



**Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos**
Dr. Javier M. De Urquiza

**Subsecretaría de Política
Agropecuaria y Alimentos**
Lic. Fernando Nebbia

**Dirección Nacional de
Mercados**
Lic. Gerardo Petri

**Dirección de Relaciones
Agroalimentarias
Internacionales**
Dra. Roxana Blasetti

Area Bilaterales
Lic. María Eugenia Viola
Lic. Marcela de la Sota

**Area de Apoyo a los
Exportadores**
Lic. Eduardo Colombato
Lic. Gonzalo Rama

PROARGEX
Lic. Federico Tessore
Lic. Gustavo Girado

SUDAFRICA

Perfil Económico - Comercial

Febrero 2007

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| I. DATOS BÁSICOS DE LA REP. DE SUDÁFRICA..... | 3 |
| I. I. ECONOMÍA: | 5 |
| I. II. AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN..... | 5 |
| <i>Desregulación y libertad del mercado</i> | <i>7</i> |
| I. III. COMERCIO EXTERIOR | 7 |
| <i>Exportaciones Agroalimentarias</i> | <i>8</i> |
| <i>Importaciones Agroalimentarias de Sudáfrica</i> | <i>10</i> |
| <i>Acuerdos Comerciales que beneficiaron a la Agroindustria Sudafricana</i> | <i>11</i> |
| <i>La política arancelaria sudafricana</i> | <i>11</i> |
| II. LA RELACIÓN COMERCIAL ARGENTINA – SUDAFRICA | 13 |
| II. I. ANÁLISIS HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN RECIENTE..... | 13 |
| II. II. EL COMERCIO AGRÍCOLA BILATERAL | 15 |
| III. ACUERDO DE PREFERENCIAS FIJAS ENTRE MERCOSUR Y SACU | 19 |
| III. I. RESUMEN DEL TEMA: | 19 |
| III. II. EL ACUERDO FIRMADO EN BELO HORIZONTE, DICIEMBRE DE 2004. | 19 |
| <i>III. II. 1 Introducción</i> | <i>19</i> |
| <i>III. II. 2 Análisis de las ofertas en el marco del acuerdo.....</i> | <i>20</i> |
| III. III. ULTIMOS ACONTECIMIENTOS | 25 |
| BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA..... | 26 |

I. Datos Básicos de la Rep. de Sudáfrica



| | Sudáfrica | Argentina |
|------------------------------|---|--|
| Capital | Pretoria (Administrativa), Ciudad del Cabo (Legislativa) y Bloemfontein (Judicial) | Buenos Aires (Administrativa, Legislativa y Judicial) |
| División Administrativa | 9 provincias: Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, North-West, Northern Cape, Western Cape | 23 provincias y una ciudad autónoma* (Capital Federal) |
| Jefe de Estado y de Gobierno | Thabo Mbeki (durante la Presidencia de N. Mandela fue Vicepresidente), ocupa el cargo desde 1999. Perteneció al Partido African National Congress. | Néstor Kirchner, ocupa el cargo desde mayo 2003 y su mandato termina a fines del 2007. |
| Sistema de Gobierno | Democracia Parlamentaria | República |
| Población | 44.1 millones de habitantes (2006) | 39.9 millones de habitantes (2006) |
| Moneda | Rand (en 2005 6,35 Rands = 1 US\$) | Peso Argentino (en 2006, \$3,05 = 1US\$) |
| Economía | Sudáfrica es un mercado mediano y emergente, con abundante oferta de recursos naturales; desarrollado en sectores como el financiero, legal, las comunicaciones, la energía y los transportes; la Bolsa se posiciona entre las 10 más grandes del mundo; y una moderna infraestructura que apoya una eficiente distribución de bienes a los centros urbanos más | Argentina se beneficia de sus abundantes recursos naturales, una población altamente educada, un sector agrícola orientado a las exportaciones y una diversificada base industrial. A pesar de haber llegado a ser uno de los países más ricos del mundo cien años atrás, durante el siglo XX atravesó recurrentes crisis económicas, déficits fiscales y de |

| | | |
|---|---|--|
| | importantes a lo largo de la región. Sin embargo, el crecimiento no ha sido lo suficientemente fuerte como para achicar el alto nivel de desempleo que afecta al país, y aún persisten problemas económicos desalentadores de la época del apartheid – en especial la pobreza y la falta de poder económico entre los grupos menos favorecidos. La política económica sudafricana es fiscalmente conservadora, pero pragmática, enfocada en monitorear la inflación, y liberalizando el comercio como un medio para incrementar el empleo y los ingresos. | cuenta corriente recurrentes, lata inflación, deudas externas que creían descomunadamente, y volatilidad de los capitales. Cuando Nestor Kirchner asumió como presidente (mayo 2003), continuó con las restricciones que había impuesto su antecesor. Con el resurgimiento de la inflación que alcanzó niveles de dos dígitos en 2005, la administración de Kirchner comenzó a presionar a los sectores comerciales hacia la concreción de acuerdos de precios, para mantenerlos hacia la baja. También reestructuró la deuda defaulteada en 2005, convenciendo a las mayoría de los tenedores de bonos para que aceptaran un gran corte en el valor de sus bonos, y canceló la deuda con el FMI completamente en el año 2006 haciendo uso de las reservas federales. Ambas medidas redujeron la deuda externa considerablemente. El PBI real continúa creciendo fuertemente, promediando el 9% en el período 2003-2006, sustentando los ingresos públicos y manteniendo las cuentas fiscales en superávit. |
| PBI (al tipo de cambio oficial) | US\$ 237.000 millones (2005). Aporte de los distintos sectores: Agricultura 2,5%, Industria 30,3%, Servicios 67,1% | US\$ 210.000 millones (2006). Aporte de los distintos sectores: Agricultura 9.5%; Industria 35.8%; Servicios 54.7% |
| PBI per cápita (en términos de PPP) | US\$ 12.200 (2005) | US\$ 13.700 |
| Distribución de la mano de Obra | Agricultura: 30% Industria: 25% Servicios: 45% | |
| Principales Producciones Agroalimentarias | Maíz, trigo, caña de azúcar, frutas, hortalizas, carne vacuna, aviar y ovina, lana, lácteos | Semillas de girasol, limones. Porotos de soja, uvas, maíz, tabaco, maní, té, trigo, ganado. |
| Principales Industrias | Minería (es el más grande productor mundial de platino, oro, cromo, ensamblaje automotor, metalistería, maquinaria, textiles, hierro y acero, químicos, fertilizantes, alimentos, reparación de barcos comerciales. | Alimentos, motores de vehículos, bienes de consumo no perecederos (consumer durables), textiles, químicos y petroquímicos, impresiones, metalurgia, acero. |
| Exportaciones | US\$ 51.800 millones (fob) (2005) | US\$ 46.000 millones (fob) (2006) |
| Principales Productos Exportados | Oro, diamantes, platino, otros metales y minerales, maquinaria y equipos. | Aceites comestibles, combustibles y energía, cereales, alimentos, motores de vehículos |
| Principales destinos de sus Exportaciones | Gran Bretaña 11.1%, EE.UU. 9.1%, Japón 8.3%, Alemania 6.3%, China 5.2%, Italia 4.5% (2005) | Brasil 15.8%, EE.UU. 11.4%, Chile 11.2%, China 7.9% (2005) |
| Importaciones | US\$ 62.304 millones (cif) (2005) | US\$31.690 millones (cif) (2006 est.) |
| Principales Productos | Maquinaria y equipos, químicos, derivados del petróleo, instrumentos | Maquinaria y equipos, vehículos a motor, químicos, manufacturas de |

| | | |
|---|---|--|
| Importados | científicos, alimentos. | metal, plásticos |
| Principales Orígenes de sus Importaciones | Alemania 14.9%, EE.UU. 7%, China 6.9%, Gran Bretaña 6.8%, Arabia Saudita 6.5%, Japón 5.9%, Irán 5.8%, Francia 4.3% (2005) | Brasil 35.9%, EE.UU. 14.1%, China 7.8%, Alemania 4.5% (2005) |

Fuente: CIA – The World Factbook

I. I. Economía:

Sudáfrica posee la economía más grande del continente africano, y uno de los mercados emergentes más sofisticados y promisorios del mundo. Representa el 0,5% del PBI mundial, mismo porcentaje que su participación en el total de la población mundial. Contribuye con un 36% al PBI de Africa Subsahariana. Su economía supera a la de Nigeria, Egipto y Kenia en su conjunto y tradicionalmente registra el mayor PBI de Africa con un valor aproximado de US\$254.000 millones para el año 2006¹.

Con la combinación de una infraestructura económica global altamente desarrollada y una economía de mercado emergente, se está creando un fuerte dinamismo en torno de la inversión privada.

A pesar de contar con una gran riqueza de recursos naturales, el país posee niveles de prosperidad muy dispares, que indican claramente la necesidad de poner en práctica medidas sociopolíticas más amplias.

