancel a la denominada *Cuota Hilton* (Referente a la carne vacuna deshuesada y fresca), de la cual Argentina tiene un contingente arancelario de 29.500 toneladas (con un arancel intracuota del 20,00%). Además, se ofrece una nueva cuota de 99.000 toneladas con un arancel intracuota de 7,5%<sup>6</sup>. El resto de las exportaciones, se seguirán haciendo con el actual arancel de 12,80% + 303,4 EUR/100kg.

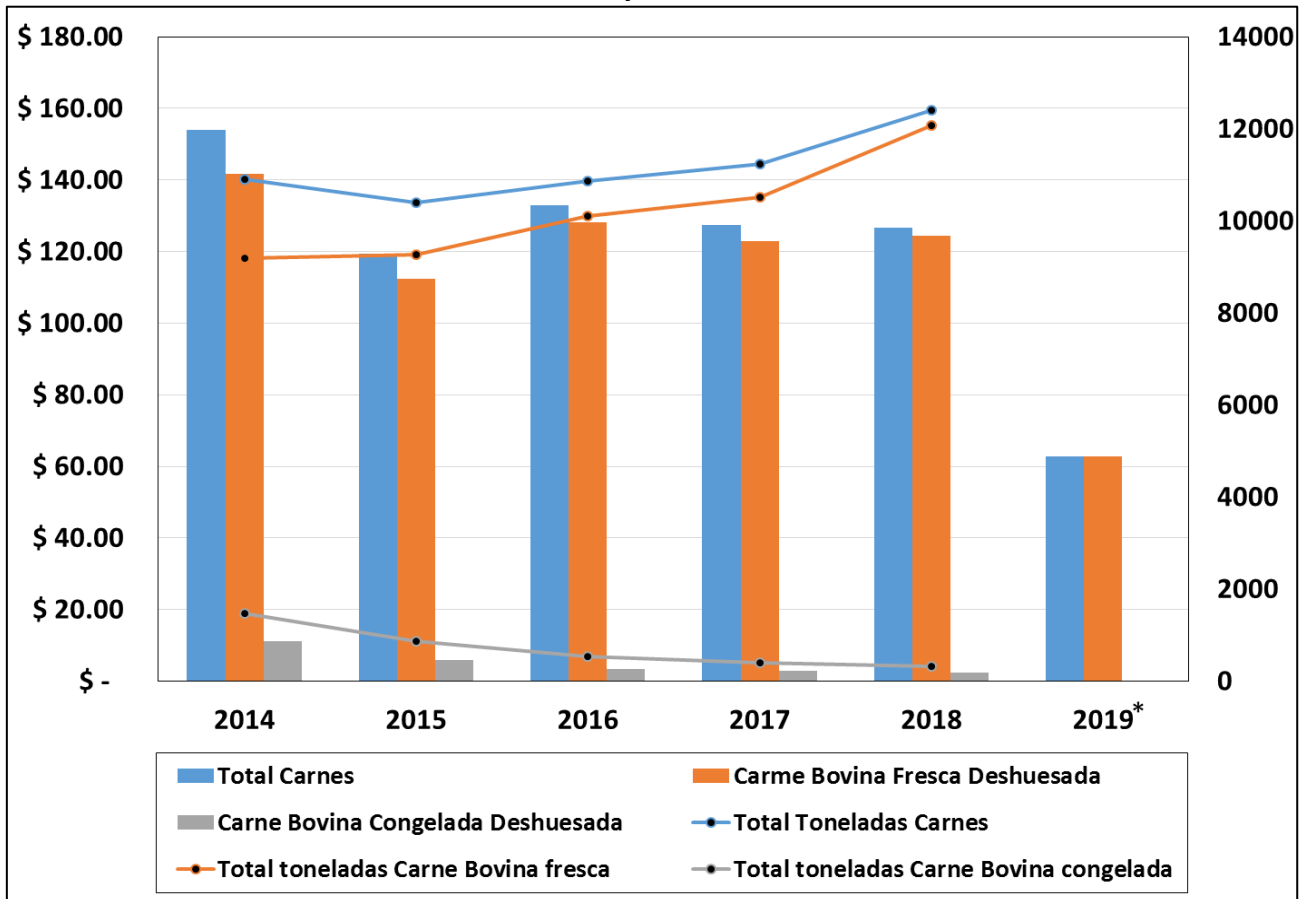
La carne aviar gozará de una cuota de 180.000 toneladas con un arancel del 0,00% a partir de la entrada en vigor del acuerdo. La carne porcina, como se mencionó más arriba, tendrá una cuota de 25.000 toneladas con una alícuota fija de 83 EUR por tonelada.

