



OBSERVATORIO POLÍTICAS PÚBLICAS

Módulo Política Económica

INFOGRAFÍA

INFORME ESPECIAL ARGENTINA-EEUU

Desde la apertura comercial las importaciones de sectores sensibles crecieron hasta un 150%



Autoridades
**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE AVELLANEDA**

RECTOR

Ing. Jorge Calzoni

SECRETARIA GENERAL

A cargo de la Coordinación del
Observatorio de Políticas Públicas

Dra. Patricia Domench

**COORDINADOR DEL MÓDULO
DE POLÍTICAS ECONÓMICAS**

Mg. Santiago Fraschina

EQUIPO DE ANALISTAS

Esteban Tarditti

Federico Cagnani.

Ramiro Bogado

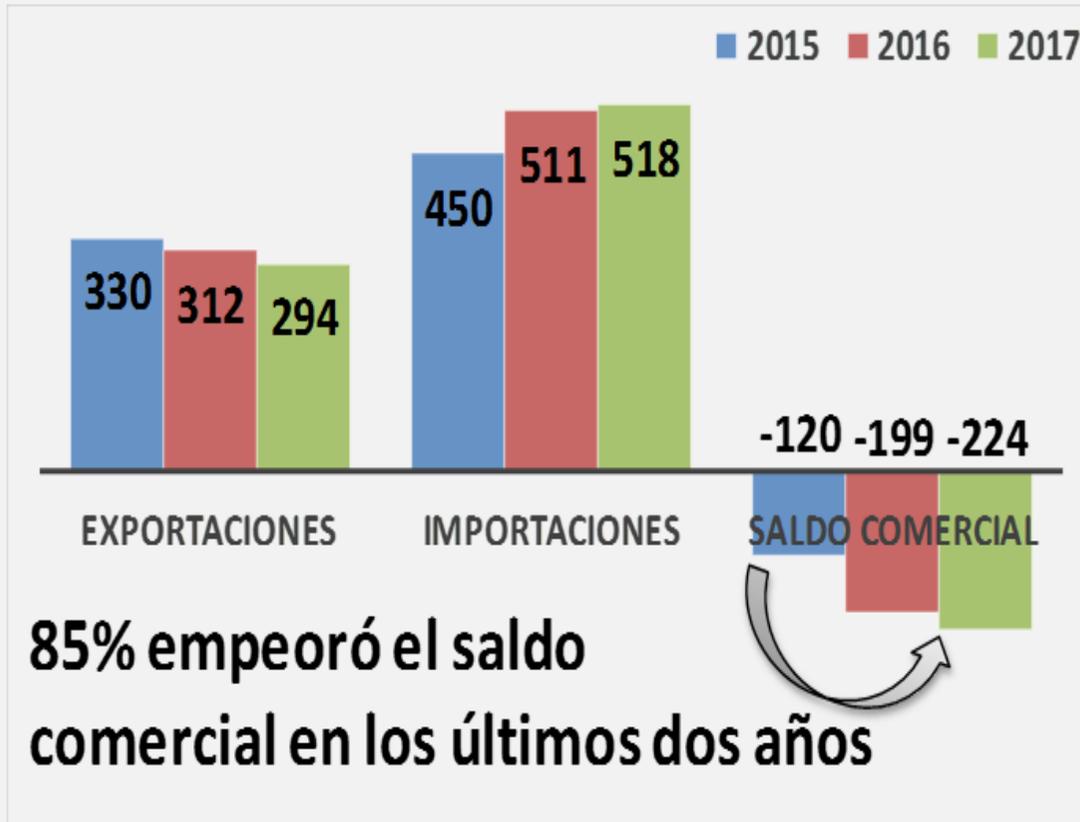
Sergio Chouza

Sergio Soloaga

Abril 2017

Balanza comercial entre Argentina y EEUU

(Mes de marzo 2015 a 2017, en millones de U\$S)



Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana

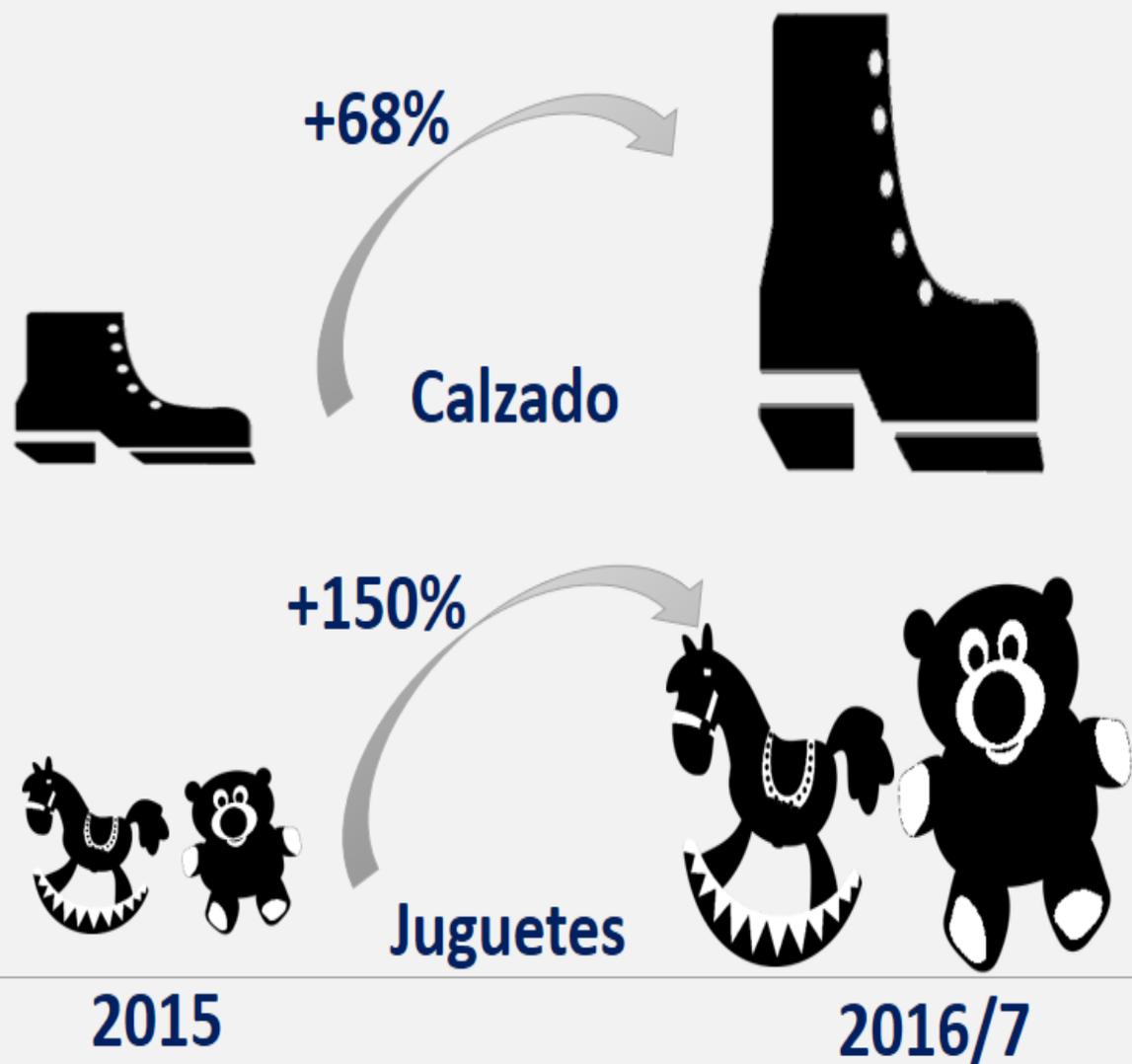
El deterioro comercial entre Argentina y EEUU

aumentó en un 85% en el mes de marzo

en la comparación entre 2015 y 2017

Importaciones de Argentina desde EEUU

(Variaciones acumuladas al 1° trimestre 2015 a 2017, en valores)



Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana

Por la apertura comercial

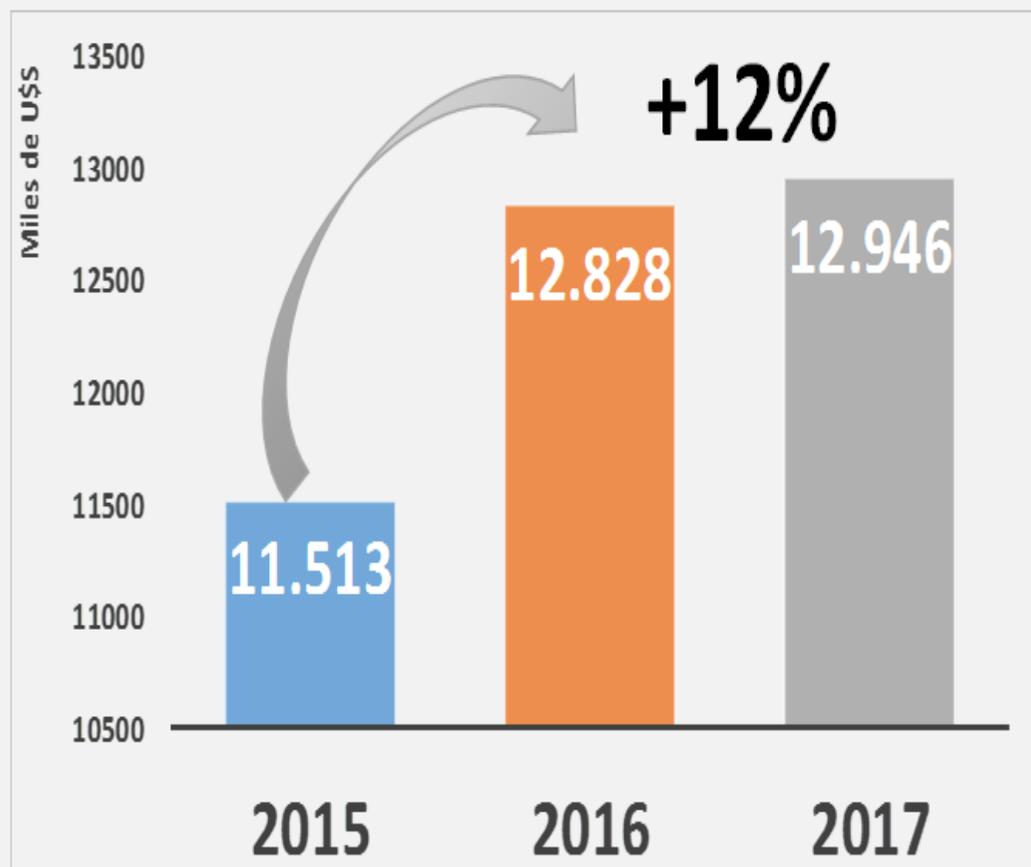
las importaciones de sectores sensibles

crecieron hasta un 150% desde EEUU

en 2016 y 2017, en comparación a 2015

Importaciones de Argentina desde EEUU

(Acumulado 1° trim 2015 a 2017, en miles de U\$S)



Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana

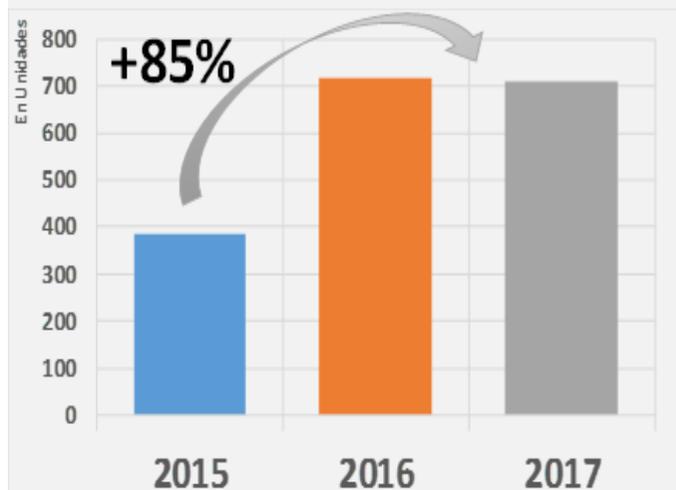
Por el
levantamiento
de los aranceles a
las importaciones
la compra de
computadoras a EEUU

aumentó 12% en 2017 respecto a 2015

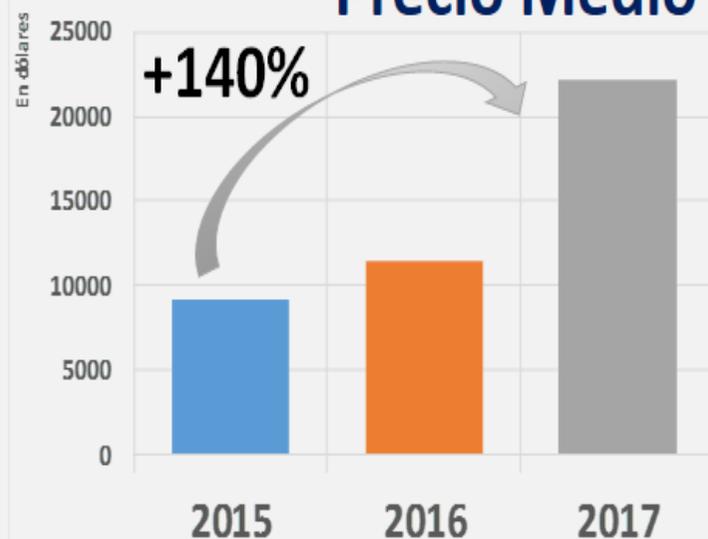
Importaciones de Argentina desde EEUU

(Acumulado 1° trim 2015 a 2017, en U\$S y cantidades)

Cantidades



Precio Medio



Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana

Por la apertura
comercial

se importan casi un
85% más de vehículos
desde EEUU

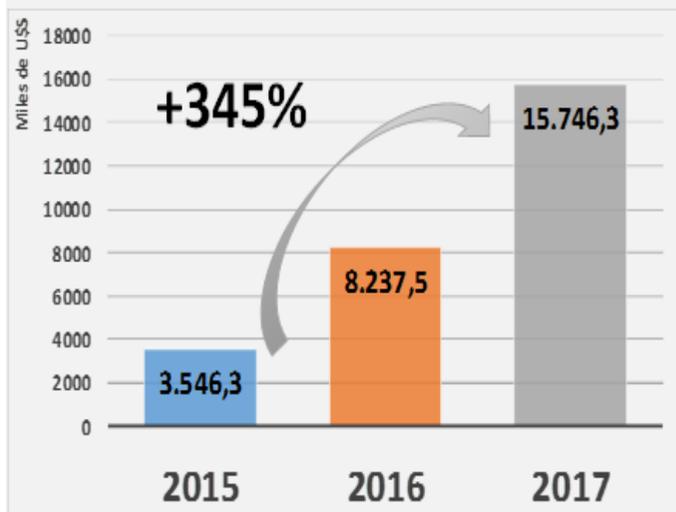
y por un precio unitario

hasta un 140% mayor en promedio

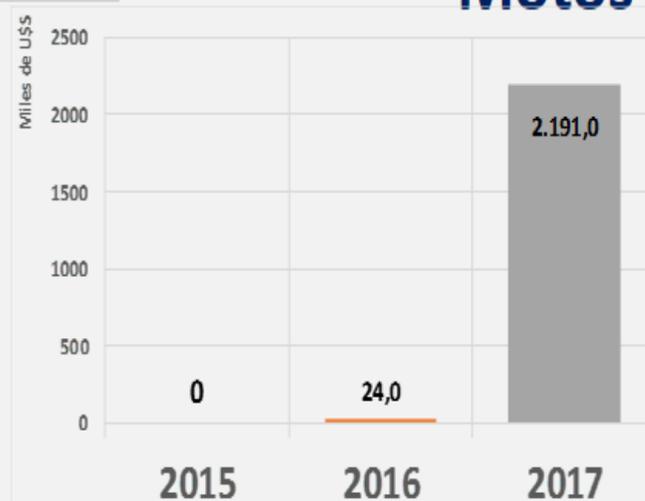
Importaciones de Argentina desde EEUU

(Acumulado 1° trim 2015 a 2017, en miles de U\$S)

Vehículos



Motos



Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana

Por la apertura
comercial

se importa un 345%
más vehículos
(en U\$S)

y se importan motos

cuando hasta 2015 sólo se producían
localmente

INFORME ESPECIAL ARGENTINA-EEUU

Desde la apertura comercial, importaciones de sectores sensibles crecieron hasta un 150%.

Resumen ejecutivo:

- Con el último cambio en el régimen comercial, donde se pasó de un sistema de declaraciones juradas anticipadas a otros de licencias automáticas y no automáticas, el flujo comercial de nuestro país se modificó sustancialmente.
- La tendencia de la relación de la relación de compras y ventas con EEUU fue hacia la reprimarización: creció la proporción de productos primarios vendidos y aumentó la de manufacturas industriales compradas.
- Esto se verifica, a nivel agregado, en exportaciones que totalizaron en este último mes de marzo U\$S 294 millones, ante importaciones en el orden de los U\$S 518, lo que implica un déficit de U\$S 224 en un solo mes.
- Esto implica un deterioro acumulado del saldo comercial superior al 85% entre los últimos dos años.
- Por ejemplo, en el último año aumentaron las importaciones de los sectores donde se levantaron aranceles, como por ejemplo en computadoras, en un 12%.
- Por su parte, en automóviles, se verificó un incremento no sólo en cantidades, sino también en el precio medio de las unidades compradas. Con todo, las importaciones en valores aumentaron un 345%.
- Además, en los rubros sensibles, se verificaron alzas significativas en U\$S, como las que se presentaron en las manufacturas del cuero (+68%) y de juguetes (+150%).
- Por el lado de las exportaciones, el desempeño de los dos últimos años tendió a la concentración y a la reprimarización. Por ejemplo, aumentaron las exportaciones de productos primarios en un 20% mientras que cayeron las manufacturas procesadas de origen agrario en un 5%.

- Con todo, las proyecciones para 2017 no son las mejores, debido a las complejidades en la colocación de limones y al reciente reclamo de dumping contra nuestro país en relación a las ventas de diésel.

Introducción.

La relación bilateral con EEUU estuvo históricamente condicionada por los vaivenes políticos. En especial, el péndulo se desplazó entre las administraciones locales que se sometieron a “las reglas del juego” de la gran potencia en contraste con aquellos gobiernos que opusieron resistencia. Negar la influencia de Estados Unidos como actor global como –directa o indirectamente- gravitante sobre las decisiones soberanas, sería desconocer el impacto sobre nuestro país de políticas como el Plan Brady, el consenso de Washington, el manejo del sistema general de preferencias sobre países en desarrollo, la discrecionalidad del manejo comercial, entre otras. En los últimos años, la relación bilateral transitó por los extremos históricos. De una determinación política al rechazo de toda concesión y una actitud reactiva a oficiar los medios necesarios para fortalecer vínculos económicos se pasó, sin escalas, a una relación de subordinación y acatamiento de diseño de políticas públicas a la medida de “la gran potencia”. Todas estas decisiones de posicionamiento en el mapa geopolítico influyen sobre la dinámica económica. Desde los desembolsos de inversiones extranjeras directas de las empresas, hasta los flujos comerciales. En todo contexto existe una fuerte afectación del volumen y el resultado económico respecto del grado de simpatía de las dos administraciones.

En el presente informe se busca dar cuenta de los bemoles de la relación entre los dos países. En primer lugar, encaramos un análisis histórico, a partir de los hechos más significativos entre los dos países, con foco en la influencia relativa de EEUU para marcar agenda a nivel local, en cada uno de los contextos. Posteriormente centramos el estudio en la relación comercial. En particular, en los cambios que se dieron el último año a partir de la modificación del régimen de comercio. En tanto, se estudiará en detalle la evolución de las exportaciones, con una tendencia a la reprimarización y a la concentración de los jugadores en el mercado. Muy en especial, se pondrá el foco en las importaciones, que en el último año han crecido ampliamente producto de las liberalidades al comercio, previamente mencionadas. Cerramos el material, con algunas conclusiones de carácter general.

Repaso histórico.

En más de doscientos años, desde el reconocimiento de la independencia del Río de la Plata por parte de los Estados Unidos, las relaciones económicas, comerciales y por ende políticas con la potencia del norte fueron escasamente complementarias y en ocasiones altamente conflictivas, debido a la similitud de su estructura productiva y a la vocación imperial de la potencia norteamericana. Veamos un poco como desarrollaron un proceso en común como naciones independientes y algunos ejemplos de los puntos neurálgico de esta relación, como lo son la presidencia de Juan Domingo Perón (1946 – 1955), las implicancias del Consenso de Washington en Argentina en la década de los 90' y el proceso del “No al ALCA” en 2005.

Argentina desde su nacimiento como Nación independiente, allá por 1810, estuvo condicionada tanto política como económicamente por la potencia central de turno debido a nuestra condición de economía dependiente en tanto productor de materias primas. Según el momento histórico, ese condicionamiento fue más fuerte o más débil, dependiendo de las condiciones externas e internas que se desarrollaban. Nuestra historia comienza con la declaración de independencia de la Corona Española y por ende la ruptura de los lazos políticos y económicos con la misma. Pero al mismo tiempo, acorde a los tiempos económicos mundiales, Argentina ingresa a circuito de la economía mundial, en esos momentos dominado por Inglaterra y su potencia comercial, donde nuestra inserción en el circo de económica global fue como productor de materias primas y comprador de manufacturas dentro de la división internacional del trabajo planteado por Inglaterra.