Por tener una economía de apertura comercial agresiva dentro de la economía mundial, los objetivos de Sudáfrica se centran en lograr un mayor acceso a los mercados del mundo desarrollado para competir libremente en condiciones de igualdad. De acuerdo al último informe de la OCDE sobre la Revisión de la Política Agrícola de Sudáfrica², la economía de este país se orienta cada vez más hacia los mercados mundiales, tanto en términos de exportaciones como de importaciones. La participación de las exportaciones de bienes y servicios en la composición del PBI creció del 22% en 1994 al 34% en 2002, mientras que la participación de las importaciones pasó de 20% al 31%.

Sudáfrica, como otras economías en desarrollo, es altamente susceptible a las tendencias de las economías de sus principales socios comerciales (EEUU, Reino Unido, Europa y el Lejano Oriente). Sudáfrica ha sido reconocida por el éxito de sus políticas macroeconómicas, y es el líder entre los mercados emergentes del mundo, además de ser un productor competitivo no solamente de materias primas para la exportación sino también de productos de valor agregado, tales como vehículos y automotores.

La política del gobierno sudafricano está orientada hacia la reestructuración de la economía por medio de la promoción de las exportaciones, la reducción de aranceles de acuerdo a la política de la OMC y al aumento de la competitividad.

I.II. Agricultura y Producción

Sudáfrica es uno de los países más ricos del mundo en cuanto a riqueza mineral. Cuenta con las mayores reservas mundiales de oro (35%), manganeso (80%), cromo (68%) y metales del grupo de platino entre otros.

¹ Datos extraídos del Perfil de Sudáfrica elaborado por la Cancillería Argentina y publicado en el portal Argentina Trade Net. www.argentinatradenet.gov.ar.

² OECD Review of Agricultural Policies: South Africa. 2006.

Sudáfrica tiene una economía agrícola dual, con una agricultura comercial bien desarrollada y una producción más basada en la subsistencia en las zonas rurales del interior.

Con una superficie que abarca 1.2 millones de kilómetros cuadrados, este país tiene la octava parte del tamaño de los Estados Unidos y cuenta con siete regiones climáticas que poseen desde clima mediterráneo hasta clima subtropical a semi-desértico.

Esta biodiversidad, junto con una costa que tiene una longitud de 3.000 kilómetros y cuenta con siete puertos comerciales, favorece el desarrollo de una serie sumamente variada de productos agrícolas y marinos, que van desde frutas caducas, cítricas y subtropicales hasta granos, lana, flores, ganado y animales de caza.

Las actividades agrícolas abarcan desde la producción intensiva de cultivos y la agricultura mixta en zonas en las que se registran precipitaciones invernales y zonas que reciben copiosas lluvias estivales hasta la cría de ganado en las tierras de pastoreo y de ovejas en las regiones áridas. El grano más cultivado es el maíz, seguido por trigo, avena, caña de azúcar y girasol. Sudáfrica es el onceavo productor mundial de semillas de girasol y el doceavo de caña de azúcar.

Si bien el 13% de las tierras de Sudáfrica pueden utilizarse para la producción de cultivos, sólo el 22% de esta superficie cultivable está representado por tierras de alto potencial. El factor limitante de mayor importancia es la disponibilidad de agua. Las precipitaciones se distribuyen en forma poco uniforme por todo el país y existen algunas zonas propensas a la sequía. Casi el 50% del agua de Sudáfrica se destina a la agricultura y hay alrededor de 1.3 millones de hectáreas bajo riego.

En la actualidad, Sudáfrica no es sólo autosuficiente en lo que respecta a casi todos los principales productos agrícolas sino que también es un exportador de alimentos neto. La agricultura continúa siendo fundamentalmente importante para la economía y el desarrollo de la región situada al sur de África. Desde 1994, el gobierno ha estado trabajando para fomentar actividades agrícolas en pequeña escala con el fin de promover la creación de puestos de trabajo.

Sudáfrica está ranqueado como el octavo productor mundial de vinos.

La ganadería se desarrolla en la mayoría de las provincias de Sudáfrica. Las últimas estimaciones para ganado vacuno y ovejas son de 13.5 millones y 28.8 millones respectivamente. Sudáfrica produce el 85% de su consumo de carne.

La producción de carne aviar se estima en 980.000 toneladas, representando una importante contribución al valor de la producción agrícola de Sudáfrica.

En términos globales, la industria forestal sudafricana es pequeña. El sector privado administra cerca de 1.4 millones de hectáreas de plantaciones, casi todas exclusivamente de pino y eucalipto. La producción total del sector, incluyendo productos terminados, es de US\$ 1700 millones, de los cuales las exportaciones representan US\$ 300 millones en durmientes de maderas duras, muebles y papel de alta calidad. El sector emplea a 125.000 personas.

El rol de la pesca marítima es inferior al 1% de la producción total mundial. El 90% de la misma proviene de aguas frías de la costa oeste. El sector cuenta con una flota de 4500 barcos y emplea a 27.000 personas.

Desregulación y libertad del mercado

En los 10 años que han transcurrido desde el fin del apartheid en 1994, la agricultura sudafricana ha evolucionado pasando de ser una industria sumamente regulada y protegida a una actividad libre de todo tipo de restricciones, no subsidiada por el gobierno y con la capacidad de competir con las mejores del mundo.

La Ley de Comercialización de Productos Agrícolas de 1996 modificó notablemente la comercialización agrícola en el país mediante el cierre de las juntas de comercialización agrícola, la supresión de ciertos controles para la importación y la exportación, la eliminación de subsidios y la adopción de aranceles para la importación con el fin de proteger a la agricultura sudafricana de la competencia internacional desleal.

Si bien el proceso ha sido bastante radical para algunos productores tradicionales de Sudáfrica, la desregulación ha garantizado una industria agrícola más sencilla y fuerte, con productores y agronegocios en condiciones de ubicarse como protagonistas en un medio globalmente competitivo.

La supresión de los controles y el cierre de las juntas de comercialización dio lugar por corto tiempo a una merma de servicios esenciales - tales como almacenamiento, clasificación, entregas, adición de valor, divulgación de información e investigación- que antes eran proporcionados por las juntas y cooperativas.

Como consecuencia, se establecieron instituciones especializadas de apoyo a la comercialización, tales como la Bolsa de Futuros de Sudáfrica (South African Futures Exchange o Safex) y el Mercado Agrícola a Término de la Bolsa de Comercio de Johannesburgo (Johannesburg Stock Exchange, JSE), con el fin de proporcionar mecanismos muy necesarios para el manejo de los riesgos de precios.

I.III. Comercio Exterior

Desde la finalización del apartheid, Sudáfrica se ha incorporado completamente a la economía mundial y es un miembro activo de la Organización Mundial de Comercio. En este marco procura incrementar la competitividad del país en la economía mundial. Con esta finalidad ha profundizado su apertura comercial a través de la liberalización y racionalización del sistema tarifario, y procura la eliminación de las barreras no arancelarias, reduciéndose asimismo la lista de bienes que requieren permiso de importación previa.

Como país agro exportador, es miembro del Grupo Cairns, y en este foro comparte, en términos generales, la posición de Argentina en la eliminación de los subsidios a la exportación.

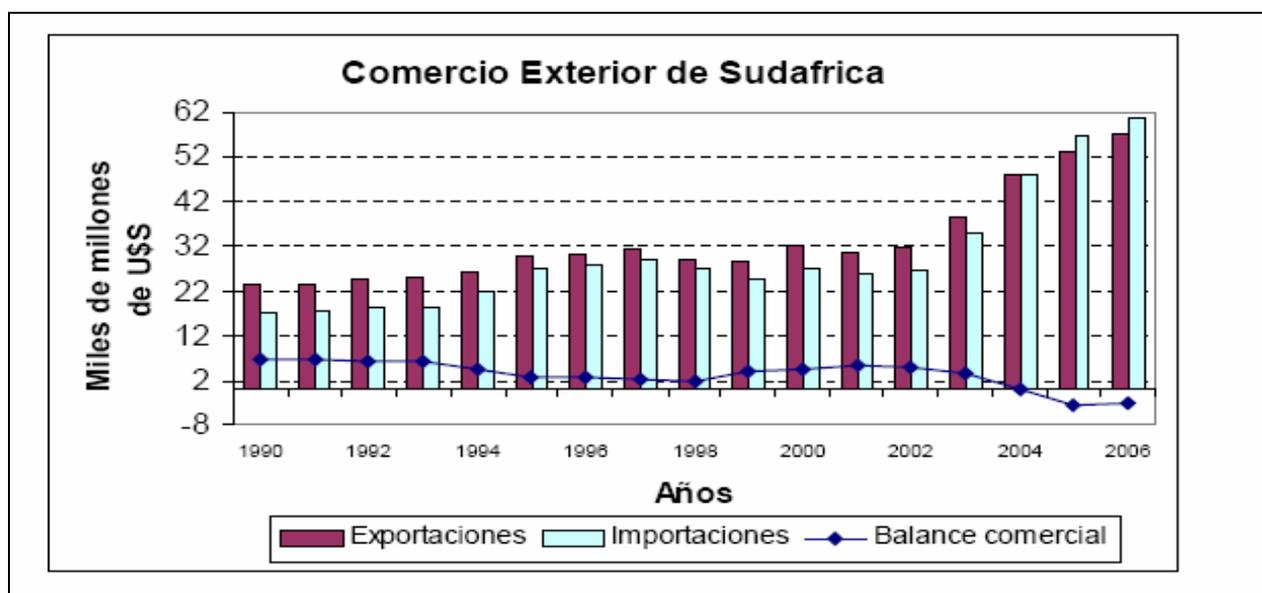
Las exportaciones sudafricanas están dominadas por las piedras preciosas (20%), metales y sus manufacturas (15%), minerales (13%) y se comercializan a los países desarrollados. Las exportaciones hacia el resto de África son esencialmente de bienes manufacturados.

