

CEI - Centro de Economía Internacional (Buenos Aires) (Ed.)

Research Report

Oportunidades y desafíos para la Argentina en el mercado de Asia Oriental: Un estudio de impacto

Serie de Estudios del CEI, No. 6

Provided in Cooperation with:

Centro de Economía Internacional (CEI), Buenos Aires

Suggested Citation: CEI - Centro de Economía Internacional (Buenos Aires) (Ed.) (2003) : Oportunidades y desafíos para la Argentina en el mercado de Asia Oriental: Un estudio de impacto, Serie de Estudios del CEI, No. 6, Centro de Economía Internacional (CEI), Buenos Aires

This Version is available at:

<https://hdl.handle.net/10419/48596>

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

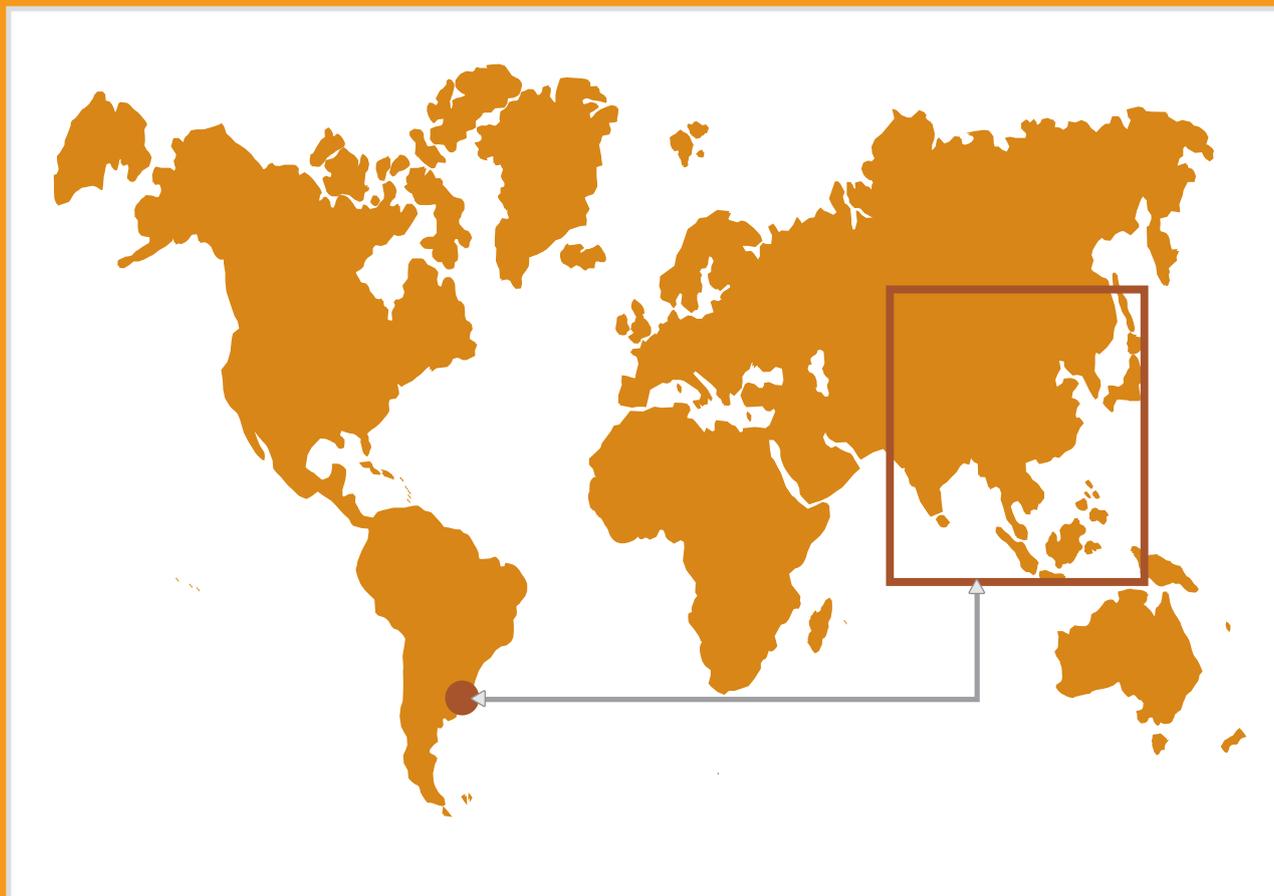
Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.



OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA ARGENTINA
EN EL MERCADO DE ASIA ORIENTAL
UN ESTUDIO DE IMPACTO

ESTUDIOS DEL CEI
N°6

Diciembre de 2003

CEI
CENTRO DE ECONOMIA INTERNACIONAL

OTROS TÍTULOS DE ESTA SERIE:

Nº1 - ALTERNATIVAS DE INTEGRACIÓN PARA LA ARGENTINA.
UN ANÁLISIS DE EQUILIBRIO GENERAL
en <http://www.cei.gov.ar/pdf/altintar.pdf>



Nº2 - OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ALCA PARA LA ARGENTINA.
UN ESTUDIO DE IMPACTO SECTORIAL
en <http://www.cei.gov.ar/pdf/alca2002.pdf>



Nº3 - OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA ARGENTINA DE UN ACUERDO MERCOSUR - UE.
UN ESTUDIO DE IMPACTO SECTORIAL
en <http://www.cei.gov.ar/pdf/mercoue.pdf>



Nº4 - COOPERACIÓN MACROECONÓMICA EN EL MERCOSUR
UNA ANÁLISIS DE LA INTERDEPENDENCIA Y UNA PROPUESTA DE COORDINACIÓN
en <http://www.cei.gov.ar/pdf/coopera.pdf>



Nº5 - OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE UN ACUERDO MERCOSUR - COMUNIDAD ANDINA
PARA ARGENTINA Y BRASIL
en <http://www.cei.gov.ar/pdf/mercocan.pdf>



OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA ARGENTINA
EN EL MERCADO DE ASIA ORIENTAL
UN ESTUDIO DE IMPACTO



Es una publicación editada por el
CENTRO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL

Presidente de la Nación
Dr. Néstor Kirchner

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Dr. Rafael Antonio Bielsa

Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales
Dr. Martín Redrado

Director
Hernán Lacunza

Subdirector
Jorge Carrera

Economistas
Daniel Berrettoni
Martín Cicowiez
Garlos Galperín
Carlos Gaspar
Federico Grillo
Marcelo Saavedra
Hernán Sarmiento

Asistentes de Investigación
Carlos D'Elia
Santiago García
Marcos Súrigo
María Jimena Riverós

Area de Comunicación
Iván Gajardo Millas



Esmeralda 1212 - 2° piso
Teléfonos: (00541) 4819-7482 • Fax (00541) 4819-7484
Internet: www.cei.gov.ar

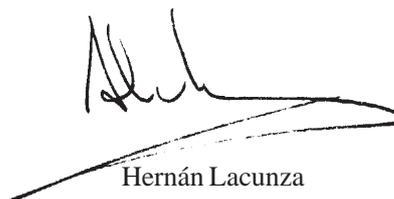
Nota del Editor

1.700 millones de habitantes, 14% de la producción mundial, 1,40 billones de dólares de importaciones, y un comercio que crece al 7,5% anual, convierten a Asia Oriental en un objetivo central de la política comercial de cualquier país en desarrollo que busca un definitivo despegue exportador.

Si a ello se suma una alta correspondencia entre la oferta exportable argentina y la demanda de importaciones de Asia Oriental, se comprende la necesidad de una agresiva campaña de promoción de nuestros productos en la región, así como la exploración de canales de negociación que tiendan a reducir las barreras existentes al comercio birregional.

A tal fin, y siguiendo la línea de trabajo de informes anteriores*, en este estudio se identifican las oportunidades para los productos argentinos en el mercado de Asia Oriental, tanto las que actualmente aparecen como “sub-aprovechadas” (se comercia menos que el potencial) como aquellas totalmente “inexploradas” (el comercio es nulo), a pesar de las complementariedades existentes (Argentina puede exportar lo que Asia importa).

En suma, este estudio procura brindar un panorama del mercado asiático para los productos argentinos, a fin de orientar los esfuerzos en la negociación comercial birregional, así como despertar la conciencia de los productores argentinos sobre las oportunidades existentes en un mercado casi *virgen* para nuestras exportaciones.



Hernán Lacunza
Director del CEI

* Estudio del CEI N° 2: “Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina” (diciembre de 2002), Estudio del CEI N° 3: “Oportunidades y amenazas para la Argentina de un acuerdo Mercosur-Unión Europea” (febrero de 2003), Estudio del CEI N° 5: “Oportunidades y amenazas de un acuerdo Mercosur-Comunidad Andina para Argentina y Brasil” (septiembre de 2003).

Indice

Resumen Ejecutivo	7
Executive Summary	10
Introducción	13
I - Comercio de la Argentina con los países de Asia Oriental	15
I.1 - Asia Oriental en el comercio mundial	17
I.2 - El comercio total de la Argentina con Asia Oriental	17
I.2.1 - Índice de Intensidad de Comercio	19
I.3 - El comercio argentino con Asia Oriental: análisis sectorial	20
I.3 - Comercio intersectorial e intrasectorial	23
I.4 - Complementariedad comercial de las exportaciones argentinas	25
II - Oportunidades actuales para las exportaciones argentinas	27
II.1 - Análisis global	27
II.2 - Oportunidades en Corea	28
II.3 - Oportunidades en China	30
II.4 - Oportunidades en Hong Kong	30
II.5 - Oportunidades en Indonesia	31
II.6 - Oportunidades en Japón	32
II.7 - Oportunidades en Malasia	33
II.8 - Oportunidades en Singapur	34
II.9 - Oportunidades en Tailandia	35
II.10 - Oportunidades en Taiwan	36
III - Requisitos de acceso a los mercados de Asia Oriental y los Acuerdos Comerciales Regionales	37
III.1 - Aranceles	37
III.1.1 - Tipos arancelarios	37
III.1.2 - Arancel promedio y dispersión	38
III.1.3 - Picos arancelarios	39
III.1.4 - Escalonamiento arancelario	39
III.2 - Barreras no arancelarias	40
III.2.1 - Cuotas arancelarias	40
III.2.2 - Otras barreras	41
III.3 - Acuerdos de libre comercio	43
Recuadro III.1: Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea del Sur	44
IV - Oportunidades potenciales para las exportaciones argentinas a partir de una reducción arancelaria	45
IV.1 - Criterios de identificación de productos	45
IV.2 - Análisis global	46
IV.3 - Oportunidades en Corea	47
IV.4 - Oportunidades en China	49
IV.5 - Oportunidades en Indonesia	49
IV.6 - Oportunidades en Japón	50
IV.7 - Oportunidades en Malasia	51
IV.8 - Oportunidades en Tailandia	51
IV.9 - Oportunidades en Taiwan	53

V - Amenazas potenciales para las exportaciones argentinas a Brasil a partir de una reducción arancelaria	54
V.1 - Criterios de identificación de productos	54
V.2 - Análisis global	55
V.3 - Amenazas en Brasil por exportaciones de Corea	56
V.4 - Amenazas en Brasil por exportaciones de China	57
V.5 - Amenazas en Brasil por exportaciones de Indonesia	57
V.6 - Amenazas en Brasil por exportaciones de Japón	57
V.7 - Amenazas en Brasil por exportaciones de Malasia	59
V.8 - Amenazas en Brasil por exportaciones de Tailandia	59
V.9 - Amenazas en Brasil por exportaciones de Taiwan	59
VI - Aumento potencial de las importaciones argentinas desde los países de Asia Oriental a partir de una reducción arancelaria	62
VI.1 - Criterios de identificación de productos	62
VI.2 - Análisis global	63
VI.3 - Aumento de importaciones desde Corea	65
VI.4 - Aumento de importaciones desde China	65
VI.5 - Aumento de importaciones desde Indonesia	65
VI.6 - Aumento de importaciones desde Japón	65
VI.7 - Aumento de importaciones desde Malasia	67
VI.8 - Aumento de importaciones desde Tailandia	68
VI.9 - Aumento de importaciones desde Taiwan	68
Conclusiones	69
Recuadro: El análisis con el modelo de equilibrio general computable	71
Apéndice Metodológico	73
Datos empleados	73
Indice de Intensidad de Comercio	73
Indice de Complementariedad Comercial	74
Indice de Comercio Intrasectorial	75
Anexos estadísticos Capítulo I	79
Anexos estadísticos Capítulo II	89

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA ARGENTINA EN EL MERCADO DE ASIA ORIENTAL

RESUMEN EJECUTIVO

Una región que alberga al 30% de la población mundial –1.700 millones de habitantes– y produce el 14% de la economía global, y que además muestra las mayores tasas de crecimiento del comercio de las últimas dos décadas, aparece como un destino inexorable para un país que necesita incrementar sustantivamente su inserción exportadora.

En ese caso, Asia Oriental ofrece un mercado promisorio para los productos argentinos, tanto por el tamaño y el dinamismo de su economía, como por la complementariedad entre su demanda de importaciones y nuestra oferta exportable.

A pesar de tratarse de una región plenamente integrada al circuito comercial internacional (genera el 24% de las exportaciones mundiales y absorbe el 21% de las importaciones), el intercambio comercial de nuestro país con Asia Oriental está claramente subexplotado, representando apenas el 10,2% de nuestras ventas externas y el 10,4% de nuestras compras.

No obstante, existen múltiples oportunidades comerciales para nuestros productos en la región. Se han identificado los productos argentinos que cuentan con mayores oportunidades de incrementar sus ventas a estos países, dividiéndolos entre los que ya se venden y los que aún no han ingresado –las oportunidades no explotadas.

El análisis realizado en este trabajo tiene dos objetivos diferenciados. El primero consiste en brindar un análisis de las oportunidades ya existentes para las exportaciones argentinas, explotadas parcialmente o directamente no aprovechadas, lo cual genera insumos para las tareas de promoción comercial público y privada. El segundo análisis consiste en plantear las oportunidades y amenazas de un acuerdo comercial basado en la reducción recíproca de aranceles.

En el primer grupo, las economías asiáticas han efectuado importaciones por 121 mil millones de dólares, y la Argentina sólo ha vendido 2.262 millones. Las mayores oportunidades se verifican en los rubros con complementariedad entre la estructura exportadora argentina y la estructura importadora de los países asiáticos: rubros alimentarios –oleaginosas, sea como semillas, aceites o harinas, cereales, pescados y frutas–, combustibles, químicos, manufacturas de metales –acero y aluminio– y cueros. De estos, los que registran la mayor inserción son los productos del sector oleaginoso, mientras que con una inserción entre media y baja se encuentran los cueros y las manufacturas de acero.

En el segundo grupo, el de las oportunidades aún no explotadas, el mercado importador de las economías de Asia Oriental es de 150 mil millones de dólares, y se concentran en combustibles, químicos, máquinas mecánicas y eléctricas, productos siderúrgicos y cereales.

Adicionalmente, y bajo un prisma de más largo plazo, se plantean las oportunidades y amenazas que surgirían de un acuerdo comercial entre nuestro país y dicha región, basado en la reducción de aranceles. A pesar de no tratarse de una negociación en marcha, es pertinente pensar la posibilidad futura de un acuerdo de este tipo a partir del cambio en la política comercial de estas economías en los últimos años, que imprimieron mayor énfasis a los acuerdos de integración como alternativa a las negociaciones multilaterales, como una forma de no perder mercados ante la proliferación de acuerdos de libre comercio ya en marcha o en negociación avanzada en la cuenca del Atlántico. Nuevos acuerdos se están celebrando entre los países de Asia Oriental, y con países de otras regiones: tras el pacto precursor entre las economías del ASEAN¹ en 1992, le siguieron otros más recientes como los firmados entre Japón y Singapur (2002), China y ASEAN (2002), y Corea y Chile (2003).

Una reducción de las barreras comerciales entre nuestro país y Asia Oriental –producto de negociaciones bilaterales, birregionales o multilaterales–

1 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Brunei, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya.

puede tener impactos sustanciales sobre nuestras cuentas externas: presumiblemente, aumento del intercambio –tanto ventas como compras– con esa región y disminución de exportaciones a Brasil –por la pérdida de la preferencia arancelaria que brinda el Mercosur–. En este trabajo se ha desarrollado una metodología para identificar los productos argentinos que cuentan con mayores oportunidades de incrementar sus ventas a estos países, siguiendo un criterio que se basa en las barreras al comercio y en indicadores vinculados a la complementariedad de las estructuras comerciales y al comercio actual.

En este punto es pertinente mencionar que las economías de Asia Oriental no conforman un grupo homogéneo cuando se analizan los requisitos de acceso a sus mercados. Por ejemplo, se encuentran libremercistas como Hong Kong y Singapur; otras más proteccionistas, en especial respecto a su ayuda al sector agropecuario, como Corea, Japón y China; otros como Indonesia, Malasia y Tailandia, miembros del Grupo Cairns, que busca reducir la protección y la ayuda al agro; mientras que China y Taiwan se han integrado hace poco al sistema multilateral de comercio (diciembre de 2001 y enero de 2002, respectivamente).

Estas diferencias se aprecian al analizar los aranceles, que presentan estructuras complejas y poco transparentes, con tarifas promedio más altas para el agro, rubro también protegido por picos y aranceles escalonados que traban el ingreso de productos con mayor grado de elaboración. Además, los productos más “sensibles” reciben la protección complementaria de barreras no arancelarias, entre las que se destacan cuotas arancelarias, licencias no automáticas de importación, salvaguardias, derechos antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias y la presencia de empresas estatales con monopolio de las compras externas.

Como sus políticas benefician en especial a los rubros alimentarios, donde la Argentina muestra claras ventajas comparativas, el agro y la pesca cuentan con un gran potencial de aumento de ventas ante una mejora en las condiciones de acceso. El hecho de que las oportunidades se concentren en bienes agrícolas primarios y procesados, muestra que el país

está en condiciones favorables de participar de manera destacada en la creciente demanda de alimentos que experimentan los países asiáticos. Sin embargo, también hay oportunidades en manufacturas industriales.

Las oportunidades fuertes –aquellos sectores donde existen barreras comerciales significativas y coincide la especialización exportadora de Argentina y la especialización importadora de Asia Oriental– se registran en productos donde las importaciones totales de los países asiáticos suman 98 mil millones de dólares (y las ventas argentinas no llegan a los mil millones). Los principales productos son de los rubros combustibles, cereales, plásticos, máquinas, algodón y oleaginosas.

Los productos con oportunidades débiles –donde existen barreras comerciales significativas pero no existe complementariedad comercial entre la Argentina y el socio– comprenden un mercado importador de 60 mil millones de dólares, mientras las ventas argentinas de estos productos a estos países suman sólo 7 millones y medio. Los principales productos son manufacturas industriales, como textiles, máquinas, plásticos y manufacturas de cuero. Dentro de los agroalimentos se encuentran productos de la carne, bebidas y preparaciones de frutas y hortalizas

En el conjunto de productos con oportunidades fuertes y débiles el comercio argentino es poco significativo, tanto si se analiza desde la importancia de nuestro país como proveedor de esos países (baja participación de los productos argentinos en las importaciones) como si se evalúa la relevancia de esa región como “cliente” (reducida participación de Asia Oriental en nuestras exportaciones).

En relación a las amenazas a las exportaciones argentinas, una reducción o eliminación arancelaria para el ingreso de productos asiáticos en Brasil, podría afectar a cerca del 60% de las exportaciones argentinas a dicho mercado. Por el valor de la presencia de estos países en Brasil, las mayores amenazas provienen de Japón, Corea y China.

Las amenazas fuertes –subpartidas con alta complementariedad comercial entre las exportaciones asiáticas y las importaciones brasileñas– se dan en productos donde la Argentina exporta a Brasil 3.270 millones de dólares, medidos por el promedio del período 1998-2001. En su mayoría está compuesto por manufacturas industriales, como productos del rubro automotriz, máquinas mecánicas y eléctricas y plásticos.

Las amenazas débiles –subpartidas con baja complementariedad comercial entre las exportaciones asiáticas y las importaciones brasileñas– se presentan en productos con ventas a Brasil por 860 millones de dólares, donde también los principales rubros son manufacturas de origen industrial, como productos farmacéuticos y manufacturas de acero.

Respecto al aumento de importaciones desde estas economías de Asia Oriental a partir de una baja en los aranceles argentinos, el potencial se da en productos que corresponden a más de la mitad de las importaciones argentinas totales. Al ser baja la presencia de productos asiáticos en estos rubros –15% de las importaciones de productos con potencial–, es amplio el margen para el incremento de la participación de estos países.

Los productos industriales son los que presentan mayor potencial de aumento de importaciones, debido al nivel de arancel aplicados en el país como también a su participación en las importaciones actuales. Entre estos se destacan productos del sector automotriz, máquinas, plásticos e instrumentos de óptica y precisión.

En suma, respecto a su potencialidad, existe un comercio poco desarrollado entre nuestro país y la región de Asia Oriental. No obstante, adecuadas y persistentes acciones de promoción comercial pueden abrir el canal a numerosos productos argentinos en oportunidades ya existentes pero aún desaprovechadas, destacándose el caso de los rubros alimentarios, combustibles, químicos, acero, aluminio, cueros y máquinas. Asimismo, la negociación comercial, vía mejora de la condición de acceso a mercados, puede abrir nuevas puertas a nuestros productos, particularmente en actividades que hoy participan poco como abastecedores del mercado asiático: combustibles, cereales, plásticos, máquinas, algodón, manufacturas de cuero, pueden mencionarse entre los potenciales beneficiarios de un acuerdo de libre comercio.

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR ARGENTINA IN THE EAST ASIA MARKET

EXECUTIVE SUMMARY

A region which harbors 30% of the world population –1,700 million inhabitants– and produces 14% of the global economy, and that, in addition, shows the biggest commercial growth rates of the last two decades appears to be the inexorable fate for a country which needs to increase substantially its placement in the exporting world.

In that case, East Asia offers a promising market for the Argentine products, both due to the size and dynamism of its economy and the match between its demand for imports and our potential for exports.

Although this region is fully integrated to the international trade (it generates 24% of the world exports and 21% of the world imports), Argentina's commercial exchange with East Asia is clearly underexploited since it is hardly represented in 10.2% of our foreign sales and in 10.4% of our purchases.

However, there are numerous commercial opportunities for our products in the region. Argentine products that have greater opportunity of increasing its sales in these countries have been identified, which can be divided into those products which are already sold there and those which have not yet entered, i.e. the unexploited opportunities.

Among the first group, the Asian economies have made imports in the amount of 121 thousand million dollars, and Argentina has sold only 2,262 million out of these. The greatest opportunities occur in those items where there is a match between the Argentine export structure and the Asian countries' import structure: the food sector (oleaginous foodstuff, such as seeds, oil or flour, cereals, fish, and fruit), fuels, chemicals, metal manufactures (steel and aluminum), and leather. Out of these, those having the greater insertion are the oleaginous sector products, while a medium and low insertion can be found among leather and steel manufactures.

Among the second group –that encompassing the yet unexploited opportunities–, the import market of the East Asian economies amounts to 150 thousand million dollars, which are concentrated in fuels, chemicals, mechanic and electric machines, steel products, and cereals.

Additionally, and under a longer-term prism, opportunities and threats are posed which may arise from a commercial agreement between Argentina and East Asia, based on tariff reduction. Although this is not an ongoing negotiation, it is relevant to think of the future potential for an agreement of this kind taking as a basis a change in the commercial policy of these economies in the last years, which gave greater emphasis on the integration agreements as an alternative to multilateral negotiations, in an attempt not to lose markets in the face of the proliferation of ongoing or under-negotiation free-trade agreements in the Atlantic basin. New agreements are being signed among the East Asian countries themselves or with countries in other regions: after the forerunning agreement among the ASEAN countries in 1992, other more recent ones followed, such as the one signed between Japan and Singapore, (2002), China and ASEAN (2002), and Korea and Chile (2003).

A reduction in commercial barriers between Argentina and East Asia –resulting from bilateral, biregional or multilateral negotiations– can have a substantial impact on our foreign accounts: presumably, an amount in the exchange –both as to sales and purchases– with that region, and a decrease of exports to Brazil –due to the loss of tariff preference offered by Mercosur –. In this paper, a methodology has been developed in order to identify the Argentine products that have greater chances of increasing its sales to these countries, following a criterion based on trade barriers and on indicators linked to a match in the commercial structures and the current trade.

At this point, it is important to mention that the East Asian countries do not make up a homogeneous group upon analyzing the access requirements to their markets. For example, some economies favor free trade, such as Hong Kong and Singapore; others give priority to protectionism, especially as regards its aid to the agricultural sector, such as Korea, Japan and China. Still others, such as Indonesia, Malaysia and Thailand, members of the Cairns Group, seek to reduce protection and aid to the agricultural sector; while China and Taiwan have only recently joined the multilateral trade system (December 2001 and January 2002, respectively).

The above mentioned differences can be seen upon analyzing tariffs, which present complex and not quite crystal-clear structures, with higher average tariffs for the agricultural sector, which is also protected by tariff peaks and tariff escalation which hamper the entry of products with a greater degree of manufacture. Also, the more “sensitive” products receive the supplementary protection of non-tariff barriers, notably tariff quotas, non-automatic import licenses, safeguards, anti-dumping rights, sanitary and phytosanitary measures, and the presence of state-owned companies having a monopoly over foreign purchases.

As their policies give especial protection to foodstuff items, where Argentina shows clear comparative advantages, the agricultural and fishing sectors have a great potential for increasing their sales upon an improvement on the access conditions. The fact that opportunities focus on primary and processed agricultural goods shows that Argentina is in a favorable position to take an outstanding part in the increasing demand for food which the Asian countries undergo. However, there are also opportunities in the field of industrial manufactures.

Strong opportunities –those sectors where significant trade barriers exist, and where there is coincidence between Argentina’s export specialization and East Asia’s import specialization– occur in products where imports of the East Asian countries amount to 98 thousand million dollars (of which Argentina participates with 1%). The main products fall into the group of fuels, cereals, plastics, machines, cotton and oleaginous items.

Products with weak opportunities –where there are significant commercial barriers but there is no commercial complementarity between Argentina and its partner– comprise an importing market of 60 thousand million dollars, whereas the Argentine sales of these products to these countries amount to only 7.5 million dollars. The main products are industrial manufactures, such as textiles, machinery, plastics and leather manufactures. Among agricultural foodstuff are meat, beverages and preparations including fruits and vegetables.

Among the products having strong and weak opportunities, Argentine trade is hardly significant, both in an analysis made from the viewpoint of the importance of our country as supplier of these countries (low participation of the Argentine products in imports) and in an assessment of the importance of that region as a “client” (reduced participation of East Asia in our exports).

In relation to the threats to the Argentine exports, a tariff reduction or removal for the entry of Asian products in Brazil could affect around 60% of the Argentine exports to the Brazilian market. A measurement of the presence of these countries in Brazil indicates that the bigger threats come from Japan, Korea, and China.

The strong threats –sub items with high commercial complementarity between the Asian exports and the Brazilian imports– occur in products where Argentina exports to Brazil 3,270 millions of dollars, based on an annual average for 1998-2001. The greater part of this is made up of industrial manufactures, such as products of the car industry, mechanical and electrical machinery, and plastics.

The weak threats –sub items with low commercial complementarity between the Asian exports and the Brazilian imports– occur in products with sales to Brazil an amount of 860 million dollars, where also the main items are industrial manufactures such as pharmaceutical products and steel manufactures.

As regards an increase in imports from these East Asian economies arising from a decrease in the Argentine tariffs,

the potential can be seen in products related to more than a half of the total Argentine imports. Since the presence of Asian products in these items is low –15% of the imports of these products–, the margin is wide for the increase in the participation of these countries.

The industrial products are those which show a greater potential for increasing imports due to the level of tariffs applied in the country and also due to its participation in the current imports. Among these are car industry products, machinery, plastics, and optical instruments.

In short, there is an underdeveloped commercial activity between Argentina and the East Asian region.

However, adequate and consistent commercial promotion actions can open the door to numerous Argentine products in already existing but unexploited opportunities, as is the case of the food, fuel, chemical, steel, aluminum, leather, and machinery sectors.

Furthermore, the commercial negotiation, through an improvement in the access conditions to markets may open new doors to our products, particularly in activities which today take a lean part as suppliers to the Asian market: fuels, cereals, plastics, machinery, cotton, leather manufactures, which can be mentioned among the potential beneficiaries of a free-trade agreement.

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA ARGENTINA
EN EL MERCADO ASIA ORIENTAL
UN ESTUDIO DE IMPACTO

INTRODUCCIÓN

Una región que alberga al 30% de la población mundial –1.700 millones de habitantes- y produce el 14% de la economía global, y que además muestra las mayores tasas de crecimiento del comercio de las últimas dos décadas, aparece como un destino inexorable para un país que necesita incrementar sustantivamente su inserción exportadora.

En ese caso, Asia Oriental ofrece un mercado promisorio para los productos argentinos, tanto por el tamaño y el dinamismo de su economía, como por la complementariedad entre su demanda de importaciones y nuestra oferta exportable.

Aumentar la participación de nuestros productos es vital para aspirar a concretar un crecimiento sostenido de nuestras exportaciones. La pregunta relevante no es cómo desplazar a otros proveedores ya establecidos y consolidados, sino cómo lograr aumentar la participación en los aumentos que experimentan sus importaciones. En palabras de Bekinschtein (1998), llenar los “espacios vacíos” que existen en la relación entre América Latina y los países de Asia Oriental.

El análisis realizado en este trabajo tiene dos objetivos diferenciados. El primero consiste en brindar un análisis de las oportunidades ya existentes para las exportaciones argentinas, explotadas parcialmente o directamente no aprovechadas, lo cual genera insumos para las tareas de promoción comercial público y privada. El segundo análisis consiste en plantear las oportunidades y amenazas de un acuerdo comercial basado en la reducción recíproca de aranceles.

En el primer caso, una manera de identificar con bastante nivel de detalle los productos con mayores

oportunidades en los mercados externos es mediante indicadores de complementariedad de las estructuras exportadoras e importadoras. Esto facilita el inicio de acciones de promoción y desarrollo de mercado, en especial para productos que no presentan una inserción actual acorde con su nivel potencial.

Respecto al impacto de negociaciones comerciales que reducen las barreras comerciales, el análisis suele efectuarse mediante dos caminos complementarios: el análisis agregado mediante los modelos de equilibrio general computable, que pueden simular y cuantificar los efectos de cambios en las barreras comerciales sobre variables como exportación e importación²; y la utilización de un conjunto de indicadores de comercio y de barreras comerciales, muy útil para identificar productos donde es mayor la probabilidad de variación de las exportaciones e importaciones ante una liberalización comercial³.

En primer lugar se compara la posición de los países asiáticos³ y de la Argentina en el comercio mundial, se revisa la relación comercial bilateral, y se calcula el grado de comercio intrasectorial y de complementariedad existente entre las estructuras exportadoras e importadoras.

En el segundo capítulo se procede a identificar los productos argentinos que en la actualidad tienen las mayores oportunidades para incrementar sus las exportaciones hacia estos países.

En el tercer capítulo se analizan las barreras comerciales en estos mercados y se revisa la actual política de buscar acuerdos de libre comercio a nivel regional y extra-regional.

Dada la orientación hacia los acuerdos regionales que presentan las políticas comerciales de estos países,

2 Un ejemplo de este tipo de análisis se encuentra en CEI (2002 a).

3 Ejemplos de esta metodología se encuentran en CEI (2002 b) y CEI (2003).

4 En este trabajo se utiliza el término países como sinónimo de economía, sin que ello implique ninguna consideración sobre el status jurídico y político de cada uno.

en los siguientes tres capítulos se evalúan los cambios potenciales en el comercio argentino a partir de reducciones arancelarias, motivo por el cual se excluyen Hong Kong y Singapur, que tienen arancel cero. En el capítulo cuatro se analiza el impacto para las exportaciones argentinas a los países de Asia Oriental; en el capítulo quinto, en las exportaciones a Brasil por la competencia de mayores importaciones

desde los países asiáticos; en el sexto, el aumento potencial de las importaciones argentinas. En cada caso, primero se presenta la metodología empleada, y luego los resultados a nivel global y a nivel de cada uno de los países analizados. Las conclusiones cierran el trabajo, donde se incluyen resultados de una evaluación de las oportunidades y amenazas mediante el modelo de equilibrio general computable.

I - COMERCIO DE LA ARGENTINA CON LOS PAÍSES DE ASIA ORIENTAL

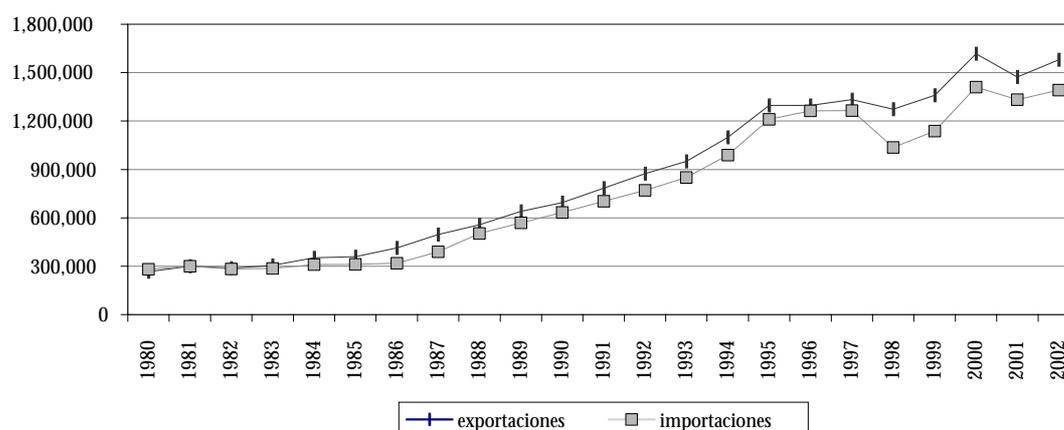
I.1 - ASIA ORIENTAL EN EL COMERCIO MUNDIAL

Los principales países de Asia Oriental (Corea, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwan) han registrado un crecimiento sostenido de su comercio internacional en las dos últimas décadas, con una evolución similar de las exportaciones e importaciones que parten de valores apenas inferiores a 300 mil millones de dólares en 1980, y llegan en 2001 a 1,58 billones de dólares en exportaciones y 1,39 billones en importaciones (gráfico I 1).

El freno en el crecimiento se dio con la crisis de mediados de 1997, lo que hace descender las exportaciones e importaciones en 1998, pero en 1999 continúan su ascenso, y finalizan 2001 con cifras superiores a las que mostraban antes de la crisis.

Esto se refleja en un gran dinamismo de su comercio, superior a la tasa de crecimiento anual del comercio mundial que fue de 5,8% para la década del 80 y de 6% para la del 90 (cuadro I 1). En los años 80, varios países hasta duplicaron el dinamismo de las exportaciones mundiales. Se diferencian Japón con un desempeño similar al internacional, e Indonesia con una variación inferior. En promedio, la década del 90 presenta un crecimiento un poco inferior, fruto de la crisis regional

Gráfico 1.1: Comercio exterior de los principales países de Asia Oriental
millones de dólares



Fuente: CEI en base a FMI

Cuadro I 1: Tasa de crecimiento anual del comercio
en porcentaje

	1981-1990		1991-2000	
	exp.	imp.	exp.	imp.
Corea	11.8	10.3	9.1	7.0
China	11.1	9.3	13.5	12.7
Hong Kong	14.2	12.8	7.4	7.8
Indonesia	1.4	5.1	7.7	2.6
Japón	6.6	5.1	4.3	4.8
Malasia	9.6	6.9	11.1	10.9
Singapur	9.7	8.2	8.8	7.3
Tailandia	12.6	12.9	9.3	5.1
Taiwan	11.5	10.0	6.9	8.3
Asia Oriental (1)	8.7	7.8	7.5	7.2
Mundo	5.8	5.9	6.1	6.0

(1) sólo los países seleccionados

Fuente: CEI en base a FMI

de 1997; sin embargo, su comercio ha crecido más que el mundial, con la excepción de Japón en exportaciones y de Indonesia, Japón y Tailandia en importaciones.

En relación a la inserción en la economía mundial, son economías con 1700 millones de habitantes –30% de la población mundial– y que en su conjunto representan poco más del 14% del producto mundial, donde se destacan Japón –la segunda economía del mundo–, China –la sexta–, Corea y Taiwan (cuadro I 2).

También son economías muy integradas al mundo en su faz comercial, con países donde el comercio exterior supera al producto, como Singapur, Hong Kong

y Malasia, que muestran los coeficientes más altos del mundo. En un segundo lugar, con valores muy altos, están Tailandia, Taiwan, Indonesia y Corea, seguidos por China; cierra la lista Japón.

En tercer lugar, los principales países de Asia Oriental son actores importantes en el comercio internacional, con casi el 25% de las exportaciones mundiales y 21% de las importaciones mundiales. Además, Japón, China, Hong Kong y Corea se ubican entre los quince principales compradores y vendedores mundiales (cuadro I 3).

