

# ESTUDIO DE IMPACTO EN EL SECTOR AGRARIO DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO UE-MERCOSUR



**Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos**

C/Agustín de Bethancourt, 17, 5ª planta 28003 Madrid. Teléfono: 91 534 63 91 – [coagmadrid@coag.org](mailto:coagmadrid@coag.org)

**ÍNDICE:**

INTRODUCCIÓN.....	2
ANÁLISIS DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO UE-MERCOSUR.....	3
EL MODELO AGRARIO DE MERCOSUR.....	7
SECTORES GANADEROS.....	10
SECTORES AGÍCOLAS.....	15

## INTRODUCCIÓN

El Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur se está negociando actualmente entre los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ya que Venezuela fue suspendida en su día) y la Unión Europea (UE). Las negociaciones con Mercosur se relanzaron oficialmente en la cumbre UE-Mercosur en Madrid el 17 de mayo de 2010. Este proceso negociador se remonta a 1999, aunque resultó fallido al no llegar a un acuerdo con las ofertas finales en 2004; las negociaciones estuvieron en receso hasta mayo de 2010. Diez rondas de negociaciones tuvieron lugar entre 2010 y 2012 hasta que las negociaciones fueron nuevamente suspendidas.

El 11 de mayo de 2016, la UE y Mercosur intercambiaron ofertas por primera vez desde el relanzamiento de las conversaciones, seguidas de una ronda de negociaciones en octubre de 2016. La segunda ronda de negociaciones tuvo lugar en Buenos Aires en marzo de 2017, la tercera en Bruselas (julio de 2017), la cuarta ronda en Brasilia en octubre de 2017 y la quinta también en Brasilia (6-10 noviembre 2017). La Comisión Europea indicó que en esta última Ronda se ha producido un “progreso sustancial” en todas las áreas y hay muchas posibilidades de cerrar el acuerdo en una sexta ronda de negociaciones, que tendrá lugar a partir del 4 de diciembre de 2017 en Bruselas. El acceso a los mercados para los productos agrarios y las preocupaciones sobre la inocuidad de los alimentos suponen los principales obstáculos para llegar a un acuerdo entre ambos bloques.

Un acuerdo bilateral con Mercosur tendría un impacto catastrófico en el sector agrícola de la UE. Dentro del Mercosur, Brasil se ha convertido en una fuerza indiscutible en el mercado mundial de productos agrícolas con una clara voluntad de mantener su posición como exportador neto. La agricultura en Argentina tiene un fuerte peso hacia el sector vegetal, que se ha desarrollado mucho, mientras que el sector de la carne de vacuno se ha reducido en tamaño, y ahora se centra en el mercado interno. Sin embargo, un factor que es común a todos los países del Mercosur es su bajo nivel de integración económica.

- Mercosur ya es el principal proveedor de productos agrarios de la UE (representa casi el 20% del valor total). Más del 67% de los productos para alimentación animal importados por la UE provienen del Mercosur (de los cuales dos tercios provienen únicamente de Brasil).
- Casi el 80% de la carne de vacuno importada por la UE proviene del Mercosur. El sector del vacuno de carne es el 20% de la producción final ganadera española, con una producción de 2.700 millones €/año.

Un contingente arancelario como el que se baraja para la carne de vacuno, 78.000 t., equivaldría (en su equivalente de peso en canal) a un total de 2 millones de vacas nodrizas lo que supone más del número total de cabezas de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia juntas. Es inaceptable que se entregue el sector ganadero a cambio de concesiones en bienes industriales y facilidades para grandes empresas de servicios en licitaciones públicas.

En la actualidad, Mercosur ya es el principal exportador de productos básicos agrícolas a la UE, por lo que COAG considera que no se necesitan contingentes adicionales libres de derechos arancelarios para incrementar sus exportaciones. En 2016, la UE importó 19.528 millones € en productos agroalimentarios del Mercosur, lo que representa el 17,4% del total. Por el contrario, las exportaciones agro europeas al área geográfica Mercosur apenas superaron los 2.000 millones € (1,5% del total).

Por otra parte, hay una alarma entre los consumidores europeos en relación a los aspectos de seguridad alimentaria de la producción de carne en todos los países del Mercosur. La trazabilidad, los antibióticos y las hormonas utilizadas como promotores del crecimiento, que son ilegales en la UE, son las principales preocupaciones de los agricultores y consumidores europeos. Este mismo año ha saltado a la luz pública, el escándalo de la carne adulterada en Brasil, protagonizado por varias empresas, entre las que se encuentran las más importantes del sector, que adulteraban la carne que vendían en el mercado interno y externo. Recientemente Rusia ha decidido suspender las importaciones de carne de vacuno y porcino de origen brasileño al detectar sustancias prohibidas (ractopamina y otras hormonas de crecimiento).

La competencia es probable que aumente, en especial para el azúcar, la carne de vacuno y de pollo, aunque también el porcino y ciertas frutas y hortalizas podrían verse afectadas. Según los datos extraoficiales a los que pudimos tener acceso cuando se retomaron las negociaciones en 2010, las pérdidas del sector agrario podrían estar entre los 3.000 y los 5.000 millones de € anuales.

## ANÁLISIS DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO UE-MERCOSUR

El bloque del Mercosur es una potencia agrícola que protege su mercado con aranceles elevados y barreras no arancelarias a las importaciones. El bloque es un importante productor de productos agrícolas, como la soja y la carne de vacuno. Para el Mercosur, la UE sigue siendo su mayor socio comercial y sus principales exportaciones a la UE son productos agrícolas. Actualmente, Mercosur tiene TLC con Bolivia, Chile, Perú e Israel, acuerdos marco con México y Marruecos, y acuerdos comerciales preferenciales con India, México (sector automotriz), la Unión Aduanera del África Austral (SACU), Colombia, Ecuador y Venezuela. Mercosur también está negociando un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, cuyos miembros son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Brasil específicamente está negociando un acuerdo bilateral con México y ya tiene cuatro acuerdos comerciales vigentes.

El Mercosur está específicamente interesado en abrir el acceso al mercado a la UE de productos básicos agrícolas como la carne, la soja, el azúcar y el etanol. Esto probablemente significará que también se debe abrir el acceso al mercado para las importaciones agrícolas de Europa, como el queso, los chocolates y el café. El acceso a los mercados de la industria láctea europea es una gran preocupación para los productores lecheros del Mercosur, porque actualmente los productos lácteos importados enfrentan hasta un arancel de importación del 28% cuando entran al Mercosur. Mercosur es un mercado altamente protegido que se combina con el estatus de país en desarrollo que tienen los cuatro países miembros en la OMC. Este estado permite que el bloque exija un trato especial y diferenciado, lo que a su vez permite tiempos de transición más largos para los aranceles de productos sensibles.