Las importaciones de maquinarias y equipos de transporte (35%), productos químicos (11%), combustibles (9%), máquinas y aparatos eléctricos (26%) son los rubros más importantes.

La distribución geográfica de la corriente de su comercio internacional pone en evidencia que el continente europeo concentra un 31% de sus exportaciones y un 45% de sus importaciones. Los países de la UE son sus principales socios comerciales, destacándose dentro del bloque Gran Bretaña y Alemania.

Luego de varios años de negociaciones Sudáfrica y la Unión Europea han firmado a fines de 1999 un Acuerdo Comercial y de Desarrollo y Cooperación. El acuerdo elimina barreras comerciales sobre el 90% del comercio de ambas vías.

La segunda región en importancia es la asiática, destacándose Japón, que cubre el 6% del total exportado por Sudáfrica. Luego le sigue el continente americano.



Fuente: Unidad Asia, Africa y Oceanía de la SlyC

| Nº de orden | Exportaciones sudafricanas –principales destinos, 2005- | | Importaciones sudafricanas –principales orígenes, 2005- | |
|-------------|---|------------|---|------------|
| | País | Porcentaje | País | Porcentaje |
| 1 | Japón | 10,9% | Alemania | 14,0% |
| 2 | Reino Unido | 10,6% | China | 9,0% |
| 3 | EE.UU. | 10,4% | EE.UU. | 7,9% |
| 4 | Alemania | 7,1% | Japón | 6,7% |
| 5 | Países bajos | 4,9% | Arabia Saudita | 5,5% |

Fuente: Infocopa/Sudáfrica, MRECIC, 2005.

Exportaciones Agroalimentarias

La agricultura aporta alrededor del 8% del total de las exportaciones del país. Los principales productos exportados son: vino, frutas cítricas, azúcar, uvas, maíz, jugo de frutas, lana y frutas caducas tales como manzanas, peras, duraznos y damascos.

En el 2003, las exportaciones agroalimentarias totales fueron de US\$ 2.937 millones, mientras que en 2004 alcanzaron los US\$ 3.421 millones. Los principales destinos de las mismas en el 2004 fueron el Reino Unido, Holanda, Italia, Alemania y EE. UU.

Sudáfrica es el principal exportador mundial de paltas, mandarinas y subproductos de avestruz, el segundo exportador mundial de pomelos; el tercer exportador mundial de ciruelas y peras y el cuarto exportador mundial de uvas de mesa.

EXPORTACIONES SUDAFRICANAS, en miles de millones de US\$

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Promedio |
|---|------|------|------|------|------|----------|
| Total de productos sudafricanos | 27,5 | 35 | 40,8 | 52,5 | 45,8 | 40,3 |
| Total de productos Agrícolas | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 3,8 | 3,3 |
| Agricultura como % de las Expo. Totales | 8.95 | 7.53 | 8.18 | 8.08 | 8.37 | 8.18 |

Fuente: Departamento de Agricultura de Sudáfrica

Otros importantes productos exportados son: paltas, productos lácteos, flores, preparaciones alimenticias, cueros y pieles, carne, bebidas no alcohólicas, ananás, frutas en almíbar y nueces, azúcar y vinos.

Están surgiendo varios mercados nicho de gran crecimiento, tales como el de las bebidas elaboradas sobre la base de hierbas y el de frutos de mar de alto precio.

| Principales Exportaciones Agroalimentarias de Sudáfrica, 2003-2004 | | | | | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|--|
| Producto básico | 2003 | | 2004 | | |
| | Tons | Miles de US\$ | Tons | Miles de US\$ | |
| 1 Vino | 232.924 | 419.132 | 261.350 | 533.227 | |
| 2 Uvas | 198.264 | 183.952 | 237.110 | 282.786 | |
| 3 Naranjas | 723.280 | 213.471 | 736.592 | 270.667 | |
| 4 Manzanas | 325.809 | 143.045 | 305.190 | 181.020 | |
| 5 Preparados de Frutas | 187.161 | 165.228 | 169.264 | 173.559 | |
| 6 Azúcar Centrif en Bruto | 692.833 | 150.761 | 672.014 | 136.797 | |
| 7 Maíz | 785.141 | 137.985 | 450.290 | 112.662 | |
| 8 Azúcar Refinada | 286.459 | 73.003 | 290.497 | 84.101 | |
| 9 Peras | 118.253 | 48.455 | 138.836 | 79.626 | |
| 10 Toronjas y Pomelos | 177.453 | 47.841 | 197.682 | 76.242 | |
| 11 Lana Grasienda | 17.126 | 67.737 | 21.307 | 72.752 | |
| 12 Preparados Alimentic nep | 37.053 | 67.691 | 38.486 | 68.183 | |
| 13 Alcohol Uso no Alimentar | 165.614 | 60.327 | 166.245 | 66.595 | |
| 14 Bebidas no Alcohólicas | 136.282 | 76.120 | 125.021 | 56.086 | |
| 15 Limones y Limas | 102.437 | 37.826 | 112.139 | 55.302 | |
| 16 Mechas de Lana | 9.288 | 71.841 | 7.631 | 55.257 | |
| 17 Tang.Mand.Clement.Satsma | 74.620 | 43.200 | 76.592 | 46.229 | |
| 18 Cigarrillos | 15.000 | 41.400 | 15.420 | 42.601 | |

| | | | | | |
|----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 19 | Pieles Saladas Secas Ove | 11.122 | 45.563 | 11.086 | 42.419 |
| 20 | Tabaco en Bruto | 16.399 | 39.967 | 15.130 | 41.762 |

Fuente: Indicadores Estadísticos sobre Comercio Agrario y Alimentario – FAO

Según informes oficiales de los organismos sudafricanos de gobierno, las **Ventajas Competitivas** del sector que transforman al país en un importante socio comercial y en un destino viable para las inversiones tienen que ver con lo siguiente:

Infraestructura de nivel internacional. Sudáfrica cuenta con tres puertos de aguas profundas, tres aeropuertos internacionales, una red de carreteras y ferrocarriles, instalaciones bien desarrolladas para el mantenimiento de cadenas de frío y un sector financiero sofisticado.

Contra-estacionalidad con respecto a Europa. La contra-estacionalidad de Sudáfrica con respecto a Europa, el principal mercado de exportación del país para productos hortícolas y de floricultura representa una importante ventaja competitiva. Sudáfrica es el mayor productor de hortalizas y flores del hemisferio sur que se encuentra más cerca de Europa y cuenta con tiempos de embarque significativamente más cortos que sus rivales.

Biodiversidad. La diversidad de climas de Sudáfrica - tropical, subtropical y desértico - da lugar a una amplia y variada gama de productos agrícolas.

Recursos marinos. Sudáfrica tiene un litoral de casi 3.000 kilómetros de longitud que se utiliza comercialmente para la pesca convencional y para la maricultura y la acuicultura.

Costos de insumos competitivos. Aunque Sudáfrica se precia de contar con una infraestructura comparable con la de los principales países del mundo, su estructura de costos corresponde indudablemente al tercer mundo. El precio de la electricidad, que asciende a 1.7 centavos de dólar por kilowatt hora, es uno de los más baratos del mundo. Las tarifas correspondientes a mano de obra son también competitivas.

Importaciones Agroalimentarias de Sudáfrica

Los principales productos que importa Sudáfrica son arroz elaborado, cereales y oleaginosas y sus derivados, tabaco, carne de pollo, fibra de algodón, caucho y preparaciones alimenticias.

