

0/0322(2)
L15

MFN 57

41297



PROCESOS DE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL ASIA - PACÍFICO

Perspectivas de exportación de las economías regionales

Autor: Dr. Claudio H. A. Lentini

0.0322(2)
L15
0.322(3)
0.322(6)

Febrero de 1997

INTRODUCCIÓN

El Asia Pacífico es la región considerada más dinámica en cuanto a crecimiento económico, comercio e inversiones. Esta caracterización no se empaña incluso tras observar la prolongada fase recesiva por la que atraviesa el -hasta ahora- centro neurálgico de la región (Japón), que tuvo aparición hace poco más de tres años.

Este área, que reúne un núcleo de elementos comunes que van más allá de la mera cercanía geográfica, tiene cualidades que no permiten desestimarla a la hora de plantear estrategias comerciales, y que se proyectan hacia prácticamente todos los órdenes y planos de la economía, las relaciones exteriores y la política internacional.

En efecto, la región, constituida por Japón; la "Gran China" (área definida por la China Continental, Taiwan y las actuales posesiones británicas y portuguesas de Hong Kong y Macao, respectivamente); Corea Republicana; los países de la ASEAN y sus tres aplicantes (Camboya, Laos y Myanmar) y los gigantes de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) ha tomado un impulso en las últimas décadas que la posiciona en un lugar estratégico dentro del concierto de naciones.

Asimismo, en algunos apartados de este Informe se incluyen dentro de la región a los países emergentes del Asia Meridional, principalmente India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka.

Los distintos planos sobre los que se proyecta la región, a los que se hacía referencia anteriormente, tienen que ver básicamente con los siguientes:

- crecimiento económico: las tasas de crecimiento de la mayoría de los países de la región han sido espectaculares en las últimas décadas ostentando las más elevadas del planeta, y no se observan (por lo menos en el corto plazo) síntomas que presagien una brusca desaceleración. Quizás se pueda exceptuar de esta generalización a la economía japonesa, cuya magnitud y madurez no permite compararla con la de los demás países.

Para el año en curso, según las previsiones realizadas por "World Outlook" de las 20 economías mundiales que más crecerán, 9 serán de la región. Conforme esto, China será el segundo país que más crecerá en el planeta (9,5%); Vietnam, el tercero (8,5%); Malasia, el quinto (8%); Indonesia, el sexto (7,5%); Corea, el séptimo (7,3%); Tailandia y Singapur en el octavo puesto (7%); Filipinas en el decimoséptimo (5,8%) y Taiwan en el decimonoveno (5,5%). El único país latinoamericano que se incluye en la nómina es Chile, en el puesto decimoctavo.

Las expectativas de crecimiento pronosticadas por la OCDE son aún más optimistas sobre las tasas que alcanzarán China (9,8% en el '97 y 10% en el

'98), Tailandia (7,6% en el '97 y 7,8% en el '98), Singapur (7,3% en el '97 y el mismo guarismo para el '98) y Taiwan (6,1% en el '97 y 6,3% en el '98).

- inversiones: según UNCTAD, del flujo de inversiones extranjeras directas dirigidas hacia los países emergentes en el período '92-'95, China recibió una importante porción (U\$S 129.000 millones) y otros países de la región se constituyeron en importantes beneficiarios, como Singapur (U\$S 55.000 millones), Indonesia (U\$S 52.000 millones) y Malasia (U\$S 40.000 millones). Como ejemplo, para apreciar las magnitudes que alcanzaron en Asia, la IED recibida por Argentina llegó a U\$S 30.000 millones.

Además de las inversiones externas, las inversiones nativas también tienen su crédito en el desempeño económico de la región, debido a las altas tasas de ahorro interno que obtiene la región. En 1993, China tuvo un ahorro interno del 40% del PBI, Tailandia del 36%, Corea del 34%, Japón del 32% y Taiwan del 27%. Para comparar, EE.UU. obtuvo una tasa de ahorro del 14%.

- comercio: según cifras de la OMC, el comercio mundial creció un 5% durante el año 1996. Aún teniendo en cuenta que hubo una desaceleración de las exportaciones asiáticas en ese año, que se atribuyó principalmente a la caída de los precios de los productos informáticos y electrónicos (de los cuales Asia es gran exportador) y al debilitamiento del yen, las tasas de crecimiento de comercio de estas economías fue sorprendente.

Durante el primer semestre de 1996, Filipinas incrementó su comercio un 20%; Malasia 15%; Singapur 14%; Indonesia y Corea 13%, Tailandia 7% y Taiwan y Hong Kong 6% cada uno.

Igualmente debe advertirse que el comercio intrarregional explica buena parte del comercio exterior en el Asia-Pacífico.

De acuerdo a las datos comerciales del año 1994, Japón importó U\$S 272.300 millones de los cuales procedió de la región el 37%; Hong Kong el 70% de sus U\$S 161.800 millones; China el 40% de sus U\$S 115.600; Singapur el 57% de sus U\$S 102.300 millones; Corea el 44% de sus U\$S 101.600 millones; Malasia el 58% de sus U\$S 58.100 millones; Tailandia el 54% de sus U\$S 53.900 millones; Australia el 38% de sus U\$S 51.500 millones; Indonesia el 52% de sus U\$S 32.000 millones; India el 23% de sus U\$S 28.200 millones; Filipinas el 52% de sus U\$S 22.700 millones; Nueva Zelanda el 48% de sus U\$S 11.900 millones; Vietnam (1993) el 59% de sus U\$S 3.900 millones y Macao el 68% de sus U\$S 2.100 millones.

- industria: el crecimiento experimentado por las economías asiáticas tuvo que ver, en gran medida, con el desarrollo de una plataforma industrial orientada hacia la exportación.

Conforme datos de UNCTAD hacia 1965 Corea exportaba alrededor del 15% de manufacturas industriales con alto valor agregado (excluidas las manufacturas básicas). En 1994 alcanzaron al 85% de las exportaciones. Similares procesos experimentaron Taiwan (que pasó del 15% al 67%), Singapur (del 27% al 85%) y Hong Kong (del 19% al 45%).

En forma inversa la participación, en los mismos años, de productos primarios en las exportaciones cayó del 58% al 6% en Singapur, del 40% al 5% en Corea y del 60% al 15% en Taiwan.

Pero también el Asia-Pacífico es un importante productor de manufacturas básicas, como acero. De acuerdo al International Iron Steel Institute, de las 750 millones de toneladas producidas en 1996, China (el primer productor mundial) elaboró 100 millones de toneladas, con un incremento del 50% sobre lo producido en 1990.

También Japón y Corea son importantes productores de acero, ubicándose como segundo y sexto productor a nivel mundial con 95 y 40 millones de toneladas respectivamente. Sin perjuicio del lugar que ocupa Corea entre las naciones productoras, se estima que para fines del '98, una empresa coreana del sector (POSCO) desplazará a la firma japonesa Nippon Steel como primera elaboradora mundial de aceros.

Otro sector donde el Asia-Pacífico ha desarrollado una ventaja competitiva palpable, es en las industrias electrónica e informática. Para tener una idea de las magnitudes involucradas se pueden señalar algunas participaciones en el mercado mundial: Taiwan produce el 80% de los "PC's circuits boards", el 50% de los teclados de computadoras y produce 4 millones de "lap-tops" superando a Japón como primer productor mundial; Singapur (que las 2/3 partes de sus exportaciones son bienes electrónicos) produce el 40% de los "disk drives"; Malasia produce la tercera parte de las microcomputadoras existentes en el mercado.

- población: la región, si incluimos también al Asia Meridional, es la más poblada del mundo. Allí se encuentran la primera población mundial (China), la segunda (India), la cuarta (Indonesia), la séptima (Pakistán), la octava (Japón), la novena (Bangladesh) y otra pléyade de países altamente poblados como Vietnam (74,5 millones), Filipinas (70 millones), Tailandia (58,8 millones), Myanmar (46,5 millones) y Corea (44,8 millones).

Ello sumado a que la región no se autoabastece en alimentos genera enormes importaciones de productos alimenticios. Por ejemplo, en el año 1994, entre los países seleccionados que se enumeran a continuación importaron alimentos (excluyendo productos oleaginosos) por un valor cercano a los U\$S 76.000 millones, es decir por una suma alrededor de tres veces superior a la totalidad de las exportaciones argentinas.

En efecto, Japón importó U\$S 42.500 millones; Hong Kong U\$S 7.800 millones; China U\$S 4.600 millones; Corea U\$S 4.400 millones; Singapur U\$S 4.200 millones; Malasia U\$S 2.500 millones; Australia e Indonesia U\$S 1.900 millones cada uno; Tailandia U\$S 1.800 millones; India U\$S 1.600 millones; Filipinas U\$S 1.400 millones; Nueva Zelanda U\$S 800 millones y Vietnam y Macao U\$S 200 millones cada uno.

No obstante, el cuadro en análisis no es totalmente representativo, ya que se excluye el sector oleaginosos y que en el año en cuestión China no debió importar enormes cantidades de granos, como sí ocurrió en 1995. Al respecto, de acuerdo a cifras brindadas por el IPFRI ese año China compró en el exterior 16 millones de toneladas, y los pronósticos para el año 2010 son que China necesitará importar 43 millones de toneladas. Algunos pronósticos son más moderados, aunque prevén compras por más de 30 millones de ton./año.

Si además tenemos en cuenta que las perspectivas para mediados del siglo venidero indican que la India superará a China como el primer país poblado del planeta, podemos imaginar la demanda que existirá de productos alimenticios en la región.

- relación con Latinoamérica: dejando de lado a Japón, debido a que es un socio comercial tradicional de Latinoamérica, las cifras que se indican a continuación destacan el hecho que las relaciones económicas con los demás países de la región han experimentado un progreso destacable.

Así, mientras en 1988 toda Latinoamérica exportaba a la región por U\$S 6.000 millones e importaba por U\$S 2.500 millones, en 1994 se exportó por U\$S 10.000 millones y se importó por U\$S 15.000 millones.

Este mejoramiento de las relaciones tiene su complemento en el flujo de inversiones asiáticas hacia América Latina. Entre ellas, cabe mencionar la participación en los procesos de privatizaciones en Argentina de empresas malayas y chinas en Perú, y la inversión de U\$S 500 millones realizada por la terminal automotriz coreana KIA en Brasil.

Para los próximos dos años se esperan inversiones coreanas por un valor de U\$S 1.700 millones, e inversiones de Taiwan por U\$S 800 millones anuales.

A más largo plazo de inversión, la firma Samsung tiene previsto invertir por U\$S 1.000 millones en los próximos 5 años para producir en Brasil y México televisores y línea blanca de electrodomésticos.

Las automotrices Daewoo y Hyundai tienen previsto invertir alrededor de U\$S 500 millones cada una en Brasil, atraídas por el beneficioso régimen de promoción de inversiones establecido por el vecino país, como así también tienen proyectos en carpeta para invertir en Colombia y Venezuela.

Inversiones procedentes de Taiwan tienen previsto radicarse en Latinoamérica para producir juguetes y manufacturas plásticas. En este sentido, las localidades seleccionadas son el Estado de Bahía en Brasil y la Ciudad del Este en Paraguay, que recibirán inversiones por U\$S 150 millones.

Por último cabe mencionar que China ha invertido más de U\$S 500 millones en el desarrollo de la minería en Perú, y que empresas madereras de ese mismo origen han adquirido varios millones de hectáreas boscosas en Guyana y Surinam.

ALGUNOS ELEMENTOS DE CONSIDERACIÓN SOBRE LOS PAÍSES DE A.P.

Para planear una estrategia de inserción de la oferta productiva nacional, real o potencial, en la región Asia-Pacífico deben tenerse en consideración algunos elementos y datos clave.

En primer lugar, si bien la región tiene ciertas características comunes como las elevadas tasas de crecimiento, la alta población, la importancia del comercio y las inversiones en el desempeño económico, y la instalación de un tejido industrial altamente competitivo, no resulta óbice para destacar ciertos aspectos heterogéneos.

La temática de la seguridad y la defensa juega un papel importante en la agenda internacional de los países. Si bien existen laudables avances en la materia, debe recordarse la alta inestabilidad potencial de la región.

La historia de los conflictos tienen diferentes génesis y motivaciones. Uno de los de más larga data está referido a los roles hegemónicos que desempeñaron en distintos períodos históricos, algunos países en la región.

Durante la segunda guerra mundial, incluso con anterioridad, Japón ocupó los territorios de China y Corea, por lo que en la actualidad todavía se mantiene viva cierta animadversión en esas sociedades hacia el Japón.

China durante la guerra fría mantuvo relaciones discordiales (incluso se llegó a guerra declarada) con la India, Vietnam y Corea, tanto por reivindicaciones territoriales como por el rol a desempeñar en Indochina y la partición de la península de Corea en los años '50.

En la actualidad, si bien es un estrecho aliado de Pakistán proveyéndole armamento (incluso tecnología nuclear), las relaciones con India han tenido una cierta distensión, habiéndose acordado la desmilitarización de las zonas en conflicto. Cabe recordar que Pakistán e India mantienen un conflicto de larga data (que llegó a ser armado en el año '71) por la región del Kashmir.

Con Vietnam, si bien las relaciones inamistosas son mucho más antiguas, durante la guerra fría se manifestaron en toda su intensidad dado el alineamiento de Vietnam con el bloque soviético y las suspicacias chinas de la injerencia soviética en su "patio trasero" como considera a la Indochina. En esos años, China apoyó al Khmer Rouge en Camboya, enemigo declarado del sistema vietnamita y los conflictos armados se multiplicaron en la región.

Otro de los conflictos que mantiene China, tiene que ver con el control de las rutas marítimas a lo largo de su litoral, y con la posibilidad que existan reservas de petróleo en el Mar de la China. Por tal motivo, existen ciertos islotes en la zona (como las Islas Spratlys) que son reivindicados como propios por varios países generando situaciones de tensión.

Pero el más relevante conflicto de China es con Taiwan. El año pasado, los movimientos militares chinos en la región del estrecho que separa la isla del continente, se desarrollaron en el mismo tiempo que en Taiwan algunos sectores sociales pugnan por una declaración de la independencia total del territorio.

La comunidad internacional en su conjunto no le ha otorgado a Taiwan su reconocimiento como territorio separado de China, si bien varios países le han dispensado reconocimiento diplomático. Tanto es así que cuando se produce la incorporación de China a las Naciones Unidas, ésta desplaza la representación que detentaba la China nacionalista (Taiwan) hasta ese momento.

