

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Instituto de Relaciones Internacionales

La relación comercial entre Argentina y China en el
período: 2003 - 2019

Postgrado: Especialización en Estudios Chinos

Autor: José Arturo Quesada Aramburú

Director: Julio Sevares

La Plata – Argentina

2021

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi agradecimiento a los directivos Daniel Solda y Adriano De Fina de la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), al profesor Ernesto Fernández Taboada y amigo Facundo Ravassi por ponerme en contacto con empresas exportadoras a China para realizar la investigación.

También quisiera agradecer al profesor Julio Sevares, director de la tesis, por sus sugerencias y comentarios en el desarrollo de esta investigación.

Finalmente, un agradecimiento especial a mi hija Nereida por su apoyo incondicional.

Indice

INTRODUCCIÓN	5
CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO	6
1.1.- Tema de investigación	6
1.2.- Planteamiento del problema de investigación	6
1.2.1.- Enunciado del problema.....	6
1.2.2.- Formulación del problema.....	7
1.3.- Objetivos de la investigación	7
1.3.1.- Objetivo general	7
1.3.2.- Objetivos específicos	7
1.4.- Justificación e importancia de la investigación	7
1.5.- Limitaciones del estudio	8
CAPITULO II. ESTADO DEL ARTE	9
2.1.- Revisión de literatura sobre el comercio entre Argentina y China	9
2.2.- Revisión de literatura sobre diversificación de exportaciones	10
2.3.- Marco teórico conceptual	14
2.3.1.- Bases teóricas.....	14
2.3.2.- Definiciones de términos.....	16
CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN	18
3.1.- Unidad de análisis	18
3.2.- Tipo o enfoque de investigación	18
3.3.- Diseño de la investigación.....	18
3.4.- Alcance de la investigación	18
3.5.- La recolección de datos.....	18
3.6.- Operacionalización de las variables.....	19
CAPITULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	20
4.1.- La evolución de la estructura de las exportaciones y las importaciones de Argentina – China en el periodo 2003 – 2019	20
4.1.1.- Análisis del comercio bilateral entre Argentina y China	20
4.1.2.- La política comercial externa y sus efectos en el comercio	26
4.1.3.- Comportamiento de los precios internacionales e ingresos fiscales	33
4.1.4.- El comercio sectorial entre Argentina y China entre 2003 - 2019	37
4.2.- El grado de concentración – diversificación de la canasta exportadora – importadora del comercio Argentina y China durante el periodo 2003 – 2019	64
4.2.1.- Concentración de la canasta exportadora de Argentina	64
4.2.2. Dinámica de la diversificación de exportación e importación Argentina	70
4.3.- Resultado de la encuesta a empresas exportadoras hacia China	75
4.3.1.- Descripción de las empresas argentinas	76
4.3.2.- Actividad exportadora	78
4.3.3.- Aspectos comerciales	79
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	83
5.1.- Conclusiones	83
5.2.- Recomendaciones	85
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	87
ANEXOS	91

RESUMEN

El estudio de investigación tiene como objetivo general describir la evolución de la relación comercial entre Argentina y China en el período 2003 – 2019. Por su parte, los objetivos específicos están referidos a describir la evolución de la estructura de las exportaciones y las importaciones de Argentina – China y conocer el grado de concentración – diversificación de la canasta exportadora – importadora del comercio entre Argentina y China.

La metodología empleada es de enfoque cuantitativo, dada las características de los objetivos trazados se usan variables. Se utilizaron datos estadísticos, que fueron recopilados, analizados y procesados para obtener la información requerida y mostrada como resultados de la investigación. Asimismo, se realizó una encuesta cualitativa a algunas empresas que exportan al mercado chino con el propósito de conocer las condiciones que necesitan para lograr el posicionamiento de su producto en China.

En el estudio se concluye que la relación comercial entre Argentina y China ha alcanzado una dinámica intensa en las primeras dos décadas del siglo XXI, que en lo económico ha permitido un crecimiento de la economía, mayores recursos fiscales y diversificar los socios comerciales. Asimismo, se verifica que Argentina exporta pocos productos al mercado al mercado chino en comparación con lo que exporta al mundo y que los productos se concentran básicamente en dos o tres commodities que cubren el 75% del total exportado.

Palabras claves: Comercio Argentina – China, exportación, importación, concentración, diversificación

INTRODUCCIÓN

El presente estudio de investigación titulado “La relación comercial entre Argentina y China en el período: 2003 – 2019” consta de cinco capítulos. En el Primer Capítulo: Planteamiento del Estudio, trata el tema de investigación, al planteamiento del problema de investigación, objetivos de la investigación, justificación e importancia de la investigación y limitaciones del estudio. El Segundo Capítulo: Estado del Arte, se refiere a la revisión de la literatura sobre el comercio entre Argentina y China, a la revisión de literatura sobre la diversificación de exportaciones y el marco teórico conceptual. El Tercer Capítulo; Metodología de la Investigación, describe la unidad de análisis, tipo o enfoque de investigación, diseño de la investigación, alcance de la investigación, recolección de datos y operación de las variables. El Cuarto Capítulo: Análisis de los Resultados, se analizan la evolución de la estructura de las exportaciones y las importaciones de Argentina – China en el período 2003 – 2019, el grado de concentración – diversificación de la canasta exportadora – importadora del comercio entre Argentina y China en el período 2003 – 2019 y el resultado de la encuesta a las empresas exportadoras a China. El Quinto Capítulo: Conclusiones y Recomendaciones, las mismas se planearon en relación a los objetivos de la investigación.

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1.- Tema de investigación

Comercio Argentina y China

En las últimas dos décadas los países de América Latina y el Caribe, en especial Argentina, intensificaron sus relaciones comerciales con China como proveedoras de recursos naturales y alimentos de bajos procesos de elaboración, como resultado del crecimiento de China y su dificultad de acompañar este proceso de manera autosuficiente.

Para Argentina; China es uno de sus principales socios comerciales. El comercio entre ambos ha crecido en estos últimos años, donde Argentina importa productos de media y alta tecnología, desde los insumos básicos para la industria local como televisores y teléfonos celulares, mientras que exporta porotos de soja, cuero, lana que son utilizados como insumos por la industria china procesadora de alimentos para animales, cueros y textil.

1.2.- Planteamiento del problema de investigación

1.2.1.- Enunciado del problema

En el presente siglo, China se ha convertido en un gran jugador global, consolidándose como la segunda economía mundial y además en el primer exportador y segundo importador del mundo. A nivel regional, China ha profundizado su comercio con los países de América Latina y el Caribe y lo ubican como el primer socio comercial de algunos países, como parte de su búsqueda de encontrar proveedores tanto de materias primas como alimentos (commodities) y un nicho de mercado para colocar sus productos (Durán Lima y Pellandra, 2017 p: 9). Esta relación comercial ha tenido un efecto beneficioso para la región debido a que la creciente demanda de los productos primarios aumentaron sus precios, que mejoraron los términos de intercambio (Jenkins, 2010 p: 78).

El comercio entre Argentina y China también se expandió en los últimos años, ubicándose China como uno de los principales socios. En base a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se verifica que en 2003 China ocupaba el cuarto lugar tanto de destino de las exportaciones de Argentina como en el origen de las importaciones y en 2017 China ocupa el segundo

lugar tanto en el mercado de destino de las exportaciones de Argentina como el de origen de las importaciones.

En esta dinámica de creciente interacción comercial bilateral, la Argentina exporta al mercado chino productos primarios agrícolas, destacando por su mayor participación los porotos de soja, mientras que China es gran proveedor de bienes de capital y de partes y piezas de bienes de capital, dadas estas particularidades comerciales entre ambos países se plantea el debate acerca de la existencia de una relación centro – periferia.

Finalmente, China se ha convertido en el principal socio comercial de Argentina, en la cual hay un predominio de productos primarios en el intercambio, con lo que se establece relaciones de asimetría y complementariedad de índole inter-industrial, que puede generar una dinámica de reprimarización. En este marco, surge la necesidad de realizar un estudio del comercio bilateral entre Argentina y China.

1.2.2.- Formulación del problema

¿Cómo es la evolución de la relación comercial entre Argentina y China durante el período 2003 – 2019?

1.3.- Objetivos de la investigación

1.3.1.- Objetivo general

El objetivo general de la presente investigación consiste en describir la evolución de la relación comercial entre Argentina y China en el período 2003 – 2019.

1.3.2.- Objetivos específicos

1.- Describir la evolución de la estructura de las exportaciones y las importaciones de Argentina – China en el periodo 2003 – 2019

2.- Conocer el grado de concentración – diversificación de la canasta exportadora – importadora del comercio entre Argentina y China en el periodo 2003 – 2019

1.4.- Justificación e importancia de la investigación

Esta investigación es de gran importancia considerando que el mercado chino es el principal destino de nuestras exportaciones después de Brasil. Asimismo, dado que China apunta a ser la primera potencia del Siglo XXI es necesario realizar un estudio

para conocer cuáles son las ventajas y desventajas que genera esta relación comercial bilateral.

El presente trabajo se justifica porque proporcionará información objetiva y actualizada, que puede servir como antecedente para futuros estudios de investigación que realicen otros autores y necesiten conocer los impactos de la relación comercial entre Argentina y China. Esta información también puede ser utilizada para otra línea de investigación como ampliar el estudio a más países y a la relación entre ellos buscando conocer los efectos directos de China en ellos a través de las relaciones inter-países latinoamericanos.

Finalmente, este trabajo de investigación permitirá obtener un mejor conocimiento de la realidad comercial entre China y Argentina, que posibiliten plantear alternativas a seguir por parte de Argentina con la finalidad de aprovechar oportunidades de negocio con China.

1.5.- Limitaciones del estudio

El presente estudio referido a la relación comercial entre la Argentina y China tiene como limitante el período de tiempo de recopilación de la información para los años 2018 y 2019.

El problema surge con la recopilación de la información estadística de comercio exterior, debido a que desde marzo de 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) pasó a informar las exportaciones e importaciones de productos a 8 dígitos sólo cuando hubiera 3 o más empresas operadoras.

En el año 2019, por consideraciones relacionadas al Código Aduanero, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de la Competencia, esta situación se modificó para las importaciones, las cuales pasaron a informarse de forma completa a 8 dígitos. Sin embargo, la situación no fue solucionada para el caso de las exportaciones. Esta situación representa un problema en el análisis de la tendencia de las exportaciones a nivel de producto de seis dígitos para los años 2018 y 2019. Por lo expuesto, el análisis de tendencia de las exportaciones a nivel de producto se realizará para el período 2003 – 2017.

CAPITULO II. ESTADO DEL ARTE

En esta sección se presenta la información relevada de otras investigaciones que realizaron distintos autores sobre el tema de investigación escogido.

2.1.- Revisión de literatura sobre el comercio entre Argentina y China

La relación comercial entre Argentina y China es asimétrica, debido a que las exportaciones argentinas hacia China exhiben una elevada concentración en productos primarios, mientras que las exportaciones chinas a Argentina son más diversificadas e incluyen una alta la proporción de productos manufacturados. Asimismo, los principales productos argentinos de exportación a China son complementarios por ser utilizados como insumos. La Argentina para aprovechar las ventajas de la complementariedad entre ambas economías dependerá de su capacidad para eliminar restricciones de oferta y evolucionar a un patrón de especialización apoyado en la agregación de valor y en la diferenciación de bienes intensivos en recursos naturales o capital, humano para hacer más equilibrado el comercio (Girado y Burgos, 2015 p: 32- 33 y Bouzas, 2008 p: 285- 299).

Bekerman, Dulcich y Moncaut (2013 p: 112-116-118) manifiestan el impacto de China sobre la estructura productiva y comercial de Argentina. Los autores destacan que por el lado de las importaciones que realiza Argentina su principal proveedor de bienes de capital e insumos es China, desplazando a Estados Unidos y la Unión Europea y por el lado de las exportaciones argentinas la demanda de China consolidó una especialización agroindustrial en el complejo sojero a costa de desplazar el cultivo del trigo. En realidad está generando tendencia a la primarización. Asimismo, China se presenta como un competidor en el mercado brasileño de exportaciones específicas que Argentina había alcanzado cierto nivel de participación.

Por otro lado, Bolinaga y Slipak (2014 p: 5-17) consideran que el carácter de la relación comercial entre Argentina y China es interindustrial y que los flujos de comercio intraindustrial son entre exiguos e inexistentes, mostrando relación asimétrica por el tipo de vínculo basado en una lógica de intercambio clásica de especialización de cada país en su propia ventaja comparativa, que de esta manera se reproduce la lógica “centro – periferia”, debido a que se verifica una importante

concentración de las exportaciones argentinas a China en tan solo unos pocos productos primario-extractivos.

Slipak (2014 p: 55) anuncia que los vínculos comerciales entre Argentina y China es asimétrica basada en ventajas comparativas estáticas tradicionales y que se extiende en las inversiones directas y el desembolso de préstamos, que una manera novedosa alientan prácticas coactivas, propias de una relación entre un país periférico y uno centro. Por su parte, Narodowski (2014 p:1) sostiene que sigue vigente la dicotomía centro – periferia, pero las condiciones tecno-productivas que impactan en la competitividad han variado profundamente con respecto a aquellas en las que operaba el estructuralismo de los años sesenta, hoy en día debe hablarse de diferenciales estructurales de complejidad.

Para Ferrer (2015 p: 1-2) China participa de dos esferas de la división internacional del trabajo. Por un lado, como potencia industrial al interior del “centro” ampliado su comercio es de carácter “intraindustrial” y por otro, al mismo tiempo, es protagonista de otra esfera de la división internacional del trabajo, la relación “centro – periferia” con las economías de África y América Latina y el Caribe es de carácter interindustrial, debido a se comporta como proveedora de productos manufacturados e importadora de productos primarios,

Por otro lado, en la óptica seguida por Cibils y Ludueña (2016 p: 127) sostienen que la relación comercial entre Argentina y China está basada en ventajas comparativas estáticas y las inversiones directas chinas no son dinamizadoras del desarrollo al destinarse a la explotación de actividades primarias. Por lo que, se estaría forjando una nueva relación de dependencia entre Argentina y China.

2.2.- Revisión de literatura sobre diversificación de exportaciones

Giordano (2015 p: 36) analiza la diversificación de exportaciones tomando una muestra de 14 países de América Latina y el Caribe para el año 2014. El autor para caracterizar la diversificación exportadora utiliza dos indicadores. Por un lado, el de amplitud, referido al número de productos exportados y, por el otro el grado de concentración de la canasta de exportaciones, que se refiere al número de productos que representan el 75% del valor exportado, siendo que el concepto de producto corresponde a los rubros a seis dígitos del Sistema Armonizado,

considerando sólo aquello con exportaciones mayores a U\$S a 10.000. Los países que presentan exportaciones más concentradas según orden de prioridad son Ecuador, Bolivia, Paraguay Colombia, Panamá, Chile, Perú y Uruguay, mientras que los países con exportaciones menos concentradas son Argentina, Costa Rica, Brasil, Salvador Guatemala y México.

Bebczuk y Berrettoni (2006) analizan la diversificación de exportaciones tomando una muestra de 56 países en el periodo 1962-2003. Los mismos se agrupan en siete regiones: Sudamérica (10 países), Norte América (3), Unión Europea (14), otros países europeos (9), Este de Asia (9), África (6) y otros países (5). Los autores utilizan el Índice de Concentración Herfindahl – Hirschman (HHI) de exportadores en el nivel de dos dígitos HS y tratan de explicar la reducción de este, usando diversas posibles variables explicativas. Así, encuentran que la diversificación de exportaciones se ha incrementado en la mayoría de países de la muestra. Asimismo, destacan que un buen desenvolvimiento macroeconómico tiende a estimular la intensificación de exportaciones. Finalmente, Sudamérica y África mostraron ser las regiones con mayor concentración de mercado en las exportaciones y estas no pudieron ser explicadas por factores macroeconómicos.

En relación a la diversificación, se considera que las exportaciones de un país pueden crecer en dos direcciones diferentes. En primer lugar, el país puede exportar mayor cantidad de los productos que ya comercializaba desde antes; lo que se conoce como margen intensivo. En segundo término, un país puede vender los mismos productos a nuevos mercados, nuevos productos a mercados ya existentes, o nuevos productos a nuevos mercados, siendo estos tres casos el margen extensivo (Berthelon, 2011 p: 25).

Por otro lado, se sostiene que en los países que poseen una estructura diversificada de las exportaciones puede registrarse un mayor crecimiento que en aquellos países cuyas exportaciones se concentran en un número reducido de productos. Asimismo, la diversificación de exportaciones fortalecería el crecimiento por dos efectos diferentes. Por un lado se tiene el efecto cartera, que plantea cuanto mayor sea el grado de diversificación menor será la volatilidad de los ingresos de exportaciones. Por otro lado están los efectos dinámicos que muestran cómo el crecimiento de largo plazo se relaciona con aprender a producir y ampliar la variedad de productos, pero

se debe considerar que es necesario que los gobiernos accionen en consecuencia y busquen ampliaciones del comercio internacional de tipo extensivo, ya que al lograrlo disminuyen una crisis de balanza de pagos y la economía de un país se hace menos vulnerable (Agosín, 2009 p: 118 -119) y Agosín, 2007 p: 202).

Herzer y Nowak–Lehmann (2006 p: 3) también sostienen que la diversificación de las exportaciones contribuyen a acelerar el crecimiento económico de los países en desarrollo a través de lo que denominan externalidades del aprendizaje dinámico de actividades. Consideran que al aumentar el número de sectores de exportación, la diversificación de exportación horizontal reduce la dependencia de un número limitado de productos que son sujeto a fluctuaciones de precio y volumen, mientras que la diversificación vertical de las exportaciones básicas hacia manufacturas pueden ser útil si existe una tendencia general hacia la disminución de los términos de intercambio de productos primarios.

La abundancia de recursos naturales de un país, ha significado que se dependa de un rango estrecho de exportaciones de recursos naturales con sus ventajas en el flujo de ingresos de exportación, pero tiene sus limitaciones, por la vulnerabilidad a los shocks internacionales y una tendencia hacia estancamiento del crecimiento cuando un sector exportador primario sufre una disminución a largo plazo. Las recomendaciones en relación a la concentración en productos primarios, se propone como estrategia diversificar las exportaciones, en manufacturas y especialmente servicios, para que se alcance el desarrollo económico, siendo necesario las inversiones públicas específicas en apoyo de ese objetivo. La tecnología de la información (TI) se puede aprovechar para la generación de nuevas ventajas competitivas que impulsen el proceso de crecimiento y desarrollo económico de los países en vías de desarrollo (Larrain, Sachs y Warner, 2000 p: 96-97).

Di Paula et al, (2009 p: 15-30) analiza las políticas activas implementadas por los gobiernos para promover la diversificación de las exportaciones y la apertura de nuevos mercados. Se manifiesta que las acciones de los gobiernos se clasifican en niveles: estrategias, políticas y programas e instrumentos. Donde las estrategias se refieren a los lineamientos de largo plazo que plantean los países para la promoción de exportaciones, cómo enfrentan el desafío de exportar y qué aspectos buscan potenciar. En las políticas se consideran las líneas de acción que les permiten

desarrollar las estrategias, y a su vez, dentro de programas e instrumentos se consideran las acciones concretas a través de las cuales se implementan dichas políticas. Finalmente, se destaca que las actuales políticas comunes de apoyo a las exportaciones en países como Brasil, Italia, Australia, España, Nueva Zelanda, India, Chile y Corea del Sur tienen como objetivo promover la diversificación de las exportaciones, el desarrollo de clusters, la apertura de nuevos mercados y el apoyo a emprendedores.

Agosín, Álvarez y Bravo-Ortega (2011 p: 3) analizan los principales factores determinantes de la diversificación de las exportaciones. Encuentran evidencia en todas las especificaciones e indicadores de que la apertura comercial favorece una mayor especialización. En contraste, el desarrollo financiero no ayuda a los países a diversificar sus exportaciones. Al observar los efectos de los tipos de cambio, los resultados sugieren un efecto negativo de la sobrevaluación del tipo de cambio real, pero no efectos significativos de la volatilidad del tipo de cambio. También consideran que la acumulación de capital humano contribuye positivamente a diversificar las exportaciones y que el aumento de la lejanía tiende a reducir la diversificación de las exportaciones. En cuanto a los shocks en los términos de intercambio, los resultados sugieren que existe una interacción entre esta variable y el capital humano. Encuentran que las mejoras en términos de intercambio tienden a concentrar las exportaciones, pero este efecto es menor para aquellos países con mayores niveles de capital humano. Esta evidencia sugiere que los países con educación superior pueden aprovechar las perturbaciones positivas de los términos de intercambio para aumentar la diversificación de las exportaciones.

Feestra & Kee (2004 p: 317-341) sostienen que incrementos en la diversificación exportadora incrementan la productividad del país dado que una mayor variedad de exportaciones mejora el uso y la eficiencia en la asignación de los recursos de la economía pues al surgir un nuevo producto de exportación la economía signa de manera más eficiente sus recursos al haber mayores opciones de utilización de los insumos.

Hausmann Rodrik (2003 p: 603-633) sostienen que en los países subdesarrollados, el crecimiento está vinculado a la capacidad del sector empresarial para descubrir la estructura de costos de una nueva actividad. Por tal motivo los países no diversifican

su oferta exportadora, a causa de externalidades de información que impiden que los empresarios incursionen en nuevas actividades, por el alto riesgo individual que deben asumir los pioneros. Sin embargo, con el apoyo del Gobierno, los empresarios pueden ser impulsados y coordinados para lanzarse a una nueva actividad productiva fácilmente imitable, de la cual puedan entender rápidamente su estructura de costos. De esa forma, el mismo mercado arrastra a los imitadores y con ello, los beneficios de la diversificación permiten lograr mayores tasas de crecimiento de la economía.

2.3.- Marco teórico conceptual

2.3.1.- Bases teóricas

A partir de 1978 en que China implementa su política de reforma y apertura ha logrado una transformación de su estructura económica que la posiciona como un nuevo centro industrial dentro de la división internacional del trabajo, lugar que comparte con las economías avanzadas del Norte o centro como Estados Unidos, Europa y Japón. En la actualidad, China se caracteriza por mostrar una especialización en sectores de mayor valor agregado y dinamismo tecnológico, que le permite ubicarse como proveedora de bienes industriales y demandante de productos primarios o commodities.

En este marco, las exportaciones de Argentina al mercado chino son especialmente productos primarios, destacando los porotos de soja mientras que las importaciones desde China son manufacturas muy diversificadas donde sobresalen los insumos industriales elaborados, bienes de capital y productos de consumo. Es interesante destacar que Argentina presenta una significativa competitividad en productos primarios y manufacturas de origen agropecuario y una importante desventaja en manufacturas de origen industrial, especialmente en los de mayor valor agregado y contenido tecnológico, poniendo en evidencia el carácter dual de su estructura económica.

Asimismo, este comercio bilateral entre Argentina y China confirma el rasgo de carácter intersectorial, perfil que se replica con el resto de las economías subdesarrolladas de América Latina y África, que difiere del carácter intrasectorial del comercio de China con las economías más desarrolladas del mundo, que tiene

lugar cadenas transnacionales de valor, dentro de las cuales, todos sus miembros innovan, se transforman, gestionan nuevas tecnologías y realizan intercambio de contenido tecnológico y valor agregado de lo que exportan e importan (Ferrer, 2015 p: 1-2).

La corriente estructuralista que se inicia por los años 50 y que alcanza su apogeo a mediados de la década de los años 70, ha realizado reparos sobre estos patrones de especialización en productos primarios de los países latinoamericanos en el marco del enfoque centro - periferia dado que en el largo plazo, la vulnerabilidad de restricción externa al crecimiento se impone como resultado de que los productos primarios ofrecidos por los países periféricos presentan una reducida elasticidad ingreso de demanda, mientras que sucede lo contrario con los productos industriales (Prebisch, 1973 p: 22- 23). Sin embargo, la oferta inelástica de corto plazo de los bienes primarios puede generar el crecimiento de sus precios ante procesos de fuerte demanda excedente impulsados por la elevada expansión de las economías centrales, como ocurrió con China debido a su alto crecimiento y rápida industrialización explica parte del aumento del precio de los productos básicos (Cepal, 2008 p: 23). De modo que, este proceso puede generar en el corto plazo efectos positivos en los términos de intercambio de las economías periféricas especializadas en productos básicos, pero existen retos estructurales de largo plazo vinculadas con la tendencia al deterioro de los términos de intercambio, debido a una menor elasticidad de demanda con respecto al ingreso de los productos primarios mencionado anteriormente.