El valor total de las importaciones para el año 2003 fue de US\$1.861 millones y para 2004 aumentó a US\$2.650 millones. Cabe destacar que en 2004, los principales países proveedores de Sudáfrica fueron Argentina, Brasil, Estados Unidos, Tailandia y Malasia, en ese orden.

| Producto básico | 2003 | | 2004 | |
|----------------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | Tons | Miles US\$ | Tons | Miles US\$ |
| 1 Arroz Elaborado | 782.145 | 154.458 | 736.710 | 202.605 |
| 2 Trigo | 721.684 | 112.448 | 1.192.394 | 197.432 |
| 3 Tortas de Soja | 443.025 | 87.796 | 648.617 | 165.319 |
| 4 Bebidas Alc Destiladas | 21.384 | 95.398 | 25.150 | 142.371 |
| 5 Aceite de Palma | 241.764 | 97.639 | 266.361 | 122.487 |
| 6 Fibra de Algodón | 72.070 | 75.542 | 89.572 | 116.778 |
| 7 Tabaco en Bruto | 30.071 | 77.298 | 38.803 | 114.628 |
| 8 Aceite de Soja | 127.500 | 65.412 | 175.323 | 100.062 |
| 9 Preparados Alimentic nep | 29.492 | 73.709 | 31.753 | 94.730 |
| 10 Caucho Natural Seco | 61.467 | 59.142 | 64.097 | 81.855 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---------|--------|---------|--------|
| 11 | Carne de Pollo | 97.218 | 51.108 | 119.688 | 78.047 |
| 12 | Maíz | 499.070 | 65.355 | 596.430 | 73.299 |
| 13 | Aceite de Girasol | 41.258 | 22.927 | 93.190 | 60.895 |
| 14 | Dulces de Azúcar | 28.323 | 21.035 | 50.091 | 47.435 |
| 15 | Acidos Grasos Aceit Acid | 68.296 | 25.908 | 77.174 | 33.772 |
| 16 | Carne de Cerdo | 20.850 | 31.900 | 21.621 | 33.208 |
| 17 | Desperdicios Alimenticios | 7.760 | 20.655 | 8.124 | 27.641 |
| 18 | Malta de Cebada | 68.701 | 23.036 | 79.383 | 27.543 |
| 19 | Ovinos (en Cabezas) | 644.959 | 20.350 | 750.000 | 25.500 |
| 20 | Semillas Esporas y Fruta | 3.210 | 17.559 | 4.404 | 24.082 |

Fuente: Indicadores Estadísticos sobre Comercio Agrario y Alimentario – FAO

Los primeros 4 productos explican el 24,72% y 26,71% del total de las importaciones agroalimentarias, en 2003 y 2004 respectivamente.

Acuerdos Comerciales que beneficiaron a la Agroindustria Sudafricana

La agricultura y el sector de agronegocios de Sudáfrica se están beneficiando a partir de un mayor acceso a los mercados de sus principales socios comerciales: la Unión Europea y los EE.UU., así como también a los mercados de los países subsaharianos, por medio de varios acuerdos comerciales:

Ley de Desarrollo y Oportunidades para Africa (African Growth and Opportunity Act) - otorga a Sudáfrica y a otros países subsaharianos los beneficios del sistema generalizado de preferencias (SGP) de los EE.UU. para más de 1.800 ítems fuera de la lista standard del SGP, que incluye 4.600 ítems. La Ley continuará en vigor hasta el 30 de septiembre de 2008.

Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Sudáfrica (EU-SA Free Trade Agreement) - compromete a la Unión Europea a la liberalización plena del 95% de las importaciones sudafricanas durante un período de transición de 10 años a partir de 2000, mientras que Sudáfrica debe liberalizar 86% de las importaciones de la UE durante un período transitorio de 12 años.

Acuerdo sobre Vino y Bebidas Espirituosas entre la Unión Europea y Sudáfrica (EU-SA Wine and Spirits Agreement) - favorece el acceso del vino y las bebidas espirituosas sudafricanas al mercado europeo, aplicando una cuota arancelaria anual libre de derechos de 42 millones de litros.

Protocolo Comercial de la Comunidad para el Desarrollo de Sudáfrica (Southern African Development Community -SADC- Trade Protocol) - este protocolo, que entró en vigor en septiembre de 2000, dispone la reducción de aranceles en 11 de los 14 países miembros de la Comunidad para el Desarrollo de Sudáfrica. Los países participantes pertenecen a la región subsahariana, excluyendo a Angola, la República Democrática del Congo y Seychelles. Este bloque comercial tiene una población combinada de alrededor de 135 millones de personas.

Unión Aduanera de Sudáfrica (South Africa Customs Union o SACU) - bajo este acuerdo, los países miembros participantes - Sudáfrica, Bostwana, Lesotho, Namibia y Swazilandia - han abolido en forma total las barreras arancelarias internas.

La política arancelaria sudafricana

El promedio del arancel aplicado de Sudáfrica es de 5,8%, para productos agrícolas 9,1% y para no agrícolas 5,3%.

En 1997 se aprobó la Ley de Comercialización de Productos Agropecuarios para promover la desregulación de los sistemas de comercialización. La política oficial respecto del sector es que, a largo plazo, quede protegido "primordialmente" mediante aranceles.

El promedio del arancel aplicado en Sudáfrica es del 5,8%, pero para productos agrícolas es mayor (9,1%) y menor para los no agrícolas (5,3%). Los derechos resultantes de fórmulas se aplican a las preparaciones de tomates, harina de maíz, cerezas y tabaco y rigen derechos específicos para ciertos productos animales y de la pesca, bebidas, productos de la molinería, azúcar y productos de confitería. Sudáfrica consolidó sus aranceles sobre todos los productos contenidos en el Acuerdo de Agricultura de la OMC, con excepción de ciertas ovo-albúminas. Las importaciones de pescado, crustáceos, moluscos, productos lácteos, avena, maíz, vino, vermouth y bebidas fermentadas están sujetas a controles aplicados mediante permisos. Asimismo rigen controles para la exportación de café y corteza de acacias³.

De conformidad con sus compromisos en el marco de la Ronda Uruguay, Sudáfrica ha arancelizado todas las restricciones cuantitativas aplicadas en la agricultura, con excepción del té negro. Mantiene controles de importación sobre ciertos productos agropecuarios, también algunos manufacturados y como se mencionara anteriormente, de ciertos minerales; está prohibida la importación de desechos y materiales peligrosos y de los productos restringidos por acuerdos internacionales. La importación de mercancías usadas está sujeta a controles o prohibida; y están sujetos a permisos de importación en virtud de reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias los animales vivos y productos del reino animal, plantas y productos vegetales, miel, cera de abejas, organismos resultantes de manipulación genética y peces de agua dulce.

El promedio aritmético de los aranceles MFN de Sudáfrica a diciembre de 2004 se situaba alrededor del 8,2%, con una importante dispersión; como consecuencia de los tipos resultantes de una fórmula y los tipos específicos, no resulta fácil definir los tipos máximos ad valorem. Se otorga franquicia en alrededor del 53% de los aranceles referidos a la importación de insumos para bienes de capital y productos que no se fabrican ni tienen sustitutos en Sudáfrica. Alrededor del 6,7% de las líneas arancelarias tienen tipos superiores al 30%. Por sectores, el promedio arancelario más elevado se encuentra en el sector cárnico, vinos, tabaco y las manufacturas, alcanzando el 41,0%, el 90%, el 46% y el 36% respectivamente. En el conjunto de los bienes agrícolas (Capítulos 1 al 24) alcanza un promedio arancelario del 9,0%. Existe una progresividad negativa general en el arancel, pero ello puede resultar engañoso en cuanto corresponde principalmente a la aplicación de derechos nulos o bajos a productos industriales que no se fabrican ni tienen sustitutos en el país⁴.

³ El Proceso de Racionalización Arancelaria, destinado a simplificar y racionalizar los aranceles, procura reducir la estructura de costos y limitar las distorsiones de los precios. Sin embargo, al generar una progresividad arancelaria desde los productos primarios hasta los finales - con tipos de 10%, 20% y 30% como máximos generales para las materias primas, los productos semi elaborados y los productos finales, el proceso puede incrementar la protección efectiva y acentuar el grado de intensidad de capital en la actividad manufacturera.

⁴ La información sobre los aranceles de Sudáfrica fue elaborada en base al último Trade Policy Review de la OMC para SACU, de abril de 2003, WT/TPR/S/114/ZAF.

II. La relación comercial ARGENTINA – SUDÁFRICA

II.I. Análisis histórico y evolución reciente.

Sudáfrica es el país más sólido y estable de la región con fuerte presencia económica, financiera, política y social. Su situación geográfica, así como la complementariedad existente entre sus demandas al mercado internacional y la oferta exportable argentina, transforman a ese país como un destino atractivo para las empresas argentinas.

Desde comienzos de la década del noventa, las ventas de Argentina reflejan una tendencia al crecimiento sostenido, tras haber permanecido estancadas en la década del ochenta. En 2004 alcanzaron su máxima representatividad dentro de las exportaciones totales argentinas (1,75%). Por su parte, las compras argentinas desde Sudáfrica durante los noventa se mantuvieron cercanas a los US\$ 100 millones, cayendo abruptamente con la crisis argentina de 2001, acercándose recién en 2004 al promedio antes citado.