Mientras se desarrollaba nuestro largo proceso independiente, en el norte del continente hacia 30 años que existía un Estados soberano que se había independizado nada menos que de Inglaterra. Plantándose en franca rebeldía al rol planteado pre establecido por Inglaterra para los países de América era como productora de materias primas y, por consecuencia directa, compradora de manufacturas europeas. Es así que con la independencia de los Estados Unidos de América (EE.UU) comenzó un incipiente proceso de industrialización

inédito en el continente en abierta disputa económica y política con la nación más poderosa de todo el globo en ese momento, como lo era Inglaterra

Así que fue que además de rivalizar económicamente con Inglaterra dicha nación plantea una fuerte política en el marco de las relaciones exteriores, que luego va a ser conocido como la “Doctrina Monroe”, que planteaba: “América para los americanos”, que no quería decir otra cosa los asuntos de las nacientes naciones americanas iban que ser resueltos por ellas mismas, y en todo caso, si tenía que intervenir algún país no iba a ser otro que EE.UU. Así fue que paulatinamente una gran cantidad de países del continente quedaron bajo la subordinación política y económica de Estados Unidos y sus nacientes industrias, planteándose esta nación como una clara potencia regional.

Es en este proceso que EE. UU, en el plano estratégico, comienza a plantear a América Latina como su “patio trasero” e intenta eliminar la influencia de las potencias europeas en América, disputando según el momento con Inglaterra, España, Francia y Portugal.

En ese marco, Argentina es uno de los últimos países de América que rompe definitivamente la dependencia económica con el Imperio comercial inglés, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón en el periodo 1946 -1955 (por nombra dos hechos emblemáticos estatiza el Banco Central y los ferrocarriles que estaban en manos de capitales ingleses), planteando de esta forma una estrategia de desarrollo independiente, rompiendo con la potencia imperial en retirada del continente y a su vez disputándole directamente a la nueva potencia imperial que tomaba el lugar inglés: Estados Unidos.

Es así que, en el marco de la posguerra a través de la Presidencia de Juan Domingo Perón con un gobierno de corte nacional y popular, apoyado fuertemente en los trabajadores y en una estrategia de desarrollo industrial fomentado fuertemente por el Estado, se plantea las tres famosas banderas del justicialismo que colisionan directamente con los intereses estadounidenses en la región: independencia económica, soberanía política y justicia social. Ya que en el marco su plena expansión económica y política luego de finalizada la segunda guerra mundial, Estados Unidos quería tener bajo sus intereses a toda la región, a todo su “patio trasero”.

La bandera del Justicialismo, soberanía política, en el plano internacional se expresó como “la tercera posición” que planteaba que Argentina como nación independiente no tenía que estar subyugada a ninguno de los dos “imperialismos existentes” ni el imperialismo yanqui, ni el ruso. Es así, que bajo el comando de Juan Domingo Perón Argentina desarrolló las relaciones internacionales de forma independiente buscando entablar relaciones políticas y económicas sin el tutelaje de una potencia, inclusive fue pionero en términos de unidad sudamericana intentando establecer la alianza regional, política y económica conocida como el “ABC” (Argentina-Brasil-Chile), que fue el primer antecedente de lo que, con otras características, sería luego el Mercosur.

Esto tuvo sus consecuencias ya que durante la implementación del programa de reconstrucción europea en la posguerra (el llamado “Plan Marshall”), en el que Argentina tenía la expectativa de participar como proveedor de productos agropecuarios, no pudo incorporarse, ya que Estados Unidos, cuyo poder en la orientación de las compras era determinante dado que proveía las divisas, no autorizó la concreción de tales negocios, que perjudicaban la colocación de sus excedentes agrarios.

Así como se puede entender que la presidencia de Juan Domingo Perón es el punto más álgido de confrontación entre Argentina y EE UU, el proceso que comenzó en 1989 con la presidencia de Carlos Menem es el proceso en donde Argentina más doblega su soberanía y su independencia económica a partir de lo que fue conocido como el “Consenso de Washington”. Este implicaba un paquete de reformas para los países en desarrollo azotados por la crisis, según la visión de las instituciones bajo la órbita de Washington D. C. como son el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las fórmulas abarcaban políticas que propugnaban la estabilización macroeconómica, la liberalización económica con respecto tanto al comercio como a la inversión, la reducción del Estado, y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía doméstica. De esta forma, bajo la presidencia de Carlos Menem, se dio el proceso conocido como “las relaciones carnales” en donde Argentina era visto en la región como el “alumno ejemplar” de EE.UU, ya que de la mano del Ministro de Economía Domingo Cavallo se llevó a cabo una fuerte reforma del Estado, se vendieron las empresas estratégicas que todavía estaban a mano del estado (en

particular las empresas de servicios) y se instituyó la “convertibilidad” que no era otra cosa que la paridad peso-dólar como estrategia macroeconómica para combatir la hiperinflación y que trajo nefastas consecuencias para la economía argentina en el largo plazo, culminando esta con la gran crisis de la economía en 2001.

Nuevamente otro momento de confrontación política y económica con EE. UU. se da cuando la primera magistratura del Estado está nuevamente bajo un gobierno nacional y popular, pero esta vez no es una disputa entre dos estados, sino una disputa regional, ya que de la mano de Brasil y Venezuela principalmente se rechaza el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) que no era que otra cosa una estrategia llevada a cabo por el presidente Bush para construir en todo el continente, de norte a sur, una gran área de libre mercado donde objetivamente el ganador iba a ser la gran potencia y sus empresas. Es así que, gracias a la voluntad política de estos gobiernos en la Cumbre del Mar del Plata en 2005, Estados Unidos vio fracasar su estrategia y tuvo que conformarse con firmar Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países que pudo doblegar políticamente y que en esos momentos no estaban gobernados por presidentes que defendieran la soberanía nacional y el trabajo de su pueblo.

De esta forma, se puede ver como voracidad imperial de Estados Unidos siempre estuvo latente e intentó desde los inicios de su historia dominar a su “patio trasero”, y como Argentina a lo largo de su historia tuvo momentos de claudicación y momentos de rebeldía y confrontación directa; estos momentos siempre coincidieron cuando hubo un gobierno nacional y popular al frente del Estado defendiendo la soberanía nacional.

Volviendo a la actualidad, con la llegada al gobierno de la Alianza Cambiemos y la presidencia de Mauricio Macri se producen cambios en la política económica y exterior argentina, alineándose a las ideas de liberalización que provienen del norte.

El pago a los fondos buitres, en consonancia con lo solicitado por el juez neoyorquino Griesa, es el espaldarazo que recompone las relaciones entre ambos países.

No obstante, la asunción a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump marcó un giro en la política económica norteamericana. Tras años de avances de liberalismo económico plasmados en la firma de distintos acuerdos internacionales, el nuevo presidente llega a la Casa Blanca con un discurso proteccionista, que parece ir en contra de los preceptos de la Globalización en general y de la nueva posición del gobierno argentino. "Compre estadounidense y contrate estadounidenses" expresó Trump en su discurso de asunción, quien además señaló que "la protección nos traerá gran prosperidad y fuerza". La salida del país del norte del Tratado de Libre comercio de Transpacífico (TPP en inglés) fue la medida con mayor repercusión a nivel mundial tomada por el flamante presidente.

Nuestro país también se vio impactado por los cambios en las posturas sobre el libre comercio. En enero pasado el ministerio de agricultura norteamericano decidió suspender por 60 días la importación de limones argentinos a los EE.UU., país que importan un promedio de 84.000 toneladas anuales del cítrico. La disposición fue implementada por el Servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal, por recomendaciones de la Casa Blanca. La cuestión se remonta al año 2001, cuando la presión de los productores de limones californianos logró con un fallo judicial interponer una medida sanitaria, con alegatos sobre la inocuidad del cítrico argentino. En diciembre de 2016 se logró revertir dicha medida, por lo que se estimaba venderle a los EE.UU. unos USD 50 millones (20.000 toneladas) anuales. Once días antes de que venciera el plazo original, la suspensión se prorrogó por treinta días más, por cuestiones administrativas no resueltas. Argentina es el primer productor mundial de limones (1,5 millones de toneladas anuales), cuya producción se concentra en la provincia de Tucumán, con más del 80% del total nacional. El país exporta unas 200.000 toneladas de limones por año, el 75% al mercado europeo. Por el momento, las expectativas de la apertura del mercado estadounidense permanecen con dudas, si bien desde el gobierno nacional aseguran que se han cumplido todos los requerimientos solicitados.

Posteriormente, en marzo del corriente la presión recayó sobre el biodiesel argentino, el principal producto que nuestro país exporta a los EE.UU., con ventas anuales por USD 1.275 millones (2016). Argentina es el principal exportador mundial de este agrocombustible, destinando el 90% de sus ventas

al país del norte. En 2016 Argentina exportó 1,5 millones de toneladas de biodiesel, casi el doble que en 2015, con precios un 13% más altos.

Los productores de biodiesel norteamericanos, a través de sus Cámaras representantes, denunciaron a la Argentina por competencia desleal (dumping) por lo que solicitaron medidas al gobierno de Trump que, no obstante, rechazó los planteos esgrimidos. Según dicen las empresas norteamericanas, están en riesgo 50.000 puestos de trabajo por el daño que ocasiona el ingreso del producto argentino.

El planteo hecho por la Junta Nacional del Biodiesel (National Biodiesel Board) sostiene que el producto argentino ingresa por debajo de los costos de producción, debido a que los productores de nuestro país reciben una serie de subsidios y transferencias por parte del gobierno que les permiten colocar su producto a precios irrisorios, con la intención de eliminar a la competencia y dominar el mercado. Por tales motivos, solicitaron al Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. que sancione y restrinja el ingreso del combustible argentino.

Los planteos por competencia desleal por dumping se dirimen en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Argentina ya obtuvo un fallo favorable en primera instancia y en la apelación contra una medida antidumping sobre el biodiesel local hecha por la Unión Europea. Esos hechos son el principal argumento nacional para ponerse en contra del planteo hecho por los norteamericanos, al quedar demostrado que no se cumplen sus premisas.

