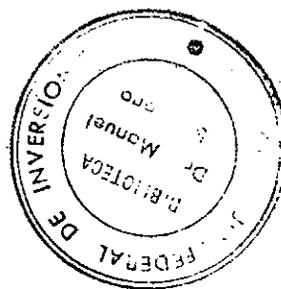


27314



VINCULACIÓN
COMERCIAL DEL NORTE ARGENTINO
CON PAÍSES DEL ÁREA DEL PACÍFICO,
VÍA SALTA-ANTOFAGASTA

CATALOGADO

||

0

0.322(2)

V15

Inv Fin Enc

||

BUENOS AIRES, SEPTIEMBRE DE 1981

X



Equipo de trabajo:

José María Vernet	Experto en comercio nacional e internacional
Pablo Toffel	Experto en puertos
Milau Makuc	Experto en fletes
Roberto Enrique Blanco	Ingeniero agrónomo
Alejandro Daniel Titiunik	Especialista en comercio exterior

Por el Consejo Federal de Inversiones, en calidad de experto en comercialización, actuó el Lic. Orlando Ferrari.

Merece un especial reconocimiento el Lic. Guillermo Feldman, Jefe del Departamento ALADI del Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos, quien accedió a revisar los originales de este trabajo y a discutir los puntos de vista vertidos en él, lo cual permitió enriquecerlos con su valiosa experiencia en el tema.

1.3

Fletes marítimos

1.3.1. LINEAS EXISTENTES DESDE PUERTOS ALTERNATIVOS

Origen - Destino - Frecuencias y tiempo de navegación - Capacidad y tipos de cargas - Costo de flete a distintos países - Costo de seguros - Otros costos.

El transporte marítimo es el de mayor importancia para nuestro país, dado que alrededor del 90% de las mercancías de nuestro comercio exterior se transporta por ese medio.

Básicamente, dicho transporte se realiza, si consideramos la naturaleza de la carga, en forma de transporte de carga general y de carga a granel (seca y líquida).

Como primera definición, puede considerarse que la carga general comprende a todas aquellas mercaderías que no admiten ser transportadas a granel. Esta definición emerge del hecho de que este tipo de mercadería requiere embalaje para su manipuleo y traslado.

La segunda categoría se refiere a aquellos productos susceptibles de ser movilizados sin requerir su acondicionamiento previo. El ejemplo clásico de este tipo de mercadería son los cereales, en lo referente a carga seca y el petróleo, entre las cargas líquidas.

Esta diferencia no implica que no se requiera un cuidado especial en uno u o

tro caso, sino que es distinto el carácter del proceso requerido para el transporte de uno y otro tipo de mercadería. La carga general exige la aplicación de mayor cantidad de trabajo en diversas formas y ello supone mayores costos y la fijación de los fletes atendiendo a dicha exigencia. Es así que existe un determinado tipo de buques dedicados al transporte de carga general y su operación es separada.

Los fletes para estas cargas son determinados fundamentalmente por las "conferencias", que reúnen al conjunto de armadores (propietarios de buques) participantes en el tráfico marítimo entre dos regiones, por ejemplo: Río de la Plata - Brasil; Río de la Plata - Norte de Europa; Río de la Plata - Mediterráneo, etc. que ofrecen servicios regulares, conforme a un tarifario homologado por la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos. La República Argentina participa en diez conferencias de Fletes Marítimos.

El rol de las conferencias es asegurar la cantidad y calidad de los servicios, evitando el estallido de perjudiciales "guerras de precios - fletes". En su seno se determinan los fletes a aplicarse al transporte carga general, en base a una serie de factores que pueden resumirse así:

- Naturaleza de la carga
- Valor FOB de la mercadería
- Costo operativo de carga y descarga
- Riesgos
- Tipo de embalaje
- Relación peso-medida (para su estiba a bordo en bodega)
- Tonelaje a transportar

Asimismo, las conferencias otorgan una bonificación a aquellos usuarios que

regularmente operan con ellas. Cabe señalar que además se puede solicitar la especificación de los productos no tarifados.

Por oposición, el transporte de carga a granel reconoce una modalidad de fijación de precios - fletes que se realizan caso por caso para cada carga o viaje (o una serie de ellos) y depende de las condiciones de oferta y demanda de bodegas en el momento de negociarse.

Por último, cabe señalar como una categoría especial a la carga refrigerada, debido a sus requisitos específicos y diferenciados en materia de buques aptos para transportar mercaderías cuya conservación-estado depende de su mantenimiento a una cierta temperatura. A partir de aquí, puede asimilarse a la situación descrita para la carga general, en cuanto a la fijación de fletes y el carácter de buques de línea de frecuencia regular que atienden este tráfico.

Otro tipo de tráfico, distinto al de conferencia, es el realizado por los buques "outsiders" y "tramps", que están fuera de ella. En ambos casos, el flete se determina en función de las condiciones de mercado; mientras que los primeros o frecen servicios regulares semejantes al de los buques conferenciados, los segundos no tienen regularidad y generalmente se utilizan para el transporte de cargamentos masivos y/o a granel.

Cabe señalar que el desarrollo del transporte internacional de cargas, en sus diferentes modalidades, ha posibilitado el avance tecnológico de toda la infraestructura de base de los medios de transporte empleados y ha enriquecido y perfeccionado los sistemas normativos: en el ámbito privado en primer término y luego en el público internacional.

Es decir, que en este último aspecto se ha observado una constante evolución

de las reglas contractuales; muchas de ellas funcionaron como de adhesión forzosa entre armadores y cargadores, hasta arribar a la concertación de acuerdos multilaterales de regulación de la actividad.

La característica principal de estos convenios es que morigeraron las cláusulas contractuales permisibles, evitando de ese modo los abusos de los armadores; como por ejemplo el hecho de no tener que responder, salvo raras excepciones, por los daños a las cargas y estar cubiertos frente a cualquier evento que pudiera sufrir la mercadería transportada.

Sin embargo, puede afirmarse que pese al avance registrado en los transportes terrestres y aéreos, el marco transcontinental mercantil se cubre principalmente por capacidad naviera.

Ello se observa principalmente cuando se operan cargas masivas, en donde los costos de los fletes marítimos son ventajosos en relación a los otros tipos de transporte. También es importante destacar que desde el punto de vista de la capacidad de carga, la superioridad del transporte marítimo es manifiesta frente a los otros transportes alternativos.

Las modalidades del transporte marítimo de cargas responden a las condiciones contractuales generales y especiales que regirán el contrato de fletamiento y sobre cuyas bases se estructura el valor del servicio (flete).

Se pueden definir dos modalidades básicas: 1) liner terms; y 2) charters.

- Liner Terms:

Corresponde al sistema de fletes de Conferencia. La responsabilidad del armador se origina desde que toma la carga en el buque y se extiende durante todo el trayecto hasta su descarga en el puerto de destino, conforme a las reglamentacio-

nes que sean vigentes en el mismo.

Cuando la mercadería puede nacionalizarse (despacharse a plaza - desaduanarse) y retirarse directamente desde el costado del buque, esta responsabilidad del armador se extiende hasta la entrega de la carga colgando en el gancho.

Si por el contrario, corresponde al régimen de ingreso obligatorio a depósito fiscal aduanero, la responsabilidad del armador sólo concluye con dicho ingreso a recinto fiscal. El valor del flete, por ende, cubre el costo de tales contingencias.

Por ello, los tarifarios aplicables se ordenan en consideración no sólo al factor de estiba (cubicaje de la mercadería en bodega), sino también a los gastos que se deberá afrontar para el cumplimiento del respectivo contrato. Las condiciones y cláusulas contractuales resultan de los conocimientos de embarque.

- Charters:

Como principio general puede decirse que esta modalidad comprende a los contratos de arrendamiento de un buque, ya sea en forma parcial o total.

La responsabilidad del armador comprende la obligación de entregar en el puerto de destino la cantidad de bultos incluidos en los conocimientos de embarque y en las condiciones que se consignan en éstos. Cuando la carga es a granel, debe entregarse la cantidad amparada por los conocimientos.

En cuanto a los consignatarios, pueden contratar al flete a términos:

F.I.O.S.T.: los gastos de carga y descarga por cuenta de la mercadería.

F.I.S.L.O.: los gastos de carga a cargo de la mercadería y descarga por cuenta del buque.

L.I.F.O. : los gastos de carga por cuenta del buque y los de descarga por cuenta de la mercadería.

L I N E R: los gastos de carga y descarga por cuenta del buque.

Se debe destacar que los términos de responsabilidad tienen la extensión que corresponde a cada modalidad.

Dentro de las líneas existentes, que prestan servicios desde y hasta Antofagasta tenemos los servicios de línea chilenos. Para el transporte de carga general existen en Chile cuatro armadores, que brindan sus servicios con frecuencia regular (mensual o quincenal); son ellos:

- Compañía Sudamericana de Vagones: ^{Vapores} une los puertos de Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, México, USA, Canadá, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania e Inglaterra.

Cantidad: 12 naves

T. Gruesa: 126.172

- Empresa Marítima del Estado: une los puertos de Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Venezuela, Antillas Holandesas, Jamaica, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Portugal, España, Francia, Italia, Yugoslavia, Grecia, Líbano, Rumania y Bulgaria.

Cantidad: 10 naves

T. Gruesa: 77.780

- Compañía Chilena de navegación interoceánica: une los puertos de: Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, México, Golfo de México, USA, USA Pacífico, Canadá-Pacífico, Japón, Corea del Sur, Taiwan, Filipinas y Australia.

Cantidad: 6 naves

T. Cruesa: 50.755

- Martínez Pereyra, Navas de Línea: une los puertos de: México, Golfo, USA, Golfo, Venezuela, Perú, Rep. Dominicana y Puerto Rico.

Cantidad: 5 naves

T. Cruesa: 9.631

Por otra parte se tienen los servicios de línea no-chilenos: de origen estadounidense y norteamericano, preferentemente, aunque existen líneas de servicio regular, con frecuencia no periódica y dependiente de la disponibilidad de cargas, con origen en Japón y países europeos.

Tomando como alternativo al puerto de Buenos Aires se señala que para efectuar el cálculo, partiendo de Rosario, deberá agregarse aproximadamente un día, teniendo en cuenta las características de la navegación vía el río Paraná, más un margen razonable.

Entre los servicios de línea que se prestan están los armadores argentinos, con ELMA S.A. en primer lugar, por su envergadura, que ofrecen servicios regulares para el transporte de carga general y frigorífica a prácticamente todos los destinos, con una frecuencia entre quincenal y mensual, según el tráfico que varía debido a la distancia. Al decir "todos los destinos", nos referimos a los mencionados para el caso de Antofagasta, con el agregado del mar Negro, del golfo Pérsico, Africa y Sudeste de Asia. Para estos últimos no existen servicios comparables con origen en Chile, que tengan el carácter de líneas regulares.

Respecto a los tiempos de navegación, el concepto corresponde al realmente usado para la travesía entre dos o más puertos a considerar.

Los mismos dependen básicamente del tipo de buque de que se trate. Por lo tanto, son similares entre los conferenciados y los no conferenciados.

Las diferencias en buques de características similares, sólo se registran respecto a tiempos de estadías en los puertos.

El análisis a desarrollar se lleva a cabo con referencia a una serie de productos o grupos de productos de características similares, que abarcan las distintas posibilidades de exportación de la región del NOA, como son: tabaco, algodón, azúcar (en bolsas), legumbres secas, cereales, soja, vegetales y frutas frescas.

La estimación de fletes para el norte de Europa (Mediterráneo), se toma en base a los siguientes costos unitarios por tonelada métrica (salvo indicación en contrario), a diciembre 1980:

- Tabaco; normal, 203 u\$s - carga 5.000 t. - Flete especial u\$s 145.
- Algodón; normal 131 u\$s (hasta 120 pies cúbicos por tonelada)
- Azúcar (en bolsas): 110 u\$s (hasta 500 t de carga)
- Legumbres secas; 78 u\$s.

En todos los casos, debe sumarse a esta tarifa un adicional del 16,30% en concepto de combustible.

Si se constituye una canasta con estos productos y se calcula un índice de base igual a 100 con las tarifas señaladas, que rigen en el tráfico Buenos Aires - Mediterráneo, los fletes para cargas equivalentes, saliendo por el puerto de Antofagasta, resultan de un nivel ubicado entre 115 y 120.

Dado el momento del año en que nos encontramos, semanas antes del comienzo de la generación de excedentes exportables de vegetales y frutas frescas (cítri-

cas, de pepita, de carozo, etc.) las conferencias de fletes no han fijado las ta r i f a s que se aplicarán a estas cargas en los distintos tráficos.

Sin embargo se puede tomar como referencia dos cotizaciones relativamente re c i e n t e s que son:

- Tomates: u\$s, 3,50.- por cajón.
- Vegetales y frutas frescas (en containers refrigerados): u\$s 162 para el transporte Buenos Aires - Mediterráneo.

Con relación a los seguros, puede adoptarse inicialmente el supuesto de un porcentaje relativamente fijo, tanto para buques conferenciados de línea como para charters.

1.3.2. CHARTERS

Tipos de contratación - Disponibilidad - Tiempos de navegación - Co s t o de fletes - Costos de seguros y otros costos.

Tal como se ha adelantado, el charter es un contrato sobre un medio de trans porte (avión-buque) ya sea a término (por días efectivos de uso) o por viaje/s. A través de los operadores, se formaliza el mismo conforme a las requisitorias del charteador.

En la posición local, diremos que las exportaciones argentinas se corresponden con el flete de subida, en tanto que a las importaciones corresponderá el fle te de bajada.

En cuanto a las principales modalidades, se destaca el CHARTER propiamente dicho, que comprende la capacidad total del vapor. El PART-CHARTER en cambio, com promete dicha capacidad en forma parcial.

El charteador puede contratar el buque y sus elementos de carga/descarga, que dando los costos relativos de consumo de combustible y del personal afectado al mis mo a cargo del dueño (Owner).

También puede contratar sólo la capacidad de espacio, pero tomando a su car go la provisión de los elementos de carga y descarga (contrato a casco desnudo).

Caso contrario y tratándose de contratos a término, el charteador toma a su car go los gastos del buque, excepción hecha de los correspondientes a aprovisiona miento del rancho.

Para un mejor acercamiento al tema, se considera útil consignar algunos de de los conceptos usuales en la materia:

Compromiso de planchada: Es el período de tiempo dentro del cual el dueño del buque debe poner a éste y en condiciones, en favor del charteador, para la car ga.

Estadía: Corresponde tanto a la carga como a la descarga, al tiempo que por contrato se autoriza para tales operaciones. Si se previó contractualmente, en caso de una estadía menor a la pactada, corresponde que el "owner" reconozca en fa vor del charteador, un premio (Dispatch). Normalmente equivale al 50% de la cifra fijada como multa.

Sobre-estadía: Tanto en la carga como en la descarga, puede excederse el tiem po permitido (estadía) por lo que el charteador debe reconocer en favor del "owner" una multa (demurrage) que satisfaga los costos de tales demoras.

Booking-note: Corresponde a los detalles de los términos contractuales pactados entre las partes.

Delivery: Es la conformidad expresa del charteador al recibir el buque para operaciones, respecto del estado de las bodegas y cuando corresponda, el relativo a los elementos del vapor. Ello se concreta mediante la intervención de un perito naval (Surveyor) quien presta su conformidad respecto del vapor, o formula las observaciones que considere pertinentes.

Redelivery: Finalizadas todas las operaciones, el charteador devuelve al armador el buque. Este último provee nueva pericia, que toma a su cargo, presta su conformidad o manifiesta sus observaciones mediante la "Nota de Averías".

Statements of facts: Es la denominación que recibe el documento en el cual consta la "relación de hechos" registrados durante las operaciones de carga y/o descarga.

Notice of rediness: Es la notificación que en nombre del armador cursa el capitán del buque o el agente marítimo al charteador o a su representante, para hacerle saber que el buque se encuentra alistado y a su disposición para iniciar la carga o la descarga.

Es habitual que se pacte que dicha noticia pueda ser dada desde el momento en que el vapor llega a rada del puerto origen/destino. También que se conceda un tiempo mínimo al charteador para iniciar sus observaciones, a partir del cual se considera el inicio del tiempo en estadía.

Lay time: Corresponde el cálculo de tiempo neto operado conforme a lo que resulta de lo asentado en el "Statement of Facts". De su resultado dependerá el beneficio de un "dispatch" o la imposición del "demurrage".

El tiempo permitido (estadía) resulta del cálculo del total de la carga, sobre el ritmo de descarga comprometido por día laborable de 24 horas.

Si al tiempo total de estada del vapor en muelle se le descuentan los períodos de interrupción en las operaciones, ya sea por causa del vapor (ej. rotura de guinches) o por fuerza mayor (ej. lluvias), se observa el tiempo neto operado.

Remarks: Son las observaciones que las partes, a través de sus respectivos representantes, pueden consignar respecto de lo asentado en el Statement of facts.

Contratos a tiempo: Constituye una de las principales modalidades de charter; por este contrato, el "owner" arrienda el buque en favor del charteador por un lapso determinado. En tal caso, el término computado va desde el delivery hasta el momento del "redelivery".

Si bien es cierto que bajo cualquiera de los supuestos, la tripulación del buque conserva su relación de dependencia laboral respecto del armador, los destinos de las travesías, durante la vigencia del contrato, son resorte exclusivo del charteador.

Se debe aclarar que como obligación a cargo del charteador queda la de abonar el precio convenido por día de uso del buque y la devolución del mismo en condiciones.

En tanto que para el armador, se reserva la de mantener en buenas condiciones de uso y funcionamiento el buque y sus elementos, como así también la de entregar la misma cantidad de mercadería que la consignada en los conocimientos de embarque (Bill of loadings).

Este tipo de contratos es suscripto habitualmente por aquellos charteadores con capacidad de fletes de subida y de bajada conforme al volumen de mercaderías

con que opere, a fin de asegurar un tráfico adecuado a sus necesidades.

Contrato por viaje/s: Esta modalidad representa el compromiso recíproco para uno o varios viajes pre-determinados. En tales supuestos se consigna si hay uno o más puertos de carga y/o descarga.

Pero sea tanto en origen como en destino, los contratos de llegada y la "notice of rediness", deben cursarse en el primero de los puertos, en cada caso.

La fijación de los ritmos de carga/descarga quedan librados al convenio entre partes. El mayor tiempo de estadía atenta contra la economía de costos sobre el flete marítimo.

En este supuesto si debe determinarse el tiempo neto de estadía, aun cuando cabe consignar que una vez que el buque entró en sobre-estadía, el tiempo restante en muelle y hasta el "redelivery" se computa corrido, con independencia de las causas de demoras subsiguientes. Para el cálculo del tiempo, se puede convenir que el mismo se considerará para cada puerto o en conjunto (Reversible time).

Vale decir que la menor estadía en puerto/s a la carga aprovecha al tiempo permitido para la descarga. Caso contrario, si a la carga el buque finaliza en sobre-estadía, la descarga se inicia con el buque en demora.

El estipendio comprometido corresponde a un flete en moneda y valor determinados por cantidad de toneladas (ej. 5.000 t con más o menos x %, a razón de U\$S por tonelada).

Es de destacar, además, que si bien es cierto que las precedentes constituyen las principales modalidades de charters, por acuerdo de partes se pueden modificar las cláusulas de adhesión que habitualmente contienen los contratos como "generales", las que son modificadas, derogadas y/o reemplazadas por las "particulares".

Los vapores convencionales, con una antigüedad superior a 15 años y aún mayor, paulatinamente fueron reemplazados por otros más modernos y de mayor capacidad. Tal es el caso de los múltipropósitos, habilitados para carga general, graneles y/o contenedores.

A ellos debemos sumar los "bulk carriers", construidos especialmente para el transporte de graneles en base al diseño de sus bodegas y elementos de carga/descarga. Se han incorporado los "lash", que transportan contenedores flotantes, para albergar 300 t de mercadería cada uno. El buque nodriza, de gran porte y calado, que los transporta, al llegar a puerto auto-descarga los que lleva y recibe otros ya cargados, a la espera de su arribo. Finalmente, se tienen los llamados "supertanques", para el transporte de graneles líquidos.

La posibilidad de disponer del buque adecuado en cada caso, depende del tráfico en el puente de operaciones, tanto de subida como de bajada y de la habilidad y experiencia de los operadores.

Tanto la disponibilidad de bodegas como lo atinente a valores de flete, obedecen en principio a la ley de oferta y demanda.

A diferencia de los llamados fletes conferenciados, a los cuales ya se ha hecho referencia, el flete para los charters resulta de la ley de oferta y demanda, con base en los parámetros ya analizados (relación tipo carga/buque/volumen/travesía).

Para los cereales, cabe recordar lo señalado respecto de las cargas a granel; esto es, el hecho de su determinación en un mercado libre regido por las condiciones de oferta y demanda de bodegas.

Por ello se dará una serie de cotizaciones a título indicativo, que se han re

gistrado en los últimos seis meses. Son indicativas en la medida que su fijación está determinada por el volumen de la carga, las condiciones de carga-descarga, el tipo de buque y los puertos de origen y destino.

Una cotización reciente (octubre 1980) para una carga de granos de 20.000 t, de Bahía Blanca a China -carga a razón de 400 t/día y descarga 2.500 t/día fue de U\$S 43.

Para otros cereales debemos retrotraernos a la época siguiente a la cosecha fina argentina (abril-mayo 1980), donde se registraron para los puertos del norte de Europa y cargas del orden de las 20/30.000 t, fletes que oscilaron en los 30/35 dólares EE.UU. por tonelada.

Debe señalarse que en casos como el del azúcar, es posible negociar los fletes en términos de carga a granel, siempre que se trate de volúmenes suficientes para garantizar un viaje de buques del orden de las 10/15.000 TPB. O sea que se habla de cargas del orden de las 5 a 10.000 t cada una.

Para estas cargas, también a título indicativo podemos contabilizar los fletes contratados desde Buenos Aires a puertos del golfo de México y costa este de EE.UU., en setiembre-octubre de 1980; para volúmenes que oscilaron entre 11.800 t y 15.000 t, se pagaron entre 39 y 44 dólares EE.UU. por tonelada.

Los seguros se operan por el sistema de reaseguros y quienes en definitiva soportan los riesgos asegurables son los llamados "clubs", que han absorbido el total de las pólizas marítimas. El costo de los seguros debe ponderarse desde dos ángulos:

- a) Seguro de la nave;
- b) Seguro de la carga.

En ambos supuestos, el costo de la prima se fija en relación directa al estado del buque, sus correspondientes certificados, obsolescencia del casco y/o sus elementos y el tipo de carga,

(Para el cálculo de costos de seguro a la carga, debemos atenernos, además, a los riesgos cubiertos. Estos varían desde la póliza "L.A.P." (libre de averías particulares), en la que el asegurador responde sólo por la pérdida de la carga, aún cuando sea en forma parcial; por ejemplo, faltante de bultos a la descarga, hasta la póliza "CONTRA TODO RIESGO", sobre la cual consideramos que no es necesario extendernos.

Pero vale la pena advertir que, con independencia de las primas por tipo de mercadería y de póliza contratada, ésta puede llegar a duplicarse por el tipo y el estado del buque transportador.

Hemos adelantado que otros costos pueden estar configurados por alguna de las modalidades del contrato de charter a término; tal el supuesto de que el charteador tome a su cargo el pago de haberes de la tripulación.

Los gastos por uso de instalaciones portuarias siempre quedan a cargo del "owner", al igual que los correspondientes al aprovisionamiento del rancho.

Respecto al costo por agente marítimo, si se pacta contractualmente y es designado por el charteador, éste debe soportar el mismo.

Otra de las posibilidades es la correspondiente al compromiso que el charteador asume de reponer al momento del "redelivery" el combustible gastado.

1.3.3. ANALISIS COMPARATIVO

Puertos de destino dentro del área de influencia de Antofagasta -
 Puertos de destino dentro del área de influencia de Buenos Aires -
 Ventajas e inconvenientes.

Tal cual se consignara en el capítulo precedente y por ser un tema común a los supuestos considerados -Línea regular/Charters-, tomaremos los tiempos de navegación a los principales destinos desde dos puertos tentativos de origen: Antofagasta y Buenos Aires.

Tiempos de navegación a los principales destinos: (en millas náuticas -aprox. 1,86 km = 1 milla).

Tomando las rutas más directas, basando los cálculos en millas náuticas y en el desarrollo de una velocidad promedio entre 14 y 15 nudos, sin escalas intermedias, se tiene desde Antofagasta:

- a) Pacífico Norte: entre 9 días a México y 17 días a Alaska.
- b) América Central: entre 6/7 días a Panamá y 9 a México. Costa Oeste.
- c) América del Sur-Pacífico; entre 2/3 días a El Callao y 6/7 a Panamá.
- d) Golfo de México: Puertos EE.UU. entre 10 y 11 días.
- e) Caribe: entre 7/8 días (Colombia) y 10 días (Barbados).

- f) Costa Este - EE.UU.: entre 11 días (Florida) y 14 días (Costa Atlántica Canadá); 15 días (Quebec).
- g) Norte de Europa: entre 19 días (Bordeaux) y 22 días (Estocolmo).
- h) Mediterráneo: entre 18 días (Gibraltar) y 23 días (Estambul)
- i) Argentina-Brasil: entre 8 días (Bahía Blanca) y 14 días (Bahía).
- j) Australia: entre 18 días a Melbourne y 22 días a Albany.
- k) Nueva Zelandia: 16 días a Auckland
- l) Japón: 26 días a Nagoya, 28 días a Moli, 27 a Osaka-Kobe.

