

02

Tópicos de Comercio

La inserción internacional de las manufacturas de la Argentina*

Fernando Pioli

Resumen

El estudio analiza el comportamiento exportador de los sectores manufactureros argentinos como forma de evaluar su inserción internacional. Para ello se hace uso de tres indicadores de desempeño exportador: competitividad, dinamismo y diversificación. El período analizado es 1992-2003 y cubre un total de 119 sectores manufactureros.

La mayor proporción de exportaciones manufactureras argentinas la realizan sectores que tuvieron un desempeño exportador intermedio entre 1992 y 2003. Existe una clara preeminencia de las manufacturas agropecuarias (aceites, carnes, etc.), seguidas por algunos sectores industriales como los automóviles, el hierro y acero, los plásticos y químicos. Asimismo, el estudio sugiere que futuras mejoras en el acceso a mercados (para los bienes agropecuarios) o mayores niveles de integración en el MERCOSUR o el hemisferio (para los bienes industriales), serán determinantes en su desempeño exportador, y por tanto en su inserción externa.

1. Introducción

La mayoría de los casos exitosos de desarrollo económico han estado signados por una fuerte inserción de las manufacturas en los mercados internacionales de bienes (UNCTAD 1996 y 2002). La experiencia en el sudeste asiático (como en otras regiones del mundo), demuestra que la estrategia de crecimiento económico liderado por las exportaciones permitió desarrollar muchas industrias que de otra manera serían inviables a largo plazo. Asimismo, la explotación de los mercados internacionales le proporcionó a estos países las divisas necesarias para financiar el desarrollo de sus economías sin caer en continuos estrangulamientos en el balance de pagos.

Desde hace varios años los países en desarrollo pretenden mejorar su inserción internacional de diversas formas, por ejemplo mediante la negociación de tratados preferenciales con otros países o a través de las negociaciones multilaterales. Nuestro país es un actor activo tanto de la agenda regional como multilateral al tiempo que ha ganado una creciente participación en diversos foros y asociaciones de países.

Estas estrategias de inserción externa distribuyen sobre la economía de cada país incentivos que provocan reasignaciones de recursos y ajustes de la estructura productiva. Como consecuencia, los aparatos productivos nacionales se ven estimulados a desarrollar un comportamiento pro-competitivo más agresivo que les permita afrontar la competencia externa en el mercado nacional y a su vez ganar mercados externos.

* Puede solicitarse una versión más extensa de este trabajo en el CEI.

Bajo estas circunstancias y en vista de lo que pueda suceder en un futuro con estas negociaciones (o un eventual *statu quo*), resulta de interés examinar lo sucedido con las manufacturas locales respecto de su inserción internacional en la última década. En este sentido, el objetivo principal del estudio es analizar el comportamiento exportador de los sectores manufactureros argentinos para evaluar su inserción en los mercados mundiales. Este análisis se realiza tanto para saber de donde venimos como también dar alguna evidencia sobre cuales sectores podrían impulsar una mejora en la inserción externa de nuestras manufacturas y bajo qué condiciones.

Cabe aclarar que si bien el análisis incorpora los últimos tres años se supone que los cambios hasta ahora acontecidos (desde la devaluación), no deberían empañar los resultados de más largo plazo aquí analizados.¹ La idea del trabajo es brindar una perspectiva de largo plazo más que analizar la coyuntura reciente.

El artículo se organiza de la siguiente manera. Primero, se realiza una sucinta descripción de distintos indicadores agregados de la industria manufacturera. Luego, se presenta la metodología utilizada para evaluar los sectores. Tercero, se analizan los sectores manufactureros según la evolución de los indicadores utilizados. La última parte se deja para las conclusiones.

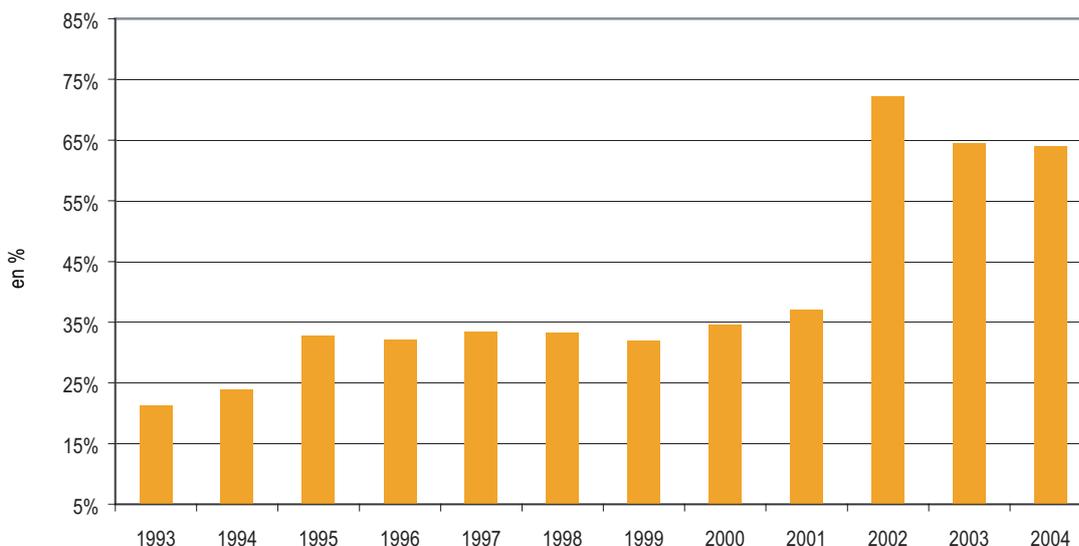
2. Las manufacturas entre 1992 y 2004

Históricamente, las manufacturas locales se han caracterizado por su bajo nivel de inserción en los mercados internacionales. En general, los últimos 20 años no han mostrado grandes cambios en este sentido, siendo las exportaciones de la industria manufacturera² en promedio un 26% de su PIB en el período 1980-2000 (Anexo- Cuadro A1). Esto ubica a la industria manufacturera local 20 puntos porcentuales por debajo del desempeño de la industria brasileña y entre 30 y 40 puntos porcentuales de lo conseguido por algunos países asiáticos (Tailandia, Malasia, etc).

Entre 1993 y 2001 (Gráfico 1), el salto exportador más relevante que consiguió la industria local en

Gráfico 1

Relación Exportaciones-PIB de la Industria Manufacturera Argentina período 1993-2001



Fuente: CEI

¹ En todo caso, el cambio de precios relativos operado con la devaluación debería tener un impacto favorable sobre las exportaciones de manufacturas locales.

