

TENSIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Efectos relevados sobre las exportaciones de la Argentina

INTRODUCCIÓN

Desde mediados de 2018 el mundo se vio envuelto en una escalada de tensiones comerciales, protagonizada por China, Estados Unidos y varios de sus principales socios comerciales. Estas tensiones reflejaron principalmente en incremento de aranceles y suspensión de concesiones arancelarias entre los países involucrados.

Las medidas implementadas pueden dividirse en dos grandes grupos:

- i. aquellas relacionadas con las salvaguardias impuestas por Estados Unidos sobre ciertos productos de hierro, acero y aluminio; y
- ii. las relacionadas con el conflicto de traspaso de propiedad intelectual entre los Estados Unidos y China.

El primer conjunto de medidas provocó una serie de represalias por parte de la India, Rusia, Turquía, la UE, Canadá y México. Los primeros cuatro países suspendieron concesiones y preferencias a importaciones provenientes de Estados Unidos en el marco de la OMC, en tanto que Canadá y México aplicaron contramedidas bajo el amparo del NAFTA.

Con respecto al segundo grupo de medidas, Estados Unidos incrementó aranceles a productos originarios de China en tres oportunidades, mientras que China tomó represalias a través de tres tramos de aumentos arancelarios.

En un estudio previo, el CEI analizó si el cambio en las condiciones de acceso para algunos productos originarios de los países involucrados en la escalada de tensiones comerciales, representaba, a corto plazo, una eventual oportunidad para ciertos bienes argentinos. Se encontraron oportunidades potenciales para más de 300 productos, con la salvedad de que para que estas pudieran ser aprovechadas era necesario, entre otros factores, que se efectúe un redireccionamiento de exportaciones y que la variedad y calidad del producto coincidiera con la demandada por los consumidores en los países que tomaron medidas.

En este informe se intenta responder si efectivamente nuestro país fue capaz de aprovechar alguna de estas oportunidades.

METODOLOGÍA

- Definición del conjunto de 307 productos¹ afectados por las medidas relacionadas con la escalada de tensiones comerciales, en los que -a priori- la Argentina podía tener oportunidades comerciales, según el estudio previo (para mayor detalle ver [informe del CEI de enero 2019](#)). Estos 307 productos se traducen en 466 oportunidades, teniendo en cuenta que algunos de ellos presentan potencial en más de un país.
- Análisis de las importaciones de los países que impusieron dichas medidas (Canadá, India, Turquía, México, la UE, Rusia, China y Estados Unidos), tanto desde el país afectado (EE.UU. o China, según corresponda) como desde la Argentina, para los productos seleccionados. Para ello se calcularon las variaciones interanuales entre las importaciones de 2017 y 2018 y las correspondientes a los primeros cuatro meses de 2018 y de 2019.

¹ A nivel de subpartidas, esto es, a 6 dígitos del Sistema Armonizado.

- Se identificaron los productos en los que la Argentina hizo uso de esas oportunidades, en función de dos criterios de selección:
 - i. Productos donde se incrementaron las importaciones desde la Argentina en cualquiera de los dos períodos seleccionados, al tiempo que las provenientes del país afectado (EE.UU. o China, según corresponda) disminuyeron.
 - ii. Productos donde se incrementaron tanto las importaciones desde la Argentina como las provenientes del país afectado (EE.UU. o China, según corresponda) pero estas últimas lo hicieron por debajo del promedio mundial.

RESULTADOS POR PAÍS

De las 466 oportunidades potenciales detectadas a nivel producto-país se lograron aprovechar 193. De ellas, 49% se originaron en las medidas adoptadas por Estados Unidos y 32% en las adoptadas por China. Luego, en orden de importancia se destacan las oportunidades obtenidas en Canadá (7%) y la Unión Europea (6%).

Medido en valor, el aprovechamiento de esas 193 oportunidades significó un incremento del comercio de US\$ 595 millones en 2018, respecto de 2017, y de US\$ 428 millones si se comparan el primer cuatrimestre de 2018 y 2019.

Cuadro 1- Productos afectados y oportunidades identificadas, por país importador.