China se resiste a renunciar a sus pretensiones de considerar a Taiwan solo como una "provincia rebelde", representada en la máxima "una China, dos sistemas". Este es el modelo que se ha previsto para la reincorporación territorial de Hong Kong que se efectuará en julio del corriente año, y la de Macao prevista para el año 1999.

Otro elemento para tener en consideración es la importancia de la comunidad china de ultramar, sobre todo en el comercio, las inversiones y las finanzas. Este fenómeno, conocido como la "red de bambú", debe ser tenido en cuenta.

Esta preeminencia se observa en algunos datos: en Filipinas solo un 1% de la población es china, pero controla más de la mitad del mercado de valores; en Indonesia la proporción es 4% y 75% y en Malasia 32% y 60%. En Tailandia, detenta el 50% de la riqueza del país.

La comunidad china de ultramar, estimada en 51 millones de personas controla una economía de una magnitud de U\$S 700.000 millones (más del doble de la economía argentina, para comparar).

También el suceso de la región como atracción de inversiones externas está muy relacionado con esta comunidad. La IED intrarregional explica el 40% de la IED que capta la región, y en su enorme mayoría pertenece a la comunidad china de ultramar.

En Corea, la importancia de los grandes conglomerados económicos ("chaebol") en la generación de riqueza y el comercio del país debe ser tenida en cuenta, como el rol de las "trading companies" en Japón y las empresas autorizadas a operar en comercio exterior en China. En Corea los cuatro principales chaebol (Hyundai, Samsung, Daewoo y LG -ex Lucky Goldstar-) explicaban en 1994 el 32% de las ventas internas y el 57% del comercio exterior.

Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es el rol de Hong Kong, Singapur y en menor medida Macao, como exportadores de "invisibles" (servicios de transporte, comerciales y financieros). Cabe recordar que estos sitios reexportan gran parte de las importaciones que realizan, participando como verdaderos centros distribuidores de mercaderías en la región.

En otro aspecto, Macao puede llegar a jugar un rol muy importante en el futuro si se dilata en el tiempo la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (ex GATT), ya que la pequeña posesión portuguesa de ultramar, cuyo dominio -como se dijo- revertirá a China en 1999, es miembro pleno de la citada organización.

Además, sobre todo Hong Kong, han tenido un rol importante en la triangulación del comercio entre Taiwan y China, el que se estima en el orden de los US\$ 25.000 millones anuales.

Un rol similar lo cumplen las zonas francas instaladas por China dentro de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y los principales puertos del país. En 1990 fueron creadas 13 zonas francas (libres de impuestos y derechos aduaneros).

Singapur es el segundo puerto mundial después de Rotterdam, pero en cargas contenerizadas comparte el primer lugar con el de Hong Kong, movilizand o cada uno alrededor de 10 millones de TEUS (unidad de medida equivalente a contenedor de 20 pies) cada uno.

El boom comercial de la región ha provocado un acelerado crecimiento de la infraestructura portuaria, habiendo en algunos casos participado firmas argentinas en la provisión de equipamiento.

Así, por ejemplo China ha puesto en marcha un Plan Quinquenal para la construcción de cuatro puertos alternativos a Cantón y Shanghai (que se encuentran en desembocaduras fluviales) en el litoral marítimo en el área de influencia de las cinco Zonas Económicas Especiales (tres de las cuales se encuentran en la provincia de Guangdong). Este Plan permitirá que China supere a los EEUU en el liderazgo mundial de movilización de carga internacional. Asimismo, inversores privados de Hong Kong construyeron un moderno puerto en Yangpu, dentro del territorio de la ZEE de la isla de Hainan, cercana a Vietnam.

Vietnam tiene previsto invertir U\$S 560 millones para la construcción de un puerto de aguas profundas y una zona franca industrial cerca de Haiphong, en el norte del país.

Filipinas ha comenzado la instalación de una zona franca con instalaciones portuarias en Subic Bay, antiguo asentamiento de una base militar norteamericana y ha desarrollado servicios de transporte multimodal en Manila.

También se destaca la performance del principal puerto malayo (Penang), que ha obtenido tasas de crecimiento de cargas del 16% anual entre 1986 y 1994.

Estos incrementos en la capacidad portuaria, se complementan con el incremento en la capacidad de carga obtenidos por las grandes agencias marítimas que están operando en la región.

Las tres más importantes en carga contenerizada, la taiwanesa Evergreen, la coreana Hyundai y la china COSCO tienen una flota de 130 buques que cubren todas las rutas de la cuenca del Pacífico.

A diferencia de las conferencias de fletes usuales en las rutas del Mar del Norte y del Mediterráneo, en general en el transporte hacia la cuenca del Asia-Pacífico existe competencia entre los transportistas, disminuyendo los costos del flete.

En el transporte aéreo la región ha obtenido logros similares. Según los pronósticos de OACI, para el año 2005 el aeropuerto de Hong Kong será el de mayor movimiento del mundo. Dentro de los 10 primeros, se ubicará en el séptimo lugar el de Seúl (Corea).

Por último, debe tenerse en cuenta que la región verificará desplazamientos de actividades productivas entre los distintos países, ya sea por la búsqueda de mano de obra barata, por las enérgicas políticas de promoción de inversiones que desarrollan casi todos los países y por la progresiva liberalización de las tarifas aduaneras que no se constituyen en escollos para la importación.

Según análisis del banco de inversión Morgan Stanley, los salarios industriales directos de cuatro países seleccionados de la región son inferiores a U\$S 1/hora. Los salarios más bajos se perciben en China y la India (U\$S 0,25/hr.); Indonesia (U\$S 0,30/hr.); Tailandia (U\$S 0,46/hr.) y Filipinas (U\$S 0,71/hr.).

Para tener como referencia, se puede decir que con lo que se le paga por hora a un trabajador alemán (debe tenerse en cuenta que el costo analizado es solamente el directo, quedando excluidas las cargas sociales y aportes patronales, por lo cual la desproporción es mayor) se pagan 127 trabajadores chinos e indios, 106 indonesios, 69 tailandeses, 45 filipinos, 20 malayos, 7 de Hong Kong, 5 taiwaneses y 4 coreanos y singapureses.

Como se puede observar existe también una fuerte desproporción dentro de la misma región, por lo que los países que han alcanzado mayor nivel de desarrollo relativo están abandonando la manufactura intensiva en mano de obra (ej. textil, calzado, juguetes, ensamblaje y armaduras) y desplazando la producción a los nuevos países emergentes.

Cabe hacer una digresión sobre nuestro país. Si bien el salario es superior al que se paga en algunos países de la región, es cierto también que es catorce veces inferior al de Japón, nueve veces al de Australia, cuatro veces y medio al de Corea y Singapur, tres veces y medio al de Taiwan, tres veces al de Hong Kong y apenas superior al de Malasia (5%).

Si bien en la última reunión de la OMC en Singapur, EEUU apoyado por Francia y Noruega planteó la necesidad de establecer estándares laborales mínimos, el tema no permite vislumbrar una rápida resolución, ya que no solo fue rechazado por los países emergentes involucrados (principalmente India), sino que tampoco consiguió el apoyo de algunos países europeos, en especial el Reino Unido y Alemania.

Respecto a la progresiva apertura comercial y liberalización tarifaria de la región, debe tenerse en cuenta que ASEAN tiene previsto aplicar una tarifa intrazona del 5% para el año 2005, que China ha comenzado a dismantelar progresivamente sus baterías de restricciones a la importación con el objeto de preparar su ingreso a la OMC (en 1996 redujo en 30% o más los derechos de importación sobre 4.000 ítems arancelarios), y que varios de los países tienen estructuras tarifarias razonables.

Sin embargo, según datos del FMI de 1994, con excepción de Corea, varios países tenían derechos de importación promedios superiores a los que aplica Argentina. Si bien es habitual encontrar recurrentes referencias a que el boom asiático se explica por una apertura hacia el mundo, es importante señalar que mientras Argentina tenía un arancel promedio del 12%, el de Malasia llegaba al 15%, el de Tailandia al 17%; el de Indonesia al 24%, el de Filipinas al 28% y el de India al 43%.

Teniendo en cuenta que varios países asiáticos están sobrellevando pesados déficits de cuenta corriente (las perspectivas de la OECD para este año son del 8,5% del PBI para Tailandia; 6,7% para Malasia; 4% para Corea; 3,5% para Indonesia; 3% para Filipinas y de 2,5% para Hong Kong) en la mayoría de los casos motivada por déficits comerciales y a la debilidad relativa del yen (siendo Japón el principal comprador de la región) algunos países, concretamente Corea, Malasia, Tailandia y Filipinas, están pensando en aplicar medidas que desestimen las compras de bienes suntuarios en el exterior.

Por la laxitud que implica este término, es posible suponer que se adopten medidas que supongan verdaderas barreras arancelarias y paraarancelarias, pudiendo eventualmente verse perjudicadas las potencialidades que tiene esa región para las exportaciones argentinas.

CARACTERISTICAS DE LAS INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN E INTEGRACION DE LA REGION ASIA-PACIFICO

Uno de los fenómenos que se han acentuado en las postrimerías del fin de la guerra fría, es la conformación de espacios económicos ampliados, ya sea como efecto reactivo a la globalización, ya sea como resultado convergente del referido proceso.

En la región del Asia Pacífico dos procesos de cooperación e integración económica diferenciados pero ambos relevantes, tienen lugar: La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC).

El primero de ellos ostenta mayor antigüedad y mecanismos más institucionalizados de toma de decisiones, de asunción de compromisos, de metas programáticas, etc., si bien ha adoptado un esquema político, jurídico e institucional más flexible, menos burocrático y menos oneroso que el modelo tradicional de integración regional (el europeo).

ASEAN reúne a países decididamente heterogéneos (ya sea en términos geográficos, poblacionales, de sistemas políticos y de nivel de desarrollo, entre otros aspectos) lo que no es óbice para haber obtenido una serie de relevantes logros en materia de cooperación e integración.

En tal escenario conviven sultanatos (Brunei Darussalam), monarquías constitucionales con alta estabilidad institucional (Malasia), con frecuentes golpes de estado (Tailandia), repúblicas con caracteres autocráticos (Indonesia y Singapur), socialistas (Vietnam) y representativas (Filipinas).

Asimismo, conviven países con poco más de _ de millón de habitantes (Brunei), con el país que concentra la cuarta población mundial (Indonesia, casi 200 millones de habitantes), ciudades-estado (Singapur), territorios continentales (Tailandia y Vietnam), parcialmente insulares (Malasia) y totalmente insulares (Indonesia, conformada por 13.700 islas y Filipinas con más de 7000 islas).

También en los aspectos étnicos, religiosos y culturales se observan las diferencias entre países predominantemente musulmanes (Indonesia, el 86% de la población, Malasia el 54% -siendo además la religión oficial del país-, lo mismo que en Brunei), budistas (Tailandia y Vietnam) y católicos (Filipinas el 84% de la población).

En algunos de estos países la convivencia entre los diferentes grupos religiosos o étnicos dista de ser pacífica.

Para el caso, cabe reseñar los disturbios entre las poblaciones musulmanas y cristianas en Mindanao (Filipinas), entre distintas etnias en Borneo

(Indonesia), y las tirantes relaciones de los migrantes filipinos con las comunidades de diferentes países.

Asimismo, predominan las etnias malayas y chinas en la siguiente composición:

| PAIS | POBLACION | | |
|-----------|-----------|-------|------------------|
| | MALAYA | CHINA | OTROS |
| BRUNEI | 67% | 15% | |
| INDONESIA | 96% | 4% | |
| MALASIA | 60% | 30% | |
| SINGAPUR | 14% | 78% | |
| TAILANDIA | 4% | 12% | 80%(thai) |
| FILIPINAS | 55% | 1% | |
| VIETNAM | - | 1,5% | 87%(vietnamita). |

Otro elemento que marca la heterogeneidad en la región son los diferenciales de ingreso entre Singapur (más de \$21.000 de PBI /cápita en la base PPA) y Brunei (más de \$ 14.000) con Vietnam (\$1.000). En un estadio intermedio se encuentran Malasia (\$8.600), Tailandia (\$6.900), Indonesia (\$3.700) y Filipinas (\$2.800).

Según el Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el PNUD, cuatro de los países (Singapur, Brunei, Malasia y Tailandia) están considerados de alto desarrollo humano y los tres restantes de mediano desarrollo humano.

A los efectos de comparar la magnitud económica de ASEAN en relación al MERCOSUR, se pueden analizar algunos datos: a) en el año 1995 el comercio Intra-ASEAN fue de un volumen seis veces y medio mayor que el intra-Mercosur, b) la población es más de dos veces mayor, c) el PBI es casi una vez y media superior aproximadamente, sobre la base de cálculo en términos de PPA, d) las tasas de crecimiento sostenido en los últimos quince años son de 8% anual para Tailandia; 7,8% para Singapur; 6,7% para Malasia y 6% para Indonesia.

-¿Qué es la ASEAN (Association of South East Asian Nations) ?

Fue creada en 1967 como asociación para la cooperación regional, con la firma de la Declaración de Bangkok por Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur y Tailandia.

Posteriormente se unieron Brunei Darussalam que se asoció en 1984 y Vietnam en Julio de 1995.

Camboya y Laos tienen status de observadores de ASEAN, desde que firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste de Asia, en 1992 y 1995 respectivamente.

Laos ha anunciado su intención de asociarse plenamente en 1997, y se espera que lo mismo pase con Camboya.

La petición de Myanmar (ex Birmania) de obtener el status de observador está siendo considerada y se vislumbra la posibilidad de que sea aceptada, de pleno derecho, en 1998.

El ingreso de estos tres países llevaría a completar antes del año 2000 la visión estratégica de los fundadores de ASEAN, consistente en incluir en el seno de la Asociación a los 10 países que conforman el Sudeste Asiático.

En el momento de su creación, los países fundadores de ASEAN buscaron encontrar en el marco de la guerra fría elementos asociativos frente al peligro de avance del comunismo en la región, visualizado como enemigo común.

La prosperidad económica fue enunciada como objetivo, y considerada como elemento indispensable para la paz y la estabilidad regionales, pero salvo medidas muy laxas de cooperación, no se propusieron programas de integración económica.

Fueron las afinidades políticas defensivas de los países miembro las que comenzaron a generar áreas de acuerdo dentro de sus manifiestas disimilitudes sociales y económicas.

En esa etapa se puso énfasis en la tarea de encontrar mecanismos de solución pacífica de sus controversias.

