

## **Inserción internacional de las manufacturas intensivas en mano de obra de la Argentina**

Daniel Berrettoni<sup>+</sup>

dbt@mrecic.gov.ar

### **Resumen**

El trabajo estudia la inserción internacional de las manufacturas intensivas en mano de obra desde dos puntos de vista. En primer lugar, analizando los factores que explican la evolución de las exportaciones de estos sectores en los últimos años, y distinguiendo especialmente entre los factores de demanda y la capacidad de los exportadores argentinos para competir internacionalmente. En segundo lugar, se estiman los potenciales cambios sobre los flujos de comercio que se producirían a partir de distintos escenarios de liberalización comercial, que tienen en cuenta tanto la eliminación de aranceles con nuestros principales socios comerciales como a nivel multilateral.

### **Abstact**

The study analyzes international insertion of labour intensive manufactures of Argentina considering two different points of view. In first place, analyzing factors that explain the evolution of exports of these sectors in the last years, and differentiating between demand factors (that is, those related with the performance of Argentinean partners and products) and the capacity of Argentinean exports to compete in the World market. In second place, potencial changes in trade flows are estimated, considering different liberalization escenarios with main Argentinean trade partners, an also at a multilateral level.

Clasificación JEL: F1

---

<sup>+</sup> Centro de Economía Internacional y Universidad Nacional de La Plata. Martín Cicowiez realizó las estimaciones de equilibrio parcial de la sección IV del trabajo. El autor agradece los comentarios de Martín Cicowiez, Fernando Pioli y Néstor Stancanelli y la asistencia de Tomás Castagnino, Martín Maignon y Mariángeles Polonsky en la búsqueda y procesamiento de datos.

## I. Introducción

El presente estudio analiza la inserción comercial internacional de la Argentina para un grupo de manufacturas que tienen en común el uso intensivo del factor trabajo. El objetivo es determinar tanto los factores explicativos de la performance exportadora en los últimos años como el posible impacto que podrían tener sobre el comercio de estos sectores la participación de la Argentina en distintos escenarios de liberalización de aranceles.

En particular, se busca analizar el efecto sobre los flujos de comercio de las actividades intensivas en trabajo derivado de distintos escenarios de liberalización comercial<sup>1</sup>: un área de libre comercio continental (ALCA), un acuerdo Mercosur-UE, dos escenarios de liberalización multilateral (uno total y otro parcial) y un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y China.

La segunda sección desarrolla las cuestiones metodológicas del trabajo. En la primera parte se hace una descripción de la metodología usada para seleccionar los sectores intensivos en trabajo. En la segunda parte, se describe el modelo de equilibrio parcial, a partir del cual se estima el impacto que tendrían los escenarios de liberalización comercial sobre los flujos de comercio de Argentina. La sección también incluye los datos utilizados en el resto del trabajo.

La tercera sección está dedicada a describir el comportamiento de las exportaciones de los sectores intensivos en trabajo durante los noventa y los primeros años de la década actual. Se analizan también los factores de demanda que pudieron haber influido sobre el comportamiento de las exportaciones y, a partir de allí, se construyen indicadores sobre el posicionamiento externo y la competitividad de este grupo de actividades. Adicionalmente se incluye una descripción de las barreras arancelarias en los principales mercados de América, la Unión Europea, Asia y la Argentina.

La cuarta sección está dedicada a presentar los posibles cambios de los flujos de comercio de las actividades intensivas en trabajo ante distintos escenarios de eliminación de aranceles. El análisis tiene en cuenta los cambios que se podrían generar a partir de distintas formas de liberalización del comercio (ALCA, Mercosur-UE, liberalización multilateral, Mercosur-China).

La quinta y última sección está dedicada a resumir los resultados obtenidos, obtener algunas conclusiones y a algún comentario sobre las posibles extensiones del presente trabajo.

---

<sup>1</sup> Abarcando sólo eliminación de aranceles.

## **II. Metodología y bases de datos**

La presente sección tiene como objetivo describir los criterios elegidos para determinar los sectores intensivos en trabajo, las metodologías utilizadas para calcular el impacto sobre los flujos de comercio, y las bases de datos utilizadas en las siguientes secciones del trabajo.

### ***II.1. Criterios para la elección de los sectores intensivos en trabajo***

Para identificar los sectores intensivos en trabajo se siguió un proceso que incluye dos etapas. En primer lugar se utilizó una clasificación desarrollada por el grupo CTP-DATA a partir de la metodología desarrollada por Pavit (1984), posteriormente adaptada por Guerrieri (1992) para estudios de comercio<sup>2</sup>. La metodología clasifica a los productos, a nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado en los siguientes sectores:

1. Productos primarios (divididos a su vez en Agrícolas, Mineros y Energéticos)
2. Productos industriales
- 2.1 *Industrias intensivas en recursos naturales*
- 2.11 Agrícolas/mano de obra intensivas
- 2.12 Otras intensivas en recursos agrícolas
- 2.13 Mineras
- 2.14 Energéticas
- 2.2 *Manufacturas*
- 2.22 Industrias intensivas en mano de obra
- 2.23 Industrias intensivas en economías de escala
- 2.24 Proveedores especializados
- 2.25 Industrias intensivas en Investigación y Desarrollo

El presente trabajo incluye tanto a las manufacturas intensivas en mano de obra (2.22) como también las agrícolas mano de obra intensivas (2.11). Con el fin de seleccionar a los sectores, se trabajó en dos etapas.

En primer lugar, con el objeto de trabajar con un nivel más alto de agregación los productos fueron reclasificados de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 3, a cuatro dígitos. De esta manera, se seleccionaron 36 sectores correspondientes a manufacturas intensivas en mano de obra.

En la segunda etapa, se realizó una forma de adaptación de la metodología. Es importante tener en cuenta que la clasificación antes comentada está hecha para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo cual se tuvieron que realizar algunos ajustes para determinar si los sectores son intensivos en mano de obra en el caso argentino. Con este propósito, se utilizó información de la matriz de Requerimientos Directos e Indirectos y Multiplicadores de Empleo del año 1997, puntualmente de las últimas filas referidas a “Total de requerimientos directos e indirectos” y “Total de requerimientos directos”.

El criterio elegido fue el siguiente: se tomaron las actividades CIIU a 4 dígitos seleccionados con la metodología desarrollada por el grupo CTP-DATA y, observando su correspondencia

---

<sup>2</sup> Esta metodología ha sido utilizada en trabajos recientes referidos inversión extranjera directa en el MERCOSUR (Chudnovsky y López, 2002), Argentina (Chudnovsky y López, 2003) y Brasil (Hiratuka 2000)

con los sectores de actividades de la Matriz Insumo-Producto, se determinaron cuáles de los 36 sectores manufactureros muestran requerimientos directos de empleo superior al promedio y cuáles requerimientos directos e indirectos superior al promedio. De esta manera se observó lo siguiente:

- 25 sectores CIIU muestran ambos criterios mayor al promedio.
- 3 tienen requerimientos directos e indirectos de empleo mayor al promedio
- 1 muestra sólo requerimientos directos mayor al promedio
- El resto (es decir los otros 7 sectores) observan requerimientos directos así como requerimientos totales menores al promedio, por lo cual no se tuvieron en cuenta en el análisis.

En Anexo A se detallan los 29 sectores intensivos en mano de obra elegidos en base a los criterios mencionados.

## ***II.2 Modelo de Equilibrio Parcial***

En el presente estudio se utiliza un modelo de equilibrio parcial para estimar el impacto de la liberalización arancelaria sobre el comercio argentino de productos intensivos en trabajo. El modelo se utilizó en estudios previos del Centro de Economía Internacional<sup>3</sup>. Se trata de un modelo de equilibrio parcial que modela los flujos bilaterales entre los países involucrados, lo que posibilita simular disminuciones arancelarias unilaterales, regionales y multilaterales. Esto representa una diferencia importante con otros modelos que analizan los cambios en el comercio (y bienestar en algunos casos) desde el punto de vista del país importado (Cline, 1978 y Hufbauer and Elliot, 1994),. El hecho de que incorpore al mercado mundial permite simular tanto una liberalización unilateral como regional o multilateral. El modelo se describe en el anexo B.

El modelo usado en el presente trabajo tiene, como consecuencia, mayores requisitos de información porque los países se modelan de manera simétrica.

Caben mencionar algunas limitaciones del análisis. Una de las más destacables es la falta de estimaciones de buena parte de los parámetros (léase elasticidades) para Argentina. En este sentido, el trabajo realizado por la CNCE (2004) constituye un avance importante para la realización de ejercicios de simulación de liberalización del comercio, porque contiene estimaciones sobre la elasticidad de demanda de importaciones para nuestro país a nivel de capítulo del sistema armonizado.

Sin embargo, se dispone de muy escasa información sobre elasticidades de oferta de exportaciones a nivel sectorial y elasticidades de sustitución entre importaciones de distinto origen con suficiente nivel de desagregación<sup>4</sup>. Este tipo de problemas se resuelven muchas veces eligiendo valores arbitrarios y realizando luego un análisis de sensibilidad de los resultados.

El modelo se utilizó para estimar las posibilidades de expansión de las exportaciones y de los niveles importados de una serie de productos (definidos a cuatro dígitos de la CIIU) intensivos en trabajo. Para simular los escenarios multilaterales, el ALCA, MERCOSUR-UE y un acuerdo Mercosur-China, el modelo incluye los siguientes países/regiones: Argentina (ARG), Brasil (BRA), Chile (CHL), China (CHN), la Comunidad Andina (AND), México (MEX),

---

<sup>3</sup> Estudio del CEI N°7: "Efectos sobre la Argentina de la Ampliación de la UE" y Estudios del CEI N°8, "Oportunidades y amenazas para la Argentina en el comercio Sur-Sur", ambos del año 2004.

<sup>4</sup> Temas que se describen en la sub-sección "Fuentes de datos".

Estados Unidos (USA), Canadá (CAN), la Unión Europea (E\_U), Uruguay (URY) y el Resto del mundo (ROW)<sup>5</sup>.

A partir de los resultados del modelo de equilibrio parcial se estimaron impactos sobre el empleo, tanto en sectores intensivos en trabajo como sobre el resto de la economía, a través de la metodología que se describe en la siguiente sub-sección.

### **II.3. Fuentes de datos**

#### *Comercio*

Los datos de comercio se obtuvieron básicamente de dos fuentes: INDEC y PC-TAS, en ambos casos a seis dígitos del sistema armonizado.

Como los sectores presentados en el estudio se expresan a nivel de cuatro dígitos del CIIU, la conversión se realizó utilizando una tabla elaborada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE).

Para las simulaciones, se utilizaron datos del PC-TAS de la UNCTAD, usando los promedios 1998-2002. La información correspondiente al comercio de Argentina con los demás países fue actualizada tomando el promedio de los años 2003 y 2004, en base a información del INDEC.

Para las conversiones también se utilizaron las clasificaciones Estadísticas Internacionales incorporadas en el banco de datos de comercio exterior de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2004).

#### *Aranceles*

A fin de obtener datos sobre aranceles se recurrió a distintas fuentes, dependiendo del país o bloque que impone la medida y del país o bloque que la enfrenta.

Para los aranceles de Estados Unidos se obtuvieron datos de la USITC (United States International Trade Commission). Las preferencias ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act)<sup>6</sup> para la CAN (excluido Venezuela), SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) para los demás países en desarrollo y las que reciben México y Canadá en EE.UU. a partir del NAFTA, provienen de la misma fuente. Asimismo, se supone que la Unión Europea accede a Estados Unidos con el arancel NMF (Nación Más Favorecida).

Los aranceles de Canadá se obtuvieron de la CBSA (Canada Border Services Agency), en el caso de los países o bloques que cuentan con preferencias SGP, y de la Base de Datos Hemisférica del ALCA, para los países que cuentan con otro tipo de preferencias. También se supuso que la Unión Europea enfrenta el arancel NMF, que pudo calcularse indistintamente o bien a partir de la Base de Datos Hemisférica o bien de la CBSA.

En el caso de aranceles de la Unión Europea se usaron datos proporcionados por la OMC para obtener aranceles NMF y las preferencias SGP. Euro-stat ha sido la fuente indagada para dilucidar precios implícitos en las importaciones del bloque a fin de calcular los equivalentes ad-valorem de algunos aranceles específicos. Asimismo, a tal efecto, la CNCE (Comisión Nacional de Comercio Exterior) facilitó equivalentes ad-valorem de aranceles específicos.

Para los aranceles de México, al igual que para Chile y la CAN, se recurrió tanto a la ALADI como a la Base de Datos Hemisférica. Los aranceles se obtuvieron de la Base Hemisférica y la ALADI suministró información sobre las preferencias que gozan la Argentina y Brasil en

---

<sup>5</sup> Entre paréntesis figura cómo se indentifican los países en los cuadros y gráficos de las secciones IV y V.

<sup>6</sup> Conocida también como la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga.

estos países. Información respecto a los aranceles bilaterales entre México, Chile y los países de la CAN fue obtenida on-line del sitio de la ALADI.

Las preferencias arancelarias otorgadas por México a los Estados Unidos y Canadá fueron recogidas de la Base Hemisférica. Se consideró que tanto Estados Unidos como Canadá enfrentan arancel NMF en Chile, dado que los datos de comercio utilizados en las simulaciones corresponden a un momento en el tiempo en el cual los acuerdos bilaterales de comercio aún no habían entrado en vigor.

