

Informe

Comercio Bilateral de Minerales

República Argentina -
República Federativa de Brasil
2019 - 2021

Diciembre 2022

Dirección de Transparencia e Información Minera
Subsecretaría de Desarrollo Minero



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Minería

AUTORIDADES

Presidente de la Nación

Abg. Alberto Ángel Fernández

Ministro de Economía

Abg. Sergio Tomás Massa

Secretaría de Minería

Abg. María Fernanda Ávila

Subsecretaría de Desarrollo Minero

Dra. Pamela Verónica Morales

Director Nacional de Promoción y Economía Minera

Lic. Jorge Matías González

Director de Transparencia e Información Minera

Lic. Gonzalo Luis Fernández

Directora de Economía Minera

Geol. Marina Corvalán



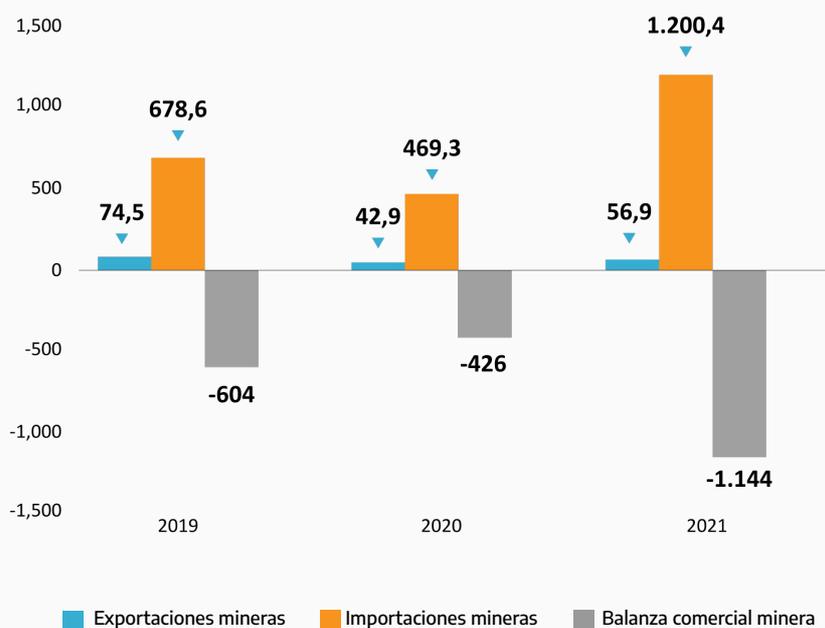
Introducción

En el presente trabajo se analiza el comercio bilateral minero entre Argentina y Brasil. En primer lugar, se estudia la evolución de la balanza comercial bilateral minera y se la compara con la balanza comercial bilateral total. En el siguiente apartado se pone foco en la canasta exportadora minera a Brasil, estudiando su evolución en los últimos tres años, la participación de las exportaciones mineras de Argentina hacia Brasil en el total de exportaciones mineras del país y los principales productos exportados hacia dicho país, así como las principales aplicaciones de los minerales exportados. Luego se analiza la canasta importadora, también de Argentina frente a Brasil, haciendo hincapié en su dinámica, relevancia y composición y exponiendo las principales aplicaciones de los minerales importados. Finalmente, se repasan las conclusiones del análisis realizado.

Balanza comercial

La balanza comercial de minerales con Brasil fue deficitaria para nuestro país en los últimos tres años. El déficit alcanzó los U\$S 1.144 millones en 2021. Entre 2020 y 2021 el déficit comercial de minerales aumentó un 168,2% debido a un incremento de las importaciones de más de U\$S 730 millones, muy por encima del de las exportaciones, que fue de U\$S 14 millones. Si se compara 2019 con 2021 el déficit comercial tuvo un crecimiento de 89,3%.