De acuerdo a la misma metodología empleada para realizar los cálculos partiendo de Antofagasta, tenemos para Buenos Aires:

- a) Costa Este - Atlántico Norte: entre 15 días a Florida, 17 días a costa Atlántica de Canadá y 19 días a Quebec.
- b) Golfo de México - EE.UU. entre 17 y 18 días (Luisiana-Texas)
- c) Caribe: entre 12 días a Barbados y 16 días a Florida.
- d) Norte de Europa; entre 17 días (Bordeaux) y 20 días a Estocolmo.
- e) Mediterráneo: entre 15 días (Gibraltar) y 20 días y fracción (Estambul)
- f) Brasil: entre 3 días a Río de Janeiro y 5 días a Bahía.

Con respecto a los tráficos no comparables y con servicios desde Buenos Aires, tenemos:

- a) Mar Negro: 21 días a Odessa
- b) Costa Oeste de Africa: 11 días a Dakar.
- c) Costa Este de Africa: 17 días a Mombase

X

- d) Golfo Pérsico: 25 días k (+ 1 día según puertos).
- e) Sudeste de Asia: entre 23 días (Colombo) y 32 días (Shangai).

Finalmente, con relación a los tráficos con Australia, Nueva Zelandia y Japón, la diferencia de distancias no es de una envergadura tal como para no permitir la salida alternativa de los productos por Buenos Aires en lugar de Antofagasta. En términos de tiempo de navegación, siempre de acuerdo a los mismos supuestos utilizados anteriormente, dicha diferencia resulta de tres días con respecto a Japón y de un día y medio aproximadamente con relación a Australia y Nueva Zelandia.

1.3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los tipos de productos que se han establecido como modelos de la integración del tráfico, correspondiente a los originarios del NOA y con destino a áreas de influencia de Antofagasta (salida al Pacífico), se corresponden a los de mayor volumen y menor costo relativo.

Por lo tanto y habiéndose analizado en profundidad los sistemas básicos de fletes a los que hemos diferenciado entre "fletes de conferencia" y "fletes charter", son estos últimos los que permitirán absorber los volúmenes exportables a los precios más convenientes.

Ello no obstante, es de destacar que en los supuestos de cargas no masivas, los diferenciales por razones de distancia y áreas de influencia consiguientes, también son de aplicación para los fletes conferenciados.



Con respecto al desarrollo del modelo de charters, se detectó que la inexistencia de nivel de operaciones similares a los que constituyen la propuesta bajo análisis, determina que los operadores consultados no cuenten con la gama de datos concretos referida a costos para los países de nuestro interés.

Por otra parte, este "chequeo" no puede concretarse sino en base a operaciones potencialmente susceptibles de cristalizar en la práctica, ya que la modalidad sobre estimación de cotizaciones en el ámbito marítimo impone que los armadores sean reacios a suministrar datos que informen la posición de sus costos en el mercado.

Además, la variedad de modalidades en la contratación de charters determina a su vez, que la propuesta deba ser concreta respecto de las necesidades del presunto charteador.

A mérito de la información recientemente recopilada, se está en condiciones de estructurar un costeo comparativo entre los puertos alternativos en estudio predeterminando las respectivas áreas de influencia para los modelos elegidos.

Antofagasta para la línea del Pacífico y Rosario (el puerto cerealero argentino más importante para la vía del Atlántico).

El cuadro comparativo (N° 51), encuentra sustentación en la referencia de distancias y posiciones relativas de ambos puertos de origen, respecto a las posibles áreas de destino, ya que a equivalencia de los medios transportadores, el tiempo de travesía (relación distancia/velocidad) determinará en principio el costo de cada flete.

Sobre tales bases, se determina que las áreas de influencia propia para el puerto de Antofagasta, son las siguientes, en relación a la distancia que para el

DISTANCIAS EN MILLAS POR NAVEGACION DIRECTA DESDE PUERTOS ALTERNATIVOS

		<u>Antofagasta</u>	<u>Rosario</u>
Concepción	Chile	802	2.817
Callao	Perú	813	4.263
Guayaquil	Ecuador	1.470	4.920
Buenaventura	Colombia	1.983	5.024
Barranquilla	Colombia	4.520	5.377
La Guaira	Venezuela	3.024	4.796
Manzanillo	México	3.218	6.166
Cotxzaltcoalco	México	3.560	6.574
La Habana	Cuba	3.186	5.901
Mayaguez	Puerto Rico	3.200	5.027
Nueva Orleáns	E.E.U.U.	3.573	6.457
Nueva York	E.E.U.U.	4.157	6.091
Vancouver	Canadá	5.550	8.568
Seattle	E.E.U.U.	5.541	8.559
San Diego	E.E.U.U.	4.360	7.393
San Francisco	E.E.U.U.	4.762	7.785
Los Angeles	E.E.U.U.	4.430	7.463
Lisboa	Portugal	6.360	5.559
Bilbao	España	6.634	6.118
Londres	Reino Unido	6.923	6.533
Alborg	Dinamarca	7.230	7.040
Copenhague	Dinamarca	7.312	7.054
Estocolmo	Suecia	7.729	7.755
Oslo	Noruega	7.236	7.082
Rotterdam	Países Bajos	6.969	6.580

(cont.)		<u>Antofagasta</u>	<u>Rosario</u>
Bremen-Hamburgo	R.F.Alemana	7.200	6.838
Leningrado	U.R.S.S.	8.003	7.631
Barcelona	España	7.009	6.028
Génova	Italia	7.370	6.389
Trieste	Italia	8.203	7.222
Rijeka	Yugoslavia	8.159	7.177
Lagos	Nigeria	7.233	4.543
Ciudad del Cabo	Sudáfrica	6.627	3.940
Durban	Sudáfrica	7.025	4.686
Madrás	India	11.108	8.769
Singapur	Malasia	10.524	10.524
Calcuta	India	11.762	9.423
Bombay	India	10.860	8.521
Manila	Filipinas	9.943	10.578
Hipong	Vietnam	11.000	10.750
Hong Kóng	China	10.532	10.807
Shangai	China	10.039	11.419
Chinwangtao	China	10.300	12.057
Keelung	Taiwan	10.131	11.184
Yokohama	Japón	9.154	10.867
Kobe	Japón	9.374	11.021
Fremantle	Australia	8.205	8.318
Melbourne	Australia	6.646	7.035
Wellington	Nueva Zelanda	5.483	6.226
Vladivostok	U.R.S.S.	9.434	11.732

Fuente: "Distances among ports accordingly with sea's shiplines"
Brokers Association, New York, USA.

X

mismo tramo guarda el de Rosario.

1) Por distancias relativas superiores a 3.000 millas marítimas:

Puertos del Perú, Ecuador, Costa del Pacífico (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala), México, EE.UU., Canadá, Alaska y Costa del Pacífico Norte de la U.R.S.S.

2) Por distancias relativas entre 2.000 y 3.000 millas:

Puertos de la U.R.S.S. en el Mar de Okhotsk, Islas de Sakarin y estrecho de Tartaria; y de Japón, Isla de Hokkaido. En el Caribe, Costa Norte de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, México, Puertos de EE.UU. del Golfo de México, costa de la Florida y hasta Nueva York. Cuba, Jamaica y Kingston.

3) Por distancias relativas de 1.000 a 2.000 millas:

Puertos de Venezuela, Trinidad Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, costa Atlántica de EE.UU. desde Nueva York al Norte, Puertos del Río San Lorenzo y sus lagos. Península del Labrador, Groenlandia y parte oriental de Islandia, puertos del Mar del Japón, Corea, costa sureste de la U.R.S.S. sobre el Mar del Japón.

4) Por distancias relativas de hasta 1.000 millas:

Puertos de la costa nororiental de la China, Taiwan, Filipinas, Malasia, costa este de Australia y Nueva Zelandia, Guyanas, costa este de Islandia, Irlanda, Norte de Gran Bretaña y costas del Mar de Noruega.

En síntesis, de mantenerse las ventajas en los costos operativo-portuarios y finales relativos en favor de Antofagasta, permitirá la posibilidad potencial

X

de acceso a mercados tan importantes como los existentes en el área del Báltico para los productos provenientes del NOA vía Antofagasta que esté en desventaja por una diferencia relativa de distancia respecto de Rosario en el orden de tan sólo las 200 millas.

2

Análisis

del comercio internacional
susceptible de comercializar vía puerto
de Antofagasta

La metodología planteada en forma aprioritaria para este capítulo, tenía por objeto la determinación de áreas del mercado mundial, que presentaran oportunidades potenciales concretas de colocación de productos de origen regional por la vía hacia el Pacífico. El mismo proceso de investigación determinó la necesidad de habilitar la vía comercial a través de un grupo de productos que reunirán las características de poder contar con altos volúmenes comercializables hacia el Pacífico y la permanencia de este comercio.

Ello condujo al análisis de un grupo de productos, que debido a sus propias cualidades comerciales fuesen por sí mismos habilitadores y generadores de ese comercio; este grupo de productos, caracterizados por condiciones de "bajo valor por unidad de volumen", "no perecibilidad" y "altos volúmenes", fue clasificado dentro del grupo de los cereales factibles de producir en el área de influencia de la salida al Pacífico.

Es decir que las características propias de los productos impulsores del canal comercial, como ser la relación valor-volumen por tonelaje total factible de comercialización, otorgó primacía al análisis de los productos y sus posibilidades de colocación en las regiones de influencia del puerto de Antofagasta, descartando el análisis de cada región demandante a fin de detectar los posibles productos susceptibles de comercializar.

Es por ello que el estudio por producto se convierte en el centro del análisis, siendo éste un enfoque más global que el estudio de cada región y por lo tanto tiende a lograr un mayor entendimiento y claridad de las conclusiones que emanan como consecuencia del método empleado.

El método de análisis comercial admite diferentes formas de enfrentar la pro
blemática a ser investigada,

Estos distintos enfoques pueden ser: por productos, por estructura, por fun
ciones comerciales, o bien por áreas de mercados y responden a la determinación de
diferentes objetivos dentro de los estudios comerciales.

Es por ello que el producto pasó a representar el universo de análisis o sea
que posee un aspecto más global que la región; por lo tanto, para un mejor enten
dimiento y claridad de lo analizado, se lo presenta como un enfoque por producto
dentro del cual se analizan las distintas regiones de demandas.

Ello no implica de ninguna manera que se produzca un cambio en la metodología
de trabajo propuesta, sino sólo un cambio de presentación, a fin de lograr una ma-
yor claridad metodológica y por ende posibilitar una más amplia comprensión de la
política comercial a seguir.

2.1

Comercio argentino con países bajo área de influencia del puerto de Antofagasta

Análisis por productos - Por área de demanda internacional - Según su importancia para la economía nacional - Exportaciones argentinas - Importaciones mundiales - Volúmenes - Precios.

Para el presente trabajo se adoptó el criterio de efectuar el relevamiento de toda la información existente del comercio total de cada uno de los productos de importancia productiva de la región norte.

Asimismo, se siguió el enfoque de la distribución geográfica entre las áreas de influencia de Antofagasta (países de la ALADI, América Central y Caribe, Estados Unidos y Japón); dentro de este grupo se incluyó a la CEE, por el hecho de ser uno de los principales mercados de exportación tradicionales de los productos considerados, y como dato adicional, las zonas fuera del área de influencia, a los efectos de establecer una primera aproximación respecto de la importancia actual del intercambio factible de ser canalizado por el puerto de Antofagasta.

Se descartó el análisis de las importaciones argentinas de este grupo de productos, por ser éstas irrelevantes en todo el período señalado (1970/79).

En cuanto a la determinación de la estructura arancelaria, se efectuó el estudio para esos productos por áreas geográficas: ALADI, Estados Unidos y Japón, estableciéndose para cada uno de los productos si los mismos están actualmente negociados en el marco de la ALADI y para el caso de los Estados Unidos y Japón, si se hallan comprendidos en el Sistema General de Preferencias de dichos países, por ser ésta una vía idónea para impulsar el comercio con dichos países.

Tabaco

Si bien las exportaciones argentinas de tabaco (ver cuadros n° 52 y 53) vienen creciendo desde 1976, aún no se alcanzó el nivel de 1975, cuando las ventas al exterior fueron del orden de los 31,4 millones de dólares, superando en un 348 % superior a la del año anterior.

A ello coadyuvó un incremento del 185% en las importaciones de los EE.UU. , que alcanzaron a 9,2 millones de dólares; el aumento de las compras de la Comunidad Económica Europea (606%), a través de Holanda, Alemania y Francia, y el incremento de las ventas al Grupo ALADI, en un 154%, principalmente a Uruguay y Chile.

En 1976 las exportaciones totales cayeron en un 36,6%, debido fundamentalmente a la abrupta reducción de las compras de Estados Unidos (91%), a la disminución de las ventas a la CEE (16%), y a la del Grupo "Otros países" (10%), dejando sin efecto el incremento del 14% de las ventas al Grupo ALADI.

A partir de 1977 se observa una tendencia creciente en las ventas, que es del 15% para ese año, del 17% para 1978 y del 4% para 1979, pero sin lograr los niveles de 1975. A partir de dicho año aparece como mercado Panamá, se incrementó homogéneamente la participación de la Comunidad Económica Europea, alcanzando los niveles de 1975 y se vislumbra la importancia de Uruguay dentro del Grupo ALADI.

Respecto al precio promedio, para 1979 la media fue de 1,393 dólares/kilo, siendo el extremo superior el de Irlanda: 2,883 dólares/kilo y el inferior el de Holanda: 0,608 dólares/kilo.

Aceite de tung

Las exportaciones de aceite de tung (ver cuadro n° 54) han crecido vertigi-

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TABACO POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHILE	-	-	229	231	35	451	-	232	-	102
PERU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUGUAY	133	220	340	413	305	630	1.135	987	940	1.820
BOLIVIA	-	-	3	-	-	-	-	142	-	-
ECUADOR	-	-	-	-	11	29	15	-	-	-
PARAGUAY	-	42	52	24	84	56	186	185	101	-
<u>TOTAL ALADI</u>	133	262	624	668	459	1.166	1.336	1.546	1.041	1.922
ITALIA	-	1	46	-	710	-	-	188	2.338	3.548
FRANCIA	3.043	2.603	2.880	427	46	11.466	11.901	6.725	5.523	3.793
ALEMANIA	1.589	3.094	2.779	2.836	1.387	5.604	3.151	4.854	5.388	5.773
DINAMARCA	72	-	-	-	-	-	-	-	-	27
IRLANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	746	993
REINO UNIDO	30	-	5	1	458	35	65	1.388	2.143	3.317
BELGICA	52	117	263	278	39	402	329	613	658	595
LUXEMBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	166	141	297	235	47	1.465	462	435	925	929
<u>TOTAL CEE</u>	4.952	5.956	6.270	3.777	2.687	18.972	15.908	14.226	17.721	18.975
EE.UU.	484	626	1.048	4.043	3.168	9.216	802	4.776	3.898	5.491
JAPON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	76	2	449
NICARAGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.DONMINICANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES	541	679	1.136	592	692	2.054	1.849	2.212	4.097	1.187
<u>TOTAL GENERAL</u>	6.110	7.523	9.078	9.080	7.006	31.408	19.895	22.846	26.759	28.024

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TABACO

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	2	81	8			8	100
1971	3	79	8			10	100
1972	7	69	12			12	100
1973	5	41	45			9	100
1974	6	38	45			11	100
1975	4	60	29			7	100
1976	7	80	4			9	100
1977	7	62	21			10	100
1978	4	66	15			15	100
1979	7	68	20		2	3	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE TUNG POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	-	-	-	45	278	-	-	-	-	-
MEXICO	76	122	100	128	292	110	152	178	311	289
VENEZUELA	11	30	45	60	17	-	67	233	32	122
COLOMBIA	10	-	-	-	49	-	15	33	155	77
CHILE	-	-	1	-	9	-	-	-	6	-
PERU	-	-	1	5	1	19	6	-	-	8
URUGUAY	3	-	-	-	17	-	-	-	-	3
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	-	-	-	3	-	-	-	-	-	0,4
<u>TOTAL ALADI</u>	100	152	147	241	663	129	240	444	504	499,4
ITALIA	198	117	145	476	320	49	282	295	-	127
FRANCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALEMANIA	243	815	339	1.064	339	-	75	632	390	480
DINAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRLANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REINO UNIDO	592	715	450	582	492	307	498	2.065	2.651	-
BELGICA	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-
LUXEMBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	1.404	1.270	1.086	2.330	1.520	3.922	2.928	10.162	10.626	2.220
<u>TOTAL CEE</u>	2.437	2.917	2.020	4.452	2.671	4.350	3.783	13.154	13.667	2.827
EE. U.	1.005	989	514	1.545	3.111	2.465	1.318	4.788	3.714	2.348
JAPON	125	-	53	745	203	-	3.718	3.470	390	1.549
PANAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NICARAGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. DOMINICANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES *	2.640	570	1.347	936	598	2.030	1.960	23	1.061	5.567,6
<u>TOTAL GENERAL</u>	6.307	4.628	4.081	7.919	7.246	8.974	11.019	21.888	19.336	12.791

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

* Fuera del área de influencia Antofagasta

nosamente desde el comienzo de la década del 70 hasta 1977 inclusive, año en el cual se alcanzó, en valor, la cifra récord de 21,8 millones de dólares.

Ello se debió al notable incremento de las compras comunitarias: Holanda, Reino Unido y Alemania, en 1977, que alcanzó al 248%, al aumento de las importaciones estadounidenses (263%), al incremento de las ventas a la zona ALADI (85%) y el mantenimiento del nivel de adquisiciones por parte del Japón, (aproximadamente 3,5 millones de dólares).

A partir de 1977 se observa un marcado descenso, que alcanza al 11,6% en 1978 y se incrementa un 33% más en 1979. Ello se debe básicamente a las menores importaciones estadounidenses y japonesas, y a la drástica reducción de las ventas a la CEE, que representaron casi un 80% en 1979.

La participación de la ALADI (ver Cuadro N° 55), que en 1970 fue de tan solo el 1% del total, creció hasta llegar al 9% en 1974, cayó nuevamente al 1% en 1975 y a partir de entonces experimentó una recuperación progresiva, para llegar al 4% del total en 1979.

La participación comunitaria en ese total se fue incrementando, dentro del período considerado, con algunos altibajos, llegando en 1978 a representar el 71% del total.

Debe destacarse la diversificación de mercados que se operó en el año 1979, que representó el 44% del total cuando un año antes era de tan sólo el 5,5%.

Con respecto a los precios obtenidos, el promedio de 1979 fue de 1,481 dólares por kilogramo, ubicándose por sobre él sólo Ecuador, con 2,350 dólares por kilogramo y Colombia con 1,659 dólares por kilogramo.

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE TUNG

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	1	39	16	2		41	100
1971	3	63	21	-		3	100
1972	3,6	49	12	1		34	100
1973	3	56	19	9		13	100
1974	9	37	43	3		8	100
1975	1	48	27	-		24	100
1976	2	34	12	33		20	100
1977	2	60	22	16		-	100
1978*	2,5	71	19	2		5,5	100
1979	4	22	18	12		44	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Naranjas

Las exportaciones argentinas de naranjas (ver Cuadro N° 56), luego del récord alcanzado en 1977 con ocho millones de dólares, canalizados en un 85% al mercado comunitario, han decrecido levemente en 1978 (1,5%) y drásticamente en 1979 (38%), alcanzando niveles inferiores al año 1973.

Durante 1978 el incremento de las compras comunitarias respecto al año precedente (15,7%) y de las de ALADI (20%), compensaron la pérdida relativa de mercados de "otros países", lo que posibilitó que las ventas totales casi se mantuvieran en el mismo valor de 1977.

Sin embargo, en 1979 se reducen totalmente las ventas a países de otras áreas, descienden en un 31% las compras de la CEE, fundamentalmente como consecuencia de una disminución del 41% en las compras de Holanda y apenas se mantienen las ventas a la ALADI, dirigidas básicamente al mercado chileno. Ello implicó que las exportaciones totales cayeran a niveles inferiores a los de 1973.

Las ventas de naranjas argentinas se dirigen básicamente al mercado comunitario, observándose que a partir de 1971 la participación de la CEE supera ampliamente las 3/4 partes del total de las exportaciones a todo destino (ver Cuadro N° 57).

Respecto a la ALADI, si bien su participación viene creciendo desde un 8% en 1977 hasta un 17% en 1979, aún esta área comercial no logró recuperar la participación que le cupo en 1975 (22%) y menos aún la que le cabía al finalizar la década del 60 y en 1970, en que la casi totalidad de nuestras exportaciones se dirigía a Chile.

Respecto a los precios promedio, en 1979 la media fue de 0,373 dólares por

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE NARANJA POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	-	3	3	-	-	-	-	-	-	7
MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHILE	248	262	398	768	625	250	498	684	822	813
PERU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL ALADI</u>	248	267	401	768	625	250	498	684	822	820
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCIA	-	53	1.078	1.733	2.187	84	229	685	1.255	1.618
ALEMANIA	-	152	57	576	403	55	17	543	271	33
DINAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRLANDIA	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
REINO UNIDO	-	402	848	389	999	-	-	85	287	-
BELGICA	-	412	131	-	45	-	-	-	-	-
LUXEMBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	10	641	449	2.580	2.194	726	2.304	3.839	4.150	2.448
<u>TOTAL CEE</u>	10	1.660	2.585	5.278	5.828	865	2.550	5.152	5.963	4.099
EE.UU.	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-
JAPON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NICARAGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. DOMINICANA	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES	1,6	22	52	166	238	1	413	2.259	1.085	-
<u>TOTAL GENERAL</u>	260	1.949	3.038	6.212	6.691	1.116	3.461	8.095	7.965	4.919

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE NARANJAS

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	95	4				1	100
1971	14	85				1	100
1972	13	85				2	100
1973	12	85				3	100
1974	9	87				4	100
1975	22	77				1	100
1976	14	74				12	100
1977	8	84				8	100
1978	10	75				15	100
1979	17	83				-	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

kilogramo.

Arvejas

Hasta el año 1975 inclusive, las exportaciones argentinas de arvejas han sido insignificantes dentro de nuestra balanza comercial.

Recién en 1976, debido a las significativas compras del Brasil (ver Cuadro N° 58), que alcanzaron casi a los 2,9 millones de dólares, el total exportado superó los 3,3 millones de dólares.

En 1977 las ventas al exterior se incrementaron en un 153% respecto al año anterior y en 1978 en un 7,7% más, debido principalmente a la creciente participación del grupo de países de la ALADI -dentro de los cuales se destacan Brasil, Colombia y Venezuela- y por las ingentes importaciones holandesas, que llevaron a la participación comunitaria dentro del total exportado, de un 12% en 1976 a un 48% en 1977 y un 44% en 1978. Es decir que durante 1977 y 1978 prácticamente el 50% de nuestras ventas de arvejas se dirigieron a la CEE y el otro 50% a la ALADI.

La tendencia de ventas crecientes se detuvo drásticamente en 1979, año en el cual las ventas totales a todo destino disminuyeron en un 76% respecto de 1978, alcanzando incluso niveles inferiores a los de 1976. Ello se debió básicamente a que Brasil redujo sus compras en un 46% y a que la CEE dejó prácticamente de comprar el producto procedente de nuestro país. Es decir que los principales mercados: Holanda y Brasil, dejaron de abastecerse de la Argentina, lo que implicó que en 1979 se registrara una pérdida neta en la partida corriente del balance de pagos, dentro del sector mercancías, del orden de 6,9 millones de dólares.

Respecto a los precios promedio registrados, para 1979 la media fue de 0,576 dólares por kilo. A excepción de Costa Rica, a la que se le vendió solamente por

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARVEJAS POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	15	71	12	6	-	-	2.899	2.363	3.228	1.753
MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA	-	-	-	-	-	-	-	154	366	12
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	15	964	560	-
CHILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERU	50	3	-	-	-	-	-	-	-	-
URUGUAY	10	28	8	-	-	-	1	126	20	3
BOLIVIA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	-	-	-	-	-	-	7	-	1	2
<u>TOTAL ALADI</u>	75	102	20	6	-	2	2.922	3.607	4.175	1.170
ITALIA	-	-	-	-	-	45	-	150	23	-
FRANCIA	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-
ALEMANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
DINAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRLANDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REINO UNIDO	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
BELGICA	-	-	-	-	-	-	30	22	-	-
LUXEMBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	-	-	-	8	-	56	338	3.866	3.976	378
<u>TOTAL CEE</u>	-	-	-	8	164	76	418	4.043	4.011	378
EE.UU.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
JAPON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
NICARAGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. DOMINICANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES	1	2	1	1	-	-	-	813	931	-
<u>TOTAL GENERAL</u>	76	104	21	15	164	79	3.353	8.463	9.118	2.150

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARVEJAS

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	99					1	100
1971	98					2	100
1972	99					1	100
1973	40	53				7	100
1974	-	100				-	100
1975	2	96				2	100
1976	88	12				-	100
1977	43	47				10	100
1978 -	46	44				10	100
1979	82	18				-	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

cuatro mil dólares, cuyo precio fue de 0,715 dólares por kilo y de Paraguay, a quien se le vendió por dos mil dólares, cuyo precio fue de 0,716 dólares por kilo, el resto se ubicó por debajo de la media, siendo el inferior el de Holanda a 0,168 dólares por kilo.

