



11

Informe Empresas:

Ceras Argentinas

Informe Productos y Servicios:

Análisis de la Tendencia Internacional
del Mercado de Cosméticos

Informe Mercados:

Análisis de factibilidad para el incremento
de las exportaciones argentinas a España

Informe Comercio Exterior:

Cueros. Especies tradicionales
y No tradicionales

Fundación Export•Ar

**Secretario de Comercio y
Relaciones Económicas
Internacionales.**

Dr. Martín Redrado

Director Ejecutivo:

Dr. Marcelo Elizondo

Equipo Técnico:

Lic. Javier González Ojeda

Lic. Melina Erkekadjian

Sr. Rubén Perez

Lic. Virginia Laura Fredes

Diseño:

D.G. Omar Baldo

Dirección:

Paraguay 864

(C1057AAL)

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Telefax: (54 11) 4315 4841

web: www.exportar.org.ar

Informe Export•Ar / 11

Informe Empresas:

Ceras Argentinas

(pág. 5)

Informe Productos y Servicios:

Análisis de la Tendencia Internacional del
Mercado de Cosméticos

(pág. 7)

Informe Mercados:

Análisis de factibilidad para el incremento
de las exportaciones argentinas a España

(pág. 39)

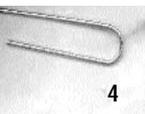
Informe Comercio Exterior:

Cueros. Especies tradicionales y No tradi-
cionales

(pág. 77)

*Este informe también se puede obtener de
la página web de la Fundación Export•Ar*

***Se autoriza la reproducción total o
parcial de los artículos citando
como fuente Informe Mensual de
Fundación Export•Ar.***



Introducción

El acceso a información estratégica es una de las herramientas que permite maximizar los esfuerzos que realizan las pequeñas y medianas empresas en su proceso de internacionalización, reduciendo los riesgos que implica afrontar nuevos mercados, generalmente distintos al ámbito natural en el que operan estas empresas, tanto en aspectos culturales, políticos, económicos y comerciales.

Informe Export•Ar, es una nueva herramienta que ponemos al servicio de las empresas argentinas, en el marco de las diversas acciones que desarrollamos en nuestro objetivo de promover las exportaciones argentinas.

Informe Export•Ar tiene como fin brindar, en forma mensual, un reporte a través del cual los empresarios puedan acceder a información relevante para su actividad exportadora. Los temas que se desarrollan en el mismo son, entre otros, normativas y procedimientos relacionados a la operatoria de exportación, oportunidades de negocios, experiencias exitosas y noticias del mercado internacional.

En cada número, los empresarios encuentran las siguientes secciones:

Informe Empresas:

Se presentan casos de empresas o grupos de empresas, que hayan desarrollado una exitosa estrategia de exportación, cuya experiencia pueda contribuir al desarrollo de negocios para otras empresas, con o sin experiencia en el comercio exterior.

Informe Productos / Servicios:

Se desarrolla un análisis de las principales tendencias del comercio internacional y oportunidades de mercado, para productos y servicios de la oferta exportable argentina. La selección de estos productos se realiza en función de las perspectivas que los mismos presentan en su acceso al mercado internacional, la demanda de información por parte de los empresarios argentinos y las definiciones de estrategia comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Informe Mercados:

Con el fin de incrementar las exportaciones argentinas, Fundación Export•Ar analizará un mercado, con el objeto de identificar sectores para los cuales se presentan, en cada caso, oportunidades para consolidar o generar nuevos negocios de exportación. Estos informes se complementarán posteriormente en un trabajo con los actores que integran esos sectores (empresas, cámaras y demás organismos intermedios) a fin de definir acciones concretas que permiten aprovechar esas oportunidades.

Informe Comercio Exterior

Se desarrollan artículos vinculados a normativas y procedimientos vinculados con la operatoria de exportación.

Entre las herramientas fundamentales que la Fundación Export•Ar brinda a los empresarios, la participación en Ferias Internacionales es una de las principales. Con el interés de acompañar el esfuerzo que realizan las PyMEs para contar con un stand dentro del Pabellón Argentino, la Fundación brinda su apoyo y su asesoría para optimizar esta participación como una experiencia redituable en el tiempo para los empresarios.

La empresa Ceras Argentinas SRL es una empresa lanzada al mercado internacional con la experiencia desarrollada en el mercado interno desde hace más de 20 años por Panales Arroyo en la producción de insumos apícolas, específicamente en el procesado de Cera de Abejas.

Panales Arroyo se ubica en el sur de la provincia de Buenos Aires, al pie de las Sierras de Curu Malal, en la ciudad de Pigüé, donde se ha destacado en el procesado de cera. En un comienzo la empresa se especializó en la producción del tradicional panal de cera para la explotación apícola, para luego dar su primer paso adoptando criterios de comercialización más agresivos en la provisión de este tradicional insumo con la incorporación, en el año

1994, de tecnología de punta en equipos de origen alemán, y alcanzando de este modo gran penetración en el mercado apícola argentino.

Esta tecnología de procesado de cera de abejas modificó sustancialmente el perfil de la empresa, dándole además mayor fortaleza, sobre todo cuando se incorpora, dentro de este proceso, la esterilización por autoclave de todas las ceras que ingresan a la Planta, evitando la propagación en las colonias de la enfermedad "Loque Americana", y asegurando de este modo un control total al productor apícola que utiliza el producto.

Una vez consolidada la inserción en el mercado apícola argentino la empresa decide realizar inversiones para comenzar a producir panales y alimentadores de plástico, como modo de jerarquizar la industria apícola argentina al nivel de las modernas industrias de Estados Unidos, Canadá y otros países, y lanza al mercado los nuevos productos "BEEMAX".

Considerando la paulatina incorporación de estos productos de plástico en las Colmenas, y siguiendo con el afán de modernización desarrolla un nuevo proyec-



to, concretando la construcción de una moderna Planta procesadora de cera de abejas para la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica, entre otras, especialmente diseñada de acuerdo a las condiciones establecidas por las normas internacionales de calidad según los requerimientos de mercados como la Unión Europea y Estados Unidos, que estará funcionando en su totalidad, para fines del año 2003.

Simultáneamente la empresa Panales Arroyo, con el fin de lanzarse al mercado externo, adopta el nombre de Ceras Argentinas SRL, y comienza a delinear un plan exportador. Teniendo en consideración la importancia de llegar al mercado internacional de manera diversificada, se acerca a la Fundación Export.Ar para "abrir el juego de la exportación", a través de la generación de contactos por las oportunidades comerciales y de la participación en ferias.

En marzo de este año la empresa participó con la Fundación en la Feria FoodEx 2003 en Japón, destacando la experiencia de haber podido analizar el mercado de cerca y de haber recibido una excelente respuesta hacia su producto por parte de la demanda. Como consecuencia, se concretó en mayo

el primer envío a Japón desde el puerto de Bahía Blanca hacia el puerto de Kobe. Japón se suma entonces como destino de sus exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europea, mercados a los cuales la empresa exporta el 50% de su producción total.

De este modo, la empresa cubre más del 55% del total de las exportaciones de cera de abejas que Argentina exporta al mundo. Miguel Arroyo, administrador de la empresa, sostiene que "una vez adoptada la decisión de exportar, el empresario debe actuar con responsabilidad y seriedad, teniendo en cuenta que cuando se trascienden fronteras, lo que entra en juego es la imagen del país".

Lic. Melina Erkekdjian

El mercado de productos cosméticos posee una demanda a nivel internacional de aproximadamente unos 17 mil millones de dólares. Argentina se encuentra entre los principales 19 exportadores mundiales del sector, con exportaciones anuales por más de 85 millones de dólares. Sus ventas se encuentran sumamente concentradas en el continente americano por lo que se presenta como una oportunidad muy interesante la posibilidad de apertura hacia mercados europeos o asiáticos, los cuales concentran gran parte de la exportaciones mundiales.

1. Introducción

El presente informe pretende realizar una reseña del mercado internacional de productos cosméticos analizando la estructura y evolución de la comercialización a nivel mundial y en especial el desempeño de las exportaciones argentinas, así como de los principales mercados de destino.

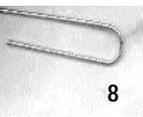
Los productos incorporados dentro de la descripción "cosméticos", corresponden a las posiciones arancelarias comprendidas en las partidas **3303** (perfumes y aguas de tocador), **3304** (preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel), **3305** (preparaciones capilares) y **3307** (las demás preparaciones de perfumería, cosmética o tocador) del Sistema Armonizado.

2. Análisis del comercio mundial de cosméticos

2.1. Análisis de las exportaciones mundiales

El comercio mundial de cosméticos se encuentra, desde mediados de la década del '90 en continuo crecimiento, experimentando un incremento de las exportaciones mundiales del 32%, en el período 1995-2001 (**Ver Cuadro N° 1**).

Entre los países que han aumentado significativamente sus exportaciones se destacan países asiáticos como Taiwán, China y Japón con un incremento de 1187%, 597% y 225% respectivamente y España y Canadá cuyo crecimiento llega al 111% y 108%.



Cuadro N° 1. Principales proveedores de Cosméticos. En Miles de Dólares

Países	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Francia	5.715.746	5.888.500	5.712.696	5.787.299	5.856.918	5.570.968	5.968.866
Estados Unidos	1.821.983	2.111.247	2.531.341	2.517.177	2.522.720	2.809.387	3.086.132
Alemania	1.884.532	1.839.250	1.930.544	2.108.024	2.120.965	2.322.514	2.575.843
Reino Unido	1.706.701	2.027.453	2.280.856	2.171.946	2.154.783	2.122.846	2.126.373
Italia	793.047	923.759	940.424	1.104.030	1.106.294	1.202.976	1.401.351
España	393.118	433.323	510.859	610.224	694.131	727.242	830.374
Bélgica-Luxemburgo	663.403	595.985	564.700	699.406	727.007	733.818	776.955
Canadá	286.461	324.927	369.485	397.036	424.126	517.670	596.532
Japón	156.800	336.405	387.182	385.986	463.778	537.165	510.091
Países Bajos	373.658	396.867	330.843	328.969	382.214	488.039	500.066
Suiza	669.983	592.500	468.651	461.940	458.193	424.027	433.158
Irlanda	376.011	414.408	471.843	407.667	456.561	377.485	382.302
China	40.310	111.314	130.445	158.558	157.366	225.563	280.987
Taiwán	13.658	144.493	146.504	135.489	163.267	193.341	175.843
Suecia	123.797	143.708	128.867	138.594	156.140	140.417	150.502
Dinamarca	77.238	86.214	102.705	95.061	99.453	97.938	147.352
Austria	92.580	88.179	125.261	126.421	126.152	124.966	140.899
Corea del Sur	350.030	54.365	77.695	63.424	71.885	108.677	126.165
Argentina	91.379	53.359	61.813	69.127	82.920	98.290	111.131
Australia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	112.660	110.840
Grecia	33.927	68.970	80.772	78.316	79.029	96.931	98.799
Finlandia	33.174	82.622	83.686	80.973	52.954	51.166	53.507
Indonesia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	50.829	48.046
Sudáfrica	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	41.546	44.801
Brasil	N/D	N/D	N/D	31.888	26.564	28.907	39.609
Nueva Zelanda	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	18.183	21.344
Noruega	13.364	15.051	14.090	15.981	34.018	24.452	20.889
Hong Kong	N/D	13.331	9.577	9.163	10.181	10.300	10.245
Portugal	34.498	43.837	42.160	34.202	34.986	34.569	157
Total	15.745.398	16.790.067	17.502.999	17.973.536	18.462.605	19.292.872	20.769.159

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

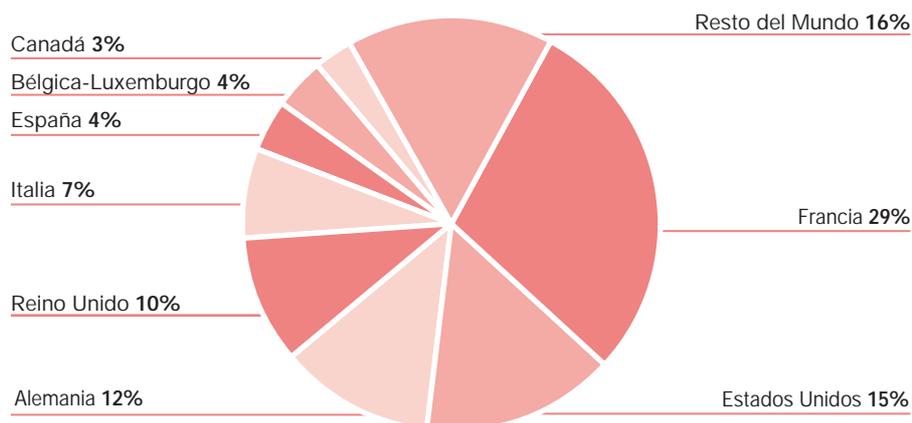
Dentro de los principales proveedores del sector se encuentran Francia con el 28,74% de las exportaciones, seguido por Estados Unidos con el 14,86%, Alemania con el 12,40%, Reino Unido con el 10,24% e Italia con el 6,75%. En conjunto representan el 73% de las exportaciones mundiales de cosméticos (Ver Gráfico N° 1).

Argentina ocupa el puesto 19 en el ranking de exportadores mundiales con una participación del 0,54%. Si bien su participación es poco significativa, en los últimos siete

años, Argentina aumentó sus exportaciones de cosméticos en un 21,6% pasando de 91 millones de dólares en el año 1995 a 111 millones de dólares en el año 2001.

En este mismo período, los principales actores en las exportaciones del rubro demostraron una evolución muy dispar. Francia incrementó sus ventas al exterior en solamente un 4,45%, mientras que Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia lo hicieron en un 69,38%, 36,68%, 24,59% y 76,70% respectivamente.

Gráfico N° 1. Participación porcentual de los principales proveedores de cosméticos. Año 2001.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Principales países exportadores

Francia

Francia se erige como el mayor exportador mundial de cosméticos, superando por cifras cercanas a los 3.000 millones de dólares a Estados Unidos, país que ocupa el segundo puesto en el ranking exportador.

Analizando la tendencia de crecimiento de las exportaciones francesas en el período 1995-2002, se puede observar que hasta el año 2001 el mismo fue poco significativo (4,45%), mientras que en el año 2002 el

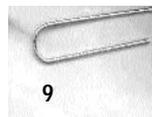
incremento registrado fue del 11,81% con respecto al año anterior (**Cuadro N° 2**).

Con respecto al comportamiento de los destinos de exportación franceses, se puede observar que en la mayoría de los casos se registra un crecimiento importante con algunas excepciones donde el incremento resulta poco significativo, como Alemania cuyas importaciones de cosméticos desde Francia aumentaron solamente un 4,66%, o el caso de Suiza y Japón donde las exportaciones francesas, en el período estudiado llegaron a disminuir en porcentajes cercanos a 17% y 56% respectivamente.

Cuadro N° 2. Principales destinos de las exportaciones francesas de Cosméticos. Miles de Dólares.

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Alemania	839.739	842.793	838.877	913.482	883.585	785.500	821.429	878.895
Reino Unido	460.498	455.985	490.047	521.954	537.381	498.995	528.759	639.823
Estados Unidos	463.690	470.606	441.236	429.050	487.625	532.491	536.700	562.704
Italia	446.991	445.653	415.055	454.793	467.461	397.593	416.123	499.805
España	303.194	319.516	340.273	393.310	431.998	401.738	442.035	498.305
Bélgica	N/D	N/D	N/D	N/D	225.543	180.470	204.882	235.825
Suiza	242.988	236.063	227.105	249.526	225.558	216.984	217.965	232.726
Japón	246.455	223.679	208.114	183.770	197.263	189.791	188.800	211.475
Corea del Sur	128.190	144.236	148.593	86.154	116.468	150.866	170.772	200.291
Federación Rusa	168.152	199.736	209.917	133.142	84.589	119.047	167.812	197.808
Resto del Mundo	2.415.849	2.550.233	2.393.480	2.422.117	2.199.448	2.097.493	2.273.588	2.516.090
Total	5.715.746	5.888.500	5.712.697	5.787.298	5.856.919	5.570.968	5.968.865	6.673.747

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

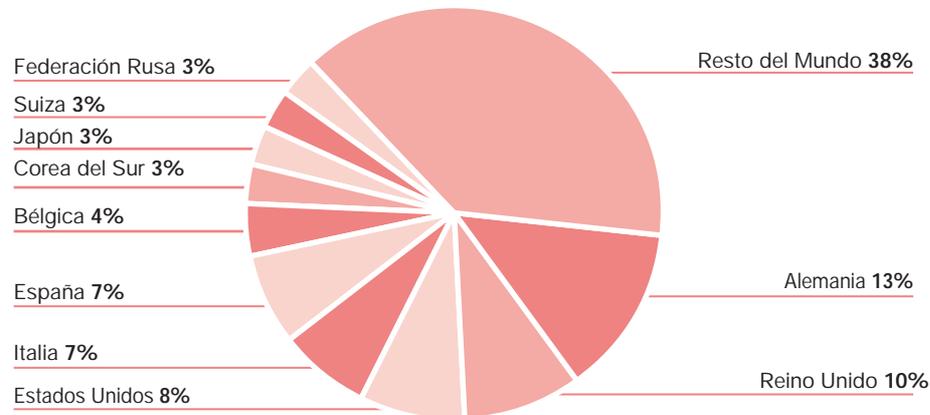


Entre los principales destinos de exportación en el año 2002 se encuentran Alemania con una participación del 13,17%, Reino Unido (9,59%), Estados Unidos (8,43%), Italia (7,49%) y España (7,47%), que representan el 46% de las exportaciones francesas del rubro. Cabe destacar que en el mismo año Francia exportó a 199 países en todo el mundo (**Gráfico N° 2**).

Francia destina sus exportaciones de cosméticos principalmente a la Unión Europea representando ésta el 51% de sus exporta-

ciones, siendo Alemania, Reino Unido, Italia, España, Bélgica y Países Bajos los destinos más destacados. La segunda región en importancia es Asia con aproximadamente el 20% de las exportaciones francesas, dentro de la cual surgen como principales importadores Japón, Corea del Sur, Emiratos Arabes Unidos y Singapur. Los países integrantes del NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) reciben el 11% de las exportaciones francesas del rubro, mientras que América Latina lo hace solamente en un 2,45%.

Gráfico N° 2. Participación porcentual de las exportaciones de Francia de Cosméticos. Año 2002.

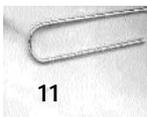


Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Estados Unidos

Estados Unidos es el segundo proveedor de cosméticos a nivel mundial luego de Francia con una participación de aproximadamente el 15% del mercado global. En los últimos ocho años las exportaciones estadounidenses demostraron un gran crecimiento, cercano al 69%, pasando de 1.822 millones de dólares en el año 1995 a 3.075 millones de dólares en el año 2002.

En el **Cuadro N° 3** puede observarse el comportamiento de los principales destinos de las exportaciones estadounidenses del rubro donde se pone de manifiesto que en todos los casos los principales importadores incrementaron sus compras, como es el caso de Corea del Sur cuyo aumento llegó al 167%, otros ejemplos son México con un crecimiento del 157%, Reino Unido con el 123%, Australia con el 105%, Canadá con el 84%, entre otros. En el año 2002 Estados Unidos exportó a 175 destinos en todo el mundo.

**Cuadro N° 3. Destinos de las exportaciones estadounidenses de Cosméticos. Miles de Dólares.**

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Canadá	439.206	534.016	583.731	619.088	668.397	720.462	760.959	809.594
México	108.444	109.830	150.072	175.624	207.853	249.284	316.496	279.217
Reino Unido	113.775	113.206	141.868	181.713	193.303	231.582	224.110	253.543
Japón	146.992	193.154	263.653	214.943	203.250	212.155	263.671	253.286
Corea del Sur	49.753	113.777	77.832	30.817	57.279	84.123	102.827	132.695
Australia	53.941	52.677	75.639	89.861	94.612	106.813	146.087	110.680
Taiwán	74.998	82.326	79.316	70.975	60.015	78.129	77.434	78.530
Francia	60.621	56.150	71.128	72.119	77.067	78.758	73.714	78.409
Bélgica	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	78.143	95.334	78.400
Países Bajos	45.596	48.108	50.282	60.430	59.959	57.873	58.530	77.247
Resto del Mundo	728.656	808.004	1.037.819	1.001.606	900.985	912.067	966.969	923.490
Total	1.821.982	2.111.248	2.531.340	2.517.176	2.522.720	2.809.389	3.086.131	3.075.091

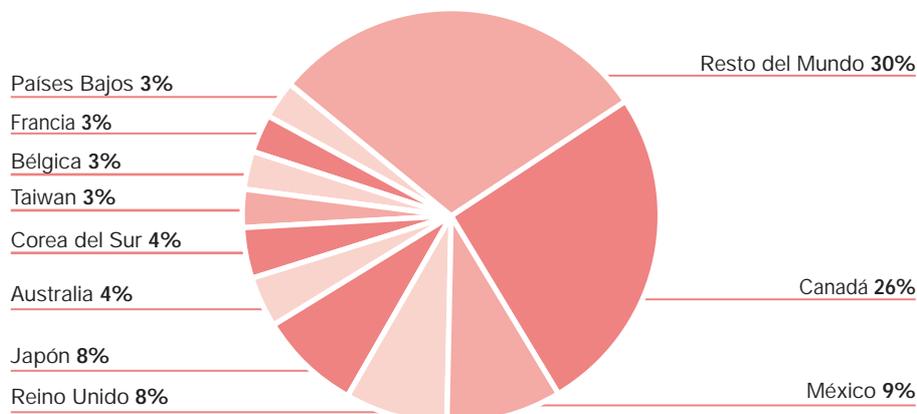
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Los principales países importadores de productos cosméticos provenientes de Estados Unidos son los países miembros del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), Canadá y México, quienes tienen una participación porcentual del 26,33% y 9,08% respectivamente y representan conjuntamente el 35,4% de las exportaciones estadounidenses del sector.

La segunda región en importancia es Asia hacia donde se destina el 24% de las exportaciones de Estados Unidos, destacándose Japón con una participación del 8,24%, Corea del Sur con el 4,32% y Taiwán con el 2,55%.

Las exportaciones a la Unión Europea representan una parte importante de las ventas estadounidenses de cosméticos con el 20,8%, siendo los principales destinos dentro de la misma el Reino Unido (8,25%), Francia (2,55%), Bélgica (2,55%) y Países Bajos (2,51%).

En menor medida se encuentran América Latina con una participación del 10,6% destacándose como principales importadores Brasil (1,32%) y Venezuela (0,92%) y África con el 1,3% siendo Sudáfrica el principal importador de cosméticos estadounidenses de la región con una participación de 0,57%.

Gráfico N° 3. Participación porcentual de las exportaciones de Estados Unidos de Cosméticos. Año 2002.

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Alemania

El tercer proveedor a nivel mundial de cosméticos es Alemania con una participación de 12,4%. En el período 1995-2002 Alemania exportó por cifras superiores a los mil millones de dólares, constituyendo el 2002 el año de mayor exportación alcanzando cifras superiores a los 3 mil millones de dólares (**Ver Cuadro N° 4**).

Analizando el comportamiento de las exportaciones alemanas de cosméticos se

puede observar que, en el período estudiado, las mismas se incrementaron en un 66%. Esta tendencia se cumple en casi todos los países de destino, los cuales aumentaron sus compras de manera muy significativa en algunos casos como la Federación Rusa con un crecimiento del 135%, España con el 111%, Estados Unidos con el 85%, Reino Unido con el 76% e Italia con el 71%, entre otros. Cabe destacar que durante el año 2002 Alemania exportó a 180 destinos.

Cuadro N° 4. Principales destinos de las exportaciones alemanas de Cosméticos. Miles de Dólares.

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Reino Unido	152.724	133.883	135.345	144.894	145.713	181.509	229.173	268.924
Francia	155.540	149.162	140.823	180.656	181.308	203.125	178.244	215.225
Estados Unidos	111.765	113.153	118.742	107.029	110.722	162.018	170.269	206.353
Austria	145.187	141.525	176.126	157.907	163.000	148.324	177.278	190.187
Países Bajos	133.768	121.859	119.344	112.947	127.021	135.243	156.499	188.826
Federación rusa	60.237	107.937	137.638	112.264	47.020	86.911	130.064	141.433
Italia	81.804	68.717	87.382	106.756	119.760	125.566	140.208	140.226
Suiza	110.813	102.639	111.755	123.284	122.603	96.426	109.156	128.942
España	56.875	56.053	63.042	75.759	83.691	89.958	106.947	120.185
Resto del Mundo	815.820	844.322	840.347	986.529	1.020.128	1.093.434	1.178.006	1.432.386
Total	1.824.533	1.839.250	1.930.544	2.108.025	2.120.966	2.322.514	2.575.844	3.032.687

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

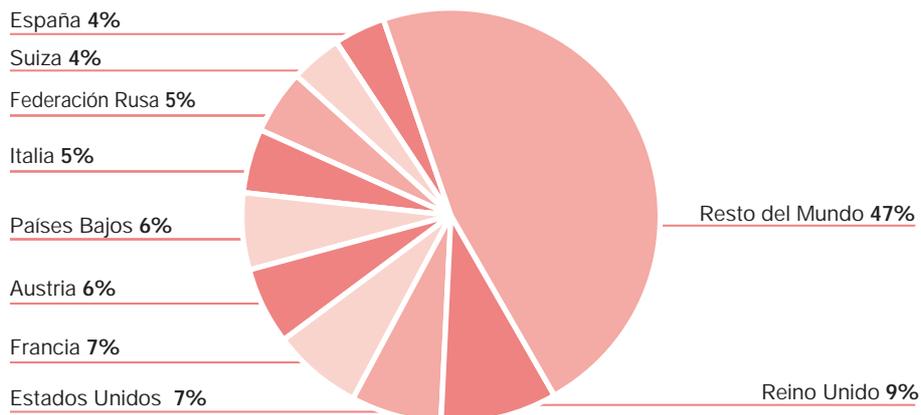
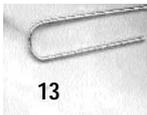
El **Gráfico N° 4** muestra la participación porcentual de los principales destinos de las exportaciones alemanas, siendo los principales importadores Reino Unido con el 8,87%, Francia con el 7,10%, Estados Unidos con el 6,80%, Austria con el 6,27%, Países Bajos con el 6,23% y Federación Rusa con el 5%. Se puede observar una fuerte inclinación hacia la Unión Europea siguiendo en menor medida Asia y América.