Los siguientes datos comerciales hacen referencia a los cuatro miembros fundadores del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En 2016, la UE importó 19.528 millones € en productos agroalimentarios del Mercosur, lo que representa el 17,4% del total de importaciones agroalimentarias europeas. Las importaciones agroalimentarias representan el 48,4% del total importado por la UE del Mercosur. Las exportaciones europeas ascendieron solamente a 2.009 millones € (1,5% del total).

En total, la UE exportó bienes por valor de 41.633 millones € al Mercosur e importó productos por un montante de 40.329 millones €, lo que muestra una balanza comercial equilibrada entre ambas partes.

**Evolución de los 20 principales productos agroalimentarios importados de Mercosur por la UE.  
2012-2016.**

		Importaciones						
		Valor Mio €					%	
		2012	2013	2014	2015	2016	Total importaciones	Dif. 2015-2016
1	Tortas de Soja	6 924	6 230	6 594	6 648	5 987	30.7	-9.9
2	Semillas de Soja	3 457	3 271	3 096	2 884	2 655	13.6	-7.9
3	Café sin tostar, té a granel y mate	2 575	1 845	2 273	2 596	2 220	11.4	-14.5
4	Zumos de fruta	1 122	1 235	1 433	1 448	1 277	6.5	-11.8
5	Carne de bovino, fresca, refrigerada y congelada	1 025	1 039	1 101	1 163	1 189	6.1	2.2
6	Preparados de carne	1 203	1 076	1 084	1 097	1 031	5.3	-6.0
7	Tabaco crudo	831	716	626	716	616	3.2	-14.0
8	Semillas oleaginosas, que no sean soja	565	466	410	517	612	3.1	18.4
9	Fruta, fresca o seca, excl. fruta cítrica y tropical	536	609	505	542	507	2.6	-6.5
10	Fruta cítrica	318	353	324	321	488	2.5	52.0
11	Frutas tropicales, frescas o secas, nueces y especias	257	265	310	383	341	1.7	-11.0
12	Cereales, excepto el trigo y el arroz	304	662	200	292	282	1.4	-3.4
13	Otros piensos e ingredientes de piensos	326	329	270	280	266	1.4	-5.0
14	Azúcar	603	509	188	112	265	1.4	136.6
15	Vino, vermut, sidra y vinagre	146	161	170	206	213	1.1	3.4
16	Aceites esenciales	128	114	100	153	190	1.0	24.2
17	Carne de aves de corral, fresca, refrigerada y congelada	297	231	199	196	161	0.8	-17.9
18	Despojos, grasas animales y otras carnes, frescos, refrigerados y congelados	141	153	125	155	139	0.7	-10.3
19	Hortalizas frescas, refrigeradas y secas	172	98	99	115	119	0.6	3.5
20	Aceites vegetales distintos de la palma y los aceites de oliva	193	200	170	159	104	0.5	-34.6
	Resto productos agroalimentarios	909	939	812	835	866	4.4	3.7

Fuente: Comisión Europea.

La mayor parte de las importaciones de Mercosur hacia Europa corresponden a la **soja**, dónde los países de Mercosur son los principales abastecedores. Por su parte, España es uno de los principales importadores de haba de soja y torta de soja de la Unión Europea.

Respecto a la **carne de vacuno**, la Unión Europea importó 334.000 toneladas en 2016, de las cuales el 75% provenían de los países de Mercosur (principalmente Brasil).

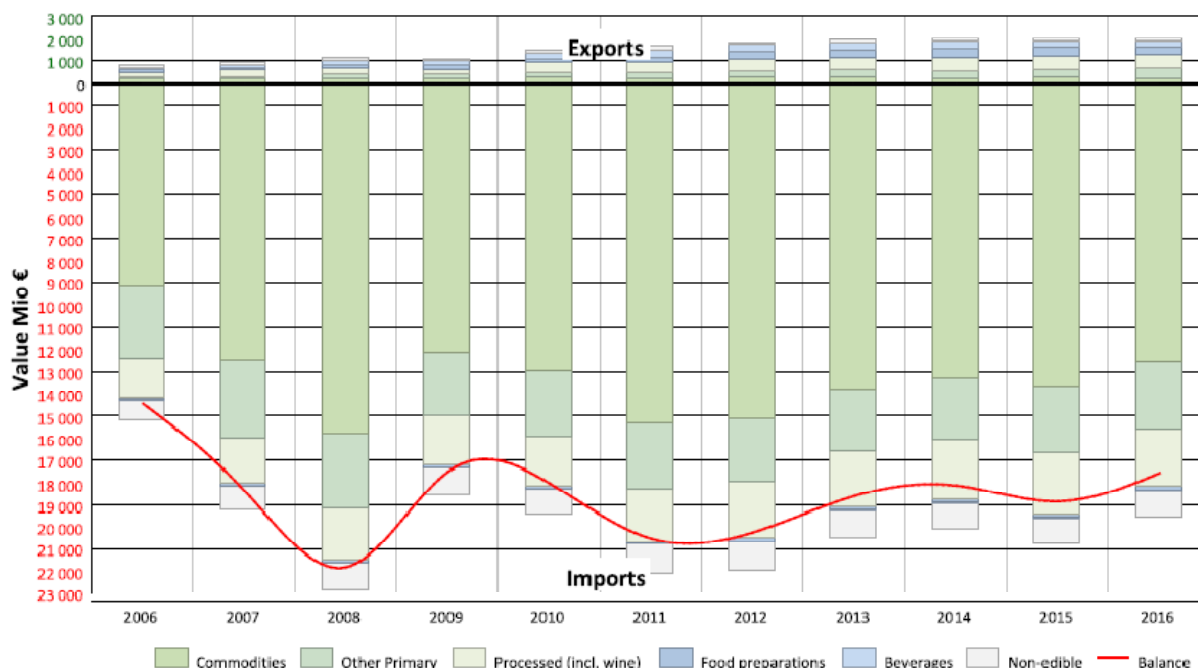
**Evolución de los 20 principales productos agroalimentarios exportados por la UE a Mercosur. 2012-2016.**

