

0/F.3111
G19
IF

MFN-219

40739

Consejo Federal de Inversiones

Diagnóstico Sectorial y Competitividad de la Producción para la Provincia de Buenos Aires

CAPÍTULO 4: COMPETITIVIDAD Y COMERCIO EXTERIOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tomo I



Buenos Aires, noviembre de 1996

0/F.3111
G19
IF

Giacomi, Olga

COMPETITIVIDAD Y COMERCIO EXTERIOR DE LA PRODUCCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN VIGENTE A NIVEL DE FLUJOS COMERCIALES INTERNACIONALES ARGENTINOS Y DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES :

4.1.1. EXPORTACIONES ARGENTINAS

Las exportaciones argentinas muestran una tendencia creciente en el periodo 1992-95 y primer semestre de 1996, registrándose el mayor aumento en el último año.

En términos de productos, se nota que dieciséis rubros explican el 77,6% del monto total de exportaciones según cifras del año 1995. En los primeros puestos se encuentran el **petróleo, aceites y ceras minerales, y los aceites y grasas vegetales o animales**, con niveles de participación del 10,4% y 10,0% respectivamente.

Del análisis de las características de los productos que conforman las principales exportaciones argentinas surge que la mayoría de ellos son productos agrícolas o insumos industriales con bajo nivel de valor agregado incorporado.

Así, con excepción de vehículos, autopiezas específicas, manufacturas de plástico y caucho, preparaciones de carnes y pescado, y algunos productos que están englobados en la categoría de "químicos, farmacéuticos y de limpieza", los restantes son *commodity*. En conjunto dichos rubros representaron en 1995 el 15,3% de las exportaciones argentinas.

El comportamiento en los últimos años de este grupo fue dinámico, y su participación en el total fue creciente en el periodo 1992-95, pasando de representar el 12% en 1992 ; el 13,7% en 1993 ; el 14,6% en 1994 y el 15,3% en 1995.

En el Cuadro 4.1.1.1 que se presenta a continuación se muestra las principales exportaciones argentinas por productos y su participación en el total nacional.

Cuadro 4.1.1.1

Principales productos exportados por la Argentina

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992	1992	Año 1993	1993	Año 1994	1994	Año 1995	1995	Año 1996	1996
	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-
Petróleo, aceites y ceras minerales	1082	8,8%	1236	9,4%	1651	10,6%	2169	10,4%	1284	11,5%
Aceites y grasas vegetales o animales	1109	9,1%	1079	8,2%	1534	9,8%	2097	10,0%	867	7,8%
Cereales	1548	12,7%	1454	11,1%	1333	8,5%	1863	8,9%	1351	12,1%
Desperdicios industria alimenticia	1459	11,9%	1451	11,1%	1348	8,6%	1254	6,0%	968	8,7%
Productos químicos, farmacéut., de limpieza	599	4,9%	632	4,8%	808	5,2%	1071	5,1%	496	4,5%
Cueros y pieles	461	3,8%	603	4,6%	742	4,7%	904	4,3%	396	3,6%
Oleaginosos	790	6,5%	696	5,3%	952	6,1%	885	4,2%	635	5,7%
Pescado y crustáceos	516	4,2%	649	5,0%	672	4,3%	839	4,0%	536	4,8%
Manufacturas de hierro y acero	456	3,7%	467	3,6%	504	3,2%	790	3,8%	394	3,5%
Carnes	400	3,3%	405	3,1%	566	3,6%	769	3,7%	331	3,0%
Hilados/tejidos de seda, lana, algodón, fibras textiles veg.	254	2,1%	218	1,7%	448	2,9%	765	3,7%	278	2,5%
Vehículos colectivos y de turismo	123	1,0%	302	2,3%	450	2,9%	757	3,6%	446	4,0%
Frutas y hortalizas frescas	481	3,9%	428	3,3%	539	3,4%	714	3,4%	422	3,8%
Plásticos, Caucho y sus manufacturas	188	1,5%	188	1,4%	263	1,7%	470	2,2%	221	2,0%
Auto piezas específicas	225	1,8%	353	2,7%	403	2,6%	461	2,2%	164	1,5%
Preparaciones de carnes y pescado	346	2,8%	333	2,5%	343	2,2%	457	2,2%	180	1,6%
Total	10038	82,1%	10493	80,3%	12555	80,4%	16263	77,6%	8969	80,5%

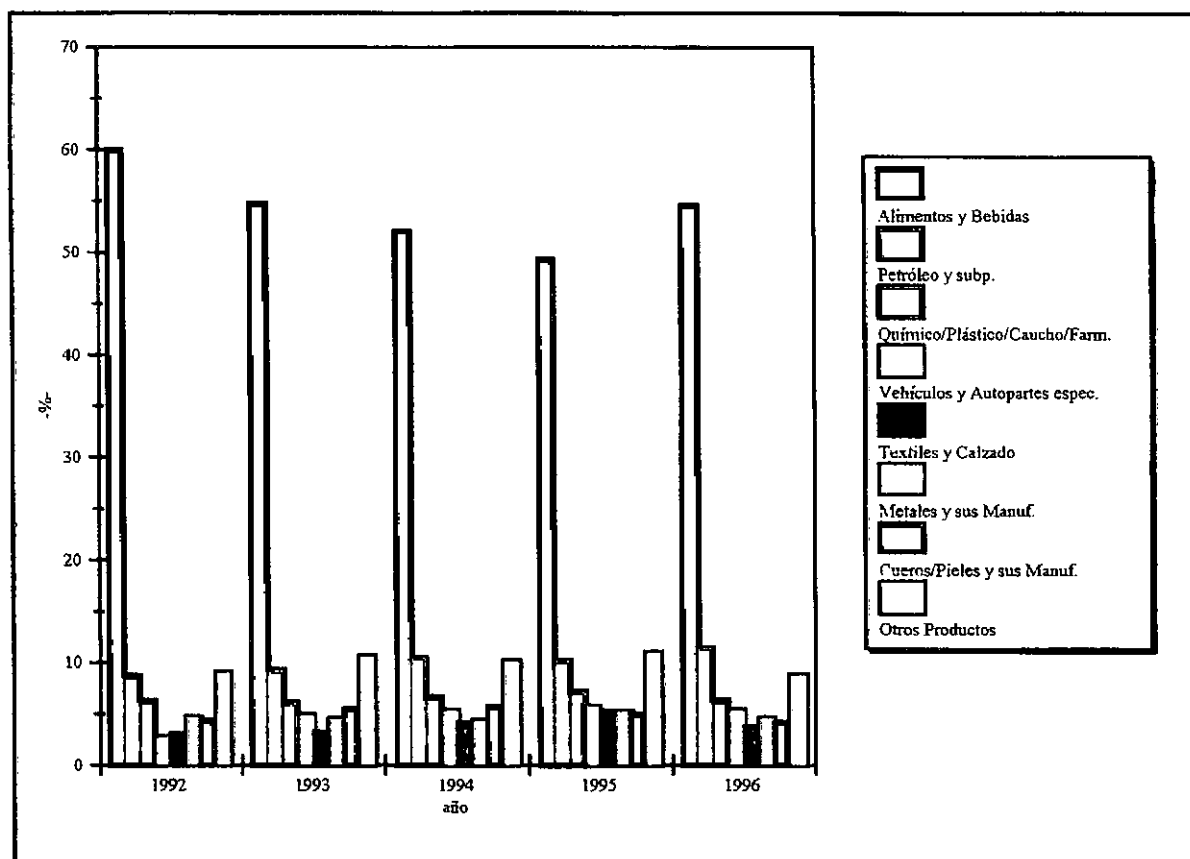
En el Gráfico 4.1.1.1 se muestra la composición de las exportaciones argentinas a nivel de grupo de productos. Siete grupos, formados por: alimentos y bebidas, petróleo y subproductos, químicos y plásticos, vehículos y autopartes específicas, textiles y calzado, metales y sus manufacturas, cueros y pieles explicaron en 1992 el 90,8%; en 1993 el 89,3%; en 1994 el 89,8%; en 1995 el 88,9% y en el primer semestre de 1996 el 91,1% de las exportaciones argentinas.

Gráfico 4.1.1.1

Principales exportaciones argentinas - por grupo de productos -

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En porcentaje de participación sobre el total -



A continuación se realizará la descripción del comportamiento que registraron las exportaciones nacionales en los últimos años para algunos sectores industriales, seleccionándose a tales efectos el alimenticio, y textil y bienes de capital. En el primer caso se tomará algunos complejos, como el pesquero, cárnico, aceites y pastas alimenticias.

Los productos cárnicos y pesqueros representan cerca del 20% de las exportaciones argentinas de productos alimenticios (excluidas las bebidas), y la participación sobre el total se sitúa alrededor del

10%, según se puede observar en el Cuadro 4.1.1.2. También en este cuadro se muestra el comportamiento que tuvieron los diferentes productos en el período 1992-primer semestre de 1996.

Un hecho que se destaca es que las preparaciones estuvieron perdiendo participación en los últimos años, mientras que no se presenta una tendencia definida en términos relativos para las carnes y pescado.

Para estos productos la **Unión Europea** representa el principal mercado externo de destino de la producción argentina, y le siguen en importancia en los primeros puestos, los siguientes: para carnes: **Mercosur y Chile**; en pescados y crustáceos: **Mercosur, Nafta y China**, y en preparaciones de carnes, pescado y crustáceos: **Nafta y Mercosur**.

Cuadro 4.1.1.2

Carnes y Pescados

Exportaciones argentinas Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992		Año 1993		Año 1994		Año 1995		Año 1996	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
Pescado y crustáceos	516	4,2%	649	4,9%	672	4,3%	839	4,0%	536	4,8%
Carnes	400	3,3%	405	3,1%	566	3,6%	769	3,7%	331	2,9%
Preparaciones carnes/pescado	346	2,8%	333	2,5%	343	2,2%	457	2,2%	180	1,6%
Total	1262	10,3%	1387	10,5%	1581	10,1%	2064	9,9%	1047	9,3%

En el caso de los productos del complejo oleaginoso/aceitero, éstos representaron en 1995 el 29% del total de exportaciones alimenticias (excluido las bebidas), y el 14% de las ventas externas argentinas. Para el primer semestre de 1996 los porcentajes de participación fueron del 24,9% y 13,5% respectivamente. En el Cuadro 4.1.1.3 se presenta los valores exportados por la producción primaria y la industrial (oleaginosos y grasas y aceites).

Para los **oleaginosos** el principal mercado externo es la **Unión Europea**, siguiendo en importancia, aunque con valores más reducidos, el **Asean, Nafta y China** (647 millones de dólares en 1995 del primero versus 44 millones de los segundos, según las cifras del año 1995).

Para las **grasas y aceites**, en primer lugar están ubicados los países que componen el **Resto de Aladi** (no incluye Chile y Bolivia), y le siguen en importancia **Mercosur, Asean y la Unión Europea**.

Cuadro 4.1.1.3

Oleaginosos y Aceites Exportaciones argentinas

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992 US\$ -%-	Año 1993 US\$ -%-	Año 1994 US\$ -%-	Año 1995 US\$ -%-	Año 1996 US\$ -%-
Oleaginosos	790 6,5%	696 5,3%	952 6,1%	885 4,2%	635 5,7%
Aceites/grasas veg. o animales	1109 9,1%	1079 8,3%	1534 9,8%	2097 10,0%	867 7,8%
Total	1899 15,6%	1775 13,6%	2485 15,9%	2982 14,2%	1502 13,5%

Para las pastas alimenticias, en el Cuadro 4.1.1.4 se puede observar que partiendo desde los cereales, hasta aquellos que tienen mayor nivel de valor agregado incorporado, son los últimos los que tienen menor participación en el total de exportaciones argentinas, aunque la tendencia de los últimos años muestra que su contribución dentro de las exportaciones argentinas está aumentando.

Para los cereales, los destinos externos son: Mercosur, Resto de Aladi y Asean. Para las harinas, y las pastas alimenticias y productos de panadería, las exportaciones se destinan básicamente a América Latina - Mercosur, Bolivia, Resto de Aladi y Chile-.

Cuadro 4.1.1.4

Cereales, Harinas, y Preparaciones Exportaciones argentinas

Periodo 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992 US\$ -%-	Año 1993 US\$ -%-	Año 1994 US\$ -%-	Año 1995 US\$ -%-	Año 1996 US\$ -%-
Cereales	1548 12,7%	1454 11,1%	1333 8,5%	1863 8,9%	1351 12,1%
Harina de trigo, almidón, fécula	51 0,4%	59 0,5%	88 0,6%	90 0,4%	65 0,6%
Pastas alimenticias, productos de panadería	16 0,1%	24 0,2%	33 0,2%	62 0,3%	29 0,3%
Total	1616 13,2%	1537 11,8%	1454 9,3%	2014 9,6%	1445 13,0%

En el Cuadro 4.1.1.5 se muestra los valores de exportación de frutas y hortalizas tanto en estado fresco como manufacturado. En conjunto éstos representaron menos del 5% del total de exportaciones argentinas en los años 1993-95, y entre el 8,3% (1993) y 10% de participación dentro del sector alimenticio. En el primer semestre de 1996 la contribución de este sector en el total de exportaciones fue del 5,9% y del 10,7% dentro de los productos alimenticios.

Para los **productos frescos** los mercados de destino son: la **Unión Europea** y el **Mercosur**, mientras que las **preparaciones** se dirigen en orden de importancia al **Nafta** y al **Mercosur**. Este último muestra que está aumentando su nivel de participación en los últimos años en desmedro de la **Unión Europea**.

Cuadro 4.1.1.5

Frutas y Hortalizas Exportaciones argentinas

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992		Año 1993		Año 1994		Año 1995		Año 1996
	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$
Frutas y Hortalizas Frescas	481	3,9%	428	3,3%	539	3,4%	714	3,4%	422
Preparaciones de Frutas y Hortalizas	260	2,1%	166	1,3%	160	1,0%	320	1,5%	230
Total	741	6,1%	594	4,5%	699	4,5%	1034	4,9%	652

Los productos de la industria textil (Ver Cuadro 4.1.1.6), muestran en el periodo 1993-1995 una tendencia creciente, pasando de representar el 2,6% del total exportado en el primero de los años con 336 millones de dólares, al 4,9% en 1995 con 1.022 millones de dólares. En el primer semestre de 1996 el porcentaje de participación baja al 3,4%.

Dentro de este sector, los mayores volúmenes se registran en el rubro **hilados y tejidos de seda, lana, algodón, y fibras textiles vegetales**, y los mercados externos para son: **Mercosur, Unión Europea y Chile**. Para **fibras textiles sintéticas** coinciden los mismos destinos.

Para el caso de las **alfombras, y los tejidos y prendas de punto** el principal mercado de colocación para las exportaciones argentinas es el **Mercosur**, siguiendo en importancia, aunque con valores más reducidos **Chile**. En los volúmenes de exportación al **Mercosur** alcanzaron en 1995 los 24 millones de dólares (en el primer semestre de 1996 : 15 millones de dólares) y a **Chile** por alrededor de 9 millones de dólares (7,4 millones de dólares en el primer semestre de 1996).

Para los tejidos y prendas de punto los valores para cada uno de estos mercados fueron en 1995 de 34 millones de dólares y 3,5 millones de dólares respectivamente. En 1996 1° semestre, se situaron en 9 millones de dólares y 2,5 millones de dólares.

Los artículos textiles confeccionados y las prendas de vestir se dirigen principalmente al Nafta (44 millones de dólares en 1995 y 2,2 millones en el primer semestre de 1996) y al Mercosur (19 millones de dólares en 1995 y 6,2 millones en 1° Semestre 1996).

Cuadro 4.1.1.6

Industria Textil Exportaciones argentinas

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992		Año 1993		Año 1994		Año 1995		Año 1996	
	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-
hilados/tejidos de seda, lana, algodón, fibras textiles veg.	254	2,1%	218	1,7%	448	2,9%	765	3,7%	278	2,5%
Fibras textiles sintéticas	45	0,4%	67	0,5%	77	0,5%	111	0,5%	51	0,5%
Alfombras, art. textiles para tapicería y cordelería	14	0,1%	17	0,1%	19	0,1%	34	0,2%	24	0,2%
Art. textiles confeccionados y prendas de vestir	8	0,1%	19	0,1%	13	0,1%	67	0,3%	11	0,1%
Tejidos de punto y prendas	10	0,1%	15	0,1%	20	0,1%	45	0,2%	14	0,1%
Total	333	2,7%	336	2,6%	577	3,7%	1022	4,9%	378	3,4%

En el Cuadro 4.1.1.7 se presentan las exportaciones de máquinas, según el destino industrial de las mismas. (no incluye a las máquinas agrícolas y viales). Como se puede observar en este Cuadro estos bienes de capital tienen una participación marginal en el total de exportaciones argentinas, que en 1995 fue del 1% con 203 millones de dólares y 0,7% en el primer semestre de 1996.

El primer mercado de destino para estos bienes es el Mercosur y el segundo Chile. En el caso de las máquinas para la industria textil el segundo puesto de importancia corresponde a la Unión Europea.

Para las exportaciones de máquinas para el trabajo de metales, maderas, y para el procesamiento de datos el principal destino es el Nafta y para las máquinas para el trabajo de plásticos y caucho es Bolivia.

Cuadro 4.1.1.7

Maquinarias

Exportaciones argentinas

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992	1992	Año 1993	1993	Año 1994	1994	Año 1995	1995	Año 1996	1996
	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-
Máquinas de oficina, para el procesamiento de datos	111	0,9%	81	0,6%	82	0,5%	67	0,3%	20	0,2%
Para lavar vajilla, botella, aparatos p/dispersar líquidos	30	0,2%	37	0,3%	40	0,3%	51	0,2%	21	0,2%
Para el trabajo de metales	10	0,1%	15	0,1%	8	0,0%	22	0,1%	8	0,1%
Para la industria textil	6	0,0%	7	0,1%	10	0,1%	17	0,1%	4	0,0%
Para el trabajo de papel, impresoras	6	0,0%	5	0,0%	6	0,0%	9	0,0%	4	0,0%
Para la industria alimenticia	6	0,0%	8	0,1%	7	0,0%	8	0,0%	4	0,0%
Para trabajar plástico, caucho	7	0,1%	5	0,0%	6	0,0%	7	0,0%	4	0,0%
Para el trabajo de piedras, y vidrios	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%	5	0,0%	2	0,0%
Para el trabajo de madera, cerámica	3	0,0%	3	0,0%	2	0,0%	3	0,0%	2	0,0%
Máquinas / Aparatos de Gas	1	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	3	0,0%	1	0,0%
Maquinas automáticas para la venta de productos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras Maquinarias	7	0,1%	8	0,1%	6	0,0%	11	0,1%	4	0,0%
Total	190	1,5%	175	1,3%	171	1,1%	203	1,0%	74	0,7%

4.1.2. EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En este estudio se tomará como base de análisis los datos estadísticos de Indec ya que es la única fuente nacional que permite conocer, en términos de producto, el volumen exportado y los mercados de destino de las exportaciones provinciales.

Cabe señalar que, las cifras que publica Indec por productos, muestran que alrededor del 30% de las exportaciones argentinas están incluidas en la categoría de *Indeterminados*, es decir que no se conoce con exactitud el origen provincial.

En virtud de lo antes señalado, no se realizará la comparación de los datos provinciales con los nacionales. El análisis se concentrará en la evolución que mostraron las exportaciones provinciales a nivel de productos y los principales mercados hacia donde se dirigen los mismos.

, En el Cuadro 4.1.2.1 se presentan los principales productos exportados por la Provincia entre 1992 y el primer semestre de 1996. Catorce rubros explicaron en el último año más del 70% de las exportaciones bonaerenses, de los cuales, la mitad -que participan con el 44,1% de total del volumen exportado- corresponde a los productos que están agrupados en la clasificación económica *manufacturas de origen industrial*. En 1992 dicho guarismo se situaba en el 29,5%.

En los primeros tres lugares están ubicados los siguientes: **manufacturas de hierro y acero, productos químicos, farmacéuticos y de limpieza, y vehículos colectivos y de turismo**, los que en conjunto contribuyeron en 1992 con el 21,5% y aumentaron hasta alcanzar en 1995 el 26,1% de las exportaciones bonaerenses. En el primer semestre de 1996 la participación de los mismos fue del 30,8%.

Entre los productos incluidos dentro de categoría de *manufacturas de origen agropecuario* se destacan los **cueros y pieles, grasas y aceites, carnes y preparaciones de carnes y pescados** que participaron en 1995 con el 23,7% de las exportaciones provinciales, y en el primer semestre de 1996 con el 19,3%. Para los años anteriores los respectivos porcentajes fueron del 19,8% en 1992; 22,1% en 1993 y 22,6% en 1994.

Por su parte, entre los *productos primarios*, sobresalen **cereales y pescados y crustáceos**, que representaron en 1995 el 7,8% del total. Su participación relativa disminuyó ya que en 1992 era el 9,7%.

Asimismo en el Gráfico 4.1.2.1. se muestra las principales exportaciones provinciales, en términos de grupo de productos. En base a este agrupamiento en primer lugar están ubicado los **alimentos y bebidas**, que en los últimos años presentaron un comportamiento irregular: 35,6% en 1992; 30,8% en 1993; 33,5% en 1994; 31,9% en 1995 y 33,7% en el primer semestre de 1996.

El segundo lugar de importancia corresponde a los **vehículos y autopartes** que presentan un comportamiento muy dinámico en el período bajo estudio, pasando de representar el 6,8% del total exportado por la Provincia en 1992 al 14,6% en 1995. Para 1996, y en base a los datos parciales del primer semestre esta participación es del 15,7%.