También es muy clara la diferencia con la Argentina, que participa con 0,4% de las exportaciones y 0,1%

Cuadro I 2: Población, PBI y grado de apertura de Asia oriental y Argentina, 2001

País	Población ⁽¹⁾		PIB		grado de apertura (%)	
	millones de habitantes	miles de millones de	part. % en el PIB mundial	posición en el mundo	export. / PIB	import. / PIB
Argentina (2)	37	97.7	0.21	25	26.31	9.20
Corea	47	422.2	0.92	13	38.48	36.03
China (3)	1,252	1,079.9	2.35	6	30.15	27.33
Hong Kong	7	161.8	0.35	19	123.63	128.30
Indonesia	212	145.3	0.32	21	40.00	17.47
Japón	127	4,143.8	9.01	2	10.06	8.14
Malasia	22	87.5	0.19	26	106.54	91.24
Singapur	4	85.6	0.19	27	146.15	135.96
Tailandia	63	114.8	0.25	24	59.92	56.34
Taiwan	23	286.8	0.62	16	45.49	39.32
Asia Oriental (4)	1,757	6,527.8	14.19		24.21	21.31

(1) 2000

(2) datos de PIB y comercio de 2002. El PIB está subvalorado en dólares debido a la fuerte devaluación del peso a comienzos de 2002. En 2002, el PIB medido en dólares era 263 mil millones y el grado de apertura era de 10% y 7%.

(3) Los datos de PIB son del 2000

(4) sólo los países seleccionados

Fuente: CEI en base a FMI, Banco Mundial y PNUD

Cuadro I 3: Asia oriental y Argentina en el comercio mundial, 2002

	exportaciones			importaciones		
	millones de US\$	part. % en exp mundiales	posición en exp mundo	millones de US\$	part. % en imp mundiales	posición en imp mundo
Argentina	25,709	0.4	38	8,990	0.1	57
Corea	162,470	2.5	12	152,126	2.3	14
China	325,591	5.1	4	295,171	4.5	6
Hong Kong	200,092	3.1	11	207,644	3.2	9
Indonesia	58,120	0.9	27	25,388	0.4	40
Japón	416,726	6.5	3	337,194	5.1	3
Malasia	93,265	1.5	18	79,869	1.2	17
Singapur	125,177	2.0	15	116,448	1.8	15
Tailandia	68,768	1.1	23	64,658	1.0	23
Taiwan	130,457	2.0	14	112,758	1.7	16
Asia Oriental (1)	1,580,666	24.7		1,391,256	21.2	

(1) sólo los países seleccionados

Fuente: CEI en base a FMI

de las importaciones del mundo, muy lejos de cualquiera de los países considerados. Sólo Indonesia y Tailandia se encuentran más cerca, aunque con un comercio total que más que duplica el argentino.

I.2 - EL COMERCIO TOTAL DE LA ARGENTINA CON ASIA ORIENTAL

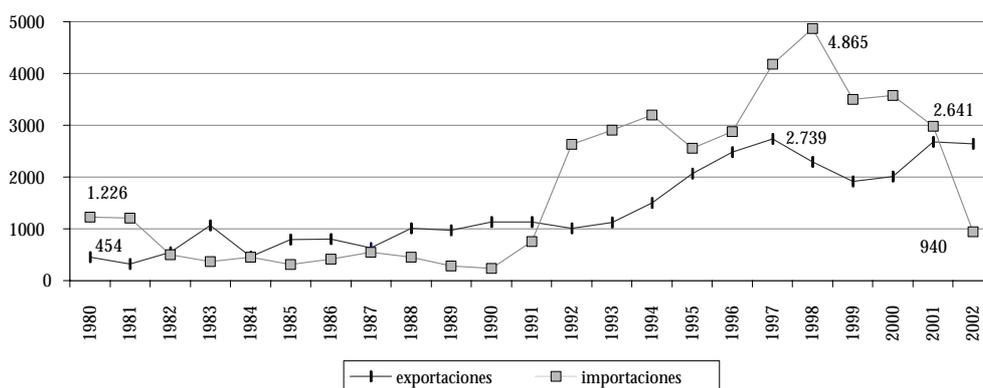
En los últimos veinte años, el comercio de la Argentina con este conjunto de países fue creciendo, con exportaciones que pasaron de 454 millones de dólares en 1980 a 2.683 millones en 2001, con un máximo de 2.739 millones en 1997; y con importaciones que luego de estar en la década del 80 por debajo de los 1.000 millones de dólares, en la década siguiente superaron los 2.000 millones, con un pico de 4.865 millones en 1998 (gráfico I 2).

Durante el período considerado, el comercio bilateral tuvo una primera etapa de déficit comercial; luego diez años de superávit entre 1982 y 1991; y en el período de apertura comercial, un déficit fluctuante que se reduce en 2001 y se revierte en 2002.

Otra característica del intercambio bilateral es la diferencia en el dinamismo de las exportaciones a esta región respecto de las ventas totales. En la década del 80, las ventas a los países de Asia Oriental crecieron a una tasa anual del 13,5%, mientras las exportaciones al mundo lo hicieron al 3% anual; en los años 90, las ventas a esta región crece 5,8% anual, un poco inferior al 8,2% de las totales.

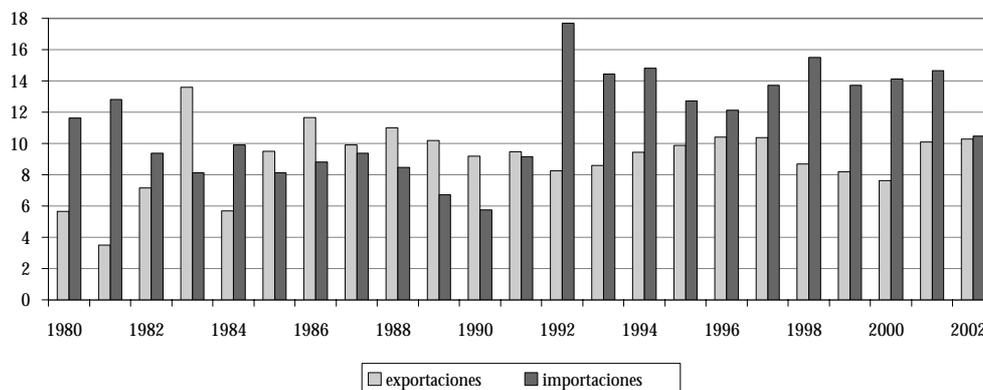
En las dos últimas décadas, la participación de la región en el comercio exterior tiene dos períodos bien

Gráfico I.2 : Comercio de la Argentina con los principales países de Asia Oriental en millones de dólares



Fuente: CEI en base a INDEC y FMI

Gráfico I.3 : Participación de los principales países de Asia Oriental en el comercio exterior argentino en porcentaje



Fuente: CEI en base a INDEC y FMI

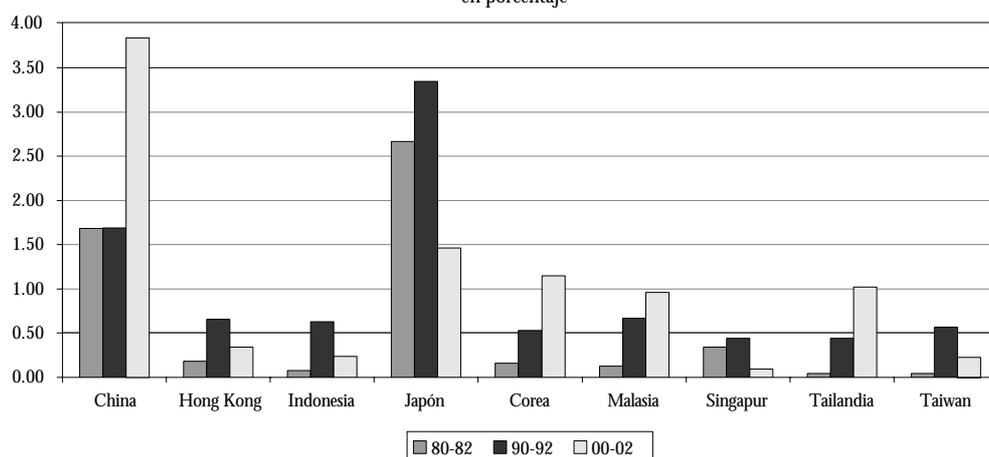
marcados (gráfico I 3). Durante los años 80 la participación como destino de las ventas externas argentinas fluctúa entre 3,5% y 13,5%, que luego se estabiliza en los 90 alrededor del 9%. Por el lado de las importaciones, la diferencia de las dos décadas se da en el nivel de la participación, con un promedio de 9% de las compras totales en los 80 y de 13% en los 90.

Dentro de este conjunto de países, sobresalen China y Japón, con la diferencia de que el primero aumenta su papel en el comercio argentino mientras que el segundo lo disminuye. Aun cuando ambos países aumentan el comercio bilateral en términos absolutos, China logra desplazar a Japón del primer puesto como cliente y como proveedor (gráficos I 4 y I 5). Del resto de los países seleccionados, Corea, Malasia y Tailandia muestran una

participación creciente en las exportaciones, mientras que Indonesia, Malasia y Tailandia lo muestran en su papel como origen de las importaciones.

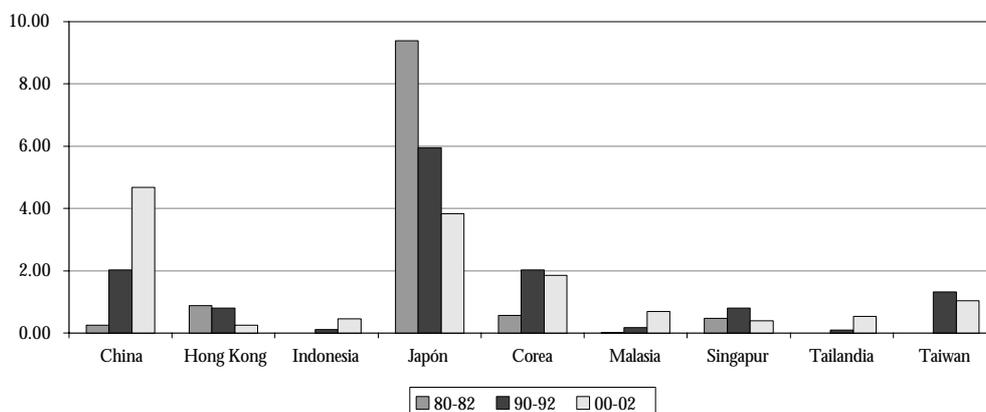
Un elemento que marca la asimetría en la relación bilateral es que el papel de Asia Oriental en el comercio argentino es mayor que el de la Argentina en el comercio de dichos países. Para la región en su conjunto, la Argentina pasó de comprar 0,3% de sus exportaciones a comienzos de la década del 80, a adquirir 0,13% en el último trienio (gráfico I 6). Una evolución similar ha ocurrido en las exportaciones de Hong Kong, Japón, Malasia, Singapur y Taiwan, mientras que la participación argentina ha crecido en las exportaciones de China, Indonesia y Tailandia.

Gráfico I.4 : Participación de Asia Oriental en las exportaciones argentinas en porcentaje



Fuente: CEI en base a INDEC y FMI

Gráfico I.5 : Participación de Asia Oriental en las importaciones argentinas en porcentaje



Fuente: CEI en base a INDEC y FMI

Por su parte, la participación en las importaciones a nivel agregado se mantiene alrededor del 0,2%, mientras que en las ventas de China y de Tailandia la participación es un poco mayor, aunque con valores que apenas superan el 0,4% (gráfico I 7). En relación a la variación, en los últimos diez años sólo ha crecido el papel de la Argentina en las importaciones de Corea y Tailandia, y ha tenido una baja clara en las de Indonesia, Japón, Singapur y Taiwan.

la participación de Asia Oriental (Argentina) en las compras mundiales (ver apéndice metodológico). Esta medida indica que comprar “mucho” o “poco” depende de lo que participa el socio en las importaciones mundiales. Cuando el IIC es igual a 1 significa que la participación de Asia Oriental (Argentina) en las exportaciones de la Argentina (Asia Oriental) es la misma que su participación en el comercio mundial; cuando es mayor a 1, indica que la participación es mayor.

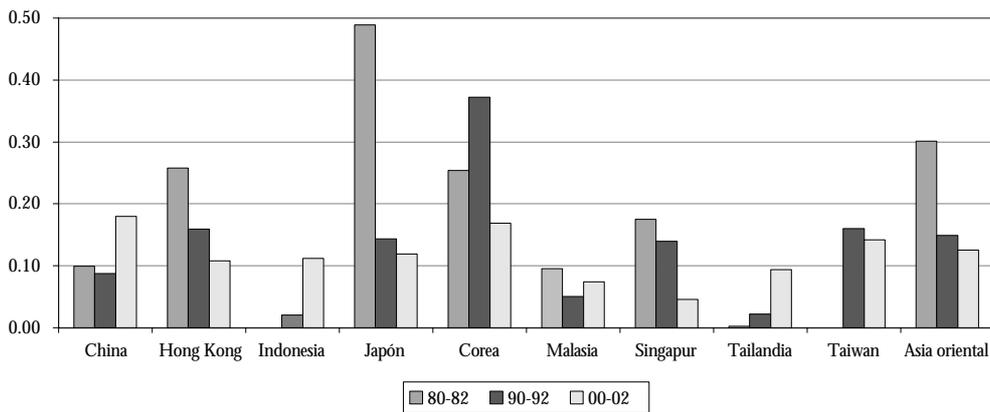
1.2.1 - Índice de Intensidad de Comercio

La evolución que ha tenido Asia Oriental (Argentina) como comprador de la Argentina (Asia Oriental) se ve mejor reflejada a través del Índice de Intensidad del Comercio (IIC), que ajusta la participación de Asia Oriental (Argentina) en las ventas de la Argentina (Asia Oriental), de acuerdo a

En el cuadro I 4 se muestra el IIC para la Argentina con los países de Asia Oriental, por un lado, y para los países de Asia Oriental con la Argentina, por el otro.

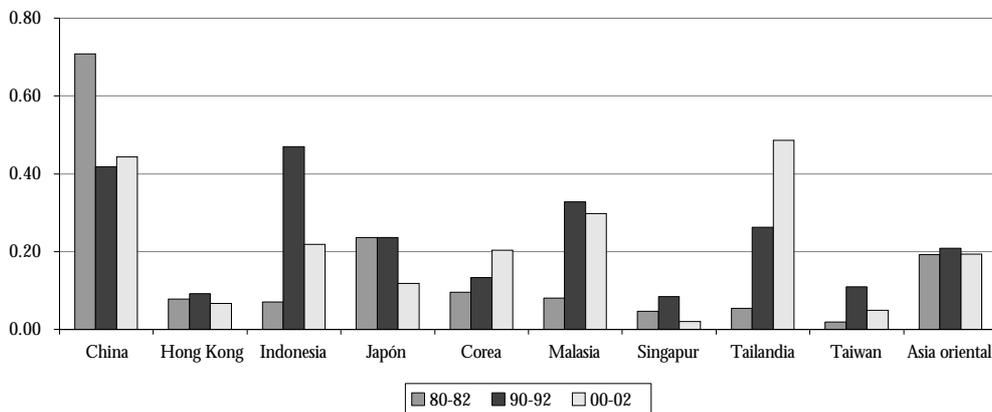
En primer lugar, el cuadro permite apreciar que la participación de Asia Oriental (Argentina) en las exportaciones de la Argentina (Asia Oriental) es menor

Gráfico I. 6 : Participación argentina en las exportaciones de Asia Oriental en porcentaje



Fuente: CEI en base a FMI

Gráfico I. 7 : Participación argentina en las importaciones de Asia Oriental en porcentaje



Fuente: CEI en base a FMI

a la que correspondería de acuerdo a la participación de Asia Oriental (Argentina) en las compras mundiales. Esto significa que, en términos relativos, la Argentina le compra menos a los países de Asia Oriental de lo que compra al mundo, y viceversa. En casi todos los casos el IIC es menor a 1. Las excepciones son: China en el trienio 1980-82 como comprador de la Argentina; Japón en el período 1980-82 y Corea en 1990-92 como proveedores de la Argentina.

En segundo lugar, se observa que a lo largo de las dos décadas crece levemente la importancia de Asia Oriental como cliente de la Argentina, mientras que la Argentina pierde importancia relativa como cliente de Asia Oriental.

Si se compara con los datos del gráfico I.4, el gran crecimiento que mostró China como destino de las exportaciones de la Argentina se ve relativizado, precisamente porque no se mantuvo el ritmo del aumento de China en las importaciones mundiales. Por su parte, la reducción de la participación argentina como destino de las ventas de algunos países asiáticos, como Japón, que se observa en el gráfico I.6, concuerda con la menor presencia argentina como destino de las ventas mundiales.

A nivel de cada país, se puede ver que los países más grandes de Asia Oriental –China, Japón y Corea– pierden importancia en las ventas de la Argentina, pero la caída es mucho más marcada en el caso de China. A lo largo de las dos décadas crece notoriamente la importancia de Tailandia como destino de las exportaciones argentinas.

Por otro lado, también es clara la caída que muestran Singapur y Japón como proveedores de la Argentina. En cambio, se observa en el mismo período (1980-2002) un significativo crecimiento de nuestro país como comprador de China, Indonesia, Tailandia y Taiwán.

**I.3 - EL COMERCIO ARGENTINO
CON ASIA ORIENTAL: ANÁLISIS SECTORIAL**

En lo que hace a la composición sectorial de las exportaciones argentinas, los alimentos son el principal rubro, y en los últimos diez años su papel ha crecido del 54% al 67% (gráfico I 8). A principios de la década del 90, los otros rubros de exportación más importantes eran metales, textiles y calzados, máquinas y transporte y cueros, mientras que en 2001 crece el papel de

Cuadro I.4: Comercio Argentina - Asia oriental: Índice de Intensidad de Comercio

A. Evolución del IIC de la Argentina con los países de Asia Oriental			
	Prom 1980-82	Prom.1990-92	Prom. 2000-02
Corea	0.57	0.76	0.51
China	1.70	0.89	0.88
Hong Kong	0.17	0.24	0.30
Indonesia	0.07	0.79	0.25
Japón	0.38	0.39	0.22
Malasia	0.20	0.74	0.67
Singapur	0.34	0.28	0.05
Tailandia	0.13	0.61	0.99
Taiwán	0.04	0.28	0.11
Asia Oriental	0.38	0.43	0.39

B. Evolución del IIC de los países de Asia Oriental con la Argentina			
	Prom 1980-82	Prom.1990-92	Prom. 2000-02
Corea	0.56	1.38	0.53
China	0.22	0.30	0.67
Hong Kong	0.53	0.53	0.31
Indonesia	0.00	0.07	0.40
Japón	1.08	0.59	0.44
Malasia	0.24	0.24	0.27
Singapur	0.41	0.56	0.16
Tailandia	0.00	0.08	0.32
Taiwán	0.00	0.50	0.46
Asia Oriental	0.67	0.56	0.44

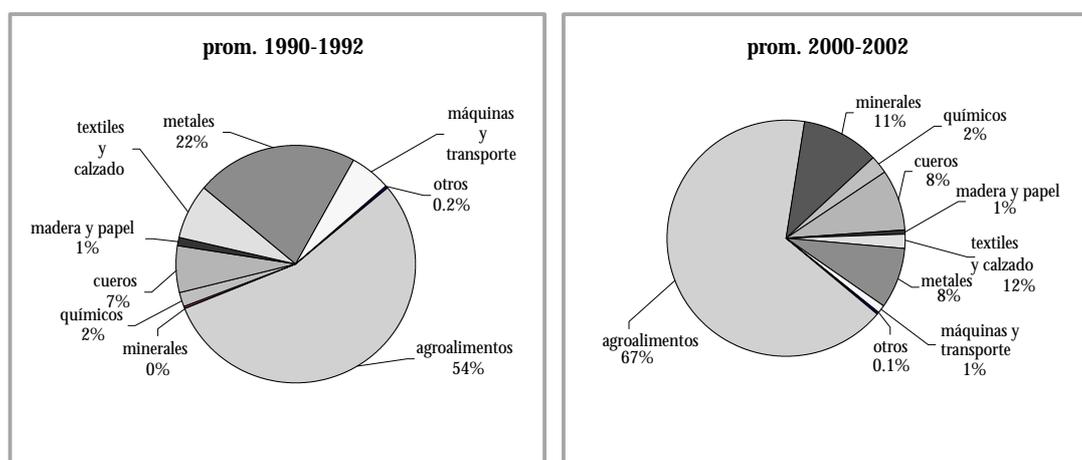
Fuente: CEI

minerales que pasa al segundo lugar, cueros al tercero, metales descendiendo al cuarto y textiles y calzados al quinto.

En un nivel más desagregado, se aprecia que una característica de las ventas es el grado de concentración que presentan, donde casi la totalidad se distribuye entre veinte capítulos. Las semillas oleaginosas y los residuos de la industria alimentaria –harinas proteicas para animales– son los dos principales capítulos de exportación, seguidos por pieles y cueros, grasas y aceites, minerales y cereales (cuadro I 5). El mayor crecimiento en la

participación en la estructura exportadora se registró en las semillas oleaginosas, en especial por el aumento en la capacidad de procesamiento de las plantas aceiteras chinas. También incrementaron su participación las harinas proteicas, pieles y cueros, minerales, pescados, combustibles, plásticos, maderas y productos fotográficos. Los que más disminuyeron su participación fueron grasas y aceites, cereales, aluminio, manufacturas de acero, máquinas y aparatos mecánicos y preparaciones de carne y pescado, varios de los cuales también redujeron sus ventas en valores absolutos.

Gráfico I. 8: Composición sectorial de las exportaciones argentinas a los principales países de Asia Oriental



Fuente: CEI en base a Indec

Cuadro 1.5: Principales capítulos de exportación argentina a los principales países de Asia Oriental en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

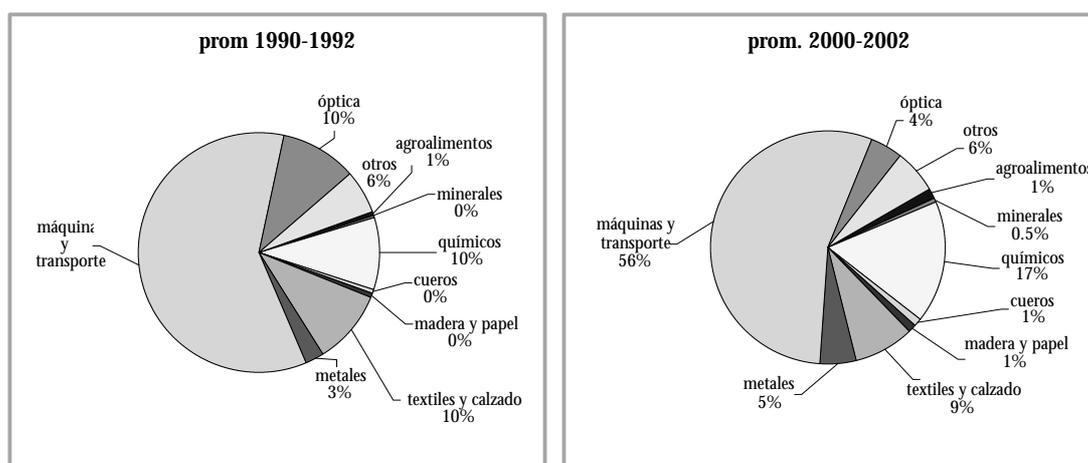
capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
12 Semillas oleaginosas	73,827	6.7	784,214	32.1	25.3
23 Residuos de la industria alimentaria	55,672	5.1	290,585	11.9	6.8
41 Pieles y cueros	68,021	6.2	198,107	8.1	1.9
15 Grasas y aceites	114,939	10.5	189,930	7.8	-2.7
26 Minerales	0	0.0	184,455	7.5	7.5
10 Cereales	225,957	20.6	150,753	6.2	-14.5
03 Pescados	46,378	4.2	124,803	5.1	0.9
76 Aluminio y sus manufacturas	83,715	7.6	90,791	3.7	-3.9
27 Combustibles	2,869	0.3	76,386	3.1	2.9
73 Manufacturas de acero	122,531	11.2	69,131	2.8	-8.4
72 Hierro y acero	25,914	2.4	35,819	1.5	-0.9
51 Lana	27,103	2.5	35,289	1.4	-1.0
22 Bebidas	15,288	1.4	19,412	0.8	-0.6
02 Carne	22,474	2.1	18,894	0.8	-1.3
39 Plástico y sus manufacturas	5,203	0.5	16,671	0.7	0.2
84 Máquinas y aparatos mecánicos	61,670	5.6	16,455	0.7	-5.0
16 Preparaciones de carne y pescado	31,641	2.9	14,120	0.6	-2.3
29 Productos químicos orgánicos	10,495	1.0	12,464	0.5	-0.4
44 Madera y sus manufacturas	523	0.0	9,121	0.4	0.3
37 Productos fotográficos	19	0.0	8,505	0.3	0.3
resto	100,237	9.2	98,389	4.0	-5.1
Total	1,094,478	100.0	2,444,296	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

En todos los países analizados se repite el elevado grado de concentración de las ventas argentinas (ver cuadros en el anexo estadístico del capítulo I). También los primeros capítulos corresponden a productos agropecuarios, en especial oleaginosas, cereales, harinas proteicas, aceites y algunas manufacturas como cuero. Las diferencias están en Corea, donde la mitad de las exportaciones son de combustibles y minerales; en Japón, donde 46% corresponde a minerales y manufacturas de aluminio; y Singapur, con 60% de las ventas en manufacturas de acero.

Respecto a la composición sectorial de las importaciones argentinas desde estos países, el principal rubro son las máquinas y el transporte, con poco más de la mitad de las compras (gráfico I 9). En los primeros años de la década de los 90, le seguían en orden de importancia los instrumentos de óptica y precisión, los productos químicos y los textiles y calzados. Diez años después, el orden cambia un poco con los químicos en el segundo lugar, seguidos por textiles y calzados y en cuarto lugar los metales.

Gráfico I.9: Composición sectorial de las importaciones argentinas desde los principales países de Asia Oriental



Fuente: CEI en base a Indec

Cuadro I.6: Principales capítulos de importación argentina desde los principales países de Asia Oriental
en miles de dólares
orden descendente por part. % 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
85 Máquinas y aparatos eléctricos	496,431.38	33.7	560,036.16	22.5	-11.1
84 Máquinas y aparatos mecánicos	185,748.62	12.6	539,505.45	21.7	9.1
87 Automóviles y sus partes	173,467.92	11.8	249,459.71	10.0	-1.7
29 Productos químicos orgánicos	48,241.78	3.3	146,937.11	5.9	2.6
90 Instrumentos y aparatos de óptica	62,363.62	4.2	86,287.66	3.5	-0.8
39 Plástico y sus manufacturas	18,833.00	1.3	105,734.26	4.3	3.0
95 Juguetes y artículos para recreo	38,853.35	2.6	79,350.30	3.2	0.6
40 Caucho y manufacturas de caucho	42,019.71	2.8	80,610.57	3.2	0.4
54 Filamentos sintéticos o artificiales	13,512.14	0.9	43,194.22	1.7	0.8
73 Manufacturas de acero	19,466.28	1.3	50,138.08	2.0	0.7
62 Prendas de vestir, excepto las de punto	27,921.98	1.9	37,082.63	1.5	-0.4
64 Calzado	30,303.38	2.1	33,728.97	1.4	-0.7
42 Manufacturas de cuero	6,197.38	0.4	30,806.48	1.2	0.8
94 Muebles	3,620.93	0.2	26,394.47	1.1	0.8
61 Prendas de vestir y accesorios, de punto	15,924.16	1.1	27,486.25	1.1	0.0
96 Manufacturas diversas	9,163.01	0.6	24,550.27	1.0	0.4
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	17,438.27	1.2	20,511.40	0.8	-0.4
91 Relojería	23,436.57	1.6	18,079.61	0.7	-0.9
82 Herramientas y utiles	10,053.72	0.7	21,514.43	0.9	0.2
60 Tejidos de punto	3,622.81	0.2	19,634.81	0.8	0.5
resto	228,254.51	15.5	286,460.15	11.5	-4.0
Total	1,474,874.51	100.0	2,487,502.98	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Los capítulos de mayor participación son aparatos eléctricos, máquinas mecánicas y vehículos, que mantienen los primeros lugares a lo largo de la década (cuadro I 6). Luego siguen químicos orgánicos, instrumentos de óptica, plásticos y juguetes. En el período considerado ha habido un leve aumento de la concentración, ya que los veinte primeros capítulos pasaron del 85% de las importaciones, a ocupar casi el 90%.

Los que registraron el mayor aumento en su participación fueron máquinas y aparatos mecánicos y químicos orgánicos. Las mayores disminuciones se dieron en máquinas y aparatos eléctricos, automóviles y autopartes, instrumentos de óptica y relojería. Pero a pesar de los cambios relativos, el nivel de importación aumentó en los veinte primeros capítulos.

A nivel de cada país, las máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos son los que predominan en la composición de las compras argentinas (ver cuadros en el anexo estadístico del capítulo I). Las excepciones son los artículos de relojería y precisión y las prendas de vestir en las importaciones desde Hong Kong y los hilados sintéticos y manufacturas de caucho desde Indonesia.

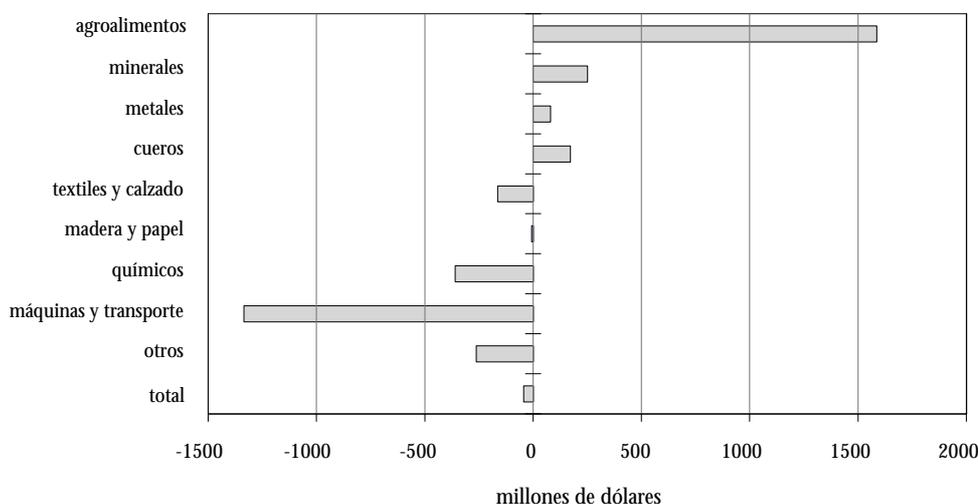
El saldo comercial bilateral resume las diferencias en los patrones de especialización productiva, con claros superávits en agroalimentos, minerales, cueros

y metales, y déficit en máquinas y transporte, químicos, textiles y otros rubros –en especial óptica e instrumentos de precisión–, lo cual revela el carácter inter-sectorial del intercambio bilateral (gráfico I 10). Como la elasticidad-ingreso de los alimentos suele ser inferior a la que presentan las manufacturas industriales, las exportaciones argentinas son menos sensibles al crecimiento de la economía de los países de Asia Oriental que las importaciones desde estos países al crecimiento del PBI argentino, al menos en el corto plazo.

I.3 - COMERCIO INTERSECTORIAL E INTRASECTORIAL

El carácter intersectorial o interindustrial del comercio bilateral es un reflejo de la especialización productiva de un país en aquellos productos donde revela ventajas comparativas. Pero también puede darse que haya intercambio de productos similares, lo que se denomina comercio intrasectorial o intraindustrial, que suele ser consecuencia de factores como semejanza en la estructura productiva, diferenciación de productos y comercio intra-firma. Esto último es una derivación de corrientes previas de inversión extranjera directa por parte de empresas que distribuyen la producción de las partes y componentes de ciertos bienes entre distintos países, aprovechando ventajas de localización y economías de escala.

Gráfico I. 10: Saldo comercial de Argentina con los principales países de Asia Oriental, promedio 2000-2002 en millones de dólares



Fuente: CEI en base a INDEC

La presencia de comercio intrasectorial indica cierto grado de complementación industrial, ya sea a nivel de sectores o a nivel de la economía en su conjunto. Ante un proceso de integración económica, es más probable que la apertura tienda a profundizar la especialización productiva de cada país en aquellos sectores donde predomine el comercio interindustrial, mientras que la reasignación de factores sería menor en donde hay un sesgo hacia el comercio intrasectorial.

Este tipo de análisis es mejor llevarlo a cabo a nivel desagregado, debido a que los datos pueden mostrar comercio intraindustrial sólo por la forma de agrupar los bienes en las estadísticas. Por ello, aquí se trabajó a nivel de subpartidas -6 dígitos del Sistema Armonizado-.

Para los cálculos se ha utilizado el índice presentado en Fuchs y Kosacoff (1992), que es una adaptación del clásico de Grubel y Lloyd (1971) (ver apéndice metodológico). El índice varía entre 0 y 2, donde valores inferiores a 0,5 indican que el sector es exportador, superiores a 1,5 señalan un sector importador, y si se encuentra en 0,5 y 1,5 se está ante un sector con comercio intrasectorial.

En el comercio con los principales países de Asia Oriental prevalecen las subpartidas con especialización exportadora con los países donde hay saldo comercial superavitario, e importadora si el saldo es deficitario (cuadro I 7). Las subpartidas con comercio intrasectorial no superan el 1% del comercio total, con las excepciones de Singapur y Corea, que igual presentan porcentajes muy pequeños.

En el cuadro I 8 se presenta, divididas por sección del Sistema Armonizado, el porcentaje del comercio total –exportaciones + importaciones– con los principales países de Asia Oriental, que corresponde a subpartidas exportadoras, importadoras y con comercio intrasectorial. Así se clasifica cada sección en una de las tres categorías en función del tipo de subpartida que prevalezca, y luego se las ordena de manera decreciente según el porcentaje de subpartidas exportadoras.

De la lectura del cuadro I 8 se pueden extraer algunas conclusiones:

- Los sectores claramente exportadores son los intensivos en recursos naturales, ya sean productos primarios o manufacturados. Los productos metálicos presentan una leve mayoría de subpartidas exportadoras.
- Las secciones importadoras son manufacturas de origen industrial. Se diferencian los textiles –con alrededor del 20% del comercio de carácter exportador– y las maderas –donde el comercio se divide casi en partes iguales en importador y exportador–.
- En una visión más desagregada, se nota que la inserción internacional de las distintas secciones es un poco más diversificada que la que resulta de revisar el comercio total de manera agregada. Esto hace pensar que modificaciones en los requisitos

Cuadro 1.7: Argentina - Asia Oriental: comercio total bilateral intrasectorial e intersectorial (1)
composición %, promedio 1998-2001

Países	exportador	intrasectorial	importador
China	43.38	0.20	56.42
Corea	29.38	1.48	69.13
Hong Kong	62.22	0.48	37.30
Indonesia	32.36	0.10	67.54
Japón	31.81	0.25	67.94
Malasia	59.12	0.25	40.63
Singapur	26.92	2.23	70.85
Tailandia	56.34	0.02	43.64
Taiwan	31.10	0.20	68.71

(1) participación en la suma de las exportaciones e importaciones con cada país

Fuente: CEI en base a datos de Indec

Cuadro I 8: Argentina - Asia Oriental: comercio total bilateral intrasectorial e intersectorial (1)

composición % por sección, promedio 1998-2001

sección	sección	exportador	intrasectorial	importador
I	Anim. vivos y produc. del reino animal	99.45	0.01	0.54
II	Productos del reino vegetal	98.98	0.09	0.93
III	Grasas y aceites	96.80	0.00	3.20
V	Minerales	94.45	2.89	2.66
IV	Indust. aliment., bebidas y tabaco	91.32	0.56	8.11
VIII	Piel y cueros	83.16	0.14	16.70
XV	Metales y sus manufacturas	52.27	0.15	47.58
IX	Madera y sus manufacturas	49.54	0.00	50.46
XI	Materiales textiles y sus manufacturas	20.89	0.13	78.98
VI	Industrias químicas y conexas	12.52	2.21	85.27
X	Papel y manufacturas de papel	12.32	0.67	87.01
XIV	Piedras preciosas	10.66	0.09	89.25
XXI	Arte	8.24	0.62	91.14
VII	Plástico y caucho	3.56	0.98	95.47
XVI	Máquinas y aparatos	1.35	0.21	98.44
XVII	Material de transporte	1.17	0.05	98.78
XIII	Cerámicos y vidrio	1.17	0.01	98.83
XX	Muebles y otros	0.58	0.03	99.39
XVIII	Optica y relojería	0.47	0.45	99.08
XII	Calzados y accesorios	0.18	0.11	99.70
XIX	Armas	0.00	0.00	100.00
Total		39.17	0.42	60.40

(1) principales países de Asia Oriental

Fuente: CEI en base a datos de Indec

de acceso bilaterales con estos países puede generar variaciones en el nivel de ventas y compras, aún dentro de cada sector.