Así, la Declaración de Bangkok define los objetivos de la ASEAN principalmente como:

- promover el desarrollo económico, cultural y social de la región a través de programas de cooperación;
- proteger la estabilidad política y económica de la región frente a la rivalidad de las grandes potencias; y
- establecer un foro para la solución de conflictos intra-regionales.

A partir de la distensión generada por el fin de la guerra fría, ASEAN intensificó su vertiente de cooperación económica con la decisión de constituir una zona de libre comercio.

Simultáneamente, ASEAN ha ocupado en forma creciente parte del vacío generado por la disminución de las tensiones políticas, haciendo uso de un intenso entrenamiento en el tratamiento de los temas regionales y demostrando su adaptabilidad y pragmatismo, que los llevó a incorporar a Vietnam en 1995 y planear la futura incorporación de Laos, Camboya y Myanmar.

La estructura organizativa de ASEAN consiste en:

Reuniones de los jefes de Gobierno: como máxima autoridad los jefes de Gobierno se reúnen formalmente por lo menos cada tres años, e informalmente por lo menos una vez entre las fechas de las reuniones formales, para fijar las directivas de la Asociación.

Reuniones de Ministros: de relaciones exteriores y otras carteras según los temas a tratar: son los responsables de proponer los lineamientos políticos y de coordinar las actividades de la Asociación. Los ministros de economía se reúnen formal e informalmente para dirigir la cooperación económica regional.

El Secretario General es designado por los Jefes de Estado teniendo en consideración su capacidad personal y se le asigna status ministerial. La Secretaría tiene su sede en Indonesia y su personal de 31 profesionales se contrata también por méritos y no por nacionalidad.

Reuniones de Altos Funcionarios, Reuniones Consultivas Conjuntas y el ASEAN Standing Committee completan una estructura organizativa dinámica y flexible, permitiendo diferentes niveles de discusión y concertación de políticas.

Los principales temas que tratan los funcionarios y ministros, aparte de los específicamente relacionados con el avance de la cooperación económica son: preservación del medio ambiente, narcotráfico, desarrollo social, ciencia y tecnología, cultura e información, industria, minerales y energía, turismo, asuntos legales, etc.

Comités ASEAN en terceros países: están formados por los jefes de Misión de los miembros de ASEAN en aquellos países con los que ha establecido un mecanismo de "diálogo". Hay 12 Comités ASEAN en terceros países: Alemania, Bélgica, Australia, Suiza, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Corea, Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda y la India.

Al finalizar las reuniones cumbre de ASEAN, los Ministros participantes se reúnen en lo que ha sido calificado como "diplomacia preventiva", en una Conferencia Post Ministerial con representantes de los Estados Unidos, Japón, Canadá, la Unión Europea, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, China, Laos y Papúa-Nueva Guinea.

La importancia del foro informal creado en torno a las reuniones post-Ministeriales se ha ido afianzando en el tiempo: la determinación política, los éxitos económicos y la vocación de afirmar su presencia en el contexto internacional han llevado a configurar una situación de presencia coordinada que trasciende los objetivos formales de la asociación.

De acuerdo con su vocación regional amplia, durante la reunión Ministerial del 23 y 24 de Julio de 1993 se acordó crear un Foro Regional de ASEAN para discutir medidas políticas y de seguridad que afectan a la totalidad del Asia.

La generalización de la propuesta se materializó gracias al predicamento del grupo, que ha llevado a los mayores poderes del Asia a incluir los temas dominantes de sus propias agendas de seguridad en la Conferencia Post-Ministerial que sigue inmediatamente a las reuniones del Ministros de ASEAN.

APEC

La APEC fue formada en 1984 en respuesta a la creciente interdependencia entre las economías del Asia Pacífico.

Iniciada como un grupo con diálogo informal con participación limitada, APEC ha sido desde entonces el primer vehículo regional y práctico para la promoción del comercio abierto y la cooperación económica.

En la actualidad, APEC nuclea a todas las mayores economías de la región, las más dinámicas y de rápido crecimiento en el mundo. Las actualmente 19 economías miembros (que incluye a EEUU, Canadá, México y Chile por el continente americano) tienen un GNP combinado de U\$S 13.2 Trn en 1993, que representa el 56% de la producción mundial. Juntos, los miembros representan un 46% del total del comercio mundial de mercaderías.

Este porcentaje se incrementa notablemente si se contabiliza el comercio inter-bloque, desestimando el comercio recíproco entre países integrantes de un mismo bloque regional.

OBJETIVOS

Las economías miembros actuales representan la rica diversidad de la región, así como los diferentes niveles de crecimiento económico.

Ellas están diseñando esquemas de cooperación conjuntas para sostener el crecimiento regional y mundial, reflejando un creciente sentido de intereses comunes, dejando de lado sus diferencias.

En la Declaración de Seúl en 1991 acordaron los siguientes objetivos:

- Sostener el crecimiento y desarrollo de la región para el bienestar común de sus pueblos y así contribuir al crecimiento y desarrollo de la economía mundial.
- Propiciar resultados positivos, para la región y la economía mundial resultantes de la mayor interdependencia económica, incluyendo el mejoramiento de los flujos de bienes, servicios, capitales y tecnología .
- Desarrollar y fortalecer el sistema de comercio multilateral y abierto en el interés de las economías del AP y el resto de la economía mundial.

- Reducir las barreras al comercio de bienes, servicios e inversiones entre los participantes, en una forma concordante con los principios del entonces GATT (actual OMC), si fueran aplicables, y sin detrimento de otras economías.

La Declaración también reconoce la importante contribución del sector privado al dinamismo de las economías de APEC y convoca para una más activa participación de los negocios y en general el sector privado.

Los Ministros comprometieron a APEC a facilitar y promover el rol del sector privado y la aplicación de los principios de libre mercado maximizando los beneficios de la cooperación regional.

ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO

La APEC opera por consenso. En 1991, las economías miembros se comprometieron a conducir sus actividades y programas de trabajo sobre la base del diálogo abierto con igual respeto por los puntos de vista de todos los participantes.

CONFERENCIAS MINISTERIALES

La Presidencia de APEC, que rota anualmente entre todos los miembros, es responsable de organizar en su territorio la Conferencia de ministros de relaciones exteriores y economía.

En la Conferencia Ministerial de Canberra de 1989, se acordó que resultaría apropiado que una de cada dos conferencias se realizara en una economía de ASEAN.

Los funcionarios competentes se reúnen regularmente entre las Conferencias Ministeriales para analizar las decisiones y hacer recomendaciones a los Ministros.

En la Conferencia de 1992 en Bangkok, Thailandia, los Ministros de APEC acordaron en establecer un secretariado permanente en Singapur y aprobaron un presupuesto para apoyar el secretariado y los programas de trabajo de los grupos de políticas APEC y los 10 grupos de trabajos sectoriales.

Los funcionarios de alto rango supervisan y coordinan, con aprobación de los Ministros, los presupuestos y programas de trabajo de los Comités Ad-Hoc y grupos de trabajo.

En la Conferencia de 1993 en Seattle, los Ministros acordaron establecer un Comité Permanente de Comercio e Inversiones (CTI) y un Comité presupuestario y administrativo (BAC).

Este último, fue establecido para manejar las cuestiones presupuestarias crecientemente complejas de APEC, a medida que se desarrollan programas de trabajo.

En la Conferencia de Yakarta en 1994, se estableció un Comité Económico y un grupo de Nivel Político sobre PYMES.

Asimismo, APEC auspicia otras conferencias ministeriales en comercio, medio ambiente, educación, PYME, transporte, industria de la información, y las telecomunicaciones y ciencia y tecnología industriales.

ENCUENTRO DE LIDERES DE APEC

En Noviembre de 1993, los líderes de APEC -recibidos por el presidente de EEUU, Clinton- se reunieron por primera vez en Blake Island, cerca de Seattle, donde mantuvieron discusiones informales que enfatizaron los compromisos de las economías miembros.

Su visión (llamada la visión económica de Blake Island), fue por un Asia Pacífico que aprovechara la sinergia de sus diversas economías, fortaleciera la cooperación y promoviera la prosperidad.

Ellos proyectaron una comunidad de economías de Asia Pacífico en las cuales:

- El espíritu de apertura y asociación se profundice.
- Continúe el crecimiento dinámico, contribuyendo a expandir la economía mundial y apoye un sistema mundial de comercio abierto.
- Continúe la reducción de barreras comerciales y a la inversión, de tal manera que el comercio crezca dentro de la región y con el mundo; y que los bienes, servicios, capitales e inversiones, fluyan libremente entre las economías.
- Los pueblos de APEC compartan los beneficios del crecimiento económico a través de mayores ingresos, mayores trabajos calificados, mejores retribuciones y un incremento de la movilidad, mejoramiento de la educación y de la capacitación que produzca un crecimiento en las tasas de alfabetismo, provea las calificaciones para mantener el crecimiento económico y propicie compartir ideas que contribuyan a las artes y las ciencias.

- Los avances en las telecomunicaciones achiquen las barreras de tiempo y de distancia en la región y conecten a las economías de APEC facilitando que los bienes y las personas se movilicen rápida y eficientemente.

- Se mejore el medio ambiente, en tanto las economías de APEC protejan la calidad del aire, agua y especies verdes, como así también que se administren los recursos energéticos y los recursos renovables para asegurar la sustentabilidad del crecimiento y la provisión de un futuro más seguro.

LA DECLARACION DE BOGOR

En Noviembre de 1994 Indonesia hospedó el segundo encuentro de líderes de APEC donde discutieron las perspectivas de los próximos 25 años.

En la Declaración, de común resolución, los líderes sostuvieron que la base del crecimiento económico es el Comercio Abierto.

Acordaron que APEC debía comenzar inmediatamente el proceso conducente para alcanzar el libre comercio e inversión en el año 2010 para las economías desarrolladas y para el 2020 el resto de las economías.

La cooperación económica debía recibir igual énfasis junto con la liberalización y facilitación basándose en: asociación igualitaria, responsabilidad compartida, respeto mutuo, interés común y beneficio común.

También acordaron en conciliar diversidades con el objeto que las economías industrializadas les otorguen prioridad a las economías menos desarrolladas, para incrementar su crecimiento y nivel de desarrollo. Para ello, existió consenso en que las economías en desarrollo deben pugnar por altas tasas de crecimiento.

El objetivo final de este proceso es que se tienda a estrechar la brecha de desarrollo en consistencia con el crecimiento sustentable, el desarrollo igualitario y la estabilidad económica.

AGENDA 95

En la Conferencia de Osaka en 1995, se aprobó la “Agenda de Acción” para implementar las decisiones de Bogor en los temas de liberalización, facilitación y cooperación.

Los principios en que se sustenta el proceso son: comprensividad, consistencia con la OMC, iniciación simultánea, proceso continuo con cronogramas diferenciados, flexibilidad y cooperación.

Los planes de Acción se sometieron a la Conferencia Ministerial llevada a cabo en Filipinas hacia fines de 1996 y comenzaron a aplicarse a partir de Enero del 97 con revisión anual.

En la Conferencia Ministerial de 1996 celebrada en Filipinas se acordó:

- 1) Liberalizar el comercio de bienes de tecnología informática.
- 2) Agilizar las negociaciones en la OMC para desregular las telecomunicaciones.

PBEC (Pacific Basin Economic Council). Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico.

Es una organización empresarial compuesta por corporaciones de las diferentes economías de Asia Pacífico.

El PBEC tiene por objeto procurar el desarrollo general de los países de la Cuenca y está dedicado a promover la expansión del comercio y las inversiones dentro del sistema global de apertura de mercados.

La mayoría de los empresarios que participan en las actividades de PBEC son también miembros activos de la Pacific Economic Cooperation Conference (PECC).

PECC (Pacific Economic Cooperation Conference).

La PECC se fundó en 1980 en Australia con el objetivo de fijar las líneas de orientación en la promoción de la cooperación regional, identificando y coordinando los intercambios entre las economías miembros.

La principal característica de PECC es la estructura tripartita que asumen las representaciones nacionales, compuesta por miembros de los respectivos gobiernos y de las asociaciones empresariales y académicas.

Los principales rasgos definidores de PECC son los que siguen:

- 1) carácter tripartito;
- 2) órgano consultivo que promueve el consenso;
- 3) está orientado al diseño de políticas;
- 4) es pragmático;
- 5) es anticipatorio.

EXPORTACIONES ARGENTINAS HACIA LA REGION ASIA PACÍFICO

La tasa de crecimiento económico en las economías del este de Asia ha sido destacable. En el último lustro, la tasa de crecimiento promedio ha sido superior al 8% anual.

Contrastando con ese ritmo de crecimiento, las economías de los países desarrollados en igual período, crecieron a una tasa de 1,8% anual. La República Popular China, por su lado, ha estado creciendo a una tasa de dos dígitos desde 1992, es decir, más de cinco veces la tasa de crecimiento de los países desarrollados.

Si las economías del este y sudeste de Asia mantienen su performance reciente, la región del Asia-Pacífico (incluida la India), continuaría exhibiendo en los próximos años la más elevada tasa de crecimiento del planeta.

Los cambios experimentados por las economías de Asia-Pacífico y su acelerado crecimiento, han sido acompañados por el incremento y la diversificación en la demanda de sus importaciones.

En el contexto reseñado, sería necesario profundizar la internacionalización de la economía argentina, en coordinación con sus vecinos (asociados en el MERCOSUR más Chile), para establecer nuevos espacios de complementación en materia de comercio y de inversiones entre la República Argentina y las economías de la región de Asia Pacífico.

A los fines de este informe, y considerando las estadísticas disponibles en materia de exportaciones argentinas con destino a las economías de la región citada, entendemos como parte integrante de esta última región a las siguientes economías: Japón, República Popular China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Ocasionalmente también se mencionan a los principales países del sur asiático (India, Pakistán y Bangladesh) y a los principales países de Oceanía.

La región de Asia-Pacífico (AP) importa anualmente alrededor de un billón de dólares estadounidense. De dicha cifra, más de un 33% corresponden a bienes que componen la oferta exportable argentina.

Esta circunstancia acredita cuáles son las posibilidades que tienen las firmas argentinas de aumentar las exportaciones de -principalmente- bienes agrícolas, agroindustriales y mineros, así como involucrarse en las obras de infraestructura en construcción o proyectadas en el AP y en las que, en casos específicos y singulares, compañías de nuestro país se han destacado como proveedoras por la competitividad de sus precios y por la calidad de sus productos.

En materia alimentaria, cabe evocar que AP está pasando de exportadora a importadora en los rubros cereales y alimentos procesados.