² El trabajo hará uso indistinto de los términos manufacturas e industria manufacturera para referirse a las primeras. En cualquier caso, se aclarará cuando se mencione tanto a las manufacturas agropecuarias como industriales.

términos de su PIB estuvo dado por la puesta en marcha del MERCOSUR en 1995. Entre 1999 y 2001, la mejora en el indicador está explicada por la caída relativa del PIB antes que por el incremento de las exportaciones. Posteriormente (2002-2004), la fuerte suba en la relación exportaciones sobre PIB revela la devaluación de 2002 que provocó un salto en el valor de las exportaciones en pesos.³

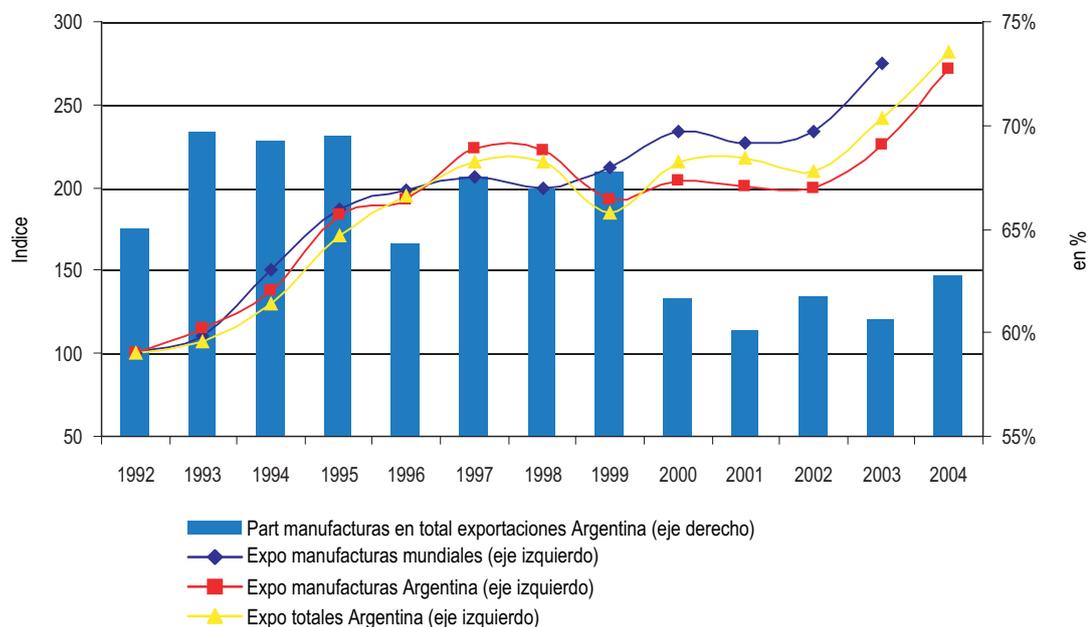
En particular, el MERCOSUR (Anexo-Cuadro A2) es un socio muy importante para nuestras exportaciones de manufacturas (principalmente para las manufacturas de origen industrial (MOI)). De todos modos, durante el período analizado nuestras manufacturas redujeron sus envíos al mercado regional. Como contraparte, las exportaciones al Resto del Mundo fueron más dinámicas y ganaron participación en las exportaciones manufactureras.

Si comparamos con la experiencia internacional (Gráfico 2), en el período 1992-2003, en promedio las exportaciones de manufacturas argentinas se mostraron menos dinámicas que las exportaciones manufactureras mundiales. Esto se visualiza en la diferencia de nivel entre las líneas de exportaciones de las manufacturas locales y mundiales.

Esto es especialmente relevante en el período que va desde 1997 a 2003, donde las manufacturas locales han sufrido un evidente estancamiento relativo y pérdida de participación en el mercado mundial. Recién a partir de los cambios operados a partir de 2002 se revela una suerte de despegue exportador que asemeja su comportamiento al de las ventas mundiales del sector. De todos modos, las manufacturas locales deberían evidenciar en el futuro un crecimiento significativo para tener la misma participación de mercado que en 1992.

Gráfico 2

Indicadores de las exportaciones de manufacturas argentinas y mundial período 1992-2004



Fuente: CEI

Al mismo tiempo, las exportaciones de la industria manufacturera también se mostraron menos dinámicas que las exportaciones totales de la Argentina. Como consecuencia, las manufacturas registraron una pérdida de participación relativa de 7 puntos porcentuales en las exportaciones totales. Este desempeño se revirtió a partir de 2004. Esto se debió al mayor dinamismo relativo que mantuvieron las exportaciones manufactureras (21%) *vis-a-vis* las exportaciones totales argentinas (16%) en 2004. De alguna manera, esta ganancia podría estar

³ Mientras que el PBI de la industria se contabiliza en pesos, sus exportaciones se encuentran en dólares. El cambio en la paridad cambiaria de 2002 provocó un salto abrupto del valor de las exportaciones valuadas en pesos. Este salto es lo que se observa en la relación exportaciones/PIB de las manufacturas desde la salida de la convertibilidad.

indicando el comienzo de una etapa más ligada a los mercados internacionales de bienes.

Concluyendo, los mercados externos no se han manifestado demasiado relevantes para la industria manufacturera local comparado con otros países en desarrollo en los últimos 20 años. La integración regional en el MERCOSUR mejoró la inserción externa del sector manufacturero incrementando la participación de sus exportaciones en el PIB. De todos modos, eso no alcanzó para achicar la distancia con el comportamiento de otros países. Además, la comparación con el desempeño reciente de las exportaciones manufactureras mundiales nos dice que durante los últimos años hemos perdido terreno, lo cual es un signo de la ampliación del camino a recorrer para lograr mayores niveles de inserción externa en el sector.

3. Metodología

En este artículo se hace referencia exclusivamente a los sectores de las manufacturas y dentro de ellos se consideran tanto a las manufacturas de origen agropecuario (MOA), como a las industriales (MOI). El total de sectores analizados alcanza los 119.⁴

Los datos se presentan en la clasificación CIIU (Código de Identificación Industrial Único) con una desagregación de 4 dígitos, habiéndose convertido los datos de exportaciones manufactureras argentinas y mundiales desde el sistema armonizado (SA) a dicha clasificación industrial. El conversor utilizado convierte los datos desde el SA 1996 (6 dígitos) al CIIU Revisión 3 (4 dígitos).

La metodología de análisis utilizada se puede sintetizar de la siguiente forma. Primero, se filtran los sectores manufactureros según evidencien o no ventajas comparativas reveladas (VCR).⁵ Las ventajas comparativas reveladas se calcularon para el promedio de exportaciones 1999-2003 (CEI, 2003) (ver apéndice metodológico).