En número de productos

	País involucrado	Productos		
		Afectados por medidas	Oportunidades identificadas para Argentina	Oportunidades aprovechadas por Argentina
Salvaguardias sobre productos de hierro, acero y aluminio	Canadá	207	36	14
	Estados Unidos	147	0	0
	India	29	8	3
	México	116	9	3
	Rusia	36	2	0
	Turquía	104	11	5
	UE	145	15	11
	Subtotal	519	81	36
Propiedad intelectual	China	3.430	193	62
	Estados Unidos	2.961	192	95
	Subtotal	4.256	385	158
Total		4.317	466	193

Fuente: CEI en base a WITS, OMC, TradeMap, USITC, lc.gc.ca, SIAVI y Eurostat.

Canadá

Canadá suspendió concesiones y preferenciales –en el marco del Nafta– sobre 207 productos provenientes de Estados Unidos. Entre ellos, se identificaron oportunidades para 36 productos argentinos. En 14 casos se dio un incremento de los volúmenes comerciados con la Argentina mayor que el registrado con Estados Unidos.

En particular, la Argentina logró aprovechar las oportunidades en: artículos de confitería; chocolates y preparaciones con cacao; confituras y mermeladas; artículos de plástico –para transporte, envasado y dispositivos de cierre–; productos de panadería y pastelería; vajilla y artículos de cocina; papeles y cartones; productos de acero; y agua mineral.

México

México suspendió concesiones y preferenciales en el marco del Nafta sobre 116 productos originarios de los Estados Unidos. De ellos, se seleccionaron 9 como potenciales oportunidades para la Argentina. Se verificó un incremento de las importaciones mexicanas desde la Argentina en 3 productos: papas, quesos y preparaciones alimenticias, que fueron acompañados de reducciones de las compras provenientes de Estados Unidos.

India

La India suspendió concesiones arancelarias a los Estados Unidos para 29 productos. De esos, 8 presentaron potenciales oportunidades de acceso para la Argentina. Se lograron aprovechar las mismas en 3 de los 8 productos: manufacturas de hierro y acero y en productos químicos (reactivos de diagnóstico y preparaciones aglutinantes).

Rusia

Rusia suspendió concesiones arancelarias para 36 productos provenientes de Estados Unidos. De ese total afectado, se identificó una posibilidad para la Argentina sobre 2 de ellos (artículos de grifería y bombas). No obstante, de acuerdo con los datos de importaciones rusas no se logró aprovechar esas posibilidades.

Turquía

Turquía suspendió concesiones arancelarias sobre 104 productos de importación desde los Estados Unidos. De esos, se identificaron 11 como potenciales oportunidades para la Argentina y se verificaron incrementos de sus compras desde la Argentina –a la vez que se redujeron las provenientes de Estados Unidos– para 5 productos: nueces, tabaco y diversos productos de maquillaje.

Unión Europea

La Unión Europea suspendió concesiones sobre 145 productos provenientes de Estados Unidos. De ese total, 15 representaban potenciales oportunidades para nuestro país.

Luego del análisis de las importaciones desde extrazona de la Unión Europea, se observó que dicho bloque incrementó las importaciones de 11 productos argentinos. En concreto, los productos donde la Argentina logró beneficiarse son: porotos; arroz; maní; aceite esencial de limón y otras sustancias odoríferas; maquillajes; barras, perfiles y otras manufacturas de acero; y máquinas y aparatos eléctricos.

China

China impuso aranceles adicionales sobre 3.430 productos provenientes de Estados Unidos, en relación con cuestiones de transferencia de tecnología y propiedad intelectual. De estos, 193 se identificaron como oportunidades para la Argentina. Una vez analizados los datos de importación se verificó que China aumentó las importaciones de 62 productos argentinos (47 coincidieron con reducciones de las importaciones desde Estados Unidos y los restantes casos con incrementos desde ese país pero inferiores a los del promedio mundial).