Una posible explicación del casi inexistente comercio intrasectorial, es que la inversión extranjera directa asiática en la Argentina y el Mercosur no ha buscado una integración corporativa a nivel internacional, sino que sus objetivos han sido, en general, proveer a sus países de origen de insumos básicos de calidad, o abastecer al mercado local y regional (Girado, 1999; Kuwayama, 2001). De este modo, no se desarrolló el comercio intrafirma, uno de los factores explicativos del comercio intraindustrial.

I.4 - COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS

Una manera de aproximarse a las consecuencias que la mejora en las condiciones de acceso a un mercado puede tener para las exportaciones argentinas, es comparar la estructura de

exportaciones de Argentina con la de importaciones del otro país, a través del índice de complementariedad comercial (ICC). Este índice permite detectar los productos donde hay coincidencia entre la especialización exportadora revelada por el país vendedor y la especialización importadora revelada por el país comprador (Anderson y Norheim, 1993; Vaillant, 2001).

Un valor mayor a 1 indica la existencia de complementariedad comercial; y cuanto mayor es el índice, mayor sería la tendencia a un importante comercio entre ambos países o regiones. Un valor menor a 1, mostraría que las ventajas comparativas no son un factor explicativo de comercio entre ambos socios (ver apéndice metodológico).

A nivel global, el ICC bilateral agregado es mayor a 1 en seis de los países analizados, lo cual muestra que la Argentina se especializa en exportar lo que estos países se especializan en importar, donde el mayor grado de coincidencia de las estructuras comerciales

Cuadro I.9: Exportaciones complementarias con países de Asia Oriental
participación porcentual en el total de exportaciones, promedio 1998-2001

	ICC total	% exportaciones		% subpartidas	
		X mundo (1)	X al país (2)	X mundo (1)	X al país (2)
Corea	1.22	63.5	97.4	11.9	29.2
China	1.45	62.0	98.0	13.8	20.6
Hong Kong	0.48	33.6	88.9	10.5	25.6
Indonesia	2.25	63.4	98.0	15.2	33.3
Japón	1.32	67.5	98.6	11.1	25.3
Malasia	0.81	58.5	94.6	11.7	26.3
Singapur	0.48	61.0	91.6	9.5	25.5
Tailandia	1.07	59.5	97.7	11.3	26.5
Taiwan	1.01	61.3	88.7	12.0	28.7

Nota: el ICC corresponde al período 1995-1999

(1) % de exportaciones totales con ICC > 1

(2) % de exportaciones a cada país, con ICC > 1

Fuente: CEI

se verifica con Indonesia (cuadro I 9). En cambio, es baja la coincidencia a nivel agregado con las economías de Hong Kong, Malasia y Singapur.

En una lectura desagregada a nivel de subpartidas (6 dígitos del Sistema Armonizado de Comercio), se observa que alrededor del 60% del valor de la oferta exportable argentina presenta complementariedad con la demanda de los países asiáticos, con la excepción de Hong Kong, donde la correspondencia es de sólo el 33% (cuadro I 9, columna 2). Un rasgo de esta complementariedad es el grado de concentración en pocos productos, ya que es explicada por entre el 10% y el 15% de las subpartidas para cada uno de los países (cuadro I 9, columna 4). Por su parte, la mayor parte del valor de las exportaciones argentina

actuales corresponde a bienes que revelaron complementariedad comercial (cuadro I 9, columna 3), y donde el comercio complementario es explicado por entre el 25% y 33% de los productos vendidos, salvo con China donde 20% de las subpartidas exportadas a dicho mercado revelaron complementariedad (cuadro I 9, columna 5).

Esto refleja que las ventas argentinas a estos mercados se dan de acuerdo a la relación esperada entre la disimilitud de las ventajas comparativas reveladas, y que este alto porcentaje del comercio corresponde a sólo una parte de todos los productos vendidos⁴. Esto es, a pesar de que hay intercambio de subpartidas que no revelaron complementariedad, son un porcentaje muy pequeño del valor del comercio.

⁴ Esto no implica de manera necesaria que la relación comercial verifique las ventajas comparativas ricardianas. Un primer motivo es que un país "grande" en el comercio puede influir en la composición de las importaciones mundiales, dato clave para el cálculo del ICC. Un segundo motivo es que la estructura importadora no es independiente de la estructura arancelaria, de modo tal que se importe poco de un producto no porque el país presente ventajas comparativas, sino a raíz de una elevada protección comercial.

II - OPORTUNIDADES ACTUALES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS

Una manera de aumentar la inserción de los productos argentinos en los mercados asiáticos es mediante el desarrollo de mercado y acciones específicas de promoción comercial. Para ello, se pueden identificar los productos con mayor potencialidad de incrementar el comercio, que puede realizarse a través del empleo de indicadores comerciales.

Esta metodología utiliza el índice de complementariedad comercial (ver apéndice metodológico), que permite seleccionar los rubros donde la Argentina registra una fuerte especialización como exportador a nivel mundial y cada uno de los países asiáticos una fuerte especialización como importadores. De este modo se detectan los productos de la pauta exportadora argentina que muestra un alto grado de complementariedad con los que importa el socio comercial, y que son los de mayor potencial de crecimiento ante cualquier acción vinculada con el acceso al mercado.

Este análisis se enfoca tanto en los productos que ya tienen presencia en el otro mercado, pero cuya participación puede crecer, como en los productos que aún no han ingresado al mercado, de modo que muestran una complementariedad no explotada. Esto último se podría deber a aranceles altos o a una incapacidad de llegar a esos mercados a pesar de tener especialización exportadora. Una respuesta

parcial a las causas de este no aprovechamiento se encuentra en el capítulo IV donde se analizan las oportunidades que se darían frente a una reducción arancelaria, para lo cual se revisan los productos con aranceles altos.

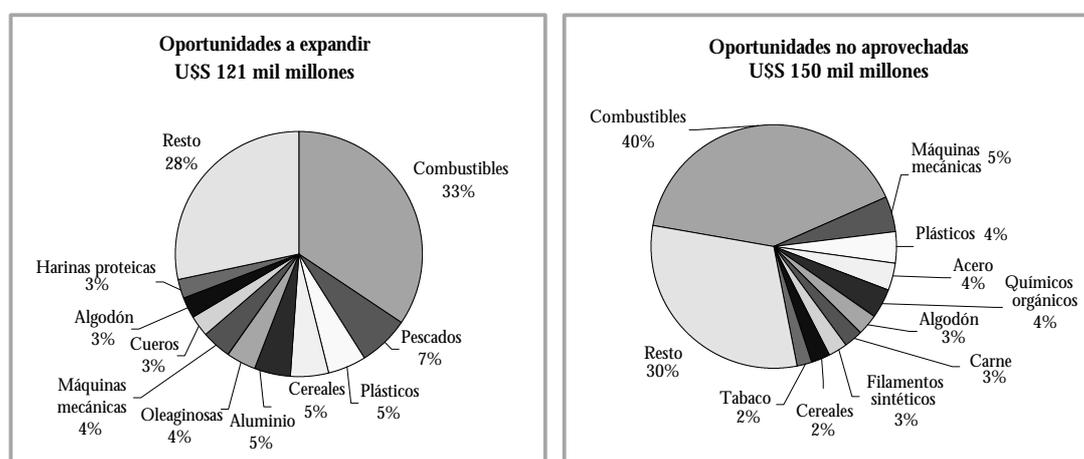
A continuación se presenta este análisis para el conjunto de los nueve países de Asia Oriental analizados, y luego para cada país por separado, ordenando los productos según el valor de las importaciones del socio comercial. En el anexo estadístico se incluyen cuadros por país con el detalle de las principales subpartidas involucradas.

II.1 - ANÁLISIS GLOBAL

Las oportunidades globales de incremento de exportaciones se presentan en rubros donde los países asiáticos efectuaron importaciones por 271 mil millones de dólares. De estos, 121 mil millones corresponden a oportunidades que la Argentina ya está aprovechando, pero en una pequeña magnitud, ya que de estos productos, estos mercados han efectuado compras a nuestro país por 2.262 millones de dólares.

En las oportunidades por expandir, el principal rubro son los combustibles, seguidos por pescados, algunos agropecuarios y derivados –cereales, algodón, harinas proteicas, semillas oleaginosas y cueros– y manufacturas de origen industrial –aluminio y manufacturas derivadas, plásticos y máquinas mecánicas– (gráfico II 1).

Gráfico II.1: Oportunidades actuales para las exportaciones argentinas en Asia Oriental: principales capítulos
Importaciones de los países asiáticos, promedio 1998/2001



Fuente: CEI en base a Pc-Tas

En las oportunidades no aprovechadas todavía, los países asiáticos efectuaron importaciones por 150 mil millones de dólares. Dentro de estas sobresalen productos del rubro combustibles, productos industriales –máquinas mecánicas, plásticos, acero, químicos orgánicos, filamentos sintéticos– y productos agropecuarios –algodón, cereales, carne y tabaco– (gráfico II 1). En algunos casos hay productos que figuran en las dos categorías de oportunidades –v.g., combustibles– debido a que no se exportan a todos los países analizados, a pesar de tener ese potencial.

II.2 - OPORTUNIDADES EN COREA

Las cifras del cuadro II 2 a muestran que existen oportunidades para expandir las exportaciones a Corea tanto en combustibles, productos primarios (cereales, minerales), manufacturas de origen agropecuario (harinas proteicas de soja, carne, algodón, cueros) y manufacturas de origen industrial (aluminio y manufacturas derivadas, y acero). De estos, la mayor inserción se encuentra en harinas proteicas de soja y minerales de cobre. En las oportunidades con presencia argentina, Corea presenta

Cuadro II 2 a: Oportunidades en desarrollo para la Argentina en Corea: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Corea
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Corea		Particip. arg. (%)
	desde el mundo	desde la Argentina	
27 Combustibles	20,607,147	30,954	0.2
10 Cereales	1,460,026	39,778	2.7
76 Aluminio y sus manufacturas	1,236,456	2,423	0.2
26 Minerales	620,016	64,366	10.4
03 Pescados	468,954	9,571	2.0
52 Algodón	464,174	30	0.0
23 Residuos de la industria alimentaria	295,948	33,874	11.4
02 Carne	248,123	21	0.0
41 Pieles y cueros	202,389	1,581	0.8
72 Hierro y acero	144,548	581	0.4
resto	727,051	24,658	3.4
Total	26,474,831	207,835	0.8

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Cuadro II 2 b: Oportunidades no explotadas por la Argentina en Corea: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de China
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Corea
71 Perlas y piedras preciosas	2,711,424
27 Combustibles	1,336,196
84 Máquinas y aparatos mecánicos	1,226,454
29 Productos químicos orgánicos	665,144
72 Hierro y acero	481,825
87 Automóviles y sus partes	463,610
47 Pasta de madera	448,083
12 Semillas oleaginosas	415,330
52 Algodón	344,328
54 Filamentos sintéticos o artificiales	333,322
resto	3,709,632
Total	12,135,346

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Cuadro II.3.a: Oportunidades en desarrollo para la Argentina en China: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de China
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de China		Particip. arg. (%)	
	desde el mundo	desde la Argentina		
27	Combustibles	12,101,445	40,279	0.3
39	Plástico y sus manufacturas	4,433,279	5,722	0.1
12	Semillas oleaginosas	1,702,099	469,659	27.6
72	Hierro y acero	1,693,131	4,964	0.3
84	Máquinas y aparatos mecánicos	993,833	165	0.0
41	Piel y cueros	962,014	24,523	2.5
74	Cobre y sus manufacturas	858,741	928	0.1
51	Lana	787,883	23,477	3.0
23	Residuos de la industria alimentaria	750,173	73,891	9.8
47	Pasta de madera	594,492	424	0.1
	resto	4,424,560	148,117	3.3
	Total	29,301,650	792,148	2.7

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Cuadro II.3.b: Oportunidades no explotadas por la Argentina en China: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de China
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de China	
39	Plástico y sus manufacturas	3,509,076
84	Máquinas y aparatos mecánicos	2,190,390
54	Filamentos sintéticos o artificiales	1,710,715
29	Productos químicos orgánicos	1,443,634
72	Hierro y acero	1,411,205
52	Algodón	1,365,822
27	Combustibles	780,584
41	Piel y cueros	753,131
60	Tejidos de punto	746,592
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	739,753
	resto	6,206,234
	Total	20,857,135

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

un mercado importador de 26 mil millones de dólares, de los cuales nuestro país sólo provee 207 millones.

Por su parte, las oportunidades no explotadas corresponden con importaciones coreanas por 12 mil millones de dólares. En los principales productos también se observa diversificación: combustibles (propano, butano), productos primarios (porotos de soja, oro) y MOI (partes de automóviles, acero, máquinas mecánicas, productos químicos, pasta química de madera) (cuadro II 2 b).

II.3 - OPORTUNIDADES EN CHINA

Los productos con mayor potencialidad para expandir sus ventas a China, corresponden con un mercado importador chino de 29 mil millones de dólares, en los cuales los bienes argentinos participan con 792 millones de dólares. Están diversificados entre los rubros combustibles, agroalimentos (soja y derivados), otras manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial (cuadro II 3 a). De estos, la expansión sería menor

Cuadro II 4 a: Oportunidades en desarrollo para la Argentina en Hong Kong: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Hong Kong
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Hong Kong		Particip. arg. (%)
	desde el mundo	desde la Argentina	
41 Pieles y cueros	1,558,968	69,875	4.5
39 Plástico y sus manufacturas	1,321,638	1,189	0.1
02 Carne	1,054,631	25,622	2.4
03 Pescados	812,810	2,676	0.3
95 Juguetes y artículos para recreo	692,175	0	0.0
08 Frutas	493,433	4,466	0.9
85 Máquinas y aparatos eléctricos	476,846	0	0.0
43 Peletería	456,400	1,061	0.2
52 Algodón	341,782	2,617	0.8
21 Preparaciones alim. diversas	241,905	55	0.0
resto	1,827,640	37,831	2.1
Total	9,278,229	145,392	1.6

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Cuadro II 4 b: Oportunidades no explotadas por la Argentina en Hong Kong: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Hong Kong
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Hong Kong
52 Algodón	1,764,516
60 Tejidos de punto	1,573,449
54 Filamentos sintéticos o artificiales	1,371,928
39 Plástico y sus manufacturas	1,022,593
72 Hierro y acero	864,676
62 Prendas de vestir y accesorios, excepto las de punto	451,984
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	413,529
76 Aluminio y sus manufacturas	383,301
84 Máquinas y aparatos mecánicos	372,170
42 Manufacturas de cuero	367,443
resto	4,302,790
Total	12,888,377

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

en productos con una alta inserción actual, como los vinculados con la soja –porotos y harinas.

Entre los productos con potencialidad de exportación pero que no ingresan al mercado chino, la mayor parte son industriales, en especial de las industrias químicas, plásticos, siderúrgicas, máquinas mecánicas y eléctricas (cuadro II 3 b). Las importaciones chinas en estas oportunidades llegan a 20 mil millones.

II.4 - OPORTUNIDADES EN HONG KONG

Aquí sobresalen productos del rubro agropecuario, como cueros y pieles, frutas y carnes (cuadro II 4 a). Entre los no agropecuarios hay pescados, plásticos y aparatos eléctricos. La mayor inserción se da en carne y en cueros. El mercado importador es de 9 mil millones de dólares con una participación argentina de 145 millones de dólares.

Cuadro II 5 a: Oportunidades en desarrollo para la Argentina en Indonesia: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Indonesia
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Indonesia		Particip. arg. (%)
	desde el mundo	desde la Argentina	
52 Algodón	806,156	5,030	0.6
10 Cereales	580,478	15,210	2.6
12 Semillas oleaginosas	259,636	8,253	3.2
29 Productos químicos orgánicos	251,798	340	0.1
23 Residuos de la industria alimentaria	241,619	24,494	10.1
84 Máquinas y aparatos mecánicos	232,514	82	0.0
73 Manufacturas de acero	225,353	7,330	3.3
41 Pieles y cueros	143,844	9,743	6.8
04 Lácteos, huevos y miel	106,778	137	0.1
39 Plástico y sus manufacturas	92,746	176	0.2
resto	504,352	1,407	0.3
Total	3,445,273	72,201	2.1

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Cuadro II 5 b: Oportunidades no explotadas por la Argentina en Indonesia: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Indonesia
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Indonesia
27 Combustibles	4,441,228
84 Máquinas y aparatos mecánicos	932,687
10 Cereales	668,397
29 Productos químicos orgánicos	547,394
87 Automóviles y sus partes	367,467
17 Azúcares	355,745
39 Plástico y sus manufacturas	297,531
47 Pasta de madera	186,706
73 Manufacturas de acero	154,439
72 Hierro y acero	149,922
resto	2,127,142
Total	10,228,656

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Como oportunidades aún no explotadas se destacan algodón y productos textiles, plásticos y manufacturas de aluminio y de acero (cuadro II 4 b). Las importaciones totales de Hong Kong en los rubros aún no aprovechados llegan a 13 mil millones de dólares.

II.5 - OPORTUNIDADES EN INDONESIA

Entre los productos que ya se venden a Indonesia, las oportunidades se reflejan en importaciones de

Indonesia por más de 3 mil millones de dólares, donde las compras desde la Argentina llegan a 72 millones. Las mayores potencialidades están en agropecuarios – algodón, cereales, oleaginosas y harinas de oleaginosas, lácteos y cueros– y manufacturas de origen industrial –químicos, manufacturas de acero, máquinas y plásticos– (cuadro II 5 a).

Por su parte, en el cuadro II 5 b figuran productos con oportunidades pero que no se están exportando, donde también hay diversificación: los principales son

Cuadro II 6 a: Oportunidades en desarrollo para la Argentina en Japón: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Japón
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Japón		Particip. arg. (%)
	desde el mundo	desde la Argentina	
27 Combustibles	6,424,922	3,199	0.0
03 Pescados	6,337,157	95,446	1.5
76 Aluminio y sus manufacturas	3,964,900	77,073	1.9
10 Cereales	2,240,057	132,603	5.9
26 Minerales	2,128,353	84,884	4.0
44 Madera y sus manufacturas	1,680,344	10,635	0.6
12 Semillas oleaginosas	1,417,616	5,460	0.4
23 Residuos de la industria alimentaria	1,086,743	16,705	1.5
22 Bebidas	978,058	38,070	3.9
21 Preparaciones alim. diversas	702,732	659	0.1
resto	7,429,925	41,503	0.6
Total	34,390,806	506,235	1.5

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Cuadro II 6 b: Oportunidades no explotadas por la Argentina en Japón: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Japón
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Japón
27 Combustibles	36,915,360
02 Carne	3,629,532
24 Tabaco	2,087,244
10 Cereales	1,505,595
72 Hierro y acero	701,455
20 Preparaciones de frutas y hortalizas	622,897
16 Preparaciones de carne y pescado	465,257
08 Frutas	440,630
17 Azúcares	397,150
94 Muebles	396,937
resto	5,888,892
Total	53,050,946

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

combustibles, cereales, químicos, máquinas y azúcar. El total de oportunidades no aprovechadas comprende importaciones indonesias por 10 mil millones de dólares.

II.6 - OPORTUNIDADES EN JAPÓN

Las oportunidades para expandir exportaciones se dan en productos con importaciones japonesas por 34 mil millones de dólares, y donde las exportaciones argentinas a Japón llegan a 500 millones de dólares.

Los principales productos se encuentran en alimentos como pescados, cereales, oleaginosas y bebidas, y también en otros rubros como combustibles, aluminio, maderas y minerales (cuadro II 6 a).

Las oportunidades no explotadas se encuentran en particular en derivados de combustibles, carnes, tabaco, cereales, hortalizas preparadas y acero (cuadro II 6 b). En este caso, el mercado importador total japonés es de 53 mil millones de dólares.

Cuadro II 7 a: Oportunidades en desarrollo para la Argentina en Malasia: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Malasia
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Malasia		Particip. arg. (%)
	desde el mundo	desde la Argentina	
10 Cereales	285,126	12,333	4.3
84 Semillas oleaginosas	160,142	0	0.0
12 Residuos de la industria alimentaria	140,009	39,488	28.2
73 Algodón	137,853	3,225	2.3
23 Carne	123,819	76,467	61.8
21 Tabaco	122,124	0	0.0
52 Manufacturas de acero	110,172	24	0.0
02 Grasas y aceites	110,162	612	0.6
04 Piel y cueros	106,893	0	0.0
24 Productos de limpieza	88,749	219	0.2
resto	460,195	34,525	7.5
Total	1,845,242	166,892	9.0

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Cuadro II 7 b: Oportunidades no explotadas por la Argentina en Malasia: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Malasia
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Malasia
85 Máquinas y aparatos eléctricos	545,857
84 Máquinas y aparatos mecánicos	544,799
89 Barcos	385,592
10 Cereales	336,969
72 Hierro y acero	313,432
76 Aluminio y sus manufacturas	289,469
73 Manufacturas de acero	277,009
17 Azúcares	272,430
87 Automóviles y sus partes	267,786
29 Productos químicos orgánicos	266,416
resto	2,166,596
Total	5,666,354

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

II.7 - OPORTUNIDADES EN MALASIA

El conjunto de productos con oportunidades explotadas suma importaciones malayas por 1800 millones de dólares, de los cuales la Argentina provee 166 millones de dólares. Los productos alimentarios con mayores potencialidades para expandir las ventas a Malasia están en cereales, oleaginosas, carnes y tabaco (cuadro II 7 a). Entre los no alimentarios, se identificaron algodón, cueros, manufacturas de acero

y químicos. La inserción ya es muy alta en carne y en oleaginosas, sea semillas, aceites y harinas, y de menor magnitud en cereales.

En las oportunidades sin presencia actual, se destacan manufacturas de origen industrial, como máquinas, manufacturas de acero y aluminio, químicos y material de transporte (cuadro II 7 b). El total de oportunidades no explotadas se corresponde con importaciones por 5600 millones de dólares.

Cuadro II 8 a: Oportunidades en desarrollo para la Argentina en Singapur: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Singapur
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Singapur		Particip. arg. (%)	
	desde el mundo	desde la Argentina		
27	Combustibles	1,744,451	1,929	0.1
84	Máquinas y aparatos mecánicos	1,334,238	188	0.0
73	Manufacturas de acero	163,798	12,057	7.4
10	Cereales	126,807	0	0.0
08	Frutas	111,647	638	0.6
04	Lácteos, huevos y miel	109,444	54	0.0
03	Pescados	103,554	0	0.0
16	Preparaciones de carne y pescado	83,390	137	0.2
33	Perfumería	54,129	0	0.0
49	Prensa y gráfica	38,424	0	0.0
	resto	456,899	7,386	1.6
Total		4,326,779	22,387	0.5

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Cuadro II 8 b: Oportunidades no explotadas por la Argentina en Singapur: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Singapur
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Singapur	
27	Combustibles	6,688,225
89	Barcos	1,020,035
24	Tabaco	681,400
84	Máquinas y aparatos mecánicos	559,545
85	Máquinas y aparatos eléctricos	395,697
38	Productos químicos diversos	239,029
39	Plástico y sus manufacturas	229,518
29	Productos químicos orgánicos	206,152
87	Automóviles y sus partes	175,750
79	Cinc y sus manufacturas	172,496
	resto	1,498,487
Total		11,866,333

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

II.8 - OPORTUNIDADES EN SINGAPUR

El mercado importador para las oportunidades a expandir en Singapur es de 4300 millones de dólares, donde las importaciones desde la Argentina llegan a 22 millones de dólares. Las oportunidades para aumentar las exportaciones se concentran en combustibles, manufacturas industriales –como máquinas y manufacturas de acero–, y en rubros

agropecuarios –como lácteos, preparaciones de pescados y frutas– (cuadro II 8 a).

Las principales oportunidades no explotadas son de combustibles, material de transporte, químicos, máquinas y manufacturas de acero y cinc (cuadro II 8 b). En los rubros sin aprovechar, Singapur importa por 11.800 millones de dólares.

Cuadro II 9 a: Oportunidades en desarrollo para la Argentina en Tailandia: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Tailandia
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Tailandia		Particip. arg. (%)	
	desde el mundo	desde la Argentina		
73	Manufacturas de acero	1,089,771	3,039	0.3
27	Combustibles	762,737	3,099	0.4
72	Hierro y acero	703,608	3,037	0.4
52	Algodón	445,194	6,261	1.4
84	Máquinas y aparatos mecánicos	381,836	32	0.0
85	Máquinas y aparatos eléctricos	324,339	0	0.0
76	Aluminio y sus manufacturas	304,254	127	0.0
03	Pescados	281,631	5,957	2.1
23	Residuos de la industria alimentaria	280,543	118,519	42.2
12	Semillas oleaginosas	238,571	77,594	32.5
	resto	853,627	18,245	2.1
	Total	5,666,110	235,908	4.2

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Cuadro II 9 b: Oportunidades no explotadas por la Argentina en Tailandia: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Tailandia
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Tailandia	
27	Combustibles	4,682,180
84	Máquinas y aparatos mecánicos	626,810
85	Máquinas y aparatos eléctricos	595,909
29	Productos químicos orgánicos	288,294
39	Plástico y sus manufacturas	216,792
72	Hierro y acero	205,089
38	Productos químicos diversos	199,321
44	Madera y sus manufacturas	173,972
47	Pasta de madera	143,369
10	Cereales	119,543
	resto	1,011,812
	Total	8,263,088

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

II.9 - OPORTUNIDADES EN TAILANDIA

Las importaciones tailandesas de los rubros con oportunidades que cuentan con presencia argentina, suman 5.600 millones de dólares, y las exportaciones argentinas llegan a 235 millones de dólares. En estas oportunidades sobresalen productos agropecuarios –algodón, harinas de oleaginosas y semillas oleaginosas–, pescados y manufacturas de origen industrial –manufacturas de acero y aluminio,

químicos y máquinas– (cuadro II 9 a). La soja como semilla y como harina ya ha logrado una inserción importante.

Existe una mayor concentración en rubros industriales en los productos con oportunidades que no han vendido aún al mercado tailandés. Así se identificaron máquinas, acero, químicos y plásticos (cuadro II 9 b). Las oportunidades no explotadas dan un total de 8.200 millones de dólares.

Cuadro II 10 a: Oportunidades en desarrollo para la Argentina en Taiwan: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Taiwan
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Taiwan desde el mundo (1996)	Exportaciones argentinas a Taiwan (prom. 1998-2001)	Particip. arg. (%)
84 Máquinas y aparatos mecánicos	1,548,377	556	0.0
10 Cereales	1,234,608	30,874	2.5
12 Semillas oleaginosas	910,869	19,044	2.1
52 Algodón	563,188	9,448	1.7
23 Residuos de la industria alimentaria	277,734	2,971	1.1
04 Lácteos, huevos y miel	240,957	15	0.0
76 Aluminio y sus manufacturas	228,090	967	0.4
41 Pieles y cueros	225,470	15,341	6.8
39 Plástico y sus manufacturas	143,780	1	0.0
34 Productos de limpieza	142,071	45	0.0
resto	1,078,328	33,664	3.1
Total	6,593,473	112,925	1.7

Fuente: CEI en base a Pc-Tas e INDEC

Cuadro II 10 b: Oportunidades no explotadas por la Argentina en Taiwan: principales capítulos
Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Taiwan
1996, orden descendente en miles de dólares

Capítulo	Importaciones de Taiwan
27 Combustibles	6,127,211
29 Productos químicos orgánicos	1,909,656
72 Hierro y acero	1,563,070
84 Máquinas y aparatos mecánicos	786,952
76 Aluminio y sus manufacturas	614,474
44 Madera y sus manufacturas	401,951
87 Automóviles y sus partes	394,508
39 Plástico y sus manufacturas	298,730
48 Papel y cartón	291,907
79 Cinc y sus manufacturas	280,945
resto	3,068,734
Total	15,738,137

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

II.10 - OPORTUNIDADES EN TAIWAN

Los productos con potencial para incrementar las ventas se dan en rubros donde la Argentina exportó a Taiwan 113 millones de dólares y las importaciones taiwanesas fueron de casi 6600 millones de dólares. Las oportunidades se concentran en el sector agropecuario, como cereales, oleaginosas, algodón, lácteos y cueros, pero también hay productos de origen industrial, como manufacturas de aluminio, químicos y máquinas (cuadro

II 10 a). Los cueros son los que muestran una inserción mediana, con el 7% de las compras de Taiwan.

En cambio, las oportunidades sin explotar se verifican en combustibles y manufacturas de origen industrial, como químicos, manufacturas de metales, maderas y plásticos (cuadro II 10 b). En el total de los productos con oportunidades sin aprovechar, las importaciones de Taiwán fueron de casi 15.800 millones de dólares.

III - REQUISITOS DE ACCESO A LOS MERCADOS DE ASIA ORIENTAL Y LOS ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES

Los países de Asia Oriental no conforman un grupo homogéneo cuando se analizan los requisitos de acceso a sus mercados. Por ejemplo, se encuentran economías librecambistas como Hong Kong y Singapur; otras más proteccionistas, en especial respecto a su ayuda al sector agropecuario, como Corea, Japón y China; Indonesia, Malasia y Tailandia son miembros del Grupo Cairns, conformado por países que buscan reducir la protección y la ayuda al agro⁵; China y Taiwan se han integrado hace poco al sistema multilateral de comercio (su acceso a la OMC fue en diciembre 2001 y en enero 2002, respectivamente).

Esta diversidad de políticas comerciales no fue modificada por la grave crisis financiera de 1997 que afectó a la región, ya que los países no recurrieron a medidas proteccionistas adicionales y continuaron con el cumplimiento de los compromisos asumidos en la OMC (OMC, 1998, 1999, 2000 a, 2000 b, 2002 b). Tailandia es una excepción, ya que aplicó un derecho aduanero adicional, que se eliminó en agosto de 1999.

Lo que sí está modificando la política comercial de estos países, es la concreción de acuerdos de libre comercio regionales y extra-regionales, en algunos casos en vigencia, y en otros en negociación o estudio.

En este capítulo se analizan algunos aspectos de esta diversidad de políticas comerciales, mediante la revisión de las diferentes barreras para ingresar a estos mercados –destacando los aranceles y las medidas no

arancelarias– y de los acuerdos comerciales que varios de estos países han firmado o están negociando entre sí y con países de otras regiones.

III.1 - ARANCELES

III.1.1 - Tipos arancelarios

La estructura arancelarias de estos países está compuesta por diversos tipos de aranceles (cuadro III 1). Por ejemplo, Japón muestra la estructura más compleja, que brinda poca transparencia y un mayor nivel de protección. Es así como cuenta con aranceles *ad valorem*, específicos, compuestos –*ad valorem* + específicos–, alternativos –rige el más alto entre el *ad valorem* y el específico–, diferenciales –cubre la diferencia entre el precio de importación efectivo y el precio oficial de importación–, y móviles –varían en relación inversa al precio de importación–.

Malasia dispone de *ad valorem*, específicos, compuestos y alternativos. Tailandia de *ad valorem*, específicos y alternativos. Corea utiliza *ad valorem*, salvo 0,5% de sus posiciones con específicos y alternativos. Indonesia sólo *ad valorem*. Singapur *ad valorem*, con la excepción de cuatro posiciones con específicos. Hong Kong sólo *ad valorem*. Taiwan emplea *ad valorem*, específicos y compuestos. En base a la información disponible (EC 2002, USTR 2002), sin revisar la toda la estructura arancelaria, puede decirse que China utiliza *ad valorem* y específicos⁶.

La importancia de aranceles no *ad valorem* reside en que brindan una protección mayor cuanto menor sea el precio de importación, razón por la cual se los asocia a productos más “sensibles” a la presencia de

Cuadro III 1: Tipos de Aranceles aplicados

	ad valorem	específico	compuesto	otros
Corea	x	x	x	
China	x	x		
Hong Kong	x			
Indonesia	x			
Japón	x	x	x	x
Malasia	x	x	x	x
Singapur	x			
Tailandia	x	x		x
Taiwan	x	x	x	

Fuente: CEI

⁵ Sin embargo, Tailandia protege a su sector agrícola, tal como se muestra más adelante.

⁶ Esta falta de información hizo que el análisis de los aranceles de este país se base sólo en descripciones parciales de otros estudios.

competencia. Además, dificulta el análisis del nivel de protección, pues como su conversión a equivalente *ad valorem* depende del cuál sea el precio considerado, el nivel de protección puede variar de año a año.

III.1.2 - Arancel promedio y dispersión

De acuerdo al arancel promedio –considerando sólo el componente *ad valorem*– (cuadro II 3), Hong Kong y Singapur son los países más abiertos al comercio, con un promedio de 0%, mientras que China con 12% (USTR, 2002) y Tailandia con casi 15%, presentan los promedios más altos. El agro y la pesca son los sectores con un mayor promedio en Corea, Japón, Tailandia y Taiwan; promedio similar en Indonesia, y menor en Malasia. Pero este nivel promedio puede estar subestimando el nivel de protección ya que no se contabiliza el efecto de los aranceles no *ad valorem*, que abundan en los productos del agro y la pesca.

A nivel de secciones, las correspondientes a agro y pesca suelen ser las de mayor promedio, con la excepción de Malasia, donde los mayores aranceles se encuentran en manufacturas industriales. Además del agro, Corea presenta un alto promedio arancelario en calzado; Indonesia en minerales, cueros, textiles, calzado y muebles; Japón en calzado; Malasia en plásticos, textiles, calzado, cerámicos, transporte y armas; Tailandia en minerales, cueros, textiles, calzado, cerámicos, metales, y óptica; Taiwan en alimentos y artículos de arte.

Otro elemento que brinda información sobre las trabas al acceso es la dispersión de los aranceles alrededor del promedio, que es mayor cuanto menos uniformes sean los aranceles, y mayor así la distorsión en los patrones de consumo y producción. En estos países, la estructura arancelaria muestra una alta dispersión, ya que el valor del desvío estándar es

Cuadro III 2: Aranceles promedio aplicados en Asia Oriental

Sección	Corea (1999)	Hong Kong	Indonesia (1999)	Japón (2002)	Malasia (2001)	Singapur	Tailandia (2002)	Taiwan (2003)
I Animales vivos y productos del reino animal	18.4	0.0	4.8	19.0	2.5	0.0	26.3	24.4
II Productos del reino vegetal	19.6	0.0	4.7	20.5	2.6	0.0	33.4	14.1
III Grasas y aceites	10.1	0.0	4.3	6.0	2.7	0.0	15.3	19.6
IV Industrias alimenticias, bebidas y tabaco	20.1	0.0	17.4	18.5	5.1	0.0	35.0	22.2
IX Minerales	6.5	0.0	15.0	1.5	2.0	0.0	15.4	2.2
V Industrias químicas y conexas	3.2	0.0	4.0	2.5	2.5	0.0	9.0	0.8
VI Plástico y caucho	7.5	0.0	5.3	2.6	16.0	0.0	7.1	3.1
VII Pieles y cueros	7.7	0.0	12.6	10.5	5.5	0.0	17.5	4.8
VIII Madera y sus manufacturas	5.8	0.0	7.4	3.0	1.0	0.0	10.5	3.4
X Papel y manufacturas de papel	6.5	0.0	7.1	0.5	10.0	0.0	13.5	2.3
XI Materiales textiles y sus manufacturas	9.9	0.0	13.8	7.5	15.2	0.0	21.4	8.9
XII Calzados y accesorios	10.5	0.0	16.8	36.0	15.4	0.0	27.7	6.0
XIII Cerámicos y vidrio	8.0	0.0	7.1	1.3	22.0	0.0	16.9	7.4
XIV Piedras preciosas	4.6	0.0	9.8	1.4	3.0	0.0	7.3	0.2
XIX Metales y sus manufacturas	3.8	0.0	7.9	1.3	11.0	0.0	23.3	1.8
XV Máquinas y aparatos	7.0	0.0	8.9	0.3	8.0	0.0	10.6	4.7
XVI Material de transporte	7.4	0.0	4.5	0.3	49.8	0.0	9.3	4.0
XVII Óptica y relojería	5.7	0.0	12.1	0.3	1.0	0.0	22.7	12.3
XVIII Armas	7.7	0.0	7.2	7.5	14.5	0.0	7.6	3.3
XX Muebles y otros	7.8	0.0	15.4	2.4	13.0	0.0	14.9	4.5
XXI Arte	0.0	0.0	10.3	0.0	5.0	0.0	11.2	15.8
Total	9.4	0.0	8.8	6.9	9.2	0.0	14.9	7.1
agro y pesca (cap. 1 a 24)	19.2	0.0	24.8	18.6	3.5	0.0	29.8	19.6
los demás (cap. 25 a 97)	7.4	0.0	6.1	3.9	9.9	0.0	12.3	5.1
Desvío estándar	7.58	0.0	11.91	32.4	19.4	0.0	15.7	13.4

Notas:

No incluye equivalente *ad valorem* de los componentes no *ad valorem*, en Corea, Indonesia, Tailandia y Taiwan

Incluye equivalente *ad valorem* en algunos casos, en Japón y Malasia

Fuente: CEI en base a datos de OMC, TRAINS y Aduana de Tailandia y Taiwan

cercano al valor del arancel promedio, como en Corea, o superior, como en los demás países, excepto Hong Kong y Singapur (cuadro II 2).

