

Cambios en el proceso productivo y efectos en las exportaciones mundiales

Hernán Sarmiento

Resumen

En la década de los ochenta se produjo un cambio significativo en la estructura del comercio mundial, consecuencia de la transformación del proceso productivo e innovaciones tecnológicas. El comercio mundial muestra claramente el significativo crecimiento que presentaron las manufacturas que requieren alta calificación e intensidad en tecnología, mientras que mantienen su importancia las industrias escala intensivas. En tanto en los Países en Desarrollo las exportaciones basadas en mano de obra barata fueron el eje de su desempeño, aunque la agregación oculta importantes variaciones en el comercio de los distintos países que la componen.

En particular, la Argentina, Brasil y México no hicieron de las exportaciones trabajo intensivas un determinante de su perfil exportador, aunque coinciden en mostrar una fuerte disminución en la participación de las exportaciones de *commodities*. La estabilización de las principales variables macroeconómicas y la consolidación de los acuerdos comerciales del MERCOSUR entre la Argentina y Brasil como del NAFTA en México, permitieron que estos países se desarrollaran como exportadores de productos escala intensivos y de cierta especialización.

Además, los tres países de Latinoamérica muestran un patrón de inserción internacional en el comercio de productos que responde al desarrollo del sector automotriz y del sector petrolero. En la Argentina y Brasil los productos más dinámicos son de la industria metálica básica y del sector agropecuario, particularmente del complejo oleaginoso. En tanto que en México, se les suman los productos de equipos de telecomunicaciones y máquinas de procesamiento de datos, coincidiendo con la Argentina y Brasil en el desarrollo de exportaciones de productos farmacéuticos y muebles, respectivamente.

1. Introducción

Desde los años ochenta el volumen del comercio de productos elaborados o manufacturas creció por encima del producto mundial, básicamente como consecuencia de los cambios en el proceso productivo y de la mayor integración de las economías desarrolladas. Al mismo tiempo, la internacionalización de los patrones de producción y la profundización de la división internacional del trabajo, en buena parte facilitada por la aceleración del cambio tecnológico, hicieron factible una creciente participación de los Países en Desarrollo dentro del comercio mundial de manufacturas.¹

En este contexto, no sólo se destaca la dinámica que presentaron las exportaciones a nivel agregado, diferenciadas tanto por intensidad de usos de los factores como por el contenido tecnológico de las

¹ El Banco Mundial define como «País en Desarrollo» aquellos que presentan un Ingreso Nacional Bruto (calculado por el método Atlas) igual o menor a USD 9.386 por persona.

mismas, sino también el dinamismo a nivel producto, que muestra la intención de explotar las ventajas comparativas y los retornos crecientes resultante de la ampliación de mercados.

Además, en el análisis realizado para el período 1980-2003 se muestra la dinámica de crecimiento de las exportaciones de los Países Desarrollados y en Desarrollo, como así también dentro de estos últimos las diferencias que presenta Latinoamérica con el patrón general. Esto se confirma al considerar las exportaciones de los productos más dinámicos en Argentina, Brasil y México, donde se encuentran diferencias respecto al agregado de Países en Desarrollo y Mundial. Aunque también resalta el impulso que cobraron las exportaciones durante los años noventa con la formación del Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) en el caso de los dos primeros países, y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en inglés NAFTA), en el caso del tercero.

A estos efectos, en primer lugar se señalan los cambios agregados en el comercio mundial que se produjeron con la transformación del proceso productivo desde principios de los ochenta; luego se analiza el comercio por categorías para contrastar el comportamiento de las exportaciones a nivel mundial y de los Países en Desarrollo, y del agregado de estos últimos con las exportaciones de la Argentina, Brasil y México. Además, se realiza una somera exploración de las exportaciones de alimentos, dado el protagonismo que presentan en los Países en Desarrollo y en los países de Latinoamérica. Finalmente, se señalan los productos que resultaron más dinámicos tanto a nivel mundial como de los Países en Desarrollo, en particular, de la Argentina, Brasil y México. Para terminar, se muestran las principales conclusiones que se pueden extraer del análisis realizado.

2. Cambios en el Proceso Productivo y las Exportaciones de Manufacturas

El comercio mundial de manufacturas, que a fines de la década de los ochenta representaba el 70% del comercio mundial, creció a una tasa anual de 7% y casi duplicó la tasa anual de crecimiento del comercio total. En los noventa, la estabilización y fuerte expansión de los Países en Desarrollo permitió alcanzar una tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales de manufacturas de 6% anual, y constituir tres cuartas partes de las exportaciones totales. Luego de la caída de 2001, se recuperó fuertemente para alcanzar una tasa de crecimiento de 14,5% en el año 2003 (Gráfico 1).

Los cambios en la década de los ochenta se explican principalmente por transformaciones sustantivas en la estructura del comercio mundial, a la que se sumó un cambio tecnológico que profundizó la conversión de la actividad productiva en general, dando una importante dinámica y desarrollo a la industrialización de la economía mundial.

A principios de la década de los ochenta, el proceso productivo organizado bajo el modelo conocido como «fordismo» comenzó a dar señales de desgaste y falta de respuesta a los nuevos desafíos de la economía mundial. Esto se debió a su gran rigidez para hacer frente a condiciones de incertidumbre y a cambios en la demanda y en los precios relativos, dado que se basa en la producción en gran escala de bienes estandarizados, con una tendencia hacia la integración vertical y horizontal de la producción.

Es así como algunas firmas japonesas (en especial la Toyota) empezaron a desarrollar un modelo diferente de organización productiva. El nuevo modelo, denominado «toyotismo», reemplazó la tendencia hacia la integración vertical y en menor medida horizontal, por una sofisticada y eficiente red de subcontratistas que incluyó a numerosas pequeñas y medianas empresas con alta especialización productiva, sobre la base de la puesta a punto de un sistema de inventarios cero y la entrega inmediata de partes y componentes (el llamado sistema «just in time») (Lawton y Michaels, 2000).

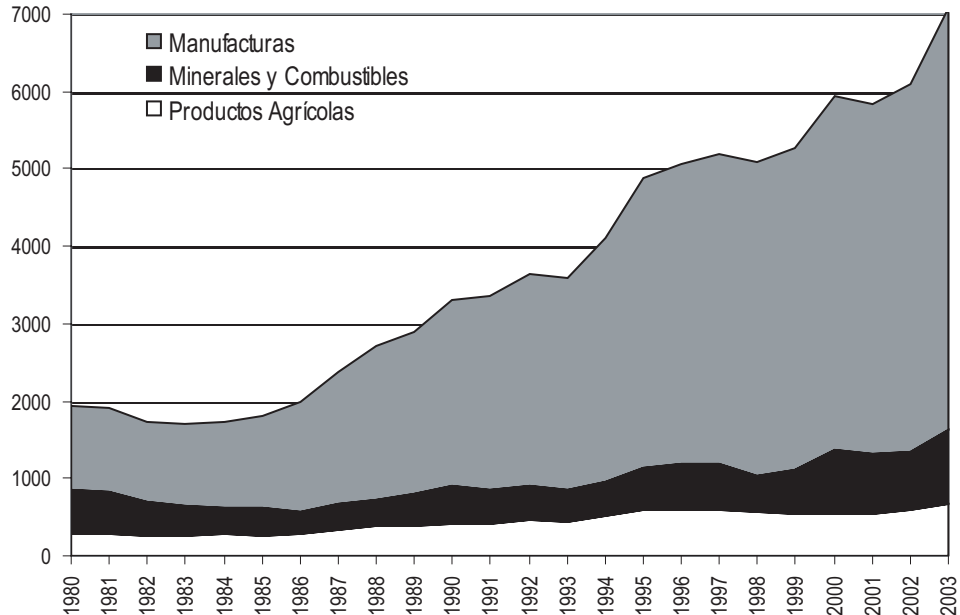
A su vez, la aparición de las llamadas nuevas tecnologías, es decir de la microelectrónica, la biotecnología y los nuevos materiales, que son la expresión más visible de la aceleración del proceso de innovación tecnológica, dieron lugar a nuevas actividades productivas de un gran dinamismo (computadoras, robótica y telecomunicaciones). Las nuevas tecnologías modificaron las formas de producir y los propios productos en muchas industrias maduras en las que el cambio tecnológico era poco significativo, afectando el conte-

nido material de la producción y la intensidad de uso de la mano de obra, además de los requerimientos de energía. Esto aceleró la introducción de nuevos materiales en reemplazo de muchos productos básicos (como cobre, caucho y acero) y contribuyó a la «desmaterialización» de la producción industrial.

Gráfico 1

Exportaciones Mundiales por Producto

en miles de millones de dólares



Fuente: CEI en base a UNCTAD

En consecuencia, la disponibilidad de las nuevas tecnologías y la creciente adopción de algunos elementos organizacionales post fordistas permitieron el desarrollo de un modelo industrial basado en la especialización flexible, donde las pequeñas y medianas empresas encuentran un terreno apropiado para desarrollarse.

El cambio en la estructura productiva permitió alcanzar un mercado más amplio y subcontratar la producción de partes y componentes o montar filiales en otros países para poder reducir los costos de producción de bienes estandarizados, dando un renovado impulso a la globalización y regionalización de los espacios productivos, proceso que tomó fuerza en la década de los noventa. Así, la competencia asumió cada vez más un carácter global, saliéndose de los ámbitos marcados por sectores industriales o economías nacionales específicas.

Esto se puso de manifiesto principalmente en los crecientes flujos mutuos de comercio, inversiones, financieros y tecnología, sobre todo entre los países industrializados durante los ochenta. Si bien siempre predominaron, las exportaciones de manufacturas de los Países Desarrollados duplicaron su valor en los ochenta, representaron casi el 80% de las exportaciones mundiales de manufacturas y el 70% de sus exportaciones totales. En tanto que en los noventa, crecieron menos que en la década anterior y perdieron algo de participación a nivel mundial, quedando en 74%, aunque representaron más del 80% de las exportaciones totales de los Países Desarrollados.

Junto a la fuerte y desigual participación de los países industrializados en el comercio de manufacturas se observó un peso creciente de los Países en Desarrollo, que desde una participación menor al 10% durante los setenta aumentó en forma continua hasta alcanzar 30% de las exportaciones mundiales de manufacturas (Cuadro 1).

