



# MESA DE INSERCIÓN INTERNACIONAL

Encuentro con los Consejeros Agroindustriales de Argentina en el exterior



**Ministerio  
de Economía**  
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca**



# AGENDA

## Encuentro con los Consejeros Agroindustriales Argentinos en el exterior

1 Apertura

2

**Comercio Internacional en tensión.**

El posicionamiento de Argentina en un escenario global dinámico y complejo.  
Perspectivas y oportunidades.

3

Preguntas y comentarios



Javier DUFOURQUET



Hernán VIOLA



Cecilia MARINCIONI



Mariano BÉHÈRAN



Gastón M. FUNES



Alonso P. FERRANDO

## Argentina proveedor confiable

---

Ante un mercado con grandes disrupciones producto de los conflictos geopolíticos, con mayores requerimientos de acceso y nuevas demandas de los consumidores, nos proponemos:

### VISIÓN

Consolidar a Argentina como proveedor confiable y sostenible de alimentos y otros productos y servicios derivados aprovechando sus ventajas competitivas

### OBJETIVO

Aumentar exportaciones con matriz diversificada a través del incremento de las cantidades y la diferenciación de atributos de valor.



Potencial para contribuir a la seguridad alimentaria mundial con modelo de intensificación sostenible.



# Principales resultados y gestiones 2024-2025



## Corea del Sur

Carne aviar

## China

Frutos secos, cálculos biliares y reapertura de carne aviar

## Filipinas

Carne porcina, bovina y aviar

1

Eliminación de los derechos de exportación para todas las EE.RR. , reducción para carnes y para los granos

2

Apertura de más de 70 mercados en los cinco continentes  
2025: 20 aperturas y una reapertura

3

Reducción de aranceles para importar bienes de capital e insumos

4

Desregulación del mercado de Warrants para fomentar el crédito en el sector privado en un marco moderno y flexible

5

Simplificación y eliminación de trámites para el comercio de granos y de carnes

6

Postergación de la entrada en vigencia del Reglamento UE 1115/2023. Acciones de Argentina, del CAS y distintos países.

7

Misiones comerciales a EE:UU, China, Indonesia, Japón, India

8

Acuerdo MERCOSUR-UE:  
Anunciado en diciembre en Montevideo.  
Próximo paso: revisión legal para su firma.

# Principales mercados abiertos 2024-2025



# COMERCIO INTERNACIONAL EN TENSIÓN

—

**El posicionamiento de Argentina en un escenario global dinámico y complejo.**

**Perspectivas y oportunidades.**





# ESTADOS UNIDOS

- 
- **Medidas arancelarias adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos**
  - **Principales sectores del agro afectados**
  - **Reflexiones para los sectores productivos argentinos**

# MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

---



## a. Estado de situación

### **2 de abril** “Día de la Liberalización”:

- Arancel base 10% para todos los países (excepto MX y CA)
- Aranceles recíprocos a países que tienen superávit comercial (p. ej. EU 20%, Japón 24%, China 34%)

**9 de abril:** suspensión por 90 días (hasta 9 de julio) de aranceles recíprocos. Se mantiene el 10%

### **28 de mayo:** Revisión judicial de los aranceles

- Corte de Comercio Internacional: suspensión permanentemente de los aranceles
- Corte de Apelaciones del Circuito Federal: mantiene los aranceles mientras avanza la revisión legal
- Próximos pasos: audiencia 31 de julio de 2025
- Argumentos a favor: eliminar aranceles afectaría negociaciones comerciales y seguridad nacional
- Argumentos en contra: aranceles afectan comercio y sobrepasan poderes del ejecutivo
- Posible decisión final: fallo fines de agosto; escala a la Corte Suprema, fin de año

# MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

---



## Excepciones

- Productos no disponibles en EE.UU.: minerales y metales, petróleo y gas
- Aranceles específicos: acero y aluminio (50%), vehículos y autopartes (25%)
- Otros en investigación: semiconductores, farmacéuticos, productos forestales, minerales y cobre
- Mx y CA: 0% T-MEC y 25% resto de los productos
- China: guerra comercial represalias (10% aranceles de China vs 30% aranceles de EE. UU.)

## Marco Regulatorio

- Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)
  - Ejecutivo regular comercio intl. cuando hay amenazas extraordinarias que afecten seguridad nacional, política exterior o economía.
- Sección 232 Ley de Expansión del Comercio
  - Seguridad nacional
  - DoC investigación y ejecutivo impone aranceles, cuotas, etc.
  - Acero y Aluminio (12/3 25% + 4/6 25%); Reino Unido (25% hasta 9/7)
  - Automóviles y autopartes (3/4 25%)
  - Investigación: semiconductores, farmacéuticos, productos forestales, minerales y cobre

# MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

---



## b. Conversaciones/negociaciones con los EEUU

- Negociaciones formales con 18 países (medidas retaliatorias CA y UE suspendidas)
- Acuerdo EE.UU.-Reino Unido (8/5): mantiene 10%, concesiones para carne, etanol, autos y acero y aluminio.
- Acuerdo marco EE.UU.-China (12/5): reduce temporalmente a 10% (vs 125%) aranceles chinos y a 30% (vs 145%) aranceles de EE .UU.
- Otros países: UE, Canadá, México, Japón y Argentina
  - Argentina fue el primer país en sentarse en la mesa 3 de abril
  - “*Excelente momento del vínculo bilateral*”, consolidar una relación cada vez más fructífera
  - Se están llevando a cabo negociaciones

## c. Escenarios a partir del 9 de julio

- Vencimiento de la suspensión de los aranceles recíprocos
- Extension de suspensión países con negociaciones comerciales