De esta manera, el economista Prebisch, que fue el principal exponente del esquema centro periferia contradice a la teoría de Ricardo (1817), según la cual las naciones salen ganando en el comercio internacional; si se especializan en exportar materias primas, al suponer que cuentan con costos relativos menores e importaran el resto de los productos, pero genera para aquellas una vulnerabilidad externa. Dado que los precios relativos de los bienes primarios tienden a deteriorarse y los países periféricos deben exportar cada vez mayores cantidades para importar las mismas cantidades desde los países centrales.

Dado este contexto, el presente trabajo de investigación se centrará en las relaciones comerciales entre China y Argentina, haciendo hincapié los efectos directos de los flujos comerciales bilaterales con China.

2.3.2.- Definiciones de términos

Con el propósito de una mejor comprensión del trabajo en estudio se definen algunos términos:

Asimetría

Existen diversos tipos de asimetrías asociados con la evaluación de los condicionantes de la integración. Bouzas (2003, p: 3) se refiere a las asimetrías estructurales como aquellas que “vienen determinadas por factores que definen la capacidad de las economías para beneficiarse de una mayor integración de los mercados. Entre éstos están el tamaño económico, las dotaciones de factores, los niveles de ingreso per cápita, el grado de flexibilidad de los mercados de bienes y factores y el nivel de desarrollo económico”. Remes Lenicov, Hidalgo y Fruchtengarten (2017, p: 26), “las asimetrías entre Argentina y China son por el peso relativo para cada país de la relación bilateral, pero no implica que esta desigualdad deba persistir”.

Commodities

Para Svampa (2013, p: 1) “Commodities en un sentido amplio, como «productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente»¹, o como «productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento». Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales”.

Comercio interindustrial y comercio intraindustrial

Para Bolinaga (2013, p: 6) el comercio interindustrial se refiere al intercambio de productos manufacturados por bienes alimenticios y materias primas, que se deriva de la teoría clásica de ventaja comparativa y ha sido asociado al tipo de intercambio asociado al comercio entre países centrales y periféricos. En contraste define comercio intraindustrial al intercambio de manufacturas por manufacturas como

resultado de mayor similitud productiva y tecnológica, de mayor disponibilidad de capital y de trabajadores calificados.

Reprimarización

Para Grigera (2011, p:85) el concepto de la reprimarización es sinónimo de desindustrialización que implicaría una reversión de las externalidades positivas de la industrialización, es decir, una menor urbanización, cambios en la forma de acumulación del capital, caída de salarios y transformación de los patrones de distribución del ingreso. Por su parte, Svampa (2011, p: 2) se refiere a la reprimarización como la consolidación de un perfil productivo con especialización en “actividades concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros”.

CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.- Unidad de análisis

En el presente trabajo de investigación las unidades de análisis son los países de Argentina y China, ya que proveerán los datos que se necesitan.

3.2.- Tipo o enfoque de investigación

El presente estudio usará el método de enfoque cuantitativo, dada las características de los objetivos trazados se usan variables. Asimismo, se utilizarán datos estadísticos, que serán recopilados, analizados y posteriormente procesados para obtener la información requerida y mostrada como resultados de la investigación.

3.3.- Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es de carácter cuantitativo no experimental, porque no habrá manipulación deliberada de ninguna variable.

3.4.- Alcance de la investigación

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, donde se estudiará el comportamiento de las variables tanto de exportaciones como de importaciones con el fin de medir el grado de concentración-diversificación de bienes de las mismas usando indicadores.

3.5.- La recolección de datos

Se recurrió a fuentes secundarias como revistas y artículos especializados, que abordan las relaciones chino-argentina y chino-latinoamericana, las que se obtuvieron a través de información virtual.

Asimismo, para reforzar la validez y confiabilidad del estudio se recopilaron datos primarios mediante una encuesta tipo cualitativa, se creó un cuestionario con formulario de Google, se utilizaron 12 preguntas cerradas, que luego fueron enviadas por correo electrónico a las empresas exportadoras con destino al mercado chino. Entre los entrevistados tenemos a las empresas Almabras SA, Arcor, Cagnoli SA, Las Camelias SA y Animaná Trading S.A.

En función de los objetivos específicos propuestos se utilizarán la base de datos estadísticos de comercio internacional de Comtrade de las Naciones Unidas y el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, elaborado por la Organización Mundial de Aduana. La información procesada fue analizada a nivel de subpartidas (seis dígitos).

3.6.- Operacionalización de las variables

Para operacionalizar las variables y evaluarlas se han usado dimensiones e indicadores:

Variable de estudio	Dimensiones	Indicadores	
Comercio Exterior	Exportaciones argentinas hacia China	Evolución de las exportaciones y estructura exportadora	
	Importaciones argentinas desde China	Evolución de las importaciones y estructura importadora	
	Producto exportado de subpartidas a 6 dígitos del Sistema Armonizado (SA), las exportaciones y las importaciones mayores a U\$S 10.000	1.- Amplitud de exportados	Número de productos exportados
			Número de productos importados
		2.- Concentración de la canasta de importados	Número de productos que representan el 75% de productos exportados
			Número de productos que representan el 75% de productos importados

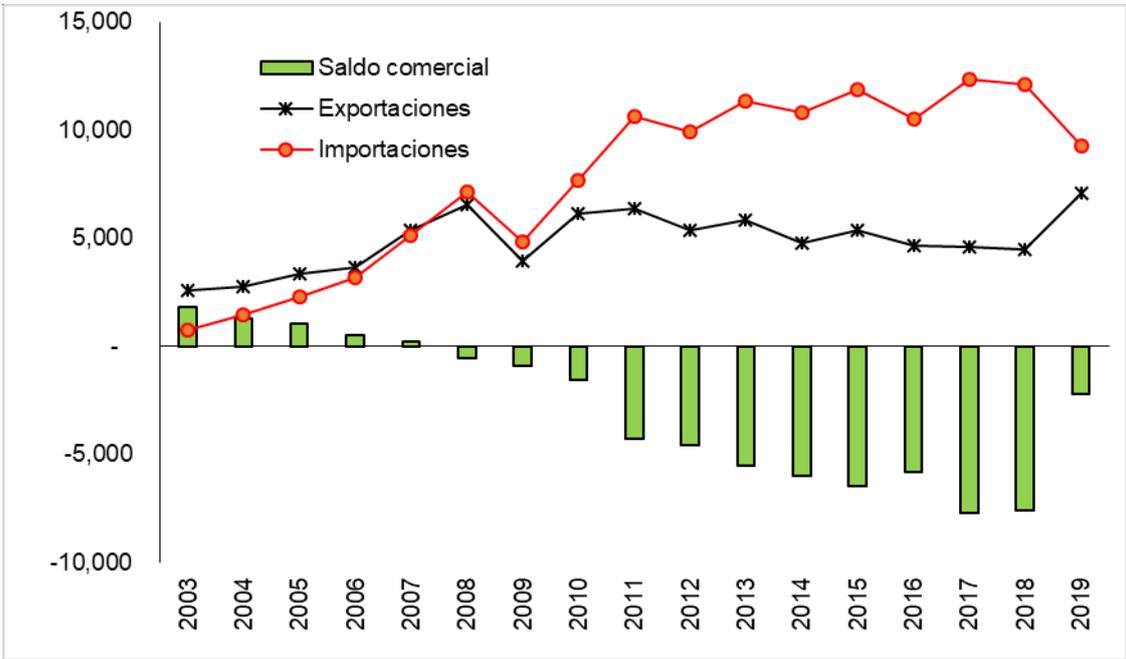
CAPITULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1.- La evolución de la estructura de las exportaciones y las importaciones de Argentina – China en el periodo 2003 – 2019

4.1.1.- Análisis del comercio bilateral entre Argentina y China

En el Siglo XXI la República Popular China (RPC) se ha convertido en un gran protagonista económico internacional por su creciente peso relativo en el PBI y el comercio mundial. En ese marco, la relación comercial entre Argentina y China ha sido muy dinámica, observándose en el período 2003 - 2019 que las exportaciones de Argentina a China se incrementaron a una tasa del 6,5% promedio anual, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo del 17,3%.

Gráfico 1. Evolución del comercio bilateral Argentina y China: 2003 – 2019
En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia con datos del Comtrade

Por su parte, el saldo de la balanza comercial de Argentina con China mostró un comportamiento heterogéneo. En efecto, entre los años 2003 y 2007 se tuvo superávit comercial, registrándose el pico de U\$S 1.757,7 millones en 2003 y que se fue reduciendo año tras año hasta tornarse deficitario con U\$S 748,9 millones en

2008. A partir del mencionado año el déficit comercial mostró un aumento continuo, siendo el pico alcanzado de U\$S 7.089,3 millones en 2017.

En el período 2003 – 2007 de crecimiento económico en la Argentina y un tipo de cambio depreciado la balanza comercial de Argentina con China fue superavitaria, estando asociado en parte por la fuerte demanda de *commodities* de China, que se reflejó en el gran impulso de los precios en favor de los países productores de productos básicos, como fue el caso de la Argentina con el poroto de soja y aceite de soja que tuvieron como destino el mercado chino (Rosales y Kuwayama, 2012 P: 43 y Bekerman, Dulcich y Gaité, 2018 p:119).

Por su parte, el déficit comercial en el período 2008- 2019 se explicaría por el lado de las exportaciones debido a la caída de los precios de los *commodities* como resultado de la crisis financiera internacional de 2009 y luego el conflicto comercial de China con Estados Unidos por su efecto sobre la reducción del comercio y los precios de los *commodities* y la menor demanda China por las restricciones impuestas por China a importaciones argentinas como respuesta a medidas proteccionistas de Argentina contra las importaciones provenientes de China y a nivel interno por la apreciación de la moneda nacional, mientras que por el lado de las importaciones por la dependencia tecnológica de industria nacional de importaciones de bienes de capital y de piezas, los bienes intermedios y las piezas y accesorios para bienes de capital, estas últimas crecieron a pesar de las medidas de restricciones a las importaciones (Girado y Burgos, 2015 P: 34, Bekerman, Dulcich y Gaité, 2018 P: 116, Wainer, 2018 P: 12 y Sevares, 2019 p: 21).

El desequilibrio de la balanza comercial con China es un tema de preocupación por parte de las autoridades argentinas debido a su crecimiento a pesar de medidas restrictivas que han implementado para frenar las importaciones y en los últimos años disminuyó por la recesión económica local (Sevares, 2019 p: 23 y Mantilla, 2019 P: 37). También ha sido tratado en diferentes encuentros de alto nivel, como en las reuniones bilaterales del G20 en Hangzhou de 2016 y Buenos Aires de 2018 entre los presidentes Macri y Xi Jinping y en el II Foro de la Franja y la Ruta en Beijing de 2019, cuando el canciller Faurie puso de manifiesto dicho tema (Carciofi y Campos, 2016 p: 51 y Mantilla, 2019 p: 40). Asimismo, se debe destacar que desde

el año 2014 cuando se firmó la Asociación Estratégica Integral (AEI)¹ se estableció como propósito la promoción de un comercio bilateral más equilibrado mediante la incorporación de mayor valor agregado (Malena et al, 2015 p: 28 - 30).

Por otro lado, la situación comercial deficitaria de Argentina que se inició en 2008 es contraria con lo que ocurre con otros países de la región de Sudamérica como son los casos de Brasil, Chile y Perú, quienes en los últimos años registraron superávit comercial con China (Sevares, 2019 p: 23 y Mantilla, 2019 p: 41).

En los últimos años China se convirtió en uno de los principales socios comerciales debido a una creciente participación en el comercio argentino. En efecto, como destino de las exportaciones argentinas en 2003 representaba el 8,6% del total exportado, mientras que como origen de las importaciones la participación fue de 5,4%, ubicándose en cuarto lugar tanto en destino de las exportaciones argentinas como en las importaciones. Sin embargo, en 2019, China se encuentra en el segundo lugar como destino de las exportaciones argentinas y también de las importaciones de origen con una participación de 10,8% y 18,9% respectivamente.

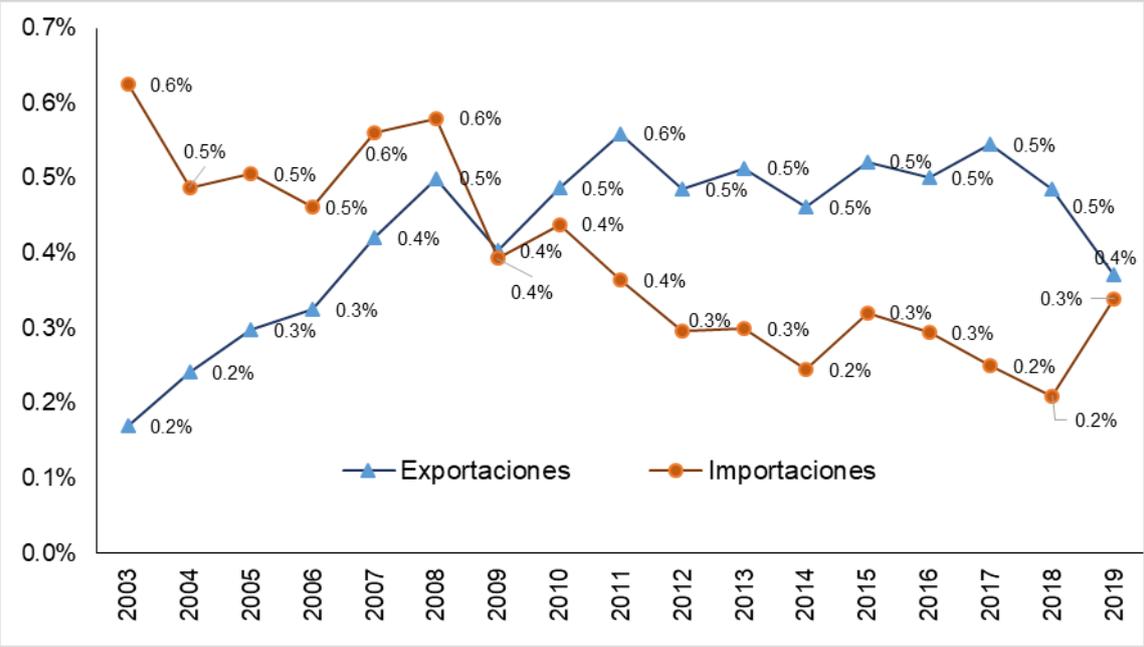
Durante 2007 China ocupó el segundo como destino de las exportaciones argentinas al desplazar a los Estados Unidos, ubicándose después de Brasil, quien es el principal socio comercial e integrante del Mercosur, mientras que se ubicaba en tercer lugar en origen de importaciones después de Brasil y Estados Unidos, recién en 2008 se ubica como segundo.

En el período de análisis 2003 – 2019, el aumento en la participación de China como mercado de destino para las exportaciones argentinas se hizo a costa de las ventas al mercado de Estados Unidos y Unión Europea, cuyas participaciones se redujeron en (-5 p.p.) y (-6,9 p. p.) respectivamente, mientras que el Mercosur se mantuvo sin cambios. Por el lado de las importaciones, el crecimiento en la participación de China se produjo a costa del Mercosur, Estados Unidos y Unión Europea cuyas participaciones se contrajeron en un (-24,9 p.p.), (-3,5 p.p.) y (-2,2 p.p.) respectivamente.

¹ En marco de la estrategia diplomática china la Asociación Estratégica Integral es un acuerdo que firmaron los presidentes Xi Jinping y Cristina Fernández en julio de 2014, el cual implica trabajar conjuntamente tanto en cuestiones referidas al crecimiento económico como en asuntos internacionales y se suscriben acuerdos sobre aspectos políticos, económicos, culturales tecnológicos y militares (Malena, 2015).

Desde el punto de vista de China no ha resultado de gran significancia la Argentina como mercado de destino y proveedor, dado que en 2003 como mercado de destino para las exportaciones chinas representaba el 0,2% pasando en 2019 a ubicarse en 0,4%, mientras que como proveedor, también la Argentina tuvo un peso relativo bajo y decreciente del 0,6% en 2003 pasó a 0,3% en 2019 (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Participación de Argentina en el comercio exterior chino: 2003 – 2019. En porcentaje



Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC, Comtrade y Mofcom

Por el lado de la composición y diversificación de la canasta de intercambio bilateral existen diferencias. Las exportaciones argentinas muestran una elevada concentración en pocos productos primarios y manufacturas agropecuarias, mientras que las compras de la Argentina a China también muestran un mayor dinamismo, con respecto a los años ochenta y noventa. Sin embargo, las importaciones desde China resultan más diversificadas y corresponden básicamente productos manufacturados de origen industrial (D’ Elia, Galperin y Stancanelli, 2008 p: 11).

Para conocer el grado de concentración de las exportaciones argentinas se seleccionaron los seis principales capítulos del Sistema Armonizado (SA) según el peso relativo de sus exportaciones por año, verificándose una concentración en unos pocos productos. Durante el período 2003 – 2019 en promedio las

exportaciones se concentraron en 6 productos, representado el 91,2% del total exportado al mercado chino.

Se observa como el más relevante el Capítulo 12 “Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos: plantas industriales o medicinales; paja y forrajes”, destacando el Poroto de soja, luego según orden de prioridad sigue el Capítulo 15 “Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal” representado por el Aceite de soja crudo. El crecimiento de estos dos productos oleaginosos estuvo impulsado por varios factores, tales como las limitaciones en la oferta doméstica, el rápido crecimiento de la demanda interna china y la disminución de los aranceles que gravaban estos productos como consecuencia de la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) a fines de 2001 (Bouzas, 2008 p: 288).

Cuadro 1. Composición del comercio Argentina – China en 6 principales productos. Promedio: 2003 – 2019. En millones de dólares y porcentajes

Exportaciones	U\$S millones	Part. %
Total	4,633	
12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos: plantas industriales o medicinales; paja y forrajes	2,558	55,2%
15 Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal	700	15,2%
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas; ceras minerales	421	9,1%
02 Carne y despojos comestibles	291	6,3%
03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	137	2,9%
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros	118	2,5%

Fuente.- Elaboración propia en base a datos de Comtrade

Dentro del Capítulo 27 “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas; ceras minerales” sobresale Aceite crudo de petróleo, en el Capítulo 2 “Carne y despojos comestibles” (Carne de vacuno deshuesada congelada), en el Capítulo 3 “Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos” (Invertebrados acuáticos, nep, incluidas las harinas,

sémola, etc.) y el Capítulo 41 “Piel (excepto la peletería) y cueros” (Granos enteros, divisiones de cueros bovinos y equinos).

Por el lado de la canasta de productos importados desde China, se observa que el grado de concentración de las importaciones es menor. Destacan el Capítulo 85 “Máquinas, aparatos y mineral eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción del sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes” es el de mayor peso relativo y el Capítulo 84 “Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos” destacando los motocompresores herméticos, máquinas para procesamiento de datos, los equipos de telecomunicaciones, especialmente partes y piezas de teléfonos, partes y piezas de equipo de radio y televisión, audífonos, partes y accesorios para grabadores, partes de micrófonos y radares. Estos dos capítulos son importados desde China por empresas del sector electrónico y afines radicadas en la Provincia Tierra del Fuego debido a que la Argentina otorgó ventajas impositivas a las firmas que se abocan al armado de productos electrónicos e informáticos (Durán Lima y Pellandra, 2017 p: 29 y Schorr y Porcelli, 2014 p: 20).

Cuadro 2. Composición del comercio Argentina – China en 6 principales capítulos. Promedio: 2003 – 2019. En millones de dólares y porcentajes

Importaciones	U\$S millones	Part. %
Total	7,635	
85 Máquinas, aparatos y mineral eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción del sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes	2,391	31,3%
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos	1,615	21,2%
29 Productos químicos orgánicos (Glifosat y su sal de monoisopropilamina)	655	8,6%
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres sus partes y accesorios	394	5,2%
39 Plástico y sus manufacturas	206	2,7%
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, de control o precisión, instrumentos y aparatos médico – quirúrgicos ; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos	175	2,3%

Fuente.- Elaboración propia en base a datos de Comtrade

Siguen en orden de importancia el Capítulo 87 “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres sus partes y accesorios” (autopartes), el Capítulo 39 “Plástico y sus manufacturas” y el Capítulo 90 “Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, de control o precisión, instrumentos y aparatos médico – quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos”.

Los capítulos de los cuales provienen las importaciones en contraste con las exportaciones se caracterizan por presentar una mayor gama de productos dentro de cada capítulo. Se debe destacar que en durante años noventa predominaban las importaciones de los bienes de consumo, pero en el período 2003 – 2019 fueron desplazados por los bienes de capital (Girado y Burgos, 2015 p: 35).

4.1.2.- La política comercial externa y sus efectos en el comercio

1.- Política comercial de Argentina

A la salida de la Convertibilidad en 2002 las autoridades argentinas adoptaron una política comercial defensiva², al quedar todas las exportaciones sujetas a derechos de exportación³, fijándose un 10% para el trigo y maíz, 13,5% para soja y girasol y los productos procesados pagaban sólo el 5%, exceptuando combustibles, las medidas se consideraron de carácter transitorio, pero desde 2002 resoluciones sucesivas modificaron las tasas de los derechos de exportación, incrementándose para un número significativo de productos, centrándose los picos más altos en pocas Secciones del Sistema Armonizado (SA): Productos del reino vegetal; Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal; Productos de las industrias alimenticias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados y Productos minerales. En 2008 la Resolución Ministerial/08 125 introdujo las retenciones “móviles”, incrementando estos niveles para productos específicos del agro, medida que generó la denominada “crisis del campo” (Bouzas, 2008 p: 5-6 y Zelicovich, 2011 p: 13-14).

²La política comercial defensiva busca proteger la industria nacional de los intercambios comerciales externos

³ Los derechos de exportación, conocido como retenciones, constituyen un impuesto a la salida del producto nacional del territorio. La teoría del comercio señala que su efecto es empujar los precios internos por debajo de los internacionales. En términos de distribución se produce la protección a los consumidores. Al mismo tiempo, el gobierno recibe ingresos derivados del impuesto.

Además de los derechos a las exportaciones, se aplicaron suspensiones de las exportaciones de algunos productos como la carne en marzo de 2006, se dispuso la suspensión de las exportaciones de ganado bovino en pie y de determinados cortes y preparaciones y conservas de carne bovina por un período de seis meses, exceptuándose las ventas externas sujetas a contingentes de carne tipo Hilton y aquellas efectuadas en el marco de convenios bilaterales. En mayo de 2006 la suspensión fue derogada y reemplazada por una restricción cuantitativa, fijándose un contingente de exportación para el período 1° de junio y el 30 de noviembre de 2006 equivalente al 40% del volumen registrado en el mismo período de 2005, no pudiendo sobrepasar el 50% de este total en cada trimestre. Ante estas medidas hubo reacciones en diversas instituciones como la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Mercosur (Zelicovich, 2011 p:15-16).

Cuadro 3. Argentina: Aranceles e importaciones y rangos de tarifas

Concepto	2007	2009	2019
Promedio aritmético NMF	12,0%	12,6%	13,5%
Productos agropecuarios	10,2%	10,3%	10,3%
Productos no agropecuarios	12,2%	13,0%	14,0%

Fuente.- OMC y CCI, 2008, 2010 y 2020.

En el Cuadro 3 se observa que en el perfil de los aranceles a la importación en Argentina registraron cambios desde el inicio de la crisis internacional, manteniendo una tendencia ascendente entre 2007 y 2009. Finalmente, en 2019 fijó el promedio aritmético de los derechos nación más favorecida (NMF) en 13,5%, para el sector agrícola alcanzó a 10,3% y para los sectores no agrícolas de 14,0%.

Dentro de la política comercial una de las herramientas más utilizadas fueron las licencias no automáticas de importación⁴ (LNA), que se usó a veces como mecanismo para administrar cuotas de importación encubiertas, o de presión sobre los importadores de determinados sectores alcanzar “acuerdos de autolimitación

⁴ Las licencias no automáticas son un procedimiento de administración del comercio dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se introducen con fines estadísticos y otorgan un plazo de hasta 60 días para analizar las operaciones de importación para evitar distorsiones en el mercado interno. Datan de fines de la década de los noventa, se utilizaron para hacer frente a la devaluación de Brasil de 1999 estas licencias abarcaron solo a los sectores de calzado y papel.

sectorial". Asimismo, se utilizó para proteger sectores sensibles, custodiar el empleo y resguardar las divisas en un esquema macroeconómico que trató de mantener el crecimiento de la demanda interna en un contexto de escasez de divisas y apreciación cambiaria (Lavarello y Sarabia, 2015 p: 69).

