

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ALCA
PARA LA ARGENTINA
UN ESTUDIO DE IMPACTO SECTORIAL

ESTUDIOS DEL CEI
N°2

Diciembre de 2002

CEI

CENTRO DE ECONOMIA INTERNACIONAL

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ALCA
PARA LA ARGENTINA:
UN ESTUDIO DE IMPACTO SECTORIAL



Es una publicación editada por el
CENTRO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL

Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales
Martín Redrado

Director
Hernán Lacunza

Subdirector
Jorge Carrera

Economistas
Daniel Berrettoni
Martín Cicowiez
Carlos Galperín
Gustavo Svarzman
Marcelo Saavedra
Hernán Sarmiento
Carlos Gaspar

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

Area de Comunicación
Iván Gajardo Millas

Biblioteca
Claudina Gomensoro

CEI

CENTRO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL

Esmeralda 1212 - 2° piso

Teléfonos: (00541) 4819-7482 • Fax (00541) 4819-7484

Internet: www.cei.gov.ar

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
SECRETARÍA DE COMERCIO Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES



Nota del Editor

El proceso de integración hemisférica (ALCA) es irreversible, y los efectos que tenga sobre nuestro país dependen básicamente de que los intereses argentinos estén bien representados en la mesa de negociaciones.

Para ello debemos conocer qué pondrá en juego nuestro país y que podrá recibir a cambio. En otras palabras, qué amenazas y qué oportunidades abre el ALCA para la Argentina.

El primer trabajo de la serie “Estudios del CEI”¹ brindó –entre otros escenarios- resultados agregados del impacto económico que ocasionaría a la Argentina la participación en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): dicho estudio prevé un aumento del PBI del 3.5% y un incremento de las exportaciones del 14%, que permiten conformar una primera lectura positiva de la integración continental para nuestro país.

Pero más allá del aumento en el bienestar general, es necesario conocer el impacto del ALCA con un mayor detalle sectorial, a efectos de anticipar qué tipo de actividades verán ampliado su mercado exportador a partir de un acceso preferencial a 30 nuevos países², y qué sectores pueden verse desplazados del mercado interno del Mercosur cuando pierdan en manos de nuevos competidores las preferencias arancelarias que hoy disfrutan.

En suma, el presente informe avanza sobre la determinación de los eventuales “ganadores” y “perdedores” de la integración continental, proveyendo resultados sectoriales al nivel de subpartida de la estructura arancelaria (casi 6.000 productos). El objeto del estudio es brindar a la comunidad política y académica, a la sociedad civil en general, y a los negociadores en particular, de nuevas herramientas de análisis que sirvan para potenciar los resultados positivos para nuestro país de la integración continental



Hernán Lacunza
Director del CEI



Martín Redrado

¹ Alternativas de integración para la Argentina: un análisis de equilibrio general computado (CEI – Junio de 2002)

² Se excluye a Brasil, Uruguay y Paraguay, con quienes ya existe una unión aduanera en el Mercosur

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	5
I. INTRODUCCIÓN	9
II. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ARGENTINO CON LOS PAÍSES DEL ALCA	9
II.1. LOS FLUJOS DE COMERCIO	11
<i>Exportaciones</i>	<i>11</i>
<i>Importaciones</i>	<i>12</i>
<i>Comercio total</i>	<i>12</i>
II.2. INTENSIDAD DE COMERCIO	12
<i>Índice de intensidad de comercio de Argentina con los países de la región</i>	<i>13</i>
<i>Índice de Intensidad de Comercio de los países del continente con Argentina</i>	<i>15</i>
II.3 LA COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL	16
III. BARRERAS AL COMERCIO EN LOS PAÍSES DEL ALCA	17
III.1. ARANCELES	17
<i>Niveles arancelarios</i>	<i>17</i>
<i>Dispersión arancelaria</i>	<i>19</i>
<i>Picos arancelarios</i>	<i>20</i>
<i>Escalonamiento</i>	<i>21</i>
<i>Aranceles sobre los principales productos de exportación de la Argentina</i>	<i>21</i>
III.2. CUOTAS ARANCELARIAS	22
III.3. OTRAS MEDIDAS DISTORSIVAS DEL COMERCIO	23
IV. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA ARGENTINA EN EL ALCA	24
IV.1. CRITERIOS PARA SELECCIONAR SECTORES CON POTENCIAL EXPORTADOR	24
IV.2. OPORTUNIDADES PARA LA ARGENTINA EN EL MARCO DEL ALCA	26
IV.2.1. Oportunidades en los países del NAFTA	26
IV.2.1.a) La dinámica importadora de los países del NAFTA y la participación argentina: las oportunidades “perdidas”	27
IV.2.1.b) Sectores con oportunidades para aumentar las exportaciones en los países del NAFTA	28
<i>Oportunidades en los Estados Unidos</i>	<i>29</i>
<i>Oportunidades en México</i>	<i>31</i>
<i>Oportunidades en Canadá</i>	<i>33</i>
IV.2.2. OPORTUNIDADES EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)	35
IV.3. AMENAZAS	38
IV.3.1. CRITERIOS GENERALES PARA SELECCIONAR SECTORES AMENAZADOS	38
IV.3.2. AMENAZAS EN EL MERCADO BRASILEÑO	38
<i>Comparación con los resultados del modelo de Equilibrio General</i>	<i>40</i>
IV.3.3. AMENAZAS EN CHILE	41
IV.3.3. AMENAZAS EN EL MERCADO LOCAL	41
V. CONCLUSIONES	43
<i>Limitaciones del análisis y posibles extensiones</i>	<i>45</i>
APÉNDICE A: INDICES	47
ÍNDICE DE INTENSIDAD EN EL COMERCIO (IIC)	47
ÍNDICE DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL (ICC)	48
<i>El ICC sectorial</i>	<i>48</i>
<i>El ICC bilateral</i>	<i>49</i>
APÉNDICE B: CUADROS	51

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ALCA PARA LA ARGENTINA

UN ESTUDIO DE IMPACTO SECTORIAL

RESUMEN EJECUTIVO

Una región tan heterogénea como la que conformarán los 34 países del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), donde convivirán naciones con más de 200 millones de habitantes y u\$s 30.000 anuales de ingresos per capita con otras con apenas un par de millones de habitantes y apenas u\$s 1.000 anuales por habitante, abre un gran interrogante sobre los posibles efectos que la liberalización comercial puede producir sobre las economías que participarán del Acuerdo. Adicionalmente, la gran cantidad de bloques subregionales (MERCOSUR, NAFTA, CAN, MCCA, entre otras, que otorgan preferencias arancelarias discriminatorias para el resto de los países de la región) y los diferentes patrones de especialización exportadora de cada uno de los países hacen que las posibles consecuencias de la liberalización del comercio hemisférico no sean fáciles de anticipar.

El objetivo del presente trabajo es estudiar el posible impacto sectorial sobre la Argentina de la eliminación de aranceles en el marco del ALCA. A través de la utilización de indicadores de especialización en el comercio y del análisis de las barreras arancelarias se seleccionan sectores que tendrían margen para incrementar sus exportaciones a los países más grandes de la región y sectores que podrían enfrentar mayor competencia, tanto en el mercado local como en los principales destinos de exportación de nuestro país.

Durante los noventa, Argentina aumentó su intercambio con el mundo a un ritmo muy superior al observado en la década previa. Al mismo tiempo, dentro de esa tendencia, nuestro país se acercó a los socios del continente americano, creciendo la importancia de los mismos en las exportaciones argentinas desde un 42% a principios de los noventa a 58% en el período 1999-2001.

No obstante, si se enfoca el análisis desde el mercado de destino, se observa que la Argentina sólo tiene un papel relevante como proveedor en los mercados del Mercosur ampliado³ y en Perú, mientras que en el resto del hemisferio los productos argentinos no representan más del 1% del total de importaciones. Ello revela la potencialidad de comercio que aún existe entre nuestro país y el resto del continente.

A través del Índice de Intensidad de Comercio (IIC), que ajusta la participación de un país B en las exportaciones argentinas por la participación que tiene el socio B en el comercio mundial, se alcanza una mejor idea de la participación de los países americanos en las exportaciones argentinas porque, al tener en cuenta los cambios en el grado de apertura de la economía del país B, observamos el cambio neto en las compras a la Argentina. Los resultados son los esperables: Argentina tiene un IIC mayor a 1 con la mayor parte de los países de Sudamérica y menor a 1 con los países de América del Norte.

A lo largo de la última década, EE.UU. y México pierden importancia relativa como destino de las exportaciones argentinas, resultando notorio que en el caso mexicano dicha tendencia se manifieste aún después de descartar el comercio con los socios del NAFTA. Una mirada reciente, concentrada en la segunda mitad de los noventa, permite apreciar que nuestro país ha "desaprovechado" oportunidades en dicho bloque. Cuando se tienen en cuenta las importaciones más dinámicas de los países del NAFTA y, dentro de ellas, aquellos sectores en los cuales Argentina tiene especialización exportadora y oferta exportable, se puede ver que nuestro país participó modestamente en las compras de EE.UU. (2.1%), México (0.3%) y Canadá (0.1%), fundamentalmente en relación a la participación que alcanzó Brasil. Cuando se realiza el mismo ejercicio para nuestro vecino, que cuenta con un nivel de preferencias para

3 Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia

el acceso al NAFTA similar al que tiene la Argentina, se aprecian porcentajes muy superiores: EE.UU. (6.8%), México (1.7%) y Canadá (0.5%). Si nuestro país hubiese mantenido la participación observada en la primera mitad de los ochenta, actualmente el valor de las exportaciones argentinas al mercado estadounidense sería un 45% más elevado.

Asimismo, se describen y evalúan las principales barreras que afectan al comercio entre los países del ALCA. México (17%), la Comunidad Andina (12%) y el Mercosur (13%) presentan los niveles arancelarios más elevados de la región (en promedio y según regla de nación más favorecida), Chile se ubica en un nivel intermedio (7%, y en descenso), mientras que Canadá y Estados Unidos ostentan los niveles más bajos (4% y 5% respectivamente). No obstante, son también estos dos últimos países los que presentan mayor nivel de dispersión en su estructura arancelaria, producto del uso intensivo de "picos arancelarios" en las posiciones agro-alimentarias, pesca, cueros, textiles y calzado, así como de la aplicación de "escalonamientos arancelarios" para proteger la incorporación de valor agregado en el proceso industrial (como en los casos de alimentos y bebidas, textiles y vestimenta).

Adicionalmente, los acuerdos subregionales entre los socios del hemisferio (Mercosur, CAN, NAFTA, MCCA) distorsionan el panorama que muestran los promedios de nación más favorecida, ya que otorgan preferencias a los socios que resultan discriminatorias para los países que no forman parte del acuerdo. Ejemplo de esto es el caso mexicano, que en virtud de múltiples acuerdos bilaterales o subregionales ofrece acceso preferencial (aranceles que promedian el 3%) a Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay. En Estados Unidos tienen acceso preferencial productos provenientes de la Comunidad Andina y de América Central. En general, los productos argentinos son "discriminados" en buena parte del continente como consecuencia de los acuerdos vigentes (es decir, casi siempre enfrenta el tratamiento universal de "nación más favorecida"). En sentido inverso, Argentina goza de un trato preferencial en el Mercosur, Chile y Bolivia.

Con el objeto de determinar las oportunidades que brinda el ALCA a nuestro país, se identificó a los eventuales ganadores en base a los siguientes criterios:

- Sectores donde coincida la especialización exportadora de la Argentina con la especialización importadora del mercado de destino, a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC).
- Productos que actualmente enfrenten aranceles o barreras elevadas respecto a otros competidores potenciales (es decir otros países que también tienen ICC superior a 1 con el país B), y que deberían tender a desaparecer si se concreta el ALCA.
- Sectores donde exista un tamaño mínimo de mercado (importaciones del socio superan US\$ 1 millón) y exista una oferta exportable argentina relevante (exportaciones argentinas superiores a US\$ 1 millón).
- Con el objeto de hacer más conservador al análisis de las oportunidades de Argentina en el continente, se estableció un criterio adicional para dividir las oportunidades en "fuertes" y "débiles". Las primeras serían aquellas en las que la competitividad internacional de Argentina, medida a través del indicador de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR), es independiente del acceso preferencial que tiene en Brasil; es decir, en este caso, Argentina tiene especialización exportadora ($VCR > 1$) aún cuando no se tienen en cuenta las ventas a nuestro vecino. En el segundo caso, hablamos de oportunidades "débiles" porque las VCR en un producto determinado cuando no se consideran las exportaciones a Brasil, son menores a 1.

En base a estos criterios, se pudo establecer que el tamaño del mercado de oportunidades para la Argentina en el ALCA (es decir, los sectores que cumplen los requisitos antedichos) asciende a casi US\$ 78.000 millones: US\$ 67.700 millones en los países del NAFTA⁴ y US\$ 10.100 millones en los mercados de la Comunidad Andina⁵.

A nivel sectorial, se encontraron oportunidades "fuertes" en el NAFTA en productos primarios y

⁴ Volumen de importaciones totales del NAFTA en los productos identificados como "oportunidades". De ese total, Argentina puede aspirar a abastecer una porción más importante que su participación actual.
⁵ Volumen de importaciones totales de la CAN en los productos identificados como "oportunidades".

manufacturas de origen agropecuario (Carnes, Oleaginosas, Algodón, Preparaciones alimenticias diversas, Bebidas y líquidos alcohólicos, Cereales, Cacao y sus preparaciones, Grasas y aceites) y en algunas manufacturas de origen industrial (Productos químicos orgánicos, Herramientas y útiles, Manufacturas de fundición hierro y acero, Plástico y manufacturas de plástico). El mercado potencial para estas oportunidades, medido por el monto total importado en estos productos, alcanza algo más de US\$ 19 mil millones.

Por otra parte, dentro de las oportunidades "débiles" para Argentina en el mercado del norte se encuentran fundamentalmente productos correspondientes a manufacturas de origen industrial: Vehículos y sus partes, Máquinas y aparatos mecánicos, Máquinas y material eléctrico, Caucho y manufacturas de caucho. Estos productos suman importaciones en el NAFTA por poco más de US\$ 48 mil millones.

Respecto a la Comunidad Andina, las oportunidades fuertes representarían poco más de US\$ 4.000 millones, concentradas en productos como Cereales, Algodón, Preparaciones alimenticias diversas, Químicos diversos, Manufacturas de fundición, Grasas y aceites. Por su parte, las oportunidades "débiles" (casi US\$ 6.000 millones) involucrarían productos como Máquinas y aparatos mecánicos, Vehículos y sus partes, Productos farmacéuticos y Plásticos y sus manufacturas, entre los más importantes.

Por otro lado, también se hizo el ejercicio inverso: identificar los sectores que recibirán mayor competencia externa al perder las preferencias que hoy gozan en el mercado intra-Mercosur (básicamente, Brasil, Chile y el mercado interno). Los criterios establecidos para clasificar a un sector como amenazado también involucran indicadores de especialización en

el comercio y aranceles relativos: el grado de complementariedad comercial de los países del NAFTA en el mercado analizado (Brasil, por ejemplo), el arancel que enfrenta Argentina versus el que enfrenta el país del NAFTA (incluyendo las preferencias) y un tamaño mínimo de mercado. Para estudiar las amenazas en Brasil, se siguió un criterio adicional para clasificar a las amenazas en "fuertes" y "débiles", incluyendo dentro de las primeras a aquellos sectores en los cuales Argentina no tiene especialización exportadora cuando se excluye a Brasil (es decir, aquellos productos en los cuales las VCR sin Brasil son menores a 1) y además el arancel Nación Más Favorecida de este país es mayor a 10% (esto es, Argentina cuenta con un acceso preferencial importante).

Los productos que Argentina exporta a Brasil clasificados bajo amenaza "fuerte" representan ventas anuales por US\$ 2.000 millones. Dichas amenazas se concentran en sectores como Vehículos y sus partes, Máquinas y aparatos mecánicos, Máquinas y material eléctrico y Plástico y sus manufacturas. Estos mismos sectores serían los que enfrentarían también un grado de competencia más intenso en el mercado doméstico como consecuencia de la eliminación de preferencias en el ALCA. A ello habría que agregar un mercado de más de US\$ 1.600 millones identificado como amenaza débil (es decir, sectores que si bien recibirán mayor competencia, los productos argentinos tiene buenos niveles de competitividad internacional aún excluyendo al mercado brasileño).

Por otro parte, el análisis de las amenazas en Chile indica que el principal competidor en dicho mercado serían los EE.UU. que, de acuerdo a los criterios utilizados en el presente estudio, estarían en condiciones de disputar exportaciones a Chile por un valor de US\$ 340 millones.

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ALCA PARA LA ARGENTINA

UN ESTUDIO DE IMPACTO SECTORIAL⁶

I. INTRODUCCIÓN

Una región tan heterogénea como la que conformarán los países del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) abre un gran interrogante sobre los posibles efectos que la liberalización comercial puede producir sobre las naciones que participarán del Acuerdo. La gran cantidad de bloques subregionales (y, por ende, preferencias arancelarias) y los diferentes patrones de especialización exportadora de cada uno de los países hacen que las posibles consecuencias de la liberalización del comercio hemisférico no sean fáciles de anticipar.

El Centro de Economía Internacional (CEI) comenzó a estudiar el posible impacto del ALCA sobre la economía argentina a partir de un Modelo de Equilibrio General Computado (EGC)⁷. Los resultados muestran, por un lado, un impacto favorable sobre el nivel de PBI y sobre los flujos de comercio, mostrando incluso una diversificación de los destinos de las exportaciones argentinas (CEI, 2002). Por otro lado, las consecuencias de la pérdida de preferencias en Brasil se manifiestan a partir de una caída de las ventas argentinas en dicho mercado. Finalmente, los resultados sectoriales a un nivel muy agregado muestran que las exportaciones de manufacturas livianas serían las más favorecidas.

El objetivo del presente trabajo es complementar el análisis de equilibrio general con un estudio más detallado del posible impacto sectorial del ALCA. A través de indicadores de especialización en el comercio y de un análisis de las barreras comerciales, se seleccionan, por un lado, los sectores de Argentina que presentan oportunidades para aumentar sus exportaciones en los mercados del ALCA y por otro, los sectores que pueden sufrir una mayor competencia,

sobre todo a partir de la integración con las economías del NAFTA.

La sección II presenta un análisis de la evolución de los flujos de comercio de Argentina con los países del ALCA en los últimos veinte años, que sirve para observar a qué países se ha acercado y de cuáles se ha alejado nuestro país en el plano comercial. Finalmente, se busca explicar en qué medida el comercio con algunos países debería ser mayor en base a un indicador de complementariedad en el comercio, para aislar el efecto de factores como distancias geográficas y barreras institucionales.

En la sección III se realiza una descripción y una comparación de las barreras al comercio de los trece países más grandes que integrarán el ALCA⁸, que sirve como marco general para el análisis de la sección siguiente.

La sección IV representa el núcleo del trabajo. En primer lugar, se describen los criterios elegidos para seleccionar sectores exportadores que pueden tener oportunidades de crecimiento, seguidos por un análisis de las oportunidades en el NAFTA y en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La parte final establece criterios para determinar qué sectores pueden ser amenazados en los mercados más significativos donde los productos de origen argentino tienen preferencias de acceso: Brasil, Chile y el propio mercado doméstico.

Por último, la sección V está dedicada a las conclusiones y a las posibles extensiones del análisis.

II. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ARGENTINO CON LOS PAÍSES DEL ALCA

El alto ritmo de crecimiento de los flujos de comercio puede mencionarse seguramente entre los

⁶ Este documento fue preparado en el Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería, bajo la coordinación de Hernán Lacunza, por Jorge Carrera y Daniel Berrettoni. Carlos D'Elia y Marcos Surico se desempeñaron como asistentes de investigación. Las opiniones vertidas en este trabajo corresponden a los autores y no comprometen a las instituciones a las que pertenecen.

⁷ Ver CEI (2002).

⁸ Además de Argentina, a lo largo del presente estudio se tienen en cuenta los siguientes países: Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos representaron, en promedio, entre el 96% y el 98% del total comercializado por Argentina con el continente en las dos últimas décadas.

Cuadro II.1: Comercio mundial de mercancías

Participación porcentual por región

	Exportaciones		Importaciones	
	1990	2000	1990	2000
América	19.7	22.9	22.1	29.2
NAFTA	16.6	19.8	19.6	26.0
Mercosur	1.4	1.4	0.8	1.4
Resto	1.7	1.7	1.7	1.8
Unión Europea	44.5	36.4	44.7	36.4
Asia	21.8	26.7	20.3	22.8
Resto	14.0	14.0	12.9	11.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: CEI en base a International Trade Statistics (2001)

hechos económicos más destacados de la década del noventa en el continente americano. Durante dicho período, las exportaciones totales de América crecieron más del 100%, para superar los 1.3 billones de dólares en el año 2000. El dinamismo exportador, incluso, fue superior al de la economía mundial, como lo muestra la participación del continente en las exportaciones mundiales, que pasó de 19.7% en 1990 a 22.9%, en 2000. En el cuadro II.1 se puede ver que las importaciones se expandieron a un ritmo aún mayor.

Al mismo tiempo, se observa que el comercio entre los países del continente americano creció aceleradamente. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (2001), entre 1990 y 2000 las exportaciones intra-hemisféricas mostraron un crecimiento promedio anual de 10.2%, muy superior al ritmo de crecimiento de las exportaciones extra-hemisféricas (4.4%). De esta manera, en dicho período las ventas intra-regionales como proporción de las exportaciones totales pasaron del 47.8% al 61.1%.

Sin duda el surgimiento de los acuerdos sub-regionales (NAFTA, Mercosur, CAN, entre otros) tuvo mucho que ver con el comportamiento

descrito (tanto en la mayor participación del continente en el comercio mundial como en el mayor comercio intraregional), como lo refleja el cuadro II.2, donde se muestran las tasas de crecimiento intra y extra regionales de las exportaciones de cada uno de los bloques del continente. En todos los bloques las exportaciones intra-regionales aumentan más que las extra-regionales, pero se observa que esta diferencia es mayor en el caso del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones.

Por su parte, las importaciones mostraron una tendencia similar, aunque menos acentuada: la participación de las compras intra-hemisféricas pasó del 41% al 47% entre 1990 y 2000.

En esta sección se desarrolla con un cierto grado de detalle la importancia que ha tenido para nuestro país el comercio con el resto del continente. A través de una serie de indicadores, la idea es analizar el patrón de comercio de Argentina con los países más grandes de América, mostrar el acercamiento hacia algunos países y el alejamiento de otros en el plano comercial, tratando de identificar aquellos mercados en los cuales la Argentina debería haber vendido más

Cuadro II.2: Evolución del comercio en el continente americano

Crecimiento de las exportaciones en los bloques comerciales

Período 1990-2000 (en %)

	Extra-bloque	Intra-bloque
Mercosur	4.7	15.7
Mercosur+Chile+Bolivia	4.9	14.3
Comunidad Andina	5.5	14.6
NAFTA	4.8	10.8
Mercado Común Centroamericano	11.6	14.6
Total continente	4.4	10.2

Fuente: BID (2001).

(“oportunidades perdidas”), de acuerdo fundamentalmente al grado de especialización y de ventajas comparativas en el comercio que tiene nuestro país.

II.1. LOS FLUJOS DE COMERCIO

Exportaciones

Durante la década del noventa Argentina incrementó su intercambio global a un ritmo que superó ampliamente el comportamiento evidenciado en la década anterior. El crecimiento anual promedio de las exportaciones pasó de 3.5% a 9.4%, mientras que las importaciones, que habían mostrado un comportamiento decreciente durante los ochenta, se recuperaron a un promedio anual cercano al 18%.

Siguiendo la tendencia general observada en el continente, es evidente que en el plano comercial Argentina se acercó a los socios hemisféricos. En las dos últimas décadas creció la importancia del continente americano en las exportaciones argentinas. Mientras a comienzos de la década del ochenta el continente absorbía 33% de las ventas argentinas al exterior, dicho porcentaje aumentó a 42% diez años más tarde y a 58% en el período 1999-2001. Esta tendencia creciente se debió a que en las décadas del ochenta y el noventa el continente absorbió el 66% y el 71% del aumento de las exportaciones argentinas, respectivamente (Cuadro II.3, donde se comparan promedios por trienio).

Sin embargo, hubo matices en la dinámica exportadora por destino como se observa al comparar las dos últimas décadas. Durante los ochenta, sólo las ventas a Brasil y a los EE.UU. tuvieron una participación significativa en el crecimiento de las exportaciones argentinas. Aún así, salvo un incremento de 4 puntos porcentuales en la participación de Brasil, no se observaron cambios importantes en las ventas argentinas por país en el continente americano (la importancia del mercado norteamericano crece tan sólo un punto porcentual).

En los noventa, se destaca el dinamismo de los mercados de Brasil, Chile y EE.UU. que absorbieron conjuntamente nada menos que el 59% del crecimiento en las exportaciones totales de Argentina. Sin embargo, como se observa en el cuadro II.3, sólo los dos primeros destinos aumentan su participación en el total de ventas argentinas al exterior en dicha década, porque las exportaciones a los EE.UU. crecieron menos que el total exportado por nuestro país.

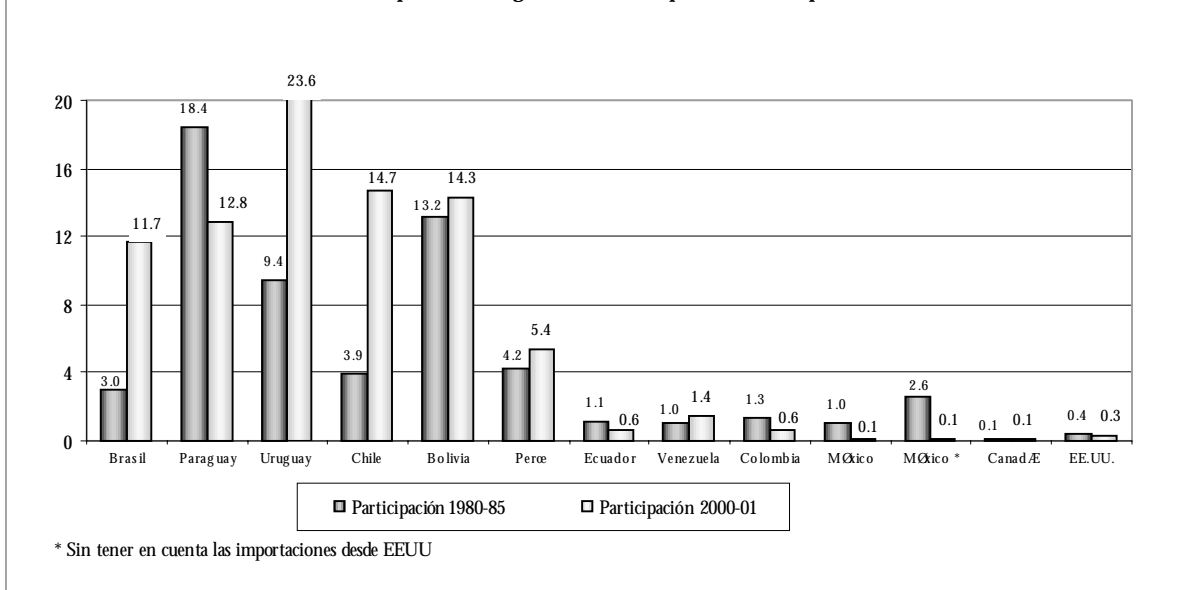
Por otra parte, si se enfoca el análisis desde el mercado de destino de nuestras exportaciones, se observan claras diferencias en la performance de las ventas argentinas. Mientras crece la proporción que representan las importaciones desde Argentina en las compras totales de Brasil y Chile, cae la participación en el mercado de los Estados Unidos. Si la participación en este último mercado se hubiese mantenido en el mismo nivel observado en la primera mitad de la

Cuadro II.3: Evolución de las exportaciones argentinas en el continente americano

	Participación en el crecimiento de las exportaciones totales (en %)			Participación de cada destino en las exportaciones argentinas (en%)		
	80/82-89/91	89/91-99/01	80/82-99/01	80-82	89-91	99-01
Brasil	23	35	33	8	12	25
Paraguay	-1	3	2	2	1	2
Uruguay	4	4	4	2	2	3
Chile	8	14	13	2	4	10
Bolivia	-1	1	1	2	1	1
Perú	3	1	1	1	2	1
Ecuador	1	0	0	0	0	0
Venezuela	2	1	1	1	1	1
Colombia	1	1	1	1	1	1
México	2	1	1	2	2	1
Canadá	1	1	1	1	1	1
EEUU	17	10	12	11	12	11
Subtotal	59	72	70	32	39	57
Total América	66	71	70	33	42	58
Resto del Mundo	34	29	30	67	58	42
Mundo	100	100	100	100	100	100

Fuente: CEI en base a datos del INDEC.

Gráfico II.1: Participación de Argentina en las importaciones de países del continente



década del 80, el valor de las importaciones estadounidenses desde Argentina sería actualmente un 45% más elevado. Algo similar ocurre con México⁹.

Importaciones

Por su parte, la evolución de las importaciones argentinas por origen muestra un patrón diferente al de las exportaciones. Mientras crece la participación de los países del hemisferio en las compras totales cuando Argentina disminuye sus compras al mundo (década del 80), en la recuperación (década del 90) las compras desde el resto del continente aumentan menos que el promedio mundial, con lo cual la participación del mismo en las compras totales de Argentina, que había pasado del 47%, a comienzos de los '80, al 57% una década más tarde, disminuye a 53% en el trienio 1999-2001. Brasil es el único país que aumenta de manera significativa su participación en las compras argentinas: del 10%, a comienzos de los '80, a 18% a comienzos de los '90, hasta alcanzar 24% promedio en el período 1999-2001.

