

# Análisis exploratorio de la percepción de riesgos del sector agroexportador argentino frente a cambios en las regulaciones ambientales y en las preferencias de los consumidores

Laura Gastaldi<sup>1</sup>; Ignacio Pace Guerrero<sup>2</sup>; Ignacio Amaro<sup>2</sup>; Silvina Cabrini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. EEA Rafaela

<sup>2</sup>Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. CIEP

<sup>3</sup>Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. EEA Pergamino

gastaldi.laura@inta.gob.ar

## Resumen

A partir de una encuesta online respondida por 16 empresas agroexportadoras argentinas, se explora la percepción del riesgo de ocurrencia e impacto de diferentes escenarios basados en un aumento de las regulaciones ambientales en el comercio internacional y cambios en las preferencias de los consumidores. En términos generales, la Unión Europea se percibe como el destino de exportación

en donde se podrían registrar los mayores cambios en materia comercial y de demanda. En algunos escenarios la percepción del impacto en los volúmenes y precios de exportación tendió a negativo.

**Palabras clave:** Sustentabilidad ambiental, GEI, tarifas comerciales.

## Introducción

Los nuevos estándares ambientales y sanitarios en el comercio internacional de productos agropecuarios y agroindustriales, tienen una creciente influencia en las relaciones comerciales internacionales. Estas representan oportunidades y a la vez amenazas para los países y empresas exportadoras. Pueden restringir el acceso a mercados, incrementar los costos, etc. Sin embargo, constituyen también una fuente potencial de ingresos adicionales.

La tendencia al incremento de nuevas regulaciones comerciales asociadas a características ambientales, sanitarias, etc. imponen un nuevo contexto de acción a los exportadores que enfrentan una fuente adicional de riesgo. No está claro cómo estos cambios en las políticas comerciales impactan sobre las economías en desarrollo. Existen mode-

los que intentan medir los cambios en los flujos comerciales como consecuencia de la aplicación de determinadas regulaciones, como por ejemplo el desarrollado por New Climate Institute.

La producción agroindustrial argentina posiciona al país dentro de los principales exportadores de estos productos, donde se destacan los complejos sojero (25% del valor de las exportaciones en 2019) con principales destinos Unión Europea, Vietnam, China e India; maicero (9%) a Vietnam, Egipto, Medio Oriente; y carne bovina (6%) a China y Unión Europea (INDEC 2019). En este contexto, resulta interesante indagar acerca de las percepciones de los exportadores en relación al incremento de regulaciones de origen ambiental y sanitarias en los mercados de destino. Algunos trabajos

han analizado las percepciones que tienen los exportadores en determinados sectores. Entre ellos se destacan Mauro Silva Ruiz, et al. (2012) que analiza el caso de los exportadores de cuero y calzado en Brasil; Engler, et al. (2012) analizan el caso de frutas frescas en Chile; Kim y Galperín (2020) estudian los casos de café, té y yerba mate en América Latina.

En este trabajo se analizan las percepciones sobre los riesgos y oportunidades para la competitividad

## Metodología

Durante abril y mayo de 2021, se realizó una encuesta online a empresas y/o entidades agroexportadoras de las cadenas agrícola, cárnica y láctea. La primera sección releva datos de las firmas referidos a: **I)** cadena agroindustrial, **II)** volumen de exportación, **III)** principal destino y producto, **IV)** certificaciones y regulaciones exigidas en el principal destino, **V)** política de la empresa en materia de sustentabilidad ambiental (escala likert), y **VI)** apreciación sobre los factores determinantes de la capacidad y el potencial exportador de la empresa.

En la segunda sección se consultó sobre la percepción acerca de la probabilidad de ocurrencia (PO), impacto sobre volumen exportado (IV) y precios de exportación (IP) de 4 escenarios a 10 años:

- E1:** Aumento de los compromisos de Argentina de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
- E2:** Aumento de requisitos de tipo ambiental por destino de exportación

de las exportaciones agroindustriales de Argentina frente a la creciente relevancia de los compromisos globales en materia ambiental, a partir de información relevada mediante encuesta a agroexportadores.

