

¿CÓMO AFECTÓ LA APERTURA Y EL MERCOSUR AL COMERCIO INDUSTRIAL ARGENTINO?¹

*Jorge Eduardo Carrera
Guillermo Alfredo Bellingi
Osvaldo Marcelo Saavedra*

Introducción

En los noventa la economía argentina vivió un proceso de reformas que afectaron la inserción internacional y el perfil industrial del país. Este proceso tuvo tres grandes pilares: la estabilización de las variables nominales mediante un sistema de caja de conversión, un cambio en el rol del sector público basado en la desregulación y las privatizaciones y la apertura e internacionalización de la economía en términos financieros y comerciales.

La apertura de la economía en sus aspectos comerciales ha seguido lo que denominaríamos una estrategia mixta por cuanto consistió en una apertura unilateral a través de la reducción de barreras arancelarias y para-arancelarias, al mismo tiempo que se consolidaba un proceso de integración regional que, a partir de los acuerdos con Brasil a mediados de los años 80, avanza en la conformación del Mercosur desde 1991.

Ante un cambio estructural tan pronunciado corresponde preguntarse cómo esas reformas afectaron a los sectores industriales y, en particular, cómo ha evolucionado el comercio exterior de esos sectores. Específicamente, determinar el tipo de comercio industrial es un factor clave para evaluar al nivel sectorial los resultados de la estrategia seguida para la inserción externa.

Es un hecho estilizado de la experiencia comparada que en los procesos de integración entre países con estructuras industriales equiparables, se tiende a la coexistencia de sectores industriales similares en cada uno de ellos,ⁱ modificándose ligeramente las pautas de producción hacia la especialización en productos diferenciados. El resultado es un alto comercio de bienes de una misma rama industrial.ⁱⁱ Este es el denominado comercio intraindustrial.^{iiiiv}

El caso opuesto es el comercio interindustrial, que implica que la actividad industrial en cuestión se radica en un solo país (a gran escala) y desde allí vende a los demás países, donde esa industria desaparece o produce a muy baja escala. Este comercio interindustrial se divide en importador (cuando el saldo comercial del sector es fuertemente deficitario) y exportador (en caso que sea superavitario).^v

Cuando se dice que la apertura genera comercio entre países y produce una reasignación factorial, el grado de dificultad de esta readaptación (costo del ajuste) se relaciona con el tipo de especialización que resulte del comercio industrial. El incremento del intercambio calificado como interindustrial implica una reasignación factorial más costosa al producirse la apertura.

En el caso de los acuerdos de integración regional^{vi} el impacto sectorial de la apertura y por ende el nivel de comercio intraindustrial, puede ser un objetivo explícito del proceso, esto permite ajustes más lentos y una reasignación factorial no

¹ Agradecemos las lecturas y sugerencias de Mariano Féliz; Demian Panigo; Pablo Pérez y Germán Saller.

traumática.

La identificación del grado de comercio intraindustrial también es importante cuando deseamos chequear las condiciones de los países para encarar procesos de coordinación de políticas macroeconómicas.

Kenen (1995) plantea la idea que el costo de los shocks asimétricos está inversamente relacionado con el grado de diversificación de la producción de un país y con el grado de comercio intraindustrial entre los países que coordinan. Cuanto mayor es el comercio intraindustrial mayor correlación positiva presentarán los shocks y mayores serán los beneficios de coordinar políticas macroeconómicas.^{vii}

El propósito de este trabajo es identificar el comercio exterior de la industria argentina, distinguiendo los principales copartícipes del comercio, para encuadrar su tipología en una de las dos formas: intraindustrial o interindustrial (en sus dos variantes).

En particular, nos preguntamos cuál es el tipo de comercio con el Mercosur y con el Resto del Mundo.^{viii} El enfoque por copartícipe se hace extensivo, además, a Chile y a los Estados Unidos, países que tienen una importancia cuantitativa crucial en el comercio exterior argentino de los noventa y, además, pertenecen a la futura Asociación de Libre Comercio de América (ALCA).

El trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera, en la próxima sección se describen los principales aspectos de la metodología utilizada y fuentes de los datos. En la sección tercera se analiza la importancia del comercio industrial en el total de comercio de Argentina. Luego se estudian los índices de comercio intraindustrial para el total del país y su tipificación en el intercambio con el Mercosur y Resto del Mundo. En el capítulo siguiente se estudia la tipología del comercio con Chile y los Estados Unidos, dos de los principales socios comerciales argentinos luego de Mercosur. En la cuarta sección repasamos por industria la brecha de comercio intraindustrial Resto del Mundo-Mercosur y en la quinta sección destacamos las conclusiones a que nos permite llegar el trabajo.

1. Metodología

1.1. Fuentes y nomenclaturas utilizadas

El análisis del comercio de los sectores industriales presenta particularidades metodológicas que es necesario especificar.

Para la elaboración y comparación de los índices se optó por tomar dos períodos que no estuvieran influidos por circunstancias coyunturales que desvirtuaran el análisis. Trabajamos así con promedios trienales para 1986-88 y 1995-97, dado que en el primer trienio recién comienzan a gestarse los acuerdos de cooperación económica (pre-Mercosur) con Brasil y además es previo a la apertura comercial conocida como "reforma Canitrot";^{ix} en el segundo período los acuerdos del Mercosur están firmados, los efectos de la crisis mexicana han sido internalizados y la crisis asiática todavía no se había manifestado plenamente en las variables argentinas.

La última clasificación utilizada para la actividad manufacturera en Argentina es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 3 de las Naciones Unidas. Esta clasificación fue adoptada por el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (INDEC) en 1997 en reemplazo de la Revisión 2, sin que se haya reelaborado aún la serie para los años anteriores sobre la base de la nueva revisión.

La compatibilización entre ambas revisiones de la CIIU puede realizarse siguiendo el criterio expuesto en Acevedo Herrera y Hourmilougue (1996).

Para la realización de este trabajo, se tomaron los datos del comercio exterior según los capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) que tienen base en los capítulos del Sistema Armonizado y se apropiaron a las ramas industriales de la CIIU Rev. 3 utilizando un criterio basado en distintos trabajos previos.^{x xi}

1.2. Índice de Comercio Intraindustrial (ICI)

El índice utilizado en este trabajo, presenta una ligera alteración con respecto al creado por Grubel y Lloyd.^{xii} Se trata de una modificación propuesta por Fuchs y Kosacoff,^{xiii} resultando un índice más completo. Esta modificación ya fue utilizada en otro trabajo sobre los sectores industriales y el comercio exterior.^{xiv}

El índice de comercio intraindustrial (ICI) adopta la siguiente forma:

$$ICI_j = 1 - \frac{(X_j - M_j)}{(X_j + M_j)}$$

Donde ICI_j es el valor del índice para la industria j , X_j representa las exportaciones de la industria j y M_j indica las importaciones de la industria j . Por construcción el ICI oscila entre 0 y 2.

Clasificamos a los sectores según el rango de valores en que se encuentre su índice, de la siguiente manera:

- Cuando el índice es menor que 0,5 decimos que la industria es Exportadora.
- Cuando el índice es mayor que 1,5 decimos que la industria es Importadora.
- Si el valor del índice oscila entre 0,5 y 1,5 decimos que en la industria predomina el comercio intraindustrial, llamándola "Intraindustrial". Cuando el índice alcanza el valor 1 decimos que esa industria realiza comercio del tipo intraindustrial pleno.

Por último, en los casos en que se menciona el índice industrial ponderado, el mismo se calcula como la sumatoria de los productos obtenidos al multiplicar el índice de cada industria por su participación en el comercio del trienio al que se hace referencia.

2. Análisis del Índice de Comercio Intraindustrial (ICI)

2.1. Comercio exterior de los sectores industriales

La participación de los bienes industriales en el comercio exterior argentino ha tenido mayor peso en las importaciones que en las exportaciones. El promedio de participación de las exportaciones industriales en el total exportado por el país durante 1986-88 fue de 71,0%.^{xv} En 1995-97 esa participación se elevó hasta alcanzar el 76,6% (ver Cuadro 1).

Para las importaciones industriales la significación en el total importado se mantuvo prácticamente constante entre los períodos analizados en este trabajo. En 1986-88 representaban 97,4%; alcanzando a 97,8% en 1995-97.

Cuadro I

Comercio exterior industrial y total. Valores promedio. Mill. de u\$s corrientes

Concepto/ Período	Promedio 1986-88	Promedio 1995-97	Variación*
Exportaciones industriales	5,317	18,124	240.9%
Exportaciones totales	7,449	23,639	217.3%
Exportaciones industriales/Exportaciones totales	71.0%	76.6%	5.6 puntos
Importaciones industriales	5,151	24,192	369.7%
Importaciones totales	5,288	24,746	368.0%
Importaciones industriales/Importaciones totales	97.4%	97.8%	0.4 puntos
Comercio industrial	10,468	42,316	304.2%
Comercio total	12,737	48,385	279.9%
Comercio industrial/Comercio total	82.2%	87.5%	5.3 puntos
Sectores Intraindustriales/Comercio industrial	39.1%	34.3%	-4.8 puntos

*Variación entre promedios. Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

Del Cuadro 1 se desprende que el comercio industrial ganó participación en el comercio total entre 1986-88 y 1995-97. Sin embargo, los sectores con comercio intraindustrial perdieron significación en el comercio total del país.

2.2. Comercio total del país

En el Cuadro 2 se presenta la tipificación del comercio industrial para 1995-97 y 1986-88, en función del valor del ICI. El cuadro se refiere a los totales comercializados (importaciones más exportaciones) por cada industria y han sido ordenados sobre la base del valor obtenido para el índice en el trienio 1995-97, de menor a mayor.

Las últimas columnas del Cuadro 2 nos muestran la participación de cada industria en el total del comercio industrial y su variación entre períodos en puntos porcentuales. Respecto de la concentración del comercio global notamos que los primeros cinco sectores industriales representaron 61,3% del comercio industrial en 1986-88, reduciendo esa participación a 57,2% en 1995-97. En ambos casos el mayor porcentaje correspondió a Preparados de carne, pescado, frutas y aceites (CIU 151) pese a que su importancia descendió de 23,3% a 14,3% del total.

Para el período 1995-97 sólo tres industrias poseen una participación en el comercio mayor al 10%, Automotores y sus partes (CIU 341-2-3); Maquinaria de uso general y específico (CIU 291-2) y la nombrada industria alimenticia. Esas tres industrias mantuvieron su tipología de comercio en los dos períodos. Por otra parte, mientras la participación de Maquinarias se mantuvo con una leve oscilación (creció 1,8 puntos porcentuales), Automotores posee el récord de crecimiento (8,2 puntos) y Preparados de carne ostenta la mayor caída (9 puntos).

El valor del índice que corresponde al promedio ponderado de los sectores,^{xvi} toma un valor intraindustrial que se aleja del valor "intraindustrial pleno" (ICI = 1) en el segundo trienio, con sesgo hacia la calificación de importador.