En el año 2004 se aplican las licencias no automáticas de importación⁵ (LNA) a un conjunto de artículos para el hogar, juguetes y calzados, motocicletas y artículos deportivos y textiles, a partir de 2008 se extiende su aplicación pasando de 85 a 157 posiciones arancelarias. Entre el año 2009 y 2010, aumentaron a 411 posiciones, incluyendo productos metalúrgicos, hilados y tejidos, tornillos, autopartes, maquinaria agrícola, justificándose en un requisito de protección de empleo. En el año 2010, cuando se había logrado despejar el temor sobre la falta de divisas, la administración del comercio buscó reorientarse a la sustitución de importaciones. En el año 2011 la cobertura fue ampliada a 600 productos, siendo las principales importaciones afectadas las de textiles, hilados y tejidos, autopartes y productos varios como máquinas vidrio, papel, valijas, fósforos, etc. Los pedidos de licencias fueron cuestionada por los países miembros del Mercosur, la Unión Europea y otros países (Lavarello y Sarabia, 2015 p: 70 y Zelicovich, 2011 p: 16-18).

Por otro lado, en el período 2003 – 2019 la Argentina hizo uso de medidas antidumping⁶ y compensatorias⁷. Las mismas se intensificaron en número a partir de 2008. Las ramas de actividad más protegidas fueron las industrias básicas del hierro y acero, el calzado, textil, plásticos, aparatos de uso domésticos y maquinaria general.

⁵ Las licencias no automáticas son un procedimiento de administración del comercio dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se introducen con fines estadísticos y otorgan un plazo de hasta 60 días para analizar las operaciones de importación para evitar distorsiones en el mercado interno. Datan de fines de la década de los noventa, se utilizaron para hacer frente a la devaluación de Brasil de 1999 estas licencias abarcaron solo a los sectores de calzado y papel.

⁶ Medidas antidumping es una práctica de defensa comercial que está regulada por la OMC. En este sentido, los gobiernos deben cumplimentar una investigación que demuestre que determinados productos ingresan al país a precio inferior al que se aplica en el mercado de su propio país haciendo daño a la industria nacional. Una vez cumplimentados estos pasos el gobierno está autorizado a aplicar una medida antidumping, que compense el daño. Esta medida adopta la forma de un arancel adicional, que se aplica sobre el producto específico.

⁷ Medidas compensatorias son las que los gobiernos pueden adoptar cuando ingresan a su territorio mercaderías con subsidios, que pueden dañar la industria local. Al igual que en el caso de dumping es necesario llevar adelante una investigación que demuestre el daño y la causalidad entre un hecho y el otro, para poder aplicar entonces derechos o medidas compensatorias.

Los países afectados por investigaciones antidumping, según orden de importancia, fueron China y Brasil. En informes de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) durante el año 2003, el país asiático ocupaba el primer lugar con 17 casos (22% total de casos), luego seguido por Brasil con 10 casos, mientras que en 2019 a China le correspondían 64 casos (50% total de casos) y siguió Brasil con 16 casos. A lo largo de todo el período las investigaciones antidumping implementadas por Argentina tuvieron como destinatario a China (Bouzas y Cabello, 2007 p: 173).

Gráfico 3. Casos de dumping contra China y participación % en total de casos: 2003 - 2019



Fuente.- Elaboración propia en base a datos de CNCE

Estas medidas de Argentina más las anteriores motivaron el incremento de la conflictividad con sus dos principales socios comerciales. Especialmente con Brasil, dadas las restricciones a las importaciones la Federación de Industriales de Estado de Sao Pablo (FIESP) presionó a su gobierno a fin de que implemente contramedidas y China para quien las medidas antidumping llegaron a afectar al 6% de las importaciones (Zelicovich, 2011 p: 23).

En el caso de China, a mediados de 2007 las autoridades argentinas resolvieron adoptar diversas medidas de protección para restringir el incremento de las importaciones desde China. Por su parte, las autoridades chinas venían

recriminando la falta de transparencia, el carácter discriminatorio y la ausencia de notificación previa sobre las medidas que aplicadas (Bouzas, 2008 p: 300-301).

De esta manera, la aplicación de las medidas restrictivas de Argentina condujo a que China implementara una medida fitosanitaria sobre el aceite de soja crudo argentino, a comienzos del 2010, con elevados costos para la economía argentina. En efecto, el peso creciente que China ha tomado en las investigaciones de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y la decisión China de fomentar el desarrollo de su propia industria aceitera local, dispararon la medida. Como consecuencia las exportaciones de aceite de soja crudo registraron una disminución del (-84,0%) en 2010 en comparación al año anterior (Zelicovich, 2011 p: 24).

A partir del año 2012, el régimen de Licencias No Automáticas (LNA) comienza a ser reemplazado por el régimen de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) y la ventanilla única aduanera electrónica, a partir de los cuales las empresas de todos los sectores deben presentar información sobre las importaciones a realizar. En el año 2013 se elimina el régimen de LNA y las DJAI pasan a ser el único instrumento de control de importaciones, usualmente vetado en el sistema multilateral de comercio (Lavarello y Sarabia, 2015 p: 70-71).

Con el cambio de gobierno a mediados de diciembre de 2015 se implementó una reestructuración del sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), adoptando en su lugar un “Sistema integral de Monitoreo de las Importaciones” (SIMI), el cual se erigió en una combinación de licencias automáticas y no automáticas de importación con muchas menos posiciones arancelarias afectadas, lo que significó como una apertura de la cuenta corriente. Conforme al nuevo esquema, una vez presentada la información relativa a la operación con el exterior la autorización deberá realizarse en un lapso no superior a los 10 días, de modo que el principal objetivo es imprimir mayor previsibilidad respecto del sistema que prevaleció en los últimos años (Zelicovich, 2018 p:56).

2.- Política comercial de China

China ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) el 11 de diciembre de 2001, la adhesión implicó compromisos de rebaja progresiva de los aranceles de importación básicamente en las líneas arancelarias de artículos de consumo a nivel

de ocho dígitos del Sistema Armonizado (SA), estas medidas permitieron el rápido crecimiento del comercio entre Argentina y China debido a la caída de los aranceles que gravaban a los productos oleaginosos y granos (Bouzas, 2008 p: 288).

Es importante destacar que previo al ingreso a la OMC, China aplicaba un arancel discriminatorio a la importación de aceites vegetales, por un lado, el aceite de palma y, por el otro, los de soja, colza y girasol. El aceite de palma gozaba de preferencias arancelarias, mientras que aplicaba cuota arancelaria⁸, ya que el aceite de palma tributaba un 9% / 10% de arancel intracuota y un arancel extracuota del 30%. En cambio, el aceite de soja tributaba un arancel del 13% intracuota y del 121,6% extracuota. El poroto de soja era un producto sujeto a cuota, cuyo arancel era del 3% dentro de la cuota y del 12% fuera de esta. Con el ingreso a la OMC la discriminación fue eliminada y el arancel del poroto de soja se mantiene en un 3%, de las harinas de soja es del 5% y para los aceites del 9%, transformándose así en arancel de Nación Más Favorecida (NMF) (CIARA, 2005 p: 4-5).

Desde el inicio de la crisis financiera internacional en 2008, China adoptó un conjunto de medidas comerciales referidas a las importaciones, efectuó cambios en los aranceles de importación, tomó medidas de defensa comercial, hizo algunos cambios en el régimen de licencias de importación y modificó otras barreras no arancelarias.

Cuadro 4. China: Aranceles e importaciones y rangos de tarifas

Concepto	2007	2009	2019
Promedio aritmético NMF	9.9%	9.6%	7.6%
Productos agropecuarios	15.8%	15.6%	13.9%
Productos no agropecuarios	9.0%	8.7%	6.5%

Fuente.- OMC y CCI, 2008, 2010 y 2020.

En el Cuadro 4 se observa que los aranceles a la importación no registraron cambios de importancia desde el inicio de la crisis sino que mantuvieron su tendencia descendente: entre 2007 y 2009. Finalmente, en 2019 China fijó el promedio

⁸Las cuotas arancelarias funcionan como un arancel en dos niveles, donde para un cierto volumen hay un nivel arancelario (arancel intra-cuota) y para volúmenes mayores un nivel arancelario superior (arancel extra-cuota).

aritmético de los derechos nación más favorecida (NMF) en 7,6%, para el sector agrícola alcanzó a 13,9% y para los sectores no agrícolas de 6,5%.

Por otro lado, las modificaciones en los aranceles aplicados no fueron generalizadas sino referidas a algunos productos en particular. Así, hubo aumentos en algunos combustibles y productos agropecuarios como harina de soja y carne de porcino; pero en diciembre de 2017 el gobierno chino redujo aranceles aduaneros de 32 productos exportados por la Argentina y acordó el protocolo para la exportación de carnes frescas y con hueso a China. (Sevares, 2019 p: 20).

En cuanto a las medidas de defensa comercial, el número de investigaciones antidumping iniciadas se incrementó notablemente en comparación con 2007, aunque sin llegar al máximo alcanzado en el año 2002. Asimismo, a pesar del aumento de investigaciones iniciadas, el derecho antidumping promedio aplicado a las nuevas medidas iniciadas durante 2009 fue menor al de las iniciadas antes de 2008. Desde octubre de 2008 hasta el tercer trimestre de 2010, China inició 13 investigaciones antidumping, convirtiéndose en el sexto país que más frecuentemente recurrió a este tipo de medidas durante dicho período. Las investigaciones involucran a 26 subpartidas arancelarias (6 dígitos del Sistema Armonizado) que representaron menos del 1% de las importaciones para el promedio del período 2007 – 2009. Los sectores más afectados durante la crisis han sido productos químicos, plásticos y metales comunes y sus manufacturas. Sin embargo, no lo han sido en mayor medida que antes de la crisis. El mayor número de investigaciones antidumping han recaído sobre economías industrializadas, tales como Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Unión Europea, Taiwán y Rusia (Chandra, 2011 p: 4).

En relación con las medidas compensatorias de subsidios, desde junio de 2009 hasta el tercer trimestre de 2010, China inició cuatro investigaciones, tres de ellas contra los Estados Unidos, relativas al acero magnético laminado plano de grano orientado, a la carne aviar y a los automóviles de turismo y vehículos todo terreno y la restante contra la Unión Europea, referida a la fécula de papa. Las investigaciones afectaron a 13 subpartidas arancelarias (6 dígitos del Sistema Armonizado) que representaron el 0,3% de las importaciones chinas en el período 2007-2009.

Respecto a las licencias a la importación, no hubo modificaciones significativas. Según la información disponible, en julio de 2009 se dictaron licencias automáticas para la importación de determinados lácteos y en febrero de 2010 se anunció un ajuste anual del catálogo de ítems sujetos a licencias automáticas de importación, que incluye cerdo, pollo, aceite vegetal, tabaco, papel, leche, minerales, productos químicos, productos eléctricos y ciertas manufacturas de acero.

Adicionalmente al obstáculo de los aranceles se tiene el obstáculo de mayor complejidad que son las barreras no arancelarias, las cuales están referidas a las medidas técnicas y no técnicas. Entre las primeras se encuentran los obstáculos regulatorios tales como la certificación calidad de productos y etiquetados de alimentos preenvasados y las segundas referidas a las medidas de carácter sanitario y fitosanitario, los contingentes arancelarios y los controles de precios. Al igual que lo que ocurre con el resto de las barreras, los productos agropecuarios son los más afectados. Hay suficiente evidencia que sugiere que las barreras no arancelarias han acrecentado su importancia durante la última década, y sin duda han reemplazado a los aranceles como la principal limitación para una cantidad significativa de exportaciones agropecuarias (Mesquita Moreira y Soares, 2016 p: 140).

4.1.3.- Comportamiento de los precios internacionales e ingresos fiscales

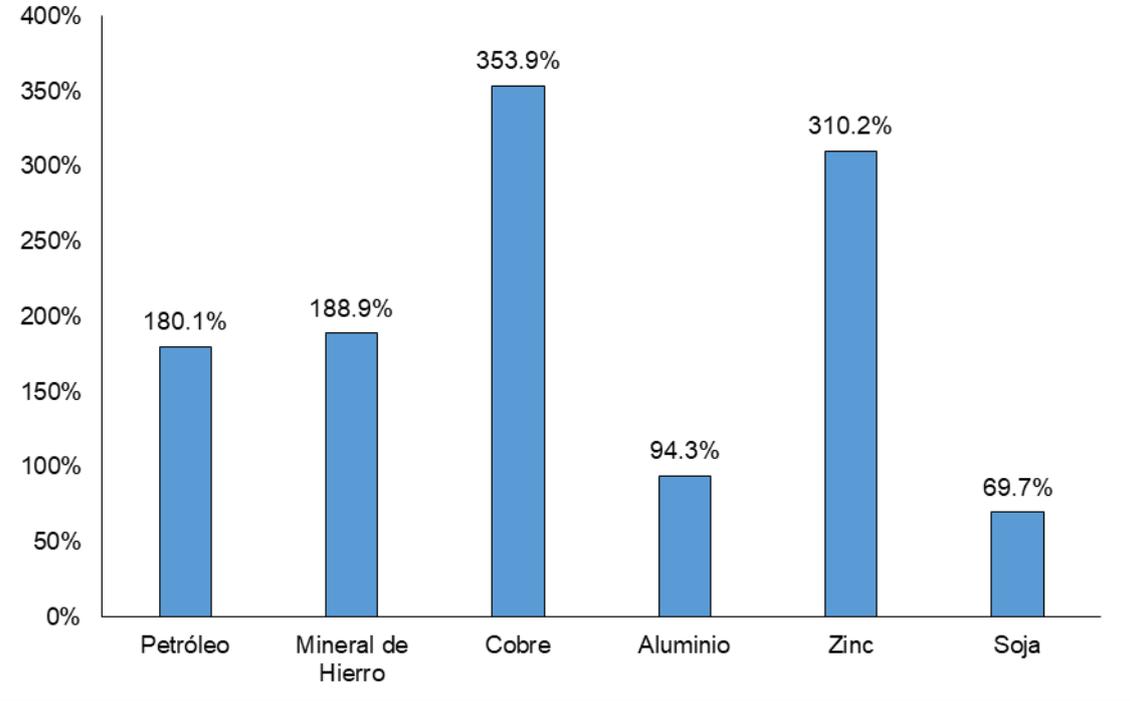
Desde el comienzo del presente siglo el crecimiento económico de América Latina estuvo asociado al auge del precio de los productos básicos exportados. Según diversas fuentes la demanda de China, India y otros emergentes promovió el incremento de los precios internacionales como consecuencia de su proceso de industrialización, en el que los minerales y metales ocuparon un papel relevante. La demanda de hierro, cobre y aluminio estuvo asociado con el crecimiento de sectores como la construcción y otros productos de infraestructura, que tuvieron una fuerte expansión en los países asiáticos (Viola y Knoll, 2014 p: 2 y Jenkins, 2011 p: 78).

La demanda china impulsó más al consumo de minerales y metales y de petróleo que a los mercados de alimentos. En efecto, la contribución de China en el consumo mundial ha sido más elevada en el caso del mineral de hierro debido al crecimiento de la industria siderúrgica en China y el incremento del consumo de otros metales fueron cobre, aluminio y zinc, luego el grupo de productos más importante en relación a la contribución de China en el consumo mundial fue el de las oleaginosas.

En la actualidad, China es un gran mercado para el poroto de soja y su participación en el consumo mundial ha ido en aumento con el transcurso de los años (Rosales y Kuwayama, 2012 p: 45-46 y Jenkins, 2011 p: 80).

En el Gráfico 4 se puede observar los aumentos de precios en los principales productos básicos entre los años 2002 y 2007. Los incrementos más significativos se produjeron en los minerales y metales, especialmente en el cobre y el zinc, mientras que las oleaginosas como el poroto de soja registraron un menor incremento de precio. Asimismo, como resultado del creciente volumen de comercio, en los países de América Latina exportadores de commodities registraron un incremento de sus ingresos fiscales durante el período 2003 – 2010.

Gráfico 4. Variación de precios de los principales productos básicos: 2002 y 2007. En porcentajes



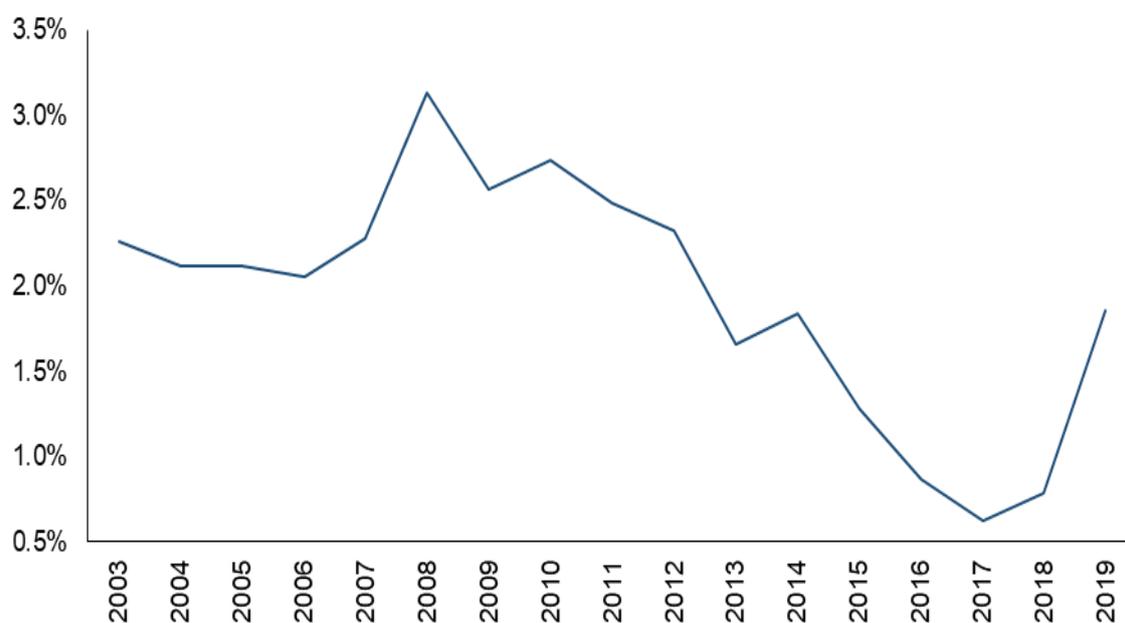
Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional

Por su parte, Argentina tuvo subas significativas en los precios de los productos básicos que exporta, especialmente desde 2003 hasta 2008, sufriendo una caída en 2009 debe la crisis financiera internacional, lo que significó importantes incrementos en el valor de las exportaciones y en los ingresos fiscales derivados de los derechos

de exportaciones⁹, que se constituyeron en un factor importante para el sostenimiento de las cuentas fiscales, la disminución del endeudamiento público y la acumulación de reservas internacionales (Viola y Knoll, 2014 p: 6). Los derechos de exportación tuvieron un papel relevante en los ingresos fiscales, de la Nación luego de la devaluación de la moneda nacional, que significó el fin de la Convertibilidad, en el año 2002, el cual se fue ampliado y modificado.

En el Gráfico 5 se observa que los derechos de exportación a todo el mundo registraron fluctuaciones heterogéneas en el período 2003 – 2019. Así, en los años de auge de la economía de 2003 – 2008 se registró la mayor recaudación, siendo en 2008 la de mayor magnitud alcanzada de 3,1% con respecto al PBI.

Gráfico 5. La evolución de los derechos de exportación a todo el mundo en relación al PBI: 2003 – 2019. En porcentaje



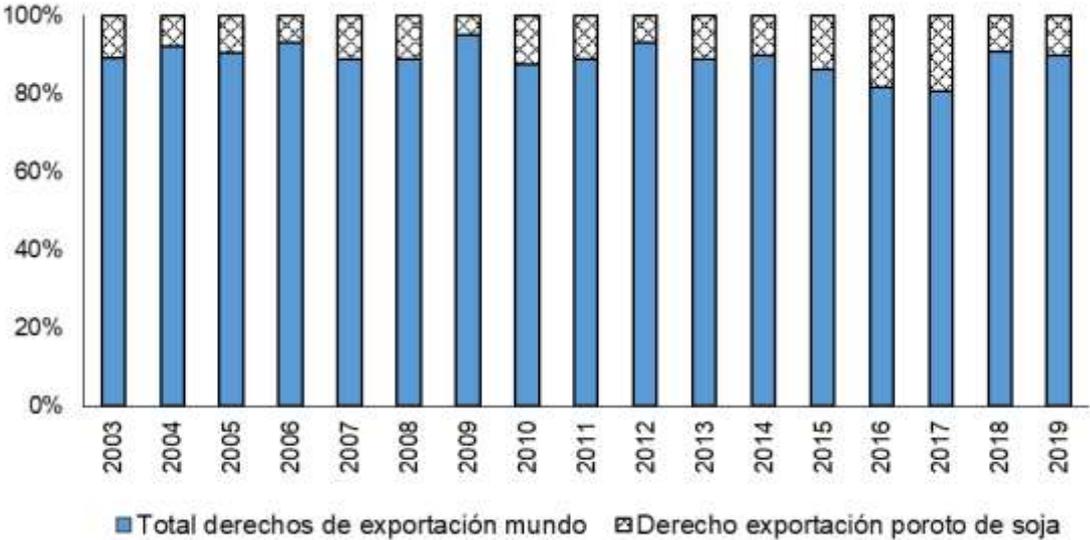
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía

A partir de 2014 el impuesto empieza a caer de manera sostenida. Esto se asoció, en primer lugar, a la sobrevaluación de la moneda nacional y, en segundo término, si bien a fines de 2015 ocurre la devaluación de la moneda nacional, esta se produjo

⁹ Los derechos de exportación conocido en Argentina como “retenciones” son tributos aplicados en aduana que gravan la venta al exterior de distintos bienes, tomando como base imponible las cantidades declaradas al precio internacional vigente, es decir, se trata de gravámenes ad valorem pues su importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor precio “FOB oficial” de la mercadería (BCR, 2020).

en paralelo a la eliminación de los derechos de exportación para la mayoría de los productos de exportación, con excepción a los productos del complejo sojero, también a que la liquidación de divisas por parte de los exportadores se extendió en el tiempo. En 2019 vuelve a crecer la recaudación debido a la fuerte devaluación a fines de 2018. Asimismo, las exportaciones de los productos poroto de soja y el aceite de soja crudo al mercado chino han las más relevantes. En ese marco, los dos productos oleaginosos en el frente fiscal generaron significativos ingresos por derechos de exportación.

Gráfico 6. Recaudación de los derechos de exportación del poroto de soja: 2003 – 2019. En porcentaje

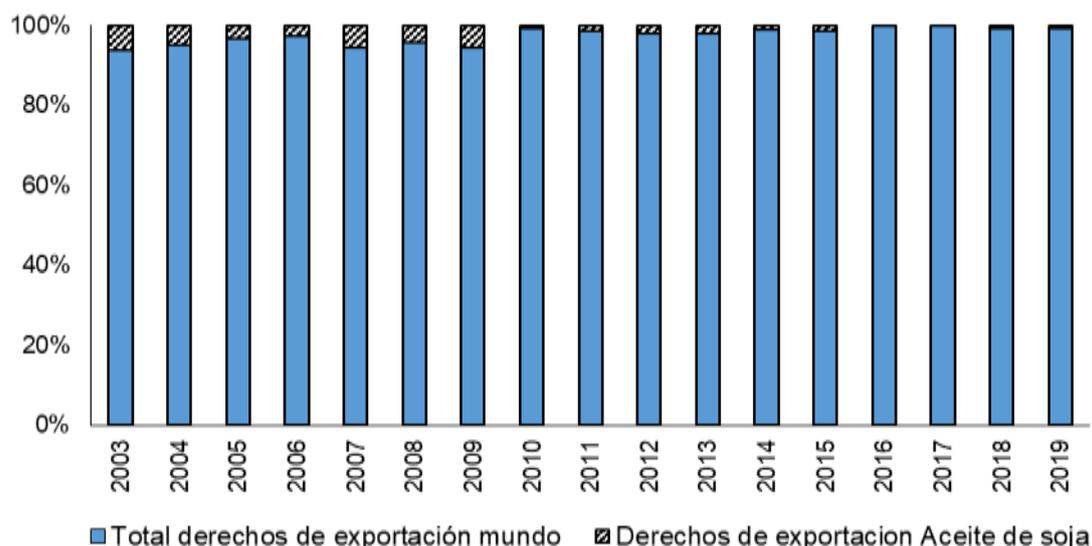


Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía

De esta manera, en el Gráficos 6 se observa la contribución de lo recaudado por derechos de exportación del poroto de soja con destino al mercado chino en relación al total recaudado por derechos de exportación a todo el mundo, siendo la participación mínima de 4,9% en 2009 y la máxima de 19,3% en 2017.