		Exportaciones						
		Valor Mio €					%	
		2012	2013	2014	2015	2016	Total exportaciones	Dif. 2015-2016
1	Aceite de oliva	226	253	237	211	220	11.0	4.3
2	Bebidas espirituosas y licores	223	224	215	183	182	9.1	-0.5
3	Preparaciones de verduras, frutas o nueces	129	148	182	149	175	8.7	17.4
4	Fruta, fresca o seca, excl. fruta cítrica y tropical	94	90	126	103	155	7.7	50.5
5	Preparaciones alimenticias, no especificadas	88	102	108	131	128	6.4	-2.3
6	Vino, vermut, sidra y vinagre	137	137	137	122	116	5.8	-4.9
7	Hortalizas frescas, refrigeradas y secas	35	41	42	99	97	4.8	-2.0
8	Alimentos para mascotas	63	63	74	65	74	3.7	13.8
9	Pasta, pastelería, galletas y pan	60	68	66	80	68	3.4	-15.0
10	Chocolate, confitería y helado	66	72	80	92	68	3.4	-26.1
11	Semillas diversas y conos de lúpulo	42	47	50	56	65	3.2	16.1
12	Aguas y refrescos	97	75	78	68	51	2.5	-25.0
13	Gomas, resinas y extractos de plantas	48	51	48	62	50	2.5	-19.4
14	Malta	70	68	63	52	45	2.2	-13.5
15	Cigarros y cigarrillos	9	8	8	12	29	1.4	141.7
16	Aceites esenciales	21	25	25	32	29	1.4	-9.4
17	Despojos, grasas animales y otras carnes, frescos, refrigerados y congelados	43	27	32	28	29	1.4	3.6
18	Ácidos grasos y ceras	31	37	31	26	28	1.4	7.7
19	Cerveza	25	28	36	35	27	1.3	-22.9
20	Frutas tropicales, frescas o secas, nueces y especias	15	18	14	21	25	1.2	19.0
	Resto productos agroalimentarios	312	358	355	386	349	17.4	-9.6

Fuente: Comisión Europea.

Las exportaciones agroalimentarias desde la Unión Europea a Mercosur son muy escasas, destacando el aceite de oliva y las bebidas alcohólicas. El déficit comercial agroalimentario de la Unión Europea con Mercosur asciende a 17.519 millones €.

## Estructura del comercio agroalimentario de la Unión Europea con Mercosur. 2006-2016.



## Comercio agroalimentario de España con el MERCOSUR

Dejando a un lado los países de la Unión Europea, que son nuestros principales socios comerciales, los Países Terceros en 2016 representaron el 26% de las exportaciones españolas agroalimentarias con 12.260 M€ y el origen del 45% de las importaciones, valoradas en 15.814 M€. El saldo comercial agroalimentario fue negativo y se situó en 3.555 M€.

**Brasil** es el segundo proveedor de productos del sector agroalimentario, después de Estados Unidos. Las importaciones alcanzaron los 1.405 M€ en 2016 y los principales productos provenientes de este país son las Habas de soja, Tortas y residuos de la extracción del Aceite de soja, Café y Pasta química de madera a la sosa o al sulfato. Las exportaciones españolas solamente alcanzan 266 M€.

El tercer proveedor de productos agroalimentarios es **Argentina**. España ha importado un 15% más en valor que en 2015, llegando a la cifra de 1.314 M€, mayoritariamente de Tortas y residuos de la extracción del aceite de soja, Crustáceos, Cítricos y Legumbres secas. Por el contrario, las exportaciones son prácticamente testimoniales, del orden del 42 M€.



## **EL MODELO AGRARIO DE MERCOSUR**

### **Brasil**

Según datos de la FAO, Brasil dispone de una superficie agraria de 283 millones Ha, acompañada por otros 494 millones de hectáreas de zona forestal. De la superficie agraria, 76 millones de hectáreas son tierras arables, 7 millones cultivos permanentes y 196 millones pastos permanentes. Está previsto que las tierras de cultivo se sigan expandiendo en los próximos años a costa de áreas de pastos permanentes.

La agricultura y la ganadería representan un 5,6% del PIB de Brasil y un 13,7% del empleo total. Las exportaciones agroalimentarias de Brasil han alcanzado los 67.000 millones € y lideran su sector exterior, con una importante expansión en los últimos años. Es una de las primeras economías exportadoras de materias primas agrarias, siendo el principal exportador mundial de café, carne vacuna, caña de azúcar, cacao, cítricos y zumos y el segundo en soja, tras EEUU.

Este año se ha producido un “boom” agrario en Brasil con una extraordinaria producción agroalimentaria en esta última campaña, que ha subido hasta 240 millones t. de granos, un aumento de 30% respecto al año pasado (también récord histórico). La previsión es que el arroz, el maíz y la soja sean los grandes motores del campo brasileño y sumados representen el 93,5% del total de la producción, además de ocupar el 87,8% del área cosechada.

En la campaña 2016/17, Brasil estima una cosecha de soja de 114 millones t. La cosecha de maíz para la actual campaña se prevé que suba a 96 millones t. En lo que respecta a las carnes, Brasil es el segundo productor mundial de carne de vacuno con 9,45 millones t. (exportando 1,76 millones t.), el cuarto productor mundial de porcino con 3,72 millones t. (exporta 800.000 t.) y el segundo productor mundial de carne de pollo con 13,25 millones t. (exportando 4 millones t.).

La agricultura brasileña tiene una gran importancia en la vertebración territorial del país y la ordenación de tan vasto espacio. Está acompañada de una industria intermedia distribuida por el territorio y cercana a las producciones, lo que posibilita que el valor añadido permanezca en el territorio rural.

Estructuralmente, la agricultura brasileña aparece dividida en dos modelos completamente diferentes. De los 5 millones de explotaciones existentes, el 85% son de tipo familiar, con una dimensión media de 26 Ha (similar a la media europea) y responsables del 38% de la producción final agraria. El resto son explotaciones de tipo latifundista/capitalista, que llegan a ocupar el 70% del territorio y alcanzan una dimensión media de 430 Ha. Pero estas últimas cifras tienen que ser matizadas por las últimas tendencias: la fuerte expansión agraria en el Centro-Oeste, con bajos precios de la tierra, ha provocado que se vayan imponiendo gradualmente los latifundios de más de 1.000 Ha, de tal forma que apenas un 1% de las explotaciones hoy día ya ostentan el 46% de la superficie agraria. De hecho, la superficie de las propiedades de más de 100.000 hectáreas ha crecido el 372% desde 1985.