III.1.3 - Picos arancelarios⁷

La protección al agro se nota también al revisar los picos arancelarios, que se los puede definir como aranceles tres veces más altos que el promedio, siguiendo la definición nacional o interna de picos (OECD, 1999). En Corea, por ejemplo, los productos de la mandioca tienen aranceles superiores a 900%; algunas harinas y alimentos para ganado superan el 800%; aceites llegan al 600%; las bebidas alcohólicas alcanzan el 280% y los lácteos el 190%; la carne puede llegar al 75%, azúcar al 50%, chocolates al 40%, y tabaco al 40% (OMC, 2000 a). En cambio, son menos los productos industriales con superiores a 30%, como hilados con un máximo de 54% y algunos químicos con 787%.

En el caso de Indonesia, y entre los agroalimentarios, las bebidas alcohólicas pueden alcanzar *ad valorem* de 170% (OMC, 1998). Entre los industriales, algunos químicos básicos llegan a 170%; los automóviles tienen máximos de 200%; algunos textiles, plásticos y manufacturas de acero, tienen aranceles de 30%.

En Japón, las posiciones con picos arancelarios representan 6% de todos los productos. Se destacan el arroz con 900%; los lácteos con aranceles de hasta 620%; legumbres con máximo de 530%; trigo con 290%; harina de trigo con 200%; carne de cerdo con 100%; azúcar con 85%; carne vacuna con 40%; jugos con 30%. Entre los industriales, algunos calzados llegan a 140%, pero en los demás los máximos son más bajos, como cueros con 30%. (OMC, 2002 a; UNCTAD, 2000).

En el mercado de Malasia, los picos corresponden al 9,6% de las posiciones. De los agropecuarios, los aranceles *ad valorem* mayores a 28% están en bebidas –llegan a 114%– y en frutas, preparaciones de cacao y de frutas –alcanzan 30%–. La mayor proporción de picos se ubican dentro de los industriales, donde sobresalen los de automóviles –con máximos de 300%–

, cerámicos y vidrios –con máximos de 60%–, aparatos eléctricos –llegan a 50%– y manufacturas de caucho –que alcanzan 40%– (OMC, 2002 b).

En la estructura arancelaria de Tailandia, las posiciones con picos arancelarios –aranceles *ad valorem* superiores al 45%– son el 6% de todos los productos, de las cuales las tres cuartas partes corresponden a agroalimentos. Entre los agropecuarios, los aranceles más altos se registran en cebolla –150%– y aceite de soja refinado –152%–. Luego, una amplia gama de productos tienen aranceles de 60%, que incluyen carnes, pescados, manteca, quesos, hortalizas, té, harinas de cereales, semillas oleaginosas, preparaciones de carne, azúcar, preparaciones de frutas y hortalizas, bebidas alcohólicas y tabaco, muchos de los cuales presentan además aranceles específicos. En los otros rubros, los automóviles tienen aranceles de hasta 80% y las prendas de vestir hasta 60%.

En Taiwan los picos suman 6% de todas las posiciones, y también predominan en ellos los agroalimentos, con 90% de dichas posiciones. Las carnes de ave y las preparaciones de ave registran aranceles máximos de 370%, azúcar con 150%, bananas con 124%, pescados con 65% y 93%, bebidas alcohólicas con máximos de 40%, cítricos que alcanzan 35% y huevos con 30%. Los automóviles comprenden casi la totalidad de los picos correspondientes a industriales, con aranceles máximos de 60%.

III.1.4 - Escalonamiento arancelario⁸

El escalonamiento arancelario es otro instrumento utilizado por estos países para trabar el ingreso a sus mercados. Este consiste en aumentar el arancel a medida que aumenta el grado de elaboración a lo largo del ciclo de un producto, como forma de generar incentivos al procesamiento interno de las materias primas.

Hay un escalonamiento claro en la industria de alimentos en Indonesia; en la de textiles y cueros en los cinco países analizados; en madera para Corea, Indonesia y Tailandia; para papel en Malasia y Tailandia; químicos en Indonesia; minerales no

⁷ No se analiza el caso chino por no contar con información suficiente.

⁸ En este caso se obtuvo información para Corea, Indonesia, Japón, Malasia y Tailandia.

Cuadro III 3: Escalonamiento arancelario en los países de Asia Oriental
promedio arancelario por etapa de procesamiento

	Corea (2000)			Indonesia (1998)			Japón (2002)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Alimentos y tabaco	62	99	36	4	4	14	27	25	20
Textiles y cuero	5	7	10	6	11	17	7	10	22
Madera y muebles	4	5	6	2	2	13	0	4	2
Papel e imprenta	2	7	6	3	7	7	0	1	1
Químicos y plásticos	5	6	5	5	6	9	1	1	3
Minerales no metálicos	4	5	6	0	4	7	0	2	1
Metales básicos	2	4	6	3	8	13	0	1	3
Productos metálicos	0	6	5	0	6	11	0	1	0

	Malasia (2001)			Tailandia (1999)		
	1	2	3	1	2	3
Alimentos y tabaco	2	5	4	42	46	38
Textiles y cuero	1	13	17	11	15	32
Madera y muebles	12	3	13	2	10	22
Papel e imprenta	0	6	15	4	12	21
Químicos y plásticos	7	6	7	12	10	14
Minerales no metálicos	0	22	20	2	14	17
Metales básicos	1	8	19	2	9	20
Productos metálicos	0	3	17	0	12	13

1: materia prima
2: semi-procesado
3: procesado

Fuente: CEI en base a datos de OMC

metálicos en Corea, Indonesia y Tailandia; en metales básicos en los cinco países; y en productos metálicos en Indonesia, Malasia y Tailandia (cuadro III 3).

También hay casos de escalonamiento o progresividad parcial, donde la mayor protección arancelaria se brinda a los semiprocesados, como por ejemplo, alimentos en Corea y Tailandia, papel en Corea, minerales no metálicos en Malasia. En pocos casos, la progresividad es inversa, con una estructura con mayores promedios en los aranceles aplicados a la materia prima que en productos terminados, caso de alimentos en Japón y Tailandia, lo cual puede actuar como incentivo a la exportación de la materia prima.

III.2 - BARRERAS NO ARANCELARIAS

Estas medidas brindan un margen de protección que complementa el de los aranceles, suelen aplicarse a los productos más “sensibles” y su aplicación puede ser más discrecional. Las más utilizadas son cuotas arancelarias, licencias no automáticas de importación, salvaguardias, derechos antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias y la presencia de empresas estatales con monopolio de la comercialización externa.

III.2.1 - Cuotas arancelarias

Las cuotas arancelarias son las más importantes restricciones cuantitativas actuales, que consisten en cobrar un arancel más bajo para el volumen que se importa dentro de la cuota –arancel intra-cuota– y un arancel mayor para el volumen que supera la cuota –arancel extra-cuota–, que muchas veces puede alcanzar niveles prohibitivos.

No hay que olvidar que la cuota no garantiza un volumen de exportaciones, sino sólo la posibilidad de ingresar con arancel más bajo. Esto es, hay que competir tanto con los productores locales como con los de otros países exportadores. Además, el mecanismo de administración de las cuotas puede transformarse en una traba burocrática que limite el grado de acceso al mercado. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si la decisión de comprar la tiene una empresa comercializadora estatal que define los orígenes en base a criterios extra-económicos, y también a cómo sea el procedimiento de asignación a los países exportadores y la calidad del producto que se puede ingresar. A su vez, la posibilidad de completar la cuota depende, por un lado, de la

elasticidad de la oferta del exportador, como también a la calidad que requiera el consumidor del importador.

Como parte de su acceso a la OMC, China otorgó cuotas para diferentes productos agropecuarios. La Argentina negoció cuotas para trigo, maíz, harina de trigo y de maíz, aceite de soja y lana. Aún no habría solucionado los problemas relacionados con la administración de las cuotas, que limitarían su utilización (USTR, 2002). Además, concedió cuotas para automóviles y textiles.

La República de Corea aplica cuotas a una amplia gama de agroalimentos, como parte de sus compromisos de la Ronda Uruguay. Aquí también muchos socios comerciales han expresado preocupación por su administración, en especial porque en muchos productos la misma está en manos de asociaciones de productores agrícolas y de empresas comercializadoras del Estado (OMC, 2000 a; USTR, 2002). También aplica cuotas a otros productos, muchas veces para asegurar el suministro de ciertos bienes y moderar aumentos de precios (OMC, 2000 a). Entre estos bienes se encuentran algodón, cueros, madera, seda, manufacturas de acero aluminio y cobre.

Japón tiene contingentes arancelarios para el 2,1% de las posiciones, en especial para productos agrícolas, con un promedio arancelario intra-cuota de 18% y uno extra-cuota de 125%, valor que resulta de la presencia de aranceles no *ad valorem* en las mayor parte de los extra-cuota. (OMC, 2002 a). Esto se complementa con un complejo sistema de asignación, y en arroz, trigo, cebada, algunos lácteos y la seda, la gestión la efectúan empresas estatales. También tiene estas cuotas para productos de la pesca, químicos orgánicos y farmacéuticos.

Tailandia aplica estas cuotas a productos agrícolas, también a raíz del Acuerdo sobre la agricultura de la Ronda Uruguay. En casos como maíz y semillas oleaginosas, que son utilizados por la industria local, si la necesidad de procesamiento supera la producción nacional y el volumen de la cuota, se permite que el

volumen excedente pague el arancel intra-cuota (OMC, 1999).

Por su parte, Taiwan ha acordado, como parte de su acceso a la OMC, cuotas arancelarias para productos agrícolas como carnes, lácteos, hortalizas, frutas y azúcar. También tiene cuotas para pescados, automóviles de pasajeros y vehículos de carga livianos (USTR, 2002; EC, 2002).

III.2.2 - Otras barreras

Entre las otras medidas no arancelarias, varios países han aplicado salvaguardias. Por ejemplo, Corea aplicó salvaguardias especiales para productos agrícolas a porotos, trigo y maní, y salvaguardias comunes a leche y camarones.

Las licencias no automáticas de importación también puede emplearse para proteger a la industria local. Por ejemplo, son utilizadas por Indonesia, Malasia, Singapur—sólo para el arroz, por motivos de seguridad alimentaria— y Tailandia.

También suelen aplicar derechos antidumping. Corea lo ha hecho para maquinarias y productos químicos, Malasia a papeles, Tailandia a acero, China a acero y productos químicos. Otros países han hecho poco uso de estas medidas, como Indonesia y Japón; o no lo han hecho en absoluto, como Hong Kong.

Las medidas sanitarias y fitosanitarias no constituyen *a priori* una barrera al comercio, pero su aplicación discrecional y sin apego a las normas internacionales, las puede transformar en importantes trabas para los rubros alimentarios. Es así como varios países, y en algunos casos incluida la Argentina, han expresado su preocupación por los procedimientos de evaluación del riesgo y las normas sobre inspección que aplican China, Corea, Japón y Tailandia.

Las empresas comercializadoras estatales suelen tener participación importante en la importación de productos agrícolas, con lo cual pueden limitar la cantidad comprada, e influir en las calidades de la mercadería a adquirir y seleccionar los proveedores.

La preeminencia en el mercado, y el monopolio que pueden recibir, les otorga un papel que puede constituir una traba adicional para el acceso al mercado. Estas empresas son importantes en Corea, Indonesia y Japón.

III.3 - ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

Los países de la región se han caracterizado por tener una política comercial con énfasis en lo multilateral, y que sólo otorga preferencias arancelarias a países en desarrollo y países menos adelantados. El crecimiento del comercio intrarregional fue el resultado de una “integración liderada por el mercado” – explicada en parte por los flujos regionales de inversiones directas–, y no resultado de acuerdo formales (Hosono, 2000).

Una primera aproximación a la opción regional es el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), que desde 1989 busca promover una mayor apertura comercial, la facilitación del comercio y la cooperación económica entre sus miembros, que incluyen países de Asia, América y Oceanía de la cuenca del Pacífico. Pero este Foro sigue un enfoque de regionalismo abierto, con una liberalización que no discrimina entre miembros y no-miembros; lo que Scollay (2000) denomina “unilateralismo concertado”. Pero según Scollay (2000), esta falta de mecanismos para exigir el cumplimiento de los compromisos, es un motivo por el cual APEC no ha logrado avances en la liberalización regional, a lo que se suma que países como Japón y Estados Unidos buscan la liberalización en el marco de las negociaciones de la OMC.

La situación es muy diferente en la actualidad, con acuerdos regionales y bilaterales en vigencia, en negociación y en estudio. Entre los motivos de este giro hacia la concreción de acuerdos preferenciales, Drysdale y Drake-Brockman (2002) mencionan a las siguientes: i) evitar que sus productos sean afectados por barreras no arancelarias, como cuotas y salvaguardias; ii) mejorar el manejo de las disputas comerciales; iii) promover el desarrollo interno mediante el aumento de eficiencia que traería la

integración regional, y esto como un paso hacia una mayor apertura comercial; iv) contar con una opción de mejorar el acceso a otros mercados en caso de que las negociaciones multilaterales no prosperen⁹; v) el temor a reducir su capacidad de colocar bienes en otros mercados por quedar afuera de los diversos acuerdos de libre comercio firmados o en negociación por parte de destinos claves para sus productos, como Estados Unidos y la Unión Europea¹⁰; vi) la búsqueda de cooperación política y en seguridad.

Una explicación adicional importante es que se trata de economías con una alta orientación exportadora, donde las ventas externas constituyen una parte considerable de su PBI, y con un alto porcentaje del comercio con mercados extra-regionales (ADB, 2002).

El primer acuerdo regional fue el AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) o acuerdo de libre comercio entre los países del sudeste asiático agrupados en el ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), firmado en enero de 1992 por Brunei, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur y Tailandia, al que luego se sumaron Vietnam en 1995, Laos y Myanmar en 1997 y Camboya en 1999. Este acuerdo ha instrumentado la reducción paulatina de los aranceles al comercio entre los miembros, y pretende alcanzar su eliminación en 2010 para los miembros iniciales y 2015 para los miembros nuevos –con la excepción de algunos productos sensibles que, para estos países, se liberalizan en 2018–¹¹. La disminución de los aranceles intrarregionales se efectúa mediante el esquema del Arancel preferencial común efectivo (CEPT). Esta reducción arancelaria ha creado un margen de preferencia considerable en el caso de países con mayor promedio arancelario extra-zona, como Indonesia, Malasia y Tailandia, con la posible generación de efectos de desvío de comercio.

Una diferencia con otros acuerdos de libre comercio de la década del 90, es que se originó en una organización ya existente, volcada a temas de cooperación y basada en motivos políticos (ADB, 2002). Además, el AFTA no tiene órganos

⁹ El interés de los países de Asia Oriental por acuerdos comerciales aumentó luego del fracaso de la reunión ministerial de la OMC en Seattle en 1999 (Drysdale y Drake-Brockman, 2002). La falta de avances en la Ronda de Doha, en especial luego de que en la reunión ministerial de Cancún (septiembre 2003) no se alcanzaron resultados, podría reforzar esta tendencia.

¹⁰ Por ejemplo, la Cancillería de Japón ha sostenido la necesidad de negociar acuerdos de libre comercio para fortalecer las relaciones económicas con otros países, dado que UE y EE.UU. buscan la creación de acuerdos comerciales de gran escala (MOFA, 2002).

¹¹ Los productos agrícolas y los automóviles se destacan entre los productos sensibles que se liberalizan al final del período, tanto para los miembros originales como para los nuevos.

supranacionales diferentes que los del ASEAN; la solución de diferendos es por negociaciones bilaterales entre los miembros; le ha dado importancia a la facilitación del comercio y ha venido acompañado de acuerdos de cooperación industrial y de eliminación de barreras a la inversión extranjera.

Este acuerdo combina países de alto nivel de desarrollo industrial, como Singapur, con países donde la economía rural es importante, como Camboya, Myanmar y Vietnam, lo cual lo transforma en uno de los acuerdos comerciales con mayor dispersión de PBI de los existentes en el mundo (ADB, 2002).

Una muestra de lo integrado que están estos países al mundo, es que el AFTA no habría hecho crecer el comercio intra-bloque en relación al comercio con el resto del mundo, respecto a un escenario sin acuerdo comercial (ADB, 2002).

Pero la subregión del noreste asiático –China, Corea, Japón, Taiwan–, más importante en términos de PBI y comercio, no participaba de ningún acuerdo de integración. Esta actitud cambió en los últimos años, cuando se firmó en noviembre de 2002 un acuerdo marco para la creación de una zona de libre comercio entre China y el ASEAN para el año 2010, en noviembre de 2002 un acuerdo de libre comercio entre Japón y Singapur, en febrero de 2003 entre Corea y Chile, que es el primer acuerdo bilateral que alcanzó Corea, y el primero de Chile con un país de Asia Oriental (ver recuadro III 1).

A esto se le suman otros acuerdos ya firmados, en negociación y en estudio a nivel oficial, sea entre países de Asia Oriental, o con países y bloques de otras regiones (ver cuadro III 4). Así se observa relaciones entre países de igual y de distinto nivel de desarrollo, que en el último caso implican tener en cuenta el trato especial y diferenciado en las condiciones de acceso y plazos de desgravación, entre otras cuestiones.

Por lo tanto, no se está verificando la hipótesis de Grilli (2000) de que los problemas en las relaciones comerciales y de cooperación derivados de la crisis de 1997, modificarían las estrategias comerciales de los países de la región hacia un enfoque más multilateral, en vez de profundizar el regional.

El caso del AFTA es un ejemplo que refuerza esta conclusión. Según Tongzon (2002), la crisis ha fortalecido la voluntad política de los países del ASEAN de buscar una cooperación económica más estrecha, manteniendo los compromisos de liberalización comercial asumidos y, en algunos casos, profundizándolos.

De este modo se están verificando dos tendencias en la conformación de acuerdos preferenciales (Scollay, 2000). Por un lado, una tendencia hacia la fragmentación de las preferencias mediante la superposición de acuerdos bilaterales, que incluye a los transpacíficos; por el otro, bloques regionales que tienden a consolidar y unificar las preferencias –caso de AFTA y de ASEAN con China, Corea y Japón–. Esta proliferación de acuerdos hace al fenómeno

Cuadro III 4: Acuerdos de libre comercio de los países de Asia Oriental

	Corea	China	Japón	Singapur	Tailandia	ASEAN
Corea			E			E
China						nov-02
Indonesia			E			
Japón	E			nov-02		N
Singapur			nov-02			
ASEAN	E	nov-02	N			
EFTA				ene-03		
EE.UU.				may-03		
Canadá				E		
Chile	feb-03					
India					E	E
Nueva Zelandia				ene-01		N
Australia	E			feb-03	N	N
México			N			

Nota: la fecha indica cuándo se firmó el acuerdo. N: en negociación. E: en estudio a nivel oficial

Fuente: CEI

RECUADRO III.1: TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COREA DEL SUR¹

El Tratado de Libre Comercio (TLC) comenzó a negociarse en septiembre de 1999 y se firmó el 3 de febrero de 2003. Es un acuerdo de última generación pues, además de las condiciones de acceso a mercados, incluye capítulos sobre inversiones, compras gubernamentales, política de competencia, propiedad intelectual y un sistema de solución de diferencias, entre otros temas.

Es el primer tratado transpacífico y el primero que ha firmado Corea del Sur, de manera que Chile tendrá ventajas comerciales sobre otros competidores, por lo menos hasta que Corea firme con ellos un acuerdo similar.

El potencial de crecimiento de comercio es alto debido a la alta complementariedad comercial entre ambos países, ya que Chile exporta a Corea del Sur productos intensivos en recursos naturales –minería, pesca, agricultura y sector forestal–, al tiempo que importa bienes industriales.

¿CÓMO ES LA LIBERALIZACIÓN ARANCELARIA?

En el acceso al mercado chileno, el calendario de desgravación considera 5 listas, cada una con distintos plazos para llegar al arancel cero: desgravación inmediata, a 5, 7, 10 y 13 años –en este último caso se incluyen 5 años de gracia antes de comenzar a desgravarse–. Chile tiene un arancel uniforme del 6%.

Por su parte, en el acceso al mercado coreano se incluyen 6 listas, donde los plazos de desgravación son: inmediata, a 5, 7, 9, 10 y 16 años –en este último

caso con 6 años de gracia–. También se incluye una categoría sujeta a revisión después de finalizada la ronda de negociación de Doha en la OMC, así como productos sujetos a cuotas libres de arancel. El arancel promedio de Corea es de 9,4%, con mayores valores en alimentos.

Entre los productos sensibles de la oferta coreana, se destacan los agrícolas, sea con plazos de desgravación más largos, aranceles estacionales –v.g., uvas– o exclusiones –v.g., arroz, manzanas y peras–. Los sensibles de la oferta chilena incluye productos exceptuados –v.g., heladeras, lavadoras, neumáticos, productos con bandas de precios– y con mayor plazo para llegar al arancel cero –v.g., textiles, calzado, algunos aceros, polietileno–.

De las exportaciones chilenas actuales a Corea del Sur, el 87% de las posiciones tendrá una desgravación inmediata, cifra que representa el 41% del valor de las ventas. En el plazo de 5 años se incluye al 6,3% de las posiciones, que constituyen 2,9% de las exportaciones; en desgravación a 7 años el 0,3% de las posiciones y el 53,7% de las ventas. En consecuencia, luego de 7 años, Chile tendrá acceso libre de aranceles para el 97% del valor de las exportaciones actuales al mercado surcoreano.

De las exportaciones coreanas a Chile, 41,4% de las posiciones y 66,7% de las ventas tendrán desgravación inmediata; 34,5% de las posiciones y 17% de las ventas llegará a cero en 5 años; en el plazo de 10 años se incluye 20,4% de las posiciones y 4,7% de las exportaciones. Entonces, al año 10 tendrá ingreso sin aranceles el 89% de las ventas actuales de Corea a Chile.

i) Nota: esta sección se basa en DIRECON (2002) y Gutiérrez (2002 b).

conocido como “plato de espaguetis” (Bhagwati *et al.*, 1998), con la consecuencia de múltiples reglas de origen que varían según el producto y el país, y diferentes aranceles para un mismo producto de

acuerdo al país del cual provienen y según en qué etapa del período de desgravación se encuentra, todo lo cual incrementa los costos de transacción del comercio exterior y puede facilitar el proteccionismo.

IV - OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A PARTIR DE UNA REDUCCIÓN ARANCELARIA

Si hay barreras comerciales que frenan el ingreso de productos a un país, es esperable que una mejora en las condiciones de acceso se vea seguida de un aumento de las ventas a dicho mercado. Pero esta sola mejora no implica de por sí que todos los productos cuenten con las mismas probabilidades de crecimiento. Por un lado, depende del tipo de barrera comercial que tiene cada producto, de las características de la demanda de importaciones del país que abre su mercado, de la oferta exportable del país que se beneficia de dicha liberalización, y de la historia reciente de las relaciones comerciales bilaterales. Por otro lado, el incremento de exportaciones está vinculado con la capacidad para aumentar la oferta exportable o redireccionar productos desde otros destinos, en lo cual intervienen factores que hacen a la producción interna y a la habilidad para exportar, en la cual participan también las tareas de promoción de exportaciones.

En este capítulo se busca identificar cuáles son los productos que más probabilidades tienen de mejorar sus exportaciones a los países asiáticos, revisando criterios que hacen al primer conjunto de factores, esto es, barreras comerciales y estructuras comerciales de ambas partes. Por disponibilidad de información, y por exceder el alcance del presente trabajo, no se efectúa el análisis suplementario mediante indicadores de producción, precios relativos y organización para la exportación.

Debido a que Hong Kong y Singapur tienen un arancel igual a cero, se excluyen del análisis en este caso, ya que no hay margen para una reducción arancelaria recíproca.

IV.1 - CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Aquí se sigue una metodología que tiene la ventaja de identificar con bastante detalle los productos con

potencial de aumentar sus ventas, haciendo una evaluación de todos los sectores. Pero este atributo se ve contrapesado por la imposibilidad de incluir en la evaluación las interrelaciones entre los diferentes sectores y una cuantificación del posible incremento de las ventas. Para esto deben seguirse otras metodologías, pero que tienen el inconveniente de abandonar la posibilidad de un análisis detallado –caso de los modelos de equilibrio general computable– o de resultar dificultoso revisar todo el universo de productos –caso del análisis de equilibrio parcial–.

En este caso, la evaluación se efectuó a nivel de subpartidas –6 dígitos del Sistema Armonizado–, por ser el mayor grado de desagregación en el cual coinciden la clasificación arancelaria de la Argentina con las de los países asiáticos.

Los criterios seguidos han sido los siguientes:

1 - *Presencia de barreras comerciales cuya eliminación o reducción representa una mejora sensible en las condiciones de acceso.* Aquí se consideraron las subpartidas a las que se aplican aranceles *ad valorem* mayores o iguales a 10%, aranceles específicos –que brindan mayor protección a medida que disminuye el precio del producto, razón por la cual se suelen utilizar para productos “sensibles”–, aranceles estacionales o cuota con aranceles extra-cuota iguales o superiores a 10%.

2 - *Grado de complementariedad comercial con el socio.* Mediante el indicador de complementariedad comercial (ICC), y tal como se comentó en la sección I.4, se puede revisar el grado de coincidencia de la pauta exportadora argentina con la estructura importadora del socio. Cuando el ICC es mayor a 1, el producto presenta complementariedad comercial, y de este modo un mayor potencial de aumentar sus exportaciones ante la mejora en las condiciones de acceso. El ICC menor a 1 señala productos con un menor potencial.

3 - *Calificación del socio como cliente actual.* El potencial de aumento de exportaciones crece si se registraron ventas en los últimos años, ya que es más

IV.2 - ANÁLISIS GLOBAL

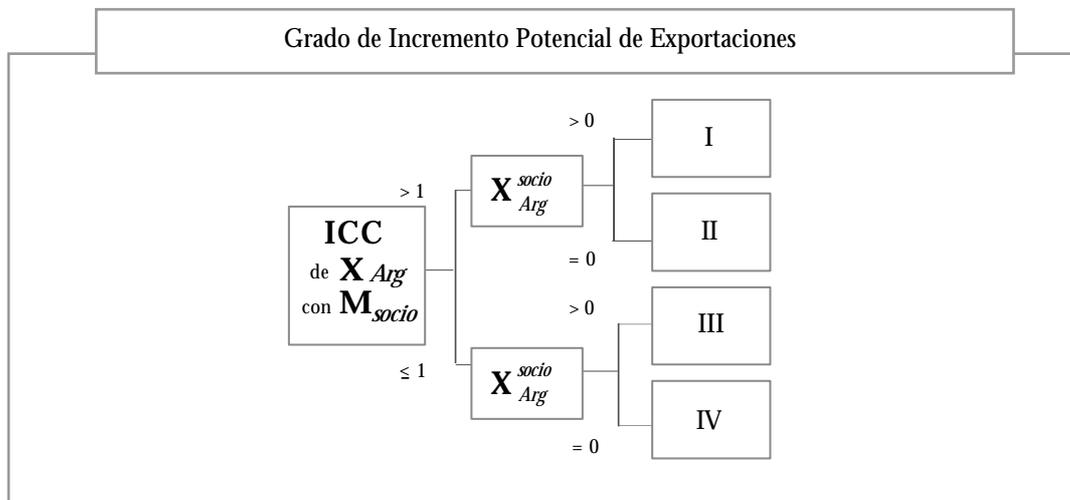
fácil incrementar las ventas de aquellos productos que ya han logrado ingresar a un mercado, incluso a pesar de las barreras comerciales existentes. Por lo tanto, el segundo indicador se pondera con datos de la historia reciente de los flujos comerciales, que en este caso corresponde a exportaciones del período 1998-2001.

En resumen, tomando los productos que enfrentan las barreras comerciales definidas, se pueden ordenar las subpartidas en cuatro categorías en función del grado de incremento potencial de las exportaciones. En primer lugar se considera la complementariedad, donde las oportunidades fuertes están en los productos con $ICC > 1$, mientras las oportunidades débiles en aquellos que presentan $ICC < 1$. En segundo lugar, la existencia de exportaciones previas divide a los grupos anteriores en otras dos categorías. El ordenamiento de las cuatro categorías resultantes queda según el siguiente esquema:

Las oportunidades de aumento de exportaciones a partir de una reducción o eliminación de aranceles se verifica en productos donde los países asiáticos registraron importaciones por 159 mil millones de dólares (cuadro IV 2). De este valor, las exportaciones argentinas participan con menos de mil millones, apenas el 0,6%, lo que muestra el amplio potencial de crecimiento de las ventas argentinas.

De los países analizados, Japón es el mercado con mayores oportunidades, seguido por China y Tailandia (gráfico IV 2 a).

Las oportunidades fuertes, en productos que ya se exportan pero donde se puede expandir la presencia argentina, suman 32 mil millones de dólares, donde los principales productos son de los rubros

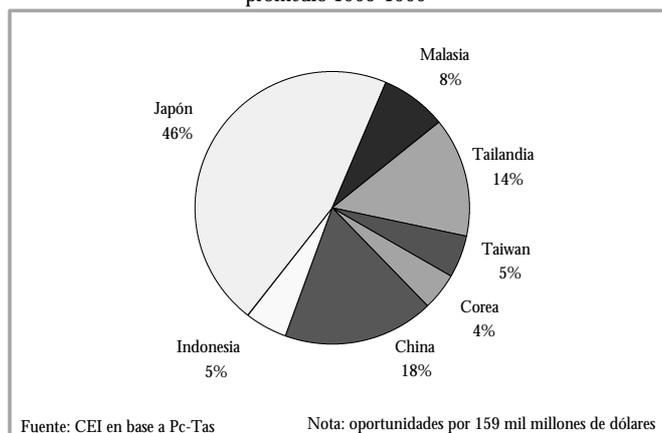


Cuadro IV 2: Oportunidades potenciales para las exportaciones a Asia Oriental

pais	exportaciones argentinas miles de US\$ (prom. 98-01)	importaciones totales del país asiático miles de US\$ (prom. 95-99)	participación %
Corea	44,294	7,033,160	0.6
China	598,170	28,568,900	2.1
Indonesia	1,068	7,854,456	0.0
Japón	114,860	72,997,042	0.2
Malasia	2,223	12,198,716	0.0
Tailandia	145,788	22,706,539	0.6
Taiwan	27,233	8,062,772	0.3
Total	933,635	159,421,584	0.6

Fuente: CEI en base a Pc-Tas e INDEC

Gráfico IV 2 a : Oportunidades potenciales para las exportaciones a Asia Oriental: principales mercados promedio 1995-1999



combustibles, cereales, plásticos, máquinas y otros agroalimentos (gráfico IV 2 b). Las oportunidades fuertes aún no explotadas –esto es, aquellos productos donde la Argentina no aprovecha la especialización exportadora– presentan un potencial de 66 mil millones de dólares, donde los principales productos son del capítulo de combustibles, al que acompañan una combinación de agroalimentos y manufacturas industriales.

un mercado potencial de 45 mil millones de dólares, conformado en su mayor parte por manufacturas industriales, como automóviles y autopartes, textiles, máquinas y plásticos; dentro de los agroalimentos se encuentran productos de la carne, bebidas y preparaciones de frutas y hortalizas.

IV.3 - OPORTUNIDADES EN COREA

En el caso de las ventas a Corea, se identificaron 566 subpartidas que verifican los criterios planteados. Estas subpartidas muestran las siguientes características:

Entre las oportunidades débiles, las que ya han registrado ventas suman un potencial de 15 mil millones de dólares, donde los principales productos son manufacturas industriales, como textiles, máquinas, plásticos y manufacturas de cuero (gráfico IV 2 c). Las oportunidades débiles aún no explotadas representan

- Registraron exportaciones por 44 millones de dólares, que representan 20,9% de las

Gráfico IV 2 b : Oportunidades fuertes de exportación a Asia Oriental: principales capítulos promedio 1995-1999

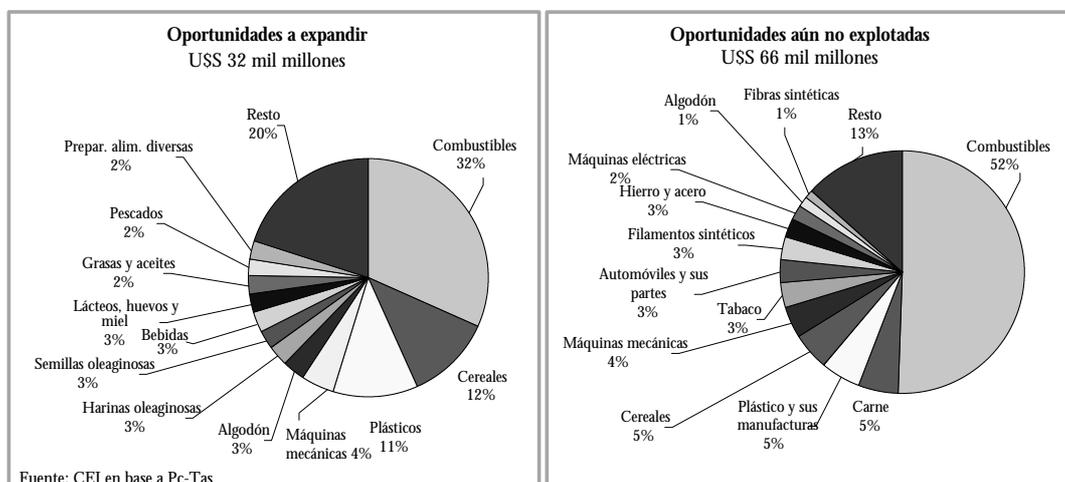
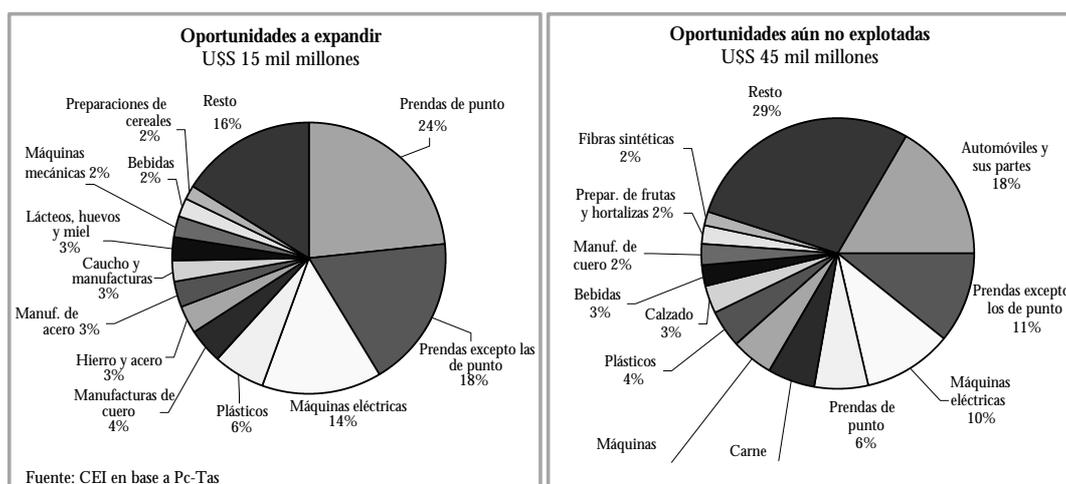


Gráfico IV 2 c : Oportunidades débiles de exportación a Asia Oriental: principales capítulos promedio 1995-1999



exportaciones actuales –que son de 212 millones–, de modo que el 80% no se beneficiaría de un reducción de barreras, ya que ahora ingresan con trabas bajas o nulas.

a Corea y las compras de este país, muestran que la inserción en el mercado coreano de estas subpartidas apenas llega al 0,6%.

- La mayoría se encuentra en la categoría IV que es la de menor potencial, con productos que no han efectuado ventas a Corea. Esto es, podría aumentar de manera importante el número de productos dirigidos a este mercado.
- Para el conjunto de subpartidas seleccionadas, Corea efectuó importaciones por 7 mil millones de dólares. La relación entre las ventas argentinas

- De manera agregada, estas subpartidas destinaron a Corea el 0,6% de las ventas argentinas totales al mundo (cuadro IV 3).
- Los principales capítulos, de acuerdo al valor de las exportaciones a Corea, se encuentran en rubros alimentarios, como cereales, pescados, preparaciones de carne, preparaciones de cacao y bebidas. Entre los que no han registrado ventas a Corea, sobresalen rubros alimentarios como

Cuadro IV 3 Oportunidades potenciales para las exportaciones a Corea: principales capítulos

promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

categoria	capitulo	exp argentinas a Corea	exp argentinas al mundo	exp a Corea / exp a mundo (%)
I	10 Cereales	31,777	1,068,286	3.0
	03 Pescados	10,616	549,704	1.9
	18 Prep. de cacao	424	70,714	0.6
	resto	290	493,868	0.1
II	12 Oleaginosas	0	953,644	0.0
	07 Hortalizas	0	273,194	0.0
	20 Prep. de frutas	0	188,819	0.0
	resto	0	450,377	0.0
III	16 Prep. de carne	457	186,092	0.2
	05 Otros prod. animales	127	2,661	4.8
	22 Bebidas	122	130,964	0.1
	resto	481	1,518,382	0.0
IV	87 Automóviles	0	654,748	0.0
	08 Frutas	0	355,949	0.0
	12 Oleaginosas	0	115,115	0.0
	resto	0	579,062	0.0
Total		44,294	7,591,581	0.6

Fuente: CEI

oleaginosas y hortalizas, y en las oportunidades débiles automóviles, frutas y oleaginosas.