Cuadro 4.1.2.1

Principales productos exportados por la Provincia

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992 US\$ -%-	Año 1993 US\$ -%-	Año 1994 US\$ -%-	Año 1995 US\$ -%-	Año 1996 US\$ -%-
Manufacturas de hierro y acero	390 9,9%	397 10,5%	422 8,9%	642 9,3%	318 9,7%
Productos químicos, farmacéuticos, de limpieza	356 9,1%	351 9,3%	442 9,3%	602 8,7%	282 8,6%
Vehículos colectivos y de turismo	98 2,5%	221 5,9%	287 6,1%	558 8,1%	411 12,5%
Cueros y pieles	297 7,5%	346 9,2%	386 8,2%	482 7,0%	236 7,2%
Accites y grasas vegetales o animales	187 4,8%	154 4,1%	202 4,3%	376 5,4%	179 5,5%
Carnes	198 5,0%	149 4,0%	261 5,5%	361 5,2%	139 4,2%
Plástico, caucho y sus manufacturas	121 3,1%	114 3,0%	177 3,8%	324 4,7%	145 4,4%
Preparaciones de carnes y pescado	99 2,5%	182 4,8%	217 4,6%	284 4,1%	78 2,4%
Demás vehículos	64 1,6%	68 1,8%	83 1,8%	275 4,0%	53 1,6%
Cereales	243 6,2%	148 3,9%	214 4,5%	271 3,9%	190 5,8%
Pescado y crustáceos	137 3,5%	162 4,3%	191 4,0%	269 3,9%	149 4,5%
Petróleo, accites y ceras minerales	365 9,3%	103 2,7%	133 2,8%	210 3,0%	177 5,4%
Artículos de óptica, fotograf., relojería y musicales	28 0,7%	26 0,7%	33 0,7%	184 2,7%	11 0,3%
Auto piezas específicas	104 2,6%	144 3,8%	173 3,7%	175 2,5%	51 1,5%
Total	2686 68,4%	2565 68,0%	3220 68,2%	5013 72,5%	2420 73,5%

Otros productos que tienen un nivel de participación superior al 10% son los **químicos, farmacéuticos, plásticos** y los **metales y sus manufacturas**. Entre ambos absorben entre el 22,6% (año 1992) y el 23,6% (1995) del total de ventas externas provinciales.

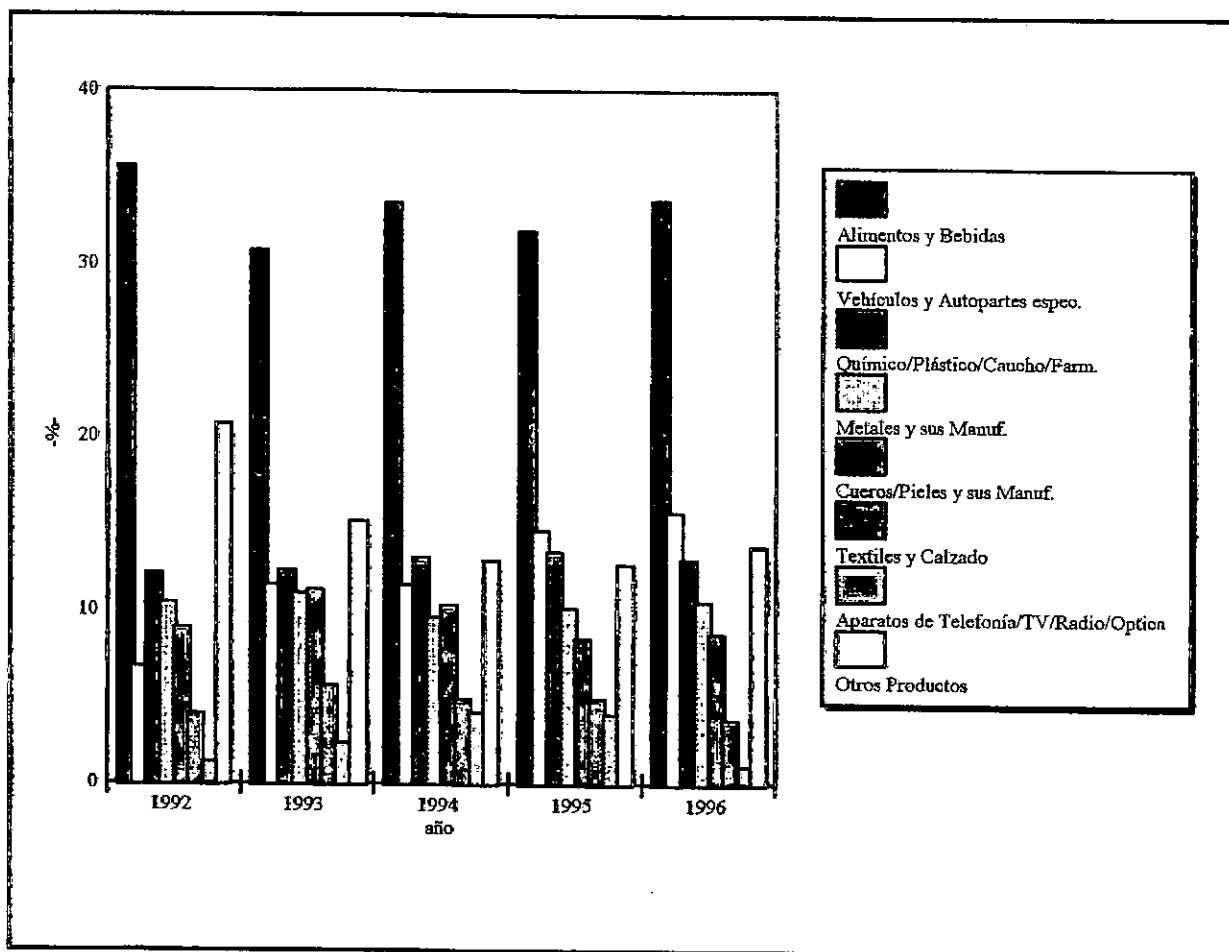
En conjunto, el grupo de productos representados en el Gráfico 4.1.2.1 contribuyeron en 1992 al 79,2% de las exportaciones bonaerenses, en 1993 con el 84,9%; en 1994 con el 87,2%; en 1995 con el 87,3% y en el primer semestre de 1996 con el 86,3%.

Gráfico 4.1.2.1

Principales exportaciones bonaerenses - por grupo de productos -

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En porcentaje de participación sobre el total -



A continuación se evaluará el comportamiento de cada uno de los sectores ya analizados en el caso de las exportaciones argentinas.

En el Cuadro 4.1.2.2 se presentan las exportaciones de los productos de los complejos productivos cárnico y pesquero, que en conjunto participaron en 1995 con el 13,2% de las exportaciones bonaerense, y con casi el 42% de las exportaciones alimenticias. Para el primer semestre de 1996 los respectivos porcentajes de participación fueron del 33% y 11,1%.

Dentro del grupo se destaca que en el periodo 1992-95 aumentaron significativamente las exportaciones de preparaciones de carnes y pescado, pasando de representar el 2,5% en el primero de los años con 99 millones de dólares, al 4,1% en 1995 con 284 millones de dólares. Para el primer semestre de 1996 sin embargo se observa que las mismas alcanzaron sólo los 78 millones de dólares.

En cuanto a los mercados de colocación de la producción provincial, se destacan los siguientes: **Carnes:** Al igual que en el caso de las exportaciones argentinas, el primer lugar lo ocupa la **Unión Europea** con la cuota Hilton (220 millones de dólares en 1995). Con valores más reducidos el **Mercosur** y **Chile** (53 y 41 millones de dólares respectivamente). En el primer semestre de 1996 la Unión Europea alcanzó los 88 millones de dólares y los restantes destinos 13 millones de dólares y 15 millones de dólares respectivamente.

Pescados y Crustáceos: Los principales destinos son: **Mercosur** (94 millones de dólares de exportación en 1995 y 60 millones de dólares en el primer semestre de 1996), **Unión Europea** (68 millones de dólares y 37 millones en 1º sem de 1996) y **Nafta** (48 millones de dólares y 20 millones respectivamente). Para estos productos se observa asimismo que **China** aumentó sus compras desde los casi 3 millones de dólares en 1992 a los 15 millones en 1995 (9 millones de dólares se exportaron en el primer semestre de 1996).

Cuadro 4.1.2.2

Carnes y Pescados

Exportaciones bonaerenses

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992		Año 1993		Año 1994		Año 1995		Año 1996	
	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-
Carnes	198	5,0%	149	4,0%	261	5,5%	361	5,2%	139	4,2%
Preparaciones de carnes y pescado	99	2,5%	182	4,8%	217	4,6%	284	4,1%	78	2,4%
Pescado y crustáceos	137	3,5%	162	4,3%	191	4,0%	269	3,9%	149	4,5%
Total	434	11,0%	493	13,1%	669	14,2%	913	13,2%	366	11,1%

Preparaciones de carnes, pescado y crustáceos: las exportaciones se distribuyen básicamente entre la **Unión Europea** y el **Nafta**. En 1995 el primer bloque alcanzó los 122 millones de dólares y el segundo los 111 millones de dólares y en el primer semestre de 1996 los volúmenes fueron de 31 millones de dólares y 28 millones de dólares respectivamente.

El complejo oleaginoso que se presenta en el Cuadro 4.1.2.3 participó en 1995 con el 7,1% de exportaciones bonaerenses. Al contrario de lo que sucede con las exportaciones argentinas, en la Provincia, la mayor contribución se da en los aceites, dado que en Buenos Aires no es importante la producción de semillas oleaginosas con relación a las restantes provincias.

El principal destino de las exportaciones de oleaginosos es la **Unión Europea**, que en 1995 alcanzó los 78 millones de dólares, siguiendo en importancia el **Mercosur** y el **Asean** con alrededor de 5 millones de dólares en 1995. Merece destacarse el caso de **China** que comenzó a adquirir producción bonaerense en 1995 por un valor de 3 millones de dólares.

Para los **aceites y grasas vegetales o animales**, los principales mercados externos son: el **Nafta**, con 47 millones de dólares en 1995, **Chile** (33 millones de dólares), **Mercosur** (32 millones), y la **Unión Europea** (23 millones de dólares), los cuales con excepción del último de los bloques económicos mostraron una tendencia creciente en sus compras de los últimos años.

Para 1995 los valores exportados a cada área fueron de 49 millones de dólares, 17 millones, 14 millones y 0,3 millones de dólares respectivamente.

Cuadro 4.1.2.3

Oleaginosos y Aceites Exportaciones bonaerenses

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992		Año 1993		Año 1994		Año 1995		Año 1996	
	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-	US\$	-%-
Aceites/grasas vegetales o animales	187	4,8%	154	4,1%	202	4,3%	376	5,4%	179	5,5%
Oleaginosos	173	4,4%	39	1,0%	116	2,5%	112	1,6%	67	2,0%
Total	360	9,2%	193	5,1%	318	6,7%	488	7,1%	247	7,5%

En el Cuadro 4.1.2.4 se presentan las exportaciones de cereales, harinas, pastas alimenticias y productos de panadería, que en conjunto participaron en 1995 con el 5% del total bonaerense. A su vez, dentro del total de exportaciones alimenticias fue del 13,2%. Este último guarismo fue del 18,3%.

En este grupo, al igual que para las exportaciones argentinas, la mayor incidencia corresponde a los cereales, que representaron en 1995 el 3,9% de las exportaciones provinciales.

En cuanto a los mercados externos se observa que son los mismos que para las exportaciones argentinas en general : así, en cereales los principales destinos son: el **Mercosur**, con 112 millones de dólares en 1995, **Resto de Aladi**, con 32 millones de dólares y el **Asean** con 30 millones de dólares. En el caso de estas dos últimas áreas se nota que duplicaron los volúmenes en 1995 con relación al año 1992.

Para las harinas, el **Mercosur** absorbe la mayor parte de las exportaciones bonaerenses, alcanzando en 1995 los 48 millones de dólares (32 millones en el primer semestre de 1996). En segundo término se encuentran los países del **Resto de Aladi** (3,5 millones de dólares en 1995 y no se registraron exportaciones en el primer semestre de 1996).

En las **pastas alimenticias y productos de panadería** también el **Mercosur** es el principal destino, con valores que se situaron en los 12 millones de dólares en 1995 y 8 millones en el primer semestre de 1996. Otro mercado importante es Chile con 3 millones de dólares y 2 millones de dólares respectivamente.

Cuadro 4.1.2.4

Cereales, Harinas, y Preparaciones Exportaciones bonaerenses

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992 US\$ -%-	Año 1993 US\$ -%-	Año 1994 US\$ -%-	Año 1995 US\$ -%-	Año 1996 US\$ -%-
Cereales	243 6,2%	148 3,9%	214 4,5%	271 3,9%	190 5,8%
Harina de trigo, almidón, fécula	27 0,7%	34 0,9%	47 1,0%	57 0,8%	39 1,2%
Pastas alimenticias, productos de panadería	6 0,2%	10 0,3%	10 0,2%	19 0,3%	11 0,3%
Total	277 7,0%	192 5,1%	272 5,8%	347 5,0%	240 7,3%

Las exportaciones bonaerenses de frutas y hortalizas ver cuadro 4.1.2.5., en estado fresco y sus preparaciones, crecieron en el período 1992-primer semestre de 1996 a la misma tasa promedio que el total de la Provincia, por lo que mantuvieron su participación relativa de alrededor del 1%.

La participación del sector frutihortícola en las exportaciones provinciales de productos alimenticios oscila alrededor del 3%.

Cuadro 4.1.2.5

Frutas y Hortalizas Exportaciones bonaerenses

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992 US\$ -%-	Año 1993 US\$ -%-	Año 1994 US\$ -%-	Año 1995 US\$ -%-	Año 1996 US\$ -%-
Frutas y hortalizas frescas	31 0,8%	32 0,9%	47 1,0%	53 0,8%	26 0,8%
Preparaciones de frutas y hortalizas	5 0,1%	4 0,1%	6 0,1%	12 0,2%	10 0,3%
Total	35 0,9%	37 1,0%	53 1,1%	65 0,9%	36 1,1%

Tanto para las exportaciones bonaerenses de **frutas y hortalizas frescas** como las **preparaciones**, el principal mercado externo es el **Mercosur**.

En el caso de los productos frescos esta región alcanzó en 1995 los 42 millones de dólares (20 millones de dólares en el primer semestre de 1996), y en segundo lugar se encuentra la **Unión Europea**, con un volumen de compras que en el último año fue de 9,8 millones de dólares (5 millones de dólares en el 1º semestre de 1996).

Para las **preparaciones**, además del **Mercosur**, otros mercados relativamente importantes son el **Nafta** y la **Unión Europea**. En el año 1995 se registraron los siguientes valores de exportación: 7 millones de dólares; 1,9 millones y 1,6 millones de dólares respectivamente.

Por su parte, para el primer semestre de 1996 se observa que la casi totalidad de las exportaciones de preparaciones se dirigió al Mercosur (9,8 millones de dólares).

En el Cuadro 4.1.2.6. se presenta las exportaciones de productos de la industria textil, que absorbió entre los años 1993/95 entre el 4,1% y 4,6% del total provincial. En el primer semestre de 1996 dicha participación fue del 3,3%.

Dentro de este sector los principales productos exportados por la Provincia están representados por dos grupos: **hilados, tejidos de seda, lana, algodón y fibras vegetales**, y por otro **fibras textiles sintéticas**. En 1995 ambos participaron con el 3% del total de exportaciones provinciales, y con el 66% de las exportaciones textiles bonaerenses.

En términos generales se observa que, para el sector en su conjunto, el principal mercado es el Mercosur, ya que ocupa el primer destino de colocación de la producción bonaerense para casi todos los productos.

En hilados, tejidos de seda, lana, algodón y fibras vegetales, los años 1994/95 muestran un importante aumento de las compras efectuadas por el Mercosur, con 22 millones de dólares y 39 millones de dólares respectivamente (hasta 1993 se realizaban exportaciones entre 8 y 9 millones de dólares). En el primer semestre de 1996 se registran exportaciones por sólo 9 millones de dólares.

Otros mercados importantes son la Unión Europea y el Nafta, que en 1995 alcanzaron los 22 y 12 millones de dólares; y en 1996 los 7 y 0,6 millones de dólares respectivamente.

Para las fibras textiles sintéticas los volúmenes exportados en 1995 se dirigieron principalmente a: Mercosur, con 84 millones de dólares (40 millones de dólares en el primer semestre de 1996), Chile con 5 millones de dólares (2 millones de dólares 1º sem. 96), Resto de Aladi con 4 millones de dólares (2 millones de dólares 1º sem. 96) y Nafta con 2 millones de dólares (0,4 millones de dólares 1º sem. 96). Con excepción de este último mercado, los restantes destinos muestran una tendencia creciente en el periodo bajo análisis.

Cuadro 4.1.2.6

Industria Textil Exportaciones bonaerenses

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992 US\$ -%-	Año 1993 US\$ -%-	Año 1994 US\$ -%-	Año 1995 US\$ -%-	Año 1996 US\$ -%-
Hilados/tejidos de seda, lana, algodón, fibras textiles veg.	75 1,9%	73 1,9%	88 1,9%	110 1,6%	31 0,9%
Fibras textiles sintéticas	39 1,0%	62 1,6%	72 1,5%	97 1,4%	43 1,3%
Art. textiles confeccionados y prendas de vestir	6 0,1%	12 0,3%	8 0,2%	54 0,8%	7 0,2%
Alfombras, art. textiles para tapicería y cordelería	13 0,3%	15 0,4%	15 0,3%	29 0,4%	21 0,6%
Tejidos de punto y prendas	5 0,1%	9 0,2%	14 0,3%	27 0,4%	9 0,3%
Total	138 3,5%	171 4,5%	196 4,1%	315 4,6%	110 3,3%

En las alfombras y artículos textiles para tapicería, el **Mercosur** y **Chile** son los mercados que absorben la mayor parte de las exportaciones bonaerenses. En 1995 se registraron los siguientes valores: 19 millones de dólares y 8 millones de dólares; y en el primer semestre de 1996: 13 millones y 7 millones de dólares respectivamente.

Tejidos de punto y prendas: El último año se produjo un importante aumento en las exportaciones que se dirigieron al **Mercosur** (pasaron de 6,8 millones dólares en 1994 a los 21 millones de dólares en 1995), lo que produjo el aumento que se registró en el total de exportaciones bonaerenses de estos productos. Otros mercados relativamente importantes son: **Nafta** (1,7 millones de dólares en 1995), **Unión Europea** (1,5 millones de dólares), y **Chile** (1,3 millones de dólares).

Para el primer semestre de 1996 los volúmenes exportados fueron de 6 millones de dólares, 0,3 millones; 0,7 millones y 1 millón de dólar respectivamente.

En el caso de los **artículos textiles confeccionados y las prendas de vestir**, en 1995 el **Nafta** desplazó al **Mercosur**, que tanto hasta 1994, como en el primer semestre de 1996 representa el principal mercado de destino. Los volúmenes de exportación para el primero de los años señalados fueron de 41 millones de dólares y 10 millones de dólares respectivamente.

En el Cuadro 4.1.2.7 se presenta las exportaciones provinciales de maquinarias, por tipo de bien.

Las exportaciones bonaerenses de estos bienes de capital muestran una tendencia descendente en el período 1992-95, disminuyendo desde los 140 millones de dólares que se registraba para el primero de los años (que representaba el 3,6% del total provincial), a los 98 millones de dólares en 1995 (1,4%). De acuerdo a los datos del primer semestre de 1996 dicho comportamiento continuaría.

Los principales destinos de las exportaciones provinciales están representados por los mercados de América Latina: **Mercosur**, **Chile** y **Resto de Aladi**. En algunos casos, tales como las máquinas para el trabajo de metales, y las máquinas de oficina y para el procesamiento de datos, también se nota una participación importante del **Nafta**.

Cuadro 4.1.2.7

Maquinarias

Exportaciones bonaerenses

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992	Año 1993	Año 1994	Año 1995	Año 1996
	US\$ -%-	US\$ -%-	US\$ -%-	US\$ -%-	US\$ -%-
Máquinas de oficina, para el procesamiento de datos	102 2,6%	69 1,8%	67 1,4%	43 0,6%	13 0,4%
Para lavar vajilla, botella, Aparatos p/dispersar líquidos	18 0,5%	19 0,5%	21 0,4%	24 0,4%	10 0,3%
Para el trabajo de metales	6 0,1%	3 0,1%	4 0,1%	8 0,1%	3 0,1%
Para el trabajo de papel, impresoras	4 0,1%	3 0,1%	3 0,1%	5 0,1%	2 0,1%
Para la industria textil	1 0,0%	1 0,0%	3 0,1%	3 0,0%	1 0,0%
Para trabajar plástico, caucho	3 0,1%	3 0,1%	3 0,1%	3 0,0%	1 0,0%
Para la industria alimenticia	1 0,0%	2 0,0%	2 0,0%	3 0,0%	1 0,0%
Para el trabajo de piedras, vidrios	1 0,0%	1 0,0%	1 0,0%	1 0,0%	1 0,0%
Máquinas / aparatos de gas	1 0,0%	1 0,0%	1 0,0%	1 0,0% 0,0%
Para el trabajo de madera, cerámica	1 0,0%	1 0,0%	1 0,0% 0,0% 0,0%
Máquinas automáticas para la venta de productos 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%
Otras Maquinarias	3 0,1%	6 0,2%	3 0,1%	7 0,1%	2 0,1%
Total	140 3,6%	110 2,9%	107 2,3%	98 1,4%	35 1,1%

4.1.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS

En el Cuadro 4.1.3.1 se presenta los principales productos importados por la Argentina en el período bajo estudio. Dieciocho rubros -todos ellos industriales- explican entre el 71,2% y 74,4% de las importaciones totales nacionales.

Si se toma en cuenta los primeros cinco puestos dentro de las importaciones argentinas se nota que éstos representaron en 1995 y en el primer semestre de 1996 alrededor del 40% del total. En 1992 este guarismo se situaba en cerca del 38% (37,7%).

Así, a diferencia de lo que sucede en el caso de las exportaciones argentinas, en las importaciones se da un menor nivel de concentración. Los únicos productos que tienen una participación en el total superior al 10% y a su vez creciente entre el año 1992 y el primer semestre de 1996, son los productos **químicos, farmacéuticos y de limpieza**.

Los principales proveedores de las importaciones argentinas de estos productos son: **Unión Europea, Nafta y Mercosur** que, con volúmenes crecientes desde 1992, alcanzaron en 1995 los 1.035 millones de dólares, 816 millones de dólares y 654 millones de dólares para cada área respectivamente. En el primer semestre de 1996 para cada uno de estos orígenes se dieron los siguientes valores: 504 millones de dólares, 476 millones y 304 millones de dólares.

Para los productos **plásticos, caucho y sus manufacturas**, también las principales áreas de origen de las importaciones argentinas son el **Nafta** (399 millones de dólares en 1995 y 219 millones en el primer semestre de 1996), **Mercosur** (con 390 millones de dólares y 231 millones) y la **Unión Europea** (con 308 y 136 millones de dólares respectivamente).

La misma situación se da para el grupo de bienes correspondiente a calderas, quemadores, refrigeradores y acondicionadores, mientras que en el caso de los **aparatos de telefonía, grabación, radiodifusión y televisión** es importante la participación del **Asean**, después de la **Unión Europea**. En 1995 este último bloque económico alcanzó los 332 millones de dólares y el otro los 84 millones; y en el primer semestre de 1996 cada uno de estos volúmenes se situaron en 196 millones de dólares y 31 millones de dólares.

