

ALADI/SEC/Estudio 164
10 de diciembre de 2003

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA PAUTA EXPORTADORA DE CADA PAÍS MIEMBRO DE LA ALADI Y EL PAPEL DEL COMERCIO NEGOCIADO

Presentación

En cumplimiento de la Actividad III.6 del Programa de 2003, la Secretaría General ha elaborado el presente Estudio, en el cual se analizan los cambios en la pauta exportadora¹ de los países miembros de la ALADI registrados en 2001 con respecto a 1997², identificándose así las principales tendencias registradas en la materia en el período considerado.

Esas tendencias se enmarcan en las estrategias que fueron adoptadas por los países de la Asociación, desde inicios de la década de los noventa, de búsqueda de nuevas bases de desarrollo económico mediante una mayor inserción a la economía mundial. En otros términos, esos países pretendían impulsar el crecimiento aprovechando las oportunidades ofrecidas por los mercados externos, especialmente para los productos manufacturados, y participando en el rápido desarrollo tecnológico difundido vía el comercio mundial.

Es importante destacar que los cambios sustanciales experimentados durante la última década en la composición del comercio mundial consistieron, fundamentalmente, en un menor dinamismo promedio de la demanda mundial de productos primarios y de algunas manufacturas basadas en recursos naturales, así como en un incremento de la participación de las maquinarias y equipos, especialmente los productos electrónicos y los relacionados con las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC).

En ese contexto, si bien durante la última década la región exhibió una de las mayores tasas de crecimiento del comercio internacional de mercancías, entre 1997-2001 su participación en las exportaciones mundiales permaneció prácticamente invariable. En efecto, en 1997 las ventas externas de los países miembros de la ALADI representaban el 4,6% de las mundiales, situándose en 5,1% en 2001. No obstante ello, si bien en ese período el peso de las manufacturas en el total de sus

¹ En el presente Estudio, la pauta exportadora de un país refiere a la composición de sus exportaciones, determinada en función de distintos criterios. Los cambios en esa pauta se definieron en términos de innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones.

² Con base en la metodología presentada en "Inovações na pauta de exportações brasileiras", Fernando J. Ribeiro, Ricardo Markwald, Nota Técnica FUNCEX, Año 1, N° 1, agosto de 2002.

exportaciones se mantuvo en torno al mismo nivel, en términos generales el mismo ha aumentado significativamente desde inicios de la década de los noventa.

Más allá de los logros alcanzados, los dos patrones de inserción prevalecientes en la región y articulados, fundamentalmente, en torno al uso intensivo de la mano de obra y la explotación de recursos naturales, no habrían producido los resultados esperados, evidenciándose, entre otros, una ausencia de oferta diversificada de bienes exportables.

En ese marco, el propósito del presente Estudio es proporcionar insumos relativos a la calidad y evolución de la inserción internacional de los países de la región durante el último quinquenio disponible (1997-2001), que coadyuven a identificar las debilidades y fortalezas en la estructura de exportación de cada uno de ellos en la perspectiva de explorar nuevas vías de acción futura.

Este trabajo se ha estructurado en 3 capítulos. En el primero se establece el marco de referencia metodológico adoptado a fin de delimitar el ámbito de aplicación y de validez de las conclusiones extraídas. Se presentan así las definiciones de las variables utilizadas (innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones), y los cuatro criterios (distribución sectorial, dinamismo de la demanda mundial, intensidad tecnológica y destino) en función de los cuales se analizó el perfil de los productos que contribuyeron a introducir modificaciones en la pauta exportadora de los países miembros de la ALADI.

Planteadas las consideraciones metodológicas, en el segundo capítulo se proporcionan las principales características del comportamiento exportador regional, proponiéndose una tipología del mismo en función de las particularidades constatadas a nivel de los países de la Asociación.

En el tercer capítulo, se identifican los rasgos generales del patrón de ventas externas de cada país miembro de la ALADI para 1997 y 2001. Se describen también sus principales cambios, registrados en el último año de referencia respecto al primero, en términos de cantidad de ítem del arancel nacional involucrados, del comercio implicado así como en función de los criterios seleccionados en este trabajo, proporcionándose después la estructura de las exportaciones totales de cada país al 2001. Se pretende también vincular las exportaciones intrarregionales correspondientes a las innovaciones y evoluciones con las preferencias concedidas en 1997 y 2001, en el marco de los denominados acuerdos de “tercera generación” (ATG)³ suscritos por cada país, a fin de conocer el papel del comercio negociado en la aparición de un nuevo producto o en el incremento de los valores comercializados, respectivamente.

³ Tal cual se desprende del Estudio 152, en el marco de la creciente importancia adquirida por los Acuerdos de Alcance Parcial en las compras negociadas (91% del total en el año 2000), se destaca el peso de las canalizadas a través de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) (90% del total) y en particular de los ATG. En efecto, en el año antes mencionado, las compras negociadas a través de estos últimos significaron el 85,8% de las canalizadas a través de los ACE. En ese sentido, cabe agregar que, en las relaciones bilaterales amparadas por los ATG, el comercio negociado se canalizó, en la mayoría de los casos, a través de esta modalidad. ALADI (2002): “Evolución del comercio negociado entre los países miembros de la ALADI”, 22 de octubre.

ÍNDICE

CONCLUSIONES	7
1. MARCO DE REFERENCIA	15
1.1 Definiciones utilizadas	15
1.2 Consideraciones metodológicas	20
2. COMPORTAMIENTO EXPORTADOR GLOBAL DE LA ALADI	23
3. ANÁLISIS DE LA PAUTA EXPORTADORA GLOBAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALADI	33
3.1 Consideraciones generales	33
3.2 Argentina.....	33
3.2.1 Patrón exportador argentino de 1997.....	34
3.2.2 Modificaciones en la pauta exportadora argentina.....	34
3.2.2.1 Cambios cuantitativos	35
3.2.2.2 Cambios cualitativos	36
3.2.2.3 Patrón exportador argentino de 2001	39
3.3 Bolivia.....	41
3.3.1 Patrón exportador boliviano de 1997.....	41
3.3.2 Modificaciones en la pauta exportadora boliviana	41
3.3.2.1 Cambios cuantitativos	41
3.3.2.2 Cambios cualitativos	43
3.3.2.3 Patrón exportador boliviano de 2001.....	46
3.4 Brasil.....	48
3.4.1 Patrón exportador brasileño de 1997	48
3.4.2 Modificaciones en la pauta exportadora brasileña	48
3.4.2.1 Cambios cuantitativos	49
3.4.2.2 Cambios cualitativos	50
3.4.2.3 Patrón exportador brasileño de 2001.....	53
3.5 Chile	55
3.5.1 Patrón exportador chileno de 1997.....	55
3.5.2 Modificaciones en la pauta exportadora chilena	55
3.5.2.1 Cambios cuantitativos	55
3.5.2.2 Cambios cualitativos	57
3.2.2.3 Patrón exportador chileno de 2001	60
3.6 Colombia.....	61
3.6.1 Patrón exportador colombiano de 1997.....	61
3.6.2 Modificaciones en la pauta exportadora colombiana	61
3.6.2.1 Cambios cuantitativos	62

3.6.2.2	<i>Cambios cualitativos</i>	63
3.6.2.3	<i>Patrón exportador colombiano de 2001</i>	66
3.7	<i>Cuba</i>	67
3.7.1	<i>Patrón exportador cubano de 1999</i>	67
3.7.2	<i>Modificaciones en la pauta exportadora cubana</i>	67
3.7.2.1	<i>Cambios cuantitativos</i>	68
3.7.2.2	<i>Cambios cualitativos</i>	69
3.7.2.3	<i>Patrón exportador cubano de 2001</i>	71
3.8	<i>Ecuador</i>	72
3.8.1	<i>Patrón exportador ecuatoriano de 1997</i>	72
3.8.2	<i>Modificaciones en la pauta exportadora ecuatoriana</i>	72
3.8.2.1	<i>Cambios cuantitativos</i>	73
3.8.2.2	<i>Cambios cualitativos</i>	74
3.8.2.3	<i>Patrón exportador ecuatoriano de 2001</i>	77
3.9	<i>México</i>	78
3.9.1	<i>Patrón exportador mexicano de 1997</i>	78
3.9.2	<i>Modificaciones en la pauta exportadora mexicana</i>	78
3.9.2.1	<i>Cambios cuantitativos</i>	79
3.9.2.2	<i>Cambios cualitativos</i>	80
3.9.2.3	<i>Patrón exportador mexicano de 2001</i>	83
3.10	<i>Paraguay</i>	85
3.10.1	<i>Patrón exportador paraguayo de 1997</i>	85
3.10.2	<i>Modificaciones en la pauta exportadora paraguaya</i>	86
3.10.2.1	<i>Cambios cuantitativos</i>	86
3.10.2.2	<i>Cambios cualitativos</i>	87
3.10.2.3	<i>Patrón exportador paraguayo de 2001</i>	90
3.11	<i>Perú</i>	92
3.11.1	<i>Patrón exportador peruano de 1998</i>	92
3.11.2	<i>Modificaciones en la pauta exportadora peruana</i>	92
3.11.2.1	<i>Cambios cuantitativos</i>	93
3.11.2.2	<i>Cambios cualitativos</i>	94
3.11.2.3	<i>Patrón exportador peruano de 2001</i>	96
3.12	<i>Uruguay</i>	98
3.12.1	<i>Patrón exportador uruguayo de 1997</i>	98
3.12.2	<i>Modificaciones en la pauta exportadora uruguaya</i>	98
3.12.2.1	<i>Cambios cuantitativos</i>	99
3.12.2.2	<i>Cambios cualitativos</i>	100

3.12.2.3 Patrón exportador uruguayo de 2001	103
3.13 Venezuela	105
3.13.1 Patrón exportador venezolano de 1997	105
3.13.2 Modificaciones en la pauta exportadora venezolana	105
3.13.2.1 Cambios cuantitativos	106
3.13.2.2 Cambios cualitativos	107
3.13.2.3 Patrón exportador venezolano de 2001.....	110
Anexo 1: Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 3	111
Anexo 2: Índice de Herfindahl y de Entropía	115
Anexo 3.....	116
Anexo 4.....	117
Anexo 5.....	118
Anexo 6.....	119
Anexo 7.....	120
Anexo 8.....	121
Anexo 9.....	122
Anexo 10.....	123
Anexo 11.....	124
Anexo 12.....	125
Anexo 13.....	126
Anexo 14.....	127
BIBLIOGRAFÍA.....	129

CONCLUSIONES

1. En términos de los cuatro criterios⁴ utilizados en este Estudio, el patrón exportador de los países de la región de 1997 y 2001 se caracterizaría por articularse en torno a productos pertenecientes, en su mayoría, al sector de las industrias manufactureras, que registraron un escaso o moderado dinamismo a nivel de la demanda mundial, bajo o medio bajo contenido tecnológico y destinados, fundamentalmente, hacia el resto del mundo.

CUADRO RESUMEN 1

ALADI

Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001 (1)

En porcentajes, promedio de los países

Atributos	1997 % (2)	Extinciones y regresiones % 1997 (3)	Innovaciones y evoluciones % 2001 (4)	2001 % (5)
División CIIU				
15 Alimentos y bebidas	20,0	22,2	14,3	19,4
01 Agricultura y ganadería	16,3	16,4	9,3	13,3
11 Extracción petróleo y gas	10,8	1,2	4,8	13,1
27 Fab. metales comunes	12,9	10,7	4,6	11,2
24 Prod. químicos	4,3	5,5	7,8	4,6
23 Refinación de petróleo	3,3	0,2	9,5	4,3
34 Vehículos automotores	4,1	5,3	4,8	4,2
13 Extrac. Minerales metalíf.	4,6	0,9	3,0	4,0
19 Cueros, calzados, etc	2,0	2,0	3,7	2,5
NC Otros	21,7	35,7	38,3	23,4
Dinamismo mundial				
Muy dinámicos	1,6	2,1	5,4	2,3
Dinámicos	4,6	4,9	11,4	6,1
Intermedios	26,5	17,9	32,8	30,4
En regresión	52,1	59,6	38,1	46,8
En decadencia	15,2	15,5	12,3	14,4
Destino				
Intrarregional	14,6	24,9	30,9	16,5
Predom. Intrarregional	8,5	11,7	9,4	8,1
Predom. extrarregional	12,3	11,9	11,0	11,9
Extrarregional	64,6	51,5	48,8	63,5
Contenido tecnológico				
Alto	2,1	3,3	8,8	3,2
Medio alto	11,8	15,7	20,7	12,9
Medio bajo	20,3	20,6	20,7	19,4
Bajo	28,3	30,1	27,3	28,9
No industriales	37,4	30,4	22,5	35,6
Total General	100,0	100,0	100,0	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(1): En lugar de 1997, en el caso de Perú se consideró 1998 y en el de Cuba 1999. La explicación de esta elección figura en el Capítulo 1

(2), (3), (4), (5): Se distinguieron los números correspondientes a cada columna para facilitar los comentarios a lo largo de este apartado de conclusiones

2. En cuanto a su distribución sectorial⁵, en 1997 y 2001 las exportaciones totales de los países de la región correspondieron, fundamentalmente, a productos

⁴ Distribución sectorial, dinamismo de la demanda mundial, intensidad tecnológica y destino de las exportaciones. Estos criterios son esenciales a la categorización, medición y comparabilidad de la calidad de inserción de cada país en la esfera intrarregional e internacional.

⁵ En lo relativo a la distribución sectorial, si bien la misma puede ser analizada con base en distintas clasificaciones, se optó por la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme,

manufacturados⁶ (en promedio el 66% y el 67%, respectivamente), destacándose por su significación la División 15 de la CIIU (Alimentos y bebidas), la 27 (Fabricación de metales comunes) y la 24 (Productos químicos). La importancia de estas Divisiones explica el escaso grado de dinamismo y de contenido tecnológico de las mencionadas colocaciones.

3. En efecto, en lo relativo al dinamismo de la demanda mundial⁷, las exportaciones totales de los países de la región correspondieron, fundamentalmente, a ítem en regresión y decadencia (en promedio, el 67,3% y el 61,2% en 1997 y 2001, respectivamente) (Cuadro Resumen 1, (2), (5)). Asimismo, comparativamente con el mundo en su conjunto, tanto en 1997 como en 2001, la mayoría de los países de la región registraron una menor proporción de exportaciones dinámicas y muy dinámicas. En términos generales, se podrían distinguir dos casos: un patrón de ventas en el cual predominarían las exportaciones de productos con significativo crecimiento a nivel del comercio mundial, tal como sucede con México y Bolivia (2001), y otro en el cual prevalecerían los productos cuya participación en el mencionado comercio parece relativamente poco dinámica. Es importante precisar que el posicionamiento de Bolivia en 2001 obedecería al aumento de sus exportaciones de gas natural, producto dinámico a nivel de la demanda mundial.

4. En términos de la intensidad tecnológica⁸, en promedio la mitad de las exportaciones totales de la región incorporó un bajo y medio bajo contenido tecnológico (el 48,6% y el 48,3% en 1997 y 2001, respectivamente), a lo cual se agrega la importancia de los productos no industriales (en promedio, el 37,4% y el 35,6% en 1997 y 2001, respectivamente) (Cuadro Resumen 1, (2), (5)). Exceptuando el caso de México, los países de la región exportaron, mayoritariamente, ya sea productos de bajo contenido tecnológico y manufacturas basadas en recursos naturales, como de intensidad intermedia, tal como sucede en el caso de Brasil.

5. No obstante lo antes expuesto, cabe subrayar que, en varios estudios elaborados sobre el tema, se insta a evaluar con cautela la participación de México en las exportaciones de productos con alto contenido tecnológico. Esta observación cobra aún más vigencia al considerar que, en la actualidad, la clasificación disponible (OCDE) para ordenar los productos según su contenido tecnológico se concibió con base en la información proporcionada por sus países miembros, no incorporando así los datos ni las especificidades propias a las economías en desarrollo. Asimismo, esa clasificación refleja no solamente la tecnología producida por el sector sino también la utilizada por el mismo. Consecuentemente, los conocimientos especializados incluidos en las exportaciones de alto contenido tecnológico de los países de la región incorporan elementos producidos en países tecnológicamente más avanzados,

Revisión 3 a dos dígitos), la cual incorpora un alto nivel de desagregación al identificar los sectores de actividad.

⁶ En el Cuadro Resumen 1 se constata que, entre las Divisiones de la CIIU discriminadas, la 15, 27, 24, 23, 34 y 19 pertenecen a las industrias manufactureras. Una descripción detallada de esa clasificación se presenta en el Anexo 1.

⁷ El mayor o menor grado de dinamismo a nivel de la demanda mundial se determinó con base en las tasas de crecimiento del comercio internacional en la última década disponible (1990-2000), las cuales fueron calculadas a partir de la información proporcionada por la UNCTAD a nivel de la CUCI (Clasificación Uniforme de Comercio Internacional) Revisión 2.

⁸ El análisis del contenido tecnológico se articuló en torno a la clasificación más reciente que fuera elaborada por la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) en 1997, la cual ordena los sectores industriales de la CIIU Revisión 2 en cuatro grupos: alto, medio alto, medio bajo, y bajo contenido tecnológico.

participando las primeros, fundamentalmente, en las etapas de montaje que requieren poca mano de obra especializada e incorporan un valor añadido de las cadenas de producción mundiales generalmente organizadas por firmas transnacionales.

6. En cuanto a la orientación geográfica⁹ de las exportaciones globales efectuadas por los países de la Asociación, el mercado regional no constituye su destino privilegiado. En ese sentido, en promedio, el 76% de las exportaciones totales de la región revestirían un componente mayoritariamente extrarregional (Cuadro Resumen 1, (2), (5)).

7. Más allá de las variaciones acaecidas entre 1997-2001, solamente para cuatro países, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, las ventas destinadas a la región superan el 40% de las totales. En el caso de Bolivia y Paraguay, es importante señalar que su mediterraneidad ha acentuado su dependencia regional, en especial con respecto a sus vecinos. En oposición a ello, la escasa vinculación comercial de México con los restantes miembros de la ALADI podría estar relacionada con la lejanía de ese país con respecto a éstos y por su significativa gravitación en torno a los Estados Unidos.

8. Si bien durante el período considerado prevalecieron las principales características del patrón exportador regional antes mencionadas, el presente Estudio pretende analizar los cambios acaecidos en 2001 a nivel de la pauta exportadora de cada uno de los países miembros respecto a 1997.

9. Estos cambios refieren a un universo delimitado de ítem, el cual responde a un conjunto de criterios de categorización pre-establecidos¹⁰. En ese sentido, se contabilizaron como innovaciones¹¹ los nuevos ítem que fueron incorporados en la pauta exportadora de cada país miembro de la ALADI, es decir para los cuales no se registraron valores de comercio en 1997 pero si fueron exportados en 2001. Las extinciones correspondieron a aquellos ítem que cesaron de ser exportados en 2001 pero para los cuales se registraron ventas en 1997. En cuanto a las evoluciones, éstas refirieron a los ítem que fueron exportados en los dos años antes mencionados y cuya participación en las ventas externas del país considerado se multiplicó por dos o más. Se consideraron como regresiones¹² los ítem para los cuales se registraron exportaciones en ambos años y cuya participación, en las ventas totales del país, se redujo a la mitad o a menos de la mitad.

⁹ El destino de los ítem que fueron exportados por cada país se calculó a partir del porcentaje de sus ventas destinadas a los restantes miembros de la ALADI. Se consideró un ítem "intrarregional" si dicho porcentaje excedía el 80%; "predominantemente intrarregional" si se situaba entre el 50% y el 80%; "predominantemente extrarregional" si era superior al 20% e inferior al 50% y "extrarregional" si era inferior o igual al 20%.

¹⁰ Con respecto a esta clasificación, cabe precisar que una variación coyuntural del precio de un producto podría repercutir e incluso hasta determinar la pertenencia del mismo a uno u otro grupo. Sin embargo, en el presente Estudio, el posicionamiento de los ítem detectados en cada categoría no se vio afectado significativamente por la variación de su precio.

¹¹ Es importante destacar que, al momento de detectar las innovaciones, éstas podrían corresponder, en algunos casos, a reexportaciones. En ese sentido, sólo en el caso de Bolivia fue posible identificar este tipo de situación dado que informa las reexportaciones de forma separada.

¹² En cuanto a la elección de los parámetros que definen las evoluciones y regresiones, si bien la misma implica un cierto grado de discrecionalidad, ellos fueron seleccionados de manera que la cantidad de ítem y el comercio que involucraban representasen, en promedio, un porcentaje significativo del total.

10. Conforme a esos parámetros, de un promedio de 7.386 ítem considerados por país, el 53,2% registró comercio. De ese total, en promedio el 76% contribuye a modificar la pauta exportadora conforme a los criterios de categorización de productos pre-establecidos antes mencionados.

11. Quedan así excluidos del análisis realizado en este trabajo, en promedio, el 24% de los ítem cuya participación en las correspondientes ventas totales no respondió a los criterios antes referidos, es decir, no alcanzó a, por lo menos a duplicarse, en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el caso de las regresiones. En general, esos ítem corresponderían a productos que han alcanzado un cierto grado de madurez y/o un nivel que difícilmente pueda aumentar, no contribuyendo así a generar cambios significativos en la pauta exportadora de los países miembros de la ALADI.

12. Entre las categorías de productos identificadas (76%), la cantidad de ítem involucradas en cada una se repartió de manera homogénea, lo cual no permite evidenciar un rasgo particular a nivel regional. En ese sentido, el 22,3% de los ítem correspondió a las innovaciones, el 19,5% a las regresiones, el 17,6% a las evoluciones y el 16,5% a las extinciones.

13. En términos comerciales, el 76% de los ítem detectados como innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones significaron en promedio el 26,8% y 26,4% de las exportaciones totales registradas en 1997 y 2001, respectivamente. Al respecto, cabe subrayar que mientras que en el primer año antes señalado, las exportaciones más significativas correspondieron en promedio a las regresiones (21%), en el último se refirieron a las evoluciones (18,4%).

14. Asimismo, si se considera la significación de las ventas totales registradas en los grupos de productos anteriormente mencionados, se evidencia la preeminencia de dos de los países pertenecientes a la categoría más avanzada: México y Brasil.

15. A nivel regional, en cuanto a su distribución sectorial, los cambios (innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones) producidos consistieron, fundamentalmente, en una reorientación sectorial de las ventas totales, la cual, tal como se señaló a inicios de este apartado, no alcanzó a modificar la significación de los productos manufacturados en el total. No obstante ello, el conjunto de nuevos productos exportados (innovaciones) así como los que han aumentado su participación (evoluciones) se caracterizaron por una mayor orientación industrial¹³ que la registrada por las ventas totales.

16. En lo relativo al crecimiento a nivel de la demanda mundial, es importante destacar que no obstante la preeminencia de las exportaciones de productos en regresión y decadencia, los principales cambios se vincularon con los de mayor dinamismo, cuya significación aumentó. Ello obedece a que las exportaciones de los productos catalogados como innovaciones y evoluciones evidenciaron un mayor dinamismo que el registrado a nivel de las extinciones y regresiones (16,8%, y 7%, respectivamente) (Cuadro Resumen 1; (3), (4)).

¹³ En efecto, el 80% de las innovaciones y evoluciones pertenecieron al sector manufacturero. Este porcentaje incluye no solo las Divisiones de las CIU discriminadas en el Cuadro Resumen 1 pertenecientes a ese sector, sino también aquellas que están comprendidas en el rubro "Otros".

17. La situación antes descrita se verifica en términos de intensidad tecnológica, dado que, de las exportaciones de productos catalogados como innovaciones y evoluciones, las de alto y medio alto contenido tecnológico son más significativas que aquellas constatadas a nivel de las extinciones y regresiones (29,5% y 19%, respectivamente) (Cuadro Resumen 1, (4), (3)).

18. En cuanto al destino, pese a la mayoritaria orientación extrarregional de las exportaciones realizadas por los países de la región, se evidencia un leve aumento de la importancia de las ventas en los ítem intrarregionales, producto de su mayor significación en las innovaciones y evoluciones que en las regresiones y extinciones (30,9% y 24,9%, respectivamente) (Cuadro Resumen 1, (4), (3)). Asimismo, las dos primeras categorías antes aludidas se caracterizaron por revestir una mayor orientación regional que las exportaciones totales (Cuadro Resumen 1, (4), (5)).

19. Del análisis comparativo de la intensidad de los cambios experimentados en las correspondientes pautas de exportación de cada uno de los países miembros de la ALADI, se evidencia que los que cuantitativamente registraron una mayor cantidad de modificaciones en sus ventas externas fueron Bolivia, Paraguay y Uruguay. Éstos son los que presentaron el mayor porcentaje de exportaciones canalizadas a través de ítem catalogados como innovaciones o evoluciones. En el caso boliviano, esos cambios se vieron acompañados también de una modificación cualitativa de su pauta exportadora, con una creciente participación del gas natural. En los otros dos países, por el contrario, las evoluciones e innovaciones se concentraron en sectores ya tradicionales en su pauta de ventas externas.

20. Adicionalmente, Bolivia, Paraguay y Uruguay son los que canalizaron mayor porcentaje de sus exportaciones a través de nuevos ítem (innovaciones) que se incorporaron a sus respectivas pautas de exportación. Esto se explica, en parte, por el hecho de que son países que exportan una reducida cantidad de ítem del total de su nomenclatura nacional.

21. Para Argentina, Brasil, Colombia y México, los principales cambios provinieron, fundamentalmente, de las exportaciones registradas en los productos caracterizados como evoluciones. Estos países, los cuales exportan la mayor parte de ítem de su nomenclatura, presentan además un conjunto de similitudes. En efecto, se trata de aquellos cuyas ventas incorporaron, comparativamente con los restantes miembros de la ALADI, el mayor contenido tecnológico y también, en cierta medida, el mayor dinamismo a nivel de la demanda mundial.

22. Una última categoría estaría conformada por Chile, Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela, cuya pauta de ventas por productos no experimentó, entre 1997-2001, cambios significativos. Se trata de aquellos que incorporaron una cantidad reducida de productos nuevos a su estructura de exportación y cuyas colocaciones son concentradas.

23. En términos de las preferencias que le fueran concedidas a los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones preferentemente intrarregionales (es decir, aquellos para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinaron a la región) en el marco de los ATG, es importante subrayar que, en términos generales, se asistió a una profundización de las mismas entre 1997-2001. Cabe indicar que, con el propósito de sugerir en qué etapa del proceso de liberación arancelaria se ubicarían los principales ítem, identificados en términos de significación comercial, se proporcionó el nivel estipulado en los cronogramas generales de cada uno de los ATG

suscritos por el país exportador, evidenciándose que, en varios casos, pertenecían al mismo.

24. Asimismo, se constató que de las exportaciones preferentemente intrarregionales de productos catalogados como innovaciones y evoluciones, las destinadas exclusivamente a la región se efectuaron, mayoritariamente (58%), con los copartícipes de los ATG, lo cual tiende a verificarse, fundamentalmente, cuando su número es significativo.

25. Del análisis de las innovaciones y evoluciones preferentemente intrarregionales se desprende también que las exportaciones de contenido tecnológico alto y medio alto representan un porcentaje similar a nivel intrarregional y en el marco de los ATG¹⁴.

CUADRO RESUMEN 2

ALADI

SIGNIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CONTENIDO TECNOLÓGICO ALTO Y MEDIO ALTO EN LAS INNOVACIONES Y EVOLUCIONES PREFERENTEMENTE INTRARREGIONALES Y TOTALES 1997 y 2001

En porcentajes

	ATG		ALADI		Total	
	1997	2001	1997	2001	1997	2001
Argentina	61,6	53,6	62,2	54,9	27,3	29,6
Bolivia	2,1	15,0	3,4	16,6	6,9	23,1
Brasil	63,9	57,4	67,9	59,8	40,6	50,6
Chile	11,3	34,9	19,6	35,3	8,8	21,7
Colombia	41,0	42,8	38,4	41,2	31,2	36,3
Cuba (1)	nc	nc	99,9	94,6	14,4	27,1
Ecuador	15,2	6,0	59,6	38,6	24,7	20,0
México	97,6	97,3	98,3	95,0	83,3	84,1
Paraguay	11,0	6,2	13,1	6,7	10,7	6,0
Perú (2)	3,1	16,0	22,2	18,5	6,6	10,9
Uruguay	24,0	38,8	23,2	36,1	14,4	19,8
Venezuela	90,6	68,9	73,9	60,2	28,8	24,8

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(1) Para este caso se consideró el año 1999

(2) Para este caso se consideró el año 1998

nc: No corresponde

Nota: Un análisis más exhaustivo sobre el contenido tecnológico de las exportaciones intrarregionales y extrarregionales figura en el Estudio correspondiente a la Actividad III.10, de próxima publicación

26. Cabe agregar que, tal cual lo indica el Estudio elaborado en cumplimiento de la Actividad III.10 de próxima publicación, lo anterior se verifica también a nivel del conjunto de las exportaciones totales. En ese sentido, la significación de los grupos de bienes de alta y media-alta tecnología en conjunto, en las negociadas¹⁵ y no negociadas es similar (40% del total en 2001). Asimismo, se destaca una significativa semejanza entre las estructuras de ambos tipos de comercio (negociado y no negociado), en la participación relativa de los distintos grupos de bienes según su contenido tecnológico.

¹⁴ Exceptuando el caso de Ecuador, dado que suscribió solamente un ATG con Chile y que este país no constituye su principal mercado de destino regional. En efecto, en 1997 y 2001 Colombia y Perú son los dos principales destinatarios regionales de las exportaciones efectuadas por Ecuador.

¹⁵ Cabe indicar que, en el marco del mencionado Estudio, se consideraron las compras negociadas canalizadas a través del conjunto de mecanismos del TM80, mientras que en el presente trabajo se consideraron solamente los ATG.

27. No obstante lo antes expuesto, las innovaciones y evoluciones preferentemente intrarregionales comprenden un mayor contenido tecnológico que la registrada a nivel de las totales. Ello estaría evidenciando la mejor calidad de las colocaciones intrarregionales respecto a las extrarregionales en ese subconjunto de ítem.

28. Más allá de las características antes descritas, a partir del cálculo del Índice de entropía, se jerarquizaron los países, para el año 2001, en función de la concentración de sus ventas externas por productos y mercados de destino. Es así como México, y en menor medida Colombia y Uruguay se encontrarían relativamente más expuestos a los peligros derivados de la concentración de sus exportaciones por mercados de destino; Chile y Perú se ubicarían en la situación opuesta, es decir más expuestos a los peligros derivados de la concentración de sus exportaciones por productos pero comparativamente más favorecidos por la mayor diversificación de sus mercados de destino; los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo (PMDER), Cuba y Venezuela se enfrentarían a los peligros derivados de la concentración conjunta de sus ventas externas por mercados de destino y productos y; finalmente, Argentina y Brasil se encontrarían en la situación opuesta a la anterior, es decir relativamente menos expuestos a los peligros derivados de la concentración de sus exportaciones por mercados de destino y productos.

29. Con base en los resultados obtenidos a través del presente Estudio, se desprende que la mayoría de los países de la región articulan sus exportaciones en torno a productos manufacturados, de escaso valor agregado, no necesariamente dinámicos, y que son además de bajo contenido tecnológico. Esto conduce a suponer que para incrementar las corrientes comerciales, en especial las destinadas a la región, se debería privilegiar el desarrollo productivo, para cuyo efecto sería necesario incorporar nuevos enfoques como el de desarrollo de cadenas productivas¹⁶ entre pares o grupos de países con potencial exportador.

30. Ello implica reformar el concepto tradicional de las negociaciones al centrar el campo de actuación no en el producto sino en los diferentes eslabones de una cadena que inciden en su competitividad.

31. El nuevo enfoque propuesto requeriría de un esfuerzo significativo para la identificación y mapeo de las cadenas, determinando su localización geográfica, los productos, el know how utilizado, el potencial productivo, el de exportación y de incorporación de valor agregado a los productos, así como sus eslabones principales y actores.

32. Identificadas las cadenas, la forma en que operarían y las ventajas que obtendrían los operadores al formar parte de ellas, se debería, asimismo, redefinir los modos de negociación de los regímenes preferenciales como los aranceles aplicables, las normas reguladoras de comercio, los compromisos entre sus actores para mejorar su productividad, así como su instrumento de formalización, el cual podría adoptar la forma de un Acuerdo de Competitividad.

¹⁶ La cadena productiva puede ser entendida como el conjunto de agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo, desde la provisión de insumos y materias primas, su transformación y producción de bienes intermedios y finales, su comercialización en los mercados internos y externos, incluyendo proveedores de servicios, hasta la participación de instituciones de asistencia técnica y de financiamiento de cada uno de los países involucrados o de los organismos de financiamiento subregionales a los que pertenecen.

33. Este enfoque coadyuvaría a resolver, de forma integral y participativa, los problemas que limitan el desarrollo del sector productivo regional, articulando a sus actores para incrementar y mejorar la oferta exportable y el abastecimiento del mercado regional.

1. MARCO DE REFERENCIA

Considerando que el propósito del presente Estudio se centra en el análisis de los cambios acaecidos en la pauta exportadora de cada país miembro de la ALADI en 2001 con respecto a 1997¹⁷, en esta sección se definen las variables utilizadas, así como sus especificidades, proporcionándose además un conjunto de observaciones metodológicas que merecen ser consideradas al momento de evaluar los resultados obtenidos.

Asimismo, se presentan los cuatro criterios en función de los cuales se analiza el perfil de los productos que contribuyeron a introducir modificaciones en la pauta de exportación de los países miembros de la Asociación en el período considerado.

1.1 Definiciones utilizadas

El propósito de este trabajo consiste en determinar los nuevos ítem del arancel nacional (innovaciones) que fueron incorporados en la pauta exportadora de cada país miembro de la ALADI, los que cobraron importancia (evoluciones), los que evidenciaron una pérdida significativa en sus valores comercializados (regresiones) y aquellos que cesaron de ser exportados (extinciones).

Se consideraron innovaciones los ítem para los cuales no se registraron flujos de exportación en 1997 pero si en 2001. A la inversa, se consideraron extinciones aquellos ítem para los cuales se registraron ventas externas en 1997 pero no en 2001. En cuanto a las evoluciones, éstas se definieron como los ítem que registraron flujos de exportación en los dos años antes mencionados y cuya participación en las ventas externas del país considerado se multiplicó por dos o más. Finalmente, las regresiones correspondieron a los ítem que se comercializaron en ambos años y cuya participación en las ventas totales del país se redujo a la mitad o a menos de la mitad.

Es importante subrayar que la elección del parámetro para las evoluciones (2), supone que no solamente la participación del producto considerado en las exportaciones totales se multiplicó por dos o más, sino que además implica un incremento en valor absoluto de sus ventas. Ello se debe a que ningún país experimentó una caída de sus colocaciones totales entre 1997-2001 igual o superior a la mitad.

De manera similar, la elección del parámetro para las regresiones ($\frac{1}{2}$), supone que no solamente la participación del producto en las ventas totales se redujo a la mitad o a menos de la mitad, sino que además refleja una reducción de sus ventas en valor absoluto. En este caso, ello obedece a que ningún país llegó a duplicar sus exportaciones totales en el período considerado.

La elección de los parámetros que definen las evoluciones y las regresiones (2 y $\frac{1}{2}$, respectivamente), implica un cierto grado de discrecionalidad. No obstante ello, la determinación de los mismos se realizó teniendo en cuenta que cuanto mayor fuera el parámetro elegido para las evoluciones menor sería el conjunto de éstas¹⁸, y como

¹⁷ Por razones que se exponen más adelante, en el caso de Perú y Cuba los primeros años considerados fueron 1998 y 1999, respectivamente. No obstante ello, en las siguientes páginas, el texto se refiere a 1997, de forma genérica, como el año inicial.

¹⁸ Dado que ello supone un mayor grado de exigencia.

consecuencia menor el comercio involucrado¹⁹. En ese sentido, se realizaron simulaciones, con diferentes parámetros, para el conjunto de los países miembros de la ALADI, optándose por los valores antes indicados en la medida que con ellos la cantidad de ítem y el comercio involucrados representaban, en promedio, un porcentaje significativo del total (76% y 26,4%, respectivamente).

En lo relativo a la elección del período a analizar (1997-2001), ésta resultó de la combinación de dos factores. En primer lugar, se evidenció la necesidad de escoger un lapso de tiempo en el cual los aranceles nacionales de los países miembros de la ALADI estuvieran expresados en la misma versión del Sistema Armonizado (SA), a los efectos de que fuera factible identificar un mismo producto al inicio y al final del mismo. El hecho de que la mayoría de los países²⁰ adoptaran la versión 1996 del SA como base de sus aranceles nacionales en el transcurso del año 1996 determinó que el período bajo estudio se iniciara en 1997. En segundo lugar, la disponibilidad de información²¹ al momento de elaborarse este Estudio determinó que la fecha final fuera 2001 y, adicionalmente, que en el caso de Cuba el año inicial fuera 1999.

Si bien entre 1997-2001, exceptuando a Perú, los miembros de la ALADI utilizaron como base de sus aranceles nacionales la versión 1996 del SA, ello no excluye la existencia de modificaciones a nivel del arancel nacional de cada país. En efecto, con la excepción de Chile, el resto de los países miembros de la Asociación ha experimentado, en el período considerado, cambios a nivel de la nomenclatura base de su arancel nacional, siendo los más significativos los registrados en la NCM (Nomenclatura Común del MERCOSUR), en donde alcanzaron al 5%. Ello implicó realizar, para estos casos, un análisis más detallado con el propósito de evitar sesgar los resultados obtenidos²².