Té

Tradicionalmente las ventas, con algunas oscilaciones coyunturales, se dirigen a los países de la ALADI, CEE y los Estados Unidos.

Luego del trienio 1974/76, en que en valor las exportaciones argentinas de té se mantuvieron constantes en alrededor de los 15 millones de dólares, en 1977 éstas se incrementaron en un 118%, alcanzando la cifra récord de 34,7 millones de dólares (ver Cuadro N°), contribuyó el significativo aumento de las compras de Estados Unidos que pasaron de 1,5 millones de dólares a 5,7 millones de dólares, el incremento de las ventas a la CEE (especialmente Reino Unido y Holanda) que fue del 77%, y al aumento de las importaciones del Grupo ALADI (básicamente Chile, Uruguay, México y Venezuela) que fue del 99%.

A partir de 1977 las exportaciones totales caen abruptamente, un 31% en 1978 y un 36% en 1979, esto último respecto de la cifra récord de 1977.

Si bien las ventas a Estados Unidos siguieron ubicándose en el buen nivel de 1977, se produjo una drástica reducción de las compras comunitarias, 36% en 1978 y 30% en 1979 y del Grupo ALADI, 45% en 1978 y 22% en 1979, este último respecto de 1977. A ello debe sumarse la progresiva disminución de las ventas a otros países.

En términos de volumen, la participación de Estados Unidos en el total exportado viene creciendo desde 1973, en que era del 4%, a 1979 en que es del 24%.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TE POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	-	-	-	26	174	15	1	-	4	-
MEXICO	5	17	11	4	21	32	39	156	62	1.213
VENEZUELA	10	9	23	47	34	20	37	169	100	1.084
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
CHILE	4.585	3.743	6.772	6.693	6.135	6.071	6.751	13.230	7.010	8.087
PERU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUGUAY	61	39	43	121	114	93	104	236	230	179
BOLIVIA	-	21	-	4	6	-	5	71	164	120
ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	70	-	20	-	-	13	12	12	12	4
<u>TOTAL ALADI</u>	4.731	3.829	6.869	6.895	6.489	6.244	6.949	13.864	7.582	10.704
ITALIA	-	-	3	-	-	-	2	-	5	25
FRANCIA	-	-	-	-	-	-	9	-	4	-
ALEMANIA	571	922	149	72	344	233	207	423	161	240
DINAMARCA	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
IRLANDA	3	169	101	-	-	12	-	-	8	27
REINO UNIDO	2.314	3.197	1.381	1.413	6.390	6.216	6.117	10.129	5.189	3.517
BELGICA	-	9	10	3	32	6	20	3	-	14
LIEJENBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	941	1.008	949	756	-	-	832	2.185	2.737	1.818
<u>TOTAL CEE</u>	3.829	5.918	2.593	2.244	6.783	6.469	7.187	12.744	8.104	5.627
EE.UU.	421	986	710	363	1.093	1.398	1.561	5.737	6.714	5.449
JAPON	1	-	-	3	-	11	-	22	13	-
PANAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4
NICARAGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
CUBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.DOMINICANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES	471	1.003	1.046	182	1.522	943	256	2.416	1.329	394
<u>TOTAL GENERAL</u>	9.453	11.736	11.218	9.687	15.877	15.065	15.953	34.783	23.783	22.178

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TE

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	50	40	4			6	100
1971	33	50	8			8	100
1972	61	23	6			10	100
1973	71	23	4			2	100
1974	41	43	7			9	100
1975	41	43	9			7	100
1976	44	45	10			1	100
1977	40	37	16			7	100
1978	32	34	28			6	100
1979	48	25	24			3	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Los países integrantes de la ALADI no alcanzaron a recuperar su participación de 1973 que era del 71%, manteniéndose en una media del 42% hasta 1977, para bajar a un 32% en 1978 y ascender a un 48% en 1979.

Por su parte, la Comunidad Económica Europea mantiene en 1979 su nivel de participación de los años 1972/73, habiendo perdido por cierto, en términos relativos, parte de su absorción del total exportado. Dicha menor participación comunitaria se compensó con una mayor participación estadounidense.

Respecto a precios promedio, en 1979 la media fue de 1,519 dólares/kilo, excediéndola solamente los de Paraguay con 6,393 dólares/kilo y Bolivia 2,777 dólares/kilo.

Azúcar de caña

Las exportaciones argentinas de azúcar de caña muestran una particular tendencia oscilante con dos años pico: 1974 (166,8 millones de dólares) y 1977 (124,3 millones de dólares). Vale acotar que la cifra de 1974 no fue nuevamente lograda.

Hasta 1974 la participación del Grupo ALADI y de la CEE no fue gravitante. En dicho año, las exportaciones a Chile crecieron en un 191% alcanzando el área ALADI la cifra récord de 28,6 millones de dólares, nunca más logrado.

En ese mismo año, el Reino Unido amplió sus compras en un 278% e Italia en un 357%, lo que permitió que la CEE alcanzara un nivel de importaciones, para azúcar de caña procedente de Argentina, sin precedentes, del orden de los 37 millones de dólares.

También en 1974 las compras estadounidenses se incrementaron en un 308%, alcanzando los 56 millones de dólares. Así es que en dicho año, de la cifra récord de 166,8 millones, el 17% iba al Grupo ALADI, el 22% a la CEE y el 33% a Estados

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE AZUCAR DE CAÑA POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	-	-	-	-	366	-	-	-	-	-
MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
CHILE	-	-	-	8.385	24.483	-	6.788	26.868	-	863
PERU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUGUAY	1.719	2.244	270	3.080	3.809	-	-	-	-	3.385
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL ALADI</u>	1.719	2.244	270	11.434	28.658	-	6.788	26.876	-	4.243
ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCIA	-	-	-	2.191	10.014	4.486	3.243	1.682	-	-
ALEMANIA	-	669	-	96	-	-	1.917	-	-	-
DINAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRLANDA	-	681	-	-	-	-	-	-	-	-
REINO UNIDO	-	-	-	7.083	26.826	752	-	-	-	180
BELGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUXEMBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	-	-	-	-	167	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CEE</u>	-	669	681	9.360	37.007	5.238	5.160	1.682	-	180
EE.UU.	8.415	9.724	12.949	13.905	56.801	38.224	29.822	55.821	24.932	22.321
JAPON	-	-	-	-	2.119	5.092	-	-	-	-
PANAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NICARAGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. DOMINICANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES	1.785	1.853	10.084	35.076	32.231	15.803	16.703	39.972	5.707	9.676
<u>TOTAL GENERAL</u>	11.919	14.489	25.984	69.775	166.812	64.357	58.473	124.351	30.639	36.425

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Unidos. Dichos mercados, en conjunto, absorbieron más del 70% de la oferta Argentina.

En los años inmediatos posteriores, se revierte el ciclo. En 1975, si bien en valor las compras del rubro "Otros Países" queda incólume, su participación aumenta al 50%, disminuyendo significativamente las compras de Estados Unidos (33%) de la CEE (86%) y totalmente las del Grupo ALADI. En 1976 continúa esta tendencia decreciente en el flujo exportador, que compensa el efecto positivo de las ventas a Chile por seis millones de dólares.

Recién en 1977 se revierte el ciclo, debido básicamente, al incremento sustancial de las compras del rubro "Otros Países", el incremento de las exportaciones hacia el área ALADI -nuevamente a través de Chile- y a las compras estadounidenses que en dicho año se incrementaron en un 87%, alcanzando casi la cifra de 1974. Dichos incrementos paliaron parcialmente el efecto adverso de la pérdida del mercado japonés y prácticamente el del comunitario.

Las citadas pérdidas se hicieron sentir en el balance comercial de 1978 y 1979, años en los cuales prácticamente el total exportado -con niveles casi tres veces menores a 1973- se dirigió al mercado de Estados Unidos, cuya participación fue del 81% y 61%, respectivamente.

Es evidente que de repetirse el ciclo, estaríamos en las postrimerías de un incremento sustancial de nuestras ventas. No obstante esta apreciación, diversos factores influirán sobre ella, principalmente la solución de los problemas coyunturales propios de algunos países importadores y la instrumentación modificada de nuestra actual política monetarista del balance de pagos.

Respecto a los precios promedio, en 1979 la media ubicóse en 0,184 dólar por

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE AZUCAR DE CAÑA

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	14		70			16	100
1971	15	5	67			13	100
1972	1	13	50			36	100
1973	16	13	20			51	100
1974	17	22	33	1		27	100
1975	-	8	59	8		25	100
1976	12	9	51	-		28	100
1977	22	1	45	-		32	100
1978	-	-	81	-		19	100
1979	12	-	61	-		27	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

kilo. Las oscilaciones extremas fueron para el Reino Unido, de 0,2050 dólares, por kilo y Estados Unidos, de 0,157 dólares por kilo.

Arroz

Las exportaciones argentinas de arroz han decaído drásticamente, en valores, en el trienio 1977/79. En efecto, el récord alcanzado en 1977 de 40,5 millones de dólares, supera en un 139% al del año previo, y en un 88% al récord anterior de 1975.

Relevante importancia tuvieron las importaciones comunitarias en 1977, que alcanzaron los 18,2 millones de dólares, representando un incremento del 263% respecto del año anterior y en 1978, con 23,6 millones de dólares, con un aumento del 30% respecto del año previo. Prácticamente el 90% de esas compras fueron hechas por Holanda.

Dicho incremento en las importaciones de la CEE paliaron la caída de las compras del Grupo ALADI, que se centralizó en Chile y de las importaciones decrecientes de Cuba.

A partir de 1977, las exportaciones totales caen (en un 9,7% en 1978 y en 1979 en un 58% respecto del año anterior); a esto último coadyuvó la drástica reducción de las adquisiciones de la CEE, que superó en 1979 el 70%, la abrupta caída de las importaciones del Grupo ALADI (en un 53%) y la reducción total de las compras cubanas, que tradicionalmente, desde 1976, oscilaban en los tres millones de dólares.

Esto puede corroborarse si se analiza el destino de nuestras ventas de arroz. Así, se observa que en 1979 prácticamente nuestras ventas se concentran en dos grupos: la CEE (45%) y países de otras áreas (48%), participando ALADI tan sólo con

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARROZ POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	3	209	171	-	-	-	-	-	-	-
MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHILE	792	567	49	4.893	-	666	3.254	2.958	1.904	925
PERU	636	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	-	-	-	-	-	709	34	-	21	-
ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	-	17	-	-	-	-	69	33	424	179
<u>TOTAL ALADI</u>	1.431	793	227	4.893	-	1.375	3.357	2.991	2.359	1.104
ITALIA	45	-	-	-	-	-	-	336	11.579	183
FRANCIA	1.076	816	744	1.066	248	356	151	145	338	249
ALEMANIA	906	1.443	354	280	1.305	696	1.124	746	2.777	2.269
DINAMARCA	210	-	-	-	151	-	-	-	-	162
IRLANDA	126	86	7	-	-	-	-	-	-	-
REINO UNIDO	904	549	40	1.168	950	822	65	217	116	28
BELGICA	664	716	294	233	42	1.294	697	429	652	1.275
LUXEMBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	813	2.537	349	1.538	5.663	3.769	2.988	16.376	8.200	2.557
<u>TOTAL CEE</u>	4.744	6.177	1.788	4.285	8.359	6.937	5.025	18.249	23.642	6.723
EE.UU.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAPON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NICARAGUA	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBA	-	-	-	-	-	-	3.732	2.866	3.512	-
HAITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. DOMINICANA	-	-	-	-	-	-	-	5.546	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES	361	2.515	197	2.792	6.526	13.224	4.852	10.895	7.077	7.225
<u>TOTAL GENERAL</u>	6.536	9.485	2.212	11.970	14.885	21.536	16.966	40.547	36.590	15.052

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARROZ

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	22	72				6	100
1971	8	65				27	100
1972	10	81				9	100
1973	41	36				23	100
1974	-	56				44	100
1975	6	32				62	100
1976	20	30			22	28	100
1977	7	45			21	27	100
1978*	6	65			10	19	100
1979	7	45			-	48	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

el 7%. Este grupo no volvió a tener la participación del 20%, que le cupo en 1976.

Asimismo, se observa que la participación de la CEE crece significativamente, en el bienio 1977/78, de un 45% a un 65%, años en que se incrementan notablemente las compras holandesas, para caer nuevamente a 45% en 1979.

Por último, se observa una participación decreciente de América Central, que pasa de un 22% en 1976 a 0% en 1979. Ello se debió a la reducción total de las compras cubanas en dicho año.

Respecto de los precios promedio, en 1979 la media fue de 0,222 dólares por kilogramo, ubicándose sobre la misma Chile con 0,450 dólares por kilogramo, Alemania con 0,303 dólares por kilogramo y Paraguay con 0,235 dólares por kilogramo; por debajo de ella, en extremo, Francia, con 0,134 dólares por kilogramo.

Algodón

A partir de 1972, en que no se registraron exportaciones, las mismas han crecido paulatinamente en términos realmente significativos hasta 1978.

En efecto, en 1974 el incremento fue del 476%, logrando los 7,5 millones de dólares; en 1975 del 435%, alcanzando los 40,5 millones de dólares; en 1976 del 68%, con 68,2 millones de dólares; en 1977 del 30%, con 88,2 millones de dólares, y en 1978 del 70%, alcanzando la cifra récord de 150,6 millones de dólares.

A esta creciente tendencia contribuyeron el incremento paulatino, hasta 1978, de las compras de la CEE, que alcanzó los 27,8 millones de dólares en dicho año, con un incremento del 87% respecto al año anterior; las crecientes adquisiciones japonesas, que en el trienio 1976/78 más que se duplicaron, alcanzando los casi 56 millones de dólares en 1978 y el incremento de casi un 100%, en 1978, de las ex-

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALGODON POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	124	174		-	-	-	-	-	-	-
MEXICO	-	-		-	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA	-	-		-	-	-	-	-	-	454
COLOMBIA	-	-		-	-	-	-	-	-	-
CHILE	317	349		-	-	-	-	-	-	-
PERU	-	-		-	-	-	-	-	-	-
URUGUAY	174	117		50	300	-	30	1.460	840	1.090
BOLIVIA	-	-		-	-	-	-	-	-	-
ECUADOR	-	-		-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	-	-		-	-	-	-	-	5	-
<u>TOTAL ALADI</u>	615	640	N	50	300	-	30	1.460	845	1.544
			O							
ITALIA	899	22		-	20	333	1.963	3.410	4.769	1.604
FRANCIA	737	222	F	27	435	14	-	244	1.963	373
ALEMANIA	1.052	483	I	-	181	886	1.609	2.207	7.518	2.262
DINAMARCA	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-
IRLANDA	-	-	U	-	-	-	-	-	-	-
REINO UNIDO	2.274	-	R	27	29	1.091	3.313	4.373	4.472	940
BELGICA	2.956	463	A	-	14	1.864	3.968	3.908	7.348	4.699
LUXEMBURGO	-	-		-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	450	101	E	-	78	96	845	701	1.808	1.604
<u>TOTAL CEE</u>	8.368	1.291	X	54	757	4.284	11.698	14.843	27.878	11.482
			P							
EE.UU.	-	-	O	-	-	117	-	-	-	-
JAPON	6.616	79	R	265	762	9.667	24.865	33.443	55.918	-
			T							
PANAMA	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-
NICARAGUA	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	O	-	-	-	-	-	51	-
GUATEMALA	-	-	N	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>										
CUBA	-	-		-	-	-	-	-	-	-
HAITI	-	-		-	-	-	-	-	-	-
R. DOMINICANA	-	-		-	-	-	-	-	-	13
<u>TOTAL CARIBE</u>										
OTROS PAISES	8.256	395		946	5.755	26.470	31.655	38.497	65.962	58.817
<u>TOTAL GENERAL</u>	23.855	2.405		1.315	7.574	40.538	68.248	88.243	150.603	71.856

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

portaciones a países de otras áreas. Si bien en 1977 el Grupo ALADI experimentó un alza en sus compras, básicamente desde Uruguay, ello decreció al año siguiente y apenas alcanzó 1,5 millones de dólares en 1979, por lo que la participación relativa del área en el total exportado, que era ínfima (3% en 1973 y 1974; nulo en 1975 y 1976; 1,4% en 1977 y nula en 1978), no superó el 2% en 1979.

El grueso de las ventas argentinas se dirige a países de otras áreas, que en 1978 registraron una participación del 43,7% sobre el total exportado; Japón con una participación del 37,1% y la CEE del 18,5%.

La participación comunitaria crece del 4% en 1973 a la cifra indicada precedentemente para 1978, con un comportamiento anual, en su participación, del 10% en 1974, 10,5% en 1975, 17,0% en 1976 y 16,8% en 1977.

Por su parte, Japón pasa de una participación del 10% en 1974 a la citada más arriba para 1978, mostrando un comportamiento creciente de dicha participación que fue del 23,8% en 1975, 36,4% en 1976 y 37,8% en 1977.

Pero como se indicara al principio, dicha tendencia creciente de las exportaciones argentinas de algodón se mantuvo sólo hasta 1978, dado que en 1979, al reducirse en un 58,8% las compras comunitarias y totalmente las ventas a Japón, el total de las ventas cayó en un 52%, ubicándose en 71,8 millones de dólares, nivel cercano al de 1976.

Respecto a los precios promedio, en 1979 la media fue de 1,101 dólares por kilogramo, comprendiendo en extremo por debajo el de la República Dominicana con 0,331 dólares por kilogramo y por encima el de Uruguay con 1,616 dólares por kilogramo.

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALGODON

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	26	35		28		11	100
1971	27	54		3		16	100
1972		NO REGISTRA EXPORTACIONES					100
1973	4	4		20		72	100
1974	4	10		10		76	100
1975	-	11		24		65	100
1976	-	17		36		47	100
1977	2	17		38		43	100
1978	-	18		37		45	100
1979	2	16		-		82	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Limón

Las exportaciones argentinas de limones vienen creciendo ininterrumpidamente desde 1970; es de resaltar las del año 1974, en que se duplica el nivel del año anterior. A partir de entonces, los incrementos son significativos, básicamente el de 1977 (4,2 millones de dólares) con un incremento del 53%; en 1978 (6,2 millones de dólares), el aumento fue del 48% y en 1979 (14,8 millones de dólares) el mismo fue del 135%.

La participación de los países de la ALADI es prácticamente nula a partir de 1974, aunque ni aún antes de ese año puede decirse que fue de importancia. Tampoco se verifican exportaciones a los Estados Unidos, a Japón ni a Centroamérica.

Las importaciones comunitarias se incrementaron muy significativamente en 1979, alcanzando los 3,4 millones de dólares, pero su participación en el total exportado es apenas superior al 20% en dicho año, que es en el que se registran las mayores compras comunitarias. El grueso de las ventas se dirigen a otros mercados.

Respecto a los precios, la media es de 0,362 dólares por kilogramo. Dentro del marco de la CEE, solamente el de Holanda supera dicha media, con 0,397 dólares por kilogramo, mientras que los de Francia y Alemania están por debajo de ella con 0,355 y 0,335 dólares por kilogramo, respectivamente.

Pomelo

Las exportaciones argentinas de pomelos presentan un ritmo sostenido de incremento, en términos absolutos, hasta 1974. A partir de entonces caen las ventas totales, al reducirse drásticamente las compras comunitarias, básicamente del Reino Unido, Francia y Alemania. La CEE constituía y constituye el mercado tradi-

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LIMON POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	5	-	4	-	26	-	-	-	-	-
MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHILE	-	2	23	6	4	-	-	14	-	-
PERU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL ALADI</u>	5	2	27	6	39	-	-	14	-	-
ITALIA	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANCIA	-	28	485	473	815	277	192	87	-	887
ALEMANIA	-	-	35	55	54	129	386	330	27	1.033
DINAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
IRLANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REINO UNIDO	-	-	56	76	150	31	-	-	42	-
BELGICA	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
LUXEMBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	2	54	153	265	384	415	141	601	302	1.530
<u>TOTAL CEE</u>	2	89	729	869	1.409	852	719	1.018	381	3.450
EE.UU.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAPON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NICARAGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. DOMINICANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES	4	2	2	215	617	1.718	1.987	3.222	5.917	11.373
<u>TOTAL GENERAL</u>	11	93	758	1.090	2.065	2.570	2.706	4.254	6.298	14.823

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LIMON

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	45	20				35	100
1971	2	96				2	100
1972	4	96				-	100
1973	5	80				15	100
1974	2	68				30	100
1975	-	33				67	100
1976	-	27				73	100
1977	-	24				76	100
1978	-	6				94	100
1979	-	23				77	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE POMELO POR PAIS DE DESTINO (en milcs de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEXICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHILE	6	4	1	5	4	2	-	1	0,7	-
PERU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL ALADI</u>	6	4	1	5	4	2	-	1	0,7	-
ITALIA	-	30	-	-	-	-	197	133	138	707
FRANCIA	-	319	1.287	1.316	1.871	740	737	863	1.304	1.013
ALEMANIA	-	59	209	392	596	396	141	597	619	750
DINAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
IRLANDA	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
REINO UNIDO	-	186	463	444	755	170	-	38	48	-
BELGICA	-	-	38	-	10	-	58	-	-	-
LUXEMBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	1	67	174	602	1.273	1.285	1.659	2.240	2.569	2.498
<u>TOTAL CEE</u>	1	661	2.185	2.754	4.505	2.591	2.792	3.871	4.681	4.968
EE.UU.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAPON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NICARAGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.DOMINICANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES	4	17	29	15	27	8	13	164	455,3	141
<u>TOTAL GENERAL</u>	11	682	2.215	2.774	4.536	2.601	2.805	4.036	5.137	5.109

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE POMELO

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	54	10				36	100
1971	-	97				3	100
1972	-	99				1	100
1973	-	99				1	100
1974	-	99				1	100
1975	-	100				-	100
1976	-	99				1	100
1977	-	96				4	100
1978	-	91				9	100
1979	-	97				3	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

cional y único para nuestras ventas de pomelos.

Debido a la política agrícola común, intensificada a partir de entonces con subvenciones a producciones domésticas deficientes, se reduce una fuente genuina de ingresos para el país. Recién en 1978 vuelve a alcanzarse el nivel de 1974, pues básicamente los citados países vuelven a abastecerse de nuestras ventas, frente a problemas coyunturales aparecidos con terceros proveedores del Medio Oriente y norte de Africa.

El nivel de nuestras ventas, en 1979, fue de 5,1 millones de dólares, en los que la participación de la CEE fue del 97%. No figuran ventas a Estados Unidos, Japón ni a ningún país del Grupo ALADI, como tampoco de América Central.

Prácticamente en el quinquenio 1974-79 las exportaciones crecieron tan sólo en un 12%, debido a una falta de política comercial que apuntara a diversificar nuestros mercados, de manera de no depender exclusivamente de las compras comunitarias.

Respecto al precio promedio, en 1979 la media se ubicó en 0,393 dólares por kilo; solamente el de Holanda estuvo por sobre la media, con 0,425 dólares por kilo; el resto estuvo por debajo de la misma.

Garbanzo

Las ventas argentinas de garbanzos presentan una tendencia creciente a partir de 1975, que es el primer año de exportaciones significativas.

Fundamentalmente las exportaciones argentinas en volumen indican que, a excepción de 1976, en que el 48% del total de las ventas se dirigen al área ALADI y el resto a otras regiones, el grueso de ellas, "a posteriori", tuvo como destino dicha área de comercio.