La balanza comercial para estos dieciocho rubros considerados, es deficitaria para la Argentina, con excepción de petróleo, aceites y ceras minerales, y en el año 1995 y primer semestre de 1996 en manufacturas de hierro o acero.

Cuadro 4.1.3.1

Principales productos importados por la Argentina Período 1992- 1996 (primer semestre)
- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992 US\$ -%-	Año 1993 US\$ -%-	Año 1994 US\$ -%-	Año 1995 US\$ -%-	Año 1996 US\$ -%-
Prod. Quím./farm./ de limpieza	1800 12,2%	2017 12,1%	2594 12,0%	3035 15,1%	1650 15,4%
Plásticos/caucho y sus manuf.	803 5,4%	934 5,6%	1115 5,2%	1314 6,5%	721 6,7%
Calderas, quemadores, refrigeradores, acondicion.	770 5,2%	974 5,8%	1217 5,7%	1312 6,5%	597 5,6%
Aparatos de telefonía, grabación, radio televisión	1200 8,1%	1265 7,6%	1625 7,5%	1152 5,7%	617 5,8%
Veh. Colectivos y de turismo	1012 6,8%	1231 7,4%	2095 9,7%	1147 5,7%	764 7,1%
Papel, manufacturas, libros	469 3,2%	587 3,5%	697 3,2%	899 4,5%	467 4,4%
Petróleo/accite/ceras minerales	424 2,9%	403 2,4%	633 2,9%	844 4,2%	402 3,7%
Auto piezas específicas	663 4,5%	786 4,7%	920 4,3%	826 4,1%	406 3,8%
Manufacturas de hierro y acero	684 4,6%	544 3,3%	728 3,4%	776 3,8%	384 3,6%
Lámparas/tubos y ap. electr.	613 4,1%	743 4,4%	814 3,8%	771 3,8%	392 3,7%
Máquinas de oficina, para el procesamiento de datos	488 3,3%	613 3,7%	871 4,0%	665 3,3%	341 3,2%
Art. de óptica, fotografía, relojería y musicales	543 3,7%	536 3,2%	708 3,3%	602 3,0%	306 2,8%
Metales no ferrosos y manuf.	228 1,5%	248 1,5%	302 1,4%	333 1,7%	172 1,6%
Motores y generadores	79 0,5%	165 1,0%	233 1,1%	288 1,4%	139 1,3%
Aeronaves, barcos	274 1,9%	313 1,9%	394 1,8%	279 1,4%	203 1,9%
Grúas y aparatos de elevación	70 0,5%	95 0,6%	194 0,9%	253 1,3%	98 0,9%
Juguetes y artículos diversos	274 1,9%	281 1,7%	313 1,5%	248 1,2%	110 1,0%
Artículos de cuchillería, herramientas, herrajes,	144 1,0%	168 1,0%	250 1,2%	243 1,2%	119 1,1%
Total	10539 71,2%	11904 71,2%	15704 72,9%	14988 74,4%	7888 73,5%

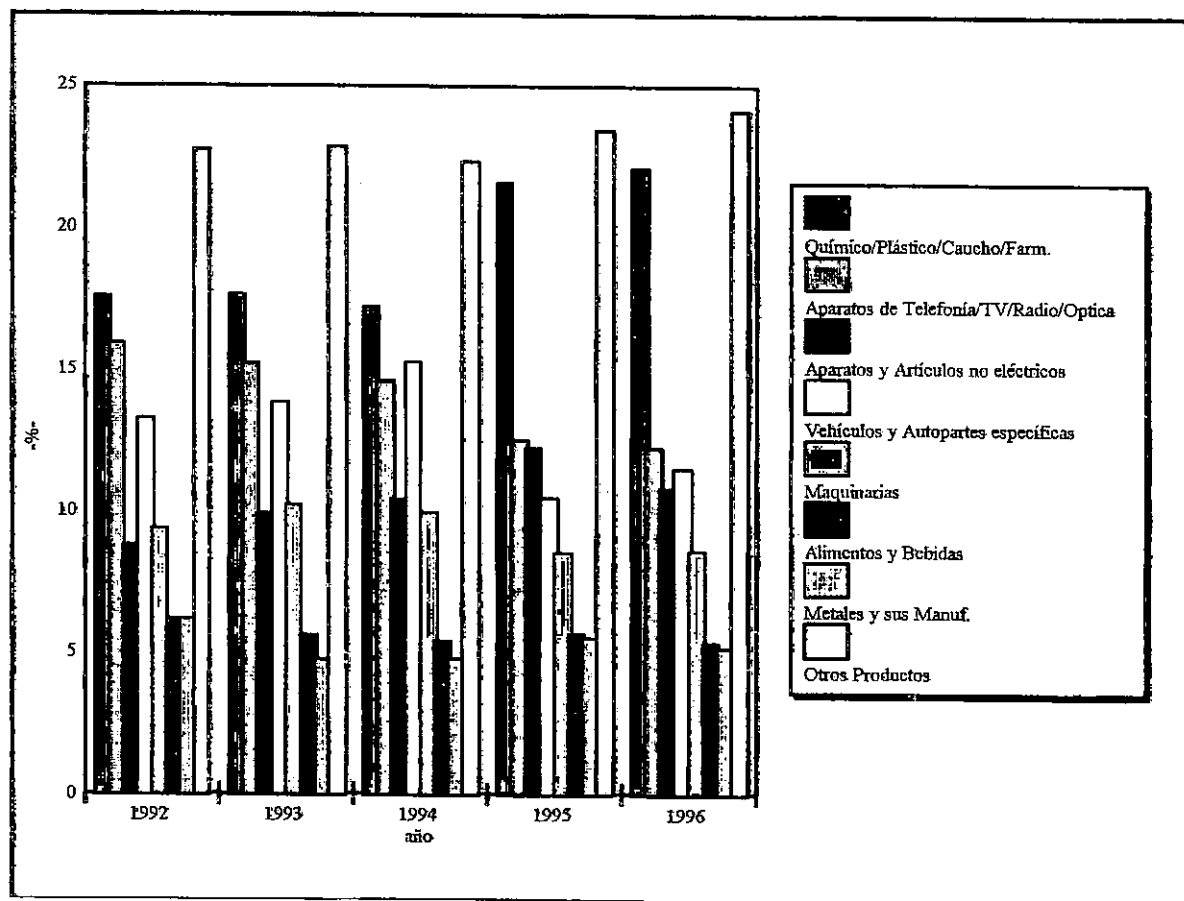
En el gráfico 4.1.3.1 se presenta a nivel de grupo de productos, las principales importaciones argentinas en el período 1992- primer semestre de 1996. En conjunto los agrupamientos considerados representan alrededor del 77% del total.

Gráfico 4.1.3.1

Principales importaciones argentinas - por grupo de productos -

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En porcentaje de participación sobre el total -



Con excepción de los productos del sector alimenticio, los restantes ya aparecían como importantes al ser tomados en forma individual (Cuadro 4.1.3.1). Asimismo este es el único grupo que presenta una balanza comercial superavitaria para la Argentina en todo el período.

En el caso de los metales y sus manufacturas, el superavit que se registraba para las manufacturas de hierro y acero en 1995 y primer semestre de 1996, se mantiene sólo en el año 1995, ya que en el último, el déficit registrado en las manufacturas de metales no ferrosos hace cambiar de signo a la balanza comercial de este grupo.

En cuanto a los orígenes de las importaciones argentinas dentro del grupo de metales y sus manufacturas, se observa lo siguiente:

Metales ferrosos: El principal proveedor representa el **Mercosur**, que en 1995 alcanzó los 364 millones de dólares, seguido por la **Unión Europea** con 173 millones de dólares y el **Nafta** con 125 millones de dólares. Estas dos últimas áreas muestran un significativo crecimiento en este año.

Metales no ferrosos: **Chile**, **Nafta** y **Mercosur** son los más importantes abastecedores del mercado argentino. En 1995 los respectivos volúmenes fueron: 96 millones de dólares, 89 millones de dólares y 47 millones de dólares.

A continuación se analizará el comportamiento de las importaciones argentinas de productos textiles y de bienes de capital (maquinarias, excepto agrícola y vial).

En el cuadro 4.1.3.2 se presenta la evolución de las importaciones de productos textiles, cuyo nivel de participación sobre el total fue disminuyendo desde 1992 hasta el año 1995. En el primer semestre de 1996 se nota un leve crecimiento.

Cuadro 4.1.3.2

Industria Textil

Importaciones argentinas

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992 US\$ -%-	Año 1993 US\$ -%-	Año 1994 US\$ -%-	Año 1995 US\$ -%-	Año 1996 US\$ -%-
Fibras textiles sintéticas	257 1,7%	251 1,5%	234 1,1%	211 1,0%	129 1,2%
Art. textiles confeccionados y prendas de vestir	207 1,4%	231 1,4%	255 1,2%	196 1,0%	101 0,9%
Alfombras, art. textiles para tapicería y cordelería	93 0,6%	104 0,6%	133 0,6%	114 0,6%	74 0,7%
Hilados/tejidos de seda, lana, algodón, fibras textiles veg.	100 0,7%	103 0,6%	91 0,4%	100 0,5%	66 0,6%
Tejidos de punto y prendas	127 0,9%	123 0,7%	117 0,5%	84 0,4%	51 0,5%
Total	784 5,3%	811 4,9%	830 3,9%	705 3,5%	422 3,9%

A diferencia de lo que sucede en el caso de las exportaciones argentinas y de la Provincia de Buenos Aires, entre los principales productos importados se destacan, además de las fibras textiles sintéticas, los artículos confeccionados y las prendas de vestir, que con 196 millones de dólares en 1995 representaron cerca del 1% del total de importaciones argentinas.

La balanza comercial de este sector es negativa para la Argentina, con excepción del año 1995, en que se registró un superavit de 317 millones de dólares. En el primer semestre de 1996 el déficit alcanzó los 44 millones de dólares. Cabe destacar que los mayores saldos negativos se dieron en 1992 y 1993 con 451 y 475 millones de dólares respectivamente.

A nivel de productos se nota que en el único caso en que nuestro país tiene una balanza comercial positiva es el de hilados y tejidos de seda, lana, algodón y fibras textiles vegetales. Este superavit fue creciente entre 1992 y 1995, pasando de 155 millones de dólares en el primero de los años considerados a los 665 millones de dólares en el último. Para el primer semestre de 1996 el valor alcanzado fue de 212 millones de dólares.

Los principales orígenes de las importaciones argentinas del sector textil son: **Mercosur, Unión Europea y Nafta**.

A nivel de productos se nota que **China** es importante como proveedora de **artículos textiles confeccionados y prendas de vestir**, ocupando el tercer puesto después de **Mercosur** y la **Unión Europea**. En 1995 los volúmenes importados fueron de 66 millones de dólares, 25 millones de dólares y 21 millones de dólares respectivamente. Para el primer semestre de 1996 los valores se situaron en 40 millones de dólares, 13 millones de dólares y 21 millones de dólares.

Para las **fibras textiles** sintéticas se encuentran ubicados en los primeros puestos el **Nafta** con 61 millones de dólares para el año 1995 y 35 millones de dólares para el primer semestre de 1996, el **Mercosur** con 49 millones de dólares y 38 millones de dólares y la **Unión Europea** con 29 millones de dólares y 17 millones de dólares respectivamente.

En el caso de las **alfombras y artículos textiles para tapicería**, las importaciones tienen su origen en el **Mercosur**, que en 1995 alcanzó los 36 millones de dólares y en el primer semestre de 1996 los 28 millones de dólares, la **Unión Europea** y el **Nafta** con alrededor de 28 millones de dólares cada uno en 1995 y 15 millones de dólares en 1996.

Por su parte, los principales proveedores de **tejidos de punto y sus prendas** son: **Mercosur** y la **Unión Europea**. En 1995 la primera de estas áreas alcanzó un volumen de 20 millones de dólares y la segunda con 16 millones de dólares. Para el primer semestre de 1996 los respectivos valores son de 18 millones de dólares y 10 millones de dólares.

En el Cuadro 4.1.3.3 se presenta la evolución de las importaciones argentinas de maquinarias, que muestra un comportamiento creciente hasta 1994, que con 2.150 millones de dólares representó el 10% del total nacional. Para el año 1995 y primer semestre de 1996 el porcentaje de participación osciló entre el 8,5 y 8,6 respectivamente.

Cuadro 4.1.3.3

Maquinarias

Importaciones argentinas

Período 1992- 1996 (primer semestre)

- En millones de dólares y porcentaje de participación sobre el total -

Productos	Año 1992 US\$ -%-	Año 1993 US\$ -%-	Año 1994 US\$ -%-	Año 1995 US\$ -%-	Año 1996 US\$ -%-
Máquinas de oficina, para el procesamiento de datos	488 3,3%	613 3,7%	871 4,0%	665 3,3%	341 3,2%
Para lavar vajilla, botella, aparatos p/ dispersar líquidos	120 0,8%	166 1,0%	240 1,1%	237 1,2%	106 1,0%
Para la industria textil	307 2,1%	259 1,5%	259 1,2%	154 0,8%	114 1,1%
Para el trabajo de plástico, caucho	67 0,5%	106 0,6%	133 0,6%	151 0,8%	93 0,9%
Para el trabajo de papel, impresoras	126 0,9%	188 1,1%	177 0,8%	116 0,6%	56 0,5%
Para el trabajo de metales	87 0,6%	105 0,6%	141 0,7%	107 0,5%	48 0,5%
Para la industria alimenticia	49 0,3%	73 0,4%	60 0,3%	52 0,3%	18 0,2%
Máquinas / aparatos de gas	37 0,3%	35 0,2%	40 0,2%	34 0,2%	18 0,2%
Maquinas para el trabajo de piedras, vidrios	18 0,1%	25 0,1%	44 0,2%	24 0,1%	26 0,2%
Para el trabajo de madera, cerámica	18 0,1%	23 0,1%	32 0,1%	23 0,1%	8 0,1%
Máquinas automáticas para la venta de productos	4 0,0%	9 0,1%	20 0,1%	7 0,0%	4 0,0%
Otras Maquinarias	67 0,5%	106 0,6%	133 0,6%	151 0,8%	93 0,9%
Total	1388 9,4%	1707 10,2%	2150 10,0%	1722 8,5%	925 8,6%

El déficit de la balanza comercial argentina de este sector se situó entre los 1.199 millones de dólares en 1992 y los 1.979 millones de dólares en 1994. Para el primer semestre de 1996 éste alcanzó los 851 millones de dólares.

Los bienes que están ubicados en los primeros cuatro puestos por el volumen de importaciones - de oficina, de procesamiento de datos; para lavar vajilla y botellas; para la industria textil y para el trabajo de plásticos y cauchos-, representan alrededor del 70% del total de importaciones argentinas de maquinarias.

Los principales orígenes de las importaciones argentinas de maquinarias son: **Unión Europea, Nafta y Mercosur**. En el caso de las máquinas para el trabajo de piedra y vidrio también aparece como abastecedor importante **Chile**, y tanto en aquellas que se utilizan para trabajar plásticos como en las restantes maquinarias, también es significativa la participación del **Asean**.

Por otro lado, en el caso de las **máquinas agrícolas y viales**, también existe una balanza comercial deficitaria para la Argentina, que en 1995 se situó en los 271 millones de dólares y en el primer semestre de 1996 en los 193 millones de dólares. Cabe señalar que el mayor saldo negativo se dio en 1994 con 432 millones de dólares.

Los principales orígenes de estas máquinas son el **Mercosur** y el **Nafta**, siendo el primero más relevante en el caso de las agrícolas y el segundo en máquinas viales.

4.1.4. GRADO DE INSERCIÓN EXTERNA DE LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL

Se tomó como base los siguientes datos estadísticos:

- Volúmenes de producción industrial a tres dígitos del CIIU, según información del Censo Económico de 1994.
- Volúmenes promedio de las exportaciones bonaerenses de los últimos tres años. Para cada código CIIU se hizo la correspondencia con las posiciones arancelarias de la Nomenclatura -N.C.M.-.

En el Cuadro 4.1.4.1 columna (3) se presentan los indicadores del grado de inserción externa de la producción bonaerense para cada código CIIU (la unidad de medida es en tanto por uno). Los índices superiores al 0,5 se dan en las siguientes actividades: **adobo y teñidos de piel, fabricación de artículos de piel** con el 0,890; **curtido y adobo de cueros, y fabricación de artículos de cueros** con 0,688; **fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos** con 0,627; **fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática** con 0,557; **fabricación de receptores de radio televisión y aparatos de grabación** con el 0,536.

Por su parte, los indicadores menores al 0,02 se presentan en ocho actividades, tales como: **fabricación de carrocerías para vehículos; fabricación de aparatos de uso doméstico (0,003); elaboración de productos de tabaco (0,005); fabricación de transmisores de radio y televisión y aparatos para telefonía (0,005); elaboración de bebidas (0,009); fabricación de tubos y válvulas electrónicas y otros componentes eléctricos (0,015); fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación (0,016); y fabricación de otros equipos eléctricos (0,016).**

El análisis por ramas industriales muestra lo siguiente:

- Alimentos y bebidas (Código CIIU 151 al 155): Los índices de inserción externa de la producción provincial oscilan entre un mínimo del 0,009 para **bebidas** y un máximo del 0,206 que se da en **producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas y legumbres**; y en la **elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados**.
- Textiles y Confecciones (Código CIIU 171 al 181): Los puntos extremos se sitúan en 0,036 para **fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel** y en el 0,093 para **hilatura, tejeduría, y acabado de productos textiles**.
- Pieles, Cueros, Calzado (Código CIIU 182 al 192): El mayor índice de inserción se presenta en **adobo y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel** con el 0,890; y el menor valor se observa en la **fabricación de calzado** con el 0,058.
- Maderas, papel y sus productos (Código CIIU 201 al 210): Los indicadores oscilan entre el 0,025 en **fabricación de papel y productos de papel**, y el 0,068 para **aserrado y cepilladura de madera**.

- **Coque y productos de la refinación del petróleo (Código CIIU 231 y 232):** Los índices son del **0,031** para la **fabricación de productos de hornos de coque** y del **0,053** para la **fabricación de productos de la refinación del petróleo**.
- **Químico, caucho y plásticos (Código CIIU 241 al 252):** El grado de inserción externa de la producción bonaerense oscila entre el **0,059** para el caso de la **fabricación de otros productos químicos** (se excluye sustancias químicas básicas); y el **0,297** para la **fabricación de fibras manufacturadas**.
- **Vidrio y minerales no metálicos (Código CIIU 261 y 269):** El grado de inserción en esta clasificación es de **0,061** para **fabricación de vidrio y productos de vidrio** y de **0,021** para **fabricación de productos minerales no metálicos**.
- **Metales comunes y sus manufacturas (Código CIIU 271 al 289):** Dentro de esta rama y, como se indicara en párrafos anteriores, la actividad de **fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos** presenta uno de los más altos índices de inserción externa con el **0,627**; mientras que el más bajo se da para la **fundición de metales** con el **0,030**.
- **Máquinas y aparatos (Código CIIU 291 al 300):** Los mayores indicadores se observan en **fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática** con el **0,557** y en **maquinaria de uso general** con el **0,203**; y el menor se registra en la **fabricación de aparatos de uso doméstico** con el **0,003**.
- **Aparatos eléctricos y receptores de radio, televisión y grabación (Código CIIU 311 al 323):** Los índices de inserción externa de la producción provincial oscilan entre el **0,005** para el caso de la **fabricación de transmisores de radio y televisión y aparatos para telefonía**; y el **0,536** para la **fabricación de receptores de radio, televisión y aparatos de grabación**. Otro índice de valor significativo se da en la actividad de **fabricación de aparatos de distribución y control** (**0,368**).
- **Instrumentos médicos, ópticos, de precisión y relojes (Código CIIU 331 al 333):** La actividad **fabricación de relojes** presenta el mayor indicador dentro de esta clasificación con el **0,229** y el menor se da en **aparatos e instrumentos médicos y para medir** con el **0,139**.
- **Vehículos y autopartes (Código CIIU 341 al 343):** Para el caso de las **autopartes**, el índice es de **0,117**; y para los **vehículos terminados** de **0,089**. El valor del indicador es despreciable para la actividad de **fabricación de carrocerías para vehículos y remolques**.
- **Otros tipos de equipos de transporte (Código CIIU 351 al 359):** Los mayores indicadores se presentan en **construcción de buques y aeronaves** con el **0,213** y **0,267** respectivamente, mientras que el menor se da en **otros equipos de transporte** con el **0,027**.

- Muebles y otras industrias manufactureras (Código CIIU 361 y 369): El grado de inserción externa de la producción provincial se situó en el **0,477** para las actividades agrupadas en otras industrias manufactureras (juguetes, artículos de deportes, lapiceras, encendedores, joyas, etc.), y en el **0,048** para la fabricación de muebles.

4.1.5. IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS SOBRE LA PRODUCCION PROVINCIAL

Se tomó como base los siguientes datos estadísticos:

- Volúmenes de producción industrial a tres dígitos del CIIU, según información del Censo Económico de 1994.
- Volúmenes promedio de las importaciones argentinas de los últimos tres años. Se aplicó igual metodología para hacer la correspondencia de cada código CIIU con las posiciones arancelarias de la Nomenclatura -N.C.M.-.

En el Cuadro 4.1.4.1 columna (4) se presentan para cada código CIIU, los indicadores del impacto de las importaciones argentinas sobre la producción bonaerense.

