

0
0392(2)
D32
II
I. Final

32454



POSIBILIDADES DE COMERCIO CON CHILE A PAISES
DEL PACIFICO A TRAVES DE PASOS CORDILLERANOS
UBICADOS EN RIO NEGRO Y NEUQUEN

INFORME FINAL

Volumen II

Angel J. Durini

6. JALEAS Y MERMELADAS DE FRUTAS FINAS

6.1. Países potencialmente importadores

Las características de la información secundaria disponible sobre estos productos hace que resulte conveniente presentarlos en forma conjunta, ya que:

- los datos existentes no alcanzan un grado de detalle que permita conocer las magnitudes correspondientes a las jaleas y mermeladas de las frutas de interés, y en muchos casos no se presentan en forma separada para jaleas y para mermeladas;
- con mucha frecuencia la información deseada está incluida en un rubro general que comprende "purés y pastas de frutas, compotas, jaleas y mermeladas, obtenidas por cocción con o sin adición de azúcar", de acuerdo con las clasificaciones de productos adoptadas para el comercio internacional;
- estas dificultades no han podido ser salvadas, en general, mediante la consulta de anuarios de comercio exterior de diversos países, puesto que en este caso ni siquiera las estadísticas argentinas presentan el nivel de desagregación buscado.

Por otra parte, la carencia de información concreta sobre las jaleas y mermeladas de frutas finas se traduce en la imposibilidad de desarrollar un informe específico sobre las mismas, para los distintos puntos previstos en relación con el tema. Por lo que las consideraciones que serán efectuadas de aquí en más estarán basadas en clases de productos más generales, y podrán ser de utilidad como orientación o marco de referencia, exclusivamente.

Los Cuadros 8, 9 y 10 del Anexo I muestran las exportaciones argentinas de jaleas y mermeladas, que solo en el período 1984-86 pueden ser discriminadas, aunque incluyen todo tipo de frutas. Los volúmenes son pequeños y la participación del área del Pacífi-

co variable. Los destinos registrados dentro de la misma son EE.UU., Canadá, Chile, Perú, El Salvador, Panamá y Tailandia, pero con la irregularidad y escasa significación ya apuntadas.

La restante información disponible permite señalar a EE.UU. como importador de jaleas y mermeladas de frutas finas, a Japón y Corea como importadores de jaleas y mermeladas de frutas, sin especificar cuáles; y a Malasia, Hong Kong, Singapur, Filipinas y Macao como importadores de "purés y pastas de frutas, compotas, jaleas y mermeladas, obtenidas por cocción, con o sin adición de azúcar".

6.2. Dimensionamiento de la importación.

Por las razones enumeradas en el punto anterior, no es posible estimar la dimensión actual de las importaciones de jaleas y mermeladas de frutas finas en el área del Pacífico.

6.3. Orígenes de la importación

Las dificultades existentes por la carencia de información sobre estos productos se extienden también a la determinación de los orígenes de la importación de los mismos.

El único caso en el que se han podido lograr cifras de importación con un grado de aproximación aceptable es el de EE.UU., ya que aunque los datos disponibles incluyen compotas y mantecas de frutas además de las jaleas y mermeladas, se refieren exclusivamente a : "frutillas" y a "grosellas y otras bayas" (excluidas frutillas y moras). Los niveles de importación son importantes, del orden de las 1.700 y 1.800 toneladas promedio anuales, respectivamente, para los dos grupos de productos mencionados en el período 1983-85. Pero provienen casi en su totalidad de países situados fuera del área del Pacífico (europeos, principalmente) ya que el único origen que podría ser considerado dentro de dicha área es Canadá y no se puede determinar qué proporción de lo importado ingresó por la costa oeste de los EE.UU.

Japón y Corea realizan importaciones de jaleas y mermeladas de frutas en general, de aproximadamente 650 y 3 toneladas anuales promedio, respectivamente. Siendo EE.UU. el principal origen del área del Pacífico en ambos casos.

Singapur, Hong Kong y Malasia registran interesantes niveles de importación de "purés y pastas de frutas, compotas, jaleas y mermeladas, obtenidas por cocción con o sin adición de azúcar", pero no se puede conocer qué proporción de los mismos le corresponde a las jaleas y mermeladas de frutas, ni aún si es que existen importaciones de estos productos. En estos casos son importantes los volúmenes originados en la propia área del Pacífico, destacándose EE.UU., China, Australia y Filipinas.

6.4. Estimación de precios de importación

Los precios de importación que resultan del cálculo basado en las cifras anuales de importación no son de utilidad en este caso, por la heterogeneidad de los productos involucrados en las mismas.

6.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

El Cuadro V.15 presenta un resumen de las principales disposiciones arancelarias y no arancelarias vigentes para la importación de jaleas y mermeladas de frutas finas de origen argentino, para los países en que fue obtenida dicha información.

Con la excepción de Chile, los países de ALADI situados en la costa del Pacífico presentan restricciones arancelarias importantes, e incluso en Ecuador y Perú la importación de estos productos está prohibida. Los acuerdos logrados en el marco de ALADI con México reducen considerablemente los derechos de importación fijados para terceros países.

Entre los restantes casos considerados, solo Corea presenta un arancel de cierta magnitud. En Japón, un arancel general del 40% sobre el valor CIF es reemplazado para el corriente año aduanero por un arancel temporario del 28%.

La descripción del alcance de las distintas posiciones arancelarias incluidas en el cuadro se realiza esquemáticamente a continuación:

País	Posición arancelaria	Descripción
EE.UU.		Todas las compotas, jaleas, mermeladas, dulces y mantecas de frutas:
		- Grosellas y otras bayas:
	153.03.00	. Frutilla
	153.07.00	. Otras
Colombia	20.05.05.01	Jaleas y mermeladas de frutilla
	20.05.89.01	Jaleas y mermeladas de otras frutas
Ecuador, Perú y Chile		Purés y pastas de frutas, compotas, jaleas y mermeladas obtenidas por cocción, con o sin adición de azúcar
	20.05.05.00	. De fresa (frutilla)
	20.05.89.00	. De otras frutas
Japón		Purés y pastas de frutas, compotas, jaleas y mermeladas, obtenidas por cocción, con adición de azúcar:
	20.05.120	. Jaleas y mermeladas de frutas
Corea	20.05.02.00	Jaleas de fruta
Singapur	20.05.000	Purés y pastas de frutas, compotas, jaleas y mermeladas obtenidas por cocción, con o sin adición de azúcar.

CUADRO V.15

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	153.03.00	0	-	-	Incluido en el SGP
	153.07.00	3	-	-	
México	20.05.2.01	50	72	14	Acuerdo para "jaleas destinadas a diabéticos"
	(NALADI)	50	60	20	Acuerdo para "jaleas, excepto destinadas a diabéticos"
		50	74	13	Acuerdo para "mermeladas destinadas a diabéticos"
		100	60	40	Acuerdo para "mermeladas, excepto destinadas a diabéticos"
Colombia	20.05.05.01	60	No negociado		
	20.05.89.01	60	No negociado		
Ecuador	20.05.05.00	90	No negociado		Importación prohibida
	20.05.89.00	90	No negociado		Importación prohibida
Perú	20.05.05.00	101	No negociado		Importación prohibida
	20.05.89.00	101	No negociado		Importación prohibida

CUADRO V.15 (Cont.)

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
Chile	20.05.05.00	20	-	-	Requiere Visto Bueno del Serv. de Salud
	20.05.89.00	20	-	-	Requiere Visto Bueno del Serv. de Salud
Japón	20.05.120	28	-	-	Arancel temporario, vigente hasta el 31/3/88
					Arancel general 40%. Sujeto a la "Food Sanitation Law"
Corea	20.05.02.00	50	-	-	
Singapur	20.05.000	0	-	-	Libre importación

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro

6.6. Modalidades de comercialización internacional

No se ha podido individualizar información referente a este rubro.

6.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

Al ser tan modestas las exportaciones argentinas actuales de jaleas y mermeladas de frutas comunes, debe pensarse que las perspectivas para los productos de frutas finas deben ser muy limitadas. No obstante, seguramente EE.UU. que registra una importación no despreciable, puede ser un mercado para los productos de la zona.

6.8. Aspectos normativos e institucionales

No hay comentario que hacer en este punto.

7. VINOS FINOS

7.1. Países potencialmente importadores

La Argentina es un país tradicionalmente exportador de vinos de muy diversos tipos y calidades, entre los que se encuentran los denominados vinos finos. La mayor parte del volumen de vinos finos exportado proviene de la provincia de Mendoza y una proporción aún reducida de la de Río Negro, además de otras provincias con una participación menos significativa dentro del total.

Por esa razón, resulta sencillo conocer a los importadores actuales de vinos finos argentinos ubicados dentro de la zona de interés, que se presentan en el Cuadro 11 del Anexo I con una lista completa de países, mientras que solo se incluyen los principales destinos situados fuera del área del Pacífico. La información se encuentra disponible solo para los tres últimos años, porque en los anteriores la nomenclatura arancelaria de exportación no permite la individualización del producto. Para facilitar el análisis de la situación actual se presenta el siguiente resumen:

Exportaciones argentinas de vinos finos

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Area del Pacífico</u>	<u>Resto</u>
		(miles de litros)	
1984	823,1	384,2	438,9
85	1.268,2	439,4	828,8
86 (En-Nov)	1.073,9	448,0	625,9

Fuente: "Comercio Exterior", INDEC

Puede observarse que se han alcanzado niveles importantes en las exportaciones realizadas al área del Pacífico. Los principales importadores de vinos finos argentinos han sido los EE.UU., Colombia, Ecuador, El Salvador y Japón, junto con Panamá y Perú. Además, pero en cantidades de menor importancia, Canadá, Costa Rica, Guatemala, México y Singapur. La mayor parte de los vinos finos se exporta envasada y el resto a granel.

Es evidente que esto no resulta suficiente para ubicar a los potenciales importadores de vinos finos argentinos. Con esa finalidad puede ser útil analizar los destinos de las exportaciones de Chile, por su localización geográfica y por ser un importante exportador de vinos finos.

Exportaciones chilenas de vino

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Vino embotellado</u>	<u>Vino a granel</u>
		(miles de litros)	
1984	10.173,7	4.741,8	5.431,9
85	10.770,8	6.234,0	4.536,8
86	11.378,1	7.713,0	3.665,1

Fuente: "Indicadores de Comercio Exterior", Banco Central de Chile

Estos datos permiten apreciar el nivel alcanzado por las exportaciones chilenas de vino. Lamentablemente, no existe para este país una posición arancelaria que individualice con precisión a los vinos finos, como en el caso argentino, problema que se presenta en general en todas las estadísticas consultadas sobre vinos para diversos países.

La categoría en que quedan incluidos los vinos finos en los Anuarios de Comercio Exterior de Chile es la de los "vinos con denominación de origen" (con volúmenes que

coinciden con los arriba denominados "vinos embotellados"), por lo que los destinos de los mismos proporcionarán en forma aproximada la información buscada. En 1985, último año disponible con este detalle, el 54% de las exportaciones se dirigieron a los países de interés del área del Pacífico. Siendo los volúmenes mayores destinados a EE.UU., Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Canadá, en ese orden de importancia. En un segundo nivel se ubican varios países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) junto con Japón y luego Singapur; Corea del Sur y Hong Kong con escasa significación.

De acuerdo con los datos analizados es razonable señalar como potenciales importadores de los vinos finos argentinos, en primer término, a los países americanos de la costa del Pacífico. También pueden ser agregados a ellos Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y, como se verá más adelante, China, Indonesia, Macao, Malasia y Filipinas.

7.2. Dimensionamiento de la importación

En las estadísticas publicadas sobre comercio exterior no existen referencias precisas sobre los vinos finos como una categoría especial, sino que los mismos quedan incluidos en el rubro de los vinos de uva en general. Esto sucede tanto en la información que proporciona la FAO a nivel mundial, como en los Anuarios de Comercio Exterior de países consultados: donde existen distintas clasificaciones según el país pero en ninguna se puede determinar, ni aún en forma aproximada, el dato correspondiente a los vinos finos.

Por las razones indicadas no es posible estimar la dimensión actual de las importaciones de vinos finos en el área del Pacífico a partir de la información secundaria disponible. No obstante, y dado que los vinos finos forman parte de las importaciones totales de vino, puede resultar de utilidad el conocimiento de la dimensión de las mismas en la zona de interés, tal como se muestra en el Cuadro V.16.

CUADRO V.16

NIVELES DE IMPORTACION DE VINOS

DE PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

(promedios trienio 1983-85)

<u>Países</u>	<u>Volumen</u>	<u>Porcentajes</u>	
	(miles de ton)		
<u>Total mundial</u>	<u>5.130,5</u>	<u>100</u>	
<u>Total países considerados</u>	<u>723,0</u>	<u>14,1</u>	<u>100</u>
. Canadá	145,8	2,8	20,2
. Costa Rica	0,5	...	0,1
. El Salvador	0,1
. Guatemala	0,4	...	0,1
. Honduras	0,1
. México	0,2
. Nicaragua	0,1
. Panamá	1,2	...	0,2
. EE.UU.	508,6	9,9	70,3
. Colombia	1,9	...	0,3
. Ecuador	0,2
. Perú	1,0	...	0,1
. China	0,3
. Hong Kong	3,8	0,1	0,5
. Indonesia	0,2
. Japón	53,8	1,0	7,4
. Corea	0,2
. Macao	0,5	...	0,1
. Malasia	0,9	...	0,1
. Filipinas	0,6	...	0,1
. Singapur	2,6	0,1	0,4

FUENTE: FAO, Anuario de Comercio Exterior.

Obviamente, se debe tener en cuenta al analizar las cifras que los vinos finos seguramente constituyen solo una pequeña proporción de los volúmenes indicados en el cuadro, y que dicha proporción será variable de un país a otro en función de los hábitos de consumo y el nivel del ingreso per cápita.

Por otra parte, de acuerdo con las convenciones adoptadas anteriormente, se han incluido las importaciones totales de países como Canadá, EE.UU. y México, ante la imposibilidad de disponer por separado de los volúmenes importados vía Pacífico.

Es evidente que la deducción de los volúmenes ingresados por el Atlántico a EE.UU. y Canadá produciría una caída significativa en las importaciones totales del área, debido a que estos dos países representan el 90% de las mismas.

Entre los países restantes se destaca claramente Japón, donde el consumo per cápita de vino va creciendo paulatinamente, y también poseen cierta significación Hong Kong y Singapur. Los niveles de importación registrados por los otros países incluidos en el cuadro son muy inferiores a los mencionados.

1.3. Orígenes de la importación

Al igual que en el punto anterior, los orígenes de la importación serán determinados en base a la información correspondiente al vino, por los motivos conocidos. El grado de detalle requerido para ese fin fue obtenido para gran parte de los países, con la excepción de los centroamericanos, México, China e Indonesia, que en conjunto no alcanzan al 1% del nivel global. En los Cuadros del Anexo II se encuentran los datos básicos utilizados para la elaboración del Cuadro V.17, del que ha sido excluido el intercambio de EE.UU. y Canadá con los países europeos, y otros para los que se interpreta que corresponden al área del Atlántico. Las cifras del cuadro se obtuvieron calculando los promedios anuales para cada uno de los orígenes de las importaciones de los países de interés (promedios que se refieren a distintos períodos según el país, como puede apreciarse en el Cuadro del Anexo II mencionado).

CUADRO V.17

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

VINO

(volumen promedio anual)

Destino de la importación	EE.UU.	Chile	Canadá	China	Austra- lia	Nueva Zelandia	México	Francia	Otros europeos	Otros	Total
<u>Total</u>	<u>23,0</u>	<u>6,8</u>	<u>0,2</u>	<u>0,7</u>	<u>3,7</u>	<u>0,3</u>	<u>0,2</u>	<u>17,2</u>	<u>33,8</u>	<u>3,8</u>	<u>89,7</u>
• EE.UU.	-	1,7	0,2	0,1	1,0	0,1	0,2	*	*	0,1	3,5
• Canadá	19,6	0,3	-	...	0,5	0,1	...	*	*	*	20,6
• Colombia	0,1	1,1	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,2	2,0
• Ecuador	...	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,4
• Perú	0,1	0,8	-	-	-	-	-	0,1	0,6	0,2	1,8
• Hong Kong	0,2	-	-	0,2	0,4	-	-	1,8	1,0	...	3,6
• Japón	2,6	2,8	...	0,3	1,4	0,1	...	13,3	30,0	3,1	53,6
• Corea	-	-	-	-	-	-	-	...	-	...	0,2
• Malasia	0,1	-	-	-	0,1	-	-	0,3	0,2	-	0,7
• Filipinas	0,2	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	-	0,7
• Singapur	0,1	-	-	0,1	0,3	-	-	1,3	0,7	-	2,5
• Macao	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,4

(miles de toneladas)

* No se tomó en cuenta por considerar que corresponde al área del Atlántico

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

La magnitud de la reducción experimentada por el nivel de importación de EE.UU. y Canadá, y por el del área del Pacífico, debido a la sustracción de los volúmenes que se suponen que han ingresado por el Atlántico, puede observarse en el resumen siguiente junto con los principales orígenes de las importaciones restantes.

Países de origen	Países del área del Pacífico Importaciones	Porcentajes	
	(miles de ton) anuales		
<u>Total</u>	<u>723,0</u>	<u>100</u>	
<u>Total sobre el origen con información</u>	<u>719,9</u>	<u>99,6</u>	
<u>Total intercambio en el Pacífico</u>	<u>89,7</u>	<u>12,4</u>	<u>100</u>
. EE.UU.	23,0	3,2	25,6
. Chile	6,8	0,9	7,6
. Canadá	0,2	...	0,2
. China	0,7	0,1	0,8
. Australia	3,7	0,5	4,1
. Nueva Zelandia	0,3	...	0,3
. México	0,2	...	0,2
. Francia	17,2	2,4	19,2
. Otros países europeos	33,8	4,7	37,7
. Otros	3,8	0,5	4,2

En base a la información presentada pueden efectuarse las siguientes consideraciones:

- la importancia de EE.UU. como origen proviene casi exclusivamente de los volúmenes enviados a Canadá;
- más de la mitad de las importaciones de vino del área proviene de países europeos, en especial de Francia, destacándose entre los restantes España, Alemania Occidental, Italia, Portugal, Yugoslavia y Bulgaria;
- estos países europeos son especialmente importantes en el caso de Japón, representando el origen de alrededor del 80% de sus importaciones de vino;
- entre los orígenes situados dentro del área del Pacífico se destaca Chile que envía sus productos a Japón, EE.UU. y otros países americanos;
- los restantes orígenes involucran pequeños volúmenes y solo alcanzan significación los que provienen de Australia y la Argentina.

7.4. Estimación de precios de importación

Por las características de la información secundaria utilizada en este caso, que no se refiere específicamente al producto de interés, no es posible utilizar como orientación los niveles de precios promedio que resultan de los datos de comercio exterior.

7.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

El tratamiento arancelario que reciben los vinos finos de origen argentino se presenta en el Cuadro V.18. La explicación del alcance de las posiciones arancelarias excede las posibilidades del cuadro, por lo que será realizada en este punto.

En el caso de EE.UU. los códigos corresponden a "vino de uva, conteniendo no más de 14% de alcohol por volumen", con el detalle siguiente:

CUADRO V.18

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

VINOS FINOS

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	167.30.05	37,5 ¢ por galón	-	-	Vinos de uvas, conteniendo no más de 14% de alcohol por volumen
	167.30.15				
	167.30.25				
	167.30.30				
	167.30.45				
	167.30.60	62,5 ¢ por galón	-	-	
	167.32.00				
México	s/d	50	60	20	Vinos de uvas llamados finos con denominación de origen
Colombia	22.05.03.00	55	47	29	Cupo anual de libre importación: u\$s 300.000. Vinos con denominación de origen...
Ecuador	22.05.03.00	160	38	100	Previa autorización del Ministerio de Finanzas. Sujeto a recargo de Lista I-b
Perú	22.05.03.00	103	No negociado		Vinos con denominación de origen. Importación prohibida

CUADRO V.18 (Cont.)