Brasil proporciona un bajo nivel de apoyo a sus agricultores, medido por el Apoyo Estimado al Productor (PSE) alcanza un valor del 2,6% del valor de mercado de la producción frente al 18,9% de la UE o el 9,4% de Estados Unidos. En la política agrícola brasileña intervienen dos ministerios distintos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Adquisiciones (MAPA) se centra en la agricultura comercial, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) se dirige a la agricultura familiar. Gestionan, fundamentalmente, tres instrumentos destinados a hacer frente a la volatilidad de los precios y los ingresos como son el crédito rural, los precios mínimos garantizados y subvenciones a las primas de los seguros agrícolas.<sup>1</sup>

El crédito rural es la principal fuente de apoyo gubernamental para los agricultores tanto comerciales como familiares. Son préstamos a los agricultores a tipos de interés preferentes mediante la intervención del Gobierno en el sistema financiero. Así se ha fomentado la producción de biocombustibles y de etanol. El consumo de biocombustible también se ha promovido a través de la reducción de impuestos para los propietarios de automóviles que funcionan con combinaciones de etanol y diesel. Los créditos han alcanzado los 76.000 millones \$ en 2014. De esta cantidad, el 87% se destinó a la agricultura comercial, mientras que sólo el 13% se destinó a fincas familiares. Se estima que las subvenciones para esta provisión de crédito alcanzaron los 10.000 millones \$ durante 2014.

El segundo instrumento son los precios mínimos garantizados. Cubre más de 30 cultivos. El gobierno brasileño gastó 2.500 millones \$ en medidas para la agricultura comercial y 516 millones de dólares para la agricultura familiar en 2014.

Por último, el apoyo a los seguros combinados y de rendimiento tiene como objetivo mitigar las fluctuaciones en los ingresos de los agricultores a través de 4 programas principales que pagan una parte de la prima del seguro de los agricultores o compensan por pérdidas de producción causadas por desastres naturales. En 2014, los productores agrícolas comerciales recibieron 645 millones de dólares en subsidios de seguros a través del programa general de seguros y 300 millones de dólares a través del programa de seguros rurales. El apoyo a las explotaciones familiares de pequeña escala bajo el programa PROAGRO-MAIS-SEAF superó los 1.300 millones de dólares.<sup>2</sup>

Brasil es el segundo mayor productor de **cultivos OGM** (organismos modificados genéticamente) en el mundo, solo detrás de los Estados Unidos. La mayoría de los transgénicos aprobados son resistentes a herbicidas, al ataque de insectos y a una combinación de estas dos características.

OGMs autorizados para cultivo comercial en Brasil (Hasta julio 2013) <sup>3</sup>				
Cultivos	Variedades OGM autorizadas	Superficie total cultivada (millones de hectáreas)	Superficie cultivada OGM total (millones de Hectáreas)	OGM / Total (%)
Soja	5	29,6	27	91%
Maíz	19	15.4	12.5	82%
Algodón	12	1.0	0.6	56%
Judías	1	3.2	---	---

<sup>1</sup> Joaquín Olona. <http://www.joaquinolona.com/?p=2883>

<sup>2</sup> Joaquín Olona. <http://www.joaquinolona.com/?p=2883>

<sup>3</sup> 15 years of GMO in Brazil: risks, labeling and public opinion. Castro, Biancca Scarpeline de. 2015.

Es evidente que se ha producido una rápida expansión del cultivo de OGM en Brasil. Ello responde a motivos económicos, políticos, sociales e institucionales que han favorecido este proceso. Tres actores fueron los principales responsables de esta difusión: las empresas de biotecnología, con el poder institucional para influir en los agricultores y el gobierno; los agricultores que fomentaron la producción ilegal debido a supuestas ventajas agronómicas; y el gobierno, que no hizo cumplir las decisiones judiciales y no cumplió su función de supervisar la producción.

A principios de 2017, la Policía Federal brasileña realizó el operativo *Carne Débil* sobre 20 establecimientos frigoríficos del país, en donde encontró evidencia de **adulteración de productos cárnicos para la exportación y consumo interno**. Entre estos establecimientos se encontraban BRF y JBS, dos grandes multinacionales de alimentación. Ambas empresas también tienen una fuerte presencia en Argentina. Según la Policía Federal dichas empresas “usaban ácidos (entre ellos el ascórbico, un cancerígeno) y otros productos químicos, en algunos casos cancerígenos, para disimular las características físicas del producto podrido y su olor”. Además, se relacionó el caso con toda una cadena de sobornos.

Este escándalo demuestra que la industria cárnica brasileña no ofrece las mínimas garantías sanitarias para abastecer al mercado europeo y que estas carnes ponen en peligro la seguridad alimentaria de nuestros consumidores. Los estándares europeos son los más elevados del mundo y no todos los países (ni todos los sistemas de producción) están preparados para introducir sus productos en el mercado UE.

A mayor abundamiento, la autoridad sanitaria rusa anunció que desde el 1º de diciembre de 2017 no permitirá la entrada de carne vacuna y porcina brasileña, debido al reiterado hallazgo de **residuos de sustancias prohibidas** en ese país, especialmente de **ractopamina**, promotor de crecimiento habitualmente usado en cerdos. La ractopamina es un medicamento beta-agonista que aumenta la síntesis de proteínas, lo que hace que el animal se desarrolle más musculoso. Esto reduce el contenido de grasa de la carne y aumenta las ganancias por animal.

### **Argentina**

En la campaña 2016/17 se sembraron en la Argentina 37 millones de hectáreas, dedicadas principalmente a la soja (52,7%), el maíz (20,1%) y el trigo (17,2%). La superficie agrícola total es de 149 millones hectáreas. Argentina dispone de más de 110 millones de hectáreas de pastos.

Las producciones agrícolas argentinas son elevadas: soja (57 millones t.), maíz (38 millones t.) y trigo (17 millones t.). Por otro lado, la producción de carne de vacuno ha descendido en los últimos años situándose en 2016 en 2,67 millones t., aunque este último año está repuntando. La carne de pollo alcanza los 2,12 millones t., la de porcino 500.000 t. y la de cordero 51.000 t.

Argentina ha desarrollado un modelo de agricultura agroexportadora, apoyado en una fuerte intensificación de las producciones y específicamente de la soja. La llegada de las producciones transgénicas y de la siembra directa aceleró aún más este proceso. Por otro lado, el proceso de globalización ha potenciado la llegada de capitales vinculados a las empresas trasnacionales, relacionadas con el comercio mundial de productos agropecuarios.