De manera general, los cambios en el arancel nacional de un país pueden dividirse en bajas, altas y modificaciones. Las bajas, aunque relativamente poco frecuentes, ocurren cuando un ítem es eliminado del arancel. En dicho caso, el producto cuyo comercio se canalizaba a través del mismo pasa a exportarse bajo otro ítem, muchas veces de tipo residual ("Los demás"). Las altas, más frecuentes, ocurren cuando se abre un nuevo ítem en el arancel nacional. El producto que pasa a comercializarse a través de él, anteriormente se exportaba bajo otro ítem, generalmente de mayor contenido. Finalmente, las modificaciones, aunque de tipo diverso, ocurren generalmente cuando un ítem arancelario experimenta un cambio en su contenido, ya sea reduciéndolo o ampliándolo. También en estos casos los productos incluidos en la nueva descripción estaban contenidos en otro ítem²³.

Con base en lo anteriormente señalado, se procedió a comparar, en los ítem que experimentaron altas, bajas o modificaciones, los valores exportados por conjuntos de ítem con idéntico contenido, realizando previamente las agregaciones

¹⁹ De igual manera, cuanto menor fuera el parámetro elegido para las regresiones menor sería el conjunto de éstas y como consecuencia menor el comercio involucrado.

²⁰ En el caso del Perú, la adopción de la versión 1996 del SA como base de su arancel nacional se produjo en 1998.

²¹ Cabe agregar también que, en el año 2002, se produjo la adopción, por la mayoría de los países de la región, de la versión 2002 del SA.

²² Por ejemplo, la apertura de un nuevo ítem en el arancel nacional de un país podría dar lugar a que se compute como innovación un ítem que ya se exportaba pero bajo otro ítem de la nomenclatura.

²³ De igual manera, en estos casos los productos excluidos de la nueva descripción estarán contenidos en otro ítem.

necesarias. Por ejemplo, si un ítem (A) correspondiente a la nomenclatura 1997, se abrió en dos posiciones (B y C) en 2001, se realizó la comparación entre los valores correspondientes a A en 1997, con la suma de B más C en 2001.

Asimismo, como fuera expuesto anteriormente, la determinación de las innovaciones, extinciones, evoluciones y regresiones se realizó comparando el año final (2001) con el inicial (1997). En el marco de las limitaciones existentes relativas a la necesidad de mantenerse dentro de una misma versión del Sistema Armonizado, así como a la disponibilidad de datos, el propósito de esta forma de proceder consiste en maximizar la extensión del período bajo estudio, de manera de visualizar cambios en la pauta exportadora de los países miembros de la ALADI que encierren alguna significación. No obstante, ella podría no estar exenta de inconvenientes dado que un producto podría tener un comportamiento casual²⁴ (innovación, desaparición, crecimiento o caída extraordinarios) en alguno de esos años, y resultar incluido en una de las categorías mencionadas²⁵. La forma de minimizarlos sería extender el período inicial y final, considerando bienios o trienios en lugar de un único año. Sin embargo, en la medida que el intervalo disponible (1997-2001) es relativamente breve por las razones antes expresadas, la comparación hubiera resultado entre dos períodos muy cercanos y por tanto hubiera carecido de relevancia.

Corresponde agregar también que si bien la mayoría de los “*commodities*” exportados por la región, con excepción del petróleo, experimentaron un deterioro de sus precios entre 1997 y 2001, únicamente en el caso del café el mismo superó el 50% e implicó por sí solo que este producto resultara una de las principales regresiones en un conjunto de países (Colombia, Brasil, México, Bolivia y Ecuador). Sin embargo, esto no se debió a un comportamiento casual o coyuntural del precio, sino a un descenso del mismo durante todo el período objeto de estudio.

Tras detectar los grupos de productos comercializados por cada país, se procedió a clasificarlos en función de los cuatro criterios siguientes: origen sectorial, dinamismo de la demanda mundial, destino de las exportaciones y contenido tecnológico.

El **origen sectorial** de los ítem bajo análisis se presenta de acuerdo a la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) Revisión 3 a nivel de 2 dígitos²⁶. Ello supuso correlacionar las subpartidas correspondientes a los ítem exportados con la CIIU Rev.3.

Para clasificar los ítem conforme al **dinamismo de la demanda mundial**, se procedió a correlacionar la subpartida correspondiente del Sistema Armonizado 1996 con la CUCI (Clasificación Uniforme de Comercio Internacional) Rev. 2. Con base en la información proporcionada por la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) a nivel de CUCI Rev.2, se calcularon las tasas de crecimiento del comercio mundial en la última década disponible (1990-2000). Corresponde precisar que, en lo relativo al período escogido para determinar el dinamismo de la demanda mundial, se optó por una década en la medida que se pretendía arribar a una

²⁴ En el caso de las evoluciones, el aumento de los valores exportados por un país podría vincularse, esencialmente, a la elevación del precio medio del producto considerado. En el mismo sentido, en lo relativo a las regresiones, la caída de valores exportados por un país podría vincularse, fundamentalmente, a la disminución del precio medio del producto considerado.

²⁵ Como se indica más adelante, en el presente Estudio no se evidencia este tipo de situación.

²⁶ Anexo 1.

clasificación que reflejara los rasgos más permanentes del comportamiento del comercio, minimizando así la incidencia de factores puntuales como el alza coyuntural de precios.

Teniendo en cuenta que el comercio mundial en la década 1990-2000 creció a una tasa acumulativa anual (D) del 6,2%, se clasificaron los productos comercializados por cada país en:

- muy dinámicos ($D > 11\%$);
- dinámicos ($8\% \leq D \leq 11\%$);
- intermedios ($5\% < D < 8\%$);
- en regresión ($2\% \leq D \leq 5\%$);
- y en decadencia ($D < 2\%$).

Los productos dinámicos y muy dinámicos fueron los que cobraron mayor significación en el comercio internacional, los intermedios no experimentaron grandes cambios, y los restantes perdieron participación en el intercambio mundial.

En cuanto al **destino** de los productos exportados por cada país, se calculó el porcentaje de sus ventas destinadas a los restantes miembros de la ALADI. Se definió como ítem "Intrarregional" si dicho porcentaje excedía el 80%, "Predominantemente Intrarregional" si se situaba entre el 50% y el 80%, "Predominantemente Extrarregional" si era superior al 20% e inferior al 50% y "Extrarregional" si era inferior o igual al 20%. A los efectos de determinar los porcentajes antes señalados se consideraron los dos años bajo estudio (1997 y 2001) en conjunto.

En lo relativo al **contenido tecnológico** de las colocaciones realizadas por cada país miembro de la ALADI, se utilizó la más reciente clasificación elaborada por la OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development) en 1997, la cual clasifica los sectores industriales²⁷ de la CIIU Rev. 2 en cuatro grupos: alto, medio-alto, medio-bajo y bajo contenido tecnológico.

Al respecto corresponde realizar algunas puntualizaciones sobre esa clasificación. En primer lugar, ella se basa en el cociente entre el gasto en I&D (Investigación y Desarrollo) de un sector industrial y su valor bruto de producción, siendo mayor el contenido tecnológico cuanto mayor es el cociente resultante. En su última versión, la OCDE incorporó un concepto no sólo directo sino también indirecto de contenido tecnológico. Esto es, se computa no solamente la I&D desarrollada por el sector industrial correspondiente, sino también una proporción del gasto en I&D que realizaron los sectores que le proveen los bienes intermedios y los bienes de capital al mismo²⁸. Consecuentemente, la clasificación refleja no solamente la tecnología producida por el sector sino también la utilizada por el mismo.

En segundo lugar, la clasificación de la OCDE se concibió con base en información proporcionada por sus países miembros correspondiente a 1990. Si bien

²⁷ Los productos no industriales, en su mayoría agropecuarios, se incluyen en una categoría aparte ("No industriales").

²⁸ Este cambio de definición altera el ranking de los sectores pero no su clasificación en los cuatro grupos.

se han elaborado otras clasificaciones, tales como la utilizada por la CEPAL, básicamente variantes de la de la OCDE, ninguna se basa en datos de los países objeto de estudio, ni siquiera de las economías en desarrollo en su conjunto.

Cabe agregar que, en general, en los países en desarrollo, las estadísticas que revelan una fuerte expansión de las exportaciones con alto contenido tecnológico ameritan ser consideradas con prudencia. En efecto, los conocimientos especializados incluidos en esas ventas están incorporados a elementos producidos en países tecnológicamente más avanzados, participando las economías en desarrollo, fundamentalmente, en las etapas de montaje que requieren poca mano de obra especializada y producen un valor añadido de las cadenas de producción mundiales generalmente organizadas por firmas transnacionales.

No obstante estas limitaciones, corresponde señalar que, en el presente documento, la clasificación de los sectores y productos según su contenido tecnológico se utiliza con el fin de proporcionar un ordenamiento relativo de los mismos, sin aludir a sus niveles, lo que sería más cuestionable.

En cuanto al papel más o menos significativo del comercio negociado en la aparición de un nuevo producto o el incremento en sus valores comercializados por cada país, se analizan los vínculos existentes entre las exportaciones intrarregionales y predominantemente intrarregionales²⁹ efectuadas en los ítem identificados como innovaciones y evoluciones y las preferencias que le fueran concedidas en el marco de los ATG suscritos con los restantes miembros de la Asociación³⁰. Se pretende también evidenciar si se produjo una profundización de las mencionadas concesiones entre 1997 y 2001.

Con base en ello, se presenta, para cada país de la ALADI y el conjunto de ítem antes mencionados, los gravámenes a terceros aplicados por los copartícipes de cada ATG, y los residuales, ambos promedio y ponderados por los valores de exportación correspondientes al año 2001, así como las preferencias porcentuales resultantes³¹. Asimismo, con el propósito de proporcionar un panorama general del dinamismo relativo de las exportaciones que se efectuaron con los países con los cuales se suscribieron ATG en el total intrarregional, así como de la magnitud máxima que encierran las preferencias acordadas en los mismos, se indicaron las ventas totales registradas para los ítem considerados entre los copartícipes de los mencionados Acuerdos en 1997 y 2001 y su crecimiento anual.

Sin embargo, la eficacia de una concesión no puede medirse exclusivamente por la circunstancia de que se haya producido o no comercio. En ese sentido, resulta difícil analizar la calidad de las preferencias y extraer conclusiones sobre el potencial de incremento del intercambio que comportan sin considerar variables tales como los problemas de competitividad, la oferta exportable, los tipos de cambio (los cuales aumentan o disminuyen el efecto de las concesiones), el nivel de actividad en el país importador, el posible desconocimiento del mercado, la ausencia de infraestructura

²⁹ Ello no excluye entonces que ese ítem sea también vendido al resto del mundo.

³⁰ Se consideraron los siguientes ATG: ACE N° 5 (México-Uruguay); ACE N° 18 (MERCOSUR); ACE N° 23 (Chile-Venezuela); ACE N° 24 (Chile-Colombia); ACE N° 31 (Bolivia-México); ACE N° 32 (Chile-Ecuador); ACE N° 33 (Colombia-México-Venezuela); ACE N° 35 (Chile-MERCOSUR); ACE N° 36 (Bolivia-MERCOSUR); ACE N° 38 (Chile-Perú); ACE N° 41 (Chile-México).

³¹ Cabe subrayar que las preferencias otorgadas en los diferentes Acuerdos considerados pueden estar expresadas en términos porcentuales o residuales, lo cual requirió operar una serie de transformaciones para disponer de una base de información homogénea.

adecuada que vincule a los países miembros, entre otros. No obstante ello, el análisis de dichos factores hubiera excedido el propósito del presente documento.

1.2 Consideraciones metodológicas

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. En varios estudios se evidencia la necesidad de que un país no solamente promueva la diversificación de sus colocaciones sino también un continuo “upgrade” de su pauta exportadora. Ello supone la incorporación de nuevos productos y el aumento de la importancia relativa de algunos de ellos, respectivamente, en particular los que cumplen requisitos tales como la inclusión de un elevado valor agregado, un creciente contenido tecnológico, y/o cuya demanda internacional revela una tendencia de expansión superior al promedio general.

Corresponde agregar que 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 y al agotamiento de los recursos invertibles, peligrando así 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 de colocación como consecuencia de la concentración en los mismos sectores de las exportaciones de una cantidad cada vez mayor de países.

En ese mismo orden de ideas, la literatura económica muestra la existencia de dos riesgos que podrían combinarse o verse potenciados. Por un lado, la inestabilidad de las exportaciones de los países en desarrollo (PED) es causada, en parte, por la concentración de “*commodities*” en sus sectores exportadores, habiendo una relación positiva entre ésta y el grado de inestabilidad de las ventas. Por otro, si ellos exportan hacia una cantidad reducida de países, sus colocaciones se verán afectadas por los ciclos de esos mercados, y su pauta de exportación enfrentará dificultades en obtener ventajas de los efectos estabilizadores de la diversificación geográfica.

Con base en ese conjunto de consideraciones, se analiza el grado de concentración de las exportaciones efectuadas por los países miembros de la ALADI, según productos y destino. A estos efectos, se utilizan, en general, de manera alternativa, dos índices de concentración: el de Entropía y el de Herfindahl, cuyas fórmulas se presentan a continuación:

$$Entropía = \ln N + \sum_i^N P_i \ln P_i$$

$$Herfindahl = \sum_i^N P_i^2,$$

siendo (P) las participaciones de los productos o destinos en las exportaciones totales del país, (i) los diferentes productos o destinos y (N) la cantidad total de los mismos. Ambos índices crecen a medida que aumenta la concentración, variando entre cero y logaritmo de (N) en el primer caso, y entre (1/N) y uno en el segundo.

Esos índices tienen la virtud, a diferencia de otros también comúnmente utilizados³², de considerar el conjunto de la distribución de las exportaciones por destinos o productos. Sin embargo, si bien los dos proporcionan un ranking similar de los países en cuanto a concentración, los mismos presentan algunas diferencias. En efecto, mientras el índice de Entropía le otorga mayor ponderación a la cantidad de destinos o productos que exhibe la distribución de las exportaciones, el de Herfindahl le proporciona mayor peso a la concentración que presenta la distribución de las ventas externas en los principales mercados o productos. Si bien ambas lecturas son complementarias, en los gráficos elaborados se optó por el índice de Entropía dado que permite una mejor visualización de los diferentes grupos de países.

Finalmente corresponde agregar que, en la medida en que los aranceles nacionales de los países tienen diferente nivel de desagregación y cantidad de ítem totales, y para no sesgar los resultados de los índices de concentración según productos, su cálculo se realizó a nivel de subpartida para todos los países.

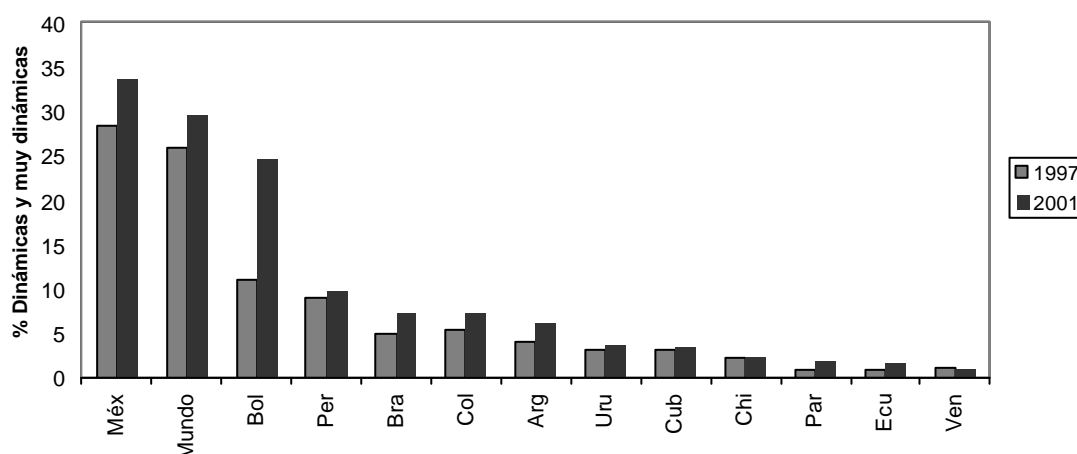
³² Por ejemplo, el ratio de concentración (C_k), que mide el porcentaje de las exportaciones que se concentran en los k principales productos o destinos, no considera la distribución en los $(N-k)$ productos o mercados restantes.

2. COMPORTAMIENTO EXPORTADOR GLOBAL DE LA ALADI

A partir del análisis de la pauta exportadora de los países miembros de la ALADI, presentado en el siguiente Capítulo, se desprende un conjunto de relaciones que permiten evidenciar la naturaleza de la estructura de las ventas a nivel de la región. Más allá de las especificidades de cada uno, el patrón exportador regional de 1997 se caracterizaría, en términos de los criterios utilizados en este Estudio, por articularse en torno a productos pertenecientes, en su mayoría³³, al sector de las industrias manufactureras, que registraron un escaso o moderado dinamismo a nivel de la demanda mundial, bajo o medio bajo contenido tecnológico, y destinados, fundamentalmente, hacia el resto del mundo.

En efecto, en lo relativo al dinamismo de la demanda mundial, las exportaciones efectuadas por los países de la región corresponden a productos pertenecientes, fundamentalmente, a sectores con escaso o moderado crecimiento a nivel del comercio internacional. Esta situación se verifica al considerar que la mayoría de los países de la Asociación registran una menor proporción de exportaciones dinámicas y muy dinámicas que el mundo en su conjunto, tanto en 1997 como en 2001³⁴. Cabe precisar también, que si bien en el Gráfico 1, en algunos casos, se evidencia un incremento en la importancia de las exportaciones dinámicas y muy dinámicas efectuadas por los países de la ALADI en el período considerado, ello debería ser analizado a la luz de lo observado a nivel mundial. Con base en la información contenida en este Gráfico, se podrían visualizar dos casos: uno en el cual el patrón de ventas se caracterizaría por el peso de las exportaciones de productos con significativo crecimiento a nivel del comercio mundial, tal como sucede con México, y otro, en el que predominarían productos cuya participación en el mencionado comercio parece relativamente poco dinámica. Es importante precisar que en el caso de Bolivia, el cambio operado entre 1997-2001 obedece al significativo aumento de sus exportaciones de gas natural, producto dinámico a nivel de la demanda mundial.

Gráfico 1: Exportaciones según dinamismo de la demanda mundial



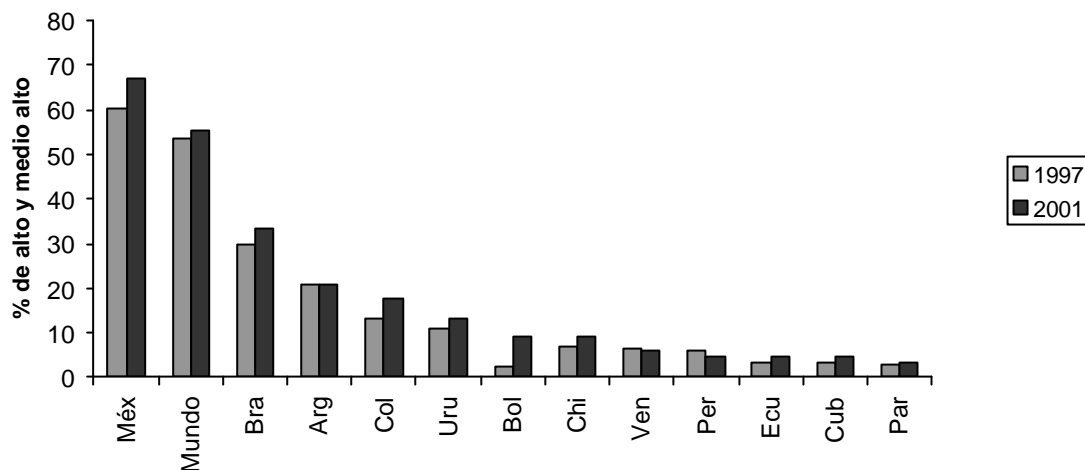
Elaboración: Secretaría General de la ALADI

³³ Exceptuando el caso de Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela.

³⁴ Dada la disponibilidad de datos, los porcentajes correspondientes al mundo refieren al año 2000. Esta misma observación se aplica al considerar el criterio de contenido tecnológico mundial.

En cuanto a la intensidad tecnológica, exceptuando el caso de México³⁵, los países de la ALADI exportan, mayoritariamente, ya sea productos de bajo contenido tecnológico y manufacturas basadas en recursos naturales, como de intensidad tecnológica intermedia, tal como sucede en el caso de Brasil. Esta situación se verifica aún más al compararla con lo acaecido en la materia a nivel internacional (Gráfico 2).

Gráfico 2: Contenido tecnológico de las exportaciones



Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En general, la región no constituye el mercado de destino privilegiado de las exportaciones globales efectuadas por los países de la ALADI. En ese sentido, el mercado regional comprende un conjunto heterogéneo de vínculos comerciales dado que incluye interrelaciones de diferente intensidad y composición. Ello se traduce en la existencia de relaciones comerciales con distinto potencial, siendo éstas de más o menos fácil mantenimiento o incremento. Esta situación sería el resultado de condicionantes tales como la cercanía geográfica, el grado de diversificación de las exportaciones de cada país, sus necesidades globales de importación y su grado de sustituibilidad por oferta zonal, así como su mayor o menor participación en los acuerdos de integración regional.

Es así como la proporción de las exportaciones colocada en el mercado regional acusa importantes diferencias entre los países de la ALADI. Más allá de las variaciones acaecidas entre 1997-2001, cabe subrayar que solamente para cuatro países, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay³⁶, las ventas destinadas a la región superan el 40% de las totales. En el caso de Bolivia y Paraguay, es importante señalar que su mediterraneidad ha acentuado su dependencia regional, en especial con

³⁵ Sin embargo, en varios estudios elaborados sobre el tema, se insta a evaluar con cautela su participación en las exportaciones de productos con alto contenido tecnológico. Kuwayama, M. / Durán Lima, José, E. (2003): "La calidad de la inserción internacional de América Latina y el Caribe en el comercio mundial", Serie Comercio Internacional, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL, Santiago de Chile, mayo.

³⁶ En 1997, el 49,9% de las exportaciones totales argentinas se destinaba hacia la región, mientras que en 2001 dicho porcentaje se situaba en el 45,2%. En el caso de Bolivia, esos porcentajes alcanzaron el 43% y el 58,4%, respectivamente. En lo relativo a Paraguay, el 56,5% y el 65%, respectivamente. Finalmente, para Uruguay, el 55,7% y el 49,9%, respectivamente.

respecto a sus vecinos. En oposición a ello, la escasa vinculación comercial de México³⁷ con los restantes miembros de la ALADI se podría relacionar con la lejanía de ese país con respecto a éstos y por su significativa gravitación en torno a los Estados Unidos.

Más allá de los mencionados criterios, la estructura de las ventas totales de los países miembros de la ALADI difiere en función de su concentración más o menos significativa por mercados de destino y productos. Ello permite establecer un ordenamiento de los mismos en términos relativos a partir del cálculo del índice de Entropía³⁸. Esta tipología, establecida para el año 2001, sería la siguiente:

- **países relativamente más expuestos a los peligros derivados de la concentración de sus exportaciones por mercados de destino:** México, y en menor medida, Colombia. En ese sentido, el principal socio comercial de ambos países son los Estados Unidos, absorbiendo éste el 88,6% de las ventas totales efectuadas en el año 2001 por el primer país³⁹ y el 43,4% de las realizadas por el segundo, respectivamente. Asimismo, y no obstante los resultados presentados en el Gráfico 3, Uruguay debería situarse también en esta categoría, dada la concentración estructural de sus exportaciones, las cuales se destinan, mayoritariamente, al mercado subregional del Cono Sur (MERCOSUR). Sin embargo, ello no se refleja en el Gráfico anexo por una razón coyuntural. En efecto, en el año 2001 dicho país experimentó una disminución de la concentración de sus ventas por mercados de destino como consecuencia de la crisis enfrentada por la región (Gráfico 5): en 1997, el 49,7% de las colocaciones de Uruguay se realizaban en el MERCOSUR, mientras que en 2001 dicho porcentaje se situó en el 41%;

- **países relativamente más expuestos a los peligros derivados de la concentración conjunta de sus exportaciones por mercados de destino y productos:** Bolivia, Cuba, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Cabe indicar que un solo mercado⁴⁰ y cinco productos (como máximo) absorben en cada caso el 50% o más de las ventas realizadas por los países antes mencionados. En efecto, en lo referido a los mercados de destino, en el caso de Bolivia, en el año 2001 el 58,3% de sus ventas se destinó hacia la región ALADI, mientras que, para Paraguay, el 52,4% fue absorbido por el MERCOSUR. En lo relativo a Cuba, el 65,4% de sus ventas se destinó hacia el mercado europeo, y en cuanto a las efectuadas por Venezuela, el mercado estadounidense absorbió el 50% de sus exportaciones en el mismo año. En términos de la limitada variedad de oferta de productos exportados por esos países, el 51% de las colocaciones bolivianas correspondió al gas natural, el cinc, la soja y el aceite. En el caso de Cuba, el 75,8% de su oferta se articuló en torno al azúcar de caña, sínter de óxido de níquel y langostas; en el de Ecuador, el 67,2% refirió a aceites crudos de petróleo, bananas tipo “cavendish valery”, camarones y langostinos así como rosas y

³⁷ En 1997, el 3,4% de sus exportaciones totales se destinaba hacia la región. En 2001, dicho porcentaje se situó en el 1,9%.

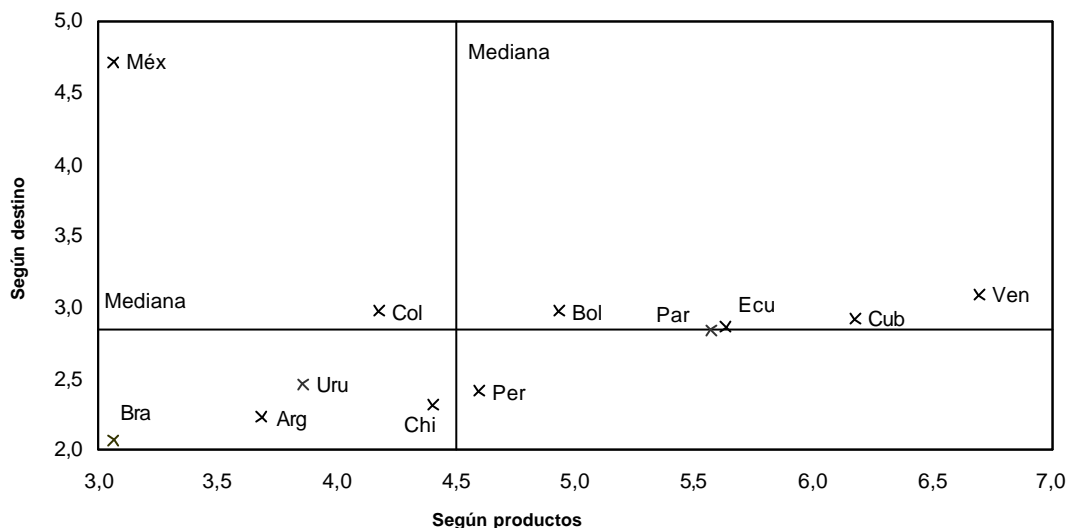
³⁸ Referirse al Anexo 2.

³⁹ “.....durante la década de 1990 México llegó a ser el exportador más dinámico de la región y uno de los más diversificados en cuanto a variedad de su oferta de productos. La dependencia del mercado estadounidense, que ya había alcanzado un nivel muy alto antes de la firma del TLCAN, se intensificó aún más como resultado de dicho acuerdo”. Kuwayama, M. / Durán Lima, José E. (2003): “La calidad de la inserción internacional de América Latina y el Caribe en el comercio mundial”; Serie Comercio Internacional, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL, Santiago de Chile, mayo, página 14.

⁴⁰ Exceptuando el caso de Ecuador, país para el cual, en 2001, el 61% de sus ventas se destinaron a dos mercados, los Estados Unidos y la ALADI.

atunes y; en el de Paraguay el 62,6% correspondió a habas de soja, maíz, tabaco, carne de la especie bovina deshuesada y algodón. Finalmente, el 84,8% de las ventas venezolanas refirió a aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, a aluminio sin alear, a hulla bituminosa, así como a productos férreos;

Gráfico 3: Concentración de las Exportaciones, año 2001
Índice de entropía



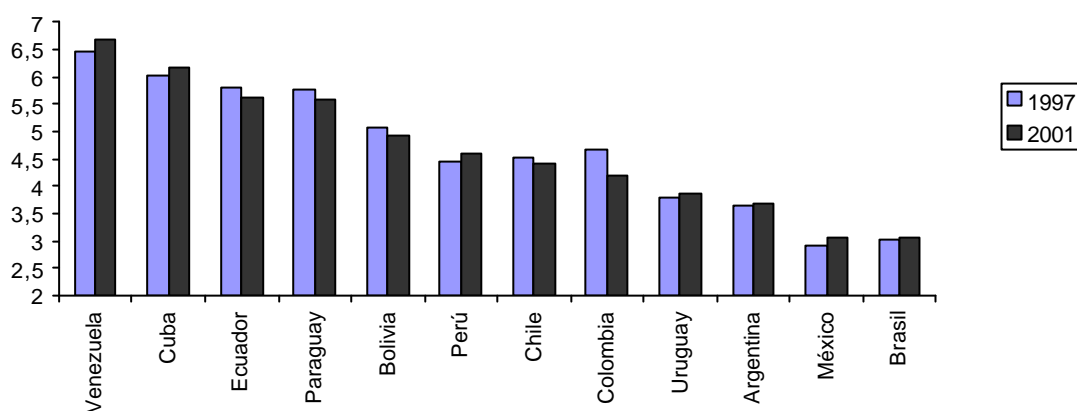
Elaboración: Secretaría General de la ALADI

- **países relativamente más expuestos a los peligros derivados de la concentración de sus exportaciones por productos, pero comparativamente más favorecidos por la mayor diversificación de sus mercados de destino:** Chile y Perú. En ambos casos, los mercados europeo, estadounidense y regional absorben proporciones similares de las ventas totales de los mencionados países, significando, en el año 2001, el 65,9% del total en el primer caso y el 68,5% en el segundo, respectivamente. No obstante esa relativa diversificación, la oferta de productos de Chile y Perú se encuentra concentrada en torno a una cantidad reducida de ítem. En ese sentido, cinco productos significaron el 43,88% de las ventas totales de Chile y el 47,9% de las realizadas por Perú en el año antes referido. En el primer caso, los cátodos y los minerales de cobre, el vino, las uvas frescas y la pasta de madera de coníferas ocuparon un lugar de privilegio, mientras que en el segundo, lo hicieron los cátodos de cobre, los minerales de cinc y cobre, el oro, así como la harina de pescado;

- **países relativamente menos expuestos a los peligros derivados de la concentración de sus exportaciones por mercados de destino y productos:** Argentina y Brasil. Estos dos países, y fundamentalmente el segundo, mantendrían un comercio mucho más diversificado con cada uno de sus distintos mercados de exportación. En el caso de Argentina, en el año 2001, el 73,3% de sus ventas se destinaban a los mercados regional, europeo y estadounidense, destacándose sobre todo el primer destino. En cuanto a Brasil, si bien los mercados antes mencionados absorbieron, en el mismo año, el 71,2% de sus ventas totales, su distribución fue más homogénea. En términos de la oferta de productos, cinco productos significaron en 2001 tan solo el 31,3% y el 18,6% de las colocaciones argentinas y brasileñas, respectivamente. Es necesario acumular 17 ítem y 32 ítem para alcanzar el 50% de las ventas totales en cada caso, respectivamente.

Independientemente del patrón exportador de la región antes descrito, se evidenciaron algunos cambios en 2001 con respecto a 1997, los cuales no alcanzaron, sin embargo, a alterar sus características generales. En ese sentido, en términos de los criterios seleccionados en el presente Estudio, cabe señalar que mientras que, en ese período, se mantuvo el destino de las colocaciones realizadas por cada uno de los países de la Asociación, en general las modificaciones se tradujeron en el ámbito de los otros tres, es decir, de su orientación sectorial, su dinamismo a nivel de la demanda mundial y su intensidad tecnológica. Es así como, según los casos, se evidencia, ya sea una reorientación sectorial de las mencionadas ventas, un aumento de las exportaciones de productos con dinamismo intermedio y, cuando se producen, variaciones en la importancia de los productos con intensidad tecnológica alta o media alta y en los no industriales, respectivamente.

Gráfico 4: Concentración de las exportaciones según productos
Índice de entropía

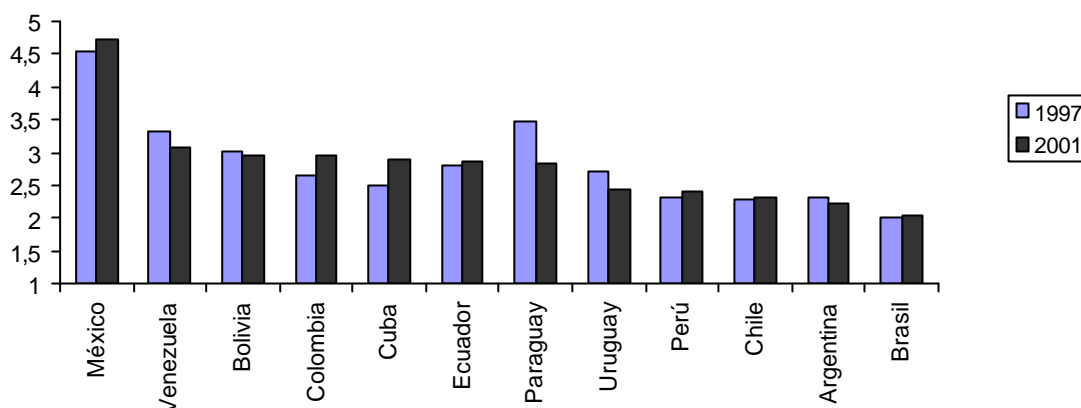


Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En cuanto a la concentración de las mencionadas colocaciones por productos, se evidencia que los países que registran el índice de entropía más alto en 2001 son Venezuela, Cuba y los PMDER, mientras que en oposición a ello, la estructura de ventas externas de Argentina, México y Brasil sería más diversificada (Gráfico 4)⁴¹.

⁴¹ Corresponde indicar que en los Gráficos 4 y 5, no obstante se reportan los valores para los años 1997 y 2001, los países fueron jerarquizados, en orden decreciente, con base en el índice de entropía obtenido en el último.

Gráfico 5: Concentración de las exportaciones según destino
Índice de entropía



Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En lo relativo a la concentración de las exportaciones según destino, México es el país que registra el mayor índice de entropía, mientras que los correspondientes a Argentina y Brasil estarían significando una mayor diversificación geográfica (Gráfico 5).

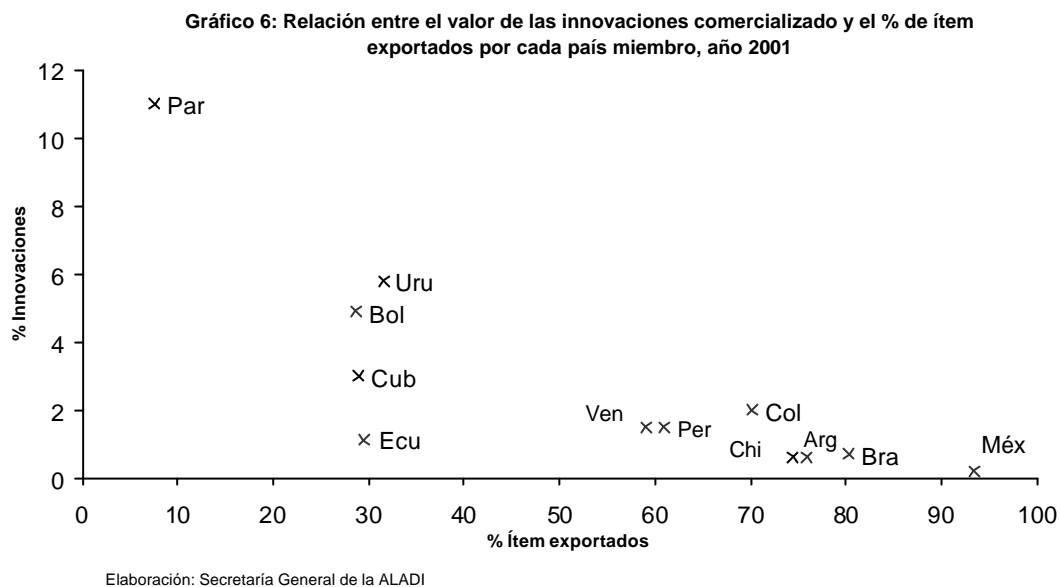
Del análisis de los Gráficos 4 y 5 se constata que, por un lado, solamente cuatro países experimentaron, entre 1997 y 2001, un aumento concomitante de los índices de entropía según productos y mercados: Cuba, Perú, Brasil y México. Por otro, en el caso de algunos países se evidenció un incremento de uno de los mencionados índices. Es así como el calculado según productos aumentó entre 1997-2001 para Venezuela, Uruguay y Argentina, mientras que lo mismo sucedió para el caso del citado índice por mercados para Chile, Colombia y Ecuador.

Tal cual fuera indicado, no obstante los elementos antes expuestos no contribuyeron a modificar significativamente las modalidades adoptadas por la especialización de los países de la región, los países que cuantitativamente registraron mayor cantidad de cambios en sus ventas fueron Bolivia, Paraguay y Uruguay. En efecto, éstos son los que presentaron el mayor porcentaje de exportaciones canalizadas a través de ítem catalogados como innovaciones o evoluciones (Gráficos 6 y 7). En el caso boliviano, esos cambios se vieron acompañados también de una modificación cualitativa de su pauta exportadora, con una creciente participación del gas natural. En los otros dos países, por el contrario, las evoluciones e innovaciones se concentraron en sectores ya tradicionales a su pauta de ventas externas.

