

Balance de inserción internacional de las cadenas agroindustriales argentinas

María Marta Rebizo
Agustín Tejeda Rodríguez



NACIONES UNIDAS



Este documento fue preparado por María Marta Rebizo y Agustín Tejeda Rodríguez, consultores de la oficina de la CEPAL en Buenos Aires, en el marco del convenio SAP 10/001 entre el PROSAP, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

LC/W.390

LC/BUE/W.52

Copyright © Naciones Unidas, febrero de 2011. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

Índice

Prólogo	5
Resumen	7
I. Introducción.....	9
1. Panorama del comercio mundial de productos contenidos por las principales cadenas agroindustriales abarcadas	10
a) Definición y alcance de los productos contenidos por las cadenas abarcadas	10
b) Análisis de las importaciones mundiales y las exportaciones argentinas para el comercio total de las 32 cadenas.....	12
c) Análisis de las importaciones mundiales y las exportaciones argentinas para las diferentes cadenas	13
d) Análisis de las importaciones mundiales y las exportaciones argentinas de las diferentes categorías (ST, STm, 1°T y 2°T) de productos dentro de cada cadena	16
e) Productos líderes en el comercio de cada una de las cadenas y principales productos exportados por Argentina	34
f) Precio unitario promedio de las diferentes categorías de productos dentro de cada cadena	40
g) Principales exportadores argentinos en cada una de las cadenas.....	42
h) Obstáculos a las exportaciones argentinas: promedios arancelarios aplicados a las diferentes categorías de productos dentro de cada una de las cadenas	45
II. Análisis detallado de las 32 cadenas seleccionadas.....	55
1. Cadena de la carne bovina	55
2. Cadena de la carne porcina	61
3. Cadena de la carne ovina	64
4. Cadena de la carne caprina	67
5. Cadena de la carne de pollo y huevo.....	67
6. Cadena de la leche	71
7. Cadena de la miel	76
8. Cadena de la papa	77
9. Cadena del tomate	79
10. Cadena del ajo	83
11. Cadena del olivo.....	84

12. Cadena del limón	86
13. Cadena de los cítricos.....	88
14. Cadena de uva de mesas y para vinificación	92
15. Cadena de peras y manzanas	95
16. Cadena de los berries	98
17. Cadena del té.....	101
18. Cadena de la yerba mate.....	103
19. Cadenas del trigo	105
20. Cadena de la cebada	110
21. Cadena del maíz	114
22. Cadena del arroz.....	119
23. Cadena del sorgo.....	122
24. Cadena de la soja	124
25. Cadena del maní	128
26. Cadena de la colza.....	131
27. Cadena del girasol	134
28. Cadena de la caña de azúcar	138
29. Cadena del tabaco	141
30. Cadena del algodón	145
31. Cadena de las flores	154
32. Cadena de la madera.....	154
III. Conclusiones	171
Bibliografía.....	175
Anexos	177
Anexo 1. Cuadro base para la identificación de la posición argentina y los productos líderes en el comercio internacional en 32 cadenas agroindustriales seleccionadas	178
Anexo 2. Cuadro base para la identificación de la participación de los principales exportadores en los principales productos exportados por Argentina.....	200
Anexo 3. Cuadro base sobre los aranceles aplicados en todos los productos de las cadenas consideradas por países seleccionados en 2008.....	219

Prólogo

Desde 2003, la política económica del Gobierno Nacional ha consolidado un marco sistémico que facilitó la recuperación de la capacidad de inversión y desarrollo del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, muy castigado por la convertibilidad y la crisis de los primeros años del siglo XXI. A partir de entonces, se inició un proceso sostenido de crecimiento sin precedentes en el que se recuperó el rol del Estado como promotor de la actividad productiva.

En este contexto, la elevación de la ex Secretaría sectorial al rango de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) en 2009, y el desarrollo en curso del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) Participativo y Federal 2010-2016 (PEA), constituyen el punto de partida para la puesta en marcha de políticas específicas que atiendan la diversidad de actores, regiones y productos que constituyen al sector en la Argentina. Estas decisiones han dinamizado las actividades agropecuarias y las derivadas en la transformación, y llevaron a que su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) y en los principales agregados (el empleo¹, el comercio exterior² y en las cuentas fiscales³), sea cada vez más relevante.

El renovado dinamismo es el resultado, al mismo tiempo, de la notable oportunidad configurada por el contexto internacional y el marco político local y de su aprovechamiento por la vía de la adaptación del sector a importantes mutaciones, tales como la re-localización geográfica de numerosas actividades; las nuevas formas de organización de la producción; la incorporación de innovaciones tecnológicas; las mejoras o novedades en los productos de la agroindustria, y las necesidades y exigencias de las redes comerciales y del comercio mundial. Se suman a estas mutaciones, los requerimientos de bienes intermedios para la agroindustria, la conciencia de producir

¹ Estimaciones optimistas (Llach y otros, 2003) señalan que las producciones agrarias y sus posteriores industrializaciones explican alrededor del 35% de la ocupación; otros trabajos —más cautos— referidos al conjunto (Rodríguez, 2005) indican valores del orden del 20%; mientras que estimaciones sectoriales (Bisang y Sztulwark, 2006; Gutman y Cesa, 2006) también señalan un peso creciente de la ocupación por parte de las actividades relacionadas con el campo.

² Los complejos agroindustriales participan con un 52% en las exportaciones totales registrada en el año 2006 por la Argentina (INDEC, 2006).

³ Solamente considerando los impuestos al comercio exterior, el sector contribuye con 7 puntos al total de la recaudación. Ergo, de excluirse tales impuestos desaparecería el superávit fiscal (del orden de los 3 puntos del PBI) y posiblemente se afectarían algunas partidas sustantivas de gastos sociales.

preservando el medio ambiente y las transformaciones demográficas y económicas que se suceden a nivel global.

Todos y cada uno de estos temas forman parte de los fundamentos de la competitividad y son la base para el diseño de políticas públicas que encaminen al conjunto de los productores y las empresas del sector hacia esa meta.

Por esta razón, a mediados de 2008, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se propuso realizar un estudio que analizara de manera integral el proceso de transformaciones desde la perspectiva de la competitividad, lo que hoy permite contribuir con información y análisis al proceso de construcción participativa público-privada del PEA. Ese estudio, que aquí se presenta, fue realizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el período 2009-2010.

El entendimiento del nuevo contexto requería de un enfoque innovador, que evitara repetir los tradicionales estudios sectoriales, y explorara la problemática del agro desde una nueva perspectiva. El PROSAP había iniciado un camino en ese sentido con la generación de programas innovadores de apoyo al sector productivo como la promoción de *clusters* y el impulso al desarrollo de regiones, basándose en un enfoque de redes y de cadenas productivas agroindustriales integradas en cadenas globales de valor.

La CEPAL, por sus reconocidos antecedentes, capacidades y competencias, resultó ser la entidad apropiada para llevar adelante este estudio en el que también participaron el BID y el MAGyP, y que, fundamentalmente, aporta al debate sobre la efectividad de la acción pública en la construcción de la competitividad agropecuaria y agroindustrial de la próxima década.

Lic. Jorge Neme
Coordinador Ejecutivo
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales-PROSAP

Resumen

“Los mercados internacionales son y han sido relevantes para las producciones agroalimentarias argentinas, como asimismo la oferta argentina es relevante en estos mercados mundiales”. El trabajo apunta a dilucidar diversas facetas de esta afirmación.

Las importaciones mundiales para el total de los productos abarcados por las principales 32 cadenas agroalimentarias analizadas en este trabajo superaron, en promedio, para los años 2006-2008, los 930.000 millones de dólares; del total el 50%, unos 469.000 millones de dólares, corresponde a productos de segunda transformación, el 30,6% (287.000 millones de dólares) a productos de primera transformación y el 19% restante (178.000 millones) a productos sin transformación (de éstos, el 3% está constituido por los bienes sin transformación mejorados).

Por lo que se puede observar, el comercio mundial de agroalimentos exhibe un claro dinamismo. Globalmente, los productos sin transformación son lo que más han crecido en el comercio internacional durante el período 2001-2008 (16% anual, los sin transformación, y 14,4%, los sin transformación mejorados). En segundo lugar, están los productos con una primera transformación (12,8%) y, en tercer lugar, los de segunda transformación (12,2%).

En este contexto, las exportaciones argentinas —para el total de los productos que conforman las 32 cadenas— superan los 29.000 millones de dólares, lo que representa un 3,1% del total de las importaciones mundiales. Más de la mitad de estas exportaciones (53%) corresponden a bienes de primera transformación (cerca de 15.500 millones de dólares). Las exportaciones de productos sin transformación representan el 33,6% (30,4% los sin transformación sin mejoramiento y 3,2% los sin transformación mejorados) y los productos de segunda transformación constituyen apenas el 14% del total exportado por el país en todas las cadenas. En el total de las principales 32 cadenas agroalimentarias, los productos sin transformación —los cuales han verificado el mayor crecimiento en el comercio internacional— son en los que la Argentina tiene la más alta participación en el comercio internacional, con un significativo 6%. Sin embargo, en la categoría de productos de segunda transformación, la cual representa el 50% de las importaciones mundiales consideradas, Argentina apenas participa con el 0,9%.

Estas afirmaciones generales son complementadas —a lo largo del trabajo— con un análisis particular para cada una de las cadenas centrado en la evolución reciente del comercio mundial, la participación de la Argentina (en cada una de las etapas de la cadena), las restricciones generales y particulares al comercio y el perfil de los principales exportadores argentinos.

Ello permite contar con un ajustado panorama del posicionamiento actual de las agroindustrias en el plano internacional —en cada etapa específica— y de las posibilidades futuras de mejorar dicha inserción en las etapas de mayor complejidad de las cadenas globales de valor.

I. Introducción

El objetivo general de este trabajo es realizar un diagnóstico de la posición que ocupa la Argentina en el comercio mundial de las cadenas de origen agrícola, y evaluar las posibilidades que se le presentan al país para mejorar su inserción en los mercados de estos productos.

Entre los objetivos particulares pueden citarse:

- Describir la estructura del comercio mundial de 32 cadenas de valor originadas en productos agrícolas especialmente seleccionadas; identificando, dentro de ellas, aquellos productos que pueden considerarse líderes en el comercio internacional.
- Analizar el posicionamiento de las exportaciones argentinas en el comercio mundial de cada una de estas cadenas, haciendo hincapié en la participación de la Argentina en los mercados de los productos identificados como líderes.
- Describir quiénes son las principales firmas exportadoras para cada uno de los productos que exporta la Argentina.
- Analizar las restricciones arancelarias a las que se enfrenta la Argentina para aumentar sus exportaciones y mejorar su inserción en el comercio internacional de las cadenas contempladas.

Este documento se compone de tres secciones. En la primera de ellas se realiza una descripción general a nivel de cadenas de todos los aspectos abarcados en el trabajo. En esta sección, se describe el panorama del comercio mundial de todas las cadenas, se evalúa la posición de las exportaciones argentinas en el comercio de cada cadena, y se analiza la importancia de estas exportaciones en la estructura exportadora del país. También se detalla quiénes son las principales empresas exportadoras en la Argentina, y cuáles son los obstáculos arancelarios a los que debe enfrentarse a la hora de idear una estrategia para mejorar la inserción en cada una de las cadenas analizadas. En la segunda sección, se realiza un análisis detallado de las importaciones mundiales y las exportaciones argentinas de cada una de las 32 cadenas, poniendo el acento en los productos identificados como líderes en cada una de ellas. En la última sección se vuelcan algunas conclusiones finales.

1. Panorama del comercio mundial de productos contenidos por las principales cadenas agroindustriales abarcadas

a) Definición y alcance de los productos contenidos por las cadenas abarcadas

Para la realización de este estudio, se partió de 32 productos primarios o semi elaborados identificados *a priori*, y se identificaron cuáles son los principales productos hacia los que se puede avanzar, teniendo en cuenta un mayor procesamiento de los mismos. En este trabajo, se estudiarán únicamente aquellos productos que pueden surgir de encadenamientos hacia adelante, debido a que el objetivo es realizar un diagnóstico de cuál es el lugar que la Argentina ocupa como exportador en cada uno de estos 32 grupos de productos vinculados en el contexto internacional, y señalar cuál es el panorama internacional que enfrenta para poder ascender en cada uno de ellos.

Para simplificar, a cada uno de estos 32 grupos de productos vinculados se los denominó cadenas; siendo conscientes de que el concepto de cadenas productivas es más amplio y comprende un conjunto de actividades que van desde los insumos, hasta las instancias de comercialización y venta del producto final.

Hecha esta aclaración, se dividió a los bienes que componen cada uno de los 32 grupos de productos vinculados o cadenas en productos sin transformación (ST), productos que han sufrido una primera transformación (1ºT) y productos que han tenido una segunda transformación (2ºT). Asimismo, debido a que algunos de los productos sin transformación identificados pueden tener algún tipo de mejoramiento y ser consumidos directamente, se los ha identificado como productos sin transformación mejorados (STm). Los casos más sobresalientes son: los limones frescos o refrigerados; los otros cítricos, como las naranjas, mandarinas y pomelos frescos o refrigerados; las uvas de mesa, peras y manzanas frescas; los berries frescos; y el maíz dulce. Todos ellos requieren para su venta una serie de acondicionamientos como la selección y/o clasificación, el *packaging* y la cadena de frío.

En el Cuadro 1 se resumen los productos contenidos en cada una de las cadenas. Sin embargo, la cobertura de las mismas es más detallada a razón de que se considera una desagregación de hasta seis dígitos de la nomenclatura armonizada internacional, aspecto que se verá en las próximas secciones cuando se analicen cada una de las cadenas en particular.

**CUADRO 1
DEFINICIÓN DE LAS 32 CADENAS**

Cadena	Productos incluidos
Carne bovina	ST Reproductores y ganado en pie
	Carne bovina fresca, refrigerada y congelada; despojos, viseras y grasa;
	1ºT Cueros y pieles en bruto
	2ºT Carne salada o en salmuera, seca o ahumada; Preparaciones y conservas de carne bovina; Cueros y pieles elaborados
Carne porcina	ST n.i.
	1ºT Carne porcina fresca, refrigerada y congelada; despojos y viseras
	Carne salada o en salmuera, seca o ahumada; Embutidos y productos similares; Jamones y paletas elaborados; Otras preparaciones y conservas de carne porcina;
	2ºT n.i.
Carne ovina	ST n.i.
	1ºT Carne ovina fresca, refrigerada y congelada; despojos y viseras
	2ºT Preparaciones y conservas de las demás carnes
Carne caprina	ST n.i.
	1ºT Carne caprina fresca, refrigerada y congelada; despojos y viseras

(continúa)

Cuadro 1 (continuación)

Cadena	Productos incluidos
Carne de pollo y huevos	2ºT n.i.
	ST n.i.
	1ºT Carne de pollo fresca, refrigerada y congelada; Huevos frescos, conservados o cocidos con cáscara
Leche	2ºT Preparaciones de gallo o gallina; Yemas de huevo secas; Huevos sin cáscara
	ST Leche fluida entera y descremada
	1ºT Leche en polvo entera y descremada; Yogurt; Lactosuero
Miel	2ºT Manteca; Queso; Lactosa; Preparaciones infantiles; Caseína
	ST Miel
	1ºT n.i.
Papa	2ºT n.i.
	ST Papa fresca, refrigerada o congelada
	1ºT Harina, sémola, pellets y fécula de papa
Tomate	2ºT Papa preparada o conservada
	ST Tomate fresco o refrigerado
	1ºT Tomates secos; tomates enteros o partidos preparados o conservados; Jugo de tomate;
Ajo	2ºT salsas de tomate
	ST Ajo fresco o refrigerado
	1ºT Ajo en polvo
Oliva	2ºT n.i.
	ST Aceitunas
	1ºT Aceite de oliva virgen
Limonas	2ºT Aceite de oliva refinado; Aceitunas preparadas o conservadas
	STm Limones fresco o refrigerado
	1ºT Jugo de limón
Cítricos	2ºT Aceites esenciales de limón
	STm Otros cítricos (naranjas, mandarinas y pomelo) fresco o refrigerado
	1ºT Cortezas; Jugos; extracto de semilla
Uva de mesa y para vinificación	2ºT Aceites esenciales
	STm Uva fresca (incluida la uva de mesa)
	1ºT Uvas secas; Jugo de uva; Mosto de uva
Peras y manzanas	2ºT Vino; Aguardiente de vino;
	STm Peras y manzanas frescas
	1ºT Manzanas secas; Jugo de manzanas
Berries	2ºT Peras preparadas; Sidra; Vinagre
	STm Berries frescos
	1ºT Berries preparados; Jaleas y mermeladas
Té	2ºT n.i.
	ST Té verde
	1ºT Té verde fraccionado; Té negro
Yerba mate	2ºT Extractos, esencias y concentrados
	ST n.i.
	1ºT Yerba mate
Trigo	2ºT n.i.
	ST Trigo
	1ºT Harina, grañones y sémola de trigo; Almidón de trigo; Salvados y residuos de trigo
Cebada	2ºT Gluten de trigo; Mezclas y Premezclas; Prep alimenticias a bases de cereales;
	ST Cebada
	1ºT Malta
Maíz	2ºT Cerveza
	STm Maíz dulce

(continúa)

Cuadro 1 (conclusión)

Cadena	Productos incluidos
Arroz	ST Maíz en grano
	1ºT Harina, grañones, trozos y copos de maíz; Almidón de maíz; Aceite de maíz en bruto; Salvados y residuos de maíz; Tortas y residuos sólidos de la extracción de aceite;
	2ºT Aceite de maíz refinado; Preparaciones alimenticias; Alimentos para mascotas; Alimentos balanceados para animales; Glucosa; Fructosa;
	ST Arroz con cáscara
	Arroz sin cáscara; Moyuelos de arroz; Arroz blanqueado; Arroz partido;
Sorgo	1ºT Harina de arroz
	2ºT n.i.
	ST Sorgo
Soja	1ºT n.i.
	2ºT n.i.
	ST Soja
Maní	1ºT Aceite de soja en bruto; Harina y pellets de soja
	2ºT Aceite de soja refinado; Salsa de soja; lecitina de soja; Biodiesel
	ST Maní con cáscara
Colza	1ºT Maní sin cáscara; Aceite de maní en bruto; Harina y pellets de maní
	2ºT Aceite de maní refinado; Maníes preparados (manteca de maní)
	ST Colza
Girasol	1ºT Aceite de colza en bruto; Harina y pellets de colza
	2ºT Aceite de colza refinado
	ST Girasol
Caña de azúcar	1ºT Aceite de girasol en bruto; Harina y pellets de girasol
	2ºT Aceite de girasol refinado
	ST Caña de azúcar
Tabaco	1ºT Azúcar en bruto; Melaza de caña; Bagazo de caña
	2ºT Azúcar refinada; Goma de mascar; Chocolate blanco, bombones, caramelos, confites y pastillas s/ cacao; Etanol
	ST Tabaco s/ desvenar
Algodón	1ºT Tabaco desvenado; Desperdicios de tabaco
	2ºT Cigarros y cigarrillos
	ST Semillas de algodón; algodón sin cardar ni peinar
Flores	Aceite de algodón en bruto; Residuos sólidos de la extracción del aceite;
	1ºT Linteres de algodón; Algodón cardado o peinado
	2ºT Aceite de algodón refinado; Pasta de linter de algodón; hilos e hilados
Forestal	ST Flores y capullos, cortados para ramos o adornos frescos
	1ºT n.i.
	2ºT n.i.
	PP Maderas en bruto
	Flejes, rodrigones, estacas, madera desbastada, en tablilla, distinta; Flejes;
	1ºT Madera acerada; Pasta
	2ºT Tableros; Maderas contra enchapados; Papel; Muebles

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Notas: STm: sin transformación mejorado; ST: sin transformación; 1ºT: primera transformación; 2ºT: segunda transformación; n.i.: no incluido.

b) Análisis de las importaciones mundiales y las exportaciones argentinas para el comercio total de las 32 cadenas

Como puede apreciarse en el Cuadro 2, las importaciones mundiales para el total de los productos abarcados por las 32 cadenas analizadas en este trabajo superan los 936.000 millones de dólares para el promedio 2006-2008; y crecieron entre los años 2001 y 2008 a una tasa anual del 13%. El 50% de este comercio, unos 469.000 millones de dólares, corresponde a productos de segunda transformación. Los productos de primera transformación representan el 30,6% de las importaciones mundiales de todas las cadenas (287.000 millones de dólares), y los bienes sin transformación (ST y STm)

constituyen el 19% restante (178.000 millones de dólares). Por su parte, los bienes sin transformación mejorados alcanzan una participación del 3% del comercio mundial.

Si se compara el crecimiento entre las dos puntas del período de estudio (2001-2008), resulta que las únicas categorías que han ganado participación en las importaciones mundiales totales han sido la de bienes sin transformación y bienes sin transformación mejorados, con aumentos de sus compras mundiales del 16% y el 14,4%, respectivamente. Las categorías de productos con algún grado de transformación han perdido participación en el total mundial, con un crecimiento de sus importaciones apenas por encima del 12%. Aquí, es pertinente destacar que el aumento de los precios de los bienes agrícolas sin transformación en los últimos años del período considerado ha jugado un papel importante en estos comportamientos.

CUADRO 2
TOTAL DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS E IMPORTACIONES
MUNDIALES EN LAS 32 CADENAS

Cadenas	Export. arg. 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. Arg. total de la cadena (en porcentaje)	Import. mund. 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. mundial total cadena (en porcentaje)	Tasa de crec. anual import. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	Particip. arg. total mundial importado (en porcentaje)
ST	8 965,5	30,4	150 009,1	16,0	16,0	6,0
Total 32 cadenas	935,0	3,2	27 991,3	3,0	14,4	3,3
1°T	15 473,2	52,5	286 979,7	30,6	12,8	5,4
2°T	4 112,5	13,9	468 749,9	50,0	12,2	0,9
Total	29 491,2	100,0	936 597,4	100,0	13,0	3,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map.

En lo que respecta a la Argentina, las exportaciones para el total de los productos que conforman las 32 cadenas superan los 29.000 millones de dólares para el promedio 2006-2008, lo que representa un 3,1% del total de las importaciones mundiales de estos bienes.

Más de la mitad de estas exportaciones (52,5%), cerca de 15.500 millones de dólares, corresponden a bienes de primera transformación. Las exportaciones de productos sin transformación representan el 33,6% (30,4% los sin transformación sin mejoramiento, y 3,2% los sin transformación mejorados) y los productos de segunda transformación son apenas el 14% del total exportado por el país en todas las cadenas.

La mayor participación del país en las importaciones mundiales corresponde a la categoría de productos sin transformación, donde representa el 6% de las compras totales. En los bienes de primera transformación, la Argentina también abastece un importante 5,4% del mercado internacional y en los sin transformación mejorados, un 3,3%. Sin embargo, en los productos de segunda transformación sólo participa con un 0,9% en el total importado a nivel mundial.

Se observa, entonces, que la Argentina participa con un significativo 6% en la categoría que más ha crecido en el valor comercializado para el total de las 32 cadenas, como es la de bienes sin transformar; pero con un bajo 0,9% en la categoría de productos de segunda transformación, que representa el 50% de las importaciones mundiales consideradas.

c) Análisis de las importaciones mundiales y las exportaciones argentinas para las diferentes cadenas

En esta sección se analizarán, en primer lugar, los valores comercializados y las tasas de crecimiento de las importaciones mundiales de cada una de las cadenas, con el objetivo de evaluar cuáles son las que poseen las mejores posibilidades de inserción. Luego se comentará la importancia de las exportaciones argentinas de los productos de cada cadena en la estructura exportadora del país, y la participación de la Argentina en el comercio mundial de cada cadena. El objetivo es analizar si la Argentina se especializa e inserta en las cadenas que poseen los mayores valores comercializados y las tasas más altas de crecimiento.

Importaciones mundiales de las diferentes cadenas

En el Cuadro 3 se destaca que, entre las cadenas analizadas, la forestal es, por lejos, la que posee el mayor valor comercializado a nivel mundial para el promedio 2006-2008, con importaciones que llegan a los 320 000 millones de dólares. La siguen en orden de importancia la cadena de la soja, trigo, leche, maíz, carne bovina, uva, carne porcina y caña de azúcar.

CUADRO 3
IMPORTACIONES MUNDIALES Y EXPORTACIONES ARGENTINAS EN LAS 32 CADENAS

Cadenas	Importaciones mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa de crecimiento anual impto mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	Particip. cadena en total import. de las 32 cadenas	Exportaciones argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. de Argentina en el total mundial importado (en porcentaje)	Particip. cadena en el total export. de las 32 cadenas
Carne bovina	58 453	8,7	6,2	2 393,5	4,1	8,1
Carne porcina	35 157	13,6	3,8	2,2	0	0,0
Carne ovina	4 642	11,8	0,5	23	0,5	0,1
Carne caprina	271	18,9	0,0	2,1	0,8	0,0
Carne de pollo y huevos	19 551	16,4	2,1	223,6	1,1	0,8
Leche	59 762	15,3	6,4	876	1,5	3,0
Miel	996	10,6	0,1	156,5	15,7	0,5
Papa	10 209	12,7	1,1	103,5	1,0	0,4
Tomate	12 447	13,7	1,3	14,8	0,1	0,1
Ajo	2 239	11,3	0,2	115,2	5,1	0,4
Oliva	7 850	18,4	0,8	176,9	2,3	0,6
Limones	2 335	39,2	0,2	387,4	16,6	1,3
Cítricos	15 431	12,0	1,6	165,7	1,1	0,6
Uva de mesa y para vinificación	38 894	14,1	4,2	791,2	2	2,7
Peras y manzanas	12 158	18,6	1,3	499,4	4,1	1,7
Berries	2 967	23,1	0,3	92,5	3,1	0,3
Té	2 881	14,9	0,3	2,6	0,1	0,0
Yerba mate	73	6,7	0,0	30,2	41,3	0,1
Trigo	64 516	20,7	6,9	2 468,6	3,8	8,4
Cebada	19 399	14,3	2,1	295,8	1,5	1,0
Maíz	50 216	16,4	5,4	2 461,5	4,9	8,3
Arroz	15 459	21,2	1,7	174	1,1	0,6
Sorgo	1 633	18,3	0,2	118,9	7,3	0,4
Soja	67 957	21,5	7,3	15 155,6	22,3	51,4
Maní	2 780	11,6	0,3	469,5	16,9	1,6
Colza	7 882	31,1	0,8	6,5	0,1	0,0
Girasol	7 911	27,2	0,8	1 111,3	14	3,8
Caña de azúcar	33 374	13,3	3,6	289,7	0,9	1,0
Tabaco	31 930	6,9	3,4	293,9	0,9	1,0
Algodón	23 225	6,7	2,5	15	0,1	0,1
Flores	2 111	-12,2	0,2	0	0	0,0
Forestal	319 438	9,4	34,1	574,5	0,2	1,9
Total 32 cadenas	936 597	13,0	100,0	29 491,2	3,1	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map.

Con un valor comercializado de 73 millones de dólares, la cadena de la yerba mate es la de menores valores intercambiados mundialmente. Las cadenas de la carne caprina, miel, sorgo, flores, ajo, limones, maní, té y berries también se encuentran entre las que poseen las menores importaciones.

Si se tiene en cuenta el crecimiento de las importaciones del total de los productos de la cadena, se encuentra que las cadenas de mayor dinamismo son las de limones, colza, girasol, berries, soja, arroz y trigo, con tasas anuales superiores al 20%.

Entre las que menos crecimiento evidenciaron durante el lapso de estudio se encuentran las cadenas de flores, algodón, yerba mate, tabaco, forestal, miel, ajo, maní, carnes bovina y ovina, cítricos y papa, todas ellas con tasas inferiores al 13%, por lo que han perdido participación en el total mundial de las 32 cadenas.

Las cadenas que mayores oportunidades de inserción presentan, por contar con tasas de crecimiento superiores al 13%, lo que les ha permitido ganar participación en los flujos comerciales mundiales y tener valores comerciados superiores al 1,5% de las importaciones mundiales totales para las 32 cadenas (cadenas líderes), son las siguientes: arroz, carne porcina, caña de azúcar, carne de pollo y huevos, cebada, leche, trigo, maíz, soja y uvas. De éstas, se destacan las cadenas de la soja y el trigo. Cada una representa cerca del 7% de las importaciones mundiales del total de los productos considerados en este trabajo, y poseen, entre 2001 y 2008, tasas de crecimiento anual de sus importaciones superiores al 20%.

Por el contrario, entre las cadenas que muestran un menor crecimiento en sus importaciones y representan menos del 1,5% de las importaciones totales de las 32 cadenas se encuentran: carne ovina, maní, ajo, flores, miel y yerba mate. Esta última, además de poseer las menores importaciones mundiales, ha crecido a una tasa anual inferior al 7% entre las dos puntas del período considerado.

Exportaciones argentinas de las diferentes cadenas

Como puede extraerse del Cuadro 3, las exportaciones argentinas se encuentran fuertemente concentradas en la cadena de la soja. Con más de 15 000 millones de dólares para el promedio 2006-2008, las ventas externas de los productos que constituyen esta cadena representan más del 50% de las exportaciones argentinas para el total de las cadenas estudiadas. Le siguen en importancia las cadenas del trigo (8,4%), maíz (8,3%), carne bovina (8,1), girasol (3,8%), leche (3%) y uvas (2,7%). Juntas, estas cadenas representan el 86% de las exportaciones de la Argentina de todas las cadenas aquí consideradas.

Si se analiza la importancia que poseen estas cadenas en el comercio internacional, se observa que el país se especializa en varias de las cadenas que mayores valores y crecimiento de sus importaciones mostraron entre 2001 y 2008. En este sentido, la cadena de la soja, responsable mayoritaria de las exportaciones argentinas, es la segunda cadena en importancia por valor comerciado a nivel mundial y la quinta en crecimiento de este valor. Las cadenas de la leche, trigo, maíz, azúcar y uvas también se encuentran entre las consideradas “líderes”. A su vez, la Argentina concentra sus exportaciones en la cadena de la carne bovina, que si bien es de las que menos crecen, posee grandes valores comerciados a nivel mundial, y la cadena del girasol que pertenece al grupo de las más dinámicas.

No obstante, debe destacarse que la Argentina exporta valores relativamente bajos en cadenas que también ofrecen, al igual que las anteriormente mencionadas, grandes posibilidades de inserción como arroz, carne porcina, azúcar, carne de pollo y huevos y cebada. Asimismo, el país exporta relativamente poco de los productos que integran la cadena forestal, que es la que posee las mayores importaciones mundiales, y de los que conforman las cadenas de la colza y los berries, que tiene altas tasas de crecimiento anual de sus compras internacionales.

Las cadenas que menos participación poseen en las exportaciones argentinas son la de flores, carne caprina, carne porcina, té, colza, tomate, algodón, carne ovina y yerba mate. Las exportaciones de los productos de estas cadenas apenas representan el 0,3% del total exportado por la Argentina de todos los bienes que conforman las 32 cadenas.

Por lo tanto, a nivel total de cada cadena, la estructura exportadora argentina parece ser adecuada: exporta más de aquellas cadenas grandes y que más crecen. No obstante, debe resaltarse una marcada preponderancia de la cadena de la soja, que representa más del 50% de las exportaciones del país. La Argentina debería diversificar sus exportaciones aumentando los valores exportados en las demás cadenas.

Participación de la Argentina en el comercio mundial de las diferentes cadenas

Si se considera la participación de las exportaciones argentinas de cada cadena en las importaciones mundiales de la respectiva cadena, que surgen de el Cuadro 3, se observa que el país tiene una fuerte presencia en yerba mate, donde abastece más del 40% de las compras del mundo, soja (22%), maní (17%), limones (17%), miel (16%), girasol (14%), sorgo (7%) y ajo (5%).

Salvo la de la soja, las cadenas en las que las exportaciones argentinas tienen una alta participación se encuentran entre las que poseen los menores valores comerciados a nivel mundial. A su vez, exceptuando limones, girasol, sorgo y soja, estas cadenas muestran las menores tasas de crecimiento en sus importaciones mundiales entre los años 2001 y 2008.

Por tanto, excluyendo la cadena de la soja, por su comentada importancia, y las de limones y girasol, por ser las que más crecen a nivel mundial, la Argentina posee participaciones altas en cadenas con bajos valores comerciados y bajo crecimiento (maní, ajo, miel y yerba mate).

De las cadenas que más oportunidades brindan, por una adecuada combinación de valores y crecimientos registrados en sus importaciones durante el período relevado (de acuerdo a lo identificado en la sección anterior), la Argentina participa significativamente en soja. El país también se destaca como proveedor de otras cadenas como trigo y maíz, en donde participa con el 4% y el 5%, respectivamente. No obstante, las exportaciones argentinas cubren sólo el 2% de las importaciones mundiales de uvas, el 1,5% de las de cebada y leche, el 1% de las de pollo y huevos, el 1% de las de arroz y caña de azúcar y el 0,01% de las de carne porcina.

En cuanto a las demás cadenas con grandes valores importados a nivel mundial, la Argentina participa con un 4% en carne bovina, pero con un bajo 0,2% en la forestal, la más grande de las cadenas contempladas en este trabajo.

Entre las cadenas que más crecen, la Argentina también participa significativamente en limones (16,6%), y girasol (14%), y posee participaciones destacadas en sorgo (7,2) y peras y manzanas (4%). Pero el país tiene baja participación en otras cadenas que crecen en importancia en las importaciones mundiales como colza, berries, carne caprina y oliva.

Para concluir, la Argentina participa con un importante 22% en soja, la cadena líder del comercio internacional. También posee porcentajes destacados en cadenas con grandes valores comerciados como trigo, maíz y carne bovina, y porcentajes importantes en cadenas que crecen mucho como limones y girasol. No obstante, la participación de la Argentina es baja en el comercio de muchas otras cadenas con altos valores comerciados, como la forestal, y altas tasas de crecimiento, como la de la colza. A su vez, las mayores participaciones de la Argentina en el comercio mundial se dan en cadenas que crecen poco y poseen escasos flujos internacionales de comercio (como maní, ajo, miel y yerba mate). Por lo tanto, el país requiere una estrategia de inserción que lo posicione de una mejor manera en cadenas en las que ya tiene porcentajes considerables, como trigo, maíz y carne bovina, y lo haga ganar participación en cadenas en las que la participación es baja, pero tienen una adecuada combinación de valores y crecimiento en el comercio internacional como arroz, carne porcina, azúcar, pollo y huevos, cebada, leche y uvas.

d) Análisis de las importaciones mundiales y las exportaciones argentinas de las diferentes categorías (ST, STm, 1°T y 2°T) de productos dentro de cada cadena

A continuación, se analizará la situación de las diferentes categorías de productos al interior de las cadenas de valor consideradas. La intención es destacar cuáles son las categorías que poseen los mayores valores comerciados, y cuáles las que más crecen en sus importaciones. Luego se analizará cuáles son las categorías de productos en las que la Argentina concentra sus exportaciones dentro de cada cadena, y cuáles las categorías en donde el país tiene su mayor participación en el comercio mundial. El objetivo es evaluar si la Argentina se especializa y se inserta en las categorías de productos de mayor comercio y dinamismo en las importaciones de cada cadena.

Importaciones mundiales de las diferentes categorías de producto dentro de cada cadena

Del Cuadro 4 surge que las cadenas de las carnes, oliva, té, berries, arroz, maní, girasol y yerba poseen sus importaciones mundiales concentradas en productos de primera transformación

(1°T)⁴. Las cadenas de la leche, papa, uvas, trigo, cebada, maíz, caña de azúcar, tabaco y forestal, tienen un mayor porcentaje de productos de segunda transformación (2°T). Las que poseen mayor participación de importaciones de productos sin transformación (ST) o productos sin transformación mejorados (STM) son las frutas y verduras (tomate, limones, cítricos, peras y manzanas), miel, sorgo, flores⁵, algodón, y oleaginosas (soja y colza). Por último, la cadena del ajo divide sus importaciones en partes iguales entre productos sin transformación (ST) y de primera transformación (1°T).

Por lo tanto, doce cadenas se concentran en bienes de 1°T, nueve en los de 2°T, diez en los ST y una dividida entre ST y 1°T; lo que en principio torna muy difícil la tarea de encontrar una regla general. Debe decirse que la metodología que se utilizó para construir cada una de las cadenas tiene mucha incidencia en la participación de cada categoría en el comercio de la cadena. En muchas cadenas se sacaron partidas para no replicar, y esto llevó a que no todas posean productos de cada una de las tres categorías.

Por este motivo, no es fácil encontrar la importancia tan marcada del comercio de los productos de segunda transformación, que surge cuando se considera el comercio mundial total de las 32 cadenas, en cada una las cadenas analizadas.

CUADRO 4
TOTAL POR CATEGORÍA (ST, STM, 1° T Y 2° T) DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
E IMPORTACIONES MUNDIALES EN LAS 32 CADENAS

Cadenas	Categ.	Export. arg. 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. arg. total de la cadena (en porcentaje)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. mundial total de la cadena (en porcentaje)	Tasa de crec. anual import. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	Particip. arg. total mundial importado (en porcentaje)
Carne bovina	ST	2,2	0,1	5 953	10,2	8,9	0,0
	1°T	1 437,7	60,1	38 167	65,3	9,6	3,8
	2°T	953,7	39,8	14 333	24,5	6,2	6,7
	Total	2 393,5	100,0	58 453	100,0	8,7	4,1
Carne porcina	ST	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	1°T	0,9	38,3	26 388	75,1	13,3	0,0
	2°T	1,4	61,7	8 769	24,9	14,3	0,0
	Total	2,2	100,0	35 157	100,0	13,6	0,0
Carne ovina	ST	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	1°T	22,5	97,9	4 426	95,3	11,5	0,5
	2°T	0,5	2,1	216	4,7	20,4	0,2
	Total	23,0	100,0	4 642	100,0	11,8	0,5
Carne caprina	ST	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	1°T	2,1	100,0	271	100,0	18,9	0,8
	2°T	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Total	2,1	100,0	271	100,0	18,9	0,8
Carne de pollo y huevos	ST	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	1°T	194,4	87,0	15 154	77,5	15,4	1,3
	2°T	29,2	13,0	4 397	22,5	20,4	0,7
	Total	223,6	100,0	19 551	100,0	16,4	1,1

(continúa)

⁴ Es pertinente destacar que la cadena de la carne bovina, dentro de las carnes analizadas, es la única que tiene productos en las tres principales categorías (ST, 1°T y 2°T) y que la cadena de la carne caprina y la yerba mate solo tiene incluidos productos de la 1°T.

⁵ Estas tres últimas (miel, sorgo y flores) están constituidas únicamente por productos ST.

Cuadro 4 (continuación)

Cadenas	Categ.	Export. arg. 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. arg. total de la cadena (en porcentaje)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. mundial total de la cadena (en porcentaje)	Tasa de crec. anual import. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	Particip. arg. total mundial importado (en porcentaje)
	ST	10,0	1,1	6 105	10,2	15,7	0,2
Leche	1ºT	535,6	61,1	21 482	35,9	16,2	2,5
	2ºT	330,4	37,7	32 175	53,8	14,6	1,0
	Total	876,0	100,0	59 762	100,0	15,3	1,5
	ST	156,5	100,0	996	100,0	10,6	15,7
Miel	1ºT	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	2ºT	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Total	156,5	100,0	996	100,0	10,6	15,7
	ST	1,9	1,9	3 814	37,4	14,6	0,1
Papa	1ºT	4,6	4,5	934	9,2	11,7	0,5
	2ºT	97,0	93,7	5 461	53,5	12,1	1,8
	Total	103,5	100,0	10 209	100,0	12,7	1,0
	ST	0,2	1,0	6 667	53,6	14,0	0,0
Tomate	1ºT	10,3	69,6	2 176	17,5	12,9	0,5
	2ºT	4,3	29,4	3 604	29,0	13,8	0,1
	Total	14,8	100,0	12 447	100,0	13,7	0,1
	ST	110,2	95,7	1 119	49,9	12,7	9,9
Ajo	1ºT	5,0	4,3	1 121	50,1	10,1	0,4
	2ºT	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Total	115,2	100,0	2 239	100,0	11,3	5,1
	ST	7,3	4,1	94	1,2	1,2	7,7
Oliva	1ºT	57,3	32,4	5 001	63,7	20,1	1,1
	2ºT	112,3	63,5	2 755	35,1	16,9	4,1
	Total	176,9	100,0	7 850	100,0	18,4	2,3
	STm	226,4	58,4	1 818	77,8	45,5	12,5
Limones	1ºT	55,9	14,4	242	10,4	48,4	23,1
	2ºT	105,1	27,1	275	11,8	14,8	38,2
	Total	387,4	100,0	2 335	100,0	39,2	16,6
	STm	144,9	87,4	8 019	52,0	11,3	1,8
Cítricos	1ºT	17,4	10,5	7 039	45,6	12,5	0,2
	2ºT	3,4	2,0	372	2,4	16,0	0,9
	Total	165,7	100,0	15 431	100,0	12,0	1,1
	STm	74,8	9,5	6 022	15,5	14,1	1,2
Uva de mesa y para vinificación	1ºT	207,2	26,2	2 168	5,6	21,9	9,6
	2ºT	509,1	64,4	30 704	78,9	13,7	1,7
	Total	791,2	100,0	38 894	100,0	14,1	2,0
	STm	424,2	84,9	7 960	65,5	13,9	5,3
Peras y manzanas	1ºT	68,7	13,8	2 847	23,4	62,2	2,4
	2ºT	6,5	1,3	1 350	11,1	12,2	0,5
	Total	499,4	100,0	12 158	100,0	18,6	4,1
	STm	59,6	64,5	1 305	44,0	28,9	4,6
Berries	1ºT	32,8	35,5	1 662	56,0	19,5	2,0
	2ºT	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Total	92,5	100,0	2 967	100,0	23,1	3,1
	ST	0,9	34,8	336	11,6	10,9	0,3
Té	1ºT	1,0	38,8	1 857	64,4	14,0	0,1
	2ºT	0,7	26,4	689	23,9	20,8	0,1
	Total	2,6	100,0	2 881	100,0	14,9	0,1
	ST	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Yerba mate	1ºT	30,2	100,0	73	100,0	6,7	41,3
	2ºT	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Total	30,2	100,0	73	100,0	6,7	41,3

(continúa)

Cuadro 4 (continuación)

Cadenas	Categ.	Export. arg. 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. arg. total de la cadena (en porcentaje)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. mundial total de la cadena (en porcentaje)	Tasa de crec. anual import. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	Particip. arg. total mundial importado (en porcentaje)
Trigo	ST	2 010,3	81,4	27 763	43,0	21,3	7,2
	1ºT	257,6	10,4	4 623	7,2	20,9	5,6
	2ºT	200,8	8,1	32 130	49,8	20,2	0,6
	Total	2 468,6	100,0	64 516	100,0	20,7	3,8
Cebada	ST	137,2	46,4	6 007	31,0	20,5	2,3
	1ºT	142,3	48,1	3 183	16,4	16,4	4,5
	2ºT	16,3	5,5	10 209	52,6	10,8	0,2
	Total	295,8	100,0	19 399	100,0	14,3	1,5
Maíz	ST	2 272,5	92,3	21 360	42,5	21,7	10,6
	STm	5,0	0,2	2 867,4	5,7	12,2	0,2
	1ºT	29,3	1,2	3 229	6,4	13,0	0,9
	2ºT	154,6	6,3	22 760	45,3	13,4	0,7
Arroz	Total	2 461,5	100,0	50 216	100,0	16,4	4,9
	ST	2,4	1,4	746	4,8	18,6	0,3
	1ºT	171,6	98,6	14 712	95,2	21,3	1,2
	2ºT	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sorgo	Total	174,0	100,0	15 459	100,0	21,2	1,1
	ST	118,9	100,0	1 633	100,0	18,3	7,3
	1ºT	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	2ºT	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Soja	Total	118,9	100,0	1 633	100,0	18,3	7,3
	ST	4 073,0	26,9	29 439	43,3	24,3	13,8
	1ºT	10 395,1	68,6	26 073	38,4	19,9	39,9
	2ºT	687,5	4,5	12 445	18,3	20,3	5,5
Maní	Total	15 155,6	100,0	67 957	100,0	21,5	22,3
	ST	0,0	0,0	239	8,6	14,0	0,0
	1ºT	225,9	48,1	1 627	58,5	10,2	13,9
	2ºT	243,6	51,9	914	32,9	14,1	26,7
Colza	Total	469,5	100,0	2 780	100,0	11,6	16,9
	ST	2,0	30,8	5 986	58,0	35,0	0,0
	1ºT	4,5	69,2	3 918	38,1	62,6	0,1
	2ºT	0,0	0,0	403	3,9	47,5	0,0
Girasol	Total	6,5	100,0	7 882	100,0	31,1	0,1
	ST	50,0	4,5	1 814	22,9	19,7	2,8
	1ºT	976,9	87,9	4 180	52,8	31,1	23,4
	2ºT	84,4	7,6	1 917	24,2	27,8	4,4
Caña de azúcar	Total	1 111,3	100,0	7 911	100,0	27,2	14,0
	ST	0,0	0,0	0	0,0	-12,5	0,0
	1ºT	75,5	26,1	10 441	31,3	8,6	0,7
	2ºT	214,2	73,9	22 933	68,7	16,3	0,9
Tabaco	Total	289,7	100,0	33 374	100,0	13,3	0,9
	ST	7,3	2,5	1 882	5,9	2,1	0,4
	1ºT	269,6	91,7	7 809	24,5	6,0	3,5
	2ºT	17,0	5,8	22 239	69,6	7,8	0,1
Algodón	Total	293,9	100,0	31 930	100,0	6,9	0,9
	ST	6,2	41,3	12 341	53,1	9,2	0,1
	1ºT	0,1	0,4	318	1,4	4,9	0,0
	2ºT	8,7	58,3	10 567	45,5	4,5	0,1
Flores	Total	15,0	100,0	23 225	100,0	6,7	0,1
	ST	0,0	100,0	2 111	100,0	-12,2	0,0
	1ºT	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	2ºT	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Total	0,0	100,0	2 111	100,0	-12,2	0,0	

(continúa)

Cuadro 4 (conclusión)

Cadenas	Categ.	Export. arg. 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. arg. total de la cadena (en porcentaje)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Particip. mundial total de la cadena (en porcentaje)	Tasa de crec. anual import. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	Particip. arg. total mundial importado (en porcentaje)
Forestal	ST	1,4	0,2	16 471	5,2	11,3	0,0
	1°T	241,3	42,0	75 835	23,7	7,8	0,3
	2°T	331,8	57,8	227 132	71,1	9,8	0,1
	Total	574,5	100,0	319 438	100,0	9,4	0,2
Total 32 cadenas	ST	8 965,5	30,4	150 009,1	16,0	16,0	6,0
	STm	935,0	3,2	27 991,3	3,0	14,4	3,3
	1°T	15 473,2	52,5	286 976,7	30,6	12,8	5,4
	2°T	4 112,5	13,9	468 749,9	50,0	12,2	0,9
	Total	29 491,2	100,0	936 597,4	100,0	13,0	3,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map.

A modo de ejemplo, se pueden citar cadenas que revisten gran importancia en el comercio de los productos de 2°T como la de la uva; con mayoría de importaciones de productos de 1°T como carne bovina; y con una elevada participación de productos ST o STm como el caso de limones.

Si se analizan las cadenas consideradas “líderes” por sus valores comerciados a nivel mundial y el crecimiento registrado entre 2001 y 2008 (cadenas pintadas en el Cuadro 3), vemos que en la mayoría se corrobora el patrón general de mayor importancia para los bienes con algún grado de transformación⁶. Salvo en los casos de la soja, donde la mayor parte de las importaciones de la cadena son de productos sin transformación, y en menor grado de primera transformación; y del arroz y las carnes porcina y de pollo, en donde las importaciones mundiales son, en su mayoría, de productos de primera transformación, en el resto de las cadenas (trigo, maíz, cebada, leche, uva y caña de azúcar) los bienes de segunda transformación son responsables de la mayor parte de sus importaciones mundiales.

La importancia de los bienes de segunda transformación se corrobora en otras cadenas con importantes flujos de comercio como forestal y tabaco. Al igual que en las demás carnes, en la cadena de la carne bovina la categoría de productos de primera transformación es la que posee los mayores valores importados.

Por el contrario, entre las cadenas que mayor crecimiento mostraron en sus importaciones mundiales en el período 2001-2008, encontramos que la del trigo es la única que posee prominencia de importaciones de productos de segunda transformación. Aunque debe notarse que en esta cadena los productos sin transformación también son importantes, ya que representa el 43% de las importaciones mundiales. Esto podría deberse a la escalada de precios de las *commodities* agrícolas, que hicieron crecer más a aquellas cadenas que poseen productos con bajo grado de elaboración.

Si se considera el crecimiento de las diferentes categorías al interno de cada cadena, en el Cuadro 4 se observa que en las cadenas de la miel (solo ST), papa, tomate, ajo, berries, cereales (trigo, cebada, maíz y sorgo (solo ST)), soja, algodón y forestal, las importaciones que más crecen son las de productos sin transformación. En cambio, en las cadenas de la carne bovina, oliva, limones, carne caprina (solo 1°T), leche, uvas, peras y manzanas, yerba, arroz, colza, y girasol, el mayor crecimiento de las importaciones se da en los bienes de 1°T. Por último, un mayor crecimiento del comercio de productos de 2°T se da en las cadenas de las carnes porcina, ovina y aviar, cítricos, té, maní, caña de azúcar y tabaco. Nuevamente, aquí se hace difícil obtener alguna regla general.

Sin embargo, si se analiza lo acontecido en las cadenas “líderes”, puede confirmarse a nivel de cada cadena el comportamiento general de mayor crecimiento de los productos sin transformación, y en menor medida de primera transformación. En el Cuadro 4 puede notarse que las importaciones de

⁶ Nuevamente, aquí la manera de construir las cadenas puede tener un importante rol.

bienes sin transformación crecen más en las cadenas de la cebada, trigo, maíz y soja; y las de bienes de primera transformación en arroz, leche y uvas. Las compras de productos de segunda transformación evidencian un crecimiento mayor en azúcar y carnes porcina y de pollo. Debe notarse que, en estas últimas, el comercio de productos de segunda transformación representa un porcentaje menor del comercio total de la cadena.

Lo anterior resulta más claro si se divide a las cadenas por el valor de sus importaciones mundiales, ya que se puede apreciar que en las tres cadenas con mayor comercio (forestal, soja y trigo) el mayor crecimiento en las exportaciones se da en los productos sin transformación. Por otro lado, en las tres cadenas que más crecen (limones, colza y girasol), el mayor crecimiento se registra en las importaciones de productos de primera transformación.

En las cadenas que más participación tienen en las exportaciones argentinas (soja, trigo, maíz, carne bovina, girasol, leche y uvas), se observa que la única que posee la mayor parte del comercio internacional concentrado en bienes sin transformación es la cadena de la soja. Luego, las cadenas del trigo, maíz, leche y uvas poseen una mayoritaria participación de productos de segunda transformación en sus importaciones; y las de la carne bovina y el girasol de productos de primera transformación. Dentro de estas cadenas, los productos que más crecen en sus importaciones mundiales son los sin transformación en soja, trigo y maíz, y los de primera transformación en carne bovina, leche, uvas y girasol.

Ninguna de las cadenas en las que la Argentina posee una alta participación en el comercio mundial (soja, maní, limones, miel, girasol, sorgo y ajo) posee una participación mayoritaria en sus importaciones de productos de segunda transformación. A su vez, solo en la cadena del maní esta categoría de bienes aumenta sus importaciones durante el período considerado. Por lo tanto, parece que la Argentina tiene un papel predominante solamente en cadenas con baja participación, y en caída (salvo el caso del maní), del comercio de bienes de segunda transformación.

Exportaciones argentinas de las diferentes categorías de productos dentro de cada cadena

En el Cuadro 4 se observa que, en 14 cadenas, la Argentina exporta principalmente productos de primera transformación, estas son: carnes, leche, tomate, te, yerba, cebada, arroz, soja, colza, girasol y tabaco. En diez cadenas las exportaciones argentinas son, en su mayoría, de productos sin transformación: miel, ajo, frutas (limones, cítricos, peras y manzanas, berries), cereales (trigo, maíz, sorgo) y flores. En las ocho restantes, las exportaciones argentinas se encuentran concentradas en productos de segunda transformación: carne porcina, papa, oliva, uvas, maní, caña de azúcar, algodón y forestal.

En las cadenas que representan un mayor porcentaje de sus exportaciones, la Argentina exporta en su mayoría productos sin transformación (trigo y maíz) y de primera transformación (soja, girasol, carne bovina y leche). La única excepción la constituye la cadena de las uvas, en donde el 79% de las exportaciones son de productos de segunda transformación.

En el caso de la soja, el 69% de las exportaciones argentinas corresponden a productos de primera transformación, y el 27% a productos sin transformación.

En las cadenas en donde el país tiene una significativa participación en las importaciones mundiales, las ventas argentinas son principalmente de productos sin transformación (limones, sorgo, miel, ajo, maíz, trigo, peras y manzanas) y productos de primera transformación (yerba, soja, girasol y carne bovina). Sólo posee una mayoría de exportaciones de productos de segunda transformación en la cadena del maní (52%).

Por lo tanto, se corrobora a nivel individual la importancia que poseen los productos de primera transformación y sin transformación (incluidos los sin transformación mejorados) en el total de las exportaciones argentinas de las 32 cadenas.

Podría argumentarse, entonces, que la Argentina exporta principalmente productos con bajo grado de elaboración. Sobre todo si se considera que, exceptuando uvas, las cadenas en las que exporta

productos de segunda transformación tiene baja importancia en la estructura exportadora argentina y, salvo en la del maní, el país representa porcentajes muy bajos de las importaciones mundiales.

A su vez, en 14 de las cadenas estudiadas, el país exporta principalmente de los bienes de la categoría más baja de las que se encuentran representadas en la cadena.

En las cadenas con mayores tasas de crecimiento y mayores valores comerciados a nivel mundial, la Argentina exporta principalmente productos sin transformación en las cadenas del trigo y el maíz; productos de primera transformación en las del arroz, carne de pollo y huevos, cebada, leche y soja; y productos de segunda transformación en las de la carne porcina, azúcar y uvas.

En 19 cadenas, la Argentina posee la misma estructura que el mundo, es decir, concentra sus exportaciones donde el mundo concentra las importaciones⁷. Esta coincidencia se da en la categoría de productos sin transformación para siete cadenas (miel, limones, cítricos, peras y manzanas, maíz, sorgo y flores) en la de productos de primera transformación para ocho cadenas (carne bovina, carne ovina, carne caprina, carne de pollo y huevos, té, yerba mate, arroz y girasol) y en la de productos de segunda transformación en cuatro cadenas (papa, uvas, caña de azúcar y forestal).

En las cadenas más importantes para el país por monto de exportaciones, las principales disidencias se encuentran en trigo y maíz. En éstas, a pesar de que casi la mitad de las importaciones mundiales corresponden a productos de segunda transformación, más del 80% de las exportaciones de la Argentina son de productos sin transformación.

En las cadenas del tomate y la cebada, la Argentina exporta un mayor valor de la categoría de productos con menor valor importado dentro de la cadena. En el primer caso, el 70% de las exportaciones del país es en productos de primera transformación, cuyas importaciones representan solo el 18% de las compras mundiales totales de la cadena. En el segundo, la Argentina exporta un 48% de productos de primera transformación, mientras que las importaciones mundiales de esta categoría de productos representan sólo el 16% de las importaciones de la cadena.

En las cadenas en las que la Argentina posee una importante participación en el comercio mundial de la misma, la coincidencia en la categoría donde el país posee la mayoría de sus exportaciones y el mundo sus importaciones se da en yerba, limones y miel. Entre las cadenas denominadas “líderes”, la coincidencia de estructura del comercio está presente sólo en las cadenas de arroz, caña de azúcar, carne de pollo y huevos y uvas.

En la cadena forestal, la más grande considerando el valor de sus importaciones, la Argentina también exporta un mayor valor de la categoría de productos con mayor valor importado por el mundo. Pero ésta no es la situación en cadenas cuyas importaciones crecen a altas tasas como colza y berries.

De las cadenas que la Argentina más exporta (soja, trigo, maíz, carne bovina, leche, uva y girasol) hay coincidencia únicamente en carne bovina, uva y girasol. En consecuencia, se deduce que la Argentina no exporta en sus principales cadenas en la categoría de productos que mayores importaciones mundiales poseen dentro de la cadena.

Participación de la Argentina en el comercio mundial de las diferentes categorías de productos dentro de cada cadena

Del Cuadro 4 resulta que, en 12 de las 32 cadenas, la Argentina posee una participación más alta en el comercio de productos sin transformación, estas son: miel, ajo, oliva, cítricos, peras y manzanas, berries, te, trigo, maíz, sorgo y flores. En 14 cadenas las exportaciones argentinas poseen una mayor participación en el comercio de productos de primera transformación, a saber: carne ovina, carne caprina, carne de pollo y huevos, leche, tomate, uvas, yerba, cebada, arroz, soja, colza, girasol, tabaco y forestal. En las siete cadenas restantes, carne bovina, carne porcina, papa, limones, maní, caña de azúcar y algodón, el país posee una participación mayor en el comercio mundial de bienes de segunda transformación.

⁷ De éstas en cuatro necesariamente debe haber coincidencia porque solo la integran una categoría de productos.

Esto en cierta manera puede corresponderse con lo obtenido a nivel general para las 32 cadenas, en donde la Argentina representaba una mayor porción del comercio mundial de productos sin transformación, una menor en los de primera transformación y una casi inexistente participación en los de segunda transformación.

Los porcentajes de participación más altos en la categoría de productos sin transformación se encuentran en las cadenas de la miel (16%), maíz (11%), ajo (10%), oliva (8%), trigo (7%) y sorgo (7%). En la categoría de productos de primera transformación, las mayores participaciones argentinas en el comercio mundial están en yerba (43%), soja (40%), girasol (23%), y uvas (10%). En el comercio de bienes de segunda transformación, la Argentina participa con altos porcentajes en la cadena de los limones (38,2%) y del maní (26,7%), debido a las altas exportaciones argentinas de aceites esenciales de limón y maníes preparados. De la misma manera, el caso de la cadena de los limones es particular, porque el país participa con altos porcentajes en el comercio mundial de todas las categorías de productos de la cadena.

En las cadenas en las que el país tiene los mayores valores de exportaciones no posee porcentajes destacados de participación en el comercio mundial de productos de segunda transformación, salvo en el caso de la soja en donde representa el 5,5%.

No obstante, en las cadenas en donde posee una mayor participación en las importaciones mundiales, la Argentina participa de manera importante en el comercio de productos de segunda transformación en las cadenas de maní y limones. En las demás, salvo en miel (donde participa mayoritariamente en la categoría sin transformación porque es la única presente en la cadena), la mayor participación de las exportaciones argentinas se da en el comercio de productos de primera transformación.

Por lo tanto, la Argentina se inserta principalmente en las diferentes cadenas en las categorías de productos de menor grado de transformación. Las excepciones las constituyen las cadenas de limones y maní, aunque éstas no se encuentran entre las cadenas más importantes tanto para la Argentina como para el mundo.

Comparando en qué categoría de productos la Argentina posee una mayor participación dentro de cada cadena con la participación de cada categoría en las importaciones totales de la respectiva cadena, observamos que, en 14 cadenas, la Argentina participa con porcentajes más altos en la categoría de mayor comercio dentro de la cadena. En las restantes 18 no existe esta coincidencia.

Entre las cadenas más importantes para la Argentina (por su mayor porcentaje en sus exportaciones), salvo el caso de la cadena del girasol, la Argentina no posee sus mayores participaciones en las importaciones mundiales en las categorías dentro de las cadenas con los mayores valores comerciados. Las mayores diferencias pueden encontrarse en las cadenas de trigo y maíz, donde el país parece estar mal insertado. Tiene una participación importante, pero concentrada en el comercio de los productos sin transformación. En este sentido, parecen existir posibilidades de avanzar, aumentando la participación del país en el comercio mundial de la cadena a través de una mayor presencia en las importaciones de los productos de segunda transformación.

En las cadenas en las que la Argentina participa con altos porcentajes en las importaciones mundiales, la mayor participación argentina se encuentra en la categoría con mayores valores comerciados en yerba, miel y girasol. Esto no acontece en las cadenas de la soja, maní y limones.

Finalmente, con la excepción de las cadenas de la soja y limones, la Argentina parece insertarse dentro de las diferentes cadenas en las categorías que más crecen.

e) Productos líderes en el comercio de cada una de las cadenas y principales productos exportados por Argentina

Para que un producto sea considerado como líder, a los efectos de este trabajo, debe cumplir con por lo menos dos de los siguientes criterios: a) poseer valores importados a nivel mundial superiores a los

mil millones de dólares, y en ciertos casos a los 100 millones de dólares⁸; b) tener una tasa de crecimiento anual de sus importaciones mundiales entre los años 2001 y 2008 mayor o igual al promedio de la cadena en la que se encuentre (es decir, aumentar su participación en las importaciones mundiales totales de la cadena en la que se encuentra); c) contar con un valor unitario en el comercio internacional superior o igual al del total de la cadena; y d) representar el 15% o más del total de las importaciones de la cadena en la que se encuentra. En el Cuadro 5 se encuentran todos los productos “líderes” presentes en cada una de las 32 cadenas analizadas.

CUADRO 5
PRODUCTOS LÍDERES EN CADA UNA DE LAS 32 CADENAS

Cadena	HS-6	Descripción		Criterios			
				Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa crec. anual imp. mundiales 2001-2008 (en porcent.)	Valor unitario comerc. Internac. 2006-2008 (US\$/ton)	Particip. mundial partida en total cadena (en porcentaje)
				Mayor o igual a 1 000 millones de dólares	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
Carne bovina	020110	Carne bovina fresca o refrigerada en canales o medias canales	1ºT	2 235	30,2	4 325	3,8
	020120	Carne bovina fresca o refrigerada, los demás cortes sin deshuesar	1ºT	3 550	15,9	4 930	6,1
	020130	Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada	1ºT	10 272	12,5	17,6	18,7
	020230	Carne bovina, deshuesada, congelada	1ºT	9 911	15,0	2 289	17,0
	150200	Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto o	1ºT	1 090	18,5	650	1,9
	160250	Preparaciones y conservas de carne de la especie bovina	2ºT	1 891	15,6	3 484	3,2
	410441	Plena flor sin dividir o dividido con la flor en estado seco	2ºT	1 089	0,2	16 465	1,9
	410712	Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, dividi	2ºT	4 103	10,3	21 311	7,0
	410719	Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, entero	2ºT	1 241	6,8	19 591	2,1
	410792	Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pi	2ºT	3 302	16,8	17 245	5,6
410799	Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pi	2ºT	1 529	14,0	10 793	2,6	
Carne porcina	020311	Carne de porcino fresca o refrigerada, en canales o medios canales	1ºT	2 351	16,7	2 236	6,7
	020319	Las demás carnes de porcinos, frescas o refrigeradas.	1ºT	6 725	20,4	3 276	19,1
	020329	Las demás carnes de porcino, congeladas.	1ºT	8 450	15,0	2 813	24,0
	020311	Carne porcina congelada	1ºT	2 351	16,7	2 236	6,7
	020649	Los demás despojos comestibles de la especie porcina, congelados	1ºT	1 528	42,6	1 047	4,3
	021011	Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, salados o en salmuera, se	2ºT	248	16,0	5 649	0,7
	021019	Las demás carnes de porcinos saladas o en salmuera, secas o ahumadas.	2ºT	2 147	11,2	5 349	6,1
	160100	Embutidos y productos similares de carne	2ºT	3 020	22,3	3 699	8,6
160210	Preparaciones homogeneizadas	2ºT	155	24,1	3 246	0,4	

(continúa)

⁸ Como en las cadenas de carne ovina, carne caprina, miel, limones, berries, té y maní por tener bajos niveles de importaciones totales de la cadena.

Cuadro 5 (continuación)

Cadena	HS-6	Descripción		Criterios			
				Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa crec. anual imp. mundiales 2001-2008 (Porcent.)	Valor unitario comerc. Internac. 2006-2008 (US\$/ton)	Particip. mundial partida en total cadena (Porcent.)
				Mayor o igual a 1 000 millones de dólares	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
				Mayor o igual a 100 millones de dólares			
	160249	Las demas preparaciones y conservas, de porcino, incluidas las mezclas	2ºT	1 601	25,2	3 463	4,6
	020410	Carne de cordero en canales o medios canales, fresca o refrigerada	1ºT	691	8,3	5 562	14,9
	020421	Las demas carnes de ovinos, en canales o medios canales, frescas o ref	1ºT	154	23,4	3 874	3,3
	020422	Los demas cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados.	1ºT	828	16,3	7 203	17,8
	020423	Las demas carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas.	1ºT	336	25,3	7 784	7,2
Carne ovina	020430	Carne de cordero en canales o medios canales, congelada	1ºT	133	12,6	5 081	2,9
	020441	Las demas carnes de ovinos congelada en canales o medios canales.	1ºT	110	13,4	1 653	2,4
	020442	Los demas cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar	1ºT	1 386	14,1	3 297	29,9
	020443	Las demas carnes de la especie ovina deshuesada, congelada	1ºT	679	12,8	4 554	14,6
	160290	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangres, las demás	2ºT	216	20,4	3 619	4,7
Carne caprina	020450	Carne de animales de la especie caprina	1ºT	162	27,3	3 565	59,9
	020712	Gallos o gallinas s/trocear, congelados	1ºT	2 092	28,1	1 224	10,7
	020713	Trozos y despojos de gallos o gallinas, frescos o refrigerados	1ºT	2 217	17,0	2 305	11,3
Carne de pollo y huevos	020714	Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados	1ºT	7 896	16,9	1 345	40,4
	160232	Preparaciones de gallo o gallina excluido hígado	2ºT	3 908	25,9	3 600	20,0
	040700	Huevos de aves de cáscara, frescos, conservados o cocidos	1ºT	2 228	20,4	6 127	11,4
	040811	Yemas de huevo, secas	2ºT	107	33,7	4 308	0,5
	040891	Huevos de ave sin cáscara, secos	2ºT	152	22,6	4 612	0,8
	040120	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas > al 1%, <= al 6%	ST	3 686	19,0	550	6,2
	040130	Leche y nada, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas > al 6%	ST	1 761	16,5	1 883	2,9
	040210	Leche en polvo, granulos u otras formas c/cont.de materias grasas <= al 1,5%	1ºT	5 412	10,3	3 065	9,1
	040221	Leche en polvo, gránulos o similares ,s/azucarar,c/contenido de materias grasas > al 1,5%	1ºT	6 089	18,9	3 270	10,2
	040310	Yogur	1ºT	2 167	22,2	1 510	3,6
	040390	Leches y cremas fermentadas excluido el yogur	1ºT	1 449	22,5	1 618	2,4
	040410	Lactosuero, modificado o no	1ºT	2 602	20,1	979	4,4
Leche	040490	Componentes naturales de la leche ncop., excluido lactosuero	1ºT	867	29,7	3 791	1,5
	040510	Manteca	2ºT	3 882	12,3	3 540	6,5
	040590	Las demás materias grasas de la leche, pastas lacteas para untar (incluido el aceite butírico)	1ºT	1 199	15,8	3 421	2,0
	040610	Queso fresco (s/madurar)	2ºT	3 385	25,4	3 451	5,7
	040620	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo	2ºT	867	18,0	5 260	1,5
	040630	Queso fundido excluido rallado o en polvo	2ºT	2 116	15,7	4 346	3,5
	040690	Los demás quesos	2ºT	14 613	17,3	5 004	24,5
	190110	Preparaciones p/alimentación infantil a base de cereales, fécula o leche, ncop., acondicionadas p/la venta por menor	2ºT	3 436	26,9	4 392	5,7
	350190	Caseinatos, otros derivados de la caseína, ncop.	2ºT	1 035	11,2	7 048	1,7
Miel	040900	Miel natural de abejas	ST	996	10,6	2 287	100,0

(continúa)

Cuadro 5 (continuación)

Cadena	HS-6	Descripción		Criterios			
				Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa crec. anual imp. mundiales 2001-2008 (Porcent.)	Valor unitario comerc. Internac. 2006-2008 US\$/ton	Particip. mundial partida en total cadena (Porcent.)
				Mayor o igual a 1 000 millones de dólares	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
				Mayor o igual a 100 millones de dólares			
Papa	070190	Papas frescas o refrigeradas excluidas p/siembra	ST	2 713	16,6	304	26,6
	200410	Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, congeladas	2ºT	3 901	14,8	921	38,2
	200520	Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar	2ºT	1 561	14,2	1 801	15,3
Tomate	070200	Tomates frescos o refrigerados	ST	6 667	14,0	1 183	53,6
	071290	Hortalizas ncop.secas	1ºT	1 121	11,7	2 219	9,0
	200290	Tomates preparados, jugos o conservados s/vinagre o ácido acético, excluidos enteros o trozos	2ºT	1 993	21,0	834	16,0
	210320	"Ketchup" y otras salsas de tomate	2ºT	1 367	17,2	1 290	11,0
Ajo	070320	Ajos frescos o refrigerados excluidos p/siembra	ST	1 119	12,7	727	49,9
	071290	Ajo en polvo	1ºT	1 121	10,1	2 219	50,1
Oliva	150910	Aceite de oliva virgen	1ºT	4 793	23,7	4 227	61,1
	150990	Aceite de oliva, refinado	2ºT	1 304	15,6	3 929	16,6
	200570	Aceitunas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar	2ºT	1 450	22,7	1 965	18,5
Limonos	080550	Limonos	STm	1 818	45,5	915	77,8
	200939	Jugos de agríos(citrus)s/fermentar y s/adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja	1ºT	242	48,4	1 465	10,4
	330113	Aceites esenciales de limón	2ºT	275	14,8	18 454	11,8
Cítricos	080510	Naranjas	STm	3 968	12,2	699	25,7
	080520	Mandarinas	STm	3 120	17,3	881	20,2
	130219	Jugo y extracto de semilla de toronja o pomelo	1ºT	1 247	11,0	11 520	8,1
	200912	Jugo de naranja s/congelar, de valor Brix <= a 20	1ºT	1 154	64,8	716	7,5
	200919	Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol, excluido congelado	1ºT	2 240	13,3	1 235	14,5
	330119	Aceites esenciales de cítricos ncop.	2ºT	189	27,0	24 013	1,2
Uva de mesa y para vinificación	080610	Uvas frescas	STm	6 022	14,1	1 669	9,5
	080620	Uvas secas incluidas las pasas	1ºT	1 152	16,9	1 336	3,0
	220410	Vino espumoso	2ºT	4 920	24,4	ND	12,6
	220421	Vinos excluidos espumosos; mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol, en envases <= a 2 l.	2ºT	19 385	14,0	3 788	49,8
	220429	Vinos excluidos espumosos; mostos de uva c/ferment. cortada p/añadido de alcohol, en envases > a 2 l.	2ºT	2 521	19,7	881	6,5
220820	Aguardiente de vino o de orujo de uvas	2ºT	3 878	17,7	8 574	10,0	
Peras y manzanas	080810	Manzanas frescas	STm	5 736	13,6	764	47,2
	080820	Peras frescas	STm	2 224	14,6	961	18,3
	081330	Manzanas secas	1ºT	149	26,8	2 423	1,2
	200979	Jugo de manzana excluido de valor Brix <= a 20	1ºT	2 370	69,3	1 339	19,5
Berries	081040	Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos	STm	639	41,4	4 357	21,5
	081120	Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas congeladas	STm	666	21,6	2 095	22,4
	200710	Compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutos en forma de preparaciones homogeneizadas	1ºT	284	31,6	2 324	9,6
	200799	Jaleas y mermeladas de todo tipo	1ºT	1 379	17,8	1 584	46,5
Té	090210	Té verde(s/fermentar) presentado en envases inmediatos <= a 3 kg.	1ºT	414	22,3	3 588	14,4
	090230	Té negro en envases inmediatos <= a 3 kg.	1ºT	1 443	12,3	4 951	50,1
	210120	Extractos, esencias y concentrados (te, yerba, café)	2ºT	689	20,8	2 272	23,9
Yerba mate	090300	Yerba mate	1ºT	73	6,7	1 133	100,0
	100190	Trigo blando o pan	ST	27 763	21,3	256	43,0
Trigo	110100	Harina de trigo	1ºT	3 463	28,3	366	5,4
	110900	Gluten de trigo incluso seco	2ºT	770	36,3	939	1,2
	190120	Mezclas y pastas p/preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de la partida 1905	2ºT	1 944	22,0	1 819	3,0

(continúa)

Cuadro 5 (continuación)

Cadena	HS-6	Descripción		Criterios			
				Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa crec. anual imp. mundiales 2001-2008 (Porcent.)	Valor unitario comerc. Internac. 2006-2008 (US\$/ton)	Particip. mundial partida en total cadena (Porcent.)
				Mayor o igual a 1 000 millones de dólares	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
	190190	Preparaciones alimenticias a base de cereales,harina,almidón,fécula o leche,ncop.	2ºT	4 052	16,1	1 833	6,3
	190219	Pastas alimenticias excluidas c/huevo,s/cocer ni rellenar	2ºT	2 700	22,0	1 044	4,2
	190220	Pastas alimenticias rellenas,incluso cocidas	2ºT	1 013	17,5	2 813	1,6
	190230	Pastas alimenticias,ncop.	2ºT	1 378	25,3	1 504	2,1
	190240	Cuscús	2ºT	90	34,5	1 348	0,1
	190510	Pan crujiente llamado"Knackebrot"	2ºT	244	23,0	2 522	0,4
	190520	Pan, incluido el pan dulce	2ºT	256	25,4	3 120	0,4
	190531	Galletas dulces c/adición de edulcorante	2ºT	5 190	19,7	2 602	8,0
	190532	Barquillos,obleas incluso rellenos y waffles	2ºT	2 120	32,8	3 436	3,3
	190590	Pan de sandwich o de molde, galletas y productos de panadería,pastelería o galletería,ncop.	2ºT	11 404	21,9	2 687	17,7
Cebada	100300	Cebada	ST	6 007	20,5	247	31,0
	110710	Malta s/tostar,entera o partida	1ºT	2 970	16,4	475	15,3
	220300	Cerveza malta	2ºT	10 209	10,8	876	52,6
	070990	Maíz dulce fresco o refrigerado	STm	2 558	13,0	1 140	5,1
	100590	Maíz en grano	ST	21 360	21,7	172	42,5
	190410	Productos a base de cereales,inflados o tostados	2ºT	3 043	15,2	2 850	6,1
	190420	Preparaciones alimenticias c/copos de cereales s/tostar o c/mezcla de cereales s/tostar c/tostados o inflados	2ºT	445	18,1	2 592	0,9
Maíz	151529	Aceite de maíz refinado	2ºT	584	16,0	1 245	1,2
	230910	Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por men	2ºT	7 550	13,2	1 414	15,0
	230990	Las demas preparaciones del tipo utilizadas para la alimentacion anima	2ºT	8 478	12,1	750	16,9
	170250	Fructosa químicamente pura	2ºT	256	16,5	1 078	0,5
Arroz	100620	Arroz descascarillado	1ºT	1 375	3,8	584	8,9
	100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	1ºT	11 799	27,1	537	76,3
Sorgo	100700	Sorgo	ST	1 633	18,3	383	100,0
	120100	Poroto de soja	ST	29 439	24,3	402	43,3
	150710	Aceite de soja en bruto,incluso desgomado	1ºT	7 396	31,4	816	10,9
Soja	150790	Aceite de soja refinado	2ºT	1 890	14,7	943	2,8
	382490	Biodiesel	2ºT	9 742	25,6	1 100	14,3
	230400	Harina de soja	1ºT	18 057	16,6	318	26,6
	120210	Maníes crudos c/cáscara	ST	239	14,0	834	8,6
Maní	120220	Maníes crudos s/cáscara	1ºT	1 333	10,9	941	48,0
	150810	Aceite de maní en bruto	1ºT	239	9,4	1 359	8,6
	200811	Maníes preparados o conservados en formas ncop.	2ºT	827	14,6	1 816	29,8
	120500	Colza	ST	5 986	35,0	783	58,0
Colza	151410	Aceite de colza en bruto	1ºT	3 918	62,6	1 009	37,9
	151499	Aceite de nabo,colza o mostaza y sus fracciones refinado excluido c/bajo contenido de ácido erúcido	2ºT	403	47,5	1 257	3,9
	120600	Semilla de girasol	ST	1 814	19,7	628	22,9
Girasol	151211	Aceite de girasol en bruto	1ºT	3 405	34,0	970	43,0
	151219	Aceite de girasol refinado	2ºT	1 917	27,8	1 295	24,2
	170111	Azúcar de caña,en bruto sin aromatizar ni colorear	1ºT	9 244	8,6	381	27,7
	170199	Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura ncop.	2ºT	9 229	12,7	500	27,7
	170490	Chocolate blanco, bombones,caramelos,confites, pastillas s/cacao y otros art. de confiteria s/ cacao ncop.	2ºT	6 481	11,6	2 755	19,4
Caña de azúcar	220710	Alcohol etílico s/desnaturalizar c/un grado alcohólico >= a 80% vol.	2ºT	4 235	44,9	816	12,7
	220720	Alcohol etílico desnaturalizado	2ºT	1 023	56,8	923	3,1
	294000	Azúcares químicamente puros,excluidos galactosa,arabinosa y ramnosa; ésteres y ésteres de los azúcares químicamente puros y sus sales, ncop.	2ºT	800	18,4	3 172	2,4

(continúa)

Cuadro 5 (continuación)

Cadena	HS-6	Descripción		Criterios			
				Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa crec. anual imp. mundiales 2001-2008 (Porcent.)	Valor unitario comerc. Internac. 2006-2008 (US\$/ton)	Particip. mundial partida en total cadena (Porcent.)
				Mayor o igual a 1 000 millones de dólares	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
				Mayor o igual a 100 millones de dólares			
Tabaco	240120	Tabaco desvenado o desnervado	1ºT	6 991	5,7	4 338	21,9
	240210	Cigarros o puros y puritos, que contengan tabaco	2ºT	1 709	10,0	55 434	5,4
	240220	Cigarrillos que contengan tabaco	2ºT	18 337	7,4	16 485	57,4
	240310	Tabaco p/fumar incluso c/sucedáneos del tabaco	2ºT	1 836	10,7	10 053	5,7
	520100	Algodón s/cardar ni peinar	ST	12 059	9,4	1 434	51,9
	520512	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título < a 714,29decitex y >=a 232,56decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	1 746	6,2	2 119	7,5
	520522	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56 decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	1 322	0,0	2 691	5,7
	520523	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31 decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	1 002	8,3	2 986	4,3
	520524	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 192,31 decitex >= a 125 decitex(>nº52,<=nº80),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	938	7,6	3 166	4,0
	520527	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 106,38decitex y >= a 83,33decitex(>nº94,<=nº120),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	178	11,3	5 812	0,8
	520528	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 83,33decitex(>nº120),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	102	22,0	5 934	0,4
Algodón	520543	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 232,56 decitex y >= a 192,31 decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	119	14,1	5 182	0,5
	520548	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 83,33decitex(>nº120),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	336	10,3	7 951	1,4
	520623	Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)peinadas, título < a 232,56decitex y >= a 192,31 decitex(>nº43 <=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	99	26,2	3 149	0,4
	520624	Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 192,31decitex >= a 125decitex(>nº52<=nº80),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	80	20,9	3 086	0,3
	520632	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	59	20,5	4 403	0,3
	520642	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>nº14<=nº43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	106	31,2	4 501	0,5
	520643	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>nº43<=nº52),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	39	32,1	4 627	0,2

(continúa)

Cuadro 5 (continuación)

Cadena	HS-6	Descripción		Criterios			
				Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa crec. anual imp. mundiales 2001-2008 (Porcent.)	Valor unitario comerc. Internac. 2006-2008 (US\$/ton)	Particip. mundial partida en total cadena (Porcent.)
				Mayor o igual a 1 000 millones de dólares	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
				Mayor o igual a 100 millones de dólares			
	520710	Hilados de algodón, peso >= 85%, acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2ºT	212	10,1	9 033	0,9
	520790	Hilados de algodón, peso < 85%, acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2ºT	97	7,6	4 496	0,4
Flores	060310	Flores y capullos ,cortados para ramos o adornos, frescos	ST	2 111	-12,2	5 893	100,0
	440121	madera plaquita o partícula de coníferas	ST	1 047	12,9	95	0,3
	440122	las demas maderas en plaquitas o en partículas, excepto las de conifer	ST	2 775	14,1	147	0,9
	440130	aserrin, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerada en bol	ST	1 228	51,6	105	0,4
	440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	113	23,8	2 486	0,0
	440728	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	106	12,1	1 078	0,0
	440729	las demas maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	1ºT	2 258	4,9	1 282	0,7
	440791	maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de encina, roble, aler	1ºT	1 868	10,5	1 055	0,6
	440799	las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	1ºT	4 477	1,9	984	1,4
	440839	las demas hojas para chapado y contrachapado de maderas tropicales	1ºT	692	10,4	1 796	0,2
	440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demas maderas.	1ºT	2 544	6,6	2 351	0,8
	440910	madera conifera perfilada longitudin. de coníferas	1ºT	2 161	7,4	1 277	0,7
	440920	maderas perfiladas longitudinalmente de no coníferas	1ºT	1 357	-10,8	1 439	0,4
	440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, perfilada longitudin	1ºT	3 286	-3,4	2 060	1,0
Forestal	441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	2 419	10,4	541	0,8
	441213	madera contrachapada, constituida por lo menos una hoja externa de ma	2ºT	1 635	-10,8	884	0,5
	441214	las demas maderas contrachapadas, que tengan por lo menos una hoja ex	2ºT	1 270	-11,8	887	0,4
	441231	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	2ºT	3 471	-3,6	1 181	1,1
	441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	2ºT	4 003	-1,4	1 162	1,3
	441239	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	2ºT	2 387	12,3	841	0,7
	441299	las demas maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada	2ºT	1 565	23,0	1 111	0,5
	441300	maderas densif. en bloques, planchas, tablas o perfiles.	2ºT	313	13,1	905	0,1
	441400	marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares	2ºT	1 071	5,4	3 431	0,3
	441520	paletas, paletas-caja y otras plataf. para carga, de madera	2ºT	1 967	12,4	412	0,6
	441840	encofrados para hormigon, de madera.	2ºT	506	28,7	1 429	0,2
	441890	las demas obras de carpinterias para construccion de madera	2ºT	4 514	12,3	1 595	1,4
	441900	articulos de mesa o de cocina de madera	2ºT	885	9,5	2 260	0,3
	442110	perchas para prendas de vestir, de madera.	2ºT	286	17,1	2 874	0,1
	442190	las demas manufacturas de madera.	2ºT	5 206	11,3	1 776	1,6
	470200	pasta quimica de madera para disolver	1ºT	2 151	15,4	982	0,7
	470329	pasta quimica de madera semiblanqueada o blanqueada distinta de la de	1ºT	11 802	17,2	623	3,7

(continúa)

Por su parte, el Cuadro 6 muestra los principales productos exportados por la Argentina en cada una de las cadenas analizadas, con una desagregación de seis dígitos del Sistema Armonizado.