# PRINCIPALES SECTORES DEL AGRO AFECTADOS

---



## Agricultura altamente integrada en los mercados internacionales

- Exportaciones agrícolas: 20% de la producción - 2024, USD 191.000 millones, 60% a 5 mercados: CA, MX, China, UE, Japón
- Importaciones agrícolas: 15% del consumo alimentos importados - 2024: USD 263.000 millones, 60% de 3 mercados: MX, CA, UE

## Impacto de los aranceles:

- **Caída de las exportaciones** (enero - abril 2025): -4%
  - CA (-2%), MX (-4%), China (-50%), EU (13%), Japón (3%)
  - Principales productos afectados: cereales, oleaginosas, carnes. Soja (-28%), arroz (-22%), carne porcina (-4% mundo), carne bovina (-1% mundo), maíz (+25% mundo, -98% CH)
- **Dependencia de insumos importados:** fertilizantes, pesticidas y componentes de maquinaria importados
  - Aranceles a potasa canadiense: dependencia 80%. CA aplicaría 10%, aumentar los costos de producción de maíz y soja
  - Aumento en el costo de maquinaria: piezas de precisión fabricadas en el extranjero



## Oportunidad mejorar la relación comercial con EE. UU.:

- Ganar competitividad frente a terceros países (aranceles recíprocos)
- Mejorar exportaciones de productos que tiene alta dependencia (frutas, hortalizas, miel, aceites vegetales)
- Exportaciones agrícolas de Arg a EEUU 2024: record, USD 2.700 millones
- Importaciones del mundo (enero-abril 25): +8%
- Importaciones desde Arg (enero-abril 25): +25%
- Ppales productos: carnes bovinas (110%), arroz (160%), azúcar (18%), aceites esenciales (5%), forestales (16%), pesca (33%), frutas frescas (20%)

## Mayor competitividad en mercados alternativos:

- Suplementar caída de exportaciones de EE.UU. a China y la Unión Europea, donde la demanda sigue creciendo
- Principales productos beneficiados: soja, sorgo, maíz, carnes y productos de la pesca



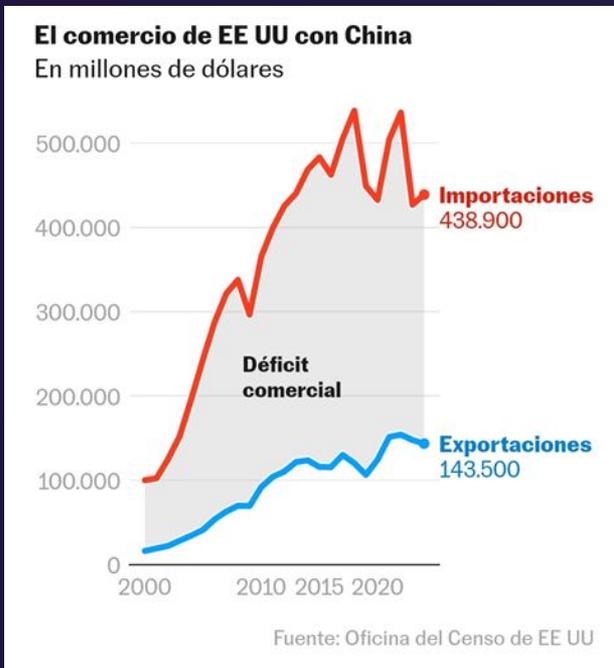
# CHINA

- 
- **Impacto de las medidas arancelarias y comerciales adoptadas o bajo análisis por el gobierno de China**
  - **Principales sectores del agro afectados**
  - **Oportunidades comerciales en el nuevo contexto**
  - **Reflexiones para los sectores productivos argentinos**

# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS Y COMERCIALES ADOPTADAS O BAJO ANÁLISIS POR EL GOBIERNO DE CHINA



## A. Evolución balanza comercial



## B. Expo de China desde EEUU



## C. Impo de China desde EEUU



# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS Y COMERCIALES ADOPTADAS O BAJO ANÁLISIS POR EL GOBIERNO DE CHINA



Sobre Impo  
desde  
EEUU

Medida	Contenido de la medida	Declaración Conjunta Ginebra (90 días, entre el 14/05 al 14/08)
Comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros n.º 1 (4/2/2025)	Se impone el 10% adicional sobre combustibles, maquinaria agrícola y vehículos desde Estados Unidos	Se mantiene 10%, por ser medida anterior al 4/4/2025
Comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros n.º 2 (4/3/2025)	Se impone el 10% o 15% adicional sobre varios productos agrícolas desde Estados Unidos	Se mantiene 10% o 15%, por ser medida anterior al 4/4/2025
Comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros n.º 4 (4/4/2025)	Se impone el 34% adicional sobre todos los bienes importados desde Estados Unidos	Se redujo al 10% por 90 días el arancel adicional aplicado a USA (pendiente detalles anuncio 10/6/2025)
Comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros n.º 5 (9/4/2025)	Eleva el 34% al 84% a todos los bienes importados desde Estados Unidos	Se eliminó
Comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros n.º 6 (11/04/2025)	Eleva el 84% a 125% a todos los bienes importados desde Estados Unidos	Se eliminó

Sobre Impo  
desde  
Canadá

Medida	Contenido de la medida	Estado situación
Comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros n.º 3 (8/3/2025)	Se impone 100% sobre arvejas secas, aceite y pellets de colza, y 25% sobre carne de cerdo y productos pesqueros desde Canadá	Se mantiene 100% o 25%. No hay anunciado negociaciones bilaterales con Canadá en curso