En cuanto al análisis de las exportaciones a Europa surgen como principales destinos Reino Unido (269 millones de dólares), Francia (215 millones de dólares), Países Bajos (189 millones de dólares), Italia (140 millones de dólares), España (120 millones de dólares) y Bélgica (88 millones de dólares). La Unión

Europea en su conjunto representa el 41% de las exportaciones alemanas de cosméticos.

Con respecto a la región asiática, ésta recibe el 14% de las exportaciones destacándose como principales importadores Emiratos Arabes Unidos (61 millones de dólares), Arabia Saudita (54 millones de dólares) y Japón (48 millones de dólares).

En América los principales destinos son Estados Unidos (206 millones de dólares), Canadá (23 millones de dólares), Panamá (15 millones de dólares), Brasil (11 millones de dólares) y México (11 millones de dólares). En conjunto América tiene una participación del 10%.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Reino Unido

Reino Unido es el cuarto exportador de cosméticos a nivel mundial y el tercero en la Unión Europea luego de Francia y Alemania. Estudiando la evolución de las ventas británicas de los últimos 8 años se puede observar en el **Cuadro N° 5** que las mismas pasaron de 1.707 millones de dólares en el año 1995 a 2.310 millones de dólares en el año 2002 demostrando un crecimiento del 35%.

Del análisis del comportamiento de los principales destinos de exportación del Reino Unido surge que en general la tendencia es de crecimiento como en el caso de Estados Unidos, quien registró el mayor porcentaje de incremento llegando al 276% e Irlanda y Alemania con un aumento del 157% y 81% respectivamente.

Cuadro N° 5. Destinos de las exportaciones británicas de Cosméticos. Miles de Dólares.

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Alemania	232.039	283.969	348.776	286.034	268.091	271.760	345.654	421.003
Irlanda	127.877	160.235	180.867	225.500	246.601	257.999	269.432	328.199
Estados Unidos	43.221	78.977	116.339	131.028	144.729	154.564	141.594	162.481
Francia	163.323	160.282	206.863	208.946	212.897	171.936	130.079	135.545
España	79.379	98.788	104.181	114.820	123.535	113.645	124.565	115.803
Italia	97.408	98.226	120.339	128.091	137.634	115.468	124.039	108.538
Países Bajos	81.469	93.454	94.830	93.566	88.072	92.580	96.187	104.037
Suiza	66.502	71.020	71.200	72.502	85.700	83.276	79.503	80.632
Bélgica	N/D	N/D	N/D	N/D	75.457	84.751	70.475	76.817
Federación Rusa	76.613	134.540	136.148	80.813	41.484	43.823	48.677	53.624
Resto del Mundo	738.870	847.963	901.314	830.647	730.582	733.045	696.168	723.725
Total	1.706.701	2.027.454	2.280.857	2.171.947	2.154.782	2.122.847	2.126.373	2.310.404

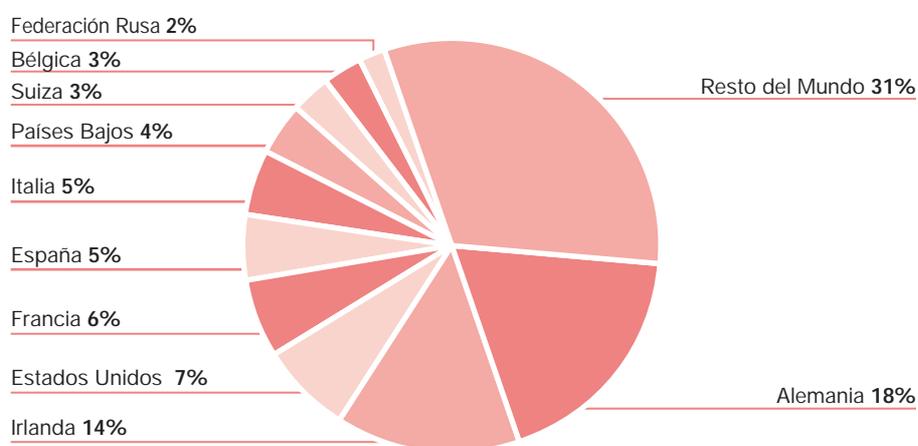
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

En el **Gráfico N° 5** se puede observar la participación porcentual de los principales países que provee el Reino Unido los cuales son Alemania, que concentra el 18,22% de las exportaciones británicas de cosméticos, Irlanda con el 14,21%, Estados Unidos con el 7,03%, Francia con el 5,87%, España con el 5,01% e Italia con el 4,70%.

De lo expuesto anteriormente se desprende que lo sustancial de las exportaciones del

Reino Unido está dirigido a la Unión Europea quien recibe el 61,20% de las mismas, mientras que en segunda posición se encuentra Asia con el 11,53% destacándose como principales destinos en la región Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita y Japón y, en menor medida, se encuentra América con el 8,74% de las exportaciones británicas de cosméticos siendo los principales países importadores Estados Unidos y Canadá. En total el Reino Unido exportó en el año 2002 a 194 destinos.

Gráfico N° 5. Participación porcentual de las exportaciones del Reino Unido de Cosméticos. Año 2002.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

2.2 Análisis de las importaciones mundiales

Realizando un análisis de la evolución de las importaciones mundiales de productos cosméticos se puede observar que, en los últimos siete años, la tendencia es muy similar a la registrada por las exportaciones mostrando un crecimiento del orden del 36%, pasando de 12.414 millones de dólares en el año 1995 a 16.932 millones de dólares en el año 2001.

El **cuadro N° 6** muestra el desempeño de los principales importadores a nivel mundial, quienes en líneas generales continúan con la tendencia global de crecimiento. En algunos países se observa en mayor medida que en el resto, siendo este el caso de Irlanda cuyas importaciones de cosméticos se vieron incrementadas en un 163%, Japón con un aumento del 154%, Estados Unidos con un 82%, Canadá con un 74% y Argentina con un 72%.

Cuadro N° 6. Principales Importadores de Cosméticos. Miles de Dólares.

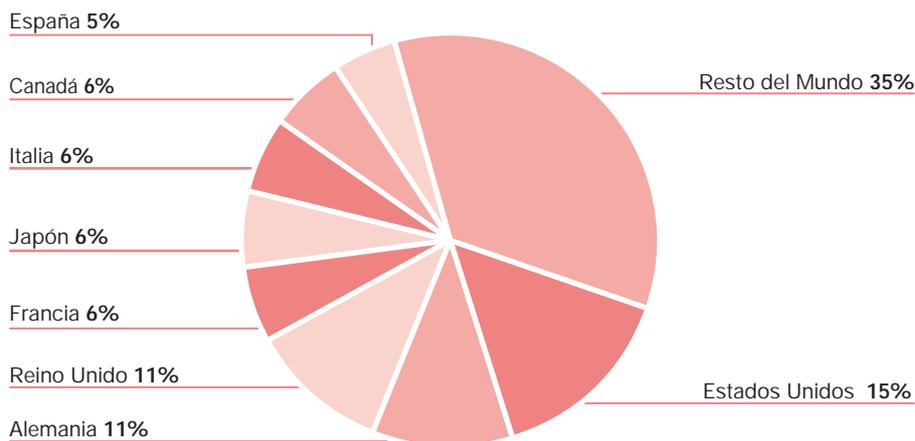
Países	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001		
Estados Unidos		1.379.212	1.453.697	1.577.917	1.783.376	1.997.572	2.292.915	2.510.532	
Alemania		1.645.995	1.510.026	1.437.144	1.548.904	1.677.672	1.815.645	1.913.761	
Reino Unido		1.074.202	1.158.460	123.827	1.367.397	1.445.979	1.576.208	1.789.659	
Japón		393.710	788.056	862.462	792.684	941.776	1.028.097	1.000.777	
Italia		852.547	838.679	819.277	934.219	987.287	978.313	980.505	
Francia		918.099	954.742	955.091	1.054.834	1.070.394	1.000.521	950.080	
Canadá		542.357	647.818	700.020	758.133	805.347	871.229	940.974	
España		538.281	577.317	607.714	663.449	735.737	744.215	883.230	
Hong Kong			N/D	686.138	687.949	589.447	569.367	633.696	664.147
Países Bajos		663.658	628.061	545.979	546.709	659.413	638.677	638.762	
Bélgica-Luxemburgo		542.245	487.094	466.936	615.177	625.233	593.615	617.305	
Corea del Sur		737.074	333.547	320.773	143.307	225.368	350.661	465.329	
Taiwán		625.953	416.244	457.330	407.475	445.323	499.761	439.585	
Suiza		575.388	544.397	469.406	488.460	466.722	410.120	437.644	
Irlanda		160.702	186.389	196.790	262.323	293.892	304.837	423.015	
Australia			N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	342.125	382.559
Austria		355.007	382.055	360.809	347.935	326.286	331.522	326.258	
Dinamarca		203.717	241.115	248.232	291.954	279.781	281.300	273.485	
Grecia		191.918	204.965	215.031	247.325	226.554	242.666	236.775	
Suecia		226.158	228.955	200.849	248.860	269.947	229.768	227.433	
Noruega		188.574	181.534	180.865	191.679	187.811	191.664	188.002	
Brasil			N/D	N/D	N/D	145.941	114.443	129.969	123.896
Finlandia		117.735	189.113	149.747	148.951	136.591	116.262	118.575	
Nueva Zelanda			N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	110.407	116.307
Argentina			59.790	82.827	113.495	127.253	120.598	107.110	103.047
China			222.600	26.461	26.383	35.290	45.835	68.604	71.417
Sudáfrica			N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	72.813	68.404
Indonesia			N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	26.745	39.087
Portugal		198.877	204.145	204.931	233.598	246.858	223.975	1.164	
Total		12.413.799	12.951.835	11.724.026	13.741.082	14.214.199	16.213.440	16.931.714	

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

La participación porcentual de los principales importadores de productos cosméticos se ve reflejada en el **Gráfico N° 6**. El principal comprador a nivel mundial del sector es Estados Unidos con una participación del 14,8%, seguido por Alemania (11,3%), Reino Unido (10,6%), Japón (5,9%), Italia (5,8%), Francia (5,6%), Canadá (5,6%) y España (5,2%) representando en conjunto el 64,8% del volumen total importado de cosméticos.

Esta distribución demuestra una fuerte concentración de las importaciones por parte de la Unión Europea quien representa el 53,5% del total, seguido de Estados Unidos por América y Japón por Asia.

Gráfico N° 6. Participación porcentual de los principales importadores de cosméticos. Año 2001.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Principales países importadores

Estados Unidos

Estados Unidos se erige como el principal país importador de productos cosméticos, con una participación en el año 2001 de aproximadamente el 15% de las importaciones totales del sector.

Analizando el comportamiento de las importaciones estadounidenses en los últimos ocho años se puede observar un gran crecimiento en las mismas pasando de importar cifras cercanas a los 1.379 millones de dólares en el año 1995 a 2.774 millones

de dólares en el año 2002. Esto demuestra un incremento del orden del 101% en las compras totales del rubro.

Con respecto al comportamiento de los principales proveedores de Estados Unidos, estos muestran, en casos particulares, un crecimiento muy significativo. Como ej. pueden nombrarse a China, cuyas exportaciones a Estados Unidos crecieron un 770%, también puede citarse a Italia con un incremento del 256%, Reino Unido con un aumento del 194% y Canadá con un ascenso del 140%. Cabe destacar que en el año 2002 Estados Unidos importó productos cosméticos desde 112 destinos.

Cuadro N° 7. Principales orígenes de las importaciones estadounidenses de Cosméticos. Miles de Dólares.

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Francia	635.584	623.716	633.397	641.393	711.496	787.502	827.286	860.232
Canadá	220.907	245.364	280.020	318.578	347.041	425.356	484.064	530.698
Reino Unido	78.218	88.926	126.534	142.988	178.169	208.895	193.361	229.924
Italia	59.691	76.886	98.019	138.850	150.726	174.184	215.299	212.794
China	22.110	23.986	31.146	45.028	70.149	93.214	140.942	192.463
Alemania	109.880	120.430	112.969	111.025	106.547	125.693	126.767	134.397
Japón	41.289	39.357	47.652	63.952	60.195	67.439	70.614	94.732
Bélgica	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	80.044	78.117	78.098
España	38.470	37.996	44.707	33.887	42.310	51.390	50.331	65.297
Suiza	29.066	26.159	20.087	24.461	34.889	44.654	51.782	59.180
Resto del Mundo	143.999	170.876	183.386	263.213	296.050	234.545	271.969	316.504
Total	1.379.214	1.453.696	1.577.917	1.783.375	1.997.572	2.292.916	2.510.532	2.774.319

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

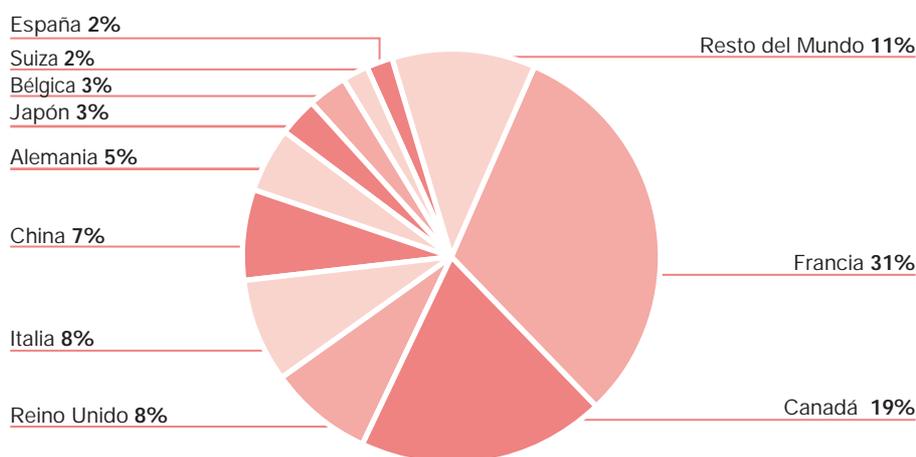
Los principales proveedores del mercado estadounidenses, como pueden verse en el **Gráfico N° 7**, son Francia con una participación del 31%, seguido por Canadá con el 19,1%, Reino Unido con el 8,3%, Italia con el 7,7%, China con el 6,9% y Alemania con el 4,8%, entre otros.

Las importaciones de cosméticos de Estados Unidos provienen mayormente de la Unión Europea, llegando a cubrir el 59,2% de las mismas, mientras que la segunda región en importancia es América con el 21,8%, destacándose como principales proveedores Canadá y México,

quienes forman parte junto con Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y Brasil, Uruguay, Guatemala y Colombia por América Latina. Argentina se encuentra en la posición 46 del ranking de importaciones de Estados Unidos, exportando cifras levemente inferiores al millón de dólares.

Asia se erige como la tercera región en importancia con el 15,4% de las importaciones estadounidenses del sector, siendo China, Japón y Corea del Sur los principales proveedores.

Gráfico N° 7. Participación porcentual de las importaciones de Estados Unidos de Cosméticos. Año 2002.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Alemania

En el año 1997 Estados Unidos logró quitar a Alemania la posición de principal importador de cosméticos a nivel mundial, llevándola al segundo lugar, donde permanece desde entonces.

En el período estudiado (1995-2002), se observa que las importaciones alemanas del rubro han experimentado un crecimiento del 13,4%, aunque las cifras del año 2002 son ligeramente inferiores a las del año anterior.

En el **Cuadro N° 8** se puede observar que el comportamiento de los principales proveedores de cosméticos de Alemania ha sido muy dispar, ya que existen países que incrementaron sus exportaciones a Alemania en porcentajes superiores al 200% como es el caso de España (266%) y Austria (374%), otros que han mantenido su participación como Estados Unidos y destinos que han disminuido su participación como Francia con un descenso del 16%, Suiza (-29%) e Irlanda (-32%). En el año 2002 Alemania realizó importaciones desde 87 países proveedores.

Cuadro N° 8. Principales orígenes de las importaciones alemanas de Cosméticos. Miles de Dólares.

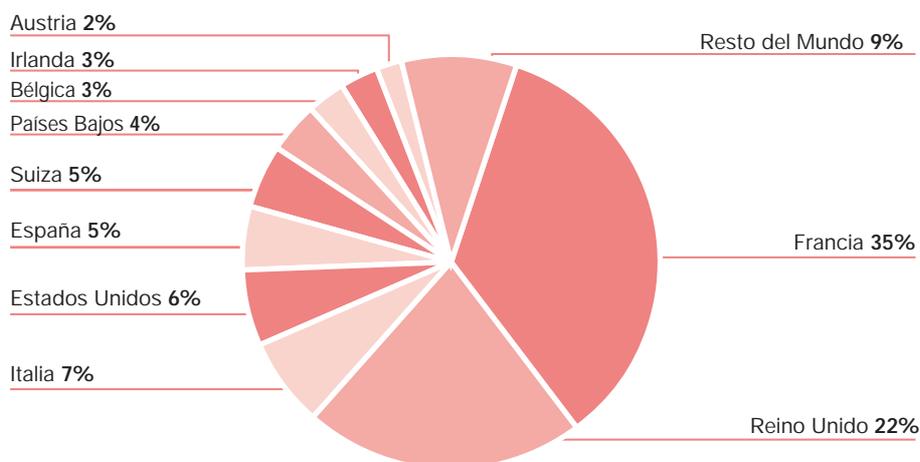
País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Francia	772.808	662.585	675.777	737.252	740.900	694.937	776.162	648.201
Reino Unido	250.589	247.373	237.618	217.906	279.456	414.083	384.096	407.846
Italia	102.409	95.324	91.867	101.017	105.517	123.809	126.916	134.654
Estados Unidos	102.962	104.704	107.348	115.275	96.558	87.046	101.996	109.167
Suiza	143.963	125.745	88.904	97.508	109.345	82.294	91.571	101.772
España	24.630	24.133	34.055	42.700	54.168	64.542	73.510	90.043
Países Bajos	55.422	60.956	54.432	44.818	66.539	75.878	79.099	67.259
Bélgica	N/D	N/D	N/D	N/D	39.321	57.484	56.184	64.222
Irlanda	72.003	68.232	47.956	32.450	56.086	69.868	45.928	47.684
Austria	7.021	6.673	10.071	9.613	6.999	13.844	35.713	33.308
Resto del Mundo	114.189	114.302	89.116	150.365	122.784	131.860	142.584	162.362
Total	1.645.996	1.510.027	1.437.144	1.548.904	1.677.673	1.815.645	1.913.759	1.866.518

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

El **Gráfico N° 8** muestra la participación porcentual de las importaciones alemanas de cosméticos. Como principal proveedor se erige la Unión Europea con aproximadamente el 80% de las compras alemanas del rubro. Los países más destacados son Francia (34,73%), Reino Unido (21,85%) e Italia (7,21%).

En menor medida se encuentran el continente americano con el 6,2%, representado mayormente por Estados Unidos, seguido por la región asiática (3,1%), con Japón y China como principales proveedores de la zona. Por otra parte, Argentina ocupa el puesto número 49 de proveedores de cosméticos de Alemania exportando por cifras cercanas a los 102 mil dólares.

Gráfico N° 8. Participación porcentual de las importaciones de Alemania de Cosméticos. Año 2002.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Reino Unido

Reino Unido es el tercer importador a nivel mundial de cosméticos y el segundo en la Unión Europea después de Alemania. En los últimos ocho años llegó a casi duplicar su participación en las importaciones globales del sector, pasando de importar cifras cercanas a los 1.074 millones de dólares en el año 1995 a 2.067 millones de dólares en el año 2002. Esto demuestra un crecimiento de aproximadamente el 92%.

Analizando el comportamiento de los principales orígenes de sus importaciones se puede ver en el **Cuadro N° 9** que todos sus proveedores experimentaron crecimientos muy significativos. Ejemplos de ello son China, con un incremento de sus exportaciones de productos cosméticos al Reino Unido del 517%, España con un ascenso del 451%, Irlanda con un aumento del 200% y Suiza con un incremento del 187%, entre otros. Por otra parte, la Unión Europea en conjunto aumentó su participación en el mercado británico en un 76% en el período estudiado (1995-2002).

Cuadro N° 9. Principales orígenes de las importaciones británicas de Cosméticos. Miles de Dólares

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Francia	409.905	443.912	459.034	480.740	471.436	487.199	547.967	615.728
Estados Unidos	161.741	187.918	209.202	244.714	257.991	291.232	299.394	331.559
Alemania	173.659	165.569	167.619	172.522	185.041	174.660	196.374	259.931
Italia	76.478	88.510	100.679	115.396	114.562	124.867	134.576	140.570
Irlanda	42.852	41.799	36.915	54.134	54.357	84.097	114.759	128.209
España	19.618	28.978	39.595	61.214	68.107	79.153	89.064	108.050
Países Bajos	33.655	43.271	63.933	68.177	69.337	72.083	103.040	91.175
Suiza	29.504	35.735	36.341	40.783	58.044	58.098	75.809	84.574
Bélgica	N/D	N/D	N/D	N/D	40.883	47.798	49.438	61.070
China	8.807	7.695	9.156	7.687	8.987	29.642	36.406	54.339
Resto del Mundo	117.983	115.072	115.799	122.030	117.235	127.380	142.831	191.879
Total	1.074.202	1.158.459	1.238.273	1.367.397	1.445.980	1.576.209	1.789.658	2.067.084

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

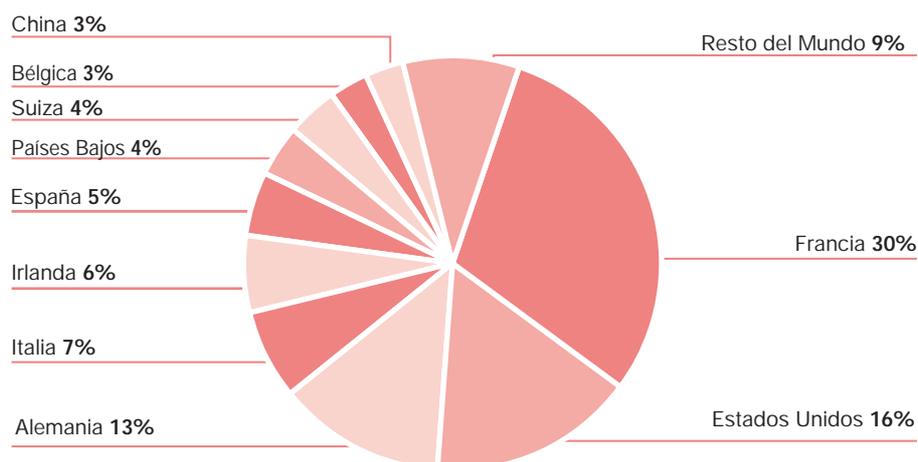
De los 97 países de los cuales el Reino Unido realizó compras de cosméticos en el año 2002, en el **Gráfico N° 9** se puede observar la participación porcentual de los principales proveedores.

Al igual que en Estados Unidos y Alemania, y confirmando su lugar de primer exportador mundial de cosméticos se encuentra Francia con una participación en el mercado británico del 29,8%, seguida de Estados Unidos (16%), Alemania (12,6%), Italia (6,8%), Irlanda (6,2%) y España (5,2%).

La Unión Europea en conjunto aporta el 69% de las importaciones del Reino Unido, seguida de América con una participación del 16,8% representada principalmente por Estados Unidos (332 millones de dólares) y Canadá (13 millones de dólares). Argentina le proveyó al Reino Unido en el año 2002 por 251 mil dólares, ocupando el puesto 52 de exportadores de cosméticos a ese destino.

En tercera posición se encuentra Asia con el 6%, cuyos principales exportadores al Reino Unido son China (192 millones de dólares), Taiwán (21 millones de dólares) y Emiratos Arabes Unidos (11 millones de dólares).

Gráfico N° 9. Participación porcentual de las importaciones del Reino Unido de Cosméticos. Año 2002.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Japón

Japón, quien en el año 1995 ocupaba el puesto 13 del ranking de importadores de cosméticos a nivel mundial, se encuentra actualmente en la cuarta posición, pasando de importar 737 millones de dólares en 1995 a realizar compras de productos cosméticos por 1.078 millones de dólares en el año 2002 registrando un crecimiento del 46,3%.