Para Brasil también se utilizó la Base de Datos Hemisférica. Se supuso que Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea enfrentan el arancel NMF en Brasil. En los demás casos (los países andinos, Chile y México) se supuso un acceso preferencial al mercado brasileño igual al acceso preferencial que tienen dichos países al mercado argentino.

Para Uruguay los aranceles se supusieron iguales a los de Argentina.

Los datos de China corresponden a los aranceles consolidados en la OMC de acuerdo al cronograma de desgravaciones del año 2005.

En el caso de los aranceles de Argentina se recurrió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fuente para los aranceles NMF, y a la ALADI, de donde se obtuvieron las preferencias que actualmente reciben Chile, México y los países andinos. Se supuso que los restantes países y bloques enfrentan el arancel NMF<sup>7</sup>.

En todos los casos fue necesario convertir los aranceles que se presentan en nomenclatura del Sistema Armonizado a nomenclatura de la CIIU rev. 3, lo cual fue posible mediante un conversor facilitado por la CNCE, tomando promedio simple.

### *Elasticidades*

Las elasticidades constituyen un parámetro clave para la realización de los ejercicios de simulación, porque los resultados suelen ser muy sensibles al valor de las mismas. En este sentido, existen distintas dificultades en relación a la disponibilidad de valores confiables para estos parámetros, fundamentalmente por la falta de estudios econométricos lo suficientemente actualizados, por no disponer del nivel de agregación adecuado y también en algunos casos porque las estimaciones no están hechas para los países para los cuales se necesitan, especialmente cuando se trata de regiones en desarrollo.

Las elasticidades que se utilizaron para las simulaciones con el modelo de equilibrio parcial se eligieron en base a la literatura más reciente, con la excepción de las elasticidades de oferta, para las cuales no se dispuso de información útil para el presente estudio. Como se explica en el Anexo B, las simulaciones requieren de tres tipos de elasticidades:

- Las elasticidades de sustitución entre importaciones de distinto origen miden el grado en que se sustituye un país por otro en la demanda de un producto cuando cambia el precio relativo de ambos orígenes. Las elasticidades de sustitución que se utilizaron están basadas en Hertel et al (2004). Si bien en dicho trabajo, que sirvió para actualizar las elasticidades del modelo del GTAP, los sectores están más agregados se asumió que las mismas representan a los productos que están dentro de dichos sectores.
- Las elasticidades precio de demanda de importaciones son una medida del cambio porcentual en las cantidades importadas ante un cambio de uno por ciento en el precio de los productos importados. Los valores correspondientes a estas

---

<sup>7</sup> Por último, se asumió que el Resto del Mundo le cobra a cada país que se incluye explícitamente lo que cada uno de estos le cobra al Resto del Mundo, es decir el arancel aplicado Nación Más Favorecida. Es decir, se establece un supuesto de reciprocidad con el Resto del Mundo.

elasticidades se tomaron de Kee, Nicita y Olearaga (2004), que realizan una estimación a nivel de 6 dígitos del sistema armonizado, por lo cual en este caso no existen problemas de agregación para estimar (a través de un promedio simple) las elasticidades a nivel de CIU 4 dígitos y actividad MIP para los sectores intensivos en trabajo que se analizan en el presente estudio. Para Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea se utilizaron las elasticidades precios de demanda calculadas para Estados Unidos. Para el resto de los países (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, la Comunidad Andina, México y China), se aplicaron las elasticidades precio de la demanda del trabajo de la CNCE (2004), aunque en este estudio las estimaciones se realizaron a nivel de capítulo del sistema armonizado (se supuso que las mismas son representativas de los productos incluidos dentro de cada capítulo). Para el Resto del Mundo se aplicó un promedio simple del valor de las elasticidades correspondientes a los dos grupos.

- Por último, la elasticidad precio de la oferta de exportaciones mide en qué porcentaje cambian las cantidades exportadas ante un cambio de uno por ciento en el precio de exportación. Debido a la falta de información relevante para este parámetro, se tomaron dos valores que se aplican a todos los sectores: 1,5 y 3. De esta manera, se puede observar la dependencia de los resultados sobre este parámetro, que mide la capacidad de respuesta de la producción ante un cambio en las condiciones de mercado (básicamente, precios) generadas a partir de las variaciones en los aranceles.

Los valores correspondientes a las elasticidades usadas en el presente trabajo se presentan en el siguiente cuadro.

### Elasticidades usadas en las simulaciones

| Actividad MIP                                 | Elasticidad de demanda |                      | Elasticidad de sustitución |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                               | Países desarrollados   | Países en desarrollo |                            |
| Productos de panadería                        | -2.28                  | -1.39                | 4.4                        |
| Pastas alimenticias                           | -2.01                  | -1.39                | 4.4                        |
| Producción vitivinícola                       | -1.70                  | -1.47                | 2.3                        |
| Fibras, hilados y tejeduría                   | -6.57                  | -1.37                | 7.5                        |
| Fabricación de productos textiles             | -4.11                  | -0.94                | 7.5                        |
| Tejidos de punto                              | -4.45                  | -1.42                | 7.5                        |
| Prendas de vestir, pieles                     | -3.33                  | -0.92                | 8.8                        |
| Curtido y terminación de cueros               | -6.44                  | -1.63                | 8.8                        |
| Marroquinería y talabartería                  | -1.69                  | -0.77                | 8.8                        |
| Calzado y sus partes                          | -3.59                  | -1.00                | 8.8                        |
| Aserraderos                                   | -8.48                  | -1.10                | 6.8                        |
| Madera y sus productos                        | -2.61                  | -1.10                | 6.8                        |
| Edición de libros, folletos y otras ediciones | -1.91                  | -1.43                | 5.9                        |
| Arcilla y cerámica no refractaria             | -5.18                  | -1.52                | 6.7                        |
| Muebles y colchones                           | -2.39                  | -1.82                | 6.8                        |
| Otras industrias manufactureras               | -2.07                  | -0.96                | 6.7                        |

#### Fuentes:

Olearaga et al (2004) para elasticidad de demanda de importaciones de los países desarrollados, para lo cual se tomaron promedios de las elasticidades a nivel de subpartida calculadas para EE.UU.

CNCE (2004) para elasticidad de demanda de importaciones de los países en desarrollo. Se consideró que las mismas están representadas por elasticidades calculadas para Argentina.

Hertel et al (2004) para elasticidad de sustitución. Las elasticidades de este estudio corresponden a sectores más agregados. Se supuso que representan a los sectores que están dentro de ellos.

### **III. Inserción internacional y competitividad de las manufacturas intensivas en trabajo**

Esta sección pretende realizar un diagnóstico sobre la situación de las manufacturas manufactureras intensivas en trabajo, en relación a su inserción global. En este sentido, es importante conocer cómo se han comportado y en qué condiciones se encuentran los sectores que usan de manera intensiva el factor trabajo en relación a su nivel de protección, su dinamismo e inserción exportadora, los principales mercados externos y las barreras a la entrada y los cambios en su capacidad de insertarse en los mercados externos (es decir, la evolución de su competitividad).

La sección comienza con una descripción detallada del comportamiento de las exportaciones de manufacturas intensivas en trabajo que abarca fundamentalmente su evolución por productos y destinos. En segundo lugar, se realiza un análisis de los datos de comercio para medir el nivel de competitividad de estos productos y las tendencias observadas en años recientes.

La sección también incluye un mapa de los aranceles que enfrenta Argentina en los principales mercados de exportación del continente y en la Unión Europea y del nivel de protección que tienen los sectores intensivos en trabajo en nuestro país.

#### ***III.1 Evolución de las exportaciones de manufacturas intensivas en trabajo***

A fin de poner en perspectiva la trayectoria de las exportaciones intensivas en trabajo, se puede comparar su evolución con la del resto de las ventas manufactureras. Aplicando la metodología descrita en la sección II se clasificaron las exportaciones de productos industriales en cuatro grupos: 1) Manufacturas intensivas en mano de obra; 2) Productos intensivos en Recursos Naturales que, a la vez, son mano de obra intensivos; 3) Otras manufacturas intensivas en Recursos Naturales y 4) Otros productos industriales<sup>8</sup>.

En el análisis que sigue los dos grupos de sectores intensivos en trabajo se analizan en forma conjunta. La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a cuatro dígitos determinó la existencia de 29 sectores manufactureros intensivos en trabajo. Las exportaciones de este grupo de productos pasaron de US\$ 1.050 millones a más de US\$ 2.082 millones entre los periodos 1991-93 y 2003-05, un crecimiento de 98%.

El gráfico III.1 relativiza dicha performance positiva al mostrar un cambio de tendencia en las ventas externas para este conjunto de productos a partir de mediados de la década de los noventa que lleva a una constante caída en los valores exportados de un promedio de US\$ 2000 millones en 1995-97 a 1.750 millones en 2001-2003.

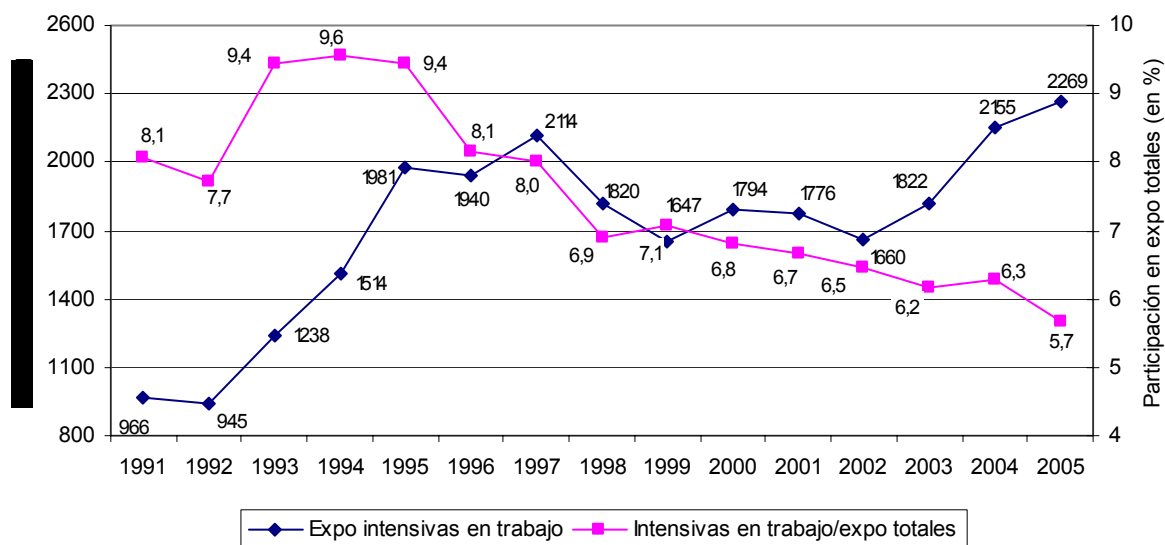
La caída en las ventas también se refleja en la participación del grupo en las exportaciones totales de la Argentina desde 9,4% en 1995 hasta un 6,2% en 2003, inferior a la participación observada a principios de los noventa. Se puede observar también que, a pesar de alcanzar un nuevo récord, la participación en las ventas totales argentinas se mantuvo constante en el 2004, para luego caer en 2005.

---

<sup>8</sup> Comprende industrias intensivas en economías de escala, Proveedores especializados e Industrias intensivas en Investigación y Desarrollo.

**Gráfico III.1**

**Evolución de las exportaciones de manufacturas argentinas intensivas en trabajo**



Fuente: CEI

**Dinamismo exportador por sector**

Más allá de su comportamiento como grupo, de los 29 sectores intensivos en factor trabajo, hubieron 14 que durante la década del noventa tuvieron un alto dinamismo exportador (entre ellos 10 que crecen más que las exportaciones argentinas). Dentro de dicho subconjunto, se destacan especialmente los sectores de la madera, algunos textiles, actividades de impresión y edición y Vinos. Cabe destacar que en algunos casos parten de niveles muy bajos y que todavía tienen una participación poco significativa en las ventas externas (ver cuadro III.2 más adelante).

Por otra parte, se destacan cuatro productos que tuvieron una evolución negativa en el período, como se observa en el cuadro III.1, que sintetiza el comportamiento exportador de los sectores intensivos en factor trabajo durante el período 1991-2004.

Además de las tendencias mencionadas en los valores de exportación, cabe destacar la marcada inestabilidad que han tenido las ventas de estos productos en los últimos años, especialmente para muchos de los sectores que tuvieron un alto crecimiento durante el período.

Hay dos sectores, Artículos de deporte e Instrumentos de música, que muestran la situación ideal de alto crecimiento y baja inestabilidad de las exportaciones, pero en ninguno de los casos el nivel de ventas externas es significativo (ver cuadro III.2).

En el otro extremo del cuadro III.1, se encuentran dos sectores con crecimiento negativo y marcada inestabilidad: Adobo y teñido de pieles y Recipientes de madera.