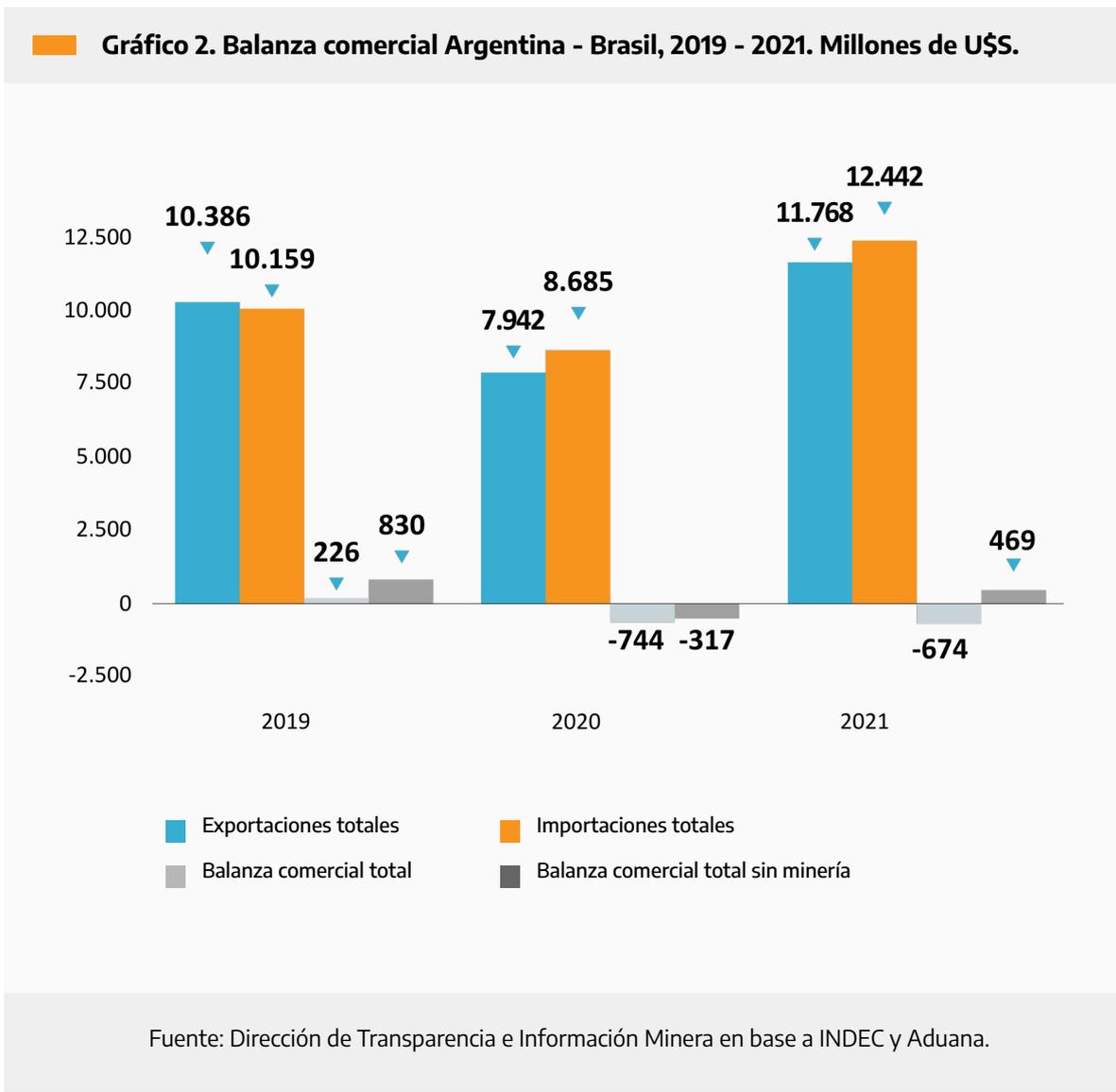
Gráfico 1. Balanza comercial de minerales Argentina - Brasil, 2019 - 2021.
Millones de U\$S.



Fuente: Dirección de Transparencia e Información Minera en base a Aduana¹.

¹ Para el cálculo de importaciones de minerales en el presente trabajo se tomaron las importaciones según país de origen.

La balanza comercial total con Brasil fue superavitaria en 2019 y deficitaria en 2020 y 2021. El superávit de 2019 fue una excepción a la tendencia histórica de la balanza comercial, que es deficitaria desde 2002. Ese superávit se explica principalmente por una caída de las importaciones provocada por la crisis económica de 2018-2019. En 2020 la balanza comercial volvió a ser deficitaria pero en ese caso por una caída de las exportaciones a Brasil mayor que la caída de las importaciones, en el contexto de la crisis económica por la pandemia de COVID-19.



