

El comercio de la Argentina por regiones en el período 1990-2011

Carlos D'Elía
Daniel Berrettoni

Resumen

En los últimos veinte años el comercio exterior argentino mostró cambios significativos en la relación con sus principales socios que se reflejaron tanto en las participaciones de cada uno de ellos en las exportaciones e importaciones argentinas como en la composición del comercio de nuestro país. Algunos de esos cambios responden a la evolución del mercado mundial: China ha incrementado su participación en todos los mercados. Otros, sin embargo, responden a una lógica propia: Argentina se ha destacado, incluso entre los países latinoamericanos, en relación con el peso que adquirió América Latina en los intercambios comerciales.

Las mayores modificaciones a nivel agregado se observaron –tanto en las ventas como en las compras totales argentinas– a partir de un aumento de la participación latinoamericana y asiática y de una retracción de la participación de Estados Unidos y la Unión Europea.

El mayor intercambio con América Latina significó para la Argentina la posibilidad de incrementar sus exportaciones de manufacturas industriales, ya que esta región se destacó especialmente como destino de las ventas de productos de tecnología media y alta. En particular, el MERCOSUR se caracteriza por el elevado intercambio intra-industrial en el comercio de manufacturas, que se reforzó en las últimas dos décadas.

En cambio, el incremento de la relación con China estuvo caracterizado por un comercio inter industrial con ventas de productos agrícolas y compra de manufacturas industriales, un fenómeno que se repite para el resto de los países latinoamericanos en su relación comercial con el país asiático.

1. Introducción

El comercio exterior argentino mostró en las últimas dos décadas cambios significativos tanto en relación con su composición a nivel de socios y productos como en su participación en el nivel de actividad económica. Esta evolución estuvo influida por una serie de factores, entre los que se destacan la transformación de la economía y comercio mundiales y la mayor integración de la Argentina, especialmente con países de la región latinoamericana.

La crisis mundial, con epicentro en el mundo desarrollado, reafirmó una tendencia que se venía observando en los últimos años: la mayor participación de los países en desarrollo en la economía mundial. Así es como, entre 2006 y 2012, casi tres cuartas partes de la expansión del PIB mundial fue generada por los países en desarrollo, lo que muestra un escenario opuesto al observado en las décadas de los ochenta y de los noventa, cuando los que explicaron las tres cuartas partes del crecimiento global fueron los países desarrollados (UNCTAD, 2012).

La menor influencia de los países desarrollados en el nivel de actividad internacional se reflejó también en su presencia en el comercio. Aun cuando estos continúan teniendo un papel preponderante, su participación en los flujos de comercio mundial disminuyó de 69% en 1995 a 55% en 2010. Este menor peso de los países desarrollados afectó a los exportadores de manufacturas de muchos países en desarrollo, si bien en algunos casos el aumento en el comercio Sur-Sur amortiguó al menos parte de dicho impacto (UN/DESA, 2012).

La transformación de la economía mundial fue rápida y con impactos por demás evidentes, que influyeron sobre el perfil comercial de prácticamente todos los países del mundo, siendo quizá el ejemplo más claro la progresiva presencia de China en los flujos de intercambio tanto con el mundo desarrollado como con los países en desarrollo.

Otra de las tendencias claves de la economía internacional con impacto generalizado en los flujos de comercio se generó a partir de la evolución de los precios de los productos básicos. La influencia sobre los términos del intercambio fue muy diferente y divergente. UNCTAD (2012) destaca que en los últimos diez años los países que tienen una mayor proporción de su canasta exportadora concentrada en minerales y combustibles fueron los que más ganaron, sobre todo si se los compara con los exportadores de manufacturas.

Teniendo en cuenta los factores mencionados, el propósito del presente estudio es describir algunas diferencias importantes en el perfil de comercio exterior argentino por socio, fundamentalmente entre la región latinoamericana, por un lado, y el resto del mundo, por otro.

En la segunda sección del trabajo se describe la evolución del contexto mundial en el que se desarrolló el comercio exterior argentino en los últimos veinte años. La tercera sección presenta la evolución de las exportaciones e importaciones argentinas por región a nivel agregado. La cuarta sección diferencia las regiones de acuerdo a indicadores de tipo cualitativo, relacionados fundamentalmente con el patrón de comercio (tipos de productos comerciados y comercio intra-industrial versus inter-industrial) y el contenido tecnológico de los flujos de comercio. La última sección está dedicada a los comentarios finales.

2. Evolución del contexto mundial

El comercio mundial de mercancías manifestó importantes cambios en su composición en las últimas dos décadas. Los países en desarrollo, especialmente de la región asiática, fueron los principales impulsores de los flujos de comercio. Es así como, entre 1990-91 y 2010-11, la participación de Asia en las exportaciones y las importaciones mundiales creció 11,1 puntos porcentuales y 9,5 puntos porcentuales respectivamente (cuadro 1). Esto se debe al destacado rol que paulatinamente fue adquiriendo China desde su apertura comercial a fines de la década de los setenta y que se profundizó con su ingreso a la OMC en 2001. Durante el mismo período, la Unión Europea y Estados Unidos perdieron participación y, en el caso de este último, la caída en la primera década de este siglo fue muy significativa (-5,3 puntos porcentuales en las ventas mundiales y -8,2 puntos porcentuales en las compras).

Cuadro 1

Participación de cada región en las exportaciones e importaciones mundiales en porcentaje

	Exportaciones			Importaciones		
	1990-91	2000-01	2010-11	1990-91	2000-01	2010-11
MERCOSUR	2,0	1,9	2,7	1,3	1,7	2,2
Resto de ALADI	2,9	5,3	5,1	2,4	4,8	4,2
África	2,2	2,6	2,7	1,9	2,3	2,8
Medio Oriente	3,2	5,2	3,6	2,5	3,3	2,5
Estados Unidos	16,8	15,6	10,3	20,4	24,6	16,4
UE-15	24,6	20,6	17,9	25,6	19,9	17,9
UE-12*	1,0	2,8	4,5	1,3	3,3	4,6
China	2,9	5,8	14,8	2,3	4,6	11,3
Resto de Asia**	23,4	23,6	22,5	20,0	18,5	20,5
Resto del mundo	21,0	16,6	15,8	22,3	17,1	17,7

* Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, República Eslovaca y Rumania.
 ** ASEAN, Japón, República de Corea e India.

Fuente: CEI en base a COMTRADE

Por su parte, América Latina⁽¹⁾, si bien se mantiene con valores muy bajos, aumentó su participación si se consideran los últimos veinte años (+2,9 puntos porcentuales en las exportaciones mundiales y +2,7 puntos porcentuales en las importaciones). Por último, en el caso de África, aunque incrementó su participación en ambos flujos de comercio, no alcanzó el 3% en ninguno de los dos casos.