Un caso singular, es el de la República Popular China que presenta una situación de equilibrio inestable, dado que en años recientes ha registrado períodos exportadores alternados con etapas importadoras.

Sin embargo, proyecciones realizadas sobre ésta temática estiman que la República Popular China consolidará, en las próximas dos décadas, su condición de importadora neta de granos y cereales. Según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, China necesitará importar 33 millones de toneladas de alimentos en el año 2020. Otras fuentes (ej. IPFRI) estiman las necesidades de importación en 43 millones de toneladas.

Por otra parte, la tendencia hacia la diversidad y occidentalización de la dieta en las economías de la región AP, que están consiguiendo un mayor poder adquisitivo (especialmente en los segmentos sociales que experimentan una mejoría emergente de la internacionalización), permiten vislumbrar una perspectiva estimulante para países abastecedores de alimentos.

La participación argentina en los foros de agricultura y alimentos que nuclean a las economías de AP, deviene necesaria para poder proveer información adecuada a los productores locales, quienes requerirán de un conocimiento anticipado de las condiciones de la demanda, de las características de los mercados y de sus marcos regulatorios para adoptar adecuadas decisiones de inversión.

El análisis de la evolución reciente y la estructura del comercio exterior argentino vis a vis la región AP, permite identificar la existencia de un interesante escenario que puede posibilitar la expansión de los flujos de comercio y de inversión, así como modificar la composición de los intercambios.

Las economías de AP, han manifestado interés por lograr una fluida provisión de alimentos, de minerales y de energía. Esta situación genera una perspectiva promisoría para las firmas pertinentes de nuestro país y para nuestras economías regionales como abastecedoras de alimentos, minerales y equipamiento relacionado con el aprovechamiento de recursos energéticos.

Las exportaciones argentinas explicaron en 1994 el 0,14% de las importaciones totales de las economías de la región AP.

El intercambio argentino con AP alcanzó en el año 1995, la suma de U\$S 4.276 millones. Las mismas en el período 1993-95, se han más que duplicado, pasando de una cifra cercana a los U\$S 1.000 millones (1993) a U\$S 2.039 millones (1995). Esta última cifra representa aproximadamente el 10% de las exportaciones totales de Argentina en 1995.

Los principales rubros de exportación con destino a las economías de la región AP son las habas de soja, aceite de soja, aceite de girasol, pescados y sus

preparados, crustáceos, cueros, trigo, maíz, aluminio, commodities siderúrgicos, algodón y lana.

COMERCIO ARGENTINO-REGION AP

En millones de U\$S

| Años | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|------|--------|
| Expo | 796,9 | 1135,6 | 1137 | 910,5 | 976,6 | 1512 | 2038,6 |
| Impo | 317,7 | 333,6 | 909,6 | 1990 | 2256 | 3054 | 2238,3 |

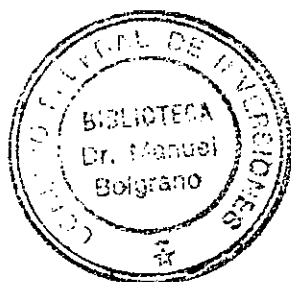
Fuente: Unidad de Análisis AP del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

EXPO ARGENTINAS A REGION AP DISCRIMINADAS POR ECONOMIAS

En millones de U\$S

AÑOS

| | 1994 | 1995 |
|-----------|--------|--------|
| Japón | 445,2 | 441,3 |
| China | 224,7 | 282,4 |
| Hong Kong | 204,7 | 279,4 |
| Taiwán | 237 | 195,7 |
| Corea | 48,9 | 122,4 |
| Indonesia | 105,1 | 165,8 |
| Filipinas | 14,9 | 22,9 |
| Malasia | 132,6 | 257,7 |
| Singapur | 70,3 | 139,1 |
| Tailandia | 28,5 | 123,5 |
| Vietnam | 0,0 | 8,4 |
| TOTAL AP | 1512,0 | 2038,6 |



Fuente: UAAP Min.Ec.y Obras y Serv. Públ.Nación.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A JAPON 1994-95

Argentina exportó a Japón por un monto de aproximadamente U\$S 445 millones durante 1994 y por un monto de un poco más de U\$S 441 millones durante 1995.

El aluminio sin alear es el principal bien exportable a Japón. En 1994 se exportó por un valor cercano a los U\$S 65 millones (casi el 15% de las expo con ese destino) y en 1995 por un monto de U\$S 98 millones (más del 22% de las expo). Las aleaciones de aluminio, por su lado, tuvieron una participación menor: U\$S 15,37 millones en 1994, con una participación de 3,5% en las expo y U\$S 7,3 millones en 1995 (1,7% de participación). Es decir que el aluminio sin alear y sus aleaciones explicaron en 1994 más del 18% de las expo y durante 1995 el 24%.

Sin embargo, como rubro colectivo los pescados, sus preparados, conservas, filetes, harinas, etc. explicaron el 45,5% de las expo a Japón durante el año 1994 y el 41,8% durante 1995.

Otros bienes exportados a Japón durante los años citados fueron tortas, habas de soja, etc. que tuvieron una participación de 7,5% (1994) y de 2,6% (1995); maíz 9,4% (1994) y 1,9% (1995); sorgo 8,9 % (1994) y 1,7% (1995); vinos, mosto de uva, etc. 1,1% (1994) y 2,2% (1995).

También se exportaron a Japón, aunque en pequeños porcentajes, carne caballar, jugos de uva y manzana; duraznos y damascos; cueros, pieles y lanas; cintos, cinturones y bandoleras de cuero; tabaco; etc.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A LA REP. POPULAR CHINA 1994 1995.

Argentina exportó a China Continental casi U\$S 225 millones en 1994 y alrededor de U\$S 283 millones en 1995.

El complejo oleaginoso de soja explicó el 30% de las expo a China en 1994 y alrededor del 21% en 1995.

Commodities siderúrgicos participaron en un 24% de las expo a China en 1994 y de casi 17% durante 1995.

Los pescados, incluidos filetes, participaron con más del 9% en 1994 y con casi 6% en 1995.

El algodón sin cardar ni peinar explicó el 9,8% de las expo en 1994 y el 9,6% en 1995. La lana peinada, sucia, lavada, esquilada, etc. representó el 9,4% (1994) y el 11,9% (1995).

Otros bienes exportados a China en los señalados años fueron: maíz 13,1% en 1995; trigo blando 12,1% en 1995; aceite de girasol y lino (todos en bruto) 0,5% en 1995.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A HONG KONG

Las expo de Argentina a Hong Kong totalizaron casi U\$S 205 millones en 1994 y U\$S 280 millones en 1995.

Las pieles y cueros precurtidos y curtidos, explicaron el 60% de las expo en 1994 y el 52% en 1995.

Algodón sin cardar ni peinar explicó el 2,4% y el 10,2 %, durante 1994 y 1995, respectivamente.

Carne bovina, congelada y deshuesada, tuvo una participación de 8,1% en 1994 y de 8,6% en 1995.

Lana peinada, esquilada, sucia, lavada, explica el 8,3% en 1994 y el 4,5% en 1995.

Los pescados congelados, secos, salados, sin ahumar y otros tuvieron una participación de 10,4% en 1994 y de 4,6% en 1995.

Polipropileno, polietileno y otros polímeros representaron el 4,8% en 1994 y el 12,9% en 1995.

Otros productos exportados a Hong Kong, aunque lejos de los montos de los productos anteriormente citados, son los siguientes: limones y naranjas; artículos de confitería y goma de mascar; desperdicios y desechos de cobre, hierro, acero y aluminio; cinturones y bandoleras de cuero.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A TAIWAN

Las exportaciones a Taiwan totalizaron U\$S 237 millones en 1994 y casi U\$S 200 millones en 1995.

Los pescados congelados, filetes, etc. explicaron más del 20% de las expo 1994 y el 21,6%.

Las harinas, polvo, pellets de invertebrados, etc. registraron ventas (1995) del 21,8% del total destinado a Taiwan, cuando en el año anterior no figuraban en las estadísticas del intercambio bilateral.

Los cueros, pieles de bovino, equino, precurtidos, etc. tuvieron una participación del 5,7% en 1994 y de aproximadamente el 11% en 1995.

Los aceites crudos de petróleo, etc. explicaron el 17,5 % de las expo durante 1995, cuando en 1994 no fueron significativos.

Por su parte, el maíz que registró una participación en las exportaciones con este destino del 15,4% durante 1994, en 1995 declinó su participación al 0,8%.

El algodón sin cardar ni peinar, pasó de una participación del 0,6% en las expo durante 1994, a una participación de casi el 9% en 1995.

Otros productos exportados desde Argentina a Taiwan, de menor entidad, aunque por montos que exceden los U\$S 50.000, son los que siguen: alambrón de hierro/acero; aceite de girasol, soja, etc.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A LA REP.DE COREA

Las expo alcanzaron un monto de alrededor U\$S 49 millones en 1994, para experimentar un ascenso que superó los U\$S 122 millones durante 1995.

Los pescados, congelados, filetes, conservas, etc. explicaron el 72 % de las expo en 1994 y el 36% en 1995.

Las exportaciones de Argentina a Corea experimentaron en 1995, una cierta diversificación si la comparamos con la concentración de 1994. Durante 1995, una serie de productos aparecen en la canasta exportadora de nuestro país con destino a Corea del Sur, entre los mismos mencionaremos: alambrón de hierro/acero 17% de participación; tortas y demás residuos sólidos de aceite de soja y de girasol, casi el 14%; aluminio sin alear y aleaciones de aluminio 7%; agua pesada 4,8%.

Otros bienes que constan en los registros de las exportaciones argentinas con destino a Corea, por montos superiores a los U\$S 100.000, son: papeles y cartones; tubos sin costura; lana peinada y algodón sin cardar ni peinar.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A INDONESIA

Las expo de Argentina a Indonesia crecieron de U\$S 105,3 millones en 1994 a aproximadamente U\$S 166 millones en 1995.

El principal bien exportable a Indonesia es el trigo blando que explicó en 1994, el 51,5% de las ventas y en 1995, el 35,4%. Si sumamos trigo blando y duro dichas participaciones se elevan al 54,6% (1994) y 36,5% (1995).

El algodón sin cardar ni peinar, que en 1994 representó el 2,2% de las expo, en 1995 trepó al 17%.

El maíz, que no registró estadísticas relevantes de exportaciones en 1994, en 1995 explicó el 16% de las ventas.

Las habas de soja, por su parte, experimentaron una brusca caída en las ventas porque del 17% de participación que tuvieron en 1994, pasaron al 5,6%. Las tortas de soja, manifestaron un comportamiento inverso, porque a pesar de no estar presente en las estadísticas del 94, explicaron el 3,8% de las expo en el 95.

Las commodities siderúrgicas que en 1994 explicaron el 6,4%, pasaron a representar más del 10% del total de las ventas.

Los cueros, pieles de bovino, equino, etc. participaron en 1994, con un 2,2%, mientras que en 1995 alcanzaron un 5,4%.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A FILIPINAS

Argentina exportó a Filipinas en 1994, por un monto de casi U\$S 15 millones, mientras que en 1995 las ventas alcanzaron la cifra de U\$S aproximadamente U\$S 23 millones.

En 1994 los principales bienes exportables fueron: el tabaco total o parcialmente desnervado (50,5%); preparaciones de la especie bovina (20,9%); caucho estireno butadieno (5,7%); y cueros y pieles de bovino, equino, etc. (3,2%).

Los principales exportables en 1995 fueron: maíz, con una participación de 22,1%; leche en polvo, 10,5% etc.; tabaco 9,2%; algodón sin cardar ni peinar 9,1%; tortas de soja 8,9%; preparaciones de la especie bovina 8,5%; polipropileno 7,4%; caucho estireno butadieno 4,4%; cueros, pieles de bovino, equino 3%; productos planos y alambres de demás aceros aleados 8,4%.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A MALASIA

Las expo totalizaron un poco más de U\$S 132 millones en 1994 y casi U\$S 258 millones en 1995.

Se produjeron cambios en los porcentajes de participación de los exportables argentinos a Malasia. Mientras en 1994, la canasta estuvo compuesta de la siguiente manera: aceite de soja 55%; habas de soja 23%; aceite de girasol casi 8%; aceite de lino 1,68%; tortas de soja 3,74%; tubos sin costura, etc. más del 3%; en 1995 los productos fueron los siguientes: maíz casi el 23%; cueros y pieles de bovinos y equinos casi el 21%; aceites de soja 17,2%, habas de soja 8,2%; aceite de girasol 4,9%; aceite de lino 1%; y aceite de oliva 0,2%.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A SINGAPUR

Las exportaciones a Singapur superaron los U\$S 70 millones en 1994, mientras que en 1995 rozaron los U\$S 140 millones. Las expo se duplicaron de un año a otro.

Los porcentajes de participación de las expo en 1994, fueron las siguientes: aceite de soja 27,2%; aceite de girasol 12,1%; cueros y pieles de bovino y equino 7,5%; aceites de petróleo 5%; tubos sin costura 3,3%; carne de especie bovina congelada y deshuesada 3,3%; compuestos de oro 3%; aceite de lino 1,8%; extracto de quebracho 1,7%.

En 1995 los porcentajes de participación, por su parte, se presentaron de la siguiente manera: aceite de soja 37,2%; partes de máquinas o aparatos (bienes de capital) 10,7%; cueros y pieles de bovino y equino 8,7%; aceite de lino 8,1%; tubos sin costura 5,2%; compuestos de oro 3,9%; papeles y cartones 3,7%; tortas de soja 3,7%; aceites de petróleo 3,1%; aceite de girasol 2%; carne de especie bovina congelada, deshuesada 1,5%.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A TAILANDIA

Los bienes exportados por la República Argentina a Tailandia durante los años 1994 y 1995 registraron los siguientes guarismos: en el primer año superaron los U\$S 28 millones y en el segundo arañaron los U\$S 124 millones.

El ranking de expo de 1994, fue el que sigue: cueros y pieles de bovino y equino 34,5%; tortas de soja 15,1% ; algodón sin cardar ni peinar 6,4%; tortas de girasol 3,6,%; productos planos de hierro y acero, casi el 20%.

El año 1995 presentó el panorama que sigue, en lo que a exportaciones a Tailandia se refiere: algodón sin cardar ni peinar 30,3%; maíz 10,9%; commodities siderúrgicos casi el 34%; cuero y pieles de bovino y equino 7,7%; tortas de soja 6,3%; tortas de girasol 5,5%; leche en polvo 1,9%; tortas de maní 0,6%.