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

VINOS FINOS

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
Chile	22.05.03.00	20	No negociado		Vinos con denominación de origen. Requiere Visto Bueno del Servicio Agrícola y Ganadero y del Servicio de Salud
Japón	22.05.210	- 64 yen/1	-	-	Arancel temporario, vigentes hasta el 31/3/88
		- { 24 yen/1 Libre	-	-	Arancel preferencial
	22.05.299	- 21,3% o 156,80 yen/1 el menor	-	-	Arancel temporario, vigente hasta el 31/3/88. Sujeto a un derecho mínimo de 93 yen/1
Corea	22.05.01.00	100	-	-	Vino de uva, incluido el mosto. Tinto
	22.05.02.00	100	-	-	Vino de uva, incluido el mosto. Blanco
Singapur	22.06.120	s 8,50/1	-	-	

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro.

167.30 - En envases de no más de 1 galón cada uno

- Valuado en no más de 4 dólares por galón

167.30.05 - Tinto

167.30.15 - Blanco

167.30.25 - Otros

- Valuado en más de 4 dólares por galón

167.30.30 - Tinto

167.30.45 - Blanco

167.30.60 - Otros

• 167.32.00 - En envases de más de un galón cada uno.

La importancia del derecho de importación fijado dependerá de su relación con el precio del vino. En EE.UU. no existen mayores restricciones para la importación, fuera del exigente marco normativo existente.

En la nomenclatura arancelaria de ALADI (NALADI), que se propone como base para la unificación de los códigos de los países que la integran, el vino fino recibe el si guiente tratamiento:

22.05 - Vinos de uva; mosto de uva "apagado" con alcohol (incluidas las mis telas)

22.05.1.10 - Vinos de uva llamados finos

22.05.1.11 . Con denominación de origen y condiciones negociadas en la ALALC

22.05.1.19 . Los demás vinos llamados finos.

Sin embargo, en la práctica los países de ALADI continúan utilizando sus propias nomenclaturas y la NALADI se cita fundamentalmente en los acuerdos negociados en el marco del organismo citado. Por ejemplo, en los casos de México, Colombia y Ecuador las concesiones efectuadas en favor de la Argentina corresponden a la posición NALADI

22.05.1.11; y para Ecuador se extienden a la clase de vinos finos incluidos en la 22.05.1.19.

Los aranceles de importación para los vinos finos son, a pesar del acuerdo logrado, aún altos en Ecuador; y también en Perú, donde son productos de importación prohibida. En los restantes países de ALADI de la costa del Pacífico son muy inferiores a los mencionados, oscilando entre el 20% y el 30% del valor CIF. El alcance de la posición arancelaria correspondiente es similar en todos los casos, y abarca a los vinos que cumplen con las siguientes condiciones:

- Marca registrada por viña o bodega establecida
- Grado alcohólico mínimo de 11,5° y 12° para los vinos tinto y blanco, respectivamente
- Acidez volátil máxima de 1.30 gr por litro
- Los vinos tipo "Rhin" podrán tener una graduación alcohólica de 11°
- Certificado de calidad emitido por un organismo estatal del país exportador
- Envasado en botellas de capacidad no superior a 0.75 l. rotuladas con indicación del año de la cosecha y de la marca registrada de la viña o bodega de origen.

En el Japón los vinos finos quedan incluidos en las posiciones que se presentan seguidamente, para el capítulo "vino de uvas, incluido el mosto":

22.05.210 - En envases con una capacidad superior a 150 l.

22.05.299 - Otros

En ambos casos existen aranceles GATT, que no se aplican por ser superiores a los derechos temporarios fijados para el corriente año. Existe también la posibilidad de un arancel preferencial, pero no es de aplicación automática. Estos productos están regidos por la "Food Sanitation Law" y la "Liquor Tax Law".

Los países restantes no requieren de una explicación adicional al contenido del cuadro.

7.6. Modalidades de comercialización internacional

Al tratarse de un producto de consumo para el que se requieren sofisticados mecanismos de comercialización en la etapa de venta final, existe una multiplicidad de formas diferentes a través de los cuales un fabricante o exportador puede acceder a otro mercado.

Se entra así en el amplísimo campo de la comercialización mayorista-minorista, mezclado esto con el sector importador especializado.

La necesidad de lograr aceptación de un tipo de vino por su bouquet, de un origen, de una marca, y mantener sistemáticamente una acción promocional, primero de penetración y luego de sostenimiento, convierte a este rubro en un caso muy especial de comercialización.

Para lograr buenos precios y aceptación no hace falta solo tener un buen vino. Hay que aplicar recursos para hacer "respetar" el origen e imponer la marca.

La comercialización exclusivamente a través de importadores o comerciantes intermedios, sin un apoyo promocional central, termina resintiéndose el precio, y las propias ventas.

7.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

Los antecedentes brindados anteriormente sobre los países del área del Pacífico hacen ver de manera primaria la existencia de mercados concretos en los cuales una modesta participación significa un gran logro y un buen volumen.

EE.UU., Canadá, toda la costa americana y Japón deben concentrar el objetivo de las exportaciones, sin destacar otros destinos asiáticos que podrán requerir mayor esfuerzo de penetración.

Los volúmenes de importación actuales manejados en el área del Pacífico tienen una dimensión tal que empequeñecen los logros del país en su gestión exportadora.

7.8. Aspectos normativos e institucionales

La gestión comercializadora de los exportadores actuales o potenciales de Río Negro y Neuquén va a tropezar seguramente con la falta de mecanismos institucionales que ayuden inicialmente en la gestión de penetración o expansión de mercados.

Este es un aspecto crítico para el cual el país no ha encontrado una solución, no estando demás hacerlo presente dado su incuestionable y decidida importancia.

8. PELLETS DE LUPULO

8.1. Países potencialmente importadores

Como ya se ha expresado anteriormente, el lúpulo es en la actualidad un insumo insustituible para la fabricación de cerveza, por lo que en principio todos los países que fabrican esta bebida podrían ser considerados como potenciales importadores de lúpulo. Hay que tener en cuenta que el consumo de cerveza en los países del área del Pacífico se mantiene estable, o aún ha experimentado un significativo crecimiento, especialmente en aquellos ubicados en la costa asiática.

En la mayoría de los países americanos de la zona de interés la cerveza es una bebida de consumo habitual, con la excepción de Chile, donde es más importante y tradicional el consumo de vino. Por diversas razones, todos estos países son importadores de lúpulo. Los de América del Sur porque no tienen producción propia, debido a que carecen de las condiciones ecológicas apropiadas para ello; y los del norte, porque aún siendo productores requieren del lúpulo importado para cubrir las necesidades del mercado interno. Esta última situación también se presenta en algunos países del Lejano Oriente donde, como se verá más adelante, los principales importadores de lúpulo son Japón, China y Hong Kong.

No existen hasta el momento antecedentes de actividad exportadora argentina en el área del Pacífico. Las exportaciones que se han realizado en los últimos años se han destinado exclusivamente a Brasil, y el nivel de producción actual de lúpulo no es aún suficiente para abastecer la demanda de la industria cervecera nacional, por lo que también es en el presente un importador de este producto.

8.2. Dimensionamiento de la importación

En el Cuadro V.19 se presentan los niveles de importación de lúpulo de los países del área del Pacífico, para el período 1983-85, de acuerdo con los datos publicados por la FAO en su Anuario de Comercio Exterior.

Para interpretar correctamente el alcance de estas cifras, conviene tener en cuenta que en su presentación se han respetado las convenciones ya empleadas anteriormente, es decir que:

- . la URSS ha sido excluida del área de interés por interpretar que la mayor parte de sus importaciones ingresa por el Atlántico, y
- . para los países que tienen costa sobre los dos océanos se registra el nivel de importación total, porque no se dispone de información sobre los volúmenes ingresados por los puertos del Pacífico exclusivamente.

Además, se debe aclarar que los datos proporcionados en este caso corresponden a la nomenclatura uniforme utilizada en las estadísticas del comercio internacional, que incluyen dentro del término "lúpulo" a los conos o flores (frescos o secos) y al lupulino.

8.3. Orígenes de la importación

Los orígenes de las importaciones de lúpulo registradas por los tres principales importadores del área del Pacífico se presentan en el Cuadro V.20. Se indican separadamente los volúmenes provenientes de países situados dentro de la misma zona, y los que tienen su origen fuera de la misma; incluyéndose en el primer caso una nómina completa de los países involucrados.

Hay que destacar que en el caso de Canadá los orígenes indicados corresponden a las cifras que para las importaciones de lúpulo se presentaron en el cuadro anterior, pero para Japón y EE.UU. los datos están referidos a una etapa posterior de clasificación.

CUADRO V.19

NIVELES DE IMPORTACION DE LUPULO

DE PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

(promedios trienio 1983-85)

<u>Países</u>	<u>Volumen</u>	<u>Porcentajes</u>	
	(toneladas)		
<u>Total importación</u>	<u>46.523</u>	<u>100</u>	
<u>Países área del Pacífico</u>	<u>15.490</u>	<u>33,3</u>	<u>100</u>
. Canadá	1.625	3,5	10,5
. Costa Rica	22	...	0,1
. Guatemala	35	0,1	0,2
. Honduras	14	...	0,1
. México	556	1,2	3,6
. Nicaragua	47	0,1	0,3
. Panamá	28	0,1	0,2
. EE.UU.	6.943	14,9	44,8
. Chile	62	0,1	0,4
. Colombia	316	0,7	2,0
. Ecuador	181	0,4	1,2
. Perú	171	0,4	1,1
. China	255	0,5	1,6
. Hong Kong	105	0,2	0,7
. Indonesia	25	0,1	0,2
. Japón	4.868	10,5	31,4
. Corea	80	0,2	0,5
. Malasia	88	0,2	0,6
. Singapur	1
. Filipinas	68	0,1	0,4
<u>Resto países</u>	<u>31.033</u>	<u>66,7</u>	

FUENTE: FAO, Anuario de Comercio Exterior (Base cuadros del Anexo II).

CUADRO V.20

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

LUPULO

(volumen promedio anual)

Origen de la importación	Paises importadores		
	EE.UU. ⁽¹⁾	Canadá	Japón ⁽²⁾
	(porcentajes)		
<u>Total importación</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
<u>Países del área del Pacífico</u>	<u>-</u>	<u>86,1</u>	<u>7,4</u>
EE.UU.	-	83,6	7,2
Australia	-	2,4	0,1
Nueva Zelandia	-	-	0,1
China	-	-	...
Corea N.	-	-	...
<u>Resto países</u>	<u>100</u>	<u>13,9</u>	<u>92,6</u>
Alemania Occidental	90,2	12,6	57,8
Otros	9,8	1,4	34,8

(1) Pellets de lúpulo, exclusivamente

(2) Conos o flores de lúpulo, frescos o secos

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

En EE.UU. los porcentajes fueron calculados sobre las importaciones de pellets de lúpulo que han registrado volúmenes del orden de las 300-350 toneladas anuales en promedio, por lo que representan solo una pequeña proporción de las importaciones totales ya consignadas. Mientras que para Japón se obtuvieron las importaciones de conos de lúpulo frescos o secos, que constituyen la mayor parte de los volúmenes adquiridos de este producto, con un promedio anual de aproximadamente 4.500 toneladas.

En términos generales, puede afirmarse que los principales orígenes de las importaciones de lúpulo realizadas por los países del área del Pacífico son Alemania Occidental y los Estados Unidos. Esto puede ser confirmado a partir del Cuadro V.20, que muestra la situación con bastante claridad para los tres casos considerados.

Los volúmenes involucrados en el intercambio entre países del área del Pacífico son bastante reducidos, aunque se desconoce qué proporción de las importaciones de Canadá proviene de la costa oeste de los EE.UU..

Por otra parte, los principales abastecedores de pellets de lúpulo de los restantes países americanos de la costa del Pacífico son también EE.UU. y Alemania Occidental, pero la falta de información estadística o su desactualización impidieron dimensionar cuantitativamente su importancia.

Con respecto a los otros países asiáticos que resultan de interés en este caso, no se ha podido obtener información concreta sobre los orígenes de las importaciones de lúpulo. Pero los volúmenes que representan poseen escasa significación dentro del contexto analizado, por lo que se estima que no podrían cambiar la situación anteriormente descrita.

8.4. Estimación de precios de importación

En el Cuadro V.21 se indican niveles de precios de importación para EE.UU. y Japón, calculados en base a las estadísticas incluidas en los Anuarios de Comercio Exte-

CUADRO V.21

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE LUPULO

<u>País importador y orígenes de la importación</u>		<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF</u> (u\$s por ton)
<u>EE.UU.:</u>	<u>Total</u>	<u>1985</u>	<u>5.103</u>
Origen	Alemania Federal	1985	5.110
<u>JAPON:</u>	<u>Total</u>	<u>1986</u>	<u>6.767</u>
Origen	Alemania Federal	1986	7.150
Origen	Checoslovaquia	1986	6.792
Origen	EE.UU.	1986	3.738
Origen	Nueva Zelandia	1986	3.291

FUENTE: Anuario de Comercio Exterior de FAO

rior de estos países. Los precios se presentan para los principales orígenes en el último año disponible, y corresponden a pellets de lúpulo en el caso de EE.UU. y a conos frescos o secos para el Japón.

8.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

El derecho de importación fijado para el lúpulo de origen argentino por el grupo de países para el que se ha podido obtener esta información, es el que se presenta para cada caso en el Cuadro V.22, junto con las principales barreras no arancelarias que fueron identificadas.

Cuando el derecho de importación indicado corresponde específicamente a "conos de lúpulo" o a "pellets de lúpulo", esto ha sido indicado en las observaciones correspondientes. En los restantes países, el tratamiento arancelario es el que corresponde al lúpulo en general, que comprende tanto a los conos de lúpulo como al lupulino.

Este producto no ha sido objeto de negociación a través de la ALADI con Perú, Ecuador, Colombia y México, existiendo solo un acuerdo de alcance parcial con Chile, con la reducción de aranceles que se indica en el cuadro.

En general, las barreras arancelarias no son importantes para el lúpulo en los países seleccionados, aunque no se hayan establecido aranceles preferenciales. Tiene libre importación en la mayoría de los casos, aunque debe cumplir con las normas sanitarias fijadas en cada uno de ellos.

8.6. Modalidades de comercialización internacional

Los fabricantes de cerveza tienen organizado su abastecimiento de lúpulo, ya sea mediante encargo o importaciones directas de los fabricantes, o en otra instancia tratando con representantes o agentes de venta locales.

La venta de la zona debe encararse inicialmente buscando el contacto directo con

CUADRO V.22

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

LUPULO

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	192.25.10	7,5 ¢/lb	-	-	Pellets de lúpulo
Colombia	12.06.00.00	25	No negociado		Libre importación
Ecuador	12.06.00.01	20	No negociado		Conos o flores secos o frescos de lúpulo. Corresponden recargos Lista I-a
Perú	12.06.00.00	68	No negociado		Régimen licencia previa
Chile	12.06.00.00	20	10	18	Requiere Visto Bueno del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero)
Japón	12.06.100	5	-	-	Conos de lúpulo. Sujeto a la "Food Sanitation Law"
Corea	12.06.01.00	50	-	-	Conos de lúpulo
Singapur	12.06.000	0	-	-	Libre importación

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro.

los usuarios, y una vez que se han comenzado a canalizar ventas, llegar a designar un agente o representante si el volumen y número de compradores lo justifica.

8.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

Un mercado de importación de 15.500 toneladas en el área del Pacífico de las cuales 13.400 corresponden a EE.UU., Canadá y Japón, y el resto repartido en una buena cantidad de los países importantes del área, indican a las claras la existencia de un gran mercado, hoy monopolizado en buena parte por Alemania Federal y EE.UU..

El producto justificaría la realización de una investigación de mercado a fondo que diera las bases para un planteo de desarrollo racional de la producción en la zona.

8.8. Aspectos normativos e institucionales

Al igual que en algunos casos anteriores, la carencia de alguna institución que lleve a cabo las investigaciones que hacen falta para conocer, y desarrollar mercados se hace sentir, a pesar de la aún reducida dimensión de este negocio.

9. CARNE CAPRINA

9.1. Países potencialmente importadores

Resulta difícil identificar posibles importadores de carne caprina de origen argentino a partir de información secundaria, por las siguientes razones principales:

- Argentina no registra exportaciones de este tipo de carne en el período 1980-86 y Chile tampoco exporta el producto;
- las estadísticas que publican FAO y la ONU a nivel mundial para un grupo de productos seleccionados se presentan para "carne ovina y caprina" en forma conjunta;
- esa misma clasificación aparece en los registros de comercio exterior de varios países, entre los que pudieron ser consultados; o la carne caprina queda incluida en un ítem "otras carnes", con lo que las cifras correspondientes pierden representatividad.

Entre los países de interés del área del Pacífico realizan importaciones de "carne ovina y caprina": EE.UU., Canadá, México, El Salvador, Colombia, Perú y Panamá, en el continente americano, y Filipinas, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Macao, Malasia y Singapur, entre los asiáticos. En este grupo de países se encuentran los potenciales importadores de carne caprina argentina, pero no se puede determinar cuáles son los que actualmente importan ese tipo de carne.

9.2. Dimensionamiento de la importación

Como marco referencial cuantitativo se incluye el Cuadro V.23, que contiene los niveles anuales de importación de los países mencionados precedentemente, para carne ovina y caprina, y su relación con el total mundial.

CUADRO V.23

NIVELES DE IMPORTACION DE CARNE OVINA Y CAPRINA

DE PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

(promedios trienio 1983-85)

<u>Países</u>	<u>Volumen</u>	<u>Porcentajes</u>	
	(miles de ton)		
<u>Total mundial</u>	<u>811,9</u>	<u>100</u>	
<u>Total países considerados</u>	<u>136,7</u>	<u>16,8</u>	<u>100</u>
. Canadá	11,0	1,4	8,0
. El Salvador
. México	0,3	...	0,2
. EE.UU.	11,1	1,4	8,1
. Filipinas
. Colombia
. Perú	3,3	0,4	2,4
. China	6,3	0,8	4,6
. Hong Kong	3,1	0,4	2,3
. Indonesia	0,1	...	0,1
. Japón	78,9	9,7	57,7
. Corea	12,0	1,5	8,8
. Macao	0,1	...	0,1
. Malasia	5,0	0,6	3,7
. Singapur	5,5	0,7	4,0
. Panamá

FUENTE: FAO, Anuario de Comercio Exterior

Este es el único dato logrado sobre el tema con ese nivel de detalle, pero en realidad no aporta información concreta para la carne caprina y no permite estimar la dimensión actual de las importaciones de la misma dentro del área de interés, que son seguramente muy inferiores a las cifras del cuadro. Para comprobar ello basta comparar las 90.000 toneladas de carne ovina y caprina que importan EE.UU. y Japón, que representan el 65% del total del área, con las 170 toneladas que corresponden exclusivamente a carne caprina para esos dos países.

9.3. Orígenes de la importación

La determinación de los orígenes de la importación de carne caprina presenta los mismos problemas mencionados en los puntos anteriores, debido a la escasa información disponible específicamente para este producto.

En el período 1984-86 Japón ha importado alrededor de 100 toneladas de carne caprina, en promedio, provenientes de Australia en su totalidad. En el caso de EE.UU., con un nivel promedio de 70 toneladas en el trienio 1983-85, no se pueden determinar los orígenes porque los volúmenes individuales son pequeños y aparecen agregados en un rubro "otros países"; solamente en 1983 se registra en forma separada una importación desde Haití.

Para los restantes países importadores en los que se dispone de información al respecto los principales orígenes situados en el área del Pacífico son EE.UU., Australia y Nueva Zelandia, pero la información corresponde a carne ovina y caprina.

9.4. Estimación de precios de importación

Los únicos países que poseen registros de comercio exterior que proporcionan el dato correspondiente a la carne caprina son EE.UU. y Japón. Por lo tanto, los precios promedio de importación solo pudieron ser calculados para esos dos casos, con los resultados que se presentan a continuación:

PRECIOS PROMEDIO DE EXPORTACION DE CARNE CAPRINA

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF</u> (u\$s por ton)
<u>EE.UU.: Total</u>	1985	<u>1.288</u>
<u>JAPON: Total</u> (Origen: Australia)	1986	<u>2.120</u>

Los precios corresponden a carne caprina fresca, enfriada o congelada, pero no existen mayores referencias sobre las calidades involucradas que posibiliten efectuar alguna consideración adicional sobre los mismos.

9.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

En el Cuadro V.24 se presentan las principales disposiciones relacionadas con el tratamiento que recibiría la carne caprina de origen argentino, para los países en que se pudo obtener esa información.