EXPORTACION ARGENTINA DE GARBANZOS POR PAISES DE DESTINO
(en toneladas)

PAISES	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Bolivia	-	-	-	28	-	-	-
Brasil	150	47	-	21	990	228	-
Colombia	-	-	-	512	-	-	-
Paraguay	-	-	-	150	-	1	-
Uruguay	14	11	-	55	58	192	112
Venezuela	-	-	-	-	-	86	319
<u>AREA ALADI</u>	164	47	-	766	1.048	507	431
Otros países	111	11	-	37	1.110	69	1.221
TOTALES	275	58	-	803	2.158	576	1.652

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GARBANZOS POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	203	6	40	13		8	340	161	-	
MEXICO	-	-	-	-		-	-	-	-	
VENEZUELA	-	-	-	-		12	12	45	-	
COLOMBIA	29	4	-	-		-	-	-	-	
CHILE	-	-	-	-		-	-	-	-	
PERU	-	-	-	-		-	-	-	-	
URUGUAY	63	51	10	9		22	29	139	103	
BOLIVIA	-	-	-	-		3	-	-	-	
ECUADOR	-	-	-	-		-	-	-	-	
PARAGUAY	-	-	-	-		67	-	-	-	
<u>TOTAL ALADI</u>	295	61	50	22		112	381	345	103	
ITALIA	-	-	-	-		-	-	-	41	
FRANCIA	8	-	-	-		-	-	-	102	
ALEMANIA	-	-	-	-		-	-	-	10	
DENAMARCA	-	-	-	-		-	-	-	-	
IRLANDA	-	-	-	-		-	-	-	-	
REINO UNIDO	-	-	-	-		-	-	-	-	
BELGICA	-	-	-	-		-	-	-	210	
LUXEMBURGO	-	-	-	-		-	-	-	-	
HOLANDA	-	3	-	-		-	-	-	-	
<u>TOTAL CEE</u>	8	3	-	-		-	-	-	363	
EE.UU.	-	-	-	-		-	-	65	-	
JAPON	-	-	-	-		-	-	-	-	
PANAMA	-	-	-	-		-	-	-	-	
COSTA RICA	-	-	-	-		-	-	-	-	
NICARAGUA	-	-	-	-		-	-	-	-	
HONDURAS	-	-	-	-		-	-	-	-	
GUATEMALA	-	-	-	-		-	-	-	-	
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-		-	-	-	-	
CUBA	-	-	-	-		-	-	-	-	
HAITI	-	-	-	-		-	-	-	-	
R. DOMINICANA	-	-	-	-		-	-	-	-	
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-		-	-	-	-	
OTROS PAISES	10	41	51	-		154	278	521	913	
<u>TOTAL GENERAL</u>	313	105	81	22		266	659	931	1.379	

NO
FIGURA
EXPORTACION

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GARBANZOS

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	94	3				3	100
1971	58	3				39	100
1972	62	-				38	100
1973	100	-				-	100
1974		NO SE REGISTRAN EXPORTACIONES					100
1975	42	-				58	100
1976	43	-				52	100
1977	37	-				63	100
1978	7	26				67	100
1979							100

Recién en 1978 la participación de la CEE, a través de Bélgica, Francia e Italia, adquiere relevancia absorbiendo el 26% del total exportado.

Es dable destacar que el incremento en valores, en 1976, que alcanzó al 147%, fue correspondiendo con un aumento en volumen del orden del 168%; no así el de 1977, que en valor fue del 41%, mientras que en volumen se registró una disminución del 73%. Vale hacer notar que el precio promedio por cada 10 kilos, en 1977, fue de 2,248 pesos, mientras que en 1976 era de 589 pesos o sea que se incrementó un 280%.

En 1978 el valor exportado representó una cifra récord, alcanzando 1,3 millones de dólares, para un nivel de exportación en volumen superior en un 23% al del año 1976; también aquí verificóse un aumento del 137% respecto al ya elevado precio de 1977.

Aceite de soja

Las exportaciones argentinas de aceite de soja han crecido en un 57,6% y 43,7% en 1978 y 1979 respectivamente, en relación con la del año inmediato anterior (ver Cuadro N° 75).

Estos incrementos se debieron fundamentalmente al aumento de las compras de los países de la zona de ALADI, quienes en conjunto aumentaron sus adquisiciones en un 81,4% y 62,8%, en 1978 y 1979, respectivamente.

Contribuyó a ello la aparición de Venezuela como importador, en 1971, agregándose en 1979 Brasil, cuyo volumen de importación en ese año supera al de los años anteriores por parte de todo el grupo de países de la ALADI.

Por otro lado, si bien la participación de la CEE —a través exclusivamente de Holanda— en 1973 a 1975 representaba el 50% del total de las ventas argentinas, a

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE SOJA POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL				-	-	-	-	-	-	21.564
MEXICO				-	-	-	-	-	-	-
VENEZUELA				-	-	-	239	-	2.290	6.393
COLOMBIA				-	105	-	-	-	-	-
CHILE				1.158	-	168	3.701	7.893	6.822	4.713
PERU				1.419	431	-	6.662	-	9.221	46
URUGUAY				2.112	4.399	1.067	450	149	-	452
BOLIVIA				-	3.878	861	486	3.898	3.328	2.417
ECUADOR				-	-	-	30	-	-	-
PARAGUAY				-	-	-	-	-	0,4	-
<u>TOTAL ALADI</u>	N	N	N	4.689	8.813	2.096	11.568	11.940	21.661,4	35.585
ITALIA	O	O	O	-	-	-	270	-	-	-
FRANCIA	F	F	F	-	-	-	-	-	-	-
ALEMANIA	I	I	I	171	-	-	81	614	-	-
DINAMARCA	G	G	G	-	-	-	-	-	-	-
IRLANDA	U	U	U	-	-	-	-	-	-	-
REINO UNIDO	R	R	R	-	181	-	-	-	-	-
BELGICA	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-
LUXEMBURGO				-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	E	E	E	4.941	11.822	4.374	1.133	3.775	303	1.186
<u>TOTAL CEE</u>	X	X	X	5.112	12.003	4.374	1.484	4.389	303	1.186
EE.UU.	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
JAPON	O	O	O	-	424	1.445	113	-	-	-
PANAMA				-	-	-	-	-	1.177	-
COSTA RICA				-	-	-	-	-	-	-
NICARAGUA				-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS				-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA				-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>				-	-	-	-	-	-	-
CUBA				-	-	-	-	-	-	-
HAITI				-	-	-	-	-	-	-
R. DOMINICANA				-	-	-	705	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>				-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES				1.164	4.700	2.486	13.670	6.411	12.712,6	14.756
<u>TOTAL GENERAL</u>				10.965	25.940	10.401	27.540	22.740	35.854	51.527

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR PAISES DE DESTINO DE AGEITE DE SOJA
(en toneladas)

PAISES	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Bolivia	-	-	1.217	896	6.481	5.529
Chile	2.000	-	330	8.167	13.881	11.612
Perú	-	-	-	14.770	-	16.319
Uruguay	3.998	5.373	2.287	11.200	200	-
Venezuela	-	-	-	-	-	4.059
<u>AREA ALADI</u>	5.998	5.373	3.834	35.033	20.562	37.519
Rep. Fed. Alemana	361	-	-	160	1.205	-
Holanda	9.993	18.837	9.250	2.921	7.364	606
<u>AREA CEE</u>	10.354	18.837	9.250	3.081	8.569	606
Japón	-	-	2.398	301	-	-
EE.UU.	3.094	-	-	-	-	-
Otros países	2.516	13.888	5.044	25.688	10.687	27.739
<u>TOTAL GENERAL</u>	21.962	38.098	20.526	64.103	39.818	65.864

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

EXPORTACION ARGENTINA DE ACEITE DE SOJA POR PAIS DE DESTINO

(en toneladas)

PAISES	1976	1977	1978
Alemania, Rep. Fed.	2.000	52.192	163.729
Bélgica	-	65.266	106.233
Bolivia	-	2.443	235
Brasil	-	-	6.000
Corea del Norte	-	-	22.627
China	-	-	33.135
Dinamarca	-	5.994	35.468
España	-	-	234.572
Francia	-	-	57.913
Grecia	-	-	12.721
Holanda	74.913	266.784	769.031
India	-	990	-
Israel	-	-	10
Italia	-	84.481	256.146
Japón	-	2.825	-
Líbano	-	6.700	34.603
Marruecos	-	11.519	10.783
México	-	54.733	62.000
Noruega	-	15.480	-
Reino Unido	-	-	95.127
Rumania	-	7.750	16.190
Singapur	-	18.737	6.941
U.R.S.S.	-	-	33.250
Uruguay	-	-	11.347
Venezuela	-	17.212	16.698
Otros países	-	-	-
TOTALES	76.913	613.106	1.984.759

Fuente: Junta Nacional de Granos

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ACEITE DE SOJA

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970							100
1971							100
1972							100
1973	27	47	14			12	100
1974	14	48	-			38	100
1975	19	45	-			36	100
1976	55	5	-	1		39	100
1977	52	22	-			26	100
1978	57	1				42	100
1979							100

partir de 1976 comienza a vislumbrarse una franca declinación de tal participación que implicó la pérdida casi total de ese mercado para nuestro país, si se tiene en cuenta que la participación de la CEE cayó a un 0,8% y 2% en 1978 y 1979, respectivamente, en relación con el total exportado en esos años.

Respecto a los precios, éstos estuvieron la media de 0,75 dólares por kilo, siendo por exceso en Perú igual a 0,92 dólares por kilo y en defecto, en Venezuela y Holanda, igual a 0,58 dólares por kilo. A excepción de Perú, el resto de los precios promedio se ubicaron debajo de la citada media.

Sorgo

El sorgo ocupa el tercer lugar en la producción doméstica de cereales, luego del trigo y el maíz. El nivel de producción en 1979/80, fue significativamente inferior (50%) al del año anterior e incluso inferior a los niveles de inicios de la década de 1970, con 3 millones de toneladas.

Ello motivó que las ventas argentinas al exterior decayeran para ese período en la misma proporción, a niveles de la década pasada (2,5 millones de t.).

La Argentina viene perdiendo participación relativa en la producción mundial, habiéndose ubicado tradicionalmente en el tercer lugar, luego de EE.UU. y la India. Dicha participación fue de sólo el 5% en 1979/80, lo que trajo aparejado efectos negativos, sobre todo en los ingresos por exportaciones.

La aludida caída de la producción nacional respondió a razones básicamente coyunturales de rentabilidad y precios, que desalentaron la producción interna en ese rubro, sustituyéndosela por la del girasol.

Puede afirmarse que bien fue coyuntural, pues los datos estimados por la Junta Nacional de Granos para 1980/81, arrojan 7,2 millones de t, es decir, un incre

mento superior al 100% con relación al año anterior, De ello es dable inferir, que las ventas al exterior podrían llegar a duplicarse, alcanzando los 5 millones de toneladas.

La significativa importancia del sorgo dentro del contexto del comercio internacional, también la dá el hecho de que es el tercer cereal que más se comercializó en volumen, con un nivel de 12 millones de t, siendo los países exportadores por excelencia EE.UU. y la Argentina, que prácticamente se dividen en partes casi iguales el total del comercio mundial.

Las exportaciones argentinas de sorgo prácticamente se han mantenido en los niveles alcanzados en 1976.

En efecto, si bien el grupo ALADI incrementó sus compras considerablemente en 1977 (228%) y en 1978 (62%), y lo propio hizo Japón en 1977 (45%) y 1978 (13%), dicha expansión fue contrarrestada por la drástica reducción de las compras belgas y holandesas, que implicaron una disminución en las importaciones comunitarias en 1977 del orden del 66% y en 1978 del 52% y por el decremento de las ventas a "Otros Países".

A partir de 1977, más de la mitad de las ventas argentinas de sorgo se dirigen al Japón, vislumbrándose una pérdida de la participación de la CEE en el total exportado y un incremento del Grupo ALADI en ese total, que decae en 1979 debido a la abrupta reducción de las importaciones de Chile, Venezuela y México.

Respecto al precio promedio, para 1979 la media fue de 0,087 dólares por kilogramo, correspondiendo en extremo por exceso el de Uruguay (0,104 dólares por kilogramo), y por defecto en extremo los de Paraguay y México.

En cuanto a las importaciones, dentro del área ALADI es dable destacar la par

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE SORGO POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEXICO	195	-	-	-	4.749	28.646	1.247	7.889	21.783	14.128
VENEZUELA	967	4.570	-	5.381	3.660	-	10.025	20.041	16.458	-
COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	8.498	-	-
CHILE	-	506	-	17.871	-	-	-	491	21.783	3.968
PERU	-	-	-	2.252	4.187	-	-	-	-	-
URUGUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.901
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-
ECUADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARAGUAY	-	-	-	-	243	-	-	-	5	2
<u>TOTAL ALADI</u>	1.562	5.076	-	23.504	12.839	28.646	11.272	36.992	60.029	22.999
ITALIA	296	168	52	4.276	1.826	1.035	-	368	910	1.033
FRANCIA	-	90	-	2	-	-	-	-	-	-
ALEMANIA	1.161	3.369	36	377	252	-	2.792	2.404	3.258	4.979
DINAMARCA	-	-	-	19	-	-	201	-	-	-
IRLANDA	-	5.378	2.091	4.261	3.146	-	1.471	-	-	-
REINO UNIDO	877	558	290	3.611	4.075	-	-	-	-	-
BELGICA	5.992	6.478	792	4.166	19.260	13.071	24.278	4.736	3.481	2.439
LUXEMBURGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOLANDA	6.943	5.742	1.714	7.811	17.899	12.126	33.714	15.221	3.189	5.939
<u>TOTAL CEE'</u>	15.269	21.783	4.975	24.523	46.458	26.232	67.456	22.729	10.838	14.440
EE.UU.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAPON	53.274	53.790	22.030	42.691	89.175	64.525	118.165	172.307	195.526	189.657
PANAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTA RICA	-	-	-	-	-	357	-	-	-	-
NICARAGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONDURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUATEMALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>	-	-	-	-	-	357	-	-	-	-
CUBA	-	-	-	-	-	145	-	-	-	-
HAITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R. DOMINICANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES	9.338	25.197	4.192	71.229	145.714	85.636	137.694	111.968	92.457	94.554
<u>TOTAL GENERAL</u>	79.443	105.846	31.147	161.947	294.186	205.541	334.587	343.996	358.850	321.610

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

ticipación de México, que se ubica en 1978/79 como segundo país importador a nivel mundial, con más de 2 millones de t, absorbiendo el 20% del total de las importaciones mundiales. En el aludido período, se han incrementado notablemente las compras mexicanas (225% en relación al período previo), siendo la participación de las ventas argentinas en el total de importaciones mexicanas del orden del 13,4%, con 278 mil t, situándose éste en el tercer lugar como país importador, luego de Japón y Taiwan.

Por otro lado, Venezuela, que se ubicó en el período 1978/79 en el tercer lugar como importador mundial, absorbe el 6,3% de las mismas, siendo la participación argentina en las compras venezolanas del orden del 30%, con 200 mil toneladas.

Tradicionalmente ha ido incrementándose la participación del área a través de los citados países, que en conjunto, para 1978/79, absorben el 26% del comercio mundial.

Tomando como referencia los datos disponibles sobre importaciones mundiales de la Junta Nacional de Granos, se observa que el área América Central, Caribe y América del Norte, no se constituye como mercado importador para este producto. Argentina no contabiliza ventas de sorgo a esa área.

En el área Lejano Oriente, el tradicional importador mundial es Japón, que absorbe el 50% del total del comercio mundial, con un nivel de 5 millones de t. Revisten también especial carácter Taiwan y la India, aunque éste último retiróse prácticamente del mercado como importador en 1977/78.

Los citados potenciales importadores, ubicados dentro del área bajo estudio, absorben aproximadamente el 60% del total importado a nivel mundial.

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE SORGO

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	2	19		67		12	100
1971	5	20		51		24	100
1972	-	16		71		13	100
1973	14	15		26		45	100
1974	5	16		30		49	100
1975	14	13		31		42	100
1976	3	20		35		42	100
1977	11	6		50		33	100
1978	17	3		54		26	100
1979	7	6		59		28	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

Desde el punto de vista de la demanda, Japón cumple un rol de significativa entidad, dado que además de ser el principal cliente de la Argentina en este rubro, también lo es de los EE.UU., cuyas ventas a ese mercado superan el 60% de su exportación total de sorgo granífero. De ello se infiere que la capacidad de absorción de ese mercado es de trascendental importancia en el espectro del comercio internacional.

El comprador más importante de sorgo argentino es Japón, que en 1978 importó 2,5 millones de t, representando el 55% de nuestras ventas totales al exterior.

En términos absolutos, Japón ha cuadruplicado en exceso sus compras desde Argentina a partir de 1973, cuya participación, que en ese año era del 25%, se ha incrementado paulatinamente.

El segundo importador es Taiwan, cuya importancia comienza a vislumbrarse desde 1975, año en que compró 25 mil t, pero superó las 330 mil t. en 1976.

De lo analizado hasta el presente se infiere que los aludidos mercados de punta para el sorgo son Japón, México y Taiwan. Si bien existe la presencia nacional en esos mercados se vislumbra, dada la capacidad de absorción de compra de cada uno de ellos, posibilidades de incrementar la participación nacional en el total de las respectivas compras externas.

Soja

El comportamiento de la producción nacional de soja ha sido notable a partir de la década del 70.

Dicha tendencia positiva se afirma a partir del período 1975/76, en donde los incrementos verificados son de significativa entidad: 695.000 t en 1975/76, 1.400 mil t en 1976/78, 3.700 mil t en 1978/79 y 3.240 mil t en 1979/80.

La circunstancia antes señalada produjo como consecuencia que de ser entre los granos oleaginosos el menos importante en la economía nacional, a ser el principal, superando al girasol que tradicionalmente ocupaba el liderazgo de la producción nacional.

Son países líderes, tradicionales productores: los Estados Unidos, China y Brasil. Sólo el primero absorbe casi el 60% de la producción mundial.

En materia de comercio internacional, la participación de la soja oscila en 20 millones de t, constituyéndose en consecuencia, luego del trigo y el maíz, entre los cereales que más se comercializan y el primero dentro del grupo de los oleaginosos.

Son proveedores tradicionales del mercado mundial: los mayores productores EE. UU., Brasil; aunque el primero absorbe casi el 90% del total de las exportaciones mundiales.

Respecto al otro país, principal productor, China, prácticamente no ha registrado exportaciones o sea que su producción se destina únicamente hacia el mercado interno, de lo que se desprende su potencialidad como eventual mercado del área del Pacífico, especialmente frente a situaciones en que factores exógenos adversos (clima, plagas, etc.) produzcan una disminución de la producción interna.

Japón constituye el primer importador mundial que por ejemplo absorbió en 1977 el 18% del total comercializado a nivel mundial. Este país viene manteniendo, a partir de 1973 un nivel de alrededor 3,5 millones de t en el mercado internacional.

Por otro lado la U.R.S.S. absorbió en los últimos años casi un 10% del total del comercio mundial. Su participación comenzó a ser significativa a partir de 1976

aunque viene desacelerándose desde entonces, pero superando holgadamente el millón de toneladas.

Grano de soja

Respecto al comportamiento del mercado argentino, puede afirmarse que las exportaciones de grano de soja presentan un comportamiento excepcional. Hasta 1975, prácticamente las ventas fueron insignificantes para el Balance Comercial, fluyendo básicamente hacia un único mercado: el Uruguay.

A partir de 1976, las compras holandesas alcanzan ya los 15,4 millones de dólares, incrementándose sucesivamente en los años posteriores, en un 376%, 129% y 77%, respectivamente.

A ello debe añadirse, a partir de 1977, la aparición de México como importador, dentro del mercado de la ALADI y de Italia, Alemania Federal y Bélgica, dentro de la CEE, lo que implicó un incremento de las ventas, en 1977, del orden del 1.027%.

Posteriormente se diversificaron los mercados y se incorporaron como importadores el resto de los países de la CEE, en una forma tal que en su conjunto representaron, en 1978 y 1979, el 60% y 73%, respectivamente, del total exportado, el que a su vez se incrementó en 1978 en un 149% y en 1979 en un 54%, respecto a los años previos, debido fundamentalmente al incremento de las compras comunitarias, que en 1979 casi duplicaron a las del año anterior.

A ello debe agregarse la participación creciente, a partir de 1977, de los mercados del área ALADI, que en 1979 más que duplicaron sus compras, debido básicamente a la cuantía de las adquisiciones brasileñas, que pasaron a 1,5 millones de dólares a 24,5 millones de dólares.

PARTICIPACION PORCENTUAL POR AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GRANOS DE SOJA

AÑO	ALADI	CEE	E.E.U.U.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970							100
1971							100
1972							100
1973							100
1974							100
1975							100
1976		100					100
1977	12	77				11	100
1978	5	75				20	100
1979							100

SOJA: IMPORTACIONES MUNDIALES (en miles de t.)

	1973	1974	1975	1976	1977	(ener-jun) 1978
Japón	3.634	3.243	3.333	3.584	3.602	2.126
Países Bajos	1.269	1.500	1.282	1.758	1.691	1.124
España	834	1.587	1.736	1.940	1.835	900
Reino Unido	780	797	754	1.106	1.130	710
Benelux	447	745	698	864	813	530
U.R.S.S.	705	-	348	1.749	1.384	590
Alemania Fed.	2.837	3.714	3.463	3.430	3.372	1.657
Italia	887	1.225	1.217	1.145	1.179	667
Otros	4.232	4.327	3.599	4.346	4.962	3.665
<u>TOTAL</u>	15.625	17.223	16.430	19.892	19.968	11.965

Fuente: Elaboración propia en base a datos de F.A.O.

SOJA: EXPORTACIONES MUNDIALES (en miles de t.)

	1973	1974	1975	1976	1977	(ener-jun) 1978
EE.UU.	13.222	13.940	12.496	15.332	16.196	10.587
Brasil	1.486	2.730	3.333	3.639	2.587	568
China	320	375	355	190	135	100
Otros	597	780	246	731	1.050	710
<u>TOTAL</u>	15.625	17.228	16.430	19.892	19.968	11.965

Fuente: Elaboración propia en base a datos de F.A.O.

SOJA: PRODUCCION MUNDIAL (en miles de t.)

	1969/71	1973	1974	1975	1976	1977	(ener-jun) 1978
EE.UU	31.174	42.108	33.062	42.079	35.042	47.948	49.272
Argentina	39	272	496	485	695	1.400	2.400
Brasil	1.547	5.009	7.876	9.892	11.227	12.513	8.976
China	11.398	11.761	11.867	12.062	12.453	12.955	15.257
Otros	2.589	3.161	3.668	4.461	3.651	4.445	4.477
<u>TOTAL</u>	46.747	62.311	56.969	68.979	63.068	79.261	78.382

Fuente: Elaboración propia en base a datos de F.A.O.

EXPORTACION ARGENTINA DE GRANOS DE SOJA POR PAISES DE DESTINO
(en toneladas)

PAISES	1976	1977	1978
Bolivia	-	2.443	235
Brasil	-	-	6.000
Mexico	-	54.733	62.000
Uruguay	-	-	11.347
Venezuela	-	17.212	16.698
<u>TOTAL ALADI</u>	-	74.388	96.280
Rep.Fed. Alemana	2.000	52.192	163.729
Belgica	-	65.266	106.233
Dinamarca	-	5.994	35.468
Holanda	74.913	266.784	769.031
Francia	-	-	57.913
Italia	-	84.481	256.146
Reino Unido	-	-	95.127
<u>TOTAL CEE</u>	76.913	474.717	1.483.647
Japón	-	2.825	-
Otros países	-	61.776	404.832
TOTAL GENERAL	76.913	613.706	1.984.759

Fuente: INDEC y Junta Nacional de Granos. Elaboración propia

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GRANO DE SOJA POR PAIS DE DESTINO (en miles de u\$s)

PAISES	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
BRASIL					-	-	-	-	1.560	24.527
MEXICO					-	-	-	17.117	14.869	22.999
VENEZUELA					-	-	-	5	4.254	-
COLOMBIA					-	-	-	-	-	-
CHILE					-	-	-	2	-	-
PERU					-	-	-	-	-	-
URUGUAY					4	5	10	39	80	-
BOLIVIA					-	-	-	769	104	-
ECUADOR					-	-	-	-	-	-
PARAGUAY					-	-	-	-	-	31
<u>TOTAL ALADI</u>					4	5	10	17.932	20.867	47.557
ITALIA	N	N	N	N	-	-	-	25.996	55.332	101.852
FRANCIA	F	F	F	F	-	-	-	-	13.422	13.571
ALEMANIA	I	I	I	I	-	-	725	17.182	57.271	28.716
DINAMARCA	G	G	G	G	-	-	-	-	8.557	27.601
IRLANDIA	U	U	U	U	-	-	-	-	-	-
REINO UNIDO	R	R	R	R	-	-	-	-	20.016	21.690
BELGICA	A	A	A	A	-	-	-	19.864	28.254	22.459
LUXEMBURGO					-	-	-	-	-	-
HOLANDA	E	E	E	E	-	-	15.425	73.563	168.554	299.040
<u>TOTAL CEE</u>					-	-	16.150	136.505	351.406	514.929
EE.UU.					-	-	-	-	-	-
JAPON					-	-	-	883	-	-
PANAMA					-	-	-	-	-	-
COSTA RICA					-	-	-	-	-	-
NICARAGUA					-	-	-	-	-	-
HONDURAS					-	-	-	-	-	-
GUATEMALA					-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL AMERICA CENTRAL</u>					-	-	-	-	-	-
CUBA					-	-	-	-	-	-
HAITI					-	-	-	-	-	-
R. DOMINICANA					-	-	-	-	-	-
<u>TOTAL CARIBE</u>					-	-	-	-	-	-
OTROS PAISES					-	-	-	26.861	102.492	140.449
<u>TOTAL GENERAL</u>					4	5	16.161	132.281	454.765	702.935

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Al iniciarse las ventas argentinas en 1976, la CEE absorbía la totalidad de las mismas. En los años posteriores la CEE siguió manteniendo su mayor participación en el total exportado por el país, lo cual siguió incrementándose significativamente. Pero es de hacer notar que al incremento de las ventas totales coadyuvó también la mayor participación de los países de ALADI, a partir de 1977.

Es de resaltar la importancia de este cereal, que ya en 1979 posibilitó un ingreso de 702 millones de dólares, máxime teniendo en consideración que prácticamente dicho flujo exportador se desarrolló en el último quinquenio.

Respecto a los precios promedio, para 1979 la media de los mismos fue de 0,26 dólares por kilogramo. Todos los precios promedio, a excepción del de Paraguay, que alcanzó a 0,39 dólares por kilogramo, estuvieron por debajo de la media general.