CUADRO 6
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS^a POR ARGENTINA
EN CADA UNA DE LAS 32 CADENAS
(Productos que superan los US\$ 10 millones)

Cadena	HS-6	Descripción	Cat.	Exportaciones Argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Productos líderes en el comercio internacional
	020130	Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada	1°T	727,4	
	020220	Carne bovina congelada, los demás cortes sin deshuesar	1°T	15,1	
	020230	Carne bovina, deshuesada, congelada	1°T	488,4	
	020621	Lenguas de bovinos, congeladas.	1°T	14,9	
	020622	Hígados de bovinos, congelados.	1°T	22,1	
	020629	Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados.	1°T	63,0	
	160250	Preparaciones y conservas de carne de la especie bovina	2°T	194,5	
Carne bovina	410419	Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado húmedo incl. el wet bl	1°T	94,1	
	410441	Plena flor sin dividir o dividido con la flor en estado seco	2°T	444,7	
	410449	Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado seco crust, depilados,	2°T	105,1	
	410712	Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, dividi	2°T	44,6	
	410719	Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, entero	2°T	73,7	
	410792	Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pi	2°T	81,8	
Carne ovina	020430	Carne de cordero en canales o medios canales, congelada	1°T	10,7	
Carne de pollo y huevos	020712	Gallos o gallinas s/trocear, congelados	1°T	84,7	
	020714	Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados	1°T	106,5	
	160232	Preparaciones de gallo o gallina excluido hígado	2°T	16,1	
	040210	Leche en polvo, granulos u otras formas c/cont.de materias grasas <= al 1,5%	1°T	43,7	
Leche	040221	Leche en polvo, gránulos o similares ,s/azucarar,c/contenido de materias grasas > al 1,5%	1°T	394,3	
	040410	Lactosuero, modificado o no	1°T	42,3	
	040490	Componentes naturales de la leche ncop., excluido lactosuero	1°T	27,5	
	040510	Manteca	2°T	32,8	
	040590	Las demás materias grasas de la leche, pastas lacteas para untar (incluido el aceite butírico)	1°T	20,4	
	040610	Queso fresco (s/madurar)	2°T	42,2	
	040690	Los demás quesos	2°T	111,7	
	190110	Preparaciones p/alimentación infantil a base de cereales, fécula o leche, ncop., acondicionadas p/la venta por menor	2°T	91,8	
	350110	Caseína	2°T	43,2	
	Miel	040900	Miel natural de abejas	ST	156,5
Papa	200410	Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, congeladas	2°T	93,3	
	350790	Las demás enzimas y preparaciones enzimáticas (incluida las enzimas preparadas a base de papaína)	2°T	37,2	
Ajo	070320	Ajos frescos o refrigerados excluidos p/siembra	ST	110,2	
	150910	Aceite de oliva virgen	1°T	57,3	
Oliva	200570	Aceitunas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar	2°T	106,9	
	080550	Limones	STm	226,4	
Limones	200939	Jugos de agrios(citrus)/fermentar y s/adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja	1°T	55,9	
	330113	Aceites esenciales de limón	2°T	105,1	
	080510	Naranjas	STm	70,9	
Cítricos	080520	Mandarinas	STm	60,4	
	080540	Toronjas o pomelos	STm	13,6	
	200911	Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol , congelado	1°T	10,3	
Uva de mesa y para vinificación	080610	Uvas frescas	STm	74,8	
	080620	Uvas secas incluidas las pasas	1°T	34,1	
	200969	Jugo de uva (incluido el mosto) excluido de valor Brix <= a 31	1°T	169,0	
	220410	Vino espumoso	2°T	12,6	

(continúa)

Cuadro 6 (continuación)

Cadena	HS-6	Descripción	Cat.	Exportaciones Argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Productos líderes en el comercio internacional
	220421	Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol, en envases <= a 2 l.	2ºT	419,5	
	220429	Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol, en envases > a 2 l.	2ºT	75,1	
Peras y manzanas	080810	Manzanas frescas	STm	150,1	
	080820	Peras frescas	STm	274,0	
	200979	Jugo de manzana excluido de valor Brix <= a 20	1ºT	63,4	
Berries	081040	Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos	STm	59,2	
	200799	Jaleas y mermeladas de todo tipo	1ºT	32,8	
Yerba mate	090300	Yerba mate	1ºT	30,2	
	100190	Trigo blando o pan	ST	2 010,3	
	110100	Harina de trigo	1ºT	240,2	
	190120	Mezclas y pastas p/preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de la partida 1905	2ºT	31,7	
Trigo	190190	Preparaciones alimenticias a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, ncop.	2ºT	66,2	
	190219	Pastas alimenticias excluidas c/huevo, s/cocer ni rellenar	2ºT	23,8	
	190531	Galletas dulces c/adición de edulcorante	2ºT	20,7	
	190590	Pan de sandwich o de molde, galletas y productos de panadería, pastelería o galletería, ncop.	2ºT	37,7	
Cebada	100300	Cebada	ST	137,2	
	110710	Malta s/tostar, entera o partida	1ºT	142,2	
	220300	Cerveza malta	2ºT	16,3	
Maíz	100590	Maíz en grano	ST	2 272,5	
	190410	Productos a base de cereales, inflados o tostados	2ºT	12,6	
	151529	Aceite de maíz refinado	2ºT	15,0	
	230910	Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por men	2ºT	60,0	
	230990	Las demas preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación animal	2ºT	47,8	
Arroz	100620	Arroz descascarillado	1ºT	40,2	
	100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	1ºT	117,9	
	100640	Arroz partido	1ºT	13,1	
Sorgo	100700	Sorgo	ST	118,9	
	120100	Poroto de soja	ST	4 073,0	
Soja	150710	Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	1ºT	4 175,0	
	150790	Aceite de soja refinado	2ºT	157,6	
	382490	Biodiesel	2ºT	520,0	
Maní	230400	Harina, "pellets, tortas y residuos de la extracción del aceite de soja	1ºT	6 220,0	
	120220	Maníes crudos s/cáscara	1ºT	157,3	
	150810	Aceite de maní en bruto	1ºT	66,1	
	200811	Maníes preparados o conservados en formas ncop.	2ºT	243,2	
Girasol	120600	Semilla de girasol	ST	50,0	
	151211	Aceite de girasol en bruto	1ºT	869,1	
	151219	Aceite de girasol refinado	2ºT	84,4	
	230630	Tortas y harina de girasol	1ºT	107,8	
Caña de azúcar	170111	Azúcar de caña, en bruto sin aromatizar ni colorear	1ºT	74,2	
	170199	Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura ncop.	2ºT	88,2	
	170490	Chocolate blanco, bombones, caramelos, confites, pastillas s/cacao y otros artículos de confitería s/ cacao ncop.	2ºT	84,5	
Tabaco	220710	Alcohol etílico s/desnaturalizar c/un grado alcohólico >= a 80% vol.	2ºT	33,9	
	240120	Tabaco desvenado o desnervado	1ºT	260,2	
	240220	Cigarrillos que contengan tabaco	2ºT	10,5	
	440710	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas.	1ºT	65,5	
	440910	madera conífera perfilada longitudinalmente de coníferas	1ºT	33,6	
	441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	38,6	
Forestal	441121	tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,5 g/cm3 per	2ºT	15,3	
	441129	los demas tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,5	2ºT	11,3	
	442190	las demas manufacturas de madera.	2ºT	13,0	
	470321	pasta química de madera de coníferas semiblanqueadas o blanqueadas	1ºT	125,1	
	480255	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir	2ºT	28,1	
	480256	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir	2ºT	38,7	

(continúa)

Cuadro 6 (conclusión)

Cadena	HS-6	Descripción	Cat.	Exportaciones	Productos líderes en el comercio internacional
				Argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	
	480257	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir	2ºT	15,3	
	940190	sillas y asientos de madera, partes y piezas de	2ºT	52,2	
	940360	los demás muebles de madera	2ºT	12,0	
Total de los principales productos exportados por Argentina que son líderes				27 927,8	
Total de los principales productos exportados por Argentina que no son líderes				1 156,7	
Total de los principales productos exportados por Argentina				29 084,05	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map.

^a En rojo, los productos exportados por la Argentina que no son líderes en el comercio internacional

Allí se puede observar que las principales exportaciones argentinas (aquellas que superan los diez millones de dólares) corresponden a los productos de la cadena de la soja, como son la harina y pellets de soja, aceite de soja en bruto y porotos de soja. En total, estos productos significaron para Argentina exportaciones por casi 14.500 millones de dólares para el promedio 2006-2008. Bastante más lejos aparecen las exportaciones de maíz, trigo, aceite de girasol en bruto y carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada, que junto con el complejo soja representan el 70% de las exportaciones argentinas de los productos que conforman las 32 cadenas analizadas. Todos estos bienes son productos sin transformación o de primera transformación.

Si bien en el mencionada Cuadro solo figuran los productos que superan los diez millones de dólares de exportaciones para el promedio 2006-2008, las exportaciones del total de estos productos representan el 99% de las exportaciones para el total de los productos de las 32 cadenas. Como puede apreciarse, el 96% de las exportaciones de los productos que aparecen en el cuadro, unos 27.900 millones de dólares, corresponden a exportaciones de productos que son líderes en el comercio mundial, mientras que apenas 1.157 millones de dólares, corresponde a exportaciones argentinas de productos no líderes.

Entre los principales productos exportados por la Argentina se encuentran algunos no líderes como jugo de uva, pasta química de madera de coníferas, tortas y harina de girasol, y cueros, aunque ninguno posee exportaciones superiores a los 170 millones de dólares.

La cadena en la que la Argentina exporta una mayor cantidad de productos no líderes es la de la carne bovina, entre los que se encuentran carne congelada, los demás cortes sin deshuesar, lenguas e hígados y los demás despojos congelados y cuero y pieles. Otras cadenas en las que se exportan productos no líderes son las de la leche, cítricos, uvas, arroz, girasol y forestal. Las demás cadenas solo poseen entre sus principales productos exportados aquéllos que son “líderes” en el comercio internacional.

Por lo tanto, se puede afirmar que las exportaciones argentinas en las cadenas de valor analizadas corresponden principalmente a productos considerados líderes en el comercio internacional.

Por otro lado, en el Cuadro 7 pueden hallarse los productos líderes que no se encuentran entre los principales productos exportados por la Argentina.

De éstos, los más importantes en cuanto a valores promedio importados por el mundo entre los años 2006 y 2008 son: sillas y asientos de madera tapizados, algodón sin cardar ni peinar, pasta química de madera, muebles de madera para dormitorios, las demás carnes de porcino congeladas, papel y cartón para escribir, las demás carnes de porcinos frescas o refrigeradas, tomates frescos o refrigerados, colza, papel estucado o cuché ligero liviano, papel y cartón multicapas, los demás bovinos vivos, otros papeles y cartones para escribir, y muebles de madera para cocina.

Como puede apreciarse, los productos líderes con grandes valores importados a nivel mundial, que no se encuentran entre las principales exportaciones argentinas, pertenecen principalmente a la cadena forestal y de la carne porcina. También se destacan el algodón, los tomates y la colza como

productos con grandes valores comerciados en los que la Argentina no se especializa. Todos estos productos poseen importaciones superiores a los 4.700 millones de dólares, y llega incluso, en el caso de sillas y asientos de madera, a los 12.600 millones de dólares.

CUADRO 7
PRODUCTOS LÍDERES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL QUE NO ESTÁN ENTRE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA

Cadena	HS-6	Descripción	Cat.	Export.argen	Import.	Tasa crec.	Valor	Particip.
				tinas 2006-2008 (millones de dólares)	mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	anual imp. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	unitario com. Internac. 2006-2008 US\$/ton	mundial partida en total cadena (en porcentaje)
				Mayor o igual a 10 millones de dólares	Mayor o igual 1000 millones de dólares Mayor o igual 100 millones de dólares	Mayor o igual promedio de la cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
Carne bovina	020110	Carne bovina fresca o refrigerada en canales o medias canales	1°T	0,0	2 235	30,2	4 325	3,8
	020120	Carne bovina fresca o refrigerada, los demás cortes sin deshuesar	1°T	0,4	3 550	15,9	4 930	6,1
	150200	Grasas de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto o	1°T	8,7	1 090	18,5	650	1,9
	410799	Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pi	2°T	9,3	1 529	14,0	10 793	2,6
	020311	Carne de porcino fresca o refrigerada, en canales o medios canales	1°T	0,0	2 351	16,7	2 236	6,7
Carne porcina	020319	Las demas carnes de porcinos, frescas o refrigeradas.	1°T	0,0	6 725	20,4	3 276	19,1
	020329	Las demas carnes de porcino, congeladas.	1°T	0,1	8 450	15,0	2 813	24,0
	020311	Carne porcina congelada	1°T	0,0	2 351	16,7	2 236	6,7
	020649	Los demas despojos comestibles de la especie porcina, congelados	1°T	0,4	1 528	42,6	1 047	4,3
	021011	Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, salados o en salmuera, se	2°T	0,0	248	16,0	5 649	0,7
	021019	Las demas carnes de porcinos saladas o en salmuera, secas o ahumadas.	2°T	0,3	2 147	11,2	5 349	6,1
	160100	Embutidos y productos similares de carne	2°T	0,2	3 020	22,3	3 699	8,6
	160210	Preparaciones homogeneizadas	2°T	0,0	155	24,1	3 246	0,4
	160249	Las demas preparaciones y conservas, de porcino, incluidas las mezclas	2°T	0,8	1 601	25,2	3 463	4,6
	020410	Carne de cordero en canales o medios canales, fresca o refrigerada	1°T	0,0	691	8,3	5 562	14,9
Carne ovina	020421	Las demas carnes de ovinos, en canales o medios canales, frescas o ref	1°T	0,0	154	23,4	3 874	3,3
	020422	Los demas cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados.	1°T	0,0	828	16,3	7 203	17,8
	020423	Las demas carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas.	1°T	0,0	336	25,3	7 784	7,2
	020441	Las demas carnes de ovinos congelada en canales o medios canales.	1°T	0,1	110	13,4	1 653	2,4
	020442	Los demas cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar	1°T	4,8	1 386	14,1	3 297	29,9
	020443	Las demas carnes de la especie ovina deshuesada, congelada	1°T	5,2	679	12,8	4 554	14,6
	160290	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangres, las demás	2°T	0,5	216	20,4	3 619	4,7
	020450	Carne de animales de la especie caprina	1°T	0,3	162	27,3	3 565	59,9
	020713	Trozos y despojos de gallos o gallinas, frescos o refrigerados	1°T	0,0	2 217	17,0	2 305	11,3
	Carne de pollo y huevos	040700	Huevos de aves de cáscara, frescos, conservados o cocidos	1°T	2,3	2 228	20,4	6 127
040811		Yemas de huevo, secas	2°T	5,5	107	33,7	4 308	0,5
040891		Huevos de ave sin cáscara, secos	2°T	7,2	152	22,6	4 612	0,8

(continúa)

Cuadro 7 (continuación)

Cadena	HS-6	Descripción	Cat.	Export. arg	Import.	Tasa crec.	Valor	Particip.
				entinas	mundiales	anual imp.	unitario	mundial
				2006-2008	2006-2008	mundiales	com.	partida en
				(millones	(millones	2001-2008 (en	Internac.	total
				de dólares)	de dólares)	porcentaje)	2006-2008	cadena (en
							US\$/ton	porcentaje)
				Mayor o	Mayor o	Mayor o igual	Mayor o	Mayor o
				igual a 10	igual 1000	igual promedio de la	igual	igual 15%
				millones	millones	cadena	promedio	
				de dólares	de dólares		cadena	
					de dólares			
					de dólares			
	040120	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas > al 1%, <= al 6%	ST	8,8	3 686	19,0	550	6,2
	040130	Leche y nada, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas > al 6%	ST	1,0	1 761	16,5	1 883	2,9
Leche	040310	Yogur	1°T	5,6	2 167	22,2	1 510	3,6
	040390	Leches y cremas fermentadas excluido el yogur	1°T	1,4	1 449	22,5	1 618	2,4
	040620	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo	2°T	3,5	867	18,0	5 260	1,5
	040630	Queso fundido excluido rallado o en polvo	2°T	0,6	2 116	15,7	4 346	3,5
	350190	Caseinatos, otros derivados de la caseína, ncop.	2°T	0,3	1 035	11,2	7 048	1,7
Papa	070190	Papas frescas o refrigeradas excluidas p/siembra	ST	1,7	2 713	16,6	304	26,6
	200520	Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar	2°T	3,7	1 561	14,2	1 801	15,3
	070200	Tomates frescos o refrigerados	ST	0,2	6 667	14,0	1 183	53,6
	071290	Hortalizas ncop. secas	1°T	5,0	1 121	11,7	2 219	9,0
Tomate	200290	Tomates preparados, jugos o conservados s/vinagre o ácido acético, excluidos enteros o trozos	2°T	1,3	1 993	21,0	834	16,0
	210320	"Ketchup" y otras salsas de tomate	2°T	2,1	1 367	17,2	1 290	11,0
Ajo	071290	Ajo en polvo	1°T	5,0	1 121	10,1	2 219	50,1
Oliva	150990	Aceite de oliva, refinado	2°T	5,4	1 304	15,6	3 929	16,6
	130219	Jugo y extracto de semilla de toronja o pomelo	1°T	0,5	1 247	11,0	11 520	8,1
	200912	Jugo de naranja s/congelar, de valor Brix <= a 20	1°T	0,2	1 154	64,8	716	7,5
Cítricos	200919	Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol, excluido congelado	1°T	0,9	2 240	13,3	1 235	14,5
	330119	Aceites esenciales de cítricos ncop.	2°T	2,7	189	27,0	24 013	1,2
Uva de mesa y para vinificación	220820	Aguardiente de vino o de orujo de uvas	2°T	1,9	3 878	17,7	8 574	10,0
Peras y manzanas	081330	Manzanas secas	1°T	5,2	149	26,8	2 423	1,2
Berries	081120	Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas congeladas	STm	0,5	666	21,6	2 095	22,4
	200710	Compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutos en forma de preparaciones homogeneizadas	1°T	0,0	284	31,6	2 324	9,6
	090210	Té verde (s/fermentar) presentado en envases inmediatos <= a 3 kg.	1°T	0,3	414	22,3	3 588	14,4
Té	090230	Té negro en envases inmediatos <= a 3 kg.	1°T	0,7	1 443	12,3	4 951	50,1
	210120	Extractos, esencias y concentrados (te, yerba, café)	2°T	0,7	689	20,8	2 272	23,9
	110900	Gluten de trigo incluso seco	2°T	2,1	770	36,3	939	1,2
	190220	Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas	2°T	2,7	1 013	17,5	2 813	1,6
	190230	Pastas alimenticias, ncop.	2°T	0,4	1 378	25,3	1 504	2,1
Trigo	190240	Cuscús	2°T	0,0	90	34,5	1 348	0,1
	190510	Pan crujiente llamado "Knackebrot"	2°T	0,0	244	23,0	2 522	0,4
	190520	Pan, incluido el pan dulce	2°T	5,9	256	25,4	3 120	0,4
	190532	Barquillos, obleas incluso rellenos y waffles	2°T	7,2	2 120	32,8	3 436	3,3
	070990	Maíz dulce fresco o refrigerado	STm	4,4	2 558	13,0	1 140	5,1
Maíz	190420	Preparaciones alimenticias c/copos de cereales s/tostar o c/mezcla de cereales s/tostar c/tostados o inflados	2°T	4,1	445	18,1	2 592	0,9
	170250	Fructosa químicamente pura	2°T	0,0	256	16,5	1 078	0,5
Maní	120210	Maníes crudos c/cáscara	ST	0,0	239	14,0	834	8,6
Colza	120500	Colza	ST	2,0	5 986	35,0	783	58,0
	151410	Aceite de colza en bruto	1°T	0,0	3 918	62,6	1 009	37,9

(continúa)

Cuadro 7 (continuación)

Cadena	HS-6	Descripción	Cat.	Export.argen	Import.	Tasa crec.	Valor	Particip.
				tinas 2006- 2008 (millones de dólares)	mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	anual imp. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	unitario com. Internac. 2006-2008 US\$/ton	mundial partida en total cadena (en porcentaje)
				Mayor o igual a 10 millones de dólares	Mayor o igual 1000 millones de dólares Mayor o igual 100 millones de dólares	Mayor o igual promedio de la cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
	151499	Aceite de nabo,colza o mostaza y sus fracciones refinado excluido c/bajo contenido de ácido erúcido	2°T	0,0	403	47,5	1 257	3,9
Caña de azúcar	220720	Alcohol etílico desnaturalizado	2°T	0,1	1 023	56,8	923	3,1
	294000	Azúcares químicamente puros,excluidos galactosa,arabinosa y ramnosa; ésteres y ésteres de los azúcares químic. puros y sus sales, ncop.	2°T	0,0	800	18,4	3 172	2,4
Tabaco	240210	Cigarros o puros y puritos,que contengan tabaco	2°T	0,5	1 709	10,0	55 434	5,4
	240310	Tabaco p/fumar incluso c/sucedáneos del tabaco	2°T	5,8	1 836	10,7	10 053	5,7
	520100	Algodón s/cardar ni peinar	ST	4,2	12 059	9,4	1 434	51,9
	520512	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título < a 714,29decitex y >=a 232,56decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	1,6	1 746	6,2	2 119	7,5
	520522	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56 decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,9	1 322	0,0	2 691	5,7
	520523	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	3,9	1 002	8,3	2 986	4,3
	520524	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 192,31 decitex >= a 125 decitex(>n°52,<=n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	938	7,6	3 166	4,0
Algodón	520527	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 106,38decitex y >= a 83,33decitex(>n°94,<=n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	178	11,3	5 812	0,8
	520528	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 83,33decitex(>n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	102	22,0	5 934	0,4
	520543	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 232,56 decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	119	14,1	5 182	0,5
	520548	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 83,33decitex(>n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	336	10,3	7 951	1,4
	520623	Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	99	26,2	3 149	0,4
	520624	Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 192,31decitex >= a 125decitex(>n°52<=n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	80	20,9	3 086	0,3

(continúa)

Cuadro 7 (continuación)

Cadena	HS-6	Descripción	Cat.	Export. argen-	Import.	Tasa crec.	Valor	Particip.
				tinas 2006- 2008 (millones de dólares)	mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	anual imp. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	unitario com. Internac. 2006-2008 US\$/ton	mundial partida en total cadena (en porcentaje)
				Mayor o igual a 10 millones de dólares	Mayor o igual 1000 millones de dólares Mayor o igual 100 millones de dólares	Mayor o igual promedio de la cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
	520632	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	59	20,5	4 403	0,3
	520642	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	106	31,2	4 501	0,5
	520643	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	39	32,1	4 627	0,2
	520710	Hilados de algodón,peso >= 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2°T	0,0	212	10,1	9 033	0,9
	520790	Hilados de algodón,peso < 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2°T	0,0	97	7,6	4 496	0,4
Flores	060310	Flores y capullos ,cortados para ramos o adornos, frescos	ST	0,0	2 111	-12,2	5 893	100,0
	440121	madera plaquita o partícula de coníferas	ST	0,0	1 047	12,9	95	0,3
	440122	las demas maderas en plaquitas o en particulas, excepto las de conifer	ST	0,1	2 775	14,1	147	0,9
	440130	aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerada en bol	ST	0,8	1 228	51,6	105	0,4
	440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1°T	0,0	113	23,8	2 486	0,0
	440728	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1°T	0,0	106	12,1	1 078	0,0
	440729	las demas maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	1°T	0,4	2 258	4,9	1 282	0,7
	440791	maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de encina, roble,alcr	1°T	0,1	1 868	10,5	1 055	0,6
	440799	las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	1°T	7,2	4 477	1,9	984	1,4
	440839	las demas hojas para chapado y contrachapado de maderas tropicales	1°T	0,4	692	10,4	1 796	0,2
Forestal	440890	hojas para chapado y contrachapado,de las demas maderas.	1°T	0,7	2 544	6,6	2 351	0,8
	440920	maderas perfiladas longitudinalmente de no coníferas	1°T	1,6	1 357	-10,8	1 439	0,4
	440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudin	1°T	2,9	3 286	-3,4	2 060	1,0
	441213	madera contrachapada, constituida por lo menos una hoja externa de ma	2°T	0,0	1 635	-10,8	884	0,5
	441214	las demas maderas contrachapadas, que tengan por lo menos una hoja ex	2°T	0,7	1 270	-11,8	887	0,4
	441231	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	2°T	0,1	3 471	-3,6	1 181	1,1
	441232	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	2°T	0,6	4 003	-1,4	1 162	1,3
	441239	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	2°T	0,2	2 387	12,3	841	0,7
	441299	las demas maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada	2°T	3,0	1 565	23,0	1 111	0,5
	441300	maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.	2°T	0,0	313	13,1	905	0,1

(continúa)

Cuadro 7 (continuación)

Cadena	HS-6	Descripción	Cat.	Export. argen-	Import.	Tasa crec.	Valor	Particip.
				tinas 2006-2008 (millones de dólares)	mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	anual imp. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	unitario com. Internac. 2006-2008 US\$/ton	mundial partida en total cadena (en porcentaje)
				Mayor o igual a 10 millones de dólares	Mayor o igual 1000 millones de dólares Mayor o igual 100 millones de dólares	Mayor o igual promedio de la cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
	441400	marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares	2°T	0,2	1 071	5,4	3 431	0,3
	441520	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	2°T	1,0	1 967	12,4	412	0,6
	441840	encofrados para hormigón, de madera.	2°T	0,0	506	28,7	1 429	0,2
	441890	las demás obras de carpinterías para construcción de madera	2°T	1,9	4 514	12,3	1 595	1,4
	441900	artículos de mesa o de cocina de madera	2°T	0,2	885	9,5	2 260	0,3
	442110	perchas para prendas de vestir, de madera.	2°T	0,1	286	17,1	2 874	0,1
	470200	pasta química de madera para disolver	1°T	0,0	2 151	15,4	982	0,7
	470329	pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada distinta de la de	1°T	0,4	11 802	17,2	623	3,7
	470500	pasta semiquímica de madera.	1°T	0,0	1 433	23,3	583	0,4
	470710	desperdicios y desechos de papel o cartón kraft crudo o de papel o cartón	2°T	0,0	3 465	54,3	175	1,1
	470730	desperdicios y desechos de papel o cartón obtenidos principalmente a partir de	2°T	0,1	2 462	29,3	180	0,8
	470790	los demás desperdicios y desechos de papel y cartón, incluidos los desechos	2°T	0,0	2 102	27,0	165	0,7
	480210	papel y cartón hecho a mano (hoja a hoja).	2°T	0,0	168	17,6	3 731	0,1
	480230	papel soporte para papel carbón.	2°T	0,0	93	35,0	1 544	0,0
	480258	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir	2°T	2,7	1 183	15,5	1 270	0,4
	480261	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir	2°T	0,8	7 388	10,4	791	2,3
	480300	papel higiénico y papel para toallas, servilletas o para papeles similares	2°T	4,3	2 688	12,8	1 456	0,8
	480411	papel y cartón kraft, para caras (cubiertas), crudo, en bobina o en hojas	2°T	0,7	4 026	10,1	581	1,3
	480419	los demás papel y cartón kraft, para caras (cubiertas).	2°T	0,9	1 936	10,6	652	0,6
	480421	papel kraft para sacos, crudo.	2°T	1,1	1 375	14,5	827	0,4
	480429	papel kraft para sacos, los demás.	2°T	0,1	578	14,8	941	0,2
	480439	demás papeles y cartones kraft, crudos gramaje superior a 150 g/m ² e inferior a 225 g/m ²	2°T	1,0	1 079	7,1	1 137	0,3
	480442	los demás papeles y cartones kraft, de gramaje superior a 150 g/m ² e inferior a 225 g/m ²	2°T	0,0	136	25,7	842	0,0
	480511	Papel semiquímico para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas o rollos de anchura > 36 cm	2°T	1,7	1 368	11,2	511	0,4
	480519	Papel para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas o rollos de anchura > 36 cm o en hojas	2°T	4,6	1 799	23,5	470	0,6
	480540	papel y cartón filtro, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas.	2°T	0,0	342	16,2	3 213	0,1
	480620	papel resistente a las grasas, en bobinas o en hojas.	2°T	0,0	346	15,7	1 967	0,1
	480640	papel cristal y demás papeles calandrados, transparentes o translúcidos.	2°T	0,0	847	21,6	1 550	0,3
	480810	papel y cartón ondulado, incluso perforado, en bobinas o en hojas.	2°T	1,5	912	13,9	1 417	0,3
	481013	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin estucar ni recubrir	2°T	1,6	5 148	8,1	998	1,6
	481019	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin estucar ni recubrir	2°T	2,0	7 481	14,4	1 021	2,3
	481022	Papel estucado o cuché ligero liviano [L.W.C.], de los tipos utilizados para escribir, imprimir	2°T	0,0	5 976	10,3	896	1,9
	481029	los demás papel y cartón tipo usado para escribir, imprimir u otros fines gráficos	2°T	4,6	4 572	17,3	970	1,4

(continúa)

Cuadro 7 (conclusión)

Cadena	HS-6	Descripción	Cat.	Export.argen	Import.	Tasa crec.	Valor	Particip.
				tinias 2006-2008 (millones de dólares)	mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	anual imp. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	unitario com. Internac. 2006-2008 US\$/ton	mundial partida en total cadena (en porcentaje)
				Mayor o igual a 10 millones de dólares	Mayor o igual 1000 millones de dólares Mayor o igual 100 millones de dólares	Mayor o igual promedio de la cadena	Mayor o igual promedio cadena	Mayor o igual 15%
	481032	papel y carton kraft, blanqueado, gramaje superior a 150 g/m2.	2ºT	0,0	1 122	33,0	907	0,4
	481092	Papel y cartón multicapas, estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias	2ºT	0,0	5 821	17,7	940	1,8
	940161	sillas y asientos de madera, tapizados	2ºT	3,0	12 651	18,6	5 638	4,0
	940169	asientos con armazon de madera, sin tapizar	2ºT	0,6	3 078	7,4	3 890	1,0
	940330	muebles de madera para oficina	2ºT	3,4	3 608	12,0	3 340	1,1
	940340	muebles de cocina, de madera	2ºT	2,3	4 732	17,4	3 609	1,5
	940350	muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios	2ºT	4,2	8 851	14,6	2 417	2,8
	Total 32 cadenas		Total	216,7	298 818,7			

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map.

Si se busca entre los que más crecimiento han experimentado en sus importaciones mundiales, puede apreciarse que la Argentina no se especializa en algunos productos líderes con un elevado crecimiento como, jugo de naranja, aceite de colza en bruto, alcohol etílico desnaturalizado, desperdicios y desechos de papel o cartón, aserrín, aceite de colza refinado, los demás despojos comestibles de la especie porcina congelados, carne bovina fresca o refrigerada en canales o medias canales, los demás bovinos vivos, gluten de trigo, colza y papel soporte para papel carbón, todos con tasas anuales superiores al 35%. Nuevamente, aparecen productos de la cadena forestal, la de colza y la de carne porcina, a los que se suman varios correspondientes a la cadena de la carne bovina.

Si se analiza el cuadro considerando el criterio del valor unitario, se observa que la Argentina no exporta valores importantes en productos líderes con altos valores de dólares por tonelada como cigarrillos, puros o puritos y aceites esenciales de cítricos. Otros productos con elevados valores unitarios que no figuran entre los principales productos exportados por la Argentina son: jugo y extracto de semilla de pomelo, trozos, hojas o placas de cuero, tabaco para fumar, hilados de algodón, aguardiente de vino, hilados retorcidos, las demás carnes de ovinos deshuesada y sin deshuesar, caseinatos, huevos de aves de cáscara, hilados sencillos y flores y capullos; todos ellos superan los 5.800 dólares por tonelada.

Las cadenas que tienen mayor cantidad de productos líderes que la Argentina no exporta o exporta poco son: carnes bovina, porcina, ovina y de pollo y huevos, leche, tomate, cítricos, trigo, colza, algodón y forestal.

El país tampoco exporta, o exporta poco, en algunos productos líderes presentes en las cadenas de la carne caprina, papa, ajo, oliva, uvas, peras y manzanas, berries, te, maíz, maní, caña de azúcar, tabaco y flores.

Las importaciones mundiales totales de estos productos líderes que no figuran entre los principales bienes exportados por el país alcanzan los 299.000 millones de dólares para el promedio 2006-2008, mientras que las importaciones mundiales de los productos líderes que sí exporta la Argentina llegan a los 780.000 millones dólares. Por su parte, las exportaciones argentinas de estos productos apenas superan los 216 millones dólares para idéntico período de años, en consecuencia, se observa que la Argentina posee mucho por ganar en las exportaciones de esta lista de productos.

f) Precio unitario promedio de las diferentes categorías de productos dentro de cada cadena

En el Cuadro 8 puede apreciarse el valor unitario en el comercio internacional para cada una de las cadenas analizadas y sus respectivas categorías de productos. Este valor está calculado como la división entre el valor y las cantidades comerciadas de los productos para el promedio 2006-2008.

CUADRO 8
PRECIO UNITARIO PROMEDIO^a DE LOS DEFERENTES ESLABONES DE LA CADENA (ST, STM, 1ºT Y 2ºT)

Cadenas	Categoría	Valor unitario en comercio internacional 2006-2008 US\$/ton	Cadenas	Categoría	Valor unitario en comercio internacional 2006-2008 US\$/ton
Carne bovina	ST	3 119	Té	ST	1 940
	1ºT	3 002		1ºT	4 270
	2ºT	12 530		2ºT	2 272
	Total	6 217		Total	2 827
Carne porcina	ST	n i	Yerba mate	ST	n i
	1ºT	1 961		1ºT	1 133
	2ºT	4 313		2ºT	n i
	Total	3 137		Total	1 133
Carne ovina	ST	n i	Trigo	ST	256
	1ºT	4 285		1ºT	386
	2ºT	3 619		2ºT	2 121
	Total	3 952		Total	921
Carne caprina	ST	n i	Cebada	ST	247
	1ºT	2 468		1ºT	436
	2ºT	n i		2ºT	876
	Total	2 468		Total	520
Carne de pollo y huevos	ST	n i	Maiz	ST	172
	1ºT	2 549		STm	1 052
	2ºT	3 548		1ºT	505
	Total	3 048		2ºT	1 259
Leche	ST	979	Arroz	Total	747
	1ºT	2 437		ST	351
	2ºT	4 653		1ºT	422
	Total	2 690		2ºT	n i
Miel	ST	2 287	Sorgo	Total	387
	1ºT	n i		ST	383
	2ºT	n i		1ºT	n i
	Total	2 287		2ºT	n i
Papa	ST	569	Soja	Total	383
	1ºT	974		ST	402
	2ºT	1 361		1ºT	517
	Total	968		2ºT	1 276
Tomate	ST	1 183	Maní	Total	732
	1ºT	1 220		ST	402
	2ºT	1 285		1ºT	517
	Total	1 230		2ºT	1 276
Ajo	ST	727	Colza	Total	732
	1ºT	2 219		ST	783
	2ºT	n i		1ºT	605
	Total	1 473		2ºT	1 257
Oliva	ST	1 663	Girasol	Total	842
	1ºT	3 166		ST	628,2
	2ºT	2 947		1ºT	578,4
	Total	2 592		2ºT	1 295,2
Limones	STm	915	Caña de azúcar	Total	881
	1ºT	1 465		ST	0
	2ºT	18 454		1ºT	237
	Total	6 945		2ºT	1 663
Cítricos	STm	785	Tabaco	Total	950
	1ºT	2 683		ST	3 704
	2ºT	13 810		1ºT	3 760
	Total	5 759		2ºT	21 301
			Total	9 588	

(continúa)

Cuadro 8 (conclusión)

Cadenas	Categoría	Valor unitario en	Cadenas	Categoría	Valor unitario en comercio
		comercio internacional 2006-2008 US\$/ton			internacional 2006-2008 US\$/ton
Uva de mesa y para vinificación	STm	1 669	Algodón	ST	861
	1ºT	916		1ºT	1 152
	2ºT	4 414		2ºT	3 883
	Total	2 333		Total	1 965
Peras y manzanas	STm	863	Flores	ST	5 893
	1ºT	1 486		1ºT	n i
	2ºT	1 295		2ºT	n i
	Total	1 215		Total	5 893
Berries	STm	3 226	Forestal	ST	290
	1ºT	1 954		1ºT	1 060
	2ºT	n i		2ºT	1 214
	Total	2 590		Total	854

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map.

^a Calculados como precios implícitos del valor y volumen comercializado.

A simple vista, puede observarse que las cadenas que poseen los mayores valores unitarios son las de la carne bovina, limones, cítricos, tabaco y flores. Para estas cadenas, el precio por unidad supera los 5.700 dólares por tonelada, y llegan, en el caso de la cadena del tabaco, a los 9.588 dólares por tonelada.

Entre las que menos valores unitarios poseen se encuentran las cadenas de cereales y oleaginosas con un precio por tonelada que ronda entre los 380 y 900 dólares.

Si se repara en qué categoría de productos, dentro de las cadenas, poseen los mayores valores unitarios en el comercio internacional, se observa que los productos de segunda transformación de las cadenas de la carne bovina, carne porcina, leche, limones, cítricos, uvas y tabaco; los productos de primera transformación de carne ovina y té; y los productos sin transformación de flores son los que se encuentran al tope de la lista con valores que superan los 4.000 dólares por tonelada. Son destacables los casos de las cadenas de la carne bovina, limones, cítricos y tabaco, donde estos valores superan los 12.000 dólares por tonelada.

Por el contrario, se observa que los bienes sin transformación de las cadenas de los cereales son los de menor valor unitario en el comercio internacional, con un precio promedio por unidad que no llega a los 400 dólares la tonelada.

En casi todas las cadenas contempladas, con la excepción de carne ovina, oliva, uvas, peras y manzanas, berries, té, girasol y colza, los valores unitarios en el comercio internacional aumentan con el grado de transformación del producto. Sin embargo, es pertinente destacar que, en el caso de las uvas, peras, manzanas y berries, se trata de productos sin transformación pero que tienen un mejoramiento derivado de la selección, empaquetado, cadena de frío, etc.

Las cadenas que poseen las mayores diferencias en el valor unitario entre las diferentes categorías de productos son las de la carne bovina, limones, cítricos, uvas, trigo, maíz, caña de azúcar y tabaco. En todas ellas el valor unitario promedio del producto de segunda transformación aumenta en más de cuatro veces con respecto al valor unitario del producto de primera transformación.

Si se analiza la situación de las cadenas en las que exporta Argentina, se observa que el país concentra más del 70% de sus exportaciones en las cadenas de la soja, el trigo, el maíz y el girasol, cuatro de las cadenas que conforman el grupo de las que poseen los menores valores unitarios en el comercio internacional. Además, dentro de estas cadenas la Argentina exporta principalmente en la categoría de productos que poseen los menores valores unitarios.

La Argentina también exporta importantes valores de los productos que conforman algunas de las cadenas con mayores valores unitarios como carne bovina, leche y uvas. No obstante, con la excepción de uvas, el país también exporta principalmente en las categorías de productos de menores valores unitarios dentro de estas cadenas.

Entre las cadenas en las que la Argentina posee una mayor participación en las importaciones mundiales, se encuentran algunas con importantes valores unitarios como miel y limones. Debe destacarse el caso de limones, en donde el país posee su mayor participación en el comercio de los productos de segunda transformación, que tienen un valor unitario promedio 18.454 dólares por tonelada.

Por lo tanto, la Argentina se especializa en las cadenas y categorías de productos con menores valores unitarios a nivel mundial. La gran excepción la constituye la cadena de los limones.

g) Principales exportadores argentinos en cada una de las cadenas

Se analizará a continuación los principales exportadores argentinos de cada una de las cadenas, así como el grado de concentración de las exportaciones argentinas en las firmas exportadoras. En el Cuadro 9 se listan, para los productos que superan los 10 millones de dólares en exportaciones, los exportadores con una participación mayor o igual al 3% en las ventas de la cadena.

CUADRO 9
PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA EN CADA UNA DE LAS 32 CADENAS

Exportadores	Porcent.	Exportadores	Porcent.
Carne bovina		Yerba mate	
JBS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	5,5	LA CACHUERA S.A.	39,8
FINEXCOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	5,1	PRODUCT DE YERBA MATE DE SANTO PIPO SCLTD	17,1
QUICKFOOD SOCIEDAD ANONIMA	4,7	ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS SACIFA.	13,4
FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F.	4	SECAMATE AGROINDUSTRIAL SRL.	6,1
SADESA S.A.	3,9	Trigo	
CURTIEMBRE ARLEI SA.	3,6	CARGILL SA	14,6
COMPA-IA PROCESADORA DE CARNES SA	3,3	BUNGE ARGENTINA S.A.	14,4
TORED SA	3	ADM ARGENTINA S A	8,8
ARRE BEEF S A	2,8	LDC ARGENTINA S A	7,7
F.R.I.A.R. S.A.	2,7	ALFRED C TOEPFER INTERNATIONAL ARG. S R L	6,5
GIAVEX SA.	2,5	NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	5,3
Carne ovina		ASOCIACION DE COOP ARGENTINAS COOP LTDA	5,2
ESTANCIAS DE PATAGONIA S.A.	52,2	OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA.	3,9
FRIGORIFICO FAIMALI S.A.	14,2	Cebada	
FRIGORIFOCO MONTECARLO S.A.	12,3	MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA	30,7
COMPAÑIA DE TIERRAS SUD ARGENTINO S.A.	8,4	CARGILL SA	24,5
GOYAIKE S A A C I Y F	4,1	ALFRED C TOEPFER INT ARGENTINA S R L	14,1
Carne de pollo y huevos		CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G	10,2
GRANJA TRES ARROYOS SA	31,6	COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.	3,3
RASIC HERMANOS SA.	17,9	Maíz	
LAS CAMELIAS S.A.	13,2	CARGILL SA	17
FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCT AVICOLAS SA	7,4	BUNGE ARGENTINA S.A.	11,3
FRIGORIFICO DE AVES SOYCHU SAICFIA.	6,4	ADM ARGENTINA S A	10,3
NOELMA S.A.	4,8	LDC ARGENTINA S A	7,8
Leche		ALFRED C TOEPFER INT ARGENTINA S R L	7,7
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA.	16	NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	7,6
MOLFINO HNOS SOCIEDAD ANONIMA	15,8	NOBLE ARGENTINA S.A.	5,4
SUC.DE ALFREDO WILLINER S.A.	9	ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	3,2
NESTLE ARGENTINA S.A.	8,8	Arroz	
SOCIEDAD ANONIMA LA SIBILA	7	OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA.	12,7
MASTELLONE HERMANOS SA.	6	PILAGA S.R.L.	10
VERONICA SACIAFI.	5	SEMILLAS Y CEREALES S R L	9,4

(continúa)

Cuadro 9 (continuación)

Exportadores	Porcent.	Exportadores	Porcent.
LDC ARGENTINA S A	4	GLENCORE CEREALES SA.	8,8
Miel		COOP. DE COM Y TRANSF.ARROC VILLA ELISA	7,7
NEXCO S A	19	MARCOS SCHMUKLER S.A.	3,2
ASOCIACION DE COOP ARGENTINAS COOP LTDA	17,8	ASOCIACION DE COOP ARGENTINAS COOP LTDA	3,2
COMPANIA INVERSORA PLATENSE SA	6,5	Sorgo	
HONEYMAX S.A.	5,5	ADM ARGENTINA S A	27
MIELAR S.A.	4,8	ALFRED C TOEPFER INT ARGENTINA S R L	19,8
INDUSTRIAL HAEDO SA.	3,5	ASOCIACION DE COOP ARGENTINAS COOP LTDA	14,3
PATAGONIK SOCIEDAD ANONIMA	3	CARGILL SA	9,5
Papa		LDC ARGENTINA S A	6
MC CAIN ARGENTINA SA.	86,3	NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	4,5
ALIMENTOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	13,6	BUNGE ARGENTINA S.A.	3,8
Tomate		Soja	
FRUTOS DE CUYO SA.	43,6	CARGILL SA	9,3
UNILEVER DE ARGENTINA S A	22	BUNGE ARGENTINA S.A.	7,3
PRUNE S.A.	7,3	LDC ARGENTINA S A	5,3
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS SA	4,8	ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	5,2
Ajo		MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	3,8
CAMPO GRANDE S.A.	9,5	VICENTIN SAIC.	3,6
BAMENEX SA.	8,9	Maní	
EXPORTADORA RENACER S.A.	7	ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	19,3
LEGAL EXPORT S.A.	4,7	OLEGA S A C I I A Y F	9,2
PUENTE BLANCO S.A.	4,4	LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.	7,8
VIANA HNOS.S.R.L.	4,2	PRO DE MAN SOCIEDAD ANONIMA	7,7
SIMONE SOCIEDAD ANONIMA	4,1	NIZA S.A.	7,5
Oliva		GOLDEN PEANUT ARGENTINA SA	6
AGRO ACEITUNERA S.A.	19,9	COTAGRO COOP AGROPECUARIA LIMITAD	4,3
JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A.	10	ARG DE GRAAF S A	3,7
ROEMMERS SAICF.	9,8	PDM SOCIEDAD ANONIMA	3,4
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	6,4	INDUSTRIAS MARTIN CUBERO SA	3,2
ZAIT -SHEMEN SA	4,4	Colza	
AGRO SEVILLA ARGENTINA S.A.	3,7	CARGILL SA COMERCIAL E INDUSTRIAL	77,3
Limonos		ASOCIACION DE COOP. ARGENTINAS COOP LTDA	15,5
SA. SAN MIGUEL AGICIF.	27	Girasol	
CITRUSVIL S.A.	19,7	VICENTIN SAIC.	23
CITROMAX SA COMERCIAL E INDUSTRIAL	7,3	CARGILL SA	21,4
LEDESMA SA AGRICOLA INDUSTRIAL	6,5	OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA.	18,9
ARGENTI LEMON S.A.	6	NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	11,9
LA MORALEJA SOCIEDAD ANONIMA	4,3	MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	8,1
F.G.F TRAPANI S.R.L.	3,3	ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	6,8
VICENTE TRAPANI SA.	3	Caña de azúcar	
Cítricos		LEDESMA SA AGRICOLA INDUSTRIAL	23,3
LEDESMA SA AGRICOLA INDUSTRIAL	47,6	ARCOR S.A.I.C.	22,5
CITRICOLA AYUI S A A I C	5,2	COMPAÑIA AZUCARERA CONCEPCION SA	11,2
FAMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA	4,6	INGENIO Y REF. SAN MARTIN DEL TABACAL SRL	10,6
INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL SRL	4,6	PRODUCT DE ALCOHOL DE MELAZA S A P A M S A	6,4
TREBOL PAMPA SA.	3,9	JOSE MINETTI Y CIA.LTDA.S.A.C.I.	4,5
SOCIEDAD ANONIMA TALA VIEJO	3,3	PROSAL S A	3,6
EXPOFRUT SA.	3,2	Tabaco	
Uva		COOP DE TABACALEROS DE JUJUY LIMITADA	23,6
CEPAS ARGENTINAS S.A.	9	ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA SA	16,7
GRUPO PEÑAFLOSA	6,9	COOP DE PRODUCT TABAC. DE SALTA LTDA.	15,1

(continúa)

Cuadro 9 (conclusión)

Exportadores	Porcent.	Exportadores	Porcent.
VIQAS ARGENTINAS S.A.	5,9	UNIVERSAL LEAF TABACOS S.A.	12,7
BODEGAS EMERALDA S.A.	4,3	COOP TABACALERA DE MISIONES LIMITADA	11,1
FECOVITA-FED.DE C.VIT.ARG.LTDA	4	MASSALIN PARTICULARES S A	7,8
Peras y manzanas		Forestal	
EXPOFRUT SA.	17,1	ALTO PARANA S A	48,3
ECOFRUT S A	8,9	CELULOSA ARGENTINA S.A.	6,6
PRODUCTORES ARGENTINOS INTEGRADOS S.A.	8,4	PAPELERA TUCUMAN SA.	5,2
PATAGONIAN FRUITS TRADE SA.	8,1	LEDESMA SA AGRICOLA INDUSTRIAL	3,7
KLEPPE S.A.	5,5	MASISA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	3,2
SALENTEIN FRUIT SOCIEDAD ANONIMA	4,6		
MO-O AZUL SA COMERCIAL INDUSTRIAL	4,5		
JUGOS SOCIEDAD ANONIMA	3,6		
JUGOS DEL SUR S.A.	3,1		
Berries			
TECNOVITAL SOCIEDAD ANONIMA	13,1		
BERRIES DEL PLATA SA.	7,4		
AGROBERRIES S.A.	5,9		
FENIX S.A.	5,8		
BLUEBERRIES S.A.	5,7		
LA CAMPAGNOLA SA COMERCIAL E INDUSTRIAL	5		
NORTH BAY ARGENTINA SA.	4,8		
HORTIFRUT ARGENTINA S A	3,6		
EXPOFRESH S.A.	3,3		
SUN BELLE ARGENTINA SA	3		

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

En primera instancia, puede observarse que en las cadenas de la carne ovina, carne de pollo y huevos, papa, tomate, yerba, cebada, sorgo, colza, girasol, caña de azúcar y tabaco, más del 70% de las exportaciones son realizadas por menos de cinco empresas. En el caso de la papa, el 99,9% de las exportaciones de los productos de la cadena son realizadas por dos firmas; y en la cadena de la colza, el 97% de las ventas son efectuadas por sólo dos empresas.

Por el contrario, en las cadenas de la carne bovina, ajo, uva, berries y soja se encuentra una mayor diversificación de firmas exportadoras, ya que las primeras cinco empresas no llegan a superar, en conjunto, el 40% de las exportaciones de la cadena.

Existen algunas cadenas en donde las exportaciones del país se encuentran ampliamente concentradas en una sola firma. Este es el caso de la carne ovina, carne de pollo y huevos, papa, tomate, cítricos, yerba, cebada, colza y forestal, donde una sola empresa es responsable de más del 30% de las exportaciones. Esto es notorio en la cadena de la colza, donde Cargill concentra el 77% de las exportaciones del país, y en la cadena de la papa, donde Mc Cain es responsable de más del 86% de las ventas del país. La mayor diferencia entre las exportaciones de la primera y la segunda empresa dentro de cada cadena se da en carne ovina, carne de pollo y huevos, papa, tomate, oliva, cítricos, peras y manzanas, berries, yerba, cebada, maní, colza y forestal.

En las cadenas en donde se concentran las mayores exportaciones argentinas, se observa que la concentración de las ventas en unas pocas firmas es relativamente menor. En las cadenas del girasol y el maíz se encuentra la mayor centralización; y las primeras cinco empresas son responsables del 83% y 54% de las exportaciones, respectivamente. La menor concentración puede encontrarse en las cadenas de la soja, carne bovina y uvas. Solo en los casos de la cadena de la leche, maíz, y girasol la empresa más importante concentra más del 15% de las exportaciones argentinas. En ninguna cadena se observa una diferencia mayor del 2% entre la primera y la segunda firma con mayores exportaciones (a excepción de la del maíz). Por lo tanto, en las cadenas en donde el país posee las mayores exportaciones, parece haber una menor concentración relativa de firmas exportadoras.

1.8 Obstáculos a las exportaciones argentinas: promedios arancelarios aplicados a las diferentes categorías de productos dentro de cada una de las cadenas

En el Cuadro 10 pueden encontrarse los promedios arancelarios para el total de los productos que integran cada una de las cadenas y sus categorías, aplicados por nueve de los principales importadores mundiales de estos bienes, a saber: la UE, EE.UU., Canadá, México, Corea del Sur, Japón, China, India y Egipto⁹.

En el mencionado cuadro se observa que las cadenas que poseen los mayores promedios de aranceles a la importación para el total de sus productos son la de uvas, cebada, arroz, leche, maní, sorgo y té. En todas ellas, el promedio de impuestos a las importaciones aplicados por los importadores que conforman la muestra seleccionada supera el 60%, y llegan, para el caso de la cadena de las uvas, al 123%. Sin embargo, es pertinente destacar que en el caso de la cadena de la uva el promedio arancelario es extremadamente elevado debido, principalmente, a los aranceles de Egipto, que por cuestiones religiosas impone aranceles de entre 1800% y 3000% a las bebidas alcohólicas. Si se elimina Egipto, el promedio arancelario de toda la cadena desciende al 30,4%.

Dentro de estas cadenas, existen categorías de productos con promedios arancelarios superiores al 100%. Este es el caso de los productos sin transformación en las cadenas de la cebada, arroz y maní; de los productos de primera transformación en leche; y de los productos de segunda transformación en uvas y cebada.

En el caso de la uva, el promedio de arancelario para los productos de segunda transformación es del 292%, debido principalmente a los altísimos aranceles aplicados por Egipto a la importación de bebidas alcohólicas, que llegan incluso al 3.000%, por razones religiosas. Si se eliminan los aranceles de importación de Egipto, dicho promedio desciende a 28,6%. Esto ilustra la limitación de tomar promedios arancelarios para un grupo de productos aplicados por un grupo de países. Pueden existir casos extremos que distorsionen el dato que surge del promedio general. No obstante, si bien los promedios esconden una gran heterogeneidad, el ejercicio es ilustrativo para conocer cuáles son las cadenas y las categorías de productos que se enfrentan las mayores restricciones ocasionadas por los aranceles a la importación. Luego, se analizarán los casos específicos de cada producto dentro de cada una de las cadenas, donde podrán sacarse conclusiones más acertadas.

Por otro lado, las cadenas que poseen los promedios arancelarios más bajos para el total de sus productos son las del girasol, colza, algodón, soja y forestal. Todas estas cadenas poseen promedios de aranceles inferiores al 10%. A su vez, dentro de las mismas, las categorías de productos con menor grado de transformación son las que poseen los menores promedios arancelarios.

Se destaca, entonces, que en la cadena de la soja, en donde la Argentina posee concentradas la mayor parte de sus exportaciones, los aranceles no parecen constituir un obstáculo importante. Esto mismo podría decirse para la cadena del girasol. No obstante, para la cadena de la carne bovina, y en mayor medida para maíz, trigo, leche y uvas los aranceles a la importación constituyen una barrera a superar a la hora de aumentar los valores de exportaciones.

En las cadenas en donde la Argentina posee sus mayores participaciones en el comercio mundial, los promedios de los impuestos a las importaciones aplicados por los países seleccionados son elevados en maní y limones.

⁹ Para un análisis acabado de las restricciones comerciales externas que enfrenta la Argentina deben contemplarse, a su vez, otras medidas comerciales, de producción y consumo, adoptadas por los principales importadores y exportadores de los productos considerados, que puedan constituirse en obstáculos para las exportaciones argentinas. En este sentido, deben relevarse otras medidas en frontera (licencias de importación, exigencias de etiquetado, requisitos sanitarios y fitosanitarios, etc.), medidas de defensa comercial (derechos antidumping, compensatorios y salvaguardias), cuotas y restricciones de importación, medidas de incentivo al consumo, medidas de apoyo a las importaciones, entre otras.

Una de las tradicionales barreras al aumento de las exportaciones de bienes con mayor grado de transformación la constituye la herramienta de “escalonamiento arancelario” aplicada por los países importadores. La misma consiste en establecer aranceles más altos a los productos de mayor transformación.

CUADRO 10
PROMEDIOS ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN PARA CADA CADENA POR
CATEGORÍA DE PRODUCTOS

*(Aranceles aplicados en 2008 en porcentaje, ordenados de mayor a menor
por promedio arancelario total de la cadena)*

Cadena	ST	1°T	2°T	Total
Uva de mesa y para vinificación ^a	22,9	53,3	292,1	122,8
Cebada	107,3	64,5	150,0	107,3
Arroz	111,7	69,7	-	90,7
Leche	84,0	101,3	40,1	75,1
Maní	116,4	49,3	24,0	63,2
Sorgo	61,1	-	-	61,1
Té	73,6	48,1	60,4	60,7
Peras y manzanas	21,0	23,3	134,4	59,6
Carne de pollo y huevos	-	63,9	46,4	55,1
Trigo	68,4	53,5	22,8	48,3
Carne porcina	-	37,5	45,5	41,5
Papa	45,8	60,2	13,8	39,9
Maíz	46,4	34,9	36,0	39,1
Todas las cadenas	36,6	33,0	44,5	38,0
Tabaco	20,5	44,4	45,9	36,9
Caña de azúcar	20,1	31,5	23,8	25,2
Carne ovina	-	15,6	23,7	19,6
Limonas	22,2	29,0	7,6	19,6
Berries	16,5	21,5	-	19,0
Flores	18,9	-	-	18,9
Cítricos	23,4	25,7	7,7	18,9
Tomate	18,9	19,6	17,4	18,6
Ajo	14,4	22,0	-	18,2
Carne bovina	19,4	19,5	15,2	18,0
Miel	16,2	-	-	16,2
Oliva	13,6	14,4	13,9	14,0
Carne caprina	-	12,1	-	12,1
Yerba mate	-	11,3	-	11,3
Girasol	7,2	5,3	15,2	9,2
Colza	5,2	5,6	11,8	7,5
Algodón	6,1	8,1	6,7	7,0
Soja	4,2	6,8	9,1	6,7
Forestal	1,6	3,7	4,9	3,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de OMC "función de descarga de aranceles".

^a Los promedios arancelarios para la cadena de uva de mesa y para vinificación son muy elevados debido a que Egipto impone aranceles prohibitivos (de entre 1800% y 3000%), por cuestiones religiosas, a las bebidas alcohólicas. Si se elimina Egipto los promedios arancelarios son de 23,3% para los ST, 39,4% para los de 1°T, 28,6% para los de 2°T y 30,4% para el total de los productos de la cadena.

Considerando los promedios totales para cada una de las categorías de producto en cada cadena, se observa en el Cuadro 11 que esta estrategia está claramente presente en las cadenas de las uvas, peras y manzanas, carne porcina, tabaco, carne ovina, berries, ajo, colza, soja y forestal. En otras cadenas como cebada, caña de azúcar, oliva, girasol y algodón el escalonamiento se da principalmente entre los bienes sin transformación y los de segunda transformación.

No obstante, los promedios generales pueden, también en este caso, esconder diferentes realidades para cada uno de los países importadores. Por este motivo, debe analizarse, a su vez, la cantidad de países que posee escalonamiento en sus aranceles aplicados en cada una de las cadenas.

En este sentido, se aprecia que las cadenas de la carne porcina, carne ovina, ajo, maíz, soja, colza, girasol, caña de azúcar, tabaco, algodón y forestal son las que poseen mayor cantidad de importadores utilizando esta herramienta de política. En todas estas cadenas se encuentra que por lo menos siete de los nueve países relevados posee escalonamiento arancelario en los productos que la integran.

Por lo tanto, en las cadenas en donde la Argentina ya exporta valores importantes o posee destacadas participaciones en el comercio mundial, los obstáculos a la exportación de productos con mayor grado de transformación se encuentran en las cadenas de las uvas, soja, maíz y girasol.

Debe considerarse, a su vez, que las categorías presentes en cada cadena se encuentran formadas por una variedad de productos y, por lo tanto, aún pueden escaparse de este análisis general situaciones diferentes a las que están sujetos algunos productos, que no se correspondan con lo acontecido para el total de la cadena.

CUADRO 11
EJEMPLOS DE CASOS DE ESCALONAMIENTO ARANCELARIO EN LOS PROMEDIOS
DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DENTRO DE LAS CADENAS
(Aranceles aplicados por los países seleccionados y promedio mundial en 2008, para cada cadena y totales mundiales)

Cadena	Categoría	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	Total países
Carne bovina	ST	39,5	0,4	0,0	3,8	57,9	44,7	5,0	23,8	0,0	19,4
	1ºT	73,2	7,1	5,3	15,1	19,7	21,4	11,0	20,3	2,5	19,5
	2ºT	30,9	2,2	15,7	9,1	16,8	20,2	10,8	16,7	14,4	15,2
	Total	47,9	3,2	7,0	9,3	31,5	28,8	8,9	20,2	5,7	18,0
Carne porcina	ST										
	1ºT	25,8	0,2	0,0	17,0	21,9	198,5	16,8	30,0	27,0	37,5
	2ºT	45,5	2,5	12,3	15,6	27,4	220,1	18,8	38,8	28,8	45,5
	Total	35,7	1,4	6,2	16,3	24,7	209,3	17,8	34,4	27,9	41,5
Carne ovina	ST										
	1ºT	59,8	0,8	0,4	10,0	21,6	0,0	17,1	30,0	1,0	15,6
	2ºT	71,1	4,6	8,2	20,0	30,0	9,1	15,0	30,0	25,0	23,7
	Total	65,4	2,7	4,3	15,0	25,8	4,6	16,1	30,0	13,0	19,6
Carne caprina	ST										
	1ºT	26,5	0,0	0,0	10,0	19,5	0,0	19,3	30,0	3,3	12,1
	2ºT										
	Total	26,5	0,0	0,0	10,0	19,5	0,0	19,3	30,0	3,3	12,1
Carne de pollo y huevos	ST										
	1ºT	41,2	6,0	138,9	262,9	22,3	13,1	12,9	53,3	24,2	63,9
	2ºT	43,0	14,7	212,8	20,0	29,6	16,2	18,8	47,5	15,0	46,4
	Total	42,1	10,4	175,8	141,5	25,9	14,7	15,8	50,4	19,6	55,1
Leche	ST	59,2	13,3	265,9	10,0	36,0	321,7	15,0	30,0	5,0	84,0
	1ºT	81,0	60,8	186,7	49,5	97,4	381,6	11,8	37,4	5,7	101,3
	2ºT	41,9	39,9	71,5	49,7	35,7	76,2	11,6	27,3	7,0	40,1
	Total	60,7	38,0	174,7	36,4	56,4	259,8	12,8	31,6	5,9	75,1
Miel	ST	17,3	1,7	1,2	20,0	0,0	25,5	15,0	60,0	5,0	16,2
	1ºT										
	2ºT										
	Total	17,3	1,7	1,2	20,0	0,0	25,5	15,0	60,0	5,0	16,2
Papa	ST	9,7	6,1	3,0	129,2	211,7	5,3	13,0	30,0	4,0	45,8
	1ºT	15,8	1,4	9,8	15,0	354,3	95,6	15,0	30,0	5,0	60,2
	2ºT	29,0	4,5	4,0	15,2	14,8	8,0	11,3	23,3	14,0	13,8
	Total	18,1	4,0	5,6	53,1	193,6	36,3	13,1	27,8	7,7	39,9
Tomate	ST	50,0	3,1	11,2	10,0	45,0	3,0	13,0	30,0	5,0	18,9
	1ºT	14,1	7,7	9,3	19,6	43,1	14,5	21,7	30,0	16,7	19,6
	2ºT	20,7	12,0	9,7	20,0	12,7	14,8	21,3	30,0	15,0	17,4
	Total	28,3	7,6	10,1	16,5	33,6	10,8	18,7	30,0	12,2	18,6

(continúa)

Cuadro 11 (continuación)

Cadena	Categoría	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	Total países
Ajo	ST	0,0	0,4	0,0	10,0	0,0	3,0	13,0	100,0	3,5	14,4
	1ºT	11,5	10,3	4,0	18,8	91,3	9,0	13,0	30,0	10,0	22,0
	2ºT										
	Total	5,7	5,3	2,0	14,4	45,6	6,0	13,0	65,0	6,8	18,2
Oliva	ST	15,0	3,2	0,0	15,0	27,0	9,0	13,0	30,0	10,0	13,6
	1ºT	82,7	2,7	0,0	10,0	8,0	0,0	10,0	8,8	7,5	14,4
	2ºT	32,8	2,4	2,0	20,0	14,0	3,6	10,0	26,9	13,8	13,9
	Total	43,5	2,8	0,7	15,0	16,3	4,2	11,0	21,9	10,4	14,0
Limones	ST	59,2	6,5	0,0	20,0	68,0	0,0	11,0	30,0	5,0	22,2
	1ºT	66,0	11,7	0,0	20,0	51,3	44,0	18,0	30,0	20,0	29,0
	2ºT	5,7	3,8	0,0	8,5	5,0	0,0	20,0	20,0	5,0	7,6
	Total	43,6	7,3	0,0	16,2	41,4	14,7	16,3	26,7	10,0	19,6
Cítricos	ST	21,7	4,2	0,0	20,0	92,0	14,9	16,3	28,8	12,5	23,4
	1ºT	40,1	11,7	0,0	19,2	65,3	32,4	19,6	27,9	15,0	25,7
	2ºT	5,7	2,0	0,8	9,4	5,0	1,1	20,0	20,0	5,0	7,7
	Total	22,5	6,0	0,3	16,2	54,1	16,1	18,6	25,5	10,8	18,9
Uva de mesa y para vinificación	ST	38,1	0,3	2,6	45,0	45,0	12,4	13,0	30,0	20,0	22,9
	1ºT	96,5	6,7	29,5	20,0	35,3	29,5	20,0	77,5	165,0	53,3
	2ºT	3,9	3,1	5,4	19,4	15,0	17,8	14,5	150,0	2.400,0	292,1
	Total	46,2	3,3	12,5	28,1	31,8	19,9	15,8	85,8	861,7	122,8
Peras y manzanas	ST	35,0	0,1	6,8	20,0	45,0	10,9	11,3	40,0	20,0	21,0
	1ºT	29,0	0,1	10,3	20,0	45,0	37,4	21,7	30,0	16,7	23,3
	2ºT	20,2	6,6	8,6	20,0	22,7	16,3	28,2	70,0	1.016,7	134,4
	Total	28,1	2,3	8,6	20,0	37,6	21,5	20,4	46,7	351,1	59,6
Berries	ST	22,7	3,4	3,0	10,0	37,5	6,9	30,0	30,0	5,0	16,5
	1ºT	49,6	8,6	6,8	10,0	30,0	24,9	17,5	30,0	16,3	21,5
	2ºT										
	Total	36,2	6,0	4,9	10,0	33,8	15,9	23,8	30,0	10,6	19,0
Té	ST	0,0	3,2	0,0	20,0	513,6	8,5	15,0	100,0	2,0	73,6
	1ºT	1,6	1,6	0,0	20,0	276,8	15,8	15,0	100,0	2,0	48,1
	2ºT	14,5	43,6	0,0	32,6	40,0	321,2	32,0	30,0	30,0	60,4
	Total	5,4	16,1	0,0	24,2	276,8	115,1	20,7	76,7	11,3	60,7
Yerba mate	ST										
	1ºT	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	12,0	10,0	30,0	5,0	11,3
	2ºT										
	Total	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	12,0	10,0	30,0	5,0	11,3
Trigo	ST	65,5	5,5	77,4	109,0	1,7	258,5	65,0	33,3	0,0	68,4
	1ºT	69,2	1,3	32,2	12,5	86,4	216,6	38,3	22,5	2,8	53,5
	2ºT	24,3	8,1	34,9	12,5	8,6	45,0	17,7	30,0	24,3	22,8
	Total	53,0	5,0	48,2	44,7	32,2	173,4	40,3	28,6	9,0	48,3
Cebada	ST	54,8	0,9	58,4	188,3	406,4	255,8	1,5	0,0	0,0	107,3
	1ºT	39,6	0,8	12,3	214,5	208,5	54,6	10,0	30,0	10,0	64,5
	2ºT	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	100,0	1.200,0	150,0
	Total	31,5	0,6	23,6	140,9	215,0	103,5	3,8	43,3	403,3	107,3
Maíz	ST	38,1	12,6	7,9	110,4	162,1	34,0	29,3	20,0	3,3	46,4
	1ºT	23,6	2,0	7,7	13,1	129,7	79,2	29,2	25,0	4,8	34,9
	2ºT	40,9	18,3	18,6	112,7	10,8	54,8	22,9	31,5	13,9	36,0
	Total	34,2	11,0	11,4	78,7	100,9	56,0	27,1	25,5	7,3	39,1
Arroz	ST	73,3	0,2	0,0	9,0	5,0	771,1	65,0	80,0	2,0	111,7
	1ºT	23,3	3,5	1,3	15,0	75,0	407,8	45,7	53,3	2,0	69,7
	2ºT										
	Total	48,3	1,9	0,6	12,0	40,0	589,5	55,3	66,7	2,0	90,7
Sorgo	ST	93,7	0,4	0,0	7,5	391,2	1,0	1,0	50,0	5,0	61,1
	1ºT										
	2ºT										
	Total	93,7	0,4	0,0	7,5	391,2	1,0	1,0	50,0	5,0	61,1
Soja	ST	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,4	30,0	0,0	4,2
	1ºT	3,1	7,7	2,5	11,3	3,4	6,9	7,7	15,0	4,0	6,8
	2ºT	6,3	4,3	5,2	13,6	6,8	6,8	12,6	17,8	8,2	9,1
	Total	3,1	4,0	2,6	10,0	3,4	4,6	7,6	20,9	4,1	6,7
Maní	ST	0,0	177,1	0,0	0,0	230,5	597,8	7,5	30,0	5,0	116,4
	1ºT	1,1	50,4	1,5	8,3	87,5	248,9	10,0	31,7	4,0	49,3
	2ºT	9,8	44,4	7,3	20,0	42,0	11,4	20,0	47,1	13,8	24,0
	Total	3,6	90,6	2,9	9,4	120,0	286,0	12,5	36,3	7,6	63,2

(continúa)

Cuadro 11 (conclusión)

Cadena	Categoría	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	Total países
Colza	ST	0,0	2,5	0,0	0,0	5,0	0,0	4,5	30,0	5,0	5,2
	1ºT	3,1	3,9	3,0	12,5	4,0	8,6	7,0	7,5	1,0	5,6
	2ºT	7,4	5,6	11,0	20,0	13,3	16,4	9,0	15,9	7,5	11,8
	Total	3,5	4,0	4,7	10,8	7,4	8,3	6,8	17,8	4,5	7,5
Girasol	ST	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	7,5	30,0	2,0	7,2
	1ºT	2,7	3,3	2,3	12,5	7,0	4,7	7,0	7,5	1,0	5,3
	2ºT	7,4	4,8	10,3	20,0	9,0	7,8	9,0	63,0	5,7	15,2
	Total	3,3	2,7	4,2	10,8	13,7	4,2	7,8	33,5	2,9	9,2
Caña de azúcar	ST	115,6	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	20,0	30,0	2,0	20,1
	1ºT	1,6	0,7	16,8	43,3	3,7	158,8	21,0	33,3	4,7	31,5
	2ºT	17,2	13,9	8,9	28,1	30,8	24,5	28,3	49,3	13,6	23,8
	Total	44,8	4,8	8,6	27,1	12,5	61,1	23,1	37,5	6,8	25,2
Tabaco	ST	8,3	68,2	2,7	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0	20,5
	1ºT	22,3	239,4	7,5	40,8	26,7	0,6	25,7	30,0	6,7	44,4
	2ºT	37,8	180,9	8,5	56,0	39,1	12,7	41,0	37,5	0,0	45,9
	Total	22,8	162,8	6,2	47,3	28,6	4,4	25,6	32,5	2,2	36,9
Algodón	ST	0,0	6,1	0,0	2,3	1,5	0,0	23,8	20,0	1,0	6,1
	1ºT	1,6	13,1	2,3	9,0	2,8	4,2	18,0	20,0	2,3	8,1
	2ºT	4,1	8,0	3,7	10,1	7,7	5,4	5,0	10,9	4,9	6,7
	Total	1,9	9,1	2,0	7,2	4,0	3,2	15,6	17,0	2,8	7,0
Flores	ST	9,7	6,2	9,4	20,0	25,0	0,0	10,0	60,0	30,0	18,9
	1ºT										
	2ºT										
Forestal	Total	9,7	6,2	9,4	20,0	25,0	0,0	10,0	60,0	30,0	18,9
	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	0,6	0,0	0,0	5,0	2,0	1,6
	1ºT	1,0	0,2	0,3	9,4	4,1	1,7	1,5	8,8	6,0	3,7
	2ºT	1,8	0,5	0,9	10,4	2,7	1,5	5,5	9,9	11,1	4,9
Totales por país	Total	0,9	0,2	0,4	8,9	2,5	1,1	2,3	7,9	6,4	3,4
	ST	30,6	12,1	16,6	31,4	90,9	88,3	16,0	37,4	5,7	36,6
	1ºT	31,2	16,0	16,9	33,1	64,4	73,2	16,9	31,4	13,5	33,0
	2ºT	21,7	18,0	19,2	24,3	19,6	37,9	16,8	39,3	203,9	44,5
Total	27,9	15,3	17,6	29,6	58,3	66,5	16,6	36,0	74,4	38,0	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Base de datos OMC "función de descarga de aranceles".

Nota: Se encuentran pintados con verde oscuro los casos de escalonamiento arancelario (arancel al bien de menor transformación más bajo que el del bien de mayor transformación, ST vs 1ºT y 1ºT vs 2ºT). Con verde claro se pintan los casos en que el escalonamiento no se da entre fases seguidas de transformación, pero sí entre las puntas (ST vs 2ºT).

Por otro lado, en varias cadenas se encontró una estructura en los promedios arancelarios aplicados contraria a la comentada anteriormente, que se denominó “escalonamiento arancelario inverso” (Cuadro 12). Es decir, en una serie de cadenas los aranceles a los productos sin transformación son mayores a los vigentes para los productos transformados. Esto, *a priori*, debería incentivar la exportación de productos con mayor grado de transformación.

Los casos más claros son los de las cadenas del arroz, maní, carne de pollo y huevos y trigo. En éstos, los aranceles promedios son menores a medida que el bien avanza en una nueva etapa de transformación dentro de la cadena. Existen otras cadenas donde también se observa que el arancel promedio aplicado por todos los países considerados a la totalidad de los bienes que conforman la categoría de productos sin transformación es mayor que los aplicados a los que integran la de los productos de segunda transformación. Entre éstas se encuentran las cadenas de la leche, té, papa, maíz, limones, cítricos, tomate y carne bovina.

Si, en cambio, se tiene en cuenta la cantidad de los países contemplados que poseen escalonamiento inverso en los aranceles promedios aplicados a los productos que integran las diferentes categorías dentro de cada cadena, se observa que las cadenas de la leche, cítricos, trigo y cebada son las que sobresalen con el mayor número de importadores aplicando esta estrategia.