En EE.UU., Colombia, Ecuador, Perú y Japón la posición arancelaria corresponde exclusivamente a carne caprina, en Corea y Singapur a carne ovina y caprina, y en Chile se incluye junto con "otras carnes".

El tratamiento arancelario es muy diverso, presentando Ecuador las mayores restricciones en este sentido. La carne caprina no ha sido motivo de un acuerdo especial de reducción de aranceles con ninguno de los países de ALADI de la costa del Pacífico.

CUADRO V.24

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LA IMPORTACION DE ORIGEN ARGENTINO

CARNE CAPRINA

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	106.25.00	0,3 ¢/lb	-	-	
Colombia	02.01.04.02	40	No negociado		
Ecuador	02.01.04.02	80	No negociado		Corresponden recargos Lista II
Perú	02.01.04.02	39	No negociado		
Chile	02.01.04.00	20	No negociado		Requiere Visto Bueno del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero)
Japón	02.01.320	7,5	-	-	Arancel GATT
Corea	02.01.02.00	30	-	-	Concesión GATT: 25%
Singapur	02.01.200	0	-	-	Libre importación

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro.

9.6. Modalidades de comercialización internacional

Existe sobrada experiencia en el país sobre comercialización de carnes en general, que indudablemente sirve para el producto de interés. Agentes de venta o representantes intermedian entre fabricantes exportadores e importadores especializados en el rubro. No cabe duda que con un producto definido y un precio, el mecanismo mencionado puede proveer de manera inmediata información de base para establecer posibilidades concretas.

9.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

Con la limitada información disponible para el producto no ha sido posible establecer ideas cuantitativas sobre las posibilidades del producto. Lo poco obtenido indicaría que la dimensión en el área del Pacífico es relativamente pequeña. Las restricciones impuestas por la aftosa reducen aún las posibilidades argentinas.

9.8. Aspectos normativos e institucionales

No hay comentarios que hacer en este punto.

10. PELO DE CABRA

10.1. Países potencialmente importadores

Para identificar países importadores de pelo de cabra argentino se recurrirá en primer término, como se ha hecho anteriormente, a los destinos de las exportaciones que de este producto ha realizado nuestro país en los últimos años.

En los Cuadros 13 y 14 del Anexo I se presenta la información completa para el período 1980-86, con una clasificación de los países de origen que tiende a determinar la importancia que ha tenido la actividad exportadora argentina en el área del Pacífico, para el pelo de cabra. El Cuadro V.25 resume la situación resultante.

Se han presentado por separado los datos correspondientes a "pelos de cabra sin cardar ni peinar" y a "tops de pelo de cabra" porque, además de tratarse de productos diferentes, en el caso del segundo no se dispone del dato preciso a partir de 1984. Año en el que el cambio en la nomenclatura arancelaria de exportación condujo a que se presentaran los tops de pelos de diversos animales en forma conjunta.

En general, los volúmenes exportados al área del Pacífico han sido relativamente reducidos. El destino principal a lo largo de todo el período considerado es Japón, y en los primeros años del mismo también EE.UU.; los destinos restantes (Corea, Perú y Taiwan) involucran volúmenes pequeños distribuidos irregularmente.

La nomenclatura arancelaria chilena no discrimina al pelo de cabra, pero las exportaciones globales de pelos no son significativas, por lo que el conocimiento de la información buscada no constituiría un aporte en este caso.

Al no existir estadísticas internacionales al respecto, la determinación de si un país importa o no pelo de cabra queda supeditada a la información que se pueda obtener

CUADRO V.25

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PELO DE CABRA

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Area del Pacífico</u> (toneladas)	<u>Resto</u>
<u>PELO DE CABRA SIN CARDAR NI PEINAR</u>			
1980	1.190,0	37,6	1.152,4
81	1.120,3	92,1	1.028,1
82	961,1	71,9	889,3
83	1.387,2	54,3	1.333,0
84	940,1	21,5	918,6
85	817,2	43,8	773,5
86 (En-Nov)	182,7	37,2	145,6
<u>TOPS DE PELOS DE CABRA</u>			
1980	-	-	-
81	-	-	-
82	6,4	-	6,4
83	32,0	6,3	25,7
* 84	88,7	18,6	70,1
* 85	237,6	0,3	237,3
* 86 (En-Nov)	139,0	7,6	131,3

* Tops de pelos

FUENTE: "Comercio Exterior", INDEC

en los datos publicados por el mismo sobre su comercio exterior. Los problemas ya descritos en reiteradas oportunidades han limitado el número de países para los que tal determinación pudo llevarse a cabo.

Entre los casos conocidos, son importadores de pelo de cabra EE.UU., Canadá, Japón y Corea, y entre los miembros de ALADI de la costa del Pacífico solo Chile y Colombia han registrado importaciones en los últimos años.

10.2. Dimensionamiento de la importación

Como ya ha sido dicho, no existen fuentes de información secundaria que proporcionen información acerca del comercio internacional del pelo de cabra, o datos similares que permitan estimar la dimensión de las importaciones efectuadas por los países de interés.

Por esa razón, las únicas cifras disponibles corresponden a las naciones para las que pudo ser consultado el anuario de comercio exterior o una publicación equivalente, siempre que en dicha publicación pudiera ser individualizado el pelo de cabra, desconociéndose la importancia que tienen dentro del contexto analizado.

10.3. Orígenes de la importación

Existen marcadas diferencias entre las clasificaciones del pelo de cabra utilizadas por los distintos países en sus registros de comercio exterior. En el Cuadro V.26 se presenta la importación total de este producto para facilitar la identificación de orígenes, pero en las consideraciones basadas en el mismo se incluirán comentarios sobre las clases de producto involucradas. La descripción del alcance de las posiciones arancelarias de cada país se realiza en el punto 10.5.

El volumen promedio importado por los EE.UU. es en su mayor parte pelo de cabra en bruto, y del total proveniente de países del área del Pacífico solo lo importado desde Nueva Zelandia corresponde a pelo de cabra de angora clasificado.

CUADRO V.26

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

PELO DE CABRA

(volumen promedio anual)

<u>Origen de las importaciones</u>	<u>EE.UU.</u>	<u>Canadá</u>	<u>Japón (2)</u>	<u>Corea</u>
	<u>(toneladas)</u>			
<u>Total importación</u>	<u>431,7</u>	<u>38,0</u>	<u>3.818,0</u>	<u>235,1</u>
<u>Países del área del Pacífico</u>	<u>91,0</u>	<u>21,0</u>	<u>472,0</u>	<u>12,3</u>
• China	87,2	-	17,7	-
• Hong Kong	1,2	-	-	-
• Taiwan	0,7	-	-	-
• EE.UU.	-	21,0	451,5	2,5
• Australia	-	-	0,3	-
• Corea	-	-	1,1	-
• Nueva Zelandia	1,9	-	1,1	-
• Chile	-	-	0,3	-
• Japón	-	-	-	9,8
<u>Resto países</u>	<u>340,7</u> ⁽¹⁾	<u>17,0</u>	<u>3.346,0</u>	<u>222,8</u> ⁽¹⁾
• Pakistán	323,7	17,0	138,1	-
• Sudáfrica	-	-	2.153,1	-
• Argentina	4,0	-	42,9	-
• Reino Unido	-	-	822,3	31,3

(1) Incluye "otros" s/esp.

(2) Incluye tops de pelos de camello

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

La situación de abastecimiento de Canadá no requiere de mayores comentarios. En Japón, con importantes volúmenes de importación, el 90% del total corresponde a "tops de pelo de cabra y de camello", sin que se pueda determinar la participación de cada uno de ellos. Los principales orígenes son China y EE.UU., siempre considerando los países del área del Pacífico.

Por último, en Corea la importación está compuesta casi en partes iguales por pelos de cabra sin cardar ni peinar y por tops de mohair.

Entre los orígenes situados fuera del área de interés, Pakistán es proveedor de pelo de cabra en bruto, y Sudáfrica y el Reino Unido principalmente de tops de pelos. La Argentina figura como origen de los dos tipos de producto, aunque con volúmenes mucho menos importantes que los de los países citados anteriormente.

10.4. Estimación de precios de importación

Los niveles de precios de importación que se muestran en el Cuadro V.27 son los que se obtienen de las cifras anuales de importación, con la clasificación que surge de la particular nomenclatura arancelaria adoptada por cada país considerado. Por lo tanto, reflejan en cada caso una distinta composición por variedades y calidades de los pelos involucrados en las estadísticas. Lo que queda claro al apreciar la disparidad de los precios resultantes, que aportan solo una referencia orientativa.

10.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

Como puede observarse en el Cuadro V.28, los únicos países que tienen restricciones arancelarias importantes para las importaciones de pelo de cabra, entre los países considerados, son Perú y Ecuador; en este último se lo ha incluido además en la lista de productos de importación prohibida.

En general, las dificultades más importantes relacionadas con la comprensión del

CUADRO V.27

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE PELO DE CABRA

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF (u\$s por ton)</u>
<u>EE.UU.</u>		
. <u>En bruto - Total</u>	<u>1985</u>	<u>3.836,2</u>
Origen Pakistan	1985	953,3
. <u>En la piel - Total</u>	<u>1985</u>	<u>1.251,7</u>
Sucio o lavado con agua:		
. <u>No clasificado - Total</u>	<u>1985</u>	<u>8.527,3</u>
<u>JAPON</u>		
. Pelo de cabra angora, sin cardar ni peinar		
<u>Total</u>	<u>1986</u>	<u>17.457</u>
Origen EE.UU.	1986	15.040
Origen Argentina	1986	10.321
Origen Sudáfrica	1986	19.732
Origen Reino Unido	1986	19.030
. Otros pelos de cabra, sin cardar ni peinar		
<u>Total</u>	<u>1986</u>	<u>2.959</u>
Origen Pakistán	1986	1.263
Origen Argentina	1986	5.762
. Tops de pelo de cabra y de camello		
<u>Total</u>	<u>1986</u>	<u>15.249</u>
Origen EE.UU.	1986	13.843
Origen Sudáfrica	1986	15.026
Origen Argentina	1986	10.886

CUADRO V.27 (Cont.)

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE PELO DE CABRA

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF (u\$s por ton)</u>
<u>COREA</u>		
. Pelo de cabra angora, sin cardar ni peinar		
<u>Total</u>	<u>1986</u>	<u>9.849,3</u>
Origen EE.UU.	1986	9.000,0
Origen Reino Unido	1986	12.867,7
. Tops de mohair, cardados o peinados		
<u>Total</u>	<u>1986</u>	<u>14.931,1</u>
Origen Japón	1986	10.476,8
Origen Reino Unido	1986	13.136,7

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

cuadro surgen de la cantidad de posiciones arancelarias existentes para cada país. Esas posiciones corresponden al producto de interés, o al rubro más pequeño que lo incluye. Como la explicación del alcance de las mismas excede las posibilidades del cuadro será afectuada a continuación.

En los EE.UU. se clasifica el pelo de cabra de la siguiente forma:

- . 186.55.40 - Pelo de cabra (excepto pelo de barba) en bruto, clasificado, tratado o ambos, pero sin otro procesamiento.
- . Pelo de cabra de angora y otros animales similares (excepto el conejo de angora)
 - 306.70.00 - Sobre la piel
 - . Sucio o lavado con agua:
 - 306.71.00 - No clasificado
 - 306.72.00 - Clasificado
 - . Limpio:
 - 306.73.00 - Limpio, excepto por carbonización
 - 306.74.00 - Limpio por carbonización

También se tratan separadamente otros tipos de pelo de cabra que no se consideraron porque no se producen en la Argentina.

En Canadá el código seleccionado se refiere a "Pelos animales finos y tops de pelos", en general.

Colombia, Ecuador y Perú tienen posiciones arancelarias similares que son:

- . Pelos sin cardar ni peinar:
 - 53.02.01.99 - Pelos finos. Los demás
 - 53.02.02.00 - Pelos ordinarios

CUADRO V.28

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

PELO DE CABRA

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	185.55.40	0	-	-	Libre importación. Incluido en el SGP
	306.70.00	0	-	-	Libre importación. Incluido en el SGP
	306.71.00	0	-	-	Libre importación. Incluido en el SGP
	306.72.00	0	-	-	Libre importación. Incluido en el SGP
	306.73.00	6 ¢/lb limpio	-	-	
	306.74.00	8 ¢/lb	-	-	
Colombia	53.02.01.99	20	No negociado		Libre importación
	53.02.02.00	20	No negociado		Libre importación
	53.05.03.00	25	No negociado		Libre importación
	53.05.04.00	25	No negociado		Libre importación
Ecuador	53.02.01.99	80	No negociado		Sujeto a recargos de Lista II
	53.02.02.00	55	No negociado		Importación prohibida
	53.05.03.00	55	No negociado		Importación prohibida
	53.05.04.00	55	No negociado		Importación prohibida
Perú	53.02.01.99	39	No negociado		Régimen Licencia Previa
	53.02.02.00	39	No negociado		Régimen Licencia Previa
	53.05.03.00	75	No negociado		Régimen Licencia Previa
	53.05.04.00	75	No negociado		Régimen Licencia Previa

CUADRO V.28 (Cont.)

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

PELO DE CABRA

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
Chile	53.02.89.00	20	No negociado		Requiere Visto Bueno SAG
	53.05.89.00	20	No negociado		Requiere Visto Bueno SAG
Japón	53.02.212	0	-	-	Libre importación
	53.02.214	0	-	-	Libre importación
	53.05.213	0	-	-	Libre importación
Corea	53.02.01.01	10	-	-	
	53.05.01.04	10	-	-	
Singapur	05.02.000	0	-	-	Libre importación

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro.

- . Pelos cardados o peinados:

53.05.03.00 - Pelos cardados

53.05.04.00 - Pelos peinados, incluidos los tops.

En Chile el pelo de cabra está incluido en rubros que abarcan varios productos sin especificar, como se explica a continuación:

53.02.89.00 - Pelos finos u ordinarios, sin cardar ni peinar. Otros

53.05.89.00 - Lanas y pelos, finos u ordinarios, cardados o peinados. Otros

En Japón, país que como se ha visto realiza grandes importaciones de pelo de cabra, la nomenclatura arancelaria presenta el siguiente detalle:

- . Pelos finos u ordinarios, sin cardar ni peinar:

53.02.212 - Pelos de cabra de angora

53.02.214 - Otros pelos de cabra

- . Pelos finos u ordinarios, cardados o peinados

53.05.213 - Tops de pelos de cabra y tops de pelo de camello

Las posiciones arancelarias seleccionadas en el caso de Corea son:

- . Pelos (finos u ordinarios) sin cardar ni peinar:

53.05.01.01. - Pelo de cabra de angora (mohair)

- . Pelos (finos u ordinarios) cardados o peinados:

53.05.01.04 - Tops de mohair

Por último, en Singapur, el pelo de cabra en bruto está incluido en una clase muy general, que corresponde a "Cerdas de jabalí y cerdo, pelo de tejón y otros pelos de cepillería", sin que se haya obtenido información sobre los códigos que incluyen al mohair.

10.6. Modalidades de comercialización internacional

Como en la mayor parte de los subproductos o productos ganaderos no perecederos existe la figura del acopiador-exportador como principal interviniente en el comercio internacional. Su contacto con usuarios o importadores en los países de destino compone un muy simple esquema de comercialización.

Una clasificación adecuada, precios, y familiaridad con el negocio proveen de los elementos de base para intervenir en el comercio internacional.

Si el producto no es muy importante y no da cabida a muchos acopiadores exportadores que compitan entre sí en la compra a los productores, se generan posiciones de dominio no deseables.

10.7. Posibilidades de exportación y destinos

Argentina es un importante exportador de pelo de cabra, pero muy poco de sus envíos van a los países de interés. El grueso de la exportación va a países europeos.

Los EE.UU. y Japón se destacan en la importación, países en los cuales Argentina solo figura con pequeñas partidas. Pero sobre ellos debería concentrarse la acción de ventas dado que por su desarrollo industrial textil constituyen demandantes de importancia.

10.8. Aspectos normativos e institucionales

Acciones para mejorar los sistemas de clasificación y acopio resultarán altamente convenientes para la expansión de las exportaciones de la zona.

11. CUEROS CAPRINOS CURTIDOS

11.1. Países potencialmente importadores

Las exportaciones argentinas de cueros caprinos curtidos no han alcanzado volúmenes importantes y registran grandes variaciones anuales, como puede observarse en el Cuadro 15 del Anexo I, y en forma más sintética en el resumen que se incluye a continuación:

Exportaciones argentinas de cueros caprinos curtidos

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Area del Pacífico</u>	<u>Resto</u>
		(toneladas)	
1980	86,5	0,7	85,9
81	28,6	2,3	26,3
82	82,3	2,9	79,7
83	32,4	1,8	30,6
84	4,8	0,1	4,7
85	46,3	4,8	41,5
86 (En-Nov)	6,3	3,3	3,0

Fuente: "Comercio Exterior", INDEC

Los volúmenes enviados al área del Pacífico son pequeños en el período considerado, siendo los destinos principales de los mismos EE.UU. y Chile, especialmente en los últimos años. En fechas anteriores se registraron también exportaciones a México y Colombia.

Las exportaciones chilenas de cueros caprinos curtidos no son significativas y no aportan información adicional en este caso. En 1985, último año disponible, el volumen total exportado fue de alrededor de 5 toneladas, destinadas en su mayor parte a países europeos.

En base a la información secundaria obtenida sobre este producto, a los países ya mencionados como importadores dentro de la zona de interés, es decir EE.UU., Chile, Colombia y México, cabe agregar a Canadá, Japón, Corea y Singapur.

11.2. Dimensionamiento de la importación

Por las razones ya explicadas en reiteradas oportunidades, no se logró reunir información suficiente como para realizar una estimación confiable de la dimensión de las importaciones de cueros caprinos curtidos, particularmente de aquellas correspondientes a países situados en el área del Pacífico.

11.3. Orígenes de la importación

En el Cuadro V.29 se presentan los datos obtenidos sobre los orígenes de la importación de cueros curtidos, para los países en que esa información pudo reunirse, con las unidades en que se proporcionan en las publicaciones consultadas.

Como puede observarse, la mayor parte de los volúmenes importados por estos países proviene de orígenes que están fuera del área del Pacífico, entre los que se especifica el caso de la India por su importancia.

Entre países de origen situados dentro del área mencionada ninguno alcanza notoria relevancia y los volúmenes importados de cada uno de ellos son, en general, reducidos. Sin embargo, podrían destacarse Indonesia y EE.UU., aunque como la importancia de este último resulta de su vinculación con Canadá, no se puede saber en qué medida interviene en el área del Pacífico.

CUADRO V.29

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

CUEROS CAPRINOS CURTIDOS

(volumen promedio anual)

Origen de las importaciones	EE.UU.		Canadá	Japón	Corea	Singapur
	Curtido vegetal	Otros				
	(ton)	(miles m ²)		(ton)	(ton)	(ton)
<u>Total importación</u>	<u>34,6</u>	<u>2.024,0</u>	<u>292,2</u>	<u>1.014,6</u>	<u>33,1</u>	<u>217,0</u>
<u>Países del área del Pacífico</u>	-	<u>62,1</u>	<u>45,9</u>	<u>39,5</u>	<u>2,1</u>	<u>1,0</u>
• Indonesia	-	37,3	...	27,0	1,0	-
• China	-	12,4	-	10,0	0,9	-
• Colombia	-	11,0	-	-	-	-
• Japón	-	1,3	-	-	-	0,3
• EE.UU.	-	-	45,4	-	-	0,2
• México	-	-	0,5	-	-	-
• Hong Kong	-	-	-	0,2	-	0,5
• Macao	-	-	-	1,8	-	-
• Nueva Zelandia	-	-	-	0,3	-	-
• Singapur	-	-	-	0,2	-	-
<u>Resto países</u>	<u>34,6⁽¹⁾</u>	<u>1.961,9</u>	<u>246,3</u>	<u>975,1</u>	<u>31,0⁽¹⁾</u>	<u>216,0⁽¹⁾</u>
• India	15,0	1.057,8	85,7	266,1	3,5	195,0

(1) Incluye "otros, sin especificar".

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

Los restantes orígenes de la zona de interés se enumeran en forma completa en el cuadro al que se ha hecho referencia.

11.4. Estimación de precios de importación

Como en casos anteriores, los niveles de precios de importación son promedios anuales resultantes de los registros de comercio exterior, de los países para los que los mismos se encontraban disponibles.