Comercio total

Hasta aquí puede observarse que crece la participación de los países del hemisferio en el comercio total de Argentina, pero la evolución es muy distinta.

Brasil es el mercado con la evolución más dinámica en los últimos veinte años: desde una participación de 8% (inferior a la de EE.UU.) a comienzos de los ochenta, alcanza un cuarto de las exportaciones totales de Argentina en el trienio 1999-2001. Una evolución similar siguen las importaciones desde dicho país. Chile es el otro mercado americano que aumenta su participación de manera significativa en las exportaciones argentinas, sobre todo en la década del noventa, aunque en este caso no ocurre lo mismo con las importaciones.

Seguramente los acuerdos regionales explican buena parte de estas tendencias. Sin embargo, hay fundamentadas razones por las cuales la proporción del comercio intra-regional en el comercio total de un país no es el indicador más apropiado para medir el sesgo comercial regional que producen los acuerdos preferenciales. Con el objeto de analizar en forma más detallada la evolución del comercio de Argentina con los países de la región, se utilizan de indicadores que permiten medir mejor el efecto de políticas comerciales preferenciales a partir del análisis de los datos de comercio.

II.2. INTENSIDAD DE COMERCIO

El índice de intensidad de comercio (IIC), que se explica en el apéndice A, se define como la proporción

⁹ De haber mantenido la participación en el total de importaciones mexicanas de comienzos de los ochenta, y aún descontando las importaciones desde EEUU (que crecieron más que el promedio), las importaciones desde Argentina alcanzarían 1.700 millones de dólares contra alrededor de US\$ 500 millones en la actualidad, si se toma el valor exportado según INDEC (en cambio, según Direction of Trade el valor importado por México desde Argentina alcanzó US\$ 246 millones en 2001). En el caso de Canadá, en cambio la participación de Argentina aumentó levemente, pero manteniéndose en niveles muy bajos (0.1%).

del comercio de un país A con un socio B en relación a la proporción que representa el país B en el comercio mundial. Este indicador refleja la importancia relativa que tiene el país B en las exportaciones del país A y puede variar entre 0 (cuando el país A no exporta al país B) y un valor muy superior a 1¹⁰. Cuando este índice es igual a 1 significa que la importancia que tiene el país B en las exportaciones de A es similar a la importancia de B en el comercio mundial.

En este sentido, el IIC tiene una utilidad mayor a la proporción del mercado en el comercio de un país, fundamentalmente por dos razones¹¹:

- Ajusta la participación del mercado B en las exportaciones del país A por cambios en la participación relativa en el comercio mundial del país B y por los cambios en el PBI del socio B en relación al crecimiento del PBI mundial. El IIC se ve modificado por estas dos variables: si el país B aumenta su grado de apertura en relación al promedio mundial tiende a aumentar su participación en las importaciones mundiales por lo cual, la participación del país B en las compras de A también tiene que crecer para que el IIC no caiga. Lo mismo ocurre si el socio B aumenta su PBI en relación al PBI mundial¹². La economía de los Estados Unidos representa un buen ejemplo, porque durante los noventa incrementó, al mismo tiempo, su participación en el PBI mundial y su grado de apertura relativa, lo que determinó una participación mayor en las importaciones mundiales totales. De esta manera, para aquellos países que no “aprovecharon” este hecho, vendiéndole más a los EE.UU., la importancia relativa del mercado norteamericano en sus ventas cayó, aunque la participación de las ventas a dicho mercado en las exportaciones totales del país haya permanecido constante.
- Otra ventaja del IIC es que permite distinguir el sesgo de comercio explicado por el patrón de especialización de las economías y un “sesgo geográfico” residual del comercio. El primero de

ellos mide el grado de complementariedad comercial entre países y el segundo recoge el efecto que tienen sobre la estructura de comercio la geografía y las políticas comerciales discriminatorias (ALADI, 2001), es decir de todo tipo de trabas naturales o políticas que impiden un mayor flujo de intercambio entre países complementarios en el comercio¹³.

En un estudio acerca del probable impacto del ALCA sobre el comercio entre EE.UU. y Canadá con los países miembros de la ALADI, se muestra el cambio en el patrón de exportaciones de los distintos regiones de Latinoamérica con los países más desarrollados del continente en las dos últimas décadas. El trabajo indica que, mientras el índice de intensidad de comercio de los países de la CAN y México con los EE.UU. tendió a crecer, para el Mercosur y Chile disminuyó, siendo Brasil el único país del bloque Mercosur que aún mantiene un índice superior a 1 (ALADI, 2001). Estas tendencias se corresponden con los cambios que ha mostrado el acceso preferencial al mercado norteamericano durante la última década: mientras la Comunidad Andina (a través de la Ley de Preferencias Comerciales para los países Andinos) y México (en el marco del NAFTA) han alcanzado preferencias generalizadas, el Mercosur y Chile enfrentan en la mayor parte de las posiciones el arancel Nación Mas Favorecida (NMF)¹⁴.

Índice de intensidad de comercio de Argentina con los países de la región

Analizando con más detalle el caso argentino, y utilizando estimaciones propias, en las dos últimas décadas se observan comportamientos muy diferenciados en la participación relativa de los países americanos en nuestras exportaciones en relación a su participación en las compras mundiales. El cuadro II.4 muestra el nivel que ha mostrado el IIC de Argentina con los países más grandes del hemisferio.

A partir de su nivel actual (mayor o menor que 1) y de la evolución que ha mostrado el IIC en las 2 últimas décadas, los 12 países se pueden clasificar en cinco grupos:

10 Por ejemplo, en el caso de un país A que le vende el 50% de sus exportaciones a un país B cuyo nivel de importaciones totales es de US\$ 10 millones, el IIC alcanzaría un valor mayor a 300.000, porque la participación de B en las compras de A sería muy grande en relación a la proporción que representa el país B en las compras mundiales.

11 Ver Anderson and Norheim (1993), que expresan otras razones basadas en la aritmética.

12 Ver apéndice A para una derivación matemática de estas relaciones.

13 Ver Apéndice A.

14 En el año 2000, mientras el promedio NMF de los EE.UU. era de 5.5%, el arancel medio que enfrentaban México y la CAN en dicho mercado era de 1.1% y 2.7% (Trade Policy Review, United States, 2001). En cambio el arancel promedio bajo el Sistema Generalizado de Preferencias era de 4.0%. La diferencia se hace más acentuada para algunos productos que para otros.

Cuadro II.4: Evolución del IIC de Argentina con los países del continente

	1980-85	1986-90	1991-1995	1996-2000
Paraguay	58.2	43.4	52.9	52.4
Uruguay	25.2	52.9	61.3	51.6
Bolivia	36.2	36.5	44.6	47.6
Brasil	6.7	15.4	27.3	28.9
Chile	10.8	15.2	19.5	27.2
Perú	12.8	20.9	15.1	8.1
Venezuela	2.2	3.8	6.4	5.5
Ecuador	2.0	4.6	6.6	4.7
Colombia	3.5	4.9	4.0	2.8
EEUU	0.7	0.8	0.7	0.5
México	2.5	2.6	1.2	0.5
Canadá	0.2	0.2	0.1	0.2

Fuente: CEI en base a datos de Direction of Trade (FMI).

- IIC >1 con tendencia creciente: en este grupo se encuentran Brasil, Chile y Bolivia. La importancia de estos mercados en las exportaciones de Argentina ha crecido de manera sostenida cuando se tiene en cuenta la participación de los mismos en el comercio mundial.
- IIC >1 sin tendencia definida: grupo compuesto por Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Argentina tenía con este último país un IIC más alto a fines de los ochenta que a fines de los noventa.
- IIC > 1 con tendencia decreciente: incluye a Perú y Colombia
- IIC <1 con tendencia decreciente: EE.UU. y México. Teniendo en cuenta la evolución que han tenido las importaciones de estos países en los noventa ambos participan cada vez menos en las exportaciones de Argentina.

- IIC < 1 sin tendencia definida: Canadá.

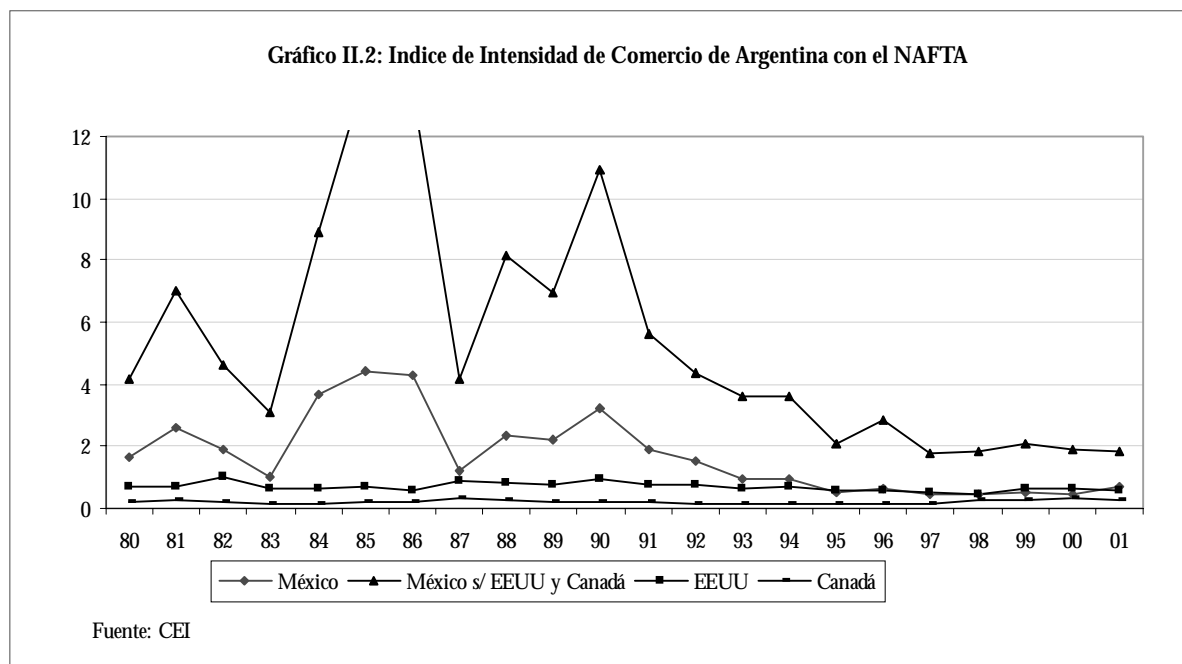
Como es lógico esperar, Argentina tiene un IIC mayor a 1 con la mayor parte de los países de Sudamérica, mientras que resulta menor a 1 con los países de América del Norte. De esta manera, tanto la importancia como el dinamismo de los principales mercados del continente han tenido una evolución muy diferente para nuestro país: como exportador, Argentina se alejó de los países del NAFTA y mostró un comportamiento mixto con los países de la CAN. Por su parte, si bien con los países del Cono Sur el índice se mantuvo siempre muy por encima de 1, se observan dos tendencias diferenciadas. Por un lado, crece en forma ininterrumpida la importancia relativa de los mercados de Brasil, Chile y Bolivia. Por otro, Uruguay y Paraguay no muestran niveles muy diferentes a los de la década del '80.

En el gráfico II.2 se puede ver que el IIC con Canadá se mantuvo siempre estable y en un nivel bajo (alrededor

Cuadro II.5: Nivel y evolución del IIC de Argentina con los países más grandes del Continente

Nivel actual del IIC		
Tendencia	> 1	<1
Creciente	Brasil	
	Chile	
	Bolivia	
Decreciente	Colombia	EEUU
	Perú	México
Indefinida	Paraguay - Uruguay	Canadá
	Ecuador - Venezuela	

Fuente: CEI



de 0.2). Con EEUU, en cambio, estuvo cercano a un valor de 1 hasta 1990, mostrando menores niveles en los noventa. Finalmente, el IIC con México muestra una gran volatilidad hasta comienzos de los noventa, estabilizándose en valores cercanos a 0.5 en la segunda mitad de la década, luego del ingreso del país azteca al NAFTA. No obstante, esta tendencia se manifiesta aún descartando de las importaciones de México las compras a sus socios del NAFTA.

Índice de Intensidad de Comercio de los países del continente con Argentina.

Por otro lado, se puede también usar el mismo indicador para analizar la importancia relativa de Argentina en las exportaciones de los socios del

continente. La evolución del IIC de los países de la región con la Argentina se muestra en el cuadro II.6.

Nuevamente, de acuerdo al nivel actual y evolución del IIC en las dos últimas décadas, con los resultados del cuadro II.6. se pueden constituir cinco grupos de países:

- IIC > 1 con tendencia creciente: incluye a Brasil y Ecuador. Argentina representó un mercado crecientemente importante para estos dos países.
- IIC > 1 con tendencia decreciente: grupo compuesto por seis países (ver cuadro II.7), entre ellos EE.UU. que evidencia una diferencia importante con el IIC de Argentina con dicho país. En este caso el índice se mantiene por encima

Cuadro II.6: Evolución del IIC de los países del continente con Argentina

	1980-85	1986-90	1991-1995	1996-2000
Paraguay	47.3	51.0	23.7	53.9
Uruguay	31.7	38.9	39.9	33.2
Brasil	10.9	15.1	21.0	25.4
Bolivia	189.6	214.3	51.9	23.0
Chile	12.2	13.3	11.9	9.4
Ecuador	2.2	3.5	3.6	4.2
EEUU	1.7	1.7	1.6	1.3
Colombia	4.9	4.6	2.2	1.2
Perú	3.6	6.2	2.0	1.1
México	0.7	3.3	1.7	0.7
Venezuela	0.2	0.6	0.5	0.6
Canadá	0.4	0.2	0.2	0.2

Fuente: CEI en base a datos de Direction of Trade.

de 1, es decir, nuestro país continúa comprándole más a los EE.UU. que al resto del mundo, en términos relativos. También se destacan en este grupo Bolivia y Chile, que para nuestro país han sido mercados crecientemente importantes. En estos casos es evidente que la mayor integración en los '90 no ha tenido un impacto simétrico porque la importancia de la Argentina como comprador para esos países ha decrecido, si bien les sigue comprando relativamente más que al resto del mundo.

- IIC > 1 sin tendencia definida: incluye sólo a Paraguay.
- IIC < 1 con tendencia decreciente: México
- IIC < 1 con tendencia estable: Canadá y Venezuela

II.3 LA COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL

El índice de intensidad de comercio combina distintos efectos, que en principio se pueden dividir en diferencias en complementariedades en el comercio y en diferencias en los costos relativos de comerciar con distintos países¹⁵, que se derivan del transporte y de las políticas comerciales.

El índice de complementariedad comercial (ICC) bilateral indica el grado de asociación entre la especialización exportadora de un país A y la especialización importadora de un país B. La evolución

que haya mostrado este índice explica parte de los cambios observados en el IIC. Si no hubo cambios en la complementariedad comercial, y si no se produjeron modificaciones importantes en los costos de transporte, los cambios en la intensidad de comercio descriptos anteriormente muestran el efecto de cambios en las políticas comerciales discriminatorias (esto es, el costo diferencial de comerciar con diferentes países).

En el cuadro II.8 se muestra el valor de los índices al comienzo y al final de la década del noventa. Se observa que el ICC de la Argentina con los países del continente aumentó en todos los casos, con excepción de México, que disminuyó, y Venezuela, que se mantuvo estable. Por otra parte, también se observa que en general el sesgo (la parte no explicada de la intensidad en el comercio) disminuye, lo cual quiere decir que, hacia fin de la década del noventa, la importancia relativa que tienen los distintos países americanos en las exportaciones argentinas esta más de acuerdo con lo que uno cabría esperar de acuerdo a la especialización en el comercio.

Con la excepción de Uruguay, en el caso de los países del Mercosur, Bolivia y Chile el aumento en el ICC (seguramente influido por la mayor integración comercial) influyó en el aumento que ha mostrado el IIC. Con Bolivia se observa que durante los noventa el efecto de las preferencias hizo que la importancia de dicho mercado en las exportaciones argentinas (expresado en la IIC) crezca más que lo que se esperaría de la evolución de la complementariedad comercial (que aumentó sólo levemente); esto se observa en el crecimiento del sesgo.

Cuadro II.7: Nivel y evolución del IIC de los países del continente con Argentina

Nivel actual del IIC		
Tendencia	> 1	< 1
Creciente	Brasil Ecuador	
Decreciente	Uruguay - Chile Bolivia - Perú Colombia - EEUU	México
Indefinida	Paraguay	Canadá Venezuela

Fuente: CEI

¹⁵ Ver apéndice A.

En el resto de los países de la Comunidad Andina se observa que, a pesar del aumento que mostró la complementariedad comercial de nuestro país con dichos mercados, el IIC mostró una evolución desfavorable. En este caso, las políticas comerciales surgidas de los distintos acuerdos de comercio han hecho que caiga la importancia relativa de dichos mercados, a pesar de que a lo largo de la década ha crecido el grado de asociación entre la especialización exportadora de Argentina y la especialización importadora de Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia.

El cuadro muestra que la evolución del ICC con los países del NAFTA tampoco explica la disminución en el IIC. La caída del IIC con EE.UU. se produjo a pesar de que el grado de complementariedad comercial de nuestro país con dicha economía aumentó levemente. Es decir que los acuerdos regionales preferenciales no afectaron el intercambio entre ambos países a través de un cambio en la especialización en el comercio sino que la caída en la importancia relativa de EE.UU. como comprador de Argentina se produjo por el cambio en las preferencias relativas.

Algo similar ocurre con Canadá y México, aunque con algunas diferencias. En el primer caso la intensidad de comercio se mantiene constante a pesar de que aumenta el grado de complementariedad comercial. En el segundo caso la importancia relativa del mercado para nuestro país cae mucho más de lo

que se hubiese esperado por la evolución que mostró la especialización en el comercio.

Por lo tanto, puede esperarse que una “corrección” en las preferencias hagan que crezca la importancia relativa del NAFTA como comprador de los productos de nuestro país y que, al mismo tiempo, caiga la intensidad de comercio con nuestros socios del Mercosur.

III. BARRERAS AL COMERCIO EN LOS PAÍSES DEL ALCA

La presente sección tiene como objetivo hacer una descripción general de las principales barreras que afectan al comercio en los países más grandes que integrarán el ALCA, para brindar una idea del perfil que tiene cada país en materia de protección. El análisis, que no pretende ser exhaustivo, se realiza con un elevado nivel de agregación para tener una primera aproximación a la distribución sectorial de los instrumentos de protección que existen en los principales mercados del futuro ALCA.

III.1. ARANCELES

Niveles arancelarios

Del grupo de países que se considera aquí, México es el que tiene el arancel promedio¹⁶ Nación Más Favorecida¹⁷ (NMF) más elevado (16.7%). Canadá y

Cuadro II.8: Intensidad y complementariedad en el comercio de Argentina

Intensidad y complementariedad en el comercio con los países del continente

	1990-1992			1997-1999		
	IIC	ICC	Sesgo	IIC	ICC	Sesgo
Brasil	22.3	1.1	20.5	28.4	1.4	20.6
Paraguay	42.8	0.6	69.4	52.1	1.0	50.1
Uruguay	58.1	1.2	48.4	50.7	1.3	39.3
Chile	17.7	1.0	17.7	23.4	1.5	15.6
Bolivia	36.6	1.3	28.0	54.0	1.4	39.5
Perú	18.3	2.4	7.6	7.8	2.5	3.1
Ecuador	7.9	1.6	5.2	4.7	1.9	2.4
Venezuela	5.8	1.9	3.1	5.0	1.9	2.6
Colombia	4.6	1.4	3.2	2.6	2.0	1.3
México	2.2	1.6	1.4	0.4	1.0	0.5
Canadá	0.2	0.6	0.3	0.2	0.8	0.3
EE.UU.	0.8	0.6	1.5	0.5	0.7	0.8

Fuente: CEI en base a Direction of Trade (FMI) y UNCTAD.

¹⁶ Se trata de promedio simple.

¹⁷ Regla del GATT que sienta el principio de la no discriminación y que exige que no se graven las importaciones procedentes de un país determinado con derechos más altos que los aplicados a las importaciones procedentes de otros países miembros de la OMC. Hay, sin embargo, excepciones a esta regla. Una de ellas está referida al comercio entre las partes en acuerdos comerciales regionales, al que se aplican tasas preferenciales, o que entran en franquicia. Otra excepción es el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), en virtud del cual los países desarrollados gravan con tasas preferenciales o admiten en franquicia las importaciones de los países en desarrollo, pero aplican tipos NMF a las importaciones procedentes de otros países (Centro de Comercio Internacional, 2000).

Cuadro III.1: Promedios arancelarios por sección del sistema armonizado (en porcentaje)

Sección del sistema armonizado	Arg	Bra	Par	Uru	Chi	EEUU	Can	Mex	Col	Ven	Ecu	Per	Bol	Prom.
I Animales vivos y productos del reino animal	10.3	11.5	10.8	11.3	7.0	6.3	2.0	40.9	17.0	17.0	16.8	16.7	9.6	13.6
II Productos del reino vegetal	9.2	9.8	9.2	10.0	7.0	5.3	2.4	18.8	12.8	12.9	12.4	17.2	10.0	10.5
III Grasas y aceites animales vegetales	11.3	12.0	11.5	11.7	7.0	3.5	4.8	21.4	17.1	16.9	16.5	12.0	9.4	11.9
IV Productos de las ind.aliment.; bebidas; tabaco	16.8	17.6	15.9	17.5	7.0	12.0	6.8	24.0	18.3	18.2	18.0	17.5	9.9	15.3
V Productos minerales	3.3	4.7	3.8	4.3	7.0	0.2	0.9	11.6	6.0	6.1	14.2	12.0	9.4	6.4
VI Productos de las industrias químicas	8.2	9.6	8.4	9.6	7.0	3.8	2.9	11.4	6.7	7.2	6.6	12.0	9.7	7.9
VII Plástico y sus manuf.; caucho y sus manuf	16.2	14.3	13.0	14.0	7.0	3.7	4.4	16.1	13.0	13.2	11.6	12.0	9.7	11.4
VIII Pieles,cueros, peletería y sus manufacturas	14.6	13.1	12.7	15.1	7.0	4.9	3.6	18.0	11.5	11.7	11.8	12.0	9.9	11.2
IX Madera, carbón vegetal y manuf. de madera	10.1	10.3	9.8	10.2	7.0	2.2	2.5	19.6	12.3	12.1	12.5	12.0	10.0	10.0
X Pasta de madera; papel o cartón	13.7	13.4	11.2	13.2	7.0	0.6	0.9	13.9	12.4	13.7	11.9	12.0	10.0	10.3
XI Materias textiles y sus manufacturas	19.5	19.5	18.6	18.6	7.0	9.3	10.2	23.6	18.0	18.1	17.8	17.6	10.0	16.0
XII Calzado, sombreros y demas tocados; etc	21.2	22.0	20.7	21.8	7.0	11.1	11.7	31.9	18.8	18.7	18.8	16.2	10.0	17.7
XIII Manufacturas de piedra, yeso, cerámica; vidrio	14.0	13.4	12.3	13.5	7.0	5.1	3.3	18.7	13.9	14.1	12.9	12.0	10.0	11.6
XIV Perlas naturales; piedras preciosas	13.5	12.4	11.4	12.3	7.0	3.0	2.3	15.3	11.2	12.4	12.2	12.0	6.4	10.1
XV Metales comunes y sus manufacturas	15.4	14.8	13.4	14.7	7.0	2.3	2.5	16.1	10.5	10.9	9.7	12.0	8.0	10.6
XVI Máquinas y aparatos, material eléctrc; sus partes	9.6	14.2	8.9	9.8	7.0	1.6	2.0	14.5	9.5	10.3	2.3	12.3	9.7	8.6
XVII Material de transporte	17.2	18.2	10.6	11.9	7.0	2.6	5.2	17.1	13.1	13.5	2.5	12.0	8.0	10.7
XVIII Instrumentos y ap. de óptica, fotogr; reloj	13.7	14.7	11.7	12.5	7.0	2.0	1.8	15.1	7.0	7.3	2.2	12.0	9.7	9.0
XIX Armas, municiones y sus partes y accesorios	21.5	22.5	22.0	22.5	7.0	1.2	3.9	20.5	18.0	16.4	2.8	12.0	10.0	13.9
XX Mercancías y productos diversos	20.7	20.9	18.6	20.7	7.0	2.8	5.2	23.5	17.8	18.0	2.9	12.0	9.9	13.9
XXI Objetos de arte o colección y antigüedades	4.2	6.5	6.0	6.5	7.0	0.0	0.8	6.5	20.0	10.0	0.6	12.0	10.0	6.9
Promedio	14.3	13.2	11.0	12.3	7.0	4.5	4.3	16.7	11.6	12.0	9.8	13.5	9.1	10.7

Los datos de Argentina corresponden al año 2002

Los datos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay son del año 2001.

Los datos de Perú y Venezuela corresponden al año 2000 y los de Ecuador a 1999.

Fuente: CEI en base a datos de la Base de Datos Hemisférica y fuentes nacionales para el caso de Argentina.

EE.UU. están en el otro extremo, con aranceles promedio de 4.3% y 4.5%, respectivamente. Los países del Mercosur y la Comunidad Andina tienen niveles cercanos a los de México, mientras que Chile está en un nivel intermedio, con un cronograma de reducción que lo acerca al promedio de los países desarrollados.

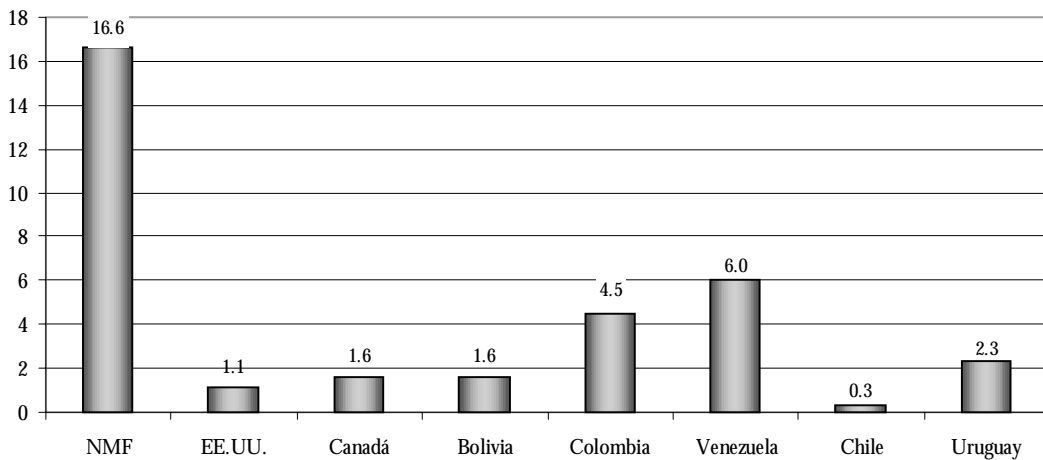
A partir de los promedios por sección del sistema armonizado, se destacan los siguientes puntos:

- Con excepción de Chile, que muestra un nivel arancelario uniforme, la sección XII, que incluye fundamentalmente el calzado, se presenta en todos los países entre las que cuentan con mayor promedio arancelario.
- Además del rubro anterior, los países del Mercosur tienen aranceles más altos en las secciones XIX (*Armas, municiones y sus partes*) y XX (que incluye muebles y juguetes).

- Por su parte, los países de la Comunidad Andina concentran sus aranceles promedio más elevados en las secciones IV (*Productos de las industrias alimenticias*) y XI (*Materiales textiles y sus manufacturas*), al igual que los países del NAFTA. EE.UU. y México también cuentan con aranceles relativamente más elevados en la sección I (*Animales vivos y sus productos*), siendo siempre más alto el nivel arancelario mexicano.

Sin embargo, los acuerdos preferenciales entre los socios del hemisferio distorsionan el panorama que muestran los promedios NMF. Por ejemplo, como consecuencia del NAFTA, el arancel medio que EE.UU. impone sobre las importaciones provenientes de Canadá y México alcanza 0.8% y 1.1%, respectivamente (World Trade Organization, 2002). Por otra parte, los aranceles aplicados como consecuencia de los esquemas de preferencias unilaterales de los EE.UU., entre los que se encuentra la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos

Gráfico III.1: Promedios arancelarios de México a partir de acuerdos preferenciales



Fuente: CEI en base a datos de Trade Policy Review de México (2002).

(LPCPA), tienden a ser significativamente inferiores al promedio NMF, aunque superiores a los que surgen de los acuerdos de libre comercio firmados por dicho país. El promedio arancelario como consecuencia del LPCPA es de 2.7% contra 4% que surge del SGP.

México representa un caso que merece resaltarse porque, debido al nivel relativamente elevado que tienen los aranceles, el efecto que producen los acuerdos preferenciales de comercio es mayor que en EE.UU.. Los promedios tarifarios mexicanos para los principales socios cuando se incluyen las preferencias son mucho menores, como se observa en el gráfico III.1.

Chile también es otro país con gran cantidad de acuerdos preferenciales con el resto de los países del continente. Sin embargo por tener promedios arancelarios NMF relativamente bajos, en el caso chileno el impacto que producen las preferencias es menor que en México.