Indices superiores a 5 puntos se dan en las siguientes actividades: **fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación con 30,845; fabricación de aeronaves (24,474); fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos (22,360); fabricación de relojes (9,035); fabricación de instrumentos de óptica y equipos fotográficos (6,623); fabricación de tubos y válvulas electrónicas y otros componentes eléctricos (6,378); y fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (5,214).**

Los menores indicadores con valores inferiores a 0,1 se presentan en siete actividades: **elaboración de productos de tabaco con 0,007; aserrado y cepilladura de madera (0,022); curtido y adobo de cueros, y fabricación de artículos de cueros (0,055); elaboración de bebidas (0,062); elaboración de productos lácteos (0,062); elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados (0,076); y producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas y legumbres (0,090).**

En el análisis por ramas industriales se observa lo siguiente:

- Alimentos y bebidas (Código CIIU 151 al 155): Los índices de impacto de las importaciones sobre la producción provincial oscilan entre un mínimo del **0,062** para **elaboración de bebidas** y un máximo del **0,150** que se da en la **elaboración de otros productos alimenticios**. Según se mostrara en el ítem 4.1.4, la primera actividad también presenta un bajo grado de inserción externa de la producción bonaerense.
- Textiles y Confecciones (Código CIIU 171 al 181): Los puntos extremos se sitúan en **0,106** para **hilatura, tejeduría, y acabado de productos textiles** y en el **0,540** para

fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo. Para el caso de la primera de las actividades el indicador de inserción externa también es el más alto de esta clasificación. (Ver ítem 4.1.4)

- **Pieles, Cueros, Calzado (Código CIIU 182 al 192): Adobo y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel** presenta el mayor índice de impacto de las importaciones argentinas, al igual que el mayor grado de inserción de la producción provincial (Ver ítem 4.1.4), con el **1,648**. El menor guarismo se observa en **curtido y adobo de cueros, y fabricación de artículos de cueros** con el **0,055** (Situación inversa a la que se presenta para el grado de inserción externa).
- **Maderas, papel y sus productos (Código CIIU 201 al 210):** Para esta clasificación también se observa que existe una relación inversa entre los indicadores de inserción externa e impacto de las importaciones argentinas sobre la producción provincial. Para este último caso los valores se sitúan entre el **0,022** para **aserrado y cepilladura de madera**, y en el **0,533** para **fabricación de papel y productos de papel**.
- **Coque y productos de la refinación del petróleo (Código CIIU 231 y 232):** Aquí se da también la misma situación que en la clasificación anterior. Los índices que miden el impacto de las importaciones argentinas son del **0,129** para la **fabricación de productos de la refinación del petróleo**, y del **1,220** para la **fabricación de productos de hornos de coque**.
- **Químico, caucho y plásticos (Código CIIU 241 al 252):** Las importaciones argentinas tuvieron mayor impacto sobre la producción bonaerense dedicada a la **fabricación de sustancias químicas básicas** con un índice del **1,239**; y menor en la **fabricación de productos de caucho (0,499)**. Para esta última actividad, como así también para la fabricación de productos plásticos, y la fabricación de otros productos químicos, los menores índices del impacto de las importaciones se correlacionan con los menores indicadores que se presentan para el grado de inserción externa de la producción provincial (Ver Cuadro 4.1.4.1).
- **Vidrio y minerales no metálicos (Código CIIU 261 y 269):** El impacto de las importaciones muestra en esta clasificación la misma relación inversa que el nivel de inserción externa de la producción bonaerense. Para **fabricación de vidrio y productos de vidrio** el índice es de **0,177** y de **0,146** para **fabricación de productos minerales no metálicos**.
- **Metales comunes y sus manufacturas (Código CIIU 271 al 289):** Al interior de esta rama y como se señalara al inicio del ítem 4.1.5, la actividad de **fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos** presenta uno de los más altos índices de impacto de las importaciones con el **22,360** (también presenta el más alto índice de inserción externa -Cuadro 4.1.3.1-). El más bajo indicador se da para la **fabricación de otros productos elaborados de metal** con el **0,196**.

- Máquinas y aparatos (Código CIU 291 al 300): En esta clasificación se observa que tanto el mayor como el menor índice del impacto de las importaciones, se presentan en las mismas actividades que en los indicadores que miden el grado de inserción externa de la producción provincial (Ver Cuadro 4.1.3.1). En la **fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática** el valor en este caso es del **5,214** y en la **fabricación de aparatos de uso doméstico** es del **0,258**.
- Aparatos eléctricos y receptores de radio, televisión y grabación (Código CIU 311 al 323): El mayor índice de impacto de las importaciones sobre la producción provincial se da en la **fabricación de transmisores de radio y televisión y aparatos para telefonía**; con el **30,845** (esta actividad también muestra el más alto indicador de esta clasificación). Otros índices con valores relativamente significativos se dan en la **fabricación de tubos, válvulas electrónicas y de otros componentes eléctricos** (**6,378**), y en la **fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos** (**2,306**). Los menores indicadores se presentan en las siguientes actividades: **fabricación de otros tipos de equipos eléctricos** (**0,327**), y en la **fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación** (**0,449**).
- Instrumentos médicos, ópticos, de precisión y relojes (Código CIU 331 al 333): En esta clasificación los índices que miden el impacto de las importaciones sobre la producción provincial se sitúan en valores superiores a los 2 puntos. La actividad **fabricación de relojes** presenta el mayor indicador con el **9,035** y el menor se da en **aparatos e instrumentos médicos y para medir** con el **2,499**. Similar situación se presenta en los índices que miden el grado de inserción externa.
- Vehículos y autopartes (Código CIU 341 al 343): Para la fabricación de **autopartes**, el índice es de **0,627**; y para la **fabricación de carrocerías para vehículos y remolques** es del **0,130**.
- Otros tipos de equipos de transporte (Código CIU 351 al 359): Los mayores indicadores se presentan en **construcción de aeronaves** con el **24,474**, mientras que el menor se da en la **fabricación de locomotoras y material rodante** con el **0,610**.
- Muebles y otras industrias manufactureras (Código CIU 361 y 369): El indicador de impacto de las importaciones sobre la producción provincial se situó en el **0,320** para la **fabricación de muebles**, y en el **1,404** para las actividades agrupadas en otras **industrias manufactureras**. La relación inversa se presenta en los índices que miden el grado de inserción externa de la producción bonaerense.



Cuadro 4.1.4.1

Producción Provincial - grado de inserción externa e impacto de las importaciones argentinas -

CODIGO		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	exp. pcia. / valor pcción		imp. arg. / valor pcción	
CIUU	(1)		(2)	(3)	(4)	
151		Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres	0,206	0,090		
152		Elaboración de productos lácteos	0,028	0,062		
153		Elaboración de productos de molinería, almidones y sus productos derivados	0,206	0,076		
154		Elaboración de otros productos alimenticios	0,046	0,150		
155		Elaboración de bebidas	0,009	0,062		
160		Elaboración de productos de tabaco	0,005	0,007		
171		Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles	0,093	0,106		
172		Fabricación de otros productos textiles	0,088	0,338		
173		Fabricación de tejidos y artículo de punto y ganchillo	0,066	0,540		
181		Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel	0,036	0,452		
182		Adobo y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel	0,890	1,648		
191		Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y otros art.	0,688	0,055		
192		Fabricación de calzado	0,058	0,258		
201		Aserrado y cepilladura de madera	0,068	0,022		
202		Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables	0,032	0,369		
210		Fabricación de papel y de productos de papel	0,025	0,533		
231		Fabricación de productos de hornos de coque	0,031	1,220		
232		Fabricación de productos de la refinación del petróleo	0,053	0,129		
241		Fabricación de sustancias químicas básicas	0,158	1,239		
242		Fabricación de otros productos químicos	0,059	0,213		
243		Fabricación de fibras manufacturadas	0,297	1,052		
251		Fabricación de productos de caucho	0,099	0,499		

Cuadro 4.1.4.1

Producción Provincial - grado de inserción externa e impacto de las importaciones argentinas -

CODIGO CIUU	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	exp. pcia. / valor pcción	imp. arg. / valor pcción
(1)	(2)	(3)	(4)
252	Fabricación de productos de plásticos	0,103	0,609
261	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	0,061	0,177
269	Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.	0,021	0,146
271	Industrias básicas de hierro y acero	0,386	0,414
272	Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos	0,627	22,360
273	Fundición de metales	0,030	0,218
281	Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos	0,034	0,241
289	Fabricación de otros productos elaborados de metal.	0,038	0,196
291	Fabricación de maquinaria de uso general	0,203	2,454
292	Fabricación de maquinaria de uso especial	0,052	1,720
293	Fabricación de aparatos de uso domestico n.c.p.	0,003	0,258
300	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0,557	5,214
311	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos	0,098	2,306
312	Fabricación de aparatos de distribución y control	0,368	1,770
313	Fabricación de hilos y cables aislados	0,037	0,526
314	Fabricación de acumuladores y de pilas y batería primarias	0,036	0,741
315	Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación	0,016	0,449
319	Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.	0,016	0,327
321	Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes elec.	0,015	6,378

Cuadro 4.1.4.1

Producción Provincial - grado de inserción externa e impacto de las importaciones argentinas -

CODIGO CIUU	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	exp. pcia. /	imp. arg. /
		valor pción	valor pción
(1)	(2)	(3)	(4)
322	Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía	0,005	1,016
323	Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación	0,536	30,845
331	Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir	0,139	2,499
332	Fabricación de instrumentos de óptica y equipos fotográficos	0,151	6,623
333	Fabricación de relojes	0,229	9,035
341	Fabricación de vehículos automotores	0,089	0,410
342	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, fabricación de remolque	0,000	0,130
343	Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores	0,117	0,627
351	Construcciones y reparación de buques y otras embarcaciones	0,213	1,486
352	Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvía	0,160	0,610
353	Fabricación de aeronaves y naves espaciales	0,263	24,474
359	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.	0,027	1,241
361	Fabricación de muebles	0,048	0,320
369	Industrias manufactureras n.c.p.	0,477	1,404

4.1.6. UTILIZACION DE LA CARGA DISPONIBLE DEL TRANSPORTE AEREO PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS

La utilización del transporte aéreo como medio de traslado económico de los productos que comercializa Argentina con el exterior (exportaciones mas importaciones) creció fuertemente en los últimos años, pasando de un volumen de carga transportada de 85,3 mil toneladas en 1992 a 114,1 mil toneladas en 1995.

En términos de valor, el aumento entre dichos años fue del 52,5%, pasando de 3.366,7 millones de dólares en 1992 a 5.133,7 millones de dólares en 1995 (este último guarismo representó el 12,5% del comercio total argentino).

Del total de comercio exterior transportado por avión, más del 70% corresponden a los productos importados por Argentina, y el 30 % son exportaciones.

Cuadro 4.1.6.1

Participación del transporte aéreo en el comercio exterior argentino

AÑO	Exportaciones argentinas transport. p/avión	Partic. en el total de exportaciones argentinas	Importaciones Argentinas transportadas p/avión	Part. sobre el total de importaciones argentinas
	Mill. US\$	%	Mill. US\$	%
1992	581,9	4,8	2.784,8	18,7
1993	886,3	6,8	3.110,4	18,5
1994	1.322,9	8,4	4.132,3	19,1
1995	1.395,3	6,7	3.738,4	18,6

En el caso de las **exportaciones argentinas**, y como puede apreciarse en el Cuadro 4.1.6.1, la utilización del transporte aéreo, medido en términos de participación sobre el total de exportaciones, aumentó del 4,8% en 1992 al 8,4% en 1994, para disminuir en el año 1995 al 6,7% del total exportado, con un valor de 1.395,3 millones de dólares.

Si se mide la variación porcentual registrada entre 1992 y 1995, se nota que hubo un aumento para todo el período de alrededor del 139,7%. Sin embargo, para el último año considerado se constata que el importante incremento registrado por las exportaciones (o sea por todos medios de transporte) no tuvo un correlato con la utilización del avión como transporte de las mercaderías exportadas por la Argentina.

Con la información estadística que se dispone, cuyos últimos datos elaborados por organismos argentinos datan del año 1994, surge que el valor unitario promedio de la carga transportada es de alrededor de 30 u\$s por kilo para los productos de exportación argentina y supera los 60 u\$s en las importaciones.

Las cargas despachadas por Argentina, tienen como principales destinos a: Estados Unidos : con más del 20% de los envíos aéreos, Brasil y Chile, cada uno de ellos con aproximadamente el 10%. Con porcentajes de participación cercanos al 5% se ubican algunos países europeos, tales como Francia y Alemania.

Para las **importaciones argentinas** se nota (Cuadro 4.1.6.1) que la participación del transporte aéreo en el total importado fue constante entre 1992 y 1995, en alrededor del 18 % a 19 %. Medido en términos valor las importaciones llegaron a los 3.738,4 millones de dólares en 1995

Este valor de la carga transportada ubicó en 1995 al transporte por avión en el mismo nivel que el transporte terrestre por camión, que alcanzó en ese año un nivel de participación sobre el total de importaciones argentinas del 18,8%.

La distribución por país de origen de las cargas recibidas muestra que en 1994 más del 60% del total de volúmenes importado por Argentina por este medio de transporte proviene de tres países: Brasil, Estados Unidos y Chile. Los países europeos, tales como Alemania, Francia, Italia, Holanda y Suiza representaron ese año cerca del 20% del total importado vía aérea. El 20% restante se distribuyó entre Uruguay, Venezuela, Perú, México, Colombia y Bolivia.

Es importante observar que si se mide el grado de utilización de las bodegas aéreas en base a las cargas despachadas y recibidas, según información estadística de 1994, se observa que con excepción de las pequeñas cargas argentinas destinadas a Uruguay, México, Perú, Bolivia, Gran Bretaña y Rusia, en que los despachos superaron en tonelaje a las cargas recibidas, para los restantes destinos, que son lo de mayor envergadura se da la situación inversa.

Por ello, en el período 1992-94 el nivel de desaprovechamiento de la capacidad de bodegas (diferencia entre cargas despachadas y recibidas por Argentina) alcanzó alrededor de los 32 millones de toneladas anuales. En términos de indicadores puede decirse que por cada dos aviones que ingresan al país con importaciones uno de ellos vuelve sin carga.

Asimismo, se observa que el 80% de la capacidad de carga desaprovechada correspondió al transporte aéreo con Brasil, Estados Unidos y Chile, mientras que en el 20% restante la subutilización de las bodegas se dio para los traslados realizados con: Alemania, Francia, Italia, Holanda y Suiza.

Ello determina en la práctica importantes reducciones tarifarias que pueden ser utilizadas como medio de abaratar la colocación externa de productos de alto valor por unidad de peso : de hecho hoy la cuota Hilton a Europa y las frutillas de la zona de La Plata se envían a un costo de 1 u\$s y 0,50 u\$s el kg. respectivamente dependiendo de los destinos.

4.2. EL ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES Y DE POLÍTICA COMERCIAL QUE TENDRÁN EFECTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

4.2.1. INTEGRACIÓN DEL MERCOSUR

El Mercosur constituye el mayor mercado de colocación de las exportaciones bonaerenses, absorbiendo en 1995 aproximadamente el 38 % del total provincial, con 2.569,6 millones de dólares. Los envíos a esta Región registraron entre 1991 y 1995 una variación del 87,3 %. Este incremento se produjo al tiempo que se implementaba el cronograma de profundización de preferencias definido en el Tratado de Asunción en 1991.

La consolidación de la zona de libre comercio al interior del Mercosur desde el 1º de enero de 1995, no implicó la eliminación de las barreras arancelarias para la totalidad de los productos. Temporariamente por un periodo de cuatro a cinco años (para Argentina y Brasil culmina el 31-12-99 y para Paraguay y Uruguay el 31-12-99) un grupo de bienes continuará tributando aranceles en el comercio intra-regional.

El objetivo de mantener arancelados a estos productos se centró en la necesidad de sostener un determinado nivel de protección hasta lograr que la producción nacional se adapte a las nuevas condiciones del mercado ampliado.

Dichos bienes constituyen las listas que conforman el Régimen de Adecuación. La cantidad de posiciones arancelarias comprometidas, así como su composición varían según el país miembro de que se trate, por lo cual debe considerarse cada caso en particular.

Esta situación constituye la principal variable a considerar al analizar las condiciones de acceso en términos arancelarios de la producción bonaerense a los mercados de este bloque económico.

Brasil, concentra más del 75% de las exportaciones provinciales que se dirigen al Mercosur. Mantiene en Régimen de Adecuación un conjunto de productos que suman 29 posiciones arancelarias, de los cuales sólo cuatro pertenecen al sector alimenticio, los demás casi por partes iguales a los rubros de: manufacturas de caucho y textiles.

Dentro de los productos alimenticios están incluidos en la lista brasileña de Adecuación sólo dos rubros: los duraznos en conserva y los vinos en envases inferiores a un litro, que para el año en curso tributan aranceles del 8% y 12%, respectivamente. Por su parte, los aranceles que aplica Brasil a las importaciones provenientes de extra-zona son del 14% y 20% respectivamente.

En el caso de las placas y tubos de caucho, el arancel que aplica Brasil a los socios del Mercosur es del 3,8 % y 4,8% respectivamente, mientras que los tejidos de lana están gravados con derechos de orden del 11%. Para estos casos rige en el país vecino el Arancel Externo Común que es del 14% para los primeros, y del 18% para los segundos.

En lo que se refiere a la composición de las exportaciones bonaerenses al Brasil, éstas muestran un importante nivel de concentración en el rubro manufacturas de origen industrial, las que en 1995 representaron el 71 % sobre el total exportado a ese país. El resto está dividido en un 18% correspondiente a las manufacturas de origen agropecuario, 8 % a los productos primarios y 3% a combustible y energía.

Dentro del primer grupo se destacan los materiales de transporte y las máquinas y aparatos eléctricos; en el segundo las carnes; productos de molinería y aceites y en el tercer grupo los cereales y hortalizas frescas.

Por su parte, la incidencia en términos generales del Régimen de Adecuación brasileño sobre los productos bonaerenses que se destinan a ese mercado es muy poco significativa, ya que sólo representa el 0,13% del total enviado. Once de las veintinueve posiciones exceptuadas por Brasil son productos exportados por Buenos Aires.

Cuadro 4.2.1.1

Productos en Régimen de Adecuación de Brasil

PRODUCTOS EN REGIMEN DE ADECUACIÓN DE BRASIL					
RUBROS	ARANCEL REGIMEN ADECUAC. %	ARANCEL EXTERNO COMUN %	EXP. PROV. A BRASIL Miles US\$	PART. S/TOT. EXPOR. A BRASIL %	PART. S/TOT. EXPOR. DE BS AS %
Placas de caucho	3,8	14	983	0,05	75,44
Tubos de caucho	4,8	14	544	0,03	85,21
Tejidos de lana	11	18	45	0,14	0,81
Vinos	12	20	25	0,00	6,37
Duraznos en conserva	8	14	18	0,00	7,36

En el análisis hemos de incorporar dos indicadores, los que están expuestos en las dos últimas columnas del Cuadro 4.2.1.1 y se repetirán en el resto del apartado. El primero es el que mide el porcentaje de participación de la exportación bonaerense de un determinado producto (por ejemplo placas de caucho en la fila 1) respecto del total de exportaciones que a ese destino (en este caso Brasil) realiza la Provincia de Buenos Aires, y que para el ejemplo es el 0,05%. Ello indica el nivel de exportación provincial afectado por el tratamiento arancelario.

Un segundo indicador, que aparece en la columna siguiente permite relativizar el anterior. Este índice mide la participación de las exportaciones bonaerenses de un producto (en el ejemplo placas de caucho fila 1) en relación al total exportado de ese producto por la Provincia de Buenos Aires. En este caso nos da el 75,44%. En consecuencia puede deducirse que este producto, que está en la Lista de Adecuación, si bien se exporta en una muy baja proporción al Brasil (0,05% de las exportaciones bonaerenses), ello no es una limitante fuerte para que el Brasil se lleve el 75% de las exportaciones de placa de caucho que a todo destino realiza la Provincia de Buenos Aires.

No puede decirse lo mismo de tejidos de lana, ya que se exporta sólo un 0,14% del total bonaerense exportado y ello además representa sólo el 0,81% de lo que Buenos Aires exporta al mundo.

En el caso de **Paraguay**, su lista de Adecuación incluye 435 posiciones arancelarias, con una gama diversa de productos. Entre los que se pueden destacar: los de la alimentación (18% del total), químicos (5%), maderas y papel (7%), textiles (55%) y calzado (3%). El acceso al mercado paraguayo para dichos rubros se encuentra sujeto al pago de derechos aduaneros hasta el 31 de diciembre de 1999.

El Régimen de Adecuación presenta once niveles arancelarios, que en 1996 se sitúan entre el 5% al 27%. La alícuota más alta (27%) se aplica a los muebles, calzado, prendas de vestir excepto de punto y la cercana a la más baja, a los productos farmacéuticos.

Por su parte, los derechos arancelarios para los hilados y tejidos de algodón y las prendas de punto son del 9% y 25%, respectivamente.

Cuadro 4.2.1.2

Productos en Régimen de Adecuación de Paraguay

PRODUCTOS EN REGIMEN DE ADECUACIÓN DE PARAGUAY					
RUBROS	ARANCEL REGIMEN ADECUAC.	ARANCEL EXTERNO COMUN	EXP. PROV. A PARAGUA Y Miles US\$	PART. S/TOT. EXPOR. A PARAGUAY	PART. S/TOT. EXPOR. DE BS AS
	%	%		%	%
Cigarrillos	9	20	14.686	4,99	75,4
Jabones	18	19	1.856	0,63	43,4
Cerveza de malta	9	20	1.615	0,55	39,6
Medicamentos	6	14	1.570	0,53	20,2
Accite de girasol para consumo	18	12	845	0,29	2,8
Otras carnes bovinas	27	10	806	0,27	0,2
Calzado deportivo c/suela de caucho, plas	18	20	544	0,18	52,1
Otros quesos	14	16	542	0,18	6,2
Productos deterivos	9	18	482	0,16	76,2
Reses y medias reses refrigeradas	9	10	261	0,09	29,9
Chaquetas de algodón para hombres	27	20	166	0,06	93,4
Conjunto de algodón para hombres	27	20	126	0,04	99,8
Tejidos de algodón estampados	25	18	114	0,04	92,6

El nivel de exportaciones de la Provincia de Buenos Aires hacia este país alcanzó en 1995 los 294,2 millones de dólares estadounidenses

Al igual que en el caso de Brasil, la estructura de las exportaciones bonaerenses al Paraguay muestra un importante nivel de concentración de manufacturas de origen industrial, las que representaron en 1995 el 74,6% del total. Por su parte, en el mismo año las manufacturas de origen agropecuario y los productos primarios absorbieron el 17,9 % y 1,72 %, respectivamente.

Los principales productos industriales exportados son: químicos y conexos; máquinas y aparatos eléctricos. Dentro de las manufacturas agropecuarias se destacan las bebidas y las carnes, mientras que entre los primarios: animales vivos y cereales.

El Régimen de Adecuación paraguayo incide sobre el 11,8% de las exportaciones de la Provincia, que en términos de posiciones arancelarias, representan sólo el 28,5% del total de esta lista (124 posiciones).

La mayor parte de los productos exportados por Buenos Aires y que se encuentran bajo este Régimen, presentan rangos de aranceles del 27% (calzado, impresos, cortes de carne bovina sin deshuesar, entre otros) y del 9% (aceite de maíz, bolsos de cuero, cigarrillos, detergentes, cerveza de malta, etc.).

Según puede observarse en el Cuadro 4.2.1.2 el rubro con mayor participación sobre el total de envíos provinciales a Paraguay son los cigarrillos (5,0%), seguido por los jabones y detergentes, las prendas de vestir y los hilados y tejidos de algodón con valores apenas superiores al 1,0%. Por su parte, los menores niveles de participación se observan en los siguientes productos: cerveza (0,55%), medicamentos (0,53%), calzado deportivo con suela de caucho o plástico (0,18%), aceite de girasol (0,29 %) y quesos (0,18%), entre otros.