Adicionalmente, Bolivia, Paraguay y Uruguay son los que canalizaron mayor porcentaje de sus exportaciones a través de nuevos ítem (innovaciones) que se incorporaron a sus respectivas pautas de exportación. Esto se explica, en parte, por el hecho de que son países que exportan una reducida cantidad de ítem del total de su nomenclatura nacional.

En efecto, en el caso de Paraguay, de un total de 9.335 ítem arancelarios, solamente comercializa 697 ítem (es decir un 7,5%), mientras que prácticamente la mitad de esa cantidad corresponde a innovaciones (339 ítem; el 48,6%) que significaron el 11% del total exportado. En el otro extremo se sitúa México, país que comercializa el 93,4% de ítem de su nomenclatura arancelaria, es decir, 4.911 ítem, de los cuales solamente un 3,1% (equivalente a 151 ítem) corresponde a innovaciones

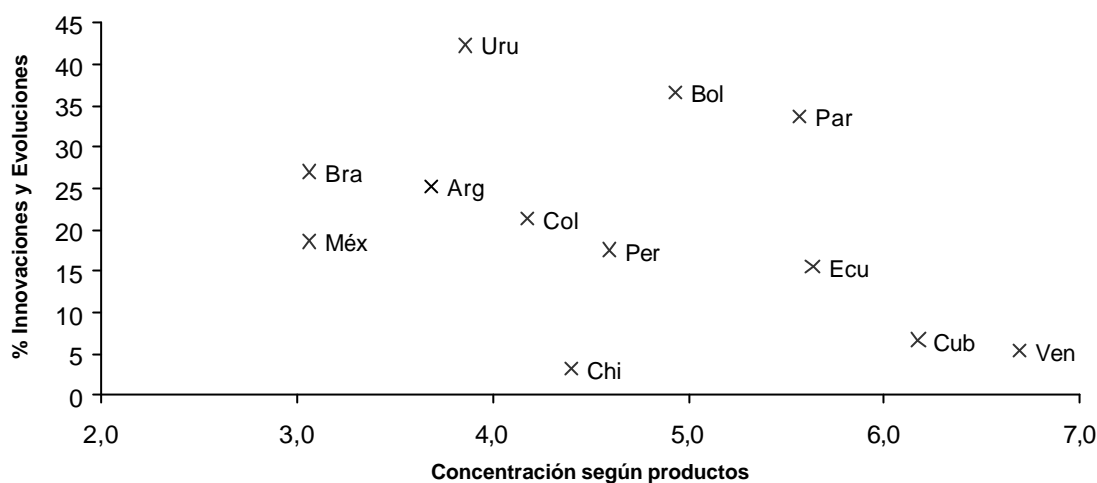
que significaron el 0,2% del total exportado. La diferencia entre ambos casos obedece a que dada la reducida cantidad de ítem exportada por Paraguay, el margen de maniobra que posee este país para incorporar nuevos productos a su pauta es significativo, mientras que en el caso de México, la diversificación de su estructura de colocaciones supone mayores esfuerzos a realizar en ese aspecto.



En el caso de Argentina, Brasil, Colombia y México, los principales cambios provinieron, fundamentalmente, de las exportaciones registradas en los productos caracterizados como evoluciones. Estos países, los cuales exportan la mayor parte de ítem de su nomenclatura, presentan además un conjunto de similitudes. En efecto, se trata de aquéllos cuyas ventas incorporaron, comparativamente con los restantes miembros de la ALADI, el mayor contenido tecnológico y también, en cierta medida⁴², el mayor dinamismo a nivel de la demanda mundial.

⁴² Este punto fue matizado pues Bolivia registra un significativo dinamismo a nivel de su demanda mundial, producto de sus exportaciones de gas natural. En cuanto a Perú, tal como se indica en el Gráfico 6, dicho país se encuentra próximo a este segundo grupo.

Gráfico 7: Relación entre la importancia de las innovaciones y evoluciones y la concentración según productos, año 2001



Elaboración: Secretaría General de la ALADI

% Innovaciones y evoluciones: corresponde a la significación del valor de las exportaciones realizadas en esos productos sobre el total exportado por cada país

Concentración según productos: se consideraron los resultados obtenidos a partir del índice de entropía

Finalmente se situarían los restantes países (Chile, Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela), cuya pauta de ventas por productos no experimentó cambios significativos. Se trata de aquellos que incorporaron una cantidad reducida de productos nuevos a su estructura de exportación, y cuyas colocaciones son concentradas⁴³. En el caso de Venezuela, sus limitadas posibilidades de diversificar sus exportaciones se vincularían con la significación de las ventas de petróleo en el total comercializado por ese país.

Asimismo, es importante recalcar que, en cuanto a la orientación geográfica y sectorial de las innovaciones y evoluciones detectadas en la pauta exportadora de los países miembros de la ALADI, se evidencian dos rasgos predominantes: el conjunto de los nuevos productos exportados así como los que han aumentado su participación en el total se caracterizan por una mayor orientación regional e industrial que las exportaciones totales.

Al respecto, cabe destacar la participación que tienen los ítem predominantemente intrarregionales en las innovaciones y evoluciones de Bolivia (77,5%), Chile (42,7%), Colombia (52,9%), Ecuador (53,4%) y Paraguay (79,2%), entre otros, frente a la que registraban en sus exportaciones totales de 1997 (41,7%, 13,3%, 21,3%, 10% y 44,9%, respectivamente). Cabe señalar también la participación del sector industrial en las innovaciones y evoluciones de Brasil (89,1%), Chile (97,4%), Colombia (96,5%), Ecuador (67,3%), México (99,2%), Paraguay (57,4%) y Venezuela (73,4%), entre otros, frente a la que registraban en sus ventas totales de 1997 (78,8%, 73,4%, 42,3%, 39,6%, 86%, 42% y 44,7%, respectivamente).

⁴³ En el caso de Venezuela, sus limitadas posibilidades de diversificar sus exportaciones se vincularían con la significación de las ventas de petróleo en el total comercializado por ese país.

Las únicas excepciones en cuanto a estos dos rasgos predominantes conciernen la menor orientación regional de las innovaciones y evoluciones correspondientes a Argentina y Brasil, así como el menor origen manufacturero en las pertenecientes a Argentina, Bolivia y Perú, comparativamente con la pauta exportadora global.

En cuanto a la evolución de la especialización exportadora de la mayoría de las economías de la región, es importante agregar también que la misma seguiría determinada por ventajas comparativas estáticas, tales como mano de obra poco calificada y recursos abundantes, erigiéndose aún como desafíos pendientes a sortear. Asimismo, “un país altamente dependiente de los ingresos generados por la exportación de unos pocos productos o hacia algunos mercados es más vulnerable que otro cuyas exportaciones sean más diversificadas. De la misma manera, productos con consumo poco dinámico tampoco pueden generar un crecimiento económico sostenible”⁴⁴. En general, si los países en desarrollo en su conjunto se propusieran mejorar su inserción internacional, deberían implementar una reconversión de la producción, dirigiéndola a ítem más dinámicos en relación con el mercado y la oferta, en vez de propiciar la ampliación/profundización de los actuales patrones de producción y comercio, los cuales se revelaron, en su mayoría, articulados en torno a productos cuyas perspectivas de evolución (precio, externalidades, dinamismo, etc.) parecieran ser poco promisorias. En este aspecto, el desarrollo de cadenas productivas a nivel de pares o grupos de países podría actuar como elemento facilitador de la diversificación de las exportaciones de los países de la región.

⁴⁴ Kuwayama, M. / Durán Lima, José E. (2003): “La calidad de la inserción internacional de América Latina y el Caribe en el comercio mundial”; Serie Comercio Internacional, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL, Santiago de Chile, mayo.

3. ANÁLISIS DE LA PAUTA EXPORTADORA GLOBAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALADI

En este capítulo, tras presentar sucintamente el contenido de los cuadros que servirán de base al análisis de la pauta exportadora de cada país miembro de la ALADI, se detalla el patrón de sus exportaciones en 1997, los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001 así como la estructura resultante de sus ventas externas.

3.1 Consideraciones generales

Para cada país se elaboraron tres cuadros que sintetizan la siguiente información:

- Cuadro 1: revela la importancia y evolución de las cuatro categorías de productos definidas en el presente Estudio como innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones en términos de cantidad de ítem (arancel nacional), el valor comercializado en 1997 y 2001 en las mismas, así como su participación en las exportaciones totales realizadas por el país considerado en ambos años. Se adjunta también la cantidad de ítem con comercio, es decir que registraron algún valor en 1997 o 2001 o en ambos años, siendo contabilizados, en cualquier caso, una sola vez, así como la cantidad total de ítem arancelarios considerados. En lo relativo a este último punto, es importante subrayar que esa cantidad puede no coincidir necesariamente con el total de ítem arancelarios de la nomenclatura de ese país, dado que, como fuera explicitado en la sección anterior, en algunos casos se produjeron altas, bajas o modificaciones que condujeron a agregar las informaciones contenidas en los referidos productos;

- Cuadro 2: indica la estructura de su patrón exportador global de 1997 y 2001 y la naturaleza de las extinciones y regresiones, así como de las innovaciones y evoluciones con base en los cuatro criterios seleccionados (origen sectorial, dinamismo de la demanda mundial, destino y contenido tecnológico);

- Cuadro 3: en el marco de los ATG suscritos en la ALADI, este cuadro proporciona para los ítem caracterizados como innovaciones y evoluciones intrarregionales y predominantemente intrarregionales, los gravámenes a terceros aplicados por sus copartícipes y los residuales, correspondiendo en ambos casos a promedios ponderados por el comercio registrado en 2001. Se indican también las preferencias porcentuales resultantes. Asimismo, se adjuntan las exportaciones totales realizadas en los ítem considerados entre los signatarios del correspondiente ATG en 1997 y 2001 así como su crecimiento anual.

3.2 Argentina

En esta sección tras presentar las características generales del patrón exportador de Argentina de 1997, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones argentinas al 2001.

3.2.1 Patrón exportador argentino de 1997

En 1997, las exportaciones totales de Argentina, distribuidas casi equitativamente⁴⁵ entre la región y el resto del mundo, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, fundamentalmente, en torno a sectores pertenecientes a la industria manufacturera, que registraron un escaso dinamismo o decadencia a nivel de la demanda mundial, así como un bajo contenido tecnológico (Cuadro 2; (1))⁴⁶.

El 51,8% de las ventas argentinas, equivalente a 13.709 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente⁴⁷, hacia fuera de la región⁴⁸ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, el 71,3%⁴⁹ de las exportaciones totales de ese país correspondió al sector de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, la División 15 de la CIU (Elaboración de productos alimenticios y bebidas), la cual significó el 31,6% del total y la 34 (Fabricación de vehículos automotores) el 11,2% (Cuadro 2; (2)).

El 33,4% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 29,5% perteneció a la categoría de intermedios en términos de la demanda mundial, y el 2,6% y el 1,3% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe agregar el escaso contenido tecnológico que revistieron las mencionadas ventas. En efecto, el 46,5% de las mismas incorporó un bajo o medio bajo contenido tecnológico, al tiempo que el 32,6% correspondió a productos no industriales⁵⁰ (Cuadro 2; (2)).

3.2.2 Modificaciones en la pauta exportadora argentina

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora argentina entre 1997-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

⁴⁵ En ese año, el 49,96% de las exportaciones totales de ese país se destinó a la región.

⁴⁶ Para facilitar la lectura del Cuadro 2, se proporciona el número de la columna que se comenta.

⁴⁷ Este término incluye las exportaciones extrarregionales y las predominantemente extrarregionales.

⁴⁸ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

⁴⁹ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones argentinas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Argentina: estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001", es decir 15, 24, 34 y 23, pero se incluyó también su participación en el rubro "Otros". Esta observación se aplica al conjunto de las referencias realizadas en el presente documento sobre la materia.

⁵⁰ Esta categoría refiere a los productos no industriales, pero incluye también otros ítem no clasificados según su contenido tecnológico, de menor importancia, como las encomiendas. Con base en ello, es importante agregar que la proporción de estos productos no necesariamente corresponde al complemento de la referida al sector de las industrias manufactureras (División CIU). Esta observación es válida para todo el documento.

3.2.2.1 Cambios cuantitativos

Entre 1997-2001, si bien las ventas globales de Argentina permanecieron prácticamente en torno al mismo nivel, su pauta exportadora experimentó cambios importantes con respecto al año inicial en términos de cantidad de ítem involucrados y del comercio afectado (Cuadro 1). En efecto, en el período considerado, mientras que las colocaciones totales de ese país crecieron solamente un 0,4%, la cantidad de ítem que contribuyó a modificar su pauta exportadora se situó en 4.911, la cual significó el 71,5% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1).

Lo anterior implica que restaron 1.962 ítem⁵¹, cuya participación en las ventas de Argentina no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir no alcanzó a, por lo menos, duplicarse en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el caso de las regresiones. Esos ítem corresponderían a productos que han alcanzado un cierto grado de madurez (Teoría del producto de Vernon⁵²) y/o un nivel que difícilmente pueda aumentar.

CUADRO 1

ARGENTINA

Cambios en la pauta exportadora: 1997-2001

En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1997		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	821	8,9	11,9	0	0,0	148	0,6
Evoluciones	1.404	15,2	20,4	1.236	4,7	6.676	25,2
Regresiones	1.862	20,2	27,1	7.996	30,3	2.487	9,4
Extinciones	824	8,9	12,0	157	0,6	0	0,0
Subtotal	4.911	53,2	71,5	9.389	35,5	9.311	35,1
Con Com.	6.873	74,4	100,0	26.431	100,0	26.543	100,0
Total	9.232	100,0	--	26.431	100,0	26.543	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los principales cambios correspondieron, fundamentalmente, a las categorías de productos que registraron algún valor exportado en 1997 y 2001, es decir, a las regresiones y a las evoluciones. En efecto, mientras que las innovaciones y extinciones se situaron en torno a los 820 ítem (12% del total en cada caso), las evoluciones, cuya participación en el total exportado por lo menos se duplicó, alcanzaron 1.404 ítem (20,4% del total) y las regresiones, que evidenciaron una pérdida significativa (más de la mitad) en sus valores comercializados, correspondieron a 1.862 ítem (27,1% del total) (Cuadro 1).

⁵¹ De los 6.873 ítem que registraron comercio, 4.911 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 1.962 con parámetros distintos.

⁵² El concepto de ciclo de vida del producto está asociado con el trabajo de R. Vernon, y en particular con uno de sus artículos ("International Investment and international trade in the product cycle", The Quarterly Journal of Economics, Vol.80, N° 2, Oxford, 1966). Con base en lo planteado por dicho autor, en la etapa de madurez, la producción crece lentamente, la entrada se debilita aún más y las participaciones de mercado de las principales firmas se estabilizan; paralelamente las innovaciones de todo tipo se hacen cada vez más esporádicas, ya que las técnicas de gestión, comercialización y producción alcanzan un alto grado de refinamiento.

En cuanto a los flujos comerciales, el 71,5% de los ítem que introdujo modificaciones en la pauta exportadora de Argentina representó un porcentaje significativo de las ventas totales en 1997 y 2001 (35,5% y 35,1%, respectivamente; Cuadro 1).

Como resultado de las definiciones adoptadas, en 1997 las ventas realizadas por Argentina en las regresiones significaron el 30,3% de las totales, mientras que en 2001, dicho porcentaje se situó en el 9,4%. Su valor exportado experimentó así un decrecimiento del 68,9%. En oposición a ello, las ventas en las evoluciones pasaron del 4,7% al 25,2%, respectivamente (Cuadro 1).

En lo relativo a las exportaciones en las innovaciones, éstas significaron el 0,6% del total en 2001, coincidente con la proporción registrada para las extinciones en 1997 (Cuadro 1). Conviene puntualizar que es natural que la entrada de nuevos productos se produzca, en una primera fase, con valores relativamente bajos, siendo lo importante que, una vez incorporados en la pauta de exportación del país, ellos mejoren su participación a lo largo del tiempo. Asimismo, dada la relevancia de la cantidad de ítem que son comercializados por Argentina, parecería factible que los esfuerzos requeridos para exportar nuevos productos fuesen importantes⁵³. No obstante la mencionada participación de las innovaciones en el total de las exportaciones efectuadas por ese país (0,6%), ello no debe disimular la significación de la cantidad de productos que ingresaron en su pauta exportadora (821 ítem).

3.2.2.2 Cambios cualitativos

Considerando que, en la mayoría de los casos, el peso de las modificaciones se articula en torno a dos categorías, en este caso a aquellas que registraron valores en 1997 y 2001, se procedió a agruparlas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)⁵⁴.

- Regresiones y extinciones

En 1997 las exportaciones totales de Argentina en los productos caracterizados como regresiones (7.996 millones de dólares) y extinciones (157 millones de dólares) alcanzaron 8.152 millones de dólares, siendo marginal el peso de esta última categoría (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

Al igual que lo acontecido a nivel de la estructura global de las exportaciones argentinas de 1997, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron tanto a la región como al resto del mundo, afectando a ambos mercados prácticamente por igual. Es así como el 54,2% de las mencionadas colocaciones se destinó, preferentemente⁵⁵, hacia la región (Cuadro 2; (4)).

⁵³ El margen de maniobra es menor que en el caso de que las exportaciones de un país correspondiesen a una cantidad más reducida de ítem comercializados.

⁵⁴ En el Anexo 3 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Argentina.

⁵⁵ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia la región.

CUADRO 2
ARGENTINA
Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001
En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1997		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIIU								
15 Alimentos y bebidas	8.340	31,6	3.536	43,4	666	9,8	6.831	25,7
01 Agricultura y ganadería	4.852	18,4	537	6,6	1.307	19,2	4.977	18,7
11 Extracción petróleo y gas	2.211	8,4	0	0,0	317	4,6	2.680	10,1
24 Prod. químicos	1.593	6,0	356	4,4	945	13,8	2.196	8,3
34 Vehículos automotores	2.972	11,2	2.089	25,6	478	7,0	2.116	8,0
23 Refinación de petróleo	870	3,3	5	0,1	788	11,6	1.634	6,2
NC Otros	5.591	21,2	1.629	20,0	2.322	34,0	6.109	23,0
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	349	1,3	87	1,1	139	2,0	416	1,6
Dinámicos	695	2,6	226	2,8	768	11,3	1.198	4,5
Intermedios	7.807	29,5	2.397	29,4	2.300	33,7	8.444	31,8
En regresión	12.518	47,4	4.392	53,9	3.118	45,7	12.263	46,2
En decadencia	5.062	19,2	1.050	12,9	499	7,3	4.221	15,9
Destino								
Intrarregional	7.377	27,9	3.898	47,8	2.462	36,1	6.804	25,6
Predom. Intrarregional	5.344	20,2	525	6,4	314	4,6	5.498	20,7
Predom. extrarregional	4.817	18,2	1.227	15,0	1.073	15,7	4.325	16,3
Extrarregional	8.892	33,6	2.502	30,7	2.974	43,6	9.916	37,4
Contenido tecnológico								
Alto	193	0,7	102	1,3	225	3,3	308	1,2
Medio alto	5.354	20,3	2.764	33,9	1.793	26,3	5.152	19,4
Medio bajo	2.659	10,1	607	7,4	1.295	19,0	3.395	12,8
Bajo	9.621	36,4	3.368	41,3	675	9,9	7.862	29,6
No industriales	8.604	32,6	1.311	16,1	2.834	41,5	9.826	37,0
Total General	26.431	100,0	8.152	100,0	6.823	100,0	26.543	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Cabe agregar que el 92,4% del total de las regresiones y extinciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose como los dos sectores más afectados entre los discriminados en el Cuadro 2, el relativo a la elaboración de productos alimenticios y bebidas (División 15 de la CIIU) y, en menor medida, el de fabricación de vehículos automotores (División 34 de la CIIU) (43,4% y 25,6%, respectivamente; Cuadro 2; (4)). En el primer sector se destacan las ventas en algunos ítem tales como el 02013000 (Carne de animales de la especie bovina⁵⁶, fresca o refrigerada, deshuesada), el 03079900 (Los demás moluscos) y el 15121110 (Aceite de girasol)⁵⁷; y en el segundo el 87032310 (Vehículos automóviles con capacidad de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor).

Las ventas de Argentina en los productos caracterizados como regresiones y extinciones no pertenecieron a sectores que registraron un significativo dinamismo a nivel de la demanda mundial, dado que las dos categorías de productos correspondientes a este rubro⁵⁸ significaron en conjunto el 3,9% del total (Cuadro 2 (4)).

Finalmente, cabe agregar que, mayoritariamente, los productos que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese

⁵⁶ Con base en el boletín mensual de precios de productos básicos, entre 1997-2001, el precio de la carne de bovino se incrementó en un 14,7%.

⁵⁷ Entre 1997-2001 el precio del aceite de girasol experimentó una caída del 16,7%.

⁵⁸ Dinámicos y muy dinámicos.

país entre 1997-2001 o que cesaron de ser comercializados registraron una intensidad tecnológica baja o media baja (Cuadro 2; (4)).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de Argentina de los productos caracterizados como innovaciones (148 millones de dólares) y evoluciones (6.676 millones de dólares) alcanzaron 6.823 millones de dólares, el peso de la primera categoría siendo marginal (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

A diferencia de lo acontecido a nivel de las dos categorías antes analizadas, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se destinaron, mayoritariamente, hacia fuera de la región (59,3%) (Cuadro 2; (6)). Tal como lo indica el Cuadro 3, el 40,7% restante correspondiente a las exportaciones preferentemente⁵⁹ intrarregionales registradas en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones significó 2.776 millones de dólares, habiéndose así multiplicado por 6 veces con respecto al valor de 1997 (57,1% acumulativo anual). De ese total, en 2001 el 94,2%⁶⁰ se destinó exclusivamente a la región, y el 5,8% restante al resto del mundo.

CUADRO 3

ARGENTINA

Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales

Preferencias porcentuales recibidas por Argentina en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;

exportaciones totales registradas y crecimiento

En porcentaje y millones de dólares

1997 y 2001

Copartícipe	1997			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Arg.	Prof. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Arg.	Prof. %	1997	2001	Crec. a.a. %
Bolivia - ACE N° 36	9,5	7,7	19,1	8,9	3,4	62,2	11,9	26,3	22,0
Brasil - ACE N° 18	25,5	0,0	100,0	16,3	0,0	100,0	200,7	1.589,9	67,8
Chile - ACE N° 35	11,0	5,8	47,5	8,0	1,9	76,6	87,1	574,3	60,3
Paraguay - ACE N° 18	6,9	0,3	95,1	9,9	0,0	100,0	32,2	55,2	14,4
Uruguay - ACE N° 18	10,8	3,6	66,6	12,9	0,0	100,0	66,9	172,6	26,7
Subtotal - Países con ACE (1)	20,4	1,7	91,6	13,8	0,5	96,5	398,8	2.418,3	56,9
ALADI (2)	-	--	--	-	-	--	428,0	2.616,0	57,2
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	93,2	92,4	-
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	456,0	2.776,0	57,1

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a.%: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (2.616 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem, se evidencia que, en 2001 el 92,4% de las mismas se concretó con países con los cuales Argentina posee ATG, es decir, con los del MERCOSUR, Bolivia y Chile, destacándose el peso de las dirigidas al Brasil.

En cuanto a las preferencias porcentuales recibidas por Argentina en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones en el marco de los mencionados ATG,

⁵⁹ Incluye las intrarregionales y las predominantemente intrarregionales.

⁶⁰ Equivalente a 2.616 millones de dólares.

se constataría una profundización de las mismas, lo cual reflejaría, en la mayoría de los casos, el avance alcanzado en el proceso de liberación acordado.

En ese sentido, en el caso del ACE N° 35 suscrito con Chile, de manera general, en 1997 los ítem exportados por Argentina se situarían en torno al nivel estipulado por el cronograma general (48%), reproduciéndose esa situación en 2001 (78%). En cuanto al ACE N° 36 suscrito con Bolivia, en 1997 la preferencia porcentual sobre el arancel vigente a terceros países estipulada por el mecanismo general se situaba en 30%, lo cual difiere de la promedio ponderada por comercio registrada en los ítem antes mencionados (19,1%). Sin embargo, en 2001 ésta última se ubicó en 62,2%, siendo superior a la acordada en el cronograma general para esa fecha (50%). En lo relativo al MERCOSUR, fue necesario aguardar al 1° de enero de 2000 para que se concretase la finalización del Régimen de Adecuación⁶¹. La culminación del mencionado Régimen se produjo el 1° de enero de 1999 para las principales economías del bloque, lo que implicó que 221 ítem en el caso de Argentina y 29 en el de Brasil alcanzaran el arancel cero en el comercio intrarregional, y el 1° de enero de 2000 en los casos de Paraguay y Uruguay, liberalizando el comercio de 427 y 950 ítem respectivamente.

Paralelamente a la profundización de las preferencias antes mencionada, es importante señalar que, en el caso de los gravámenes a terceros países, se evidencia un incremento de los promedio ponderados por comercio de 2001 aplicados por Paraguay y Uruguay en el período considerado, reflejando así la estrategia global que fuera adoptada por ambos países frente a la crisis regional que enfrentaron en ese momento.

En cuanto a su distribución sectorial, si bien el 67,9% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose los químicos (13,8%) y la fabricación de productos de refinación del petróleo (11,6%), las principales, entre las discriminadas en el Cuadro 2, pertenecieron al sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (División 01 de la CIIU: 19,2%) (Cuadro 2; (6)). Cabe subrayar que, en este último, las ventas de un solo ítem, las demás semillas y frutos oleaginosos (12010090), significaron el 94,8% del total.

Finalmente, el perfil de las innovaciones y evoluciones podría revelarse prometedor dado que, por una parte, casi la mitad se refiere a productos con comercio mundial intermedio, dinámico y muy dinámico (33,7%, 11,3% y 2%; Cuadro 2; (6)). Por otra parte, la proporción de los productos en decadencia correspondiente a las innovaciones y evoluciones se situó en el 7,3%, lo cual contrastó con su peso en la pauta exportadora global (15,9%; Cuadro 2; (6) y (8)). Lo anterior se fortalece aún más al considerar que prácticamente un tercio de las ventas bajo análisis incorpora un alto o medio alto contenido tecnológico y que la significación de las innovaciones y evoluciones en estos rubros es más importante que la observada a nivel de la estructura global (1,2% y 19,4%, respectivamente; Cuadro 2; (6) y (8)).

3.2.2.3 Patrón exportador argentino de 2001

No obstante la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón exportador de Argentina en 2001 no experimentó profundas transformaciones con respecto al de 1997, lo cual se vincularía con la compensación que surgiría de las acaecidas en las evoluciones y regresiones.

⁶¹ A esa fecha, el MERCOSUR se constituyó en una Zona de Libre Comercio a la cual sólo restaban incorporarse los productos relacionados con el sector azucarero y el sector automotor.

Es así como en 2001, la distribución geográfica de las ventas totales de ese país permaneció prácticamente inalterada con respecto al año de referencia, el 46,3% de las mismas fue destinado, preferentemente, hacia la región (Cuadro 2; (8)). Asimismo, no obstante un leve aumento de las exportaciones argentinas con comercio internacional dinámico y muy dinámico (del 3,9% en 1997 a 6,1% en 2001), las mismas se caracterizan aún por registrar un dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial (Cuadro 2; (2) y (8)).

Al igual que lo acontecido en 1997, en 2001 si bien esas colocaciones correspondieron, en gran medida (67,4%), al sector de las industrias manufactureras, se operó una moderada reorientación al interior de las mismas (pérdida de significación de la División de vehículos automotores, contrabalanceada por el aumento de participación de los productos químicos y de la fabricación de productos de refinación del petróleo), así como en beneficio del sector de explotación de minas y canteras (División 11 de la CIIU Extracción de petróleo y gas) (Cuadro 2; (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, los principales cambios se vincularon con los rubros de menor intensidad. En efecto, en concordancia con la reorientación sectorial antes mencionada, al tiempo que los productos de bajo contenido tecnológico perdían terreno, la importancia de los no industriales se incrementaba en 2001 con respecto a 1997, situándose estos últimos en el 37% del total (Cuadro 2; (8)).

3.3 Bolivia

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de Bolivia de 1997, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones bolivianas al 2001.

3.3.1 Patrón exportador boliviano de 1997

En 1997, las exportaciones totales de Bolivia, destinadas mayoritariamente⁶² hacia fuera de la región, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, en torno a sectores pertenecientes a la industria manufacturera, pero que registraron un escaso dinamismo o decadencia a nivel de la demanda mundial, así como un bajo contenido tecnológico (Cuadro 2; (1)).

El 58,4% de las ventas bolivianas, equivalentes a 742 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región⁶³ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, el 56,4%⁶⁴ de las exportaciones totales del mencionado país correspondió al sector de las industrias manufactureras. En ese sentido, entre las discriminadas en el Cuadro 2, se destacan la División 15 de la CIIU (Elaboración de productos alimenticios y bebidas), la cual significó el 19,0% del total y la 27 (Fabricación de metales comunes) el 16,7% (Cuadro 2; (2)).

Asimismo, un 19,3% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 8,2% perteneció a la categoría de intermedios, y el 10,9% y el 0,2% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe indicar la limitada intensidad tecnológica que revistieron las mencionadas ventas. En efecto, solamente el 2,3% de las mismas incorporó un contenido tecnológico alto y medio alto (Cuadro 2; (2)).

3.3.2 Modificaciones en la pauta exportadora boliviana

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora boliviana entre 1997-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

3.3.2.1 Cambios cuantitativos

Entre 1997-2001, al tiempo que las ventas globales de Bolivia experimentaron un moderado crecimiento (6,2%), se produjeron cambios significativos en su pauta

⁶² En ese año, el 57% de las ventas totales de Bolivia se destinó hacia el resto del mundo.

⁶³ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

⁶⁴ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones bolivianas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Bolivia: estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001" es decir 15, 27, 36 y 29, pero se incluyó también su participación en el rubro "Otros".

exportadora con respecto al año inicial en términos del comercio afectado en una cantidad reducida de ítem de la nomenclatura. En efecto, en el período considerado, los ítem que contribuyeron a modificar la mencionada pauta fueron 1.691, lo cual significó el 89,1% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1).

Lo anterior implica que restaron solamente 207 ítem⁶⁵, cuya participación en las ventas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en este Estudio.

CUADRO 1
BOLIVIA

Cambios en la pauta exportadora: 1997-2001
En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1997		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	801	12,1	42,2	0	0,0	66	4,9
Evoluciones	314	4,7	16,5	95	7,4	428	31,7
Regresiones	219	3,3	11,5	387	30,4	97	7,2
Extinciones	357	5,4	18,8	12	0,9	0	0,0
Subtotal	1.691	25,5	89,1	493	38,8	591	43,7
Con Com.	1.898	28,6	100,0	1.272	100,0	1.351	100,0
Total	6.637	100,0	--	1.272	100,0	1.351	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los principales cambios correspondieron a las innovaciones. En efecto, mientras que en este caso se trata de 801 ítem (42,2% del total), las extinciones alcanzaron a 357 ítem (18,8% del total), las evoluciones a 314 ítem (16,5% del total) y las regresiones a 219 ítem (11,5% del total) (Cuadro 1).

En cuanto a los flujos comerciales, en 1997 el 89,1% de los ítem que introdujeron cambios en la pauta exportadora de Bolivia implicó modificaciones en el 38,8% de sus ventas totales, equivalentes a 493 millones de dólares, restando así un 10,9% de ítem cuya participación en el total se modificó en parámetros distintos a los establecidos en el presente trabajo. En 2001, las cifras antes señaladas se situaron en 591 millones de dólares y el 43,7%, respectivamente (Cuadro 1).

No obstante las innovaciones correspondieron al grupo que involucró la mayor cantidad de ítem arancelarios (801 ítem), las exportaciones realizadas en las mismas se situaron en 66 millones de dólares, significando así, en 2001, el 4,9% del total. La importancia relativa de las evoluciones es mayor, dado que si bien éstas involucran un número menor de ítem que en el caso anterior (314 ítem), en 2001 el valor exportado se situó en 428 millones de dólares, representando así el 31,7% del total (Cuadro 1).

En oposición a ello, en el período considerado las ventas correspondientes a las regresiones pasaron del 30,4% al 7,2% del total. Más precisamente, en 1997 las colocaciones de Bolivia en esta categoría alcanzaron 387 millones de dólares, mientras que en 2001 se situaron en 97 millones de dólares, significando así una caída del 75% (Cuadro 1).

⁶⁵ De los 1.898 ítem que registraron comercio, 1.691 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 207 con parámetros distintos.

En cuanto a las extinciones, en 1997 las ventas efectuadas en las mismas, equivalentes a 12 millones de dólares, representaron el 0,9% del total (Cuadro 1).

Con base en lo anterior, cabe indicar que no obstante la cantidad reducida de ítem arancelarios de la nomenclatura que introdujeron cambios en la pauta exportadora de Bolivia, en 2001 ellos implicaron modificaciones en un 43,7% de sus ventas totales (Cuadro 1). Ello estaría implicando que el restante 56,3% de las ventas totales correspondió a 207 ítem, cuya participación en el total varió en un parámetro distinto al determinado en el presente Estudio.

3.3.2.2 Cambios cualitativos

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)⁶⁶.

- Regresiones y extinciones

En 1997 las exportaciones totales de Bolivia en los productos caracterizados como regresiones (387 millones de dólares) y extinciones (12 millones de dólares) alcanzaron 399 millones de dólares, siendo marginal el peso de esta última categoría (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

A diferencia de lo acontecido a nivel de la estructura global de las exportaciones bolivianas de 1997, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron tanto a la región como al resto del mundo, afectando a ambos mercados prácticamente por igual (Cuadro 2; (4)).

⁶⁶ En el Anexo 4 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Bolivia.

CUADRO 2
BOLIVIA
Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001
En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1997		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIU								
15 Alimentos y bebidas	242	19,0	38	9,6	46	9,3	351	25,9
11 Extracción petróleo y gas	98	7,7	0	0,0	237	48,1	285	21,1
13 Extracción de minerales met.	275	21,6	24	6,0	2	0,4	185	13,7
27 Fab. metales comunes	213	16,7	12	3,0	5	1,0	150	11,1
36 Fab. de muebles; ind.manuf. ncp	80	6,3	75	18,7	19	3,9	63	4,6
29 Fab. de maquinaria y eq.	5	0,4	1	0,4	60	12,1	60	4,5
NC Otros	360	28,3	249	62,4	125	25,2	258	19,1
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	3	0,2	0	0,1	9	1,9	10	0,7
Dinámicos	138	10,9	14	3,4	262	53,0	320	23,7
Intermedios	105	8,2	32	7,9	67	13,6	169	12,5
En regresión	738	58,0	288	72,2	143	28,9	666	49,3
En decadencia	289	22,7	65	16,4	13	2,6	187	13,8
Destino								
Intrarregional	464	36,4	178	44,7	370	74,8	686	50,8
Predom. intrarregional	67	5,2	29	7,4	13	2,7	80	5,9
Predom. extrarregional	90	7,1	13	3,3	28	5,7	115	8,5
Extrarregional	652	51,3	178	44,5	83	16,8	470	34,8
Contenido tecnológico								
Alto	7	0,5	4	1,0	17	3,5	18	1,4
Medio alto	23	1,8	14	3,4	97	19,7	106	7,8
Medio bajo	302	23,7	88	22,1	25	5,2	225	16,7
Bajo	387	30,4	136	34,0	101	20,5	465	34,4
No industriales	553	43,5	157	39,4	253	51,2	537	39,7
Total General	1.272	100,0	399	100,0	494	100,0	1.351	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Asimismo, el 60,4% del total de las regresiones y extinciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose, entre los sectores discriminados en el Cuadro 2, como los más afectados, el relativo a la elaboración de productos alimenticios y bebidas (División 15 de la CIU) y, fundamentalmente, el de las industrias manufactureras no clasificadas (División 36 de la CIU) (9,6% y 18,7%, respectivamente) (Cuadro 2; (4)). En ese sentido, se destacan, en el primero, la relevancia de las ventas en algunos ítem tales como el 2008910000 (Palmitos) y el 1701990000 (Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido); y en el segundo, el 7113190000 (Artículos de joyería y sus partes en los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapeados de metal precioso (plaqué)).

Finalmente, las ventas de Bolivia en los productos caracterizados como extinciones y regresiones no pertenecieron a sectores que registraron un significativo dinamismo a nivel de la demanda mundial, dado que el 3,5% del total correspondió a este rubro⁶⁷ (Cuadro 2; (4)). Este panorama se completa al considerarse que, mayoritariamente, los productos que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese país entre 1997-2001 o que cesaron de ser comercializados registraron una intensidad tecnológica baja o media baja (Cuadro 2; (4)).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de Bolivia en los productos caracterizados como innovaciones (66 millones de dólares) y evoluciones (428 millones de dólares)

⁶⁷ Dinámicos y muy dinámicos.

alcanzaron 494 millones de dólares, siendo marginal el peso de la primera categoría (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

A diferencia de lo acontecido a nivel del patrón exportador global de dicho país, así como en las dos categorías antes analizadas, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se destinaron, fundamentalmente, a la región (77,5%) (Cuadro 2, (6)). Tal como lo indica el Cuadro 3, las exportaciones preferentemente intrarregionales registradas en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones significó 383 millones de dólares, habiéndose multiplicado por casi 5 veces con respecto al valor de 2001 (48,4% acumulativo anual). De ese total, en 2001, el 97,4%⁶⁸ se destinó exclusivamente a la región, y el 2,6% al resto del mundo.

