

MERCOSUR

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS

JUNIO 2024

CEI Centro de
Economía
Internacional

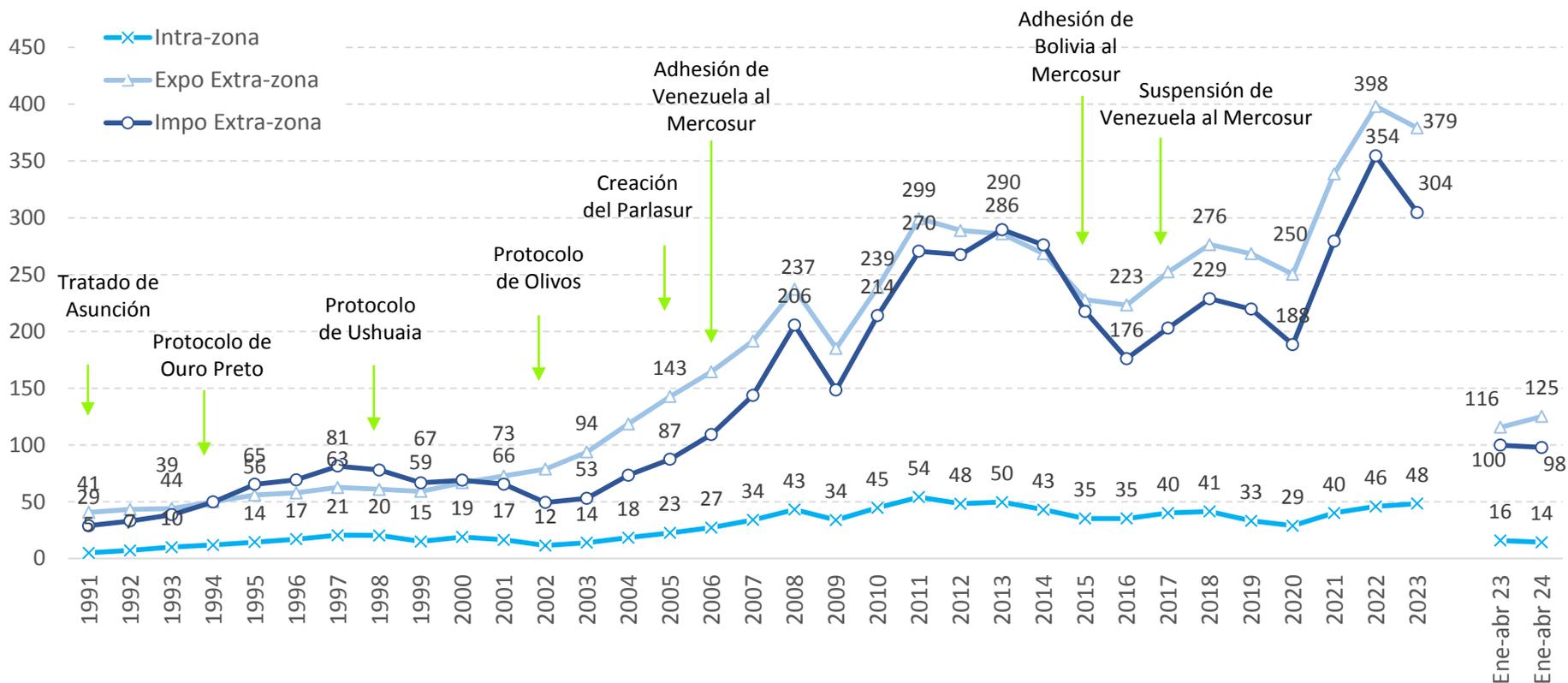


Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto
República Argentina

BIENES

El comercio del Mercosur creció fuertemente desde su constitución. Sin embargo, en los últimos 20 años la mayor expansión fue hacia el comercio extrarregional.

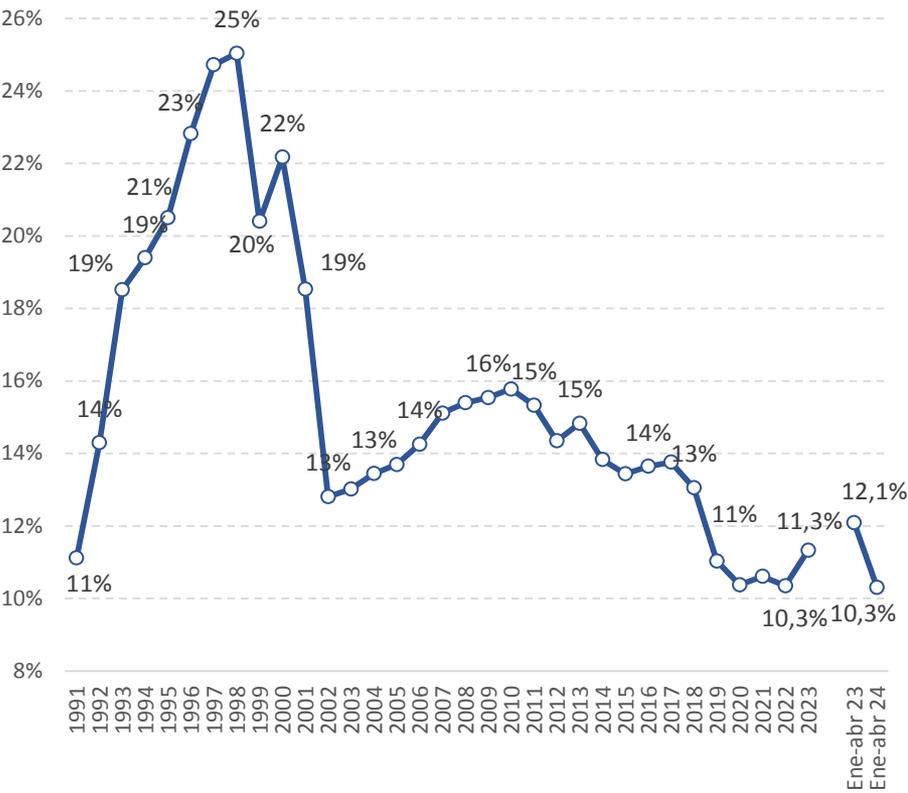
Comercio total del Mercosur (en miles de millones de US\$)



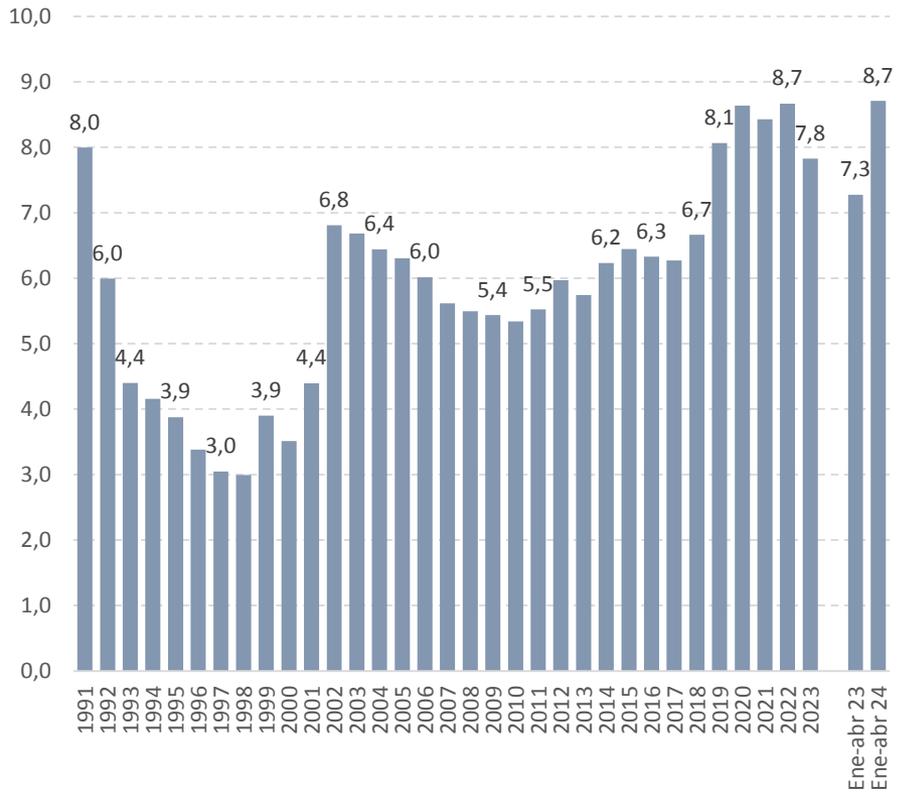
El comercio total del Mercosur creció fuertemente desde su creación y alcanzó su récord en 2022. En la primera década se fortaleció el comercio intrazona. Sin embargo, los últimos 20 años mostraron una fuerte expansión del comercio extrazona impulsada por mayores exportaciones de *commodities*. El comercio intrazona también creció hasta 2011 –aunque a menor ritmo–, para luego comenzar una tendencia decreciente que comenzó a revertirse en los últimos tres años. En 2023 se registró el mayor valor de comercio intrabloque desde 2013.