No se encuentran exportaciones por parte de la provincia en lo que refiere a carne porcina y aviar. En los demás sub rubros sí encontramos exportaciones sobre todo de carne bovina congelada y de carne bovina fresca. En el caso de la primera, su participación fue cayendo, llegando a ser 0 en lo que va del 2019. Esto podría estar evidenciando las exigencias del mercado Europeo, el cual prefiere carnes de primera calidad.

<sup>6</sup> Mayores detalles en la tabla 4 de la página 2 de este mismo informe.

Con respecto al nuevo cupo habilitado, las aproximadamente 10.000 toneladas de carne bovina fresca que exporta la provincia representarían alrededor del 18,40%. La carne congelada tendrá cupo por 44.500 toneladas lo que podría significar un pequeño repunte en las exportaciones de este bien para que deje de ser tan cercano a cero.

**Grafico 9. Evolución de la exportación de carnes desde la provincia de Santa Fe hacia la UE. Millones de dólares y toneladas.**



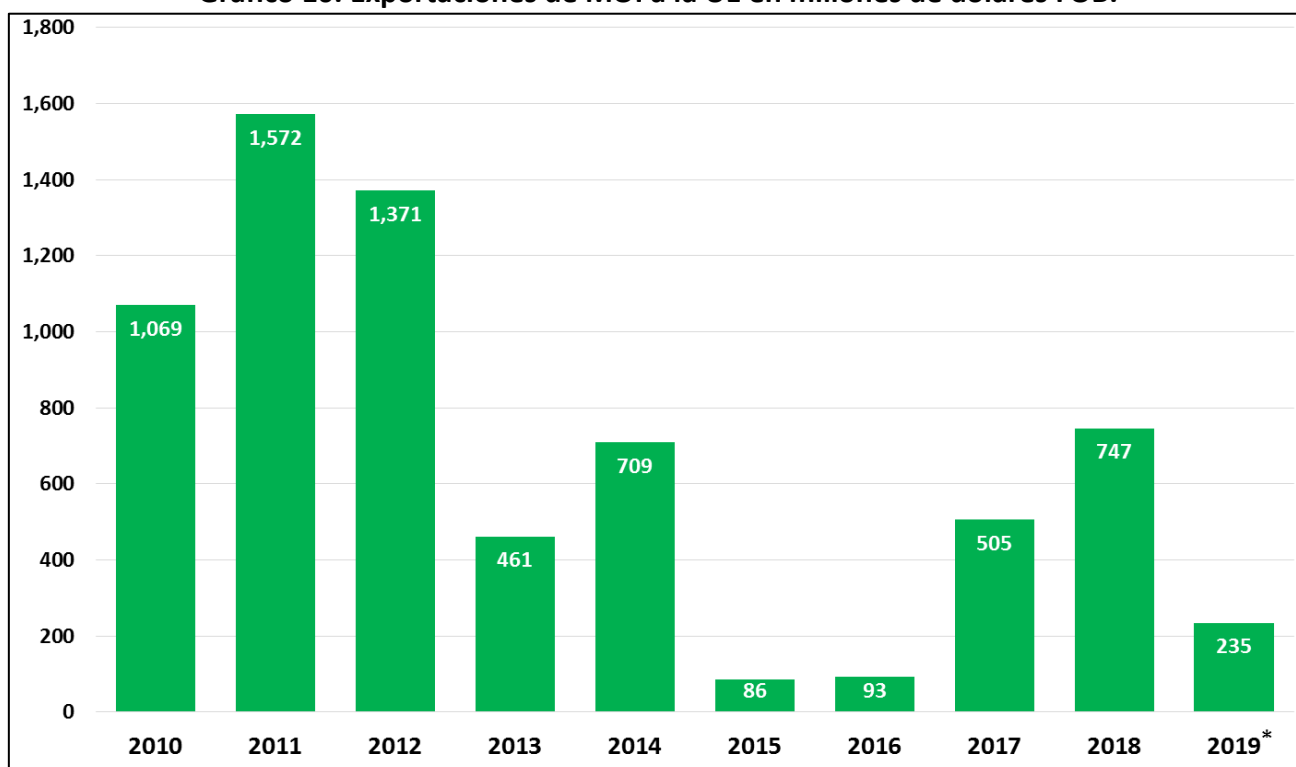
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. (\*)Datos provisionales Junio 2019.