Sobre Impo  
desde UE  
y otros países

Medida	Contenido de la medida	Estado situación
Unión Europea (junio y agosto 2024)	Investigación a cargo del MOFCOM sobre posible dumping en importaciones carne y subproductos de cerdo, e investigación por derechos compensatorios sobre leche fluida y quesos importados desde la Unión Europea	Investigación en curso. Se pospusieron los plazos hasta fin de 2025. No se aplicaron medidas durante proceso investigación
Países proveedores de carne vacuna (diciembre 2024)	Investigación a cargo del MOFCOM sobre posible salvaguarda producción local contra importaciones de carne vacuna	Investigación en curso. Solicitada por Asociación productores locales. No se aplicaron medidas durante la investigación

# PRINCIPALES SECTORES DEL AGRO AFECTADOS



## Importaciones agroindustriales de China desde EEUU

No.	Código Arancelario 6 dígitos	Nombre del Producto	Aranceles CHN		2024 - Importaciones Chinas desde			
					Estados Unidos	Argentina	Mundo	Part. % EEUU s/Total
			NMF	Extra s/ EE.UU	Mill. US\$ CIF	Mill. US\$ CIF	Mill. US\$ CIF	
1	12019019	Porotos de soja	3	3%+10%*+10%**	12.043	2.080	52.258	23,0
2	52010000	Algodón s/ cardar ni peinar	Intra cuota 1 / extra cuota 65	Intra cuota 1 / extra cuota 65 ±15%*+10%**	1.855	39	5.318	34,9
3	10079000	Sorgo (excepto p/ siembra)	2	2%+10%*+10%**	1.733	280	2.593	66,8
4	21069090	Preparaciones alim. no especificadas en otra parte	12	12%+10%	1.410	0	6.077	23,2
5	02023000	Carne de bovino deshuesada, congelada	12	12%+10%*+10%**	990	1.838	11.662	8,5
6	02064900	Despojos porcinos <del>copa</del> . (excepto hígados)	12	12%+10%*+10%**	695	-	2.520	27,6
7	08025100	Pistachos, frescos o secos, con cáscara	10	10%+10%*+10%**	578	-	857	67,5
8	10059000	Maíz (excepto para siembra)	Intra cuota 1 / extra cuota 65	Intra cuota 1 / extra cuota 65 ±15%*+10%**	561	-	3.717	15,1
9	10019900	Trigo (excepto el duro y para siembra).	Intra cuota 1 / extra cuota 65	Intra cuota 1 / extra cuota 65 ±15%*+10%**	453	-	2.018	22,5
10	41015019	Cueros y pieles de bovino, curtidos, peso superior a 16 kg	5	5%+10%*	438	81	1.067	41,1
11	44039960	Madera en bruto de arce duro	0	0%+10%*	433	-	459	94,3
12	12149000	Fardos de alfalfa	7	7%+10%*	355	0	481	73,8
13	23091090	Alimentos para perros o gatos, en envases para la venta al por menor	15	15%+10%	337	-	414	81,4
14	20081999	Otras semillas y frutos secos, preparados y listo para consumo	5	5%+10%*+10%**	321	1	857	37,5
15	02013000	Carne de bovino deshuesada, fresca o ref.	12	12%+10%*+10%**	314	13	791	39,7

- Estados Unidos es el **2° proveedor de productos agroindustriales de China**. En 2024 representó el 12% del total agro importado por China, totalizando U\$S 29.329 millones.
- China redujo dependencia importaciones desde Estados Unidos, **en 2015 era del 9% y en 2024 el 6% del total importado por China** provenía desde este país.

# OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL NUEVO CONTEXTO

---



Por la relevancia que tiene Estados Unidos como segundo proveedor de productos agroindustriales a China (U\$S 29.329 millones) y Canadá como proveedor de piensos y arvejas (U\$S 2.624 millones), la desviación del comercio y oportunidades comerciales para los exportadores argentinos es amplia, pero pueden clasificarse en:

- **Granos:** porotos de soja, sorgo, maíz, trigo, arvejas secas.
- **Pienso animal:** fardos de alfalfa, alimentos para mascotas, subproductos de molienda.
- **Proteína animal:** carne vacuna, carne porcina, carne aviar, productos de la pesca, subproductos.
- **Otros alimentos:** frutos secos (pistachos, pecan, almendras, avellanas, nogal), frutas frescas (cerezas, manzanas y naranjas), lactosuero y lactoalbúminas.
- **Otros:** cueros bovinos en bruto, algodón sin cardas, maderas, tabaco.



- Los conflictos comerciales y aranceles adicionales generan que los **importadores chinos busquen terceros países**, con buena relación con China, para aprovisionarse.
- Esto ha intensificado el **interés** de las empresas en viajar al exterior, en particular, Sudamérica, o recibir exportadores, para reforzar o tomar contacto con nuevos proveedores, conociendo sus instalaciones y buscando generar una relación comercial de confianza.
- A su vez, genera presión sobre las autoridades regulatorias chinas para **agilizar las negociaciones de acceso sobre ciertos productos y habilitar proveedores alternativos**.
- Sin embargo, en el corto plazo, hay algunos productos sobre los cuales resulta difícil, para China, conseguir el volumen necesario de proveedores alternativos a Estados Unidos o Canadá. Esto generará **presiones sobre los precios internacionales**, que tendrán períodos de altas turbulencias y aumentos, como son el caso de la soja, algodón, sorgo, nueces secas, fardos de alfalfa, piensos para alimentación animal, maíz y trigo, entre otros.