**CUADRO 3
BOLIVIA**

Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales
Preferencias porcentuales recibidas por Bolivia en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;
exportaciones totales registradas y crecimiento
En porcentaje y millones de dólares
1997 y 2001

Copartícipe	1997			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Bol.	Pref. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Bol.	Pref. %	1997	2001	Crec. a.a. %
Argentina - ACE N° 36	10,5	6,7	36,5	6,9	4,1	41,6	71,9	40,4	-13,4
Brasil - ACE N° 36	1,2	0,9	23,5	0,8	0,6	29,8	1,9	248,7	236,1
México - ACE N° 31	16,5	2,7	83,8	18,3	0,9	95,2	0,0	0,6	318,4
Paraguay - ACE N° 36	4,2	1,4	66,0	5,5	1,0	82,0	0,1	3,0	125,6
Uruguay - ACE N° 36	14,4	7,7	46,4	16,8	6,7	60,4	0,0	0,1	36,4
Subtotal - Países con ACE (1)	2,6	1,7	32,5	1,8	1,1	39,5	74,0	292,8	41,0
ALADI (2)	--	--	--	--	--	--	78,0	373,0	47,9
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	94,9	78,5	--
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	79,0	383,0	48,4

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a.%: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (373 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem, se evidencia que en 2001 el 78,5% de las mismas se concretaron con países con los cuales Bolivia posee ATG, es decir, con los del MERCOSUR y con México, destacándose el peso de las dirigidas al Brasil.

En cuanto a las preferencias porcentuales recibidas por Bolivia en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones en el marco de los ATG considerados, se constataría una profundización de las mismas, la cual reflejaría el avance alcanzado en el proceso de liberación acordado.

Cabe indicar que en el caso del ACE N° 31 suscrito con México, en 1997 los ítem exportados por Bolivia se habrían situado en torno al nivel estipulado por el cronograma general (75%), el cual, por otra parte, culminó en 1998. Asimismo, es importante agregar que entre 1997 y 2001 se constata, para estos ítem, un incremento

⁶⁸ Equivalente a 373 millones de dólares.

de los gravámenes a terceros aplicados por México, lo cual se inscribiría en la tendencia general registrada en ese período⁶⁹.

En cuanto al ACE N° 36 suscrito con los países del MERCOSUR, en 1997 la preferencia porcentual sobre arancel vigente a terceros países estipulada por el mecanismo general se situaba en 30%, lo cual se aproxima a la promedio ponderada por el comercio 2001 que fuera registrada para los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones preferentemente intrarregionales con Argentina (36,5%) y Brasil (23,5%) y difiere de aquélla registrada con Paraguay (66%) y Uruguay (46,4%). En 2001, la mencionada preferencia establecida en el cronograma general se situó en 50%, difiriendo de la promedio registrada con cada uno de los países del MERCOSUR (Argentina (41,6%); Brasil (29,8%); Paraguay (82%); Uruguay (60,4%)).

En cuanto a su distribución sectorial, si bien el 49,5% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose, entre las discriminadas en el Cuadro 2, la fabricación de maquinarias y equipos (12,1%)⁷⁰ y la elaboración de productos alimenticios y de bebidas (9,3%), las principales pertenecieron al sector de la explotación de minas y canteras (División 11 de la CIU: 48,1%) (Cuadro 2; (6)). Cabe subrayar que, en este último, las ventas de un solo ítem, destinadas totalmente hacia Brasil, el gas natural (2711210000), significaron el 98,2% del total.

Se evidencia también que las innovaciones y evoluciones se refirieron a productos con comercio mundial intermedio, dinámico y muy dinámico (13,6%, 53,0% y 1,9%) (Cuadro 2; (6)). A ello se suma que la proporción de los productos en decadencia correspondiente a las innovaciones y evoluciones se situó en el 2,6%, lo cual contrastó con su peso en la pauta exportadora global (13,8%) (Cuadro 2; (6) y (8)).

Finalmente, un 23,2% de las ventas bajo análisis incorpora un alto o medio alto contenido tecnológico, siendo la significación de las innovaciones y evoluciones en estos rubros más importante que la observada a nivel de la estructura global (1,4% y 7,8%, respectivamente) (Cuadro 2; (6) y (8)).

3.3.2.3 Patrón exportador boliviano de 2001

La naturaleza de las modificaciones antes descritas incidió en el patrón global exportador de Bolivia de 2001, el cual experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1997. Ello se vincularía al mayor peso que surgiría de aquéllas acaecidas en las evoluciones e innovaciones.

Es así como la distribución geográfica de las ventas totales de ese país se modificó, dado que en 1997 el 41,6% de las mismas se destinaba, preferentemente, hacia la región, alcanzando el 56,7% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)). Asimismo, si bien las exportaciones bolivianas se caracterizan aún por pertenecer a sectores con

⁶⁹ En efecto, en 1997, el promedio simple de aranceles vigentes fijado por México se situaba en 15,32%, alcanzando 16,26% en 2001. Ello se vincularía con la disminución del porcentaje de ítem exentos de arancel al tiempo que se mantenía un grupo importante de posiciones con aranceles superiores al 100%.

⁷⁰ En esta División, el 46,7% del valor registrado corresponde a las reexportaciones efectuadas por Bolivia de un solo ítem: las demás máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas (8430490000). En la medida en que Bolivia informa separadamente sus reexportaciones es posible establecer esta distinción, lo cual no ocurre con los restantes países miembros de la Asociación.

dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial, se evidenció un aumento en aquellos sectores con comercio internacional dinámico y muy dinámico. En efecto, estos últimos significaban el 11,1% del total en 1997, situándose en el 24,4% en 2001 (Cuadro 2 (2) y (8)). Ello se vincularía con el incremento de las exportaciones bolivianas de gas natural, producto dinámico a nivel de la demanda mundial.

Al igual que lo acontecido en 1997, en 2001 si bien esas colocaciones correspondieron, en gran medida (60,1%), al sector de las industrias manufactureras, se operó una leve reorientación al interior de las mismas (pérdida de significación de la División de fabricación de metales comunes y de muebles, contrabalaceada por el aumento de participación de los productos alimenticios y bebidas y de la fabricación de maquinarias y equipos), así como en beneficio del sector de explotación de minas y canteras. En este último caso, se destaca el incremento de la importancia de la extracción de petróleo y gas (División 11 de la CIIU) (Cuadro 2; (2) y (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, más allá de los cambios vinculados con los rubros de menor intensidad, cabe subrayar la importancia cobrada por aquéllos de intensidad alta y media alta. En efecto, en 1997 las ventas realizadas en estos últimos significaron el 2,3% del total, situándose en 2001 en el 9,2% (Cuadro 2; (2) y (8)).

3.4 Brasil

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de Brasil de 1997, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones brasileñas al 2001.

3.4.1 Patrón exportador brasileño de 1997

En 1997, las exportaciones totales de Brasil, mayoritariamente⁷¹ destinadas hacia el resto del mundo, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, fundamentalmente, en torno a sectores pertenecientes a la industria manufacturera, que registraron un escaso dinamismo o decadencia a nivel de la demanda mundial, así como un relativamente⁷² bajo contenido tecnológico (Cuadro 2; (1)).

El 77,5% de las ventas brasileñas, equivalentes a 41.076 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región⁷³ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, el 78,8%⁷⁴ de las exportaciones totales de ese país correspondió al sector de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, la División 15 de la CIIU (Elaboración de productos alimenticios y bebidas), la cual significó el 17% del total, la 27 (Fabricación de metales comunes) el 11,7%, y la 34 (Fabricación de vehículos automotores) el 10,4% (Cuadro 2; (2)).

El 30,6% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 25,8% perteneció a la categoría de intermedios, y el 3,4% y el 1,4% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe agregar el escaso contenido tecnológico que revistieron las mencionadas ventas. En efecto, el 48,9% de las mismas incorporó un bajo o medio bajo contenido tecnológico y el 21,1% correspondió a productos no industriales (Cuadro 2; (2)).

3.4.2 Modificaciones en la pauta exportadora brasileña

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora brasileña entre 1997-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

⁷¹ Ese año, el 74,2% de las ventas totales de Brasil se destinó hacia el resto del mundo.

⁷² Comparativamente con el resto de los países de la ALADI, las exportaciones brasileñas incorporan un contenido tecnológico mayor.

⁷³ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

⁷⁴ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones brasileñas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Brasil: estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001", es decir, 15, 34, 27, 35, y 24, contabilizándose también su participación en el rubro "Otros".

3.4.2.1 Cambios cuantitativos

La cantidad de ítem que contribuyó a modificar la pauta exportadora de Brasil entre 1997 y 2001 se sitúa en 5.185, la cual significa el 69,3% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1). Ello implica que restaron 2.297 ítem⁷⁵, cuya participación en las ventas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir, no alcanzó a, por lo menos duplicarse en el caso de la evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el de las regresiones.

CUADRO 1
BRASIL
Cambios en la pauta exportadora: 1997-2001
En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1997		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	885	9,5	11,8	0	0,0	419	0,7
Evoluciones	1.641	17,6	21,9	2.200	4,2	15.341	26,3
Regresiones	1.905	20,4	25,5	13.348	25,2	4.053	7,0
Extinciones	754	8,1	10,1	478	0,9	0	0,0
Subtotal	5.185	55,7	69,3	16.025	30,2	19.813	34,0
Con Com.	7.482	80,3	100,0	52.986	100,0	58.223	100,0
Total	9.316	100,0	--	52.986	100,0	58.223	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los principales cambios correspondieron a las regresiones y a las evoluciones. En efecto, mientras que las extinciones correspondieron a 754 ítem (10,1% del total) y las innovaciones se situaron en 885 ítem (11,8% del total), las regresiones significaron 1.905 ítem (25,5% del total) y las evoluciones 1.641 ítem (21,9% del total) (Cuadro 1).

En cuanto a los flujos comerciales, en 1997 las ventas efectuadas por Brasil en los 5.185 ítem que introdujeron cambios en su pauta exportadora alcanzaron a 16.025 millones de dólares, significando así el 30,2% de las totales. En 2001, las cifras antes señaladas se situaron en 19.813 millones de dólares y el 34%, respectivamente (Cuadro 1). Es importante destacar que mientras que las exportaciones realizadas en las cuatro categorías de productos bajo análisis experimentaron un crecimiento del 23,3% entre 1997-2001, las colocaciones globales de dicho país crecieron a un ritmo inferior en el mismo período (9,9%).

Como resultado de las definiciones adoptadas, en 1997 las exportaciones realizadas por Brasil en las regresiones significaron el 25,2% del total, mientras que, en 2001, dicho porcentaje se situó en el 7,0% (Cuadro 1). Su valor exportado experimentó un decrecimiento del 69,6%.

En oposición a ello, las ventas correspondientes a las evoluciones pasaron del 4,2% al 26,3%, respectivamente (Cuadro 1). La intensidad de crecimiento de estas últimas se pone de manifiesto cuando se considera que las mismas se multiplicaron por casi 7 veces, mientras que las exportaciones totales de Brasil lo hacían a un ritmo menor (1,2 veces).

⁷⁵ De los 7.482 ítem que registraron comercio, 5.185 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 2.297 con parámetros distintos.

En cuanto a las exportaciones registradas en las innovaciones, éstas significaron el 0,7% del total en 2001, mientras que dicho porcentaje fue del 0,9% para las extinciones en 1997 (Cuadro 1).

Con base en lo anterior, cabe indicar que si bien los antes mencionados 5.185 ítem significaron el 69,3% de los que registraron comercio, ellos no superaron el 34% de las colocaciones totales efectuadas por Brasil (Cuadro 1). Ello implica que el 66% de las ventas totales efectuadas por ese país correspondió a 2.297 ítem, cuya participación experimentó una evolución distinta a la establecida conforme a los parámetros definidos en el presente trabajo, lo cual estaría indicando una relativa madurez de la pauta de exportación brasileña.

3.4.2.2 Cambios cualitativos

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)⁷⁶.

- Regresiones y extinciones

En 1997, las exportaciones totales de Brasil en los productos caracterizados como regresiones (13.348 millones de dólares) y extinciones (478 millones de dólares) alcanzaron a 13.825 millones de dólares, siendo marginal el peso de la última categoría (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

Al igual que lo acontecido a nivel de la estructura global de las exportaciones brasileñas de 1997, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron, fundamentalmente, hacia el resto del mundo (71,7%) (Cuadro 2; (4)).

Cabe agregar que el 76,9% del total de las regresiones y extinciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose como los más afectados entre los discriminados en el Cuadro 2, el sector relativo a la fabricación de metales comunes (División 27 de la CIIU) y, en menor medida, el de fabricación de vehículos automotores (División 34 de la CIIU) y de productos químicos (13,6%; 9,9% y 8,3%, respectivamente).

No obstante ello, las principales extinciones y regresiones correspondieron al sector agrícola (Cuadro 2; (4)). En ese sentido, en este último caso, las ventas de un solo ítem, el café en grano (09011110), significaron el 90% del total. Cabe agregar que, entre 1997-2001, el precio del café experimentó una caída del 69,7%.

⁷⁶ En el Anexo 5 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Brasil.

CUADRO 2

BRASIL

Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001

En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1997		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIU								
15 Alimentos y bebidas	8.992	17,0	665	4,8	1.728	11,0	10.126	17,4
01 Agricultura y ganadería	6.785	12,8	3.049	22,1	821	5,2	6.034	10,4
34 Vehículos automotores	5.507	10,4	1.366	9,9	534	3,4	5.360	9,2
27 Fab. de metales comunes	6.194	11,7	1.883	13,6	1.174	7,4	5.098	8,8
35 Fab. otros eq. transporte	1.132	2,1	847	6,1	3.555	22,6	3.871	6,6
24 Prod. químicos	3.626	6,8	1.144	8,3	899	5,7	3.276	5,6
NC Otros	20.750	39,2	4.872	35,2	7.049	44,7	24.458	42,0
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	746	1,4	166	1,2	1.781	11,3	2.231	3,8
Dinámicos	1.801	3,4	511	3,7	645	4,1	1.997	3,4
Intermedios	13.674	25,8	3.111	22,5	8.288	52,6	19.288	33,1
En regresión	27.474	51,9	9.150	66,2	4.023	25,5	24.527	42,1
En decadencia	9.290	17,5	886	6,4	1.023	6,5	10.180	17,5
Destino								
Intrarregional	4.311	8,1	1.993	14,4	1.082	6,9	3.709	6,4
Predom. Intrarregional	7.599	14,3	1.927	13,9	1.591	10,1	8.134	14,0
Predom. extrarregional	7.227	13,6	2.249	16,3	3.179	20,2	8.507	14,6
Extrarregional	33.849	63,9	7.656	55,4	9.908	62,9	37.874	65,1
Contenido tecnológico								
Alto	2.391	4,5	1.425	10,3	5.438	34,5	6.398	11,0
Medio alto	13.447	25,4	3.664	26,5	2.540	16,1	13.074	22,5
Medio bajo	9.389	17,7	2.617	18,9	3.050	19,4	9.338	16,0
Bajo	16.555	31,2	2.911	21,1	2.856	18,1	17.612	30,3
No industriales	11.204	21,1	3.208	23,2	1.875	11,9	11.800	20,3
Total General	52.986	100,0	13.825	100,0	15.760	100,0	58.223	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Las regresiones y extinciones no pertenecieron a sectores que registraron un significativo dinamismo a nivel de la demanda mundial, dado que el 4,9% del total correspondió a este rubro (Cuadro 2; (4)).

Finalmente, los productos que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese país entre 1997-2001 o que cesaron de ser comercializados incorporaron tanto baja como alta tecnología (Cuadro 2; (4)).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de Brasil en los productos caracterizados como innovaciones (419 millones de dólares) y evoluciones (15.341 millones de dólares) alcanzaron a 15.760 millones de dólares, siendo marginal el peso de la primera categoría (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

Al igual que lo acontecido a nivel del patrón exportador global de dicho país, así como en las dos categorías antes analizadas, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se destinaron, mayoritariamente, hacia fuera de la región (83,1%) (Cuadro 2; (6)). Tal cual lo indica el Cuadro 3, el 16,9% restante correspondiente a las exportaciones preferentemente intrarregionales registradas en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones significó 2.673 millones de dólares, habiendo multiplicado por casi 4,5 veces con respecto al valor de

1997 (45,3% acumulativo anual). De ese total, en 2001 el 72,8%⁷⁷ se destinó exclusivamente a la región, y el 27,2% restante al resto del mundo.

CUADRO 3

BRASIL

Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales
Preferencias porcentuales recibidas por Brasil en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;
exportaciones totales registradas y crecimiento
En porcentaje y millones de dólares
1997 y 2001

Copartícipe	1997			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Bra.	Pref. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Bra.	Pref. %	1997	2001	Crec. a.a. %
Argentina - ACE N° 18	16,0	0,4	97,3	15,4	0,0	100,0	234,4	965,8	42,5
Bolivia - ACE N° 36	9,5	6,3	33,8	9,5	5,4	43,0	23,3	30,7	7,1
Chile - ACE N° 35	11,0	6,2	43,7	8,0	2,7	65,8	23,3	158,7	61,6
Paraguay - ACE N° 18	11,6	1,1	90,9	17,0	0,0	100,0	63,5	111,9	15,2
Uruguay - ACE N° 18	13,0	7,1	45,3	14,9	0,0	100,0	38,1	85,8	22,5
Subtotal - Países con ACE (1)	14,7	1,7	88,3	14,5	0,4	96,9	382,6	1.352,8	37,1
ALADI (2)	--	--	--	--	--	--	514,0	1.947,0	39,5
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	74,4	69,5	--
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	600,0	2.673,0	45,3

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a.%: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (1.947 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem, se evidencia que en 2001 el 69,5% de las mismas se concretó con países con los cuales Brasil posee ATG, es decir, con los del MERCOSUR, Bolivia y Chile, destacándose el peso de las dirigidas a Argentina.

En cuanto a las preferencias porcentuales recibidas por Brasil en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones en los ATG considerados, se constataría una profundización de las mismas, lo cual reflejaría el estado de avance alcanzado en el proceso de liberación acordado.

En ese sentido, cabe agregar que en el caso del ACE N° 35 suscrito con Chile, de manera general, en 1997 los ítem exportados por Brasil se situarían en torno al nivel estipulado por el cronograma general a esa fecha (48%), no reproduciéndose esa situación en 2001 (78%). En cuanto al ACE N° 36 suscrito con Bolivia, en 1997 la preferencia porcentual sobre el arancel vigente a terceros países estipulada por el mecanismo general se situaba en 30%, lo cual se aproxima a la promedio ponderada por el comercio de 2001 que fuera registrada en los ítem antes mencionados (33,8%). Sin embargo, en 2001 ésta última se ubicó en 43%, siendo inferior a la acordada en el cronograma general para esa fecha (50%).

Paralelamente a la profundización de las preferencias antes mencionada, es importante señalar que, en el caso de los gravámenes a terceros países, se evidencia un incremento de los promedio ponderados por comercio aplicados por Paraguay y Uruguay entre 1997 y 2001, lo cual se inscribiría en la estrategia global que fuera adoptada por ambos países frente a la crisis regional que enfrentaron en ese período.

Asimismo, el 89,1% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose entre las Divisiones

⁷⁷ Equivalente a 1.947 millones de dólares.

discriminadas en el Cuadro 2, la fabricación de otros equipos de transporte (22,6%) y la elaboración de productos alimenticios y bebidas (11,0%). En ese sentido, en el primer sector se destaca la relevancia (77,7% del total) de las ventas de otros aviones y vehículos aéreos (ítem 88023090)⁷⁸, destinadas exclusivamente hacia el resto del mundo, así como en el segundo las relativas a la carne de animales de la especie bovina (ítem 02013000; 02023000; 02072700), los camarones (03061300) y las preparaciones del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas (21069010).

Se evidencia también que el perfil de las innovaciones y evoluciones podría revelarse prometedor dado que, por una parte, el 68% se refiere a productos con comercio mundial intermedio, dinámico y muy dinámico (52,6%, 4,1% y 11,3%) (Cuadro 2; (6)). Por otra parte, la proporción de los productos en decadencia correspondiente a las innovaciones y evoluciones se situó en el 6,5%, lo cual contrasta con su peso en la pauta exportadora global (17,5%) (Cuadro 2; (6) y (8)).

Finalmente, cabe subrayar que prácticamente el 50,6% de las ventas bajo análisis incorpora un alto o medio alto contenido tecnológico, y que la significación de las innovaciones y evoluciones en estos rubros es más importante que la observada a nivel de la estructura global (11,0% y 22,5%, respectivamente) (Cuadro 2; (6) y (8)).

3.4.2.3 Patrón exportador brasileño de 2001

No obstante la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón exportador de Brasil de 2001 no experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1997.

Es así como la orientación geográfica de las ventas totales de ese país no se modificó con respecto al año de referencia, dado que en 1997, el 77,5% de las mismas se destinaba, preferentemente, hacia fuera de la región, situándose en el 79,7% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)). Asimismo, no obstante un leve aumento de las exportaciones brasileñas con comercio internacional dinámico y muy dinámico (del 4,8% en 1997 al 7,2% en 2001), las mismas se caracterizan aún por registrar un dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial. No obstante ello, es importante subrayar que los productos con dinamismo intermedio experimentaron un leve incremento, pasando del 25,8% del total en 1997 al 33,1% en 2001, al tiempo que los que experimentaron una regresión a nivel de la demanda mundial disminuyeron (51,9% en 1997 a 42,1% en 2001) (Cuadro 2; (2) y (8)).

Al igual que lo acontecido en 1997, en 2001 si bien esas colocaciones correspondieron, en gran medida (80%), al sector de las industrias manufactureras, se evidenciaron leves variaciones al interior de las mismas (pérdida de significación de la División de vehículos automotores, fabricación de metales comunes y productos químicos y aumento de participación de los productos alimenticios y bebidas, así como, fundamentalmente, de la fabricación de otros equipos de transporte) (Cuadro 2; (8)).

Finalmente, en lo relativo al contenido tecnológico, los principales cambios refirieron a los rubros de mayor intensidad. En efecto, en 1997, las ventas realizadas

⁷⁸ Según la CEPAL, el gobierno de Brasil ha emprendido una política tecnológica que ha conducido a la generación de tecnología propia en un sector tan complejo como el aeroespacial. Kuwayama, M. / Durán Lima, José E. (2003): "La calidad de la inserción internacional de América Latina y el Caribe en el comercio mundial"; Serie Comercio Internacional, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL, Santiago de Chile, mayo, página 12.

en los productos que incorporaron un alto contenido tecnológico significaba solamente el 4,5% del total, alcanzando el 11% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)).

3.5 Chile

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de Chile de 1997, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones chilenas al 2001.

3.5.1 Patrón exportador chileno de 1997

En 1997, las exportaciones totales de Chile, destinadas mayoritariamente⁷⁹ hacia el resto del mundo, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, fundamentalmente, en torno a sectores pertenecientes a la industria manufacturera, que registraron un escaso dinamismo o decadencia a nivel de la demanda mundial, así como un bajo contenido tecnológico (Cuadro 2; (1)).

El 86,7% de las ventas chilenas, equivalente a 14.463 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región⁸⁰ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, el 73,4%⁸¹ de las exportaciones totales del mencionado país correspondió al sector de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, la División 27 de la CIU (Fabricación de metales comunes), la cual significaba el 34,5% del total y la 15 (Elaboración de productos alimenticios y bebidas) el 16,8% del total (Cuadro 2; (2)).

El 9,6% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 7,4% perteneció a la categoría de intermedios, y el 2,0% y el 0,2% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe agregar el escaso contenido tecnológico que revistieron las mencionadas ventas. En efecto, el 60,3% de las mismas incorporó un bajo o medio bajo contenido tecnológico y el 32,7% correspondió a productos no industriales (Cuadro 2; (2)).

3.5.2 Modificaciones en la pauta exportadora chilena

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora chilena entre 1997-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

3.5.2.1 Cambios cuantitativos

La cantidad de ítem que contribuyó a modificar la pauta exportadora global de Chile entre 1997 y 2001 se sitúa en 1.849, la cual significa el 42,5% de aquellos que

⁷⁹ En ese año, el 79,7% de las ventas totales de Chile se dirigían hacia el resto del mundo.

⁸⁰ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

⁸¹ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones chilenas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Chile: estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001" es decir, 27, 15, 24 y 21, contabilizándose también su participación en el rubro "Otros".

registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1). Ello implica que restaron 2.503 ítem⁸², cuya participación en las ventas externas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir, no alcanzó a, por lo menos, duplicarse en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el caso de las regresiones.

CUADRO 1

CHILE

Cambios en la pauta exportadora: 1997-2001

En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1997		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	603	10,3	13,9	0	0,0	104	0,6
Evoluciones	283	4,8	6,5	23	0,1	484	2,7
Regresiones	359	6,1	8,2	340	2,0	16	0,1
Extinciones	604	10,3	13,9	49	0,3	0	0,0
Subtotal	1.849	31,5	42,5	412	2,5	604	3,4
Con Com.	4.352	74,1	100,0	16.678	100,0	17.618	100,0
Total	5.876	100,0	--	16.678	100,0	17.618	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los principales cambios correspondieron a las innovaciones y extinciones. En efecto, mientras que las evoluciones alcanzaron a 283 ítem (correspondientes al 6,5% del total) y las regresiones a 359 ítem (8,2% del total), las innovaciones y extinciones se situaron en torno a los 603 ítem (correspondientes al 13,9% del total en cada caso) (Cuadro 1).

En cuanto a los flujos comerciales, en 1997 las ventas efectuadas por Chile en los 1.849 ítem que introdujeron cambios en su pauta exportadora canalizaron 412 millones de dólares, significando así el 2,5% de las totales. Esta situación permaneció prácticamente incambiada en 2001, dado que las cifras antes señaladas se situaron en 604 millones de dólares y el 3,4%, respectivamente (Cuadro 1).

Como resultado de las definiciones adoptadas, en 1997 las exportaciones realizadas por Chile en las regresiones significaron el 2% del total, mientras que, en 2001, dicho porcentaje se situó en 0,1% (Cuadro 1). Su valor exportado experimentó así un decrecimiento del 95,3%.

En oposición a ello, las ventas correspondientes a las evoluciones pasaron del 0,1% al 2,7%, respectivamente (Cuadro 1). La intensidad de crecimiento de estas últimas se pone de manifiesto cuando se considera que las mismas se multiplicaron por 21 veces.

En cuanto a las exportaciones registradas en las innovaciones, éstas significaron el 0,6% del total en 2001, mientras que dicho porcentaje fue del 0,3% para las extinciones en 1997 (Cuadro 1).

Con base en lo anterior, cabe indicar que si bien los antes citados 1.849 ítem significaron el 42,5% de los que registraron comercio, ellos no superaron el 3,5% de las colocaciones totales de Chile (Cuadro 1). Ello estaría evidenciando que, en 2001,

⁸² De los 4.352 ítem que registraron comercio, 1.849 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 2.503 con parámetros distintos.

el 96,5% de las ventas totales realizadas por dicho país correspondió a 2.503 ítem, cuya participación varió en un parámetro distinto al determinado en el presente Estudio, evidenciándose así una relativa concentración y madurez de su estructura de exportación.

3.5.2.2 *Cambios cualitativos*

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)⁸³.

- Regresiones y extinciones

En 1997 las exportaciones totales de Chile en los productos caracterizados como regresiones (340 millones de dólares) y extinciones (49 millones de dólares) alcanzaron a 389 millones de dólares, siendo marginal el peso de esta última categoría (Cuadros 1 y 2; (total general columna 3).

Al igual que lo acontecido a nivel de la estructura global de las exportaciones chilenas de 1997, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron, fundamentalmente, hacia el resto del mundo (61,9%) (Cuadro 2; (4)).

Cabe agregar que el 71,1% del total de las regresiones y extinciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose como los sectores más afectados entre los discriminados en el Cuadro 2, los relativos a la elaboración de productos alimenticios y bebidas (División 15 de la CIIU) y a la fabricación de metales comunes (División 27 de la CIIU).

⁸³ En el Anexo 6 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Chile.

CUADRO 2
CHILE
Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001
En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1997		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIU								
27 Fab. de metales comunes	5.746	34,5	58	15,0	15	2,6	5.124	29,1
15 Alimentos y bebidas	2.809	16,8	59	15,1	53	9,0	3.052	17,3
13 Extracción minerales met.	2.446	14,7	10	2,6	0	0,0	2.488	14,1
01 Agricultura y ganadería	1.258	7,5	2	0,6	6	0,9	1.421	8,1
24 Prod. químicos	817	4,9	20	5,1	85	14,5	1.142	6,5
21 Fab. prod. de papel	845	5,1	2	0,6	74	12,6	1.124	6,4
NC Otros	2.757	16,5	237	61,1	355	60,3	3.268	18,5
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	39	0,2	3	0,8	4	0,7	59	0,3
Dinámicos	339	2,0	20	5,1	22	3,8	346	2,0
Intermedios	1.230	7,4	58	14,9	263	44,6	1.786	10,1
En regresión	13.759	82,5	158	40,5	249	42,3	14.190	80,5
En decadencia	1.310	7,9	150	38,7	50	8,5	1.237	7,0
Destino								
Intrarregional	1.531	9,2	132	34,0	145	24,6	1.656	9,4
Predom. Intrarregional	684	4,1	16	4,1	106	18,1	765	4,3
Predom. extrarregional	1.602	9,6	37	9,5	111	18,8	1.929	11,0
Extrarregional	12.861	77,1	204	52,4	227	38,5	13.268	75,3
Contenido tecnológico								
Alto	30	0,2	2	0,5	6	1,0	70	0,4
Medio alto	1.156	6,9	49	12,7	122	20,8	1.512	8,6
Medio bajo	6.164	37,0	102	26,2	218	37,0	5.852	33,2
Bajo	3.883	23,3	119	30,6	207	35,1	4.121	23,4
No industriales	5.446	32,7	117	30,0	36	6,1	6.063	34,4
Total General	16.678	100,0	389	100,0	588	100,0	17.618	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Las regresiones y extinciones no pertenecieron a sectores que registraron un significativo dinamismo a nivel de la demanda mundial, dado que 5,9% del total correspondió a este rubro (Cuadro 2; (4)).

Finalmente, cabe agregar que, mayoritariamente, los productos que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese país entre 1997-2001 o que cesaron de ser comercializados registraron una intensidad tecnológica baja o media baja (Cuadro 2; (4)).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de Chile en los productos caracterizados como innovaciones (104 millones de dólares) y evoluciones (484 millones de dólares) alcanzaron a 588 millones de dólares, significando el peso de la primera categoría el 21,5% del total (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

A diferencia de lo acontecido a nivel del patrón exportador global de dicho país, así como en las dos categorías antes analizadas, las ventas en los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se distribuyeron de manera más equitativa entre la región y el resto del mundo. En efecto, el 57,3% de las mismas se dirigió, preferentemente, hacia el resto del mundo y el 42,7% a la región (Cuadro 2; (6)). Tal cual lo indica el Cuadro 3, este último porcentaje significó 251 millones de dólares, habiéndose así multiplicado por casi 32 veces con respecto al valor de 1997

(136,3% acumulativo anual). De ese total, en 2001 el 87,4%⁸⁴ se destinó exclusivamente a la región y el 12,6% restante al resto del mundo.

CUADRO 3

CHILE

Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales

Preferencias porcentuales recibidas por Chile en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;

exportaciones totales registradas y crecimiento

En porcentaje y millones de dólares

1997 y 2001

Copartícipe	1997			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Chile	Pref. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Chile	Pref. %	1997	2001	Crec. a.a. %
Argentina - ACE N° 35	21,0	11,4	45,9	15,9	4,3	73,1	2,3	46,1	112,7
Brasil - ACE N° 35	16,2	8,4	48,4	12,6	2,8	78,1	0,4	32,6	206,0
Colombia - ACE N° 24	14,1	3,4	76,2	13,8	0,0	99,7	0,0	16,0	332,6
Ecuador - ACE N° 32	14,1	2,7	80,6	12,7	0,2	98,7	0,8	21,8	129,5
México - ACE N° 41	22,1	0,8	96,5	12,7	0,4	97,1	0,3	21,2	193,8
Paraguay - ACE N° 35	18,6	9,7	48,0	21,0	4,6	78,0	0,1	7,1	236,9
Perú - ACE N° 38 (**)	13,4	13,4	0,0	8,6	3,5	59,7	1,6	56,8	144,3
Uruguay - ACE N° 35	10,2	7,2	29,7	9,6	2,2	77,3	0,7	2,2	33,6
Venezuela - ACE N° 23	23,1	1,6	93,0	14,1	0,3	97,9	0,2	10,9	181,2
Subtotal - Países con ACE (1)	17,1	8,3	51,2	12,7	2,5	80,2	6,2	214,6	142,1
ALADI (2)	--	--	--	--	--	--	7,7	219,5	130,8
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	80,8	97,8	--
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	8,0	251,0	136,3

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a.%: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

(**): Cabe señalar que el ACE N° 38 se suscribió en 1998, lo cual explica el nivel de la preferencia porcentual en 1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (219,5 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem se evidencia que en 2001 el 97,8% se concretó con países con los cuales Chile posee ATG, es decir con los del MERCOSUR, los de la CAN (excepto con Bolivia) y con México, destacándose el peso de las dirigidas a Argentina, Brasil y Perú.

En cuanto a las preferencias porcentuales recibidas por Chile en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones en los ATG considerados, se constataría una profundización de las mismas, lo cual reflejaría el avance alcanzado en el proceso de liberación acordado.

En ese sentido, en el caso de los ACE Nos. 23 y 24 suscritos con Venezuela y Colombia respectivamente, en 1997 los correspondientes cronogramas generales habrían culminado. En cuanto al ACE N° 32 suscrito con Ecuador, en 1997 los ítem exportados por Chile se situarían en torno al nivel estipulado por el cronograma general (73%-80%), el cual, por otra parte, culminó en 1998.

En lo relativo al ACE N° 35 suscrito con los países del MERCOSUR, los ítem exportados por Chile se situarían, en 1997, con la excepción del Uruguay, en torno al nivel estipulado por el mecanismo general a esa fecha (48%), reproduciéndose, esta vez en todos los casos, la situación en 2001 (78%).

Con México, Chile suscribió, en 1991, el ACE N° 17, antecedente del ACE N° 41. El ACE N° 17 establecía un programa de desgravación que se iniciaba el 1° de enero de 1992 y que anualmente reducía los aranceles en forma automática y lineal.

⁸⁴ Equivalente a 219,5 millones de dólares.

La mayor parte de los ítem alcanzaron el arancel cero en 1996 y los restantes llegaron a la desgravación total a partir de 1998. En cuanto al ACE N° 41, el mismo entró en vigencia en 1999.

En lo relativo a su distribución sectorial, el 97,4% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose entre los sectores discriminados en el Cuadro 2, los productos químicos (14,5%) y la fabricación de productos de papel (12,6%). En ese sentido, cabe subrayar, en el primer sector, la relevancia de las ventas de polipropileno (39021000), y de sulfato de potasio (31043000), así como, en el segundo, las correspondientes al papel y cartón multicapas (48109100).

Cabe agregar también que el 49,1% de las ventas corresponde a productos con comercio mundial intermedio, dinámico y muy dinámico (44,6%, 3,8% y 0,7%) (Cuadro 2; (6)), mientras que la proporción de los productos en decadencia correspondiente a las innovaciones y evoluciones se enmarca en la tendencia de la pauta exportadora global (8,5% y 7,0%, respectivamente) (Cuadro 2; (6) y (8)).

Finalmente, no obstante las ventas bajo análisis incorporan un escaso o bajo contenido tecnológico, la significación de los rubros de intensidad alta y media alta en las innovaciones y evoluciones es mayor que la observada a nivel de la estructura global (21,8% y 9,0%, respectivamente) (Cuadro 2; (6) y (8)).

3.2.2.3 Patrón exportador chileno de 2001

No obstante la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón global exportador de Chile de 2001 no experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1997.

Es así como la distribución geográfica de las ventas totales de ese país permaneció prácticamente inalterada con respecto al año de referencia, dado que en 1997 el 86,7% se destinaba, preferentemente, hacia fuera de la región, situándose en el 86,3% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)). Asimismo, no obstante un leve aumento de las exportaciones chilenas con comercio internacional intermedio (del 7,4% en 1997 al 10,1% en 2001), las mismas se caracterizan aún por registrar un dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial (Cuadro 2; (8)).

Al igual que lo acontecido en 1997, en 2001 esas colocaciones correspondieron, en gran medida (73%), al sector de las industrias manufactureras, no evidenciándose mayores variaciones en el período considerado (Cuadro 2; (2) y (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, los cambios son menores. En efecto, al tiempo que los productos de medio bajo contenido tecnológico perdían terreno, la importancia de los no industriales se incrementaba levemente en 2001 con respecto a 1997, situándose estos últimos en el 34,4% del total (Cuadro 2; (2) y (8)). En cuanto a los rubros de mayor intensidad, se evidencia un leve incremento en la importancia de los productos con contenido tecnológico alto y, fundamentalmente, medio alto.

3.6 Colombia

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de Colombia de 1997, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones colombianas al 2001.

3.6.1 Patrón exportador colombiano de 1997

En 1997, las exportaciones totales de Colombia, destinadas mayoritariamente⁸⁵ hacia el resto del mundo, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, fundamentalmente, en torno a sectores no manufactureros, que registraron un dinamismo intermedio o importante como bajo o en decadencia a nivel de la demanda mundial. Ello tiende a verificarse al evidenciarse, en materia de contenido tecnológico, la importancia de los productos no industriales (Cuadro 2; (1)).