La participación del comercio intrazona cae en los primeros meses de 2024 y supera levemente el 10% del total, una de las cifras más bajas desde la constitución del bloque.

Participación de las exportaciones intrazona en el total de exportaciones Mercosur



Exportaciones extrazona en relación a las exportaciones intrazona del Mercosur

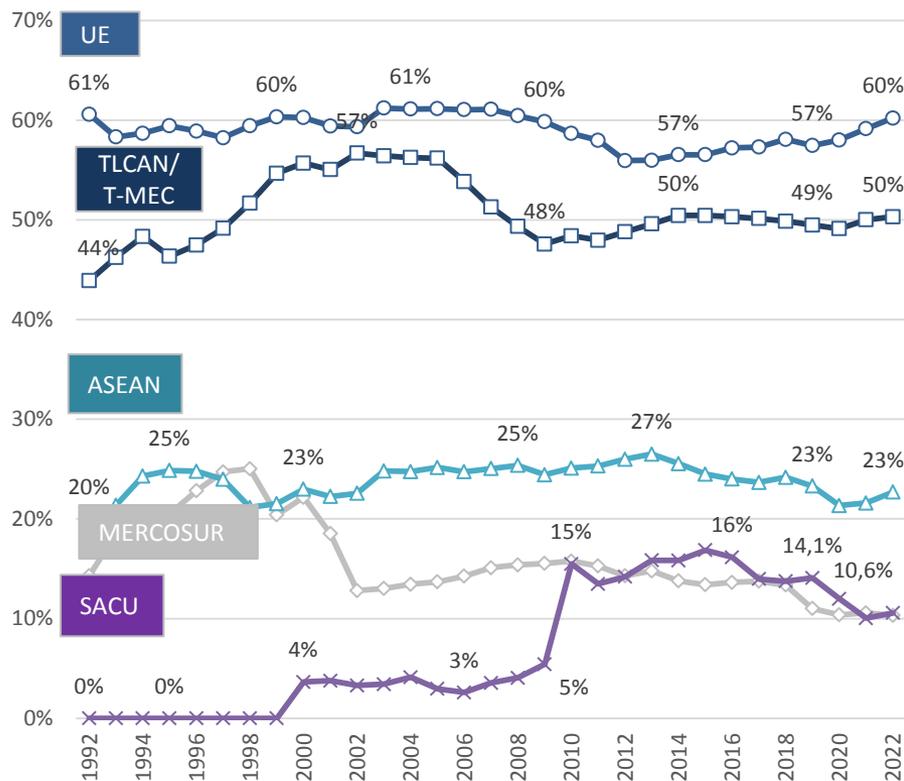


La última década marcó una caída sostenida de la participación del comercio intrazona, a excepción del 2023 que mostró una mejora significativa en el nivel de participación en el total. Los niveles de comercio extrazona se mantuvieron elevados –aunque fluctuantes. En el primer cuatrimestre de 2024 la participación del comercio dentro del bloque estuvo entre los mínimos históricos y las exportaciones extrarregionales fueron 8,7 veces las exportaciones hacia adentro del bloque.

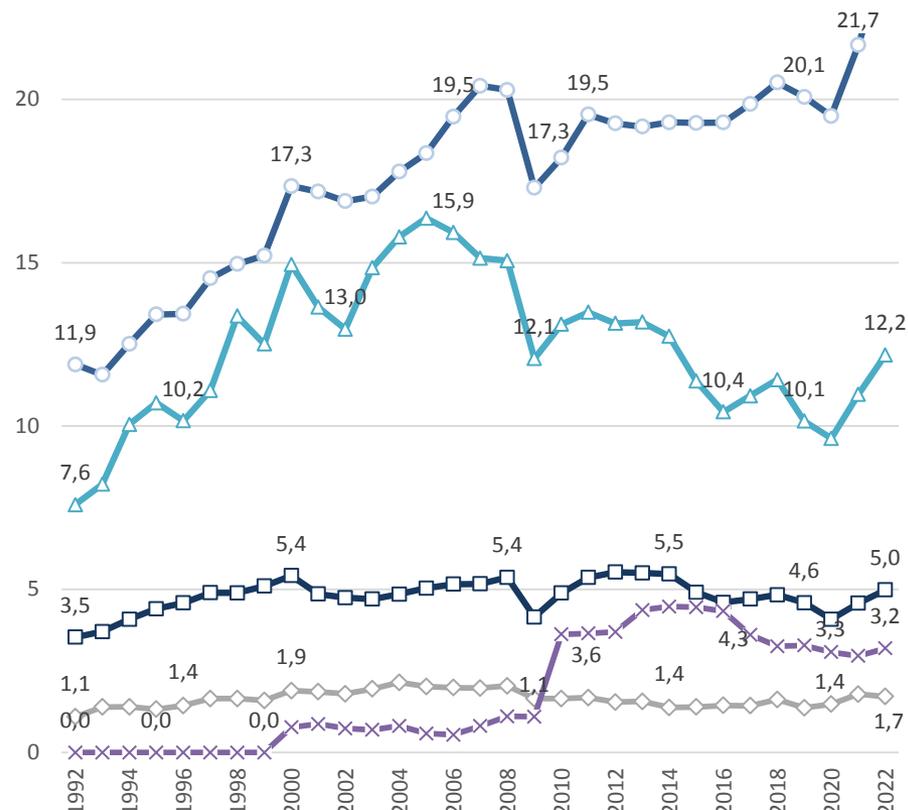
Fuente: Elaboración propia en base a Indec y Secretaría del Mercosur

La baja participación del comercio intra-Mercosur también se evidencia en la comparación con otros bloques como la UE y el NAFTA.

Exportaciones intrazona en relación al total por bloque comercial (%)



Exportaciones intrazona en relación al PIB por bloque comercial (%)



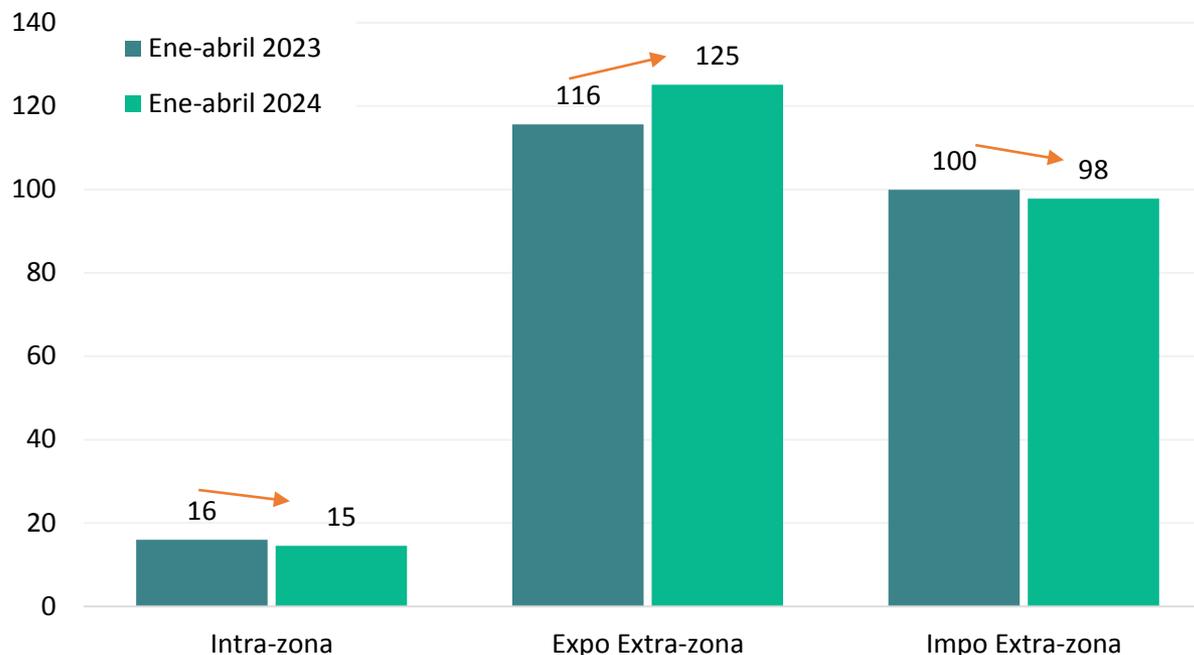
El peso del comercio intrazona es significativamente menor al de otros bloques como la UE, el NAFTA y la ASEAN. En la última década el Mercosur fue perdiendo relevancia para las economías del bloque.

*UE 28.

Fuente: Elaboración propia en base a Indec, WITS y FMI

Durante los primeros meses de 2024 el comercio entre los socios mostró una leve contracción mientras que las ventas extrazona registraron una mejoría.