Cuadro 1

Participación de Países en Desarrollo en la Exportación Mundial de Manufacturas

	1980	1986	1990	1995	1997	1998	2000	2001	2002	2003
América Latina	1,5%	1,5%	1,8%	2,9%	3,6%	3,8%	4,4%	4,5%	4,4%	3,9%
Asia	8,1%	11,5%	15,0%	21,7%	20,9%	19,9%	22,9%	24,0%	24,7%	21,2%
África	0,8%	0,6%	0,9%	0,7%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%
Total	10,4%	13,6%	17,7%	25,2%	25,1%	24,4%	30,0%	29,3%	30,0%	27,3%

Fuente: CEI en base a UNCTAD

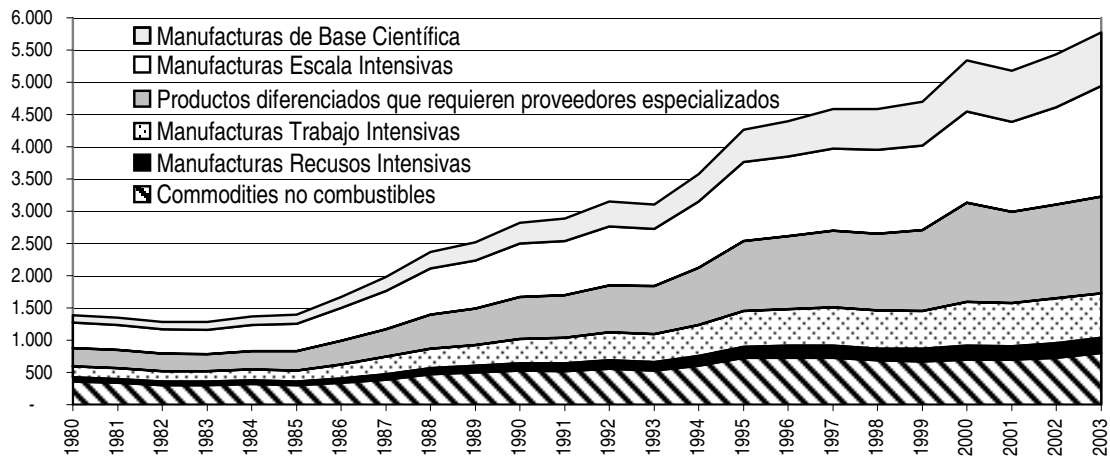
Las exportaciones de manufacturas de los Países en Desarrollo triplicaron su valor durante los ochenta, creciendo a casi el 13% anual, por el importante impulso que cobraron en la segunda mitad de la década. En tanto que en la década de los noventa se duplicaron las exportaciones de manufacturas de los Países en Desarrollo y alcanzaron una tasa de crecimiento de casi 10% anual. Hasta la crisis de 1997, las exportaciones de manufacturas fueron el componente de crecimiento más dinámico del comercio de los Países en Desarrollo impulsadas por los buenos resultados económicos de América Latina y Asia. Con lo cual, en las exportaciones totales de los Países en Desarrollo las ventas externas de manufacturas pasaron de representar 35% en los ochenta a más de 65% a fines de los noventa.

Es destacable el aporte de los países asiáticos que representaron tres cuartas partes de las exportaciones de manufacturas de los Países en Desarrollo, impulsadas por la mayor demanda del mercado japonés y la relocalización de ciertas actividades de las empresas japonesas a partir de la revaluación del yen. En tanto que las exportaciones de manufacturas originadas en América Latina tuvieron un comportamiento errático y aunque se observó un aumento significativo en el volumen exportado en los noventa, dada la consolidación de los procesos de integración entre los países de la región, fue apenas un 5% de las exportaciones de manufacturas mundial.

No obstante la primacía de las manufacturas en el comercio global, los productos básicos y los combustibles a granel suponen más del 50% de los ingresos por exportaciones en prácticamente dos tercios de los países de ingresos medios y bajos (Banco Mundial, 2004).

En particular, los Países en Desarrollo representan cerca del 50% de las exportaciones mundiales de productos de minerales y combustibles, estando sujetos a importantes variaciones de precios que presentan a lo largo del tiempo productos tales como el petróleo y los metales, debidas a reducción de la demanda mundial en ambos casos y problemas geopolíticos en el primero. Sólo en la década de los noventa dejaron de ser el principal producto exportado de los Países en Desarrollo, dado que en promedio representaron el 22% de sus exportaciones totales.

A su vez, ante la lenta evolución de la estructura política que rige el comercio de productos agropecuarios, su comercio mundial presentó una marcada estabilidad, no sólo en valor, sino también en cuanto a participación de los Países en Desarrollo, que apenas se incrementó y llega actualmente al 34% del total exportado de productos agropecuarios. La tasa de crecimiento de las exportaciones agropecuarias de los ochenta alcanzó un poco más del 2% anual y casi se duplicó en la siguiente década, a pesar de la fuerte caída de precio que devino luego de la crisis de 1997 y de la que se recuperó en el año 2000. Así, continuamente perdieron participación dentro de las exportaciones de los Países en Desarrollo, pasando de 17% en los ochenta a un poco menos de 10% en los noventa.

Gráfico 2**Exportaciones Mundiales por Principal Factor Competitivo
en miles de millones de dólares**

Fuente: CEI en base a UNCTAD

3. Estructura de las Exportaciones Mundiales por factor Productivo

La evolución de las exportaciones se puede analizar agrupando a los productos por el principal factor involucrado en el proceso productivo y que resulta clave para la competitividad de su exportación. Así, se puede realizar un análisis de la evolución de las exportaciones mundiales divididas en seis categorías que denominamos como commodities no combustibles, recursos intensivos, trabajo intensivos, de base científica, diferenciada por especialización y escala intensivas, sin considerar al grupo de combustibles y energía (Gráfico 2) (J. Mayer, A. Butkevicius and A. Kadri, 2002).²

En el análisis realizado desde los ochenta se observa que las exportaciones mundiales de manufacturas basadas principalmente en trabajo y recursos naturales (como textiles y alimentos, respectivamente) prácticamente se mantuvieron estancadas en algo menos de 15% del total de exportaciones.

Esto contrasta con la dinámica de las exportaciones mundiales de base científica y diferenciadas por especialización (basadas en una alta calificación y tecnología, como maquinaria eléctrica y telecomunicaciones o instrumentos científicos y equipos de computación), que duplicaron su participación a lo largo del período analizado y representan más del 35% de las exportaciones mundiales, gracias a tasas de crecimiento estables que casi triplican las tasas de las exportaciones totales.

Finalmente, las commodities no combustibles, compuestas básicamente por productos agrícolas, redujeron su participación de casi 20% a principios de los ochenta a un poco más de 10% a fines del período analizado, dada las bajas e inestables tasas de crecimiento. En tanto que los productos escala intensivos (químicos básicos, motores, hierro y acero) mantuvieron su participación en el comercio mundial en torno al 24%, al presentar un crecimiento acorde a la evolución promedio del comercio mundial.

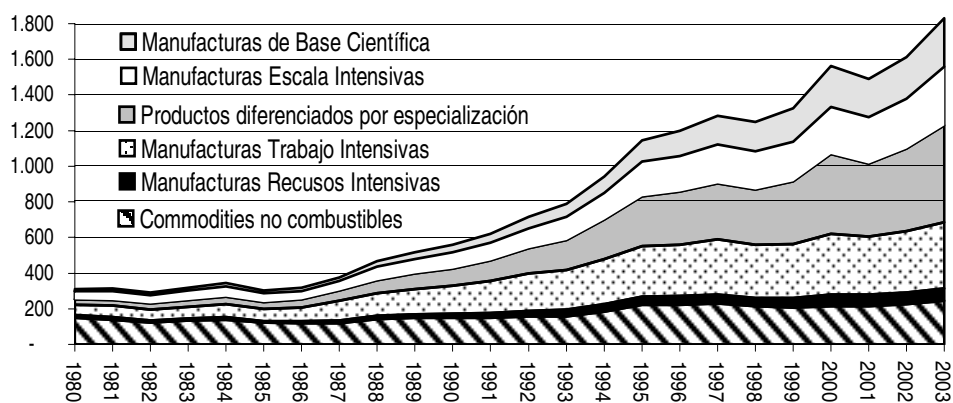
En cambio, en los Países en Desarrollo, esta misma división en categorías nos muestra que las manufacturas recursos intensivos quedaron estancadas en torno al 3,5% y las trabajo intensivas más que duplicaron su participación hasta llegar a más del 20% a mediados de los noventa. Además, la participación de las manufacturas de base científica y especialización, que comenzaron los ochenta con una mínima contribución en el total

² Al igual que Mayer, Butkevicius y Kadri, en esta sección se tomará la apertura de STIC a tres dígitos o 232 productos pero para las exportaciones Mundiales, los Países en Desarrollo, Argentina, Brasil y México que son analizados en el período 1980-2003. Ver Anexo Cuadro 1 para definición de las categorías.

exportado, duplicaron su participación, creciendo rápidamente hasta alcanzar un 12% y 23%, respectivamente.

Finalmente, los productos escala intensiva, que derivan de las industrias base para el desarrollo, triplicaron su participación, pasando del 4% al 15% del total exportado (Gráfico 3).

Gráfico 3
Exportaciones de Países en Desarrollo por Principal Factor Competitivo
en miles de millones de dólares



Fuente: CEI en base a UNCTAD

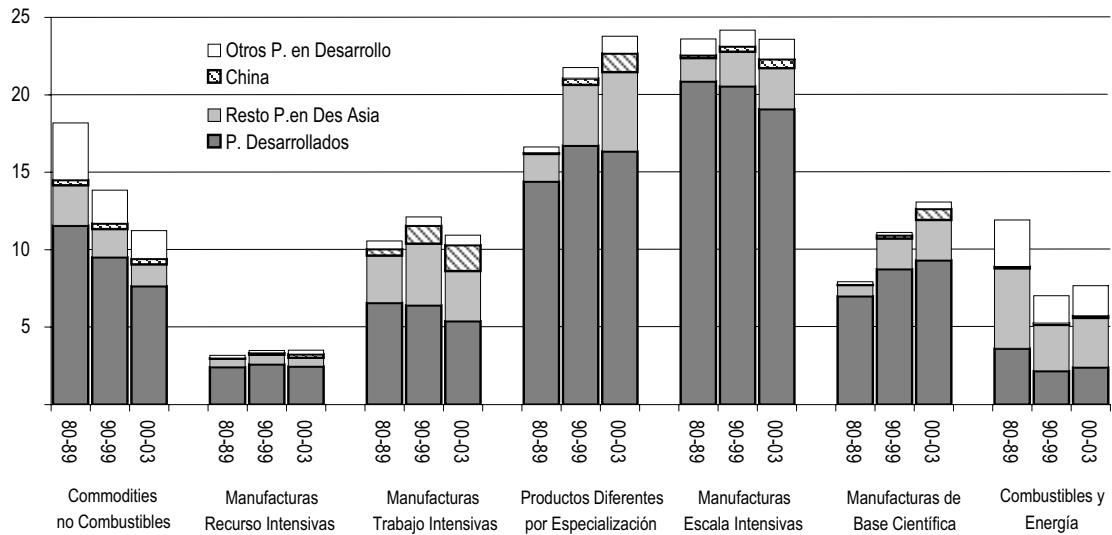
Este avance de las diferentes categorías se produjo ante el estancamiento y por ende el retroceso de las commodities no combustibles en las exportaciones de los Países en Desarrollo, dado que su participación descendió a casi la mitad, quedando a fines del año 2003 en sólo el 13% del total exportado.

Además, las categorías que más participación ganaron, exhibieron una importante estabilidad en su crecimiento, que sólo se vio interrumpida en períodos muy cortos, ante crisis sistémicas de los Países en Desarrollo o recesión mundial, como en los años 1997 y 2001. En cambio, las categorías de commodities no combustibles y manufacturas recursos-intensivas mostraron gran inestabilidad en su tasa de crecimiento, dado que están sujetas a variaciones bruscas de precios y son más sensibles a cambios de la demanda mundial, factor que no se verifica con la misma fuerza en las manufacturas trabajo-intensivas.

Por lo cual, para el conjunto de la economía mundial donde predominan las exportaciones de los Países Desarrollados, notamos que la evolución del comercio muestra claramente el importante crecimiento de las manufacturas que requieren alta calificación y son intensivas en tecnología, manteniendo su protagonismo las de escala intensivas.