Cuadro II
Caracterización y participación del comercio industrial total

Descripción (Código CIIU)	1986-88		1995-97		Participación en %		
	ICI	Clasif.	ICI	Clasif.	86/88	95/97	Var en puntos
Artículos de piel (182)	0.08	X	0.07	X	0.3	0.3	0.0
Cueros, marroquinería (191)	0.00	X	0.11	X	3.7	2.4	-1.3
Prep. carne, pesc., frutas, aceites (151)	0.02	X	0.13	X	23.3	14.3	-9.0
Tabaco (160)	0.03	X	0.26	X	0.4	0.4	0.0
Productos lácteos (152)	0.28	X	0.27	X	0.6	1.0	0.4
Refinación de petróleo (231+232+233)	1.56	M	0.48	X	6.4	8.6	2.2
P. de molinería, prep. para animales (153)	0.44	X	0.58	I	0.3	1.1	0.8
Bebidas (155)	0.46	X	0.60	I	0.3	0.6	0.3
Prod. alimenticios n.c.p. (154)	1.31	I	1.00	I	2.1	1.2	-0.9
Hilados y tejidos (171)	0.38	X	1.02	I	2.6	1.5	-1.1
Ind. básicas hierro y acero, fund (271+273)	0.90	I	1.04	I	8.1	4.3	-3.8
Metales preciosos y no ferrosos (272)	0.94	I	1.07	I	2.7	1.6	-1.1
Madera y sus prod. (201+202)	1.49	I	1.07	I	0.6	0.6	0.0
Edición e impresión (221+222)	0.47	X	1.13	I	0.3	0.6	0.3
Calzado y sus partes (192)	0.12	X	1.22	I	0.3	0.6	0.3
Tejidos de punto (173)	0.23	X	1.23	I	0.1	0.1	0.0
Aut., carroc., mot., partes (341+342+343)	1.33	I	1.29	I	3.8	12.0	8.2
Vidrio y sus prod. (261)	0.87	I	1.32	I	0.3	0.4	0.1
Buques y embarcaciones (351)	0.92	I	1.32	I	0.5	0.3	-0.2
Relojes (333)	1.94	M	1.36	I	0.2	0.3	0.1
Prod. farmacéuticos y fibras (242+243)	1.39	I	1.37	I	4.9	5.7	0.8
Muebles y colchones (361)	0.60	I	1.43	I	0.1	0.7	0.6
Papel y sus prod. (210)	1.29	I	1.49	I	1.8	2.7	0.9
Caucho y plástico (251+252)	1.29	I	1.50	M	1.2	1.3	0.1
Minerales no metálicos n.c.p. (269)	1.66	M	1.52	M	2.2	1.3	-0.9
Prod. textiles n.c.p. (172)	1.12	I	1.57	M	0.2	0.6	0.4
Prendas de vestir (181)	0.58	I	1.57	M	0.3	0.6	0.3
Sustancias químicas (241)	1.49	I	1.61	M	12.0	9.1	-2.9
Prod. elaborados de metal (289)	1.21	I	1.61	M	0.5	0.9	0.4
Aeronaves (353)	1.25	I	1.62	M	0.1	0.7	0.6
Maq. de uso gral y específico (291+292)	1.55	M	1.70	M	11.4	13.2	1.8
Industrias manufact. n.c.p. (369)	1.74	M	1.74	M	0.3	0.9	0.6
Locomot. mat. rodante para F.F.C.C. (352)	1.51	M	1.82	M	0.1	0.1	0.0
Instr. médicos, ópticos y fotog. (331+332)	1.82	M	1.84	M	1.6	1.7	0.1
Maq. y ap. eléct. n.c.p. Radio, TV (31+32)	1.85	M	1.85	M	6.5	8.3	1.8
Índice ponderado del total de industrias	0,98	I	1,14	I	100	100	--

Nota: X, exportadora; I, intraindustrial; M, importadora.

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

En el Cuadro 3 hemos colocado la participación en el comercio industrial del país de las tres tipologías de comercio y el número de sectores contenidos por cada clasificación.

Cuadro III

Participación de cada tipo de industria en el comercio industrial total

Período/Tipo comercio	Intraindustriales		Exportadoras		Importadoras	
	Part. %	n° sectores	Part. %	n° sectores	Part. %	n° sectores
Promedio 86/88	39.1	16	32.2	11	28.7	8
Promedio 95/97	34.3	17	27.1	6	38.6	12
Variación	-4.8	1	-5.1	-5	9.9	4

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

Tanto los sectores con inserción comercial intraindustrial como aquellos con inserción exportadora sufrieron una reducción de su participación en el comercio total. En ambos casos esa reducción es del orden de los cinco puntos porcentuales.

En el Cuadro 4 mostramos un ranking de comercio intraindustrial de las industrias que alcanzaron esa clasificación, según su distancia al valor unitario, que representa la existencia de comercio intraindustrial pleno.

Cuadro IV

Ranking de las industrias con comercio intraindustrial ordenadas según su distancia al valor 1 (intraindustrial pleno) del índice 1995-97

Industrias con diferencia inferior a 0,25	ICI	Industrias con diferencia superior a 0,25	ICI
Prod. alimenticios n.c.p. (154)	1.00	Autom., carroc. (341+342+343)	1.29
Hilados y tejidos (171)	1.02	Vidrio y sus prod. (261)	1.32
Ind. básic. hierro y acero, fund. (271+273)	1.04	Buques y embarcaciones (351)	1.32
Metales preciosos y no ferrosos (272)	1.07	Relojes (333)	1.36
Madera y sus prod. (201+202)	1.07	P. farmac. y fibras (242+243)	1.37
Edición e impresión (221+222)	1.13	Bebidas (155)	0.60
Calzado y sus partes (192)	1.22	P. molin., p. para anim (153)	0.58
Tejidos de punto (173)	1.23	Muebles y colchones (361)	1.43
		Papel y sus prod. (210)	1.49

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

Siendo un poco más estrictos para considerar el rango de valores de comercio intraindustrial, podríamos decir que una industria cuyo índice se aleja en valor absoluto más de 0,25 puntos del valor 1, ha ingresado en una zona crítica, dado que se aproxima más a los otros dos tipos de clasificaciones. Con este criterio vemos en el Cuadro 4 que nueve de las diecisiete industrias con comercio calificado como intraindustrial se encuentran en una zona crítica. Cinco industrias muestran un índice de comercio intraindustrial muy próximo a la unidad (se aleja menos de 0,1).

Otro punto de interés es que las seis industrias que dejaron de tener comercio intraindustrial entre 1986-88 y 1995-97 se transformaron en importadoras. Por otra parte, de las siete industrias que pasaron a tener comercio intraindustrial en 1995-97 seis eran exportadoras en 1986-88 (ver Cuadro 5).

Cuadro V

Industrias que cambiaron su calificación entre los períodos 1986-88 y 1995-97

Intraindustriales ingresantes en 1995-97		Las que eran intraindustriales en 1986-88	
Descripción (Código CIIU)	Antes	Descripción (Código CIIU)	Ahora
Hilados y tejidos (171)	X	Sustancias químicas (241)	M
P. molinería, prep. para animal. (153)	X	Caucho y plástico (251+252)	M
Edición e impresión (221+222)	X	Prod. elaborados de metal (289)	M
Bebidas (155)	X	Prendas de vestir (181)	M
Calzado y sus partes (192)	X	Prod. textiles n.c.p. (172)	M
Relojes (333)	M	Aeronaves (353)	M
Tejidos de punto (173)	X		

Nota: X, exportadora; I, intraindustrial; M, importadora.

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

2.3. Comercio con el Mercosur

Dado que entre las reformas estructurales de los noventa, la integración regional cumplió un rol complementario de la apertura comercial unilateral, reviste particular interés estudiar el caso del comercio industrial con el Mercosur y su diferenciación, si existe, con el patrón de comercio que se verifica con el Resto del Mundo.^{xvii}

En primera instancia analizaremos si, como consecuencia del acuerdo comercial, hay industrias que hayan pasado a comerciar con el bloque con una tipología distinta a la anterior al acuerdo. También en este caso tomaremos al comercio del período 1986-88 en comparación con 1995-97 para analizar los cambios.

En el Cuadro 6 se presenta la tipificación del comercio industrial con el Mercosur para 1995-97 en comparación con 1986-88.

El cuadro se refiere a los valores totales comercializados (exportaciones más importaciones) por cada industria con el bloque comercial y han sido colocados en orden creciente sobre la base del valor arrojado por el índice en 1995-97. En la última fila vemos el valor del ICI para el promedio ponderado de las industrias, resultando en ambos momentos un índice que le permite la calificación de intraindustrial. También se puede observar que la distancia respecto del valor "intraindustrial pleno" se reduce de un período a otro (el ICI en 1986/88 es 1,23 y en 1995/97 es 0,96), reduciéndose el sesgo que existía hacia la calificación de importador.

En cuanto a la concentración del comercio industrial, los primeros cinco sectores representaron 51,3% en 1986-88 aumentando a 60,1% del comercio industrial en 1995-97. El primer sector según participación fue Automotores y sus partes en 1995-97 (representó el 24,0%), desplazando de esa posición a Sustancias químicas que lo era en 1986-88 (17,0%).

Podemos comparar la última fila del Cuadro 6 con la del Cuadro 2, la evolución de los índices totales ponderados nos muestra que, al contrario de lo sucedido con Mercosur, el comercio total se sesgó hacia un valor más importador (interindustrial).

Los sectores intraindustriales en el comercio con Mercosur eran solamente dieciséis en 1986-88, siendo once los importadores y ocho los exportadores. Por lo tanto, antes de la integración regional el comercio con los países del Mercosur no se diferenciaba significativamente del tipo de comercio que se daba a nivel global.

Para 1995-97 los sectores cuyo comercio es calificado como intraindustrial crecen a

veinticinco, siendo siete los exportadores y tres los importadores.

El comercio con el bloque regional ha favorecido una inserción comercial de tipo intraindustrial.