En el caso del sector textil, referido a fabricación de tejidos de algodón estampados, y a confecciones (conjuntos, sacos y chaquetas de algodón para hombres), la participación de Paraguay en el total en el total de exportaciones bonaerenses del sector fue en 1995 superior al 90%. Como puede apreciarse en el Cuadro 4.2.1.2 estos productos tributan aranceles del 25% y 27% respectivamente.

Por su parte, para los productos alimenticios, la participación de Paraguay en el total de exportaciones provinciales del sector es baja, con excepción de las carnes (reses y medias reses refrigeradas) que es del 30% con un arancel del 9%. Los restantes productos cárnicos exportados y comprendidos por el Régimen de Adecuación tributan alicuotas del 27%.

Por último, en el caso de Uruguay se observa que es el país que mantiene la mayor cantidad de posiciones arancelarias comprometidas en el Régimen de Adecuación, con un total de 965 posiciones. Representa cerca del 10% del universo de productos.

En cuanto a la composición por rubros de la Lista de Adecuación uruguaya, se observa que sólo en un 10% está conformada por productos de la alimentación, tales como los lácteos (11 posiciones), las grasas y aceites (10 posiciones), preparaciones de legumbres y hortalizas (13 posiciones) y pastas alimenticias y productos de panadería (10 posiciones).

Por su parte, aproximadamente un 25% de los productos exceptuados por Uruguay está constituido por artículos textiles, destacándose los tejidos de algodón y las prendas de vestir. Otros rubros con significativa participación en el Régimen de Adecuación uruguayo son el farmacéutico y de las manufacturas de hierro o acero, con 95 y 78 posiciones arancelarias comprometidas respectivamente.

En cuanto a los tipos arancelarios que aplica Uruguay en función del Régimen de Adecuación, éstos presentan nueve niveles, que para el presente año se sitúan entre el 8% y el 27%.

Los productos alimenticios presentan aranceles inferiores al 18%, como por ejemplo en lácteos y productos de panadería (14 %), aceites (15%), frutas y hortalizas, artículos de confitería y preparaciones de legumbres (18%).

En el caso de los productos químicos y plásticos, los aranceles aplicados tampoco superan la alícuota del 18%: farmacéuticos (8% y 14%), plásticos (16 al 18%) y tintas y aceites esenciales (18%). Para el caso de las máquinas y los aparatos eléctricos los tipos son del 5%, 14%, 16% y 18%.

Por su parte, los mayores aranceles gravan a los productos del sector textil y de producción de neumáticos, que tributan al ingresar a Uruguay alícuotas del 27%.

Cuadro 4.2.1.3

Productos en Régimen de Adecuación de Uruguay

PRODUCTOS EN REGIMEN DE ADECUACIÓN DE URUGUAY					
RUBROS	ARANCEL REGIMEN ADECUAC. %	ARANCEL EXTERNO COMUN %	EXP. PROV. A URUGUAY Miles US\$	PART. S/TOT. EXPOR. A URUGUAY %	PART. S/TOT. EXPOR. DE BS AS %
Ciclomotores	18	20	2.959	1,02	93,2
Margarina	18	12	1.073	0,37	62,5
Muebles	18	18	550	0,19	84,2
Tejidos teñidos	27	18	325	0,11	73,9
Tejas cerámicas	18	12	305	0,11	67,1
Ropa cama y mantelería	27	20	228	0,08	90,2
Dentifricos	18	18	195	0,07	93,8
Grasa vegetal	18	10	154	0,05	91,8
Polvos para budines	18	18	113	0,04	67,6
Mat. de const. de aluminio	18	16	94	0,03	75,5
Calzado deportivo de suela	18	20	66	0,02	100,0
Chocolate en barra	18	20	63	0,02	96,2
Duraznos en conserva	18	14	45	0,02	67,5

En lo que respecta a las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires al Uruguay, éstas representan sólo el 4,4% de las ventas externas bonaerenses, con un valor en 1995 de 289,8 millones de dólares.

La composición de las mismas, al igual que para los restantes socios del Mercosur muestra que el grueso de los envíos provinciales está representado por manufacturas de origen industrial, con un 70,5% del total. Con valores muy inferiores se colocan las manufacturas de origen agropecuario y los productos primarios, que representan el 19,1% y el 3,72%, respectivamente.

Los rubros más importantes dentro del primer grupo son los productos químicos y los metales comunes y sus manufacturas, dentro del segundo, las pieles y cueros seguidos por las grasas y aceites. Entre los productos primarios se destacan los cereales y las lanas sucias.

De la aplicación del Régimen de Adecuación uruguayo a las exportaciones bonaerenses surge que alrededor del 42% (409 posiciones arancelarias) de los productos incluidos en el mismo corresponden a exportaciones de la Provincia.

En términos de valores, los productos en Adecuación de Uruguay que conforman las exportaciones bonaerenses a ese destino representan una cuarta parte de las mismas, con 77,4 millones de dólares. Como puede observarse en el Cuadro 4.2.1.3, ningún producto incluido en la Lista de Adecuación uruguaya tiene una participación importante en las exportaciones bonaerenses que se destinan a este mercado.

Dentro del sector alimenticio, los productos gravados son las grasas vegetales, chocolate en barras, en los cuales Uruguay participa con más del 90% del total exportado por la Provincia de esos rubros. También es importante el nivel de participación en margarina, los duraznos en conserva y los polvos para la preparación de budines y similares (70%). Todos estos productos tienen un arancel del 18%.

En lo que respecta al rubro textil, se destacan los tejidos de algodón y sintéticos crudos, teñidos y estampados y la ropa de cama de algodón y mantelería, con una participación superior al 50%. En estos casos el nivel arancelario se sitúa en el punto extremo más alto (27%).

Para el caso de otras manufacturas de origen industrial, se destacan los siguientes: muebles de metal y madera para oficinas, calzado deportivo con suela, ciclomotores, conductores eléctricos, artículos para la construcción de aluminio, tejas cerámicas, cemento portland y dentífricos. Para todos ellos la participación del mercado uruguayo supera el 90% de las exportaciones bonaerenses a todo destino. (los aranceles para estos rubros son del orden del 18%).

4.2.2.1. ACUERDO MERCOSUR CHILE

Chile representa el tercer mercado de destino de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires, después de Brasil y Estados Unidos, alcanzando en 1995 los 328,7 millones de dólares.

En términos de estructura arancelaria, este país presenta una tasa única del orden del 11%. Por su parte, para el trigo, azúcar y semillas de oleaginosas se aplica la misma en base a un sistema de precios mínimos de importación.

La relación comercial de la Provincia de Buenos Aires con Chile debe ser analizada bajo el marco del Acuerdo de Complementación Económica firmado por el Mercosur con ese país en junio de 1996 y con vigencia desde octubre pasado.

Chile fue el primer país de la ALADI en negociar con el Mercosur un Convenio que prevé la creación de una zona de libre comercio. Este Acuerdo define la aplicación de un Programa de Liberación Comercial que consiste en reducciones progresivas y automáticas aplicables sobre los gravámenes vigentes para terceros países en un plazo máximo de diez años, con excepción del trigo y harina de trigo y azúcar, que cuentan con cronogramas de desgravación especiales.

Dentro del Acuerdo, se establecieron distintas categorías de productos en función a su sensibilidad, para los cuales se diagramaron diferentes cronogramas de desgravación, a saber: **menos sensibles, sensibles, sensibles especiales y exceptuados.**

En base a esta clasificación se acordó que la primer categoría (**menos sensibles**) que incluye dos grupos de productos culminará con la desgravación total al cabo de ocho años, desde la entrada en vigencia del Acuerdo, contados a partir del 1º de enero de 1997.

Al primer grupo (Cronograma general), que comprende alrededor del 90% de la Nomenclatura Arancelaria, se aplica un nivel mínimo de preferencia del 40%. Este margen preferencial se profundizará cada año entre 7 y 8 puntos porcentuales hasta llegar al 1 de enero del 2004 al 100% de preferencia (es decir arancel 0% en la Región).

El segundo grupo (Patrimonio Histórico) está conformado por productos para los cuales los países del Mercosur tenían con Chile preferencias comerciales, negociadas en el marco de la ALADI. En virtud de ello, el programa de desgravación se aplica a partir del nivel de preferencias ya acordadas, que aumenta en forma automática y progresiva cada año, pudiéndose encontrar productos con un margen del 100% de preferencia.

En esta última situación se encuentran incluidos en la lista chilena: pescados y crustáceos, hormonas, aceites esenciales, caucho natural, hilados de alta tenacidad de poliéster, tubos laminados en frío, máquinas de uso agrícola, entre otros.

Otros rubros tales como los minerales de hierro, películas fotográficas, máquinas compactadoras gozan de una preferencia inicial del 40%, mientras que una diversidad de rubros comienzan su desgravación con preferencias del 40%; 60%; 70%; 80% y 90%.

En total la Lista Chilena de productos con patrimonio histórico abarca 674 posiciones arancelarias que concentran a una variada gama de mercaderías.

La segunda categoría o de productos **sensibles** está sujeta a un ritmo de desgravación especial que concluye en un plazo de 10 años. La particularidad de este conjunto de bienes radica en que si bien reciben un margen de preferencia inicial del 30%, éste permanece fijo hasta el cuarto año (2000), en que comienza a aplicarse el programa de preferencias a un ritmo de diez puntos porcentuales anuales.

Chile incluyó en esta categoría 291 posiciones arancelarias, que concentran productos tales como carnes porcinas, carnes y despojos de aves, algunos cereales (cebada, avena, sorgo granífero, maíz en espigas y en granos), chocolate y otros productos de confitería y panificación, cueros precurtidos, vidrio en sus diversas formas, laminados y sus manufacturas, algunos electrodomésticos y muebles de madera y metal.

Por su parte, la tercer categoría corresponde a los **sensibles especiales**, para los cuales la desgravación arancelaria concluye el 31 de diciembre del año 2006, aunque en este caso se comienza a aplicar recién a partir del cuarto año (2000), ingresando al programa con un margen de preferencia del 14%.

Dentro de esta categoría Chile incluyó 194 productos, estando constituida en un 99% por los hilados de lana y algodón, las prendas de vestir y calzado.

Otro grupo de productos corresponde a la categoría de **exceptuados**, para los cuales no se aplicarán las preferencias arancelarias hasta el año 2006. La desgravación para éstos comienza con la aplicación de un margen mínimo del 17%, que se incrementa automáticamente para concluir en el año 2011.

En esta categoría Chile incorporó 153 productos, entre los que se destacan cebollas, trigo duro, aceites vegetales, jaleas y confituras, duraznos en almibar, helados y otras preparaciones alimenticias, cerveza de malta, tortas y pellets de girasol, planchas y tubos de caucho, cartones e impresos y material de transporte.

Conviene destacar que en este Acuerdo comercial también fue definido un grupo de rubros que a pesar de pertenecer al Patrimonio Histórico mantendrán durante un periodo de tiempo (variable de acuerdo al producto) congeladas las preferencias arancelarias, en virtud del grado de sensibilidad que otorgaron el Mercosur por un lado y Chile por el otro a los mismos.

En esta condición se encuentran las preferencias con cupo otorgadas por Chile a la Argentina para algunos herbicidas, hilos texturados de acetato de celulosa, carnes vacunas, arroz y algunos aceites (de soja, maní y girasol, entre otros).

Por último, para el caso del trigo y morcajo y sus harinas aún no está definido la fecha en que se iniciará el Programa de desgravación comercial, aunque se sabe que el mismo deberá culminar en el año 2014.

En lo que respecta a las implicancias del Acuerdo Mercosur-Chile para las exportaciones bonaerenses, éstas deben analizarse a la luz de las desgravaciones arancelarias que aplicará el país transandino en el marco de este Acuerdo.

Del total de rubros exportados por la Provincia, el 68% está incluido dentro del cronograma general, recibiendo una preferencia inicial del 40%.

Según puede visualizarse en el Cuadro 4.2.2.1, entre los principales productos se destacan los fungicidas (que representan el 1,8% del total exportado a Chile), los laminados de hierro o acero planos (2,1%), las napas de nylon (1,43%), el papel para tarjetas (1,28%) y el policloruro de vinilo (1,15%).

Cuadro 4.2.2.1

Régimen General de Preferencias

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

REGIMEN GENERAL (40% DE PREFERENCIA)			
PRODUCTOS	EXP. PROV. A CHILE Miles US\$	PART. S/TOT. EXPOR. A CHILE %	PART. S/TOT. EXPOR. DE BS AS %
Fungicidas	8.635	1,80	80,8
Laminados de hierro planos	6.819	2,10	36,3
Napas de nylon	4.707	1,43	81,7
Papel para tarjetas	4.226	1,28	64,6
Policloruro de vinilo	3.798	1,15	23,3

Por su parte, los productos exportados por la Provincia y que están incluidos en el Patrimonio Histórico (Cuadro 4.2.2.2) representan un 13,7% del total exportado a ese país, compuesto en su mayoría por productos químicos, entre los que se destacan los siguientes: parafina (tiene el 90% de preferencia para las que se comercializan en estado en bruto y 50% para las restantes), alcohol isopropílico (50% de preferencia), dicromato de sodio (80%), cetonas y acetato de etilo (ambos con una preferencia del 50%)

Cuadro 4.2.2.2

Productos con Patrimonio Histórico

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS CON PATRIMONIO HISTORICO				
PRODUCTOS	EXP. PROV. A CHILE Miles US\$	PART. S/TOT. EXPOR. A CHILE %	PART. S/TOT. EXPOR. DE BS AS %	PREFERENCIA INICIAL %
Parafina	3.065	0,93	36,0	90/50
Alcohol isopropílico	2.409	0,73	23,3	50
Dicromato de sodio	1.629	0,50	17,2	80
Cetonas	812	0,25	23,6	50
Acetato de etilo	712	0,22	44,8	50

Como puede observarse en el Cuadro 4.2.2.3, los productos bonaerenses mejor posicionados en función de las preferencias recibidas dentro de esta categoría son: aceites esenciales de limón y menta, caseínas, tubos para oleoductos, aparatos pasteurizadores y poliestireno, entre otros, cuyo ingreso al vecino país se encuentra libre de aranceles, por recibir de ese país el 100% de preferencia.

Cuadro 4.2.2.3

Productos con Patrimonio Histórico y 100% preferencia

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PATRIMONIO HISTORICO (100% DE PREFERENCIA)			
PRODUCTOS	EXP. PROV. A CHILE Miles US\$	PART. S/TOT. EXPOR. A CHILE %	PART. S/TOT. EXPOR. BS AS %
Tubos para oleoductos	4.142	1,26	4,2
Poliestireno	1.517	0,46	12,5
Aparatos pasteurizadores	725	0,22	58,4
Aceites esen. de limón/ menta	704	0,21	15,4
Caseína	106	0,03	0,4

Para la categoría de **sensibles**, las exportaciones bonaerenses representan el 13,5% del total de envíos provinciales a ese mercado. Dentro de este grupo de productos sobresalen los siguientes: fundición de hierro y acero (con una participación sobre el total del 2,34%), cueros precurtidos y curtidos (1,65%), cigarrillos (1,5%) y pastas y productos de panificación (0,95%) y productos plásticos (0,40%) (Ver Cuadro 4.2.2.4).

Cuadro 4.2.2.4

Productos Sensibles

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS SENSIBLES (30% FIJO DE PREFERENCIA HASTA 1/1/99)			
PRODUCTOS	EXP. PROV. A CHILE Miles US\$	PART. S/TOT. EXPOR. A CHILE %	PART. S/TOT. EXPOR. DE BS AS %
Fundición de hierro y acero	7.679	2,34	33,8
Cucros curtidos y precurtidos	5.425	1,65	1,4
Cigarrillos	4.916	1,50	25,0
Pasta y prod de panificación	3.124	0,95	17,3
Productos plásticos	1.321	0,40	9,7

Por su parte, la categoría de sensibles especiales concentra un reducido número de productos (fundamentalmente manufacturas textiles), que en conjunto representan el 1,2% de los envíos bonaerenses a Chile. Iguales bajos niveles de participación se dan sobre el total de exportaciones de estos rubros.

Cuadro 4.2.2.5

Productos Exceptuados

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS EXCEPTUADOS (0% FIJO DE PREFERENCIA HASTA 1/1/2006)			
PRODUCTOS	EXP. PROV. A CHILE Miles US\$	PART. S/TOT. EXPOR. A CHILE %	PART. S/TOT. EXPOR. DE BS AS %
Accite de girasol refinado	4.507	1,37	8,8
Cables	782	0,24	11,0
Chasis de automóviles	738	0,22	23,7
Otros impresos y fotografías	337	0,10	11,5
Tubos de caucho	192	0,06	48,2
Impresos publicitarios	44	0,01	2,0

En cuanto a los productos **exceptuados** por Chile, éstos absorben el 24,7% del total de exportaciones bonaerenses a ese país. En esta categoría de productos se encuentran: aceite de girasol refinado, cables, chasis de automóviles, otros impresos y fotografías, tubos de caucho, e impresos publicitarios (Ver Cuadro 4.2.2.5).

Asimismo, y como se observa en el Cuadro 4.2.2.6, están incluidos en esta categoría (**exceptuados**) un grupo reducido de productos que pertenecen al Patrimonio Histórico, tales como las carnes vacunas y los aceites de girasol y soja en bruto, para los cuales Chile mantendrá fijo un nivel de preferencias del 30% (con cupos), hasta el 31/12/2006.

Estos productos representan cerca del 20% de las exportaciones de la Provincia a Chile por lo que dicho país supedita su expansión hasta después del año 2006.

Por último en el caso del trigo y la harina de trigo, éstos representan el 2,5% del total de las ventas bonaerenses a Chile. Asimismo, para los mismos rigen precios mínimos de entrada.

Cuadro 4.2.26

Productos Exceptuados con Patrimonio Histórico

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS EXCEPTUADOS CON MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTORICO				
PRODUCTOS	EXP. PROV. A CHILE Miles US\$	PART. S/TOT. EXPOR. A CHILE %	PART. S/TOT. EXPOR. DE BS AS %	PREFERENCIA INICIAL FIJA HASTA dic. 2006 %
Carnes vacunas	40.213	12,23	11,8	30
Aceite de girasol en bruto	18.959	5,77	7,7	30
Aceite de soja en bruto	8.068	2,45	23,8	30

Como primera conclusión se desprende que del mismo modo que sucedió dentro del Mercosur, el Acuerdo bajo análisis posibilitará el levantamiento progresivo de las barreras arancelarias, creando a mediano y largo plazo condiciones muy positivas para una mayor inserción de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a Chile.

4. 2.2.2. ACUERDO MERCOSUR BOLIVIA

Con criterios similares a los seguidos en el Acuerdo Mercosur-Chile, se está ultimando la negociación del Convenio Mercosur-Bolivia para la creación de una zona de libre comercio en un periodo de diez años, con desgravaciones anuales progresivas y automáticas a partir del 1 de enero de 1997.

En este esquema también se prevé un cronograma general de desgravación para la mayoría de las posiciones arancelarias y cronogramas especiales según el grado de sensibilidad para diferentes productos.

Para los productos incluidos en el cronograma general, Bolivia aplicará una preferencia del 30% a partir del 1 de enero de 1997, la que se profundizará anualmente para culminar el 2006 con un nivel del 100%.

Por su parte, aquellos productos que gozaban de preferencias por los Acuerdos de la ALADI (Patrimonio Histórico), ingresaran al cronograma con márgenes preferenciales del 30%; 50%; 60%; 70% y 80%, y finalizarán en la misma fecha que el caso anterior.

Otros grupo de productos gozarán a partir del inicio del programa dos niveles de preferencias del 50% y 100%.

Para el primer caso Bolivia incluiría prendas de vestir y alambres e hilos de cobre, que mantendrían fijo ese nivel de preferencia hasta el año 2001, año en el que comenzaría a profundizarse para culminar el 1 de enero del 2006.

En el caso del grupo de productos que tendrán 100% de preferencia se encuentran incluidos por un lado aquellos cuyos niveles de desgravación arancelaria en el Patrimonio Histórico eran superiores al 80%, y por el otro fueron incorporadas nuevas concesiones.

Dentro de este grupo Bolivia incluiría los animales vivos, otros productos de origen animal no aptos para consumo humano, preparaciones alimenticias diversas, aceites de petróleo, productos químicos orgánicos, productos fotográficos, manufacturas de madera, productos textiles, de fundición de hierro o de acero y maquinarias, entre otros

En cuanto a los productos incluidos en las diferentes categorías según su grado de sensibilidad se pueden agrupar en: **sensibles, sensibles intermedios, sensibles especiales y de máxima sensibilidad.**

La primer categoría **-sensibles-** tendrá un plazo de desgravación de 10 años a partir de 1997 con una preferencia inicial del 15% que será congelada por tres años, a partir de los cuales se aplicará el cronograma de profundización.

Aquí Bolivia tiene previsto incluir carne de cordero, miel, papas, dulce de leche, preparaciones vegetales diversas, jabones de tocador, cueros semicurtidos, prendas de algodón y algunos vehículos, entre otros.

Para la segunda categoría **-sensibles intermedios-** se parte de un nivel de preferencia del 10%, que permanecerá fijo durante 5 años, al término de los cuales comenzarán las desgravaciones anuales y automáticas hasta concluir en el 2006.

En el interior de esta categoría Bolivia tiene previsto incorporar despojos de animales, productos lácteos, huevos para reproducción, hortalizas, cítricos, aceites vegetales, preparaciones de cereales y vegetales, artículos de plástico, textiles y muebles, entre otros.

La categoría de productos **sensibles especiales** no gozará de preferencias arancelarias durante un período de nueve años, ingresando en el décimo año al cronograma de desgravación con un margen del 10%, que finalizará en el año 2011.

Bolivia prevé incluir como **sensibles especiales** a las carnes, lácteos, cereales, harinas, preparaciones cárnicas, jugos, materias plásticas, maderas y sus manufacturas, calzado y maquinarias diversas, entre otros.

Por último, mayor nivel de protección Bolivia prevé aplicar a una serie de productos de **máxima sensibilidad** (en particular aceites y residuos de las industrias de la alimentación) que quedarán excluidos de los beneficios de las preferencias hasta el 2005, año en que comenzarán a aplicarse el programa de desgravación con un nivel del 10% que será fijo durante cuatro años, y culminará en el 2014.

Las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a Bolivia alcanzaron en 1995 los 76,7 millones de dólares, ubicándose este país en quinto lugar dentro de la ALADI, excluido Mercosur.