EXPORTACIONES DE ARGENTINA A VIETNAM

Las exportaciones de Argentina a Vietnam pertenecen al año 1995, dado que en 1994 no se registraron exportaciones a Vietnam.

Los principales exportables de Argentina a Vietnam fueron los siguientes: habas de soja casi 40%; algodón sin cardar ni peinar 31,1%; maíz 11,5%; tortas de soja 8,1%; polipropileno 5,8%; aceite de girasol 0,2%; cueros y pieles de bovinos y equinos 1,2%.

PERSPECTIVAS COMERCIALES DE PRODUCTOS REGIONALES

Las exportaciones hacia la región Asia-Pacífico observaron un fuerte incremento en el año 1995, en relación al año anterior.

Particularmente destacable resulta la performance de los envíos hacia los países integrantes de la ASEAN, que experimentaron el mayor crecimiento relativo entre las distintas regiones económicas (106,2%) pasando de U\$S 352,5 millones a 726,6 millones.

Tomados los indicadores entre los países en forma individual, resultó sorprendente el incremento experimentado por Tailandia (336,9% de U\$S 28,5 millones a 124,4 millones) y por Corea (172,1%, de U\$S 48,9 millones a 133,1 millones).

También las exportaciones a China observaron un crecimiento significativo del orden del 27% (de U\$S 224,7 millones a 285,7 millones), aunque menor al incremento total de las ventas a todos los destinos (32,4%).

Otros países de la región que observaron mejoras significativas fueron India (195,9%), Singapur (104,2%), Malasia (95,6%), Indonesia (59%), Filipinas (51,8%) y Hong Kong (41,1%).

El pobre aumento obtenido por los envíos a Japón (sólo 2,7%), puede ser imputado a la prolongada fase recesiva que está viviendo la economía japonesa.

Los países de esa región hacia los cuales mermaron las exportaciones fueron Taiwan (en un 12,4%) y Nueva Zelanda (casi un 30%).

Como puede observarse, el desempeño global de la región como destino de las exportaciones argentinas ha resultado positivo en términos generales.

En el análisis de la composición de las exportaciones argentinas hacia el Asia- Pacífico, se observa una preeminencia en la exportación de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario de escaso valor agregado y ciertos commodities industriales, en especial metales básicos y siderúrgicos.

Así, por ejemplo, analizando las estadísticas del año 1995 se puede destacar la importancia que reviste la exportación (en U\$S millones) de:

- petróleo a Taiwan (40,2);
- trigo a Indonesia (57,0);
- aceite de soja en bruto a Bangladesh (82,7), Singapur (51,8), Malasia (44,2) y Pakistán (42,4);
- aceite de girasol a India (55,5) y Nueva Zelanda (2,2);

- maíz a Malasia (60,3), China (37,0) e Indonesia (25,8);
- porotos de soja a Malasia (33,7) y China (29,3);
- algodón a Tailandia (37,0), Hong Kong (28,8), Indonesia (28,3) y China (27,0);
- cueros a Hong Kong (144,3), Malasia (56,4), Taiwan (21,4), Singapur (13,5), Tailandia (9,5), Indonesia (9,0), China (5,6), India (4,7), Corea (2,2) y Japón (2,0)
- calamares congelados a Japón (62,9), Taiwan (41,4), Corea (25,8) y China (2,4);
- aluminio en bruto a Japón (101,5) y Corea (8,1);
- tortas y pellets de girasol a Tailandia (6,8) y Corea (1,9);
- celulosa a Japón (23,0);
- harina de crustáceos y moluscos a Taiwan (42,6), Japón (21,7), Corea (4,8) y China (2,3);
- carne vacuna a Hong Kong (10,6);
- pescados a Japón (36,1), Corea (8,1), Hong Kong (7,4) y China (5,5);
- tubos de acero a China (23,3), Singapur (7,8), Indonesia (6,6) y Australia (2,4);
- polipropileno a Hong Kong (23,8), India (3,1) y Filipinas (1,7);
- miel a Japón (1,9);
- laminados de acero a Tailandia (16,9) y Australia (5,6);
- langostinos y camarones a Japón (14,2);
- carne de caballo a Japón (6,3);
- lana, inclusive tops, a China (33,0), Hong Kong (11,4), Taiwan (4,9), Japón (2,9) y Corea (1,1);
- porotos blancos a Japón (1,6);
- limones a Hong Kong (1,1);

En sentido inverso, las importaciones procedentes del Asia-Pacífico -en su gran mayoría- las constituyen bienes de capital, bienes manufacturados, productos industriales finales y partes y piezas de estos, destacándose los bienes electrónicos.

En muchos casos se observa que los productos finales importados contienen esencialmente materias primas e insumos que forman parte de la oferta exportable a la región.

Esto naturalmente refuerza los distintos análisis que consideran al Asia-Pacífico una región que actúa como aspiradora de materias primas e insumos semielaborados, para procesarlos y exportarlos agregando valor regional.

Sin embargo, las importaciones procedentes de la región han disminuído en términos globales. Así, se contrajeron las importaciones procedentes de Corea (36,5%), Hong Kong (30,3%), Japón (27,9%), Taiwan (25,7%), China (16,6%), Singapur (12,2%), India (6,5%) y Malasia (4%).

Si bien no puede asegurarse que el decrecimiento de las importaciones de la región sea de carácter permanente, ya que el año en análisis coincide con la profunda recesión "postequila" y la consiguiente caída del PBI un 4,4%, indudablemente arroja fundadas expectativas sobre la posibilidad de disminuir los enormes desequilibrios comerciales con la región, con la consiguiente descompresión de algunas turbulencias que se presentaron en las relaciones comerciales originadas por esta razón.

Vale al respecto recordar, entre otras, la importante cantidad de medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones chinas y otras medidas de salvaguardia como la imposición de derechos específicos y valores referenciales, por ejemplo sobre calzados.

A título ejemplificativo, se enumeran algunos productos importados en 1995 (en U\$\$ millones):

- automotores de personas y cargas de Japón (61,4) y Corea (9,7);
- equipamiento de computación de Taiwan (5,8);
- tereftalato de polietileno de Taiwan (16,9), Corea (6,6) y Japón (6,2);
- tubos catódicos para TV de Corea (41,3), Singapur (4,5);
- máquinas con función propia de Japón (3,1);
- barcos de pesca de China (9,7) y Japón (5,6)
- receptores de radiodifusión de Malasia (19,5), China (10,4), Singapur (8,5), Japón (2,1), Corea (1,5) e Indonesia (0,7);
- herbicidas de Japón (1,2);
- circuitos impresos para comunicaciones de Japón (10,2);
- neumáticos de Japón (4,9) y Corea (1,1);

- manufacturas plásticas de Japón (18,7), China (13,8), Taiwan (7,8), Corea (5,4), Hong Kong (4,3) y Tailandia (2,0);

Además de los productos individualizados arriba, analizando una serie de bienes definitiva e incontrastablemente de consumo, se observa la importante participación de los productos asiáticos en las importaciones nacionales en estos renglones, ayudando a explicar la estigmatización de la que han sido objeto en aquellas épocas signadas por un creciente déficit comercial y un paulatino deterioro de las respectivas producciones nacionales.

Así, con la misma metodología utilizada en la lista anterior, se observa lo siguiente:

- marroquinería de China (17,0), Hong Kong (4,0), Taiwan (2,1) y Corea (0,9);

- confecciones textiles de China (69,5), India (7,2), Corea (6,1), Taiwan (5,5), Hong Kong (4,9), Pakistán (2,4), Tailandia (1,3) e Indonesia (1,1);

- calzado de China (38,1), Indonesia (23,7), Corea (10,4), Filipinas (3,2), Tailandia (2,7), Hong Kong (2,6) y Taiwan (1,8);

- diversas manufacturas metálicas de China (16,0), Japón (6,0), Taiwan (5,4), India (2,3), Taiwan (1,3) y Corea (1,2);

- relojes de Hong Kong (11,6), Japón (5,9), China (4,7), Taiwan (1,2), Malasia (1,0) y Corea (0,8);

- juguetes de China (81,0), Taiwan (17,8), Hong Kong (4,6), Pakistán (3,4), Corea (2,9), Indonesia (1,3), Tailandia (1,6) y Malasia (1,0);

Las participaciones de las importaciones procedentes de los países seleccionados sobre el total de las importaciones en los rubros anteriores es la siguiente:

- marroquinería: 69%.

- confecciones: 35%.

- calzado: 67%.

- manufacturas metálicas: 13%.

- relojes: 64%.

- juguetes: 70%.

A continuación, se analizan los desempeños de algunos productos relevantes de las economías regionales, referenciándose algunas perspectivas posibles sobre su futuro desenvolvimiento.

CARNE:

Las exportaciones de carne vacuna a la región han experimentado un avance importante en el último bienio. Así, se exportaron cortes deshuesados y congelados a China por un valor de U\$\$ 452.000 en el año 1995, decuplicándose el monto de lo exportado en 1994.

Hong Kong ostenta la mayor relevancia, en términos absolutos, como comprador en este rubro, habiéndose triplicado el valor de los envíos (de U\$\$ 3,4 millones a 10,3 millones).

Singapur disminuyó levemente sus importaciones a U\$\$ 2,1 millones desde U\$\$ 2,3 millones del año anterior.

Hacia Corea, se exportaron U\$\$ 163.000, sin haberse registrado operaciones el año anterior.

En preparaciones de carne también es el primer comprador regional Hong Kong, donde se ubican envíos por cerca de U\$\$ 10 millones.

Japón se ubica en el segundo lugar, con envíos crecientes. En 1995 se exportaron cerca de U\$\$ 8 millones contra U\$\$ 3,3 millones del año anterior.

Filipinas también se manifiesta como un potencial cliente interesante para la colocación de estos productos. Si bien en el año 1995 las exportaciones de este ítem se contrajeron un 37%, el monto exportado resulta importante (aprox. U\$\$ 2 millones). Asimismo, las preparaciones de carne a China se incrementaron de U\$\$ 30.000 a U\$\$ 87.000.

También resulta atractivo el mercado de Hong Kong para la exportación de vísceras vacunas comestibles, congeladas. En 1994 se exportaron cerca de U\$\$ 2,4 habiéndose incrementado un 45% el año siguiente alcanzando a U\$\$ 3,7 millones. De este total, se exportaron lenguas congeladas por un valor cercano a los U\$\$ 700.000.

En el segmento más atractivo del sector, esto es cortes deshuesados refrigerados, conocido internacionalmente como "cortes Hilton", Malasia es el único país que participa en la compra de productos locales aunque por un monto poco significativo (apenas U\$\$ 105.000). Esto se debe a la subsistencia de restricciones sanitarias de carácter residuales en la región, vinculadas con la prevención de la fiebre aftosa. Sin embargo, resulta algo promisorio teniendo en cuenta que en el año 1994 se registraron operaciones por solo U\$\$ 7.000 y que las autoridades sanitarias argentinas han realizado marcados progresos para obtener internacionalmente la certificación de país libre de aftosa, que permitirá

mejorar el posicionamiento en los mercados más importantes de la región: Japón y Corea.

Las carnes de otras especies animales mostraron un comportamiento dispar. En el caso de exportaciones porcinas y aviares, es conocido que a pesar del incremento en la productividad del sector, Argentina no es reconocida como internacionalmente competitiva, más teniendo en cuenta la importancia de China como proveedor regional de cerdo y pollo.

Sin embargo, y dejando de lado las perspectivas a mediano y largo plazo, existieron algunas exportaciones a la región, llamativamente incluso a China.

Quizás la explicación más plausible sobre esta situación, pueda encontrarse en el fuerte alza de los precios en los granos en el mercado internacional, que encareció los costos de los productores de cerdos y pollos. Teniendo en cuenta el factor de conversión grano/carne necesario para producir un kg. de carne de cerdo (4 kg. de granos) y un kg. de pollo (2 kg. de granos), el insumo principal en la producción de carne compitió con su utilización como fuente de alimentación humana en forma directa. Vale recordar que durante el año 1995 China debió recurrir al mercado internacional para abastecerse en maíz y soja, habiendo importado -solamente desde Argentina- U\$S 37 millones en maíz y U\$S 32 millones en soja (entre poroto y tortas).

En efecto, a China se exportaron U\$S 543.000 en el año 1995 de carne porcina congelada, prácticamente cuadruplicando los U\$S 117.000 exportados el año anterior. También se exportó carne aviar congelada por U\$S 333.000 contra U\$S 191.000 del año anterior.

El mercado más importante para carne aviar congelada fue Hong Kong hacia donde se exportaron U\$S 2,2 millones en el año 1995. Durante 1994 se exportaron U\$S 867.000. También representó el mercado más importante para colocaciones de carne porcina congelada por un valor de U\$S 1,4 millones, implicando un aumento de cuatro veces y media sobre el monto exportado el año precedente.

Hacia Filipinas se exportó en el '95 carne de pollo congelada por U\$S 346.000, cuando el año anterior no llegó a U\$S 50.000.

Japón es un importante comprador de carne de caballo. En 1995 se exportaron U\$S 6,4 millones (alrededor del 10% del total de las exportaciones del producto), superando el monto del año precedente, que fue de U\$S 5,6 millones. Sin embargo, estos guarismos son inferiores a los casi U\$S 9 millones obtenidos en el año 1991.

En su conjunto, las exportaciones de carne de todas las especies (excluidas preparaciones) a la región Asia-Pacífico sumaron 22.756 ton. en el año 1995, representando alrededor del 7,5% de las exportaciones totales de la Argentina. En el año 1993 se exportaron 10.992, es decir menos de la mitad de lo colocado en 1995.

Estas cifras resultan auspiciosas en cuanto se manifiesta un crecimiento sostenido de los envíos a la región.

Sin embargo, teniendo en cuenta las expectativas que se vienen desarrollando desde larga data sobre el enorme potencial de ese mercado regional, los resultados obtenidos hasta el presente no han logrado satisfacerlas en su totalidad.

En la literatura especializada abundan las frecuentes referencias al dinamismo de los mercados emergentes asiáticos como importadores de alimentos, atribuido a la "occidentalización" de la cultura, el crecimiento acelerado de una clase media con mayor poder adquisitivo, las migraciones de amplios sectores rurales a las ciudades, el mismo crecimiento demográfico y el cambio en los hábitos alimentarios, entre otros.

Existen varios indicadores que acreditan estos hechos.

La USDA (Departamento de Agricultura de EEUU) estima que el consumo de carne en Japón se multiplicó por 9 desde 1955 hasta 1990, alcanzando en este último año 29 kg. anuales per cápita.