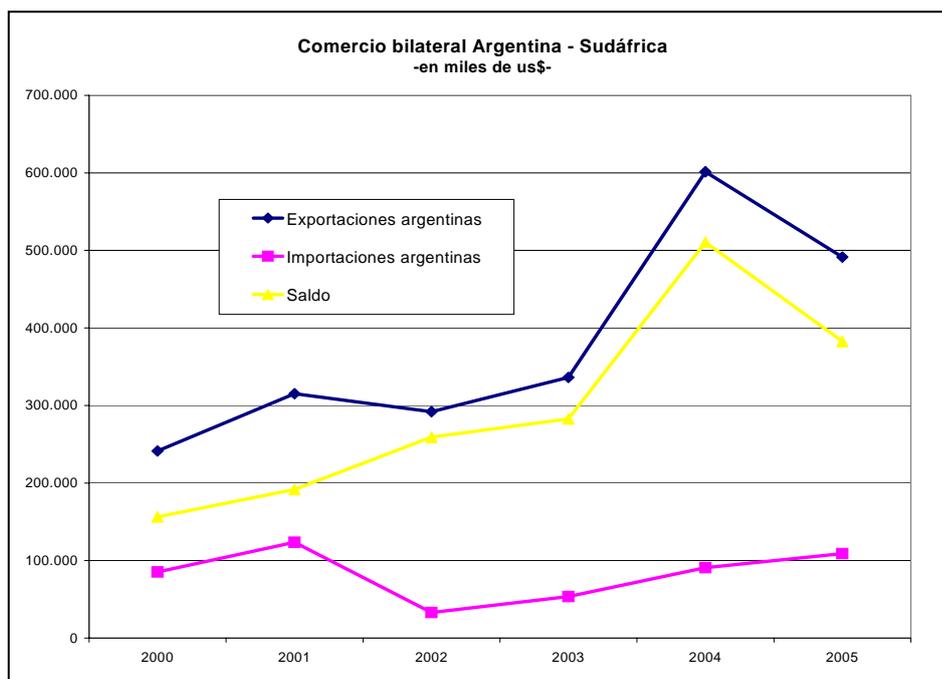
El comercio bilateral de los últimos 5 años ha adquirido una relevancia significativa para la Argentina ya que Sudáfrica se encuentra entre los principales mercados de exportación no tradicionales, no sólo porque la balanza comercial es ampliamente superavitaria para nuestro país; sino también porque los embarques a ese destino superan a los demandados por mercados muy importantes como Francia, Bolivia, Canadá y Rusia. Durante este quinquenio las exportaciones argentinas a Sudáfrica se han más que duplicado, mientras que nuestras compras aumentaron poco menos de un 30%. Como en 2000 ya el saldo era superavitario para nuestro país, éste se amplió hasta los US\$ 382 millones en el 2005.

Balanza comercial bilateral Argentina - Sudáfrica, 2000 - 2005, en miles de US\$

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exportaciones argentinas | 241.310 | 315.220 | 291.942 | 336.275 | 601.407 | 491.496 |
| Importaciones argentinas | 85.142 | 123.493 | 32.888 | 53.549 | 90.728 | 108.942 |
| Saldo | 156.167 | 191.727 | 259.054 | 282.725 | 510.680 | 382.555 |

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

Sudáfrica es uno de los más importantes mercados de exportación en África para la Argentina, luego de Egipto, representa el segundo país en dicho continente para los envíos argentinos. No obstante, las importaciones provenientes de Argentina sólo representan el 0.88% del total importado por Sudáfrica (a su vez, Sudáfrica ocupa la posición 18º dentro del ranking de destinos de los productos argentinos).



Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

El comercio de Argentina con Sudáfrica registró en el año 2005 exportaciones por US\$ 491.645.394, importaciones por US\$ 96.351.388, un saldo comercial positivo de US\$ 395.294.006 y un comercio global de US\$ 587.996.782. En relación con el año 2004, las exportaciones argentinas disminuyeron un 18,8% (US\$ 113.591.040) mientras las importaciones aumentaron el 26,1% (US\$ 19.952.579).

En 2005, los productos agroalimenticios explican el 69,1% de las exportaciones a Sudáfrica. Dentro de los Productos Primarios exportados, casi el 90% fueron cereales; dentro de las MOA, el 76% resultaron del agregado de "Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales" y "Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal". En cuanto a las MOI, el 30,8% estuvieron explicadas por "Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios".

Exportaciones argentinas a Sudáfrica, 2005

| Grandes Rubros Económicos | us\$ | Participación |
|---|-------------|---------------|
| Productos Primarios | 90.043.703 | 18,3% |
| Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 249.355.582 | 50,8% |
| Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 151.215.453 | 30,8% |
| Combustibles y Energía | 571.103 | 0,1% |
| | 491.185.841 | 100,0% |

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

Sudáfrica ocupó en 2005 el puesto 32º en el ranking de proveedores de nuestro país, a pesar de haber aumentado en un 20% sus envíos a nuestro país entre 2004 y 2005. Por su parte, Argentina fue el 53º mercado de destino de las exportaciones sudafricanas y explica el 0,19% del total de sus exportaciones.

II.II. El comercio agrícola bilateral

Las exportaciones argentinas agroindustriales a Sudáfrica presentan una tendencia de aumento luego de superada la crisis económica de 2001-2002. En 2005 se exportó por un total de US\$ 324 millones, y en 2006 (hasta noviembre) US\$ 433 millones.

Los principales productos exportados son trigo (excepto para la siembra), maíz en grano, aceite de soja en bruto y refinado, soja (excepto para la siembra), aceite de girasol en bruto, aceite de girasol refinado, los demás vinos, harina y pellets de soja, tabaco, leche entera, carne de pescado, carne bovina congelada, trozos y despojos congelados de pollo.

De acuerdo a los datos oficiales, en los últimos dos años las exportaciones argentinas hacia Sudáfrica, en promedio, superaron los US\$ 500 millones, de los cuales alrededor del 70% fueron exportaciones de origen agroalimentario. Cabe destacar el hecho de que, de ese 70%, la mayoría correspondió al complejo cerealero – oleaginoso, con el agregado de las carnes bovinas congeladas deshuesadas.

Estas últimas tuvieron que hacer frente al cierre del mercado sudafricano desde principios del año 2006, como consecuencia del brote de aftosa que afectó principalmente a la provincia de Corrientes. Desde ese momento, el mercado permanece cerrado para las carnes provenientes de cualquier punto del país. Se espera que luego de que Argentina presentara la documentación solicitada por la OIE a fines del 2006, éste y otros mercados puedan reabrirse a la brevedad.

Principales Exportaciones Argentinas a Sudáfrica, 2005-2006

Fuente: DNM en base a datos INDEC

| POSIC NCM 6 | DESCRIPCION | 2005 | | 2006* | |
|-------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | En Miles US\$ | En Tons | En Miles US\$ | En Tons |
| 230400 | TORTAS Y DEMAS RESIDUOS DEL ACEITE DE SOJA (SOYA) | 119.758 | 654.623 | 125.320 | 669.535 |
| 100190 | - TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON), los demás. | 73.627 | 610.596 | 58.109 | 398.287 |
| 710812 | ORO para uso no monetario, en bruto | 41.975 | 28 | 0 | 0 |
| 870421 | VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, para carga máx. 5 tons. | 23.748 | 2.561 | 31.751 | 3.328 |
| 150710 | aceite de soja en bruto | 22.879 | 50.907 | 70.887 | 151.163 |
| 150790 | -Aceite de soja, los demás | 21.022 | 42.977 | 16.348 | 33.383 |
| 151211 | Aceites de girasol o cartamo, y sus fracciones, en bruto | 18.618 | 31.800 | 60.121 | 110.850 |
| 470321 | Pasta blanqueada de coníferas | 13.736 | 28.091 | 18.172 | 32.801 |
| 870840 | -Cajas de cambio de automóviles | 12.477 | 1.080 | 14.408 | 1.261 |
| 020230 | carne bovina, congelada, deshuesada. | 12.179 | 7.659 | 1.071 | 644 |
| | Total Exportaciones | 491.186 | 1.708.619 | 699.200 | 2.707.115 |
| | Total Exportaciones Agroalimentarias | 323.345 | 1.556.108 | 494.445 | 2.433.473 |
| | % Expo Agroal sobre Expo Totales | 65,8% | | 70,7% | |

* enero – noviembre 2006

En lo que hace a las importaciones de origen sudafricano, claramente predominan las de origen industrial. Si se observa el cuadro, se aprecia que sólo el 2,5% del total de las importaciones provenientes de Sudáfrica corresponden a productos agroalimentarios, pero ninguno de ellos se encuentra entre los ítems principales, motivo por el cual no se incluyen en el cuadro.

De un total de importaciones de US\$ 100 millones (promedio), apenas US\$ 2,6 millones son en concepto de importaciones agroalimentarias. Esto indica el escaso interés que demuestra nuestro mercado por productos de agrícolas sudafricanos, y nuestro alto grado de competitividad.