IV.4 - OPORTUNIDADES EN CHINA

Se han detectado 301 subpartidas con oportunidades en el mercado chino a partir de mejoras en los requisitos de acceso. En este caso, y debido a la información disponible, sólo se identificaron las subpartidas con barreras comerciales significativas que a su vez también tienen complementariedad mayor a 1; esto es, las que corresponden a las categorías I y II.

- De los 777 millones de dólares de exportaciones argentinas promedio del período 1998/2001, el 77% corresponde a las subpartidas identificadas, de modo que hay potencial de que crezcan las ventas de una parte importante de los productos que ya han ingresado al mercado chino.
- Como en cantidad de subpartidas es mayor el número de las que no han registrado exportaciones, también se puede esperar una mayor diversificación de los rubros de exportación.
- En los productos con potencial, las importaciones chinas han sido de más de 28 mil millones de dólares, donde la inserción argentina fue del 2%.
- Estas subpartidas han destinado a China casi 6% de los 10 millones de exportaciones totales (cuadro IV 4).

- De los productos identificados, los principales rubros que ya han ingresado al mercado son oleaginosas, aceites y manufacturas de acero, mientras que entre los que aún no tienen presencia, los más relevantes son cereales, oleaginosas y filamentos sintéticos.

IV.5 - OPORTUNIDADES EN INDONESIA

Respecto a la relación comercial con Indonesia, se han identificado 1259 subpartidas con potencial de incrementar las exportaciones si se mejoran los requisitos de acceso. Sus características son las siguientes:

- Han vendido a Indonesia 1 millón de dólares, que equivalen al 2,1% de todas las exportaciones a dicho mercado –51 millones de dólares–, lo cual muestra que es poco el potencial de crecimiento en valor de los productos que ya ingresan a Indonesia.
- La mayor parte de la subpartidas identificadas no han registrado ventas a Indonesia, de manera que podría aumentar la variedad de productos en la pauta exportadora.
- En estas subpartidas, las importaciones indonesias fueron de 7800 millones de dólares, con una participación ínfima de productos argentinos (0,01%).
- De estos productos, se vendieron al mundo 4600 millones de dólares, de los cuales apenas 0,02% se dirigió a Indonesia (cuadro IV 5).

Cuadro IV 4: Oportunidades potenciales para las exportaciones a China principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

categoria	capítulo	exp argentinas a China	exp argentinas al mundo	exp a China / exp a mundo (%)
I	12 Oleaginosas	403,162	909,456	44.3
	15 Aceites	82,771	1,898,491	4.4
	73 Manuf. de acero	37,576	315,908	11.9
	resto	74,660	4,900,982	1.5
II	10 Cereales	0	1,330,503	0.0
	12 Oleaginosas	0	157,539	0.0
	54 Filamentos sintéticos	0	94,379	0.0
	resto	0	464,822	0.0
Total		598,170	10,072,081	5.9

Fuente: CEI

- De acuerdo al valor de las exportaciones a Indonesia, se destacan las manufacturas industriales, como acero, plásticos, aparatos eléctricos, calzados y telas recubiertas. Entre las subpartidas con oportunidades fuertes pero sin inserción en el mercado indonesio, priman los automóviles, máquinas, manufacturas de acero y plásticos; entre las subpartidas con oportunidades débiles, prevalecen automóviles, plásticos y caucho.
- En estos rubros las importaciones japonesas ascienden a casi 73 mil millones de dólares, de los cuales el mayor valor se dio en las subpartidas que no han vendido a Japón, lo que muestra el tamaño de mercado potencial, al cual por ahora los productos argentinos proveen 0,2% de todas sus compras externas.
- Un mejor acceso puede también hacer crecer el papel de Japón como cliente, ya que estas

Cuadro IV 5 Oportunidades potenciales para las exportaciones a Indonesia principales capítulos

promedio 19987/2001, orden descendente en miles de dólares

categoria	capítulo	exp argentinas a Indonesia	exp argentinas al mundo	exp a Indonesia / exp a mundo (%)
I	72 Acero	493	142,048	0.35
	39 Plásticos	244	39,423	0.62
	64 Calzado	27	1,625	1.63
	resto	32	34,739	0.09
II	87 Automóviles	0	250,805	0.00
	84 Máquinas	0	119,341	0.00
	73 Manuf. de acero	0	70,078	0.00
	resto	0	269,343	0.00
III	85 Aparatos eléctricos	93	22,657	0.41
	39 Plásticos	69	71,195	0.10
	59 Telas recubiertas	23	771	2.94
	resto	87	478,227	0.02
IV	87 Automóviles	0	1,862,525	0.00
	39 Plásticos	0	162,738	0.00
	40 Caucho	0	103,350	0.00
	resto	0	986,949	0.00
Total		1,068	4,615,813	0.02

Fuente: CEI

IV.6 - OPORTUNIDADES EN JAPÓN

Con Japón se han identificado 373 subpartidas con potencial de aumentar las exportaciones si se liberaliza el acceso a su mercado.

- El total de las exportaciones a Japón involucradas es de 114 millones de dólares, 24% de las ventas actuales –477 millones de dólares–, casi todas concentradas en la categoría de mayor potencial. Por cantidad de subpartidas, la mayor parte no ha registrado ventas a Japón, indicando la posibilidad de una diversificación de productos en rubros.
- Entre los productos que ya han ingresado al mercado japonés, los de mayor valor de ventas han sido alimentos, en especial cereales, bebidas y residuos de la industria alimentaria –alimento para animales–. Cuando se aprecian desde el punto de vista de la pauta exportadora argentina, los alimentos también son rubros muy importantes, como cereales, aceites y frutas. Sin embargo, también aparecen otros productos en los cuales la Argentina tiene una elevada capacidad exportable, como combustibles.

subpartidas dirigieron a Japón apenas el 1% del total de sus exportaciones (cuadro IV 6).

Cuadro IV 6: Oportunidades potenciales para las exportaciones a Japón: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

categoria	capítulo	exp argentinas a Japón	exp argentinas al mundo	exp a Japón / exp a mundo (%)
I	10 Cereales	64,131	1,005,158	6.4
	22 Bebidas	30,269	174,409	17.4
	23 Residuos ind. alim.	6,097	23,297	26.2
	resto	13,494	2,837,385	0.5
II	27 Combustibles	0	2,064,702	0.0
	15 Aceites	0	1,816,305	0.0
	10 Cereales	0	1,333,682	0.0
	resto	0	773,084	0.0
III	04 Lácteos	361	245,579	0.1
	22 Bebidas	159	8,044	2.0
	61 Prendas de punto	128	8,046	1.6
	resto	222	405,959	0.1
IV	08 Frutas	0	146,454	0.0
	39 Plásticos	0	56,536	0.0
	15 Aceites	0	50,184	0.0
	resto	0	201,530	0.0
Total		114,860	11,150,352	1.0

Fuente: CEI

IV.7 - OPORTUNIDADES EN MALASIA

Se han detectado 1239 subpartidas con potencial de expansión de las exportaciones si se liberaliza el acceso al mercado de Malasia.

- Estas subpartidas registraron exportaciones a Malasia por poco más de 2 millones de dólares, que es menos del 1% de las ventas por 254 millones que llegaron a ese mercado. Por lo tanto, casi todo lo que se vende a Malasia ingresa con aranceles bajos o nulos, y de este modo no se debería esperar un mayor volumen de ventas en esos productos como fruto de un acuerdo de libre comercio o similar.
- La mayor parte de los productos seleccionados no han exportado a Malasia durante el período 1998/2001, por lo que luego de la reducción o eliminación de barreras comerciales, va a ser necesaria una estrategia de difusión y venta para dar a conocer los productos argentinos.
- Malasia registró importaciones por 12 mil millones de dólares en las subpartidas identificadas, y los valores más altos se observan en aquellas donde no hubo ventas argentinas. La ínfima inserción (0,02 %) de estas subpartidas, así como el papel marginal como cliente de estos productos -0,03

% de las ventas al mundo- refuerza la necesidad del desarrollo de un mercado con alto potencial.

- De las exportaciones actuales, las de mayor potencial son subpartidas de tabaco, frutas, aparatos eléctricos, manufacturas de acero y máquinas (cuadro IV 7). De los productos que no han registrado ventas, los principales capítulos son combustibles, automóviles, frutas, plásticos y máquinas. Es un mercado donde las manufacturas industriales presentan un alto potencial.

IV.8 - OPORTUNIDADES EN TAILANDIA

En las exportaciones a Tailandia, se identificaron 1983 subpartidas con potencial de aumento de exportaciones a partir de la reducción de trabas al mercado.

- En el período 1998/2001, la Argentina exportó a Tailandia por un promedio de 156 millones de dólares, de los cuales 93% corresponde a subpartidas con potencial para expandirse, indicador de que las ventas a este mercado se han logrado a pesar de las barreras comerciales existentes, razón por la cual es muy probable que puedan crecer cuando dichas barreras se reduzcan o desaparezcan.

Cuadro IV 7: Oportunidades potenciales para las exportaciones a Malasia: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

categoria	capítulo	exp argentinas a Malasia	exp argentinas al mundo	exp a Malasia / exp a mundo (%)
I	24 Tabaco	137	134,706	0.10
	08 Frutas	99	50,276	0.20
	73 Manuf. de acero	87	45,581	0.19
	resto	127	392,525	0.03
II	27 Combustibles	0	967,138	0.00
	87 Automóviles	0	647,479	0.00
	08 Frutas	0	283,985	0.00
	resto	0	416,889	0.00
III	85 Aparatos eléctricos	599	73,272	0.82
	73 Manuf. de acero	421	8,110	5.19
	84 Máquinas	198	14,406	1.38
	resto	555	553,918	0.10
IV	87 Automóviles	0	1,471,957	0.00
	39 Plásticos	0	235,580	0.00
	84 Máquinas	0	189,070	0.00
	resto	0	1,274,538	0.00
Total		2,223	6,759,429	0.03

Fuente: CEI

- Como la mayor cantidad de subpartidas no ha registrado ventas, es esperable un aumento de la variedad de productos que se colocan en Tailandia, que de estos productos importó por más de 16 mil millones de dólares, más de dos tercios de los 22 mil millones de compras externas que registró de todas las subpartidas con potencial.
- Estas subpartidas han dirigido a este mercado 0,7% de sus exportaciones, mientras que la inserción en el mercado corresponde a 0,6% de las importaciones que Tailandia efectuó de estas subpartidas.
- De acuerdo al valor de las exportaciones a Tailandia, los principales capítulos son agropecuarios: residuos de la industria alimentaria y oleaginosas, seguidos por cueros (cuadro IV 8). Con oportunidades pero sin haber registrado ingreso al mercado tailandés, se destacan combustibles, cereales, automóviles y plásticos.

Cuadro IV 8: Oportunidades potenciales para las exportaciones a Tailandia: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

categoria	capítulo	exp argentinas a Tailandia	exp argentinas al mundo	exp a Tailandia / exp a mundo (%)
I	23 Residuos ind. alim.	66,807	2,162,301	3.1
	12 Oleaginosas	54,065	909,456	5.9
	41 Cueros	7,955	773,894	1.0
	resto	14,443	3,986,835	0.4
II	27 Combustibles	0	2,077,055	0.0
	10 Cereales	0	1,213,256	0.0
	87 Automóviles	0	534,234	0.0
	resto	0	1,575,906	0.0
III	30 Prod. farmacéuticos	551	188,067	0.3
	05 Otros prod. animales	377	3,712	10.1
	39 Plásticos	332	84,601	0.4
	resto	1,258	2,675,056	0.0
IV	87 Automóviles	0	1,568,647	0.0
	27 Combustibles	0	383,423	0.0
	39 Plásticos	0	325,383	0.0
	resto	0	3,037,646	0.0
Total		145,788	21,499,471	0.7

Fuente: CEI

IV.9 - OPORTUNIDADES EN TAIWAN

Con potencial para crecer en el mercado de Taiwan se han detectado 732 subpartidas si se reducen las bajas barreras comerciales que presenta este mercado.

- Las ventas a Taiwan ascendieron a 127 millones de dólares promedio para el período 1998/2001. El 21,4% corresponde a subpartidas con mayor potencial de expansión de exportaciones, que colocaron en Taiwan el 0,4% de sus ventas.
- En estas subpartidas, las compras externas de Taiwan fueron de 8 mil millones de dólares, donde la Argentina participó con el 0,3%.
- Los principales capítulos son alimentarios (cuadro IV 9). Medidos por las ventas actuales a Taiwan, sobresalen pescados, carnes y preparaciones de carne. Medidos por la oferta exportable argentina, entre las oportunidades se destacan carnes, preparaciones de frutas, automóviles y autopartes, y máquinas.

Cuadro IV 9: Oportunidades potenciales para las exportaciones a Taiwan: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente en miles de dólares

categoria	capitulo	exp argentinas a Taiwan	exp argentinas al mundo	exp a Taiwan / exp a mundo (%)
I	03 Pescados	21,636	323,281	6.7
	02 Carnes	2,975	135,344	2.2
	16 Prep. de carne	1,242	194,246	0.6
	resto	464	575,416	0.1
II	02 Carnes	0	269,687	0.0
	20 Prep. de frutas	0	256,261	0.0
	87 Automóviles	0	220,403	0.0
	resto	0	685,232	0.0
III	18 Prep. de cacao	563	70,714	0.8
	22 Bebidas	162	150,855	0.1
	03 Pescados	61	445,964	0.0
	resto	129	259,161	0.0
IV	87 Automóviles	0	1,824,729	0.0
	08 Frutas	0	185,135	0.0
	84 Máquinas	0	164,372	0.0
	resto	0	1,007,477	0.0
Total		27,233	6,768,276	0.4

Fuente: CEI

V - AMENAZAS POTENCIALES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A BRASIL A PARTIR DE UNA REDUCCIÓN ARANCELARIA

La concreción de un acuerdo bilateral que brinde mejoras en el acceso a los mercados, puede implicar que, si una de las partes es un bloque comercial, los países que lo conforman pierdan preferencias relativas en los otros países del bloque frente a las importaciones desde el nuevo socio que ha firmado el acuerdo. En el caso de la Argentina, y si el acuerdo se concreta con el Mercosur, se perdería la preferencia arancelaria en el acceso al mercado brasileño, donde los productos argentinos pasarían a competir en igualdad de condiciones con los provenientes del país asiático con el que se efectúe la negociación comercial.

Es por ello que en este capítulo se analizan estas amenazas para las exportaciones argentinas a Brasil -el mercado más importante del Mercosur-, y se procura identificar los productos con mayor probabilidad de verse afectados. Al igual que en el capítulo IV, se excluyen del análisis a Hong Kong y Singapur porque no tienen barreras arancelarias.

V.1 - CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

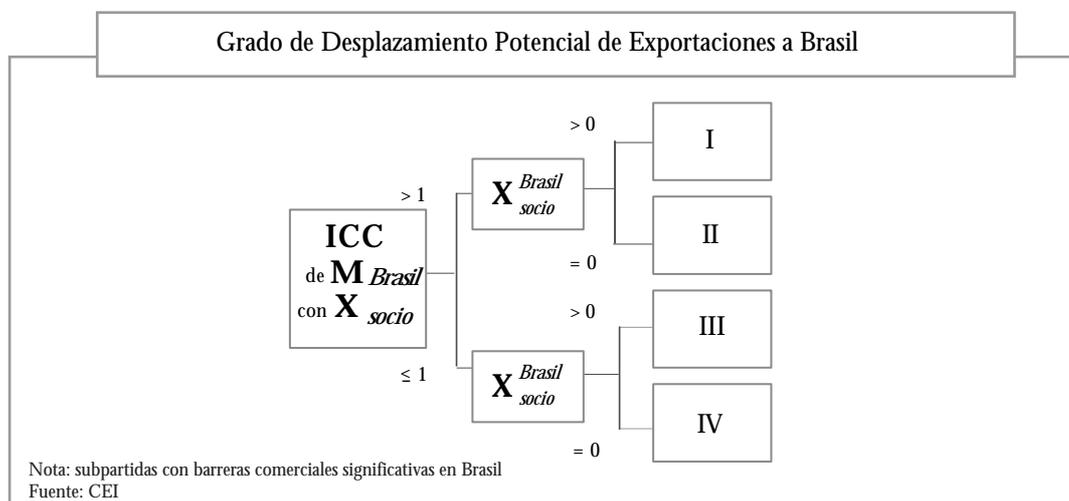
La identificación de productos se llevó a cabo a nivel de subpartidas –6 dígitos del Sistema Armonizado– y se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

1 - *Presencia de barreras comerciales cuya eliminación o reducción representa una mejora sensible en las condiciones de acceso.* Aquí se consideraron las subpartidas a las que se aplican aranceles *ad valorem* mayores o iguales a 10%.

2 - *Grado de complementariedad comercial con el socio.* Cuando el ICC es mayor a 1, el producto muestra un mayor potencial de aumentar sus exportaciones ante la mejora en las condiciones de acceso, y así desplazar a exportaciones argentinas. El ICC menor a 1 señala productos con un menor potencial.

3. *Calificación del socio como proveedor actual de Brasil.* De modo similar al capítulo IV, el segundo indicador se pondera con datos de la historia reciente de los flujos comerciales, que en este caso corresponde a exportaciones del período 1998-2001. En todos los casos se consideraron las subpartidas donde cada país analizado ha efectuado exportaciones.

En resumen, tomando los productos que enfrentan las barreras comerciales definidas, se pueden ordenar las subpartidas en cuatro categorías en función del grado de desplazamiento potencial de las exportaciones argentinas. En primer lugar se considera la complementariedad, donde las amenazas fuertes están en los productos con $ICC > 1$, mientras las amenazas débiles en aquellos que presentan $ICC < 1$. En segundo lugar, la existencia de exportaciones previas divide a cada una de estas amenazas en otras dos categorías. El ordenamiento de las cuatro categorías queda expuesto en el esquema de la página anterior.



V.2 - ANÁLISIS GLOBAL

El ingreso de productos asiáticos en Brasil a partir de una reducción o eliminación arancelaria, puede amenazar a cerca del 60% de las exportaciones argentinas, medidas por el promedio del período 1998/2001 (cuadro V 2). Este valor varía según el país con quien se acuerde esta reducción, pero la variación es pequeña.

Si se presta atención a las exportaciones actuales de los productos identificados con algún potencial de desplazamiento, se nota que las mayores amenazas provienen de Japón, Corea y China, que tienen la mayor participación en las ventas de estos productos que los países asiáticos seleccionados efectúan a Brasil (gráfico V 2 a). Además, y como se verá en el análisis por país, Corea y Japón presentan los porcentajes más altos en amenazas fuertes.

Al realizar el análisis de acuerdo a las cuatro categorías planteadas, resulta que las mayores

amenazas afectan a un máximo de 2700 millones de dólares y donde los principales productos corresponden a automóviles, máquinas mecánicas, plásticos y máquinas eléctricas (gráfico V 2 b). En la categoría de amenazas fuertes pero sin presencia actual de los países asiáticos, las exportaciones desplazables llegan a 569 millones de dólares, con la presencia de productos de origen agropecuario, como lácteos, cueros, frutas y aceites. En un análisis sectorial, se debería ponderar este resultado con el apoyo que la agricultura recibe en estos países y con la posibilidad de dirigir sus ventas hacia el Mercosur, que a priori sería baja.

Dentro de las amenazas débiles, las que cuentan con mayor potencial suman 510 millones de dólares, compuesta en su mayor parte por manufacturas industriales, como productos del rubro del sector de automóviles, máquinas mecánicas, farmacéuticos y manufacturas de acero. También se identifican algunos productos de origen agropecuario, como preparaciones

Cuadro V 2: Amenaza potencial en exportaciones a Brasil por exportaciones de países asiáticos
promedio 1998/2001, miles de dólares

país	exp argentinas a Brasil	exp de Asia Oriental a Brasil
Corea	3,825,315	1,094,945
China	4,084,235	747,125
Indonesia	3,919,938	116,220
Japón	3,997,567	1,600,464
Malasia	3,991,144	161,473
Tailandia	3,804,304	101,869
Taiwan	3,436,454	356,464
Total	4,146,754	4,178,559

Nota: el total de exportaciones argentinas amenazadas corresponde al consolidado de todos los países, neto de duplicaciones de productos que pueden verse afectados por la competencia de más de uno de estos países
Fuente: CEI en base a Pc-Tas e INDEC

Gráfico V 2 a: Amenazas a exportaciones argentinas a Brasil
participación de cada país en exportaciones asiáticas de productos amenazados
promedio 1998/2001

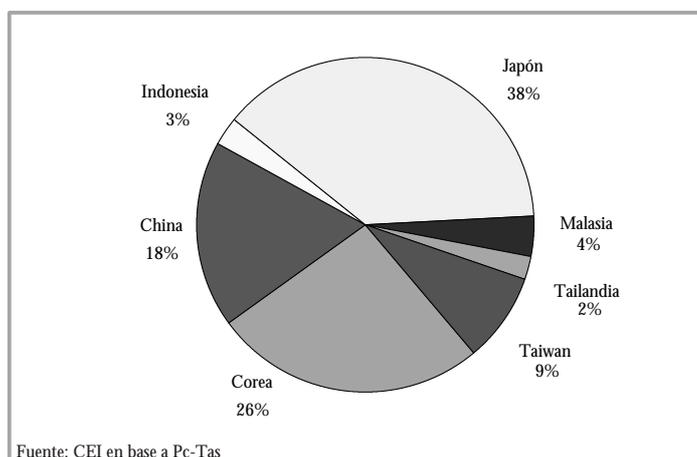


Gráfico: V2b: Amenazas fuertes a exportaciones a Brasil: principales capítulos
promedio 1998/2001

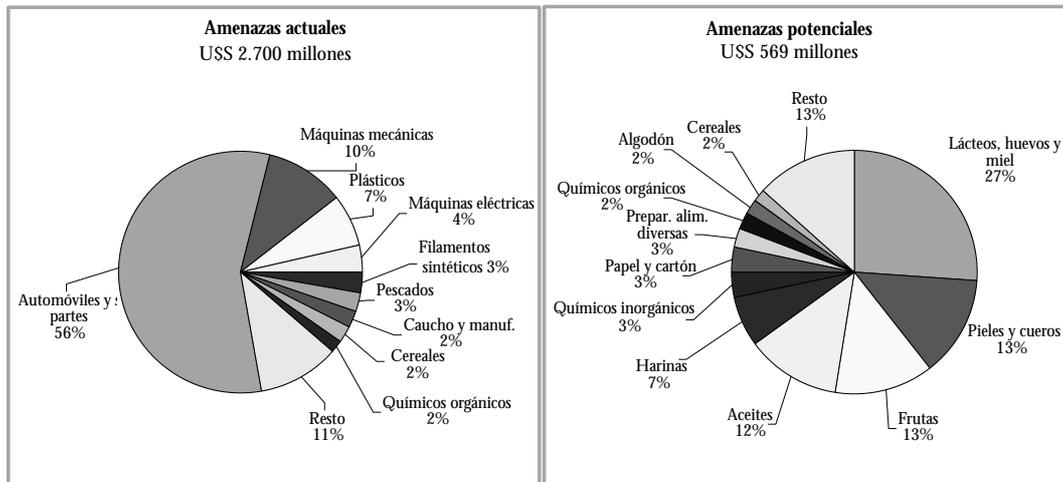
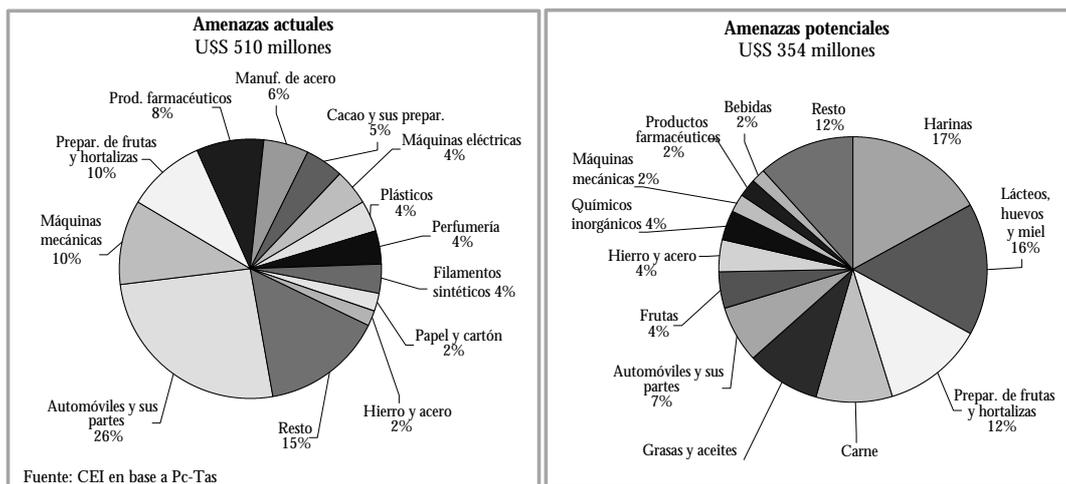


Gráfico V 2 c: Amenazas débiles a exportaciones a Brasil: principales capítulos
promedio 1998/2001



Fuente: CEI en base a Pc-Tas

de frutas y productos preparados a partir del cacao (gráfico V 2 c). En los rubros con menor grado de amenaza, la mayor parte está conformada por agroalimentos, como harinas, lácteos, preparaciones de frutas, carnes y aceites.

**V.3 - AMENAZAS EN BRASIL
POR EXPORTACIONES DE COREA**

Por la erosión de las preferencias arancelarias relativas, las exportaciones de Corea representan una amenaza potencial para el 56% de las ventas argentinas a Brasil, con poco más de la mitad concentradas en las dos primeras categorías, que constituyen las amenazas fuertes (cuadro V 3).

Predominan los productos industriales, en especial los del rubro de automóviles, plásticos, máquinas mecánicas y eléctricas. Dentro de los agropecuarios y vinculados, se destacan cueros, frutas, harinas y lácteos, pero son productos en los que Corea aún no presenta inserción en el mercado brasileño.

Como a su vez varios de los principales capítulos amenazados tienen a Brasil como un mercado muy importante, que en muchos casos supera el 50% de las ventas eternas, el ingreso de los productos coreanos implicaría un alto riesgo para las exportaciones totales de dichos rubros.

Cuadro V 3: Amenaza potencial en exportaciones a Brasil por exportaciones de Corea: principales capítulos

promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	exp argentinas a Brasil		exp argentinas al mundo	exp a Brasil/ exp al mundo	
		miles de US\$	part. % (1)	miles de US\$	%	
I	87	Automóviles y sus partes	1,242,761	18.2	1,391,511	89.3
	39	Plástico y sus manufacturas	135,857	2.0	230,790	58.9
	54	Filamentos sintéticos o artificiales	73,619	1.1	78,384	93.9
		resto	314,219	4.6	947,766	33.2
		total	1,766,456	25.9	2,648,450	66.7
II	41	Pieles y cueros	75,747	1.1	507,265	14.9
	08	Frutas	48,209	0.7	169,988	28.4
	11	Harinas	37,798	0.6	75,057	50.4
		resto	95,404	1.4	238,924	39.9
		total	257,158	3.8	991,235	25.9
III	87	Automóviles y sus partes	309,674	4.5	450,992	68.7
	84	Máquinas y aparatos mecánicos	185,408	2.7	348,033	53.3
	85	Máquinas y aparatos eléctricos	69,026	1.0	119,895	57.6
		resto	262,724	3.8	1,170,033	22.5
		total	826,831	12.1	2,088,953	39.6
IV	04	Lácteos, huevos y miel	191,564	2.8	293,696	65.2
	87	Automóviles y sus partes	145,492	2.1	303,578	47.9
	84	Máquinas y aparatos mecánicos	120,525	1.8	241,990	49.8
		resto	517,289	7.6	4,636,870	11.2
		total	974,870	14.3	5,476,134	17.8
Total			3,825,315	56.0	11,204,772	34.1

(1) participación en el total de exportaciones argentinas a Brasil

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

V.4 - AMENAZAS EN BRASIL POR EXPORTACIONES DE CHINA

Las exportaciones chinas pueden llegar a afectar a casi el 60% de las exportaciones argentinas a Brasil, pero las amenazas fuertes comprenden sólo 10% de estas exportaciones (cuadro V 4). En las categorías I y II se destacan alimentos como cereales –arroz–, frutas –manzanas y peras– y pescados, con algunos industriales como químicos y máquinas. En las amenazas débiles, que concentran la mayor parte de las ventas con desplazamiento potencial, se encuentran rubros industriales, como productos del sector de automóviles, máquinas y plásticos. En estos casos, se trata de productos para los que Brasil es un mercado importante.

V.5 - AMENAZAS EN BRASIL POR EXPORTACIONES DE INDONESIA

La mejora del acceso de los productos de Indonesia, representan una amenaza potencial para el 57% de las exportaciones argentinas a Brasil, con la mayor parte

constituido por amenazas débiles (cuadro V 5). En las dos categorías de menor grado de amenaza se destacan manufacturas industriales como plásticos, filamentos y fibras sintéticas y químicos, a lo que se suman pescados. En las categorías de menor potencial de desplazamiento sobresalen automóviles y autopartes, máquinas, cueros, plásticos y lácteos. En todas las categorías, la amenaza también es significativa para las exportaciones totales de los principales productos, ya que tienen en Brasil a uno de sus destinos más importantes.

V.6 - AMENAZAS EN BRASIL POR EXPORTACIONES DE JAPÓN

Los productos de Japón tienen el potencial de desplazar hasta 58% de las ventas argentinas a Brasil, del cual 32% se ubica en la categoría de mayor nivel de amenaza (cuadro V 6), un porcentaje incluso superior al que muestra el caso de Corea. Los productos más importantes en esta categoría son automóviles, autopartes, máquinas y plásticos, mientras en la categoría II hay algunos agroalimentos

Cuadro V 4 : Amenaza potencial en exportaciones a Brasil por exportaciones de China: principales capítulos

promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	exp argentinas a Brasil		exp argentinas	exp a Brasil/
		miles de US\$	part. % (1)	al mundo	exp al mundo
				miles de US\$	%
I	10 Cereales	55,252	0.8	100,807	54.8
	38 Productos químicos diversos	34,537	0.5	107,935	32.0
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	34,358	0.5	73,180	47.0
	resto	139,465	2.0	373,883	37.3
	total	263,612	3.9	655,804	40.2
II	08 Frutas	83,197	1.2	277,681	30.0
	41 Pieles y cueros	76,044	1.1	507,457	15.0
	03 Pescados	71,355	1.0	306,205	23.3
	resto	198,868	2.9	537,482	37.0
	total	429,463	6.3	1,628,826	26.4
III	87 Automóviles y sus partes	197,139	2.9	430,440	45.8
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	122,134	1.8	271,863	44.9
	39 Plástico y sus manufacturas	80,718	1.2	158,993	50.8
	resto	313,114	4.6	1,389,112	22.5
	total	713,105	10.4	2,250,407	31.7
IV	87 Automóviles y sus partes	1,500,420	22.0	1,712,601	87.6
	04 Lácteos, huevos y miel	202,698	3.0	306,547	66.1
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	195,134	2.9	329,495	59.2
	resto	779,803	11.4	5,304,383	14.7
	total	2,678,054	39.2	7,653,026	35.0
Total		4,084,235	59.8	12,188,063	33.5

(1) participación en el total de exportaciones argentinas a Brasil

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

58

Cuadro V 5: Amenaza potencial en exportaciones a Brasil por exportaciones de Indonesia: principales capítulos

promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	exp argentinas a Brasil		exp argentinas al	exp a Brasil/
		miles de US\$	part. % (1)	mundo	exp al mundo
				miles de US\$	%
I	39 Plástico y sus manufacturas	74,652	1.1	101,940	73.2
	54 Filamentos sintéticos o artificiales	29,728	0.4	30,036	99.0
	55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	9,656	0.1	10,821	89.2
	resto	39,288	0.6	134,103	29.3
	total	153,325	2.2	276,900	55.4
II	03 Pescados	71,565	1.0	307,348	23.3
	38 Productos químicos diversos	23,186	0.3	43,555	53.2
	29 Productos químicos orgánicos	22,881	0.3	20,745	110.3
	resto	129,938	1.9	349,609	37.2
	total	247,569	3.6	721,258	34.3
III	87 Automóviles y sus partes	91,036	1.3	171,395	53.1
	41 Pieles y cueros	75,593	1.1	507,633	14.9
	39 Plástico y sus manufacturas	49,267	0.7	116,501	42.3
	resto	152,342	2.2	908,557	16.8
	total	368,238	5.4	1,704,086	21.6
IV	87 Automóviles y sus partes	1,604,467	23.5	1,969,327	81.5
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	306,766	4.5	596,236	51.5
	04 Lácteos, huevos y miel	187,177	2.7	341,695	54.8
	resto	1,052,396	15.4	6,276,417	16.8
	total	3,150,806	46.1	9,183,675	34.3
Total		3,919,938	57.4	11,885,918	33.0

(1) participación en el total de exportaciones argentinas a Brasil

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

Cuadro V 6: Amenaza potencial en exportaciones a Brasil por exportaciones de Japón: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	exp argentinas a Brasil		exp argentinas al	exp a Brasil/	
		miles de US\$	part. % (1)	mundo	exp al mundo	
				miles de US\$	%	
I	87	Automóviles y sus partes	1,536,526	22.5	1,935,148	79.4
	84	Máquinas y aparatos mecánicos	279,384	4.1	487,255	57.3
	39	Plástico y sus manufacturas	111,506	1.6	162,048	68.8
		resto	280,817	4.1	601,055	46.7
		total	2,208,234	32.3	3,185,506	69.3
II	08	Frutas	48,209	0.7	169,982	28.4
	11	Harinas	37,520	0.5	74,779	50.2
	59	Telas revestidas	18,423	0.3	26,608	69.2
		resto	63,768	0.9	211,462	30.2
	total	167,920	2.5	482,831	34.8	
III	87	Automóviles y sus partes	133,813	2.0	171,184	78.2
	39	Plástico y sus manufacturas	81,123	1.2	210,604	38.5
	85	Máquinas y aparatos eléctricos	59,906	0.9	87,303	68.6
		resto	308,105	4.5	1,346,370	22.9
	total	582,948	8.5	1,815,460	32.1	
IV	04	Lácteos, huevos y miel	204,404	3.0	396,917	51.5
	15	Grasas y aceites	92,659	1.4	1,417,276	6.5
	41	Piel y cueros	82,400	1.2	706,260	11.7
		resto	659,002	9.6	3,816,730	17.3
	total	1,038,465	15.2	6,337,183	16.4	
Total			3,997,567	58.5	11,820,980	33.8

(1) participación en el total de exportaciones argentinas a Brasil

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

como frutas y harinas. En las categorías de menor nivel de amenaza, los rubros industriales se destacan en los productos que tienen presencia en el mercado brasileño, mientras que entre los que aún no ingresaron están subpartidas agropecuarias. Al igual que con los otros países, Brasil es un mercado muy importante para los productos identificados.

V.7 - AMENAZAS EN BRASIL POR EXPORTACIONES DE MALASIA

Las amenazas de desplazamiento por ventas malayas llegan a 58% de las exportaciones argentinas a Brasil, pero del cual la mayoría está en la categoría de menor potencial de desplazamiento (cuadro V 7). Dentro de las amenazas fuertes sobresalen productos industriales –plásticos, filamentos sintéticos y máquinas– y algunos agropecuarios que todavía no han registrado competencia de productos japoneses, como lácteos, aceites y harinas (categoría II). Las amenazas débiles están dominadas por manufacturas industriales, como

plásticos, farmacéuticos, manufacturas de acero, automóviles y máquinas.

V.8 - AMENAZAS EN BRASIL POR EXPORTACIONES DE TAILANDIA

Las exportaciones tailandesas representan una amenaza potencial para casi el 56% de las ventas argentinas a Brasil, donde dos terceras partes se concentran en las categorías de menor potencial de desplazamiento (cuadro V 8). Los principales productos amenazados son industriales –plásticos, filamentos sintéticos, automóviles, autopartes, máquinas mecánicas y eléctricas–. Entre los agroalimentos están cereales –arroz–, harinas y lácteos.