# UNIÓN EUROPEA

- 
- **Impacto de las medidas arancelarias adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos**
  - **Principales sectores del agro afectados**
  - **Medidas y acciones para enfrentar el nuevo contexto**
  - **Reflexiones para los sectores productivos argentinos**

# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS



## a. Estado de situación

- **Expo totales UE hacia EEUU:** 508K M euros
- **Impo totales UE desde EEUU:** 360K M euros
- **Balanza UE: +148K M euros.**

- **Expo agroalim UE hacia EEUU:** 29K M euros
- **Impo agroalim UE desde EEUU:** 12K M euros
- **Balanza UE: +17K M euros.**

- **12 marzo 2025: EEUU impone aranceles adicionales:** 25 % al acero, aluminio y productos derivados procedentes de la UE (problema de 2018). Afecta 26K M euros expo UE (6K M euros adicionales de aranceles).
  - En respuesta, la UE anunció un plan para contramedidas a los bienes estadounidenses importados. (25K millones euros).
- **2 de abril:** EEUU anuncia arancel base de 10% para todo el mundo. Y aranceles "recíprocos" adicionales específicos para países con los que EEUU tiene déficits comerciales significativos, por considerarlo prácticas comerciales desleales (aproximadamente 60 países, incluida la UE).

# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS



- **Nuevo paquete de contramedidas UE** para responder a la expansión de los aranceles EEUU. Principales productos agroalim incluidos: Animales vivos, carne bovina, carne aviar, productos lácteos, huevos, vegetales, frutos secos (almendras), cítricos, duraznos, berries, café, cereales (trigo, arroz), oleaginosas (soja, colza), aceites, preparaciones cárnicas, azúcar, golosinas, chocolate, harinas, bebidas alcohólicas (cerveza, vino, vino espumante), espirituosas, preparaciones para alimentación animal, tabaco.
- EMs y sectores UE piden evitar represalias y negociar un acuerdo
- **9 de abril:** EEUU anuncia una pausa de 90 días del arancel específico de la UE del 20%, quedando el arancel básico adicional de 10%.
- **14 de abril:** la UE pausa 90 días de contramedidas previstas contra los aranceles EEUU para negociaciones hasta el 14 de julio de 2025.

Producto/alcance	Arancel actual	Estado de situación
Acero y aluminio	50 %	En vigor (desde 3 de junio)
Automóviles	25 %	En vigor desde el 9 de abril
Autopartes	25 %	En vigor desde el 3 de mayo
Productos agrícolas	A determinar 20-50%?	Suspendidos, hasta 9 julio
Arancel universal	10 %	Vigente desde 9 de abril

# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

---



## b. Negociaciones UE con EEUU

- Hace una década EEUU y la UE, en las discusiones del Acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), estuvieron cerca de eliminar los aranceles industriales.
- Abril: visita del Comisario de Comercio UE (Maros Sefcovic) a EEUU junto a europarlamentarios. La UE ofreció a EEUU un esquema arancelario de "cero por cero" para productos industriales. La UE reiteró su oferta a principios de junio.
  - Según UE: "las negociaciones entre la UE y EEUU empezaron en la dirección correcta, con conversaciones "productivas y constructivas". Luego se estancaron y Trump amenazó a UE imponer 50% para todos los productos a partir del 1 de junio.
- Mayo: llamada entre la presidenta Von der Leyen y Trump: **los aranceles adicionales del 50% sobre todos los productos UE, quedan suspendidos hasta el 9 de julio.**
- En este complejo contexto, el Comisario de Comercio mantuvo un contacto constante con sus homólogos para orientar nuestra colaboración mutua.
- 28 Mayo: Reunión Sefcovic con Jamieson Greer (Representante de Comercio EEUU) en la OCDE (París)
- La UE continúa sus trabajos preparatorios para presentar una nueva propuesta a EEUU. Efectuó una consulta pública a los Estados Miembros UE desde 8 de mayo al 10 de junio sobre nueva lista de productos

# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS



## c. Escenarios a partir del 9 de julio

### Acuerdo entre ambas partes antes del 9 de julio.

1

- Se evita que EEUU imponga aranceles del 20% a las exportaciones europeas.
- Se mantendrían las tarifas actuales (10% aranceles adicionales recíprocos, 25% para autos y 50% a acero/aluminio actualizados el 4 de junio) y podría iniciarse un diálogo para una reducción gradual y estructurada.

### Prórroga o extensión de plazo para aplicación de aranceles.

2

- La UE ya consiguió el aplazamiento del 1 de junio al 9 de julio, y ahora presiona por una extensión adicional (60 días para continuar negociaciones).
- Si EEUU acepta, se prolongaría la situación actual y continuarían las negociaciones sin aplicar ningún aumento adicional.

### Fracaso de las negociaciones en curso y aplicación de aranceles recíprocos del 20% o 50% universal para el 9 de julio.

3

- EEUU podría imponer el arancel universal recíproco del 20% o 50% (pausado), impactando en los 379.000 millones de euros de exportaciones de la UE a Estados Unidos (o el 70% de las exportaciones de la UE a Estados Unidos) que serían sujetos a nuevos aranceles.
- La UE respondería de inmediato con medidas de represalias sobre los productos agrícolas e industriales estadounidenses, incluyendo casi todo el universo de productos agrícolas de acuerdo a la lista final que se determine en base a la consulta pública recientemente efectuada.
- Este último causaría una crisis con gran interrupción y desvío de flujos comerciales.