CUADRO 12
EJEMPLOS DE CASOS DE ESCALONAMIENTO ARANCELARIO INVERSO EN LOS
PROMEDIOS DE DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DENTRO DE LAS CADENAS
(Aranceles aplicados por los países seleccionados y promedio mundial en 2008
para cada cadena y totales mundiales)

Cadena	Categ.	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	Total países
Carne bovina	ST	39,5	0,4	0,0	3,8	57,9	44,7	5,0	23,8	0,0	19,4
	1ºT	73,2	7,1	5,3	15,1	19,7	21,4	11,0	20,3	2,5	19,5
	2ºT	30,9	2,2	15,7	9,1	16,8	20,2	10,8	16,7	14,4	15,2
	Total	47,9	3,2	7,0	9,3	31,5	28,8	8,9	20,2	5,7	18,0
Carne porcina	ST										
	1ºT	25,8	0,2	0,0	17,0	21,9	198,5	16,8	30,0	27,0	37,5
	2ºT	45,5	2,5	12,3	15,6	27,4	220,1	18,8	38,8	28,8	45,5
	Total	35,7	1,4	6,2	16,3	24,7	209,3	17,8	34,4	27,9	41,5
Carne ovina	ST										
	1ºT	59,8	0,8	0,4	10,0	21,6	0,0	17,1	30,0	1,0	15,6
	2ºT	71,1	4,6	8,2	20,0	30,0	9,1	15,0	30,0	25,0	23,7
	Total	65,4	2,7	4,3	15,0	25,8	4,6	16,1	30,0	13,0	19,6
Carne caprina	ST										
	1ºT	26,5	0,0	0,0	10,0	19,5	0,0	19,3	30,0	3,3	12,1
	2ºT										
	Total	26,5	0,0	0,0	10,0	19,5	0,0	19,3	30,0	3,3	12,1
Carne de pollo y huevos	ST										
	1ºT	41,2	6,0	138,9	262,9	22,3	13,1	12,9	53,3	24,2	63,9
	2ºT	43,0	14,7	212,8	20,0	29,6	16,2	18,8	47,5	15,0	46,4
	Total	42,1	10,4	175,8	141,5	25,9	14,7	15,8	50,4	19,6	55,1
Leche	ST	59,2	13,3	265,9	10,0	36,0	321,7	15,0	30,0	5,0	84,0
	1ºT	81,0	60,8	186,7	49,5	97,4	381,6	11,8	37,4	5,7	101,3
	2ºT	41,9	39,9	71,5	49,7	35,7	76,2	11,6	27,3	7,0	40,1
	Total	60,7	38,0	174,7	36,4	56,4	259,8	12,8	31,6	5,9	75,1
Miel	ST	17,3	1,7	1,2	20,0	0,0	25,5	15,0	60,0	5,0	16,2
	1ºT										
	2ºT										
	Total	17,3	1,7	1,2	20,0	0,0	25,5	15,0	60,0	5,0	16,2
Papa	ST	9,7	6,1	3,0	129,2	211,7	5,3	13,0	30,0	4,0	45,8
	1ºT	15,8	1,4	9,8	15,0	354,3	95,6	15,0	30,0	5,0	60,2
	2ºT	29,0	4,5	4,0	15,2	14,8	8,0	11,3	23,3	14,0	13,8
	Total	18,1	4,0	5,6	53,1	193,6	36,3	13,1	27,8	7,7	39,9
Tomate	ST	50,0	3,1	11,2	10,0	45,0	3,0	13,0	30,0	5,0	18,9
	1ºT	14,1	7,7	9,3	19,6	43,1	14,5	21,7	30,0	16,7	19,6
	2ºT	20,7	12,0	9,7	20,0	12,7	14,8	21,3	30,0	15,0	17,4
	Total	28,3	7,6	10,1	16,5	33,6	10,8	18,7	30,0	12,2	18,6
Ajo	ST	0,0	0,4	0,0	10,0	0,0	3,0	13,0	100,0	3,5	14,4
	1ºT	11,5	10,3	4,0	18,8	91,3	9,0	13,0	30,0	10,0	22,0
	2ºT										
	Total	5,7	5,3	2,0	14,4	45,6	6,0	13,0	65,0	6,8	18,2
Oliva	ST	15,0	3,2	0,0	15,0	27,0	9,0	13,0	30,0	10,0	13,6
	1ºT	82,7	2,7	0,0	10,0	8,0	0,0	10,0	8,8	7,5	14,4
	2ºT	32,8	2,4	2,0	20,0	14,0	3,6	10,0	26,9	13,8	13,9
	Total	43,5	2,8	0,7	15,0	16,3	4,2	11,0	21,9	10,4	14,0
Limones	ST	59,2	6,5	0,0	20,0	68,0	0,0	11,0	30,0	5,0	22,2
	1ºT	66,0	11,7	0,0	20,0	51,3	44,0	18,0	30,0	20,0	29,0
	2ºT	5,7	3,8	0,0	8,5	5,0	0,0	20,0	20,0	5,0	7,6
	Total	43,6	7,3	0,0	16,2	41,4	14,7	16,3	26,7	10,0	19,6
Cítricos	ST	21,7	4,2	0,0	20,0	92,0	14,9	16,3	28,8	12,5	23,4
	1ºT	40,1	11,7	0,0	19,2	65,3	32,4	19,6	27,9	15,0	25,7
	2ºT	5,7	2,0	0,8	9,4	5,0	1,1	20,0	20,0	5,0	7,7
	Total	22,5	6,0	0,3	16,2	54,1	16,1	18,6	25,5	10,8	18,9

(continúa)

Cuadro 12 (continuación)

Cadena	Categ.	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	Total países
Uva de mesa y para vinificación	ST	38,1	0,3	2,6	45,0	45,0	12,4	13,0	30,0	20,0	22,9
	1ºT	96,5	6,7	29,5	20,0	35,3	29,5	20,0	77,5	165,0	53,3
	2ºT	3,9	3,1	5,4	19,4	15,0	17,8	14,5	150,0	2.400,0	292,1
	Total	46,2	3,3	12,5	28,1	31,8	19,9	15,8	85,8	861,7	122,8
Peras y manzanas	ST	35,0	0,1	6,8	20,0	45,0	10,9	11,3	40,0	20,0	21,0
	1ºT	29,0	0,1	10,3	20,0	45,0	37,4	21,7	30,0	16,7	23,3
	2ºT	20,2	6,6	8,6	20,0	22,7	16,3	28,2	70,0	1.016,7	134,4
	Total	28,1	2,3	8,6	20,0	37,6	21,5	20,4	46,7	351,1	59,6
Berries	ST	22,7	3,4	3,0	10,0	37,5	6,9	30,0	30,0	5,0	16,5
	1ºT	49,6	8,6	6,8	10,0	30,0	24,9	17,5	30,0	16,3	21,5
	2ºT										
	Total	36,2	6,0	4,9	10,0	33,8	15,9	23,8	30,0	10,6	19,0
Té	ST	0,0	3,2	0,0	20,0	513,6	8,5	15,0	100,0	2,0	73,6
	1ºT	1,6	1,6	0,0	20,0	276,8	15,8	15,0	100,0	2,0	48,1
	2ºT	14,5	43,6	0,0	32,6	40,0	321,2	32,0	30,0	30,0	60,4
	Total	5,4	16,1	0,0	24,2	276,8	115,1	20,7	76,7	11,3	60,7
Yerba mate	ST										
	1ºT	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	12,0	10,0	30,0	5,0	11,3
	2ºT										
	Total	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	12,0	10,0	30,0	5,0	11,3
Trigo	ST	65,5	5,5	77,4	109,0	1,7	258,5	65,0	33,3	0,0	68,4
	1ºT	69,2	1,3	32,2	12,5	86,4	216,6	38,3	22,5	2,8	53,5
	2ºT	24,3	8,1	34,9	12,5	8,6	45,0	17,7	30,0	24,3	22,8
	Total	53,0	5,0	48,2	44,7	32,2	173,4	40,3	28,6	9,0	48,3
Cebada	ST	54,8	0,9	58,4	188,3	406,4	255,8	1,5	0,0	0,0	107,3
	1ºT	39,6	0,8	12,3	214,5	208,5	54,6	10,0	30,0	10,0	64,5
	2ºT	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	100,0	1.200,0	150,0
	Total	31,5	0,6	23,6	140,9	215,0	103,5	3,8	43,3	403,3	107,3
Maíz	ST	38,1	12,6	7,9	110,4	162,1	34,0	29,3	20,0	3,3	46,4
	1ºT	23,6	2,0	7,7	13,1	129,7	79,2	29,2	25,0	4,8	34,9
	2ºT	40,9	18,3	18,6	112,7	10,8	54,8	22,9	31,5	13,9	36,0
	Total	34,2	11,0	11,4	78,7	100,9	56,0	27,1	25,5	7,3	39,1
Arroz	ST	73,3	0,2	0,0	9,0	5,0	771,1	65,0	80,0	2,0	111,7
	1ºT	23,3	3,5	1,3	15,0	75,0	407,8	45,7	53,3	2,0	69,7
	2ºT										
	Total	48,3	1,9	0,6	12,0	40,0	589,5	55,3	66,7	2,0	90,7
Sorgo	ST	93,7	0,4	0,0	7,5	391,2	1,0	1,0	50,0	5,0	61,1
	1ºT										
	2ºT										
	Total	93,7	0,4	0,0	7,5	391,2	1,0	1,0	50,0	5,0	61,1
Soja	ST	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,4	30,0	0,0	4,2
	1ºT	3,1	7,7	2,5	11,3	3,4	6,9	7,7	15,0	4,0	6,8
	2ºT	6,3	4,3	5,2	13,6	6,8	6,8	12,6	17,8	8,2	9,1
	Total	3,1	4,0	2,6	10,0	3,4	4,6	7,6	20,9	4,1	6,7
Maní	ST	0,0	177,1	0,0	0,0	230,5	597,8	7,5	30,0	5,0	116,4
	1ºT	1,1	50,4	1,5	8,3	87,5	248,9	10,0	31,7	4,0	49,3
	2ºT	9,8	44,4	7,3	20,0	42,0	11,4	20,0	47,1	13,8	24,0
	Total	3,6	90,6	2,9	9,4	120,0	286,0	12,5	36,3	7,6	63,2
Colza	ST	0,0	2,5	0,0	0,0	5,0	0,0	4,5	30,0	5,0	5,2
	1ºT	3,1	3,9	3,0	12,5	4,0	8,6	7,0	7,5	1,0	5,6
	2ºT	7,4	5,6	11,0	20,0	13,3	16,4	9,0	15,9	7,5	11,8
	Total	3,5	4,0	4,7	10,8	7,4	8,3	6,8	17,8	4,5	7,5
Girasol	ST	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	7,5	30,0	2,0	7,2
	1ºT	2,7	3,3	2,3	12,5	7,0	4,7	7,0	7,5	1,0	5,3
	2ºT	7,4	4,8	10,3	20,0	9,0	7,8	9,0	63,0	5,7	15,2
	Total	3,3	2,7	4,2	10,8	13,7	4,2	7,8	33,5	2,9	9,2

(continúa)

Cuadro 12 (conclusión)

Cadena	Categoría	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	Total países
Caña de azúcar	ST	115,6	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	20,0	30,0	2,0	20,1
	1ºT	1,6	0,7	16,8	43,3	3,7	158,8	21,0	33,3	4,7	31,5
	2ºT	17,2	13,9	8,9	28,1	30,8	24,5	28,3	49,3	13,6	23,8
	Total	44,8	4,8	8,6	27,1	12,5	61,1	23,1	37,5	6,8	25,2
Tabaco	ST	8,3	68,2	2,7	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0	20,5
	1ºT	22,3	239,4	7,5	40,8	26,7	0,6	25,7	30,0	6,7	44,4
	2ºT	37,8	180,9	8,5	56,0	39,1	12,7	41,0	37,5	0,0	45,9
	Total	22,8	162,8	6,2	47,3	28,6	4,4	25,6	32,5	2,2	36,9
Algodón	ST	0,0	6,1	0,0	2,3	1,5	0,0	23,8	20,0	1,0	6,1
	1ºT	1,6	13,1	2,3	9,0	2,8	4,2	18,0	20,0	2,3	8,1
	2ºT	4,1	8,0	3,7	10,1	7,7	5,4	5,0	10,9	4,9	6,7
	Total	1,9	9,1	2,0	7,2	4,0	3,2	15,6	17,0	2,8	7,0
Flores	ST	9,7	6,2	9,4	20,0	25,0	0,0	10,0	60,0	30,0	18,9
	1ºT										
	2ºT										
Forestal	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	0,6	0,0	0,0	5,0	2,0	1,6
	1ºT	1,0	0,2	0,3	9,4	4,1	1,7	1,5	8,8	6,0	3,7
	2ºT	1,8	0,5	0,9	10,4	2,7	1,5	5,5	9,9	11,1	4,9
	Total	0,9	0,2	0,4	8,9	2,5	1,1	2,3	7,9	6,4	3,4
Totales por país	ST	30,6	12,1	16,6	31,4	90,9	88,3	16,0	37,4	5,7	36,6
	1ºT	31,2	16,0	16,9	33,1	64,4	73,2	16,9	31,4	13,5	33,0
	2ºT	21,7	18,0	19,2	24,3	19,6	37,9	16,8	39,3	203,9	44,5
	Total	27,9	15,3	17,6	29,6	58,3	66,5	16,6	36,0	74,4	38,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Base de datos OMC "función de descarga de aranceles".

Nota: Se encuentran pintados con rojo los casos de escalonamiento arancelario inverso (arancel al bien de menor transformación más alto que el del bien de mayor transformación, ST vs 1ºT y 1ºT vs 2ºT). Con naranja se pintan los casos en que el escalonamiento inverso no se da entre fases seguidas de transformación, pero sí entre las puntas (ST vs 2ºT).

Así, parecerían existir oportunidades para que en las cadenas en las cadenas del trigo, maní, leche, carne bovina y maíz, en donde la Argentina posee grandes valores exportados o altas participaciones en el comercio mundial, se aumenten las exportaciones de bienes de segunda transformación.

A la hora de evaluar la política arancelaria de los diferentes países seleccionados se observa, en el Cuadro 13, que los que poseen los mayores promedios arancelarios para el total de los productos que integran las 32 cadenas son Egipto, Japón y Corea del Sur. Por el contrario, los de menores promedios arancelarios son Canadá, China y EE.UU.

CUADRO 13 PROMEDIOS ARANCELARIOS PARA CADA PAÍS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

(Aranceles aplicados en 2008 en porcentaje ordenados de mayor a menor por promedio arancelario total del país. Sólo se consideran los productos que forman parte de las cadenas estudiadas)

País	ST	1ºT	2ºT	Total
Egipto	5,7	13,5	203,9	74,4
Japón	88,3	73,2	37,9	66,5
Corea del Sur	90,9	64,4	19,6	58,3
Total nueve países	36,6	33,0	44,5	38,0
India	37,4	31,4	39,3	36,0
México	31,4	33,1	24,3	29,6
UE	30,6	31,2	21,7	27,9
Canadá	16,6	16,9	19,2	17,6
China	16,0	16,9	16,8	16,6
USA	12,1	16,0	18,0	15,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Base de datos OMC "función de descarga de aranceles".

A nivel general, considerando los aranceles promedios aplicados al total de los productos que contemplan cada una de las categorías, resulta que Japón y Corea del Sur poseen escalonamiento arancelario inverso. Con promedios arancelarios mayores para los productos sin transformación que para los de segunda transformación se suman México y la UE.

Con escalonamiento arancelario en los promedios totales de aranceles se encuentran Egipto, Canadá y EE.UU. Con aranceles promedio mayores para los productos de segunda transformación que para los sin transformación, se agregan a esta lista India y China.

Precisamente, Egipto, Canadá y EE.UU. son los países que poseen escalonamiento arancelario en los promedios arancelarios aplicados a las diferentes categorías de productos en la mayor cantidad de cadenas.

Entre los importadores con mayor cantidad de cadenas en las que aplican escalonamiento arancelario inverso se encuentran Corea del Sur, India y la UE.

II. Análisis detallado de las 32 cadenas seleccionadas

A continuación, se analizarán en mayor profundidad las 32 cadenas seleccionadas, considerando una desagregación de hasta seis dígitos del sistema armonizado para los productos incluidos en cada una de ellas. Para cada cadena se tendrán en cuenta las importaciones mundiales para el período 2006-2008, las exportaciones argentinas para el mismo período, la tasa de crecimiento anual de las importaciones mundiales para el período 2001-2008, el valor unitario del comercio internacional para el período 2006-2008, la participación de cada partida (a seis dígitos) en el total de las importaciones mundiales de la cadena para 2006-2008, la participación de la Argentina en el comercio mundial y se identificarán los productos líderes en el comercio mundial.

Asimismo, se presentarán los aranceles promedio a seis dígitos para todos los productos que integran cada cadena para nueve países, identificados como los principales importadores del total de los productos de las 32 cadenas.

Finalmente, para los casos en que las exportaciones argentinas superen los 10 millones de dólares (criterio utilizado para identificar las principales exportaciones argentinas) se presentarán las principales empresas exportadoras, con sus respectivos porcentajes de participación en el total exportado en el producto y en el total de la cadena.

1. Cadena de la carne bovina

La cadena de la carne vacuna, tal como se ha definido en este trabajo, está constituida por los reproductores y ganado en pie como productos sin transformación (ST); las carnes frescas, refrigeradas y congeladas, despojos comestibles, víseras, grasas, cueros y pieles en bruto como productos que han sufrido una primera transformación (1ºT); y, las carnes saladas o en salmuera, seca o ahumada, preparaciones y conservas de carne bovina y los cueros y pieles elaborados como productos de segunda transformación (2ºT). Es pertinente destacar que, si bien en este trabajo se ha considerado a los reproductores como productos sin transformación, los mismos incluyen una mejora genética que agrega valor que merece ser destacada.

En el promedio del período 2006-2008 el comercio mundial de los productos de la cadena fue de 58.453 millones de dólares, 24 veces las exportaciones argentinas (2.394 millones de dólares) para los mismos productos en el mismo período (Cuadro 14). De esta manera, la Argentina solo representa

el 4,1% del total mundial comerciado en la cadena, aunque dicho porcentaje está por encima del 3,1% registrado para el total de las 32 cadenas aquí estudiadas.

Principalmente, el comercio internacional pasa por los productos con una primera transformación (65%), luego le siguen los de segunda transformación (25%) y, finalmente, los sin transformación (10%). En el mismo sentido, las exportaciones argentinas se concentran principalmente en los productos con una transformación (como la carne bovina fresca y congelada y cueros y pieles en bruto) y con una segunda transformación (como las preparaciones y conservas de carnes de la especie bovina y cueros y pieles elaborados). Sin embargo, los productos que han registrado un mayor dinamismo en el comercio mundial en el período 2001-2008 han sido los sin transformación, y los que han sufrido una primera transformación (8,9% de crecimiento anual los ST y 9,6% los de 1ºT).

Como es de esperar, en términos generales, el valor unitario aumenta con el procesamiento, y pasa de 3.119 US\$/ton en productos ST, a 3.002 US\$/ton en los de 1ºT y a 12.530 para los de 2ºT para el promedio 2006-2008. Dentro de los ST se destacan los reproductores por su alto valor (3.966 US\$/ton); en los de 1ºT sobresalen con un alto valor las carnes frescas o refrigeradas (4.930 US\$/ton con hueso y 5.830 US\$/ton deshuesada) y los cueros y pieles de la partida 4104.31 (7.386 US\$/ton); y dentro de los de 2ºT los cueros preparados con precios que van desde los 10.793 US\$/ton a los 21.311 US\$/ton.

De los 29 productos que constituyen la cadena, la Argentina exporta en 13 por un valor de, al menos, 10 millones de dólares (celdas pintadas en violeta en Cuadro 14). Las carnes deshuesada fresca o refrigerada y la congelada son los principales rubros de nuestras exportaciones, con montos equivalentes a 727 millones de dólares y 488 millones de dólares, respectivamente. Esta misma tendencia se observa en el comercio mundial, siendo estos dos productos los principales de la cadena por un monto de 10.272 millones de dólares (17,6% del comercio de la cadena) y 9.910 millones de dólares (17%), respectivamente (celdas pintadas en rosa en el Cuadro 14). Otro producto de gran importancia dentro de las exportaciones de la cadena de carne bovina es la de los cueros en plena flor sin dividir o divididos con la flor en estado seco (4104.41) con un monto de 445 millones de dólares. Sin embargo, este producto apenas alcanza los 1.891 millones de dólares en el comercio internacional.

En relación al comercio mundial, la Argentina tiene una participación mayor o igual al 10% en: cueros en plena flor sin dividir o divididos con la flor en estado seco (4104.41) con el 40,8%; cueros y pieles de bovino en estado seco, depilados (4104.49) con el 10,9%; preparaciones y conservas de carnes de la especie bovina (1602.50) con 10,3%; e, hígados de bovino congelados (0206.22) con 10%. Salvo en preparaciones y conservas de carne, la alta participación de la Argentina se basa en un bajo comercio internacional de estos productos.

Por otro lado, la Argentina posee una participación menor pero significativa en algunos productos con importantes valores comerciados como: carnes bovina deshuesada fresca o refrigerada (0201.30) con el 7,1%; carnes bovina deshuesada congelada (0202.30) con el 4,9%; cueros y pieles en estado húmedo (4104.19) con el 6,6%; y cueros y pieles después del curtido o del secado enteros (4107.19) con el 5,9%.

Sobre la base de los cuatro criterios descriptos en la sección e) se identificaron 12 productos líderes en el comercio internacional que al menos cumplen con dos de esos criterios. Ellos son los demás bovinos vivos (0102.90); carnes frescas en todas sus formas (0201.10, 0201.20, 0201.30); carnes deshuesada congelada (0202.30); grasas bovinas (1502.00); preparaciones y conservas (1602.50); y cueros preparados de las partidas 4104.41, 4107.12, 4107.19, 4107.92 y 4107.99. Como se comentó anteriormente, la Argentina se encuentra relativamente bien posicionado en las carnes frescas deshuesadas (0201.30), las carnes congeladas deshuesadas (0202.30), las preparaciones y conservas (1602.50) y los cueros preparados después del curtido o del secado enteros (4104.41 y 4107.19). En los restantes productos, la Argentina tiene una baja participación y, en consecuencia, se presentan como una oportunidad y un desafío. Asimismo, es pertinente destacar que el comercio

mundial de las carnes frescas o refrigeradas con hueso (0201.10 y 0201.20) se realiza principalmente dentro de la UE por lo cual esta situación puede representar para Argentina un desafío mayor.

Hay seis productos dentro de los 13 principales exportados por la Argentina en la cadena que no se encuentran entre los productos líderes del comercio internacional. A saber: la carne bovina congelada sin deshuesar de la partida 0202.20; las lenguas de bovino congeladas; los cueros y pieles de bovino en estado húmedo y los cueros y pieles en estado seco o depilados, por tener principalmente una baja tasa de crecimiento en el comercio internacional y una baja participación en el comercio de la cadena; asimismo los hígados de bovino y los despojos comestibles no están incluidos dentro de los productos líderes principalmente por su baja participación mundial en la cadena y su bajo valor unitario en dólares por tonelada.

Respecto a las restricciones que imponen los principales importadores de los productos analizados en este estudio, se destacan Corea del Sur y Japón con los aranceles a la importación más altos en los productos ST y la UE con los aranceles más altos para los de 1ºT y 2ºT.

De los productos identificados como líderes, los aranceles en la UE son los más elevados en los animales vivos, las carnes frescas y congeladas y las preparaciones y conservas de carne bovina (van desde 78,9% a 123,8%). Respecto a las grasas bovinas, la India, México y China tienen los aranceles más altos (15%, 10% y 8% respectivamente). Finalmente, en relación a los cueros preparados, Japón es el de los aranceles más altos con aproximadamente el 19%. En algunos casos, es pertinente desatacar que existen cuotas arancelarias con aranceles reducidos que permiten un mejor acceso, como es el caso de la cuota Hilton de la UE, que permite la entrada de 28 .000 toneladas a un arancel del 20%.

En los nueve países analizados se encuentran ejemplos de escalonamiento arancelario (mayor arancel a la importación cuanto mayor es el procesamiento). En la UE se da dentro de los cueros de menor a mayor procesamiento y de algunas carnes frescas o congeladas hacia las preparaciones y conservas de carnes, pero no se verifica dicho escalonamiento de las carnes frescas o congeladas hacia las carnes saladas y/o ahumadas. En EE.UU. también se presenta escalonamiento arancelario en los cueros, aunque no en las carnes (las carnes frescas o congeladas tienen aranceles más altos que los aplicados a las carnes preparadas). En Canadá, México y Japón se da una situación parecida a la de EE.UU. En Corea del Sur hay un marcado escalonamiento de las carnes frescas o congeladas hacia las preparaciones y conservas, en cambio dentro de los cueros no hay escalonamiento, ya que el arancel es el mismo para todos los productos. En China e India los aranceles son bastante parecidos dentro de las carnes tanto frescas, congeladas o preparadas, sin embargo, en China las carnes frescas o congeladas en canales o medios canales, las carnes saladas y/o ahumadas y las harinas tienen aranceles superiores. En cueros, en China también los aranceles son bastante parecidos sin mostrar un claro escalonamiento o incluso en algunos casos un escalonamiento inverso (mayor arancel cuando hay menor procesamiento). En India se observa un escalonamiento dentro de algunos cueros que tienen una 1ºT a otros cueros que tienen una 2ºT. En Egipto hay escalonamiento tanto dentro de las carnes como dentro de los cueros.

Por otro lado, en el Cuadro 15 se pueden observar las principales empresas exportadoras de la Argentina en los principales productos exportados dentro de la cadena, es decir aquellos que superaron los 10 millones de dólares en el promedio 2006-2008. En el total de la cadena, 11 empresas superan el 3% de la participación y suman el 41,1% exportado en el total de la cadena. Ellas son: JBS Argentina S.A. (5,5%), Finexcor Sociedad de Responsabilidad Limitada (5,1%), Quickfood S.A. (4,7%), Frigorífico Río Platense (4%), Sadesa S.A. (3,9%), Curtiembre Arlei S.A. (3,6%), Compañía Procesadora de Carnes S.A. (3,3%), Toredo S.A. (3%), ARRE BEEF S.A. (2,8%), FRIAR S.A. (2,7%) y Giavex S.A. (2,5%).

CUADRO 14
CARNE BOVINA: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción		Export	Import	Tasa erec	Valor	Particip	Product	Part.	Aranceles de importación									
				argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	anual imp mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	unitario 2006-2008 US\$/ton	mundial de partida en total cadena (en porcentaje)	líderes en com. Internac.	Arg en total imp. mund. (en porcentaje)	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	
				Criterios																
				≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares ≥ 100 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥15%	Al menos con 2 criterios	≥ 5%										
		010210	Bovinos reproductores de raza pura, vivos.	ST	0,2	657	38,8	3 966	1,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,1	0,0	0,0	17,5	0,0
		010290	Los demás bovinos vivos.	ST	2,0	5 296	39,8	2 272	9,1		0,0	78,9	0,7	0,0	7,5	26,7	89,4	10,0	30,0	0,0
		020110	Carne bov. fresca o refr. en canal o ½ canal.	1ºT	0,0	2 235	40,8	4 325	3,8		0,0	96,0	27,6	13,3	20,0	40,0	38,5	20,0	30,0	0,0
		020120	Carne bov. fresca o refr., los demás cortes s/ desh.	1ºT	0,4	3 550	20,8	4 930	6,1		0,0	100,6	12,3	13,3	20,0	40,0	38,5	12,0	30,0	0,0
		020130	Carne bovina, desh., fresca o refrigerada	1ºT	727,4	10 272	14,5	5 830	17,6		7,1	85,2	11,9	13,3	20,0	40,0	38,5	12,0	30,0	0,0
		020210	Carne bov. Cong. en canal. o ½ canales	1ºT	0,0	164	4,1	3 040	0,3		0,0	99,3	28,1	13,3	25,0	40,0	38,5	25,0	30,0	0,0
		020220	Carne bov. cong., los demás cortes s/ desh.	1ºT	15,1	503	0,5	3 042	0,9		3,0	117,7	12,8	13,3	25,0	40,0	38,5	12,0	30,0	0,0
		020230	Carne bovina, desh., congelada	1ºT	488,4	9 911	19,0	2 289	17,0		4,9	123,8	13,0	13,3	25,0	40,0	38,5	12,0	30,0	0,0
		020610	Despojos comestibles bov., frescos o refri.	1ºT	0,2	452	8,3	4 283	0,8		0,1	407,8	0,0	0,0	20,0	18,0	24,2	12,0	30,0	5,0
		020621	Lenguas de bovinos, congeladas.	1ºT	14,9	257	-3,9	5 007	0,4		5,8	0,0	0,0	0,0	20,0	18,0	12,8	12,0	30,0	5,0
		020622	Hígados de bovinos, congelados.	1ºT	22,1	222	16,6	355	0,4		10,0	0,0	0,0	0,0	20,0	18,0	12,8	12,0	30,0	5,0
		020629	Los demás despojos comest. bov., cong.	1ºT	63,0	923	12,3	34	1,6		6,8	210,0	0,0	0,0	20,0	18,0	28,0	12,0	30,0	5,0
Carne bovina		150200	Grasas de animales bov., ovina o caprina	1ºT	8,7	1 090	220,4	650	1,9		0,8	1,6	1,7	2,5	10,0	2,3	0,0	8,0	15,0	5,0
		410120	Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bov., incl. el búfalo, o de equino, incl. depilad	1ºT	0,0	640	-0,2	2 396	1,1		0,0	0,0	2,3	0,0	3,5	3,0	8,4	6,0	0,0	2,0
		410150	Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bov., incl. el búfalo, o de equino, incl. depilad	1ºT	1,5	3 620	4,2	1 984	6,2		0,0	0,0	2,3	0,0	4,7	1,3	8,4	6,1	0,0	2,0
		410190	Crupones, medios crupones, faldas y cueros y pieles divididos, en bruto, de bovino, incl.	1ºT	0,0	304	-1,6	1 015	0,5		0,0	0,0	2,8	0,0	4,7	1,8	10,5	6,1	0,0	2,0
		410411	Cueros y pieles enteros, de bovino	1ºT	1,8	2 588	23,5	3 219	4,4		0,1	1,4	2,6	2,9	6,0	5,0	14,0	7,0	10,0	3,5
		410419	Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado húmedo incl. el wet bl	1ºT	94,1	1 416	1,3	1 300	2,4		6,6	1,4	2,6	2,9	6,0	5,0	14,0	7,0	10,0	3,5
		410431	Los demás cueros y pieles de bovino y equino con la flor, incluso divididos	1ºT	0,0	19	-12,4	7 328	0,0		0,0	0,0	0,0	2,1	7,0	5,0	0,0	6,0	10,0	5,0
		021020	Carnes de la especie bov. salados o en salmuera, secos o ahumados	2ºT	0,0	165	48,3	7 176	0,3		0,0	48,1	0,0	0,1	10,0	27,0	16,4	25,0	30,0	30,0
		021090	Los demás, incluidos la harina y polvos comestibles de carne o de despojos	2ºT	0,0	6	-12,5	1 345	0,0		0,0	95,8	2,3	120,2	10,0	22,5	44,8	25,0	30,0	30,0
		160250	Prep. y conserv. de carne de la espec. bov.	2ºT	194,5	1 891	18,6	3 484	3,2		10,3	104,2	2,1	7,1	20,0	72,0	24,7	12,0	30,0	20,0

(continúa)

Cuadro 14 (conclusión)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa crec anual imp mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (en US\$/ton)	Particip mundial de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación											
										Criterios	Al menos con 2 criterios	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
410439		los demás cueros y pieles de bovino y equino, apergaminados o preparad	2ºT	0,0	40	-12,4	13 303	0,1	0,0	0,0	0,0	2,1	7,0	5,0	0,0	6,0	10,0	5,0			
410441		Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado seco		444,7	1 089	0,2	16 465	1,9	40,8	5,0	2,6	2,2	7,0	5,0	19,3	5,0	10,0	5,0			
410449		Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado seco crust, depilados,	2ºT	105,1	966	-4,0	14 584	1,7	10,9	5,0	2,6	2,3	7,0	5,0	18,6	6,0	10,0	5,0			
410712		Cueros prep. Desp. del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, dividi	2ºT	44,6	4 103	10,5	21 311	7,0	1,1	6,3	2,8	2,2	7,0	5,0	19,6	6,5	10,0	10,0			
410719		Cueros prep. Desp. del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, entero	2ºT	73,7	1 241	7,1	19 591	2,1	5,9	6,5	3,0	2,4	7,0	5,0	18,8	6,0	10,0	10,0			
410792		Trozos, hojas o placas de cueros prep. Desp. del curtido o del secado y cueros y pi	2ºT	81,8	3 302	17,8	17 245	5,6	2,5	6,0	3,2	2,0	7,0	5,0	19,6	5,0	10,0	10,0			
410799		Trozos, hojas o placas de cueros prep. Desp. del curtido o del secado y cueros y pi	2ºT	9,3	1 529	15,1	10 793	2,6	0,6	6,5	3,5	2,5	7,0	5,0	18,8	6,0	10,0	10,0			
000001		Total	ST	2,2	5 953	8,9	3 119	10,2	0,0	39,5	0,4	0,0	3,8	57,9	44,7	5,0	23,8	0,0			
000001		Total	1ºT	1 435,9	38 167	9,6	3 002	65,3	3,8	73,2	7,1	5,3	15,1	19,7	21,4	11,0	20,3	2,5			
000001		Total	2ºT	953,7	14 333	6,2	12 530	24,5	6,7	30,9	2,2	15,7	9,1	16,8	20,2	10,8	16,7	14,4			
		Total	Total	2 393,5	58 453	11,9	6 153	100,0	4,1	47,9	3,2	7,0	9,3	31,5	28,8	8,9	20,2	5,7			

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

CUADRO 15
CARNE BOVINA: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Carne bovina	0201.30	0202.20	0202.30	0206.21	0206.22	0206.29	1502.00	1602.50	4104.19	4104.41	4104.49	4107.12	4107.19	4107.92	Total
JBS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	3,5	0,9	4,6	5,1	3,6	3,2	0,5	45,5				0,1		0,0	5,5
FINEXCOR SOCIEDAD DE R.L.	8,3	0,1	9,3	5,9	6,2	2,2	2,2	4,4							5,1
QUICKFOOD SOCIEDAD ANONIMA	9,1	0,4	7,0	4,7	6,3	3,2	3,8	1,7	0,1			0,2			4,7
FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F.	8,0	0,1	4,5					8,0							4,0
SADESA S.A.									21,6	21,2	6,0	5,2	16,1	13,3	3,9
CURTIEMBRE ARLEI SA.									12,1	14,4	44,9		11,7	4,4	3,6
COMPA-IA PROCESADORA DE CARNES S.A.	3,9	0,8	8,9	0,0	0,0	0,2	0,9	0,4							3,3
TORERO SA									5,9	17,7		55,3		1,1	3,0
ARRE BEEF S A	6,0	26,9	3,4	3,0	2,9	0,4								0,2	2,8
F.R.I.A.R. S.A.	5,0	0,0	4,2	0,5	0,9	0,8	0,3	1,6	0,4				3,2		2,7
GIAVEX SA.	2,7	25,2	6,7	0,5	0,0	0,3	1,5								2,5
CURTIEMBRES FONSECA S.A.									11,8	9,2	23,3	0,1	4,6	0,4	2,2
OFFAL EXP S.A.	0,4		0,2	26,4	29,1	32,9	0,1	7,1							1,9
CURTARSA CURTIEMBRE ARGENTINA S.A.I.C.									11,3	7,0	4,0	11,6	22,6	3,0	1,9
ARGENTINE BREEDERS Y PACKERS SA.	4,2		1,9	0,2	0,3	0,2									1,7
ZENDALEATHER S A									2,9	5,9	7,1	5,2			1,0
DONTO S.A.									3,7	2,9	1,1	1,7	1,2	8,3	0,7
ANTONIO ESPOSITO S.A.									0,1	0,2	3,7	7,7	15,5	0,1	0,5
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZ. SA									2,6	1,6		6,1	7,0	1,4	0,5
CURTIDOS SAN LUIS SA.									0,2			0,2		18,8	0,4
SURPIEL S.A.									10,5	0,8				1,4	0,4
ARTANCO SOCIEDAD ANONIMA										0,2	0,1			16,4	0,4
AGRUPACION DE COLABORACION SAN ANTONIO							24,5								0,1
COMPAÑIA ARGENTINA DE LEVADURAS S.A.I.C.							19,5								0,1
MAPAR SA.							9,1								0,0
REFINERIAS DE GRASAS SUDAMERICANA SA							7,5								0,0
UNILEVER DE ARGENTINA S A							6,2								0,0
RIS SA.							2,4								0,0
CAMILO FERRON S.A.							2,0								0,0
Otros	48,8	45,7	49,2	53,7	50,7	56,5	19,5	31,3	16,6	19,0	9,6	6,7	18,0	31,4	46,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

2. Cadena de la carne porcina

La cadena de la carne porcina en este trabajo está constituida por las carnes frescas, refrigeradas y congeladas y los despojos y viseras, que han sufrido una primera transformación (1ºT); y, las carnes saladas o en salmuera, seca o ahumada, embutidos, jamones y paletas elaborados y otras preparaciones y conservas de carne porcina como productos de segunda transformación (2ºT). En esta cadena, no se han incluido productos sin transformación.

En el promedio del período 2006-2008 el comercio mundial de los productos de la cadena fue de 35.157 millones de dólares, mientras que las exportaciones argentinas apenas alcanzaron los 2,2 millones de dólares (Cuadro 16). De esta manera, la Argentina no participa prácticamente del comercio mundial de la cadena.

Principalmente el comercio internacional se desarrolla en los productos que han sufrido una primera transformación con el 75% del comercio de la cadena, el resto del comercio (el 24,9%) se realiza bajo los productos que tiene una segunda transformación. En cambio, las bajas exportaciones argentinas se concentran principalmente en los productos que tienen una segunda transformación, como son las demás preparaciones y conservas de porcino, incluidas las mezclas (1602.49), las carnes saladas o en salmuera, secas o ahumadas (0210.19) y los embutidos y productos similares (1601.00).

En el concierto internacional, tanto los productos con una 1ºT como los de 2ºT muestran un dinamismo considerable, con una tasa de crecimiento promedio anual cercana al 14% en el período 2001-2008.

Como es de esperar, en términos generales el valor unitario aumenta con el procesamiento, y pasa de un promedio de 1.961 US\$/ton en productos de 1ºT a 4.313 para los de 2ºT para el promedio 2006-2008. Dentro de los de 1ºT se destacan las carnes deshuesadas frescas o refrigeradas y las carnes deshuesadas congeladas con precios unitarios de 3.276 US\$/ton y 2.813 US\$/ton, respectivamente; en los de 2ºT sobresalen los jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, salados o en salmuera, secos o ahumados (5.649 US\$/ton) y los jamones y trozos de jamón preparados (5.883 US\$/ton).

De los 17 productos que constituyen la cadena, la Argentina tiene un rol muy pobre, no supera en ningún caso el millón de dólares. Las demás preparaciones y conservas, incluidas las mezclas (1602.49) y los demás despojos comestibles de la especie porcina congelados (0206.49) son los principales rubros de nuestras exportaciones, con montos equivalentes a 0,8 millones de dólares y 0,4 millones de dólares, respectivamente. En cambio, el comercio mundial se desarrolla principalmente por las carnes deshuesadas de porcino congeladas (0203.29) con 8.450 millones de dólares (24% del comercio de la cadena) y por las carnes deshuesadas de porcino fresca o refrigerada (0203.19) con 6.725 millones de dólares (19,1% de la cadena). Por lo tanto, la Argentina no participa en el comercio mundial de los productos que componen esta cadena.

Sobre la base de los cuatro criterios descritos en la sección e), se identificaron nueve productos líderes en el comercio internacional que al menos cumplen con dos de esos criterios. Ellos son: las carnes frescas o refrigeradas en canales o medios canales (0203.11), las carnes deshuesadas frescas, refrigeradas o congeladas (0203.19, 0203.29); los demás despojos comestibles de la especie porcina congelada (0206.49); los jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, salados o en salmuera, secos o ahumados (0210.11); las demás carnes de porcino saladas o en salmuera, secas o ahumadas (0210.19); los embutidos y productos similares (1601.00); las preparaciones homogeneizadas (1602.10); y, las demás preparaciones y conservas de porcino, incluidas las mezclas (1602.49). Asimismo, es pertinente destacar que el comercio mundial de muchos de estos productos se realiza en un alto porcentaje (más del 50%) dentro de la UE, donde la preferencia comunitaria ejerce una gran influencia. Sin embargo, dada la escasa participación de Argentina en esta cadena, todos ellos representan una oportunidad y un desafío para nuestras exportaciones.

CUADRO 16
CARNE PORCINA: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa crec. anual imp. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (en US\$/ton)	Particip. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación														
										≥ 10 millones de dólares	Criterios			Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
											≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena											
	020311	Carne porc. fresca o refr., en can. o medios canales	0,0	2 351	16,7	2 236	6,7		0,0	28,4	0,0	0,0	20,0	22,5	180,9	20,0	30,0	20,0						
	020312	Jam., paletas y sus trozos, s/ desh, frescos o refr.	0,0	3 704	10,3	2 366	10,5		0,0	42,7	0,5	0,0	20,0	22,5	213,7	20,0	30,0	30,0						
	020319	Las demas carnes de porcinos, frescas o refrigeradas.	0,0	6 725	20,4	3 276	19,1		0,0	30,0	0,5	0,0	20,0	22,5	120,0	20,0	30,0	30,0						
	020321	Carne de porcinos en canales o medios canales, congelada.	0,3	402	20,0	2 022	1,1		0,0	43,5	0,0	0,0	20,0	25,0	241,3	12,0	30,0	20,0						
	020322	Jamones, paletas y sus trozos, congelados sin deshuesar	0,0	664	21,5	2 150	1,9		0,0	54,6	0,6	0,0	20,0	25,0	254,2	12,0	30,0	30,0						
	020329	Las demas carnes de porcino, cong.	0,1	8 450	15,0	2 813	24,0		0,0	30,4	0,3	0,0	20,0	25,0	137,7	12,0	30,0	30,0						
	020311	Carne porcina congelada	0,0	2 351	16,7	2 236	6,7		0,0	28,4	0,0	0,0	20,0	22,5	181,0	20,0	30,0	20,0						
Carne porcina	020630	Despojos comestibles de la especie porcina, fresca o refrigerada	0,0	143	29,6	754	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	18,0	307,9	20,0	30,0	30,0						
	020641	Higados de porcinos, congelados.	0,0	71	14,7	709	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	18,0	4,3	20,0	30,0	30,0						
	020649	Los demas despojos comestibles de la especie porcina, congelados	0,4	1 528	42,6	1 047	4,3		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	18,0	343,9	12,0	30,0	30,0						
	021011	Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, salados o en salmuera, se	0,0	248	16,0	5 649	0,7		0,0	41,6	0,4	0,0	10,0	25,0	270,2	25,0	30,0	30,0						
	021012	Panceta y sus trozos, salados o en salmuera, secos o ahumados.	0,0	322	9,5	4 264	0,9		0,0	38,5	0,5	0,0	10,0	30,0	348,0	25,0	30,0	30,0						
	021019	Las demas carnes de porcinos saladas o en salmuera, secas o ahumadas.	0,3	2 147	11,2	5 349	6,1		0,0	39,1	0,2	0,0	10,0	25,0	191,2	25,0	30,0	30,0						
	160100	Embut y productos similares de carne	0,2	3 020	22,3	3 699	8,6		0,0	63,8	3,5	70,0	15,0	24,0	10,0	15,0	100,0	30,0						
	160210	Preparaciones homogeneizadas	0,0	155	24,1	3 246	0,4		0,0	16,6	1,9	12,5	20,0	30,0	21,3	15,0	30,0	20,0						
	160241	Jamones y trozos de jamon, de la especie porcina	0,0	940	11,6	5 883	2,7		0,0	50,6	7,4	4,9	20,0	28,5	278,4	15,0	30,0	30,0						

(continúa)

Cuadro 16 (conclusión)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa crec. anual imp. mundiales 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (US\$/ton)	Particip. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación														
										≥ 10 millones de dólares	Criterios			Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
											≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena											
	160242	Paletas y trozos de paleta, de porcinos.	2°T	0,0	336	16,6	2 947	1,0		0,0	64,7	1,2	5,0	20,0	28,5	311,1	15,0	30,0	30,0					
	160249	Las demás preparaciones y conservas, de porcino, incluidas las mezclas	2°T	0,8	1 601	25,2	3 463	4,6		0,0	49,2	5,2	6,3	20,0	28,5	330,5	15,0	30,0	30,0					
Carne porcina	000002	Total	ST	0,0	0	0,0	n i	0,0		0,0														
	000002	Total	1°T	0,9	26 388	13,3	1 961	75,1		0,0	25,8	0,2	0,0	17,0	21,9	198,5	16,8	30,0	27,0					
	000002	Total	2°T	1,4	8 769	14,3	4 313	24,9		0,0	45,5	2,5	12,3	15,6	27,4	220,1	18,8	38,8	28,8					
	000002	Total	Total	2,2	35 157	13,6	3 137	100,0		0,0	35,7	1,4	6,2	16,3	24,7	209,3	17,8	34,4	27,9					

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

Respecto a las restricciones que imponen los principales importadores de los productos analizados en este estudio, se destaca Japón con los aranceles a la importación más altos en prácticamente todos los productos incluidos en la cadena. En segundo lugar, se encuentra la UE con aranceles altos para la mayoría de los productos incluidos. En cambio, EE.UU. y Canadá se destacan por los aranceles bajos que poseen, inferiores al 10% en todos los casos, salvo en Canadá en embutidos (70%) y en preparaciones homogeneizadas (12%).

De los productos identificados como líderes, los aranceles más elevados se concentran en los embutidos y productos similares (1601.00) en la UE, Canadá e India; en las demás preparaciones y conservas (1602.49) en la UE y Japón; y, en los demás despojos comestibles de la especie porcina congelada (0206.49) en Japón. Para los principales productos comerciados a nivel mundial, que son las carnes deshuesadas frescas, refrigeradas o congeladas, los aranceles rondan el 30% en la UE, menos del 1% en EE.UU. y Canadá, 20% en México, 22%-25% en Corea del Sur, 120%-138% en Japón, 12%-20% en China, 30% en India y 30% en Egipto. En algunos casos existen cuotas arancelarias con aranceles reducidos que permiten un mejor acceso a dichos países.

En ocho de los nueve países analizados (México es la excepción) se pueden encontrar ejemplos de escalonamiento arancelario (mayor arancel a la importación cuanto mayor es el procesamiento), sin embargo, en India y Egipto los aranceles son bastante parecidos en la mayoría de los productos.

3. Cadena de la carne ovina

La cadena de la carne ovina está constituida por las carnes frescas, refrigeradas y congeladas y los despojos comestibles y viseras como productos que han sufrido una primera transformación (1^oT); y, las preparaciones y conservas de las demás carnes como productos de segunda transformación (2^oT). En esta cadena no se han incluidos productos sin transformación.

En el promedio del período 2006-2008 el comercio mundial de los productos de la cadena fue de 4.642 millones de dólares y las exportaciones argentinas alcanzaron los 23 millones de dólares (Cuadro 17). De esta manera, la Argentina solo representa el 0,5% del total mundial comerciado en la cadena.

Los principales productos comerciados a nivel internacional dentro de la cadena son los que han sufrido una primera transformación, con más del 95%. Dentro de ellos se destacan los demás cortes sin deshuesar frescos o refrigerados (0204.22) con el 17,8% y los demás cortes sin deshuesar congelados (0204.42) con el 29,9% del total importado en los productos de la cadena. En cambio, el principal producto exportado por Argentina es la carne de cordero en canales o medios canales congelados (0204.30) por 10,7 millones de dólares (46,5% del total exportado en la cadena), aunque también las exportaciones de Argentina se concentran en productos con una primera transformación.

Es pertinente destacar que las carnes de cordero en canales o medios canales son las que verifican las menores tasas de crecimiento anual promedio en el comercio mundial del período 2001-2008 dentro de los productos de la cadena. Para el caso de la carne congelada (la que la Argentina exporta) la tasa de crecimiento mundial anual fue del 12,6% y para la carne fresca o refrigerada fue del 8,3%. En cambio, productos como las demás carnes de ovino, en canales o medios canales, frescas o refrigeradas; las demás carnes de ovino, deshuesada, fresca o refrigerada; los despojos comestibles congelados; y, las demás preparaciones y conservas de carne, tuvieron una tasa de crecimiento anual mundial del 23,4%, 25,3%, 20,8% y 20,4%, respectivamente.

En términos generales, a diferencia de lo que sucede en las anteriores cadenas, el valor unitario no aumenta con el procesamiento, debido a que las carnes frescas o refrigeradas tienen un precio superior al de las preparaciones o conservas. Así, los demás cortes de ovino, sin deshuesar, frescos o refrigerados (0204.22) tienen un precio de 7.203 US\$/ton y los demás cortes de carne de ovinos, deshuesada, fresca o refrigerada (0204.23) se venden a 7.784 US\$/ton, mientras que las demás preparaciones y conservas tienen un precio de 3.619 US\$/ton para el promedio 2006-2008.

CUADRO 17
CARNE OVINA: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. mundiales. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena(en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación										
										UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto		
			Criterios																	
			>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%											
Carne ovina	020410	Carne de cordero en canales o medios canales, fresca o refrigerada	1ºT	0,0	691	8,3	5.562	14,9		0,0	57,9	0,3	0,0	10,0	22,5	0,0	15,0	30,0	0,0	
	020421	Las demas carnes de ovinos, en canales o medios canales, frescas o ref	1ºT	0,0	154	23,4	3.874	3,3		0,0	85,1	1,6	0,0	10,0	22,5	0,0	23,0	30,0	0,0	
	020422	Los demas cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados.	1ºT	0,0	828	16,3	7.203	17,8		0,0	54,1	1,0	0,0	10,0	22,5	0,0	15,0	30,0	0,0	
	020423	Las demas carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas.	1ºT	0,0	336	25,3	7.784	7,2		0,0	51,9	1,2	0,0	10,0	22,5	0,0	15,0	30,0	0,0	
	020430	Carne de cordero en canales o medios canales, congelada	1ºT	10,7	133	12,6	5.081	2,9		8,1	71,1	0,3	0,0	10,0	22,5	0,0	15,0	30,0	0,0	
	020441	Las demas carnes de ovinos congelada en canales o medios canales.	1ºT	0,1	110	13,4	1.653	2,4		0,1	104,9	2,0	2,0	10,0	22,5	0,0	23,0	30,0	0,0	
	020442	Los demas cortes (trozos) de carne de ovinos congelada,sin deshuesar	1ºT	4,8	1.386	14,1	3.297	29,9		0,3	73,3	1,1	1,0	10,0	22,5	0,0	12,0	30,0	0,0	
	020443	Las demas carnes de la especie ovina deshuesada, congelada	1ºT	5,2	679	12,8	4.554	14,6		0,8	95,1	0,7	1,3	10,0	22,5	0,0	15,0	30,0	0,0	
	020680	Despojos comestibles frescos o refrigerados, los demás	1ºT	0,7	19	12,1	2.437	0,4		3,5	2,1	0,0	0,0	10,0	18,0	0,0	20,0	30,0	5,0	
	020690	Despojos comestibles congelados, los demás	1ºT	1,1	89	20,8	1.401	1,9		1,2	2,1	0,0	0,0	10,0	18,0	0,0	18,0	30,0	5,0	
	160290	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangres, las demás	2ºT	0,5	216	20,4	3.619	4,7		0,2	71,1	4,6	8,2	20,0	30,0	9,1	15,0	30,0	25,0	
	000003	Total	ST	0,0	0	0,0	n.i.	0,0		0,0										
	000003	Total	1ºT	22,5	4.426	11,5	4.285	95,3		0,5	59,8	0,8	0,4	10,0	21,6	0,0	17,1	30,0	1,0	
	000003	Total	2ºT	0,5	216	20,4	3.619	4,7		0,2	71,1	4,6	8,2	20,0	30,0	9,1	15,0	30,0	25,0	
000003	Total	Total	23,0	4.642	11,8	3.952	100,0		0,5	65,4	2,7	4,3	15,0	25,8	4,6	16,1	30,0	13,0		

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

Nota: En esta cadena se bajó el umbral de US\$ 1000 millones a US\$ 100 millones para la identificación de los principales productos importados a nivel mundial, debido al bajo valor comercializado en el total de la cadena.

De los once productos que constituyen la cadena, la Argentina registra exportaciones en siete, aunque en solo uno por un valor mayor a 10 millones de dólares (celdas pintadas en violeta en el Cuadro 17). Las carnes de cordero en canales y medios canales, congelada, como se comentó, es el principal rubro de nuestras exportaciones en la cadena, con un monto equivalente a 10,7 millones de dólares. En dicho producto, la Argentina representa el 8,1% del comercio mundial. Otro producto en el que Argentina tiene una participación no despreciable (del 3,5%) es en los demás despojos comestibles frescos o refrigerados, sin embargo esta partida podría incluir otras carnes no exclusivamente de ovino.

Nueve de los once productos que integran la cadena se identificaron como productos líderes en el comercio internacional debido a que son los principales productos de la cadena, tiene una tasa de crecimiento anual considerable, un alto precio unitario y/o una participación alta en la cadena. Los excluidos fueron los despojos comestibles. En consecuencia, la Argentina tiene mucho terreno por explorar en esta cadena.

Respecto a las restricciones que imponen los principales importadores de los productos analizados en este estudio, se destaca la UE con aranceles a la importación elevados (mayores al 50%) para todos los productos salvo los despojos comestibles. En sentido inverso, EE.UU., Canadá, Japón y Egipto tiene aranceles bajos o nulos para los productos contemplados en esta cadena. En Egipto, la excepción es el arancel del 25% para las preparaciones y conservas. En término medio, México, Corea del Sur, China e India tienen aranceles que rondan entre el 10% y el 30%.

Salvo en China e India, se presentan casos de escalonamiento arancelario (mayor arancel a la importación cuanto mayor es el procesamiento). Tanto en la UE, EE.UU., Canadá, México, Corea del Sur, Japón y Egipto las preparaciones y conservas tiene aranceles de importaciones más altos que las carnes frescas, refrigeradas o congeladas. En cambio, China tiene el mismo arancel (15%) o menor en la preparaciones que en las carnes frescas, refrigeradas o congeladas. La India tiene el mismo arancel del 30% para todos los productos de la cadena.

Por otro lado, en el Cuadro 18 se pueden observar las principales empresas exportadoras de Argentina en el principal producto exportado dentro de la cadena, que es la carne de cordero en canales y medio canales, congelada. Una sola empresa, Estancias de Patagonia S.A, exporta el 52% de estas carnes, luego le siguen el Frigorífico Faimali S.A (14,2%), el Frigorífico Montecarlo S.A. (12,3%), La Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. (8,4%) y GOYAIKE ASACIYF (4,1%). Las cinco principales empresas venden el 91,2% exportado por la Argentina en este producto.

CUADRO 18
CARNE OVINA: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (porcentaje)	
	0204.30	Total
Carne ovina		
ESTANCIAS DE PATAGONIA S.A.	52,2	52,2
FRIGORIFICO FAIMALI S.A.	14,2	14,2
FRIGORIFOCO MONTECARLO S.A.	12,3	12,3
COMPAÑIA DE TIERRAS SUD ARGENTINO S.A.	8,4	8,4
GOYAIKE S A A C I Y F	4,1	4,1
FRIGORIFICO ESQUEL S.A.	2,6	2,6
OTROS	6,2	6,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

4. Cadena de la carne caprina

La cadena de la carne caprina está constituida en este trabajo únicamente por productos que han sufrido una primera transformación como las carnes frescas, refrigeradas o congeladas y los despojos y vísceras frescos y congelados.

En el promedio del período 2006-2008 el comercio mundial de los productos de la cadena fue de 271 millones de dólares y las exportaciones argentinas alcanzaron los 2,1 millones de dólares (Cuadro 19). De esta manera, si bien el comercio mundial de los productos que integran esta cadena es pequeño, la Argentina apenas representa el 0,8% del total mundial y tiene mucho espacio para crecer en sus exportaciones.

El comercio internacional de los productos que conforman la cadena está dominado principalmente por las carnes de animales de la especie caprina fresca, refrigerada o congelada (0204.50) con US\$ 162 millones en el promedio 2006-2008 (casi 60% del comercio total de la cadena). Asimismo, este producto es el que registra la más alta tasa de crecimiento anual en el comercio mundial (27,3%) en el período 2001-2008 y el precio unitario más alto (3.119 US\$/ton) en el promedio 2006-2008.

Las exportaciones argentinas son bajas en los tres productos que integran la cadena, aunque en despojos comestibles congelados superan el millón de dólares. Debe notarse que dicha partida puede incluir despojos comestibles de otras carnes.

Sobre la base de los cuatro criterios mencionados se identificó como producto líder en el comercio internacional a las carnes de animales de la especie caprina (0204.50) por ser el principal producto de la cadena, tener una alta tasa de crecimiento anual y un alto precio unitario.

Respecto a las restricciones que imponen los principales importadores de los productos analizados en este estudio, se destacan la UE con un arancel a la importación para las carnes de la especie caprina del 75%. En segundo orden, están Corea del Sur, China e India con aranceles que van del 18% al 30% para los tres productos que integran la cadena. A la inversa, países como EE.UU., Canadá, Japón, y Egipto tiene aranceles nulos o bajos (5% en el caso de Egipto para despojos y vísceras).

5. Cadena de la carne de pollo y huevo

La cadena de la carne de pollo y huevos está constituida por las carnes frescas, refrigeradas y congeladas, y los huevos frescos, conservados o cocidos con cáscara como productos que han sufrido una primera transformación (1ºT); y, las preparaciones de gallo o de gallina, las yemas de huevo secas y los huevos sin cáscara secos como productos de segunda transformación (2ºT). En esta cadena no se han incluido productos sin transformación.

En el promedio del período 2006-2008 el comercio mundial de los productos de la cadena fue de 19.551 millones de dólares y las exportaciones argentinas de 223,6 millones de dólares (Cuadro 20). De esta manera, la Argentina solo representa el 1,1% del total mundial comercializado en la cadena.

El comercio internacional de la cadena pasa principalmente por los productos con una primera transformación (77,5%) y luego le siguen los de segunda transformación (22,5%). En el mismo sentido, las exportaciones argentinas se concentran principalmente en los productos con una transformación (87%), como los gallos o gallinas sin trocear congelados (0207.12) y los trozos y despojos de gallos o gallinas congelados (0207.14).

El valor unitario en las carnes de gallo o gallina aumenta con el procesamiento, de enteros a trozados y de ambos a carnes preparadas. Sin embargo, en los huevos no pasa lo mismo, teniendo los huevos con cáscara frescos, conservados o cocidos (1ºT) un mejor precio que las yemas o huevos secos (2ºT).

CUADRO 19
CARNE CAPRINA: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción		Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación									
											UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	
				Criterios																
				≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares ≥ 100 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%	Al menos 2 criterios	≥ 5%										
Carne caprina	020450	Carne de animales de la especie caprina	1ºT	0,3	162	27,3	3.565	59,9		0,2	75,3	0,0	0,0	10,0	22,5	0,0	20,0	30,0	0,0	
	020680	Despojos comestibles frescos o refrigerados, los demás	1ºT	0,7	19	12,1	2.437	7,2		3,5	2,1	0,0	0,0	10,0	18,0	0,0	20,0	30,0	5,0	
	020690	Despojos comestibles congelados, los demás	1ºT	1,1	89	20,8	1.401	32,9		1,2	2,1	0,0	0,0	10,0	18,0	0,0	18,0	30,0	5,0	
	000004	Total	ST	0,0	0	0,0	n.i.	0,0		0,0										
	000004	Total	1ºT	2,1	271	18,9	2.468	100,0		0,8	26,5	0,0	0,0	10,0	19,5	0,0	19,3	30,0	3,3	
	000004	Total	2ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0		0,0										
	000004	Total	Total	Total	2,1	271	18,9	2.468	100,0	0,8	26,5	0,0	0,0	10,0	19,5	0,0	19,3	30,0	3,3	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

Nota: En esta cadena se bajó el umbral de US\$ 1.000 millones a US\$ 100 millones para la identificación de los principales productos importados a nivel mundial, debido al bajo valor comercializado en el total de la cadena.

CUADRO 20
CARNE DE POLLO Y HUEVOS: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción		Export.	Import.	T. crec.	Valor	Part. mund.	Product	Part.	Aranceles de importación									
				argentinas	mundiales	anual imp.	unitario	de partida	lideres en	Arg.en										
				2006-2008	2006-2008	Mund.	2006-2008	en total	com.	total imp.										
(millones de	(millones de	2001-2008	2006-2008	cadena (en	Internac.	mund. (en														
dólares)	dólares	(en	US\$/ton	porcentaje)		porcentaje)														
				Criterios																
				≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%	Al menos 2 criterios	≥ 5%										
					≥ 100 millones de dólares															
												UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
Carne de pollo y huevos	020711	Gallos o gallinas s/trocear, frescos o refrigerados	1°T	0,9	543	14,8	2.128	2,8		0,2	20,9	4,3	129,4	375,0	18,0	11,9	20,0	30,0	30,0	
	020712	Gallos o gallinas s/trocear, congelados	1°T	84,7	2.092	28,1	1.224	10,7		4,1	26,7	2,4	129,6	372,0	20,0	11,9	12,9	30,0	30,0	
	020713	Trozos y despojos de gallos o gallinas, frescos o refrigerados	1°T	0,0	2.217	17,0	2.305	11,3		0,0	41,7	10,7	171,0	389,0	20,3	10,2	20,0	100,0	30,0	
	020714	Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados	1°T	106,5	7.896	16,9	1.345	40,4		1,3	54,6	12,3	279,3	388,9	21,6	7,8	0,0	100,0	30,0	
	040700	Huevos de aves de cáscara, frescos, conservados o cocidos	1°T	2,3	2.228	20,4	6.127	11,4		0,1	44,3	1,0	80,8	32,5	27,0	12,8	17,5	30,0	5,0	
	040819	Las demás yemas de huevo, frescas, cocidas, moldeadas, congeladas, excluidas las secas	1°T	0,0	178	18,4	2.165	0,9		0,0	59,1	5,6	43,1	20,0	27,0	24,1	20,0	30,0	20,0	
	160232	Preparaciones de gallo o gallina excluido hígado	2°T	16,1	3.908	25,9	3.600	20,0		0,4	44,1	6,4	208,2	20,0	30,0	9,1	15,0	100,0	20,0	
	040811	Yemas de huevo, secas	2°T	5,5	107	33,7	4.308	0,5		5,2	50,2	18,9	184,9	20,0	27,0	18,8	20,0	30,0	10,0	
	040891	Huevos de ave sin cáscara, secos	2°T	7,2	152	22,6	4.612	0,8		4,8	42,5	26,2	403,1	20,0	27,0	21,3	20,0	30,0	10,0	
	040899	Huevos de ave, s/cáscara, excluidos los secos	2°T	0,3	230	27,3	1.671	1,2		0,1	35,2	7,2	54,9	20,0	34,3	15,6	20,0	30,0	20,0	
	000005	Total	ST	0,0	0	0,0	n.i.	0,0		0,0										
	000005	Total	1°T	194,4	15.154	15,4	2.549	77,5		1,3	41,2	6,0	138,9	262,9	22,3	13,1	12,9	53,3	24,2	
	000005	Total	2°T	29,2	4.397	20,4	3.548	22,5		0,7	43,0	14,7	212,8	20,0	29,6	16,2	18,8	47,5	15,0	
000005	Total	Total	223,6	19.551	16,4	3.048	100,0		1,1	42,1	10,4	175,8	141,5	25,9	14,7	15,8	50,4	19,6		

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC

De los diez productos que constituyen la cadena, la Argentina exporta en tres por un valor de al menos 10 millones de dólares (celdas pintadas en violeta en el Cuadro 20). Los gallos o gallinas sin trocear congelados (0207.12), los trozos y despojos de gallo o gallinas, congelados (0207.14) y las preparaciones de gallo o gallina son los principales rubros de nuestras exportaciones, con montos equivalentes a 84,7 millones de dólares, 106,5 millones de dólares y 16,1 millones de dólares, respectivamente. Estos mismos productos, sumados a los trozos y despojos de gallo o gallina frescos o refrigerados (0207.13) y los huevos de aves con cáscara, frescos, conservados o cocidos (0407.00), son los principales productos importados a nivel mundial (celdas pintadas en rosa en el Cuadro 20).

En relación al comercio mundial, la Argentina tiene una participación que merece ser destacada en las yemas de huevo secas (5,2%), los huevos de ave sin cáscara secos (4,8%) y los gallos o gallinas sin trocear, congelados (4,1%). Salvo el caso de los gallos o gallinas sin trocear, la participación considerable de la Argentina se basa en un bajo comercio internacional de estos productos.

Sobre la base de los cuatro criterios mencionados en la sección e) se identificaron siete productos líderes en el comercio internacional que al menos cumplen con dos de esos criterios. Ellos son los gallos o gallinas sin trocear, congelados (0207.12); los trozos y despojos de gallos o gallinas frescos, refrigerados o congelados (0207.13, 0207.14); las preparaciones de gallo o gallinas (1602.32); y, los huevos en todas sus formas (0407.00, 0408.11, 0408.91 y 0408.99). En todos estos productos la Argentina tiene una oportunidad y un desafío para incrementar sus exportaciones.

Respecto a las restricciones que imponen los principales importadores de los productos analizados en este estudio, se destacan Canadá, México e India con los aranceles a la importación más altos (en algunos casos superiores al 100% con picos cercanos al 400% en Canadá y México). Luego le sigue la UE con aranceles que rondan el 50%. Con aranceles moderados en términos relativos están EE.UU., Corea del Sur, China y Egipto. En nueve países analizados se encuentran ejemplos de escalonamiento arancelario (mayor arancel a la importación cuanto mayor es el procesamiento).

Por otro lado, en el Cuadro 21 se pueden observar las principales empresas exportadoras de Argentina en los principales productos exportados dentro de la cadena (0207.12, 0207.14 y 1602.32), es decir aquellos que superaron los 10 millones de dólares en el promedio 2006-2008. Una sola empresa, Granja Tres Arroyos exporta por el 31,6% del total de los tres productos antes mencionados. Luego están RASIC con el 17,9%, Las Camelias con el 13,2%, Frigorífico Entrerriano de Productos Avícolas con el 7,4%, Frigorífico de Aves Soychu con el 6,4% y Noelma con el 4,8%. Las seis empresas realizan el 81,3% de las exportaciones argentinas de los tres principales productos.

CUADRO 21
CARNE DE POLLO Y HUEVOS: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)			
	0207.12	0207.14	1602.32	Total
Carne de pollo y huevos				
GRANJA TRES ARROYOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL AGROPEC	37,6	26,7	32,2	31,6
RASIC HERMANOS SA.	23,8	15,8	0,7	17,9
LAS CAMELIAS S.A.	5,4	21,5	0,4	13,2
FRIGORIFICO ENTRERRIANO DE PRODUCTORES AVICOLAS SOCIE	8,5	7,5	0,0	7,4
FRIGORIFICO DE AVES SOYCHU SAICFIA.	10,1	4,3	0,0	6,4
NOELMA S.A.	4,1	6,1	0,0	4,8
KALID SRL	0,0	4,8	0,0	2,4
ESTABLECIMIENTO FRIGORIFICO AZUL S A	0,0	0,0	26,3	2,1
FRIGO TRES S.A.	0,0	0,0	15,7	1,3
FELLER S.R.L.	0,0	0,0	12,8	1,0
C.ALI. S.A.(COMPLEJO ALIMENTARIO S.A.)	0,0	0,0	8,5	0,7
OTROS	10,4	13,2	3,5	11,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

6. Cadena de la leche

La cadena de la leche está constituida por la leche fluida entera y descremada como productos sin transformación (ST); la leche en polvo entera y descremada, el yogurt y los lacto sueros como productos que han sufrido una primera transformación (1^oT); y, la manteca, los quesos, la lactosa, las preparaciones infantiles y las caseínas como productos de segunda transformación (2^oT).

En el promedio del período 2006-2008 el comercio mundial de los productos de la cadena fue de 59.762 millones de dólares y las exportaciones argentinas alcanzaron los 876 millones de dólares (Cuadro 22). De esta manera, la Argentina solo representa el 1,5% del total mundial comercializado en la cadena.

Principalmente el comercio internacional de la cadena se desarrolla por los productos de segunda transformación (53,8%), luego le siguen los de primera transformación (35,9%) y finalmente los sin transformación (10,2%). En cambio, las exportaciones argentinas se concentran principalmente en los productos con una transformación (como la leche en polvo y lactosueros) y en segundo término en los de segunda transformación (como los quesos, las preparaciones para la alimentación infantil y las caseínas). Los productos que han registrado un mayor dinamismo en el período 2001-2008 han sido los de primera transformación (16,2% de crecimiento anual), aunque los de segunda transformación y los sin transformación también han verificado tasas de crecimiento parecidas (14,6% y 15,7%, respectivamente)

Como es de esperar, en términos generales el valor unitario aumenta con el procesamiento, pasando de 979 US\$/ton en productos ST, a 2.437 US\$/ton en los de 1^oT y a 4.653 US\$/ton para los de 2^oT para el promedio 2006-2008. Dentro de los ST se destaca la leche y nata, sin concentrar ni edulcorar con un contenido de grasa superior al 6% por su alto valor (1.883 US\$/ton); en los de 1^oT sobresale con un alto valor la leche en polvo (3.065 US\$/ton – 3.270 US\$/ton); y dentro de los de 2^oT algunos quesos y las caseínas y caseinatos (con montos superiores a los 5.000 US\$/ton).

De los 23 productos que constituyen la cadena, la Argentina exporta en sólo diez por un valor de al menos 10 millones de dólares (celdas pintadas en violeta en Cuadro 22). La leche en polvo con un contenido de grasa superior al 1,5% y los demás quesos son los principales rubros de nuestras exportaciones, con montos equivalentes a 394,3 millones de dólares y 11,7 millones de dólares, respectivamente. Esta misma situación se observa en el comercio mundial, siendo estos dos productos los que poseen los mayores valores importados en la cadena con 6.089 millones de dólares (10,2% del comercio de la cadena) y 14.613 millones de dólares (24,5%), respectivamente (celdas pintadas en rosa en el Cuadro 22).

En relación al comercio mundial, la Argentina tiene una participación relativamente importante en la leche en polvo con un contenido de grasa superior al 1,5% con el 6,5%, luego le siguen los componentes naturales de la leche, excluidos los lactosueros, con el 3,2%, las caseínas con el 2,9% y las preparaciones para infantes con el 2,7%. En el caso de los componentes naturales de la leche y las caseínas, el tamaño de la participación argentina se debe principalmente al bajo comercio mundial existente en dichas partidas.

Sobre la base de los cuatro criterios descriptos en la sección e) se identificaron 16 productos líderes en el comercio internacional, ellos son: leches y natas con un contenido de grasa superior al 1% (0401.20 y 0401.30); leches en polvo (0402.10 y 0402.21); yogurt (0403.10); leches y cremas fermentadas, excluido el yogurt (0403.90); lactosuero (0404.10); componentes naturales de la leche (0404.90); las demás materias grasas de la leche (0405.90); manteca (0405.10); quesos menos el de pasta azul (0406.10, 0406.20, 0406.30, 0406.90); preparaciones para infantes (1901.10); y caseinatos (3501.90).

Como se comentó anteriormente, la Argentina se encuentra relativamente bien posicionado en la leche en polvo con un contenido de grasa superior al 1,5% (0402.21), en los restantes productos Argentina tiene una baja participación y en consecuencia tiene una oportunidad y un desafío para incrementar su participación en el comercio internacional.

CUADRO 22
LECHE: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (en US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación								
										UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										Criterios								
			>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares >=100 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%									
		040110 Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas <= al 1%	ST 0,2	658	12,9	504	1,1		0,0	11,2	0,4	248,8	10,0	36,0	200,1	15,0	30,0	5,0
		040120 Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas > al 1%, <= al 6%	ST 8,8	3.686	19,0	550	6,2		0,2	54,1	4,8	248,8	10,0	36,0	262,9	15,0	30,0	5,0
		040130 Leche y nada, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas > al 6%	ST 1,0	1.761	16,5	1.883	2,9		0,1	112,2	34,5	300,1	10,0	36,0	502,2	15,0	30,0	5,0
		040210 Leche en polvo, granulos u otras formas c/cont.de materias grasas <= al 1,5%	1ºT 43,7	5.412	10,3	3.065	9,1		0,8	70,4	14,5	101,4	187,1	176,0	246,1	10,0	60,0	0,0
		040221 Leche en polvo, gránulos o similares s/azucarar,c/contenido de materias grasas > al 1,5%	1ºT 394,3	6.089	18,9	3.270	10,2		6,5	68,2	21,5	186,6	118,6	176,0	213,1	10,0	60,0	7,5
		040229 Las demás leches	1ºT 0,3	856	6,9	2.640	1,4		0,0	74,4	77,5	186,5	43,2	176,0	301,1	10,0	30,0	7,5
Leche		040299 Leche o nata ncop.excluida s/azucarar	1ºT 0,0	842	11,5	1.636	1,4		0,0	100,3	41,4	128,0	16,5	89,0	291,5	10,0	30,0	16,7
		040310 Yogur	1ºT 5,6	2.167	22,2	1.510	3,6		0,3	46,3	99,3	244,0	20,0	36,0	590,1	10,0	30,0	5,0
		040390 Leches y cremas fermentadas excluido el yogur	1ºT 1,4	1.449	22,5	1.618	2,4		0,1	73,0	52,9	149,4	20,0	49,3	415,8	20,0	30,0	5,0
		040410 Lactosuero,modificado o no	1ºT 42,3	2.602	20,1	979	4,4		1,6	109,9	58,6	86,6	10,0	49,5	635,0	6,0	30,0	0,0
		040490 Componentes naturales de la leche ncop.,excluido lactosuero	1ºT 27,5	867	29,7	3.791	1,5		3,2	64,1	62,0	276,6	20,0	36,0	288,7	20,0	30,0	3,5
		040590 Las demás materias grasas de la leche, pastas lacteas para untar (incluido el aceite butírico)	1ºT 20,4	1.199	15,8	3.421	2,0		1,7	122,0	119,4	321,1	10,0	89,0	452,6	10,0	36,7	6,0
		040510 Manteca	2ºT 32,8	3.882	12,3	3.540	6,5		0,8	106,6	31,7	151,6	20,0	89,0	456,1	10,0	30,0	6,0
		040610 Queso fresco (s/madurar)	2ºT 42,2	3.385	25,4	3.451	5,7		1,2	82,9	67,7	123,0	170,7	36,0	17,4	12,0	30,0	10,0

(continúa)

Cuadro 22 (conclusión)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación								
										UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										Criterios								
			>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares >=100 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%									
040620		Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo	2°T 3,5	867	18,0	5.260	1,5		0,4	73,8	75,1	123,1	20,0	36,0	33,2	12,0	30,0	10,0
040630		Queso fundido excluido rallado o en polvo	2°T 0,6	2.116	15,7	4.346	3,5		0,0	37,4	55,9	123,0	162,8	36,0	40,0	12,0	30,0	10,0
040640		Queso de pasta azul	2°T 2,3	556	12,6	7.780	0,9		0,4	38,1	53,5	123,0	20,0	36,0	14,9	15,0	30,0	10,0
040690		Los demás quesos	2°T 111,7	14.613	17,3	5.004	24,5		0,8	55,5	67,3	123,0	104,0	36,0	14,9	12,0	30,0	6,0
170211		Lactosa y jarabe de lactosa c/contenido >= a 99%, expresado en lactosa anhidra	2°T 2,1	648	24,6	1.404	1,1		0,3	25,6	6,4	6,0	10,0	34,8	8,5	10,0	25,0	6,0
170219		Lactosa y jarabe de lactosa ncop.	2°T 0,0	156	29,1	1.446	0,3		0,0	12,0	6,4	6,0	12,5	34,8	8,5	10,0	25,0	6,0
190110		Preparaciones p/alimentación infantil a base de cereales, fécula o leche, ncop., acondicionadas p/la venta por menor	2°T 91,8	3.436	26,9	4.392	5,7		2,7	18,0	68,3	8,3	10,0	23,0	239,4	15,0	30,0	2,5
350110		Caseína	2°T 43,2	1.479	7,6	7.515	2,5		2,9	4,1	0,1	0,0	7,0	14,0	0,0	10,0	20,0	5,0
350190		Caseinatos, otros derivados de la caseína, ncop.	2°T 0,3	1.035	11,2	7.048	1,7		0,0	7,4	6,1	0,0	10,0	17,0	5,4	10,0	20,0	5,0
000006		Total	ST 10,0	6.105	15,7	979	10,2		0,2	59,2	13,3	265,9	10,0	36,0	321,7	15,0	30,0	5,0
000006		Total	1°T 535,6	21.482	16,2	2.437	35,9		2,5	81,0	60,8	186,7	49,5	97,4	381,6	11,8	37,4	5,7
000006		Total	2°T 330,4	32.175	14,6	4.653	53,8		1,0	41,9	39,9	71,5	49,7	35,7	76,2	11,6	27,3	7,0
000006		Total	Total 876,0	59.762	15,3	2.690	100,0		1,5	60,7	38,0	174,7	36,4	56,4	259,8	12,8	31,6	5,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

Las caseínas (3501.10) es el único producto dentro de los 23 principales exportados por la Argentina en la cadena que no se encuentra entre los productos líderes del comercio internacional identificados, por tener una baja tasa de crecimiento en el comercio internacional y una baja participación en la cadena.

Respecto a las restricciones que imponen los principales importadores de los productos analizados en este estudio, esta cadena se destaca por estar altamente protegida por todos los países, y sobresalen los altísimos niveles de protección vigentes en Canadá y Japón.

En los nueve países analizados se encuentran ejemplos de escalonamiento arancelario (mayor arancel a la importación cuanto mayor es el procesamiento), sin embargo, también se pueden encontrar casos de escalonamiento inverso (mayor arancel cuando hay menor procesamiento).

Por otro lado, en el Cuadro 23 se pueden observar las principales empresas exportadoras de la Argentina en los principales productos exportados dentro de la cadena, es decir aquéllos que superaron los 10 millones de dólares en el promedio 2006-2008. En el total de la cadena, ocho empresas superan el 3% de la participación y suman el 72% exportado dentro de la cadena. Ellas son: Sancor (16%), Molfino (15,8%), Suc. de Alfredo Williner (9%), Nestlé (8,8), S.A. La Sibila (7%), Mastellone Hermanos S.A. (6%), Verónica (5%) y LDC Argentina S.A. (4%).

CUADRO 23
LECHE: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA

Exportadores	Participación (porcentaje)										
	0402.10	0402.21	0404.10	0404.90	0405.10	0405.90	0406.10	0406.90	1901.10	3501.10	Total
Leche											
SANCOR											
COOPERATIVAS UNIDAS LTDA.	20,5	18,7	0,2	5,8	5,6	0,0	10,3	10,0	33,3	0,0	16,0
MOLFINO HNOS SOCIEDAD ANONIMA	0,7	2,9	31,8	0,0	65,4	1,3	47,6	38,0	0,0	99,5	15,8
SUC.DE ALFREDO WILLINER S.A.	0,5	13,9	6,9	0,0	2,4	0,0	10,1	6,6	0,0	0,0	9,0
NESTLE ARGENTINA S.A.	15,2	6,6	0,0	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0	42,2	0,0	8,8
SOCIEDAD ANONIMA LA SIBILA	0,1	11,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	7,0
MASTELLONE HERMANOS SA.	6,0	9,4	5,8	5,8	10,7	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	6,0
VERONICA SACIAFI.	3,3	8,5	1,8	0,0	0,0	0,0	1,3	1,7	0,0	0,0	5,0
LDC ARGENTINA S A	1,8	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	4,0
NOAL S.A.	0,0	0,0	4,6	0,0	9,4	3,2	0,0	19,5	0,0	0,0	2,9
COMPA-IA REGIONAL DE LACTEOS ARGENTINA S.A.	18,1	1,8	0,0	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
MILKAUT SA.	6,7	2,1	6,6	7,9	1,2	0,0	3,3	5,1	0,0	0,0	2,8
MANFREY COOP. DE TAMBEROS DE COMERCIALIZACION E	5,7	4,1	0,4	0,2	0,3	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0	2,7
ARLA FOODS INGREDIENTS S A	0,0	0,0	13,9	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
OTROS	21,4	12,9	26,7	1,3	5,1	23,9	27,3	16,8	16,5	0,5	14,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

CUADRO 24
MIEL: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas	Import. Mund.	T. crec. anual imp. Mund.	Valor unitario	Part. mund. de partida en total cadena	Product líderes en com. Interna.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación									
			2006-2008 (millones de dólares)	2006-2008 (millones de dólares)	2001-2008 (en porcentaje)	2006-2008 (US\$/ton)	(en porcentaje)	(en porcentaje)	(en porcentaje)										
			Criterios							Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India
≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares	≥ 100 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%														
	040900	Miel natural de abejas	ST	156,5	996	10,6	2.287	100,0		15,7	17,3	1,7	1,2	20,0	0,0	25,5	15,0	60,0	5,0
	000007	Total	ST	156,5	996	10,6	2.287	100,0		15,7	17,3	1,7	1,2	20,0	0,0	25,5	15,0	60,0	5,0
Miel	000007	Total	1ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0		0,0									
	000007	Total	2ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0		0,0									
	000007	Total	Total	156,5	996	10,6	2.287	100,0		15,7	17,3	1,7	1,2	20,0	0,0	25,5	15,0	60,0	5,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

7. Cadena de la miel

La cadena de la miel, tal como se ha definido en este trabajo, está constituida únicamente por la miel natural de abejas como producto sin transformación (ST).

En el promedio del período 2006-2008 el comercio mundial de la miel natural fue de US\$ 996 millones y las exportaciones argentinas fueron de US\$ 157 millones (Cuadro 24). De esta manera, Argentina representa el 15,7% del total mundial comercializado en la cadena, porcentaje muy por encima del registrado en el total de las 32 cadenas aquí estudiadas (3,1%). De esta manera, la Argentina se encuentra bien posicionada en el mercado mundial de este producto.

La tasa de crecimiento anual de las importaciones mundiales en el período 2001-2008 fue del 10,6% y el precio unitario para el período 2006-2008 fue de 2.287 US\$/ton.

CUADRO 25
MIEL: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)	
	0409.00	Total
Miel		
NEXCO S A	19,0	19,0
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA	17,8	17,8
COMPANIA INVERSORA PLATENSE SOCIEDAD ANONIMA	6,5	6,5
HONEYMAX S.A.	5,5	5,5
MIELAR S.A.	4,8	4,8
INDUSTRIAL HAEDO SA.	3,5	3,5
PATAGONIK SOCIEDAD ANONIMA	3,0	3,0
DAMBROS HECTOR DANIEL	2,9	2,9
ALGODONERA AVELLANEDA S.A.	2,7	2,7
EINSOF TRADE S.A.	2,7	2,7
NAIMAN S.A.	2,4	2,4
OTROS	29,2	29,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

Respecto a las restricciones que imponen los principales importadores de los productos analizados en este estudio, se destaca India con aranceles del orden del 60%. Luego, también con aranceles de dos dígitos, le siguen Japón con el 25,5%, México con el 20%, la UE con el 17,3% y China con el 15%. En cambio, EE.UU., Canadá y Egipto tienen aranceles no superiores al 5% y Corea del Sur tiene arancel nulo.

Por otro lado, en el Cuadro 25 se pueden observar las principales empresas exportadoras de Argentina de miel natural de abejas. Siete empresas superan el 3% de la participación y suman el 70,1% exportado, ellas son: Nexco S.A. (19%), Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada (17,8%), Compañía Inversora Platense S.A. (6,5%), HoneyMax S.A. (5,5%), Mielar S.A. (4,8%), Industria Haedo S.A. (3,5%) y Patagonik S.A. (3%).

8. Cadena de la papa

La cadena de la papa, tal como se ha definido en este trabajo, está constituida por la papa fresca, refrigerada o congelada como producto sin transformación (ST); la harina, sémola, pellets y fécula de papa como productos que han sufrido una primera transformación (1ºT); y, la papa preparada o conservada como productos de segunda transformación (2ºT).

En el promedio del período 2006-2008 el comercio mundial de los productos de la cadena fue de 10.209 millones de dólares, y las exportaciones argentinas fueron de 103,5 millones de dólares (Cuadro 26). De esta manera, la Argentina solo representa el 1% del total mundial comercializado en la cadena.

Principalmente, el comercio internacional pasa por los productos de segunda transformación (53,5%), luego le siguen los sin transformación (37,4%) y, por último, los de primera transformación (9,2%). En el mismo sentido, las exportaciones argentinas se concentran principalmente en los productos con una segunda transformación (papas preparadas).

Las tasas de crecimiento anual del comercio internacional de las tres categorías de productos no son muy distintas, aunque la tasa verificada en los productos ST es la más alta (14,6% vs. 12,1% para los de 2ºT y 11,7% para los de 1ºT).

Como es de esperar, en términos generales, el valor unitario aumenta con el procesamiento, pasando de 569 US\$/ton en productos ST, a 974 US\$/ton en los de 1ºT y a 1.364 US\$/ton para los de 2ºT para el promedio 2006-2008 (Cuadro 26).

De los ocho productos que constituyen la cadena, la Argentina exporta en uno por un valor de al menos 10 millones de dólares (celda pintada en violeta en Cuadro 26). Las papas reparadas o conservadas congeladas son el principal rubro de nuestras exportaciones, con un monto equivalentes a 93,3 millones de dólares. Esta misma tendencia se observa en el comercio mundial, siendo este producto el principal de la cadena por un monto de 3.901 millones de dólares (38,2% del comercio de la cadena).

En relación al comercio mundial, la Argentina tiene una participación pequeña, representando únicamente el 2,4% en las papas preparadas. Asimismo, tiene una participación del 1,3% en los copos, gránulos y pellets de papa, aunque dicho porcentaje se basa principalmente al bajo monto comercializado internacionalmente del producto y no al alto valor exportado por la Argentina (349 millones de dólares de importaciones mundiales y 4,6 millones de dólares de exportaciones argentinas para el promedio 2006-2008).

Sobre la base de los cuatro criterios identificados en la sección e) se identificaron cuatro productos líderes en el comercio internacional que al menos cumplen con dos de esos criterios. Ellos son: las papas frescas o refrigeradas no destinadas a la siembra (0701.90); los copos, gránulos y pellets de papa (1105.20); las papas preparadas o conservadas congeladas (2004.10); y las papas preparadas o conservadas sin congelar (2005.20). Estos productos han sido seleccionados principalmente por tener una alta tasa de crecimiento anual de las importaciones mundiales, una alta participación dentro del comercio de la cadena y/o un alto precio unitario.