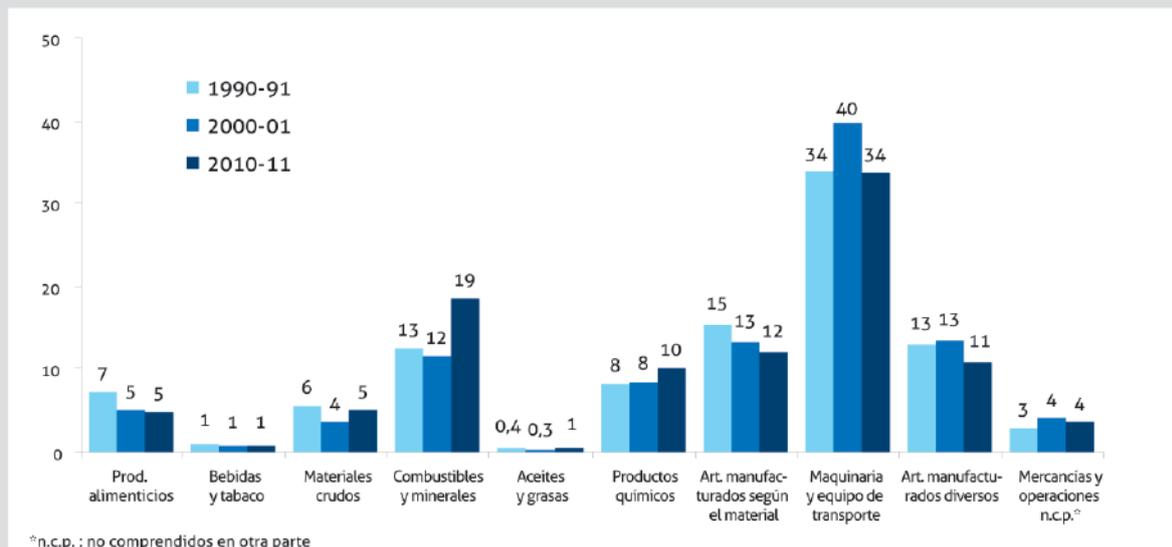
Con relación al crecimiento de Asia en el comercio mundial, puede afirmarse que Latinoamérica no estuvo ajena a ese fenómeno, ya que la participación asiática en el comercio latinoamericano aumentó significativamente: mientras en el bienio 1990-91 representaba el 11% de las exportaciones y el 10% de las importaciones, en 2010-11 su participación creció en ambos flujos al alcanzar el 18% en las ventas externas totales de América Latina y el 33% en las compras. Este aumento de la participación de los países asiáticos tuvo como contrapartida las menores participaciones de la Unión Europea (-12 puntos porcentuales en las exportaciones latinoamericanas y -7 puntos porcentuales en las importaciones) y de Estados Unidos (-2 puntos porcentuales y -12 puntos porcentuales respectivamente).

Como se observa en el gráfico 1, a nivel de secciones de la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI), en 2010-11 las importaciones mundiales se concentraron en Maquinaria y equipo de transporte (34%), Artículos manufacturados (23%), Combustibles y minerales (19%) y Productos químicos (10%). En las últimas dos décadas, mientras las participaciones de Combustibles y Productos químicos crecieron en 6 puntos porcentuales y 2 puntos porcentuales respectivamente, disminuyó la de Artículos manufacturados en 5 puntos porcentuales. En el caso de Maquinaria y equipo de transporte, tras haber llegado a explicar el 40% de las compras mundiales en 2000-01, su participación se redujo al mismo nivel de 1990-91.

1 En el presente trabajo, América Latina hace referencia a la suma de MERCOSUR más Resto de ALADI dado que en conjunto representan casi la totalidad del comercio de la Argentina con la región: 98% en el caso de las exportaciones y 99% en el de las importaciones, en 2011. Cabe destacar que, además de los 4 miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), la ALADI está formada por Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.

Gráfico 1

Importaciones mundiales por sección de la CUCI a 1 dígito Participación, en porcentaje



Fuente: CEI en base a COMTRADE

Asimismo, en 2010-11 Asia concentró más de la mitad de las exportaciones mundiales de Maquinaria y equipo de transporte (China, 20%), y la UE-15, 21%. Estados Unidos fue el principal importador de este tipo de productos con el 18% de las compras mundiales, seguido por la UE-15 (15,7%) y China (11,5%).

En el mismo período, Asia y la UE-15 se destacaron como exportadores y también como importadores de Artículos manufacturados⁽²⁾. La región asiática explicó el 46,3% de las ventas externas y el 17% de las compras, mientras que el bloque comunitario de quince miembros explicó el 18% y el 20% respectivamente. Entre los compradores, Estados Unidos (18%) también ocuparon un lugar relevante.

Si hacemos hincapié en los sectores con más participación en el comercio mundial, en los últimos veinte años el 31,1% del crecimiento de las exportaciones de Artículos manufacturados y el 26,2% del de las de Maquinaria y equipo de transporte fueron explicados por China. Por el lado de las importaciones, el aporte al incremento de las compras mundiales se distribuye más equitativamente: en el caso de Artículos manufacturados, 18,3% fue explicado por la UE-15, 17,2% por el Resto de Asia, 17% por Estados Unidos y 13,6% por China, mientras que en el caso de Maquinaria y equipo de transporte, 17,5% correspondió al Resto de Asia, 15,9% a Estados Unidos, 13,8% a la UE-15 y 10,1% a China.

3. El comercio argentino por región a nivel agregado⁽³⁾

Desde el punto de vista de la evolución agregada del comercio argentino se observan fundamentalmente dos tendencias: por un lado, de manera coherente con la evolución del comercio mundial descrita en la sección anterior, una creciente relación comercial con China, que aumenta su participación como destino y como origen; y por otro lado, una evolución que se diferencia del contexto mundial y que distingue a la Argentina, aun dentro de la propia región, a partir del importante crecimiento que tuvo la región ALADI en los flujos de comercio argentino.

2 Incluye Artículos manufacturados según el material y Artículos manufacturados diversos.

3 Dado que para efectuar el análisis del comercio exterior argentino por contenido tecnológico e intra-industrial realizado en el presente trabajo se debe utilizar la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI), se utilizaron datos de las Naciones Unidas (COMTRADE) y no de fuente nacional (INDEC), que únicamente proporciona información correspondiente al Sistema Armonizado.

En otras palabras, Latinoamérica aumentó en mayor proporción su participación en el comercio argentino que en el comercio mundial.