Este proceso ha favorecido particularmente a los grandes productores que pudieron incorporar nuevas tecnologías, ampliar la escala de producción y amortiguar los vaivenes de los precios internacionales. Así, una parte del sector agrario logró alcanzar un modelo productivo que le permitió abaratar los costes de producción. Una nueva forma empresarial que se ha desarrollado es el pool de siembra en el que intervienen inversores, que se unen para alquilar grandes extensiones de tierra que ponen en producción. Estos pools se caracterizan por utilizar tecnología de punta, lo que les permite obtener grandes volúmenes de producción y ganancias.

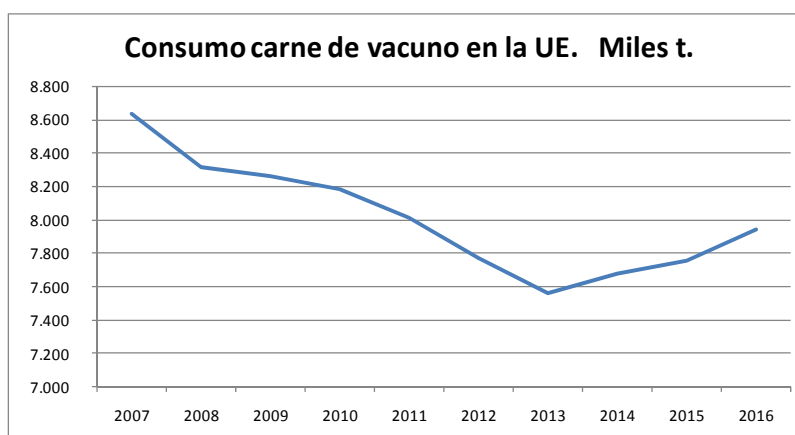
Este modelo coexiste con un gran número de pequeños productores que destinan sus parcelas de tierra a la subsistencia familiar. Este pequeño productor trabaja junto a su familia en las tareas del campo, aunque también es probable que en determinadas épocas del año contrate algún trabajador no familiar, de manera temporal para realizar estas tareas.

El fortalecimiento de los grandes propietarios en detrimento de los pequeños y medianos campesinos, ha impuesto el modelo productivo de la soja, basado en la siembra directa, la semilla transgénica y el glifosato. Intensivo en capital y tecnología, el nuevo modelo impulsó acelerados procesos de concentración de la tierra y de capital y como inevitable consecuencia, la exclusión de miles de pequeños y medianos productores. Aún así, siguen existiendo en la Argentina 218.868 explotaciones agrarias de pequeños productores que representan un 65,6% del total y ocupan 23,5 millones hectáreas (un 13% del total).

## SECTORES GANADEROS

### SECTOR VACUNO

En 2016, el bloque Mercosur exportó 250.000 t. de carne de vacuno a Europa, de cortes de alto valor exclusivamente. Este volumen representa el 20 % de la cuota de mercado de la UE para los cortes de alto valor. En total la UE importó 334.000 t. de carne de vacuno por valor de 1.995 M€. El consumo de carne de vacuno en Europa tiene una tendencia descendente durante la última década.



Irlanda exportó entre 250.000 y 280.000 t. de carne de vacuno al Reino Unido. Las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE tendrán consecuencias para la estructura del mercado de la carne de vacuno. Será difícil encontrar mercados alternativos por motivos de competitividad.

Hacia los países terceros, la UE exportó en su conjunto 700.000 t. de carne de vacuno en 2016 (por valor de 2.217 M€), siendo los principales países exportadores España (76.000 t.), Alemania (74.000 t.), Polonia (73.000 t.), Irlanda (71.000 t.) y Francia (68.000 t.).

Juntos, los acuerdos comerciales CETA, Vietnam y Japón presentan una balanza negativa (cerca de + 35 mil toneladas de importaciones).

El sector europeo de la carne de vacuno también está bajo presión debido a otras negociaciones comerciales bilaterales:

1. EE.UU.: cuota de carne de vacuno sin hormonas (50.000 t.) y acceso adicional al mercado para la carne de vacuno estadounidense.
2. Australia: contingente arancelario de importación (el comercio actual es de 26.000 t.);
3. México podría exportar carne de vacuno (algunos cortes) si el mercado americano se vuelve más difícil en el futuro.

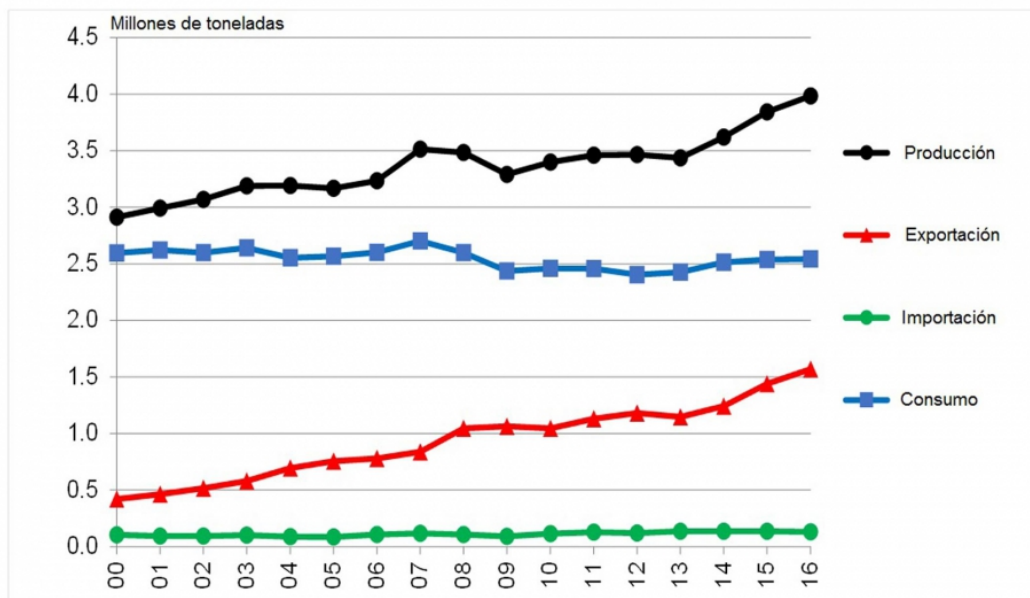
Teniendo presente que los exportadores de Mercosur sólo se interesan por los cortes de alto valor, un contingente arancelario de 78.000 t. (en equivalente de peso en canal) supondría un equivalente a un total de 2 millones de vacas nodrizas. Esta cifra representa aproximadamente el 20 % del total de vacas nodrizas en la UE y más del número total de cabezas en los siguientes países: Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia. Actualmente, el Mercosur tiene asignado un contingente OMC para exportar a la UE de 47.000 t. (Cuota Hilton). También existe otra cuota (Cuota feed-lot o cuota 481) que asciende a 48.200 t. y que no está asignada entre países; se diferencia de la Cuota Hilton en que es de arancel 0 (frente al 20% de arancel preferencial de la cuota Hilton) y sin limitaciones de cortes, por lo que suelen importarse bajo la misma cortes de alto precio.