El creciente mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores urbanos en las dinámicas zonas económicas especiales chinas como en los "dragones asiáticos" durante las décadas del '70 y '80, no solo se observa en el mejoramiento de los índices de desarrollo humano, sino que también surge del incremento salarial observado en los últimos 10 años. Así, Shanghai y Guandong tienen un producto per cápita varias veces superior a las ciudades chinas del interior. Respecto a los "NIC's", el salario industrial en Corea entre 1985 y 1995 aumentó 6 veces, en Taiwan 4 veces y en Singapur y Hong Kong 3 veces.

En relación a la cuestión demográfica, a pesar del control de la natalidad impuesta por las autoridades chinas, en la región se encuentran el primero, el segundo y el cuarto país más poblado del mundo (Indonesia).

Así, en el trienio '92/'94 se registraron los siguientes incrementos de consumo de carne vacuna:

| PAIS | 1992 | 1993 | 1994 |
|-----------|-----------------------|-------|-------|
| | EN MILES DE TONELADAS | | |
| CHINA | 49,2 | 49,6 | 54,7 |
| HONG KONG | 32,0 | 31,3 | 40,7 |
| JAPON | 411,6 | 511,5 | 588,6 |
| COREA | 166,6 | 119,2 | 142,5 |
| MALASIA | 47,2 | 47,3 | 54,1 |

Si bien existen perspectivas de incremento en el consumo de carne en el presente año -en el rubro de cortes deshuesados- para el mercado asiático, (motorizados por un incremento estimado del 10% en Japón que alcanzaría el récord de 1 millón de toneladas desplazando a Estados Unidos como primer importador mundial y del 17% en Corea), la estrategia de exportación nacional parece encaminada a rendir sus frutos recién mediano y largo plazo.

Pero además de los cambios sufridos en la demanda, por el lado de la oferta se observa que Argentina debe enfrentarse con fuertes competidores.

Según la Organización Mundial del Comercio, la gran producción lograda por Estados Unidos y el fenómeno de la "vaca loca", alarmando a los consumidores sobre la posible vinculación de la enfermedad animal con una patología humana vía contagio, han sido los principales factores que presionaron hacia la baja a los precios de la carne vacuna. Entre mediados del '94 y mediados del '96, el precio cayó alrededor del 40%.

Particularmente destacable es el movimiento que está provocando la fuerte presencia norteamericana en el comercio mundial, ya que el año pasado se convirtió en exportador neto de cortes especiales por primera vez desde 1945, habiéndose posicionado como tercer exportador mundial, detrás de Australia y la Unión Europea.

Australia vió deprimirse sus exportaciones un 10% entre '93 y '95, colocando en este último año cerca de 770.000 toneladas. En el mismo período, Estados Unidos aumentó sus exportaciones un 35%, alcanzando una cifra cercana a las 665.000 toneladas.

Ello provocó, sumado con el aumento de los precios agrícolas durante el período seleccionado, que el precio del ganado cayera en Australia un 60% desde el '94 debido al poco interés en la recomposición de rebaños.

Teniendo en cuenta el incremento que experimentó EEUU del 8% en 1996 y el incremento esperado del 17% el corriente año, el mercado posiblemente no podrá recuperarse ya que el aumento de la demanda asiática en el presente año será más modesta (estimada en 4%).

Siendo el mercado asiático el más dinámico (desde el lado de la demanda), es dable suponer que el incremento estadounidense se dirigirá mayoritariamente hacia esta región.

Otro país muy relevante en este rubro es Nueva Zelanda, que en los últimos años ha mantenido una performance exportadora superior a las 300.000 toneladas anuales.

Además, con el tipo de alimentación predominante en Argentina para el ganado vacuno (pasturas) se obtiene una carne más magra, cuando el gusto del consumidor asiático orienta su preferencia con la carne obtenida de animales alimentados a granos.

En carne de cerdo y de pollo, además que en Argentina han sido en los últimos años fuertes renglones de importación, China ostenta un lugar de privilegio entre los exportadores mundiales.

En carne de cerdo se ubica como segundo exportador mundial, detrás de la Unión Europea, superando en el año `94 los U\$S 1.400 millones.

En pollo, si bien también China cuenta con importantes excedentes exportables, el gigante asiático en la materia es Tailandia que exporta más de 150.000 toneladas anuales.

Donde se observa un buen posicionamiento argentino es en carne enlatada (preparaciones de carne). En este rubro, el mercado asiático experimenta una tasa de crecimiento del 5% anual, destacándose las importaciones (en forma decreciente) de Japón -alrededor de 100.000 toneladas-, Hong Kong -70.000 toneladas-, Singapur -25.000 toneladas- y en menor medida Malasia, Corea, Filipinas, Brunei, Macao e Indonesia.

En este rubro, Argentina compite con China y Tailandia, aunque los volúmenes que manejan estos últimos no son de tal magnitud como los correspondientes a otros productos analizados más arriba.

Entre las perspectivas que ofrece la exportación de carne de otras especies, se puede señalar que Japón es un mercado demandante de carne de conejo y liebre, habiendo importado en 1992 por un valor de U\$S 11,5 millones. Argentina no ha volcado su exportación hacia esta región, prefiriendo abastecer el mercado europeo. Sin embargo en el año 1993 se exportó al Asia-Pacífico por cerca de U\$S 600.000.

CUEROS:

Sin lugar a dudas, los productos de las curtiembres son los más representativos a nivel global en la oferta exportable hacia el Asia-Pacífico.

Más allá de las inquietudes que provoca tal aseveración respecto al perfil de las exportaciones a la región, y por ende las consideraciones que acarrea sobre la tipología manufacturera de nuestro país, debe reconocerse que es un tipo de producción donde Argentina ha obtenido un nicho importante.

Sin embargo, aún existe un amplio margen de colocación de estas manufacturas básicas en la región. A título ejemplificativo, y sobre cifras del año 1994, Argentina participa en las importaciones de la región con los siguientes porcentajes (entre paréntesis el total de las importaciones de cada país):

CHINA y TAIWAN: 1,2% (U\$S 1.000 M.)

HONG KONG: 15% (U\$S 900 M.)

INDONESIA: 1% (U\$S 320 M.)

COREA: 0,3% (U\$S 580 M.)

FILIPINAS: 0,8% (U\$S 60 M.)

SINGAPUR: 4,3% (U\$S 130 M.)

TAILANDIA: 8,3% (U\$S 120 M.)

El precio del cuero creció durante el año 1996 un 25%, debido (principalmente) a las expectativas que se mantuvieron sobre la inminencia de una utilización masiva de "rifles sanitarios" en el Reino Unido y otras partes de Europa para evitar la propagación de la "vacuna loca".

Las perspectivas de precios para este año indican un sostenimiento, ya que no se descarta totalmente que se haya desechado tal hipótesis, más bien se estima que no alcanzará las proporciones que generaron las primeras alarmas, por lo que se están abasteciendo los stocks a nivel mundial.

SECTOR FRUTICOLA:

Este sector cuenta con una muy baja inserción en la pauta de exportación hacia la región, si bien en los últimos años ha mejorado discretamente.

China importó en el año '95 por U\$S 47.000, cuando el año anterior no había registrado importaciones.

Corea registra importaciones de frutas en conserva en 1994 (U\$S 94.000) y 1995 (U\$S 66.000).

Las exportaciones más importantes a la región de limones durante 1995 son las dirigidas a Hong Kong, por un valor de casi U\$S 1 millón. El año anterior se exportó por alrededor de U\$S 1/2 millón. También en el '95 se exportaron naranjas, aunque por un valor muy inferior (U\$S 100.000). Además se exportan otras frutas por un monto global de U\$S 1 millón. Otro país que recibió limones nacionales fue Singapur, aunque por un monto más modesto (U\$S 50.000).

El mercado más importante regional para el sector frutícola es Japón. Esto no debe causar sorpresa, ya que -aún reconociendo la buena performance de las demás economías asiáticas- el poder adquisitivo de la sociedad nipona supera con creces el nivel de riqueza de sus vecinos, a población equiparable.

Además de los remarcables valores absolutos del mercado japonés, la cesta de productos del sector -incluidos conservas de frutas y jugos- ostentó una saludable diversificación.

Entre otros, se exportaron en 1995 las siguientes cantidades (en paréntesis las correspondientes a 1994): jugo de manzana U\$S 4,2 millones (U\$S 3,3 millones); jugo de otros cítricos U\$S 3,8 millones (U\$S 1,1 millones); cítricos en conserva U\$S 700.000 (U\$S 10.000); jugo de uva U\$S 450.000 (n.a.); duraznos frescos U\$S 400.000 (U\$S 100.000); damascos frescos U\$S 150.000 (U\$S 400.000). Como se puede observar, en casi todos los ítems se produjeron fuertes incrementos.

En relación a los damascos en fresco, en 1992 Argentina exportó a ese mercado por un valor cercano a los U\$S 250.000. Las importaciones japonesas totales para el mencionado año fueron superiores a los U\$S 5 millones, lo que habla por sí misma de las perspectivas que se presentan.

Otro destino de la industria juguera fue Taiwan. Resulta relevante la exportación de jugo de uva por casi U\$S 400.000 (U\$S 30.000) y jugo de manzana por U\$S 170.000 (n.a.).

Sin desmerecer los logros obtenidos en un mercado abastecido en contraestación por los competidores nacionales (Chile, Australia y Nueva Zelanda, principalmente), con las cifras que se presentan a continuación podrá observarse la baja participación de los productos argentinos.

Por ejemplo en naranjas y mandarinas, las importaciones de la región fueron las siguientes:

| PAIS | 1992 | 1993 | 1994 |
|--------------------|-----------------------|-------|-------|
| | EN MILES DE TONELADAS | | |
| CHINA (inc.Taiwan) | 17,6 | 13,3 | 22,5 |
| HONG KONG | 199,4 | 225,0 | 241,3 |
| INDONESIA | 11,7 | 22,6 | 27,3 |
| JAPON | 172,9 | 167,0 | 198,0 |
| MALASIA | 53,8 | 83,0 | 85,8 |
| FILIPINAS | 16,8 | 18,9 | 22,3 |
| SINGAPUR | 75,2 | 74,3 | 73,9 |

Los países con los que debe competir Argentina -en contraestación- son: Sudáfrica, Australia, los vecinos del MERCOSUR Uruguay y Brasil y los países del Maghreb y Medio Oriente (Marruecos, Turquía e Israel). Por supuesto, deben incluirse entre los competidores los dos principales exportadores mundiales: España y Estados Unidos. En la región, si bien también importa ciertas cantidades, el principal competidor es China (inc. Taiwan).

En limones, Japón y Hong Kong son los principales importadores. El primero de los países es el más significativo, ya que importa el 73% del volumen total que importa el continente asiático. Teniendo en cuenta lo competitivo que resulta a nivel mundial nuestro país en este producto, los avances obtenidos

sobre la cancrrosis mediante los controles y barreras sanitarias, solo puede esperarse que en un futuro próximo se consoliden los envíos a la región. Si tenemos en cuenta que en el año 1991 no se registraron exportaciones hacia la región, y que en 1993 solo se exportaron por un valor de U\$S 32.000, resulta simple llegar a la conclusión que las perspectivas que se presentan son abrumadoramente favorables.

También en pomelos se presenta una buena perspectiva para la Argentina en el mercado japonés. En 1992 Japón importó por un valor de casi U\$S 250 millones.

En manzanas y peras, tradicionales productos de exportación de las economías regionales, la demanda del mercado asiático es importante.

En manzanas, las tasas de crecimiento de las importaciones en el trienio `92/^94 son sorprendentes (en paréntesis el volumen en miles de toneladas del año 1994): Tailandia 118% (57,8); Indonesia 117% (31,4); Filipinas 107% (50,1); Malasia 70% (47,7); Singapur 20% (50,9) y China 8% (125,9).

La competencia más fuerte que encuentran las manzanas locales, proviene de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Chile y, en menor medida, Irán.

En peras, el mercado es de menor volumen, aunque las tasas de crecimiento son igualmente atractivas. Así: Malasia 155% (32,4 miles de ton.); Filipinas 143% (1,7); China 55% (9,0); Indonesia 35% (7,7); Singapur 20% (37,7).

El mercado más importante por volumen es el de Hong Kong (sin contar reexportaciones). Sin embargo exhibe una tendencia inversa a la de los demás países mencionados. En efecto, pasó de ser importador neto de 43,7 miles de toneladas en 1992 a importador neto de 35,2% en 1994.

Si bien hasta hace pocos años Argentina ostentaba una posición netamente predominante en el mercado mundial, esta posición de privilegio comienza a menguar a partir de 1992. Esta situación fue nuevamente revertida en el año 1995 alcanzando un monto récord de U\$S 132 millones.

Entre sus competidores, que avanzan a paso firme y redoblado, se encuentran Sudáfrica, Chile y China (inc. Taiwan) que han experimentado crecimientos sostenidos.

Otro fruto con enorme demanda en Asia son las uvas y pasas de uva. En uvas, Hong Kong importó en 1994 cerca de 40.000 ton.; China (inc. Taiwan) alrededor de 15.000 ton./año; Singapur importa aproximadamente 12.000 ton./año; Japón en 1995 alrededor de 10.000 ton., lo mismo que Malasia y Filipinas; e Indonesia alrededor de 5.000 ton. (similar al volumen que exportó Argentina en 1994).

Otro mercado potencialmente importante es el de Pakistán, que en el trienio '92/ '94 ostentó tasas de crecimiento de cerca del 100% anual, llegando en el último año a 16.000 ton., si bien resulta necesario competir con la cercanía de la India, que actúa como abastecedor subregional.

Es sabido la predominancia de Chile en este renglón, siendo el segundo exportador mundial tras Italia, debiéndose mencionar también la presencia de Sudáfrica. Argentina no tiene presencia en el mercado asiático, salvo en forma esporádica y con pequeñas cantidades, que podrían considerárselas como experiencias piloto.

En pasas de uva también existe una demanda importante: Japón importa alrededor de 28.000 ton./año; Malasia ha tenido en el trienio '92/'94 tasas de crecimiento superiores al 60% hasta llegar a 8.000 ton. en 1994; Singapur tuvo un crecimiento más moderado (5%) en el mismo período, importando cerca de 7.000 ton. en 1994.

En este rubro Argentina debe competir con EEUU, Turquía, Grecia, Australia, Chile, Irán, Afganistán y Sudáfrica, principalmente.

Respecto a otras frutas, se puede indicar la demanda que tiene la ciruela en Japón. En 1992, importó por un valor aproximado de U\$S 30 millones.