Al mismo tiempo que los Países en Desarrollo se distinguen, especialmente en los noventa, ya que hicieron de las exportaciones basadas en mano de obra barata el eje de su desempeño exportador e intentaron adoptar rápidamente las nuevas tecnologías para permanecer competitivos en las industrias en que se han especializado, siendo la base para el desarrollo de nuevas actividades que requieren mayores calificaciones de mano de obra para alcanzar características de desarrollo sistémico.

Sin embargo, la evolución en las diferentes categorías de los Países en Desarrollo también revela la substancial contribución que tuvieron en las mismas las exportaciones de los países asiáticos y particularmente de China, que ingresaron fuertemente en el comercio de manufacturas desde fines de los ochenta. Por lo cual, estos países forjaron buena parte del comportamiento y perfil de las exportaciones de los Países en Desarrollo (Gráfico 4).

Gráfico 4**Exportaciones por Principal Factor Competitivo**
participación promedio en el total exportado mundial para los
periodos 1980-89; 1990-99; 2000-03

Fuente: CEI en base a UNCTAD

Al realizar el análisis de las exportaciones de los principales países emergentes de América Latina notamos que, para la misma división de categorías, la Argentina presenta desde principio de la década de los ochenta el predominio de las exportaciones de commodities no combustibles, es decir productos agropecuarios. A pesar de su tendencia decreciente aún sigue constituyendo la mitad del total exportado.

A su vez, las manufacturas trabajo intensivas mantuvieron una pequeña participación de 5%, con un marcado retroceso en el último periodo. Las manufacturas de base científica y las que requieren especialización aumentaron parcialmente su participación; y las manufacturas recursos intensivas si bien triplicaron su contribución, aún continúan siendo casi marginales (Cuadro 2).

En cambio, las manufacturas escala intensivas ganaron participación en el total exportado, hasta llegar a 18% a fines del período analizado. Este comportamiento refleja la estabilidad de sus tasas de crecimiento que quintuplicaron al total exportado; que aunque no se repitieron en los noventa siempre estuvieron por encima del comportamiento de todas las categorías.

Cuadro 2**Exportaciones por Principal Factor Competitivo de la Argentina, Brasil y México**
participación promedio sobre el total exportado por cada país

	Argentina			Brasil			México		
	1980-89	1990-99	2000-03	1980-89	1990-99	2000-03	1980-89	1990-99	2000-03
Commodities no combustibles	70,9	58,0	49,9	44,8	42,5	39,8	29,1	11,3	6,7
Manufacturas Recursos Intensivas	0,4	0,9	1,3	2,4	3,1	3,8	3,4	2,9	3,4
Manufacturas Trabajo Intensivas	7,4	7,9	5,1	11,6	10,2	8,6	8,3	9,4	10,9
Prod. diferenciados por especializados	2,6	4,1	4,1	9,9	11,3	12,4	12,7	28,9	33,5
Manufacturas Escala Intensivas	12,2	16,5	17,7	23,2	26,6	22,8	20,4	23,8	23,3
Manufacturas de Base Científica	2,1	2,0	2,3	3,5	3,5	6,8	6,3	6,8	11,8
Resto (mayormente Combustible y energía)	4,4	10,7	19,4	4,6	2,8	5,7	19,9	17,0	10,4

Fuente: CEI en base a UNCTAD

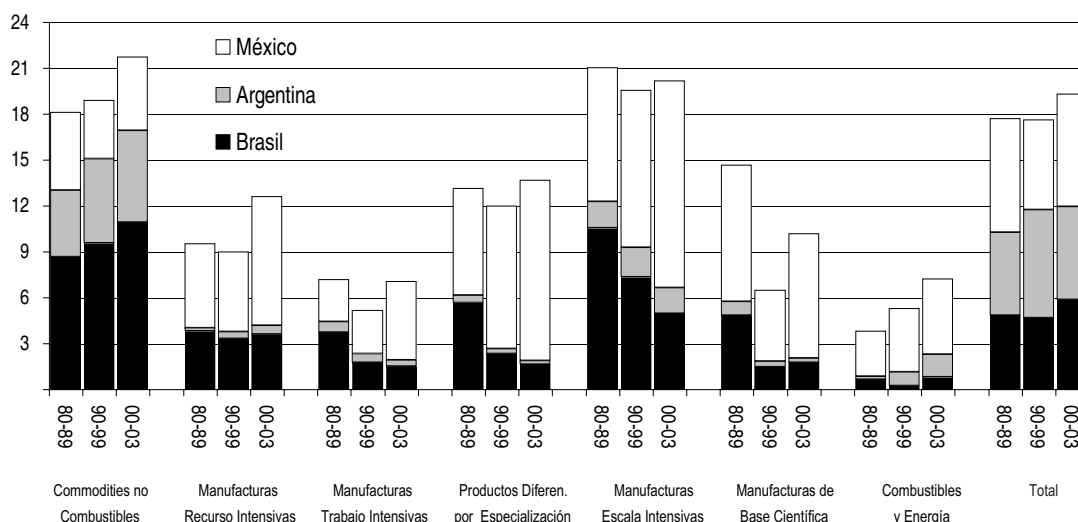
En Brasil, al igual que la Argentina, la principal categoría de exportación es la de commodities no combustibles, aunque es menos de la mitad del total exportado, mientras que las manufacturas trabajo intensivas mantienen una baja participación. Además, las manufacturas de base científica y las que requieren especialización aumentaron su participación en el total exportado y tienen mayor peso que en Argentina. En cambio, la categoría de manufacturas escala intensivas si bien ganaron participación en el total exportado durante los ochenta y hasta casi mediados de los noventa, como en la Argentina, luego la perdieron consecuencia de moderadas e inestables tasas de crecimiento.

Finalmente, en México si bien nuevamente podemos notar que predominaba la categoría de exportaciones de commodities no combustibles, la misma disminuyó fuertemente en los noventa hasta llegar a casi 7%. Al contrario que Argentina, las manufacturas trabajo intensivas ganaron participación y las manufacturas de base científica la duplicaron. A su vez, se destacaron las exportaciones que requieren especialización, al crecer rápidamente y más que duplicar su participación en los noventa, llegando a superar el 33% del total exportado. En tanto que las manufacturas escala intensivas mantuvieron su participación.

Por lo cual, podemos establecer como un hecho importante y común entre estos países analizados, particularmente en México, la fuerte disminución en la participación de las exportaciones de commodities no combustibles, que permitió evitar casi totalmente las recurrentes crisis que generaban las importantes fluctuaciones de los precios de estos productos, que fueron muy bruscas especialmente en los ochenta.

A su vez, se puede notar claramente que los tres países no hicieron de las exportaciones trabajo intensivas un factor determinante de su perfil exportador, dado que mantuvo su participación en casi el 7% de esta categoría de exportaciones de los Países en Desarrollo. Por lo cual, el factor trabajo no representa una fuente importante de ventajas comparativas. En cambio, aún siguen aprovechando las exportaciones basadas en las fuertes ventajas comparativas y de competitividad que otorga el sector agropecuario, commodities no combustibles y manufacturas recurso intensivas, donde los tres países mantuvieron una participación importante aunque constante en más de 30% en las exportaciones de estos productos de Países en Desarrollo (Gráfico 5).

Gráfico 5
Exportaciones por Principal Factor Competitivo de la Argentina, Brasil y México
participación promedio en cada categoría de los Países en Desarrollo
periodos 1980-89; 1990-99; 2000-03



Fuente: CEI en base a UNCTAD

Por último, se debe destacar en la dinámica de las exportaciones de los países de Latinoamérica la influencia ejercida durante los noventa por la estabilización de las principales variables macroeconómicas (tanto del tipo de cambio como de la inflación y el crecimiento) y muy particularmente el inicio y consolidación de los acuerdos comerciales entre países vecinos, sea el caso del MERCOSUR entre Argentina y Brasil como del NAFTA en México, como medio para subsanar los problemas de accesos a terceros mercados en productos con cierto grado de elaboración.

Esto se puede notar en que tanto la Argentina como Brasil, a pesar del buen desempeño en los noventa, no pudieron aumentar su participación en las exportaciones mundiales manteniéndose en torno al 0,4% y 1% respectivamente; aprovechando parcialmente el dinamismo a nivel mundial de las manufacturas de base científica por el escaso acceso a la alta calificación y a la tecnología.

Sin embargo, en el MERCOSUR pudieron desarrollarse como proveedores de manufacturas escala intensivas en los noventa, porque la ampliación del mercado permitió aprovechar la capacidad instalada que tenían ambos países. En esta categoría, el MERCOSUR absorbe casi el 50% de las exportaciones de Argentina y un 20% en el caso de Brasil. Aunque tuvieron una menor dinámica que en el conjunto de Países en Desarrollo dado que disminuyeron su participación a casi el 7% de las exportaciones de estos productos.

Ocurrió lo mismo en el caso de las exportaciones de base científica y en menor medida en las de especialización como proveedor, ante la integración de cadenas de valor y el ingreso a un mercado ampliado al MERCOSUR que sirvió como plataforma para acceder a los demás países de Latinoamérica. El MERCOSUR es el destino del 35% y casi el 50% de las exportaciones de estas dos categorías de Argentina, y del 11% y 20% de Brasil, respectivamente. Sin embargo, se perdió participación en estas dos categorías dentro de las exportaciones de Países en Desarrollo dado que pasaron de 6% en los ochenta a 2% en el último período considerado.

A su vez, en México se nota el importante papel que cobró el NAFTA, que absorbe casi el 90% de sus exportaciones totales y permitió su desarrollo como proveedor de exportaciones diferenciadas por especialización y de escala intensivas, ganando participación hasta el 12% y 13% a nivel de Países en Desarrollo, respectivamente. También es importante su ampliación como oferente de exportaciones de base científica y trabajo intensivas, aunque en este caso perdieron participación a nivel de Países en Desarrollo a 8% y 5% respectivamente. Esto es consecuencia de la instalación de empresas consideradas armadoras o maquilas junto a aquellas que intentan aprovechar la proximidad y facilidades ofrecidas por este país respecto a EE.UU., que es el principal mercado de consumo del mundo. La integración en el NAFTA permitió a México duplicar en los noventa su participación en las exportaciones mundiales hasta el 2,6% y en las exportaciones de Países en Desarrollo a casi el 8%.

4. Exportaciones de Alimentos de Alto Valor Agregado y/o Elasticidad Mayor a Uno

Ante la relevancia que tienen los productos agropecuarios o de base agropecuaria dentro del perfil exportador de los países de Latinoamérica resulta conveniente analizar si dentro de estos productos se desarrollaron aquellos que presentan a nivel mundial un alto valor agregado por unidad de producto y/o tienen una elasticidad ingreso de la demanda mayor que uno, o sea que responden en forma más que proporcional al aumento del ingreso (presupuesto) de las personas.

Los alimentos con este comportamiento presentan una elasticidad ingreso mayor a la unidad al considerar el ingreso de la población general, señalando que una vez satisfechas las necesidades básicas, dado el importante papel de los alimentos en el presupuesto de las personas, a medida que aumenta el nivel de ingreso se demandan más y mejores bienes para la alimentación, que implican altos niveles de calidad y elaboración. Además la rápida urbanización, por crecimiento de la población y de su capacidad adquisitiva en las ciudades, aumenta la demanda no sólo de mayor diversidad dietética sino también de productos que requieren menos tiempo de preparación.³

³ Ver Anexo Cuadro 2 para el detalle de su composición.