Luego, de acuerdo al resultado que muestren los indicadores de desempeño exportador para cada sector se asocian en 4 grupos (que son explicados en lo que sigue). Como indicadores de desempeño exportador se utilizaron los siguientes:

a) Indicador de competitividad (o participación de mercado): mide la capacidad de cada sector para enfrentar la competencia internacional en el mercado de sus bienes. El indicador compara la tasa de crecimiento de las exportaciones locales de un determinado sector con la tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales de ese sector.⁶ Un valor positivo (negativo) muestra un incremento (caída) de la participación de mercado del sector en las exportaciones mundiales (o un incremento (caída) de su competitividad). El indicador puede asumir cualquier valor negativo o positivo (ver Juswanto y Mulyanyi, 2003).

b) Indicador sintético de dinamismo: brinda una media ponderada de varios indicadores de dinamismo tradicionalmente utilizados como la tasa de crecimiento en un período determinado o los cambios en la participación en las exportaciones manufactureras totales. Un valor mayor (menor) que cero denota un comportamiento dinámico positivo (negativo). El indicador puede asumir cualquier valor negativo o positivo (ver Mayer *et al.*, 2002).

c) Indicador de diversificación de destinos: se utiliza el tradicional indicador Hirschman-Herfindhal compuesto por la suma de las participaciones de los distintos destinos al cuadrado. Este indicador varía entre cero y diez mil. En el trabajo se presenta la variación absoluta entre los años 1992 y 2004. Su lectura debe ser hecha de la siguiente forma: un valor negativo (positivo) indica diversificación (concentración). A su vez, la diversificación o concentración de los destinos no debe ser interpretada sola-

⁴ Se excluyeron del análisis los sectores 2320 (refinación de petróleo) y 3599 (otros equipos de transporte).

⁵ El indicador de VCR puede asumir valores entre cero e infinito. Se considera que un sector muestra VCR cuando el indicador es mayor que uno. De lo contrario (cuando está entre cero y uno), se define a ese sector como sin ventajas comparativas reveladas.

⁶ Si las exportaciones del sector muestran una tasa de crecimiento mayor que el de las exportaciones mundiales del mismo entonces ese sector ganó participación en el mercado mundial de sus productos.

mente como el incremento en la cantidad de los destinos. Por ejemplo, en el caso de diversificación puede ser interpretada como que en relación al año inicial el sector distribuye más equitativamente sus exportaciones entre los destinos (aún cuando la cantidad de destinos se mantenga igual).

Estos indicadores fueron calculados para todos los sectores en dos casos: a) Mundo, el cual incorpora el total de las exportaciones argentinas, y b) Resto del Mundo,⁷ donde se sustraen las exportaciones al MERCOSUR. El objetivo de esta distinción es visualizar la importancia que pudo tener el bloque regional en la inserción internacional de los sectores manufactureros.

Los indicadores mencionados fueron calculados para cada uno de los 119 sectores analizados. A partir de los resultados obtenidos por cada uno de ellos se les asigna los siguientes grupos:

- 1) Sectores de inserción creciente (SIC): conformado por los sectores que tuvieron un comportamiento positivo en los tres indicadores.
- 2) Sectores de inserción intermedia creciente (SIIC): conformado por los sectores que mostraron un comportamiento positivo en dos de los indicadores y negativo en uno de ellos.
- 3) Sectores de inserción intermedia decreciente (SIID): conformado por los sectores que mostraron un comportamiento negativo en dos de los indicadores y positivo en uno de ellos.
- 4) Sectores de inserción decreciente (SID): conformado por los sectores que tuvieron un comportamiento negativo en los tres indicadores.

Tal como fue señalado, cada uno de estos grupos fue conformado teniendo en cuenta la existencia o no de ventajas comparativas reveladas en los sectores analizados.

4. Competitividad, dinamismo y diversificación: evolución de la inserción internacional de las manufacturas

4.1. Las manufacturas en general

Esta parte presenta los indicadores utilizados en el estudio para las manufacturas en su totalidad y los distintos grupos conformados.⁸

En lo referente a las manufacturas, el Gráfico 3 sintetiza los resultados del indicador de competitividad. Es decir, muestra la capacidad de las manufacturas locales para competir con otros países en el mercado mundial o ganar (o perder) participación en ese mercado.

El Gráfico nos brinda una primera apreciación relevante. Si las exportaciones manufactureras argentinas hubiesen tenido al menos el desempeño (en términos de crecimiento) que tuvieron las exportaciones mundiales del sector en el período 1992-2003, las mismas deberían haber sido USD 2640 millones superiores a las observadas. Por tanto, para el período mencionado el resultado neto determinó una pérdida de participación argentina en el mercado mundial de manufacturas.

Este desempeño negativo está principalmente explicado por la pérdida de mercados en el Resto del Mundo (Mundo sin MERCOSUR). El bloque regional sólo explica el 9% de la pérdida global, el resto se atribuye a las dificultades para enfrentar la competencia internacional en otros mercados.

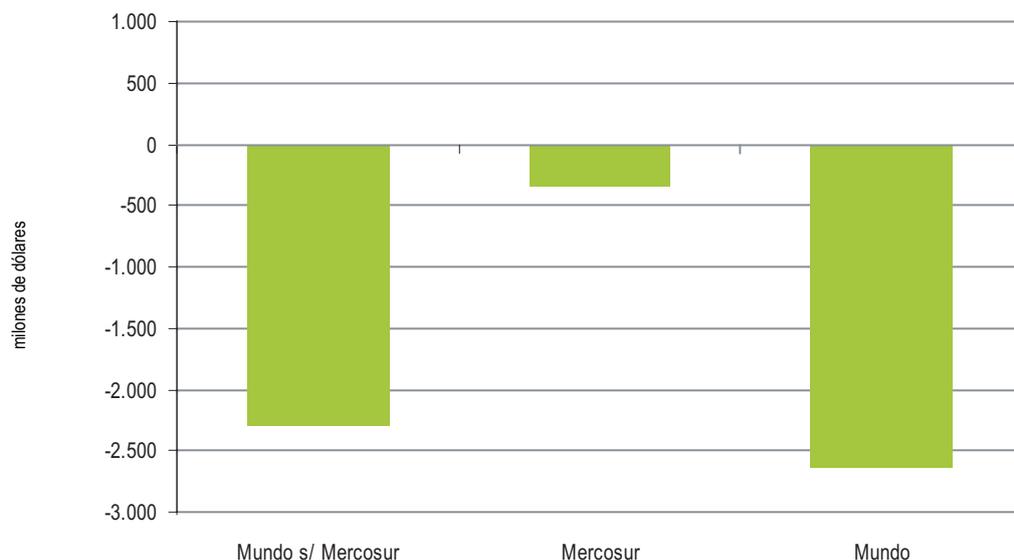
Al mismo tiempo, el dinamismo del total de las manufacturas locales en el mercado mundial es positivo

⁷ El trabajo hace uso de la expresión Resto del Mundo cuando se refiere a las exportaciones fuera del MERCOSUR.