ALGODON:

El mercado de Asia-Pacífico concentra una gran cantidad de países que han desarrollado una importante actividad textil, concentrándose principalmente en confecciones de diseño masivo y bajo valor unitario.

Si bien en este rubro cabe expresar las mismas reservas que se señalaron respecto al sector cueros en el sentido que se exportan materias primas para luego importar los bienes manufacturados, por la incidencia que tiene en las economías regionales -principalmente en Chaco, Formosa y las crecientes áreas irrigadas de Santiago del Estero y Catamarca-, las perspectivas que presenta son alentadoras.

Demostrativa de las perspectivas que presenta la región, es la participación que tiene en el total de las exportaciones argentinas de algodón. Entre los principales diez mercados de destino en 1995 (que explican cerca de las _ partes de las exportaciones totales), se encuentran Tailandia (2°), Hong Kong (4°), Indonesia (5°) y China (7°), explicando solo la región la tercera parte de las exportaciones a todo destino.

Otro dato interesante es que todos los países de la región son importadores, en mayor o menor medida de algodón nacional.

El mercado más importante de la región para la producción argentina es Tailandia, constituyéndose en el principal rubro exportado con un 30% de los

envíos hacia ese país. Tailandia importó por un valor de U\$S 37,5 millones, monto 20 veces superior a lo importado el año precedente.

Alrededor del 10% de las importaciones chinas de Argentina las constituyen algodón. Argentina le exportó en 1995 por un valor de U\$S 27 millones, habiéndose incrementado el valor de las exportaciones un 23% respecto del año anterior. Además, se exportaron línteres de algodón por un valor de U\$S 180.000 cuando el año anterior no se habían registrado operaciones.

Hong Kong sextuplicó las compras de algodón nacional, llegando a la suma de más de U\$S 28 millones. También, como en el caso de China, importó línteres por cerca de U\$S 160.000.

Teniendo en cuenta la estrecha vinculación económica que tiene con la provincia china de Guangdong, y el progresivo traslado de la industria textil hacia las regiones que usufructúan ventajas comparativas basadas en la abundancia de mano de obra barata, es importante señalar el hecho de que parte de la materia prima (presumiblemente alrededor de la 1/4 parte) se reexporta hacia tales regiones.

Otro país que le cabe una apreciación similar a la del mercado chino, es Indonesia. El algodón constituye el segundo rubro de exportación por un valor superior a los U\$S 28 millones y una participación del 17%, solo superado por las exportaciones de trigo. Lo remarcable en este caso es que las exportaciones se incrementaron once veces respecto al año anterior. Además se exportan desperdicios de algodón por un valor de U\$S 200.000.

Taiwan también experimentó un notable avance como destino de las exportaciones, alcanzando un valor de más de U\$S 17 millones, multiplicando por 10 las compras realizadas el año anterior.

El segundo rubro de exportaciones a Vietnam (con una participación del 31% de las importaciones vietnamitas procedentes de Argentina), detrás de habas de soja, fue el de algodón por un valor cercano a U\$S 2,6 millones.

Filipinas, donde la manufactura textil ha experimentado un notable avance, importó en 1995 algodón por un valor de algo más de U\$S 2 millones, pasando a ser el cuarto ítem en importancia del universo de productos exportados a ese país.

Japón también se agregó a la lista de países importadores, aunque por un monto algo superior a U\$S 1,3 millones. Los línteres se exportaron por cerca de U\$S 200.000. También, si bien su uso no es de la industria textil, cabe agregar que se exportaron semillas de algodón por casi U\$S 1 millón.

Corea también hizo compras en el mercado nacional, aunque por un monto reducido en función de la importancia del sector textil en ese país. En

1995 importó algodón por un valor algo superior a los U\$S 700.000, no registrándose operaciones en 1994.

Malasia importa poco más de U\$S 600.000, no resultando un destino demasiado relevante. Lo mismo cabe indicar de Singapur, que importó por un monto mayor que Malasia (cerca de U\$S 1 millón).

En términos generales, el mercado asiático es fuertemente demandante de fibras textiles, y el algodón no es una excepción.

China (inc. Taiwan) importó en el año 1994 por un volumen de 760.000 ton., vale decir algo más que 6 veces la oferta exportable nacional para el mismo año.

Otros fuertes importadores son (entre paréntesis los volúmenes importados en 1994): Indonesia (440.000 ton.), Japón (400.000 ton. aunque disminuyeron sus compras a una tasa cercana al 20% anual en el trienio '92/'94), Corea (370.000 ton.), Tailandia (320.000 ton.), Hong Kong (210.000 ton.) y Bangladesh (70.000).

Existen numerosos países competidores de Argentina en el mundo, tanto en Africa que en conjunto es un exportador neto de más de 800.000 ton. (Egipto, Costa de Marfil, Mali y Sudán, entre otros), como en EEUU que es el primer exportador mundial, las repúblicas ex-soviéticas del Asia Central (Uzbekistán, Turkmenistán y Tadjikistán), Australia, Perú, Grecia y Siria.

Las perspectivas de precios para el presente año indican una baja mesurada (estimada en el 5%), ya que se presume una caída importante en las importaciones chinas (alrededor del 50%) debido a los stocks acumulados recientemente.

Sin embargo, la tendencia a más largo plazo resultan alentadoras, ya que los acuerdos obtenidos en Marrakech como resultado final de la Ronda Uruguay del GATT liberalizando el comercio textil -dejando de lado el esquema de comercio cupificado conocido como Acuerdo Multifibras- permitirán un incremento en las exportaciones de manufacturas textiles a los países en vías de desarrollo productores, gran parte de ellos ubicados en la región Asia-Pacífico.

Si bien Argentina no ha incursionado en forma decidida en el mercado asiático de hilados y tejidos de algodón, algunos países de la región son importantes compradores.

En 1992, Japón importó alrededor de U\$S 80 millones de hilados y U\$S 30 millones de tejidos, de las características que nuestro país exporta.

Singapur ese mismo año importó tejidos de algodón por casi U\$S 330 millones y Malasia en 1991 por un valor de U\$S 214 millones.

Lo mismo se puede decir de Filipinas, que en 1991 importó U\$S 13,5 millones de hilados y casi U\$S 90 millones de tejidos, de los cuales la mitad correspondió a tejidos de "denim".

LANA:

Continuando con las materias primas textiles, las exportaciones de lana son un rubro muy relevante en la oferta exportable a la región, si bien nuestro país ha perdido el rol protagónico que supo tener en otras épocas.

Desastres de la naturaleza y la baja rentabilidad del sector, produjeron un éxodo en la producción ovina, disminuyendo enormemente los planteles y afectando tanto sobre la producción de carne ovina como sobre la esquila.

Si bien durante el trienio '92/'94 los envíos de lana habían mostrado una importante recuperación (pasando de 47.000 ton. a 71.000 ton.), el año 1995 vió decaer los envíos a 54.000 ton. pero no obstante el menor volumen el importante alza en los precios internacionales produjo una mayor rentabilidad.

En efecto, las exportaciones de 1994 totalizaron alrededor de U\$S 188 millones, mientras en el '95 se exportó un 7% más, superando los U\$S 200 millones.

En tops de lana, que tiene mayor valor agregado, China y Hong Kong ocuparon los dos principales lugares a nivel mundial entre los importadores de la producción local, con compras de U\$S 29 millones y U\$S 11,4 millones, respectivamente.

Además se ubicaron entre los 10 principales mercados Taiwan (4to.), Japón (7mo.) y Corea (9no.) por un valor de U\$S 5 millones, U\$S 3 millones y U\$S 1 millón respectivamente. Singapur importa aunque por un monto mucho más humilde (U\$S 250.000).

En lana sucia, cuyo principal destino es el mercado europeo, China ocupó el 6to. lugar con importaciones por algo más de U\$S 6 millones. Además, importó pieles ovinas por un valor aproximado a los U\$S 200.000.

También Hong Kong importó por un valor de U\$S 2,2 millones, Japón por U\$S 500.000, Taiwan por U\$S 300.000 y Singapur por U\$S 250.000

Japón asimismo es el principal importador de desperdicios de lana, por un valor aproximado a U\$S 1,5 millones.

Los precios en el mercado internacional cayeron un 10% en 1996 respecto a los valores del '95, con las previsiones que la marcha descendente continúe el presente año, ya que en Australia -1er. exportador mundial- existe una puja entre los productores y las autoridades gubernamentales (en este país

se regulan los stocks mediante la aplicación de cupos y metas de exportación) sobre las cantidades a volcar en el mercado internacional.

Teniendo en cuenta que los productores presionan por una liberación de los excedentes, la demanda asiática (si bien crecerá en Japón y Corea) no alcanzaría para sostener el precio absorbiendo el 13% previsto en el incremento de las exportaciones australianas, ya que China no tiene previsto incrementar sus compras.

China (incluido Taiwan) es el principal importador mundial de lana sucia, habiendo importado durante el año '94, 250.000 ton., más del 25% de lo exportado el año anterior.

Otros fuertes importadores, pero muy rezagados en relación a China, fueron Japón (38.000 ton.), India y Corea (alrededor de 18.000 ton. cada uno) y, por último, Malasia (14.000 ton.).

En lana lavada, el principal importador mundial es Japón (con 70.000 ton. en el año '94), seguido de China (50.000 ton.). A nivel regional, otros importadores relevantes son Corea (23.000 ton.), India (19.000 ton.), Hong Kong (17.000 ton.) y más atrás Tailandia (7.500 ton.) y Malasia (4.000 ton.)

Durante 1994, detrás de los dos primeros exportadores mundiales -Australia y Nueva Zelanda, Argentina fue el tercer exportador de lana sucia y el cuarto (detrás del Reino Unido) en lana lavada.

La misma referencia que se hizo cuando se analizó las exportaciones de algodón, se pueden hacer sobre las exportaciones de hilados y tejidos de lana. En el año 1992, Argentina exportó ocasionalmente al Asia-Pacífico por un valor de U\$S 4 millones, de los cuales U\$S 3,2 correspondieron a hilados. El mismo año, el mercado japonés para estos productos fue de U\$S 110 millones para hilados y de U\$S 122 millones para tejidos.

RESTO DE LOS PRODUCTOS

A continuación se presentará un panorama de la performance de exportación de otros productos de economía regional.

El sector pesquero es de mucha importancia, aunque las perspectivas sobre un crecimiento significativo en el futuro se encuentran condicionadas por las necesarias prácticas de conservación de los recursos ictícolas, para asegurar su explotación racional y sustentable, y las inversiones necesarias con el objetivo de mejorar las técnicas de procesamiento (ya sea en tierra o embarcado), empaque, plazos de entrega, etc. y mejorar cualitativamente los productos finales que se exporten.

Entre Japón, Taiwan, Corea y China se explica el 83% de las exportaciones efectuadas en el año 1995 de calamar congelado y el 84% de las de harina, polvo y pellets de moluscos.

Otros productos importantes, en especial hacia el mercado japonés y Hong Kong fueron los filetes de pescado congelados. En el año 1995 se exportaron U\$S 21 millones a Japón, U\$S 4 millones a Hong Kong y alrededor de U\$S 900.000 a Corea.

En pescados congelados, los montos son: U\$S 12 millones a Japón, U\$S 7 millones a Corea, U\$S 5 millones y medio a China y U\$S 3 millones y medio a Hong Kong.

Las preparaciones de pescado, se dirigen casi en su totalidad (más del 90%) a Japón -U\$S 58 millones exportados en 1995- y a Corea -U\$S 6,5 millones-.

Con relación a los crustáceos, el 20% de las exportaciones de langostinos y camarones se dirige a Japón por un monto de U\$S 14 millones.

Otras exportaciones que merecen resaltarse son las exportaciones de pescado seco (U\$S 1,2 millones) a Hong Kong; pescado en conserva (U\$S 120.000) a Malasia y harina de pescado a Japón (1,8 millones) y a Taiwan (U\$S 70.000).

Un renglón aparte debe dedicarse a las exportaciones de algas a Japón por U\$S 360.000 y agar-agar a Japón (cerca de U\$S 1 millón) y China (U\$S 130.000).

También se presentan buenas posibilidades de exportación de salmónidos a Japón. En este país la demanda que existe es muy importante, aunque Chile se encarga de satisfacerla en gran parte.

En 1992, Japón importó por un valor cercano a los U\$S 40 millones, habiendo nuestro país embarcado una porción insignificante de esta cantidad (U\$S 41.000 de trucha congelada).

En hortalizas y legumbres se destacan las exportaciones de poroto alubia a Japón. En 1995 se exportaron U\$S 1,8 millones, casi triplicando el monto exportado el año precedente. También se exportaron de la variedad adzuki por cerca de U\$S 380.000, aunque con un pronunciado descenso en relación a lo exportado en 1994, cuando se arribó a aproximadamente U\$S 2,5 millones.

En general, el mercado asiático es importante comprador de leguminosas secas. Además de Japón, otro fuerte importador es la India. Estos dos países importaron en 1994 alrededor de U\$S 185 millones cada uno. Otros importantes compradores fueron Indonesia (U\$S 57 millones); Corea (U\$S 30 millones); Sri Lanka y Bangladesh (alrededor de U\$S 20 millones cada uno); Hong Kong

(U\$S 18 millones, pero el 75% del volumen que importa lo reexporta a terceros países).

También se verificaron exportaciones de ajos a Singapur por un valor de U\$S 84.000 superando el monto exportado en 1994 que fue de U\$S 48.000. Sin embargo en años anteriores la performance de exportación de ajos a la región fueron mucho más importantes.

En efecto, en 1993 se exportaron ajos por un valor superior al millón de U\$S de los cuales U\$S 900.000 se embarcaron hacia Singapur; y en el año 1992, se exportaron por un valor cercano a U\$S 500.000.

Otros destinos para la exportación argentina de legumbres y hortalizas en el año 1995 fueron Japón (U\$S 400.000) y Taiwan (U\$S 33.000).

El Asia es un gran demandante de legumbres y hortalizas. En 1994 Hong Kong importó éstas por un valor de U\$S 270 millones; Malasia por U\$S 180 millones (de los cuales U\$S 60 millones correspondieron a cebollas y U\$S 20 millones a legumbres secas) e Indonesia por más de U\$S 100 millones (de los cuales más de U\$S 20 millones fueron cebollas y como se dijo anteriormente U\$S 57 millones correspondieron a legumbres secas), habiendo incrementado sus compras en alrededor del 70%.