Comercio total de bienes del Mercosur – Enero-abril 2024/2023 (en millones de US\$)

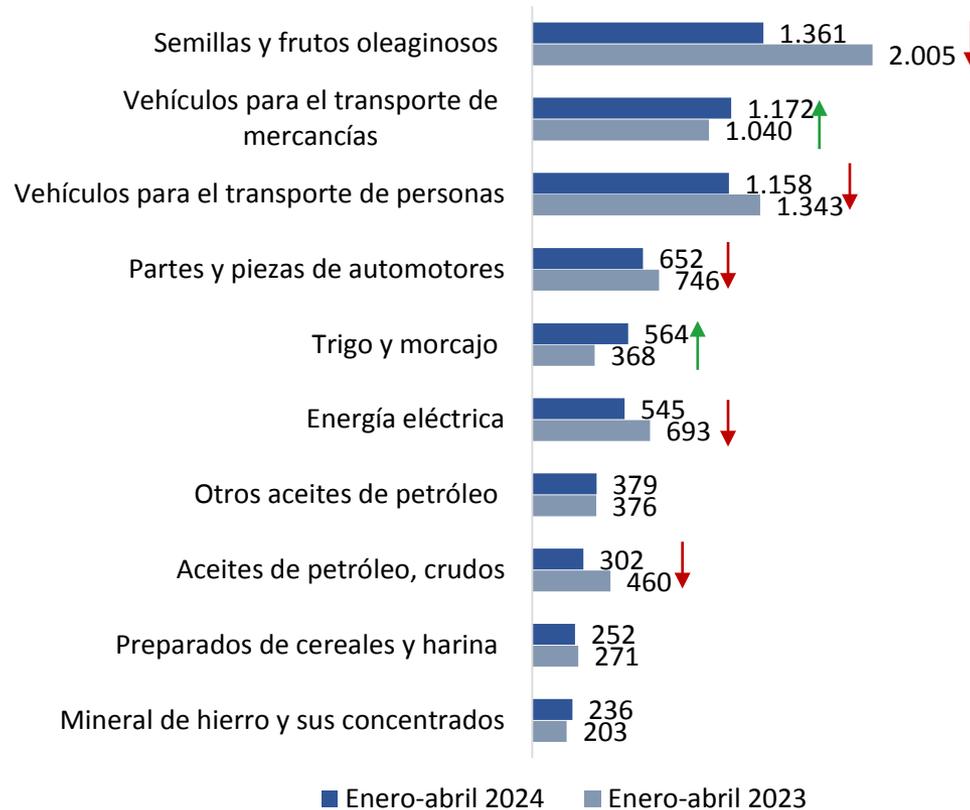


En los primeros cuatro meses de 2024 el comercio intrabloque cayó 9% interanual, mientras que las exportaciones extrazona mostraron un aumento del 8%. En el caso de las importaciones extrazona, descendieron 2% durante el mismo período. El saldo de la balanza comercial del Mercosur con el resto del mundo resultó positivo por US\$ 27 millones entre enero y abril de 2024, superior en US\$ 10 millones al de igual período del año anterior.

La caída del comercio intrazona en el primer cuatrimestre de 2024 se explica, esencialmente, por la menor demanda de porotos de soja.

Exportaciones del Mercosur intrazona

Enero-abril 2024/2023. En millones de US\$

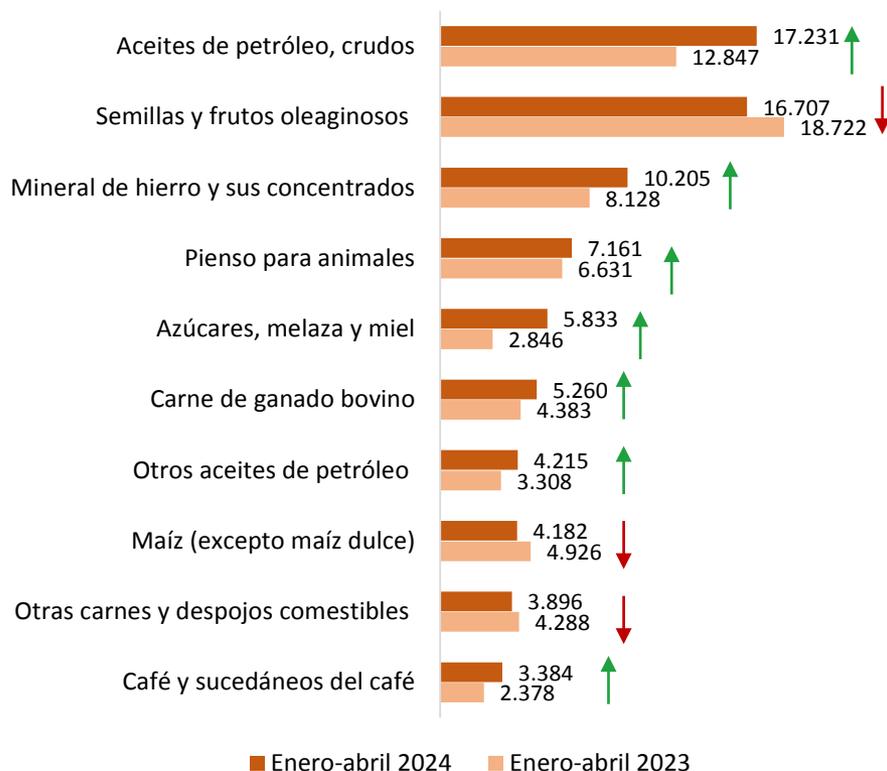


En los primeros cuatro meses de 2024 se destaca una fuerte caída del comercio intrabloque de porotos de soja (38% menos de compras argentinas de soja desde Paraguay y Brasil), vehículos para transporte de personas, autopartes, aceites de petróleo y energía eléctrica.

En los primeros meses de 2024 el comercio extrazona mostró un aumento en las ventas al resto del mundo mientras que las compras registraron un leve retroceso.

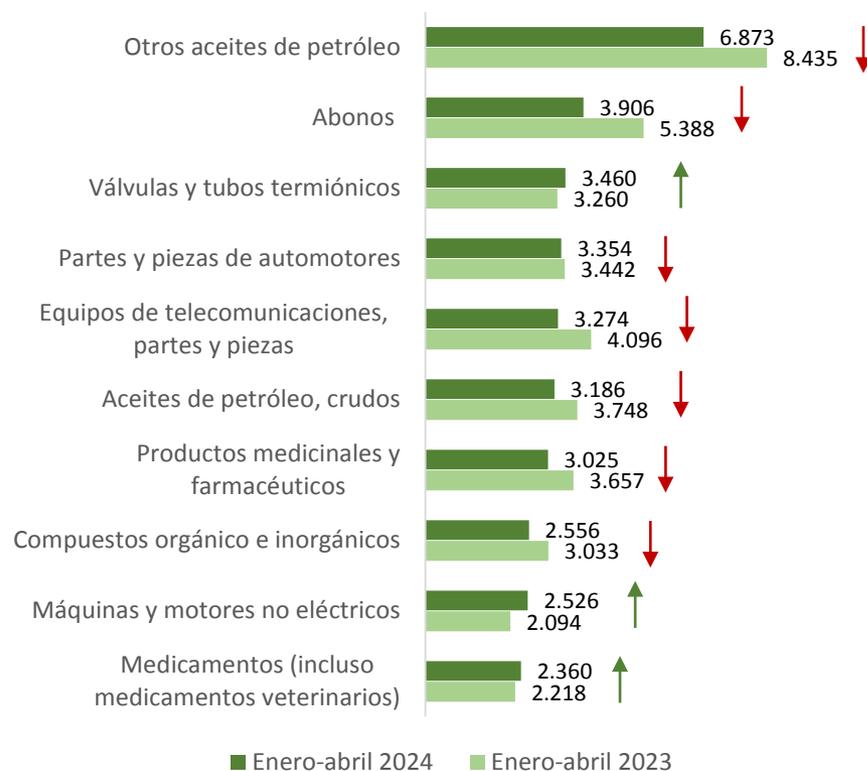
Exportaciones del Mercosur extrazona

Enero-abril 2024/2023. En millones de US\$



Importaciones del Mercosur extrazona

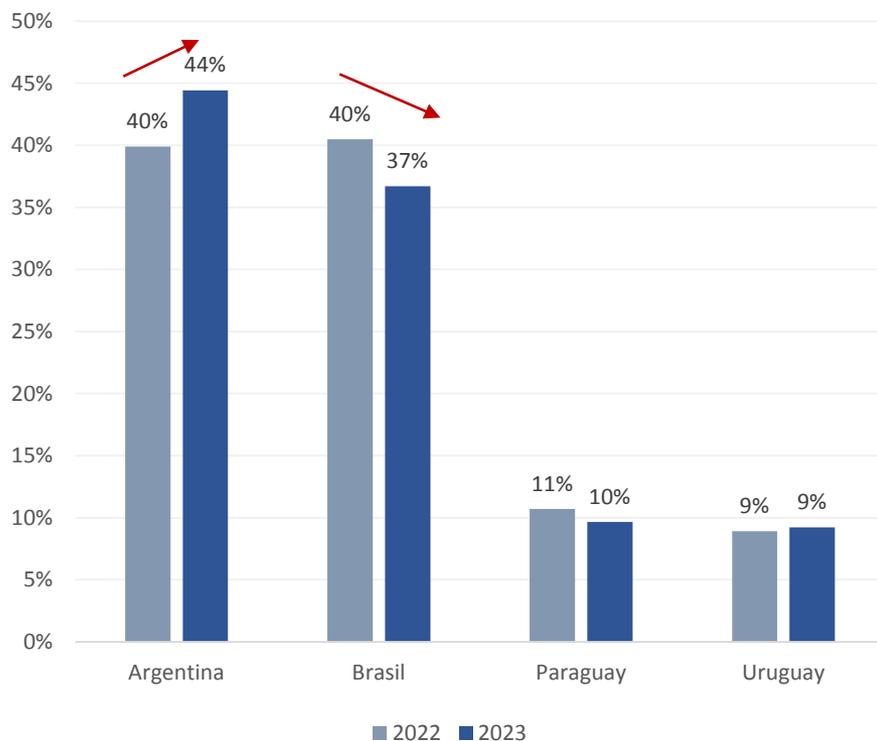
Enero-abril 2024/2023. En millones de US\$