El cuadro 2 muestra que en los últimos 20 años la región más dinámica para las exportaciones argentinas fue América Latina, que pasó de representar menos del 30% del total de ventas a comienzos de los noventa a más del 40% en el bienio 2010-11. En cambio, destinos como la Unión Europea y Estados Unidos perdieron participación en las ventas argentinas durante el mismo período. En el primer caso, la participación se redujo a casi la mitad de la que tenía 20 años atrás y, en el segundo, a menos de la mitad.

Por el lado de las importaciones argentinas, en las últimas dos décadas América Latina incrementó su participación del 31,5% en el bienio 1990-91 al 38% en 2010-11. Este aumento se debe al mayor intercambio con el MERCOSUR, mientras que disminuyeron las compras externas al Resto de ALADI. Asimismo, en igual período, tanto la Unión Europea como Estados Unidos redujeron su participación en alrededor de 8 puntos porcentuales.

Cuadro 2

Exportaciones e importaciones argentinas por región en porcentaje

	Exportaciones			Importaciones		
	1990-91	2000-01	2010-11	1990-91	2000-01	2010-11
MERCOSUR	15,7	30,3	25,3	20,9	28,9	31,6
Resto de ALADI	12,1	16,4	15,6	10,6	5,8	6,4
África	3,2	4,4	6,9	1,1	1,6	0,8
Medio Oriente	5,0	3,7	4,1	0,3	0,6	0,7
Estados Unidos	12,1	11,6	5,4	18,8	18,9	10,8
UE-15	30,0	17,7	15,7	24,4	22,9	15,7
UE-12*	1,3	0,4	1,3	0,6	0,6	1,0
China	2,0	3,7	8,4	1,8	4,9	14,5
Resto de Asia**	6,8	6,8	9,0	10,7	9,0	7,7
Resto del mundo	11,9	5,0	8,4	10,7	6,9	10,8

* Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, República Eslovaca y Rumania.

** ASEAN, Japón, República de Corea e India.

Fuente: CEI en base a COMTRADE

Cuando se compara 1990-91 con 2010-2011, la participación de China en las exportaciones e importaciones argentinas creció más de cuatro veces en el primer caso y más de ocho veces en el segundo. Mientras que en el bienio 1990-91 China representaba solo el 1,8% de las compras externas argentinas, en 2010-11 alcanzó el 14,5%.

Si se tienen en cuenta los últimos diez años, los mayores cambios se observan en las exportaciones al MERCOSUR y a Estados Unidos, destinos que perdieron 5 y 6 puntos porcentuales de participación respectivamente, al tiempo que China ganó 5 puntos porcentuales. En el caso de las compras, el incremento de casi 10 puntos porcentuales de la participación de China se dio en detrimento de las de Estados Unidos (-8,1 puntos porcentuales) y la Unión Europea (-6,7 puntos porcentuales).

A partir de una diferente composición de productos exportados a cada región, es razonable suponer que la evolución en los precios de los productos básicos que se observó en la primera década del siglo haya influido sobre la participación que tienen algunas de las regiones en las exportaciones argentinas, fundamentalmente porque la evolución de los precios no fue homogénea.

Para observar el impacto del "efecto precio" sobre la composición regional de las exportaciones argentinas se crea un escenario contrafáctico, utilizando la clasificación INDEC de las exportaciones de Productos primarios, Manufacturas de origen agropecuario, Manufacturas de origen industrial y Combustibles y energía, para las cuales se cuenta con series de precios y cantidades. El ejercicio consiste en suponer que para el año 2011, en lugar de los precios observados para cada uno de esos grandes rubros, se aplica el precio correspondiente al promedio de las exportaciones argentinas, de acuerdo a la evolución que esos rubros mostraron en el período 2001-2011.

Si se considerara este efecto, en lugar de caer, la participación del MERCOSUR en las exportaciones argentinas aumentaría, mientras que, en el otro extremo, las ventas hacia la región de Asia⁽⁴⁾, compuestas en su mayor parte por productos agrícolas, habrían crecido mucho menos y la participación en el escenario a precios promedio de exportaciones estaría por debajo de los valores observados.

4. El comercio argentino por región: indicadores cualitativos

Las diferencias que muestra el comercio argentino con las distintas regiones se vuelven más marcadas cuando se consideran una serie de factores de tipo cualitativo. En primer lugar, se analiza la composición por tipo de productos para poder hacer una comparación a un primer nivel de desagregación. En segundo lugar, las regiones se diferencian de acuerdo al nivel de comercio intra-industrial. El último indicador cualitativo que se considera es el contenido tecnológico de los flujos de comercio con cada región desarrollado por Sanjaya Lall (2000).

4.1. Comercio por tipo de producto

Incluso a un primer nivel de agregación, se pueden observar diferencias importantes en la composición de las exportaciones e importaciones argentinas. El gráfico 2 muestra la composición a 1 dígito de la Clasificación Uniforme de Comercio Internacional (CUCI) del comercio de la Argentina con el mundo para los bienios 1990-91, 2000-01 y 2010-11.

En el bienio 2010-11, las exportaciones estuvieron concentradas en Productos alimenticios (36% del total) y Maquinaria y equipo de transporte (18%). En los últimos veinte años, los cambios más importantes en la composición de las exportaciones argentinas se observaron en la menor participación de Artículos manufacturados clasificados principalmente según el material, entre los que se destacan cueros y aluminio (9 puntos porcentuales en relación con la participación observada en 1990-91), y en el crecimiento que tuvieron Maquinaria y equipo de transporte (de más de 11 puntos porcentuales) y, en menor medida, Productos químicos (de poco más de 3 puntos porcentuales).