V.9 - AMENAZAS EN BRASIL POR EXPORTACIONES DE TAIWAN

Taiwan puede desplazar hasta un 50% de las ventas argentinas a Brasil, del cual 40 puntos porcentuales corresponden a productos con amenazas débiles (cuadro

Cuadro V 7: Amenaza potencial en exportaciones a Brasil por exportaciones de Malasia: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	exp argentinas a Brasil		exp argentinas al	exp a Brasil/	
		miles de US\$	part. % (1)	mundo	exp al mundo	
				miles de US\$	%	
I	39	Plástico y sus manufacturas	59,837	0.9	75,414	79.3
	54	Filamentos sintéticos	29,491	0.4	30,305	97.3
	85	Máquinas y aparatos eléctricos	25,756	0.4	41,129	62.6
		resto	52,365	0.8	90,133	58.1
		total	167,449	2.5	236,982	70.7
II	04	Lácteos, huevos y miel	147,384	2.2	201,595	73.1
	15	Grasas y aceites	69,561	1.0	1,297,150	5.4
	11	Harinas	37,520	0.5	75,134	49.9
		resto	90,029	1.3	330,491	27.2
		total	344,495	5.0	1,904,370	18.1
III	39	Plástico y sus manufacturas	45,077	0.7	100,176	45.0
	30	Productos farmacéuticos	39,382	0.6	150,283	26.2
	73	Manufacturas de acero	26,198	0.4	39,610	66.1
		resto	87,649	1.3	498,932	17.6
		total	198,306	2.9	789,001	25.1
IV	87	Automóviles y sus partes	1,692,224	24.8	2,136,552	79.2
	84	Máquinas y aparatos mecánicos	322,273	4.7	619,328	52.0
	39	Plástico y sus manufacturas	98,986	1.4	224,558	44.1
		resto	1,167,412	17.1	6,604,546	17.7
		total	3,280,895	48.0	9,584,983	34.2
Total			3,991,144	58.4	12,515,336	31.9

(1) participación en el total de exportaciones argentinas a Brasil

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

Cuadro V 8: Amenaza potencial en exportaciones a Brasil por exportaciones de Tailandia: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	exp argentinas a Brasil		exp argentinas al	exp a Brasil/	
		miles de US\$	part. % (1)	mundo	exp al mundo	
				miles de US\$	%	
I	39	Plástico y sus manufacturas	111,194	1.6	185,140	60.1
	54	Filamentos sintéticos	61,306	0.9	64,063	95.7
	10	Cereales	55,252	0.8	100,807	54.8
		resto	75,765	1.1	191,241	39.6
		total	303,517	4.4	541,250	56.1
II	87	Automóviles y sus partes	386,551	5.7	452,695	85.4
	03	Pescados	68,880	1.0	328,334	21.0
	11	Harinas	37,811	0.6	75,097	50.3
		resto	164,738	2.4	457,743	36.0
		total	657,979	9.6	1,313,869	50.1
III	87	Automóviles y sus partes	74,586	1.1	142,613	52.3
	84	Máquinas y aparatos mecánicos	67,314	1.0	141,868	47.4
	85	Máquinas y aparatos eléctricos	38,304	0.6	60,472	63.3
		resto	77,758	1.1	245,379	31.7
		total	257,962	3.8	590,332	43.7
IV	87	Automóviles y sus partes	1,234,384	18.1	1,545,820	79.9
	84	Máquinas y aparatos mecánicos	246,659	3.6	461,303	53.5
	04	Lácteos, huevos y miel	196,830	2.9	383,688	51.3
		resto	906,973	13.3	6,757,400	13.4
		total	2,584,846	37.8	9,148,211	28.3
Total			3,804,304	55.7	11,593,662	32.8

(1) participación en el total de exportaciones argentinas a Brasil

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

Cuadro V 9: Amenaza potencial en exportaciones a Brasil por exportaciones de Taiwan: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	exp argentinas a Brasil		exp argentinas al	exp a Brasil/	
		miles de US\$	part. % (1)	mundo	exp al mundo	
				miles de US\$	%	
I	39	Plástico y sus manufacturas	118,421	1.7	192,465	61.5
	87	Automóviles y sus partes	67,303	1.0	134,838	49.9
	54	Filamentos sintéticos	66,075	1.0	72,092	91.7
		resto	170,893	2.5	481,509	35.5
		total	422,693	6.2	880,903	48.0
II	03	Pescados	59,744	0.9	210,978	28.3
	10	Cereales	55,252	0.8	100,807	54.8
	38	Productos químicos diversos	25,394	0.4	54,016	47.0
		resto	92,835	1.4	266,551	34.8
		total	233,225	3.4	632,353	36.9
III	87	Automóviles y sus partes	925,550	13.6	1,174,469	78.8
	84	Máquinas y aparatos mecánicos	87,447	1.3	119,501	73.2
	39	Plástico y sus manufacturas	82,588	1.2	197,097	41.9
		resto	354,986	5.2	1,453,569	24.4
		total	1,450,571	21.2	2,944,636	49.3
IV	87	Automóviles y sus partes	649,235	9.5	792,378	81.9
	04	Lácteos, huevos y miel	198,004	2.9	388,124	51.0
	15	Grasas y aceites	100,400	1.5	2,068,862	4.9
		resto	382,326	5.6	2,172,536	17.6
		total	1,329,965	19.5	5,421,899	24.5
Total			3,436,454	50.3	9,879,791	34.8

(1) participación en el total de exportaciones argentinas a Brasil

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

V 9). Dentro de las amenazas fuertes, el mayor potencial de desplazamiento se encuentra en plásticos, automóviles y autopartes y filamentos sintéticos, mientras que en las

amenazas débiles los principales productos son del rubro automotriz, máquinas, plásticos y algunos agropecuarios, aunque en este caso sin competencia actual.

VI - AUMENTO POTENCIAL DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS DESDE LOS PAÍSES DE ASIA ORIENTAL A PARTIR DE UNA REDUCCIÓN ARANCELARIA

Un acuerdo comercial también influye sobre el nivel de las importaciones provenientes del nuevo socio, debido a las nuevas preferencias arancelarias. A raíz de estas preferencias, las ventas del nuevo socio pueden, por un lado, desplazar a las de otros proveedores; por el otro lado, puede generar un incremento neto de importaciones como consecuencia del menor arancel.

En este capítulo se analiza la posible modificación en los flujos de importaciones desde los países de Asia Oriental y se identifican los productos con mayor potencial de incrementar el volumen de compra. Al igual que en los capítulos IV y V, se excluyen del análisis Hong Kng y Singapur.

VI.1 - CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

La identificación de productos se llevó a cabo a nivel de subpartidas –6 dígitos del Sistema Armonizado– y se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

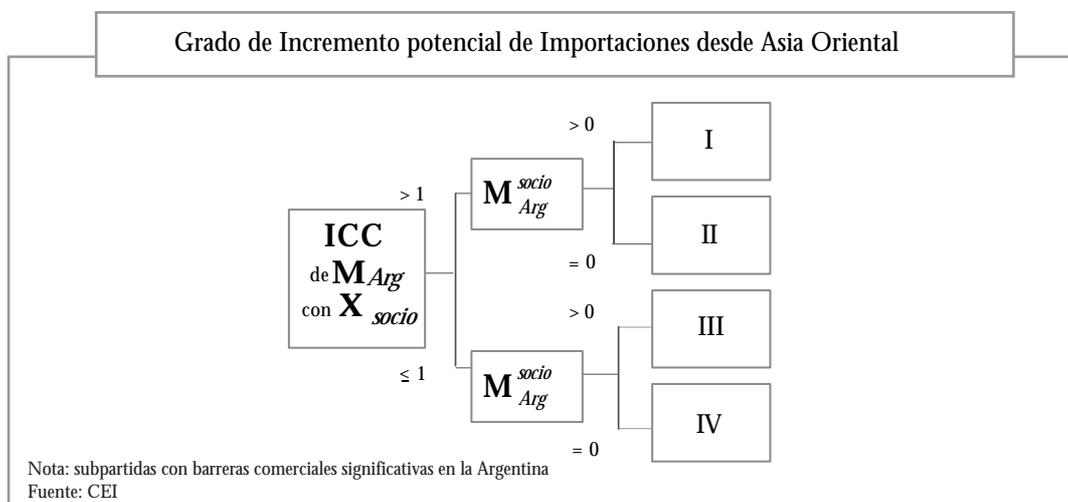
1 - *Presencia de barreras comerciales cuya eliminación o reducción representa una mejora sensible en las condiciones*

de acceso. Aquí se consideraron las subpartidas a las que en la Argentina se aplican aranceles *ad valorem* extra-zona mayores o iguales a 10%.

2 - *Grado de complementariedad comercial con el socio.* Cuando el ICC es mayor a 1, el producto presenta complementariedad comercial, y de este modo muestra un mayor potencial de aumentar sus importaciones ante la mejora en las condiciones de acceso. El ICC menor a 1 señala productos con un menor potencial.

3 - *Calificación del socio como proveedor actual de la Argentina.* Como en los capítulos IV y V, el segundo indicador se pondera con datos de la historia reciente de los flujos comerciales, que en este caso corresponde a exportaciones del período 1998-2001. En todos los casos se consideraron las subpartidas donde cada país analizado ha efectuado exportaciones.

En resumen, tomando los productos que enfrentan las barreras comerciales definidas, se pueden ordenar las subpartidas en cuatro categorías en función del grado de incremento potencial de las importaciones argentinas desde estos países. En primer lugar se considera la complementariedad, donde el potencial fuerte está en los productos con $ICC > 1$, mientras el potencial débil se presenta en aquellos que muestran $ICC < 1$. En segundo lugar, la existencia de importaciones previas divide a cada uno de estos grupos en otras dos



categorías. El ordenamiento de las cuatro categorías queda según el siguiente esquema.

VI.2 - ANÁLISIS GLOBAL

El potencial de aumento de importaciones desde estos países de Asia Oriental se da en productos donde la Argentina ha efectuado compras por 14.800 millones de dólares promedio en el período 1998-2001 (cuadro VI 2 a). Esto representa el 57% del valor de las importaciones de esos años, de modo que el incremento en las compras se puede dar en una parte importante de las compras que efectúa el país. Sin embargo, desde los países asiáticos las compras de estos productos fueron de 2.240 millones de dólares, 15% de todo lo que se importó de estos rubros.

Los países difieren tanto en cuanto al valor del comercio involucrado como también al nivel de inserción en el mercado argentino. En las importaciones existentes, los principales proveedores son China y Japón (gráfico VI 2).

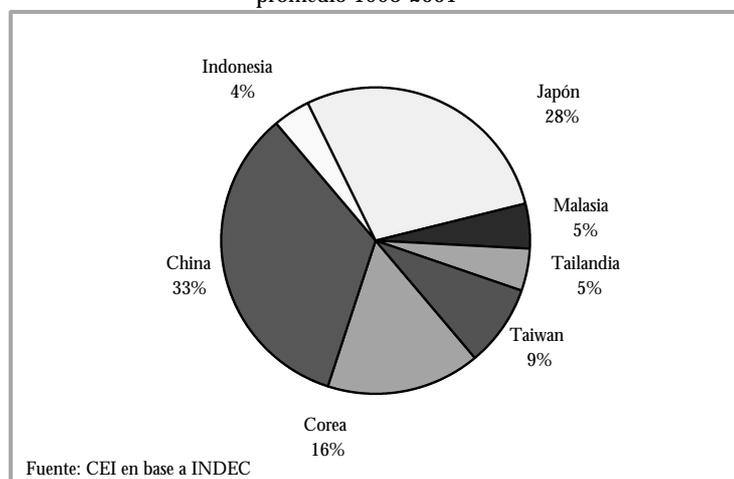
Los productos industriales son los que presentan mayor potencial de aumento de importaciones, debido al nivel de los aranceles aplicados en el país como también a su participación en las importaciones actuales (cuadro VI 2 b). Así se destacan productos del sector automotriz, máquinas, plásticos, instrumentos de óptica y precisión, entre otros. Los rubros agropecuarios tienen mayor presencia en las categorías donde no se ha registrado inserción actual en el mercado argentino.

Cuadro VI 2 a: Importaciones argentinas con aumento potencial desde Asia Oriental
promedio 1998/2001, miles de dólares

país	imp argentinas desde el mundo	imp argentinas desde Asia Oriental
Corea	14,158,309	362,693
China	11,736,967	757,092
Indonesia	7,416,751	90,441
Japón	12,555,076	632,946
Malasia	14,149,087	102,040
Tailandia	9,938,886	103,305
Taiwan	13,566,376	192,327
Total	14,802,910	2,240,844

Nota: el total de importaciones argentinas desde el mundo, corresponde al consolidado de todos los países, neto de duplicaciones de productos que se pueden importar desde más de uno de estos países
Fuente: CEI en base a Pc-Tas e INDEC

Gráfico VI 2: Potencial de aumento de importaciones argentinas desde Asia Oriental
participación de cada país en importaciones de productos con potencial
promedio 1998-2001



Cuadro VI 2 b: Productos con potencial de aumento de importaciones

A. Productos con potencial fuerte de aumento de importaciones: principales capítulos					
Con inserción actual			Sin inserción actual		
87	Automóviles y sus partes	48		Papel y cartón	
85	Máquinas y aparatos eléctricos	02		Carne	
84	Máquinas y aparatos mecánicos	29		Productos químicos orgánicos	
39	Plástico y sus manufacturas	39		Plástico y sus manufacturas	
73	Manufacturas de acero	72		Hierro y acero	
90	Instrumentos y aparatos de óptica	87		Automóviles y sus partes	
40	Caucho y manufacturas de caucho	20		Preparaciones de frutas y hortalizas	
48	Papel y cartón	74		Cobre y sus manufacturas	
38	Productos químicos diversos	76		Aluminio y sus manufacturas	
64	Calzado	32		Pinturas y taninos	

B. Productos con potencial débil de aumento de importaciones: principales capítulos					
Con inserción actual			Sin inserción actual		
87	Automóviles y sus partes	02		Carne	
30	Productos farmacéuticos	04		Lácteos, huevos y miel	
84	Máquinas y aparatos mecánicos	84		Máquinas y aparatos mecánicos	
85	Máquinas y aparatos eléctricos	08		Frutas	
33	Perfumería	87		Automóviles y sus partes	
90	Instrumentos y aparatos de óptica	29		Productos químicos orgánicos	
94	Muebles	22		Bebidas	
08	Frutas	71		Perlas y piedras preciosas	
39	Plástico y sus manufacturas	07		Hortalizas	
48	Papel y cartón	30		Productos farmacéuticos	

Fuente: CEI

Cuadro VI 3 : Crecimiento potencial de importaciones desde Corea: principales capítulos

promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	imp argentinas desde Corea		imp argentinas desde el mundo	imp desde Corea/ imp desde mundo
		miles de US\$	part. % (1)	miles de US\$	%
I	85 Máquinas y aparatos eléctricos	67,573	12.5	511,363	13.2
	87 Automóviles y sus partes	38,667	7.2	720,891	5.4
	54 Filamentos sintéticos	31,957	5.9	92,804	34.4
	resto	102,600	19.0	2,038,808	5.0
	total	240,796	44.7	3,363,865	7.2
II	02 Carne	0	0.0	63,427	0.0
	73 Manufacturas de acero	0	0.0	34,682	0.0
	29 Productos químicos orgánicos	0	0.0	33,619	0.0
	resto	0	0.0	141,247	0.0
	total	0	0.0	272,975	0.0
III	85 Máquinas y aparatos eléctricos	39,097	7.3	1,042,799	3.7
	87 Automóviles y sus partes	26,857	5.0	2,290,815	1.2
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	20,733	3.8	1,285,254	1.6
	resto	35,211	6.5	3,804,109	0.9
	total	121,897	22.6	8,422,977	1.4
IV	30 Productos farmacéuticos	0	0.0	340,680	0.0
	38 Productos químicos diversos	0	0.0	200,321	0.0
	33 Perfumería	0	0.0	145,098	0.0
	resto	0	0.0	1,412,394	0.0
	total	0	0.0	2,098,492	0.0
Total		362,693	67.3	14,158,309	2.6

(1) participación en el total de importaciones argentinas desde Corea

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

VI.3 - AUMENTO DE IMPORTACIONES DESDE COREA

El potencial de incremento de importaciones desde Corea se concentra en subpartidas que han registrado importaciones desde este país por 362 millones de dólares, equivalente al 67% del total de compras desde este país (cuadro VI 3). Los principales productos corresponden a manufacturas de origen industrial, como máquinas eléctricas, automóviles y sus partes, filamentos sintéticos, manufacturas de acero y químicos. En los rubros seleccionados, desde Corea proviene sólo el 2,5% de las importaciones, por lo que es bajo el papel actual como proveedor de la Argentina. Las excepciones se dan en máquinas eléctricas y filamentos sintéticos. En algunos productos donde no hay inserción coreana, como carnes –cerdo– y acero, la importación argentina es a su vez pequeña.

VI.4 - AUMENTO DE IMPORTACIONES DESDE CHINA

Los productos con potencial de incrementar las importaciones desde China registraron compras por 757 millones de dólares, 68% de lo importado desde este país (cuadro VI 4). Predominan los productos industriales, como máquinas, juguetes y calzado. Los

agropecuarios están en carne –cerdo–, pero no han registrado inserción. En estos productos, China provee el 6,5% de las importaciones totales.

VI.5 - AUMENTO DE IMPORTACIONES DESDE INDONESIA

El 77% de lo importado desde Indonesia muestra potencial de aumentar el nivel de compras, en especial manufacturas de origen industrial como máquinas, fibras y filamentos sintéticos y vehículos automotores (cuadro VI 5). El potencial en rubros agropecuarios se da en cacao, algodón y carne –cerdo–. La inserción de estos productos apenas llega al 1,2% de las importaciones argentinas.

VI.6 - AUMENTO DE IMPORTACIONES DESDE JAPÓN

El potencial de incremento desde Japón se concentra en el 58% de las compras provenientes de este país, que en su mayoría son rubros industriales, como automóviles y autopartes, máquinas mecánicas y eléctricas (cuadro VI 6). Los alimentos con potencial de empezar a insertarse son carne de cerdo y pescados. Japón ha vendido al país el 5% de las compras de estos productos.

Cuadro VI 4: Crecimiento potencial de importaciones desde China: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	imp argentinas desde China		imp argentinas	imp desde China/	
		miles de US\$	part. % (1)	desde el mundo	imp desde mundo	
				miles de US\$	%	
I	85	Máquinas y aparatos eléctricos	98,329	8.9	582,461	16.9
	95	Juguetes y artículos para recreo	86,997	7.8	133,721	65.1
	64	Calzado	41,149	3.7	170,265	24.2
		resto	311,130	28.0	2,413,674	12.9
		total	537,604	48.4	3,300,122	16.3
II	02	Carne	0	0.0	63,845	0.0
	72	Hierro y acero	0	0.0	32,136	0.0
	18	Cacao y sus preparaciones	0	0.0	25,997	0.0
		resto	0	0.0	164,210	0.0
		total	0	0.0	286,187	0.0
III	85	Máquinas y aparatos eléctricos	43,941	4.0	949,782	4.6
	84	Máquinas y aparatos mecánicos	30,584	2.8	1,449,329	2.1
	61	Prendas de punto	20,828	1.9	85,521	24.4
		resto	124,135	11.2	5,617,296	2.2
		total	219,487	19.8	8,101,929	2.7
IV	02	Carne	0	0.0	44,225	0.0
	03	Pescados	0	0.0	4,504	0.0
		total	0	0.0	48,729	0.0
Total		757,092	68.2	11,736,967	6.5	

(1) participación en el total de importaciones argentinas desde China

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

Cuadro VI 5: Crecimiento potencial de importaciones desde Indonesia: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	imp argentinas desde Indonesia		imp argentinas desde el mundo	imp desde Indonesia/ imp desde mundo
		miles de US\$	part. % (1)	miles de US\$	%
I	85 Máquinas y aparatos eléctricos	9,684	8.3	297,926	3.3
	55 Fibras sintéticas	9,471	8.1	84,030	11.3
	87 Automóviles y sus partes	7,196	6.2	112,114	6.4
	resto	31,589	27.0	1,190,955	2.7
	total	57,941	49.6	1,685,025	3.4
II	84 Máquinas y aparatos mecánicos	0	0.0	56,254	0.0
	18 Cacao y sus preparaciones	0	0.0	45,476	0.0
	52 Algodón	0	0.0	40,640	0.0
	resto	0	0.0	414,510	0.0
	total	0	0.0	556,880	0.0
III	85 Máquinas y aparatos eléctricos	6,770	5.8	964,946	0.7
	54 Filamentos sintéticos	4,576	3.9	78,824	5.8
	64 Calzado	4,422	3.8	79,676	5.6
	resto	16,732	14.3	3,942,624	0.4
	total	32,500	27.8	5,066,069	0.6
IV	02 Carne	0	0.0	104,532	0.0
	03 Pescados	0	0.0	4,246	0.0
	total	0	0.0	108,778	0.0
Total		90,441	77.4	7,416,751	1.2

(1) participación en el total de importaciones argentinas desde Indonesia

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

Cuadro VI 6 : _Crecimiento potencial de importaciones desde Japón: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	imp argentinas desde Japón		imp argentinas desde el mundo	imp desde Japón/ imp desde mundo
		miles de US\$	part. % (1)	miles de US\$	%
I	87 Automóviles y sus partes	232,857	21.4	2,277,135	10.2
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	84,752	7.8	1,218,800	7.0
	85 Máquinas y aparatos eléctricos	76,003	7.0	730,301	10.4
	resto	111,027	10.2	1,920,841	5.8
	total	504,639	46.3	6,147,077	8.2
II	72 Hierro y acero	0	0.0	36,085	0.0
	29 Productos químicos orgánicos	0	0.0	33,896	0.0
	87 Automóviles y sus partes	0	0.0	27,068	0.0
	resto	0	0.0	82,055	0.0
total	0	0.0	179,103	0.0	
III	87 Automóviles y sus partes	35,203	3.2	790,144	4.5
	85 Máquinas y aparatos eléctricos	31,384	2.9	901,309	3.5
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	9,461	0.9	501,939	1.9
	resto	52,259	4.8	3,937,663	1.3
	total	128,307	11.8	6,131,055	2.1
IV	02 Carne	0	0.0	93,337	0.0
	03 Pescados	0	0.0	4,504	0.0
	total	0	0.0	97,841	0.0
Total		632,946	58.0	12,555,076	5.0

(1) participación en el total de importaciones argentinas desde Japón

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

**VI.7 - AUMENTO DE IMPORTACIONES
DESDE MALASIA**

El 55% de las importaciones provenientes desde Malasia presenta potencial para incrementar su nivel de

comercio (cuadro VI 7). La mayor parte de los principales productos son de tipo industrial, como máquinas, plásticos y prendas de vestir. Entre los agropecuarios se destacan los aceites, en especial el de palma, donde Malasia es un importante proveedor del mercado local.

Cuadro VI 7: Crecimiento potencial de importaciones desde Malasia: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	imp argentinas desde Malasia		imp argentinas desde el mundo	imp desde Malasia/ imp desde mundo
		miles de US\$	part. % (1)	miles de US\$	%
I	85 Máquinas y aparatos eléctricos	57,981	31.5	620,354	9.3
	40 Caucho y manufacturas de caucho	9,018	4.9	82,770	10.9
	15 Aceites	3,964	2.2	15,193	26.1
	resto	10,984	6.0	876,815	1.3
	total	81,947	44.5	1,595,132	5.1
II	84 Máquinas y aparatos mecánicos	0	0.0	85,564	0.0
	39 Plástico y sus manufacturas	0	0.0	61,111	0.0
	55 Fibras sintéticas	0	0.0	53,059	0.0
	resto	0	0.0	365,387	0.0
	total	0	0.0	565,121	0.0
III	85 Máquinas y aparatos eléctricos	5,681	3.1	830,129	0.7
	62 Prendas, excepto las de punto	2,655	1.4	102,250	2.6
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	2,319	1.3	1,018,970	0.2
	resto	9,439	5.1	5,173,749	0.2
	total	20,093	10.9	7,125,098	0.3
IV	87 Automóviles y sus partes	0	0.0	671,260	0.0
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	0	0.0	573,161	0.0
	30 Productos farmacéuticos	0	0.0	390,136	0.0
	resto	0	0.0	3,229,180	0.0
	total	0	0.0	4,863,736	0.0
Total		102,040	55.4	14,149,087	0.7

(1) participación en el total de importaciones argentinas desde Malasia

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

Cuadro VI 8 : Crecimiento potencial de importaciones desde Tailandia: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	imp argentinas desde Tailandia		imp argentinas desde el mundo	imp desde Tailandia/ imp desde mundo
		miles de US\$	part. % (1)	miles de US\$	%
I	16 Preparaciones de carne y pescado	17,955	13.6	54,866	32.7
	87 Automóviles y sus partes	14,974	11.3	505,481	3.0
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	10,979	8.3	567,268	1.9
	resto	41,398	31.3	2,651,835	1.6
	total	85,306		3,779,451	2.3
II	39 Plástico y sus manufacturas	0	0.0	101,066	0.0
	48 Papel y cartón	0	0.0	79,127	0.0
	73 Manufacturas de acero	0	0.0	44,863	0.0
	resto	0	0.0	433,808	0.0
	total	0	0.0	658,864	0.0
III	85 Máquinas y aparatos eléctricos	4,792	3.6	658,316	0.7
	62 Prendas, excepto las de punto	1,737	1.3	102,953	1.7
	94 Muebles	1,462	1.1	182,181	0.8
	resto	10,007	7.6	4,457,506	0.2
	total	17,999	13.6	5,400,957	0.3
IV	02 Carne	0	0.0	95,368	0.0
	03 Pescados	0	0.0	4,246	0.0
	total	0	0.0	99,614	0.0
Total		103,305	78.0	9,938,886	1.0

(1) participación en el total de importaciones argentinas desde Tailandia

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

**VI.8 - AUMENTO DE IMPORTACIONES
DESDE TAILANDIA**

De las importaciones desde Tailandia, el 78% muestra potencial de incremento, con rubros industriales como vehículos automotores, máquinas mecánicas y eléctricas y textiles (cuadro VI 8). Se destaca el papel de las preparaciones de pescado, donde Tailandia ha vendido la tercera parte de las compras argentinas.

**VI.9 - AUMENTO DE IMPORTACIONES
DESDE TAIWAN**

Con potencial para aumentar las importaciones se encuentra el 62% de las compras desde Taiwán, con participación mayoritaria de manufacturas industriales, como plásticos, vehículos automotores, máquinas eléctricas y mecánicas (cuadro VI 9). Se trata de productos donde es muy pequeño el papel de Taiwán como proveedor.

Cuadro VI 9: Crecimiento potencial de importaciones desde Taiwan: principales capítulos
promedio 1998/2001, orden descendente

categoría	capítulo	imp argentinas desde Taiwan		imp argentinas	imp desde Taiwan/ imp
		miles de US\$	part. % (1)	desde el mundo	desde mundo
				miles de US\$	%
I	39 Plástico y sus manufacturas	23,173	7.5	658,131	3.5
	87 Automóviles y sus partes	21,619	7.0	888,149	2.4
	85 Máquinas y aparatos eléctricos	17,390	5.6	778,133	2.2
	resto	52,207	16.9	1,172,092	4.5
	total	114,388	37.1	3,496,504	3.3
II	48 Papel y cartón	0	0.0	87,437	0.0
	02 Carne	0	0.0	63,427	0.0
	39 Plástico y sus manufacturas	0	0.0	52,910	0.0
	resto	0	0.0	197,675	0.0
	total	0	0.0	401,449	0.0
III	85 Máquinas y aparatos eléctricos	26,899	8.7	758,298	3.5
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	12,420	4.0	1,324,573	0.9
	73 Manufacturas de acero	11,201	3.6	361,786	3.1
	resto	27,420	8.9	4,500,278	0.6
	total	77,939	25.3	6,944,935	1.1
IV	87 Automóviles y sus partes	0	0.0	1,178,960	0.0
	84 Máquinas y aparatos mecánicos	0	0.0	273,031	0.0
	39 Plástico y sus manufacturas	0	0.0	151,415	0.0
	resto	0	0.0	1,120,081	0.0
	total	0	0.0	2,723,487	0.0
Total		192,327	62.3	13,566,376	1.4

(1) participación en el total de importaciones argentinas desde Taiwan

Fuente: CEI en base a INDEC y Pc-Tas

CONCLUSIONES

Los mercados de Asia Oriental presentan características muy atractivas para las exportaciones argentinas, en virtud de su tamaño, dinamismo, y complementariedad con nuestra estructura productiva.

La relación comercial actual muestra una especialización exportadora argentina en agroalimentos, minerales y cueros, y una importadora en máquinas, químicos, plásticos y textiles. Esto se refleja en un bajo componente de comercio intrasectorial y en una clara complementariedad de la oferta exportable argentina con la demanda de importaciones de estos países.

A su vez, el espíritu de sus políticas comerciales los divide en dos: un grupo librecambista, conformado por Hong Kong y Singapur, y otro con el resto de los países, con diversos grados de proteccionismo que se observa en la complejidad de la estructura de sus aranceles, una alta dispersión arancelaria y un mayor nivel de protección a los productos del agro y la pesca –dado por un mayor arancel promedio, picos arancelarios elevados, escalonamiento arancelario, cuotas, empresas comercializadoras estatales y aplicación discrecional de medidas sanitarias y fitosanitarias–. En particular, las medidas sanitarias y fitosanitarias han afectado de manera constante a las exportaciones argentinas de alimentos a la región, en especial carnes frescas, frutas y vegetales, lo que ha llevado a que el tratamiento de estos temas constituyan un punto clave en las negociaciones bilaterales para franquear el acceso a los productos argentinos (Girado, 2003).

Por lo tanto, aunque la estructura del comercio bilateral con la Argentina sigue el patrón de las ventajas comparativas, también influye el conjunto de restricciones que estos países imponen sobre la importación y los subsidios a su producción interna. De este modo, la política de seguridad alimentaria de la mayoría de estos países inhibe el desarrollo de las exportaciones de alimentos de mayor grado de elaboración (Gutiérrez Bermedo, 2002 a).

Aun cuando estos países se caracterizaron por sostener un enfoque multilateral, el riesgo de una pérdida de participación en otros mercados los ha llevado a negociar acuerdos de integración a nivel regional y con países de otras áreas.

¿Puede ocurrir que estos acuerdos regionales de libre comercio desalienten el comercio de la Argentina con dichos países? En principio se esperaría que tengan algún impacto sobre las exportaciones argentinas, pues todo acuerdo comercial tiene efectos de desvío de comercio que perjudican a los países no participantes. Sin embargo, este efecto no debería ser importante, dado que los agroalimentos, que son el principal rubro de ventas argentino a estos mercados, constituyen los denominados “productos sensibles” para estos países, y como tales no son incluidos en los acuerdos o están sujetos a un cronograma de desgravación muy lento. Además, la liberalización multilateral en el marco de la OMC reduce los márgenes de preferencia de los miembros de un acuerdo frente a terceros países, que es la causa del desvío de comercio.

Dado este marco, el análisis realizado en este trabajo tiene dos objetivos diferenciados. El primero consiste en brindar un análisis de las oportunidades explotadas y no explotadas para las exportaciones argentinas, lo cual genera insumos para las tareas de promoción comercial público y privada. El segundo análisis consiste en plantear las oportunidades y amenazas de un acuerdo comercial basado en la reducción de aranceles. Este es un resultado útil para el largo plazo y constituye una primera aproximación a la discusión sobre las consecuencias de plantear este tipo de acuerdos.

Respecto al primer objetivo, se han identificado los productos argentinos que cuentan con mayores oportunidades de incrementar sus ventas a estos países, dividiéndolos entre los que ya se venden y los que aún no han ingresado –las oportunidades no explotadas–.

En las oportunidades a expandir, los países asiáticos han efectuado importaciones por 122 mil millones de dólares, y la Argentina sólo ha vendido 2.262 millones. Las principales oportunidades a expandir se encontraron

Resumen de las oportunidades actuales para las exportaciones argentinas en Asia Oriental

US\$ 122 mil millones	
Con presencia	Participan tanto Combustibles como Alimentos: Cereales, Oleaginosas, Harinas proteicas, pescado Algunas MOA: Algodón, Cueros pero también algunas MOI: Aluminio y sus manufacturas, Plásticos, Máquinas mecánicas
US\$ 150 mil millones	
Aún sin explotar	Más de la terecer parte representadas por Combustibles pero también hay Primarios: Cereales, Algodón MOA: Carnes MOI: Máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, Acero, Plásticos

Fuente: CEI

en rubros alimentarios –oleaginosas, sea como semillas, aceites o harinas, cereales y pescados–, en combustibles, manufacturas de metales –acero y aluminio– y cueros. De estos, los que registran la mayor inserción son los productos del sector oleaginoso, mientras que con una inserción entre media y baja, se cuentan los cueros y las manufacturas de acero.

70

En las oportunidades aún no explotadas, el mercado importador de los países de Asia Oriental es de 150 mil millones de dólares, y se concentran en combustibles, máquinas mecánicas y eléctricas, productos siderúrgicos, cereales, carnes y algodón.

En segundo lugar se revisaron las consecuencias para el comercio exterior argentino de una reducción de los aranceles en estos países y en el Mercosur, sea como resultado de negociaciones bilaterales, birregionales o multilaterales. Así, se analizaron los impactos sobre las exportaciones argentinas –sea aumento en ventas a Asia Oriental o disminuciones en ventas a Brasil– y sobre las importaciones argentinas desde los países asiáticos.

Como las políticas proteccionistas de los países asiáticos benefician en especial a los rubros alimentarios, donde la Argentina muestra claras ventajas comparativas, el agro y la pesca cuentan con un gran potencial de aumento de ventas ante una mejora en las condiciones de acceso. El hecho de que las oportunidades se concentren en bienes agrícolas primarios y procesados, muestra que el país está en

condiciones favorables de participar de manera destacada en la creciente demanda de alimentos que experimentan los países asiáticos.

Sin embargo, también hay oportunidades en manufacturas industriales. Las oportunidades fuertes –subpartidas con alta complementariedad comercial entre las exportaciones argentinas y las importaciones de los países asiáticos– se dan en productos donde las importaciones totales de los países asiáticos suman 98 mil millones de dólares y las exportaciones argentinas a esos países llegan a casi mil millones. Los principales productos son de los rubros combustibles, cereales, plásticos, máquinas, algodón y oleaginosas.

Los productos con oportunidades débiles –subpartidas con baja complementariedad comercial entre las exportaciones argentinas y las importaciones de los países asiáticos– comprenden un mercado importador de 60 mil millones de dólares, mientras las ventas argentinas de estos productos a estos países suman sólo 7 millones y medio. Los principales productos son manufacturas industriales, como textiles, máquinas, plásticos y manufacturas de cuero. Dentro de los agroalimentos se encuentran productos de la carne, bebidas y preparaciones de frutas y hortalizas

El conjunto de los productos con oportunidades presenta una baja inserción en estos mercados, con la excepción de China donde es del 2%. También en una visión agregada, los países asiáticos no son clientes de importancia en los rubros con oportunidades, donde

RECUADRO: EL ANÁLISIS CON EL MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL COMPUTABLE

El análisis de las oportunidades y amenazas puede efectuarse también a nivel agregado mediante el modelo de equilibrio general computable del CEI (CEI, 2002 a). En el cuadro adjunto se observa que un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y los países asiáticos analizados, llevaría a un incremento de las exportaciones argentinas a estos países, una baja en las ventas a Brasil y un aumento en las ventas totales. La disminución de las ventas a Hong Kong se debe a que productos que se dirigían a este mercado, ahora podrán venderse a otros países de la región debido a la eliminación de sus altos niveles de protección. Los sectores más beneficiados serían los alimentos y demás agropecuarios, en particular por las barreras comerciales actuales. La gran variación porcentual

que se registra en algunos casos es motivada por las muy bajas exportaciones del año base considerado (1997).

Los sectores que más verían disminuidas sus ventas a Brasil son manufacturas de origen industrial, en parte por la competencia que enfrentarían desde los países de Asia Oriental, como también por reorientar ventas desde Brasil hacia los mercados asiáticos.

En algunos sectores las pérdidas en el mercado brasileño se ven más que compensadas por el incremento en los mercados asiáticos, como es el caso de los agropecuarios, mientras que en varios industriales, la caída no se ve compensada por las mayores ventas.