El 78,7% de las ventas colombianas, equivalente a 9.090 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región⁸⁶ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, mientras que el 42,4%⁸⁷ de las exportaciones totales del mencionado país correspondió al sector de las industrias manufactureras, el porcentaje relativo a la explotación de minas y canteras, así como el de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura ocuparon también un lugar privilegiado. En estos últimos casos, es importante destacar, entre las discriminadas en el Cuadro 2, la importancia de la División 11 de la CIIU (Extracción de petróleo y gas) y de la 01 (Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas), las cuales significaron el 20,2% y el 29,3%, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

El 44,8% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 39,4% perteneció a la categoría de intermedios, y el 3,8% y el 1,6% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe agregar que mientras que un 13,1% de las mencionadas ventas incorporó un alto o medio alto contenido tecnológico, el 58,9% correspondió a productos no industriales (Cuadro 2; (2)).

3.6.2 Modificaciones en la pauta exportadora colombiana

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora colombiana entre 1997-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

⁸⁵ En ese año, el 76,8% de las ventas totales de Colombia se dirigió hacia el resto del mundo.

⁸⁶ Es decir ítem, para los cuales 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

⁸⁷ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones colombianas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Colombia: estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001", es decir, 24, 15 y 23, contabilizándose también su participación en el rubro "Otros".

3.6.2.1 Cambios cuantitativos

La cantidad de ítem que contribuyó a modificar la pauta exportadora global de Colombia entre 1997 y 2001 se sitúa en 3.570, la cual significa el 75,4% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1). Ello implica que restaron 1.165 ítem⁸⁸, cuya participación en las ventas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir, no alcanzó a, por lo menos, duplicarse en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el de las regresiones.

CUADRO 1
COLOMBIA
Cambios en la pauta exportadora: 1997-2001
En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1997		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	948	14,0	20,0	0	0,0	240	2,0
Evoluciones	1.205	17,8	25,4	427	3,7	2.386	19,4
Regresiones	907	13,4	19,2	3.046	26,4	977	7,9
Extinciones	510	7,6	10,8	159	1,4	0	0,0
Subtotal	3.570	52,9	75,4	3.632	31,4	3.603	29,3
Con Com.	4.735	70,1	100,0	11.549	100,0	12.301	100,0
Total	6.754	100,0	--	11.549	100,0	12.301	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años
Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los cambios principales se repartieron de manera homogénea entre las evoluciones, innovaciones y regresiones, siendo las primeras las más significativas. En efecto, mientras que las extinciones correspondieron a 510 ítem (10,8% del total), las regresiones e innovaciones se situaron en torno a los 925 ítem (19,2% y 20,0% del total, respectivamente) y las evoluciones significaron 1.205 ítem (25,4% del total) (Cuadro 1).

En cuanto a los flujos comerciales, en 1997 las ventas efectuadas por Colombia en los 3.570 ítem que introdujeron cambios en su pauta exportadora alcanzaron a 3.632 millones de dólares, significando así el 31,4% de las totales. En 2001, las cifras antes señaladas se situaron en 3.603 millones de dólares y el 29,3%, respectivamente (Cuadro 1). Es importante destacar que mientras que las exportaciones realizadas en las cuatro categorías de productos bajo análisis experimentaron una disminución del 0,78% entre 1997-2001, las colocaciones globales de dicho país crecieron a un ritmo del 6,5%.

Como resultado de las definiciones adoptadas, en 1997 las exportaciones realizadas por Colombia en las regresiones significaron el 26,4% del total, mientras que, en 2001, dicho porcentaje se situó en un 7,9% (Cuadro 1). Su valor exportado experimentó un decrecimiento del 68%.

En oposición a ello, las ventas correspondientes a las evoluciones pasaron del 3,7% al 19,4%, respectivamente (Cuadro 1). La intensidad de crecimiento de estas últimas se pone de manifiesto al considerarse que las mismas se multiplicaron por casi

⁸⁸ De los 4.735 ítem que registraron comercio, 3.570 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 1.165 con parámetros distintos.

6 veces mientras que las exportaciones totales de Colombia lo hacían a un ritmo inferior (1,1 vez).

En cuanto a las exportaciones registradas en las innovaciones, éstas significaron el 2,0% del total en 2001, mientras que dicho porcentaje fue del 1,4% para las extinciones en 1997 (Cuadro 1).

Con base en lo anterior, cabe indicar que si bien los antes citados 3.570 ítem significaron el 75,4% de los que registraron comercio, ellos no superaron el 31,4% de las colocaciones totales efectuadas por Colombia (Cuadro 1). Ello implica que, en 2001, el 70,7% de las exportaciones totales efectuadas por ese país correspondió a 1.165 ítem, cuya participación varió en un parámetro distinto al determinado en el presente trabajo.

3.6.2.2 Cambios cualitativos

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)⁸⁹.

- Regresiones y extinciones

En 1997 las exportaciones totales de Colombia en los productos caracterizados como regresiones (3.046 millones de dólares) y extinciones (159 millones de dólares) alcanzaron a 3.205 millones de dólares, siendo marginal el peso de esta última categoría (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

Al igual que lo acontecido a nivel de la estructura global de las exportaciones colombianas de 1997, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron, fundamentalmente, al resto del mundo (88,3%) (Cuadro 2; (4)).

Cabe agregar que mientras que el 26,5% del total de las regresiones y extinciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, el sector más afectado correspondió al de la agricultura. En ese sentido, es importante indicar que las ventas de un solo ítem, el café sin descafeinar (0901110000), significaron el 98,9% del total.

⁸⁹ En el Anexo 7 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Colombia.

CUADRO 2
COLOMBIA
Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001
En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1997		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIU								
11 Extrac. petróleo y gas	2.338	20,2	0	0,0	8	0,3	2.598	21,1
01 Agricultura y ganadería	3.387	29,3	2.286	71,3	51	1,9	1.895	15,4
24 Prod. químicos	1.066	9,2	223	6,9	465	17,7	1.283	10,4
10 Extrac. carbón y lignito	880	7,6	53	1,7	2	0,1	1.159	9,4
15 Alimentos y bebidas	857	7,4	164	5,1	216	8,2	936	7,6
23 Refinación de petróleo	377	3,3	12	0,4	403	15,3	706	5,7
NC Otros	2.645	22,9	467	14,6	1.483	56,4	3.725	30,3
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	188	1,6	5	0,1	101	3,8	313	2,5
Dinámicos	433	3,8	93	2,9	199	7,6	560	4,6
Intermedios	4.546	39,4	231	7,2	1.594	60,7	6.007	48,8
En regresión	5.008	43,4	2.687	83,8	600	22,8	3.808	31,0
En decadencia	1.373	11,9	190	5,9	133	5,1	1.614	13,1
Destino								
Intrarregional	1.304	11,3	289	9,0	1.004	38,2	2.003	16,3
Predom. intrarregional	1.156	10,0	86	2,7	387	14,7	1.467	11,9
Predom. extrarregional	737	6,4	92	2,9	270	10,3	960	7,8
Extrarregional	8.353	72,3	2.737	85,4	966	36,8	7.872	64,0
Contenido tecnológico								
Alto	16	0,1	6	0,2	53	2,0	60	0,5
Medio alto	1.506	13,0	275	8,6	900	34,3	2.135	17,4
Medio bajo	1.379	11,9	200	6,3	828	31,5	1.955	15,9
Bajo	1.844	16,0	295	9,2	758	28,9	2.311	18,8
No industriales	6.804	58,9	2.428	75,8	87	3,3	5.840	47,5
Total General	11.549	100,0	3.205	100,0	2.627	100,0	12.301	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Las regresiones y extinciones no pertenecieron a sectores que registraron un significativo dinamismo a nivel de la demanda mundial, dado que el 3,0% del total correspondió a este rubro (Cuadro 2; (4)).

Finalmente, cabe agregar que el 75,8% de las colocaciones que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese país entre 1997-2001 o que cesaron de ser comercializadas correspondió a productos no industriales (Cuadro 2; (4)).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de Colombia en los productos caracterizados como innovaciones (240 millones de dólares) y evoluciones (2.386 millones de dólares) alcanzaron a 2.627 millones de dólares, siendo marginal el peso de la primera categoría (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

A diferencia de lo acontecido a nivel del patrón exportador global de dicho país, así como en las dos categorías antes analizadas, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año, se destinaron, preferentemente, hacia la región (52,9%) (Cuadro 2; (6)). Tal cual lo indica el Cuadro 3, ese porcentaje significó 1.390 millones de dólares, habiéndose así multiplicado por casi 5,2 veces con respecto al valor de 1997 (50,9% acumulativo anual). De ese total, en 2001 el 87%⁹⁰ se destinó exclusivamente a la región y el 13% restante al resto del mundo.

⁹⁰ Equivalente a 1.208 millones de dólares.

**CUADRO 3
COLOMBIA**

**Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales
Preferencias porcentuales recibidas por Colombia en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;
exportaciones totales registradas y crecimiento
En porcentaje y millones de dólares
1997 y 2001**

Copartícipe	1997			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Col.	Prof. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Col.	Prof. %	1997	2001	Crec. a.a. %
Chile - ACE N° 24	11,0	1,7	84,5	8,0	0,6	92,8	10,9	41,5	39,8
México - ACE N° 33	12,4	6,1	50,4	14,5	6,1	58,0	7,6	81,8	81,3
Subtotal - Países con ACE (1)	11,9	4,6	61,0	12,3	4,2	65,6	18,4	123,3	60,8
ALADI (2)	-	--	--	-	-	--	214,0	1.208,0	54,1
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	8,6	10,2	-
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	268,0	1.390,0	50,9

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a.%: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (1.208 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem, se evidencia que en 2001 el 10,2% de las mismas se concretó con países con los cuales Colombia posee ATG suscritos en el marco de la ALADI, es decir, con Chile y México. Al respecto cabe subrayar que el 79,7% de las ventas colombianas realizadas en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones preferentemente intrarregionales se destinaron, fundamentalmente, a Venezuela y, en menor medida, a Ecuador.

En cuanto a las preferencias porcentuales recibidas por Colombia en los ítem considerados en el marco de los ACE Nos. 24 y 33, se constataría una profundización de las mismas. En el ACE N° 24 suscrito con Chile, es importante señalar que en 1997 habría culminado el cronograma general acordado. En lo relativo al ACE N° 33 suscrito con México, la desgravación arancelaria se estipuló en diez etapas iguales a partir del 1° de enero de 1995, finalizando en 2004.

En lo relativo a su distribución sectorial, el 96,5% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose, entre las Divisiones discriminadas en el Cuadro 2, los químicos (17,7%) y la fabricación de productos de refinación del petróleo (15,3%) (Cuadro 2; (6)). En el primer caso se destaca la relevancia (54,2% del total) de las ventas de los demás pigmentos (incluidos el polvo y escamillas metálicos: 3212901000), así como en el segundo la de los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso (2710009900) y de la gasolina de aviación (2710001100), (82,3% del total).

El perfil de las innovaciones y evoluciones podría revelarse prometedor dado que, por una parte, el 72,1% de las ventas realizadas en esas categorías se refiere a productos con comercio mundial intermedio, dinámico y muy dinámico (60,7%, 7,6% y 3,8%) (Cuadro 2; (6)). Por otra parte, la proporción de las innovaciones y evoluciones correspondiente a los productos en decadencia se situó en un 5,1%, lo cual contrasta con su peso en la pauta exportadora global (13,1%) (Cuadro 2; (6) y (8)).

Lo anterior se fortalece aún más al considerar que prácticamente el 36,3% de las ventas bajo análisis incorpora un alto o medio alto contenido tecnológico, siendo más importante la significación de estos rubros en las innovaciones y evoluciones que la observada a nivel de la estructura global (0,5% y 17,4%, respectivamente) (Cuadro 2; (6) y (8)).

3.6.2.3 Patrón exportador colombiano de 2001

No obstante la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón global exportador de Colombia de 2001 no experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1997.

Es así como la distribución geográfica de las ventas totales de ese país permaneció prácticamente inalterada con respecto al año de referencia, dado que en 1997 el 78,7% de las mismas se destinaba, preferentemente, hacia fuera de la región, situándose en el 71,8% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)).

Asimismo, no obstante un leve aumento de las exportaciones colombianas con comercio internacional dinámico y muy dinámico (del 5,4% en 1997 al 7,1% en 2001), las mismas se caracterizan aún por registrar un dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial (Cuadro 2; (2) y (8)). No obstante ello, es importante destacar que mientras que las ventas con comercio internacional en regresión disminuyeron, pasando del 43,4% en 1997 al 31% en 2001, aquéllas con dinamismo intermedio experimentaron un aumento. En efecto, estas últimas significaban un 39,4% en 1997, situándose en un 48,8% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)).

A diferencia de lo acontecido en 1997, en 2001 el 53,5% de esas colocaciones correspondió al sector de las industrias manufactureras, lo cual se debe vincular con la pérdida de significación operada en el sector de la agricultura, ganadería y silvicultura, en particular de la División 01 de la CIIU. En efecto, en 1997, las ventas efectuadas en la misma representaban un 29,3% del total, situándose en 2001 en un 15,4% (Cuadro 2; (2) y (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, y en concordancia con la reorientación sectorial antes mencionada, los principales cambios se vincularon con los productos no industriales. En efecto, el peso de estos últimos disminuyó, dado que su participación en 1997 se situaba en un 58,9%, alcanzando el 47,5% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)).

3.7 Cuba

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de Cuba de 1999⁹¹, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones cubanas al 2001.

3.7.1 Patrón exportador cubano de 1999

En 1999, las exportaciones totales de Cuba, destinadas casi exclusivamente⁹² hacia el resto del mundo, se articularon, en términos de los criterios utilizados en el presente trabajo, fundamentalmente, en torno a productos pertenecientes a sectores de la industria manufacturera, que registraron un escaso dinamismo o decadencia a nivel de la demanda mundial, así como un bajo contenido tecnológico (Cuadro 2; (1)).

El 96,8% de las ventas cubanas, equivalente a 1.447 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región⁹³ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, el 91,8%⁹⁴ de las exportaciones totales de ese país correspondió al sector de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, la División 15 de la CIU (Elaboración de productos alimenticios y bebidas), la cual significó el 42,1% del total, la 27 (Fabricación de metales comunes) el 30,7% y la 16 (Elaboración de productos de tabaco) el 11,9% (Cuadro 2; (2)).

Un 6,1% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 2,9% perteneció a la categoría de intermedios, y el 1,0% y el 2,2% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe agregar el escaso contenido tecnológico que revistieron las mencionadas ventas. En efecto, el 83,1% de las mismas incorporó un bajo o medio bajo contenido tecnológico y el 13,5% refirió a productos no industriales (Cuadro 2; (2)).

3.7.2 Modificaciones en la pauta exportadora cubana

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora cubana entre 1999-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

⁹¹ Considerando la fecha de ingreso de Cuba a la ALADI y la disponibilidad de datos en la Asociación para dicho país, el año inicial analizado corresponde a 1999.

⁹² En ese año, el 95,8% de las exportaciones cubanas se destinó hacia el resto del mundo.

⁹³ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

⁹⁴ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones cubanas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Cuba: estructura y cambios de la pauta exportadora 1999-2001", es decir, 15, 27, 16, 24 y 26, contabilizándose también su participación en el rubro "Otros".

3.7.2.1 Cambios cuantitativos

La cantidad de ítem que contribuyó a modificar la pauta exportadora global de Cuba entre 1999 y 2001 se sitúa en 1.379, la cual significa el 87,3% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1). Ello implica que restaron solamente 201 ítem⁹⁵, cuya participación en las ventas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir, no alcanzó a, por lo menos, duplicarse en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el de las regresiones.

CUADRO 1

CUBA

Cambios en la pauta exportadora: 1999-2001

En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1999		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	479	8,8	30,3	0	0,0	49	3,0
Evoluciones	262	4,8	16,6	14	0,9	61	3,7
Regresiones	243	4,5	15,4	110	7,3	29	1,7
Extinciones	395	7,2	25,0	29	1,9	0	0,0
Subtotal	1.379	25,3	87,3	152	10,2	140	8,4
Con Com.	1.580	28,9	100,0	1.496	100,0	1.665	100,0
Total	5.460	100,0	-	1.496	100,0	1.665	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los principales cambios correspondieron a innovaciones y extinciones. En efecto, mientras que las regresiones se situaron en 243 ítem (15,4% del total) y las evoluciones en 262 ítem (16,6% del total), las extinciones alcanzaron 395 ítem (25,0% del total) y las innovaciones 479 ítem (30,3% del total) (Cuadro 1).

En cuanto a los flujos comerciales, en 1999 las ventas efectuadas por Cuba en los 1.379 ítem que introdujeron cambios en su pauta exportadora alcanzaron a 152 millones de dólares, significando así el 10,2% de las totales. En 2001, las cifras antes señaladas se situaron en 140 millones de dólares y un 8,4%, respectivamente (Cuadro 1).

No obstante las innovaciones correspondieron al grupo que involucró la mayor cantidad de ítem arancelarios (479 ítem), las exportaciones realizadas en las mismas se situaron en 49 millones de dólares, significando así, en 2001, el 3,0% del total (Cuadro 1). La importancia relativa de las evoluciones es mayor, dado que si bien éstas involucran una cantidad de ítem significativamente menor (262 ítem) que en el caso anterior, el valor exportado se situó en 61 millones de dólares, representando así el 3,7% del total (Cuadro 1). Asimismo, es importante subrayar la intensidad de crecimiento de esta última categoría, dado que entre 1999 y 2001 las exportaciones realizadas en los productos caracterizados como evoluciones se multiplicaron por 4,4 veces.

En oposición a ello, en el período considerado las ventas correspondientes a las regresiones pasaron del 7,3% al 1,7% del total. Más precisamente, en 1999 las

⁹⁵ De los 1.580 ítem que registraron comercio, 1.379 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 201 con parámetros distintos.

colocaciones de Cuba en éstas alcanzaron 110 millones de dólares, mientras que en 2001 se situaron en 29 millones de dólares, significando así una caída del 74% (Cuadro 1).

En cuanto a las extinciones, en 1999 las ventas efectuadas en las mismas, equivalentes a 29 millones de dólares, representaron el 1,9% del total (Cuadro 1).

Con base en lo anterior, cabe indicar que si bien 1.379 ítem arancelarios significaron el 87,3% de aquellos que registraron comercio, ellos no pudieron superar el 10,2% de las exportaciones totales realizadas por Cuba (Cuadro 1). Ello implicaría que, en el año 2001, el 91,6% de las ventas de dicho país correspondió a 201 ítem, cuya participación en el total varió en un parámetro distinto al establecido en el presente Estudio, sugiriéndose así una relativa concentración de su estructura de exportación.

3.7.2.2 Cambios cualitativos

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)⁹⁶.

- Regresiones y extinciones

En 1999 las exportaciones totales de Cuba en los productos caracterizados como regresiones (110 millones de dólares) y extinciones (29 millones de dólares) alcanzaron a 138 millones de dólares, siendo marginal el peso de esta última categoría (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

Al igual que lo acontecido a nivel de la estructura global de las exportaciones cubanas de 1999, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron, fundamentalmente, hacia el resto del mundo (79,2%) (Cuadro 2; (4)).

Cabe agregar que el 68,8% del total de las regresiones y extinciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose como los dos sectores más afectados entre los discriminados en el Cuadro 2, el relativo a la fabricación de metales comunes⁹⁷ (División 27 de la CIIU) y el de otros productos minerales no metálicos (División 26 de la CIIU) (20,4% y 19,0%, respectivamente) (Cuadro 2; (4)). Se destacan, en el primer caso, la relevancia (57,1% del total) de las ventas de los demás lingotes de hierro y acero sin alear (72069000), así como en el segundo, las realizadas en los demás cementos hidráulicos (25232900: 98,8% del total).

⁹⁶ En el Anexo 8 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Cuba.

⁹⁷ A título indicativo, entre 1997-2001 el precio de los minerales y metales experimentó una caída del 16,8%.

CUADRO 2**CUBA****Estructura y cambios de la pauta exportadora 1999-2001****En millones de dólares y en porcentajes**

Atributos	1999		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIU								
15 Alimentos y bebidas	629	42,1	7	5,1	13	12,0	695	41,7
27 Fab. metales comunes	459	30,7	28	20,4	2	2,0	504	30,3
16 Elab. prod. de tabaco	178	11,9	1	0,8	11	10,3	241	14,5
01 Agricultura y ganadería	69	4,6	12	8,6	1	0,8	52	3,2
24 Prod. químicos	40	2,7	10	7,3	4	4,0	46	2,8
26 Fab. minerales no metal.	36	2,4	26	19,0	22	19,7	35	2,1
NC Otros	85	5,6	54	38,8	57	51,2	92	5,5
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	33	2,2	5	3,3	5	4,1	43	2,6
Dinámicos	15	1,0	6	4,6	2	2,2	13	0,8
Intermedios	44	2,9	38	27,7	49	44,4	56	3,4
En regresión	885	59,2	71	51,2	48	43,6	963	57,9
En decadencia	519	34,7	18	13,2	6	5,7	589	35,4
Destino								
Intrarregional	4	0,3	2	1,8	20	18,1	22	1,3
Predom. intrarregional	44	3,0	26	19,0	1	0,5	34	2,0
Predom. extrarregional	65	4,4	26	19,1	1	0,9	54	3,2
Extrarregional	1.382	92,4	83	60,1	89	80,5	1.556	93,5
Contenido tecnológico								
Alto	4	0,3	2	1,3	11	10,3	13	0,8
Medio alto	47	3,1	16	11,3	19	16,8	63	3,8
Medio bajo	512	34,2	57	41,5	52	47,2	583	35,0
Bajo	732	48,9	20	14,4	26	23,8	868	52,1
No industriales	201	13,5	44	31,5	2	2,0	139	8,4
Total General	1.496	100,0	138	100,0	111	100,0	1.665	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Las regresiones y extinciones no pertenecieron a sectores que registraron un significativo dinamismo a nivel de la demanda mundial, dado que las correspondientes a este rubro significaron el 7,9% del total (Cuadro 2; (4)).

Finalmente, cabe agregar que, mayoritariamente (55,9% del total), los productos que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese país entre 1997-2001 o que cesaron de ser comercializados registraron una intensidad tecnológica baja o media baja y que el 31,5% correspondió a productos no industriales (Cuadro 2; (4)).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de Cuba en los productos caracterizados como innovaciones (49 millones de dólares) y evoluciones (61 millones de dólares) alcanzaron 111 millones de dólares, siendo el peso de ambas categorías del mismo orden de magnitud (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

Al igual que lo acontecido a nivel del patrón exportador global de dicho país así, como en las dos categorías antes analizadas, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se destinaron, mayoritariamente, hacia fuera de la región (81,4%) (Cuadro 2; (6)).

Asimismo, el 98,3% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose entre los sectores discriminados en el Cuadro 2, el relativo a la fabricación de otros productos minerales

no metálicos (19,7%), y, en menor medida, la elaboración de productos alimenticios y bebidas (12,0%), y de productos del tabaco (10,3%) (Cuadro 2; (6)). En el primer caso se destaca la relevancia de las ventas registradas en los cementos sin pulverizar (25231000: 96,4% del total); en el segundo las realizadas (75,4% del total) en alcohol etílico (22071020 y 22071040), así como en azúcar refino (17019910); y, en el tercero, aquéllas constatadas en los cigarros o puros que contengan tabaco torcido, elaborado a máquina (24021020: 99,9% del total), respectivamente.

El perfil de las innovaciones y evoluciones podría revelarse prometedor dado que, por una parte, la mitad se refiere a productos con comercio mundial intermedio, dinámico y muy dinámico (44,4%, 2,2% y 4,1%) (Cuadro 2; (6)). Por otra parte, la proporción de los productos en decadencia correspondiente a las innovaciones y evoluciones se situó en el 5,7%, lo cual contrasta significativamente con su peso en la pauta exportadora global (35,4%) (Cuadro 2; (6) y (8)).

Finalmente, cabe subrayar que prácticamente un tercio de las ventas bajo análisis incorpora un alto o medio alto contenido tecnológico, siendo más importante la significación de las innovaciones y evoluciones en estos rubros que la observada a nivel de la estructura global (0,8% y 3,8%, respectivamente) (Cuadro 2; (6) y (8)).

3.7.2.3 Patrón exportador cubano de 2001

No obstante la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón global exportador de Cuba de 2001 no experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1999.

Es así como la distribución geográfica de las ventas totales de ese país permaneció prácticamente inalterada con respecto al año de referencia, dado que en 1997 el 96,8% de las mismas se destinaba, preferentemente, hacia fuera de la región, situándose en el 96,7% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)). Asimismo, las exportaciones cubanas se caracterizan aún por registrar un dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial.

Al igual que lo acontecido en 1999, en 2001 el 95,2% de esas colocaciones correspondió al sector de las industrias manufactureras, no evidenciándose mayores variaciones con respecto a la distribución sectorial registrada en el año de referencia (Cuadro 2; (2) y (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, los principales cambios se vincularon con los rubros de menor intensidad y los no industriales. En efecto, al tiempo que los productos de bajo contenido tecnológico ganaban significación, la importancia de los no industriales disminuía en 2001 con respecto a 1999, situándose estos últimos en el 8,4% del total (Cuadro 2; (2) y (8)).

3.8 Ecuador

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de Ecuador de 1997, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones ecuatorianas al 2001.

3.8.1 Patrón exportador ecuatoriano de 1997

En 1997, las exportaciones totales de Ecuador, destinadas, fundamentalmente⁹⁸, hacia el resto del mundo, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, en torno a sectores no pertenecientes a la industria manufacturera, que registraron un escaso dinamismo o decadencia a nivel de la demanda mundial, lo cual tiende a fortalecerse aún más al verificarse también la importancia de los productos no industriales (Cuadro 2; (1)).

El 90% de las ventas ecuatorianas, equivalente a 4.739 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región⁹⁹ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, el 39,6%¹⁰⁰ de las exportaciones totales de ese país correspondió al sector de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, la División 15 de la CIIU (Elaboración de productos alimenticios y bebidas), la cual significó el 26,9% del total. No obstante ello, corresponde subrayar el peso del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y en particular de la División 01 de la CIIU (Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas), así como del relativo a la explotación de minas y canteras, y sobre todo de la División 11 de la CIIU (Extracción de petróleo crudo y gas natural) (Cuadro 2; (2)).

Un 35,5% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 34,6% perteneció a la categoría de intermedios, y el 0,4% y el 0,5% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe agregar el peso que revistieron los productos no industriales en las mencionadas ventas, dado que éstos significaron el 78,4% del total (Cuadro 2; (2)).

3.8.2 Modificaciones en la pauta exportadora ecuatoriana

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora ecuatoriana entre 1997-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

⁹⁸ En ese año, el 80,4% de las exportaciones totales ecuatorianas se dirigió hacia el resto del mundo.

⁹⁹ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

¹⁰⁰ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones ecuatorianas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Ecuador: estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001", es decir, 15, 23, 24 y 34, contabilizándose también su participación en el rubro "Otros".

3.8.2.1 Cambios cuantitativos

La cantidad de ítem que contribuyó a modificar la pauta exportadora global de Ecuador entre 1997 y 2001 se sitúa en 1.616, la cual significa el 82,2% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1). Ello implica que restaron solamente 350 ítem¹⁰¹, cuya participación en las ventas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir, no alcanzó a, por lo menos, duplicarse en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el de las regresiones.

CUADRO 1

ECUADOR

Cambios en la pauta exportadora: 1997-2001

En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1997		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	491	7,4	25,0	0	0,0	52	1,1
Evoluciones	447	6,7	22,7	244	4,6	679	14,5
Regresiones	373	5,6	19,0	1.367	26,0	364	7,8
Extinciones	305	4,6	15,5	22	0,4	0	0,0
Subtotal	1.616	24,2	82,2	1.634	31,0	1.095	23,4
Con Com.	1.966	29,5	100,0	5.264	100,0	4.678	100,0
Total	6.671	100,0	--	5.264	100,0	4.678	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los principales cambios correspondieron a los productos caracterizados como innovaciones y evoluciones. En efecto, mientras que las regresiones alcanzaron 373 ítem (19,0% del total) y las extinciones 305 ítem (15,5% del total), las evoluciones se situaron en 447 ítem (22,7% del total) y las innovaciones en 491 ítem (25,0% del total) (Cuadro 1).

En cuanto a los flujos comerciales, en 1997 las ventas efectuadas por Ecuador en los 1.616 ítem que introdujeron cambios en su pauta exportadora alcanzaron a 1.634 millones de dólares, significando así el 31% de las totales. En 2001, las cifras antes señaladas se situaron en 1.095 millones de dólares y el 23,4%, respectivamente (Cuadro 1). Es importante destacar que la caída de las exportaciones realizadas en las cuatro categorías de productos bajo análisis registrada entre 1997-2001 (-33%) se enmarca en un contexto de disminución de las ventas globales de Ecuador (-11,1%).

Si bien las innovaciones correspondieron al grupo que involucró la mayor cantidad de ítem arancelarios (491 ítem), las exportaciones realizadas en las mismas se situaron en 52 millones de dólares, significando así, en 2001, el 1,1% del total (Cuadro 1). La importancia relativa de las evoluciones es mayor, dado que si bien éstas involucran una cantidad de ítem menor (447 ítem) que en el caso anterior, su valor exportado se situó en 679 millones de dólares, representando así el 14,5% del total en el mismo año considerado (Cuadro 1).

En oposición a ello, entre 1997-2001, las ventas correspondientes a las regresiones pasaron del 26,0% al 7,8% del total. Más precisamente, en 1997 las colocaciones de Ecuador en éstas alcanzaron a 1.367 millones de dólares, mientras

¹⁰¹ De los 1.966 ítem que registraron comercio, 1.616 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 350 con parámetros distintos.

que en 2001 se situaron en 364 millones de dólares, significando así una caída del 73,3% (Cuadro 1).

En cuanto a las extinciones, en 1997 las ventas efectuadas en las mismas, equivalentes a 22 millones de dólares, representaron el 0,4% del total (Cuadro 1).

Con base en lo anterior, cabe indicar que si bien 1.616 ítem significaron el 82,2% de aquellos que registraron comercio, no superaron el 31% de las exportaciones totales realizadas por Ecuador (Cuadro 1). En ese sentido, se constata que en 2001 el 76,6% restante de las ventas correspondió a 350 ítem, cuya participación en el total varió en un parámetro distinto al establecido en el presente Estudio, evidenciándose así una relativa concentración de su estructura de exportación.

3.8.2.2 Cambios cualitativos

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)¹⁰².

- Regresiones y extinciones

En 1997 las exportaciones totales de Ecuador en los productos caracterizados como regresiones (1.367 millones de dólares) y extinciones (22 millones de dólares) alcanzaron a 1.390 millones de dólares, siendo marginal el peso de esta última categoría (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

Al igual que lo acontecido a nivel de la estructura global de las exportaciones ecuatorianas de 1997, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron, fundamentalmente, al resto del mundo (88%) (Cuadro 2; (4)).

A diferencia de lo observado en el patrón exportador de este país en 1997, el 87,4% del total se refiere a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose como el sector más afectado entre los discriminados en el Cuadro 2, el relativo a la elaboración de productos alimenticios y bebidas (División 15 de la CIU) (Cuadro 2; (4)). En ese sentido, se destacan por su relevancia las ventas realizadas en torno a un solo ítem, los demás camarones y langostinos (03061390), las cuales significaron el 88,3% del total.

¹⁰² En el Anexo 9 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Ecuador.

CUADRO 2
ECUADOR
Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001
En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1997		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIU								
11 Extrac. petróleo y gas	1.412	26,8	0	0,0	0	0,0	1.722	36,8
01 Agricultura y ganadería	1.697	32,2	132	9,5	238	32,5	1.279	27,3
15 Alimentos y bebidas	1.415	26,9	982	70,7	170	23,3	929	19,9
23 Refinación de petróleo	118	2,2	0	0,0	2	0,2	136	2,9
24 Prod. químicos	85	1,6	14	1,0	26	3,5	115	2,5
34 Fab. vehículos automot.	82	1,6	33	2,4	99	13,5	100	2,1
NC Otros	456	8,7	228	16,4	196	26,9	397	8,5
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	26	0,5	7	0,5	2	0,3	34	0,7
Dinámicos	23	0,4	7	0,5	28	3,9	40	0,9
Intermedios	1.819	34,6	80	5,8	213	29,2	2.232	47,7
En regresión	3.121	59,3	1.113	80,1	447	61,2	2.213	47,3
En decadencia	276	5,2	182	13,1	39	5,4	160	3,4
Destino								
Intrarregional	403	7,7	148	10,7	306	41,8	482	10,3
Predom. Intrarregional	123	2,3	18	1,3	85	11,6	177	3,8
Predom. extrarregional	311	5,9	58	4,2	31	4,3	364	7,8
Extrarregional	4.428	84,1	1.165	83,8	309	42,3	3.656	78,1
Contenido tecnológico								
Alto	1	0,0	0	0,0	2	0,3	2	0,0
Medio alto	177	3,4	61	4,4	145	19,8	219	4,7
Medio bajo	335	6,4	109	7,8	86	11,7	337	7,2
Bajo	625	11,9	146	10,5	222	30,4	732	15,6
No industriales	4.126	78,4	1.074	77,3	277	37,9	3.388	72,4
Total General	5.264	100,0	1.390	100,0	731	100,0	4.678	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Las regresiones y extinciones no pertenecieron a sectores que registraron un significativo dinamismo a nivel de la demanda mundial, dado que el 1% del total correspondió a este rubro (Cuadro 2; (4)).

Finalmente, cabe agregar que, mayoritariamente, los productos que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese país entre 1997-2001 o que cesaron de ser comercializados fueron, fundamentalmente, no industriales (Cuadro 2; (4)).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de Ecuador en los productos caracterizados como innovaciones (52 millones de dólares) y evoluciones (679 millones de dólares) alcanzaron a 731 millones de dólares, siendo el peso de la primera categoría marginal (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

A diferencia de lo acontecido a nivel del patrón exportador global de dicho país, así como en las dos categorías antes analizadas, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se destinaron, preferentemente, hacia la región (53,4%) (Cuadro 2; (6)). Tal cual lo indica el Cuadro 3, ese porcentaje significó 390,5 millones de dólares, habiéndose así multiplicado por casi 3,5 veces con respecto al valor de 1997 (36,2% acumulativo anual). De ese total, en 2001 el 89,2%¹⁰³ se destinó exclusivamente a la región y el 10,8% restante al resto del mundo.

¹⁰³ Equivalente a 348,2 millones de dólares.

**CUADRO 3
ECUADOR**

**Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales
Preferencias porcentuales recibidas por Ecuador en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;
exportaciones totales registradas y crecimiento
En porcentaje y millones de dólares
1997 y 2001**

Copartícipe	1997			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Ecu.	Pref. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Ecu.	Pref. %	1997	2001	Crec. a.a. %
Chile - ACE N° 32	11,0	1,6	85,3	8,0	0,0	100,0	4,3	13,1	32,0
Subtotal - Países con ACE (1)	11,0	1,6	85,3	8,0	0,0	100,0	4,3	13,1	32,0
ALADI (2)	--	--	--	--	--	--	98,5	348,2	37,1
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	4,4	3,8	--
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	113,3	390,5	36,2

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a. %: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (348,2 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem, se evidencia que en 2001 sólo el 3,8% de las mismas se concretó con Chile, único país con el cual posee un ATG suscrito en el marco de la ALADI. Al respecto, corresponde subrayar que el 77% de las ventas realizadas por Ecuador en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones preferentemente intrarregionales se destinó a Colombia y Venezuela, su segundo y tercer mercado de destino regional, respectivamente, en 2001.

En cuanto a las preferencias recibidas por Ecuador en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones en el marco del ACE N° 32, se constataría una profundización de las mismas, lo cual reflejaría el estado de avance del proceso de liberación acordado. Al respecto es importante destacar que en 1997 el nivel del cronograma general aplicable a los ítem exportados por Ecuador a Chile se situaría en 72,7%, lo cual es inferior al promedio ponderado por el comercio de 2001 registrado (85,3%). Según lo estipulado en el ACE N° 32, dicho cronograma culminó en 1998.

En lo relativo a su distribución sectorial, si bien el 67,3% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, el relativo a la elaboración de productos alimenticios y bebidas (23,3%), las principales pertenecieron al de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (División 01 de la CIU: 32,5%) (Cuadro 2; (6)). En este último caso, se evidencia la relevancia de las ventas realizadas en torno a un solo ítem, las rosas (06031040), las cuales significaron el 70,6% del total.

Es importante agregar también que un tercio de las ventas se refiere a productos con comercio mundial intermedio, dinámico y muy dinámico (29,2%, 3,9% y 0,3%) (Cuadro 2; (6)).

Finalmente, al tiempo que el 42,1% de las colocaciones ecuatorianas en los productos caracterizados como innovaciones y evoluciones incorpora un bajo o medio bajo contenido tecnológico, el peso de los productos no industriales es menor que el constatado a nivel de su estructura global de exportación y en las extinciones/regresiones, significando así el 37,9% del total (Cuadro 2; (6) y (8)).

3.8.2.3 Patrón exportador ecuatoriano de 2001

No obstante la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón global exportador de Ecuador de 2001 no experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1997.

Es así como la distribución geográfica de las ventas totales de ese país permaneció prácticamente inalterada con respecto al año de referencia, dado que en 1997, el 90% de las mismas se destinaban, preferentemente, hacia fuera de la región, situándose en el 85,9% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)).