Respecto a las restricciones que imponen los principales importadores de los productos analizados en este estudio, se destaca Corea del Sur por los elevados aranceles (superiores al 300%) en los productos sin transformación y de primera transformación. Asimismo, México tiene aranceles cercanos a este nivel en papa fresca o refrigerada y Japón en fécula de papa. La UE tiene aranceles medios a bajos (entre 5% y 23%) en los productos sin transformación y de primera transformación; en cambio, en productos con una segunda transformación como son las papas procesadas tiene aranceles que rondan el 40%, presentando un claro ejemplo de escalonamiento arancelario. EE.UU. tiene en general aranceles bajos para todos los productos de la cadena, registrando el arancel más alto (14%) en las papas excluidas frescas o refrigeradas. Canadá, al igual que EE.UU., tiene aranceles bajos, con picos de 10,5% para la harina y sémola de papa y la fécula de papa. China e India tienen aranceles que rondan entre el 13%-15% y 30%. Egipto tiene aranceles bajos (2% - 5%) para los productos ST y de 1ºT y aranceles medio (20%) para los productos de 2ºT.

CUADRO 26
PAPA: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (en US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena(en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación								
										UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										Criterios								
			>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%									
				>=100 millones de dólares														
			ST	0,2	730	18,9	586	7,2	0,0	4,5	2,3	1,7	0,0	304,0	3,0	13,0	30,0	2,0
			ST	1,7	2 713	16,6	304	26,6	0,1	10,1	1,9	1,2	372,7	304,0	4,3	13,0	30,0	5,0
			ST	0,1	370	11,6	816	3,6	0,0	14,4	14,0	6,0	15,0	27,0	8,5	13,0	30,0	5,0
			1ºT	0,0	97	4,0	982	0,9	0,0	12,2	1,8	10,5	15,0	304,0	20,0	15,0	30,0	5,0
			1ºT	4,6	349	17,3	1.381	3,4	1,3	12,2	1,1	8,5	15,0	304,0	20,0	15,0	30,0	5,0
			1ºT	0,0	488	14,0	559	4,8	0,0	22,9	1,4	10,5	15,0	455,0	246,7	15,0	30,0	5,0
Papa			2ºT	93,3	3 901	14,8	921	38,2	2,4	44,8	7,2	6,0	20,0	18,0	10,4	13,0	30,0	20,0
			2ºT	3,7	1 561	14,2	1.801	15,3	0,2	40,1	6,4	6,0	20,0	20,0	11,5	15,0	30,0	20,0
			ST	1,9	3 814	14,6	569	37,4	0,1	9,7	6,1	3,0	129,2	211,7	5,3	13,0	30,0	4,0
			1ºT	4,6	934	11,7	974	9,2	0,5	15,8	1,4	9,8	15,0	354,3	95,6	15,0	30,0	5,0
			2ºT	97,0	5 461	12,1	1.361	53,5	1,8	29,0	4,5	4,0	15,2	14,8	8,0	11,3	23,3	14,0
			Total	103,5	10 209	12,7	968	100,0	1,0	18,1	4,0	5,6	53,1	193,6	36,3	13,1	27,8	7,7
										9,7	6,1	3,0	129,2	211,7	5,3	13,0	30,0	4,0
										15,8	1,4	9,8	15,0	354,3	95,6	15,0	30,0	5,0
										29,0	4,5	4,0	15,2	14,8	8,0	11,3	23,3	14,0
										18,1	4,0	5,6	53,1	193,6	36,3	13,1	27,8	7,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

Por otro lado, en el Cuadro 27 se encuentran las principales empresas exportadoras de la Argentina en los principales productos exportados dentro de la cadena; es decir, aquellos que superaron los diez millones de dólares en el promedio 2006-2008. En el total de la cadena una sola empresa, Mc Cain, representa el 86,3% de las exportaciones, luego le sigue Alimentos Modernos S.A. con el 13,6%. Las dos alcanzan el 99,9%, lo cual evidentemente demuestra que es una cadena que está muy concentrada en pocas empresas.

CUADRO 27

PAPA: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)	
	2004,10	Total
Papa		
MC CAIN ARGENTINA SA.	86,3	86,3
ALIMENTOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	13,6	13,6
OTROS	0,1	0,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

9. Cadena del tomate

La cadena del tomate, en este estudio, está constituida por el tomate fresco o refrigerado dentro de los productos sin transformación (ST); los tomates secos, los tomates enteros o partidos, preparados o conservados y el jugo de tomate como productos que han sufrido una primera transformación (1ºT); y, los tomates preparados o conservados, tomates confitados, *ketchup* y otras salsas de tomate como productos de segunda transformación (2ºT).

En el promedio del período 2006-2008, el comercio mundial de los productos de la cadena fue de 12.447 millones de dólares y las exportaciones argentinas fueron de 14,8 millones de dólares, lo que representa únicamente el 0,1% de las importaciones mundiales (Cuadro 28).

Los productos ST dominan la cadena con el 53,6%, luego le siguen los que tiene una 2ºT (29%) y por último los de 1ºT (17,5%). En cambio, las exportaciones argentinas están concentradas, principalmente, en los productos con una 1ºT, como son los tomates enteros o en trozos, preparados o conservados sin vinagre o ácido acético.

Las importaciones mundiales se concentran principalmente en tomates frescos o refrigerados por un valor de 6.667 millones de dólares en el promedio 2006-2008 (53,6% del comercio de la cadena), luego le siguen los tomates preparados, jugos o conservas, excluidos enteros o en trozos por un monto de 1.993 millones de dólares (16%) y en tercer lugar está el *ketchup* y otras salsas de tomate con 1.367 millones de dólares (11%). En los tres productos las exportaciones argentinas son muy bajas (0,2 millones de dólares, 1,3 millones de dólares y 2,1 millones de dólares, respectivamente).

En todos los productos de la cadena, la participación argentina en el comercio mundial es baja; la más alta participación es el 0,5% alcanzado en tomates enteros o en trozos preparados o conservados. De los siete productos que constituyen la cadena, en ningún caso la Argentina supera los 5,4 millones de dólares (Cuadro 28). Sin embargo, las importaciones mundiales del principal producto exportado por argentina en la cadena es el que ha registrado la más alta tasa de crecimiento anual en el comercio mundial de la cadena en el período 2001-2008 (22%).

CUADRO 28
TOMATE: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (en US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación														
										≥ 10 millones de dólares	Criterios			Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
											≥1000 millones de dólares	≥ promed. cadena	≥ promed. cadena											
	070200	Tomates frescos o refrigerados	ST	0,2	6 667	14,0	1 183	53,6		0,0	50,0	3,1	11,2	10,0	45,0	3,0	13,0	30,0	5,0					
	071290	Hortalizas ncop. secas	1°T	5,0	1 121	11,7	2 219	9,0		0,4	11,5	10,3	4,0	18,8	91,3	9,0	13,0	30,0	10,0					
	200210	Tomates enteros o trozos, preparados o conservados s/vinagre o ácido acético	1°T	5,4	993	22,0	792	8,0		0,5	14,4	12,5	11,5	20,0	8,0	9,0	22,0	30,0	20,0					
	200950	Jugo de tomate s/fermentar y s/adición de alcohol	1°T	0,0	62	8,0	650	0,5		0,0	16,4	0,3	12,5	20,0	30,0	25,6	30,0	30,0	20,0					
Tomate	200290	Tomates preparados, jugos o conservados s/vinagre o ácido acético, excluidos enteros o trozos	2°T	1,3	1 993	21,0	834	16,0		0,1	14,4	11,6	11,5	20,0	6,5	9,1	19,0	30,0	5,0					
	200600	Hortalizas, frutas y partes, confitadas c/azúcar	2°T	0,9	244	9,2	1 731	2,0		0,4	37,4	15,6	5,2	20,0	23,5	16,2	30,0	30,0	20,0					
	210320	"Ketchup" y otras salsas de tomate	2°T	2,1	1 367	17,2	1 290	11,0		0,2	10,2	8,8	12,5	20,0	8,0	19,2	15,0	30,0	20,0					
	000009	Total	ST	0,2	6 667	14,0	1 183	53,6		0,0	50,0	3,1	11,2	10,0	45,0	3,0	13,0	30,0	5,0					
	000009	Total	1°T	10,3	2 176	12,9	1 220	17,5		0,5	14,1	7,7	9,3	19,6	43,1	14,5	21,7	30,0	16,7					
	000009	Total	2°T	4,3	3 604	13,8	1 285	29,0		0,1	20,7	12,0	9,7	20,0	12,7	14,8	21,3	30,0	15,0					
	000009	Total	Total	14,8	12 447	13,7	1 230	100,0		0,1	28,3	7,6	10,1	16,5	33,6	10,8	18,7	30,0	12,2					
											50,0	3,1	11,2	10,0	45,0	3,0	13,0	30,0	5,0					
											14,1	7,7	9,3	19,6	43,1	14,5	21,7	30,0	16,7					
											20,7	12,0	9,7	20,0	12,7	14,8	21,3	30,0	15,0					
											28,3	7,6	10,1	16,5	33,6	10,8	18,7	30,0	12,2					

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

Nota: La partida 2006.00 incluye otros productos no exclusivos de la cadena del tomate.

El valor unitario no difiere considerablemente en los promedios registrados entre los productos ST, los de 1ºT y los de 2ºT, los cuales van de 1.183 US\$/ton a 1.285 US\$/ton. Sin embargo, las hortalizas secas (incluidos los tomates secos) y las hortalizas confitadas resaltan con montos de 2.219 US\$/ton y 1.731 US\$/ton, respectivamente. Asimismo, es pertinente destacar que el principal producto exportado por la Argentina, los tomates enteros o en trozos, preparados o conservados sin vinagre o ácido acético tienen un precio unitario de 792 US\$/ton, uno de los más bajos de la cadena.

Dentro de la cadena, se identificaron cuatro productos líderes en el comercio mundial, por tener principalmente una alta participación dentro del comercio de la cadena y una alta tasa de crecimiento anual en el comercio mundial, ellos son: los tomates frescos o refrigerados (0702.00); las hortalizas secas no incorporadas en otras partidas (0712.90); los tomates preparados, jugos y conservados (2002.90); y el *ketchup* y otras salsas de tomate (2103.20).

Respecto a las restricciones que imponen los principales importadores de los productos analizados en este estudio, se destacan la UE y Corea del Sur con aranceles altos (50% y 45% respectivamente) en tomates frescos o refrigerados, y este último también con aranceles altos (91,3%) en hortalizas secas no incorporadas en otras partidas. En el resto de los productos y países los aranceles son medios a bajos. Asimismo, se pueden encontrar casos tanto de escalonamiento arancelario como de escalonamiento arancelario inverso. Un ejemplo del primero lo constituyen los aranceles de EE.UU. para los tomates frescos de solo el 3,1%, mientras que los aranceles para las hortalizas secas es del 10,3%, el de los tomates enteros o en trozos preparados o conservados es del 12,5%, el de los tomates preparados, jugos y conservados es del 11,6% y el del *ketchup* y otras salsas de tomate es del 8,8%. Por el contrario, un ejemplo de escalonamiento inverso es el que se verifica en la UE, donde los tomates frescos o refrigerados tienen un arancel del 50%, mientras que los preparados, tanto de primera como de segunda transformación, no superan el 38%.

Al igual que en el caso anterior, una sola empresa (Frutos de Cuyo S.A.) representa más del 43% exportado por la Argentina en los principales productos exportados en la cadena, luego le siguen Unilever de Argentina S.A con el 22%, Prune con el 7,3% e Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. con el 4,8%. Las cuatro empresas suman el 78% de las exportaciones del país en esta cadena (Cuadro 29).

CUADRO 29
TOMATE: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)		
	0712.90	2002.10	Total
Tomate			
FRUTOS DE CUYO SA.	0,0	83,0	43,6
UNILEVER DE ARGENTINA S A	46,4	0,0	22,0
PRUNE S.A.	15,3	0,0	7,3
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS SA	0,0	9,1	4,8
ORGANICA MENDOZA S.A.	4,4	0,0	2,1
INDUSTRIAS J.MATAS S.C.A.	4,3	0,0	2,1
ARCOR S.A.I.C.	0,0	3,2	1,7
ARGENTBIO S.R.L.	3,3	0,0	1,6
ALMA S.A.	3,1	0,0	1,5
LA NUEVA ESPERANZA SA.	3,0	0,0	1,4
SA. GREGORIO MOYA Y HNAS.	2,5	0,0	1,2
OTROS	17,7	4,8	10,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

CUADRO 30
AJO: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y
RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación									
									UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	
									Criterios									
		>= 10 millones de dólares	>= 1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>= 15%	Al menos 2 criterios	>= 5%										
	070320 Ajos frescos o refrigerados excl. p/siembr	ST 110,2	1 119	12,7	727	49,9		9,9	0,0	0,4	0,0	10,0	0,0	3,0	13,0	100,0	3,5	
	071290 Ajo en polvo	1ºT 5,0	1 121	10,1	2 219	50,1		0,4	11,5	10,3	4,0	18,8	91,3	9,0	13,0	30,0	10,0	
Ajo	000010 Total	ST 110,2	1 119	12,7	727	49,9		9,9	0,0	0,4	0,0	10,0	0,0	3,0	13,0	100,0	3,5	
	000010 Total	1ºT 5,0	1 121	10,1	2 219	50,1		0,4	11,5	10,3	4,0	18,8	91,3	9,0	13,0	30,0	10,0	
	000010 Total	2ºT 0,0	0	0,0	n.i.	0,0		0,0										
	000010 Total	Total 115,2	2 239	11,3	1 473	100,0		5,1	5,7	5,3	2,0	14,4	45,6	6,0	13,0	65,0	6,8	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

10. Cadena del ajo

La cadena del ajo en este trabajo está constituida únicamente por los ajos frescos o refrigerados como productos sin transformación (ST) y el ajo en polvo como producto que ha tenido una transformación (1^oT).

En el promedio del período 2006-2008 el comercio mundial de la cadena fue de 2.239 millones de dólares, mientras que las exportaciones argentinas fueron de 115 millones de dólares. Con estos montos, la Argentina representó el 5,1% del comercio mundial, porcentaje por encima del registrado por el total de las 32 cadenas.

El comercio internacional de ajo fresco es tan importante como el de ajo seco, ambos cercanos a 1.100 millones de dólares. Sin embargo, el precio unitario del ajo seco es muy superior al del ajo fresco (2.219 US\$/ton *versus* 727 US\$/ton). La Argentina exporta principalmente ajo fresco por 110 millones de dólares, producto que ha registrado la más alta tasa de crecimiento anual de las importaciones mundiales en el período 2001-2008 (12,7% el ajo fresco *versus* 10,1% el ajo seco).

Ambos productos fueron identificados como líderes en el comercio internacional por su alta participación en la cadena y su alta tasa de crecimiento, en el caso del ajo fresco, y por su alto precio unitario, en el caso del ajo seco.

Los aranceles de importación en términos generales son medianos a bajos, a excepción del caso de la India que tiene un arancel del 100% para el ajo fresco. Asimismo, los aranceles a la importación para el ajo fresco son menores que para el ajo seco, con la excepción del caso antes mencionado. En consecuencia, salvo en India y en China, donde el arancel es igual en los dos tipos de ajo, el escalonamiento arancelario está presente en los restantes siete países analizados.

En relación a las principales empresas exportadoras, puede concluirse que la exportación está bastante atomizada, debido a que siete empresas exportan más del 3% cada una del total de las exportaciones argentinas de tomate fresco, sumando el 42,8% (Cuadro 31).

CUADRO 31
AJO: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)		Exportadores	Participación (en porcentaje)	
	Ajo	Total		Ajo	Total
CAMPO GRANDE S.A.	9,5	9,5	ESTANCIAS EL GLOBO S.A.	1,7	1,7
BAMENEX SA.	8,9	8,9	AGRO WORLD GROUP S.R.L	1,6	1,6
EXPORTADORA RENACER S.A.	7,0	7,0	SANTA ROSA DE TUPUNGATO S.A.	1,6	1,6
LEGAL EXPORT S.A.	4,7	4,7	AGROQUALITY S.A. EN FORMACION	1,5	1,5
PUENTE BLANCO S.A.	4,4	4,4	AJOS DEL VALLE S.R.L.	1,3	1,3
VIANA HNOS.S.R.L.	4,2	4,2	VALLE HERMOSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1,3	1,3
SIMONE SOCIEDAD ANONIMA	4,1	4,1	CARLOS M. PONTONI, AMERICO D. PONTONI, JUAN V. PONTONI	1,3	1,3
DE MARCHI JUAN JOSE	2,9	2,9	CONSORCIO SANTA CLARA S.R.L.	1,1	1,1
EXPOFRUT SA.	2,8	2,8	ARGEA SA	1,1	1,1
BACHIOCCHI HNOS. S.H. DE BACHIOCCHI ALBERTO Y ORLANDO	1,8	1,8	GLOBAL TRADE SRL	1,1	1,1
VETE S.A.	1,8	1,8	RUNAS SOCIEDAD ANONIMA	1,0	1,0
AGROPECUARIA EL TERRUÑO S.A.	1,7	1,7	DE MARCHI ERICA ANDREA	1,0	1,0
			OTROS	30,6	30,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

11. Cadena del olivo

La cadena del olivo está constituida por las aceitunas como productos sin transformación (ST); el aceite de oliva virgen como producto con una primera transformación (1ªT); y el aceite de oliva refinado y las aceitunas preparadas o conservadas como productos con una segunda transformación (2ªT).

El comercio mundial de la cadena en el período 2006-2008 fue de 7.850 millones de dólares y las exportaciones argentinas fueron de 177 millones de dólares, representando solo el 2,3% del comercio mundial. El comercio internacional se desarrolla, principalmente, a través de los productos que han tenido una primera transformación (63,7%), como el aceite de oliva virgen. En segundo término lo hace en los productos que han sufrido una segunda transformación (35%), como el aceite de oliva refinado y las aceitunas preparadas o conservadas. En cambio, las exportaciones argentinas se desarrollan principalmente a través de los productos de segunda transformación, y más específicamente, a través de las aceitunas preparadas o conservadas. En este producto, la participación argentina en el comercio mundial asciende a un 7,4%. En las aceitunas sin elaboración también la argentina tiene una participación considerable en el mercado mundial del 7,7%, sin embargo en este caso se debe al bajo comercio registrado internacionalmente.

Los tres principales productos importados mundialmente, asimismo, registran las más altas tasas de crecimiento anual de las importaciones, con tasas que no bajan del 22%. Por esta razón, de los cinco productos que integran la cadena, estos tres fueron identificados como líderes en el comercio internacional de la cadena. A saber: aceite de oliva virgen, aceite de oliva refinado y aceitunas preparadas o conservadas. De estos tres, la Argentina solo tiene una participación relativamente importante en las aceitunas preparadas o conservadas.

En relación al precio unitario, se destaca el aceite de oliva, tanto virgen como refinado, con los más altos precios (4.227 US\$/ton y 3.929 US\$/ton, respectivamente).

CUADRO 32
OLIVO: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)		
	1509,10	2005,70	Total
Oliva			
AGRO ACEITUNERA S.A.	3,2	29,2	19,9
JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A.	3,4	13,7	10,0
ROEMMERS SAICF.	8,8	10,3	9,8
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	18,1	0,0	6,4
ZAIT -SHEMEN SA	6,6	3,2	4,4
AGRO SEVILLA ARGENTINA S.A.	0,1	5,7	3,7
ANDES GOURMET S.A.	0,0	3,7	2,4
PROMET S.A.	6,2	0,1	2,3
ATILIO AVENA E HIJOS S.A.	0,2	3,4	2,2
ACEITES DEL VALLE TRADING S.A.	5,7	0,0	2,0
EL PROGRESO ANDALUZ DE GALDEANO R.A.,S.A. Y J.J. SH.	0,0	3,0	1,9
SOL FRUT S.A.	5,0	0,0	1,8
ARISCO SOCIEDAD ANONIMA	4,3	0,3	1,7
HACIENDA TUPUNGATO SOCIEDAD ANONIMA	3,9	0,0	1,4
PUERTO SEGURO S A	0,0	1,9	1,2
FAMATINA VALLEY S.A.	3,4	0,0	1,2
EL ALTO S.A.	0,0	1,6	1,1
OTROS	31,1	24,0	26,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

CUADRO 33
OLIVO: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL
Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción		Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001- 2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
											Criterios							UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
											>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares >=100 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promed. cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%									
		071120 Aceitunas	ST	7,3	94	1,2	1 663	1,2		7,7	15,0	3,2	0,0	15,0	27,0	9,0	13,0	30,0	10,0							
		150910 Aceite de oliva virgen	1°T	57,3	4 793	23,7	4 227	61,1		1,2	65,2	1,8	0,0	10,0	8,0	0,0	10,0	0,0	7,5							
		Aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna,ncop.y sus mezclas									100,2	3,5	0,0	10,0	8,0	0,0	10,0	17,5	7,5							
		151000 c/aceite de oliva	1°T	0,0	208	28,8	2 106	2,7		0,0																
		150990 Aceite de oliva,refinado	2°T	5,4	1 304	15,6	3 929	16,6		0,4	52,8	2,2	0,0	20,0	8,0	0,0	10,0	23,8	7,5							
		Aceitunas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido									12,8	2,6	4,0	20,0	20,0	7,2	10,0	30,0	20,0							
		200570 acético,s/congelar	2°T	106,9	1 450	22,7	1 965	18,5		7,4																
		000011 Total	ST	7,3	94	1,2	1 663	1,2		7,7	15,0	3,2	0,0	15,0	27,0	9,0	13,0	30,0	10,0							
		000011 Total	1°T	57,3	5 001	20,1	3 166	63,7		1,1	82,7	2,7	0,0	10,0	8,0	0,0	10,0	8,8	7,5							
		000011 Total	2°T	112,3	2 755	16,9	2 947	35,1		4,1	32,8	2,4	2,0	20,0	14,0	3,6	10,0	26,9	13,8							
		000011 Total	Total	176,9	7 850	18,4	2 592	100,0		2,3	43,5	2,8	0,7	15,0	16,3	4,2	11,0	21,9	10,4							
											15,0	3,2	0,0	15,0	27,0	9,0	13,0	30,0	10,0							
											82,7	2,7	0,0	10,0	8,0	0,0	10,0	8,8	7,5							
											32,8	2,4	2,0	20,0	14,0	3,6	10,0	26,9	13,8							
											43,5	2,8	0,7	15,0	16,3	4,2	11,0	21,9	10,4							

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

En relación a la protección en frontera registrada en los nueve países seleccionados, la UE se destaca como el más proteccionista con aranceles que llegan al 100% para los aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna que no es virgen ni refinado. Asimismo, el aceite de oliva virgen tiene un arancel del 65,2% y el refinado del 52,8%. Con protecciones medias están México, Corea del Sur, China, India y Egipto; y con protecciones bajas EE.UU., Canadá y Japón. El escalonamiento arancelario, está claramente de manifiesto en Canadá, México y Egipto. Mientras que el escalonamiento inverso puede encontrarse en algunos casos en la UE, EE.UU., Corea del Sur, Japón y China.

La principal empresa exportadora de la Argentina de los principales productos de la cadena es Agro Aceitunera S.A. con el 19,9%, luego le siguen José Nucete e Hijos con el 10%, Roemmers con el 9,8%, Molinos Río de la Plata con el 6,4%, Zait – Shemen con el 4,4% y Agro Sevilla Argentina con el 3,7%. Las seis empresas exportaron el 54,2% en el promedio del período 2006-2008 (Cuadro 32).

12. Cadena del limón

La cadena del limón está constituida por los limones frescos o refrigerados como productos sin transformación mejorados (STm), los jugos de agrios como producto con una primera transformación (1^oT) y los aceites esenciales de limón como producto de segunda transformación (2^oT).

El comercio internacional de la cadena para el promedio 2006-2008 fue de 2.335 millones de dólares, dominado principalmente por el intercambio de limones frescos con el 77,8% (Cuadro 34). En segundo orden de importancia estuvo el comercio de los aceites esenciales (11,8%) y el de jugos de agrios (10,4%).

Las exportaciones argentinas de la cadena totalizaron para el mismo período 387 millones de dólares, distribuido principalmente en limones frescos (226,4 millones de dólares) y aceites esenciales (105,1 millones de dólares).

Los productos que más han crecido en las importaciones mundiales han sido los limones frescos y los jugos de agrios, con tasas superiores al 45%. En cambio, los aceites esenciales son los que registran el mayor precio unitario de la cadena. Esta situación ha derivado en que los tres productos sean identificados como productos líderes del comercio mundial.

La Argentina tiene altas participaciones en los tres productos, y se destacan en los aceites esenciales con el 38% del total comercializado internacionalmente. Por su parte, en los jugos de agrios, la Argentina tiene una participación del 23% y en los limones frescos del 12,5%. En el total de la cadena, la Argentina tiene un 16,6% del comercio mundial.

Respecto a las restricciones en frontera impuestas por terceros, se destacan la UE y Corea del Sur con aranceles a la importación altos en limones y jugos de cítricos y Japón con aranceles altos en jugos. Con aranceles medios están EE.UU., México, China, India y Egipto, mientras que Canadá tiene aranceles nulos para los tres productos que conforman la cadena.

La UE es un claro ejemplo de escalonamiento inverso si se tiene en cuenta el bajo arancel que tienen los aceites esenciales en comparación a los limones fresco y los jugos de cítricos. Lo mismo sucede en EE.UU., México, Corea del Sur e India.

En oposición, pueden encontrarse también casos de escalonamiento arancelario en la UE, si se compara el arancel de importación a los limones frescos *versus* el de los jugos de agrios. Casos similares se presentan en EE.UU., Japón, China y Egipto.

En relación a las principales empresas exportadoras argentinas para el promedio 2006-2008, se destaca S.A. San Miguel AGICIF con el 27% de las exportaciones totales de los tres productos que componen la cadena. Luego le siguen Citrusvil con el 19,7%, Citromax con el 7,3%, Ledesma con el 6,5%, Argenti Lemon con el 6%, La Moraleja S.A. con el 4,3%, FGF Trapani con el 3,3% y Vicente Trapani con el 3%. Las ocho empresas totalizan el 77% (Cuadro 35).

CUADRO 34
LIMONES: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO
MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES^a

Cadena	HS - 6	Descripción		Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Produc. líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación								
											UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
				Criterios															
				>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%									
Limonos	080550	Limones	STm	226,4	1 818	45,5	915	77,8		12,5	59,2	6,5	0,0	20,0	68,0	0,0	11,0	30,0	5,0
	200939	Jugos de agrios(citrus)/fermentar y s/adición de alcohol,excluidos naranjas,pomelos o toronja	1°T	55,9	242	48,4	1.465	10,4		23,1	66,0	11,7	0,0	20,0	51,3	44,0	18,0	30,0	20,0
	330113	Aceites esenciales de limón	2°T	105,1	275	14,8	18 454	11,8		38,2	5,7	3,8	0,0	8,5	5,0	0,0	20,0	20,0	5,0
	000012	Total	STm	226,4	1 818	45,5	915	77,8		12,5	59,2	6,5	0,0	20,0	68,0	0,0	11,0	30,0	5,0
	000012	Total	1°T	55,9	242	48,4	1.465	10,4		23,1	66,0	11,7	0,0	20,0	51,3	44,0	18,0	30,0	20,0
	000012	Total	2°T	105,1	275	14,8	18 454	11,8		38,2	5,7	3,8	0,0	8,5	5,0	0,0	20,0	20,0	5,0
	000012	Total	Total	387,4	2 335	39,2	6 945	100,0		16,6	43,6	7,3	0,0	16,2	41,4	14,7	16,3	26,7	10,0
											59,2	6,5	0,0	20,0	68,0	0,0	11,0	30,0	5,0
											66,0	11,7	0,0	20,0	51,3	44,0	18,0	30,0	20,0
											5,7	3,8	0,0	8,5	5,0	0,0	20,0	20,0	5,0
											43,6	7,3	0,0	16,2	41,4	14,7	16,3	26,7	10,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

^a En esta cadena se bajó el umbral de US\$ 1000 millones a US\$ 100 millones para la identificación de los principales productos importados a nivel mundial, debido al bajo valor comercializado en el total de la cadena.

CUADRO 35
LIMONES: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)				Exportadores	Participación (en porcentaje)			
	0805.50	2009.39	3301.13	Total		0805.50	2009.39	3301.13	Total
Limones	0805.50	2009.39	3301.13	Total	Limones	0805.50	2009.39	3301.13	Total
SA. SAN MIGUEL AGICIF.	28,1	26,5	23,6	27,0	PADILLA PABLO JOSE MOÑO AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL	3,3	0,0	0,0	2,2
CITRUSVIL S.A.	9,8	37,1	41,3	19,7	ACHERAL S.A.	2,0	1,2	0,5	1,6
CITROMAX SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	6,7	8,3	8,8	7,3	S.A. VERACRUZ	2,2	0,0	0,0	1,5
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	9,1	1,8	0,8	6,5	COOP.DE PRODUCTOS CITRICOLAS DE TAFI VIEJO (COTA)	0,0	4,1	4,1	1,4
ARGENTI LEMON S.A.	8,9	0,0	0,0	6,0	LITORAL CITRUS SA.	0,0	3,8	3,2	1,1
LA MORALEJA SOCIEDAD ANONIMA	2,2	4,6	11,2	4,3	INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL SRL	1,7	0,0	0,0	1,1
F.G.F TRAPANI S.R.L.	5,0	0,1	0,0	3,3	EXPOFRUT SA.	1,5	0,0	0,0	1,0
VICENTE TRAPANI SA.	2,5	3,8	4,4	3,0	OTROS	14,6	8,6	1,9	11,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

13. Cadena de los cítricos

La cadena de los cítricos está constituida por los otros cítricos (naranjas, mandarinas y pomelos) frescos o refrigerados como productos sin transformación mejorados (STm); las cortezas, jugos y extracto de semilla como productos de primera transformación (1^oT); y, los aceites esenciales como productos de segunda transformación (2^oT).

El comercio internacional de la cadena para el promedio del período 2006-2008 fue de 15.431 millones de dólares, mientras que las exportaciones argentinas fueron de apenas US\$ 165,7, 1,1% del total importado mundialmente (Cuadro 36).

El comercio mundial de productos sin transformación mejorados, como son las naranjas y mandarinas, representan la mayor parte del comercio de la cadena (52%); en segundo orden están los productos que tienen una primera transformación (45,6%) como el jugo de naranja; y, en tercer lugar están los productos con una segunda transformación con apenas el 2,4%.

El producto que más ha crecido en el comercio internacional de la cadena ha sido el jugo de naranja sin congelar (2009.12), y los productos que tienen un mayor precio unitario son el jugo o extracto de semilla de toronja o pomelo (1302.19) y los aceites esenciales de cítricos no considerados en otras partidas (3301.19) con 11.520 US\$/ton y 24.013 US\$ /ton, respectivamente.

CUADRO 36
CÍTRICOS: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO
MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001- 2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación								
										UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
			Criterios															
			>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares >=100 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%									
		080510 Naranjas	STm	70,9	3 968	12,2	699	25,7	1,8	40,4	2,0	0,0	20,0	50,0	24,0	11,0	30,0	20,0
		080520 Mandarinas	STm	60,4	3 120	17,3	881	20,2	1,9	31,6	1,2	0,0	20,0	144,0	17,0	12,0	30,0	20,0
		080540 Toronjas o pomelos	STm	13,6	890	7,5	852	5,8	1,5	1,8	12,9	0,0	20,0	30,0	10,0	12,0	25,0	5,0
		080590 Otros citrus ncop.	STm	0,1	41	-2,7	707	0,3	0,2	12,8	0,8	0,0	20,0	144,0	8,5	30,0	30,0	5,0
		081400 Cortezas de citrus, melones o sandías, conservadas provisionalmente	1°T	0,4	43	7,2	1.039	0,3	0,8	1,6	1,2	0,0	15,0	30,0	1,5	25,0	30,0	5,0
		130219 Jugo y extracto de semilla de toronja o pomelo	1°T	0,5	1 247	11,0	11 520	8,1	0,0	1,5	0,3	0,0	Prohib.	183,9	4,8	11,5	15,0	0,0
		200911 Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol ,congelado	1°T	10,3	1 977	4,5	1.271	12,8	0,5	65,4	38,9	0,0	20,0	54,0	36,3	7,5	30,0	20,0
		200912 Jugo de naranja s/congelar, de valor Brix <= a 20	1°T	0,2	1 154	64,8	716	7,5	0,0	12,2	0,0	0,0	20,0	54,0	36,3	30,0	30,0	20,0
		200919 Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol, excluido congelado	1°T	0,9	2 240	13,3	1.235	14,5	0,0	92,7	12,1	0,0	20,0	54,0	67,2	30,0	30,0	20,0
		200929 Jugo de toronja o pomelo excluido de valor Brix <= a 20	1°T	5,2	212	-0,2	1.720	1,4	2,4	92,4	17,3	0,0	20,0	30,0	36,5	15,0	30,0	20,0
		200931 Jugos de agrios(citrus)de valor Brix <= a 20,excluidos naranjas, pomelos o toronja	1°T	0,0	167	22,6	1.281	1,1	0,0	14,8	11,7	0,0	20,0	51,3	44,0	18,0	30,0	20,0
		330112 Aceites esenciales de naranja excluidos de "petit grain"	2°T	0,6	184	14,9	3.608	1,2	0,4	5,7	2,7	0,0	10,0	5,0	0,0	20,0	20,0	5,0
		330119 Aceites esenciales de cítricos ncop.	2°T	2,7	189	27,0	24 013	1,2	1,5	5,7	1,4	1,5	8,7	5,0	2,1	20,0	20,0	5,0
		000013 Total	STm	144,9	8 019	11,3	785	52,0	1,8	21,7	4,2	0,0	20,0	92,0	14,9	16,3	28,8	12,5
		000013 Total	1°T	17,4	7 039	12,5	2 683	45,6	0,2	40,1	11,7	0,0	19,2	65,3	32,4	19,6	27,9	15,0

(continúa)

Cuadro 36 (conclusión)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación								
										UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
			>= 10 millones de dólares	>= 1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>= 15%	Al menos 2 criterios	>= 5%	Criterios								
000013	Total	2ºT	3,4	372	16,0	13 810	2,4		0,9	5,7	2,0	0,8	9,4	5,0	1,1	20,0	20,0	5,0
000013	Total	Total	165,7	15 431	12,0	5 759	100,0		1,1	22,5	6,0	0,3	16,2	54,1	16,1	18,6	25,5	10,8
										21,7	4,2	0,0	20,0	92,0	14,9	16,3	28,8	12,5
										40,1	11,7	0,0	19,2	65,3	32,4	19,6	27,9	15,0
										5,7	2,0	0,8	9,4	5,0	1,1	20,0	20,0	5,0
										22,5	6,0	0,3	16,2	54,1	16,1	18,6	25,5	10,8

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

Los principales productos exportados por la Argentina, aquellos que superan los diez millones de dólares, son las naranjas, mandarinas, toronjas o pomelos y el jugo de naranja congelado. En los dos últimos productos la tasa de crecimiento anual de las importaciones mundiales ha sido baja, en comparación a la registrada para los demás productos de la cadena. En relación a los dos primeros, el precio unitario ha sido de los más bajos de la cadena. Sin embargo, las naranjas y las mandarinas se encuentran entre los seis productos líderes del comercio internacional identificados en este estudio, a razón de su alta participación en el comercio total de la cadena. No ocurre lo mismo con las toronjas o pomelos y el jugo de naranja congelado.

Los restantes cuatro productos líderes identificados son: jugo y extracto de semilla de toronja o pomelo (1302.19); jugo de naranja sin congelar (2009.12); jugo de naranja sin fermentar ni congelar (2009.19); y, aceites esenciales de cítricos no incluidos en otras partidas (3301.19).

En relación a la protección en frontera aplicada por terceros, de los nueve países analizados, se destaca Corea del Sur con aranceles altos para la mayoría de los productos de la cadena, a excepción de los aceites esenciales. La UE también tiene aranceles medianos a altos para cuatro de los seis productos líderes identificados (naranjas, mandarinas, jugo de naranja sin congelar y jugo de naranja sin fermentar ni congelar). Japón, tiene un comportamiento similar al de la UE. EE.UU. tiene aranceles bajos para los seis productos líderes y Canadá aranceles nulos para los seis productos. El resto tiene aranceles medios que van del 15% al 30% (Cuadro 36).

CUADRO 37 CÍTRICOS: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)				
	0805.10	0805.20	0805.40	2009.11	Total
Cítricos					
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	66,8	4,4	15,5	9,0	47,6
CITRICOLA AYUI S A A I C	3,3	13,0	0,9	0,0	5,2
FAMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	3,1	11,1	0,3	0,0	4,6
INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL SRL	3,9	3,5	8,8	20,0	4,6
TREBOL PAMPA SA.	1,1	14,0	0,0	0,0	3,9
SOCIEDAD ANONIMA TALA VIEJO	2,3	2,5	17,8	0,0	3,3
EXPOFRUT SA.	2,2	4,1	12,4	0,0	3,2
COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES LIMITADA	0,1	11,8	0,0	3,9	2,9
CITRUSALTA SOCIEDAD ANONIMA	1,1	0,3	19,5	0,0	2,1
NOBEL S.A.	1,1	5,9	0,1	0,0	2,1
SA. SAN MIGUEL AGICIF.	1,4	1,4	9,3	0,0	1,8
FRUTALES S.A.	1,8	1,8	0,0	0,0	1,6
CAUQUEN ARGENTINA SA	1,0	2,5	0,0	0,0	1,2
CHAJARI CITRUS IMPORTADOR/EXPORTADOR S.A.	0,5	4,2	0,0	0,0	1,2
LIBRES DEL PLATA S.R.L	0,7	1,8	1,9	0,0	1,0
ECA SA.	0,0	0,0	0,0	29,1	0,9
MORRESI JORGE ABEL	0,8	0,9	0,0	0,0	0,8
COEXCO S.A.	0,7	1,2	0,0	0,0	0,8
F.G.F TRAPANI S.R.L.	0,7	0,4	0,0	0,0	0,6
UTE BV SA	0,0	0,0	0,0	17,8	0,5
STANDARD FRUIT ARGENTINA S A	0,4	1,0	0,1	0,0	0,5
ROBERTO SALERNO S.A.	0,2	1,5	0,2	0,0	0,5
LITORAL CITRUS SA.	0,0	0,0	0,0	15,4	0,5
OTROS	6,7	12,8	13,1	4,8	8,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

El escalonamiento arancelario de las naranjas al jugo de naranja está presente en la UE, EE.UU., Corea del Sur, Japón y China.

La principal empresa exportadora argentina fue, para el promedio del período 2006-2008, Ledesma con el 47,6% en el total de los cuatro principales productos exportados por Argentina. Luego le siguen Citrícola Ayui con el 5,2%, Fama Importadora y Exportadora S.A. con el 4,6%, Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal con el 4,6%, Trebol Pampa con el 3,9%, S.A. Tala Viejo con el 3,3% y Expofrut con el 3,2%. Las siete empresas representaron el 72,4% del total exportado por el país.

14. Cadena de uva de mesas y para vinificación

La cadena de la uva de mesas y para vinificación está formada por la uva fresca (incluida la uva de mesa) como producto sin transformación mejorado (STm); las uvas secas, jugo de uva y mosto de uva como productos con una primera transformación (1°T); y el vino y el aguardiente de vino como productos de segunda transformación (2°T).

El comercio internacional de la cadena para el promedio del período 2006-2008 fue de 38.894 millones de dólares y las exportaciones argentinas fueron de 791,2 millones de dólares, 2% del comercio mundial (Cuadro 38). El comercio mundial de la cadena se desarrolla principalmente por los productos de segunda transformación (78,9%), como son los vinos, y en segundo término mediante los productos sin transformación mejorados (15,5%), como son las uvas frescas de mesa o para vinificación. Las exportaciones argentinas principalmente se desarrollan en los productos de segunda transformación (509,1 millones de dólares), seguidos por los de primera transformación (207,2 millones de dólares).

Las partidas que registran los valores más altos en las importaciones mundiales son: los vinos, excluidos los espumosos, en envase inferior o igual a los 2 litros con un monto de 19.385 millones de dólares (49,8% de las importaciones de la cadena); las uvas frescas con 6.022 millones de dólares (15,5%); y, los vinos espumosos con 4.920 millones de dólares (12,6%). Todas las partidas registran tasas de crecimiento altas de las importaciones.

De los nueve productos que conforman la cadena, seis superan los diez millones de dólares. A saber: los vinos no espumosos en envase no superior a los 2 litros con un monto de US\$ 419,5; el jugo de uva excluido el valor *brix* menor o igual a 30 con 169 millones de dólares; los vinos no espumosos en envase superior a los dos litros con 75,1 millones de dólares; las uvas frescas con 74,8 millones de dólares; las uvas secas incluidas las pasas con 34,1 millones de dólares; y, los vinos espumosos con 12,6 millones de dólares. De los seis, la Argentina tiene una participación muy importante en el comercio mundial de jugo de uva con el 28,7%, sin embargo hay que destacar que esto se debe principalmente a que el comercio mundial del producto es bajo. En otros dos productos, las pasas de uva (3%) y los vinos no espumosos en envase superior a los 2 litros (3%), la Argentina tiene una participación superior al del total de la cadena.

El precio unitario es más alto en los productos sin transformación mejorados, como las uvas frescas (1.669 US\$/ton) y en los productos de segunda transformación, como los vinos (4.414 US\$/ton).

Seis productos fueron identificados como líderes en el comercio internacional de la cadena, los cuales son los mismos que los principales exportados por la Argentina, enumerados *supra*, a excepción del jugo de uva, por su baja participación en el comercio de la cadena. En su lugar, se incluyó como producto líder a las aguas ardiente de vino o de orujo de uvas. En consecuencia, puede concluirse que las exportaciones argentinas están bien orientadas hacia los productos que tienen un alto potencial en el comercio internacional de la cadena.

Respecto a los obstáculos en frontera, India y Egipto se destacan como aranceles prohibitivos del 150% y de entre 1800% y 3000%, respectivamente para el mosto, vinos y agua ardiente. Debe aclararse que en Egipto los aranceles altos se deben a cuestiones religiosas. En la UE, EE.UU. y Canadá los aranceles son relativamente bajos (inferiores al 12%) para estos mismos productos; y, en México, Corea del Sur, Japón y China los aranceles son medios, ya que van del 13% al 43%. En relación a las uvas de mesa, la situación es un poco distinta, La UE, México y Corea del Sur tienen aranceles más altos, del 48%, 45% y 45% respectivamente; y, China, India y Egipto tienen aranceles más bajos (13%, 30% y 20%, respectivamente). EE.UU. y Canadá tienen aranceles bajos.

México y Corea son claros ejemplos de escalonamiento arancelario inverso, y la protección en frontera disminuye a medida que aumenta el procesamiento. Lo inverso sucede en Japón, China, Canadá y EE.UU.

En el Cuadro 39 se pueden ver las principales empresas exportadoras de los principales productos exportados por la Argentina en la cadena. Se destacan Cepas Argentinas (con el 9% del total), Grupo Peñaflor (8%), Viñas Argentinas (6%), Bodegas Esmeralda (4,3%) y Fecovita (4%). Las cinco primeras representan el 30% del total exportado en los siete principales productos de la cadena.

CUADRO 39
UVA DE MESA Y PARA VINIFICACIÓN: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)							Total
	0806.10	0806.20	2009.69	2204.10	2204.21	2204.29	2009.69	
Uva de mesa y para vinificar								
CEPAS ARGENTINAS S.A.	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	25,7	9,0
GRUPO PEÑAFLOR SA	0,0	0,0	3,9	1,7	10,5	11,6	3,9	6,9
VIÑAS ARGENTINAS S.A.	0,0	0,0	13,9	0,0	0,5	11,2	13,9	5,9
BODEGAS ESMERALDA S.A.	0,0	0,0	0,0	0,4	9,4	2,4	0,0	4,3
FECOVITA-FED.DE C.VIT.ARG.LTDA	0,0	0,0	8,5	0,4	2,3	0,0	8,5	4,0
EXPOFRUT SA.	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
TRIVENTO BODEGAS Y VINEDOS S.A.	0,0	0,0	0,0	2,7	5,3	2,8	0,0	2,6
DESTILADORA INTERNACIONAL S.A.	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,3	6,7	2,4
BVA S.A.	0,0	0,0	0,3	0,6	2,6	11,5	0,3	2,1
ENAV SA.	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,1	6,0	2,1
LA AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	0,0	4,0	4,1	1,4	0,0	2,0
BODEGA NORTON S.A.	0,0	0,0	0,0	3,4	4,4	0,0	0,0	2,0
BODEGAS CHANDON SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	0,0	35,1	3,1	0,0	0,0	1,8
ROYAL MOUNT SA	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	18,2	0,9	1,7
MOSTO MAT S.A.	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	4,9	1,7
MUNDO ORGANICO S.A.	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2	1,4
R P B SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	1,4
FINCA FLICHMAN S.A.	0,0	0,0	0,0	0,2	2,9	0,1	0,0	1,3
BODEGAS SALENTEIN SA	0,0	0,0	0,0	0,5	2,8	0,1	0,0	1,3
LA RIOJANA COOP.VITINIFRUTICOLA DE L. RIOJA LTDA.	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,6	0,0	1,1
PATAGONIAN FRUITS TRADE SA.	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
LEONCIO ARIZU S A	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	0,0	0,0	0,8
SOCIEDAD ANONIMA TALA VIEJO	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL TOSO S.A.	0,0	0,0	0,0	5,0	1,6	0,1	0,0	0,8
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI	0,0	0,0	0,0	14,8	1,1	0,8	0,0	0,7
AGROEXPORT SA.	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5

(continúa)

Cuadro 39 (conclusión)

Exportadores	Participación (en porcentaje)							
SA. GREGORIO MOYA Y HNAS.	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
CONCENTRADOS SANTA ROSA S.A.	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
CASSAB AHUN SRL.	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
TREBOL PAMPA SA.	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
AGRICOLA COMERCIAL SANCHEZ SANCHEZ S.R.L.	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
FRUTANDINA SA.	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
PRUNE S.A.	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
OTROS	41,3	46,9	22,9	29,8	42,4	36,8	25,0	35,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

15. Cadena de peras y manzanas

La cadena de las peras y manzanas está conformada por manzanas y peras frescas en la categoría de productos sin transformación con acondicionamiento (STm); manzanas secas y jugo de manzanas en la de productos de primera transformación (1°T); y peras preparadas, sidra y vinagre en la de productos de segunda transformación (2°T).

En el Cuadro 40 se aprecia que las importaciones mundiales para el total de los productos abarcados por la cadena superan los 12.100 millones de dólares para el promedio 2006-2008. Este valor creció en un 18,6% entre los años 2001 y 2008.

Las compras mundiales de los productos sin transformación representan el 66% de las importaciones totales de la cadena. Por su parte, los productos de primera y segunda transformación representan el 23% y 11%, respectivamente, del total importado en la cadena. Si se tienen en cuenta el crecimiento de estos valores en el período de estudio, se observa que las importaciones de productos de primera transformación ganan participación en la cadena, al crecer a un 62% anual.

Las exportaciones argentinas de los productos abarcados por esta cadena son cercanas a los 500 millones de dólares para el promedio 2006-2008, lo que representa el 4,1% de las importaciones mundiales de la cadena. Del total exportado por la Argentina, el 85% corresponde a productos sin transformación, el 14% a productos de primera transformación, y el 1% a productos de segunda transformación.

La mayor participación argentina en la cadena se da en la categoría de productos sin transformación, donde ésta representa el 5,3% de las importaciones mundiales. En los productos de primera transformación abastece el 2,4% del mercado mundial, y en los de segunda transformación apenas el 0,5%.

A pesar de tener participaciones menores en el comercio mundial de la cadena, la Argentina se especializa y posee sus mayores participaciones en las categorías de productos con mayores valores comerciados dentro de la cadena.

En lo que hace a los valores unitarios de las diferentes categorías, se aprecia como aumentan de 863 dólares por tonelada para los productos sin transformación, a 1.486 dólares por tonelada para los de primera transformación y 1.295 dólares por tonelada para los de segunda transformación.

De acuerdo a los criterios comentados en la sección e), se identificaron dentro de esta cadena cuatro productos líderes, estos son: manzanas frescas, peras frescas, manzanas secas y jugo de manzana. Las importaciones de manzanas alcanzan los 5.736 millones de dólares para el promedio 2006-2008, lo que representa el 47% del valor comerciado en la cadena. Si sumamos las importaciones de peras frescas y jugo de manzana, tenemos el 85% del total importado de los productos de la cadena. Las manzanas secas poseen el mayor valor unitario en la cadena con 2.423 dólares por tonelada, aunque los menores valores comerciados. A su vez, el jugo de manzana es el producto que mayor crecimiento registró con una tasa anual superior al 69%.

El 55% de las exportaciones argentinas, unos 274 millones de dólares, corresponden a peras frescas. Le siguen en orden de importancia las exportaciones de manzanas frescas y jugo de manzanas.

Las mayores participaciones argentinas en el comercio mundial se dan precisamente en los cuatro productos líderes. No obstante, sólo puede destacarse la participación del 12% alcanzada en peras frescas.

En este sentido, si bien la Argentina se encuentra posicionada dentro de esta cadena en sus productos líderes, aún posee mucho por ganar, sobre todo en el comercio de manzanas frescas, donde representa apenas el 2,6% de un mercado de 5,700 millones de dólares.

En lo que hace a las restricciones para el comercio internacional, se aprecia en el Cuadro 40 que Egipto, India, Corea del Sur y la UE son los que poseen el mayor arancel promedio para el total de los productos abarcados por la cadena. En Egipto, esto se da fundamentalmente por el arancel del 3.000% aplicado a la sidra por cuestiones religiosas. India posee aranceles que superan el 30% para todos los productos. En Corea del Sur, los productos sin transformación y de primera transformación tienen aranceles del 45%. Los países con menores aranceles son EE.UU. y Canadá.

En los productos líderes, los mayores aranceles se encuentran en jugo de manzanas, con aranceles que superan el 45% en los casos de Corea del Sur, Japón y la UE. En manzanas frescas los aranceles más altos se encuentran en la UE (33,3%), Corea del Sur (45%) e India (50%). Por su parte, en peras frescas los aranceles más altos están en la UE (36,7%) y Corea del Sur (45%); y en manzanas secas en Corea del Sur (45%) e India (30%).

En la mayoría de los países encontramos casos de escalonamiento arancelario, que obstaculizan el aumento de las exportaciones argentinas de productos con mayor grado de procesamiento. El caso más claro se encuentra en China, donde existe escalonamiento en todas las etapas de transformación. En Japón puede encontrarse escalonamiento para jugo de manzana, peras preparadas y sidra; en Canadá se observa en manzanas secas y jugo de manzana; en EE.UU. en manzanas secas, peras preparadas, sidra y vinagre; y, en la UE en jugo de manzana y peras preparadas. En Egipto e India el escalonamiento se da sólo para la sidra, y en Corea del Sur y México no existe escalonamiento porque todos los productos están sujetos al mismo arancel.

En el caso del jugo de manzana, producto transformado de mayor valor comercializado, se aprecia que el escalonamiento está presente en UE, Canadá, Japón y China.

Por otro lado, existen casos de escalonamiento inverso donde el arancel al producto sin transformación es superior al arancel aplicado al producto transformado. Esto se da, por ejemplo, en la UE para manzanas secas, jugo de manzana, sidra y vinagre; en Canadá para peras preparadas; en Japón para manzanas secas y vinagre; en India para todos los productos excepto la sidra; y en Egipto para las manzanas secas.

Por último, en lo que hace a los exportadores existen nueve firmas en la Argentina que representan cada una más del 3% de las exportaciones del país del total de los productos de la cadena para el promedio 2006-2008. En total, estas empresas son responsables del 64% de las ventas del país (Cuadro 41).

CUADRO 40
PERAS Y MANZANAS: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006- 2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					AI menos 2 criterios	>= 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares >=100 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promed. cadena	>=15%											
Peras y manzanas	080810	Manzanas frescas	STm	150,1	5 736	13,6	764	47,2		2,6	33,3	0,0	4,3	20,0	45,0	17,0	10,0	50,0	20,0						
	080820	Peras frescas	STm	274,0	2 224	14,6	961	18,3		12,3	36,7	0,3	9,3	20,0	45,0	4,8	12,5	30,0	20,0						
	081330	Manzanas secas	1°T	5,2	149	26,8	2 423	1,2		3,5	3,2	0,2	6,0	20,0	45,0	9,0	25,0	30,0	10,0						
	200971	Jugo de manzana de valor Brix <= a 20	1°T	0,2	328	48,4	698	2,7		0,0	18,0	0,0	12,5	20,0	45,0	51,6	20,0	30,0	20,0						
	200979	Jugo de manzana excl. de valor Brix <= a 20	1°T	63,4	2 370	69,3	1 339	19,5		2,7	65,7	0,0	12,5	20,0	45,0	51,6	20,0	30,0	20,0						
	200840	Peras preparadas	2°T	1,6	202	10,6	1 075	1,7		0,8	49,0	15,3	8,3	20,0	45,0	13,6	20,0	30,0	20,0						
	220600	Sidra	2°T	4,3	717	11,3	1 566	5,9		0,6	7,2	3,9	7,8	20,0	15,0	28,0	44,5	150, 0	3 000,0						
	220900	Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir de ácido acético ^a	2°T	0,6	431	14,7	1 244	3,5		0,1	4,5	0,7	9,5	20,0	8,0	7,5	20,0	30,0	30,0						
	000015	Total	STm	424,2	7 960	13,9	863	65,5		5,3	35,0	0,1	6,8	20,0	45,0	10,9	11,3	40,0	20,0						
	000015	Total	1°T	68,7	2 847	62,2	1 486	23,4		2,4	29,0	0,1	10,3	20,0	45,0	37,4	21,7	30,0	16,7						
	000015	Total	2°T	6,5	1 350	12,2	1 295	11,1		0,5	20,2	6,6	8,6	20,0	22,7	16,3	28,2	70,0	1 016,7						
	000015	Total	Total	499,4	12 158	18,6	1 215	100,0		4,1	28,1	2,3	8,6	20,0	37,6	21,5	20,4	46,7	351,1						
											35,0	0,1	6,8	20,0	45,0	10,9	11,3	40,0	20,0						
											29,0	0,1	10,3	20,0	45,0	37,4	21,7	30,0	16,7						
											20,2	6,6	8,6	20,0	22,7	16,3	28,2	70,0	1.016,7						
										28,1	2,3	8,6	20,0	37,6	21,5	20,4	46,7	351,1							

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

^a La partida 2209.00 incluye otros productos no exclusivos de la cadena de las peras y manzanas, pero ante la imposibilidad de extraer los datos más desagregados se prefirió incluirla.

La principal empresa exportadora en la Argentina es Expofrut SA con más del 17% de las exportaciones argentinas. Esta empresa representa el 20% de las exportaciones argentinas de manzanas y el 18% de las de pera. Le siguen en importancia Ecofrut SA con el 9% del total exportado por Argentina en los productos de la cadena, y Productores Argentinos Integrados SA y Patagonian Fruits Trade SA, ambas con el 8%. En lo que respecta a jugo de manzana, Jugos Sociedad Anónima y Jugos del Sur concentran casi el 70% de las exportaciones argentinas.

CUADRO 41
PERAS Y MANZANAS: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)			
	0808.10	0808.20	2009.79	Total
Peras y manzanas				
EXPOFRUT SA.	20,4	18,2	0,0	17,1
ECOFRUT S A	10,9	9,4	0,0	8,9
PRODUCTORES ARGENTINOS INTEGRADOS S.A.	9,2	9,4	0,0	8,4
PATAGONIAN FRUITS TRADE SA.	10,1	8,3	0,0	8,1
KLEPPE S.A.	6,2	6,1	0,0	5,5
SALENTEIN FRUIT SOCIEDAD ANONIMA	5,3	4,9	0,0	4,6
MO-O AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL	3,8	5,7	0,0	4,5
JUGOS SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	36,7	3,6
JUGOS DEL SUR S.A.	0,0	0,0	31,3	3,1
MONTEVER SA	2,8	2,8	0,0	2,5
TRES ASES SA.	3,1	2,6	0,0	2,5
STANDARD FRUIT ARGENTINA S A	1,0	2,8	0,0	1,9
VIA FRUTTA S.A..	0,9	2,0	0,0	1,4
MARIO CERVI E HIJOS SACIAFI.	2,6	0,9	0,0	1,4
MARTINEZ RAUL ALBERTO	2,1	1,2	0,0	1,4
ZUMOS ARGENTINOS SA.	0,0	0,0	12,1	1,2
SOWER S A	0,0	0,0	10,1	1,0
OTROS	21,5	26,7	9,8	22,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

16. Cadena de los berries

La cadena de los berries está constituida únicamente por los berries frescos, como los arándanos, frambuesas, zarzamoras, moras y grosellas congeladas, como productos sin transformación mejorados (STm); y los berries preparados como ser en compota, jaleas y mermeladas como productos de primera transformación (1°T). Es pertinente destacar aquí, que las partidas 2007.10 y 2007.99 que constituyen los productos de primera transformación de esta cadena, no son exclusivamente de los berries sino también incluyen productos a base de otras frutas (Cuadro 42).

El comercio mundial de la cadena para el período 2006-2008 fue de 2.967 millones de dólares, de los cuales 639 millones de dólares era de arándanos frescos; 666 millones de dólares de frambuesas, zarzamoras, moras y grosellas congeladas; 284 millones de dólares de compotas, jaleas, mermeladas, puré y pasta de frutos en forma de preparaciones homogeneizadas; y 1.379 millones de dólares de jaleas y mermeladas de todo tipo. Los principales productos de la cadena, por su participación en el total, son las jaleas y mermeladas de todo tipo (46,5%) y los arándanos frescos (21,5%) y las frambuesas, zarzamoras, moras y grosellas congeladas (22,4%).

Las exportaciones argentinas, para el mismo período de años fueron de 59 millones de dólares en arándanos frescos y 32,8 millones de dólares en jaleas y mermeladas de todo tipo.

CUADRO 42
BERRIES^a: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación									
										UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	
Criterios																			
			>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares >=100 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%										
	081040	Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos	STm	59,2	639	41,4	4 357	21,5		9,3	4,0	0,0	0,0	20,0	45,0	6,0	30,0	30,0	5,0
	081120	Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas congeladas	STm	0,5	666	21,6	2 095	22,4		0,1	41,5	6,8	6,0	0,0	30,0	7,8	30,0	30,0	5,0
	200710 ^b	Compotas, jaleas, mermeladas purés y pastas de frutos en forma de preparaciones homogeneizadas	1°T	0,0	284	31,6	2 324	9,6		0,0	46,5	12,0	6,5	0,0	30,0	27,7	30,0	30,0	12,5
	200799 ^b	Jaleas y mermeladas de todo tipo	1°T	32,8	1 379	17,8	1 584	46,5		2,4	52,7	5,2	7,0	20,0	30,0	22,2	5,0	30,0	20,0
	000016	Total	STm	59,6	1 305	28,9	3 226	44,0		4,6	22,7	3,4	3,0	10,0	37,5	6,9	30,0	30,0	5,0
	000016	Total	1°T	32,8	1 662	19,5	1 954	56,0		2,0	49,6	8,6	6,8	10,0	30,0	24,9	17,5	30,0	16,3
	000016	Total	2°T	0,0	0	0,0	n.i.	0,0		0,0									
	000016	Total	Total	92,5	2 967	23,1	2 590	100,0		3,1	36,2	6,0	4,9	10,0	33,8	15,9	23,8	30,0	10,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

^a En esta cadena se bajó el umbral de US\$ 1000 millones a US\$ 100 millones para la identificación de los principales productos importados a nivel mundial, debido al bajo valor comercializado en el total de la cadena

^b Las partidas 2007.10 y 2007.99 incluyen otros productos no exclusivos de la cadena de los berries, pero ante la imposibilidad de extraer los datos más desagregados se optó por incluirlas.

En el resto de los productos las exportaciones argentinas fueron muy bajas o nulas. La participación de la Argentina en el total de la cadena es del 3,1%, aunque la misma se eleva al 9,3% para los arándanos frescos. El producto que ha tenido la más alta tasa de crecimiento anual dentro de la cadena, han sido los arándanos frescos con el 41,4%. Asimismo, es el que tiene el mayor precio unitario (4,357 US\$/ton).

Ya sea por su alta participación en la cadena o por las altas tasas de crecimiento en el comercio internacional, los cuatro productos que integran la cadena se identificaron como líderes en el comercio mundial.

Respecto a la protección en frontera que deben enfrentar nuestras exportaciones, los arándanos frescos verifican bajas o nulas tasas de protección en la UE, EE.UU., Canadá, Japón y Egipto. En cambio, las tasas se elevan entre el 20% y el 45% en México, Corea del Sur, China e India.

Por otro lado, la UE tiene aranceles que van del 41,5% al 52,7% para los restantes productos de la cadena y Corea del Sur, China e India tiene aranceles del 30% para los mismos productos. En cambio, EE.UU., Canadá, México y Egipto tienen aranceles de medianos a bajos para estos productos.

El escalonamiento arancelario es muy marcado en la UE, al igual que en EE.UU., Canadá, Japón y Egipto. En cambio, en Corea del Sur y China se encuentran casos de escalonamiento arancelario inverso.

Finalmente, en el Cuadro 43 se observan los principales exportadores de la cadena para el período 2006-2008. La principal empresa exportadora es Tecnovital S.A. con el 13% del total exportado en los dos principales rubros (arándanos frescos y jaleas y mermeladas de todo tipo). En cambio, si se considera únicamente la exportación de arándano, la participación de la empresa asciende al 20%. Otras empresas exportadoras importantes son Berries del Plata S.A. con el 7% del total de la cadena y el 11,2% en la de arándanos frescos; Agroberries S.A. con el 6% del total y 9% en las exportaciones de arándanos; y Blueberries S.A. con el 6% del total y el 9% de la de arándanos. Por otro lado, empresas como Fenix S.A. y La Campagnola S.A. se destacan como las dos principales exportadoras de jaleas y mermeladas de todo tipo con el 17% y 15%, respectivamente.

CUADRO 43 BERRIES: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)			Exportadores	Participación (en porcentaje)		
	0810.40	2007.99 ^a	Total		0810.40	2007.99	Total
Berries	0810.40	2007.99 ^a	Total	Berries	0810.40	2007.99	Total
TECNOVITAL SOCIEDAD ANONIMA	19,9	0,0	13,1	FENIX FRUIT CONCENTRATES S.A.	0,0	8,3	2,8
BERRIES DEL PLATA SA.	11,2	0,0	7,4	DULCOR S.A.	0,0	8,3	2,8
AGROBERRIES S.A.	9,0	0,0	5,9	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS SA	0,0	8,3	2,8
FENIX S.A.	0,0	16,9	5,8	ARCOR S.A.I.C.	0,0	7,6	2,6
BLUEBERRIES S.A.	8,7	0,0	5,7	DRISCOLLS DE ARGENTINA S A	3,4	0,0	2,2
LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,0	14,8	5,0	A.V.A. SOCIEDAD ANONIMA	0,0	5,2	1,8
NORTH BAY ARGENTINA SA.	7,2	0,0	4,8	DULCIORA S.A.	0,0	4,2	1,4
HORTIFRUT ARGENTINA SA	5,5	0,0	3,6	REDEPA S.A.	0,0	3,9	1,3
EXPOFRESH S.A.	4,9	0,0	3,3	VERGEL S.A.	1,9	0,0	1,2
SUN BELLE ARGENTINA SA	4,5	0,0	3,0	GENERAL VEGETABLES SA	0,0	3,5	1,2
MOLTO S.A.	0,0	8,3	2,8	OTROS	23,9	10,7	19,4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

^a La partida 2007.99 incluye otros productos además de los productos que integran la cadena de los berries, pero ante la imposibilidad de extraer los datos en forma más desagregada se prefirió incluirla.

17. Cadena del té

La cadena del té está constituida por té verde como producto de primera transformación (ST); té verde fraccionado y té negro como productos de primera transformación (1T); y extractos, esencias y concentrados como productos de segunda transformación (2T).

En el Cuadro 44 se muestra que las importaciones mundiales de estos productos sumaron, en promedio para los años 2006-2008, 2.881 millones de dólares; y crecieron entre 2001 y 2008 a una tasa anual del 2,6%.

El 12% del comercio de la cadena corresponde a la categoría de productos sin transformación, el 64% a los productos de primera transformación y el 24% a los productos de segunda transformación. La única de estas categorías que incrementó su participación en las importaciones de la cadena fue la de productos de segunda transformación.

Las exportaciones argentinas de la cadena fueron de apenas 2,6 millones de dólares para el mismo promedio de años. Por lo tanto, el país representó sólo el 0,1% del comercio mundial de estos productos. La mayor participación la consiguió en la categoría de productos sin transformación, donde abasteció el 0,3% de las compras del mundo.

En lo que hace a la estructura exportadora de la Argentina, las ventas del país estuvieron muy repartidas entre las tres categorías de productos. Los productos de primera transformación fueron, con el 39%, los que mayor participación tuvieron en las exportaciones del país.

El valor unitario promedio para todos los productos considerados fue de 2.827 dólares la tonelada. Si bien los productos de segunda transformación poseen un valor unitario superior al de los productos sin transformación, son los productos de primera transformación los que poseen el mayor valor unitario promedio con 4.270 dólares la tonelada.

Como se aprecia, la Argentina exporta principalmente en la categoría de productos con mayores valores comerciados internacionalmente y más altos valores unitarios en la cadena. No obstante, los valores exportados son menores y la Argentina no es un actor relevante en el comercio mundial de la cadena del té. Si bien es un mercado relativamente chico, el país tiene mucho por ganar con miras a aumentar su participación, sobre todo en el comercio de los productos de primera transformación.

En esta cadena se han identificado al té verde fraccionado (0902.10), el té negro (0902.30) y los extractos, esencias y concentrados (2101.20) como productos líderes en el comercio mundial.

El producto con los mayores valores importados es el té negro (0902.30) con 1.443 millones de dólares, seguido por los extractos, esencias y concentrados (2101.20) con 689 millones de dólares y el té verde fraccionado (0902.10) con 414 millones de dólares.

De estos productos, sólo el té verde fraccionado (0902.10) aumenta su participación en el comercio de la cadena, con una tasa de crecimiento anual del 22,3%. A su vez, los productos que poseen valores unitarios en el comercio internacional superiores al promedio de la cadena son el té verde fraccionado (0902.10) y el té negro (0902.30) con 3.588 y 4.951 dólares por tonelada respectivamente.

Por su parte, las exportaciones argentinas no superan el millón de dólares en ninguno de los productos de la cadena. Por este motivo, sus participaciones en el comercio mundial son muy pequeñas.

Así, se confirma que la Argentina no participa significativamente en el comercio internacional de la cadena del té, y por lo tanto tiene mucho camino por recorrer, aunque al mismo tiempo mucho por ganar, en la tarea de mejorar su inserción en la cadena. Una estrategia debería concentrarse en el té negro, producto con los mayores valores de importaciones y los más altos valores unitarios en el comercio internacional.

Respecto a los obstáculos arancelarios que enfrentan las exportaciones argentinas, se observa en el Cuadro 44 que los aranceles varían mucho dependiendo del país importador.

CUADRO 44
TÉ^a: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundial. 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (en US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					Al menos 2 criterios	>= 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%											
	090220	Té verde(s/fermentar)presentado en forma ncop.	0,9	336	10,9	1 940	11,6		0,3	0,0	3,2	0,0	20,0	513,6	8,5	15,0	100,0	2,0							
	090210	Té verde(s/fermentar)presentado en envases inmediatos <= a 3 kg.	0,3	414	22,3	3 588	14,4		0,1	3,2	3,2	0,0	20,0	513,6	17,0	15,0	100,0	2,0							
Té	090230	Té negro en envases inmediatos <= a 3 kg.	0,7	1443	12,3	4 951	50,1		0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	14,5	15,0	100,0	2,0							
	210120 ^b	Extractos, esencias y concentrados (te, yerba, café)	0,7	689	20,8	2 272	23,9		0,1	14,5	43,6	0,0	32,6	40,0	321,2	32,0	30,0	30,0							
	000017	Total	0,9	336	10,9	1 940	11,6		0,3	0,0	3,2	0,0	20,0	513,6	8,5	15,0	100,0	2,0							
	000017	Total	1,0	1 857	14,0	4 270	64,4		0,1	1,6	1,6	0,0	20,0	276,8	15,8	15,0	100,0	2,0							
	000017	Total	0,7	689	20,8	2 272	23,9		0,1	14,5	43,6	0,0	32,6	40,0	321,2	32,0	30,0	30,0							
	000017	Total	2,6	2 881	14,9	2 827	100,0		0,1	5,4	16,1	0,0	24,2	276,8	115,1	20,7	76,7	11,3							

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

^a En esta cadena se bajó el umbral de US\$ 1000 millones a US\$ 100 millones para la identificación de los principales productos importados a nivel mundial, debido al bajo valor comercializado en el total de la cadena.

^b La partida 2101.20 incluye otros productos no exclusivos del té, pero ante la imposibilidad de extraer los datos de forma más desagregada se prefirió incluirla.

En este sentido, pueden encontrarse países con aranceles muy altos como Corea del Sur, que impone aranceles que superan el 500% para el té verde; India que aplica aranceles del 100% al té verde y té negro; y Japón que posee un derecho del 321% a la importación de los extractos, esencias y concentrados (2101.20).

Pero también pueden encontrarse países como Canadá que impone aranceles del 0% a todos los productos de la cadena. La UE, EE.UU. y Egipto también poseen aranceles de importación muy bajos, con la excepción de los aplicados a los extractos, esencias y concentrados (2101.20), que rondan entre el 15% y el 40%.

A nivel de productos, los aranceles más altos parecen encontrarse en extractos, esencias y concentrados (2101.20), y los más bajos en té negro (0902.30).

Si se analizan los aranceles aplicados a lo largo de la cadena, se observa que Japón es el país que posee un mayor escalonamiento en sus aranceles, con aranceles más altos a medida que se avanza en el grado de transformación del producto. A su vez, en la UE existen aranceles escalonados para té verde fraccionado (0902.10) y extractos, esencias y concentrados (2101.20); y en EE.UU., México, China, y Egipto para extractos, esencias y concentrados (2101.20).

Por el contrario, en India se encuentra escalonamiento inverso para extractos, esencias y concentrados (2101.20) y en Corea del Sur para té negro (0902.30) y extractos, esencias y concentrados (2101.20).

Por lo tanto, a la hora de aumentar las exportaciones de los productos de la cadena, salvo casos particulares, los aranceles no parecen ser un obstáculo en té negro. El mayor problema parece estar en extractos, esencias y concentrados, donde debería enfrentarse un marcado escalonamiento arancelario.

18. Cadena de la yerba mate

La cadena de la yerba mate solo está constituida, a los fines de este trabajo, por el producto yerba mate, considerado de primera transformación (1^oT).

Como se aprecia en el Cuadro 45 el comercio mundial de yerba mate fue de sólo 73 millones de dólares para el promedio 2006-2008, y creció desde 2001 a una tasa anual del 6,7%. Las exportaciones argentinas para ese mismo promedio fueron de 30 millones de dólares, lo que representa el 41,3% del mercado mundial. A su vez, el valor unitario de este producto en el comercio internacional es de aproximadamente 1.133 dólares por tonelada.

Se observa, entonces, que la Argentina posee una adecuada inserción en esta cadena. La participación del país en el comercio mundial de yerba mate es la más alta de las aquí contempladas. No obstante, parece que no hay mucho más por ganar debido a la alta participación argentina y las escasas dimensiones del mercado mundial de este producto.

En lo que respecta a los aranceles aplicados a las importaciones de yerba, éstos son relativamente bajos. Sólo India, Japón, Corea del Sur y México poseen aranceles superiores al 10%. El arancel más alto es del 30% y es aplicado por India. EE.UU., la UE y Canadá poseen aranceles del 0% a las importaciones de yerba.

Las exportaciones argentinas de este producto son realizadas en su mayoría por la empresa La Cachuera SA, responsable del 40% de las ventas del país (Cuadro 46). Además, existen otras tres firmas que participan con más del 3% en las exportaciones argentinas, éstas son: Productores de Yerba Mate de Santo Pipo Soc. Coop. LTD (17%), Establecimiento Las Marías SACIFA (13%) y Secamate Agroindustrial SRL (6%).

CUADRO 45
YERBA MATE: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export.	Import.	T. crec. anual	Valor	Part. mund.	Product	Part.	Aranceles de importación									
			argentinas	mundiales	imp. Mund.	unitario	de partida en	líderes en	Arg.en										
			2006-2008	2006-2008	2001-2008	2006-	total	com.	total imp.										
(millones de	(millones de	(en	2008	cadena(en	Internac.	mund. (en													
dólares)	dólares)	porcentaje)	US\$/ton	porcentaje)		porcentaje)													
Criterios																			
>= 10	>=1000		>=	>=						UE	USA	Canadá	México	Corea	Japón	China	India	Egipto	
millones de	millones de		promedio	promed.										del Sur					
dólares	dólares		cadena	cadena															
>= 100	>=100																		
millones de	millones de																		
dólares	dólares																		
	090300	Yerba mate	1ºT	30,2	73	6,7	1 133	100,0	Al menos 2	41,3	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	12,0	10,0	30,0	5,0
Yerba mate	000018	Total	ST	0,0	0	0,0	n i	0,0		0,0									
	000018	Total	1ºT	30,2	73	6,7	1 133	100,0		41,3	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	12,0	10,0	30,0	5,0
	000018	Total	2ºT	0,0	0	0,0	n i	0,0		0,0									
	000018	Total	Total	30,2	73	6,7	1 133	100,0		41,3	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	12,0	10,0	30,0	5,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

CUADRO 46
YERBA MATE: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)	
	0903.00	Total
Yerba mate		
LA CACHUERA S.A.	39,8	39,8
PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPO SOC COOP LTD	17,1	17,1
ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS SACIFA.	13,4	13,4
SECAMATE AGROINDUSTRIAL SRL.	6,1	6,1
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	2,0	2,0
HREÑUK S.A.	1,4	1,4
DON ENRIQUE S.E.C.P.A.	1,3	1,3
BREGAGNOLO CESAR ANGEL	1,3	1,3
CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS S.A.	1,3	1,3
COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA DE OBERA.	1,2	1,2
GRUPO ESTRELLA S A	1,0	1,0
COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA DE MONTECARLO LTDA	1,0	1,0
OTROS	13,2	13,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

19. Cadenas del trigo

La cadena del trigo está conformada por el trigo dentro de la categoría de productos sin transformación (ST); harina de trigo, grañones y sémola de trigo, almidón de trigo y salvados y residuos de trigo en la categoría de productos de primera transformación (1ºT); y gluten de trigo, mezclas y premezclas, preparaciones alimenticias en base a cereales, pastas, pan, galletitas y cuscús en la categoría de productos de segunda transformación (2ºT).

Como puede apreciarse en el Cuadro 47, las importaciones mundiales del total de la cadena del trigo fueron de 64.500 millones de dólares para el promedio 2006-2008. Estas importaciones registraron una tasa de crecimiento anual entre 2001 y 2008 del 20,7%.

Del total importado a nivel mundial, el 43% corresponde a productos sin transformación, y el 50% a productos de segunda transformación. Los productos de primera transformación representan el 7% restante. La categoría de productos que experimentó la mayor tasa de crecimiento durante el período analizado fue la de productos sin transformación con un 21,3% anual¹⁰. Las otras dos categorías crecieron a tasas muy similares a la registrada para el total de la cadena.

Las exportaciones argentinas para el mismo promedio de años fueron de 2.468 millones de dólares, lo que representa el 3,8% de las importaciones totales de la cadena. Las ventas de trigo sin transformación representaron el 81% del total exportado por el país en los productos de la cadena. Por su parte, las exportaciones de productos de primera y segunda transformación representaron el 11% y el 8%, respectivamente.

La mayor participación de la Argentina en el comercio mundial se dio en las importaciones de productos sin transformación, donde representó el 7,2%. A su vez, la Argentina abasteció el 5,6% del mercado mundial de productos de primera transformación, y el 0,6% del de productos de segunda transformación.

¹⁰ Si se toma un período de estudio más extenso, esta conclusión puede cambiar, como surge del trabajo realizado por Cincunegui (2010), donde se concluye que los productos elaborados crecen a tasas más altas en el comercio internacional que los no elaborados.

La cadena del trigo posee un bajo valor unitario promedio, comparado con las demás cadenas, que llega a los 921 dólares por tonelada para el total de los bienes que la conforman. En las categorías de productos sin transformación este valor es de 256 dólares por tonelada, y en la de productos de primera transformación de 386. No obstante, para los productos de segunda transformación el valor unitario por tonelada se incrementa en más de cinco veces, llegando a los 2.121 dólares.

Se observa, entonces, que si bien la Argentina posee una importante participación en el comercio de productos sin transformación, que representan más del 40% de las importaciones de la cadena; posee una muy baja participación en el comercio de los productos de segunda transformación, que constituyen la mitad de los flujos comerciales de trigo o productos elaborados en base a trigo, y poseen valores unitarios notablemente más altos.

Dentro de los productos de la cadena se encontró que el trigo (1001.90), la harina de trigo (1101.00), el gluten de trigo (1109.00), las mezclas y pastas (1901.20), las preparaciones alimenticias en base a harina (1901.90), las pastas alimenticias (1902.19, 1902.20 y 1902.30), el cuscus (1902.40), el pan (1905.10 y 1905.20), las galletas dulces (1905.31 y 1905.32) y los demás productos de panadería, galletería o pastelería (1905.90), son productos líderes en el comercio internacional.

Entre los productos que conforman la cadena, se destaca que el trigo es el que posee los mayores valores comerciados, con 27.700 millones de dólares para el promedio 2006-2008; seguido de lejos por los demás productos de panadería (1905.90) con 11.400 millones de dólares, galletas dulces (1905.31) con 5.200 millones de dólares, y preparaciones alimenticias en base a harina (1901.90) con 4.000 millones de dólares. Los productos que poseen las mayores tasas anuales de crecimiento entre 2001 y 2008 son gluten de trigo, cuscús y galletas dulces (1905.32), todos con tasas que superan el 30% anual. Por otro lado, entre los que poseen los mayores valores unitarios en el comercio internacional se encuentran pan (1905.20), galletas dulces (1905.32) y pastas alimenticias (1902.20), con valores superiores a los 2.800 dólares por tonelada.

Con poco más de 2.000 millones de dólares de promedio para los años 2006-2008, las exportaciones argentinas se encuentran fuertemente concentradas en trigo. Por este motivo, es en este producto en donde la Argentina posee la mayor participación en el comercio mundial, abasteciendo el 7,2% del mercado.

El segundo producto en importancia en las exportaciones argentinas de la cadena es la harina de trigo. El país exportó en promedio entre los años 2006 y 2008 unos 240 millones de dólares, lo que le alcanzó para representar un importante 7% de las importaciones mundiales.

La Argentina también exporta valores por encima de los diez millones de dólares en otros productos líderes como mezclas y pastas (1901.20), preparaciones alimenticias sobre la base de harina (1901.90), pastas alimenticias (1902.19), galletas dulces (1905.31) y los demás productos de panadería (1905.90), pero en ninguno supera los 70 millones de dólares. Por este motivo, en ninguno de estos productos posee una participación destacada en el comercio mundial.

En los demás productos líderes, como gluten de trigo, pastas (1902.20 y 1902.30), cuscús, pan (1905.10 y 1905.20) y galletas dulces (1905.32), la Argentina no exporta o exporta valores menores.

Se destaca, entonces, que el país se especializa dentro de la cadena del trigo en el producto sin transformación, llegando a abastecer una porción importante del comercio mundial. Por lo tanto, con la única excepción de la harina de trigo, la Argentina no posee destacadas participaciones en el resto de los productos líderes que integran la cadena, que representan la otra mitad del comercio de la cadena y precisamente son los que poseen los mayores valores unitarios en el comercio internacional¹¹.

¹¹ Debe tenerse en cuenta que, en todos los productos líderes que se encuentran dentro de la categoría de segunda transformación en esta cadena, más del 40% del comercio mundial ocurre dentro de la Unión Europea, lo que *a priori* disminuye las posibilidades que posee la Argentina para mejorar su inserción

En lo que hace a las restricciones que enfrenta el país para aumentar sus exportaciones en estos productos, se observa en el Cuadro 47 que los aranceles más altos se encuentran en Japón, Canadá y la UE; y los más bajos en EE.UU. y Egipto.

Los aranceles de la UE son superiores al 50% para los productos sin transformación y de primera transformación, y llega, para el caso de los salvados y residuos, al 102,2%. En Japón, los aranceles también son mayores para los productos con menor grado de transformación pero, a diferencia de la UE, estos superan el 250%. Canadá posee aranceles altos al producto sin transformación, pero también posee aranceles altos a productos de segunda transformación como preparaciones alimenticias en base a harina en donde llegan al 189%.

Dentro de los productos líderes, los aranceles más altos se encuentran en el trigo. Con la excepción de EE.UU., Corea del Sur y Egipto, todos los países poseen aranceles superiores al 30%; llegando a 258,5% para Japón, 109% para México, 77,4% para Canadá y 65,5% para la UE.

En el caso de la harina de trigo los aranceles más altos se encuentran en Japón (268,5%), China (65%) y la UE (65,5%).

En los productos líderes de segunda transformación los aranceles se encuentran en mezclas y pastas (1901.20) y preparaciones alimenticias sobre la base de harina (1901.90). Para estos productos, Canadá y Japón poseen aranceles que rondan el 200%. En los demás productos los aranceles no superan el 30% en ninguno de los países analizados. Los aranceles más bajos se encuentran en pan (1905.10).