En el Gráfico 7 también se observa la contribución de lo recaudado de derechos de exportación del aceite de soja crudo con destino a China en relación al total recaudado por derechos de exportación a todo el mundo, siendo la participación máxima de 6,2% en 2003 y la mínima de 0,5% en 2019.

Gráfico 7. Recaudación de los derechos de exportación del aceite de soja crudo: 2003 – 2019. En porcentaje



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía

En un análisis comparativo de los dos productos del complejo sojero se verifica que en el período 2003 – 2019 el poroto de soja ha mostrado una mayor contribución en concepto de derechos de exportación, con excepción del año 2009, cuando la contribución de los derechos de exportación del aceite de soja crudo superó al poroto de soja en 0,5 puntos porcentuales como resultado de que el valor de las exportaciones de aceite de soja crudo fueron mayores a las de poroto de soja.

4.1.4.- El comercio sectorial entre Argentina y China entre 2003 - 2019

A partir de una reclasificación de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para clasificar los complejos exportadores, se analiza por sectores económicos el comercio exterior tanto de las exportaciones como las importaciones entre Argentina y China durante el período 2003 – 2019.

1.- Productos animales

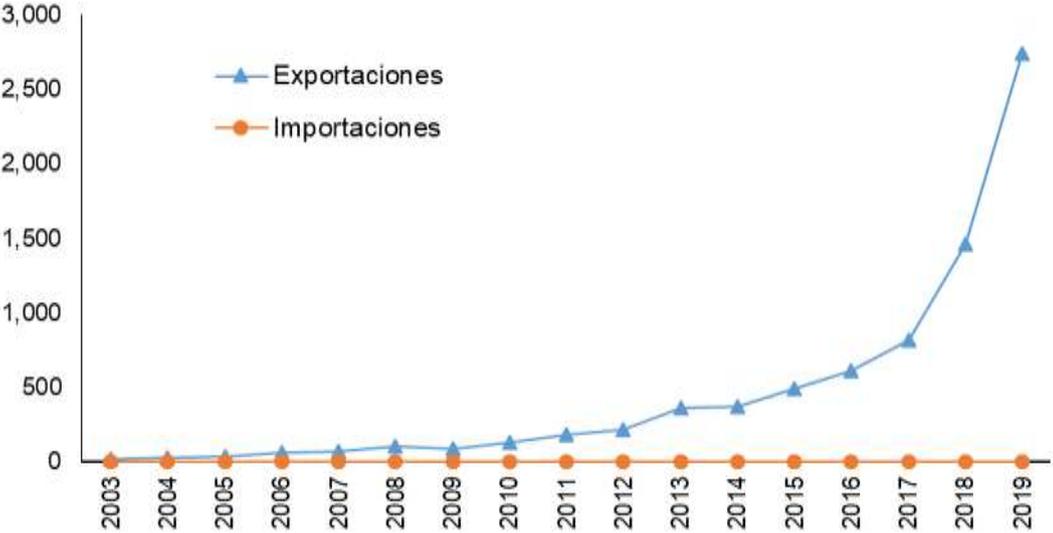
Este sector está compuesto por la Sección I Animales vivos y productos del reino animal, que comprende a los Capítulos del 1 al 5.

Las exportaciones de los productos animales en 2003 ascendieron a U\$S 24,6 millones es mientras que en 2019 alcanzaron los U\$S 2.741,8 millones, lo que

significó una tasa de crecimiento promedio de 37,4% anual. El sector de productos animales de una participación en el total exportado de 0,7% en 2003 pasó a 40,2% en 2019. Las exportaciones de productos animales presentaron un crecimiento todos los años con excepción de 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional. El comportamiento de productos animales muestra una tendencia exponencial que está asociada con el significativo despegue de las exportaciones de carne de vacuno deshuesada congelada.

El Capítulo 2 “Carne y despojos comestibles” destaca por su mayor participación relativa, siendo la Carne de vacuno deshuesada congelada el principal producto exportado, que en 2003 de un valor de U\$S 43,1 miles pasaron a U\$S 2.000,3 millones en 2019. Con esta última cifra, el destino de las exportaciones al mercado chino representaba el 89,3% con respecto al total exportado al mundo.

Gráfico 8. Evolución de las exportaciones e importaciones de los productos animales: 2003 - 2019. En millones de dólares.



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

A partir de 2015 las exportaciones de carne de vacuno deshuesada congelada años hacia el mercado chino crecieron de manera exponencial, que se explica por diversos factores: En primer lugar, los cambios en la política comercial que consistió en la eliminación del ROE Rojo (cuota de exportaciones), disminución a 0% de los derechos de exportación (Decreto 133/15), devaluación del tipo de cambio e incrementos transitorios de los reintegros a la exportación (Decreto 1341/16). En

segundo lugar, el aumento de la población y sus ingresos, mejoras en la infraestructura, el proceso de urbanización, la oferta escasa y la diversificación de la dieta alimentaria china (IPCVA, 2015 p: 1). Finalmente, también lo impulsó en los últimos dos años el brote de fiebre que afectó el stock porcino del país asiático, lo que elevó los precios de exportación a ese mercado.

Siguió en orden de importancia los Cortes y despojos de pollo congelados, excepto hígados, que con una exportación de U\$S 197,9 millones en 2019, que representó el 72,3% de las exportaciones de carnes avícolas del país. El desempeño observado responde al incremento de la demanda china debido a los bajos stocks de cría de aves y efecto sustitución por crisis porcina africana.

El segundo lugar lo ocupó el Capítulo 3 “Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos”, siendo los principales productos según orden de prioridad Camarones, langostinos y congelados, Invertebrados acuáticos, ncop, incl. Harinas, comidas, Pescado congelado, nep y Filetes de pescado congelado.

Es importante destacar que en marzo de 2001 los productos Carne vacuna deshuesada congelada y pescado congelado fueron favorecidos con concesiones de reducciones arancelarias¹⁰ que China realizó, cuando concluyó la negociación bilateral con Argentina y fueron implementadas a partir de 2003 (CEPAL, 2004). Sin embargo, recién en noviembre de 2010 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP) de Argentina y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de China firmaron el Protocolo Sanitario que permite la exportación de carne deshuesada congelada a China, el cual quedó plenamente operativo en julio de 2011. Las primeras exportaciones comerciales tuvieron lugar a partir de julio de 2012 y que fueron creciendo año tras año (Bonansea y Viola, 2013 p: 4-5). Las exportaciones de carne de vacuno deshuesada congelada de los años anteriores que aparecen registradas en las estadísticas chinas surgen del ingreso vía de Hong Kong (IPCVA, 2015 p: 2).

¹⁰ La negociación bilateral entre Argentina y China concluyó el 10 de marzo 2001. Como resultado de esta negociación, China realizó concesiones de reducciones arancelarias en 60 productos, 36 corresponden al sector agropecuario. Los principales productos son: a) carnes bovinas (frescas y refrigeradas), b) Subproductos Bovinos y carnes preparadas, c) Productos de la pesca (pescado fresco y congelado y crustáceos), d) Frutas (Manzanas, Peras y Cítricos), e) Yerba Mate, f) Aceites y Harinas de oleaginosas.

A pesar de menores montos exportados también destacó el Capítulo 4 “Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte”, en especial Suero y suero modificado, concentrado o no, que ocupó el 5% del valor total de importado chino en 2015 (Viola, 2016 p:13).

Finalmente, se debe señalar que la Carne vacuna deshuesada congelada, Camarones y langostinos congelados y los Cortes y despojos de pollo congelados excepto hígados, en los últimos años se han ubicado en el ranking entre los primeros diez productos más exportados con destino al mercado chino.

Por otro lado, las importaciones de productos animales durante el período 2003 – 2019 se han caracterizado por su escasa relevancia. Durante el año 2003 las importaciones de productos animales ascendieron U\$S 0,5 millones pasando en 2019 a nivel de U\$S 1,1 millones. Sin embargo, las mayores importaciones se realizaron en 2011, cuando alcanzaron los U\$S 2,5 millones. Las escasas importaciones de productos animales reflejaron una participación insignificante con respecto al total de importaciones.

El Capítulo 5 “Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte”, destacó por su peso relativo y a nivel de producto Cerdas o pelo de cerdos, cerdos o jabalíes fue el más importado, luego siguieron Plumas crudas para relleno y Demás pieles y partes de aves.

2.- Cereales y granos oleaginosos

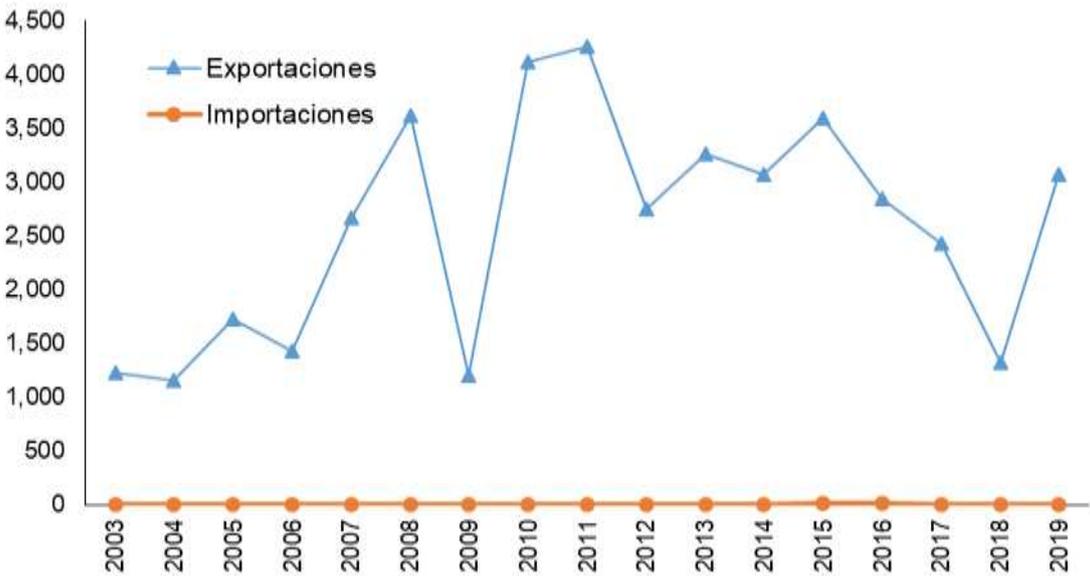
Este sector se compone del Capítulo 10 Cereales y el Capítulo 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje.

Durante 2003 las exportaciones de cereales y oleaginosas ascendieron a U\$S 1.227,2 millones, representando una participación de 49,5% del total exportado a China, mientras que en 2019 alcanzó los U\$S 3.073,9 millones, siendo la participación de 45,1% del total exportado, entre esos años la tasa de crecimiento promedio fue del 5,9% anual. Sin embargo, la mayor exportación se alcanzó en 2011, cuando totalizó los U\$S 4.259,6 millones, siendo su participación de 70,6% del

total exportado, mientras que la menor exportación registrada fue de U\$S 1,205.3 millones en 2009, debido a la crisis financiera internacional, ese año la participación fue 32,9% del total exportado. Durante el período de análisis se refleja una tendencia irregular de las exportaciones de cereales y oleaginosas mostrando un comportamiento tipo serrucho.

En el desagregado del Capítulo 10 “Cereales” sobresalen por su peso relativo los productos cebada y sorgo, siguen luego semilla de maíz y maíz (excluida la de semilla), que se caracterizan por la irregularidad de sus exportaciones al mercado chino. Se debe señalar que en cereales la República Popular China es autosuficiente, aunque importa cantidades mínimas e incluso es exportador, sobre todo maíz.

Gráfico 9. Evolución de las exportaciones e importaciones de cereales y granos oleaginosos: 2003 - 2019. En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

Por su parte, la cebada ingresó al mercado chino en 2011, después de 5 años de concluir la negociación del Protocolo Fitosanitario y se destinó principalmente a satisfacer la demanda de la industria cervecera, que crece a un ritmo incesante, pero las exportaciones se realizaron hasta 2016. El costo de la zaranda de los granos es el tema en cuestión, los exportadores no quieren correr el riesgo de enviar su producto y ser rechazado en destino.

En cuanto al sorgo se firmó el Protocolo Fitosanitario para la Exportación de Argentina a China en noviembre de 2014, el cual no establece que el sorgo argentino se destine a consumo humano o siembra, sino que indica que es para su procesamiento: En 2015 la experiencia de exportación no fue buena y se dejó de exportar. Los exportadores manifiestan la imposibilidad de cumplir el protocolo fitosanitario con China.

Por su parte, dentro del Capítulo 12 “Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje” destaca como principal producto las Habas de soja debido a su peso relativo, habiendo ocupado año tras año el primer lugar en el ranking de los productos exportados con destino a China, con excepción del año 2009, cuando fue desplazado al segundo lugar por el Aceite de soja crudo. En 2003, las importaciones de Habas de soja por China representaba el 66,7% del total que Argentina exportaba al mundo pasando en 2019 a alcanzar el 88,5% del total exportado al mundo. La mayor demanda de porotos de soja en 2019 por parte de China se asoció básicamente a dos factores. En primer término, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y luego la pérdida de contenido proteico de la soja brasileña implicaron menores importaciones chinas desde esos países, lo cual abrió una oportunidad para Argentina.

Entre los otros productos que siguen con menor importancia relativa y de irregular frecuencia de exportación son los Cacahuets sin cáscara, sin tostar ni de otro modo, Semilla de trébol, del tipo utilizado para la siembra y Nueces molidas sin cáscara, sin tostar o de otra manera.

Por otro lado, las importaciones de cereales y granos oleaginosas eran de U\$S 0,4 millones en 2003 pasando a U\$S 4,9 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio del 16,2% anual. El comportamiento de los cereales y granos oleaginosos muestran una participación irrelevante en el total de las importaciones.

En cuanto a las importaciones de cereales y granos oleaginosos, los productos del Capítulo 10 “Cereales” mostraron un comportamiento de compra insignificante. Durante los dos primeros años hubo mínimas importaciones de algunos productos como arroz semiblanqueado y mijo para luego desaparecer del mercado.

Por el contrario, los productos del Capítulo 12 “Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje” fueron más dinámicos, donde por su importancia relativa destacan las Semillas de hortalizas, del tipo utilizado para la siembra, seguido luego de Otras plantas o partes, de los tipos utilizados en perfumes, raíces de ginseng, del tipo utilizado en perfumería y Algas y otras algas utilizadas para consumo humano.

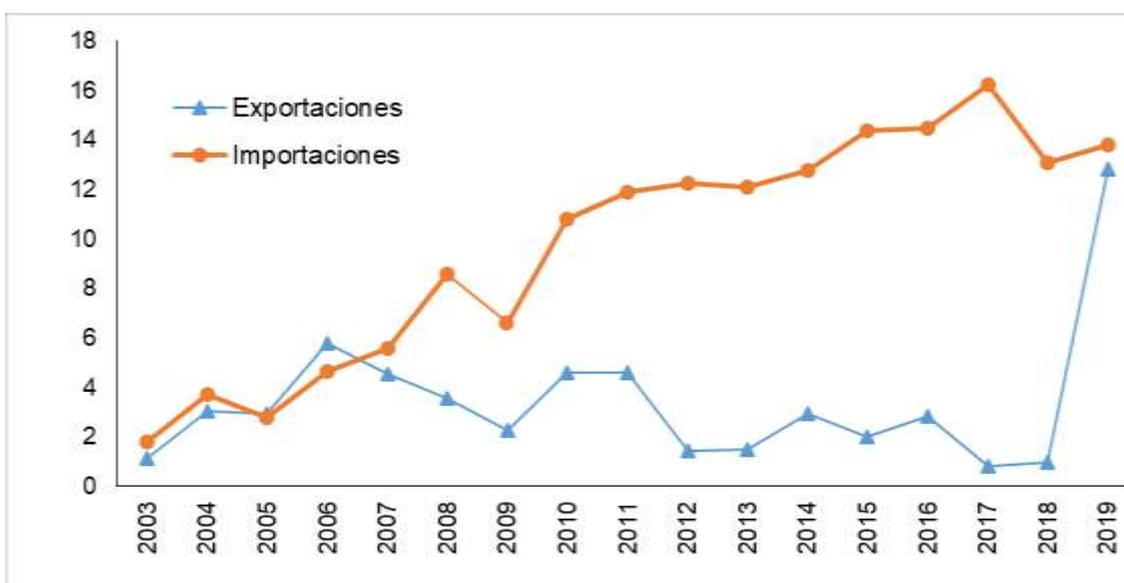
3.- Productos vegetales, excepto cereales y granos oleaginosos

El sector lo conforma la Sección II Productos del reino vegetal, que comprende desde el Capítulo 6 a Capítulo 14, con excepción de los Capítulos 10 y 12.

Las exportaciones de los productos vegetales en 2003 ascendieron a U\$S 1,1 millones pasando en 2019 a sumar U\$S 12,8 millones, siendo la tasa de crecimiento promedio de 16,4% anual. Asimismo, la participación del sector productos vegetales en el total exportado ha sido ligeramente irrelevante, ya que en 2003 su peso relativo era de 0,05% pasando a registrar el 0,19% en 2019. Se han caracterizado por su comportamiento fluctuante con tendencia a la baja, pero en el último año hubo un fuerte repunte.

Gráfico 10. Evolución de exportaciones e importaciones de los productos vegetales excepto cereales y granos oleaginosos: 2003 - 2019.

En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

Las exportaciones de productos vegetales a nivel de productos se han caracterizado por la irregularidad de sus exportaciones. A nivel de capítulos, destaca por su mayor peso relativo el Capítulo 8 “Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos)”, sobresaliendo a nivel de producto por su peso relativo las exportaciones de fresas congeladas, siendo China en los primeros años el segundo mercado de destino después de los Estados Unidos. Asimismo, destacaron los cítricos dulces (naranjas, pomelos y mandarinas) en el marco del Protocolo firmado en 2004, estas ventas al mercado chino se realizaron hasta 2010. Igualmente, las nueces y pasas se exportaron algunos años. En cuanto a las peras y manzanas se firmó el Protocolo Fitosanitario en 2014 y se realizaron exportaciones algunos años, también se empezaron a exportar Arándanos y Cerezas en el marco del Protocolo sanitario firmado con China en los años 2017 y 2018 respectivamente.

Para las uvas de mesa se suscribió el Protocolo Fitosanitario, en 2017, pero todavía no hubo exportaciones. Asimismo, en diciembre de 2019 se firmó el Protocolo Fitosanitario para la Exportación de Cítricos Frescos (incluyendo limones) de Argentina a China.

Es importante señalar que la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (Cafi) considera que por la rigidez de su protocolo sanitario no resulta sencillo llegar con la fruta al mercado de chino. Por este motivo el sector frutícola ha solicitado al Senasa rediscutir los requisitos con China, Asimismo, que parte de la fruta importada de China pasa a través del mercado de Hong Kong debido a la eficiencia de la logística de importación.

En segundo lugar se ubica el Capítulo 9 “Café, té, yerba mate y especias”, siendo las exportaciones más destacadas el té negro y el mate, que inicialmente se vendieron por montos insignificantes, pero con el transcurso de los años alcanzaron montos más relevantes. Se debe destacar que después de muchos años de trabajo la estrategia de misiones comerciales permitió a que el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) junto a las empresas yerbateras se posicionen en el mercado chino. En China a la yerba mate la usan para preparar infusiones y el principal canal de ventas es el electrónico, mediante Alibabá.

El tercer lugar es ocupado por el Capítulo 14 “Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte”, siendo el producto más exportado Borrás de algodón. Siguió en orden de importancia el Capítulo 7 “Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”, sobresaliendo las exportaciones de Otras hortalizas, frescas o refrigeradas, n.e.p., dentro del Capítulo 6 Plantas vivas y productos de la floricultura” destacaron las exportaciones de Otras plantas vivas, nep. En cuanto a los restantes capítulos sus exportaciones no fueron relevantes.

En cuanto a las importaciones, la Argentina realizó compras de todos los capítulos, concentrándose especialmente en el Capítulo 7 “Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”, destacaron especialmente Vegetales secos, n.cop, Frijoles secos, sin cáscara y Setas y demás hongos, y trufas. Siguen en orden de importancia el Capítulo 13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, los productos más comprados fueron agar – agar, mucílagos y espesantes, derivados de vegetal y rattanes. Dentro del Capítulo 9 “Café, té, yerba mate y especias” sobresalen Té verde, nep, Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, Pimienta seca (exc. Triturada o molida), Frutos del género *Capiscum* o Pimenta, secos y Jengibre. Finalmente se ubica el Capítulo 11 “Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo”, siendo el principal producto importado el Gluten de trigo.

4.- Las industrias alimenticias, bebidas y tabaco

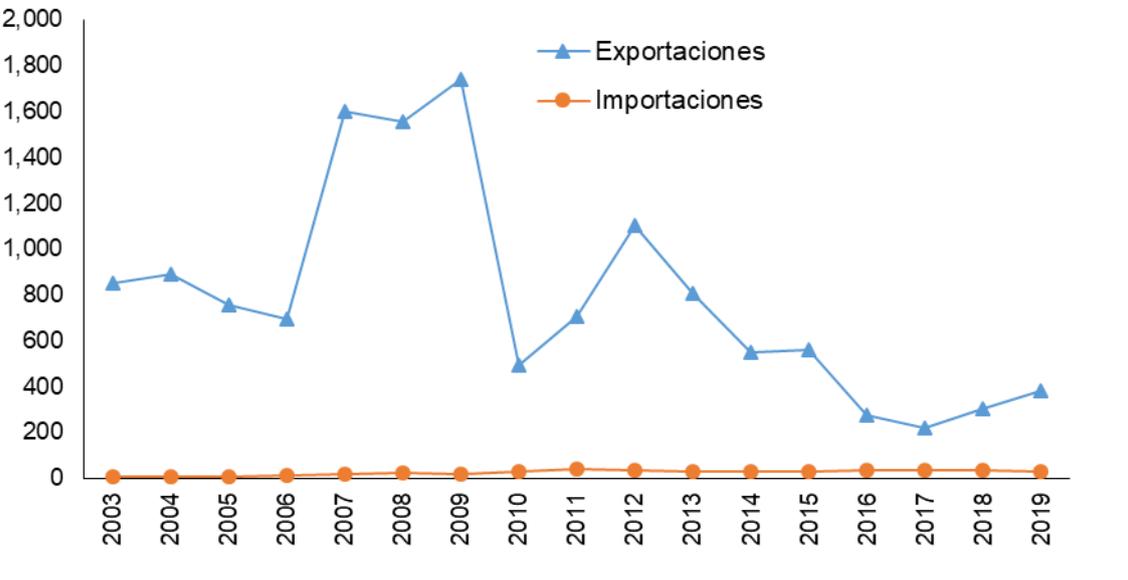
La estructura de este sector se compone de la Sección III Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal, que incluye al Capítulo 15 y la Sección IV Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados, comprendiendo del Capítulo 16 a Capítulo 24.

Las exportaciones de las industrias alimenticias, bebidas y tabaco sumaron un monto de U\$S 851,4 millones en 2003 pasando a U\$S 379,4 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio negativa del (4,9%) anual. De una participación del 34,4% en total exportado en 2003 pasó a una participación del 5,6% en 2019. Sin embargo, en el año 2009 se alcanzó la mayor exportación al registrarse U\$S 1.737,6 millones, lo que significó una participación del 47,4% del total de las exportaciones. El comportamiento de las industrias alimenticias, bebidas y tabaco fue fluctuante con tendencia creciente en los últimos dos años, que se

explica básicamente por la alta correlación con las exportaciones de aceite de soja crudo, principal producto del sector que tuvo un proceder inestable.

Con respecto al Capítulo 15 “Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal” la Argentina exportó al mercado chino distintos tipos productos de aceite como el Aceite crudo de nuez molida, Aceite de oliva virgen y fracciones, Aceite de soja (excepto crudo) y fracciones, Aceite de girasol y cárcamo (exc. Crudo), Aceite crudo de semilla de girasol y cárcamo y fracciones Sin embargo, el Aceite crudo de soja resultó el más importante por su peso relativo y posición competitiva, entre los años 2007 – 2009 sus exportaciones promedio ascendieron a U\$S 1.473,2 millones, luego a partir de 2010 se contrae, debido a la suspensión de las compras por parte de China durante siete meses, por la aplicación de barreras comerciales de Argentina a los productos chinos, luego se reabrieron las importaciones a niveles por debajo del histórico, en los años 2016 y 2017 no hubo exportaciones porque China había suspendido las importaciones. Finalmente, en el período 2018 – 2019 la Argentina volvió a exportar Aceite de soja crudo, pero a un niveles bastante bajos debido a la política China de sustitución de importaciones.