Como conclusión se puede observar que los países del Mercosur, en términos generales, quedan al margen del acceso preferencial a los EE.UU., México y Canadá. En el caso de México, el efecto es importante por el elevado nivel que tiene el promedio arancelario NMF que alcanza el 16.7% y que en el caso de los bienes agrícolas (clasificados por categoría OMC) llega al 25.6%.

Dispersión arancelaria

Es importante evaluar también la dispersión en los niveles arancelarios que muestran algunos de los países que conformarán el ALCA. El cuadro III.2 muestra una medida de dispersión relativa, el coeficiente de variación, que expresa el tamaño del desvío en relación al promedio arancelario. En particular, en este aspecto se observa lo siguiente:

- Chile representa un caso extremo no sólo dentro del Hemisferio sino también a nivel mundial. Por tener un nivel arancelario uniforme no existe dispersión en materia de aranceles.
- Canadá y EE.UU. son los países con mayor nivel de dispersión arancelaria: el coeficiente de variación para todo el nomenclador arancelario es cercano a 1. En alrededor de la mitad (un poco más en el segundo caso) de las secciones del sistema armonizado, el desvío supera el promedio arancelario por lo cual el coeficiente de variación es mayor a 1.
- México también presenta niveles elevados de dispersión arancelaria en las tres primeras secciones del sistema armonizado.
- Los países del Mercosur, sin llegar a los niveles que evidencian los países del NAFTA, tienen alta

Cuadro III.2: Dispersión arancelaria por sección del sistema armonizado

Sección del sistema armonizado	Coeficientes de variación*												
	Arg	Bra	Par	Uru	Chi	EEUU	Can	Mex	Col	Ven	Ecu	Per	Bol
I Animales vivos y productos del reino animal	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0	0.7	1.8	0.9	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
II Productos del reino vegetal	0.4	0.4	0.4	0.3	0.0	1.7	1.7	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
III Grasas y aceites animales vegetales	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	1.5	0.9	2.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3
IV Productos de las ind. aliment.; bebidas; tabaco	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	1.5	1.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0
V Productos minerales	0.8	0.6	0.3	0.3	0.0	3.4	2.0	0.4	0.3	0.3	1.2	0.0	0.2
VI Productos de las industrias químicas	0.7	0.5	0.6	0.5	0.0	0.8	1.0	0.5	0.5	0.4	0.4	0.0	0.2
VII Plástico y sus manuf.; caucho y sus manuf	0.3	0.4	0.4	0.4	0.0	0.6	0.9	0.3	0.4	0.4	0.5	0.0	0.1
VIII Pieles, cueros, peletería y sus manufacturas	0.5	0.2	0.3	0.2	0.0	0.8	0.9	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.1
IX Madera, carbón vegetal y manuf. de madera	0.3	0.3	0.4	0.3	0.0	1.4	1.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0
X Pasta de madera; papel o cartón	0.4	0.3	0.5	0.3	0.0	1.1	1.5	0.2	0.4	0.2	0.4	0.0	0.1
XI Materias textiles y sus manufacturas	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
XII Calzado, sombreros y demás tocados; etc	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
XIII Manufacturas de piedra, yeso, cerám, vidrio	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	1.1	1.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0
XIV Perlas naturales; piedras preciosas	0.5	0.5	0.6	0.5	0.0	1.1	1.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0
XV Metales comunes y sus manufacturas	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.8	0.9	0.3	0.3	0.3	0.4	0.0	0.2
XVI Máquinas y aparatos, material electr.; sus partes	0.9	0.5	0.6	0.7	0.0	1.3	1.4	0.5	0.5	0.5	1.9	0.1	0.4
XVII Material de transporte	0.6	0.4	0.4	0.5	0.0	1.7	0.8	0.3	0.6	0.5	0.1	0.0	0.4
XVIII Instrumentos y ap. de óptica, fotogr.; reloj	0.6	0.4	0.5	0.5	0.0	1.2	1.5	0.4	0.6	0.6	0.2	0.0	0.2
XIX Armas, municiones y sus partes y accesorios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.7	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
XX Mercancías y productos diversos	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	1.2	0.8	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
XXI Objetos de arte o colección y antigüedades	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	2.6	0.0	0.0
Total	0.3	0.4	0.4	0.3	0.0	0.9	0.9	0.4	0.3	0.3	0.7	0.1	0.2

* Medida estadística que expresa el desvío estándar en relación a la media y que mide la dispersión relativa de la variable, en este caso de los aranceles.

Los datos de Argentina corresponden al año 2002

Los datos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Uruguay son del año 2001.

Los datos de Perú y Venezuela corresponden al año 2000 y los de Ecuador a 1999.

Fuente: CEI en base a datos de la Base de Datos Hemisférica y fuentes nacionales para el caso de Argentina.

dispersión arancelaria en *Productos de las industrias químicas* (sección VI) y en *Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes* (sección XVI), siendo un poco más alta en el caso de Argentina. En Argentina y Brasil también existe dispersión relativamente alta en *Productos minerales* (sección V).

mayor dispersión en *Máquinas y material eléctrico* (sección XVI), *Material de Transporte* (XVII) e *Instrumentos y aparatos de óptica* (sección XVIII). Finalmente, en Bolivia y Perú el coeficiente de variación muestra niveles muy bajos.

Picos arancelarios

- Los países que integran la CAN muestran distintos casos. Ecuador es el país con mayor nivel de dispersión. Colombia y Venezuela tienen niveles similares a los del Mercosur, concentrando la

A pesar de tener un promedio arancelario NMF inferior al 5%, tanto Canadá como los EE.UU. tienen un buen número de líneas arancelarias afectadas por

Grafico III.3: Picos arancelarios en Estados Unidos y Canadá

Distribución de las posiciones afectadas por tipo de producto y nivel arancelario

	Rango Arancelario				Total
	12-19%	20-29%	30-99%	> 100%	
Estados Unidos					
Agroalimentos y pesca	138	70	99	26	333
Combustibles y minerales	-	-	-	-	-
Cuero, textiles y calzado	374	110	40	-	524
Otros industriales	33	17	5	-	55
Total	545	197	144	26	912
Canadá					
Agroalimentos y pesca	65	10	16	68	159
Combustibles y minerales	5	-	-	-	5
Cuero, textiles y calzado	320	27	-	-	347
Otros industriales	54	12	-	-	66
Total	444	49	16	68	577

Fuente: CEI en base a UNCTAD (2000)

aranceles relativamente elevados, conocidos como “picos arancelarios” y que, de acuerdo a la definición de la UNCTAD, incluye a las posiciones con arancel ad-valorem (o su equivalente cuando se trata de un arancel específico o combinado) superior al 12%.

Una vez implementados los compromisos establecidos en la Ronda Uruguay, Estados Unidos y Canadá mostraban 912 y 577 posiciones afectadas por picos arancelarios, equivalentes a 9% y 6.9% del total de líneas del nomenclador arancelario, respectivamente. En ambos países los productos con mayor número de picos arancelarios son *Cuero, textiles y calzado*. Aunque con un menor número de posiciones afectadas, el sector *Agroalimentos y Pesca* muestra una mayor cantidad de líneas con aranceles superiores al 30%.

Escalonamiento

La estructura arancelaria de algunos países del continente también se caracteriza por tener progresividad arancelaria, que se deriva del crecimiento en los aranceles a medida que aumenta el grado de elaboración de los productos. Por ejemplo, en México, en el caso de *Alimentos, bebidas y tabaco*, mientras las materias primas tienen aranceles promedio de 22%,

en los procesados el nivel medio alcanza casi el 35% (WTO, 2002). El escalonamiento arancelario también es importante en otras industrias como *Textiles, vestimenta y cueros* (13% para materias primas contra cerca de 33% para procesados), *Madera y productos de la madera* e *Industrias metálicas básicas*.

En el caso de los Estados Unidos el escalonamiento es similar aunque con aranceles más bajos: *Manufacturas de alimentos, bebidas y tabaco* muestra niveles promedio de 3% para las materias primas y de casi el 13% para los productos procesados (WTO, 2001). En el caso de los *Textiles, vestimenta y cueros* el promedio arancelario es 2% para las materias primas y de más de 10% en los procesados.

Por último, en Canadá se observa el mismo patrón, aunque con niveles arancelarios significativamente mayores en el caso de productos alimenticios procesados.

Aranceles sobre los principales productos de exportación de la Argentina

El cuadro III.4 muestra los aranceles que enfrentan las 10 primeras subpartidas exportadas por Argentina en los principales mercados de América, de acuerdo a

Cuadro III.4: Aranceles a los principales productos de exportación de Argentina

Subpartida	Expo 2001	EEUU		Canadá		México		Chile		Colombia		Venezuela		Ecuador		Peru		Bolivia		Promedio***	
	mill.de US\$	NMF*	NMF	C/pref	NMF	C/pref	NMF	C/pref	NMF	C/pref	NMF	C/pref	NMF	C/pref	NMF	C/pref	NMF	C/pref	NMF	C/pref	
Tortas y otros residuos																					
230400 Sólidos de la extracción del aceite de soja	2401	2.2	0	0	18.0	18.0	7.0	4.9	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	14.3	12.0	11.4	10.0	7.5	8.8	8.2	
270900 Aceites crudos de petróleo.	2394	0.4	0	0	13.0	13.0	7.0	2.6	10.0	9.3	10.0	9.7	10.0	10.0	12.0	12.0	10.0	10.0	6.9	6.3	
100190 Trigo exc. duro y morcajo	1295	2.8	38.9	38.9	6.0	6.0	7.0	7.0	12.5	11.3	11.7	9.3	11.6	10.4	16.3	13.1	10.0	5.0	11.7	10.4	
271000 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos.	1273	2.2	3.3	0	9.6	9.6	7.0	1.1	10.3	8.2	10.0	6.5	55.7	44.6	12.0	2.4	7.0	7.0	6.8	4.1	
120100 Porotos de soja	1244	0.0	0	0	5.0	5.0	7.0	1.1	10.0	8.0	10.0	6.5	10.0	8.0	12.0	7.8	10.0	10.0	6.0	4.3	
150710 Aceite de soja en bruto	1000	19.1	4.5	4.5	10.0	10.0	7.0	7.0	20.0	4.0	20.0	4.0	20.0	14.0	12.0	9.6	10.0	0.0	11.4	6.5	
100590 Maíz exc. para siembra	967	0.8	0	0	76.0	76.0	7.0	2.8	15.0	6.8	15.0	6.8	15.0	15.0	14.5	14.0	8.0	1.6	15.1	12.1	
870323 Vehículos de cilindrada > a 1500 cm3 pero < o = a 3000 cm3.	543	2.5	6.1	6.0	20.0	10.0	7.0	7.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	12.0	12.0	10.0	5.5	14.2	12.6	
410431 Cueros y pieles, de bovino o de equino	514	3.2	2.0	0	13.0	8.0	7.0	2.8	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	12.0	12.0	10.0	7.0	8.6	7.0	
870421 Volquetes con carga < o = a 5 t.	460	25.0	6.1	6.0	20.5	8.0	7.0	7.0	25.0	25.0	25.0	25.0	22.5	22.5	12.0	12.0	10.0	4.0	14.5	12.4	
Total**	12093	5.8	6.1	5.5	19.1	16.4	7.0	4.3	16.8	13.8	16.7	13.3	21.0	18.9	12.7	10.6	9.5	5.8	10.4	8.4	

* En el caso de EE.UU., el arancel NMF coincide con el que enfrenta Argentina, porque no tiene preferencias en ninguna de las diez subpartidas.

** Muestra la suma de exportaciones de Argentina - el promedio simple de los aranceles de las diez subpartidas

*** Muestra el promedio simple por subpartida para todos los países

Aparecen sombreados los casos en los cuales la preferencias para Argentina es mayor o igual al 50% y el arancel NMF mayor a 5%.

Los aranceles corresponden a los mismos años de los cuadros III.1 - III.2.

Fuente: CEI a partir de la Base de Datos Hemisférica, ALADI, SGP de Canadá y de EE.UU..

las ventas al mundo en 2001¹⁸, considerando el promedio NMF y el promedio para cada subpartida una vez incluidas las preferencias que tiene nuestro país. Salvo en el caso de Chile, Perú y Bolivia se observa que el promedio NMF para los 10 productos que exporta Argentina es más alto que el promedio simple de todo el sistema armonizado (ver cuadro III.1), siendo notorio el caso de Ecuador, donde la diferencia es apreciable.

Por la presencia de cuotas arancelarias, la subpartida correspondiente a trigo enfrenta un elevado arancel en Canadá; lo mismo ocurre en el caso del maíz en México.

Dejando de lado Chile, en muy pocos casos las preferencias que tiene Argentina determinan un

promedio arancelario significativamente diferente al promedio NMF (aparecen sombreados en el cuadro cuando la preferencia arancelaria es de, al menos, 50%).

III.2. CUOTAS ARANCELARIAS

Algunos países que conformarán el ALCA hacen uso de regímenes de cuotas arancelarias que restringen el acceso a los mercados internos en determinados productos. Este tipo de instrumentos está presente no sólo en los países del NAFTA sino también en algunos países de la Comunidad Andina, sobre todo Colombia y Venezuela y, en menor medida, Ecuador.

Las secciones del sistema armonizado más afectadas por los regímenes de cuotas arancelarias corresponden

Cuadro III.5: Cantidad de posiciones con cuotas por sección y por capítulo del Sistema Armonizado

Sección	Capítulo	EEUU	Canadá	México	Colombia	Venezuela	Ecuador
I	Animales Vivos	-	4	-	-	-	-
	Carne y Despojos Comestibles	14	22	21	31	30	2
	Leche y Prod. Lácteos; Huevos; Miel; otros prod.comest. de Origen Animal	78	41	12	32	23	-
	Total sección	92	67	33	63	53	2
II	Hortalizas, Plantas, Raíces y Tubérculos Alimenticios	1	-	2	2	-	-
	Café, Té, Yerba Mate Y Especies	-	-	4	-	-	-
	Cereales	-	4	5	21	16	2
	Productos de la Molinería; Malta; Almidón y Fecula; Gluten de Trigo	-	18	-	20	21	3
	Semillas y Frutos Oleaginosos; Semillas y Frutos Diversos	2	-	-	30	13	-
	Total sección	3	22	11	73	50	5
III	Grasas y Aceites Animales o Vegetales; Grasas Alimenticias; Ceras	1	2	1	48	34	-
	Total sección	1	2	1	48	34	-
IV	Preparaciones de Carne, Pescado o de Crustáceos, Moluscos	-	8	-	-	-	-
	Azúcares y Artículos de Confeitería	16	-	17	20	23	3
	Cacao y sus Preparaciones	22	2	5	-	-	-
	Preparaciones a base de Cereales, Harina, Almidón, Fecula o Leche	15	37	1	-	5	-
	Preparaciones de Hortalizas, Frutos u otros frutos	8	-	-	15	-	-
	Preparaciones Alimenticias Diversas	21	5	7	-	7	-
	Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagre	1	1	2	-	-	-
	Residuos y Desperdicios de las Indust. Alimentarias; Alimentos p/animales	2	3	-	25	22	2
	Tabaco y Sucedáneos del Tabaco, Elaborados	9	-	-	-	-	-
	Total sección	94	56	32	60	57	5
Subtotal (cuatro primeras secciones)		190	147	77	244	194	12
Total sistema armonizado		190	149	78	258	196	12

Los datos de EE.UU., Canadá, México y Colombia corresponden a 2001, los de Venezuela a 2000 y los de Ecuador a 1999.
Fuente: CEI a partir de Base Hemisférica de Datos

¹⁸ En total representan US\$ 12.093 millones, que equivalen a 45% de las exportaciones argentinas en dicho año.

a bienes agrícolas y agroalimentos: *Animales vivos y productos del reino animal* (sección I), *Productos del reino vegetal* (sección II), *Grasas y aceites animales o vegetales* (sección III), *Productos de las industrias alimenticias* (sección IV).

Los países del NAFTA muestran una mayor concentración de sus cuotas arancelarias en las secciones *Animales vivos y productos del reino animal* (sección I) y *Alimentos, bebidas y tabaco* (sección IV), aunque en el caso de Canadá también es significativa la presencia de cuotas en el capítulo *Productos de la Molinería* (sección II).

Tanto en EEUU como en Canadá el capítulo que concentra mayor número de posiciones con cuotas es *Leche y productos Lácteos*. En México, por su parte, *Carnes y Azúcares y artículos de confitería* son los capítulos más afectados por cuotas.

Colombia y Venezuela tienen un número significativo de posiciones con cuotas en las cuatro primeras secciones del sistema armonizado. En los dos países el capítulo más afectado por cuotas arancelarias es *Grasas y Aceites*. En ambos países también se observa que *Carnes y Leche y productos lácteos* tienen un importante número de posiciones con cuotas.

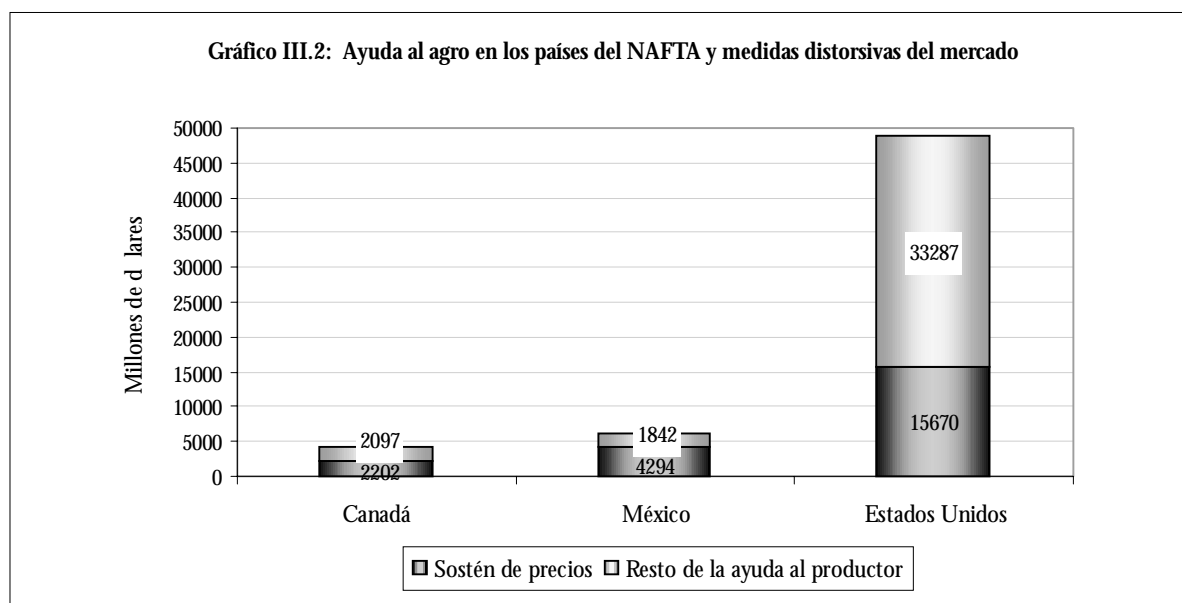
III.3. OTRAS MEDIDAS DISTORSIVAS DEL COMERCIO

Algunos países que conformarán el ALCA cuentan con programas de ayuda al sector agrícola que, a través de distintos instrumentos, tienen impacto sobre la producción y los flujos de comercio. En esta sección se presenta un resumen de la situación prevaleciente en los países del NAFTA en el año 2000.

Los países del NAFTA cuentan con importantes programas de ayuda al agro. En el año 2000, la Ayuda Total (que representa las transferencias totales de contribuyentes y consumidores derivadas de distintas medidas de política cuyo fin es ayudar al agro), en porcentaje del PBI, alcanzó 1.3% en México, 0.9% en Estados Unidos y 0.8% en Canadá.

En los tres países los fondos se canalizan principalmente a través de lo que se conoce como Ayuda al Productor (AP), que representa el valor monetario de las transferencias brutas desde los contribuyentes y consumidores para la ayuda a los productores agrícolas¹⁹. Dentro de la AP se encuentran las medidas más distorsivas al comercio, como las medidas de sostén de precios²⁰.

La distribución por commodity de la Ayuda al Productor varía entre los tres países. En México, los



¹⁹ La ayuda estimada al productor mide la ayuda que surge de las políticas dirigidas a la agricultura en relación a la situación que prevalecería sin dichas políticas, esto es, si los productores estuvieran sujetos sólo a políticas generales (incluyendo políticas sociales, económicas, ambientales y fiscales).

²⁰ Este tipo de medidas incluye las transferencias al productor por el total de la producción, tanto destinada al mercado interno como para exportación.

montos más significativos los absorben maíz, lácteos y azúcar. En Estados Unidos, lácteos, maíz, trigo y semillas oleaginosas. En Canadá, lácteos, trigo, carne y semillas oleaginosas.

Por su parte, en el año 2000, el Coeficiente Nominal de Ayuda al Productor²¹ alcanzó 1.23 en México, indicando que, como consecuencia de la ayuda recibida, los ingresos brutos de los agricultores mexicanos fueron un 23% más altos que lo que hubieran sido de no existir la ayuda. Para los Estados Unidos y Canadá dicho coeficiente tuvo un valor de 1.28 y 1.24, respectivamente.

IV. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA ARGENTINA EN EL ALCA

En la presente sección se realiza un análisis, a nivel sectorial, de los posibles efectos que puede tener el ALCA sobre la Argentina en base a información de exportaciones, importaciones y barreras al comercio de los mismos países que se han analizado en las anteriores secciones. El objetivo es detectar qué sectores de nuestro país tienen potencial para incrementar sus exportaciones y qué sectores pueden sufrir una competencia más intensa (sea en el mercado local, o en el mercado ampliado del Mercosur) a partir de un proceso de eliminación de aranceles en el continente.

Esta parte del trabajo representa en cierto modo una continuación del análisis efectuado a través del modelo de equilibrio General Computado del CEI (CEI, 2002). En dicho trabajo se simula una disminución de las barreras arancelarias entre los países del ALCA a través de un modelo multirregional y multisectorial para conocer los posibles efectos sobre la economía argentina, fundamentalmente en términos de bienestar, PBI, flujos de comercio, términos de intercambio.

En esta oportunidad el análisis tiene un mayor detalle sectorial. La idea básica consiste en realizar una lectura

adecuada de los datos de exportaciones e importaciones (elaborando, por ejemplo, indicadores de especialización en el comercio de los distintos productos para cada país) y de las barreras entre los países del continente, para anticipar en qué dirección pueden cambiar los flujos comerciales luego de la eliminación de las barreras más significativas que los afectan en la actualidad.

La metodología elegida permite seleccionar aquellos sectores cuyos niveles de comercio pueden responder más a los cambios en las barreras comerciales y tener una idea del tamaño del comercio en juego (o disputable). A su vez, este tipo de análisis es complementario con estudios de equilibrio parcial que requieren mayor información (sobre todo de algunos parámetros como elasticidades) y que sirven para medir el impacto cuantitativo de un cambio de política económica sobre un sector en particular.

En primer lugar, se analizan las oportunidades que tiene Argentina para aumentar sus ventas, a partir de una serie de criterios para seleccionar sectores con potencial exportador tanto en el NAFTA como en la Comunidad Andina. Luego, a través de las mismas herramientas, se busca estudiar los posibles riesgos que surgen de la integración con las economías del NAFTA y que para nuestro país están representados fundamentalmente por la pérdida de preferencias en el mercado brasileño y chileno, y por la propia competencia en el mercado doméstico.

IV.1. CRITERIOS PARA SELECCIONAR SECTORES CON POTENCIAL EXPORTADOR

Con el objeto de identificar qué sectores exportadores de Argentina tienen potencial para incrementar sus ventas en el mercado continental, se analizan en primer lugar las ventajas comparativas de nuestro país respecto del resto de los países que conformarán el área de libre comercio. Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC)²² que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta el país A y los que importa el país B, en relación a la

²¹ Es un indicador de la tasa nominal de asistencia a los productores, medido como el cociente entre el valor de los ingresos brutos del agricultor incluida la ayuda y los ingresos brutos valuados a precios de mercado (sin ayuda).

²² Ver apéndice A para descripción y forma de cálculo del indicador.

participación que tienen dichos productos en el comercio mundial.

En segundo lugar, como complemento del estudio de los indicadores de especialización y complementariedad en el comercio, se analizan las barreras comerciales (incluidas las preferencias) que mantienen los futuros socios del ALCA en los sectores donde Argentina es competitivo.

Finalmente, se relacionan ambos análisis para seleccionar qué productos podrían incrementar sus exportaciones y en qué mercados cuentan con mayor potencial de crecimiento. En este sentido, si Argentina se especializa en la exportación de un determinado producto y, a la vez, enfrenta altos aranceles en un país importador B, es dable esperar que la eliminación de dichos aranceles aumente las exportaciones de Argentina hacia B, todo lo demás constante (es decir si los aranceles que enfrentan otros posibles competidores de Argentina en el mercado B permanecen en el mismo nivel o si se reducen en un grado significativamente menor).

Más concretamente, para seleccionar los sectores en los cuales Argentina tendría oportunidades de aumentar sus exportaciones a los países del ALCA se siguieron los pasos que se detallan a continuación:

- 1 Se calculó el índice de complementariedad comercial - a nivel de 6 dígitos (subpartida) del sistema armonizado – de Argentina con el mercado en el que se busca estudiar las oportunidades de comercio²³. Se eligieron aquellas subpartidas para las cuales el índice es mayor a 1 como promedio de los años 1995-1999.
- 2 El mismo índice se calculó para el resto de los países del continente, para conocer qué potenciales competidores tiene la Argentina en el mercado bajo análisis.
- 3 Para las subpartidas elegidas con el criterio mencionado en “1”, se analizan las barreras al comercio que enfrenta Argentina en el mercado. Los aranceles específicos fueron transformados a

su equivalente ad-valorem. Se incluyeron también las preferencias que tiene Argentina cuando es pertinente.

- 4 Se analizan también las barreras que enfrentan los otros países del ALCA seleccionados en el punto “2” para determinar la posición relativa que tiene Argentina en materia arancelaria, incluidas las preferencias que reciben en el mercado bajo análisis.
- 5 Sólo se tienen en cuenta las subpartidas de los países del ALCA que tienen importaciones totales mayores a 1 millón de dólares, como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado.
- 6 Se distinguen aquellas subpartidas que contienen posiciones con cuotas arancelarias, con el objeto de hacer un análisis más detallado de las mismas.
- 7 Se consideran sectores con oportunidades aquellas subpartidas en las cuales Argentina tiene complementariedad comercial con el mercado analizado y, a la vez, enfrenta barreras significativas (se tienen en cuenta las subpartidas con arancel mayor al 5%). A su vez, se analiza en qué medida nuestro país se encuentra en una posición desfavorable en materia arancelaria en relación a otros países del continente que también tienen ventajas comparativas. Esto puede ser, por ejemplo, cuando nuestro país enfrenta arancel Nación Más Favorecida mientras que los potenciales competidores y, sobre todo, los actuales proveedores del mercado tienen algún tipo de preferencia (o preferencia mayor) en el acceso al mismo. También puede darse el caso en el cual nuestro país tiene una participación menor, o directamente no participa, en el régimen de cuotas arancelarias en algún producto en el cual tiene ventajas comparativas.
- 8 Sólo se toman en cuenta aquellas subpartidas en las cuales Argentina exporta al mundo por un valor superior a US\$ 1 millón, como piso mínimo para considerar que nuestro país tiene oferta exportable en el producto.

23 El límite máximo de la desagregación a seis dígitos es el permitido por las estadísticas internacionales de comercio. A 8 dígitos, las posiciones arancelarias entre países difieren.

9 Un último criterio se tiene en cuenta para clasificar a las oportunidades en “fuertes” y “débiles”. Las primeras estarían representadas por las subpartidas que, habiendo cumplido con los requisitos anteriores, tienen especialización exportadora independientemente de las preferencias que tienen en Brasil, esto es, Argentina cuenta con Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)²⁴ mayor a uno aún cuando no se consideran las exportaciones a Brasil. Si, en cambio, las VCR sin Brasil son menores a uno, la oportunidad se clasifica como “débil”.

Al mismo tiempo que se eligen aquellos sectores en los cuales Argentina podría incrementar sus exportaciones, resulta útil analizar algunos indicadores que den una idea del dinamismo del mercado (de la subpartida) así como del tamaño del mismo y la participación actual de nuestro país. De esta manera, se logra una descripción más concreta del mercado que hay en juego y del potencial de crecimiento que tienen las ventas de nuestro país en el mismo.

IV.2. OPORTUNIDADES PARA LA ARGENTINA EN EL MARCO DEL ALCA

IV.2.1. Oportunidades en los países del NAFTA

Durante los noventa, los países del NAFTA tuvieron un comportamiento dinámico tanto en lo que respecta a nivel de actividad como en materia comercial, alcanzando una participación crecientemente importante en el comercio mundial, fenómeno que ya fuera destacado en la sección II del trabajo cuando se analizaron los flujos agregados de comercio. En los últimos diez años, el nivel importado por los tres países del bloque creció a un ritmo anual superior al 8.7% para alcanzar cerca de 1.55 billones de dólares en 2001, cifra equivalente a 24% de las importaciones mundiales totales.