Los países que aplican más claramente escalonamiento arancelario son Egipto y Corea del Sur. En el caso del país árabe, esto se da en todas las etapas de transformación, con la única excepción del gluten de trigo. En cambio, en Corea el escalonamiento no está presente entre los productos de primera y de segunda transformación, debido a que los primeros poseen aranceles mucho más altos. En Japón existe escalonamiento entre los productos de primera transformación y los sin transformación, en Canadá para algunos productos de segunda transformación como mezclas y pastas (1901.20) y las demás preparaciones de harina (1901.90); y en EE.UU. para algunos como mezclas y pastas (1901.20), las demás preparaciones de harina (1901.90), pastas (1902.20 y 1902.30) y cuscús (1902.40). Se aprecia, por tanto, que los productos que más sufren el escalonamiento arancelario son las mezclas y pastas y las preparaciones en base a harina.

En India, China, México y la UE, salvo algunos casos puntuales, prácticamente no existe el escalonamiento arancelario.

Por el contrario, en la mayoría de los países tenemos casos de escalonamiento inverso, con aranceles superiores para los productos con menor grado de transformación. La UE es el importador para destacar, y sus aranceles disminuyen a medida que se avanza en el grado de transformación del bien. En México, China y la India el arancel aplicado al producto sin transformación es superior a los aranceles aplicados al resto de los productos de la cadena. Salvo algunas excepciones ya comentadas, esto también está presente en los aranceles impuestos por Canadá. En el caso de Japón, el escalonamiento inverso se da entre los productos de primera y segunda transformación. En EE.UU. existen algunos ejemplos de escalonamiento inverso principalmente en los bienes de primera transformación, y algunos de segunda como pastas, pan y galletas dulces. En Corea del Sur también se da entre los bienes de primera y segunda transformación.

Por lo tanto, parecen existir incentivos desde el lado de los aranceles para que la Argentina aumente sus exportaciones de productos de segunda transformación, mejorando su inserción en el comercio internacional de la cadena.

en estos mercados. En los casos de las pastas alimenticias rellenas (1902.20) y el pan dulce (1905.20), el comercio entre países del bloque comunitario representa casi el 70% del comercio mundial.

CUADRO 47
TRIGO: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación								
										Criterios					Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA
			≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares ≥ 100 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%											
		100190 Trigo blando o pan	ST 2 010,3	27 763	21,3	256	43,0		7,2	65,5	5,5	77,4	109,0	1,7	258,5	65,0	33,3	0,0
		110100 Harina de trigo	1ºT 240,2	3 463	28,3	366	5,4		6,9	57,6	2,2	20,2	15,0	4,6	268,5	65,0	0,0	2,0
		110311 Grañones y sémola de trigo	1ºT 5,7	292	26,2	498	0,5		1,9	59,4	1,4	14,4	10,0	288,2	266,8	65,0	30,0	2,0
		110811 Almidón de trigo	1ºT 1,9	217	16,0	517	0,3		0,9	57,3	1,6	26,4	15,0	50,9	331,1	20,0	30,0	5,0
		110900 Gluten de trigo incluso seco	2ºT 2,1	770	36,3	939	1,2		0,3	39,3	4,3	42,9	15,0	8,0	21,3	18,0	30,0	0,0
		Mezclas y pastas p/preparación de productos de panadería,pastelería o galletería de la partida 1905	2ºT 31,7	1 944	22,0	1 819	3,0		1,6	25,5	39,7	134,0	10,0	6,0	236,3	25,0	30,0	20,0
		Preparaciones alimenticias a base de cereales,harina,almidón,fécula o leche,ncop.	2ºT 66,2	4 052	16,1	1 833	6,3		1,6	38,3	41,9	189,4	50,3	18,3	197,8	10,0	30,0	4,0
Trigo		190211 Pastas alimenticias c/huevo,s/cocer ni rellenar, Pastas alimenticias excluidas c/huevo,s/cocer ni rellenar	2ºT 1,2	484	17,6	1 649	0,8		0,3	26,8	3,2	25,0	20,0	8,0	11,7	15,0	30,0	30,0
		190219 Pastas alimenticias rellenas,incluso cocidas	2ºT 23,8	2 700	22,0	1 044	4,2		0,9	30,1	3,2	13,4	10,0	8,0	21,9	15,0	30,0	30,0
		190220 Pastas alimenticias,ncop.	2ºT 2,7	1 013	17,5	2 813	1,6		0,3	21,6	6,4	11,0	10,0	8,0	13,8	15,0	30,0	30,0
		190230 Pastas alimenticias,ncop.	2ºT 0,4	1 378	25,3	1 504	2,1		0,0	16,8	6,4	13,7	10,0	8,0	22,6	15,0	30,0	30,0
		190240 Cuscús Pan crujiente	2ºT 0,0	90	34,5	1 348	0,1		0,0	21,9	6,4	5,0	10,0	8,0	12,8	25,0	30,0	30,0
		190510 llamado"Knackebrot"	2ºT 0,0	244	23,0	2 522	0,4		0,0	9,8	0,0	10,8	10,0	8,0	9,0	20,0	30,0	30,0
		190520 Pan, incluido el pan dulce Galletas dulces c/adición de edulcorante	2ºT 5,9	256	25,4	3 120	0,4		2,3	24,2	0,0	3,0	10,0	8,0	18,0	20,0	30,0	30,0
		190531 Barquillos,obleas incluso rellenos y waffles	2ºT 20,7	5 190	19,7	2 602	8,0		0,4	21,4	0,0	8,4	0,0	8,0	20,4	15,0	30,0	30,0
		190532	2ºT 7,2	2 120	32,8	3 436	3,3		0,3	21,4	0,0	8,2	0,0	8,0	18,0	15,0	30,0	30,0

(continúa)

Cuadro 47 (conclusión)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (en US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%											
		Pan tostado y productos similares tostados	2ºT	1,0	485	21,1	2 377	0,8	0,2	18,3	0,0	10,1	10,0	8,0	9,0	20,0	30,0	30,0							
		Pan de sandwich o de molde, galletas y productos de panadería, pastelería o galletería, n.cop.	2ºT	37,7	11 404	21,9	2 687	17,7	0,3	25,0	2,3	13,8	10,0	8,0	17,8	20,0	30,0	16,0							
		Salvados y residuos de trigo excluidos moyuelos	1ºT	9,8	651	24,8	165	1,0	1,5	102,2	0,0	67,9	10,0	2,0	0,0	3,0	30,0	2,0							
		000019 Total	ST	2 010,3	27 763	21,3	256	43,0	7,2	65,5	5,5	77,4	109,0	1,7	258,5	65,0	33,3	0,0							
		000019 Total	1ºT	257,6	4 623	20,9	386	7,2	5,6	69,2	1,3	32,2	12,5	86,4	216,6	38,3	22,5	2,8							
		000019 Total	2ºT	200,8	32 130	20,2	2 121	49,8	0,6	24,3	8,1	34,9	12,5	8,6	45,0	17,7	30,0	24,3							
		000019 Total	Total	2 468,6	64 516	20,7	921	100,0	3,8	53,0	5,0	48,2	44,7	32,2	173,4	40,3	28,6	9,0							
										65,5	5,5	77,4	109,0	1,7	258,5	65,0	33,3	0,0							
										69,2	1,3	32,2	12,5	86,4	216,6	38,3	22,5	2,8							
										24,3	8,1	34,9	12,5	8,6	45,0	17,7	30,0	24,3							
										53,0	5,0	48,2	44,7	32,2	173,4	40,3	28,6	9,0							

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

En lo que se refiere a las principales firmas exportadoras desde la Argentina, se observa que existen nueve empresas que representan cada una más del 3% de las exportaciones argentinas de los productos de la cadena. Juntas, estas firmas son responsables del 76% de las ventas argentinas de estos productos. Para el promedio 2006-2008, las que mayores exportaciones realizaron fueron Cargill SA Comercial e Industrial y Bunge Argentina SA, representando cada una el 14,5% de las exportaciones argentinas.

En las exportaciones de trigo, las empresas que efectuaron los mayores exportaciones fueron Cargill SA Comercial e Industrial, Bunge Argentina SA, no informado y ADM Argentina SA, todas con una participación superior al 10% del total exportado por el país. En el caso de la harina de trigo, las exportaciones estuvieron concentradas en Cargill SA Comercial e Industrial, Molinos Cañuelas SACIFIA y Andrés Lagomarsino e Hijos SA, quienes realizaron más del 50% de las exportaciones del país.

CUADRO 48
TRIGO: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES^a EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores ^a	Participación (en porcentaje)							
	1001.90	1101.00	1901.90	1901.20	1902.19	1905.31	1905.90	Total
Trigo								
CARGILL SA COMERCIAL E INDUSTRIAL	14,1	23,4	3,7	20,9	0	0	0	14,6
BUNGE ARGENTINA S.A.	16,9	0,3	0	0	0	0	0	14,4
ADM ARGENTINA S A	10,4	0	0	0	0	0	0	8,8
LDC ARGENTINA S A	9,1	0	0	0	0	0	0	7,7
ALFRED C TOEPFER INTERNAT. ARGENTINA S R L	7,7	0	0	0	0	0	0	6,5
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	6,3	0,1	0	0	0	0	0	5,3
ASOCIACION DE COOP. ARGENTINAS COOP LTDA	6,1	0,7	0	0	0	0	0	5,2
OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA.	4,6	0	0	0	0	0	0	3,9
MOLINO CAÑUELAS SACIFIA.	0,6	17,4	3,4	24,4	0	0,7	0,2	2,6
ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	2,5	0	0	0	0	0	0	2,2
NOBLE ARGENTINA S.A.	2,5	0	0	0	0	0	0	2,1
ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS S.A.	0	14,2	1,6	21,4	0	0	0,8	1,8
BAGLEY ARGENTINA S.A.	0	0	0	0	0	51,7	31,2	0,9
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	0,4	0,1	0	1,3	52,8	0	0,1	0,8
SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA EXPORTACION DE AGROALIMEN	0,8	0	0	0	0	0	0	0,7
JOSE MINETTI Y CIA.LTDA.S.A.C.I.	0	5,3	0,3	3,7	0	0	0	0,6
CANEPA HNOS.SAICAF.	0	4,6	0,3	1,8	0	0	0	0,5
MOLINOS FLORENCIA S A	0	3,5	0,8	3,2	0	0	0	0,4
VIRGILIO MANERA SAIC Y F	0	0	0,4	0	34	0	0	0,3
DILEXIS S A	0	0	0	0	0	3,5	12,6	0
HOJALMAR S.A.	0	0	0	0	0	11,3	0	0
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARGENTINAS SA.	0	0	0	0	0	0	5,2	0
OTROS	17,9	30,5	89,5	23,2	13,3	32,7	49,9	20,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

^a Las partidas 1901.20, 1901.90, 1902.19, 1905.31 y 1905.90 pueden contener exportadores de productos no comprendidos en la cadena del trigo, pero ante la imposibilidad de separar la información se optó por incluirlas.

20. Cadena de la cebada

La cadena de la cebada está constituida por la cebada en la categoría de productos sin transformación (ST), la malta entre los productos de primera transformación (1^oT), y la cerveza en la categoría de bienes de segunda transformación (2^oT).

Las importaciones mundiales totales de esta cadena fueron de 19.400 millones de dólares para el promedio 2006-2008 (Cuadro 49). Estas crecieron a una tasa anual del 14,3% entre 2001 y 2008.

Más de la mitad de las importaciones, unos 10.200 millones de dólares, corresponden a la categoría de productos de segunda transformación. Por su parte, los productos sin transformación representan el 31% de las compras mundiales, mientras que los productos de primera transformación el 16%. No obstante, como consecuencia de haber crecido a una tasa del 10,8%, los productos de segunda transformación han perdido participación en el comercio de la cadena durante el período relevado, a favor de los productos de primera transformación y principalmente de los sin transformación que crecieron al 20,5% anual.

Las exportaciones argentinas de estos productos alcanzan en promedio durante los años 2006 a 2008 los 296 millones de dólares, lo que representa apenas el 1,5% del comercio mundial total de la cadena. Estas exportaciones se encuentran divididas casi en partes iguales entre los productos sin transformación y de primera transformación. Las exportaciones de bienes de segunda transformación representan apenas el 5,5% del total exportado por el país en la cadena.

Como consecuencia, la mayor participación del país en el comercio mundial de la cadena se encuentra en la categoría de productos de primera transformación, donde abastece el 4,5% de las compras mundiales. En el comercio de productos sin transformación, la Argentina posee el 2,3% del mercado y, en los de segunda transformación, el 0,2%.

El precio unitario promedio para el total de la cadena es de apenas 520 dólares la tonelada. Este valor va creciendo a medida que el producto avanza en grado de transformación, y pasan de 247 dólares por tonelada sin transformación, a 876 dólares por tonelada luego de la segunda transformación.

Por lo tanto, puede apreciarse que la Argentina no posee una participación destacada en esta cadena. Sólo posee una participación moderada en la categoría de menor comercio dentro de la cadena. En la categoría de productos de segunda transformación, que concentra más de la mitad de las importaciones mundiales y posee los mayores valores unitarios, la Argentina casi no tiene presencia.

Tres de los cuatro productos que conforman la cadena son considerados líderes en el comercio internacional, a saber: cebada, malta sin tostar y cerveza. De estos, la cerveza es el producto con mayor comercio dentro de la cadena con 10.200 millones de dólares en importaciones. También se destaca por poseer el mayor valor unitario, que alcanza los 876 dólares la tonelada, y la menor tasa de crecimiento de sus importaciones. Con 6.000 millones de dólares la cebada es el producto que le sigue en importancia de valores importados. La cebada es también el producto que más creció durante el período 2001-2008, con una tasa del 20,5% anual.

Si bien la Argentina exporta de los tres productos líderes, sus valores exportados son relativamente bajos, sobre todo en el caso de la cerveza. En cebada y malta las exportaciones argentinas son de 137 y 142 millones de dólares, respectivamente. En cerveza, las ventas externas de la Argentina apenas superan los 16 millones de dólares. Sólo en el caso de la malta, la participación argentina en el mercado mundial es cercana al 5%.

Se aprecia entonces que la Argentina tiene mucho por ganar en el comercio de esta cadena. Fundamentalmente, el país debe enfrentar el desafío de insertarse en el mercado mundial de cerveza, que representa más de la mitad de las importaciones de la cadena.

En cuanto a los obstáculos para poder aumentar las exportaciones y ganar posiciones en los mencionados mercados, se pueden apreciar en el Cuadro 49 los aranceles aplicados por algunos de los principales importadores mundiales al comercio de estos productos.

Los aranceles más altos se encuentran en México, Corea del Sur y Japón. Los tres países poseen aranceles a la cebada cercanos al 200%, que incluso llega en el caso de Corea al 406,4%. Para la malta, México y Corea poseen aranceles superiores al 220%. India y Egipto también poseen aranceles altos, pero sólo para la importación de cerveza. Por otro lado, los aranceles más bajos se encuentran en EE.UU., donde no superan el 1%, y en China.

El producto donde se encuentran los aranceles más altos es la cebada, y el producto sujeto a los menores aranceles es la cerveza.

De acuerdo a los datos que surgen del Cuadro 49, pueden dividirse a los países allí analizados en dos grupos. El primero, conformado por la UE, EE.UU., Canadá, Corea del Sur, y Japón, los cuales poseen un claro escalonamiento inverso en sus aranceles aplicados a los productos de la cadena. En todos los casos, los aranceles más altos se encuentran para la cebada, y van disminuyendo hasta llegar, excepto en el caso de Corea, al 0% para la cerveza. México y China podrían unirse a este grupo, dado que los aranceles que aplican a la cerveza son notoriamente más bajos que los que aplican a la malta.

El otro grupo está integrado por India y Egipto, países en donde existe un claro escalonamiento en sus aranceles aplicados. Ambos países parten de aranceles del 0% a la cebada y llegan a aranceles muy altos para la cerveza, del 100% en India y el 1.200% en Egipto. México y China también podrían integrar este grupo por imponer aranceles más altos a malta que a la cebada.

Se observa, entonces, que la política arancelaria aplicada por la mayoría de los grandes importadores relevados presenta una oportunidad para las exportaciones de productos con mayor grado de transformación, debido a que estos países imponen aranceles mucho más elevados para la cebada y la malta que para la cerveza.

Las exportaciones argentinas de los productos de la cadena de la cebada se encuentran concentradas en cinco empresas, responsables de más del 83% de las ventas del país. Maltería Pampa SA y Cargill SA Comercial e Industrial son las empresas que realizaron las mayores exportaciones durante el período 2006-2008, y representan el 30,7% y el 24,5% respectivamente del total exportado por la Argentina (Cuadro 49).

CUADRO 49
CEBADA: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)				Exportadores	Participación (en porcentaje)			
	1003.00	1107.10	2203.00	Total		1003.00	1107.10	2203.00	Total
Cebada	1003.00	1107.10	2203.00	Total	Cebada	1003.00	1107.10	2203.00	Total
MALTERIA PAMPA SA	23,0	41,7	0,0	30,7	NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	4,5	0,0	0,0	2,1
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	16,0	35,6	0,0	24,5	SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA EXPORTACION DE AGROALIMEN	3,2	0,0	0,0	1,5
ALFRED C TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S R L	30,1	0,0	0,0	14,1	NEGOCIOS DEL AGRO S A	2,8	0,0	0,0	1,3
CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G	2,2	15,3	33,7	10,2	TAI PAN MALTING SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	0,0	2,3	0,0	1,1
COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.	0,0	0,0	59,6	3,3	OTROS	12,6	5,2	6,8	8,7
LDC ARGENTINA S A	5,5	0,0	0,0	2,6					

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

La firma que realizó las mayores exportaciones de cebada fue Alfred C Toepfer Internacional Argentina SRL, seguida por Maltería Pampa SA y Cargill SA Comercial e Industrial. Juntas realizaron casi el 70% de las exportaciones del país.

Las exportaciones de malta fueron efectuadas principalmente por Maltería Pampa SA y Cargill SA Comercial e Industrial, quienes representaron el 41,7% y el 35,6% de las ventas de la Argentina al mundo. Por último, las exportaciones argentinas de cerveza se encuentran ampliamente concentradas en Compañía Industrial Cervecera, que realizó el 60% de las exportaciones del país entre 2006 y 2008, y Cervecería y Maltería Quilmes SAICA y G, que efectuó el 34% de las exportaciones.

21. Cadena del maíz

La cadena del maíz posee dentro de los productos sin transformación (ST) al maíz en grano; en la categoría de productos sin transformación con acondicionamiento (STm) al maíz dulce; en los productos de primera transformación (1^oT) a la harina, grañones, trozos y copos de maíz, almidón de maíz, aceite de maíz en bruto, salvados y residuos de maíz, y tortas y residuos sólidos de la extracción de aceite; y en los productos de segunda transformación (2^oT) a aceite de maíz refinado, preparaciones alimenticias, alimentos para mascotas, alimentos balanceados para animales, glucosa y fructosa.

En el Cuadro 51 se observa que las importaciones mundiales de todos los productos que integran la cadena del maíz sumaron en promedio, para 2006-2008, más de 5.200 millones de dólares. Estas crecieron entre 2001 y 2008 a una tasa anual del 16,4%.

El comercio mundial de esta cadena se encuentra dividido casi en partes iguales entre las categorías de productos sin transformación y de segunda transformación. Las importaciones de productos de primera transformación solo significaron el 6,4% de las compras mundiales de todos los bienes que integran la cadena. La categoría de productos sin transformación creció durante el período analizado a una tasa anual del 21,7%, y fue la única que ganó participación en el comercio mundial de la cadena.

Con unos 2.460 millones de dólares de exportaciones para el mismo promedio de años, la Argentina representa el 5% del comercio mundial de la cadena. El 92% de estas exportaciones correspondió a productos sin transformación.

En este sentido, la mayor participación argentina en el comercio de la cadena del maíz se encuentra en la categoría de bienes sin transformación, donde representa un importante 10,6% del mercado. En las demás categorías, la participación del país no supera el 1%.

En lo que respecta a los valores unitarios en el comercio internacional, en el Cuadro 51 se aprecia que, para el promedio total de la cadena, éste llega a los 747 dólares la tonelada. A medida que se avanza en el grado de transformación del bien, el valor unitario por tonelada se va acrecentando. La categoría de productos sin transformación posee un valor muy bajo de 172 dólares por tonelada, que sube a 505 dólares por tonelada para los productos de primera transformación y a 1.259 dólares por tonelada para los de segunda transformación. Los productos sin transformación, pero con acondicionamiento, poseen un valor unitario cercano al de los productos de segunda transformación, de 1.052 dólares por tonelada.

Al igual que lo que acontece en otras cadenas analizadas, la Argentina se encuentra adecuadamente insertada en el comercio mundial de los productos sin transformación, que representan la mitad del comercio mundial de la cadena. Pero el país no posee participación en las demás categorías de productos, principalmente la de productos de segunda transformación, responsable de la otra mitad de las importaciones mundiales de la cadena y categoría con los mayores valores unitarios en el comercio internacional.

Dentro de esta cadena se ha identificado a maíz en grano, maíz dulce (0709.90), productos a base de cereales (1904.10), preparaciones alimenticias (1904.20), aceite de maíz refinado (1515.29),

alimentos para mascotas (2309.10), alimentos balanceados para animales (2309.90) y fructosa (1702.50), como productos líderes en el comercio internacional. Salvo los dos primeros que son productos sin transformación, el resto son todos productos de segunda transformación.

El producto con los mayores valores comerciados dentro de la cadena es el maíz, con 21.360 millones de dólares para el promedio 2006-2008. Lo siguen los alimentos para mascotas y los alimentos balanceados para animales con 7.550 millones de dólares y 8.478 millones de dólares respectivamente. Otros productos que superan los 1.000 millones de dólares en importaciones son el maíz dulce (0709.90), los productos a base de cereales (1904.10) y la glucosa (1702.30), aunque esta última no cumple los requisitos para constituirse en producto líder.

Entre los productos que ganan participación en el comercio total de la cadena, por crecer a tasas superiores a la promedio, se encuentran el maíz, los granos perlados (1104.23), el almidón de maíz (1108.12), tortas y residuos sólidos (2306.70), las preparaciones alimenticias (1904.20), el aceite de maíz refinado (1515.29) y la fructosa (1702.50).

El producto de mayor valor unitario es el de productos a base de cereales (1904.10) con 2.850 dólares la tonelada. Lo siguen en orden de importancia las preparaciones alimenticias (1904.20), alimentos para mascotas (2309.10) y aceite de maíz refinado (1515.29), todos con valores superiores a los 1.200 dólares la tonelada.

Las exportaciones argentinas se encuentran concentradas en maíz en grano. Con exportaciones por 2.272 millones de dólares, la Argentina representa el 10,6% del mercado mundial de este producto. En los demás productos de la cadena, las ventas argentinas no son significativas. Solo exporta por valores superiores a los diez millones de dólares en productos sobre la base de cereales (1904.10), aceite de maíz refinado (1515.29), alimentos para mascotas (2309.10) y alimentos balanceados para animales (2309.90), todos productos líderes en el comercio mundial. Pero en ninguno de estos productos supera los 60 millones de dólares en exportaciones. Por este motivo, la Argentina no posee participaciones destacables en estos mercados. Solo puede notarse un 2,6% de participación en aceite refinado, producto con un mercado mundial relativamente chico.

Puede observarse, por tanto, que la Argentina tiene mucho mercado por conquistar en los productos de segunda transformación, responsables de la mitad de las importaciones mundiales de la cadena y dueños de los valores unitarios más altos. El país debe superar el desafío de aumentar su participación en productos con importantes valores importados a nivel mundial como alimentos para mascotas y alimentos balanceados para animales, y productos con altos valores unitarios como productos a base de cereales. También parece haber oportunidad en el comercio de los productos sin transformación pero con acondicionamiento como el maíz dulce¹².

En cuanto a las restricciones al comercio internacional que la Argentina debe enfrentar para aumentar las exportaciones de los mencionados productos, en el Cuadro 51 se pueden apreciar los aranceles aplicados por algunos de los principales países importadores.

¹² Debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los productos líderes que conforman esta cadena, como maíz dulce (0709.90), productos sobre la base de cereales (1904.10), preparaciones alimenticias (1904.20), alimentos para mascotas (2309.10) y alimentos balanceados para animales (2309.90), más del 40% del comercio mundial tiene lugar dentro de la Unión Europea, lo que *a priori* disminuye las posibilidades que posee la Argentina para mejorar su inserción en estos mercados. En los casos de preparaciones alimenticias (1904.20) y alimentos para mascotas (2309.10), el comercio intra-europeo representa casi el 60% del comercio mundial.

CUADRO 51
MAÍZ: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001- 2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006- 2008 (US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					Al menos 2 criterios	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares ≥ 100 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%											
		100590	Maíz en grano	ST	2 272,5	21 360	21,7	172	42,5		10,6	73,2	0,9	1,3	306,2	428,7	87,7	65,0	0,0	0,0					
		070990	Maíz dulce fresco o refrigerado	STm	4,4	2 558	13,0	1 140	5,1		0,2	24,8	22,9	12,8	10,0	27,8	3,8	13,0	30,0	5,0					
		071040	Maíz dulce excluido fresco o refrigerado	STm	0,6	309	7,1	965	0,6		0,2	16,4	14,0	9,5	15,0	30,0	10,6	10,0	30,0	5,0					
		200580	Maíz dulce prep. o conser. s/congelar	1ºT	0,2	812	11,2	1 166	1,6		0,0	15,1	5,6	10,5	20,0	15,0	12,5	10,0	30,0	20,0					
		110220	Harina de maíz	1ºT	6,5	248	14,9	416	0,5		2,6	18,6	0,6	6,0	15,0	5,0	21,3	40,0	30,0	2,0					
		110313	Grañones y sémola de maíz	1ºT	1,5	351	13,2	287	0,7		0,4	50,5	1,5	0,9	10,0	162,9	21,3	65,0	30,0	2,0					
		110423	Granos perlados o triturados de maíz	1ºT	4,1	447	28,6	141	0,9		0,9	65,3	2,2	5,0	10,0	167,0	17,1	65,0	30,0	5,0					
		110812	Almidón de maíz	1ºT	7,7	645	16,5	508	1,3		1,2	30,8	1,9	0,0	15,0	226,0	230,8	20,0	30,0	5,0					
		151521	Aceite de maíz en bruto	1ºT	6,9	426	15,2	1 055	0,8		1,6	4,8	3,4	4,5	10,0	8,0	4,6	10,0	0,0	0,0					
		230210	Salvados, moyuelos y residuos de maíz	1ºT	0,4	134	5,3	241	0,3		0,3	5,2	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	30,0	2,0					
		230670	Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de germen de maíz	1ºT	1,0	43	31,4	235	0,1		2,4	0,0	0,8	0,0	15,0	2,6	0,0	5,0	15,0	2,0					
Maíz		190410	Productos a base de cereales, inflados o tostados	2ºT	12,6	3 043	15,2	2 850	6,1		0,4	19,5	1,1	17,1	0,0	5,4	84,2	25,0	30,0	30,0					
		190420	Prep. alimenticias c/copos de cereales s/tostar o c/mezcla de cereales s/tostar c/tostados o inflados	2ºT	4,1	445	18,1	2 592	0,9		0,9	23,8	10,3	14,4	0,0	25,2	208,5	30,0	30,0	30,0					
		151529	Aceite de maíz refinado	2ºT	15,0	584	16,0	1 245	1,2		2,6	7,4	3,4	9,5	20,0	8,0	7,7	10,0	53,8	5,7					
		230910	Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por men	2ºT	60,0	7 550	13,2	1 414	15,0		0,8	26,7	0,0	3,5	10,0	5,0	9,5	15,0	20,0	30,0					
		230990	Las demás preparaciones para la alim. animal	2ºT	47,8	8 478	12,1	750	16,9		0,6	69,5	45,5	112,1	8,3	21,4	26,1	5,8	30,0	2,5					
		170230	Glucosa o jarabe de glucosa s/o c/contenido de fructuosa < a 20%	2ºT	9,3	1 751	15,4	512	3,5		0,5	35,3	23,2	1,8	105,0	8,0	58,8	30,0	30,0	6,0					
		170240	Glucosa o jarabe de glucosa c/contenido de fructuosa ≥ a 20% y < a 50%	2ºT	0,9	297	15,8	463	0,6		0,3	79,0	36,0	6,0	251,1	8,0	43,5	30,0	30,0	6,0					

(continúa)

Cuadro 51 (conclusión)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec.	Valor unitario 2006-2008 (US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación										
					Mund. 2001-2008 (en porcentaje)															
					Criteria					UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto		
			>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%											
170250		Fructosa químicamente pura	2ºT	0,0	256	16,5	1 078	0,5		0,0	84,9	9,6	0,0	288,6	8,0	9,0	30,0	30,0	5,0	
170260		Fructosas o jarabe de fructosa c/contenido > a 50%	2ºT	4,9	356	11,9	430	0,7		1,4	21,6	36,0	3,5	331,0	8,0	45,6	30,0	30,0	10,0	
000021		Total	ST	2 272,5	21 360	21,7	172	42,5		10,6	38,1	12,6	7,9	110,4	162,1	34,0	29,3	20,0	3,3	
000021		Total	STm	5,0	2 867,4	12,2	1 052	5,7		0,2	23,6	2,0	7,7	13,1	129,7	79,2	29,2	25,0	4,8	
000021		Total	1ºT	29,3	3 229	13,0	505	6,4		0,9	40,9	18,3	18,6	112,7	10,8	54,8	22,9	31,5	13,9	
000021		Total	2ºT	154,6	22 760	13,4	1 259	45,3		0,7	34,2	11,0	11,4	78,7	100,9	56,0	27,1	25,5	7,3	
000021		Total	Total	2 461,5	50 216	16,4	747	100,0		4,9	38,1	12,6	7,9	110,4	162,1	34,0	29,3	20,0	3,3	
											23,6	2,0	7,7	13,1	129,7	79,2	29,2	25,0	4,8	
											40,9	18,3	18,6	112,7	10,8	54,8	22,9	31,5	13,9	
											34,2	11,0	11,4	78,7	100,9	56,0	27,1	25,5	7,3	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

A primera vista, Corea del Sur es el país que posee los aranceles más altos, los que superan el 150% para grañones, granos perlados y almidón; y un arancel del 428,7% para el maíz. México también posee picos arancelarios que incluso superan el 300% para productos como maíz, glucosa (1702.40) y fructosa (1702.50). Otro de los países que posee altos aranceles es Japón, con aranceles que superan el 200% para almidón y preparaciones alimenticias (1904.20). Entre los países con los menores aranceles se encuentra Egipto, EE.UU. y Canadá; aunque este último posee un pico arancelario de 112% para alimentos balanceados para animales (2309.90).

Entre los productos líderes que mayores aranceles poseen se encuentran el maíz, las preparaciones alimenticias (1904.20), los alimentos balanceados para animales (2309.90), la glucosa (1702.40) y la fructosa (1702.50). Los productos que enfrentan los menores aranceles son el maíz dulce (0709.90), el aceite de maíz refinado (1515.29) y los alimentos para mascotas (2309.10).

Al igual que lo acontecido en otras cadenas, Egipto e India son los países en donde se encuentra la mayor presencia de escalonamiento arancelario. Ambos poseen un arancel del 0% para las importaciones de maíz, y aranceles superiores para el resto de los productos con algún grado de transformación. En Egipto, el escalonamiento está presente a lo largo de toda la cadena, con la excepción de algunos productos como aceite refinado (1515.29) y alimentos balanceados para animales (2309.90). En India, el escalonamiento entre los productos de primera y segunda transformación sólo se da para aceite refinado (1515.29). También existen varios casos de escalonamiento en todas las etapas de la cadena, por ejemplo en EE.UU., en preparaciones alimenticias (1904.20), alimentos balanceados para animales (2309.90) y glucosa (1702.40); en Canadá en productos a base de cereales (1904.10), preparaciones alimenticias (1904.20), y alimentos balanceados para animales (2309.90); y en la UE en glucosa (1702.40) y fructosa (1702.50).

CUADRO 52
MAÍZ: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)			
	1005.90	1515.29	1904.10	Total
Maíz				
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	17,2	0,0	0,0	17,0
BUNGE ARGENTINA S.A.	11,4	0,0	0,0	11,3
ADM ARGENTINA S A	10,4	0,0	0,0	10,3
LDC ARGENTINA S A	7,9	0,0	0,0	7,8
ALFRED C TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S R L	7,8	0,0	0,0	7,7
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	7,5	19,7	0,0	7,6
NOBLE ARGENTINA S.A.	5,5	0,0	0,0	5,4
ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	3,2	3,0	0,0	3,2
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA	2,8	0,0	0,0	2,8
OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA.	1,8	0,0	0,0	1,8
GERMAIZ SOCIEDAD ANONIMA	0,0	46,3	0,0	0,3
LASO SA.	0,0	0,0	39,8	0,2
ASOCIACION ARG.DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	0,0	0,0	39,5	0,2
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	0,0	23,4	0,0	0,1
GENERAL CEREALS S.A.	0,0	0,0	12,7	0,1
ARCOR S.A.I.C.	0,0	7,0	1,4	0,0
OTROS	24,5	0,6	6,5	24,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

También existen en esta cadena casos de escalonamiento inverso. La UE, México, Corea del Sur, Japón y China poseen aranceles más altos para el maíz en grano que para la mayoría de los demás productos transformados. El ejemplo más claro de escalonamiento inverso es el del maíz dulce en la UE y EE.UU.

Se observa, entonces, que en la cadena del maíz existen altos aranceles y escalonamiento que afectan a algunos de los productos líderes como preparaciones alimenticias (1904.20) y alimentos balanceados para animales (2309.90), y dificultan el aumento de las exportaciones argentinas. No obstante, existen otros como alimentos para mascotas (2309.10) y maíz dulce (0709.90), en los que los aranceles son relativamente bajos. A su vez, en la mayoría de los países los aranceles aplicados son mayores para el maíz en grano que para los demás productos, lo que incentiva las exportaciones de bienes transformados.

En la Argentina existen tres empresas que representan cada una más del 10% de las exportaciones totales del país de los productos de la cadena del maíz (Cuadro 52). Estas son: Cargill SA Comercial e Industrial (17,2%), Bunge Argentina SA (11,4%) y ADM Argentina SA (10,4%). Con una participación de aproximadamente el 8% en las exportaciones del país, aparecen LDC Argentina SA, Alfred C Toepfer International Argentina SRL y Nidera SA. En conjunto, todas estas empresas son responsables de cerca del 64% de las exportaciones argentinas de estos productos.

Por su parte, las exportaciones de aceite de maíz refinado son realizadas principalmente por Germaiz SA, Molinos Rio de La Plata SA y Nidera SA; y las de productos a base de cereales por Laso SA y la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día.

22. Cadena del arroz

La cadena del arroz está conformada por el arroz con cáscara como producto sin transformación (ST); y el arroz sin cáscara, los moyuelos de arroz, el arroz semiblanqueado, el arroz partido y la harina de arroz como productos de primera transformación (1ºT).

Las importaciones mundiales de todos los productos que integran la cadena del arroz fueron de 15.459 millones de dólares para el promedio 2006-2008 (Cuadro 53). Estas importaciones crecieron durante 2001 y 2008 a una tasa anual del 21,2%.

Casi la totalidad de este comercio, unos 14.700 millones de dólares, corresponde a importaciones de productos de primera transformación. El comercio del producto sin transformación sólo representó, para el promedio 2006-2008, el 5% de las compras totales de los productos de la cadena. A su vez, a lo largo del período de estudio, las importaciones de los productos transformados ganaron participación en el comercio mundial de la cadena.

Las exportaciones argentinas fueron, para el mismo promedio, de sólo 174 millones de dólares, lo que llevó a que el país pueda abastecer apenas el 1,1% del mercado mundial de estos productos. El 99% de estas exportaciones corresponde a productos transformados. Por lo tanto, la participación argentina en el comercio de la cadena se concentra en esta categoría de productos, donde representa el 1,2%.

El valor unitario promedio para todos los productos de la cadena es de 387 dólares la tonelada. Este valor aumenta con el grado de transformación del producto, y pasa de 351 dólares por tonelada a 422 dólares por tonelada.

Se observa, entonces, que el país posee una escasa participación en la única categoría de productos relevante para el comercio internacional presente en esta cadena.

Sólo existen dos productos líderes para el comercio internacional en esta cadena, estos son arroz sin cáscara (1006.20) y arroz blanqueado (1006.30). El producto con mayor valor de importaciones es el arroz blanqueado con 11.800 millones de dólares, lo que representa el 76% de las importaciones de la cadena. El arroz blanqueado también es el único producto que gana participación en el comercio de la cadena durante el período considerado. Por su parte, el arroz sin cáscara es el que posee el mayor valor unitario con 584 dólares la tonelada. A su vez, entre los productos que no son líderes, se encuentra arroz partido (1006.40) con importaciones por 1.484 millones de dólares; y harina de arroz con un valor unitario de 548 dólares la tonelada.

La Argentina exportó por más de diez millones de dólares en los tres productos que mayor comercio poseen en la cadena. Las exportaciones de arroz blanqueado, con 118 millones de dólares, constituyeron el 68% de las exportaciones del país en esta cadena. No obstante, la participación de la Argentina en el mercado mundial de este producto solo alcanzó el 1%. También exportó por 40 millones de dólares en arroz descascarado y 13 millones de dólares en arroz partido. En ninguno de estos productos representa más del 3% del comercio mundial. En los demás productos, las exportaciones argentinas son casi inexistentes.

Por lo tanto, si bien la Argentina posee exportaciones de los dos productos líderes de la cadena, éstas son menores, lo que deriva en una baja participación en el mercado mundial. Las mayores oportunidades para el país parecen concentrarse en el comercio de arroz blanqueado (1006.30), producto que concentra la mayor parte del comercio mundial de la cadena, y posee uno de los mayores valores unitarios en el comercio internacional.

En el Cuadro 53 se observa que Japón es, por lejos, el país que posee los aranceles más altos en los productos de la cadena. Estos superan el 700% para el arroz con cáscara y el arroz blanqueado. India y China también poseen aranceles relativamente altos, con picos de 65% para el primero y de 80% para el segundo. Corea del Sur posee un arancel del 355% para la harina de arroz. Egipto, EE.UU. y Canadá poseen los aranceles más bajos.

A nivel de productos, los aranceles más altos se encuentran en el arroz con cáscara, el arroz blanqueado y el arroz partido. Los más bajos se aplican a harina de arroz y moyuelos, salvados y residuos (2302.20).

Con respecto al escalonamiento arancelario, se observa su presencia fundamentalmente en México para todos los productos de la cadena; en EE.UU., para arroz sin cáscara, arroz blanqueado y arroz partido; en Canadá, para arroz blanqueado, arroz partido y harina de arroz; y en Corea del Sur, para la harina de arroz.

Por el contrario, tanto la UE y Japón poseen escalonamiento inverso para toda la cadena, con un arancel al arroz sin cáscara superior al de todos los demás productos. A su vez, el escalonamiento inverso también se da en EE.UU. y China para harina y moyuelos; y en India para arroz blanqueado, harina y moyuelos.

El caso de Egipto es particular, debido a que aplica un arancel del 2% a todos los productos de la cadena. En arroz blanqueado el escalonamiento arancelario está presente en EE.UU., Canadá, México y Japón.

Por lo tanto, ésta es una cadena en donde los aranceles y la presencia de escalonamiento arancelario varían mucho de acuerdo a los países. No obstante, parece claro que los aranceles más altos se aplican al arroz blanqueado. Los países asiáticos, y en menor medida la UE, parecen ser los más proteccionistas, y Egipto, Canadá y EE.UU. los que presentan las mejores condiciones de acceso vía aranceles.

Las exportaciones argentinas de los productos de esta cadena son realizadas principalmente por cinco empresas, que concentran cerca del 50% de las ventas del país (Cuadro 54). La mayor participación en las exportaciones de la Argentina la tiene la firma Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA, con el 12,7%. Le siguen en orden de importancia Pilaga SRL, Semillas y Cereales SRL, Glencore Cereales SA y Coop, de Comer y Transfor. Arroceros Villa Elisa LTDAS, todas con participaciones superiores al 7%.

CUADRO 54
ARROZ: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)				Exportadores	Participación (en porcentaje)			
	1006.20	1006.30	1006.40	Total		1006.20	1006.30	1006.40	Total
Arroz					Arroz				
OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA.	1,3	15,5	20,7	12,7	IBERA				
PILAGA S.R.L.	1,5	11,8	19,1	10,0	MERCANTIL SA	10,4	0,0	0,0	2,3
SEMILLAS Y CEREALES S R L	2,2	11,1	15,6	9,4	CEAGRO SA.	9,3	0,0	0,0	2,1
GLENCORE CEREALES SA.	0,3	10,4	19,0	8,8	LATINAMERICA S.A.	9,0	0,0	0,0	2,0
COOP. COMER Y TRANSF. ARROC. VILLA ELISA LTDAS.	1,7	9,1	11,8	7,7	MOLINO ARROCERO LA LOMA S.R.L.	0,0	2,3	0,7	1,7
MARCOS SCHMUKLER S.A.	0,3	4,5	0,0	3,2	TRINITY SNOW S.A.	0,2	1,9	0,0	1,4
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARG. COOP LTDA	0,0	4,6	0,0	3,2	PEREZ MERCADER ROBERTO				
COPRA SA.	12,9	0,0	0,0	2,9	MANUEL COOP.	0,3	1,8	0,0	1,3
YUSIN S.A.C.I.F.I.A.	2,4	2,5	5,2	2,7	ARROCERA DE SAN SALVADOR LTDA.	0,5	1,5	0,0	1,2
VICTORINARROZ S.A.	9,9	0,2	0,0	2,3	COMPANIA DE GRANOS MERCOSUR SRL.	4,9	0,0	0,0	1,1
					CALIMBOY S.A.	0,6	1,3	0,7	1,1
					OTROS	32,5	21,5	7,1	22,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

23. Cadena del sorgo

En este trabajo, la cadena del sorgo está constituida sólo por el producto sorgo sin transformación (ST).

Las importaciones mundiales de sorgo fueron de 1.633 millones de dólares para el promedio 2006-2008, y crecieron entre 2001 y 2008 a una tasa anual del 18,3% (Cuadro 55). Por su parte, las exportaciones argentinas fueron, en promedio para los mismos años, de 119 millones de dólares, lo que llevó al país a representar en ese período el 7,3% del comercio mundial del producto. El valor unitario del sorgo en el comercio internacional es de 383 dólares la tonelada.

Se observa, entonces, que si bien la Argentina posee una considerable porción del mercado mundial de este producto, todavía parecen existir oportunidades por aprovechar. No obstante, la estrechez de este mercado conspira contra un notorio aumento de las exportaciones del país.

En cuanto a los aranceles aplicados al comercio de sorgo, en el Cuadro 55 se observa que los mismos varían mucho de acuerdo al importador. El país más proteccionista en esta cadena es Corea del Sur, con un arancel del 391%. Lo siguen India y la UE con aranceles del 50% y el 93,7%, respectivamente. Por otro lado, EE.UU., Canadá, México, Japón, China y Egipto poseen aranceles inferiores al 10%.

La firma ADN Argentina SA realizó para el promedio 2006-2008 el 27% de las exportaciones argentinas de sorgo. La siguieron Alfred C Toepfer International Argentina SRL con el 20%, Asociación de Cooperativas Argentinas Coop. Ltd con el 14%, Cargill SA Comercial e Industrial con el 9,5% y LDC Argentina SA con el 6% (Cuadro 56).

CUADRO 55
SORGO: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (en US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac. Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación																	
									Criterios							Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
									≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares ≥ 100 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%													
		100700 Sorgo	ST	118,9	1.633	18,3	383	100,0		7,3	93,7	0,4	0,0	7,5	391,2	1,0	1,0	50,0	5,0							
		000023 Total	ST	118,9	1.633	18,3	383	100,0		7,3	93,7	0,4	0,0	7,5	391,2	1,0	1,0	50,0	5,0							
Sorgo		000023 Total	1ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0		0,0																
		000023 Total	2ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0		0,0																
		000023 Total	Total	118,9	1.633	18,3	383	100,0		7,3	93,7	0,4	0,0	7,5	391,2	1,0	1,0	50,0	5,0							

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

CUADRO 56
SORGO: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)		Exportadores	Participación (en porcentaje)	
	1007.00	Total		1007.00	Total
Sorgo			Sorgo		
ADM ARGENTINA S A	27,0	27,0	BUNGE ARGENTINA S.A.	3,8	3,8
ALFRED C TOEPFER INTERNATIONAL			ACEITERA GENERAL DEHEZA		
ARGENTINA S R L	19,8	19,8	SA.	1,6	1,6
ASOCIACION DE COOPERATIVAS					
ARGENTINAS COOP LTDA	14,3	14,3	NOBLE ARGENTINA S.A.	1,3	1,3
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL			OLEAGINOSA MORENO		
E INDUSTRIAL	9,5	9,5	HERMANOS SACIFIA.	1,0	1,0
LDC ARGENTINA S A	6,0	6,0	OTROS	11,2	11,2
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	4,5	4,5			

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

24. Cadena de la soja

La cadena de la soja está conformada por el poroto de soja como producto sin transformación (ST); aceite de soja en bruto y harina y pellets de soja como productos de primera transformación (1ºT); y aceite de soja refinado, salsa de soja, lecitina de soja y biodiesel como productos de segunda transformación (2ºT).

En el Cuadro 57 se destaca que las importaciones mundiales para el total de los productos que abarca esta cadena fueron de 67.957 millones de dólares en promedio durante los años 2006-2008. A lo largo del período de estudio, éstas crecieron al 21,5% anual.

Los mayores flujos de comercio correspondieron a la categoría de productos sin transformación, que representaron el 43% de las importaciones de la cadena. Los productos de primera y segunda transformación significaron, respectivamente, el 39% y el 18% de las compras mundiales de todos los productos de la cadena. La única de estas categorías que ha ganado participación en el comercio de la cadena durante 2001 y 2008 ha sido precisamente la de productos sin transformación, con una tasa de crecimiento anual del 24,3%.

Por su parte, las exportaciones argentinas de estos productos fueron, en promedio para los años 2006-2008, de 15.155 millones de dólares, lo que llevó a que el país represente en ese período el 22% del comercio mundial de la cadena. De estas exportaciones, el 69% correspondió a productos de primera transformación y el 27% a productos sin transformación. Las ventas de productos de segunda transformación solo representaron el 4% de las exportaciones argentinas en la cadena de la soja.

La mayor participación argentina en la cadena se encuentra en la categoría de productos de primera transformación, donde llega a abastecer el 40% de las importaciones mundiales. En la categoría de productos sin transformación, la participación de la Argentina es del 14%; y en la de productos de segunda transformación, del 5,5%.

La cadena posee un valor unitario en el comercio internacional para el promedio de sus productos de 732 dólares la tonelada. Este valor se va acrecentando a medida que el producto posee un mayor grado de transformación, y pasa de 402 dólares la tonelada en los productos sin transformación, a 1.276 dólares la tonelada en los de segunda transformación.

Como se observa, la Argentina parece estar adecuadamente insertada en la cadena de la soja. El país posee importantes participaciones en las importaciones de todas las categorías de productos dentro de la cadena. A su vez, las mayores participaciones se dan en los productos de primera transformación y sin transformación, categorías que poseen los mayores valores importados en la cadena. El país parece tener algo por ganar en el comercio de bienes de segunda transformación, que son los que poseen los mayores valores unitarios en el comercio internacional.

De acuerdo a los criterios establecidos en este trabajo, se han identificado dentro de esta cadena cinco productos líderes en el comercio internacional, éstos son: poroto de soja, aceite de soja en bruto, harina y pellets de soja, aceite de soja refinado y biodiesel.

Con 29.439 millones de dólares el poroto de soja fue el producto con mayores valores importados a nivel mundial en el promedio 2006-2008. Le siguieron la harina de soja con importaciones por 18.000 millones de dólares, el biodiesel con 9.700 millones de dólares¹³ y el aceite de soja en bruto cuyas compras mundiales fueron cercanas a los 7.400 millones de dólares. Los dos primeros productos de esta lista concentran el 70% del comercio de la cadena.

¹³ Este monto podría estar un poco sobrestimado por la imposibilidad de desagregar el comercio de otros productos que podrían integrar esta partida arancelaria.

CUADRO 57
SOJA: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL
Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena(en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación									
										UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	
			Criterios																
			>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%										
	120100	Poroto de soja	ST	4 073,0	29 439	24,3	402	43,3		13,8	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,4	30,0	0,0
	120810	Harina de porotos de soja	1°T	0,1	620	24,3	415	0,9		0,0	4,5	1,9	3,0	15,0	3,0	4,2	9,0	30,0	5,0
	150710	Aceite de soja en bruto, incluso desgomado	1°T	4 175,0	7 396	31,4	816	10,9		56,4	4,8	19,1	4,5	10,0	5,4	16,5	9,0	0,0	2,0
	230400	Harina, "pellets, tortas y residuos de la extracción del aceite de soja	1°T	6 220,0	18 057	16,6	318	26,6		34,4	5,7	1,7	3,3	7,0	6,5	3,0	6,5	7,5	2,0
	150790	Aceite de soja refinado	2°T	157,6	1 890	14,7	943	2,8		8,3	7,4	9,6	4,8	20,0	6,3	15,6	9,0	26,3	5,7
Soja	210310	Salsa de soja	2°T	0,0	336	7,3	1 294	0,5		0,0	7,7	3,0	9,5	20,0	8,0	7,2	28,0	30,0	20,0
	292320	Lecitinas y demás fotoaminolípidos (incluida la lecitina de soja)	2°T	9,9	477	16,1	1 767	0,7		2,1	4,6	3,0	3,3	7,2	6,4	1,2	7,0	7,5	5,0
	382490	Biodiesel	2°T	520,0	9 742	25,6	1 100	14,3		13,0	0,0	2,2	0,0	9,0	1,8	0,0	5,0	15,0	5,0
	000024	Total	ST	4 073,0	29 439	24,3	402	43,3		13,8	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,4	30,0	0,0
	000024	Total	1°T	10 395,1	26 073	19,9	517	38,4		39,9	3,1	7,7	2,5	11,3	3,4	6,9	7,7	15,0	4,0
	000024	Total	2°T	687,5	6 703	20,3	1 276	18,3		10,3	6,3	4,3	5,2	13,6	6,8	6,8	12,6	17,8	8,2
	000024	Total	Total	15 155,6	62 215	21,5	732	100,0		24,4	3,1	4,0	2,6	10,0	3,4	4,6	7,6	20,9	4,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

Entre los productos que han ganado participación en el comercio de la cadena se encuentran el poroto de soja, aceite de soja en bruto, biodiesel y harina de poroto de soja (1208.10)¹⁴. Este último es el único de estos productos que no se encuentra dentro de los denominados líderes.

El producto con el mayor valor unitario en el comercio internacional fue la lecitina de soja, con 1.767 dólares la tonelada, seguido por la salsa de soja con 1.294 dólares la tonelada. Ninguno de estos productos cumple con los requisitos para convertirse en producto líder. Dentro de los productos líderes, el biodiesel es el que posee el mayor valor unitario con 1.100 dólares la tonelada. En cambio, la harina y pellets de soja y el poroto de soja son los que poseen los valores unitarios más bajos.

El producto con los mayores valores exportados por la Argentina es harina y pellets de soja, con 6.220 millones de dólares en promedio durante 2006 y 2008. Le siguen poroto de soja y aceite de soja en bruto, con exportaciones que rondan los 4.000 millones de dólares. Además, el país exporta por valores superiores a los 150 millones de dólares de aceite de soja refinado y biodiesel¹⁵.

En todos estos productos, la Argentina posee una importante participación en las importaciones mundiales. Principalmente, debe resaltarse el 56% de participación en aceite de soja en bruto y el 34% de participación en harina y pellets de soja. También se destaca la importancia de las exportaciones argentinas en poroto de soja, aceite de soja refinado y biodiesel, donde abastecen el 14%, 8% y 13% respectivamente del mercado mundial.

Por lo tanto, puede afirmarse que la Argentina posee una adecuada inserción en el comercio mundial de los productos que componen la cadena de la soja. El país representa significativos porcentajes de las importaciones mundiales de todos los productos líderes que integran la cadena. Sólo puede notarse los bajos valores exportados de los productos con mayores valores unitarios dentro de la cadena, como son la salsa de soja y la lecitina de soja, aunque estos productos poseen escasos valores comercializados a nivel mundial. No obstante, aún parece quedar mercado por ganar en productos como aceite de soja refinado y biodiesel.

En el Cuadro 57 pueden apreciarse los aranceles aplicados por una serie de países seleccionados a la importación de los productos de la cadena de la soja. En comparación con otras cadenas analizadas, se observa que los aranceles aplicados a la soja y a los productos elaborados en base a soja son relativamente bajos.

El país que posee los mayores impuestos a las importaciones es India, con aranceles que llegan al 30% para poroto de soja, harina de poroto de soja (1208.10) y salsa de soja. Lo sigue México, con aranceles del 20% a la importación de aceite de soja refinado y salsa de soja. También pueden encontrarse aranceles de entre el 15% y el 20% en EE.UU. para aceite de soja en bruto; en Japón para aceite de soja en bruto y aceite de soja refinado; y en China y Egipto para salsa de soja. En la UE, Canadá, y Corea del Sur los aranceles no superan el 10% *ad valorem*.

A nivel de productos, los aranceles más altos corresponden a salsa de soja y aceite de soja refinado. También, con aranceles relativamente altos dentro de la cadena se encuentran harina de soja (1208.10) y aceite de soja en bruto.

El bien que está sujeto a los aranceles más bajos de importación es el poroto de soja. Con la excepción de India, China y México, todos los países aplican aranceles del 0% a sus compras de este producto. El biodiesel es otro de los productos al que se le imponen aranceles de importación relativamente bajos.

La mayor parte de los países analizados posee escalonamiento en sus aranceles aplicados a los productos de la cadena. Salvo India, el resto posee aranceles más altos para los productos de primera y segunda transformación que para el poroto de soja.

¹⁴ Producto distinto a la harina, pellets, tortas y residuos de la extracción de aceite de soja, principal producto exportado por la Argentina en el complejo soja.

¹⁵ Para el caso puntual del biodiesel, se tomó como referencia el año 2008 debido a que es un producto nuevo en el comercio internacional. Asimismo, únicamente se consideró el biodiesel de soja.

Particularmente, los países en donde existe mayor presencia de escalonamiento arancelario son la UE, Canadá, México y Egipto, quienes poseen escalonamiento para todos los productos, excepto para lecitinas y biodiesel. También existe escalonamiento en EE.UU. para harina de soja (1208.10) y aceite de soja en bruto; en Corea del Sur para harina de soja (1208.10), aceite de soja en bruto, harina y pellets de soja y salsa de soja; en Japón para harina de soja (1208.10), aceite de soja en bruto y harina y pellets de soja; y en China para harina de soja (1208.10), aceite de soja en bruto y harina y pellets de soja y salsa de soja.

Por su parte, India es el país en donde se evidencian la mayor cantidad de casos de escalonamiento inverso.

Se observa, entonces, que salvo en algunos casos concretos como aceite de soja refinado y salsa de soja, los aranceles aplicados a los productos de la cadena de la soja son relativamente bajos y, por lo tanto, no parecen existir por esta vía restricciones importantes al comercio internacional. Sin embargo, debe notarse la presencia de escalonamiento arancelario, sobre todo entre los bienes sin transformación y los de primera transformación.

Como se aprecia en el Cuadro 58, las exportaciones argentinas de los productos de la cadena parecen encontrarse diversificadas en diferentes firmas exportadoras. Existen siete empresas que representan más del 3% de las ventas de estos bienes, y ninguna es responsable de más del 10% de las exportaciones del país. Las primeras cinco empresas realizan el 31% de las exportaciones de Argentina en la cadena, estas son: Cargill SA Comercial e Industrial, Bunge Argentina SA, LDC Argentina SA, Aceitera General Deheza SA y Molinos Río de La Plata SA.

CUADRO 58
SOJA: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)					
	1201.00	1507.10	1507.90	2304.00	3824.90	Total
Soja						
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	8,0	11,4	0,0	9,8	0,0	9,3
BUNGE ARGENTINA S.A.	4,4	9,9	5,2	7,6	5,0	7,3
LDC ARGENTINA S A	3,6	6,9	0,0	5,7	2,1	5,3
ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	0,1	6,3	10,9	7,5	7,7	5,2
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	0,0	5,3	11,0	5,3	0,6	3,8
VICENTIN SAIC.	0,1	5,0	0,3	5,2	2,6	3,6
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA	4,2	1,1	13,3	1,2	0,0	2,1
NOBLE ARGENTINA S.A.	2,1	1,1	0,0	0,9	0,1	1,2
ADM ARGENTINA S A	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
ALFRED C TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S R L	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
RENOVA S.A	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA.	0,0	0,0	3,6	0,0	21,8	0,8
	0,1	0,8	0,0	1,0	0,1	0,6
OTROS	12,6	1,6	4,0	5,0	7,1	6,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

La principal empresa exportadora de poroto de soja es Cargill SA Comercial e Industrial, con el 8% de las exportaciones argentinas. En aceite de soja en bruto, las exportaciones del país están dominadas por Cargill SA Comercial e Industrial y Bunge Argentina SA, con el 11% y el 10% de las exportaciones respectivamente. En cambio, en aceite refinado, las empresas que realizan las mayores exportaciones son Aceitera General Dehesa SA y Molinos Río de La Plata SA, ambas responsables del 11% de las ventas del país. En lo que hace a harina y pellets de soja, el 10% de las exportaciones

argentinas son efectuadas por Cargill SA Comercial e Industrial, el 8% por Bunge Argentina SA y el 7,5% por Aceitera General Deheza SA. Por último, respecto del biodiesel, las exportaciones argentinas son realizadas en su mayor parte por Renova SA.

25. Cadena del maní

La cadena del maní está constituida por maníes con cáscara como producto sin transformación (ST); maníes sin cáscara, aceite de maní en bruto y harina y pellets de maní como productos de primera transformación (1ºT); y aceite de maní refinado y maníes preparados como productos de segunda transformación (2ºT).

Las importaciones mundiales de todos estos productos sumaron, en promedio para los años 2006-2008, 2.780 millones de dólares (Cuadro 59). Entre los años 2001 y 2008, el comercio mundial de la cadena creció a una tasa anual del 11,6%.

Con importaciones por 1.627 millones de dólares, los productos de primera transformación fueron los de mayores valores importados, representando el 58% del comercio de la cadena. Los productos de segunda transformación representaron el 33% de las compras mundiales y los productos sin transformación el 9% restante. Estas últimas fueron las categorías que ganaron participación en las importaciones de la cadena a lo largo del período de estudio.

Por su parte, la Argentina exportó productos de la cadena por un valor de 470 millones de dólares, que le alcanzaron para representar el 17% del comercio mundial de la cadena. El 52% de las exportaciones argentinas fueron de productos de segunda transformación, y el 48% de productos de primera transformación. El país no realizó exportaciones de productos sin transformación.

Por tanto, las mayores participaciones del país se encuentran en los productos de primera transformación, en donde abastece el 14% del mercado mundial, y en los productos de segunda transformación, en donde representa el 27% del comercio.

El valor unitario promedio para el total de los productos de la cadena es de 732 dólares la tonelada. Este valor se acrecienta a medida que se avanza en el grado de transformación del producto, pasando de 402 dólares la tonelada en los productos sin transformación a 1.276 dólares la tonelada en los productos de segunda transformación.

En rasgos generales, se puede afirmar que la Argentina posee una buena inserción en el comercio internacional de la cadena del maní. El país tiene importantes participaciones en el comercio de las categorías de productos de mayores valores importados y más altos valores unitarios.

Dentro de esta cadena han podido identificarse a maníes con cáscara, maníes sin cáscara, aceite de maní en bruto y maníes preparados como productos líderes en el comercio internacional.

Los maníes sin cáscara fue el producto de mayores valores importados, con 1.333 millones de dólares. Lo siguieron los maníes preparados con 827 millones de dólares, y los maníes con cáscara y el aceite de maní en bruto, ambos con importaciones por 239 millones de dólares.

Los únicos dos productos que han ganado participación en el comercio de la cadena han sido los maníes sin cáscara y los maníes preparados.

El producto de mayor valor unitario en el comercio internacional fue maníes preparados, con 1.816 dólares la tonelada; seguido por los aceites, tanto en bruto como refinado, cuyos valores por unidad superaron los 1.300 dólares la tonelada.

Las exportaciones argentinas se concentraron en los productos líderes. El país exportó 243 millones de dólares de maníes preparados, 157 millones de dólares de maníes sin cáscara, y 66 millones de dólares de aceite de maní en bruto. En los demás productos, la Argentina exportó valores de escasa relevancia.

En los tres productos en los que concentró sus exportaciones, el país representó importantes porcentajes en el comercio mundial. Las mayores participaciones las obtuvo en maníes preparados y aceite de maní en bruto, en donde llegó a abastecer el 29% y 28% respectivamente del mercado mundial. También en maníes sin cáscara, la Argentina representó un importante 12% del comercio.

Puede apreciarse, entonces, que las exportaciones argentinas representan altos porcentajes del comercio mundial de los productos con los mayores valores importados y los más altos valores unitarios dentro de la cadena del maní. No obstante, en el comercio de maníes con y sin cáscara, todavía parece haber mercado por ganar.

Respecto a las restricciones a las exportaciones argentinas ocasionadas por los aranceles de importación, en el Cuadro 59 se observa que los países más proteccionistas en esta cadena son EE.UU., Corea del Sur, Japón e India. En el caso de Japón, los aranceles aplicados llegan al 598% *ad valorem* para maníes con cáscara y al 742% para maníes sin cáscara. Corea del Sur, además de poseer aranceles muy elevados a los maníes con y sin cáscara, los cuales superan el 230%, aplica un arancel del 57% a los maníes preparados. EE.UU. también impone altos aranceles a la importación de maníes con y sin cáscara y maníes preparados. Por su parte, India aplica aranceles del 50% al aceite de maní en bruto y del 64% al aceite de maní refinado.

Por el contrario, los países con los aranceles más bajos son la UE, Canadá, México, China y Egipto. En Canadá, ningún arancel supera el 10% *ad valorem*. La UE y Egipto sólo aplican aranceles superiores a este valor a sus importaciones de maníes preparados. China posee algunos aranceles relativamente altos, como el 15% aplicado a maníes sin cáscara y el 30% a maníes preparados.

Los productos con los mayores aranceles son los maníes con y sin cáscara, con alícuotas que superan el 700%. No obstante, en estos productos también existen países como la UE, Canadá y México que aplican aranceles del 0%. En cambio, en maníes preparados todos los países aplican aranceles relativamente altos. Por otro lado, los productos con los aranceles más bajos son la harina y pellets de maní y el aceite de maní en bruto.

A la hora de analizar la presencia de escalonamiento arancelario, se observa que la UE, Canadá, México, Egipto y China son los países en donde más se utiliza. Todos poseen un arancel muy bajo al producto sin transformación, y aranceles más altos para los productos transformados. Específicamente, la UE y Canadá poseen escalonamiento en sus aranceles aplicados a aceite de maní en bruto, aceite de maní refinado y maníes preparados; México en aceite de maní en bruto, harina y pellets de maní, aceite de maní refinado y maníes preparados; Egipto en aceite de maní refinado y maníes preparados; y China en maníes sin cáscara, aceite de maní en bruto y maníes preparados. India también posee escalonamiento en aceite de maní en bruto y aceite de maní refinado.

En Japón, EE.UU. y Corea del Sur se aprecian especialmente casos de escalonamiento inverso, con aranceles más altos para el producto sin transformación, que para los productos transformados. EE.UU. es el país que posee la mayor cantidad de casos de escalonamiento inverso a lo largo de toda la cadena, con la única excepción de maníes preparados.

Por lo tanto, del análisis arancelario se desprende que existe una gran variedad en los valores de los aranceles aplicados dependiendo el producto. Se encuentran países con picos arancelarios que superan el 230% y otros que aplican aranceles del 0%. Esta situación se da especialmente en los productos sin transformación y de primera transformación. Las mayores dificultades de acceso parecen encontrarse en los maníes preparados, producto al cual todos los países gravan con aranceles relativamente altos, y para el que la mayoría aplica un marcado escalonamiento arancelario.

En cuanto a las firmas responsables de las exportaciones argentinas, se observa en el Cuadro 60 que Aceitera General Deheza SA concentra el 19% de las ventas del país de los productos de la cadena del maní. En orden, la siguen Olega SACIIAyF, Lorenzati, Ruetsch y CIA SA, Pro de Man SA, Niza SA y Golden Peanut Argentina SA, todas con una participación en las exportaciones argentinas que oscila entre el 6% y el 9%. Estas seis empresas son responsables del 57% de las exportaciones realizadas por la Argentina.

CUADRO 59
MANÍ: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL
Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena(en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación								
		Criterios						Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India
		≥ 10 millones de dólares	≥1000 millones de dólares >=100 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥15%											
	120210 Maníes crudos c/cáscara ST	0,0	239	14,0	834	8,6		0,0	0,0	177,1	0,0	0,0	230,5	597,8	7,5	30,0	5,0
	120220 Maníes crudos s/cáscara 1ºT	157,3	1 333	10,9	941	48,0		11,8	0,0	139,3	0,0	0,0	230,5	741,8	15,0	30,0	5,0
	150810 Aceite de maní en bruto 1ºT	66,1	239	9,4	1 359	8,6		27,7	3,2	9,6	4,5	10,0	27,0	4,9	10,0	50,0	5,0
	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní 1ºT	2,5	55	3,8	240	2,0		4,6	0,0	2,4	0,0	15,0	5,0	0,0	5,0	15,0	2,0
Maní	150890 Aceite de maní excluidos en bruto 2ºT	0,4	87	10,2	1 714	3,1		0,5	7,4	4,1	9,5	20,0	27,0	4,5	10,0	64,2	7,5
	200811 Maníes prep. o conservados en formas ncop. 2ºT	243,2	827	14,6	1 816	29,8		29,4	12,2	84,6	5,1	20,0	57,0	18,3	30,0	30,0	20,0
	000025 Total ST	0,0	239	14,0	402	8,6		0,0	0,0	177,1	0,0	0,0	230,5	597,8	7,5	30,0	5,0
	000025 Total 1ºT	225,9	1 627	10,2	517	58,5		13,9	1,1	50,4	1,5	8,3	87,5	248,9	10,0	31,7	4,0
	000025 Total 2ºT	243,6	914	14,1	1 276	32,9		26,7	9,8	44,4	7,3	20,0	42,0	11,4	20,0	47,1	13,8
	000025 Total Total	469,5	2 780	11,6	732	100,0		16,9	3,6	90,6	2,9	9,4	120,0	286,0	12,5	36,3	7,6

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

CUADRO 60
MANÍ: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)				Exportadores	Participación (en porcentaje)			
	1202.20	1508.10	2008.11	Total		1202.20	1508.10	2008.11	Total
Maní					Maní				
ACEITERA					BUNGE				
GENERAL DEHEZA SA.	14,9	57,1	11,8	19,3	ARGENTINA S.A.	0,0	17,2	0,0	2,5
OLEGA S A C I I A Y F	5,2	0,0	14,3	9,2	GASTALDI HNOS S.A.I.C.F.EI.	3,1	0,0	2,1	2,1
LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.	4,5	12,6	8,6	7,8	AGRO TRANSPORTES S A	1,7	0,1	2,8	2,1
PRO DE MAN SOCIEDAD ANONIMA	6,6	7,9	8,3	7,7	MANISUR S.A.	3,8	0,0	1,3	2,0
NIZA S.A.	0,0	0,0	14,6	7,5	CARISEL SA.	2,5	0,0	1,2	1,5
GOLDEN PEANUT ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	15,5	0,0	1,4	6,0	INDELMA S.A.	1,5	0,0	1,2	1,1
COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITAD	7,1	0,0	3,6	4,3	SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.	0,7	0,0	1,7	1,1
ARG DE GRAAF S A	5,2	0,0	3,8	3,7	J L SA	0,0	0,0	2,0	1,1
PDM SOCIEDAD ANONIMA	4,1	1,4	3,5	3,4	OLAM ARGENTINA SA	1,9	0,0	0,7	1,0
INDUSTRIAS MARTIN CUBERO SOCIEDAD ANONIMA	3,0	0,0	4,2	3,2	LORENZO PERLO Y CIA S.R.L.	0,8	0,0	1,3	1,0
					OTROS	17,7	3,7	11,5	12,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

Las exportaciones de maní sin cáscara son efectuadas principalmente por Aceitera General Deheza SA y Golden Peanut Argentina SA. Ambas empresas representan el 15% de los valores exportados por el país. Las exportaciones de maníes preparados son realizadas, en su mayoría, por Aceitera General Deheza SA, Olega SACIIAyF, y Niza SA quienes, en conjunto, representan más del 40% de las ventas del país. Por último, las exportaciones de aceite de maní en bruto se encuentran ampliamente dominadas por Aceitera General Deheza SA, firma que realiza el 57% de las exportaciones argentinas.

26. Cadena de la colza

Esta cadena posee como producto sin transformación (ST) a la colza; como productos de primera transformación (1ºT) al aceite de colza en bruto y la harina y pellets de colza; y como producto de segunda transformación (2ºT) al aceite de colza refinado.

En el Cuadro 61 se observa que las importaciones mundiales del total de los productos que conforman esta cadena alcanzaron, en promedio durante 2006-2008, los 10.333 millones de dólares; y crecieron a una tasa anual entre 2001 y 2008 del 41,7%.

Más de la mitad de estas importaciones correspondieron a la categoría de productos sin transformación. Los productos de primera transformación representaron el 38% del comercio de la cadena, y los productos de segunda transformación apenas el 4%. Esta última categoría fue la que más creció durante el período relevado.

Las exportaciones argentinas de estos productos fueron, para el mismo promedio, de sólo 6,5 millones de dólares. El 69% correspondió a exportaciones de productos de primera transformación y el 31% a productos sin transformación. Como es de esperarse, la Argentina no obtuvo una participación relevante en ninguna de las categorías que conforman la cadena.

En cuanto a los valores unitarios, en el comercio internacional, la cadena posee un valor promedio para todos los productos de 842 dólares por tonelada. El mismo aumenta de 783 dólares por tonelada para los productos sin transformación a 1.257 dólares por tonelada para los productos de segunda transformación.

Por tanto, la cadena de la colza no posee relevancia para las exportaciones argentinas, y la Argentina no es un actor importante en el comercio mundial de la cadena. Existe, por lo tanto, mucho mercado por ganar.

Los productos que cumplen los requisitos para convertirse en líderes en el comercio internacional son colza, aceite de colza en bruto y aceite de colza refinado. Los dos primeros son los únicos que poseen importantes valores importados dentro de la cadena. El aceite de colza refinado es el producto con mayor valor unitario y el aceite de colza en bruto el que mostró mayor crecimiento en sus importaciones.

En todos los productos mencionados, la Argentina exporta por valores inferiores a los diez millones de dólares y, por lo tanto, no posee participaciones de relevancia en el comercio de ninguno de éstos.

De esta manera, el país no se encuentra insertado en el comercio mundial de la cadena de la colza y tiene, por tanto, todo por ganar, especialmente en los productos de mayores importaciones como son la colza y el aceite de colza en bruto¹⁶.

Al igual que lo que acontece en otras cadenas de oleaginosas, en el Cuadro 61 se puede apreciar que los aranceles aplicados a los productos que conforman la cadena de la colza son relativamente bajos.

Los aranceles más altos se encuentran en India, país que posee aranceles del 30% para la colza y del 24,4% al aceite de colza refinado. Existen otros países con aranceles superiores al 10%, aunque inferiores al 20%, como Japón, Corea del Sur, México y Canadá. En el resto de los países, los aranceles no superan el 10% *ad valorem*.

El producto que posee los más altos aranceles es el aceite de colza refinado, seguido por el aceite de colza en bruto. Los aranceles más bajos son aplicados a la colza y la harina y pellets de colza, en donde muchos países imponen aranceles del 0%.

Al analizar los diferentes aranceles aplicados se destaca la presencia de escalonamiento arancelario en varios de los países relevados. Los países con mayor presencia de escalonamiento son la UE, Canadá, México y Corea del Sur. México es el único que posee escalonamiento en todos sus aranceles aplicados a los productos de la cadena.

Por el contrario, el único país que posee escalonamiento arancelario inverso, con aranceles más altos para el producto sin transformación que para el resto de los productos transformados, es India.

Por último, las exportaciones argentinas de estos productos se encuentran concentradas en unas pocas empresas (Cuadro 62). Cargill SA Comercial e Industrial es responsable del 77% de las exportaciones del país de todos los bienes de la cadena.

¹⁶ Debe tenerse en cuenta que en los aceites, tanto en bruto como refinado, más del 40% del comercio mundial tiene lugar dentro de la Unión Europea, lo que *a priori* disminuye las posibilidades que posee la Argentina para mejorar su inserción en estos mercados. En el caso del aceite refinado (1514.99), el comercio intra-europeo representa el 80% del comercio mundial.

CUADRO 61
COLZA: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL
Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argent. 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Criterios		Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Produc. líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación												
						>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares				>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
	120500	Colza	ST	2,0	5 986	35,0	783	58,0		30,8	0,0	2,5	0,0	0,0	5,0	0,0	4,5	30,0	5,0				
	151410	Aceite de colza en bruto	1°T	3,7	3 918	62,6	1 009	37,9		56,9	6,1	6,4	6,0	10,0	8,0	17,2	9,0	0,0	0,0				
		Tortas y de más residuos solidos de la extracción de aceite de colza	1°T	0,8	23	-11,6	200	0,2		12,3	0,0	1,3	0,0	15,0	0,0	0,0	5,0	15,0	2,0				
Colza	230640	Aceite de nabo,colza o mostaza y sus fracciones refinado excluido c/bajo contenido de ácido erúcido	2°T	0,0	403	47,5	1 257	3,9		0,0	7,4	4,9	11,0	20,0	16,7	15,6	9,0	24,4	7,5				
	151499	erúcido	2°T	0,0	403	47,5	1 257	3,9		0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	5,0	0,0	4,5	30,0	5,0				
	000026	Total	ST	2,0	5 986	35,0	783	58,0		30,7	0,0	2,5	0,0	0,0	5,0	0,0	4,5	30,0	5,0				
	000026	Total	1°T	4,5	23	-11,8	573	38,1		69,2	3,1	3,9	3,0	12,5	4,0	8,6	7,0	7,5	1,0				
	000026	Total	2°T	0,0	1 872	90,3	1 170	3,9		0,1	7,4	5,6	11,0	20,0	13,3	16,4	9,0	15,9	7,5				
	000026	Total	Total	6,5	10 333	41,7	881	100,0		0,1	3,5	4,0	4,7	10,8	7,4	8,3	6,8	17,8	4,5				
											0,0	2,5	0,0	0,0	5,0	0,0	4,5	30,0	5,0				
											3,1	3,9	3,0	12,5	4,0	8,6	7,0	7,5	1,0				
											7,4	5,6	11,0	20,0	13,3	16,4	9,0	15,9	7,5				
											3,5	4,0	4,7	10,8	7,4	8,3	6,8	17,8	4,5				

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

CUADRO 62
COLZA: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)						Exportadores	Participación (en porcentaje)						
	Colza	1205.10	1205.90	1514.11	1514.19	2306.41		Total	Colza	1205.10	1205.90	1514.11	1514.19	2306.41
CARGILL SA COMERCIAL E INDUSTRIAL ASOC. DE COOP. ARGENTINAS COOP LTDA	49,4	0,0	0,0	0,0	0,3	15,5	CAFES LA VIRGINIA SA. DUCRET LUIS A. Y CIA. SA. VERTEX S.R.L.	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
SURSEM S.A.	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	EXPORT 4GROUP SA	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A ALEA Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,1	AMERIKA 2001 SA	0,0	0,0	0,0	98,1	0,0	0,0	0,1
JBS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	Otros	3,6	41,6	0,0	0,0	0,3	1,5	
SYNGENTA AGRO SA	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6								

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

Si sólo se tienen en cuenta las exportaciones de aceite de colza en bruto y harina y pellets de colza, este porcentaje supera el 90%. En lo que respecta a colza, casi el 50% de las exportaciones son realizadas por Asociación de Coop Argentians Coop Ltda. En este caso, Cargill efectúa el 36% de las ventas del país.

27. Cadena del girasol

La cadena del girasol está constituida por el girasol como producto sin transformación (ST); el aceite de girasol en bruto y la harina y pellets de girasol como productos de primera transformación (1^oT); y el aceite de girasol refinado como producto de segunda transformación (2^oT).

Las importaciones mundiales de todos los productos que conforman esta cadena superaron para el promedio 2006-2008 los 7.900 millones de dólares (Cuadro 63). Las mismas crecieron entre 2001 y 2008 a una tasa anual del 27,2%.

El 53% de estas importaciones corresponde a productos de primera transformación. Los productos sin transformación y de segunda transformación se dividen casi en partes iguales el porcentaje restante. Las categorías que ganaron participación en el comercio de la cadena fueron las de productos con algún grado de transformación.

Las exportaciones argentinas fueron, para ese mismo promedio, de 1.111 millones de dólares, lo que llevó a que el país participe con un 14% en el comercio mundial de la cadena. Estas exportaciones se concentraron casi exclusivamente en bienes de primera transformación. Los productos de segunda transformación representaron el 8% de las exportaciones del país en la cadena, y los productos sin transformación el 4%.

En este sentido, la Argentina posee su mayor participación en el comercio mundial en la categoría de productos de primera transformación, donde abastece el 23% del mercado. En el comercio de productos sin transformación las exportaciones argentinas representan el 3% y en la de productos de segunda transformación el 4%.

En promedio, la cadena del girasol posee un valor unitario en el comercio internacional de 881 dólares la tonelada. Este valor es de 628 dólares para los productos sin transformación y de 578

dólares la tonelada para los de primera transformación. Para los productos de segunda transformación, el valor asciende a 1.295 dólares la tonelada.

En rasgos generales, la Argentina posee una adecuada inserción en el comercio internacional de la cadena del girasol. No obstante, si bien posee su mayor participación en la categoría de mayor comercio dentro de la cadena, todavía queda mucho por recorrer en las otras dos categorías de productos, que son las que poseen los mayores valores unitarios.

En esta cadena existen tres productos que cumplen con los criterios para ser denominados líderes. Estos son: semilla de girasol, aceite de girasol en bruto y aceite de girasol refinado.

Con importaciones por 3.405 millones de dólares, el aceite de girasol en bruto es el producto de mayor comercio dentro de la cadena. Le siguen el aceite de girasol refinado, con 1.917 millones de dólares, y la semilla de girasol con 1.814 millones de dólares.

Los únicos dos productos que poseen una tasa de crecimiento anual en sus importaciones superiores al promedio de la cadena y, por lo tanto, ganan participación en el comercio de la misma, son el aceite de girasol en bruto y el aceite de girasol refinado.

El producto de mayor valor unitario es el aceite de girasol refinado con 1.295 dólares la tonelada.

Por su parte, la Argentina exporta por valores superiores a los diez millones de dólares en todos los productos de la cadena. Los mayores valores exportados corresponden a aceite de girasol en bruto, con 869 millones de dólares. En este producto, el país abastece el 25% del mercado mundial.

Otro de los productos en donde la Argentina posee una importante participación es harina y pellets de girasol, en donde el país representa el 14% del comercio mundial. No obstante, este producto es el único de los que integran la cadena que no cumple con los requisitos para convertirse en líder en el comercio internacional.

Por lo tanto, si bien el país posee una destacada participación en el comercio mundial del producto que concentra el 43% del comercio de la cadena, aún queda mucho por ganar en los demás productos líderes, en donde la participación del país no supera el 4%. Principalmente, debería mejorarse la inserción del país en aceite de girasol refinado, producto que posee el mayor valor unitario en el comercio internacional¹⁷. A su vez, el país posee un significativo porcentaje del comercio de harina y pellets de girasol, único de los productos de la cadena que no fue identificado como líder.

En el Cuadro 63 se muestran los aranceles aplicados por una serie de países seleccionados. En comparación con otras cadenas analizadas, los aranceles a los productos que integran la cadena del girasol son relativamente bajos.

El país que posee los aranceles más altos es India, con aranceles del 30% a la importación de girasol, y del 63% a la importación de aceite de girasol refinado. Lo siguen Corea del Sur con un arancel del 25% para girasol, y México con aranceles del 15% a harina y pellets de girasol y del 20% al aceite de girasol refinado. El resto de los países aplica aranceles inferiores al 10% *ad valorem*.

El producto al que se le aplican los aranceles más altos es el aceite de soja refinado. En girasol, si bien India y Corea del Sur poseen aranceles superiores al 25%, la UE, EE.UU., Canadá, México y Japón aplican un arancel del 0%. Los aranceles más bajos parecen encontrarse en harina y pellets de girasol.

¹⁷ Debe tenerse en cuenta que, tanto en semilla de girasol (1206.00) como en aceite de girasol refinado (1512.19), alrededor del 40% del comercio mundial tiene lugar entre países que componen la Unión Europea, lo que *a priori* disminuye las posibilidades que posee la Argentina para mejorar su inserción en estos mercados.