Principales Importaciones Argentinas desde Sudáfrica, 2005-2006

Fuente: DNM en base a datos INDEC

| POSIC NCM 6 | DESCRIPCION | 2005 | | 2006* | |
|-------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | En Miles US\$ | En Tons | En Miles US\$ | En Tons |
| 270112 | --hulla bituminosa | 35.215 | 466.560 | 27.492 | 393.389 |
| 261000 | Minerales de cromo y sus concentrados | 7.602 | 56.976 | 7.827 | 56.681 |
| 720292 | --ferrovanadio | 5.351 | 180 | 2.410 | 74 |
| 480441 | los demas papeles y cartones kraft, crudos | 4.663 | 7.906 | 2.838 | 4.582 |
| 310540 | Abonos minerales o químicos, -dihidrógenoortofosfato de amonio | 4.358 | 15.360 | 0 | 0 |
| 400220 | -Caucho butadieno | 3.902 | 2.378 | 4.466 | 2.598 |
| 310530 | Abonos minerales o químicos, -Hidrógenoortofosfato de diamonio | 3.447 | 12.160 | 0 | 0 |
| 480100 | Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas | 2.765 | 4.542 | 528 | 805 |
| 720219 | Ferroaleaciones, ferromanganeso | 1.851 | 1.562 | 273 | 274 |
| 292119 | Las demás monoaminas acíclicas y sus derivados; sales de estos productos: | 1.631 | 936 | 1.791 | 1.145 |
| | Total Importaciones | 108.942 | 600.067 | 94.769 | 489.411 |
| | Total Importaciones Agroalimentarias | 2.559 | 2.052 | 2.679 | 2.182 |
| | % Impto Agroal sobre Impto Totales | 2,3% | | 2,8% | |

* enero – noviembre 2006

En este punto, cabe mencionar algunos de los resultados del informe que elaboró el PROARGEX con respecto a las potencialidades que presenta el mercado sudafricano para nuestras exportaciones agroalimentarias.

En primer lugar, se destaca el hecho de que en dicho estudio sólo se han tomado en cuenta los capítulos correspondientes a productos con cierto grado de elaboración, esto es, los que no son commodities. Por tal motivo, los resultados no arrojan los mismos valores que si se tomaran la totalidad de los productos del sector. Se han dejado de lado los capítulos 05 (Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte), 10 (Cereales), 11(Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo), 14 (Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte), 23 (Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales), 24 (Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados).

El siguiente cuadro muestra cuál es la participación de Argentina en el total de las importaciones de Sudáfrica, para cada uno de los capítulos analizados. Es de destacar el hecho de que el promedio de participación en el trienio 2003- 2005 fue del 11,25%, lo cual demuestra que nuestro país tiene una cierta importancia como abastecedor de Sudáfrica: es destacable nuestra participación en los capítulos 15 (grasas y aceites de origen vegetal o animal), 20 (preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas), y 12 (semillas y frutos oleaginosos).

Importaciones sudafricanas desde Argentina en el período 2003-2005, de productos agroalimenticios seleccionados (a dos dígitos).

| Pos. | Cap. | Descripción | Importaciones desde Argentina en US\$ | Participación argentina en las compras sudafricanas - %- | Compras totales de Sudáfrica en US\$ |
|--------------|------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1º | 15 | Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. | 224.339.686 | 22,96 | 977.008.068 |
| 2º | 20 | Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas | 20.808.950 | 13,89 | 149.832.828 |
| 3º | 12 | Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes. | 154.802.083 | 9,52 | 301.892.790 |
| 4º | 02 | Carne y despojos comestibles. | 37.534.409 | 6,46 | 581.031.266 |
| 5º | 04 | Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. | 9.350.324 | 6,13 | 152.500.697 |
| 6º | 01 | Animales vivos | 1.508.267 | 3,86 | 39.036.029 |
| 7º | 03 | Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. | 6.618.362 | 3,39 | 195.101.037 |
| 8º | 22 | Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. | 14.004.503 | 2,44 | 573.544.471 |
| 9º | 19 | Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería. | 3.389.966 | 2,35 | 144.340.448 |
| 10º | 07 | Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. | 1.909.134 | 1,34 | 142.001.867 |
| 11º | 18 | Cacao y sus preparaciones. | 1.117.138 | 0,67 | 165.933.181 |
| 12º | 21 | Preparaciones alimenticias diversas. | 1.849.020 | 0,60 | 308.814.111 |
| 13º | 17 | Azúcares y artículos de confitería. | 824.955 | 0,40 | 1.031.654 |
| 14º | 08 | Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. | 234.558 | 0,19 | 125.282.693 |
| 15º | 06 | Plantas vivas y productos de la floricultura. | 8.819 | 0,08 | 11.750.793 |
| 16º | 09 | Café, te, yerba mate y especias. | 98.533 | 0,05 | 206.850.425 |
| 17º | 13 | Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. | 26.082 | 0,05 | 56.477.293 |
| 18º | 16 | Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, demás invert. acuát. | 114 | 0,00 | 119.478.808 |
| TOTAL | | | 478.424.903 | 11,25 | 4.251.908.459 |

Fuente: elaboración PROARGEX en base a datos de TradStat.

Asimismo, el informe elabora una lista de aquellos productos de la oferta exportable argentina que hasta el momento no se han vendido en el mercado sudafricano, y que se consideran de interés, ya que las compras que registra ese país son por valores importantes.

Productos descriptos a 8 dígitos, que componen la oferta exportable argentina y que no son vendidos a Sudáfrica en el año 2005.

| Posición Arancelaria NCM | Nombre producto | Impo SA en US\$ | Impo SA en kgs. |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 0710.21.00 | Arvejas, incluso desvainadas, cocidas, congeladas. | 2.292.142 | 3.622.334 |
| 0812.10.00 | Cerezas provisionalmente conservadas. | 3.030.630 | 1.638.955 |

| | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|
| 1604.20.90 | Las demás preparaciones y conservas de pescados. | 2.890.465 | 1.473.288 |
| 1704.10.00 | Golosinas incluso goma de mascar (chicles), incluso recubierta de azúcar. | 3.539.724 | 1.737.158 |
| 1806.32.00 | Los demás chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar. | 5.533.829 | 1.554.688 |
| 1902.30.00 | Las demás pastas alimenticias. | 3.216.632 | 3.414.464 |
| 2103.90.90 | Los demás condimentos y sazonadores compuestos. | 7.373.518 | 3.135.941 |
| 2106.90.90 | Las de mas preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas. | 90.458.044 | 15.237.131 |
| Total | | 118.334.984 | 31.813.959 |

Fuente: elaboración PROARGEX en base a datos de TradStat.

Este conjunto de productos representa un mercado nada despreciable de casi US\$120 millones, lo cual lo transforma en un nicho potencial que valdría la pena explorar.

III. Acuerdo de Preferencias Fijas entre MERCOSUR y SACU

III.I. Resumen del tema:

En diciembre de 2004 se firmó un Acuerdo de Preferencias Fijas para un conjunto limitado de productos. Sin embargo, SACU manifestó que existía un desbalance a favor del MCS y que de no producirse un equilibrio no estaría en condiciones de ratificar el Acuerdo en sus países. Por ese motivo, se abrió una instancia de intercambio de listas adicionales, destinadas a compensar a los países más pequeños de cada bloque, que al día de la fecha se siguen discutiendo. Por ese motivo, los Anexos del Acuerdo firmado en diciembre de 2004 siguen siendo materia de negociaciones. En la última Ronda de Negociaciones – Pretoria, agosto de 2006 – luego de varios meses de inactividad, se revisaron todos los temas que quedan pendientes, en especial en materia de acceso a mercados y se acordó intentar terminar las discusiones antes de fines de 2006, lo cual no fue factible.

III.II. El Acuerdo firmado en Belo Horizonte, diciembre de 2004.

III.II.1 Introducción

En el marco de las negociaciones birregionales que está llevando a cabo el MCS, el 16 de diciembre de 2004 se firmó en Belo Horizonte, Brasil, un Acuerdo de Preferencias Arancelarias Fijas con la Unión Aduanera de África del Sur (SACU), que comprende los países de Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Botswana y Swazilandia. El principal objetivo del mismo es profundizar los lazos de cooperación birregional, alcanzar un mayor acceso a mercado para los productos de ambos bloques y fundamentalmente, avanzar hacia una Zona de Libre Comercio SUR SUR de acuerdo al artículo XXIV del GATT.

El acuerdo consta de cinco anexos, el primero y el segundo abarcan las listas de los productos a los cuales se les otorgarán preferencias arancelarias, el tercero establece las reglas del Régimen de Origen, el cuarto las Salvaguardias y el quinto los procedimientos para la Solución de Controversias.

MCS y SACU reafirmaron su compromiso de profundizar las negociaciones y la cooperación birregional a fin de facilitar la implementación del acuerdo. Las autoridades políticas instruyeron a los negociadores a seguir trabajando en diferentes áreas, como cooperación aduanera, sector automotor, medidas sanitarias y fitosanitarias y reglas de origen.

Para las medidas sanitarias, fitosanitarias y reglas de origen se propusieron reuniones a nivel técnico a fin de discutir los temas SPS específicos de interés de las Partes, incluyendo la posibilidad de firmar un Protocolo SPS. En lo concerniente al anexo de origen, las discusiones deberán considerar los requisitos específicos de origen, sin acuerdo al momento de la firma.