Cuadro VI

Caracterización y participación del comercio industrial con el Mercosur

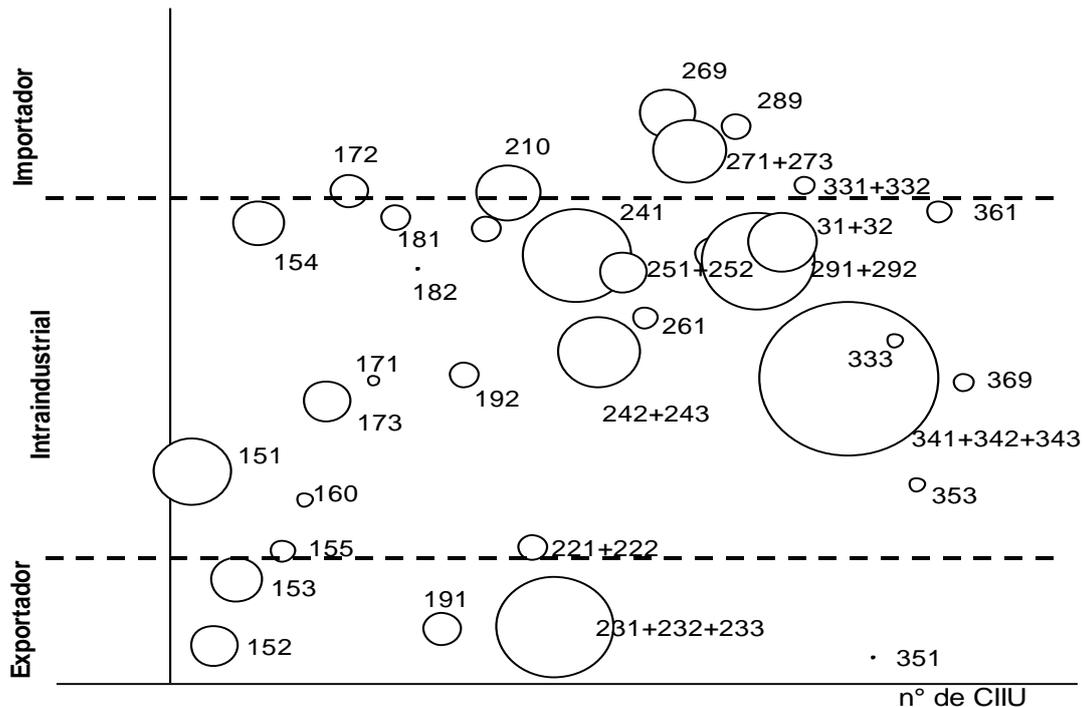
Descripción (Código CIU)	1986-88		1995-97		Participación en %		
	ICI	Clasif.	ICI	Clasif.	86/88	95/97	Var en puntos
Buques y embarcaciones (351)	0.00	X	0.07	X	0.4	0.0	-0.4
Productos lácteos (152)	0.59	I	0.10	X	0.8	1.9	1.1
Cueros, marroquinería (191)	0.00	X	0.15	X	4.1	1.2	-2.9
Refinación de petróleo (231+232+233)	0.02	X	0.16	X	5.4	11.0	5.6
Prod. molinería, prep. para animales (153)	0.45	X	0.30	X	0.4	2.1	1.7
Bebidas (155)	1.03	I	0.38	X	0.4	0.6	0.2
Edición e impresión (221+222)	0.11	X	0.39	X	0.4	0.7	0.3
Tabaco (160)	1.14	I	0.53	I	0.1	0.3	0.2
Aeronaves (353)	1.88	M	0.58	I	0.1	0.3	0.2
Prep. carne, pesc., frutas, aceites (151)	0.30	X	0.62	I	5.6	4.7	-0.9
Hilados y tejidos (171)	1.42	I	0.83	I	2.1	1.8	-0.3
Industrias manufact. n.c.p. (369)	1.57	M	0.88	I	0.3	0.4	0.1
Tejidos de punto (173)	0.60	I	0.89	I	0.0	0.2	0.2
Autom., carr., mot., partes (341+342+343)	1.03	I	0.89	I	7.9	24.0	16.1
Calzado y sus partes (192)	0.26	X	0.90	I	0.4	0.8	0.4
Relojes (333)	1.75	M	0.91	I	0.0	0.0	0.0
Prod. farmacéuticos y fibras (242+243)	1.14	I	0.97	I	6.6	5.4	-1.2
Locomot. y mat. rodante F.F.C.C. (352)	0.90	I	1.00	I	0.0	0.3	0.3
Vidrio y sus prod. (261)	0.79	I	1.07	I	0.7	0.5	-0.2
Caucho y plástico (251+252)	1.19	I	1.21	I	1.5	2.0	0.5
Artículos de piel (182)	0.28	X	1.22	I	0.1	0.2	0.1
Maq. uso general y específico (291+292)	1.26	I	1.24	I	10.1	10.1	0.0
Sustancias químicas (241)	1.46	I	1.26	I	17.0	9.6	-7.4
Metales preciosos y no ferrosos (272)	1.53	M	1.27	I	1.8	1.3	-0.5
Maq. y ap. eléct. n.c.p. radio, TV (31+32)	1.63	M	1.30	I	4.2	3.9	-0.3
Madera y sus prod. (201+202)	1.93	M	1.34	I	1.0	0.8	-0.2
Prod. alimenticios n.c.p. (154)	1.83	M	1.35	I	5.9	2.3	-3.6
Prendas de vestir (181)	1.75	M	1.37	I	0.4	0.7	0.3
Muebles y colchones (361)	1.16	I	1.39	I	0.1	0.6	0.5
Papel y sus prod. (210)	1.71	M	1.45	I	4.3	3.3	-1.0
Prod. textiles n.c.p. (172)	0.80	I	1.45	I	0.2	1.2	1.0
Instr. Médicos, ópticos y fotog. (331+332)	1.59	M	1.46	I	0.7	0.5	-0.2
Ind. básic. hierro acero, fund. (271+273)	1.47	I	1.57	M	8.1	4.1	-4.0
Prod. elaborados de metal (289)	1.32	I	1.64	M	0.6	0.9	0.3
Minerales no metálicos n.c.p. (269)	1.77	M	1.68	M	8.2	2.4	-5.8
Índice ponderado del total de industrias	1.23	I	0.96	I	100	100	--

Nota: X, exportadora; I, intraindustrial; M, importadora. Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

En el Gráfico 1 vemos el tipo de comercio de los sectores industriales con el Mercosur, identificándolos según su CIU. Para visualizar fácilmente la importancia de cada industria en el comercio con Mercosur asociamos el tamaño de la burbuja del Gráfico 1 a la participación del sector en el comercio con el bloque. Como se

observa, las industrias más importantes (las burbujas más grandes) caen dentro del área exportadora e intraindustrial.

Gráfico 1: Tipo de comercio por industria en el Mercosur ponderados por su participación en el comercio intrabloque 1995-97



El análisis por sectores específicos nos permite decir que:

- La industria automotriz mantuvo la característica intraindustrial de su comercio^{xviii} en ambos períodos, aunque su participación en el comercio del bloque se triplicó.
- La industria de sustancias químicas también se mantuvo como intraindustrial, pero su participación en el comercio con el bloque cayó casi un 50%.
- Hay dos casos de industrias que no figuraban con comercio intraindustrial en 1986-88 que aparecen con esa calificación y alta participación en el comercio con el Mercosur hacia 1995-97. Uno es el sector alimenticio a través de Preparados de carnes, pescados, frutas y aceites, que antes era calificado como sector exportador. El otro caso corresponde a Maquinaria y aparatos eléctricos, que era un sector importador en el comercio con el bloque.
- Dos industrias cuyo comercio era calificado como intraindustrial, con alta participación en el comercio total con el bloque, pasaron a tener la calificación de exportadoras: Cueros y marroquinería y Refinación de petróleo.

El Cuadro 7 muestra la participación de cada tipo de industria en el comercio con el Mercosur y el número de industrias que verifican cada tipología. Podemos decir que para el Mercosur se ha producido un incremento en la participación de las industrias tipificadas como Intraindustriales y como Exportadoras. Efectivamente, así como el

comercio intraindustrial elevó su participación en diez puntos, las industrias exportadoras casi triplican su significación en el comercio con el bloque. Por su parte, las industrias importadoras representan la cuarta parte de lo que representaron en el trienio 1986-88.

Este hecho contrasta con lo que sucede para el comercio total de Argentina, donde los sectores intraindustriales y los exportadores redujeron fuertemente su participación.

Cuadro VII

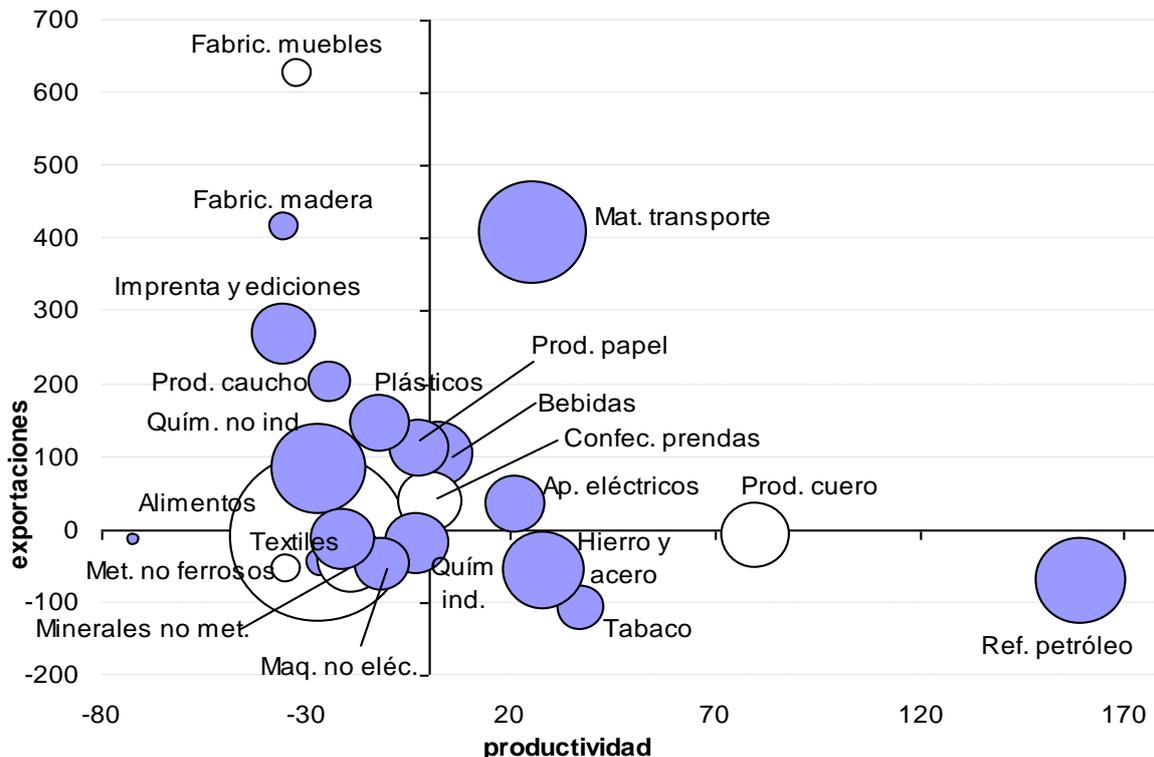
Participación del comercio por tipo de industria. Región Mercosur

Período/Tipo comercio	Intraindustriales		Exportadoras		Importadoras	
	Part. %	n° sectores	Part. %	n° sectores	Part. %	n° sectores
Promedio 86/88	65.4	16	6.4	8	28.2	11
Promedio 95/97	75.0	25	17.6	7	7.5	3
Variación	9.6	9	11.2	-1	-20.7	-8

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

La gravitación del Mercosur en la industria argentina puede extenderse para analizar el impacto sustituto de productividad que el acuerdo muestra. En el Gráfico 2 vemos la particular relación que se teje entre el crecimiento de la productividad y el de las exportaciones respecto a la media industrial, a la vez que vemos la importancia de Mercosur como destino.