Yendo un poco más atrás en el tiempo, en 2012 la administración Obama quitó a la Argentina del Sistema de General de Preferencias (SGP), que otorga beneficios en materia arancelaria a los productos que se exportan a los Estados Unidos, un régimen contemplado por la OMC. Dicho beneficio representó en 2011, último año vigente, alrededor de un 11% (unos 24 millones de dólares) de lo que el país exportó a los EE.UU., y llegó a representar en 2008 el 27% de los 1.425 millones de dólares exportados ese año al país del norte. La medida afectó a las economías regionales productoras de vinos, artículos de confitería sin cacao, conservas de carne, aceite de oliva, quesos y maníes, además de calzado, plásticos, químicos, autopartes, muebles, maquinarias y textiles. No

obstante, la medida se centra más en lo político que en lo económico ya que, según estudios realizados, las exportaciones argentinas afectadas no llegan al 1% del total.

La decisión se debió a que dos empresas norteamericanas (Azurix, concesionaria de agua y cloacas en la provincia de Buenos Aires y Blue Ridge Investments, que heredó la demanda al comprar la compañía CMS Gas Transmission Company, una transportadora de gas natural) ganaran un juicio contra Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que depende del Banco Mundial, por alrededor de USD 300 millones, a partir de su salida del país en 2002. Además, el planteo de las EE.UU. incluía críticas a la política comercial del momento, tildada de proteccionista, al giro de utilidades y pagos al exterior y al rumbo económico general que estaba tomando el país. Posteriormente, en octubre de 2013 el gobierno kirchnerista suscribió un acuerdo por USD 677 millones para pagarle a cinco empresas que habían iniciado demandas en juzgados internacionales, entre las que se encontraban las dos mencionadas. Sin embargo, EE.UU. no reincorporó al país al sistema de beneficios arancelarios.

Con la llegada del nuevo gobierno el giro de la política económica y exterior del país, se retomaron las negociaciones para volver a incluir a la Argentina en el SGP. La administración Trump está analizando la cuestión.

Exportaciones

Las exportaciones con destino los Estados Unidos (aquellas que tuvieron estados de permisos autorizados, oficializado, presentado y salido) aumentaron un 35% entre 2015 y 2016. Sin embargo, si se compara el primer trimestre de 2016 contra el primero de este año, notaremos una caída del 17% en dólares FOB (en el primer trimestre del año pasado, las exportaciones totalizaron USD 924,69 millones de dólares, mientras que para el mismo periodo del año en curso solo USD 766,57 millones de dólares). Se divisan además fuertes incrementos en la exportación de objetos de artes y antigüedades entre 2015 y 2017 (1.263%), productos de las industrias químicas

o conexas (más del 800%) y máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos (más del 400%). También se distinguen caídas abruptas como las de armas, municiones y sus partes y accesorios cercano al 100%), madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (96%) y calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos y sombreros, demás tocados y sus partes (64%).

EXPORTACIONES POR SECCIONES DE LA NCM A EEUU (1er TRIMESTRE)				
PERIODOS	2017	2016	2.015	2017/2016
SECCIONES	USD FOB	USD FOB	USD FOB	%
Total SECCIÓN I	85.131.726,16	44.491.691,70	40.907.454,67	91%
Total SECCIÓN II	138.553.710,47	94.968.696,34	111.074.675,72	46%
Total SECCIÓN III	3.392.801,84	6.900.588,40	5.069.847,47	-51%
Total SECCIÓN IV	82.560.791,05	145.318.848,49	118.109.826,16	-43%
Total SECCIÓN V	106.703.745,49	250.141.559,07	77.348.850,74	-57%
Total SECCIÓN VI	101.414.833,41	133.071.591,12	10.545.182,36	-24%
Total SECCIÓN VII	15.538.889,97	9.853.401,71	24.622.992,26	58%
Total SECCIÓN VIII	13.322.015,63	15.202.611,39	6.556.258,28	-12%
Total SECCIÓN IX	7.908.186,85	6.826.918,05	210.416.242,20	16%
Total SECCIÓN X	1.814.008,68	1.550.044,88	642.108,82	17%
Total SECCIÓN XI	340.772,05	1.028.212,65	871.072,76	-67%
Total SECCIÓN XII	136.607,51	249.850,74	470.786,62	-45%
Total SECCIÓN XIII	990.433,05	1.662.194,44	2.750.724,71	-40%
Total SECCIÓN XIV	49.592.172,90	2.238.609,51	60.662.669,20	2115%
Total SECCIÓN XV	123.656.078,39	14.580.625,91	38.324.634,94	748%
Total SECCIÓN XVI	20.432.517,47	63.670.166,04	3.788.513,55	-68%
Total SECCIÓN XVII	7.811.260,06	4.193.553,69	6.170.893,51	86%
Total SECCIÓN XVIII	2.153.417,00	2.299.056,87	420.820,42	-6%
Total SECCIÓN XIX	782.073,00	78.271.370,51	110.302.149,35	-99%
Total SECCIÓN XX	2.348.520,77	1.251.676,58	1.654.750,18	88%
Total SECCIÓN XXI	1.991.099,68	46.924.589,20	146.039,60	-96%
TOTAL EXPORTADO	766.575.661,43	924.695.857,29	830.856.493,52	-17%

Fuente: Elaboración Propia con datos de Comercio Exterior

Análisis de Exportaciones 2015 y 2016

Las ventas al país del norte en el 2015 cerraron en USD 3.217.057.908,59 tomando como medida el valor de FOB. Para ese año los productos que más se exportaron en FOB fueron los correspondientes a la Sección XV de la Nomenclatura Común del Mercosur, que incluyen metales comunes y manufacturas de estos metales (Fundición, hierro y acero; Cobre y manufacturas de cobre; Aluminio y sus manufacturas; Estaño y sus manufacturas; etc.) con una participación del 17,72% del total. En segundo

lugar, se encuentran los productos del reino vegetal, agrupados en la Sección II (Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías; Cereales, Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes; Café, té, yerba mate y especias; etc.) con una participación del 17,20%.

Los materiales de transporte ocupan el tercer lugar, y son aquellos agrupados en la Sección XVII (Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos incluso electromecánicos de señalización para vías de comunicación; Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; etc.), ocupan el 16,14% del total exportado. En el cuarto puesto encontramos a los productos minerales de la Sección V (Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales; Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos; etc.) con una contribución del 10,74% al total. Éstas cuatro secciones en conjunto explican el 62,30% de las exportaciones totales con destino a EEUU en 2015 (Pueden consultar las demás secciones en el Anexo).

En el año 2016 se percibe un cambio en la composición de las exportaciones al mismo tiempo que las mismas crecen a USD 4.327.822.494,94. Los productos de las industrias químicas o las industrias conexas que se agrupan en la Sección VI (Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos; Productos farmacéuticos; Productos diversos de las industrias químicas como el Biodiesel, etc.) pasan a tener una mayor participación en el total exportado (pasan del 4,89% en 2015 al 27,68% en 2016). En segundo lugar, los productos minerales de la sección V incrementan su participación de 10,74% en 2015 a 15,01% en 2016.

Los productos derivados de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, tabaco y sucedáneos del mismo, que se encuentran compilados en la Sección IV, pasan del 2,47% de intervención en 2015 al 13,34% en 2016. Por su parte los metales comunes y manufacturas de esos metales de la Sección XV que ocupaban el primer puesto el año anterior, pasan de 17,72% a 11,91%. El conjunto de las cuatro Secciones analizadas para 2016

explican el 67,93% de las exportaciones de dicho año, es decir que se concentró aún más el comercio en determinadas ramas.

Participación relativa.

Si analizamos las secciones que perdieron participación entre 2015 y 2016, fueron las siguientes:

Sección II: Productos del reino vegetal

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.

Sección XI: Materias textiles y sus manufacturas.

Sección XII: Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores.

Sección XIII: Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio

Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales

Sección XVII: Material de transporte

Sección XVIII: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.

Sección XIX: Armas, municiones y sus partes y accesorios

Sección XX: Mercancías y productos diversos

Sección XXI: Objetos de arte o colección y antigüedades.

Las que incrementaron su participación en el total exportado fueron:

Sección I: Animales vivos y productos del reino animal.

Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

sección V: Productos minerales

Sección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas.

Sección VII: Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas

Sección VIII: Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería; o de guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras)

Sección IX: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o cestería

Sección XIV: Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas.

Sección XVI: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.

Finalmente, si observamos las variaciones en los montos exportados entre ambos años, daremos cuenta que hay sectores donde tuvieron un avance en los montos FOB exportados, como los productos derivados de la industria química (662% de incremento), productos de las industrias alimentarias, líquidos, bebidas y vinagres (627% de aumento), etc.; mientras que hay otros sectores con caídas importantes, como el de los instrumentos de óptica y fotografía (con una caída del 93%), el calzado, sombrero y demás manufacturas de cuero (un retroceso del 80%), etc.

Concentración Empresarial.

En el 2015, las exportaciones a Estados Unidos se repartían entre 1.300 empresas de diferentes rubros, donde las primeras 18 empresas exportaban el 31% de los dólares que ingresaban. El ranking lo lidera Aluar Aluminio Argentino con una participación del 5,87% en el total, seguida de Pan American Energy LLC Sucursal Argentina con 5,54% y Minera Santa Cruz con 5,25%. Solo el top 3 analizado concentra el 16,66% de todas las exportaciones a EEUU.

Para el 2016, la cantidad de empresas exportadoras disminuyó a 1200, mientras que esas 18 primeras empresas pasaron a concentrar el 41% de la exportación al gigante del norte. En ese año, Aluar Aluminio Argentino continúa siendo el primero en la lista, aumentando su participación al 9%. El segundo lugar sigue siendo de Pan American Energy LLC Sucursal Argentina, con una reducción de su porción en el total al 4,24%. Finalmente, el tercer puesto es ocupado por Mercedes – Benz Argentina S.A, con 3,70% de participación (en 2015 solo tenía 0,24%).

Empresas Exportadoras a Estados Unidos - Año 2016			
Puesto	Empresas	USD FOB 2016	% del Total
1	ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y	370.502.879,89	9%
2	PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA	183.547.686,06	4%
3	MERCEDES-BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	159.950.804,32	4%
4	LDC ARGENTINA S A	138.383.300,00	3%
5	ACEITERA GENERAL DEHEZA S A	105.841.064,70	2%
6	Vicentin S A I C	100.302.464,00	2%
7	Minera Triton Argentina Sa	89.946.091,26	2%
8	YPF SOCIEDAD ANONIMA	87.359.624,71	2%
9	OLEAGINOSA MORENO HNOS S A C I F I A	78.365.556,13	2%
10	Minera Santa Cruz S.A	70.445.162,04	2%
11	Cofco Argentina Sociedad Anonima	68.354.760,00	2%
12	ENAP SIPETROL ARGENTINA SA	68.240.348,13	2%
13	MINERA DEL ALTIPLANO S A	55.385.587,46	1%
14	TECPETROL S A	46.257.651,64	1%
15	BODEGAS ESMERALDA SOCIEDAD ANONIMA	40.365.877,64	1%
16	CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	39.416.000,00	1%
17	Bunge Argentina S A	38.030.313,09	1%
18	MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	35.699.697,55	1%
	TOTAL	1.776.394.868,62	41%

Fuente: Elaboración propia con datos de Comercio Exterior

Se puede observar la concentración empresarial que se produce debido a que menos empresas comercializan en el Mercado de Estados Unidos y que las grandes empresas que lideran los montos de exportaciones cada vez más ocupan un lugar de privilegio debido a la concentración de los mercados.