**E3:** Incremento de impuestos de tipo ambiental

**E4:** Cambios en las preferencias de los consumidores.

En los últimos tres escenarios, los destinos fueron Unión Europea, E.E.U.U., China, Brasil y resto del mundo. En esta sección, se empleó un esquema de respuesta escalada en 5 categorías: muy baja (1) a muy alta (5) para PO y muy negativa (1) a muy positiva (5) para IV e IP.

La muestra fue de 16 respuestas (37,5% agrícola, 25% cárnico, 37,5% lácteo), una corresponde a la Cámara Provincial de exportadores de carne y otra al Programa Argentino de Carbono Neutro. En base al número de empresas habilitadas para exportar, la representatividad de la misma es del 17% (<https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet/directorio-de-exportadores>).

## Resultados

Las firmas agrícolas exportaron, en los últimos 3 años, alrededor del 44% de lo producido; principalmente harina de soja a Vietnam. En el sector cárnico, el promedio exportado fue del 67,5% a China; y en el sector lácteo se exportó una media del 26% de lo producido, en particular leche en polvo a Brasil y Argelia.

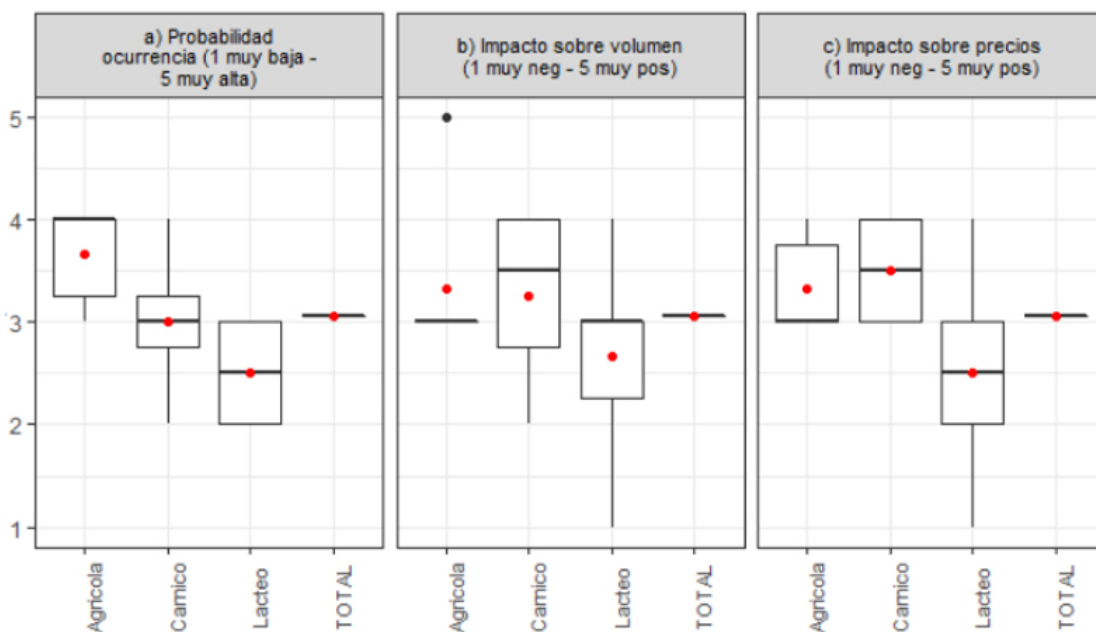
Para ingresar mercadería a los países de destino, las empresas entrevistadas manifestaron presentar diferentes certificaciones de tipo sanitarias y fitosanitarias (87%), certificados de origen (80%), HCCP (53%), buenas prácticas (40%) e ISO (13%).

Los exportadores de productos de origen animal presentaron más certificaciones que sus pares agrícolas, incluso ingresando al mismo destino. En ningún caso se mencionó la exigencia asociada con la huella de carbono del producto.