A su vez, estos productos se asemejan más a las manufacturas industriales por la incorporación de habilidades y desarrollo científico y tecnológico que incrementan el valor agregado, integran importantes cadenas de valor y presentan una substancial dinámica de expansión, ofreciendo un elevado retorno y un crecimiento sustentable.

A nivel mundial este tipo de productos representa el 50% de todas las exportaciones de alimentos, concentran el 10% del comercio mundial y exhiben tasas de crecimiento más altas y estables que el de las commodities agropecuarias. Entre las categorías se destacaron Pescados y Mariscos junto a Carnes y Frutas, que participan con más del 20% cada una de ellas en el total exportado de estos productos.

En los Países en Desarrollo nuevamente predominan los productos que aluden principalmente a países asiáticos, dado que responden por más del 50% de estas exportaciones. Por categorías, en el total exportado de estos productos de los Países en Desarrollo se destacan Pescados y Mariscos que pasaron de 26% a principios de los ochenta a un 34% a fines de los noventa. En cambio, Frutas y sus Preparados perdieron participación en el total, pasando del 32% al 23%, al igual que Aceites Vegetales y Grasas que lo hicieron del 16% al 12% (Cuadro 3).

Finalmente, los productos Vegetales y las Carnes y sus Preparados mantuvieron su participación por encima del 13% y 10% respectivamente; siendo marginal la participación de los Productos Lácteos. Una de las características destacables en la evolución de estos productos es la elevada inestabilidad de las tasas de crecimiento que presentaron durante la década de los ochenta, especialmente en aceites, carnes y lácteos, que se revirtió parcialmente en los noventa.

En cambio, en los países de Latinoamérica analizados, encontramos que para la Argentina la principal categoría de productos que se destaca es de Aceites Vegetales y Grasas, que duplicó su participación llegando a más del 40%, ante las elevadas aunque inestables tasas de crecimiento. A su vez, Carnes y sus Preparados perdió participación, ante largos períodos de retroceso y la elevada inestabilidad de los pocos años de crecimiento, especialmente por cierre de mercados, consecuencia de problemas sanitarios que ocurrieron a fines de los noventa con la aftosa. Finalmente se nota el incremento de la participación de Pescados y Mariscos y de Frutas y sus Preparados; conservándose marginal, aunque con un importante crecimiento, la participación de los Productos Lácteos.

En Brasil, en cambio, se destaca la categoría de Carnes y sus Preparados que gracias a las elevadas y estables tasas de crecimiento que presentó desde comienzos de los noventa, duplicó su participación y llegó a representar más de la mitad de la categoría de productos analizados. En cambio, perdieron participación las Aceites Vegetales y Grasas hasta 13%, casi la mitad de principios de los ochenta; y en menor medida Frutas y sus Preparados que terminó en 27%.

Cuadro 3

Exportaciones de Alimentos de la Argentina, Brasil y México junto a Países en Desarrollo

Alto Valor Agregado y/o Elasticidad Ingreso de la Demanda >1
participación promedio sobre el total exportado por cada país

	Argentina			Brasil			México			Países en Desarrollo		
	80-89	90-99	00-03	80-89	90-99	00-03	80-89	90-99	00-03	80-89	90-99	00-03
Carnes y sus preparados	34,6	21,5	13,1	28,9	35,9	52,1	4,5	2,7	5,2	9,4	10,3	11,1
Productos Lácteos	2,1	4,0	6,4	0,2	0,2	0,5	0,1	0,4	1,0	0,9	1,5	2,3
Pescados y Mariscos	10,5	16,5	18,2	6,4	4,3	5,6	30,3	18,5	14,3	29,8	33,9	34,5
Vegetales	6,4	7,5	6,4	1,5	0,8	0,7	35,9	52,4	55,0	13,7	13,8	13,1
Frutas y sus preparados	11,7	13,1	14,7	38,3	40,3	26,9	26,2	24,4	23,0	28,4	24,0	23,0
Espicias	0,0	0,0	0,0	4,6	1,6	1,7	2,4	0,5	0,8	3,9	2,3	2,5
Aceites vegetales y grasas	34,8	37,4	41,3	20,1	16,8	12,6	0,7	1,2	0,8	14,1	14,3	13,6

Fuente: CEI en base a UNCTAD

En tanto que México es el único en que se destaca Vegetales, que gracias a sus moderadas pero estables tasas de crecimiento pudo aumentar su participación hasta el 55%. Las otras dos categorías importantes perdieron participación, quedando Pescados y Mariscos en 14% y Frutas y sus Preparados en 23%.

Es así que los países de Latinoamérica sólo responden parcialmente al perfil exportador de alimentos de los Países en Desarrollo. La Argentina representa sólo una pequeña porción de la exportación de estos productos de los Países en Desarrollo, que se mantuvo en 6,5%, aunque es un importante oferente de Aceites y de Productos Lácteos. Lo mismo ocurre con Brasil que participa en torno al 7% pero es un importante oferente de Carnes y sus Preparados y en mucho menor medida de Frutas y Aceites. En tanto que México se mantuvo en 6% dentro de las exportaciones de estos productos agrícolas, teniendo una fuerte participación en Vegetales y menor en Frutas (Gráfico 6).

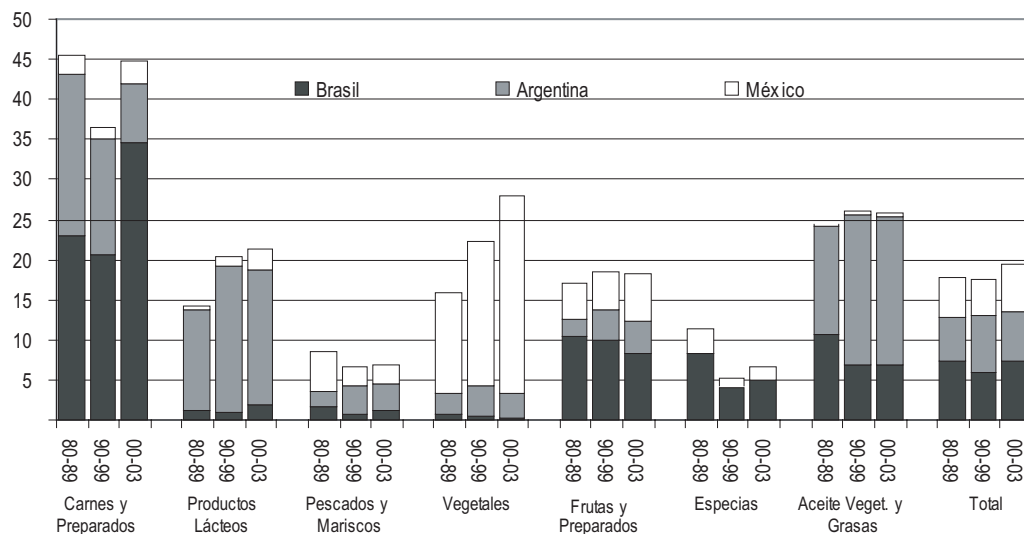
En suma, durante los últimos veinte años, el valor del comercio mundial de productos agrícolas elaborados creció más rápidamente que el de productos agrícolas primarios, permitiendo a los Países en Desarrollo diversificarse y aumentar el valor de sus productos. Pero si bien la Argentina, Brasil y México muestran un importante crecimiento de estos productos, no comparten con los Países en Desarrollo la misma especialización. Además, la Argentina y Brasil no se convirtieron en importadores netos de productos agrícolas como sí ocurrió durante la mayor parte del decenio de los noventa y comienzos del 2000 con el conjunto de Países en Desarrollo, fundamentalmente por la influencia de los países asiáticos.

Se debe señalar que en el sector de elaboración de alimentos se encuentran algunos de los niveles más altos de progresividad arancelaria y de picos arancelarios, en particular en los Países Desarrollados que son el principal mercado de consumo mundial (Elamin y Khaira, 2004). Por lo cual, las oportunidades de esta diversificación vertical de productos muchas veces se ven bloqueadas y exteriorizan un serio limitante para la explotación de todo el potencial que ofrece el sector agropecuario.

Si bien los mercados de Países en Desarrollo se presentan como una salida más factible para la colocación de estos productos, primordialmente en los países asiáticos por su continuo aumento de ingresos y de urbanización de su población, hay que destacar que también existen trabas para el acceso a dichos mercados.

Gráfico 6

Exportaciones de Alimentos de la Argentina, Brasil y México
Alto Valor Agregado y/o Elasticidad Ingreso de la Demanda >1
participación promedio en cada categoría de los Países en Desarrollo
periodos 1980-89; 1990-99; 2000-03



Fuente: CEI en base a UNCTAD

5. Exportaciones por Productos

La dinámica de la pauta exportadora de un país constituye un aspecto importante para explicar el desempeño de sus ventas externas a lo largo del tiempo. La concentración en exportaciones de bienes con poco dinamismo de la demanda mundial y/o un persistente exceso de oferta conduce a pérdidas en la relación de intercambio, poniendo en peligro el proceso de crecimiento. En la medida en que un país en desarrollo pueda concentrar su producción y ventas externas en productos dinámicos con respecto a su demanda mundial potencial, reduciría el riesgo de una rápida saturación de sus mercados como consecuencia de la concentración en los mismos sectores de las exportaciones de una cantidad cada vez mayor de países. Por lo cual resulta conveniente analizar la evolución del comercio mundial y la participación de los principales países de Latinoamérica dentro del comercio de productos desde principios de los ochenta.

A nivel mundial se puede notar que entre los principales treinta productos que se exportaron en la década de los ochenta, dada su dinámica de crecimiento y su participación en el comercio total, se destaca el sector automotriz, especialmente por las ventas de autos y motores; seguido por los componentes electrónicos, máquinas de oficina y equipos de telecomunicaciones (Gráfico 7). En cambio, hay pocos productos de la industria farmacéutica y química y de manufacturas metálicas básicas; sólo apareciendo un par de productos del sector textil (ver Anexo Cuadro 3).

La década de los noventa exhibió el ascenso de las exportaciones de componentes electrónicos, las máquinas de oficina y equipos de telecomunicaciones; seguidas por los del sector automotriz donde casi la mitad son autos. Los demás productos que se destacaron fueron los farmacéuticos, plásticos y muebles, así como las manufacturas metálicas básicas, manteniéndose a la zaga los productos del sector textil y productos del sector petrolero.

Finalmente, en el período 2001-2003 los productos más dinámicos fueron los productos farmacéuticos junto a la ventas de autos. Le siguieron los productos de plásticos y muebles, y en menor medida máquinas de oficina y equipos de telecomunicaciones que sufrieron la crisis del sector de productos tecnológicos de 2002 que frenó su tendencia de crecimiento. Aparecieron ítems agropecuarios, ante la recuperación de la demanda mundial y de sus precios, tales como vegetales, cereales, carnes, frutas y aceites.

Es así que el comercio a nivel mundial muestra que ante la reducción notable de los aranceles para los productos manufacturados en comparación con los productos agropecuarios⁴, las políticas industriales y tecnológicas, en algunos casos, o las necesidades específicas de empresas transnacionales que dominan ciertas industrias parecerían estar por detrás de la dinámica presentada por los productos seleccionados.