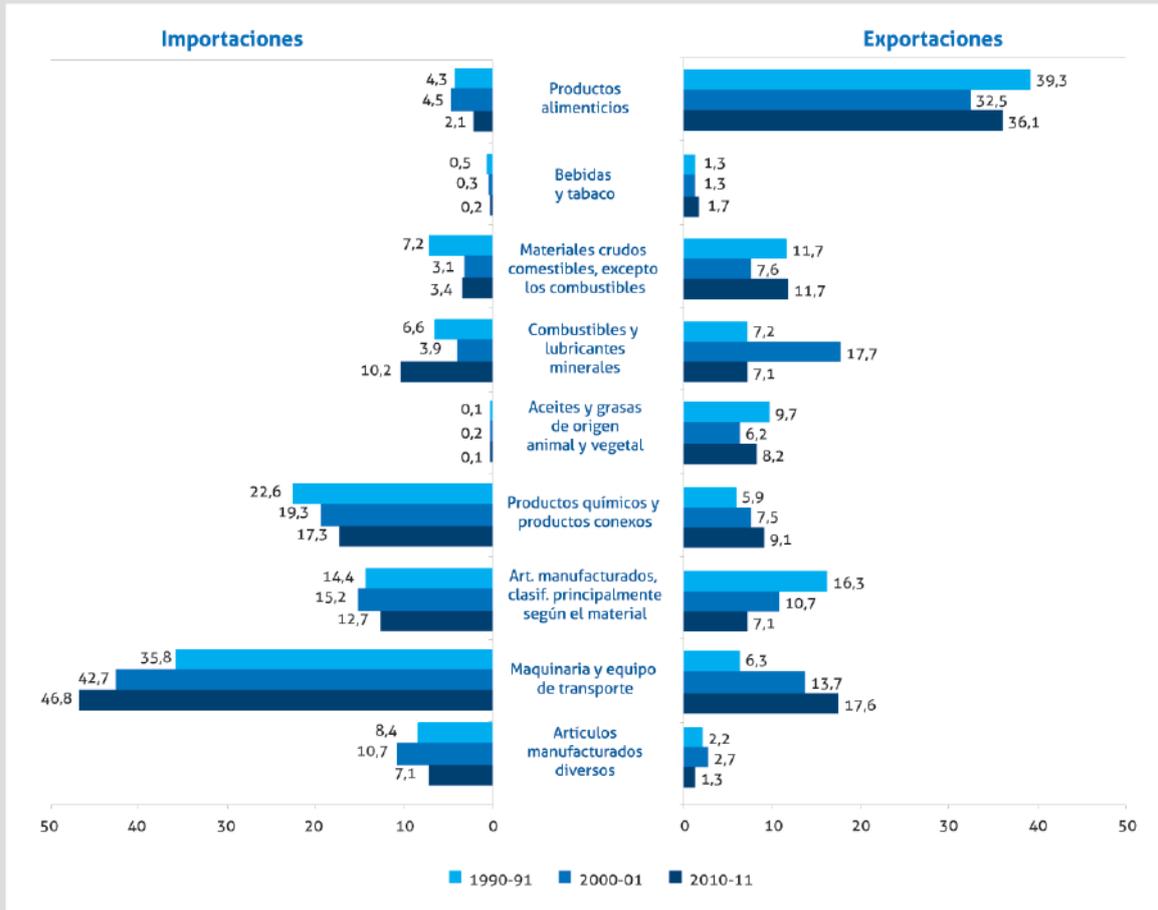
Porsu parte, resulta evidente la concentración de las importaciones argentinas en manufacturas, entre las cuales sobresale Maquinaria y equipo de transporte, que representó casi el 47% del total en 2010-11 e incrementó su participación en 11 puntos porcentuales en las últimas dos décadas. En lo que respecta a Productos químicos, si bien representa poco más del 17% de las compras, su participación se redujo en más de 5 puntos porcentuales con relación a 1990-91.

4 En este caso, considerando toda la región de Asia.

Gráfico 2

Comercio de la Argentina con el mundo

Participación de cada sección de la CUCI en las exportaciones e importaciones en porcentaje



Fuente: CEI en base a COMTRADE

La composición sectorial del comercio argentino muestra perfiles marcadamente diferentes con cada una de las regiones. En el Anexo 1 se muestra la participación de cada región tanto en las exportaciones como en las importaciones a nivel de secciones de la CUCI. En primer lugar, se observa una concentración de las exportaciones de manufacturas –secciones 5 a 8– en la región ALADI; en cada una de dichas secciones las ventas a la región latinoamericana superan el 50% del total exportado al mundo, alcanzando el 80% en los casos de Maquinaria y equipo de transporte y Artículos manufacturados diversos.

Exceptuando a la región ALADI, solo la UE-15 y Estados Unidos alcanzan una participación en las exportaciones superior al 10% en productos manufacturados. El mercado europeo representa casi un 29% en Productos químicos y 11% en Artículos manufacturados, clasificados según el material. En esta última sección, Estados Unidos representa casi el 14% de las ventas.

Por último, el cuadro 3 complementa la información del Anexo 1 y muestra la contribución de cada región al crecimiento del comercio argentino por sección de la CUCI en los últimos veinte años.

Cuadro 3

Contribución por región al crecimiento del comercio argentino por sección de la CUCI a 1 dígito

Variación 1990-91 vs. 2010-11

	Sección de la CUCI	Exportaciones	Importaciones
0	Productos alimenticios	UE-15 (22%), Resto de ALADI (16%) y Resto de Asia (15%)	MERCOSUR (46%) y Resto de ALADI (29%)
1	Bebidas y tabaco	EE.UU. (26%), UE-15 (22%) y MERCOSUR (17%)	MERCOSUR (32%) y Resto de ALADI (36%)
2	Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	China (64%) y Resto de Asia (12%)	MERCOSUR (69%)
3	Combustibles y lubricantes minerales	MERCOSUR (39%) y Resto de ALADI (32%)	Resto del Mundo (57%) y EE.UU. (13%)
4	Aceites y grasas de origen animal y vegetal	Resto de Asia (31%) y África (19%)	Resto de Asia (45%) y MERCOSUR (29%)
5	Productos químicos y productos conexos	MERCOSUR (36%), UE-15 (30%) y Resto de ALADI (22%)	MERCOSUR (22%), UE-15 (21%) y EE.UU. (21%)
6	Artículos manufacturados clasificados principalmente según el material	MERCOSUR (43%) y Resto de ALADI (25%)	MERCOSUR (42%), UE-15 (17%) y China (15%)
7	Maquinaria y equipo de transporte	MERCOSUR (66%) y Resto de ALADI (15%)	MERCOSUR (38%), China (20%) y UE-15 (16%)
8	Artículos manufacturados diversos	MERCOSUR (56%) y Resto de ALADI (35%)	China (33%) y MERCOSUR (19%)

Fuente: CEI en base a COMTRADE

De esta forma, se observa que el MERCOSUR y el Resto de ALADI fueron fundamentales en el crecimiento de las exportaciones de Productos manufacturados y también en el de las de Combustibles y lubricantes minerales. En cambio, en Productos alimenticios y Bebidas y tabaco, aparecen la UE-15 y Estados Unidos entre los principales mercados que explican el crecimiento de las ventas. Por último, en Materiales crudos no comestibles (entre los que se destacan las semillas oleaginosas), China explicó casi dos terceras partes del crecimiento de las exportaciones argentinas, comportamiento coherente con el papel que ha tenido el país asiático como demandante mundial de dichos productos, tal como se mencionó en la introducción de este trabajo. Mercados no tradicionales, como Resto de Asia y África, explican la mitad del aumento en las exportaciones de Aceites y grasas de origen animal y vegetal.

El MERCOSUR representó más del 10% del aumento en las compras argentinas en todas las secciones. En el caso de los productos manufacturados (secciones 5 a 8), que comprenden el 84% de las importaciones argentinas, la participación del bloque en el aumento de las compras argentinas va desde 19% en el caso de Artículos manufacturados diversos hasta 42% en Artículos manufacturados clasificados según el material. Otros orígenes que han participado significativamente en el crecimiento de las compras argentinas de manufacturas en los últimos 20 años han sido la UE-15 y China.