Gráfico 2 - Var% respecto del promedio industrial: productividad y expo. Tamaño según partic% en la producción. Oscuros si Mercosur es más importante como destino que para el promedio de la industria (32%)



En dicho Gráfico vemos la curiosa relación que se da entre el crecimiento de la productividad y el de las exportaciones. Primero, el único sector relativamente importante ubicado en el cuadrante óptimo es la industria automotriz (Materiales de transporte).

El otro caso llamativo es refinación de petróleo que muestra un fenomenal incremento de la productividad inducido por la privatización de YPF.

La mayoría de los sectores, sin embargo, se ubican en el cuadrante superior izquierdo lo que es en sí una paradoja ya que muestra una posible relación negativa entre el crecimiento de la productividad y el de las exportaciones en los sectores industriales. ¿Quiere decir esto que hay un vínculo inverso entre productividad y exportaciones?. No, decididamente no, pero es muy importante el aporte de la evidencia empírica porque nos permite ver que las exportaciones están determinadas por un conjunto de variables más allá de la productividad, entre las que la conformación del Mercosur ha sido de indudable importancia.

2.4. Comercio con Resto del Mundo

Analizando lo que hemos visto para el comercio total y con Mercosur, deducimos que en el comercio con el Resto del Mundo (recordemos que se refiere al total menos el Mercosur) la participación de las industrias importadoras debe haber crecido espectacularmente.

Efectivamente, como muestra el Cuadro 8, la participación de los distintos tipos de industrias en el comercio con el Resto del Mundo muestra con mayor énfasis lo que vimos al nivel total y que contrasta con lo observado para el Mercosur.

Cuadro VIII

Participación del comercio por tipo de industria. Región Resto del Mundo

Período/Tipo comercio	Intraindustriales		Exportadoras		Importadoras	
	Part. %	n° sectores	Part. %	n° sectores	Part. %	n° sectores
Promedio 86/88	25.0	15	35.2	11	39.8	9
Promedio 95/97	21.1	15	22.5	5	56.4	15
Variación	-3.9	0	-12.7	-6	16.6	6

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

El Cuadro 9 muestra, para cada industria, la tipificación del comercio industrial con el Resto del Mundo para 1995-97 en comparación con 1986-88, ordenados en forma creciente en base al valor arrojado por el índice en 1995-97. El valor que arroja el índice para el promedio ponderado de las industrias resulta en ambos momentos un índice intraindustrial. La distancia respecto del valor "intraindustrial pleno" se incrementa de un período a otro, con sesgo hacia la calificación de importador (el ICI en 1986/88 es 0,95 y en 1995/97 es 1,21).

Las primeras cinco industrias según su participación en el total del comercio industrial con Resto del Mundo, perdieron significación. En 1986-88 representaron 64,1% del total, cayendo a 59,1% en 1995-97. En ambos períodos el primer lugar correspondió a Preparados de carnes, pescados, frutas y aceites (exportadora), aunque su importancia se redujo de 26,4% a 18,1%.

Cuadro IX

Caracterización y participación del comercio industrial con Resto del Mundo

Descripción (Código CIIU)	1986-88		1995-97		Participación en %		
	ICI	Clasif.	ICI	Clasif.	86/88	95/97	Var en puntos
Artículos de piel (182)	0.07	X	0.02	X	0.4	0.4	0.0
Prep. carne, pesc., frutas, aceites (151)	0.01	X	0.08	X	26.4	18.1	-8.3
Cueros, marroquinería (191)	0.00	X	0.11	X	3.6	2.9	-0.7
Tabaco (160)	0.02	X	0.18	X	0.5	0.5	0.0
Productos lácteos (152)	0.10	X	0.48	X	0.6	0.6	0.0
Prod. alimenticios n.c.p. (154)	0.91	I	0.62	I	1.5	0.8	-0.7
Refinación de petróleo (231+232+233)	1.67	M	0.66	I	6.6	7.7	1.1
Bebidas (155)	0.27	X	0.70	I	0.2	0.6	0.4
Ind. básic. hierro y acero, fund. (271+273)	0.78	I	0.83	I	8.1	4.4	-3.7
Madera y sus prod. (201+202)	1.39	I	0.92	I	0.6	0.5	-0.1
P. molinería, prep. para animales (153)	0.42	X	0.92	I	0.2	0.8	0.6
Locom. y mat. Rodante para F.F.C.C. (352)	1.50	M	1.00	I	0.1	0.0	-0.1
Metales preciosos y no ferrosos (272)	0.89	I	1.01	I	2.9	1.7	-1.2
Hilados y tejidos (171)	0.25	X	1.11	I	2.7	1.4	-1.3
Minerales no metálicos n.c.p. (269)	1.56	M	1.33	I	1.2	0.8	-0.4
Buques y embarcaciones (351)	1.14	I	1.36	I	0.5	0.5	0.0
Calzado y sus partes (192)	0.11	X	1.41	I	0.3	0.5	0.2
Muebles y colchones (361)	0.55	I	1.45	I	0.1	0.8	0.7
Relojes (333)	1.94	M	1.47	I	0.3	0.4	0.1
Vidrio y sus prod. (261)	0.97	I	1.49	I	0.2	0.3	0.1
Edición e impresión (221+222)	0.54	I	1.50	M	0.2	0.6	0.4
Papel y sus prod. (210)	1.23	I	1.52	M	1.3	2.4	1.1
Prod. farmacéuticos y fibras (242+243)	1.45	I	1.52	M	4.6	5.8	1.2
Prod. elaborados de metal (289)	1.19	I	1.60	M	0.5	0.9	0.4
Tejidos de punto (173)	0.21	X	1.66	M	0.1	0.1	0.0
Prendas de vestir (181)	0.10	X	1.67	M	0.2	0.6	0.4
Prod. textiles n.c.p. (172)	1.19	I	1.67	M	0.1	0.4	0.3
Aeronaves (353)	1.45	I	1.71	M	0.1	0.8	0.7
Caucho y plástico (251+252)	1.35	I	1.74	M	1.1	1.0	-0.1
Sustancias químicas (241)	1.53	M	1.76	M	11.1	8.9	-2.2
Autom., carroc., motores (341+342+343)	1.39	I	1.81	M	3.1	7.1	4.0
Maq. uso general y específico (291+292)	1.60	M	1.83	M	11.6	14.4	2.8
Industrias manufact. n.c.p. (369)	1.76	M	1.87	M	0.3	1.0	0.7
Instr. médicos, ópticos y fotog. (331+332)	1.84	M	1.88	M	1.8	2.2	0.4
Maq. y ap. eléct. N.c.p. Radio, TV (31+32)	1.87	M	1.93	M	6.9	10.0	3.1
Índice ponderado del total de industrias	0.95	I	1.21	I	100	100	--

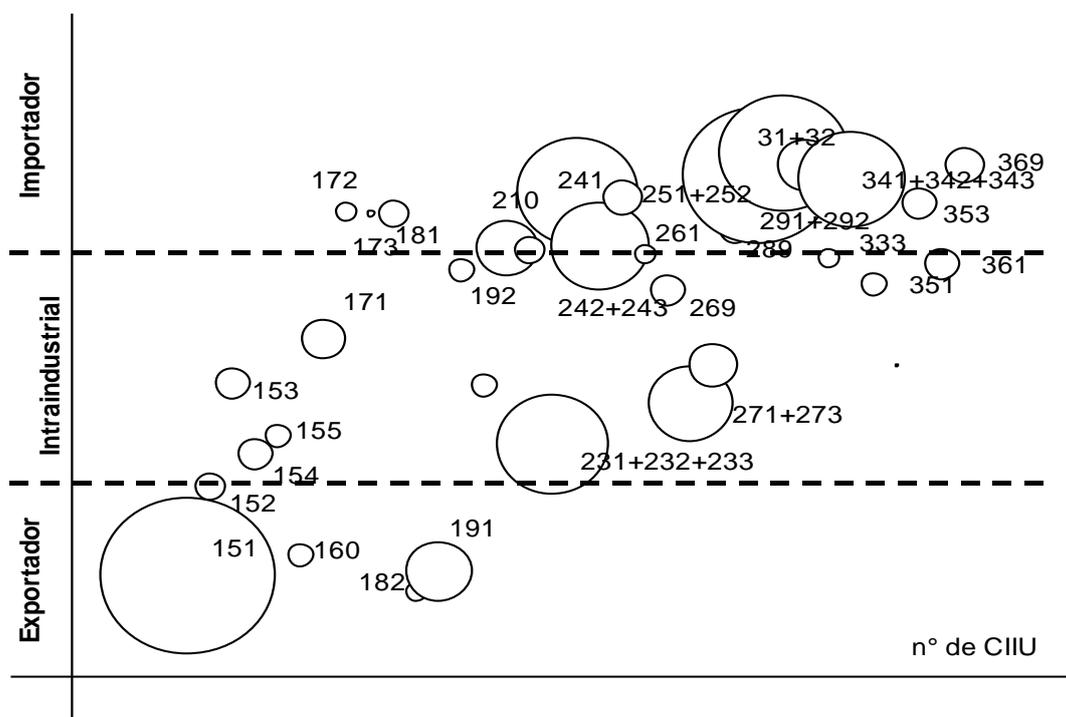
Nota: X, exportadora; I, intraindustrial; M, importadora. Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

Notamos ahora que los sectores con mayor participación se encuentran en la zona del comercio importador, la única excepción es el caso correspondiente a la CIIU 151, es decir a la industria alimenticia.

En el Gráfico 3 vemos el tipo de comercio de los sectores industriales con el Resto del Mundo según su participación en el total comercializado. También en este caso, para la mejor presentación, hemos identificado los sectores según su CIIU. El tamaño de la burbuja indica la importancia de cada industria en el comercio con el

Resto del Mundo.

Gráfico 3 Tipo de comercio por industria con el Resto del Mundo ponderados por su participación en el comercio total con esa región 1995-97



A manera de síntesis sectorial respecto del perfil del comercio industrial con Mercosur y Resto del Mundo podemos decir que:

- En el intercambio con el Mercosur aumentó la participación de las industrias con comercio de tipo intraindustrial. De representar un 65,4% en 1986-88, pasó a significar el 75,0% del comercio total con el bloque, en 1995-97.
- Las industrias caracterizadas como exportadoras tuvieron, en el mismo período, un fuerte crecimiento en su participación en el comercio con el Mercosur: en 1986-88 significaron el 6,4% de ese comercio, en 1995-97 esa participación creció al 17,6%.
- Las industrias exportadoras, sin embargo, perdieron participación en el comercio con el Resto del Mundo: en 1986-88 representaron el 35,5%, mientras que en 1995-97 esa participación cayó al 22,5%.
- La participación de las industrias importadoras en el comercio total era de un 28,7% en el período 1986-88, incrementándose al 38,6% en 1995-97.
- Ese crecimiento tiene dos componentes diferenciados y contrapuestos: la participación de las industrias importadoras en el comercio con el Mercosur cayó de 28,2% (1986-88) a 7,5% (1995-97). Como contrapartida, el mismo indicador para el comercio con el Resto del Mundo muestra que mientras en 1986-88 las importadoras participaban con el 39,8% del total, en 1995-97 pasaron a significar el 56,4% del comercio extra-bloque.