En 2021 el intercambio comercial Argentina-Brasil volvió a crecer, impulsado por la recuperación económica de ambos países. Las importaciones volvieron a mostrar una tendencia pro-cíclica y crecieron por encima de las exportaciones, y por ello se mantuvo el déficit comercial. Este fue de U\$S 674 millones en 2021 y sin la minería se habría dado un superávit de U\$S 469 millones.

Las importaciones de productos mineros con origen en Brasil en 2021 fueron el 9,6% de las importaciones totales desde ese país, mientras que las exportaciones de minerales hacia Brasil fueron tan solo el 0,5% de las exportaciones argentinas totales hacia Brasil. Esto señala que el comercio de minerales con Brasil es fuertemente deficitario, y explica en parte el déficit de la balanza comercial con ese país.

Comparando las exportaciones e importaciones de minerales de Argentina con Brasil con las de otros países se observa que Brasil es el principal país de origen de las importaciones de productos mineros de Argentina. En segundo y tercer lugar se encuentran Canadá y Australia.

Por otro lado, Brasil es el noveno principal país de destino de las exportaciones de minerales argentinas, por detrás de Suiza, Estados Unidos, India, Canadá, Bélgica, Corea del Sur, Alemania y China.

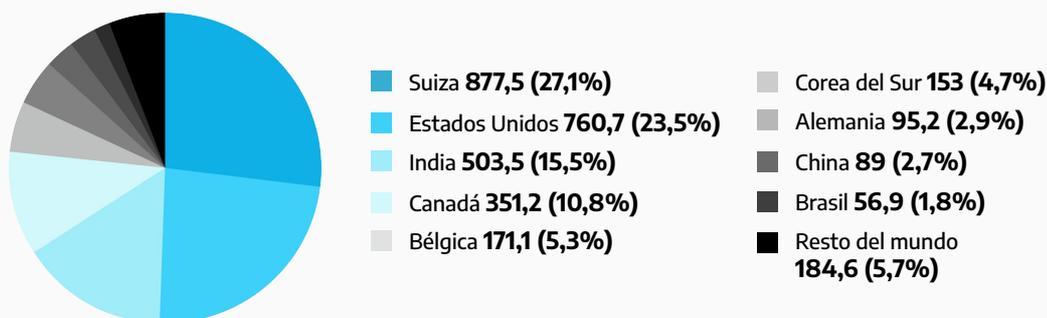
Canasta exportadora de minerales

Las exportaciones de minerales con destino a Brasil en 2021 alcanzaron los U\$S 56,9 millones, representando un incremento de alrededor del 32% respecto a 2020 y una reducción del 24% comparando con 2019. Las exportaciones de minerales no recuperaron su nivel anterior a la irrupción de la pandemia de COVID-19.



De esta manera, las exportaciones de minerales a Brasil representaron el 1,8% del valor total exportado de esta categoría en 2021. Esto convierte al país vecino en el noveno principal destino de las exportaciones de minerales argentinas, como se mencionó previamente (U\$S 56,9 millones sobre un total de U\$S 3.243 millones).

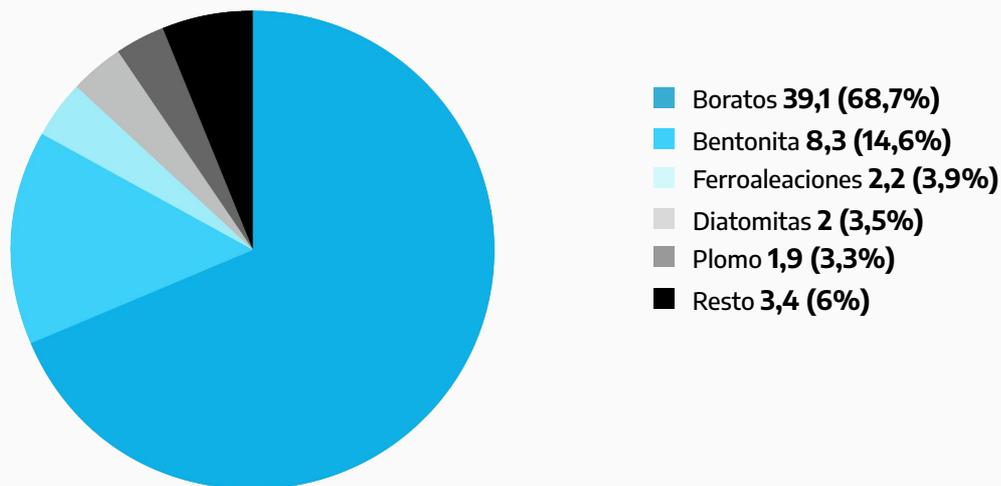
Gráfico 4. Destinos de las exportaciones de minerales por país, 2021. Millones de U\$S FOB.