Gráfico 11. Evolución las exportaciones e importaciones de las industrias alimenticias, bebidas y tabaco: 2003 - 2019. En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

Por otro lado, dentro de la Sección IV “Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados”, según orden de prioridad se ubica el Capítulo 24 “Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados”, destacando según su peso relativo Tabaco, tallado o despojado parcial o totalmente, a partir de 2007 se empezó a exportar China, en la actualidad es el mercado más relevante.

Luego siguió el Capítulo 23 “Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales”, por orden de importancia destacaron Harina, polvo y “pellets”, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, pero se exportó al mercado chino hasta 2017, también se vendieron Tortas y demás residuos sólidos, de soja, Harinas, carnes y pellets, de carnes impropias para la salud, Otros materiales vegetales, desperdicios, residuos y Alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al por menor, que se caracterizaron por la irregularidad de sus exportaciones. Finalmente, en 2019 se firmó el protocolo sanitario de harina de soja que permite la apertura de ese mercado para la exportación de dicho producto.

También es destacable el Capítulo 22 “Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre”, siendo relevante el vino de uvas frescas, mosto de uva en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros, que es el que más se vende a China y ha ido creciendo año a tras año, al inició sus exportaciones alcanzaron un cuarto de millón de dólares y en 2019 llegaron a ser 82 veces superior a 2003, lo que le ha permitido ocupar el décimo lugar como proveedor de vino embotellado. Dentro del Capítulo 20 “Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas”, por orden de prioridad destacan Jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar y Jugo de fruta cítrica, (exc. Naranja). Finalmente, los restantes capítulos no fueron relevantes en cuanto a valores de exportación.

Por otro lado, las importaciones de las industrias alimenticias, bebidas y tabaco ascendieron en 2003 a U\$S 3,6 millones pasando en 2017 a U\$S 32,5 millones, siendo la tasa de crecimiento del 14,8% anual. El sector de industrias alimenticias, bebidas y tabaco en 2003 de una participación del 0,5% del total importado pasó en 2017 a ubicarse en 0,3%.

En cuanto a las importaciones a nivel desagregado de las industrias alimenticias, bebidas y tabaco, se realizaron compras de todos los capítulos, pero en menor intensidad de importación Capítulo 24 “Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados”, Capítulo 16 “Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos” y Capítulo 15 “Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal”. Por el contrario, las importaciones se concentraron en el Capítulo 17 “Azúcares y artículos de confitería”

Los productos que destacaron en cada capítulo por su mayor peso relativo glicerol (excepto crudo), incluido sintético, los demás pescados preparados o conservados, ncop, glucosa y jarabe de glucosa, que contiene <20% fruc., artículos de confitería (incluido el chocolate blanco), cacao en polvo, sin azúcares añadidos u otros, otras pastas, ncop, champiñones, conservados en lugar de vinagre, espárragos, conservados excepto por vinagre, tomates, conservados de otra manera que por vinagre, otras frutas, etc., preparadas o conservadas, ncop, otras bebidas espirituosas, ncop, concentrados de proteínas y sustitutos de proteínas texturizadas, otras preparaciones de los tipos utilizados y tabaco, tallo o despojado parcial o totalmente.

5.- Pieles, cueros y calzados

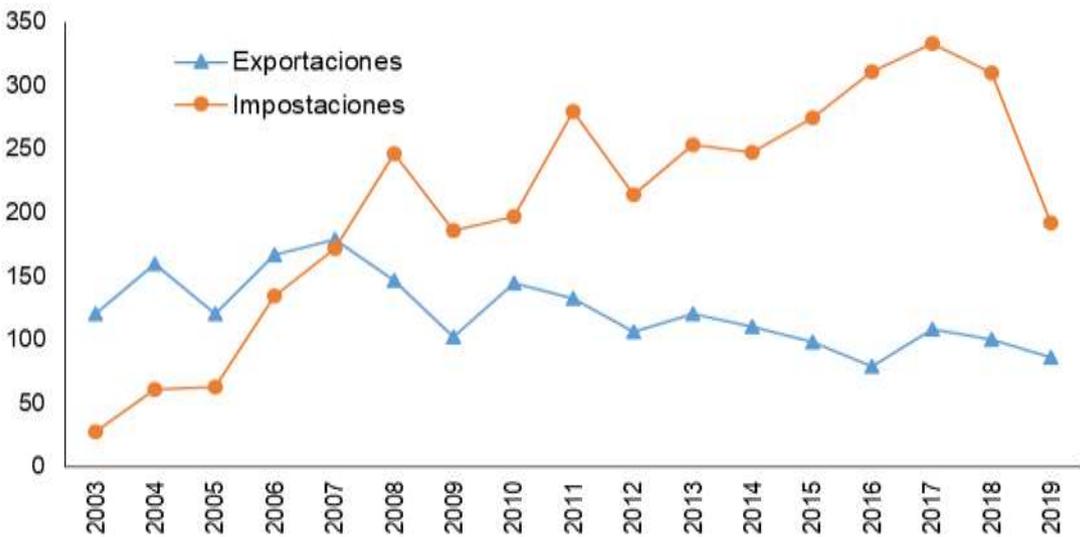
En este sector se incluye a la Sección VIII Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa, conformado del Capítulo 41 a Capítulo 43 y la Sección XII Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello y lo integran del Capítulo 64 a Capítulo 67.

Las exportaciones de las pieles, cueros y calzados alcanzaron U\$S 120,7 millones en 2003 pasando a U\$S 86,2 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio negativo de (- 2,1%) anual. Durante 2003 registró una participación del 4,9% del total exportado pasando a 1,3% en 2019. Las exportaciones de pieles, cueros y calzados registraron un crecimiento en el período

2003 – 2007, después presentaron un comportamiento fluctuante con tendencia bajista.

Dentro de la Sección VIII, según orden de prioridad el Capítulo 41 “Pieles (excepto la peletería) y cueros” destacó debido a su permanencia en el mercado y significativo peso relativo, los cueros curtidos de la posición 4104, siendo los más representativos Granos enteros, divisiones de cueros bovinos y equinos, Demás cueros y pieles de vacuno y equino, curtidos y Cueros de bovino y equino, preparados después de tanni. Luego siguió el Capítulo 43 “Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial”, que sobresalió a través del producto Pieles enteras curtidas o vestidas, sin ensamblar.

Gráfico 12. Evolución de las exportaciones e importaciones de pieles, cueros y calzados: 2003 - 2019. En millones de dólares.



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

Dentro de la Sección XII “Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello” los productos se han caracterizado por la irregularidad de sus exportaciones y la escasa relevancia de los valores exportados, siendo la excepción del año 2017, cuando sobresale el Capítulo 64 “Calzado, polainas y artículos análogos Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos”; cuando se exportaron más de U\$S 19 millones del

producto de Calzado deportivo, con suelas de caucho o plástico y los demás calzados, con suela de caucho o plástico.

Por otro lado, las importaciones de pieles, cueros y calzados alcanzaron U\$S 27,1 millones en 2003 pasando a U\$S 191,3 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio del 13,0% anual. Asimismo, pieles, cueros y calzados en 2003 de una participación de 3,8% del total importado pasó a 1,3% en 2019. Las importaciones de pieles, cueros y calzados presentaron un comportamiento en alza y los dos últimos años una tendencia a la baja.

Según orden de importancia destaca el Capítulo 64 “Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos”, debido a que las importaciones tuvieron un comportamiento dinámico. En los últimos años china ocupó el tercer lugar como principal proveedor de calzado después de Brasil y Vietnam. Los productos que destacan por su importancia relativa son Partes superiores y sus partes (excepto refuerzos), Calzado, n.e.p., que no cubra el tobillo, de caucho, Calzado deportivo, con suela de goma o plástico y Suelas y tacones de caucho o plástico.

Se ubicó en segundo lugar el Capítulo 42 “Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa” resultó como los más dinámicos Cajas y contenedores, ncop, con superficie exterior, Baúles, maletas, etc. con superficie exterior Cofres, maletines etc., con superficie exterior, Bolsos con superficie exterior de láminas de plástico y Artículos que normalmente se llevan en el bolsillo o en el bolso.

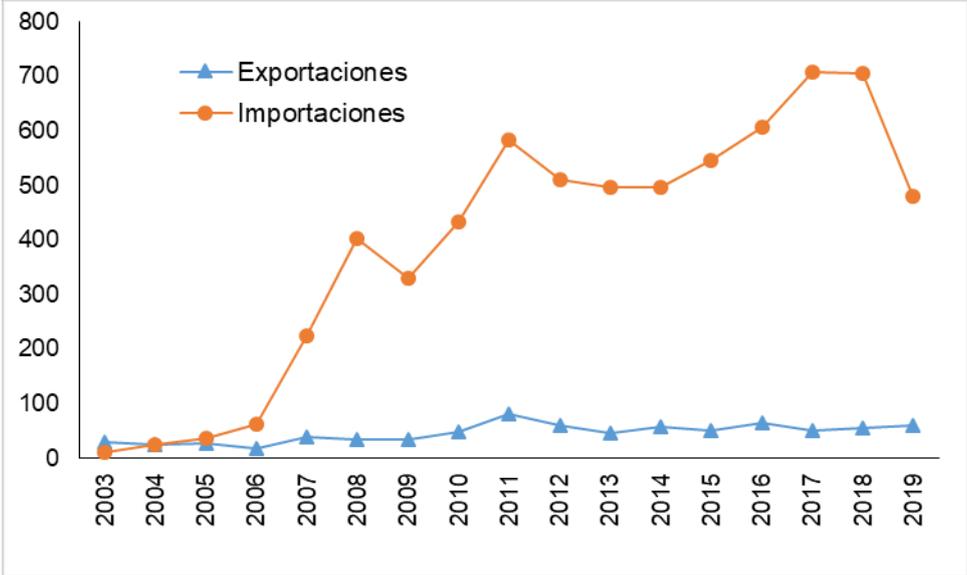
6.- Textiles

Este sector está compuesto por la Sección XI Materias textiles y sus manufacturas, que comprende del Capítulo 50 a Capítulo 63.

Las exportaciones del sector textil alcanzaron U\$S 29,1 millones en 2003 pasó a U\$S 61,0 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio 4,7% anual. Asimismo, en 2003 de una participación de 1,2% del total exportado pasó en 2019 a ubicarse en 0,9%. El comportamiento de las exportaciones de sector textil fue relativamente estable.

Se debe destacar que el sector textil comprende dos tipos actividades. En primer lugar, el complejo textil, dedicado a la elaboración de la fibra, el hilado y los tejidos (textil), y la segunda referida a la indumentaria, dedicada confección de prendas de vestir y otros artículos (indumentaria). El primer eslabón incluye esencialmente la producción de fibras, las cuales pueden ser naturales o artificiales; la transformación de dichas fibras en hilos (hilandería) mediante las actividades de cardado, ovillado, peinado y bobinado de los hilos; y la producción de tejidos de punto o planos según el tipo de máquina utilizado y el tipo de tela obtenido. En ocasiones, los tejidos pueden ser sometidos a procesos adicionales de acabado, como el teñido y el estampado.

Gráfico 13. Evolución exportaciones e importaciones de los textiles: 2003 - 2019. En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

Por su parte, el segundo eslabón de la producción de indumentaria, comprende actividades de diseño, moldería, tizado, corte, confección, colocación de avíos, terminaciones y planchado, y comercialización.

Dentro de la actividad del complejo textil las exportaciones con destino a China destacaron por su buen desempeño y peso relativo el Capítulo 51 “Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin”, siendo los productos más vendidos Lana esquilada grasosa, sin cardar ni peinar, Tops de lana y lana peinada, Borrás de lana

o de pelo fino, luego siguió bastante lejos el Capítulo 52 “Algodón”, destacando principalmente el Algodón sin cardar ni peinar.

Por el lado de las exportaciones de los productos de indumentaria sobresalió específicamente el Capítulo 61 “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, resultando como los productos más destacados Camisas de algodón o de punto para hombres o niños y Blusas para mujeres o niñas, etc., de algodón, de punto, que se caracterizaron por su irregularidad de venta,

Por otro lado, las importaciones textiles alcanzaron U\$S 12,0 millones en 2003 pasando a U\$S 479,1 millones en 2019, representando una tasa de crecimiento promedio 25,9% anual. Las importaciones de textiles en 2003 tuvieron una participación del 1,7% del total importado pasando a 5,2% en 2019. Las importaciones textiles presentan un comportamiento creciente con una tendencia a la baja en los dos últimos años.

Las importaciones fueron de una variada gama, sobresaliendo específicamente las indumentarias, según orden de importancia relativa ocupa el primer lugar el Capítulo 62 “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto”, se compraron una variedad de vestimenta, especialmente Pantalones, calzones, etc., para hombres o niños, de algodón, Pantalones, calzones, etc., para mujeres o niñas, Camisas de algodón para hombres o niños, Blusas, camisas, etc., para mujeres o niñas, de hombre, etc.

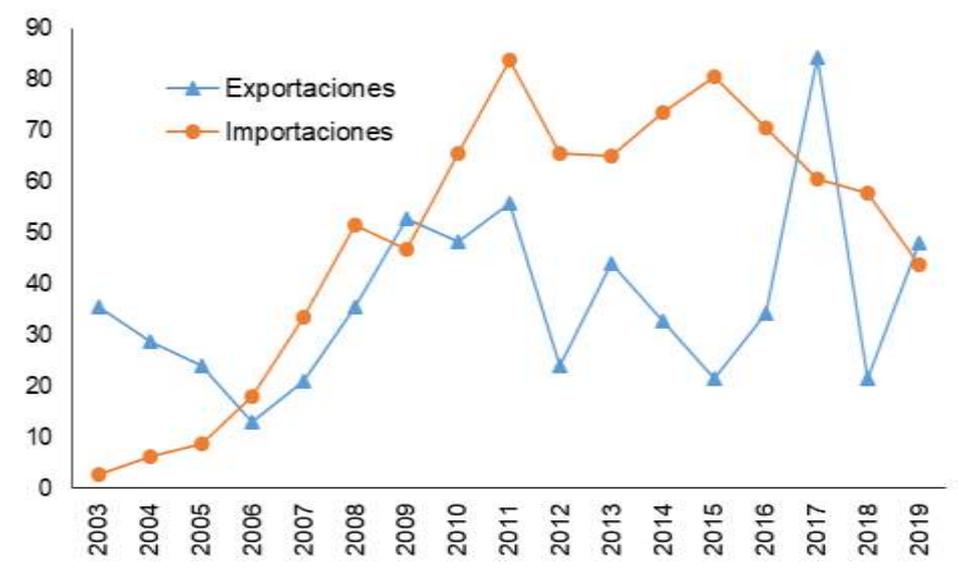
En segundo lugar se ubica el Capítulo 60 “Tejidos de punto”, destacan Tejidos de trama o tejidos de ganchillo de fibra artificial, Tejidos de urdimbre de fibras artificiales, Tejidos en bucle de fibras sintéticas tejidas por el hombre., etc.. Siguieron el Capítulo 55 “Fibras sintéticas o artificiales discontinuas”, destacaron Tejidos de fibras discontinuas de poliéster, mezclados, Tejidos sin blanquear o blanqueados, > = 85% arte, Tejidos teñidos, > = 85% de fibra cortada artificial y Tejidos estampados, > = 85% de grapas artificiales. Dentro del Capítulo 61 “Prendas y complementos (accesorios)” a nivel de producto sobresalieron Jerseys, suéteres, etc., de algodón, de punto, Jerseys, suéteres de fibras artificiales y Camisetas, camisetas, etc., de otros textiles, ncop. Las compras de los restantes capítulos se caracterizaron por su menor peso relativo.

7.- Maderas, pastas, papel y cartón

Este sector está conformado por la Sección IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; de espartería o cestería, que comprende del Capítulo 44 a Capítulo 46 y la Sección X Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones, compuesta del Capítulo 47 a Capítulo 48, se exceptúa el Capítulo 49.

Las exportaciones del sector maderas, pastas, papel y cartón totalizaron U\$S 35,5 millones en 2003 pasando a U\$S 48,1 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio de 6,4% anual. Asimismo, de una participación del 1,4% del total exportado en 2003 pasó a 1,9% en 2019. El comportamiento de las exportaciones de maderas, pastas, papel y cartón se ha caracterizado por su comportamiento fluctuante con una tendencia creciente en el último año.

Gráfico 14. Evolución de las exportaciones e importaciones maderas, pastas, papel y cartón: 2003 - 2019. En millones de dólares.



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

Dentro de las exportaciones de maderas, pastas, papel y cartón, según orden de prioridad destacó el Capítulo 44 “Madera, carbón vegetal y manufacturas, de madera”, que son demandados para la fabricación de tableros, pasta celulosa y durmientes, siendo los productos más destacados Madera de coníferas aserrada o

astillada longitudinalmente, Madera, n.e.p. en bruto y Tablero de fibras de una densidad = $<0,35 \text{ g / cm}^3$, sin trabajar.

Posteriormente, según orden de importancia se ubicó el Capítulo 47 “Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)”, siendo el más exportado Producto químico de coníferas semiblanqueado o blanqueado. Dentro del Capítulo 48 “Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón” sobresaliendo Papel kraft sin blanquear, peso = $<150 \text{ g / m}^2$.

Es importante destacar que los exportadores de la industria madera manifestaron que los costos logísticos internos y las retenciones a las exportaciones hace que pierdan competitividad en el mercado internacional.

Por otro lado, las importaciones del sector maderas, pastas, papel y cartón ascendieron a un nivel de U\$S 2,7 millones en 2003 pasando a U\$S 43,7 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio de 19,1% anual. Asimismo, las importaciones de maderas, pastas, papel y cartón de una participación del 0,4% del total importado en 2003 pasaron a 0,5% en 2019. El comportamiento de las importaciones de maderas, pastas, papel y cartón se ha caracterizado por su tendencia alcista hasta 2011, luego mostró fluctuaciones y en los últimos cuatro años la tendencia es bajista.

A nivel de capítulos, según su importancia relativa los que más destacaron fueron el Capítulo 48. “Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón y el Capítulo 44 “Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera”, siguió con menor importancia el Capítulo 46 “Manufacturas de espartería o cestería”.

8.- Las industrias químicas, plásticas y del caucho

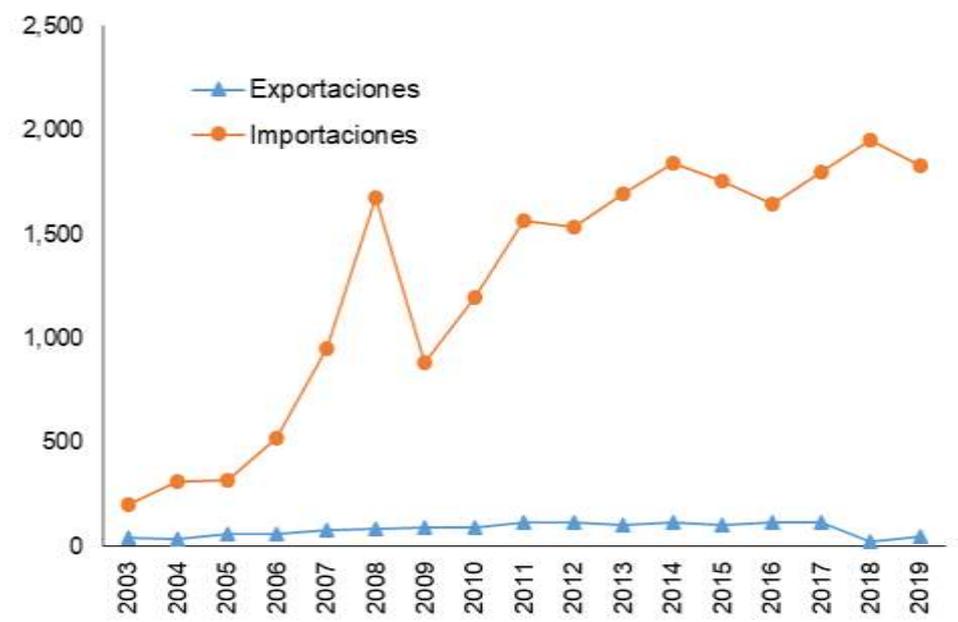
El sector comprende la Sección VI Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, lo integran del Capítulo 28 a Capítulo 38 y la Sección VII Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas, conformado del Capítulo 39 a Capítulo 40.

Las exportaciones del sector industrias químicas, plásticas y del caucho registraron un nivel de U\$S 45,2 millones en 2003 pasando a U\$S 50,7 millones en 2019, lo que

significó una tasa de crecimiento promedio de 0,7% anual. Asimismo, en 2003 de una participación del 1,8% del total exportado pasó en 2019 a representar 0,7%. Las exportaciones de industrias químicas, plásticas y del caucho tuvieron un comportamiento en alza con una tendencia bajista en los dos últimos años.

Dentro de la Sección VI “Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas” destaca por su peso relativo el Capítulo 28 “Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopo”, siendo los más representativos Cloruros, nep, Carbonatos de litio¹¹, Óxidos de boro; ácidos bóricos y Otros boratos, ncop. Luego siguieron el Capítulo 30 “Productos farmacéuticos”, destacando Otros medicamentos de productos mezclados o sin mezclar, Otros medicamentos de vitaminas u otros productos y Medicamentos de penicilinas o estreptomycinas.

Gráfico 15. Evolución de las exportaciones e importaciones de las industrias químicas, plásticos y del caucho: 2003 - 2019. En millones de dólares.



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

¹¹ En 2018 Tibet Summit Resources adquirió la canadiense Lithium X, accionista de Potasio y Litio S.A., con concesiones en el Salar de Diablillos de Salta. El proyecto de la empresa es extraer un millón de toneladas de carbonato de litio (Severes, 2019).

En el caso del Capítulo 37 “Productos fotográficos o cinematográficos” destacaron Película fotográfica en rollos, para rayos X, sin exponer y Placas fotográficas para rayos X, en el piso, estos productos se vendieron entre 2003 y 2010.

Dentro del Capítulo 33 “Aceites esenciales y resinoideos; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética” el producto que destacó por su importancia relativa fue Aceites esenciales de limón.

También destacó el Capítulo 35 “Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas”, siendo los productos más representativos Albúminas (exc. Albúmina de huevo), albuminatos y Enzimas preparaciones enzimáticas (no especificadas ni comprendidas en otra parte).

En la Sección VII “Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas” por su diversidad de productos y peso relativo sobresalió, el Capítulo 39 “Plástico y sus manufacturas”, siendo los productos más representativos Residuos, recortes y desechos de otros plásticos, ne y Poliamida -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6.

Por otro lado, las importaciones del sector industrias químicas, plásticas y del caucho alcanzaron un nivel de U\$S 204,2 millones en 2003 pasando a U\$S 1.831,4 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio de 14,7% anual. Asimismo, en 2003 de una participación del 28,3% del total importado pasó en 2019 a 19,8%. Después de la brusca caída de 47,2% en 2009 debido a la crisis financiera internacional, las importaciones de industrias químicas, plásticas y del caucho mostraron un comportamiento alcista con una tendencia a la baja en el último año.

En relación a las importaciones del sector industrias químicas, plásticas y del caucho, se realizaron compras de todos los capítulos, siendo los más importantes por su peso relativo el Capítulo 29 “Productos químicos orgánicos”, el Capítulo 39 “Plástico y sus manufacturas” y el Capítulo 38 “Productos diversos de las industrias químicas”.

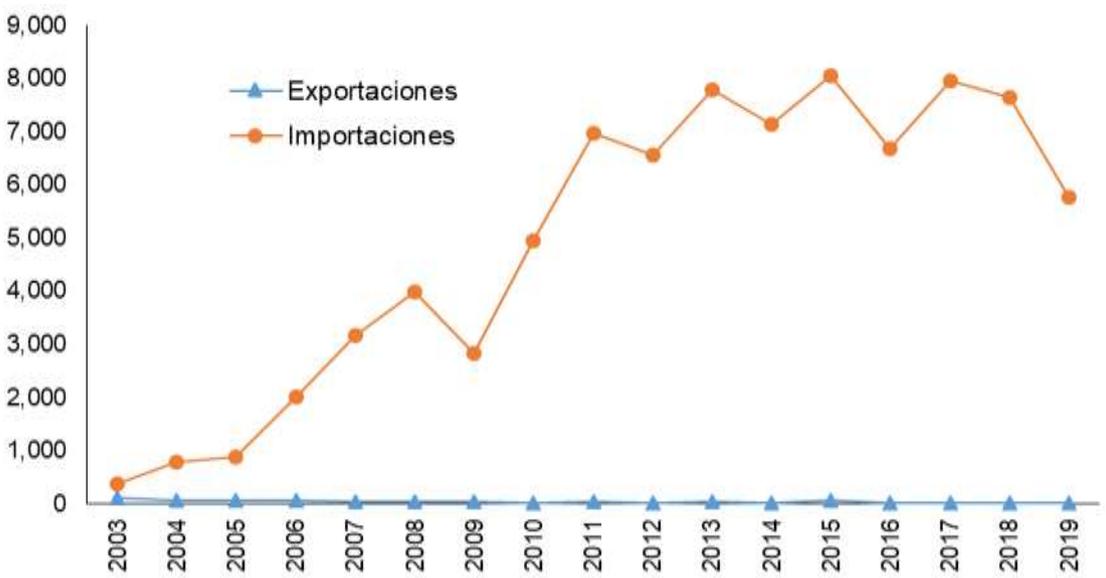
9.- Metales, maquinaria y materiales de transporte

El sector lo integran la Sección XV Metales comunes y manufacturas de estos metales que comprende del Capítulo 72 a Capítulo 83, la Sección XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de

sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos tomando del Capítulo 84 a Capítulo 85 y la Sección XVII Material de transporte, considerando del Capítulo 86 a Capítulo 89.