⁸ A propósito de los indicadores, se aclara que para este caso el indicador de competitividad surge como la suma de los resultados parciales de los sectores que ingresan en cada grupo. Los otros dos indicadores (dinamismo y diversificación) fueron calculados en forma agregada.

Gráfico 3

Competitividad de la Industria Manufacturera período 1992-2003



Fuente: CEI

Cuadro 1

Indicadores de inserción internacional de las manufacturas

Grupos	Competitividad en USD mill 1992-2003	Dinamismo en % 1992-2004	Diversificación en valores 1992-2004	Exportaciones en USD mill 1999-2003
VCR > 1				
Inserción Creciente	571	2,2	-313	1.219
Inserción Intermedia creciente	-1.461	0,7	-92	8.212
Inserción Intermedia decreciente	-1.279	0,8	423	1.870
Inserción Decreciente	-64	-0,04	1432	160
VCR < 1				
Inserción Creciente	752	3,1	-1057	1.656
Inserción Intermedia creciente	207	4,3	731	1.464
Inserción Intermedia decreciente	-846	-0,1	-418	1.600
Inserción Decreciente	-519	-0,26	106	99
Total Manufacturas Mundo	-2.640	0,81	84	16.281

Fuente: CEI en base a datos de Indec

(ver Cuadro 1). Respecto de la diversificación de destinos, el indicador tiene una variación poco significativa aunque su sentido fue hacia la concentración en menos mercados. En conjunto los tres indicadores mostrarían, según la clasificación utilizada para los grupos señalada más arriba, que las manufacturas nacionales tuvieron una inserción internacional intermedia decreciente en el período analizado (esto es, dos indicadores negativos y uno positivo).

El Cuadro 1 muestra las cifras de los indicadores calculados para cada grupo.

De acuerdo a sus exportaciones promedio 1999-2003, los grupos de Inserción Intermedia Creciente con y sin VCR son los más importantes representando el 60% de las exportaciones totales manufactureras de dicho período. Le siguen los grupos de Inserción Intermedia Decreciente (con y sin VCR) que equivalen al 21% de las exportaciones de manufacturas y los grupos de Inserción Creciente (GIC) (con y sin VCR)⁹ que alcanzan el 18% de esas exportaciones. Los grupos de Inserción Decreciente alcanzan una participación poco significativa en las exportaciones manufactureras.

Los sectores de Inserción Creciente conquistaron un terreno significativo en el mercado internacional. En términos del indicador de competitividad esto les reportó USD 1.200 millones de exportaciones adicionales a lo que habría conseguido si las mismas se hubiesen comportado como las exportaciones mundiales de su sector. Asimismo, estos sectores fueron al menos tres veces más dinámicos que las exportaciones totales de manufacturas. Al tiempo, lograron un incremento moderado en sus destinos de exportación siendo más destacable este fenómeno para el caso sin VCR.

El grupo de sectores de Inserción Intermedia Creciente con VCR es el más representativo por sus valores exportados. Su comportamiento exportador estuvo marcado por un significativo retroceso de su participación en los mercados internacionales. El conjunto de estos sectores sufrió una caída en su competitividad que puede ser cuantificada de la siguiente forma: representó el 37% de la caída de competitividad del sector manufacturero entre 1992 y 2003. Es decir, todos estos sectores explican al menos un tercio de la pérdida de participación de las exportaciones manufactureras locales en el comercio global de estos productos.

Este comportamiento competitivo se acompaña por un bajo dinamismo de sus exportaciones y una mejora poco significativa en su diversificación.

Por otra parte, es destacable el comportamiento evidenciado por el grupo de sectores de Inserción Intermedia Creciente sin VCR. El mismo presentó el dinamismo más elevado de todos los grupos. Además, en claro contraste con sus homónimos con ventajas comparativas reveladas, estos ganaron participación en los mercados mundiales de sus bienes aunque no pudieron diversificar sus destinos.

Esto sugiere que la existencia de ventajas comparativas reveladas no es una condición suficiente para que los sectores manufactureros mejoren su inserción en el mercado mundial de sus productos. Como tantas veces ha sido repetido, otras cuestiones como las condiciones de acceso a los mercados internacionales o el acceso al financiamiento son determinantes al evaluar mejoras en la inserción internacional.

Por su parte, los sectores de Inserción Intermedia Decreciente con VCR también sufrieron una elevada pérdida de participación en los mercados globales de sus productos. En este caso esta pérdida representa el 70% de las exportaciones promedio 1999-2003. Esto lo ubica como el grupo más castigado según este indicador. Al mismo tiempo, el grupo de Inserción Intermedia Decreciente sin VCR evidencia un indicador de competitividad menos negativo que el grupo con VCR.

Respecto de los sectores de Inserción Decreciente, tal como es esperable, se contabiliza un desempeño más desfavorable en aquellos sectores que no evidencian ventajas comparativas respecto de aquellos que las tienen. La caída de la competitividad de los sectores perdedores sin VCR es aproximadamente 10 veces mayor a la observada para los que registran VCR.

En suma, se pueden destacar los siguientes hechos estilizados.

Primero, los sectores de Inserción Creciente sin VCR tuvieron, en términos de su comportamiento exportador, un mejor desempeño que aquellos que evidencian VCR.

Segundo, los sectores de Inserción Intermedia Creciente con VCR fueron los responsables de por lo menos un tercio de la pérdida de participación de mercado a nivel mundial del sector manufacturero argentino. En cambio, el grupo de sectores sin VCR mostró una ganancia de participación en el mercado mundial de manufacturas.

⁹ Se considera con VCR a aquellos sectores que muestran para este indicador un valor mayor a 1 y sin VCR para los que detentan un valor menor a 1.

Tercero, los sectores de Inserción Intermedia Decreciente con y sin VCR también sufrieron una elevada pérdida de participación en los mercados globales de sus productos. Esto los ubica como el grupo más castigado según este indicador.