Si los países del NAFTA tienen una participación significativa en los flujos de comercio mundiales, mucho mayor es esta importancia en el comercio de la región. Las importaciones que México, EE.UU. y Canadá realizaron desde países del continente americano alcanzaron 682 mil millones de dólares en

Cuadro IV.1: Dinamismo importador del NAFTA y participación argentina: 1995-1999

	EEUU	México	Canadá
1 Crecimiento de las importaciones totales (promedio anual)	8.3%	19.1%	7.0%
2 Número de Subpartidas dinámicas (1)	1950	1590	1627
3 Crecimiento promedio entre 1995 y 1999 de las subpartidas dinámicas (en US\$ millones)	132	37	31
4 Nro. de subpartidas dinámicas en que Argentina tiene complementariedad comercial y oferta exportable (2)	117	133	171
5 Crecimiento en las importaciones de las subpartidas (fila 4) entre 1995 y 1999 - en US\$ millones	36657	11918	10812
6 Crecimiento promedio por subpartida (fila 5/fila 4) - en US\$ millones	313	90	63
7 Participación de Argentina en el crecimiento de las importaciones (3)	2.1%	0.32%	0.12%
Nivel de concentración			
8 Porcentaje que representan las 5 primeras subpartidas (4)	62	62	135
9 Porcentaje que representan las 10 primeras subpartidas (4)	81	82	155
10 Coeficiente de variación (5)	9.8	32.1	41.5

Notas:

(1) Cantidad de subpartidas en las cuales las importaciones crecieron más que el promedio y más de US\$ 1 millón en el período 1995-99

(2) Dentro de las subpartidas dinámicas, considera aquellas en las que Argentina tiene complementariedad comercial > 1 con el país del NAFTA y exportaciones al mundo > US\$ 1mill n

(3) Participación de las importaciones desde Argentina en el total de la fila 5

(4) Participación de las (5/10) subpartidas más dinámicas en el crecimiento total de las importaciones que cada país del NAFTA realizó desde Argentina.

(5) Mide el tamaño del desvío estándar en relación al promedio

Fuente: CEI en base a datos de PC-TAS

²⁴ Ver Apéndice A.

2001. Argentina participa con el 0.5% de dicho monto y la mayor parte de las ventas que realiza nuestro país a la región tienen como destino a los EE.UU.

Estados Unidos, por ser la economía más grande del mundo, representa en principio el mercado más atractivo para los países que integrarán el ALCA. En los tres últimos años, el país del norte importó, en promedio, alrededor de 1.16 billones de dólares. Si se consideran únicamente las compras realizadas desde países del continente, Estados Unidos importa anualmente alrededor de US\$ 420.000 millones, cifra que representa aproximadamente la mitad de las importaciones intra-regionales.

IV.2.1.a) La dinámica importadora de los países del NAFTA y la participación argentina: las oportunidades "perdidas"

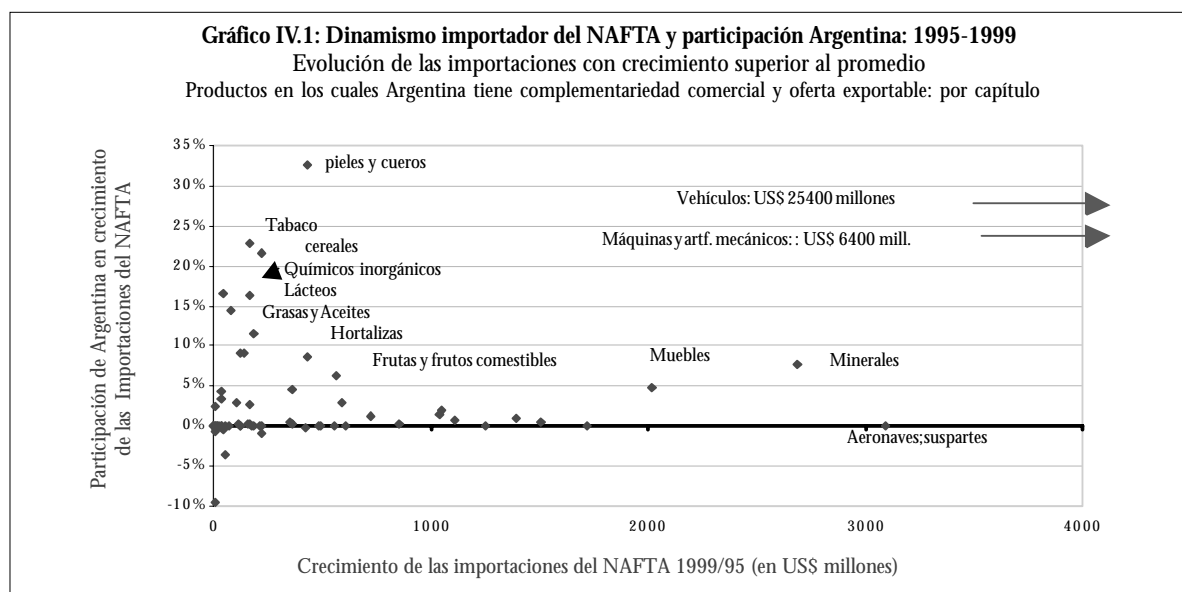
Un análisis sectorial permite detectar la evolución de las importaciones más dinámicas de los países del bloque (aquellas que crecieron más que el promedio) y la participación que tuvo Argentina en el crecimiento de las compras en dichos sectores (cuadro IV.1).

Si se tienen en cuenta las subpartidas más dinámicas en las importaciones de los países del NAFTA se destacan los siguiente puntos:

- El crecimiento promedio de las importaciones de los países del NAFTA en las subpartidas donde

Argentina es competitivo (esto es, Argentina tiene complementariedad comercial con el país del NAFTA y oferta exportable significativa) supera al del resto de las subpartidas dinámicas. Para los tres países es más del doble (fila 6 versus fila 3 del cuadro IV.1)

- La participación que tuvo Argentina en el crecimiento de las importaciones de aquellas subpartidas en las cuales es competitivo fue 2.1% en EE.UU, 0.32% en México y 0.12% en Canadá.
- La participación de Argentina resulta baja cuando se compara, por ejemplo, con la experiencia de Brasil, que cuenta con un nivel de acceso preferencial a los mercados del NAFTA similar al de nuestro país. Si se hace el mismo tipo de ejercicio para Brasil, se observa que este país tuvo una participación más elevada en el crecimiento de las importaciones más dinámicas del NAFTA²⁵: 6.8% en el caso de EE.UU., 1.7% en México y 0.5% en Canadá.
- El aumento que mostraron las importaciones desde Argentina se concentró en unas pocas subpartidas: las 5 primeras representan más del 60% del aumento en el total importado desde Argentina en los tres países, llegando al 135% en el caso de Canadá donde hay subpartidas con evolución negativa durante el período.



²⁵ Considerando, como en el caso argentino, sólo aquellas en las cuales Brasil tiene complementariedad comercial mayor a 1 con el país del NAFTA y exportaciones totales mayor a US\$ 1 millón.

- Consistente con lo anterior, la evolución de las importaciones desde Argentina muestra una gran dispersión, sobre todo en los casos de Canadá y México.
- La distribución por sectores del incremento en las importaciones de los países del NAFTA en aquellas subpartidas en las cuales Argentina es competitivo²⁶ muestra una notable concentración en el capítulo 87 (Vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios) en las tres economías y en el capítulo 84 (Máquinas, aparatos, y artefactos mecánicos; sus partes), en los casos de Canadá y México. Finalmente, el capítulo 39 (Plástico y sus manufacturas) ha tenido una participación significativa en el crecimiento de las importaciones de México, al igual que el capítulo 88 (Aeronaves; sus partes) en el caso de EE.UU..
- Durante el período, salvo algunas excepciones, la participación argentina en el crecimiento de las importaciones²⁷ del NAFTA no supera el 10%. Argentina sólo tuvo una participación importante en las compras del bloque en los siguientes productos: Pieles y cueros (donde participó con el 33%), Tabaco (23%), Cereales (22%), Productos químicos inorgánicos (17%), Productos lácteos (16%) y Grasas y Aceites (14%). De estos, sólo Tabaco alcanzó una participación del 1% en el aumento total de las importaciones del NAFTA.

Del análisis del comercio reciente se puede concluir entonces que, salvo algunas excepciones, Argentina ha tenido una participación muy baja en las importaciones de EE.UU., Canadá y México, aún en aquellas subpartidas en las cuales nuestro país tiene ventajas comparativas que, en general, coinciden con las subpartidas que han tenido una evolución más dinámica en los tres países del NAFTA.

IV.2.1.b) Sectores con oportunidades para aumentar las exportaciones en los países del NAFTA

El análisis anterior sobre oportunidades de comercio no aprovechadas por la Argentina en los países del NAFTA se complementa con un estudio de las oportunidades presentes, esto es, con la identificación de aquellos sectores con potencial exportador en EE.UU., Canadá y México.

Antes de comenzar con el análisis para cada país del NAFTA, se realiza un resumen de los principales resultados obtenidos, comparando las oportunidades de exportación que Argentina tendría en EE.UU., Canadá y México a partir de los criterios enunciados en el punto 1 de esta sección. En el cuadro III.2 se compara la situación de Argentina frente a los tres países del bloque.

Del análisis surge que Argentina participa actualmente poco en las importaciones de los países del NAFTA en productos en los cuales existe complementariedad comercial y barreras

Cuadro IV.2: Oportunidades de exportación para Argentina en el NAFTA*

Cuadro Resumen

	EE.UU.	Canad	Æ	México
Cantidad de subpartidas	48		63	284
Monto en importaciones (en millones de US\$)	19738		20820	27414
Participación de Argentina	0.1%		0.1%	0.4%
Arancel NMF promedio (1)	14.2%		21.0%	19.6%
No.de subpartidas que contienen posiciones con prefer. p/Argentina	7		31	104
Subpartidas con cuotas arancelarias	13		12	14
Monto total importado en subp con cuotas (en mill.US\$)	4601		1055	1556

* Subpartidas que cumplen con los siguientes criterios:

Argentina tiene Complementariedad comercial con el país del NAFTA mayor a 1

El arancel NMF del país es mayor a 5%

El país del Nafta Importa por más de US\$ 1 millón

Argentina exporta por más de US\$ 1 millón

(1) Promedio simple de las subpartidas de la primera fila del cuadro

²⁶ Es decir, considerando el total de la fila 5 del cuadro 1.

²⁷ Siempre dentro de las importaciones en las cuales Argentina es competitivo.

arancelarias superiores a 5%. México aparecería como el país donde Argentina tendría mayores oportunidades de exportación, lo cual se debe fundamentalmente a que dicho país tiene aranceles Nación Más Favorecida (NMF) más altos que sus socios del NAFTA. Como se describió en la sección anterior, el promedio para todas las líneas tarifarias en 2001 era de 16.7%.

Por otro lado, puede observarse en el cuadro IV.2 que existe un número similar de subpartidas afectadas con cuotas arancelarias, aunque el monto de importaciones que se efectúan bajo dicho régimen es superior en el caso de EEUU.

Oportunidades en los Estados Unidos

En la sección II se analizó el grado de complementariedad comercial que tiene la Argentina con EE.UU. a nivel agregado. Si bien este índice es menor en relación al que se observa para otros países del continente, puede ser importante para algunos sectores en los cuales nuestro país tiene ventajas comparativas.

En el cuadro III.2 se resumieron los resultados del análisis sectorial del indicador de complementariedad comercial con los países del NAFTA. En esta parte del trabajo se describen con mayor detalle las oportunidades para Argentina en la economía de los EE.UU., destacándose los siguientes resultados:

- Existen un total de 338 subpartidas en las cuales Argentina tiene complementariedad comercial con los EEUU superior a 1. Es decir que, en esos casos, Argentina tiene especialización exportadora en los productos que Estados Unidos importa.
 - Si se consideran aquellas subpartidas que tienen arancel Nación Más Favorecida mayor a 5%, quedan en total 67 productos. Sin embargo, sólo en 48 de ellos Estados Unidos importa por más de US\$ 1 millón y/o Argentina tiene oferta exportable (ver criterios en la subsección IV.1.).
 - Las 48 subpartidas (que se muestran en el cuadro B.1 del apéndice B) representaron en el año 2001
- para los Estados Unidos un monto total de importaciones por casi 19.740 millones de dólares, de los cuales el 0.13% se compararon a la Argentina. Nuestro país participa con una porción significativa (mayor a 10%) de las importaciones que realizan los EE.UU. en sólo seis de las 48 subpartidas y en sólo dos de ellas Argentina tiene acceso preferencial a través de cuotas arancelarias²⁸.
 - El arancel promedio simple NMF para las 48 subpartidas es de 14.2%. Aún si se incluyen las preferencias, el arancel promedio para Argentina alcanza 13.9%. Este nivel resulta elevado si se lo compara con el promedio simple NMF de todo el universo arancelario de EE.UU., que es de 4.5%.
 - Al menos uno de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aparece como potencial competidor en 19 subpartidas, de acuerdo al indicador de complementariedad comercial. Sin embargo, en 15 de las mismas la CAN tiene acceso preferencial al mercado norteamericano superior al que tiene la Argentina. Es decir, aún cuando los países de dicha región tienen especialización exportadora similar a la que tiene la Argentina, la eliminación de aranceles favorecería más a los productos provenientes de nuestro país porque en principio enfrentan un nivel mayor.
 - Al menos uno de los países del NAFTA tienen complementariedad comercial con los Estados Unidos en 7 subpartidas. En todas ellas México y Canadá tienen acceso preferencial superior al de Argentina. En este caso la presión competitiva de los competidores también sería menor porque nuestro país parte desde una situación de desventaja en materia arancelaria.
 - El resto de los países del Mercosur y Chile, de acuerdo a los criterios enunciados, son los que estarían en condiciones de competir más fuertemente con Argentina en el mercado bajo análisis. El acceso preferencial es prácticamente el mismo y al menos uno de estos países tiene

²⁸ Además, a partir del 18 de setiembre de 2002 cuatro posiciones arancelarias de la subpartida 320412 (Colorantes Acidos) entran sin arancel a los Estados Unidos, por lo cual el promedio simple de la subpartida para la Argentina se reduce a 1.1%.

Cuadro IV.3: Oportunidades en los Estados Unidos

Condición		Impo (mill US\$)	Capítulo
CC>1 Arancel > 5% Importaciones > US\$ 1 mill n Expo argentinas > US\$ 1 mill n VCR sin Brasil > 1 Sin Competencia	"Fuertes" sin competencia	273	Cacao y sus preparaciones
		192	Filamentos sintéticos
		187	Herramientas y útiles
		60	Extractos curtientes o tintóreos
		54	Productos químicos orgánicos
		39	Preparaciones de legumbres u hortalizas
		18	Resto
		822	
Idem 1 Con competencia	"Fuertes" con competencia	1960	Carne y despojos comestibles.
		1123	Azúcares
		628	Tabaco
		300	Productos químicos orgánicos
		298	Bebidas, líquidos alcohólicos
		264	Lana
		258	Preparaciones alimenticias diversas
		155	Cereales
		142	Preparaciones de legumbres u hortalizas
		59	Extractos curtientes o tintóreos
		210	Resto
		5398	
Idem 1 VCR sin Brasil < 1	"Débiles" sin competencia	1735	Vehículos; sus partes
		358	Preparaciones de legumbres u hortalizas
		155	Leche y productos lácteos
		49	Vehículos; sus partes
		2298	
Idem 3 con competencia	"Débiles" con competencia	11028	Vehículos; sus partes
		119	Artículos textiles confeccionados
		73	Plástico y manufacturas de plástico
		11220	
		19737	Total

Fuente: CEI

complementariedad comercial con EEUU en 23 de las 48 subpartidas. Brasil aparece como el principal competidor, en 17 de ellas o, visto de otro modo, como el país que comparte en buena medida intereses comunes con la Argentina para mejorar el acceso al mercado norteamericano.

- Dejando de lado la subpartida 150810 (Aceite de maní, donde Argentina tiene una presencia dominante en las importaciones norteamericanas), existen un total de 14 subpartidas en las cuales ninguno de los países analizados presenta complementariedad comercial con EE.UU y, a la vez, Argentina enfrenta un arancel mayor a 5%. Por su parte, hay 4 subpartidas en las cuales todos los competidores potenciales cuentan con un acceso preferencial superior al de Argentina. Las subpartidas que cumplen con ambos criterios, que representarían aquellas en las cuales nuestro país

estaría en mejores condiciones de competir, aparecen sombreadas en el cuadro B.1.

- El cuadro IV.3. muestra la clasificación de las oportunidades del cuadro B.1 en cuatro categorías, considerando si son "fuertes" o "débiles" y si Argentina tiene competidores, de acuerdo a lo dicho en el párrafo anterior.
- De acuerdo al valor importado por los EE.UU., las oportunidades "fuertes" se encuentran concentradas mayormente en manufacturas de origen agropecuario (Carnes, Azúcares, Tabaco, Bebidas y líquidos alcohólicos, Lana, Preparaciones alimenticias), pero también en algunas manufacturas de origen industrial (Productos químicos orgánicos, Filamentos sintéticos y Herramientas y útiles). En la mayor parte de estos productos Argentina enfrentaría

otros competidores en el acceso al mercado de EE.UU. en el sentido mencionado anteriormente.

- Entre las oportunidades “débiles” se destacan los Vehículos y sus partes, con un mercado potencial de US\$ 12.700 millones.
- La presencia de posiciones con cuotas arancelarias resulta significativa. De las 48 subpartidas, 13 contienen posiciones bajo régimen de cuotas arancelarias²⁹.

A partir de la Ronda Uruguay, las importaciones que los Estados Unidos se comprometieron a realizar bajo el régimen de cuotas arancelarias se pueden englobar en 61 subpartidas. Dentro de este total Argentina tiene complementariedad comercial mayor a 1 con EEUU en 13 subpartidas, que en el año 2000 significaron un total de importaciones norteamericanas por 4600 millones de dólares, de los cuales 2710 millones se realizaron efectivamente bajo posiciones con cuotas arancelarias³⁰. Las importaciones desde Argentina representaron un 4.4% de dicho monto (ver cuadro B.2. en el apéndice B).

A nivel sectorial se observa que sólo en un caso (Maníes sin cáscara), Argentina tiene una participación predominante en el acceso al mercado norteamericano. En otros dos casos, Tabaco total o parcialmente desvenado y Maníes preparados, la participación se ubica entre el 11% y el 16%, respectivamente. Pero en las posiciones más significativas desde el punto de vista de los montos importados, que corresponden al sector carnes, las importaciones desde Argentina apenas alcanzan 2%. En ambas subpartidas el acceso a través de cuotas es prácticamente excluyente como lo indican las dos últimas columnas del cuadro.

El único sector importante que queda de lado (como se indica en el cuadro), de acuerdo a la participación en las importaciones de EE.UU., es el sector quesos. El valor importado bajo posiciones con cuotas arancelarias de dicho país alcanzó casi 450 millones de dólares en el año 2000.

Oportunidades en México

- Existen 468 subpartidas en las cuales Argentina tiene complementariedad comercial con México superior a 1, de las cuales 432 tienen aranceles mayor o igual a 5%. Si se ignoran las subpartidas en las cuales México importa por menos de US\$ 1 millón y aquellas en las cuales Argentina no tiene oferta exportable significativa, quedan un total de 284 subpartidas.
- En el Cuadro B.3 (Apéndice B) se muestran las 284 subpartidas que, en total, suman un nivel de importaciones de US\$ 27.400 millones. Argentina participa con menos del 0.4% de ese monto y tiene acceso preferencial en posiciones arancelarias dentro de 104 subpartidas.
- En cuanto a otros países que estarían en condiciones de competir con Argentina en el acceso al mercado mexicano, Brasil aparece nuevamente como el principal competidor porque tiene complementariedad comercial con México en 105 de las 284 subpartidas y porque el nivel de preferencias que tiene dicho país es similar al que tiene Argentina.
- Chile es otro de los potenciales competidores, presentando complementariedad en 66 subpartidas. Sin embargo, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio que tiene con México, el nivel de acceso que tiene Chile es superior al de la Argentina en la mayoría de los productos³¹.
- En 36 subpartidas solamente Canadá y/o EE.UU. aparecen como potenciales competidores de Argentina en cuanto a complementariedad comercial, pero ambos países tiene preferencias de acceso superior a las que tiene nuestro país.
- Sólo en 41 subpartidas Argentina resulta el único país que tiene complementariedad comercial con México mayor a 1.

29 De estas 13 subpartidas, 2 pertenecen al capítulo Carnes, 1 a Lácteos, 1 a Semillas y frutos oleaginosos, 2 a Azúcar, 1 a Cacao, 1 a Preparaciones de Hortalizas y Frutos, 1 a Preparaciones Alimenticias Diversas, 1 a Bebidas y Líquidos Alcohólicos y 3 a Tabaco y elaboraciones.

30 Cifra que representa un 74% del total importado por Estados Unidos en el año 2000 bajo posiciones con cuotas arancelarias.

31 De acuerdo al Trade Policy Review de México, en Mayo de 2001 el promedio arancelario a las importaciones originadas en Chile era de 0.3%, el más bajo con origen en acuerdos preferenciales.

Cuadro IV.4: Oportunidades en México

Condición		Impo (mill US\$)	Capítulo
CC>1 Arancel > 5% Importaciones > US\$ 1 mill n Expo argentinas > US\$ 1 mill n VCR sin Brasil > 1 Sin Competencia CC>1	"Fuertes" sin competencia	331	Muebles
		165	Fundición, hierro y acero
		160	Productos químicos orgánicos
		155	Papel y cartón; sus manufacturas
		93	Frutos comestibles
		74	Extractos curtientes o tintóreos
		61	Manufacturas de fundición
		60	Aceites esenciales y resinoides
		46	Residuos de las industrias alimentarias
		45	Albúminas; productos a base de almidón
		42	Cacao y sus preparaciones
		297	Resto
			1529
Idem 1 Con competencia	"Fuertes" con competencia	1501	Cereales
		815	Semillas y frutos oleaginosos
		807	Algodón
		758	Vehículos, sus partes y accesorios
		586	Carne y despojos comestibles
		413	Plástico y manufacturas de plástico
		347	Pieles (excepto la peletería) y cueros
		311	Herramientas y útiles
		299	Combustibles minerales
		280	Grasas y aceites
		260	Productos editoriales
		247	Aluminio y manufacturas de aluminio
		158	Máquinas, aparatos y material eléctrico
		156	Productos químicos diversos
		153	Frutos comestibles
		145	Manufacturas de cuero
		135	Manufacturas de fundición, hierro o de acero
		122	Preparaciones alimenticias diversas
		1036	Resto
			8529
Idem 1 VCR sin Brasil < 1	"Débiles" sin competencia	1015	Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
		287	Prendas de vestir
		267	Plástico y manufacturas de plástico
		242	Combustibles minerales
		56	Filamentos sintéticos
		42	Químicos orgánicos
		208	Resto
	2117		
Idem 3 con competencia	"Débiles" con competencia	4331	Vehículos; sus partes
		3720	Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
		2074	Máquinas, aparatos y material eléctrico
		1921	Plástico y manufacturas de plástico
		1178	Papel y cartón
		864	Caucho y manufacturas de caucho
		171	Tejidos especiales
		170	Leche y productos lácteos
		123	Preparaciones a base de cereales
		687	Resto
	15239		
		27414	Total

Fuente: CEI

- Las subpartidas para las cuales no figura ningún país en la columna de complementariedad comercial mayor a 1 o bien sólo hay países con preferencias arancelarias mayores a las de Argentina aparecen sombreadas en el cuadro B.2 del apéndice.
- En el cuadro IV.4 se clasifica a las oportunidades del cuadro B.2 de acuerdo al grado de competencia de otros países que enfrentaría Argentina y a si las oportunidades son “fuertes” o “débiles”.
- Por el lado de las oportunidades “fuertes”, que representan un mercado potencial de US\$ 10.000 millones, se observa una gran diversificación aún teniendo en cuenta la clasificación a nivel de capítulo del sistema armonizado. Dentro de estos productos se encuentran agro y agroindustriales (Cereales, Oleaginosas, Algodón, Carnes, Piel y cueros, Grasas y aceites) pero también una gran variedad de manufacturas de origen industrial (productos clasificados dentro de Vehículos y sus partes, Plásticos y sus manufacturas, Muebles, Herramientas y útiles, Productos editoriales, etc). En la mayor parte de estos productos habría competidores que, en principio, estarían en condiciones de competir en similares condiciones a la Argentina por el acceso al mercado mexicano.
- Por su parte, las mayor parte de las oportunidades “débiles” incluyen manufacturas industriales como Vehículos y sus partes, Máquinas y artefactos mecánicos, Máquinas y material eléctrico, Plásticos y sus manufacturas, Papel y cartón y Caucho y sus manufacturas. En total, estos productos representan importaciones mexicanas por un monto anual superior a los US\$ 17.000 millones.
- En el cuadro B.3. que algunas de las subpartidas tienen régimen de cuotas arancelarias, pero en este caso sólo 3 de ellas tienen un volumen significativo de importaciones.

México tiene cuotas arancelarias para varios productos agrícolas. La mayor parte de estas cuotas fueron asignadas a EE.UU., que tiene el 99.9% de la

cuota de maíz, 97% de la de carne de aves, 94% de la de grasas animales, 88% de la de porotos y 75% de la de queso (WTO, 2002). Canadá tiene participación de 28% en trigo y de 49% en cebada. Aparte de éstos, existen otros bienes tanto agrícolas como de origen industrial que se pueden ver beneficiados por una reducción en el arancel NMF si se obtiene un certificado de cuota del Departamento de Economía, entre estos bienes figuran los vehículos automotores en los cuales con este permiso se puede pagar un arancel intra-cuota de 8% en lugar de 30%. Este tipo de cuotas garantizan la oferta de productos cuando la producción doméstica no alcanza a cubrir la demanda (WTO, 2002).

El cuadro B.4 muestra las subpartidas con cuotas arancelarias para las cuales Argentina tiene complementariedad comercial con México. El capítulo más representativo es el de Cereales, con tres subpartidas (trigo para siembra y trigo pan, cebada y maíz en grano) que representan prácticamente dos tercios del valor importado bajo posiciones con cuotas arancelarias. Por su parte, la leche y nata en polvo representa un 15% del total. Nuestro país tiene una participación prácticamente nula en el primer caso y de poco más del 1% en el segundo. En la única subpartida donde se importan valores significativos desde Argentina es en la de Chocolate u preparaciones alimenticias, donde nuestro país representa el 28% del total.

Oportunidades en Canadá

- Argentina presenta complementariedad comercial con Canadá en 462 subpartidas. Cuando se tienen en cuenta aquellas que, en promedio, tienen un arancel Nación Más Favorecida mayor a 5% el número de subpartidas asciende a 119. De éstas, sólo en 7 casos Canadá importa por menos de 1 millón de dólares y/o Argentina no tiene oferta exportable.
- En cuanto a las preferencias, además de México y EE.UU. (socios en el NAFTA), en este caso también Chile tiene preferencias en (casi) todas las subpartidas, a partir del Acuerdo de Libre Comercio que entró en vigor en 1997. De esta manera, una eliminación de aranceles en las

Cuadro IV.5 :Oportunidades en Canadá

Condición		Impo (mill US\$)	Capítulo
CC>1		102	Preparaciones alimenticias diversas
Arancel > 5%		50	Herramientas y útiles
Importaciones > US\$ 1 mill n	"Fuertes"	19	Manufacturas de fundición, hierro o acero
Expo argentinas > US\$ 1 mill n	sin	15	Grasas y aceites
VCR sin Brasil > 1	competencia	12	Instrumentos y aparatos de óptica
Sin Competencia		39	Resto
		236	
Idem 1		1239	Muebles
Con competencia	"Fuertes"	431	Carne y despojos comestibles
	con	398	Preparaciones alimenticias diversas
	competencia	205	Jabones
		176	Cacao y sus preparaciones
		116	Bebidas, líquidos alcohólicos
		84	Preparaciones de carne, de pescado
		82	Algodón
		65	Tejidos impregnados
		59	Preparaciones a base de cereales
		219	Resto
		3074	
Idem 1		7634	Vehículos; sus partes
VCR sin Brasil < 1	"Débiles"	185	Navegación marítima o fluvial
	sin	92	Máquinas, aparatos y material eléctrico
	competencia	47	Resto
		7958	
Idem 3		4648	Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
con competencia	"Débiles"	3574	Vehículos; sus partes y accesorios.
	con	1205	Caucho y manufacturas de caucho.
	competencia	57	Alimentos diversos
		49	Artículos textiles confeccionados
		19	Resto
		9552	
		20820	Total

Fuente: CEI

34

subpartidas prácticamente no afectaría las condiciones de acceso al mercado canadiense en el caso de esos tres países.

- El resto de los países bajo análisis tienen acceso preferencial a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Si se recalculan los promedios arancelarios de las subpartidas teniendo en cuenta el SGP, quedan un total de 63 subpartidas con arancel promedio superior a 5%. El cuadro B.3 detalla cada uno de los productos, incluyendo las preferencias de los países del NAFTA y Chile y el monto importado por Canadá y la participación de Argentina.
- Las 63 subpartidas suman importaciones canadienses por más de US\$ 20.800 millones (el 0.14% del mismo proviene de Argentina) en el año 2000. En una sola subpartida (Carne bovina deshuesada, congelada) la participación de nuestro país en las compras canadienses alcanza al 9%; en otros dos casos es del 4% y en el resto de las subpartidas no llega al 1%.
- El promedio arancelario (simple) NMF de las 63 subpartidas es de 22%. Incluyendo las preferencias que Canadá otorga unilateralmente bajo el Sistema Generalizado de Preferencias dicho promedio se reduce a 21%. Estos valores son altos en relación al promedio de todas las posiciones arancelarias de Canadá, que es apenas superior al 4%.
- En el cuadro B.5 también se incluyen a los potenciales competidores, de acuerdo a la

complementariedad comercial con Canadá. Los principales competidores aparecen por el lado de los socios del Mercosur y de los países de la CAN que tienen las mismas condiciones de acceso preferencial que tiene Argentina. Brasil y Uruguay tienen complementariedad comercial con Canadá en 22 y 14 de las subpartidas, respectivamente. Por su parte, al menos un país de la Comunidad Andina aparece compitiendo en 27 subpartidas.