CUADRO 63
GIRASOL: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas	Import. mundiales	T. crec. anual	Valor unitario	Part. mund. de	Product	Part. Arg. en	Aranceles de importación									
			2006-2008 (millones de dólares)	2006-2008 (millones de dólares)	imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	2006-2008 US\$/ton	partida en total cadena (en porcentaje)	líderes en com. Internac.	total imp. mund. (en porcentaje)	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto	
			Criterios																
			>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%										
			>=100 millones de dólares																
Girasol	120600	Semilla de girasol	ST	50,0	1 814	19,7	628	22,9		2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	7,5	30,0	2,0
	151211	Aceite de girasol en bruto	1°T	869,1	3 405	34,0	970	43,0		25,5	5,3	5,9	4,5	10,0	9,0	9,5	9,0	0,0	0,0
	230630	Tortas y harina de girasol	1°T	107,8	775	21,8	187	9,8		13,9	0,0	0,8	0,0	15,0	5,0	0,0	5,0	15,0	2,0
	151219	Aceite de girasol refinado	2°T	84,4	1 917	27,8	1 295	24,2		4,4	7,4	4,8	10,3	20,0	9,0	7,8	9,0	63,0	5,7
	000027	Total	ST	50,0	1 814	19,7	628,2	22,9		2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	7,5	30,0	2,0
	000027	Total	1°T	976,9	4 180	31,1	578,4	52,8		23,4	2,7	3,3	2,3	12,5	7,0	4,7	7,0	7,5	1,0
	000027	Total	2°T	84,4	1 917	27,8	1 295,2	24,2		4,4	7,4	4,8	10,3	20,0	9,0	7,8	9,0	63,0	5,7
	000027	Total	Total	1 111,3	7 911	27,2	834	100,0		14,0	3,3	2,7	4,2	10,8	13,7	4,2	7,8	33,5	2,9
											0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	7,5	30,0	2,0
											2,7	3,3	2,3	12,5	7,0	4,7	7,0	7,5	1,0
										7,4	4,8	10,3	20,0	9,0	7,8	9,0	63,0	5,7	
										3,3	2,7	4,2	10,8	13,7	4,2	7,8	33,5	2,9	

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

Debido a que muchos países aplican aranceles muy bajos a la importación de girasol, se encuentran en esta cadena muchos casos de escalonamiento arancelario. México es el país que más claramente aplica esta herramienta con aranceles superiores a medida que se avanza en el nivel de transformación del bien. En la UE y Canadá existe escalonamiento en sus aranceles a aceite de girasol en bruto y refinado; en EE.UU. a aceite de girasol en bruto y harina y pellets de girasol; en Japón y China a aceite de girasol en bruto; y en India y Egipto a aceite de girasol refinado.

Por el contrario, Corea del Sur aplica escalonamiento inverso en sus aranceles a todos los productos de la cadena, la India a aceite de girasol en bruto y harina y pellets de girasol; y China a harina y pellets de girasol.

Por lo tanto, si bien los aranceles aplicados a los productos que conforman esta cadena son relativamente bajos, existen muchos casos de escalonamiento arancelario que podrían desincentivar las exportaciones de productos con mayor nivel de transformación. Los aceites, principalmente el bruto, son los más perjudicados por esta situación.

En el Cuadro 64 se destaca que el 75% de las exportaciones argentinas de los productos de esta cadena son realizadas por cuatro empresas, a saber: Vicentin SAIC, Cargill SA Comercial e Industrial, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA y Nidera SA.

Esta situación se mantiene si sólo se consideran las exportaciones de aceite de girasol en bruto. Con un 26% de participación en las ventas del país, Vicentin SAIC es la principal firma exportadora de este tipo de aceite, seguida por Cargill SA Comercial e Industrial y Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA, quienes efectúan el 25% y 21%, respectivamente, de las exportaciones argentinas. En harina y pellets de girasol, las exportaciones también son realizadas en su mayoría por Vicentin SA y Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA. En aceite de girasol refinado, las exportaciones se encuentran dominadas por Nidera SA, empresa responsable del 37% de las exportaciones argentinas. Por último, las exportaciones de semilla de girasol se encuentran repartidas en varias empresas, siendo Dow Agrosciences Argentina SA la que mayor participación tuvo con un 6%.

CUADRO 64
GIRASOL: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)					Exportadores	Participación (en porcentaje)				
Girasol	1206.00	1512.11	1512.19	2306.30	Total	Girasol	1206.00	1512.11	1512.19	2306.30	Total
VICENTIN SAIC.	5,3	25,7	0,9	26,1	23,0	MOLINO CAÑUELAS SACIFIA.	0,0	0,2	5,2	3,1	0,8
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA.	4,1	25,5	0,4	11,7	21,4	BUNGE ARGENTINA S.A.	0,0	0,7	0,0	0,8	0,6
NIDERA SA	1,3	10,1	37,0	12,6	11,9	ALGODONERA AVELLANEDA S.A.	0,0	0,1	3,0	0,8	0,4
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.	0,0	8,1	19,9	2,8	8,1	MONSANTO ARGENTINA SA I C ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C.	7,6	0,0	0,0	0,0	0,4
ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	0,0	5,5	16,0	14,7	6,8	SUNNY CROPS SOCIEDAD ANONIMA EN FORMACION	4,9	0,0	0,0	0,0	0,2
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA	6,2	1,1	11,4	0,0	2,0	OTROS	4,6	0,0	0,0	0,0	0,2
ARGENSUN SA.	29,5	0,0	0,0	0,0	1,4		36,5	1,7	5,0	5,8	4,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

28. Cadena de la caña de azúcar

La cadena de la caña de azúcar está integrada, en la categoría de productos sin transformación (ST), por la caña de azúcar; en la de productos de primera transformación (1ºT), por azúcar en bruto, melaza de caña y bagazo de caña; y en la de productos de segunda transformación (2ºT), por azúcar refinada, goma de mascar, chocolate blanco, bombones, caramelos y otros artículos de confitería sin cacao y etanol.

Las importaciones mundiales de todos estos productos fueron de 33.374 millones de dólares para el promedio 2006-2008 (Cuadro 65). Las mismas evidenciaron un crecimiento anual del 13,3% entre los años 2001 y 2008.

La mayor parte de las compras del mundo correspondieron a productos de segunda transformación, categoría que representó el 69% del comercio de la cadena. Los productos de primera transformación explicaron el restante 31%, y no existieron importaciones de productos sin transformación. A su vez, con una tasa de crecimiento anual del 16,3%, los productos de segunda transformación ganaron participación en el comercio de la cadena a lo largo del período de estudio.

Para el mismo promedio, las exportaciones argentinas de los productos de esta cadena fueron de 288 millones de dólares. El 74% de estas exportaciones correspondieron a productos de segunda transformación. De esta manera, la Argentina no representó, en ninguna de las categorías de productos, más del 1% del comercio mundial.

El valor unitario en el comercio internacional aumenta a medida que se avanza en el grado de transformación del bien, pasando de 237 dólares la tonelada en los productos de primera transformación a 1.663 dólares la tonelada en los productos de segunda transformación.

A pesar de que el país exporta, en su mayoría, de la categoría de productos con mayores valores comerciados y más altos valores unitarios, la escasa participación lograda en el comercio internacional de todas las categorías evidencia que aún queda mucho por ganar en el comercio de los productos que integran esta cadena.

Siguiendo con los criterios definidos en secciones anteriores, se ha identificado a azúcar de caña en bruto (1701.11), azúcar químicamente pura (1701.99), chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao (1704.90), alcohol etílico sin desnaturalizar (2207.10), alcohol etílico desnaturalizado (2207.20) y azúcares químicamente puros (2940.00) como productos líderes en el comercio internacional.

Los productos con mayores valores comerciados han sido azúcar de caña (1701.11) y azúcar de caña químicamente pura (1701.99), ambos con 9.200 millones de dólares en importaciones. Le siguen chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao (1704.90), alcohol etílico sin desnaturalizar (2207.10) y alcohol etílico desnaturalizado (2207.20), todos con valores importados que superan los 1.000 millones de dólares.

Entre los productos líderes que han aumentado su participación en el comercio de la cadena se encuentran alcohol etílico sin desnaturalizar (2207.10), alcohol etílico desnaturalizado (2207.20) y azúcares químicamente puros (2940.00). Asimismo, entre los productos que no son líderes, bagazo de caña de azúcar (2303.20) y azúcares aromatizados (1701.91) también mostraron tasas de crecimiento en sus importaciones superiores a la media de la cadena. Azúcares químicamente puros (2940.00) es con 3.172 dólares la tonelada el producto de mayor valor unitario en el comercio internacional. Con valores unitarios superiores a los 2.700 dólares la tonelada también aparecen goma de mascar y chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao (1704.90).

La Argentina exporta por montos superiores a los 10 millones de dólares en azúcar de caña en bruto (1701.11), azúcar químicamente pura (1701.99), chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao (1704.90) y alcohol etílico sin desnaturalizar (2207.10). No obstante, en ninguno de estos productos el país supera los 100 millones de dólares en exportaciones.

CUADRO 65
CAÑA DE AZÚCAR: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena(en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					AI menos 2 criterios	>= 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%											
		121292	0,0	0	-12,5	212	0,0		0,0	115,6	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	20,0	30,0	2,0							
		170111	74,2	9 244	8,6	381	27,7		0,8	0,0	1,0	41,6	120,0	3,0	311,4	50,0	60,0	2,0							
		170310	1,3	659	4,5	139	2,0		0,2	4,9	1,0	7,5	0,0	3,0	165,1	8,0	10,0	10,0							
		230320	0,0	538	14,8	192	1,6		0,0	0,0	0,0	1,3	10,0	5,0	0,0	5,0	30,0	2,0							
		170191	0,0	269	29,5	579	0,8		0,0	0,0	6,8	6,3	45,9	40,0	0,0	50,0	60,0	10,0							
		170199	88,2	9 229	12,7	500	27,7		1,0	0,0	1,0	7,3	135,7	40,0	0,0	50,0	60,0	7,5							
		170410	7,5	896	6,7	2 896	2,7		0,8	15,5	4,0	9,5	0,0	8,0	24,0	12,0	30,0	30,0							
Caña de azúcar		170490	84,5	6 481	11,6	2 755	19,4		1,3	32,3	32,6	6,5	9,5	8,0	20,0	10,0	30,0	30,0							
		220710	33,9	4 235	44,9	816	12,7		0,8	43,0	49,0	13,0	0,0	103,3	33,7	40,0	150,0	6,0							
		220720	0,1	1 023	56,8	923	3,1		0,0	22,9	1,9	14,4	0,0	8,0	90,5	30,0	7,5	10,0							
		294000	0,0	800	18,4	3 172	2,4		0,0	6,5	1,9	5,5	5,6	8,0	3,1	6,0	7,5	2,0							
		000028	0,0	0	-12,5	0	0,0		0,0	115,6	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	20,0	30,0	2,0							
		000028	75,5	10 441	8,6	237	31,3		0,7	1,6	0,7	16,8	43,3	3,7	158,8	21,0	33,3	4,7							
		000028	214,2	22 933	16,3	1 663	68,7		0,9	17,2	13,9	8,9	28,1	30,8	24,5	28,3	49,3	13,6							
		000028	289,7	33 374	13,3	950	100,0		0,9	44,8	4,8	8,6	27,1	12,5	61,1	23,1	37,5	6,8							
										115,6	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	20,0	30,0	2,0							
										1,6	0,7	16,8	43,3	3,7	158,8	21,0	33,3	4,7							
										17,2	13,9	8,9	28,1	30,8	24,5	28,3	49,3	13,6							
										44,8	4,8	8,6	27,1	12,5	61,1	23,1	37,5	6,8							

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

En este sentido, la Argentina posee en todos los productos de la cadena participaciones en el comercio internacional inferiores al 1%. La excepción la constituye chocolate blanco y demás artículos de confitería, en donde el país abastece el 1,3% del mercado mundial.

Por lo tanto, si bien la Argentina exporta principalmente de los productos líderes dentro de la cadena, los valores son pequeños comparados con la dimensión del mercado mundial. El país no posee participaciones de relevancia en ninguno de los productos que conforman en esta cadena. Existe, por tanto, mucho mercado por conquistar en esta cadena, tanto en productos de primera transformación como azúcar de caña en bruto, como en algunos productos de segunda transformación con grandes valores importados y altos valores unitarios en el comercio internacional, como azúcar químicamente pura, chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao y alcohol etílico sin desnaturalizar¹⁸.

En el Cuadro 65 pueden observarse los obstáculos arancelarios que enfrenta la Argentina para lograr un aumento en las exportaciones de los productos de esta cadena. En rasgos generales, los aranceles aplicados son relativamente altos, con picos que superan el 300%.

Los países más proteccionistas en esta cadena parecen ser México, Japón, China e India. En los dos primeros existen aranceles muy altos, aunque también importan algunos productos libres de derechos de importación. Así, Japón impone aranceles del 311% para azúcar de caña en bruto, 165% para melaza de caña y 90% a alcohol etílico desnaturalizado (2207.20); y México del 120% para azúcar de caña en bruto y 136% para azúcar químicamente pura (1701.99). En China e India, casi todos los productos están sujetos a aranceles que superan el 30% *ad valorem*.

Los aranceles más bajos se encuentran en EE.UU., con la excepción de un 33% al chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao y un 49% al alcohol etílico sin desnaturalizar. En Canadá y Egipto también se encuentran en su mayoría aranceles inferiores al 10%.

A nivel de bienes, los derechos más altos se encuentran en productos líderes con mayores valores comerciados como azúcar de caña en bruto, azúcar químicamente pura y alcohol sin desnaturalizar. En los tres existen aranceles superiores al 100%, aunque también algunos del 0%.

En cambio, los aranceles más bajos son aplicados a las importaciones de bagazo de caña y alcohol etílico desnaturalizado, productos con el mayor valor unitario en el comercio internacional. Otros productos con altos valores unitarios dentro de la cadena, como goma de mascar y chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao, también poseen aranceles relativamente bajos.

Al analizar los aranceles aplicados a lo largo de toda la cadena de valor, se distingue a EE.UU. y Corea del Sur como los países con mayor presencia de escalonamiento arancelario.

En casi todos los países, excepto en la UE, existe escalonamiento entre los productos sin transformación y los productos de primera transformación. Esto se da especialmente entre la caña de azúcar y el azúcar de caña en bruto. Pero el escalonamiento no es tan claro cuando se pasa a los productos de segunda transformación. Pueden encontrarse algunos casos aislados como el azúcar químicamente puro en México y el alcohol etílico sin desnaturalizar en India.

Por su parte, la UE es el único importador en el que el arancel aplicado al producto sin transformación supera al aplicado al resto de los productos transformados. También se encuentran algunos casos de escalonamiento inverso en México y la India para melaza de caña, y en China para melaza y bagazo de caña.

En lo que respecta a las firmas exportadoras en la Argentina, las exportaciones de azúcar de caña en bruto fueron efectuadas en un 32% por Ledesma SA Agrícola e Industrial y en un 28% por Compañía Azucarera Concepción SA. Las ventas de azúcar químicamente pura también estuvieron

¹⁸ Debe tenerse en cuenta que, en chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao (1704.90), aproximadamente el 40% del comercio mundial tiene lugar entre países que componen la Unión Europea, lo que *a priori* disminuye las posibilidades que posee la Argentina para mejorar su inserción en este mercado.

concentradas en estas dos empresas, si bien en este caso Ledesma SA Agrícola e Industrial fue responsable del 43% de las exportaciones argentinas. En chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao, la mayor parte de las exportaciones, un 73%, fueron realizadas por Arcor SAIC. Por último, Productores de Alcohol de Melaza SAPAMSA efectuó más de la mitad de las exportaciones de alcohol etílico desnaturalizado.

En el Cuadro 66 puede apreciarse que las ventas del país de los productos de esta cadena son realizadas principalmente por Ledesma SA Agrícola Industrial y Arcor SAIC. Ambas concentran alrededor del 23% de las exportaciones argentinas. Con porcentajes superiores al 5% le siguen Compañía Azucarera Concepción SA, Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL y Productores de Alcohol de Melaza SAPAMSA.

Las exportaciones de azúcar de caña en bruto fueron efectuadas en un 32% por Ledesma SA Agrícola e Industrial y en un 28% por Compañía Azucarera Concepción SA. Las ventas de azúcar químicamente pura también estuvieron concentradas en estas dos empresas, si bien en este caso Ledesma SA Agrícola e Industrial fue responsable del 43% de las exportaciones argentinas. En chocolate blanco y demás artículos de confitería sin cacao, la mayor parte de las exportaciones, un 73%, fueron realizadas por Arcor SAIC. Por último, Productores de Alcohol de Melaza SAPAMSA efectuó más de la mitad de las exportaciones de alcohol etílico desnaturalizado.

CUADRO 66
CAÑA DE AZÚCAR: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)				Total
	1701.11	1701.99	1704.90	2207.10	
Cana de azúcar					
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	31,8	43,5	0,0	7,1	23,3
ARCOR S.A.I.C.	0,1	0,2	73,4	8,2	22,5
COMPA-IA AZUCARERA CONCEPCION SA	28,5	10,6	0,0	0,3	11,2
INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL SRL	6,7	25,9	0,0	4,6	10,6
PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S A P A M S A	0,0	0,0	0,0	54,7	6,4
JOSE MINETTI Y CIA.LTDA.S.A.C.I.	7,7	6,7	0,0	2,3	4,5
PROSAL S A	12,8	0,2	0,0	0,4	3,6
AZUCARERA JUAN M.TERAN SA.	4,0	4,5	0,0	3,7	2,9
ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	3,2	2,3	0,0	0,0	1,6
CADBURY STANI ADAMS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	4,6	0,0	1,4
GENERAL MILLS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	4,0	0,0	1,2
S.A. SER	3,3	0,6	0,0	0,0	1,1
ALICA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	3,4	0,0	1,0
OTROS	1,9	5,5	14,6	18,7	8,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

29. Cadena del tabaco

La cadena del tabaco está constituida por tabaco sin desvenar como producto sin transformación (ST); tabaco desvenado, desperdicios de tabaco y tabacos y sus sucedáneos como productos de primera transformación (1°T); y cigarrillos o puros y puritos, cigarrillos que contengan tabaco, tabaco para fumar y tabaco “homogeneizado” como productos de segunda transformación (2°T).

CUADRO 67
TABACO: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					Al menos 2 criterios	>= 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares ≥ 100 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%											
		240110	Tabaco s/desvenar o desnervar	ST	7,3	1 882	2,1	3 704	5,9		0,4	8,3	68,2	2,7	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0					
		240120	Tabaco desvenado o desnervado	1ºT	260,2	6 991	5,7	4 338	21,9		3,7	6,4	94,5	8,0	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0					
		240130	Desperdicios de tabaco	1ºT	9,4	307	8,0	761	1,0		3,1	31,3	269,2	6,5	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0					
		240399	Tabacos y sus sucedáneos ncop.	1ºT	0,0	511	9,5	6 182	1,6		0,0	29,1	354,3	8,0	32,5	40,0	1,7	57,0	30,0	20,0					
		240210	Cigarros o puros y puritos, q cont. tabaco	2ºT	0,5	1 709	10,0	55 434	5,4		0,0	26,0	5,9	8,0	45,0	40,0	16,0	25,0	60,0	0,0					
Tabaco		240220	Cigarrillos que contengan tabaco	2ºT	10,5	18 337	7,4	16 485	57,4		0,1	33,8	8,1	12,5	67,0	40,0	18,3	25,0	30,0	0,0					
		240310	Tabaco p/fumar incl. c/sucedáneos del tabaco	2ºT	5,8	1 836	10,7	10 053	5,7		0,3	74,9	352,9	4,0	67,0	40,0	16,6	57,0	30,0	0,0					
		240391	Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"	2ºT	0,2	357	3,4	3 230	1,1		0,0	16,6	356,7	9,3	45,0	36,4	0,0	57,0	30,0	0,0					
		000029	Total	ST	7,3	1 882	2,1	3 704	5,9		0,4	8,3	68,2	2,7	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0					
		000029	Total	1ºT	269,6	7 809	6,0	3 760	24,5		3,5	22,3	239,4	7,5	40,8	26,7	0,6	25,7	30,0	6,7					
		000029	Total	2ºT	17,0	22 239	7,8	21 301	69,6		0,1	37,8	180,9	8,5	56,0	39,1	12,7	41,0	37,5	0,0					
		000029	Total	Total	293,9	31 930	6,9	9 588	100,0		0,9	22,8	162,8	6,2	47,3	28,6	4,4	25,6	32,5	2,2					
												8,3	68,2	2,7	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0					
												22,3	239,4	7,5	40,8	26,7	0,6	25,7	30,0	6,7					
												37,8	180,9	8,5	56,0	39,1	12,7	41,0	37,5	0,0					
												22,8	162,8	6,2	47,3	28,6	4,4	25,6	32,5	2,2					

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

En el Cuadro 67 se observa que las importaciones mundiales de estos productos sumaron, en promedio durante los años 2006-2008, 31.930 millones de dólares. Las mismas registraron una tasa de crecimiento anual entre 2001 y 2008 del 6,9%.

La mayor parte del comercio de la cadena correspondió a la categoría de productos de segunda transformación. De esta manera, los productos sin transformación representaron el 6% de las importaciones; los productos de primera transformación, el 24%; y los productos de segunda transformación, el 70%. Esta última categoría, a su vez, fue la única que ganó participación en el comercio de la cadena a lo largo del período relevado.

Con 294 millones de dólares en exportaciones durante el mismo promedio de años, la Argentina representó el 1% del comercio mundial de la cadena del tabaco. Casi la totalidad de estas exportaciones fueron de productos de primera transformación. Los productos sin transformación y de segunda transformación apenas representaron el 2% y el 6%, respectivamente, de las ventas argentinas de los productos de esta cadena.

En este sentido, la categoría de productos en donde la Argentina posee una mayor participación en el comercio mundial es la de productos de primera transformación, en donde abastece el 3,5% de las compras mundiales.

El valor unitario promedio en el comercio internacional para todos los productos de la cadena es de 9.588 dólares por tonelada, uno de los más altos de las cadenas analizadas. Si bien este valor aumenta solo en 56 dólares por tonelada en la primera etapa de transformación del bien, al pasar a la segunda etapa de transformación se más que quintuplica, aumentando de 3.760 a 21.301 dólares por tonelada.

De esta manera, la Argentina tiene mucho por ganar en el comercio de la cadena del tabaco. Sus exportaciones están concentradas en los bienes de primera transformación, aunque no posee una participación destacada en el comercio de los mismos. En la categoría de mayor comercio, crecimiento y valores unitarios notoriamente más altos dentro de la cadena, la de bienes de segunda transformación, el país no exporta valores de relevancia.

Se han identificado en esta cadena cuatro productos líderes en el comercio internacional. Estos son: tabaco desvenado (2401.20), cigarrillos (2402.10), cigarrillos (2402.20) y tabaco para fumar (2403.10). Salvo tabaco desvenado, el resto son productos de segunda transformación.

El producto de mayor valor importado es cigarrillos, con 18.337 millones de dólares, lo que representa el 57% del comercio de la cadena. Le siguen tabaco desvenado con 6.991 millones de dólares, tabaco para fumar con 1.836 millones de dólares y cigarrillos con 1.709 millones de dólares. Entre los no líderes, el único que posee más de 1.000 millones de dólares en importaciones es tabaco sin desvenado.

Los productos que han crecido en su participación en el comercio de la cadena son tabaco para fumar, cigarrillos, cigarrillos, tabaco y sus sucedáneos y desperdicios de tabaco. Los últimos dos no cumplen con los requisitos establecidos para los productos líderes.

En cuanto a los valores unitarios en el comercio internacional, se destacan los 55.434 dólares por tonelada que alcanzan los cigarrillos. También, con valores superiores a los 10.000 dólares la tonelada se encuentran cigarrillos y tabaco para fumar.

El 89% de las exportaciones argentinas corresponden a tabaco desvenado. No obstante, los 260 millones de dólares en exportaciones sólo alcanzan para abastecer el 3,7% de este mercado. De los demás productos, sólo exporta por valores superiores a los 10 millones de dólares en cigarrillos.

Además de tabaco desvenado, la Argentina solo posee una participación mayor al 1% en el comercio internacional en desperdicios de tabaco, producto no identificado como líder, donde representa el 3,1% del mercado.

Por lo tanto, se observa la poca relevancia de la Argentina en el comercio mundial de la cadena del tabaco. El país posee sus exportaciones exclusivamente concentradas en tabaco desvenado, producto

que, si bien es el segundo en valores comerciados dentro de la cadena, posee un bajo valor unitario relativo. En este producto, la Argentina sólo representa el 4% del mercado mundial. En los demás productos líderes, que corresponden a la categoría de segunda transformación, las exportaciones argentinas carecen de relevancia. La Argentina casi no participa en productos como cigarrillos, cigarrillos y tabaco para fumar, que poseen grandes valores comerciados y altos valores unitarios¹⁹.

En el Cuadro 67 pueden observarse los aranceles aplicados por algunos países seleccionados a la importación de los productos que conforman esta cadena. De la misma surge que, si bien los aranceles aplicados por la mayoría son relativamente altos, EE.UU. sobresale como el país más proteccionista en esta cadena. Entre otros, impone aranceles del 269% a desperdicios de tabaco, 354% a tabacos y sus sucedáneos, 353% a tabaco para fumar y 357% a tabaco “homogeneizado”. Otros países con aranceles elevados de entre el 30% y el 70% son México, Corea del Sur, China, India y la UE.

En cambio, los aranceles más bajos se encuentran en Canadá, Japón y Egipto. Este último aplica un arancel del 0% a todos los productos de la cadena, con la excepción de tabacos y sus sucedáneos al que le impone una tarifa del 20%.

A nivel de productos, los aranceles más bajos parecen ser aplicados a tabaco sin desvenar y tabaco desvenado. Por el contrario, los más altos se encuentran en tabaco y sus sucedáneos, tabaco para fumar y tabaco “homogeneizado”. En cigarrillos y cigarrillos, la mayoría de los países aplica aranceles superiores al 20%, con extremos que van del 0% al 67%.

En casi todos los países encontramos que los aranceles aplicados al producto sin transformación es inferior a los aplicados a los productos con algún grado de transformación, lo que evidenciaría la presencia de escalonamiento arancelario. A lo largo de toda la cadena, los países que poseen más productos con aranceles escalonados son la UE para desperdicios de tabaco, tabaco y sus sucedáneos, cigarrillos y tabaco para fumar; EE.UU. para tabaco desvenado, desperdicios de tabaco, tabaco y sus sucedáneos y tabaco “homogeneizado”; Canadá para tabaco desvenado, desperdicios de tabaco, tabaco y sus sucedáneos, cigarrillos y tabaco “homogeneizado”; y Japón para tabaco y sus sucedáneos, cigarrillos y tabaco para fumar.

De esta manera, los productos con mayor presencia de escalonamiento a lo largo de todas las fases de transformación son tabacos y sus sucedáneos, cigarrillos y tabaco para fumar.

Casi no existen en esta cadena casos de escalonamiento inverso. Sólo puede encontrarse esta situación en tabaco desvenado en la UE y tabaco y sus sucedáneos en México.

Parecen existir, entonces, desde el lado de los aranceles aplicados por los diferentes países analizados, obstáculos al aumento de las exportaciones argentinas en los productos de la cadena. Especialmente, se encuentran desincentivos al aumento de las exportaciones de productos de segunda transformación, debido a la presencia de escalonamiento arancelario.

Respecto a las firmas exportadoras en la Argentina, se aprecia en el Cuadro 68 que existen cinco empresas que realizan, cada una, más del 10% de las exportaciones del país. La principal firma exportadora es Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Limitada, responsable del 23,6% de las ventas del país de los productos de esta cadena. La siguen en orden Alliance One Tobacco Argentina SA, Cooperativa de Prod. Tabacaleros de Salta Ltda, Universal Leaf Tabacos SA y Cooperativa Tabacalera de Misiones Limitada. Como era de esperarse, esta situación se replica en las exportaciones de tabaco desvenado, principal producto de exportación de la Argentina.

En cambio, las exportaciones de cigarrillos son realizadas principalmente por Massalin Particulares SA y Nobleza Piccardo SAICF, responsables del 53% y el 42% de las ventas de este producto, respectivamente.

¹⁹ Debe tenerse en cuenta que en estos productos entre el 40% y el 60% del comercio mundial tiene lugar entre los países que componen la Unión Europea, lo que *a priori* disminuye las posibilidades que posee la Argentina para mejorar su inserción en estos mercados.

CUADRO 68
TABACO: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)			Exportadores	Participación (en porcentaje)		
	2401.20	2402.20	Total		Tabaco	2401.20	2402.20
COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY LIMITADA	25,0	0,1	23,6	MASSALIN PARTICULARES S A	5,1	53,1	7,8
ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	17,8	0,0	16,7	NOBLEZA PICCARDO SAICF.	0,0	41,8	2,4
COOPERATIVA DE PROD. TABACALEROS DE SALTA LTDA.	16,0	0,0	15,1	COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIOS DEL TUCUMAN L	1,1	0,0	1,0
UNIVERSAL LEAF TABACOS S.A.	13,5	0,0	12,7	OTROS	9,8	5,0	9,6
COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES LIMITADA	11,8	0,0	11,1				

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

30. Cadena del algodón

La cadena del algodón posee dentro de la categoría de productos sin transformación (ST) a semilla de algodón y algodón sin cardar ni peinar; en la categoría de productos de primera transformación (1ªT) a línteres de algodón, aceite de algodón en bruto y algodón cardado o peinado; y en la categoría de productos de segunda transformación (2ªT) a aceite de algodón refinado, pasta de línter de algodón, hilos e hilados.

En el Cuadro 69 se observa que las importaciones mundiales de estos productos alcanzaron los 23.225 millones de dólares en promedio durante los años 2006-2008, y crecieron a una tasa anual del 6,7% entre el 2001 y el 2008.

Poco más de la mitad del comercio de la cadena está constituido por las importaciones de productos sin transformación. Los productos de segunda transformación representan el 45,5%, y los productos de primera transformación apenas el 1,5%. La categoría de productos sin transformación fue la única que aumentó su participación en el comercio de la cadena, con una tasa de crecimiento anual del 9,2%.

Las exportaciones argentinas de todos los productos que integran la cadena del algodón fueron de sólo 15 millones de dólares, y estuvieron divididas casi en partes iguales entre productos sin transformación y productos de segunda transformación. Debido a la poca relevancia de sus exportaciones, la Argentina no representó más del 0,1% del comercio mundial en ninguna de estas categorías. El valor unitario promedio para todos los productos de la cadena es de 1.965 dólares por tonelada. Este valor aumenta a medida que el producto avanza en las diferentes etapas de transformación, pasando de 861 dólares por tonelada para los productos sin transformación a 3.883 dólares la tonelada para los de segunda transformación.

Como se aprecia, la Argentina no es un actor importante en esta cadena y, por lo tanto, tiene todo un mercado por ganar. Las posibilidades para aumentar las exportaciones parecen estar tanto en los productos sin transformación como en los de segunda transformación, estos últimos poseen los valores unitario más altos

De acuerdo a los criterios establecidos, se han identificado a algodón sin cardar ni peinar, a hilados de las partidas 5205.12, 5205.22, 5205.23, 5205.24, 5205.27, 5205.28, 5205.43, 5205.48, 5206.23, 5206.24, 5206.32, 5206.42, 5206.43, 5207.10 y 5207.90 como productos líderes en el comercio internacional.

El producto con mayores valores comerciados dentro de la cadena es algodón sin cardar ni peinar, con importaciones por 12.059 millones de dólares. Le siguen hilados de las partidas 5205.12 con 1.746 millones de dólares, 5205.22 con 1.322 millones de dólares y 5205.23 con 1.002 millones de dólares. Ningún otro producto supera los 1.000 millones de dólares en importaciones.

Los productos que mayor crecimiento mostraron fueron los hilados de las partidas 5205.28, 5206.23, 5206.24, 5206.32, 5206.42 y 5206.43, todos con tasas superiores al 20% anual.

Por otro lado, los productos con mayores valores unitarios en el comercio internacional fueron los de las partidas 5207.21 y 5205.48 con 9.033 y 7.951 dólares por tonelada, respectivamente. Si bien todos los productos líderes, con excepción de algodón sin cardar ni peinar, poseen valores unitarios superiores a la medida de la cadena, existen algunos con valores unitarios superiores a los 5.000 dólares la tonelada como los hilados de las partidas 5205.27, 5205.28 y 5205.43. También pueden encontrarse algunos productos no líderes con valores por unidad superiores a este monto como hilo (5204.20) e hilados de las partidas 5205.26, 5205.46, 5205.47 y 5206.45.

La Argentina no exporta en ningún producto de la cadena por encima de los diez millones de dólares. El producto con mayores exportaciones argentinas es algodón sin cardar ni peinar con 4,2 millones de dólares. También exporta de algunos otros productos líderes como hilados de las partidas 5205.12, 5205.22 y 5205.23. Por este motivo, las participaciones del país en el comercio mundial de estos productos no superan el 0,7% alcanzado para semilla de algodón.

Puede afirmarse, entonces, que la Argentina no participa en el comercio mundial de los productos que integran la cadena del algodón. En este sentido, el país tiene todo por delante, tanto en el comercio de productos con altos valores comerciados como algodón sin cardar ni peinar e hilados de la partida 5205.12, como en el comercio de otros con elevados valores unitarios en el comercio internacional como los hilados de la partida 5207.12.

En el Cuadro 69 se muestra que los aranceles vigentes para los productos de esta cadena son relativamente bajos, en comparación con los aplicados a productos de otras cadenas. Los países que poseen los aranceles más altos son EE.UU., México e India. En el primero de ellos existe un arancel del 37% a algodón cardado (5203.00) y aranceles del 12% para algunos hilados. Los demás aranceles en EE.UU. no superan el 10%, e incluso son del 0% para linteres (1404.20) y pasta de linter (4702.10). México aplica aranceles del 10% a casi todos los productos de la cadena, con la excepción de los bienes sin transformación a los que grava con un arancel del 0%. En India también se encuentran en su mayoría aranceles del 10%, con algunos picos del 54% para aceite de algodón refinado (1512.29) y del 30% para semilla de algodón (1207.20), linteres (1404.20) y algodón cardado (5203.00).

Por otro lado, entre los países con los menores aranceles se encuentran la UE, que aplica aranceles de alrededor del 4% a los productos de segunda transformación, y del 0% a todos los productos sin transformación y de primera transformación, salvo aceite de algodón en bruto (1512.21) al que le aplica un arancel del 4,8%; Egipto, con aranceles del 5% a los productos de segunda transformación, y de entre el 0% y el 5% a los productos sin transformación y de primera transformación; y Canadá, que impone alícuotas de entre el 0% y el 4,5% a los productos sin transformación y de primera transformación, y de entre el 0% y el 9,5% a los productos de segunda transformación. Este último es el país con la mayor cantidad de productos sujetos a un arancel del 0%. En Corea del Sur los aranceles no superan el 8% y Japón posee picos del 12% para aceite de algodón en bruto (1512.21) y aceite de algodón refinado (1512.29).

Los productos sujetos a la mayor variabilidad de aranceles son los que pertenecen a las categorías sin transformación y de primera transformación. Los aranceles en estos bienes varían entre el 0% y el 40% dependiendo del importador. Dentro de estas dos categorías, el producto con los mayores aranceles parece ser algodón cardado (5203.00). Por su parte, en el grupo de productos de segunda transformación los aranceles varían fundamentalmente entre el 4% y el 10%. La excepción la constituyen aceite de algodón refinado (1512.29), que posee los aranceles más altos con picos que superan el 50%; y pasta de linter (4706.10), que posee los aranceles más bajos, en su mayoría del 0%.

Cuadro 69 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					AI menos 2 criterios	>= 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%											
		Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título >= a 714,29 decitex(<=n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	214	6,2	1 210	0,9		0,0	4,0	5,8	4,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados sencillos de fibras de algodón (>=85%)peinadas, título < a 714,29 decitex y >= a 232,56 decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	0,9	1 322	0,0	2 691	5,7		0,1	4,0	7,3	2,7	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
Algodón		Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31 decitex (>n°43<=n°52), s/ acondicionar p/la venta por menor	3,9	1 002	8,3	2 986	4,3		0,4	4,0	8,6	4,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 192,31 decitex >= a 125 decitex (>n°52,<=n°80), s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	938	7,6	3 166	4,0		0,0	4,0	9,9	1,6	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 125decitex y >= a 106,38decitex(>n°80,<=n°94),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	179	6,6	5 172	0,8		0,0	4,0	12,0	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados sencillos de fibras de algodón (>=85%) peinadas,título < a 106,38decitex y >= a 83,33decitex(>n°94,<=n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	178	11,3	5 812	0,8		0,0	4,0	12,0	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%) peinadas,título < a 83,33 decitex (>n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	102	22,0	5 934	0,4		0,0	4,0	12,0	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							

(continúa)

Cuadro 69 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product lideres en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					AI menos 2 criterios	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%											
		Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título >= a 714,29 decitex(<=n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,3	60	3,3	2 946	0,3	0,5	4,0	5,8	4,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título < a 714,29decitex y >= a 232,56 decitex (>n°14<=n°43), s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,5	434	-2,5	2 714	1,9	0,1	4,0	7,3	4,0	10,0	6,7	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%)s/peinar,título < a 232,56decitex y <= a 192,31decitex (>n°43<=n°52 , s acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	86	0,1	3 047	0,4	0,0	4,0	8,6	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título >= a 714,29 decitex(<=n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,1	44	7,0	3 521	0,2	0,2	4,0	5,0	4,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%)peinadas,título < a 714,29decitex y >= a 232,56 decitex (>n°14,<=n°43), s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,1	639	4,0	2 786	2,8	0,0	4,0	6,5	4,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%) peinadas,título < a 232,56 decitex y >= a 192,31decitex (>n°43<=n°52), s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	119	14,1	5 182	0,5	0,0	4,0	8,6	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
		Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%) peinadas,título < a 192,31decitex y >= a 125decitex(>n°52<=n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	409	1,5	3 677	1,8	0,0	4,0	9,9	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							

(continúa)

Cuadro 69 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (US\$/ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac. (en porcentaje)	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					AI menos 2 criterios	>= 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										>= 10 millones de dólares	>= 1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>= 15%											
	520622	Hilados sencillos fibra de algodón (<85%) peinadas, título < a 714,29decitex y <= a 232,56decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	105	6,2	2 667	0,5		0,0	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
	520623	Hilados sencillos de fibras de algodón (<85%) peinadas, título < a 232,56decitex y >= a 192,31 decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	99	26,2	3 149	0,4		0,0	4,0	9,2	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
Algodón	520624	Hilados sencillos de fibras de algodón (<85%) peinadas, título < a 192,31decitex >= a 125 decitex(>n°52<=n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	80	20,9	3 086	0,3		0,0	4,0	9,2	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
	520631	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón (<85%)s/peinar,título >= a 714,29decitex (<=n°14), s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	24	2,0	3 124	0,1		0,0	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
	520632	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón (<85%)s/peinar,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	59	20,5	4 403	0,3		0,0	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
	520635	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>85%),s/peinar,título < a 125 decitex(>n° 80),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	3	-4,3	3 731	0,0		0,0	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							
	520641	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón (<85%) peinadas,título >= a 714,29 decitex(<=n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	17	5,8	4 174	0,1		0,0	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0							

(continúa)

Cuadro 69 (conclusión)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación													
										Criterios					Al menos 2 criterios	>= 5%	Egipto						
										>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%			UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China
Algodón	520642	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón (<85%peinadas,título < a 714,29decitex y >= a 232,56 decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	106	31,2	4 501	0,5	0,0	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0					
	520643	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón (<85%peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	39	32,1	4 627	0,2	0,0	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0					
	520645	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón (<85%) peinadas,título < a 125 decitex (>n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	0,0	12	-4,5	5 050	0,1	0,0	4,0	9,2	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0					
	520710	Hilados de algodón, peso >= 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2°T	0,0	212	10,1	9 033	0,9	0,0	5,0	0,0	8,0	10,0	8,0	4,3	6,0	10,0	5,0					
	520790	Hilados de algodón, peso < 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2°T	0,0	97	7,6	4 496	0,4	0,0	5,0	5,0	0,0	10,0	8,0	4,3	6,0	10,0	5,0					
	000029	Total	ST	6,2	12 341	9,2	861	53,1	0,1	0,0	6,1	0,0	2,3	1,5	0,0	23,8	20,0	1,0					
	000029	Total	1°T	0,1	318	4,9	1 152	1,4	0,0	1,6	13,1	2,3	9,0	2,8	4,2	18,0	20,0	2,3					
000029	Total	2°T	8,7	10 567	4,5	3 883	45,5	0,1	4,1	8,0	3,7	10,1	7,7	5,4	5,0	10,9	4,9						
000029	Total	Total	15,0	23 225	6,7	1 965	100,0	0,1	1,9	9,1	2,0	7,2	4,0	3,2	15,6	17,0	2,8						

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

CUADRO 70
FLORES: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL
Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001- 2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$/ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación										
										UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto		
			Criterios																	
			>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%	Al menos 2 criterios	>= 5%											
			>=100 millones de dólares																	
		Flores y capullos cortados para ramos o adornos, frescos																		
	060310	ST	0,0	2 111	-12,2	5 893	100,0		0,0	9,7	6,2	9,4	20,0	25,0	0,0	10,0	60,0	30,0		
Flores	000030	Total	0,0	2 111	-12,2	5 893	100,0		0,0	9,7	6,2	9,4	20,0	25,0	0,0	10,0	60,0	30,0		
	000030	Total	0,0	0	0,0	n i	0,0		0,0											
	000030	Total	0,0	0	0,0	n i	0,0		0,0											
	000030	Total	0,0	2 111	-12,2	5 893	100,0		0,0	9,7	6,2	9,4	20,0	25,0	0,0	10,0	60,0	30,0		

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

Si se analiza los aranceles aplicados por los países a todos los productos a lo largo de la cadena, se aprecia que existen claros casos de escalonamiento arancelario. En este sentido, la UE posee aranceles escalonados para aceites, tanto en bruto como refinado, hilos, e hilados; México aplica aranceles más altos a medida que se avanza en el grado de transformación del bien en todos los productos de la cadena, con la salvedad de pasta de linter (4706.10); Corea del Sur tiene escalonamiento en todos los productos menos en linter (1404.20), pasta de linter (4706.20) y algodón cardado (5203.00); y Japón posee escalonamiento en aceite de algodón en bruto (1512.21), hilos e hilados. Existen otros casos de escalonamiento como aceite de algodón en bruto (1512.21) en China; algodón cardado (5203.00) y aceite de algodón refinado (1512.29) en India, Egipto y EE.UU.; y aceites, algodón cardado (5203.00), y algunos hilos e hilados en Canadá.

También puede observarse escalonamiento inverso, con aranceles más altos para los productos de menor transformación. Los máximos exponentes de esta estructura arancelaria en esta cadena son China y EE.UU., cuyos aranceles para hilos e hilados son más bajos que los aplicados a los productos sin transformación y de primera transformación.

31. Cadena de las flores

La cadena de las flores está conformada solo por flores y capullos como productos sin transformación (ST).

Las importaciones mundiales de flores y capullos fueron de 2.111 millones de dólares, en promedio durante los años 2006-2008 (Cuadro 70). Durante los años 2001 a 2008 las mismas decrecieron en un 12,2%. El valor unitario en el comercio internacional de flores y capullos fue de 5.893 dólares la tonelada.

Al no realizar exportaciones de este producto en los años relevados, la Argentina tiene todo por ganar en el comercio de la cadena de las flores. No obstante, debe tenerse en cuenta que si bien posee altos valores unitarios, el mercado de flores y capullos es chico y está en retroceso.

En el Cuadro 70 pueden apreciarse los aranceles a los que se enfrenta la Argentina a la hora de incrementar sus exportaciones de flores y capullos. El país con el arancel más alto es India con un 60%, seguido por Egipto con un 30% y Corea del Sur con un 25%. Por el contrario, los más bajos se encuentran en Japón, EE.UU., Canadá y la UE.

32. Cadena de la madera

La cadena forestal está constituida por maderas en bruto como productos sin transformación (ST); flejes, rodrigones, estacas, madera desbastada, en tablilla, distinta, madera acerada y pasta como productos de primera transformación (1°T); y tableros, manufacturas de madera, maderas contrachapadas, papeles, cartones y muebles como productos de segunda transformación (2°T).

En el Cuadro 71 se observa que las importaciones mundiales de todos los productos que integran esta cadena sumaron en promedio durante 2006-2008 unos 319.438 millones de dólares. Estas importaciones crecieron entre 2001 y 2008 a una tasa anual del 9,4%.

El 71% de este comercio correspondió a la categoría de bienes de segunda transformación; representando los productos sin transformación y de primera transformación el 5% y el 24% respectivamente de las compras mundiales de la cadena. Con tasas de crecimiento del 11,3% y el 9,8% respectivamente, las categorías de productos sin transformación y de segunda transformación fueron las que ganaron participación en las importaciones de la cadena, durante el período relevado.

Las exportaciones argentinas fueron, para el promedio 2006-2008, de 574 millones de dólares, lo que representa apenas el 0,2% del total comerciado en la cadena a nivel mundial. Más de la mitad de estas exportaciones, unos 332 millones de dólares, fueron de productos de segunda transformación.

CUADRO 71
MADERA^a: PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN EL COMERCIO MUNDIAL Y RESTRICCIONES A LAS IMPORTACIONES

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentin. 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (US\$ /ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					Al menos 2 criterios	>= 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares >=100 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio o cadena	>=15%											
		440121	madera plaquita o partícula de coníferas	ST	0,0	1 047	12,9	95	0,3		0,0	0,0	0,0	7,0	2,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
		440122	las demas maderas en plaquitas o en partículas, excepto las de coníferas	ST	0,1	2 775	14,1	147	0,9		0,0	0,0	0,0	7,0	1,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
		440130	aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerada en bol	ST	0,8	1 228	51,6	105	0,4		0,1	0,0	0,0	7,0	2,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
		440310	maderas en bruto tratadas con pintura, creosota u otros agentes de conservación	ST	0,5	342	11,9	563	0,1		0,1	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
		440320	las demas maderas en bruto de coníferas	ST	0,0	7 885	9,7	139	2,5		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
		440341	maderas del tipo dark red meranti, light red meranti y meranti bakau	ST	0,0	123	-2,2	ND	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
		440349	las demas maderas tropicales citadas en la subpartida 1 este capítulo	ST	0,0	2 050	7,4	733	0,6		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
		440391	madera de encina, roble, alcornoque y demas	ST	0,0	623	14,6	408	0,2		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
Forestal		440392	madera de haya, en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadra	ST	0,0	398	1,2	127	0,1		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
		440420	flejes, rodrigones, estacas, madera desbastada, en tablilla, distinta	1ºT	0,1	67	6,3	419	0,0		0,2	0,0	0,0	13,0	5,0	4,2	8,0	10,0	2,0						
		440500	lana (viruta) de madera; harina de madera	1ºT	0,0	68	22,6	476	0,0		0,0	3,2	0,0	10,0	5,0	2,5	8,0	10,0	5,0						
		440610	traviesas de madera para vías ferreas, sin impregnar	1ºT	0,1	127	28,3	319	0,0		0,1	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0						
		440690	las demas traviesas de madera para vías ferreas o similares	1ºT	0,0	162	14,1	460	0,1		0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0						
		440710	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas	1ºT	65,5	23 802	4,4	523	7,5		0,3	0,0	0,0	8,2	5,0	1,2	0,0	10,0	5,0						
		440721	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,0	88	0,5	ND	0,0		0,0	1,5	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0					
		440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,0	113	23,8	2 486	0,0		0,0	1,5	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0					

(continúa)

Cuadro 71 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$ /ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación										
										AI menos 2 criterios	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
	440724	maderas aserrada o desbastadas longitudinalmente de virola, mahogany	1 ^o T	0,0	101	-12,3	1 160	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	10,0	5,0	3,0	0,0	10,0	5,0		
	440725	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de dark red meranti, lig	1 ^o T	0,0	599	7,3	1 241	0,2	0,0	1,8	0,0	0,0	10,0	5,0	6,0	0,0	10,0	5,0		
	440726	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de white lauan, white	1 ^o T	0,0	132	-3,6	658	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	10,0	5,0	6,0	0,0	10,0	5,0		
	440727	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1 ^o T	0,0	232	-1,0	1 259	0,1	0,0	1,5	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0		
	440728	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1 ^o T	0,0	106	12,1	1 078	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0		
	440729	las demas maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	1 ^o T	0,4	2 258	4,9	1 282	0,7	0,0	1,5	0,0	0,0	10,0	5,0	2,4	0,0	10,0	5,0		
Forestal	440791	maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de encina, roble, alcr	1 ^o T	0,1	1 868	10,5	1 055	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0		
	440792	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de haya.	1 ^o T	0,0	737	0,9	548	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0		
	440793	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1 ^o T	0,0	244	-4,8	1 619	0,1	0,0	0,8	0,0	0,0	7,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0		
	440794	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1 ^o T	0,0	101	-10,7	1 982	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	7,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0		
	440795	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1 ^o T	0,0	136	15,0	781	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	9,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0		
	440799	las demas maderas tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	1 ^o T	7,2	4 477	1,9	984	1,4	0,2	0,4	0,0	0,0	9,3	5,0	2,0	0,0	10,0	5,0		
	440831	hojas para chapado y contrachapado de maderas dark red meranti, light	1 ^o T	0,0	72	6,8	791	0,0	0,0	5,0	0,0	3,0	10,0	4,3	5,5	5,5	10,0	5,0		
	440839	las demas hojas para chapado y contrachapado de maderas tropicales	1 ^o T	0,4	692	10,4	1 796	0,2	0,1	4,0	0,0	3,0	10,0	3,9	4,7	5,5	10,0	5,0		

(continúa)

Cuadro 71 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$ /ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcent.)	Aranceles de importación															
										≥ 10 millones de dólares	Criterios				Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
											≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio o cadena	≥ 15%											
		440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demas maderas.	1ºT	0,7	2 544	6,6	2 351	0,8		0,0	2,8	0,0	3,0	10,0	4,3	5,7	3,1	10,0	5,0					
		440910	madera conifera perfilada longitudinalmente de coniferas	1ºT	33,6	2 161	7,4	1 277	0,7		1,6	0,0	0,9	0,0	15,7	8,0	3,1	7,5	10,0	20,0					
		440920	maderas perfiladas longitudinalmente de no coniferas	1ºT	1,6	1 357	-10,8	1 439	0,4		0,1	0,0	1,3	0,0	20,0	8,0	2,9	4,0	10,0	20,0					
		440921	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudin	1ºT	0,0	148	-13,6	2 433	0,0		0,0	0,0	1,6	0,0	20,0	8,0	3,7	4,0	10,0	20,0					
		440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudin	1ºT	2,9	3 286	-3,4	2 060	1,0		0,1	0,0	1,0	1,8	20,0	8,0	2,1	4,0	10,0	20,0					
		441019	los demas tableros de particulas y tableros similares de maderas	1ºT	2,8	410	-9,5	490	0,1		0,7	7,0	0,0	1,3	20,0	8,0	5,5	4,0	10,0	10,0					
		470100	pasta mecanica de madera.	1ºT	0,0	565	2,2	503	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0					
Forestal		470200	pasta quimica de madera para disolver	1ºT	0,0	2 151	15,4	982	0,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0					
		470311	pasta quimica de madera cruda de coniferas.	1ºT	0,0	976	7,8	550	0,3		0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0					
		470319	pasta quimica de madera cruda distinta de la de coniferas.	1ºT	0,0	114	11,9	658	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0					
		470321	pasta quimica de madera semiblanqueadas o blanqueadas	1ºT	125,1	12 430	7,4	681	3,9		1,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0					
		470329	pasta quimica de madera semiblanqueada o blanqueada distinta de la de	1ºT	0,4	11 802	17,2	623	3,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0					
		470419	pasta quimica de madera al sulfito, cruda, distinta de la de coniferas	1ºT	0,0	9	-7,5	707	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0					
		470429	pasta quimica de madera al sulfito, semiblanqueada o blanqueada, disti	1ºT	0,5	267	1,7	832	0,1		0,2	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0					
		470500	pasta semiquimica de madera.	1ºT	0,0	1 433	23,3	583	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0					
		441021	>Tableros llamados oriented strand board o waferboard, de madera, en bruto o simplemente l	2ºT	0,1	703	-13,3	445	0,2		0,0	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0					

(continúa)

Cuadro 71 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (en US\$ /ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación													
										Criterios					AI menos 2 criterios	>= 5%	Egipto						
										>= 10 millones de dólares	>= 1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio o cadena	>= 15%			UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China
		>Tableros llamados oriented strand board o waferboard, de madera (exc. en bruto o simpleme	0,0	362	-13,9	420	0,1		0,0	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0					
		441029 Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	2,3	459	-12,5	309	0,1		0,5	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0					
		441032 Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	9,8	776	-12,7	459	0,2		1,3	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0					
		441033 Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	0,2	182	-13,2	834	0,1		0,1	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0					
		441039 Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	0,0	157	-12,9	351	0,0		0,0	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0					
Forestal		441111 tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,8 g/cm3, si	3,9	370	-10,0	408	0,1		1,1	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	4,0	10,0	10,0					
		441112 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	4,7	925	0,7	564	0,3		0,5	7,0	1,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0					
		441113 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	9,2	1 327	12,4	739	0,4		0,7	7,0	1,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0					
		441114 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	38,6	2 419	10,4	541	0,8		1,6	7,0	1,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0					
		441119 tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,8 g/cm3, co	1,5	1 229	-11,9	744	0,4		0,1	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0					
		441121 tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,5 g/cm3 per	15,3	690	-11,4	450	0,2		2,2	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0					
		441129 los demas tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,5	11,3	476	-10,6	537	0,1		2,4	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0					
		441191 los demas tableros de fibra de madera, sin trabajo mecanico ni recubri	0,0	36	-11,1	559	0,0		0,0	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,8	10,0	10,0					

(continúa)

Cuadro 71 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$ /ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg.en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										≥ 10 millones de dólares	Criterios				A1 menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
											≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%											
		Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de los demas tableros de fibra de madera, con una masa volumica superior a	7,6	3 003	-3,2	816	0,9		0,3	7,0	1,5	3,0	10,0	8,0	2,6	5,8	10,0	10,0							
		441192	2ºT																						
		441193	2ºT	6,3	426	-1,2	607	0,1	1,5	7,0	1,0	0,0	10,0	8,0	2,6	4,0	10,0	10,0							
		441194	2ºT	0,1	432	3,1	769	0,1	0,0	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	6,3	10,0	10,0							
		441199	2ºT	0,0	178	-11,3	668	0,1	0,0	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	6,3	10,0	10,0							
		441210	2ºT	0,0	230	-6,9	1 287	0,1	0,0	10,0	8,0	5,5	15,0	8,0	7,5	8,0	10,0	10,0							
		441213	2ºT	0,0	1 635	-10,8	884	0,5	0,0	10,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0							
		441214	2ºT	0,7	1 270	-11,8	887	0,4	0,1	10,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0							
		441219	2ºT	0,1	1 078	-10,2	763	0,3	0,0	10,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0							
		441222	2ºT	0,0	135	-9,3	1 012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0							
		441223	2ºT	0,2	40	-12,4	714	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0							
		441229	2ºT	0,0	359	-11,4	985	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0							
		441231	2ºT	0,1	3 471	-3,6	1 181	1,1	0,0	8,5	6,7	2,5	17,5	8,0	7,7	12,0	10,0	10,0							
		441232	2ºT	0,6	4 003	-1,4	1 162	1,3	0,0	7,0	5,3	2,5	15,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0							
		441239	2ºT	0,2	2 387	12,3	841	0,7	0,0	7,0	4,1	7,8	15,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0							

(continúa)

Cuadro 71 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$ /ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										Criterios					AI menos 2 criterios	>= 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										>= 10 millones de dólares	>= 1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio o cadena	>= 15%											
		441292	las demas maderas contrachapadas, que contengan por lo menos una hoja	2ºT	0,0	38	-7,0	659	0,0	0,0	8,0	0,0	3,0	16,7	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0						
		441293	las demas maderas que contengan por lo menos un tablero de particulas	2ºT	0,1	13	-9,9	874	0,0	0,5	8,0	0,0	3,0	16,7	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0						
		441294	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás : Tableros	2ºT	0,0	544	1,4	1 127	0,2	0,0	8,0	3,6	3,0	16,7	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0						
		441299	las demas maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada	2ºT	3,0	1 565	23,0	1 111	0,5	0,2	8,0	3,0	3,0	16,7	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0						
		441300	maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.	2ºT	0,0	313	13,1	905	0,1	0,0	0,0	3,7	3,5	12,3	8,0	7,0	6,0	10,0	10,0						
		441400	marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similare	2ºT	0,2	1 071	5,4	3 431	0,3	0,0	1,3	3,9	6,0	20,0	8,0	3,2	20,0	10,0	30,0						
		441520	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	2ºT	1,0	1 967	12,4	412	0,6	0,0	3,5	5,4	3,0	20,0	8,0	3,9	7,5	10,0	20,0						
		441830	tableros para parques, de madera.	2ºT	0,0	713	-11,3	1 919	0,2	0,0	3,0	0,0	0,0	20,0	8,0	0,0	4,0	10,0	20,0						
Forestal		441840	encofrados para hormigon, de madera.	2ºT	0,0	506	28,7	1 429	0,2	0,0	0,0	3,2	6,0	20,0	8,0	2,0	4,0	10,0	20,0						
		441850	tejas y ripia, de madera.	2ºT	0,0	324	0,1	1 788	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	8,0	2,9	7,5	10,0	20,0						
		441890	las demas obras de carpinterias para construccion de madera	2ºT	1,9	4 514	12,3	1 595	1,4	0,0	0,0	1,6	3,0	20,0	8,0	2,8	4,0	10,0	20,0						
		441900	articulos de mesa o de cocina de madera	2ºT	0,2	885	9,5	2 260	0,3	0,0	0,0	4,3	6,0	20,0	8,0	4,0	0,0	10,0	30,0						
		442010	estatuillas y demas objetos de adorno, de madera	2ºT	0,2	693	2,8	4 403	0,2	0,0	1,5	3,2	6,0	20,0	8,0	0,0	0,0	10,0	30,0						
		442110	perchas para prendas de vestir, de madera.	2ºT	0,1	286	17,1	2 874	0,1	0,0	0,0	3,2	6,0	20,0	8,0	3,9	0,0	10,0	30,0						
		442190	las demas manufacturas de madera.	2ºT	13,0	5 206	11,3	1 776	1,6	0,2	2,0	2,6	5,9	15,0	8,0	3,9	0,0	10,0	7,5						
		470620	pasta de fibras obtenidas de papel o carton reciclados (desperdicios)	2ºT	0,0	94	7,8	546	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
		470630	Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) o de las d	2ºT	0,0	14	-20,0	716	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0						
		470710	desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o car	2ºT	0,0	3 465	54,3	175	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0						

(continúa)

Cuadro 71 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$ /ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación														
										Criterios				Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
										≥ 10 millones de dólares	≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena											
		470720	desperdicios y desechos de otros papeles o cartones obt. de pasta quim	2ºT	0,1	723	13,3	288	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0					
		470730	desperdicios y desechos de papel o carton obtenidos principalmente a p	2ºT	0,1	2 462	29,3	180	0,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0					
		470790	los demas desperdicios y desechos de papel y carton, incluidos los des	2ºT	0,0	2 102	27,0	165	0,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0					
		480100	papel prensa en bobinas o en hojas	2ºT	0,3	11 517	1,4	677	3,6		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,0	5,0	2,0					
		480210	papel y carton hecho a mano (hoja a hoja).	2ºT	0,0	168	17,6	3 731	0,1		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0					
		480220	papel y carton soporte para papel y carton fotosensible, termosensible	2ºT	0,0	258	5,2	1 145	0,1		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0					
		480230	papel soporte para papel carbon.	2ºT	0,0	93	35,0	1 544	0,0		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0					
		480240	papel soporte para papeles de decorar.	2ºT	0,0	297	5,7	1 026	0,1		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0					
		480251	los demas papeles y cartones, sin fibras de gramaje inferior a 40 g/m2	2ºT	0,0	2	-12,5	1 090	0,0		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0					
Forestal		480252	papeles y carton sin fibras obtenidas por procedimientos mecanicos, de	2ºT	0,0	155	-12,2	874	0,0		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0					
		480253	los demas papel y carton, de gramaje superior a 150 g/m2.	2ºT	0,0	22	-11,9	758	0,0		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0					
		480254	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	0,0	361	0,0	1 223	0,1		0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0					
		480255	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	28,1	4 172	7,8	931	1,3		0,7	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0				
		480256	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	38,7	5 523	17,4	1 043	1,7		0,7	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0				
		480257	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	15,3	2 965	16,3	1 030	0,9		0,5	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0				
		480258	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	2,7	1 183	15,5	1 270	0,4		0,2	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0				

(continúa)

Cuadro 71 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentín. 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$ /ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										≥ 10 millones de dólares	Criterios				AI menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
											≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%											
	480260	los demas papel y carton mas 10% en peso del contenido total de fibra	0,0	9	-12,5	832	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,8	10,0	10,0							
	480261	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	0,8	7 388	10,4	791	2,3		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	6,3	10,0	10,0							
	480262	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	0,1	324	7,1	948	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0							
	480269	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2,3	534	3,0	1 140	0,2		0,4	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	6,3	10,0	10,0							
	480300	papel higienico y papel para toallas, servilletas o para papeles simil	4,3	2 688	12,8	1 456	0,8		0,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0							
	480411	papel y carton kraft, para caras (cubiertas), crudo, en bobina o en ho	0,7	4 026	10,1	581	1,3		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0							
	480419	los demas papel y carton kraft, para caras (cubiertas).	0,9	1 936	10,6	652	0,6		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0							
Forestal	480421	papel kraft para sacos, crudo.	1,1	1 375	14,5	827	0,4		0,1	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0							
	480429	papel kraft para sacos, los demas.	0,1	578	14,8	941	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0							
	480431	los demas papel y carton kraft, gramaje inf. o igual 150 g/m2, crudos.	0,6	967	7,9	836	0,3		0,1	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0							
	480439	demas papeles y cartones kraft, crudos gramaje sup. a 150 e inf. a 225 g/	1,0	1 079	7,1	1 137	0,3		0,1	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0							
	480441	los demas papeles y cartones kraft crudos	0,0	442	7,2	629	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0							
	480442	los demas papeles y cartones kraft, de gramaje superior a 150 g/m2 e i demas papeles y cartones	0,0	136	25,7	842	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0							
	480449	kraft, gramaje sup. a 150 e inf. a 225 g/m2.	0,0	127	1,6	704	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0							
	480451	los demas papeles y carton kraft, crudos, gramaje superior a 225 g/m2.	0,0	255	7,2	1 074	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0							
	480452	los demas papel y carton kraft, blanqueados, gramaje igual o sup. 225	0,0	89	0,5	958	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0							
	480459	los demas papel y carton kraft, de gramaje superior o igual a 225 g/m2	0,2	355	6,6	777	0,1		0,1	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0							

(continúa)

Cuadro 71 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (en US\$ /ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										≥ 10 millones de dólares	Criterios				Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
											≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%											
		480510	papel semiquímico para ondular, en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	22	-12,4	471	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	5,0						
		480511	Papel semiquímico para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 3	2ºT	1,7	1 368	11,2	511	0,4		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	5,0						
		480512	Papel paja para acanalar, en bobinas rollos de anchura > 36 cm, de peso ≥ 130 g/m²	2ºT	1,5	50	19,2	674	0,0		2,9	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	5,0						
		480519	Papel para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en ho	2ºT	4,6	1 799	23,5	470	0,6		0,3	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	5,0						
		480521	papel y carton, multicapas, con todas las capas blanqueadas, bobina o	2ºT	0,0	23	1,7	515	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
		480522	papel y carton, multicapas, con una de las capas exteriores blanqueada	2ºT	0,0	6	-12,5	945	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
Forestal		480523	papel y carton multicapas, con 3 o mas capas, blanqueadas solo las ext	2ºT	0,0	0	-12,5	466	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
		480529	los demas papeles y carton, multicapas.	2ºT	0,0	14	-12,2	438	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
		480530	papel sulfito para embalaje, sin estucar ni recubrir	2ºT	1,9	151	5,8	1 108	0,0		1,2	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
		480540	papel y carton filtro, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	342	16,2	3 213	0,1		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
		480550	papel y carton fieltro y papel y carton lana, sin estucar ni recubrir.	2ºT	0,0	76	10,5	780	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
		480560	los demas papeles y cartones, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2.	2ºT	0,0	12	-12,5	519	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
		480570	los demas papeles y carton, gramaje entre 150 y 225 g/m2., ambos exclu	2ºT	0,0	5	-12,5	469	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
		480580	los demas papeles y cartones de gramaje superior o igual a 225 g/m	2ºT	0,0	2	-12,5	543	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
		480591	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en hoj	2ºT	0,8	951	6,8	1 036	0,3		0,1	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						

(continúa)

Cuadro 71 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$ /ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación										
										UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto		
										Criterios										
			>= 10 millones de dólares	>= 1000 millones de dólares	>=	>=	>= 15%	Al menos 2 criterios	>= 5%											
		480592	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en hoj	2ºT	0,3	556	12,5	707	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480593	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en hoj	2ºT	0,1	971	9,5	649	0,3		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480610	papel y cartón sulfurizado (pergamino vegetal), en bobinas o en hojas.	2ºT	0,8	109	9,2	2 493	0,0		0,7	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480620	papel resistente a las grasas, en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	346	15,7	1 967	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480630	papel vegetal (papel calco), en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	93	-2,0	2 963	0,0		0,1	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480640	papel cristal y demas papeles calandrados, transparentes o tralucidos.	2ºT	0,0	847	21,6	1 550	0,3		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
Forestal		480700	Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superfi	2ºT	0,3	714	10,1	846	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480710	papel y cartón unido con betun, alquitran o asfalto, en bobinas o en h	2ºT	0,0	6	-3,3	624	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480790	los demas papeles de cartones obtenidos por pegado de hojas planas, sn	2ºT	0,0	3	-12,5	683	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480810	papel y cartón ondulado, incluso perforado, en bobinas o en hojas.	2ºT	1,5	912	13,9	1 417	0,3		0,2	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480820	papel kraft para sacos, rizado o plisado, incluso gofrado, estampado o	2ºT	0,0	38	-3,4	1 020	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480830	los demas papeles kraft, rizados o plisados, incluso gofrados, estampa	2ºT	0,1	152	8,8	1 945	0,0		0,1	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	5,0
		480890	los demas papel y cartón rizado, plisado, gofrado, estampado o perfora	2ºT	2,2	370	9,7	1 579	0,1		0,6	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
		480910	papel carbon y papeles similares, en bobina ancho sup. 36 cm. u hoja c	2ºT	0,0	29	-9,9	1 230	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	2,0
		480920	papel autocopia, incluso impreso, en bobina de anchura superior a 36 c	2ºT	0,0	936	3,1	1 554	0,3		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	2,0
		480990	los demas papeles para copiar o transferir, incluso impreso.	2ºT	0,1	201	3,5	2 398	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	7,5	10,0	6,0

(continúa)

Cuadro 71 (continuación)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 US\$ /ton	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación															
										≥ 10 millones de dólares	Criterios				Al menos 2 criterios	≥ 5%	UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China	India	Egipto
											≥ 1000 millones de dólares	≥ promedio cadena	≥ promedio cadena	≥ 15%											
		481011	papel y carton para escribir, imprimir u otros fines graficos, de gram	2°T	0,0	132	-12,3	1 135	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481012	papel y carton tipo utilizado escribir, de gramaje superior a 150 g/m2	2°T	0,0	22	-12,5	743	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481013	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin	2°T	1,6	5 148	8,1	998	1,6		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481014	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin	2°T	0,0	861	-2,8	1 216	0,3		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481019	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin	2°T	2,0	7 481	14,4	1 021	2,3		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481021	papeles couche o estucado ligero l.w.c.	2°T	0,0	40	-12,4	864	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
Forestal		481022	Papel estucado o cuché ligero liviano [L.W.C.], de los tipos utilizados para escribir, imp	2°T	0,0	5 976	10,3	896	1,9		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481029	los demas papel y carton tipo usado escribir, imprimir u otros fines g	2°T	4,6	4 572	17,3	970	1,4		0,1	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481031	papel y carton kraft, blanqueado, gramaje inferior o igual 150 g/m2.	2°T	0,0	543	9,8	1 421	0,2		0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481032	papel y carton kraft, blanqueado, gramaje superior a 150 g/m2.	2°T	0,0	1 122	33,0	907	0,4		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481039	los demas papel y carton kraft, excepto los utilizados para escribir	2°T	0,0	824	4,4	895	0,3		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481091	los demas papeles y cartones, multicapas	2°T	0,0	71	-12,4	977	0,0		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481092	Papel y cartón multicapas, estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias	2°T	0,0	5 821	17,7	940	1,8		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0					
		481099	los demas papel y carton, estucados, en bobinas o en hojas.	2°T	0,1	730	3,9	1 110	0,2		0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0						
		940161	sillas y asientos de madera, tapizados	2°T	3,0	12 651	18,6	5 638	4,0		0,0	0,0	4,8	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0						
		940169	asientos con armazon de madera, sin tapizar	2°T	0,6	3 078	7,4	3 890	1,0		0,0	0,0	4,8	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0						

(continúa)

Cuadro 71 (conclusión)

Cadena	HS - 6	Descripción	Export. argentinas 2006-2008 (millones de dólares)	Import. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	T. crec. anual imp. Mund. 2001-2008 (en porcentaje)	Valor unitario 2006-2008 (US\$ /ton)	Part. mund. de partida en total cadena (en porcentaje)	Product líderes en com. Internac.	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Aranceles de importación													
										Criterios					AI menos 2 criterios	Part. Arg. en total imp. mund. (en porcentaje)	Egipto						
										>= 10 millones de dólares	>=1000 millones de dólares	>= promedio cadena	>= promedio cadena	>=15%			UE	USA	Canadá	México	Corea del Sur	Japón	China
	940190	sillas y asientos de madera, partes y piezas de	52,2	21 355	11,9	7 321	6,7		0,2	2,4	0,0	5,9	5,7	8,0	2,5	3,3	10,0	10,0					
	940330	muebles de madera para oficina	3,4	3 608	12,0	3 340	1,1		0,1	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0					
	940340	muebles de cocina, de madera	2,3	4 732	17,4	3 609	1,5		0,0	2,7	0,0	9,5	15,0	8,0	0,0	0,0	10,0	30,0					
Forestal	940350	muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios	4,2	8 851	14,6	2 417	2,8		0,0	0,0	0,0	9,5	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0					
	940360	los demas muebles de madera	12,0	23 125	13,7	2 846	7,2		0,1	0,0	0,0	4,8	18,8	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0					
	000031	Total	1,4	16 471	11,3	290	5,2		0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,6	0,0	0,0	5,0	2,0					
	000031	Total	241,3	75 835	7,8	1 060	23,7		0,3	1,0	0,2	0,3	9,4	4,1	1,7	1,5	8,8	6,0					
	000031	Total	331,8	227 132	9,8	1 214	71,1		0,1	1,8	0,5	0,9	10,4	2,7	1,5	5,5	9,9	11,1					
	000031	Total	Total	574,5	319 438	9,4	854	100,0	0,2	0,9	0,2	0,4	8,9	2,5	1,1	2,3	7,9	6,4					
										0,0	0,0	0,0	7,0	0,6	0,0	0,0	5,0	2,0					
										1,0	0,2	0,3	9,4	4,1	1,7	1,5	8,8	6,0					
										1,8	0,5	0,9	10,4	2,7	1,5	5,5	9,9	11,1					
										0,9	0,2	0,4	8,9	2,5	1,1	2,3	7,9	6,4					

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Trade-Map y OMC.

^a En esta cadena el criterio "participación mundial de la partida en el total de la cadena" se redujo a la mitad (del 15% al 7,5%) debido a que la cadena es muy grande y ningún producto alcanza dicho criterio.

Los productos de primera transformación constituyeron el 42% y los sin transformación sólo el 0,2% del total exportado por el país en esta cadena. Es en la categoría de bienes de primera transformación en donde la Argentina tiene la mayor participación en el comercio mundial con un 0,3%.

El valor unitario promedio en el comercio internacional para todos estos bienes es de 854 dólares la tonelada. Este valor aumenta a medida que el producto avanza en el grado de transformación, pasando de 290 dólares por tonelada para el bien sin transformación a 1.214 dólares para los bienes con dos etapas de transformación.

Como se aprecia, si bien la cadena forestal no tiene altos valores unitarios en el comercio internacional es, de todas las cadenas analizadas en este trabajo, la que posee los mayores valores comerciados a nivel mundial. No obstante, las exportaciones argentinas apenas superan los 570 millones de dólares, lo que lleva a que el país no posea relevancia en las corrientes comerciales mundiales de la cadena. La importancia de los valores comerciados a nivel mundial de estos productos lleva a pensar que la Argentina tiene mucho por ganar en estos mercados.

De los 176 productos que conforman esta cadena, se han identificado, siguiendo los criterios establecidos, 67 de ellos como productos líderes en el comercio internacional. Tres de ellos se encuentran en la categoría de productos sin transformación, como madera de coníferas (4401.21); 14 en la de productos de primera transformación, como madera aserrada o desbastada longitudinalmente (4407.22); y 50 en la de productos de segunda transformación como tableros de fibra de madera (4411.14), papel y cartón hecho a mano (4802.10) y muebles de cocina de madera (9403.40). El producto con los mayores valores importados es madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas (4407.10), con 23.800 millones de dólares. Le siguen los demás muebles de madera (9403.60) y sillas y asientos de madera (9401.90) con importaciones que superan los 20.000 millones de dólares, y sillas y asientos tapizados (9401.61) con compras por 12.651 millones de dólares. En esta cadena, existen más de 60 productos cuyos valores comerciados superan los 1.000 millones de dólares, la mayoría de ellos líderes en el comercio internacional.

Con tasas de crecimiento anuales superiores al 50%, desperdicios y desechos de papel o cartón kraft crudo (4707.10) y aserrín, desperdicios y desechos de madera (4401.30) son los que más ganan en participación en las importaciones de la cadena. También con tasas del 30% se encuentran papel soporte para papel carbón (4802.30), papel y cartón kraft (4810.32) y desperdicios y desechos de papel o cartón (4707.30). Casi 70 de los productos que conforman la cadena experimentaron tasas superiores al promedio y, por lo tanto, aumentaron su participación en el comercio de la misma.

Por otro lado, sillas y asientos de madera (9401.90) con 7.321 dólares la tonelada y sillas y asientos de madera tapizados (9401.61) con 5.638 dólares la tonelada, son los productos que poseen los mayores valores unitarios en el comercio internacional. Pueden encontrarse otros 67 productos, líderes y no líderes, con valores unitarios que superan los 1.000 dólares la tonelada.

Por su parte, los principales productos de exportación de la Argentina son pasta química de madera de coníferas (4703.21) con 125 millones de dólares y madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas (4407.10) con 65 millones de dólares, ambos productos que no cumplen con los requisitos para ser denominados líderes. El país también exporta por valores superiores a los 30 millones de dólares en algunos productos líderes como sillas y asientos de madera (9401.90), papeles y cartones (4802.56), tableros de fibra (4411.14) y madera de conífera perfilada longitudinalmente (4409.10).

Por sus bajos valores exportados, la Argentina no representa más del 3% del comercio mundial en ninguno de los productos de la cadena. Las mayores participaciones son de un 3% en papel paja para acanalar (4805.12), un 2,4% en los demás tableros de fibra de madera (4411.29) y un 2,2% en tableros de fibra de madera (4411.21), todos productos que no cumplen los requisitos para ser líderes. En productos líderes, las participaciones más altas son de un 1,6% en tableros de fibra de madera (4411.14) y madera de conífera perfilada longitudinalmente (4409.10).

CUADRO 72
MADERA: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES
EN PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA ARGENTINA

Exportadores	Participación (en porcentaje)													
Forestal	4407,10	4409,10	4411,14	4411,92	4411,94	4411,99	4421,90	4703,21	4802,55	4802,56	4802,57	9401,90	9403,60	Total
ALTO PARANA S A	75,0	37,8	59,0	0,3	0,0	0,0	0,0	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3
CELULOSA ARGENTINA S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	19,2	49,8	38,9	0,0	0,0	6,6
PAPELERA TUCUMAN SA.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,8	7,7	25,8	0,0	0,0	5,2
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	36,8	12,8	0,0	0,0	3,7
MASISA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
DONTO SA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	0,0	2,8
ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI	0,2	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
EAGLE OTTAWA FONSECA SA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	2,2
ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS SACIFA.	6,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
SADESA S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	1,3
WITCEL SA.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	8,0	0,0	13,9	0,0	0,0	1,1
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0
FIPLASTO SA.	0,0	0,0	0,0	94,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
MASSUH SA.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	4,4	7,9	0,0	0,0	0,8
ANTONIO ESPOSITO S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,7
TOYOTA ARGENTINA SA.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,6
LIPSIA S.A.I.C. Y F.	0,5	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
CURTIEMBRE ARLEI SA.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,5
TRADARSA SA.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,5
CURTIEMBRE BECAS SA.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,4
RUBERLAC S.A.	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
LAHARRAGUE CHODORGE SOCIEDAD ANONIMA	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
FIYOINT S.A.	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,9	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
OTROS	16,2	18,3	2,2	5,3	100,0	96,1	37,7	9,8	4,5	1,3	0,6	15,2	99,9	14,2

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

De esta manera, se constata que la Argentina no participa con porcentajes altos en el comercio internacional de ninguno de los productos que conforman esta cadena. De nuevo, el país tiene mucho por ganar en esta cadena, cuyos productos, como sillas y muebles de madera, poseen importaciones por más de 12.000 millones de dólares y valores unitarios superiores a los 5.000 dólares la tonelada²⁰.

En el Cuadro 71 se aprecia que los aranceles parecen no constituir una barrera importante para la exportación de los productos que componen esta cadena. Los países que aplican los mayores aranceles son México, India y Egipto. En el caso de México, los aranceles aplicados rondan el 10%, con picos del 20% para algunos productos de primera transformación como maderas, y algunos de segunda transformación como tableros, marcos, paletas, encofrados para hormigón, tejas y ripia, artículos de mesa, estatuillas, perchas y demás manufacturas de madera. Egipto aplica aranceles del 20% para algunas maderas de primera transformación, y aranceles del 10% a la mayoría de los productos de segunda transformación, con algunas excepciones constituidas por manufacturas de madera, sillas, asientos y muebles, a los que les aplica aranceles de entre el 20% y el 30%. India, por su parte, aplica aranceles del 10% a casi todos los productos de primera y segunda transformación.

Por el contrario, los aranceles más bajos se aplican en países desarrollados como la UE, EE.UU., Canadá y Japón. En EE.UU., la mayoría de los aranceles son del 0%, y el arancel más alto es el 6,7% aplicado a madera contrachapada (4412.31). Casi idéntica situación se da en Canadá, que se diferencia de su vecino por los aranceles del 9,5% aplicados a muebles de cocina (9403.40) y muebles para dormitorio (9403.50). En la UE también existen muchos productos con aranceles del 0%, principalmente bienes sin transformación y de segunda transformación. No obstante, el bloque también aplica algunos derechos relativamente altos, como el 10% para maderas contrachapadas. Japón también aplica aranceles del 0% a los productos sin transformación y a la mayoría de los productos de segunda transformación, como papeles, sillas, asientos y muebles. En este país los aranceles más altos son del 7,5% y se aplican a maderas contrachapadas (4412.10 y 4412.31). Los cuatro países mencionados más Corea del Sur poseen acceso libre de aranceles para sus importaciones de papeles y cartones.

En cuanto a productos, se observa que los aranceles más bajos son aplicados a todos los productos sin transformación, pastas químicas y semiquímicas, pastas de fibras y desperdicios y desechos de papel. En cambio, los más altos se aplican a productos de segunda transformación como maderas contrachapadas, marcos de madera (4414.00), paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga (4415.20), encofrados para hormigón (4418.40), artículos de mesa o de cocina (4419.00), estatuillas y demás objetos de adorno (4420.10), perchas (4421.10) y muebles para cocina de madera (9403.40).

Debido a que todos los países aplican aranceles muy bajos a los productos sin transformación, se encuentran en esta cadena muchos casos de escalonamiento arancelario (Cuadro 71). Si analizamos esta situación a lo largo de toda la cadena, Egipto es el país que mayor escalonamiento posee en sus aranceles aplicados. Este país impone aranceles de alrededor del 2% a los productos sin transformación, del 5% a los productos de primera transformación y del 10% a los de segunda transformación. En los demás países, el escalonamiento se da principalmente entre los productos sin transformación y los de primera transformación. Esto sucede porque gravan a los productos de segunda transformación, ya sea con aranceles del 0%, o con los mismos aranceles a los que están sujetos los productos de primera transformación. Dentro de esta última categoría, los casos más claros de escalonamiento se dan para las manufacturas y los muebles de madera.

Los casos de escalonamiento inverso son pocos y pueden encontrarse fundamentalmente en México para pastas químicas y semiquímicas, pastas de fibras y desperdicios y desechos de papel o cartón.

²⁰ Debe tenerse en cuenta que, en varios productos líderes como aserrín (4401.30), paletas (4415.20), encofrados (4418.40), muebles de cocina (9403.40) y papeles y cartones, más del 40% del comercio mundial tiene lugar entre países que componen la Unión Europea, lo que *a priori* disminuye las posibilidades que posee la Argentina para mejorar su inserción en estos mercados. En el caso de las paletas (4415.20), el comercio intra-europeo llega a representar el 70% del comercio mundial.

De esta manera, vemos que salvo para el caso de las partidas correspondientes a papeles y cartones, en esta cadena existe escalonamiento arancelario, con aranceles más altos para tableros de madera, maderas contrachapadas, manufacturas de madera y muebles de madera, lo que puede desincentivar el aumento de las exportaciones argentinas de productos transformados. No obstante, en comparación con otras cadenas, los aranceles son relativamente bajos y no parecen constituir un obstáculo importante.