Las exportaciones Metales, maquinaria y materiales de transporte registraron un nivel de U\$S 121,4 millones en 2003 pasando a U\$S 9,8 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio negativo de (-14,5%) anual. Asimismo, en 2003 de una participación del 4,9% del total exportado pasó en 2019 a ubicarse en 0,1%. Las exportaciones de Metales, maquinaria y materiales de transporte registraron su valor más alto en 2003 y luego mostró una tendencia bajista."

Gráfico 16. Evolución de las exportaciones e importaciones de metales, maquinaria y materiales de transporte: 2003 - 2019. En millones de dólares



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

Dentro de la Sección XV Metales comunes y manufacturas de estos metales” por su dinamismo y mayor importancia relativa destacó el Capítulo 73 “Manufacturas de fundición, hierro o acero”, siendo sus productos más representativos Carcasas, tubería y tubería de perforación, i / st, smls, para usar, Tubos, tubos y perfiles huecos, as, (o / t inoxidable), Tubos, tubos y perfiles huecos, as, (mancha o / t) smls, y Alambres, cuerdas y cables trenzados de hierro o acero. Sigue luego el Capítulo 72 “Fundición, hierro y acero”, siendo irregulares en sus exportaciones

sobresaliendo Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior igual a 600 mm.

Por el lado, de la Sección XVI “Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos” su peso relativo y cantidad de productos vendidos destacó el Capítulo 84 “Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos”, los productos más representativos fueron Válvulas reductoras de presión, Grifos, llaves, válvulas y aparatos similares, nep, Compresores de aire o gas, campanas y Tipo de compresión que refrigera o congela el equipo. Por su parte, en el Capítulo 85 “Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”, los productos más representativos fueron Convertidores estáticos, nep., Receptores de televisión, incluidos monitores de vídeo y Máquinas y aparatos eléctricos.

Por su parte, en la Sección XVII “Material de transporte” el Capítulo 87 “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios” registra el mayor peso relativo, siendo los productos más representativos Transmisiones para vehículos de motor, Ejes motrices con diferencial para vehículos de motor y Piezas de vehículos de motor n.e.p.

Finalmente, dentro del sector Metales, maquinaria y materiales de transporte, todos los capítulos realizaron exportaciones, con excepción de los Capítulos 75 “Níquel y sus manufacturas” y el Capítulo 80 “Estaño y sus manufacturas”.

Por el lado de las importaciones, los Metales, maquinaria y materiales de transporte ascendieron a nivel de U\$S 369,5 millones en 2003 pasando a U\$S 5.770,7 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio de 18.7% anual. Durante 2003 de una participación de 51,3% del total de importaciones pasó en 2019 a 62,3%. Las importaciones de Metales, maquinaria y materiales de transporte tuvieron un comportamiento en alza con una tendencia bajista en los últimos dos años.

Es importante destacar que el sector de Metales, maquinaria y materiales de transporte es el más representativo por su peso relativo y ser el mayor proveedor de productos importados. Así tenemos que la participación de la Sección XV “Metales comunes y manufacturas de estos metales” es del 35%, de la Sección XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos” del 59% y de la Sección XVII “Material de transporte” del 6%.

A nivel desagregado, en la Sección XV “Metales comunes y manufacturas de estos metales” destacaron según orden de prioridad el Capítulo 73 “Manufacturas de fundición, hierro o acero”, siendo los productos más representativos Carcasas, tubería y tubería de perforación, i / st, smls, para usar, Artículos, hierro o acero, nep, Estructuras y partes de estructuras, Tubos, tubos y perfiles huecos, io nas, smls, y Pernos o tornillos nep, con o sin sus tuercas. Sigue en orden de importancia el Capítulo 72 “Fundición, hierro y acero” destacando los productos Ángulos, formas y secciones, como, o / t inoxidable, Productos laminado plano, as, o / t inoxidable, Ferrosilicio, que contenga en peso más de 55% de peso, Producto laminado plano, i / nas, no en bobina, hr => 600m y Ferromolibdeno.

Dentro de la Sección XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos” por su peso relativo destaca el Capítulo 85 “Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”, siendo los productos más representativos. Luego siguió en orden importancia el 84 “Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos”.

En los últimos 17 años ha resultado relevante la evolución de las importaciones correspondiente a los capítulos 84 y 85. En efecto, en el Capítulo 84 se observa un fuerte crecimiento desde China, que a partir de 2010 alcanza el primer lugar como proveedor de Argentina. La mayor participación de China crece a expensas de Brasil que de 24,4% en 2003 pasó al 12% en 2019 del total en esos años, también de

Estados Unidos redujo su importancia de 22,6% en 2003 pasó a 14,3% en 2019. Las partidas más sobresalientes fueron las partidas arancelarias 84.71 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y 84.73 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos.

En las importaciones del Capítulo 85, Brasil hasta 2009 era el principal proveedor de Argentina, a partir de 2010 China ocupa el primer lugar que de una participación de 12,8% en 2003 pasó a 48% en 2019 del total. Las partidas más destacadas fueron el 85.17 Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, 85.28 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado y 87.29 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de emisores de radiodifusión o televisión, cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras..

Esto está asociado a un aparato productivo nacional en el cual el ensamble fue creciendo y afirmándose como forma de producir en Argentina. En efecto, el impacto que tuvo el subsector de electrodomésticos en el marco del proceso de ampliación de los productos habilitados para ser fabricados bajo el régimen de Tierra del Fuego, fue muy importante sobre el total de las importaciones, no solo en a nivel cuantitativo sino también en lo que hace a la composición de las mismas. Así, la ampliación del régimen de Tierra del Fuego tuvo por consecuencia la casi eliminación de la importación de celulares terminados y su reemplazo por importaciones de piezas a partir de 2009 (Girado y Burgos, 2015, p: 36).

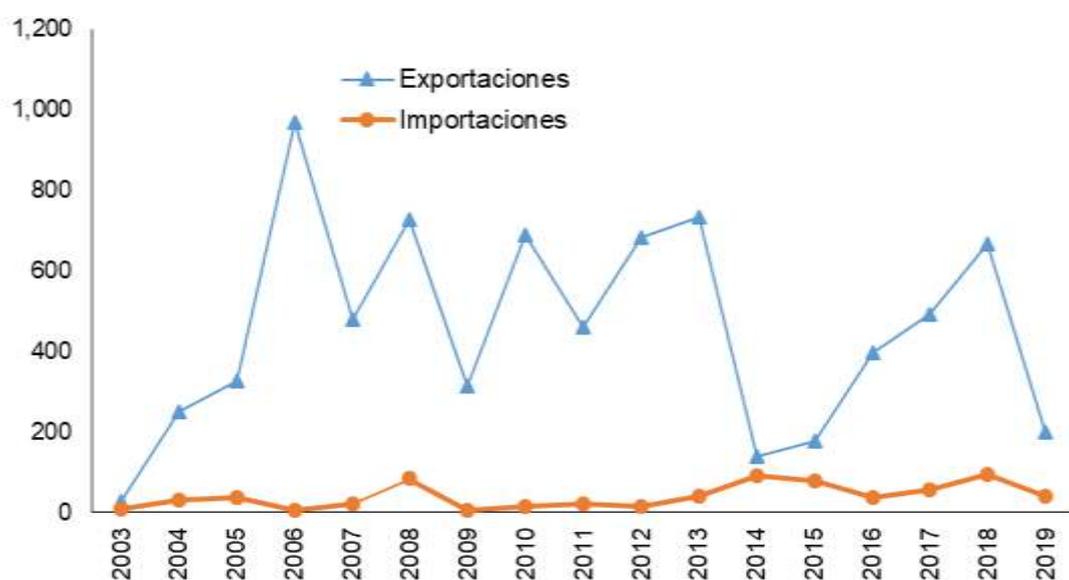
Por otro lado, las importaciones más relevantes de la Sección XVII Material de transporte correspondieron al Capítulo 87 “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. Dentro del Capítulo 87 destaca la subpartida del Sistema Armonizado el 87.11.20 Motocicletas con motor de pistón alternativo.

10.- Petróleo y minerales

Este sector está conformado por la Sección V Productos minerales, que comprende desde el Capítulo 25 a Capítulo 27.

Las exportaciones del sector petróleo y minerales ascendieron U\$S 28,2 millones en 2003 pasando a U\$S 201 millones en 2019, siendo su tasa de crecimiento promedio de 13,1% anual. Asimismo, el sector petróleo y minerales de una participación del 1,1% del total exportado en 2003 pasó a 3,0% en 2019. Sin embargo, en el 2006 se registraron las mayores exportaciones con U\$S 968,7 millones y su participación fue del 27,9% del total exportado. El comportamiento de las exportaciones de petróleo y minerales se ha caracterizado por su tendencia con fluctuaciones tipo serrucho.

Gráfico 17. Evolución de las exportaciones e importaciones de petróleo y minerales. En millones de dólares: 2003 - 2019



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

Dentro del sector petróleo y minerales exportado resultó muy relevante el Capítulo 27 “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales”, destacando el producto Aceites crudos de petróleo de mineral bituminoso por su mayor peso relativo, a partir de 2004 se empieza a exportar al mercado chino hasta el año 2018. Asimismo, en la composición de Petróleo y minerales Aceites crudos de petróleo de mineral bituminoso es de gran relevancia, en 2004 llegó a representar el 62,9% del total exportado por Petróleo y minerales pasando a ubicarse en 2018 con el 91,6%. Los

otros productos que se exportaron con irregularidad fueron Butanos licuados, Propano licuado y Coque de petróleo, no calcinado.

En cuanto al Capítulo 26 “Minerales metalíferos, escorias y cenizas”, los productos que destacaron y se exportaron con irregularidad fueron Minerales de cobre y sus concentrados, los Minerales y concentrados de hierro no aglomerados y Minerales de plomo y sus concentrados. Finalmente, el Capítulo 25 “Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos” presentó el menor peso relativo y los productos exportados se caracterizaron por su irregularidad.

En relación a las importaciones Petróleo y minerales, ascendieron a un nivel de U\$S 10,1 millones en 2003 pasando a U\$S 41,6 millones en 2019, lo que significó una tasa de crecimiento promedio de 9,2% anual. Asimismo, sector el petróleo y minerales de una participación del 1,4% del total importado en 2003 pasó a 0,4% en 2019. El comportamiento de las importaciones de petróleo y minerales se ha caracterizado por su comportamiento fluctuante de subas y bajas.

Dentro del sector petróleo y minerales las importaciones que alcanzaron importancia según orden de prioridad fueron el Capítulo 26 “Minerales metalíferos, escorias y cenizas”, siendo el producto más importado Minerales de aluminio y sus concentrados. Dentro del Capítulo 27 “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales” sobresalieron Cera de parafina, que contiene <0.75% de aceite y Coque y semicoque de hulla, lignito o turba. En el caso del Capítulo 25 “Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos” destacaron las exportaciones de Magnesia y otros óxidos de magnesio.

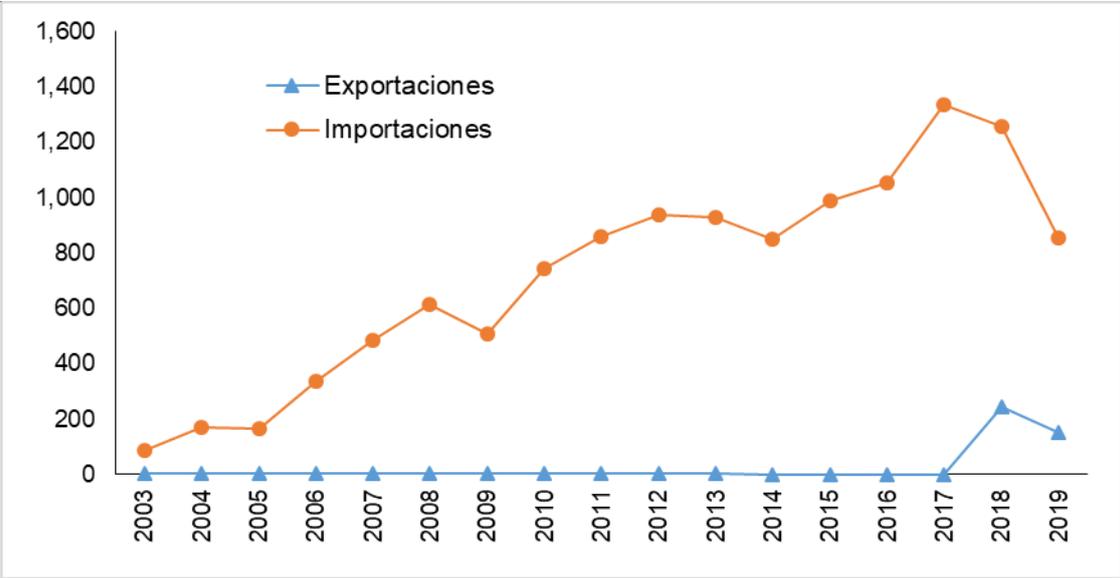
11.- Resto

Este sector está conformado por la Sección XIII Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y sus manufacturas, conformado del Capítulo 68 a Capítulo 70, la Sección XIV Perlas finas (naturales)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas, lo conforma el Capítulo 71, la Sección XVIII Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico quirúrgicos; aparatos de

relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparato, lo integran del Capítulo 90 a Capítulo 92, la Sección XIX Armas, municiones, y sus partes y accesorios, conformado por el Capítulo 93, la Sección XX Mercancías y productos diversos, comprende del Capítulo 94 a Capítulo 96 y la Sección XXI Objetos de arte o colección y antigüedades, conformado por el Capítulo 97. Finalmente, en este sector también se incluye el Capítulo 49.

El Sector Resto que se caracteriza por la irregularidad de sus exportaciones en 2003 alcanzó los U\$S 1,5 millones pasando en 2019 a U\$S 153 millones. Asimismo, la participación relativa del sector Resto en total de las exportaciones en 2003 era de apenas 0,1% pasando en 2019 a 2,2%.

Gráfico 18. Evolución de las exportaciones e importaciones de Resto.
En millones de dólares: 2003 - 2019



Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade

Es importante destacar que entre los años 2010 y 2019 se activó el Capítulo 99, que ha sido reservado para las regiones que lo consideren, lo utilicen para regímenes especiales. Este capítulo agrupa a las partidas que contienen mercancías similares entre sí.

Dentro de Resto las exportaciones del Capítulo 90 “Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos” resultó el

más relevante por su peso relativo fueron el, destacando por su peso relativo los Instrumentos y aparatos que utilizan en radiaciones ópticas y los Contadores de revoluciones, contadores de producción taxímetros, luego continuó el Capítulo 69 “Productos cerámicos” con el producto ladrillos refractarios, con un contenido de alúmina (Al₂O₃) o de una mezcla o combinación de alúmina y de sílice (SiO₂), superior al 50 % en peso.

Inicialmente en los primeros cinco años de la posconvertibilidad el tipo de cambio alto puso un freno a las importaciones del Capítulo 95, luego, en los años posteriores, empujadas por una mayor demanda interna las importaciones aumentaron, siendo los más destacables los Juguetes,. Videojuegos de los que se usan con un televisor.

Siguieron como relevante Capítulo 90 “Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos”, y en el caso del Capítulo 94 destacaron la importación de Muebles, metal, nep., Asientos con estructura metálica, ncop., Partes de asientos, candelabros y otros techos o paredes eléctricos, Lámparas eléctricas y accesorios de iluminación, nep,

4.2.- El grado de concentración – diversificación de la canasta exportadora – importadora del comercio Argentina y China durante el periodo 2003 – 2019

4.2.1.- Concentración de la canasta exportadora de Argentina

En la presente sección, en primer lugar, se analiza la situación actual del comercio exterior argentino referido al grado de concentración tanto a nivel de productos exportados como mercados de destino.

Diversos estudios hacen referencia a la concentración de las exportaciones en determinados productos básicos y mercados de destino, que es una característica en la mayoría de los países emergentes y se considera como la causa principal de la vulnerabilidad de las economías a shocks externos. Los países con una canasta concentrada en pocos productos básicos se ven afectados por la inestabilidad de los precios, no pudiendo compensar la baja de sus precios con la suba de otros

productos. Asimismo, un país cuyas ventas externas se concentran en un número reducido de mercados se encontrará expuesto a la evolución de la demanda de tales mercados, redundando en fluctuaciones de los ingresos en divisas (Sica, 2018, p: 18 y Sannasse et al 2012 p: 1).

1.- Concentración a nivel de productos de exportación

A nivel de producto, cuando se analiza la concentración más relevante de la canasta exportadora de Argentina, se observa en el Cuadro 5 que en el período 2003 – 2019 los principales 14 rubros exportados concentran en promedio el 85,4% de las exportaciones, mientras que el resto de los rubros alcanzaron el 14,6% del valor de las exportaciones.

Cuadro 5. Promedio principales rubros de exportación: 2003 - 2019

En millones de dólares y porcentaje

	Rubros de exportación	Promedio 2003-2019	Particip. %
1	Soja, semillas y subproductos	16,798	28.3%
2	Material de transporte	6,135	10.3%
3	Cereales	5,708	9.6%
4	Petróleo y derivados	5,353	9.0%
5	Productos químicos	3,923	6.6%
6	Materiales comunes y sus manufacturas	2,280	3.8%
7	Carnes	1,939	3.3%
8	Máquinas, aparatos y materiales eléctricos	1,723	2.9%
9	Piedras y metales preciosos	1,621	2.7%
10	Materias plásticas artificiales	1,154	1.9%
11	Mineral de cobre y sus concentrados	1,137	1.9%
12	Pescados y mariscos sin elaborar	1,035	1.7%
13	Hortalizas, legumbres y frutas preparadas	968	1.6%
14	Pieles y cueros y sus manufacturas	910	1.5%
15	Resto	8,657	14.6%
	Total	59,342	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Cabe destacar que del universo de 5.050 productos posibles exportables, Argentina exportó en el período de estudio un promedio 3.712 productos. De esta manera, hay 1.338 productos que no son exportados. Asimismo, los productos que se exportan al mercado internacional, no se efectúa de manera uniforme. A Brasil, país que recibe

el mayor número de productos Argentinos, ingresan en promedio 2.065 productos y a China, sólo 439 productos.

Asimismo, cuando se analiza a nivel de rubro las exportaciones argentinas, se observa que en el período 2003 – 2019 una situación en la que 5 rubros de exportación concentran el 63,8% del total de las exportaciones, destacando en el ranking los oleaginosos y cereales, que en conjunto representan el 37,9%, seguidos luego por material de transporte, petróleo y derivados y productos químicos.

Agroindustria (oleaginosas y cereales)

Los componentes principales de la agroindustria con mayor peso son las tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soja, aceites de soja y porotos de soja, seguido por el maíz. Sus exportaciones son una parte fundamental del comercio externo argentino y presentan el mejor balance externo del país. Ese superávit en el período 2003 – 2008 se debió a la mejora en los términos de intercambio a partir del aumento en la demanda de productos alimenticios, impulsados por los mercados asiáticos, India y China.

Material de transporte

Las exportaciones del rubro material de transporte representaron el 10,3% de total de exportaciones y lo conforman vehículos para transporte de mercancías y de personas y autopartes. El sector se coloca entre los más dinámicos de las exportaciones argentinas, siendo superados tan sólo por las oleaginosas. En cuanto al destino de las ventas de vehículos automotores, Brasil tiene una incidencia muy relevante.

Petróleo y derivados

Las exportaciones de Petróleo y derivados fueron un 9,0% del total exportado, siendo carburantes, grasas, y aceites lubricantes, petróleo crudo y gas de petróleo sus principales componentes. Se observa una tendencia decreciente y se revierte en los últimos dos años.

Asimismo, el crecimiento de la demanda interna que superó a la producción repercutió desfavorablemente en la inserción internacional, lo que significó una pérdida de contribución en las exportaciones totales. Los destinos más relevantes

son el MERCOSUR, en especial a su principal socio comercial Brasil, el NAFTA (Estados Unidos) y China.

Productos químicos

El sector de exportación de Productos químicos está conformado por dos subsectores: Productos químicos de uso intermedio (Sustancias químicas orgánicas, Sustancias químicas inorgánicas, Agroquímicos y fertilizantes y Especialidades químicas) y Productos químicos de consumo final (Pinturas y barnices, Jabones, productos de limpieza y cuidado personal, Cosméticos y Medicamentos de uso humano y animal). Destaca por su dinámica exportadora el biodiesel (producto obtenido del aceite de soja) con una concentración del 35% del total exportado por el sector de Productos químicos, siguieron en orden de importancia medicamentos y desodorantes.

Materiales comunes y sus manufacturas

El sector está conformado por Fundición, hierro y acero, Manufacturas de fundición, hierro o acero, Aluminio y sus manufacturas, Níquel y sus manufacturas, Cobre y sus manufacturas y Plomo y sus manufacturas. Destacó por su orientación exportadora los productos de hierro y acero debido a la especialización internacional en subsectores específicos como los tubos sin costura para petróleo y gas y el aluminio.

Carnes

Las exportaciones de carnes frescas y congeladas de bovino fueron los principales productos exportados dentro del sector, aunque han ganado peso las aves y equinos. En los últimos años las exportaciones de carne mostraron una tendencia creciente, siendo los principales mercados de destino China, Unión Europea y el MERCOSUR.

Piedras y metales preciosos

El principal rubro de exportación de las Piedras y metales preciosos es el oro y luego sigue la plata. Los principales mercados de destino de las exportaciones argentinas son Suiza y Canadá, recibiendo la mayor parte del oro y, en menor medida, de la plata.

Mineral de cobre y sus concentrados

El rubro Mineral de cobre y sus concentrados es el tercero en importancia en la actividad metalífera. El principal mercado de destino del cobre es Alemania.

Pescados y mariscos sin elaborar

En el rubro de pescados y mariscos sin elaborar total exportado, los productos más vendidos según orden de importancia son langostino, merluza hubbsi y calamar. Dentro de la Unión Europea el principal mercado de destino es España, siguen luego China y Estados Unidos.

Maquinaria, aparatos y materiales eléctricos

El rubro Maquinaria, aparatos y materiales eléctricos (capítulos 84 y 85) pertenece a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Sus ventas externas se dirigen principalmente al mercado brasileño.

Materias plásticas artificiales

En el rubro de materias plásticas artificiales destacan el Polietileno (tanto en densidad superior como inferior a 0,94), Polipropileno y artículos de plástico y artículos de otros materiales como productos relacionados al agro como silobolsas. Sus principales mercados de destino son países de la región como Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia.

Pieles, cueros y sus manufacturas

El rubro pieles, cueros y sus manufacturas en los últimos años muestra tendencia decreciente, sus principales mercados de destino son China y los Estados Unidos.

Hortalizas, legumbres y frutas preparadas

El rubro Hortalizas, legumbres y frutas preparadas, comprende productos muy diversos. Las exportaciones argentinas están concentradas principalmente en 5 grupos de productos: maní, jugos de fruta, papas, aceitunas y confituras, además estos concentran más del 90% de las exportaciones anuales. Los mercados de destino son principalmente la Unión Europea, el NAFTA y el MERCOSUR.

2.- Concentración de la canasta de exportación en pocos mercados de destino

Los mercados de destino de las exportaciones argentinas han cambiado en las últimas dos décadas. Durante 2003 en el ranking de los diez principales socios

comerciales había una mayor presencia de países europeos, mientras que en 2019 se observa un mayor protagonismo de los países asiáticos, en especial de China que antes ocupaba el 4° puesto para ubicarse luego en el 2° lugar.

Brasil principal socio comercial del Mercosur, continúa siendo el mercado de destino relevante, ocupando el primer lugar en el ranking. Estados Unidos con una menor participación se ubica tercero en el ranking.