En particular, se puede mencionar la creciente participación del comercio del sector automotriz, que responde a la planificación mundial de las empresas transnacionales del sector y que genera un importante aumento del comercio intraindustrial. A su vez, el desarrollo del sector servicios permitió e hizo necesario el incremento del intercambio de máquinas de oficina y equipos de telecomunicaciones a partir de los noventa.

Al considerar los productos más dinámicos de los Países en Desarrollo durante la década de los ochenta encontramos que en las primeras categorías de productos dinámicos están los componentes electrónicos; seguido por una variedad de productos textiles (Gráfico 8). Más rezagados quedaron los productos del sector automotriz, radios y televisores, manufacturas metálicas básicas y pescado procesado (ver Anexo Cuadro 4).

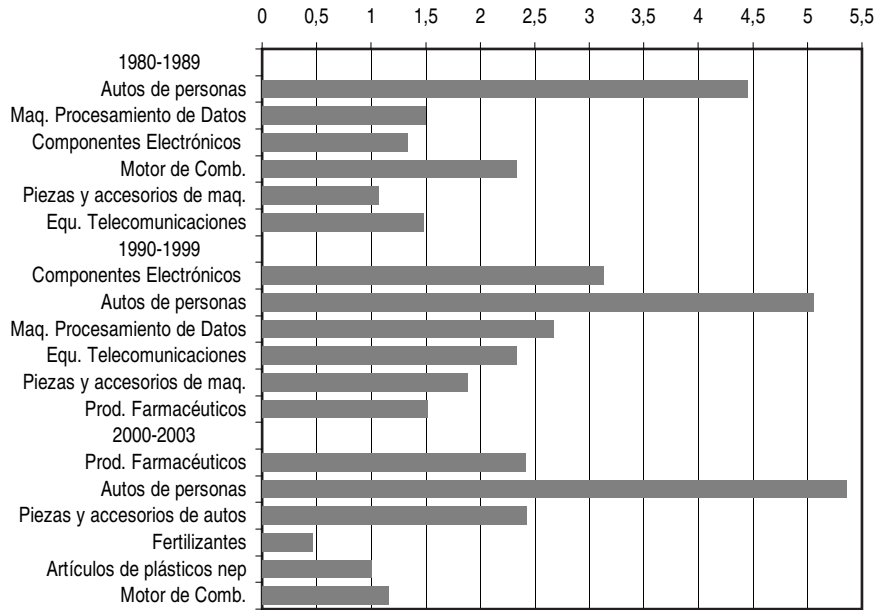
En los noventa, por su crecimiento y participación en el comercio se destacan las exportaciones de componentes electrónicos, máquinas de oficina y equipos de telecomunicaciones; seguidas por productos del sector automotriz, donde casi la mitad son autos. Aparecieron las exportaciones de maquinaria eléctrica entre los productos más dinámicos y productos del complejo energético (mayormente petróleo), quedando rezagados los productos textiles.

⁴ En los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el arancel consolidado medio de los productos agrícolas es del 60%, en comparación con un promedio del 5% en el caso de los productos industriales. En «Agricultural policies in OECD countries: monitoring and evaluation 2003». OCDE _ 2003.

Gráfico 7

Principales Productos Exportados en el Mundo

participación promedio en el volumen exportado del período 1980-89; 1990-99; 2000-03

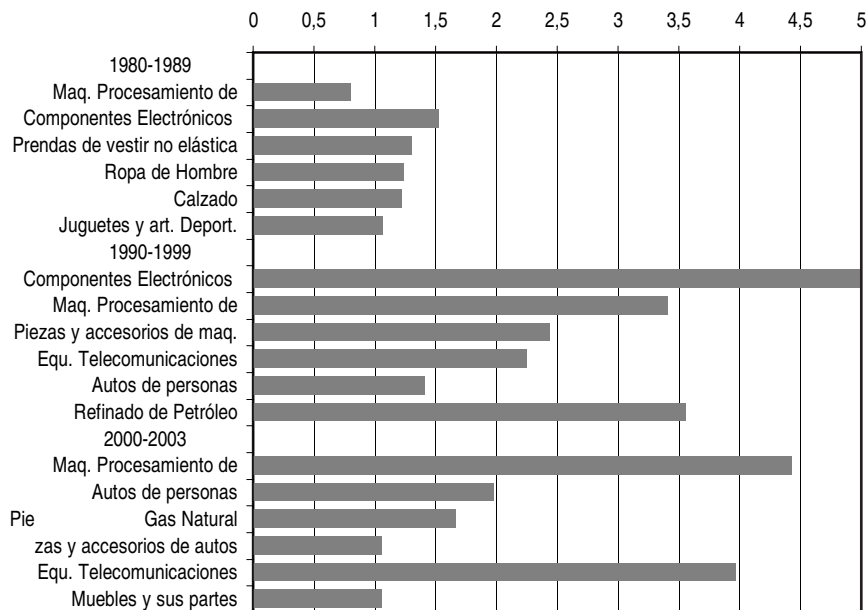


Fuente: CEI en base a UNCTAD

Gráfico 8

Principales Productos Exportados por los Países en Desarrollo

participación promedio en el volumen exportado del período 1980-89; 1990-99; 2000-03



Fuente: CEI en base a UNCTAD

Finalmente, en el período 2000-2003, aún se ubican en las primeras categorías las máquinas de oficina y equipos de telecomunicaciones. Se consolidaron las exportaciones del sector automotriz, junto a las categorías de muebles y productos minerales, mayormente aluminio. Nuevamente se rezagaron los productos textiles, junto a los aceites vegetales y los alimentos para animales.

Por lo cual, el conjunto de Países en Desarrollo refleja los productos que ganaron participación y se convirtieron en los más dinámicos del conjunto de la economía mundial (sector automotriz y equipos de oficina y telecomunicaciones), junto a productos textiles y del sector energético, donde se explotan las ventajas comparativas que ofrecen la mano de obra barata y las importantes reservas de combustibles.

En el caso de los países de Latinoamérica nuevamente encontramos ciertas diferencias. En la Argentina, entre los primeros treinta productos más dinámicos de la década de los ochenta, por su crecimiento y participación en el comercio, se destacan las exportaciones de alimento para animales, aceites vegetales y manufacturas metálicas básicas (Gráfico 9). Además de petróleo crudo, productos químicos, pescado y sus preparados, cueros, productos lácteos y maderas (ver Anexo Cuadro 5).

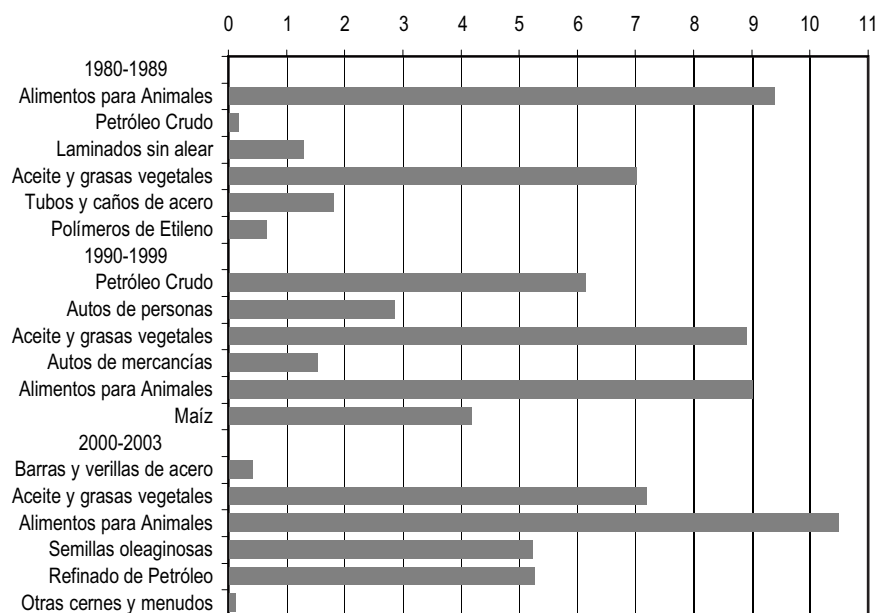
En los noventa, aparecen primero los productos energéticos (mayormente petróleo), seguidos por manufacturas del sector automotriz (la mitad autos), aceites vegetales, alimento para animales y distintas categorías de cereales. Finalmente, en el periodo 2000-03, la recuperación de la demanda mundial y de los precios de los productos básicos llevó a los primeros lugares a la industria metálica básica, las aceites vegetales y alimento para animales; seguidas por oleaginosas, derivados del petróleo y gas y productos químicos y fertilizantes. En estos dos períodos, también se destacaron pescado y sus preparados, cueros, frutas y vegetales frescos, productos farmacéuticos y productos lácteos.

En Brasil, durante la década de los ochenta se distinguieron como los más dinámicos los productos minerales y metales básicos (la mitad mineral de hierro) y alimentos para animales. Le siguieron café, derivados del petróleo, calzado y semillas oleaginosas, estando un poco más rezagadas las exportacio-

Gráfico 9

Principales Productos Exportados por la Argentina

participación promedio en el volumen exportado del período 1980-89; 1990-99; 2000-03



Fuente: CEI en base a UNCTAD

nes del sector automotriz (ver Anexo Cuadro 6). En la década de los noventa aparecen en primer lugar las exportaciones de productos primarios, como azúcar, café y carne procesada. Además, se consolidaron las exportaciones del sector automotriz, seguida por aviones, semillas oleaginosas, pulpa y papel, muebles y aceites vegetales. Entre 2000-2003, los más destacados por crecimiento y participación en el comercio fueron petróleo crudo y sus derivados, carne, semillas oleaginosas, junto a maíz y azúcar; seguidas por las ventas de alimento para animales, aceites vegetales y productos del sector automotriz.

Finalmente, en el caso de México, notamos que durante los ochenta las exportaciones más dinámicas fueron las de petróleo crudo, las del sector automotriz y de la industria metálica básica. Luego siguen los productos de la industria química, vegetales y pescados; quedando más atrás las ventas de equipo de procesamiento de datos, maquinaria eléctrica y cobre (ver Anexo Cuadro 7).

En la década de los noventa, en cambio, surgen fuertemente por participación y crecimiento las exportaciones de radios y televisores, además de maquinaria eléctrica, componentes electrónicos y equipos de telecomunicaciones y equipo de procesamiento de datos; seguidos por productos del sector automotriz y el sector textil. Por último, en el período 2000-03, se destacan los equipos de procesamiento de datos, del sector automotriz y de petróleo crudo; seguidas por instrumental médico y de control, televisores, equipo eléctrico, vegetales y muebles; quedando a la zaga las bebidas alcohólicas y los productos farmacéuticos.

Es así que el análisis de la estructura del comercio mundial a nivel de producto expone claramente que la transformación en el proceso productivo y el cambio tecnológico, con la consecuente fragmentación de la cadena de oferta mundial, impulsa la dinámica de crecimiento de los principales productos exportados, es decir los productos electrónicos y eléctricos (principalmente máquinas de procesamiento de datos, transistores, equipo de telecomunicaciones y máquinas de oficina), del sector automotriz (vehículo, motores, sus partes y piezas) y productos químicos para dejar algo relegada los de la industria metálica básica.