En cuanto a la composición por productos, se destaca una importante concentración de las manufacturas de origen industrial (71,3%). En el interior de esta clasificación los rubros más importantes son las manufacturas de metales y los químicos y conexos.

Por su parte, dentro de las manufacturas de origen agropecuario que representan el 24,1% del total, sobresalen grasas y aceites y productos de molinería.

Los productos primarios con un nivel de participación del 2,2%, están compuestos principalmente por cereales y semillas oleaginosas.

En lo que respecta a las implicancias del Acuerdo Mercosur-Bolivia para las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires, dado que aún no concluyeron las negociaciones no se conoce con exactitud las listas definitivas que conformarán las categorías de productos mencionadas anteriormente.

Un primer análisis en términos generales permite inferir que cerca del 65% de los productos provinciales podrían estar incluidos en el régimen general de desgravación general que concluirá el 1 de enero de año 2006.

En el caso de los productos considerados **sensibles especiales**, es decir aquellos que culminarán su desgravación arancelaria en el año 2011, los mismos podrían representar alrededor del 17% de las exportaciones bonaerenses al mercado boliviano.

4.2.2.3. RESTANTES PAÍSES DE LA ALADI

Los países que conforman la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) concentran en su conjunto, con exclusión de los miembros del Mercosur, el 11,5 % de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires, con un valor para 1995 del orden de los 776,7 millones de dólares.

Los once países que conforman la ALADI (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, México, Ecuador, Colombia y Venezuela) se brindan entre sí una serie de preferencias aduaneras, instrumentadas a través de Acuerdos Comerciales Regionales (entre todos los países) y Acuerdos de Alcance Parcial, que son complementados por el establecimiento de una preferencia arancelaria regional (P.A.R.)

A partir de la puesta en vigencia de la Unión Aduanera del Mercosur, este bloque económico debió comenzar a renegociar todos los Acuerdos que tenían suscriptos los cuatro países en forma individual con los restantes miembros de la ALADI, en virtud de la *perforación de las preferencias arancelarias* que se produjo desde el 1 de enero de 1995.

Teniendo en cuenta que con Chile ya se firmó un Acuerdo, y está próximo a concluir uno con Bolivia, con los restantes países de la ALADI se están realizando negociaciones, por lo que hasta tanto ellas concluyan fueron prorrogados hasta julio de 1997 las respectivas preferencias arancelarias del Patrimonio Histórico. Así, se está negociando con el Pacto Andino y con México.

Después de haber realizado algunas consideraciones generales, se procederá al análisis de las actuales condiciones preferenciales de acceso de los productos de la Provincia de Buenos Aires a cada uno de los mercados de esta región latinoamericana.

En tal sentido el análisis de las condiciones de ingreso de los productos bonaerenses a los mercados de los países de la ALADI se centrará en considerar las preferencias otorgadas por dichos miembros, a través de los Acuerdos de Alcance Parcial, y de la Preferencia Arancelaria Regional.

4.2.2.3.1. PERÚ

En 1995 las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a Perú alcanzaron los 93,4 millones de dólares, ocupando así el segundo lugar dentro del bloque de países de la ALADI, después de Chile.

La estructura de las exportaciones bonaerenses a ese destino muestra que más de la mitad está constituida por manufacturas de origen industrial, dentro de las que se destacan los metales y manufacturas de metal y las máquinas y aparatos eléctricos.

El segundo rubro exportado a ese destino está constituido por los productos primarios (23,6% del total), en cuyo interior sobresalen los cereales y con valores más bajos, los animales vivos.

En tercer lugar se ubican las manufacturas de origen agropecuario (15,5%), donde se destacan las grasas y aceites y los productos de molinería.

En términos de acceso a este mercado, los productos bonaerenses que ingresan sin beneficios preferenciales totalizan más del 55% del total exportado por la Provincia a Perú. (principalmente conservas de carnes y contadores de electricidad).

Por su parte, para el caso de los productos que reciben preferencias de este país, los niveles varían entre el 10% y el 100%, recibiendo el primero las carnes vacunas y los despojos, y el máximo los libros científicos, y las publicaciones periódicas. Posicionados en niveles intermedios se colocan las placas fotográficas (preferencia arancelaria del 35%), trigo para consumo (50%), tubos para oleoductos y explotación de petróleo (60%) y parafina (73%), entre otros.

4.2.2.3.2. MÉXICO

Este país miembro de la ALADI, que también está asociado al NAFTA, constituye el tercer socio comercial de la Provincia de Buenos Aires, con exportaciones que en 1995 alcanzaron los 92,1 millones de dólares, lo que equivale al 12,0% del total de los envíos bonaerenses a la Región.

A diferencia de lo que ocurre con los otros países de la ALADI, las exportaciones de Buenos Aires a México presentan una mayor concentración en rubros manufacturados de origen agropecuario. Estos participan con el 53,9% del total, destacándose al interior de esta clasificación las grasas y aceites, las pieles y cueros y las preparaciones de legumbres y hortalizas. En el caso de los productos primarios la participación de México es marginal (0,1%).

Las manufacturas de origen industrial (45,9% del total) se componen mayoritariamente con manufacturas de metales y máquinas y aparatos eléctricos.

De acuerdo a los Convenios vigentes entre nuestro país y México, más del 65% de las exportaciones provinciales al mercado mexicano no se encuentran amparadas por los beneficios de las preferencias aplicadas. Dentro de este grupo de mercaderías el grueso está representado por aceite de girasol en bruto, seguido con valores muy inferiores por los medicamentos y manufacturas de aleación de hierro o acero.

Por otro lado, dichos Acuerdos benefician con preferencias superiores del 50% a los siguientes productos: cueros de becerro, libros y publicaciones periódicas, tubos para oleoductos y otros usos, partes de bombas, (para todos el nivel de preferencia es del 100%); filtros de líquidos (80%), válvulas (75%); cajas registradoras (50%), entre otros.

En el marco de la P.A.R. (Preferencia Arancelaria Regional), el nivel aplicado por México a la Argentina es del 20%, y los productos exceptuados de la misma son: carnes de cerdo tratadas, leche y quesos, semillas de girasol, aceites refinados de girasol y lino y máquinas para procesamiento de datos.

4.2.2.3.3. VENEZUELA

Este país latinoamericano representa el 11,8% del total exportado por la Provincia a los países de la ALADI, con un valor que en 1995 fue de 90,8 millones de dólares.

En la composición por productos, se observa una fuerte concentración en el rubro manufacturas de origen industrial, con el 76,2% del total exportado a ese destino. Dentro de esta clasificación sobresalen los químicos y los metales y sus manufacturas.

El restante 23,7% se distribuye con similares porcentajes entre las manufacturas de origen agropecuario y los productos primarios (12,4% y 11,3% respectivamente). En el interior del primero de estos grupos se destacan las grasas y aceites y los productos de molinería, mientras que dentro del segundo, los cereales y las oleaginosas.

En cuanto al régimen arancelario que le aplica este país a la Argentina, cabe señalar que más del noventa por ciento de los productos colocados por la Provincia en el mercado venezolano, no están comprendidos por las preferencias otorgadas por ese país en virtud de los Acuerdos de Alcance Parcial de la ALADI. Dentro de este grupo sobresalen los tubos para perforaciones petroleras y la fundición sin alear.

Por su parte, entre los productos provinciales exportados bajo el beneficio de las preferencias otorgadas por Venezuela se destacan algunos cereales, productos fotográficos y autopartes.

Los niveles de preferencias otorgados por Venezuela oscilan entre el 20% y 100%. Así, productos tales como bolsas para transfusiones de sangre gozan del 20% de preferencia, alpiste para consumo con el 30%, cebada maltera entera con el 40%, preparaciones químicas para uso en fotografías con el 50%, porotos negros con el 65%, champaña con el 75%, granos de avena con el 80%, sorbato de potasio con el 85%, piezas para carrocería de automóviles con el 96% y películas fotográficas monocromas con el 100%.

En lo que respecta a la Preferencia Arancelaria Regional, la alícuota fijada para las exportaciones procedentes de la Argentina es del 12%. Están excluidas de la aplicación de esta preferencia una importante cantidad de rubros de la alimentación (quesos, cebollas, zanahorias, uvas, trigo, arroz, harinas, oleaginosas, grasas y aceites vegetales, azúcares y artículos de confitería, conservas de frutas y verduras y otras preparaciones alimenticias).

También están excluidos productos no alimenticios tales como los de la industria plástica, neumáticos, maderas, tejidos y confecciones y material de transporte.

4.2.2.3.4. COLOMBIA

Este país representó en 1995 el 6,1% de las exportaciones provinciales, con un valor de 46,5 millones de dólares. La composición de las ventas bonaerenses a este destino muestra la misma que para la mayoría de los países de la Región, con una fuerte participación de las manufacturas de origen industrial que absorben el 79,9% del total.

Los principales productos incluidos en esta clasificación exportados a Colombia son: químicos, manufacturas de metal y papel, cartón y publicaciones diversas. En segundo lugar y con una participación del 10,6% se ubican las manufacturas de origen agropecuario, en cuyo interior se ubican en los primeros puestos las grasas y aceites y las pieles y cueros.

Niveles de escasa relevancia de participación corresponden a los productos primarios (2,0%), que comprende en su gran parte a cereales y animales vivos.

El 65% del total exportado por Buenos Aires a este mercado, no se encuentra negociado por los Acuerdos de Alcance Parcial, comprendiendo productos tales como aceite de girasol, medicamentos, neumáticos para bicicletas y otras manufacturas de caucho, hilados sintéticos, manufacturas de aleación de hierro o acero y maquinarias diversas.

Los rubros exportados por la Provincia y que están negociados en los referidos acuerdos de alcance parcial, reciben un rango de preferencias que va del 25% al 100% (en su mayoría manufacturas de origen industrial).

En el nivel del 100% se encuentran las placas de rayos X, caucho sintético, partes de motores, bombas de carburantes, cilindros fundidos de acero, unidades de procesamiento de datos y otras autopartes.

Con márgenes de preferencia inferiores se ubican las películas fotográficas (75%), tubos y perfiles huecos de fundición de hierro o acero (50%), reactivos para laboratorios (32,5%) e interruptores de electricidad (25%), entre otros.

En el caso de Colombia el nivel de la Preferencia Arancelaria Regional correspondiente para la Argentina es del 12%, aplicable a todos los productos no negociados en forma particular en los Acuerdos de Alcance Parcial. Las excepciones se aplican a mercaderías del sector agroindustrial (animales vivos, ajo, duraznos, cebada, avena, maíz, aceites de girasol y soja, conservas de carne y pescado, artículos de confitería, conservas de legumbres y jugos de frutas); productos industriales (químicos, plásticos, maderas, textiles, manufacturas de aleación de hierro o acero, generadores y motores, herramientas electromecánicas de uso manual y muebles)

4.2.2.3.5. ECUADOR

Este país andino absorbió en 1995 el 5% de las exportaciones provinciales, con un volumen del orden de los 38,5 millones de dólares, estando representado el 97,9% de este total por manufacturas de origen industrial. Los rubros de mayor significación dentro de esta categoría son las manufacturas de metales y las máquinas y aparatos eléctricos.

En cuanto a los productos bonaerenses cuyo acceso al mercado ecuatoriano se realiza fuera de los beneficios otorgados por los Acuerdos de Alcance Parcial, se debe señalar que éstos alcanzan más del 50% del total. Los principales ítems son: laminados de hierro o acero, plásticos, máquinas con dispositivos de cálculo incorporado y autopartes, entre otros.

En el grupo de productos que ven reducidos los aranceles en virtud de la aplicación de las preferencias negociadas en los Acuerdos de Alcance Parcial, se encuentran los libros y publicaciones periódicas (margen preferencial del 100%), válvulas diversas (80%), demás aparatos de elevación (63%), tubos para oleoductos y explotación petrolera (60%) y algunos medicamentos (antibióticos y hormonas) con preferencias del 50%.

Asimismo Ecuador aplica un nivel de Preferencia Arancelaria Regional (PAR) del 8% a los productos que ingresan a ese mercado fuera del marco de los Acuerdos de Alcance Parcial. Los productos exceptuados son: los agroindustriales (animales, carne, pescados, frutas verduras, granos, y preparaciones alimenticias diversas), textiles, vidrio, manufacturas de aleación de hierro o acero, maderas, papeles y cartón y máquinas y aparatos eléctricos, entre otros.

4.2.3 UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea se presenta como uno de los destinos más importantes de las exportaciones bonaerenses. En 1995 la Provincia de Buenos Aires realizó envíos a ese mercado que alcanzaron los 1.144 millones de dólares. El grueso de las exportaciones está compuesto por manufacturas de origen agropecuario y productos primarios, con 60,4% y 13,5% respectivamente sobre el total enviado a la Unión. Las manufacturas de origen industrial, por su parte representaron ese año el 21,8 %.

Como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, la estructura arancelaria de la Unión Europea registra algunas modificaciones, que se traducen en reducciones de los derechos de una parte del universo arancelario. Los aranceles comunitarios sufrirán rebajas del 35,0 % para productos agrícolas, 26,2 % para los textiles, cuero y calzado 32,0 %, y del 54,9 % para los otros productos en promedio durante un período de 5 años que comenzó a regir desde el mes de julio de 1995.

Dada la importante participación de los productos primarios y manufacturas de origen agropecuario sobre el total de las exportaciones bonaerenses a la Unión Europea, adquieren singular importancia las reducciones a los aranceles de productos comprendidos en esos grandes rubros que se darán en el marco del GATT.

Entre los productos provinciales que se encuentran beneficiados por las rebajas arancelarias están las carnes vacunas (19% del total de los envíos bonaerenses a ese destino), favorecidas además por la disminución los derechos específicos que gravan a ese producto. Otros rubros de relevancia son: miel (3,4 % del total provincial), aceite de girasol (1,4 %) y extracto de jugos de carne (4,4 %), que

tenderán a tener derechos de importación al final del plazo establecido del 17,3 %; 6,4 % y 12,8 %, respectivamente.

A efectos de dimensionar el mercado comunitario en términos de acceso comercial para las exportaciones bonaerenses, es necesario señalar que aproximadamente el 35% del total de las mismas a ese destino, se beneficia por estar incluidas en el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).

Europa Comunitaria aplica desde comienzos de los años setenta preferencias arancelarias a una parte de productos provenientes de países en desarrollo, cumplimentando de este modo con el compromiso asumido en el marco de las directivas trazadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La Argentina se cuenta entre los países beneficiarios de dichas preferencias unilaterales.

Este Sistema de Preferencias comprende dos esquemas: el agrícola y el de productos industriales, que son renovados periódicamente.

Las preferencias arancelarias contempladas por el SPG se aplican sobre el arancel general de la *Nación Más Favorecida*, el cual demuestra la tendencia decreciente antes señalada.

A la espera de la conclusión de las negociaciones multilaterales de reducción arancelaria en el marco del GATT, la Unión Europea fue sistemáticamente postergando la revisión de ambos esquemas del SGP, vencidos en 1990. Recién a partir del 1° de enero de 1995 se implementó el nuevo Esquema de preferencias para productos industriales, con duración hasta el 31/12/98. El Esquema agrícola europeo fue puesto en vigencia a partir del 1/7/96 por un plazo de tres años, si bien, y a efectos de introducir un periodo transitorio de adaptación al mismo, se decidió su efectiva aplicación recién a partir del 1/1/97.

Asimismo, es necesario destacar que las exportaciones argentinas de manufacturas industriales han hecho un mayor uso del correspondiente esquema con relación a las exportaciones de productos agrícolas, ya que en este último caso sólo un grupo reducido de productos elegibles para el SPG ha utilizado el régimen preferencial. Esto se relaciona con las particularidades del esquema agrícola anterior, pues la existencia de fuertes restricciones cuantitativas, como cupos, cuotas y montantes fijos que lo caracterizaban, influyeron de una forma contraproducente en el aprovechamiento de las ventajas del Sistema.

Los nuevos esquemas Agrícola e Industrial de la Unión Europea fueron elaborados según idénticos criterios, combinando la aplicación de dos mecanismos en la determinación de las reducciones arancelarias, a saber: **modulación y graduación**.

A través del primero se discriminan las mercaderías elegibles, según el grado de sensibilidad, en cuatro categorías de productos: **muy sensibles, sensibles, semi-sensibles y no sensibles**, a las que les son aplicables niveles de preferencias del 15%, 30%, 65% y 100%, respectivamente. Estos niveles permanecen fijos durante el periodo de vigencia del esquema (tres años en ambos casos), excepto para aquellos productos alcanzados por el mecanismo de graduación.

El mecanismo de **modulación** se presenta en el Cuadro 4.2.3.1, y se aplica a alrededor del 7% del total de productos exportados a la Unión Europea en la categoría de "muy sensibles". Se trata principalmente de alimentos y textiles, comprendiendo en particular rubros tales como los filetes de pescado, cebollas, espárragos, jugos de cítricos, tejidos de algodón, prendas de vestir y alfombras.

El nivel de protección ejercido por la Unión Europea con respecto a estos sectores se visualiza no sólo por el hecho de que la reducción arancelaria en función de la aplicación de la preferencia es mínima (15%), sino también porque los derechos que gravan actualmente a los mismos alcanza valores que para varios productos superan el 15% (jugos de cítricos 40,6%, duraznos 21,3%, mandarinas 19,3%, filetes refrigerados 18%, espárragos 15% y cebollas 11,6%).

Cuadro 4.2.3.1

Sistema Generalizado de Preferencias - Categoría muy sensibles -

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS MUY SENSIBLES UNION EUROPEA					
(15% PREFERENCIA)					
RUBROS	ARANCEL	ARANCEL RESIDUAL	EXP. PROV. A LA U.E.	PART. S/TOTAL EXP. A U.E.	PART. S/TOTAL EXP. PROV.
	%	%	Miles US\$	%	%
Tejidos de algodón	9,4	8,0	7.634	0,67	24,4
Cebollas	11,6	9,9	5.284	0,46	14,5
Filetes refrigerados	18,0	15,3	1.563	0,14	38,9
Espárragos	15,0	12,8	1.115	0,10	73,5
Jugos de cítricos	40,6	34,5	677	0,06	55,7
Ropa baño de algodón	12,5	10,6	419	0,04	76,2
Duraznos	21,3	18,1	284	0,02	85,6
Tapados de lana	13,4	11,4	283	0,02	0,7
Mandarinas	19,3	16,4	102	0,01	92,3
Alfombras	12,2	10,4	30	0,00	11,7

Además, las condiciones de acceso de algunos productos bonaerenses de esta categoría se ven afectados por la aplicación de precios de referencia en las importaciones comunitarias (filetes, mandarinas y duraznos).

En lo que respecta a las mandarinas y los duraznos, las preferencias sólo rigen estacionalmente (del 31 de marzo al 31 de octubre para las primeras, y del 1 de enero al 10 de junio para los segundos), siendo el factor de contraestación el que posiciona a estos productos argentinos en el mercado

européa. La participación de este bloque en el total exportado por la Provincia de estos dos rubros es del 92,3 % y 85,6 %, respectivamente.

Por otra parte, para los rubros no alimenticios que están incluidos en la categoría de **muy sensibles**, la Unión Europea aplica aranceles inferiores al 15%, tal es el caso de los tapados de lana (13,4%), alfombras (12,2%) y tejidos de algodón (9,4%).

En lo que respecta a la segunda categoría de productos, o sea la de **sensibles**, se observa que a diferencia de la primera, están incorporados una mayor cantidad de productos industriales, según se puede notar en el Cuadro 4.2.3.2

De acuerdo a los datos estadísticos del año 1995, el 6,5% de las exportaciones provinciales a la Unión Europea están conformadas por productos elegibles al SPG dentro de la categoría de **sensibles** y por lo tanto reciben una preferencia del orden del 30 %. Dicha preferencia se aplica a rubros tales como preparaciones para sopas y algunos artículos del calzado que tributan aranceles cercanos o superiores al 15%.

Cuadro 4.2.3.2

Sistema Generalizado de Preferencias - Categoría sensibles -

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS SENSIBLES UNION EUROPEA					
(30% PREFERENCIA)					
RUBROS	ARANCEL	ARANCEL RESIDUAL	EXP. PROV. A LA U.E.	PART. S/TOTAL EXP. A U.E.	PART. S/TOTAL EXP. PROV.
	%	%	Miles US\$	%	%
Carne de conejo	9,4	6,6	12.122	1,06	98,0
Veh. P/transp. de mercaderías	10,4	7,3	5.254	0,46	3,1
Materiales cerámicos	6,6	4,6	2.112	0,18	13,2
Cintas magnéticas	4,1	2,9	1.218	0,11	44,0
Prep. para sopas	16,9	11,8	1.024	0,09	37,4
Raquetas deportivas	4,0	2,8	1.001	0,09	77,1
Cables	4,8	3,4	872	0,08	45,2
Policloruro de vinilo	10,7	7,5	163	0,01	1,7
Neumáticos	5,0	3,5	90	0,01	3,7
Calzados	18,2	12,7	13	0,00	10,1

Otros productos con aranceles ad-valorem inferiores al 15%, como la carne de conejo (9,4%), policloruros de vinilo (10,7%), vehículos para el transporte de mercaderías (10,4 %), también son considerados **sensibles**. En el caso de la carne de conejo es necesario destacar que el 98% del total exportado por la Provincia tiene como destino el mercado europeo.

Mejores condiciones de acceso dentro de esta categoría tienen los neumáticos (con alícuotas de arancel del 5%), los materiales cerámicos para la construcción (6,6%), cintas magnéticas (4,1%), cables (4,8%) y las raquetas deportivas (4,0 %).

En tercer lugar, y con un nivel de preferencia del 65% sobre el arancel comunitario, se encuentra la categoría de productos **semi-sensibles**. Esta comprende, entre otros, algunos productos de la pesca (escualos) y frutas, y productos industriales tales como químicos, siderúrgicos, manufacturas de cuero y algunas máquinas eléctricas (Ver Cuadro 4.2.3.3).

Dentro de esta categoría, los productos exportados por la Provincia a la Unión Europea representaron en 1995 el 6,1% del total exportado a ese destino. En cuanto a su composición se destacan, entre otros: pomelos, escualos, enzimas, carteras de cuero, tubos y perfiles de hierro o acero, partes de motores, lectores de tarjetas magnéticas, máquinas para el procesamiento de datos y sus partes, transformadores, partes de motocicletas y remolques.