Por último, respecto de las exportaciones argentinas, en el Cuadro 72 puede observarse que casi la mitad de las mismas son realizadas por la empresa Alto Paraná SA. Luego, existen otras cuatro empresas que concentran entre el 3% y el 7% de las exportaciones del país, estas son: Celulosa Argentina SA, Papelera San Juan SA, Ledesma SA Agrícola e Industrial y Masisa Argentina SA.

La firma Alto Paraná efectúa el 75% de las ventas argentinas de madera aserrada longitudinalmente de coníferas (4407.10), el 90% de las de pasta química de madera de coníferas (4703.21), el 60% de las de tableros de fibra de madera (4411.14) y el 38% de las exportaciones de maderas de coníferas perfiladas longitudinalmente (4409.10). En estos últimos dos productos aparecen también Masisa Argentina SA con el 39% de las ventas de tableros de fibra, y Enrique Zeni y CIA SACIAFEI con el 32% de las exportaciones de maderas de coníferas.

En papeles y cartones (4802.50) el 62% de las exportaciones argentinas se encuentran concentradas en la empresa Papelera Tucuman SA. Las exportaciones de manufacturas de madera (4421.90) fueron efectuadas por Establecimiento Las Marías SACIFA. El 24% de las ventas de sillas y asientos de madera (9401.90) estuvieron a cargo de Donto SA. En lo que hace a papeles y cartones (4802.56), las exportaciones fueron realizadas en un 50% por Celulosa Argentina SA y en un 37% por Ledesma SA Agrícola Industrial. Finalmente, Celulosa Argentina SA y Papelera Tucumán SA fueron responsables del 39% y el 26% respectivamente de las exportaciones argentinas de papeles y cartones (4802.57).

III. Conclusiones

Las importaciones mundiales para el total de los productos abarcados por las 32 cadenas analizadas en este trabajo superaron en el promedio de los años 2006-2008 los 930 000 millones de dólares. De los cuales el 50%, unos 469 000 millones de dólares, corresponde a productos de segunda transformación, 30,6% (287 000 millones de dólares) a productos de primera transformación y el 19% restante (178 mil millones) a productos sin transformación (de estos, el 3% está constituido por los bienes sin transformación mejorados). Los productos sin transformación son lo que más han crecido (16% anual los sin transformación y 14,4% los sin transformación mejorados) en el comercio internacional durante el período 2001-2008. En segundo lugar están los productos con una primera transformación (12,8%) y en tercer lugar los de segunda transformación (12,2%).

En lo que respecta a la Argentina, las exportaciones para el total de los productos que conforman las 32 cadenas superan los 29 000 millones de dólares para el promedio 2006-2008, lo que representa un 3,1% del total de las importaciones mundiales de estos bienes. Más de la mitad de estas exportaciones (53%) corresponden a bienes de primera transformación (cerca de 15 500 millones de dólares). Las exportaciones de productos sin transformación representan el 33,6% (30,4% los sin transformación sin mejoramiento y 3,2% los sin transformación mejorados) y los productos de segunda transformación constituyen apenas el 14% del total exportado por el país en todas las cadenas.

En el total de las 32 cadenas, los productos sin transformación, los cuales han verificado el mayor crecimiento en el comercio internacional, son en los que la Argentina tiene la más alta participación en el comercio internacional con un significativo 6%. Sin embargo, en la categoría de productos de segunda transformación, la cual representa el 50% de las importaciones mundiales consideradas, la Argentina apenas participa con el 0,9%.

Las cadenas que mayores oportunidades de inserción presentan, por contar con tasas de crecimiento superiores al registrado por el total de las 32 cadenas, lo que les ha permitido ganar participación en los flujos comerciales mundiales y tener valores comerciados superiores al 1,5% de las importaciones mundiales totales para las 32 cadenas (cadenas líderes), son: arroz, carne porcina, caña de azúcar, carne de pollo y huevos, cebada, leche, trigo, maíz, soja y uvas. De estas, deben destacarse las cadenas de la soja y el trigo, ambas representan cada una cerca del 7% de las importaciones mundiales del total de los productos considerados en este trabajo, y poseen entre 2001 y 2008 una tasa de crecimiento anual de sus importaciones superior al 20%.

Por el contrario, entre las cadenas que muestran un menor crecimiento en sus importaciones y representan menos del 1,5% de las importaciones totales de las 32 cadenas se encuentran: carne ovina,

maní, ajo, flores, miel y yerba mate. Esta última, además de poseer las menores importaciones mundiales, ha crecido a una tasa anual inferior al 7% entre las dos puntas del período considerado.

El país se especializa en varias de las cadenas que mayores valores y crecimiento de sus importaciones mostraron entre 2001 y 2008. En este sentido, la cadena de la soja, responsable mayoritaria de las exportaciones argentinas, es la segunda cadena en importancia por valor comercializado a nivel mundial y la quinta en crecimiento de este valor. Las cadenas de la leche, trigo, maíz, azúcar y uvas también se encuentran entre las consideradas “líderes”. A su vez, la Argentina concentra sus exportaciones en la cadena de la carne bovina que, si bien es de las que menos crecen, posee grandes valores comercializados a nivel mundial, y la cadena del girasol que pertenece al grupo de las más dinámicas.

No obstante, debe destacarse que la Argentina exporta valores relativamente bajos en cadenas que también ofrecen, al igual que las anteriormente mencionadas, grandes posibilidades de inserción como arroz, carne porcina, azúcar, carne de pollo y huevos y cebada. Asimismo, el país exporta relativamente poco de los productos que integran la cadena forestal, que es la que posee las mayores importaciones mundiales, y de los que conforman las cadenas de la colza y los berries, que tiene altas tasas de crecimiento anual de sus compras internacionales.

Por lo tanto, a nivel total de cada cadena, la estructura exportadora argentina parece ser adecuada, exporta más de aquellas cadenas grandes y que más crecen. No obstante, debe resaltarse una marcada preponderancia de la cadena de la soja, que representa más del 50% de las exportaciones del país. La Argentina debería diversificar sus exportaciones aumentando los valores exportados en las demás cadenas.

Excluyendo la cadena de la soja, por su comentada importancia, y las de limones y girasol, por ser las que más crecen a nivel mundial, la Argentina posee participaciones altas en cadenas con bajos valores comercializados y bajo crecimiento (maní, ajo, miel y yerba mate).

En resumen, el país participa con un importante 22% en soja, una de las cadenas líderes más destacadas. También posee porcentajes destacados en cadenas con grandes valores comercializados como trigo, maíz y carne bovina y porcentajes importantes en cadenas que crecen mucho como limones y girasol. No obstante, la participación de la Argentina es baja en el comercio de muchas otras cadenas con altos valores comercializados, como la forestal, y altas tasas de crecimiento, como la de la colza. A su vez, las mayores participaciones de la Argentina en el comercio mundial se dan en cadenas que crecen poco y poseen escasos flujos internacionales de comercio (como maní, ajo, miel y yerba mate). Por lo tanto, el país requiere una estrategia de inserción que lo posicione de una mejor manera en cadenas en las que ya tiene porcentajes considerables como trigo, maíz y carne bovina, y lo haga ganar participación en cadenas en las que la participación es baja pero tienen una adecuada combinación de valores y crecimiento en el comercio internacional como arroz, carne porcina, azúcar, pollo y huevos, cebada, leche y uvas.

En lo que respecta al comercio internacional, en las cadenas que mayor participación tienen en las exportaciones argentinas (soja, trigo, maíz, carne bovina, girasol, leche y uvas), se observa que la única que posee la mayor parte del comercio internacional concentrado en bienes sin transformación es la cadena de la soja. Luego, las cadenas del trigo, maíz, leche y uvas poseen una mayoritaria participación de productos de segunda transformación en sus importaciones, y las de la carne bovina y el girasol de productos de primera transformación. Dentro de estas cadenas que tienen una alta participación en las exportaciones argentinas, en las cadenas de la soja, el trigo y el maíz, los productos que más crecen en sus importaciones mundiales son los sin transformación; en las cadenas de la leche, las uvas y el girasol, son los de primera transformación; y, en la de la carne bovina son los de segunda transformación.

Ninguna de las cadenas en las que la Argentina posee una alta participación en el comercio mundial (soja, maní, limones, miel, girasol, sorgo y ajo) posee una participación mayoritaria en sus importaciones de productos de segunda transformación. A su vez, solo en la cadena del maní esta categoría de bienes aumenta sus importaciones durante el período considerado. Por lo tanto, podría

concluirse que la Argentina tiene un papel predominante sólo en cadenas con baja participación, y en caída (salvo el caso del maní), del comercio de bienes de segunda transformación.

La Argentina exporta principalmente productos con bajo grado de elaboración. Sobre todo si se considera que, exceptuando uvas, las cadenas en las que exporta productos de segunda transformación tiene baja importancia en la estructura exportadora argentina y, salvo en la del maní, el país representa porcentajes muy bajos de las importaciones mundiales.

En 19 cadenas, la Argentina posee la misma estructura que el mundo, es decir, concentra sus exportaciones donde el mundo concentra las importaciones²¹. Esta coincidencia se da en la categoría de productos sin transformación para siete cadenas (miel, limones, cítricos, peras y manzanas, maíz, sorgo y flores) en la de productos de primera transformación para ocho cadenas (carne bovina, carne ovina, carne caprina, carne de pollo y huevos, té, yerba mate, arroz y girasol) y en la de productos de segunda transformación en cuatro cadenas (papa, uvas, caña de azúcar y forestal).

Sin embargo, en las cadenas en las que la Argentina más exporta (soja, trigo, maíz, carne bovina, leche, uva y girasol) únicamente hay coincidencia en carne bovina, uva y girasol; en consecuencia, se deduce que la Argentina no exporta en sus principales cadenas en la categoría de productos (ST, STm, 1ºT y 2ºT) que mayores importaciones mundiales poseen dentro de la cadena.

La Argentina se inserta, principalmente, en las diferentes cadenas en las categorías de productos de menor grado de transformación. Las excepciones las constituyen las cadenas de limones y maní, aunque éstas no se encuentran entre las cadenas más importantes tanto para la Argentina como para el mundo.

Por otro lado, entre las cadenas más importantes para el país (por su mayor porcentaje en sus exportaciones), salvo el caso de la cadena del girasol, la Argentina no posee sus mayores participaciones en las importaciones mundiales en las categorías (ST, ST, 1ºT y 2ºT) dentro de las cadenas con los mayores valores comerciados. Las mayores diferencias pueden encontrarse en las cadenas de trigo y maíz, donde el país parece estar mal insertado. Tiene una participación importante, pero concentrada en el comercio de los productos sin transformación. En este sentido, parecen existir posibilidades de avanzar, aumentando la participación del país en el comercio mundial de la cadena a través de una mayor presencia en las importaciones de los productos de segunda transformación.

En otro orden de ideas, puede afirmarse que las exportaciones argentinas corresponden principalmente a productos considerados líderes en el comercio internacional. Sin embargo, existen una serie de otros productos líderes identificados en este estudio que no son exportados, o lo son en bajo monto, por la Argentina. Las importaciones mundiales totales de estos productos líderes que no figuran entre los principales bienes exportados por el país alcanzan los 299 mil millones de dólares para el promedio 2006-2008, mientras que las importaciones mundiales de los productos líderes que sí exporta la Argentina llegan a los 780 000 millones dólares. Por su parte, las exportaciones argentinas de estos productos apenas superan los 216 millones dólares para idéntico período de años, en consecuencia, se observa que la Argentina posee mucho por ganar en las exportaciones de esta lista de productos.

La Argentina se especializa en las cadenas y categorías de productos con menores valores unitarios a nivel mundial. La gran excepción la constituye la cadena de los limones.

En relación a las principales empresas exportadoras, se observa que en las cadenas en donde se realizan las mayores exportaciones argentinas la concentración de las ventas en unas pocas firmas es relativamente menor. En las cadenas del girasol y el maíz, se observa la mayor concentración, con las primeras cinco empresas siendo responsables del 83% y el 54% de las exportaciones respectivamente. La menor concentración puede encontrarse en las cadenas de la soja, carne bovina y uvas. Solo en los casos de la cadena de la leche, maíz, y girasol la empresa más importante concentra más del 15% de las exportaciones argentinas. En ninguna cadena se observa una diferencia mayor del 2% entre la primera y la segunda firma con mayores exportaciones (a excepción de la del maíz). Por lo

²¹ De éstas en cuatro necesariamente debe haber coincidencia porque solo la integran una categoría de productos.

tanto, en las cadenas en donde el país posee las mayores exportaciones, parece haber una menor concentración relativa de firmas exportadoras.

Sin embargo, existen algunas cadenas en donde las exportaciones del país se encuentran ampliamente concentradas en una sola firma. Éste es el caso de la carne ovina, carne de pollo y huevos, papa, tomate, cítricos, yerba, cebada, colza y forestal, donde una sola empresa es responsable de más del 30% de las exportaciones. Esto es notorio en la cadena de la colza, donde Cargill concentra el 77% de las exportaciones del país, y en la cadena de la papa donde Mc Cain es responsable de más del 86% de las ventas del país.

Respecto a las protecciones en frontera impuestos por terceros mercados, las cadenas que poseen los mayores promedios de aranceles a la importación para el total de sus productos son la de uvas, cebada, arroz, leche, maní, sorgo y té. En todas ellas, el promedio de impuestos a las importaciones aplicados por los importadores que conforman la muestra seleccionada supera el 60%, y llegan, para el caso de la cadena de las uvas, al 123%. Dentro de estas cadenas, existen categorías de productos con promedios arancelarios superiores al 100%. Este es el caso de los productos sin transformación en las cadenas de la cebada, arroz y maní, de los productos de primera transformación en leche, y de los productos de segunda transformación en uvas y cebada.

De los nueve países analizados, los que poseen los mayores promedios arancelarios para el total de los productos que integran las 32 cadenas son Egipto, Japón y Corea del Sur. Por el contrario, los de menores promedios arancelarios son Canadá, China y EE.UU.

En la cadena de la soja, en donde la Argentina concentra la mayor parte de sus exportaciones, los aranceles no parecen constituir un obstáculo importante. Esto mismo podría decirse para la cadena del girasol. No obstante, para la cadena de la carne bovina, y en mayor medida para maíz, trigo, leche y uvas, los aranceles a la importación constituyen una barrera a superar a la hora de aumentar los valores de exportaciones.

Considerando los promedios totales para cada una de las categorías de producto en cada cadena, se observa que la estrategia del escalonamiento arancelario (mayor arancel de importación a mayor procesamiento) está claramente presente en las cadenas de las uvas, peras y manzanas, carne porcina, tabaco, carne ovina, berries, ajo, colza, soja y forestal. En otras cadenas como cebada, caña de azúcar, oliva, girasol y algodón el escalonamiento se da principalmente entre los bienes sin transformación y los de segunda transformación.

Por otro lado, en varias cadenas se encontró una estructura en los promedios arancelarios aplicados contraria a la comentada anteriormente, que se denominó “escalonamiento arancelario inverso”. Es decir, en una serie de cadenas los aranceles a los productos sin transformación son mayores a los vigentes para los productos transformados. Esto, *a priori*, debería incentivar la exportación de productos con mayor grado de transformación. Los casos más claros son los de las cadenas del arroz, maní, carne de pollo y huevos y trigo. En estos, los aranceles promedios son menores a medida que el bien avanza en nueva etapa de transformación dentro de la cadena.

Así, parecerían existir oportunidades para que en las cadenas en las cadenas del trigo, maní, leche, carne bovina y maíz, en donde la Argentina posee grandes valores exportados o altas participaciones en el comercio mundial, se aumenten las exportaciones de bienes de segunda transformación.

Bibliografía

- Cincunegui, J. (2010), “Análisis de factibilidad de general valor agregado en los complejos cerealero y oleaginoso en base a experiencias de países seleccionados”, trabajo coordinado por la Fundación INAI, en el marco del Programa de Inserción Agrícola en http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/INFORME%20FINAL%20Jorge%20Cincunegui.pdf.
- Fundación INAI (2009), “Modalidades de inserción agrícola para Argentina y mercado jurídico internacional. Ensayo”, en http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/Marco%20internac%20p%20q%20Arg%20adopte%20pol%20AI%20-%203-8-9.pdf.
- Fundación INAI (2002), “Análisis de factibilidad de generar valor agregado mediante los complejos cerealero y oleaginoso en base a experiencia de países desarrollados”, http://www.inai.org.ar/sitio_nuevo/archivos/Valor%20agregado%20en%20sector%20cerealero%20y%20oleaginoso%20_2_.pdf.
- Kosacoff, B. y R. Mercado eds. (2009), *La Argentina ante la nueva internacionalización de la producción: crisis y oportunidades*, Buenos Aires, CEPAL-PNUD.
- Peri, G. (2009), “Cadenas de producción. Análisis de protección efectiva”, trabajo coordinado por la Fundación INAI en el marco del Programa de Inserción Agrícola, en http://www.insercionagricola.org.ar/uploads/peri_informe_final_cadenas_productivas.pdf.
- Regúnaga, M. y otros (2006), *El impacto de las cadenas agroindustriales pecuarias en Argentina. Evolución y potencial*, Biogénesis-Bago, Universidad de San Andrés, FAUBA y Fundación Agronegocios y Alimentos.

Anexos

Anexo 1

Cuadro base para la identificación de la posición argentina y los productos líderes en el comercio internacional en 32 cadenas agroindustriales seleccionadas

Cadena	HS-6	Descripción	Cat.	Exportac. arg. 2006-2008 (millones de dólares)		Importac. mundiales 2006-2008 (millones de dólares)	Tasa de crec. anual impo mundiales 2001-2008 (Porcent.)	Valor unitario en comercio internacional 2006-2008 (US\$/ton)	Particip. mundial de la partida en el total de los productos vinculados (Porcent.)	Product. líderes en el comercio internac.	Particip. Argentina en el total mundial importado (Porcent.)	Particip. Argentina de la partida en el total de los productos vinculados (Porcent.)	Particip. mundial de la partida total productos vinculados (Porcent.)
				A	B								
				Mayor o igual a 10 millones de dólares	Mayor o igual a 1000 millones de dólares	Mayor o igual al promedio de la "cadena"	Mayor o igual al promedio de la "cadena"	Mayor o igual al promedio de la "cadena"	Mayor o igual al 15%	Al menos cumplen dos de los requisitos B, C, D o E	Mayor o igual al 5%	Mayor o igual al 5%	Mayor o igual al 15%
				Mayor o igual a 10 millones de dólares	Mayor o igual a 100 millones de dólares	Mayor o igual al promedio de la "cadena"	Mayor o igual al promedio de la "cadena"	Mayor o igual al promedio de la "cadena"	Mayor o igual al 15%	Al menos cumplen dos de los requisitos B, C, D o E	Mayor o igual al 5%	Mayor o igual al 5%	Mayor o igual al 15%
				A	B	C	D	E	A/B*100	A/Total cadena A	B/Total cadena B		
				0,2	657	23,7	3 966	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
				2,0	5 296	7,7	2 272	9,1	0,0	0,0	0,1	0,1	9,1
				0,0	2 235	30,2	4 325	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
				0,4	3 550	15,9	4 930	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
				727,4	10 272	12,5	5 830	17,6	7,1	30,4	30,4	30,4	17,6
				0,0	164	2,7	3 040	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
				15,1	503	-0,9	3 042	0,9	3,0	0,6	0,6	0,6	0,9
				488,4	9 911	15,0	2 289	17,0	4,9	20,4	20,4	20,4	17,0
				0,2	452	9,5	4 283	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,8
				14,9	257	-1,0	5 007	0,4	5,8	0,6	0,6	0,6	0,4
				22,1	222	14,0	355	0,4	10,0	0,9	0,9	0,9	0,4
				63,0	923	10,2	34	1,6	6,8	2,6	2,6	2,6	1,6
				0,0	165	29,5	7 176	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
				0,0	6	-12,3	1 345	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Came caprina	020450	Carne de animales de la especie caprina	1 ^o T	0,3	162	27,3	3 565	59,9	0,2	16,3	59,9
		Despojos comestibles frescos o refrigerados, los demás	1 ^o T	0,7	19	12,1	2 437	7,2	3,5	32,5	7,2
	020680	Despojos comestibles congelados, los demás	1 ^o T	1,1	89	20,8	1 401	32,9	1,2	51,2	32,9
	000004	Total	ST	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0
	000004	Total	1 ^o T	2,1	271	18,9	2 468	100,0	0,8	100,0	100,0
	000004	Total	2 ^o T	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0
	000004	Total	Total	2,1	271	18,9	2 468	100,0	0,8	100,0	100,0
	020711	Gallinos o gallinas s/trocear, frescos o refrigerados	1 ^o T	0,9	543	14,8	2 128	2,8	0,2	0,4	2,8
	020712	Gallinos o gallinas s/trocear, congelados	1 ^o T	84,7	2 092	28,1	1 224	10,7	4,1	37,9	10,7
	020713	Trozos y despojos de gallos o gallinas, frescos o refrigerados	1 ^o T	0,0	2 217	17,0	2 305	11,3	0,0	0,0	11,3
020714	Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados	1 ^o T	106,5	7 896	16,9	1 345	40,4	1,3	47,6	40,4	
160232	Preparaciones de gallo o gallina excluido hígado	2 ^o T	16,1	3 908	25,9	3 600	20,0	0,4	7,2	20,0	
040700	Huevos de aves de cáscara, frescos, conservados o cocidos	1 ^o T	2,3	2 228	20,4	6 127	11,4	0,1	1,0	11,4	
040811	Yemas de huevo, secas	2 ^o T	5,5	107	33,7	4 308	0,5	5,2	2,5	0,5	
040819	Las demás yemas de huevo, frescas, cocidas, moldeadas, congeladas, excluidas las secas	1 ^o T	0,0	178	18,4	2 165	0,9	0,0	0,0	0,9	
040891	Huevos de ave sin cáscara, secos	2 ^o T	7,2	152	22,6	4 612	0,8	4,8	3,2	0,8	
040899	Huevos de ave, s/cáscara, excluidos los secos	2 ^o T	0,3	230	27,3	1 671	1,2	0,1	0,1	1,2	
000005	Total	ST	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0	
000005	Total	1 ^o T	194,4	15 154	15,4	2 549	77,5	1,3	87,0	77,5	
000005	Total	2 ^o T	29,2	4 397	20,4	3 548	22,5	0,7	13,0	22,5	
000005	Total	Total	223,6	19 551	16,4	3 048	100,0	1,1	100,0	100,0	
Came de pollo y huevos	040110	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas <= al 1%	ST	0,2	658	12,9	504	1,1	0,0	0,0	1,1
	040120	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas > al 1%, <= al 6%	ST	8,8	3 686	19,0	550	6,2	0,2	1,0	6,2
	040130	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas > al 6%	ST	1,0	1 761	16,5	1 883	2,9	0,1	0,1	2,9
	040210	Leche en polvo, gránulos u otras formas c/cont.de materias grasas <= al 1,5%	1 ^o T	43,7	5 412	10,3	3 065	9,1	0,8	5,0	9,1
	040221	Leche en polvo, gránulos o similares	1 ^o T	394,3	6 089	18,9	3 270	10,2	6,5	45,0	10,2
	040229	Las demás leches	1 ^o T	0,3	856	6,9	2 640	1,4	0,0	0,0	1,4
	040299	Leche o nata neop. excluida s/azucarar	1 ^o T	0,0	842	11,5	1 636	1,4	0,0	0,0	1,4
	040310	Yogur	1 ^o T	5,6	2 167	22,2	1 510	3,6	0,3	0,6	3,6
	040390	Leches y cremas fermentadas excluido el yogur	1 ^o T	1,4	1 449	22,5	1 618	2,4	0,1	0,2	2,4
	040410	Lactosuero, modificado o no	1 ^o T	42,3	2 602	20,1	979	4,4	1,6	4,8	4,4
040490	Componentes naturales de la leche neop., excluido lactosuero	1 ^o T	27,5	867	29,7	3 791	1,5	3,2	3,1	1,5	
040510	Mantequilla	2 ^o T	32,8	3 882	12,3	3 540	6,5	0,8	3,7	6,5	

	Las demás materias grasas de la leche, pastas lácteas para untar (incluido el aceite butírico)	1ºT	20,4	1 199	15,8	3 421	2,0	1,7	2,3	2,0
	Queso fresco (s/madurar)	2ºT	42,2	3 385	25,4	3 451	5,7	1,2	4,8	5,7
	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo	2ºT	3,5	867	18,0	5 260	1,5	0,4	0,4	1,5
	Queso fundido excluido rallado o en polvo	2ºT	0,6	2 116	15,7	4 346	3,5	0,0	0,1	3,5
	Queso de pasta azul	2ºT	2,3	556	12,6	7 780	0,9	0,4	0,3	0,9
	Los demás quesos	2ºT	111,7	14 613	17,3	5 004	24,5	0,8	12,7	24,5
Leche	Lactosa y jarabe de lactosa c/contenido >= a 99%, expresado en lactosa anhidra	2ºT	2,1	648	24,6	1 404	1,1	0,3	0,2	1,1
	Lactosa y jarabe de lactosa ncop.	2ºT	0,0	156	29,1	1 446	0,3	0,0	0,0	0,3
	Preparaciones p/alimentación infantil a base de cereales, fécula o leche, ncop., acondicionadas p/la venta por menor	2ºT	91,8	3 436	26,9	4 392	5,7	2,7	10,5	5,7
	Caseína	2ºT	43,2	1 479	7,6	7 515	2,5	2,9	4,9	2,5
	Caseinatos, otros derivados de la caseína, ncop.	2ºT	0,3	1 035	11,2	7 048	1,7	0,0	0,0	1,7
	Total	ST	10,0	6 105	15,7	979	10,2	0,2	1,1	10,2
	Total	1ºT	535,6	21 482	16,2	2 437	35,9	2,5	61,1	35,9
	Total	2ºT	330,4	32 175	14,6	4 653	53,8	1,0	37,7	53,8
	Total	Total	876,0	59 762	15,3	2 690	100,0	1,5	100,0	100,0
	Miel natural de abejas	ST	156,5	996	10,6	2 287	100,0	15,7	100,0	100,0
	Total	ST	156,5	996	10,6	2 287	100,0	15,7	100,0	100,0
Miel	Total	1ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	2ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	Total	156,5	996	10,6	2 287	100,0	15,7	100,0	100,0
	Papas frescas o refrigeradas p/siembr	ST	0,2	730	18,9	586	7,2	0,0	0,2	7,2
	Papas frescas o refrigeradas excluidas p/siembr	ST	1,7	2 713	16,6	304	26,6	0,1	1,6	26,6
	Papas (patatas) excluidas frescas o refrigeradas	ST	0,1	370	11,6	816	3,6	0,0	0,1	3,6
	Harina y sémola de papas	1ºT	0,0	97	4,0	982	0,9	0,0	0,0	0,9
	Copos, gránulos y "pellets" de papas	1ºT	4,6	349	17,3	1 381	3,4	1,3	4,4	3,4
	Fécula de papa (patata)	1ºT	0,0	488	14,0	559	4,8	0,0	0,0	4,8
Papa	Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, congeladas	2ºT	93,3	3 901	14,8	921	38,2	2,4	90,1	38,2
	Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar	2ºT	3,7	1 561	14,2	1 801	15,3	0,2	3,5	15,3
	Total	ST	1,9	3 814	14,6	569	37,4	0,1	1,9	37,4
	Total	1ºT	4,6	934	11,7	974	9,2	0,5	4,5	9,2
	Total	2ºT	97,0	5 461	12,1	1 361	53,5	1,5	93,7	53,5
	Total	Total	103,5	10 209	12,7	968	100,0	1,0	100,0	100,0
Tomate	Tomates frescos o refrigerados	ST	0,2	6 667	14,0	1 183	53,6	0,0	1,0	53,6
	Hortalizas ncop.secas	1ºT	5,0	1 121	11,7	2 219	9,0	0,4	33,5	9,0

Tomate	200210	Tomates enteros o trozos, preparados o conservados, s/vinagre o ácido acético	5,4	993	22,0	792	8,0	0,5	36,2	8,0
	200290	Tomates preparados, jugos o conservados s/vinagre o ácido acético, excluidos enteros o trozos	1,3	1 993	21,0	834	16,0	0,1	9,1	16,0
	200600	Hortalizas, frutas y partes, confitadas c/azúcar	0,9	244	9,2	1 731	2,0	0,4	5,9	2,0
	200950	Jugo de tomate s/fermentar y s/adición de alcohol	0,0	62	8,0	650	0,5	0,0	0,0	0,5
	210320	"Ketchup" y otras salsas de tomate	2,1	1 367	17,2	1 290	11,0	0,2	14,4	11,0
	000009	Total	0,2	6 667	14,0	1 183	53,6	0,0	1,0	53,6
	000009	Total	10,3	2 176	12,9	1 220	17,5	0,5	69,6	17,5
	000009	Total	4,3	3 604	13,8	1 285	29,0	0,1	29,4	29,0
	000009	Total	14,8	12 447	13,7	1 230	100,0	0,1	100,0	100,0
	070320	Ajos frescos o refrigerados excluidos p/siembra	110,2	1 119	12,7	727	49,9	9,9	95,7	49,9
Ajo	071290	Ajo en polvo	5,0	1 121	10,1	2 219	50,1	0,4	4,3	50,1
	000010	Total	110,2	1 119	12,7	727	49,9	9,9	95,7	49,9
	000010	Total	5,0	1 121	10,1	2 219	50,1	0,4	4,3	50,1
	000010	Total	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0
	000010	Total	115,2	2 239	11,3	1 473	100,0	5,1	100,0	100,0
	071120	Aceitunas	7,3	94	1,2	1 663	1,2	7,7	4,1	1,2
	150910	Aceite de oliva virgen	57,3	4 793	23,7	4 227	61,1	1,2	32,4	61,1
	150990	Aceite de oliva, refinado	5,4	1 304	15,6	3 929	16,6	0,4	3,1	16,6
	151000	Aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna, n.e.p. y sus mezclas c/aceite de oliva	0,0	208	28,8	2 106	2,7	0,0	0,0	2,7
	200570	Aceitunas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético, s/congelar	106,9	1 450	22,7	1 965	18,5	7,4	60,4	18,5
Oliva	000011	Total	7,3	94	1,2	1 663	1,2	7,7	4,1	1,2
	000011	Total	57,3	5 001	20,1	3 166	63,7	1,1	32,4	63,7
	000011	Total	112,3	2 755	16,9	2 947	35,1	4,1	63,5	35,1
	000011	Total	176,9	7 850	18,4	2 592	100,0	2,3	100,0	100,0
	080550	Limones	226,4	1 818	45,5	915	77,8	12,5	58,4	77,8
	200939	Jugos de agrios(citrus)/s/fermentar y s/adición de alcohol, excluidos naranjas, pomelos o toronja	55,9	242	48,4	1 465	10,4	23,1	14,4	10,4
	330113	Aceites esenciales de limón	105,1	275	14,8	18 454	11,8	38,2	27,1	11,8
	000012	Total	226,4	1 818	45,5	915	77,8	12,5	58,4	77,8
	000012	Total	55,9	242	48,4	1 465	10,4	23,1	14,4	10,4
	000012	Total	105,1	275	14,8	18 454	11,8	38,2	27,1	11,8
000012	Total	387,4	2 335	39,2	6 945	100,0	16,6	100,0	100,0	
Cítricos	080510	Naranjas	70,9	3 968	12,2	699	25,7	1,8	42,8	25,7
	080520	Mandarinas	60,4	3 120	17,3	881	20,2	1,9	36,4	20,2
	080540	Toronjas o pomelos	13,6	890	7,5	852	5,8	1,5	8,2	5,8
	080590	Otros citrus n.e.p.	0,1	41	-2,7	707	0,3	0,2	0,0	0,3

081400	Cortezas de citrus,melones o sandías,conservadas provisionalmente	1ºT	0,4	43	7,2	1 039	0,3	0,8	0,2	0,3
130219	Jugo y extracto de semilla de toronja o pomelo	1ºT	0,5	1 247	11,0	11 520	8,1	0,0	0,3	8,1
200911	Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol ,congelado	1ºT	10,3	1 977	4,5	1 271	12,8	0,5	6,2	12,8
200912	Jugo de naranja s/congelar,de valor Brix <= a 20	1ºT	0,2	1 154	64,8	716	7,5	0,0	0,1	7,5
200919	Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol,excluido congelado	1ºT	0,9	2 240	13,3	1 235	14,5	0,0	0,5	14,5
200929	Jugo de toronja o pomelo excluido de valor Brix <= a 20	1ºT	5,2	212	-0,2	1 720	1,4	2,4	3,1	1,4
200931	Jugos de agrío(citrus)de valor Brix <= a 20,excluidos naranjas,pomelos o toronja	1ºT	0,0	167	22,6	1 281	1,1	0,0	0,0	1,1
330112	Aceites esenciales de naranja excluidos de "petit grain"	2ºT	0,6	184	14,9	3 608	1,2	0,4	0,4	1,2
330119	Aceites esenciales de cítricos ncoop.	2ºT	2,7	189	27,0	24 013	1,2	1,5	1,7	1,2
000012*	Total	STm	144,9	8 019	11,3	785	52,0	1,8	87,4	52,0
000012*	Total	1ºT	17,4	7 039	12,5	2 683	45,6	0,2	10,5	45,6
000012*	Total	2ºT	3,4	372	16,0	13 810	2,4	0,9	2,0	2,4
000012*	Total	Total	165,7	15 431	12,0	5 759	100,0	1,1	100,0	100,0
080610	Uvas frescas	STm	74,8	6 022	14,1	1 669	9,5	1,2	9,5	9,5
080620	Uvas secas incluidas las pasas	1ºT	34,1	1 152	16,9	1 336	3,0	3,0	4,3	3,0
200961	Jugo de uva (incluido el mosto) de valor Brix <= a 30	1ºT	0,5	191	16,8	528	0,5	0,3	0,1	0,5
Uva de mesa y para vinificación	Jugo de uva (incluido el mosto) excluido de valor Brix <= a 31	1ºT	169,0	589	29,5	1 241	1,5	28,7	21,4	1,5
200969		2ºT	12,6	4 920	24,4	ND	12,6	0,3	1,6	12,6
220410	Vino espumoso	2ºT	419,5	19 385	14,0	3 788	49,8	2,2	53,0	49,8
220421	Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol,en envases <= a 2 l.	2ºT	75,1	2 521	19,7	881	6,5	3,0	9,5	6,5
220429	Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol,en envases > a 2 l.	2ºT	3,6	235	19,7	559	0,6	1,5	0,5	0,6
220430	Mostos de uva ncoop.	2ºT	1,9	3 878	17,7	8 574	10,0	0,0	0,2	10,0
220820	Aguardiente de vino o de orujo de uvas	STm	74,8	6 022	14,1	1 669	15,5	1,2	9,5	15,5
000013	Total	1ºT	207,2	2 168	21,9	916	5,6	9,6	26,2	5,6
000013	Total	2ºT	509,1	30 704	13,7	4 414	78,9	1,7	64,4	78,9
000013	Total	Total	791,2	38 894	14,1	2 333	100,0	2,0	100,0	100,0
080810	Manzanas frescas	STm	150,1	5 736	13,6	764	47,2	2,6	30,1	47,2
080820	Peras frescas	STm	274,0	2 224	14,6	961	18,3	12,3	54,9	18,3
081330	Manzanas secas	1ºT	5,2	149	26,8	2 423	1,2	3,5	1,0	1,2
200840	Peras preparadas	2ºT	1,6	202	10,6	1 075	1,7	0,8	0,3	1,7
200971	Jugo de manzana de valor Brix <= a 20	1ºT	0,2	328	48,4	698	2,7	0,0	0,0	2,7

200979	Jugo de manzana excluido de valor Brix <= a 20	1 ^o T	63,4	2 370	69,3	1 339	19,5	2,7	12,7	19,5
220600	Sidra	2 ^o T	4,3	717	11,3	1 566	5,9	0,6	0,9	5,9
220900	Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir de ácido acético	2 ^o T	0,6	431	14,7	1 244	3,5	0,1	0,1	3,5
000014	Total	STm	424,2	7 960	13,9	863	65,5	5,3	84,9	65,5
000014	Total	1 ^o T	68,7	2 847	62,2	1 486	23,4	2,4	13,8	23,4
000014	Total	2 ^o T	6,5	1 350	12,2	1 295	11,1	0,5	1,3	11,1
000014	Total	Total	499,4	12 158	18,6	1 215	100,0	4,1	100,0	100,0
081040	Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos	STm	59,2	639	41,4	4 357	21,5	9,3	64,0	21,5
081120	Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesas y grosellas congeladas	STm	0,5	666	21,6	2 095	22,4	0,1	0,5	22,4
200710	Compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutos en forma de preparaciones homogeneizadas	1 ^o T	0,0	284	31,6	2 324	9,6	0,0	0,0	9,6
200799	Jaleas y mermeladas de todo tipo	1 ^o T	32,8	1 379	17,8	1 584	46,5	2,4	35,5	46,5
000015	Total	STm	59,6	1 305	28,9	3 226	44,0	4,6	64,5	44,0
000015	Total	1 ^o T	32,8	1 662	19,5	1 954	56,0	2,0	35,5	56,0
000015	Total	2 ^o T	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0
000015	Total	Total	92,5	2 967	23,1	2 590	100,0	3,1	100,0	100,0
090210	Té verde(s/fermentar)/presentado en envases inmediatos <= a 3 kg.	1 ^o T	0,3	414	22,3	3 588	14,4	0,1	11,6	14,4
090220	Té verde(s/fermentar)/presentado en forma neop.	ST	0,9	336	10,9	1 940	11,6	0,3	34,8	11,6
090230	Té negro en envases inmediatos <= a 3 kg.	1 ^o T	0,7	1 443	12,3	4 951	50,1	0,0	27,1	50,1
210120	Extractos, esencias y concentrados (té, yerba, café)	2 ^o T	0,7	689	20,8	2 272	23,9	0,1	26,4	23,9
000016	Total	ST	0,9	336	10,9	1 940	11,6	0,3	34,8	11,6
000016	Total	1 ^o T	1,0	1 857	14,0	4 270	64,4	0,1	38,8	64,4
000016	Total	2 ^o T	0,7	689	20,8	2 272	23,9	0,1	26,4	23,9
000016	Total	Total	2,6	2 881	14,9	2 827	100,0	0,1	100,0	100,0
090300	Yerba mate	1 ^o T	30,2	73	6,7	1 133	100,0	41,3	100,0	100,0
000017	Total	ST	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0
000017	Total	1 ^o T	30,2	73	6,7	1 133	100,0	41,3	100,0	100,0
000017	Total	2 ^o T	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0
000017	Total	Total	30,2	73	6,7	1 133	100,0	41,3	100,0	100,0
100190	Trigo blando o pan	ST	2 010,3	27 763	21,3	256	43,0	7,2	81,4	43,0
110100	Harina de trigo	1 ^o T	240,2	3 463	28,3	366	5,4	6,9	9,7	5,4
110311	Grañones y sémola de trigo	1 ^o T	5,7	292	26,2	498	0,5	1,9	0,2	0,5
110811	Almidón de trigo	1 ^o T	1,9	217	16,0	517	0,3	0,9	0,1	0,3
110900	Gluten de trigo incluso seco	2 ^o T	2,1	770	36,3	939	1,2	0,3	0,1	1,2
190120	Mezclas y pastas p/preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de la partida 1905	2 ^o T	31,7	1 944	22,0	1 819	3,0	1,6	1,3	3,0
190190	Preparaciones alimenticias a base de	2 ^o T	66,2	4 052	16,1	1 833	6,3	1,6	2,7	6,3

151529	Aceite de maíz refinado	2ºT	15,0	584	16,0	1 245	1,2	0,6	1,2
230210	Salvados,moyuelos y residuos de maíz	1ºT	0,4	134	5,3	241	0,3	0,0	0,3
230670	Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de germen de maíz	1ºT	1,0	43	31,4	235	0,1	0,0	0,1
230910	Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por men	2ºT	60,0	7 550	13,2	1 414	15,0	2,4	15,0
230990	Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentacion animal	2ºT	47,8	8 478	12,1	750	16,9	1,9	16,9
170230	Glucosa o jarabe de glucosa s/o c/contenido de fructuosa < a 20%	2ºT	9,3	1 751	15,4	512	3,5	0,4	3,5
170240	Glucosa o jarabe de glucosa c/contenido de fructuosa >= a 20% y < a 50%	2ºT	0,9	297	15,8	463	0,6	0,0	0,6
170250	Fructosa químicamente pura	2ºT	0,0	256	16,5	1 078	0,5	0,0	0,5
170260	Fructosas o jarabe de fructosa c/contenido > a 50%	2ºT	4,9	356	11,9	430	0,7	1,4	0,7
000020	Total	ST	2,272,5	21 360	21,7	172	42,5	10,6	92,3
000020	Total	STm	5,0	2 867,4	12,2	1 052	5,7	0,2	5,7
000020	Total	1ºT	29,3	3 229	13,0	505	6,4	0,9	6,4
000020	Total	2ºT	154,6	22 760	13,4	1 259	45,3	0,7	6,3
000020	Total	Total	2,461,5	50 216	16,4	747	100,0	4,9	100,0
100610	Arroz c/cáscara	ST	2,4	746	18,6	351	4,8	0,3	1,4
100620	Arroz descascarillado	1ºT	40,2	1 375	3,8	584	8,9	2,9	23,1
100630	Arroz semiblanqueado o blanqueado	1ºT	117,9	11 799	27,1	537	76,3	1,0	67,8
100640	Arroz partido	1ºT	13,1	1 484	16,8	340	9,6	0,9	7,5
110230	Harina de arroz	1ºT	0,0	33	-11,1	548	0,2	0,0	0,2
230220	Moyuelo de arroz, salvados y residuos de arroz	1ºT	0,3	22	-5,5	100	0,1	1,4	0,1
000021	Total	ST	2,4	746	18,6	351	4,8	0,3	1,4
000021	Total	1ºT	171,6	14 712	21,3	422	95,2	1,2	98,6
000021	Total	2ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0
000021	Total	Total	174,0	15 459	21,2	387	100,0	1,1	100,0
100700	Sorgo	ST	118,9	1 633	18,3	383	100,0	7,3	100,0
000022	Total	ST	118,9	1 633	18,3	383	100,0	7,3	100,0
000022	Total	1ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0
000022	Total	2ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0
000022	Total	Total	118,9	1 633	18,3	383	100,0	7,3	100,0
120100	Poroto de soja	ST	4 073,0	29 439	24,3	402	43,3	13,8	26,9
120810	Harina de porotos de soja	1ºT	0,1	620	24,3	415	0,9	0,0	0,9
150710	Aceite de soja en bruto,incluido desgomado	1ºT	4,175,0	7 396	31,4	816	10,9	56,4	27,5
150790	Aceite de soja refinado	2ºT	157,6	1 890	14,7	943	2,8	8,3	1,0
210310	Salsa de soja	2ºT	0,0	336	7,3	1 294	0,5	0,0	0,5
292320	Lecitinas y demás fotoaminoácidos (incluida la lecitina de soja)	2ºT	9,9	477	16,1	1 767	0,7	2,1	0,1

382490	Biodiésel	2ºT	520,0	9 742	25,6	1 100	14,3	13,0	3,4	14,3
230400	Harina, "pellets, tortas y residuos de la extracción del aceite de soja	1ºT	6,220,0	18 057	16,6	318	26,6	34,4	41,0	26,6
000023	Total	ST	4,073,0	29 439	24,3	402	43,3	13,8	26,9	43,3
000023	Total	1ºT	10,395,1	26 073	19,9	517	38,4	39,9	68,6	38,4
000023	Total	2ºT	687,5	6 703	20,3	1 276	18,3	10,3	4,5	18,3
000023	Total	Total	15,155,6	62 215	21,5	732	100,0	24,4	100,0	100,0
120210	Maníes crudos c/cáscara	ST	0,0	239	14,0	834	8,6	0,0	0,0	8,6
120220	Maníes crudos s/cáscara	1ºT	157,3	1 333	10,9	941	48,0	11,8	33,5	48,0
150810	Aceite de maní en bruto	1ºT	66,1	239	9,4	1 359	8,6	27,7	14,1	8,6
150890	Aceite de maní excluidos en bruto	2ºT	0,4	87	10,2	1 714	3,1	0,5	0,1	3,1
200811	Maníes preparados o conservados en formas ncoop. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní	2ºT	243,2	827	14,6	1 816	29,8	29,4	51,8	29,8
230500	Maníes preparados o conservados en formas ncoop. aceite de maní	1ºT	2,5	55	3,8	240	2,0	4,6	0,5	2,0
000024	Total	ST	0,0	239	14,0	402	8,6	0,0	0,0	8,6
000024	Total	1ºT	225,9	1 627	10,2	517	58,5	13,9	48,1	58,5
000024	Total	2ºT	243,6	914	14,1	1 276	32,9	26,7	51,9	32,9
000024	Total	Total	469,5	2 780	11,6	732	100,0	16,9	100,0	100,0
120500	Colza	ST	2,0	5 986	35,0	783	58,0	0,0	30,8	58,0
151410	Aceite de colza en bruto	1ºT	3,7	3 918	62,6	1 009	37,9	878,9	56,9	37,9
151499	Aceite de nabo,colza o mostaza y sus fracciones refinado excluido c/bajo contenido de ácido erúcido	2ºT	0,0	403	47,5	1 257	3,9	0,0	0,0	3,9
230640	Tortas y de más residuos sólidos de la extracción de aceite de colza	1ºT	0,8	23	-11,6	200	0,2	3,5	12,3	0,2
000025	Total	ST	2,0	5 986	35,0	783	58,0	0,0	30,7	58,0
000025	Total	1ºT	4,5	23	-11,8	573	38,1	19,4	69,2	38,1
000025	Total	2ºT	0,0	1 872	90,3	1 170	3,9	0,0	0,1	3,9
000025	Total	Total	6,5	10 333	41,7	881	100,0	0,1	100,0	100,0
120600	Semilla de girasol	ST	50,0	1 814	19,7	628	22,9	2,8	4,5	22,9
151211	Aceite de girasol en bruto	1ºT	869,1	3 405	34,0	970	43,0	25,5	78,2	43,0
151219	Aceite de girasol refinado	2ºT	84,4	1 917	27,8	1 295	24,2	4,4	7,6	24,2
230630	Tortas y harina de girasol	1ºT	107,8	775	21,8	187	9,8	13,9	9,7	9,8
000026	Total	ST	50,0	1 814	19,7	628	22,9	2,8	4,5	22,9
000026	Total	1ºT	976,9	4 180	31,1	578	52,8	23,4	87,9	52,8
000026	Total	2ºT	84,4	1 917	27,8	1 295	24,2	4,4	7,6	24,2
000026	Total	Total	1,111,3	7 911	27,2	834	100,0	14,0	100,0	100,0
121292	Caña de azúcar, fresca o seca, incluso pulverizada.	ST	0,0	0	-12,5	212	0,0	0,0	0,0	0,0
170111	Azúcar de caña, en bruto sin aromatizar ni colorear	1ºT	74,2	9 244	8,6	381	27,7	0,8	25,6	27,7
170191	Azúcares aromatizados o coloreados	2ºT	0,0	269	29,5	579	0,8	0,0	0,0	0,8

170199	Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura ncop.	2ºT	88,2	9 229	12,7	500	27,7	1,0	30,5	27,7
170310	Melaza de caña	1ºT	1,3	659	4,5	139	2,0	0,2	0,4	2,0
170410	Goma de mascar, incluso recubierta de azúcar	2ºT	7,5	896	6,7	2 896	2,7	0,8	2,6	2,7
170490	Chocolate blanco, bombones, caramelos, confites, pastillas s/cacao y otros artículos de confitería s/ cacao ncop.	2ºT	84,5	6 481	11,6	2 755	19,4	1,3	29,2	19,4
220710	Alcohol etílico s/desnaturalizar c/un grado alcohólico >= a 80% vol.	2ºT	33,9	4 235	44,9	816	12,7	0,8	11,7	12,7
220720	Alcohol etílico desnaturalizado	2ºT	0,1	1 023	56,8	923	3,1	0,0	0,0	3,1
230320	Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y desperdicios de la industria azucarera	1ºT	0,0	538	14,8	192	1,6	0,0	0,0	1,6
294000	Azúcares químicamente puros, excluidos galactosa, arabinosa y ramnosa; ésteres y ésteres de los azúcares químicamente puros y sus sales, ncop.	2ºT	0,0	800	18,4	3 172	2,4	0,0	0,0	2,4
000027	Total	ST	0,0	0	-12,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0
000027	Total	1ºT	75,5	10 441	8,6	237	31,3	0,7	26,1	31,3
000027	Total	2ºT	214,2	22 933	16,3	1 663	68,7	0,9	73,9	68,7
000027	Total	Total	289,7	33 374	13,3	950	100,0	0,9	100,0	100,0
240110	Tabaco s/desvenar o desnervar	ST	7,3	1 882	2,1	3 704	5,9	0,4	2,5	5,9
240120	Tabaco desvenado o desnervado	1ºT	260,2	6 991	5,7	4 338	21,9	3,7	88,5	21,9
240130	Desperdicios de tabaco	1ºT	9,4	307	8,0	761	1,0	3,1	3,2	1,0
240210	Cigarros o puros y puritos, que contengan tabaco	2ºT	0,5	1 709	10,0	55 434	5,4	0,0	0,2	5,4
240220	Cigarrillos que contengan tabaco	2ºT	10,5	18 337	7,4	16 485	57,4	0,1	3,6	57,4
240310	Tabaco p/fumar incluso e/sucedáneos del tabaco	2ºT	5,8	1 836	10,7	10 053	5,7	0,3	2,0	5,7
240391	Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"	2ºT	0,2	357	3,4	3 230	1,1	0,0	0,1	1,1
240399	Tabacos y sus sucedáneos ncop.	1ºT	0,0	511	9,5	6 182	1,6	0,0	0,0	1,6
000028	Total	ST	7,3	1 882	2,1	3 704	5,9	0,4	2,5	5,9
000028	Total	1ºT	269,6	7 809	6,0	3 760	24,5	3,5	91,7	24,5
000028	Total	2ºT	17,0	22 239	7,8	21 301	69,6	0,1	5,8	69,6
000028	Total	Total	293,9	31 930	6,9	9 588	100,0	0,9	100,0	100,0
120720	Semilla de algodón	ST	2,0	282	3,5	288	1,2	0,7	13,4	1,2
140420	Línteres de algodón	1ºT	0,0	123	1,8	565	0,5	0,0	0,1	0,5
151221	Aceite de algodón en bruto	1ºT	0,0	23	1,2	938	0,1	0,0	0,0	0,1
151229	Aceite de algodón refinado	2ºT	0,0	95	6,2	1 102	0,4	0,0	0,1	0,4
470610	Pasta de linter de algodón	2ºT	0,0	234	4,3	1 325	1,0	0,0	0,0	1,0
520100	Algodón s/cardar ni peinar	ST	4,2	12 059	9,4	1 434	51,9	0,0	28,0	51,9
520300	Algodón cardado o peinado	1ºT	0,0	172	8,8	1 954	0,7	0,0	0,3	0,7
520411	Hilo de coser de algodón, sin acondicionar para la venta al por menor	2ºT	0,0	70	-0,7	4 573	0,3	0,0	0,0	0,3
520419	Los demás hilos e cocer de algodón, sin acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,0	46	2,8	4 421	0,2	0,0	0,0	0,2

520420	Hilo de coser de algodón acondicionado p/la venta por menor	2ºT	0,0	56	5,9	6 425	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
520511	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinar,título >= a 714,29 decitex,(≤n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,9	606	2,7	2 107	2,6	0,2	6,1	0,0	0,2	2,6
520512	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinar,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	1,6	1 746	6,2	2 119	7,5	0,1	10,6	0,1	0,1	7,5
520513	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinar,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,3	336	2,4	2 580	1,4	0,1	1,7	0,1	0,1	1,4
520521	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título >= a 714,29 decitex(≤n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,0	214	6,2	1 210	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
520522	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56 decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,9	1 322	0,0	2 691	5,7	0,1	6,3	0,1	0,1	5,7
520523	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	3,9	1 002	8,3	2 986	4,3	0,4	25,9	0,4	0,4	4,3
520524	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 192,31 decitex >= a 125 decitex(>n°52,<=n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,0	938	7,6	3 166	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
520526	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 125decitex y >= a 106,38decitex(>n°80,<=n°94),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,0	179	6,6	5 172	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
520527	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 106,38decitex y >= a 83,33decitex(>n°94,<=n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,0	178	11,3	5 812	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
520528	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 83,33decitex(>n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,0	102	22,0	5 934	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
520531	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/peinar,título >= a 714,29 decitex(≤n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,3	60	3,3	2 946	0,3	0,5	1,9	0,5	0,5	0,3
520532	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/peinar,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	0,5	434	-2,5	2 714	1,9	0,1	3,3	0,1	0,1	1,9
520533	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/peinar,título < a 232,56decitex y <= a 192,31 decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la	2ºT	0,0	86	0,1	3 047	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4

	a 192,31 decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	0,0	80	20,9		3 086	0,3	0,0	0,0	0,3
520624	Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 192,31 decitex >= a 125 decitex(>n°52<=n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT								
520631	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)s/peinar,título >= a 714,29 decitex(<=n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	24	2,0		3 124	0,1	0,0	0,0	0,1
520632	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>85%)s/peinar,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56 decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	59	20,5		4 403	0,3	0,0	0,0	0,3
520635	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>85%),s/peinar,título < a 125 decitex(>n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	3	-4,3		3 731	0,0	0,0	0,0	0,0
520641	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título >= a 714,29 decitex(<=n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	17	5,8		4 174	0,1	0,0	0,0	0,1
520642	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(<85%)peinadas,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56 decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	106	31,2		4 501	0,5	0,0	0,1	0,5
520643	Hilados retorcidos,cableados de fibras de algodón(>85%)peinadas,título < a 232,56 decitex y >= a 192,31 decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	39	32,1		4 627	0,2	0,0	0,0	0,2
520645	Hilados de algodón,peso >= 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2ºT	12	-4,5		5 050	0,1	0,0	0,0	0,1
520710	Hilados de algodón,peso < 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2ºT	212	10,1		9 033	0,9	0,0	0,2	0,9
520790	Hilados de algodón,peso < 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2ºT	97	7,6		4 496	0,4	0,0	0,3	0,4
000029	Total	ST	6,2	12 341	9,2	861	53,1	0,1	41,3	53,1
000029	Total	1ºT	0,1	318	4,9	1 152	1,4	0,0	0,4	1,4
000029	Total	2ºT	8,7	10 567	4,5	3 883	45,5	0,1	58,3	45,5
000029	Total	Total	15,0	23 225	6,7	1 965	100,0	0,1	100,0	100,0
060310	Flores y capullos ,cortados para ramos o adornos, frescos	ST	0,0	2 111	-12,2	5 893	100,0	0,0	100,0	100,0
000030	Total	ST	0,0	2 111	-12,2	5 893	100,0	0,0	100,0	100,0
000030	Total	1ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0
000030	Total	2ºT	0,0	0	0,0	n.i.	0,0	0,0	0,0	0,0
000030	Total	Total	0,0	2 111	-12,2	5 893	100,0	0,0	100,0	100,0
440121	madera plaquita o partícula de coníferas	ST	0,0	1 047	12,9	95	0,3	0,0	0,0	0,3

440122	las demas maderas en plaquitas o en particulas, excepto las de conifer	ST	0,1	2 775	14,1	147	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
440130	aserrin, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerada en bol	ST	0,8	1 228	51,6	105	0,4	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,4
440310	maderas en bruto tratadas con pintura, creosota u otros agentes de con	ST	0,5	342	11,9	563	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
440320	las demas maderas en bruto de coniferas	ST	0,0	7 885	9,7	139	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5
440341	maderas del tipo dark red meranti, light red meranti y meranti bakau	ST	0,0	123	-2,2	ND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440349	las demas maderas tropicales citadas en la subpartida I este capitulo	ST	0,0	2 050	7,4	733	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
440391	madera de encina, roble, alcornoque y demas	ST	0,0	623	14,6	408	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
440392	madera de haya, en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadra	ST	0,0	398	1,2	127	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
440420	flejes, rodrigones, estacas, madera desbastada, en tablilla, distinta	1ºT	0,1	67	6,3	419	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440500	lana (viruta) de madera; harina de madera.	1ºT	0,0	68	22,6	476	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440610	travesas de madera para vias ferreas, sin impregnar	1ºT	0,1	127	28,3	319	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440690	las demas traviesas de madera para vias ferreas o similares	1ºT	0,0	162	14,1	460	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
440710	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coniferas.	1ºT	65,5	23 802	4,4	523	7,5	0,3	11,4	7,5	0,3	11,4	7,5
440721	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,0	88	0,5	ND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440722	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,0	113	23,8	2 486	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440724	maderas aserrada o desbastadas longitudinalmente de virola, mahogany	1ºT	0,0	101	-12,3	1 160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440725	dark red meranti.lig	1ºT	0,0	599	7,3	1 241	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
440726	white lauan, white	1ºT	0,0	132	-3,6	658	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440727	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,0	232	-1,0	1 259	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
440728	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,0	106	12,1	1 078	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440729	las demas maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	1ºT	0,4	2 258	4,9	1 282	0,7	0,0	0,1	0,7	0,0	0,1	0,7
440791	maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de encina, roble,alcr	1ºT	0,1	1 868	10,5	1 055	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
440792	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de haya.	1ºT	0,0	737	0,9	548	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
440793	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,0	244	-4,8	1 619	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
440794	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,0	101	-10,7	1 982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
440795	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,0	136	15,0	781	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

440799	las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	1ºT	7,2	4 477	1,9	984	1,4	0,2	1,3	1,4
440831	hojas para chapado y contrachapado de maderas dark red meranti, light	1ºT	0,0	72	6,8	791	0,0	0,0	0,0	0,0
440839	las demas hojas para chapado y contrachapado de maderas tropicales	1ºT	0,4	692	10,4	1 796	0,2	0,1	0,1	0,2
440890	hojas para chapado y contrachapado, de las demas maderas.	1ºT	0,7	2 544	6,6	2 351	0,8	0,0	0,1	0,8
440910	madera conifera perfilada longitudinalmente de comíferas	1ºT	33,6	2 161	7,4	1 277	0,7	1,6	5,9	0,7
440920	maderas perfiladas longitudinalmente de no coníferas	1ºT	1,6	1 357	-10,8	1 439	0,4	0,1	0,3	0,4
440921	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parkés, sin ensamblar, perfilada longitudin	1ºT	0,0	148	-13,6	2 433	0,0	0,0	0,0	0,0
440929	Madera, incluidas las tablillas y frisos para parkés, sin ensamblar, perfilada longitudin	1ºT	2,9	3 286	-3,4	2 060	1,0	0,1	0,5	1,0
441019	los demas tableros de particulas y tableros similares de maderas	1ºT	2,8	410	-9,5	490	0,1	0,7	0,5	0,1
441021	>Tableros llamados oriented strand board o waferboard, de madera, en bruto o simplemente l	2ºT	0,1	703	-13,3	445	0,2	0,0	0,0	0,2
441029	>Tableros llamados oriented strand board o waferboard, de madera (exc. en bruto o simpleme	2ºT	0,0	362	-13,9	420	0,1	0,0	0,0	0,1
441031	Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	2ºT	2,3	459	-12,5	309	0,1	0,5	0,4	0,1
441032	Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	2ºT	9,8	776	-12,7	459	0,2	1,3	1,7	0,2
441033	Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	2ºT	0,2	182	-13,2	834	0,1	0,1	0,0	0,1
441039	Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	2ºT	0,0	157	-12,9	351	0,0	0,0	0,0	0,0
441111	tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,8 g/cm3, si	2ºT	3,9	370	-10,0	408	0,1	1,1	0,7	0,1
441112	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	4,7	925	0,7	564	0,3	0,5	0,8	0,3
441113	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	9,2	1 327	12,4	739	0,4	0,7	1,6	0,4
441114	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	38,6	2 419	10,4	541	0,8	1,6	6,7	0,8
441119	tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,8 g/cm3, co	2ºT	1,5	1 229	-11,9	744	0,4	0,1	0,3	0,4
441121	tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,5 g/cm3 per	2ºT	15,3	690	-11,4	450	0,2	2,2	2,7	0,2
441129	los demas tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,5	2ºT	11,3	476	-10,6	537	0,1	2,4	2,0	0,1
441191	los demas tableros de fibra de madera, sin trabajo mecanico ni recubri	2ºT	0,0	36	-11,1	559	0,0	0,0	0,0	0,0
441192	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	7,6	3 003	-3,2	816	0,9	0,3	1,3	0,9
441193	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	6,3	426	-1,2	607	0,1	1,5	1,1	0,1

441194	2ºT	0,1	432	3,1	769	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
441199	2ºT	0,0	178	-11,3	668	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
441210	2ºT	0,0	230	-6,9	1 287	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
441213	2ºT	0,0	1 635	-10,8	884	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
441214	2ºT	0,7	1 270	-11,8	887	0,4	0,1	0,1	0,1	0,4
441219	2ºT	0,1	1 078	-10,2	763	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
441222	2ºT	0,0	135	-9,3	1 012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
441223	2ºT	0,2	40	-12,4	714	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
441229	2ºT	0,0	359	-11,4	985	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
441231	2ºT	0,1	3 471	-3,6	1 181	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
441232	2ºT	0,6	4 003	-1,4	1 162	1,3	0,0	0,1	0,1	1,3
441239	2ºT	0,2	2 387	12,3	841	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
441292	2ºT	0,0	38	-7,0	659	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
441293	2ºT	0,1	13	-9,9	874	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
441294	2ºT	0,0	544	1,4	1 127	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
441299	2ºT	3,0	1 565	23,0	1 111	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
441300	2ºT	0,0	313	13,1	905	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
441400	2ºT	0,2	1 071	5,4	3 431	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
441520	2ºT	1,0	1 967	12,4	412	0,6	0,0	0,2	0,6	0,6
441830	2ºT	0,0	713	-11,3	1 919	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
441840	2ºT	0,0	506	28,7	1 429	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
441850	2ºT	0,0	324	0,1	1 788	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
441890	2ºT	1,9	4 514	12,3	1 595	1,4	0,0	0,3	1,4	1,4
441900	2ºT	0,2	885	9,5	2 260	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
442010	2ºT	0,2	693	2,8	4 403	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
442110	2ºT	0,1	286	17,1	2 874	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
442190	2ºT	13,0	5 206	11,3	1 776	1,6	0,2	2,3	2,3	1,6

470100	pasta mecánica de madera.	1ºT	0,0	565	2,2	503	0,2	0,0	0,0	0,2
470200	pasta química de madera para disolver	1ºT	0,0	2 151	15,4	982	0,7	0,0	0,0	0,7
470311	pasta química de madera cruda de coníferas.	1ºT	0,0	976	7,8	550	0,3	0,0	0,0	0,3
470319	pasta química de madera cruda distinta de la de coníferas.	1ºT	0,0	114	11,9	658	0,0	0,0	0,0	0,0
470321	pasta química de madera de coníferas semiblanqueadas o blanqueadas	1ºT	125,1	12 430	7,4	681	3,9	1,0	21,8	3,9
470329	pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada distinta de la de	1ºT	0,4	11 802	17,2	623	3,7	0,0	0,1	3,7
470419	pasta química de madera al sulfito, cruda, distinta de la de coníferas	1ºT	0,0	9	-7,5	707	0,0	0,0	0,0	0,0
470429	pasta química de madera al sulfito, semiblanqueada o blanqueada, disti	1ºT	0,5	267	1,7	832	0,1	0,2	0,1	0,1
470500	pasta semiquímica de madera.	1ºT	0,0	1 433	23,3	583	0,4	0,0	0,0	0,4
470620	pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados (desperdicios)	2ºT	0,0	94	7,8	546	0,0	0,0	0,0	0,0
470630	Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) o de las d	2ºT	0,0	14	-20,0	716	0,0	0,0	0,0	0,0
470710	o de papel o car	2ºT	0,0	3 465	54,3	175	1,1	0,0	0,0	1,1
470720	desperdicios y desechos de otros papeles o cartones obt. de pasta quim	2ºT	0,1	723	13,3	288	0,2	0,0	0,0	0,2
470730	desperdicios y desechos de papel o cartón obtenidos principalmente a p	2ºT	0,1	2 462	29,3	180	0,8	0,0	0,0	0,8
470790	los demás desperdicios y desechos de papel y cartón, incluidos los des	2ºT	0,0	2 102	27,0	165	0,7	0,0	0,0	0,7
480100	papel prensa en bobinas o en hojas	2ºT	0,3	11 517	1,4	677	3,6	0,0	0,1	3,6
480210	papel y cartón hecho a mano (hoja a hoja).	2ºT	0,0	168	17,6	3 731	0,1	0,0	0,0	0,1
480220	papel y cartón soporte para papel y cartón fotosenesible, termosenesible	2ºT	0,0	258	5,2	1 145	0,1	0,0	0,0	0,1
480230	papel soporte para papel carbon.	2ºT	0,0	93	35,0	1 544	0,0	0,0	0,0	0,0
480240	papel soporte para papeles de decorar.	2ºT	0,0	297	5,7	1 026	0,1	0,0	0,0	0,1
480251	los demás papeles y cartones, sin fibras de gramaje inferior a 40 g/m2	2ºT	0,0	2	-12,5	1 090	0,0	0,0	0,0	0,0
480252	papeles y cartón sin fibras obtenidas por procedimientos mecanicos, de	2ºT	0,0	155	-12,2	874	0,0	0,0	0,0	0,0
480253	los demás papel y cartón, de gramaje superior a 150 g/m2.	2ºT	0,0	22	-11,9	758	0,0	0,0	0,0	0,0
480254	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	0,0	361	0,0	1 223	0,1	0,0	0,0	0,1
480255	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	28,1	4 172	7,8	931	1,3	0,7	4,9	1,3
480256	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	38,7	5 523	17,4	1 043	1,7	0,7	6,7	1,7
480257	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	15,3	2 965	16,3	1 030	0,9	0,5	2,7	0,9
480258	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos	2ºT	2,7	1 183	15,5	1 270	0,4	0,2	0,5	0,4

480540	papel y cartón filtro, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	342	16,2	3 213	0,1	0,0	0,0	0,1
480550	papel y cartón fieltro y papel y cartón lana, sin estucar ni recubrir.	2ºT	0,0	76	10,5	780	0,0	0,0	0,0	0,0
480560	los demás papeles y cartones, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2.	2ºT	0,0	12	-12,5	519	0,0	0,0	0,0	0,0
480570	los demás papeles y cartones, gramaje entre 150 y 225 g/m2, ambos exclu	2ºT	0,0	5	-12,5	469	0,0	0,0	0,0	0,0
480580	los demás papeles y cartones de gramaje superior o igual a 225 g/m	2ºT	0,0	2	-12,5	543	0,0	0,0	0,0	0,0
480591	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en hoj	2ºT	0,8	951	6,8	1 036	0,3	0,1	0,1	0,3
480592	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en hoj	2ºT	0,3	556	12,5	707	0,2	0,0	0,0	0,2
480593	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en hoj	2ºT	0,1	971	9,5	649	0,3	0,0	0,0	0,3
480610	papel y cartón sulfuriado (pergamino vegetal), en bobinas o en hojas.	2ºT	0,8	109	9,2	2 493	0,0	0,7	0,1	0,0
480620	papel resistente a las grasas, en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	346	15,7	1 967	0,1	0,0	0,0	0,1
480630	papel vegetal (papel calco), en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	93	-2,0	2 963	0,0	0,1	0,0	0,0
480640	papel cristal y demás papeles calandrados, transparentes o traluídos.	2ºT	0,0	847	21,6	1 550	0,3	0,0	0,0	0,3
480700	Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superfi	2ºT	0,3	714	10,1	846	0,2	0,0	0,0	0,2
480710	papel y cartón unido con betun, alquitran o asfalto, en bobinas o en h	2ºT	0,0	6	-3,3	624	0,0	0,0	0,0	0,0
480790	los demás papeles de cartones obtenidos por pegado de hojas planas, sn	2ºT	0,0	3	-12,5	683	0,0	0,0	0,0	0,0
480810	papel y cartón ondulado, incluso perforado, en bobinas o en hojas.	2ºT	1,5	912	13,9	1 417	0,3	0,2	0,3	0,3
480820	papel kraft para sacos, rizado o plisado, incluso gofrado, estampado o	2ºT	0,0	38	-3,4	1 020	0,0	0,0	0,0	0,0
480830	los demás papeles kraft, rizados o plisados, incluso gofrados, estampa	2ºT	0,1	152	8,8	1 945	0,0	0,1	0,0	0,0
480890	los demás papel y cartón rizado, plisado, gofrado, estampado o perfora	2ºT	2,2	370	9,7	1 579	0,1	0,6	0,4	0,1
480910	papel carbon y papeles similares, en bobina ancho sup. 36 cm. u hoja c	2ºT	0,0	29	-9,9	1 230	0,0	0,0	0,0	0,0
480920	papel autocopia, incluso impreso, en bobina de anchura superior a 36 c	2ºT	0,0	936	3,1	1 554	0,3	0,0	0,0	0,3
480990	los demás papeles para copiar o transferir, incluso impreso.	2ºT	0,1	201	3,5	2 398	0,1	0,0	0,0	0,1
481011	papel y cartón para escribir, inprimir u otros fines gráficos, de gram	2ºT	0,0	132	-12,3	1 135	0,0	0,0	0,0	0,0
481012	papel y cartón tipo utilizado escribir, de gramaje superior a 150 g/m2	2ºT	0,0	22	-12,5	743	0,0	0,0	0,0	0,0
481013	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin	2ºT	1,6	5 148	8,1	998	1,6	0,0	0,3	1,6
481014	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir,	2ºT	0,0	861	-2,8	1 216	0,3	0,0	0,0	0,3

Forestal

Anexo 2

Cuadro base para la identificación de la participación de los principales exportadores en los principales productos exportados por Argentina

Exportadores	Participación en porcentaje de principales exportaciones argentinas de la "cadena" (mayor e igual a 10 mil mill USD 2006-2008)														
	0201.30	0202.20	0202.30	0206.21	0206.22	0206.29	1502.00	1602.50	4104.19	4104.41	4104.49	4107.12	4107.19	4107.92	Total
Carne bovina															
JBS ARGENTINA S. A.	3,5	0,9	4,6	5,1	3,6	3,2	0,5	45,5			0,1			0,0	5,5
FINEXCOR SOCIEDAD DE RESPON LIMITADA	8,3	0,1	9,3	5,9	6,2	2,2	2,2	4,4							5,1
QUICKFOOD SOCIEDAD ANONIMA	9,1	0,4	7,0	4,7	6,3	3,2	3,8	1,7	0,1		0,2				4,7
FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F.	8,0	0,1	4,5					8,0							4,0
SADESA S.A.									21,6	21,2	6,0	5,2	16,1	13,3	3,9
CURTIEMBRE ARLEI SA. COMPA-IA PROCESADORA DE CARNES SOCIEDAD ANONIMA	3,9	0,8	8,9	0,0	0,0	0,2	0,9	0,4	12,1	14,4	44,9		11,7	4,4	3,6
TOREDO SA									5,9	17,7		55,3		1,1	3,0
ARRE BEEF S A	6,0	26,9	3,4	3,0	2,9	0,4								0,2	2,8
F.R.I.A.R. S.A.	5,0	0,0	4,2	0,5	0,9	0,8	0,3	1,6	0,4			3,2			2,7
GIAVEX SA	2,7	25,2	6,7	0,5	0,0	0,3	1,5								2,5
CURTIEMBRES FONSECA S.A.									11,8	9,2	23,3	0,1	4,6	0,4	2,2
OFFAL EXP S.A.	0,4		0,2	26,4	29,1	32,9	0,1	7,1							1,9
CURTARSA CURTIEMBRE ARGENTINA S.A.I.C.									11,3	7,0	4,0	11,6	22,6	3,0	1,9
ARGENTINE BREEDERS Y PACKERS SA.	4,2		1,9	0,2	0,3	0,2									1,7
ZENDALEATHER S A									2,9	5,9	7,1	5,2			1,0
DONTO S.A.									3,7	2,9	1,1	1,7	1,2	8,3	0,7
ANTONIO ESPOSITO S.A. COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANON								0,1	0,2	0,2	3,7	7,7	15,5	0,1	0,5
CURTIDOS SAN LUIS SA.								2,6	1,6			6,1	7,0	1,4	0,5
SURPIEL S.A.								0,2				0,2		18,8	0,4
ARTANCO SOCIEDAD ANONIMA								10,5	0,8					1,4	0,4
								0,2	0,2	0,1				16,4	0,4

	0402.10	0402.21	0404.10	0404.90	0405.10	0405.90	0406.10	0406.90	1901.10	3501.10	Total
FELLER S.R.L.	0,0	0,0	12,8								1,0
C.A.LI. S.A.(COMPLEJO ALIMENTARIO S.A.)	0,0	0,0	8,5								0,7
OTROS	10,4	13,2	3,5								11,3
Leche	0402.10	0402.21	0404.10	0404.90	0405.10	0405.90	0406.10	0406.90	1901.10	3501.10	Total
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA.	20,5	18,7	0,2	5,8	5,6	0,0	10,3	10,0	33,3	0,0	16,0
MOLFINO HNOS SOCIEDAD ANONIMA	0,7	2,9	31,8	0,0	65,4	1,3	47,6	38,0	0,0	99,5	15,8
SUC.DE ALFREDO WILLINER S.A.	0,5	13,9	6,9	0,0	2,4	0,0	10,1	6,6	0,0	0,0	9,0
NESTLE ARGENTINA S.A. SOCIEDAD ANONIMA LA SIBILA	15,2	6,6	0,0	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0	42,2	0,0	8,8
MASTELLONE HERMANOS SA.	0,1	11,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	7,0
No informado	6,0	9,4	5,8	5,8	10,7	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	6,0
VERONICA SACIAFI.	12,3	7,0	0,7	0,6	1,3	2,7	7,0	2,9	0,8	0,5	5,3
LDC ARGENTINA S A	3,3	8,5	1,8	0,0	0,0	0,0	1,3	1,7	0,0	0,0	5,0
NOAL S.A.	1,8	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	4,0
COMPANIA REGIONAL DE LACTEOS ARGENTINA S.A.	0,0	0,0	4,6	0,0	9,4	3,2	0,0	19,5	0,0	0,0	2,9
MILKAUT SA.	18,1	1,8	0,0	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE COMERCIALIZACION E ARLA FOODS INGREDIENTS S A	6,7	2,1	6,6	7,9	1,2	0,0	3,3	5,1	0,0	0,0	2,8
OTROS	5,7	4,1	0,4	0,2	0,3	0,8	0,0	1,8	0,0	0,0	2,7
Miel	0409.00										Total
NEXCO S A ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA	19,0										19,0
COMPANIA INVERSORA PLATENSE SOCIEDAD ANONIMA	17,8										17,8
HONEYMAX S.A.	6,5										6,5
MIELAR S.A.	5,5										5,5
INDUSTRIAL HAEEDO SA.	4,8										4,8
PATAGONIK SOCIEDAD ANONIMA	3,5										3,5
DAMBROS HECTOR DANIEL	3,0										3,0
OTROS	9,1	5,9	26,0	0,7	3,8	21,2	20,3	13,9	15,7	0,0	9,3

No informado	2,7		2,7
ALGODONERA			
AVELLANEDA S.A.	2,7		2,7
EINSOF TRADE S.A.	2,7		2,7
NAIMAN S.A.	2,4		2,4
OTROS	26,5		26,5
Papa			
	2004.10		Total
MC CAIN ARGENTINA SA.	86,3		86,3
ALIMENTOS MODERNOS			
SOCIEDAD ANONIMA	13,6		13,6
OTROS	0,2		0,2
Tomate			
	0712.90	2002.10	Total
FRUTOS DE CUYO SA.	0,0	83,0	43,6
UNILEVER DE ARGENTINA			
S A	46,4	0,0	22,0
PRUNE S.A.	15,3	0,0	7,3
INDUSTRIAS			
ALIMENTICIAS			
MENDOCINAS SA	0,0	9,1	4,8
ORGANICA MENDOZA S.A.	4,4	0,0	2,1
INDUSTRIAS J.MATAS			
S.C.A.	4,3	0,0	2,1
ARCOR S.A.I.C.	0,0	3,2	1,7
ARGENTIBIO S.R.L.	3,3	0,0	1,6
ALMA S.A.	3,1	0,0	1,5
LA NUEVA ESPERANZA SA.	3,0	0,0	1,4
No informado	2,4	0,5	1,4
SA. GREGORIO MOYA Y			
HNAS.	2,5	0,0	1,2
OTROS	15,3	4,3	9,5
Ajo			
	0703.20		Total
CAMPO GRANDE S.A.	9,5		9,5
BAMENEX SA.	8,9		8,9
EXPORTADORA RENACER			
S.A.	7,0		7,0
LEGAL EXPORT S.A.	4,7		4,7
PUENTE BLANCO S.A.	4,4		4,4
VIANA HNOS S.R.L.	4,2		4,2
SIMONE SOCIEDAD			
ANONIMA	4,1		4,1

DE MARCHI JUAN JOSE	2,9		2,9
EXPOFRUT SA.	2,8		2,8
No informado	2,1		2,1
BACHIOCCHI HNOS. S.H. DE BACHIOCCHI ALBERTO Y ORLANDO	1,8		1,8
VEVE S.A.	1,8		1,8
AGROPECUARIA EL TERRUÑO S.A.	1,7		1,7
ESTANCIAS EL GLOBO S.A.	1,7		1,7
AGRO WORLD GROUP S.R.L	1,6		1,6
SANTA ROSA DE TUPUNGATO S.A.	1,6		1,6
AGROQUALITY S.A. EN FORMACION	1,5		1,5
AJOS DEL VALLE S.R.L. VALLE HERMOSO	1,3		1,3
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1,3		1,3
CARLOS M. PONTONI, AMERICO D. PONTONI, JUAN V. PONTONI	1,3		1,3
CONSORCIO SANTA CLARA S.R.L.	1,1		1,1
ARGEA SA	1,1		1,1
GLOBAL TRADE SRL	1,1		1,1
RUNAS SOCIEDAD ANONIMA	1,0		1,0
DE MARCHI ERICA ANDREA	1,0		1,0
OTROS	28,5		28,5
Olivas	1509,10	2005,70	Total
AGRO ACEITUNERA S.A.	3,2	29,2	19,9
JOSE NUCETE E HIJOS S.C.A.	3,4	13,7	10,0
ROEMMERS SAICF. MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A	8,8	10,3	9,8
ZAIT -SHEMEN SA	18,1	0,0	6,4
AGRO SEVILLA ARGENTINA S.A.	6,6	3,2	4,4
	0,1	5,7	3,7
ANDES GOURMET S.A.	0,0	3,7	2,4
PROMET S.A.	6,2	0,1	2,3

ATILIO AVENA E HIJOS S.A.	0,2	3,4		2,2
ACEITES DEL VALLE				
TRADING S.A.	5,7	0,0		2,0
EL PROGRESO ANDALUZ				
DE GALDEANO R.A., S.A. Y				
J.J. SH.	0,0	3,0		1,9
SOL FRUT S.A.	5,0	0,0		1,8
ARISCO SOCIEDAD				
ANONIMA	4,3	0,3		1,7
HACIENDA TUPUNGATO				
SOCIEDAD ANONIMA	3,9	0,0		1,4
PUERTO SEGURO S A	0,0	1,9		1,2
FAMATINA VALLEY S.A.	3,4	0,0		1,2
EL ALTO S.A.	0,0	1,6		1,1
OTROS	31,1	24,0		26,5
Límites	0805.50	2009.39	3301.13	Total
SA. SAN MIGUEL AGICIF.	28,1	26,5	23,6	27,0
CITRUSVIL S.A.	9,8	37,1	41,3	19,7
CITROMAX SOCIEDAD				
ANONIMA COMERCIAL E				
INDUSTRIAL	6,7	8,3	8,8	7,3
LEDESMA SOCIEDAD				
ANONIMA AGRICOLA				
INDUSTRIAL	9,1	1,8	0,8	6,5
ARGENTI LEMON S.A.	8,9	0,0	0,0	6,0
No informado	8,3	0,5	0,5	5,7
LA MORALEJA SOCIEDAD				
ANONIMA	2,2	4,6	11,2	4,3
F.G.F TRAPANI S.R.L.	5,0	0,1	0,0	3,3
VICENTE TRAPANI SA.	2,5	3,8	4,4	3,0
PADILLA PABLO JOSE	3,3	0,0	0,0	2,2
MO-O AZUL SOCIEDAD				
ANONIMA COMERCIAL				
INDUSTRIAL	2,5	0,2	0,2	1,7
ACHERAL S.A.	2,0	1,2	0,5	1,6
S.A. VERACRUZ	2,2	0,0	0,0	1,5
COOP.DE PRODUCTOS				
CITRICOLAS DE TAFI VIEJO				
(COTA)	0,0	4,1	4,1	1,4
LITORAL CITRUS SA.	0,0	3,8	3,2	1,1
INGENIO Y REFINERIA SAN				
MARTIN DEL TABACAL				
SRL	1,7	0,0	0,0	1,1