### Cuadro III.1

#### Crecimiento y estabilidad de las exportaciones intensivas en trabajo (1991-2004)

|                    |                 | <i>Inestabilidad</i>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                 | <i>Alta</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>Moderada</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Baja</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Crecimiento</b> | <b>Alto</b>     | Aserrado y cepillado de madera<br>Hojas de madera, tableros y paneles<br>Partes y piezas de carpintería para construcción<br>Otros productos de madera<br>Otras actividades de edición<br>Fabricación de muebles | Productos de panadería<br>Vinos y sidras<br>Tapices y alfombras<br>Cuerdas, cordeles y redes<br>Otros productos textiles<br>Actividades de impresión<br>Juegos y juguetes<br>Tejidos y artículos de punto | Instrumentos de música<br>Artículos de deporte                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | <b>Bajo</b>     |                                                                                                                                                                                                                  | Fideos y otros productos de harina<br><br>Edición de grabaciones                                                                                                                                          | Artículos confeccionados textiles<br>Edición de libros, folletos y otras publicaciones<br>Prendas de vestir, excepto de piel<br>Curtido y adobo de cueros<br>Maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería<br>Productos de arcilla y cerámica<br>Hilatura de fibras textiles; tejeduría de prod.textiles |
|                    | <b>Negativo</b> | Adobo y teñido de pieles y artículos de piel<br>Recipientes de madera                                                                                                                                            | Fabricación de calzado<br>Otras industrias manufactureras n.c.p.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Criterios

**Crecimiento:** 1991-1993 vs. 2002-04

Alto: superior al crecimiento de las exportaciones intensivas en trabajo

Bajo: menor al crecimiento de las exportaciones intensivas en trabajo

Negativo: caída entre ambos periodos

Fuente: CEI.

**Inestabilidad: Coeficiente de Variación (CV)**

Alta: CV superior en 20% a la mediana del CV de las expo intensivas en trabajo

Moderada: Similar a la mediana del CV de las expo intensivas en trabajo

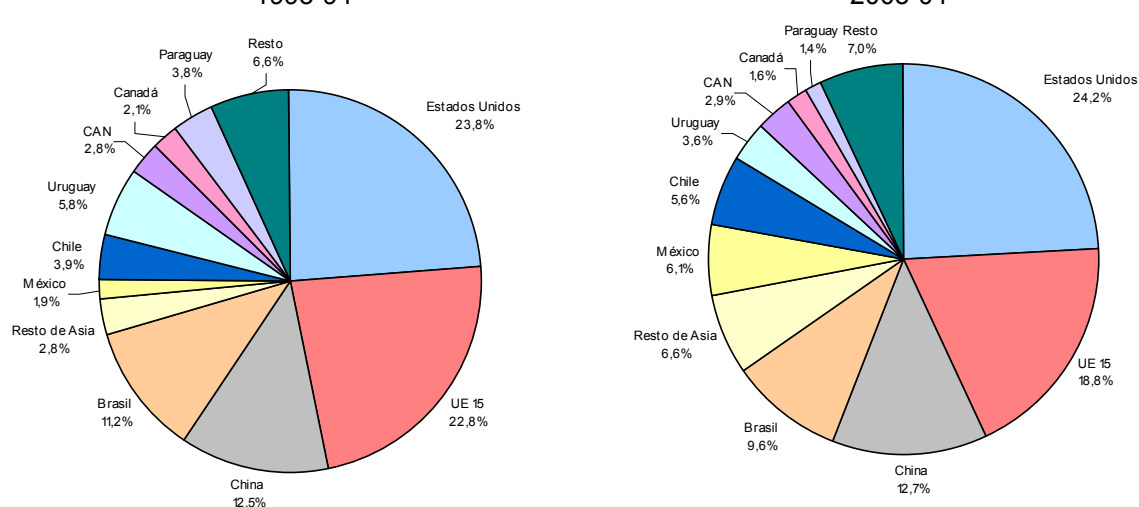
Baja: CV más de 20% por debajo de la mediana del CV de las expo intensivas en trabajo

### Destinos

El gráfico III.2 muestra que el principal destino de las exportaciones intensivas en trabajo es Estados Unidos, que en el bienio 2003-04 absorbió un 24,2% de las ventas al mundo que realizó la Argentina en este grupo de productos. Los siguientes destinos en orden de importancia son los países asiáticos (19,3%), la Unión Europea (18,8%), Brasil (9,6%), México (6,1%) y Chile (5,6%).

### Gráfico III.2

#### Exportaciones de productos intensivos en trabajo según destino



Fuente: CEI

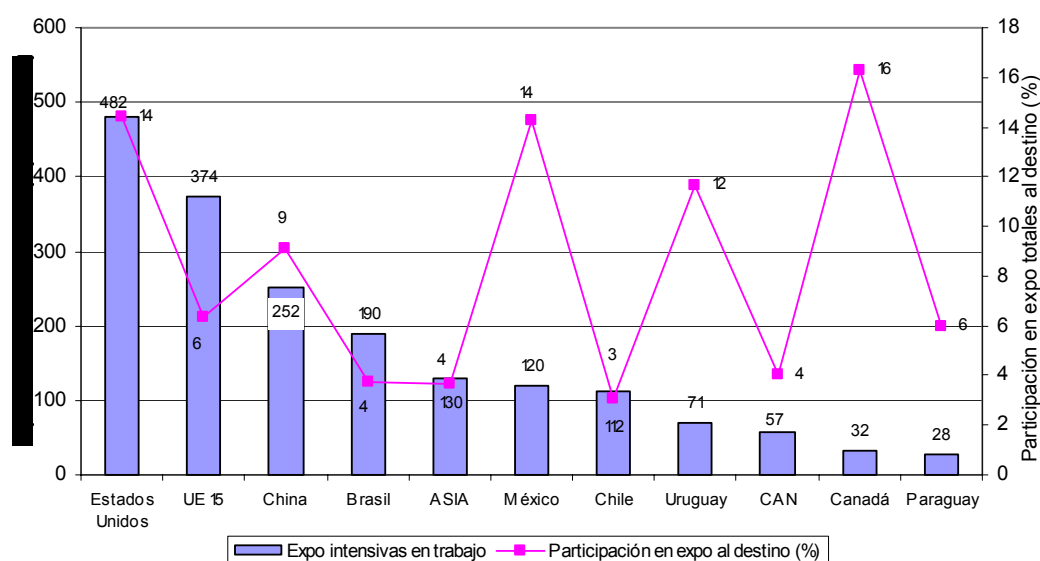
En primer lugar, hay que decir que Estados Unidos está sobre-representado en este tipo de productos si se tiene en cuenta su participación en el total de exportaciones argentinas, que en el mismo período alcanzó apenas 10%.

Por otro lado, los gráficos muestran el cambio de importancia que tuvieron los distintos destinos de las exportaciones de productos intensivos en trabajo en los últimos diez años. Se destaca sobre todo el incremento en la participación de Chile y México y del Resto de Asia frente a la caída que muestra la Unión Europea, aunque hay que destacar que este último destino continúa siendo importante.

En el gráfico III.3 se puede apreciar la importancia que tienen las exportaciones intensivas en trabajo en cada uno de los principales destinos que, en conjunto, representan el 94% de las ventas totales que hace nuestro país en este tipo de productos.

Se puede apreciar la importancia de estos productos en las ventas totales a EE.UU.. Argentina exporta a este país más de US\$ 480 millones en productos intensivos en trabajo, que equivalen a un 14% de las ventas totales a dicho destino. Si bien es un destino menos importante, un 14% de las exportaciones que Argentina realiza a México está compuesto por productos intensivos en trabajo (algo similar ocurre con Uruguay y Canadá).

**Gráfico III.3**  
**Participación de los productos intensivos en trabajo**  
**en los principales destinos de exportación. Promedio 2003-2004**



Fuente: CEI

En cambio, en el resto de los mercados relevantes para los sectores intensivos en trabajo, la participación de este grupo en el total exportado es menor, rondando el 4%-6%, más de acuerdo con la proporción que el grupo representa en las exportaciones argentinas totales.

En el cuadro III.2 se pueden apreciar los principales destinos para cada producto. Actualmente, Estados Unidos es el primer destino en productos como Prendas de vestir (excepto de piel), Maletas, bolsos y talabartería, Aserrado y cepillado de madera, Partes y piezas de carpintería para construcciones, Otros productos de madera, Productos de arcilla y cerámica y Fabricación de muebles.

Por su parte, la UE es el mercado más importante en Vinos y sidras, algunos productos textiles, Artículos de piel, Adobo y teñido de pieles y Recipientes de madera.

México y Chile son destinos particularmente importantes para algunos productos intensivos en mano de obra calificada, como Actividades de impresión, Actividades de edición, Edición

de libros, folletos y otras publicaciones y Edición de grabaciones, si bien en este último caso los principales mercados son la UE y EE.UU..

La última columna del cuadro III.2 muestra el nivel de concentración de destinos para cada producto comparado con el que muestra el grupo de las exportaciones de sectores intensivos en trabajo de manera conjunta.

Un total de 9 productos muestran un nivel elevado de concentración en pocos destinos y esto es especialmente evidente en Partes y piezas de carpintería para construcciones (EE.UU. alcanza un 67%), Fabricación de Muebles (EE.UU. 77%) y Maletas, bolsos y talabartería (EE.UU. 60%).

**Cuadro III.2**

**Exportación de productos intensivos en trabajo - principales destinos (2003-04)**

| CIU Descripción                                                   | Exportaciones<br>miles US\$ | Principal destino | Otros destinos               | Concentración |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1541 Productos de panadería                                       | 38.631                      | Brasil y Chile    | Uruguay                      | Baja          |
| 1544 Fideos y otros productos de harina                           | 8.401                       | Chile             | Angola y Brasil              | Media         |
| 1552 Vinos y sidras                                               | 202.871                     | UE                | EE.UU.                       | Media         |
| 1711 Hilatura de fibras textiles; tejeduría de productos textiles | 169.210                     | UE                | China                        | Media         |
| 1721 Artículos confeccionados textiles, excepto prendas de vestir | 10.244                      | Chile y Uruguay   | Brasil y UEy                 | Media         |
| 1722 Tapices y alfombras                                          | 3.929                       | Brasil            | UE y EE.UU.                  | Media         |
| 1723 Cuerdas, cordeles, y redes                                   | 679                         | Uruguay           | CAN                          | Media         |
| 1729 Otros productos textiles n.c.p.                              | 69.315                      | Brasil            | Chile                        | Alta          |
| 1730 Tejidos y artículos de punto                                 | 22.163                      | UE                | Chile, EE.UU. y Uruguay      | Media         |
| 1810 Prendas de vestir, excepto de piel                           | 57.961                      | EE.UU.            | Chile y UE                   | Media         |
| 1820 Adobo y teñido de pieles; artículos de piel                  | 23.004                      | UE                | EE.UU., ASIA y China         | Alta          |
| 1911 Curtido y adobo de cueros                                    | 761.299                     | China             | UE y EE.UU.                  | Media         |
| 1912 Maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería          | 59.248                      | EE.UU.            | UE y Asia                    | Alta          |
| 1920 Fabricación de calzado                                       | 18.773                      | Chile             | UE, EE.UU. Y Uruguay         | Media         |
| 2010 Aserrado y cepillado de madera                               | 92.441                      | EE.UU.            | UE y Canadá                  | Alta          |
| 2021 Hojas de madera, tableros y paneles                          | 104.796                     | Brasil            | EE.UU. y China               | Media         |
| 2022 Partes y piezas de carpintería para construcciones           | 4.157                       | EE.UU.            | Chile y Canadá               | Alta          |
| 2023 Recipientes de madera                                        | 756                         | UE                | Brasil, Costa Rica y Chile   | Media         |
| 2029 Otros productos de madera                                    | 15.761                      | EE.UU.            | UE                           | Alta          |
| 2211 Edición de libros, folletos y otras publicaciones            | 35.183                      | CAN y México      | Chile, Brasil y Uruguay      | Baja          |
| 2213 Edición de grabaciones                                       | 21.007                      | EE.UU. y UE       | México, Chile y CAN          | Baja          |
| 2219 Otras actividades de edición                                 | 14.701                      | México            | CAN                          | Media         |
| 2221 Actividades de impresión                                     | 10.705                      | Chile             | Uruguay, Brasil y México     | Baja          |
| 2693 Productos de arcilla y cerámica                              | 37.013                      | EE.UU.            | Chile                        | Alta          |
| 3610 Fabricación de muebles                                       | 184.190                     | EE.UU.            | UE, Asia y Chile             | Alta          |
| 3692 Instrumentos de música                                       | 980                         | EE.UU. y UE       | Brasil                       | Media         |
| 3693 Artículos de deporte                                         | 5.408                       | Chile             | UE                           | Alta          |
| 3694 Juegos y juguetes                                            | 5.187                       | Chile y Uruguay   | CAN y UE                     | Baja          |
| 3699 Otras industrias manufactureras n.c.p.                       | 11.570                      | CAN y Chile       | Brasil, EE.UU., Uruguay y UE | Baja          |

**Criterio:**

Se toma como referencia el índice Herfindahl para todos los productos intensivos en mano de obra.

Concentración alta: El valor del Índice Herfindahl es más de un 20% menor de la mediana del índice de referencia.

Concentración media: El valor del Índice Herfindahl está entre un 80% y un 120% del valor de la mediana del índice de referencia.

Concentración baja: El valor del Índice Herfindahl es más de un 20% superior al de la mediana del índice de referencia.

Fuente: CEI

Por otra parte, existen seis sectores con alta diversificación (muy baja concentración) de destinos, destacándose: Productos de panadería, Edición de libros, folletos y otras grabaciones, Edición de grabaciones, Actividades de impresión, Juegos y juguetes y Otras industrias manufactureras.