- El ICI ponderado del conjunto de la industria, tanto para el Mercosur como para Resto del Mundo tiene en ambos períodos un valor que permite calificarlo como intraindustrial, aunque el valor en el segundo período tiende a alejarse del valor unitario (intraindustrial pleno) en el caso del comercio con Resto del Mundo y tiende a acercarse en el caso del comercio con el Mercosur.

2.5. El comercio con otros socios de la ALCA: Estados Unidos y Chile

2.5.1. Comercio con Estados Unidos

La vinculación comercial con los Estados Unidos es de particular interés dada su significación en el comercio exterior argentino (8% de las exportaciones y 19% de las importaciones en el período 1995-97). Adicionalmente, EE.UU. es el país líder del proyecto de conformación de la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En cuanto al comercio industrial, éste representa el 95,8% del intercambio total con los Estados Unidos. La composición favorece a las importaciones industriales, ya que mientras éstas representaron el 97,7% de las importaciones totales, las exportaciones industriales fueron el 91,3% del total exportado a ese país. Estas cifras se refieren al promedio del período 1995-97.

En el Cuadro 10 vemos la calificación del comercio con los Estados Unidos, por industria, para el año 1991 y para 1995-97. El año 1991 ha sido elegido por la disponibilidad de los datos. Los sectores industriales han sido ordenados en el Cuadro 10 sobre la base del valor obtenido para el índice en 1995-97, de menor a mayor.

En la última fila colocamos el indicador correspondiente al ponderado de los sectores, encontrando que en ambos períodos asume el valor de intraindustrial: en 1995-97 tiene un marcado sesgo hacia el comercio interindustrial, situándose en el valor límite lindante con el comercio importador. De todos los casos analizados, el comercio con Estados Unidos es el que muestra el índice ponderado de mayor valor en el período 1995/97. En 1986/88 el índice más alto correspondía, curiosamente, al comercio con el Mercosur (superando incluso al de Estados Unidos de 1991).

La participación de las primeras cinco industrias en el total del comercio industrial creció de 59,7% en 1991 a 61,8% en 1995-97. En ambos trienios la mayor participación correspondió al sector Maquinaria de uso general y específico (importadora), que creció de 16,2% a 20,1%.

En 1991 había dieciocho industrias cuyo comercio las califica como importadoras, trece eran exportadoras y sólo cuatro se vinculaban a través del comercio intraindustrial. En el período 1995-97 las industrias importadoras crecieron hasta llegar a veintiuna, las exportadoras se redujeron a ocho y las de comercio intraindustrial pasaron a ser seis.

En la nueva forma de vinculación externa que se da Argentina desde los noventa, el comercio con los Estados Unidos se caracteriza por el predominio de las industrias importadoras.

En el ámbito sectorial destacamos lo siguiente:

- Dos sectores exportadores perdieron significación en el comercio con Estados Unidos, se trata de Preparados de carnes, pescados, frutas y aceites y de

Refinación de petróleo.

- Maquinaria de uso general y específico aumentó su participación a la vez que su índice de comercio se tornó más importador, alcanzando uno de los valores más altos (1,90).
- Similar al anterior es el caso del sector de Maquinaria y aparatos eléctricos (ICI de 1,94).

Cuadro X

Caracterización y participación del comercio industrial con Estados Unidos

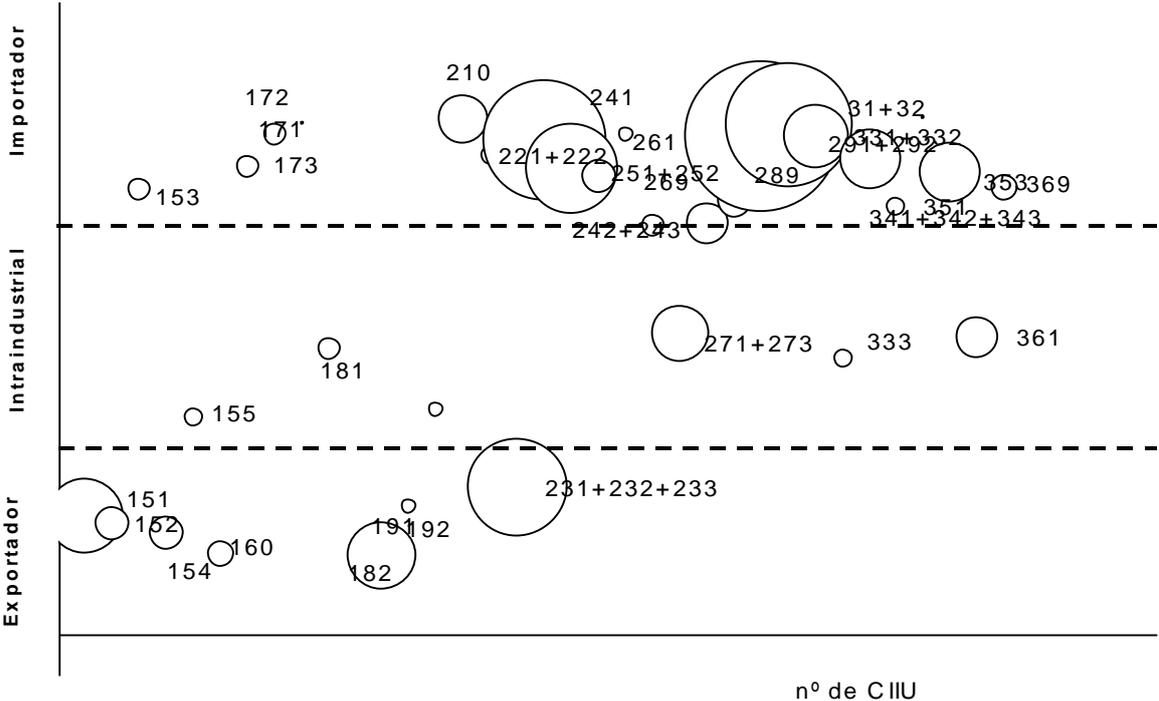
Descripción (Código CIU)	1991		1995-97		Participación en %		
	ICI	Clasif.	ICI	Clasif.	91	95/97	Var en puntos
Cueros, marroquinería (191)	0.38	X	0.03	X	4.8	3.9	-0.9
Tabaco (160)	0.08	X	0.04	X	1.2	0.7	-0.5
Artículos de piel (182)	0.45	X	0.06	X	0.2	0.1	-0.1
Prod. alimenticios n.c.p. (154)	0.27	X	0.14	X	1.6	1.1	-0.5
Productos lácteos (152)	0.03	X	0.17	X	0.8	1.0	0.2
Prep. carne, pesc., frutas, aceites (151)	0.12	X	0.20	X	11.1	5.2	-5.9
Calzado y sus partes (192)	0.10	X	0.25	X	1.4	0.2	-1.2
Refinación de petróleo (231+232+233)	0.00	X	0.33	X	9.8	8.2	-1.6
Bebidas (155)	0.18	X	0.67	I	0.7	0.4	-0.3
Madera y sus prod. (201+202)	0.97	I	0.68	I	0.1	0.3	0.2
Relojes (333)	1.99	M	0.91	I	0.3	0.4	0.1
Prendas de vestir (181)	1.72	M	0.95	I	0.7	0.5	-0.2
Muebles y colchones (361)	0.99	I	1.01	I	0.2	1.5	1.3
Ind. básic. hierro acero, fund. (271+273)	0.05	X	1.02	I	4.0	2.9	-1.1
Metales preciosos y no ferrosos (272)	1.51	M	1.51	M	0.7	1.6	0.9
Minerales no metálicos n.c.p. (269)	1.12	I	1.51	M	0.7	0.6	-0.1
Prod. elaborados de metal (289)	1.58	M	1.61	M	0.5	1.1	0.6
Buques y embarcaciones (351)	1.90	M	1.62	M	0.1	0.3	0.2
P. de molinería, p. para animales (153)	0.49	X	1.67	M	0.5	0.5	0.0
Industrias manufact. n.c.p. (369)	1.80	M	1.67	M	2.6	0.7	-1.9
Caucho y plástico (251+252)	1.96	M	1.72	M	1.2	1.1	-0.1
Aeronaves (353)	1.99	M	1.74	M	0.5	3.1	2.6
Prod. farmacéuticos y fibras (242+243)	1.74	M	1.76	M	6.5	7.1	0.6
Hilados y tejidos (171)	1.51	M	1.76	M	1.7	0.5	-1.2
Autom., carro., motores, (341+342+343)	0.02	X	1.80	M	3.0	3.5	0.5
Edición e impresión (221+222)	1.87	M	1.81	M	0.3	0.4	0.1
Sustancias químicas (241)	1.56	M	1.88	M	13.9	12.7	-1.2
Instr. médicos, ópticos y fotog. (331+332)	0.39	X	1.89	M	3.8	3.8	0.0
Maq. de uso gral y específico (291+292)	1.21	I	1.90	M	16.2	20.1	3.9
Prod. textiles n.c.p. (172)	1.92	M	1.91	M	0.5	0.5	0.0
Vidrio y sus prod. (261)	1.62	M	1.91	M	0.2	0.3	0.1
Maq. y ap. eléct. n.c.p. Radio, TV (31+32)	1.97	M	1.94	M	8.7	13.7	5.0
Tejidos de punto (173)	1.94	M	1.96	M	0.4	0.0	-0.4
Papel y sus prod. (210)	1.94	M	1.97	M	0.9	2.2	1.3
Locom. y mat. rodante para F.F.C.C. (352)	2.00	M	1.98	M	0.0	0.0	0.0
Índice ponderado del total de industrias	1.21	I	1.47	I	100	100	--

Nota: X, exportadora; I, intraindustrial; M, importadora.