En cuanto al grado de concentración exportadora, en 2003 se observa que los 10 principales mercados de destino en el ranking concentraban el 65,6% del total exportaciones, mientras que en 2019 los 10 principales mercados de destino representaban el 55,5% de las exportaciones, lo que significó una desconcentración en los destinos de 10,1 puntos porcentuales (pp).

Cuadro 6. Principales rubros de exportación: 2003 - 2019
En millones de dólares y porcentaje

	Países	2003	Particip. porcentual		Países	2019	Particip. porcentual
1	Brasil	4,666	15.6%	1	Brasil	10,372	15.9%
2	Chile	3,538	11.8%	2	China	7,049	10.8%
3	Estados Unidos	3,364	11.2%	3	Estados Unidos	4,060	6.2%
4	China	2,581	8.6%	4	Chile	3,054	4.7%
5	España	1,388	4.6%	5	Vietnam	2,806	4.3%
6	Países Bajos	1,101	3.7%	6	India	2,157	3.3%
7	Italia	931	3.1%	7	Países Bajos	1,806	2.8%
8	México	796	2.7%	8	Suiza	1,690	2.6%
9	Alemania	719	2.4%	9	Indonesia	1,623	2.5%
10	India	558	1.9%	10	Argelia	1,524	2.3%
11	Resto	10,297	34.4%	11	Resto	28,975	44.5%
	Total	29,939	100%		Total	65,116	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

En base a los datos estadísticos de Trade Map, los mercados de destino a los que la Argentina exportaba alcanzaban los 167 países en 2003 pasando a 155 países en 2019, lo que significó una pérdida de 9 mercados de destino. Sin embargo, en 2007 el máximo de mercados de destino fueron 185 países.

4.2.2. Dinámica de la diversificación de exportación e importación Argentina

En esta sección utilizando la metodología de Giordiano (2015) se caracteriza la diversificación exportadora e importadora de la Argentina mediante la utilización de indicadores tanto de la cantidad de productos exportados e importados (amplitud) como la cantidad de productos para alcanzar el 75% de las exportaciones e importaciones (concentración de la canasta), lo cuales reflejan el grado de desarrollo productivo y la complejidad de la inserción externa.

En el presente estudio el concepto de producto corresponde a los rubros a seis dígitos del Sistema Armonizado y consideran solamente aquellos con exportaciones e importaciones mayores a U\$S 10.000 para tal fin se utilizaron la base de datos estadísticos de comercio internacional de Comtrade de las Naciones Unidas y el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, elaborado por la Organización Mundial de Aduana.

1.- Indicador de la amplitud de la canasta

1.1.- La amplitud exportadora de Argentina hacia China

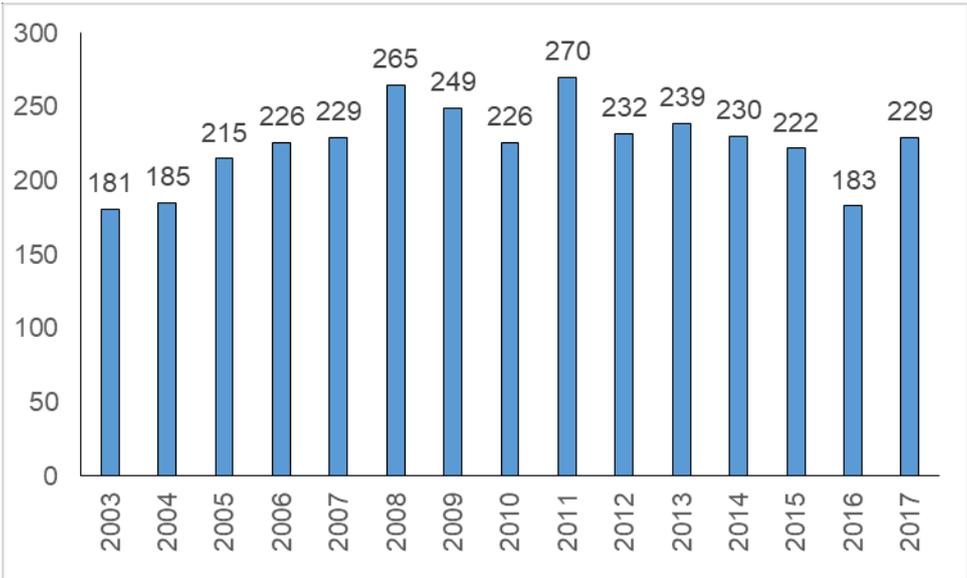
Cuando se analiza la evolución del número de productos exportados desde Argentina hacia China, se observa en el Gráfico 19 que el menor registro fue en 2003, cuando se registraron 181 productos exportados, manteniéndose una tendencia creciente hasta 2008, exportando 265 productos. Como resultado de la crisis financiera mundial en el período 2009 – 2010 la cantidad de productos exportados al mercado chino se redujo, para crecer en el año 2011 y mostrar su mayor registró, cuando se exportaron 270 productos, que se asocia con el aumento del precio internacional de los principales productos, luego se verifica una tendencia decreciente que se revierte en 2017, cuando se alcanzó una cantidad de 229 productos exportados.

Asimismo, en el período 2003 – 2017 las exportaciones promedio con destino al mercado chino alcanzaron los 225 productos.

En un análisis comparativo con la cantidad de productos que Argentina exporta al mercado mundial se observa que resulta insignificante la cantidad de productos que se exportaron al mercado chino en los años 2003 y 2011. En efecto, se verifica que en el año 2003 la Argentina exportó al mundo un total de 2.965 productos, lo que

significó 16,4 veces superior con respecto a la cantidad de productos exportados al mercado chino, mientras que en el año 2011 se exportaron al mundo 3.073 productos, representando 11,4 veces superior de los productos exportados a China. Durante el período 2003 - 2017 la Argentina exportó en promedio al mercado mundial 2.959¹² productos, que representa 13,2 veces superior a las exportaciones promedio con destino al mercado chino.

Gráfico 19. Cantidad de productos exportados por Argentina: 2003 - 2017



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Comtrade

Por otro lado, en el período 2003 – 2017 el promedio de los productos exportados a nivel de sectores económicos fue bastante heterogénea. Así, se verifica que los más destacables por orden de prioridad fueron Industrias químicas, plásticas y del caucho; Metales, maquinaria y materiales de transporte e Industrias alimenticias, bebidas y tabaco con 57, 56 y 29 productos exportados respectivamente.

En cuarto y quinto lugar se ubican según la cantidad de productos exportados Productos animales con 18 y Textiles con 12. Siguen en sexto lugar Pieles, cueros y calzados y Resto, ambos con 11, en séptimo lugar se ubica Madera, pastas y papel y cartón con 10, en octavo lugar Productos vegetales excepto cereales y granos oleaginosos con 8. Finalmente, se ubican Cereales y granos oleaginosos y Petróleo y minerales, ambos con 7.

¹² El promedio de 2.959 se explica se está considerando solo aquellos productos exportados mayores a U\$S 10.000.

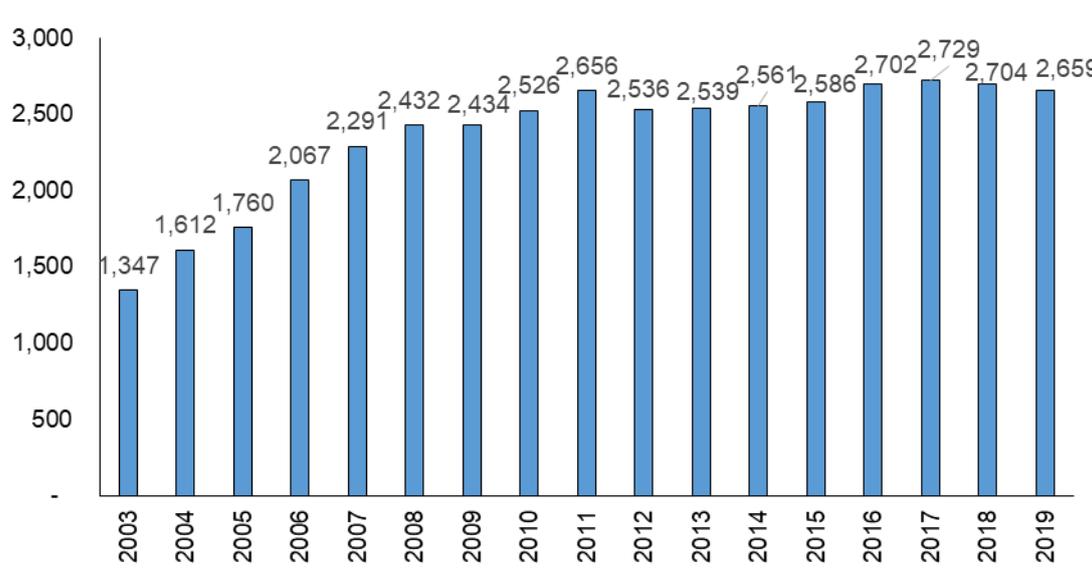
1.2.- La amplitud importadora de Argentina desde China

Por el lado de las importaciones argentinas se observa un comportamiento desigual con respecto a las exportaciones. En relación a la cantidad de productos, las importaciones argentinas desde China son de cuatro cifras, mientras que las exportaciones argentinas con destino a China son de tres cifras.

En el Gráfico 20 se observa que en 2003 se registraron las menores cantidades de importaciones, cuando registraron a 1.347 productos, en tanto que en 2017 se tuvieron las mayores importaciones, cuando alcanzaron los 2.729 productos. Asimismo, se verifica que las importaciones argentinas provenientes de China en la crisis financiera internacional no se redujeron, ya que permanecieron estables.

En el período 2003 – 2019 se observa una tendencia creciente en el número de productos importados, con un comportamiento a la baja en los últimos dos años. Asimismo, la tasa de crecimiento promedio de las importaciones fue del 4,3% anual, mientras que en el período bajo análisis el promedio de las cantidades importadas fue de 2.361 productos.

Gráfico 20. Cantidad de productos importados por Argentina: 2003 - 2019



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Comtrade

A nivel sectores económicos, en el período 2003 – 2019 destacaron los Metales, maquinaria y materiales de transporte, Industrias químicas, plásticas y del caucho y

Textiles que en promedio los productos importados fueron de 903, 515 y 374 respectivamente.

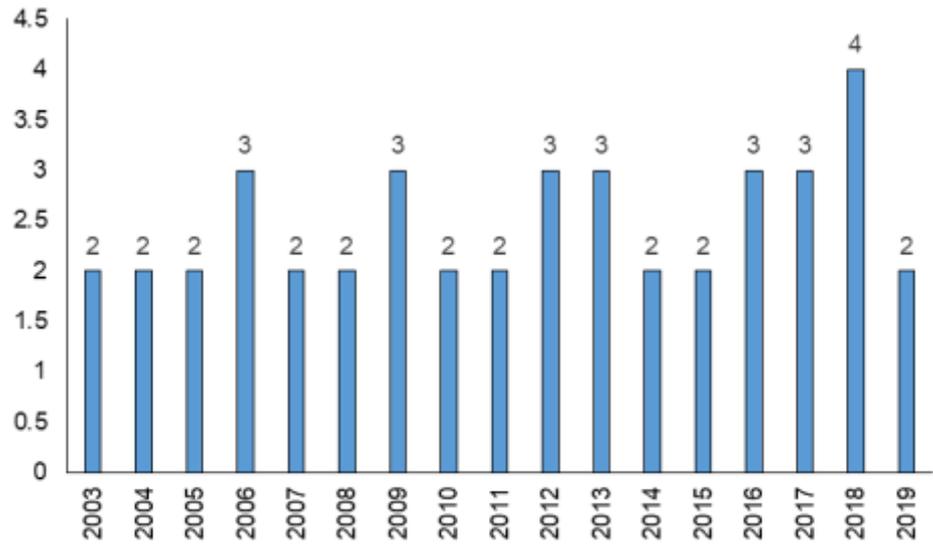
Por otro lado, siguieron Resto con 354, Madera, pastas y papel y cartón con 71, Pieles, cueros y calzados con 57, Industrias alimenticias, bebidas y tabaco con 29, Productos vegetales excepto cereales y granos oleaginosos con 26, Petróleo y minerales con 23, Cereales y granos oleaginosos con 5 y Productos animales con 3.

2.- Indicador del grado de concentración de la canasta

2.1.- Grado de concentración de las exportaciones argentinas: 2003 - 2019

En el Gráfico 21 se observa que en el período de análisis 2003 – 2019 las exportaciones argentinas hacia China se caracterizan principalmente por su concentración en pocos productos que cubren el 75% del valor de exportaciones.

Gráfico 21. Número de productos exportados para alcanzar el 75%



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Comtrade

Se observa una concentración en la mayoría de las veces en 2 productos del complejo sojero como los Porotos de soja y el Aceite de soja crudo cubriendo el 75% del valor de las exportaciones. Durante todos estos años el Poroto de soja ocupó el primer lugar del ranking, con excepción del año 2009, cuando fue desplazado por el Aceite de soja crudo. Luego continuaron según el número en la cantidad de veces con 3 productos y sólo una vez con 4 productos, que permitieron cubrir el 75% del valor de las exportaciones.

Entre los años 2006 a 2019 aparecen los productos Aceites de petróleo y aceites de bituminou, Carne de vacuno deshuesada, congelada y Camarones y langostinos congelados pasando a conformar la proporción del 75% del valor de exportaciones.

Durante 2006 los productos Poroto de soja y Aceites de petróleo y aceites de bituminou desplazaron al Aceite de soja crudo a ocupar el tercer lugar para representar el 75% de las ventas externas.

En el año 2009 por orden de prioridad en el ranking se ubicaron el Aceite de soja crudo, Porotos de soja y Aceites de petróleo y aceites de bituminou sumando el 75% del valor de las exportaciones.

Entre los años 2012 - 2013 según orden de prioridad alternan su ubicación el Poroto de soja, Aceite de soja crudo y Aceites de petróleo y aceites de bituminou, representando el 75% del valor de las exportaciones.

En el 2016 – 2017 según su peso relativo se ubican Poroto de soja, Aceites de petróleo y aceites de bituminou y Carne de vacuno deshuesada congelada cubriendo el 75% del valor de las exportaciones.

En el año 2018 según orden de importancia se ubican Poroto de soja, Carne de vacuno deshuesada congelada, Aceites de petróleo y aceites de bituminoso y Camarones y langostinos congelados, cubriendo el 75% de las exportaciones. Finalmente, en 2019 solamente participaron el Poroto de soja y Carne de vacuno deshuesada congelada.

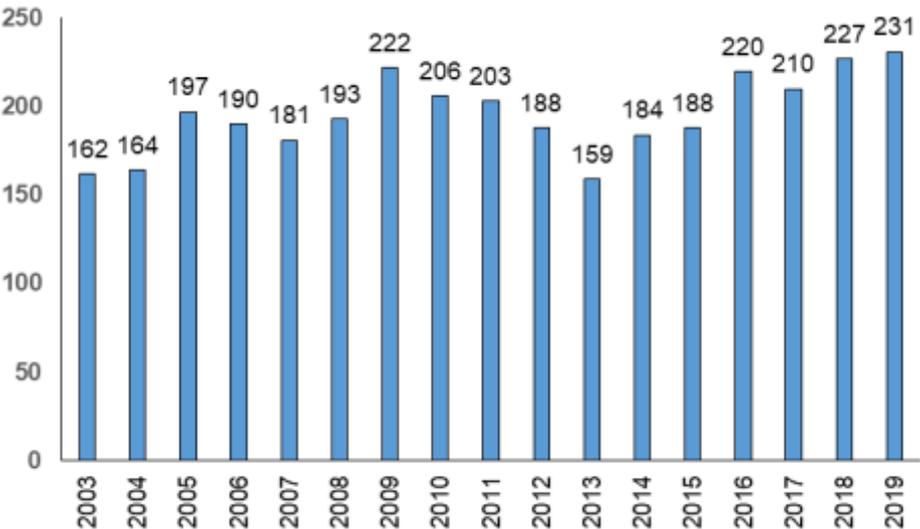
De esta manera, la concentración de la canasta de exportación hacia el mercado chino que representa la proporción del 75% del valor exportado se ha distribuido solamente entre 5 productos commodities.

2.2.- Grado de concentración de las importaciones argentinas: 2003 - 2019

Durante el período 2003 – 2019 al analizar las importaciones desde China se observa mayor diversificación en la gama de productos mostrando un crecimiento en el período de 1,4 veces.

En el Gráfico 22 se observa una amplia gama de productos que representan el 75% del valor de las importaciones, los cuales fluctúan en un rango mínimo de 162 productos correspondiente al año 2003 hasta alcanzar un nivel máximo de 231 productos para el año 2019.

Gráfico 22. Número de productos importados para alcanzar el 75%



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Comtrade

Durante todo el período han liderado ampliamente la participación sobre el total de las importaciones que se efectúan desde China algunas capítulos tales como el Capítulo 85 “Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”, el Capítulo 84 “Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos” y el Capítulo 29 “Productos químicos orgánicos”.

4.3.- Resultado de la encuesta a empresas exportadoras hacia China

La encuesta cualitativa realizada a algunas empresas argentinas que exportan al mercado chino ha permitido obtener información para conocer cuáles son los principales obstáculos a la exportación que afrontan y las medidas estratégicas que desarrollan para posicionarse en China.

Las preguntas de la encuesta a las empresas exportadoras argentinas están clasificadas en tres secciones, que se detallan a continuación:

Sección I.- Descripción de la empresa, comprende la razón social, antigüedad, tamaño y producto de exportación,

Sección II.- Actividad exportadora, se refiere a los motivos de exportar a China y estrategia de penetración y

Sección III.- Aspectos comerciales, trata de los canales de distribución de las exportaciones, participación de misiones comerciales, los factores limitantes de exportación y lo que necesitan para exportar en cuanto a condiciones de gestión, económicas y sistémicas.

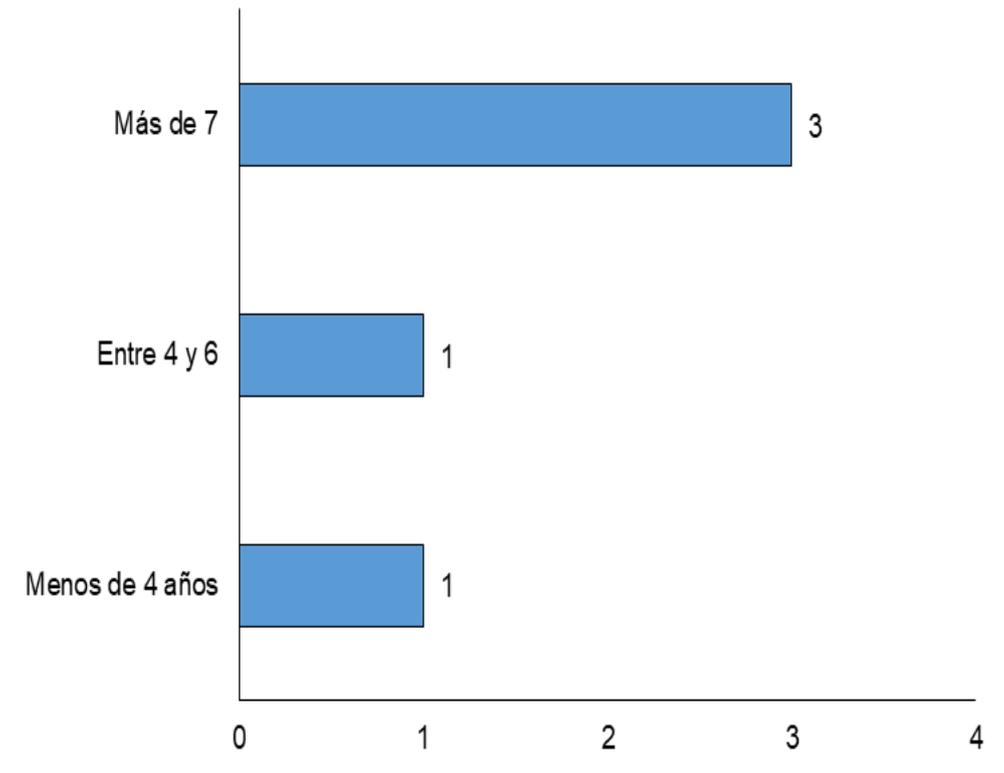
4.3.1.- Descripción de las empresas argentinas

Razón social

- Almabras SA,
- Arcor,
- Cagnoli SA,
- Las Camelias SA y
- Animaná Trading S.A

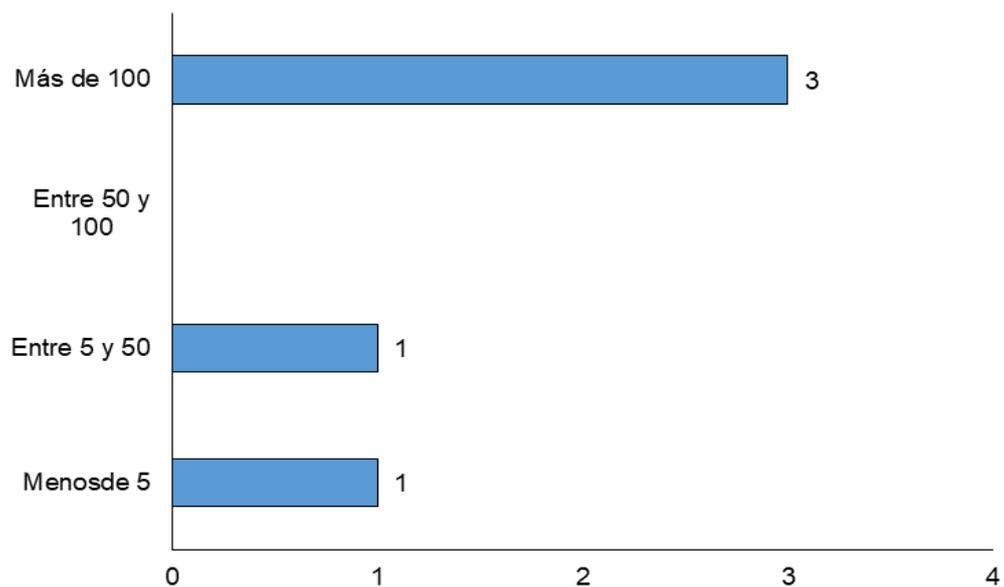
En el relevamiento realizado participaron cinco empresas argentinas que exportan con continuidad al mercado chino, las mismas se encuentran ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos.

Antigüedad como empresa exportadora



Se observa que la mayoría de las empresas que exportan al mercado chino tienen más de 7 años.

Tamaño de la empresa por la cantidad de personas que en ella trabajan



En el relevamiento a las empresas que exportan al mercado chino se observa la heterogeneidad de su tamaño (micro, pequeña, mediana y grande), ubicándose en el rango más de 100 empleados empresas medianas y grandes.

Principal producto de exportación

- Vinos finos de diferentes gamas,
- Bon o bon,
- Carne porcina,
- Trozado de pollo congelado y
- Mantas, ruanas, chales, bufandas, sweaters.

Los productos exportados por las empresas consultadas corresponden a los sectores alimentos y bebidas y la confección de prendas textiles.

4.3.2.- Actividad exportadora

¿Por qué decidió exportar a China?



Las empresas han tenido distintos motivos para exportar a China, siendo que las mayores razones se reflejaron en Incrementar sus ventas potenciales y posibilitar nuevos proyectos de inversión e Incrementar la utilización de la capacidad instalada

y reducir costos medios de producción. En el rubro Otro se refiere a que la empresa tuvo como objetivo la expansión e internacionalización del negocio.

¿Qué requerimientos fue necesario realizar para penetrar en el mercado chino?



Las empresas argentinas para penetrar al mercado chino han tenido que implementar distintas estrategias, siendo las más utilizadas Modificar y fabricar un nuevo producto y Conocer la cultura y el idioma.