Estos tres puntos, principalmente los referentes a la carne vacuna, podrían generar un efecto positivo tanto en la cantidad exportada como en los precios recibidos por parte de los productores. Esto podría producirse si el descenso en los precios, derivado de la disminución de las alícuotas, provoca un aumento de las cantidades demandadas que excedan las cuotas anteriormente mencionadas provocando que los compradores de la UE decidan comprar a pesar de la alícuota mayor<sup>7</sup>. Por otro lado, de ocurrir dicho exceso de demanda, se podría generar un aumento de los precios intracuota que reciben los productores.

<sup>7</sup> Actualmente la UE importa alrededor de 200.000 toneladas desde el Mercosur. Si sumamos las diferentes *Cuotas Hilton* de los países del ME y la nueva cuota de 99.000 toneladas, no se llega a cubrir ese monto. Es por eso que creemos que si actualmente se vienen exportando con el arancel de 40-45% es de esperar que si la mayor parte de los aranceles disminuyan, esta cantidad exportada pueda aumentar de igual forma.

Manufacturas de origen industrial (MOI)

Las exportaciones de Manufacturas de origen industrial muestran un comportamiento irregular. Si observamos la gráfica de largo plazo, este rubro gozó de niveles similares a los actuales hasta el año 2014, habiendo sido extremadamente superiores en los años 2011 y 2012. Esto se debe principalmente al cierre de las importaciones de biodiesel por parte de UE en el año 2013, en el conocido conflicto por la acusación de *dumping*, el cual se resolvió en septiembre del año 2017.

**Gráfico 10. Exportaciones de MOI a la UE en millones de dólares FOB.**

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. (\*)Datos provisionales Junio 2019.

En el gráfico de más corto plazo (gráfico 13), observamos que el sub-rubro “productos químicos y conexos” se comporta de la misma forma. Esto es así debido a que el biodiesel es el más importante dentro de este sub-rubro.

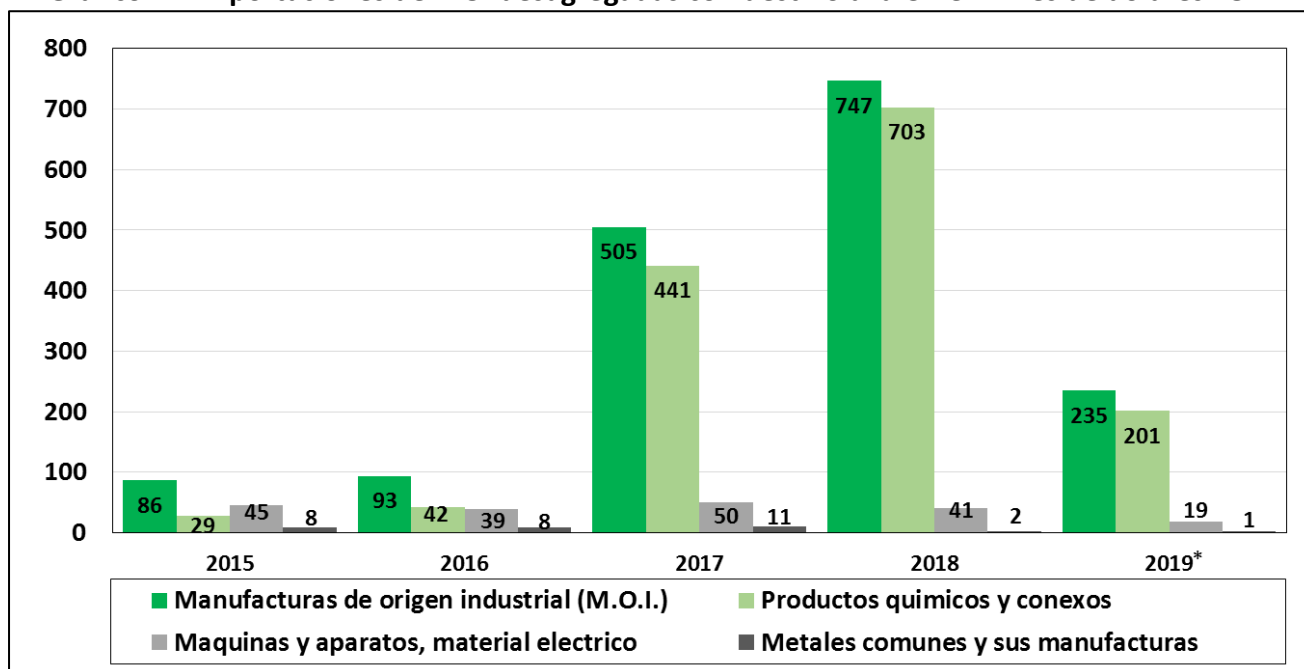
Teniendo en cuenta que Santa Fe concentra cerca del 80,00% de la producción total de biodiesel y la mayor cantidad de empresas habilitadas para la exportación, todo cambio que aliente las exportaciones de este rubro tendrá importante incidencia en la provincia. Actualmente, debido a la última reglamentación por parte de la UE, las alícuotas se componen de la siguiente manera:

**Cuadro 1. Alícuotas aplicadas al biodiesel argentino. Diferenciación por empresa.**

Company	Rates	Additional code
Aceitera General Deheza	33.4%	C493
Bunge Argentina SA	33.4%	C494
LDC Argentina SA	26.2%	C495
Molinos Agro SA	25%	C496
Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFyA	25%	C497
Vicentin SAIC	25%	C498
COFCO International Argentina SA	28.2%	C490
Cargill SACI	28.2%	C491
All other companies	33.4%	C999

Fuente: Gobierno de Gran Bretaña<sup>8</sup>.

Con respecto también a la industria de productos químicos, los aranceles que se vienen imponiendo son de entre 5 y 7,70% los cuales van a ser completamente liberalizados en un periodo de 4 años. Es importante mencionar este punto debido a que nuestra provincia cuenta con el Laboratorio Industrial Farmacológico (LIF) el cual produce productos farmacológicos y es de propiedad estatal. Las posibilidades de que se pueda abrir un mercado de este tipo dependerán de la eficiencia del laboratorio en la producción de este tipo de bienes.

**Gráfico 11. Exportaciones de MOI desagregadas con destino a la UE en miles de dólares FOB.**

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. (\*)Datos provisionales Junio 2019.

<sup>8</sup> Se puede encontrar en: <https://www.gov.uk/government/publications/imports-of-certain-biodiesel-originating-in-argentina-anti-dumping-duty-2316/imports-of-certain-bio-diesel-originating-in-argentina-anti-dumping-duty-2316> (consultado en octubre de 2019). Corroborado con los datos de la página suministrada más arriba.

Con respecto al rubro “máquinas y aparatos, material electro” y a “metales comunes y sus manufacturas”, ambos rubros venían teniendo aranceles del orden del 4,00% y contarán con una liberalización completa en un periodo de 8 años. De todas formas, dentro del rubro representan partes muy pequeñas, por lo que el efecto cuantitativo sobre la cuenta total no debería esperarse que sea significativo.

### Importaciones

Con respecto a las importaciones, los tres países desde los cuales la provincia más importa son Alemania, Italia y España:

**Tabla 8. Montos desde los tres principales países, por año, en dólares CIF.**

Año	Italia	República Federal de Alemania	España
	Dólar CIF	Dólar CIF	Dólar CIF
2017	21,387,829	18,219,287	18,860,833
2018	25,594,032	27,301,886	18,365,291
2019*	15,605,516	13,900,563	18,126,218

Fuente: CES-BCSF. \*Datos provisorios Mayo 2019.

**Tabla 9. Principales rubros importados desde Italia en dólares CIF.**

ITALIA				
Producto	Medida	2017	2018	2019*
MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO; SUS PARTES	Dólar CIF	15,275,146	16,793,081	11,014,310
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	Dólar CIF	1,620,992	1,959,014	1,283,819
MATERIAL DE TRANSPORTE	Dólar CIF	1,353,639	1,692,400	1,189,621

Fuente: CES-BCSF. \*Datos provisorios Mayo 2019.