Otros mercados importantes para colocar cebollas, además de los arriba mencionados son Corea (en 1994 importó U\$S 27 millones), Singapur (importó U\$S 24,5 millones) y en menor medida Bangladesh (U\$S 16 millones), Indonesia (U\$S 8,5 millones) y Hong Kong (U\$S 7 millones). Los grandes productores y exportadores de la región son India, que exportó U\$S 70 millones y China (U\$S 23 millones).

Para exportación de tomate en fresco, el mercado asiático es bastante limitado. El principal mercado es Hong Kong que en 1994 importó alrededor de U\$S 7 millones y en segundo lugar Singapur, que importó algo más de U\$S 5 millones.

En la región existe una importante demanda, incluso Argentina ha exportado esporádicamente, por tomates en conserva. En 1992, Japón importó por más de U\$S 100 millones, de los cuales sólo U\$S 300.000 procedentes de Argentina.

Otro productos vegetal que tiene demanda en el Asia-Pacífico, específicamente en Japón, son los espárragos. En 1992, Japón importó por un valor aproximado a los U\$S 70 millones.

En tabaco, Argentina exportó en 1995 por un valor de más de U\$S 120 millones, con un 20% de incremento sobre el año anterior, participando el tabaco sin desnervar, tipo Virginia, con cerca de U\$S 60 millones.. Sin embargo,

hacia el Asia-Pacífico se orientó sólo el 5% de las exportaciones, muy lejos de la potencialidad de ese mercado.

En ese año se exportó a Japón por un valor de U\$S 3,3 millones; a Filipinas U\$S 2,1 millones; a Singapur U\$S 250.000 y a Hong Kong U\$S 130.000.

En 1994 Japón (que a diferencia del mercado mundial no se está contrajendo) importó por un valor cercano a los U\$S 700 millones. Otros mercados importantes son Indonesia y Hong Kong que importaron alrededor de U\$S 100 millones; Filipinas U\$S 93 millones; China (inc. Taiwan) U\$S 70 millones; Singapur U\$S 64 millones; Tailandia U\$S 60 millones; Corea U\$S 53 millones y Malasia U\$S 36 millones.

Otro mercado con una gran potencialidad es la de vinos y mostos. El único mercado donde Argentina tiene una pequeña inserción es el Japón, donde se exportaron en 1995 U\$S 10 millones (en 1994 U\$S 4,7 millones).

El otro destino de vinos en la región fue Tailandia que importó por escasos U\$S 27.000.

Hacia Japón también se destinaron embarques de alcohol etílico por un valor de U\$S 2,5 millones (gran contracción sobre los montos operados en 1994, que alcanzaron casi U\$S 6 millones).

En vinos, Japón representa alrededor del 70% de las importaciones de todo el continente asiático. En 1994 importó por un valor de U\$S 375 millones; Singapur también es un comprador importante, alcanzando los U\$S 50 millones.

Luego, en orden decreciente aparecieron Nueva Zelanda con U\$S 42 millones; Hong Kong con U\$S 35 millones; China (inc. Taiwan) con U\$S 17 millones y más atrás Tailandia, Corea y Malasia con U\$S 8 millones los dos primeros y U\$S 5 millones el último.

Al tomar en consideración las perspectivas que presenta la región como destino de vinos, además de la importancia chilena, australiana, sudafricana y de los tradicionales países proveedores, debe recordarse que en varios de los países existe una considerable población islámica, y que en algunos de ellos conforman una porción mayoritaria.

En otro renglón, se registraron exportaciones de peletería sin confeccionar, si bien no alcanzaron montos demasiado importantes en relación a las exportaciones globales del país. En 1995 se exportaron a Japón U\$S 2,4 millones; Hong Kong casi U\$S 1,2 millones y Corea U\$S 420.000.

El Asia-Pacífico es la región que tiene la mayor participación en la importación de peletería en bruto, alcanzando casi a la mitad de las

importaciones totales. Para apreciar el desarrollo que ha tenido, en 1985 el Asia importaba cerca del 17% de las pieles comercializadas internacionalmente.

El primer importador mundial es Hong Kong que en 1994 registró importaciones por más de U\$S 270 millones, casi 40% más de lo que importó en 1993. Otros importadores son Corea (2do. importador mundial con U\$S 170 millones); China (U\$S 45 millones); Japón (U\$S 34 millones) y Macao (U\$S 27 millones).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las cifras anteriores no discriminan entre las distintas especies animales utilizadas en la industria peletera, por lo que no se puede suponer que todos los países demanden las especies autóctonas o foráneas aclimatadas en cautiverio.

En el sector forestal, se destacan las exportaciones en el año 1995 de chips de madera a Japón por U\$S 6,5 millones; madera de coníferas aserradas a Taiwan (U\$S 540.000), Japón (U\$S 300.000) y Tailandia (U\$S 375.000); madera manufacturada a Corea (U\$S 270.000) y tableros de madera a Taiwan U\$S (300.000) y Corea (U\$S 150.000).

Si bien no se registran exportaciones de mobiliario o partes de muebles, cabe señalar que Japón fue en 1994 el cuarto importador mundial (U\$S 2.700 millones) solo superado por EEUU, Alemania y Francia. Hong Kong, Singapur y Corea también fueron importantes compradores con U\$S 970 millones, U\$S 370 millones y U\$S 200 millones, respectivamente.

También se exporta un producto ya tradicional: el extracto de quebracho. De éste, Singapur importó U\$S 740.000; Corea U\$S 200.000; Taiwan U\$S 180.000; Tailandia U\$S 110.000 e Indonesia U\$S 70.000.

Las posibilidades de las exportaciones forestales al Asia-Pacífico son importantes, en especial en coníferas y partículas ("chips"), vale decir productos sin demasiado valor añadido. Japón es el primer importador mundial de productos forestales por un valor (en 1994) de más de U\$S 2.200 millones. También son muy importantes consumidores los mercados de China y Tailandia (U\$S 900 millones cada uno); Corea (U\$S 670 millones); Hong Kong (U\$S 540 millones) y Singapur (U\$S 200 millones, aunque principalmente triangula reexportando gran parte de la producción malaya).

En los productos del bosque tropical las posibilidades son menores, no solo porque Indonesia y Malasia son los principales exportadores mundiales, sino también por las crecientes campañas de concientización ambientalistas (gubernamentales y ONGs) y de asociaciones de consumidores preocupadas por la sustentabilidad de los pulmones verdes del planeta.

También existen perspectivas en carbón vegetal. En 1992, Japón importó por una cantidad cercana a los U\$S 29 millones.

Un sector importante, como subproducto de la industria frigorífica es la exportación de harina de carne para alimentación animal. En 1995 se exportó a Japón por un valor de U\$S 17,5 millones; a Indonesia por U\$S 2 millones; a China por U\$S 500.000 y a Tailandia por U\$S 235.000.

El mercado asiático es el más importante a nivel mundial. Entre los importadores en 1994 se destacaron principalmente Japón con U\$S 72 millones e Indonesia con U\$S 64 millones. Otros importadores fueron China (inc. Taiwan) con U\$S 12 millones; Tailandia con U\$S 6,5 millones; Malasia con U\$S 5,7 millones y Filipinas con U\$S 4,7 millones.

Aunque el aceite de lino ha perdido importancia como renglón exportador debido a la progresiva disminución del área sembrada con lino, en 1995 se registraron exportaciones a Singapur por U\$S 11,2 millones (en 1994 se remitieron U\$S 1,2 millones); a Malasia por U\$S 2,5 millones y, en menor medida, a China por U\$S 300.000. En 1994, China fue el principal importador mundial, por un valor de U\$S 23 millones.

En miel natural, Japón importó de Argentina en 1995, U\$S 1,9 millones (en 1994, U\$S 1,5 millones). Si bien el mercado asiático no es tan importante como el europeo o el norteamericano para este producto, las importaciones que registra son crecientes.

En 1994 la mitad del mercado asiático fue explicado por Japón, que importó algo más de 40.000 ton. Con excepción del mercado japonés, el resto ostenta volúmenes de importación modestos: Singapur 2.500 ton. las que en un 50% reexporta; Hong Kong 1.800 ton, aunque su consumo aparente es de 1.500 ton.; Malasia 1.100 ton. y por último Tailandia, Indonesia y Pakistán con alrededor de 250 ton., aunque han experimentado un relativo crecimiento.

El gran contratiempo con el que debe enfrentarse nuestro país es la presencia como abastecedor regional del principal exportador mundial de miel a granel, China, que supera las 100.000 ton./año, a un precio promedio de U\$S 750/ton.

Si bien nuestro país tiene una enorme relevancia como exportador (en 1994 ocupó el segundo lugar como exportador mundial y en 1995 lo hizo por un valor de U\$S 70,5 millones) sus exportaciones se dirigen principalmente a los mercados europeos (en un 70%) y estadounidense (un 20%) donde existe mayor predisposición para pagar el precio de la miel argentina (en promedio U\$S 1.100/ton.), dirigiendo al asiático un pálido 3%. Sin embargo las perspectivas del mercado asiático mejoran si las estrategias se orientan a capturar los segmentos de mayor valor agregado y calidad (variedades monoflorales, fraccionadas y envasadas, etc.).

Las perspectivas que presenta el sector lácteo en el Asia resultan altamente promisorias, debido al mejoramiento de la capacidad adquisitiva y a los cambios en los hábitos de consumo.

En 1995 se registraron exportaciones de leche en polvo con alto tenor graso a Tailandia por U\$S 2,3 millones e Indonesia por alrededor de U\$S 2 millones. Sin embargo, resulta bastante escasa la inserción argentina, ya que según las cifras de 1994, el mercado asiático compra alrededor de U\$S 2.000 millones anuales.

En efecto, China, inc. Taiwan importó por un valor cercano a los U\$S 270 millones; Malasia por U\$S 230 millones; Filipinas por U\$S 220 millones; Tailandia importa productos lácteos por alrededor de U\$S 200 millones, especialmente leche en polvo que alcanza más de U\$S 190 millones, la misma cifra que importa Hong Kong; Singapur importa U\$S 260 millones de productos lácteos, representando la leche en polvo cerca de U\$S 120 millones; Indonesia importa cerca de U\$S 600 millones de productos lácteos, aunque la leche en polvo -si bien es importante su valor cercano a los U\$S 80 millones- no representa una proporción tan relevante de las compras del sector.

Otros países que importan grandes cantidades son Japón (U\$S 134 millones); Bangladesh (U\$S 45 millones); Sri Lanka (U\$S 38 millones); Corea (U\$S 18 millones) y Pakistán (U\$S 16 millones).

Por último, también registran importaciones menores los siguientes países del Este y Sur Asia: Myanmar (U\$S 8 millones); India y Macao (U\$S 5 millones cada uno); Maldivas (U\$S 4 millones) y Brunei (U\$S 2,5 millones).

En el subsector quesos, se exportó a Japón por un valor bastante módico, que alcanzó a U\$S 170.000. Esta cifra resulta insignificantes, si nos atenemos a que Japón importó en el año 1994 alrededor de U\$S 385 millones y que otros países de la región son fuertes compradores.

El mismo año registraron importaciones Filipinas (casi U\$S 30 millones); Hong Kong (U\$S 23 millones); Singapur (cerca de U\$S 20 millones) China, inc. Taiwan (U\$S 14 millones); Indonesia (U\$S 9 millones); Corea y Malasia (U\$S 8,5 millones cada uno); Tailandia (U\$S 5 millones); Vietnam (U\$S 3 millones) y Macao (casi U\$S 1 millón).

A nivel regional, los principales países exportadores de quesos son Nueva Zelanda (casi U\$S 300 millones) y Australia (más de U\$S 250 millones). Pero la mayor competencia proviene, naturalmente de la Unión Europea que es un exportador neto de más de U\$S 2.000 millones.

También, aunque Argentina no se destaca en la actualidad como importante proveedor, existe mercado en Asia para la colocación de leche evaporada, leche condensada y lactosuero concentrado.

En leche condensada y evaporada, Hong Kong importó en 1994 por un valor de U\$S 43 millones. Otros importadores fueron Myanmar (cerca de U\$S 18 millones); Filipinas (U\$S 12 millones); Bangladesh (U\$S 7 millones); Camboya y Laos (alrededor de U\$S 5,5 millones cada uno) y China (U\$S 4 millones). En la región son exportadores Tailandia (U\$S 16 millones); Malasia (U\$S 12 millones) y Singapur (U\$S 11 millones).

En suero concentrado, los mercados más importantes son Japón (casi de U\$S 30 millones) y China, inc. Taiwan por U\$S 25 millones. Otros mercados relevantes son Corea (más de U\$S 13 millones) y Filipinas (U\$S 10,5 millones).

Un rubro que se exportó al Asia-Pacífico que también presenta buenas perspectivas, es el aceite de oliva. En 1995 se exportó a Malasia aceite virgen por un valor de U\$S 620.000.

Si bien el mercado asiático no es demasiado demandante de este aceite, el mismo ha experimentado un crecimiento. Japón importó en 1994 más de 6.500 ton., por un valor de U\$S 22 millones, con un 20% de incremento sobre el año anterior. Otros compradores, aunque más rezagados son China, Tailandia y Hong Kong.

Por último, se presenta un listado de productos que han registrado exportaciones en 1995 al Asia-Pacífico, representativos de las economías regionales.

-ácido tartárico: se exportó a Japón por un valor de U\$S 1,7 millones (en 1994 se vendió por U\$S 700.000); a Corea se le exportó U\$S 333.000 y a China U\$S 100.000.

-caballos vivos: se exportaron a Brunei (U\$S 800.000); a Malasia (U\$S 150.000) y a Filipinas (U\$S 30.000).

-pieles de reptil: fueron compradores Hong Kong por U\$S 460.000 y Japón por U\$S 110.000. En 1992, Japón importó pieles de reptil por más de U\$S 8 millones.

-granito: compró Japón U\$S 700.000 e Indonesia U\$S 175.000. Sin embargo, las cifras son exiguas teniendo en cuenta que solo Japón importó en 1992 por un valor aproximado a los U\$S 460 millones.

-yerba mate: se incrementaron las ventas a Malasia por un valor de U\$S 64.000, cuando en 1994 se exportó por un valor de U\$S 17.000. En 1993, se exportó a la región por un monto cercano a los U\$S 50.000.

BIBLIOGRAFIA

- 1) The Economist, Londres, colección 1994/96.
- 2) El Mercurio, Stgo. de Chile, colección 1994/96.
- 3) Argentina, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, diversos informes.
- 4) United Nations Organization. International Trade Statistics Yearbook, 1994.-
- 5) FAO Trade Yearbook, 1994.-