El sistema de trazabilidad (el modelo "nacido, criado y sacrificado") es de vital importancia en el sector de la carne de vacuno para responder a la demanda de los consumidores europeos en términos de transparencia del sector. Hoy por hoy, sólo los operadores brasileños no están dispuestos a participar en este sistema.

**SECTOR PORCINO**

Para el sector porcino de la U.E. (y de España), su inclusión en los futuros acuerdos con el MERCOSUR puede ser altamente perjudicial.

España es uno de los grandes productores dentro de la UE y, por lo tanto, uno de los grandes afectados.



Como se puede ver en el gráfico, la producción española de porcino asciende a aproximadamente 4 millones de toneladas y el consumo es de 2,5 millones, es decir, **producimos un 160% más de lo que consumimos**. Estos excedentes deben ser exportados, por lo tanto, no sería comprensible ni justificable que se importara carne de porcino de países terceros.

**Principales países exportadores mundiales de carne de porcino (t.)**

PAÍSES	2014	2015
UE	2.940	3.159
EEUU	2.203	2.268
Canadá	1.218	1.210
Brasil	556	565
China	277	250
Chile	163	185
<b>TOTAL</b>	<b>6.873</b>	<b>7.145</b>

El modelo de producción europea es un modelo mucho más caro y más seguro pero, desde el punto de vista comercial, **mucho menos competitivo**.

El sector porcino tiene a nivel mundial una enorme importancia cuantitativa y cualitativa y consecuentemente, está muy afectado, especialmente en las grandes zonas productoras por los acuerdos comerciales internacionales.

Actualmente, el Mercosur es ya el principal exportador de productos básicos agrícolas a la UE, por consiguiente, no necesitan contingentes adicionales libres de derechos para incrementar su comercio. Por lo demás, estas importaciones no cumplen las elevadas normas ambientales y de calidad de la UE y aún quedan pendientes ciertas preocupaciones por lo relativo a los aspectos de seguridad de la producción de carne en estos países, como por ejemplo, la trazabilidad y del uso de la ractopamina, hormona utilizada para promover el crecimiento del ganado y que está permitido en algunos países del Mercosur.

Los productores de la UE de carne (principalmente a corto plazo vacuno, avícola, pero también el porcino) no podrían competir con los menores costes de Mercosur, en particular por los menores costes laborales pero también por las menores exigencias en materia de sanidad animal, bienestar animal, trazabilidad y medio ambiente.

El pasado 11 de mayo de 2016 la Unión Europea y el Mercosur superaron la barrera de volver a intercambiar ofertas de acceso a mercados en la negociación de un acuerdo de asociación, algo que no se producía desde 2004 y que ambas partes perseguían desde que decidieron retomar los acuerdos en 2010.

## **Oferta de la UE 2016 (11 mayo)**

La oferta de la UE propone una liberalización completa para el 89% de las líneas arancelarias en 10 años.

Para el capítulo agrícola, la información sobre los productos sensibles es la siguiente:

Todo contingente será implementado en 6 años.

Carne de Cerdo: 3000 T CWE (equivalente peso canal), jamones y lomos

9250 T CWE para otros cortes

Arancel dentro del contingente de 83 euros / tonelada

En abril trece países europeos pidieron excluir productos agrícolas “sensibles” como los lácteos o las carnes de los intercambios de ofertas con el Mercosur, al considerar que su inclusión tendría efectos negativos para el sector europeo, ya muy afectado por la crisis de precios.

## **Los principales efectos que tendría el acuerdo con MERCOSUR serían:**

1. MERCOSUR tiene materias primas para su producción.
2. MERCOSUR produce más barato que la U.E.
3. Incrementará su producción si llega a un acuerdo que le permita acceder libremente a la U.E.



**CONCLUSIONES** para la carne de porcino:

**Costes de producción:** los costes de producción de la carne de cerdo en los países de MERCOSUR son menores que los de la Unión Europea, esto les permite tener siempre un precio de salida de su territorio más bajo que el precio de la UE.

**Precios en origen:** existe una mayor competitividad de los países de MERCOSUR. Por lo tanto, si el arancel no supone al menos un porcentaje parecido a esa diferencia de precio, la producción europea no será competitiva y el peligro estará en la cantidad de carne que llegue a Europa desde MERCOSUR.

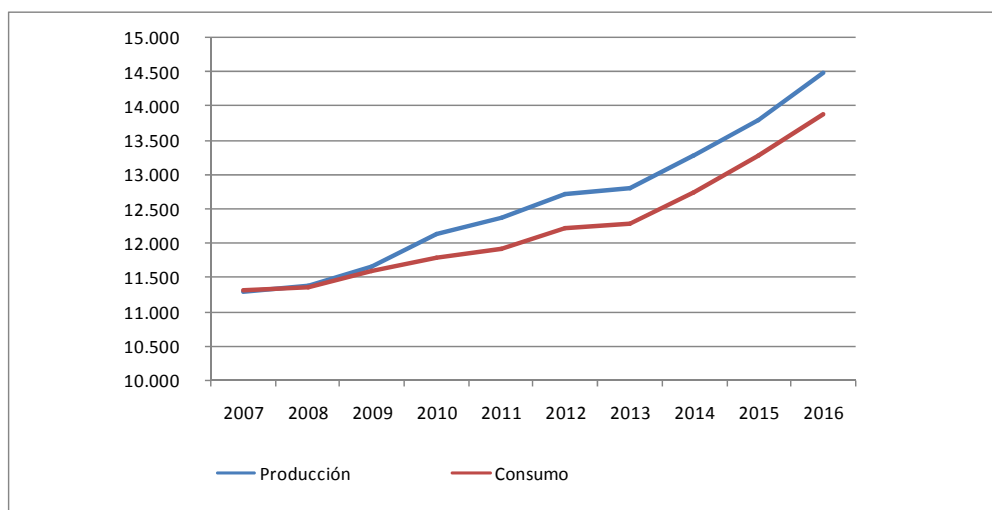
**Tendencias de la producción:** La producción europea se está viendo presionada por la legislación zootécnica y sanitaria que nos impone la propia UE. Esta legislación no afecta a las producciones de MERCOSUR.