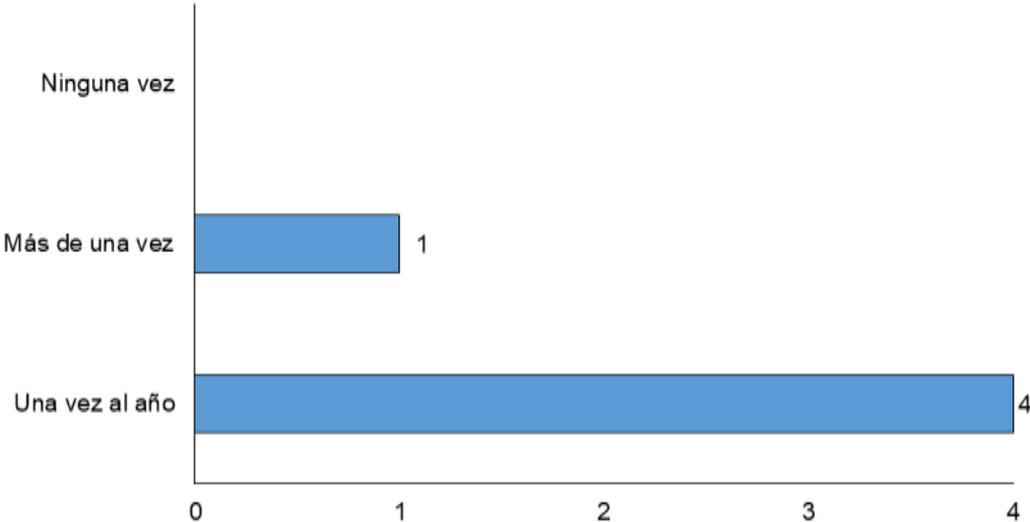
4.3.3.- Aspectos comerciales

¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza para sus exportaciones?



Las empresas presentan mecanismos de inserción internacional bastante diversificados y en algunas ocasiones efectúan una combinación de dos o más alternativas, como en el rubro Otros, que para algunos negocios va a través de importadores/distribuidores y en otros va con venta directa.

¿Ha participado en misiones comerciales en el mercado chino?



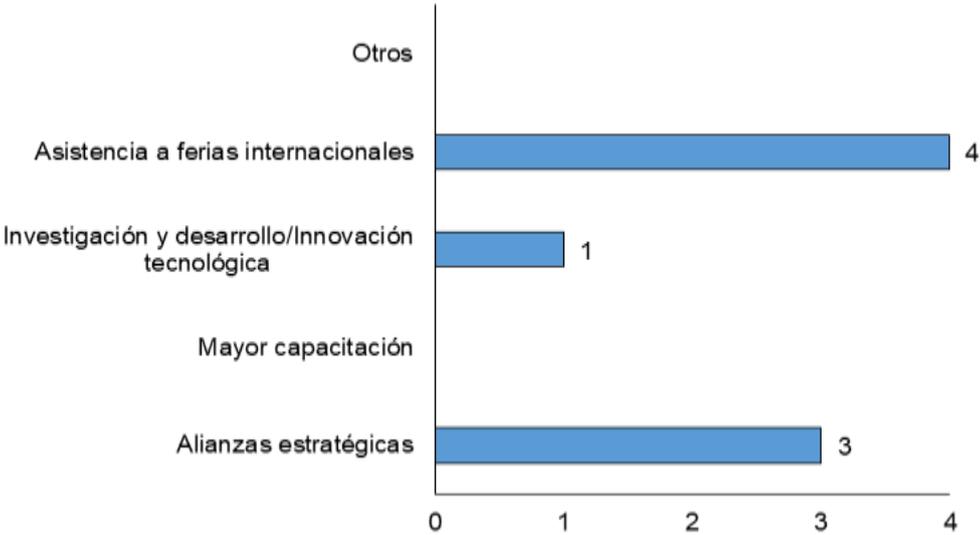
Las empresas han participado en misiones comerciales, evidenciado que se muestran interesadas en la promoción de sus productos.

¿Qué factores considera son una limitante para exportar a China?



Las empresas consideran distintos factores como limitante acceder al mercado chino, pero se considera como el factor más relevante la falta de una Mejor información de mercado. En el rubro Otros el limitante es la falta de Encontrar un socio adecuado para la distribución,

¿Qué necesitaría su empresa para exportar a China? Condiciones de gestión



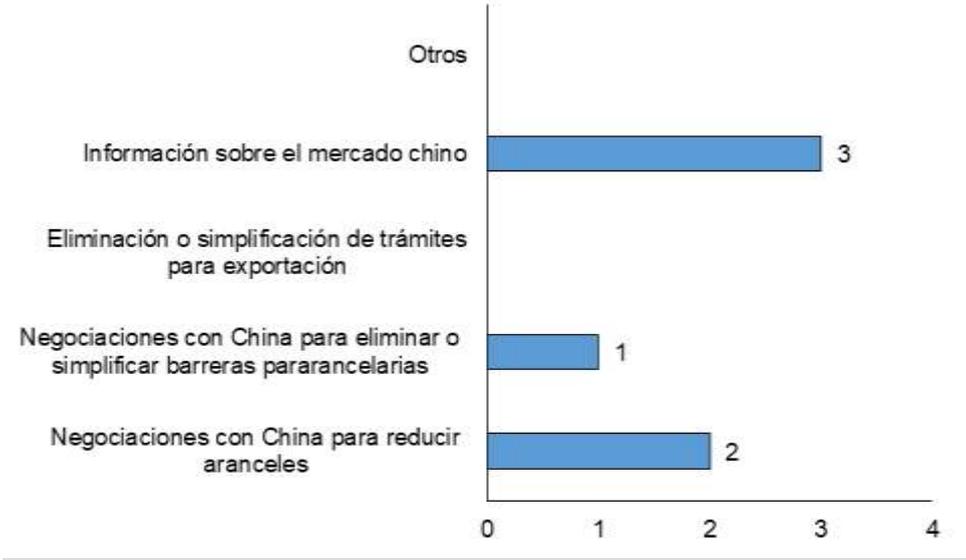
En cuestiones de gestión las empresas consideran que para exportar a China es de relevancia la Asistencia a ferias internacionales y las Alianzas estratégicas.

¿Qué necesitaría su empresa para exportar a China? Condiciones económicas



En relación a las condiciones económicas para exportar a China, las empresas consideran de importancia una Inflación controlada y Disminuir las retenciones. El rubro Otros se considera la necesidad de disponer con una Estructura comercial para poder enfocarse en la penetración en China.

¿Qué necesitaría su empresa para exportar a China? Condiciones sistémicas



En relación a las condiciones sistémicas para exportar a China, las empresas consideran de importancia mejor información sobre el mercado chino y las Negociaciones con China para reducir aranceles.

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.- Conclusiones

La relación comercial entre Argentina y China ha tenido un comportamiento dinámico en las primeras décadas del siglo XXI, con una tasa media del 10,5% anual entre 2003 y 2019. El creciente intercambio comercial con China benefició a la Argentina, debido a que la demanda China de materias primas, como el Poroto de soja, contribuyó a elevar los precios, mejorando los términos de intercambio y los ingresos fiscales. Asimismo, China permanece como segundo socio comercial de Argentina, tanto en origen de las importaciones como destino de las exportaciones.

En el intercambio comercial argentino – chino entre los años 2003 y 2007 se tuvo superávit comercial y a partir de 2008 empezó un saldo deficitario con tendencia ascendente. China le vende 2 veces más a Argentina en comparación de lo que el mercado argentino le vende al país asiático. El desequilibrio de la balanza comercial ha sido una preocupación para Argentina y las autoridades chinas se han manifestado dispuestas a dialogar con el propósito de promover un comercio bilateral más equilibrado.

A nivel sectorial, las exportaciones de Argentina hacia China están concentradas según orden de prioridad en Cereales y granos oleaginosos, Productos animales, Industrias alimenticias, bebidas y tabaco, y Petróleo y mineral, los mismos que en 2019 tuvieron una participación del 93,8% en el total exportado. Asimismo, estos sectores de recursos primarios son superavitarios. Por su parte, las importaciones argentinas desde China resultan crecientes, sobresaliendo por su peso relativo el sector de los Metales, maquinaria y materiales de transporte, que en 2019 mostró una participación del 62,3% en el total de importaciones, siendo los Capítulos 84 y 85 los más representativos, que a partir de 2010 a expensas de Brasil y Estados Unidos alcanzaron el primer lugar como proveedores de la industria nacional. Sigue luego el sector de Industrias químicas, plásticas y del caucho, destacando el Capítulo 29 por su peso relativo. Evidenciándose un comercio bilateral interindustrial, donde Argentina exporta especialmente productos de base primaria a cambio de manufacturas industriales.

La Argentina es un gran exportador mundial del Poroto de soja y China es el principal destino de las exportaciones, ocupando el tercer lugar como proveedor global del grano después de Brasil y Estados Unidos. Asimismo, China como principal comprador del Poroto de soja en 2003 concentraba el 66,7% del valor total exportado al mundo pasando en 2019 a representar el 88,5%. En los últimos años otros rubros importantes fueron carne bovina deshuesada congelada, camarones y langostinos y carne aviar.

Por el lado de la recaudación fiscal, las exportaciones de los dos principales productos del complejo sojero como el Poroto de soja y el Aceite de soja crudo han contribuido con una participación en 19,3% del total recaudado por derechos de exportación en 2017, siendo la más alta en el período 2003 - 2019.

La cantidad de productos exportados por argentinas con destino al mercado chino son de tres cifras, mientras que las importaciones argentinas desde China son de cuatro cifras. En efecto, las exportaciones promedio con destino al mercado chino alcanzaron los 225 productos, en tanto que el promedio de las importaciones fueron de 2.361 productos.

En un análisis comparativo con la cantidad de productos que Argentina exporta al mercado mundial se observa que resulta insignificante la cantidad de productos que se exportaron al mercado chino, debido a que la Argentina exportó en promedio al mercado mundial 2.959 productos, siendo 13,2 veces más a las exportaciones promedio de los productos con destino al mercado chino.

A nivel de sectores, la cantidad promedio de los productos exportados fue bastante heterogénea. Según orden de prioridad los más representativos fueron las Industrias químicas, plásticas y del caucho; Metales, maquinaria y materiales de transporte e Industrias alimenticias, bebidas y tabaco. Por el lado de las importaciones destacaron los sectores de Metales, maquinaria y materiales de transporte, Industrias químicas, plásticas y del caucho y Textiles.

En relación al número de productos para alcanzar el 75% del valor de las exportaciones Argentina con destino al mercado chino, se repartió la distribución entre 2, 3 y 4 productos, destacando los productos del complejo sojero como el

Poroto de soja y Aceite de soja crudo y se alternaron con Aceites de petróleo y aceites de bituminou, Carne de vacuno deshuesada congelada y Camarones y langostinos congelados. Por el contrario, en las importaciones se tiene una gama más amplia de productos que cubren el 75% del valor de las importaciones, que fluctuó en un rango mínimo de 162 productos en 2003 y un nivel máximo de 231 productos en 2019.

De las entrevistas a las 5 empresas exportadoras se verifica que tienen similar patrón de limitaciones para acceder al mercado chino siendo relevante modificar y fabricar un nuevo producto, conocer la cultura, el idioma desafíos y mejor conocimiento del mercado. Por el lado de la gestión, las empresas consideran necesario la estrategia de participación en las ferias internacionales y establecer alianzas estratégicas con socios chinos. China es un mercado complejo, competitivo, de difícil acceso, para lo cual las empresas deben estar preparadas.

Otro tema que se desprende de las entrevistas es que las empresas creen que el Estado debería encargarse específicamente del control de la inflación y disminución de las retenciones para garantizar una exportación dinámica y sostenida hacia al mercado chino.

5.2.- Recomendaciones

El déficit comercial con China se ha convertido un problema estructural para la Argentina y se agrava por el flujo comercial asimétrico. Dada esta situación se recomienda promover la diversificación de la canasta exportadora incorporando tanto más bienes primarios como otros desde manufacturas y servicios para reducir su asimetría con China. El gobierno debe fomentar que los productos como maíz, cebada, sorgo, tabaco, arándanos, uva de mesa, manzanas, peras y otros, que cuentan con protocolos firmados incrementen sus ventas a China. Asimismo, el gobierno debe promover el aumento en la cantidad de empresas PyMEs que exporten a China desarrollando capacitaciones, seminarios, ronda de negocios y asistencia técnica para que así sea efectiva la diversificación de exportaciones.

En la relación comercial la Argentina tiene una posición desfavorable por el peso relativo de China. En efecto, el comercio bilateral con Argentina resulta insignificante para el país asiático comparado con la totalidad de sus flujos comerciales, mientras

que son importantes para la economía argentina. Esa postura deja escaso poder de negociación a la Argentina por lo que se recomienda formular una política común hacia China en el ámbito del Mercosur.

Según un informe del Servicio Agrícola del Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en 2019 las importaciones agroindustriales chinas alcanzaron un total de U\$S 133.100 millones, que lo convirtió en el primer importador mundial de productos agroindustriales superando a los Estados Unidos y a la Unión Europea. En 2019 Argentina fue el octavo proveedor agroindustrial de China y existe potencialidad para el crecimiento de nuestras exportaciones agroindustriales con destino a China debido a que existen limitaciones en términos de oferta doméstica y el acelerado crecimiento de la demanda interna china, especialmente con el avance de la urbanización. Sin embargo, Argentina tiene una desventaja competitiva con respecto a los países proveedores de productos agrícolas que tienen Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con China. Sin embargo, para lograr una exitosa mejora exportadora se recomienda atender la estabilidad macroeconómica y disminuir las retenciones, porque, de lo contrario será difícil para las empresas argentinas competir con las empresas extranjeras proveedoras de productos agrícolas que operan en el mercado chino.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agosin M., Alvarez R. y Bravo Ortega C (2011) Determinants of export diversification around the world: 1962 – 2000. Banco Central de Chile, Documento N° 605
- Agosin M. (2009). Crecimiento y diversificación de exportaciones en economías emergentes. Revista Cepa 97 Abril 2009.
- Agosin M. (2007). Trade and Growth: Why Asia Grows Faster than Latin America. Edited by Ricardo Ffrench-Davis and José Luis Machine
- Berthelon M. (2011). Desempeño del sector exportador chileno: el rol de los márgenes intensivo y extensivo. Volumen 14 - N°1 / abril 2011
- Bekerman M., Dulcich F. y Gaité P. (2018). La inserción Comercial externa de la argentina en la última década: su impacto sobre la estructura productiva.
- Bekerman M., Dulcich F. y Moncaut N. (2013). La emergencia de China y su impacto en la inserción internacional de la Argentina. Revista Voces en el Fenix, N° 26. ISSN 1853-8819. Buenos Aires. Julio de 2013.
- Bebczuk R. y Berrettoni D. (2006). Explaining Export Diversification: An Empirical Analysis” Department of Economics, Universidad Nacional de la Plata.
- BCR (2020). Derechos de Exportación impactan en el interior y en las economías regionales. Informativo Semanal. Año XXXVII - N° Edición 1946.
- Bonanseña O. Viola H. (2013). República Popular China. Carne bovina. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Consejería Agrícola Embajada Argentina.
- Bolinaga L. y Slipak A. (2014). Límites teóricos y fácticos a la categoría de “Cooperación Sur – Sur” para analizar la vinculación comercial entre China y Argentina (1990 – 2013). FLACSO-ISA Joint International Conference. Global and Regional Powers in a Changing World. Volumen 23
- Bouzas R. (2008). China y Argentina: Relaciones económicas bilaterales e interacciones globales. Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM.
- Bouzas R. (2008). Doha, Mercosur y las perspectivas de la política comercial Argentina. Universidad de San Andrés/CONICET
- Bouzas, R. y Cabello S. (2007). La Formulación de la Política Comercial en la Argentina: Fundamentos Estructurales e Institucionales de la Volatilidad, en M.S.Jank y S.D.Silber (coord), Políticas Comerciais Comparadas. Desempenho e Modelos Organizacionais (Sao Paulo: Editora Singular).

Bown Ch. (2010). China's WTO Entry Antidumping, Safeguards, and Dispute Settlement. National Bureau of Economic Research.

Carciofi R. y Campos R (2016). Inserción internacional de la economía argentina. Temas y propuestas para una agenda de la política comercial

Cepal (1989). Encuesta a empresas exportadoras. Diseño de la muestra y formulario

Cepal (2008), Las relaciones económicas y comerciales entre América Latina y Asia-Pacífico: el vínculo con China, Segunda Cumbre Empresarial China–América Latina, Harbin, China, 20 y 21 de octubre de 2008.

CEP (2005). La Industria del juguete en la argentina. Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa

CIARA (2005). Protección de la industria sojera en la República Popular China

Cibils A. y Ludueña A. (2016). La relación Argentina – China: ¿una nueva dependencia?. CEC Año 3, N° 5 (2016) pp. 107-131.

Chandra P. (2011). China: A Sleeping Giant of Temporary Trade Barriers?. Colgate University. Faculty Scholarship Working Papers Series.

D'Elía C., Galperín C. y Stancanelli N. (2008). El rol de China en el mundo y su relación con la Argentina. Centro de Economía Internacional (CEI).

Duran Lima J. Pellandra A. (2017). La irrupción de China y su impacto sobre la estructura productiva y comercial en América Latina y el Caribe. Serie N° 131 Comercio Intern. Cepal.

Feestra, R.C. & H. L. Kee (2004). Testing endogenous growth in South Korea and Taiwan. Journal of development economics.

Ferrer A. (2015). La construcción de una relación desarrollista China. IADE / Realidad Económica.

Girado G. y Burgos M. (2015). Veinte años de relaciones comerciales entre China y Argentina. Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina

Giordano, P. (2015). La recaída – América Latina y el Caribe frente al retroceso del comercio mundial. Monitor de Comercio e Integración. Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Grigera J. (2011). La desindustrialización en Argentina. ¿Agresión a la manufactura o reestructuración capitalista?. Ediciones Continente, 81-101.

Herzer D. y Nowak-Lehmann D F. (2006). What Does Export Diversification Do For Growth? An Econometric Analysis

Hausmann, R. y Rodrik, D. (2003). Economic development as self-discovery. *Journal of Development Economics*.

ICEX (2019). Estudio de mercado. El mercado de la fruta en China. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Cantón

INDEC (varios años). Informe Técnico de Comercio Exterior

IPCVA, (2015). Carne vacuna a china: más cerca de la ampliación del protocolo sanitario. Newsletter Nro 219 - Febrero 2015

Kosacoff B. (2005). Estudio sobre las principales empresas exportadoras del país

Larrain F., Sachs J y Warner A. (2000) A Structural Analysis of Chile's Long-Term Growth: History, Prospects and Policy Implications

Lavarello P. y Sarabia M. (2015). La política industrial en la Argentina durante la década de 2000. Serie Estudios y perspectivas N° 45. CEPAL

Nacht P.A. (2011). La relación comercial entre Argentina y China durante 1991 – 2010. Una caracterización sobre el patrón de vinculación comercial.

Narodowski P. y Remes Lenicov M. (2014). La complejización del comercio exterior en los países subdesarrollados: un objetivo difícil

Malena J., Ramón-Berjano C. y Velloso M. (2015). Significado de la Alianza Estratégica Integral y los recientes acuerdos bilaterales. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Documentos de Trabajo N° 96. Octubre 2015

Mantilla S. (2019). Buscando la armonía: indicadores del comercio sino-argentino y el problema estadístico. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Documentos de Trabajo N° 104. Diciembre 2019.

Mesquita Morera M. y Soares A. (2016). América Latina y China después del auge. Integración & comercio N° 40. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación (2020). Análisis del comercio agrícola de china en 2019.

Prada Villamizar E. y García Cediell G. (2016). Concentración o diversificación exportadora por destinos: Un análisis a través del índice Herfindahl Hirschmann en Santander, Colombia.

Prebisch R. (1973). Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico”, Serie conmemorativa XXV aniversario de la Cepal, Santiago de Chile, febrero 1973.

Rosales O. y Kuwayama M. (2012) China y América Latina y el Caribe Hacia una relación económica y comercial estratégica. Cepal.

Sannasse, R., Seetanah, B. y Lamport, M. (2012.) Diversificación de las exportaciones y crecimiento económico: el caso de Mauricio. Connecting to global markets. Challenges and opportunities: Case studies presented by WTO chair-holders. Ginebra: WTO

Schorr M. y Porcelli L. (2014). La industria electrónica de consumo en Tierra del Fuego. Régimen promocional, perfil de especialización y alternativas de desarrollo sectorial en la posconvertibilidad. Documentos investigación social N° 26. UNSAM.

Sevares J. (2019). La relación económica sino-argentina: situación y perspectivas en tiempo de crisis. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Documentos de Trabajo N° 104. Diciembre 2019.

Sica D. (2018). Política comercial, inserción internacional y desarrollo productivo. Eje temático C: Estrategias alternativas de inserción internacional. Documento de trabajo N° 6 Estrategias alternativas de inserción internacional. Programa de investigadores - Secretaría de Comercio, Ministerio de Producción.

Slipak A. (2014). América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o «Consenso de Beijing»? Nueva Sociedad. Democracia y política en América Latina.

Svampa M (2011). «Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina. Revista Nueva Sociedad No 244, marzo-abril 2013, ISSN: 0251-355

Viola H. (2016). Análisis del comercio agrícola de china en 2015. Consejería Agroindustrial Embajada de Argentina en la República Popular China.

Viola A. y Knoll P. (2014). Precios de los productos básicos y términos del intercambio. Boletín N° 5. Supervisión Jorge Remes Lenicov.

Wainer A. (2018). La restricción externa al crecimiento en Argentina en el período kirchnerista (2003 – 2015).

Zelicovich J. (2011). Licencias no automáticas de importación y negociaciones de acuerdos de libre comercio: Consistencias e inconsistencias entre la política comercial externa y la política exterior en los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner. X Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica de Córdoba.

Zelicovich J. (2018). El sistema de creencias como condicionante de la política exterior argentina en las negociaciones comerciales internacionales, 2008-2018.

ANEXOS

ANEXO 01. Cuestionario de la encuesta a empresas exportadoras al mercado chino

I.- DESCRIPCION DE LA EMPRESA

1.- Razón Social -----

2.-Antigüedad como empresa exportadora

(1) Menos de 4 años

(2) Entre 4 y 6

(3) Más de 7

3.- Tamaño de la empresa por cantidad de personas que en ella trabajan

(1) Menos de 5

(2) Entre 5 y 50

(3) Entre 51 y 100

(4) Más de 100

4.- Identifique su principal producto de exportación a China

II.- ACTIVIDAD EXPORTADORA

1.- ¿Por qué decidió exportar a China?. (Respuesta múltiple)

(1) Reintegro

(2) Incrementar sus ventas potenciales y posibilitar nuevos proyectos de inversión

(3) Ubicar producción por deprimidos niveles del mercado interno

(4) Mejorar la productividad y rentabilidad de su empresa

(5) Incrementar la utilización de la capacidad instalada y reducir costos medios de producción

(6).Otro (¿Cuál?) -----

2.- ¿Qué requerimientos fue necesario realizar para penetrar en el mercado chino?. (Respuesta múltiple)

- (1) Mejorar la productividad para obtener una mayor competitividad
- (2) Conocer la cultura, el idioma
- (3) Modificar y fabricar un nuevo producto
- (4) Modificar los envases y embalajes
- (5) Otro (¿Cuál?)-----

III.- ASPECTOS COMERCIALES

1.- ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza para sus exportaciones? (Respuesta múltiple)

- (1) Intermediarios importadores
- (2) Representantes y / o agentes
- (3) Ventas a trading companies
- (4) Venta directa
- (5) Venta a clientes nacionales que luego exportan el producto
- (6) Otro (¿Cuál?)-----

2.- ¿Ha participado en misiones comerciales en el mercado chino?

- (1) Una vez al año
- (2) Más de una vez
- (3) Ninguna vez

3.- ¿Qué factores considera son una limitante para exportar a China? (Respuesta múltiple)

- (1) Envase y embalaje
- (2) Transporte y logística internacional
- (3) Control de calidad de productos e insumos
- (4) Mejor información de mercado
- (5) Autorizaciones / permisos, certificaciones, etc.
- (6) Idioma
- (7) Otro (¿Cuál?)-----

4.- ¿Qué necesitaría su empresa para exportar a China?. Condiciones de gestión. (Respuesta múltiple)

- (1) Alianzas estratégicas
- (2) Mayor capacitación
- (3) Investigación y desarrollo/Innovación tecnológica
- (4) Asistencia a ferias internacionales
- (5) Otro (¿Cuál?)-----

5.- ¿Qué necesitaría su empresa para exportar a China?. Condiciones Económicas. (Respuesta múltiple)

- (1) Más rápida devolución del IVA
- (2) Disminuir las retenciones
- (3) Más rápida recuperación de reintegros
- (4) Aumento de los reintegros
- (5) Un tipo de cambio elevado
- (6) Inflación controlada
- (7) Mejor acceso a créditos para capital de trabajo/ prefinanciación de exportaciones
- (8) Otro (¿Cuál?)-----

6.- ¿Qué necesitaría su empresa para exportar a China?. Condiciones Sistémicas. (Respuesta múltiple).

- (1) Negociaciones con China para reducir aranceles
- (2) Negociaciones con China para eliminar o simplificar barreras pararancelarias
- (3) Eliminación o simplificación de trámites para exportación
- (4) Información sobre el mercado chino
- (5) Otro (¿Cuál?)-----