Del análisis del comportamiento de los

exportadores del sector al mercado británico (**Cuadro N° 10**), surge que en la mayor parte de los casos el crecimiento experimentado es sumamente significativo, llegando a porcentajes superiores al 900%. Como ejemplos pueden citarse Irlanda con un crecimiento del 906% y Canadá con un ascenso en sus ventas del 910%. Otros países que registraron incrementos en sus exportaciones al Reino Unido, aunque en menor medida, son Italia (324%), China (289%) y Suiza (131%), entre otros.

Cuadro N° 10. Principales orígenes de las importaciones japonesas de Cosméticos. Miles de Dólares.

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Francia	320.437	296.396	292.123	277.025	331.821	335.931	327.730	355.630
Estados Unidos	203.844	257.151	303.851	262.953	277.784	311.853	283.268	314.519
China	16.776	15.009	18.711	18.408	21.490	25.480	42.804	65.293
Alemania	28.858	35.516	39.258	38.405	44.159	45.503	43.980	51.908
Reino Unido	70.081	70.220	58.972	48.224	54.808	57.269	43.458	47.462
Italia	11.181	16.814	26.395	28.787	35.804	44.775	47.014	47.399
Canadá	3.470	6.883	9.390	12.734	18.937	18.490	23.434	35.055
Taiwán	14.561	14.652	21.381	22.549	32.739	48.806	44.292	27.642
Irlanda	2.598	2.197	28.321	24.051	33.296	34.513	38.945	26.146
Suiza	8.840	8.433	8.586	7.136	15.059	16.449	18.471	20.443
Resto del Mundo	56.426	64.784	55.473	52.412	75.879	89.028	87.382	86.450
Total	737.072	788.055	862.461	792.684	941.776	1.028.097	1.000.778	1.077.947

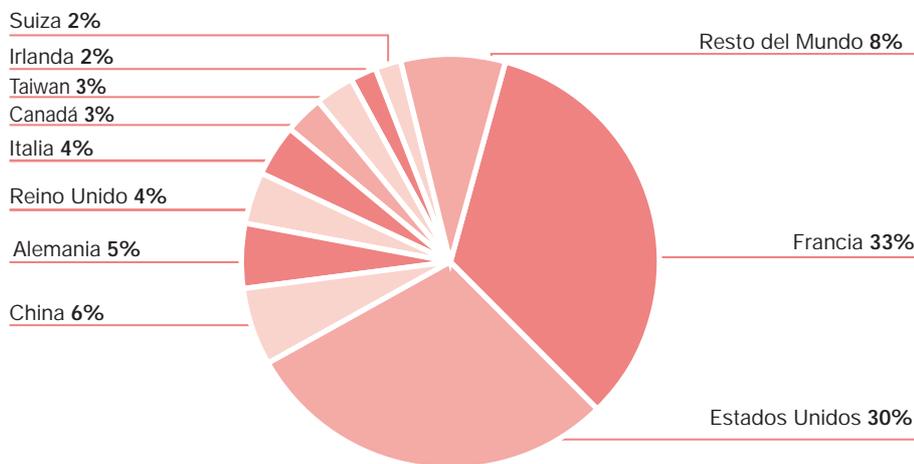
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Según el **Gráfico N° 10**, Francia y Estados Unidos se constituyen como los principales proveedores de Japón con una participación en las importaciones de cosméticos del 33% y 29% respectivamente, seguidos por China (6%), Alemania (5%), Reino Unido (4%), Italia (4%), Canadá (3%) y Taiwán (3%).

La región que justifica el 51,4% de las compras japonesas del sector es la Unión Europea, mientras que el 32,5% corresponde

a América y solo el 13,1% de las importaciones de cosméticos de Japón provienen de Asia. Los países más destacados como proveedores dentro del continente americano son Estados Unidos (315 millones de dólares), Canadá (35 millones de dólares) y Brasil (442 mil dólares), mientras que los de la región asiática son China (65 millones de dólares), Taiwán (28 millones de dólares), Corea del Sur (17 millones de dólares) y Tailandia (13 millones de dólares).

Gráfico N° 10. Participación porcentual de las importaciones de Japón de Cosméticos. Año 2002.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

Canadá

Actualmente Canadá ocupa la séptima posición en el ranking de importadores de cosméticos a nivel mundial. Sus importaciones crecieron un 88% en los últimos ocho años pasando de importar 542 millones de dólares en el año 1995 a 1.019 millones de dólares en el año 2002.

Analizando el comportamiento de los principales países exportadores de cosméticos a Canadá, se puede observar que en todos los casos se registra un crecimiento muy

significativo. El ejemplo más claro es México, quien incrementó sus ventas hacia Canadá, en el período 1995-2002, en un 8940% pasando de exportar 121 mil dólares en el año 1995 a aproximadamente 11 millones de dólares en el año 2002. Pueden detallarse otros casos como China con un incremento de 1360%, pasando de 1,7 millones de dólares a 25,7 millones de dólares en el mismo período, o Italia con un crecimiento del 319%, pasando de cifras cercanas a los 6,7 millones de dólares en 1995 a 28 millones de dólares en 2002.

Cuadro N° 11. Principales orígenes de las importaciones canadienses de Cosméticos. Miles de Dólares.

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Estados Unidos	404.320	496.078	545.775	589.893	625.437	665.697	698.418	724.952
Francia	72.463	81.395	82.625	82.860	83.532	95.673	99.982	115.697
Reino Unido	20.027	20.496	21.896	26.542	26.970	28.448	34.561	30.881
Italia	6.739	10.524	9.870	11.947	13.109	15.324	18.830	28.230
China	1.761	1.814	2.720	2.407	4.238	5.086	15.199	25.757
Alemania	15.184	13.989	13.353	13.348	13.452	14.781	19.837	25.189
México	121	1.005	1.196	3.051	6.624	11.960	9.172	10.896
Suiza	3.395	3.548	3.600	4.227	4.963	4.986	6.074	7.763
Irlanda	3.718	1.584	1.021	1.824	2.287	2.346	6.180	7.108
Resto del Mundo	14.627	17.386	17.969	22.035	24.734	26.928	32.720	42.970
Total	542.355	647.819	700.025	758.134	805.346	871.229	940.973	1.019.443

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

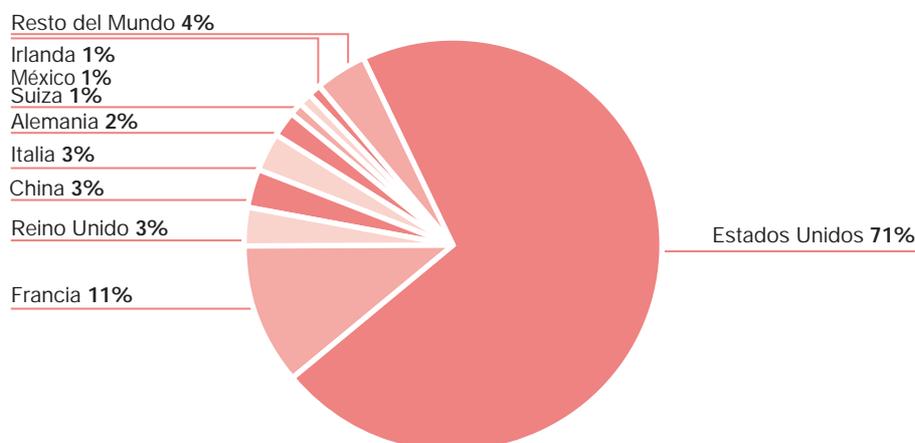
El **Gráfico N° 11** muestra la distribución porcentual de los principales proveedores de Canadá en donde Estados Unidos se constituye como el primer exportador al mercado canadiense con el 71% del mercado. En segundo lugar se encuentra Francia con el 11%, luego Reino Unido con el 3%, Italia con el 2,7%, China con el 2,5% y Alemania con el 2,5%.

De lo expuesto anteriormente surge que las compras del sector cosméticos de Canadá

están fuertemente orientadas a América (73,1%), especialmente a Estados Unidos y México, quienes conforman junto a Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).

En menor medida participan la Unión Europea con el 21,4% del mercado canadiense y la región asiática con el 4,2% de las importaciones totales del rubro.

Gráfico N° 11. Participación porcentual de las importaciones de Canadá de Cosméticos. Año 2002.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

3. Análisis del desempeño de las exportaciones argentinas de cosméticos

En lo que respecta al desempeño de las exportaciones de cosméticos de nuestro país, Argentina se encuentra en la posición número 19 del ranking exportador a nivel mundial, ocupando el 0,54% de las exportaciones totales del sector.

El Cuadro N° 12 muestra el comportamiento de las ventas argentinas al exterior en el período 1995-2002, donde se puede observar que el mismo registró un descenso leve (-3,7%) y algunos altibajos a lo largo de esos años.

En el análisis de las exportaciones argentinas por destino se puede ver que durante el año 2002 se realizaron exportaciones a 34 destinos, de los cuales 19 corresponden al continente americano, ocho al europeo,

cinco a Asia, uno a Africa y uno a Oceanía. Dentro de estos 34 destinos, 12 superan el millón de dólares y solo tres superan los 10 millones de dólares.

Por otra parte, el desempeño de los principales destinos de las exportaciones de cosméticos de Argentina demuestra una tendencia de crecimiento en la mayor parte de los casos, con algunas excepciones como Paraguay, cuyo descenso es el más pronunciado (-90%) y Bolivia que registró una disminución en las importaciones de cosméticos desde Argentina del 73%. Con respecto a los países que exhibieron un comportamiento positivo se puede mencionar a Brasil que pasó de importar 7,3 millones de dólares en 1995 a 21 millones de dólares en 2002, México cuyas importaciones pasaron de 148 mil dólares en el año 1995 a 13,7 millones de dólares en el año 2002, y Chile que pasó de importar 4,2 millones de dólares en 1995 a 18,9 millones en 2002.

Cuadro N° 12. Principales destinos de las exportaciones argentinas de Cosméticos. Miles de Dólares.

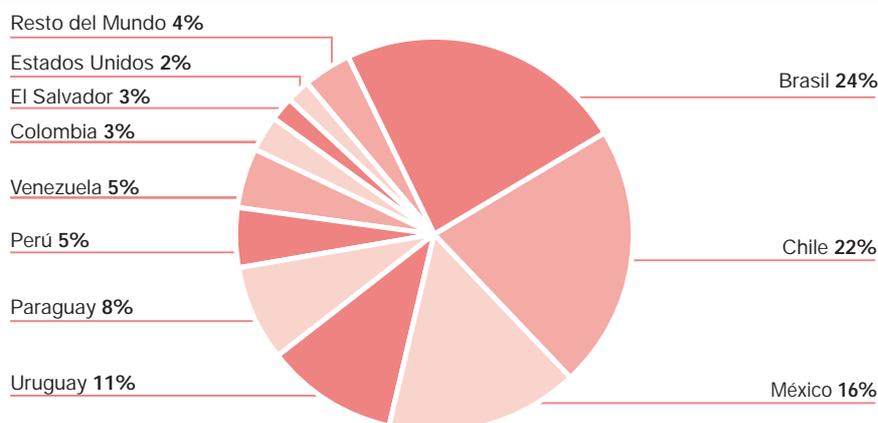
País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Brasil	7.271	12.334	13.366	12.803	15.933	23.935	28.973	21.055
Chile	4.160	9.120	11.418	16.279	21.587	22.106	21.984	18.922
México	148	388	892	3.603	5.030	7.774	10.937	13.685
Uruguay	9.163	11.175	14.214	14.828	18.022	17.060	17.315	9.525
Paraguay	64.663	10.788	12.754	11.586	11.826	12.446	11.652	6.627
Perú	240	1.069	911	1.492	1.516	2.404	4.006	4.746
Venezuela	32	368	648	1.011	768	1.828	3.821	3.965
Colombia	378	649	740	1.005	982	2.184	3.703	2.220
El Salvador	N/D	10	4	477	341	387	247	1.788
Estados Unidos	170	1.007	710	325	471	1.978	1.322	1.492
Ecuador	258	367	951	813	514	484	1.383	1.276
Bolivia	4.445	4.148	4.071	3.833	3.479	3.029	2.388	1.215
Puerto Rico	N/D	9	128	25	233	156	308	338
Australia	3	1	9	10	127	313	216	224
Guatemala	22	0	3	72	43	130	182	207
Francia	1	0	10	25	432	11	499	140
Costa Rica	N/D	727	378	198	45	34	15	89
España	25	113	6	120	345	271	205	88
Trinidad & Tobago	N/D	N/D	N/D	N/D	53	49	104	81
Filipinas	N/D	93	93	121	129	292	770	50
Israel	N/D	N/D	N/D	11	0	171	101	46
Rep. Dominicana	3	0	98	89	79	8	16	33
Hong Kong	N/D	N/D	N/D	N/D	16	56	39	25
Malasia	N/D	N/D	N/D	10	113	76	85	24
Suiza	N/D	23						
Lituania	N/D	13						
Reino Unido	N/D	1	40	58	1	0	46	12
Italia	N/D	N/D	N/D	34	0	0	3	12
China	N/D	N/D	N/D	N/D	23	4	5	8
Resto del mundo	397	993	368	300	812	1.099	807	57
Total	91.379	53.360	61.812	69.128	82.920	98.285	111.132	87.986

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

El siguiente **Gráfico N° 12** muestra la participación porcentual de las exportaciones argentinas de cosméticos, las cuales se encuentran fuertemente direccionadas hacia el continente americano, que justifica el 99,2% de las mismas.

Los principales destinos de las ventas argentinas son Brasil con una participación del 23,9%, seguido de Chile (21,5%), México (15,6%), Uruguay (10,8%), Paraguay (7,5%), Perú (5,4%), Venezuela (4,1%) y Colombia (2,5%), entre otros.

Gráfico N° 12. Participación porcentual de las exportaciones argentinas de cosméticos. Año 2002.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Tradstatweb

El **cuadro N° 13** demuestra la distribución de las exportaciones argentinas de cosméticos entre las diferentes partidas arancelarias que componen el rubro. De esta manera se puede observar que la partida **3307** (Demás preparaciones de perfumería, cosmética o tocador) representa el 53% de las exportaciones totales de cosméticos, seguida de las partidas **3305** (Preparaciones capilares) con el 27%, **3304** (Preparaciones de belleza y maquillaje) con el 18% y por último la **3303** (Perfumes y aguas de tocador) con el 2% restante.

Evaluando el comportamiento de las ventas al exterior de cada partida, se pone de manifiesto que excepto la correspondiente a las preparaciones capilares (**3305**) que registró un

descenso de aproximadamente un 24%, el resto de las partidas experimentaron un crecimiento importante en el período 1998-2002. A pesar que en general el comportamiento fue positivo durante el período estudiado, se observa que en el año 2002 las exportaciones de cada partida sufrieron un descenso con respecto al año anterior.

Por otra parte, se observa un cambio en las exportaciones de cosméticos desde el año 1998 al 2002, ya que los productos de la partida **3305**, que ocupaban el primer lugar dentro del ranking de exportación del sector cedieron su puesto a los productos de la partida **3307** evidenciando un cambio en la oferta exportable argentina del rubro.

Cuadro N° 13. Exportaciones argentinas de cosméticos por partida. En Miles de Dólares.

Partida	1998	1999	2000	2001	2002
3303 Perfumes y aguas de tocador	1.920	2.482	2.228	3.141	2.219
3304 Preparaciones de belleza y maquillaje	10.734	11.597	14.684	16.788	15.588
3305 Preparaciones capilares	30.903	30.233	25.959	31.753	23.526
3307 Demás preparaciones de perfumería, cosmética o tocador	25.059	29.790	42.534	58.446	46.550

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust

En el **Cuadro N° 14** se detallan los principales destinos de las exportaciones argentinas desagregadas por partidas arancelarias. En el caso de la **3303** (Perfumes y aguas de tocador) el principal destino de las ventas es Uruguay con el 32,9% de las mismas, seguido de Estados Unidos (24,7%), Paraguay (24,4%) y Chile (7,9%).

En la partida **3304** (Preparaciones de belleza y maquillaje) se destacan como principales importadores de productos cosméticos argentinos México (25,3%), Chile (18,6%), Brasil (17,3%), Uruguay (10%) y Paraguay (7,3%). Los principales destinos de la partida **3305** (Preparaciones capilares) son Chile (25,9%), Uruguay (16,7%), Paraguay (14,2%), México (14,2%) y Perú (11,3%). Por último, las exportaciones de la partida **3307** (Demás preparaciones de perfumería, cosmética y tocador) están destinadas mayormente hacia Brasil quien representa el 38,7% de las mismas, luego por Chile con el 20,9% y México con el 13,7%.

Cuadro N° 14. Principales destinos de las exportaciones argentinas desagregados por partidas. Miles de Dólares.

Partida Arancelaria	País	1998	1999	2000	2001	2002
3303 Perfumes y aguas de tocador	Uruguay	503	665	691	738	729
	Estados Unidos	17	257	544	442	547
	Paraguay	885	632	723	869	542
	Chile	209	114	76	80	176
	Francia	22	352	0	359	62
	Bolivia	198	115	58	127	44
	Brasil	12	76	1	0	27
	Resto del mundo	74	271	135	527	92
	Total partida		1.920	2.482	2.228	3.142
3304 Preparaciones de belleza y maquillaje	México	479	1.184	1.466	2.704	3.949
	Chile	2.281	2.089	1.857	2.077	2.903
	Brasil	2.263	3.143	4.604	4.047	2.697
	Uruguay	2.075	2.123	1.935	2.195	1.557
	Paraguay	0	1.562	2.020	2.139	1.138
	Venezuela	92	126	321	876	844
	Colombia	25	74	398	502	567
	Resto del mundo	3.519	1.296	2.076	2.249	1.933
Total partida		10.734	11.597	14.677	16.789	15.588
3305 Preparaciones capilares	Chile	10.080	8.825	7.752	7.901	6.093
	Uruguay	7.560	7.997	6.410	8.103	3.938
	México	48	505	167	3.395	3.350
	Paraguay	5.914	6.030	5.603	5.977	3.346
	Perú	676	914	1.350	1.945	2.664
	El Salvador	477	148	192	102	1.557
	Venezuela	731	498	344	590	825
	Resto del mundo	5.417	5.316	4.125	3.742	1.752
Total partida		30.903	30.233	25.943	31.755	23.525

Cuadro N° 14. Principales destinos de las exportaciones argentinas desagregados por partidas. Miles de Dólares.

3307 Demás preparaciones de perfumería o cosmética	Brasil	8.404	9.523	14.849	23.358	17.999
	Chile	3.512	6.693	8.246	11.506	9.751
	México	3.031	1	5.884	4.739	6.371
	Uruguay	4.670	144	5.006	6.173	3.222
	Venezuela	188	24	1.150	2.355	2.296
	Paraguay	2.538	447	2.268	2.648	1.601
	Perú	447	0	732	1.634	1.530
	Resto del mundo	2.270	12.961	4.369	6.034	3.781
	Total partida	25.060	29.793	42.504	58.447	46.551
Total Sector	68.617	74.105	85.352	110.133	87.883	

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust

3.1. Análisis de los mercados más relevantes para las exportaciones argentinas

Brasil

Brasil constituye el primer destino de las exportaciones argentinas de cosméticos importando por un monto cercano a los 124 millones de dólares en el año 2001. En el **Cuadro N° 15** se detallan los principales destinos de las importaciones de Brasil desagregados por partida arancelaria.

Para la partida **3303** (Perfumes y aguas de tocador) los principales proveedores los constituyen Francia con una participación del mercado brasileño del 60%, seguida por Estados Unidos con el 18,8%, Italia con el 7% y España con el 4,5%. Estos países justifican el 90% de las compras de Brasil en esta partida. Argentina posee una participación poco significativa, realizando envíos por 13 mil dólares durante el año 2001.

Con respecto al comportamiento de los principales proveedores en los últimos tres años se observa una tendencia negativa entre los primeros cuatro actores, mientras que en el resto de los países el incremento es muy elevado, aunque poco significativo

con respecto al monto total.

Los proveedores más destacados de la partida **3304** (Preparaciones de belleza y maquillaje) son Francia (32,2%), Estados Unidos (18,6%), Chile (18%) y Argentina (10,5%). Estos productos demostraron un incremento en las importaciones del 22,8%, pasando de realizar compras por 33 millones de dólares en el año 1999 a importar 41 millones de dólares en el año 2001. Esta tendencia de crecimiento se repite en las exportaciones de los principales proveedores a ese destino, mientras que en los países con menor incidencia en las importaciones totales de la partida el comportamiento es negativo.

Estados Unidos, Alemania, Argentina e Italia se erigen como los principales orígenes de las importaciones de preparaciones capilares (partida **3305**) de Brasil, con una participación del 45,6%, 15,6%, 12,8% y 8,8% respectivamente, representando en conjunto el 82,5% del total importado de la partida en el año 2001.

Las importaciones brasileñas de la partida **3305** sufrieron en el período 1999-2001 una caída del 42,6%, reflejándose esta tendencia en casi la totalidad de las exportaciones de los principales países proveedores de estos productos, exceptuando el caso de

Países Bajos y Puerto Rico, quienes incrementaron sus ventas el mercado brasileño en un 68,3% y 61,3% respectivamente.

Por último, las importaciones de la partida **3307** correspondiente a las demás preparaciones de perfumería, cosmética y tocador se vieron incrementadas en un 38,4% en el período estudiado, pasando de importar Brasil por 30,5 millones de dólares en 1999 a realizar compras por 42,2 millones de dólares en 2001. Analizando el comportamiento de sus principales proveedores, se observa que existen países que incrementaron sus ventas a Brasil de manera

muy significativa, como es el caso de Países Bajos (253,6%), Alemania (107,7%) y Argentina (93,4%), mientras que otros como Estados Unidos, Reino Unido y Chile redujeron sus envíos en porcentajes cercanos a 45%, 43% y 66% respectivamente.

Con respecto a la participación de los principales orígenes de las importaciones de Brasil de la partida en cuestión, los mismos son Argentina con el 46,5%, Alemania con el 12,9%, Estados Unidos con el 11,1% y Países Bajos con el 10% cubriendo el 80% de las compras totales de la partida.

Cuadro N° 15. Principales orígenes de las importaciones brasileñas de Cosméticos. Miles de Dólares.

Partida	País	1999	2000	2001
3303 Perfumes y aguas de tocador	Francia	19.960	24.849	19.018
	Estados Unidos	8.201	8.796	5.902
	Italia	2.317	3.381	2.221
	España	1.441	2.010	1.428
	Alemania	1.101	1.293	1.102
	Suiza	454	344	697
	México	82	227	368
	Panamá	228	300	330
	Bahamas	73	245	274
	Reino Unido	476	468	134
	Mónaco	5	33	50
	Japón	0	2	33
	Resto del Mundo	157	172	126
		Total de la partida	34.495	42.120
3304 Preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel	Francia	12.430	18.346	13.052
	Estados Unidos	6.080	8.870	7.546
	Chile	1.680	3.855	7.281
	Argentina	3.122	5.226	4.269
	Alemania	3.902	2.869	2.848
	Italia	1.324	1.599	2.045
	España	653	856	973
	México	1.027	1.341	849
	Mónaco	318	632	292
	Bélgica-Luxemburgo	496	423	290
	Japón	1.101	281	251
	Suecia	20	242	187
	Resto del Mundo	834	638	638
		Total de la partida	32.987	45.178

Cuadro N° 15. Principales orígenes de las importaciones brasileñas de Cosméticos. Miles de Dólares.

3305 Preparaciones capilares	Estados Unidos	7.294	4.824	4.284
	Alemania	3.438	1.897	1.473
	Argentina	1.947	1.739	1.206
	Italia	1.648	650	836
	Países Bajos	306	531	515
	España	621	450	467
	Francia	461	404	459
	México	352	133	93
	Puerto Rico	31	146	50
	Reino Unido	53	17	17
	Japón	81	1	16
	Sudáfrica	116	194	16
	Resto del Mundo	104	153	17
Total de la partida	16.452	11.139	9.449	
3307 Preparaciones de perfumería, cosmética y tocador	Argentina	10.164	13.879	19.655
	Alemania	2.616	2.255	5.434
	Estados Unidos	8.492	6.665	4.708
	Países Bajos	1.195	2.575	4.225
	Francia	2.420	2.517	2.378
	Chile	0	0	2.302
	Reino Unido	1.530	917	874
	España	635	314	806
	India	225	408	486
	Italia	297	296	326
	Canadá	238	189	226
	Suiza	598	618	201
	Resto del Mundo	2.105	880	617
	Total de la partida	30.515	31.513	42.238
Total	114.449	129.950	123.891	

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a DataIntal

Chile

Chile es el segundo destino en importancia de las exportaciones de cosméticos de Argentina, recibiendo el 25% de las mismas. En el período 1999-2001 las compras de Chile desde todo origen se incrementaron un 18,7%, mientras que las importaciones de cosméticos desde Argentina lo hicieron solamente en un 6%.

A continuación se analizarán los principales

orígenes de las importaciones chilenas y la posición de Argentina en las mismas a fin de determinar la competencia que posee nuestro país en este rubro.