Pese a que las certificaciones de tipo ambiental aún no fueron exigidas, las empresas están trabajando en temáticas vinculadas con la sustentabilidad ambiental, con una valoración promedio de 4 (trabajan activamente). Por sector, los valores fueron 4,3 - 4 y 3,5 para agrícola, lácteo y cárnico, respectivamente.

A continuación, se presentan los resultados asociados a la percepción del riesgo de ocurrencia e impacto del E1.

**Figura 1: Boxplot de la percepción del riesgo de ocurrencia e impacto de un aumento de los compromisos de Argentina de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (E1).**

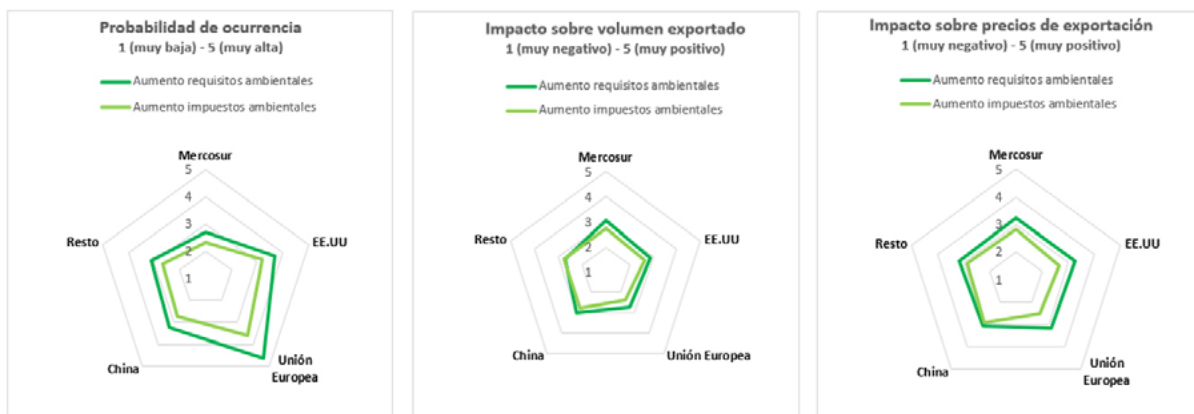


Considerando el total de la muestra, la percepción de este escenario a 10 años para PO resultó media, y neutro para IV e IP. En ningún caso se asignó una probabilidad de ocurrencia muy alta al aumento de las restricciones internas. Estas respuestas indicarían un alto grado de incertidumbre sobre las accio-

nes del gobierno en la materia. Si la percepción que prevalece es que el país no implementará medidas con impactos importantes en la producción agropecuaria entonces las empresas estarían menos estimuladas a invertir en manejo ambiental, especialmente si se orientan al mercado interno.

En la figura 2 se presentan las percepciones asociadas a los E2 y E3, desagregadas por destino de exportación.

**Figura 2: Percepción del riesgo de ocurrencia e impacto de un aumento de requisitos de tipo ambiental (E2) y de impuestos ambientales (E3) por destino.**