En la medida de lo posible se presentan esos precios promedio con las aperturas provistas por la nomenclatura arancelaria de cada país, pero esto no es suficiente para permitir una comparación directa entre países, puesto que aún la gama de variedades y calidades no controlada es muy extensa.

Los niveles de precios obtenidos se presentan en el Cuadro V.30 para las fechas más recientes.

11.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

El Cuadro V.31 contiene los principales aspectos relacionados con el tratamiento arancelario y no arancelario de los cueros caprinos curtidados. Puede observarse que los derechos de importación vigentes para los productos argentinos no constituyen restricciones importantes. Las únicas excepciones son Ecuador, donde es un ítem de importación prohibida, y Perú.

Los cueros caprinos no han motivado negociaciones en el marco de ALADI, y en el caso de EE.UU. están incluidos en el Sistema Generalizado de Preferencias.

Las distintas posiciones arancelarias incluidas en el cuadro tienen el alcance que se describe a continuación:

CUADRO V.30

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE CUEROS CAPRINOS CURTIDOS

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF (u\$s por kg)</u>
<u>EE.UU.</u>		
<u>Curtido vegetal - Total</u>	<u>1985</u>	<u>6,74</u>
Origen India	1985	3,42
<u>Otros curtidos - Total</u>	<u>1985</u>	<u>12,75*</u>
Origen India	1985	12,41*
Origen Italia	1985	18,26*
Origen Indonesia	1985	10,21*
<u>COREA</u>		
<u>Simplemente curtidos - Total</u>	<u>1986</u>	<u>18,67</u>
Origen Indonesia	1986	16,85
Origen India	1986	19,18
<u>Otros cueros caprinos - Total</u>	<u>1986</u>	<u>28,26</u>
<u>Pieles de caprinos para peletería - Total</u>	<u>1986</u>	<u>63,45</u>
<u>JAPON</u>		
<u>Semi-curtidos - Total</u>	<u>1986</u>	<u>18,89</u>
Origen India	1986	13,23
Origen Pakistan	1986	28,22
<u>Otros cueros caprinos - Total</u>	<u>1986</u>	<u>25,36</u>

* u\$s por m²

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

CUADRO V.31

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

CUEROS CAPRINOS CURTIDOS

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	121.52.00	0	-	-	Incluido en el SGP
	121.62.00	0	-	-	Incluido en el SGP
Colombia	41.04.00.01	20	No negociado		Libre importación
Ecuador	41.04.00.01	50	No negociado		Importación prohibida
Perú	41.04.00.01	101	No negociado		
Chile	41.04.01.00	20	No negociado		Requiere Visto Bueno del SAG
	41.04.89.00	20	No negociado		Requiere Visto Bueno del SAG
Japón	41.04.100	7,5	-	-	Arancel GATT. Posibilidad de libre importación
	41.04.221	0	-	-	Arancel vigente hasta el 31/3/88
	41.04.229	0	-	-	Arancel GATT: 5%
			-	-	Arancel vigente hasta el 31/3/88
			-	-	Arancel GATT: 5%
Corea	41.04.03.00	20	-	-	
	41.04.02.00	20	-	-	
	43.02.01.03	25	-	-	
Singapur	41.04.000	0	-	-	Libre importación

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro.

País	Posición arancelaria	Descripción
EE.UU.		Cueros en bruto terminados o semiterminados, ex- cluidos gamuzados y charolados
	121.52.00	. Cuero curtido vegetal, en bruto, de cabra
	121.62.00	. Otros cueros curtidos de cabra y cabrito
Colombia	41.04.00.01	Cueros caprinos simplemente curtidos
Ecuador	41.04.00.01	Cueros caprinos simplemente curtidos
Perú	41.04.00.01	Cueros caprinos simplemente curtidos
Chile	41.04.01.00	Cueros caprinos simplemente curtidos
	41.04.89.00	Pieles de caprinos, las demás
Japón		Cueros de caprinos curtidos, excepto gamuzados y charolados
	41.04.100	. Simplemente curtidos
	41.04.221	. Otros, semi-curtidos
	41.04.229	. Otros
Corea		Cueros de caprinos curtidos, excepto gamuzados y charolados
	41.04.03.00	. Simplemente curtidos
	41.04.02.00	. Otros
	43.04.01.03	. Pieles de cabra y cabrito, curtidas, enteras, para peletería
Singapur	41.04.000	Pieles de cabra y cabrito excepto gamuzadas y cha- roladas

11.6. Modalidades de comercialización internacional

A pesar de la existencia de una etapa industrial -la curtiembre-, también aquí se plantea la existencia del acopiador-exportador, que en conjunto con las curtiembres importantes que hacen su venta directa, componen el esquema comercializador de la oferta. Por el lado de la demanda existen también esas dos instituciones comerciales de manera inversa: usuarios importantes e importadores-acopiadores de diversos orígenes.

La curtiembre tiene poco desarrollo en la zona por lo que necesariamente debe intervenir el acopiador exportador, salvo en ventas a Chile en que por cercanía se puede trabajar directamente.

11.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

El comercio argentino de cueros caprinos está volcado hacia el Atlántico. Las ventas al Pacífico son pequeñas y esporádicas. Sin embargo hay un gran mercado personificado en EE.UU., Canadá, Japón, Corea, Singapur y seguramente otros no identificados. La primacía asiática en el abastecimiento es notoria, pero igual se justifica la necesidad de profundización en futuros análisis, dado la magnitud de volúmenes involucrados.

11.8. Aspectos normativos e institucionales

No caben comentarios en este punto.

12. CUEROS OVINOS CURTIDOS

12.1. Países potencialmente importadores

Al analizar los destinos de las exportaciones argentinas de cueros ovinos curtidos, con el fin de identificar actuales o potenciales importadores de los mismos, se puede apreciar en primer término la irregularidad de los volúmenes anuales exportados en el período 1980-86, que es el que se muestra en el Cuadro V.32.

La mayor parte corresponde a cueros ovinos curtidos con su lana. La participación del área del Pacífico en la exportación total ha registrado grandes variaciones en los últimos años, producto de la importancia que tiene EE.UU. como destino de los cueros ovinos curtidos argentinos. Este país ha sido incluido en el área del Pacífico de acuerdo con las convenciones adoptadas en el presente estudio, pero es evidente que en este caso las exportaciones se efectúan vía Atlántico. Por lo que la importancia del área de interés se ve reducida significativamente, en el marco de la exportación argentina de este producto.

Entre los destinos restantes se destaca Japón, que aparece a lo largo de todo el período, y figuran también Canadá, Chile, China, Corea, México y Taiwan, con compras aisladas en pequeños volúmenes.

Las exportaciones chilenas de cueros ovinos curtidos no revisten mayor significación. Cabe citar como ejemplo que en 1985 Chile exportó aproximadamente una tonelada de este tipo de cueros, de la que la mitad fue destinada a los EE.UU.

El resto de la información disponible confirma como importadores de cueros ovinos curtidos a países ya mencionados: EE.UU., Canadá, Japón, Corea, y permite agregar a los mismos a Hong Kong, Singapur y Macao.

CUADRO V.32

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CUEROS OVINOS CURTIDOS

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Area del Pacífico</u> (toneladas)	<u>Resto</u>
<u>CUEROS CURTIDOS SIN LANA</u>			
1980	13,1	0,2	12,9
81	0,1	0,1	-
82	4,9	-	4,9
83	27,6	-	27,6
84	4,7	...	4,6
85	3,8	...	3,8
86 (En-Nov)	10,6	1,2	9,4
<u>CUEROS CURTIDOS CON SU LANA</u>			
1980	415,1	46,4	368,7
81	73,0	30,8	42,2
82	120,9	19,8	101,1
83	156,2	99,8	56,4
84	24,0	6,0	18,0
85	74,3	10,1	64,2
86 (En-Nov)	230,7	3,5	227,2

FUENTE: "Comercio Exterior", INDEC

12.2. Dimensionamiento de la importación

Los datos existentes sobre el intercambio de cueros ovinos curtidos que pudieron ser consultados, presentan las mismas limitaciones en lo que se refiere a su cobertura y su actualidad que han sido enumeradas reiteradamente para otros productos. Limitaciones que no permiten estimar la dimensión de las importaciones realizadas por los países del área del Pacífico con un grado de aproximación razonable.

Por otra parte, en este caso son mayores las diferencias existentes entre países en lo que respecta a las clasificaciones adoptadas para las nomenclaturas arancelarias de importación, lo que hace más difícil la elaboración de las cifras correspondientes.

12.3. Orígenes de la importación

Los problemas que plantean las diferentes aperturas de las estadísticas de importación de cueros ovinos curtidos, en los países en que se obtuvo el dato, pueden observarse en el Cuadro V.33, a pesar de que el mismo es el resultado de una elaboración de la información inicial.

En EE.UU. se presentan separadamente los cueros con curtido vegetal de los restantes cueros ovinos curtidos, y las importaciones correspondientes se expresan en diferentes unidades, lo que impide efectuar comparaciones directas entre las mismas. Además, fueron excluidas del cuadro las pieles curtidas de ovinos para peletería porque forman parte de un grupo muy extenso de productos similares, con lo que las cifras no resultan de utilidad en este caso.

La mayor parte de los cueros ovinos curtidos importados por EE.UU. proviene de países situados fuera del área del Pacífico, destacándose como orígenes dentro de ella Nueva Zelandia y China. Es interesante destacar que alrededor del 40% del total de "otros cueros ovinos curtidos" está compuesto por cueros para indumentaria.

CUADRO V.33

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

CUEROS OVINOS CURTIDOS

(volumen promedio anual)

Origen de las importaciones	EE.UU. ⁽¹⁾		Canadá ⁽¹⁾	Japón	Corea	Singapur ⁽¹⁾
	Curtido vegetal	Otros				
	(ton)	(miles m ²)			(toneladas)	
<u>Total importación</u>	<u>64,3</u>	<u>862,3</u>	<u>832,1</u>	<u>1.402,6</u>	<u>225,1</u>	<u>25,5</u>
<u>Países del área del Pacífico</u>	<u>64,3</u>	<u>142,7</u>	<u>347,1</u>	<u>693,9</u>	<u>181,5</u>	<u>2,9</u>
. EE.UU.	-	-	215,5	4,5	23,2	-
. Canadá	-	6,4	-	0,4	0,2	-
. China	-	40,4	0,4	81,3	-	-
. Japón	-	5,6	20,9	-	15,2	-
. Hong Kong	-	-	0,2	8,7	0,2	0,2
. Corea	-	-	-	29,6	-	-
. Australia	-	4,9	5,5	49,8	62,9	1,3
. Nueva Zelandia	-	85,4	104,4	386,2	79,8	1,4
. México	-	-	0,2	-	-	-
. Indonesia	-	-	-	133,8	-	-
<u>Resto países</u>	<u>64,3</u> ⁽²⁾	<u>719,6</u>	<u>485,0</u>	<u>708,3</u>	<u>43,6</u> ⁽²⁾	<u>22,6</u> ⁽²⁾

(1) Excluye pieles de ovinos curtidas para peletería

(2) Incluye "otros, sin especificar"

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

El origen principal de las importaciones canadienses de cueros ovinos curtidos es EE.UU., sobresaliendo entre los restantes Nueva Zelandia y Japón. Las pieles de ovinos para peletería se excluyeron a modo de simplificación, ya que por presentarse en unidades no era posible agregarlas al resto. Pero el nivel total de importación de estas pieles es del orden de los 140.000 cueros anuales, de los que aproximadamente la mitad proviene de EE.UU.

Para los países de destino asiáticos considerados, los orígenes más importantes en el área del Pacífico son Nueva Zelandia y Australia, registrando también una participación significativa Indonesia y China. Estas cifras incluyen en los casos de Japón y Corea los volúmenes importados de cueros ovinos curtidos para peletería, que representan el 30% y el 85% del total proporcionado, respectivamente. Es de destacar que en Japón los cueros semi-curtidos constituyen las dos terceras partes de la importación.

12.4. Estimación de precios de importación

Los niveles de precios de importación que contiene el Cuadro V.34, por estar calculados sobre las cifras de los registros de importación de cada uno de los países, reflejan las clasificaciones y unidades en que los mismos se encuentran publicados.

Entre los precios promedio así disponibles, fueron seleccionados para ser incluidos en el cuadro aquellos que corresponden a los volúmenes de importación más importantes, tanto en lo que se refiere al tipo de cuero como al origen consignado.

12.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

El tratamiento que reciben los cueros ovinos curtidos de origen argentino se presenta en el Cuadro V.35, para los países en los que se pudo obtener esa información.

Puede observarse que prácticamente no existen restricciones de tipo arancelario en EE.UU., Japón y Singapur. Tampoco son importantes los derechos de importación fija-

CUADRO V.34

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE CUEROS OVINOS CURTIDOS

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF (u\$s por kg)</u>
<u>EE.UU.</u>		
<u>Curtido vegetal -Total</u>	<u>1985</u>	<u>8,14</u>
<u>Otros curtidos</u>		
<u>Indumentaria - Total</u>	<u>1985</u>	<u>18,31*</u>
Origen Italia	1985	20,86*
Origen Argentina	1985	15,38*
<u>Otros - Total</u>	<u>1985</u>	<u>12,94*</u>
Origen Nueva Zelandia	1985	7,77*
Origen Reino Unido	1985	14,56*
<u>JAPON</u>		
<u>Semi-curtidos - Total</u>	<u>1986</u>	<u>12,76</u>
Origen Nueva Zelandia	1986	6,76
Origen Indonesia	1986	10,33
Origen India	1986	18,84
<u>Cueros para peletería -Total</u>	<u>1986</u>	<u>24,29</u>
(ovinos y caprinos)		
Origen Nueva Zelandia	1986	19,82
Origen Australia	1986	14,07

* u\$s por m²

CUADRO V.34 (Cont.)

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE CUEROS OVINOS CURTIDOS

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF (u\$s por kg)</u>
<u>COREA</u>		
<u>Cueros para peletería - Total</u>	<u>1986</u>	<u>18,32</u>
Origen Nueva Zelandia	1986	21,52
Origen Australia	1986	6,77
Origen EE.UU.	1986	28,24

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

CUADRO V.35

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

CUEROS OVINOS CURTIDOS

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	121.54.00	0	-	-	Incluido en el SGP
	121.63.41	5	-	-	
	121.63.43	5	-	-	
	124.25.85	0	-	-	Incluido en el SGP
Colombia	41.03.00.01	20	No negociado		Libre importación
	43.02.00.00	65	No negociado		
Ecuador	41.03.00.01	50	No negociado		Importación prohibida
	43.02.00.00	80	No negociado		Corresponden recargos Lista II
Perú	41.03.00.01	101	No negociado		Importación prohibida
	41.03.00.99	101	No negociado		
	43.02.00.00	101	No negociado		
Chile	41.03.01.00	20	No negociado		Requiere Visto Bueno del SAG
	41.03.89.00	20	No negociado		Requiere Visto Bueno del SAG
	43.02.00.00	20	No negociado		Requiere Visto Bueno del SAG

CUADRO V.35 (Cont.)

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

CUEROS OVINOS CURTIDOS

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
Japón	41.03.100	7,5	-	-	Arancel GATT. Posibilidad de libre importación
	41.03.221	0	-	-	Arancel temporario vigente hasta el 31/3/88. Arancel GATT 5%
	41.03.229	0	-	-	Arancel temporario vigente hasta el 31/3/88. Arancel GATT 5%
	43.02.010	15	-	-	Arancel temporario vigente hasta el 31/3/88. Arancel GATT 15%
Corea	41.03.03.00	20	-	-	
	41.03.02.00	20	-	-	
	43.02.01.04	25	-	-	
Singapur	41.03.000	0			Libre importación

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro.

dos por Chile, Corea y Colombia, aunque para este último país es más elevado el arancel correspondiente a las pieles de ovinos con su lana.

Por el contrario, Ecuador y Perú presentan trabas importantes para la importación de cueros ovinos curtidos, por vía arancelaria o incluyéndolos en las listas de productos de importación prohibida.

Para completar la información brindada por el cuadro es necesario describir el alcance de las distintas posiciones arancelarias consideradas para cada país, lo que se efectúa a continuación:

País	Posición arancelaria	Descripción
EE.UU.		Cueros en bruto terminados o semi-terminados, excluidos gamuzados y charolados
	121.54.00	. Cuero curtido vegetal, en bruto de ovino
		. Otros cueros curtidos de ovinos:
	121.63.41	- Indumentaria
	121.63.43	- Otros
		Pieles curtidas con lana, enteras, no teñidas
	124.25.85	- Otros
Colombia y Ecuador	41.03.00.01	Cueros ovinos, simplemente curtidos
	43.02.00.00	Peletería curtida o adobada...
Perú	41.03.00.01	Cueros ovinos, simplemente curtidos
	41.03.00.99	Cueros ovinos, los demás
	43.02.00.00	Peletería curtida o adobada...

País	Posición arancelaria	Descripción
Chile	41.03.01.00	Cueros ovinos, simplemente curtidos
	41.03.89.00	Cueros ovinos, los demás
	43.02.00.00	Peletería curtida o adobada
Japón		Cueros de ovinos curtidos, excepto gamuzados y charolados
	41.03.100	. Simplemente curtidos
	41.03.221	. Otros, semi-curtidos
	41.03.229	. Otros
	43.02.010	Pieles de ovinos y caprinos, para peletería
Corea		Cueros de ovinos curtidos, excepto gamuzados y charolados
	41.03.03.00	. Simplemente curtidos
	41.03.02.00	. Otros
	43.02.01.04	Pieles de ovinos curtidas, enteras, para peletería
Singapur	41.03.000	Cueros ovinos, curtidos, excepto gamuzados y charolados

12.6. Modalidades de comercialización internacional

Las consideraciones de este punto son similares a las expuestas en el caso de cueros caprinos curtidos.

12.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

Argentina también aquí está inclinada al Atlántico. Si se excluye el mercado de

EE.UU., cuyas importaciones desde Argentina deben llegar vía Atlántico, solo queda pa
ra el Pacífico algunas pequeñas importaciones japonesas y algunos otros destinos espo
rádicos.

Pero mercados importantes hay, quizá dominados por Australia, Nueva Zelandia y
China, en donde la competencia argentina puede ser desventajosa.

No obstante este también es un producto en el cual se pueden profundizar las inves
tigaciones.

12.8. Aspectos normativos e institucionales

No hay comentarios para hacer en este punto.

13. TOPS DE LANA PEINADA

13.1. Países potencialmente importadores

La Argentina realiza importantes exportaciones de lana a nivel mundial, por lo que es lógico individualizar en primer término a países importadores de tops de lana peinada, a partir de los destinos registrados por las exportaciones argentinas de este producto. La información correspondiente se presenta con todo detalle en los Cuadros 19 a 23 del Anexo I, especialmente para los países situados en el área de interés, y en forma de resumen en el cuadro siguiente:

Exportaciones argentinas de tops de lana peinada

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Area del Pacífico</u>	<u>Resto</u>
		(toneladas)	
1980	6.669,1	1.040,3	5.628,9
81	7.930,0	2.162,3	5.767,8
82	9.927,7	5.294,1	4.633,5
83	9.167,1	5.300,0	3.867,1
84	9.571,8	6.599,3	2.972,5
85	12.227,7	7.913,8	4.313,7
86 (En-Nov)	10.419,0	7.185,5	3.233,4

Fuente: "Comercio Exterior", INDEC

Puede observarse la creciente importancia de las exportaciones de Argentina de tops de lana peinada al área del Pacífico, que representan en la actualidad alrededor

de las dos terceras partes del total. Los principales destinos han sido en los últimos años del período considerado China y Japón, seguidos por Taiwan, Corea y Chile. Con volúmenes muy inferiores aparecen EE.UU., Perú y Singapur, y en años anteriores se realizaron exportaciones a Colombia, Ecuador, Malasia y México.

En este caso el análisis de los destinos de las exportaciones chilenas no aporta información adicional, puesto que este país no puede ser considerado un exportador de lana. Como ejemplo, basta citar que en 1985 el volumen total exportado de lana cardada y peinada (incluido tops) fue de 203 toneladas, destinadas principalmente a países europeos.

La posibilidad de señalar potenciales importadores, fuera de los ya citados, está supeditada exclusivamente a la información disponible sobre este tema para países determinados; porque los datos proporcionados por la ONU se refieren a "hilados de lana o de pelos, incluidos tops" y no permiten arribar a conclusiones precisas.