- Finalmente, se puede decir que existen 21 subpartidas en las cuales o bien ninguno de los otros países tiene complementariedad comercial con Canadá o bien Argentina competiría con países que tienen actualmente un acceso preferencial superior (México, Chile o EE.UU.). Estas subpartidas son las que aparecen sombreadas en el cuadro B.5.
- En el cuadro IV.5. se clasifican las oportunidades que tiene Argentina en Canadá en “fuertes” y “débiles” y de acuerdo al grado de competencia que puede enfrentar en dicho mercado.
- La porción de las oportunidades clasificadas como “fuertes” es menor que en los casos de EE.UU. y México, representando un mercado potencial de poco más de US\$ 3.000 millones, concentrado en productos como Muebles, Carnes, Preparaciones alimenticias diversas y Jabones.
- Por su parte, y en coincidencia con los dos casos anteriores, las oportunidades “débiles” están concentradas en manufacturas industriales (como Vehículos y sus partes, Máquinas y artefactos mecánicos) que en este caso alcanzan un mercado potencial superior a US\$ 17.000 millones.
- Un total de 12 subpartidas presentan al menos una posición bajo régimen de cuotas arancelarias.

A partir del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, Canadá estableció contingentes arancelarios para 21 grupos de productos (se destacan trigo, cebada y sus productos, carne vacuna, pavos, pollos, huevos y sus productos, productos lácteos y margarina), que

constituyen uno de los principales instrumentos de la política de dicho país en el comercio agrícola.

Las considerables preferencias arancelarias tanto dentro como fuera de las cuotas son un factor determinante en el origen de las importaciones de determinados productos. Por ejemplo, en el caso de la carne bovina, las importaciones extra-cuota procedentes de Chile, México, EE.UU. o los países del Caribe están exentas de arancel, frente al 28% aplicado bajo régimen de NMF. Asimismo, México y los EE.UU. se benefician de un régimen de franquicia arancelaria en las importaciones extra-cuota de trigo, que tienen un arancel NMF del 50% (ALADI, 2002).

De acuerdo a datos para el año 2000, Canadá importó por 1.055 millones de dólares cuando se consideran las subpartidas que tienen cuotas y a la vez Argentina tiene complementariedad comercial con dicho país. De ese total, unos 485 millones efectivamente se importaron a través de posiciones arancelarias con cuotas (ver cuadro B.6). Este monto se concentra fundamentalmente en Carnes (capítulo 2 del Sistema Armonizado), que alcanza una participación del 88%.

En el agregado, la participación de nuestro país es más alta que en el caso de EE.UU. y México (ver cuadro B2 y B4). Sin embargo, existe una alta concentración, porque Argentina tiene una participación significativa (22%) sólo en carnes bovinas congeladas. En carnes bovinas frescas alcanza sólo 2%.

IV.2.2. OPORTUNIDADES EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)

Para detectar qué sectores podrían incrementar sus exportaciones a la CAN se aplicaron los mismos criterios enumerados en el punto IV.1, considerando en forma conjunta a los países de la región para el cálculo del índice de complementariedad comercial. Al mismo tiempo, se consideró un promedio simple del arancel NMF de los cinco países que integran la Comunidad Andina³² para sintetizar el nivel de protección de la región.

32 Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Como resultado del análisis se seleccionaron 260 subpartidas. De este total se analizaron luego las preferencias relativas de Argentina. El cuadro B.7 muestra aquellas subpartidas en las cuales el monto importado por la CAN supera los 50 millones de dólares. Las subpartidas incluidas en este cuadro (un total de 52) representan más de dos tercios del total importado por la región de las 260 subpartidas.

Las últimas columnas del cuadro B.7 también muestran las preferencias que reciben aquellos países del ALCA que tienen complementariedad comercial con la CAN (es decir que aparecen en la tercera columna del cuadro). A partir de dicho cuadro se pueden realizar los siguientes comentarios:

- La participación de Argentina en el total importado por la CAN de las 52 subpartidas alcanza 3.9%.
- En sólo dos subpartidas no habría competidores potenciales, en función del índice de complementariedad comercial. En el resto, existen al menos dos países que tienen complementariedad comercial mayor a 1 con la CAN.
- Argentina tiene preferencias parciales (es decir en algunas pero no todas de las posiciones dentro de cada subpartida) en un buen número de subpartidas en Bolivia, en función del Acuerdo de Complementación Económica firmado entre el Mercosur y dicho país. En el resto de los países el

Cuadro IV.6: Oportunidades en la Comunidad Andina

Condición		Impo (mill US\$)	Capítulo
CC>1 Arancel > 5% Importaciones > US\$ 1 mill n Expo argentinas > US\$ 1 mill n VCR sin Brasil > 1	"Fuertes"	839	Cereales
		244	Azúcares
		230	Algodón
		227	Preparac alimenticias diversas
		217	Diversos industria química
		199	Fundición, hierro o acero
		170	Manufacturas de fundición
		160	Carnes
		146	Grasas y aceites
		144	Frutas y frutos comestibles
		128	Aceites esenciales; perfumer a
		114	Preparaciones a base de cereales
		108	Papel y cartón
		99	Productos farmacéuticos
		97	Jabón, preparaciones para lavar
		85	Pasta de madera
		79	Plástico y sus manufacturas
		74	Semillas y frutos oleaginosos
		73	Productos cerámicos
73	Productos químicos orgánicos		
739	Resto		
		4244	
Idem anterior VCR sin Brasil < 1	"Débiles"	1524	Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
		933	Vehículos
		689	Productos farmacéuticos
		472	Plásticos y sus manufacturas
		324	Cereales
		287	Caucho y sus manufacturas
		209	Maquinas, aparatos y material eléctrico
		188	Diversos industrias químicas
		179	Aeronaves; sus partes
		116	Filamentos sintéticos
		113	Aceites esenciales; perfumer a
		100	Papel y cartón
		92	Productos de molinería
		85	Manufacturas de fundición
		80	Productos químicos inorgánicos
		475	Resto
		10108	Total

Fuente: CEI

acceso preferencial está restringido a un número menor de subpartidas. En Colombia y Ecuador existen preferencias de acceso en 22 subpartidas y en Perú y Venezuela 15 y 16, respectivamente.

- Brasil aparece como el principal competidor entre los miembros del Mercosur, ya que muestra complementariedad comercial mayor a 1 en 37 subpartidas. El acceso preferencial es similar al que tiene Argentina.
- México también tiene complementariedad comercial en un buen número de subpartidas, mostrando un acceso preferencial en la mayor parte de ellas en Bolivia, Venezuela y Colombia. México tiene firmados acuerdos preferenciales de comercio con los tres países³³.
- Chile es un competidor potencial en 17 subpartidas de acuerdo al índice de complementariedad comercial con la CAN. Sin embargo, éste país tiene acceso

preferencial para todas las subpartidas en los casos de Venezuela y Colombia y para un número muy significativo en los restantes países del CAN.

- La mayor competencia para ganar mercado en los países de la CAN estaría generada por el lado de EE.UU. y Canadá. Como se observa en la columna 3 del cuadro B.7, ambos países tienen complementariedad comercial con los países de la CAN en un número importante de subpartidas (39 y 32, respectivamente) y, además, no cuentan con acceso preferencial para el acceso a dichos mercados.
- En el cuadro IV.6 se clasifican las oportunidades del cuadro B.7 en “fuertes” y “débiles”. Las primeras, que representan un mercado potencial de US\$ 4200 millones, incluyen agro y agro alimentos (Cereales, Azúcares, Algodón, Preparaciones alimenticias, Carnes, Grasas y aceites, Frutas) y manufacturas industriales (Productos de la industria química, Fundición y

Cuadro IV.7: Participación de Argentina en las importaciones con cuotas arancelarias de Colombia y Venezuela *

Importaciones de Colombia (en US\$miles)				
Subpartida	Producto	Totales	Desde Argentina	Partic. Argent
040221	Leche en polvo s/azucarar ni edulcorar	15898	3451	22%
100300	Cebada	24507	0	0%
100590	Maiz, exc. para siembra	215786	4256	2%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	15177	0	0%
120100	Porotos de soja	71809	1114	2%
150710	Aceite de soja en bruto	63955	209	0%
151211	Aceite de girasol en bruto	13026	0	0%
151790	Mezclas de aceites refinados	11346	2635	23%
230400	Tortas y otros residuos de ac. de soja	98795	1705	2%
520100	Algodon s/cardar ni peinar	75213	0	0%
	Otros	52829	5054	10%
	Total	642443	14973	2%

Importaciones de Venezuela (en US\$ miles)				
Subpartida	Producto	Totales	Desde Argentina	Partic. Argent
040221	Leche en polvo s/azucarar ni edulcorar	106532	7949	7%
100110	Trigo duro.	65335	0	0%
100590	Maiz, exc. para siembra	113590	9467	8%
110710	Malta sin tostar	95924	0	0%
150710	Aceite de soja en bruto	106090	95229	90%
151211	Aceite de girasol en bruto	10877	7636	70%
170111	Azúcar de caña, en bruto	68107	0	0%
230400	Tortas y otros res. de ac. de soja	115633	1057	1%
	Otros	113369	6090	5%
	Total	795457	127428	16%

* Subpartidas en las cuales Argentina tiene complementariedad comercial mayor a 1
Fuente: CEI a partir de la Base de Datos Hemisférica

33 En el caso de Venezuela y Colombia existe un acuerdo de liberalización de comercio con un cronograma de reducción de aranceles en tres etapas (1995, 2000 y 2005)

sus manufacturas, Productos de perfumería, Productos farmacéuticos).

- Las oportunidades “débiles” incluyen fundamentalmente manufacturas industriales (Máquinas y artefactos mecánicos, Vehículos, Productos farmacéuticos, Plástico y sus manufacturas) y en menor medida primarios (Cereales) y agroalimentos (Productos de molinería)
- Finalmente, es importante observar la participación que tiene Argentina en las importaciones con cuotas arancelarias de los países de la Comunidad Andina, sobre todo Venezuela y Colombia que, como se destacó en la sección III, tienen una gran cantidad de posiciones afectadas por dicho régimen.
- Venezuela importó en 1999 un total de US\$ 795 millones considerando sólo las subpartidas con cuotas arancelarias en las cuales Argentina tiene complementariedad comercial mayor a 1 con dicho país (ver cuadro IV.7). Entre las subpartidas más importantes, Argentina tuvo una participación significativa en las importaciones de Aceite de soja en bruto (90%) y Aceite de Girasol (70%). Aunque con proporciones menores, Argentina también participa en las importaciones de Leche en polvo y Maíz.
- Colombia importó en el año 2000 un total de 642 millones de dólares en las subpartidas con cuotas arancelarias en las cuales Argentina tiene complementariedad comercial y oferta exportable. En este caso la participación argentina es más baja: sólo en Leche en polvo y Mezclas de aceites refinados, la proporción que abarcan las compras desde nuestro país es significativa.

IV.3. AMENAZAS

La otra cuestión que hay que analizar en el marco del ALCA es la selección de aquellos sectores que pueden sufrir una mayor competencia ante la eliminación de las barreras al comercio en el

continente. No resulta difícil imaginar que el mayor costo para la Argentina surge a partir de las pérdidas de preferencias en el mercado brasileño, así como de la mayor presión competitiva que pueden sufrir algunos sectores en el mercado local, sobre todo por parte de los países del NAFTA. También resulta importante analizar el impacto en las exportaciones a Chile aunque el nivel de acceso preferencial a dicho mercado sea menor que en el caso brasileño (además del bajo nivel arancelario que tiene Chile, que hace que las preferencias tengan una importancia relativa menor).

IV.3.1. CRITERIOS GENERALES PARA SELECCIONAR SECTORES AMENAZADOS

Para analizar qué sectores podrían ser más afectados por la pérdida de preferencias en el mercado brasileño se tuvo en cuenta la siguiente secuencia:

- Se calculó la complementariedad comercial (CC) de los países del NAFTA con cada uno de los mercados analizados (Brasil, Chile y el mercado interno) y se eligieron aquellas subpartidas del Sistema Armonizado en las cuales al menos un país del NAFTA tiene una CC mayor a 1.
- Para cada una de las subpartidas que cumplen con el punto anterior, se observa el arancel NMF, eligiéndose aquellas que superan el 5%. Se considera esto como piso en las cuales Argentina tendría una pérdida de preferencia significativa.
- Para cada una de la subpartidas, en el caso de Brasil y Chile se observa el monto de las exportaciones argentinas y la participación de las mismas en el total exportado al mundo por la subpartida.

IV.3.2. AMENAZAS EN EL MERCADO BRASILEÑO

Siguiendo los criterios mencionados se determinó que el total de exportaciones a Brasil que verían un incremento en la competencia desde los países del NAFTA alcanza 3.650 millones de dólares, que equivalen al 58% del monto exportado a Brasil durante 2001 y, a la vez, 33% del total exportado al mundo en dichas subpartidas.

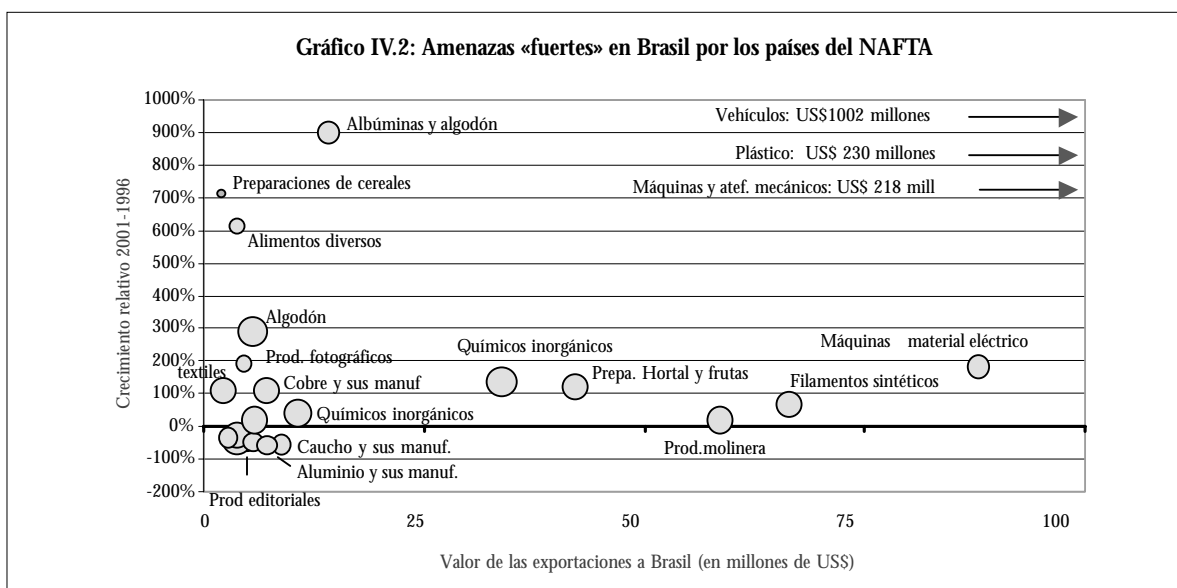
Cuadro IV.8: Amenazas en Brasil

Condición	Amenazas	Expo argentinas a Brasil (mill US\$)	Capítulo
CC NAFTA > 1 Arancel NMF > 10% Expo a Brasil > US\$ 1 millón VCR sin Brasil < 1	"Fuertes"	1002	Vehículos y sus partes y accesorios
		230	Plástico y sus manufacturas
		218	Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
		88	Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
		67	Filamentos sintéticos
		59	Productos de molinería
		42	Legumbres u hortalizas
		36	Instrumentos y aparatos de óptica
		34	Químicos orgánicos
		14	Albúminas y almidón
		11	Químicos inorgánicos
		220	Resto
		2020	
		CC NAFTA > 1 Arancel NMF > 5% Expo a Brasil > US\$ 1 millón VCR sin Brasil > 1	"débiles"
104	Legumbres y hortalizas		
82	Frutos comestibles		
78	Pieles y cueros		
60	Vehículos y sus partes y accesorios		
49	Químicos orgánicos		
48	Pastas de madera		
37	Diversas industrias químicas		
27	Productos de la molinería		
26	Grasas y aceites		
23	Químicos inorgánicos		
21	Perfumería		
191	Resto		
1628			
		3649	Total

Fuente: CEI.

Por otra parte, se siguió un criterio más para clasificar a las amenazas que podría sufrir la Argentina ante una eventual competencia de los países del NAFTA en el mercado brasileño y que tiene en cuenta el grado de competitividad de Argentina para enfrentar la mayor competencia de los países del NAFTA, así como el

nivel de pérdida de preferencias en Brasil. Para ello, se tuvo en cuenta un indicador adicional, para medir el grado de especialización exportadora de Argentina independientemente del mercado brasileño, representado por el índice de Ventajas Comparativas Reveladas³⁴ (VCR) de la Argentina, pero descontadas



34 Ver apéndice A.

las exportaciones a Brasil. De esta manera, las amenazas se pueden clasificar en:

- Amenazas “débiles”: representan las subpartidas en las cuales, aún descontadas las exportaciones a Brasil, las VCR de Argentina son superiores a 1. En este caso nuestro país mantiene un grado de competitividad significativo fuera del acceso preferencial que tiene en el mercado brasileño.
- Amenazas “fuertes”: cuando, en cambio, las VCR tienen un valor igual o inferior a 1 al excluir del cálculo las ventas al mercado brasileño y, adicionalmente el arancel promedio NMF es superior a 10%.

Por este motivo, se elaboraron dos cuadros: uno de amenazas “débiles” (cuadro B.8, apéndice B) y otro de amenazas “fuertes” (cuadro B.9). En ambos casos sólo se detallan las subpartidas que representan exportaciones a Brasil por más de US\$ 2 millones. El cuadro IV.8 resume los resultados a nivel de capítulo.

Teniendo en cuenta el número de subpartidas que cumplen con el criterio de amenaza “fuerte” el ranking están liderado por los capítulos 84 (Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos) que incluye 33 subpartidas, seguido por el capítulo 85 (con Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes, aparatos de grabación), con 20 subpartidas, el capítulo 39 (Plástico y sus manufacturas) con 17 subpartidas y el capítulo 87 (Vehículos automóbiles, tractores y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios), con 16 subpartidas. En promedio, en todos estos casos las ventas al mercado brasileño representan más del 50% de las exportaciones argentinas al mundo.

En el gráfico IV.2 se agrupan las subpartidas clasificadas bajo amenazas “fuertes” en capítulos del sistema armonizado, teniendo en cuenta el valor de las exportaciones a Brasil y el dinamismo relativo de cada sector (es decir su tasa de crecimiento menos la tasa de crecimiento de las importaciones totales a Brasil). El tamaño de los círculos indica la participación de las exportaciones a Brasil en las exportaciones al mundo del sector. Claramente, el

riesgo se concentra en productos correspondientes a manufacturas de origen industrial.

Material de Transporte aparece como el principal sector en que enfrenta riesgo la Argentina ante una eventual mayor competencia de los países del NAFTA, representando casi la mitad (alrededor de 1000 millones de dólares) de las exportaciones a Brasil clasificadas bajo amenaza “fuerte”. *Plástico y sus manufacturas* (US\$ 230 millones) y *Máquinas y artefactos mecánicos* (US\$ 218 millones) le siguen en el mismo orden.

Comparación con los resultados del modelo de Equilibrio General

El modelo de Equilibrio General Computable (EGC) del CEI (CEI, 2002) muestra la magnitud de la pérdida de preferencias en Brasil para algunos sectores argentinos, frente a un escenario que considera la liberalización comercial entre los bloques Mercosur y NAFTA. Según dicho modelo Argentina perdería exportaciones a Brasil por un total de US\$ 2000 millones, con base en el nivel de comercio de 1997.

Si bien se trata de análisis diferentes (y aún el año de los datos constituye un punto de partida distinto), se pueden comparar los resultados expuestos en el presente trabajo con el modelo CGE, para lo cual se agrupan las subpartidas seleccionadas como amenazas “fuertes” de acuerdo a los sectores utilizados en el análisis de equilibrio general, que consta de sectores más agregados.

Como se observa en el cuadro IV.9, los cuatro grupos de sectores más afectados son los mismos en las dos metodologías. En ambos casos se observa que, por una magnitud considerable, el sector Vehículos sería el más afectado por la pérdida de preferencias en Brasil. En el caso del análisis con el modelo CGE la caída en el nivel de exportaciones (siempre considerando 1997 como año base) al mercado brasileño sería de casi 1300 millones de dólares, es decir, el 63% de la caída total en las ventas a dicho mercado. En el caso del análisis realizado aquí, las exportaciones del sector en condiciones de serio riesgo alcanzaría un monto cercano a los US\$ 1000 millones, esto es, el 50% de

Cuadro IV.9: Impacto sectorial de un ALC Mercosur-NAFTA sobre las exportaciones argentinas a Brasil

Análisis por sectores		
	Análisis desagregado	Modelo de ECC
	Participación en el mercado bajo amenaza "fuerte" en Brasil	Participación en la ca da total de exportaciones a Brasil
Cereales	0.2%	2.0%
Vegetales y frutas	0.0%	1.0%
Otros agrícolas	0.0%	1.0%
Alimentos	5.8%	5.5%
Textiles	4.3%	1.4%
Otras manufacturas livianas	0.4%	2.8%
Industria Petroquímica	16.6%	6.1%
Productos metálicos	1.3%	1.2%
Vehículos y sus partes	57.7%	63.4%
Maquinaria y equipo	13.8%	16.0%

Fuente: CEI.

total de exportaciones que aquí se califican bajo amenaza "fuerte".

Otros de los sectores que serían más sensibles a la competencia de los países del NAFTA, como lo demuestran ambos análisis son *Maquinaria y Equipo*, *Alimentos* e *Industria Petroquímica*, aunque en este último caso hay una diferencia de magnitud apreciable en el tamaño del impacto en ambas metodologías.

IV.3.3. AMENAZAS EN CHILE

A partir de los criterios enunciados en el punto IV.3.1. se determinaron una serie de subpartidas en las cuales los países del NAFTA pueden competir con las exportaciones argentinas a Chile³⁵. Los resultados aparecen en el cuadro B.10, que muestra subpartidas con exportaciones argentinas a Chile superiores a US\$ 2 millones y los aranceles que enfrentan los países del NAFTA cuando tienen complementariedad comercial con el mercado chileno.

El principal riesgo para las exportaciones argentinas surge de la competencia potencial de los EE.UU., porque al tiempo que presenta complementariedad comercial con Chile en 56 de las 77 subpartidas, es uno de los pocos países del continente que no cuenta con preferencias de acceso a dicho mercado. En 43 de las mismas, la diferencia entre el arancel que pagan los productos de EE.UU. y el que pagan los productos originarios de Argentina es mayor a 5 puntos porcentuales, por lo cual se esperaría que una eliminación

de aranceles por parte de Chile tenga un impacto relativo favorable para los competidores de los EE.UU..

De las 43 subpartidas, que suman exportaciones argentinas a Chile por US\$ 341 millones, seis corresponden al capítulo 39 (Plástico y sus manufacturas), cinco al capítulo 33 (Aceites esenciales y resinoideos; artículos de perfumería), cuatro al capítulo 48 (Papel y cartón; sus manufacturas), tres al capítulo 38 (Productos diversos de las industrias químicas) y otras tres al capítulo 15 (Grasas y aceites animales o vegetales). Agrupando las subpartidas de acuerdo al valor exportado, las principales amenazas se concentran en el capítulo 15, el capítulo 27 (Combustibles minerales) y el capítulo 48. En la última columna del cuadro B.10 se pueden apreciar cuáles son las subpartidas más afectadas de acuerdo al grado de dependencia en el mercado chileno.

Finalmente, México y Canadá también presentan complementariedad comercial en un buen número de productos. Sin embargo, las mejores condiciones de acceso al mercado chileno, que surgen de sendos tratados de libre comercio con nuestro país vecino, hacen que no existan subpartidas con diferenciales arancelarios que favorezcan a dichos competidores.

IV.3.3. AMENAZAS EN EL MERCADO LOCAL

Para distinguir aquellos sectores más afectados por la competencia de los países del NAFTA ante una

35 En 2001, las exportaciones argentinas a Chile alcanzaron US\$ 2851 millones, prácticamente el mismo nivel que las ventas a los EE.UU. y 10.7% del valor exportado al mundo.

eventual eliminación de aranceles por parte de Argentina, se siguieron una serie de criterios, similares a los utilizados para distinguir las exportaciones argentinas al mercado brasileño que pueden ser más afectadas.

1 Se toman aquellas subpartidas para las cuales la complementariedad comercial de los países del NAFTA con la Argentina es mayor a 1.

2 De las subpartidas seleccionadas en el punto 1, se distinguen aquellas en las cuales Argentina impone un arancel promedio NMF superior a 5%. Se tuvo en cuenta, en el caso de México, el acceso preferencial que nuestro país otorga a dicho país para algunos productos.

3 Se calcula el índice de VCR para Brasil sin considerar las exportaciones a la Argentina. Si este índice es mayor a 1 significa que Brasil es competitivo independientemente del mercado argentino. Para dichos productos Argentina ya

estaría enfrentando una competencia de un grado similar a la que enfrentaría por parte de los países del NAFTA porque Brasil es competitivo más allá de las preferencias que le otorga Argentina en el marco del Mercosur.

De esta manera, siguiendo con la terminología usada anteriormente, se distinguen entre dos grados de amenazas. Ingresarían bajo la calificación de amenaza “débil” aquellas subpartidas para las cuales, cumplido el criterio del punto 1, el arancel NMF por parte de Argentina es mayor a 5% y las VCR de Brasil sin considerar las exportaciones a Argentina es superior a 1.

En cambio, se consideran bajo amenaza “fuerte” las subpartidas que, además de cumplir con el criterio del punto “1”, tienen un arancel NMF en Argentina superior al 10% y cuando se considera las VCR de Brasil sin Argentina, el valor del índice es inferior a 1. Es decir, son aquellas subpartidas con barreras al comercio relativamente elevadas y que, en el marco de las preferencias del Mercosur

Cuadro V: Oportunidades y amenazas en el ALCA

Cuadro resumen			
		NAFTA	Comunidad Andina
Oportunidades	Fuertes	US\$ 19.300 millones Concentradas fundamentalmente en primarias y MOA Carnes, Cereales, Azúcar, Oleaginosas, Algodón, Preparaciones alimenticias, Bebidas y líquidos alcohólicos, pero también algunas MOI: Ciertas autopartes (cajas de cambio), Plásticos, Productos químicos, Herramientas útiles	US\$ 4.200 millones Principales productos: Cereales, Algodón, Preparaciones alimenticias, Químicos diversos, Fundición y manufacturas de fundición (hierro o acero), Carnes, Grasas y aceites, Papel y cartón
	Débiles	US\$ 48.400 millones Incluye sectores MOI: Vehículos, Máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, algunas manufacturas de caucho y de plástico	US\$ 5.900 Principalmente MOI: Máquinas y aparatos mecánicos, Vehículos, Productos farmacéuticos, Plástico y sus manufacturas, Máquinas y aparatos eléctricos.
		Brasil	Mercado local
Amenazas	Fuertes	US\$ 2.000 millones Fundamentalmente productos MOI: Vehículos, Plásticos y sus manufacturas, Máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos	Fundamentalmente productos MOI: Máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, Plástico y sus manufacturas, Papel y cartón, Manufacturas de Fundición, Vehículos, Instrumentos de óptica
	Débiles	US\$ 1600 millones Cereales, Legumbres y hortalizas, Frutos comestibles, Piel y cueros	Químicos orgánicos, Manufacturas de piedra, Fundición hierro o acero, algunas máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos

Notas:

1) Las cifras indican el tamaño del mercado en juego. En las oportunidades, el nivel de importaciones totales del mercado en el cual Argentina podrá competir y en las amenazas en Brasil, el nivel de exportaciones argentinas a dicho mercado.

2) El cuadro no incluye las amenazas en Chile, por US\$ 340 millones. Los principales productos afectados serían Grasas y Aceites, Combustibles minerales y Papel y Cartón.

están compitiendo con productos de origen brasileño que no revelan competitividad a nivel extra-bloque.

Existen un total de 1034 subpartidas que cumplen con los criterios establecidos en los puntos 1 y 2. En estos productos al menos un país del bloque NAFTA estaría en condiciones de competir en el mercado local si Argentina liberalizara el comercio frente a ellos.

De las 1034 subpartidas existen un total de 274 en las cuales nuestro país ya enfrenta un grado de competencia “internacional” a partir del Mercosur. En ellas, Brasil se manifiesta como competitivo a nivel mundial en forma independiente a las preferencias que le otorga Argentina. En este sentido, se clasifican como amenazas “débiles” e incluye fundamentalmente subpartidas pertenecientes a los capítulos 29 (Productos Químicos Orgánicos), 68 (Manufacturas de piedra), 72 (Fundición, hierro y acero), 73 (Manufacturas de Fundición, hierro o acero), 84 (Reactores nucleares, calderas, maquinas y artefactos eléctricos; sus partes), 85 (Máquinas, aparatos y material eléctrico) y 87 (Vehículos automóviles, otros vehículos terrestres; sus partes). En los tres primeros casos, el número de productos bajo amenaza se reduce sustancialmente, porque Brasil manifiesta competitividad más allá del acceso preferencial que le otorga Argentina.