Fuente: Dirección de Transparencia e Información Minera en base a Aduana.

Entre los principales grupos de productos exportados se destacan los boratos, la bentonita, las ferroaleaciones, las diatomitas y el plomo. Estos representan en conjunto el 94% de los minerales exportados. En primer lugar aparecen los boratos, que comprenden el 68,7% del valor total exportado a Brasil en esta categoría. Detrás le siguen la bentonita con el 14,6% y las ferroaleaciones con el 3,9%.

Gráfico 5. Participación de los productos mineros en las exportaciones de minerales totales de Argentina a Brasil, 2021. Millones de U\$S FOB.

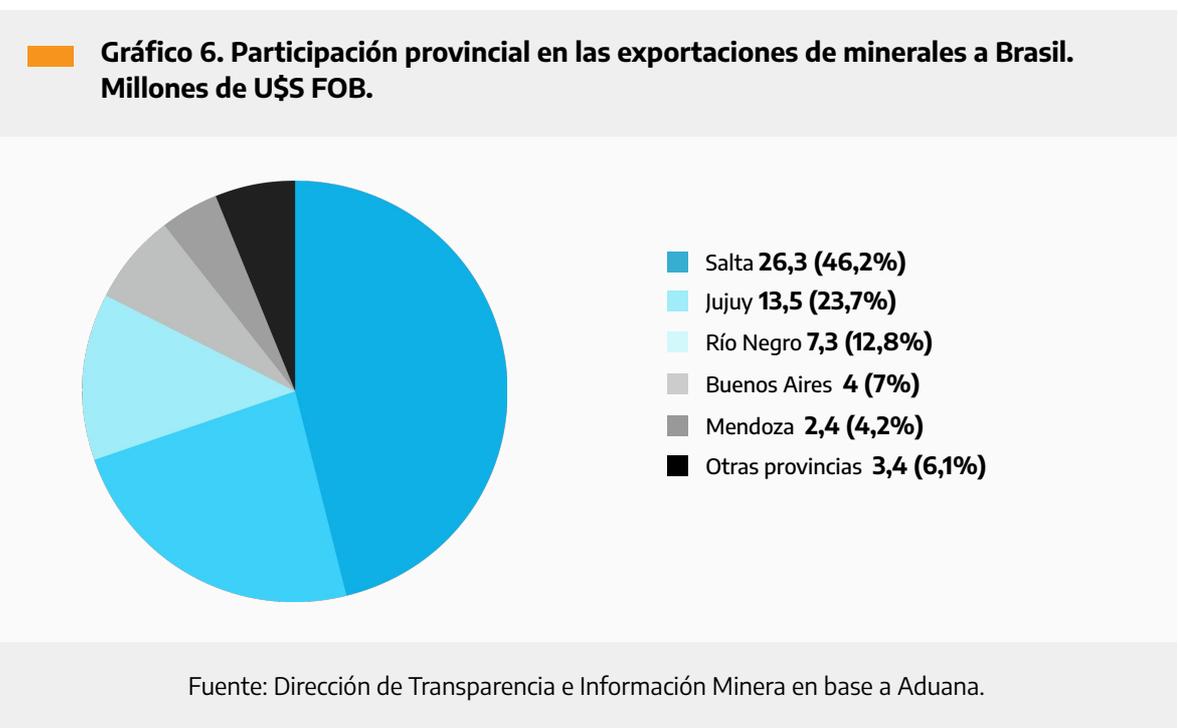


Fuente: Dirección de Transparencia e Información Minera en base a Aduana.

Si se compara con 2020, la participación de la mayoría de los minerales se mantuvo relativamente estable, los únicos cambios de relevancia fueron un crecimiento de la participación de los boratos de 3 puntos porcentuales y una caída de la participación del plomo de 5 puntos. Mientras que, si se compara con 2019, se puede observar un crecimiento de la participación de los boratos de alrededor de 30 puntos porcentuales y de la bentonita de 3 puntos. Con respecto a 2019 en 2021 la participación del plomo en las exportaciones mineras a Brasil cayó más de 33 puntos porcentuales.