4.2. Comercio intra-industrial

Un aspecto de las relaciones comerciales sobre el cual los estudios del comercio internacional prestaron mayor atención en las últimas décadas es el nivel de comercio intra-industrial que tiene un país con sus socios. La literatura destaca que este tipo de comercio genera ganancias que son distintas a las asociadas con las ventajas comparativas tradicionales que se vinculan al comercio inter-industrial. El comercio intra-industrial se relaciona con las economías de escala⁵ en la producción y con la diferenciación de productos. Los beneficios de este tipo de comercio se asocian, por un lado, con el aumento de la productividad y, por tanto, con la reducción de los costos de producción y, por otro, con la mayor variedad de bienes disponibles para los consumidores. Por sus características, se observa mayor nivel de comercio intra-industrial dentro de la industria manufacturera.

Este tipo de comercio está relacionado con el grado de desarrollo de los países (es esperable que se observe mayor nivel de comercio intra-industrial entre países que poseen una dotación relativa de factores similar), con la proximidad geográfica y con los procesos de integración preferencial (ALADI, 2012).

El índice más utilizado en la literatura para medir el nivel de comercio intra-industrial es el de Grubel y Lloyd⁶, que expresa el porcentaje de comercio intra-industrial dentro del comercio de manufacturas entre dos países o regiones. Los primeros resultados de Grubel-Lloyd eran contrarios a la teoría tradicional del comercio internacional, basada en la familia de modelos H-O (Heckscher-Ohlin) y H-O-S (Heckscher-Ohlin-Samuelson), que postulaban un comercio inter-industrial basado en las ventajas comparativas que otorgaban las dotaciones de factores (Durán Lima, 2008).

El enfoque de Grubel y Lloyd se hizo popular, ya que dio vida a las intuiciones de trabajos de connotados economistas, como Hirschman (1945), Verdoorn (1960) y Balassa (1963), quienes habían destacado la importancia del comercio de "manufacturas por manufacturas", especialmente en el período precedente a la Segunda Guerra Mundial. La clave detrás de la importancia del comercio intra-industrial, en contraposición al comercio inter-industrial, se encuentra en que resulta una buena explicación para el crecimiento del comercio con base en economías de escala y diferenciación de productos (Durán Lima, 2008). El gráfico 3 muestra el coeficiente para el comercio de la Argentina con las regiones de referencia en el presente estudio.

El intercambio comercial de la Argentina presenta históricamente un alto componente intra-industrial con América Latina a partir del impulso que le dieron los primeros acuerdos en el marco de la ALALC⁷, y que continuaron bajo la ALADI (Lucángeli, 2010).

Dentro de la región, se destaca el comercio intra-industrial con el MERCOSUR, que en 2010-11 alcanzó el 67%, es decir, 9 puntos porcentuales más que a comienzos de la década de los noventa. Con el Resto de ALADI, tras haber aumentado 7 puntos porcentuales entre 1990-91 y 2000-01, el coeficiente de comercio intra-industrial disminuyó en el bienio 2010-11 hasta ubicarse levemente por encima del nivel registrado a principios de los noventa. Esta caída se observó a pesar del aumento que mostraron las exportaciones argentinas a la región.

Asimismo, mientras en los últimos veinte años el coeficiente de comercio intra-industrial con África y la UE-15 disminuyó de 19% a 10% y de 27% a 19% del comercio total de manufacturas respectivamente, con la UE-12 –los doce miembros que se incorporaron a los quince que conformaban el bloque comunitario hasta mayo de 2004– aumentó 8 puntos porcentuales en el mismo período. Por su parte, en el intercambio con Estados Unidos, el coeficiente de comercio intra-industrial se mantuvo estable desde 1990-91 hasta 2010-11.

5 Pueden definirse como una propiedad de la forma de producción que relaciona tamaño con eficiencia, es decir, que para producir a bajos costos es necesario producir mucho.

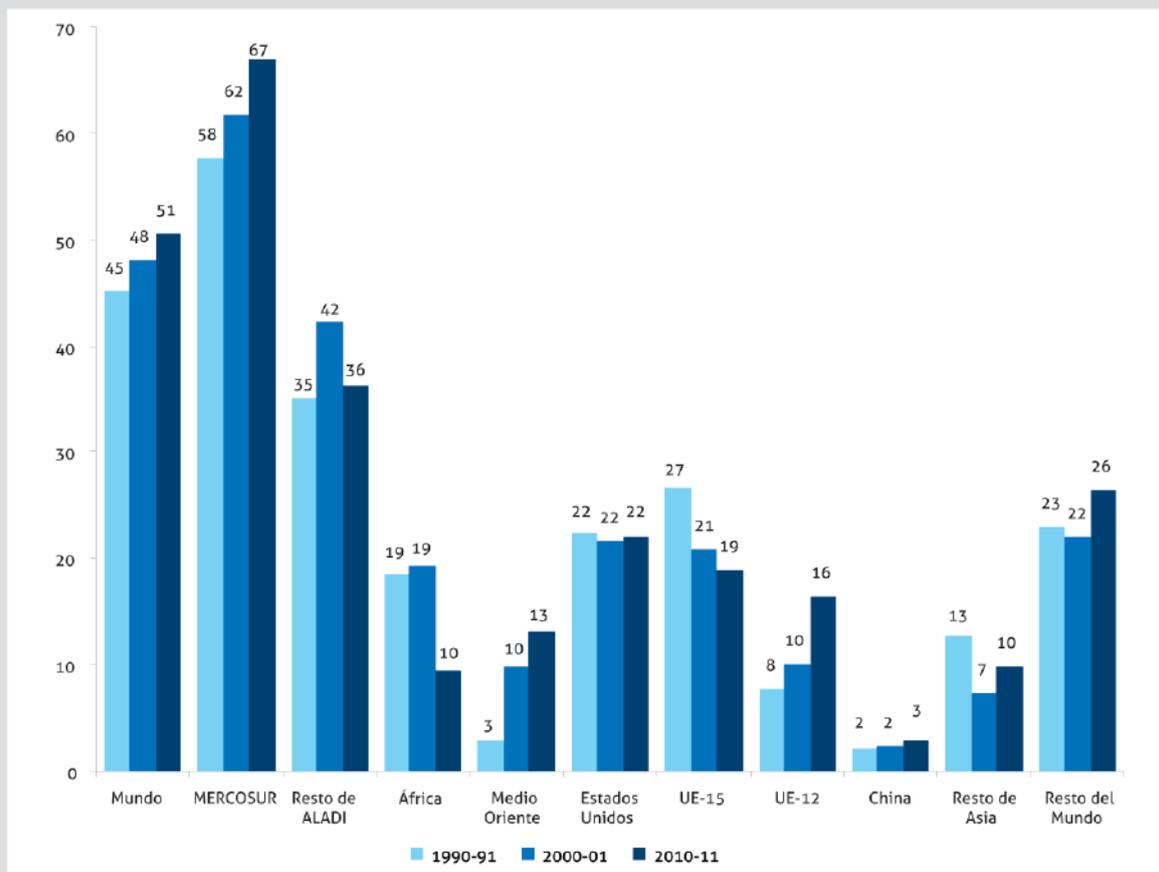
6 La fórmula desarrollada por Grubel y Lloyd para calcular el Coeficiente Intra-Industrial (CII) se presenta como:

