

RINCE - Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas de
La Universidad Nacional de la Matanza

Artículo de Investigación

Análisis de la perspectiva Argentina-Mercosur

Ana Gabriela Escobedo¹

Resumen

El MERCOSUR como proceso de integración regional va más allá de las cuestiones comerciales, y tiene su justificación como una política que pretende sentar las bases de convivencia y colaboración política y económica entre Argentina y sus vecinos. No obstante ello, interesa saber si como herramienta comercial el MERCOSUR ha cumplido un papel preponderante en el empuje de las exportaciones argentinas y de la inversión externa directa. Con este propósito realizaré un informe sobre la evolución de los flujos de comercio y la inversión en el MERCOSUR en los últimos años.

Palabras claves

MERCOSUR- Argentina- Comercio internacional - Comercio intrafirma, Comercio intraindustrial - Integración regional - Integración económica – Exportaciones.

Abstract

The MERCOSUR regional integration process goes beyond trade issues and it is justified as a policy that seeks to lay the foundations for coexistence and economic and political cooperation between Argentina and its neighbors. Nevertheless, it is interesting to know whether the MERCOSUR, as a commercial tool, has played a leading role in the growth of Argentine exports and foreign direct investment.

¹Departamento de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de La Matanza. San Justo, Buenos Aires. Argentina.

According to this, the report explains the developments in trade flows and investment in Mercosur in recent years.

MERCOSUR was raised from the perspective of open regionalism, in opposition to that protectionist fortress with high external tariffs. There were two types of opening: a preference to be given within MERCOSUR and other unilateral previous to the rise of MERCOSUR, which was issued by establishing a relatively low common external tariff (12.5% average).

By taking into account these issues, we can see a type of vertical inter-industrial integration. The dynamism of intra-regional trade is explained by complementarities and comparative advantages, and redefinition of strategies in some sectors, dominated by transnational corporations. In short, MEROSUR intra-industry trade is basically intra-firm trade.

Key words

Mercosur – Argentina – Intra-firm trade – Intra-industrial trade -Regional integration – Economic integration – Exports.

Elección del Tema

Muchos procesos de integración se han visto estancados por las crisis que han debido afrontar los países de América Latina, como en el caso de los países nucleados en un mercado común, Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Efectuar un análisis de la integración de Argentina al MERCOSUR es necesario para dar una visión más ajustada de la posición de nuestro país dentro de un proceso de integración.

Definición del Problema

En el proceso de integración MERCOSUR, Argentina, pese a la potencialidad, ha debido afrontar diversos obstáculos. Entre ellos, la vulnerabilidad externa, el gran endeudamiento y el arribo de capitales especulativos, políticas económicas con esquemas neoliberales que en muchos casos contradecían con los principios de la integración. *La política de "regionalismo abierto" que propugna el fortalecimiento de las ventajas comparativas en el espacio regional como plataforma para dar el salto exportador al mundo.*²

² El MERCOSUR en la inserción internacional de Argentina, Mario Rapaport, CEI

Argentina debe replantear su estrategia de inserción internacional en el marco del MERCOSUR principalmente frente a Brasil, nuestro mayor competidor, para lograr un mejor desempeño y despegue productivo.

Antecedentes

Existe una gran cantidad de trabajos realizados, informes, libros y ensayos que tratan el tema MERCOSUR, sin embargo muchos de estos documentos están desactualizados, además no explicitan la situación de Argentina.

La importancia de la integración de Argentina en el MERCOSUR radica en lograr un avance cuantitativo y cualitativo en las exportaciones. Un sistema productivo que garantice mayores volúmenes de exportaciones con mayor contenido de valor agregado, que asegure un crecimiento sostenido para el país.

Justificación del Estudio

Resulta necesario complementar la información disponible con actualizaciones estadísticas que muestren el posicionamiento de Argentina dentro del ámbito del MERCOSUR.

La mejor inserción internacional de Argentina es un factor decisivo para generar un crecimiento interno y una distribución más equitativa de la riqueza.

El análisis de la potencialidad de Argentina como exportador es sin lugar a dudas un tópico de relevancia que sostiene la presente investigación.

Limitaciones

Al tratarse de un documento de trabajo, cubrir ampliamente los procesos de integración basado en fuentes de información secundarias, es probable que queden tópicos que no se aborden con la profundidad que merecen, sin embargo, el análisis efectuado cubre ampliamente la temática propuesta.

Alcances del trabajo

La investigación muestra la inserción de Argentina al MERCOSUR, el análisis del proceso de integración y la posición de Argentina frente a sus socios, como así también la generación de comercio intra industrial y su estrecha relación con Brasil.

1. Objetivos

- A. Analizar el proceso de integración comercial de Argentina en el MERCOSUR.
- B. Analizar la posición de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
- C. Evaluar los índices de comercio intra industrial.

Hipótesis

El MERCOSUR se planteó desde una perspectiva de regionalismo abierto, en contraposición al planteo de fortaleza proteccionista con altos aranceles externos, situación que levo al incremento del índice del comercio intra industrial entre Argentina y MERCOSUR.