De acuerdo a lo exhibido en el **Cuadro N° 16**, los principales proveedores del mercado chileno para los productos de la partida **3303** (Perfumes y aguas de tocador) son Francia (7,3 millones de dólares), España (3,8 millones de dólares) y Estados Unidos (2,9 millones de dólares). Argentina se encuentra en el sépti-

mo puesto con una participación del 1,4% y ventas al mercado chileno por 230 mil dólares. Esta cifra creció en el período 1999-2001 un 32%. Por otra parte, el comportamiento reflejado por los demás países proveedores es en líneas generales positivo, con la sola excepción de Estados Unidos, quien disminuyó sus exportaciones a Chile en esta partida un 21%.

En el caso de los productos comprendidos en la partida **3304** (Preparaciones de belleza y maquillaje) los principales orígenes de las importaciones chilenas son Estados Unidos quien presenta una participación de mercado del 26,7%, seguido por Francia (20,8%), Argentina (7,6%) y Alemania (6,2%). Analizando la evolución de las importaciones de Chile se observa que las mismas han experimentado un aumento del 24,5%, destacando particularmente, las realizadas desde Alemania e Italia, las cuales registraron incrementos del 105% y 83% respectivamente. Por otra parte, las provenientes de Argentina sólo registraron un crecimiento del 6,7%.

Las importaciones de preparaciones capilares, englobadas en la partida **3305**, tienen como origen principalmente México, Argentina, Brasil y en menor medida

Estados Unidos siendo su participación del 26,2%, 25,9%, 20,6% y 7,4% respectivamente. Estos países experimentaron, en ciertos casos, un crecimiento muy significativo, como Brasil quien pasó de exportar a Chile 742 mil dólares en 1999 a venderle por 6,7 millones de dólares en 2001. Por otra parte, otros exportadores con menor incidencia en las importaciones totales de la partida registraron disminuciones del orden del 30% en sus ventas a Chile.

Finalmente, las importaciones de la partida **3307** (Demás preparaciones de perfumería, cosmética y tocador) provienen principalmente de Argentina, quien posee una participación del 45%, seguida de Estados Unidos (31,4%). Entre ambos cubren aproximadamente el 76% de las importaciones totales. En menor medida se encuentran España, Alemania, Brasil, México, Canadá, India, Reino Unido y China, entre otros, con el 24% restante. Con respecto al comportamiento de los proveedores, éste denota un crecimiento en casi la totalidad de sus actores, citando como ejemplos Canadá con un aumento del 275%, España con un 122% de incremento en sus venta a Chile, seguido por Alemania (69%), Brasil (56%) y Argentina (47%). El crecimiento de las importaciones de la partida, en el período 1999-2001, fue del 17,5%.

Cuadro N° 16. Principales orígenes de las importaciones chilenas de Cosméticos. Miles de Dólares.

Partida	País	1999	2000	2001
3303 Perfumes y aguas de tocador	Francia	7.000	7.559	7.373
	España	3.131	2.596	3.849
	Estados Unidos	3.672	3.956	2.903
	Italia	275	412	593
	Reino Unido	134	505	575
	Perú	249	796	355
	Argentina	175	85	231
	Alemania	43	94	100
	India	57	61	82
	Brasil	80	43	46
	Resto del Mundo	627	951	833
	Total de la partida		15.443	17.058

Cuadro N° 16. Principales orígenes de las importaciones chilenas de Cosméticos. Año 2001 Miles de Dólares.

3304 Preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel	Estados Unidos	6.250	8.615	8.333
	Francia	5.787	6.677	6.509
	Argentina	2.228	2.121	2.377
	Alemania	946	1.468	1.938
	Italia	905	895	1.659
	México	1.831	1.432	1.570
	España	1.544	1.549	1.551
	Irlanda	2.715	2.906	1.432
	Perú	1.006	1.973	988
	Brasil	549	670	935
	Polonia	0	208	504
	Resto del Mundo	1.356	3.579	3.465
	Total de la partida	25.117	32.093	31.261
	3305 Preparaciones capilares	México	5.663	5.624
Argentina		11.389	9.947	8.467
Brasil		742	2.115	6.743
Estados Unidos		2.363	2.395	2.435
España		1.872	1.103	1.455
Perú		1.863	1.762	1.331
Colombia		996	557	688
Reino Unido		58	119	660
Alemania		1.103	717	626
Francia		517	505	578
Canadá		438	730	440
Italia		69	67	342
Resto del Mundo		415	499	403
Total de la partida		27.488	26.140	32.739
3307 Preparaciones de perfumería, cosmética y tocador		Argentina	8.676	11.140
	Estados Unidos	10.741	7.253	8.898
	España	563	1.325	1.250
	Alemania	675	1.266	1.141
	Brasil	438	371	686
	México	531	886	652
	Canadá	154	554	578
	India	310	330	523
	Reino Unido	709	387	410
	China	46	94	283
	Francia	452	367	197
	Países Bajos	9	36	182
	Resto del Mundo	821	930	793
	Total de la partida	24.125	24.939	28.344
Total	92.173	100.230	109.284	

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a DataIntal

México

México realiza importaciones de productos cosméticos por un total de 467 millones de dólares, de los cuales Argentina participa en un 2,7%, exportando por un monto de 12,4 millones de dólares, según cifras del año 2001.

El **Cuadro N° 17** muestra los orígenes de las importaciones mexicanas desagregadas por partidas arancelarias. En este sentido, se puede observar que en las cuatro partidas que componen el presente análisis se registra un crecimiento importante llegando en el caso de las demás preparaciones de perfumería, cosmética o tocador (**3307**) al 87,3% en el período 1999-2001. En el mismo período el incremento de las partidas **3303**, **3304** y **3305** fue del 43,4%, 45,3% y 37,9% respectivamente.

Los principales orígenes de los perfumes y aguas de tocador (**3303**) están constituidos por Francia, con una participación del 39,6% y Estados Unidos con el 36,4%, seguidos por España (7%), Reino Unido (4,9%) e Italia (3,9%). Asimismo, estos países presentan un incremento significativo en sus exportaciones equivalentes al 24,5%, 58,8%, 94,3%, 118,3% y 51,8% respectivamente.

Los proveedores más destacados de la partida **3304** (Preparaciones de belleza y maquillaje) son Estados Unidos (59,8%), Francia (17%), Canadá (3,2%), Argentina (2,2%), España (2,1%) y China (2,1%) quienes justifican el 86% de las importaciones totales de la partida.

Por otra parte, las importaciones mexicanas de esta partida reflejaron en el período 1999-2001 un aumento del 45%, reflejándose esta tendencia en casi la totalidad de las exportaciones de los principales países proveedores de estos productos, citando como ejemplo a Canadá quien incrementó sus exportaciones

un 450%, pasando de 1,1 millones de dólares en el año 1999 a 6,2 millones de dólares en el año 2001.

Estados Unidos, seguido por Italia, Corea del Sur, España y Argentina se erigen como los principales exportadores de la partida **3305** (Preparaciones capilares). Estos cinco países abarcan el 88,5% de las importaciones mexicanas y se distribuyen en los siguientes porcentajes: Estados Unidos (71,6%), Italia (4,8%), Corea del Sur (4,5%), España (3,9%) y Argentina (3,9%).

Al igual que las importaciones totales de la partida, todas las compras provenientes de cada destino en particular experimentaron un crecimiento importante en los últimos años. Los más destacados son Estados Unidos quien aumentó sus exportaciones hacia México pasando de enviar cosméticos por 49,8 millones de dólares en 1999 a 60,3 millones de dólares en 2001 y Corea del Sur cuyo aumento se manifestó al pasar de 79 mil dólares a 3,8 millones en el mismo periodo de tiempo.

Por último, los países proveedores más destacados de los productos comprendidos en la partida **3307** (demás preparaciones de perfumería, cosmética y tocador) son Estados Unidos (60,4%), Chile (12,2%), Argentina (5,7%) y Francia (4,7%), cuya participación conjunta alcanza el 83% de las importaciones mexicanas. Por otra parte, se observa un crecimiento significativo en los montos exportados de la partida, destacándose el incremento experimentado por Estados Unidos pasando de 30 millones de dólares en el año 1999 a 52 millones de dólares en el año 2001 y Chile cuyas exportaciones aumentaron de 6 mil dólares a 10,5 millones de dólares en el mismo período.

Cuadro N° 17. Principales orígenes de las importaciones mexicanas de Cosméticos. Miles de Dólares

Partida	País	1999	2000	2001
3303 Perfumes y aguas de tocador	Francia	32.816	36.573	40.867
	Estados Unidos	23.653	31.243	37.569
	España	3.699	6.676	7.189
	Reino Unido	2.316	4.265	5.056
	Italia	2.620	2.392	3.978
	Perú	2.157	3.211	2.252
	Suiza	1.758	3.564	2.103
	China	334	459	783
	Colombia	152	86	474
	Alemania	339	538	410
	Canadá	39	68	275
	Resto del Mundo	1.985	2.521	2.130
Total de la partida	71.868	91.596	103.086	
3304 Preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel	Estados Unidos	81.634	100.693	115.614
	Francia	24.973	28.132	32.816
	Canadá	1.118	1.377	6.151
	Argentina	1.425	1.896	4.215
	España	2.447	2.712	4.009
	China	829	1.072	3.960
	Perú	3.133	4.778	3.788
	Reino Unido	1.805	2.151	3.635
	Alemania	1.986	4.016	3.609
	Suiza	2.219	3.564	3.367
	Italia	3.919	2.946	3.017
	Colombia	2.387	1.860	2.770
	Resto del Mundo	5.166	6.557	6.306
	Total de la partida	133.041	161.754	193.257
3305 Preparaciones capilares	Estados Unidos	49.756	49.689	60.313
	Italia	2.062	3.219	3.997
	Corea del Sur	79	20	3.768
	España	1.337	2.069	3.254
	Argentina	554	202	3.239
	Reino Unido	411	582	2.375
	Canadá	106	124	1.840
	Brasil	480	526	1.201
	Puerto Rico	962	1.081	1.104
	Francia	784	897	956
	China	242	340	931
	Alemania	761	901	274
	Resto del Mundo	3.571	2.402	983
	Total de la partida	61.105	62.052	84.235

Partida	País	1999	2000	2001
3307 Preparaciones de perfumería, cosmética y tocador	Estados Unidos	30.187	38.373	52.205
	Chile	6	2.739	10.544
	Argentina	4.023	6.631	4.886
	Francia	3.690	3.471	4.023
	España	1.069	2.730	2.519
	Suiza	1.424	1.807	2.330
	Reino Unido	1.989	1.527	1.854
	Canadá	784	1.518	1.334
	China	383	530	1.072
	Italia	154	83	774
	India	61	133	708
	Tailandia	42	153	654
	Resto del Mundo	2.327	4.993	3.511
	Total de la partida	46.139	64.688	86.414
Total		312.153	380.090	466.992

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a DataIntal

Perú

Las importaciones peruanas de cosméticos argentinos registraron un crecimiento del 1570% en el período 1995-2001 pasando de realizar compras por 240 mil dólares en el año 1995 a importar cosméticos desde Argentina por 4 millones de dólares en el año 2001.

Según el **Cuadro N° 18** los principales orígenes de las importaciones peruanas de la partida **3033** (Perfumes y aguas de tocador) están constituidos por Francia, Chile, Estados Unidos y España, correspondiendo a cada país una participación del 33,3%, 16,3%, 13,4% y 12,7% respectivamente. En este sentido, el monto total importado de esta partida ascendió a 6,4 millones de dólares en el año 2001, cifra que supera en un 39% a la registrada en el año 1999. Continuando esta tendencia, los países antes mencionados se comportaron de la siguiente manera: Francia incrementó sus ventas a Perú en un 107%, al igual que

lo hicieron Chile (261%) y España (17%), mientras que Estados Unidos registró un descenso de aproximadamente un 12%.

Con respecto a la partida **3304** (Preparaciones de belleza y maquillaje), el origen de las compras peruanas está compuesto principalmente por Estados Unidos (22,3%), Colombia (20,6%), Chile (11%) y Alemania (10,2%), alcanzando una participación conjunta del 64%. Asimismo, Argentina ocupa el octavo puesto en el ranking de exportadores mundiales a Perú de la partida en cuestión con una modesta participación, realizando ventas por 461 mil dólares durante el año 2001.

Analizando la tendencia de las exportaciones de los países antes mencionados, se observa un crecimiento especialmente importante en las realizadas por Colombia y Alemania quienes experimentaron aumentos equivalentes al 124% y 145% respectivamente.

Los principales proveedores de preparaciones capilares (partida **3305**) son México, (45%), Estados Unidos (16,4%), Colombia (8,9%), Chile (8,8%) y Argentina (8,1%), quienes en conjunto representan el 87,4% de las importaciones totales peruanas de la partida. Por otra parte, las compras de la partida **3305** en Perú crecieron un 44% en el período 1999-2001, pasando de 18,2 millones de dólares en el año 1999 a 26,3 millones de dólares en el año 2001. Continuando con esta tendencia, las importaciones provenientes de México crecieron un 121%, al igual que lo hicieron las exportaciones de Chile (120%) y Argentina (106%) al mercado peruano.

En el caso de los productos comprendidos en la partida **3307** (Demás preparaciones de perfumería, cosmética y tocador) los principales orígenes de las importaciones peruanas son Estados Unidos quien presenta una participación de mercado del 38,5%, seguido por Argentina (19,4%), Chile (15,1%) y Reino Unido (6%).

Analizando la evolución de las importaciones de Perú se observa que las mismas han experimentado un aumento del 55,3%, destacando particularmente, las realizadas desde Chile y Argentina, las cuales registraron incrementos del 437% y 220% respectivamente.

Cuadro N° 18. Principales orígenes de las importaciones peruanas de Cosméticos. Miles de Dólares

Partida	País	1999	2000	2001
3303 Perfumes y aguas de tocador	Francia	1.038	1.253	2.149
	Chile	297	367	1.073
	Estados Unidos	976	1.189	863
	España	704	896	822
	Colombia	173	204	446
	Reino Unido	185	273	303
	Venezuela	104	39	180
	Italia	23	74	151
	México	45	58	120
	Brasil	250	114	82
	Suiza	11	35	65
	Argentina	11	0	55
	Resto del Mundo	816	135	144
	Total de la partida		4.633	4.637
3304 Preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel	Estados Unidos	2.748	2.820	3.252
	Colombia	1.339	1.746	2.999
	Chile	1.436	1.483	1.612
	Alemania	607	1.091	1.487
	Francia	714	995	1.060
	México	1.224	1.053	750
	España	461	698	571
	Argentina	141	155	461
	Brasil	346	362	413
	Bélgica-Luxemburgo	147	193	403
	Polonia	51	253	365
	Reino Unido	434	288	319
	Resto del Mundo	838	823	879
	Total de la partida		10.486	11.960

Cuadro N° 18. Principales orígenes de las importaciones peruanas de Cosméticos. Miles de Dólares

Partida	País	1999	2000	2001
3305 Preparaciones capilares	México	5.340	8.565	11.823
	Estados Unidos	4.591	4.769	4.307
	Colombia	3.851	2.174	2.346
	Chile	1.055	1.012	2.321
	Argentina	1.035	1.481	2.134
	Italia	683	571	977
	Brasil	336	330	719
	Venezuela	507	249	473
	España	201	172	311
	Alemania	229	210	308
	Reino Unido	237	216	188
	Suiza	0	8	164
	Resto del Mundo	155	155	164
	Total de la partida	18.220	19.912	26.235
3307 Preparaciones de perfumería, cosmética y tocador	Estados Unidos	2.975	2.871	3.413
	Argentina	536	951	1.719
	Chile	249	779	1.338
	Reino Unido	320	264	534
	México	81	190	320
	Brasil	309	306	288
	España	268	208	259
	Colombia	143	194	237
	Suiza	12	7	121
	Venezuela	59	138	120
	Francia	113	131	91
	Polonia	0	33	82
	Resto del Mundo	646	362	345
	Total de la partida	5.711	6.434	8.867
Total		39.050	42.943	56.126

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a DataIntal

3.2. Análisis de las exportaciones argentinas por Provincia

Luego de haber analizado las posibilidades y potencialidades del mercado internacional de cosméticos y el comportamiento de las exportaciones argentinas, se analiza a continuación el comportamiento provincial de las exportaciones del sector.

En este sentido, puede observarse que Buenos Aires se erige como la principal provincia exportadora de productos cos-

méticos, seguida en menor medida por San Juan mientras que el resto de las provincias tienen una participación muy poco significativa en las exportaciones del sector.

Por otra parte, el **Cuadro N° 19** muestra la evolución de las exportaciones provinciales, de la cual se desprende que las mismas han experimentado un crecimiento equivalente al 45% en el período 1999-2001. Asimismo, la provincia de Buenos Aires incrementó sus ventas al exterior un 44%, mientras que San Juan lo hizo en un 118%.

Cuadro N° 19. Exportaciones argentinas de cosméticos desagregadas por provincias. Miles de Dólares.

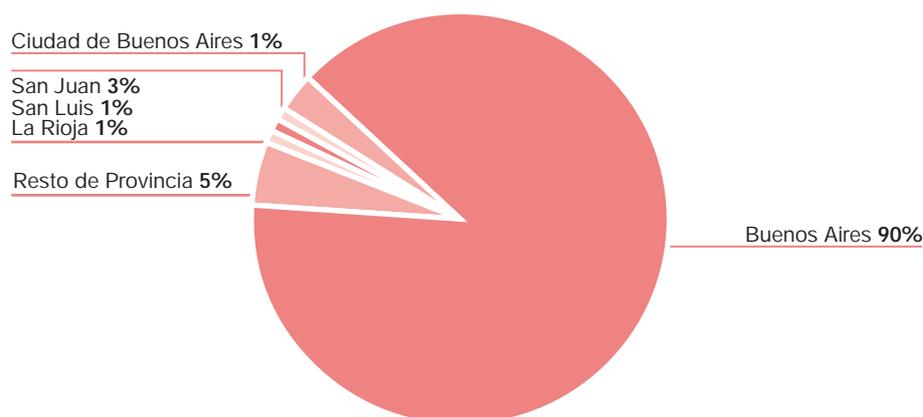
Provincia	1999	2000	2001	2002*	Participación% 2001
Buenos Aires	69.235	85.926	99.836	58.457	89,84%
San Juan	1.369	1.771	2.988	2.319	2,69%
San Luis	1.313	1.185	937	856	0,84%
La Rioja	1.655	981	884	188	0,80%
Capital Federal	2.159	1.054	792	675	0,71%
Resto de las Provincias	677	7.371	5.694	191	5,12%
Total	76.408	98.288	111.131	62.686	100,00%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust

*cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del año

En el **Gráfico N° 13** puede observarse la participación porcentual de cada Provincia en las exportaciones totales del sector, las cuales se componen de la siguiente manera: Buenos Aires representa aproximadamente el 89,8% de las mismas, mientras que San Juan lo hace en un 2,7%, seguido por San Luis y La Rioja con el 0,8% cada una y Capital Federal con el 0,7%, entre otras.

Gráfico N° 13. Participación desagregada por Provincia de las exportaciones de cosméticos. Año 2001



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust

Buenos Aires

Buenos Aires es la principal provincia exportadora de cosméticos concentrando el 89,8% de las exportaciones argentinas del sector. En el año 2001 exportó por cifras cercanas a los 131 millones de dólares llegando a 34 destinos en todo el mundo.

En lo que respecta al análisis de las ventas

al exterior de Buenos Aires (**Cuadro N° 20**), se puede observar que los principales destinos de las exportaciones son Colombia con una participación del 26,5%, Brasil con el 22%, Chile con el 13,9% y Uruguay con el 11,7%, justificando así el 74,1% de las exportaciones de cosméticos de la provincia. Queda establecida así la fuerte inclinación de las ventas hacia el continente americano, que abarca el 98,7% de las mismas.

Analizando el comportamiento de las exportaciones de cosméticos de Buenos Aires, se pone de manifiesto una tendencia de crecimiento muy importante, llegando a incrementar sus ventas en un 89% en el período 1999-2001. En este sentido, los principales destinos de las mismas presentan una tendencia similar, destacándose Colombia cuyas exportaciones ascendieron a 34,7 millones de dólares en el año 2001, cifra muy superior a la registrada en el año

1999 (920 mil dólares). Otro caso que puede mencionarse es Brasil, cuyas importaciones de cosméticos de origen argentino pasaron de 14,8 millones en 1999 a 28,8 millones de dólares en 2001. Por último, puede citarse el ejemplo de México que registró un crecimiento del 210% alcanzando un monto importado de aproximadamente 11 millones de dólares en el año 2001.

Cuadro N° 20. Principales destinos de las exportaciones de cosméticos de Buenos Aires. Miles de Dólares.

País	1999	2000	2001	2002*
Colombia	920	20.986	34.734	1.319
Brasil	14.823	23.077	28.802	16.059
Chile	18.144	19.173	18.197	11.050
Uruguay	15.744	15.537	15.383	6.749
México	3.529	6.389	10.932	9.414
Paraguay	9.167	10.421	9.502	3.856
Venezuela	661	1.605	3.648	2.798
Perú	1.193	2.090	3.575	3.219
Bolivia	2.375	2.210	1.743	761
Ecuador	514	471	1.375	1.064
Filipinas	129	292	770	47
Estados Unidos	131	173	622	291
Alemania	241	164	364	0
Puerto Rico	233	156	308	237
El Salvador	341	387	247	973
Resto del mundo	1091	1678	894	619
Total	69.236	104.809	131.096	58.456

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust
*cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del año

San Juan

San Juan constituye la segunda provincia exportadora de cosméticos luego de Buenos Aires aunque su participación es muy poco significativa con respecto a la primera. Si bien San Juan representa sólo el 2,69% de las exportaciones totales del sector, demuestra un crecimiento del 118% en solamente tres años (1999-2001).

El principal destino de las ventas de cosméticos de ésta provincia es Chile quien justifica el 60,8% de las mismas, seguido en menor medida por Uruguay y Paraguay que representan el 15,5% y el 14,3% respectivamente. En este caso las exportaciones están totalmente direccionadas hacia América Latina no registrándose exportaciones a países fuera de esta región.

Asimismo, cabe destacar que las exportaciones de San Juan hacia los principales destinos han demostrado un gran crecimiento, por ejemplo, los envíos hacia Uruguay se vieron incrementados en aproximadamente un 300%, al igual que las exportaciones a Chile cuyo aumento fue del 112%.

Cuadro N° 21. Principales destinos de las exportaciones de cosméticos de San Juan. Miles de Dólares.

País	1999	2000	2001	2002*
Chile	859	1.196	1.818	1.614
Uruguay	117	95	463	296
Paraguay	297	355	428	296
Perú	0	0	188	67
Bolivia	95	124	90	46
Ecuador	0	0	1	0
Total	1.368	1.770	2.988	2.319

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a Infojust

*cifras 2002 correspondientes a los primeros tres trimestres del año

4. Consideraciones finales

El mercado de productos cosméticos posee una demanda a nivel internacional de aproximadamente unos 17 mil millones de dólares. En este sentido, el consumo de este tipo de productos se encuentra en expansión, llegando a experimentar un crecimiento del 36% en los últimos ocho años.

De este total, Argentina participa con 111 millones de dólares, los cuales representan un 0,4% de las exportaciones totales de nuestro país. Además, entre los años 1995-2001, las ventas del sector de nuestro país se vieron incrementadas en un 22%, registrando un descenso en el año 2002 del 20% con respecto al año anterior, debido en gran parte a la crisis que sobrevino luego de la devaluación de principios de ese año.

Como se pudo observar a lo largo de este análisis, el principal destino de las exportaciones argentinas lo constituye el continente americano, quien concentra el 99,2% de las mismas. El MERCOSUR recibe el 42,3% de las ventas de cosméticos argentinos, mientras que el MERCOSUR junto a los dos miembros asociados, Chile y Bolivia, reciben

el 65,2% de las exportaciones totales del sector. Continuando con esta línea, el NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) importa el 17,2% y la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) absorbe el 13,9% de las ventas argentinas del rubro.

Por otra parte, en los últimos ocho años, se evidencia un crecimiento importante de algunos países que pasaron a convertirse en grandes importadores a nivel mundial como Japón, Canadá e Irlanda quienes registraron incrementos en los montos importados del 154%, 74% y 163% respectivamente.

Es por esto que Argentina debería no solo trabajar para consolidar sus exportaciones en el continente americano, sino que sería importante que comenzara a dirigir sus esfuerzos hacia la apertura de nuevos mercados en otras regiones del mundo como Europa y Asia, donde se encuentran los principales consumidores de cosméticos.

Elaboración:

Lic. Virginia Laura Fredes

Fuente: Tradstatweb, Infojust, DataIntal

Análisis de factibilidad para el Incremento de las Exportaciones Argentinas a España

España se presenta como uno de los pocos países en los que las exportaciones argentinas han crecido ininterrumpidamente desde 1992 hasta la fecha. En este sentido, las exportaciones entre 1992 y el año 2002 crecieron en un 132,3%. Asimismo, España es un destino privilegiado por las exportaciones argentinas a la Unión Europea quien a su vez es el principal bloque de exportación por parte de nuestro país.

1. Aspectos generales

España con una población de 40 millones de habitantes, una expectativa de vida al nacer cercana a los 80 años, un PBI per capita, durante el año 2002, de 20.700 dólares, un crecimiento del PBI, cercano al 2% y una economía dinámica que concentra la mayor parte de su PBI en servicios (65%) e industria (31%), quedando el sector agrícola con una participación del 4%, se ha convertido en una de las naciones que más rápido crecimiento y desarrolló ha alcanzado en sus últimos 20 años.