**Deslocalización de la producción:** La menor cuantía de los costes de producción y un precio (si modificamos el arancel) muy competitivo en la UE, pueden hacer, como pasaba en la carne de ave, que las empresas europeas (multinacionales) deslocalicen la producción.

## SECTOR DE LA CARNE DE AVE

En 2016, Brasil exportó más de 500.000 t. de carne de ave (valor de 1.000 millones de euros), representando el 55 % de las importaciones de la UE. El precio interior brasileño es dos veces más bajo que el precio interior de la UE. Los precios de pollos de engorde de la UE alcanzaron en 2017 los 183 €/100 kg. La brecha entre los precios de la UE y Brasil es muy grande, y el precio del pollo de engorde en Brasil ronda los 89 €/100 kg. No se vislumbran oportunidades de exportación de carne de ave europea a los países Mercosur.

### Producción y consumo de carne de ave en la UE. Miles t.



El modelo empresarial de la UE no permite al sector europeo de la carne de ave exportar productos frescos. Por consiguiente, el sector europeo fundamenta su rentabilidad en el mercado de las pechugas frescas (sobre la base de la demanda de los consumidores europeos). Los cortes de pierna

se exportan a los países terceros. Este modelo explica por qué el sector europeo es un importador neto en términos de valor.

Las negociaciones sobre el Brexit son un reto para el sector puesto que el Reino Unido es el principal destino de las exportaciones brasileñas (vía Rotterdam). Por consiguiente, se debe adoptar un enfoque cauteloso. Las cifras propuestas por la Comisión Europea en su primera oferta sobre el acceso al mercado (78.000 toneladas) son demasiado elevadas.

La UE entablará negociaciones con Tailandia y EE.UU., que figuran entre las principales naciones de exportación de carne de ave. Debería introducirse una cláusula de revisión para evitar nuevas distorsiones del mercado.

En cuanto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, el fraude alimentario ha afectado esencialmente a la carne de ave brasileña. Desde la introducción de los controles de la UE, se han rechazado en las fronteras europeas 41 envíos procedentes de Brasil. Las autoridades brasileñas experimentan dificultades para responder a las recomendaciones de las auditorías de la UE (falta de respuestas) sobre las inspecciones ante y post mortem y el uso de proteínas animales transformadas.

## SECTORES AGRÍCOLAS

### AZÚCAR

En este sector, las simulaciones se llevaron a cabo por la Comisión en 2010 partiendo de la hipótesis del escenario de liberalización de mayor alcance ("petición Mercosur 2006"). Mostraban un descenso de los precios en la UE para maíz hasta el -1,5 % en 2020 y una bajada del 2% en los precios del azúcar. Lo que se traduciría en una disminución de la producción en ambos sectores, sobre todo en la producción de azúcar de más de dos millones de toneladas.

En 2016, Brasil exportó 0,9 millones t. de azúcar a la UE con derechos preferentes yendo de 11 a 98 €/t. Brasil ya cubre el 25 % de las importaciones de azúcar de la UE. La superficie dedicada a la remolacha azucarera ha ido disminuyendo desde 2009 en comparación con Brasil (+60 %).

Las exportaciones brasileñas subvencionadas y objeto de dumping afectan a las industrias del azúcar y etanol de la UE. El gobierno brasileño ha reintroducido el programa "Reintegra" (devolución de impuestos hasta el 3 % del valor de las exportaciones). Esta iniciativa va en contra de la reciente decisión ministerial de la OMC y debería detenerse en el marco del acuerdo comercial UE-Mercosur.

El sector del etanol también se beneficia de varias decisiones políticas (impuestos más bajos sobre el etanol que sobre la gasolina, el 27 % como porcentaje mínimo de mezcla para el etanol - el más elevado del mundo).

A este tratado habría que añadir los problemas que surjan con las negociaciones sobre el Brexit. El Reino Unido dispone de 700.000 t. importadas por el Reino Unido en el marco del sistema generalizado de preferencias a la importación.

El sector azucarero europeo también está involucrado en un diálogo social con sus 28 mil trabajadores y 140 mil cultivadores de remolacha azucarera. En cambio, la industria brasileña de la caña de azúcar no es transparente en esta cuestión. Por ejemplo, un nuevo contingente arancelario de 300.000 t. libre de aranceles representará una pérdida total de 1.000 millones € (pérdida de facturación + cierre de 3 fábricas).

Un acuerdo con Mercosur provocará también una pérdida de diversificación de cultivos, principalmente por la caída de la remolacha dentro de las rotaciones de cultivo.

### **ETANOL**

El mercado europeo del etanol está relacionado no sólo con la remolacha azucarera sino también con otros cultivos como los cereales, el vino y las patatas.

La política de la UE relativa a los biocombustibles se caracteriza por una gran inestabilidad y la Comisión Europea ha propuesto una progresiva supresión de los biocombustibles agrícolas de primera generación (de materias primas agrarias, no de deshechos). Esto significa que se producirá una contracción del mercado europeo después de 2020.

La oferta anterior de la UE de 600.000 t. + 400.000 t. erga omnes debería revisarse teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión sobre la DER II.

La industria del etanol de Brasil tiene una larga historia de firme apoyo por parte del gobierno. La política del etanol de Brasil es muy flexible y desempeña el papel de umbral mínimo en el sector mundial del azúcar.

### **SECTOR DEL VINO**

La UE representa el 60% de la producción mundial de vino pero su consumo interno ha descendido en los últimos años. Esta disminución ha provocado que las exportaciones sean un factor clave para mantener la competitividad del sector y su contribución al crecimiento económico y el empleo. El sector vitivinícola contribuye en más de 7.000 millones de euros al balance comercial positivo de la UE, y el acuerdo con Mercosur puede ayudar al sector vitivinícola europeo si se eliminan los problemas a los que nuestras exportaciones deben hacer frente y se protegen los mostos europeos.

No obstante el sector de vino comunitario no está exento de amenazas con el Acuerdo con MERCOSUR, ya que Chile y Argentina son dos de los mayores productores mundiales de vino y la producción de vino en Brasil ha crecido sustancialmente en los últimos años. Chile produjo en 2006, 10,1 millones de hectólitros de vino y Argentina, 8,8 millones de hectólitros. Son dos países con una capacidad exportadora muy importante, con unos precios muy competitivos.