Una mejor posición de Argentina en el ámbito del MERCOSUR generaría un aumento de las exportaciones, y por consiguiente una mejor posición comercial.

Material y Métodos

El presente trabajo se enmarca dentro del diseño Teórico – Bibliográfico, de carácter descriptivo exploratorio, utilizando los datos necesarios que ya han sido recolectados previamente.

Los organismos internacionales regionales y extraregionales han elaborado y desarrollado ofrecen publicaciones que sirven de base para la realización de esta investigación. Estos mismos organismos han elaborado y obtenido datos estadísticos de suma importancia, los cuales aportan elementos fundamentales a esta investigación.

2. Presentación

El proceso de integración del MERCOSUR comienza con la suscripción, por parte de Argentina y Brasil, del Acta de Cooperación e Integración Argentino-Brasileña en 1986, en el marco de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). En 1988 -cuando se suscribe el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo- la integración deja de ser sectorial y se convierte en global a todos los aspectos comerciales: este Tratado no solo implica conformar un Área de Libre Comercio, sino que también contempla la importancia de coordinar gradualmente las políticas monetaria, fiscal y cambiaria.

La firma del Tratado de Asunción (1991) da comienzo al MERCOSUR, que instituye una zona de libre comercio entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, donde se establece el objetivo de alcanzar un mercado común que comenzaría a funcionar desde 1995. Este tratado establece una rebaja inicial del 40% en los aranceles entre los países del bloque a regir desde junio de 1991, con reducciones semestrales programadas, para alcanzar una situación sin tarifas bilaterales en el momento de establecer el mercado común en 1995, el que a su vez tendría un arancel externo común.

Entre sus objetivos, el MERCOSUR procura establecer la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre sus integrantes, imponer un arancel externo común y adoptar una política comercial común respecto al resto de los países y, por último, coordinar las políticas macroeconómicas y sectoriales entre los países asociados.

En la cumbre de Ouro Preto de diciembre de 1994, donde se modifica el cronograma preestablecido, se determina la constitución de una unión aduanera en forma previa al establecimiento del mercado común. La unión aduanera comienza a funcionar desde el primer día 1º de enero de 1995 con la definitiva eliminación de las trabas arancelarias y paraarancelarias en el comercio entre los socios, junto con el establecimiento de un arancel externo común.

Participación del MERCOSUR en el comercio mundial

El MERCOSUR se planteó desde una perspectiva de regionalismo abierto, en contraposición al planteo de fortaleza proteccionista con altos aranceles externos. Tuvieron lugar dos tipos de apertura: una preferencial que se dio dentro del MERCOSUR y otra unilateral anterior al MERCOSUR, pero que se consolidó mediante la fijación de un arancel externo común relativamente bajo (12.5 % promedio).

MERCOSUR pasó de registrar una tasa decreciente de -0,6 por ciento en el año 2002 a un incremento de 1,7 por ciento en el 2003. Esta reactivación estuvo liderada por la fuerte recuperación de la economía Argentina, la cual creció 8,7 por ciento con respecto del año 2002.

Las exportaciones de MERCOSUR registraron 45.911 millones de dólares en el año 1991 llegando a 135.568 millones de dólares en el año 2004. Observamos un crecimiento del 19.4 por ciento en la relación 2003/2002 impulsado por el alza de precios de ciertos productos agrícolas y por el aumento de la producción de los principales rubros y un incremento del 27.8 por ciento en la relación 2004/2003. La tasa promedio acumulada anual en los últimos diez años fue de 6,1 por ciento.

Las importaciones del MERCOSUR experimentaron un alto crecimiento desde el año 1994 hasta el año 1997, descendiendo en los años siguientes y llegando a 90.853 millones de dólares en el año 2004. Las relaciones que podemos establecer para los últimos años quedan determinadas en un incremento del 10.8 por ciento para el período 2003/2002 y de un incremento del 37.4 por ciento para el periodo 2004/2003.

El saldo comercial global del bloque con el resto del mundo se ha revertido fuertemente pasando de un superávit de U\$S 13.576 en 1991 a un déficit de U\$S 2.248 alcanzando déficit mayores durante la década, con un pico de U\$S 15.583 en 1997). Este resultado refleja que simultáneamente con la implementación del MERCOSUR, los países han tenido un fuerte cambio en su contexto macroeconómico respecto de los años ochenta debido a la apertura y desaparición del racionamiento externo. Apertura que se dió por el hecho de adoptar políticas neoliberales enmarcadas en el consenso de Washington de 1990.

El crecimiento de las exportaciones en la región fue inferior a las importaciones debido en gran parte a la debilidad exportadora de países comerciantes importantes como Argentina. Las exportaciones de mercancías de la región se beneficiaron de la tendencia favorable de la demanda mundial de muchos de sus principales productos, entre ellos los productos de origen agropecuario lo que dio lugar a la subida de precios y a la recuperación del comercio intrarregional.

La participación promedio del MERCOSUR en el PBI mundial a precios corrientes se mantuvo relativamente estable entre el 2,5 por ciento y el 3,5 por ciento. Su etapa de mayor de crecimiento se produce en 1995-1998 respecto del período 1991-1994. En lo últimos años, 1999-2002 se verifica la menor participación de todo el período considerado.