Las subpartidas que resulten luego de la selección comentada pueden considerarse aquellas en las cuales la Argentina enfrentaría un nuevo nivel de competencia internacional. Si, además, se toman sólo aquellas en las cuales Argentina tiene arancel NMF superior a 10%, se trataría de productos en los cuales nuestro país enfrentaría un grado de amenaza “fuerte” por parte de los países del NAFTA en un eventual acuerdo de liberalización de aranceles. Si se hace una clasificación por capítulo de las subpartidas se observa que los principales productos en riesgo corresponden a Máquinas, aparatos y material eléctrico; sus partes (capítulo 85) y Maquinas, aparatos y artefactos eléctricos (capítulo 84).

En menor medida, Plástico y sus manufacturas (capítulo 39), Papel y cartón (capítulo 48) y Manufacturas de fundición, hierro o acero (capítulo 73), Vehículos automotores (cap. 87), Instrumentos de óptica (cap. 90) y Productos químicos inorgánicos (cap.28) también

manifestarían presión competitiva en un número significativo de subpartidas.

V. CONCLUSIONES

A partir de indicadores de especialización en el comercio y del análisis de las barreras comerciales entre los principales países del continente se estudió el posible impacto sobre los distintos sectores de la economía argentina a partir de la liberalización comercial – en el marco del ALCA -con los países más grandes del continente. El cuadro IV.10 resume los principales resultados obtenidos.

Aplicando una serie de criterios para establecer los sectores con **oportunidades** de exportación en los países del continente se destaca lo siguiente:

- Desde una perspectiva histórica, la evolución reciente de los flujos de importaciones de los países del NAFTA muestra un notable dinamismo en productos en los cuales Argentina tiene complementariedad comercial con los países del bloque. Al mismo tiempo, globalmente, las compras que realizaron los países de América del Norte desde nuestro país en dichos productos estuvo muy por debajo de la performance general de las importaciones. En cierto sentido, este hecho es una muestra de que Argentina perdió oportunidades de exportación en el bloque más dinámico y más desarrollado del continente. Esta afirmación se refuerza cuando se observa la mejor performance que tuvo Brasil en dicho mercado.
- A través de una serie de criterios para determinar si existen oportunidades para exportar a los países del NAFTA, se seleccionaron 48 subpartidas en los EE.UU., 63 en Canadá y 284 en México que representan en conjunto un valor de importaciones anuales de US\$ 67.700 millones. El promedio arancelario de las subpartidas en las cuales Argentina tiene oportunidades de incrementar sus exportaciones a EE.UU. y Canadá es muy superior al promedio que presentan estos países en todo el universo arancelario (influido por la presencia de numerosas posiciones con cuotas arancelarias).

- Las oportunidades en los países del NAFTA no se encuentran concentradas en ningún producto en particular, aún cuando se agrupa a las subpartidas por capítulo. Las oportunidades “fuertes”, consideradas como aquellas en las cuales la competitividad de Argentina es independiente del acceso preferencial a Brasil, representan un mercado potencial de más de US\$ 19.000 millones. Las mismas se concentran en sectores de manufacturas de origen agropecuario (Carnes, Cereales, Oleaginosas, Algodón, Preparaciones alimenticias, Bebidas y líquidos alcohólicos) así como también algunas manufacturas industriales (Productos químicos orgánicos, Fundición y sus manufacturas, Herramientas y útiles). En el caso de México, el número de manufacturas industriales con oportunidades “fuertes” es mayor que en Canadá y EE.UU. (incluyendo productos dentro de Vehículos y sus partes, Plástico y sus manufacturas y Máquinas y material eléctrico).
 - Las oportunidades “débiles” en el NAFTA (que incluye aquellos sectores en los cuales la especialización exportadora de Argentina depende de las ventas a Brasil) se clasifican mayormente dentro de Vehículos, Máquinas y aparatos mecánicos y Máquinas y artefactos eléctricos.
 - En general, de acuerdo a la complementariedad comercial y al nivel de acceso preferencial similar al de Argentina, Brasil aparece como el principal competidor en el acceso a mercados en los países del NAFTA en el marco de un acuerdo continental.
 - Resulta significativa la presencia de cuotas arancelarias en los sectores donde Argentina tiene oportunidades en el mercado de los EE.UU. En este sentido aparece con fuerte presencia el sector Carnes, sobre todo teniendo en cuenta el monto importado, que supera US\$ 1.100 millones anuales.
 - Por otro lado, se aplicaron los mismos criterios para seleccionar qué sectores exportadores argentinos tienen potencial de crecimiento en los mercados de la Comunidad Andina, que determinó la existencia de oportunidades en 260 subpartidas que significan importaciones anuales superiores a US\$ 10.000 millones en toda la región.
 - En términos generales, el análisis de las oportunidades en la CAN muestra que, ante una eventual apertura de la región hacia el resto del hemisferio, Argentina enfrentaría tres grados de competencia. Por un lado, EE.UU. y Canadá que tienen alta complementariedad comercial con la región y a la vez no tienen preferencias para el acceso a la misma, se transformarían en los competidores más fuertes. Luego estarían los países del Mercosur, sobre todo Brasil, con un acceso preferencial similar al de Argentina y compitiendo en un buen número de productos en los cuales Argentina cuenta con oportunidades. Por último, Chile y México tienen, en general, mejor acceso a los países de la CAN y de esa manera, el grado de competencia de estos países sería menor.
 - Las oportunidades “fuertes” en la Comunidad Andina, que representan importaciones de dicho bloque por US\$ 4200 millones, están concentradas tanto en productos agro y agroindustriales (Cereales, Azúcares, Algodón, Preparaciones alimenticias, Carnes, Grasas y Aceites) y en manufacturas industriales (Productos químicos, Fundición de hierro o acero y sus manufacturas, Aceites esenciales y perfumería, Papel y Cartón). Por su parte, al igual que en el caso del NAFTA, las oportunidades “débiles”, con un monto cercano a US\$ 5.900 millones, se concentran en manufacturas industriales (Vehículos, Máquinas y artefactos mecánicos, Plásticos y sus manufacturas, Máquinas y aparatos eléctricos).
- Por su parte, el análisis de las **amenazas** que produciría la integración con los países del NAFTA muestra lo siguiente:
- El principal nivel de amenaza para las exportaciones argentinas a Brasil se concentraría en sectores como Vehículos automóbiles y sus partes (capítulo 87), Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes (capítulo 84), Máquinas, aparatos y

material eléctrico y sus partes (capítulo 85) y Plástico y sus manufacturas (capítulo 39). Estos sectores fueron clasificados bajo amenaza “fuerte” por representar aquellos productos en los cuales al menos un país del NAFTA tiene complementariedad comercial con Brasil, el nivel de protección supera el 10% y, al mismo tiempo, la competitividad que revela Argentina en los mismos es dependiente de las ventas al mercado brasileño. El monto de exportaciones al mercado brasileño potencialmente disputable por los países del NAFTA bajo estos criterios alcanza US\$ 2.000 millones, equivalente a 32% de las exportaciones totales a dicho mercado en el año 2001.

- El competidor más importante en el mercado chileno sería EE.UU.. De acuerdo a los criterios usados en el presente estudio, dicho país estaría en condiciones de disputar exportaciones argentinas a Chile por un valor total de US\$ 341 millones al año 2001.
- Por su parte, las principales amenazas en el mercado local, de acuerdo al número de subpartidas estarían concentradas en los capítulos 84, 85, 39 (Plástico y sus manufacturas), 48 (Papel y cartón; sus

manufacturas), 73 (Manufacturas de Fundición, hierro o acero) y 87 (Vehículos automóviles y sus partes). En estos sectores, la eliminación de preferencias en el ALCA significaría un nuevo nivel de competencia (más alto) porque Brasil no evidencia ventajas comparativas cuando no se consideran sus exportaciones a la Argentina.

Limitaciones del análisis y posibles extensiones

Como se comentó en la introducción a la sección IV, la metodología elegida permite seleccionar sectores ganadores y perdedores de la integración y tamaño de mercado en juego de acuerdo al nivel de comercio entre los distintos países involucrados en el acuerdo. De esta manera, el instrumento utilizado representa un paso previo para un análisis propiamente sectorial que estudie el potencial impacto sobre el nivel de comercio, producción, empleo y otras variables de los sectores más sensibles a los cambios en aranceles.

En definitiva, la extensión lógica del presente trabajo consiste en realizar un análisis más detallado para los sectores seleccionados, especialmente de aquellos que resultan más sensibles a los cambios en las barreras al comercio.

BIBLIOGRAFÍA

ALADI (2001) Impacto del ALCA en el Comercio Intrarregional y en el Comercio de los Países Miembros de la ALADI con Estados Unidos y Canadá. Estudio 139

ALADI (2002) Las políticas agrícolas y comerciales de Estados Unidos y Canadá. Estudio 148

Anderson K. & Norheim H. (1993). From Imperial to Regional Trade Preferences: Its Effect on Europe's Intra and Extra-Regional Trade. *Weltwirtschaftliches Archiv* 129(1).

BID (2001). Integración y Comercio en América. Nota Periódica.

Centro de Comercio Internacional (2000). Guía para la Comunidad Empresarial: El sistema Mundial de Comercio.

Centro de Economía Internacional (2002). Alternativas de Integración para la Argentina: Un Análisis de Equilibrio General. Estudios del CEI N°1. Junio.

FMI. Direction of Trade. Varios números.

INDEC. Anuario de Comercio Exterior. Varios números.

OECD (2001). Agricultural policies in OECD countries: monitoring and evaluation 2001. Paris. OECD.

UNCTAD (2000) The post-Uruguay Round Tariff Environment for Developing Country Exports: Tariffs Peaks and Tariff Escalation.

World Trade Organization (2001) Trade Policy Review. United States

World Trade Organization (2002). Trade Policy Review. México.

APÉNDICE A: INDICES

INDICE DE INTENSIDAD EN EL COMERCIO (IIC)

Formalmente, el IIC se define como:

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

donde:

X_A^B : Exportaciones del país A al país B

X_A : Exportaciones totales del país A

M_B : Importaciones totales del país B

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

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

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

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

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

Los cambios en la participación del país B en las importaciones mundiales (es decir los cambios en el denominador del IIC, m_B) pueden descomponerse en cambios derivados del crecimiento del PBI en relación al PBI mundial y en cambios derivados de su grado de apertura comercial en relación a la apertura mundial:

$$m_B = q_B r_B = \frac{PBI_B}{PBI_{Mun}} \frac{M_B / PBI_B}{M_{Mun} / PBI_{Mun}}$$

donde:

PBI_B : PBI del país B

PBI_{Mun} : PBI mundial (excluido el PBI del país A)

q_B : Participación del país B en el PBI mundial

r_B : Grado de apertura relativo del país B

Por otro lado, el IIC puede subdividirse en un índice de complementariedad en el comercio (ICC_{AB}), que mide el efecto sobre el comercio bilateral a partir de la especialización en el comercio de los países A y B, y un índice de sesgo en el comercio no explicado ($ICNAB$).

$$IIC_{AB} = ICC_{AB}ICN_{AB}$$

INDICE DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL (ICC)

El índice de complementariedad comercial (ICC), derivado del índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) sugerido por Balassa, muestra el grado de asociación entre los productos que exporta un país A y los que importa otro país B.

El ICC sectorial

En términos más formales el ICC sectorial se puede expresar de la siguiente manera:

$$ICC_{AB}^a = \frac{\frac{X_A^a}{X_A}}{\frac{M_{Mun}^a}{M_{Mun}}} \cdot \frac{\frac{M_B^a}{M_B}}{\frac{M_{Mun}^a}{M_{Mun}}}$$

(1) (2)

donde:

X_A^a : Exportaciones del bien a del país A

X_A : Exportaciones totales del país A

M_B^a : Importaciones del bien "a" del país B

M_B : Importaciones totales del país B

M_{Mun}^a : Importaciones mundiales del bien "a" (excluidas las importaciones del país A)

M_{Mun} : Importaciones mundiales totales

La expresión (1) es el indicador de VCR, en este caso del país A, que expresa en qué medida dicho país se especializa en la exportación del bien "a". Esto ocurre cuando la participación de dicho bien en las exportaciones de A supera la participación que tiene en el comercio mundial. El indicador de VCR se complementa con la expresión (2) que da un idea de en qué medida el país B (es decir, el mercado de destino de las exportaciones) se especializa en las importaciones del bien "a", es decir, de cuánto importa de dicho bien en relación a lo comercializado mundialmente.

Si la expresión (1) es mayor que 1, puede decirse que el país A se especializa en la exportación del bien "a" porque, en términos relativos, exporta más de lo que se comercia mundialmente.

Si la expresión (2) es mayor que 1 entonces el país B se especializa en la importación del bien a porque, en términos relativos, importa más de lo que se comercia mundialmente.

Si ambas expresiones son mayores a 1 entonces $ICC > 1$. En dicho caso puede decirse que los países A y B tienen un grado de complementariedad comercial significativo en el comercio del bien "a"

Pero puede ocurrir que uno de los factores del producto sea inferior a 1 y que, igualmente el ICC sea mayor a 1. Por ejemplo, si (1)=0.6 y (2)=2 entonces $ICC=1.2$. En ese caso, el segundo factor más que compensa al anterior.

El ICC bilateral

El ICC sectorial puede agregarse para obtener el ICC bilateral entre dos países, que mostraría el grado de asociación para el comercio global. Para obtener dicho índice simplemente se pondera el índice sectorial por la participación relativa que tiene cada uno de los bienes en el comercio mundial. Es decir que el ICC bilateral es igual a:

$$ICC_{AB} = \sum_a \left(ICC_{AB}^a \cdot \frac{M_{Mun}^a}{M_{Mun}} \right)$$

donde:

ICC_{AB}^a : Índice de complementariedad comercial del país A con el país B en el bien a

Apéndice B: Cuadros

Cuadro B.2: Participación de Argentina en las importaciones de EEUU con cuotas Arancelarias

Subpartidas en las cuales Argentina tiene complementariedad comercial con EEUU

Descripción	CC de Arg con EEUU	Otros países con CC>1	Imp.de EEUU			Imp. EEUU bajo posic.c/cuota			Particip. de las pos.c/cuotas	
			Tot	d/ Arg	par/ Arg	Tot	d/ Arg	par/ Arg	Total EEUU	Total d/ Arg
020130 Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada	7.2	Paraguay y Uruguay	791431	14542	2%	790244	13909	2%	99.9%	95.6%
020230 Carne bovina,deshuesada,congelada	13.4	Brasil, Paraguay y Uruguay	1168599	28427	2%	1165661	28379	2%	99.7%	99.8%
040490 Componentes nat.de la leche ncop.,exc.lactosuero	1.7		155340	240	0%	12		0%	0.0%	0.0%
120220 Maníes sin cascara, incluso quebrantados.	10.6	Paraguay	39232	30442	78%	39232	30442	78%	100.0%	100.0%
170111 Azúcar de caña,en bruto sin aromatizar ni colorear	1.2	Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay y Peru	471243	15151	3%	419084	15151	4%	88.9%	100.0%
170490 Otros art.de confiteria s/cacao exc.goma de mascar	3.6	Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México	651798	22911	4%	1144		0%	0.2%	0.0%
180690 Chocolate y prepar.alimenticias c/cacao,ncop.	1.9		272586	2487	1%	10591		0%	3.9%	0.0%
200811 Maníes preparados o conservados en formas ncop.	6.0		38887	6404	16%	38870	6404	16%	100.0%	100.0%
210390 Otras prep.p/salsas,condimentos y sazonadores ncop	1.8		257784	49	0%	2393		0%	0.9%	0.0%
220290 Bebidas no alcohólicas exc.agua mineral y gasificada, jugos	1.3	Venezuela	125563	2124	2%	60		0%	0.0%	0.0%
240110 Tabaco sin desvenar o desnervar	1.6	Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay	277239	2416	1%	9030		0%	3.3%	0.0%
240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado	3.1	Brasil y Paraguay	334042	29910	9%	229624	24863	11%	68.7%	83.1%
240130 Desperdicios de tabaco	4.6	Brasil, Colombia y Paraguay	16927	1228	7%	4299	352	8%	25.4%	28.7%
			4600671	156331	3.4%	2710244	119500	4.4%	59%	76%

Fuente: CEI

Nota: Quedan afuera del cuadro la subpartidas 040620 y 040690 (Quesos) en la cuales Argentina tiene CC<1 con EEUU pero igual participa de la cuota. Las importaciones de EEUU a través de posiciones con cuotas alcanzan US\$ 9 millones en el primer caso y US\$ 400 millones en el segundo y Argentina participa con el 20% y el 5%, respectivamente.

Cuadro B.3: Oportunidades de comercio para la Argentina en México*

Subpartida	Descripción	NMF prom	No pos c/cuotas	Prefer Argent	Otros América con CC-1 con México	Imp.México (miles US\$)		VCR Arg s/Brasil
						Tot	d/ Argent	
870829	Partes y accesorios de vehículos automóviles	16.3	0	-	Brasil, EEUU y Canada	1879044	517	0.3
840734	Carne bovina, deshuesada, congelada	14.7	0	SI	Brasil, EEUU y Canada	986723	0	0.1
840991	Partes para motores de émbolo/encendido por chispa	15.0	0	SI	Brasil, EEUU y Canada	927040	2770	0.6
870850	Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión.	16.2	0	-	Brasil, EEUU, Canada, Venezuela, Uruguay y Colombia	843916	122	0.4
840820	Motores para la propulsión de vehículos del Capítulo 87.	13.0	0	-	Brasil y EEUU	800779	0	0.1
120100	Porotos de soja	15.0	0	-	Brasil, EEUU, Canada, Paraguay y Bolivia	783665	0	16.6
870840	Cajas de cambio.	16.3	0	-	Brasil, EEUU, Chile y Canada	754862	26	1.4
481910	Cajas de papel o cartón corrugados	13.0	0	-	Brasil, EEUU, Chile, Canada, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay	645361	18	0.9
870431	Vehículos de encendido por chispa, cuya carga máxima < o = a 5 t.	20.5	0	SI (cupó)	EEUU, Chile, Canada y Colombia	641928	0	0.3
392310	Cajas, cajones, jaulas y art. simil. de plástico	23.0	0	-	EEUU, Chile, Canada, Uruguay, Colombia y Ecuador	625041	7	0.2
100590	Maíz, exc. para siembra	76.0	1	-	EEUU, Ecuador, Paraguay, Peru y Bolivia	591247	3484	31.7
850300	Partes destinadas a motores y generadores eléctricos.	11.6	0	SI	Brasil, EEUU y Canada	571697	35	0.2
854449	Conductores eléc.p/tensión <=80V ncop.	17.3	0	SI	Brasil, EEUU, Chile, Canada, Venezuela, Uruguay, Colombia y Peru	558511	0	0.6
020130	Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada	20.0	0	-	Brasil, EEUU, Canada, Uruguay y Paraguay	489140	0	20.7
870839	Frenos y servofrenos y sus partes de vehículos p/transp.de personas	16.5	0	-	Brasil, EEUU y Canada	470360	26	0.2
100700	Sorgo granífero	15.0	0	-	EEUU, Venezuela, Uruguay y Bolivia	426918	0	22.0
520942	Tejidos de mezclilla ("denim").	23.0	0	-	Brasil, EEUU, Chile, Canada, Venezuela, Uruguay, Colombia y Peru	423409	128	1.8
854459	Conductores eléc.tensión exc.los provistos de piezas de conexión	17.2	0	SI	EEUU, Canada, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia	415902	1	0.3
401120	Neumáticos utilizados en autobuses y camiones.	23.0	0	-	Brasil, EEUU, Chile, Canada, Uruguay, Colombia, Ecuador y Peru	394030	0	0.7
401699	Las demás manufacturas de caucho vulcaniz sin endurecer	17.5	0	-	Brasil, EEUU y Canada	391847	8	0.2
520100	Allgodon s/cardar ni peinar	9.7	0	SI	EEUU, Paraguay, Peru y Bolivia	383937	224	6.2
840999	Partes identificables como destinadas a motores de otras partidas	14.3	0	SI	Brasil y EEUU	346159	645	0.4
940190	Partes de asientos.	11.3	0	-	EEUU y Canada	330523	242	2.3
100190	Trigo exc.duro y morcajo o tranquillón	67.0	1	-	EEUU, Canada y Uruguay	323250	0	12.0
820730	Útiles de embutir, estampar o punzonar, de metal común	13.0	0	SI	Brasil, EEUU y Canada	309485	1854	2.0
842139	Aparatos para depurar o filtrar gases (Los demás)	17.7	0	SI	EEUU y Canada	305395	30	0.4
621790	Partes de accesorios de vestir ncop., exc.de punto	35.0	0	-	EEUU	286743	0	0.1
848310	Arboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigueñales)	14.3	0	SI	Brasil, EEUU y Canada	281987	389	0.3
391910	Placas, láminas, tiras y otras formas planas, en rollos, <=20cm.	18.0	0	SI	EEUU y Canada	266912	19	0.4
870894	Volantes, columnas y cajas de dirección.	14.7	0	-	Brasil, EEUU y Canada	260704	11	0.1
490199	Libros, folletos e impresos simil.diccionarios enciclop.	20.0	0	SI	EEUU, Chile y Colombia	260253	4879	1.2
271119	Otros gases licuados.	8.0	0	-	EEUU, Chile, Canada y Bolivia	247220	0	3.8
482390	Los demás papeles, cartones, alos de pasta de papel	13.4	0	SI	Brasil, EEUU, Chile, Canada, Uruguay y Colombia	246079	96	0.2
271112	Propano.	13.0	0	-	Canada	242085	0	0.5
390210	Polipropileno.	13.0	0	-	Brasil, Venezuela y Colombia	236501	0	1.6
482110	Etiquetas de todas clases, impresas, de papel o cartón	13.0	0	-	EEUU, Chile, Canada, Uruguay y Colombia	214548	32	0.3
392190	Las demás placas, láminas y hojas de plástico	13.6	0	SI	Brasil, EEUU, Canada, Colombia y Ecuador	200224	12	0.4
760120	Aleaciones de aluminio	8.0	0	-	Canada y Venezuela	193112	0	2.5
391732	Tubos sin reforzar ni combinar con otras materias	14.3	0	-	Brasil, EEUU, Chile, Canada y Uruguay	182297	31	0.6
842230	Máquinas y aparatos para llenar, cerrar o etiquetar botellas	9.2	0	SI	EEUU y Canada	180079	239	0.7
392329	Boisas de los demás plásticos.	16.3	0	-	Brasil, EEUU, Canada, Venezuela, Uruguay, Colombia y Ecuador	179283	17	0.8
841989	Esterilizadores, estufas, evaporadores, et.	15.7	0	SI		172188	67	0.5
580632	Cintas de fibras sint.o artif.	23.0	0	-	Brasil, EEUU, Canada y Uruguay	170545	0	0.1
040210	Leche en polvo, granulos u otras formas solidas	128.0	1	SI	Canada y Uruguay	170435	1052	0.6
848210	Rodamientos de bolas.	15.5	0	-		170247	212	0.8
721049	Hierros y Aceros cincados de otro modo (Los demás).	15.5	0	-		159680	44	1.6
851190	Partes de apar.y dispositivos eléc.de encendido o arranque	14.7	0	-	Brasil, EEUU, Canada y Uruguay	158285	466	1.3
392350	Tapones, tapas, cápsulas y otros dispos.de cierre, de plástico	23.0	0	-	Brasil, EEUU, Chile, Canada, Colombia, Peru y Bolivia	154047	48	1.0
381710	Mezclas de alquilbencenos	9.3	0	-	Brasil, EEUU, Canada y Venezuela	151911	0	1.4
410422	Cueros y pieles bovino, precurtidos excl.vegetal.	9.0	0	-	Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia	143710	2409	6.1
420500	Otras manufac. de cuero.	35.0	0	-	Brasil, EEUU, Chile, Canada, Venezuela, Uruguay, Colombia, Paraguay, Peru y Bolivia	140602	122	6.9
392390	Art.p/transporte, envasado y dispositivos de cierre de plástico.	23.0	0	-	EEUU, Chile, Canada, Uruguay y Colombia	137963	0	0.7
870810	Paragolpes, defensas y sus partes	15.5	0	-	Brasil, EEUU y Canada	132819	0	0.4
851290	Partes de apar.élec.de alumbrado, señalización.	13.8	0	SI	Brasil, EEUU y Canada	131247	0	0.2

Cuadro B.3: Oportunidades de comercio para la Argentina en México*

Subpartida	Descripción	NMF prom	No pos c/cuotas	Prefer Argent	Otros América con CC-1 con México	Imp.México (miles US\$)		VCR Arg s/Brasil
						Tot	d/ Argent	
842839	Aparatos elevadores o transportadores, de accion cont. (Los demas).	11.3	0	SI	Brasil, EEUU y Canada	130861	1640	0.8
854420	Cables y conductores eléc.ncop.,coaxiales	15.5	0	-	EEUU y Ecuador	129750	26	0.2
481139	Papel y cartón revestidos de plástico (Los demas).	13.0	0	-	Canada	129500	0	1.2
842240	Maquinas y aparatos para empaquetar o embalar mercancías.	10.5	0	SI		123192	1945	0.8
210410	Preparaciones para sopas, potajes o caldos.	13.0	0	-	Brasil, EEUU, Chile, Canada, Venezuela, Colombia y Peru	122393	57	2.0
392020	Placas, laminas y hojas de plástico; de polimeros de propileno.	15.0	0	-	Canada, Uruguay, Colombia y Ecuador	121964	913	0.9
848330	Cajas de cojinetes s/rodamientos incorporados.	15.5	0	-	Brasil, EEUU y Canada	119997	115	0.7
391740	Accesorios p/ tubería.	18.0	0	-	EEUU, Chile, Canada y Colombia	115340	363	0.8
150200	Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina	10.0	0	-	Brasil, EEUU,Canada, Uruguay y Paraguay	113184	0	2.1
410431	Cueros; con la flor, incluso divididos.	13.0	0	SI	Brasil, Uruguay y Paraguay	107423	190	49.5
390390	Otros copolimeros.	15.5	0	-	Brasil, EEUU, Canada y Uruguay	107382	0	0.8
080810	Manzanas frescas	23.0	0	-	Chile y Uruguay	107133	50	7.8
853929	Lamparas y tubos de incandescencias, excep rayos ultravioletas	11.3	0	SI	Brasil y EEUU	104441	0	0.0
870600	Chasis de automoviles con motor incorporado.	16.3	0	-	Brasil	102621	0	0.3
151211	Aceite de girasol o cartamo en bruto	10.0	0	cupo	EEUU, Uruguay, Paraguay y Bolivia	102178	6836	171.8
100610	Arroz con cascara(arroz paddy)	10.0	0	-	EEUU, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Peru	95905	4326	2.5
520932	Tej.de algodón,teñidos, peso >=85%	28.0	0	-	Brasil, Colombia, Paraguay y Peru	94667	0	0.8
190190	Preparaciones alimenticias (las demas)	10.0	1	SI	EEUU, Chile, Canada y Uruguay	93484	32	0.9
410439	Cueros y pieles de bovino o de equino depilados (los demas)	13.0	0	SI	Brasil, EEUU, Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay y Bolivia	90362	1133	23.0
830990	Tapones y tapas de metal común,exc.tapas coronas	20.5	0	SI	Brasil, EEUU, Chile y Colombia	87440	5	0.7
391390	Polimeros naturales (Los demas).	14.7	0	SI	EEUU y Uruguay	84141	0	3.3
392330	Bombonas,botellas,frascos y art.simil de plástico	23.0	0	-	Chile, Canada, Uruguay, Colombia, Paraguay y Peru	83618	65	1.3
350691	Adhesivos a base de caucho o materias plásticas.	19.0	0	SI	EEUU, Venezuela y Uruguay	80871	2	0.5
850421	Transformador de dieléctrico líquido,potencia <= 650KVA	18.0	0	-	Brasil, EEUU, Chile, Canada, Venezuela, Uruguay, Colombia, Paraguay y Peru	78446	11	0.4
400930	Tubos de caucho vulcanizado,s/endurecer,reforzados.	13.4	0	-	Brasil, EEUU y Canada	78237	0	0.3
848350	Volantes y poleas, incluidos los motores.	16.3	0	SI	Brasil, EEUU y Canada	71650	13	0.2
071333	Poroto(alubia)comun	65.5	1	SI	EEUU, Chile, Canada, Ecuador, Peru y Bolivia	71643	1255	45.0
291890	Acidos carboxilicos (Los demas).	10.0	0	SI	EEUU	71610	77	2.6
760711	Fojas de aluminio,s/soporte,laminadas,esp.<=0,2m	18.0	0	SI	Brasil, EEUU y Venezuela	69688	0	1.0
491199	Otros impresos.	21.1	0	SI	EEUU, Canada, Uruguay	68474	16	0.7
842489	Apar.mec.p/proyectar,dispersar o pulverizar mat.liq.o polvos.	9.7	0	SI	EEUU y Canada	63652	0	0.3
854460	Conductores eléc.tensión >1000V	18.0	0	SI	Brasil, EEUU, Canada, Venezuela y Colombia	61684	0	0.5
260300	Minerales de cobre y sus concentrados.	13.0	0	-	Chile y Peru	61506	0	11.3
040221	Sin azucarar ni edulcorar de otro modo.	69.0	1	SI	Chile, Uruguay y Bolivia	59476	1934	3.8
080610	Uvas frescas	45.0	0	-	Chile	58256	0	2.0
050400	Tripas,vejigas,estomagos de animales,exc.pescados	13.0	0	-	Brasil, Uruguay y Paraguay	57104	2	1.1
170260	Otras fructosas y jarabe de fructosa ncop.,c/contenido > al 50 %.	18.0	3	-	Brasil, EEUU y Canada	56396	0	0.9
390422	Policloruros de vinilo ncop.,plasticados	13.0	0	SI	BrasilEEUUCanadaUruguayColombiaEcuador	54644	0	1.0
271220	Parafina c/un contenido de aceite < 0,75%	13.0	0	SI	BrasilEEUUCanadaColombia	51689	6	6.6
700521	Placas de vidrio flotado,desbastado o pulido,s,armar,coloreados	23.0	0	SI	BrasilEEUUCanadaVenezuela	48673	0	1.4
731029	Depositos para cualquier materia de fundición, hierro o acero	13.8	0	SI	EEUU, Chile, Venezuela, Uruguay, Colombia y Ecuador	47490	2	0.5
320990	Pinturas y Barnices	15.5	0	-	EEUU y Canada	47040	61	1.4
020230	Carne bovina,deshuesada,congelada	25.0	0	-	Brasil, Uruguay y Paraguay	46696	0	12.9
150710	Aceite de soja en bruto,incl.desgomado	10.0	0	-	Brasil, EEUU, Paraguay y Bolivia	46049	0	150.7
080820	Peras y membrillos	23.0	0	SI	Chile y Uruguay	45451	340	26.3
350790	Enzimas; las demás.	11.1	0	SI		44911	101	3.6
350610	Productos utilizados como colas o adhesivos.	18.0	0	-	Brasil, EEUU y Canada	43733	8	2.7
760511	Alambre de aluminio sin alea	15.5	0	-	Brasil, Canada y Venezuela	42769	288	16.3
180690	Chocolate y prepar.alimenticias c/cacao.ncop.	36.0	3	-		41524	11672	3.2
340399	Prepar.lubricantes ncop.,que no contengan aceites de petróleo	18.0	0	-	EEUU	40199	146	1.9
100300	Cebada	82.0	2	SI	Canada y Uruguay	39179	0	1.3
020629	Otros despojos comestibles bovinos ncop.	20.0	0	-	Brasil, EEUU, Canada, Uruguay Paraguay	38953	0	7.6
170490	Otros art.de confitería s/cacao exc.goma de mascar	36.0	1	-	Colombia y Ecuador	38630	17	4.2
230400	Tortas y otros residuos solidos de la extracción del aceite de soja	18.0	0	-	Brasi, lParaguay y Bolivia	38272	0	70.8