Argentina - Asia Oriental: cambio en las exportaciones de la Argentina
resultados del modelo EGC del CEI
variación porcentual

Sector	Corea	China	H. K.	Indonesia	Japón	Malasia	Singapur	Tailandia	Taiwan	Brasil	Total
Cereales	1,345	1,116	-100	-29	53	-33	-40	-40	-39	12	35
Vegetales y frutas	156,505	-46	-41	180	2,209	219	49	4,871	623	-1	-7
Semillas oleaginosas	2,003	-97	-43	2	2,201	-33	-60	346	113	-17	39
Otros prod. agrícolas	-61	-12	-37	-7	35	11,484	-36	105	-36	-6	43
Ganado, lana, pesca	54	127	-41	-3	21	15	-49	184	-36	-5	-33
Minerales	23	-2	-100	32	-12	6	-3	-2	96	-5	3
Carne	491	289	-27	255	2,297	99	47	3,912	312	13	55
Aceites	78	59	-54	42	-35	27	-39	162	74	-22	-11
Industria alimentaria	2,777	224	-19	1,087	1,464	160	92	1,133	278	3	159
Textiles	62	284	-6	23	71	-6	-6	47	25	-43	-6
Cuero, madera y papel	48	120	-6	-3	14	-6	-6	133	0	-34	-10
Petroquímica	27	172	-6	229	30	25	-7	153	27	-9	-4
Productos metálicos	73	141	-5	83	-4	28	-5	120	51	-19	2
Vehículos	16	7	7	377	7	8	8	7	668	-69	-62
Maquinaria y equipos	123	156	2	3	3	202	3	111	56	-27	-18
Servicios	-3	-4	-4	-4	-4	-3	-4	-5	-4	-1	-4
Total	852	90	-22	13	446	119	5	133	95	-29	9

Fuente: CEI

la mayor participación es de China con casi 6% y Japón con 1%.

Por el lado de las amenazas a las exportaciones argentinas, una reducción o eliminación arancelaria para el ingreso de productos asiáticos en Brasil, puede afectar a cerca del 60% de las exportaciones argentinas a Brasil, medidas por el promedio del período 1998-2001. Por el valor de la presencia de estos países en

Brasil, las mayores amenazas provienen de Japón, Corea y China.

Las amenazas fuertes –subpartidas con alta complementariedad comercial entre las exportaciones asiáticas y las importaciones brasileñas– se dan en productos que exportan a Brasil 3270 millones de dólares. En su mayoría está compuesto por manufacturas industriales, como productos del rubro

automotriz, máquinas mecánicas y eléctricas y plásticos.

Las amenazas débiles –subpartidas con baja complementariedad comercial entre las exportaciones asiáticas y las importaciones brasileñas– se presentan en productos con ventas a Brasil por 860 millones de dólares, donde también los principales rubros son manufacturas de origen industrial, como automóviles y autopartes, máquinas mecánicas, productos farmacéuticos y manufacturas de acero.

Respecto al aumento de importaciones argentinas desde estos países de Asia Oriental a partir de una mejora en los aranceles, el potencial se da en productos que corresponden a más de la mitad de las importaciones argentinas totales. Sin embargo, los

productos asiáticos representan el 15% de las importaciones de productos con potencial.

Los productos industriales son los que presentan mayor potencial de aumento de importaciones, debido al nivel de arancel aplicados en el país como también a su participación en las importaciones actuales. Entre estos se destacan productos del sector automotriz, máquinas, plásticos e instrumentos de óptica y precisión.

En suma, explotar en toda su potencialidad el comercio de nuestro país con Asia Oriental es un insumo crítico para el crecimiento sustentable, tanto a partir de las oportunidades existentes aún desaprovechadas, como de aquellas que surjan de un mejoramiento en las condiciones de acceso de nuestros productos.

Resumen de las oportunidades para las exportaciones argentinas a partir de reducciones arancelarias en los países de Asia Oriental

	Oportunidades a expandir	Oportunidades aún no explotadas
	US\$ 32 mil millones	US\$ 66 mil millones
Fuertes	Participan tanto Combustibles como Primarios: Cereales, Semillas oleaginosas, Algodón MOA: Lácteos, Bebidas, Harinas oleaginosas, Preparaciones alimenticias, Grasas y aceites y también algunas MOI: Plásticos, Máquinas mecánicas	Más de la mitad representadas por Combustibles y el resto compuesto por MOI: Automóviles y sus partes, Plástico y sus manufacturas, Máquinas, Hierro y acero. y en menor medida MOA y primarios Carne, Tabaco, Cereales
	US\$ 15 mil millones	US\$ 45 mil millones
Débiles	Concentradas principalmente en MOI Prendas, Máquinas eléctricas, Plásticos, Manufacturas de cuero Hierro y acero, Caucho y manufacturas y en menor medida en MOA Lácteos, Preparaciones de cereales, Bebidas	Concentradas en MOI Automóviles y sus partes, Prendas, Máquinas eléctricas y mecánicas, Plásticos, Calzado pero con participación de algunas MOA Carne, Bebidas, Preparaciones de frutas y hortalizas

Fuente: CEI

Resumen de las amenazas para la Argentina de reducciones arancelarias para Asia Oriental

	Sobre las exportaciones argentinas a Brasil	En el mercado local
	US\$ 3.270 millones	
Fuertes	Concentradas en MOI Automóviles y sus partes, Máquinas mecánicas, Plásticos Máquinas eléctricas. pero también algunas MOA y primarios Lácteos, Frutas, Aceites, Pescados, Cereales	Participan principalmente MOI Automóviles y sus partes, Máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos, Plásticos, Manufacturas de acero, etc.. aunque también algunas MOA Carne, Preparaciones de frutas y hortalizas
	US\$ 860 millones	
Débiles	Diversificadas MOI: Automóviles, Máquinas, Productos farmacéuticos, Manufacturas de acero, Plásticos MOA: Preparaciones de frutas y hortalizas, Cacao y sus preparaciones, Lácteos, Harinas, Grasas y aceites	Concentradas en MOI Automóviles y sus partes, Máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos, Productos farmacéuticos, Perfumería pero con participación de algunas MOA: Carne, Lácteos, Bebidas y algunas primarios: Frutas, Hortalizas

Fuente: CEI

APÉNDICE METODOLÓGICO

Datos empleados

Para el cálculo de la complementariedad comercial se utilizó la base de datos Pc-Tas 1995-1999 de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Dado que es un indicador de tipo estructural, se tomó el promedio de comercio del período 1995-1999, y se trabajó a nivel de subpartidas –6 dígitos del Sistema Armonizado–, debido a que es el mayor nivel de desagregación en el cual hay coincidencia entre las clasificaciones arancelarias de los países analizados. La única excepción es Taiwan, de quien se utilizó la información para el año 1996 provista por su aduana. Los datos del comercio exterior argentino son del INDEC y corresponden al promedio del período 1998-2001, para moderar los efectos de variaciones atípicas que hubiesen podido ocurrir en un año en particular.

Los datos de aranceles y cuotas se han tomado de la base de datos TRAINS 2001, de UNCTAD. Las excepciones fueron Tailandia y Taiwan, para las que se contó con información provista por sus respectivas aduanas, y China, donde se utilizó información de la base de datos de APEC –<http://www.apectariff.org>–. En cada caso se utilizó el último año disponible en formato electrónico, que fue 1997 para Malasia, 1999 para Corea e Indonesia; 2000 para Japón; 2001 para China; 2000 para Tailandia; y 2003 para Taiwan.

Por la información brindada sobre las barreras arancelarias, se agradece a las representaciones diplomáticas argentinas en los países analizados, a Gustavo Girado y a José Bekinschtein.

Índice de Intensidad de Comercio

El índice de intensidad de comercio (IIC) utilizado es el presentado por Anderson y Norheim (1993) y Vaillant (2001). Formalmente, el IIC se define como:

$$IIC_{AB} = \frac{X_A^B / X_A}{M_B / M_{Mun}} = \frac{x_{AB}}{m_B}$$

donde:

X_A^B : Exportaciones del país A al país B

X_A : Exportaciones totales del país A

M_B : Importaciones totales del país B

M_{Mun} : Importaciones mundiales (excluidas las importaciones del país A)

x_{AB} : Participación del país B en las exportaciones totales del país A

m_B : Participación del país B en las importaciones mundiales (excluidas las importaciones del país A)

Si este índice es igual a 1, la participación del país B en las exportaciones del país A y en las importaciones mundiales es la misma. En cambio, cuando $IIC < 1$, la proporción de las exportaciones del país A que tienen como destino al mercado del país B es menor que la que correspondería de acuerdo a la participación de B en la demanda mundial de importaciones.

Finalmente, si $IIC > 1$ la participación del país B en las ventas de A es mayor que la participación de B en las compras mundiales

El índice de complementariedad comercial (ICC) utilizado es el presentado por Anderson y Norheim (1993) y Vaillant (2001), que es una derivación del índice de ventaja comparativa revelada de Balassa (1965).

El ICC bilateral muestra el grado de coincidencia entre las exportaciones de un país y las importaciones de otro, de manera que una mayor complementariedad bilateral debería estar vinculada positivamente con un mayor comercio.

El ICC puede calcularse a nivel sectorial como a nivel agregado para todo el comercio. El *ICC sectorial* para el producto “i” de las exportaciones del país A con la importaciones del país B, tiene la siguiente expresión:

$$ICC_{AB} = \frac{\frac{X_A^i}{X_A^T} \cdot \frac{M_B^i}{M^i}}{\frac{M_B^i}{M^i} \cdot \frac{M^i}{M^T}}$$

donde:

X_A^i : Exportaciones del bien “i” del país A

X_A^T : Exportaciones totales del país A

M_B^i : Importaciones del bien “i” del país B

M_B^T : Importaciones totales del país B

M^i : Importaciones mundiales del bien “i”, neto de las importaciones del país A

M^T : Importaciones mundiales totales

El ICC sectorial resulta de la multiplicación de la ventaja comparativa revelada (VCR) del país exportador por la desventaja comparativa revelada (DVCR) del país importador. El VCR muestra la especialización exportadora de un país en relación al promedio comerciado mundialmente. Cuando el VCR es mayor a 1, se puede decir que el país ha mostrado una especialización a exportar ese bien superior al promedio mundial. Por su parte, el DVCR refleja la especialización importadora. Cuando es mayor a 1, muestra que ese producto participa en las importaciones del país más de lo que sucede en el promedio mundial.

Un ICC mayor a 1, muestra el complemento entre la especialización exportadora de un país con la especialización importadora de otro, de modo que el comercio entre ambos países podría explicarse a partir del carácter de las ventajas comparativas de cada uno. Por el contrario, un ICC menor a 1 muestra que la relación entre las ventajas comparativas reveladas de ambos países no es un factor importante en la explicación del comercio bilateral en ese producto.

Por su parte, el *ICC bilateral agregado*, resulta de la suma de los ICC sectoriales ponderada por la participación del bien “i” en las importaciones mundiales. Su expresión es la siguiente:

$$ICC_{AB} = \sum_i \left[\frac{\frac{X_A^i}{M^T} \cdot \frac{M_B^i}{M^T}}{\frac{X_A^i}{M^T} \cdot \frac{M_B^i}{M^T} \cdot \frac{M^i}{M^T}} \right]$$

Indice de Comercio Intrasectorial

El índice utilizado es el presentado por Fuchs y Kosakoff (1992), que es una modificación del índice tradicional de Grubel y Lloyd (1971). Su expresión es la siguiente:

$$ICI = 1 - \left[\frac{X_i - M_i}{X_i + M_i} \right]$$

donde:

X_i : exportaciones del sector "i"

M_i : importaciones del sector "i"

El ICI varía entre 0 y 2. El sector es un exportador neto si el ICI se ubica entre 0 y 0,5, ya que exporta más de lo que importa; es un importador neto si se ubica entre 1,5 y 2, ya que compra más de lo que vende; mientras que registra comercio intrasectorial si oscila entre 0,5 y 1,5, donde las compras y las ventas alcanzan valores parecidos.

Referencias bibliográficas

ADB (Asian Development Bank) (2002). *Asian Development Outlook 2002*. Hong Kong: Oxford University Press.

Anderson, K. y H. Norheim (1993). From imperial to regional trade preferences: its effect on Europe's intra- and extra-regional trade. *Weltwirtschaftliches Archiv* 129 (1): 78-102.

Balassa, B. (1965). Trade liberalization and "revealed" comparative advantages. *Manchester School of Economics and Social Studies* 33 (2): 99-123.

Bekinschtein, J.A. (1998). Carácter y perspectivas de la vinculación entre el Pacífico Asiático y América Latina. *Boletín Informativo Techint* 293: 57 – 72.

Bhagwati, J., D. Greenaway and A. Panagariya (1998). Trading preferentially: theory and policy. *Economic Journal* 108: 1128-1148, julio.

CEI (2002 a). *Alternativas de integración para la Argentina: un análisis de equilibrio general*. Estudios del CEI N° 1. Buenos Aires: Centro de Economía Internacional.

CEI (2002 b). *Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina: un estudio de impacto sectorial*. Estudios del CEI N° 2. Buenos Aires: Centro de Economía Internacional.

76

CEI (2003). *Oportunidades y amenazas para la Argentina de un acuerdo Mercosur - Unión Europea: un estudio de impacto sectorial*. Estudios del CEI N° 3. Buenos Aires: Centro de Economía Internacional.

DIRECON (2002). Tratado de libre comercio (TLC) entre Chile y Corea del Sur. Santiago de Chile: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. En: <http://www.direcon.cl>.

Drysdale, P. y J. Drake-Brockman (2002). Integración económica en Asia Oriental y la Ronda de Doha. *Comercio Exterior* 52 (12): 1050-1060.

EC (European Commission) (2002). Market access sectoral and trade barriers database. En <http://mkaccdb.eu.int/mkdb/stb/mkstb.pl>.

Fuchs, M. y B. Kosacoff (1992). *Balance del comercio internacional de manufacturas de Argentina: las tendencias al incremento del comercio intrasectorial 1974-1990*. Documento de trabajo N° 47. LC/BUE/L.129. CEPAL – Oficina de Buenos Aires.

Girado, G. (1999). Evolución y perspectivas de la inversión extranjera directa asiática en el Mercosur y Chile. *Panorama del Mercosur* 4: 109-123.

Girado, G. (2003). *Comercio Argentina - Asia Pacífico: una carrera de obstáculos*. Buenos Aires: Corregidor.

Grilli, E. (2000). *The Asian crisis: trade and trade policy consequences*. LATN Working Papers 2.

Grubel, H. y P. Lloyd (1971). The empirical measurement of intra-industry trade. *Economic Record* 47: 494-517.

- Gutiérrez Bermedo, H. (2002 a). Balance y perspectivas de las relaciones de China con la Argentina, Brasil y Chile. En S. Cesarin y C. Moneta (comp.), *China: perspectivas del presente, desafíos del futuro*. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
- Gutiérrez Bermedo, H. (2002 b). Chile: estrategia de acuerdos comerciales en Asia-Pacífico. Presentación en V Reunión Red de América Latina y el Caribe de Centros de Estudios de Asia – Pacífico. Buenos Aires, diciembre 2002.
- Hosono, A. (2000). Integración económica en Asia Pacífico: experiencias y nuevas iniciativas. *Integración y comercio* 12: 141-150.
- Kuwayama, M. (2001). *Search for a new partnership in trade and investment between latin America and Asia-Pacific*. INTAL – ITD – STA, Occasional Paper 12. Buenos Aires: INTAL.
- MOFA (Ministry of Foreign Affairs of Japan) (2002). Japan's FTA Strategy. Octubre 2002. En: <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/strategy0210.html> .
- OECD (1999). *Post-Uruguay Round tariff regimes: achievements and outlook*. París: OECD.
- OMC (1998). *Examen de las políticas comerciales: Indonesia*. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/51. Ginebra: OMC.
- OMC (1999). *Examen de las políticas comerciales: Tailandia*. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/63. Ginebra: OMC.
- OMC (2000 a). *Examen de las políticas comerciales: República de Corea*. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/73. Ginebra: OMC.
- OMC (2000 b). *Examen de las políticas comerciales: Singapur*. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/67. Ginebra: OMC.
- OMC (2002 b). *Examen de las políticas comerciales: Malasia 2001*. Ginebra: OMC.
- OMC (2002 a). *Examen de las políticas comerciales: Japón*. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/107. Ginebra: OMC.
- Scollay, R. (2000). Intersecciones complejas: los lazos comerciales entre Asia del Este y América Latina en el marco de recientes desarrollo multilaterales, regionales y subregionales. *Integración y comercio* 12: 25 - 47.
- Tongzon, J.L. (2002). *The economies of Southeast Asia: before and after the crisis*. Second edition. Cheltenham (United Kingdom): Edward Elgar.
- UNCTAD (2000). *The post Uruguay Round tariff environment for developing country exports: tariff peaks and tariff escalation*. TD/B/COM.1/14/Rev.1.
- USTR (2002). *2002 National trade estimate report on foreign trade barriers*. Washington D.C.: United States Trade Representative.
- Vaillant, M. (2001). *Impacto del ALCA en el comercio intrarregional y en el comercio de los países miembros de la ALADI con Estados Unidos y Canadá*. ALADI/SEC/Estudio 139. Montevideo: ALADI.

ANEXOS ESTADÍSTICOS

CAPÍTULO I

Principales capítulos de exportación argentina a Corea

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)	
26	Minerales	0	0.0	86,602	28.9	28.9
27	Combustibles	323	0.5	62,072	20.7	20.3
10	Cereales	0	0.0	55,005	18.4	18.4
15	Grasas y aceites	6,311	9.6	34,545	11.5	2.0
23	Residuos de la industria alimentaria	12,755	19.3	28,484	9.5	-9.8
03	Pescados	17,417	26.4	9,258	3.1	-23.3
76	Aluminio y sus manufacturas	84	0.1	4,265	1.4	1.3
29	Productos químicos orgánicos	2,325	3.5	3,946	1.3	-2.2
73	Manufacturas de acero	817	1.2	2,339	0.8	-0.5
44	Madera y sus manufacturas	0	0.0	1,773	0.6	0.6
51	Productos químicos orgánicos	1,457	2.2	1,716	0.6	-1.6
41	Pieles y cueros	10,946	16.6	1,661	0.6	-16.0
74	Cobre y sus manufacturas	0	0.0	1,104	0.4	0.4
18	Cacao y sus preparaciones	28	0.0	995	0.3	0.3
39	Plástico y sus manufacturas	91	0.1	970	0.3	0.2
32	Pinturas y taninos	212	0.3	644	0.2	-0.1
85	Máquinas y aparatos eléctricos	21	0.0	627	0.2	0.2
56	Guata, fieltro y cuerdas	0	0.0	419	0.1	0.1
20	Preparaciones de frutas y hortalizas	16	0.0	375	0.1	0.1
17	Azúcares	73	0.1	370	0.1	0.0
	resto	13,067	19.8	2,100	0.7	-19.1
	Total	65,943	100.0	299,271	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de importación argentina desde Corea

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)	
85	Máquinas y aparatos eléctricos	182,792	59.0	113,190	33.6	-25.4
84	Máquinas y aparatos mecánicos	3,740	1.2	17,987	5.3	4.1
87	Automóviles y sus partes	0	0.0	1,955	0.6	0.6
39	Plástico y sus manufacturas	687	0.2	2,830	0.8	0.6
54	Filamentos sintéticos o artificiales	230	0.1	722	0.2	0.1
40	Caucho y manufacturas de caucho	1,181	0.4	6,084	1.8	1.4
29	Productos químicos orgánicos	1,543	0.5	2,215	0.7	0.2
72	Hierro y acero	0	0.0	0	0.0	0.0
60	Tejidos de punto	94	0.0	2,500	0.7	0.7
90	Instrumentos y aparatos de óptica	575	0.2	2,308	0.7	0.5
73	Hierro y acero	384	0.1	678	0.2	0.1
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	0	0.0	365	0.1	0.1
48	Papel y cartón	190	0.1	324	0.1	0.0
59	Telas revestidas	88	0.0	1,150	0.3	0.3
27	Combustibles	1	0.0	1	0.0	0.0
96	Manufacturas diversas	26	0.0	325	0.1	0.1
62	Prendas de vestir y acces., exc. los de punto	0	0.0	26	0.0	0.0
32	Pinturas y taninos	338	0.1	1,189	0.4	0.2
89	Barcos	0	0.0	2,264	0.7	0.7
70	Vidrios y sus manufacturas	83	0.0	59	0.0	0.0
	resto	118,041	38.1	181,108	53.7	15.6
	Total	309,991	100.0	337,280	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de exportación argentina a China
en miles de dólares
orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
12 Semillas oleaginosas	1,978.43	1.0	622,295.19	62.2	61.2
41 Pieles y cueros	4,986.87	2.4	97,656.13	9.8	7.3
15 Grasas y aceites	55,160.02	26.8	86,858.68	8.7	-18.2
73 Manufacturas de acero	61,785.12	30.1	41,003.10	4.1	-26.0
51 Lana	8,823.59	4.3	30,794.89	3.1	-1.2
72 Hierro y acero	1,606.66	0.8	25,712.64	2.6	1.8
23 Residuos de la industria alimentaria	0.00	0.0	21,217.32	2.1	2.1
03 Pescados	2,332.29	1.1	15,821.78	1.6	0.4
27 Combustibles	178.52	0.1	10,764.51	1.1	1.0
39 Plástico y sus manufacturas	2,581.69	1.3	8,306.96	0.8	-0.4
74 Pescados	0.00	0.0	5,137.55	0.5	0.5
47 Pasta de madera	940.63	0.5	5,112.06	0.5	0.1
84 Máquinas y aparatos mecánicos	2,108.65	1.0	4,981.31	0.5	-0.5
02 Carne	316.80	0.2	4,284.37	0.4	0.3
37 Productos fotográficos	11.85	0.0	4,022.22	0.4	0.4
44 Madera y sus manufacturas	0.00	0.0	2,626.56	0.3	0.3
43 Peletería	10.41	0.0	1,963.11	0.2	0.2
10 Cereales	50,764.39	24.7	1,663.87	0.2	-24.5
32 Pinturas y taninos	40.53	0.0	1,639.68	0.2	0.1
29 Productos químicos orgánicos	1,552.83	0.8	1,313.14	0.1	-0.6
resto	10,413.72	5.1	7,629.59	0.8	-4.3
Total	205,592.99	100.0	1,000,804.66	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de importación argentina desde China
en miles de dólares
orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
85 Máquinas y aparatos eléctricos	1,168,118	11.1	166,154	19.5	8.5
84 Máquinas y aparatos mecánicos	405,047	3.8	162,589	19.1	15.3
29 Productos químicos orgánicos	2,957,232	28.0	80,585	9.5	-18.5
95 Juguetes y artículos para recreo	21,241	0.2	66,013	7.8	7.6
87 Automóviles y sus partes	65,543	0.6	36,004	4.2	3.6
42 Manufacturas de cuero	117,902	1.1	28,835	3.4	2.3
90 Instrumentos y aparatos de óptica	83,997	0.8	25,871	3.0	2.2
39 Plástico y sus manufacturas	72,237	0.7	24,456	2.9	2.2
64 Calzado	122,766	1.2	23,364	2.7	1.6
62 Prendas de vestir y accesorios, excepto los de punto	39,073	0.4	21,702	2.6	2.2
61 Plástico y sus manufacturas	18,509	0.2	18,279	2.1	2.0
94 Muebles	5,702	0.1	17,919	2.1	2.1
28 Productos químicos inorgánicos	193,758	1.8	17,384	2.0	0.2
96 Manufacturas diversas	11,865	0.1	14,581	1.7	1.6
73 Manufacturas de acero	239,643	2.3	12,924	1.5	-0.7
40 Caucho y manufacturas de caucho	14,664	0.1	11,437	1.3	1.2
82 Herramientas y útiles	240,434	2.3	9,205	1.1	-1.2
83 Manufacturas diversas de metal	69,949	0.7	8,549	1.0	0.3
72 Hierro y acero	16	0.0	7,614	0.9	0.9
69 Cerámicos	127,068	1.2	7,286	0.9	-0.3
resto	4,592,941	43.5	89,997	10.6	-32.9
Total	10,567,706	100.0	850,746	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de exportación argentina a Hong Kong

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)	
41	Pieles y cueros	36,838	46.1	33,583	37.1	-8.9
16	Preparaciones de carne y pescado	5,074	6.3	10,888	12.0	5.7
02	Carne	8,261	10.3	8,672	9.6	-0.7
15	Grasas y aceites	3,165	4.0	8,357	9.2	5.3
39	Plástico y sus manufacturas	302	0.4	4,645	5.1	4.8
37	Productos fotográficos	3	0.0	4,478	5.0	4.9
03	Pescados	6,633	8.3	3,624	4.0	-4.3
08	Frutas	82	0.1	3,308	3.7	3.6
84	Máquinas y aparatos mecánicos	3,373	4.2	1,626	1.8	-2.4
29	Productos químicos orgánicos	38	0.0	1,158	1.3	1.2
18	Frutas	0	0.0	989	1.1	1.1
17	Azúcares	0	0.0	976	1.1	1.1
32	Pinturas y taninos	32	0.0	908	1.0	1.0
72	Hierro y acero	0	0.0	859	0.9	0.9
85	Máquinas y aparatos eléctricos	56	0.1	818	0.9	0.8
30	Productos farmacéuticos	0	0.0	706	0.8	0.8
43	Peletería	143	0.2	685	0.8	0.6
05	Otros productos de origen animal	15	0.0	516	0.6	0.6
52	Algodón	3,184	4.0	468	0.5	-3.5
94	Muebles	2	0.0	399	0.4	0.4
	resto	12,768	16.0	2,776	3.1	-12.9
	Total	79,970	100.0	90,439	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

82

Principales capítulos de importación argentina desde Hong Kong

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)	
91	Relojería	734,422	23.9	8,213	21.2	-2.7
62	Prendas de vestir y accesorios, excepto los de punto	18,380	0.6	4,969	12.8	12.2
85	Máquinas y aparatos eléctricos	627,291	20.4	4,867	12.5	-7.9
61	Prendas de vestir y accesorios, de punto	32,952	1.1	4,744	12.2	11.2
29	Productos químicos orgánicos	3,844	0.1	2,639	6.8	6.7
49	Prensa y gráfica	10,022	0.3	1,997	5.1	4.8
39	Plástico y sus manufacturas	79,519	2.6	1,934	5.0	2.4
84	Máquinas y aparatos mecánicos	313,935	10.2	1,857	4.8	-5.4
90	Instrumentos y aparatos de óptica	35,674	1.2	1,233	3.2	2.0
53	Otras fibras textiles	13	0.0	1,227	3.2	3.2
58	Máquinas y aparatos mecánicos	556	0.0	918	2.4	2.3
95	Juguetes y artículos para recreo	4,543	0.1	796	2.1	1.9
96	Manufacturas diversas	3,101	0.1	626	1.6	1.5
42	Manufacturas de cuero	26,659	0.9	507	1.3	0.4
83	Manufacturas diversas de metal	17,464	0.6	345	0.9	0.3
82	Herramientas y útiles	68,173	2.2	220	0.6	-1.6
73	Manufacturas de acero	53,012	1.7	200	0.5	-1.2
94	Muebles	14,125	0.5	142	0.4	-0.1
71	Perlas y piedras preciosas	9,505	0.3	119	0.3	0.0
52	Algodón	354	0.0	118	0.3	0.3
	resto	1,020,664	33.2	1,116	2.9	-30.3
	Total	3,074,208	100.0	38,787	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de exportación argentina a Indonesia

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
23 Residuos de la industria alimentaria	257.09	0.3	21,280.31	34.4	34.0
12 Semillas oleaginosas	21,516.49	28.0	12,473.72	20.1	-7.8
10 Cereales	38,349.87	49.8	12,085.69	19.5	-30.3
73 Manufacturas de acero	2,380.51	3.1	2,337.20	3.8	0.7
52 Algodón	5,208.84	6.8	2,255.54	3.6	-3.1
41 Pieles y cueros	244.04	0.3	2,243.04	3.6	3.3
27 Combustibles	14.78	0.0	1,288.41	2.1	2.1
29 Productos químicos orgánicos	13.50	0.0	1,113.06	1.8	1.8
72 Hierro y acero	0.00	0.0	927.71	1.5	1.5
04 Lácteos, huevos y miel	0.00	0.0	843.03	1.4	1.4
39 Productos químicos orgánicos	1,048.63	1.4	808.65	1.3	-0.1
34 Productos de limpieza	102.79	0.1	665.52	1.1	0.9
35 Albúminas	290.36	0.4	522.55	0.8	0.5
03 Pescados	0.00	0.0	468.49	0.8	0.8
25 Sal y cales	18.89	0.0	446.81	0.7	0.7
84 Máquinas y aparatos mecánicos	2,794.75	3.6	436.56	0.7	-2.9
08 Frutas	0.00	0.0	350.93	0.6	0.6
85 Máquinas y aparatos eléctricos	7.36	0.0	305.92	0.5	0.5
32 Pinturas y taninos	73.70	0.1	223.65	0.4	0.3
54 Filamentos sintéticos o artificiales	0.00	0.0	160.03	0.3	0.3
resto	4,620.62	6.0	684.26	1.1	-4.9
Total	76,942.22	100.0	61,921.10	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de importación argentina desde Indonesia

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
40 Caucho y manufacturas de caucho	2,446,419	86.5	11,093	13.2	-73.3
85 Máquinas y aparatos eléctricos	18,141	0.6	10,235	12.2	11.6
54 Filamentos sintéticos o artificiales	208	0.0	8,922	10.6	10.6
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	596	0.0	7,191	8.6	8.6
64 Calzado	2,129	0.1	6,723	8.0	7.9
84 Máquinas y aparatos mecánicos	489	0.0	4,933	5.9	5.9
60 Tejidos de punto	6	0.0	4,483	5.3	5.3
87 Automóviles y sus partes	5	0.0	4,272	5.1	5.1
29 Productos químicos orgánicos	81,712	2.9	2,942	3.5	0.6
39 Plástico y sus manufacturas	15	0.0	2,289	2.7	2.7
20 Automóviles y sus partes	0	0.0	2,062	2.5	2.5
09 Café, té y yerba mate	94,449	3.3	1,988	2.4	-1.0
62 Prendas de vestir y accesorios, excepto los de punto	391	0.0	1,912	2.3	2.3
15 Grasas y aceites	258	0.0	1,733	2.1	2.1
48 Papel y cartón	660	0.0	1,534	1.8	1.8
30 Productos farmacéuticos	112	0.0	1,401	1.7	1.7
94 Muebles	50	0.0	1,400	1.7	1.7
27 Combustibles	0	0.0	1,294	1.5	1.5
61 Prendas de vestir y accesorios, de punto	164	0.0	1,081	1.3	1.3
70 Vidrios y sus manufacturas	121	0.0	814	1.0	1.0
resto	182,511	6.5	5,556	6.6	0.2
Total	2,828,435	100.0	83,857	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de exportación argentina a Japón

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
26 Minerales	0	0.0	97,853	25.2	25.2
03 Pescados	19,528	4.8	86,379	22.3	17.5
76 Aluminio y sus manufacturas	81,328	19.9	82,251	21.2	1.3
10 Cereales	113,140	27.7	50,057	12.9	-14.8
22 Bebidas	15,072	3.7	17,921	4.6	0.9
23 Residuos de la industria alimentaria	32,844	8.1	5,904	1.5	-6.5
20 Preparaciones de frutas y hortalizas	4,993	1.2	4,937	1.3	0.0
04 Lácteos, huevos y miel	3,008	0.7	4,454	1.1	0.4
12 Semillas oleaginosas	5,735	1.4	4,283	1.1	-0.3
84 Máquinas y aparatos mecánicos	34,735	8.5	3,286	0.8	-7.7
89 Barcos	6	0.0	3,047	0.8	0.8
44 Madera y sus manufacturas	523	0.1	2,803	0.7	0.6
02 Carne	9,676	2.4	2,754	0.7	-1.7
29 Productos químicos orgánicos	3,134	0.8	2,369	0.6	-0.2
16 Preparaciones de carne y pescado	25,620	6.3	2,069	0.5	-5.7
24 Tabaco	2,564	0.6	2,069	0.5	-0.1
35 Albúminas	542	0.1	1,795	0.5	0.3
85 Máquinas y aparatos eléctricos	312	0.1	1,791	0.5	0.4
41 Pieles y cueros	3,102	0.8	1,525	0.4	-0.4
43 Peletería	2,613	0.6	1,341	0.3	-0.3
resto	49,322	12.1	9,066	2.3	-9.8
Total	407,795	100.0	387,955	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de importación argentina desde Japón

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
84 Máquinas y aparatos mecánicos	12,263,544	20.3	170,684	24.5	4.2
87 Automóviles y sus partes	4,068,820	6.7	150,188	21.6	14.8
85 Máquinas y aparatos eléctricos	10,272,080	17.0	135,172	19.4	2.4
90 Instrumentos y aparatos de óptica	5,326,560	8.8	44,359	6.4	-2.4
29 Productos químicos orgánicos	5,377,590	8.9	31,584	4.5	-4.4
39 Plástico y sus manufacturas	818,427	1.4	25,352	3.6	2.3
73 Manufacturas de acero	3,686,487	6.1	23,900	3.4	-2.7
40 Caucho y manufacturas de caucho	483,263	0.8	21,258	3.1	2.3
30 Productos farmacéuticos	776,295	1.3	16,696	2.4	1.1
72 Hierro y acero	3,285	0.0	10,825	1.6	1.6
37 Caucho y manufacturas de caucho	1,108,253	1.8	7,823	1.1	-0.7
89 Barcos	1,558,830	2.6	6,986	1.0	-1.6
86 Ferrocarriles	61,182	0.1	6,906	1.0	0.9
82 Herramientas y útiles	86,670	0.1	5,184	0.7	0.6
96 Manufacturas diversas	16,342	0.0	4,603	0.7	0.6
38 Productos químicos diversos	1,857,904	3.1	4,421	0.6	-2.4
83 Manufacturas diversas de metal	37,723	0.1	4,093	0.6	0.5
95 Juguetes y artículos para recreo	1,425	0.0	3,523	0.5	0.5
48 Papel y cartón	365,373	0.6	2,436	0.4	-0.3
69 Cerámicos	582,935	1.0	1,879	0.3	-0.7
resto	11,629,283	19.3	17,929	2.6	-16.7
Total	60,382,273	100.0	695,802	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de exportación argentina a Malasia
en miles de dólares
orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
23 Residuos de la industria alimentaria	5,183	6.4	94,313	37.3	31.0
15 Grasas y aceites	21,383	26.2	55,305	21.9	-4.3
41 Pieles y cueros	115	0.1	34,453	13.6	13.5
12 Semillas oleaginosas	29,555	36.3	26,308	10.4	-25.8
10 Cereales	6,735	8.3	25,373	10.0	1.8
84 Máquinas y aparatos mecánicos	2,390	2.9	4,380	1.7	-1.2
73 Manufacturas de acero	9,881	12.1	3,200	1.3	-10.9
72 Hierro y acero	3,267	4.0	2,722	1.1	-2.9
02 Carne	502	0.6	796	0.3	-0.3
85 Máquinas y aparatos eléctricos	17	0.0	704	0.3	0.3
76 Hierro y acero	0	0.0	621	0.2	0.2
32 Pinturas y taninos	22	0.0	615	0.2	0.2
39 Plástico y sus manufacturas	68	0.1	518	0.2	0.1
30 Productos farmacéuticos	13	0.0	447	0.2	0.2
03 Pescados	0	0.0	416	0.2	0.2
04 Lácteos, huevos y miel	0	0.0	379	0.2	0.2
34 Productos de limpieza	34	0.0	359	0.1	0.1
08 Frutas	0	0.0	231	0.1	0.1
24 Tabaco	0	0.0	225	0.1	0.1
35 Albúminas	54	0.1	215	0.1	0.0
resto	2,295	2.8	1,059	0.4	-2.4
Total	81,517	100.0	252,639	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de importación argentina desde Malasia
en miles de dólares
orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
85 Máquinas y aparatos eléctricos	685,495	9.3	59,699	48.0	38.7
84 Máquinas y aparatos mecánicos	23,237	0.3	25,446	20.5	20.2
40 Caucho y manufacturas de caucho	6,150,597	83.3	15,348	12.3	-71.0
15 Grasas y aceites	142,119	1.9	4,209	3.4	1.5
62 Prendas de vestir y accesorios, excepto los de punto	67	0.0	3,778	3.0	3.0
87 Automóviles y sus partes	4	0.0	2,959	2.4	2.4
54 Filamentos sintéticos o artificiales	0	0.0	1,794	1.4	1.4
90 Instrumentos y aparatos de óptica	91,230	1.2	1,411	1.1	-0.1
18 Cacao y sus preparaciones	0	0.0	1,249	1.0	1.0
60 Tejidos de punto	3	0.0	1,157	0.9	0.9
39 Instrumentos y aparatos de óptica	3,055	0.0	1,116	0.9	0.9
94 Muebles	1	0.0	765	0.6	0.6
61 Prendas de vestir y accesorios, de punto	3	0.0	709	0.6	0.6
95 Juguetes y artículos para recreo	260	0.0	582	0.5	0.5
34 Productos de limpieza	4	0.0	481	0.4	0.4
91 Relojería	112	0.0	429	0.3	0.3
92 Instrumentos musicales	184,970	2.5	379	0.3	-2.2
29 Productos químicos orgánicos	12,304	0.2	338	0.3	0.1
73 Manufacturas de acero	6,681	0.1	290	0.2	0.1
96 Manufacturas diversas	68	0.0	281	0.2	0.2
resto	80,161	1.1	1,869	1.5	0.4
Total	7,380,371	100.0	124,290	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de exportación argentina a Singapur
en miles de dólares
orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
73 Manufacturas de acero	5,606	10.4	14,670	60.6	50.2
41 Pieles y cueros	1,509	2.8	2,083	8.6	5.8
23 Residuos de la industria alimentaria	1,766	3.3	1,088	4.5	1.2
54 Filamentos sintéticos o artificiales	37	0.1	958	4.0	3.9
76 Aluminio y sus manufacturas	501	0.9	753	3.1	2.2
84 Máquinas y aparatos mecánicos	5,949	11.0	630	2.6	-8.4
08 Frutas	30	0.1	439	1.8	1.8
15 Grasas y aceites	22,200	41.2	419	1.7	-39.4
32 Pinturas y taninos	122	0.2	391	1.6	1.4
02 Carne	3,702	6.9	277	1.1	-5.7
85 Grasas y aceites	192	0.4	268	1.1	0.8
03 Pescados	448	0.8	250	1.0	0.2
22 Bebidas	8	0.0	236	1.0	1.0
04 Lácteos, huevos y miel	12	0.0	223	0.9	0.9
18 Cacao y sus preparaciones	0	0.0	194	0.8	0.8
39 Plástico y sus manufacturas	687	1.3	177	0.7	-0.5
91 Relojería	0	0.0	108	0.4	0.4
29 Productos químicos orgánicos	999	1.9	97	0.4	-1.5
51 Lana	112	0.2	82	0.3	0.1
19 Preparaciones de cereales	0	0.0	76	0.3	0.3
resto	10,067	18.7	788	3.3	-15.4
Total	53,946	100.0	24,208	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de importación argentina desde Singapur
en miles de dólares
orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
84 Máquinas y aparatos mecánicos	276,230	5.5	34,209	48.5	43.0
85 Máquinas y aparatos eléctricos	2,791,721	56.0	16,299	23.1	-32.8
29 Productos químicos orgánicos	65,415	1.3	11,170	15.8	14.5
39 Plástico y sus manufacturas	9,571	0.2	1,748	2.5	2.3
27 Combustibles	1	0.0	1,351	1.9	1.9
90 Instrumentos y aparatos de óptica	21,309	0.4	1,350	1.9	1.5
40 Caucho y manufacturas de caucho	902,855	18.1	789	1.1	-17.0
87 Automóviles y sus partes	1,881	0.0	715	1.0	1.0
82 Herramientas y útiles	273,559	5.5	642	0.9	-4.6
49 Prensa y gráfica	3,239	0.1	587	0.8	0.8
15 Automóviles y sus partes	4,442	0.1	475	0.7	0.6
38 Productos químicos diversos	123	0.0	146	0.2	0.2
09 Café, té y yerba mate	125	0.0	106	0.2	0.1
73 Manufacturas de acero	29,825	0.6	93	0.1	-0.5
95 Juguetes y artículos para recreo	5,520	0.1	83	0.1	0.0
03 Pescados	0	0.0	75	0.1	0.1
96 Manufacturas diversas	71	0.0	67	0.1	0.1
59 Telas revestidas	389	0.0	61	0.1	0.1
14 Otros productos de origen vegetal	3,523	0.1	59	0.1	0.0
61 Prendas de vestir y accesorios, de punto	17	0.0	49	0.1	0.1
resto	597,937	12.0	406	0.6	-11.4
Total	4,987,753	100.0	70,480	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de exportación argentina a Tailandia