En lo que respecta al análisis comparativo del desempeño de su PBI durante el año 2002, se puede observar un desempeño superior al promedio de los países de la Unión Europea (Dinamarca 1,8%, Francia 1,1%, Italia 0,4%, Portugal 0,8%, Reino Unido 1,6% y Alemania 0,4%) y al de los países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos 0,3% y Japón -0,3%, aunque inferior a países emergentes del sudeste asiático como por Corea del Sur 5,8% y China 8% y de Europa Oriental como Rusia 4%, República Checa 2,6% y Rumania 4,8%.

Ello debido a que la economía española viene sufriendo una desaceleración desde el año 2000, cuando el crecimiento del PBI alcanzó cifras cercanas al 4,1%.

De este modo, se puede observar una contracción de la economía española, durante el año 2002 debido a una caída de la demanda externa y la desaceleración de la economía mundial, en especial de Estados Unidos y Japón; un contexto regional recesivo en lo que respecta a destacados socios de la Unión Europea como son el caso de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y su vecino Portugal y a un debilitamiento en el consumo interno que conllevó a una leve pero progresiva desaceleración en la economía española.

En el estudio de la Balanza Comercial española a todo destino se puede observar un significativo crecimiento desde principios de la década de 1990 en donde el comercio total pasó de 140 mil millones de dólares a 284 mil millones de dólares en el año 2002, lo que equivale a un incremento del 102,8% en el Comercio Total de los últimos nueve años. Ello potenciado por la consolidación de la Unión Europea como Mercado Común en esta misma década,

que no sólo le dio estabilidad a los flujos comerciales sino que también estimuló el desarrollo de los mismo en la intra-zona.

A los efectos del análisis del crecimiento de las importaciones y de la magnitud del

mercado español se puede observar que España es el primer destino de la exportaciones argentinas a Europa y su mercado de importación en la última década creció en un 104%, siendo el 2002 el mayor año de importación en la historia de España.

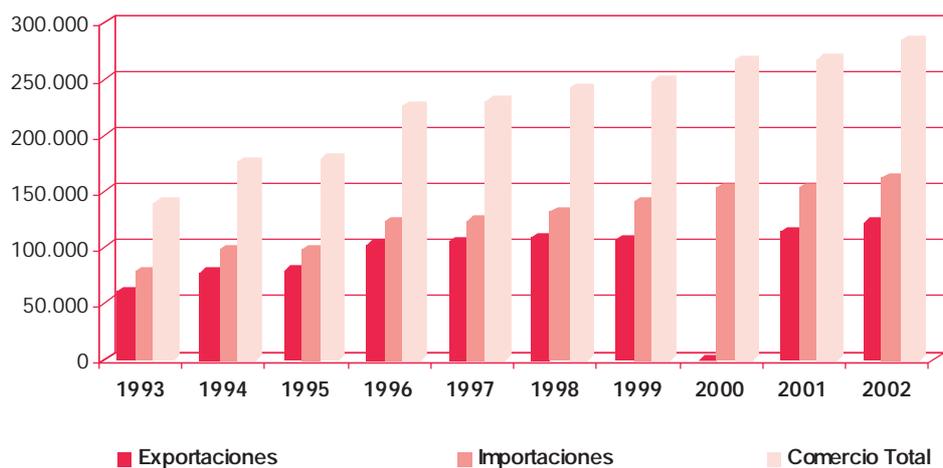
Cuadro N° 1: Intercambio Comercial de España a todo Destino (en millones de dólares)

Año	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Exportaciones	60.800	78.370	80.000	102.791	106.173	109.033	107.469	113.735	114.863	122.485
Importaciones	79.500	98.790	99.000	123.777	124.413	132.784	141.288	153.750	153.169	162.125
Comercio Total	140.300	177.160	179.000	226.568	230.586	241.817	248.757	267.485	268.032	284.610
Saldo	-18.700	-20.420	-19.000	-20.986	-18.240	-23.751	-33.819	-40.015	-38.306	-39.640

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior

El **Gráfico N° 1** permite ver la evolución del intercambio comercial total de España en los últimos nueve años, en él se observa un progresivo aumento del Comercio Total, aunque ello no redundó en un resultado positivo en la Balanza Comercial.

Gráfico N° 1: Intercambio Comercial de España a todo destino



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior

2. Estructura de las Importaciones y Exportaciones de España

2.1. Desempeño de las Exportaciones de España

En cuanto al desempeño de las exportaciones españolas durante el año 2002, se puede observar un leve incremento en el total exportado con respecto al año 2001 del 6,6%. Ello se debe a una discreta suba en los precios internacionales y al surgimiento de la reactivación del consumo de las economías domésticas a nivel mundial.

En este sentido se observó a partir del segundo semestre del 2002 una reactivación de los flujos comerciales tanto intra-zona como mundiales, lo que favoreció la consolidación de una tendencia al crecimiento del desempeño de los productos españoles en el exterior.

En este sentido, se destaca el crecimiento de las exportaciones en artículos de con-

sumo doméstico, como por ejemplo los alimentos (5,4%), las semimanufacturas (4,2%) y los bienes de consumo duraderos (5,1%).

En contraposición se puede observar una disminución en su crecimiento de las exportaciones de automóviles (0,6%) y bienes de equipo (0,1%).

En lo que respecta a los destinos de exportación que más crecieron durante el 2002 deben destacarse el mercado italiano (6,5%) y el Reino Unido (10,2%). Fuera del mercado de la Unión Europea los destinos que más crecieron fueron los de Europa Central y Oriental (14,2%), China (23,8%), el Magreb (14,8%), México (16,2%) y Turquía (27,3%).

El **Cuadro N° 2** muestra los principales países de destino de las exportaciones españolas. En el mismo se puede observar una fuerte preponderancia de destinos europeos, destacándose entre ellos los de la Unión Europea, América y en menor medida Asia y África.

Cuadro N° 2: Principales destinos de las exportaciones españolas a todo destino. (en millones de dólares, año 2002)

País	Valor	Participación
Francia	23.332	19,05%
Alemania	14.093	11,50%
Portugal	12.012	9,80%
Reino Unido	11.787	9,62%
Italia	11.471	9,36%
Estados Unidos	5.352	4,37%
Países Bajos	3.978	3,24%
Bélgica	3.236	2,64%
México	2.153	1,75%
Marruecos	1.566	1,27%
Grecia	1.434	1,17%
Turquía	1.343	1,09%
Suiza	1.201	0,98%
Suecia	1.139	0,93%
Austria	1.107	0,90%
Brasil	945	0,77%
Japón	968	0,79%
Dinamarca	905	0,73%
Irlanda	757	0,61%
Rusia	734	0,60%
China	731	0,59%
Argelia	698	0,57%
Corea del Sur	342	0,28%
Argentina	279	0,22%
Resto del Mundo	20.922	17,08%
Total	122.485	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de España

Durante el año 2002, la Unión Europea concentró el 70,02% de las exportaciones españolas totales, dirigiéndose el 29,98% de las restantes exportaciones a terceros mercados.

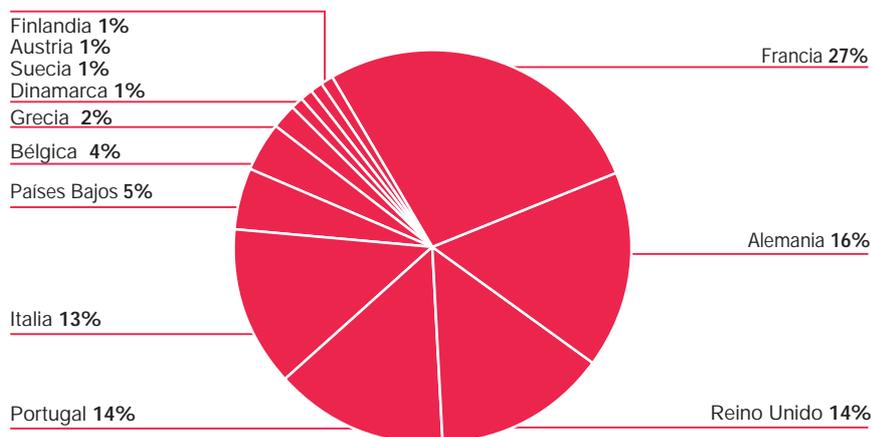
En este sentido, en el **Cuadro N° 3** se puede observar la participación de los distintos países de la Unión Europea en las exportaciones españolas a la Zona. En el mismo se observa una estabilización de las exportaciones en los tres principales mercados de exportación (Francia, Alemania y Portugal) y un crecimiento superior a la media de los restantes dos (Reino Unido e Italia).

Cuadro N° 3: Participación de la Unión Europea en las Exportaciones españolas. (en millones de dólares- año 2002).

Países	Exportaciones	Participación	Variación 01/02
Francia	23.332	26,92%	0,05%
Alemania	14.093	16,26%	-0,55%
Portugal	12.012	13,86%	0,08%
Reino Unido	11.787	13,60%	10,18%
Italia	11.471	13,17%	6,52%
Países Bajos	3.978	4,59%	-5,67%
Bélgica	3.236	3,73%	-6,75%
Grecia	1.434	1,66%	9,76%
Suecia	1.139	1,32%	-2,86%
Austria	1.107	1,28%	3,47%
Dinamarca	905	1,05%	14,45%
Irlanda	757	0,88%	3,80%
Finlandia	466	0,54%	6,10%
Luxemburgo	136	0,16%	-11,15%
Total	85.813	100%	1,60%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de España

Gráfico N° 2: Participación de las exportaciones españolas en los países de la Unión Europea.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior

El **Gráfico N° 3** muestra los principales destinos de exportación española a todo destino. En el mismo se puede observar que los cinco primeros destinos de exportación corresponden a países componentes de la **Unión Europea** (Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido e Italia) de los cuales sólo uno, Reino Unido, no participa de la Unión Monetaria. Los mismos concentran el 60% de las exportaciones totales realizadas por España en el año 2002.

En lo que respecta a las exportaciones realizadas durante el año 2002 a **América**, Estados Unidos (4,37%) se destaca como el principal destino de las exportaciones, seguido por México (1,75%) -

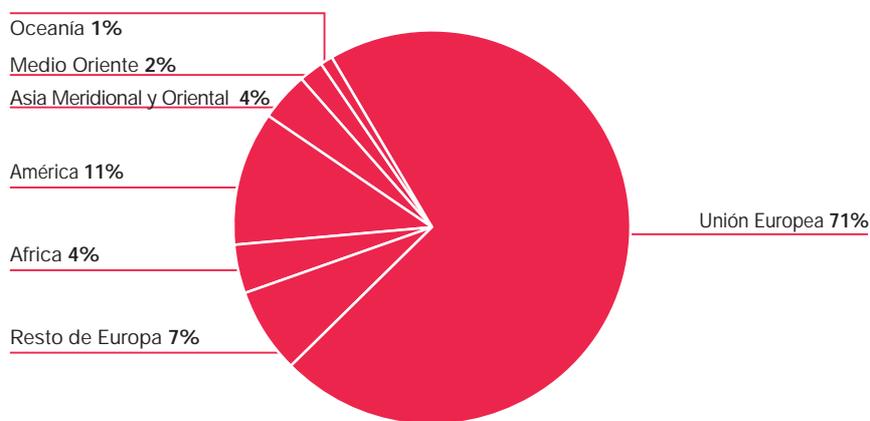
noveno destino de las exportaciones españolas), Brasil (0,77%), Canadá (0,48%) y la Argentina (0,79%) concentrando el continente el 10,32% de las exportaciones totales, de las cuales Iberoamérica posee una participación del 5,11%.

El tercer bloque de destino de las exportaciones españolas lo constituye el **continente asiático**, constituyéndose como principales destinos de las exportaciones, por Asia Meridional y Oriental, Japón (0,79%) y China (0,59%) y por Medio Oriente, Israel (0,51%) y Arabia Saudita (0,47%), en total el continente asiático concentra el

5,71% del comercio total de España de los cuales un 2,18% corresponde a Medio Oriente.

Por último un cuarto bloque relevante lo constituye el continente **africano** y en especial lo países de la Cuenca del Magreb a los que la Unión Europea les ha dispensado un trato preferencial. En este sentido, surgen como socios preponderantes Marruecos (1,27% - décimo destino de las exportaciones españolas), Argelia (0,57%), Túnez (0,40%) y Sudáfrica (0,27%), teniendo una participación el continente del orden del 3,67%.

Gráfico N° 3: Participación por continente en las exportaciones a España. 2002.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior

El **Cuadro N° 4** muestra los principales bloques de destino de las exportaciones españolas. En él se puede observar una significativa concentración de las exportaciones en países desarrollados como son el caso de los países que integran la Unión Europea y Estados Unidos. De este modo, el segundo destino de las exportaciones lo constituye el NAFTA quedando el MERCOSUR como segundo destino de las exportaciones en el Hemisferio, aunque con cifras significativamente menores.

Cuadro N° 4: Destinos desagregados por Continente de las exportaciones españolas. (en millones de dólares)

Continente / Bloque económico	2002	Participación
Unión Europea	85.814	70,06%
Resto de Europa	6.895	5,62%
Comunidad de Estados Independientes	931	0,76%
África	4.473	3,65%
América	12.556	10,25%
NAFTA	8.715	7,11%
MERCOSUR	1.338	1,09%
Asia	6.955	5,67%
Asia Meridional y Oriental	4.303	3,51%
Medio Oriente	2.652	2,16%
Oceanía	579	0,47%
Total exportado	122.485	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Instituto Español de Comercio Exterior

2.1.1. Análisis comparativo del Comportamiento de las Exportaciones de España con respecto a los principales actores del comercio mundial

Analizando las exportaciones españolas en forma comparativa con otros mercados del mundo, el **Cuadro N° 5** muestra que el desempeño de las exportaciones españolas se ubicaron entre las 15 principales del mundo.

Asimismo, del análisis del total exportado por España, ésta economía surge como la catorce más importante del mundo, con una participación en las exportaciones mundiales del 1,8%.

Cuadro N° 5: Exportaciones Españolas entre los principales exportadores mundiales. (en miles de millones . año 2001)

Países	Valor	Participación
Estados Unidos	730,8	11,9%
Alemania	570,8	9,3%
Japón	403,5	6,6%
Francia	321,8	5,2%
Reino Unido	273,1	4,4%
China	266,2	4,3%
Canadá	259,9	4,2%
Italia	241,1	3,9%
Países Bajos	229,5	3,7%
Bélgica	179,7	2,8%
México	158,5	2,6%
Corea del Sur	150,4	2,5%
Taipei Chino	122,5	2,3%
Singapur	121,8	2,2%
España	109,7	1,8%
Rusia	103,1	1,7%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de la Organización Mundial de Comercio

2.1.2. Análisis de las exportaciones de España desagregadas por Comunidades Autónomas

El **Cuadro N° 6** muestra las exportaciones españolas desagregadas por Comunidades Autónomas. En el mismo, se puede observar que se erigen como las principales cuatro Comunidades exportadoras, Cataluña, Valencia, Madrid y el País Vasco, Comunas que superan los 10.000 millones de dólares de exportación.

En cuanto a las exportaciones de las **Comunidad de Cataluña**, la principal provincia de exportación es Barcelona concentran-

do un 83,57% de las exportaciones totales de la Comunidad, seguida por Tarragona y Gerona, con una participación del orden del 8,18% y 6,24%, respectivamente.

Valencia es la segunda Comunidad de exportación en toda España, compuesta por tres provincias, destacándose Valencia, la cual concentra el 55,94%, seguidas por Alicante (22,16%) y Castellón (21,90%).

La **Comunidad Autónoma de Madrid**, tercera Comunidad exportadora de España, posee una única Provincia, que concentra el 100% de las exportaciones de la Comunidad.

La **Comunidad Autónoma de País Vasco** es la cuarta Comunidad de mayor exportación anual. En este sentido, se destacan dentro de la Comunidad la Provincia de Vizcaya con una participación del 37,97%, seguida por las provincias de Guipúzcoa (35,71%) y Álava (26,32%).

La **Comunidad Autónoma de Andalucía** es la quinta Comunidad de exportación anual. En este sentido, se destacan dentro de la Comunidad las provincias de Cádiz, la cual concentra el 28,06% de las exportaciones

de Andalucía, seguida por Sevilla (17,02%), Almería (14,45%), Huelva (13,86%), Málaga (8,41%) y Córdoba (7,65%).

La **Comunidad Autónoma de Galicia** se constituye entre las seis primeras Comunidades de exportación. En ella se destacan las exportaciones de las provincias de Pontevedra (71,16%) y La Coruña (22,67%), seguidas por Lugo (1,92%) y Ourense (4,25%), quienes no superan el 10% de las exportaciones totales de Galicia.

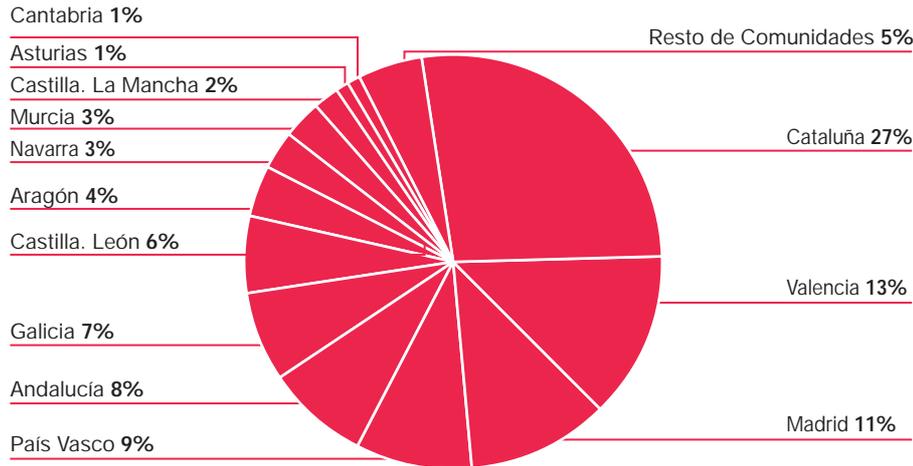
Cuadro N° 6: Comunidades Autónomas en las exportaciones totales de España. (en millones de dólares)

Comunidades Autónomas	Valor	Participación
Cataluña	33.321	27.39%
Valencia	15.554	12.79%
Madrid	13.293	10.93%
País Vasco	10.510	8.64%
Andalucía	9.406	7.73%
Galicia	8.831	7.28%
Castilla-León	7.368	6.06%
Aragón	5.165	4.25%
Navarra	4.096	3.37%
Murcia	3.528	2.90%
Castilla-La Mancha	1.974	1.62%
Asturias	1.662	1.37%
Cantabria	1.416	1.16%
Baleares	1.128	0.93%
Rioja	814	0.67%
Extremadura	754	0.62%
Canarias	684	0.56%
Ceuta	85	0.07%
Melilla	0	0.00%
Total	119.589	98.34%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de España

El **Gráfico N° 4** muestra una importante concentración de las exportaciones mundiales de España en las Comunidades Autónomas de Cataluña (27%), Valencia (13%), Madrid (11%), País Vasco (9%), Andalucía (8%) y Galicia (7%), quienes concentran el 75% de las exportaciones totales españolas.

Gráfico N° 4: Participación de las comunidades autónomas en las exportaciones de España. 2002.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de España

2.2. Desempeño de las Importaciones durante el año 2002 en España

En lo que respecta al desempeño de las importaciones españolas durante el año 2002, se puede observar un leve incremento de las mismas del orden del 0,6% con respecto al año 2001. Ello se debió a una caída en los precios internacionales de importación del -3%, en especial de los combustibles que, aunque tuvieron un repunte en el segundo semestre del año 2002, en promedio registraron una caída del -6,4%. De este modo se puede observar una disminución en las importaciones de energía (principal rubro de importación por parte de España) del orden del -2,2%.

El sector importador que mayores retrocesos ha registrado en el año 2002 ha sido el de los bienes de equipo -5,8%, en especial por la contracción de las importaciones de equipos de oficinas y telecomunicaciones.

Los sectores que más incrementaron sus importaciones son el rubro de vehículos y autopartes, que en especial durante el último semestre tuvieron un fuerte crecimiento, cerrando el año con un incremento del 2,8%.

Entre los principales países proveedores de España, con significativos crecimientos durante el 2002, se destacan en la Unión Europea, Alemania (6,2%) y Portugal (12%) y entre los extra comunitarios se observó un crecimiento en los países de Europa Central y Oriental (16,3), Rusia (31,3%), Turquía (21,8%), China (10,7%) y Argentina (8,0%).

El **Cuadro N° 7** muestra a los países de la Unión Europea como principales proveedores del mercado español. En este sentido, de los cinco principales proveedores los cuatro primeros pertenecen a la Unión Europea, ubicándose como principales proveedores no europeos Estados Unidos (4,13%), China (3,25%), Japón (2,45%) y Argelia (1,69%).

Cuadro N° 7: Principales Proveedores al mercado español. (en millones de dólares – año 2002)

País	Valor	Participación
Francia	26.399	16,45%
Alemania	26.360	16,40%
Italia	14.323	8,91%
Reino Unido	10.232	6,37%
Estados Unidos	6.631	4,13%
Países Bajos	6.244	3,89%
China	5.403	3,25%
Bélgica	5.029	3,13%
Portugal	4.963	3,09%
Japón	3.933	2,45%
Argelia	2.718	1,69%
Rusia	2.511	1,56%
Irlanda	2.316	1,44%
Suiza	2.159	1,35%
Corea del Sur	1.982	1,23%
Austria	1.701	1,06%
México	1.513	0,94%
Arabia Saudita	1.471	0,92%
Libia	1.454	0,91%
Argentina	1.347	0,84%
Dinamarca	1.308	0,81%
Turquía	1.304	0,81%
Brasil	1.280	0,80%
Resto del Mundo	29.544	17,57%
Total	162.125	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de España

En cuanto al análisis del **Gráfico N° 5** en el que se detalla la participación porcentual de los principales proveedores al mercado español, se puede observar que la República Argentina se encuentra entre los principales proveedores, alcanzando una participación del orden del 0,84% de las importaciones totales realizadas por el décimo primer mercado de importación mundial en el año 2002. Asimismo, es importante destacar que nuestro país es el segundo proveedor latinoamericano detrás de México y el tercer proveedor en todo el continente Americano lo cual configura una posición privilegiada de nuestro país y una importante aceptación de los productos argentinos en el mercado español. Por otra parte, y en lo que compete a la participación del MERCOSUR en el sexto mercado de importación de la Unión Europea, la misma llega a concentrar cifras cercanas al 2%

(Uruguay 0,06% y Paraguay 0,01%). Asimismo, el otro bloque preponderante del continente, el NAFTA, alcanza una participación en el mercado español del 5,5% (Canadá 0,43%). Otros países relevantes de América lo constituyen Colombia (España importó de éste país en el año 2002 por 260 millones de dólares) y Venezuela (importó en el año 2002 por 660 millones de dólares) quienes tienen una participación en las importaciones totales del orden del 0,16% y 0,41%.

No obstante lo anteriormente señalado, se puede observar en el **Gráfico N° 4** una fuerte concentración de las importaciones totales en los **países europeos** quienes acumulan una participación del 71,01%. En este sentido se destacan como principales proveedores, además de los de la Unión

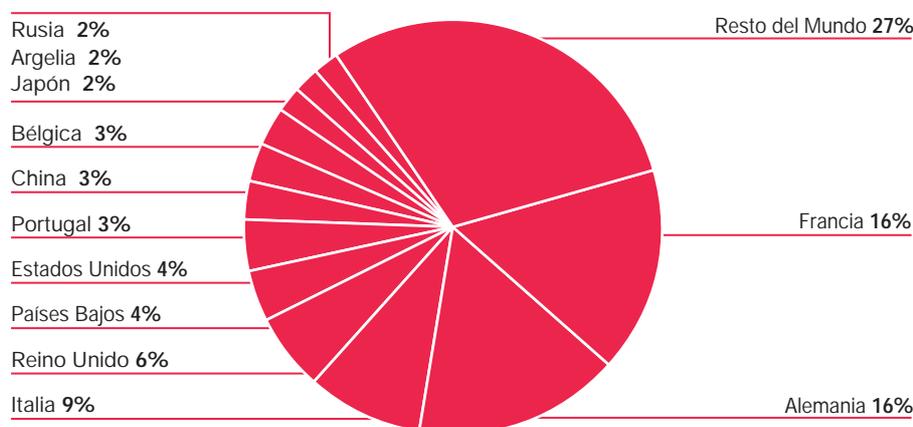
Europea (Francia 16,45%, Alemania 16,40%, Italia 8,91%, Reino Unido 6,37%, Portugal 3,09%, Bélgica 3,18%, Suecia 1,29% y Países Bajos 3,89%), los países emergentes de Europa del Este y Oriental como por ejemplo, Hungría del cual España importó por 883 millones de dólares en el año 2002 y ocupó una participación en las importaciones totales del 0,55%, Polonia (776 millones de dólares con una participación 0,48%), República Checa (735 millones de dólares con una participación 0,48%), Ucrania (602 millones de dólares con una participación 0,38%) y Rumania (297 millones de dólares con una participación del 0,19%), entre los más representativos.