Entre esos productos se encuentran: carnes congeladas (bovina y de pescado); productos lácteos (leche en polvo; lactosuero y lacto albúmina); frutas (naranjas y manzanas); cereales (sorgo; soja); forrajes y otras preparaciones para alimentación animal; aceites (de soja y de limón); confituras y mermeladas; preparaciones para salsas; vino; harinas (de carne y pescado); tabaco; minerales (plomo; cinc; plata); pinturas y barnices;

maquillajes; adhesivos; fungicidas y desinfectantes; artículos de plástico para el transporte o envasado; manufacturas de caucho; cueros; pasta de papel y cartón; manufacturas de hierro, acero y aluminio; partes de motores; centrifugadoras; y partes de maquinarias.

Estados Unidos

Estados Unidos impuso salvaguardias sobre 147 productos de hierro, acero y aluminio chinos e incrementos de aranceles –basados en cuestiones sobre la propiedad intelectual– que afectaron a otros 2.961, provenientes del mismo origen. Dentro de este último grupo, se identificaron oportunidades potenciales para la Argentina en 192.

Nuestro país logró aprovechar 95 de ellas, en particular: pescado y crustáceos congelados; otros productos de origen animal; porotos; soja; semillas y frutos secos; productos de panadería; frutas frescas (peras) y en conserva (duraznos); jugos de frutas; aguas; cerveza; salvados y residuos de cereales y oleaginosas; alimentos para animales; productos químicos diversos; productos de higiene personal (perfumes, champús, jabones, entre otros); enzimas; plásticos y sus manufacturas; neumáticos; productos de papel y cartón; plata en bruto; manufacturas de hierro y acero; motores; bombas; maquinarias varias (entre ellas, embotelladoras y de empaquetado); partes de maquinaria agrícola; artículos de grifería; cables y vehículos y sus partes.

ANÁLISIS POR PRODUCTO

Los productos argentinos que más se vieron beneficiados por las medidas arancelarias adoptadas por los países mencionados, medidos en cantidad de productos, fueron aquellos correspondientes a la categoría de máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos (19% del total de productos). Le siguieron en importancia el plástico y sus manufacturas (13%), las preparaciones alimenticias (11%) y las preparaciones de perfumería, cosmética e higiene (8%).

Cuadro 2- Oportunidades aprovechadas por país, según categoría de productos

En cantidad de productos (a 6 dígitos del Sistema Armonizado), agrupados por categoría ad hoc, y en participaciones.

Categoría	Canadá	China	Estados Unidos	India	México	Turquía	Rusia	Unión Europea	TOTALES	Part. %
Máquinas, aparatos mecánicos y eléctricos		10	26					1	37	19%
Plástico y sus manufacturas	3	8	15						26	13%
Preparaciones alimenticias	4	8	7		2			1	22	11%
Preparaciones de perfumería, cosmética e higiene		3	6			3		4	16	8%
Hortalizas, frutas, cereales, legumbres y oleaginosas		5	6			1		2	14	7%
Hierro, acero y sus manufacturas	5		4	1				3	13	7%
Productos químicos		5	6	2					13	7%
Madera, papel, cartón y sus manufacturas	1	4	3						8	4%
Automóviles y sus partes			6						6	3%
Bebidas	1	2	2						5	3%
Lácteos		4			1				5	3%
Manufacturas diversas		1	4						5	3%
Pescados y mariscos		1	4						5	3%
Caucho y sus manufacturas		1	2						3	2%
Minerales y metales y piedras		3							3	2%
Aluminio y sus manufacturas		1	1						2	1%
Pieles, cueros y sus manufacturas		2							2	1%
Pinturas y taninos		2							2	1%
Tabaco		1				1			2	1%
Carne y productos de origen animal		1							1	1%
Carne y productos de origen animal			1						1	1%
Combustibles, lubricantes y productos derivados			1						1	1%
Minerales y metales			1						1	1%
Lana, filamentos, guata, fieltro y cuerdas									0	0%
Total oportunidades	14	62	95	3	3	5	-	11	193	

Fuente: CEI en base a WITS, OMC, TradeMap, USITC, Ic.gc.ca, SIAVI y Eurostat.