Pese a la preeminencia de las exportaciones ecuatorianas con escaso dinamismo a nivel de la demanda mundial, es importante subrayar una variación relativamente prometedora consistente en la disminución de aquéllas en regresión concomitante con un aumento de las que registraron un dinamismo intermedio. En efecto, mientras las ventas con comercio mundial en regresión representaban el 59,3% del total en 1997, en 2001 las mismas se situaron en el 47,3%. En el caso de las colocaciones con dinamismo intermedio, los mencionados porcentajes correspondieron al 34,6% y al 47,7%, respectivamente (Cuadro 2; (2) y (8)).

Al igual que lo acontecido en 1997, en 2001 menos de la mitad (35,2%) de esas colocaciones correspondió al sector de las industrias manufactureras. No obstante ello, se operaron algunos cambios que involucraron a ese sector (División 15 de la CIIU (Elaboración de alimentos y bebidas)), así como al de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (División 01 de la CIIU (Agricultura y ganadería)) y al de la explotación de minas y canteras (División 11 de la CIIU (Extracción de petróleo crudo y gas natural)). Éstos vieron afectada su jerarquía en el patrón global de exportación de Ecuador, dado que, en la actualidad, el 36,8% de las colocaciones discriminadas de ese país pertenece a la División 11 de la CIIU, la 01 habiendo quedado relegada a la segunda posición (Cuadro 2; (2) y (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, no se evidenciaron mayores transformaciones, manteniéndose la preeminencia de los productos no industriales (Cuadro 2; (2) y (8)).

3.9 México

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de México de 1997, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones mexicanas al 2001.

3.9.1 Patrón exportador mexicano de 1997

En 1997, las exportaciones totales de México, destinadas casi exclusivamente¹⁰⁴ hacia el resto del mundo, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, fundamentalmente, en torno a sectores pertenecientes a la industria manufacturera, que registraron un relativo dinamismo, así como un alto contenido tecnológico (Cuadro 2; (1)).

El 99,4% de las ventas mexicanas, equivalente a 109.721 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región¹⁰⁵ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, el 86,1%¹⁰⁶ de las exportaciones totales del mencionado país correspondió al sector de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, la División 34 de la CIU (Fabricación de vehículos automotores), la cual significó el 18,5% del total, la 32 (Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones) el 12,3%, y la 31 (Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos), el 12,2% (Cuadro 2; (2)).

El 77,6% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 49,2% perteneció a la categoría de intermedios, y el 18,9% y el 9,5% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe señalar la alta intensidad tecnológica que revistieron las mencionadas ventas. En efecto, el 60,4% de las mismas incorporó un medio alto y alto contenido tecnológico y solamente un 14,1% correspondió a productos no industriales (Cuadro 2; (2)).

3.9.2 Modificaciones en la pauta exportadora mexicana

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora mexicana entre 1997-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

¹⁰⁴ En ese año, el 96,6% de las exportaciones totales de México se dirigió hacia el resto del mundo.

¹⁰⁵ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

¹⁰⁶ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones mexicanas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "México: estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001", es decir, 34, 32, 31, 30, 29, contabilizándose también su participación en el rubro "Otros".

3.9.2.1 Cambios cuantitativos

La cantidad de ítem que contribuyó a modificar la pauta exportadora global de México entre 1997 y 2001 se sitúa en 3.033, la cual significa el 61,8% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1). Ello implica que restaron 1.878 ítem¹⁰⁷, cuya participación en las ventas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir, no alcanzó a, por lo menos duplicarse en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el de las regresiones.

CUADRO 1 MÉXICO

Cambios en la pauta exportadora: 1997-2001
En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1997		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	151	2,9	3,1	0	0,0	241	0,2
Evoluciones	1.022	19,4	20,8	4.312	3,9	29.077	18,4
Regresiones	1.531	29,1	31,2	22.303	20,2	8.206	5,2
Extinciones	329	6,3	6,7	165	0,1	0	0,0
Subtotal	3.033	57,7	61,8	26.780	24,3	37.524	23,7
Con Com.	4.911	93,4	100,0	110.431	100,0	158.443	100,0
Total	5.257	100,0	--	110.431	100,0	158.443	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años
Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los principales cambios correspondieron a las regresiones y, en menor medida, a las evoluciones. En efecto, mientras que las innovaciones alcanzaron a 151 ítem (3,1% del total) y las extinciones se situaron en 329 ítem (6,7% del total), las regresiones significaron 1.531 ítem (31,2% del total) y las evoluciones 1.022 ítem (20,8% del total) (Cuadro 1).

En cuanto a los flujos comerciales, en 1997 las ventas efectuadas por México en los 3.033 ítem que introdujeron cambios en su pauta exportadora alcanzaron 26.780 millones de dólares, significando así el 24,3% de las totales. En 2001, las cifras antes señaladas se situaron en 37.524 millones de dólares y el 23,7%, respectivamente (Cuadro 1). Es importante destacar que las exportaciones realizadas en las cuatro categorías de productos bajo análisis experimentaron entre 1997-2001 un crecimiento similar al de las colocaciones globales (40,1% y 43,5%, respectivamente).

Como resultado de las definiciones adoptadas, en 1997 las exportaciones realizadas por México en las regresiones significaron el 20,2% del total, mientras que, en 2001, dicho porcentaje se situó en el 5,2% (Cuadro 1). Su valor exportado experimentó un decrecimiento del 63%.

En oposición a ello, las ventas correspondientes a las evoluciones pasaron del 3,9% al 18,4%, respectivamente (Cuadro 1). La intensidad de crecimiento de estas últimas fue significativa dado que las mismas se multiplicaron por casi 7 veces.

¹⁰⁷ De los 4.911 ítem que registraron comercio, 3.033 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 1.878 con parámetros distintos.

En cuanto a las exportaciones registradas en las innovaciones y extinciones, éstas significaron el 0,2% y el 0,1% del total en 2001 y 1997, respectivamente (Cuadro 1).

Con base en lo anterior, cabe indicar que si bien los antes mencionados 3.033 ítem significaron el 61,8% de los que registraron comercio, no superaron el 25% de las colocaciones totales efectuadas por México (Cuadro 1). En ese sentido, se constata que en 2001 el 76,3% de las exportaciones totales efectuadas por ese país correspondió a 1.878 ítem, cuya participación varió en un parámetro distinto al definido en el presente trabajo.

3.9.2.2 Cambios cualitativos

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)¹⁰⁸.

- Regresiones y extinciones

En 1997 las exportaciones totales de México en los productos caracterizados como regresiones (22.303 millones de dólares) y extinciones (165 millones de dólares) alcanzaron a 22.468 millones de dólares, siendo marginal el peso de esta última categoría (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

Al igual que lo acontecido a nivel de la estructura global de las exportaciones mexicanas de 1997, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron casi exclusivamente hacia el resto del mundo (98,9%) (Cuadro 2; (4)).

¹⁰⁸ En el Anexo 10, se proporciona un cuadro resumen de las 5 principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para México.

CUADRO 2
MÉXICO
Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001
En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1997		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIIU								
34 Fab. vehículos automot.	20.449	18,5	769	3,4	1.514	5,2	30.941	19,5
32 Fab. eq. radio y TV	13.599	12,3	4.251	18,9	9.651	32,9	21.979	13,9
31 Fab. maquinaria elect.	13.517	12,2	2.245	10,0	3.552	12,1	19.743	12,5
30 Fab. maq. de oficina e inf.	6.052	5,5	497	2,2	4.110	14,0	13.216	8,3
11 Extrac. petróleo y gas	10.362	9,4	0	0,0	0	0,0	11.667	7,4
29 Fab. maquinaria n.c.p.	5.845	5,3	998	4,4	2.364	8,1	9.349	5,9
NC Otros	40.609	36,8	13.709	61,0	8.128	27,7	51.548	32,5
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	10.449	9,5	2.983	13,3	9.790	33,4	20.046	12,7
Dinámicos	20.818	18,9	4.054	18,0	8.058	27,5	33.072	20,9
Intermedios	54.355	49,2	5.885	26,2	8.576	29,3	78.594	49,6
En regresión	20.741	18,8	6.931	30,8	2.266	7,7	23.343	14,7
En decadencia	4.068	3,7	2.614	11,6	628	2,1	3.389	2,1
Destino								
Intrarregional	66	0,1	61	0,3	28	0,1	46	0,0
Predom. Intrarregional	644	0,6	177	0,8	422	1,4	898	0,6
Predom. extrarregional	2.529	2,3	852	3,8	200	0,7	3.107	2,0
Extrarregional	107.191	97,1	21.378	95,1	28.667	97,8	154.391	97,4
Contenido tecnológico								
Alto	20.603	18,7	5.231	23,3	14.099	48,1	36.421	23,0
Medio alto	45.996	41,7	5.813	25,9	10.557	36,0	69.904	44,1
Medio bajo	13.854	12,5	5.421	24,1	2.105	7,2	15.867	10,0
Bajo	14.385	13,0	4.089	18,2	2.332	8,0	19.391	12,2
No industriales	15.594	14,1	1.914	8,5	226	0,8	16.860	10,6
Total General	110.431	100,0	22.468	100,0	29.318	100,0	158.443	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Cabe agregar que el 91,7% del total de las regresiones y extinciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose, entre los sectores discriminados en el Cuadro 2, como los más afectados, el relativo a la fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (División 32 de la CIIU), y, en menor medida, el de fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (División 31 de la CIIU) (18,9% y 10,0%, respectivamente) (Cuadro 2; (4)). En el primer caso se destaca la relevancia (52,7% del total) de las ventas realizadas en los semiconductores de óxido metálico (854213), en los condensadores eléctricos con dieléctrico de cerámica (853223) y en los demás aparatos receptores de radiodifusión (852790), así como en el segundo las registradas (65,2% del total) en los demás conductores eléctricos para tensión inferior o igual a 80 V. provistos de piezas de conexión (854441; 854449) y en las demás pilas y baterías de pilas, eléctricas (850680).

Asimismo, es importante subrayar que los productos con pérdida de significación así como aquellos que cesaron de ser comercializados correspondieron a sectores relativamente dinámicos a nivel de la demanda mundial, aunque menos que lo constatado a nivel global. En ese sentido, el 57,5% del total registró un dinamismo intermedio, o significativo (Cuadro 2; (4)).

Finalmente, cabe agregar que el 49,2% de las ventas en los productos caracterizados como regresiones y extinciones registró una intensidad tecnológica alta o media alta.

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de México en los productos caracterizados como innovaciones (241 millones de dólares) y evoluciones (29.077 millones de

dólares) alcanzaron a 29.318 millones de dólares, siendo marginal el peso de la primera categoría (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

Al igual que lo acontecido a nivel del patrón exportador global de dicho país, así como en las dos categorías antes analizadas, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se destinaron, casi exclusivamente, hacia fuera de la región (98,5%) (Cuadro 2; (6)). Tal cual lo indica el Cuadro 3, el 1,5% restante correspondiente a las exportaciones preferentemente intrarregionales registradas en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones significó 450,9 millones de dólares, habiéndose así multiplicado por casi 5,4 veces con respecto al valor de 1997 (52,2% acumulativo anual). De ese total, en 2001 el 65,4%¹⁰⁹ se destinó exclusivamente a la región y el 34,6% restante al resto del mundo.

**CUADRO 3
MÉXICO**

**Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales
Preferencias porcentuales recibidas por México en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;
exportaciones totales registradas y crecimiento
En porcentaje y millones de dólares
1997 y 2001**

Copartícipe	1997			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a México	Prof. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a México	Prof. %	1997	2001	Crec. a.a. %
Bolivia - ACE N° 31	10	1	94,9	10	0	96,7	0,4	2,9	62,9
Chile - ACE N° 41	11	0	97,6	8	0	100,0	7,0	18,9	28,1
Colombia - ACE N° 33	17	11	38,2	18	6	65,0	4,7	86,9	107,5
Uruguay - ACE N° 5	6	1	84,0	8	0	99,7	0,2	6,8	156,7
Venezuela - ACE N° 33	15	9	39,3	15	5	66,0	4,1	65,3	99,9
Subtotal - Países con ACE (1)	15,3	8,5	44,2	15,3	4,9	68,3	16,4	180,7	82,3
ALADI (2)	--	--	--	--	--	--	42,9	294,9	61,9
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	38,1	61,3	--
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	84,0	450,9	52,2

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a.%: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (294,9 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem se evidencia que en 2001 el 61,3% de las mismas se concretó con países con los cuales México posee ATG, es decir, con Bolivia, Chile, Uruguay, Colombia y Venezuela, destacándose el peso de las dirigidas hacia estos dos últimos.

En cuanto a las preferencias porcentuales recibidas por México en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones en el marco de los ATG considerados, se constataría una profundización de las mismas, lo cual reflejaría el avance alcanzado en el proceso de liberación acordado.

En ese sentido, en el caso del ACE N° 5 suscrito con Uruguay, se distingue un programa general con una preferencia porcentual de 100% sobre arancel de Nación Más Favorecida y preferencias inferiores a ese porcentaje contenidas en los Anexos I y II. En cuanto al ACE N° 31 suscrito con Bolivia, en 1997 los ítem exportados por México se habrían situado en un nivel superior al estipulado por el cronograma general a esa fecha (75%), el cual, por otra parte, culminó en 1998. En el caso del ACE N° 33 suscrito con Colombia y Venezuela, la desgravación arancelaria se estipuló en diez

¹⁰⁹ Equivalente a 294,9 millones de dólares.

etapas iguales a partir del 1º de enero de 1995, finalizando en 2004. En el ACE N° 41, el cronograma general habría culminado en 1996.

En lo relativo a su distribución sectorial, el 99,2% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, la fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (32,9% del total)¹¹⁰, y en menor medida, de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (14,0%)¹¹¹ y de maquinaria y aparatos eléctricos (12,1%)¹¹² (Cuadro 2; (6)).

El perfil de las innovaciones y evoluciones podría revelarse prometedor dado que el 90,2% de las ventas se refiere a productos con comercio mundial intermedio, dinámico y muy dinámico (29,3%, 27,5% y 33,4%) (Cuadro 2; (6)). Lo anterior se acentúa aún más al considerar que el 84,1% de las ventas bajo análisis incorpora un alto o medio alto contenido tecnológico, siendo más importante la significación de estos rubros en las innovaciones y evoluciones que la observada a nivel de la estructura global (23,0% y 44,1%, respectivamente) (Cuadro 2; (6) y (8)).

3.9.2.3 Patrón exportador mexicano de 2001

No obstante la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón global exportador de México de 2001 no experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1997.

Es así como la distribución geográfica de las ventas totales de ese país permaneció inalterada con respecto al año de referencia, dado que en 1997 y en 2001 el 99,4% de las mismas se destinó, preferentemente, hacia fuera de la región (Cuadro 2; (2) y (8)). Se caracterizan también por registrar un dinamismo intermedio o alto a nivel de la demanda mundial, habiéndose constatado incluso un aumento de las exportaciones de productos dinámicos y muy dinámicos (28,4% del total en 1997 a 33,6% en 2001) (Cuadro 2; (2) y (8)).

Al igual que lo acontecido en 1997, en 2001 si bien esas colocaciones correspondieron, fundamentalmente (89,3%), al sector de las industrias manufactureras, se operó una moderada reorientación al interior de las mismas (aumento de participación de la fabricación de equipo y aparatos de radio y de maquinaria de oficina, contabilidad e informática), así como una pérdida de significación del sector de explotación de minas y canteras (División 11 de la CIIU Extracción de petróleo y gas) (Cuadro 2; (2) y (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, los principales cambios se vincularon con los rubros de mayor intensidad y con los productos no industriales. En efecto, en concordancia con la reorientación sectorial antes mencionada, al tiempo que los productos no industriales perdían terreno, la importancia de los de alto contenido

¹¹⁰ En esta División, el 68,1% de las ventas se articuló en torno a 3 ítem: los aparatos emisores con aparato receptor incorporado (852520); los aparatos emisores (852510); y los demás aparatos de telecomunicación por corriente (851750).

¹¹¹ En esta División, el 75% de las ventas correspondió a 2 ítem: las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (847180); y las demás máquinas automáticas que incluyan, en la misma envoltura, al menos, una unidad central de proceso (847141).

¹¹² En esta División, el 44,7% de las ventas correspondió a 2 ítem: los cuadros, paneles, consolas para una tensión inferior o igual a 1000 V. (853710); y los demás motores de corriente alterna, monofásicos (850140).

tecnológico se incrementaba en 2001 con respecto a 1997, situándose estos últimos en el 23,0% del total (Cuadro 2; (2) y (8)).

3.10 Paraguay

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de Paraguay de 1997, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones paraguayas al 2001.

3.10.1 Patrón exportador paraguayo de 1997

En 1997, las exportaciones totales de Paraguay, destinadas de manera mayoritaria¹¹³ hacia la región, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, fundamentalmente, en torno a sectores no pertenecientes a la industria manufacturera, que registraron un dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial, así como un bajo contenido tecnológico, destacándose la preeminencia de los productos no industriales (Cuadro 2; (1)).

La mitad (55,1%)¹¹⁴ de las ventas paraguayas, equivalente a 629 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región¹¹⁵ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, el 42%¹¹⁶ de las exportaciones totales de ese país correspondió al sector de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, la División 15 de la CIIU (Elaboración de productos alimenticios y bebidas), la cual significó el 21,6% del total. No obstante ello, el sector más preeminente correspondió al de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En ese sentido, es importante subrayar que el 57,2% del total correspondió a una sola División de la CIIU (01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas) (Cuadro 2; (2)).

Sólo un 6% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 5,1% perteneció a la categoría de intermedios, y el 0,5% y el 0,4% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe agregar el escaso contenido tecnológico que revistieron las mencionadas ventas. En efecto, al tiempo que el 3% de las mismas incorporó un contenido tecnológico alto y medio alto, el 57,3% se refirió a productos no industriales (Cuadro 2; (2)).

¹¹³ En ese año, el 56,5% de las ventas totales de Paraguay se destinó hacia la región.

¹¹⁴ Si bien menos de la mitad (44,9%) de las ventas paraguayas corresponde a ítem preferentemente intrarregionales, los mismos tienen una marcada orientación regional, lo que explica que más de la mitad (56,5%) de las exportaciones totales se destina a la región.

¹¹⁵ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

¹¹⁶ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones paraguayas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Paraguay: estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001", es decir, 15, 20, 19, 24 y 18, contabilizándose también su participación en el rubro "Otros".

3.10.2 Modificaciones en la pauta exportadora paraguaya

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora paraguaya entre 1997-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

3.10.2.1 Cambios cuantitativos

La cantidad de ítem que contribuyó a modificar la pauta exportadora global de Paraguay entre 1997 y 2001 se sitúa en 618, la cual significa el 88,7% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1). Ello implica que restaron solamente 79 ítem¹¹⁷, cuya participación en las ventas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir, no alcanzó a, por lo menos, duplicarse en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el de las regresiones.

CUADRO 1 PARAGUAY

Cambios en la pauta exportadora: 1997-2001

En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1997		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	339	3,6	48,6	0	0,0	109	11,0
Evoluciones	64	0,7	9,2	39	3,4	225	22,7
Regresiones	106	1,1	15,2	335	29,4	51	5,1
Extinciones	109	1,2	15,6	46	4,0	0	0,0
Subtotal	618	6,6	88,7	420	36,8	385	38,9
Con Com.	697	7,5	100,0	1.141	100,0	990	100,0
Total	9.335	100,0	--	1.141	100,0	990	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los principales cambios correspondieron a los productos caracterizados como innovaciones. En efecto, mientras que las evoluciones significaron 64 ítem (9,2% del total) y las regresiones y extinciones se situaron en torno a los 107 ítem (15,2% y 15,6% del total, respectivamente), las evoluciones alcanzaron 339 ítem (48,6% del total) (Cuadro 1).

En cuanto a los flujos comerciales, en 1997 las ventas efectuadas por Paraguay en los 618 ítem que introdujeron cambios en su pauta exportadora alcanzaron a 420 millones de dólares, significando así el 36,8% de las totales. En 2001, las cifras antes señaladas se situaron en 385 millones de dólares y el 38,9%, respectivamente (Cuadro 1). Esta evolución se enmarca en un contexto en el cual las exportaciones globales efectuadas por dicho país experimentaron una caída más significativa que la registrada por las ventas realizadas en las cuatro categorías de productos analizadas (13,2% y 8,2%, respectivamente).

Como resultado de las definiciones adoptadas, en 1997 las exportaciones realizadas por Paraguay en las regresiones significaron el 29,4% del total, mientras

¹¹⁷ De los 697 ítem que registraron comercio, 618 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 79 con parámetros distintos.

que en 2001, dicho porcentaje se situó en el 5,1% (Cuadro 1). Su valor exportado experimentó un decrecimiento del 84,7%.

En oposición a ello, las ventas correspondientes a las evoluciones pasaron del 3,4% al 22,7%, respectivamente (Cuadro 1). La intensidad de crecimiento de estas últimas se evidencia si se considera que las mismas se multiplicaron por 6,4 veces mientras que las exportaciones totales de Paraguay experimentaron una disminución (13,2%).

En cuanto a las exportaciones registradas en las innovaciones, éstas significaron el 11,0% del total en 2001, mientras que dicho porcentaje fue del 4,0% para las extinciones en 1997 (Cuadro 1).

Con base en lo anterior, cabe indicar que si bien los antes citados 618 ítem significaron el 88,7% de los que registraron comercio, no superaron el 39% de las colocaciones totales efectuadas por Paraguay (Cuadro 1). Ello implica que en 2001, el 61% de las ventas totales efectuadas por ese país corresponde a 79 ítem, cuya participación varió en un parámetro distinto al definido en el presente trabajo, evidenciándose así una relativa concentración de su estructura de exportación.

3.10.2.2 Cambios cualitativos

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)¹¹⁸.

- Regresiones y extinciones

En 1997 las exportaciones totales de Paraguay en los productos caracterizados como regresiones (335 millones de dólares) y extinciones (46 millones de dólares) alcanzaron a 381 millones de dólares, siendo marginal el peso de esta última categoría (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

Asimismo, las ventas en las mencionadas categorías de productos se destinaron, preferentemente, hacia la región (88,1%) (Cuadro 2; (4)).

¹¹⁸ En el Anexo 11 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Paraguay.

CUADRO 2
PARAGUAY
Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001
En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1997		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIU								
01 Agricultura y ganadería	652	57,2	73	19,2	138	41,2	586	59,2
15 Alimentos y bebidas	246	21,6	161	42,3	81	24,3	166	16,7
20 Madera y prod. de madera	99	8,6	63	16,4	8	2,4	65	6,5
19 Curtido de cueros	43	3,8	28	7,3	31	9,2	59	6,0
24 Prod. químicos	23	2,0	4	1,0	17	5,1	28	2,8
18 Fab. prendas de vestir	11	1,0	0	0,0	9	2,6	20	2,0
NC Otros	67	5,9	52	13,7	51	15,3	67	6,7
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	5	0,4	1	0,3	8	2,3	8	0,8
Dinámicos	5	0,5	4	1,2	9	2,8	10	1,0
Intermedios	59	5,1	28	7,5	34	10,1	60	6,1
En regresión	900	78,9	267	70,0	137	40,9	671	67,7
En decadencia	172	15,0	80	21,1	147	43,9	241	24,3
Destino								
Intrarregional	254	22,2	162	42,4	201	60,1	283	28,6
Predom. Intrarregional	259	22,7	174	45,7	64	19,1	179	18,1
Predom. extrarregional	585	51,2	36	9,5	24	7,2	445	44,9
Extrarregional	44	3,9	9	2,3	46	13,6	83	8,4
Contenido tecnológico								
Alto	2	0,2	2	0,5	1	0,2	1	0,1
Medio alto	32	2,8	13	3,4	19	5,8	31	3,1
Medio bajo	25	2,2	17	4,4	16	4,7	21	2,1
Bajo	428	37,5	274	71,9	157	47,0	349	35,2
No industriales	654	57,3	75	19,8	142	42,3	589	59,5
Total General	1.141	100,0	381	100,0	335	100,0	990	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Cabe agregar que, a diferencia de lo constatado en el patrón exportador global, el 79,8% del total de las regresiones y extinciones se refirió a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose como los sectores más afectados entre los discriminados en el Cuadro 2, el relativo a la elaboración de productos alimenticios y bebidas (División 15 de la CIU)¹¹⁹ y, en menor medida, el de madera (División 20 de la CIU)¹²⁰ (42,3% y 16,4%, respectivamente), así como el de la agricultura y ganadería (División 01 de la CIU 19,2%)¹²¹ (Cuadro 2; (4)).

Asimismo, es importante subrayar que las regresiones y extinciones no pertenecieron a sectores que registraron un significativo dinamismo a nivel de la demanda mundial dado que el 1,5% del total correspondió a este rubro (Cuadro 2; (4)).

Finalmente, cabe agregar que, mayoritariamente, los productos que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese país entre 1997-2001 o que cesaron de ser comercializados registraron una intensidad tecnológica baja (Cuadro 2; (4)).

¹¹⁹ En esta División, el 62,7% de las ventas correspondió a un solo ítem, las demás harina y "pellets" (23040090).

¹²⁰ En esta División, 71,4% de las ventas correspondió a 2 ítem: las demás maderas contrachapadas (44121900); y las demás maderas tropicales (44072490).

¹²¹ En esta División, el 92,8% de las ventas se articuló en torno a 3 ítem: el maíz para siembra en grano (10059010); los demás trigo para siembra (10011090); y los demás animales vivos de la especie bovina (01029090).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de Paraguay en los productos caracterizados como innovaciones (109 millones de dólares) y evoluciones (225 millones de dólares) alcanzaron a 335 millones de dólares, significando la primera categoría un tercio del total (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

Al igual que lo acontecido en las dos categorías antes analizadas, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se destinaron, fundamentalmente, a la región (79,2%) (Cuadro 2; (6)). Tal cual lo indica el Cuadro 3, ese porcentaje significó 265 millones de dólares, habiéndose así multiplicado por casi 8,5 veces con respecto al valor de 1997 (72,4% acumulativo anual). De ese total, en 2001 el 87,9%¹²² se destinó exclusivamente a la región, y el 12,1% restante al resto del mundo.

CUADRO 3

PARAGUAY

Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales

Preferencias porcentuales recibidas por Paraguay en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;

exportaciones totales registradas y crecimiento

En porcentaje y millones de dólares

1997 y 2001

Copartícipe	1997			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Par.	Pref. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Par.	Pref. %	1997	2001	Crec. a.a. %
Argentina - ACE N° 18	19,5	1,8	90,9	19,8	0,0	100,0	2,0	21,1	80,7
Bolivia - ACE N° 36	9,9	7,0	29,2	9,8	5,7	42,3	0,6	10,1	101,2
Brasil - ACE N° 18	14,6	0,0	100,0	14,1	0,0	100,0	3,5	84,1	121,4
Chile - ACE N° 35	11,0	5,6	49,5	8,0	2,0	74,9	16,7	53,1	33,5
Uruguay - ACE N° 18	10,2	1,2	88,0	10,8	0,0	100,0	2,0	46,0	118,8
Subtotal - Países con ACE (1)	13,0	2,1	83,6	12,3	0,8	93,8	24,8	214,4	71,5
ALADI (2)	--	--	--	--	--	--	25,0	233,0	74,7
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	99,1	92,0	--
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	30,0	265,0	72,4

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a.%: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (233 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem, se evidencia que en 2001 el 92% de las mismas se concretó con países con los cuales Paraguay posee ATG, es decir, con los del MERCOSUR, Bolivia y Chile, destacándose el peso de las dirigidas hacia Brasil, y, en menor medida, hacia Chile y Uruguay.

En cuanto a las preferencias porcentuales recibidas por Paraguay en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones en los ATG considerados, se constataría una profundización de las mismas lo cual reflejaría el estado de avance en el proceso de liberación acordado.

En ese sentido, en el caso del ACE N° 35 suscrito con Chile, de manera general, en 1997 los ítem exportados por Paraguay se situarían en torno al nivel estipulado por el cronograma general a esa fecha (48%), reproduciéndose esa situación en 2001 (78%). En cuanto al ACE N° 36 suscrito con Bolivia, en 1997 la preferencia porcentual sobre el arancel vigente a terceros países estipulada por el

¹²² Equivalente a 233 millones de dólares.

mecanismo general se situaba en 30%, lo cual se aproxima a la promedio ponderada por comercio registrada en los ítem antes mencionados (29,2%). Sin embargo, en 2001 ésta última se ubicó en 42,3%, siendo inferior a la acordada en el cronograma general para esa fecha (50%). En lo relativo al MERCOSUR, fue necesario aguardar al 1° de enero de 2000 para que se concretase la finalización del Régimen de Adecuación¹²³. La culminación del mencionado Régimen se produjo el 1° de enero de 1999 para las principales economías del bloque, lo que implicó que 221 ítem en el caso de Argentina y 29 en el de Brasil alcanzaran el arancel cero en el comercio intrarregional, y el 1° de enero de 2000 en los casos de Paraguay y Uruguay, liberalizando el comercio de 427 y 950 ítem respectivamente.

Paralelamente a la profundización de las preferencias antes mencionada, es importante señalar que, en el caso de los gravámenes a terceros países, se evidencia un incremento de los promedio ponderado por comercio aplicados por Argentina y Uruguay entre 1997 y 2001, lo cual se inscribiría en la estrategia global que fuera adoptada por ambos países frente a la crisis regional que enfrentaron en ese período.

En cuanto a su distribución sectorial, si bien el 57,5% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose la fabricación de productos alimenticios y bebidas (24,3%), las principales pertenecieron al sector de la agricultura y ganadería (División 01 de la CIU: 41,2%) (Cuadro 2; (6)). En este último caso, es importante subrayar que el 89,1% de las ventas se articuló en torno a dos ítem: los demás tabacos en rama o sin elaborar (24011090) y los demás maíz (10059090).

Es importante indicar también que las innovaciones y evoluciones se refirieron a productos con comercio mundial en regresión o en decadencia (40,9% y 43,9%, respectivamente) (Cuadro 2; (6)). A ello se suma que la mencionada proporción de los productos en decadencia fue superior a su peso en la pauta exportadora global (24,3%) (Cuadro 2; (6) y (8)).

Lo anterior se completa al considerar que solamente un 6% de las ventas bajo análisis incorpora un alto o medio alto contenido tecnológico, revistiendo fundamentalmente las innovaciones y evoluciones una intensidad baja o correspondiendo a productos no industriales (Cuadro 2; (6)).

3.10.2.3 Patrón exportador paraguayo de 2001

Más allá de la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón exportador de Paraguay de 2001 no experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1997.

Es así como la distribución geográfica de las ventas totales de ese país permaneció prácticamente inalterada con respecto al año de referencia, dado que en 1997 el 55,1% de las mismas se destinaba, preferentemente, hacia fuera de la región, situándose en el 53,3% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)).

Asimismo, no obstante las exportaciones paraguayas se caracterizan aún por pertenecer a sectores con dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial, se evidenciaron modificaciones que alteraron su participación en el total. En efecto, mientras que las ventas en los productos con comercio internacional en regresión disminuyeron, situándose en el 67,7% en 2001, las registradas en

¹²³ Para esa fecha, el MERCOSUR se constituyó en una Zona de Libre Comercio a la cual sólo restaban incorporarse los productos relacionados con el sector azucarero y el automotor.

aquéllos con comercio mundial en decadencia aumentaron, significando el 24,3% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)).

Al igual que lo acontecido en 1997, en 2001 la mayoría de esas colocaciones correspondió a sectores no manufactureros, en particular al de agricultura y ganadería, representando el primero el 40% en el último año antes mencionado (Cuadro 2; (2) y (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, no se evidenciaron mayores cambios, perpetuándose la preeminencia de los productos no industriales (59,5% del total) (Cuadro 2; (2) y (8)).

3.11 Perú

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de Perú de 1998¹²⁴, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones peruanas al 2001.

3.11.1 Patrón exportador peruano de 1998

En 1998, las exportaciones totales de Perú, destinadas de manera privilegiada¹²⁵ hacia fuera de la región, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, mayoritariamente, en torno a sectores pertenecientes a la industria manufacturera, que registraron un escaso dinamismo o decadencia a nivel de la demanda mundial, así como un bajo y medio bajo contenido tecnológico (Cuadro 2; (1)).

El 89,8% de las ventas peruanas, equivalente a 5.094 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región¹²⁶ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, el 77,2%¹²⁷ de las exportaciones totales de ese país correspondió al sector de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, la División 27 de la CIU (Fabricación de metales comunes) y la 15 (Elaboración de productos alimenticios y bebidas), las cuales significaron el 39,4% y el 14,7% del total, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

El 18,7% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 9,7% perteneció a la categoría de intermedios, y el 8,4% y el 0,6% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe agregar el escaso contenido tecnológico que revistieron las mencionadas ventas. En efecto, al tiempo que el 6% de las mismas incorporó un contenido tecnológico alto y medio alto, el 68,6% se refirió a productos con intensidad baja o media baja (Cuadro 2; (2)).

3.11.2 Modificaciones en la pauta exportadora peruana

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora peruana entre 1998-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

¹²⁴ Corresponde a la fecha en la cual Perú adoptó la Enmienda 2.

¹²⁵ En ese año, el 84,1% de las ventas totales de Perú se destinó hacia el resto del mundo.

¹²⁶ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

¹²⁷ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones peruanas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Perú: estructura y cambios de la pauta exportadora 1998-2001", es decir, 27, 15, 17 y 23, contabilizándose también su participación en el rubro "Otros".

3.11.2.1 Cambios cuantitativos

La cantidad de ítem que contribuyó a modificar la pauta exportadora global de Perú entre 1998 y 2001 se sitúa en 3.273, la cual significa el 78,1% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1). Ello implica que restaron 916 ítem¹²⁸, cuya participación en las ventas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir, no alcanzó a, por lo menos, duplicarse en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el de las regresiones.

CUADRO 1

PERÚ

Cambios en la pauta exportadora: 1998-2001

En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1998		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	757	11,0	18,1	0	0,0	101	1,5
Evoluciones	933	13,6	22,3	243	4,3	1.099	16,1
Regresiones	874	12,7	20,9	767	13,5	198	2,9
Extinciones	709	10,3	16,9	162	2,9	0	0,0
Subtotal	3.273	47,6	78,1	1.173	20,7	1.398	20,5
Con Com.	4.189	60,9	100,0	5.672	100,0	6.826	100,0
Total	6.879	100,0	--	5.672	100,0	6.826	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Es importante subrayar la relativa homogeneidad en la distribución cuantitativa de ítem involucrados en cada categoría. En efecto, las evoluciones alcanzaron a 933 ítem (22,3% del total), las regresiones se situaron en 874 ítem (20,9% del total), las innovaciones en 757 ítem (18,1% del total) y las extinciones en 709 ítem (16,9% del total) (Cuadro 1).

En términos de flujos comerciales, en 1998 las ventas efectuadas por Perú en los 3.273 ítem que introdujeron cambios en su pauta exportadora alcanzaron a 1.173 millones de dólares, significando así el 20,7% de las totales. Esta situación permaneció prácticamente incambiada en 2001, dado que las cifras antes señaladas se situaron en 1.398 millones de dólares y el 20,5%, respectivamente (Cuadro 1). En ese sentido, es importante subrayar que las exportaciones involucradas en las cuatro categorías de productos bajo análisis experimentaron un crecimiento similar al de las globales (19,2% y 20,3%, respectivamente).

Como resultado de las definiciones adoptadas, en 1998 las exportaciones realizadas por Perú en las regresiones significaron el 13,5% del total, mientras que, en 2001, dicho porcentaje se situó en el 2,9% (Cuadro 1). Su valor exportado experimentó un decrecimiento del 74,2%. En oposición a ello, las ventas correspondientes a las evoluciones pasaron del 4,3% al 16,1%, respectivamente (Cuadro 1).

En cuanto a las exportaciones registradas en las innovaciones, éstas significaron el 1,5% del total en 2001, mientras que dicho porcentaje fue del 2,9% para las extinciones en 1998 (Cuadro 1).

¹²⁸ De los 4.189 ítem que registraron comercio, 3.273 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 916 con parámetros distintos.

Con base en lo anterior, cabe indicar que si bien los antes citados 3.273 ítem significaron el 78,1% de los que registraron comercio, no superaron el 21% de las colocaciones totales de Perú. Ello estaría evidenciando que, en 2001, 916 ítem, cuya participación varió en un parámetro distinto al definido en el presente trabajo, significaron el 79,5% de las exportaciones totales realizadas por dicho país.

3.11.2.2 Cambios cualitativos

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)¹²⁹.

- Regresiones y extinciones

En 1998 las exportaciones totales de Perú en los productos caracterizados como regresiones (767 millones de dólares) y extinciones (162 millones de dólares) alcanzaron a 929 millones de dólares, de las cuales un 17,4% se refirió a esta última categoría (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

Como lo que fuera registrado a nivel de la estructura global de las exportaciones peruanas de 1998, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región (79,7%) (Cuadro 2; (4)).