Los datos existentes confirman como principales importadores de tops de lana peinada en el área del Pacífico a los países ya mencionados. Es decir, China, Japón, Corea, y Taiwan, con el agregado quizá de Hong Kong, por el importante volumen de importación que registra para el rubro general de la ONU citado anteriormente.

Entre los países americanos se destacan Canadá, Chile, Colombia y EE.UU., como importadores actuales o potenciales de tops de lana de origen argentino.

13.2. Dimensionamiento de la importación

La dimensión actual de las importaciones globales de tops de lana en el área del Pacífico no puede ser estimada razonablemente, por la ya apuntada carencia de información secundaria a nivel mundial como la que proporcionan para otros productos FAO y la ONU. Esto va unido a otros inconvenientes que se han presentado ya anteriormente para la obtención de los datos requeridos, como la no disponibilidad de anuarios de comer-

cio exterior de países con el grado de detalle necesario, o las nomenclaturas nacionales que no presentan separadamente a los tops de lana peinada.

Los niveles de importación correspondientes a los países para los que pudo obtenerse la información en forma cuantitativa se presentan en el Cuadro V.36. En el caso de los países de ALADI de la costa del Pacífico no se obtuvo el volumen de importación, pero se conoce que únicamente Chile y Colombia registran niveles significativos.

13.3. Orígenes de la importación

El Cuadro V.36 contiene los orígenes de las importaciones de tops de lana para el grupo de países en los que el dato pudo lograrse con ese nivel de desagregación.

Hay que destacar que los países de origen ubicados en el área del Pacífico fueron incluidos en su totalidad, mientras que en el resto solo se indican algunos de los más importantes, o casos que sea conveniente mostrar especialmente.

El nivel de importación de tops de lana no es de mucha relevancia en los EE.UU., y proviene de dos orígenes principales: Australia, dentro del área del Pacífico, y Sudáfrica, fuera de ella.

En el caso de Canadá la mayor parte de las importaciones se origina en países situados fuera del área de interés; y dentro de la misma, se destacan claramente el propio EE.UU. y Australia.

Japón y Corea, con distinta ubicación geográfica que los dos países ya citados, presentan una mayor diversidad de orígenes, con una participación significativa de aquellos situados en la costa asiática, entre los que se cuentan Taiwan, Malasia, China y Corea (como proveedor de Japón).

En síntesis, para estos cuatro países analizados, teniendo en cuenta los volúmenes involucrados en el intercambio se pueden señalar como los orígenes más importantes

CUADRO V.36

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

TOPS DE LANA PEINADA

(volumen promedio anual)

<u>Origen de las importaciones</u>	<u>EE.UU.</u>	<u>Canadá</u>	<u>Japón</u>	<u>Corea</u>
	<u>(toneladas)</u>			
<u>Total importación</u>	<u>897,3</u>	<u>2.428,0</u>	<u>18.799,3</u>	<u>5.023,1</u>
<u>Países del área del Pacífico</u>	<u>363,8</u>	<u>376,0</u>	<u>9.478,1</u>	<u>2.602,3</u>
• Australia	348,4	160,5	3.267,3	536,8
• Nueva Zelandia	5,0	11,5	17,6	30,9
• Perú	10,4	...	16,1	-
• EE.UU.	-	204,0	97,1	548,8
• Corea	-	-	985,8	-
• Taiwan	-	-	2.724,4	-
• Malasia	-	-	2.343,4	382,2
• China	-	-	17,0	946,8
• Indonesia	-	-	6,0	-
• Chile	-	-	3,4	-
• Japón	-	-	-	150,1
• Hong Kong	-	-	-	4,5
• Tailandia	-	-	-	-
<u>Resto países</u>	<u>533,5</u>	<u>2.052,0</u>	<u>9.321,2</u>	<u>2.420,8⁽¹⁾</u>
• Argentina	7,7	...	1.831,9	384,8
• Sudáfrica	313,4	822,0	3.149,6	-
• Reino Unido	86,5	991,0	2.418,4	72,1

(1) Incluye "otros, sin especificar"

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

dentro del área del Pacífico a Australia, Taiwan, Malasia, China, Corea y EE.UU., registrándose también importaciones de tops de lana provenientes de Japón y Nueva Zelandia, pero en niveles de menor significación. Para los países americanos de la costa del Pacífico, como Chile y Colombia, las importaciones de tops de lana proviene en gran parte de Argentina, Uruguay y Perú.

13.4. Estimación de precios de importación

Los niveles de precios CIF que se incluyen en el Cuadro V.37 fueron calculados en base a los registros de importación de cada país, y corresponden a las posiciones arancelarias nacionales que se presentan en el punto siguiente. Es decir, que los precios que se presentan para EE.UU. pueden estar distorsionados por referirse a "tops de lana o pelos" y no a tops de lana, exclusivamente.

No obstante, en los otros casos los precios proporcionados pueden solo ser utilizados a modo de orientación, puesto que reflejan una composición diferente de variedades y calidades para cada país importador, y por cada origen seleccionado.

13.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

Las principales disposiciones vinculadas con el tratamiento arancelario y no arancelario de las importaciones de tops de lana de origen argentino se describen resumidamente en el Cuadro V.38.

No existen restricciones arancelarias importantes, en términos generales, si se exceptúan los casos de Ecuador y Perú, países en los que no se ha registrado ninguna negociación en el marco de ALADI y que fijan derechos de importación altos o establecen recargos adicionales.

El único país de ALADI de la zona de interés con el que se ha concretado un acuerdo de alcance parcial es Chile, para los "tops de lana de finura 60's o más, tipo Bradford y solamente de finura inferior a 48's tipo Lincoln".

CUADRO V.37

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE TOPS DE LANA PEINADA

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF (u\$s por ton)</u>
<u>EE.UU. - Total</u>	<u>1985</u>	<u>6.391,1</u>
Origen Australia	1985	5.306,9
Origen Sudáfrica	1985	6.684,5
 <u>JAPON - Total</u>	 <u>1986</u>	 <u>5.733,5</u>
Origen Australia	1986	5.995,5
Origen Sudáfrica	1986	5.825,6
Origen Argentina	1986	4.642,8
Origen Taiwan	1986	6.724,0
 <u>COREA - Total</u>	 <u>1986</u>	 <u>5.378,7</u>
Origen Australia	1986	5.466,1
Origen EE.UU.	1986	5.163,5
Origen China	1986	5.660,6
Origen Argentina	1986	4.754,4

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

CUADRO V.38

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

TOPS DE LANA PEINADA

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	307.50.00	7 ¢/lb + 6,25% ad.val.	-	-	Tops de lana o pelos
Colombia	53.05.02.01	25	No negociado		Libre importación
Ecuador	53.05.02.01	40	No negociado		Corresponden recargos Lista I-b
Perú	53.05.02.01	75	No negociado		Régimen de licencia previa
Chile	53.05.01.00	20	25	15	ALADI: Tops de lana de finura 60's o más, tipo Bradford y solamente de finura inferior a 48's tipo Lincoln
Japón	53.05.211	0	-	-	Tops de lana
Corea	53.05.01.01	10	-	-	

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro.

13.6. Modalidades de comercialización internacional

Los tops de lana son un producto industrial, por lo que generalmente la oferta individual tiene importancia, desarrollando cada proveedor sus propios medios de comercialización. Es decir trato con importadores, usuarios o agentes de compra. Aunque producto industrial muy parecido a una "commodity", es relativamente simple desarrollar los mecanismos de comercialización.

13.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

En este producto Argentina tiene gran desarrollo comercial en el área del Pacífico, siendo más importante que la vía Atlántico. China, Japón, Taiwan y Corea son fuertes compradores argentinos. Chile es importador regular de cantidades importantes. El Pacífico constituye una corriente comercial consolidada que tiene importante margen de expansión.

13.8. Aspectos normativos e institucionales

No existen comentarios a hacer en este punto.

14. BARITINA

14.1. Países potencialmente importadores

El comercio de la baritina no ha sido objeto de tratamiento estadístico a nivel mundial por parte de los organismos internacionales que se ocupan de esta tarea, por lo que la única información secundaria obtenida sobre el tema corresponde a los Anuarios de Comercio Exterior de determinados países. Es decir, que no es posible a partir de estos datos la elaboración de una lista exhaustiva de importadores actuales o potenciales.

No obstante, la información proporcionada por las distintas fuentes consultadas sobre el particular permite afirmar con certeza que EE.UU. es el principal importador y consumidor de baritina a nivel mundial, así como el país que registra el mayor volumen de producción de este mineral.

Los restantes países del área del Pacífico para los que pudo ser consultado el correspondiente Anuario de Comercio Exterior, que son Canadá, Japón, Corea y Singapur, han sido también importadores de baritina en los últimos años.

En lo que respecta a los países de ALADI que resultan de interés en este caso, o sea México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, solamente los tres primeros realizan habitualmente importaciones de baritina.

Los destinos de las exportaciones argentinas de sulfato de bario natural, o baritina, no aportan información adicional sobre el tema, como puede observarse en el Cuadro 24 del Anexo I y en el resumen que se incluye más adelante. La actividad exportadora en el área del Pacífico ha sido prácticamente nula en todo el período considerado, con la excepción de una exportación a Perú en 1983.



Exportaciones argentinas de baritina

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Area del Pacífico</u> (toneladas)	<u>Resto</u>
1980	-	-	-
81	3,0	-	3,0
82	4,5	-	4,5
83	61,0	50,0	11,0
84	111,0	-	111,0
85	17,0	-	17,0
86 (En-Nov)	532,0	-	532,0

Fuente: "Comercio Exterior", INDEC

Por la ubicación geográfica de Chile y su condición de exportador de baritina, es conveniente prestar atención a los países de destino de dicha exportación. La información disponible no es lo suficientemente detallada como para elaborar un resumen similar al anterior, por lo que solo se presentan las cifras totales anuales de exportación, en volumen y valor.

Exportaciones chilenas de baritina

<u>Años</u>	<u>Volumen</u> (toneladas)	<u>Valor</u> (millones u\$s)
1982	s/d	11,4
83	s/d	1,9
84	76.746	2,3
85	68.828	1,8
86	26.553	0,7

Fuente: "Indicadores de Comercio Exterior", Banco Central de Chile

El principal destino es EE.UU., que en 1985 representó más del 90% del total de las exportaciones chilenas de baritina. El resto se distribuye de manera irregular y en volúmenes mucho más pequeños, entre los países de ALADI ya mencionados y otros situados fuera del área del Pacífico.

14.2. Dimensionamiento de la importación

El dimensionamiento de la importación de baritina a nivel mundial no puede ser estimado a partir de la información secundaria disponible. Pero las cifras de producción de baritina que se presentan a continuación pueden proporcionar un marco cuantitativo de referencia a los datos parciales reunidos sobre este tema.

Producción mundial de baritina

<u>Países productores</u>	<u>1981</u>	<u>1985</u>
	(miles de ton)	
<u>Total</u>	<u>8.520</u>	<u>5.607</u>
• EE.UU.	2.564	801
• Canadá	79	36
• China	792	1.080
• México	315	315
• Perú	406	135
• Tailandia	304	180
• Marruecos	462	315
• India	351	405
• Irlanda	258	180
• Francia	189	135
• Alemania Federal	174	180
• Italia	176	90
• Otros países	2.450	1.755

Fuente: Engineering & Mining Journal, Abril 1986.

A partir de este cuadro y con la información sobre la importación de países del área del Pacífico que ha sido obtenida, se pueden hacer las siguientes consideraciones:

- EE.UU. ha sido tradicionalmente el primer productor mundial de baritina, con volúmenes que se destinan casi en su totalidad al consumo interno, ya que las exportaciones no alcanzan niveles de significación. Como ya se ha dicho anteriormente, es también el principal importador de este mineral, especialmente de baritina en bruto para lodós de perforación; con un volumen promedio anual de importación del orden de 1.600.000 toneladas para los últimos años;
- las importaciones de baritina de Canadá, Japón, Corea y Singapur representan en conjunto una cifra anual que se aproxima a las 85.000 toneladas, en promedio;
- los países de ALADI de la costa del Pacífico que importan baritina han registrado volúmenes anuales muy irregulares, pero su importación global podría estimarse en alrededor de 400.000 toneladas, de las que la mayor parte le corresponde a Perú.
- entre los restantes países de interés hay varios exportadores de baritina, como China, Tailandia, Perú y Chile.

La importación del grupo de países mencionados alcanza un volumen aproximado de 2.085.000 toneladas que, como se verá más adelante, proviene en su mayor parte del área del Pacífico. Lamentablemente no se puede estimar con la información disponible qué proporción del intercambio total en el área representa esta cifra. Pero su comparación con el nivel de producción mundial y el hecho de que entre los restantes países de la zona hay varios que son exportadores de baritina, permite suponer razonablemente que es una proporción muy importante.

14.3. Orígenes de la importación

En el Cuadro V.39 se presenta la importación de baritina por país de origen para los casos en que se obtuvo detalladamente esa información. Los datos han sido ordenados de manera que queden por separado los orígenes situados en el área del Pacífico, que fueron enumerados exhaustivamente, de los países restantes que se encuentran agrupados en el cuadro.

En términos generales, la mayor parte de las importaciones de baritina de los países considerados proviene de países del área del Pacífico, ya que solo para Canadá y Corea se presenta la situación inversa, pero los volúmenes involucrados son relativamente pequeños.

En el caso de EE.UU., principal importador a nivel mundial, casi el 70% del total importado proviene de la zona bajo análisis. China aparece como el principal proveedor, junto con Tailandia y tres países latinoamericanos: Chile, Perú y México; también son significativas las importaciones realizadas desde Indonesia y Taiwan.

Para Japón y Singapur es aún más importante la participación de los países del área del Pacífico en las importaciones totales de baritina. En el primero de ellos China es el origen principal, y Malasia y Tailandia lo son para el segundo.

En Corea y Canadá las situaciones que se observan son diferentes de las ya descritas. Corea, con volúmenes de importación muy inferiores a los de los otros países considerados, muestra un equilibrio entre los tonelajes provenientes de dentro y fuera del área del Pacífico. En cambio Canadá la mayor parte de la baritina importada proviene de países de fuera del área.

Para México, Colombia y Ecuador no se han podido determinar los orígenes de las importaciones de baritina, aunque se conoce que en estos dos últimos países son muy importantes los volúmenes importados desde Perú.

CUADRO V.39

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

BARITINA

(volumen promedio anual)

Origen de las importaciones	EE.UU.	Canadá	Japón	Corea	Singapur
	(miles de ton)				
<u>Total importación</u>	<u>1.602,7</u>	<u>26,7</u>	<u>41,0</u>	<u>1,4</u>	<u>14,6</u>
<u>Países del area del Pacífico</u>	<u>1.114,4</u>	<u>6,6</u>	<u>41,0</u>	<u>0,7</u>	<u>14,2</u>
. México	68,4	-	-	-	-
. Perú	67,4	-	-	-	-
. Chile	72,9 00	-	-	-	-
. Tailandia	69,6	-	0,1	0,7	4,9
. Indonesia	10,0	-	-	-	-
. China	802,2	-	40,7	-	0,3
. Taiwan	21,9	-	-	-	-
. Australia	...	-	-	-	-
. Japón	0,3	-	-	-	-
. Canadá	1,7	-	-	-	-
. EE.UU.	-	6,6	0,4
. Malasia	-	-	-	-	8,5
. Corea N.	-	-	0,1	-	-
<u>Resto Paises</u>	<u>488,3</u>	<u>20,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,7</u>	<u>0,5</u>

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

14.4. Estimación de precios de importación

En el Cuadro V.40 se presentan niveles de precios promedio de importación de ba
baritina para un grupo de países, información que se calculó en base a los datos pro
porcionados por los Anuarios de Comercio Exterior en volumen y valor, para el último
año disponible en cada caso.

Resulta evidente a la luz de los precios obtenidos por este procedimiento que los mismos se refieren a distintas calidades del producto, o a diferentes grados de elaboración, aunque en la medida que las estadísticas de comercio exterior lo permitieron fueron presentados por separado los precios para mineral en bruto y para el molido.

Paralelamente se obtuvieron precios de baritina importada en los EE.UU., publicados por fuentes especializadas, que son los que se indican a continuación:

Precios promedio mensuales de baritina importada en los EE.UU.

Producto	Diciembre 1985	Noviembre 1986
	(u\$s por ton)	
• Baritina molida, peso específico 4,20-4,30, f.o.b. puerto de embarque	60-80	45-60
• Baritina no molida , calidad petrolera, peso específico 4,20-4,30 c.i.f. puertos del golfo	43-49	29-43

Fuente: Engineering & Mining Journal, enero-diciembre 1986.

CUADRO V.40

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE BARITINA

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF (u\$s por ton)</u>
<u>EE.UU. - En bruto. Total</u>	<u>1985</u>	<u>42</u>
Origen China	1985	42
Origen Chile	1985	31
Origen Tailandia	1985	42
Origen Perú	1985	40
Origen México	1985	47
<u>EE.UU. - Molida. Total</u>	<u>1985</u>	<u>73</u>
Origen China	1985	59
Origen Canadá	1985	155
Origen Tailandia	1985	126
<u>JAPON - Molida. Total</u>	<u>1986</u>	<u>84</u>
Origen China	1986	82
<u>JAPON - No Molida. Total</u>	<u>1986</u>	<u>65</u>
Origen China	1986	62
<u>COREA. TOTAL</u>	<u>1986</u>	<u>220</u>
Origen Reino Unido	1986	281
Origen Tailandia	1986	134
<u>SINGAPUR. TOTAL</u>	<u>1986</u>	<u>208</u>
Origen Malasia	1986	253
Origen Tailandia	1986	18
Origen EE.UU.	1986	155

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

Estos precios tienen un mayor grado de precisión que los del Anuario de Comercio Exterior en lo que respecta a la calidad, pero no especifican el origen del mineral. Los niveles de precios son similares a los que se presentan en el Cuadro V.40 para 1985 y el total de EE.UU., porque no han experimentado variaciones significativas a lo largo del año y porque la mayor parte de la baritina importada es del tipo petrolero, es decir, la que se utiliza en la composición de lodos de perforación.

14.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

En el Cuadro V.41 se presenta en forma esquemática la información reunida sobre el tema. Con la excepción de Perú, país que por otra parte no es importador habitual de baritina, no existen prácticamente barreras arancelarias para la importación de origen argentino, o las mismas no revisten mayor significación.

Hasta el presente la baritina solo ha sido objeto de un acuerdo de reducción de aranceles con Chile, entre los países de ALADI de la costa del Pacífico.

En el caso de Japón existen tres posiciones arancelarias para la baritina con distinto tratamiento, que son las siguientes:

- . 25.11.111 Baritina en polvo, conteniendo 96% o más por peso de sustancias insolubles en ácido hidrociorhídrico calculado sobre el peso seco.
- . 25.11.119 Baritina en polvo, otras
- . 25.11.120 Baritina, otras.

Los productos incluidos en el último código tienen libre importación, mientras que los dos anteriores tienen arancel GATT y arancel temporario, aplicándose este último por ser el menor. También los exportadores argentinos pueden solicitar un arancel preferencial que prevé la eliminación del derecho de importación, pero que no es de aplicación automática y requiere de un trámite previo.

Para los países restantes es suficientemente ilustrativa la información proporcionada por el Cuadro V.41.

CUADRO V.41

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

BARITINA

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	472.10.00	0	-	-	Baritina en bruto
	472.12.00	0	-	-	Baritina molida
Colombia	25.11.01.00	15	No negociado		
Ecuador	25.11.01.00	5	No negociado		Sujeto a recargos de Lista I-a
Perú	25.11.01.00	49	No negociado		
Chile	25.11.01.00	20	60	8	
Japón	25.11.111	4,6	-	-	Arancel temporario. Posibilidad arancel preferencial, libre importación
	25.11.119	3	-	-	Arancel temporario. Posibilidad arancel preferencial. libre importación
	25.11.120	0	-	-	Libre importación
Corea	25.11.01.00	10	-	-	
Singapur	25.11.000	0	-	-	Libre importación

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro.

14.6. Modalidades de comercialización internacional

Como la mayoría de los minerales que tienen precio internacional y claras especificaciones técnicas, la comercialización internacional se realiza en forma directa o a través de agentes intermediarios especializados.