### III.2. Competitividad de los sectores intensivos en trabajo

Como se dijo antes, las exportaciones argentinas de productos intensivos en mano de obra mostraron una tendencia declinante a partir de mediados de la década pasada. En este sentido, es importante analizar los motivos de dicha performance, en especial si la caída se debió a pérdida de dinamismo de los mercados a los cuales la Argentina orienta sus

exportaciones, si fueron los productos intensivos en trabajo que exporta nuestro país los que tuvieron una demanda pobre a nivel mundial (especialización en productos declinantes) o, finalmente, si la Argentina perdió capacidad de inserción en algunos mercados frente a la competencia de otros exportadores.

En definitiva, el análisis está enfocado a determinar si fueron factores relacionados con la demanda o con la propia competitividad los que explican la caída de las exportaciones argentinas intensivas en trabajo desde mediados de los noventa hasta principios de la década actual.

Para ello se utiliza un método de descomposición conocido como análisis de “Proporción de Mercado Constante” (en adelante CMS, por Constant Market Share), basado en la literatura del marketing y utilizado comúnmente para analizar la competitividad de las exportaciones manufactureras (ver Kellman et al, 2003 y Juswanto et al, 2003). Consultar este último trabajo para ver en detalle la metodología aplicada.

El CMS se basa en el supuesto de que las exportaciones de un país pueden crecer más (menos) que el promedio mundial por tres motivos:

- Las ventas pueden estar concentradas en productos con una demanda que se expande (estanca) relativamente rápido. Efecto composición.
- Las exportaciones pueden estar orientadas a mercados dinámicos (estancados). Efecto mercados.
- El país puede tener una alta (baja) capacidad para competir con otros países que venden los mismos productos. Efecto competitividad.

Otro supuesto importante de esta metodología de análisis es que en “teoría” la proporción de las exportaciones de un país en el comercio mundial debe mantenerse constante. A partir del análisis, se supone que las diferencias entre el crecimiento “teórico” de las exportaciones, que viene dado por el CMS, y la evolución observada en las ventas se debe a factores de demanda (como la composición de productos de las ventas o la orientación de mercado) o de competitividad. En la sección II.4 se detallan las fuentes de datos utilizadas.

Por la disponibilidad de datos, el análisis se basa al período 1995-2004, que abarca años con estancamiento declinante de las exportaciones de productos intensivos en trabajo.

El cuadro III.3 muestra la descomposición en los factores que explican el aumento de las exportaciones de casi US\$ 180 millones entre 1995 y 2004<sup>9</sup>. En primer lugar, hay que decir que, si las ventas de productos intensivos en trabajo hubieran crecido al ritmo en que lo hicieron las exportaciones mundiales totales, deberían haber crecido algo más de US\$ 1250 millones en dicho período (lo que figura como “crecimiento teórico” en el cuadro III.3).

La diferencia entre el crecimiento teórico (1) y el crecimiento total observado de las exportaciones en el período (5) está explicado por factores de demanda (esto es, efecto composición (2) y efecto mercados (3)) y efecto competitividad (4). Este último se obtiene de manera residual.

El análisis permite deducir que los efectos por composición de los productos exportados y distribución de los mercados no fueron favorables para la evolución de los productos intensivos en trabajo que vende la Argentina.

El primer efecto (efecto composición) es responsable de una pérdida de ventas por US\$ 385 millones. Esto se debe a que dos de los principales productos intensivos en trabajo exportados por Argentina, Hilatura de fibras textiles; tejeduría de productos textiles y Curtido

---

9 De acuerdo a los números que se mostraron en el gráfico 1 existe una diferencia de US\$ 14 millones. Esto se debe a que en el primer caso se usa como fuente el INDEC, mientras que en el segundo, por una cuestión de consistencia para el análisis, se usa PC-TAS, de la UNCTAD.

y adobo de cueros (entre ambos representan el 49% de este grupo de exportaciones<sup>10</sup>), tuvieron una pobre performance en lo que respecta a la evolución de la demanda mundial, negativa en el primer caso y muy por debajo del crecimiento promedio del comercio mundial en el segundo. Como muestra el cuadro III.3, la buena performance de sectores como Vinos y Fabricación de muebles no pudieron revertir dicha caída.

**Cuadro III.3**

**Análisis CMS de las exportaciones argentinas intensivas en trabajo: 1995-2004**

| <b>Efecto</b>                    | <b>Magnitud (US\$ millones)</b> | <b>Regiones/productos involucrados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crecimiento "teórico" (1)        | 1258                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Efecto composición (2)           | -385                            | <b>Productos con evolución negativa</b><br><i>Hilatura de fibras textiles</i><br><i>Curtido y adobo de cueros</i><br><b>Productos con evolución positiva</b><br><i>Vinos y sidras</i><br><i>Fabricación de muebles</i>                                                                                                                                                                 |
| Efecto mercados (3)              | -201                            | <b>Mercados por evolución negativa</b><br><i>Brasil y, en menor medida, Europa</i><br><b>Mercados por evolución positiva</b><br><i>Asia, México y resto del mundo</i>                                                                                                                                                                                                                  |
| Efecto competitividad (4)        | -495                            | <b>Bajan competitividad</b><br><i>Curtido y adobo de cueros</i><br><i>Calzado, Prendas de vestir y pieles</i><br><i>Otros productos textiles</i><br><i>Edición de libros y otras publicaciones</i><br><b>Mejoran competitividad</b><br><i>Aserrado y cepillado de madera</i><br><i>Hojas de madera, tableros y paneles</i><br><i>Vinos y sidras</i><br><i>Otros productos textiles</i> |
| Cambio observado en las expo (5) | 177                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fuente: CEI

El efecto distribución de mercados determinó menores exportaciones por US\$ 200 millones. El principal responsable es Brasil, que por sí sólo explica menores ventas por casi US\$ 247 millones y en menor medida Europa, por US\$ 103 millones; dichas caídas fueron sólo parcialmente compensadas por la buena performance que tuvieron Asia, México y el resto del mundo.

Por último, el efecto competitividad explica menores ventas por alrededor de US\$ 500 millones. Este resultado negativo se concentra fundamentalmente en los siguientes sectores de la industria manufacturera: Curtido y adobo de cueros, Prendas de vestir y pieles, Fabricación de calzado y Edición de libros, folletos y otras publicaciones. En cambio, ganan competitividad sectores como Aserrado y cepillado de madera, Hojas de madera, tableros y paneles, Vinos y sidras, Otros productos textiles y Fabricación de Muebles.

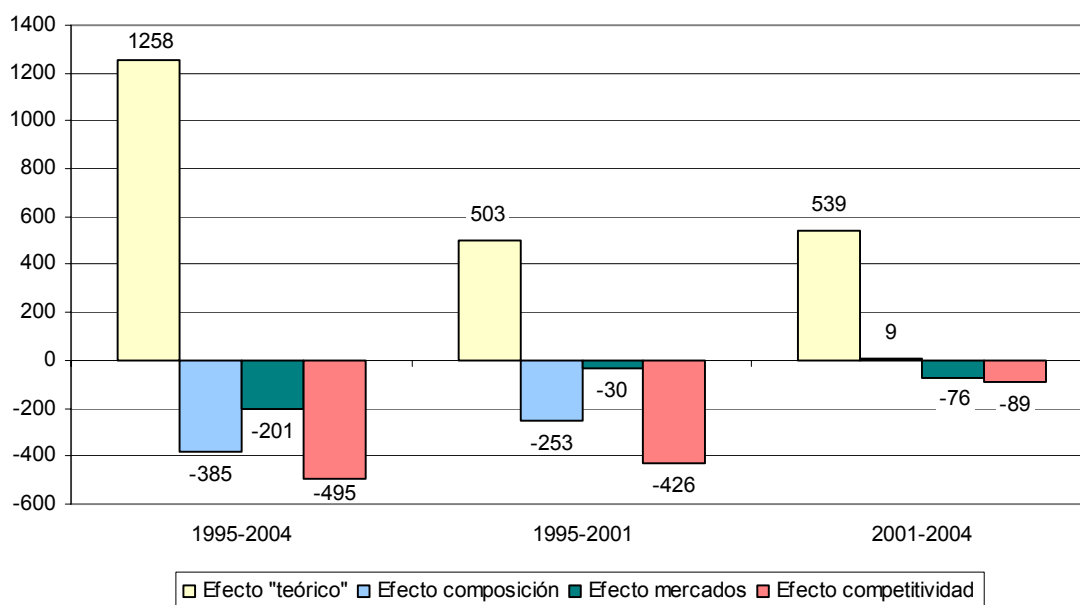
<sup>10</sup> Ver cuadro III.2.

Esto significa que, más allá del comportamiento particular de los productos intensivos en mano de obra que exporta y el de sus mercados de destino, la Argentina perdió capacidad internacional de incursión, que se tradujo en menores ventas por US\$ 500 millones en todo el período.

El gráfico III.4 muestra el análisis CMS dividido en dos subperíodos: 1995-2001 y 2001-04.

**Gráfico III.4**

**Análisis CMS de las exportaciones argentinas intensivas en trabajo: 1995-2004**



Fuente: CEI

El crecimiento "teórico" en ambos subperíodos es similar. En el primer caso los efectos mantienen los mismos signos que en todo el período; sólo cambian las magnitudes. En el trienio 2001-2005 se revierte el signo del efecto composición lo que quiere decir que las ventas argentinas de manufacturas intensivas en trabajo se concentraron en productos relativamente dinámicos. Por otra parte se observa que el efecto composición de mercados se hace más negativo, lo que significa que los destinos tuvieron una peor performance relativa. El efecto competitividad continúa siendo negativo, aunque el monto es sustancialmente menor al del primer subperíodo, previo a la devaluación.

### III.3. Barreras al comercio

#### *Barreras que enfrenta Argentina en destinos relevantes*

El cuadro del Anexo C, que se resume en el cuadro III.4, muestra el nivel promedio de los aranceles (tanto ad-valorem como específicos) que imponen los principales mercados de América y la UE sobre las exportaciones intensivas en trabajo de Argentina. A partir de los datos se concluye lo siguiente:

- Como muestra el cuadro, el país que impone las barreras más altas para los productos intensivos en trabajo es México que presenta niveles más altos que los países andinos y diferencias aún mayores cuando se compara con Estados Unidos, Canadá, la UE y Chile.
- Las preferencias que recibe Argentina en dichos mercados no cambia sustancialmente el nivel de protección y esto es especialmente notorio en la UE.

### Cuadro III.4

#### Aranceles en mercados relevantes para Argentina

Promedio para las manufacturas intensivas en trabajo

|        | Nación más Favorecida | Arancel para Argentina* |
|--------|-----------------------|-------------------------|
| EEUU   | 4,0                   | 2,7                     |
| Canadá | 5,6                   | 4,0                     |
| Chile  | 6,0                   | 2,1                     |
| UE     | 6,1                   | 5,6                     |
| CAN    | 14,5                  | 12,5                    |
| México | 21,6                  | 18,5                    |

\* Incluye preferencias

Fuente: CEI

- En el cuadro del Anexo C se observa que algunos productos muestran alta protección en todos los mercados: Artículos confeccionados textiles (excepto prendas de vestir), Tejidos y artículos de punto, Prendas de vestir (excepto pieles) y Calzado.
- Por otro lado, productos que presentan aranceles menores al promedio de los 29 productos en todos los mercados son: Adobo y teñido de pieles, Curtido y adobo de cueros, los sectores de la madera, Edición de libros, folletos y otras publicaciones e Instrumentos de música.
- En el cuadro del anexo C (tercera columna para cada país), se observa que en algunos sectores, Estados Unidos, Canadá y la UE hacen un uso de aranceles específicos.

#### Barreras al comercio en Argentina

El cuadro del Anexo C también muestra los aranceles en Argentina para los 29 sectores. En particular se observa:

- El arancel promedio de los 29 productos intensivos en trabajo alcanza 17% en Argentina, superior en más de 2 puntos porcentuales al promedio de todo el nomenclador argentino.
- En 9 productos los aranceles superan 20%. Dentro de ellos se encuentran Vinos y sidras, Tejidos y artículos de punto, Prendas de vestir, artículos de cuero y calzado, Artículos de deporte, Juegos y juguetes.
- En sólo 3 productos los niveles de protección están por debajo del 10%: Aserrado y cepillado de madera, Recipientes de madera y Edición de libros y folletos.
- Con la excepción de México, los niveles de protección de Argentina superan los observados tanto en los países más grandes del continente como de la UE.

Los gráficos III.5 resumen la situación arancelaria y los cambios que se observaron desde principios de la década del noventa. Particularmente, se muestra el nivel de protección arancelaria en relación al promedio de todo el nomenclador de Argentina para cada período.