Cuadro 4.2.3.3

Sistema Generalizado de Preferencias - Categoría semi-sensibles -

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS SEMI-SENSIBLES UNION EUROPEA					
(65% PREFERENCIA)					
RUBROS	ARANCEL	ARANCEL RESIDUAL	EXP. PROV. A LA U.E.	PART. S/TOTAL	PART. S/TOTAL
	%	%	Miles US\$	EXP. A U.E. %	EXP. PROV. %
Tubos de hierro o acero	7,0	2,5	11.981	1,05	12,3
Enzimas	6,3	2,2	9.429	0,82	72,8
Escualos	6,8	2,4	1.673	0,15	92,6
Partes de motores	3,6	1,3	1.555	0,14	55,5
Carteras de cuero	10,6	3,7	1.375	0,12	43,8
Partes Maq. procesam.	1,6	0,6	827	0,07	24,7
Datos					
Pomelos	1,5	0,5	77	0,01	100,0
Transformadores	4,6	1,6	59	0,01	38,1
Remolques	2,7	0,9	27	0,00	30,4
Partes de motocicletas	4,6	1,6	18	0,00	6,9
Maq. procesam. de datos	2,0	0,7	15	0,00	94,4

Según puede observarse en el Cuadro 4.2.3.3 los aranceles generales de los productos incluidos en esta categoría van desde el 1,5 al 10,6%, lo que determina que los aranceles residuales sean relativamente bajos.

Cabe señalar que si bien para muchos productos de esta categoría los niveles de participación de la Unión Europea en el total de exportaciones bonaerenses son relativamente altos: pomelos (100 %), enzimas, (72 %) y escualos (93 %), partes de motores (55%), carteras de cuero (44%), es muy escaso el aprovechamiento de las preferencias si se considera la baja participación de la Provincia en las exportaciones de estos bienes en relación al total de exportaciones bonaerenses.

Cuadro 4.2.3.4
Sistema Generalizado de Preferencias - Categoría no sensibles -
Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS NO SENSIBLES UNION EUROPEA					
(100% PREFERENCIA)					
RUBROS	ARANCEL	ARANCEL RESIDUAL	EXP. PROV. A LA U.E.	PART. S/TOTAL	PART. S/TOTAL
	%	%	Miles US\$	EXP. A U.E. %	EXP. PROV. %
Laminados de hierro o acero	3,4	0,0	51.537	4,51	41,5
Aceites minerales	4,6	0,0	42.716	3,73	87,8
Prendas de piel	1,4	0,0	12.832	1,12	57,5
Lenguas de vacunos	3,5	0,0	8.312	0,73	78,9
Rodamientos	8,4	0,0	2.066	0,18	12,4
Aceites esenciales	10,3	0,0	792	0,07	17,8
Albúminas	5,0	0,0	283	0,02	15,9
Porotos	2,5	0,0	239	0,02	44,7
Envasadoras	2,8	0,0	230	0,02	2,3
Instrumentos médicos	2,1	0,0	227	0,02	13,5
Placas radiográficas	6,5	0,0	142	0,01	1,2

La cuarta categoría que comprende a los **no sensibles** fue ideada con el objetivo de eliminar las barreras arancelarias para una serie de bienes, principalmente concentrados en rubros de las industrias químicas, peletería, siderúrgicos y de máquinas y aparatos. Además los productos agrícolas incluidos en esta categoría se caracterizan en general por contener bajo valor agregado o bien ser mercaderías de consumo suntuario o muy limitado (Cuadro 4.2.3.4).

La exención del pago de derechos arancelarios definida por el SPG para los productos **no sensibles** se extiende al 15,3% del total de las exportaciones provinciales al mercado comunitario del año 1995 y comprende rubros tales como ciertos despojos vacunos, porotos, aceites minerales, aceites esenciales, albúminas, placas radiográficas, prendas de piel, laminados de hierro o acero, máquinas envasadoras, rodamientos, instrumentos de medicina, entre otros. Dentro de este grupo los derivados del petróleo y los despojos de animales representan más de las tres cuartas partes.

Acá se observa también la baja participación de los productos con mayor valor agregado que están poco gravados

Debe destacarse que en el caso de que no se aplicaran las preferencias arancelarias del SPG a dichos productos, los mismos estarían gravados por derechos de importación que van entre el 1,4% y el 10,3%.

Otro grupo de productos que también poseen un interesante nivel de acceso son los que están gravados con derechos de importación del 0% (Cuadro 4.2.3.5), los que junto con los **no sensibles** representan alrededor del 30% del total de las exportaciones bonaerenses al mercado comunitario.

Cuadro 4.2.3.5
Productos que no tributan aranceles
Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS CON ARANCEL 0%			
RUBROS	EXP. PROV. A LA U.E.	PART. S/TOTAL EXP. A U.E.	PART. S/TOTAL EXP. PROV.
	Miles US\$	%	%
Residuos de la industria alimenticia	77.897	6,8	80,5
Oleaginosos	72.145	6,3	68,9
Productos farmacéuticos	8.878	0,8	8,8
Otros productos de origen animal	3.702	0,3	82,2
Desperdicios de cobre	1.898	0,2	22,9
Desperdicios de acero	1.356	0,1	81,1
Pieles en bruto	1.130	0,1	97,7

De este modo, e independientemente de los beneficios otorgados por el SPG, la estructura arancelaria europea posibilita un óptimo acceso en términos arancelarios a productos provinciales tales como: algunos de origen animal no aptos para el consumo humano, las semillas de oleaginosos, residuos de la industria alimenticia, productos farmacéuticos, pieles y cueros en bruto, lanas y algodón sin elaborar, desperdicios de acero y cobre.

Las condiciones favorables que presenta el mercado europeo para estos bienes explican los altos niveles de participación de la Unión para la mayor parte de ellos sobre el total exportado por la Provincia a todo destino (97,7% pieles, 80,5 % residuos de la industria alimenticia y 68%

oleaginosos)

Por su parte, el SPG europeo también aplica el mecanismo de **graduación**, el cual permite que toda vez alcanzado determinado nivel de capacidad industrial por un país y en un sector específico, éste quede excluido del beneficio de las preferencias para dicho sector.

La **graduación** se aplica combinando índices de desarrollo por país y especialización relativa por sectores, cuya fórmula de cálculo está taxativamente establecida por la reglamentación comunitaria.

Sobre esta base, la determinación de los países que dejarán de beneficiarse por el SPG se realiza relacionando los datos sobre renta per capita, población y valor de las exportaciones del país en cuestión, con similares indicadores de la Unión Europea. El índice de especialización se deriva de la relación entre la participación del país beneficiario y del sector en cuestión en las importaciones de este bloque económico.

Como resultado de la aplicación del mecanismo de **graduación**, la Unión Europea ya comunicó que la Argentina quedará excluida en el corto plazo del sistema de preferencias en sectores agrícola-ganaderos.

Así, a partir del 1° de enero de 1997 quedarán fuera de los beneficios otorgados por este esquema los productos argentinos comprendidos en el Capítulo 4 de la Nomenclatura Arancelaria (lácteos). La exclusión de nuestro país de dicho sector no presenta singular relevancia para las exportaciones bonaerenses, en función de que sólo algunos productos de la industria lechera, de participación marginal en los envíos provinciales a la Unión, se benefician del esquema agrícola y en la categoría de **sensibles**.

También a partir de esa misma fecha, las preferencias arancelarias otorgadas a los animales vivos, productos cárnicos y despojos, preparaciones alimenticias diversas, bebidas, residuos de las industrias de la alimentación y cueros sufrirán una reducción del orden del 50%.

Por su parte, los productos del Capítulo 41 (cueros) verán totalmente erosionadas las preferencias a partir del 1° de enero de 1998, mientras que los rubros de la alimentación lo harán desde el 1° de enero de 1999.

Consecuentemente, la mayor incidencia de la desaparición de los beneficios arancelarios sobre las exportaciones bonaerenses, recaerá sobre los despojos bovinos, carne de conejo, preparaciones para sopas y jugos de cítricos, que actualmente por la aplicación del SGP gozan de aranceles residuales de 0%, 6,6%, 11,8% y 34,5% respectivamente.

En el caso de los cueros curtidos y precurtidos, pasarán de abonar aranceles preferenciales del 4,2% y 4,6% a derechos de importación cercanos al 6 %.

En lo que se refiere a los productos que no están comprendidos por el SGP (Cuadro 4.2.3.6) y que por lo tanto tributan los aranceles plenos al ingresar a la Unión Europea, representan dentro de las

exportaciones provinciales el 50,6% del total exportado a ese destino. Las alícuotas arancelarias que gravan estas mercaderías varían considerablemente según el rubro de que se trate, siendo en general altas para los productos alimenticios y relativamente bajas para las maquinarias.

Dentro de este grupo de productos, se destacan las carnes vacunas y algunas conservas de carne, que tiene actualmente una imposición que está compuesta por un arancel ad-valorem del 18,8 % más un derecho específico. En el caso de las carnes, la Argentina se beneficia de la cuota Hilton, a través de la cual se puede ingresar al mercado europeo 28.000 toneladas anuales abonando sólo el arancel ad-valorem.

Otros rubros tales como los damascos en conserva, algunos frutos cítricos no tradicionales y unidades de máquinas para el procesamiento de datos abonan aranceles del 30,9 %, 15,5 % y 2% respectivamente.

Cuadro 4.2.3.6

Productos que tributan el arancel pleno comunitario

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS CON ARANCEL PLENO				
RUBROS	ARANCEL	EXP. PROV. A LA U.E.	PART. S/TOTAL EXP. A U.E.	PART. S/TOTAL EXP. PROV.
	%	Miles US\$	%	%
Carne vacuna	18,8+Específico	218.727	19,1	64,1
Preparaciones cárnicas	Específico	113.939	10,0	42,4
Miel	25,4	39.142	3,4	67,8
Merluzas refrigerada	8,0	3.470	0,3	98,8
Unidad. Procesad. datos	2,0	2.243	0,2	26,0
Otros cítricos	15,5	47	0,0	100,0
Damascos conserva	30,9	21	0,0	45,5

Una referencia especial merece el caso de la miel, que si bien había gozado de preferencias en el esquema agrícola anterior (1,6% sobre un arancel del orden del 25,4%), quedó excluida del nuevo SPG.

Por otra parte, la posibilidad de que la Argentina sea excluida totalmente de los beneficios del SPG es una variable que debe ser considerada en virtud de que, tanto el esquema agrícola como el industrial prevén que los países más avanzados quedarán apartados del Sistema a partir de 1998, previa evaluación de la Comisión Europea, según las pautas anteriormente establecidas.

Analizando esta situación en función de las exportaciones provinciales, se puede señalar que los productos más perjudicados serán los de las categorías **no sensibles** y **semi-sensibles** por gozar de altos niveles de preferencias. Dentro del primer grupo, los aceites esenciales, las placas radiográficas, las albúminas y los aceites minerales se verán particularmente afectados, debido a que tendrán que abonar derechos aduaneros superiores al 5 %.

En el caso de los **semi-sensibles**, la exclusión del SPG implicará que algunas manufacturas de cuero, los tubos de hierro o acero y las enzimas, pasarán a abonar derechos aduaneros del 10,6 %, 7 % y 6,3 %, en lugar de aranceles residuales de alrededor del 5%.

Por su parte, los que se verán afectados en menor medida son los productos incluidos en las categorías de **muy sensibles** y **sensibles**, aunque en algunos casos como los jugos de cítricos, duraznos y mandarinas entre otros, la erosión de las preferencias significará en términos arancelarios aumentos de las alícuotas en 6; 3,1 y 2,9 puntos respectivamente.

En este contexto, y dado el horizonte que se acerca para la Argentina en cuanto a la utilización del SGP comunitario, se considera que adquiere singular importancia la relación institucional establecida entre la Unión Europea y el Mercosur a partir del Acuerdo Marco firmado en diciembre de 1995, que sentó las bases para la negociación de una zona de libre comercio entre ambos bloques económicos.

Al respecto, y si bien está claro que los intereses de Europa comunitaria no coinciden con la posición argentina en materia comercial, y específicamente en cuanto a la política arancelaria para los productos agrícolas, este ámbito de negociación se presenta como el más adecuado para que pueda plantearse el mantenimiento de las condiciones preferenciales de acceso otorgadas por la Unión Europea. En tal sentido, se debería tomar como base para el futuro acuerdo en materia de reducciones arancelarias las concesiones adjudicadas unilateralmente por el SPG a los países de Mercosur.

4.2.4. NAFTA

El Nafta es el tercer mercado de colocación de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires. En 1995 las mismas alcanzaron los 968,4 millones de dólares, lo que en términos de participación equivale al 14,5% sobre el total enviado por la Provincia a todo destino.

La composición de las exportaciones bonaerenses a esta región está concentrada en manufacturas de origen industrial y origen agropecuario, las que en conjunto representan el 95,3% del total (39,7% y 55,6% respectivamente).

Teniendo en cuenta que el Nafta no constituye una unión aduanera, el análisis de las condiciones de ingreso en términos arancelarios de los productos bonaerenses a esa región, se realizará individualmente para Estados Unidos y Canadá (en el caso de México la evaluación se efectuó en el marco de la Aladi).

4.2.4.1. ESTADOS UNIDOS

Este país concentra el 86,4% del total exportado por la Provincia al Nafta, representando al mismo tiempo el segundo socio comercial, después de Brasil. En 1995 absorbió el 12,5% de las exportaciones bonaerenses, con un volumen de 837,0 millones de dólares.

Al interior de las exportaciones las manufacturas de origen industrial ocupan el primer lugar, con el 58,8% del total, seguidas por las de origen agropecuario (35,5%) y por último los productos primarios (3,0%).

Dentro de las manufacturas de origen industrial se destacan las manufacturas de metales, los textiles y los productos de marroquinería. Los rubros más representativos en las manufacturas de origen agropecuario son: pieles y cueros, carnes, pescados y mariscos.

En el caso de los productos primarios sobresalen la miel y los cereales .

La estructura arancelaria de Estados Unidos presenta para el 85% de los productos derechos *ad-valorem*, mientras que para el restante 15% se aplican *derechos específicos* y una combinación de éstos con los primeros. Estos dos últimos tipos de imposición gravan principalmente a los productos primarios y a las manufacturas de origen agropecuario, si bien para los productos textiles (como por ejemplo en lanas y sus tejidos), fundición de hierro o acero y partes de relojería también tributan derechos específicos.

El análisis de las condiciones de acceso, en términos arancelarios, de las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires al mercado estadounidense se realizará en primer lugar, en el marco de las reducciones arancelarias que está aplicando Estados Unidos para los consolidados en la Ronda Uruguay del GATT.

En segundo término se tendrá en cuenta los aranceles preferenciales que recibe la Argentina por el Sistema de Preferencias Generalizadas americano.

Como consecuencia de la conclusión de la Ronda Uruguay, Estados Unidos está aplicando desde julio de 1995 disminuciones arancelarias que, en promedio, será para el

período 1995-2001 del orden del 34% para los productos agrícolas y 37% para los de origen industrial. El año tomado como base fue 1994.

Para los productos de origen animal la reducción promedio será del 25%. Dentro de este grupo las mayores bajas arancelarias se darán para los ítems incluidos en el Cuadro 4.2.4.1.1.

Cuadro 4.2.4.1.1

Productos de origen animal

Mayores reducciones arancelarias previstas en la Ronda Uruguay del Gatt

Producto	arancel año 1994	arancel año 2001
bovinos vivos (excluido reproductores puros)	2,2 ctvos. de dólar por kg.	1 ctvo. de dólar por kg
queso roquefort	10%	4,5%
plumas/plumones para el relleno de almohadas	7%	0%
conservas de corned beef	7,5%	0%

En el Cuadro 4.2.4.1.2 se presentan reducciones que de menor magnitud Estados Unidos aplicará al sector agroindustrial.

Cabe señalar que para las carnes, la Argentina obtuvo una cuota de 20.000 toneladas anuales, con lo cual se comenzará a ingresar en el mercado americano de las carnes frescas destinadas a consumo. También obtuvo nuestro país un incremento de las cuotas correspondientes a diversos quesos de los tipos duros y semiblandos.

Cuadro 4.2.4.1.2

Productos de origen animal

Menores reducciones arancelarias previstas en la Ronda Uruguay del Gatt

Producto	arancel año 1994	arancel año 2001
carnes ovinas frescas o refrigeradas	3,3 ctvos. de dólar por kg.	2,8 ctvos. de dólar por kg.
Leches y cremas en polvo	101,8 ctvos. de dólar por kg	86,5 ctvos. de dólar por kg.
Miel	2,2 ctvos. de dólar por kg.	1,9 ctvos. de dólar por kg.

En el caso de las frutas y hortalizas los aranceles disminuirán en promedio en el 39%. En el interior de este rubro, las mayores reducciones que producirán se muestra en el Cuadro 4.2.4.1.3

Cuadro 4.2.4.1.3

Productos frutihortícolas

Mayores reducciones arancelarias previstas en la Ronda Uruguay del Gatt

Producto	arancel año 1994	arancel año 2001
Ajos	1,7 ctvos. de dólar por kg.	0,43 ctvos. de dólar por kg.
Repollitos de Bruselas	25%	12,5%
Frutillas	1,7 ctvos. de dólar por kg. (*) 1,1 ctvos. de dólar por kg. (**)	0,7 ctvos. de dólar por kg. (*) 0,18 ctvos. de dólar p/kg. (**)

(*) entre septiembre y junio

(**) resto del año

Las menores reducciones de aranceles que se darán en las frutas y hortalizas se muestra en el Cuadro 4.2.4.1.4

Cuadro 4.2.4.1.4

Productos frutihortícolas

Menores reducciones arancelarias previstas en la Ronda Uruguay del Gatt

Producto	arancel año 1994	arancel año 2001
Tomates	3,3 ctvos. de dólar por kg.	2,8 ctvos. de dólar por kg.
Cebollas - de menos de 16mm -	3,9 ctvos. de dólar por kg.	3,1 ctvos. de dólar por kg.
Naranjas y mandarinas	2,2 ctvos. de dólar por kg.	1,9 ctvos. de dólar por kg.

En el caso de los tomates la reducción no se aplicará a los productos que ingresan al mercado americano entre marzo y julio, y entre septiembre y noviembre.

Para los cereales se presentan las siguientes reducciones arancelarias comprometida se muestra en el Cuadro 4.2.4.1.5



Cuadro 4.2.4.1.5

Cereales

Reducciones arancelarias previstas en la Ronda Uruguay del Gatt

Producto	arancel año 1994	arancel año 2001
Maíz amarillo	0,2 ctvos. de dólar por kg.	0,05 ctvos. de dólar por kg.
Cebada de malta	0,23 ctvos. de dólar por kg.	0,1 ctvos. de dólar por kg.
Trigo	0,77 ctvos. de dólar por kg.	0,65 ctvos. de dólar por kg.

Para el complejo aceitero - semillas y aceites - se registrará una reducción arancelaria promedio del 42%. Dentro de este grupo de productos el girasol ya tiene un derecho consolidado del 0%, mientras que sus aceites (en 1994 tenían un derecho específico de 2 ctvs./kg. adicionado a un ad-valorem del 4%), junto con los de maíz (4%) tendrán disminuciones de 0,7 puntos porcentuales.

Para los productos pesqueros las reducciones promediarán el 19%.

En el caso de los productos industriales Estados Unidos se comprometió a reducir sus aranceles - en promedio - en un 63% para los metales y las máquinas; 56% para los aparatos eléctricos y 42% para los productos químicos y conexos. Dentro de los rubros industriales las menores reducciones se darán para los productos textiles (15% en promedio), con excepción de las lanas en bruto que no tributarán aranceles.

Por su parte, a través del Sistema Generalizado de Preferencias Estados Unidos concede una preferencia arancelaria del 100% a más de 4 mil productos exportados por más de una centena de países.

Para el caso de los productos exportados por la Provincia de Buenos Aires se debe señalar que, de un total de 500 posiciones arancelarias que las componen, 285 de ellas constituyen productos elegibles por el SGP americano.

En términos de valor, la aplicación de este SGP implica la exención de derechos aduaneros, para el 72% de total exportado por la Provincia a Estados Unidos, o sea que de un total de 837 millones de dólares, ingresan al mercado americano sin pagar aranceles 603 millones de dólares.

Del conjunto de exportaciones provinciales que son elegibles por el SGP, están incluidos pocos productos alimenticios (sólo 30 ítems), entre los cuales sobresalen los filetes de

pescados y las conservas de carne bovina, con una participación sobre el total del 4,9% y 12,3% respectivamente.

Por su parte, la participación de Estados Unidos en el total exportado por la Provincia de esos rubros es relativamente baja, del 22,5% y 38,3% respectivamente. Ver Cuadro 4.2.4.1.6.

En el resto de productos elegibles por el SGP y exportados por la Provincia, se destacan los siguientes: cueros curtidos (con una participación del 15,4% sobre el total), cinturones y otras manufacturas de cuero (en conjunto estos dos productos absorben el 4,7% de las exportaciones), útiles de embutir (2,1%), aparatos de electricidad (2,4%), partes de aparatos eléctricos (1,0%), autopartes (1,4%), adornos de metal (3,3%), y las partes de asientos (2,48%), entre otros.

Cuadro 4.2.4.1.6

Sistema Generalizado de Preferencias

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS	ARANCEL	EXP. PROV. A EEUU	PART. S/TOT. EXP. EEUU	PART. S/TOT. EXP. PROV.
	%	Miles US\$	%	%
Cueros curtidos	3,2	129.105	15,4	30,6
Conservas de carne	2,5 a 8,2	102.895	12,3	38,3
Pulsera para relojes	5,7	42.859	5,1	99,5
Filetes de pescado	2,5	40.926	4,9	22,5
Adornos de metal	3	27.869	3,3	99,9
Partes de asientos	2,4	20.792	2,5	80,8
Aparatos de electricidad	4,3	19.909	2,4	87,3
Cinturones de cuero	4,3	19.865	2,4	91,3
Otras manufacturas de cuero	2,4 a 5,3	19.590	2,3	92,8
Útiles de embutir	3,4 a 6,6	17.384	2,1	95,1
Compuestos de oro	5	16.807	2,0	99,7
Orfebrería de plata	4 a 5,3	15.268	1,8	99,9
Autopartes	0/1,3	11.305	1,4	40,4
Partes de aparat. eléctricos	4,6	8.625	1,0	91,8

En la mayoría de los productos industriales que tienen preferencias para ingresar a Estados Unidos, la participación del mercado americano en las exportaciones provinciales de estos rubros supera el 90%, con excepción de las autopartes (40,4%), y partes de asientos (80,8%).

En cuanto a los productos que no están comprendidos en el SGP, es necesario distinguir a aquellos que tienen un nivel de arancel del 0%, que para el caso de las exportaciones bonaerenses representan el 4% del total exportado a los Estados Unidos. Cuadro 4.2.4.1.7

Como se puede observar en Cuadro 4.2.4.1.7, están incluidos un importante número de productos primarios, para los cuales el mercado americano participa con más del 60%, con excepción de: caballos y semillas de girasol para siembra .