La UE tiene un balance negativo en el sector del vino con los países de Sudamérica. Se importa vino de Mercosur, sobre todo argentino, por un valor de 170 millones de euros y se exporta a Mercosur, sobre todo a Brasil, por un total de 139 millones de euros. Además, las exportaciones argentinas de vino a la UE han aumentado un 21% en volumen y un 51% en valor entre 2014 y 2016. Por

contrapartida, Brasil, principal mercado de vino de Mercosur, es el importador mundial número 16 en volumen y número 14 en valor, con más de 120 millones de potenciales consumidores de vino.

## Aranceles

Si se concluye el acuerdo sería necesario tener las mismas condiciones de acceso al mercado que los vinos de Chile, Argentina y Brasil, por lo que se debería eliminar las grandes tasas que sufren los vinos europeos.

La UE tiene establecidas casi en su totalidad concesiones arancelarias a los vinos argentinos y los vinos chilenos están exentos de aranceles por el acuerdo UE-Chile.

Uno de los principales problemas es la importación de mosto de Argentina, que es el primer productor mundial de mosto, por lo que habría que mantener el arancel europeo al mosto argentino, crucial para mantener el equilibrio en el mercado de mosto de importación.

Actuales aranceles de la UE al mosto argentino:

- Mosto: 22,4%
- Mosto parcialmente fermentado: 30%
- Mosto concentrado: 22.4% +20.6 EUR/100 kg/neto
- Otros mosto concentrados 40.0+20.6 EUR/100 kg/neto

El actual arancel de Argentina al mosto importado es del 20%.

## Medidas no arancelarias

- Prácticas enológicas

Debe ser prioritario el alineamiento de las normas de etiquetado y prácticas enológicas con las normas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino,

- Trámites administrativos

Uno de los principales problemas es la gran burocracia que existe en los procedimientos aduaneros. También se debería mejorar la seguridad en el pago.

- Protección de las IGP

El refuerzo de la protección de las DOP/IGP vitivinícolas sigue siendo motivo de preocupación para la UE. En particular el término Rioja en controversia con el vino procedente de la región argentina del mismo nombre.

## SECTOR DEL ARROZ

El arroz es uno de los productos más amenazados por las importaciones de países terceros. En la campaña 2015/16 se importaron en la UE 1,63 millones de toneladas de arroz. Dentro del grupo de

países pertenecientes a MERCOSUR, el principal exportado es Uruguay que en dicha campaña exportó a la UE 35.464 toneladas que representan un 2,6% de las importaciones totales.

Las exportaciones de la UE a países de MERCOSUR, son muy poco importantes, siendo Brasil el país de mayor relevancia. A Brasil se destinó el 1%, de un total de 234.087 toneladas exportadas en la campaña 2025/16,

#### Aranceles

La oferta comunitaria en 2017, supone la concesión de un contingente de 40.000 toneladas a 15 euros/tonelada mientras que MERCOSUR reclama 150.000 toneladas. Aunque la verdadera amenaza para la UE es el arroz procedente de Asia, es importante que no se concedan ningún contingente de acceso con aranceles reducidos a MERCOSUR para proteger la viabilidad del sector del arroz de la UE que está fuertemente amenazado por las importaciones a bajos precios procedentes de países terceros.

#### **SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA**

Sector ofensivo para la UE, aunque Chile y Argentina son productores de aceite de oliva. Brasil es el principal importador, que recibe principalmente envíos de Portugal. España va incrementando paulatinamente sus exportaciones.

#### **SECTOR DE LA ACEITUNA DE MESA**

Sector ofensivo para la UE, aunque Chile y Argentina son productores de aceituna de mesa, sobre todo esta última. Nuestras exportaciones se dirigen principalmente a Brasil y sufrimos una fuerte competencia por la ausencia de aranceles de las aceitunas procedentes de Argentina., por lo que sería necesario tener las mismas condiciones de acceso al mercado que los países MERCOSUR.

**ANEXO**

**COMPARACIÓN OFERTA UE 2004, PROPUESTAS MERCOSUR MARZO 2006 /  
Proyecto de oferta UE 2016 y septiembre 2017**

	Oferta de la UE Septiembre de 2004	Propuesta Mercosur Marzo 2006	* Proyecto de oferta de la UE abril de 2016 6 años para el período de transición	* Proyecto de oferta de la UE octubre de 2017 6 años para el período de transición
<b>Carne de vacuno</b>	60 000 + 40 000 (al 10% de arancel)	300,000	-----	70 000 T ewc al 7,5% 35 000 T ewc de carne fresca con subasignación entre carne de vacuno hilton y carne de pastoreo joven + 35 000 T ewc para carne congelada con subasignación entre uso industrial y sin uso para el consumidor final
<b>Carne de ave</b>	45 000 + 30 000 (a 49,7 € / t)	250,000	78 000 T (al 7,5%)	78 000 T (al 7,5%)
<b>Carne de cerdo</b>	6000 + 5000 (a 125 € / t)	20,000	12 250 T (a 83 € / t)	12 250 T (a 83 € / t)
<b>Carne de ovino</b>	0	20,000	2 000 al 6,4% + 1559 € / t	2 000 al 6,4% + 1559 € / t
<b>Ajos</b>	6000 + 4000 (al 4,8% de impuestos)	20,000	10 000 (al 4,8% de impuestos)	10 000 (al 4,8% de impuestos)
<b>Plátanos</b>	30 000 + 0 (a 37,5 € / t)	120,000	-	-
<b>Maíz / Sorgo</b>	400 000 + 300 000 (a 24,5 € / t)	3,500,000	700 000 T a 6 € / t	700 000 T a 6 € / t
<b>Trigo</b>	120 000 + 80 000 (a 6 € / t)	1,000,000	200 000 a 6 € / t	200 000 a 6 € / t
<b>Arroz</b>	40 000 (a 29 € / t)	150,000	40 000 T a 15 € / t	40 000 T a 15 € / t
<b>Leche en polvo</b>	6500 + 6500 (a 640,7 € / t)	35,000	13 000 T a 251 € / t	13 000 T a 251 € / t
<b>Mantequilla</b>	2000 + 2000 (a 434 € / t)	20,000	4 000 T a 284 € / t	4 000 T a 284 € / t
<b>Queso</b>	10 000 + 10 000 (a 401,4 € / t)	60,000	20 000 T a 226 € / t	20 000 T a 226 € / t
<b>Etanol</b>	600 000 + 400 000 (a 9,6 € / hl y 5,1 € / hl)	1,000,000	-----	400 000 T para la industria química a 3,4 euros / hl + 200 000 T para biocombustibles a 6,4 euros / hl
<b>Azúcar</b>	0	200,000	-	-

\* Condicionalidad: voladura de impuestos a la exportación, antidumping en SMP, MSF, Gis