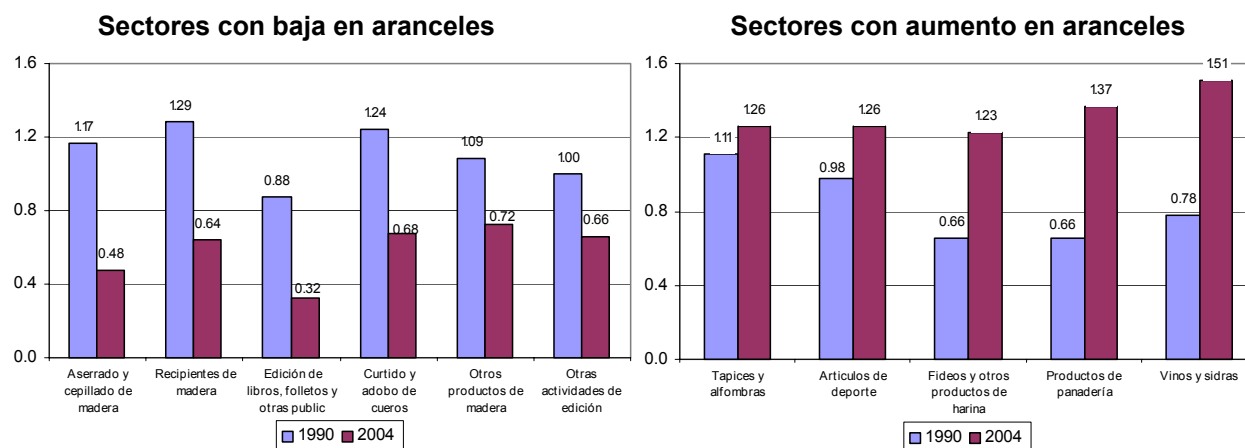
El gráfico de la izquierda muestra los sectores que tuvieron la mayor caída relativa entre 1990 y 2004, que son los productos de madera y sus manufacturas. En este sentido, Aserrado y cepillado de madera que en 1990 tenía un arancel 17% superior al promedio

para todo el nomenclador, tienen en 2004 una protección arancelaria con un nivel que alcanza sólo el 48% del promedio de todas la líneas arancelarias.

Mostrando el otro extremo, el gráfico de la derecha incluye a los cinco sectores que más aumentaron su protección relativa. Como puede observarse, se destacan los tres productos pertenecientes a la rama productos alimenticios y bebidas. En el caso de Vinos y sidras el nivel de protección pasa de ser el 78% al 151% del nivel arancelario promedio del nomenclador.

**Gráfico III.5**

**Cambio en aranceles relativos\* en los sectores intensivos en mano de obra**



\* Representan el cociente entre el arancel del sector intensivo en trabajo y el arancel promedio de Argentina

Fuente: CEI en base a datos de Eugenia Crespo Armengol para aranceles 1990 y AFIP para el año 2004

#### IV. Cambios potenciales en el comercio de manufacturas intensivas en trabajo

Esta parte del trabajo analiza la posible trayectoria del comercio argentino de manufacturas intensivas en trabajo en un nuevo contexto de liberalización del comercio. El análisis considera el impacto que podría tener sobre dicha trayectoria un shock de política, derivado de acuerdos de liberalización comercial, como pueden ser el ALCA, el acuerdo Mercosur-UE, dos escenarios de liberalización multilateral y un acuerdo de liberalización comercial entre Mercosur y China.

La sección presenta los cambios en el comercio que surgen de las simulaciones realizadas con el modelo de equilibrio parcial descrito en la sección II. Los resultados permiten observar tanto cambios en la balanza comercial como en los patrones de comercio de las actividades intensivas en trabajo. En particular, el objetivo consiste en analizar cuáles pueden ser los productos y destinos de mayor interés para la Argentina, así como también el impacto negativo que pueden sufrir las ventas a Brasil, por la pérdida de preferencias en este mercado.

##### IV.1. Cambios agregados en el flujo de comercio

Los resultados que se obtuvieron a partir del modelo de equilibrio parcial descrito en la sección II permiten ver cómo cambian los flujos de comercio para las 16 actividades intensivas en trabajo<sup>11</sup> (en adelante AIT), de acuerdo a distintos escenarios de liberalización comercial. El cuadro IV.1 muestra los cambios agregados para el comercio de todas las actividades, en cada uno de los escenarios simulados:

ALCA: eliminación de aranceles entre los países del continente, manteniendo constantes los de éstos con el resto del mundo y los del resto de países/regiones.

MCS-UE: eliminación de aranceles entre los miembros del Mercosur y la UE, también manteniendo el resto de los aranceles constantes.

Multilateral "full": eliminación de aranceles entre todos los países/regiones

Multilateral 50%: reducción a la mitad de los aranceles de todos los países/regiones

MCS-China: eliminación de los aranceles entre los miembros del Mercosur y China, manteniendo constantes los aranceles entre el resto de los países/regiones.

**Cuadro IV.1: Impacto sobre el comercio de las Actividades Intensivas en Trabajo  
bajo distintos escenarios de integración (millones de dólares)**

|                               | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Situación inicial             | 1959          | 1268          | 692   |
| Escenario ALCA                | 2028          | 1270          | 758   |
| Escenario Mercosur-UE         | 2000          | 1315          | 685   |
| Escenario Multilateral "full" | 2131          | 1351          | 780   |
| Escenario Multilateral 50%    | 2034          | 1296          | 738   |
| Mercosur-China                | 2058          | 1320          | 739   |

Fuente: CEI

El cuadro IV.1 muestra el nivel que alcanzaría el comercio argentino de productos intensivos en trabajo en distintos escenarios de integración, en comparación al nivel inicial, que corresponde a los años 2003-04. Se observa, en primer lugar, que tanto las exportaciones

<sup>11</sup> Una versión más amplia del trabajo analiza el impacto sobre la producción y el empleo. Por ello, a diferencia de la sección III, el análisis de la presente sección clasifica a los sectores intensivos en trabajo en actividades según la Matriz Insumo Producto (ver sección II y anexo A para equivalencias).

como las importaciones crecen en todos los escenarios. El saldo comercial tiende a ampliarse en todos los casos, excepto en el escenario Mercosur-UE, en el cual las importaciones crecen más que las exportaciones y, en el caso de la liberalización comercial entre Mercosur y China, donde prácticamente se mantiene inalterado.

El mayor crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones argentinas se observaría en el escenario multilateral de eliminación total de los aranceles (multilateral "full"). En ese mismo escenario se produciría la mayor ampliación del superávit comercial en AIT.

En el cuadro IV.2 se destaca el cambio en las exportaciones por destinos, para cada uno de los escenarios simulados<sup>12</sup>.

**Cuadro IV.2. Cambios en la distribución geográfica de las exportaciones**

|                     | BRA | CHL | MEX  | CAN | USA  | E_U  | AND | URY | CHN  | ROW  | TOTAL |
|---------------------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|-------|
| Escenario inicial   | 9.6 | 5.4 | 6.0  | 1.7 | 24.4 | 19.4 | 2.8 | 3.4 | 9.1  | 18.3 | 100.0 |
| ALCA                | 7.9 | 5.0 | 12.1 | 1.8 | 24.7 | 17.1 | 3.8 | 2.8 | 8.2  | 16.6 | 100.0 |
| Mercosur-UE         | 7.8 | 5.1 | 5.6  | 1.5 | 23.3 | 25.4 | 2.7 | 2.9 | 8.4  | 17.3 | 100.0 |
| Multilateral "full" | 5.9 | 4.8 | 9.2  | 1.5 | 21.6 | 19.8 | 3.0 | 2.1 | 9.8  | 22.5 | 100.0 |
| Multilateral 50%    | 7.6 | 5.1 | 7.4  | 1.6 | 23.2 | 19.8 | 2.9 | 2.7 | 9.5  | 20.2 | 100.0 |
| Mercosur_China      | 8.5 | 5.2 | 5.3  | 1.6 | 22.7 | 17.5 | 2.7 | 2.8 | 17.1 | 16.5 | 100.0 |

Fuente: CEI

Se puede observar la caída en la participación de Brasil en los distintos escenarios como consecuencia de la pérdida de preferencias en dicho mercado. La disminución en la ventas de productos intensivos en trabajo a nuestro socio iría desde los US\$ 29 millones en el escenario ALCA hasta los US\$ 62 millones en el escenario multilateral de liberalización total. Como se describió en la sección III y se muestra en el anexo C, para varios de los productos intensivos en trabajo, los aranceles (del Mercosur) son relativamente elevados y los niveles actuales de preferencias de los socios extra-Mercosur no son significativos, por lo cual es esperable que parte de las exportaciones argentinas sufran una mayor presión competitiva en el mercado brasileño si se equiparan las preferencias. En las exportaciones a Uruguay se observaría un fenómeno similar.

Por otro lado, se observa pérdida de participación del mercado chileno en este tipo de productos en todos los escenarios, menos significativa que la que se observa en Uruguay y Brasil. En cambio, la pérdida de acceso preferencial a Chile no tiene consecuencias negativas sobre el nivel de las exportaciones absolutas de AIT a dicho destino, al menos a nivel agregado, en ninguno de los escenarios considerados.

En el caso del ALCA, México es el destino que más crece tanto en valores absolutos como relativos (ésto se debe a que dicho país tiene elevados aranceles Nación Más Favorecida, al tiempo que Argentina tiene menor acceso preferencial en relación a otros países del continente). Las ventas pasarían de US\$ 117 a US\$ 245 millones, lo cual convertiría a dicho país en el tercer destino en importancia en las exportaciones argentinas de productos intensivos en trabajo, desplazando a Brasil. En algunos productos la participación de este país superaría el 20% de las ventas totales de Argentina: Edición de libros, folletos y otras ediciones (30%), Prendas de vestir, pieles (27%) y Marroquinería y talabartería (24%). En el primer caso parte desde un nivel de 20% en los años 2003/04.

<sup>12</sup> Sólo se muestran los resultados de las simulaciones correspondientes a elasticidad de la oferta=3, pero los resultados son muy similares si se toma un valor de 1,5 (ver sección II).

En cambio, las exportaciones a la CAN prácticamente crecerían al mismo ritmo que las ventas agregadas, por lo cual su participación no variaría de manera significativa.

En el escenario MERCOSUR-UE, no sólo caen las ventas a Brasil a partir de la mayor competencia que representan los productos europeos (que se hacen más competitivos con la eliminación de aranceles) sino también las exportaciones a Estados Unidos como consecuencia de que los productos argentinos se hacen más caros<sup>13</sup> y son sustituidos por productos de otros orígenes. Los otros destinos del continente americano no se ven afectados significativamente. Estas caídas serían más que compensadas por un aumento de US\$ 127 millones al mercado europeo, que implicarían que la UE se convierta en el principal destino de exportación para Argentina en productos intensivos en mano de obra, desplazando a EE.UU..

Los escenarios multilaterales se caracterizan por una caída en la participación de nuestros socios del continente, con excepción de México, y un leve aumento de China y la UE. Por su parte, el resto del mundo crece más de cuatro puntos porcentuales en el escenario Multilateral “full” (cuadro IV.2).

El acuerdo con China implicaría un crecimiento en las ventas argentinas a dicho país por US\$ 167 millones, con un aumento en la participación de 8 puntos porcentuales en las ventas totales de productos intensivos en trabajo.

Finalmente también se observa una marcada estabilidad en la participación de Estados Unidos en todos los escenarios, lo que muestra la dependencia argentina en dicho mercado, aún frente a cambios significativos en los aranceles.

#### **IV.2. Cambios sectoriales en el comercio**

El cuadro IV.3 muestra el crecimiento de las exportaciones para cada AIT, en relación a la situación inicial, en los distintos escenarios de integración.

El último renglón del cuadro muestra el crecimiento en valor absoluto y porcentual en cada escenario en relación al año base (promedio 2003-04). Se puede ver que el crecimiento de las exportaciones en el escenario multilateral “full” sería más de cuatro veces superior al escenario Mercosur-UE y más de dos veces superior al ALCA.

Aún en el escenario Multilateral 50% el crecimiento de las exportaciones supera al que se observaría en los escenarios ALCA, Mercosur-UE y Mercosur-China, lo que podría interpretarse como una muestra de la importancia que tienen las negociaciones multilaterales para Argentina en este tipo de productos.

De la observación de los escenarios surgen las siguientes observaciones:

- Prendas de vestir, pieles es el sector que más crece, en promedio, pero con tasas más altas en ALCA y en el escenario multilateral de liberalización total.
- Tejidos de punto, Calzado y sus partes<sup>14</sup>, Fibras, hilados y tejeduría y Producción vitivinícola también aparecen como los sectores más dinámicos en todos los escenarios<sup>15</sup>. En los dos primeros casos, Mercosur-China muestra un comportamiento diferente al del resto de los escenarios, con caída en las ventas totales.

<sup>13</sup> La explicación técnica es que la mayor demanda de Europa, ante una curva de oferta argentina que no es perfectamente elástica (es decir, tiene pendiente positiva con lo cual los precios aumentan con las cantidades), hace aumentar los precios, lo que produce una caída en la demanda norteamericana de productos argentinos.

<sup>14</sup> En el caso del ALCA, fundamentalmente por mayores ventas a los EE.UU..

<sup>15</sup> En el último caso, salvo en el ALCA.