Las partes también se comprometieron a avanzar en el acuerdo e incluir una mayor cantidad de intercambios de preferencias arancelarias con atención prioritaria para los productos de interés de los miembros más pequeños de ambas uniones aduaneras, incluyendo, entre otros, al sector pesquero.

Como algunos miembros de SACU no habían concluido con sus procedimientos internos para poner en vigencia el acuerdo, se estipuló un plazo de 90 días (hasta el 16 de marzo de 2005) para que dichos procesos se vean concluidos.

III.II.2 Análisis de las ofertas en el marco del acuerdo

III.II.2.1 Oferta MCS

MCS ha ofrecido a SACU una oferta de desgravación en 957 posiciones arancelarias, de las cuales 173 corresponden al sector agroalimentario (18%).

De las posiciones agroindustriales ofertadas, MCS ofreció una desgravación del 100% en 74 posiciones arancelarias, de las cuales 13 están sujetas a reciprocidad. Para 27 líneas ha ofrecido 50% de desgravación arancelaria, en 64 posiciones reducción arancelaria de 25% y en 8 líneas una desgravación del 10%.

Del total de las posiciones ofertadas por el MCS, solo en 20 SACU es pequeño, mediano o gran exportador. En efecto, los productos sacurianos con potencialidad de acceso son los correspondientes a filetes congelados de bagres de canal, huevos de gallina, plantas vivas, cebollas, papas, maíz para la siembra, paltas, mangos, maníes con cáscara, maníes sin cáscara, harina y pellets de pescado, preparaciones alimenticias para animales, cueros y pieles en bruto, lana esquilada y demás aceites esenciales entre otros.

Los productos que gozarán de una desgravación del 100% son los correspondientes al sector pesquero, animales vivos, pavos, avestruces para reproducción, ovejas, animales de la especie ovina y caprina, huevos de gallinas, bulbos y tubérculos, plantas vivas, flores, semillas de papa, chalotes, ajos para la siembra, semillas de puerro, maíz dulce para la siembra, semillas de arvejas, garbanzos, porotos y habas para la siembra, trigo duro, semillas de alforfón, alpiste, cereales para siembra, maní sin cáscara, semillas de lino, semillas de lino quebrantadas, semillas de nabo, semillas de algodón, semillas de ricino, de cárcamo, de amapola, semillas de remolacha azucarera, semillas de hortalizas, jugos y extractos vegetales, preparaciones alimenticias para animales, y algunos capítulos correspondientes a cueros y pieles bovino y equino. También los aceites esenciales de geranios, jazmín y menta japonesa se desgravarán en un 100%.

Los productos que se beneficiarán de una reducción del 50% son los asnos, mulas, pavos, gansos, patos, aves vivas, animales vivos, yerba mate, semillas de coriandro, cereales para siembra, harinas vegetales, semillas de nabo para siembra, orégano, estearina solar y ornamentos de lana.

Los productos que verán reducido su arancel en un 25% son carcazas y medias carcazas de carne bovina fresca o refrigerada y de carne porcina, jamones y paletas, carcazas y medias carcazas de carne de porcina congelada y de cordero, hígados bovinos, lenguas, despojos comestibles, carne y despojos de conejo, jamones, cabello en bruto, cerdas de cerdo lavadas, pelo de cerdo o jabalí, tripas de ovino, demás tripas, plumas para relleno, frambuesas, zarzamoras y moras frescas, arándanos, macis, semillas de coriandro, jengibre, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, alforfón, las demás semillas de algodón, semillas de ricino y de cárcamo, raíces de regalíz, concentrado de paja adormidera, jugos y extractos vegetales, materias vegetales utilizadas para relleno y para teñir, linteros de algodón en bruto, aceite de palma en bruto, pellets de pescado, moyuelo de trigo, los demás salvados, heces y desperdicios de cervecería destilada,

materias vegetales y desperdicios, oleorresinas de extracción, cabezas, colas y patas y demás trozos utilizables en peletería, las demás lanas esquiladas, lana sucia, lana esquilada desgrasada carbonizada y sin carbonizar, borras del peinado de lana, desperdicios de lana o pelo y desperdicios de pelo ordinario entre otros.

Los productos que se desgravarán en un 10% son jugos y extractos vegetales de papaya, demás aceites esenciales de naranja, citronela, palo santo, palo de rosa, palma de rosa, coriandro, y de cabreuva.

En lo que respecta a las potencialidades de acceso para SACU en función de las importaciones del MCS, solo en 16 de las posiciones ofertadas el bloque es mediano o gran importador.

Las mismas se detallan a continuación. También se considera la potencialidad de SACU de abastecer esa demanda en función de su capacidad exportadora.

| Posición Arancelaria | M promedio del MCS 2002-2003, en millones de dólares | E promedio de SACU en millones de dólares | Potencialidad de acceso de SACU | Margen de preferencia otorgado por MCS (en %) |
|----------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| Gallos y gallinas | 13 | 0.15 | No | 100 |
| Hígados bov. Cong | 4 | 0.025 | No | 25 |
| Huevos de gallina | 6 | 6.5 | Si | 100 |
| Tripas de ovino | 2 | 2.2 | Si | 25 |
| Papas | 1.5 | 2.7 | Si | 100 |
| Yerba mate | 1.2 | 0.4 | No | 50 |
| Maíz para siembra | 8 | 35.3 | Si | 100 |
| Semillas de hortalizas | 23 | 6.9 | Si | 100 |
| Plantas | 5 | 13 | Si | 50 |
| Goma laca, resinas | 4.5 | 1.3 | No | 50 |
| Jugos y extractos | 4.2 | 2.5 | No | 100 |
| Jugos y extractos | 2 | 2.5 | Si | 100 |
| Mucilagos | 3.2 | 0.09 | No | 50 |
| Materias primas vegetales | 1 | 0.01 | No | 25 |
| Aceite de palma | 2.5 | 0.15 | No | 25 |
| Aceites esenciales | 2.5 | 0.7 | No | 10 |
| Aceites esenciales | 2.3 | 0.06 | No | 100 |
| Aceites esenciales | 0.6 | 0.06 | No | 100 |
| Aceites esenciales | 10.5 | 4.1 | No | 100 |
| Oleorresinas de extracción | 0.5 | 2.5 | Si | 25 |
| Gelatinas y derivados | 5.5 | 0.5 | No | 100 |
| Cueros y pieles | 8 | 7 | Si | 100 |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos ONU y Comtrade

Teniendo en cuenta las importaciones el MCS y la capacidad exportadora de SACU, solo en 8 posiciones podrían abastecer la totalidad de la demanda del bloque.

De las posiciones ofertadas, las mayores oportunidades para SACU radican en las ofertas de los capítulos 4 (huevos de gallina), 7 (maíz dulce para siembra, cebollas,

papas), 10 (maíz para la siembra) 12 (maníes con y sin cáscara), 13 (jugos y extractos vegetales) y algunos productos del 33 (aceites esenciales).

III.II.2.2 Oferta de SACU

SACU representa un mercado de casi 45 millones de habitantes, y si bien se autoabastece en alimentos, debe recurrir a la importación de cereales, oleaginosas, arroz y carne entre otros.

La oferta realizada por SACU al MCS contiene alrededor de 1400 posiciones arancelarias, de las cuales 152 corresponden a productos agroindustriales (10.6%). De ellas, 69 tienen un margen de preferencia del 100% (6 sujetas a la condición de reciprocidad y 63 representan una concesión neta de SACU). 18 posiciones arancelarias se beneficiarían de una desgravación del 50% (dos sujetas a reciprocidad), 64 líneas del 25% y solo 1 posición del 10%.

Los principales productos en los que SACU ha ofrecido desgravación arancelaria para MCS, y que representan una oportunidad comercial para la Argentina en función de sus exportaciones al mundo son grasas y aceites vegetales y animales, las demás lanas esquiladas, lana desgrasada, lana de finura superior, aceite de maíz en bruto, pelo fino, residuos de la industria del almidón, chicles y demás goma de mascar, margarina, pelo fino sin cardar ni peinar, demás azúcares, demás papas, tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite del maní, desperdicios de lana, tortas y demás residuos sólidos del aceite del algodón.

• PRODUCTOS OFERTADOS Y MARGEN DE PREFERENCIA

Los productos que gozarán de un margen de preferencia del 25% son las costillas de cerdo, hortalizas congeladas, mezclas de vegetales, semillas de nabo para la siembra, demás semillas de nabo, plantas para uso farmacéutico, aceites de palma, aceite de coco en bruto, demás aceites, estearina solar, aceite de lino en bruto, aceite de maíz en bruto, aceite de tung, y fracciones, aceite de sésamo y sus fracciones, aceite de jojoba y sus fracciones, grasas y aceites vegetales, margarina, grasas y aceites animales y vegetales, costillas de cerdo cocidas congeladas, preparaciones alimenticias, preparaciones alcohólicas, whisky, ron, licores, salvados y moyuelos del maíz, del trigo y de plantas leguminosas, residuos de la industria del almidón, tortas y residuos del aceite de maní, residuos de semillas de nabos, tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de maíz, tortas y residuos de la extracción de semillas de algodón, cueros y pieles bovinos, lanas, desperdicios de lana y pelos finos de animales.