CUADRO 2
PERÚ
Estructura y cambios de la pauta exportadora 1998-2001
En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1998		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIU								
27 Fab. metales comunes	2.233	39,4	252	27,1	37	3,1	2.420	35,5
15 Alimentos y bebidas	832	14,7	186	20,0	231	19,2	1.354	19,8
13 Extrac. Minerales metalíf.	713	12,6	0	0,0	275	22,9	855	12,5
17 Fab. de textiles	339	6,0	107	11,5	57	4,7	397	5,8
01 Agricultura y ganadería	381	6,7	11	1,2	74	6,2	376	5,5
23 Coque y ref. de petróleo	126	2,2	1	0,1	124	10,3	294	4,3
NC Otros	1.048	18,5	373	40,1	402	33,5	1.129	16,5
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	33	0,6	24	2,6	6	0,5	16	0,2
Dinámicos	479	8,4	79	8,6	176	14,6	644	9,4
Intermedios	549	9,7	72	7,7	320	26,7	857	12,6
En regresión	3.002	52,9	552	59,4	557	46,5	3.544	51,9
En decadencia	1.609	28,4	202	21,7	141	11,8	1.764	25,8
Destino								
Intrarregional	347	6,1	112	12,0	188	15,7	445	6,5
Predom. intrarregional	230	4,1	77	8,2	75	6,3	251	3,7
Predom. extrarregional	861	15,2	196	21,0	288	24,0	1.056	15,5
Extrarregional	4.233	74,6	545	58,7	649	54,1	5.074	74,3
Contenido tecnológico								
Alto	8	0,1	3	0,3	9	0,7	14	0,2
Medio alto	337	5,9	163	17,6	123	10,2	315	4,6
Medio bajo	2.614	46,1	394	42,4	245	20,4	2.921	42,8
Bajo	1.276	22,5	212	22,8	381	31,8	2.022	29,6
No industriales	1.437	25,3	158	17,0	443	36,9	1.553	22,8
Total General	5.672	100,0	929	100,0	1.200	100,0	6.826	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

¹²⁹ En el Anexo 12 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Perú.

Cabe agregar que al igual que lo constatado en el patrón exportador global, el 94,2% del total de las regresiones y extinciones se refirió a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose como los sectores más afectados entre los discriminados en el Cuadro 2, el relativo a la fabricación de metales comunes (División 27 de la CIIU)¹³⁰, así como el de la elaboración de productos alimenticios y bebidas (División 15 de la CIIU)¹³¹ (Cuadro 2; (4)).

Las regresiones y extinciones pertenecieron a sectores que registraron un dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial dado que el 59,4% y 21,7% del total respectivamente correspondieron a estos rubros (Cuadro 2; (4)).

Finalmente, cabe agregar que, mayoritariamente, los productos que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese país entre 1998-2001 o que cesaron de ser comercializados registraron una intensidad tecnológica baja o media baja (Cuadro 2; (4)).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de Perú de los productos caracterizados como innovaciones (101 millones de dólares) y evoluciones (1.099 millones de dólares) alcanzaron a 1.200 millones de dólares, siendo la primera categoría marginal (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

Al igual que lo acontecido en las dos categorías antes analizadas, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1998-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se destinaron, fundamentalmente, hacia fuera de la región (78,1%) (Cuadro 2; (6)). Tal cual lo indica el Cuadro 3, el 21,9% restante correspondiente a las exportaciones preferentemente intrarregionales registradas en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones significó 263 millones de dólares, habiéndose así multiplicado por casi 6 veces con respecto al valor de 1997 (55,5% acumulativo anual). De ese total, en 2001 el 86,7%¹³² se destinó exclusivamente a la región y el 13,3% restante al resto del mundo.

¹³⁰ En esta División, el 59,6% de las ventas se articuló en torno a cuatro ítem: el cobre “blister” sin refinar (7402001000), la plata en bruto aleada y semilabrada (7106912000 y 7106920000, respectivamente) y el chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado (7109000000).

¹³¹ En esta División, el 43,5% de las ventas correspondió a cuatro ítem: langostinos enteros (0306131010), colas de langostinos sin y con caparazón (0306131020 y 0306131030, respectivamente), y las veneras (0307290010).

¹³² Equivalente a 228 millones de dólares.

**CUADRO 3
PERÚ**

Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales
Preferencias porcentuales recibidas por Perú en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;
exportaciones totales registradas y crecimiento
En porcentaje y millones de dólares
1998 y 2001

Coparticipe	1998			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Perú	Pref. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Perú	Pref. %	1998	2001	Crec. a.a. %
Chile -ACE N° 38	11,0	3,0	72,3	8,0	2,2	72,3	7,7	62,9	69,2
Subtotal - Países con ACE (1)	11,0	3,0	72,3	8,0	2,2	72,3	7,7	62,9	69,2
ALADI (2)	--	--	--	--	--	--	37,0	228,0	57,6
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	20,7	27,6	--
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	45,0	263,0	55,5

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a.%: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (228 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem, se evidencia que en 2001 el 27,6% de las mismas se concretó con Chile, único país con el cual Perú posee un ATG suscrito en el marco de la ALADI. Al respecto cabe subrayar que si bien, en valor absoluto, las mencionadas ventas fueron las más significativas, las destinadas a Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela alcanzaron a representar el 60,2% del total considerado.

En cuanto a las preferencias recibidas por Perú en el marco del ACE N° 38, cabe señalar que la desgravación arancelaria prevista por el cronograma general entró a regir a partir del 1° de julio de 1998, culminando el 1° de julio de 2003. Según lo acordado en ese Acuerdo, el margen de preferencia referencial a fines del año 2001 se situaba en 60%, nivel inferior al registrado como promedio ponderado para los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones preferentemente intrarregionales.

En lo relativo a su distribución sectorial, si bien el 68,6% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose entre las Divisiones discriminadas en el Cuadro 2, la fabricación de productos alimenticios y bebidas (19,2%), las principales pertenecieron al sector de la explotación de minas y canteras (División 13 de la CIU: 22,9%) (Cuadro 2; (6)). En este último caso, cabe subrayar que el 79,6% de las ventas correspondió a un solo ítem, los minerales de cobre y sus concentrados (2603000000).

Es importante indicar también que las innovaciones y evoluciones se refirieron a productos con comercio mundial en regresión o en decadencia (46,5% y 11,8%, respectivamente) (Cuadro 2; (6)).

Finalmente, cabe agregar que solamente un 10,9% de las ventas bajo análisis incorpora un alto o medio alto contenido tecnológico, revistiendo significación en las innovaciones y evoluciones fundamentalmente las de una intensidad baja o correspondiendo a productos no industriales (Cuadro 2; (6)).

3.11.2.3 Patrón exportador peruano de 2001

Más allá de la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón exportador de Perú de 2001 no experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1998.

Es así como la distribución geográfica de las ventas totales de ese país permaneció inalterada con respecto al año de referencia, dado que en 1997 y 2001 el 89,8% de las mismas se destinó, preferentemente, hacia fuera de la región (Cuadro 2; (2) y (8)).

Asimismo, no obstante las exportaciones peruanas se caracterizan aún por pertenecer a sectores con dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial, se evidenció una pérdida de significación de esta última. En efecto, en 1998 las ventas en los productos con comercio internacional en decadencia significaban el 28,4% del total, situándose en 2001 en el 25,8% (Cuadro 2; (2) y (8)).

Al igual que lo acontecido en 1998, en 2001 la mayoría de esas colocaciones correspondió a sectores manufactureros, destacándose las mismas Divisiones que en el año de referencia, es decir la correspondiente a la fabricación de metales comunes (División 27 de la CIIU) y la referida a la elaboración de productos alimenticios y bebidas (División 15 de la CIIU) (Cuadro 2; (2) y (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, las ventas de productos con bajo contenido tecnológico experimentaron un aumento de su participación en el total. En efecto, en 1998 éstos significaban el 22,5% del total, situándose en el 29,6% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)).

3.12 Uruguay

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de Uruguay de 1997, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones uruguayas al 2001.

3.12.1 Patrón exportador uruguayo de 1997

En 1997, las exportaciones totales de Uruguay, orientadas un poco más¹³³ hacia la región, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, fundamentalmente, en torno a sectores pertenecientes a la industria manufacturera, que registraron un escaso dinamismo o decadencia a nivel de la demanda mundial, así como un bajo contenido tecnológico (Cuadro 2; (1)).

El 53,2% de las ventas uruguayas, equivalentes a 1.451 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia la región¹³⁴ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, el 87,9%¹³⁵ de las exportaciones totales de ese país correspondió al sector de las industrias manufactureras, destacándose entre las discriminadas en el Cuadro 2, la División 15 de la CIIU (Elaboración de productos alimenticios y bebidas), la cual significó el 38,8% del total y, en menor medida, la 17 (Fabricación de textiles) con el 13,2% (Cuadro 2; (2)).

Un 20,6% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado o rápido a nivel de la demanda mundial: un 17,5% perteneció a la categoría de intermedios, y el 2,2% y el 0,9% a dinámicos y muy dinámicos, respectivamente (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, cabe agregar el escaso contenido tecnológico que revistieron las mencionadas ventas. En efecto, el 72,6% de las mismas incorporó un bajo o medio bajo contenido tecnológico (Cuadro 2; (2)).

3.12.2 Modificaciones en la pauta exportadora uruguaya

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora uruguaya entre 1997-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

¹³³ En ese año, el 55,6% de las exportaciones totales de Uruguay se destinaba hacia la región.

¹³⁴ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia la región.

¹³⁵ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones uruguayas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Uruguay: estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001", es decir, 15, 19, 17, 24 y 34, contabilizándose también su participación en el rubro "Otros".

3.12.2.1 Cambios cuantitativos

La cantidad de ítem que contribuyó a modificar la pauta exportadora global del Uruguay entre 1997 y 2001 se sitúa en 2.796, la cual significa el 83,9% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1). Ello implica que restaron solamente 535 ítem¹³⁶, cuya participación en las ventas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir, no alcanzó a, por lo menos, duplicarse en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el de las regresiones.

CUADRO 1
URUGUAY
Cambios en la pauta exportadora: 1997-2001
En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentajes

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1997		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	841	8,0	25,2	0	0,0	120	5,8
Evoluciones	467	4,4	14,0	278	10,2	752	36,5
Regresiones	581	5,5	17,4	919	33,7	138	6,7
Extinciones	907	8,6	27,2	198	7,3	0	0,0
Subtotal	2.796	26,6	83,9	1.395	51,2	1.009	49,1
Con Com.	3.331	31,6	100,0	2.726	100,0	2.058	100,0
Total	10.525	100,0	--	2.726	100,0	2.058	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años
Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los principales cambios correspondieron a los productos caracterizados como innovaciones y extinciones. En efecto, mientras que las regresiones se situaron en 581 ítem (17,4% del total) y las evoluciones en 467 ítem (14,0% del total), las extinciones alcanzaron a 907 ítem (27,2% del total) y las innovaciones 841 ítem (25,2% del total) (Cuadro 1).

En cuanto a los flujos comerciales, en 1997 las ventas efectuadas por Uruguay en los 2.796 ítem que introdujeron cambios en su pauta exportadora alcanzaron a 1.395 millones de dólares, significando así el 51,2% de las totales. En 2001, las cifras antes señaladas se situaron en 1.009 millones de dólares y el 49,1%, respectivamente (Cuadro 1). Es importante destacar también que las exportaciones realizadas en las cuatro categorías de productos bajo análisis experimentaron una disminución similar a la registrada en las ventas globales del Uruguay (-27,7% y -24,5%, respectivamente).

Como resultado de las definiciones adoptadas, en 1997 las exportaciones realizadas por Uruguay en las regresiones significaron el 33,7% del total, mientras que, en 2001, dicho porcentaje se situó en el 6,7% (Cuadro 1). Su valor exportado experimentó un decrecimiento del 85%.

En oposición a ello, en el período considerado las ventas correspondientes a las evoluciones pasaron del 10,2% al 36,5% del total. En cuanto a las exportaciones registradas en las innovaciones, éstas significaron el 5,8% del total en 2001, mientras que dicho porcentaje fue de 7,3% para las extinciones en 1997 (Cuadro 1)

¹³⁶ De los 3.331 ítem que registraron comercio, 2.796 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 535 con parámetros distintos.

Con base en lo anterior, cabe indicar que los antes citados 2.796 ítem, los cuales representaron el 83,9% de los que registraron comercio, significaron el 50% de las colocaciones totales de Uruguay (Cuadro 1). Ello estaría evidenciando que, en 2001, 535 ítem, cuya participación varió en un parámetro distinto al definido en el presente trabajo, canalizaron el 50,9% de las exportaciones totales realizadas por ese país.

3.12.2.2 Cambios cualitativos

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)¹³⁷.

- Regresiones y extinciones

En 1997 las exportaciones totales de Uruguay en los productos caracterizados como regresiones (919 millones de dólares) y extinciones (198 millones de dólares) alcanzaron a 1.117 millones de dólares, esta última categoría significando el 17,7% del total (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

Al igual que lo acontecido a nivel de la estructura global de las exportaciones uruguayas de 1997, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron, preferentemente, hacia la región (64,8%) (Cuadro 2; (4)).

CUADRO 2
URUGUAY
Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001
En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1997		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIU								
15 Alimentos y bebidas	1.057	38,8	420	37,6	300	34,4	760	36,9
19 Cueros, calzados, etc	215	7,9	47	4,2	149	17,1	235	11,4
17 Fab. de textiles	360	13,2	170	15,2	31	3,6	205	10,0
24 Prod. químicos	153	5,6	85	7,6	65	7,5	118	5,7
01 Agricultura y ganadería	250	9,2	159	14,3	18	2,1	103	5,0
34 Vehículos automotores	74	2,7	3	0,3	74	8,5	100	4,8
NC Otros	616	22,6	233	20,9	234	26,8	537	26,1
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	25	0,9	11	1,0	22	2,5	32	1,5
Dinámicos	60	2,2	42	3,8	31	3,5	42	2,1
Intermedios	476	17,5	191	17,1	184	21,2	397	19,3
En regresión	1.750	64,2	645	57,7	581	66,7	1.361	66,2
En decadencia	414	15,2	228	20,4	53	6,0	225	10,9
Destino								
Intrarregional	1.121	41,1	513	45,9	362	41,5	822	39,9
Predom. Intrarregional	330	12,1	211	18,9	103	11,8	207	10,1
Predom. extrarregional	259	9,5	170	15,2	107	12,3	165	8,0
Extrarregional	1.015	37,2	223	20,0	300	34,4	863	41,9
Contenido tecnológico								
Alto	2	0,1	1	0,1	6	0,7	6	0,3
Medio alto	300	11,0	146	13,0	167	19,2	261	12,7
Medio bajo	186	6,8	77	6,9	87	9,9	175	8,5
Bajo	1.792	65,8	706	63,2	562	64,5	1.317	64,0
No industriales	445	16,3	187	16,7	50	5,8	298	14,5
Total General	2.726	100,0	1.117	100,0	871	100,0	2.058	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

¹³⁷ En el Anexo 13 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Uruguay.

Cabe agregar que el 85,1% del total de las regresiones y extinciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose, entre los sectores discriminados en el Cuadro 2, como los más afectados, el relativo a la elaboración de productos alimenticios y bebidas (División 15 de la CIIU)¹³⁸ y, en menor medida, el de fabricación de textiles (División 17 de la CIIU)¹³⁹ (37,6% y 15,2%, respectivamente), así como el referido a la agricultura y ganadería (División 01 de la CIIU, 14,3%)¹⁴⁰ (Cuadro 2; (4)).

Las regresiones y extinciones no pertenecieron a sectores que registraron un significativo dinamismo a nivel de la demanda mundial dado que el 4,8% del total correspondió a este rubro (Cuadro 2; (4)).

Finalmente, cabe agregar que, mayoritariamente, los productos que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese país entre 1997-2001 o que cesaron de ser comercializados registraron una intensidad tecnológica baja o media baja (Cuadro 2; (4)).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001, las exportaciones totales de Uruguay en los productos caracterizados como innovaciones (120 millones de dólares) y evoluciones (752 millones de dólares) alcanzaron a 871 millones de dólares, siendo modesto el peso de la primera categoría (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

Al igual que lo acontecido a nivel del patrón exportador global de dicho país, así como en las dos categorías antes analizadas, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se destinaron, preferentemente, hacia la región (53,3%) (Cuadro 2; (6)). Tal cual lo indica el Cuadro 3, el 46,7% restante correspondiente a las exportaciones preferentemente intrarregionales registradas en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones significó 465 millones de dólares, habiéndose así multiplicado por casi 3 veces con respecto al valor de 1997 (30,2% acumulativo anual). De ese total, en 2001 el 92,3%¹⁴¹ se destinó exclusivamente a la región y el 7,7% restante al resto del mundo.

¹³⁸ En esta División, el 47,2% de las ventas correspondió a 3 ítem: el arroz blanqueado (1006302920), los cuartos traseros y los compensados de carne bovina (0201300020, 0201209010, respectivamente).

¹³⁹ En esta División, el 51,2% de las ventas se articuló en torno a 2 ítem: las bobinas de finura superior igual a 25,0 micrómetros pero inferior igual a 27,9 (5105291016), y los tejidos de lana pura (5112191010).

¹⁴⁰ En esta División, el 69,7% de las ventas correspondió a 4 ítem: el trigo (1001909010), la cebada cervecera (1003009100), el arroz (1006109200) y las demás semillas de girasol (1206009000).

¹⁴¹ Equivalente a 429 millones de dólares.

**CUADRO 3
URUGUAY**

**Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales
Preferencias porcentuales recibidas por Uruguay en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;
exportaciones totales registradas y crecimiento
En porcentaje y millones de dólares
1997 y 2001**

Copartícipe	1997			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Uruguay	Prof. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Uruguay	Prof. %	1997	2001	Crec. a.a. %
Argentina - ACE N° 18	20,4	0,3	98,7	22,0	0,0	100,0	33,8	143,2	43,5
Bolivia - ACE N° 36	10,0	7,3	27,3	9,9	6,4	35,5	0,5	1,5	29,4
Brasil - ACE N° 18	25,5	0,0	99,9	19,1	0,0	100,0	79,5	155,3	18,2
Chile - ACE N° 35	10,9	6,0	45,0	7,9	2,3	70,8	2,9	12,7	45,0
México - ACE N° 5	28,2	1,1	96,1	33,4	0,5	98,4	2,2	13,8	58,4
Paraguay - ACE N° 18	19,3	16,4	15,0	25,3	0,0	100,0	27,2	64,0	23,9
Subtotal - Países con ACE (1)	22,2	3,1	86,2	21,3	0,1	99,4	146,1	390,5	27,9
ALADI (2)	--	--	--	--	--	--	153,0	429,0	29,4
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	95,5	91,0	--
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	162,0	465,0	30,2

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a. %: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (429 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem, se evidencia que en 2001 el 91% de las mismas se concretó con países con los cuales Uruguay posee ATG, es decir, con los del MERCOSUR, Bolivia, Chile y México, destacándose el peso de las dirigidas a Argentina y Brasil.

En cuanto a las preferencias porcentuales recibidas por Uruguay en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones en el marco de los ATG considerados, se constataría una profundización de las mismas, lo cual reflejaría el avance alcanzado en el proceso de liberación acordado.

En ese sentido, en el caso del ACE N° 5 suscrito con México, se distingue un programa general con una preferencia porcentual de 100% sobre arancel de Nación Más Favorecida y preferencias inferiores a ese porcentaje contenidas en los Anexos I y II. En cuanto al ACE N° 35 suscrito con Chile, en 1997 los ítem exportados por Uruguay se situarían en torno al nivel estipulado por el cronograma general a esa fecha (48%), mientras que en 2001 la preferencia promedio ponderada por comercio registrada difiere de la estipulada en el mismo (78%). En cuanto al ACE N° 36 suscrito con Bolivia, en 1997 la preferencia porcentual sobre el arancel vigente a terceros países estipulada por el mecanismo general se situaba en 30%, lo cual se aproxima de la promedio registrada en los ítem antes mencionados (27,3%). Sin embargo, en 2001 ésta última se ubicó en 35,5%, siendo inferior a la acordada en el cronograma general para esa fecha (50%). En lo relativo al MERCOSUR, fue necesario aguardar al 1° de enero de 2000 para que se concretase la finalización del Régimen de Adecuación¹⁴². La culminación del mencionado Régimen se produjo el 1° de enero de 1999 para las principales economías del bloque, lo que implicó que 221 ítem en el caso de Argentina y 29 en el de Brasil alcanzaran el arancel cero en el comercio intrarregional, y el 1° de enero de 2000 en los casos de Paraguay y Uruguay, liberalizando el comercio de 427 y 950 ítem respectivamente.

¹⁴² Para esa fecha, el MERCOSUR se constituyó en una Zona de Libre Comercio a la cual sólo restaban incorporarse los productos relacionados con el sector azucarero y el automotor.

Paralelamente a la profundización de las preferencias antes mencionada, es importante señalar que, en el caso de los gravámenes a terceros países, se evidencia un incremento de los promedio ponderados por comercio registrados por Argentina, México y Paraguay entre 1997 y 2001, lo cual se inscribiría en el marco de la estrategia global que fuera adoptada por esos países durante ese período.

En lo relativo a su distribución sectorial, el 95,7% del total de las innovaciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, fundamentalmente, las acaecidas en el sector de la elaboración de productos alimenticios y bebidas (34,4%)¹⁴³ y, en menor medida, en el de cueros y calzados (17,1%)¹⁴⁴ (Cuadro 2; (6)).

Es importante destacar también que no obstante que el perfil de las innovaciones y evoluciones refiere a productos con comercio mundial en regresión o decadencia (66,7% y 6,0%), los más dinámicos significaron prácticamente un tercio de las mencionadas ventas (Cuadro 2; (6)).

Finalmente, cabe agregar que el 20% de las ventas bajo análisis incorpora un alto o medio alto contenido tecnológico, siendo más importante la significación de estos rubros en las innovaciones y evoluciones que la observada a nivel de la estructura global (0,3% y 12,7%, respectivamente) (Cuadro 2; (6) y (8)).

3.12.2.3 Patrón exportador uruguayo de 2001

No obstante la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón global exportador de Uruguay de 2001 no experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1997.

Es así como la distribución geográfica de las ventas totales de ese país permaneció prácticamente inalterada con respecto al año de referencia, dado que en 1997 el 53,2% de las mismas se destinaba, preferentemente, hacia la región, situándose en el 50% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)).

Asimismo, no obstante que las mencionadas colocaciones se caracterizan aún por registrar un dinamismo en regresión o decadencia a nivel de la demanda mundial, es importante subrayar la pérdida de significación de esta última categoría, más importante que el aumento acaecido a nivel de la primera (Cuadro 2; (8)).

Al igual que lo acontecido en 1997, en 2001 si bien esas colocaciones correspondieron, en gran medida (90,7%), al sector de las industrias manufactureras, se operó una moderada reorientación al interior de las mismas (pérdida de significación de la División correspondiente a la elaboración de productos alimenticios y bebidas, así como de la de fabricación de textiles, contrabalanceada por el aumento de la de cueros y calzados) (Cuadro 2; (2) y (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, los principales cambios se vincularon con los rubros de mayor intensidad, así como con los productos no industriales. En efecto, al tiempo que los productos de medio alto y alto contenido tecnológico cobraron

¹⁴³ En esta División, el 49% de las ventas se articuló en torno a 3 ítem: el arroz pulido (1006302110), los demás trozos de cuartos traseros de carne bovina (0201300049), y la leche entera (0402211000).

¹⁴⁴ En esta División, el 78,5% de las ventas correspondió a un solo ítem: los cueros bovinos, excepto descarnes (4104391211).

importancia, la significación de los no industriales disminuyó en 2001 con respecto a 1997 (Cuadro 2; (2) y (8)).

3.13 Venezuela

En esta sección, tras presentar las características generales del patrón exportador de Venezuela de 1997, se describen los principales cambios que experimentó entre esa fecha y 2001, siendo analizados en términos de cantidad de ítem arancel nacional involucrados, del comercio implicado, así como en función de los cuatro criterios previamente definidos. Finalmente, con base en ello, se procede a analizar la estructura de las exportaciones venezolanas al 2001.

3.13.1 Patrón exportador venezolano de 1997

En 1997, las exportaciones totales de Venezuela, orientadas de manera privilegiada¹⁴⁵ hacia fuera de la región, se articularon, en términos de los criterios utilizados en este trabajo, fundamentalmente, en torno a sectores no pertenecientes a la industria manufacturera, que registraron un dinamismo intermedio a nivel de la demanda mundial, vinculado, en particular, al comportamiento de los productos no industriales (Cuadro 2; (1)).

El 92,1% de las ventas venezolanas, equivalente a 20.861 millones de dólares, correspondió a ítem que se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región¹⁴⁶ (Cuadro 2; (2)). En lo relativo a su distribución sectorial, si bien el 44,7%¹⁴⁷ de las exportaciones totales de ese país correspondió al sector de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, la División 23 de la CIIU (Productos de la refinación del petróleo), la mayoría de las ventas refirió al sector de la explotación de minas y canteras. En ese sentido, cabe subrayar la importancia de la División 11 de la CIIU (Extracción de petróleo crudo¹⁴⁸ y gas natural), la cual significó el 53,8% del total (Cuadro 2; (2)).

Asimismo, un 88,6% de las mencionadas colocaciones correspondió a sectores de crecimiento moderado a nivel de la demanda mundial (Cuadro 2; (2)).

Finalmente, el 55,6% de esas ventas correspondió a productos no industriales (Cuadro 2; (2)).

3.13.2 Modificaciones en la pauta exportadora venezolana

Tras cuantificar los cambios acaecidos en la pauta exportadora venezolana entre 1997-2001, se procede a especificar su naturaleza con base en los criterios seleccionados (distribución geográfica y sectorial, dinamismo de la demanda mundial y contenido tecnológico).

¹⁴⁵ En ese año, el 83,3% de las exportaciones totales de Venezuela se destinaba hacia el resto del mundo.

¹⁴⁶ Es decir, ítem para los cuales el 50% o más de sus exportaciones se destinó hacia fuera de la región.

¹⁴⁷ Este porcentaje corresponde a la significación del sector de las industrias manufactureras en el total de las exportaciones venezolanas registradas en las Divisiones que se encuentran discriminadas en el cuadro "Venezuela: estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001", es decir, 23, 27, 24 y 15, contabilizándose también su participación en el rubro "Otros".

¹⁴⁸ Con base en los datos extraídos del sitio web de la CAN, entre 1997-2001 el precio del petróleo experimentó un crecimiento del 35,2%.

3.13.2.1 Cambios cuantitativos

La cantidad de ítem que contribuyó a modificar la pauta exportadora global de Venezuela entre 1997 y 2001 se sitúa en 3.218, la cual significa el 81,6% de aquellos que registraron algún valor exportado en alguno de los dos años antes mencionados o en ambos (Cuadro 1). Ello implica que restaron solamente 727 ítem¹⁴⁹, cuya participación en las ventas de dicho país no respondió a los criterios establecidos en el presente Estudio, es decir, no alcanzó a, por lo menos, duplicarse en el caso de las evoluciones, ni tampoco a reducirse a la mitad en el de las regresiones.

CUADRO 1 VENEZUELA

Cambios en la pauta exportadora: 1997-2001
En cantidad de ítem, millones de dólares y porcentaje

	Ítem arancel nacional			Exportaciones 1997		Exportaciones 2001	
	Cantidad	% s/Total	% s/Con Com.	Valor	% s/Total	Valor	% s/Total
Innovaciones	708	10,6	17,9	0	0,0	388	1,5
Evoluciones	561	8,4	14,2	250	1,1	997	3,9
Regresiones	943	14,1	23,9	1.727	7,6	467	1,8
Extinciones	1.006	15,0	25,5	181	0,8	0	0,0
Subtotal	3.218	48,1	81,6	2.157	9,5	1.853	7,3
Con Com.	3.945	59,0	100,0	22.643	100,0	25.304	100,0
Total	6.687	100,0	--	22.643	100,0	25.304	100,0

Con Com. : Cantidad de ítem arancel nacional que registraron comercio en 1997 o 2001, o en ambos años

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

En términos de cantidad de ítem involucrados, los principales cambios correspondieron a los productos caracterizados como extinciones y regresiones. En efecto, mientras que las innovaciones se situaron en 708 ítem (17,9% del total) y las evoluciones en 561 ítem (14,2% del total), las regresiones alcanzaron a 943 ítem (23,9% del total) y las extinciones 1.006 ítem (25,5% del total) (Cuadro 1).

En cuanto a flujos comerciales, en 1997 las ventas efectuadas por Venezuela en los 3.218 ítem que introdujeron cambios en su pauta exportadora alcanzaron a 2.157 millones de dólares, significando así el 9,5% de las totales. En 2001, las cifras antes señaladas se situaron en 1.853 millones de dólares y el 7,3%, respectivamente (Cuadro 1). Es importante destacar que mientras las exportaciones realizadas en las cuatro categorías de productos bajo análisis experimentaron una disminución (-14,1%), las ventas globales de Venezuela se incrementaron (11,8%).

Como resultado de las definiciones adoptadas, en 1997 las exportaciones realizadas por Venezuela en las regresiones significaron el 7,6% del total, mientras que, en 2001, dicho porcentaje se situó en el 1,8% (Cuadro 1). Su valor exportado experimentó un decrecimiento del 73%.

En oposición a ello, en el período considerado las ventas correspondientes a las evoluciones pasaron del 1,1% al 3,9% del total. En cuanto a las exportaciones registradas en las innovaciones, éstas significaron el 1,5% del total en 2001, mientras que dicho porcentaje fue del 0,8% para las extinciones en 1997 (Cuadro 1).

¹⁴⁹ De los 3.945 ítem que registraron comercio, 3.218 respondieron a los criterios establecidos en el presente trabajo, restando entonces 727 con parámetros distintos.

Con base en lo anterior, cabe indicar que si bien los antes citados 3.218 ítem significaron el 81,6% de los que registraron comercio, no superaron el 10% de las colocaciones totales de Venezuela (Cuadro 1). Ello estaría evidenciando que en 2001, 727 ítem, cuya participación varió en un parámetro distinto al definido en el presente trabajo, significaron el 92,7% de las exportaciones totales realizadas por dicho país.

3.13.2.2 Cambios cualitativos

En este apartado se examina la naturaleza de las modificaciones incorporadas en cada categoría de producto considerada, las cuales fueron agrupadas conforme a su dinámica global de evolución, decreciente o creciente (regresiones y extinciones; evoluciones e innovaciones, respectivamente)¹⁵⁰.

- Regresiones y extinciones

En 1997 las exportaciones totales de Venezuela en los productos caracterizados como regresiones (1.727 millones de dólares) y extinciones (181 millones de dólares) alcanzaron a 1.907 millones de dólares, siendo marginal el peso de esta última categoría (Cuadros 1 y 2; total general (3)).

A diferencia de lo acontecido a nivel de la estructura global de las exportaciones venezolanas de 1997, las ventas en las regresiones y extinciones se destinaron tanto hacia la región como fuera de ella, afectando a ambos mercados prácticamente por igual (52,4% hacia el resto del mundo) (Cuadro 2; (4)).

CUADRO 2
VENEZUELA
Estructura y cambios de la pauta exportadora 1997-2001
En millones de dólares y en porcentajes

Atributos	1997		Extinciones y regresiones		Innovaciones y evoluciones		2001	
	Valor (1)	% (2)	Valor 97 (3)	% (4)	Valor 01 (5)	% (6)	Valor (7)	% (8)
División CIU								
11 Extrac. petróleo y gas	12.177	53,8	0	0,0	0	0,0	14.756	58,3
23 Refinación de petróleo	5.774	25,5	9	0,5	159	11,4	5.992	23,7
27 Fab. de metales comunes	1.586	7,0	405	21,3	293	21,1	1.721	6,8
24 Prod. químicos	856	3,8	120	6,3	183	13,2	978	3,9
15 Alimentos y bebidas	378	1,7	181	9,5	132	9,5	349	1,4
10 Extrac. carbón y lignito	107	0,5	0	0,0	255	18,4	255	1,0
NC Otros	1.765	7,8	1.192	62,5	365	26,3	1.253	5,0
Dinamismo mundial								
Muy dinámicos	60	0,3	10	0,5	32	2,3	84	0,3
Dinámicos	153	0,7	85	4,5	31	2,3	115	0,5
Intermedios	20.061	88,6	776	40,7	389	28,1	22.607	89,3
En regresión	2.033	9,0	948	49,7	346	24,9	1.790	7,1
En decadencia	335	1,5	88	4,6	587	42,4	707	2,8
Destino								
Intrarregional	1.101	4,9	692	36,3	178	12,8	724	2,9
Predom. intrarregional	681	3,0	216	11,3	157	11,4	668	2,6
Predom. extrarregional	887	3,9	440	23,1	158	11,4	777	3,1
Extrarregional	19.974	88,2	559	29,3	892	64,4	23.135	91,4
Contenido tecnológico								
Alto	9	0,0	5	0,3	16	1,2	19	0,1
Medio alto	1.466	6,5	521	27,3	328	23,7	1.446	5,7
Medio bajo	7.926	35,0	744	39,0	494	35,6	8.115	32,1
Bajo	650	2,9	450	23,6	129	9,3	411	1,6
No industriales	12.593	55,6	186	9,8	419	30,2	15.313	60,5
Total General	22.643	100,0	1.907	100,0	1.385	100,0	25.304	100,0

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

¹⁵⁰ En el Anexo 14 se proporciona un cuadro resumen de las cinco principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones identificadas para Venezuela.

Cabe agregar que, a diferencia de lo constatado en el patrón exportador global, el 92,2% del total de las regresiones y extinciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, evidenciándose entre los sectores discriminados en el Cuadro 2, como el más afectado el relativo a la fabricación de metales comunes (División 27 de la CIIU)¹⁵¹ (Cuadro 2; (4)).

Asimismo, es importante subrayar que las ventas de Venezuela pertenecieron a sectores que registraron tanto un moderado o significativo dinamismo a nivel de la demanda mundial como en regresión o en decadencia (Cuadro 2; (4)).

Finalmente, un tercio de las ventas en los productos que experimentaron una caída de su participación en el total de las exportaciones de ese país entre 1997-2001 o que cesaron de ser comercializados registró una intensidad tecnológica alta o media alta, situándose la significación de las registradas en los no industriales en tan solo el 9,8% (Cuadro 2; (4)).

- Innovaciones y evoluciones

En 2001 las exportaciones totales de Venezuela en los productos caracterizados como innovaciones (388 millones de dólares) y evoluciones (997 millones de dólares) alcanzaron a 1.385 millones de dólares, significando la primera categoría un tercio del total (Cuadros 1 y 2; total general (5)).

Al igual que lo acontecido a nivel del patrón exportador global de dicho país, los productos que experimentaron un crecimiento de su participación en el total de las ventas entre 1997-2001 o que comenzaron a ser exportados ese último año se destinaron, preferentemente, hacia fuera de la región (75,8%) (Cuadro 2; (6)). Tal cual lo indica el Cuadro 3, el 24,2% restante correspondiente a las exportaciones preferentemente intrarregionales registradas en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones significó 335 millones de dólares, habiéndose así multiplicado por casi 5,2 veces con respecto al valor de 1997 (50,7% acumulativo anual). De ese total, en 2001 el 80,9%¹⁵² se destinó exclusivamente a la región y el 19,1% restante al resto del mundo.

¹⁵¹ En esta División, el 52,2% de las ventas se articuló en torno a cuatro ítem: las hojas y tiras, delgadas, de aluminio, simplemente laminadas (76071100), las demás barras y perfiles de aluminio (76042910), los productos laminados, planos de hierro o acero sin alear, de espesor inferior a 0,5 mm pero superior a 0,25 mm (72091810) y los demás lingotes de hierro y acero sin alear (72069000).

¹⁵² Equivalente a 271 millones de dólares.

**CUADRO 3
VENEZUELA**

**Innovaciones y evoluciones preferentemente (*) intrarregionales
Preferencias porcentuales recibidas por Venezuela en los ATG suscritos en el marco de la ALADI;
exportaciones totales registradas y crecimiento
En porcentaje y millones de dólares
1997 y 2001**

Copartícipe	1997			2001			Exportaciones		
	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Ven.	Pref. %	Gravámenes a terceros	Gravamen Residual a Ven.	Pref. %	1997	2001	Crec. a.a. %
Chile - ACE N° 23	11,0	1,0	90,7	8,0	0,0	100,0	8,6	18,6	21,4
México - ACE N° 33	15,0	6,2	58,8	19,2	3,8	80,1	1,1	28,3	123,2
Subtotal - Países con ACE (1)	13,4	4,1	69,2	14,7	2,3	84,4	9,7	46,9	48,2
ALADI (2)	--	--	--	--	--	--	47,0	271,0	55,0
Porcentaje (1) / (2)	nc	nc	nc	nc	nc	nc	20,7	17,3	--
Total intrarreg y predom.intrarreg.	nc	nc	nc	nc	nc	nc	65,0	335,0	50,7

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

(*): Preferentemente intrarregionales: incluye las intrarregionales y predominantemente intrarregionales

Los gravámenes a terceros y residuales son promedios ponderados por comercio 2001

Crec. a.a.%: corresponde a la tasa de crecimiento acumulativa anual 2001-1997

Al discriminar las exportaciones exclusivamente destinadas hacia la región (271 millones de dólares) que se efectuaron en los mencionados ítem, se evidencia que en 2001 el 17,3% de las mismas se concretó con Chile y México, países con los cuales Venezuela posee ATG suscritos en el marco de la ALADI. Al respecto, cabe subrayar que el 59,5% de las ventas realizadas por Venezuela en los ítem catalogados como innovaciones y evoluciones preferentemente intrarregionales se destinó a Colombia y, en menor medida, a Brasil, países con los cuales no suscribió ATG en el ámbito de la Asociación.

En cuanto a las preferencias porcentuales recibidas por Venezuela en los ítem considerados en el marco de los ACE Nos. 23 y 33, se evidenciaría una profundización de las mismas, lo cual reflejaría el avance alcanzado en el proceso de liberación acordado.

En ese sentido, en el ACE N° 23 suscrito con Chile, en 1997 el cronograma general habría culminado, mientras que, en el caso del ACE N° 33 suscrito con México, la desgravación arancelaria se estipuló en diez etapas iguales a partir del 1° de enero de 1995, finalizando en 2004.