Las principales aplicaciones de los boratos abarcan la producción de acero y metales no ferrosos, aleaciones, imanes de tierras raras, metales amorfos, fundentes de soldadura y compuestos de revestimiento metálico. Mientras que la bentonita es usada principalmente en la construcción y las ferroaleaciones son una serie de aleaciones de hierro utilizadas en la producción de acero y de otras aleaciones de hierro.

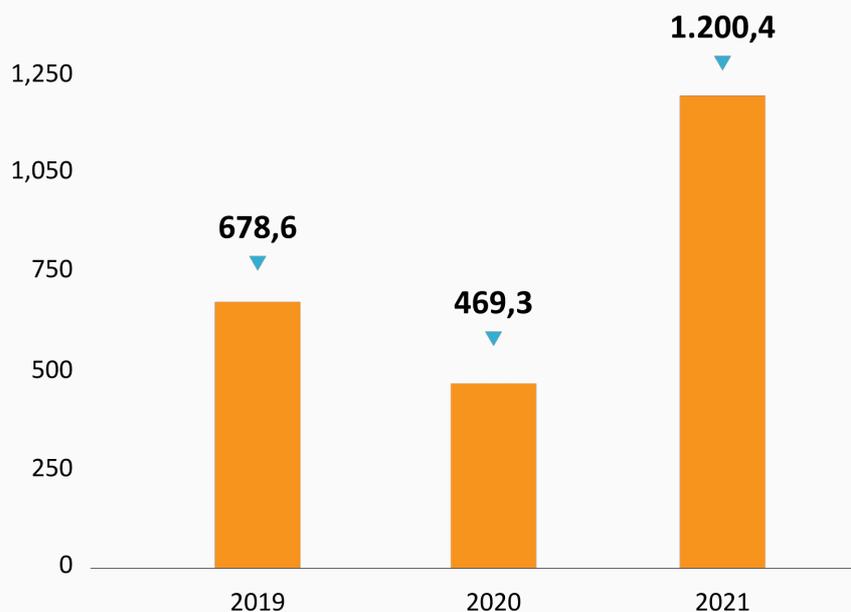
Si se analizan las exportaciones mineras a Brasil por provincia, se encuentra que Salta concentra el 46,2% de las exportaciones (U\$S 26,3 millones). Detrás la sigue Jujuy con el 23,7% (U\$S 176,3 millones) y Río Negro con 12,8% (U\$S 30,7 millones).



Canasta importadora de minerales

En 2021 las importaciones de minerales con origen en Brasil alcanzaron los U\$S 1.200 millones, lo que implicó un incremento del 156% respecto a los U\$S 469,3 millones importados desde este destino en 2020, y del 77% con respecto a 2019.

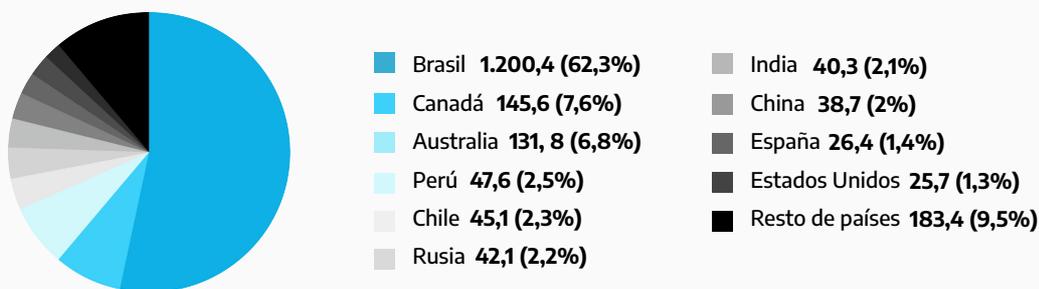
Gráfico 7. Importaciones de minerales de Brasil, 2019-2021. Millones de U\$S CIF.



Fuente: Dirección de Transparencia e Información Minera en base a Aduana.

Las importaciones de minerales de Brasil representaron en 2021 el 62,3% del total importado de este rubro. El alto nivel de importaciones de minerales desde Brasil explica el déficit bilateral minero. Esto contrasta con la balanza comercial de minerales total de Argentina, que presentó un superávit de U\$S 1.315,4 millones.

Gráfico 8. Importaciones de minerales por país, 2021. Millones de U\$S CIF.