Nuestro país, asimismo, participa actualmente en el comercio mundial a través de ingentes ventas de aceite de soja, cuyas exportaciones han adquirido real importancia a partir de 1976.

Los principales países compradores son los integrantes de la CEE y últimamente comienzan a tener entidad significativa la U.R.S.S., Japón, China y Corea.

Trigo

La producción argentina de trigo es de alrededor de ocho millones de toneladas anuales, de las cuales se exporta aproximadamente el 60%, lo que convierte a éste en un producto de singular importancia para la balanza comercial.

En 1978/79, la Argentina ocupó, con un total de 4,7 millones de t, el quinto lugar entre los exportadores tradicionales de trigo, luego de EE.UU., Canadá, Australia y la CEE. Ello representó el 6% del total exportado durante ese período.

TRIGO: IMPORTACIONES MUNDIALES (en mill.de t.)

	1970/ 71	1971/ 72	1972/ 73	1973/ 74	1974/ 75	1975/ 76	1976/ 77	1977/ 78	1978/ 79	1979/ 80	1980/ 81
C.E.E. *	9,5	6,8	7,0	4,9	4,9	5,4	4,4	5,5	4,6	4,5	4,6
Otros E. Occ.	1,6	1,2	1,1	1,5	1,1	1,0	1,2	1,6	2,1	2,2	1,5
Europa Orient.	6,7	5,2	4,6	5,3	4,0	5,7	6,3	5,0	4,2	6,0	5,2
Japón	4,8	5,0	5,5	5,4	5,4	5,9	5,5	5,8	5,7	5,6	5,5
China	3,7	3,0	5,3	5,7	5,7	2,2	3,2	8,6	8,0	8,8	13,0
U.R.S.S.	0,5	3,4	14,9	4,4	2,5	10,1	4,6	6,6	5,1	12,0	14,0
Egipto	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,3	4,8	5,2	
Brasil	1,8	1,6	2,9	2,4	1,7	3,7	2,9	3,1	3,7	4,4	
Otros	23,7	23,5	23,1	29,8	35,1	28,9	31,0	32,4	33,1	30,6	
TOTAL MUNDIAL	54,8	52,4	67,4	62,6	63,9	66,7	63,1	72,9	71,3	79,3	

* No incluye comercio intra C.E.E.

Año comercial julio-junio

Fuente: U.S.D.A.

TRIGO: EXPORTACIONES MUNDIALES (en mill. de t.)

	1970/ 71	1971/ 72	1972/ 73	1973/ 74	1974/ 75	1975/ 76	1976/ 77	1977/ 78	1978/ 79	1979/ 80	1980
Argentina	1,6	1,3	3,4	1,1	2,2	3,2	5,6	2,6	3,3	4,7	4,9
EE.UU.	19,9	16,9	31,7	31,0	28,0	31,7	26,1	31,5	32,4	37,2	41,5
Canadá	11,5	13,7	15,6	11,7	11,2	12,1	12,9	15,9	13,5	15,0	14,0
Australia	9,5	8,7	5,6	5,4	8,3	7,9	8,5	11,1	6,7	14,9	11,0
Europa Orient.	0,9	0,8	0,9	1,9	1,7	1,4	2,1	2,1	1,3	0,4	
C.E.E.	3,4	4,1	6,0	5,2	6,8	8,4	4,9	5,0	8,0	8,9	
U.R.S.S.	7,2	5,8	1,3	5,0	4,0	0,5	1,0	1,0	1,5	0,5	0,8
India	-	0,2	0,4	-	-	-	-	0,6	0,7	0,4	
Turquía	-	-	0,6	-	-	-	-	1,3	1,9	0,8	
Otros	1,0	0,5	1,5	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,7	2,0	
TOTAL MUNDIAL	55,0	52,0	67,0	63,0	64,0	67,0	63,0	73,0	71,0	85,3	89,0

Año comercial julio-junio

Fuente: U.S.D.A.

No obstante la importancia del volumen exportado por la Argentina durante el año mencionado, su participación fue menor a la que le cupo en 1975/76, en que el volumen total exportado alcanzó a 5,6 millones de t las cuales representaron el 9% el total de las exportaciones mundiales. La pérdida relativa de participación de las exportaciones argentinas, se debe básicamente a las drásticas reducciones operadas en las compras de la CEE. A ello debe agregarse el desaliento que provocó en la producción la política nacional en la materia, lo cual afectó también a la exportación.

Paralelamente, con la pérdida de participación argentina en el total exportado, se advierte un incremento de las ventas de la CEE y de los EE.UU. Mientras la primera duplica en volumen a las exportaciones de nuestro país, el segundo absorbe prácticamente el 43% de las exportaciones mundiales, alcanzando conjuntamente con Canadá y Australia el 78% de ese total.

En otro orden, es menester destacar la importancia del trigo dentro del comercio mundial de cereales, ya que tradicionalmente ocupó el primer lugar, habiendo alcanzando en 1979 un volumen de 85 millones de t, de las cuales 37,2 correspondieron a EE.UU., 15,0 a Canadá, 14,9 a Australia, 8,9 a la CEE y 4,7 a la Argentina.

Del total señalado, se destacan como países compradores la U.R.S.S. (12,0 millones de t), China (8,8 millones t) y Japón (5,6 millones t). Estos tres mercados absorbieron en 1979/80 casi el 25% del total de las importaciones mundiales, que alcanzaron a 79,3 millones de t (la diferencia con el valor dado para el total de las exportaciones -que fue de 85,3 millones de t para ese período- se origina en el hecho de que en la elaboración de las estadísticas para importaciones, no se incluye, para la CEE, el comercio intra comunitario).

TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL

	1970/ 71	1971/ 72	1972/ 73	1973/ 74	1974/ 75	1975/ 76	1976/ 77	1977/ 78	1978/ 79	1979/ 80	1980/ 81
Argentina	4,9	5,7	6,9	6,5	6,0	8,6	11,0	5,7	8,1	8,1	8,4
EE.UU.	36,7	44,1	42,0	46,6	48,5	57,8	58,3	55,4	48,9	50,3	64,3
Canadá	9,2	14,4	14,5	16,2	13,3	17,1	23,6	19,9	21,1	17,2	18,6
Australia	7,9	8,6	6,6	11,9	11,4	12,0	11,7	9,4	18,1	16,0	11,0
Europa Orien.	29,0	30,3	30,7	31,6	34,1	28,5	34,7	34,5	35,8	27,6	34,9
C.E.E.	34,7	40,1	41,5	41,4	45,4	38,1	39,1	38,4	47,6	46,3	49,9
U.R.S.S.	99,7	98,8	86,0	110,0	84,0	66,2	96,9	92,2	120,8	90,1	101,0
China	28,8	28,4	31,6	30,1	38,0	41,0	45,0	41,0	54,0	60,5	55,0
India	20,1	23,8	26,4	24,7	21,8	24,1	28,8	29,0	31,7	35,0	30,5
Turquía	8,0	10,7	9,5	8,0	8,3	11,5	13,0	13,5	13,3	13,0	13,8
Otros	42,5	43,9	47,5	45,4	46,4	45,5	53,7	43,8	48,4	47,4	52,7
TOTAL MUNDIAL	315,5	348,8	343,2	372,4	357,2	350,4	415,8	382,8	447,8	419,7	440,1

Fuente: U.S.D.A.

EXPORTACION ARGENTINA DE TRIGO PAN POR PAIS DE DESTINO (en toneladas)

PAISES	1973	1974	1975	1976	1977	1978 *
ALEMANIA REP.FED	-	-	-	50.000	53.782	-
ALEMANIA REP.DEM.	-	-	-	-	130.130	-
ANGOLA	-	-	-	-	440	-
ARGELIA	-	-	-	-	182.514	-
BANGLADESH	537.930	90.725	-	-	-	-
BELGICA	-	-	-	-	18.317	4.230
BENIN	-	-	-	-	26.493	-
BOLIVIA	-	5.810	11.045	33.480	54.172	48.162
BRASIL	945.361	83.052	59.444	726.961	871.274	106.682
COLOMBIA	-	-	-	20.400	78.698	-
COREA REP.DEM.	165.920	-	-	-	-	-
CUBA	-	-	-	-	84.472	-
CHILE	381.599	114.012	119.694	392.825	93.460	22.924
CHINA	-	144.887	65.249	-	849.985	-
CHYPRE	-	-	-	15.900	9.900	-
EGIPTO	-	14.999	-	23.260	40.479	-
ESPAÑA	-	-	-	-	103.635	-
FRANCIA	-	-	-	3.000	-	-
HOLANDA	-	2.339	-	57.754	30.916	20.311
INDIA	179.869	245.174	7.660	-	-	-
IRAK	-	-	-	-	92.026	-
ITALIA	12.195	146.776	280.417	192.008	330.240	21.077
JAPON	113.350	32.758	-	-	-	-
KENIA	-	13.744	-	-	-	-
LIBANO	-	-	22.191	-	41.400	-
LIBERIA	-	3.951	9.499	-	-	-
LIBIA	-	64.549	77.093	76.999	85.499	-
MALTA	-	-	-	-	13.798	-
MARRUECOS	-	-	-	73.447	313.311	19.300
MOZAMBIQUE	-	-	-	-	15.745	-
NIGERIA	-	-	-	-	11.050	-
NORUEGA	-	-	-	13.549	27.512	-
PAKISTAN	39.342	-	-	-	-	3.624
PARAGUAY	14.451	37.680	43.812	51.947	43.000	89.501
PERU	-	-	-	207.624	256.794	129.013
POLONIA	-	-	-	12.000	613.241	-
PORTUGAL	-	-	-	-	8.582	-
POS. PORTUGUESAS	-	-	25.035	-	-	-
RUMANIA	-	-	-	-	289.583	-
SINGAPUR	-	-	-	14.038	37.815	-
TUNEZ	-	25.740	-	69.190	169.019	-
UGANDA	-	12.998	-	-	-	-
URSS	-	-	745.694	827.207	261.857	960.714
URUGUAY	95.000	67.272	350	-	-	13.500
VENEZUELA	-	-	-	100.995	-	-
YEMEN	-	-	31.292	-	-	-
ZAIRE	3.300	19.800	6.600	-	-	-
OTROS PAISES	-	-	-	6.000	26.970	4.000
TOTAL	2.488.317	1.126.296	1.505.075	2.968.824	5.266.110	1.443.038

* Cifras provisionarias

Fuente: J.N.G.

A pesar de ser la U.R.S.S. el principal productor mundial de trigo (101 millones de t), en 1979/80 y en 1980/81, debió recurrir a compras en el exterior por un total de 12 y 14 millones de t respectivamente.

Importación mundial por áreas geográficas

- Area ALADI:

Teniendo en cuenta los volúmenes mundiales, dentro de esta área se destaca solamente el Brasil, con 4,4 millones de t para el período 1979/80, que representó el 5% del total de las importaciones del período. La participación de la Argentina, dentro del total importado por el Brasil, fue, para 1978, del orden del 2,8% con un total de 106 mil t. Ello significó un nivel extraordinariamente inferior al alcanzado en 1976 (726.000 t) y en 1977 (871.000 t).

- Area América Central, Caribe y América del Norte:

Esta área no reviste importancia para nuestro país, ya que no se han registrado exportaciones hacia estos mercados.

- Area Lejano Oriente:

Ya se ha señalado la importancia de la U.R.S.S. como importador de trigo (12 millones de t en 1979/80), no obstante ser éste el principal productor mundial.

Del mismo modo, China, cuya producción es de 55 millones de t anuales (tercer país en el orden mundial), prevé una apertura comercial para atender las necesidades de su actual programa de desarrollo. En este contexto, ha realizado acuerdos con varios países, entre los que se encuentra la Argentina.

El Japón viene manteniendo su nivel de importaciones, durante la última década, en alrededor de 5,5 millones de t anuales. Ello implica que, frente al perma

nente incremento del volumen total comercializado en el mundo, este país haya perdido participación relativa en el mismo.

Ello no significa, sin embargo, que este país haya perdido importancia como mercado potencial, ya que dentro del área del Pacífico se presenta como un comprador de gran importancia, por cuanto sus importaciones superan a la capacidad exportadora tradicional de la Argentina.

En 1978 la U.R.S.S. se constituyó en el principal comprador de trigo para la Argentina, con un volumen de 960 mil t, que representaron el 66% del total exportado por nuestro país. Otro mercado importante en 1978 y 1979, fue China, que se perfila como un importante consumidor de granos en general.

Los tres mercados mencionados deberían ser objeto de una consideración especial dentro de la política comercial argentina, ya que permitirían contrarrestar los efectos producidos por las restricciones aplicadas a los productos agrícolas por los tradicionales compradores de la CEE.

Teniendo en cuenta que la Argentina posee ya presencia comercial en aquellos mercados, debería fortalecerse la penetración del país con este producto.

A esos efectos, se procederá conforme lo explicitado.

Poroto

Esta legumbre se constituye en un producto de relevancia para la economía nacional y especialmente para la región bajo estudio. En efecto, la producción nacional de poroto seco se localiza en un 90% en el NOA, correspondiéndole el 70% a Salta en relación al promedio de producción de las campañas 1973/74 - 1978/79.

La producción mundial de poroto seco, en el período 1974/79, creció un 22%, pasando de 12.098 miles de t en 1974 a 14.781 miles de t en 1979, es decir a una

tasa promedio anual del 4,08%.

Si se tiene en cuenta el promedio de producción del período (13.986 miles de t) vemos que de los 88 países productores, sólo 5 absorben el 71,6%. Ellos son: China (25,5%), India (18,0%), Brasil (15,5%), México (6,5%), y EE.UU. (6,0%). La participación nacional es del 1,1% aproximadamente en el promedio de los 6 años de producción mundial. Nuestra participación relativa del 0,95% en 1974, pasó a 1,6% en 1979.

El comercio internacional de poroto seco, de todas las variedades, alcanza volúmenes equivalentes al 5,8% de la producción mundial.

Es un mercado de poca transparencia, es decir que existe poca información sobre stocks y niveles de consumo mundiales, con una alta elasticidad de precio.

A nivel mundial, en el período 1974/79, las exportaciones mundiales se incrementaron en un 42%, equivalente a una tasa anual de crecimiento acumulativo del 7,2%.

Los países tradicionalmente exportadores son alrededor de 45, pero sólo 15 de ellos absorben el 87% de las ventas mundiales. Los más importantes, en relación a su participación relativa en el comercio internacional para 1974/79, son EE.UU. (24,1%), Thailandia (15,4%), Argentina (14,1%), Canadá (6,6%), China (6,4%). Prácticamente los tres primeros, entre ellos nuestro país, participan en un 53,6% del total del comercio mundial.

Durante el período 1974/79, el crecimiento de las ventas argentinas fue del 187,6% o sea a una tasa de crecimiento, cuyo promedio anual acumulativo fue del 23,5%, con un promedio de volumen de 114.479 t, correspondiendo el récord a 1979 con 176.359.

Respecto del comercio exterior argentino de porotos, es dable resaltar que si se segmenta el mercado internacional en función de calidades y variedades, la participación argentina se incrementa en el segmento del mercado del poroto blanco, con un tamaño que oscila entre los 180 y 260 granos cada 100 gramos, dado que el 80% de la producción nacional es del tipo Alubia, que responde a esa característica.

A nivel mundial, las exportaciones totales registraron un notable incremento durante 1978 y 1979, períodos en los cuales los volúmenes y montos exportados resultan considerablemente mayores a los correspondientes al último decenio. En efecto, las exportaciones mundiales en 1979, en volumen, se incrementaron en un 170% con relación a 1975, y respecto al promedio del último quinquenio, en un 75%.

Conforme al promedio del último quinquenio, la participación por países de destino de las ventas mundiales son las siguientes: Holanda (16%), Italia (14%), Francia (9%); Brasil (8%), Israel (6%). O sea, que casi el 40% se dirige a la CEE.

En efecto, el 53% de las exportaciones argentinas se dirigen a Europa y Medio Oriente. En ambos mercados, la Argentina enfrenta la competencia del poroto tipo Great Northern, de EE.UU., aunque su precio supera al de la Alubia, dado que se lo considera de mejor calidad que el nacional en el mercado internacional. Los principales países compradores del poroto nacional son: la CEE; en Asia: Irak, Israel, Irán y Jordania; en América: Brasil y Venezuela; y en Africa: Argelia y Túnez.

Las exportaciones argentinas de poroto tipo chaucha y seco, alcanzaron en 1979 a 74 millones de dólares. Si bien ello implicó un incremento del orden del 29%, respecto al nivel de 1978, que fue de 57 millones de dólares, dicho incremento no puede considerarse extremadamente significativo en términos reales, dado que el ni

vel citado para 1978 es un 38% superior al de 1976, año en que casi se duplicó el nivel de las importaciones totales de 1974 y 1975.

El nivel de 1976 se debió básicamente a la cuantiosa adquisición brasileña, que pasó de 9,85 millones de dólares a 8,4 millones de dólares, ampliando significativamente la participación del Grupo ALADI. A partir de ese año, específicamente en 1977, se mantuvo la participación comunitaria en el total exportado por Argentina, mientras que la participación de ALADI declinó de un 23% a un 15%, conjuntamente con la participación del rubro "Otros Países". Ello implicó que en 1977 las ventas totales al exterior decrecieron en un 30%, alcanzando prácticamente el nivel de 1974. De allí que los posteriores incrementos de las exportaciones totales de 1978 y 1979, (97% y 29%, respectivamente), si bien son importantes en términos porcentuales, no lo son tanto en términos absolutos, pues de haberse verificado la tendencia media vislumbrada a partir de 1976, las exportaciones totales debieran ya haber superado los 10 millones de dólares.

Como mercado, merece destacarse la participación de Cuba, a partir de 1978 y el notable incremento de las compras de Italia y Francia, dentro de la CEE, que llevaron a casi duplicar en 1979 las importaciones de 1977, con la cifra de 23 millones de dólares.

Dentro del marco de la ALADI, Brasil y Venezuela se constituyen en los principales mercados; en su conjunto incrementaron su participación, en 1979, en un 40% respecto del año anterior,

Dentro del área de estudio, la participación de la CEE en el total exportado en 1979 fue del 31%, mientras que la del Grupo ALADI fue del 8%.

Respecto al precio promedio, en 1979 la media general fue de 0,439 dólares

por kilo. Las oscilaciones extremas fueron, bajo la media: Holanda, con 0,162 dólares por kilo y sobre la media: Estados Unidos, con 0,563 dólares por kilo.

Importaciones por áreas

Area ALADI

Dentro del área aludida, Brasil y Venezuela se constituyen en los principales mercados para el producto de origen nacional. En su conjunto, incrementaron su participación, en 1979, en un 40% respecto del año anterior.

La participación del área fue, en el mismo año, del 8% en relación al total de las ventas argentinas. Tomando la corriente de comercio internacional, Brasil se constituye en el mercado tradicionalmente importador, absorbiendo el 8% de las ventas mundiales.

Area América Central, Caribe y América del Norte

Esta área no presenta mercados importadores significativos dentro de las ventas mundiales. Solamente merece resaltarse la esporádica participación de Cuba, en las ventas de origen nacional, que fueron de 6,8 mil t. en 1974 y 10 mil t. en 1978.

Area Lejano Oriente

En esta área tampoco se perfilan mercados importadores. No obstante ello, debe resaltarse que los EE.UU. canalizan sus ventas del tipo Great Northern (similar al Alubia) hacia mercados del área Pacífico, tales como Japón, Taiwan, Filipinas Australia, entre otros.

Por consiguiente, es dable inferir que si esos mercados importan el aludido tipo americano, se vislumbran posibilidades concretas de penetración con el tipo

EXPORTACION ARGENTINA POR PAISES DE DESTINO DE POROTOS (en toneladas)

PAISES	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Brasil	1.099	3.419	1.157	1.821	24.436	7.814	6.434
Chile	550	-	-	300	-	-	-
Paraguay	-	5.578	-	634	3.193	1	2
Uruguay	-	993	11	-	1	363	211
Venezuela	220	2.180	1.243	849	791	3.832	5.189
TOTAL AREA ALADI	1.869	12.170	2.411	3.604	28.421	12.010	11.836
Alemania	629	476	279	192	983	495	-
Bélgica	996	1.736	1.022	4.198	6.020	4.038	3.504
Francia	8.570	5.715	4.458	8.384	14.860	9.002	11.623
Italia	15.268	1.145	9.293	15.384	14.751	12.733	18.350
Holanda	2.681	-	10.051	12.628	26.981	15.322	24.004
Reino Unido	-	1.985	180	363	371	204	645
TOTAL AREA CEE	28.144	11.057	25.233	41.149	63.966	37.756	58.126
EE.UU.	14	847	420	363	172	804	80
Japón	502	7.697	2.041	-	308	-	20
Cuba	-	132	6.885	-	-	-	10.181
Otros países	7.180	20.476	24.327	20.276	55.634	29.469	74.566
TOTALES	37.109	53.571	61.317	65.392	148.503	80.039	154.809

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC

PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES ARGENTINAS DE POROTOS

AÑO	ALADI	CEE	EE.UU.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	-	-	-	-	-	-	100
1971	-	-	-	-	-	-	100
1972	5	73	-	1,3	-	20,7	100
1973	23	21	1,6	14	-	40,4	100
1974	4	41	-	3,3	2,5	49,2	100
1975	5,5	63	-	-	11	20,5	100
1976	19	43	-	-	-	38	100
1977	15	47	-	-	-	38	100
1978	7,7	37	-	-	6,6	48,7	100
1979	-	-	-	-	-	-	100

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

POROTOS: EXPORTACIONES MUNDIALES (en miles de t)

PAISES	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Angola	13,5	8,0	8,0	8,7	9,4	8,0
Argentina	61,3	65,3	148,5	80,4	154,8	176,3
Bénelux	10,1	8,9	13,0	12,6	9,5	14,7
Birmania	28,7	31,7	31,3	20,7	19,6	19,0
Bulgaria	7,0	7,4	6,2	11,6	18,8	11,9
Canadá	34,6	64,0	65,8	71,1	31,6	43,2
Colombia	13,6	12,2	12,2	20,3	20,3	21,2
Chile	27,4	21,7	19,0	35,0	34,3	48,6
China	45,3	45,2	59,4	54,6	57,0	51,0
EE.UU.	174,1	184,1	159,3	184,4	233,9	237,4
Etiopía	15,0	14,6	11,5	-	0,1	17,3
Madagascar	20,7	17,6	15,7	12,0	8,6	8,6
P. Bajos	22,4	22,9	21,8	21,1	20,7	18,0
Thailandia	95,4	86,9	92,5	113,2	167,1	194,7
Tanzania	12,0	17,4	16,4	11,4	16,0	12,0
Otros	88,5	112,8	115,5	186,0	76,0	59,0
TOTAL	670,3	722,0	796,6	843,9	878,8	951,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

POROTOS: IMPORTACIONES MUNDIALES (en miles de t)
Promedio Quinquenio 1975/79

Holanda	134,1	(16)
Italia	117,3	(14)
Francia	75,4	(9)
Brasil	67,0	(8)
Israel	50,3	(6)
Otros	394,4	(47)
TOTAL	838,5	(100%)

Fuente: F.A.O.

POROTOS: PRODUCCION MUNDIAL (en miles de t)
Promedio Quinquenio 1975/79

China	3.566	(25,5)
India	2.517	(18,0)
Brasil	2.167	(15,5)
México	909	(6,5)
EE. UU.	839	(6,0)
Otros	9.999	(71,5)
TOTAL	13.986	

Fuente: F.A.O.

Alubia, que es de menor costo, siempre que a través de los organismos técnicos pertinentes se promueva el tipo nacional, destacando su calidad, homogeneidad, acondicionamiento, embolsamiento y, sobre todo, su estado sanitario y se instrumente una política comercial dinámica a nivel oficial.

Países proveedores a mercados de punta y precio CIF puerto de destino

Del análisis anteriormente realizado, se desprenden como mercados de punta, no abastecidos por Argentina, dentro del área del Pacífico, a Japón, Taiwan, Filipinas y Australia.

Maíz

Luego del trigo, el maíz se constituye en el segundo cereal en importancia para la economía nacional. El 70% de la producción (6,4 millones de t en 1978/79), se dirige a los mercados externos (4,3 millones de t en 1978/79).

La producción nacional de maíz ha venido decreciendo significativamente desde 1976; tan es así que el nivel de 1979/80 (6,4 millones de t), es menor al alcanzado a principios de la década de 1970, que fue de 9,9 millones de t. Ello es acompañado por una caída de las ventas al exterior, básicamente a partir de 1978, justamente debido a las razones señaladas para el caso del trigo.

En el comercio mundial, el maíz se comercializó en 1979 por un total de 73 millones de t. Este volumen es significativamente mayor (en un 14%) al nivel alcanzado el año precedente, que fue de 64 millones de t y muy superior al de 1974, que fue de 42 millones de t, con lo que el incremento entre este año y 1979 alcanza a más del 74%.

Las ventas argentinas de maíz alcanzan el segundo lugar en el mundo (4,7 millones de t en 1979/80), luego de las de los EE.UU. (62,3 millones de t en la mis

ma campaña). Básicamente, los exportadores tradicionales son ambos países y Sudáfrica.