Los productos que se beneficiarán de un margen de preferencia del 50% son carnes y despojos comestibles de conejos congelados, carnes y despojos comestibles de primates congelados, huevos de gallinas para incubación, aceite de almendra crudo, demás aceites, preparaciones de hígado de cualquier animal, preparaciones de pavo, fructuosa y salsa de fructuosa, demás azúcares (reciprocidad requerida), arvejas (reciprocidad requerida), mezclas de hortalizas, cerezas, agua mineral, harina y pellets de carne, tortas y residuos sólidos de nuez, almendra y palma y desperdicios de seda.

Los productos que se beneficiarán de una desgravación del 100%, son carnes de caballo y asnos, carnes y despojos comestibles de cerdo y pollo, bulbos y tubérculos, demás huevos de aves para incubación, demás papas, lechuga, zanahorias, demás hortalizas congeladas, ajo en polvo, las demás arvejas, garbanzos, lentejas para

siembra, nueces de cajú, bananas, paltas, te verde, yerba mate simplemente canchada, semillas de coriandro, demás cereales, semillas de alfalfa, los demás algarrobas, algas, remolacha azucarera y demás azúcares, pajas de cereales, nabos forrajeros, goma laca, bálsamos naturales, grasas de animales bovinos, embutidos, y productos de carne y despojos, mezclas de hortalizas, tapioca, frutillas, mezclas de frutas, preparados y conservados de frutos, extractos, esencias y concentrados de yerba mate, achicoria tostada, harina de mostaza, preparaciones para sopas, preparaciones para bebidas, polvos para comidas, vinagre, preparaciones para alimentación de animales, lactoalbúmina, seroalbúmina, gelatinas y derivados, cueros y pieles de bovino y equino y demás cueros y pieles en bruto.

Los perfumes y aguas de toilet gozarán de un margen de preferencia del 10%.

Los productos ofertados por SACU que están sujetos a condición de reciprocidad son las papas, lechugas, zanahorias, demás azúcares, tapioca y sucedáneos, demás hortalizas y mezclas y arvejas.

• OFERTA SACU E IMPORTACIONES

Si se analiza la oferta del bloque sudafricano en relación con sus importaciones, se puede observar que solamente son importantes importadores de 18 de las posiciones arancelarias ofertadas (17%), entre ellas costillas de cerdo, mezclas vegetales, arvejas secas, malta, grasas animales, glucosa, fructuosa, aceites, pellets de soja y semillas de algodón entre otros.

De las posiciones ofertadas por SACU al MCS, Brasil es principal abastecedor en nueces de cajú y en carne porcina congelada. En el caso de otras posiciones arancelarias, y aunque las cantidades importadas no sean relevantes, también Brasil es principal abastecedor de Sudáfrica, como de carne porcina fresca o refrigerada, y glucosa.

La Argentina es principal abastecedor de SACU en harina y pellets de carne y menudencias y tortas y demás residuos del aceite de soja.

A fin de tener una idea acabada de las potencialidades de acceso que abre el nuevo acuerdo, se detallan a continuación las principales importaciones de SACU sujetas a desgravación arancelaria para el MCS, las exportaciones del bloque sudamericano a SACU y al mundo y las de Argentina al mundo.

| Posición arancelaria | Descripción | M SACU 2005 en millones US\$ | E MCS en millones US\$ a SACU 2005 | E MCS en millones US\$ al mundo 2005 | E. Arg en millones US\$ al mundo 2005 | Preferencia Otorgada por SACU (%) |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 020329 | Carne de cerdo, enfiada o congelada | 15 | 5.3 | 404 | 0 | 100 |
| 071290 | Mezclas de vegetales | 3.6 | 0 | 3 | 0.38 | 100 |
| 071310 | Arvejas secas | 6 | 0 | 4 | 0.35 | 100 |
| 080132 | Nueces de cajú sin cáscara | 3.4 | 1.4 | 144 | 0 | 100 |
| 110710 | Malta | 26 | 0 | 122 | 60 | 100 |
| 151190 | Aceite de palma | 95 | 0.2 | 0.5 | 0 | 25 |

| | | | | | | |
|------------|--|------|------|------|------|-----|
| 151329 | Aceite de almendra de palma y sus fracciones | 16 | 0 | 0.3 | 0 | 50 |
| 151620 | Grasas y aceites vegetales | 11.7 | 0.3 | 19 | 0.7 | 25 |
| 151790 | Mezclas de aceites refinados | 8.8 | 0 | 56 | 60 | 25 |
| 160249 | Costillas de cerdo cocidas congeladas | 2.8 | 0 | 3 | 0.08 | 25 |
| 210690 | Preparaciones para bebidas | 60 | 1.2 | 109 | 7 | 100 |
| 210690(35) | Sustancias dulcificantes | 22 | | 7.6 | | 100 |
| 220210 | Bebidas | 16.2 | 0.06 | 13 | 1.3 | 50 |
| 220830 | Whisky | 73 | 0 | 1.5 | 1.3 | 25 |
| 220840 | Ron y agua ardiente | 10.6 | 0 | 9 | 0.06 | 25 |
| 220870 | licores | 3.4 | 0 | 3 | 1.5 | 25 |
| 230110 | Harinas y desperdicios de carne | 7 | 5.9 | 1.2 | 0.8 | 50 |
| 230400 | Harinas y pellets de soja | 85.7 | 85.7 | 3200 | 3200 | 25 |

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos ONU y Comtrade

PRINCIPALES POSICIONES ARANCELARIAS OFERTADAS POR SACU EN FUNCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS AL MUNDO (EN MILLONES DE DÓLARES).

| Posición ofertada con preferencia por SACU | E. Argentina al mundo, promedio anual 2003/2004 | M SACU 2003 |
|--|---|-------------|
| Grasas y Aceites animales y vegetales | 32.2 | 2 |
| Las demás lana esquilada | 26.6 | 1.3 |
| Lana esquilada desgrasada | 15 | 1.3 |
| Lana esquilada de finura superior | 7 | 0 |
| Aceite de maíz en bruto | 5.1 | 0 |
| Pelo fino | 5 | 0.1 |
| Residuos de la industria del almidón | 4 | 0.3 |
| Chicles | 2.9 | 60 |
| Margarina | 2.2 | 2.3 |
| Pelo fino sin cardar ni peinar | 1.3 | 0 |
| Demás azúcares | 1.1 | 1.3 |
| Grasas y aceites vegetales fijos | 1 | 0.9 |
| Patatas | 1 | 4.2 |
| Tortas y residuos del aceite de maní | 07 | 0 |
| Desperdicios de lana | 06 | 0 |
| Tortas y residuos del aceite de algodón | 0.4 | 5 |

Fuente: INDEC- Comtrade

Mientras que las exportaciones hacia SACU se han ido incrementando en los últimos años, el fenómeno inverso ocurrió con las importaciones provenientes de este bloque comercial. Cabe destacar que la relación comercial predominante es la establecida entre Argentina y Sudáfrica. En lo que respecta a las exportaciones, más del 65% de dirige hacia este destino. De todas maneras, la participación de Sudáfrica en las exportaciones

totales argentinas a SACU ha ido descendiendo progresivamente, pasando del 84% en el año 1998 al 66% en el 2001 y al 72% en el primer semestre de 2004.

III.III. Ultimos acontecimientos

En agosto de 2006, en Pretoria (Sudáfrica), se realizó la X reunión negociadora, en la que las Partes definieron el “paquete” final pendiente de negociación que comprende, entre otros aspectos, los siguientes:

Acceso a Mercados: se identificaron tres listas de productos de cada parte que habían sido solicitados y ofrecidos desde la firma del Acuerdo en Diciembre de 2004 (Belo Horizonte): 1) solicitudes de reciprocidad en las ofertas suscriptas en Belo Horizonte; 2) listas adicionales de 100 ítems resultado de la VIII Reunión (Mayo de 2005); y 3) pedidos prioritarios de 21 ítems resultado de la IX Reunión (Octubre de 2005). En esta última lista -concesiones por parte de SACU sólo a las economías menores Paraguay y Uruguay- se realizó ya el intercambio de ofertas

En lo que respecta al Anexo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS), se estima que en la próxima reunión quedará concluido, ya que en la última reunión prácticamente se acordaron la mayoría de los artículos.

Bibliografía Consultada

- Informes de la CIA – The World Factbook de Sudáfrica y Argentina (<https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos>)
- Perfil de Sudáfrica elaborado por la Cancillería Argentina y publicado en el portal Argentina Trade Net (www.argentinatradenet.gov.ar)
- OECD Review of Agricultural Policies: South Africa. 2006.
- Trade Policy Review de la OMC para SACU, de abril de 2003, **WT/TPR/S/114/ZAF**.
- Informe sobre la política agrícola de Sudáfrica publicado en la pág. Web del Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica.
- Centro de Economía Internacional (CEI), “El comercio de Argentina con Sudáfrica”, Noviembre 2005.