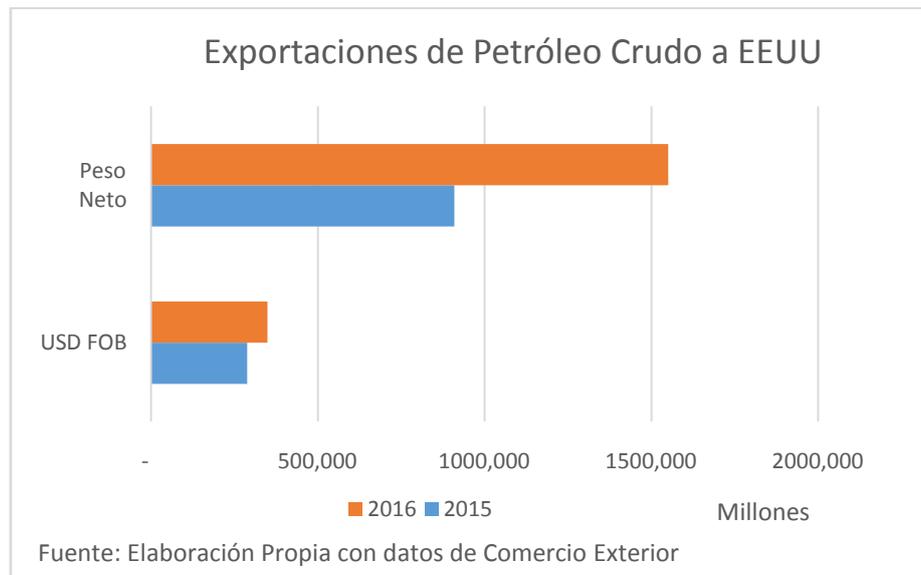
Aluminio Crudo y Procesado

Es el caso de Aluar Aluminio Argentino (Puesto Número 1 en el ranking de exportadoras a EEUU). Esta empresa no solo tiene poder monopólico en el sector de la comercialización, sino que también en el lado de la producción, lo que le permite cargar a precios todos los costos y definir cuantiosos márgenes de ganancias. Es la única empresa en Argentina que se dedica a la extracción de aluminio y su procesamiento, al igual que el laminado y la elaboración de diferentes tubos y chapas.



Como se desprende del gráfico anterior, el incremento en los kilogramos de aluminio vendidos a USA es poco significativo (crece un 9%, pasando de 191,05 millones de kilogramos a 208,40 millones de kg); mientras que los dólares recibidos medido en FOB por las exportaciones aumentaron 275% (pasando de USD 95,011 millones de dólares a USD 356,47 millones de dólares). Esta disparidad entre el crecimiento de la exportación por peso y por valor se explica por un incremento de precios de exportación, que, al tener una posición monopólica en el mercado, puede fijar el precio más conveniente.

Comercio del Petróleo Crudo



En este rubro, se destaca la empresa Pan American Energy LLC Sucursal Argentina (Puesto Número 2 en el ranking de exportadoras a EEUU), por ser la mayor exportadora de crudo a Estados Unidos desde la Argentina. Entre 2015 y 2016 la exportación en dólares se incrementó un 21% (pasando de USD 288,6 millones de dólares a USD 348,6 millones, mientras que, en Kg, el incremento fue del 71%.

Dentro de este sector, 8 empresas concentran el 100% de la exportación de crudo a USA. En primer lugar, se encuentra Pan American Energy con 53% del mercado, seguida de Enap Sipetrol Argentina S.A con el 20%. El tercer lugar lo ocupa Tecpetrol S.A con 13% de participación. Las restantes empresas no poseen una participación mayor al 10%.

Transporte

La exportación de Materiales para Transporte (Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos incluso electromecánicos de señalización para vías de comunicación; Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; etc.), se concentró en el 2016 en un 99% en una sola empresa: Mercedes Benz Argentina Sociedad

Anónima (Puesto Número 3 en el ranking de exportadoras). La venta en dólares de vehículos para transportes creció más de 20.000% a favor de esta empresa de capitales extranjeros. En detrimento, otras empresas como Ford tuvieron menores ventas.

En el 2015, la venta a EEUU de materiales para transporte provenía un 52% de Mercedes Benz, 20% de Pur Sang, 10% de General Motors, 10% de Ford Argentina y el resto se dividía en medianas empresas. Se puede observar una gran concentración en este sector.

Aceite de Girasol y Biodiesel

El complejo exportador de aceite de girasol se compone para 2016 de 7 empresas, las cuales concentran el 100% de la venta a EEUU de aceite de girasol envasado, mientras que en 2015 éstas eran 14 exportadoras. En el año 2015 se exportaron USD 38,87 millones de dólares, mientras que en 2016 esta cifra descendió a USD 2,35 millones (representa una caída del 94%). En el 2016, el 70% de la exportación correspondía a Petroagro Sociedad Anónima, 12% Aceitera General Deheza S.A (ocupa el quinto lugar del total de exportadores a EEUU), el 6% Luis A Ducret y Cía., 5% Oleaginosa Moreno Hnos. S.A (noveno lugar del total de empresas exportadoras), entre otros.

En el caso del mercado del Biodiesel, se produce un suceso similar. Por el lado del comercio exterior en dólares, las exportaciones de biodiesel aumentaron el 367%, ocupando el primer lugar de producto individualmente exportado a los Estados Unidos. En el lado empresario, solo diez empresas concentran la venta a USA de biodiesel, entre las que se encuentra en primer lugar LDC Argentina S.A (ocupa el cuarto puesto en las empresas que más exportan a Estados Unidos en total) con un 16% del mercado, seguida por Vicentin SAIC (que también se encuentra en los primeros productores de aceite vegetal y sexta en el total de empresas que más exportan al país del norte) con un 12%. El tercer lugar lo ocupa la Aceitera General Deheza, que además de concentrar ventas en el mercado aceitero, lo hace con el biodiesel, ocupando el 11% del total de las ventas y el quinto lugar en el total de exportadores. En el cuarto lugar se encuentra Oleaginosa Moreno con 9% (noveno lugar del total de empresas

exportadoras) y en el quinto Cofco Argentina (onceavo lugar en el total de exportadores). Seguidamente se encuentran Cargil y Bunge con 5% cada una (puesto 16 y 17 en el total de exportadores respectivamente) y Molinos Río de la Plata con 4% (puesto 18 del total de exportadores).

Maíz y Trigo

El complejo agroexportador de cereales (en el caso particular del maíz y el trigo) ha encontrado entre 2015 y 2016 una significativa baja en sus exportaciones a Estados Unidos, no solo por los bajos precios sino por caída de producción local y dificultades en la exportación. En el caso del maíz esa caída en cantidades fue del 18% (pasaron de exportarse 22 millones de kilos a 18 millones), mientras que la caída en dólares fue del 28% (en 2015 la exportación en dólares FOB era de 34,5 millones, que para 2016 se convirtió en 25,6 millones de dólares). Actualmente 16 empresas concentran la exportación de maíz a EEUU, entre las que se encuentran en primer lugar Monsanto Argentina con 35% del mercado, seguida de Status Anger S.A con 28% y Tecnoseeds S.A con el 13%. Solo estas tres empresas concentran el 77% de la exportación total, mientras que el restante 23% se divide en 13 empresas.

El trigo por su parte, presentó un retroceso en las cantidades exportadas del 18% (se pasó de 6,8 millones de kilos en 2015 a 5,6 millones de kilogramos en 2016), y una pérdida aún mayor en las exportaciones en dólares del 34% (se estima que la diferencia entre 2015 y 2016 fue aproximadamente de casi un millón de dólares). El grupo empresario se compone de cinco firmas que concentran el 100% de la exportación a Estados Unidos, entre las que se encuentra Kumagro S.A con el 38%, Bio Grains S.A con el 16% y Petroagro con el 13%. Estas tres empresas concentran el 67% de la exportación de trigo.

Uvas Frescas y Secas y Vinos de Exportación

La exportación de uvas frescas y secas a EEUU en cantidades cayó entre 2015 y 2016 un 37% (pasó de 2,9 millones de kilos en 2015 a 1,8 millones en 2016), mientras que la venta en dólares al exterior tuvo su respectivo correlato con una disminución del 43% entre ambos años (2,3 millones de dólares de

reducción). Esta tendencia se explica por un lado por una menor producción a nivel local para exportación y por otro por las dificultades para exportar con precios bajos internacionalmente. Adicionalmente, se puede observar que de los ocho exportadores que existían en 2015, se redujeron a 5 en 2016. Frutandina es la principal exportadora de uvas frescas y secas, acaparando un 45% del mercado, seguida de Agroexport con 23%, LIRA S.A con 18%. Entre ambas empresas abarcan un 67 del mercado exportador de uvas frescas y secas a Estados Unidos.

En el caso de los vinos de exportación, se divisa una caída de la exportación en dólares del orden del 4% entre 2015 y 2016, mientras que el 15% de la venta de vinos envasados a USA la concentra Bodegas Esmeralda S.A (ocupa el puesto 15 del total de exportadores al país del norte), seguida del Grupo Pe-Aflor S.A con 8%. Solo estas dos empresas concentran 23% de la exportación, el restante 77% se distribuye uniformemente entre más de 245 firmas exportadoras.

Importaciones 2017

Las importaciones para enero y febrero de este año alcanzaron la suma de USD 945,4 millones de dólares, casi el doble de las exportaciones para el mismo periodo (USD 481,4 millones de dólares).