14.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

Los países del Pacífico registran importante actividad importadora y exportadora, Argentina no ha tenido actuación en la misma. Como los volúmenes involucrados en el área son importantes, se trata de un producto en el cual vale la pena profundizar las cuestiones de mercado.

14.8. Aspectos normativos e institucionales

No hay comentarios para hacer en este punto.

15. BENTONITA

15.1. Países potencialmente importadores

La bentonita es uno de los productos para los que existe poca información recopilada a nivel internacional, por lo que todos los datos obtenidos sobre este mineral son de carácter parcial y están referidos solo a países determinados.

La Argentina es exportador de bentonita en volúmenes de importancia creciente. Por esa razón, las estadísticas correspondientes permiten realizar una primera búsqueda de importadores de este mineral dentro del área del Pacífico.

Exportaciones argentinas de bentonita

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Area del Pacífico</u> (miles de ton)	<u>Resto</u>
1980	5,5	1,3	4,2
81	5,6	1,9	3,7
82	4,9	1,9	3,0
83	6,6	1,3	5,3
84	7,0	1,9	5,1
85	13,9	6,4	7,5
86 (En-Nov)	16,4	1,8	14,6

Fuente: "Comercio Exterior", INDEC

Las exportaciones argentinas han tenido siempre como destino a países latinoamericanos, y principalmente a Chile. En los últimos años también se ha exportado bentoni

ta a Colombia y a Perú, en volúmenes variables, e incluso se ha registrado un pequeño envío a Ecuador en 1984.

Como se ha dicho, Chile es importador de bentonita, por lo que el análisis de su comercio exterior no aporta ninguna información en este caso.

Entre los países para los que se pudo consultar el correspondiente Anuario de Comercio Exterior (o datos equivalentes), realizan importaciones de bentonita EE.UU., Canadá, Japón, Corea, Singapur y México, con distinta importancia, como se verá más adelante.

15.2. Dimensionamiento de la importación

La dimensión de las importaciones de bentonita de los países del área del Pacífico no puede ser cuantificada por las razones ya apuntadas. Es decir, por la carencia de datos sobre el comercio de bentonita a nivel mundial, la escasa información cuantitativa proporcionada por publicaciones especializadas, y las dificultades para obtener Anuarios de Comercio Exterior de países con un nivel de desagregación que permita individualizar el producto. En los casos en que esto último fue posible se logró la siguiente información:

Niveles de importación de bentonita
(volumen promedio anual)

<u>Países</u>	<u>Volumen</u>
	(miles de ton)
. EE.UU.	4,5
. Canadá	212,7
. Japón	159,0
. Corea	5,4
. Singapur	34,0

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

Estos datos son útiles para conocer la importancia de cada país como importador de bentonita, pero no se puede realizar ninguna inferencia a partir de los mismos sobre el volumen del intercambio en el área del Pacífico. Además se debe tener en cuenta que los niveles de importación de EE.UU. y Canadá corresponden al total de cada país y no a lo ingresado por la costa oeste, ya que no se dispone de esa información, por lo que no es correcto adjudicar esas cifras en su totalidad al área del Pacífico.

15.3. Orígenes de la importación

En el Cuadro V.42 se presentan los niveles de importación de bentonita para los países ya mencionados en el punto anterior, con un detalle por orígenes que es exhaustivo para aquellos países situados en el área del Pacífico, mientras que para los restantes se proporciona solo una cifra global.

Entre los países considerados Canadá es el que registra los mayores niveles de importación de bentonita, que proviene en su mayor parte de EE.UU., por lo que no es posible conocer los volúmenes que arriban a los puertos de la costa oeste.

La cifra de importación de Japón también es importante, pero se debe destacar que corresponde a "otras arcillas", rubro en que se encuentra incluida la bentonita en las estadísticas del comercio exterior japonés. En este caso, EE.UU. es el principal proveedor del área del Pacífico y el resto del volumen importado es cubierto por países más próximos al Japón, como China, Corea, Malasia, Indonesia y Australia.

Singapur y Corea registran niveles de importación inferiores a los de los dos países ya mencionados, las que se originan en su mayor proporción en el área del Pacífico y concretamente en EE.UU..

Por último, las importaciones de bentonita de EE.UU. no revisten mayor significación, frente a los importantes volúmenes exportados por este país.

No se ha podido obtener información detallada sobre los orígenes de las importa-

CUADRO V.42

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

BENTONITA

(volumen promedio anual)

<u>Origen de las importaciones</u>	<u>EE.UU.</u>	<u>Canadá</u>	<u>Japón</u>	<u>Corea</u>	<u>Singapur</u>
			(toneladas)		
<u>Total importación</u>	<u>4.455</u>	<u>212.651</u>	<u>158.980</u> ⁽¹⁾	<u>5.414</u>	<u>33.987</u>
<u>Países del área del Pacífico</u>	<u>3.766</u>	<u>134.907</u>	<u>156.565</u>	<u>4.575</u>	<u>31.927</u>
. Canadá	595	-	...	-	-
. EE.UU.	-	134.907	122.863	4.417	31.349
. México	2.881	-	...	-	-
. Singapur	290	-	47	47	-
. Corea	-	-	5.723	-	-
. China	-	-	25.371	-	98
. Taiwan	-	-	72	-	-
. Tailandia	-	-	66	-	-
. Malasia	-	-	1.571	-	410
. Indonesia	-	-	432	-	-
. Japón	-	-	-	11	31
. Australia	-	-	414	100	36
. Filipinas	-	-	6	-	3
<u>Resto países</u>	<u>689</u>	<u>77.744</u>	<u>2.415</u>	<u>839</u>	<u>2.060</u>

(1) "Otras arcillas"

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

ciones de bentonita de los países de ALADI del área del Pacífico, pero se conoce que solo una pequeña parte de los mismos está constituida por el intercambio entre esos mismos países.

15.4. Estimación de precios de importación

Los niveles de precios de importación que se indican en el Cuadro V.43 fueron obtenidos, como en casos anteriores, a partir de los datos suministrados por los Anuarios de Comercio Exterior sobre el volumen y el valor de las importaciones de bentonita. Es decir, que son precios que pueden ser utilizados solo a título orientativo, porque son valores promedio anuales que corresponden a las diversas calidades de bentonita comercializadas; las que pueden diferir de un país importador a otro, o de un origen a otro.

En el cuadro se han incluido solo los datos más recientes entre los que se encontraban disponibles y en los precios calculados en la forma ya explicada pueden observarse significativas variaciones, atribuibles a las distintas calidades de bentonita a que seguramente están referidos.

15.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

En los países para los que pudo conseguirse la información no existen restricciones arancelarias de significación para las importaciones de origen argentino, como puede apreciarse en el Cuadro V.44. En el mismo se presenta un resumen de las características principales del tratamiento arancelario de la bentonita, junto con disposiciones no arancelarias en caso de que éstas existieran:

- en EE.UU., Corea y Singapur no se han fijado derechos de importación significativos, o existe libre importación de bentonita;
- en Japón la situación es similar a la anterior, pero la posición arancelaria

CUADRO V.43

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE BENTONITA

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF</u> (u\$s por ton)
<u>EE.UU. - Total</u>	<u>1985</u>	<u>79</u>
Origen México	1985	16
Origen Canadá	1985	205
Origen Singapur	1985	216
 <u>SINGAPUR - Total</u>	 <u>1986</u>	 <u>117</u>
X Origen EE.UU.	1986	107
Origen Malasia	1986	379
Origen Francia	1986	172
 <u>COREA - Total</u>	 <u>1986</u>	 <u>203</u>
X Origen EE.UU.	1986	187
Origen Francia	1986	274

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

CUADRO V.44

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

BENTONITA

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	521.61.00	40 ¢/tón	-	-	
Colombia	25.07.01.00	10	75	2,5	Puede ser objeto de Licencias de Importación semestrales para la industria petroliera y minera. Solo bentonita en bruto sin procesar.
Ecuador	25.07.01.00	5	No negociado		Lista I-a, excepto a utilizarse en la industria farmacéutica. Lista I-e, sin restricciones
Perú	25.07.01.00	28	No negociado		
Chile	25.07.01.00	20	65	7	
Japón	25.07.230	0	-	-	
Corea	25.07.01.03	10	-	-	
Singapur	25.07.200	0	-	-	Libre importación

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro.

no le corresponde exclusivamente a la bentonita, sino que abarca a un rubro general de arcillas;

- en los países de ALADI de la costa del Pacífico, puede observarse que existen acuerdos de alcance parcial que reducen acentuadamente los derechos de importación de bentonita para los productos argentinos, aunque no son elevados los aranceles para terceros países.

15.6. Modalidades de comercialización internacional

Corresponde la aplicación de las mismas consideraciones realizadas en el caso anterior de baritina.

15.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

Argentina presenta registros de exportación crecientes, de los cuales una parte menor se destina a países del Pacífico. Chile es importador de bentonita. EE.UU. es un fuerte exportador mundial, y hoy día casi monopoliza los abastecimientos en el área, que son significativos. Estas consideraciones permiten calificar a este producto en un buen nivel de interés para mayores profundizaciones.

15.8. Aspectos normativos e institucionales

No hay consideraciones a hacer en este punto.

16. MARMOL

16.1. Países potencialmente importadores

La Argentina ha realizado exportaciones de mármol en bruto en volúmenes que muestran gran irregularidad en el período considerado, como puede observarse en las cifras que se presentan a continuación:

Exportaciones argentinas de mármol

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Area del Pacífico</u> (toneladas)	<u>Resto</u>
1980	748,8	483,7	265,1
81	525,1	189,0	336,1
82	154,4	48,3	106,1
83	256,1	75,4	180,6
84	24,1	...	24,1
85	-	-	-
86 (En-Nov)	19,0	-	19,0

Fuente: "Comercio Exterior", INDEC

La actividad exportadora argentina en el área del Pacífico ha sido nula en los últimos años. En los anteriores el destino más importante fue Japón, habiéndose registrado también exportaciones a EE.UU. y Taiwan, pero en volúmenes muy inferiores.

Por su parte, Chile no realiza exportaciones significativas de mármol, por lo que

se dispone de poca información cuantitativa sobre el particular. En 1985, año para el que se lograron estadísticas completas de comercio exterior, exportó solo 18 toneladas de mármol con destino a Taiwan.

Resulta evidente que lo expuesto no es suficiente como identificación de importadores de mármol. Al no existir fuentes internacionales que proporcionen un panorama completo sobre el tema a nivel mundial, los datos disponibles tienen alcance parcial y se obtuvieron para cada país mencionado, separadamente.

A los importadores de mármol ya citados, es decir, Japón, EE.UU. y Taiwan, pueden ser agregados Canadá, Corea y Singapur, de acuerdo con los correspondientes registros de comercio exterior.

Entre los países americanos de la costa del Pacífico que integran la ALADI, han realizado importaciones de mármol en bruto Colombia, Perú, México y Chile, en los últimos años, y con diferentes características en lo que a volumen y regularidad se refiere.

16.2. Dimensionamiento de la importación

El nivel de importación total de mármol en bruto en el área del Pacífico no pudo ser estimado a partir de la información disponible sobre el tema, por las siguientes razones fundamentales:

- la carencia de datos a nivel mundial con una identificación de principales importadores de este producto;
- el limitado número de países que poseen en sus representaciones diplomáticas Anuarios de Comercio Exterior; y en algunos de los casos en que el mismo existe, el grado de desactualización de las cifras y/o su presentación con un detalle que no permite individualizar el producto;
- las diferencias existentes entre países en el alcance de la partida arancelaria que incluye al mármol en bruto.

Los países considerados son en su mayor parte grandes importadores en términos globales. En general, las importaciones de mármol en bruto registradas por los mismos sugieren que el comercio entre países del área del Pacífico posee una importancia secundaria en el contexto mundial, aunque no sea posible cuantificarla. Porque los mayores volúmenes de mármol provienen de países situados fuera del área, especialmente de algunos europeos, y en la propia zona del Pacífico no aparece ningún país como gran exportador.

16.3. Orígenes de la importación

En el Cuadro V.45 se presenta la información reunida sobre el intercambio comercial entre países del área del Pacífico para el mármol en bruto, como volúmenes anuales promedio, con la finalidad de dimensionar la importancia de cada país, ya que no es posible realizar una estimación sobre el nivel de importación global del área.

En este caso corresponde efectuar ciertas aclaraciones, para la correcta interpretación del cuadro:

- las importaciones de EE.UU. se indican en una unidad de medida diferente a la del resto, tal como aparecen en la publicación consultada;
- las estadísticas de Singapur no alcanzan el mismo nivel de desagregación que los otros países, incluyendo "mármoles, travertinos, "ecaussines", y otras piedras calizas de talla o de construcción";
- con la excepción de Singapur, las cifras de importación se refieren a mármol en bruto, en bloques o troceado por aserrado.

Los orígenes de la importación se encuentran detallados exhaustivamente en el cuadro cuando están situados en el área del Pacífico. Como ya se ha dicho anteriormente, no surge claramente ningún país como exportador importante en dicha área, y es evidente que los principales orígenes de las importaciones de mármol están ubicados

CUADRO V.45

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

MARMOL

(volumen promedio anual)

<u>Origen de las importaciones</u>	<u>EE.UU.</u>	<u>Canadá</u>	<u>Japón</u>	<u>Corea</u>	<u>Singapur</u>
	(pies cúbicos)		(toneladas)		
<u>Total importación</u>	<u>77.907</u>	<u>7.655</u>	<u>52.907</u>	<u>1.238</u>	<u>1.360</u> ⁽¹⁾
<u>Países del área del Pacífico</u>	<u>9.018</u>	<u>2.555</u>	<u>9.326</u>	<u>731</u>	<u>277</u>
• México	6.539	-	27	-	-
• Taiwan	2.479	-	1.944	-	138
• EE.UU.	-	2.555	-	-	-
• China	-	-	2.111	-	41
• Filipinas	-	-	4.706	-	-
• Guatemala	-	-	424	536	-
• Australia	-	-	25	-	-
• Corea	-	-	89	-	-
• Hong Kong	-	-	-	195	-
• Japón	-	-	-	-	8
• Tailandia	-	-	-	-	90
<u>Resto países</u>	<u>68.889</u>	<u>5.100</u>	<u>43.581</u>	<u>507</u>	<u>1.083</u>

(1) "Mármoles, travertinos, ..."

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

fuera de esta zona. Esta situación se verá aún más acentuada si pudieran ser presentados separadamente los datos de EE.UU., Canadá y México que corresponden a ingresos por la costa atlántica.

No obstante y en especial en el caso de Japón, que entre estos países es el que registra mayor nivel de importación, se destacan los volúmenes que envían Filipinas, China y Taiwan, en ese orden. Otros orígenes detectados en el área son EE.UU. y México (con las limitaciones señaladas), Guatemala, Australia, Corea, Hong Kong y Tailandia, aunque si se exceptúan los tres primeros, los volúmenes involucrados son de escasa significación.

16.4. Estimación de precios de importación

Para el mármol en bruto, como acontece en otros productos, solamente se puede disponer de los precios promedio de importación que surgen de cálculos efectuados sobre la base de los datos de comercio exterior, que son los que se muestran en el Cuadro V.46.

A la diversidad de orígenes y variedades de mármol incluidos en una misma posición arancelaria. (y por lo tanto en el precio resultante para la misma), se agregan aquí nuevas variables que son el grado de procesamiento del producto, aunque se trate en cualquier caso de procesos rudimentarios, y su forma de presentación.

16.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

El Cuadro V.47 contiene un resumen sobre los principales aspectos del tratamiento arancelario y no arancelario correspondiente al mármol en bruto de origen argentino, para los países en que fue posible obtener dicha información.

Resulta importante analizar el alcance de las posiciones arancelarias nacionales, junto con los correspondientes derechos de importación, porque en ellas se basan los datos numéricos incluidos en los puntos anteriores y su conocimiento puede ser de utilidad para la correcta interpretación de las cifras.

CUADRO V.46

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE MARMOL EN BRUTO

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF</u> (u\$s por ton)
<u>EE.UU. - Total</u>	<u>1985</u>	<u>6,25*</u>
Origen Italia	1985	13,06*
Origen Portugal	1985	4,45*
Origen Taiwan	1985	10,08*
 <u>JAPON - Total</u>	 <u>1986</u>	 <u>356</u>
Origen Filipinas	1986	253
Origen China	1986	126
Origen Taiwan	1986	205
Origen Italia	1986	397
Origen Portugal	1986	393
 <u>COREA - Total</u>	 <u>1986</u>	 <u>354</u>
Origen Guatemala	1986	377
Origen Portugal	1986	408

* u\$s por p³

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

CUADRO V.47

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

MARNOL

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	514.51.00	0	-	-	Incluido en el SGP
México	25.15.A.001	50	66	17	
Colombia	25.15.01.00	15	No negociado		
Ecuador	25.15.01.00	70	No negociado		Sujeto a recargos Lista II
Perú	25.15.01.00	49	No negociado		Régimen licencia previa
Chile	25.15.01.00	20	50	10	
Japón	25.15.100	0	-	-	
Corea	25.15.01.00	25	-	-	
Singapur	25.15.000	0	-	-	Libre importación

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro.

En EE.UU. el producto está incluido en el Sistema Generalizado de Preferencias fijado para los países en desarrollo, y la nomenclatura arancelaria específica "mármol, breccia, en bloques, en bruto o simplemente cuadrado"; quedando excluidos en este caso tanto ónix como travertino. En Canadá el código se refiere simplemente a "mármol, en bruto".

En los restantes países la nomenclatura es similar a la argentina. Es decir, corresponde a "mármoles, travertinos, "ecaussines", y otras piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente igual o superior a 2,5 y el alabastro, en bruto, desbastados o simplemente troceados por aserrado". En Singapur no se efectúa ninguna apertura a partir de esta clasificación, mientras que en el resto de los países considerados se identifica con un código especial.

Hay que destacar que los acuerdos logrados con México y Chile en el marco de la ALADI, por los cuales estos países establecen un tratamiento arancelario preferencial para el producto argentino, se refieren exclusivamente al mármol en bruto, en bloques o en trozos, y no a los mármoles aserrados.

Los derechos de importación más altos son los que establecen Ecuador y Perú, del 70% y el 49% del valor CIF, respectivamente, y hasta el presente no se han concretado acuerdos sobre este producto. En el caso de Corea y en el proceso de apertura de importaciones encarado por ese país, está previsto un arancel del 20% para el año 1988.

16.6. Modalidades de comercialización internacional

En este producto, al igual que en granito que viene a continuación, la comercialización se maneja fluidamente cuando un proveedor o fuente de abastecimiento es conocido por los contratistas de obras o los acopiadores mayoristas especializados. En esas condiciones las operaciones se basan en una cotización y el conocimiento previo del proveedor. Penetrar en el mercado requiere de una acción promocional directa muy importante y sistemática.

16.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

EE.UU. y Japón, y en menor medida otros países, registran importación de mármol, en su mayor parte desde países que están fuera del área del Pacífico. Argentina supo realizar en el pasado envíos a Japón. El mercado existe, dando los antecedentes anteriores bases para pensar que el producto tiene posibilidades de expansión o penetración en mercados del área.

16.8. Aspectos normativos e institucionales

No hay comentarios que hacer en este punto.

17. GRANITO

17.1. Países potencialmente importadores

Las exportaciones argentinas de granito en bruto presentan una gran variabilidad en el período considerado, con volúmenes que decrecen en forma acelerada desde un nivel de 16.000 toneladas al principio del período, hasta llegar a solo 50 toneladas en 1986.

El Cuadro 27 del Anexo I contiene la información sobre las exportaciones argentinas de este producto entre 1980 y 1986, con una clasificación que separa los países de destino situados en el área de interés de los países restantes, con los resultados que se presentan en forma de resumen a continuación:

Exportaciones argentinas de granito en bruto

<u>Años</u>	<u>Total</u>	<u>Area del Pacífico</u> (toneladas)	<u>Resto</u>
1980	16.156,9	5.384,7	10.772,1
81	5.116,0	632,6	4.483,5
82	2.066,4	-	2.066,4
83	3.870,0	1.205,3	2.664,6
84	516,7	62,5	454,2
85	129,4	62,9	66,5
86 (En-Nov)	54,3	-	54,3

Fuente: "Comercio Exterior", INDEC

El único importador de granito argentino en el área del Pacífico ha sido Japón, y a este país le corresponden los volúmenes incluidos en el cuadro para el área en su

totalidad, con la irregularidad ya comentada anteriormente.