Cuadro B.3: Oportunidades de comercio para la Argentina en México*

Subpartida	Descripción	NMF prom	No pos c/cuotas	Prefer Argent	Otros América con CC-1 con México	Imp.México (miles US\$)		VCR Arg s/Brasil
						Tot	d/ Argent	
391729	Tubos rígidos de otros plásticos ncop.	15.5	0	SI	EEUU, Canada, Colombia y Ecuador	38168	0	0.6
230310	Residuos de la industria del almidón y similares	18.0	0	-	EEUU y Canada	38065	0	2.1
210390	Otras prep.p/salsas,condimentos y sazonadores ncop	23.0	1	SI		38014	4	3.1
510529	Hilachas de lana o de pelo fino; los demás	8.0	0	-	Chile y Uruguay	35216	1322	11.5
910700	Interruptores horarios y demas aparatos	18.0	0	SI		35183	753	0.4
730820	Torres y castilletes,de fundición,hierro,acero	18.0	0	-	Brasil, Chile, Canada, Venezuela, Colombia y Peru	34446	0	1.6
841850	Los demás armarios, arcas o cofres, vitrinas, mostradores	20.5	0	SI	Chile y Colombia	34033	2	1.1
482370	Art.moldeados o prensados,de pasta de papel	16.5	0	-	EEUU, Chile, Canada, Venezuela y Colombia	33745	3	0.4
200410	Papas preparadas s/vinagre o ácido acético,congeladas	23.0	0	-	Canada	32963	0	0.4
110710	Malta sin tostar	161.0	0	SI	Chile, Canada y Uruguay	31311	0	0.2
120929	Otras semillas forrajeras ncop.p/siembra	5.3	0	SI	Brasil, EEUU, Canada, Uruguay, Paraguay y Bolivia	31033	0	2.2
292910	Isocianatos.	9.4	0	-		30775	0	3.0
482311	Papel autoadhesivo,en tiras o rollos	13.0	0	-	EEUU y Canada	30474	1	0.5
540410	Monofilamentos.	16.3	0	SI	EEUU y Canada	30143	0	0.6
480522	Papel y cartón multicapas,c/una sola capa exterior blanqueada	13.0	0	-	Brasil y Canada	30057	0	0.5
190120	Mezclas y pastas p/prepar.de produc.de panadería, pastelería de la part.1905	10.0	0	-	EEUU, Canaday Uruguay	29349	0	0.6
350300	Gelatinas	15.4	0	SI	Brasil, Colombia y Ecuador	29339	0	8.9
200870	Duraznos o melocotones.	23.0	0	SI	Chile y Paraguay	29298	0	1.6
730512	Tubos de hierro,acero util.en oleo-gasod	15.5	0	-	Brasil y Canada	29046	0	7.9
842699	Grúas y apar.de elevación ncop.	15.0	0	-	EEUU, Chile y Bolivia	27846	50	0.7
330590	Prepar.capilares exc.p/ondulación, lacas y champúes	25.0	0	-		27816	234	5.2
330510	Champúes	25.0	0	-	Chile, Colombia y Peru	27624	320	2.9
731100	Recipientes p/gases, de fundición, hierro o acero	15.0	0	SI	Brasil, EEUU y Venezuela	27389	3	1.3
292690	Compuestos con función Nitrilo	8.0	0	SI	EEUU	26692	9	1.0
845530	Cilindros de laminadores.	14.7	0	SI	Brasil y Canada	26655	590	0.9
370242	Películas fotográficas	12.0	0	SI	EEUU y Canada	26331	0	0.0
290110	Hidrocarburos aciclicos saturados	9.8	0	-	EEUU y Canada	25538	0	2.2
740921	Chapas y tiras de cobre-cinc,enr.,esp.>0,15mm.	13.0	0	-		25477	0	0.8
381400	Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos p/quitar pinturas	18.0	0	-	EEUU y Uruguay	25448	0	0.7
220710	Alcohol etílico s/desnaturarizar c/grado alcohólico >= a 80%vol.	109.0	0	-	Brasil, EEUU, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Bolivia	25434	0	7.3
230110	Harina,polvo y "pellets",de carne o de despojos	18.0	0	-	EEUU, Canada, Venezuela, Uruguay y Paraguay	24560	0	11.7
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado.	20.0	0	SI	Uruguay y Ecuador	24341	5625	3.3
481840	Panales,toallas y tampones higienicos y art.similares.	20.0	0	-		24101	907	3.0
260700	Minerales de plomo y sus concentrados	13.0	0	-	EEUU, Canada, Peru y Bolivia	24016	0	3.5
110423	Granos perlados o triturados de maíz	10.0	0	-	Brasil, EEUU, Venezuela y Peru	23850	0	3.7
271311	Coque de petróleo s/calcinar	13.0	0	-	EEUU	23579	0	6.0
730431	Tubos s/costura hierro,acero s/alear, estirados, lam en frio	15.0	0	SI		23212	0	2.3
730439	Los demas Tubos s/costura hierro,acero s/alear	16.0	0	SI		22833	5195	5.9
853922	Lámparas y tubos de incandescencia exc.de rayos ultravioleta	12.5	0	SI	Chile, Canada, Colombia y Ecuador	21826	0	0.9
730410	Tubos s/costura,de hierro,acero,util.p/oleoductos o gasod	15.5	0	SI	Brasil	21090	6476	23.0
330720	Desodorantes corporales y antitransparantes.	25.0	0	-	Chile	20516	2026	3.5
320720	Composiciones vitrificables,englobes,prepar.simil.	18.0	0	-	Brasil, EEUU, Chile y Ecuador	20330	0	1.0
340111	Jabon de tocador (incluso los medicinales).	20.0	0	-	Canada, Uruguay, Colombia y Ecuador	20294	0	2.1
540720	Tej.fabricados c/tiras o formas simil.de filam sint.	15.5	0	-	Brasil, Chile, Canada, Venezuela, Colombia y Ecuador	19887	0	0.8
320412	Colorantes acidos, incluso metalizados y suspreparaciones	9.4	0	SI		19315	1392	4.6
400219	Caucho sintetico y caucho facticio	14.7	0	-	Brasil	18894	0	3.8
300450	Los demas medicamentos que contengan vitaminas	20.0	0	-	Colombia	18449	1	2.7
220290	Bebidas no alcohólicas exc.agua mineral y gasificada, jugos	27.5	2	-	Venezuela	17390	1	2.7
320740	Frita de vidrio y demas vidrios, en polvo, granulos	14.7	0	-	Chile	17191	8	0.6
550340	Fibras sint.de polipropileno,s/cardar,peinar p/hilatura	8.0	0	-	Brasil, EEUU y Canada	16922	0	0.4
540241	De nailon o de otras poliamidas.	16.0	0	-		16542	0	0.2
851529	Máq.apar.p/soldar metal x resistencia exc.autom.	15.5	0	-	EEUU y Canada	16207	0	0.7
540822	Tej.c/filam.,tiras o simil.fibras.artif.peso>=85%,teñidos	17.0	0	-	Uruguay	16034	0	0.1
847090	Otras cajas registradoras.	14.7	0	SI	EEUU	15547	0	2.5

Cuadro B.3: Oportunidades de comercio para la Argentina en México*

Subpartida	Descripción	NMF prom	No pos c/cuotas	Prefer Argent	Otros América con CC-1 con México	Imp.México (miles US\$)		VCR Arg s/Brasil
						Tot	d/ Argent	
370210	Otras placas y películas planas para rayos X.	15.5	0	SI	EEUU	15428	0	1.4
290512	Propan-1-ol (alcohol propílico) y propan-2-ol	8.0	0	-	EEUU y Canada	15257	0	3.8
851180	Los demás aparatos y dispositivos eléctricos de encendido	18.0	0	-	EEUU	15216	0	0.4
340391	Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros, pieles	18.0	0	-	Brasil, EEUU, Chile y Uruguay	14677	7	1.6
200799	Confituras, jaleas y mermeladas	23.0	0	SI	Chile y Ecuador	14475	0	3.7
081320	Ciruelas.	23.0	0	cupo	EEUU y Chile	14305	641	2.4
151790	Mez. prepar. alim. de grasas y aceites animales, veg. exc. los hidrog.	20.0	0	SI	EEUU, Colombia, Peru y Bolivia	13964	0	14.1
150100	Manteca de cerdo, grasas de cerdo y de aves fundida	260.0	1	-	EEUU y Canada	13892	0	6.9
370244	De anchura superior a 105 mm pero inferior o igual a 610 mm.	18.0	0	-		13764	90	1.0
820411	Llaves de ajuste de mano de boca fija, de metal común	21.3	0	-	EEUU	13665	0	2.7
230610	Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de algodón	18.0	0	-	Brasil, EEUU, Paraguay y Bolivia	13450	0	34.6
831110	Electrodos recubiertos p/soldadura de arco, de metal común	18.0	0	-	Chile, Colombia y Paraguay	13446	40	2.5
730610	Tubos ncop. de hierro, acero, util. en oleoductos, gasoductos	18.0	0	-	Brasil y Colombia	13116	0	1.8
280300	Carbón	9.7	0	-	Venezuela y Colombia	12739	0	0.4
100830	Alpiste.	20.0	0	-	EEUU, Canada y Uruguay	12668	0	0.4
110313	Grañones y sémola de maíz	10.0	0	-	Brasil, EEUU, Chile, Ecuador y Paraguay	12158	0	1.8
010511	Gallinas y gallinas.	21.3	0	-	Brasil, EEUU, Chile, Colombia y Peru	12105	0	0.2
330749	Prepar. p/perfumar o desodorizar locales incl. p/ceremonias relig.	25.0	0	-	Canada	11952	1582	2.4
721210	Product. lam. pl. hierro, acero s/alea a.<600mm. estañados	9.7	0	-	Canada y Venezuela	11587	0	1.8
340119	Jabones exc. de tocador, en panes o simil., papeles y telas s/tejer	20.0	0	-	Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru y Bolivia	11276	0	9.6
902830	Contadores de electricidad	15.5	0	-	Brasil	11226	0	3.5
640699	De otras materias.	24.0	0	-		11225	53	3.8
040620	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo	20.0	0	-	Uruguay	10946	0	3.3
160420	Las demás preparaciones y conservas de pescado.	23.0	0	-	Chile, Ecuador y Peru	10664	9	17.1
820420	Cubos de ajuste intercambiables, de metal común, incluso c/mango	20.5	0	-	EEUU	10655	0	2.6
080940	Ciruelas y endrinas frescas	23.0	0	-	Chile	10252	0	1.2
902810	Contadores de gases.	13.0	0	-		9880	1723	3.5
730459	Tubos de sección circular	10.5	0	SI		9862	623	13.1
080620	Uvas secas incl. las pasas	23.0	0	-	Chile	9825	0	2.1
590210	Napas para neumáticos de nailon o de otras poliamidas.	18.0	0	-	Colombia	9361	3	4.6
540231	Hil. texturados de nailon u otras poliamidas	18.0	0	-	Chile	9190	0	0.1
320110	Extracto de quebracho	13.0	0	SI	EEUU, Chile, Venezuela y Paraguay	9103	9030	207.1
110100	Harina de trigo y de morcajo o tranquillon	15.0	0	-	Uruguay, Paraguay y Bolivia	9101	0	12.0
390220	Polisobutleno en formas primarias	8.0	0	-	Brasil y EEUU	8955	192	9.0
070320	Ajos frescos o refrigerados	13.0	0	-	Chile	8845	0	18.3
284130	Dicromato de sodio	13.0	0	-	Brasil, EEUU y Canada	8797	21	21.7
482351	Papel y cartón util. p/escritura, impresión o simil.	13.0	0	-	Brasil, EEUU y Canada	8567	0	0.9
843049	Maquinas de sondeo o perforación	14.7	0	-	EEUU, Canada, Peru y Bolivia	8493	0	2.2
730451	Tubos, perfiles huecos s/costura, acero aleado exc. inoxidable	13.5	0	SI	Brasil y EEUU	8168	0	1.6
320414	Colorantes directos y prepar. a base de ellos	8.7	0	SI		8144	11	3.0
291570	Ácidos palmítico y estearico, sus sales y sus esteres.	15.8	0	-		8118	0	0.6
110812	Almidón de maíz	15.0	0	-	Brasil, EEUU, Canada, Colombia y Peru	8050	0	1.9
441129	Tableros de fibra de madera densidad >0.5 y<=0.8g/cm3. ncop.	18.0	0	-	Chile, Canada y Ecuador	7868	0	0.4
860729	Frenos y sus partes, excl. de aire comprimido, de vehic. p/vías férreas	13.0	0	-	EEUU, Canada y Uruguay	7450	0	2.1
720299	Ferroatomaciones	8.7	0	-	Brasil	7416	498	14.8
291619	Ácidos monocarboxílicos acíclicos no saturados	6.3	0	-		7397	42	0.7
230230	Salvados, moyuelos y residuos de trigo	13.0	0	-		7260	0	7.8
400259	Caucho acrilonitrilo-butadieno (NBR) en formas primarias	15.5	0	-	Brasil	7235	0	2.2
340120	Jabones en otras formas.	20.0	0	-	Uruguay y Colombia	7024	0	2.7
290519	Monoalcoholes saturados	12.1	0	SI		6735	0	6.8
841931	Secadores p/productos agrícolas	17.2	0	SI	Brasil, EEUU, Canada y Colombia	6336	0	3.2
330113	Aceites esenciales de limón	15.5	0	SI	Brasil, EEUU, Uruguay y Peru	6200	3190	91.8
020622	Hígados bovinos congelados	20.0	0	-	EEUU, Canada, Uruguay y Paraguay	6058	0	1.4
410729	Cueros y pieles de reptil, preparadas, exc. c/precursor vegetal	13.0	0	-	Colombia, Paraguay y Bolivia	5964	151	6.3

Cuadro B.3: Oportunidades de comercio para la Argentina en México*

Subpartida	Descripción	NMF prom	No pos c/cuotas	Prefer Argent	Otros América con CC-1 con México	Imp.México (miles US\$)		VCR Arg s/Brasil
						Tot	d/ Argent	
291821	Acido salicilico y sus sales.	16.3	0	SI	Brasil, EEUU y Colombia	5853	3048	13.8
841720	Hornos no elec.de panaderia,pasteleria	23.0	0	SI		5793	74	2.2
060220	Arboles,arbutos y matas,frutales o de otros frutos comestibles	13.0	0	-	EEUU, Chile, Canada, Ecuador y Paraguay	5790	20	1.6
150990	Aceite de oliva	20.0	0	SI		5642	0	0.5
291714	Anhidrido maleico	18.0	0	-		5642	448	7.3
842330	Basculas de pesada constante y basculas y balanzas dosificadoras.	23.0	0	SI		5636	19	1.7
070310	Cebollas y chalotes frescos o refrigerados	13.0	0	SI	Chile y Peru	5591	0	3.0
700319	Placas y hojas de vidrio colado o laminado,s/armarncop.	23.0	0	SI	Brasil, EEUU y Colombia	5508	0	4.7
760529	Alambre de aleaciones de aluminio	14.7	0	-	EEUU, Canada y Venezuela	5444	252	3.6
870530	Camiones de bomberos	13.0	0	SI		5328	0	4.4
760521	Alambre de aluminio con dimension de la seccion trans > a 7 mm	14.7	0	-	Brasil, Canada y Venezuela	5198	0	4.7
732181	Estufas,parillas y art.simil.de fundición, hierro, acero	30.0	0	SI	Canada	5135	60	2.3
591120	Gasas y telas para cerner, incluso confeccionadas.	13.0	0	-		4986	359	1.4
721510	Barras de acero de fácil mecanización,obten.o acabadas en frío	13.0	0	-	Canada	4867	506	1.9
843860	Máq.y apar.p/preparación de frutos u hortalizas	8.8	0	SI	EEUU	4844	0	1.1
170410	Goma de mascar,incluso recubierta de azúcar	29.0	0	Norma de origen	Brasil, Chile, Colombia y Ecuador	4768	86	3.0
200980	Jugos de frutos o de hortalizas s/fermentar y/sadición de alcohol	23.0	0	-	Chile, Ecuador y Peru	4730	1	6.3
220600	Las demas bebidas fermentadas, mezclas de bebidas ferm	30.0	0	-		4700	0	7.6
370610	Pelic.cinematográficas impresionadas y reveladas a.>=35mm.	15.0	0	SI	Canada	4696	395	4.8
230890	Otras materias vegetales,utilizadas p/alimentaciónde animales ncop.	13.0	0	-	Brasil y Peru	4587	0	16.1
391231	Carboximetilcelulosa y sus sales.	18.0	0	-	Colombia	4566	0	0.4
330125	Aceites esenciales de las otras mentas.	13.0	0	SI	Brasi, IEEUU, Canada, Ecuador y Paraguay	4503	6	2.3
721430	Barras de acero s/lear de fácil mecanización,lam.o extruidas en cal.	13.0	0	-	EEUU, Canada, Venezuela y Peru	4455	0	12.4
110220	Harina de maíz	15.0	0	-	Brasil, EEUU, Canada, Venezuela, Colombia y Ecuador	4168	8	5.3
420330	Cintos,cinturones y bandoleras de cuero	35.0	0	-	Uruguay	4159	0	9.3
930200	Revólveres y pistolas exc.que utilizan la deflagración x pólvora	26.5	0	SI	EEUU	3959	0	3.6
160250	Prepar.bovinas	23.0	0	SI	Brasil y Uruguay	3916	81	77.2
281000	Oxidos de boro, ácidos bóricos	13.0	0	SI	EEUU, Chile, Peru y Bolivia	3854	6	2.1
250810	Bentonita	13.0	0	-		3723	0	0.5
360200	Explosivos preparados exc.pólvoras	16.3	0	-	EEUU, Chile, Canada y Peru	3505	0	3.6
283323	Sulfato de cromo	13.0	0	SI	Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Peru	3499	1285	9.9
200570	Aceitunas conservadas s/vinagre o ácido acético,s/congelar	23.0	0	-		3489	54	1.9
291822	Acido o-acetilsalicilico, sus sales y sus esteres.	13.0	0	SI	EEUU, Uruguay, Colombia y Ecuador	3476	0	2.8
701931	Mats de fibra de vidrio s/tejer	13.0	0	-	Brasil y Canada	3341	0	2.7
871631	Cisternas	23.0	0	-	Canada y Uruguay	3113	0	1.1
320210	Productos curtientes orgánicos sintéticos	23.0	0	-	Uruguay	3105	52	1.0
380510	Esencias de trementina,de pino o de pasta celulósica al sulfato	18.0	0	-	Brasil, EEUU, Canada y Venezuela	3091	0	6.5
150790	Aceite de soja exc.en bruto	20.0	0	-	Brasil, Paraguay y Bolivia	3071	0	12.8
200970	Jugo de manzana s/fermentar y s/adición de alcohol	23.0	0	-	Chile	2986	0	22.4
200811	Mánies preparados o conservados en formas ncop.	23.0	0	-		2960	0	16.4
720229	Ferrosilicio exc.c/cont.silicio >55%	13.0	0	-	Brasil, EEUU, Canada y Venezuela	2897	0	3.3
020621	Lenguas bovinas congeladas	20.0	0	-	Uruguay	2744	0	8.9
380630	Gomas éster	18.0	0	-		2723	0	25.6
540333	Hilados sencillos de acetato de celulosa	18.0	0	-	Uruguay	2530	0	0.5
151521	Aceite de maíz en bruto	10.0	0	-	Brasil, EEUU y Colombia	2480	0	0.7
030799	Invertebrados acuáticos,exc.crustáceos,p/alimento	30.0	0	-	Chile, Uruguay y Peru	2475	1201	77.1
841090	Partes de turbinas y ruedas hidráulicas incl.reguladores	13.0	0	-	Brasi y IParaguay	2475	0	3.1
292143	Toluidinas y sus derivados; sales de estos productos.	13.0	0	SI		2334	0	6.4
020500	Carne de la especie caballar, asnal o mular	10.0	0	-	Uruguay	2264	0	47.7
151529	Aceite de maíz exc.en bruto	20.0	0	-	EEUU	2166	0	10.1
430219	Peletería curtida de animales NCOP s/ensamblar.	13.0	0	SI	Uruguay	2027	0	12.9
510310	Borras del peinado de lana o pelo fino	9.7	0	SI	Uruguay	1997	0	5.9
842112	Secadoras de ropa.	20.5	0	SI	Chile	1983	807	17.4
282739	Cloruros, oxocloruros e hidroxocloruros	13.0	0	SI	EEUU y Chile	1885	0	8.8

Cuadro B.3: Oportunidades de comercio para la Argentina en México*

Subpartida	Descripción	NMF prom	No pos c/cuotas	Prefer Argent	Otros América con CC-1 con México	Imp.México (miles US\$)		VCR Arg s/Brasil
						Tot	d/ Argent	
821290	Partes de navajas y máq.de afeitar.ncop.de metal común	21.5	0	SI	Brasil y Canada	1642	0	9.9
281910	Trióxido de cromo	13.0	0	SI	EEUU	1628	40	3.4
480610	Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal)	13.0	0	SI		1621	0	3.5
731290	Trenzas,eslingas y art.simil.de hierro,acero,s/aislar p/energía	13.0	0	-	EEUU, Uruguay y Peru	1594	0	6.2
391722	Tubos rígidos de polímeros de propileno	16.3	0	-		1577	86	5.0
151511	Aceite de lino en bruto	10.0	0	-		1575	0	33.6
152190	Cera de insectos y esperma de cetáceos	12.5	0	SI	Brasil, Chile y Uruguay	1524	0	7.4
281511	Hidróxido de sodio(soda cáustica)sólido	5.0	0	SI	Uruguay	1458	0	6.4
380620	Sales de colofonias,de ácidos resínicos	18.0	0	SI	Colombia	1382	0	12.0
170290	Otros azúcares ncop.incluido el azúcar invertido	18.0	1	-	Brasil y Uruguay	1344	0	0.9
291812	Acido tartárico	18.0	0	SI	Chile	1337	203	18.4
291615	Acidos oleico, linoleico o linolenico, sus sales y sus esteres.	14.7	0	-	EEUU y Canada	1238	0	8.9
230620	Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de lno	18.0	0	-		1161	0	48.3
252890	Acido bórico nat.c/cont.de H3BO3 <-al 85% en seco	13.0	0	SI	Chile, Peru y Bolivia	1008	235	10.9
TOTAL						27413536	106089	

Nota: Las líneas sombreadas representan subpartidas en las cuales o bien no existen otros países con complementariedad comercial con EE.UU. o bien las preferencias de los competidores determinan un acceso más favorable que el que tiene Argentina.

(1) Nación Más Favorecida, promedio simple.

* Subpartidas que cumplen con los siguientes criterios:

Índice de Complementariedad Comercial de Argentina con México mayor a 1.

Ar. NMF > 5%

Importaciones Tot de México superiores a US\$ 1 millón

Exportaciones Tot de Argentina superiores a US\$ 1 millón

Fuente: CEI en base a estimaciones propias con datos e información de PC-TAS y Base de Datos Hemisférica.

Cuadro B.4: Participación de Argentina en las importaciones de MEXICO con cuotas Arancelarias

Subpartidas en las cuales Argentina tiene complementariedad comercial con Mexico

En miles de dólares

Descripción	CC de Arg	Otros países	Imp.de Mexico			Imp. Mexico b/posic.c/cuota			Particip. de las pos.c/cuotas	
	con Mexico	con CC>1	Tot	d/ Arg	par/Arg	Tot	d/ Argentina	par/Arg	Tot/ Mexico	Total d/ Arg
040210 Leche y Crema en polvo, granulos u otras formas solidas	10.8	EEUU, Canada y Uruguay	170435	1052	1%	164797	1052	1%	96.7%	100.0%
040221 Sin azucarar ni edulcorar de otro modo.	20.5	Chile, Uruguay y Bolivia	59476	1934	3%	59173	1934	3%	99.5%	100.0%
071333 Poroto(alubia)comun	258.7	EEUU, Chile, Canada, Ecuador, Peru y Bolivia	71643	1255	2%	69432	1255	2%	96.9%	100.0%
100190 Trigo exc.duro y morcajo o tranquillon	32.1	EEUU, Canada y Uruguay	323250	0	0%	323250	0	0%	100.0%	-
100300 Cebada	1.1	Canada y Uruguay	39179	0	0%	39173	0	0%	100.0%	-
100590 Maiz,exc.para siembra	78.4	EEUU, Ecuador, Paraguay, Peru y Bolivia	591247	3484	1%	583541	3460	1%	98.7%	99.3%
150100 Manteca de cerdo,grasas de cerdo y de aves fundida	25.7	EEUU y Canada	13892	0	0%	13892	0	0%	100.0%	-
170260 Otras fructosas y jarabe de fructosa ncop.,c/conte nido > al 50 %.	7.5	EEUU, Canada y Chile	56396	0	0%	56396	0	0%	100.0%	-
170290 Otros azúcares ncop.,incluido el azúcar invertido	1.4	Brasil, EEUU y Uruguay	1344	0	0%	344	0	0%	25.6%	-
170490 Otros art.de confiteria s/cacao exc.goma de mascar	1.5	Colombia y Ecuador	38630	17	0%	38630	17	0%	100.0%	100.0%
180690 Chocolate y prepar.alimenticias c/cacao,ncop.	1.7	-	41524	11672	28%	41524	11672	28%	100.0%	100.0%
190190 Extracto de malta, preparaciones alimenticias de cereales, harina, leche, sémola	1.2	EEUU, Canada, Chile y Uruguay	93484	32	0%	13139	32	0%	14.1%	100.0%
210390 Otras prep.p/salsas,condimentos y sazonadores ncop	3.1	EEUU	38014	4	0%	38014	4	0%	100.0%	100.0%
220290 Bebidas no alcohólicas exc.agua mineral y gasificada, jugos	2.8	Venezuela	17390	1	0%	9660	0	0%	55.5%	0.0%

Fuente: CEI con datos de la Base de Datos Hemisférica y AMAD.

081330	Manzanas secas	27.7	6.0	-	EEUU y Chile	0	0	6	6.0	4842	3	22.8
521159	Tej.de algodón peso-85%.c/mezc.de fibras, ncop.	1.4	16.0	-	EEUU y Peru	0	0	0	16.0	3690	0	0.2
650699	Sombreros y tocados de otras materias ncop.	2.9	8.8	-	Mexico	0	0	0	7.5	2782	0	5.5
200880	Frutillas prepadas en formas ncop.	1.3	8.5	-		0	0	2	8.5	2242	0	1.1
520420	Hilo de coser de algodón acond.p/la venta x menor	1.0	9.0	-	Brasil, Colombia y Peru	0	0	0	9.0	1381	0	1.9
151519	Aceite de lino exc.en bruto	2.9	8.0	-		0	0	0	8.0	1231	0	5.9
040891	Huevos de ave.s/cáscara.secos	2.9	73.8	1	Chile	69.5	73.75	69.5	73.8	1056	0	2.2
TOTAL						10.5	10.3	10.6	21.0	20818972	29973	

Nota: Las líneas sombreadas representan subpartidas en las cuales o bien no existen otros países con complementariedad comercial con Canadá o bien las preferencias de los competidores determinan un acceso actualmente más favorable que el que tiene Argentina.