En el caso del comercio exterior, la participación del MERCOSUR en el total mundial es muy pequeña, con variaciones en promedio de un 1.5 por ciento de ese total.

Tanto para el MERCOSUR como para el resto de los bloques se observa un crecimiento del comercio superior al del PBI, aunque la brecha es menos marcada para el MERCOSUR.

En relación al PBI mundial se observa que el MECOSUR pasa de un 3,7 por ciento para el período 1995-1998 a un nivel menor de 2,5 por ciento, valores comparativamente muy por debajo de la participación de la UE (Union Europea) y el NAFTA (North American Free Trade Agreement).

PBI por bloque regional, promedio anual en % del total a precios corrientes

Bloques regionales	1985-1990 % del total	1991-1994 % del total	1995-1998 % del total	1999-2000 % del total
EAEC 1	19.6	22.6	22.6	21.4
MERCOSUR	2.7	2.9	3.7	2.5
NAFTA	33.5	30.5	30.7	36.2
UE	28.9	30.5	29.2	26.7
Resto de países	14.4	13.5	13.7	13.2
Total mundial (mill. De U\$S)	16.631.002	24.181.602	29.230.301	30.812.759

Fuente: "Evaluación del MERCOSUR" CEPAL Septiembre de 2004. (1) East Asian Economic Caucus

Nivel de exportaciones de los socios comerciales de MERCOSUR

Los países del MERCOSUR deben dirigir sus esfuerzos hacia los mercados internacionales, especialmente hacia aquellos correspondientes a países desarrollados.

Se destaca que la Argentina presenta exportaciones crecientes al MERCOSUR respecto de la etapa previa a su concepción. Las ventas externas de la Argentina pasaron de U\$S 1.154 millones promedio anual para el periodo 1985-1990 a U\$S 7.200 millones promedio en el periodo 1999-2002.

Considerando los períodos 1985-1990 y el último 1999-2002 se pudo observar a valores corrientes y en promedio que Argentina y Uruguay mejoran su participación relativa dentro del PBI regional a expensas de Brasil. Argentina y Uruguay ganan en ese período, respectivamente un 6.5 por ciento en la participación promedio mientras Brasil retrocede casi un 7.5 por ciento. A pesar de todo, Brasil sigue siendo el mayor peso relativo en el producto total con una participación promedio en el período 1999-2002 de 67 por ciento.

Argentina: la evidencia sobre los flujos de comercio con la UE y el NAFTA muestra un fuerte dinamismo por el lado de las importaciones, pero en cambio un muy pobre comportamiento de las exportaciones hacia dichos mercados. Las ventas dirigidas a la UE solo registraron 4.001 millones de dólares en 1991 con un muy moderado incremento para 1995. Observamos un porcentaje mayor de incremento para el año 2005 con un valor de 6.424 millones de dólares.

En relación al NAFTA la variación entre los años 1992/2002 no es significativa, marcando un leve incremento a partir del año 1995, alcanzando un valor para el año 2005 de 5.756 millones de dólares.

Se observa una reducción en la ya baja participación de las exportaciones argentinas dentro del total de importaciones del NAFTA y la UE (para la UE esta participación cae del 0.37 % en 1991 a 0.25% en 1998).

Los productos de exportación de Argentina enfrentan numerosas barreras arancelarias, no arancelarias, subsidios a la producción y subsidios a la

exportación. La gran mayoría de estas restricciones afectan a los productos agropecuarios y sus manufacturas, y en general a los otros países del MERCOSUR.

Exportaciones Argentinas por destino en millones de dólares					
SECTOR	1991	1995	1999	2004	2005
CA	668	1227	974	1674	2088
NAFTA	1551	2030	3142	4871	5756
UE	4001	4466	4713	5969	6424
CHINA	248	286	581	2630	3181
RUSIA	na	na	na	na	na
INDIA	na	na	na	na	na
SUDAFRICA	na	na	na	na	na

Elaboración propia en base a CEI

Brasil: se evidencia que los mayores volúmenes de exportación toman dirección hacia la UE y NAFTA. Para el año 1991 las exportaciones mayores se observan hacia la UE que mantiene su ritmo creciente, mientras las exportaciones hacia el NAFTA toman un gran impulso hacia el año 1995 llegando a un valor de 28.480 millones de dólares para el año 2005 superando a la UE.

Exportaciones de Brasil por destino en millones de dólares					
SECTOR	1991	1995	1999	2004	2005
CA	1194	2115	1752	4162	5781
NAFTA	1847	9640	12256	25185	28480
UE	10096	12912	13736	24160	26493
CHINA	226	1204	676	5440	6834
RUSIA	-	-	-	-	-
INDIA	-	-	-	-	-
SUDAFRICA	-	-	-	-	-

Elaboración propia con base a CEI

Uruguay: la participación en las exportaciones totales del MERCOSUR es escasa, manteniendo la tendencia de bloque hacia los sectores de la UE y el NAFTA. Observamos un valor de 988 millones de dólares para el año 2005 hacia el NAFTA y 587 millones de dólares hacia la UE.