Es obvio que esta información no es suficiente para identificar a los potenciales importadores del granito en bruto de Argentina. Lamentablemente, en este caso los registros de exportación de Chile no proporcionan ninguna información adicional, porque este país no ha exportado granito en los últimos años.

Por otra parte, las estadísticas publicadas a nivel mundial sobre el tema no se refieren con precisión al granito, sino que los datos correspondientes al mismo quedan incluidos dentro de un rubro general que abarca a diversas piedras de construcción y talla, en bruto.

Por estas razones, la determinación de los importadores de granito a partir de la información secundaria existente solo puede llevarse a cabo en forma parcial, en base a los datos obtenidos para determinados países sobre sus niveles de importación.

De acuerdo con los registros conocidos, al caso de Japón ya mencionado deben ser agregados EE.UU., Canadá y Corea como importadores de granito del área del Pacífico. También Singapur podría agregarse a la lista, aunque con la aclaración de que sus volúmenes de importación se refieren a una clasificación que incluye "granito, pórfido, basalto, arenisca y otras piedras de talla o de construcción". Por el contrario, los países de ALADI situados en el área de interés no registran importaciones de granito en los últimos años, o lo hacen en niveles que no poseen significación.

17.2. Dimensionamiento de la importación

Los problemas existentes para la determinación de los volúmenes de importación de granito se hacen insolubles en la medida que las nomenclaturas arancelarias nacionales no especifican separadamente este producto, lo que acontece en la mayor parte de los países para lo que se obtuvo esta información.

Esta circunstancia se agrega a las dificultades de carácter más general que se presentan en la práctica, como la carencia de cifras recopiladas a nivel mundial, el

limitado número de países que poseen Anuarios de Comercio Exterior detallados y disponibles para su consulta, y las diferentes clasificaciones que se presentan en dichos Anuarios para diversos países.

Por los motivos enumerados no resulta posible realizar una estimación confiable de la dimensión de las importaciones de granito en el área del Pacífico. No obstante, las cifras que proporciona la ONU sobre "piedras de construcción y talla en bruto", (que incluyen mármol, granito y pizarra, fundamentalmente), aunque parciales, porque se refieren solo a EE.UU., Canadá, Japón, Malasia, Macao, Filipinas, Singapur, Corea, Hong Kong, Perú, Colombia y Ecuador, permiten observar que solo en los tres primeros países citados los volúmenes pueden alcanzar niveles importantes. Esto puede observarse con detalle en los Cuadros del Anexo II.

17.3. Orígenes de la importación

En el Cuadro V.48 se presenta un resumen que muestra los orígenes de las importaciones de granito para los países en lo que se obtuvo esa información. En los casos de Japón y Singapur los datos se refieren a una clase más general, tal como se indica al pie del Cuadro.

El análisis de las cifras proporcionadas conduce a efectuar las siguientes consideraciones:

- EE.UU y Canadá registran niveles de importación interesantes, pero el intercambio en el área del Pacífico pierde relevancia al efectuarse solo entre ambos países, porque no se puede estimar qué parte del mismo corresponde realmente a la zona de interés;
- las importaciones de granito en bruto de Corea y Singapur tienen como orígenes principales a Japón, China y EE.UU., junto con Taiwán, Indonesia y Hong Kong;

CUADRO V.48

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

GRANITO

(volumen promedio anual)

<u>Origen de las importaciones</u>	<u>EE.UU.</u>	<u>Canadá</u>	<u>Japón</u>	<u>Corea</u>	<u>Singapur</u>
	(pies cúbicos)		(toneladas)		
<u>Total importación</u>	<u>4.466.407</u>	<u>23.397</u>	<u>679.782</u> ⁽¹⁾	<u>1.703</u>	<u>870</u>
<u>Países del área del Pacífico</u>	<u>1.295.143</u>	<u>5.260</u>	<u>352.333</u>	<u>1.083</u>	<u>347</u>
. Canadá	1.295.143	-	8.172	-	-
. EE.UU.	-	5.260	23.782	17	90
. Corea Rep.	-	-	205.800	-	-
. Corea N.	-	-	8.192	-	-
. China	-	-	98.079	75	113
. Taiwan	-	-	6.779	-	19
. Tailandia	-	-	12	-	-
. Filipinas	-	-	108	-	-
. Perú	-	-	27	-	-
. Australia	-	-	335	-	-
. Singapur	-	-	...	-	-
. Indonesia	-	-	47	34	-
. Japón	-	-	-	957	71
. Hong Kong	-	-	-	-	54
<u>Resto países</u>	<u>3.171.264</u>	<u>18.137</u>	<u>327.449</u>	<u>620</u>	<u>523</u>

(1) "Granito, pórfido, basalto, arenisca y otras piedras ..."

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

. dentro del área del Pacífico, las importaciones de Japón provienen de la República de Corea, China y EE.UU., principalmente, y también de Taiwán, Corea del Norte y Canadá; otros orígenes menos importantes son Tailandia, Filipinas, Perú, Australia e Indonesia.

Hay que destacar que para la elaboración del Cuadro V.48, como en otros casos similares anteriores, se han utilizado datos de los países mencionados correspondientes a distintos períodos anuales, para mostrar la dimensión de las importaciones realizadas por cada uno de ellos. La información básica se incluye en forma completa en los Cuadros del Anexo II.

17.4. Estimación de precios de importación

Entre los registros de importación de granito en bruto que se encuentran disponibles fueron seleccionados los más recientes para calcular los niveles de precios de importación que se indican en el Cuadro V.49. Fueron excluidos del Cuadro los datos correspondientes a países que no suministran la información específicamente para el granito.

Estos precios de importación pueden ser utilizados solo como orientación, puesto que resultan de efectuar el cociente entre el valor y el volumen de importación anual para cada país de origen y reflejan, por lo tanto, distintas mezclas de variedades y calidades de granito en bruto; lo que surge claramente de la diversidad de precios obtenidos de esta forma.

17.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

El Cuadro V.50 presenta el esquema acostumbrado sobre el tratamiento que reciben las importaciones de productos argentinos en el grupo de países para los que la información pudo ser obtenida.

CUADRO V.49

PRECIOS PROMEDIO DE IMPORTACION DE GRANITO EN BRUTO

<u>País importador y orígenes de la importación</u>	<u>Año</u>	<u>Precio promedio CIF (u\$s por ton)</u>
<u>EE.UU. - Total</u>	<u>1985</u>	<u>1,58*</u>
Origen Canadá	1985	1,72*
Origen Sudáfrica	1985	0,53*
Origen Italia	1985	0,95*
 <u>COREA - Total</u>	 <u>1986</u>	 <u>167,58</u>
Origen Japón	1986	174,73
Origen Finlandia	1986	28,62
Origen India	1986	321,56
Origen China	1986	311,01

* u\$s por pie³

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

CUADRO V.50

TRATAMIENTO ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

GRANITO

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	513.71.00	0	-	-	
México	s/d	30	66,67	10	Acuerdo ALADI para granito aserrado
Colombia	25.16.00.00	15	No negociado		
Ecuador	25.16.00.00	70	No negociado		Sujeto a recargos Lista II
Perú	25.16.00.00	38	No negociado		
Chile	25.16.00.00	20	50	10	Acuerdos ALADI para granito en bruto
Japón	25.16.000	0	-	-	
Corea	25.16.01.00	10	-	-	
Singapur	25.16.000	0	-	-	Libre importación

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro

Las posiciones arancelarias tienen distintos alcances según el país a que corresponden, como ya se ha visto en puntos anteriores. La mayor parte de las cifras proporcionadas provienen de Anuarios de Comercio Exterior que las clasifican en base a estas nomenclaturas, por lo que es importante detallar claramente el contenido de las mismas.

En EE.UU. y Canadá los códigos se refieren exclusivamente a granito para construcción, talla o pavimento, en bruto, sin aserrar, lustrar, afilar, alinear ni cualquier otro proceso; y es un producto de libre importación.

En los países restantes el granito queda incluido junto con otros materiales en una nomenclatura arancelaria similar a la argentina, pero solo hasta un nivel de cuatro dígitos, porque solamente Corea tiene un código especial para el granito. Por lo tanto, en los países restantes está incluido en el rubro: "Granito, pórfido, basalto, arenisca y otras piedras de talla o de construcción, en bruto, desbastadas o simplemente troceadas por aserrado".

17.6. Modalidades de comercialización internacional

Caben aquí las mismas consideraciones hechas para mármol

17. . Posibilidades de exportación y sus destinos

El país supo tener exportaciones importantes, que en pocos años han desaparecido. Buena parte de ellas fueron al Japón, y las restantes a países de fuera del área. Hay elementos de juicio que indican que al menos EE.UU. y Japón son importadores significativos en el área. Por ello también este producto debe ser profundizado.

17.8. Aspectos normativos e institucionales

No caben menciones de interés en este punto.

18. MULTILAMINADOS DE ALAMO

18.1. Países potencialmente importadores

El multilaminado de álamo no aparece como tal en ninguna de las fuentes de información secundaria consultadas. Por esa razón, y a pesar de que los datos obtenidos fueron recabados con el mayor grado de desagregación posible, el nivel de aproximación lo grado no permite realizar un análisis preciso de las posibilidades de colocación de este producto en el mercado internacional, ya que por lo común las cifras disponibles se refieren a un grupo extenso de productos de características similares.

Este es el caso de los registros de comercio exterior de la Argentina. El Cuadro 28 del Anexo I presenta las exportaciones argentinas de madera terciada para el período 1980-83, y de "madera contrachapada constituida exclusivamente por chapas de madera" en los últimos años, reflejando el cambio de la nomenclatura arancelaria de exportación. Esta información solo permite señalar como potencial importador de este tipo de producto a Chile, dentro del área del Pacífico, ya que los destinos restantes (todos americanos) están situados fuera de la misma.

A este país deben ser agregados como potenciales importadores de maderas terciadas o similares EE.UU., Colombia, Japón, Corea, Singapur, Hong Kong y Macao, de acuerdo con los datos disponibles sobre el tema.

18.2. Dimensionamiento de la importación

La carencia de información secundaria acerca de los multilaminados de álamo y el alcance parcial de los datos sobre productos similares, hacen que no resulte posible realizar una estimación del volumen de importación global en el área del Pacífico.

18.3. Orígenes de la importación

En el Cuadro V.51 se presenta la información cuantitativa reunida sobre la clase de productos de interés, para la que se pudo disponer de un detalle de los países de origen de las importaciones realizadas. En los casos de EE.UU., Japón y Corea los datos corresponden a las posiciones arancelarias descriptas en el punto 18.5, y para Hong Kong y Singapur son importaciones de madera terciada; en este último caso se presentan en metros cúbicos, tal como fueron publicados por la fuente consultada.

Como puede apreciarse, es muy importante la participación de los países del Pacífico en el total de las importaciones analizadas, destacándose como orígenes de las mismas: Indonesia, Filipinas, Taiwán, Malasia y el propio Singapur. Canadá y México aparecen solo como proveedores de EE.UU., en tanto que en la costa asiática existen otros orígenes con menor significación que los citados anteriormente.

Por último, cabe señalar que en los casos de Japón y Corea aproximadamente el 80% del volumen de importación proporcionado corresponde a madera contrachapada con un espesor menor de 12 mm. pero no menor de 6, mientras que en los EE.UU. está compuesto en partes casi iguales por las dos posiciones arancelarias consideradas.

18.4. Estimación de precios de importación

La gran variedad de productos que resulta incluida en las estadísticas de comercio exterior que se encuentran disponibles, le quita representatividad a los precios promedios que pudieran ser calculados a partir de las mismas. Por lo que no se proporciona aquí una estimación de los niveles de precios de importación.

18.5. Tratamiento arancelario y no arancelario

En el Cuadro V.52 se incluye el tratamiento arancelario correspondiente a productos de origen argentino, para los países en que se pudo disponer de tal información

CUADRO V.51

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE PAISES DEL AREA DEL PACIFICO

Origen de la importación	EE.UU.	Japón	Corea	Hong Kong	Singapur
		(miles de m ²)			(miles m ³)
<u>Total importación</u>	<u>5.279,6</u>	<u>15.449,5</u>	<u>36,9</u>	<u>35.261,0</u>	<u>277,4</u>
<u>Países del área del Pacífico</u>	<u>4.787,0</u>	<u>15.427,9</u>	<u>32,8</u>	<u>27.206,0</u>	<u>271,0</u>
. Canadá	759,8	0,6	-	14,0	-
. EE.UU.	-	2,9	3,5	-	-
. México	640,4	-	-	-	-
. Ecuador	16,1	-	-	-	-
. Indonesia	599,8	15.201,3	-	16.220,0	-
. Filipinas	666,0	1,4	-	4.338,0	0,2
. Taiwan	1.843,4	7,4	-	-	-
. Corea	261,5	144,1	-	-	-
. Singapur	-	34,8	-	3.580,0	-
. Hong Kong	-	1,1	-	-	-
. Malasia	-	34,0	-	1.958,0	270,4
. China	-	0,3	-	631,0	-
. Japón	-	-	29,3	215,0	0,4
. Nueva Zelandia	-	-	-	250,0	-
<u>Resto países</u>	<u>492,6⁽¹⁾</u>	<u>21,6</u>	<u>4,1</u>	<u>8.055,0⁽¹⁾</u>	<u>6,4⁽¹⁾</u>

(1) Incluye "otros, sin especificar"

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior.

CUADRO V.52

TRATAMIENTO ARANCELARIO O NO ARANCELARIO DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ARGENTINO

Países	Posición arancelaria	Derecho de importación	ALADI		Observaciones
			Preferencia porcentual	Derecho residual	
			(% sobre valor CIF)		
EE.UU.	240.21.00	0	-	-	Incluido en el SGP
	240.25.40	9,5	-	-	
Colombia	44.15.02.00	45	No negociado		Requiere Visto Bueno del Instituto Colombiano Agropecuario
Ecuador	44.15.02.00	70	No negociado		Importación prohibida
Perú	44.15.02.00	101	No negociado		
Chile	44.15.02.00	20	No negociado		
Japón	44.15.194	13,5	-	-	Arancel temporario vigente hasta el 31/3/88. Entre el 1/4/88 y el 31/3/89, previsto arancel temporario 10%
	44.15.195	13,5	-	-	Arancel temporario vigente hasta el 31/3/88. Entre el 1/4/88 y el 31/3/89, previsto arancel temporario 10%
Corea	44.15.01.04	30	-	-	
	44.15.01.05	30	-	-	

FUENTE: Aranceles aduaneros de los países mencionados en el cuadro

198

y para las posiciones arancelarias que fueron seleccionadas en cada uno de ellos.

Las restricciones existentes, o la ausencia de ellas, surge claramente de la observación del contenido del cuadro. Lo que requiere una explicación adicional es el alcance de las posiciones arancelarias consideradas para cada país, que se describe seguidamente:

País	Posición arancelaria	Descripción
EE.UU.		Conjuntos rígidos de láminas de madera unidas entre si con sustancias adhesivas, con alma de lámina de madera y una o más láminas de madera sobre cada lado. El grano de al menos una lámina estando en ángulo (usualmente recto) con el grano de una o más de las otras láminas
		. Con superficies sin terminar, o terminadas con un material claro o transparente
	240.21.00	- Con lámina superficial de madera blanda
		. Otros
	240.25.40	- Con lámina superficial de madera blanda
Colombia, Ecuador, Perú y Chile		Madera chapada o contrachapada, incluso con adición de otras materias; madera con trabajo de marquetería o taracea
	44.15.02.00	. De no coníferas
Japón		Madera chapada o contrachapada...
		. Con superficies sin barnizar, grabar, acanalar, lustrear o similares trabajos
		- De no coníferas
	44.15.194	. con un espesor no menor que 6 mm pero menor que 12 mm
	44.15.195	. con un espesor no menor que 12 mm pero menor que 15 mm

País	Posición arancelaria	Descripción
Corea		Madera chapada o contrachapada
	44.15.01.04	. Con un espesor menor que 12,3 mm pero no menor que 6,4 mm
	44.15.01.05	. Con un espesor menor que 19,5 mm pero no menor que 12,3 mm

18.6. Modalidades de comercialización internacional

Se requiere el contacto con grandes importadores de productos madereros o con usuarios directos en la industria de la construcción y la vivienda.

18.7. Posibilidades de exportación y sus destinos

La información disponible no es tan precisa como para mostrar la dimensión de mercado de un producto tan específico. Es sí evidente la existencia de importante comer-cio en el rubro derivado de la madera que la incluye tanto de exportación como de importación. El conocimiento de experiencias concretas de exportación a EE.UU. ayuda a considerar este caso entre los productos cuyas perspectivas requieren futuras consideracio-nes.

18.8. Aspectos normativos e institucionales

No caben consideraciones en este tema.

1. INTRODUCCION

Como parte integrante del desarrollo de este trabajo se realizó un viaje de conocimiento a las tres Regiones involucradas en el marco del análisis del intercambio con Río Negro y Neuquén.

Dos funcionarios de la Provincia de Neuquén y el experto responsable de este trabajo visitaron las localidades de Concepción (incluida Talcahuano), Temuco y Puerto Montt.

El cruce hacia Chile se hizo por el paso fronterizo de Icalma y el regreso por Puyehue. Aquel es uno de los pasos que más directamente conectan al Alto Valle con Concepción, puerto y centro industrial y comercial más importante de la VIIa Región y Puyehue constituye el paso fronterizo casi excluyentemente utilizado hoy día para el tráfico comercial entre las dos zonas estudiadas.

Las inquietudes principales sobre las cuales se deseaban captar impresiones durante el viaje fueron las siguientes:

- . pensamiento sobre los veinte productos seleccionados en este trabajo;
- . productos chilenos que se desean exportar a Río Negro y Neuquén;
- . importancia atribuida a los pasos fronterizos en cada Región chilena;
- . sentimiento general sobre la intensificación del intercambio.

Sobre lo primero se hacen comentarios en otras partes de este trabajo y sobre el resto se harán consideraciones en el presente capítulo.

Todas las referencias obtenidas se fundamentaron en contactos realizados con cuatro puntos de apoyo principales, a saber:

- . SERPLAC
- . CORFO
- . Prochile
- . Entidades empresarias

CAPITULO VI

PRODUCTOS CHILENOS QUE INTERESAN SER EXPORTADOS A RIO NEGRO Y NEUQUEN

Se hicieron reuniones con representantes de las entidades señaladas, en las cabeceras de las tres Regiones involucradas: Concepción, Temuco y Puerto Montt.

En el Cuadro VI.1 se consigna un detalle de las principales personas entrevistadas en la gira, pertenecientes a los cuatro tipos de entidades mencionadas.

El diálogo planteado en cada caso resultó siempre franco y abierto, pudiendo percibirse una muy estrecha correspondencia chilena al interés manifestado por la delegación argentina.

CUADRO VI.1

PERSONAS CONTACTADAS EN EL SUR DE CHILE

VIIIa. Región: Bío Bío

Gonzalo Mardonez Pantoja

SERPLAC - Sectoralista Transporte y Telecomunicaciones

Rodrigo Rojas Mandieta

SERPLAC - Jefe de Estudios

Andrés Marinovich Strika

SERPLAC - Sectoralista Producción

Sonia Lederman

CORFO - Directora Regional

María Olivia Recart Herrera

Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción. Jefa Estudios

Ana María Moroga Salamía

Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción. Jefa Proyectos

Emilio Gidi Samur

Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados no Tradicionales (ASEXMA)
Presidente

Alvaro Muñoz Flores

Prochile. Coordinador Regional

CUADRO VI.1 (Cont.)

PERSONAS CONTACTADAS EN EL SUR DE CHILE

IXa. Región

Hernán Oncken Bonta

SERPLAC - Economista

Diego José Benavente Millan

SERPLAC - Jefe Departamento Estudios

Víctor Berner Subiabre

Secretaría Regional Ministerial. Representante del Ministerio de Economía

Alejandro Weldt Doenitz

CORFO - Director Regional

Sergio Tomás Gutiérrez Rodríguez

Prochile - Coordinador Regional

Luis A. Quiñones Sigala

Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados no Tradicionales - Secretario General

Guillermo Chahin Ananias

Cámara de Comercio de Temuco - Presidente

Hernán Viguera López

Cámara de Comercio de Temuco - Directivo

Boris Boelken R.