$$C_i = \frac{|(X_i + M_i) - |X_i - M_i||}{X_i + M_i}$$

7 Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

Gráfico 3

Coefficiente de comercio intra-industrial de la Argentina por país/región



Fuente: CEI en base a COMTRADE

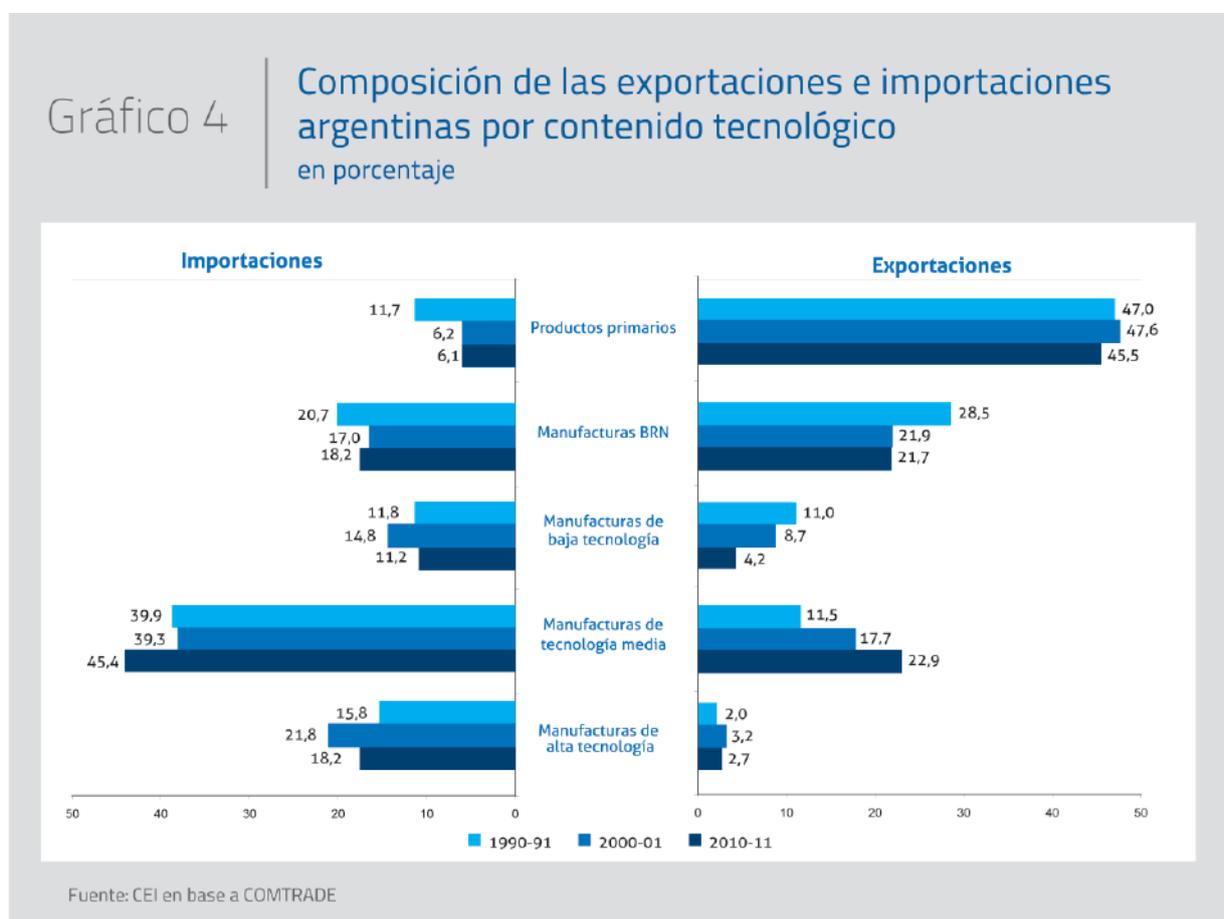
En 2010-11, más de la mitad del comercio intra-industrial de manufacturas con el MERCOSUR se concentró en el sector automotriz, mientras que con el Resto de ALADI casi el 30% correspondió a gas natural. En el caso de los países desarrollados, el comercio intra-industrial fue más diversificado: con la UE-15 el 19% fue explicado por Productos químicos diversos y el 11%, por Piezas y accesorios de vehículos automóviles, y con Estados Unidos sobresalieron Petróleo (18,5%) y Maquinaria y equipo de ingeniería civil (18%).

En el caso de China, cabe destacar que, pese al elevado crecimiento del intercambio comercial entre este país y el nuestro, el comercio intra-industrial bilateral entre ambos alcanza el 3%, solo 1 punto porcentual más que en 1990-91. Este nivel muy poco significativo es un fenómeno común en todos los países de América Latina –incluso en los más industrializados–, que tienen con China un comercio de tipo inter-industrial (ALADI, 2012).

Si se compara la Argentina con los otros dos países de América Latina que presentan elevados niveles de comercio intra-industrial, se observan orientaciones diferentes. Mientras la Argentina tiene gran parte de su comercio intra-industrial concentrado en la región latinoamericana, Brasil presenta proporciones similares con ALADI y con América del Norte, y México, a su vez, presenta una proporción notoriamente superior con América del Norte en comparación con la que tiene con ALADI (ALADI, 2012).

4.3. El contenido tecnológico en las exportaciones argentinas por región

Otro de los indicadores cualitativos que se tiene en cuenta es el contenido tecnológico del comercio exterior de la Argentina, para el cual se utilizó la clasificación tecnológica de Sanjaya Lall (2000),⁽⁸⁾ de acuerdo con su correspondencia con la CUCI a 3 dígitos. El gráfico 4 muestra las exportaciones e importaciones clasificadas por contenido tecnológico.



Los datos expresan claramente la diferente composición que tienen las exportaciones y las importaciones. Mientras dos terceras partes de las primeras están compuestas por Productos primarios y Manufacturas basadas en recursos naturales (BRN), las importaciones están concentradas en Manufacturas de tecnología media, fundamentalmente, y Manufacturas de alta tecnología.