# PRINCIPALES SECTORES DEL AGRO AFECTADOS

---



Consulta pública a los Estados Miembros UE: 8 de mayo al 10 de junio sobre [nueva lista de productos](#)

- Animales vivos: equinos, abejas // Carnes: bovina, ovina, equina, aviar
- Productos de la pesca // Preparaciones de carne, pescado, crustáceos o moluscos
- Huevos
- Plantas vivas y floricultura. // Hortalizas plantas, raíces y tubérculos alimenticios: ajo, aceitunas, porotos, alubias, arvejas.
- Frutos secos (pistachos, nueces)
- Frutas frescas (excl. limones, naranjas, mandarinas, limas) uvas, uvas de mesa, frutos rojos (berries), frutillas, cerezas, ciruelas, duraznos.
- Cereales: trigo, centeno, avena, maíz, arroz, sorgo, mijo, alpiste, harina de maíz, triticale, harina de avena, de maíz, de arroz, de centeno.
- Semillas y frutos oleaginosos: maní, girasol, soja
- Grasas y aceite animales o vegetales: aceite soja, aceite girasol, aceite oliva, aceite de maní
- Azúcares y artículos de confitería // Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería // Preparaciones de hortalizas, frutas y frutos o partes de plantas // Preparaciones alimenticias diversas
- Bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre: vino espumante, vinos, mosto, vermut, cidra, brandy, bourbon, whisky, ron, gin, ginebra, vodka, vinagre de vino.
- Residuos de las industrias alimentarias, piensos, harina de soja.
- Tabaco y sucedáneos.

# MEDIDAS Y ACCIONES PARA ENFRENTAR EL NUEVO CONTEXTO

---



- **Consulta pública:** Entre el 8 de mayo y el 10 de junio, la Comisión Europea efectuó una consulta pública sobre una lista de importaciones estadounidenses que podrían ser objeto de **contramedidas de la UE**, si las negociaciones en curso entre la UE y los EE.UU. no dan lugar a un resultado mutuamente beneficioso y no se suspenden los aranceles estadounidenses.
- Paralelamente, la UE también está preparando **disputa en la OMC contra los EEUU** sobre sus aranceles universales denominados «recíprocos» y aranceles sobre automóviles y piezas, mediante la presentación formal de una solicitud de consultas.
- Además, la Comisión seguirá **negociando con otros socios comerciales** para encontrar nuevas salidas de exportación y diversificar fuentes de suministro. También continuará con los trabajos en curso para reducir las barreras al comercio y fortalecer el mercado único de la UE.
- La UE tiene ALC con 74 países. **Búsqueda de nuevos mercados:** La UE está centrando su atención en otros socios a través de acuerdos comerciales: India, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia y los Emiratos Árabes Unidos.
- La CE está trabajando activamente ante los Estados Miembros y el Parlamento para cerrar el Acuerdo con **MERCOSUR**. Francia está revisando su posición contraria al acuerdo. Y el Parlamento tendría una posición pragmática no tan contraria al Acuerdo.
- Las relaciones de la UE con **China** también son un tema muy importante. Diálogo abierto.
- Misiones comerciales de la UE en distintos mercados para promocionar sus agroalimentos: Japón (9 al 12 junio), Brasil (octubre)

# REFLEXIONES PARA LOS SECTORES PRODUCTIVOS ARGENTINOS



Todo muy teórico y dependiendo del resultado de las negociaciones entre UE y EEUU.

Potenciales oportunidades si las negociaciones entre la UE y EEUU fracasan, para **incrementar la presencia argentina en el mercado de la UE.**

- Vinos: EEUU 280 MM, Chile, Sudáfrica, Australia (la UE exporta 5K MM a EEUU)
- Te: EEUU 6 MM, India 89 MM, Kenia 50 MM, Japón 43 MM, Sri Lanka 135 MM, China 99 MM, Emiratos Arabes 23 MM, Arg 8 MM,
- Frutillas: EEUU 100.000 euros, Marruecos 35 MM, Egipto 25 MM,
- Mani: EEUU 180 MM, China 130 MM, Brasil 73 MM, Egipto 52 MM,
- Maíz (solicitud de España) EEUU 280 MM, Ucrania 2.900 MM, Brasil 321 MM, Canadá 232 MM, Arg 50 MM,
- Carne bovina refrigerada: EEUU 200 MM, Reino Unido 290 MM, Uruguay 230 MM, Brasil 170 MM, Arg 530 MM
- Soja (porotos): EEUU 2.560 MM, Brasil 2.800 MM, Ucrania 600 MM, Canada 260 MM, Arg 20 (harina soja Arg 2.530 MM, Brasil 3.900 MM).

**Diversificación UE de los orígenes de sus importaciones** (buscar nuevos proveedores) y por lo tanto de avanzar en estrategias para concretar el Acuerdo Mercosur-UE.

**Sostenibilidad y buenas prácticas agrícolas:** Oportunidad para los productores argentinos que ya aplican buenas prácticas de ofrecer productos producidos de manera sustentable.

**Desafíos:** Vigilancia ante un eventual cambio de dirección de los productos estadounidenses, europeos o de otros orígenes, a terceros mercados, (competencia para la Argentina en sus principales mercados).



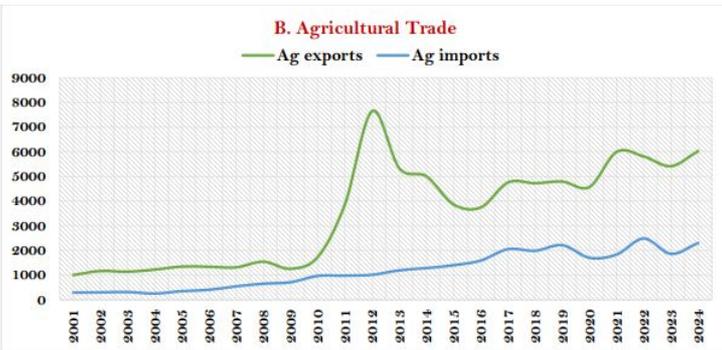
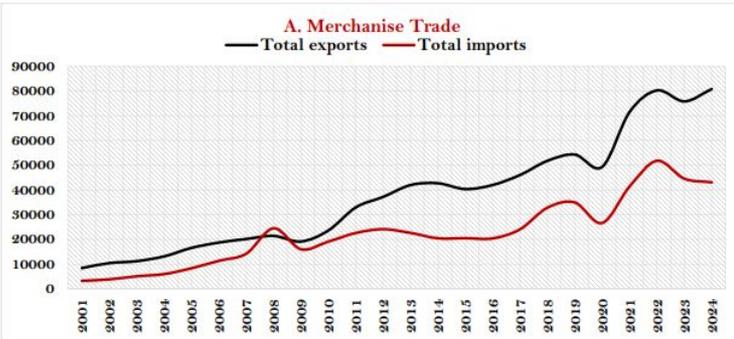
# INDIA