Finalmente, por lo sucedido con estos tres grupos, el hecho que los sectores involucrados evidencien ventajas comparativas reveladas no parece ser suficiente para asegurar una mejora en la inserción internacional de los mismos. Además existen otros factores como el acceso a mercados, el acceso al financiamiento o las distancias con los principales mercados de esos productos que obstaculizan su buen desempeño exportador.¹⁰

4.2. Los sectores en particular

Esta parte analiza los sectores que fueron agrupados de acuerdo a los indicadores utilizados en el trabajo. En el mismo se plantan dos objetivos: a) evaluar y analizar los grupos conformados de acuerdo a los indicadores y grupos conformados, y b) establecer una comparación para los sectores, de la importancia que tuvo el MERCOSUR en su desempeño exportador.

a) Sectores de Inserción Creciente

Inserción Creciente con VCR

El grupo de Inserción Creciente con VCR representa el 7.5% de las exportaciones manufactureras totales para el promedio 1999-2003 (Cuadro 2). A su vez, está conformado por 7 sectores, 5 de los cuales pertenecen a las manufacturas agropecuarias y los 2 restantes a las manufacturas industriales.¹¹

Cuadro 2
Sectores de Inserción Creciente con VCR
ordenados según su valor exportado

CIU	Descripción	VCR en valores	Competitividad en USD mill	Dinamismo en %	Diversificación en valores	Exportaciones al Mundo Prom 99-03
2720	Fabr. prod.de metales preciosos y no ferrosos	1,1	164	1,48	-601	469
1520	Elab. de productos lácteos	4,2	179	7,21	-4329	269
1543	Elab. de productos de confitería	2,9	76	2,49	-610	147
2511	Fabr. de cubiertas y cámaras de caucho	1,3	64	2,70	-113	109
1549	Elab. de otros productos alimenticios n.c.p.	1,1	61	2,14	-393	108
1553	Elab. de bebidas malteadas y de malta	2,9	24	1,40	-3074	80
1541	Elab. de productos de panadería	1,3	1	0,96	-1518	37
Total grupo			571	2	-313	1.219

Fuente: CEI en base a datos de Indec

Los principales rubros de exportación son la Fabricación de productos primarios de metales preciosos y no ferrosos, Productos Lácteos y la Elaboración de Productos de Confitería. Entre los tres suman el 73% de las exportaciones del grupo al mundo.

El sector más relevante es Productos lácteos. Durante el período de análisis (1992-2003), los lácteos lograron mejorar en forma pronunciada su inserción externa. La mejora en su competitividad (USD 179 millones), significó el 88% de la variación absoluta de sus exportaciones totales (USD 202 millones), en el período antes mencionado.

¹⁰ Al señalar estos factores no se dejan de lado otros como problemas de competitividad de la economía en general o falta de infraestructura interna que ponen freno a la actividad exportadora de las manufacturas.

¹¹ En este trabajo se considera MOA (manufacturas de origen agropecuario) a los sectores que comiencen con 15 y 16 y MOI a todos los demás.

Si bien el mercado regional representa más del 50% de las exportaciones del sector lácteo, los incrementos de exportaciones por mejoras de competitividad fueron más notables en el destino Resto del mundo. En este sentido, sólo el 13% de dichos incrementos está explicado por el desempeño de las exportaciones lácteas al MERCOSUR. Su contraparte es que el 87% de los incrementos por mejoras competitivas fueron explicados por el resto del mundo. Esto muestra la capacidad del sector para trascender el mercado regional y competir a nivel global ganando participación en los mercados internacionales.

Un desempeño similar pero menos acentuado evidencian los otros dos sectores mencionados. En ambos casos las mejoras competitivas representaron alrededor del 50% del cambio absoluto en las exportaciones de cada sector entre 1992 y 2003.

En suma, las exportaciones del grupo de Inserción Creciente con ventajas comparativas reveladas se encuentran concentradas en pocos sectores, la mayoría del complejo agroindustrial. Al tiempo, aunque algunos de los principales sectores (según sus exportaciones), muestran una elevada inserción en el bloque MERCOSUR, su desempeño competitivo en el Resto del Mundo fue decisivo para mejorar su inserción internacional.

Inserción Creciente sin VCR

Los sectores de Inserción Creciente sin VCR representan el 10% de las exportaciones totales manufactureras para el quinquenio 1999-2003. Asimismo, la composición grupal se inclina hacia sectores de las manufacturas industriales (Cuadro 3). En este caso, sólo 1 de los 15 rubros participantes pertenece a las manufacturas agropecuarias.

Cuadro 3
Sectores de Inserción Creciente sin VCR
ordenados según su valor exportado

CIU	Descripción	VCR en valores	Competitividad en USD mill	Dinamismo en %	Diversificación en valores	Exportaciones al Mundo Prom 99-03
3410	Fabr. de vehículos automotores	0,9	591	3,95	-2296	1.208
2520	Fabr. de productos de plástico	0,5	25	1,92	-487	165
3530	Fabr. de aeronaves y naves espaciales	0,3	1	0,21	-1686	121
2412	Fabr. de abonos y compuestos de nitrógeno	0,8	98	45,55	-1277	50
2422	Fabr. de pinturas y barnices	0,5	5	1,51	-68	27
2930	Fabr. de aparatos de uso doméstico n.c.p.	0,1	1	1,45	-400	19
2213	Edición de grabaciones	0,7	13	1,63	-844	17
2219	Otras actividades de Edición	0,8	6	2,31	-1184	12
3150	Fabr. de lámparas y equipo de iluminación	0,2	1	1,73	-526	12
2923	Fabr. de maquinaria metalúrgica	0,8	6	2,63	-800	10
	Total grupo		752	3,1	-1057	1.656

Nota: se presentan los sectores que exportaron más de USD 10 millones
Fuente: CEI en base a datos de Indec

En lo sectorial, se destaca por sus valores exportados Fabricación de vehículos automotores (72% de las exportaciones del grupo para el promedio 1999-2003). El sector tiene como principal destino el MERCOSUR adonde orienta el 75% de sus ventas externas totales para el promedio considerado.¹²

Respecto de los indicadores, el sector se adjudica el 80% de la ganancia de participación de mercado del grupo. Además, considerando su comportamiento competitivo, la mejora en su competitividad (USD

¹² El sector está sujeto a un acuerdo regional conocido como Política Automotriz Común (PAC) en el ámbito del MERCOSUR. Esta política se concentra en establecer mecanismos de administración del comercio intrazona y requisitos de contenido nacional de componentes y partes.

591 millones), significó el 76% de la variación absoluta de sus exportaciones totales (USD 776 millones) entre 1992 y 2003. Este desempeño está casi totalmente explicado por los resultados comerciales conseguidos en el área MERCOSUR.

De todos modos, los vehículos automotores lograron integrarse a otros flujos de comercio internacional, más allá del bloque regional. Al respecto, en el período que va desde 1999 a 2003 las exportaciones al Resto del mundo se quintuplicaron. El fenómeno se produce por el elevado dinamismo que mostraron las exportaciones a México.¹³ Como consecuencia, esto también provocó una mayor concentración de las exportaciones al Resto del Mundo.

Como puede observarse, este sector tiene dos características: a) no evidencia ventajas comparativas reveladas, y b) sus exportaciones tienen una alta dependencia de acuerdos sectoriales con otros países.

Otros sectores que mostraron un desempeño exportador aceptable fueron el de Productos plásticos, la Fabricación de aeronaves y naves espaciales y la Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno.