Exportaciones de Uruguay por destino en millones de dólares					
SECTOR	1993	1995	1999	2004	2005
ALADI	111	110	114	136	182
NAFTA	197	154	229	800	988
UE	334	4	439	570	587
CHINA	88	124	62	113	120
RUSIA	-	-	-	-	-
INDIA	-	-	-	-	-
SUDAFRICA	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia con base a CEI

Paraguay: es el país que menores volúmenes de exportaciones presenta con muy pobre participación en el comercio mundial.

Exportaciones de Paraguay por destino en millones de dólares					
SECTOR	1991	1995	1999	2004	2005
ALADI	66	41	47	90	na
MEXICO	1	1	2	5	na
USA	34	44	58	52	na
UE	236	178	281	101	na
RUSIA	-	-	-	-	-
INDIA	-	-	-	-	-
SUDAFRICA	-	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia con base CEI

Intercambio comercial de productos manufacturados de Argentina y Brasil

Los indicadores de los intercambios de productos de alta tecnología se conciben como medida de los resultados y del impacto de la I+D.

En la consideración de la alta tecnología es necesario reconocer su naturaleza cambiante con el tiempo, ya que la alta tecnología de hoy será la tecnología tradicional en el futuro. La rapidez con que se produce el cambio tecnológico se enfrenta con la difícil tarea de obtener estadísticas oficiales, de gran tiempo de elaboración que requieren series históricas estables. A pesar de estas dificultades, en la última década se ha intentado, sobre todo por la OCDE, establecer metodologías de medición estadística del entorno tecnológico.

La clasificación de sectores de alta tecnología de la OCDE, se elaboró en función del grado de importancia de su tecnología. Se estudió entonces las intensidades en I+D de los mismos 1.

Sectores manufactureros de alta intensidad tecnológica:

- ❖ Industria farmacéutica.
- ❖ Maquinaria de oficina y material informático.
- ❖ Componentes electrónicos
- ❖ Aparatos de radio, TV y comunicaciones
- ❖ Construcción aeronáutica y espacial.

Sectores manufactureros de media intensidad tecnológica

- ❖ Industria química (excepto industria farmacéutica).
- ❖ Maquinarias y equipos.
- ❖ Maquinarias y aparatos eléctricos
- ❖ Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería.
- ❖ Industria automóvil

Sectores manufactureros de baja intensidad tecnológica:

- ❖ Caucho y plástico.
- ❖ Metales férreos no férreos.
- ❖ Construcción naval.

- ❖ Piedra, arcilla y vidrio.
- ❖ Refino de petróleo.
- ❖ Papel, textil, confección de cuero, madera, corcho, muebles, alimentación, bebidas y tabaco.

En el MERCOSUR se observa ampliamente que las estructuras productivas de bienes manufacturados corresponde a intensidad tecnológica media, correspondiendo un 13,3 por ciento para la Argentina y un 34,3 por ciento para Brasil.

Saldo comercial del MERCOSUR total e intra-zona

Al distinguir entre flujos intraMERCOSUR y extraMERCOSUR se ha observado que los primeros han crecido mucho más que los segundos. Existe además una importante diferencia cuando se analizan por tipo de operación. *Las exportaciones e importaciones intramercosur han crecido un 246 por ciento entre 1991 y 2000; en cambio con el resto del mundo las exportaciones crecieron casi un 64 por ciento y las importaciones un 153.6 por ciento, evidenciando así la desviación de comercio desde el resto del mundo hacia el MERCOSUR.*

	1991-1994		1995-1998		1999-2002	
Países	Total	IZ	Total	IZ	Total	IZ
Argentina	-2.436	-669	-1.993	1.946	5.759	1.626
Brasil	10.432	1.124	-9.94	-1.132	1.050	-982
MERCOSUR	6.520		-14.496		4.935	

Fuente: Elaboraron con base a "Evaluación del MERCOSUR" CEPAL Septiembre de 2004.

Como se observa en el grafico, Argentina registra saldos positivos de comercio intra-zona para los periodos 1995-1998 y 1999-2002, mientras que Brasil muestra saldos negativos de comercio intra-zona para los mismos periodos considerados.

A pesar de que para el comercio exterior total de Brasil las importaciones representan un 13 por ciento y exportaciones un 11 por ciento dirigidas al MERCOSUR, se marca notablemente que Brasil actúa como motor de la región absorbiendo más del 47 por ciento de las importaciones y el 42 por ciento de las exportaciones intra-zona MERCOSUR para el período 1999-2002.

Argentina presenta para el mismo período considerado un 49 por ciento de exportaciones y un 37 por ciento de importaciones.

Participación de Argentina y Brasil en las exportaciones e importaciones intra-zona MERCOSUR

PAIS	1999-2002	1999-2002
	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES
ARGENTINA	49.1 %	37.0 %
BRASIL	41.7 %	47.7 %

Fuente: Elaboración propia con base a "Evaluación del MERCOSUR" CEPAL Septiembre de 2004.

En el MERCOSUR distinguimos cuatro grandes sectores:

- 1- Agricultura, ganadería, pesca y forestal.
- 2- Extractiva mineral
- 3- Industrias manufactureras
- 4- Servicios.