Importaciones que Disminuyeron (-100%) 1er Trimestre de 2015 y 2017	
Productos que Disminuyeron	Causas
Petróleo y Mezclas para Asfalto	Por Caída en la Actividad de la Construcción
Arena de Circonio Micronizada	Por disminución en la Actividad de la Construcción
Medicamentos	Por Incremento en el Precio del Dólar y Deterioro del Sector
Resinas y Sales Sódicas para Cauchos	Por Caída de la producción en la Industria del Plástico y el Caucho; y el incremento del precio del dólar para importar
Polímeros de Cloruro	
Placas, láminas y hojas de polímeros	
Caucho Etileno	
Pastas de Madera para Elaboración de Papel y Cartón	Por Caída de la producción en la Industria Gráfico, de Papel y Cartón; y el incremento del precio del dólar para importar
Ladrillos para la Construcción	Por Caída en la Actividad de la Construcción
Cristales	
Cerámicos	
Tubos y Accesorios de Grifería	
Placas de Vidrio	
Barras y Láminas de Acero	Por Caída de la Construcción y la Actividad Automotriz
Tubos y Láminas de Hierro	
Alambres de Cobre	
Condensadores para Máquinas de Vapor	Por Caída en la Actividad Industrial
Hornos Industriales	
Tornos	
Amoladoras	
Motores Trifásicos con Rotor Bobinado	
Aparatos Médicos	Por Incremento en el Precio del Dólar y Deterioro del Sector
Microscopios Ópticos Binoculares	
Catéteres de Policloruro	
Tornos Dentales	
Riñones Artificiales	
Aparatos de Tomografía Computada	

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Comercio Exterior

Si analizamos la evolución de las compras netas de bienes y servicios a Estados Unidos a nivel productos, observaremos que las Secciones que mayor caída de importaciones tuvieron fueron la Sección V (Productos Minerales), con caídas del 100% desde el comparado con 2015 en productos como mezclas bituminosas a base de asfalto, betún natural o de petróleo, alquitrán o brea; propano crudo licuado y arena de circonio micronizada p/preparación de esmaltes cerámicos. La caída de importación en estos productos particulares muestra una desactivación en las compras de insumos relacionados con la construcción, que se encontró frenada durante todo 2016 y un casi nulo repunte en el primer bimestre de 2017. Otra de las secciones con mayores caídas fueron la Sección VI (Productos de la Industria Química o Conexa), donde los productos farmacéuticos lideraron el retroceso con más de 100% de disminución de importaciones, en productos como la Inmunoglobulina G,

liofilizada o en solución, preparada como medicamento, los medicamentos c/antibióticos, acondicionados p/la venta por menor, los medicamentos c/insulina, acondicionados p/la venta por menor y medicamentos c/hormonas corticosteroides, acondicionados p/la venta por menor superiores al 100%, debido a una subejecución de partidas destinadas a la compra de medicamentos en las áreas de salud.

En la Sección VII (Plástico y Caucho y sus Manufacturas) la caída de las exportaciones tuvo como protagonista el retroceso en la actividad relacionada a la producción de manufacturas de caucho y plásticos debido al encarecimiento de muchos costos y la apertura de productos finales, lo que desembocó en una disminución en la importación de insumos para dichas industrias. Es el caso de resinas y sales sódicas, polímeros de cloruro, placas, láminas y hojas de polímeros, caucho etileno, etc., con desplomes superiores al 100%.

En la Sección X (pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar papel o cartón y sus aplicaciones), las pastas de maderas blanqueadas para la elaboración de papel y cartón, así como otros insumos mostraron caídas del 100% debido a caídas en la producción como consecuencia de un menor consumo interno por el lado de la demanda y una menor oferta por el lado de los productores gráficos y de papelería.

La Sección XIII (manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio) se vio sacudida por la caída en la construcción, que devino en retrocesos de importaciones superiores al 100% en productos como ladrillos para la construcción, cristales, cerámicos, tubos y accesorios de tubería, placas de vidrio, etc.

Por su parte la Sección XV (metales comunes y manufacturas de estos metales) también sufrió la merma de importaciones por la caída en la actividad de la construcción, así como también en la actividad automotriz. Se destacan con más del 100% de repliegue productos como laminados planos de hierro y acero, barras de hierro y acero, planos de acero inoxidable, tubos de hierro, alambres de cobre, etc. Asimismo, se puede apreciar como existe un retroceso en la compra de maquinaria e insumos relacionados con la actividad

ferroviaria, como son los rieles para ferrocarriles, vagones y depósitos cisternas, etc.

En la Sección XVI (máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos), se observan caídas de importaciones en insumos y maquinarias necesarios para diferentes industrias, como condensadores p/máquinas de vapor, hornos industriales no eléctricos p/fusión de metales, tornos y cabrestantes de minas c/motor eléctrico, capacidad \leq a 100 t, máquinas p/amolar o pulir cerámica, motores de corriente alterna, trifásicos, c/rotor bobinado, de potencia $>$ a 750 W y \leq a 75 kW, etc.

Dentro de la Sección XVIII (instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos) se destaca un debacle en las importaciones de aparatos médicos y quirúrgicos como microscopios ópticos binoculares, de platina móvil, catéteres de policloruro de vinilo, p/embolectomía arterial, artículo p/fístula arteriovenosa, compuesto de aguja, base de fijación tipo mariposa y tubo plástico c/conector y obturador, tornos dentales, incluso combinados c/otros equipos dentales sobre basamento común, riñones artificiales, aparatos de tomografía computarizados, etc.

Según se desprende del análisis anterior, la disminución de las importaciones se produce en sectores donde los productos importados son aquellos que sirven de insumos para el desarrollo de productos nacionales, tanto para la construcción, la industria automotriz, los productos medicinales y los aparatos e insumos para tratamientos médicos como también aquellos relacionados a la gráfica o los cereales para la actividad agropecuaria.

Los incrementos de las importaciones se dieron, en cambio en sectores que tienen mayor relación con productos de consumo fungible o inmediato debido a una apertura indiscriminada, así como también en bienes considerados de lujo.

Importaciones que Aumentaron (+100%) 1er Trimestre de 2015 y 2017	
Productos que Disminuyeron	Causas
Prendas de Pieles y Cuero	Apertura de Importaciones y Mayor Consumo de Productos de Lujo
Calzados de Cuero	
Carteras de Cuero	
Sombreros	
Sombreros y Gorros de Fibras Sintéticas	Apertura de Importaciones
Yates, Botes para Recreo	
Aviones y Avionetas	
Helicópteros	Apertura de Importaciones y Consumo de Productos de Lujo
Motocicletas de Alta Gama	
Automóviles de Alta Gama	
Vehículos de Nieve	
Transporte para Campos de Golf	
Juguetes	Apertura de Importaciones
Artículos de Recreo	
Pinceles y artículos Artísticos	
Obras de Arte	Apertura de Importaciones y Consumo de Productos de Lujo

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Comercio Exterior

Es el caso de los bienes de la Sección VIII (pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería; o de guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano carteras y continentes similares; manufacturas de tripa), donde se empezó a importar por ejemplo artículos de peletería incluidas prendas y accesorios de vestir (que no es otra cosa que ropa y tapados de pieles y diferentes productos finales de cuero) y otras manufacturas de cuero (bolsos, zapatos, etc.) con incrementos del 186%. Similar situación se produjo en 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), ya que se empezó a importar calzado deportivo excluido de esquí, c/suela y parte superior de caucho o plástico, sombreros y tocados de caucho o plástico, cascos de seguridad, gorros c/visera de fibras sintéticas o artificiales, calzado c/suela de cuero y parte superior de materia textil, etc. La importación de productos finales a precios menores a los del mercado local, para ambas secciones analizadas, complica a las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la fabricación de los mismos productos.

En la Sección XVII (Material de Transporte), llama la atención el crecimiento que tuvieron las importaciones de ciertos productos de consumo considerado de lujo. Es el caso de yates, botes de remo, canoas y embarcaciones de recreo o deporte (42%), barcos c/motor, p/recreo o deporte, excluidos c/motor fuera de borda (707%), aparatos p/entrenamiento de vuelo en tierra y sus partes excluido simuladores de combate aéreo y sus partes (981%), aviones y otras aeronaves, a hélice, de peso en vacío \leq a 2000kg (mayor al 100%), aviones y otras aeronaves, a turbohélice, de peso en vacío $>$ a 2000 kg. y \leq a 15000 kg (superior al 100%), Helicópteros de peso en vacío \leq a 2000 kg (se empezó a importar en 2017), motocicletas, c/motor de émbolo alternativo, de cilindrada $>$ a 800 cm³ (más del 300%), Columnas de vehículos automóviles (superior al 20.000%), Cajas de cambio p/vehículos (171%), vehículos p/desplazarse sobre nieve, p/transporte de personas en campo de golf y similares (1.318%), etc.

En la Sección XX (mercancías y productos diversos), el caso de los juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios explican el crecimiento de las importaciones. Es el caso particular de videoconsolas y máquinas de videojuego (100%), naipes (100%), pinceles y brochas p/pintura artística, p/escribir y p/aplicación de cosméticos (267%), artículos p/deporte o juegos al aire libre (453%), piscinas incluso infantiles, etc. También se observan compras de artículos de lujo como patines p/hielo, de ruedas incluido los calzados c/patines fijos, palos de golf completos (318%), etc. La importación de juguetes a precios más bajos que los producidos en la industria nacional afectan directamente a la industria del juguete, que no puede competir debido a la estructura de costos.

Por último, la Sección XXI (objetos de arte, colección o antigüedades), tiene un incremento de importaciones explicado principalmente por pinturas y dibujos hechos totalmente a mano (+100%), collages y cuadros similares, hechos totalmente a mano (+100%), grabados, estampas y litografías originales (+100%), obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia (+100%), etc. Estos productos son exclusivamente de consumo lujoso.

Según el análisis del incremento de las importaciones, se desprende que las mismas aumentaron en mayor proporción en los productos de consumo final en desmedro de los insumos que utilizan las diferentes industrias para producir

dichos productos finales, pero de manera nacional. Otro de los factores explicativos se basa en el aumento de consumos de bienes de lujo, es decir, bienes que solo los estratos más altos tienen la posibilidad de consumir.

Evolución de las Importaciones 2015 y 2016.

En el año 2015, los productos de mayor importación eran los de la Sección VI (productos de las industrias químicas o de las industrias conexas), particularmente ácido fosfometiliminodiacético, ácido trimetilfosfónico (es un agente químico orgánico), productos inmunológicos preparados como medicamentos: bevacizumab, daclizumab, etanercept, gemtuzumab-ozogamicin, oprelvekin, rituximab, trastuzumab, vacunas p/medicina humana ncop. acondicionada p/la venta por menor, medicamentos c/enzimas ncop., acondicionados p/la venta por menor, entre otros medicamentos.

En segundo lugar, se encontraban los productos agrupados en la Sección XVI (máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos) como máquinas de sondeo rotativas excluidas autopropulsadas, partes de turbinas de gas, partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos, partes de máquinas de sondeo o perforación excluidas rotativas, artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, etc.