Del lado de las exportaciones, se observó en los últimos veinte años una tendencia positiva en la participación de Manufacturas de tecnología media, que aumentó en más de 11 puntos porcentuales. En cambio, Manufacturas de baja tecnología perdió importancia.

Por su parte, en el caso de las compras externas los cambios más significativos se observaron en Manufacturas de tecnología media, que incrementó su participación en 6 puntos porcentuales, y en Productos primarios, que perdió participación a finales de la década pasada.

El aumento de la participación de Manufacturas de tecnología media en el comercio exterior argentino se explica por el fuerte incremento del comercio automotriz entre la Argentina y Brasil que, entre 1990 y 2011, aumentó alrededor de 16.000 millones de dólares.

En cuanto a los socios que explican estos niveles de comercio por contenido tecnológico, así como sus variaciones

8 Las clasificaciones del contenido tecnológico del comercio utilizadas en la literatura no están exentas de limitaciones prácticas y metodológicas. Puede consultarse un relevamiento de estas clasificaciones en Bianco (2006).

en las últimas dos décadas, el Anexo 2 muestra la participación de cada país/región en las exportaciones (importaciones) para cada uno de los agrupamientos en cada uno de los bienios 1990-91, 2000-01 y 2010-11.

A partir del cuadro del Anexo 2 se observa que:

- El MERCOSUR y Resto de ALADI representaron en conjunto más del 50% de las exportaciones argentinas de Manufacturas de baja tecnología, tecnología media y alta tecnología en el bienio 2010-11. La siguiente región en orden de importancia en manufacturas es la UE que, en los tres casos mencionados, representó entre el 11,5% y el 13% de las exportaciones argentinas.
- En cambio, en Productos primarios y Manufacturas basadas en recursos naturales se observó una menor concentración en la región latinoamericana, con una participación significativa de la UE-15, China y África.
- Del lado de las importaciones, MERCOSUR representó el principal origen de Productos primarios y Manufacturas basadas en recursos naturales, así como de Manufacturas de baja y media tecnología. Por su parte, China fue el principal proveedor de Manufacturas de alta tecnología, a la vez que fue el segundo país de origen de Manufacturas de baja tecnología, mientras que la UE-15 y Estados Unidos se ubicaron en segundo y tercer lugar entre las de tecnología media.

Por último, el cuadro 4 muestra la contribución que realizó cada región al crecimiento del comercio argentino por contenido tecnológico en los últimos veinte años. En relación con las exportaciones, América Latina fue la región que explicó la mayor parte del incremento en Manufacturas de baja, media y alta tecnología; en este último caso, Resto de ALADI fue más importante que MERCOSUR. Por su parte, el crecimiento de las ventas externas de Productos primarios y Manufacturas basadas en recursos naturales estuvo mucho más diversificado.

En cuanto a las importaciones, MERCOSUR explicó un tercio del crecimiento de Productos primarios, Manufacturas BRN y Manufacturas de baja tecnología, y 42% del aumento de Manufacturas de tecnología media. Por su parte, China representó un 34% del crecimiento de Manufacturas de alta tecnología.

Cuadro 4

Contribución por región al crecimiento del comercio argentino por contenido tecnológico

Variación 1990-91 vs. 2010-11

	Exportaciones	Importaciones
Productos primarios y Manufacturas basadas en recursos naturales	Resto de ALADI (16%), MERCOSUR (15%), China (14%), Resto de Asia (14%), UE-15 (14%) y África (11%)	MERCOSUR (32%), EE.UU. (12%) y UE (10%)
Manufacturas de baja tecnología	MERCOSUR (48%) y Resto de ALADI (31%)	MERCOSUR (32%), China (27%) y UE-15 (13%)
Manufacturas de tecnología media	MERCOSUR (60%), Resto de ALADI (16%) y UE-15 (14%)	MERCOSUR (42%), UE-15 (16%) y China (11%)
Manufacturas de alta tecnología	Resto de ALADI (35%), MERCOSUR (28%) y UE-15 (12%)	China (34%), UE-15 (20%), MERCOSUR (14%) y EE.UU. (10%)

Fuente: CEI en base a COMTRADE

5. Comentarios finales

El comercio exterior de la Argentina manifestó numerosos cambios en los últimos veinte años. Mientras que algunos de estos cambios estuvieron influidos por la evolución del comercio mundial, otros, como la integración con la región latinoamericana, marcaron una diferencia con las tendencias globales.

El resultado de estas dos influencias tuvo consecuencias tanto a nivel agregado como en relación con la composición del comercio argentino. Por un lado, se incrementó la participación de la región latinoamericana y de China, al tiempo que perdieron importancia socios más tradicionales como la Unión Europea y Estados Unidos.

Por otro lado, cambió la composición del comercio: creció la participación de Maquinaria y equipo de transporte tanto en las exportaciones como en las importaciones argentinas, y se registraron menores participaciones de Artículos manufacturados en las ventas externas y de Productos químicos en las compras.

El resultado del incremento de los lazos con ALADI fue un crecimiento de las exportaciones de Manufacturas industriales que en el MERCOSUR destacó a las Manufacturas de tecnología media y en el Resto de ALADI a las Manufacturas de alta tecnología. Otra diferencia significativa entre ambas subregiones fueron los importantes niveles de comercio intra-industrial, que alcanzaron marcas históricas en 2010-11 con el MERCOSUR, pero que no manifestaron grandes cambios cuando se considera Resto de ALADI, aun cuando crecieron significativamente las ventas de manufacturas hacia este último destino.

En contraposición, el crecimiento del comercio argentino con China tiene un claro perfil inter-industrial a partir de exportaciones de Productos básicos e importaciones de Manufacturas industriales. Este patrón también se observa en las relaciones bilaterales que tienen el resto de los países latinoamericanos con el país asiático, aun en el caso de los más industrializados, como Brasil.

Referencias

- ALADI (2012). "Evolución del comercio intra-industrial en la ALADI". ALADI/SEC/Estudio 201, Montevideo.
- Balassa, Bela (1963a). "An empirical demonstration of classical comparative cost theory". *Review of Economics and Statistics*, 45: 231-238.
- Balassa, Bela (1963b). "European integration: problems and issues". *American Economic Review*, 53: 175-184.
- Bianco, Carlos (2006). "Metodologías de estimación del contenido tecnológico de las mercancías: su pertinencia para la medición de la internalización de la tecnología". Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior (REDES).
- Durán Lima, José y Mariano Alvarez (2008). "Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial". Documento de proyecto, CEPAL. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Hirschman, Albert (1945). *National power and the structure of foreign trade*. Berkeley: University of California Press.
- Lall, Sanjaya (2000). "The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-1998". *QEH Working Papers Series QEHWPS 44*, Queen Elizabeth House, University of Oxford.
- Lucángeli, Jorge (2010). "La estructura del comercio intra-industrial entre Argentina y Brasil, 1992-2006". En *Los Acuerdos Comerciales, reflexiones desde un enfoque argentino*, Julio Berlinski y Néstor Stancanelli (editores), 229-254. Buenos Aires: CARI-CEI.
- UNCTAD (2012). *Trade and development report 2012*. Nueva York y Ginebra: UNCTAD.
- UN/DESA (2012). *World economic situation and prospects 2012*. Nueva York: Naciones Unidas.
- Verdoorn, Petrus (1960). "The intra-bloc trade of Benelux". En *The economic consequences of the size of nations*, Edward Robinson (editor). Nueva York: Macmillan.