Mientras que el agregado de Países en Desarrollo mantienen una contribución importante en productos textiles y del sector energético, sólo algunos países han logrado entrar en los sectores más dinámicos a nivel mundial y ampliaron su participación, siendo que nada más participan en un décimo de las exportaciones mundiales de productos de gran requerimiento de investigación, alta complejidad tecnológica y/o importantes economías de escala.⁵ En particular, en sólo cinco países asiáticos, los equipo de oficina y de telecomunicaciones representan entre un tercio y dos tercios de sus exportaciones de los últimos años.⁶

A su vez, los tres países de Latinoamérica no escaparon a esta lógica, teniendo una participación limitada en las exportaciones mundiales más dinámicas. Muestran dinamismo en el comercio de productos que responden al desarrollo del sector automotriz y de productos de la industria metálica básica, que coincide a nivel mundial. Además, de exhibir como dinámicos a productos en que tradicionalmente aprovechan las ventajas comparativas que ofrecen las materias primas, principalmente del sector agropecuario y del sector petrolero, que se potencian en una coyuntura de precios favorables.

En particular, resulta importante en Argentina y Brasil la dinámica que exhiben las ventas de soja y sus derivados así como alimento para animales. Además, individualmente se destaca la coincidencia a nivel mundial en el dinamismo de la venta de productos farmacéuticos en Argentina y de muebles y equipos de telecomunicaciones en Brasil. Aprovechando también otras ventajas que ofrecen las ventas de azúcar y el café en Brasil o de fertilizantes en Argentina.

En cambio, México se destaca por estar más inserto a nivel mundial en el desarrollo de productos tales como equipos de telecomunicaciones y máquinas de procesamiento de datos. Aunque igualmente responde al patrón de productos del sector automotriz y de aquellos basados en el aprovechamiento de las ventajas comparativas que ofrecen las materias primas, como el petróleo, vegetales y frutas. Finalmente,

⁵ La comparación de la estructura de las exportaciones de las distintas economías en desarrollo en 1968 a 1970 y 1998 a 2000 revela que únicamente 27 de los 111 Países en Desarrollo considerados se convirtieron en exportadores de productos manufacturados. Además, 76 Países en Desarrollo aún son exportadores de productos primarios y sólo 8 eran exportadores «tradicionales» de productos manufacturados. En OMC (2003), «Evolución del Comercio Mundial 2001».

⁶ La República de Corea, Taiwán Provincia de China, Singapur, Malasia y Tailandia.

coincide con la Argentina y Brasil en el desarrollo de sectores que exportan productos farmacéuticos y muebles, respectivamente.

Nuevamente, se puede concordar que la dinámica de crecimiento de los productos está influenciada en Latinoamérica por la puesta en marcha y consolidación de acuerdos comerciales regionales que permitieron subsanar problemas de accesos a los mercados para lograr una integración industrial entre los países, proporcionando aumentos de productividad y expansión de la capacidad de oferta que aumentaron el comercio intraindustrial y diversificaron la canasta de exportaciones.⁷

6. Conclusiones

El cambio en la organización del proceso productivo junto a las mudanzas tecnológicas profundizaron la tendencia a la masificación de las exportaciones de manufacturas en el comercio mundial, siendo el segmento más dinámico de los últimos veinte años y representando tres cuartas partes del comercio mundial. Aunque esto fue particularmente aprovechado por los Países Desarrollados, que exportaron setenta por ciento de las manufacturas totales, el cambio en la estructura productiva impulsó a la globalización y regionalización de los espacios productivos. Este fenómeno se evidenció con fuerza en la década de los noventa con la mayor participación de los Países en Desarrollo en el comercio de manufacturas.

A su vez, el comercio mundial muestra claramente el significativo crecimiento que presentaron las manufacturas que requieren alta calificación e intensidad en tecnología, mientras que mantiene su importancia las industrias escala intensivas (los tres grupos suman en conjunto más de 60% de las exportaciones mundiales). En tanto que los Países en Desarrollo, especialmente en los noventa, hicieron de las exportaciones basadas en mano de obra barata el eje de su desempeño e intentaron adoptar nuevas tecnologías para permanecer competitivos en las industrias en que se especializaron, sumando estas dos categorías más de 40% de sus exportaciones totales.

Sin embargo, la agregación de los Países en Desarrollo oculta importantes variaciones en el comercio de los distintos países que la componen. Los países de Latinoamérica sólo respondieron parcialmente al perfil exportador de los Países en Desarrollo, porque no hicieron de las exportaciones trabajo intensivas un factor determinante de su perfil exportador. Sin embargo, coinciden en mostrar una fuerte disminución en la participación de las exportaciones de commodities que actualmente representan sólo 20% de las ventas de los tres países analizados. Particularmente, en los noventa la estabilización de las principales variables macroeconómicas y la consolidación de los acuerdos comerciales (MERCOSUR entre Argentina y Brasil como del NAFTA en México), permitieron que estos países se desarrollaran como exportadores de productos escala intensivos y de cierta especialización, convirtiéndose en los segmentos más representativos, al sumar cada uno 25% del conjunto de exportaciones de los tres países.

A su vez, en los Países en Desarrollo las exportaciones de alimentos mantienen una participación importante y el análisis realizado sobre esta categoría muestra que más de la mitad corresponde a productos que presentan alto valor agregado y una elasticidad ingreso de la demanda mayor a uno, destacándose porque el 40% de éstos son Pescados y Mariscos. Aunque nuevamente el agregado de Países en Desarrollo no coincide con lo que se observa en la Argentina, Brasil y México. Los tres países son importantes oferentes de Aceites Vegetales, Productos Lácteos, Carnes, Vegetales y Frutas. En todos los casos, estos productos coinciden en mostrar tasas de crecimiento superiores a las de los productos básicos, con un importante potencial de crecimiento y desarrollo para aumentar la diferenciación de productos pero con la dificultad de tener que enfrentar una progresividad arancelaria pronunciada, especialmente en Países Desarrollados.

Finalmente, del análisis de las exportaciones por productos podemos concluir que la fragmentación de la cadena de oferta mundial dio una fuerte relevancia al comercio del sector automotriz y el intercambio de máquinas de oficina y equipos de telecomunicaciones, generando un importante aumento del comer-

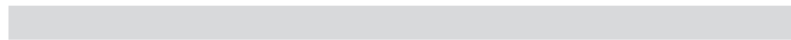
⁷ El sector automotriz el MERCOSUR estableció un régimen especial de integración de sus mercados. Además, de realizar un acuerdo para la integración de este sector de la Argentina y Brasil con México.

cio intraindustrial. Especialmente en los noventa, las exportaciones de estos sectores son cada vez más importantes en los Países en Desarrollo, aunque no tienen un gran peso a nivel mundial, y presentan un mayor dinamismo que los productos textiles y del sector energético, que explotan las ventajas comparativas que ofrecen la mano de obra barata y las importantes reservas de combustibles.

Los tres países de Latinoamérica analizados muestran un patrón de inserción internacional en el comercio de productos que responde al desarrollo del sector automotriz y del sector petrolero. Además, en Argentina y Brasil aparecen como los productos más dinámicos la industria metálica básica y de productos agropecuarios, particularmente del complejo oleaginoso. En tanto que en México, se les suman los productos de equipos de telecomunicaciones y máquinas de procesamiento de datos, coincidiendo con Argentina y Brasil en el desarrollo de exportaciones de productos farmacéuticos y muebles, respectivamente.

En la medida que la Argentina estabilizó sus principales variables macroeconómicas tuvo una mayor integración en la economía mundial y, a pesar de las numerosas trabas que deben enfrentar los productos en el mercado mundial, pudo aprovechar el potencial de su sector agroindustrial y fue participe de la regionalización y cambio del proceso productivo, especialmente con la formación y puesta en marcha del MERCOSUR que le permitió franquear los problemas de acceso que restringían el comercio.

Es así que los países que han tenido más éxito para aumentar las exportaciones de productos nuevos y dinámicos están estrechamente ligados a la expansión de los sistemas internacionales de producción y la administración en forma efectiva de la integración económica entre países, para subsanar los problemas de acceso a los mercados, fomentar la capacidad y competitividad de los distintos sectores. Esto resulta especialmente relevante para que los Países en Desarrollo creen vínculos económicos más profundos y promuevan el cambio tecnológico, el desarrollo de las aptitudes y calificación profesionales y el valor agregado a nivel local.



Bibliografía

T. Lawton and K. Michaels (2000). *Exploding the Value Chain: The changing Nature of Global Production Structure and Implications for International Political Economy*. . International Studies Association, 41st Annual Convention. Los Angeles, 2000.

Banco Mundial (2004). *Perspectiva de la Economía Global 2003*. Washington D.C. Banco Mundial.

Mayer, J., A. Butkkevicius y A. Kadri (2002). *Dynamic productos in world exports*. Discussion Papers Nro. 159. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

N. Elamin and H. Khaira (2004). Progresividad arancelaria en los mercados de productos agropecuarios, en FAO, *Situación de los mercados de productos básicos 2003-2004*. Roma: FAO.

Anexo

Cuadro 1

Definición de las Categorías por Principal Factor que afecta al Proceso Competitivo

	Códigos STIC Rev. 2
Commodities no combustibles	0, 1, 2 (menos 233, 244, 266, 267), 4, 69
Manufacturas Recursos Intensivas	
Productos vegetales	63, 82, 244
Productos Minerales no metálicos	66
Manufacturas Trabajo Intensivas	
Cuero, textiles, ropa y calzado	61, 65, 83, 84, 85
Productos metálicos	69
Otras Manufacturas que excluyen plásticos	89, 812 menos 893
Prod. diferenciados por especializados	
Maquinaria no eléctrica	71, 72, 73, 74
Maquinaria eléctrica	77
Equipos de comunicaciones	76
Manufacturas Escala Intensivas	
Papel	64
Químicos que excluyen farmacéuticos	5, 266, 267 menos 54
Productos de caucho y plástico	62, 233, 893
Hierro y acero	67
Motores de los vehículos	781, 782, 783, 784
Barcos y trenes	785, 786, 79 menos 792
Manufacturas de Base Científica	
Aviones	792
Equipos de computadoras y oficina	75
Farmacéuticos	541
Instrumental Científico	87, 85
Resto (Combustibles y Energía)	32, 33, 34, 35 y otros

Fuente: J. Mayer, A. Butkevicius and A. Kadri (2002)

Cuadro 2

Productos Agrícolas con Alto Valor Agregado y/o elasticidad ingreso de la Demanda Mayor a Uno

	Códigos STIC Rev. 2
Carnes y sus preparados	Carne fresca y refrigerada; Otras carnes y menudos frescos y refrigerados; Carnes y despojos preparadas y en conserva.
Productos Lácteos	Leche y crema; Mantequilla y otras grasas y aceites; Quesos y cuajadas.
Pescados y Mariscos	Pescado fresco, refrigerado o congelado; Pescado salado o en salmuera y ahumado; Crustáceos y moluscos frescos, refrigerados o congelados; Crustáceos y moluscos preparados y en conserva.
Vegetales	Legumbres, raíces y tubérculos refrigeradas congeladas; Legumbres, raíces y tubérculos preparadas y en conserva.
Frutas y sus preparados	Frutas y nueces; Frutas en conserva y preparados de frutas (excepto jugos de fruta).
Espicias	Espicias
Aceites vegetales y grasas	Grasas y aceites de origen vegetal blandos y no blandos en bruto, refinados o fraccionados.