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

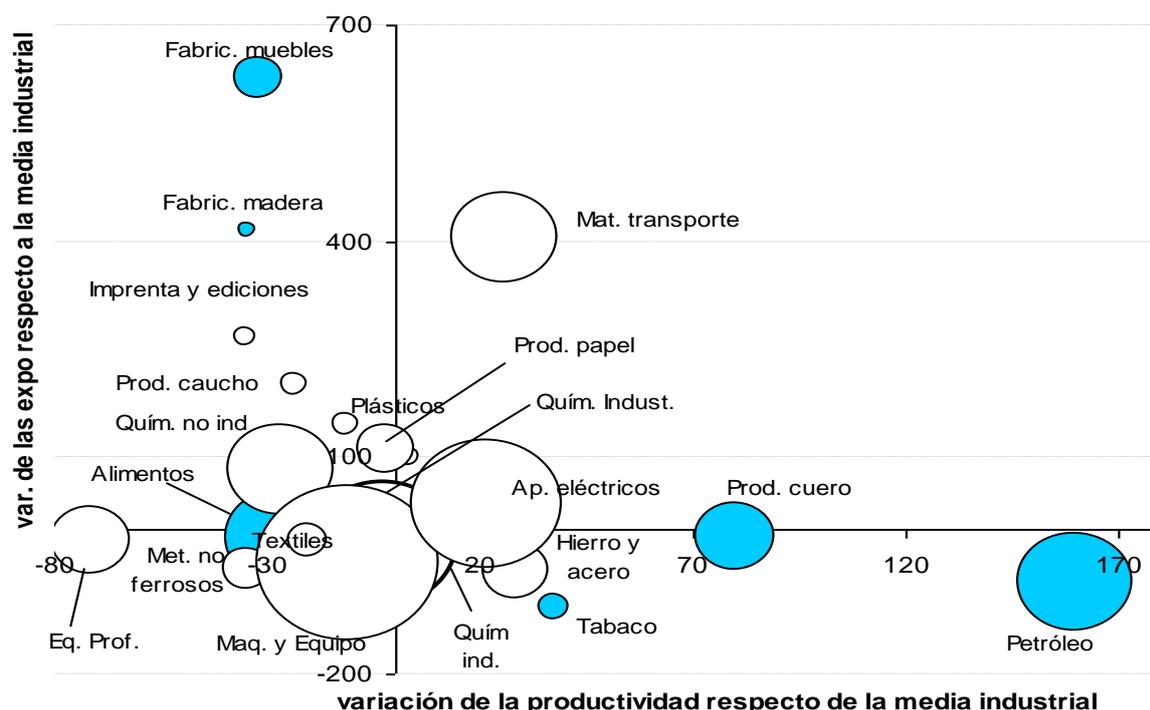
El Gráfico 4 muestra el tipo de comercio de los sectores industriales con EE.UU. según su participación en el total. El tamaño de la burbuja indica la importancia de cada industria en el comercio con EE.UU. Allí se ve que los únicos sectores con alta participación que se ubican en el tramo de exportadores son los de Petróleo y Alimentos. Los sectores intraindustriales son pocos y de poca participación.

Gráfico 4 Tipo de comercio por industria con EE.UU. ponderados por su participación en el comercio total con esa región 1995-97



En el Gráfico 5 vemos la relación que se había mostrado para el Mercosur entre el crecimiento de la productividad y las exportaciones respecto de la media industrial y participación y signo del comercio con EE.UU.

Gráfico 5 - Var% productividad y expo respecto al promedio industrial. Tamaño según partic% en el comercio con EE.UU. Oscuros si el sector es superavitario



2.5.2. Comercio con Chile

Chile ha crecido rápidamente como cliente y proveedor de Argentina. En el período 1986-88 compraba 2,3% de las exportaciones argentinas y vendía el 2,8% del total importado. Como promedio en el período 1995-97 Chile significó el 7% de las exportaciones y el 2,3% de las importaciones argentinas. Además, su proximidad geográfica para convertirse en socio del Mercosur hace relevante el estudio de las características del comercio industrial argentino-chileno.

La participación del comercio industrial en el comercio total con Chile se mantuvo prácticamente constante entre 1986/88 y 1995/97, en torno al 92,0%.

Las importaciones industriales en proporción de las totales cayeron levemente entre períodos: de 91,2% a 90,3%. Como contrapartida las exportaciones industriales pasaron de 92,8% a 93,3%.

En el Cuadro 11 vemos la tipificación del comercio industrial para 1995-97 y 1986-88, en función del valor arrojado por el índice de comercio intraindustrial. El ordenamiento se hizo a manera de ranking, según el valor del ICI en el período 1995-97.

Las primeras cinco industrias tienen una alta participación en el comercio industrial total, que se elevó de 61,6% en 1986-88 a 63,2% en 1995-97. En el primer período la mayor participación correspondió a Metales preciosos y no ferrosos (importadora, básicamente cobre) con 25,5% del comercio industrial total. En 1995-97 la mayor significación fue de Refinación de petróleo (intraindustrial), con 23,2%.

La cantidad de industrias calificadas como importadoras es tres en ambos períodos. Sin embargo, las industrias exportadoras en 1986-88 eran veintitrés, reduciéndose a doce en 1995-97. La reducción de las industrias exportadoras se corresponde perfectamente con el crecimiento de las industrias con comercio intraindustrial.

El índice ponderado muestra una reducción en su valor tal que si bien se mantiene en el rango de comercio tipo intraindustrial, muestra cierto sesgo hacia el valor que lo calificaría como exportador. He aquí la paradoja de haberse reducido el número de industrias con comercio exportador, a la vez que el índice ponderado de toda la industria se hizo más exportador.

Se combinan aquí los procesos de apertura iniciados en ambos países, que sumados a la vecindad geográfica y al similar estado de desarrollo dan un resultado semejante al del Mercosur, aunque independiente de un acuerdo comercial explícito.^{xix}

Cuadro XI

Caracterización y participación del comercio industrial con Chile

Descripción (Código CIIU)	1986-88		1995-97		Participación en %		
	ICI	Clasif.	ICI	Clasif.	86/88	95/97	Var en puntos
Artículos de piel (182)	0.10	X	0.04	X	0.1	0.1	0.0
Tabaco (160)	0.00	X	0.12	X	0.1	0.6	0.5
Vidrio y sus prod. (261)	0.00	X	0.14	X	0.8	0.5	-0.3
Relojes (333)	0.69	I	0.16	X	0.0	0.1	0.1
Cueros, marroquinería (191)	0.00	X	0.22	X	1.1	0.8	-0.3
Minerales no metálicos n.c.p. (269)	0.59	I	0.25	X	1.4	0.9	-0.5
Prep. carne, pesc., frutas, aceites (151)	0.14	X	0.26	X	5.3	11.3	6.0
Sustancias químicas (241)	0.53	I	0.36	X	11.2	18.2	7.0
Prod. farmacéuticos y fibras (242+243)	0.13	X	0.39	X	4.2	3.8	-0.4
Locom. y mat. rodante para F.F.C.C. (352)	0.05	X	0.44	X	0.1	0.6	0.5
Caucho y plástico (251+252)	0.13	X	0.45	X	1.8	1.7	-0.1
Prod. alimenticios n.c.p. (154)	0.01	X	0.49	X	3.1	2.6	-0.5
Buques y embarcaciones (351)	0.66	I	0.52	I	0.2	0.0	-0.2
Ind. básic. hierro y acero, fund. (271+273)	0.07	X	0.55	I	5.0	2.8	-2.2
Refinación de petróleo (231+232+233)	0.36	X	0.64	I	1.6	23.2	21.6
Aeronaves (353)	0.66	I	0.69	I	0.1	1.5	1.4
Prod. textiles n.c.p. (172)	0.00	X	0.71	I	0.5	0.9	0.4
Maq. de uso gral y específico (291+292)	0.09	X	0.73	I	6.2	2.5	-3.7
Tejidos de punto (173)	0.00	X	0.76	I	0.1	0.3	0.2
Instr. médicos, ópticos y fotog. (331+332)	0.55	I	0.77	I	0.2	0.1	-0.1
Hilados y tejidos (171)	0.19	X	0.78	I	2.2	2.0	-0.2
Industrias manufact. n.c.p. (369)	0.21	X	0.79	I	0.2	0.7	0.5
Maq. y ap. eléct. n.c.p. radio, TV (31+32)	0.60	I	0.83	I	2.3	2.0	-0.3
Prod. elaborados de metal (289)	0.06	X	0.96	I	0.7	0.3	-0.4
P. molinería, prep. para animales (153)	0.27	X	0.97	I	0.5	3.3	2.8
Calzado y sus partes (192)	0.00	X	0.98	I	0.2	0.2	0.0
Bebidas (155)	0.01	X	1.09	I	0.3	0.8	0.5
Autom., carrocer., motores, (341+342+343)	0.81	I	1.15	I	12.7	3.0	-9.7
Productos lácteos (152)	0.46	X	1.17	I	0.8	0.6	-0.2
Edición e impresión (221+222)	0.02	X	1.32	I	1.1	2.8	1.7
Prendas de vestir (181)	0.00	X	1.36	I	0.1	0.8	0.7
Muebles y colchones (361)	0.55	I	1.47	I	0.1	0.4	0.3
Metales preciosos y no ferrosos (272)	1.88	M	1.50	M	25.5	6.7	-18.8
Papel y sus prod. (210)	1.67	M	1.54	M	4.0	3.4	-0.6
Madera y sus prod. (201+202)	1.99	M	1.80	M	6.0	0.5	-5.5
Indice ponderado del total de industrias	0.89	I	0.68	I	100	100	--

Nota: X, exportadora; I, intraindustrial; M, importadora. Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