Asia es el segundo proveedor del mercado asiático, del cual España realizó el 13,20% de las importaciones totales, destacándose como principales proveedores en la Cuenca del Asia Pacífico y Oriental, China (3,25%), Japón (2,45%), Corea del Sur (1,23%), Indonesia (0,80%), India (997 millones de dólares, con una participación del 0,59%) y Tailandia (764 millones de dólares con una participación del 0,48%) y en lo que respecta a Medio Oriente se destacan como principales proveedores productores de hidrocarburos, como por ejemplo Arabia

Saudita (0,92%), Irán (694 millones de dólares con una participación del 0,43%), Irak (390 millones de dólares con una participación del 0,24%) e Israel (454 millones de dólares con una participación del 0,28%), dentro de los más significativos. Entre los principales países proveedores de Asia Central surge como conveniente nombrar a Kazajistán, del cual España importó en el año 2002 por 119 millones de dólares con una participación del 0,07%.

En cuanto al comportamiento de las importaciones del **continente africano** se destacan las realizadas por los países de la Cuenca del Magreb como Argelia (con una participación del 1,69%), Libia (0,91%) y Marruecos (1.280 millones de dólares con una participación del 0,80%). En lo que respecta a los países integrantes del Africa Subsahariana se destacan, Nigeria con una importación anual de 1.362 millones de dólares y una participación del 0,85%, Sudáfrica (877 millones de dólares, 0,55%), Guinea Ecuatorial (480 millones de dólares, 0,30%) y Angola (338 millones de dólares, 0,21%), los cuales, a excepción de Sudáfrica son importantes exportadores de hidrocarburos. La participación del continente africano en las importaciones españolas es del 6,58%.

Gráfico N° 5: Principales proveedores del mercado español. 2002.



El **Cuadro N° 8** muestra los principales bloques de importación por parte de España en el se puede observar una fuerte concentración de las importaciones totales desde la Unión Europea quien concentra más del 70% de las importaciones totales, seguido por Asia, en especial China y Japón y en menor medida de los países integrantes del NAFTA del cual Estados Unidos surge como un socio comercial privilegiado. En lo que respecta al MERCOSUR éste se observa como el segundo proveedor hemisférico aunque con cifras significativamente menores.

Cuadro N° 8. Principales proveedores del mercado español por Regiones Económicas. (en millones de dólares)

Continente / Bloque económico	2002	Participación
Europa	114.101	71.01%
Unión Europea	102.776	64%
Comunidad de Estados Independientes	3.395	2.11%
África	10.549	6.56%
América	14.243	8.86%
NAFTA	8.832	5.50%
MERCOSUR	2.734	1.71%
Asia	22.119	13.19%
Medio Oriente	3.826	2.38%
Asia Meridional y Oriental	17.156	10.67%
Oceanía	607	0.38%
Total exportado	162.125	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de España

2.2.1. Análisis de las importaciones de España desagregadas por Comunidades Autónomas

El **Cuadro N° 9** muestra la importación de las Comunidades Autónomas. En el mismo se puede observar que surgen como las principales Comunidades Cataluña, Madrid Valencia y Andalucía, quienes importan anualmente por valores superiores a los 10 mil millones de dólares.

En cuanto a la **Comunidad de Cataluña**, la principal provincia de importación es Barcelona concentrando un 86,04% de las importaciones totales de la Comunidad, seguida por Tarragona y Gerona, con una participación del orden del 9,59% y 3,32%, respectivamente.

La **Comunidad Autónoma de Madrid**, segundo importador de España posee una única Provincia, la Provincia de Madrid, que

por lo tanto concentra en 100% de las importaciones de la Comunidad, alcanzando el 24,10% de las importaciones totales realizadas por parte de España en el año 2002.

Valencia es la tercera Comunidad de importación en toda España, compuesta por tres Provincias, destacándose Valencia la cual concentra el 69,98%, seguidos por Alicante (15,44%) y Castellón (14,58%).

La **Comunidad Autónoma de Andalucía** es la cuarta Comunidad que mayor valor importa anualmente. En este sentido, se destacan dentro de la Comunidad las provincias de Cádiz la cual concentra el 34,91% de las importaciones de Andalucía, seguida por Huelva (28,11%), Sevilla (13,42%), Málaga (9,12%), Jaén (4,12%) y Almería (3,93%), entre las provincias más destacadas.

Para finalizar surge como conveniente mencionar a las **Comunidades de País Vasco y Galicia** quienes importaron durante el año 2002 por valores superiores a los 8.000 millones de dólares. En lo que respecta a las importaciones realizadas por el País Vasco la distribución de la demanda por provincia deja a la provincia de Vizcaya en una posición destacada, concentrando el 54,15% de las importaciones de la Comunidad, seguida por Guipúzcoa (25,32%) y Álava (20,53%). Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Galicia se destacan las importaciones de las provincias de Pontevedra (54,98%) y La Coruña 40,09%, seguidas por Lugo (2,90%) y Ourense (2,03%), quienes no llegan al 5% de las importaciones totales de Galicia.

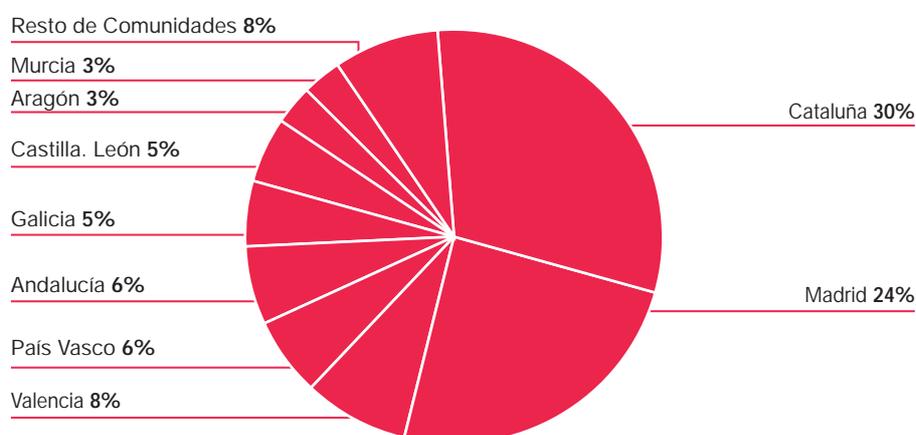
Cuadro N° 9. Comunidades Autónomas en las Importaciones de España. (en millones de dólares. Año 2002)

Comunidades Autónomas	Valor	Participación
Cataluña	47.377	29.48%
Madrid	38.723	24.10%
Valencia	12.873	8.01%
Andalucía	10.097	6.28%
País Vasco	9.366	5.83%
Galicia	8.467	5.27%
Castilla-León	7.314	4.55%
Aragón	4.915	3.06%
Murcia	4.377	2.72%
Navarra	3.744	2.33%
Castilla-La Mancha	3.506	2.18%
Canarias	3.027	1.88%
Asturias	1.979	1.23%
Baleares	1.614	1.01%
Cantabria	1.341	0.83%
Rioja	625	0.39%
Extremadura	408	0.25%
Ceuta	184	0.11%
Melilla	162	0.10%
Total	160.099	99.61%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de España

El **Gráfico N° 6** muestra una importante concentración en las demandas mundiales en las Comunidades Autónomas de Cataluña (30%), Madrid (24%), Valencia (8%), Andalucía (6%) y el País Vasco (6%), quienes concentran el 74% de las importaciones españolas.

Gráfico N° 6: Participación de las comunidades autónomas en las importaciones de España. 2002.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de España

3. Estructura de las Importaciones de España

El Cuadro N° 10 presenta las importaciones españolas desde todo origen y el valor al que ascienden las importaciones provenientes desde Argentina, observándose una participación argentina en las compras españolas que representa el 0,84% del total importado.

Aunque la participación en el mercado español de los productos argentinos aparece como exigua, en la medida en que no alcanza el 1%, las mismas alcanzan su relevancia al representar porcentajes muy superiores a la participación argentina en el total importado por los principales países de la Unión Europea. En este sentido, es superior a la participación argentina en las importaciones de Alemania (0,11%), Francia (0,15%), Portugal (0,46%), Italia (0,40%) y Suecia (0,06%), sólo por citar algunos ejemplos. Asimismo, es importante destacar que las cifras de importación durante el año 2002 realizadas por España fueron superiores a los 1.300 millones de dólares.

Del análisis de las importaciones totales de España durante el año 2002 se infiere que los tres principales Capítulos concentran el 39,5% de las importaciones totales españolas y la participación de los 29 principales Capítulos, en los que las importaciones españolas son superiores a los mil millones de dólares, concentran el 84,5% de las importaciones totales.

En relación con la participación de nuestro país, el Cuadro N° 9 muestra que del total importado desde Argentina, 1.357.527 miles de dólares, la mayor participación se registró en **Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias** (428 millones de dólares), **Pescados y crustáceos** (306 millones de dólares), **Semillas y frutos oleaginosos** (125 millones de dólares), **Cereales** (92 millones de dólares) y

Fundición de hierro y acero (65 millones de dólares), los cuales concentran el 75% de las importaciones totales desde Argentina. Asimismo, la participación de los 15 principales Capítulos de importación desde Argentina, alcanza el 90% de las importaciones españolas totales.

Por otra parte, y en el análisis de los principales cinco rubros de importación se puede observar que en ninguno de los casos la participación argentina supera el 0,4%, con una fuerte concentración en *commodities*.

No obstante lo anteriormente señalado España importa de Argentina 15 rubros por un valor superior a los 10 millones de dólares, dichos rubros en una estrategia a futuro podrían ser susceptibles de aumentar su volumen de importación.

En este sentido, es importante destacar el aumento en el comportamiento de los siguientes productos entre los años 2001 y 2002:

- **Vehículos automóbiles, tractores, velocipedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios:** *Principal rubro de importación por parte de España en donde España aumentó su importaciones desde nuestro país en un 112%, pasando de importar en el año 2001 por 17 millones, a hacerlo por cifras superiores a 36 millones de dólares, siendo, después de Estados Unidos, el segundo proveedor más importante de América.*
- **Plásticos y sus manufacturas:** *Es el quinto rubro de importación por parte de España. En este rubro España aumentó sus importaciones desde nuestro país durante el año 2002 en un 84,7%, pasando de importar por 9,9 millones de dólares en el año 2001 a hacerlo en el año 2002 por 18,3 millones de dólares, siendo nuestro país el tercer proveedor americano detrás de Estados Unidos y Brasil.*

- **Productos fotográficos o cinematográficos:** España importa anualmente por cifras superiores a los 400 millones de dólares. En este rubro España aumentó sus importaciones desde nuestro país durante el año 2002 en un 1.880%, pasando de importar en el año 2001 por 60 mil dólares, a hacerlo por más de 1,1 millones de dólares en el año 2002, siendo Argentina el tercer proveedor americano detrás de Estados Unidos y Brasil.
- **Carnes:** En éste rubro España importa anualmente por cifras superiores a los 600 millones de dólares. España aumentó sus importaciones desde nuestro país en el año 2002 en un 227%, pasando de importar 3,8 millones de dólares en el año 2001, a hacerlo por 12,6 millones de dólares en el año 2002. No obstante lo anteriormente señalado, todavía el desempeño de los productos derivados de la carne se encuentran por debajo de su desempeño esperado, siendo muy superiores los envíos realizados a España por países como Brasil y Uruguay, en el continente.
- **Manufacturas de cuero:** En el rubro, España importa anualmente por más de 600 millones de dólares. Asimismo, aumentó sus importaciones desde Argentina en un 163% pasando de exportar por 411 mil dólares, en el año 2001, a hacerlo por más de un millones de dólares en el 2002, siendo después de Estados Unidos el principal proveedor americano, aunque muy por debajo de los principales proveedores mundiales
- **Madera y sus manufacturas:** El rubro se encuentra entre los principales quince productos de importación, en él España aumentó sus importaciones desde Argentina en un 46%, pasando de importar en el año 2001 por 7 millones de dólares a hacerlo por 11 millones de dólares en el 2002.
- **Prendas de vestir:** El rubro es uno de los principales productos industriales manufacturados de importación alcanzando cifras anuales de 4 mil millones de dólares. En este sentido, España aumentó las importaciones desde nuestro país en un 206%, pasando de importar en el año 2001 por 1,2 millones de dólares, a hacerlo por casi 4 millones de dólares en el año 2002.
- **Calzado:** El rubro representa importaciones anuales de más de 800 millones de dólares. Las importaciones desde Argentina aumentaron en un 721%, pasando España de importar por 132 mil dólares a hacerlo por más de un millón de dólares, en el año 2002. Nuestro país es el tercer proveedor americano del mercado español detrás de Brasil y Estados Unidos. No obstante lo anteriormente mencionado, Argentina se encuentra muy por debajo de los principales proveedores mundiales.
- **Muebles y mobiliario:** El rubro representa anualmente importaciones superiores a los 1,5 mil millones de dólares. En este sentido, España aumentó sus importaciones desde nuestro país en un 121%, pasando de importar por 500 mil dólares en el año 2001, a hacerlo por 1,2 millones de dólares en el año 2002.

Cuadro N° 10. Importaciones totales de España y desde Argentina. (en miles de dólares. Año

Capítulo NCM / Descripción	Importaciones	Importaciones	Participación
		desde Argentina	en %
87 Automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos, sus partes y accesorios.	26.906.866	36.462	0,14%
84 Calderas, máquinas y artefactos mecánicos	19.565.130	9.436	0,05%
27 Combustibles; aceites y productos de su destilación.	17.714.810	34.457	0,19%
85 Máquinas y aparatos eléctricos	13.937.202	5.986	0,04%
39 Plásticos y sus manufacturas	5.420.529	18.348	0,34%
30 Productos farmacéuticos	5.252.857	652	0,01%
29 Productos químicos orgánicos	4.842.647	6.707	0,14%
72 Fundición, hierro y acero	4.779.852	65.764	1,38%
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos	3.975.750	993	0,02%
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.	3.696.243	306.643	8,30%
48 Papel y cartón	3.154.065	995	0,03%
62 Prendas y accesorios de vestir	2.455.429	1.779	0,07%
73 Manufacturas de fundición de hierro o acero	2.183.265	5.294	0,24%
40 Caucho y sus manufacturas	1.996.104	3.476	0,17%
61 Prendas y accesorios de vestir de punto	1.970.034	2.043	0,10%
44 Madera y sus manufacturas	1.832.771	11.357	0,62%
88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes	1.725.062	52	0,00%
38 Productos diversos de las industrias químicas	1.691.672	221	0,01%
94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico y artículos de cama.	1.537.009	1.211	0,08%
10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.)	1.503.003	92.293	6,14%
76 Aluminio y sus manufacturas	1.497.181	4.585	0,31%
33 Aceites esenciales y resinoides	1.414.078	242	0,02%
22 Bebidas, alcoholes y vinagres	1.231.611	2.383	0,19%
95 Juguetes, juegos y artículos para deportes	1.179.088	1.087	0,09%
26 Minerales, escorias y cenizas	1.155.407	40.991	3,55%
12 Semillas y frutos oleaginosos	1.148.113	125.861	10,96%
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco	1.140.664	783	0,07%
32 Extractos curtientes, taninos y colorantes	1.106.176	2.350	0,21%
04 Productos lácteos	1.080.823	1.842	0,17%
23 Residuos y desperdicios de industrias alimentarias; alimentos preparados p/ animales	982.782	428.720	43,62%
70 Vidrio y sus manufacturas	888.933	750	0,08%
71 Perlas finas y piedras preciosas.	880.147	389	0,04%
28 Productos químicos inorgánicos	869.662	330	0,04%
64 Calzado	843.006	1.084	0,13%
25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos	795.151	2.493	0,31%
54 Filamentos sintéticos	786.825	9	0,00%
83 Manufacturas de metal común	759.976	413	0,05%
89 Navegación marítima y fluvial	752.906	75	0,01%
21 Preparaciones alimenticias diversas	734.405	126	0,02%
41 Pieles y cueros	731.923	11.524	1,57%
08 Frutos comestibles	702.792	41.587	5,92%
74 Cobre y sus manufacturas	699.907	1.312	0,19%
82 Herramientas y cuchillería	689.590	331	0,05%
02 Carnes	683.816	12.599	1,84%
42 Manufacturas de cuero	642.660	1.081	0,17%
52 Algodón	598.768	4.475	0,75%
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.	571.208	24.415	4,27%
55 Fibras sintéticas	546.601	168	0,03%
19 Preparaciones a base cereales y harinas	525.796	339	0,06%
91 Relojería	506.112	11	0,00%
20 Preparación de hortalizas y frutas.	501.666	1.558	0,31%

Cuadro N° 10. Importaciones totales de España y desde Argentina. (en miles de dólares. Año 2002)

Capítulo NCM / Descripción	Importaciones		Participación en %
		desde Argentina	
34 Jabones, productos para limpiar, velas y ceras.	485.523	30	0,01%
17 Azúcares, artículos .de confitería	477.403	40	0,01%
69 Productos cerámicos	461.144	714	0,15%
49 Productos editoriales y de la industria gráfica	444.819	3.251	0,73%
47 Pastas y desperdicios de madera	434.040	0	0,00%
63 Tejidos confeccionados	412.327	154	0,04%
37 Productos fotográficos o cinematográficos	410.445	1.188	0,29%
31 Abonos	385.822	0	0,00%
68 Manufacturas de yeso, cemento, mica o materias análogas.	370.009	568	0,15%
01 Animales vivos	367.370	693	0,19%
96 Manufacturas diversas	367.390	0	0,00%
18 Cacao y sus preparados	367.037	56	0,02%
15 Grasas y aceites animales o vegetales.	363.488	19.743	5,43%
56 Guatas y filtros; cuerdas	350.280	0	0,00%
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos.	335.454	1.382	0,41%
35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón	325.913	583	0,18%
09 Café, té, yerba y especias	302.100	669	0,22%
59 Tejidos impregnados, revestidos	274.304	49	0,02%
75 Niquel y sus manufacturas	245.392	0	0,00%
51 Lana y pelo fino u ordinario	177.220	4.294	2,42%
60 Tejidos de punto	176.540	994	0,56%
97 Objetos de Arte y Antigüedades	168.480	295	0,18%
06 Plantas vivas y productos de la floricultura	164.267	1.022	0,62%
58 Tejidos especiales y encajes	156.054	0	0,00%
86 Vehículos y material para vías férreas	126.140	54	0,04%
57 Alfombras y tapices	124.723	90	0,07%
45 Corcho y sus manufacturas	118.965	0	0,00%
93 Armas y municiones	96.065	170	0,18%
11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula.	89.042	7	0,01%
78 Plomo y sus manufacturas	83.687	12	0,01%
05 Demás productos de origen animal	76.884	2.744	3,57%
53 Las demás fibras textiles vegetales y tejidos de hilados de papel	75.874	0	0,00%
65 Sombreros y demás tocados	70.668	23	0,03%
92 Instrumentos de música	63.129	60	0,10%
13 Gomas, resinas y extractos vegetales	55.606	53	0,10%
81 Otros metales comunes	55.197	0	0,00%
43 Peletería y confecciones de peletería	49.037	485	0,99%
67 Plumas y plumón y flores artificiales.	42.601	4	0,01%
50 Seda	41.823	0	0,00%
79 Cinc y sus manufacturas	39.595	0	0,00%
46 Manufacturas espartería y cestería	37.217	7	0,02%
66 Paraguas y sombrillas	37.139	6	0,02%
80 Estaño y sus manufacturas	35.758	0	0,00%
36 Pólvoras; explosivos y artículos de pirotecnia.	14.850	0	0,00%
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal	11.122	5	0,04%
Total exportado	162.156.016	1.357.527	0,84%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb

En relación a la participación de nuestro país en las importaciones españolas, el **Cuadro N° 11** muestra que, del total importado desde Argentina (1.357 millones de dólares), la mayor participación porcentual se presentó en los rubros **Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias** (43,62%), **Semillas y frutos oleaginosos** (10,96%), **Pescados y crustáceos** (8,30%), **Cereales** (6,14%), **Frutos comestibles** (5,92%) y **Grasas y aceites animales o vegetales** (5,43%), entre los más significativos.

Cuadro N° 11. Importaciones Españolas de Productos Argentinos con alta participación (en miles de dólares. Año 2002)

Capítulo NCM / Descripción	Importaciones	Importaciones desde Argentina	Participación en %
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias	982.782	428.720	43,62%
12 Semillas y frutos oleaginosos	1.148.113	125.861	10,96%
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.	3.696.243	306.643	8,30%
10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.)	1.503.003	92.293	6,14%
08 Frutos comestibles	702.792	41.587	5,92%
15 Grasas y aceites animales o vegetales.	363.488	19.743	5,43%
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.	571.208	24.415	4,27%
05 Demás productos de origen animal	76.884	2.744	3,57%
26 Minerales, escorias y cenizas	1.155.407	40.991	3,55%
51 Lana y pelo fino u ordinario	177.220	4.294	2,42%
02 Carnes	683.816	12.599	1,84%
41 Pielés y cueros	731.923	11.524	1,57%
72 Fundición, hierro y acero	4.779.852	65.764	1,38%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de tradstatweb

4. Relaciones Comerciales Argentina-España

Comercio Bilateral

El comercio bilateral entre Argentina y España ha sido, desde épocas colonias, una herramienta insustituible para la inserción de los productos argentinos en el exterior. No obstante lo cual, el progresivo proceso de recesión que ha vivido nuestro país y, con posterioridad, la devaluación de la moneda argentina, incidieron negativamente en el crecimiento de la balanza comercial desde el año 1998 en el que se registraron los mayores niveles de comercio.

A pesar de lo anteriormente señalado, España se presenta como uno de los

pocos países en los que las exportaciones argentinas han crecido ininterrumpidamente desde 1992 hasta la fecha. En la actualidad España es el cuarto destino de las exportaciones argentinas. En este sentido, las exportaciones entre 1992 y el año 2002 crecieron en un 132,3%, considerándose al país ibérico como una privilegiada puerta de entrada de los productos argentinos a la Unión Europea.

Producto del interrumpido crecimiento en las exportaciones y una disminución en las importaciones a partir de 1998, se puede observar un creciente saldo positivo en la Balanza Comercial, altamente deficitaria durante la década de 1990, ascendiendo el Saldo de la Balanza Comercial en el año 2002 a 837 millones de dólares.

Cuadro N° 12: Balanza Comercial Argentino-Española. (en millones de dólares)

Argentina-España	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Exportaciones	486	494	580	695	723	614	838	951	914	1099	1.129
Importaciones	406	507	769	929	1.063	1.253	1.311	947	645	673	292
Comercio Total	892	1.001	1.349	1.624	1.786	1.867	2.149	1.898	1.559	1.772	1.421
Saldo	80	-13	-189	-234	-340	-639	-473	4	269	426	837

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

En cuanto a la relevancia de las exportaciones argentinas a España, es importante señalar que España, con un volumen exportado de 1.129 millones de dólares, se ha convertido en el cuarto socio comercial de nuestro país, con una participación, en el año 2002, del 4,45% en las exportaciones totales.

Asimismo, se puede observar que el mercado español, para productos argentinos, se encuentra en franca expansión ininterrumpidamente desde hace diez años.

Cuadro N° 13: Exportaciones Argentinas a España y el Mundo (en millones de dólares)

Exportaciones	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
a España	486	494	580	695	723	614	838	951	914	1.099	1.129
Al Mundo	12.234	13.117	15.833	20.963	23.810	24.401	25.948	23.318	24.853	26.610	25.346
Participación	3,97%	3,77%	3,66%	3,32%	3,04%	2,52%	3,22%	4,08%	3,67%	4,13%	4,45%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

5. Análisis de las Exportaciones Argentinas al mundo y a España

El Cuadro N° 14 presenta un análisis de las exportaciones argentinas hacia el mundo y hacia España, donde se puede observar una significativa concentración de las exportaciones argentinas al mercado español en el rubro Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias y Pescados y crustáceos que reúne el 52% de las exportaciones totales.

A pesar de la importante concentración de las exportaciones en el rubro residuos de las industrias alimenticias y pescados y crustáceos, surgen como significativos otros rubros de exportación al mercado español, en donde los productos argentinos tienen una importante perspectiva de crecimiento.

Semillas y frutos oleaginosos: Participación de España en las exportaciones argentinas totales, 8,81%. España es el tercer destino de exportación luego de China y Tailandia. Entre el año 2001 y 2002, las exportaciones aumentaron en un 194%.

Plásticos y sus manufacturas: Con una participación del 2,11%; España es el séptimo mercado de exportación, luego de Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay y Perú. El rubro entre el año 2001 y 2002 tuvo un crecimiento en las exportaciones argentinas a España del orden del 6,34%.

Fundición, hierro y acero: Con una participación del 13,86%, España es el segundo destino de las exportaciones argentinas detrás de Estados Unidos. Este rubro tuvo un incremento entre el año 2001 y 2002 del orden del 21%.

Carnes: Con una participación del 2,87%, aunque el desempeño de las exportaciones argentinas no surge como relevante en el mercado español, en el último año se ha observado un incremento significativo en las exportaciones a España del orden del 310% debido a la normalización de los envíos luego de controlados los brotes de fiebre aftosa, no obstante las exportaciones argentinas a España todavía no alcanzaron sus niveles históricos.

Frutos comestibles: Con una participación del 7,06%, España es el séptimo mercado de exportación luego de Brasil, Bélgica, Holanda, Rusia, Italia y Estados Unidos. No obstante las perspectivas de crecimiento que presenta el mencionado rubro durante el año 2002 las exportaciones cayeron en un -17,3% con respecto al año 2001.