Teniendo en cuenta esas cifras, en 1979/80 el 85% del volumen total exportado corresponde a los EE.UU., el 6% a la Argentina y el 3% a Sudáfrica.

De los 73,6 millones de t que se comercializaron a nivel mundial en 1979/80, el 21% (15,2 millones de t) fue vendido a la U.R.S.S. y el 16% (11,6 millones de t) al Japón, con lo que estos países, conjuntamente con la CEE, se constituyeron en los principales importadores.

A partir de 1970, la participación comunitaria decayó en todos los cereales, como consecuencia de la intensificación de la política agrícola común, que condujo a la reducción de las compras extracomunitarias.

En este contexto, cobra especial interés el mercado de la U.R.S.S., dado que, no obstante ser un importante productor, con alrededor de 9 millones de t anuales, su necesidad de consumo lleva a absorber el 20% del total de las exportaciones mundiales.

En consecuencia, dentro del área del Pacífico se advierten, como mercados de importancia para el comercio mundial, en relación con la Argentina, a la U.R.S.S. y al Japón.

Importación mundial por áreas geográficas

Las exportaciones argentinas de maíz vienen creciendo desde 1976; en efecto, en 1977 las ventas al exterior crecieron un 42%, en 1978 un 13% y en 1979 un 3%. Estos incrementos, no obstante, presentan una disminución paulatina en relación con los ingresos, no habiéndose aún recuperado el nivel alcanzado en 1974, cuando se exportó a la CEE por un valor récord de 352 millones de dólares de éstos, el 92%

correspondieron a compras italianas.

Es evidente que el efecto adverso de la política agrícola común a partir de ese año, fue de relevancia en el flujo exportador argentino, especialmente en los años 1975 y 1976. En este último, el total exportado apenas alcanzó el 55% del total de 1974, a pesar del notable incremento de las compras del Grupo ALADI, a través de México, y de Cuba, especialmente en 1975.

Recién a partir de 1977 se observa un incremento significativo (42%) en el total exportado, que no se mantiene en términos porcentuales, como ya se explicitara anteriormente. En ese año se incrementaron las ventas al Japón, al Grupo ALADI y fundamentalmente a "Otros Países".

En 1979, el 57% de nuestras ventas se dirigieron a otras regiones, el 40% a la CEE y el 3% restante a la ALADI; la participación porcentual de América Central y el Caribe decae a partir de 1975, en que fue del 9%, para ser nula en 1979. Asimismo, Japón, que absorbía el 8% de nuestras exportaciones al comenzar la década del 70, apenas tiene una participación del 3% en 1977, siendo nula a posteriori.

Respecto a los precios promedio, la media para 1979 fue de 0,102 dólares por kilogramo, estando sobre la media en extremo, Chile con 0,106 dólares por kilogramo y bajo la media en extremo Japón, con 0,088 dólares por kilogramo.

Importación mundial

Area ALADI

Dentro de esta área, debe considerarse a México como un mercado de importancia, ya que sus compras han crecido significativamente desde 1978/79, pasando de 1,3 millones de t a 2,6 millones.

Si bien es cierto que se trata de un productor de importancia, de nivel similar a la Argentina, su consumo doméstico es tal que en 1979/80 debió importar un volumen significativo, sobre todo si se lo compara con el total exportado por nuestro país.

Area de América Central, el Caribe y América del Norte

En términos generales, esta área no representa un mercado importador relevante para el maíz, a excepción de México.

En el caso de la Argentina, no se han registrado ventas de maíz a esta área a excepción de las realizadas a Cuba, las cuales alcanzan a un nivel superior a las 200 mil toneladas.

Area Lejano Oriente

Dentro de esta área cobran especial relevancia las compras de la U.R.S.S. y del Japón, las cuales, como ya se expresó, absorben respectivamente el 21% y el 16% del total comercializado a nivel mundial.

Desde 1974/75, el Japón viene incrementando su participación porcentual en las compras mundiales. Sin embargo, la participación de las ventas argentinas en ese total es poco significativa (0,9% en 1978).

En cuanto a la U.R.S.S., absorbió en 1978 el 30% del total de las exportaciones argentinas, advirtiéndose una participación creciente a partir del año 1976. En 1978, Italia, hasta entonces el principal comprador de la Argentina, es desplazado por la U.R.S.S., que adquirió un volumen de 1,7 millones de t, lo que representó entonces un incremento del 342% con relación al total exportado a ese país en el año precedente.

China, a pesar de ocupar el segundo lugar como productor mundial, luego de los EE.UU., con 58,5 millones de t, realiza compras al exterior en virtud de su programa de desarrollo, lo que la ha llevado a acordar programas de adquisición de cereales con diversos países, entre ellos la Argentina.

Los mercados de punta de especial interés para la Argentina son, según lo se ñalado, la U.R.S.S., el Japón y México, a lo cual se debe agregar China.

MAIZ: IMPORTACIONES MUNDIALES (en millones de t)

PAISES	1970/ 71	1971/ 72	1972/ 73	1973/ 74	1974/ 75	1975/ 76	1976/ 77	1977/ 78	1978/ 79	1979/ 80	1980/ 81*
C.E.E.	10,0	11,4	12,5	11,6	12,6	12,0	17,9	11,9	12,0	10,7	12,0
URSS	0,3	2,2	3,7	5,1	2,2	12,3	5,0	10,0	9,6	15,2	12,4
Japón	5,2	5,4	6,9	8,2	7,4	7,9	8,9	9,7	10,0	11,6	12,7
España	2,0	2,1	2,8	3,3	4,1	3,2	3,7	4,6	4,2	4,1	4,1
México	0,5	-	9,7	1,5	2,0	1,4	1,3	1,7	1,3	2,6	3,3
Otros	6,8	7,2	11,2	15,0	14,7	16,3	16,9	19,2	26,9	29,4	33,8
TOTAL	24,8	28,3	37,8	45,2	43,0	53,1	53,7	58,0	64,9	73,6	78,3

* Estimado al 15-7-80

Año comercial julio-junio

Fuente: U.S.D.A.

MAIZ: EXPORTACIONES MUNDIALES (en millones de t)

PAISES	1970/ 71	1971/ 72	1972/ 73	1973/ 74	1974/ 75	1975/ 76	1976/ 77	1977/ 78	1978/ 79	1979/ 80	1980/ 81*
EE.UU.	13,1	16,7	28,9	34,9	28,4	39,6	42,3	45,1	51,4	62,3	66,0
China	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Brasil	2,0	0,6	9,1	-	1,4	1,4	1,3	0,9	-	-	-
Argentina	5,3	4,8	2,8	5,1	5,8	2,6	4,4	6,0	6,7	4,3	4,8
Rumania	0,2	9,1	9,4	0,4	9,1	0,5	0,2	0,7	0,5	0,9	...
URSS	9,3	0,1	0,2	9,4	0,5	-	-	-	-	-	-
México	0,3	0,5	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Yugoslavia	0,1	-	-	0,5	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3	-
Sudáfrica	0,9	2,8	3,2	0,4	3,3	3,2	1,4	2,7	2,7	2,5	3,5
Otros	2,6	3,1	2,1	3,3	3,1	5,3	3,6	2,3	3,1	3,5	-
TOTAL	24,8	28,7	37,8	45,0	42,8	52,9	53,7	57,9	64,5	73,6	78,3

* Estimado al 15-7-80

Año comercial julio-junio

Fuente: U.S.D.A.

MAIZ: PRODUCCION MUNDIAL (en millones de t)

PAISES	1970/ 71	1971/ 72	1972/ 73	1973/ 74	1974/ 75	1975/ 76	1976/ 77	1977/ 78	1978/ 79	1979/ 80	1980/ 81*
EE.UU.	105,5	143,4	141,7	144,0	119,4	148,1	159,2	163,2	180,0	197,2	185,0
China	28,2	27,7	24,6	28,0	33,2	35,6	35,4	49,0	56,0	47,0	58,5
Brasil	14,1	14,9	14,1	16,3	16,4	17,9	18,8	13,9	16,5	19,7	19,0
Argentina	9,9	5,9	9,0	9,9	7,7	5,9	8,3	9,7	9,0	6,5	9,3
Rumania	6,5	7,9	9,8	7,4	7,4	9,2	11,6	10,1	10,2	12,1	--
URSS	9,4	8,6	9,8	13,2	12,1	7,3	10,1	11,0	8,9	8,4	9,0
México	8,9	9,1	8,1	9,0	7,8	9,3	9,6	9,7	10,2	9,2	10,0
Yugoslavia	6,9	7,4	7,9	8,3	8,0	9,4	9,1	9,9	7,6	9,8	--
Sudáfrica	8,6	9,5	4,2	11,1	9,1	7,3	9,7	10,2	8,2	10,6	9,5
Otros	64,9	65,2	24,7	73,0	69,1	77,5	70,7	75,7	76,7	81,5	--
TOTAL	262,9	299,6	293,9	320,2	290,2	327,5	342,5	362,4	383,3	412,0	402,4

* Estimado al 15-7-80

Fuente: U.S.D.A.

EXPORTACION ARGENTINA POR PAISES DE DESTINO DE MAIZ (en toneladas)

PAISES	1973	1974	1975	1976	1977	1978*
ALEMANIA	--	25.921	--	--	--	--
ALEMANIA REP.FED.	45.913	30.615	2.000	2.500	23.332	42.983
ALEMANIA REP.DEM.	--	--	--	--	--	1.700
ANGOLA	--	--	--	--	--	20.181
ANTILLA FRANCESA	--	--	--	--	--	--
ARGELIA	--	28.046	--	25.814	59.850	13.500
AUSTRALIA	149	--	--	--	--	--
AUSTRIA	--	--	--	--	--	--
BARBADOS	3.160	2.966	--	2.011	1.998	816
BELGICA	36.240	47.636	31.387	19.697	10.150	38.152
BENIN R.P.	--	--	--	--	--	--
BRASIL	--	--	--	--	--	224.884
BULGARIA	--	--	--	--	61.630	143.866
CABO VERDE	--	--	--	--	--	--
CANADA	171	--	--	--	--	--
COLOMBIA	--	--	--	--	100.609	--
COREA REP.POP.DEM	192.436	118.530	--	--	27.488	--
COREA REP.	881	12.850	--	--	--	--
COSTA DE MARFIL	12.667	--	--	--	--	--
CUBA	106.827	240.600	314.154	168.328	174.827	235.594
CHECOSLOVAQUIA	1.716	--	24.536	--	--	--
CHILE	30.102	34.019	47.402	21.700	108.211	204.448
CHINA	126.229	574.385	95.045	--	--	190.488
CHIPRE	--	--	--	6.600	13.005	--
DINAMARCA	58	--	--	--	--	--
ESPAÑA	632.873	390.113	479.232	480.260	1.203.061	1.003.658
ESTADOS UNIDOS	3.160	9.458	--	2.772	--	--
ETIOPIA	--	--	--	--	--	--
FRANCIA	3.866	5.070	1.861	1.426	29.553	--
FORNOSA ISLA(TAIWAN)	34.896	32.153	--	--	100.823	13.126
GRECIA	1.994	22.730	9.667	--	8.671	--
HOLANDA	128.426	83.140	42.942	108.743	121.984	114.110
INDIA	299	9.000	--	--	500	--
INDONESIA	--	--	--	--	--	--
IRAN	--	--	--	--	--	35.443
IRLANDA	--	--	--	--	--	--
ISLAS CANARIAS	99	--	548	2.531	2.200	--
ITALIA	2.134.699	2.738.437	1.316.385	1.731.365	1.614.323	1.578.536
JAMAICA	--	--	--	--	--	--
JAPON	39.140	24.845	9.814	2.200	193.385	98.087
JORDANIA	--	--	--	--	--	38.943
LIBANO	39.234	6.000	--	--	28.200	12.166
LIBERIA	2.799	--	--	--	--	--
LIBIA	--	--	12.737	--	6.000	--
MALASIA	--	--	--	--	--	--
MALI	--	13.830	--	--	--	--
MALTA	3.500	14.410	--	--	17.700	--
MARRUECOS	--	--	--	--	--	5.248
MARTINICA	--	--	--	--	--	--
MEXICO	--	42.067	915.995	77.319	6.518	20.725
NICARAGUA	--	--	--	--	--	--
NORUEGA	1.750	--	--	--	330	--
PARAGUAY	--	65	--	--	50	5.028
POLONIA REP.POP.	2.816	--	--	--	30.684	--
PORTUGAL	173.222	91.942	--	--	--	--
POS. BRITANICAS	319	--	--	--	10.067	--
POS. FRANCESAS	2.452	--	--	--	--	--
PUERTO RICO	13.554	9.802	6.978	10.161	49.630	19.720
REINO UNIDO	84.014	61.987	15.838	73.060	129.400	25.214
RUFANIA	--	--	--	--	--	--
SIERRA LEONA	--	--	--	--	--	--
SINGAPUR	--	3.100	--	8.045	235.281	38.107
SIRIA	3.300	--	--	--	--	19.196
SOMALIA	--	--	--	--	--	--
SUDAFRICA REP.	333	--	--	--	4.200	--
SUECIA	25	--	--	--	--	--
SUIZA	--	--	--	--	--	--
TANZANIA	--	63.216	12.849	--	--	--
TOGO	--	--	--	--	--	--
TRINIDAD TOBAGO	33	--	--	--	--	--
TUNEZ	--	--	--	--	20.633	--
U.R.S.S.	137.359	671.593	543.533	263.553	405.654	1.792.590
URUGUAY	319	3	--	--	--	2.000
VENEZUELA	28.178	45.012	--	50.000	27.066	--
VIETNAM DEL NORTE	--	68.227	--	--	88.306	46.695
YUGOSLAVIA	3.500	--	--	--	--	--
OTROS PAISES	--	2.864	3	21.881	224.182	1.212
TOTALES	4.032.708	5.524.632	3.882.906	3.079.965	5.430.261	5.984.516

* Cifras provisorias

Fuente: I.N.D.E.C. - Año 1978. J.N.G.

PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA AREA GEOGRAFICA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES ARGENTINAS DE MAIZ

AÑO	ALADI	CEE	EE.UU.	JAPON	A. CENTRAL Y CARIBE	OTRAS AREAS	TOTAL
1970	5	67	-	8	-	20	100
1971	5	56	-	4	-	35	100
1972	4	73	-	2	-	21	100
1973	2	60	-	1	3	34	100
1974	2	53	-	-	4	41	100
1975	3	36	-	-	9	52	100
1976	4	63	-	-	6	27	100
1977	5	41	-	3	3	48	100
1978	8	30	-	-	4	58	100
1979	3	40	-	-	-	57	100

2.2

Estructuras arancelarias

Area ALADI - Area América del Norte, América Central y Caribe - Area Costa Oeste del Pacífico.

Area ALADI

Esta área tiene un significado especial para nuestro país, dado que forma parte del grupo de integración; es por ello que se observan ventajas preferenciales con respecto a terceros países o extra zonales.

Pese a que muchos países integrantes de la ALADI se hallan dentro del área de influencia comercial por el Atlántico, los mismos han sido incluidos, por su importancia, en el análisis del comercio de la región.

En dicho grupo de países, tal como se observa en los cuadros que siguen, el conjunto de productos bajo estudio presenta la característica de los bajos aranceles de importación. En algunos casos, dichos bienes están exentos del pago de derechos arancelarios, junto con el hecho de ser productos considerados de libre importación. Es decir que no existe ninguna limitación de tipo arancelario o para-arancelario, como podrían ser las restricciones de orden administrativo, financiero, cambiario, etc., que dificulte o imposibilite la concreción de la operatoria de importación.

Al respecto, debe considerarse como un elemento de esencial importancia el hecho de que dichos productos estén incluidos en algunos de los instrumentos de negociación de la ex ALALC, puesto que ello significa la existencia de una preferen

ESTRUCTURA ARANCELARIA DE BOLIVIA PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L. I.	27	-	NO
ZAPALLO	L. I.	37	-	NO
PIMIENTO	L. I.	37	-	NO
ARVEJA	L. I.	27	-	NO
GARBANZO	L. I.	27	-	NO
POROTO	L. I.	27	-	NO
BATATA	L. I.	27	-	NO
BANANA	L. I.	27	-	NO
LIMON	L. I.	27	-	NO
POMELO	L. I.	27	-	NO
NUEZ	L. I.	32	-	NO
MELON	L. I.	12	-	NO
SANDIA	L. I.	12	-	NO
ALFALFA	L. I.	29	-	NO
C. AZUCAR	L. I.	59	-	NO
TABACO	L. I.	9	-	Los demás tabacos sin elaborar, 30%

(*) Libre importación

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tarifa aduanera de Bolivia.

ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL BRASIL PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L. I.	45	-	Frescos o refriger. 37%.
ZAPALLO	L. I.	145	-	NO
PIMIENTO	L. I.	45	-	NO
ARVEJA	L. I.	37	-	Para siembra, en granos, 18% - Los demás secos en granos incluso mondados o partidos 18% en granos enteros 37% partidos
GARBANZO	L. I.	55	-	Para siembra, 0% Los demás secos, en granos incluso mondados o partidos, 0%
POROTO	L. I.	55	-	Para siembra, 5%. Negros secos en granos incluso mondados o partidos, 55%. Los demás secos incluso mondados o partidos, 5%.
BATATA	L. I.	55	-	-
BANANA	L. I.	55	-	-
LIMON	L. I.	55	-	-
POMELO	L. I.	155	-	-
NUEZ	L. I.	0 sin cáscara 55 con cáscara	-	Comunes de nogal, frescas o secas incluso sin cáscara o descascaradas, 5%.
MELON	L. I.	37	-	Frescos 0%
SANDIA	L. I.	Exento	-	0%
ALFALFA	L. I.	20	-	-

.. (cont.)

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
C. AZUCAR	L.I.	55	-	Azúcar de merara o cristal, 5% Con 85 a 97% de sacarosa, 5% Con más de 97% de sacarosa, 5%. Pero sin exceder el 98,5%.
TABACO	L.I.	55	-	En hojas s/secar ni fermentar, 45%. En hojas incluso desnervadas, cortadas o no, excepto tipo capa, 45%. Tabaco tipo capa, 9%.

(*) Libre importación

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tarifa aduanera de Brasil.

ESTRUCTURA ARANCELARIA DE COLOMBIA PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L. I.	15	-	NO
ZAPALLO	L. I.	15	-	Las ubicó dentro de las legumbres y hortalizas al 24%.
PIMIENTO	L. I.	15	-	Las ubicó dentro de las legumbres y hortalizas al 24%.
ARVEJA	L. I.	15	-	
GARBANZO	L. I.	15	-	Para siembra, 3%. Secos, mondados o partidos, 24%.
POROTO	L. I.	15	-	NO
BATATA	L. I.	15	-	NO
BANANA	L. I.	15	-	9%
LIMON	L. I.	25	-	NO
POMELO	L. I.	20	-	NO
NUEZ	L. I.	20	-	NO
MELON	L. I.	20	-	Frescos, 0%.
SANDIA	L. I.	20	-	Sandía, 0%.
ALFALFA	L. I.	15	-	NO
C. AZUCAR	L. I.	20	-	NO
TABACO	L. I.	20	-	NO

(*) Libre importación.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tarifa aduanera de Colombia.

ESTRUCTURA ARANCELARIA DE CHILE PARA ALGUNO DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L. I.	10	-	Frescos, 0%
ZAPALLO	L. I.	10	-	
PIMIENTO	L. I.	10	-	
ARVEJA	L. I.	10	-	
GARBANZO	L. I.	10	-	
POROTO	L. I.	10	-	
BATATA	L. I.	10	-	
BANANA	L. I.	10	-	
LIMON	L. I.	10	-	
POMELO	L. I.	10	-	
NUEZ	L. I.	10	-	
MELON	L. I.	10	-	
SANDIA	L. I.	10	-	
ALFALFA	L. I.	10	-	
C. AZUCAR	L. I.	10	-	
TABACO	L. I.	10	-	

(*) Libre importación.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tarifa aduanera de Chile.

ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL ECUADOR PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L. I.	50	-	NO
ZAPALLO	L. I.	50	-	NO
PIMIENTO	L. I.	50	-	NO
ARVEJA	L. I.	50	-	NO
GARBANZO	L. I.	50	-	NO
POROTO	L. I.	50	-	NO
BATATA	L. I.	50	-	NO
BANANA	L. I.	20	-	Frescos, 0%
LIMON	L. I.	70	-	NO
POMELO	L. I.	70	-	NO
NUEZ	L. I.	70	-	Con cáscara, 36% Sin cáscara, 38%
MELON	L. I.	70	-	NO
SANDIA	L. I.	30	-	NO
ALFALFA	L. I.	30	-	NO
C. AZUCAR	L. I.	70	-	NO
TABACO	L. I.	40	-	NO

(*) Libre importación

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tarifa aduanera de Ecuador

ESTRUCTURA ARANCELARIA DE MEXICO PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L.I.	Exento	-	NO
ZAPALLO	L.I.	Exento	-	NO
PIMIENTO	L.I.	Exento	-	NO
ARVEJA	L.I.	Exento	-	NO
GARBANZO	L.I.	Exento	-	NO
POROTO	L.I.	Exento	-	Negros, secos incluso mondados o partidos exentos. Los demás, 0%.
BATATA	L.I.	10	-	NO
BANANA	L.I.	35	-	NO
LIMON	L.I.	35	-	NO
POMELO	L.I.	35	-	NO
NUEZ	L.I.	35	-	NO
MELON	L.I.	35	-	NO
SANDIA	L.I.	35	-	NO
ALFALFA	L.I.	Exento	-	NO
C. AZUCAR	L.I.	10	-	NO
TABACO	L.I.	15 tabaco rubio 10 los demás s/elab. (en rama)	-	NO

(*) Libre importación

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tarifa aduanera de México.

ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL PARAGUAY PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L. I.	39	-	NO
ZAPALLO	L. I.	39+	1.910 Guar. p/cada 100 kg de Peso Bruto	NO
PIMIENTO	L. I.	39+	1.910 Guar. p/cada 100 kg de Peso Bruto	NO
ARVEJA	L. I.	0	-	NO
GARBANZO	L. I.	0	-	Para siembra, 0%.
POROTO	L. I.	0	-	Para siembra, 0%.
BATATA	L. I.	39+	5.090 Guar. p/cada 100 kg de Peso Bruto	NO
BANANA	L. I.	7,5	-	NO
LIMON	L. I.	18,5	-	NO
POMELO	L. I.	18,5	-	NO
NUEZ	L. I.	39+	0,063 Guar. p/cada 100 kg de peso	NO
MELON	L. I.	7,5	-	Frescos, 33%
SANDIA	L. I.	7,5	-	33%
ALFALFA	L. I.	39+	0,317 Guar. p/cada kg de Peso Bruto	NO
C. AZUCAR	L. I.	37	-	NO
TABACO	L. I.	39+	0,317 Guar p/cada kg de Peso Bruto	NO

(*) Libre importación

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tarifa aduanera de Paraguay

ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL PERU PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTOS	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L. I.	56	-	NO
ZAPALLO	L. I.	56	-	NO
PIMIENTO	L. I.	56	-	NO
ARVEJA	L. I.	15	-	En grano, secas o partidas, 8%
GARBANZO	L. I.	41	-	NO
POROTO	L. I.	41	-	NO
BATATA	L. I.	46	-	NO
BANANA	L. I.	86	-	NO
LIMON	L. I.	86	-	NO
POMELO	L. I.	86	-	NO
NUEZ	L. I.	86	-	5%
MELON	L. I.	86	-	NO
SANDIA	L. I.	86	-	NO
ALFALFA	L. I.	31	-	NO
C. AZUCAR	L. I.	101	-	NO
TABACO	L. I.	51	-	NO

(*) Libre importación.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tarifa aduanera de Perú.

ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL URUGUAY PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L.I.	35	-	NO
ZAPALLO	L.I.	35	-	NO
PIMIENTO	L.I.	35	-	NO
ARVEJA	L.I.	82 para consumo 103 los demás	-	NO
GARBANZO	L.I.	5 para siembra 61 para consumo 103 los demás	-	Para siembra, 0% Los demás secos en granos incluso mondados o partidos, 0%
POROTO	L.I.	82 para consumo 103 los demás	-	NO
BATATA	L.I.	5	-	NO
BANANA	L.I.	15	-	Plátanos frescos o secos, con o sin cáscara, 0%
LIMON	L.I.	103	-	NO
POMELO	L.I.	103	-	NO
NUEZ	L.I.	35	-	0%
MELON	L.I.	103	-	NO
SANDIA	L.I.	103	-	NO
ALFALFA	L.I.	35	-	NO
C. AZUCAR	L.I.	15	-	Para refinar, 0% Azúcar en bruto para refinar, 0%
TABACO	L.I.	18	-	En hojas s/secar o fermentar, 0% En hojas incluso, desnervadas, cortadas, o no, tipo capa, 0%. Los demás tabacos s/elaborar, 0%

(*) Libre importación.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tarifa aduanera de Uruguay.