- 
- **Impacto de las medidas arancelarias adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos**
  - **Principales sectores del agro afectados**
  - **Medidas y acciones para enfrentar el nuevo contexto**
  - **Reflexiones para los sectores productivos argentinos**

# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS



Figure 1. Trends in exports to and imports from US (\$ million)



Source: Based on INTRACEN database.

**2 de abril 2025:** Trump anunció nuevos aranceles a las importaciones para abordar los déficits comerciales, calificándolo como una "emergencia nacional".  
**Las importaciones desde India enfrentarían un arancel del 26%.**

## Últimos 20 años:

- Expo Agri: Ind-EEUU casi X5 y X7.5 para EE.UU.
- Superávit Comercial agrícola de la India y Total.
- EE.UU. para India es el país con > Superávit Comercial
- Casi 20% Expo Totales de India son EEUU. **Principal socio comercial.**
- **Cerca de 7.2% Expo Agri India sobre Total Expo.**



# PRINCIPALES SECTORES DEL AGRO AFECTADOS



Table 4. Competitiveness effects in US market for frozen shrimp and prawns

Exporters	Share in global market (%)		Share in US market (%)		Competitiveness effect (ratio)
	2014	2024	2014	2024	
Ecuador	11.7	35.4	16.7	27.0	0.43
India	22.1	22.6	24.4	40.6	32.40
Viet Nam	15.0	8.4	12.7	6.5	NA
Indonesia	9.2	5.6	20.8	14.3	NA
Argentina	4.6	4.7	0.8	4.1	33.00

NA stands for “not applicable”.

Table 13. Profiling of major exporters of natural honey in US market (2024)

Country	Imports by USA (\$ million)	Share in US imports (%)	Unit value (\$/tonne)	CAGR (2005-2024, %)	Ranking in global exports	Share in global exports (%)	Tariffs applied by US (%)
World	650.2	100	2551	7.6		100	
India	151.2	23.3	1983	13.3	3	7.9	0.5
Argentina	137.9	21.2	2405	7.6	4	7.4	0.5
Brazil	84.1	12.9	2737	10.9	8	4.3	0.5
New Zealand	58.3	9.0	22665	28.0	2	10.8	0.5
Viet Nam	43.1	6.6	1329	3.1	11	3.0	0.5

Source: Based on INTRACEN database.

## PRINCIPALES EXPO. EE.UU - #3 Agri Expo

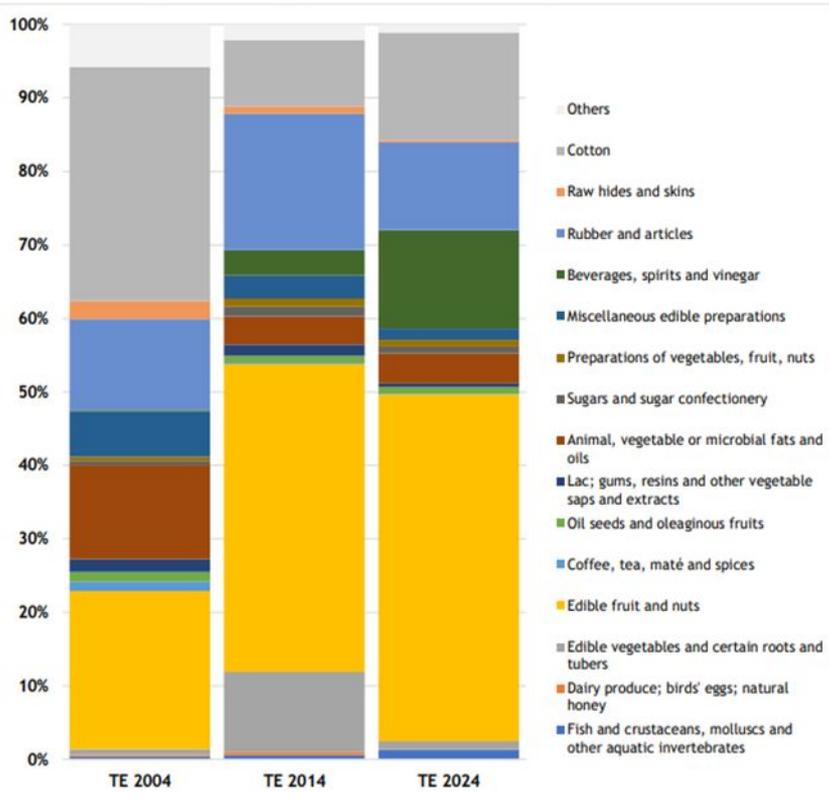
- **#1 Camarones y Langostinos congelados** (HS 030617). S son el principal producto de exportación agrícola de la India hacia EEUU, con un share del 40.6 % con un arancel que hoy es 0%.
- **#2 Arroz** exportado por India a EE. UU. 2024: 409 mil. USD, share 27%; ocupando el segundo lugar después de Tailandia (55,7%) en el mercado estadounidense de un total de 1.515 millones. Impo. EEUU A. largo (11%). Argentina exporta arroz largo a EE.UU.
- **#3 Miel:** India es el principal proveedor y Argentina el segundo de miel a EEUU. Siendo la miel Arg y brasilera considerada de > calidad.