**Cuadro IV.3. Crecimiento de las exportaciones en relación a la situación inicial**

| Actividad<br>MIP                             | ALCA         |            | MCS-UE       |            | Multilateral "full" |            | Multilateral 50% |            | MCS-China    |            |
|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                                              | miles US\$   | var. %     | miles US\$   | var. %     | miles US\$          | var. %     | miles US\$       | var. %     | miles US\$   | var. %     |
| 22 Productos de panadería                    | 891          | 2.3        | 154          | 0.4        | 3868                | 10.2       | 1673             | 4.4        | 41           | 0.1        |
| 25 Pastas alimenticias                       | 91           | 1.1        | -83          | -1.0       | 559                 | 6.7        | 249              | 3.0        | 0            | 0.0        |
| 28 Producción vitivinícola                   | 4495         | 2.3        | 15991        | 8.0        | 41831               | 21.0       | 17398            | 8.7        | 576          | 0.3        |
| 32 Fibras, hilados y tejeduría               | 9664         | 5.7        | 8913         | 5.2        | 18383               | 10.8       | 8287             | 4.9        | 8287         | 4.9        |
| 34 Fabricación de productos textiles         | -507         | -0.6       | -3322        | -4.0       | -1699               | -2.0       | -1705            | -2.0       | -807         | -1.0       |
| 35 Tejidos de punto                          | 2261         | 10.3       | 1414         | 6.5        | 3524                | 16.1       | 1450             | 6.6        | -376         | -1.7       |
| 36 Prendas de vestir, pieles                 | 14263        | 18.0       | 6511         | 8.2        | 14734               | 18.6       | 6145             | 7.8        | 713          | 0.9        |
| 37 Curtido y terminación de cueros           | 14694        | 1.9        | 12306        | 1.6        | 59888               | 7.9        | 28202            | 3.7        | 37247        | 4.9        |
| 38 Marroquinería y talabartería              | 8036         | 13.9       | 530          | 0.9        | 4930                | 8.6        | 2133             | 3.7        | 2403         | 4.2        |
| 39 Calzado y sus partes                      | 2418         | 12.7       | 1105         | 5.8        | 2860                | 15.0       | 1213             | 6.4        | -425         | -2.2       |
| 40 Aserraderos                               | 507          | 0.5        | 128          | 0.1        | 2300                | 2.5        | 1058             | 1.1        | 258          | 0.3        |
| 41 Madera y sus productos                    | 609          | 0.5        | -1912        | -1.5       | 3003                | 2.4        | 1136             | 0.9        | 1889         | 1.5        |
| 45 Edición de libros, folletos y otras edic. | 3119         | 4.5        | -594         | -0.9       | 3347                | 4.8        | 1439             | 2.1        | -5           | 0.0        |
| 62 Arcilla y cerámica no refractaria         | 3192         | 8.6        | 11           | 0.0        | 4012                | 10.8       | 1826             | 4.9        | -2           | 0.0        |
| 91 Muebles y colchones                       | 3907         | 2.1        | -251         | -0.1       | 10228               | 5.5        | 4307             | 2.3        | -43          | 0.0        |
| 92 Otras industrias manufactureras           | 645          | 3.9        | -155         | -0.9       | -89                 | -0.5       | -136             | -0.8       | -443         | -2.7       |
| <b>Total</b>                                 | <b>68285</b> | <b>3.5</b> | <b>40744</b> | <b>2.1</b> | <b>171680</b>       | <b>8.8</b> | <b>74675</b>     | <b>3.8</b> | <b>49313</b> | <b>2.5</b> |

Fuente: CEI

- Los escenarios Mercosur-UE y Mercosur-China son los que mostrarían mayor cantidad de sectores con caída en el valor de las exportaciones. En cambio, en el escenario ALCA sólo un sector sufriría una caída en las exportaciones en relación a la situación inicial, pero esto no influye significativamente sobre el crecimiento total de las exportaciones; se trata de Fabricación de productos textiles<sup>16</sup>, cuyas exportaciones a Brasil caerían US\$ 14 millones. En dicho sector Argentina pasa de abastecer el 10% a menos del 6% (al mismo tiempo EE.UU. pasaría del 37% a casi el 63%).
- Las exportaciones de Fabricación de productos textiles se ven afectadas negativamente en todos los escenarios. Otras industrias manufactureras<sup>17</sup> es otra de las AIT con caídas en las ventas en todos los escenarios, con excepción del ALCA.
- A pesar de los cambios, la participación de cada una de las AIT en las exportaciones totales no cambiarían significativamente en ninguno de los escenarios, cuando se las compara con la situación inicial.

El cuadro IV.4 muestra la misma información que el IV.3., pero del lado de las importaciones.

Por el crecimiento en las importaciones, tanto en valores absolutos como relativos, se destacan cuatro actividades en todos los escenarios: Edición de libros, folletos y otras ediciones, Muebles y colchones, Otras industrias manufactureras y Marroquinería y talabartería.

ALCA es el escenario que muestra mayor cantidad de sectores (cinco) con caída en los valores importados. En cambio; Mercosur-UE y Mercosur-China muestran sólo un sector con caída en las importaciones.

También se observan diferencias importantes en la composición del aumento de las importaciones. Si se comparan los escenarios donde crecen más las importaciones, se

<sup>16</sup> Los datos usados en las estimaciones son previos al vencimiento del Acuerdo Multifibra.

<sup>17</sup> Comprende Juegos y juguetes y otras industrias manufactureras como artículos de deporte y joyas.

observa que en Mercosur-UE tienen mayor participación relativa actividades como Madera y sus productos y Edición de libros, folletos y otros ediciones. En cambio, en los escenarios multilaterales hay una mayor presencia relativa de Fibras, hilados y tejeduría y de Otras industrias manufactureras y en Mercosur-China se destacan productos del cuero (Marroquinería y talabartería y Calzado y sus partes) y Otras industrias manufactureras.

#### Cuadro IV.4. Crecimiento de las importaciones en relación a la situación inicial

| Actividad |                                           | ALCA       |        | MCS-UE     |        | Multilateral "full" |        | Multilateral 50% |        | MCS-China  |        |
|-----------|-------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|------------|--------|
| MIP       |                                           | miles US\$ | var. % | miles US\$ | var. % | miles US\$          | var. % | miles US\$       | var. % | miles US\$ | var. % |
| 22        | Productos de panadería                    | 16         | 0.2    | 267        | 4.2    | 82                  | 1.3    | 20               | 0.3    | 1          | 0.0    |
| 25        | Pastas alimenticias                       | 2          | 0.2    | 240        | 20.5   | 193                 | 16.5   | 89               | 7.6    | 7          | 0.6    |
| 28        | Producción vitivinícola                   | 16         | 1.3    | 296        | 23.7   | 161                 | 12.9   | 79               | 6.3    | 0          | 0.0    |
| 32        | Fibras, hilados y tejeduría               | -4149      | -1.4   | 5074       | 1.7    | 18762               | 6.5    | 5787             | 2.0    | 5787       | 2.0    |
| 34        | Fabricación de productos textiles         | 2569       | 1.6    | 5023       | 3.2    | 5950                | 3.8    | 1130             | 0.7    | 2849       | 1.8    |
| 35        | Tejidos de punto                          | -1615      | -2.7   | 1605       | 2.7    | 4369                | 7.3    | 1289             | 2.2    | 639        | 1.1    |
| 36        | Prendas de vestir, pieles                 | -1769      | -2.1   | 3360       | 4.0    | 4791                | 5.7    | 1132             | 1.4    | 3698       | 4.4    |
| 37        | Curtido y terminación de cueros           | 483        | 1.5    | 1745       | 5.4    | 2530                | 7.8    | 1045             | 3.2    | 14         | 0.0    |
| 38        | Marroquinería y talabartería              | 837        | 2.9    | 935        | 3.2    | 3308                | 11.5   | 1479             | 5.1    | 4224       | 14.7   |
| 39        | Calzado y sus partes                      | -11372     | -7.8   | -1278      | -0.9   | -3759               | -2.6   | -3907            | -2.7   | 5967       | 4.1    |
| 40        | Aserraderos                               | 177        | 0.6    | 29         | 0.1    | 685                 | 2.3    | 290              | 1.0    | -14        | 0.0    |
| 41        | Madera y sus productos                    | 604        | 0.7    | 7561       | 9.3    | 6192                | 7.6    | 2791             | 3.4    | 519        | 0.6    |
| 45        | Edición de libros, folletos y otras edic. | 6658       | 6.8    | 8961       | 9.1    | 11187               | 11.4   | 5216             | 5.3    | 490        | 0.5    |
| 62        | Arcilla y cerámica no refractaria         | -503       | -2.3   | 648        | 3.0    | -419                | -1.9   | -273             | -1.2   | 286        | 1.3    |
| 91        | Muebles y colchones                       | 2198       | 3.1    | 5244       | 7.3    | 9438                | 13.1   | 3427             | 4.8    | 3619       | 5.0    |
| 92        | Otras industrias manufactureras           | 8463       | 5.4    | 8049       | 5.1    | 20263               | 12.9   | 8846             | 5.6    | 18487      | 11.8   |
| Total     |                                           | 2615       | 0.2    | 47759      | 3.8    | 83732               | 6.6    | 28438            | 2.2    | 46572      | 3.7    |

Fuente: CEI

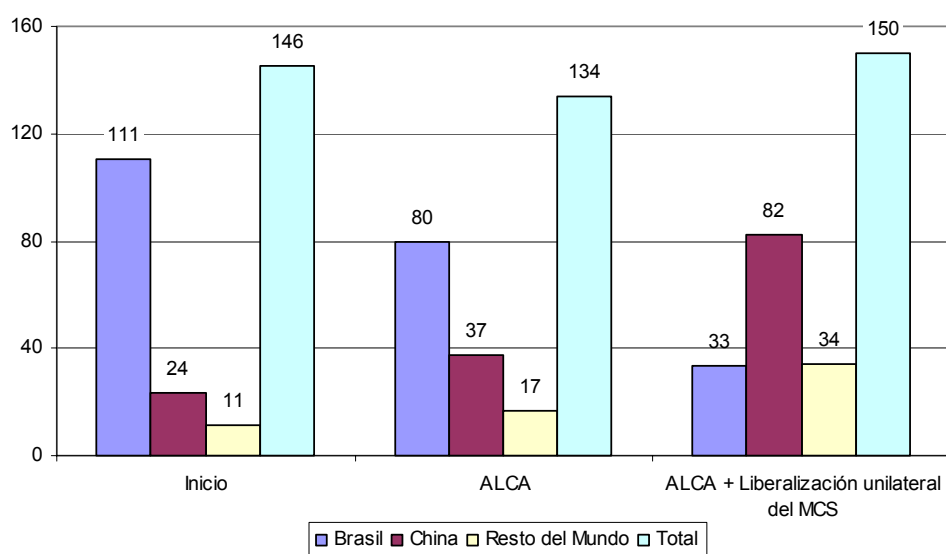
Uno de los resultados que puede llamar la atención es la caída en las importaciones de Calzado y sus partes en todos los escenarios, con excepción de MCS-China. En el caso del ALCA dicha caída se acerca a los US\$ 12 millones de dólares. Esta situación se observa en el gráfico IV.1., en el cual se puede apreciar la caída en las compras argentinas de Calzado y sus partes de US\$ 146 millones en el escenario inicial a US\$ 134 millones en el ALCA. Este descenso está compuesto por menores compras a Brasil por casi US\$ 31 millones y aumento de las compras a China y al resto del mundo que, lógicamente, no llegan a compensar las menores compras a nuestro vecino.

Del lado brasileño, las menores ventas a la Argentina en Calzado y sus partes se explican por mayores ventas a EE.UU.. Dado que mejoran las condiciones de precios para vender al mercado norteamericano (por el descenso de aranceles), junto a un crecimiento limitado en las exportaciones (dado por la elasticidad precio de la oferta), Brasil redirecciona ventas a EE.UU..

Por otro lado, Argentina debe sustituir origen en sus compras de Calzado y lo hace sólo parcialmente por dos motivos: el precio de los productos provenientes de China y resto del mundo no son los mismos que los de Brasil y, por otra parte, porque la posibilidad de sustituir productos de diferente origen no es infinita, es decir, tiene un límite (ver sección II, donde se detallan los valores para las elasticidades de sustitución).

### Gráfico IV.1: Evolución de las importaciones de Calzado y sus partes

En millones de dólares



Fuente: CEI

En cambio, si el Mercosur decidiera unilateralmente llevar a cero los aranceles de Calzado al mismo tiempo que se hace el acuerdo continental se observaría una situación diferente, porque la eliminación de aranceles reduciría el precio de las importaciones desde otros orígenes (se equipara la situación de todos los proveedores y Argentina le compra a la fuente más barata). El gráfico IV.1 muestra que las importaciones totales aumentarían en lugar de caer. Las compras a Brasil caerían aún más, pero el aumento en las compras a otros socios comerciales, especialmente China<sup>18</sup>, más que compensarían la caída en las importaciones desde Brasil<sup>19</sup>.

La misma explicación cabe para las AIT Fibras, hilados y tejeduría, Tejidos de punto y Prendas de vestir, pieles.

Finalmente, el cuadro IV.5. muestra el resultado de los distintos escenarios para el balance comercial por sector.

<sup>18</sup> En el crecimiento de las compras al resto del mundo es importante el punto de partida; en este sentido, China es el segundo origen en las importaciones de calzado, después de Brasil, en la situación inicial.

<sup>19</sup> En términos técnicos, esto significa creación de comercio.