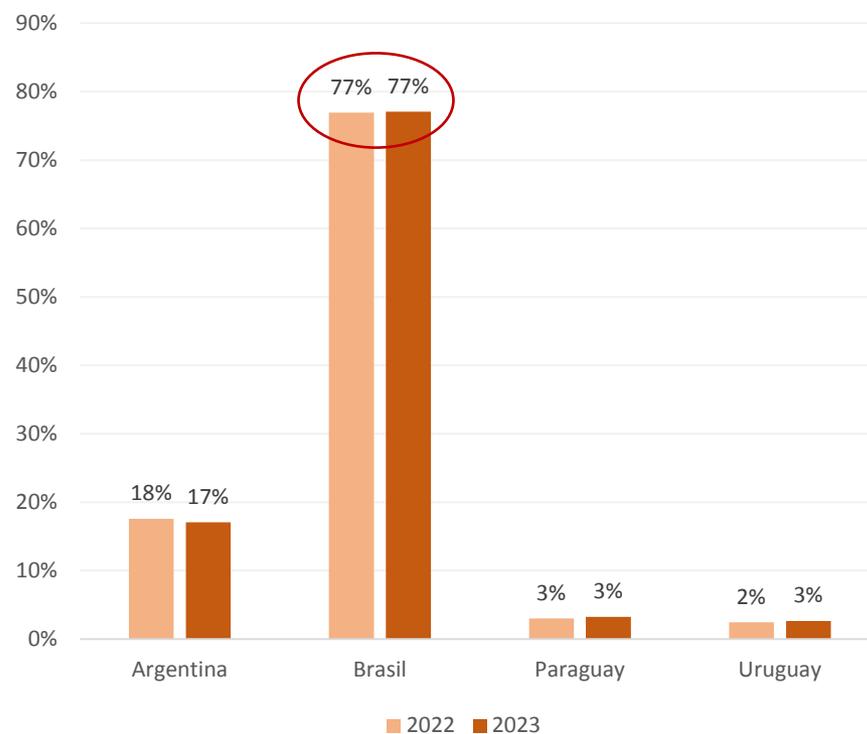
En enero-abril 2024 las exportaciones del Mercosur al resto del mundo registraron un aumento del 8% el cual se debe a las mayores ventas de aceites de petróleo, azúcar, mineral de hierro y carne bovina. Las importaciones desde extrazona descendieron 2%, principalmente por menores compras de combustibles, abonos y equipos de telecomunicaciones y sus partes.

La Argentina fue el socio que más incrementó su participación en las importaciones del bloque en los últimos años.

Importaciones intrazona por socio Mercosur (% total MCS)



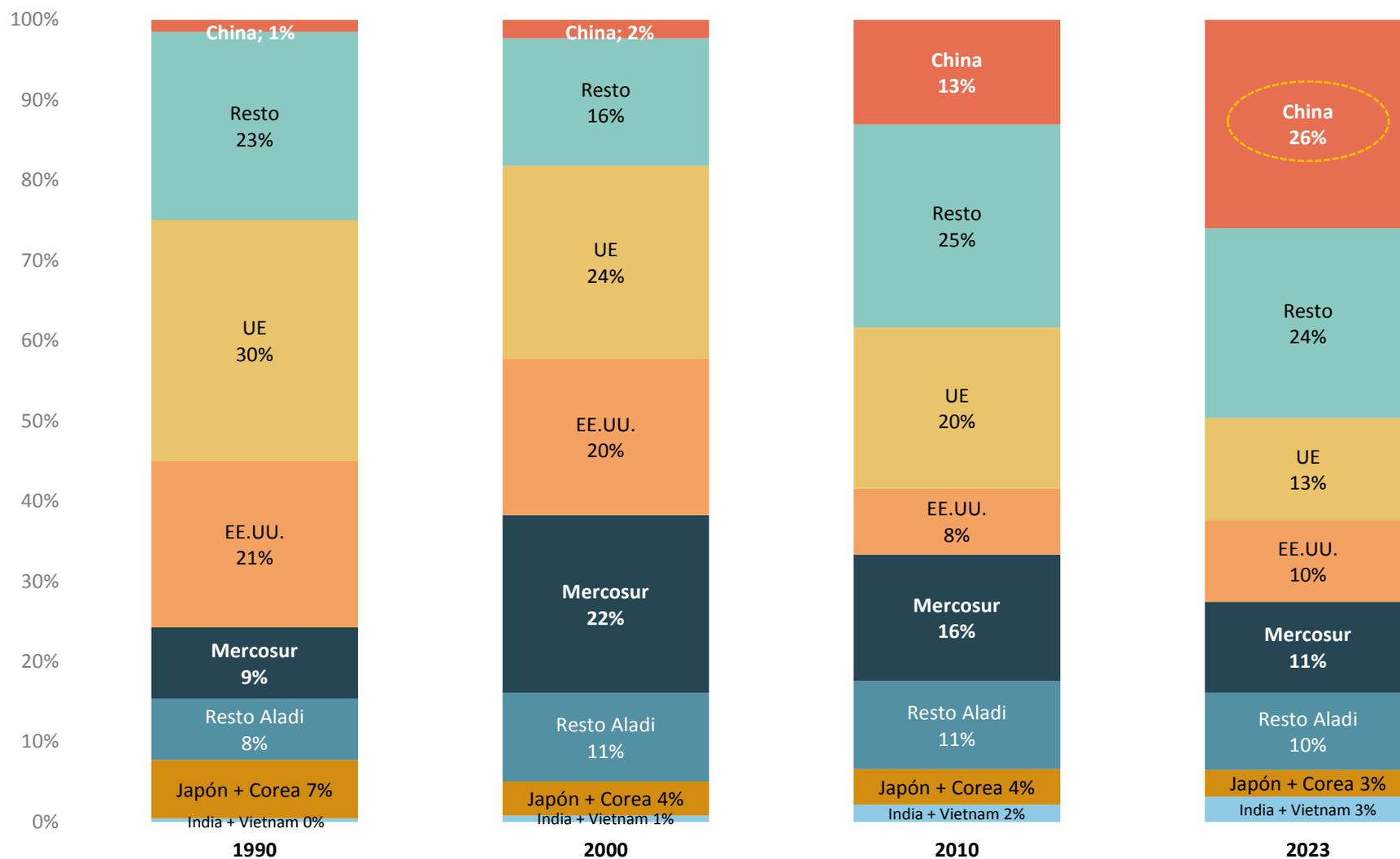
Importaciones extrazona por socio Mercosur (% total MCS)



En los últimos años, la Argentina fue el socio que más aumentó su participación como importador del Mercosur. Brasil, a pesar de ser la mayor economía del bloque, redujo significativamente su participación en las importaciones regionales. La distribución de las importaciones extrarregionales se mantiene relativamente estable entre los socios, siendo Brasil en este caso, quien concentra casi el 80% del total de compras del Mercosur desde el mundo.