3. Brecha de Comercio Intraindustrial Resto del Mundo - Mercosur

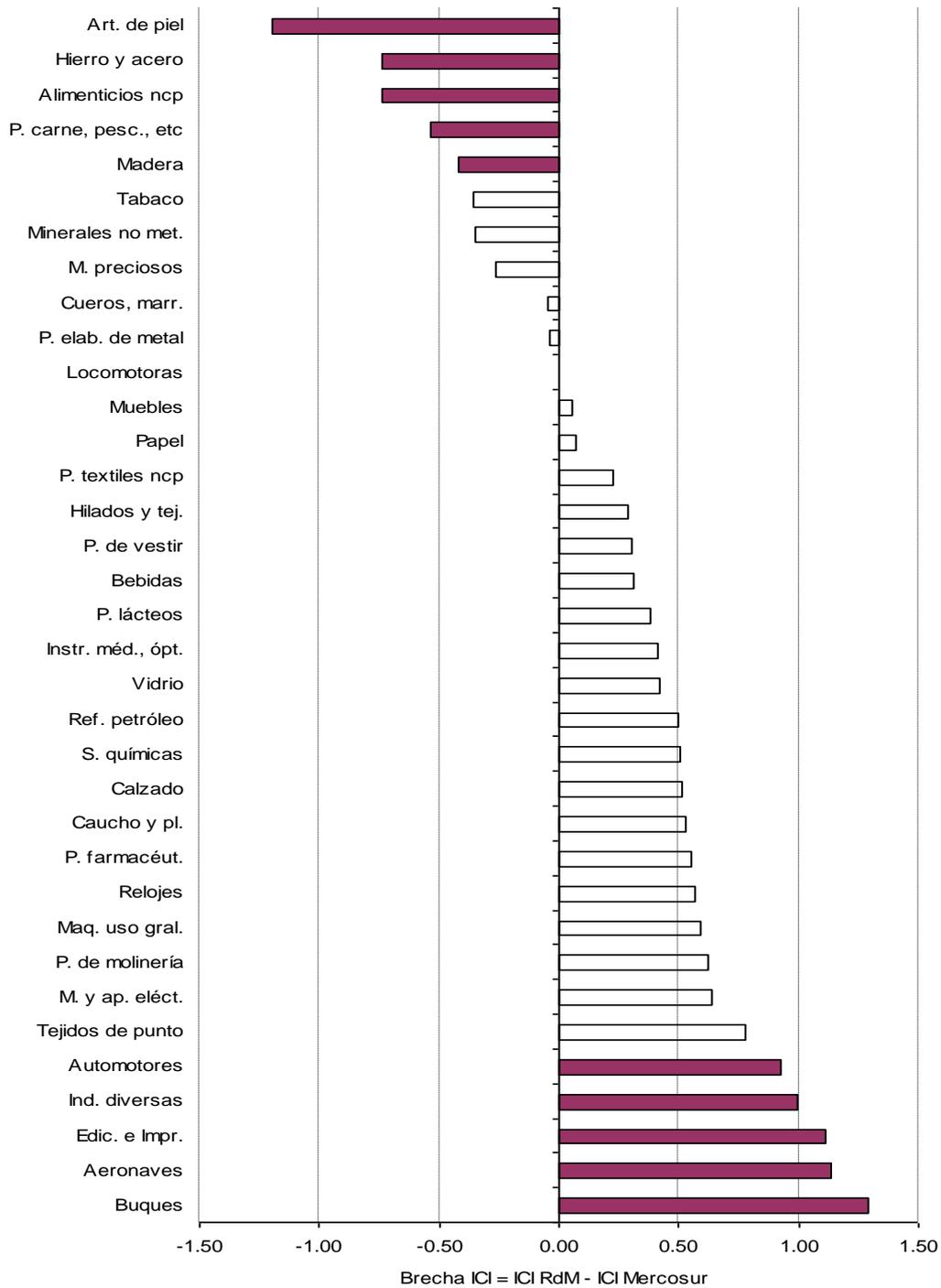
En el Gráfico 6 mostramos lo que llamamos “brecha de comercio intraindustrial” y que se obtiene como la diferencia entre el valor del ICI con el Resto del Mundo y el valor del ICI con el Mercosur, para cada industria. Es un indicador de la diferencia en la tipología de inserción por destino, para una misma industria. Nos dice cuánto más importadora es la industria en su comercio con el Resto del Mundo.

Los cinco sectores industriales con la mayor brecha negativa (aquellos para los que

el valor del ICI es muy inferior con el Resto del Mundo respecto al Mercosur) son Artículos de piel; Industrias básicas de hierro, acero y fundición; Industrias alimenticias diversas; Preparados de carne, pescado, frutas y aceites; y Madera y sus productos.

El caso inverso (ICI mucho mayor con Resto del Mundo) muestra a Buques y embarcaciones; Aeronaves; Edición e Impresión; Industrias manufactureras diversas; y Automotores y sus partes, entre las primeras cinco industrias. Los cinco sectores de mayor brecha (positiva y negativa) están marcados en el Gráfico 6.

Gráfico 6 - Brecha de comercio intraindustrial Resto del Mundo menos Mercosur 1995/97



Finalmente, en el Cuadro 12 podemos ver de manera resumida la situación en el período 1995/97 de cada industria en lo que se refiere al comercio por región.

Cuadro XII
Resumen del comercio regional por industria 1995-97

Descripción (Cód. CIU)/Región	Mercosur	RdM	EE. UU.	Com. / VBP(*)	Coincidencias		
					Merc. y RdM	Merc. Y EE.UU.	RdM y EE.UU.
M. rod. FF.CC.(352) Aero. (353)	I	M	M	450.2			M
Mq. ap. eléct. radio, TV (31+32)	I	M	M	152.8			M
Sustancias químicas (241)	I	M	M	104.7			M
Maq uso gral. y esp. (291+292)	I	M	M	90.7			M
Met. preciosos y no ferr. (272)	I	I	M	66.9	I		
Autom. partes (341+342+343)	I	M	M	59.4			M
Carne-Pesc.-Fr.-Aceites (151)	I	X	X	58.2			X
Cueros, marroquinería (191)	X	X	X	53	X	X	X
Buques y embarcaciones (351)	X	I	M	43.4			
Papel y sus prod. (210)	I	M	M	41.5			M
Hierro acero, fundic. (271+273)	M	I	I	39.7			I
Prod. textiles n.c.p. (172)	I	M	M	39.2			M
Ref. de petróleo (231+232+233)	X	I	X	36.1		X	
P. Farmac. y fibras (242+243)	I	M	M	33.9			M
Pr. vestir (181) Art. piel (182)	I	M	M	33.2			M
Caucho y plástico (251+252)	I	M	I	33.2		I	
Vidrio y sus prod. (261)	I	I	M	31.4	I		
Industrias manufact. n.c.p. (369)	I	M	M	30.5			M
Prod. elaborados de metal (289)	M	M	M	27.1	M	M	M
Madera y sus prod. (201+202)	I	I	I	24.9	I	I	I
Hilados y tejidos (171)	I	I	M	24.5	I		
Calzado y sus partes (192)	I	I	X	24.1	I		
P. molinería, prep. Anim. (153)	X	I	M	21			
Tejidos de punto (173)	I	M	M	17.2			M
Muebles y colchones (361)	I	I	I	17.1	I	I	I
Miner. no metálic. n.c.p. (269)	M	I	M	14.3		M	
Prod. alimenticios n.c.p. (154)	I	I	X	11.5	I		
Edición e impresión (221+222)	X	M	M	10.4			M
Bebidas (155)	X	I	I	7.6			I
Productos lácteos (152)	X	X	X	7.5	X	X	X
Tabaco (160)	I	X	X	1			X
Instr. méd., óp. fotog. (331+332)	I	M	M	s/d			M
Relojes (333)	I	I	I	s/d	I	I	I

Nota: X, exportadora; I, intraindustrial; M, importadora.

(*) Comercio total (exportaciones más importaciones) en porcentaje del Valor Bruto de Producción.

Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC.

Independientemente del análisis en particular de cada industria, se pueden establecer algunas generalidades:

- Las primeras seis industrias ordenadas según la participación del comercio en la producción presentan comercio intraindustrial a nivel Mercosur, mientras que son importadoras en el intercambio con Resto del Mundo y con Estados Unidos (incluido dentro de Resto del Mundo). Muchas de esas industrias están asociadas con elevada agregación de valor, es el caso de Maquinaria; Máquinas y aparatos eléctricos; Automotores, carrocerías, motores y sus partes; Material rodante para ferrocarriles, locomotoras; Aeronaves y Sustancias químicas.

- La primera industria que aparece con la característica de exportadora en el comercio con Resto del Mundo y con Estados Unidos es alimenticia (Preparados de carne, pescado, frutas y aceites).
- Del total de las industrias analizadas (35) sólo seis mantienen una tipología de comercio que es idéntica en los tres destinos señalados en el Cuadro 12: dos son exportadoras, una es importadora y tres tienen comercio intraindustrial.
- Entre las industrias con una participación del comercio en la producción superior al 50% la única que mantiene el mismo tipo de comercio con los destinos analizados es Cueros y marroquinería, siendo exportadora.

Un aspecto adicional, profundizando el análisis en el ámbito sectorial, es que sólo dos industrias tienen clasificación de exportadoras en los destinos Mercosur, Resto del Mundo y Estados Unidos, se trata de Cueros y marroquinería y de Productos lácteos.

La triple coincidencia también se da en una única industria importadora, la de Productos elaborados de metal.

Las industrias con calificación intraindustrial en las tres regiones son sólo tres: Madera; Muebles y Relojes.

Conclusiones

Como resultado de la estrategia mixta de inserción externa se perfilan dos situaciones diferenciadas. Un efecto (atribuible a la eliminación de las distorsiones más relevantes de la política comercial) es que las importaciones de todo origen se elevan.

La otra situación observable (asociada al proceso de integración regional) las exportaciones al Mercosur crecen a un ritmo que para el período 1991-98 es cinco veces y media el ritmo de crecimiento de las que tienen por destino al Resto del Mundo.^{xx}

El análisis según tipo de comercio nos revela que las importaciones industriales se elevaron más que las exportaciones industriales (369,7% contra 240,9%) en el período comprendido entre 1986/88 y 1995/97, creciendo la participación del comercio tipificado como interindustrial "importador". Un indicador de esta situación es que las seis industrias que dejaron de tener comercio intraindustrial entre 1986-88 y 1995-97 se transformaron en importadoras. Además, de las siete industrias que pasaron a tener comercio intraindustrial en 1995-97, seis eran exportadoras en 1986-88.

Este crecimiento del comercio importador tiene diferencias según la región copartícipe:

1. La participación de las industrias importadoras en el comercio con el Mercosur^{xxi} bajó del 28,2% (1986-88) al 7,5% (1995-97).
2. El mismo indicador para el comercio con el Resto del Mundo aumentó de 39,8% a 56,4% del total de comercio extra-bloque, en el mismo período. También creció su participación en el comercio con los Estados Unidos.

El intercambio con el Mercosur muestra un aumento en la participación de las industrias con comercio de tipo intraindustrial entre 1986-88 y 1995-97. Este tipo de

intercambio perdió significación en el comercio con Resto del Mundo.

Las industrias caracterizadas por el comercio exportador tuvieron, en el mismo período, un fuerte crecimiento de su participación en el intercambio con el Mercosur. El comercio de las industrias exportadoras perdió importancia en la región Resto del Mundo.

El comportamiento del comercio con Chile guarda el mismo patrón de lo sucedido con el bloque, dado que se incrementó el comercio industrial profundizando la vinculación intraindustrial y exportadora. Dada la vecindad geográfica y la similitud en el grado de desarrollo, la apertura unilateral de ambos países da un resultado similar a la integración comercial con acuerdo explícito.

Estos fenómenos encontrados nos permiten hablar de una diferenciación regional del comercio industrial argentino: el tipo de comercio muestra una clara dicotomía entre las ventas al Mercosur más Chile y las ventas al Resto del Mundo y Estados Unidos.

En este punto resulta importante destacar que si bien el hecho de trabajar con baja desagregación sesga los resultados hacia un mayor índice de comercio intraindustrial. Aún así el trabajo nos muestra fuertes diferencias que no son minimizables por el grado de agregación.

En el comercio con Mercosur y Chile predomina una inserción intraindustrial, con fuerte presencia de los sectores que implican un mayor encadenamiento de procesos productivos, también se destaca el sector Refinación de petróleo. En el comercio con Resto del Mundo (y el caso estudiado de los Estados Unidos) predomina la inserción interindustrial, diferenciándose por la fuerte presencia de sectores exportadores en las industrias asociadas al uso intensivo de recursos naturales (agroindustrias y refinación de petróleo) y sectores importadores en aquellas industrias que implican mayor agregación de valor, utilización de maquinaria e incorporación de tecnología.

Región	Tipo de comercio	
	Estático 1995-97	Dinámica 1986-88 a 1995-97
Mercosur y Chile	Intraindustrial	Crecimiento de los sectores con inserción exportadora e intraindustrial. La participación de los sectores importadores cae fuertemente.
Resto del Mundo	Importador	Disminución del comercio tipificado exportador e intraindustrial. Crecimiento del comercio importador.