La estructura sectorial del PBI se ha modificado a lo largo del período en estudio, observándose un aumento en la participación de los sectores primario y terciario en contraposición al de la industria manufacturera, aspecto que aparece muy marcado en Argentina y Brasil.

En los períodos considerados las exportaciones de manufacturas pierden participación en el total exportado, en gran medida por la caída relativa de Brasil, ganando la minería, en este último caso por las ventas externas de Argentina.

El MERCOSUR y todos sus países socios son grandes importadores de manufacturas. Para Brasil, las importaciones de manufacturas pasaron a representar el 66 por ciento de las compras externas totales para el año 1990 a 90 por ciento para fines de 2002. Para Argentina este valor siempre fue muy elevado, alrededor del 90 por ciento.

**Saldo comercial del MECOSUR total e intra-zona por macro sectores,
 promedio anual en millones de dólares**

SECTOR		1991- 1994	1995- 1998	1999- 2002
	ARGENTINA			
1	IZ	748	1,309	1,017
	TOTAL	2,789	4,357	4,056
2	IZ	126	487	298
	TOTAL	303	1,365	1,774
3	IZ	-1,543	151	311
	TOTAL	5,518	-7,715	-71
TOTAL	IZ	-669	1,946	1,626
	TOTAL	-2,426	-1,993	5,759
		1991- 1994	1995- 1998	1999- 2002
	BRASIL			
1	IZ	-685	-1,542	-1,362
	TOTAL	893	342	2,157
2	IZ	-153	-633	-454
	TOTAL	-1,349	-928	-113
3	IZ	1,962	1,043	833
	TOTAL	10,887	-8,907	-994
TOTAL	IZ	1,124	-1,132	-982
	TOTAL	10,431	-9,494	1,051
		1991- 1994	1995- 1998	1999- 2002
	MERCOSUR			
1	IZ	154	4	-173
	TOTAL	4,073	5,298	6,651
2	IZ	-46	-226	-217
	TOTAL	-1,199	192	1,349
3	IZ	-301	-132	66
	TOTAL	3,646	-19,986	-3,065
TOTAL	IZ	-193	-354	-324
	TOTAL	6,519	-14,496	4,935

Referencias: 1- Agricultura, ganadería, pesca y forestal 2- Extractiva mineral 3- Industrias manufactureras IZ intra.-zona

Los movimientos del comercio entre Argentina y Brasil en relación a la participación de las importaciones desde Brasil (Argentina) en las importaciones de Argentina (Brasil) tuvieron características bien marcadas en el período 1990-2002. Una amplia gama de actividades económicas muestra un incremento en la participación de ambos países en las importaciones del otro, lo que sugiere una mayor complementación. Estas actividades comprendieron a los productos primarios, dentro de los industriales algunos alimenticios, como por ejemplo: carnes y lácteos, los productos de papel y químicos y automotores. En productos alimenticios diversos, textiles y metalmecánica no automotriz, hubo incrementos en el grado de penetración de bienes de Brasil en el mercado argentino.

Manteniendo rasgos sectoriales a lo largo del período, la evolución mostró diferencias entre subperíodos. Entre 1994 y 1998, sectores como carnes, maquinarias, prendas de vestir y manufacturas diversas, con una representación del 20 por ciento de la industria argentina, muestran un patrón de caída de la participación argentina en el mercado brasileño y un aumento de de la participación brasileña en el mercado argentino.

Para el subperíodo correspondiente a 1998-2002 se notan grandes diferencias, dados que en sectores que constituyen mas de dos tercios de la producción industrial argentina se observa mermas en la participación de las ventas argentinas en las importaciones brasileñas y aumentos en otra dirección. Para un conjunto de actividades argentinas se observa dificultades para acceder al mercado brasileño, mientras que los productos de Brasil aumentan su presencia en Argentina.

Participación de Brasil como destino de las exportaciones industriales de Argentina por sector

Sectores manufactureros	1991-1994	1995-1998	1999-2003
Vehículos automotores	75	93	74
Lácteos	49	74	50
Material eléctrico y electrodoméstico	15	51	47
Productos químicos básicos	25	33	44
Productos de caucho	40	58	43
Artículos de materias textiles	24	51	41
Fibra, hilados y textiles	20	41	37
Auto partes y otros vehículos	55	57	33
Electrónica y telecomunicaciones	14	29	32
Maquinaria de uso general y especial	19	28	30
Bebidas	36	30	28
Papel y edición	12	31	28
Refinación de petróleo	23	31	27
Productos de metal y fundición	24	31	27
Otros productos químicos	17	26	25
Productos de plástico	22	37	24
Otros productos alimentarios y tabaco	25	40	22
Madera y muebles	10	27	10
Hierro y acero	3	7	10
Prendas de vestir, cueros y calzado	12	12	9
Productos de minería no metálicos	16	23	9
Productos de metales no ferrosos	4	7	7
Carnes, pescado, frutas y hortalizas	5	7	4
Resto de manufacturas	5	8	1
Total industria manufacturera	15	28	21

Fuente: "Evaluación del desempeño y aportes para un rediseño del MERCOSUR" CEPAL 9/2004

Una cantidad importante de sectores muestra hacia el último período analizado niveles muy altos de participación de Brasil como destino de exportaciones industriales de Argentina, entre ellos el caso de vehículos automotores (74%), lácteos (50%), material eléctrico y electrodomésticos (47%), productos químicos básicos (44%), y productos de caucho (43%).