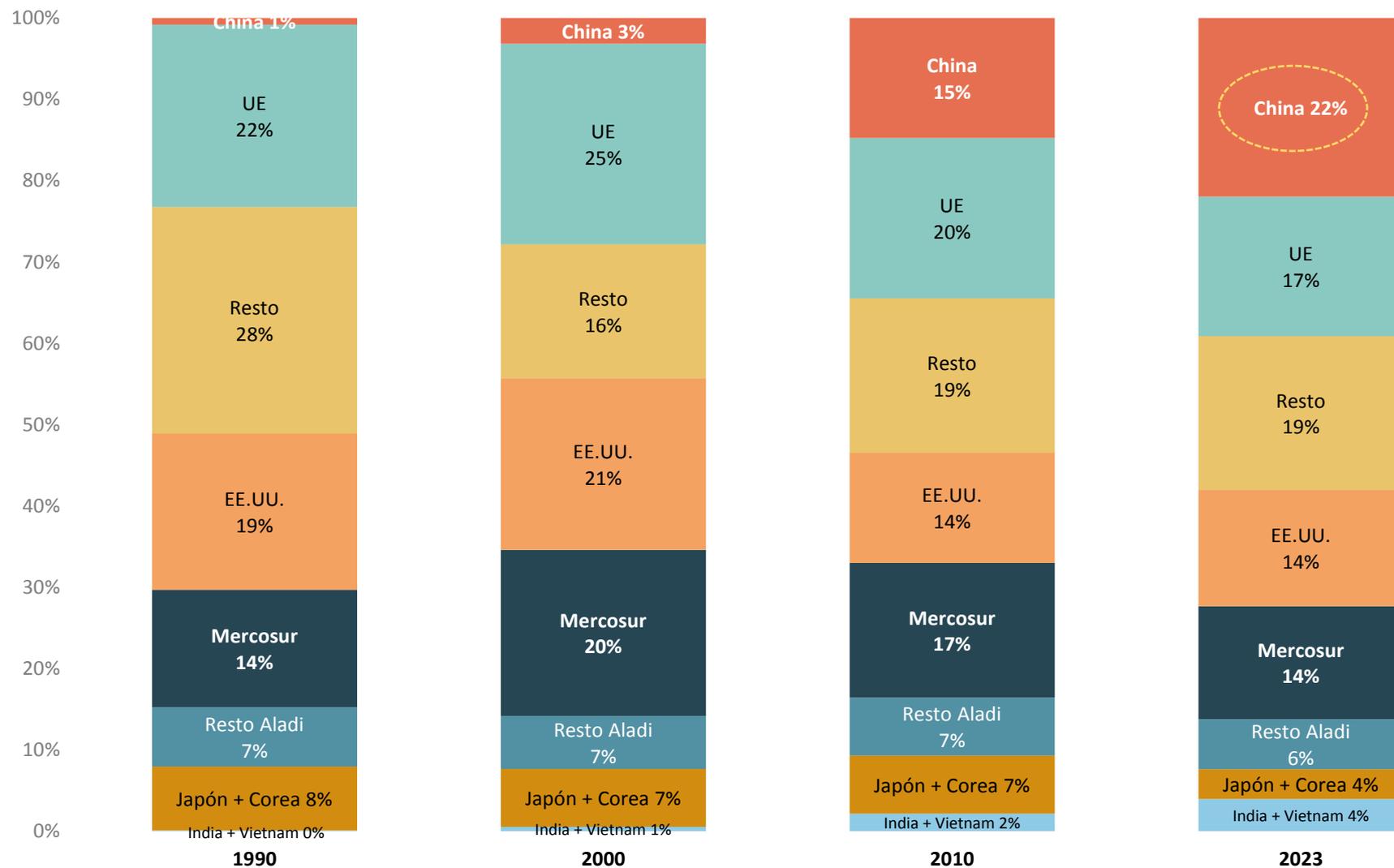
En las últimas décadas China creció como socio del bloque. Su participación se incrementó como destino de las exportaciones en detrimento de los socios tradicionales...

Exportaciones del Mercosur por principales destinos (en %)



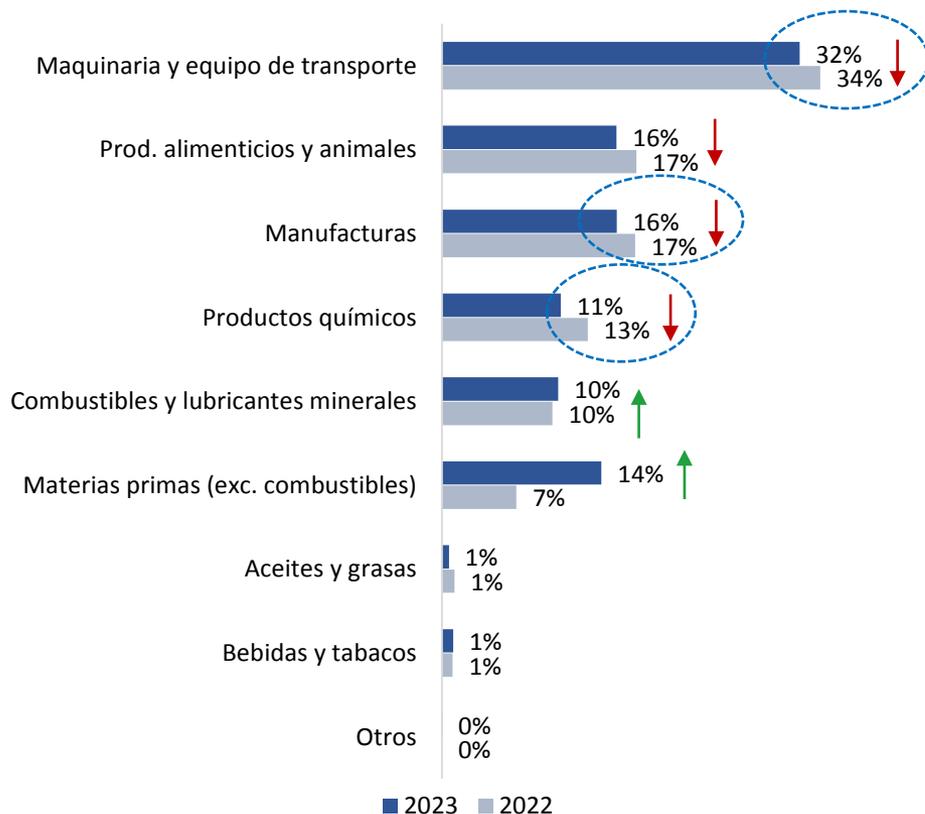
...y como origen de las importaciones del bloque.

Importaciones del Mercosur por principales orígenes (en %)

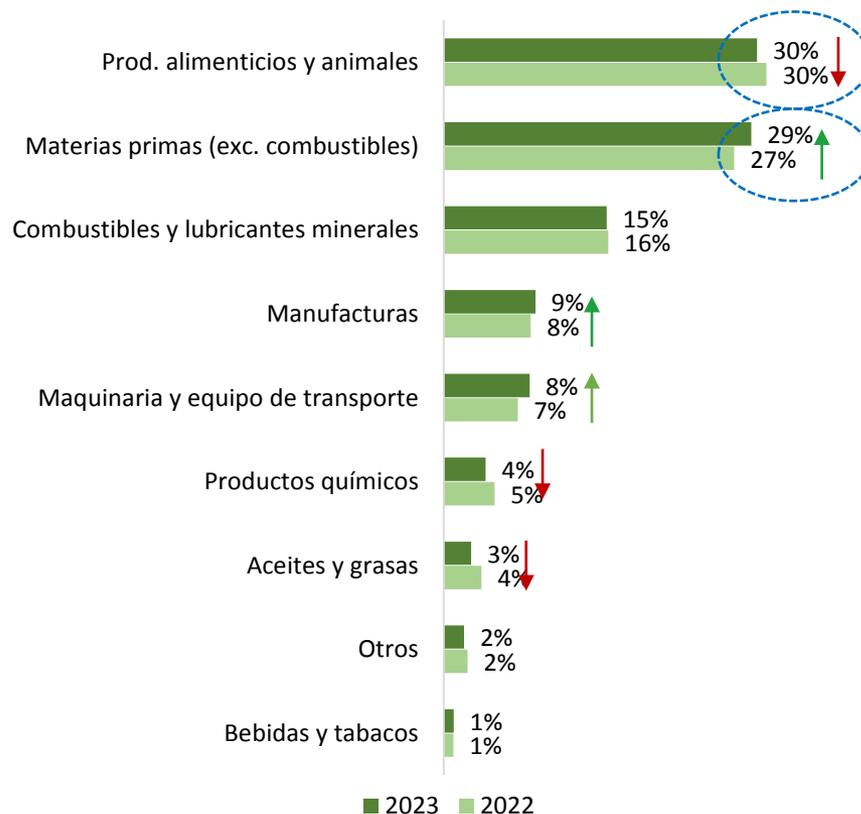


Las exportaciones extrazona muestran una mayor concentración en productos primarios mientras que el comercio intrazona evidencia una mayor proporción de manufacturas.

Exportaciones intrazona por principales grupos de productos (% sobre el total)



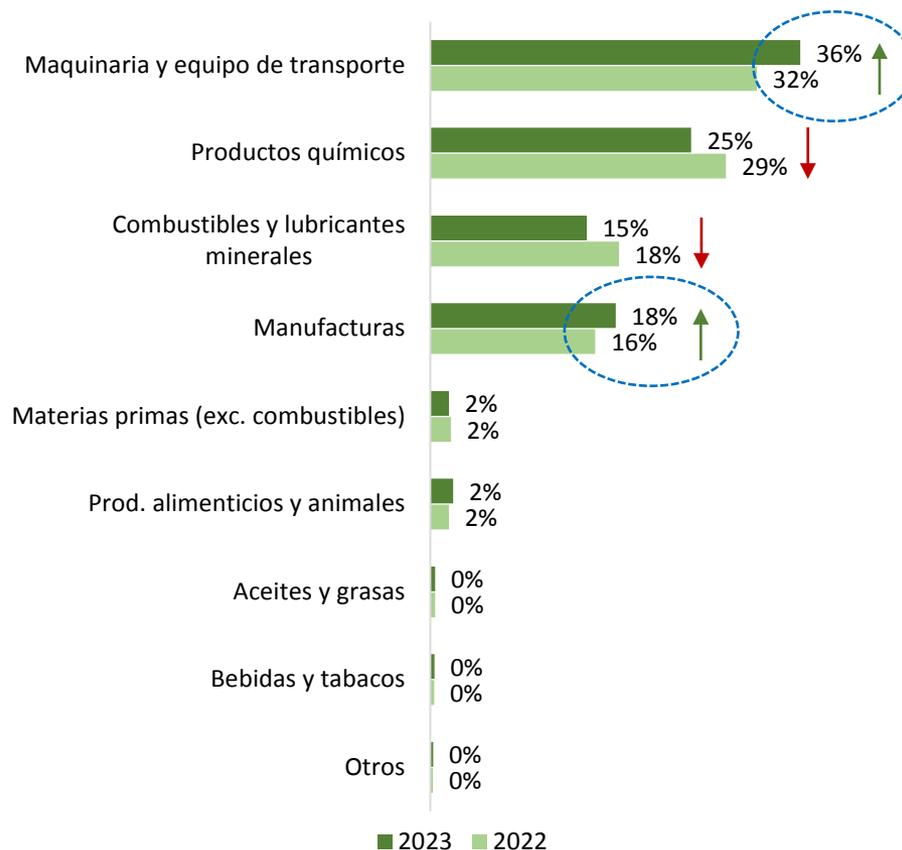
Exportaciones extrazona por principales grupos de productos (% sobre el total)