Desde Italia, en los últimos 3 años se ve un claro predominio en las importaciones de “maquinarias, aparatos y material eléctrico”, las cuales rondan los 16,00 millones de dólares para los años 2017 y 2018. En el segundo y tercer lugar, aunque muy lejos de tales montos, se encuentran “metales comunes y sus manufacturas” y “material de transporte”. Para el año 2019, en los primeros 5 meses, se puede visualizar la misma tendencia.

**Tabla 10. Principales rubros importados desde Alemania en dólares CIF.**

ALEMANIA				
Producto	Medida	2017	2018	2019*
MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO; SUS PARTES	Dólar CIF	8,140,146	16,561,883	8,821,840
MATERIAL DE TRANSPORTE	Dólar CIF	5,528,062	4,881,438	1,267,465
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	Dólar CIF	2,055,597	2,124,440	1,563,236

Fuente: CES-BCSF. \*Datos provisorios Mayo 2019.

Con respecto a Alemania, también encontramos que el rubro más demandado es “maquinarias, aparatos y material eléctrico”, donde sorpresivamente en el año 2018 (año recesivo) se importó por un monto similar al proveniente de Italia (16,50 millones de U\$S). En segundo lugar y no tan lejos del primero, se encuentra “material de transporte”, donde en los años 2017 y 2018 se importó cerca de 5,00 millones de dólares y este año todo parece apuntar a que la cifra rondara esos mismos números (entre enero y mayo se demandó más de un millón). Por último, aunque no tan rezagado, encontramos “metales comunes y sus manufacturas” donde cabe destacar que en el transcurso de estos primeros 6 meses del año 2019 ya se importó casi la misma cifra que en los dos años precedentes.

En relación a España, encontramos algunas curiosidades ya que los montos importados en referencia al rubro “metales comunes y sus manufacturas” han descendido considerablemente en el año 2018 y lo mismo parece que sucederá en el 2019 (de 8,90 millones en 2017 pasamos a 3,00 millones de dólares en 2018). Este proceso pero a su inversa, y salvando las distancias, se visualiza en el rubro máquinas, aparatos y material eléctrico, donde durante los meses disponibles de 2019 ya se importó más del doble de los que se demandó en el año 2017. Rezagado en la gráfica podemos ver al rubro plástico, caucho y sus manufacturas, aunque tal vez se pueda avizorar un leve crecimiento en la demanda de este rubro.

**Tabla 11. Principales rubros importados desde España en dólares CIF.**

ESPAÑA				
Producto	Medida	2017	2018	2019*
<b>METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS</b>	Dólar CIF	8,929,620	3,012,922	1,701,542
<b>MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO; SUS PARTES</b>	Dólar CIF	6,685,986	11,084,794	13,985,984
<b>PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>	Dólar CIF	660,480	1,124,685	419,953

Fuente: CES-BCSF. \*Datos provisorios Mayo 2019.

A simple vista podemos encontrar un punto interesante y es lo insensible que fueron estas importaciones a la devaluación que se produjo en el año 2018. Los tres países supieron mantener sus cantidades exportadas hacia la provincia, incluso en algunos rubros aumentándolas.

Esto podría ser un punto en contra para Santa Fe, teniendo en cuenta que habrá sectores que no podrán seguir siendo competitivos (posiblemente, maquinaria agrícola) y que por lo tanto disminuirá fuertemente la oferta local. En este sentido, la reciente depreciación de agosto, podría generar un aumento considerable en determinados costos.