Resumiendo, el grupo de los sectores Inserción Creciente sin VCR está altamente concentrado en el sector Fabricación de vehículos automotores. A su vez, su inserción externa estuvo principalmente influenciada por la integración sectorial en el MERCOSUR aunque más recientemente el mercado mexicano fue un demandante creciente de sus productos. Evidentemente, la integración regional y hemisférica serán determinantes para incrementar la inserción externa de este sector.

b) Sectores de Inserción Intermedia Creciente con y sin VCR

El grupo de Inserción intermedia creciente con VCR es el de mayor importancia por los valores exportados. En el mismo se encuentran gran parte de los principales sectores de la canasta exportadora argentina: carnes, pescados, frutas, legumbres y hortalizas y aceites y grasas de origen vegetal (Cuadro 4).

Cuadro 4 Principales Sectores de Inserción Intermedia Creciente con y sin VCR ordenados según su valor exportado

CIIU	Descripción	VCR en valores	Competitividad en USD mill	Dinamismo en %	Diversificación en valores	Exportaciones al Mundo Prom 99-03
con VCR						
1514	Elab.de aceites y grasas origen vegetal y animal	48,2	-408	0,85	-52	4.592
1512	Elab. y conservación de pescado	5,0	-493	0,12	-181	853
2710	Industrias básicas de hierro y acero	1,9	71	1,02	80	764
1511	Prod. procesamiento y conservación de carne	4,1	-623	0,36	-940	685
2413	Fabr. de plásticos en formas primarias	1,3	207	2,73	2548	432
1513	Elab. y conservación de frutas y legumbres	3,8	-233	0,40	-2291	336
Total grupo			-1.461	0,7	-92	8.212
sin VCR						
3610	Fabr. de muebles	0,9	131	4,32	2641	188
2101	Fabr. de pasta de madera, papel y cartón	0,7	105	1,90	1207	182
2911	Fabr. de motores y turbinas, excepto vehículos	0,4	-61	0,47	-2407	104
Total grupo			256	4,3	731	1.394

Fuente: CEI en base a datos de Indec

Muchos de estos sectores tradicionales de la oferta exportadora argentina han mostrado dificultades para

¹³ Argentina y México tienen un Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nro. 6) donde le dan un tratamiento preferencial al sector automotriz (ver www.aladi.org).

competir en los mercados mundiales de sus productos. Esto se refleja en el signo negativo del indicador de competitividad, tornándose especialmente relevante para las carnes, el pescado, frutas y legumbres y los aceites vegetales. Si estos cuatro sectores se hubiesen comportado al menos como lo hicieron las exportaciones mundiales de sus productos, deberían haber colocado en el mercado mundial USD 1.500 millones extras de exportaciones.

Por otra parte, este grupo logró diversificar sus destinos de exportación durante los doce años entre 1992 y 2004. No obstante, la mayoría de los sectores ya tenían una baja concentración de destinos en 1992, solo observándose una mejora importante para el sector Elaboración de pescados.

Existen dos aspectos que serían relevantes para que estos sectores tengan un desempeño exportador positivo en el futuro: a) la evolución de su competitividad y b) las mejoras de acceso a mercados que se logren en las negociaciones comerciales en curso en la OMC (Organización Mundial del Comercio).

En referencia a las manufacturas industriales (representan el 8.2% de las exportaciones manufactureras totales) casi todas ellas ganaron participación en los mercados internacionales. Este fenómeno es especialmente relevante para el sector Fabricación de plásticos en formas primarias. Para este caso el MERCOSUR representa dos tercios de sus ventas externas para el promedio 1999-2003. Aquí las estrategias regionales de los productores de estos bienes han jugado un rol central (BID-INTAL, 1999) y en otras regionales como MERCOSUR-UE y ALCA.

Algo similar ocurrió con los sectores Fabricación de plaguicidas y las Industrias básicas de hierro y acero. En ambos casos hubo ganancias de competitividad y alto dinamismo acompañados de una mayor concentración de las exportaciones en el mercado regional.

En resumen, este grupo incluye rubros de exportación muy relevantes para el sector externo argentino. Estos representan un alto porcentaje de las exportaciones manufactureras argentinas. Asimismo, se mostraron dinámicos y mejorando la diversificación de sus destinos. Sin embargo, estos sectores perdieron participación en el mercado mundial de sus productos. Sin duda, el resultado de las negociaciones comerciales multilaterales serán determinantes para el desempeño exportador futuro de estos rubros. Por su parte, los sectores de las manufacturas industriales mejoraron su inserción internacional básicamente apoyadas en el mercado regional.

El grupo de inserción intermedia creciente sin VCR se encuentra atomizado en 44 sectores y está esencialmente compuesto por manufacturas industriales. Los valores exportados (promedio 1999-2003) por los diferentes sectores van desde el USD 1 millón hasta USD 200 millones lo que marca la fuerte heterogeneidad del grupo respecto de su inserción en el mercado mundial de manufacturas.¹⁴

Por sus valores exportados, los dos principales sectores son la Fabricación de muebles y de pasta de madera, papel y cartón que representan el 2% de la oferta exportadora argentina para el período analizado y el 25% de las exportaciones del grupo. Asimismo, los sectores han mostrado un comportamiento positivo tanto respecto de su competitividad y dinamismo. Por el contrario, el indicador de diversificación de destinos muestra una tendencia hacia la concentración de sus exportaciones en menos mercados.

En resumen, el grupo está compuesto por diversos sectores de las manufacturas industriales con una baja representación en la oferta exportable de las manufacturas locales.

c) Sectores de Inserción Intermedia Decreciente con y sin VCR

El grupo de Inserción intermedia decreciente con VCR se caracteriza por estar concentrado en pocos rubros de la oferta exportadora manufacturera nacional. Solamente tres de ellos concentran el 90% del total exportado por el grupo. Los mismos pertenecen a lo que denominamos manufacturas industriales (Cuadro 5).

¹⁴ En total 20 de estos sectores exportaron entre USD 20 y USD 70 millones para el promedio 1999-2003.

Cuadro 5

Principales Sectores de Inserción Intermedia Decreciente con y sin VCR ordenados según su valor exportado

CIIU	Descripción	VCR en valores	Competitividad en USD mill	Dinamismo en %	Diversificación en valores	Exportaciones al Mundo Prom 99-03
con VCR						
1911	Curtido y adobo de cueros	14,6	-819	0,33	6411	747
3430	Fabr. partes, piezas y accesorios para vehículos	1,0	-243	0,83	251	558
2429	Fabr. de otros productos químicos n.c.p.	1,2	-12	1,18	832	343
Total grupo			-1.280	0,8	423	1.871
sin VCR						
2411	Fabr. de sustancias químicas básicas	0,9	-311	0,68	747	576
2423	Fabr. de productos farmacéuticos	0,6	-132	1,88	40	330
2919	Fabr. de otros tipos de maquinaria de uso gral	0,7	-25	0,38	45	165
1711	Preparación e hilatura de fibras textiles	0,6	-80	0,24	341	143
Total Grupo			-847	-0,1	-418	1.601

Fuente: CEI en base a datos de Indec

Estos tres sectores están conformados por el Curtido y adobo de cueros, la Fabricación de autopartes y de otros productos químicos y representan 8.5% de las exportaciones de manufacturas totales.