	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0
EXPOFRUT SA.					
OTROS	6,3	8,1	1,4		5,6
Cítricos	0805.10	0805.20	0805.40	2009.1	Total
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	66,8	4,4	15,5	9,0	47,6
CITRICOLA AYUI S A I C FAMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	3,3	13,0	0,9	0,0	5,2
INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL SRL	3,1	11,1	0,3	0,0	4,6
TREBOL PAMPA SA.	3,9	3,5	8,8	20,0	4,6
No informado	1,1	14,0	0,0	0,0	3,9
SOCIEDAD ANONIMA TALA VIEJO	3,1	4,2	5,2	0,1	3,4
EXPOFRUT SA.	2,3	2,5	17,8	0,0	3,3
COOPERATIVA TABACALERA DE MISIONES LIMITADA	2,2	4,1	12,4	0,0	3,2
CITRUSALTA SOCIEDAD ANONIMA	0,1	11,8	0,0	3,9	2,9
NOBEL S.A.	1,1	0,3	19,5	0,0	2,1
SA. SAN MIGUEL AGICIF.	1,1	5,9	0,1	0,0	2,1
FRUTALES S.A.	1,4	1,4	9,3	0,0	1,8
CAUQUEN ARGENTINA SA CHAJARI CITRUS IMPORTADOR/EXPORTADO R S.A.	1,8	1,8	0,0	0,0	1,6
LIBRES DEL PLATA S.R.L	1,0	2,5	0,0	0,0	1,2
ECA SA.	0,5	4,2	0,0	0,0	1,2
MORRESI JORGE ABEL	0,7	1,8	1,9	0,0	1,0
COEXCO S.A.	0,0	0,0	0,0	29,1	0,9
F.G.F TRAPANI S.R.L.	0,8	0,9	0,0	0,0	0,8
UTE BV SA	0,7	1,2	0,0	0,0	0,8
STANDARD FRUIT ARGENTINA S A	0,7	0,4	0,0	0,0	0,6
ROBERTO SALERNO S.A.	0,0	0,0	0,0	17,8	0,5
LITORAL CITRUS SA.	0,4	1,0	0,1	0,0	0,5
OTROS	0,2	1,5	0,2	0,0	0,5
	0,0	0,0	0,0	15,4	0,5
	3,6	8,6	7,9	4,7	5,1

Uva	0806.10	0806.20	2009.69	2204.21	2204.29	2009.69	Total
	0806.10	0806.20	2009.69	2204.21	2204.29	2009.69	Total
	2,704.1	0	2,704.1	0	0	0	2,704.1
CEPAS ARGENTINAS S.A.	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	25,7	9,0
GRUPO PE-AFLOR SA	0,0	0,0	3,9	1,7	11,6	3,9	6,9
VIQAS ARGENTINAS S.A.	0,0	0,0	13,9	0,0	0,5	13,9	5,9
BODEGAS ESMERALDA S.A.	0,0	0,0	0,0	0,4	9,4	0,0	4,3
FECOVITA-FED.DE	0,0	0,0	8,5	0,4	2,3	8,5	4,0
C.VIT.ARG.LTDA	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
EXPOFRUT SA.	0,0	0,0	0,0	2,7	5,3	0,0	2,6
TRIVENTO BODEGAS Y VINEDOS S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	6,7	2,4
DESTILADORA INTERNACIONAL S.A.	0,0	0,0	0,3	0,6	2,6	0,3	2,1
BVA S.A.	0,0	0,0	6,0	0,0	0,1	6,0	2,1
ENAV SA.	0,0	0,0	0,0	4,0	1,4	0,0	2,0
LA AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	0,0	3,4	4,4	0,0	2,0
BODEGA NORTON S.A.	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	1,8
BODEGAS CHANDON SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	0,9	0,0	18,2	0,9	1,7
ROYAL MOUNT SA	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	1,7
MOSTO MAT S.A.	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	1,4
MUNDO ORGANICO S.A.	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	1,4
R P B SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	0,0	0,2	2,9	0,1	1,3
FINCA FLICHMAN S.A.	0,0	0,0	0,0	0,5	2,8	0,1	1,3
BODEGAS SALENTEIN SA LA RIOJANA	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	0,0	1,1
COOP.VITINIFRUTICOLA DE L. RIOJA LTDA.	1,2	6,3	0,5	0,9	0,5	0,5	1,0
No informado PATAGONIAN FRUITS TRADE SA.	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
LEONCIO ARIZU S A SOCIEDAD ANONIMA TALA VIEJO	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	0,0	0,8
BODEGAS Y VINEDOS PASCUAL TOSO S.A.	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI	0,0	0,0	0,0	5,0	1,6	0,0	0,8
AGROEXPORT SA.	0,0	0,0	0,0	14,8	1,1	0,0	0,7
SA. GREGORIO MOYA Y FINAS.	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4

CONCENTRADOS SANTA ROSA S.A.	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
CASSAB AHUN SRL.	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
TREBOL PAMPA SA. AGRICOLA COMERCIAL SANCHEZ SANCHEZ S.R.L.	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
FRUTANDINA SA.	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
PRUNE S.A.	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
OTROS	40,1	40,6	22,4	28,9	41,5	36,3	24,5			34,4
Peras y manzanas	0808.10	0808.20	2009.79							Total
EXPOFRUT SA.	20,4	18,2	0,0							17,1
ECOFRUT S A PRODUCTORES ARGENTINOS INTEGRADOS S.A.	10,9	9,4	0,0							8,9
PATAGONIAN FRUITS TRADE SA.	9,2	9,4	0,0							8,4
KLEPPE S.A.	10,1	8,3	0,0							8,1
SALENTEIN FRUIT SOCIEDAD ANONIMA MO-O AZUL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL JUGOS SOCIEDAD ANONIMA	6,2	6,1	0,0							5,5
JUGOS DEL SUR S.A.	5,3	4,9	0,0							4,6
MONTEVER SA.	3,8	5,7	0,0							4,5
TRES ASES SA. STANDARD FRUIT ARGENTINA S A	0,0	0,0	36,7							3,6
No informado	0,0	0,0	31,3							3,1
VIA FRUTTA S.A... MARIO CERVI E HIJOS SACIAFI.	2,8	2,8	0,0							2,5
MARTINEZ RAUL ALBERTO ZUMOS ARGENTINOS SA.	3,1	2,6	0,0							2,5
SOWER S A	1,0	2,8	0,0							1,9
OTROS	2,4	1,3	0,0							1,5
Berries	0810.40	2007.99								Total
TECNOVITAL SOCIEDAD ANONIMA	0,9	2,0	0,0							1,4
MARTINEZ RAUL ALBERTO ZUMOS ARGENTINOS SA.	2,6	0,9	0,0							1,4
SOWER S A	2,1	1,2	0,0							1,4
OTROS	0,0	0,0	12,1							1,2
OTROS	0,0	0,0	10,1							1,0
Berries	0810.40	2007.99								Total
TECNOVITAL SOCIEDAD ANONIMA	19,9	0,0	9,8							13,1

BERRIES DEL PLATA S.A.	11,2	0,0	7,4
AGROBERRIES S.A.	9,0	0,0	5,9
FENIX S.A.	0,0	16,9	5,8
BLUEBERRIES S.A.	8,7	0,0	5,7
LA CAMPAGNOLA			
SOCIEDAD ANONIMA			
COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,0	14,8	5,0
NORTH BAY ARGENTINA			
SA.	7,2	0,0	4,8
No informado	7,1	0,1	4,7
HORTIFRUIT ARGENTINA S			
A	5,5	0,0	3,6
EXPOFRESH S.A.	4,9	0,0	3,3
SUN BELLE ARGENTINA SA	4,5	0,0	3,0
MOLTO S.A.	0,0	8,3	2,8
FENIX FRUIT			
CONCENTRATES S.A.	0,0	8,3	2,8
DULCOR S.A.	0,0	8,3	2,8
INDUSTRIAS			
ALIMENTICIAS			
MENDOCINAS SA	0,0	8,3	2,8
ARCOR S.A.I.C.	0,0	7,6	2,6
DRISCOLLS DE			
ARGENTINA S A	3,4	0,0	2,2
A.V.A. SOCIEDAD			
ANONIMA	0,0	5,2	1,8
DULCIORA S.A.	0,0	4,2	1,4
REDEPA S.A.	0,0	3,9	1,3
VERGEL S.A.	1,9	0,0	1,2
GENERAL VEGETABLES SA	0,0	3,5	1,2
OTROS	16,8	10,6	14,7
Yerba mate	0903,00		Total
LA CACHUERA S.A.	39,8		39,8
PRODUCTORES DE YERBA			
MATE DE SANTO PIPO SOC			
COOP LTD	17,1		17,1
ESTABLECIMIENTO LAS			
MARIAS SACIFA.	13,4		13,4
SECAMATE			
AGROINDUSTRIAL SRL.	6,1		6,1
MOLINOS RIO DE LA			
PLATA S A	2,0		2,0
HREÑUK S.A.	1,4		1,4

	1001.90	1101.00	1901.90	1901.20	1902.19	1905.31	1905.90	Total
DON ENRIQUE S.E.C.P.A.	1,3							1,3
BREGAGNOLO CESAR ANGEL	1,3							1,3
CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS S.A.	1,3							1,3
COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA DE OBERA.	1,2							1,2
GRUPO ESTRELLA S A	1,0							1,0
COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA DE MONTECARLO LTDA	1,0							1,0
OTROS	13,2							13,2
Trigo								
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	14,1	23,4	3,7	20,9	0,0	0,0	0,0	14,6
BUNGE ARGENTINA S.A.	16,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
No informado	10,3	7,6	7,2	0,9	0,3	0,8	0,9	9,7
ADM ARGENTINA S A	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
LDC ARGENTINA S A	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
ALFRED C TOEPFER INTERNATIONAL	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
ARGENTINA S R L NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	6,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA	6,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA.	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
MOLINO CAÑUELAS SACIFIA.	0,6	17,4	3,4	24,4	0,0	0,7	0,2	2,6
ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
NOBLE ARGENTINA S.A.	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS S.A.	0,0	14,2	1,6	21,4	0,0	0,0	0,8	1,8
BAGLEY ARGENTINA S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,7	31,2	0,9
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	0,4	0,1	0,0	1,3	52,8	0,0	0,1	0,8
SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA EXPORTACION DE AGROALIMEN	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
LA MUCCA S A	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
JOSE MINETTI Y CIA.LTDA.S.A.C.I.	0,0	5,3	0,3	3,7	0,0	0,0	0,0	0,6

CANEPA HNOS.SAICAF.	0,0	4,6	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
MOLINOS FLORENCIA S A	0,0	3,5	0,8	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
VIRGILIO MANERA SAICY F	0,0	0,0	0,4	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
KRAFT FOODS ARGENTINA	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	22,0	9,9	0,0	0,0	0,3
SOCIEDAD ANONIMA ARLA FOODS INGREDIENTS S A	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DILEXIS S A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	12,6	0,0	0,0	0,0
HOJALMAR S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARGENTINAS SA. SOCIEDAD ANONIMA LA SIBILA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	5,2	0,0
OTROS	7,6	22,9	48,8	22,3	12,1	9,9	39,1	9,8	0,0	9,8
Cebada	1003,00	1107,10	2203,00							Total
MALTERIA PAMPA SOCIEDAD ANONIMA CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	23,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
ALFRED C TOEPPER INTERNATIONAL ARGENTINA S R L CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G	16,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
No informado COMPANIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
LDC ARGENTINA S A NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	2,2	15,3	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA EXPORTACION DE AGROALIMEN	6,2	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
NEGOCIOS DEL AGRO S A TAI PAN MALTING SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	0,0	0,0	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
OTROS	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Maiz	1005,90	1515,29	1904,10							Total
No informado CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
OTROS	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
OTROS	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
OTROS	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
OTROS	6,4	1,6	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
Maiz	1005,90	1515,29	1904,10							Total
No informado CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	17,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3
OTROS	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0

BUNGE ARGENTINA S.A.	11,4	0,0	0,0	0,0	11,3
ADM ARGENTINA S A	10,4	0,0	0,0	0,0	10,3
LDC ARGENTINA S A	7,9	0,0	0,0	0,0	7,8
ALFRED C TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S R L	7,8	0,0	0,0	0,0	7,7
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	7,5	19,7	0,0	0,0	7,6
NOBLE ARGENTINA S.A.	5,5	0,0	0,0	0,0	5,4
ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	3,2	3,0	0,0	0,0	3,2
ASOCIACION DE COOPERATIVAS					
ARGENTINAS COOP LTDA	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
OLEAGINOSA MORENO	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
HERMANOS SACIFIA.					
GERMAIZ SOCIEDAD ANONIMA	0,0	46,3	0,0	0,0	0,3
LASO SA.	0,0	0,0	39,8	0,0	0,2
ASOCIACION ARG.DE LOS ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	0,0	0,0	39,5	0,0	0,2
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A	0,0	23,4	0,0	0,0	0,1
GENERAL CEREALS S.A.	0,0	0,0	12,7	0,0	0,1
ARCOR S.A.I.C.	0,0	7,0	1,4	0,0	0,0
OTROS	7,0	0,6	5,1	0,0	6,9
Arroz	1006,20	1006,30	1006,40	1006,40	Total
OLEAGINOSA MORENO					
HERMANOS SACIFIA.	1,3	15,5	20,7	0,0	12,7
PILAGA S.R.L.	1,5	11,8	19,1	0,0	10,0
SEMILLAS Y CEREALES S R L	2,2	11,1	15,6	0,0	9,4
GLENCORE CEREALES SA.	0,3	10,4	19,0	0,0	8,8
No informado	6,8	8,5	4,1	0,0	7,8
COOP. DE COMER Y TRANSFOR. ARROCEROS VILLA ELISA LTDAS.	1,7	9,1	11,8	0,0	7,7
MARCOS SCHMUKLER S.A.	0,3	4,5	0,0	0,0	3,2
ASOCIACION DE COOPERATIVAS					
ARGENTINAS COOP LTDA	0,0	4,6	0,0	0,0	3,2
COPRA SA.	12,9	0,0	0,0	0,0	2,9
YUSIN S.A.C.I.F.I.A.	2,4	2,5	5,2	0,0	2,7

VICTORINARROZ S.A.	9,9	0,2	0,0	0,0	2,3
IBERA MERCANTIL SA	10,4	0,0	0,0	0,0	2,3
CEAGRO SA.	9,3	0,0	0,0	0,0	2,1
LATINAMERICA S.A.	9,0	0,0	0,0	0,0	2,0
MOLINO ARROCERO LA LOMA S.R.L.	0,0	2,3	0,7	0,0	1,7
TRINITY SNOW S.A.	0,2	1,9	0,0	0,0	1,4
PEREZ MERCADER	0,3	1,8	0,0	0,0	1,3
ROBERTO MANUEL COOPERATIVA ARROCERA DE SAN SALVADOR LTDA.	0,5	1,5	0,0	0,0	1,2
COMPANIA DE GRANOS MERCOSUR SRL.	4,9	0,0	0,0	0,0	1,1
CALIMBOY S.A.	0,6	1,3	0,7	0,0	1,1
OTROS	25,7	13,0	3,0	0,0	15,1
Sorgo	1007,00				Total
ADM ARGENTINA S A	27,0				27,0
ALFRED C TOEPFER INTERNATIONAL	19,8				19,8
ARGENTINA S R L ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA	14,3				14,3
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	9,5				9,5
LDC ARGENTINA S A	6,0				6,0
No informado	5,3				5,3
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	4,5				4,5
BUNGE ARGENTINA S.A.	3,8				3,8
ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.	1,6				1,6
NOBLE ARGENTINA S.A.	1,3				1,3
OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA.	1,0				1,0
OTROS	5,9				5,9
Soja	1201,00	1507,10	1507,90	2304,00	Total
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	8,0	11,4	0,0	9,8	0,0
BUNGE ARGENTINA S.A.	4,4	9,9	5,2	7,6	5,0
LDC ARGENTINA S A	3,6	6,9	0,0	5,7	2,1

MANISUR S.A.	3,8	0,0	1,3																		2,0	
CARISEL SA.	2,5	0,0	1,2																		1,5	
INDELMAS S.A.	1,5	0,0	1,2																		1,1	
SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.	0,7	0,0	1,7																		1,1	
J.L.SA	0,0	0,0	2,0																		1,1	
OLAM ARGENTINA SA	1,9	0,0	0,7																		1,0	
LORENZO PERLO Y CIA S.R.L.	0,8	0,0	1,3																		1,0	
OTROS	10,9	3,4	10,8																		9,8	
Colza				1514,1			9	2306,41														Total
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA	36,0	0,0	98,1	0,0	0,0	93,0															77,3	
ARGENTINAS COOP LTDA	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3															15,5	
SURSEM S.A.	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															1,5	
No informado	3,6	41,6	0,0	0,0	0,0	0,3															1,5	
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA ALEA Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0															1,1	
JBS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															0,8	
CAFES LA VIRGINIA SA.	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															0,7	
DUCRET LUIS A. Y CIA. SA.	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0															0,6	
VERTEX S.R.L.	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0															0,5	
EXPORT 4GROUP SA	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0															0,1	
AMERIKA 2001 SA	0,0	0,0	0,0	0,0	98,1	0,0															0,1	
Girasol				2306,3			0															Total
VICENTIN SAIC. CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	5,3	25,7	0,9	26,1																	23,0	
INDUSTRIAL OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	4,1	25,5	0,4	11,7																	21,4	
HERMANOS SACIFIA NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	21,4	1,1	21,6																	18,9	
NIDERA SOCIEDAD ANONIMA	1,3	10,1	37,0	12,6																	11,9	

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A	0,0	8,1	19,9	2,8	8,1
ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A	0,0	5,5	16,0	14,7	6,8
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	6,2	1,1	11,4	0,0	2,0
No informado	12,3	0,4	1,1	5,0	1,4
ARGENSUN S.A.	29,5	0,0	0,0	0,0	1,4
MOLINO CAÑUELAS SACIFIA.	0,0	0,2	5,2	3,1	0,8
BUNGE ARGENTINA S.A.	0,0	0,7	0,0	0,8	0,6
ALGODONERA AVELLANEDA S.A.	0,0	0,1	3,0	0,8	0,4
MONSANTO ARGENTINA S A I C	7,6	0,0	0,0	0,0	0,4
ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C.	4,9	0,0	0,0	0,0	0,2
SUNNY CROPS SOCIEDAD ANONIMA EN FORMACION	4,6	0,0	0,0	0,0	0,2
OTROS	24,2	1,3	3,9	0,8	2,6
Caná de azúcar	1701,11	1701,99	1704,90	2207,1	Total
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	31,8	43,5	0,0	7,1	23,3
ARCOR S.A.I.C.	0,1	0,2	73,4	8,2	22,5
COMPANIA AZUCARERA CONCEPCION SA INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL SRL	28,5	10,6	0,0	0,3	11,2
PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S A P A M S A	6,7	25,9	0,0	4,6	10,6
JOSE MINETTI Y CIA.LTDA.S.A.C.I.	0,0	0,0	0,0	54,7	6,4
PROSAL S A	7,7	6,7	0,0	2,3	4,5
AZUCARERA JUAN M.TERAN SA	12,8	0,2	0,0	0,4	3,6
ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	4,0	4,5	0,0	3,7	2,9
CADBURY STANI ADAMS ANONIMA	3,2	2,3	0,0	0,0	1,6
GENERAL MILLS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	4,6	0,0	1,4
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	0,0	0,0	4,0	0,0	1,2

ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS SACIFA.	6,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
SADESA S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
WITCEL S.A. COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
FIPLASTO S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
MASSUH S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	4,4	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
ANTONIO ESPOSITO S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
TOYOTA ARGENTINA S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
LIPSA S.A.I.C. Y F.	0,5	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
CURTIEMBRE ARLEI S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
TRADARSA S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
CURTIEMBRE BECAS S.A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
RUBERLAC S.A. LAHARRAGUE CHODORGE SOCIEDAD ANONIMA	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
FYIYONT S.A.	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
OTROS	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	9,4	17,7	1,9	4,3	100,0	92,3	37,2	1,2	4,1	0,6	0,5	15,0	98,9	10,1								

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de NOSIS.

021011	Carne porcina	Jamones, paletas y sus trozos sin deshuesar, salados o en salmuera, se	2ºT	41,6	0,4	0,0	10,0	25,0	270,2	25,0	30,0	30,0
021012	Carne porcina	Panceta y sus trozos, salados o en salmuera, secos o ahumados.	2ºT	38,5	0,5	0,0	10,0	30,0	348,0	25,0	30,0	30,0
021019	Carne porcina	Las demas carnes de porcinos saladas o en salmuera, secas o ahumadas.	2ºT	39,1	0,2	0,0	10,0	25,0	191,2	25,0	30,0	30,0
160100	Carne porcina	Embutidos y productos similares de carne	2ºT	63,8	3,5	70,0	15,0	24,0	10,0	15,0	100,0	30,0
160210	Carne porcina	Preparaciones homogeneizadas	2ºT	16,6	1,9	12,5	20,0	30,0	21,3	15,0	30,0	20,0
160241	Carne porcina	Jamones y trozos de jamon, de la especie porcina	2ºT	50,6	7,4	4,9	20,0	28,5	278,4	15,0	30,0	30,0
160242	Carne porcina	Paletas y trozos de paleta, de porcinos.	2ºT	64,7	1,2	5,0	20,0	28,5	311,1	15,0	30,0	30,0
160249	Carne porcina	Las demas preparaciones y conservas, de porcino, incluidas las mezclas	2ºT	49,2	5,2	6,3	20,0	28,5	330,5	15,0	30,0	30,0
		Promedio	ST									
		Promedio	1ºT	25,8	0,2	0,0	17,0	21,9	198,5	16,8	30,0	27,0
		Promedio	2ºT	45,5	2,5	12,3	15,6	27,4	220,1	18,8	38,8	28,8
020410	Carne ovina	Carne de cordero en canales o medios canales, fresca o refrigerada	1ºT	57,9	0,3	0,0	10,0	22,5	0,0	15,0	30,0	0,0
020421	Carne ovina	Las demas carnes de ovinos, en canales o medios canales, frescas o ref	1ºT	85,1	1,6	0,0	10,0	22,5	0,0	23,0	30,0	0,0
020422	Carne ovina	Los demas cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados.	1ºT	54,1	1,0	0,0	10,0	22,5	0,0	15,0	30,0	0,0
020423	Carne ovina	Las demas carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas.	1ºT	51,9	1,2	0,0	10,0	22,5	0,0	15,0	30,0	0,0
020430	Carne ovina	Carne de cordero en canales o medios canales, congelada	1ºT	71,1	0,3	0,0	10,0	22,5	0,0	15,0	30,0	0,0
020441	Carne ovina	Las demas carnes de ovinos congelada en canales o medios canales.	1ºT	104,9	2,0	2,0	10,0	22,5	0,0	23,0	30,0	0,0
020442	Carne ovina	Los demas cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar	1ºT	73,3	1,1	1,0	10,0	22,5	0,0	12,0	30,0	0,0
020443	Carne ovina	Las demas carnes de la especie ovina deshuesada, congelada	1ºT	95,1	0,7	1,3	10,0	22,5	0,0	15,0	30,0	0,0
020680	Carne ovina	Despojos comestibles frescos o refrigerados, los demás	1ºT	2,1	0,0	0,0	10,0	18,0	0,0	20,0	30,0	5,0
020690	Carne ovina	Despojos comestibles congelados, los demás	1ºT	2,1	0,0	0,0	10,0	18,0	0,0	18,0	30,0	5,0
160290	Carne ovina	Las demas preparaciones y conservas de carne, despojos o sangres, las demás	2ºT	71,1	4,6	8,2	20,0	30,0	9,1	15,0	30,0	25,0
		Promedio	ST									
		Promedio	1ºT	59,8	0,8	0,4	10,0	21,6	0,0	17,1	30,0	1,0
		Promedio	2ºT	71,1	4,6	8,2	20,0	30,0	9,1	15,0	30,0	25,0
020450	Carne caprina	Carne de animales de la especie caprina	1ºT	75,3	0,0	0,0	10,0	22,5	0,0	20,0	30,0	0,0

020680	Carne caprina	Despojos comestibles frescos o refrigerados, los demás	1ºT	2,1	0,0	0,0	10,0	18,0	0,0	20,0	30,0	5,0
020690	Carne caprina	Despojos comestibles congelados, los demás	1ºT	2,1	0,0	0,0	10,0	18,0	0,0	18,0	30,0	5,0
		Promedio	ST									
		Promedio	1ºT	26,5	1,3	0,0	10,0	19,5	0,0	19,3	30,0	3,3
		Promedio	2ºT		0,0							
020711	Carne de pollo y huevos	Gallos o gallinas s/trocear, frescos o refrigerados	1ºT	20,9	4,3	129,4	375,0	18,0	11,9	20,0	30,0	30,0
020712	Carne de pollo y huevos	Gallos o gallinas s/trocear, congelados	1ºT	26,7	2,4	129,6	372,0	20,0	11,9	12,9	30,0	30,0
020713	Carne de pollo y huevos	Trozos y despojos de gallos o gallinas, frescos o refrigerados	1ºT	41,7	10,7	171,0	389,0	20,3	10,2	20,0	100,0	30,0
020714	Carne de pollo y huevos	Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados	1ºT	54,6	12,3	279,3	388,9	21,6	7,8	0,0	100,0	30,0
160232	Carne de pollo y huevos	Preparaciones de gallo o gallina excluido hígado	2ºT	44,1	6,4	208,2	20,0	30,0	9,1	15,0	100,0	20,0
040700	Carne de pollo y huevos	Huevos de aves de cáscara, frescos, conservados o cocidos	1ºT	44,3	1,0	80,8	32,5	27,0	12,8	17,5	30,0	5,0
040811	Carne de pollo y huevos	Yemas de huevo, secas	2ºT	50,2	18,9	184,9	20,0	27,0	18,8	20,0	30,0	10,0
040819	Carne de pollo y huevos	Las demás yemas de huevo, frescas, cocidas, moldeadas, congeladas, excluidas las secas	1ºT	59,1	5,6	43,1	20,0	27,0	24,1	20,0	30,0	20,0
040891	Carne de pollo y huevos	Huevos de ave, s/cáscara, secos	2ºT	42,5	26,2	403,1	20,0	27,0	21,3	20,0	30,0	10,0
040899	Carne de pollo y huevos	Huevos de ave, s/cáscara, excluidos los secos	2ºT	35,2	7,2	54,9	20,0	34,3	15,6	20,0	30,0	20,0
		Promedio	ST									
		Promedio	1ºT	41,2	6,0	138,9	262,9	22,3	13,1	#####	53,3	24,2
		Promedio	2ºT	43,0	14,7	212,8	20,0	29,6	16,2	18,8	47,5	15,0
040110	Leche	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas <= al 1%	ST	11,2	0,4	248,8	10,0	36,0	200,1	15,0	30,0	5,0
040120	Leche	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias grasas > al 1%, <= al 6%	ST	54,1	4,8	248,8	10,0	36,0	262,9	15,0	30,0	5,0
040130	Leche	Leche y nata, sin concentrar ni edulcorar c/contenido de materias	ST	112,2	34,5	300,1	10,0	36,0	502,2	15,0	30,0	5,0

040210	Leche	grasas > al 6% Leche en polvo, granulos u otras formas c/cont. de materias grasas <= al 1,5%	1ºT	70,4	14,5	101,4	187,1	176,0	246,1	10,0	60,0	0,0
040221	Leche	Leche en polvo, gránulos o similares, s/azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5%	1ºT	68,2	21,5	186,6	118,6	176,0	213,1	10,0	60,0	7,5
040229	Leche	Las demás leches	1ºT	74,4	77,5	186,5	43,2	176,0	301,1	10,0	30,0	7,5
040299	Leche	Leche o nata ncop.excluida s/azucarar	1ºT	100,3	41,4	128,0	16,5	89,0	291,5	10,0	30,0	16,7
040310	Leche	Yogur	1ºT	46,3	99,3	244,0	20,0	36,0	590,1	10,0	30,0	5,0
040390	Leche	Leches y cremas fermentadas excluido el yogur	1ºT	73,0	52,9	149,4	20,0	49,3	415,8	20,0	30,0	5,0
040410	Leche	Lactosuero, modificado o no	1ºT	109,9	58,6	86,6	10,0	49,5	635,0	6,0	30,0	0,0
040490	Leche	Componentes naturales de la leche ncop., excluido lactosuero	1ºT	64,1	62,0	276,6	20,0	36,0	288,7	20,0	30,0	3,5
040510	Leche	Mantequilla	2ºT	106,6	31,7	151,6	20,0	89,0	456,1	10,0	30,0	6,0
040590	Leche	Las demás materias grasas de la leche, pastas lacteas para untar (incluido el aceite butírico)	1ºT	122,0	119,4	321,1	10,0	89,0	452,6	10,0	36,7	6,0
040610	Leche	Queso fresco (s/madurar)	2ºT	82,9	67,7	123,0	170,7	36,0	17,4	12,0	30,0	10,0
040620	Leche	Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo	2ºT	73,8	75,1	123,1	20,0	36,0	33,2	12,0	30,0	10,0
040630	Leche	Queso fundido excluido rallado o en polvo	2ºT	37,4	55,9	123,0	162,8	36,0	40,0	12,0	30,0	10,0
040640	Leche	Queso de pasta azul	2ºT	38,1	53,5	123,0	20,0	36,0	14,9	15,0	30,0	10,0
040690	Leche	Los demás quesos	2ºT	55,5	67,3	123,0	104,0	36,0	14,9	12,0	30,0	6,0
170211	Leche	Lactosa y jarabe de lactosa c/contenido >= a 99%, expresado en lactosa anhidra	2ºT	25,6	6,4	6,0	10,0	34,8	8,5	10,0	25,0	6,0
170219	Leche	Lactosa y jarabe de lactosa ncop.	2ºT	12,0	6,4	6,0	12,5	34,8	8,5	10,0	25,0	6,0
190110	Leche	Preparaciones p/alimentación infantil a base de cereales, fécula o leche, ncop., acondicionadas p/la venta por menor	2ºT	18,0	68,3	8,3	10,0	23,0	239,4	15,0	30,0	2,5
350110	Leche	Caseína	2ºT	4,1	0,1	0,0	7,0	14,0	0,0	10,0	20,0	5,0
350190	Leche	Caseinatos, otros derivados de la caseína, ncop.	2ºT	7,4	6,1	0,0	10,0	17,0	5,4	10,0	20,0	5,0
		Promedio	ST	59,2	13,3	265,9	10,0	36,0	321,7	15,0	30,0	5,0
		Promedio	1ºT	81,0	60,8	186,7	49,5	97,4	381,6	11,8	37,4	5,7
		Promedio	2ºT	41,9	39,9	71,5	49,7	35,7	76,2	11,6	27,3	7,0
040900	Miel	Miel natural de abejas	ST	17,3	1,7	1,2	20,0	0,0	25,5	15,0	60,0	5,0

071290	Ajo	Ajo en polvo	1ºT	11,5	10,3	4,0	18,8	91,3	9,0	13,0	30,0	10,0
		Promedio	ST	0,0	0,4	0,0	10,0	0,0	3,0	13,0	100,0	3,5
		Promedio	1ºT	11,5	10,3	4,0	18,8	91,3	9,0	13,0	30,0	10,0
		Promedio	2ºT									
071120	Oliva	Aceitunas	ST	15,0	3,2	0,0	15,0	27,0	9,0	13,0	30,0	10,0
150910	Oliva	Aceite de oliva virgen	1ºT	65,2	1,8	0,0	10,0	8,0	0,0	10,0	0,0	7,5
150990	Oliva	Aceite de oliva,refinado	2ºT	52,8	2,2	0,0	20,0	8,0	0,0	10,0	23,8	7,5
151000	Oliva	Aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna,ncop y sus mezclas c/aceite de oliva	1ºT	100,2	3,5	0,0	10,0	8,0	0,0	10,0	17,5	7,5
200570	Oliva	Aceitunas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético,s/congelar	2ºT	12,8	2,6	4,0	20,0	20,0	7,2	10,0	30,0	20,0
		Promedio	ST	15,0	3,2	0,0	15,0	27,0	9,0	13,0	30,0	10,0
		Promedio	1ºT	82,7	2,7	0,0	10,0	8,0	0,0	10,0	8,8	7,5
		Promedio	2ºT	32,8	2,4	2,0	20,0	14,0	3,6	10,0	26,9	13,8
080550	Limones	Limones	ST	59,2	6,5	0,0	20,0	68,0	0,0	11,0	30,0	5,0
200939	Limones	Jugos de agríos(citrus)s/fermentar y s/adición de alcohol,excluidos naranjas,pomelos o toronja	1ºT	66,0	11,7	0,0	20,0	51,3	44,0	18,0	30,0	20,0
330113	Limones	Aceites esenciales de limón	2ºT	5,7	3,8	0,0	8,5	5,0	0,0	20,0	20,0	5,0
		Promedio	ST	59,2	6,5	0,0	20,0	68,0	0,0	11,0	30,0	5,0
		Promedio	1ºT	66,0	11,7	0,0	20,0	51,3	44,0	18,0	30,0	20,0
		Promedio	2ºT	5,7	3,8	0,0	8,5	5,0	0,0	20,0	20,0	5,0
080510	Cítricos	Naranjas	ST	40,4	2,0	0,0	20,0	50,0	24,0	11,0	30,0	20,0
080520	Cítricos	Mandarinas	ST	31,6	1,2	0,0	20,0	144,0	17,0	12,0	30,0	20,0
080540	Cítricos	Toronjas o pomelos	ST	1,8	12,9	0,0	20,0	30,0	10,0	12,0	25,0	5,0
080590	Cítricos	Otros citrus ncop.	ST	12,8	0,8	0,0	20,0	144,0	8,5	30,0	30,0	5,0
081400	Cítricos	Cortezas de citrus,melones o sandías,conservadas provisionalmente	1ºT	1,6	1,2	0,0	15,0	30,0	1,5	25,0	30,0	5,0
130219	Cítricos	Jugo y extracto de semilla de toronja o pomelo	1ºT	1,5	0,3	0,0	prohibida	183,9	4,8	11,5	15,0	0,0
200911	Cítricos	Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol ,congelado	1ºT	65,4	38,9	0,0	20,0	54,0	36,3	7,5	30,0	20,0
200912	Cítricos	Jugo de naranja s/congelar,de valor Brix <= a 20	1ºT	12,2	0,0	0,0	20,0	54,0	36,3	30,0	30,0	20,0

200919	Cítricos	Jugo de naranja s/fermentar y s/adición de alcohol,excluido congelado	1ºT	92,7	12,1	0,0	20,0	54,0	67,2	30,0	30,0	20,0
200929	Cítricos	Jugo de toronja o pomelo excluido de valor Brix <= a 20	1ºT	92,4	17,3	0,0	20,0	30,0	36,5	15,0	30,0	20,0
200931	Cítricos	Jugos de agrios(citrus)/de valor Brix <= a 20,excluidos naranjas,pomelos o toronja	1ºT	14,8	11,7	0,0	20,0	51,3	44,0	18,0	30,0	20,0
330112	Cítricos	Aceites esenciales de naranja excluidos de "petit grain"	2ºT	5,7	2,7	0,0	10,0	5,0	0,0	20,0	20,0	5,0
330119	Cítricos	Aceites esenciales de cítricos ncop.	2ºT	5,7	1,4	1,5	8,7	5,0	2,1	20,0	20,0	5,0
		Promedio	ST	21,7	4,2	0,0	20,0	92,0	14,9	16,3	28,8	12,5
		Promedio	1ºT	40,1	11,7	0,0	19,2	65,3	32,4	19,6	27,9	15,0
		Promedio	2ºT	5,7	2,0	0,8	9,4	5,0	1,1	20,0	20,0	5,0
080610	Uva de mesa y para vinificación	Uvas frescas	ST	38,1	0,3	2,6	45,0	45,0	12,4	13,0	30,0	20,0
080620	Uva de mesa y para vinificación	Uvas secas incluidas las pasas	1ºT	2,4	2,2	0,0	20,0	21,0	1,2	10,0	100,0	20,0
200961	Uva de mesa y para vinificación	Jugo de uva (incluido el mosto) de valor Brix <= a 30	1ºT	120,5	10,5	4,8	20,0	45,0	33,2	20,0	30,0	20,0
200969	Uva de mesa y para vinificación	Jugo de uva (incluido el mosto) excluido de valor Brix <= a 31	1ºT	120,5	10,5	4,8	20,0	45,0	34,6	20,0	30,0	20,0
220410	Uva de mesa y para vinificación	Vino espumoso	2ºT	5,8	1,6	3,8	20,0	15,0	13,3	14,0	150,0	3,000,0
220421	Uva de mesa y para vinificación	Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol,en envases <= a 2 l.	2ºT	3,3	1,7	6,0	20,0	15,0	15,0	14,0	150,0	1,800,0
220429	Uva de mesa y para vinificación	Vinos excluidos espumosos;mostos de uva c/fermentación cortada p/añadido de alcohol,en envases > a 2 l.	2ºT	6,8	8,9	11,8	20,0	15,0	43,1	20,0	150,0	1,800,0
220430	Uva de mesa y para vinificación	Mostos de uva ncop.	1ºT	142,5	3,6	108,4	20,0	30,0	48,9	30,0	150,0	600,0
220820	Uva de mesa y para vinificación	Aguardiente de vino o de orujo de uvas	2ºT	0,0	0,0	0,0	17,5	15,0	0,0	10,0	150,0	3,000,0
		Promedio	ST	38,1	0,3	2,6	45,0	45,0	12,4	13,0	30,0	20,0
		Promedio	1ºT	96,5	6,7	29,5	20,0	35,3	29,5	20,0	77,5	165,0
		Promedio	2ºT	3,9	3,1	5,4	19,4	15,0	17,8	14,5	150,0	2,400,0
080810	Peras y manzanas	Manzanas frescas	ST	33,3	0,0	4,3	20,0	45,0	17,0	10,0	50,0	20,0
080820	Peras y manzanas	Peras frescas	ST	36,7	0,3	9,3	20,0	45,0	4,8	12,5	30,0	20,0

081330	Peras y manzanas	Manzanas secas	1ºT	3,2	0,2	6,0	20,0	45,0	9,0	25,0	30,0	10,0
200840	Peras y manzanas	Peras preparadas	2ºT	49,0	15,3	8,3	20,0	45,0	13,6	20,0	30,0	20,0
200971	Peras y manzanas	Jugo de manzana de valor Brix <= a 20	1ºT	18,0	0,0	12,5	20,0	45,0	51,6	20,0	30,0	20,0
200979	Peras y manzanas	Jugo de manzana excluido de valor Brix <= a 20	1ºT	65,7	0,0	12,5	20,0	45,0	51,6	20,0	30,0	20,0
220600	Peras y manzanas	Sidra	2ºT	7,2	3,9	7,8	20,0	15,0	28,0	44,5	150,0	3,000,0
220900	Peras y manzanas	Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir de ácido acético	2ºT	4,5	0,7	9,5	20,0	8,0	7,5	20,0	30,0	30,0
		Promedio	ST	35,0	0,1	6,8	20,0	45,0	10,9	11,3	40,0	20,0
		Promedio	1ºT	29,0	0,1	10,3	20,0	45,0	37,4	21,7	30,0	16,7
		Promedio	2ºT	20,2	6,6	8,6	20,0	22,7	16,3	28,2	70,0	1,016,7
081040	Berries	Arándanos y otros frutos del género Vaccinium frescos	ST	4,0	0,0	0,0	20,0	45,0	6,0	30,0	30,0	5,0
081120	Berries	Frambuesas,zarzamoras,moras,moras-frambuesas y grosellas congeladas	ST	41,5	6,8	6,0	0,0	30,0	7,8	30,0	30,0	5,0
200710	Berries	Compotas,jaleas,mermeladas,purés y pastas de frutos en forma de preparaciones homogeneizadas	1ºT	46,5	12,0	6,5	0,0	30,0	27,7	30,0	30,0	12,5
200799	Berries	Jaleas y mermeladas	1ºT	52,7	5,2	7,0	20,0	30,0	22,2	5,0	30,0	20,0
		Promedio	ST	22,7	3,4	3,0	10,0	37,5	6,9	30,0	30,0	5,0
		Promedio	1ºT	49,6	8,6	6,8	10,0	30,0	24,9	17,5	30,0	16,3
		Promedio	2ºT									
090210	Té	Té verde(s/fermentar)presentado en envases inmediatos <= a 3 kg.	1ºT	3,2	3,2	0,0	20,0	513,6	17,0	15,0	100,0	2,0
090220	Té	Té verde(s/fermentar)presentado en forma ncop.	ST	0,0	3,2	0,0	20,0	513,6	8,5	15,0	100,0	2,0
090230	Té	Té negro en envases inmediatos <= a 3 kg.	1ºT	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	14,5	15,0	100,0	2,0
210120	Té	Extractos,esencias y concentrados	2ºT	14,5	43,6	0,0	32,6	40,0	321,2	32,0	30,0	30,0
		Promedio	ST	0,0	3,2	0,0	20,0	513,6	8,5	15,0	100,0	2,0
		Promedio	1ºT	1,6	1,6	0,0	20,0	276,8	15,8	15,0	100,0	2,0
		Promedio	2ºT	14,5	43,6	0,0	32,6	40,0	321,2	32,0	30,0	30,0
090300	Yerba mate	Yerba mate	1ºT	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	12,0	10,0	30,0	5,0
		Promedio	ST									
		Promedio	1ºT	0,0	0,0	0,0	20,0	25,0	12,0	10,0	30,0	5,0
		Promedio	2ºT									

100190	Trigo	Trigo blando o pan	ST	65,5	5,5	77,4	109,0	1,7	258,5	65,0	33,3	0,0
110100	Trigo	Harina de trigo	1ºT	57,6	2,2	20,2	15,0	4,6	268,5	65,0	0,0	2,0
110311	Trigo	Grañones y sémola de trigo	1ºT	59,4	1,4	14,4	10,0	288,2	266,8	65,0	30,0	2,0
110811	Trigo	Almidón de trigo	1ºT	57,3	1,6	26,4	15,0	50,9	331,1	20,0	30,0	5,0
110900	Trigo	Gluten de trigo incluso seco	2ºT	39,3	4,3	42,9	15,0	8,0	21,3	18,0	30,0	0,0
190120	Trigo	Mezclas y pastas p/preparación de productos de panadería, pastelería o galletería de la partida 1905	2ºT	25,5	39,7	134,0	10,0	6,0	236,3	25,0	30,0	20,0
190190	Trigo	Preparaciones alimenticias a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, ncop.	2ºT	38,3	41,9	189,4	50,3	18,3	197,8	10,0	30,0	4,0
190211	Trigo	Pastas alimenticias c/huevo,s/cocer ni rellenar,	2ºT	26,8	3,2	25,0	20,0	8,0	11,7	15,0	30,0	30,0
190219	Trigo	Pastas alimenticias excluidas c/huevo,s/cocer ni rellenar	2ºT	30,1	3,2	13,4	10,0	8,0	21,9	15,0	30,0	30,0
190220	Trigo	Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas	2ºT	21,6	6,4	11,0	10,0	8,0	13,8	15,0	30,0	30,0
190230	Trigo	Pastas alimenticias, ncop.	2ºT	16,8	6,4	13,7	10,0	8,0	22,6	15,0	30,0	30,0
190240	Trigo	Cuscús	2ºT	21,9	6,4	5,0	10,0	8,0	12,8	25,0	30,0	30,0
190510	Trigo	Pan crujiente llamado "Knackebrot"	2ºT	9,8	0,0	10,8	10,0	8,0	9,0	20,0	30,0	30,0
190520	Trigo	Pan, incluido el pan dulce	2ºT	24,2	0,0	3,0	10,0	8,0	18,0	20,0	30,0	30,0
190531	Trigo	Galletas dulces c/adición de edulcorante	2ºT	21,4	0,0	8,4	0,0	8,0	20,4	15,0	30,0	30,0
190532	Trigo	Barquillos, obleas incluso rellenos y waffles	2ºT	21,4	0,0	8,2	0,0	8,0	18,0	15,0	30,0	30,0
190540	Trigo	Pan tostado y productos similares tostados	2ºT	18,3	0,0	10,1	10,0	8,0	9,0	20,0	30,0	30,0
190590	Trigo	Pan de sandwich o de molde, galletas y productos de panadería, pastelería o galletería, ncop.	2ºT	25,0	2,3	13,8	10,0	8,0	17,8	20,0	30,0	16,0
230230	Trigo	Salvados y residuos de trigo excluidos moynelos	1ºT	102,2	0,0	67,9	10,0	2,0	0,0	3,0	30,0	2,0
		Promedio	ST	65,5	5,5	77,4	109,0	1,7	258,5	65,0	33,3	0,0
		Promedio	1ºT	69,2	1,3	32,2	12,5	86,4	216,6	38,3	22,5	2,8
		Promedio	2ºT	24,3	8,1	34,9	12,5	8,6	45,0	17,7	30,0	24,3
100300	Cebada	Cebada	ST	54,8	0,9	58,4	188,3	406,4	255,8	1,5	0,0	0,0
110710	Cebada	Malta s/fostar, entera o partida	1ºT	50,2	0,9	13,4	224,3	269,0	58,9	10,0	30,0	10,0
110720	Cebada	Malta tostada, entera o partida	1ºT	29,0	0,8	11,1	204,7	148,0	50,4	10,0	30,0	10,0
220300	Cebada	Cerveza malta	2ºT	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	100,0	1,200,0

	Promedio	ST	54,8	0,9	58,4	188,3	406,4	255,8	1,5	0,0	0,0
	Promedio	1ºT	39,6	0,8	12,3	214,5	208,5	54,6	10,0	30,0	10,0
	Promedio	2ºT	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	100,0	1,200,0
070990	Maíz dulce fresco o refrigerado	ST	24,8	22,9	12,8	10,0	27,8	3,8	13,0	30,0	5,0
071040	Maíz dulce excluido fresco o refrigerado	ST	16,4	14,0	9,5	15,0	30,0	10,6	10,0	30,0	5,0
200580	Maíz dulce preparado o conservado s/vinagre o ácido acético,s/congelar	1ºT	15,1	5,6	10,5	20,0	15,0	12,5	10,0	30,0	20,0
100590	Maíz en grano	ST	73,2	0,9	1,3	306,2	428,7	87,7	65,0	0,0	0,0
110220	Harina de maíz	1ºT	18,6	0,6	6,0	15,0	5,0	21,3	40,0	30,0	2,0
110313	Grañones y sémola de maíz	1ºT	50,5	1,5	0,9	10,0	162,9	21,3	65,0	30,0	2,0
110423	Granos perlados o triturados de maíz	1ºT	65,3	2,2	5,0	10,0	167,0	17,1	65,0	30,0	5,0
110812	Almidón de maíz	1ºT	30,8	1,9	0,0	15,0	226,0	230,8	20,0	30,0	5,0
190410	Productos a base de cereales, inflados o tostados	2ºT	19,5	1,1	17,1	0,0	5,4	84,2	25,0	30,0	30,0
190420	Preparaciones alimenticias c/copos de cereales s/tostar o c/mezcla de cereales s/tostar c/tostados o inflados	2ºT	23,8	10,3	14,4	0,0	25,2	208,5	30,0	30,0	30,0
151521	Aceite de maíz en bruto	1ºT	4,8	3,4	4,5	10,0	8,0	4,6	10,0	0,0	0,0
151529	Aceite de maíz refinado	2ºT	7,4	3,4	9,5	20,0	8,0	7,7	10,0	53,8	5,7
230210	Salvados, moyuelos y residuos de maíz	1ºT	5,2	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	30,0	2,0
230670	Tortas y residuos sólidos de grasas o aceites de germen de maíz	1ºT	0,0	0,8	0,0	15,0	2,6	0,0	5,0	15,0	2,0
230910	Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por men	2ºT	26,7	0,0	3,5	10,0	5,0	9,5	15,0	20,0	30,0
230990	Las demas preparaciones del tipo utilizadas para la alimentacion animal	2ºT	69,5	45,5	112,1	8,3	21,4	26,1	5,8	30,0	2,5
170230	Glucosa o jarabe de glucosa s/o c/contenido de fructuosa < a 20%	2ºT	35,3	23,2	1,8	105,0	8,0	58,8	30,0	30,0	6,0
170240	Glucosa o jarabe de glucosa c/contenido de fructuosa >= a 20% y < a 50%	2ºT	79,0	36,0	6,0	251,1	8,0	43,5	30,0	30,0	6,0
170250	Fructosa químicamente pura	2ºT	84,9	9,6	0,0	288,6	8,0	9,0	30,0	30,0	5,0
170260	Fructosas o jarabe de fructosa c/contenido > a 50%	2ºT	21,6	36,0	3,5	331,0	8,0	45,6	30,0	30,0	10,0
	Promedio	ST	38,1	12,6	7,9	110,4	162,1	34,0	29,3	20,0	3,3
	Promedio	1ºT	23,6	2,0	7,7	13,1	129,7	79,2	29,2	25,0	4,8

			Promedio	2°T	40,9	18,3	18,6	112,7	10,8	54,8	22,9	31,5	13,9
100610	Arroz	Arroz c/cáscara		ST	73,3	0,2	0,0	9,0	5,0	771,1	65,0	80,0	2,0
100620	Arroz	Arroz descascarillado		1°T	12,9	2,1	0,0	20,0	5,0	568,4	65,0	80,0	2,0
100630	Arroz	Arroz semiblanqueado o blanqueado		1°T	44,3	13,7	0,5	20,0	5,0	777,7	65,0	46,7	2,0
100640	Arroz	Arroz partido		1°T	42,8	1,6	1,3	10,0	5,0	693,0	65,0	80,0	2,0
110230	Arroz	Harina de arroz		1°T	0,0	0,1	4,6	15,0	355,1	0,0	28,3	30,0	2,0
230220	Arroz	Moyuelo de arroz, salvados y residuos de arroz		1°T	16,4	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	30,0	2,0
		Promedio		ST	73,3	0,2	0,0	9,0	5,0	771,1	65,0	80,0	2,0
		Promedio		1°T	23,3	3,5	1,3	15,0	75,0	407,8	45,7	53,3	2,0
		Promedio		2°T									
100700	Sorgo	Sorgo		ST	93,7	0,4	0,0	7,5	391,2	1,0	1,0	50,0	5,0
		Promedio		ST	93,7	0,4	0,0	7,5	391,2	1,0	1,0	50,0	5,0
		Promedio		1°T									
		Promedio		2°T									
120100	Soja	Poroto de soja		ST	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,4	30,0	0,0
120810	Soja	Harina de porotos de soja		1°T	4,5	1,9	3,0	15,0	3,0	4,2	9,0	30,0	5,0
150710	Soja	Aceite de soja en bruto, incluso desgomado		1°T	4,8	19,1	4,5	10,0	5,4	16,5	9,0	0,0	2,0
150790	Soja	Aceite de soja refinado		2°T	7,4	9,6	4,8	20,0	6,3	15,6	9,0	26,3	5,7
210310	Soja	Salsa de soja		2°T	7,7	3,0	9,5	20,0	8,0	7,2	28,0	30,0	20,0
382490	Soja	Biodiesel		2°T	4,6	3,0	3,3	7,2	6,4	1,2	7,0	7,5	5,0
230400	Soja	Harina, "pellets, tortas y residuos de la extracción del aceite de soja		1°T	0,0	2,2	0,0	9,0	1,8	0,0	5,0	15,0	5,0
292320	Soja	Lecitinas y demás fosfolípidos		2°T	5,7	1,7	3,3	7,0	6,5	3,0	6,5	7,5	2,0
		Promedio		ST	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,4	30,0	0,0
		Promedio		1°T	3,1	7,7	2,5	11,3	3,4	6,9	7,7	15,0	4,0
		Promedio		2°T	6,3	4,3	5,2	13,6	6,8	6,8	12,6	17,8	8,2
120210	Maní	Maníes crudos c/cáscara		ST	0,0	177,1	0,0	0,0	230,5	597,8	7,5	30,0	5,0
120220	Maní	Maníes crudos s/cáscara		1°T	0,0	139,3	0,0	0,0	230,5	741,8	15,0	30,0	5,0
150810	Maní	Aceite de maní en bruto		1°T	3,2	9,6	4,5	10,0	27,0	4,9	10,0	50,0	5,0

150890	Maní	Aceite de maní excluidos en bruto	2ºT	7,4	4,1	9,5	20,0	27,0	4,5	10,0	64,2	7,5
200811	Maní	Maníes preparados o conservados en formas ncop.	2ºT	12,2	84,6	5,1	20,0	57,0	18,3	30,0	30,0	20,0
230500	Maní	Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní	1ºT	0,0	2,4	0,0	15,0	5,0	0,0	5,0	15,0	2,0
		Promedio	ST	0,0	177,1	0,0	0,0	230,5	597,8	7,5	30,0	5,0
		Promedio	1ºT	1,1	50,4	1,5	8,3	87,5	248,9	10,0	31,7	4,0
		Promedio	2ºT	9,8	44,4	7,3	20,0	42,0	11,4	20,0	47,1	13,8
120500	Colza	Colza	ST	0,0	2,5	0,0	0,0	5,0	0,0	4,5	30,0	5,0
151410	Colza	Aceite de colza en bruto	1ºT	6,1	6,4	6,0	10,0	8,0	17,2	9,0	0,0	0,0
151499	Colza	Aceite de nabo,colza o mostaza y sus fracciones refinado excluido c/bajo contenido de ácido erúcido	2ºT	7,4	4,9	11,0	20,0	16,7	15,6	9,0	24,4	7,5
230640	Colza	Tortas y de más residuos solidos de la extracción de aceite de colza	1ºT	0,0	1,3	0,0	15,0	0,0	0,0	5,0	15,0	2,0
		Promedio	ST	0,0	2,5	0,0	0,0	5,0	0,0	4,5	30,0	5,0
		Promedio	1ºT	3,1	3,9	3,0	12,5	4,0	8,6	7,0	7,5	1,0
		Promedio	2ºT	7,4	5,6	11,0	20,0	13,3	16,4	9,0	15,9	7,5
120600	Girasol	Semilla de girasol	ST	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	7,5	30,0	2,0
151211	Girasol	Aceite de girasol en bruto	1ºT	5,3	5,9	4,5	10,0	9,0	9,5	9,0	0,0	0,0
151219	Girasol	Aceite de girasol refinado	2ºT	7,4	4,8	10,3	20,0	9,0	7,8	9,0	63,0	5,7
230630	Girasol	Tortas y harina de girasol	1ºT	0,0	0,8	0,0	15,0	5,0	0,0	5,0	15,0	2,0
		Promedio	ST	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	7,5	30,0	2,0
		Promedio	1ºT	2,7	3,3	2,3	12,5	7,0	4,7	7,0	7,5	1,0
		Promedio	2ºT	7,4	4,8	10,3	20,0	9,0	7,8	9,0	63,0	5,7
121291	Caña de azucar	Caña de azucar, fresca o seca, incluso pulverizada.	ST	115,6	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	20,0	30,0	2,0
170111	Caña de azucar	Azúcar de caña, en bruto sin aromatizar ni colorear	1ºT	0,0	1,0	41,6	120,0	3,0	311,4	50,0	60,0	2,0
170191	Caña de azucar	Azúcares aromatizados o coloreados	2ºT	0,0	6,8	6,3	45,9	40,0	0,0	50,0	60,0	10,0
170199	Caña de azucar	Azúcar de caña o remolacha y sacarosa quimicamente pura ncop.	2ºT	0,0	1,0	7,3	135,7	40,0	0,0	50,0	60,0	7,5
170310	Caña de azucar	Melaza de caña	1ºT	4,9	1,0	7,5	0,0	3,0	165,1	8,0	10,0	10,0
170410	Caña de azucar	Goma de mascar, incluso recubierta de azúcar	2ºT	15,5	4,0	9,5	0,0	8,0	24,0	12,0	30,0	30,0
170490	Caña de azucar	Chocolate blanco, bombones,caramelos,confites, pastillas s/cacao y otros articulos de confiteria s/ cacao ncop.	2ºT	32,3	32,6	6,5	9,5	8,0	20,0	10,0	30,0	30,0

220710	Caña de azúcar	Alcohol etílico s/desnaturar c/un grado alcohólico >= a 80% vol.	2ºT	43,0	49,0	13,0	0,0	103,3	33,7	40,0	150,0	6,0
220720	Caña de azúcar	Alcohol etílico desnaturizado	2ºT	22,9	1,9	14,4	0,0	8,0	90,5	30,0	7,5	10,0
230320	Caña de azúcar	Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y desperdicios de la industria azucarera	1ºT	0,0	0,0	1,3	10,0	5,0	0,0	5,0	30,0	2,0
294000	Caña de azúcar	Azúcares químicamente puros, excluidos galactosa, arabinosa y ramnosa; ésteres y ésteres de los azúcares químicamente puros y sus sales, ncop.	2ºT	6,5	1,9	5,5	5,6	8,0	3,1	6,0	7,5	2,0
		Promedio	ST	115,6	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	20,0	30,0	2,0
		Promedio	1ºT	1,6	0,7	16,8	43,3	3,7	158,8	21,0	33,3	4,7
		Promedio	2ºT	17,2	13,9	8,9	28,1	30,8	24,5	28,3	49,3	13,6
240110	Tabaco	Tabaco s/desvenar o desnervar	ST	8,3	68,2	2,7	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0
240120	Tabaco	Tabaco desvenado o desnervado	1ºT	6,4	94,5	8,0	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0
240130	Tabaco	Desperdicios de tabaco	1ºT	31,3	269,2	6,5	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0
240210	Tabaco	Cigarros o puros y puritos, que contengan tabaco	2ºT	26,0	5,9	8,0	45,0	40,0	16,0	25,0	60,0	0,0
240220	Tabaco	Cigarrillos que contengan tabaco	2ºT	33,8	8,1	12,5	67,0	40,0	18,3	25,0	30,0	0,0
240310	Tabaco	Tabaco p/fumar incluso c/sucedáneos del tabaco	2ºT	74,9	352,9	4,0	67,0	40,0	16,6	57,0	30,0	0,0
240391	Tabaco	Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"	2ºT	16,6	356,7	9,3	45,0	36,4	0,0	57,0	30,0	0,0
240399	Tabaco	Tabacos y sus sucedáneos ncop.	1ºT	29,1	354,3	8,0	32,5	40,0	1,7	57,0	30,0	20,0
		Promedio	ST	8,3	68,2	2,7	45,0	20,0	0,0	10,0	30,0	0,0
		Promedio	1ºT	22,3	239,4	7,5	40,8	26,7	0,6	25,7	30,0	6,7
		Promedio	2ºT	37,8	180,9	8,5	56,0	39,1	12,7	41,0	37,5	0,0
120720	Algodón	Semilla de algodón	ST	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	7,5	30,0	2,0
140420	Algodón	Linteres de algodón	1ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	0,0	4,0	30,0	2,0
151221	Algodón	Aceite de algodón en bruto	1ºT	4,8	2,1	4,5	10,0	5,4	12,6	10,0	0,0	0,0
151229	Algodón	Aceite de algodón refinado	2ºT	7,4	9,9	9,5	20,0	6,7	12,0	10,0	53,8	5,7
470610	Algodón	Pasta de linter de algodón	2ºT	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
520100	Algodón	Algodón s/cardar ni peinar	ST	0,0	9,2	0,0	4,7	0,0	0,0	40,0	10,0	0,0
520300	Algodón	Algodón cardado o peinado	1ºT	0,0	37,1	2,5	7,0	0,0	0,0	40,0	30,0	5,0
520411	Algodón	Hilo de coser de algodón, sin acondicionar para la venta al por menor	2ºT	4,0	4,4	6,3	10,0	8,0	4,3	5,0	10,0	5,0

520419	Algodón	Los demás hilos e cocer de algodón, sin acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	4,4	0,0	10,0	8,0	4,3	5,0	10,0	5,0
520420	Algodón	Hilo de coser de algodón acondicionado p/la venta por menor	2ºT	5,0	4,4	8,0	10,0	8,0	3,0	5,0	10,0	5,0
520511	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/s/peinar,título >= a 714,29 decitex,(≤n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	4,4	2,7	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520512	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/s/peinar,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56 decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	5,9	4,0	10,0	6,7	5,6	5,0	10,0	5,0
520513	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/s/peinar,título < a 232,56 decitex y >= a 192,31 decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	6,9	4,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520521	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título >= a 714,29 decitex(≤n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	5,8	4,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520522	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56 decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	7,3	2,7	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520523	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 232,56 decitex y >= a 192,31 decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	8,6	4,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520524	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 192,31 decitex >= a 125 decitex(>n°52,≤n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	9,9	1,6	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520526	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 125 decitex y >= a 106,38 decitex(>n°80,≤n°94),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	12,0	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520527	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 106,38 decitex y >= a 83,33 decitex(>n°94,≤n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	12,0	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520528	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 83,33 decitex(>n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	12,0	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520531	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/s/peinar,título >= a 714,29 decitex(≤n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	5,8	4,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520532	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/s/peinar,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56 decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2ºT	4,0	7,3	4,0	10,0	6,7	5,6	5,0	10,0	5,0
520533	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de	2ºT	4,0	8,6	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0

520541	Algodón	algodón(>=85%/s/peinar,título < a 232,56decitex y <= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	5,0	4,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520542	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título >= a 714,29 decitex(<=n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	6,5	4,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520543	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 232,56 decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	8,6	0,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520544	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 192,31decitex y >= a 125decitex(>n°52<=n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,9	0,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520546	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 125decitex y >= a 106,38decitex(>n°80<=n°94),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	12,0	0,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520547	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 106,38decitex >= a 83,33decitex(>n°94<=n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	12,0	0,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520548	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>=85%/peinadas,título < a 83,33decitex(>n°120),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	12,0	0,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520611	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%/s/peinar,título >= a 714,29 decitex(<=n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	8,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520612	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%/s/peinar,título < a 714,29 decitex y >= a 232,56decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	8,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520613	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%/s/peinar,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	8,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520621	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%/peinadas,título >= a 714,29decitex(<=n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	0,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520622	Algodón	Hilados sencillos fibra de algodón(<85%/peinadas,título < a 714,29decitex y <= a 232,56decitex(>n°14<=n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	8,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520623	Algodón	Hilados sencillos de fibras de algodón(<85%/peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<=n°52),s/acondicionar p/la	2°T	4,0	9,2	0,0	8,0	10,0	4,0	5,6	5,0	10,0	5,0

520624	Algodón	venta por menor Hilados sencillos de fibras de algodón (<85%peinadas, título < a 192,31decitex >= a 125decitex(>n°52<n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520631	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(<85%)/s/peinar,título >= a 714,29decitex(<n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520632	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(<85%)/s/peinar,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>n°14<n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520635	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(>85%)/s/peinar,título < a 125 decitex(>n° 80),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520641	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(<85%)/s/peinadas,título >= a 714,29 decitex(<n°14),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520642	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(<85%)/s/peinadas,título < a 714,29decitex y >= a 232,56decitex(>n° 14<n°43),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520643	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(<85%)/s/peinadas,título < a 232,56decitex y >= a 192,31decitex(>n°43<n°52),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	8,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520645	Algodón	Hilados retorcidos, cableados de fibras de algodón(<85%)/s/peinadas,título < a 125 decitex(>n°80),s/acondicionar p/la venta por menor	2°T	4,0	9,2	0,0	10,0	8,0	5,6	5,0	10,0	5,0
520710	Algodón	Hilados de algodón,peso >= 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2°T	5,0	0,0	8,0	10,0	8,0	4,3	6,0	10,0	5,0
520790	Algodón	Hilados de algodón,peso < 85%,acondicionados p/venta por menor excluido hilo de coser	2°T	5,0	5,0	0,0	10,0	8,0	4,3	6,0	10,0	5,0
		Promedio	ST	0,0	6,1	0,0	2,3	1,5	0,0	23,8	20,0	1,0
		Promedio	1°T	1,6	13,1	2,3	9,0	2,8	4,2	18,0	20,0	2,3
		Promedio	2°T	4,1	8,0	3,7	10,1	7,7	5,4	5,0	10,9	4,9
060310	Flores	flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos	ST	9,7	6,2	9,4	20,0	25,0	0,0	10,0	60,0	30,0
		Promedio	ST	9,7	6,2	9,4	20,0	25,0	0,0	10,0	60,0	30,0
		Promedio	1°T									

Promedio		2°T										
440121	Forestal	madera plaquita o partícula de coníferas	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	2,0	0,0	0,0	5,0	2,0
440122	Forestal	las demas maderas en plaquitas o en partículas, excepto las de conifer	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	1,0	0,0	0,0	5,0	2,0
440130	Forestal	aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerada en bol	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	2,0	0,0	0,0	5,0	2,0
440310	Forestal	maderas en bruto tratadas con pintura, creosota u otros agentes de con	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
440320	Forestal	las demas maderas en bruto de coníferas	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
440341	Forestal	maderas del tipo dark red meranti, light red meranti y meranti bakau	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
440349	Forestal	las demas maderas tropicales citadas en la subpartida 1 este capítulo	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
440391	Forestal	madera de encina, roble, alcornoque y demas	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
440392	Forestal	madera de haya, en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadra	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
440420	Forestal	flejes, rodrgones, estacas, madera desbastada, en tablilla, distinta	1°T	0,0	0,0	0,0	13,0	5,0	4,2	8,0	10,0	2,0
440500	Forestal	lana (viruta) de madera; harina de madera.	1°T	0,0	3,2	0,0	10,0	5,0	2,5	8,0	10,0	5,0
440610	Forestal	traviesas de madera para vías ferreas, sin impregnar	1°T	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440690	Forestal	las demas traviesas de madera para vías ferreas o similares	1°T	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440710	Forestal	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas.	1°T	0,0	0,0	0,0	8,2	5,0	1,2	0,0	10,0	5,0
440721	Forestal	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1°T	1,5	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440722	Forestal	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1°T	1,5	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440724	Forestal	maderas aserrada o desbastadas longitudinalmente de virola, mahogany	1°T	1,8	0,0	0,0	10,0	5,0	3,0	0,0	10,0	5,0
440725	Forestal	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de dark red meranti, lig	1°T	1,8	0,0	0,0	10,0	5,0	6,0	0,0	10,0	5,0
440726	Forestal	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de white lauan, white	1°T	1,8	0,0	0,0	10,0	5,0	6,0	0,0	10,0	5,0
440727	Forestal	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1°T	1,5	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440728	Forestal	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1°T	1,5	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440729	Forestal	las demas maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente	1°T	1,5	0,0	0,0	10,0	5,0	2,4	0,0	10,0	5,0

440791	Forestal	maderas aserradas o desbastada longitudinalmente de encina, roble, aler	1ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440792	Forestal	madera aserrada o desbastada longitudinalmente de haya.	1ºT	0,0	0,0	0,0	8,5	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440793	Forestal	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,8	0,0	0,0	7,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440794	Forestal	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,8	0,0	0,0	7,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440795	Forestal	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada,	1ºT	0,8	0,0	0,0	9,0	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0
440799	Forestal	las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente	1ºT	0,4	0,0	0,0	9,3	5,0	2,0	0,0	10,0	5,0
440831	Forestal	hojas para chapado y contrachapado de maderas dark red meranti, light	1ºT	5,0	0,0	3,0	10,0	4,3	5,5	5,5	10,0	5,0
440839	Forestal	las demas hojas para chapado y contrachapado de maderas tropicales	1ºT	4,0	0,0	3,0	10,0	3,9	4,7	5,5	10,0	5,0
440890	Forestal	hojas para chapado y contrachapado, de las demas maderas.	1ºT	2,8	0,0	3,0	10,0	4,3	5,7	3,1	10,0	5,0
440910	Forestal	madera conifera perfilada longitudinalmente de coniferas	1ºT	0,0	0,9	0,0	15,7	8,0	3,1	7,5	10,0	20,0
440920	Forestal	maderas perfiladas longitudinalmente de no coniferas	1ºT	0,0	1,3	0,0	20,0	8,0	2,9	4,0	10,0	20,0
440921	Forestal	Madera, incluidas las tabillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudin	1ºT	0,0	1,6	0,0	20,0	8,0	3,7	4,0	10,0	20,0
440929	Forestal	Madera, incluidas las tabillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudin	1ºT	0,0	1,0	1,8	20,0	8,0	2,1	4,0	10,0	20,0
441019	Forestal	los demas tableros de particulas y tableros similares de maderas	1ºT	7,0	0,0	1,3	20,0	8,0	5,5	4,0	10,0	10,0
441021	Forestal	>Tableros llamados oriented strand board o waferboard, de madera, en bruto o simplemente l	2ºT	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0
441029	Forestal	>Tableros llamados oriented strand board o waferboard, de madera (exc. en bruto o simpleme	2ºT	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0
441031	Forestal	Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	2ºT	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0
441032	Forestal	Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	2ºT	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0
441033	Forestal	Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	2ºT	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0
441039	Forestal	Tableros de particulas y tableros similares, de madera u otras materias leñosas, incl. agl	2ºT	7,0	0,0	0,0	20,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0

441111	Forestal	tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,8 g/cm ³ , si	2ºT	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	4,0	10,0	10,0
441112	Forestal	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	7,0	1,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0
441113	Forestal	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	7,0	1,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0
441114	Forestal	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	7,0	1,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0
441119	Forestal	tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,8 g/cm ³ ,	2ºT	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0
441121	Forestal	tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,5 g/cm ³ per	2ºT	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0
441129	Forestal	los demas tableros de fibra de madera con masa volumica superior a 0,5	2ºT	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,4	10,0	10,0
441191	Forestal	los demas tableros de fibra de madera, sin trabajo mecanico ni recubri	2ºT	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	5,8	10,0	10,0
441192	Forestal	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	7,0	1,5	3,0	10,0	8,0	2,6	5,8	10,0	10,0
441193	Forestal	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	7,0	1,0	0,0	10,0	8,0	2,6	4,0	10,0	10,0
441194	Forestal	Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de	2ºT	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	6,3	10,0	10,0
441199	Forestal	los demas tableros de fibra de madera, con una masa volumica superior a	2ºT	7,0	0,0	0,0	10,0	8,0	2,6	6,3	10,0	10,0
441210	Forestal	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : De bambú	2ºT	10,0	8,0	5,5	15,0	8,0	7,5	8,0	10,0	10,0
441213	Forestal	madera contrachapada, constituida por lo menos una hoja externa de ma	2ºT	10,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0
441214	Forestal	las demas maderas contrachapadas, que tengan por lo menos una hoja ex	2ºT	10,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0
441219	Forestal	las demas maderas contrachapada de maderas tropicales.	2ºT	10,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0
441222	Forestal	las demas madera, con una hoja de maderas tropicales de la subpartida	2ºT	0,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0
441223	Forestal	las demas maderas, que contengan, por lo menos un tablero de particula	2ºT	0,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0

441229	Forestal	las demas maderas una hoja externa, por lo menos de maderas distintas	2°T	0,0	0,0	0,0	15,0	8,0	6,5	8,0	10,0	10,0
441231	Forestal	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	2°T	8,5	6,7	2,5	17,5	8,0	7,7	12,0	10,0	10,0
441232	Forestal	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	2°T	7,0	5,3	2,5	15,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0
441239	Forestal	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás maderas co	2°T	7,0	4,1	7,8	15,0	8,0	6,0	4,0	10,0	10,0
441292	Forestal	las demas maderas contrachapadas, que contengan por lo menos una hoja	2°T	8,0	0,0	3,0	16,7	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0
441293	Forestal	las demas maderas que contengan por lo menos un tablero de particulas	2°T	8,0	0,0	3,0	16,7	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0
441294	Forestal	Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar : Las demás : Tableros	2°T	8,0	3,6	3,0	16,7	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0
441299	Forestal	las demas maderas contrachapada, madera chapada y madera estratificada	2°T	8,0	3,0	3,0	16,7	8,0	6,0	8,0	10,0	10,0
441300	Forestal	maderas densificada en bloques, planchas, tablas o perfiles.	2°T	0,0	3,7	3,5	12,3	8,0	7,0	6,0	10,0	10,0
441400	Forestal	marcos de madera para cuadros, fotografias, espejos u objetos similare	2°T	1,3	3,9	6,0	20,0	8,0	3,2	20,0	10,0	30,0
441520	Forestal	paletas, paletas-caja y otras plataformas para carga, de madera	2°T	3,5	5,4	3,0	20,0	8,0	3,9	7,5	10,0	20,0
441830	Forestal	tableros para parques, de madera.	2°T	3,0	0,0	0,0	20,0	8,0	0,0	4,0	10,0	20,0
441840	Forestal	encofrados para hormigon, de madera.	2°T	0,0	3,2	6,0	20,0	8,0	2,0	4,0	10,0	20,0
441850	Forestal	tejas y ripia, de madera.	2°T	0,0	0,0	0,0	20,0	8,0	2,9	7,5	10,0	20,0
441890	Forestal	las demas obras de carpinterias para construccion de madera	2°T	0,0	1,6	3,0	20,0	8,0	2,8	4,0	10,0	20,0
441900	Forestal	articulos de mesa o de cocina de madera	2°T	0,0	4,3	6,0	20,0	8,0	4,0	0,0	10,0	30,0
442010	Forestal	estatuillas y demas objetos de adorno, de madera	2°T	1,5	3,2	6,0	20,0	8,0	0,0	0,0	10,0	30,0
442110	Forestal	perchas para prendas de vestir, de madera.	2°T	0,0	3,2	6,0	20,0	8,0	3,9	0,0	10,0	30,0
442190	Forestal	las demas manufacturas de madera.	2°T	2,0	2,6	5,9	15,0	8,0	3,9	0,0	10,0	7,5
470100	Forestal	pasta mecanica de madera.	1°T	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
470200	Forestal	pasta quimica de madera para disolver	1°T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
470311	Forestal	pasta quimica de madera cruda de coniferas.	1°T	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
470319	Forestal	pasta quimica de madera cruda distinta de la de coniferas.	1°T	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0

470321	Forestal	pasta química de madera de coníferas semiblanqueadas o blanqueadas	1ºT	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
470329	Forestal	pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada distinta de la de	1ºT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
470419	Forestal	pasta química de madera al sulfito, cruda, distinta de la de coníferas	1ºT	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
470429	Forestal	pasta química de madera al sulfito, semiblanqueada o blanqueada, disti	1ºT	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
470500	Forestal	pasta semiquímica de madera.	1ºT	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
470620	Forestal	pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclados (desperdicios)	2ºT	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
470630	Forestal	Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) o de las d	2ºT	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
470710	Forestal	desperdicios y desechos de papel o cartón kraft crudo o de papel o car	2ºT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0
470720	Forestal	desperdicios y desechos de otros papeles o cartones obt. de pasta quim	2ºT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0
470730	Forestal	desperdicios y desechos de papel o cartón obtenidos principalmente a	2ºT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0
470790	Forestal	los demás desperdicios y desechos de papel y cartón, incluidos los des	2ºT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0
480100	Forestal	papel prensa en bobinas o en hojas	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0	2,0
480210	Forestal	papel y cartón hecho a mano (hoja a hoja).	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480220	Forestal	papel y cartón soporte para papel y cartón fotosensible, termosensible	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480230	Forestal	papel soporte para papel carbon.	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480240	Forestal	papel soporte para papeles de decorar.	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480251	Forestal	los demás papeles y cartones, sin fibras de gramaje inferior a 40 g/m2	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480252	Forestal	papeles y cartón sin fibras obtenidas por procedimientos mecánicos, de	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480253	Forestal	los demás papel y cartón, de gramaje superior a 150 g/m2.	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480254	Forestal	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480255	Forestal	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
480256	Forestal	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
480257	Forestal	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0

480258	Forestal	escribir, imprim Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2°T	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
480260	Forestal	los demas papel y carton mas 10% en peso del contenido total de fibra	2°T	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,8	10,0	10,0
480261	Forestal	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2°T	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	6,3	10,0	10,0
480262	Forestal	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2°T	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
480269	Forestal	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprim	2°T	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	6,3	10,0	10,0
480300	Forestal	papel higienico y papel para toallas, servilletas o para papeles simil	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480411	Forestal	papel y carton kraft, para caras (cubiertas), crudo, en bobina o en ho	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
480419	Forestal	los demas papel y carton kraft, para caras (cubiertas).	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
480421	Forestal	papel kraft para sacos, crudo.	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
480429	Forestal	papel kraft para sacos, los demas.	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
480431	Forestal	los demas papel y carton kraft, gramaje inf. o igual 150 g/m2, crudos.	2°T	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0
480439	Forestal	demas papeles y cartones kraft, crudos gramaje sup. a 150 e inf. a 225 g/	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0
480441	Forestal	los demas papeles y cartones kraft crudos	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0
480442	Forestal	los demas papeles y cartones kraft, de gramaje superior a 150 g/m2 e i	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
480449	Forestal	demas papeles y cartones kraft, gramaje sup. a 150 e inf. a 225 g/m2.	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0
480451	Forestal	los demas papeles y carton kraft, crudos, gramaje superior a 225 g/m2.	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0
480452	Forestal	los demas papel y carton kraft, blanqueados, gramaje igual o sup. 225	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
480459	Forestal	los demas papel y carton kraft, de gramaje superior o igual a 225 g/m2	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0
480510	Forestal	papel semiquimico para ondular, en bobinas o en hojas.	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	5,0
480511	Forestal	Papel semiquimico para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 3	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	5,0
480512	Forestal	Papel paja para acanalar, en bobinas rollos de anchura > 36 cm, de peso >= 130 g/m²	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	5,0
480519	Forestal	Papel para acanalar, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en ho	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	5,0
480521	Forestal	papel y carton, multicapas, con todas las capas blanqueadas, bobina o	2°T	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0

480522	Forestal	papel y carton, multicapas, con una de las capas exteriores blanqueada	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480523	Forestal	papel y carton multicapas, con 3 o mas capas, blanqueadas solo las ext	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480529	Forestal	los demas papeles y carton, multicapas.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480530	Forestal	papel sulfito para embalaje, sin estucar ni recubrir	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480540	Forestal	papel y carton filtro, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480550	Forestal	papel y carton fieltro y papel y carton lana, sin estucar ni recubrir.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480560	Forestal	los demas papeles y cartones, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480570	Forestal	los demas papeles y carton, gramaje entre 150 y 225 g/m2., ambos exclu	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480580	Forestal	los demas papeles y cartones de gramaje superior o igual a 225 g/m	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480591	Forestal	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en hoj	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480592	Forestal	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en hoj	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480593	Forestal	Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas rollos de anchura > 36 cm o en hoj	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480610	Forestal	papel y carton sulfurizado (pergamino vegetal), en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480620	Forestal	papel resistente a las grasas, en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480630	Forestal	papel vegetal (papel calco), en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480640	Forestal	papel cristal y demas papeles calandrados, transparentes o tralucidos.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480700	Forestal	Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superfi	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480710	Forestal	papel y carton unido con betun, alquitran o asfalto, en bobinas o en h	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480790	Forestal	los demas papeles de cart. obtenidos por pegado de hojas planas, sn	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480810	Forestal	papel y carton ondulado, incluso perforado, en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480820	Forestal	papel kraft para sacos, rizado o plisado, incluso gofrado, estampado o	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480830	Forestal	los demas papeles kraft, rizados o plisados, incluso gofrados, estampa	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	5,0
480890	Forestal	los demas papel y carton rizado, plisado, gofrado, estampado o perfora	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
480910	Forestal	papel carbon y papeles similares, en bobina ancho sup. 36 cm. u hoja c	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	2,0
480920	Forestal	papel autocopia, incluso impreso, en bobina anchura superior a 36 c	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	7,5	10,0	2,0

480990	Forestal	los demas papeles para copiar o transferir, incluso impreso.	2ºT	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	7,5	10,0	6,0
481011	Forestal	papel y carton para escribir, imprimir u otros fines graficos, de gram	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481012	Forestal	papel y carton tipo utilizado escribir, de gramaje superior a 150 g/m2	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481013	Forestal	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481014	Forestal	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481019	Forestal	Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, sin	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481021	Forestal	papeles couche o estucado ligero l.w.c.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481022	Forestal	Papel estucado o cuché ligero liviano [L.W.C.], de los tipos utilizados para escribir, imp	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481029	Forestal	los demas papel y carton tipo usado escribir, imprimir u otros fines g	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481031	Forestal	papel y carton kraft, blanqueado, gramaje inferior o igual 150 g/m2.	2ºT	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481032	Forestal	papel y carton kraft, blanqueado, gramaje superior a 150 g/m2.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481039	Forestal	los demas papel y carton kraft, excepto los utilizados para escribir	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481091	Forestal	los demas papeles y cartones, multicapas	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481092	Forestal	Papel y cartón multicapas, estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0
481099	Forestal	los demas papel y carton, estucados, en bobinas o en hojas.	2ºT	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,5	10,0	10,0
940161	Forestal	sillas y asientos de madera, tapizados	2ºT	0,0	0,0	4,8	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0
940169	Forestal	asientos con amazon de madera, sin tapizar	2ºT	0,0	0,0	4,8	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0
940190	Forestal	sillas y asientos de madera, partes y piezas de	2ºT	2,4	0,0	5,9	5,7	8,0	2,5	3,3	10,0	10,0
940330	Forestal	muebles de madera para oficina	2ºT	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0
940340	Forestal	muebles de cocina, de madera	2ºT	2,7	0,0	9,5	15,0	8,0	0,0	0,0	10,0	30,0
940350	Forestal	muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios	2ºT	0,0	0,0	9,5	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0
940360	Forestal	los demas muebles de madera	2ºT	0,0	0,0	4,8	18,8	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0
		Promedio	ST	0,0	0,0	0,0	7,0	0,6	0,0	0,0	5,0	2,0
		Promedio	1ºT	1,0	0,2	0,3	9,4	4,1	1,7	1,5	8,8	6,0
		Promedio	2ºT	1,8	0,5	0,9	10,4	2,7	1,5	5,5	9,9	11,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de OMC.