Participación de Argentina como destino de las exportaciones industriales de Brasil por sector. (Evolución del promedio anual de cada período en % del total)

Sectores manufactureros	1991-1994	1995-1998	1999-2003
Otros productos químicos	14	26	25
Fibra, hilados y textiles	10	24	25
Productos químicos básicos	17	23	21
Artículos de materias textiles	12	23	20
Lácteos	20	9	20
Vehículos automotores	27	42	19
Productos de metal y fundición	17	26	18
Productos de plástico	30	27	18
Material eléctrico y electrodomésticos	18	23	18
Productos de caucho	16	19	17
Electrónica y telecomunicaciones	8	15	16
Maquinaria de uso Gral. y especial	13	17	11
Papel y edición	10	12	9
Productos de minerales no metálicos	10	12	8
Auto partes y otros vehículos	17	21	7
Productos de metales no ferrosos	3	6	6
Bebidas	13	10	6
Prendas de vestir, cueros y calzado	2	4	5
Hierro y acero	5	7	5
Otros productos alimentarios y tabaco	4	4	4
Madera y muebles	5	5	4
Resto de manufacturas	3	3	3
Refinación de petróleo	8	8	3
Carnes, pescado, frutas, hortalizas	2	2	2
Total industria manufacturera	9	13	9

Fuente: "Evaluación del desempeño y aportes para un rediseño del MERCOSUR" CEPAL 9/2004

En un conjunto importante de sectores industriales brasileños se observa elevados niveles de participación de Argentina como destino de sus exportaciones, entre ellos podemos mencionar los casos de: Otros productos químicos (25%), fibras, hilados y tejidos (25%), productos químicos básicos (21%), artículos de materias textiles (20%), y lácteos (20%).

Evolución del comercio intraindustrial

Si bien la liberalización y la creciente participación en la economía mundial se consideran fundamentales para la modernización de la región, los países sufren grandes distorsiones en relación a la estrecha base de exportaciones y a la insuficiente competitividad de gran parte de la oferta del sector privado.

La reciprocidad de la apertura, las garantías del acceso a los mercados, las preferencias, etc hacen a las oportunidades para la exportación y la diversificación para lograr construir puntos de apoyo estratégico para competir más eficazmente en una economía global.

El nuevo regionalismo debería apuntar a la creación de comercio en la búsqueda de una transformación dinámica a partir del acceso preferencial a un mercado más seguro y amplio, competencia definida, y oportunidades de exportación.

Exportaciones de manufacturas en porcentaje del comercio total intra y extrarregional

Mercado	1992	1998	2000
MERCOSUR			
Intrarregional	49.3	55.8	55.7
Extrarregional	38.2	35.1	39.7

Fuente: Cálculos del BID basados en DATAINTAL-BID

Nos referimos al comercio intraindustrial en relación al comercio bilateral de productos similares dentro del mismo sector industrial.

El índice propuesto por Grubel y Lloyd 2, calculado a un nivel lo suficientemente desagregado, puede emplearse para mostrar las transformaciones de los perfiles comerciales.

	1990	1995	1997
MERCOSUR			
Intrarregional	36.7	47.9	51.2
Extrarregional	18.8	15.5	15.1

Fuente: Cálculos del BID basados en Feenstra 2000

El índice muestra el impacto de la integración regional en la promoción del comercio intraindustrial.

En relación al comercio extrarregional las variaciones del coeficiente entre los años 1990/1997 no han sido significativas.

El MERCOSUR se caracteriza por un grado importante de comercio intrarregional bilateral. La expansión del comercio intraindustrial se aceleró claramente en el último decenio, paralelamente con el cumplimiento de los nuevos compromisos de integración regional.

Otra característica interesante es que la especialización intrarregional a lo largo de las líneas del comercio intraindustrial disminuye las resistencias de la economía política a la liberalización comercial, dado que este tipo de comercio conlleva menores costos de ajuste del mercado laboral que el comercio entre distintos sectores industriales.

En función de lo analizado podemos advertir un tipo de integración inter industrial predominantemente vertical. El dinamismo del comercio intra-regional se ve explicado por ventajas comparativas complementarias y redefinición de estrategias en algunos sectores con predominio de las empresas transnacionales, en síntesis el comercio intraindustrial MEROSUR es básicamente un comercio intrafirma.

Destino de las IED hacia los socios comerciales del MERCOSUR

La participación de la IED destinada al MERCOSUR es la mas baja de todos los bloques regionales, apenas llega al 4 por ciento del total de los flujos mundiales

para el periodo 199-2003, estos montos en relación al PBI se ubican en segundos en importancia después de la Unión Europea.

Considerando el flujo total de IED hacia los países del MERCOSUR se puede comprobar el fuerte crecimiento que se produjo con posterioridad al lanzamiento del proyecto de integración regional.