En cuanto a los indicadores, se destaca el mal desempeño del principal sector (Curtido y adobo de cueros), que encontró importantes dificultades para competir con sus contrapartes del mundo. En concreto, la pérdida de participación de mercado que sufrieron los cueros representó más de una vez las exportaciones promedio 1999-2003. La caída en su participación de mercado a nivel mundial estuvo principalmente explicada por el deficiente desempeño de sus exportaciones al Resto del Mundo.

Otro sector interesante para analizar es el de las autopartes. Este rubro sufrió una gran pérdida de participación en el MERCOSUR donde destinó casi el 50% de sus exportaciones para el promedio 1999-2003. Seguramente, la apertura de otros mercados en el Resto del Mundo como el de México amortiguó una caída más abrupta de las exportaciones del sector.

Resumiendo, este grupo está conformado por tres rubros de exportación relevantes para nuestra oferta exportadora que sufrieron un fuerte retroceso en los distintos mercados analizados a la vez que se mostraron poco dinámicos y no lograron diversificar sus destinos. En conjunto, estos sectores no pudieron mejorar su inserción externa en el período analizado. En este caso, la integración regional y hemisférica jugará un rol fundamental en la determinación de su desempeño exportador futuro.

La composición del grupo de Inserción intermedia decreciente sin VCR muestra una alta concentración en cuatro sectores de las manufacturas industriales. Estos representan el 6% de la oferta exportadora de las manufacturas.

Los sectores analizados de este grupo disminuyeron su participación en el mercado mundial de sus bienes, tuvieron un dinamismo positivo a la vez que concentraron sus exportaciones en pocos destinos. En general, su baja participación en el comercio total de manufacturas argentinas sumado a sus dificultades para enfrentar la competencia tanto en la región como en el Resto del Mundo no dejan prever que estos sectores se vuelvan un motor de la mejora en la inserción internacional de las manufacturas.

d) Sectores de Inserción Decreciente

En cuanto a los sectores perdedores (Cuadro 6), se encuentran las siguientes consideraciones. Solamente un sector (Elaboración de productos de molinería), supera los USD 100 millones de dólares de exportaciones para el promedio 1999-2003. Este sector muestra que en los años analizados empeoró su inserción externa. Entre otros, esto le significó una pérdida de participación de mercado equivalente a casi el 40% de sus exportaciones del período arriba señalado.

En concreto, estos sectores ya sea por su pobre desempeño exportador o su baja dependencia de los mercados externos tienen pocas probabilidades de transformarse en sectores exportadores relevantes para nuestras exportaciones manufactureras.

Cuadro 6
Principales Sectores de Inserción Decreciente con y sin VCR
ordenados según su valor exportado

CIU	Descripción	VCR en valores	Competitividad en USD mill	Dinamismo en %	Diversificación en valores	Exportaciones al Mundo Prom 99-03
con VCR						
1531	Elab. de productos de molinería	5,0	-64	-0,04	1432	160
sin VCR						
2893	Fabr. de artículos de cuchillería y ferretería	0,4	-86	-0,12	493	34
3000	Fabr. maq.de oficina, contabilidad e informática	0,0	-264	-0,34	488	30
1551	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	0,7	-154	-0,12	147	25
Total Grupo			-519	-0,3	106	99

Fuente: CEI en base a datos de Indec

5. Conclusiones

Este estudio analiza el comportamiento exportador de los sectores manufactureros argentinos como forma de evaluar su inserción internacional. Para ello se hace uso de tres indicadores de desempeño exportador: competitividad, dinamismo y diversificación. El período analizado comprende los últimos doce años (1992-2003) y cubre un total de 119 sectores manufactureros.

A nivel general el estudio encuentra que las manufacturas locales perdieron participación en el mercado mundial de manufacturas entre 1992 y 2003. En este sentido, si las exportaciones manufactureras argentinas hubiesen tenido al menos el desempeño (en términos de crecimiento) que tuvieron las exportaciones mundiales del sector en el período señalado, las mismas deberían haber sido USD 2640 millones superiores a las observadas. Este declive relativo en la participación de mercado comienza a partir de 1997. Según la caracterización de los grupos de sectores presentada en este trabajo, las manufacturas locales mostraron una inserción internacional intermedia decreciente (ver Metodología).

A nivel de los grupos conformados el trabajo encuentra que la existencia de ventajas comparativas reveladas no es una condición suficiente para que los sectores obtengan mejores niveles de inserción internacional. Además, existen otros factores como el acceso a mercados (tema central en nuestra agenda de negociaciones internacionales), el acceso al financiamiento a las exportaciones o las distancias con los principales mercados de esos productos que obstaculizan o dificultan su desempeño exportador.¹⁵

¹⁵ Al señalar estos factores no se dejan de lado otros como problemas de competitividad de la economía en general o falta de infraestructura interna que ponen freno a la actividad exportadora de las manufacturas.

El Cuadro 7 resume los resultados sectoriales encontrados en este estudio.

Cuadro 7
Resumen sectorial de las manufacturas

Grupos	VCR	Sectores	Participación en exportaciones manufactureras
Inserción Creciente	con VCR	Fabr. prod.de metales preciosos y no ferrosos, Elab. de productos lácteos, Elab. de productos de confitería	5%
	sin VCR	Fabr. de vehículos automotores, Fabr. de aeronaves y naves espaciales, Fabr. de productos de plástico, Fabr. de abonos y compuestos de nitrógeno	9%
Inserción Intermedia Creciente	con VCR	Elab.de aceites y grasas origen vegetal y animal, Elab. y conserv. de pescado, Industrias básicas de hierro y acero, Proces. y conserv. de carne, Fabr. de plásticos en formas primarias, Elab. y conserv. de frutas y legumbres.	47%
	sin VCR	Fabr. de muebles, Fabr. de pasta de madera, papel y cartón	2%
Inserción Intermedia Decreciente	con VCR	Curtido y adobo de cueros, Fabr. Partes, piezas y accesorios para vehículos, Fabr. De otros productos químicos n.c.p.	10%
	sin VCR	Fabr. de sustancias químicas básicas, Fabr. de productos farmacéuticos, Fabr. de otros tipos de maquinaria de uso gral	7%
Inserción Decreciente	con VCR	Elab. de productos de molinería	1%
	sin VCR	Fabr. de artículos de cuchillería y ferretería, Fabr. Maq. de oficina, contabilidad e informática	0%

Fuente: CEI en base a datos del Indec

Como señala el trabajo, las exportaciones manufactureras se encuentran concentradas en productos muy relevantes de la oferta exportadora argentina como aceites, carnes, pescados, frutas y legumbres, hierro y acero y plásticos. Estos productos se ubicaron dentro del grupo de inserción intermedia creciente (con VCR).