Fuente: J. Mayer, A. Butkevicius and A. Kadri (2002)

**Exportaciones de los Principales Productos del Mundo
primeros treinta productos según su contribución al crecimiento***

	1980-89	1990-99	2000-03	PP**	PP**	PP**
Autos para el transporte de personas	4,5	Válvulas, transistores y tubos térmicos	3,1	Productos medicinales y farmacéuticos	2,4	
Máquinas de procesamiento de datos	1,5	Autos para el transporte de personas	5,1	Autos para el transporte de personas	5,4	
Válvulas, transistores y tubos térmicos	1,3	Máquinas de procesamiento de datos	2,7	Piezas y accesorios del automotor	2,4	
Piezas y accesorios del automotor	2,3	Equipos de Telecomunicación y sus partes	2,3	Compuestos de funciones nitrogenadas	0,5	
Piezas y accesorios de máquinas	1,1	Piezas y accesorios de máquinas	1,9	Artículos nep de material plástico	1,0	
Equipos de Telecomunicación y sus partes	1,5	Productos medicinales y farmacéuticos	1,5	Motor de combustión interna de émbolo	1,2	
Aeronaves y equipo conexo	1,6	Máquinas y aparatos eléctricos nop	1,4	Equipo mecánicos de manipulación y sus partes	0,5	
Polímeros de Etileno	1,2	Piezas y accesorios del automotor	2,5	Muebles y sus partes	1,1	
Papel y cartón	1,3	Aparatos de empalme, corte o conexión de circuitos	1,3	Partes y accesorios no eléctricos de máquinas	1,1	
Motor de combustión interna de émbolo	1,0	Aeronaves y equipo conexo	1,9	Autos para transporte de mercancías y usos especiales	1,0	
Instrumentos y aparatos de medición y control	1,0	Artículos nep de material plástico	1,0	Embarcaciones y conexos	0,7	
Productos medicinales y farmacéuticos	1,0	Motor de combustión interna de émbolo	1,1	Papel y cartón	1,2	
Máquina y aparatos eléctricos nop	1,0	Muebles y sus partes	1,0	Polímetros de Etileno	1,4	
Otras máquinas y equipos especiales	1,0	Polímetros de Etileno	1,4	Legumbres frescas refrigeradas o congeladas	0,4	
Aparatos de empalme, corte o conexión de circuitos	0,9	Instrumentos y aparatos de medición y control	1,1	Productos de perfumería y cosméticos	0,4	
Aluminio	0,8	Partes y accesorios no eléctrico de máquinas	1,2	Bebidas alcohólicas	0,5	
Artículos nep de material plástico	0,6	Otras máquinas y equipo especiales	1,2	Bombas y compresores	0,7	
Laminados planos sin alear enchapados o revestidos	1,1	Petróleo crudo	4,4	Gas natural licuado o no	1,3	
Abrigos, chaquetas, panty y ropa interior de hombre	0,6	Equipo de distribución de electricidad nop	0,6	Instrumentos de medicina, cirugía, etc.	0,5	
Prendas de vestir exterior de tejido no elásticas	0,7	Manufacturas de metales comunes nep	0,8	Preparados de cereales, harina o féculas	0,3	
Partes y accesorios no eléctrico de máquinas	0,9	Equipo de Calefacción y refrigeración y sus partes	0,7	Grabadores y reproductores de imagen y sonido	0,5	
Autos para transporte de mercancías y usos especial	1,3	Papel y cartón	1,4	Aparatos de uso domésticos	0,7	
Muebles y sus partes	0,7	Productos refinado de petróleo	2,1	Equipo de Calefacción y refrigeración y sus partes	0,7	
Calzado	0,8	Prendas de vestir interior	0,5	Productos químicos diversos nop	0,7	
Instrumento musicales, accesorios y grabaciones sonoras	0,4	Productos químicos diversos nop	0,7	Tubos caños y perfiles huecos de hierro o acero	0,4	
Grabadores y reproductores de imagen y sonido	0,5	Aparatos de electricidad y sus partes	0,4	Carne bovina fresca refrigerada o congelada	0,6	
Equipo de Calefacción y refrigeración y sus partes	0,5	Compuestos orgánicos-inorgánicos	0,4	Frutas y Nueces	0,5	
Lingotes y formas primarios de hierro o acero	0,5	Gas natural licuado o no	1,0	Otras manufacturas nep	0,4	
Compuestos de funciones nitrogenadas	0,4	Abrigos, chaquetas, panty y ropa interior de hombre	0,8	Semillas oleaginosas	0,3	
Cochecitos de niños, juguetes y Art. de deporte	0,6	Bombas y compresores	0,6	Receptores de Televisión	0,5	

* En cada período se obtuvo la tasa de crecimiento anual y se la multiplicó por su participación en el volumen de comercio, sobre este resultado se seleccionaron los treinta primeros productos

** Participación promedio en las exportaciones del período

Fuente: CEI en base a UNCTAD

Exportaciones de los Principales Productos de los Países en Desarrollo

primeros treinta productos según su contribución al crecimiento*

	1980-89	PP**	1990-99	PP**	2000-03	PP**	
Maquinas de procesamiento de datos		0,8	Válvulas, transistores y tubos térmicos		5,0	Maquinas de procesamiento de datos	4,4
Válvulas, transistores y tubos térmicos		1,5	Maquinas de procesamiento de datos		3,4	Autos para el transporte de personas	2,0
Prendas de vestir exterior de tejido no elásticas		1,3	Piezas y accesorios de máquinas		2,4	Gas natural licuado o no	1,7
Abrigos, chaquetas, pant. y ropa interior de hombre		1,2	Equipos de Telecomunicación y sus partes		2,3	Piezas y accesorios del automotor	1,1
Calzado		1,2	Autos para el transporte de personas		1,4	Equipos de Telecomunicación y sus partes	4,0
Cochecitos de niños, juguetes y Art. de deporte		1,1	Productos refinado de petróleo		3,6	Muebles y sus partes	1,1
Piezas y accesorios de máquinas		0,5	Máquina y aparatos eléctricos nop		1,2	Embarcaciones y conexos	0,8
Equipos de Telecomunicación y sus partes		1,0	Aparatos de empalme, corte o conexión de circuitos		1,0	Motor de combustión interna de embolo	0,5
Tejidos de materiales textiles manufacturados		0,7	Petróleo crudo		13,1	Receptores de Televisión	0,9
Crustáceos, Moluscos e Invertebrados		0,8	Equipo de distribución de electricidad nop		0,7	Aparatos de uso domésticos	0,9
Polímeros de Etileno		0,4	Abrigos, chaquetas, pant. y ropa interior de hombre		1,7	Grabadores y reproductores de imagen y sonido	0,8
Hilados de fibras textil		0,9	Prendas de vestir interior		1,0	Aluminio	0,6
Receptores de Televisión		0,4	Abrigos, chaquetas, pant. y ropa interior femenina		1,3	Productos medicinales y farmacéuticos	0,5
Prendas y acces. que no sean de materias textiles		0,6	Muebles y sus partes		0,7	Confecciones de materias textiles	0,6
Radioreceptores		0,7	Aparatos de electricidad y sus partes		0,6	Lignito pulverizado o no	0,4
Abrigos, chaquetas, pant. y ropa exterior femenina		0,9	Autos para transporte de mercancías y usos especial		0,4	Lingotes y formas primarios de hierro o acero	0,4
Piezas y accesorios del automotor		0,4	Prendas de vestir exterior de tejido no elásticas		1,6	Partes y accesorios no eléctrico de máquinas	0,6
Prendas de vestir interior		0,6	Polímetros de Etileno		0,9	Equipo de Calefacción y refrigeración y sus partes	0,5
Lingotes y formas primarios de hierro o acero		0,3	Artículos nep de material plástico		0,9	Laminados planos sin alea ni bañados o revestidos	0,3
Aluminio		0,5	Embarcaciones y conexos		0,8	Autos para transporte de mercancías y usos especial	0,6
Tejidos de Algodón		0,7	Aparatos de uso domésticos		0,6	Compuestos orgánicos-inorgánicos	0,2
Artículos nep de material plástico		0,5	Perlas, piedras preciosas y semipreciosas		0,8	Semillas oleaginosas	0,3
Autos para el transporte de personas		0,4	Gas natural licuado o no		1,3	Abrigos, chaquetas, pant. y ropa interior de hombre	1,6
Embarcaciones y conexos		0,7	Piezas y accesorios del automotor		0,8	Neumáticos, fajas de protección y cámaras de aires	0,4
Muebles y sus partes		0,4	Aparatos eléctricos rotativos y sus partes		0,4	Otras aceites vegetales	0,3
Ropa interior femenina		0,5	Equipo de Calefacción y refrigeración y sus partes		0,4	Abonos	0,2
Grabadores y reproductores de imagen y sonido		0,3	Manufacturas de metales comunes nep		0,6	Alimento para animales	0,4
Motor de combustión interna de embolo		0,4	Receptores de Televisión		0,9	Madera trabajada y para vías férreas	0,3
Aparatos de uso domésticos		0,4	Tejidos de materiales textiles manufacturados		1,2	Papel y cartón	0,5
Alimento para animales		0,8	Partes y accesorios no eléctrico de máquinas		0,5	Laminados planos sin alea enchapados o revestidos	0,6

* En cada período se obtuvo la tasa de crecimiento anual y se la multiplicó por su participación en el volumen de comercio, sobre este resultado se seleccionaron los treinta primeros productos

** Participación promedio en las exportaciones del período

Fuente: CEI en base a UNCTAD

**Exportaciones de los Principales Productos de la Argentina
primeros treinta productos según su contribución al crecimiento***