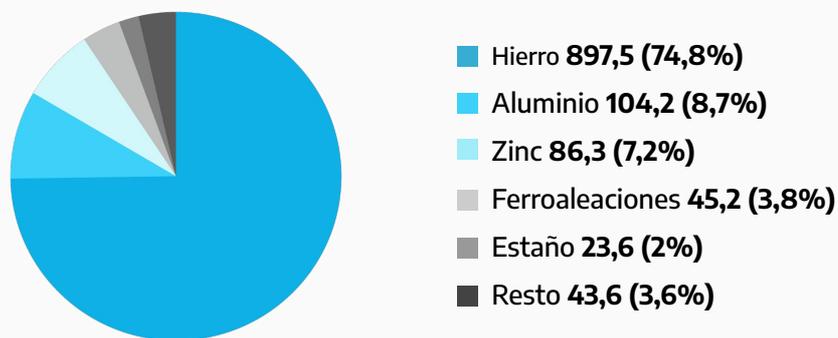
Fuente: Dirección de Transparencia e Información Minera en base a Aduana.

Los dos principales productos importados en 2021 desde Brasil fueron el hierro y el aluminio (U\$S 897,5 millones y U\$S 104 millones respectivamente) que en conjunto representan el 83,4% de las importaciones de productos mineros provenientes de ese país. El tercer producto más importado fue el zinc con U\$S 86,3 millones (7,2% del total importado).

El hierro se utiliza en su inmensa mayoría en la industria siderúrgica, es decir, la fabricación de acero. Este metal es muy relevante para la fabricación de vigas y columnas en la construcción y de chapas, placas y tubos en diferentes industrias. Mientras que el zinc se utiliza para recubrir el acero y otros metales, para protegerlos de la corrosión.

Si se compara con 2020 y 2019 la participación de los principales minerales en la canasta exportadora presentó una serie de variaciones.

Gráfico 9. Participación de los productos mineros en las importaciones de minerales totales, 2021. Millones de U\$S CIF.



Fuente: Dirección de Transparencia e Información Minera en base a Aduana.

En 2020 el 56% de la canasta importadora de productos mineros estuvo compuesta por importaciones de hierro, el 17% por importaciones de aluminio, el 12% por importaciones de zinc y el 5% por ferroaleaciones.

En 2019 el 58,4% de la canasta importadora de productos mineros estuvo compuesta por importaciones de hierro, el 21,6% por importaciones de aluminio, el 10,1% por importaciones de zinc y el 4,5% por ferroaleaciones.

Conclusiones

El análisis del comercio bilateral minero con Brasil permite extraer una serie de conclusiones de relevancia:

- La balanza comercial de minerales con Brasil fue deficitaria para nuestro país en los últimos tres años. El déficit alcanzó los U\$S 1.144 millones en 2021.



- Comparando las exportaciones e importaciones de minerales de Argentina con Brasil con las de otros países se observa que Brasil es el principal país de origen de las importaciones de productos mineros de Argentina y el noveno principal país de destino de las exportaciones de minerales argentinas.
- Las exportaciones de minerales con destino a Brasil en 2021 alcanzaron los U\$S 56,9 millones, representando un incremento de alrededor del 32% respecto a 2020 y una reducción del 23,6% comparando con 2019. Las exportaciones de minerales no recuperaron su nivel anterior a la irrupción de la pandemia de COVID-19.
- Las exportaciones mineras a Brasil representaron el 1,8% del valor total exportado de esta categoría en 2021.
- Entre los principales grupos de productos exportados se destacan los boratos, la bentonita, las ferroaleaciones, las diatomitas y el plomo. Estos representan en conjunto el 94% de los minerales exportados.
- En 2021 las importaciones de minerales con origen en Brasil alcanzaron los U\$S 1.200 millones, lo que implicó un incremento del 156% respecto a los U\$S 469,3 millones importados desde este destino en 2020, y del 77% con respecto a 2019.
- Las importaciones de minerales de Brasil representaron en 2021 el 62,3% del total importado de este rubro.
- Los dos principales productos importados en 2021 desde Brasil fueron el hierro y el aluminio (U\$S 897,5 millones y U\$S 104 millones respectivamente) que en conjunto representan el 83,4% de las importaciones de productos mineros provenientes de ese país. El tercer producto más importado fue el zinc con U\$S 86,3 millones (7,2% del total importado).





Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Minería