El perfil del comercio intrabloque es mayormente industrial a diferencia del comercio extrabloque, explicado principalmente por materias primas y bienes agroindustriales. Sin embargo, en 2023 las ventas de bienes industriales entre los socios mostraron una leve retracción en el comercio intrazona.

Las importaciones provenientes de países extrazona se concentran en bienes industriales y, en menor medida, combustibles.

Importaciones extrazona por principales grupos de productos (% sobre el total)



En lo que respecta al comercio extrazona, durante 2023 la caída de la demanda industrial intrarregional (maquinaria y equipos de transporte y manufacturas) se vio acompañada de un incremento de esas importaciones desde el resto del mundo.

Las exportaciones del Mercosur intrazona son de mayor contenido tecnológico que las extrazona, concentradas en productos primarios y recursos naturales.

Exportaciones del Mercosur intrazona, por contenido tecnológico
(en %)

SL	1990	2000	2010	2023
PP	23%	28%	16%	29%
RB	25%	17%	14%	18%
LT	10%	11%	8%	7%
MT	37%	36%	55%	43%
HT	5%	8%	7%	3%
Total	100%	100%	100%	100%

Exportaciones del Mercosur extrazona, por contenido tecnológico
(en %)

SL	1990	2000	2010	2023
PP	26%	33%	41%	54%
RB	29%	26%	35%	29%
LT	12%	10%	5%	2%
MT	28%	21%	15%	12%
HT	5%	10%	4%	2%
Total	100%	100%	100%	100%

Más de 60% de las exportaciones del Mercosur intrabloque se concentran en manufacturas, mayormente en bienes de tecnología media (MT). Le siguen las ventas de productos primarios (PP, 29%) y bienes basados en recursos naturales (RB, 18%).

Esta relación se invierte en el caso de las exportaciones extrazona. En primer lugar, ganaron protagonismo las ventas de productos primarios (54%), seguido por las ventas de productos basados en recursos naturales (29%). Ambos reflejan el proceso de primarización creciente de las exportaciones del bloque de las últimas dos décadas.

Las ventas del Mercosur por fuera del bloque de productos con tecnología baja (LT), media (MT) y alta (HT) continúan cayendo en términos de participación.

PP: Primary Products; RB: Resourced-based Products; LT: Low Tech; MT: Medium Tech; HT: High Tech (Lall, 2000).

Fuente: Elaboración propia en base a Indec y Secretaría del Mercosur

Las importaciones extrazona son de mayor contenido tecnológico que las intrazona. Mayor disputa en el segmento “medio” entre productos regionales y extrazona.

Importaciones del Mercosur intrazona, por contenido tecnológico
(en %)

SL	1990	2000	2010	2023
PP	33%	24%	13%	29%
RB	33%	18%	15%	17%
LT	12%	12%	9%	7%
MT	20%	39%	57%	43%
HT	2%	8%	6%	3%
Total	100%	100%	100%	100%

Importaciones del Mercosur extrazona, por contenido tecnológico
(en %)

SL	1990	2000	2010	2023
PP	32%	10%	14%	10%
RB	17%	13%	12%	20%
LT	5%	10%	11%	9%
MT	29%	38%	40%	40%
HT	16%	29%	23%	21%
Total	100%	100%	100%	100%

Las importaciones intrabloque se concentran en productos de contenido tecnológico medio (MT), principalmente del sector automotor. Si bien crecieron fuertemente en los últimos 20 y 30 años, en la última década hay una caída en la participación relativa.

Las importaciones extrazona tienen mayor participación de productos de tecnología media (MT) y alta (HT). El segmento de tecnología media fue creciente en todo el período. Es el segmento más fuerte para los productos regionales y es donde hay una mayor disputa por ganar o mantener el mercado.

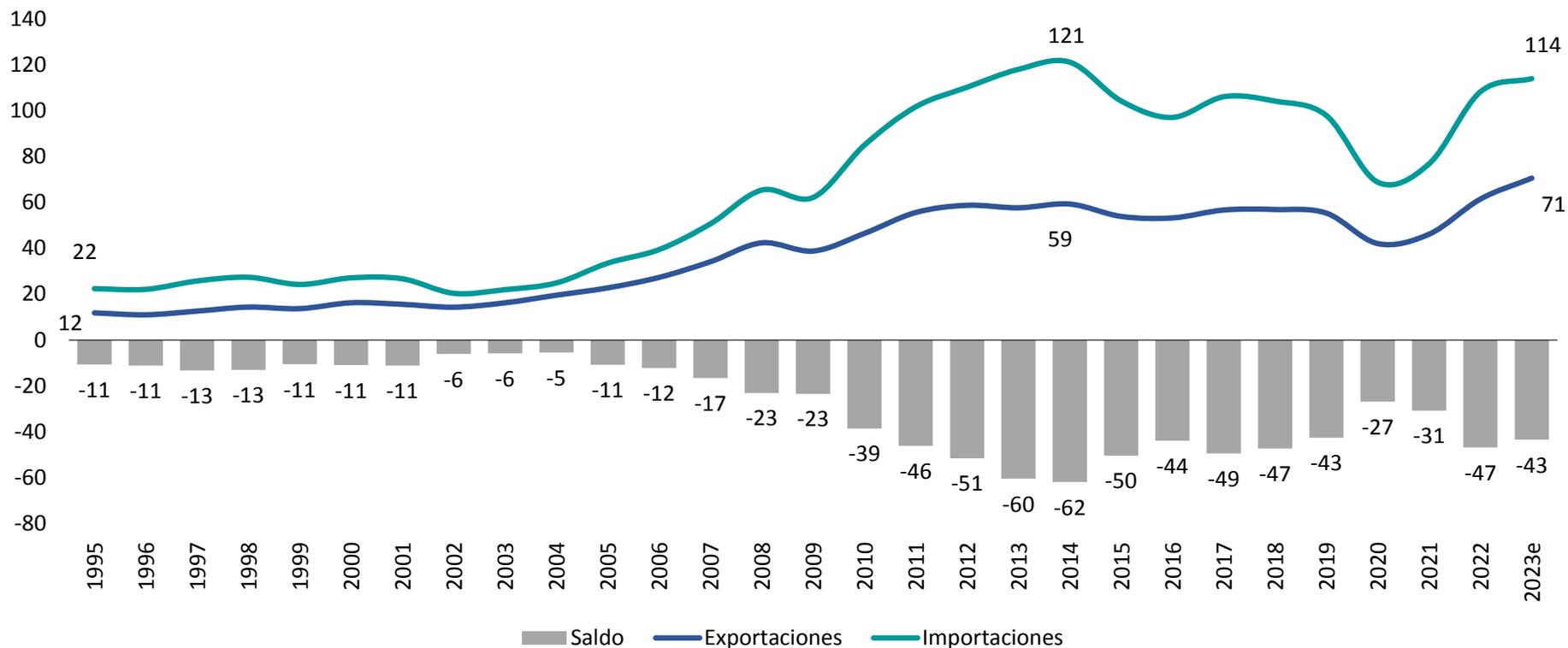
PP: Primary Products; RB: Resourced-based Products; LT: Low Tech; MT: Medium Tech; HT: High Tech (Lall, 2000).

Fuente: Elaboración propia en base a Indec y Secretaría del Mercosur

SERVICIOS

El comercio de servicios tiene un déficit estructural para el Mercosur. A partir de 2022 se observa una fuerte recuperación de las exportaciones, que en 2023 alcanzaron niveles récord.

Comercio de servicios del Mercosur
1995-2023* (miles de millones de US\$)



El comercio de servicios creció fuertemente entre 2003 y 2014, cuando alcanzó su máximo valor histórico al superar los US\$ 180.000 millones. El mayor dinamismo importador incrementó el déficit estructural. Durante los años posteriores, las importaciones siguieron una tendencia decreciente mientras que las exportaciones se mantuvieron relativamente estables. Ambos flujos se vieron afectados por la pandemia, para luego registrar una rápida recuperación a partir de 2022 y un valor récord en el caso de las exportaciones.