La dualidad que se ha ido manifestando a partir de la conformación del Mercosur es una señal de la importancia de avanzar cuidadosamente en los futuros acuerdos para ampliar las zonas de libre comercio.

Salvo cinco sectores cuyo tipo de inserción en el comercio internacional está claramente definida para todos los destinos estudiados, la mayoría de los sectores industriales son fuertemente sensibles al tipo de acuerdo que se realice y a la

velocidad con que se avance en la integración.

El proceso del Mercosur, como fue planteado hasta el presente, parece satisfactorio si se analiza cómo hubiera sido la conformación del comercio industrial sin este acuerdo.

En un escenario de esta naturaleza, el patrón de comercio con lo que llamamos Resto del Mundo tendería a predominar con más fuerza en el comercio total, tal como ocurría con anterioridad al Mercosur. Esta inserción sin estrategia de bloque regional se caracterizaría por la presencia de sectores más intensivos en recursos naturales, más sensibles a la volatilidad de los precios de las commodities, con menores encadenamientos productivos y menor contenido industrial.

Para finalizar podemos decir que la comparación entre los dos períodos nos muestra nítidamente el estado de situación del comercio exterior de la industria argentina. La cuestión es definir si este perfil de comercio y, por ende de sector industrial que se ha gestado, cubre las expectativas sociales sobre el grado de desarrollo industrial que desea tener Argentina en el futuro.

Referencias Bibliográficas

Acevedo Herrera, M. A. y Hourmilougue, G. (1996). "La industria manufacturera argentina. Primera parte: Propuesta metodológica." Oficina de publicaciones del CBC UBA.

Aturupane, C.; Djankov, S. y Hoekman B. (1997). "Determinants of intra-industry trade between East and West Europe". World Bank Economic Review. Agosto.

Balassa, B. (1966). "Tariff reductions and trade in manufactures among the industrialized countries". American Economic Review 56, 466-478. Junio.

Balassa, B. (1967). "Trade liberalization among industrial countries: objectives and alternatives. McGraw-Hill. New York.

Balassa, B. y Bauwens, L. (1987). "Intra-industry specialisation in a multi-country and multi-industry framework". The Economic Journal 97, 923-939. Diciembre.

Barboza, J.; Bouzas, R. y Tussie, D. (1995). "Relaciones comerciales Estados Unidos-Argentina". En "Hacia una nueva estrategia exportadora". Bernardo Kosacoff (ed). Universidad Nacional de Quilmes.

Baumann, R. (1992). "Una evaluación del comercio intraindustrial en la región". Revista de la CEPAL 48. Diciembre.

Bekerman, M. y Sirlin, P. (1996) "Patrón de especialización y política comercial en la Argentina de los noventa". Desarrollo Económico, número especial, volumen 36.

Berlinski, J. (1999) "Quality and variety in intra-industry trade of Argentina". Mimeo UTDT.

Bezchinsky, G.; Bisang, R. y Eggers, F. (1992). "Tabla de categorización tecno-económica de las producciones industriales argentinas", mimeo CEPAL, Oficina en Buenos Aires.

Bisang, R. y Kosacoff, B. (ed.) (1993). "Las exportaciones industriales en una economía en transformación: las sorpresas del caso argentino". En "El desafío de la competitividad. La industria argentina en transformación". Alianza. CEPAL.

Bouzas, R. (1997). "El Mercosur: una evaluación sobre su desarrollo y desafíos actuales". Mimeo.

CACES (1998) Documento Técnico 4 "Producción y comercio exterior de los sectores industriales". Buenos Aires.

CACES (1999) Documento Técnico 6 "El comercio exterior argentino en la crisis". Buenos Aires.

Canitrot, A. y Junco, S. (1992). "Apertura y condiciones macroeconómicas. I-A.D.B. Working paper 108. Washington.

Carrera, J. (1995), Efecto precio y comercio en un área monetaria asimétrica, Revista Económica, Año XLI, No.2. Oct.-Dic.

Cavanna, M.; Eggers, F.; Fontanals, J.; González, J.; Pelegrino, H. y Santotomé, A. (1986). "Tabla de compatibilización entre la NADE y la CIU", mimeo CEPAL, Oficina en Buenos Aires.

CEPAL (1998). "Políticas para mejorar la inserción en la economía mundial. CEPAL-FCE. Chile.

Chudnovsky, D.; Kosacoff, B. y López, A. (1999). "Las multinacionales latinoamericanas: sus estrategias en el mundo globalizado. Fondo de Cultura Económica. Bs. As.

Chudnovsky, D.; López, A. y Porta, F. (1996). "Intra-industry trade and regional integration: the case of the auto industry in Argentina". Mimeo CENIT.

Díaz Alejandro, C. F. (1970). "Essays on the economic history of the Republic Argentina". Yale University Press. New Haven.

Fairlie Reinoso, A. (1997). "Integración y comercio intraindustrial en un contexto de apertura: el Perú en la década de los noventa". Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 63. Diciembre.

Ffrench-Davis, R. (1999). "Macroeconomía, comercio y finanzas para reformar las reformas en América Latina. McGraw-Hill. Chile.

Fuchs, M. y Kosacoff, B. (1992). "Balance del comercio internacional de manufacturas de Argentina: Las tendencias al incremento del comercio intrasectorial 1974-1990". Documento de Trabajo n° 47. CEPAL. Oficina en Buenos Aires.

Greenaway, D. y Milner, C. (1986). "The economics of intra-industry trade". Basil Blackwell. Oxford.

Grubel, H. y Lloyd, P. (1971) "The empirical measurement of intra-industry trade". Economic Record 47, 494-517.

INDEC (1997). "Clasificación nacional de actividades económicas 1997". Buenos Aires.

Kenen, P. B. (1995). "Economic and monetary union in Europe: moving beyond Maastricht." Cambridge University Press.

Kosacoff, B. (ed.); Del Bó, E.; Porta, F. y Ramos, A. (1998). "Estrategias empresariales en tiempos de cambio. El desempeño industrial frente a nuevas incertidumbres". CEPAL y. Universidad Nacional de Quilmes.

Krugman, P. (1981). "Intraindustry specialization and the gains from trade". *Journal of Political Economy* 89, 959-973.

Lancaster, K. (1980). "Intra-industry trade under perfect monopolistic competition". *Journal of International Economics* 10, 151-175.

Mallon, R. y Sourrouille, J. (1975). "La política económica en una sociedad conflictiva: el caso argentino". Amorrortu. Buenos Aires.

Nogués, J. (1997). "El desempeño comercial del Mercosur cuestiona los efectos de los acuerdos de comercio regional. Un comentario sobre el estudio de Yeats". *Estudios. Fundación Mediterránea*. Julio/Septiembre.

Sourrouille, J. y Lucángeli, J. (1992). "El intercambio comercial argentino-brasileño. Un examen del comercio intraindustrial. BID-INTAL. Buenos Aires.

Terra, M. (1998). Uruguay en el Mercosur: perspectivas del comercio intrarregional. *Revista de Economía del Banco Central del Uruguay* 6, 189-242.

Yeats, A. (1996) "Does Mercosur's trade performance justify concerns about the effects of regional trade arrangements?, yes". *Policy Research Working Paper 1729*. Banco Mundial. Febrero.

ⁱ Sourrouille y Lucángeli (1992) muestran la importancia del comercio intraindustrial en el Mercosur para evitar la desaparición de sectores productivos.

ⁱⁱ Los trabajos pioneros en este sentido corresponden a Balassa (1966 y 1967).

ⁱⁱⁱ Krugman (1981) muestra las ganancias obtenidas por la apertura comercial con especialización intraindustrial.

^{iv} Dentro del comercio intraindustrial se puede distinguir entre horizontal y vertical. En este trabajo hemos obviado esta subdivisión, que puede verse en Berlinski (1999).

^v Al respecto pueden destacarse particularmente las experiencias latinoamericanas de apertura unilateral. El comercio industrial en la mayoría de los sectores pasó a ser importador, véase Ffrench-Davis (1999) que presta especial atención al caso de Chile.

^{vi} Terra (1998) resume las ventajas teóricas de firmar un acuerdo de libre comercio, estudiando además la realidad del desvío y creación de comercio en el Mercosur.

^{vii} Por ejemplo, al recibir shocks simétricos el uso de la política cambiaria entre los socios es subóptimo (equilibrio de Nash) respecto al equilibrio cooperativo (Carrera 1995).

^{viii} Otro análisis sobre tipo de comercio diferenciado por regiones puede verse en Bekerman y Sirlin (1996) que estudian las ventajas comparativas argentinas por regiones de comercio.

^{ix} Para detalles de la reforma ver Canitrot y Junco (1992).

^x Véase Acevedo Herrera y Hourmilougue (1996); Indec (1997); Cavanna et al. (1986); Bezchinsky et al. (1992).

^{xi} La totalidad del capítulo 41 (Plásticos y sus manufacturas) se asignó a la CIIU 241 (Sustancias químicas básicas), aunque una parte de esas exportaciones (menor en cuanto a monto) corresponderían a Productos de caucho y plástico (251,252). El contenido del capítulo 27 (Combustibles, aceites y ceras minerales) se asignó a la suma de las CIIU 231, 232, 233. Ese capítulo incluye el comercio de combustibles no industrializados (crudo), lo que genera diferencias a la hora de cuantificar el comercio industrial total.

^{xii} Grubel y Lloyd (1971).

^{xiii} Fuchs y Kosacoff (1992). La ventaja de este índice es que al eliminar las barras de valor absoluto del original permite identificar el comercio importador y exportador.

^{xiv} CACES (1998).

^{xv} Un detallado análisis de las exportaciones industriales y su relación con otras variables puede encontrarse en Bisang y Kosacoff (1993).

^{xvi} Ver sección Metodología.

^{xvii} La diferenciación de los bienes exportados al Mercosur respecto de los extra-regionales ha motivado polémica a partir del trabajo de Yeats (1996). Aquí nos referimos al tipo de comercio sin hacer mención a los efectos desvío y creación. Para contraponer al análisis de Yeats se recomiendan Bouzas (1997) y Nogués (1997).

^{xviii} Para profundizar el estudio particularizado de la industria automotriz ver Chudnovsky, López y Porta (1996).

^{xix} El acuerdo explícito de Chile con Mercosur no tiene influencia en los períodos de tiempo abarcados por este trabajo.

^{xx} Ver CACES (1999), donde se analiza el comercio exterior en el período 1991-98 detallando país copartícipe, rubro, sección y uso económico.

^{xxi} La definición de las regiones implica que otros países de Aladi no comprendidos en Mercosur y Chile están incluidos en la categoría Resto del Mundo. Las características del comercio argentino con esos países es mucho más similar a las de Mercosur, por lo que suponemos que los resultados regionales tenderían a potenciarse si tomáramos a Aladi contra Resto del Mundo.