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Con una participación del 12,06%, España es el segundo destino de las exportaciones argentinas detrás de Brasil. A pesar de las importantes perspectivas que presenta este mercado, las exportaciones decrecieron entre el año 2001 y 2002 en el orden del -16,8%.

Madera y sus manufacturas (4,67%, España es el cuarto mercado de exportación luego de Estados Unidos, Brasil y China. Las exportaciones a España en el rubro crecieron entre el año 2001 y 2002 en el orden del 7,41%.

Productos editoriales y de la industria gráfica Con una participación del 5,51%, España es el quinto mercado de exportación detrás de México, Brasil, Uruguay y Chile. Las exportaciones argentinas a España en el rubro, a pesar de ser uno de los de mayor perspectivas de crecimiento, sufrieron una disminución del orden del -33,4% entre el año 2001 y 2002. Una de las razones principales se encontraría en el fuerte incremento en las exportaciones del sector a Chile y México y en el incipiente proceso de sustitución de importaciones que tuvo que afrontar

el sector, luego de la devaluación de la moneda. Asimismo, es importante tener en cuenta que la industria editorial de España es una de la más fuertes y mejor consolidadas en todo el mundo.

Plantas vivas y productos de la floricultura

Con una participación del 25,90%, España es el segundo destino de las exportaciones argentinas detrás de Italia. Las exportaciones del sector a España, entre los años 2001 y 2002, crecieron en un 77,8%. Aunque las mismas no surgen como significativas puede ser éste un importante "nicho" para el desarrollo de las mismas, en lo que respecta a empresas familiares o PyMEs

Prendas y accesorios de vestir Con una participación del 16,5%, España es el tercer destino de las exportaciones argentinas detrás de Chile y Estados Unidos. El desempeño de las exportaciones argentinas en el rubro a España tuvo un aumento del 130%, entre el año 2001 y 2002

Calzado Con una participación del 8,96%, España es el quinto destino de las exportaciones argentinas aunque se espera que en el corto y mediano plazo el mercado español adquiera un mayor protagonismo. Las exportaciones del rubro a España crecieron, entre el año 2001 y 2002, en un 541%

Juguetes, juegos y artículos para deportes Con una participación del 7,32%, España es el sexto mercado de exportación después de Chile, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y el Reino Unido. Las exportaciones del rubro a España crecieron, entre el año 2001 y 2002, en un 204%

Vehículos y autopartes Con una participación del 2,24%, España es el sexto destino de las exportaciones argentinas del sector, precediéndolo Brasil, México, Chile, Estados Unidos y Alemania. Las exportaciones del rubro crecieron, entre el año 2001 y 2002, en el orden del 76,7%.

Cuadro N° 14: Exportaciones Argentinas al Mundo y a España. (en miles de dólares. Año 2002)

Capítulo NCM / Descripción	Exportaciones Argentinas todo destino	Exportaciones Argentinas a España	Participación en %
27 Combustibles; aceites y productos de su destilación.	3.588.492	22.425	0,62%
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias	2.521.952	340.502	13,50%
10 Cereales (trigo, cebada, maíz, etc.)	1.948.376	75.735	3,89%
15 Grasas y aceites animales o vegetales.	1.845.023	13.825	0,75%
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres.	1.403.392	31.440	2,24%
12 Semillas y frutos oleaginosos	1.206.201	106.218	8,81%
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.	635.389	213.155	33,55%
41 Pieles y cueros	619.342	9.723	1,57%
84 Calderas, máquinas y artefactos mecánicos	600.113	5.642	0,94%
39 Plásticos y sus manufacturas	576.907	12.157	2,11%
26 Minerales, escorias y cenizas	538.629	48.555	9,01%
72 Fundición, hierro y acero	452.661	62.757	13,86%
73 Manufacturas de fundición de hierro o acero	444.658	1.951	0,44%
08 Frutos comestibles	394.045	27.801	7,06%
02 Carnes	383.154	11.012	2,87%
04 Productos lácteos	371.327	1.594	0,43%
76 Aluminio y sus manufacturas	334.001	3.868	1,16%
30 Productos farmacéuticos	262.160	688	0,26%
20 Preparación de hortalizas y frutas.	252.847	2.231	0,88%
29 Productos químicos orgánicos	250.153	4.468	1,79%
85 Máquinas y aparatos eléctricos	235.410	4.681	1,99%
94 Muebles; mobiliario médicoquirúrgico y artículos de cama.	202.406	860	0,42%
38 Productos diversos de las industrias químicas	181.882	311	0,17%
33 Aceites esenciales y resinoides	167.803	137	0,08%
48 Papel y cartón	159.530	979	0,61%
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.	158.842	19.150	12,06%
22 Bebidas, alcoholes y vinagres	153.448	2.363	1,54%
40 Caucho y sus manufacturas	152.215	3.185	2,09%
24 Tabaco y sus sucedáneos del tabaco	149.156	1.704	1,14%
17 Azúcares, artículos de confitería	140.052	159	0,11%
51 Lana y pelo fino u ordinario	125.475		0,00%
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos.	122.486	2.819	2,30%
28 Productos químicos inorgánicos	119.948	258	0,22%
44 Madera y sus manufacturas	117.599	5.488	4,67%
71 Perlas finas y piedras preciosas.	107.823	111	0,10%
11 Productos de la molinería, malta, almidón y fécula.	100.266	4	0,00%
32 Extractos curtientes, taninos y colorantes	97.939	1.608	1,64%
47 Pastas y desperdicios de madera	81.995	0	0,00%
88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes	80.451	1.790	2,22%
35 Materias albuminoideas, productos a base de almidón	77.857	544	0,70%
54 Filamentos sintéticos	72.403	0	0,00%
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía e instrumentos médicos quirúrgicos	71.799	731	1,02%
19 Preparaciones a base cereales y harinas	70.970	294	0,41%
37 Productos fotográficos o cinematográficos	60.282	12	0,02%
18 Cacao y sus preparados	59.282	7	0,01%
09 Café, té, yerba y especias	56.573	555	0,98%
34 Jabones, productos para limpiar, velas y ceras.	54.676	15	0,03%
31 Abonos	52.692	0	0,00%
49 Productos editoriales y de la industria gráfica	47.758	2.632	5,51%
42 Manufacturas de cuero	45.810	650	1,42%
21 Preparaciones alimenticias diversas	43.880	5	0,01%
52 Algodón	40.575	3.304	8,14%

Cuadro N° 14: Exportaciones Argentinas al Mundo y a España. (en miles de dólares. Año 2002)

Capítulo NCM / Descripción	Exportaciones Argentinas todo destino	Exportaciones Argentinas a España	Participación en %
82 Herramientas y cuchillería	37.413	1.075	2,87%
69 Productos cerámicos	36.307	448	1,23%
25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos	30.995	976	3,15%
56 Guatas y fieltros; cuerdas	26.736	43	0,16%
59 Tejidos impregnados, revestidos	26.712	226	0,85%
70 Vidrio y sus manufacturas	25.678	843	3,28%
43 Peletería y confecciones de peletería	23.064	1.274	5,52%
68 Manufacturas de yeso, cemento, mica o materias análogas.	21.917	532	2,43%
89 Navegación marítima y fluvial	21.427	821	3,83%
83 Manufacturas de metal común	18.821	298	1,58%
74 Cobre y sus manufacturas	16.178	960	5,93%
05 Demás productos de origen animal	15.071	795	5,28%
61 Prendas y accesorios de vestir de punto	14.476	1.791	12,37%
62 Prendas y accesorios de vestir	11.833	1.877	15,86%
79 Cinc y sus manufacturas	11.428	0	0,00%
55 Fibras sintéticas	11.300	97	0,86%
64 Calzado	11.239	1.007	8,96%
78 Plomo y sus manufacturas	10.065	12	0,12%
95 Juguetes, juegos y artículos para deportes	9.800	717	7,32%
63 Tejidos confeccionados	7.028	132	1,88%
93 Armas y municiones	6.663	113	1,70%
01 Animales vivos	6.155	239	3,88%
96 Manufacturas diversas	5.407	147	2,72%
60 Tejidos de punto	5.132	1.031	20,09%
86 Vehículos y material para vías férreas	4.019	58	1,44%
36 Pólvoras; explosivos y artículos de pirotecnia.	3.079	3	0,10%
14 Materias tranzables y demás productos de origen vegetal	2.971	7	0,24%
91 Relojería	2.110	35	1,66%
45 Corcho y sus manufacturas	1.768	0	0,00%
57 Alfombras y tapices	1.625	60	3,69%
58 Tejidos especiales y encajes	1.540	1	0,06%
06 Plantas vivas y productos de la floricultura	1.332	345	25,90%
92 Instrumentos de música	999	40	4,00%
13 Gomas, resinas y extractos vegetales	877		0,00%
81 Otros metales comunes	780	20	2,56%
97 Objetos de Arte y Antigüedades	517		0,00%
65 Sombreros y demás tocados	420	27	6,43%
67 Plumás y plumón y flores artificiales.	263	5	1,90%
75 Níquel y sus manufacturas	205	24	11,71%
66 Paraguas y sombrillas	100	5	5,00%
46 Manufacturas espartería y cestería	32	7	21,88%
53 Las demás fibras textiles vegetales y tejidos de hilados de papel	18	0	0,00%
80 Estaño y sus manufacturas	11	0	0,00%
50 Seda	0	0	0,00%
Total exportado	25.346.234	1.129.194	4,48%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

A continuación en el **Cuadro N° 15** se presenta el listado de los principales productos exportados por Argentina hacia España. En él se puede observar una fuerte preponderancia de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario.

Cuadro N° 15: Principales productos exportados hacia España. (en miles de dólares. Año 2002)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
23040010-Harina y pellets del aceite de soja	103.651	161.667	182.828	241.023	281.039	313.601	355.392
10059010-Maíz en grano	17.315	34.400	75.483	146.404	121.683	46.709	75.663
03061300- Camarones langostinos congelados	56.787	31.717	95.601	56.473	140.539	239.069	75.190
03079900- Invertebrados acuáticos	51.690	63.213	54.993	56.987	58.609	84.771	34.968
87084090-Cajas de cambio p/ vehículos y automóviles	38	2	11.641	31.494	26.741	17.088	31.404
03037800- Merluzas congeladas	24.283	38.927	25.886	24.109	14.887	15.691	18.327
72104910-Productos laminados planos de hierro o acero de espesor inferior a 475 mm	1.098	1.773	4.302	7.797	12.292	13.832	17.912
07133329-Porotos comunes blancos, secos	34.003	17.313	20.205	22.727	19.418	21.669	18.143
03042010-Filetes de merluza	23.817	22.892	28.171	14.035	7.394	15.628	17.710
03037990-Pescados congelados	12.277	17.562	22.611	16.871	15.934	20.002	18.327
03056300- Anchoas	11.571	12.826	16.258	9.877	7.230	8.647	6.459
72091700- Productos laminados planos de hierro, acero sin alear	0	1.535	6.461	14.825	13.087	8.538	9.362
72091600- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, laminado en frío de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 m	0	603	4.739	9.330	11.778	5.205	7.997
72083810- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, con un límite de elasticidad superior o igual a 35-sa96	0	0	0	1.623	3.690	4.826	6.785
03042090- Filetes de pescado, exc. Merluza	5.243	3.951	6.001	6.488	9.104	10.859	5.075

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

6. Análisis de factibilidad: Exportaciones argentinas con alta participación en el mercado español

El Cuadro N° 16 analiza la composición de las exportaciones argentinas a España, en donde se destacan los sectores en los cuales el mercado español tiene una importante participación en las exportaciones totales de Argentina.

Asimismo, el Cuadro N° 15 muestra que, del total de las exportaciones argentinas a España nos encontramos con una participación mayor al 10% en 9 Capítulos del Sistema Armonizado y en 22 Capítulos las exportaciones argentinas a España superan el 5%.

Cuadro N° 16: Exportaciones argentinas con alta participación en España. (en miles de dólares. Año 2002)

Capítulo NCM / Descripción	Exportaciones	Exportaciones	Participación en %
	Argentinas todo destino	Argentinas a España	
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.	635.389	213.155	33,55%
06 Plantas vivas y productos de la floricultura	1.332	345	25,90%
46 Manufacturas espartería y cestería	32	7	21,88%
60 Tejidos de punto	5.132	1.031	20,09%
62 Prendas y accesorios de vestir	11.833	1.877	15,86%
72 Fundición, hierro y acero	452.661	62.757	13,86%
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias	2.521.952	340.502	13,50%
61 Prendas y accesorios de vestir de punto	14.476	1.791	12,37%
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.	158.842	19.150	12,06%
75 Níquel y sus manufacturas	205	24	11,71%
26 Minerales, escorias y cenizas	538.629	48.555	9,01%
64 Calzado	11.239	1.007	8,96%
12 Semillas y frutos oleaginosos	1.206.201	106.218	8,81%

Cuadro N° 16: Exportaciones argentinas con alta participación en España. (en miles de dólares. Año 2002)

Capítulo NCM / Descripción	Exportaciones	Exportaciones	Participación en %
	Argentinas todo destino	Argentinas a España	
52 Algodón	40.575	3.304	8,14%
95 Juguetes, juegos y artículos para deportes	9.800	717	7,32%
08 Frutos comestibles	394.045	27.801	7,06%
65 Sombreros y demás tocados	420	27	6,43%
74 Cobre y sus manufacturas	16.178	960	5,93%
43 Peletería y confecciones de peletería	23.064	1.274	5,52%
49 Productos editoriales y de la industria gráfica	47.758	2.632	5,51%
05 Demás productos de origen animal	15.071	795	5,28%
66 Paraguas y sombrillas	100	5	5,00%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

6.1. Análisis del Comportamiento de productos Argentinos en Sectores con alta demanda de España

A continuación en el **Cuadro N° 17** se presenta el listado de los principales productos exportados por Argentina hacia España. En él se puede observar una baja participación del mercado español en las exportaciones argentinas, a pesar de contar nuestro país con una significativa oferta exportable.

Cuadro N° 17: Sectores con alta demanda de España y alta oferta argentina (en miles de dólares. Año 2002)

Capítulo NCM / Descripción	Importaciones	Exportaciones	Exportaciones	Participación en %
	Totales	Totales de	Argentinas a	
	Españolas	Argentina	España	
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos	26.906.866	1.403.392	31.440	2,24%
84 Calderas, máquinas y artefactos mecánicos	19.565.130	600.113	5.642	0,94%
27 Combustibles; aceites y productos de su destilación.	17.714.810	3.588.492	22.425	0,62%
39 Plásticos y sus manufacturas	5.420.529	576.907	12.157	2,11%
30 Productos farmacéuticos	5.252.857	262.160	688	0,26%
29 Productos químicos orgánicos	4.842.647	250.153	4.468	1,79%
72 Fundición, hierro y acero	4.779.852	452.661	62.757	13,86%
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados.	3.696.243	635.389	213.155	33,55%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just y tradstatweb

Al analizar en forma desagregada los rubros seleccionados del entrecruzamiento entre las importaciones de España y las exportaciones Argentinas al mundo y a España, se puede observar una alta complementación entre ambas economías en lo referente a la exportación de productos con una significativa participación de materias primas, como por ejemplo Combustibles, Pescados, Cereales y Semillas y frutos oleaginosos.

A continuación el Cuadro N° 17 muestra los sectores, preferentemente manufacturas de origen industrial, en los cuales nuestro país podría aumentar su nivel de exportación en el mercado español en la medida en que posee una importante oferta exportable acorde con la magnitud de la demanda.

Entre los rubros industriales en los que se puede observar entre una alta demanda española y una significativa oferta exportable argentina se pueden destacar los Vehículos y sus partes y accesorios, productos químicos, productos farmacéuticos, artefactos mecánicos y productos de la fundición de hierro y acero. No obstante la alta complementariedad que presentan las dos economías no surgen como significativas las exportaciones de los mencionados sectores al mercado español a excepción de los productos de la Fundición, hierro y acero.

6.1.1. Análisis desagregado por Capítulos

Al analizar en forma desagregada los principales rubros de importación por parte de España, podemos observar que en el **Capítulo N° 87** (Vehículos automóbiles y sus partes) se puede observar una fuerte concentración de las exportaciones argentinas a Brasil; México, Chile y Estados Unidos, quienes concentran el 85% de las exportaciones. España con un total exportado de 31 millones de dólares, es el sexto destino de las exportaciones argentinas.

En cuanto a las importaciones españolas del Capítulo se puede observar que nuestro país se encuentra dentro de los 20 principales proveedores del sector, siendo luego de Estados Unidos el segundo proveedor en Latinoamérica. Las importaciones españolas en el Capítulo se encuentran concentradas en proveedores europeos, ocupando éstos los cinco principales lugares (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido e Italia) y en segundo lugar los países asiáticos (Japón, Corea del Sur, Tailandia, China, Taiwán).

En este sentido, aunque no se espera en el corto y mediano plazo una posición pre-

dominante en el mercado español, podría resultar auspiciosa la consolidación de una mayor participación de los productos argentinos en el mercado español. En este sentido, se destacan las siguientes partidas en donde nuestro país tiene una significativa oferta exportable:

- **8708** *Partes y accesorios para vehículos de las partidas 8701 a 8705.*
- **8703** *Automóviles para turismo y demás vehículos concebidos principalmente para el transporte de personas.*
- **8704** *Vehículos automóbiles para transporte de mercadería*
- **8702** *Vehículos para transporte de diez o más personas, incluido el conductor*

En lo que respecta al análisis de los principales productos de exportación, la partida 8708 concentra cifras superiores al 90% del total exportado a España por parte de nuestro país. Asimismo, del análisis de las importaciones realizadas por España durante el año 2002, la partida 8703 surge como el principal producto de importación, aunque la participación argentina surge como poco significativa.

En cuanto al **Capítulo 27** éste es el principal rubro de exportación argentina y el tercero de importación española. En este sentido se puede observar un fuerte direccionamiento de las exportaciones en Combustibles a los mercados de Chile, Estados Unidos y Brasil, quienes concentran el 86% de las exportaciones totales, siendo España el décimo exportador.

En cuanto a las importaciones realizadas por España en el año 2002, se observa como principales proveedores a Argelia, Nigeria, Rusia, Libia, México y Arabia Saudita, países que superan los mil millones de dólares en envíos.

Del análisis de la oferta exportable argentina por producto se puede observar la existencia de una significativa oferta exportable en las siguientes partidas:

- **2709** *Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso*
- **2710** *Aceites de petróleo*

En lo que respecta al análisis del principal producto de exportación a España en este rubro (2709) nos encontramos que España es el sexto mercado de exportación, siendo los principales destinos Chile, Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur.

El producto en donde España adquiere su mejor desempeño es la partida 2712, correspondiente a cera de petróleo microcristalina, con la que éste país se ubica en el cuarto destino de las exportaciones argentinas detrás de Brasil, Chile y Perú. No obstante lo anteriormente señalado, la partida no surge como significativa, siendo su incidencia en el Capítulo menor al 1%.

No obstante la importante oferta exportable argentina y la significativa demanda de combustibles por parte de España, no se observa una complementación por parte de nuestras economías. Ello se debe a que España y nuestro país privilegian trabajar en materia energética con socios comerciales significativamente más próximos, en donde los costos de flete y transporte son menores.

En el análisis desagregado por partida del **Capítulo 39** (plásticos y sus manufacturas), se puede observar que la participación argentina en las importaciones alcanza al 0,34%. Por su parte el mercado español tuvo una participación en las exportaciones totales argentinas del orden del 2,10%.

No obstante lo cual se observa una importante demanda de productos plásticos por parte de España, en la medida en que es el

quinto rubro de importación y nuestro país posee una importante oferta exportable ubicando, al sector entre los diez principales Capítulos de exportación.

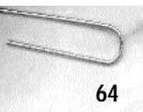
En cuanto a los principales destinos de exportación de Plásticos, se puede observar que las mismas se encuentran dirigidas a abastecer preferentemente al continente americano destacándose los destino de Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay y Perú, quienes concentran el 77% de las exportaciones totales del sector. Asimismo, España ocupa el séptimo destino de las exportaciones de plásticos y es el principal destino de las exportaciones argentinas a Europa.

En lo que respecta a las importaciones españolas desde Argentina surge como el tercer proveedor americano del mercado español detrás de Estados Unidos y Brasil y el segundo latinoamericano. Sin embargo en forma comparativa con la totalidad de los proveedores, Argentina no ostenta una posición significativa en la medida en que se encuentra entre los principales 25 proveedores en la cual la mayor parte de la demanda española es cubierta por Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Portugal.

No obstante lo cual, a pesar de la baja participación del Rubro en el comercio bilateral y frente a una significativa oferta exportable por parte de nuestro país, se ha observado en el último año un significativo incremento en las exportaciones a dicho mercado, posicionando a nuestros productos como una opción válida para el importador.

Entre las partidas significativas de ser mencionadas se destacan:

- **3901** *Polímeros de etileno en formas primarias*
- **3902** *Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias*



- **3907** Policetales, resinas epoxi en formas primarias; policarbonatos y poliésteres.
- **3920** Placas, láminas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo

En lo que respecta al análisis de uno de los principales productos de exportación (3901), el mismo concentra el 30% de las exportaciones totales del sector, siendo asimismo la principal partida de exportación argentina a España alcanzando cifras superiores a los seis millones de dólares.

En cuanto a las exportaciones del **Capítulo 72** (Fundición, Hierro y Acero), el mismo surge como el principal producto manufacturado de origen industrial de exportación a España, siendo éste el segundo mercado de exportación por parte de nuestro país, luego de Estados Unidos.

En este sentido las exportaciones argentinas surgen como significativas en:

- **7208** *Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn en caliente, sin chapar ni revestir*
- **7210** *Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn, chapados o revestidos*
- **7209** *Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm.*

Al analizar la oferta exportable en el presente rubro se puede observar que la misma se encuentra direccionada a mercados americanos, quienes concentran el 45% de las exportaciones totales, constituyéndose como excepciones los casos de España (13,86%), China e Italia, entre los países no americanos con una destacada participación.

En cuanto a la demanda del sector por parte de España se observa que la misma se encuentra concentrada en países constitutivos de la Unión Europea quienes concentran el 65% de las importaciones totales. Argentina es considerado el principal proveedor americano y el doceavo a nivel mundial, con una participación en las importaciones mundiales de España del 1,38%.

En lo que respecta al análisis de las exportaciones argentinas a España por productos, se puede observar que España es el segundo destino de exportaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn, chapados o revestidos (7210) y Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm (7209). Asimismo, es el principal destino de las exportaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn en caliente, sin chapar ni revestir (7208) concentrando el 34,5% de las exportaciones totales del producto.

En cuanto al análisis del **Capítulo 30** (productos farmacéuticos) se puede observar que la participación española en las exportaciones argentinas alcanza el 2,11%. Por su parte nuestro país tiene una participación en las importaciones españolas del 0,34%, siendo éste el sexto rubro de importación español y el décimo séptimo rubro de exportación argentina.

En lo que respecta al análisis de los principales rubros de importación del Capítulo se puede observar que los principales proveedores del mercado español son predominantemente países de Europa, Estados Unidos y Japón, observándose un crecimiento en las importaciones desde países de Europa del Este, como Hungría, Eslovenia y República Checa. En lo que respecta al desempeño argentino

en las importaciones españolas, nuestro país no ostenta una participación significativa ubicándose entre los principales cuarenta proveedores. Asimismo, es el tercer proveedor Latinoamericano luego de México y Uruguay.

En cuanto a la participación española en las exportaciones argentinas, éstas superan el medio millón de dólares, siendo luego de Suiza y Turquía el tercer destino de las exportaciones argentinas a Europa.

Al realizar el análisis de los principales productos de exportación se observa que aunque la oferta argentina es considerable y la demanda española por demás significativa, la participación española en las exportaciones totales argentinas sigue siendo baja, alcanzando los dos principales productos de exportación a España cifras superiores a los 300 mil dólares.

Los productos farmacéuticos exportados a España que merecen especial mención son:

3004 *Medicamentos acondicionados para la venta por menor*

3006 *Preparaciones y artículos farmacéuticos adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugías para cerrar heridas*

En lo que respecta al análisis del **Capítulo 84** (Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos) es importante mencionar que el rubro es el segundo sector de importación por parte de España con una participación argentina del 0,05% y el noveno Capítulo argentino de exportación con una participación de las exportaciones a España del orden del 0,94% sobre las exportaciones totales

En lo referente al análisis de las importaciones españolas del Capítulo se observa que los principales proveedores del mercado español son predominantemente países de la Unión Europea quienes concentran el 70% de las importaciones totales, no obstante se observa una destacada participación de Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur. En cuanto a la participación de la República Argentina en las importaciones totales nuestro país surge como el quinto proveedor del hemisferio y el tercero de Latinoamérica luego de México y Brasil.

Frente al análisis de las exportaciones argentinas del Capítulo 84, se puede observar que los envíos se encuentran concentrados a proveer al continente americano quien concentra el 80% de las exportaciones argentinas. En lo que respecta a España el mismo no surge como un destino significativo en la medida en que sólo se encuentra entre los primeros diecisiete destinos de exportación y se ubica en el quinto destino significativo entre los europeos.

Se puede observar, en cuanto al análisis por producto de las exportaciones del Capítulo 84 que sólo una partida supera el millón de dólares y dos lo hacen por cifras superiores al medio millón de dólares.