La tercera posición la ocupan los productos agrupados en la Sección V (productos minerales), como el gas oíl (que representa el 82% de su sección), arenas silíceas y cuarzosas (se usa en varios sectores de la industria textil, alimenticia, agrónoma, construcción, deportiva, entre otros), hulla bituminosa s/aglomerar p(ara el tratamiento de aguas residuales, ayudando en el cumplimiento de la NOM-001-ECOL-1996 disminuyendo los niveles de contaminantes orgánicos en aguas de desecho industrial), etc.

La Sección XVII (material de transporte) posee el cuarto lugar, con productos como aviones y otras aeronaves, de peso en vacío > a 15000 kg., excluidas a

turbohélice (generalmente utilizadas para uso comercial), cajas de cambio p/vehículos automóviles (para la el ensamblado en Argentina), partes y accesorios de vehículos automóviles, frenos de aire comprimido y sus partes, de vehículos p/vías férreas (destinados a los trenes), vehículos p/transporte de personas, de cilindrada \leq a 1000cm³, c/motor de émbolo o pistón, encendido por chispa, etc.

La Sección VII (plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas), se importaron mayormente insumos para las industrias del plástico el caucho como por ejemplo olieterpolioles en formas primarias, policloruro de vinilo s/mezclar c/otras sustancias, obtenido por suspensión, en formas primarias, polímeros de etileno en formas primarias, policarbonatos en formas primarias, caucho isobuteno-isopreno halogenado (CIIR o BIIR) en formas primarias, placas, hojas o tiras, etc.

En el año 2016 se modificó la composición de las importaciones provenientes de EEUU. Perdieron peso en la composiciones productos de la Sección VI, como otras fracciones de sangre y productos inmunológicos ncop., preparados como medicamentos, medicamentos c/ácidos nucleicos, compuestos heterocíclicos ncop., sulfonamidas, heterópsidos o derivados ncop., acondicionados p/la venta por menor, medicamentos c/compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de Nitrógeno, ncop., acondicionados p/la venta por menor, ibuprofeno, dimetilamina, preparaciones p/el cuidado de la piel, excluidos medicamentos, ncop, medicamentos c/Paracetamol, Bromoprida, s/acondicionar p/la venta por menor, oxitocina, etc.

En la Sección XVI, cayeron las importaciones de máquinas p/fabricación tubos, tambores o continentes similares excluidos por moldeado, de pasta de papel, papel, cartón, ncop, hornos industriales no eléctricos p/tratamiento térmico de metales, máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar metales, de control numérico, máquinas p/mezclar materias minerales c/asfalto, etc. Esta disminución en este tipo de productos marca un cambio de horizonte comercial, donde se deja de lado el desarrollo industrial nacional y se reemplaza por los productos importados más baratos. Se evidencia el desarme del modelo productivo industrial.

En la Sección VII, se ve el retroceso en insumos destinados a la manufactura y agregado de valor por la industria local, como polietileno densidad <0, 94, s/carga, en formas primarias, poliamida-6 o -6, 6, s/carga, en trozos, polvo, gránulos, copos y similares, policloruro de vinilo s/mezclar c/otras sustancias, obtenido por suspensión, en formas primarias, polímeros de etileno en formas primarias, ncop, policarbonatos en formas primarias ncop, caucho isobuteno-isopreno halogenado (CIIR o BIIR) en formas primarias, placas, hojas o tiras. Como se puede observar, estos productos que tenían una gran importancia en 2015, en 2016 bajaron su importación debido a la caída en la actividad de los sectores del ramo.

Los productos de la Sección V que mostraron mayores caídas entre 2015 y 2016 fueron el gas natural licuado (más del 100%), los combustibles (más del 100%), aceites crudos de petróleo (más del 100%), naftas excluidas las petroquímicas (66%), etc. Este efecto también se produce debido a la recesión que sufre el sector industrial.

Importaciones 2015 y 2016			
SECCIONES	2016	2015	Variaciones
Total SECCIÓN I	9.816.035	10.263.566	-4%
Total SECCIÓN II	40.358.265	44.250.975	-9%
Total SECCIÓN III	3.070.762	3.005.669	2%
Total SECCIÓN IV	74.841.576	66.567.008	12%
Total SECCIÓN V	1.175.232.528	1.349.086.882	-13%
Total SECCIÓN VI	1.627.771.307	1.941.700.038	-16%
Total SECCIÓN VII	542.608.844	662.471.223	-18%
Total SECCIÓN VIII	1.660.656	393.252	322%
Total SECCIÓN IX	4.940.526	4.556.608	8%
Total SECCIÓN X	64.088.721	92.265.453	-31%
Total SECCIÓN XI	52.112.918	48.574.786	7%
Total SECCIÓN XII	1.003.307	340.522	195%
Total SECCIÓN XIII	29.853.779	36.669.943	-19%

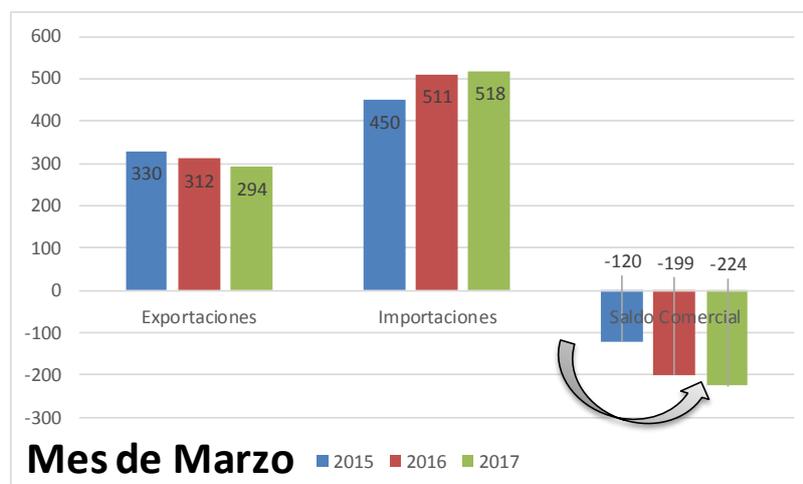
Total SECCIÓN XIV	4.075.931	5.913.469	-31%
Total SECCIÓN XV	195.980.234	227.605.163	-14%
Total SECCIÓN XVI	1.701.021.690	1.971.295.633	-14%
Total SECCIÓN XVII	935.894.060	681.702.923	37%
Total SECCIÓN XVIII	360.866.771	420.028.796	-14%
Total SECCIÓN XIX	4.299.632	4.063.524	6%
Total SECCIÓN XX	119.812.848	78.702.461	52%
Total SECCIÓN XXI	832.490	90.268	822%
Fuente: Elaboración Propia con Datos de Comercio Exterior			

Por el otro lado, la Sección que más aumentó su participación entre 2015 y 2016 fue la XVII, en productos como Aviones y otras aeronaves, a turbo reacción, de peso en vacío > a 7000kg. y <= a 15000 kg. (+129%), cajas de vehículos automóviles ncop, principalmente de alta gama (+6.000%), etc.

En segundo lugar, se encuentra la Sección XX, con incrementos en importaciones de artículos p/golf excluido palos completos y pelotas, construcciones prefabricadas c/estructura y paredes exteriores constituidas esencialmente por hierro o acero, modelos reducidos a escala p/ensamblar, excluido trenes eléctricos, todos productos de consumos de clases sociales más altas.

En tercer lugar, la Sección IV, también cuenta con incremento de importaciones debido a productos considerados de lujo o de clases sociales con mayor poder de compra, como bombones, caramelos, confites y pastillas s/cacao, jugo de arándanos rojos s/fermentar y s/adición de alcohol, Harina de mostaza, etc.

Balanza Comercial con Estados Unidos



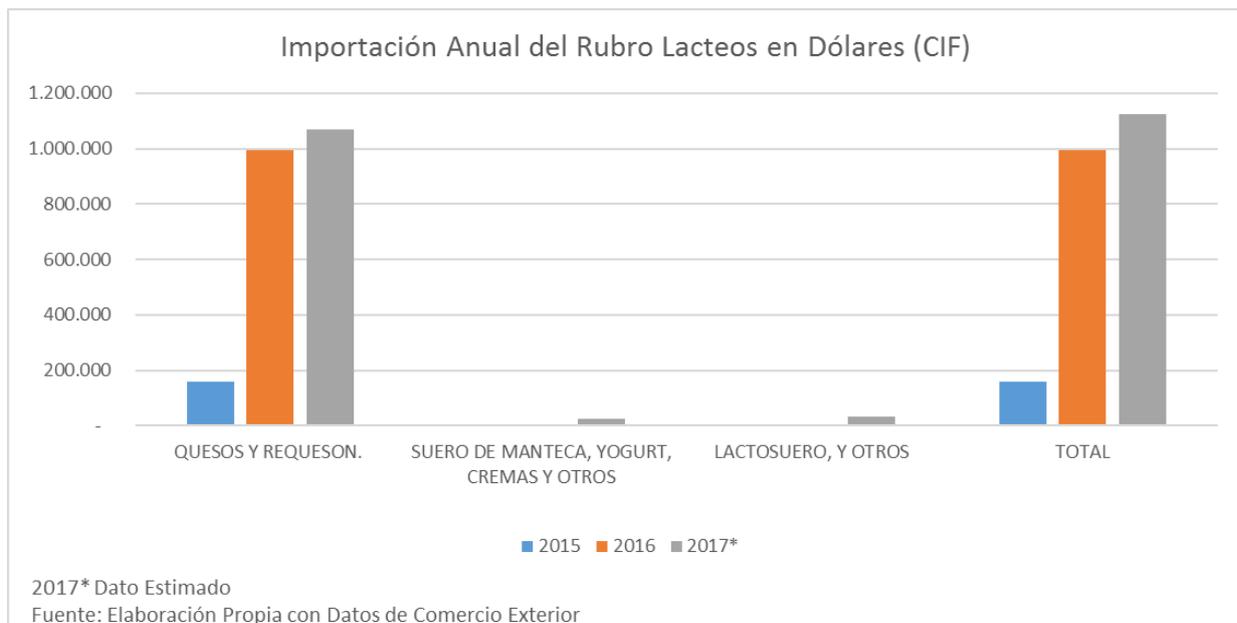
La balanza comercial con Estados Unidos ha sido durante los últimos 10 años deficitaria, debido a la relevancia que empezaron a tener las importaciones, En el año 2015 la balanza arrojó un saldo negativo de USD 4.432 millones de dólares (1,38 veces el total de las exportaciones), cuando los productos de importación eran mayormente insumos de utilización en diferentes actividades industriales, medicamentos y aparatos médicos, partes de electrónica y automotriz para el ensamblado en Argentina, etc. En 2016, el signo de la balanza continúa siendo negativa (USD 2.622 millones de dólares) pero con una inferior baja, con un cambio en el esquema importador, con mayor preponderancia de productos de consumo final, automóviles y transportes de

lujo, manufacturas textiles, de cueros, cauchos y peletería como productos finales para la venta minorista.