## SINTESIS

- El acuerdo prevé que el **Mercosur** liberalice el 91,00% de sus importaciones **por parte de la Unión Europea** a lo largo de un periodo de transición de hasta 10 años y **la Unión Europea** liberalizará el 92,00% **de sus importaciones desde el Mercosur** en el mismo periodo de transición.
- **La Unión Europea eliminará derechos sobre el 100,00% de los productos para uso industrial. El Mercosur liberalizará más del 90,00% de dichos productos.**
- Se eliminarán gradualmente los derechos sobre el 93,00% de las líneas arancelarias relativas a las **exportaciones agroalimentarias** de la Unión Europea. La Unión Europea liberalizará el 82,00% de las importaciones agrícolas, mientras que el resto de las importaciones estarán sujetas a compromisos de liberalización parcial.
- Entre los años 2005-2018 el **promedio anual de exportaciones** con los países miembros de la UE fue de 3.387,80 millones de dólares aproximadamente.
- **Los productos primarios** muestran un gran decrecimiento en los **montos y cantidades exportadas** a partir del año 2017 (56,70% entre 2016-2017 y aproximadamente un 15,00% adicional para el año 2018).
- Las **manufacturas de origen agropecuario** han mostrado pequeñas oscilaciones durante el transcurso de los últimos años, pero con una evolución decreciente en el último lustro. **Entre el 2015 y el 2018, las exportaciones de MOA con destino a la Unión Europea descendieron 18,60%, mostrando crecimiento sólo durante 2017, del 6,20%.**
- Las exportaciones de **manufacturas de origen industrial** muestran un comportamiento irregular. Este rubro gozó de niveles similares a los actuales hasta el año 2014, habiendo sido extremadamente superiores en los años 2011 y 2012. **Ha sido fuertemente afectado por el conflicto de *dumping* del biodiesel.**
- Con respecto a las **importaciones**, los tres países desde los cuales la provincia más importa son Alemania, Italia y España.
- Desde **Italia**, en los últimos 3 años se ve un claro predominio en las importaciones de “maquinarias, aparatos y material eléctrico”.
- Con respecto a **Alemania**, también encontramos que el rubro más demandado es “maquinarias, aparatos y material eléctrico”, donde sorpresivamente en el año 2018 (año recesivo) se importó por un monto similar al proveniente de Italia (16,50 millones de U\$S).
- En relación a **España**, los montos importados en referencia al rubro “metales comunes y sus manufacturas” han descendido considerablemente en el año 2018 y lo mismo parece que sucederá en el 2019 (de 8,90 millones en 2017 pasamos a 3,00 millones de dólares en 2018).



## ANEXO I. Cuadro de situación.

	Situación actual	Exportación (toneladas y valor) de la provincia en 2018.	Situación futura
	Acuerdo actual (arancel y cuotas)		Nuevo Acuerdo
<b>Carne bovina deshuesada fresca</b>	Arancel Cuota Hilton 20,00%, arancel extra-cuota 12,80% + 303,40 EUR/100kg.	12.074,47 toneladas y 124,33 millones de dolares.	0,00% para la Cuota Hilton, 54.500 toneladas con un arancel intracuota de 7,50% a desgravar en 5 años y arancel extracuota 12,80% + 303,40 EUR/100kg.
<b>Carne bovina deshuesada congelada</b>	12.80% + 221.10 EUR / 100 kg	323,50 toneladas y 2,29 millones de dolares.	44.500 toneladas con un arancel intracuota de 7,50% a desgravar en 5 años y arancel extracuota 12,80% + 221,10 EUR / 100 kg.
<b>Harina de soja</b>	Arancel 4,50%	Harina como producto de la molinería: 0,00 toneladas y 0,00 millones de dólares. Harina y "pellets" como residuo de la extracción de aceite de soja: 4.992.848,573 toneladas y 1819,54 millones de dólares.	0,00% desde la entrada en vigencia del acuerdo.
<b>Harina de maiz</b>	98 EUR / tonelada	0,00 toneladas y 0,00 millones de dólares.	Entra en una canasta de desgravación de 4 a 10 años.
<b>Aceites para uso industrial (soja, girasol, maiz)</b>	Soja (3,20%), Girasol (3,20%), Maíz (3,20%)	0,00 toneladas y 0,00 millones de dólares.	0,00% desde la entrada en vigencia del acuerdo.
<b>Aceites vegetales (soja, girasol y maiz)</b>	Soja (6,40%), Girasol (6,40%), Maíz (6,40%)	0,00 toneladas y 0,00 millones de dólares.	Entra en una canasta de desgravación de 4 a 10 años.
<b>Biodiesel</b>	Diferenciado por empresa productora	995.592,92 toneladas y 694,96 millones de dólares	Entra en una canasta de desgravación de 4 a 10 años.
<b>Arroz partido</b>	65 EUR / tonelada	2991,95 toneladas y 1,04 millones de dólares.	60.000 toneladas con arancel 0,00% con un plazo de implementación de 6 años.
<b>Miel</b>	Arancel 17,30%	3559,99 toneladas y 9,33 millones de dolares	45.000 toneladas con arancel 0,00% con un plazo de implementación de 5 años.

Fuente: Elaboración propia en base al acuerdo divulgado por cancillería.