ESTRUCTURA ARANCELARIA DE VENEZUELA PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		ARANCEL NEGOCIADO EN ALALC
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L.I.	50	-	NO
ZAPALLO	L.I.	15	-	NO
PIMIENTO	L.I.	15	-	NO
ARVEJA	L.I.	15	-	NO
GARBANZO	L.I.	17	-	NO
POROTO	L.I.	negros, 3% blancos 13% los demás 17%	-	NO
BATATA	L.I.	50	-	NO
BANANA	L.I.	20	-	NO
LIMON	L.I.	50	-	NO
POMELO	L.I.	50	-	NO
NUEZ	L.I.	30	-	Con cáscara, 0%
MELON	L.I.	40	-	NO
SANDIA	L.I.	40	-	NO
ALFALFA	L.I.	1	-	NO
C. AZUCAR	L.I.	100	-	NO
TABACO	L.I.	20	-	NO

(*) Libre importación

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la tarifa aduanera de Venezuela

cia arancelaria en el país otorgante de la concesión, respecto de cualquier país fuera de la región y al mismo tiempo, el compromiso, de parte de dicho país otorgante, de la concesión arancelaria de permitir la libre importación, sin el establecimiento de ninguna limitación de orden arancelario y no arancelario para los productos negociados.

Area América Central, Caribe y América del Norte

Dada su participación en la ALADI, México ha sido integrado en el punto precedente y no se lo considera aquí; por otra parte, los países del Caribe presentan muchas alternativas arancelarias y poco volúmenes de importación por países, que permitan un flujo continuo e importante de comercio; por lo tanto, se desdibuja la inclusión de estos países para el objeto del presente trabajo.

El único país que en esta área adquiere real relevancia es Estados Unidos, razón por la cual el análisis se concentrará exclusivamente en éste.

En el caso de los Estados Unidos, la mayor parte de los productos estudiados se encuentra comprendido en el Sistema General de Preferencias de dicho país. Ello implica la existencia de reducidos niveles arancelarios, ya sea calculados en niveles porcentuales (aranceles ad valorem) o aranceles específicos, como por ejemplo el caso de los garbanzos, cuyo derecho arancelario es de un centavo de dólar por cada libra de peso.

Las limitaciones existentes para el aprovechamiento del Sistema, es la que se establece en la Sección 504 (c) de la Ley de Comercio de los Estados Unidos, del año 1974, en donde se imponen ciertos límites al tratamiento preferencial libre de derechos, extendido a artículos elegibles importados de países en desarrollo beneficiarios del sistema.

ESTRUCTURA ARANCELARIA DE ESTADOS UNIDOS PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		INCLUIDO EN EL SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
ARVEJAS	L.I.	13	-	SI
GARBANZOS	L.I.	-	1 ¢ p/Libra	Si, frescos, refrigerados o congelados.
POROTOS	L.I.	-	1 ¢ p/Libra (alubias rojas secas) 1,75 ¢ p/Libra (alubias mugo secas)	SI
BATATA	L.I.	-	-	SI
BANANA	L.I.	3,1 plátanos desecados 5,5 plátanos preparados 6,5 harina de plátano	-	SI
LIMONES	L.I.	-	6 ¢ p/Libra (preparados o conservados)	SI
NUECES	L.I.	28-Preparadas o conservadas. 25-En recipientes herméticamente cerrados.	5 ¢ p/Libra (Sin descascarar) 5 ¢ p/Libra (Verdes en vinagre).	SI
MELONES	L.I.	5,5-desde 1/12 al 30/5, Agen y Galia. 8,5-desde 1/12 al 30/5, Neel. 32-preparados o conservados	-	SI

(*) Libre importación

Fuente: Elaboración propia en base a la tarifa aduanera de los EE.UU.

Estos límites, denominados "cláusulas de necesidad de competencia", significa que un país puede dejar de ser beneficiario para un producto determinado cuando:

a) Ha exportado a los Estados Unidos, durante un año calendario, una cantidad de artículo elegible, cuyo valor para 1980 supere los 41,9 millones de dólares, cifra que varía anualmente de acuerdo al Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos.

b) Ha exportado una cantidad de artículo elegible igual o superior al 50% del valor estimado de las importaciones totales de ese artículo, hechas por Estados Unidos durante un año calendario.

Sin embargo, la Sección (d) de la Ley de Comercio de los Estados Unidos exceptúa de dicho límite señalado en la subsección 504 (c) a cualquier artículo elegible, si un artículo similar o directamente competitivo no se ha producido en los Estados Unidos al 3 de enero de 1975, fecha de promulgación de la Ley de Comercio.

Area Costa Oeste del Pacífico

El país que representa el mayor volumen de oportunidades comerciales, para los productos en estudio, es el Japón.

La estructura arancelaria japonesa presenta la característica de que la protección efectiva es cada vez mayor, a medida que aumenta el grado de elaboración de los bienes, lo que significa que para el caso de los productos agropecuarios dicha protección es menor. Tal como se observa en el cuadro que sigue, el arancel, para la mayoría de los productos, es bajo, ya sea calculado en términos porcentuales o bien por medio de un derecho específico y en algunos casos se encuentran totalmente exentos del pago de derechos arancelarios.

ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL JAPON PARA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS BAJO ESTUDIO

PRODUCTO	CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (*)	ESTRUCTURA ARANCELARIA		INCLUIDO EN EL SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS-
		AD VALOREM %	ESPECIFICOS	
TOMATE	L.I.	10	-	NO
ZAPALLO	L.I.	Exento	-	NO
PIMIENTO	L.I.	Exento	-	SI
ARVEJA	L.I.	10+	12 yens p/kg.	NO
GARBANZO	L.I.	10+	12 yens p/kg.	NO
POROTOS	L.I.	10+	12 yens p/kg.	NO
BATATA	L.I.	15	-	NO
BANANA	L.I.	30	-	Frescas, 45% Desecadas, 0% (Si la importación se efectúa desde el 1/10 al 30/3).
LIMON	L.I.	20		NO
POMELO	L.I.	20		NO
NUEZ	L.I.	30		Libre
MELON	L.I.	20		NO
SANDIA	L.I.	20		NO
ALFALFA	L.I.	Exento		
C. AZUCAR	L.I.		63.50 yens p/kg.	NO
TABACO	L.I.	Exento		

(*) Libre Importación

Fuente: Elaboración propia en base a la tarifa aduanera del Japón.

El mecanismo del Sistema General de Preferencias, es otorgado por dieciocho países desarrollados, de economía de mercado incluidos los Estados Unidos, países de la CEE y Japón y ha sido establecido con el objeto de ayudar a los países en desarrollo a incrementar los ingresos de exportación a través del otorgamiento de preferencias arancelarias a la importación de productos semimanufacturados, manufacturados, agrícolas y primarios.

En el caso específico del Japón, existen productos de interés, con oferta productiva en la región, incluidos en el Sistema General de dicho país y cuyo ingreso es totalmente libre, es decir exento del pago de cualquier derecho arancelario.

2.3

Comercio con países limítrofes

Productos - Volúmenes - Complementariedad y competencia - Oferta conjunta al Pacífico.

El comercio argentino con los países limítrofes de interés para la región, (Bolivia, Paraguay y Chile), ha adquirido creciente importancia, especialmente a partir de la década del 70, como parte integrante del mercado latinoamericano, por ser ésta la única zona de preferencias comerciales efectivas en el que está inmerso nuestro país.

La revalorización del mercado regional se acentúa frente a la creciente ola de proteccionismo aplicada por la mayoría de los países desarrollados, a fin de proteger sus producciones domésticas.

Ello se observa no sólo en el caso de los productos industriales, sino también en la mayoría de los productos agrícolas, especialmente en el caso de la Comunidad Económica Europea, que por aplicación de la llamada política agrícola común, no sólo ha afectado la colocación en ese mercado tradicional de la mayoría de nuestros productos exportables de origen agropecuario, sino que también, como consecuencia de la utilización de reembolsos y subsidios, compite directamente en los mercados de los principales países importadores, con la oferta argentina.

Por tal motivo es que surgen como principales alternativas para la colocación de los productos característicos de la región, el creciente aprovechamiento potencial del mercado zonal, junto con la búsqueda de nuevos mercados distintos de los tradicionales.

Como consecuencia de todo lo expuesto, puede observarse que la participación del comercio zonal en el total del comercio exterior argentino, presenta una tendencia nítidamente creciente, tanto desde el punto de vista de las exportaciones como de las importaciones.

Por ejemplo, en los primeros años de la década del 60 la participación de las exportaciones FOB argentinas a la región, eran del orden de los 141 millones de dólares, lo que representaba un 12% del total exportado a todo destino (1.216 millones de dólares), mientras que en el año 1979 las exportaciones globales (FOB), representaron 7.847 millones de dólares, en tanto que las ventas argentinas con destino a la región ascendieron a más de 2.000 millones de dólares, lo que representó un 25,6% del total.

Por el lado de las importaciones, mientras en 1962 las importaciones globales (CIF) fueron del orden de los 1.356,5 millones de dólares, las compras zonales fueron de más de 100 millones de dólares (13,6% del total).

Durante el año 1979 la situación es la siguiente: mientras que las importaciones globales (CIF) representaron 6.515 millones de dólares, las de origen zonal fueron de 1.445 millones (22% del total).

En relación al comercio específico con los países limítrofes anteriormente señalados, cabe aclarar que las mismas tradicionalmente se enmarcaron dentro del espíritu del Tratado de Montevideo, que dio origen a la ALALC.

En función de ello, para el caso de Bolivia y Paraguay nuestro país les ha brindado el tratamiento correspondiente a países de menor desarrollo económico relativo. Ello significó, a través del instrumento de liberación comercial denominado Listas de Ventajas no Extensivas, el otorgamiento de concesiones arancelarias

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A PARAGUAY (1979)

- en millones de u\$s -

NADE/NABALALC	PRODUCTOS NEGOCIADOS EN ALALC	PRODUCTOS	MONTO EXPORTADO DEL PRODUCTO	% SOBRE TOTAL EXPORTADO AL PAIS	TOTAL EXPORTADO TODO DESTINO DE DICHO PRODUCTO	PARTICIPACION DE DICHO MERCADO EN EL TOTAL EXPORTADO PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS
61.01.00.00	no	Ropa exterior para hombre	11,6	6,3	17,6	65,9
10.01.00.01	no	Trigo	11,2	6,1	604,7	1,8
73.10.0.02	si	Otras barras de hierro	6,7	3,6	21,8	30,7
70.10.0.01	si	Botellas y frascos de vidrio	6,4	3,5	11,5	55,6
04.04.02.01	no	Leche descremada en polvo	4,7	2,6	5,6	83,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A CHILE (1979)

- en millones de u\$s -

NADE/NABALALC	PRODUCTOS NEGOCIADOS EN ALALC	PRODUCTOS	MONTO EXPORTADO DEL PRODUCTO	% SOBRE TOTAL EXPORTADO AL PAIS	TOTAL EXPORTADO TODO DESTINO DE DICHO PRODUCTO	PARTICIPACION DE DICHO MERCADO EN EL TOTAL EXPORTADO PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS
10.01.0.01	si	Trigo	30,7	19,2	604,7	5,0
17.01.02.01	no	Azúcar refinada de caña	12,3	7,0	28,8	42,7
10.05.00.01	no	Maíz	10,7	7,0	605,6	1,8
09.02.0.01	si	Té	8,1	5,0	22,2	36,4
15.07.1.01	si	Aceite de soja	4,7	3,0	51,5	9,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A BOLIVIA (1979)

- en millones de u\$s -

NADE/NABALALC	PRODUCTOS NEGOCIADOS EN ALALC	PRODUCTOS	MONTO EXPORTADO DEL PRODUCTO	% SOBRE TOTAL EXPORTADO AL PAIS	TOTAL EXPORTADO TODO DESTINO DE DICHO PRODUCTO	PARTICIPACION DE DICHO MERCADO EN EL TOTAL EXPORTADO PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS
15.01.00.01	no	Grasa derretida porcina	10,9	9,1	12,4	87,9
11.01.01.01	no	Harina de trigo	8,0	6,6	12,5	64,0
10.01.00.01	no	Trigo	8,1	6,7	604,7	1,3
86.05.00.00	no	Coches de viajero	6,7	5,6	6,7	100,0
61.01.00.00	no	Ropa exterior para hombre	5,3	4,4	17,6	30,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

ARGENTINA: RELACIONES ENTRE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES GLOBALES, ZONALES Y DE PRODUCTOS NEGOCIADOS

- en millones de u\$s -

	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
Exportaciones globales (FOB)	1216,0	1773,1	1740,3	1941,0	3266,0	3930,7	2961,2	3916,0	5651,8	6399,5	7847,0
Exportaciones zonales (FOB)	141,4	365,8	365,5	484,1	769,9	929,3	755,5	1031,0	1371,7	1512,9	2011,8
Porcentajes 2/1	11,6	20,6	21,0	24,9	24,4	23,6	25,1	26,3	24,3	23,6	25,6
Exportaciones de productos negociados (FOB)	122,5	254,6	224,6	320,3	441,5	394,4	276,0	585,1	641,6	707,0	1010,6
Porcentaje 3/1	10,1	14,3	12,9	16,5	13,5	10,0	9,3	15,0	11,3	11,0	12,9
Porcentaje 3/2	86,6	69,6	61,4	66,1	55,4	42,4	36,5	56,7	46,8	46,7	50,2
Importaciones globales (CIF)	1356,5	1694,0	1868,0	1904,6	2229,5	3634,9	3949,1	3032,4	4181,5	3833,7	6515,0
Importaciones zonales (CIF)	103,2	374,3	390,2	373,1	435,8	789,5	910,4	813,2	983,6	832,2	1445,1
Porcentaje 5/4	86,6	22,0	20,9	19,6	19,5	21,7	23,0	26,8	23,5	21,7	22,2
Importaciones de productos negociados (CIF)	81,3	301,2	304,1	283,9	331,1	612,4	612,1	460,0	576,7	529,2	906,1
Porcentaje 6/4	6,0	17,8	16,3	14,9	14,8	16,3	15,5	15,2	13,8	13,8	13,9
Porcentaje 6/5	78,8	80,5	77,9	76,1	76,0	77,6	67,2	56,5	58,6	63,6	62,7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO-BOLIVIANO (en miles de u\$s)

AÑOS	TOTAL IMPORTACIONES	TOTAL EXPORTACIONES	TOTAL SALDOS
1957	4.986,5	4.879,1	- 107,4
1958	7.523,9	6.661,2	- 862,7
1959	5.463,8	5.296,3	- 167,5
1960	4.559,2	2.336,0	- 2.223,2
1961	4.369,6	7.523,5	+ 3.153,9
1962	2.037,5	7.611,8	+ 5.574,3
1963	3.028,5	4.512,7	+ 1.484,2
1964	1.280,0	4.180,6	+ 2.900,6
1965	1.343,4	7.619,-	+ 6.275,6
1966	1.765,2	8.290,8	+ 6.525,6
1967	6.026,5	8.302,1	+ 2.275,6
1968	1.368,7	13.468,1	+ 12.099,4
1969	11.705,0	22.272,0	+ 10.567,0
1970	11.301,2	15.805,6	+ 4.504,4
1971	15.412,5	20.554,0	+ 5.141,5
1972	28.379,6	22.685,7	- 5.693,9
1973	32.199,2	33.001,2	+ 802,0
1974	91.039,5	69.066,2	- 21.973,3
1975	130.730,8	63.798,1	- 66.932,7
1976	98.316,0	66.943,0	- 31.373,0
1977	174.289,5	112.880,3	- 61.409,0
1978	96.051,0	125.871,0	+ 29.820,0
1979	119.568,2	120.150,8	+ 582,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO-PARAGUAYO (en miles de u\$s)

AÑOS	TOTAL IMPORTACIONES	TOTAL EXPORTACIONES	TOTAL SALDOS
1957	2.132,2	11.780,3	- 351,9
1958	14.606,2	7.871,8	- 6.734,4
1959	9.299,2	8.350,5	- 948,7
1960	9.131,9	8.518,4	- 613,5
1961	10.599,6	8.669,5	- 1.930,1
1962	9.531,5	5.491,7	- 4.039,8
1963	9.364,4	9.573,6	+ 209,2
1964	13.338,9	11.305,6	- 2.033,3
1965	19.518,3	10.677,9	- 8.840,4
1966	18.044,1	11.462,3	- 6.581,8
1967	14.681,7	13.820,8	- 860,9
1968	13.582,1	12.785,5	- 796,6
1969	15.882,4	15.288,6	- 593,8
1970	19.850,1	15.067,0	- 4.783,1
1971	21.071,8	9.666,7	- 11.405,1
1972	19.808,8	12.895,6	- 6.913,2
1973	20.757,2	29.685,5	+ 8.928,3
1974	42.942,0	51.566,5	+ 8.624,5
1975	50.183,7	37.268,8	- 12.914,9
1976	22.326,0	56.381,0	+ 34.055,0
1977	35.402,6	84.756,7	+ 49.354,0
1978	42.708,0	127.455,0	+ 84.747,0
1979	60.315,4	184.000,7	+ 123.685,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO-CHILENO (en miles de u\$s)

AÑOS	TOTAL IMPORTACIONES	TOTAL EXPORTACIONES	TOTAL SALDOS
1957	21.522,9	23.964,5	+ 2.441,6
1958	25.287,7	20.937,4	- 4.350,3
1959	28.471,9	25.144,0	- 3.327,9
1960	19.348,4	41.673,4	+ 22.325,0
1961	24.126,4	43.011,8	+ 18.885,4
1962	15.080,1	31.750,2	+ 16.670,1
1963	17.194,7	41.475,1	+ 24.280,4
1964	22.887,9	40.720,4	+ 17.832,5
1965	29.185,4	53.419,1	+ 24.233,7
1966	31.553,9	58.126,8	+ 26.572,9
1967	37.177,8	74.620,9	+ 37.443,1
1968	49.140,6	77.451,3	+ 28.310,7
1969	71.555,1	88.503,1	+ 16.948,0
1970	75.374,4	91.483,5	+ 16.109,1
1971	69.308,2	128.998,8	+ 59.690,5
1972	55.641,4	162.894,6	+ 107.253,2
1973	82.096,7	232.934,0	+ 150.837,3
1974	179.817,1	191.282,8	+ 11.465,7
1975	162.207,8	130.641,8	- 31.566,0
1976	144.214,0	178.597,0	+ 34.383,0
1977	164.112,1	274.886,1	+ 110.774,0
1978	176.070,0	202.492,0	+ 26.422,0
1979	263.819,9	159.557,4	- 104.262,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

con vistas a la exportación, de alguno de los productos objeto de la franquicia a rancelaria.

Desde el punto de vista de los productos comercializados, surgen que si bien en el caso de Chile aparecen algunos productos de oferta productiva exportable ta les como té, azúcar refinada de caña y a Bolivia, aceite de soja, puede apreciarse que en general corresponden a productos no tradicionales de la región norte y con pocas posibilidades de saldos exportables (ver cuadros 113 a 119, en los que se determinan los principales productos argentinos de exportación).

Esta circunstancia es explicable si se toma en cuenta que la región norte de Argentina, el Chaco Paraguayo y el sur de Bolivia, configuran una misma unidad geo gráfica, con homogeneidad de producciones, por lo que las mismas pueden considerar se como competitivas, más que complementarias, dentro del área.

Sin embargo, tal caracterización de competitividad de las producciones regio nales, permite vislumbrar la posibilidad de establecer una oferta productora con junta regional, principalmente a los mercados no tradicionales vía Pacífico.

La utilización de esta alternativa -oferta conjunta regional- permitiría, den tro de la estrategia de negociación comercial, un mayor peso relativo de la región, a la vez que afianzaría la viabilidad del proyecto de salida al Pacífico, al permi tir la reducción de los costos operativos, generar economías con producción a gran escala, etc.

2.4

Análisis de oportunidad no cubierta

Cabe señalar que el análisis primario de la oferta productiva susceptible de ser comercializada por Antofagasta, se reformuló conceptualmente, debido a la necesidad de efectuar un desdoblamiento del mismo, a nivel de grupo de productos a considerar, como así también de los mercados consumidores de dichos productos.

Ello obedece a que la mayor parte de dicha oferta productiva corresponde a productos con un canal comercial ya establecido, por lo que existe una gran resistencia por parte de los operadores del mismo a modificar dicho canal, principalmente por los factores de inseguridad o riesgo que encierra todo cambio.

En consecuencia, la investigación debió orientarse hacia la búsqueda teórica de productos factibles de ser comercializados considerados "no tradicionales", que representen volúmenes comerciales a nivel internacional dentro de la región.

Es decir, en una primera etapa y actuando como elemento inductor del canal comercial a desarrollar, se deberá operar con aquellos productos que reúnan las características de poder canalizarse a través de grandes volúmenes de bajo valor unitario y que, en consecuencia los gastos de operación representen una alta proporción respecto del valor total de la mercadería.

Ello daría lugar a que la comercialización de las mismas a través de Antofagasta, posibilitaría, debido a los altos volúmenes, una reducción de los costos comerciales totales, lográndose por lo tanto alcanzar la habitualidad operatoria necesaria para generar y consolidar el canal comercial.

Esta propuesta de natural decantación, determina que en una primera etapa el

flujo comercial se iniciaría a través del grupo de los cereales; trigo, maíz, sorgo, soja y los subproductos del mismo, que corresponden al área de expansión denominada "umbral chaqueño".

Posteriormente, en una segunda etapa, una vez producido el desarrollo del canal comercial, se adicionarán en forma natural las producciones de los valles Calchaquíes y de Lerma, incrementando el nivel comercializado con aquellos productos considerados como "tradicionales" de la región, que se beneficiarían del circuito comercial ya creado.

Desde el punto de vista del estudio de los mercados consumidores, los cursos de acción a implementar se ven influidos por la selectividad en la elección de los productos determinantes de la creación del canal comercial, como así también por la necesidad de llevar a cabo una adecuada estrategia de penetración comercial, destinada fundamentalmente a sustituir demandas de los más importantes mercados consumidores para dicho grupo de productos.

Para cumplimentar tal objetivo, se procederá a reseñar la estructura productiva de los países proveedores de los citados mercados de punta.

En tal sentido, es útil analizar el caso del principal país exportador de productos agropecuarios y por ende el competidor natural de la Argentina: los Estados Unidos. Dicho país se constituye en el principal abastecedor de los mercados considerados de punta.

Tal como surge de los cuadros estadísticos que siguen, las exportaciones de los Estados Unidos a los mercados considerados de punta, constituyeron para el año 1979 casi un 40% del total exportado a todo destino, lo que señala claramente la importancia económica de dichos mercados en el contexto internacional.

A continuación y sobre la base de los datos históricos del comportamiento de las exportaciones argentinas y de los Estados Unidos, se analizará, para cada uno de los productos seleccionados, la evolución comparativa registrada en los mercados de punta, lo que servirá como ámbito referencial para la formulación de los cursos de acción a implementar para cumplir la estrategia de penetración comercial.

Sorgo

Sobre la importancia de este cereal para la economía nacional se ha ilustrado extensamente en el punto 2.1. Como puede observarse, las exportaciones de ambos países (Argentina y los Estados Unidos) prácticamente constituyen el 100% del total mundial.

Japón representa el tradicional importador, absorbiendo el 50% del comercio mundial. Dicho país se abastece de Argentina y de Estados Unidos en idénticas proporciones, lo que constituye una excepción en relación con los demás mercados, en donde existe una clara división: neto predominio de los Estados Unidos en el continente americano y de nuestro país en el caso de Taiwan.

En el área de ALADI los dos grandes importadores son México y Venezuela, que constituyen el segundo y tercer importadores a nivel mundial; se observa un creciente predominio de las ventas estadounidenses a estos países, que representan un 80% y un 78% del total respectivamente. Ello permite inferir, dada la importancia de dichos países en el comercio mundial, la necesidad de implementar una adecuada política de penetración comercial, con el objetivo primordial de captar una mayor proporción de las compras de dichos países.

Todo lo contrario acontece en el caso de Taiwan, que cuenta con una participación creciente como importador del sorgo argentino a partir de 1975, alcanzando las 345.000 t en 1978/79.

QUINCE PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION DE PRODUCTOS
AGRICOLAS DE LOS ESTADOS UNIDOS - AÑO 1979

P A I S	T O T A L (en miles de u\$s)	PARTICIPACION PORCENTUAL
JAPON	5.255.294	15,2
URSS	2.854.896	8,2
PAISES BAJOS	2.555.521	7,4
CANADA	1.649.973	4,7
R.F. DE ALEMANIA	1.492.380	4,3
COREA DEL SUR	1.440.687	4,1
TAIWAN	1.073.607	3,1
GRAN BRETAÑA	1.055.510	3,0
MEXICO	1.023.484	2,9
ITALIA	1.004.822	2,9
CHINA	990.159	2,8
ESPAÑA	930.238	2,7
FRANCIA	725.406	2,1
POLONIA	651.373	1,9
EGIPTO	600.589	1,7
OTROS	11.440.148	32,9
T O T A L	34.745.385	100

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION DE EE.UU. A MEXICO

PRODUCTO	VALOR (millones de u\$s)		VOLUMEN (1.000 t)	
	1979	1980	1979	1980
MAIZ	114	678	865	4.851
SORGO	154	319	1.343	2.403
SOJA	118	259	408	931
LEGUMBRES	8	221	19	307
AZUCAR - PRODUCTOS TROPICALES	17	160	9	212
OTROS ACEITES	2	126	3	461
TRIGO	197	123	1.180	675
CUERO	102	70	-	-
PRODUCTOS LACTEOS	19	54	19	54
TORTA Y HARINA DE SOJA	43	48	147	178
T O T A L	1.023	2.490	4.400	11.028

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

DIEZ PRINCIPALES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE EE.UU. A JAPON

PRODUCTO	VALOR (millones de u\$s)		VOLUMEN (1.000 t)	
	1979	1980	1979	1980
MAIZ	1.196	1.625	1.002	1.182
SOJA	1.032	1.105	3.707	4.033
TRIGO	537	596	3.351	3.331
ALGODON	455	531	330	330
SORGO	249	496	2.257	3.780
CUERO	320	264	-	-
TABACO	229	197	44	37
CARNE VACUNA Y PORCINA	150	142	35	34
CITRICOS	160	137	300	302
AZUCAR Y PRODUCTOS TROPICALES	144	128	481	561
T O T A L	5.255	6.111	2.174	12.581

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION DE EE.UU. A LA U.R.S.S.