Paralelamente a la profundización de las preferencias, se constata el incremento de los gravámenes a terceros promedio ponderados por comercio aplicados por México, lo cual se inscribiría en el marco de la estrategia global que fuera adoptada por ese país durante el período considerado.

En lo relativo a su distribución sectorial, el 73,4% del total de las apariciones y evoluciones se refiere a productos de las industrias manufactureras, destacándose entre los discriminados en el Cuadro 2, fundamentalmente, las realizadas en la fabricación de metales comunes (División 27 de la CIIU)¹⁵³. No obstante ello, es

¹⁵³ En esta División, el 57,6% de las ventas se articuló en torno a cuatro ítem: las demás formas en bruto de oro (71081200), el ferróniquel (72026000), los productos laminados planos de hierro o acero sin alear de espesor inferior a 0,25 mm (72091820) y los tubos de entubación o de producción (73062000).

importante subrayar la importancia del sector de explotación de minas y canteras, en particular de la División 10 de la CIU (Extracción de carbón y lignito)¹⁵⁴ (Cuadro 2; (6)).

Cabe indicar también que las innovaciones y evoluciones refirieron a productos con comercio mundial en regresión o decadencia (24,9% y 42,4%, respectivamente), significando los más dinámicos solamente un 4,6% del total (Cuadro 2; (6)).

Finalmente, el 24,9% de las ventas bajo análisis incorpora un alto o medio alto contenido tecnológico, siendo más importante el peso de estos rubros en las innovaciones y evoluciones que la observada a nivel de la estructura global (0,1% y 5,7%, respectivamente) (Cuadro 2; (6) y (8))

3.13.2.3 Patrón exportador venezolano de 2001

No obstante la naturaleza de las modificaciones antes descritas, el patrón global exportador de Venezuela de 2001 no experimentó significativas transformaciones con respecto al de 1997.

Es así como la distribución geográfica de las ventas totales de ese país permaneció prácticamente inalterada con respecto al año de referencia, dado que en 1997 el 92,1% de las mismas se destinaba, preferentemente, hacia fuera de la región, situándose en el 94,5% en 2001 (Cuadro 2; (2) y (8)). Asimismo, las mencionadas colocaciones se caracterizan aún por registrar un moderado dinamismo a nivel de la demanda mundial (Cuadro 2; (2) y (8)).

Al igual que lo acontecido en 1997, en 2001 la mayor parte de esas colocaciones correspondió al sector de explotación de minas y canteras, significando el de las industrias manufactureras el 39,9% del total. Asimismo, mientras que las Divisiones discriminadas en el Cuadro 2 pertenecientes al primer sector cobraron importancia, las referidas al segundo perdieron significación¹⁵⁵ (Cuadro 2; (2) y (8)).

En lo relativo al contenido tecnológico, los principales cambios se vincularon con los productos no industriales. En efecto, al tiempo que las ventas realizadas en éstos ganaron terreno, las restantes perdían significación en el total¹⁵⁶ (Cuadro 2; (2) y (8)).

¹⁵⁴ En esta División, el 99,3% de las ventas correspondió a un solo ítem: la hulla bituminosa (27011200).

¹⁵⁵ Exceptuando la División de productos químicos que se mantuvo en torno al mismo nivel.

¹⁵⁶ Exceptuando las ventas de alto contenido tecnológico, las cuales significaban el 0% en 1997, situándose en un 0,1% en 2001.

Anexo 1: Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 3

Categorías de tabulación	División	Descripción
A		Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
	02	Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas
B		Pesca
	05	Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca
C		Explotación de minas y canteras
	10	Extracción de carbón y lignito; extracción de turba
	11	Extracción de petróleo crudo y gas natural; actividades de tipo servicio relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección
	12	Extracción de minerales de uranio y torio
	13	Extracción de minerales metalíferos
	14	Extracción de otras minas y canteras
D		Industrias manufactureras
	15	Elaboración de productos alimenticios y bebidas
	16	Elaboración de productos de tabaco
	17	Fabricación de textiles
	18	Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles
	19	Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado
	20	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables
	21	Fabricación de papel y productos de papel
	22	Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
	23	Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear
	24	Fabricación de sustancias y productos químicos
25	Fabricación de productos de caucho y plástico	
26	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	

Categorías de tabulación	División	Descripción
	27	Fabricación de metales comunes
	28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
	29	Fabricación de maquinaria y equipo ncp
	30	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
	31	Fabricación de maunaria y aparatos eléctricos ncp
	32	Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión, y comunicaciones
	33	Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, y fabricación de relojes
	34	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
	35	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
	36	Fabricación de muebles; industrias manufactureras necp
	37	Reciclamiento
E		Suministros de electricidad, gas y agua
	40	Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente
	41	Captación, depuración y distribución de agua
F		Construcción
	45	Construcción
G		Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotore motocicletas, efectos personales y enseres domésticos
	50	Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustibles para automotores
	51	Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
	52	Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos
H		Hoteles y restaurantes
	55	Hoteles y restaurantes
I		Transporte, almacenamiento y comunicaciones
	60	Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías
	61	Transporte por vía acuática

Categorías de tabulación	División	Descripción
	62	Transporte por vía aérea
	63	Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencias de viajes
	64	Correo y telecomunicaciones
J		Intermediación financiera
	65	Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones
	66	Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria
	67	Actividades auxiliares de la intermediación financiera
K		Actividades inmobiliarias, empresariales, de alquiler
	70	Actividades inmobiliarias
	71	Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos
	72	Informática y actividades conexas
	73	Investigación y Desarrollo
	74	Otras actividades empresariales
L		Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
	75	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
M		Enseñanza
	80	Enseñanza
N		Servicios sociales y de salud
	85	Servicios sociales y de salud
O		Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
	90	Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares
	91	Actividades de asociaciones ncp

Categorías de tabulación	División	Descripción
P		Hogares privados con servicio doméstico
	95	Hogares privados con servicio doméstico
Q		Organizaciones y órganos extraterritoriales
	99	Organizaciones y órganos extraterritoriales

Fuente: "Clasificaciones Estadísticas Internacionales incorporadas en el Banco de Datos del Comercio Exterior de América Latina y el Caribe de la CEPAL (Revisión I)", Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, 25, 1998, Santiago de Chile
 Elaboración: Secretaría General de la ALADI

**Anexo 2: Índice de Herfindahl y de Entropía,
por productos y mercados de destino, 1997 y 2001**

	Concentración por productos			
	1997		2001	
	Herfindahl	Entropía	Herfindahl	Entropía
Argentina	0,03	3,63	0,03	3,69
Bolivia	0,06	5,06	0,07	4,93
Brasil	0,01	3,03	0,01	3,06
Chile	0,09	4,53	0,08	4,41
Colombia	0,09	4,66	0,07	4,18
Cuba	0,18	6,03	0,20	6,17
Ecuador	0,17	5,80	0,18	5,63
México	0,02	2,92	0,02	3,06
Paraguay	0,20	5,76	0,15	5,57
Perú	0,05	4,45	0,06	4,60
Uruguay	0,02	3,80	0,02	3,86
Venezuela	0,35	6,46	0,40	6,69
Mediana	0,08	4,60	0,07	4,50

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

	Concentración por mercados			
	1997		2001	
	Herfindahl	Entropía	Herfindahl	Entropía
Argentina	0,12	2,32	0,09	2,22
Bolivia	0,12	3,03	0,12	2,96
Brasil	0,07	2,03	0,08	2,06
Chile	0,07	2,28	0,07	2,31
Colombia	0,16	2,66	0,21	2,96
Cuba	0,09	2,50	0,14	2,91
Ecuador	0,16	2,79	0,17	2,85
México	0,73	4,53	0,78	4,71
Paraguay	0,23	3,46	0,13	2,83
Perú	0,08	2,31	0,10	2,40
Uruguay	0,15	2,72	0,09	2,45
Venezuela	0,31	3,31	0,25	3,08
Mediana	0,13	2,69	0,13	2,84

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 3

ARGENTINA

Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones

En millones de dólares y porcentajes

1997-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1997	Valor 2001
Innovaciones			
28273960	Los demás cloruros: de litio	0,0	24,5
84304920	Máquinas de sondeo, rotativas	0,0	14,0
89051000	Dragas	0,0	11,3
41012110	Cueros y pieles enteros de bovinos enteros, sin dividir	0,0	8,4
29211122	Diclorofenoxiacetato de dimetilamina	0,0	7,9
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	66,0
Total de Innovaciones (2)		0,0	148,0
Porcentaje (1/2)		--	44,6
Evoluciones			
12010090	Habas de soja. Las demás	138,6	1.239,2
27100029	Gasolinás. Las demás	185,1	529,8
03061300	Camaronés, langostinos y demás decápodos natantia	52,2	406,9
26030090	Sulfuros. Los demás	68,5	346,8
27112100	Gas natural	19,9	317,1
Subtotal de Evoluciones (1)		464,4	2.839,8
Total de Evoluciones (2)		1236,0	6.676,0
Porcentaje (1/2)		37,6	42,5
Regresiones			
87032310	Vehículos de 1500 a 3000 cm3 con capacidad hasta 6 personas	1.387,3	543,5
15121110	Aceite en bruto de girasol	815,1	336,4
02013000	Carne bovina, fresca o refrigerada, deshuesada	363,6	55,9
03079900	Moluscos. Los demás	338,3	149,1
52010020	Algodón sin cardar ni peinar, simplemente desmontado	327,4	72,7
Subtotal de Regresiones (1)		3.231,7	1.157,6
Total de Regresiones (2)		7.996,0	2.487,0
Porcentaje (1/2)		40,4	46,5
Extinciones			
29329923	Moxidectina	34,5	0,0
89011000	Barcos concebidos principalmente para el transporte de personas	21,9	0,0
89019000	Los demás barcos para el transporte de mercancías y mixtos	14,0	0,0
48113112	Papel y cartón recubierto de polietileno impreso	10,0	0,0
29162012	Cloruro del ácido 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico	5,7	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		86,0	0,0
Total de Extinciones (2)		157,0	0,0
Porcentaje (1/2)		54,8	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 4

BOLIVIA
Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones
En millones de dólares y porcentajes
1997-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1997	Valor 2001
Innovaciones			
7115900000	Las demás manufacturas de metal precioso. Las demás	0,0	10,3
2711190000	Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. Licuados. Los demás	0,0	4,5
2711110000	Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. Licuados. Gas natural	0,0	4,3
5205120000	Hilados de algodón, sencillos, de fibras sin peinar	0,0	4,2
8705200000	Camiones automóviles para sondeo o perforación	0,0	3,2
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	26,4
Total de Innovaciones (2)		0,0	66,1
Porcentaje (1/2)		--	40,0
Evoluciones			
2711210000	Gas natural en estado gaseoso	69,9	233,1
8430490000	Las demás máquinas de sondeo o perforación	0,8	28,1
1517900000	Margarina. Las demás	0,1	14,7
1512110000	Aceite en bruto, de girasol o cártamo	2,5	13,7
4104290000	Los demás cueros y pieles, de bovino o equino, curtidos. Los demás	5,9	12,8
Subtotal de Evoluciones (1)		79,2	302,3
Total de Evoluciones (2)		94,7	427,7
Porcentaje (1/2)		83,6	70,7
Regresiones			
7113190000	Artículos de joyería de los demás metales preciosos, excepto plata	74,2	38,8
1201009000	Habas de soja. Las demás	61,5	1,6
5201000000	Algodón sin cardar, ni peinar	39,3	2,7
0901110000	Café, sin tostar y sin descafeinar	26,0	5,8
4407290000	Madera acerrada o desbastada longitudinalmente. Las demás	23,0	9,7
Subtotal de Regresiones (1)		224,0	58,6
Total de Regresiones (2)		387,2	97,0
Porcentaje (1/2)		57,8	60,4
Extinciones			
6404110000	Calzado de deporte	1,1	0,0
2306100000	Tortas y residuos de la extracción de grasas o aceites. De algodón	0,9	0,0
0102909000	Animales bovinos de la especie bovina. Los demás	0,7	0,0
0402219900	Leche y nata, en polvo o gránulos. Las demás	0,6	0,0
4907009000	Estampillas de correos, timbres y análogos. Los demás	0,5	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		3,7	0,0
Total de Extinciones (2)		11,6	0,0
Porcentaje (1/2)		32,2	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 5

BRASIL
Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones
En millones de dólares y porcentajes
1997-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1997	Valor 2001
Innovaciones			
52010020	Algodón sin cardar ni peinar	0,0	73,1
75011000	Matas de níquel	0,0	48,9
88026000	Vehículos espaciales y sus vehículos de lanzamiento	0,0	42,8
02031100	Carne de la especie porcina, frescas o refrigeradas, en canales o medias	0,0	33,8
72031000	Productos ferrosos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro	0,0	26,1
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	224,6
Total de Innovaciones (2)		0,0	418,8
Porcentaje (1/2)		--	53,6
Evoluciones			
88023090	Aviones y vehículos aéreos de peso entre 2000 y 15000 kgs. Otros	3,9	2.763,0
85252022	Aparatos transmisores con receptor. De telefonía celular. Terminales portables	84,7	848,1
27100042	"Fuel-oil"	134,7	782,3
27090010	Aceites crudos de petróleo	5,9	720,9
88024090	Aviones y vehículos aéreos de peso superior a 15000 kgs. Otros	31,9	503,2
Subtotal de Evoluciones (1)		261,1	5.617,5
Total de Evoluciones (2)		2199,5	15.341,3
Porcentaje (1/2)		11,9	36,6
Regresiones			
09011110	Café, sin tostar ni descafeinar, en grano	2745,3	1.207,6
24022000	Cigarros conteniendo tabaco	566,1	2,9
88023039	Aviones y vehículos aéreos de peso entre 7000 y 15000 kgs, c/ turbopropulsor	538,0	32,8
41042900	Cueros y pieles de bovinos y equinos solamente curtidos. Otros	369,3	58,9
87032210	Vehículos de 1000 a 1500 cm3 con capacidad hasta 6 personas	361,9	110,4
Subtotal de Regresiones (1)		4580,6	1.412,5
Total de Regresiones (2)		13347,5	4.052,6
Porcentaje (1/2)		34,3	34,9
Extinciones			
89052000	Plataformas de perforación, flotantes o sumergibles	176,1	0,0
88023029	Aviones y vehículos aéreos de peso entre 2000 y 15000 kgs. A turbohélice	80,8	0,0
29333939	Compuestos cuya estructura contenga un ciclo de piridina no condensado	26,6	0,0
24011010	Tabaco, en hojas, sin secar, ni fermentar	16,0	0,0
73042110	Tubos de perforación, de acero	9,1	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		308,7	0,0
Total de Extinciones (2)		477,8	0,0
Porcentaje (1/2)		64,6	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 6

CHILE

Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones

En millones de dólares y porcentajes

1997-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1997	Valor 2001
Innovaciones			
27100051	Fuel oil	0,0	27,0
31043000	Sulfato de potasio	0,0	24,0
87079099	Carrocerías de vehículos. Otros. Los demás	0,0	7,1
24031000	Tabaco para fumar	0,0	6,0
71129000	Desperdicios o desechos de metal precioso	0,0	3,7
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	67,7
Total de Innovaciones (2)		0,0	104,5
Porcentaje (1/2)		--	64,8
Evoluciones			
27100029	Gasolina, para otros usos diferentes a la aviación	11,2	127,0
48109100	Los demás papeles y cartones. Multicapas	4,5	70,2
44121910	Madera contrachapada, chapada, de coníferas	1,4	58,3
39021000	Polipropileno	0,0	28,8
44111900	Tableros de fibras de madera. Los demás	1,2	21,3
Subtotal de Evoluciones (1)		18,3	305,6
Total de Evoluciones (2)		23,4	484,0
Porcentaje (1/2)		78,2	63,1
Regresiones			
44032020	Troncos para aserrar y hacer chapas, de pino insigne	77,9	1,8
71081100	Oro en polvo	38,7	3,9
49019920	Libros académicos, científicos, técnicos	30,6	2,6
15042000	Grasas y aceites de pescado	13,2	1,0
21011200	Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados	12,5	0,2
Subtotal de Regresiones (1)		172,9	9,5
Total de Regresiones (2)		339,8	15,7
Porcentaje (1/2)		50,9	60,5
Extinciones			
26161000	Minerales de plata y sus concentrados	10,1	0,0
84743900	Máquinas y aparatos de mezclar, amasar, sobar. Los demás	3,8	0,0
28051100	Sodio	3,6	0,0
29012200	Propeno (propileno)	2,6	0,0
84541000	Convertidores	2,2	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		22,2	0,0
Total de Extinciones (2)		49,1	0,0
Porcentaje (1/2)		45,3	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 7

COLOMBIA
Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones
En millones de dólares y porcentajes
1997-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1997	Valor 2001
Innovaciones			
2710001100	Gasolina, para motores de aviación	0,0	94,8
0402211900	Leche sin adición de azúcar y de otros edulcorantes. Las demás	0,0	37,3
2710005000	Gasóils (gasóleo)	0,0	25,6
2711210000	Gas natural	0,0	7,5
0402911000	Leche evaporada	0,0	6,8
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	172,1
Total de Innovaciones (2)		0,0	240,4
Porcentaje (1/2)		--	71,6
Evoluciones			
3212901000	Pigmentos dispersos, en medios no acuosos, líquidos o en pasta	26,8	252,2
2710009900	Aceites de petróleo. Los demás	10,4	237,2
8703220000	Los demás vehículos con motor de émbolo, de 1000 a 1500 cm3	18,0	111,7
8703230000	Los demás vehículos con motor de émbolo, de 1500 a 3000 cm3	11,5	75,1
4818400000	Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y art.higiénicos	27,5	64,0
Subtotal de Evoluciones (1)		94,1	740,2
Total de Evoluciones (2)		426,6	2.386,2
Porcentaje (1/2)		22,1	31,0
Regresiones			
0901110000	Café sin tostar y sin descafeinar	2261,2	764,2
7108120000	Oro para uso no monetario. Las demás formas en bruto	75,3	1,6
2701120090	Hulla bituminosa. Las demás	53,3	23,8
0306139020	Camarones de pesca	49,1	20,0
1604140000	Atunes, listados y bonitos	47,7	22,7
Subtotal de Regresiones (1)		2486,5	832,2
Total de Regresiones (2)		3046,1	976,8
Porcentaje (1/2)		81,6	85,2
Extinciones			
2843300000	Compuestos de oro	87,0	0,0
2707999000	Aceites y demás prod. de la destilación de alquitranes de hulla. Los demás	26,7	0,0
8701200000	Tractores de carretera para semirremolques	22,0	0,0
2902200000	Benceno	4,9	0,0
8802120000	Helicópteros de peso superior a 2000 kgs	1,5	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		142,0	0,0
Total de Extinciones (2)		158,8	0,0
Porcentaje (1/2)		89,4	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 8

CUBA

Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones

En millones de dólares y porcentajes

1999-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1999	Valor 2001
Innovaciones			
27100019	Aceites ligeros y preparaciones. Los demás	0,0	9,0
27100017	Nafta	0,0	6,6
22071020	Alcohol etílico, sin desnaturalizar, fino	0,0	4,9
27100011	Gasolina para motores, excepto para aviación	0,0	3,5
22071040	Alcohol etílico, sin desnaturalizar, técnico B	0,0	3,0
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	27,0
Total de Innovaciones (2)		0,0	49,2
Porcentaje (1/2)		--	54,9
Evoluciones			
25231000	Cementos sin pulverizar (clinker)	9,5	21,1
24021020	Cigarros o puros y puritos, que contengan tabaco, torcido elaborado a máq.	0,0	11,4
90181900	Aparatos de electrodiagnóstico. Los demás	0,6	4,3
88024000	Aviones y demás aeronaves de peso superior a 15000 kgs	0,7	2,1
84335110	Máqinas y aparatos para trillar. Combinadas cañeras	0,1	1,4
Subtotal de Evoluciones (1)		10,9	40,3
Total de Evoluciones (2)		13,9	61,5
Porcentaje (1/2)		78,0	65,6
Regresiones			
25232900	Cemento portland. Los demás	25,7	12,6
27090000	Aceites crudos de petróleo	18,9	0,0
24012090	Tabaco negro. Los demás	8,3	1,6
72042900	Desperdicios y desechos de aceros aleados. Los demás	6,9	1,2
94060000	Construcciones prefabricadas	4,9	0,2
Subtotal de Regresiones (1)		64,7	15,6
Total de Regresiones (2)		109,7	28,9
Porcentaje (1/2)		59,0	53,8
Extinciones			
72069000	Hierro y acero sin alear en formas primarias. Los demás	16,5	0,0
71081200	Oro. Las demás formas en bruto	3,7	0,0
75040000	Polvo y escamillas de níquel	2,3	0,0
16041900	Pescado entero o en trozos, con exclusión del pescado picado. Los demás	0,4	0,0
61091000	"T-shirts" y camisetas de punto, de algodón	0,4	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		23,3	0,0
Total de Extinciones (2)		28,6	0,0
Porcentaje (1/2)		81,5	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 9

ECUADOR

Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones

En millones de dólares y porcentajes

1997-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1997	Valor 2001
Innovaciones			
73102100	Latas o botes para cerrar por soldadura o rebordeado	0,0	6,2
8704310020	Vehículos para transporte de mercancías. Los demás, de peso inf.a 4,5TN	0,0	5,9
04070090	Huevos de ave, con cáscara. Los demás	0,0	5,5
19011010	Leche maternizada o humanizada	0,0	5,4
48202000	Cuadernos	0,0	2,5
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	25,5
Total de Innovaciones (2)		0,0	52
Porcentaje (1/2)		--	49,3
Evoluciones			
06031040	Rosas	89,6	168,4
87032300	Los demás vehículos con motor de émbolo, de 1500 a 3000 cm3	48,7	87,9
20089100	Palmitos	13,1	28,0
03041000	Filetes y demás carnes de pescado, frescos o refrigerados	5,7	22,9
07041000	Coliflores y brécoles ("broccoli")	10,4	21,4
Subtotal de Evoluciones (1)		167,6	328,7
Total de Evoluciones (2)		244	679
Porcentaje (1/2)		68,6	48,4
Regresiones			
03061390	Camarones y demás decápodos natania	866,7	275,4
09011100	Café sin tostar ni descafeinar	91,7	15,0
71081200	Oro para uso no monetario, las demás formas en bruto	63,5	4,9
18040000	Manteca, grasa y aceite de cacao	37,0	11,4
03023100	Albacoras o atunes blancos	32,8	3,6
Subtotal de Regresiones (1)		1091,7	310,5
Total de Regresiones (2)		1.367	364
Porcentaje (1/2)		79,9	85,2
Extinciones			
44031000	Madera en bruto, tratada con pintura, creosota u otros	6,3	0,0
10062000	Arroz descascarillado	2,0	0,0
85022010	Grupos electrógenos de corrientes alterna	1,5	0,0
21011200	Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café	1,5	0,0
71081100	Oro para uso no monetario. Polvo	1,4	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		12,8	0,0
Total de Extinciones (2)		22	0,0
Porcentaje (1/2)		56,8	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 10

MÉXICO

Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones

En millones de dólares y porcentajes

1997-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1997	Valor 2001
Innovaciones			
08059001	Limón sin semilla o lima "persa"	0,0	60,4
640419	Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior textil. Los demás	0,0	47,0
860691	Vagones para transporte de mercancía sobre carriles. Cubiertos y cerrados	0,0	46,6
96082001	Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa	0,0	25,2
08053001	Limón "mexicano"	0,0	12,5
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	191,9
Total de Innovaciones (2)		0,0	241,1
Porcentaje (1/2)		--	79,6
Evoluciones			
852520	Aparatos emisores con aparato receptor incorporado	268,3	3.489,9
851750	Los demás aparatos de telecomunicación por corriente portadora o digital	142,1	1.820,2
847180	Las demás unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos	115,1	1.586,2
847141	Las demás unidades de máquinas automáticas para proc. de datos digitales	152,9	1.497,6
852510	Aparatos emisores	217,7	1.262,1
Subtotal de Evoluciones (1)		896,2	9.656,0
Total de Evoluciones (2)		4311,8	29.076,8
Porcentaje (1/2)		20,8	33,2
Regresiones			
853223	Los demás condensadores fijos. Con dieléctrico de cerámica de una sola capa	981,1	197,8
854441	Los demás conductores eléctricos hasta 80V. Provisos de piezas de conexión	900,4	572,6
090111	Café sin tostar ni descafeinar	827,3	211,4
854213	Semiconductores de óxido metálico	687,3	16,1
720712	Prod. intermedios de hierro y acero sin alear. De sección transversal rectangular	599,1	270,2
Subtotal de Regresiones (1)		3995,0	1.268,1
Total de Regresiones (2)		22303,4	8.206,4
Porcentaje (1/2)		17,9	15,5
Extinciones			
17019999	Azúcar de caña o de remolacha, en estado sólido. Los demás	90,5	0,0
310280	Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal	10,6	0,0
140420	Línteres de algodón	8,0	0,0
470610	Pasta de línter de algodón	6,6	0,0
720928	Productos laminados planos de hierro o acero, de espesor inferior a 0,5 mm	4,9	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		120,6	0,0
Total de Extinciones (2)		164,8	0,0
Porcentaje (1/2)		73,2	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 11

PARAGUAY

Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones

En millones de dólares y porcentajes

1997-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1997	Valor 2001
Innovaciones			
10059090	Maíz. Los demás. Los demás	0,0	41,3
41042212	Cueros bovinos, enteros o medios, divididos con la flor	0,0	16,8
10019090	Trigo. Los demás	0,0	4,2
72142000	Barras de hierro o acero forjadas con muecas	0,0	3,2
38081010	Insecticidas para uso doméstico	0,0	2,7
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	68,2
Total de Innovaciones (2)		0,0	109,0
Porcentaje (1/2)		--	62,6
Evoluciones			
24011090	Tabaco sin desnervar. Los demás	3,7	82,1
02013000	Carne bovina, fresca o refrigerada, deshuesada	16,7	56,8
24022000	Cigarrillos que contengan tabaco	0,3	15,5
41042290	Cueros y pieles de bovinos. Los demás	0,3	11,6
17011100	Azúcar en bruto, de caña	3,9	9,3
Subtotal de Evoluciones (1)		24,9	175,3
Total de Evoluciones (2)		39,0	225,0
Porcentaje (1/2)		63,9	77,9
Regresiones			
23040090	Residuos de la extracción del aceite de soja. Los demás	100,9	12,0
41043111	Cueros y pieles de bovinos o equino, curtidos al vegetal para suelas	26,4	5,6
10011090	Trigo duro. Los demás	26,3	2,5
01029090	Animales vivos de la especie bovina. Los demás	23,5	0,0
44121900	Madera contrachapada. Las demás	22,6	4,8
Subtotal de Regresiones (1)		199,6	24,9
Total de Regresiones (2)		335,0	51,0
Porcentaje (1/2)		59,6	48,8
Extinciones			
10059010	Maíz. Los demás. En grano	19,3	0,0
15079090	Aceite de soja. Los demás. Los demás	10,2	0,0
50072090	Tejidos de seda. Los demás	1,9	0,0
39173100	Tubos flexibles de plástico	1,8	0,0
21011190	Extractos, esencias y concentrados. Los demás	1,3	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		34,5	0,0
Total de Extinciones (2)		46,0	0,0
Porcentaje (1/2)		75,0	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 12

PERÚ

Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones

En millones de dólares y porcentajes

1998-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1998	Valor 2001
Innovaciones			
8411820000	Las demás turbinas de gas. De potencia superior a 5000 KW	0,0	24,1
8501640000	Alternadores de potencia superior a 750 KVA	0,0	14,3
2616901000	Minerales de oro y sus concentrados	0,0	14,2
7110290000	Paladio. Los demás	0,0	5,9
4805100000	Papel semiquímico para acanalar	0,0	4,0
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	62,5
Total de Innovaciones (2)		0,0	100,8
Porcentaje (1/2)		--	62,0
Evoluciones			
2603000000	Minerales de cobre y sus concentrados	82,6	218,9
1504201000	Grasas y aceites de pescado en bruto	17,7	82,8
2710001900	Gasolina para motores. Las demás	18,0	68,2
2616100000	Minerales de plata y sus concentrados	11,9	38,2
0307490000	Jibias y globitos, calamares y potas. Las demás	0,3	36,6
Subtotal de Evoluciones (1)		130,6	444,7
Total de Evoluciones (2)		243,4	1.099,3
Porcentaje (1/2)		53,7	40,5
Regresiones			
7402001000	Cobre "blister" sin refinar	73,6	44,2
7115900000	Las demás manufacturas de metal precioso. Las demás	73,5	0,0
8001100000	Estaño sin alear	36,1	6,6
7106912000	Plata, aleada	28,7	0,5
0306131030	Langostinos. Colas con caparazón sin cocer en agua o vapor	25,1	5,2
Subtotal de Regresiones (1)		237,0	56,5
Total de Regresiones (2)		767,5	197,5
Porcentaje (1/2)		30,9	28,6
Extinciones			
9111900000	Cajas de los relojes de las partidas 91,01 o 91,02 y sus partes. Partes	47,4	0,0
7109000000	Chapado de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado	24,4	0,0
7106100000	Plata en polvo	13,5	0,0
9113100000	Pulseras para reloj y sus partes. De metal precioso o chapado	11,8	0,0
9111100000	Cajas de metal precioso o chapado de metal precioso	8,1	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		105,3	0,0
Total de Extinciones (2)		161,7	0,0
Porcentaje (1/2)		65,1	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 13

URUGUAY

Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones

En millones de dólares y porcentajes

1997-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1997	Valor 2001
Innovaciones			
0202300020	Carne bovina congelada deshuesada. Cuartos delanteros	0,0	15,0
0202300094	Carne bovina congelada deshuesada. Recortes	0,0	9,6
0202300061	Carne bovina congelada deshuesada. Lomos	0,0	9,1
9401909019	Asientos, incluso los transformables en camas. Partes. Las demás	0,0	7,0
0204430022	Las demás carnes de la especie ovina congelada. Deshuesadas. Piernas	0,0	5,5
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	46,1
Total de Innovaciones (2)		0,0	119,8
Porcentaje (1/2)		--	38,5
Evoluciones			
4104391211	Cueros bovinos, excepto descarnes. Acabados	61,3	116,8
1006302110	Arroz semiblanqueado o blanqueado. No parboilizado. Pulido	41,3	70,8
2402200000	Cigarrillos que contengan tabaco	26,6	47,2
0201300049	Carne bovina fresca o refrigerada. Deshuesada. Los demás	0,1	40,6
0402211000	Leche entera	13,8	34,9
Subtotal de Evoluciones (1)		143,1	310,3
Total de Evoluciones (2)		278,1	751,5
Porcentaje (1/2)		51,4	41,3
Regresiones			
1006302920	Arroz semiblanqueado o blanqueado. No parboilizado. Los demás	102,0	19,8
5105291016	Lana peinada. Tops. De finura entre 26,5 y 27,9 micrómetros	62,5	13,7
0201300020	Carne bovina fresca o refrigerada. Deshuesada. Cuartos traseros	61,2	0,0
0201209010	Carne bovina fresca o refrigerada. Sin deshuesar. Cuartos compensados	35,3	1,8
1003009100	Cebada cervecera	30,6	1,4
Subtotal de Regresiones (1)		291,6	36,6
Total de Regresiones (2)		919,4	138,0
Porcentaje (1/2)		31,7	26,6
Extinciones			
1001909010	Trigo	34,0	0,0
8511501000	Dínamos y alternadores	28,1	0,0
2710004900	Otros aceites combustibles. Los demás	7,5	0,0
0205000090	Carne de las esp.caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. Las demás	5,8	0,0
6908900011	Azulejos	5,6	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		80,9	0,0
Total de Extinciones (2)		197,8	0,0
Porcentaje (1/2)		40,9	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

Anexo 14

VENEZUELA

Principales innovaciones, evoluciones, regresiones y extinciones

En millones de dólares y porcentajes

1997-2001

Código arancelario	Descripción sintética	Valor 1997	Valor 2001
Innovaciones			
27100099	Aceites de petróleo o de mineral bituminoso. Los demás	0,0	117,0
71081200	Oro para uso no monetario. Las demás formas en bruto	0,0	68,6
72026000	Ferróniquel	0,0	46,9
72139100	Alambón de hierro o acero sin alear. Con diámetro inferior a 14 mm	0,0	37,8
72091820	Productos laminados, de hierro o acero sin alear. De espesor inf.a 0,25 mm	0,0	29,1
Subtotal de Innovaciones (1)		0,0	299,5
Total de Innovaciones (2)		0,0	388,2
Porcentaje (1/2)		--	77,2
Evoluciones			
27011200	Hulla bituminosa	107,2	253,0
26011100	Minerales de hierro y sus concentrados. Sin aglomerar	7,7	102,1
31021000	Urea, incluso en disolución acuosa	15,5	42,2
87089919	Partes y accesorios de vehículos automóviles. Los demás. Partes	14,5	34,4
03061400	Cangrejos (excepto macruros)	7,4	27,9
Subtotal de Evoluciones (1)		152,2	459,6
Total de Evoluciones (2)		249,9	997,3
Porcentaje (1/2)		60,9	46,1
Regresiones			
87032400	Los demás vehículos con motor de émbolo. De cilindrada sup.a 3000 cm3	162,9	25,7
24022020	Cigarrillos de tabaco rubio	116,7	34,4
72091810	Prod. laminados, de hierro o acero sin alear. De espesor 0,25 - 0,5 mm	61,1	23,3
76149000	Cables, trenzas y similares de aluminios. Los demás	57,0	31,4
25231000	Cementos sin pulverizar ("clinker")	52,8	27,5
Subtotal de Regresiones (1)		450,4	142,2
Total de Regresiones (2)		1.726,6	467,4
Porcentaje (1/2)		26,1	30,4
Extinciones			
72069000	Hierro y acero sin alear. Las demás formas primarias	63,9	0,0
02071200	Carne y despojos comestibles de gallo y gallina, sin trocear, congelados	9,9	0,0
26011200	Minerales de hierro y sus concentrados. Aglomerados	7,8	0,0
05119930	Semen animal excepto bovino	7,1	0,0
04061000	Queso fresco, incluido el del lactosuero y el requesón	5,6	0,0
Subtotal de Extinciones (1)		94,4	0,0
Total de Extinciones (2)		180,7	0,0
Porcentaje (1/2)		52,2	--

Elaboración: Secretaría General de la ALADI

BIBLIOGRAFÍA

- ALADI (2002): "Evolución del comercio negociado entre los países miembros de la ALADI"; ALADI/SEC/Estudio 152, 22 de octubre;
- ALADI (2001): "Convergencia gradual de los programas de liberación de los distintos Acuerdos de Libre Comercio"; ALADI/SEC/Estudio 129 Rev.1, 22 de mayo;
- ANTONELLI, C. (1989): "La difusión internacional de innovaciones. Pautas, determinantes y efectos", en Pensamiento Iberoamericano, Revista de Economía Política Nº 16, ICI / CEPAL, julio-diciembre, pp. 45-57;
- BEKERMAN, M. / SIRLIN, P. (1997): "Efectos de la apertura y de la integración regional en las pautas de comercio. El caso de la Argentina"; El Trimestre Económico, Nº 255, Vol. LXIV (3), México, julio-setiembre, pp. 319-365;
- BURACHIK, G. (2000): "Cambio tecnológico y dinámica industrial en América Latina"; Revista de la CEPAL 71, agosto, pp. 85-104;
- CEP (2003): "La promoción de las cadenas productivas regionales en el marco de la integración Argentina-Brasil", Síntesis de la Economía Real Nº 41, Segunda Época, julio;
- CEPAL (2001): "Apertura económica y (des) encadenamientos productivos", Santiago de Chile, julio;
- DE MELO SOUSA, M. (1989): "Análise dinâmica da pauta de exportações brasileiras: recomendações para a década de 90", en "Para a década de 90: prioridades e perspectivas de políticas públicas"; Instituto de Planejamento Econômico e Social, Instituto de Planejamento, Brasília, dezembro, pp. 73-106;
- ESPINOZA, G. (1988): "Las perspectivas de la economía mundial", Revista de la integración y el desarrollo de Centroamérica, Nº 42, enero-junio;
- FFRENCH-DAVIS, R. (1989): "Distribución de beneficios y eficiencia en la integración económica"; Instituto para la integración de América Latina / Banco Interamericano de Desarrollo, tomo 1;
- FRITSCH, W. / FRANCO, G. (1991): "Inversión extranjera directa y pautas de industrialización y el comercio exterior en los países en desarrollo: Notas con referencia a la experiencia brasileña"; Revista de Ciencias Sociales Nº 120, Vol. 30, Instituto de Desarrollo Económico y Social, enero-marzo, Buenos Aires, pp. 523-549;
- IGLESIAS, R. (2001): "Baixo dinamismo das exportações ou baixo crescimento da produção?"; Estudio FUNCEX, Revista Brasileira de Comércio Exterior, Nº 67, Ano XIII, abril, maio e junho, pp. 4-21;
- KUWAYAMA, M. / DURÁN LIMA, J. E. (2003): "La calidad de la inserción internacional de América Latina y el Caribe en el comercio mundial", Serie Comercio Internacional, División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL, Santiago de Chile, mayo;

PEREZ, C. (2001): "Cambio tecnológico y oportunidades de desarrollo como blanco móvil"; Revista de la CEPAL 75, diciembre, pp. 115-136;

PORTER, M. (1991): "La ventaja competitiva de las naciones", Buenos Aires, Javier Vergara Editor, S.A.;

UNCTAD (2003; 2000): "Boletín de precios de productos básicos",

UNCTAD (2002): "Diversificación de las exportaciones, acceso a los mercados y competitividad", Informe de la Secretaría de la UNCTAD, 26 de noviembre.