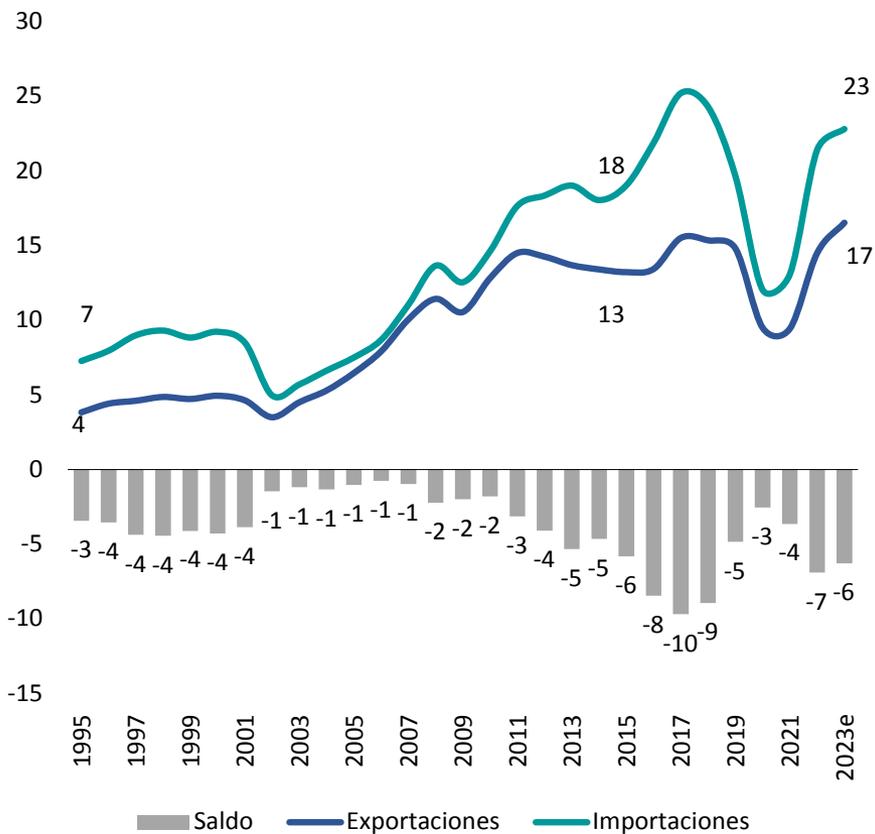
* A partir del año 2005 la serie presenta un cambio metodológico.

Fuente: DNCEI en base a OMC e Indec

Brasil y Argentina explican la dinámica del comercio regional. Ambos con saldo deficitario.

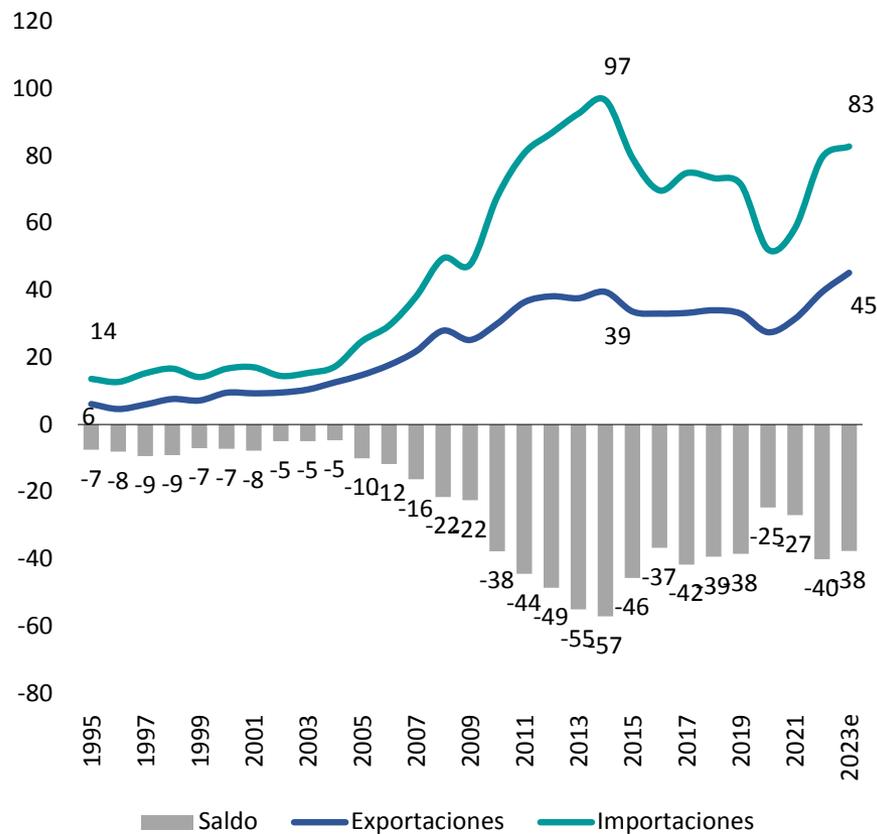
Comercio de servicios de Argentina

1995-2023* (miles de millones de US\$)



Comercio de servicios de Brasil

1995-2023* (miles de millones de US\$)

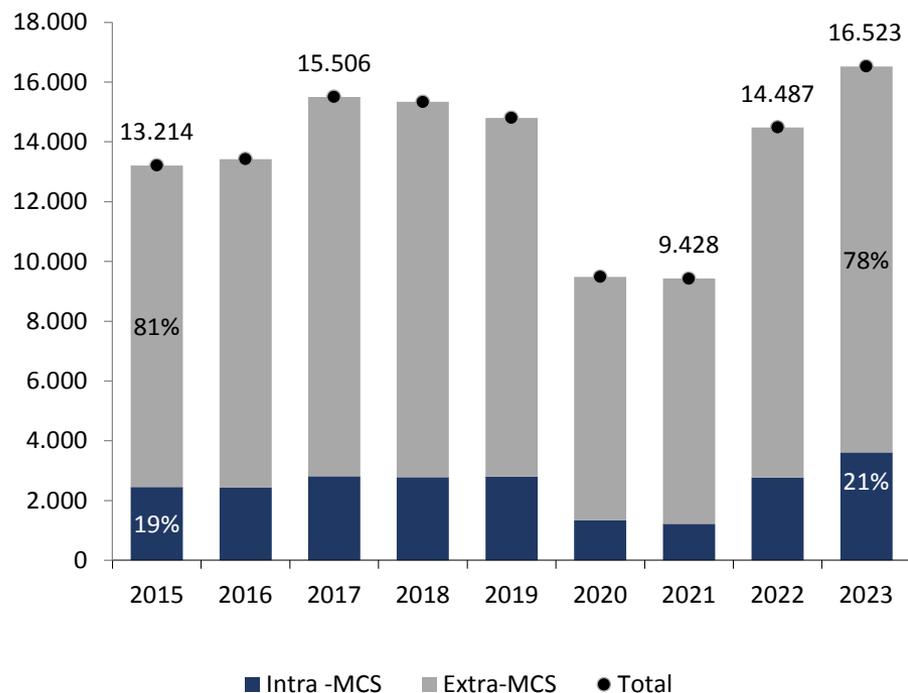


* A partir del año 2005 la serie presenta un cambio metodológico.

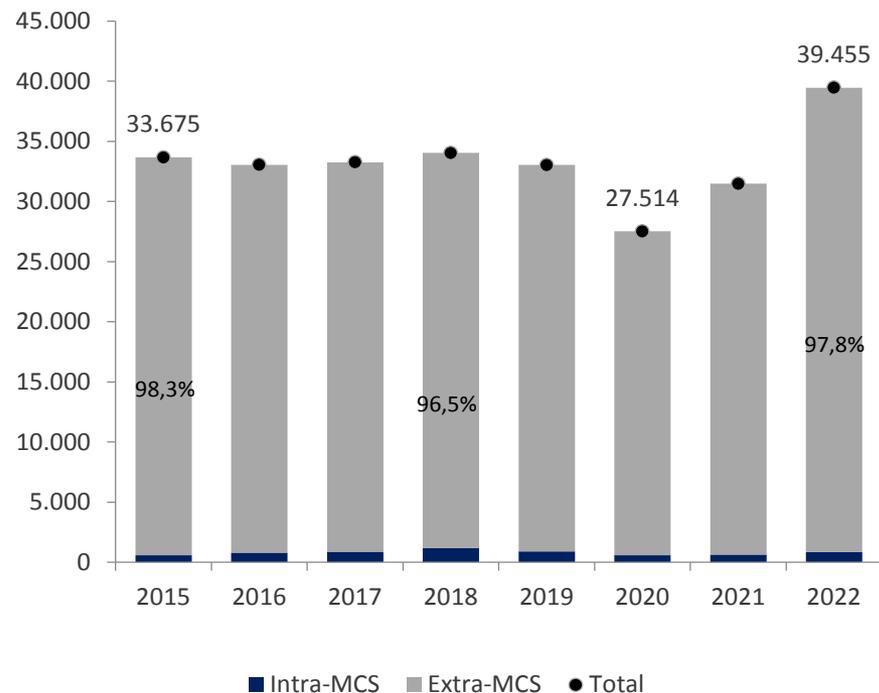
Fuente: DNCEI en base a OMC e Indec

Los servicios se exportan principalmente hacia extrazona. La Argentina tiene mayor presencia en el mercado regional. Brasil una participación mínima en el bloque.