**Otros productos:** Te negro, Maní, Tabaco, Algodón, otros.

# PRINCIPALES SECTORES DEL AGRO AFECTADOS



Figure 3. Composition of Agricultural Imports from US



Source: Based on INTRACEN database.

## PRINCIPALES IMPO de EE.UU

- **Frutos Secos:** #1 Almendras, 86% del total importado por India. #1 Pistachos con y sin cáscara, 44% del share. #2 Nueces con y sin cáscara, 27% share.
- **Algodón:** #2 proveedor de algodón de India, después de Australia.

**Otros:** manzanas, cerezas, lentejas, aceite crudo de soja, harina de soja, maíz pisingallo, bebidas alcohólicas, etc.

News / Business / Walk away if deal is lopsided, US can't cut tariffs: Former officials, experts write to govt

## Walk away if deal is lopsided, US can't cut tariffs: Former officials, experts write to govt

The letter said it was important to acknowledge seen as business-as-usual.

Q Search

THE HINDU

HOME / NEWS / INDIA

## India will protect farmers' interest in U.S. trade talks: Shivraj Singh Chouhan

The Union Agriculture Minister's comments come as India and the U.S. continue negotiations on expanding agricultural trade, with Washington seeking reduced tariffs and improved market access for its farm products in the Indian market

Updated - June 08, 2021 10:44 pm IST - New Delhi

PTI

READ LATER PRINT

# MEDIDAS Y ACCIONES PARA ENFRENTAR EL NUEVO CONTEXTO



## ACCIONES CONCRETAS

*“El PM Modi se reunió con Donald Trump en febrero y decidieron abrir aún más el acceso a nuestros respectivos mercados”. Jaishankar 10.05.2025, Canciller de la India.*

### Acuerdo de Comercio Bilateral EEUU-India

- *“Tenemos la esperanza de llegar a un acuerdo antes de que finalice la suspensión de aranceles el 9 de julio”* Jaishankar.
- El Representante Comercial Adjunto de EE. UU. visitó la India del 4 al 10 de junio para mantener reuniones bilaterales.
- *"Los dos países están comprometidos activamente en discusiones enfocadas para facilitar un mayor acceso al mercado, reducir las barreras arancelarias y no arancelarias, y mejorar la resiliencia e integración de las cadenas de suministro",* dijo el funcionario

### Otros Acuerdos Comerciales de India:

En el primer semestre de 2025, India avanzó con los acuerdos de negociación con EU; Chile; Perú y concretó con UK (Mayo 2025). MERCOSUR: ampliación acuerdo vigente 2008.

# REFLEXIONES PARA LOS SECTORES PRODUCTIVOS ARGENTINO

---



- Estados Unidos es el **principal socio comercial de India**. Superávit Comercial.
- Estados Unidos es tercer país más importante en destino de productos agrícolas de India. Superávit Comercial.
- Estados Unidos es el principal destino de Camarones/Langostinos y miel de India.
- India es uno de los destinos más importantes de frutos secos (almendras, nueces, pistachos) de Estados Unidos.
- **India “aceleró” negociaciones de acuerdos comerciales con otros países** y grupo de países.
- *“Toda versión que no viene de una fuente directa, no deja de ser solo una interpretación.”*



# BRASIL

- 
- **Impacto de las medidas arancelarias adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos**
  - **Principales sectores del agro afectados**
  - **Medidas y acciones para enfrentar el nuevo contexto**
  - **Reflexiones para los sectores productivos argentinos**

# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS



## a. Estado de situación: relación de Brasil con China y los Estados Unidos

### CHINA:

- Es el mayor socio comercial de Brasil
  - Socio en los BRICS
  - Durante 2024 la corriente de negocios fue de aprox.160.000 millones de dólares
- EXPORTACIONES = 94,4 mil millones U\$D  
IMPORTACIONES = 63,6 mil millones U\$D

**BALANZA: 30,8 mil millones U\$D ➡ 41,4% SALDO COMERCIAL TOTAL DE BRASIL**

- En mayo Lula realizó una visita presidencial a China

### ESTADOS UNIDOS:

- Brasil y Estados Unidos celebrarán 200 años de relaciones diplomáticas en 2025.
- Ley de Reciprocidad económica y en las directivas de OMC
- Histórico déficit comercial, pero durante 2024 la balanza se equilibra debido al crecimiento de las exportaciones brasileñas

EXPORTACIONES = 40,3 mil millones U\$D

IMPORTACIONES = 40,6 mil millones U\$D

**BALANZA: 0,3 mil millones U\$D**

# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS



## a. Estado de situación: Relación de Brasil con China y los Estados Unidos

IMPORTACIONES BRASIL	MILL U\$D	Part.
ARGENTINA	4.133	21,41%
CHINA	1.470	7,62%
ESTADOS UNIDOS	1.027	5,32%
<b>TOTALES 2024:</b>	<b>19.303</b>	

EXPORTACIONES BRASIL	MILL U\$D	Part.
CHINA	49.678	30,24%
ESTADOS UNIDOS	12.082	7,35%
ARGENTINA	1.511	0,92%
<b>TOTALES 2024:</b>	<b>164.304</b>	

IMPORTACIONES BRASIL	MILL U\$D	Part.
ARGENTINA	1.727	20,21%
CHINA	654	7,65%
ESTADOS UNIDOS	475	5,56%
<b>TOTALES ENE - MAY:</b>	<b>8.544</b>	

EXPORTACIONES BRASIL	MILL U\$D	Part.
CHINA	21.846	32,37%
ESTADOS UNIDOS	5.589	8,28%
ARGENTINA	956	1,42%
<b>TOTALES ENE - MAY:</b>	<b>67.481</b>	