Anexo 1

Participación de cada región en las exportaciones
e importaciones por sección de la CUCI

Promedio 2010-11, en porcentaje

	MERCOSUR	Resto de ALADI	África	Medio Oriente	EE.UU.	UE-15	UE-12	China	Resto de Asia	Resto del Mundo
Exportaciones argentinas										
Productos alimenticios	14,3	14,8	11,8	7,8	3,2	24,5	2,8	0,9	13,5	6,4
Bebidas y tabaco	15,7	7,6	0,6	0,4	25,1	24,4	1,3	7,4	3,1	14,5
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	4,0	5,8	5,0	1,8	1,0	12,7	1,4	54,2	11,5	2,7
Combustibles y lubricantes minerales	35,2	28,6	1,9	0,0	21,3	0,9	0,0	11,1	0,1	0,9
Aceites y grasas de origen animal y vegetal	1,8	14,8	17,9	9,5	1,5	9,2	0,1	7,7	26,3	11,1
Productos químicos y productos conexos	35,4	21,3	0,7	0,6	5,1	28,7	0,2	1,7	1,7	4,7
Artículos manufacturados clasificados principalmente según el material	32,4	20,9	1,1	1,1	13,8	11,2	0,3	2,9	6,6	9,6
Maquinaria y equipo de transporte	64,5	15,9	2,6	1,3	3,6	6,6	0,4	0,2	1,0	4,0
Artículos manufacturados diversos	48,1	31,7	1,4	1,3	5,5	4,3	0,4	1,2	1,4	4,6
Importaciones argentinas										
Productos alimenticios	45,5	28,1	0,3	0,4	5,6	7,6	0,1	3,2	5,5	3,7
Bebidas y tabaco	29,3	29,8	3,4	0,1	4,1	26,6	0,2	0,1	0,7	5,7
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	62,7	6,4	3,1	0,3	6,6	4,3	0,1	1,2	7,7	7,6
Combustibles y lubricantes minerales	11,5	7,5	3,1	3,0	13,4	5,1	1,3	0,1	1,3	53,9
Aceites y grasas de origen animal y vegetal	28,7	13,9	0,2	0,0	1,5	9,7	0,0	0,1	43,5	2,4
Productos químicos y productos conexos	21,7	5,6	1,3	1,4	22,0	21,8	0,7	10,6	6,0	8,8
Artículos manufacturados clasificados principalmente según el material	41,5	7,6	0,5	0,3	5,8	17,5	1,2	13,2	6,7	5,6
Maquinaria y equipo de transporte	36,1	5,5	0,0	0,2	7,7	16,6	1,1	18,7	9,4	4,7
Artículos manufacturados diversos	18,3	3,7	0,1	0,2	13,2	14,8	1,0	30,6	11,3	6,6

Fuente: CEI en base a COMTRADE

Anexo 2

Comercio exterior argentino por intensidad tecnológica

Participación de cada región por grupo de intensidad tecnológico, en porcentaje

	Productos primarios y Manufacturas basadas en recursos naturales			Manufacturas de baja tecnología			Manufacturas de tecnología media			Manufacturas de alta tecnología		
	1990-91	2000-01	2010-11	1990-91	2000-01	2010-11	1990-91	2000-01	2010-11	1990-91	2000-01	2010-11
Exportaciones argentinas												
MERCOSUR	12,9	22,8	14,5	19,7	28,6	36,2	28,4	58,9	57,9	22,9	35,0	27,3
Resto de ALADI	10,3	16,6	14,8	11,1	13,8	22,7	24,4	17,4	16,5	16,4	17,2	32,6
África	3,7	5,5	9,4	0,4	1,1	1,1	2,9	2,0	2,1	1,3	1,2	0,9
Medio Oriente	5,6	4,9	5,5	1,9	0,4	0,3	4,4	1,5	1,3	0,4	0,3	1,6
EE.UU.	11,1	10,7	6,2	20,6	27,3	5,9	11,1	6,1	3,3	9,0	21,6	6,8
UE-15	35,1	21,0	17,5	20,8	13,4	11,5	8,5	7,6	13,8	9,3	13,0	12,0
UE-12	1,4	0,5	1,7	0,9	0,1	0,3	0,6	0,1	0,3	0,3	0,2	0,6
China	1,8	4,3	12,0	1,2	5,5	4,6	4,6	1,2	0,6	0,2	0,5	0,6
Resto de Asia	6,3	6,3	6,3	8,4	3,9	5,8	5,8	1,8	1,1	24,6	1,5	3,0
Resto del mundo	11,8	7,6	12,2	14,9	5,9	11,7	9,3	3,4	3,0	15,5	9,4	14,7
Importaciones argentinas												
MERCOSUR	24,9	34,4	26,4	23,6	34,2	31,1	22,4	29,2	40,5	6,5	16,0	13,1
Resto de ALADI	22,9	11,0	9,4	5,6	5,4	5,6	5,5	3,7	5,8	2,3	4,7	4,8
África	2,1	5,8	1,9	1,7	0,5	0,4	0,6	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0
Medio Oriente	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,6	0,5	0,1	0,6	0,4
EE.UU.	14,5	14,6	12,0	16,7	11,7	7,9	20,0	18,6	10,9	26,1	29,7	11,4
UE-15	18,0	18,5	11,3	22,2	20,9	14,2	30,5	27,3	17,0	23,9	21,7	20,2
UE-12	1,3	0,8	0,9	0,1	0,7	1,1	0,3	0,5	1,0	0,6	0,5	1,1
China	0,7	2,3	6,1	7,0	11,7	24,8	1,3	3,7	10,2	1,2	5,4	31,1
Resto de Asia	3,8	5,3	4,9	9,3	7,6	9,2	10,0	9,4	8,0	27,4	13,6	10,0
Resto del mundo	11,6	7,5	27,2	13,5	6,9	5,5	9,2	6,7	5,6	11,8	7,8	7,7

Fuente: CEI en base a COMTRADE