PRODUCTO	VALOR (millones de u\$s)		VOLUMEN (1.000 t)	
	1979	1980	1979	1980
MAIZ	1.402	602	11.969	4.227
TRIGO	811	336	5.363	1.769
SOJA	489	45	1.817	172
SEBO - ACEITE	58	28	100	52
NUJECES	7	17	2	4
PREPARADOS VEGETALES	7	11	2	1
AZUCAR, PRODUCTOS TROPICALES	14	4	-	8
TABACO	1	1	3	2
CITRICOS FRESCOS	3	7	8	2
OTROS ACEITES	4	4	5	5
T O T A L	2.855	1.047	19.583	6.239

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION DE EE.UU. A TAIWAN

PRODUCTO	VALOR (millones de u\$s)		VOLUMEN (1.000 t)	
	1979	1980	1979	1980
MAIZ	275	271	2.186	1.997
SOJA	309	262	1.101	936
ALGODON	136	203	107	149
TRIGO	116	104	773	551
CUERO	36	43	-	-
TABACO	93	37	19	6
OTRAS FRUTAS FRESCAS	34	29	52	51
SORGO EN GRANO	2	25	20	191
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7	24	15	72
CEBADA	11	19	103	133
T O T A L	1.074	1.045	4.421	4.191

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION DE EE.UU. A COREA DEL SUR

PRODUCTO	VALOR (millones de u\$s)		VOLUMEN (1.000 t)	
	1979	1980	1979	1980
ALGODON	398	467	288	305
TRIGO	258	323	1.678	1.946
MAIZ	319	316	2.742	2.313
ARROZ	44	292	164	845
SOJA	117	155	422	564
CUERO	126	93	-	-
SEBO	55	53	103	116
TABACO	33	45	6	6
OTROS PRODUCTOS PORCINOS	10	19	4	6
AZUCAR, PRODUCTOS TROPICALES	6	7	2	9
T O T A L	1.440	1.797	5.545	6.120

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE ACEITE DE SOJA, POR PAISES 1977 - 1980 (En t)

P A I S	1977	1978	1979	1980
INDIA	229.878	268.174	225.245	366.405
PAKISTAN	97.935	95.814	163.539	150.221
CHINA	61.792	44.203	58.817	99.657
COLOMBIA	28.092	51.156	83.287	79.301
PERU	59.076	63.329	24.527	32.774
BANGLADESCH	20.701	26.712	53.020	9.934
IRAN	49.783	117.840	107.659	-
OTROS	217.531	262.052	413.238	357.789
T O T A L	773.788	929.280	1.129.334	1.096.080

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

IMPORTACIONES RUSAS DE CEREALES 1975 - 1979 (En millones de t)

PAIS	1975	1976	1977	1978	1979
EE. UU.	13,9	7,4	12,5	11,2	15,2
CANADA	4,5	1,4	1,9	2,1	3,4
AUSTRALIA	2,0	0,5	-	-	4,9
ARGENTINA	1,4	0,3	2,7	1,4	5,1
OTROS	3,5	0,5	1,3	0,4	2,7
TOTAL	25,3	10,3	18,4	15,1	30,4

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR PAISES, DE LAS IMPORTACIONES RUSAS DE CEREALES

PAIS	1975	1976	1977	1978	1979
EE. UU.	55	72	68	74	50
CANADA	17	13	10	14	11
AUSTRALIA	0,7	5	-	-	16
ARGENTINA	0,5	5	15	9	17
OTROS	16,8	5	7	3	6
TOTAL	100	100	100	100	100

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

IMPORTACIONES DE CEREALES DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, AÑOS 1972/79

(En miles de t)

PAIS	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
ARGENTINA	14	158	735	172	--	850	191	912
AUSTRALIA	--	768	1.318	1.352	934	2.985	2.435	2.735
CANADA	3.687	2.398	1.772	1.922	987	3.003	3.275	2.742
EE. UU.	941	4.315	2.759	--	--	--	3.348	3.955
OTROS	--	2	206	25	140	--	60	129
TOTAL	4.642	7.641	6.709	3.459	2.061	6.838	9.309	10.512

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE. UU. (U.S.D.A.)

PARTICIPACION PORCENTUAL

PAIS	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
ARGENTINA	--	2	11	5	--	12	2	9
AUSTRALIA	--	10	20	39	45	44	26	26
CANADA	79	31	26	56	46	44	35	26
EE. UU.	21	57	41	--	--	--	36	38
OTROS	--	--	2	--	9	--	1	1
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE. UU. (U.S.D.A.)

IMPORTACIONES JAPONESAS DE SOJA POR PAISES, SU PARTICIPACION PORCENTUAL(En t)

PAIS	1980	PARTICIPACION PORCENTUAL
CHINA	100.289	2
TAIWAN	1.302	-
CANADA	22.643	-
EE.UU.	4.225.611	96
BRASIL	34.693	-
ARGENTINA	15.994	-
OTROS	73	-
TOTALES	4.400.605	100

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

CUADRO N° 132

IMPORTACIONES TOTALES JAPONESAS DE TRIGO POR PAISES (En t)

PAIS	1977	1978	1979	1980
EE. UU.	3.354.061	3.275.124	3.347.991	2.747.884
CANADA	1.253.136	1.230.793	1.382.036	1.328.298
AUSTRALIA	1.068.485	1.058.226	1.195.794	304.223
TOTAL	5.675.682	5.564.143	5.925.821	4.380.405

Fuente: Elaboración propia en base a datos solicitados a la Consejería Económica de Japón en la República Argentina.

CUADRO N° 133

PARTICIPACION PORCENTUAL POR PAISES DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE TRIGO

PAIS	1977	1978	1979	1980
EE. UU.	59	58	56	62
CANADA	22	22	23	30
AUSTRALIA	18	19	20	6
OTROS	1	1	1	1

Fuente: Elaboración propia en base a datos solicitados a la Consejería Económica de Japón en la República Argentina.

EXPORTACIONES DE SORGO (En miles de t)

P A I S	ARGENTINA		EE. UU.		AUSTRALIA		TOTAL	
	1977/78	1978/79	1977/78	1978/79	1977/78	1978/79		
MEXICO	142	299	496	1.218	-	-	638	1.517
VENEZUELA	189	113	257	405	-	-	446	518
JAPON	2.483	2.609	2.455	2.029	384	335	5.352	5.016
SINGAPUR	14	3	-	-	-	-	14	3
TAIWAN	329	345	62	20	-	74	394	480
ITALIA	66	3	1	1	-	-	67	4
ESPAÑA	208	235	436	-	-	-	644	235
PAISES BAJOS	150	38	8	20	-	-	158	58
RUMANIA	304	155	122	29	-	-	426	184
PORTUGAL	96	119	351	50	-	-	455	169
ALEMANIA ORIENTAL	73	17	-	-	-	-	73	17
POLONIA	70	-	307	105	-	-	426	184
ISRAEL	-	-	708	563	-	-	708	563
CHILE	16	30	-	-	-	-	16	30
TOTAL AL MUNDO	4.408	4.257	5.740	5.076	384	516	10.774	9.911

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

IMPORTACIONES TOTALES JAPONESAS DE SORGO 1977 - 1980 (En t)

PAIS	1977	1978	1979	1980
EE.UU.	2.442.553	2.396.775	2.300.721	3.830.218
ARGENTINA	2.178.489	2.347.074	2.460.944	98.560
AUSTRALIA	526.332	160.865	522.422	331.825
SUDAFRICA	-	138.883	116.684	-
CHINA	-	-	2.916	4.027
OTROS	-	-	14.473	1.001
TOTAL	5.180.599	5.111.834	5.418.182	4.265.656

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR PAISES DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE SORGO

PAIS	1977	1978	1979	1980
EE.UU.	47	47	42	90
ARGENTINA	42	46	48	2
AUSTRALIA	10	3	1	8
SUDAFRICA	-	3	-	-
OTROS	1	1	9	-

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

IMPORTACIONES TOTALES DE TRIGO DE VENEZUELA POR PAISES DE ORIGENEN EL AÑO 1980 (En t)

P A I S	TONELADAS	PARTICIPACION PORCENTUAL
CANADA	75.214	15
ESTADOS UNIDOS	414.300	85
TOTALES	489.514	100

Fuente: Consejo Internacional de Trigo

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAIZ DISCRIMINADAS POR MERCADOS DE PUNTA (En t)

P A I S	1973	1974	1975	1976	1977	1978
URSS	137.359	671.593	543.533	263.503	405.614	1.792.590
JAPON	39.140	24.845	9.814	2.200	193.885	98.087
MEXICO	--	42.067	915.995	77.319	66.518	20.725
CHINA	126.229	574.385	95.045	--	--	190.488
VENEZUELA	28.178	45.012	--	5.000	27.066	--
TAIWAN	34.896	32.153	--	--	100.823	13.126
COREA DEL SUR	881	12.850	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Granos

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE TRIGO DISCRIMINADAS POR MERCADOS DE PUNTA - (t)

P A I S	1973	1974	1975	1976	1977	1978
URSS	--	--	745.694	827.207	261.857	960.714
CHINA	--	144.887	65.249	--	849.986	--
JAPON	113.350	32.758	--	--	--	--
MEXICO	--	--	--	--	--	--
VENEZUELA	--	--	--	100.995	--	--
TAIWAN	--	--	--	--	--	--
COREA DEL SUR	--	--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Granos

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE SOJA DISCRIMINADAS POR MERCADOS DE PUNTA (En t)

P A I S	1976	1977	1978
URSS	--	--	--
JAPON	--	2.825	--
CHINA	--	--	--
MEXICO	--	54.733	62.000
VENEZUELA	--	17.212	16.698
TAIWAN	--	--	--
COREA DEL SUR	--	--	--

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Granos.

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE SORGO DISCRIMINADAS POR MERCADOS DE PUNTA (En t)

P A I S	1973	1974	1975	1976	1977	1978
URSS	37.403	--	--	--	--	--
JAPON	534.625	913.728	662.962	1.214.882	2.128.000	2.488.754
CHINA	32.385	--	--	--	26.400	--
MEXICO	250	43.674	326.421	14.500	98.107	278.845
VENEZUELA	50.468	43.855	--	100.000	241.602	201.312
TAIWAN	--	--	26.939	232.820	350.372	336.837
COREA DEL SUR	--	--	--	--	--	--

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Nacional de Granos

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION DE EE.UU. A CHINA

PRODUCTO	VALOR (millones de u\$s)		VOLUMEN (1.000 t)	
	1979	1980	1979	1980
TRIGO	214	1.039	1.560	6.105
ALGODON	357	701	250	463
MAIZ	269	225	2.390	1.667
SOJA	107	155	412	606
ACEITE DE SOJA	36	56	59	100
TOTALES	990	2.176	5.171	8.941

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. (U.S.D.A.)

Resulta importante destacar que, a pesar de la dificultad presentada por la localización geográfica de nuestro país, que se encuentra más alejado de Taiwan que los Estados Unidos, igualmente se ha logrado una participación dominante en dicho mercado. Ello indica las posibilidades competitivas de nuestro país frente a los principales competidores mundiales.

Soja

Si bien nuestro país no tiene una participación significativa comparable a la de los productores tradicionales (Estados Unidos, China, Brasil), la producción doméstica ha ido creciendo significativamente desde comienzos de la pasada década, en una magnitud tal que actualmente es el principal oleaginoso nacional, superando a los tradicionales como el girasol y el lino.

Asimismo, en la esfera del comercio mundial su participación es de 1.200.000 t anuales, siendo tradicionales proveedores los citados países, aunque los Estados Unidos por sí solo representa un 90% del total comercializado a nivel mundial.

Si se analiza la composición del consumo de los principales países importadores de los mercados de punta, se corrobora lo afirmado precedentemente.

Por ejemplo, es interesante observar el área de ALADI, en donde México y Venezuela se constituyen en los principales mercados abastecidos por nuestro país. Sin embargo, la participación argentina es de escasa entidad frente a lo abastecido por los Estados Unidos, en una proporción diez veces mayor que la nacional.

Ello demuestra la potencialidad de dicho mercado regional. Una circunstancia similar se observa en el caso de Venezuela, en donde también el flujo mayoritario de las compras fue orientado hacia el mercado estadounidense.

Otro mercado totalmente cautivo por parte de los Estados Unidos es el caso

de Japón, que mantiene desde 1973 un nivel aproximado a 4 millones de t de compras, de las cuales Estados Unidos abasteció un 96% del total.

También merece señalarse el caso de la U.R.S.S., que comenzó a tener una participación significativa a partir de 1976, aunque comienza a declinar desde entonces, se mantiene sin embargo en un promedio de 2 millones de t, abastecido en un 88% por los Estados Unidos.

El cuadro de situación permite inferir que la demanda se presenta lo suficientemente fluida y creciente como para estimular una corriente exportadora hacia esos nuevos y potenciales mercados, como lo son los anteriormente citados.

Trigo

El comercio mundial de dicho cereal presenta la característica de estar altamente concentrada, tanto la oferta exportable como la demanda de consumo.

A este respecto, merece destacar que los Estados Unidos absorben el 43% de las ventas mundiales y que junto con Canadá y Australia alcanza el 80% del total mundial.

Respecto de la Argentina, se observa una paulatina reorientación geográfica de sus ventas, debido a la reducción de las compras comunitarias y consiguientemente a un aumento de las exportaciones con destino a los mercados considerados de punta.

Al respecto es importante analizar la importancia de la U.R.S.S. como mercado consumidor, no obstante ser a su vez el principal productor mundial.

Este mercado está abastecido por los tradicionales exportadores mundiales: Estados Unidos, Canadá, Australia y la Argentina. Debe tenerse presente que pese a los significativos aumentos en las ventas, ocurridos en los últimos años, la

participación Argentina en el año 1980 fue del 15% del total importado por dicho país. Ello revela la alta capacidad de absorción inutilizada y las enormes posibilidades de incrementar nuestras ventas hacia ese mercado.

Asimismo, China constituye otro centro de atracción interesante, escasamente aprovechado hasta el presente. Prácticamente el 70% de las importaciones chinas de trigo provienen en idénticas proporciones de Australia y Canadá. A su vez, los Estados Unidos proporcionan el 20% del total y la Argentina sólo el 11%.

Respecto del Japón, puede afirmarse que frente al permanente incremento del volumen total comercializado a nivel mundial, este país ha perdido importancia relativa debido a que prácticamente mantiene su nivel de importaciones en casi 6 millones de t en los últimos 10 años. Ello implica que haya perdido importancia económica como mercado consumidor.

Dicho mercado está abastecido preferentemente por los Estados Unidos, con un 62% del total. Otros abastecedores importantes son Canadá, con un 30% del total y Australia, con un 6%, siendo prácticamente nula la participación argentina.

Merecen especial atención, dentro del contexto regional, Venezuela y México, que se encuentran prácticamente desabastecidos por parte de nuestro país. En el caso de Venezuela, el 85% es provisto por los Estados Unidos y el resto por Canadá, para un nivel de importaciones de casi 500.000 t en 1980. Lo mismo ocurre con México, con un neto predominio de los Estados Unidos.

Maíz

Este cereal, ocupa el segundo lugar de importancia para la economía nacional, luego del trigo, sobre todo si se considera que el 70% de la producción doméstica se canaliza hacia el exterior, en una cuantía que alcanza más de 4 millones de t.

La oferta mundial está altamente concentrada por los Estados Unidos, que con 62 millones de t en el período 1979/80, canalizó el 85% del volumen total exportado. La República Argentina ocupa el segundo lugar, con 4,7 millones de t para el mismo período, lo que representa un 6% del total mundial.

Los principales países importadores se hallan comprendidos en el área de influencia de Antofagasta y son: la U.R.S.S. con el 21% del total y Japón, con un 16%.

Respecto del primero, el 35% de sus compras proceden de los Estados Unidos, mientras que la participación de las exportaciones nacionales apenas llegan a un 9% del total. En cuanto al Japón, se encuentra abastecido por los Estados Unidos en un 98%, en tanto que sólo el 2% proviene de nuestro país. El panorama señalado indica la enorme potencialidad de ambos mercados y las óptimas posibilidades de incrementar el grado de participación en los mismos.

Otros mercados de importancia los constituyen Taiwan, tradicionalmente abastecido por Estados Unidos, lo mismo que China y Corea del Sur. En tales mercados la presencia nacional es prácticamente nula y las posibilidades de canalización de exportaciones son interesantes, teniendo en cuenta que representan ingentes volúmenes de importación.

Dentro del área ALADI, merece especial significación el caso de México, de neto predominio por parte del abastecimiento de Estados Unidos y que en 1980 concretó ventas por más de 4.000.000 t. Respecto de Venezuela, se abastece básicamente de Argentina y Sudáfrica.

2.5

Conclusiones y recomendaciones

Los productos seleccionados en primera instancia, susceptibles de ser comercializados a través del puerto de Antofagasta, se ubican dentro del grupo de productos tradicionales de exportación argentinos.

Los mismos presentan la característica de poseer un amplio mercado externo, lograr precios estables y poder ser negociados mediante acuerdos comerciales bilaterales de largo plazo. Ello permite planificar la producción con márgenes de seguridad bastante amplios y, por lo tanto, asegurar un desarrollo firme y estable para las regiones productoras.

Por otra parte, este flujo comercial constante permite atraer hacia el canal comercial ya establecido a otras mercaderías, que maximizan el uso del canal y generan, al mismo tiempo, nuevas corrientes económicas.

En lo que respecta al área en estudio, se puede afirmar que la apertura de un canal comercial hacia el Pacífico deberá hacerse sobre la base del desarrollo del cultivo de los cereales. Esto implica estructurar y consolidar un sector (no tradicional) de producción cerealera, para ser orientada hacia mercados externos no tradicionales para nuestro país.

Además de los beneficios particulares que ello podría suponer para la región sería posible, desde el punto de vista nacional, asegurar una mejor posición negociadora por la vía de la diversificación de los mercados, así como la apertura de una nueva vía comercial orientada hacia los países del Pacífico.

X

Lo expuesto en el punto anterior ilustra con claridad la enorme potencialidad que encierran los mercados de punta que, tal como se ha dicho, son abastecidos en forma dominante por los Estados Unidos. Por ello es que una estrategia de penetración comercial tendrá resultados auspiciosos si se la encara con seguridad, en una economía con reglas de juego estables, sobre la base de la interacción simbiótica de dos variables bien diferenciadas;

Por un lado, el hecho de que ese modelo de penetración comercial deberá tener presente que se tendrá que competir con el mayor productor mundial, en un área geográfica de importancia recíproca. Ello presupone el desarrollo y la utilización de las más modernas técnicas de producción y comercialización, para adaptarse a las condiciones de la competencia internacional.

Por otro lado y desde la óptica de los países consumidores, existe una tendencia desarrollada en la mayor parte de ellos, de ejecutar una política de diversificación de las fuentes de abastecimiento, que bien puede ser aprovechada por nuestro país por medio de la utilización de un instrumento de política comercial como son los acuerdos comerciales de abastecimiento a largo plazo.

Esta modalidad tiene la ventaja, para el país consumidor, de diversificar sus fuentes de aprovisionamiento y asegurarse el mínimo requerido por sus necesidades de consumo y al mismo tiempo permite evitar las bruscas oscilaciones de precios, perjudiciales tanto para los países productores como para los consumidores.

Desde el punto de vista de los países ofertantes, estos acuerdos comerciales permiten asegurar la colocación mínima de un determinado nivel de su oferta, lo que permite alcanzar una mayor planificación de la producción.

Para mayor ilustración, cabe señalar que existen acuerdos comerciales firmados por nuestro país con distintos países incluidos en los mercados de punta, que

X

se detallan a continuación:

1) Acuerdo comercial con la U.R.S.S., con un compromiso anual de abastecimiento de cereales forrajeros (maíz y sorgo) de 4.000.000 t de volumen mínimo anual, como así también de 500.000 t anuales mínimas de soja.

La duración del acuerdo es de 1980 a 1985, estimándose que existen posibilidades de aumentar los volúmenes mínimos anuales.

2) Acuerdo comercial con la República Popular China, vigente para el período 1979/81, de ventas anuales de 800.000 a 1.000.000 de toneladas de trigo pan y de maíz.

3) Acuerdo comercial con México, vigente entre 1981 y 1983, por el cual existe un compromiso de compra por parte de ese país de los siguientes volúmenes mínimos anuales:

trigo:	400.000 t
soja:	800.000 t
sorgo:	800.000 t
maíz:	400.000 t
girasol:	100.000 t

En el caso de los acuerdos firmados por los Estados Unidos, se pueden citar los siguientes ejemplos, entre otros:

1) Acuerdo con la U.R.S.S., de venta de 6.000.000 t anuales, divididas entre trigo y maíz por partes iguales. Asimismo, 2.000.000 t extras podrían adquirirse sin consultas adicionales.

2) Acuerdo con México, para 1982, en el cual dicho país puede adquirir en el

/

mercado americano, para su consumo, los siguientes productos y cantidades:

maíz n° 2 ;	1.500.000 t
sorgo o maíz n° 3 ;	2.200.000 t
trigo ;	500.000 t
soja ;	100.000 t

En caso de que México deseara mayores cantidades, las partes deberán efectuar las consultas correspondientes.

Los casos descriptos sintetizan claramente que la posibilidad de signar nuevos acuerdos comerciales o ampliar los volúmenes mínimos comerciados anualmente, es una posibilidad concreta, avalada por la práctica corriente de esa modalidad, en el comercio internacional de estos productos.

A continuación se desarrollará una hipótesis mínima de aprovechamiento de un 10% del consumo para cada producto analizado, de los principales mercados de punta que actualmente son abastecidos por los países competidores; se lo comparará con los promedios totales exportados por nuestro país, por producto, tomando los últimos años, lo que posibilitará obtener una primera aproximación cuantitativa, basada en un supuesto de un incremento modesto en las ventas argentinas.

Sorgo: La hipótesis anteriormente descripta, tomando como base los mercados de Japón, México, Venezuela, Taiwán y Corea del Sur, significan una oferta adicional, a cubrir por la Argentina, de casi 400.000 t, lo que representa un aumento del 12% del promedio de las exportaciones totales de los últimos cinco años (3.500.000 t). Dicho volumen a exportar, en términos productivos, representarían un aumento del orden del 7% (5.600.000 t).

Soja: En el caso de este oleaginoso, el supuesto del aprovechamiento del 10%

7

del consumo de los mercados de punta, representa más de 700.000 t adicionales en el volumen exportable. Ello representa un incremento del 28% respecto del total exportado a todo destino en 1980 (2.709.000 t) y significa que el volumen adicional verificaría un crecimiento de la producción del orden del 20%,

Trigo: Bajo la hipótesis inicial de absorber un 10% más del total comercializado en los mercados de punta, que es actualmente abastecido por países competidores, representaría un volumen adicional de 1.682.694 t, lo que supone un incremento del 44% con relación al promedio histórico de los últimos cinco años, del total exportado por nuestro país (3.838.000 t). Si se lo relaciona con el promedio histórico de producción de los últimos años (8.214.000 t), se tendrá que el impacto de la oferta adicional representaría un incremento del 20% de la producción.

Maíz: En este caso, el flujo adicional del 10% representaría un volumen de 1.623.700 t, que resultaría en un impulso adicional del 34% en términos de promedio histórico de los últimos cinco años (1976/80), para el total exportado a todo el mundo (47.942 t). En términos de producción, dicho volumen adicional a exportar significaría un aumento del 21% en el promedio histórico de producción de los últimos años.

VINCULACION COMERCIAL DEL NORTE ARGENTINO

CON PAISES DEL AREA DEL PACIFICO, VIA SALTA - ANTOFAGASTA

INDICE TOMO II

	<u>Pág.</u>
1.3. <u>Fletes marítimos</u>	200
1.3.1. Líneas existentes desde puertos alternativos ..	200
1.3.2. Charters	208
1.3.3. Análisis comparativo	216
1.3.4. Conclusiones y recomendaciones	218
2. ANALISIS DEL COMERCIO INTERNACIONAL SUSCEPTIBLE DE COMERCIALIZAR VIA PUERTO DE ANTOFAGASTA	224
2.1. <u>Comercio argentino con países bajo área de influencia del puerto de Antofagasta</u>	227
2.2. <u>Estructuras arancelarias</u>	308
2.3. <u>Comercio con países limítrofes</u>	325
2.4. <u>Análisis de oportunidad no cubierta</u>	335
2.5. <u>Conclusiones y recomendaciones</u>	362