Los flujos promedio anuales fueron crecientes a lo largo del período considerado, 1990-2004. Mientras para el período 1985-1990 entraron capitales en concepto de IED por 2.775 millones de dólares anuales, desde entonces hasta el año 2002 este promedio se elevó a 35.355 millones de dólares.

Se observó que Argentina registró ingresos por IED que duplicaron a los de Brasil entre 1991 y 1994, en los períodos siguientes pasó a un segundo lugar cada vez más alejado del nivel destinado hacia la economía de nuestro principal socio comercial. A mediados de la década del noventa la tendencia se revierte de modo que Brasil recibe 2.2 y 2.5 veces la IED recibida por Argentina en 1995-1998 y en 1999-.2002, respectivamente.

En el caso de Argentina, el destino de la IED hacia la industria se concentró en el período posterior al lanzamiento del MERCOSUR en tres actividades: Refinerías de petróleo, químicos, caucho y plástico; Maquinaria, electrónica y automotriz; Alimentos, bebidas y tabaco. Estas tres ramas concentraron el 83 por ciento de la IED total.

En cuanto al destino de IED en la industria por país, se observa que en el único período para el que se dispone información homogénea para todos los países es 1999-2002. La IED se dirige en su mayoría a Brasil en un 86 por ciento y lo restante se dirige casi en su totalidad a la Argentina.

En el sector manufacturero, Brasil concentra más IED que lo que hace para el total de los sectores. En el período 1999-2002, se produce una fuerte reducción en los volúmenes de la IED dirigido hacia Argentina.

La IED muestra un fuerte incremento en el MERCOSUR, pasando de U\$S 2.775 promedio anual para el período 1985-1990 a U\$S 35.355 millones en el período 1999-2002.

La IED a Brasil supera en un 117 por ciento la destinada a Argentina en 1995-1998 y en un 150 por ciento durante 1999-2002.

En el período 1999-2002 en el cual se registran fuertes retrocesos en el comercio y el producto, la IED sigue creciendo respecto al período anterior excepto en Paraguay.

Evolución de la IED por países del MERCOSUR

Tasa de variación % respecto al período anterior

Países	1991-1994	1995-1998	1999-2002
Argentina	264 %	118 %	37 %
Brasil	27 %	855 %	59 %
Paraguay	457 %	100 %	-67 %
Uruguay	109 %	95 %	57 %
MERCOSUR	127 %	353 %	51 %

Fuente: "Evaluación del desempeño del MECOSUR" CEPAL Septiembre de 2004

Conclusiones:

Durante el período comprendido entre los años 2000 y 2004, los países del MERCOSUR tuvieron un desempeño económico desigual, debido básicamente al impacto particular de la crisis que afecta a la región desde finales de la década pasada.

Argentina y Uruguay presentan un período crítico en materia de crecimiento entre los años 2000 y 2002, aunque ambos países también muestran signos de recuperación a partir de 2003. En particular, Argentina muestra, en los años 2003 y 2004, altas tasas de crecimiento de PBI.

En el caso de Brasil, se observa desaceleración en el ritmo de crecimiento desde 2001 y recuperación a partir de 2004. En el Paraguay, el producto muestra una tendencia oscilante, tras haber presentado dos años de aumento y dos de caída.

Variación del PBI real

AÑO	ARGENTINA	BRASIL	PARAGUAY	URUGUAY
2000	-0.8 %	4.4 %	-0.4 %	-1.4 %
2001	-4.4 %	1.3 %	2.8 %	-3.4 %
2002	-10.9 %	1.9 %	-2.3 %	-10.8 %
2003	8.7 %	0.5 %	2.6 %	2.5 %
2004	8.2 %	5.2 %	2.8 %	12.0 %

Fuente: MECON, BCRA, BCP, CEPAL

Analizando la estructura sectorial del PBI en dólares corrientes, en Argentina y Brasil se observa que ambos países tienen una composición similar y verifican casi simultáneamente una expansión del sector servicios en detrimento de la industria manufacturera. La magnitud de este cambio en Brasil es relativamente menor a lo observado en Argentina, donde la participación de la industria manufacturera se redujo del 28 por ciento al 17 por ciento.

Para el período 1999-2002 la estructura sectorial del PBI en Argentina en dólares corrientes se distribuyó en un 74,3 por ciento para el sector servicios, un 17,6 por ciento para la industria manufacturera, 5,4 por ciento para agricultura-ganadería-pesca y forestal, y 2,4 por ciento para el sector minero.

Para el mismo período, 1999-2002 la estructura sectorial del PBI en Brasil correspondió a un 68,3 por ciento para el sector servicios, 21,4 por ciento para la industria manufacturera, 7,9 por ciento para agricultura-ganadería-pesca y forestal y 2,4 por ciento para el sector minero.

Las exportaciones del MERCOSUR marcan que a lo largo del período analizado las manufacturas pierden participación. En el caso de Argentina, aumenta la participación de la minería, se mantiene para manufacturas y cae en el caso del sector agropecuario.