	1980-89	PP**	1990-99	PP**	2000-03	PP**	
Alimento para animales		9,4	Petróleo crudo		6,1	Barra, varillas y perfiles de hierro y acero	0,4
Petróleo crudo		0,2	Autos para el transporte de personas		2,9	Aceites y grasa de origen vegetal	7,2
Laminados planos sin alear enchapados o revestidos		1,3	Aceites y grasa de origen vegetal		8,9	Alimento para animales	10,5
Aceites y grasa de origen vegetal		7,0	Autos para transporte de mercancías y usos especial		1,5	Semillas oleaginosas	5,2
Astillas y desperdicios de madera		0,1	Alimento para animales		9,0	Productos refinado de petróleo	5,3
Tubos caños y perfiles huecos de hierro o acero		1,8	Maiz		4,2	Otras carnes y menudos	0,1
Polímeros de Etileno		0,7	Piezas y accesorios del automotor		2,0	Carriles y elementos de vías férreas de hierro o acero	0,1
Crustáceos, Moluscos e Invertebrados		0,8	Crustáceos, Moluscos e Invertebrados		1,5	Gas natural licuado o no	2,3
Laminados planos sin alear ni bañados o revestidos		0,9	Productos medicinales y farmacéuticos		0,9	Abonos	0,2
Maquinas de procesamiento de datos		1,0	Minerales de metales comunes y concentrados		0,6	Otros plásticos en formas primarias	0,3
Hilados de fibras textil		0,6	Gas natural licuado o no		0,5	Maiz	3,9
Gas natural licuado o no		0,1	Cuero		3,7	Polímeros de Etileno	1,4
Elementos químicos inorgánicos		0,3	Frutas y Nueces		2,1	Laminados planos sin alear ni bañados o revestidos	0,4
Neumáticos, fajas de protección y cámaras de aires		0,2	Productos de perfumería y cosméticos		0,3	Lana y otros pelos de animales	0,3
Productos lácteos. expc mante. y quesos		0,2	Motor de combustión interna de embolo		0,9	Madera trabajada y para vías férreas	0,2
Aluminio		1,5	Productos lácteos. expc mante. y quesos		0,8	Hidrocarburos nep y derivados	0,4
Lingotes y formas primarios de hierro o acero		0,5	Arroz		0,6	Frutas y Nueces	1,8
Cuero		3,9	Pescado Fresco refrigerado o congelado		2,1	Insecticidas, funguicidas y herbicidas	0,5
Frutas en conservas y preparados		0,8	Chocolates y preparados de cacao		0,2	Azúcar, melaza y miel	0,6
Compuestos de funciones nitrogenadas		0,2	Legumbres frescas refrigeradas o congeladas		1,5	Preparados de cereales, harina o féculas	0,6
Tejidos de Algodón		0,2	Bebidas Alcohólicas		0,5	Madera enchapada terciada aglomerada y otras	0,1
Piezas y accesorios del automotor		0,8	Muebles y sus partes		0,3	Alcohol, fenoles y derivados	0,2
Hidrocarburos nep y derivados		1,1	Artículos nep de material plástico		0,3	Tabaco sin elaborar	0,5
Tabaco sin elaborar		0,5	Trigo		4,9	Hilados y tejidos especiales	0,2
Pescado Fresco refrigerado o congelado		1,5	Productos comestibles nep		0,3	Crustáceos, Moluscos e Invertebrados	1,8
Tejido de ponto o ganchillo nep		0,1	Margarina y manteca		0,1	Legumbres preparadas o en conserva nep	0,2
Papel y cartón		0,2	Impresiones		0,5	Papel y cartón	0,3
Insecticidas, funguicidas y herbicidas		0,1	Partes y accesorios no eléctrico de máquinas		0,5	Productos residuales de petróleo	0,3
Papeles y cartón recortados		0,1	Came bovina fresca refrigerada o congelada		3,4	Margarina y manteca	0,2
Legumbres preparadas o en conserva nep		0,3	Radioreceptores		0,1	Bebidas Alcohólicas	0,6

* En cada período se obtuvo la tasa de crecimiento anual y se la multiplicó por su participación en el volumen de comercio, sobre este resultado se seleccionaron los treinta primeros productos

** Participación promedio en las exportaciones del período

Fuente: CEI en base a UNCTAD

**Exportaciones de los Principales Productos de Brasil
primeros treinta productos según su contribución al crecimiento***

	1980-89	PP**	1990-99	PP**	2000-03	PP**
Mineral de hierro y concentrados		5,0	Azúcar, melaza y miel	2,9	Petróleo crudo	1,9
Alimento balanceado para animales		5,5	Café y sucedáneos	4,8	Carne bovina fresca refrigerada o congelada	4,3
Aluminio		1,7	Came bovina fresca refrigerada o congelada	2,4	Semillas oleaginosas	5,0
Café y sucedáneos		7,3	Piezas y accesorios del automotor	3,0	Maíz	0,5
Lingotes y formas primarios de hierro o acero		2,1	Aeronaves y equipo conexo	1,6	Azúcar, melaza y miel	3,2
Productos refinado de petróleo		3,3	Autos para el transporte de personas	1,9	Productos refinado de petróleo	2,0
Calzado		3,1	Semillas oleaginosas	2,9	Alimento balanceado para animales	3,6
Semillas oleaginosas		1,9	Pasta y desperdicio de papel	2,2	Aceites y grasa de origen vegetal	1,2
Laminados planos sin alear enchapados o revestidos		2,4	Muebles y sus partes	0,6	Autos para el transporte de personas	3,4
Autos para el transporte de personas		2,0	Madera trabajada y para vías férreas	0,8	Motor de combustión interna de embolo	2,1
Frutas en conservas y preparados		3,2	Aceites y grasa de origen vegetal	1,4	Papel y cartón	1,2
Aeronaves y equipo conexo		0,9	Tabaco sin elaborar	1,9	Mineral de hierro y concentrados	5,1
Polímeros de Etileno		1,1	Cuero	1,2	Laminados planos sin alear enchapados o revestidos	1,1
Motor de combustión interna de embolo		2,1	Madera enchapada terciada aglomerada y otras	0,7	Piezas y accesorios del automotor	2,7
Arrabio hierro esponjoso y ferroaleaciones		1,9	Neumáticos, fajas de protección y cámaras de aires	1,0	Lingotes y formas primarios de hierro o acero	2,6
Autos para transporte de mercancías y usos especial		1,4	Mineral de hierro y concentrados	6,1	Cuero	1,5
Laminados planos sin alear ni bañados o revestidos		1,4	Cal cemento y material para la construcción	0,3	Tractores	0,3
Radioreceptores		0,8	Carnes y despojos preparados o en conservas	0,7	Laminados planos sin alear ni bañados o revestidos	0,6
Piezas y accesorios del automotor		1,5	Papeles y cartón recortados	0,5	Algodón	0,2
Carne bovina fresca refrigerada o congelada		1,8	Maquinas de procesamiento de datos	0,4	Tabaco sin elaborar	1,5
Papel y cartón		1,4	Bombas y compresores	1,0	Madera enchapada terciada aglomerada y otras	0,8
Pasta y desperdicio de papel		1,7	Manufactura de madera nep	0,4	Manufactura de madera nep	0,6
Estaño		0,6	Vehiculos de carretera nep	0,5	Equipos de Telecomunicación y sus partes	2,2
Maquinas para fabricar papel		0,2	Productos medicinales y farmacéuticos	0,4	Maquinaria agrícola	0,3
Hidrocarburos nep y derivados		0,7	Máquina y aparatos eléctricos nop	0,6	Madera trabajada y para vías férreas	1,1
Aceites y grasa de origen vegetal		1,7	Bombas para líquidos y sus piezas	0,5	Equipo de ingeniería civil	0,7
Algodón		0,4	Equipos de telecomunicación y sus partes	0,3	Muebles y sus partes	0,9
Bombas y compresores		0,5	Calzado	3,3	Crustáceos, Moluscos e Invertebrados	0,4
Material fotográfico y cinematográfico		0,3	Autos para transporte de mercancías y usos especial	1,5	Alcohol, fenoles y derivados	0,4
Tabaco sin elaborar		1,9	Astillas y desperdicios de madera	0,0	Aparatos eléctricos rotativos y sus partes	0,5

* En cada período se obtuvo la tasa de crecimiento anual y se la multiplicó por su participación en el volumen de comercio, sobre este resultado se seleccionaron los treinta primeros productos

** Participación promedio en las exportaciones del período

Fuente: CEI en base a UNCTAD

Exportaciones de los Principales Productos de México primeros treinta productos según su contribución al crecimiento *

	1980-89	1990-99	2000-03	PP**
Petróleo crudo	5.0	Receptores de Televisión	Maquinas de procesamiento de datos	1,9
Motor de combustión interna de embolo	5.5	Equipos de Telecomunicación y sus partes	Autos para transporte de mercancías y usos especial	4,3
Autos para el transporte de personas	1,7	Equipo de distribución de electricidad nop	Petróleo crudo	5,0
Animales vivos	7,3	Autos para transporte de mercancías y usos especial	Piezas y accesorios del automotor	0,5
Lingotes y formas primarios de hierro o acero	2,1	Autos para el transporte de personas	Instrumentos de medicina, cirugía, etc.	3,2
Polímeros de Etileno	3,3	Máquina y aparatos eléctricos nop	Receptores de Televisión	2,0
Legumbres frescas refrigeradas o congeladas	3,1	Aparatos de empalme, corte o conexión de circuitos	Aparatos eléctricos rotativos y sus partes	3,6
Laminados planos sin alea enchapados o revestidos	1,9	Maquinas de procesamiento de datos	Productos refinado de petróleo	1,2
Productos refinado de petróleo	2,4	Radioreceptores	Instrumentos y aparatos de medición y control	3,4
Caucho sintético y desechos	2,0	Piezas y accesorios del automotor	Legumbres frescas refrigeradas o congeladas	2,1
Tubos caños y perfiles huecos de hierro o acero	3,2	Válvulas, transistores y tubos térmicos	Muebles y sus partes	1,2
Aeronaves y equipo conexo	0,9	Abrigos, chaquetas, panty y ropa interior de hombre	Bebidas Alcohólicas	5,1
Fibras sintéticas manufacturadas	1,1	Abrigos, chaquetas, panty y ropa interior femenina	Productos medicinales y farmacéuticos	1,1
Manufacturas de metales comunes nep	2,1	Muebles y sus partes	Bombas y compresores	2,7
Piezas y accesorios del automotor	1,9	Aparatos de electricidad y sus partes	Artefactos y accesorios sanitarios	2,6
Pescado Fresco refrigerado o congelado	1,4	Aparatos eléctricos rotativos y sus partes	Frutas y Nueces	1,5
Vehículos de carretera nep	1,4	Piezas y accesorios de máquinas	Vehículos de carretera nep	0,3
Maquinas de procesamiento de datos	0,8	Prendas de vestir interior	Equipo de Calefacción y refrigeración y sus partes	0,6
Equipo de distribución de electricidad nop	1,5	Prendas de vestir exterior de tejido no elásticas	Maquina y motores no eléctricos y sus partes	0,2
Cal cemento y material para la construcción	1,8	Artículos nep de material plástico	Bombas para líquidos y sus piezas	1,5
Cobre	1,4	Manufacturas de metales comunes nep	Corriente eléctrica	0,8
Crustáceos, Moluscos e Invertebrados	1,7	Instrumentos de medicina, cirugía, etc.	Planchas, hojas y tiras de plásticos	0,6
Embarcaciones y conexas	0,6	Grabadores y reproductores de imagen y sonido	Productos de perfumería y cosméticos	2,2
Azufre y pirita de hierro	0,2	Aparatos de uso domésticos	Preparados de cereales, harina o féculas	0,3
Celulosa y derivados	0,7	Motor de combustión interna de embolo	Productos comestibles nep	1,1
Planchas, hojas y tiras de plásticos	1,7	Instrumentos y aparatos de medición y control	Pescado Fresco refrigerado o congelado	0,7
Neumáticos, fajas de protección y cámaras de aire	0,4	Cochecitos de niños, juguetes y Art. de deporte	Otras manufacturas nep	0,9
Café y sucedáneos	0,5	Confecciones de materias textiles	Plata y platino	0,4
Papel y cartón	0,3	Partes y accesorios no eléctrico de máquinas	Ácidos carboxílicos y derivados	0,4
Artículos nep de material plástico	0,3	Equipo de Calefacción y refrigeración y sus partes	Tubos caños y perfiles huecos de hierro o acero	0,2

* En cada período se obtuvo la tasa de crecimiento anual y se la multiplicó por su participación en el volumen de comercio, sobre este resultado se seleccionaron los treinta primeros productos

** Participación promedio en las exportaciones del período

Fuente: CEI en base a UNCTAD