(1) Nación Más Favorecida, promedio simple.

* Subpartidas que cumplen con los siguientes criterios:

Índice de Complementariedad Comercial de Argentina con Canadá mayor a 1.

Ar. > 5% para Argentina luego de incluir las preferencias que otorga Canadá a través del Sistema Generalizado de Preferencias.

Importaciones Tot de México superiores a US\$ 1 millón

Exportaciones Tot de Argentina superiores a US\$ 1 millón

Fuente: CEI en base a estimaciones propias con datos e información de PC-TAS y Base de Datos Hemisférica.

Cuadro B.6: Participación de Argentina en las importaciones de Canada con cuotas Arancelarias

Subpartidas en las cuales Argentina tiene complementariedad comercial con Canada - En miles de dólares

Descripción	CC de Arg con Canadá	Otros países con CC>1	Imp.de Canada		Partic Arg	Imp. Canada b/ posic.c/cuota		Partic Arg	Particip. de las pos.c/cuotas	
			Tot	d/ Arg		Tot	d/ Argentina		Tot/ Canadá	Tot/ d/ Arg
210690 Preparaciones alimenticias (las demás)	1.5	EEUU y Chile	372056	4	0%	2132	0	0%	1%	0%
020130 Carne bovina,deshuesada,fresca o refrig.	21.9	Brasil, EEUU, Uruguay y Paraguay	236752	3701	2%	236752	3701	2%	100%	100%
020230 Carne bovina,deshuesada,congelada	12.1	Brasil, EEUU, Uruguay y Paraguay	193892	42049	22%	193892	42049	22%	100%	100%
220290 Bebidas no alcohólicas exc.agua mineral y gas, jugos	5.7	EEUU, Chile,Venezuela y Bolivia	107377	0	0%	0	0	0%	0%	-
190110 Preparac p/alimentacion infantil acondicionadas	1.7	Colombia	59498	0	0%	0	0	0%	0%	0%
040221 Sin azucarar ni edulcorar de otro modo.	1.2	Uruguay	25783	0	0%	25783	0	0%	100%	0%
151790 Prepar.alim.de grasas y aceites animales, veg.exc.hidrog	10.5	EEUU, Combia, Peru y Bolivia	19562	0	0%	34	0	0%	0%	-
040490 Componentes nat.de la leche ncop.,exc.lactosuero	1.4	-	16595	0	0%	16595	0	0%	100%	-
040620 Queso de cualquier tipo,rallado o en polvo	1.7	Uruguay	8608	0	0%	8608	0	0%	100%	-
160239 Prepar.de aves ncop.exc.higado	1.2	Brasil y EEUU	8274	0	0%	0	0	0%	0%	-
110220 Harina de maíz	8.9	EEUU, Mexico, Venezuela, Colombia y	5728	0	0%	0	0	0%	0%	-
040891 Huevos de ave,s/cáscara,secos	2.9	Chile	1056	0	0%	1056	0	0%	100%	-
		TOTAL	1055181	45754		484852	45750	9.4%	46%	100%

Fuente: CEI en base a Base de datos Hemisférica y AMAD.

Cuadro B.8: Exportaciones argentinas amenazadas por los países del NAFTA en el marco del ALCA

Amenazas "débiles"**

Subpartida	Descripción	Países del NAFTA con CC>1	Arancel	VCR Arg	Exportac. Argent(miles US\$) - 2001		Part. de de Brasil
			NMF	sin Brasil	a Brasil	al mundo	
100190	Trigo exc.duro y morcajo o tranquillon	EE.UU. y Canadá	6.3	12.0	810624	1282910	63%
410431	Carne bovina,deshuesada,congelada	EE.UU. y México	12.5	49.5	77857	507647	15%
870840	Cajas de cambio.	EE.UU. y Canadá	11.5	1.4	59679	181660	33%
470321	Pasta quim.de madera de conifera a la soda o sulfato,blanqueada o semibl	EE.UU. y Canadá	6.5	2.3	48481	105228	46%
071333	Poroto(alubia)comun	EE.UU. y México	6.3	45.0	46798	124959	37%
080820	Peras y membrillos	EE.UU.	12.5	26.3	44523	165898	27%
070320	Ajos frescos o refrigerados	EE.UU. y México	6.3	18.3	39788	63308	63%
110100	Harina de trigo y de morcajo o tranquillon	EE.UU. y Canadá	14.5	12.0	26663	64317	41%
380810	Insecticidas.	EE.UU.	13.3	2.1	24553	46549	53%
080810	Manzanas frescas	EE.UU.	12.5	7.8	22045	96628	23%
100300	Cebada	Canadá	9.4	1.3	22031	27320	81%
100610	Arroz con cascara(arroz paddy)	EE.UU.	8.3	2.5	20672	20676	100%
590210	Napas para neumaticos de nylon o de otras poliamidas.	EE.UU., Canadá y México	17.5	4.6	19400	27026	72%
100590	Maíz,exc.para siembra	EE.UU.	10.5	31.7	18391	950907	2%
820730	Útiles de embutir,estampar o punzomar,de metal co-mún	EE.UU. y Canadá	14.0	2.0	18368	24423	75%
150710	Aceite de soja en bruto,incl.desgomado	EE.UU.	12.5	150.7	17764	989738	2%
292910	Isocianatos.	EE.UU.	14.1	3.0	17277	27573	63%
330720	Desodorantes corporales y antitransparentes.	EE.UU. y Canadá	20.5	3.5	15570	38074	41%
070310	Cebollas y chalotes frescos o refrigerados	EE.UU. y México	6.3	3.0	15559	24240	64%
283323	Sulfato de cromo	EE.UU. y México	12.5	9.9	15239	20662	74%
851190	Partes de apar.y dispositivos eléc.de encendido o arranque	EE.UU., Canadá y México	18.5	1.3	13761	14370	96%
380830	Herbicidas, inhibidores de germinacion y regul del crec de las plantas.	EE.UU. y México	12.5	2.7	12928	68676	19%
290519	Alcoholes aciclicos (Los demás)	EE.UU. y México	9.1	6.8	12021	15086	80%
290243	p-Xileno	EE.UU. y Canadá	6.5	2.2	11694	12155	96%
902810	Contadores de gases.	EE.UU. y Canadá	16.2	3.5	10506	13739	76%
481840	Panales,toallas y tampones higienicos y art.similares.	Canadá y México	18.5	3.0	10305	66174	16%
520100	Allgodon s/cardar ni peinar	EE.UU. y México	8.5	6.2	9791	72143	14%
400219	Caucho sintético y caucho facticio derivados de los aceites	EE.UU. y México	12.0	3.8	9037	21398	42%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado.	EE.UU.	13.5	3.3	8960	48805	18%
180690	Chocolate y prepar.alimenticias c/cacao,ncop.	Canadá	22.5	3.2	8959	64416	14%
252890	Acido bórico nat.c/cont.de H3BO3 <=al 85% en seco	EE.UU.	6.5	10.9	8759	11375	77%
240120	Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado	EE.UU.	16.5	7.2	8634	146425	6%
020230	Carne bovina,deshuesada,congelada	EE.UU.	14.5	12.9	8583	56334	15%
081320	Ciruelas.	EE.UU.	12.5	2.4	8191	16397	50%
151219	Aceite de girasol o cartamo exc.en bruto	EE.UU. y México	13.8	47.4	7994	81113	10%
392330	Bombonas,botellas,frascos y art.simil.de plástico	EE.UU., Canadá y México	20.5	1.3	7683	22183	35%
330113	Aceites esenciales de limón	EE.UU. y México	16.5	91.8	5927	54948	11%
291890	Acidos carboxilicos con funciones oxigenadas	EE.UU. y México	10.5	2.6	5660	15308	37%
220710	Alcohol etilico s/desnaturalizar c/un grado alcohólico >= a 80%vol.	EE.UU. y México	22.5	7.3	4980	24654	20%
080940	Ciruelas y endrinas frescas	EE.UU.	12.5	1.2	4893	11634	42%
350790	Enzimas, preparaciones enzimaticas no comprendidas en otra parte	EE.UU.	14.7	3.6	4211	23069	18%
300660	Prepar.químicas anticonceptivas a base de hormonas de espermicidas	México	14.5	1.3	3461	6632	52%
284130	Dicromato de sodio	EE.UU. y Canadá	12.5	21.7	2921	4647	63%
281310	Disulfuro de carbono	EE.UU. y Canadá	12.5	4.7	2795	4287	65%
291714	Anhidrido maleico	EE.UU.	14.5	7.3	2737	6016	46%
850213	De potencia superior a 375 KVA.	EE.UU.	14.0	1.3	2691	4250	63%
340391	Preparaciones para el tratamiento de materias textiles, cueros, pieles	EE.UU.	16.5	1.6	2637	4455	59%
731100	Recipientes p/gases comprimidos o licuados,de fund hierro o acero	EE.UU., Canadá y México	16.5	1.3	2526	13294	19%
420500	Otras manufac.de cuero,ncop.	México	22.5	6.9	2474	19996	12%
080620	Uvas secas incl.las pasas	EE.UU. y México	12.5	2.1	2420	6890	35%

281000	Oxidos de boro,acidos boricos	EE.UU.	11.3	2.1	2381	3169	75%
071120	Aceitunas conservadas provisionalmente	EE.UU. y México	12.5	1.7	2276	2597	88%
860729	Frenos y sus partes,excl.los de aire comprimido,devehic.p/vías férreas	EE.UU. y Canadá	14.0	2.1	2265	3695	61%
441111	Tablero de fibra de madera densidad >a 0,8g/cm3,s/trabajo mec.	EE.UU. y Canadá	12.5	4.6	2208	7437	30%
Resto de las subpartidas					29935	2044376	1%
Total					1,628,484	7,781,889	21%

* Amenaza "débil" enfrentan aquellas subpartidas en las cuales:

Al menos un país del NAFTA tiene complementariedad comercial con Brasil mayor a 1

El Ar. promedio NMF es superior a 5%

Argentina tiene VCR, deduciendo las exportaciones a Brasil, mayor a 1 es decir no depende de dicho destino para tener especialización exportadora.

El cuadro muestra las subpartidas con niveles de exportación a Brasil superiores a US\$ 2 millones.

Fuente: CEI en base a datos de PC-TAS, Base de datos Hemisférica e INDEC.

Cuadro B.9: Exportaciones argentinas amenazadas por los países del NAFTA en el marco del /

Amenazas "fuertes"

Subpartida	Descripción	Países del NAFTA con CC-1	Arancel NMF	Exportac. Argentinas (miles US\$) - 2001		Participación de Brasil
				a Brasil	al mundo	
870323	Vehículos de cilindrada > a 1500 cm3.pero < o = a 3000 cm3.	EE.UU., Canadá y México	35.0	412562	542574	76%
870421	Carne bovina,desuesada.congelada	México	35.0	368151	459061	80%
870899	Partes y acc.de vehículos automóviles ncop.	EE.UU. y Canadá	11.5	68251	135906	50%
390760	Poliuretano de etileno en formas primarias	EE.UU., Canadá y México	16.5	66848	69156	97%
110710	Malta sin tostar	EE.UU. y Canadá	15.3	58791	63654	92%
390190	Polímeros de etileno en formas primarias (los demás)	EE.UU.	13.5	43103	72312	60%
390120	Poliuretano de densidad igual o superior a 0.94.	Canadá	10.5	42902	77702	55%
200410	Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético.congeladas	EE.UU. y Canadá	16.5	42177	51085	83%
870431	Vehículos de encendido por chispa,cuya carga máxima < o = a 5 l.	EE.UU., Canadá y México	35.0	40019	56983	70%
840820	Motores del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87.	EE.UU. y México	20.5	37061	41778	89%
870120	Tractores de carretera p/semirremolques	Canadá	35.0	29798	30160	99%
903289	Instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos	EE.UU., Canadá y México	21.3	29248	31349	93%
540242	Hil.sencillos de poliéster.parcialmente orientados s/torsión.<=50 vueltas x m.	EE.UU. y México	18.5	28652	28853	100%
390410	Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias.	México	16.5	27813	39974	70%
842139	Aparatos para filtrar o depurar gases	EE.UU. y México	12.1	24164	70984	34%
840991	Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a motores	EE.UU., Canadá y México	18.6	23818	56602	42%
290321	Cloruro de vinilo(clorotileno)	EE.UU.	12.5	22887	22887	100%
870210	Vehículos automóviles.p/transp.>=10 personas.c/motor de émbolo o pistón,diesel	EE.UU., Canadá y México	35.0	22669	32890	69%
870829	Partes y accesorios de vehículos automóviles	EE.UU., Canadá y México	16.1	22656	32325	70%
854449	Conductores eléc.p/tensión <=80V ncop.	México	18.5	22527	24110	93%
847989	Máquinas y aparatos mecánicos con función propia	EE.UU. y México	12.5	20785	30185	69%
841480	Bombas de aire o de vacío, compresores de aire	EE.UU. y México	14.0	19986	27813	72%
840999	Partes destinadas a motores	EE.UU. y México	18.5	17197	35577	48%
540241	De nailon o de otras poliamidas.	EE.UU., Canadá y México	13.8	15138	15605	97%
350691	Adhesivos a base de caucho o materias plásticas.	EE.UU.	18.5	14264	19601	73%
854470	Cables de fibras ópticas	EE.UU. y México	15.3	12276	16443	75%
392020	De polímeros de propileno.	Canadá	13.8	11671	20113	58%
540231	Hil.texturados de nailon u otras poliamidas. <= 50 tex por hilado sencillo	México	18.5	11150	13157	85%
870850	Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión.	EE.UU. y Canadá	17.3	11037	12312	90%
390110	Poliuretano de densidad inferior a 0.94.	Canadá	16.5	10704	21958	49%
854420	Cables y conductores eléc.ncop.coaxiales	EE.UU. y México	18.5	10566	12871	82%
401120	Neumáticos utilizados en autobuses y camiones.	EE.UU. y Canadá	18.5	8962	13898	64%
841861	Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador este	EE.UU.	17.3	8850	10418	85%
852721	Receptor de radiodifusión c/1 fuente de energía ex terior.combinado c/gabador.reproductor sonido	México	22.5	8825	8906	99%
848180	Los demás artículos de gritería y órganos similares.	México	15.9	8633	30165	29%
540233	Hil.texturados de poliéster.s/acord.p/la venta x <	México	18.5	8349	8443	99%
848340	Engranajes y ruedas de fricción, excepto las simples ruedas dentadas	EE.UU., Canadá y México	14.0	7532	11301	67%
761290	Depositos, bidones, etc. de aluminio, capacidad <300l. s/dispositivos	EE.UU., Canadá y México	18.5	7306	12157	60%
870839	Frenos y servofrenos y sus partes de vehículos au-tomóviles p/transp.de personas	EE.UU., Canadá y México	20.5	7169	13491	53%
740811	Alambre de cobre refinado.>dimensión de sec.transv-6mm	Canadá	12.5	7162	7833	91%
841590	Partes de maq.y apar.p/acord.de aire	EE.UU. y México	14.0	6975	7564	92%
292111	Mono-, di- o trimetilamina y sus sales.	EE.UU., Canadá y México	11.2	6846	6846	100%
851240	Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha,vaho	EE.UU. y México	20.5	6707	6709	100%
903290	Partes y accesorios.	EE.UU. y México	17.8	6697	7509	89%
854459	Conductores eléc.tensión >80V <=1000V exc.los pro-vistos de piezas de conexión	México	18.5	6060	10631	57%
841391	Partes de bombas p/líquidos	EE.UU. y Canadá	14.0	5980	18182	33%
550320	Fibras sint.de poliéster.s/cardar,peinar,ni trans-formar.p/hilatura	México	18.5	5939	6378	93%
391231	Carboximetilcelulosa y sus sales.	EE.UU. y México	16.5	5649	5889	96%
381121	Que contengan aceites de petróleo o de minerales bituminosos.	EE.UU. y Canadá	14.5	5638	9959	57%
284019	Tetraborato de sodio exc.anhídrido	EE.UU.	12.5	5608	6805	82%
520912	Tej.de algodón,crudos, peso>=85%.de ligamento sargao cruzado, curso <=4,gram.>200g/m2.	México	20.5	5591	5598	100%
848110	Valvulas reductoras de presión	EE.UU., Canadá y México	14.0	5555	7697	72%
852520	Aparatos emisores con un aparato receptor incorporado.	EE.UU., Canadá y México	13.0	5539	18012	31%
392690	Las demás manufacturas de plástico	México	16.4	5338	12168	44%
841950	Intercambiadores de calor.	EE.UU., Canadá y México	14.0	5332	7192	74%
870870	Ruedas y sus partes y accesorios.	Canadá	17.3	5226	7389	71%
281512	Hidróxido de sodio(soda cáustica)en disolución a- cuosa	EE.UU. y Canadá	10.5	5131	5753	89%
491199	Otros impresos,ncop.	Canadá	18.5	5086	8248	62%
870860	Ejes portadores y sus partes.	EE.UU., Canadá y México	17.3	4792	5651	85%
840734	De cilindrada superior a 1000 cm3.	EE.UU., Canadá y México	20.5	4790	5824	82%
370244	De anchura superior a 105 mm pero inferior o igual a 610 mm.	México	12.5	4729	9559	49%
780110	Plomo refinado.	Canadá y México	10.5	4644	6360	73%
790111	Con un contenido de cinc, en peso, superior o igual al 99,99%.	Canadá	10.5	4635	6023	77%
841810	Combinaciones de refrigerador-congelador c/puertasexteriores separadas	EE.UU. y México	22.5	4510	5183	87%
851150	Generadores eléctricos(dinamos,alternadores)ncop.	EE.UU. y México	20.5	4487	6036	74%
391990	Placas,láminas,cintas,tiras y otras formas planas.de plást.,autoadhesivas,exc.en rollos a. <=20cm	EE.UU.	18.5	4283	8471	51%
290315	1,2-Dicloroetano(dicloruro de etileno)	EE.UU. y Canadá	12.5	4151	4151	100%
320740	Frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, granulos, laminillas o escamas.	EE.UU. y México	14.5	3997	4777	84%
100620	Arroz desecarillado (arroz cargo o arroz pardo).	EE.UU.	12.5	3979	4009	99%
210210	Levaduras vivas	EE.UU., Canadá y México	16.5	3841	8286	46%
390720	Los demás poliuretanos.	EE.UU.	12.5	3711	8859	42%
848330	Cajas de cojinetes s/rodamientos incorporados;coji netes.	EE.UU.	18.5	3628	6810	53%
870810	Paragolpes,defensas y sus partes	EE.UU. y Canadá	20.5	3621	5463	66%

Subpartida	Descripción	Países del NAFTA con CC>1	Arancel NMF	Exportac. Argentinas (miles US\$) - 2001		Participación de Brasil
				a Brasil	al mundo	
850131	De potencia inferior o igual a 750 W.	EE.UU., Canadá y México	20.5	3365	3426	98%
540249	Hil.sencillos de nailon u otras poliamidas s/tor cer o torsion<=50vueltas x metro ncop.	EE.UU.	18.5	3253	4899	66%
851290	Partes de apar.elec.de alumbrado,señalización exc.art.de la partida 8539	EE.UU., Canadá y México	18.5	3246	4043	80%
842230	Maquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, cajas, sacos	EE.UU. y Canadá	11.2	3162	11738	27%
847710	Maquinas para moldear por inyeccion.	EE.UU. y Canadá	14.0	3114	3260	96%
441121	Tablero de fibra de madera,densidad >0,5 y<=0,8 g/cm3.s/trabajo mec.ni recubrimiento	Canadá	12.5	3006	4474	67%
390690	Polimeros acrilicos en formas primarias	EE.UU.	14.1	2918	5926	49%
870893	Embragues y sus partes de vehiculos automóviles	Canadá	20.5	2908	8338	35%
392010	Placas,láminas,hojas y tiras de polimeros de etileno.s/refuerzo,estratificación ni soporte	Canadá	11.5	2819	13386	21%
040410	Lactosuero,modificado o no	EE.UU.	16.5	2796	3844	73%
870821	Cinturones de seguridad p/vehic.automóviles	EE.UU., Canadá y México	20.5	2646	2986	89%
848310	Arboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigueñales) y manivelas.	EE.UU., Canadá y México	15.4	2466	5003	49%
848190	Partes.	EE.UU.	16.3	2424	7595	32%
850421	Transformador de dieléctrico líquido,potencia <= 650KVA	México	14.0	2422	4978	49%
390950	Poliuretanos.	EE.UU.	11.7	2314	3375	69%
841360	Las demas bombas volumetricas rotativas.	EE.UU.	14.0	2305	3791	61%
630140	Mantas de fibras sint.,exc.las eléctricas	México	22.5	2274	2344	97%
190120	Mezclas y pastas p/prepar.de produc.de panadería, pastelería o galletería de la part.1905	Canadá	16.5	2207	6043	37%
851220	Aparatos,alumbrado,señalización visual ncop.	México	20.5	2039	6925	29%
Resto de las subpartidas				138429	495433	28%
Total				2.020.461	3.138.193	64%

* Amenaza "fuerte" enfrentan aquellas subpartidas en las cuales:
Al menos un país del NAFTA tiene complementariedad comercial con Brasil mayor a 1
El Ar. promedio NMF es superior a 10%.
Argentina tiene VCR, deduciendo las exportaciones a Brasil, inferior a 1 es decir depende de dicho destino para tener especialización exportadora.
El cuadro muestra las subpartidas con niveles de exportación a Brasil superiores a US\$ 2 millones.
Fuente: CEI en base a datos de PC-TAS, Base de datos Hemisférica e INDEC.

Cuadro B.10: Amenazas para las exportaciones argentinas en Chile

Subpartida	Aranc.	Ar.es países del NAFTA*			Expo de Argentina (miles de US\$)		Part. De Chile	
		Argentina	EEUU	México	Canadá	a Chile		al mundo
270900	Aceites crudos de petroleo.	2.6		7	0	1254590	2394118	52%
271121	Carne bovina,deshuesada,congelada	1.1			0	260457	315276	83%
100590	Maiz,exc.para siembra	2.8	7			106943	967264	11%
271119	Otros gases licuados.	1.1	7		0	59158	76478	77%
151800	Grasas,aceites anim.,veg.cocidos,oxidados,deshidratados exc.hidrogenados y refinados	0.7	7			49251	49986	99%
230400	Tortas y otros residuos solidos de la extracc del ac.de soja	4.9	7			32042	2400951	1%
481840	Panales,toallas y tampones higienicos y art.similares.	1.1	7	0	0	26548	68976	38%
760120	Aleaciones de aluminio	0.0			0	24272	179176	14%
870421	Volquetes con carga < o = a 5 t.	7.0		0		21132	459818	5%
151790	Mez.,prepar.alim.de grasas y aceites animales,veg,exc.los hidrogenados y refinados	1.1	7		0	16409	30942	53%
870323	Vehiculos de cilindrada > a 1500 cm3,pero < o = a 3000 cm3.	7.0		0	0	14772	543500	3%
230910	Alimentos p/perros o gatos,acondicionados p/venta al x menor	1.1	7		0	13993	19432	72%
170199	Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamentepura ncop.	7.0		7		13175	14855	89%
481910	Cajas de papel o cartón corrugados	2.8	7	0		12810	16320	78%
271112	Propano.	2.8			0	12701	103406	12%
380830	Herbicidas, inhibidores del crecimiento de las plantas.	1.4	7	0		10878	70974	15%
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado.	3.5	7			10601	49700	21%
520100	Allgodon s/cardar ni peinar	0.0	7			10349	72845	14%
170260	Otras fructosas y jarabe de fructosa ncop.,c/contenido > al 50 %.	6.2	7			9173	12320	74%
170490	Otros art.de confiteria s/cacao exc.goma de mascar	1.1		0		8504	53329	16%
760711	Hojas de aluminio,s/soporte, simplemente laminadas, esp.<=0,2mm.	1.1	7			7934	14477	55%
590210	Napas para neumaticos de nailon o de otras poliamidas.	0.0	7	0	0	7809	27270	29%
390210	Polipropileno.	0.8				7798	56675	14%
320419	Los demas, incluidas las mezclas de materias colorantes de varia	1.0	7	0		7775	9144	85%
870210	Vehículos automóviles,p/transp.>=10 personas,c/motor de émbolo o pistón	7.0	7	0	0	7630	33001	23%
870431	Vehiculos de encendido por chispa,cuya carga maxima < o = a 5 t.	7.0	7	0	0	7198	56976	13%
020130	Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada	4.9	7		7	6630	55873	12%
330720	Desodorantes corporales y antitransparantes.	0.8	7		0	6581	38217	17%
380810	Insecticidas.	1.0	7		0	6532	47323	14%
180620	Preparaciones de cacao ncop.,en env.>2 kg.	2.8			0	6482	9277	70%
390120	Poliétileno de densidad igual o superior a 0,94.	0.9	7		0	6422	79166	8%
330590	Prepar.capilares exc.p/ondulación o desrizado, lacas y champúes	1.1	7			6311	21542	29%
200410	Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético,congeladas	2.8	7		5	5605	51657	11%
390410	Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias.	0.7	7	0	0	5562	41533	13%
330210	Mezclas de sust.odorificas util como mat.básicas en aliment o de bebidas	0.9	7			5369	19374	28%
330290	Mezclas de sustancias odoríferas (Las demás)	1.1	7	0		5121	9641	53%
400219	Caucho sintético y caucho facticio derivados de los aceites (Los demás)	0.6	7	0		4989	23179	22%
340220	Prepar.tensoactivas p/lavar,acond.p/la venta x me-nor	1.1		0		4917	22206	22%
252210	Cal viva	1.1			0	4899	5184	95%
490199	Libros,folletos e impresos simil.,exc.diccionarios encic y en hojas sueltas	0.6	7			4881	38655	13%
210690	Preparaciones alimenticias (Las demás)	1.1	7			4868	32651	15%
480510	Papel semiquímico p/acanalalar	1.1	7		0	4851	5262	92%
390319	Poliestirenos exc.expandible,en formas primarias	0.5				4748	12749	37%
283010	Sulfuro de sodio	1.0	7	0	0	4675	5043	93%
330749	Prepar.p/perfumar o desodorizar locales incl.p/ceremonias religiosas	1.1	7		0	4597	10973	42%
100190	Trigo exc.duro y morcajo o tranquillon	0.0	7		7	4581	1295023	0%
721049	Cincoedos de otro modo	1.1		0		4544	58895	8%
390720	Los demas polieteres.	0.7	7			4125	10792	38%
690890	Placas y baldosas de cerámica,esmaladas y barnizadas,p/pavimentos	2.8		0		4091	19265	21%
390110	Poliétileno de densidad inferior a 0,94.	1.1	7		0	3894	22383	17%
340111	De tocador (incluso los medicinales).	0.8	7	0	0	3768	9609	39%
281410	Amoniaco anhidro	0.0		0	0	3732	26266	14%
220710	Alcohol etílico s/desnaturalizar c/un grado alcohólico >= a 80%vol.	2.8	7	0		3698	25143	15%
730410	Tubos s/costura,de hierro,acero,del tipo util.p/oleoduc o gasod.	0.0	7	0		3694	93663	4%
392330	Bombonas,botellas,frascos y art.simil.de plástico	1.1		0	0	3639	22969	16%
271220	Parafina c/un contenido de aceite < 0,75%	0.7	7		0	3621	14280	25%
480411	Papel y cartón Kraft crudo,p/cubiertas	1.1	7		0	3336	4788	70%

100300	Cebada	1.6	0	3277	27320	12%
730610	Tubos ncop.,de hierro,acero,util.en oleoductos,ga-soductos	0.0 7	0	3032	12114	25%
848180	Los demas articulos de griferia y organos similares.	1.0 7	0	3030	30251	10%
842230	Maquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas	1.1 7	0	2893	11738	25%
481121	Papel y cartón autoadhesivos	1.1 7		2751	7652	38%
381121	Que contengan aceites de petroleo o de minerales bituminosos.	0.4 7	0	2724	11164	24%
151620	Grasas o aceites veg.hidrogenados,interesterificados,reesterificados	1.3 7	0	2687	2764	97%
090300	Yervba mate	0.0 7		2672	23305	11%
100700	Sorgo granifero	2.8 7		2628	32945	8%
050590	Piel y plumas de aves,exc.las util.p/relleno	1.1 7	0	2601	2752	95%
300450	Los demas medicamentos que contengan vitaminas u otros productos	1.1 7	0	2440	24011	10%
392020	De polimeros de propileno.	4.1 7	0	2437	20743	12%
200811	Manies preparados o conservados en formas ncop.	0.0	0	2368	57799	4%
730890	Construcciones y partes,de fundicion,hierro,acero, ncop.	2.1	0	2318	6102	38%
290519	Alcoholes aciclicos y sus derivados (Los demás)	0.9 7	0	2222	17317	13%
480252	De gramaje entre 40 g/m2 y 150 g/m2, ambos inclusive.	1.1	0	2194	7881	28%
391910	Placas,láminas,cintas,tiras y otras formas planas, en rollos a.<=20cm.	1.1 7	0	2171	12823	17%
731100	Recipientes p/gases comprimidos o licuados,de fundición,hierro o acero	2.8 7	0	2170	13527	16%
391990	Placas,láminas,cintas,tiras y otras formas planas,de plást., en rollos a.<=20cm	1.0 7	0	2097	8500	25%
847989	Máquinas y aparatos mecánicos con función propia	0.9 7	0	2066	32839	6%
	TOTAL			2215445	10593336	21%

* Únicamente aparece el Ar. si el país del NAFTA tiene complementariedad comercial mayor a 1 con Chile
Fuente: CEI