El inicio del año 2017, marca una expansión de la balanza comercial negativa. En estimaciones para exportaciones e importaciones, se puede observar que las primeras llegarían a USD 3.066 millones de dólares, mientras que las segundas a USD 5.673 millones de dólares, lo que totalizaría un saldo negativo de USD 2.606 millones. Si tomamos en cuenta para las exportaciones que se produjera una posible suspensión de parte de EEUU para importar desde nuestro país Biodiesel, el saldo de las exportaciones totalizarían USD 2.8048 millones de dólares, arrojando un saldo comercial negativo de USD 2.825 millones (casi igualando al total de exportaciones). Según se desprende del anterior análisis, de cumplirse con cualquiera de los dos supuestos, el nivel de exportaciones sería más bajo que en 2015 y 2016, así como también en de importaciones.

Análisis de rubros sensibles.

Lácteo



Como se desprende del gráfico anterior, la importación en el rubro lácteos se incrementó considerablemente. En el año 2015 prácticamente no se

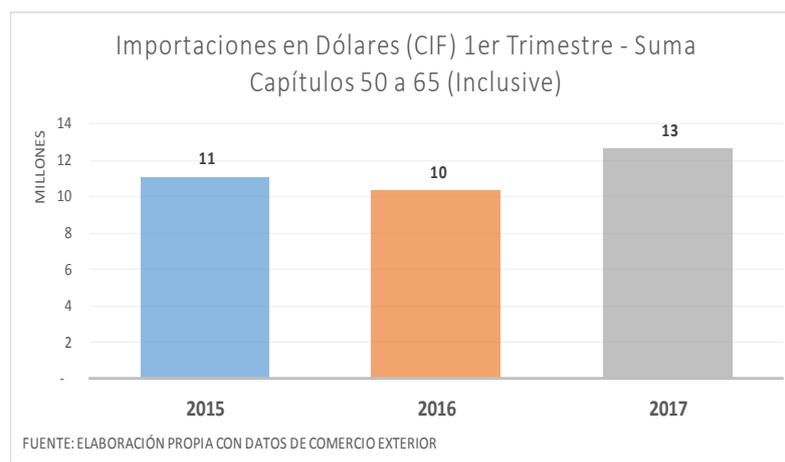
importaron lácteos y derivados (se alcanzó una suma anual levemente superior a los 158 mil dólares, explicado casi en totalidad por el queso y requesón). En 2016 se produjo un cambio abrupto en el patrón importador. El total importado saltó 529% para ubicarse en 996 mil dólares. La compra masiva al extranjero de queso y requesón explicó casi la totalidad de este salto, al mismo tiempo que otros productos empezaron a cobrar relevancia, como el suero de manteca, yogurt, cremas y otros derivados con aditivos (pasó de 451 dólares a 2.512 dólares anuales) y el lactosuero y derivados (pasó de 47 dólares a 176 dólares).

En el primer trimestre de 2017 se registraron importaciones por 281 mil dólares, un monto superior a todo el año 2015 completo, explicado en un 95% por el aumento en la compra de queso y requesón, mientras que el restante 5% por sueros de manteca, yogurt, cremas y otros derivados con aditivos y el lactosuero y derivados. Si anualizamos dichos valores, veremos que las importaciones del rubro de lácteos y derivados podrían llegar en 2017 a un total de 1,1 Millones de dólares. Si se continúa con la tendencia de 2016 y la del primer trimestre de 2017 durante todo el año, las importaciones acumuladas entre 2015 y 2017 de requesón sumarían un incremento del 578%, las de suero de manteca, yogurt, cremas y otros derivados con aditivos 5.370% y el lactosuero y derivados un 68.034%. El ingreso de importaciones lácteas solo afectaría a una economía regional que durante todo el año pasado sufrió el impacto de los bajos precios internacionales, la caída del consumo e incremento de costos.

Textil

Evolución de Importaciones 1er Trimestre 2015, 2016 y 2017 en Capítulos 50 a 65					
Capítulo	Detalle	2015	2016	2017	Variación 2015/2017
50	Seda	7.284,04	20.480,07	6.891,29	-5%
51	Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.		10,55		--
52	Algodón	261.795,70	1.080.221,83	891.718,34	241%
53	Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel.	18.594,96	10.715,34		-100%
54	Filamentos sintéticos o artificiales.	1.357.466,52	1.610.708,77	1.381.258,94	2%
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.	1.567.691,75	858.865,86	1.322.506,81	-16%
56	Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería.	3.591.434,83	3.216.500,34	4.020.139,88	12%
57	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil.	520.344,66	543.740,52	2.173.447,09	318%
58	Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería, bordados.	72.622,30	225.916,99	25.923,46	-64%
59	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil.	2.045.769,47	1.524.479,84	1.393.556,23	-32%
60	Tejido de punto.	108.959,03	409.841,58	141.562,94	30%
61	Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto.	33.086,63	242,46	56.635,72	71%
62	Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto.	61.567,97	26.068,54	128.964,03	109%
63	Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos.	1.391.155,91	682.789,52	924.952,08	-34%
64	Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos.	28.875,90	666,64	60.551,53	110%
65	Sombreros, demás tocados y sus partes.	121,92	122.720,33	80.756,87	66138%
	Total	11.066.771,59	10.333.969,18	12.608.865,21	14%

Como puede observarse en el cuadro anterior, las importaciones para la suma de los capítulos 50 a 65 se incrementó entre el primer trimestre de 2015 al primer trimestre de 2017 un 14%. Entre los primeros tres meses de 2015 contra los tres primeros tres meses de 2016, se percibe una disminución en los valores importados del 7% explicado principalmente por la devaluación producida en diciembre de 2015 cercana al 60%, que encareció el precio del dólar, dificultando el acceso a la divisa extranjera para los importadores. Por otro lado, si se compara mismo periodo de 2016 con 2017, se percibe un aumento del 22% motivado por dos factores: una mayor apertura importadora a productos de consumo final y la existencia de un retraso cambiario.



Si analizamos la composición por capítulos de los productos importados, en 2015 los productos que mayor peso tenía en el total eran los del capítulo 56 (Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería) con el 32,45% del total; del capítulo 59 (Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil) con el 18,49%; el capítulo 55 (Fibras sintéticas o artificiales discontinuas) con 14,17%; el capítulo 63 (Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos) con 12,57% y el capítulo 54 (Filamentos sintéticos o artificiales) con 12,27%.

Al primer trimestre de 2017 esa tendencia se modificó, quedando con más peso capítulos como el 57 (Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil) que pasó de abarcar el 4,7% al 17,24%; el capítulo 52 (Algodón) que pasó de 2,37% a 4,71%, en detrimento de capítulos que perdieron participación, a saber: el capítulo 59 que pasó de 18,49% a 11,05%, el capítulo 63 de 12,57% a 7,34% o el capítulo 55 de 14,17% a 10,49%.

Si analizamos los rubros teniendo en cuenta cuales aumentaron y cuales disminuyeron entre el primer trimestre de 2015 y 2017, veremos que el capítulo que tuvo una mayor baja en los productos importados fue el capítulo 53 con una baja del 100% (Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel), con productos como tejidos de lino. --con contenido de lino superior o igual al 85 % en peso.

La segunda mayor caída se le atribuye al capítulo 58 del 64%(Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería, bordados), con productos como tules y tela net - tul, tulbobinot y tejidos de mallas anudadas; encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, cintas sin trama, de hilados o fibras paralelizados y aglutinados.

El capítulo 63 ocupa el tercer lugar (Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos), con productos como juegos constituidos por piezas de tejido e hilados, incluso con accesorios, para la confección de prendas de vestir y artículos textiles. Entre 2015 y 2017 hubo un retroceso en los valores importados del 34%.

En cuarto lugar de caída de importaciones se encuentra el capítulo 59, Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil (18,49%), dentro del que se encuentran productos como Telas y fieltros sin fin o con dispositivos de unión, del tipo de los utilizados en las máquinas de fabricar papel o máquinas similares (por ejemplo: para pasta, para amianto cemento), correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia, etc., utilizados como insumos o partes de maquinarias para la producción de tejidos, textiles o indumentaria. Adicionalmente, como puede divisarse en el cuadro, este rubro tuvo una disminución del 32% entre 2015 y 2017.

El quinto lugar lo ocupa el capítulo 55, Fibras sintéticas o artificiales discontinuas, con productos como tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de fibras sintéticas discontinuas superior o igual al 85% en peso de aramida (poliamida aromática), fibras sintéticas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura de poliésteres, acrílicas o modacrílicas y de polipropileno; todos insumos utilizados para la elaboración de prendas de vestir. La importación de éste capítulo disminuyó 16% entre 2015 y 2017.

Como puede observarse, las importaciones que disminuyeron su peso y su cuantía entre primer trimestre de 2015 y 2017 son aquellas que se relacionan directamente con insumos destinados a la fabricación de prendas de vestir, hilados o textiles, así como los que se utilizan en diversas maquinarias.

Por el lado de los aumentos, el capítulo 65 (Sombreros, demás tocados y sus partes) lidera los incrementos con 66.138% con productos importados como sombreros y tocados, incluso guarnecidos, desudadores, forros, fundas, armaduras, viseras y barboquejos (barbijos), para sombreros, sombreros de punto - sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u otro producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas para el cabello, de cualquier material.

En segundo lugar, de incrementos está el capítulo 57 (Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil) con un aumento del 318% en productos como tufted alfombras - alfombras y demás revestimientos para el

suelo, de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados de las demás materias textiles sintéticas o de materia textil artificial.

El capítulo 52 (Algodón) ocupa el tercer lugar, ya que tuvo un incremento del 241% entre primer trimestre de 2015 y 2017, con productos que ingresaron como tufted alfombras - alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados de las demás materias textiles sintéticas o de materia textil artificial.

El capítulo 64 (Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos) se encuentra en el cuarto puesto con un incremento en sus importaciones del 110% en productos como textil calzado - calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil y con la parte superior de cuero natural o regenerado, calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia y los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.

Las Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto, representadas en el capítulo 62, aumentaron 109%, con productos como abrigos para hombres - abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños, ropa interior de mujeres - sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto, conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir, trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas, camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas y demás prendas de vestir.

Las Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto del capítulo 61 aumentaron 71% entre primer trimestre de 2015 y 2017 con productos como prendas de vestir confeccionados, de punto; las prendas de vestir de tejido impregnado - guantes, mitones y manoplas, etc.

Como se desprende del análisis anterior, los rubros que mayores incrementos de importaciones tuvieron fueron las prendas de vestir tanto de punto o no, los calzados, sombreros, trajes, alfombras y prendas de algodón.