Cámara de Comercio de Temuco - Directivo

CUADRO VI.1 (Cont.)

PERSONAS CONTACTADAS EN EL SUR DE CHILE

Xa. Región

Julio Traub Kipreos

SERPLAC - Jefe Dto. Estudios

Héctor Beltrán Valencia

CORFO - Ingeniero de Ejecución Agrícola

Hugo Escobar León

CORFO - Ingeniero Pesquero

Luis Lagos Astorga

EMPORCHI - Administrador del Puerto

2. LOS PRODUCTOS CHILENOS DE INTERES

De todas las reuniones realizadas en las que se trató el tema de los productos chilenos de interés para ser exportados a Río Negro y Neuquén, se ha podido elaborar una lista resumen de rubros o productos individuales que interpreta las menciones realizadas en las mismas.

Dicha lista figura en el Cuadro VI.2, y como se dijo incluye algunos rubros generales y también productos específicos. Obviamente no se estaba en condiciones de establecer precisiones en cuanto a las características y especificaciones de los productos consignados, dado el carácter preliminar y exploratorio de las reuniones.

La lista está encabezada por cinco rubros o productos derivados de la industria forestal, sin duda esta la actividad más importante de la zona en materia exportadora. Las maderas elaboradas mencionadas son de todo tipo, como ser tablas, chapas, enchapadas, terciadas, puertas placas, muebles, etc.. Con el número 20 al pie del cuadro figuran las viviendas prefabricadas, en íntima relación con la parte maderera.

Fue unánime el comentario referente a las fuertes inversiones que se están realizando para mejorar e incrementar la producción maderera, por parte de empresarios de diversos países, especialmente neocelandeses.

El segundo grupo pertenece a los productos del mar, en la gran variedad que ofrece la costa chilena, en todas las variantes de fresco, refrigerado, congelados e industrializados.

Los restantes productos de la lista constituyen más una diversidad de productos individuales, cada uno de los cuales requiere su consideración.

Estos productos dan la idea del pensamiento chileno con respecto al futuro intercambio. Debe reconocerse que seguramente existirán otros productos no mencionados en

CUADRO VI.2

LISTADO DE PRODUCTOS CHILENOS QUE INTERESAN

SER EXPORTADOS A RIO NEGRO Y NEUQUEN

1. Maderas elaboradas
2. Papel para diarios
3. Celulosa
4. Tejuelas de madera
5. Tanino de corteza de pino
6. Pescados frescos, refrigerados y congelados
7. Conservas de pescados y mariscos
8. Crustáceos frescos, refrigerados y congelados
9. Moluscos frescos, refrigerados y congelados
10. Harina de pescado
11. Porotos y lentejas
12. Espárragos frescos y congelados
13. Lupinos
14. Semilla de trébol
15. Pelo de conejo angora
16. Vinos finos
17. Polietileno
18. Carbón (bituminoso y sub bituminoso)
19. Artesanías
20. Viviendas prefabricadas

las reuniones. Pero igualmente aquellos caracterizan un perfil de situación existente.

La visión del empresariado chileno al considerar el intercambio con Río Negro y Neuquén es obvio que no ha quedado enmarcada y restringida a la zona argentina considerada. Subyace en la nómina de productos que se ha pensado también en la demanda del país por la vía física de Río Negro y Neuquén.

Ello se corresponde con la más simple lógica comercial. El tratamiento del intercambio entre las dos zonas debe tener necesariamente dos facetas complementarias, a saber:

- . las demandas directas de las zonas involucradas;
- . la acción del sector puramente comercial de la zona como puente para acceder a la demanda del resto del país.

Ambos casos aparecen claramente interrelacionados en el pensamiento chileno del sur del país, y es incuestionable que merece la debida consideración.

3. LOS PASOS FRONTERIZOS

La necesidad de mejorar la comunicación física entre ambas zonas como requisito para una intensificación del intercambio surgió con claridad.

Es cierto que las tres Regiones Chilenas se encuentran hoy en condiciones disímiles. Puerto Montt, o más bien la Xa Región, ya cuenta con su vía fronteriza de comunicación.

Concepción, o la VIIIa Región, en cambio, requiere de una vía más directa al Valle, para no tener que hacer el retroceso de Puyehue con su importante encarecimiento. Una vía fronteriza más directa de Concepción al Valle es concebida como la manera más efectiva de producir el acercamiento comercial entre la VIIIa Región y Río Negro y Neuquén. La comunicación aérea también fue considerada, pero obviamente el paso fronterizo con buen camino es condición indispensable.

Temuco, o la IXa Región, piensan en su propio paso a la zona argentina. Su situación de equivalente latitud geográfica con el Valle, hace que los pasos que le son más cercanos (Pino Hachado, Icalma) constituyen su solución, y en parte también para Concepción, dado que no sería mucho el alargue que estos pasos le significarían para llegar al Valle. Aunque Valdivia, importante ciudad de la Xa Región, pretendería su propia solución por Hua Hum. El resto de la Xa ya tiene en Puyehue una adecuada comunicación con la zona argentina.

La necesidad de mejorar la infraestructura de comunicaciones para intensificar el comercio es evidente. Esa conclusión surgió sistemáticamente en todas las reuniones mantenidas en el sur de Chile.

Un paso fronterizo más (aparte de Puyehue), con buenos caminos, sería lo mínimo necesario para proyectar mayores posibilidades comerciales hacia ambos lados.

La mejor situación de los puertos aledaños a Concepción, agrega un elemento fundamental a las argumentaciones precedentemente expuestas sobre un paso fronterizo adicional al norte de Puyehue.

4. LA INTENSIFICACION DEL INTERCAMBIO

Sirva finalmente señalar una consideración de orden general que interpreta el sentir percibido en todas las ciudades visitadas:

- . que la intensificación del intercambio es deseada unánimemente por todos los sectores consultados;
- . que debe buscarse una integración que adicionalmente permita el uso de los puertos de ambos países en forma equitativa.

Nadie ignora todos los acuerdos que deberán alcanzarse para lograr tales propósitos. Los fundamentales quizá correspondan al nivel binacional integral. Pero también es tarán los que correspondan básicamente a las dos zonas consideradas, para lo cual se ma nifestó reiteradamente la conveniencia de establecer un ente "binacional" regional que encuentre las fórmulas de integración y las proponga a sus respectivos gobiernos.

CAPITULO VII

SUMARIO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Este es un estudio exploratorio sobre las posibilidades de incrementar el intercambio de las provincias de Río Negro y Neuquén con la zona sur de Chile a través de los pasos cordilleranos, y a países del área del Pacífico utilizando puertos chilenos.
2. El análisis se concentra en la evaluación de las perspectivas comerciales de veinte productos cuya selección fue realizada conjuntamente por las provincias de Río Negro y Neuquén, al momento de iniciarse las tareas.
3. Para la implementación del trabajo estaba previsto el uso de información primaria y secundaria existente en el país, y la que se pudiera obtener en una visita de conocimiento a realizarse en la zona sur de Chile motivo del análisis. Por cierto que se ha comprobado que es muy poca la información disponible en Argentina sobre el sur de Chile y el Pacífico, especialmente cuando se llega a los productos individualmente.
4. Como se ha expresado el análisis abarca dos áreas geográficas de tamaños y características ampliamente diferentes, lo cual requiere de enfoques específicos para cada una de ellas.
5. El sur de Chile, por su lado, que abarca las Regiones VIIIa., IXa. y Xa., lindante a las provincias de Río Negro y Neuquén, con una cordillera de por medio, y solo un paso fronterizo con razonablemente posible tráfico comercial, constituye un mercado que ofrece posibilidades para productos de consumo o uso final y para materias primas y productos industriales que puedan ser requeridos por su estructura industrial. Con una población actual que es 231% superior a la de Río Negro y Neuquén, 110% que el total de la Patagonia, es indudablemente una tangible realidad limítrofe con buenas posibilidades de integración apenas se resuelvan las normativas que la condicionan, pero en una dimensión posible de intercambio futuro limitada por el tamaño.

6. El área del Pacífico, en cambio, constituye un contexto geográfico de inmensa magnitud, con cada vez mayor importancia en el contexto mundial, con una demanda significativa en el nivel internacional, y en donde un producto puede ser exportado solo con reconocidas condiciones de exportabilidad.
7. Para la oferta exportable de Río Negro y Neuquén ambas zonas constituyen cosas diferentes:
 - . en el sur de Chile, con buenas bases de integración, podría crearse un tráfico al estilo del existente con otras provincias argentinas, es decir productos de consumo final, materias primas y productos industriales;
 - . el área del Pacífico es para impulsar grandes volúmenes de productos de gran idoneidad exportadora.
8. Hay esencialmente tres asuntos principales que requieren consideración en el análisis de las posibilidades de proyectar mayores niveles de intercambio con las dos zonas estudiadas, a saber:
 - . sentar la normativa básica que regule el tráfico comercial interzonal con Chile;
 - . realizar obras de infraestructura que posibiliten un mayor intercambio sobre bases de conveniencia económica;
 - . establecer las bases que posibiliten mutuamente el uso de puertos de ambos países en condiciones de equidad.
9. La normativa básica que regule el tráfico comercial es un problema de orden binacional dentro del esquema que se establece en el último tratado vigente con Chile, en lo que se deberá tomar en consideración los siguientes aspectos principales:
 - . política aduanera
 - . régimen de transporte y comunicaciones
 - . política arancelaria.

En ambos países se están realizando estudios que tienden a establecer las bases que ayuden a futuras negociaciones. Hasta que ello ocurra es difícil prever las posibilidades que puede tener un régimen transitorio que facilite el intercambio entre las dos zonas, no enmarcado en un acuerdo general.

10. El segundo asunto relativo a obras de infraestructura se refiere a que la existencia de un solo paso cordillerano de comunicación entre ambas zonas, ubicado a mucha distancia de los principales focos comerciales argentinos y chilenos, establece condiciones económicas de transporte y comunicación interzonal no adecuadas para fomentar el intercambio, ni para hacer conveniente el uso de puertos chilenos para acceder al Pacífico (y menos aún la situación inversa). Algunas consideraciones cuantitativas realizadas en este estudio, que seguramente podrán ser ampliadas en el informe del trabajo elaborado en paralelo con el presente a cargo del Ing. Felipe Lobert, indican la necesidad económica de una comunicación más directa entre el Alto Valle y la zona chilena de Temuco, Concepción y Talcahuano, lo que se podría lograr por pasos como Icalma o Pino Hachado.
11. Aparte de la economía de transporte que se lograría con un camino más directo, se conseguirían tangibles beneficios en el mayor acercamiento entre los grupos empresariales de ambos países, que son los que tienen a su cargo el manejo concreto de un mayor intercambio.
12. El tercer asunto (bases para el uso de puertos en ambos países) depende fundamentalmente de las cuestiones señaladas en el punto 8 anterior, debiéndose agregar aspectos relacionados con los controles fitosanitarios que den indemnidad al tráfico en el otro país.
13. La importancia y magnitud de los problemas a resolver, para sentar bases de un

nuevo proyecto de intercambio tanto normativos como infraestructurales, demandará un tiempo muy prolongado en su implementación, por lo cual deberán encontrarse formas provisionarias que favorezcan gradualmente el objetivo perseguido.

14. En el ámbito de los acuerdos provisionarios es posible determinar a cuáles aspectos del problema debieran referirse. Sobre el particular se ha conversado genéricamente del tema con cámaras empresarias chilenas, notándose el interés existente en ese país por encontrar simplificaciones que permitan obrar comercialmente en mayor escala. La idea de formar una comisión binacional específica para el sur argentino-chileno, pareció ser el mejor camino para:

- . lograr un mejor acercamiento empresario
- . estudiar y plantear a las autoridades de ambos países las formas provisionarias y definitivas de promover un mayor intercambio.

15. Las posibilidades comerciales que la zona sur de Chile ofrece a las economías de Río Negro y Neuquén pueden explicitarse de la siguiente manera:

- . hay un mercado de productos de consumo final a nivel de consumidor, muy superior a la mencionada zona argentina, y quizás -en términos de poder adquisitivo- igual o superior a toda la Patagonia;
- . hay algunos productos primarios, o semiindustrializados, que constituyen insumos de elaboración de otros productos, en los que existe demanda, contándose algunos de ellos entre la lista de los veinte productos analizados, como por ejemplo:
 - cueros ovinos
 - cueros caprinos
 - tops de lana
 - pellets de lúpulo
 - bentonita

16. Del lado argentino también se pueden ofrecer los dos tipos de productos mencionados anteriormente:
- . el mercado de productos de consumo final;
 - . la demanda de productos primarios o semiindustriales, del tipo de los identificados en las reuniones mantenidas durante la visita realizada a la zona chilena, detallados en el Capítulo VI.
17. La mayor envergadura de intercambio seguramente se lograría más por el lado de los productos de consumo final que de los primarios o semiindustrializados, por lo que el más ambicioso proyecto debiera consistir en el establecimiento de un mercado común entre ambas zonas, respetando los siguientes principios generales:
- . para productos de producción local, o con un mínimo de valor agregado
 - . reducción gradual de arancel, tendiente a cero
 - . certificación del origen local
 - . certificación del destino local
 - . normas comunes y equitativas sobre tratamiento impositivo, regulaciones fitosanitarias, regímenes aduaneros y tratamiento del transporte.
18. Con respecto a los veinte productos estudiados individualmente a nivel exploratorio, se hacen a continuación los comentarios principales.
19. Manzanas frescas. Chile es competidor de Argentina en el mercado internacional y tiene una razonable penetración en el área del Pacífico. Argentina en cambio, no registra actuación en dicha área. Las importaciones totales son significativas, y no hay razones para pensar en una imposibilidad manifiesta de Argentina para actuar en el área. Este análisis exploratorio solo puede concluir en que el mercado está justificando la realización futura de esfuerzos de investigación y desarrollo

para posibilitar la presencia argentina. La posibilidad de carga por puertos chilenos proporcionaría algunas ligeras ventajas económicas con respecto a los actuales despachos por el Atlántico.

20. Peras frescas. Al igual que en manzanas frescas, Argentina no tiene penetración en mercados del Pacífico. Chile tiene en los mercados americanos del área, pero muy poco en la parte asiática. La situación es comparativamente paralela a la de manzanas, por lo que cabe la extensión de las consideraciones expuestas en el punto anterior.

21. Jugos concentrados. La conveniencia argentina de ir hacia el Pacífico para diversificar mercados es suficientemente evidente. Aunque aparentemente aquellos no ofrecen hoy volúmenes destacables, tal política igualmente se justifica. Se trata entonces de productos en los que cabe superar el nivel exploratorio de este trabajo con análisis más específicos. Adicionalmente, y esto debe extenderse para peras y manzanas frescas, hace falta el apoyo de entidades privadas o gubernamentales para el desarrollo de una acción común, que difícilmente pueda ser llevada a cabo de manera aislada e individual.

22. Manzanas desecadas o deshidratadas. Argentina y Chile han registrado muy poco movimiento con países del Pacífico, salvo EE.UU. y Canadá. No han surgido evidencias concretas que indiquen la existencia de mercados importadores en volúmenes de alguna importancia. Para mayores seguridades este producto requeriría una investigación más detallada y profunda.

23. Peras desecadas o deshidratadas. Los mayores mercados argentinos se encuentran en el área del Atlántico. Las exportaciones chilenas tienen escasa significación. Los

pocos elementos de juicio disponibles indican que salvo EE.UU. no hay otros países con importaciones significativas en el área investigada. Este parece ser un producto en el que no vale la pena hacer esfuerzos adicionales de investigación, dado que sus posibilidades son modestas y dudosas.

24. Jaleas y mermeladas de frutas finas. No se han podido lograr datos relevantes en este tema, pero al ser tan modestas las exportaciones argentinas de las variedades comunes, puede pensarse que las posibilidades de las frutas finas sean muy limitadas.
25. Vinos finos. Los antecedentes analizados sobre el área del Pacífico hacen ver la existencia de mercados importadores concretos, en los cuales solo una modesta participación significaría un gran logro y un buen volumen. EE.UU., Canadá, Japón y toda la costa americana deben concentrar el objetivo de las exportaciones. Obviamente se justifica con amplitud la realización de esfuerzos de investigación de mercados más avanzados en sus objetivos. La gestión comercializadora de los exportadores actuales de la zona va a tropezar con la carencia de mecanismos institucionales que ayuden en la gestión de penetración o expansión de mercados.
26. Pellets de lúpulo. Un mercado de importación de 15.500 toneladas en el área del Pacífico, de las cuales 13.400 corresponden a EE.UU., Canadá y Japón, y el resto repartido en una buena parte de los países importantes del área, indican a las claras la existencia de un gran mercado, hoy monopolizado por Alemania Federal y EE.UU.. El producto justifica la realización de una investigación de mercado a fondo que dé las bases para plantear racionalmente el desarrollo de la producción en la zona.

27. Carne caprina. Con la limitada información disponible para este producto no ha sido posible evaluar posibilidades. Lo poco obtenido indicaría que la dimensión en el área estudiada es relativamente pequeña. Las restricciones impuestas por la aftosa reducen aún más las posibilidades argentinas. Un mecanismo de oferta concreta del producto a través de agentes comerciales señalaría rápidamente sus posibilidades.
28. Pelo de cabra. Argentina es un importante exportador del producto, pero una parte relativamente pequeña va a los países estudiados, EE.UU. y Japón se destacan por sus importaciones y sobre ellos debería plantearse una acción más efectiva, dado que son los dos países de mayor desarrollo tecnológico de la industria textil fina. Acciones para mejorar clasificación y acopio podrían mejorar la posición exportadora de la zona.
29. Cueros caprinos curtidos. El comercio argentino de este producto está volcado hacia el Atlántico. Las ventas a países del Pacífico son pequeñas y esporádicas. Sin embargo hay un gran mercado personificado por EE.UU., Canadá, Japón, Corea, Singapur y otros no identificados. Aunque la primacía asiática en el abastecimiento del área es notoria, igual se justifica la necesidad de profundización del análisis de mercados, dado la magnitud de los volúmenes involucrados.
30. Cueros ovinos curtidos. Argentina también aquí está inclinada al Atlántico. Excluyendo a EE.UU. (con importaciones via Atlántico), solo han habido pequeñas exportaciones a Japón y otros destinos esporádicos. No obstante hay países de importante importación -hoy dominados por Australia, Nueva Zelandia y China-, por lo cual es recomendable profundizar las investigaciones.

31. Tops de lana peinada. En este producto Argentina tiene gran desarrollo comercial en el área del Pacífico. China, Japón, Taiwan y Corea son fuertes compradores argentinos. Chile es también importador regular de cantidades importantes. El Pacífico constituye ya una corriente comercial consolidada que tiene importante margen de expansión.
32. Baritina. Los países del Pacífico registran importante actividad importadora y exportadora. Argentina no ha tenido actuación en la misma. Como hay volúmenes importantes involucrados en el área, se trata de un producto en el cual vale la pena profundizar las cuestiones de mercado.
33. Bentonita. Argentina presenta registros de exportación crecientes, de las cuales una parte menor se destina a países del Pacífico. Chile es importador del producto. EE.UU. es un fuerte exportador mundial y hoy día monopoliza los abastecimientos externos de los países del área, que son significativos. Estas consideraciones permiten calificar a este producto en un interesante nivel de interés para mayores profundizaciones.
34. Mármol. EE.UU. y Japón, y en menor medida otros países, registran importaciones, en su mayor parte desde orígenes que están fuera del área del Pacífico. Argentina supo en el pasado realizar envíos a Japón. El mercado importador existe, dando los antecedentes disponibles bases para pensar que el producto tiene posibilidades de penetración o expansión en los países del área.
35. Granito. El país supo tener exportaciones importantes, que en pocos años han desaparecido. Buena parte de ellas fueron a Japón, y lo restante a países de fuera del área. Hay elementos de juicio que indican que al menos EE.UU. y Japón son importadores significativos. Por ello también este producto debe ser profundizado.

36. Multilaminado de álamo. La información disponible no es tan precisa como para mostrar la dimensión de mercado de un producto tan específico. Es evidente la existencia en el área de importante comercio en el rubro maderero que lo involucra, tanto de exportación como de importación. El conocimiento de experiencias concretas de ventas a EE.UU. y el gran comercio en el área, ayudan a considerar el caso entre los productos que requieren de futuras consideraciones adicionales.