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
23 Residuos de la industria alimentaria	270	0.6	116,004	43.5	42.9
12 Semillas oleaginosas	0	0.0	113,124	42.4	42.4
41 Piel y cueros	5,116	10.5	11,649	4.4	-6.1
03 Pescados	0	0.0	6,656	2.5	2.5
73 Manufacturas de acero	22,696	46.6	5,193	1.9	-44.6
72 Hierro y acero	10,143	20.8	3,164	1.2	-19.6
52 Algodón	6,749	13.8	2,897	1.1	-12.8
30 Productos farmacéuticos	0	0.0	1,654	0.6	0.6
29 Productos químicos orgánicos	191	0.4	1,055	0.4	0.0
32 Pinturas y taninos	30	0.1	953	0.4	0.3
39 Productos farmacéuticos	196	0.4	837	0.3	-0.1
10 Cereales	3	0.0	834	0.3	0.3
04 Lácteos, huevos y miel	0	0.0	661	0.2	0.2
84 Máquinas y aparatos mecánicos	2,758	5.7	479	0.2	-5.5
34 Productos de limpieza	6	0.0	329	0.1	0.1
76 Aluminio y sus manufacturas	2	0.0	323	0.1	0.1
38 Productos químicos diversos	7	0.0	275	0.1	0.1
54 Filamentos sintéticos o artificiales	38	0.1	256	0.1	0.0
25 Sal y cales	0	0.0	210	0.1	0.1
48 Papel y cartón	540	1.1	171	0.1	-1.0
resto	0	0.0	168	0.1	0.1
Total	48,744	100.0	266,892	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de importación argentina desde Tailandia

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
84 Máquinas y aparatos mecánicos	144,804	54.7	21,593	22.4	-32.4
85 Máquinas y aparatos eléctricos	19,824	7.5	11,771	12.2	4.7
16 Preparaciones de carne y pescado	839	0.3	10,552	10.9	10.6
87 Automóviles y sus partes	11	0.0	9,957	10.3	10.3
54 Filamentos sintéticos o artificiales	220	0.1	7,368	7.6	7.5
40 Caucho y manufacturas de caucho	61,102	23.1	5,995	6.2	-16.9
20 Preparaciones de frutas y hortalizas	603	0.2	4,509	4.7	4.4
29 Productos químicos orgánicos	17	0.0	3,310	3.4	3.4
62 Prendas de vestir y accesorios, excepto los de punto	420	0.2	2,722	2.8	2.7
64 Calzado	616	0.2	2,484	2.6	2.3
39 Productos químicos orgánicos	263	0.1	2,483	2.6	2.5
60 Tejidos de punto	184	0.1	2,078	2.2	2.1
90 Instrumentos y aparatos de óptica	162	0.1	1,653	1.7	1.7
94 Muebles	1,866	0.7	1,570	1.6	0.9
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	531	0.2	1,180	1.2	1.0
38 Productos químicos diversos	1,310	0.5	899	0.9	0.4
61 Prendas de vestir y accesorios, de punto	8,897	3.4	858	0.9	-2.5
12 Semillas oleaginosas	7	0.0	720	0.7	0.7
95 Juguetes y artículos para recreo	315	0.1	682	0.7	0.6
44 Madera y sus manufacturas	851	0.3	447	0.5	0.1
resto	21,775	8.2	3,757	3.9	-4.3
Total	264,619	100.0	96,589	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de exportación argentina a Taiwan

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
41 Pielés y cueros	5,165	7.5	13,254	22.2	14.8
10 Cereales	13,873	20.0	5,734	9.6	-10.4
12 Semillas oleaginosas	13,396	19.3	5,566	9.3	-10.0
15 Grasas y aceites	4,078	5.9	3,510	5.9	0.0
89 Barcos	0	0.0	2,402	4.0	4.0
23 Residuos de la industria alimentaria	1,359	2.0	2,294	3.8	1.9
54 Filamentos sintéticos o artificiales	88	0.1	2,246	3.8	3.6
02 Carne	0	0.0	1,961	3.3	3.3
03 Pescados	20	0.0	1,929	3.2	3.2
76 Aluminio y sus manufacturas	1	0.0	1,926	3.2	3.2
27 Combustibles	17	0.0	1,892	3.2	3.1
30 Productos farmacéuticos	12	0.0	1,524	2.6	2.5
44 Madera y sus manufacturas	0	0.0	1,489	2.5	2.5
72 Hierro y acero	1,795	2.6	1,447	2.4	-0.2
51 Lana	4,503	6.5	1,420	2.4	-4.1
18 Cacao y sus preparaciones	5	0.0	1,363	2.3	2.3
29 Productos químicos orgánicos	447	0.6	1,358	2.3	1.6
52 Algodón	6,117	8.8	1,352	2.3	-6.6
16 Preparaciones de carne y pescado	45	0.1	957	1.6	1.5
48 Papel y cartón	131	0.2	939	1.6	1.4
resto	18,262	26.3	5,061	8.5	-17.9
Total	69,315	100.0	59,621	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

Principales capítulos de importación argentina desde Taiwan

en miles de dólares

orden descendente por part.% 2000-2002

capítulo	promedio 1990-1992	part. %	promedio 2000-2002	part. %	variación de la participación (en puntos porcentuales)
84 Máquinas y aparatos mecánicos	2,515,294	30.1	57,310	30.2	0.1
85 Máquinas y aparatos eléctricos	2,199,532	26.3	42,650	22.5	-3.8
39 Plástico y sus manufacturas	384,194	4.6	20,916	11.0	6.4
87 Automóviles y sus partes	245,828	2.9	11,798	6.2	3.3
73 Manufacturas de acero	209,158	2.5	7,125	3.8	1.3
95 Juguetes y artículos para recreo	9,105	0.1	6,019	3.2	3.1
82 Herramientas y útiles	127,993	1.5	5,374	2.8	1.3
60 Tejidos de punto	13,607	0.2	5,091	2.7	2.5
90 Instrumentos y aparatos de óptica	187,354	2.2	4,801	2.5	0.3
54 Filamentos sintéticos o artificiales	1,986	0.0	3,284	1.7	1.7
94 Tejidos de punto	2,686	0.0	3,266	1.7	1.7
29 Productos químicos orgánicos	407,245	4.9	3,175	1.7	-3.2
96 Manufacturas diversas	7,061	0.1	2,184	1.2	1.1
40 Caucho y manufacturas de caucho	118,951	1.4	2,151	1.1	-0.3
38 Productos químicos diversos	31,607	0.4	1,656	0.9	0.5
72 Hierro y acero	18	0.0	1,634	0.9	0.9
83 Manufacturas diversas de metal	43,583	0.5	1,448	0.8	0.2
32 Pinturas y taninos	110,267	1.3	1,347	0.7	-0.6
92 Instrumentos musicales	186,371	2.2	1,058	0.6	-1.7
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	29,387	0.4	673	0.4	0.0
resto	1,531,530	18.3	6,712	3.5	-14.8
Total	8,362,754	100.0	189,672	100.0	

Fuente: CEI en base a INDEC

ANEXOS ESTADÍSTICOS

CAPÍTULO II

Oportunidades en desarrollo para la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Corea

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones coreanas desde el mundo

Subpartida	Descripción	Importaciones de Corea 98-01 (US\$ miles)		
		Desde el mundo	Desde Argentina	Particip. arg (%)
270900	Aceites crudos de petróleo	18,151,681	29,723	0.2
760110	Aluminio sin alear	997,676	2,272	0.2
100590	Maíz excluido para siembra	911,008	37,919	4.2
260300	Minerales de cobre y sus concentrados	620,016	64,366	10.4
100190	Trigo excepto duro y morcajo o tranquillón	549,018	1,859	0.3
520100	Algodón sin cardar ni peinar	464,174	30	0.0
030379	Pescados	351,263	5,724	1.6
760120	Aleaciones de aluminio	238,780	151	0.1
230400	Residuos de la extracción del aceite de soja	227,574	28,966	12.7
410439	Cueros y pieles bovinos	108,216	1,210	1.1
510529	Lana peinada	98,808	1,237	1.3
030490	Carnes de pescado	91,051	1,647	1.8
410422	Cueros y pieles bovinos, precurtidos	78,907	257	0.3
730439	Tubos y perfiles huecos, de hierro o acero	55,438	61	0.1
842240	Máquinas y aparatos para empaquetar o embalar	46,641	61	0.1
284510	Agua pesada (óxido de deuterio)	41,381	2,485	6.0
230230	Salvados, moyuelos y residuos de trigo	35,965	1,844	5.1
730410	Tubos sin costura, de hierro, acero	35,589	1,184	3.3
430219	Peletería curtida de animales	29,973	79	0.3
430230	Pieles enteras, trozos y recortes de pieles	11,702	45	0.4
Suma primeros 20		23,144,862	181,119	0.8

Nota: la complementariedad muestra las subp. donde la Argentina revela especialización exportadora y Corea especialización importadora

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades no explotadas por la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Corea

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones coreanas sin participación de la Argentina

Subpartida	Descripción	Importaciones de Corea
		1998-01 (US\$ miles)
710812	Oro no monetario en bruto	2,707,130
271112	Propano	801,500
870840	Cajas de cambio	462,096
120100	Porotos de soja	327,061
170111	Azúcar de caña, en bruto	325,149
290243	Hidrocarburo cíclico (p-Xileno)	305,761
271113	Butanos licuados	300,915
720110	Fundición en bruto sin alear	276,272
470321	Pasta química de madera de conífera	273,217
020220	Cortes sin deshuesar, de carne bovina, congelada	248,123
020230	Carne bovina, deshuesada, congelada	216,215
270730	Aceites para la destilación de alquitranes	209,875
841989	Aparatos y dispositivos que implican cambio de temperatura	111,938
540333	Hilados sencillos de acetato de celulosa	96,287
440399	Maderas, en bruto	95,381
760692	Chapas y tiras de aleaciones de aluminio	93,191
842890	Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga	89,294
890190	Barcos p/transporte de mercancías	89,197
540233	Hilados texturados de poliéster	83,232
890120	Barcos cisterna	65,242

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Corea especialización importadora.

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades en desarrollo para la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de China

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones chinas desde el mundo

Subpartida	Descripción	Importaciones de China 98-01 (miles de US\$)		
		Desde el mundo	Desde Argentina	Particip. arg (%)
270900	Aceites crudos de petróleo	8,609,422	39,110	0.5
120100	Porotos de soja	1,693,708	469,157	27.7
390110	Polietileno de densidad inferior a 0,94	1,272,496	944	0.1
390210	Polipropileno	1,106,928	2,487	0.2
390410	Policloruro de vinilo	896,844	383	0.04
740400	Desperdicios y desechos de cobre	746,480	928	0.1
390120	Polietileno de densidad igual o superior a 0,94	739,410	1,278	0.2
470321	Pasta química de madera de conífera	594,492	424	0.1
510111	Lana esquilada	494,827	1,246	0.3
230120	Harina y "pellets" de pescado o moluscos	434,465	2,282	0.5
271113	Butanos licuados	365,113	994	0.3
292910	Isocianatos	351,724	1,801	0.5
410439	Los demás cueros	306,214	3,363	1.1
410431	Cueros con la flor, incluso divididos	279,703	8,928	3.2
230400	Tortas de soja	269,953	70,504	26.1
410422	Cueros y pieles bovino, precurtido	263,224	11,920	4.5
730420	Tubos sin costura de acero	257,408	37,274	14.5
390760	Politereftalato de etileno en formas primarias	246,671	630	0.3
150710	Aceite de soja en bruto	245,851	93,964	38.2
510529	Las demás lanas peinadas	228,323	21,028	9.2
Suma primeros 20		19,403,251	768,642	4.0

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde Arg. revela especialización exportadora y China especialización importadora
Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades no explotadas por la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de China

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones chinas sin participación de la Argentina

Subpartida	Descripción	Importaciones de China
		1998-01 (miles de US\$)
390330	Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno estireno	1,330,217
390319	Poliestirenos en formas primarias	980,685
540742	Tejidos con filamento de nailon	865,549
290250	Estireno	605,288
271119	Otros gases licuados	529,286
721039	Los demás laminados de acero	510,103
760110	Aluminio sin alear	508,629
600293	Tejidos de punto de fibras sintéticas	471,564
840140	Partes de reactores nucleares	451,733
550320	Fibras de poliéster sin cardar ni peinar	431,988
590390	Telas impregnadas con plástico	403,388
520522	Hilados sencillos de fibras de algodón	380,584
621790	Partes de accesorios de vestir	340,846
100300	Cebada	307,460
841861	Grupos frigoríficos de compresión	294,358
721049	Los demás laminados de acero cincados	287,524
847780	Máquinas para trabajar caucho	279,539
390421	Policloruros de vinilo	275,078
600292	Tejidos de punto de algodón	275,028
853720	Cuadros y paneles para control o distr. de electricidad >1000V	252,108

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y China especialización importadora.
Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades en desarrollo para la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Hong Kong

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones de Hong Kong desde el mundo

Subpartida	Descripción	Importaciones de Hong Kong 98-01 (US\$ miles)		
		Desde el mundo	Desde Argentina	Particip. arg (%)
410422	Cueros y pieles bovino, precurtidos	1,430,596	66,537	4.7
390210	Polipropileno	319,321	612	0.2
030559	Pescados secos	318,285	1,040	0.3
391590	Desechos y recortes de otros plásticos	271,540	423	0.2
430110	Pieles en bruto de visón enteras	270,798	147	0.1
292910	Isocianatos	222,694	1,074	0.5
210690	Las demás preparaciones alimenticias	213,448	55	0.0
150790	Aceite de soja excluido en bruto	167,200	4,715	2.8
392020	Las demás placas, láminas de polímeros de propileno	158,754	80	0.1
080510	Naranjas	154,150	359	0.2
080610	Uvas frescas	151,883	177	0.1
520100	Algodón sin cardar ni peinar	142,441	2,617	1.8
030799	Invertebrados acuáticos, para alimentación humana	139,311	24	0.0
170490	Otros artículos de confitería sin cacao	121,225	3,038	2.5
391510	Desechos y recortes de polímeros de etileno	104,770	74	0.1
640699	Partes de calzados, de otras materias	102,940	112	0.1
020230	Carne bovina, deshuesada, congelada	96,208	2,319	2.4
020629	Otros despojos comestibles bovinos	91,174	16,829	18.5
220290	Bebidas no alcohólicas	86,148	27	0.0
740921	Chapas y tiras de cobre-cinc, esp.>0,15mm.	84,529	383	0.5
Suma primeros 20		4,647,413	100,638	2.2

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Hong Kong especialización importadora

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

92

Oportunidades no explotadas por la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Hong Kong

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones de Hong Kong sin participación de la Argentina

Subpartida	Descripción	Importaciones de Hong Kong
		1998-01 (US\$ miles)
600292	Tejidos de punto, de algodón	762,631
540752	Tejidos de filamentos de poliéster texturado	636,615
621790	Partes de accesorios de vestir	434,914
600293	Tejidos de punto, de fibras sint.o artif.	379,062
520932	Teidos de algodón, teñidos, peso >=85%	351,512
760110	Aluminio sin alear	315,272
420221	Bolsos de mano con super. exterior de cuero nat.	315,177
520942	Tejidos de mezclilla ("denim")	255,737
721420	Barras de hierro, acero sin alear con muescas	253,611
540233	Hil. texturados de poliéster	239,808
830630	Marcos para fotografías	215,267
540249	Hilados sencillos de nailón u otras poliamidas	213,640
550320	Fibras sint. de poliéster, sin cardar	212,735
520842	Tejidos de algodón, con hilados de colores	206,084
520522	Hilados sencillos de fibras de algodón	195,588
950320	Modelos reducidos a escala p/ensamblar	193,250
721039	Los demás productos laminados de hierro o acero	188,062
040221	Leche, sin azucarar ni edulcorar de otro modo	169,004
520912	Tejidos de algodón, crudos	168,959
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	158,337

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Hong Kong especialización importadora.

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades en desarrollo para la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Indonesia

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones indonesias desde el mundo

Subpartida	Descripción	Importaciones de Indonesia 98-01 (US\$ miles)		
		Desde el mundo	Desde Argentina	Particip. arg (%)
520100	Algodón sin cardar ni peinar	806,156	5,030	0.6
100190	Trigo excepto duro y morcajo o tranquillón	483,554	11,139	2.3
230400	Tortas y otros residuos sólidos de la soja	237,088	24,366	10.3
120100	Porotos de soja	228,796	8,253	3.6
290121	Etileno	219,136	340	0.2
040210	Leche en polvo, granulos u otras formas sólidas	105,721	137	0.1
100590	Maiz, excepto para siembra	96,924	4,071	4.2
390210	Polipropileno	92,746	176	0.2
410431	Cueros y pieles con la flor, incluso divididos	90,884	7,342	8.1
840999	Las demás partes identificables a motores	90,460	59	0.1
730420	Tubos sin costura, de hierro, acero	80,936	6,575	8.1
760120	Aleaciones de aluminio	64,395	43	0.1
842240	Máquinas para empaquetar mercancías	62,040	23	0.0
410439	Los demás cueros curtidos	47,812	2,119	4.4
340319	Preparaciones lubricantes	46,904	17	0.0
320417	Colorantes pigmentarios	43,023	17	0.0
730410	Tubos sin costura, de hierro, acero	42,898	529	1.2
640620	Suelas y tacos de calzado, de caucho o plástico	39,602	43	0.1
080520	Mandarinas	21,365	168	0.8
020230	Carne bovina, deshuesada, congelada	20,971	40	0.2
Cuadro III 5 a :Suma primeros 20		2,921,410	70,486	2.4

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora e Indonesia especialización importadora

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades no explotadas por la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Indonesia

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones indonesias sin participación de la Argentina

Subpartida	Descripción	Importaciones de Indonesia
		1998-01 (US\$ miles)
270900	Aceites crudos de petróleo	2,014,596
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	477,634
290243	p-Xileno	341,568
170111	Azúcar de caña, en bruto	239,046
871419	Partes y accesorios de motocicletas	228,380
470321	Pasta química de madera de conífera	173,218
843149	Partes de máquinas, aparatos de elevación	145,458
170199	Azúcar de caña o remolacha y sacarosa	106,866
760110	Aluminio sin alear	104,329
100620	Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)	91,249
100640	Arroz partido	90,670
330290	Las demás sustancias odoríferas	83,476
390810	Poliamidas	77,844
890400	Remolcadores y barcos empujadores	72,758
540342	Hilados retorcidos de acetato de celulosa	70,125
840734	Motores de cilindrada superior a 1000 cm3	67,770
840820	Motores de vehículos	67,269
550130	Cables acrílicos o modacrílicos	64,623
843999	Partes de máquinas para la fabricación de papel	59,100
010290	Animales bovinos	57,054

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora e Indonesia especialización importadora.

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades en desarrollo para la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Japón

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones japonesas desde el mundo

Subpartida	Descripción	Importaciones de Japón 98-01 (US\$ miles)		
		Desde el mundo	Desde Argentina	Particip. arg (%)
760110	Aluminio sin alear	2,808,482	46,828	1.7
030613	Camarones, langostinos congelados	2,521,522	28,611	1.1
260300	Minerales de cobre y sus concentrados	2,128,353	84,884	4.0
100590	Maiz, excepto para siembra	1,953,080	77,692	4.0
440122	Madera en plaquitas o partículas	1,489,044	10,633	0.7
120100	Porotos de soja	1,257,791	5,251	0.4
760120	Aleaciones de aluminio	1,156,418	30,245	2.6
220421	Vinos excepto espumosos; mostos de uva	750,715	6,367	0.8
030379	Pescados	690,461	8,976	1.3
470321	Pasta química de madera de conífera	649,828	1,606	0.2
030420	Filetes de pescado congelados	627,778	13,803	2.2
230910	Alimentos p/perros o gatos	625,880	6,704	1.1
680293	Granito excepto plano o liso	591,938	22	0.0
030490	Carnes de pescado	583,959	40,188	6.9
030380	Hígados, huevas de pescado congeladas	570,151	410	0.1
210690	Las demás preparaciones alimenticias	510,460	331	0.1
240120	Tabaco total o parcialmente desvenado	498,359	3,336	0.7
520100	Algodón sin cardar ni peinar	408,978	1,440	0.4
030799	Invertebrados acuáticos para alimentación	351,086	1,243	0.4
160590	Moluscos y otros invertebrados acuáticos preparados	346,906	203	0.1
Suma primeros 20		20,521,186	368,771	1.8

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Japón especialización importadora

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades no explotadas por la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Japón

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones japonesas sin participación de la Argentina

Subpartida	Descripción	Importaciones de Japón
		1998-01 (US\$ miles)
271112	Propano	2,580,169
240220	Cigarrillos que contengan tabaco	2,087,244
020130	Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada	1,554,615
271113	Butanos licuados	1,160,292
100190	Trigo excepto duro y morcajo o tranquilón	1,015,900
020741	Trozos, despojos de gallos o gallinas	840,279
020230	Carne bovina, deshuesada, congelada	825,065
160239	Preparaciones de aves	465,257
900130	Lentes de contacto	347,613
170111	Azúcar de caña, en bruto sin aromatizar ni colorear	337,498
020621	Lenguas bovinas congeladas	328,728
481131	Blanqueado, de gramaje superior a 150 g/m ²	302,072
200590	Hortalizas y sus mezclas	258,759
200410	Papas preparadas o conservadas	255,282
720221	Ferrosilicio con contenido de silicio >55%	254,842
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones y simil.	253,941
110710	Malta sin tostar	241,223
080540	Toronjas o pomelos	229,550
100300	Cebada	223,483
381121	Prep. antidetonantes que contengan aceites de petróleo	202,970

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Japón especialización importadora.

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades en desarrollo para la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Malasia

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones malayas desde el mundo

Subpartida	Descripción	Importaciones de Malasia 98-01 (US\$ miles)		
		Desde el mundo	Desde Argentina	Particip. arg (%)
100190	Trigo excepto duro y morcajo o tranquillón	195,676	1,326	0.7
120100	Porotos de soja	140,009	39,488	28.2
230400	Tortas y otros residuos del aceite de soja	112,121	76,467	68.2
520100	Algodón sin cardar ni peinar	110,172	24	0.0
100590	Maiz, excepto para siembra	89,451	11,008	12.3
020230	Carne bovina, deshuesada, congelada	89,290	143	0.2
240120	Tabaco total o parcialmente desvenado	88,275	219	0.2
150710	Aceite de soja en bruto, incl. desgomado	53,268	26,537	49.8
730410	Tubos sin costura, de hierro, acero	34,523	971	2.8
730420	Tubos sin costura, de hierro, acero	32,399	2,190	6.8
410439	Los demás cueros curtidos	30,555	161	0.5
340399	Preparaciones lubricantes	18,140	19	0.1
030420	Filetes de pescado congelados	13,245	75	0.6
080520	Mandarinas	10,744	47	0.4
020629	Otros despojos comestibles bovinos	10,648	441	4.1
020220	Cortes s/deshuesar, de carne bovina, congelada	8,801	28	0.3
410431	Cueros y pieles con la flor, incluso divididos	7,583	586	7.7
151211	Aceite de girasol o cártamo en bruto	6,824	6,362	93.2
090240	Té negro	6,604	33	0.5
730439	Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero	4,745	64	1.3
Suma primeros 20		1,063,069	166,186	15.6

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Malasia especialización importadora

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades no explotadas por la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Malasia

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones malayas sin participación de la Argentina

Subpartida	Descripción	Importaciones de Malasia
		1998-01 (US\$ miles)
170111	Azúcar de caña, en bruto	266,030
853210	Condensadores fijos para redes eléctricas de 50/60Hz	238,821
890190	Barcos para transporte de mercancías	222,707
730511	Tubos soldados por arco sumergido	203,883
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado	181,075
841990	Partes de aparatos y dispositivos para modificar la temperatura	162,193
890120	Barcos cisterna	160,014
870321	Vehículos para transporte de personas	153,886
760110	Aluminio sin alear	144,439
480252	Papel y cartón de gramaje entre 40 g/m ² y 150 g/m ²	138,817
271113	Butanos licuados	133,568
840710	Motores de émbolo alternativo o rotativo	132,442
290243	p-Xileno	125,114
853590	Jabalinas de acero-cobre	116,929
870421	Volquetes con carga < o = a 5 t.	106,992
760120	Aleaciones de aluminio	99,979
030269	Pescados	84,389
390319	Poliestirenos excepto expandible	76,733
790112	Cinc en bruto con un contenido de cinc, inferior al 99,99%	68,001
070310	Cebollas y chalotes frescos o refrigerados	64,540

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela esp. exportadora y Malasia especialización importadora.

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades en desarrollo para la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Singapur

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones de Singapur desde el mundo

Subpartida	Descripción	Importaciones de Singapur 98-01 (US\$ miles)		
		Desde el mundo	Desde Argentina	Particip. arg (%)
843143	Partes de máquinas de sondeo o de perforación	764,655	65	0.0
848210	Rodamientos de bolas	283,693	82	0.0
840999	Las demás, partes identificables de motores	278,512	41	0.0
730420	Tubos sin costura, de hierro, acero	78,371	7,262	9.3
040210	Leche, en polvo, granulos u otras formas sólidas	61,052	54	0.1
730410	Tubos sin costura, de hierro, acero	54,057	4,431	8.2
160590	Moluscos y otros invertebrados acuáticos	43,366	40	0.1
240120	Tabaco total o parcialmente desvenado	35,283	107	0.3
160420	Las demás preparaciones de pescado	34,248	97	0.3
080510	Naranjas	30,430	36	0.1
170490	Otros artículos de confitería sin cacao	27,829	74	0.3
020230	Carne bovina, deshuesada, congelada	25,862	233	0.9
080820	Peras y membrillos	22,680	36	0.2
180690	Chocolate y prepar. alimenticias con cacao	20,519	27	0.1
730439	Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero	17,811	126	0.7
410431	Cueros y pieles con la flor, incluso divididos	13,527	3,248	24.0
080520	Mandarinas	12,269	296	2.4
020130	Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada	12,108	52	0.4
410439	Los demás cueros curtidos	10,616	636	6.0
090240	Té negro	9,409	46	0.5
Suma primeros 20		1,836,296	16,986	0.9

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Singapur especialización importadora

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades no explotadas por la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Singapur

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones de Singapur sin participación de la Argentina

Subpartida	Descripción	Importaciones de Singapur 1998-01 (US\$ miles)
270900	Aceites crudos de petróleo	6,686,993
890120	Barcos cisterna	574,700
890190	Barcos para transporte de mercancías	392,985
381121	Que contengan aceites de petróleo	193,173
790111	Con un contenido de cinc, superior o igual a 99,99%	168,373
870421	Volquetes con carga < o = a 5 t.	151,003
854420	Cables y conductores eléctricos	126,904
850511	Imanes permanentes	115,686
390720	Los demás poliéteres	107,564
910111	Reloj de pulsera	105,760
721420	Barras de hierro, acero sin alear con muescas	97,825
900130	Lentes de contacto	92,926
392390	Artículos para transporte, envasado	70,834
850213	De potencia superior a 375 KVA.	61,025
690890	Placas y baldosas de cerámica	58,443
292910	Isocianatos	54,413
854460	Conductores eléctricos de tensión >1000V	53,459
847329	Los demás partes y accesorios de máquinas de escribir	40,190
220210	Agua incl. mineral y gasificada	39,998
843049	Las demás máquinas para explanar, nivelar	37,997

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Singapur especialización importadora.

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades en desarrollo para la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Tailandia

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones tailandesas desde el mundo

Subpartida	Descripción	Importaciones de Tailandia 98-01 (US\$ miles)		
		Desde el mundo	Desde Argentina	Particip. arg (%)
520100	Algodón sin cardar ni peinar	445,194	6,261	1.4
720712	Semielaborados de hierro, acero sin alear	278,890	124	0.0
230400	Tortas y otros residuos del aceite de soja	263,608	111,072	42.1
120100	Porotos de soja	236,602	77,444	32.7
760110	Aluminio s/alea	165,485	25	0.0
721049	Los demás productos laminados	142,388	214	0.2
760120	Aleaciones de aluminio	138,770	102	0.1
030379	Pescados	132,430	527	0.4
030613	Camarones, langostinos congelados	127,053	5,427	4.3
040210	Leche, en polvo, granulos u otras formas sólidas	102,027	410	0.4
410439	Los demás cueros curtidos	86,435	7,801	9.0
392190	Los demás placas y tiras de plástico	84,309	193	0.2
410431	Cueros y pieles con la flor, incluso divididos	66,741	3,823	5.7
540210	Hilados de alta tenacidad de nailon	50,804	191	0.4
730799	Accesorios de tuberías excepto moldeados, de fundición	38,005	35	0.1
410422	Cueros y pieles bovino, precurtidos	35,474	307	0.9
340399	Preparaciones lubricantes	27,831	166	0.6
730439	Los demás tubos y perfiles huecos de hierro o acero	26,160	2,418	9.2
100590	Maiz, excepto para siembra	20,591	4,019	19.5
730410	Tubos sin costura, de hierro, acero	18,051	558	3.1
Suma primeros 20		2,486,844	221,113	8.9

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Tailandia especialización importadora

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades no explotadas por la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Tailandia

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones tailandesas sin participación de la Argentina

Subpartida	Descripción	Importaciones de Tailandia
		1998-01 (US\$ miles)
721350	Alambrón de hierro, acero sin alear C >=0,6%	14,067
870600	Chasis de vehículos automóviles	73,459
590210	Napas para neumáticos de nailon	25,889
230690	Tortas y residuos sólidos de grasas	3,749
151219	Aceite de girasol o cartamo exc. en bruto	4,173
291821	Acido salicílico y sus sales	2,430
293212	2-Furaldehído (furfural)	4,383
290211	Ciclohexano	33,366
151540	Aceite de tung	1,072
390220	Poliisobutileno en formas primarias	11,611
230110	Harina, polvo y "pellets", de carne o de despojos	17,088
841940	Aparatos de destilación o de rectificación	51,868
100190	Trigo excepto duro y morcajo o tranquilón	118,697
110710	Malta sin tostar	43,043
050590	Piel y plumas de aves	1,898
911190	Partes de cajas para relojes	6,358
291714	Anhidrido maleico	2,391
030749	Calamares excepto vivos, frescos o refrigerados	46,455
080810	Manzanas frescas	38,743
100820	Mijo	748

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Tailandia especialización importadora.

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

Oportunidades en desarrollo para la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Taiwan

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones de Taiwan desde el mundo

Descripción	Impto de Taiwan desde el mundo 1996 (US\$ miles)	Exportaciones argentinas a Taiwan prom. 1998-2001 (US\$ miles)	Particip. arg (%)
100590 Maiz, excepto para siembra	1,169,783	29,250	2.5
120100 Porotos de soja	852,989	18,967	2.2
520100 Algodón sin cardar ni peinar	563,188	9,448	1.7
230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado	249,321	1,945	0.8
760120 Aleaciones de aluminio	228,090	967	0.4
410422 Cueros y pieles bovino, precurtidos	129,124	13,435	10.4
040221 Sin azucarar ni edulcorar de otro modo	121,587	11	0.0
040210 Leche, en polvo, granulos u otras formas sólidas	119,370	4	0.0
481840 Pañales, toallas y tampones higiénicos	107,279	150	0.1
080810 Manzanas frescas	93,107	104	0.1
340311 Preparaciones para el tratamiento de textiles	80,663	4	0.0
842240 Maquinas para empaquetar mercancías	73,310	19	0.0
020230 Carne bovina, deshuesada, congelada	63,320	2,975	4.7
510529 Las demás hilachas de lana o pelo fino	62,374	1,214	1.9
410439 Los demás cueros curtidos	56,450	425	0.8
121190 Plantas, semillas, frutos	56,323	3	0.0
392020 De polímeros de propileno	51,311	1	0.0
290949 Los demás éteres	48,241	30	0.1
100190 Trigo excepto duro y morcajo o tranquillón	44,596	516	1.2
410431 Cueros y pieles con la flor, incluso divididos	39,896	1,481	3.7
Suma primeros 20	4,210,321	80,948	1.9

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Hong Kong especialización importadora
Fuente: CEI en base a Pc-Tas

98

Oportunidades no explotadas por la Argentina

Complementariedad de las exportaciones argentinas con las importaciones de Taiwan

Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones de Taiwan sin participación de la la Argentina

Subpartida	Descripción	Importaciones de Taiwan 1996 (US\$ miles)
270900 Aceites crudos de petróleo		4,861,133
271000 Aceites de petróleo procesados		1,195,650
290243 p-Xileno		855,632
760110 Aluminio sin alear		475,935
720712 Pde hierro, acero sin alear		433,163
870840 Cajas de cambio		344,629
290250 Estireno		320,599
440399 Maderas		239,453
390810 Poliamidas		216,501
720814 Productos planos, hierro, acero, sin alear		216,348
330499 Otras preparaciones de belleza o de maquillaje		215,632
481190 Otros papeles y cartones, guata		212,928
720719 Otros semielaborados de hierro, acero sin alear		169,685
790111 Con un contenido de cinc, sup. o igual a 99,99%		162,610
290315 1,2-Dicloroetano (dicloruro de etileno)		159,688
510111 Lana esquilada		157,836
841780 Los demás hornos industriales		151,610
848210 Rodamientos de bolas		149,484
844519 Otras máquinas para preparación de textiles		136,519
720110 Fundición en bruto sin alear con contenido de fósforo		135,969
470321 Pasta química de madera de conífera		124,567

Nota: la complementariedad muestra las subpartidas donde la Argentina revela especialización exportadora y Taiwan especialización importadora.

Fuente: CEI en base a Pc-Tas