Cuadro 4.2.4.1.7

Productos que no tributan aranceles

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS	EXP. PROV. A EEUU Miles US\$	PART. S/TOT. EXP. EEUU %	PART. S/TOT. EXP. PROV. %
Compuestos químicos	6.300	0,75	100,0
Maíz para siembra	3.620	0,43	63,1
Moluscos	3.014	0,40	100,0
Partes de máq. procesadora datos	2.519	0,30	75,3
Caballos	1.599	0,19	29,5
Glándulas	903	0,11	90,8
Semillas de girasol para siembra	891	0,11	25,0
Hidrocarburos	574	0,07	100,0
Porotos de soja para siembra	162	0,02	93,5
Musgos y líquenes	79	0,01	100,0

Por su parte en el caso de los productos exportados por la Provincia, y que tributan el arancel pleno por Estados Unidos *-aplicado según cláusula de la Nación Más Favorecida-*, se ubican 371 posiciones arancelarias, lo que en términos porcentuales equivale al 24% del total provincial exportado a los Estados Unidos. Ver Cuadro 4.2.4.1.8

Cuadro 4.2.4.1.8
Productos que tributan el arancel pleno
Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS	ARANCEL PLENO	EXP. PROV. A EEUU	PART. S/TOT. EXP. EEUU	PART. S/TOT. EXP. PROV.
	%	Miles US\$	%	%
Abrigos de lana (mujer/niña)	Específ. + 20,1	40.363	4,82	99,3
Cajas de reloj. /part. de metales preciosos.	Específ. + 7,8	35.044	4,19	32,4
Aceites de petróleo	Específico	16.711	2,00	63,2
Miel	Específico	13.979	1,67	24,2
Tubos para perforación petrolífera	6,4	10.388	1,24	29,5
Laminados planos sin alear	5,2	5.993	0,72	18,9
Tejidos de mezclilla	8,8	5.487	0,66	17,6
Otros tubos	6,4	4.771	0,57	15,4
Tejidos de lana peinada	7	4.282	0,51	76,7
Los demás quesos	Específico	2.910	0,35	33,1

En el interior del grupo de productos a los que Estados Unidos aplica el arancel pleno a la Argentina, se encuentran principalmente manufacturas de origen industrial, entre las que se destacan: tejidos de lana peinada (participa con el 0,5% en las exportaciones bonaerenses a este mercado), tejidos de mezclilla (0,7%), abrigos de lana para damas (4,8%), laminados planos sin alear (0,7%), tubos para perforaciones petrolíferas (1,2%), otros tubos (0,6%) y las cajas de relojes y sus partes (4,2%), entre otros.

En cuanto a los productos agroindustriales, los más significativos son: algunos quesos (0,3%) y miel (1,7%).

La mitad de los principales productos exportados por la Provincia que ingresa a Estados Unidos con arancel pleno tiene derechos específicos, mientras que para los restantes, los niveles arancelarios son inferiores al 10%. Dentro del primer grupo se encuentran los abrigos de lana para mujer (se destaca su importante participación sobre las exportaciones totales bonaerenses), la miel y los aceites de petróleo, entre otros; y en el segundo están los tubos, laminados y tejidos.

El SGP de los Estados Unidos, a diferencia del esquema de la Unión Europea, es revisado anualmente, a efectos de determinar la inclusión o exclusión de productos y países. En caso de que Argentina sea separada de los beneficios del Sistema Europeo, este país podría considerar la misma situación.

En el supuesto que ello sucediera, aproximadamente las tres cuartas partes de las exportaciones bonaerenses con destino al mercado americano, pasarían a tributar el arancel pleno, que en algunos bienes son inferiores al 10% (fundición de hierro y acero y sus manufacturas, calzado, cueros y aceites esenciales, entre otros), o derechos específicos (contadores de gas, polietileno en sus formas primarias, chocolates, conservas de crustáceos, frutas y hortalizas).

4.2.4.1. CANADA

Este país tiene una baja participación sobre el total de exportaciones provinciales, que en 1995 alcanzó el 4,1%, con 39,5 millones de dólares.

La composición de las exportaciones bonaerenses a este destino muestra una importante grado de concentración. Las manufacturas de origen agropecuario con 34,6 millones de dólares representaron en 1995 el 87,8% del total, seguidas por las de origen industrial con 4,4 millones (11,1% del total) y los productos primarios alcanzaron los 4,3 millones de dólares (1,09%).

Dentro de la clasificación manufacturas de origen agropecuario, se destacan los cueros que absorbieron en 1995 más del 70% y en segundo lugar se ubicaron las carnes preparadas.

Entre los productos industriales sobresalen las manufacturas de metal, los textiles y las manufacturas de cuero.

En base a lo dispuesto en la Ronda Uruguay del Gatt, Canadá está aplicando desde el año 1995 reducciones arancelarias, que para los productos industriales alcanzan un promedio del 40%, y del 36% para los agrícolas.

Canadá, al igual que otros países desarrollados, aplica preferencias comerciales por el SGP a las exportaciones argentinas.

En lo que respecta a las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires, cerca del 80% del total enviado a este destino está conformado por productos elegibles por el SGP canadiense, entre los que se destacan los cueros y sus manufacturas, plásticos, químicos y algunas máquinas. Ver Cuadro 4.2.4.2.1

De la aplicación del SGP, los aranceles residuales resultantes para los productos considerados en el Cuadro 4.2.4.2.1 en ningún caso superan el 11%. Las menores alícuotas se dan para las máquinas procesadoras de datos (0%) y para las máquinas para extracción de aceites y envasado de polvos (2,5%).

Los niveles más altos se sitúan en: anhídrido ftálico (8%), plásticos (9%) y manufacturas de cuero (cinturones 10% y bolsos de mano 11%).

Cuadro 4.2.4.2.1
Sistema Generalizado de Preferencias
Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS	ARANCEL	ARANCEL RESIDUAL	EXP. PROV. A CANADA	PART. S/TOT. EXP. A CANADA	PART. S/TOT. EXP. PROV.
	%	%	Miles US\$	%	%
Suelas de cuero	9,5	6,5	27.768	70,4	7,5
Anhidrido ftálico	11,9	8	276	0,7	2,4
Envasadoras de polvos	8,6	2,5	218	0,6	2,1
Máquinas procesad. de datos	3,1	0	34	0,1	0,4
Cinturones de cuero	13,9	10	95	0,2	0,8
Bolsos de mano	15,7	11	90	0,2	2,9
Otros art. de confit. sin cacao	15,7	7,5	57	0,1	0,9
Máquinas para extrac.	8,6	2,5	84	0,2	8,7
Aceites					
Cajas de plástico	12,9	9	56	0,1	3,2

En el Cuadro 4.2.4.2.2 se presenta los principales productos exportados por la Provincia que no están incluidos dentro del SGP, y que a su vez no tienen derechos de importación en Canadá. Estos participan con sólo el 0,6% del total.

Cuadro 4.2.4.2.2
Productos que no tributan aranceles
Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS	EXP. PROV. A CANADA	PART. S/TOT. EXP. CANADA	PART. S/TOT. EXP. PROV.
	Miles US\$	%	%
Semillas de nabo para siembra	293	0,7	100,0
Dicromato de sodio	136	0,3	1,4
Otras semillas forrajeras	69	0,2	29,0
Otras máquinas de medición	35	0,1	8,0
Naranjas	34	0,1	3,5
Reguladores de velocidad	33	0,1	14,6
Otros pescados congelados	28	0,1	0,2
Desperdicios de lana o pelo fino	27	0,1	0,6

En el Cuadro 4.2.4.2.3 se muestra los productos bonaerenses que no están incluidos en el SPG canadiense y deben tributar el arancel pleno. Estos representan alrededor del 20% del total exportado a ese destino, siendo los principales rubros los siguientes: preparaciones de carnes, textiles y manufacturas de hierro o acero.

El rango arancelario que se aplica a estos productos oscila, en el caso de los que tienen derechos ad-valorem, entre el 9,2% (tubos y perfiles de hierro o acero) y 24,3% (camisetas de punto).

Por su parte, los derechos específicos se aplican exclusivamente a los productos alimenticios, tales como quesos, conservas y extractos y jugos de carnes.

Cuadro 4.2.4.2.3

Productos que tributan el arancel pleno

Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires

PRODUCTOS	ARANCEL PLENO %	EXP. PROV. A CANADA Miles US\$	PART. S/TOT. EXP. CANADA %	PART. S/TOT. EXP. PROV. %
Conser. de carne bovina	Específico	5.733	14,5	2,1
Tejidos de algodón	16	788	2,0	33,5
Tubos y perf. Hier. Estirados	11	404	1,0	5,7
Otros tubos y perf. hier.	9,2	527	1,3	80,4
Otros quesos	Específico	307	0,8	3,5
Extrac. y jugos de carne	Espec.+ 9,4	223	0,6	3,5
Prepar. para sopas	11,5	156	0,4	5,7
Camisetas de punto	24,3	126	0,3	28,0

4.2.5. CHINA, ASEAN Y OTROS PAISES DEL ESTE DE ASIA

A los efectos del presente estudio, dentro del Asean, se tuvo en cuenta los siguientes países: Tailandia, Indonesia, Malasia, y Filipinas (se excluyó Brunei y Vietnam).

En otros países del Asia se incluyó a Hong Kong, Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Japón.

Esta Región constituye una de las zonas de mayor crecimiento económico y de las más dinámicas en cuanto a su inserción en los flujos del comercio internacional. El desarrollo económico que se

inició en Japón, posteriormente se expandió a Hong Kong, Taiwan y Corea del Sur, y más recientemente a Malasia, Indonesia, Singapur, Tailandia y Filipinas.

Una mención especial merece China, que como consecuencia de las reformas económicas iniciadas en la década del '70, pasó a destacarse como un importante exportador de productos de mano de obra intensiva, e importador de productos agropecuarios y alimentos.

Por su parte, Hong Kong y Singapur son importantes centros de redistribución de productos que son importados y que luego se re-exportan a diferentes países de Asia.

La importancia de esta región en su conjunto para ser receptora del incremento de las exportaciones de la Provincia radica, no sólo en el hecho de que estos países son grandes importadores de materias primas, sino además porque las importaciones de productos manufacturados muestran una tendencia creciente en las compras externas de todos estos países, con excepción de China.

En 1995 las exportaciones bonaerenses a esta región alcanzaron los 479,2 millones de dólares, lo que representó el 7,2% del total exportado a todo destino.

En cuanto a la composición de estas exportaciones el 42,4% corresponde a manufacturas origen industrial, el 39,5% a las de origen agropecuario y el 17,8% a los productos primarios.

La contribución de cada país en las diferentes categorías de productos exportados por la Provincia a la región se presenta en el Cuadro 4.2.5.1.

Cuadro 4.2.5.1

Exportaciones bonaerenses a la región

Participación por países según grandes rubros

País	Productos Primarios %	Manuf. Origen Agrop. %	Manuf. Origen Indust. %
Hong Kong	8,5	48,2	20,8
China	31,8	2,9	23,4
Tailandia	3,9	5,1	21,3
Indonesia	23,9	3,1	10,0
Japón	3,6	18,1	2,0
Malasia	13,0	7,6	3,6
Corea del Sur	13,9	3,1	5,0
Taiwan	0,3	7,8	4,6
Singapur	0,0	2,7	7,1
Filipinas	1,0	1,4	2,2

A continuación se analizará cada país en forma individual:

4.2.5.1. HONG KONG

Este importante centro de distribución comercial del Nordeste asiático es el principal comprador de productos bonaerenses, alcanzando en 1995 los 141,2 millones de dólares, el 29,4% del total enviado al Este de Asia.

La composición de las exportaciones provinciales a este país presenta una importante concentración en los productos de la clasificación manufacturas de origen agropecuario. En 1995 éstos representaron el 64,8% del total, y los rubros más relevantes son **pieles, cueros y carnes**.

Por su parte, en las manufacturas de origen industrial (30,0% del total) se destacan las **materias plásticas artificiales, metales comunes y máquinas y aparatos eléctricos**.

Entre los productos primarios, que representa el 5,1% del total exportado por la Provincia a este país, los **pescados y mariscos sin elaborar** absorben casi el 100%.

En su calidad de redistribuidor de productos importados, Hong Kong no aplica aranceles, sin embargo, utiliza ciertas formas de restringir las importaciones de determinados bienes, a través de permisos de importación, tal es el caso de los medicamentos, los productos textiles, y las carnes (bovina congelada y de otros animales), entre otras.

4.2.5.2. REPUBLICA POPULAR CHINA

La Provincia exportó en 1995 a este importante mercado por un valor de 80,4 millones de dólares, lo que representó el 16,8% del total.

Dentro de las manufacturas de origen industrial, que en el último año concentraron el 59,2% del total, se destacan los **metales comunes y sus manufacturas** y las **materias plásticas artificiales**.

El 33,8% de las ventas bonaerenses a ese mercado está constituido por los productos primarios, dentro de los que se sobresalen: **pescados y mariscos sin elaborar** y **cereales**.

Las manufacturas de origen agropecuario son poco significativas, y representan el 6,8%. En su interior se destacan las **pieles y cueros** y los **residuos de la industria de la alimentación**.

En términos generales, la estructura arancelaria de ese país presenta actualmente altos derechos de importación, aunque los mismos se están reduciendo en virtud de la intención de China de ingresar a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Dentro del sector agroindustrial, los derechos de importación en muchos casos superan el 100% (trigo, maíz, harina de trigo, semillas de oleaginosos y aceites). Con inferiores niveles de aranceles,

aunque altos, se da para las carnes (70%), pescados, lácteos y frutas y verduras (alícuotas de 40% al 90%). Los más bajos se aplican a los desperdicios de la industria de la alimentación (30%).

Para los restantes productos, alícuotas superiores al 100% se aplican a: manufacturas de cuero, tejidos de fibras artificiales y las prendas de vestir. Los menores niveles se encuentran en: cueros (de 17% a 50%), productos químicos (de 20% a 40%), lanas y tejidos de lana (de 20% a 70%), algodón y tejidos de algodón (40% a 90%).

Cabe destacar que los altos niveles arancelarios antes citados se aplican utilizando al mismo tiempo cuotas, licencias de importación, y regulaciones según las aduanas de ingreso.

Para el caso de los productos de fundición de hierro y acero y para los bienes de capital, los derechos de importación chinos presentan los niveles más bajos (entre el 17% y el 30%).

Las negociaciones de China orientadas a su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) revisten singular importancia, ya que ello implicará la aceptación por parte de este país de las normas internacionales del comercio, y la obligación de aplicar importantes reducciones arancelarias.

4.2.5.3. TAILANDIA

En 1995, las exportaciones bonaerenses a Tailandia representaron el 11,8% de los envíos provinciales a la región, con un volumen de 56,5 millones de dólares.

El 75% de las exportaciones bonaerenses está compuesto por manufacturas de origen industrial, y dentro de esta clasificación los rubros más representativos son los **metales comunes y sus manufacturas**.

Las manufacturas de origen agropecuario participan con el 17% del total, y los productos más importantes son: **lácteos y las pieles y cueros**.

En los productos primarios (5,9% del total), se destacan los **cereales y las semillas oleaginosas**.

Los derechos de importación de Tailandia tienen un valor promedio del 8,9%. Este bajo nivel de protección se explica debido a las reducciones que tuvo que aplicar para ingresar a la OMC, como así también por lo acordado en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El programa de rebajas arancelarias concluirá en 1997 para los productos industriales, y en años posteriores para los agrícolas. Sobre esta base quedarán establecidos seis niveles arancelarios generales y derechos especiales para determinados rubros.

Los niveles generales serán del: 0% (equipamiento e instrumental médico); 1% (materias primas, componentes electrónicos y vehículos de transporte para funcionar internacionalmente); 5% (para

artículos primarios, bienes de capital e informática); 10% (bienes intermedios); 20% (productos terminados) y 30% para productos locales considerados muy sensibles.

Los derechos especiales (aranceles superiores al 60%) se aplicarán a los alimentos procesados y las bebidas. También tendrán altos niveles arancelarios los productos textiles y las prendas.

4.2.5.4. INDONESIA

Este país realizó en 1995 compras de productos bonaerenses por 46,8 millones de dólares, lo que significó un 9,8% del total exportado al conjunto de la región bajo estudio.

La composición de las exportaciones provinciales a este mercado está principalmente concentrada en los productos primarios (43,7%) y en las manufacturas de origen industrial (43,5%).

Dentro de la primera de las clasificaciones económicas señaladas sobresalen los **cereales**, y en el caso de la segunda los **metales y sus manufacturas**.

Las manufacturas de origen agropecuario representan el 17,0% del total exportado por la Provincia, destacándose en su interior los siguientes productos: **lácteos, residuos de la industria alimenticia y pieles y cueros**.

Desde el año 1986 este país está aplicando reducciones en sus derechos de importación, encontrándose actualmente la mayor parte de las posiciones arancelarias en los niveles del 10% y del 30%.

4.2.5.5. JAPON

En 1995, las exportaciones provinciales al mercado japonés alcanzaron los 41,6 millones de dólares, lo que representó el 8,7% del total enviado a la región.

Las manufacturas de origen agropecuario concentran el 82,4% del total de las exportaciones a este destino, y los rubros más importantes son: **residuos de las industrias alimenticias, carnes y pescados y mariscos**.

Con niveles de participación por de bajo del 10% se ubican los productos primarios (**miel y pescados y mariscos sin elaborar**) y las manufacturas de origen industrial (productos **químicos**).

Dentro de la estructura arancelaria de Japón, los productos industriales tienen un nivel promedio bajo (5,5%), mientras que para los agrícolas la protección es mayor.

En el marco de los compromisos asumidos en la Ronda Uruguay del Gatt, Japón está aplicando una reducción que en promedio alcanzará hacia el año 2001 el 53,5%.

Las rebajas promedio para los productos agrícolas serán de alrededor del 46%, mientras que para los textiles éstas serán del 36,1%, y en cuero y calzado del 16,7%. El resto de los productos se beneficiará por una disminución promedio del 87,7%.

4.2.5.6. MALASIA

En 1995 las exportaciones de la Provincia a Malasia alcanzaron los 32,9 millones de dólares, lo que representó el 6,9% de los envíos bonaerenses al Este Asiático.

En su composición se observa que las manufacturas de origen agropecuario concentran un 43,5% del total, seguidas por los productos primarios con 33,7% y las manufacturas de origen industrial, que representaron el 22,4%.

En interior de la primera clasificación se destacan las **pieles y cueros y grasas y aceites**. Dentro de la segunda, la mayor importancia corresponde a los **cereales y semillas y frutos oleaginosos**.

Los **metales comunes y sus manufacturas** y los **productos químicos y conexos** se presentan como los rubros más significativos dentro de las manufacturas de origen industrial.

El nivel arancelario promedio de este país es del 15%, alícuotas inferiores se dan para los productos industriales, y mayores para los agroindustriales.

4.2.5.7. COREA DEL SUR

Este país participó en 1995 con el 5,8% del total exportado por la provincia de Buenos Aires a la Región, lo que en términos de valores equivale a 28,0 millones de dólares.

Los productos primarios, con el 42,5% del total (**pescados y mariscos sin elaborar**), ocupa el primer lugar dentro de las exportaciones provinciales a este mercado.

En segundo término se ubican las manufacturas de origen industrial con el 36,2% (**metales y sus manufacturas y productos químicos**) y en último lugar las de origen agropecuario (**residuos de la industria de la alimentación y pieles y cueros**).

Al igual que los otros países de la Región, Corea está llevando adelante un programa de reducciones arancelarias para una gran cantidad de productos, para llegar a inicios del próximo siglo a tener un derecho de importación promedio del 7,9%.

Los productos más beneficiados por estas disminuciones arancelarias serán los productos farmacéuticos, papel, fundición de acero y juguetes, cuyo ingreso a este país quedará exento del pago de derechos.

También se aplicarán reducciones para ciertos productos agrícolas (alrededor del 40%), tales como aceites vegetales, maíz, papas procesadas y frutas; sin embargo, Corea seguirá manteniendo altas alícuotas arancelarias para las carnes, aves, jugos y productos lácteos, entre otros (derechos de importación superior al 25%).

4.2.5.8. TAIWAN

En 1995 las exportaciones bonaerenses a Taiwan alcanzaron los 24,5 millones de dólares, lo que representó el 5,1% del total exportado a esta región, ocupando el octavo lugar después de Corea.

La composición de dichas exportaciones muestra que entre las manufacturas de origen agropecuario (60,5%) y las de origen industrial (38,0%), concentran casi el 100% del total.

En las manufacturas de origen agropecuario se destacan **pieles y cueros y lanas elaboradas**.

Las **manufacturas de metales, los productos plásticos y químicos** son los más importantes dentro de la clasificación económica manufacturas de origen industrial.

La estructura arancelaria de Taiwan presenta, en términos generales, altos niveles arancelarios para los productos agroindustriales, para papel y para algunos bienes de consumo, tales como artículos para el hogar.

4.2.5.9. SINGAPUR

Este país participó en 1995 con el 4,2% de las exportaciones bonaerenses a la región, alcanzando los 19,9 millones de dólares.

La composición de las exportaciones a ese mercado muestra, al igual que en el caso de Taiwan, una muy baja participación de los productos primarios (0,1%), concentrándose el grueso en las manufacturas de origen industrial (72,6%). Las manufacturas de origen agropecuario representan el 25,9%.

Dentro de las manufacturas de origen industrial, lo mismo que para los restantes países bajo estudio, el rubro de mayor importancia es **metales y sus manufacturas**. En el interior de las manufacturas de origen agropecuario sobresalen las **pieles, cueros y grasas y aceites**.

El acceso de los productos bonaerenses a Singapur se ve facilitado por el hecho de que el 96% de las importaciones de ese país no tributa aranceles.

4.2.5.10. FILIPINAS

Este es el país que registra el más bajo volumen de exportaciones provinciales, las que en 1995 alcanzaron los 7,9 millones de dólares (1,7% del total exportado a la región).

Las manufacturas de origen industrial concentran el 55,8% del total, con productos tales como: **metales comunes y sus manufacturas y materias plásticas.**

En segundo lugar se ubican las manufacturas de origen agropecuario con un 32,6%, las que están compuestas principalmente por **pieles y cueros y grasas y aceites.** El 10,3% restante corresponde dentro de los productos primarios a **pescados y mariscos sin elaborar.**

En este país existen cuatro bandas arancelarias que son del 3%, 10%, 20% y 30%, siendo los aranceles promedio del 20%.

Por su parte, para los productos alimenticios, tales como los aceites vegetales, frutas y jugos, calzado y artículos de cuero, los derechos de importación llegan al 50%.