#### Cuadro IV.5. Cambios en el saldo comercial en relación a la situación inicial

| Actividad |                                           | ALCA  | MCS-UE | Multilateral "full" | Multilateral 50% | MCS-China |
|-----------|-------------------------------------------|-------|--------|---------------------|------------------|-----------|
| MIP       |                                           |       |        |                     |                  |           |
| 22        | Productos de panadería                    | 875   | -113   | 3786                | 1653             | 40        |
| 25        | Pastas alimenticias                       | 89    | -323   | 366                 | 160              | -7        |
| 28        | Producción vitivinícola                   | 4479  | 15694  | 41670               | 17319            | 576       |
| 32        | Fibras, hilados y tejeduría               | 13813 | 3839   | -379                | 2500             | 2500      |
| 34        | Fabricación de productos textiles         | -3075 | -8345  | -7649               | -2836            | -3655     |
| 35        | Tejidos de punto                          | 3876  | -191   | -845                | 162              | -1015     |
| 36        | Prendas de vestir, pieles                 | 16032 | 3152   | 9942                | 5013             | -2985     |
| 37        | Curtido y terminación de cueros           | 14210 | 10561  | 57359               | 27156            | 37233     |
| 38        | Marroquinería y talabartería              | 7199  | -405   | 1623                | 654              | -1821     |
| 39        | Calzado y sus partes                      | 13790 | 2383   | 6619                | 5121             | -6391     |
| 40        | Aserraderos                               | 330   | 99     | 1615                | 768              | 271       |
| 41        | Madera y sus productos                    | 5     | -9474  | -3188               | -1655            | 1370      |
| 45        | Edición de libros, folletos y otras edic. | -3539 | -9555  | -7839               | -3776            | -495      |
| 62        | Arcilla y cerámica no refractaria         | 3695  | -637   | 4431                | 2099             | -288      |
| 91        | Muebles y colchones                       | 1709  | -5495  | 790                 | 879              | -3662     |
| 92        | Otras industrias manufactureras           | -7819 | -8204  | -20352              | -8981            | -18929    |
| Total     |                                           | 65670 | -7014  | 87947               | 46237            | 2741      |

Fuente: CEI

Hay tres sectores que mejorarían sustancialmente su saldo comercial en todos los escenarios: Producción vitivinícola; Curtido y terminación de cueros y Aserraderos.

Por otra parte, existen dos sectores que se caracterizan por tener un aumento mayor en las importaciones que en las exportaciones<sup>20</sup>: Edición de libros, folletos y otras ediciones y Otras industrias manufactureras.

La mejora en el saldo comercial en los escenarios multilaterales está explicada básicamente por dos sectores: Producción vitivinícola y Curtido y terminación de cueros. En el ALCA, en cambio, se observa una distribución más equilibrada entre sectores.

En el caso MCS-UE el cambio negativo en el saldo comercial estaría explicado fundamentalmente por cinco sectores.

Por último, en el escenario MCS-China la ampliación del superávit comercial de Curtido y terminación de cueros más que compensa los saldos negativos que se presentan en la mayoría de los sectores.

<sup>20</sup> En ambos casos son sectores que parten de una situación estructuralmente deficitaria en el comercio con el resto del mundo.

## V. Comentarios finales y posibles extensiones

A pesar de la recuperación en los valores exportados, las ventas argentinas de manufacturas intensivas en mano de obra han perdido terreno en las exportaciones agregadas: mientras a mediados de los '90 alcanzaba 9,5%, en 2005 la participación se redujo a 5,7%. A nivel sectorial, los valores exportados de muchos productos intensivos en mano de obra han manifestado una alta inestabilidad durante todo el período.

El análisis de la inserción comercial de estos productos indica que detrás de la performance exportadora han jugado tanto factores del lado de la demanda como de la propia capacidad para ganar terreno en el mercado internacional.

Desde el punto de vista de la demanda, a partir de 1995 la distribución de mercados no favoreció la evolución de las exportaciones de manufacturas argentinas intensivas en trabajo. Exceptuando a Estados Unidos y México, el resto de los principales países tuvieron un dinamismo inferior al del comercio mundial global.

La composición de productos tampoco hizo un aporte favorable porque, en general, las exportaciones intensivas en trabajo se concentraron en sectores que tuvieron una demanda relativa débil a partir de mediados de la década pasada.

Más allá de las explicaciones del lado de la demanda, en general, parte de la evolución negativa de las exportaciones intensivas en trabajo se explica por factores relacionados con la falta de capacidad para lograr una mayor penetración en los mercados mundiales. El efecto competitividad explica menores ventas por US\$ 495 millones durante el período 1995-2004.

Aún así, este fenómeno no es generalizado. La pérdida de competitividad se concentró en algunos sectores que representan más del 50% de las ventas de productos intensivos en trabajo, entre ellos, Productos textiles, Prendas de vestir y Cueros, marroquinería y Calzado.

Por otra parte, sectores como Fabricación de muebles, Madera y productos de madera y Vinos y sidras la evolución favorable de la capacidad de competir frente a terceros países explica por sí sólo mayores ventas al mundo para dichos productos por US\$ 250 millones entre 1995 y 2004.

En cuanto a los cambios que traerían aparejados distintos escenarios de eliminación de aranceles, las simulaciones a partir del modelo de equilibrio parcial del CEI indican que el comercio argentino de AIT crecería en todos los escenarios de liberalización considerados.

En relación a los efectos sobre los flujos de comercio agregados de las actividades intensivas en trabajo, parece no haber duda que el escenario más favorable a la Argentina es el de liberalización multilateral total, en el cual las exportaciones crecerían a tasas muy superiores a las del escenario ALCA y Mercosur-UE. Por otro lado, el escenario Mercosur-UE es el único en el cual se deteriora el saldo comercial<sup>21</sup>.

Los escenarios Mercosur-UE y Mercosur-China son los que mostrarían mayor cantidad de sectores con caída en el valor de las exportaciones.

Los escenarios de liberalización también producirían cambios en la composición por destinos de las AIT. Sin duda, México es uno de los destinos con mayor potencial, donde la rebaja de aranceles puede jugar un papel importante en el incremento de las exportaciones de productos intensivos en trabajo. Argentina enfrenta aranceles con un nivel cercano al 20%, incluidas las preferencias. Dado el grado de inserción que tiene Argentina en México, donde un 16% de las exportaciones está constituido por este grupo de productos, la eliminación de los aranceles podría producir un impacto significativo en las ventas a dicho mercado. Se destaca el aumento que mostraría México en el escenario ALCA, que

---

<sup>21</sup> Este último resultado se verifica aún tomando otros años base para las estimaciones.

duplicaría su participación en el total de exportaciones de AIT (del 6% al 12%), desplazando a Brasil como tercer destino en este tipo de productos.

Brasil, en cambio, muestra menor participación en todos los escenarios. La pérdida de preferencias en dicho destino tendría consecuencias sobre los montos dirigidos a dicho destino, cuya caída oscilaría entre US\$ 29 millones en el ALCA y US\$ 62 millones en el escenario de liberalización mundial total. Estas cifras equivalen al 16% y 33%, respectivamente, del monto promedio vendido a nuestro vecino en los años 2003 y 2004.

Es destacable también la estabilidad que presenta EE.UU., nuestro principal destino de exportaciones de manufacturas intensivas en trabajo, más allá de los importantes cambios arancelarios que se simulan en algunos de los escenarios.

Independientemente del escenario considerado, los sectores que salen más favorecidos en cuanto a crecimiento del comercio son Producción vitivinícola, Fibras, hilados y tejeduría y Curtido y terminación de cueros. Hay otras dos actividades que también mejorarían su performance comercial, excepto bajo el acuerdo Mercosur-China; ellos son: Prendas de vestir, pieles y Calzado y sus partes.

Por otra parte, hay una serie de actividades cuyo comercio es afectado negativamente, independientemente del escenario considerado: Fabricación de productos textiles, Edición de libros, folletos y otras ediciones y Otras manufacturas.

Una posible extensión del trabajo está referida a un estudio más pormenorizado de la relaciones entre flujos comerciales, producción y empleo en estos sectores. Un aspecto importante en este sentido es la disponibilidad de información, dado el grado de desagregación mayor en las cifras de comercio en relación a las estadísticas de producción y empleo y el hecho de que la matriz insumo producto de la Argentina corresponde al año 1997.

## Bibliografía

ALADI. Sitio web

Armington, P. (1969). A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production. *International Monetary Fund Staff Papers* 16: 159-178.

CEPAL (2004) "Clasificaciones estadísticas internacionales incorporadas en el banco de datos del comercio exterior de América Latina y el Caribe de la CEPAL (revisión 2)". Cuadernos Estadísticos de la CEPAL N°30.

Chudnovsky D. y A. López (2002), coordinadores, *Integración regional e Inversión Extranjera Directa. El caso del MERCOSUR*.

Cline (1978), W., N. Kawanabe, T.Kronsjö y T.Williams (1978). Trade Negotiations in the Tokyo Round. A quantitative Assesment. The Brookings Institution, Washington D.C.

CNCE (2004). Estimación de Elasticidades Predio de la Demanda Argentina de importaciones desde los Estados Unidos y la Unión Europea. Unidad de Estudios de la Competencia y del Comercio Internacional (UECCI).

CNCE. Sitio web, [www.mecon.gov.ar/cnce](http://www.mecon.gov.ar/cnce)

Francois F. and Hall,H (2003). Global Simulation Analysis of Industry-Level Trade Policy. *The World Bank*.

Guerrieri, P. (1992). Technology and trade performance of the most advanced countries. Research Policy.

Hertel T., Hemmels D., Ivanic M. and R. Keeney (2004). How confident can we be in CGE-based assessments of free trade agreements?. Working Paper 10477. NBER.

Hufbauer G and K.Elliott (1994). The welfare effects of restrictions on US trade. Institute for International Economics.

Juswanto W. and P. Mulyanti (2003). Indonesia's Manufactured Exports: A Constant Market Share Analysis.

Kee H., Nicita A. and M. Olearraga (2004). Import demand elasticities and trade distorsions. Development Research Group. The World Bank.

Kellmann M., Trevor R. and Y.Shachmurove (2003). South Africa's International Competitiveness: A Product Level Analysis. Penn Institute for Economic Research

United States International Trade Comisión, sitio web. [www.usitc.gov](http://www.usitc.gov)

## Anexo A: Manufacturas intensivas en trabajo

### Correspondencia entre las clasificaciones CIIU y actividades de la MIP

| CIIU | Descripción CIIU                                             | Actividad MIP | Descripción actividad                                      |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1541 | Productos de panadería                                       | 22            | Productos de panadería                                     |
| 1544 | Fideos y otros productos de harina                           | 25            | Pastas alimenticias                                        |
| 1552 | Vinos y sidras                                               | 28            | Producción vitivinícola                                    |
| 1711 | Hilatura de fibras textiles; tejeduría de productos textiles | 32            | Fibras, hilados y tejeduría de productos textiles          |
| 1721 | Artículos confeccionados textiles, excepto prendas de vestir | 34            | Fabricación de productos textiles                          |
| 1722 | Tapices y alfombras                                          |               |                                                            |
| 1723 | Cuerdas, cordeles, y redes                                   |               |                                                            |
| 1729 | Otros productos textiles n.c.p.                              |               |                                                            |
| 1730 | Tejidos y artículos de punto                                 | 35            | Tejidos de punto                                           |
| 1810 | Prendas de vestir, excepto de piel                           | 36            | Prendas de vestir, terminación y teñido de pieles          |
| 1820 | Adobo y teñido de pieles; artículos de piel                  |               |                                                            |
| 1911 | Curtido y adobo de cueros                                    | 37            | Curtido y terminación de cueros                            |
| 1912 | Maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería          | 38            | Marroquinería y talabartería                               |
| 1920 | Fabricación de calzado                                       | 39            | Calzado y sus partes                                       |
| 2010 | Aserrado y cepillado de madera                               | 40            | Aserraderos                                                |
| 2021 | Hojas de madera, tableros y paneles                          | 41            | Madera y sus productos                                     |
| 2022 | Partes y piezas de carpintería para construcciones           |               |                                                            |
| 2023 | Recipientes de madera                                        |               |                                                            |
| 2029 | Otros productos de madera                                    |               |                                                            |
| 2211 | Edición de libros, folletos y otras publicaciones            | 45            | Edición de libros, folletos, grabaciones y otras ediciones |
| 2213 | Edición de grabaciones                                       |               |                                                            |
| 2219 | Otras actividades de edición                                 |               |                                                            |
| 2221 | Actividades de impresión                                     | *             | S/C                                                        |
| 2693 | Productos de arcilla y cerámica                              | 62            | Arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural     |
| 3610 | Fabricación de muebles                                       | 91            | Muebles y colchones                                        |
| 3692 | Instrumentos de música                                       | S/C           | S/C                                                        |
| 3693 | Artículos de deporte                                         | S/C           | S/C                                                        |
| 3694 | Juegos y juguetes                                            | 92            | Otras industrias manufactureras                            |
| 3699 | Otras industrias manufactureras n.c.p.                       |               |                                                            |

\* Este CIIU tiene correspondencia con las actividades MIP pero no se consideró para las estimaciones de equilibrio parcial por estar junto a otros tres sectores que no son intensivos en trabajo.

S/C: Sin Correspondencia

## Anexo B: Modelo de Equilibrio Parcial

El modelo que se construye es una extensión del utilizado por Francois y Hall (2003). Los países comercian entre sí asumiendo que los bienes se diferencian según cuál sea el país de origen (Armington, 1969). Los países se modelan de forma simétrica presentando, cada uno de ellos, los siguientes elementos: i) una función de demanda de importaciones totales; ii) funciones de demanda de importaciones desde cada uno de los demás países/regiones incluidos en el modelo; y iii) una función de oferta de exportaciones.

El modelo incorpora una condición de equilibrio en el mercado mundial que asegura que las importaciones mundiales originadas en un determinado país se igualen con el total exportado por ese mismo país. El precio en el país v de las importaciones que realiza desde el país r se calcula como

$$P_{rv} = (1 + \tau_{rv})P_r^*$$

donde  $P_{rv}$  es el precio doméstico en el país v del bien que exporta el país r;  $P_r^*$  el precio que reciben los exportadores del país r en el mercado mundial; y  $\tau_{rv}$  es la tasa del arancel que impone el país v a las importaciones que realiza desde el país r. La existencia de aranceles bilaterales combinada con la diferenciación de productos según el país de origen permite modelar bajas arancelarias tanto unilaterales como entre un subgrupo de países.