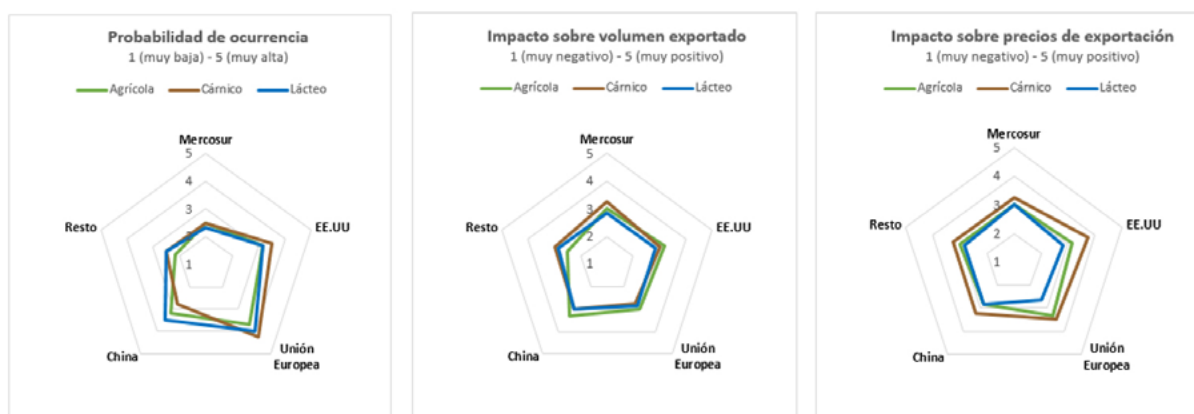


Unión Europea es el destino donde se percibe una mayor PO de cambios en regulaciones ambientales para la importación y Mercosur como el destino en el cual los cambios serían menos probables. Se percibe más probable la ocurrencia de un E2, de

aumento de regulaciones, respecto a un E3, asociado a un incremento de impuestos ambientales. En cuanto al impacto de estos escenarios, los valores promedios en IV fueron 2,90 y 2,65 y en IP de 3,19 y 2,75, para E2 y E3, respectivamente.

El E4 se presenta en la figura 3, discriminando por sector.

**Figura 3: Percepción del riesgo de ocurrencia e impacto de cambios en las preferencias de los consumidores por región (E4).**



Unión Europea se percibe como la zona en la cual se podrían registrar los mayores cambios en las preferencias de los consumidores, especialmente en productos cárnicos y lácteos. Estos cambios podrían estar asociados con las corrientes alimen-

ticias vegetarianas y veganas, especialmente en regiones de mayor PBI per cápita. La valoración sobre el IV de este escenario fue en promedio de 2,99, mientras que la percepción sobre el IP se diferencié más entre sectores.

Las regulaciones ambientales y/o cambios en las preferencias de los consumidores no son las únicas fuentes de riesgos percibidas por los agroexportadores, quienes consideran que existen otros aspectos que son determinantes de la capacidad y el potencial exportador de Argentina: “la cadena de abastecimiento”, “escala y calidad”, “eficiencia”, “costos internos”, “estabilidad macroeconómica”,

“seguridad jurídica” y “retenciones”, entre las más relevantes. De hecho, los entrevistados consideran mucho más relevante en el potencial agroexportador de Argentina normalizar las cuestiones macroeconómicas y los acuerdos comerciales, que el impacto que puede tener las cuestiones ambientales en las economías desarrolladas.

## Consideraciones finales

Los resultados indican que no se vislumbra una política activa de Argentina en materia de reducción de emisiones de GEI, pero se perciben mayores requisitos ambientales en los destinos de exportación, especialmente en Unión Europea. En esta región se presentarían los mayores cambios en las preferencias de los consumidores por productos

de origen animal.

La percepción del impacto en el volumen exportado y los precios fue neutra; sólo en el escenario de un aumento de impuestos ambientales la percepción tendió a ser más negativa.

## Bibliografía

Engler A., Nahuelhual L., Cofré, G. y Barrena, J. (2012) “How far from harmonization are sanitary, phytosanitary and quality-related standards? An exporter’s perception approach”. *Food Policy* (2012).

INDEC. (2019). Complejos Exportadores. Informes Técnicos Vol. 4 N° 36.

Kim, M. E. y Galperin, C. (2020). ¿Hijos del rigor? Las exigencias sanitarias y ambientales al comercio y el desempeño de las empresas exportadoras de infusiones de América Latina 1, 9–27.

Silva Ruiz M., De Oliveira e Aguiar A., Cortez P.L., Echevengúá Teixeira, C. and Silveira Graudenz, G. (2012). Technical Barriers to Trade of Leather and Footwear: Impacts and Challenges Posed by International Standards, Regulations and Market Requirements in Brazil. (2012). DOI: 10.5772/50575. Disponible en: <https://www.intechopen.com/books/international-trade-from-economic-and-policy-perspective/technical-barriers-to-trade-of-leather-and-footwear-impacts-and-challenges-posed-by-international-st>.



Puerto de Argentina.

**Fuente:** Imagen tomada por el equipo de Gerencia de Comunicación de INTA.