Argentina: exportaciones de servicios intra y extra Mercosur
(millones de US\$ y % del total)



Brasil: exportaciones de servicios intra y extra Mercosur*
(millones de US\$ y % del total)



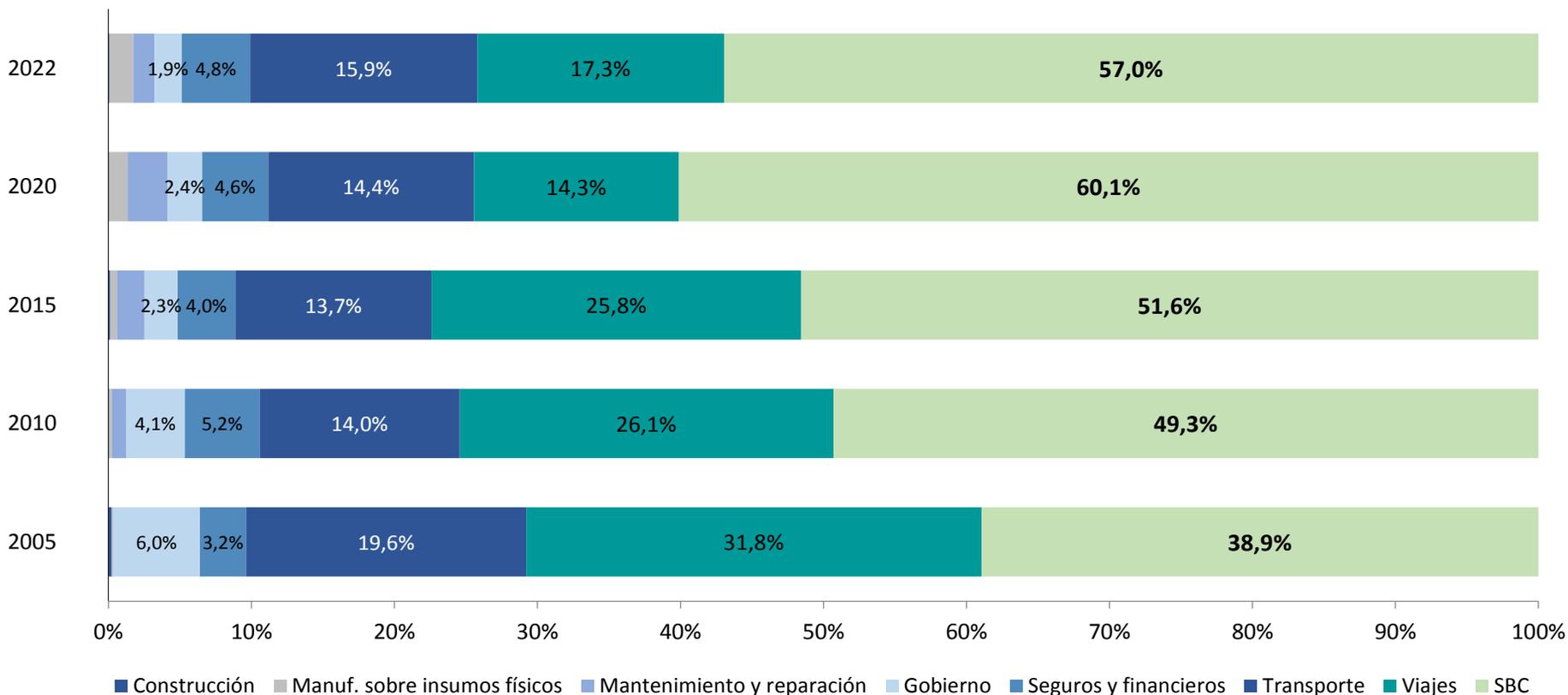
Las exportaciones de servicios de Argentina y Brasil son principalmente extrazona. En el caso de Brasil esas exportaciones explican casi el 100% de sus exportaciones, en cambio para Argentina la proporción extrazona e intrazona es de 80%-20%.

* Último dato disponible.

Fuente: DNCEI en base a OMC e Indec y Ministerio de Economía de Brasil

Las exportaciones de Servicios Basados en Conocimiento (SBC) ganaron participación como exportaciones del bloque. Actualmente, representan cerca del 60%.

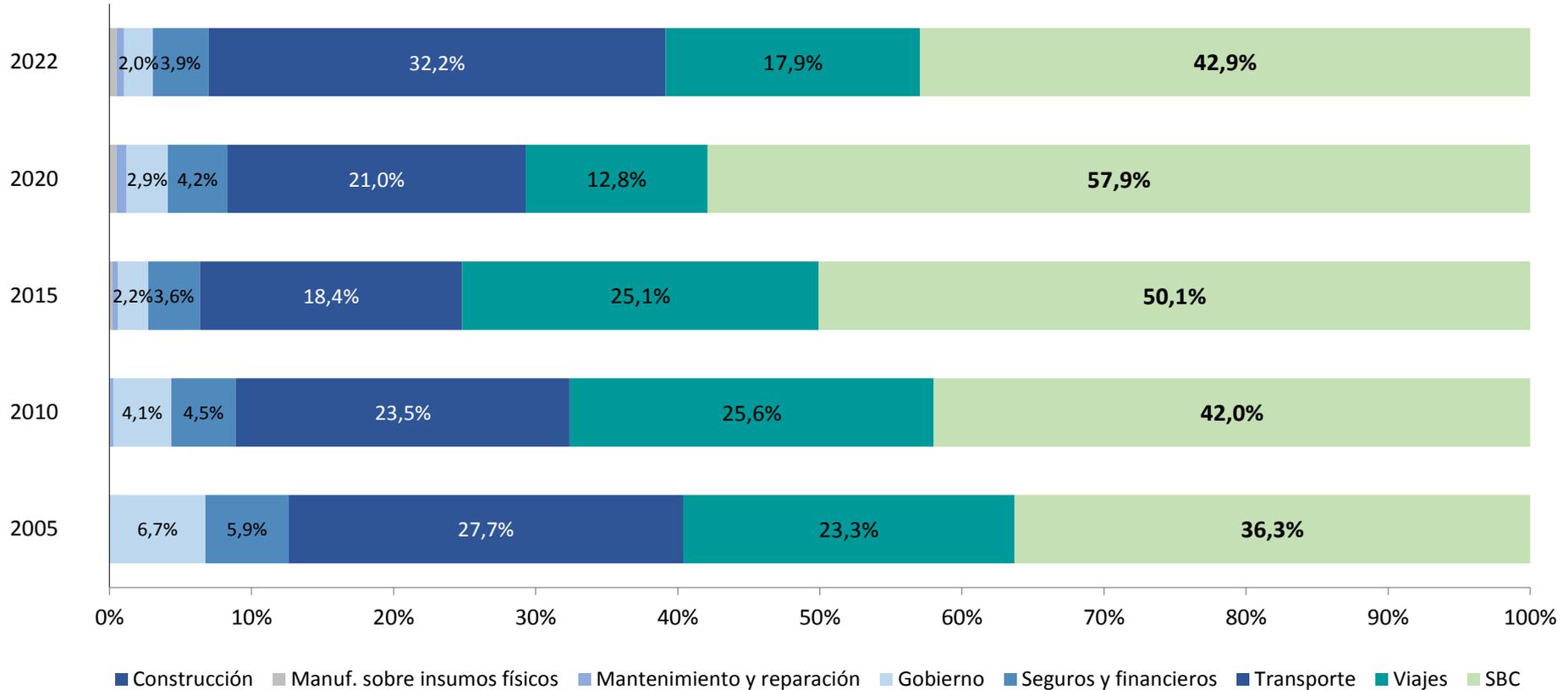
Exportaciones de servicios del Mercosur, por principales categorías (en %)



Las dos mayores categorías de servicios exportados corresponden a SBC (que incluye las TIC, servicios empresariales, culturales y propiedad intelectual) y la categoría “viajes” (vinculada principalmente con servicios turísticos). Los SBC fueron ganando participación en los últimos años y explican cerca del 60% de las exportaciones de servicios. En 2022 se observa la recuperación del rubro viajes, que fue uno de los más afectados por la pandemia.

También crecieron los SBC en el total importado por el bloque y, en menor medida, los viajes.

Importaciones de servicios del Mercosur, por principales categorías (en %)



Las importaciones de servicios del Mercosur también tienen mayor concentración en SBC, viajes y un mayor peso de servicios de transporte. Los últimos años marcaron un crecimiento en la participación de los SBC, y en menor medida, de viajes.

MERCOSUR

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS

LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO NECESARIAMENTE REFLEJA
LA OPINIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA ARGENTINA.

SE AUTORIZA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
CITANDO FUENTES.

JUNIO 2024