Tres son las elasticidades que determinan el comportamiento de cada país/región: i) elasticidad-precio de la demanda de importaciones totales; ii) elasticidad de sustitución entre bienes importados desde distintos países; y iii) elasticidad-precio de la oferta de exportaciones.

*Estructura del modelo:*

$$M_v = \phi_v \left( \sum_r \alpha_{rv} M_{rv} \right)^{\frac{\sigma_v - 1}{\sigma_v}} \quad (1)$$

$$M_{rv} = \frac{\alpha_{rv}^{\sigma_v} M_v}{\phi_v P_{rv}^{\sigma_v} \left( \sum_r \alpha_{rv}^{\sigma_v} P_{rv}^{1 - \sigma_v} \right)^{\frac{\sigma_v}{\sigma_v - 1}}} \quad (2)$$

$$P_{rv} = (1 + \tau_{rv})P_r^* \quad (3)$$

$$X_r = k_{Xr} [P_r^* (1 + s_r)]^{\epsilon_r} \quad (4)$$

$$X_r = \sum_v M_{rv} \quad (5)$$

$$M_v = k_{Mv} P_v^{-\eta_v} \quad (6)$$

$$P_v M_v = \sum_r P_{rv} M_{rv} \quad (7)$$

El subíndice r (v) indica país exportador (importador).

Las variables endógenas del problema son:

$M_{rv}$  las importaciones del país v desde el país r;

$M_v$  el total importado por el país v;

$X_r$  las exportaciones total del país r;

$P_{rv}$  el precio doméstico del bien que exporta r en el país v que es el que importa;

$P_v$  el precio del bien compuesto que consume el país v;

$P_r^*$  el precio que reciben los exportadores del país r en el mercado mundial.

Los parámetros del modelo son:

$k_{Xr}$  la constante en la función de oferta de exportaciones del país r;

$\varepsilon_r$  la elasticidad con respecto al precio de la oferta de exportaciones del país r;

$k_{Mv}$  la constante en la función de demanda de importaciones del país v;

$\eta_v$  la elasticidad con respecto al precio de la demanda de importaciones del país v;

$\sigma_v$  la elasticidad de sustitución entre importaciones de distinto origen del país v;

$\alpha_{rv}$  el parámetro de participación de las importaciones desde r en el total importado por el país v;

$\phi_v$  el parámetro de escala en el total importado por el país v.

La ecuación (1) es la función de utilidad del país v. La ecuación (2) es la demanda de importaciones del país v desde el país r. La ecuación (3) define  $P_{rv}$  como  $P_r^*$  más el arancel que impone el país v a las importaciones desde el país r. La ecuación (4) es la oferta de exportaciones del país r que depende positivamente de  $P_r^*$ . La ecuación (5) es la condición de equilibrio global. Para lograr el equilibrio global las exportaciones del país r se igualan a la suma de las importaciones desde r que realizan los demás países del modelo. Para un conjunto de R países exportadores pueden definirse  $S \leq R$  condiciones de equilibrio global. Si hubiera producción doméstica, S se igualaría con R. La ecuación (6) es la función de demanda de importaciones totales del país v. La ecuación (7) es la condición de beneficios nulos en la producción del agregado de importaciones del país v.

Debido a que los bienes se distinguen según el país de origen sólo por el lado de las importaciones, la condición de equilibrio de la ecuación (5) genera los precios que permiten calcular las exportaciones de cada país a través de la ecuación (4). Esta formulación evita la necesidad de modelar gran cantidad de flujos bilaterales de comercio.

Los requisitos de información del modelo son los siguientes: flujos de comercio; tasas arancelarias; elasticidad de demanda de las importaciones; elasticidad de oferta de las exportaciones; y elasticidad de sustitución entre importaciones desde distinto origen. Las fuentes de estos datos se describen en el cuerpo de la presente sección.

## ANEXO C: Aranceles

### Aranceles sectores intensivos en trabajo En porcentaje

| CIU  | Estados Unidos |       |        | Canadá |       |       | Unión Europea |       |         | México |        | CAN   |       | Chile |       | China** | Arg.  |
|------|----------------|-------|--------|--------|-------|-------|---------------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|      | SGP            | NMF   | Esp.   | SGP    | NMF   | Esp.  | SGP           | NMF   | Esp.    | Pref.  | NMF    | Pref. | NMF   | NMF   | Pref. | NMF     | NMF   |
| 1541 | 0.00           | 0.75  | 0/6    | 2.15   | 3.12  | 12/53 | 18.52         | 18.52 | 21/21   | 9.08   | 13.10  | 17.48 | 19.00 | 6.00  | 1.84  | 22.60   | 19.50 |
| 1544 | 0.00           | 4.57  | 0/7    | 2.91   | 3.36  | 4/26  | 19.24         | 19.75 | 10/11   | 9.64   | 12.00  | 15.92 | 17.44 | 6.00  | 1.68  | 15.38   | 17.50 |
| 1552 | 1.77           | 3.38  | 21/21  | 11.67  | 11.67 | 55/61 | 16.36         | 16.36 | 104/105 | 21.86  | 30.00  | 13.91 | 16.86 | 6.00  | 2.99  | 49.66   | 21.50 |
| 1711 | 8.92           | 8.99  | 23/578 | 5.95   | 6.52  | 0/691 | 6.92          | 7.16  | 0/514   | 16.58  | 17.52  | 14.37 | 15.94 | 6.00  | 1.89  | 12.12   | 19.21 |
| 1721 | 6.02           | 6.60  | 0/106  | 13.91  | 15.22 | 0/77  | 9.27          | 10.36 | 0/90    | 30.50  | 31.57  | 16.57 | 17.92 | 6.00  | 1.92  | 20.00   | 20.94 |
| 1722 | 2.65           | 2.80  | 0/43   | 5.94   | 11.15 | 0/31  | 7.73          | 8.26  | 0/39    | 28.32  | 30.00  | 15.06 | 16.40 | 6.00  | 1.86  | 15.52   | 21.50 |
| 1723 | 3.80           | 4.96  | 2/27   | 6.04   | 6.04  | 0/24  | 8.83          | 9.18  | 0/24    | 15.10  | 18.00  | 11.62 | 13.15 | 6.00  | 1.80  | 12.02   | 19.11 |
| 1729 | 4.30           | 4.59  | 7/116  | 5.96   | 7.32  | 0/155 | 5.66          | 6.19  | 0/104   | 16.68  | 18.49  | 13.24 | 14.90 | 6.00  | 1.78  | 11.11   | 18.51 |
| 1730 | 10.42          | 10.42 | 0/95   | 8.35   | 8.87  | 0/124 | 9.62          | 10.19 | 0/87    | 26.29  | 26.38  | 16.11 | 18.00 | 6.00  | 1.95  | 16.23   | 20.89 |
| 1810 | 10.55          | 10.85 | 71/572 | 15.24  | 15.69 | 0/272 | 11.31         | 11.63 | 0/361   | 34.32  | 34.58  | 16.25 | 17.87 | 6.00  | 2.39  | 18.85   | 21.43 |
| 1820 | 0.70           | 2.97  | 0/15   | 3.19   | 6.13  | 0/16  | 1.90          | 1.90  | 0/31    | 14.23  | 18.50  | 10.87 | 12.40 | 6.00  | 1.41  | 18.41   | 19.59 |
| 1911 | 0.83           | 2.72  | 0/85   | 0.00   | 2.11  | 0/120 | 3.15          | 3.15  | 0/39    | 9.65   | 11.21  | 7.50  | 9.30  | 6.00  | 1.19  | 10.83   | 10.69 |
| 1912 | 6.07           | 8.29  | 1/59   | 4.58   | 6.92  | 0/26  | 2.13          | 4.87  | 0/33    | 28.61  | 32.23  | 13.92 | 15.85 | 6.00  | 1.58  | 18.63   | 21.35 |
| 1920 | 16.26          | 15.92 | 14/113 | 11.90  | 13.95 | 0/66  | 9.02          | 9.99  | 0/81    | 32.89  | 34.04  | 16.20 | 17.57 | 6.00  | 3.13  | 22.62   | 21.22 |
| 2010 | 0.42           | 0.63  | 0/31   | 0.00   | 0.21  | 0/17  | 1.33          | 1.33  | 0/50    | 11.95  | 17.14  | 8.37  | 10.23 | 6.00  | 2.48  | 3.93    | 6.82  |
| 2021 | 0.08           | 2.62  | 1/61   | 1.00   | 2.54  | 0/39  | 5.44          | 5.99  | 0/58    | 17.85  | 19.81  | 11.05 | 12.59 | 6.00  | 2.37  | 10.07   | 11.17 |
| 2022 | 0.00           | 2.40  | 0/8    | 0.00   | 3.71  | 0/7   | 1.02          | 1.38  | 0/13    | 19.71  | 23.00  | 11.50 | 13.40 | 6.00  | 1.59  | 12.92   | 15.50 |
| 2023 | 0.00           | 3.08  | 0/8    | 1.57   | 3.50  | 0/7   | 2.80          | 2.80  | 0/5     | 11.24  | 17.89  | 11.60 | 13.40 | 6.00  | 2.27  | 13.80   | 9.20  |
| 2029 | 0.79           | 2.85  | 1/72   | 1.74   | 4.19  | 0/31  | 1.96          | 2.84  | 0/37    | 18.48  | 22.38  | 12.25 | 14.22 | 6.00  | 1.55  | 8.21    | 12.29 |
| 2211 | 0.00           | 0.00  | 0/8    | 0.00   | 0.00  | 0/10  | 0.48          | 0.53  | 0/8     | 4.55   | 8.57   | 3.68  | 6.30  | 6.00  | 2.26  | 0.00    | 4.61  |
| 2213 | 0.00           | 0.35  | 4/13   | 0.00   | 2.17  | 0/18  | 1.62          | 2.36  | 0/10    | 15.72  | 16.43  | 6.14  | 10.07 | 6.00  | 2.57  | 6.57    | 15.75 |
| 2219 | 0.00           | 0.00  | 0/16   | 0.00   | 0.00  | 0/13  | 1.09          | 1.15  | 0/11    | 9.62*  | 20.75* | 13.23 | 15.40 | 6.00  | 2.09  | 8.83    | 13.94 |
| 2221 | 0.00           | 0.00  | 0/8    | 0.00   | 0.00  | 0/11  | 1.08          | 3.60  | 0/12    | 15.24  | 18.36  | 14.57 | 16.40 | 6.00  | 4.60  | 7.24    | 17.30 |
| 2693 | 4.27           | 6.70  | 0/11   | 1.82   | 6.14  | 0/11  | 3.66          | 4.30  | 0/20    | 20.00  | 22.09  | 11.87 | 13.40 | 6.00  | 2.24  | 20.42   | 13.90 |
| 3610 | 0.06           | 0.23  | 0/52   | 3.18   | 5.47  | 0/37  | 1.08          | 1.20  | 0/45    | 19.24  | 21.76  | 14.21 | 15.92 | 6.00  | 2.47  | 2.59    | 19.50 |
| 3692 | 0.10           | 2.72  | 1/42   | 0.91   | 2.85  | 0/34  | 2.46          | 3.19  | 0/33    | 8.59   | 16.56  | 7.24  | 8.83  | 6.00  | 1.86  | 20.87   | 18.76 |
| 3693 | 0.49           | 2.88  | 1/61   | 2.97   | 5.53  | 0/44  | 2.86          | 2.94  | 0/34    | 20.35  | 22.18  | 13.64 | 15.51 | 6.00  | 2.01  | 14.62   | 21.50 |
| 3694 | 0.00           | 0.00  | 0/27   | 0.24   | 0.38  | 0/21  | 2.50          | 2.87  | 0/41    | 21.07  | 25.50  | 14.40 | 16.08 | 6.00  | 2.00  | 0.00    | 21.50 |
| 3699 | 0.55           | 3.71  | 22/161 | 3.13   | 6.10  | 0/105 | 3.06          | 3.35  | 0/115   | 19.79  | 24.02  | 13.26 | 15.16 | 6.00  | 1.82  | 19.95   | 19.29 |

NMF: Arancel nación más favorecida.

SGP: Arancel luego de considerar las preferencias del sistema generalizado de preferencias.

Pref.: Arancel luego de considerar las preferencias otorgadas por el socio comercial.

Esp.: Cantidad de líneas arancelarias con específicos sobre el total de posiciones arancelarias que incluye la posición CIU a 4 dígitos.

\* Contiene 2 posiciones SA con prohibiciones explícitas.

\*\* Corresponde a los derechos consolidados en la OMC de acuerdo al cronograma de desgravaciones al año 2005.

#### Fuentes:

Estados Unidos: CEI en base a USTIC y Base de Datos Hemisférica. Año 2003.

Canadá: CEI en base a CBSA. Año 2003.

Unión Europea: CEI en base a OMC, Eurostat (2001) y CNCE (2003).

México: CEI en base a ALADI y Base de Datos Hemisférica. Año 2004.

CAN: CEI en base a ALADI. Año 2003.

China: CEI en base a OMC. Año 2005.

Argentina: CEI en base a AFIP. Año 2004.