# PRINCIPALES SECTORES DEL AGRO AFECTADOS



EXPORTACIONES BRASIL CHINA	MLL USD	Part.	Var. Val	Var. Vol
SOJA EM GRANOS	14.850	67,98%	-4%	7%
CARNE BOVINA in natura	2.464	11,28%	17%	5%
CELULOSA	2.089	9,56%	31%	23%
<b>TOTALES ENE - MAY:</b>	<b>21.846</b>	<b>88,82%</b>		
EXPORTACIONES BRASIL ESTADOS UNIDOS	MLL USD	Part.	Var. Val	Var. Vol
CAFÉ VERDE	1.020	18,25%	42%	-21%
CARNE BOVINA in natura	715	12,79%	196%	186%
JUGO DE NARANJAS	616	11,02%	111%	2%
<b>TOTALES ENE - MAY:</b>	<b>5.589</b>	<b>42,06%</b>		

**BRASIL RESPONDE POR EL 25% DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DEL AGRO**

IMPORTACIONES BRASIL DESDE CHINA	MLL USD	Part.
PAPEL	156	24%
TEXTIL ALGODON	83	13%
RACIONES ANIMALES	49	7%
AOS	46	7%
PESCADOS	28	4%
<b>TOTALES ENE - MAY:</b>	<b>654</b>	<b>55%</b>
IMPORTACIONES BRASIL DESDE ESTADOS UNIDOS	MLL USD	Part.
ALCOHOL ETILICO	47	10%
HUEVOS	42	9%
PAPEL	40	8%
CELULOSA	39	8%
RACIONES ANIMALES	31	7%
<b>TOTALES ENE - MAY:</b>	<b>475</b>	<b>42%</b>

# MEDIDAS Y ACCIONES PARA ENFRENTAR EL NUEVO CONTEXTO

---



- Efecto directo de las barreras comerciales impuestas contra Brasil por EEUU y **posible desvío del comercio de Brasil a China y/otros países.**
- Efecto de la disputa comercial entre China y EEUU y cómo ésta pudiera derivar en desvío de comercio hacia Brasil y/o región.
- Brasil adoptó una **posición de neutralidad estratégica**
- **Herramientas de defensa comercial:**
  - Cupos de importación
  - Imposición de Tarifas
  - Barreras SPS



## RIESGOS:

- Desvíos de Comercio dentro del Mercosur
- Presión sobre la industria Argentina
- Tensiones comerciales dentro del Mercosur

## OPORTUNIDADES:

- Alineamiento estratégico con Brasil
- Fortalecimiento del Bloque regional
- Atracción de Inversiones chinas



# VIETNAM

- 
- **Impacto de las medidas arancelarias adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos**
  - **Principales sectores del agro afectados**
  - **Medidas y acciones para enfrentar el nuevo contexto**

# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS



## a. Estado de situación



Reciprocal Tariffs

Country	Tariffs Charged to the U.S.A. including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounts Reciprocal Tariffs
China	67%	34%
European Union	39%	20%
Vietnam	90%	46%
Taiwan	64%	32%
Japan	46%	24%
India	52%	26%
South Korea	50%	25%
Thailand	72%	36%
Switzerland	61%	31%
Indonesia	64%	32%
Malaysia	47%	24%
Cambodia	97%	49%
United Kingdom	10%	10%
	60%	30%
	10%	10%
	74%	37%
	10%	10%
	22%	17%

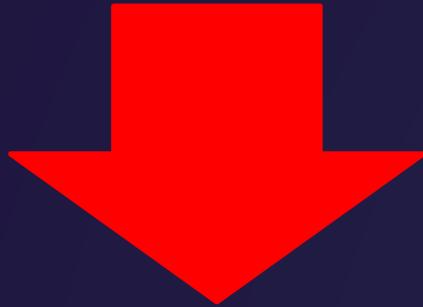
↑ 46%

# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

---



## a. Estado de situación



- Fuerte Superávit Comercial
- Tercer lugar (luego de China y México)



- Arancel promedio más bajo que EEUU
  - Complementariedad comercial
  - Clave en la cadena de suministros



# IMPACTO DE LAS MEDIDAS ARANCELARIAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS



## b. Conversaciones/negociaciones con los EEUU

- Reducción y eliminación de aranceles en productos clave

Ag Products	HS Code	MFN rate under Decree 26/2023 and Decree 144/2024 (percent)	New rate under Decree 73/2025 entered into force March 31, 2025 (percent)
Soybean meal	2304.00.90	2	0
Soybean meal	2304.00.29	1	0
Ethanol	2207.20.11	10	5
	2207.20.19	10	5
Corn	1005.90.90	2	0
Shelled Almond	0802.12.90	10	5
Inshell Pistachio	0802.51.00	15	5
Fresh Apples	0808.10.00	8	5
Fresh Cherries	0812.29.00	10	5
Raisin	0806.20.00	12	5
Frozen chicken drumsticks	0207.14.20	20	15
Wood products	4421	20-25	0

- Acuerdos comerciales entre empresas privadas impulsados por el Gobierno vietnamita por más de USD 3.000 millones para la compra de maíz, trigo, harina de soja y carne de EE.UU.

# PRINCIPALES SECTORES DEL AGRO AFECTADOS

---



Hay un **IMPACTO SISTÉMICO** y un **IMPACTO COMERCIAL**

- Maíz
- Harina de soja

## MEDIDAS Y ACCIONES PARA ENFRENTAR EL NUEVO CONTEXTO

---

- Macro y de largo plazo: **Acuerdo MERCOSUR - Vietnam**
- Micro y de corto plazo: **COMIXTA**

# PREGUNTAS Y COMENTARIOS

—



Muchas gracias