El MERCOSUR y sus países miembros aparecen como grandes importadores de manufacturas y a lo largo del tiempo esta tendencia se agudiza. En el caso de Brasil las importaciones de manufacturas pasaron de representar un 66 por ciento

de las compras externas totales al 89 por ciento. Para Argentina supero el 90 por ciento para todo el período considerado.

El MERCOSUR solo presentó superávit comercial para el grupo de productos correspondientes a agricultura, ganadería, pesca y forestal. Se destaca que Argentina registró saldos positivos intra-zona para el comercio de manufacturas para el período 1999-2002, similar a Brasil para los años comprendidos entre 1995 y 2002.

La participación de Brasil en los destinos de las exportaciones industriales argentinas se incremento desde valores muy bajos (8% promedio) hasta superar la cuarta parte del total (un 28%) para el período 1995-1998 y hacia 2002 un 21 por ciento. Este incremento en la importancia de Brasil como destino de las exportaciones industriales argentinas se verificó en la mayoría de los sectores industriales, particularmente en hilados y tejidos, productos de plástico, hierro, refinación de petróleo y productos de metal y fundición.

Las comparas argentinas se han transformado en un destino importante para la producción de los sectores industriales de Brasil. Las ventas promedio de Argentina partieron de niveles bajos (2% promedio) hasta alcanzar un promedio del 13 por ciento de las exportaciones de Brasil para el período 1995-1998 para reducirse hacia 2003 al 9 por ciento.

En el MECOSUR hubo una fuerte expansión del intercambio, pero se observa a lo largo de los períodos evaluados componentes reversibles que mostraron condiciones negativas en el patrón de comercio que no favoreció a la actividad en Argentina, ya que no se han desarrollado complementariedades productivas de importancia agregada.

El MERCOSUR jugo un cierto rol dinamizador de las exportaciones regionales por lo menos hasta 1998, mientras que el patrón de comercio intra-MERCOSUR incorporo un mayor componente manufacturero y una mayor participación de flujos intraindustriales que el extra-MERCOSUR; sin embargo no se han generalizado procesos de complementación productiva a escala regional.

El dinamismo del comercio intra-regional se ve explicado por ventajas comparativas complementarias y redefinición de estrategias en algunos sectores con predominio de las empresas transnacionales, en síntesis el comercio intraindustrial MEROSUR es básicamente un comercio intrafirma.

El crecimiento es un problema para todos y cada uno de los países que conforman el bloque. Los países del MERCOSUR han encontrado grandes dificultades para desarrollar estrategias de crecimiento sostenido. La década del 90' se caracterizó por grandes fluctuaciones y culminó con crisis en cada uno de los socios del MERCOSUR.

Tanto para Argentina, Brasil y Uruguay está claro que se trata de economías inestables y de muy poco crecimiento. Paraguay se ha movido en función de los grandes proyectos energéticos, pero una vez terminados estos ha mostrado una fase de ciclo descendente.

En Argentina los ciclos son muy pronunciados y la tendencia al crecimiento no llega al uno por ciento anual.

Brasil posee una tasa de crecimiento del dos por ciento anual, pero su población crece mucho más rápido que en la Argentina, situación tal que marca PBI per capita en descenso.

En el caso de Uruguay es muy parecido al argentino. Su tasa de crecimiento es muy baja y sus fluctuaciones cíclicas altas, mientras para Paraguay sus problemas de crecimiento no son menores.

En función de los análisis hechos se puede inferir que los primeros intentos de integración entre Brasil y Argentina se han producido como fruto de la búsqueda de superación del estancamiento de los ochenta. La falta de crecimiento sumada a la falta de dinámica del comercio internacional le pone énfasis al proyecto de estrategias de desarrollo.

Un objetivo explícito de los acuerdos sectoriales de integración que precedieron a la creación del acuerdo regional era dinamizar el crecimiento económico por la vía de integrar la estructura productiva.

En función de lo analizado podemos advertir un tipo de integración inter industrial predominantemente vertical. El dinamismo del comercio intra-regional se ve explicado por ventajas comparativas complementarias y redefinición de estrategias en algunos sectores con predominio de las empresas transnacionales, en síntesis el comercio intraindustrial MEROSUR es básicamente un comercio intrafirma.

BIBLIOGRAFIA:

Bernardo Kosacoff (Coord.), "Evaluación del desempeño y aportes para un rediseño del MERCOSUR", CEPAL Septiembre de 2004.

"Mas alla de las fronteras" el nuevo regionalismo en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo Informe 2002.

Dominick Salvatore, "Economía internacional", Mc Graw Hill, 4º Edición.

Banco Mundial www.bancomundial.org/

Organización Mundial de Comercio www.wto.org/

CEI www.cei.com.ar/

MERCOSUR www.mercosur.org

NOTAS:

(1) *Intensidad directa como relación de los gastos en I+D respecto de la producción e intensidad indirecta como intensidades directas multiplicadas por un coeficiente técnico de los sectores obtenido de la matriz imput-output.*

(2) Índice de comercio intraindustrial ponderado para los intercambios comerciales con cada socio comercial y cada sector.

Índice de comercio intraindustrial (Grubel y Lloyd)