En términos de los indicadores utilizados existen evidencias mixtas. En el caso de las manufacturas agropecuarias, si bien lograron un dinamismo positivo e incrementaron su diversificación también mostraron dificultades para competir con otros productores de estos bienes en el mercado mundial. Esta realidad puede ser cuantificada de la siguiente forma: si los mismos hubiesen mantenido su participación de mercado de 1992 deberían haber exportado USD 1.500 millones adicionales entre 1992 y 2003.

En el futuro, los incrementos de competitividad y las mejoras de acceso a mercados estratégicos serán determinantes para incrementar la inserción internacional de estos sectores.

Por su parte, las manufacturas industriales (hierro y acero y plásticos), tuvieron un desempeño exportador positivo en cuanto a competitividad y dinamismo al tiempo que concentraron sus destinos de exportación.

Por otro lado, cabe destacar el comportamiento de los sectores de inserción creciente. Entre los sectores más importantes de este grupo (con y sin VCR), suman el 14% de las exportaciones manufactureras argentinas con una elevada concentración en el sector Fabricación de vehículos automotores. Este

sector tiene dos características: a) no evidencia ventajas comparativas reveladas y b) sus exportaciones tienen una alta dependencia de acuerdos sectoriales con otros países (Brasil y México). Por esto último, sus posibilidades de expansión en los mercados internacionales está estrechamente asociada a las políticas públicas en materia de negociaciones comerciales y a las estrategias de las empresas multinacionales.

El grupo de inserción intermedia decreciente también representa una porción significativa de nuestras exportaciones de manufacturas (17%). Asimismo, aparecen rubros importantes de nuestra canasta exportadora como los cueros, las autopartes y los químicos. En conjunto, estos sectores han evidenciado una retracción importante de su participación en el mercado mundial, un bajo dinamismo y destinos más concentrados. En este sentido, el sector más simbólico es Curtido y Adobo de Cueros. Por su parte, la inserción externa de autopartes y químicos ha estado altamente influenciada por la integración regional en el MERCOSUR.¹⁶

Concluyendo, la mayor proporción de exportaciones manufactureras argentinas la realizan sectores que tuvieron un desempeño exportador intermedio entre 1992 y 2003. Entre ellos hay una clara preeminencia de las manufacturas agropecuarias (aceites, carnes, etc), seguidas por sectores de la industria como las automóviles, el hierro y acero, los plásticos y químicos. Si bien no se destacaron por su desempeño exportador pasado, futuras mejoras de acceso a mercados (para los bienes agropecuarios), o mayores niveles de integración en el MERCOSUR en el hemisferio (para los bienes industriales), pueden tener un impacto significativo en su inserción internacional.

Apéndice metodológico

Índice de ventajas comparativas reveladas (VCR)

El concepto de ventajas comparativas reveladas se origina en un artículo de Balassa, en el cual analiza si el patrón de comercio de los países se basa en sus ventajas comparativas. Ante la falta de datos para poder calcular los costos de cada producto en todos los países y poder hacer un análisis comparándolos, desarrolló un indicador que busca mostrar si un país cuenta o no con ventajas comparativas en la producción de cierto bien a partir de datos de las corrientes de comercio, donde compara la participación de un bien en las exportaciones totales del país con la participación de ese bien en las importaciones mundiales totales.

$$VCR_i = \frac{\frac{X_A^i}{X_A^T}}{\frac{M^i}{M^T}}$$

donde:

¹⁶ Más recientemente el mercado mexicano se transformó en un destino importante de las autopartes nacionales.

X_A^i : Exportaciones del bien «i» del país A

X_A^T : Exportaciones totales del país A

M^i : Importaciones mundiales del bien «i»

M^T : Importaciones mundiales totales

Si la VCR da un valor mayor a 1, significa que ha revelado ventajas comparativas en su producción y comercialización. Una VCR menor a 1 indica que no las revela. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este indicador sólo considera datos de comercio exterior y deja de lado variables necesarias para cuantificar las ventajas comparativas, como por ejemplo costos y calidad. Por eso es que utiliza el calificativo de ventajas «reveladas».

Bibliografía

Balassa, B. (1965). Trade liberalization and «revealed» comparative advantages. *Manchester School of Economics and Social Studies* 33 (2): 99-123.

BID-INTAL (1999). *Impacto sectorial de la integración en el MERCOSUR*. Buenos Aires: Banco Interamericano de Desarrollo-Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal).

CEI (2003). *Oportunidades y amenazas para la Argentina de un acuerdo MERCOSUR-Unión Europea: un estudio de impacto sectorial*. Estudios del CEI Nro. 3. Buenos Aires: Centro de Economía Internacional.

Juswanto, W y P. Mulyanti (2003). Indonesia's manufactured exports: a constant market shares analysis, *Journal Keuangan dan Moneter* 6 (2).

Mayer, J., A. Butkkevicius y A. Kadri (2002). *Dynamic productos in world exports*. Discussion Papers Nro. 159. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

UNCTAD (1996). *Trade and development report 1996*. New York and Geneve: United Nations Publications.

UNCTAD (2002). *Trade and development report 2002*. New York and Geneve: United Nations Publications.

UNCTAD (2003). *Trade and development report 1996*. New York and Geneve: United Nations Publications.

Anexo

Cuadro A1
Indicadores de Producción y Comercio
en países en desarrollo, 1970-2000

Países	Valor agregado de las manufacturas como porcentaje del PIB total			Exportaciones como porcentaje del PIB manufacturero	
	1970-79	1980-89	1990-00	1980-89	1990-00
Argentina	35,3	29,3	20,3	25,9	26,4
Brasil	30	32,6	23,7	44,2	46,8
México	22,7	23,2	20,6	29,3	62,3
Tailandia	19	23,5	28,8	30,6	56,7
Indonesia	10,4	15,1	22,8	29,6	45,1
Malasia	16,8	20,3	27,3	27,7	63
Coreal del Sur	25	29,8	29,5	81,6	77,5
Taiwán	28,4	34,4	28,9	81,8	81,9

Fuente: UNCTAD (2003)

Cuadro A2
Relevancia del Mercosur en las exportaciones de manufacturas totales
exportaciones de manufacturas totales en %

	Participación		Crecimiento
	Prom 92-93	Prom 03-04	Prom 92-93 / 03-04
MOA	9%	7%	67%
MOI	38%	35%	145%
Total	21%	19%	125%

Fuente: CEI en base a Indec