Entre los principales productos de exportación a España se destacan:

- **8479** *Máquinas y aparatos mecánicos con función propia*
- **8409** *Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84-07 u 8408.*
- **8418** *Refrigeradores, congeladores y máquinas y aparatos para la producción de frío*
- **8471** *Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades.*

Cuadro N° 18: Análisis de factibilidad desagregado por Capítulos (en miles de dólares. Año 2002)

Producto	Importaciones de España	Exportaciones Argentinas	Export. Argentinas A España
<i>Capítulo 27 Combustibles Minerales; aceites Minerales y materias bituminosas; ceras minerales</i>			
2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	10.022.397	2.069.382	19.760
2712 Cera de petróleo microcristalina		11.095	542
2710 Aceites de petróleo	2.988.353	1.200.561	2.174
<i>Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos</i>			
8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos .	2.624.500	25.032	397
8474 Máquinas y aparatos de clasificar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar o, amasar tierra piedra u otra materia mineral sólida	187.378	3.976	11
8429 topadoras frontales, topadoras angulares, palas mecánicas	502.071	1.329	
8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares)	1.136.852	11.638	50
8431 Partes identificables a las máquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30	459.021	6.230	64
8413 Bombas para líquidos, elevadores de líquidos	533.369	48.828	126
8481 Artículos de grifería para tuberías, calderas, depósitos	652.227	45.884	235
8421 Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas	518.589	39.525	95
8439 Máquinas y aparatos p/ fabricación de pastas de materias celulósicas	92.052	953	4
8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire s	685.680	39.188	199
8479 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia	611.861	22.693	1.299
8409 Partes identificables a los motores de las partidas 84-07 u 8408.	583.643	85.715	780
8422 Máquinas de lavar vajilla; .	417.556	19.995	170
8443 Máquinas y aparatos de imprimir mediante caracteres de imprenta	258.217	5.263	55
8450 Máquinas de lavar ropa, incluso con disposición de secado	183.510	357	6
8455 Laminadores para metal y sus cilindros	35.856	9.642	23
8418 Refrigeradores, congeladores y máquinas y aparatos para la producción de frío 617.840		28.314	608
8408 Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión	926.772	35.615	8
<i>Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, velocipedos y demás vehículos terrestres</i>			
8703 Automóviles para turismo y vehículos transporte de personas	12.299.652	563.301	862
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercadería	1.593.020	516.807	70
8708 Partes y accesorios para vehículos de las partidas 8701 a 8705	10.775.662	426.606	32.193
8702 Vehículos para transporte de diez o más personas, incluido el conductor	34.609	40.806	16
8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehículo	233.297	6.093	47
<i>Capítulo 39 Plásticos y sus manufacturas</i>			
3901 Polímeros de etileno en formas primarias	676.172	177.792	6.397
3907 Policetales, resinas epoxi ; policarbonatos y poliésteres.	558.887	96.680	15
3904 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras ole-finás	214.571	51.233	0
3917 Tubos y accesorios para tubería de plástico	209.694	14.950	545
3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias	306.541	71.019	1.422
3920 Placas, láminas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo	600.883	53.565	733
3926 artículos de oficina y escolares, guantes prendas	620.136	9.350	182
<i>Capítulo 72 Fundición, Hierro y Acero</i>			
7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn en caliente, sin chapar ni revestir	708.907	68.406	23.647
7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn, chapados o revestidos	816.884	152.371	24.053
7228 barras y perfiles, de los demás aceros aleados	77.014	3.031	2
7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm.	225.079	120.551	18.040
<i>Capítulo 30 Productos farmacéuticos</i>			
3004 Medicamentos acondicionados para la venta por menor	4.202.868	250.833	297
3002 Sangre humana, sangre animal para usos terapéuticos, sueros	551.035	28.848	0
3006 Preparaciones y artículos farmacéuticos adhesivos estériles	140.435	7.925	325

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just y tradstatweb

7. Análisis de las Exportaciones Argentinas a España por Provincias

Habiendo analizado las posibilidades y potencialidades que presenta el mercado español así como también el comportamiento de las exportaciones argentinas en dicho mercado, a continuación se analizará el comportamiento de las provincias argentinas en las exportaciones a España.

En este sentido, se puede observar una significativa participación de las provincias de Santa Fe (23,78%), Chubut (17,58%), Buenos Aires (16,21%) y Córdoba (12,01), quienes concentran cifras cercanas al 70% de las exportaciones totales argentinas a España, quedando para las restantes provincias exportadoras a España cifras levemente superiores al 30% (Ver Cuadro N° 19 y Gráfico N° 7).

Cuadro N° 19: Exportaciones Argentinas a España desagregadas por Provincia (en miles de dólares)

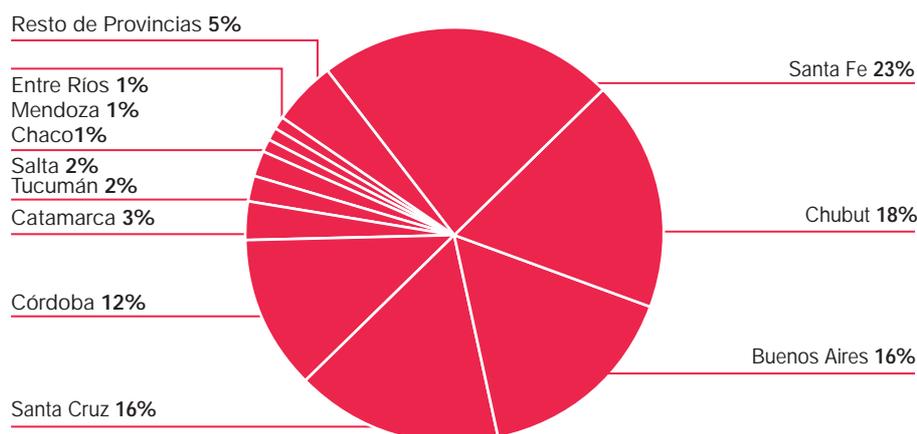
Provincia	1999	2000	2001	2002*	% 2001
Santa Fe	230.006	233554	261.455	224.119	23,78%
Chubut	97.535	97023	193.250	75.673	17,58%
Buenos Aires	244.765	186068	178.219	175.891	16,21%
Santa Cruz	46.274	137486	176.572	89.513	16,06%
Córdoba	133.903	148261	132.082	156.351	12,01%
Catamarca	46.504	1428	28.951	24.503	2,63%
Salta	23.306	20205	20.074	13.621	1,82%
Tucumán	14.169	12298	18.604	16.813	1,69%
Entre Ríos	21.076	8436	15.294	12.988	1,39%
Mendoza	5.848	7561	8.827	8.963	0,80%
Chaco	9.394	8297	6.532	9.449	0,59%
Corrientes	5.291	3124	6.365	4.115	0,57%
Jujuy	3.810	3357	4.864	3.436	0,44%
Capital Federal	3.789	4421	4.726	3.398	0,43%
Río Negro	7.709	3196	4.178	5.202	0,38%
Santiago del Estero	5.171	6281	4.007	6.689	0,36%
Neuquén	1.044	355	3.975	7.327	0,36%
La Pampa	10.531	7735	3.411	8.339	0,31%
Misiones	2.507	4157	2.798	1.801	0,25%
Tierra del Fuego	4.260	2887	2.479	1.093	0,22%
San Juan	3.034	1975	1.909	4.352	0,17%
San Luis	2.333	3075	1.373	983	0,12%
Formosa	995	377	409	641	0,00%
La Rioja	26	27	203	11	0,01%
Resto de las Provincias	1.575	12.692	18.880	17.483	2,00%
Total	924.854	914.276	1.099.437	872.754	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

* datos 2002 correspondientes al tercer trimestre

En el Gráfico N° 7 se puede observar la preponderancia que ostentan las provincias predominantemente exportadoras de agroalimentos y productos de la pesca. En este sentido, se observa un incremento de las exportaciones de provincias elaboradoras de pescados congelados, como, Santa Cruz y Chubut.

Gráfico N° 7: Participación de las provincias en las exportaciones a España. 2001.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

Santa Fe

Santa Fe es la principal provincia exportadora argentina a España; exporta anualmente por cifras superiores a los 200 millones de dólares.

La Provincia de Santa Fe se ha convertido desde el año 2000 en la que más exporta a España, concentrando cifras superiores al 23% y exportando a dicho mercado por más de 200 millones de dólares.

Como muestra el **Cuadro N° 20**, las exportaciones a España representan más del 6,24% de las exportaciones totales de la provincia de Santa Fe, siendo éste el tercer destino de exportación luego de Brasil (9,99%) y China (7,73%).

Asimismo, los cuatro principales destinos Brasil, China, España e India (5,96%) representan el 30% de las exportaciones totales de Santa Fe.

Cuadro N° 20: Participación de España en las Exportaciones de Santa Fe (en miles de dólares)

Provincia	1999	2000	2001	2002*	% 2001
Brasil	526.684	570.506	416.885	340.390	9,95%
China	237.212	265.843	323.623	314.582	7,73%
España	230.006	233.554	261.455	224.119	6,24%
India	207.089	197.105	249.763	241.716	5,96%
Italia	253.994	254.917	230.400	247.138	5,50%
Estados Unidos	220.253	216.598	206.386	185.938	4,93%
Holanda	273.542	201.602	199.733	223.851	4,77%
Dinamarca	136.446	155.249	173.354	101.309	4,14%
Egipto	154.593	159.603	157.087	139.196	3,75%
Malasia	115.164	120.566	152.901	93.960	3,65%
Chile	134.353	150.930	126.478	116.317	3,02%
Perú	41.371	56.983	108.469	79.797	2,59%
Tailandia	83.808	87.351	107.825	114.493	2,57%
Sudáfrica	95.729	95.700	103.706	80.311	2,47%
Resto de los Países	1.601.813	1.537.986	1.367.790	1.119.747	32,73%
Total	4.312.057	4.304.493	4.185.855	3.622.864	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

* datos 2002 correspondientes al tercer trimestre

En el marco del análisis de la participación en las exportaciones de Santa Fe por bloque económico, se puede observar una significativa diversificación de las exportaciones. En este sentido, Santa Fe tiene como principal destino de las exportaciones al continente americano las cuales representan el 20% de las exportaciones totales de la provincia (**Ver Gráfico N° 8**).

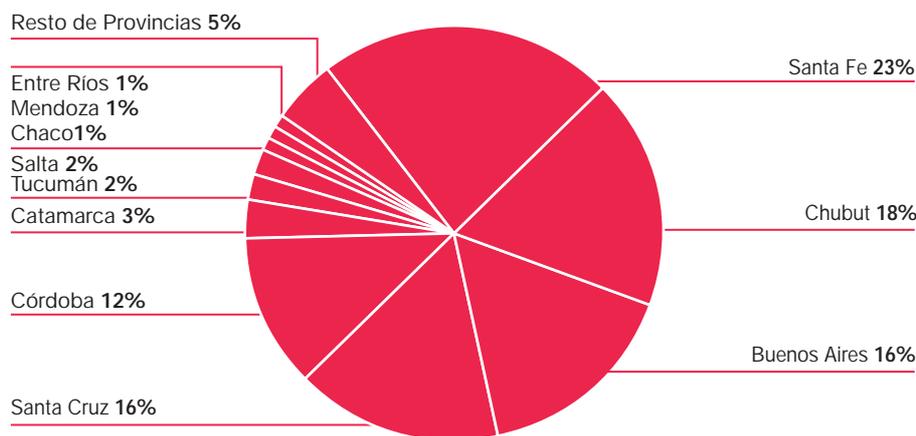
También surge como un significativo destino de exportación las dirigidas al continente europeo, destacándose, entre las mismas, las exportaciones a España (6,24%), Italia 5,50%), Holanda (4,77%),

Dinamarca (4,14%) quienes concentran el 20,68% de las exportaciones totales de Santa Fe.

Un tercer destino de exportación de la provincia lo constituyen las exportaciones al continente asiático, en especial a China (7,7%), India (5,96%), Malasia (3,65%) y Tailandia (2,57%) quienes justifican el 19,9% de las exportaciones provinciales.

Asimismo, surgen como significativos los envíos al continente africano destacándose como principales destinos Egipto (3,75%) y Sudáfrica (2,47%) quienes ostentan el 6,22% de las exportaciones totales.

Gráfico N° 8: Participación de España en las exportaciones de Santa Fe. 2001.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

A continuación el **Cuadro N° 21** detalla los principales productos de exportación de Santa Fe a España. En él se destacan las exportaciones de Residuos sólidos de la extracción de aceite de soja que concentra el 85,75% de las exportaciones totales.

Asimismo, se destacan las exportaciones de Porotos de soja (15 millones de dólares), Maíz (7,6 millones de dólares) y Partes de motor (5,7 millones de dólares), quienes concentran el 10,84% de las exportaciones totales de Santa Fe a España.

Cuadro N° 21: Productos de Exportación a España por parte de Santa Fe (en miles de dólares. Año 2001)

Producto	Valor	%2001
2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja	224.210	85,75%
1201 Habas de soja	15.049	5,75%
1005 Maíz	7.615	2,91%
8409 Partes identificables como destinadas a los motores de las partidas N° 84.07 u 84.08	5.722	2,18%
2302 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernid	1.632	0,62%
8415 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire	1.228	0,47%
1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre	950	0,36%
0201 Carne de animales de la especie bovina fresca o refrigerada	648	0,24%
7204 Desperdicios y desechos (chatarra) de fundición de hierro y acero	546	0,20%
4104 Cueros y pieles de bovino o equino, preparados.	716	0,27%
0409 Miel natural	444	0,17%
2308 Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales	290	0,11%
1206 Semilla de girasol, incluso quebrantada	262	0,10%
Resto de productos	2.143	0,82%
Total	261.455	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires es la principal provincia exportadora del país, siendo su incidencia en el total de las exportaciones nacionales cercana al 40%.

La provincia de Buenos Aires es la tercera provincia exportadora a España, después de Santa Fe y Chubut. En cuanto a la participación de España en las exportaciones totales de la Provincia la misma no surge

como significativa siendo los principales mercados de exportación países pertenecientes al continente americano como son el caso de Brasil (35,83%), Estados Unidos (11,41%), Chile (5,96%) y Uruguay (4,36%) quines concentran el 57,56% de las exportaciones totales (Ver Cuadro N° 22).

En cuanto a las exportaciones de la provincia a la Unión Europea, las mismas no surgen como particularmente significativas constituyéndose como principales destinos Italia (2%) y España con una participación del 1,76%.

Cuadro N° 22: Participación de España en las Exportaciones de Buenos Aires (en miles de dólares)

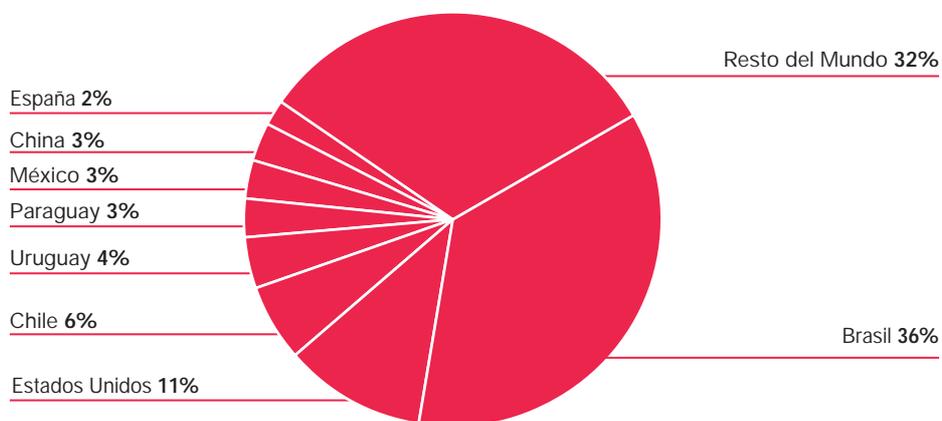
Provincia	1999	2000	2001	2002*	% 2001
Brasil	2.803.876	3.455.526	3.614.336	2.064.563	35,83%
Estados Unidos	1.061.095	1.253.490	1.151.199	775.211	11,41%
Chile	516.061	586.009	601.777	498.737	5,96%
Uruguay	476.078	467.053	440.323	211.941	4,36%
China	119.109	199.464	311.638	239.886	3,08%
Paraguay	325.354	332.357	276.286	127.221	2,73%
México	93.391	112.227	267.807	288.066	2,65%
Italia	160.297	176.638	201.116	165.119	1,99%
Holanda	283.732	164.335	198.445	247.156	1,96%
Irán	25.800	90.478	186.137	91.513	1,84%
España	244.765	186.068	178.219	175.891	1,76%
Perú	104.746	145.063	167.664	122.496	1,66%
Bolivia	144.933	127.814	138.822	122.496	1,37%
Venezuela	85.427	118.156	131.222	66.974	1,30%
Francia	117.424	140.384	106.695	93.628	1,05%
Alemania	218.139	200.752	98.684	124.134	0,97%
Sudáfrica	72.533	71.001	97.185	63.868	0,96%
Resto del mundo	1.722.100	1.813.262	1.919.230	1.430.388	19,02%
Total	8.574.860	9.640.077	10.086.785	6.909.288	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

* datos 2002 correspondientes al tercer trimestre

El **Gráfico N° 9** nos permite observar la participación española en las exportaciones totales de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, nos encontramos con que la participación española no surge como significativa aunque adquiere un rol protagónico en la medida en que se analiza en relación con la participación de las exportaciones de la provincia por parte de los demás países de la Unión Europea.

Gráfico N° 9: Participación de España en las exportaciones de Buenos Aires. 2001.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

El **Cuadro N° 23** muestra los principales productos exportados a España por parte de la provincia de Buenos Aires; en el mismo se observa una importante participación de productos de la **Fundición de hierro y acero** los cuales alcanzan una participación del 30%, **Pescados y moluscos** con una participación del 22%, totalizando los dos rubros el 52% de las exportaciones provinciales a España.

Además de los productos pertenecientes a los rubros de Fundición de hierro y acero y Pescados y moluscos, se destacan las exportaciones a España de **Maíz** (16,6 millones de dólares), **Cueros y pieles de bovino o de equinos, depilados y preparados** (12,6 millones de dólares), **Polímeros de etileno en formas primarias** (10,5 millones de dólares) y **Habas de soja** (9,9 millones de dólares).

Cuadro N° 23: Participación de España en las Exportaciones de Buenos Aires (en miles de dólares. Año 2001)

Producto	Valor	%2001
7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, sin chapar ni revestir	18.715	10,50%
1005 Maíz	16.606	9,31%
7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos	16.747	9,39%
0304 Filetes y demás carnes de pescado, frescos, refrigerados o congelados	16.293	9,14%
7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío sin chapar ni revestir	14.007	7,86%
4104 Cueros y pieles de bovino o de equinos, depilados y preparados	12.576	7,05%
0303 Pescado congelado	10.447	5,86%
3901 Polímeros de etileno en formas primarias	10.512	5,89%
1201 Habas de soja	9.953	5,58%
0305 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado,	8.647	4,85%

Cuadro N° 23: Participación de España en las Exportaciones de Buenos Aires (en miles de dólares. Año 2001)

Producto	Valor	%2001
2304 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja	2.395	1,34%
0307 Moluscos	2.119	1,18%
8544 Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad	2.040	1,14%
1206 Semilla de girasol	2.033	1,14%
9506 Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo	1.846	1,03%
2710 Aceites de petróleo	1.804	1,01%
4901 Libros folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas	1.799	1,00%
0409 Miel natural	1.713	0,96%
5105 Lana y pelo fino u ordinario	1.304	0,73%
4802 Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, .	1.229	0,68%
Resto de los Productos	25.434	14,27%
Total	178.219	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

Chubut

Chubut es la principal provincia exportadora de la región patagónica y la segunda provincia exportadora a España. Aunque las exportaciones a España tienen una importancia significativa en la conformación de la Balanza Comercial, las mismas no se encuentran altamente direccionadas a dicho mercado, ostentando España una participación levemente menor al 15% de las exportaciones totales de la provincia.

Cuadro N° 24: Participación de España en las Exportaciones de Chubut (en miles de dólares. Año 2001)

País	1999	2000	2001	2002*	%2001
Chile	179.598	275.765	316.044	218.455	24,42%
Estados Unidos	164.325	247.999	201.307	169.654	15,55%
España	97.535	97.023	193.250	75.673	14,93%
Brasil	113.960	114.112	122.054	62.917	9,43%
Italia	55.381	52.960	89.931	52.084	6,94%
Japón	143.808	217.768	86.511	76.527	6,68%
Holanda	70.206	94.263	74.375	44.299	5,70%
Corea del Sur	18.390	17.396	46.758	16.476	3,61%
China	22.622	20.460	36.268	26.789	2,80%
Colombia	2.519	7.731	11.429	13.572	0,88%
Francia	13.610	17.396	10.939	9.565	0,84%
Alemania	14.483	14.993	10.429	11.876	0,83%
México	2.628	4.115	9.838	14.269	0,76%
Uruguay	6.227	6.067	8.787	9.351	0,67%
Reino Unido	4.573	4.790	3.184	2.017	0,24%
Resto del Mundo	54.033	93.422	73.052	44.910	5,64%
Total	963.898	1.286.260	1.294.156	848.434	100,00%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

* datos 2002 correspondientes al tercer trimestre

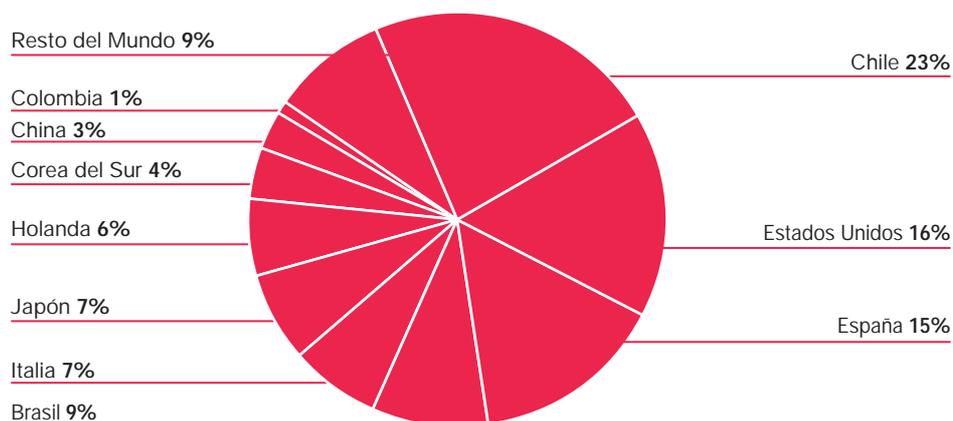
Al observar la participación de España en las exportaciones provinciales se puede observar una destacada participación del continente americano en las exportaciones totales de la provincia de Chubut, siendo los principales destinos Chile (24,42%), Estados Unidos (15,55%), Brasil (9,43%) y Colombia (0,88%), concentrando el continente cifras cercanas al 52%.

Un segundo mercado de exportación lo constituyen los países de Europa en donde España surge como el principal destino de

las exportaciones con una participación del 14,93% seguido por Italia (6,94%), Holanda (5,70%) y Francia (0,84%), para totalizar el continente una participación en las exportaciones totales de la provincia cercana al 30%.

Para finalizar el continente asiático se ubica como el tercer destino de las exportaciones de la provincia alcanzando el mismo un participación del 13,09%. Surgen como socios destacados Japón (6,68%), Corea del Sur (3,61%) y China (2,80%).

Gráfico N° 10: Participación de España en las exportaciones de Chubut. 2001.



El Cuadro N° 25 muestra los principales productos de exportación a España por parte de la provincia de Chubut. En el mismo se puede observar que las exportaciones de **Pescados y moluscos** a España constituyen cifras superiores al 93% del total exportado.

Además del rubro de pescados y moluscos, es importante destacar la exportación de **Aluminio en bruto** (6,6 millones de dólares), **Aceite crudo de petróleo** (2,4 millones de dólares), **Lana y pelo fino u ordinario** (2,8 millones de dólares) y **Frutas comestibles** (51 mil dólares), entre los más destacados.

En este sentido, se puede observar que, aunque en el total exportado se observa una importante proporción de productos primarios, también se pueden encontrar exportaciones de manufacturas de origen industrial, como es el caso de las exportaciones de aluminio, aunque los mismos no poseen un alto valor agregado.

Cuadro N° 25: Participación de España en las Exportaciones de Chubut (en miles de dólares. Año 2001)

Producto	Valor	%2001
0306 Crustáceos	114.573	59,28%
0307 Moluscos	45.508	23,54%
0303 Pescado congelado,	13.060	6,75%
7601 Aluminio en bruto	6.697	3,46%
0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados	7.251	3,75%
2709 Aceites crudos de petróleo	2.442	1,26%
5105 Lana y pelo fino u ordinari, cardados o peinados	1.737	0,89%
6802 Piedras de talla o de construcción trabajadas	485	0,25%
5101 Lana sin cardar ni peinar	1.093	0,56%
0302 Pescado fresco o refrigerado,	232	0,12%
0809 Damascos, cerezas , duraznos, ciruelas y endrinas frescas	51	0,02%
5608 Redes de mallas anudadas, fabricada con cordeles, cuerdas o cordajes	31	0,01%
Resto de los productos	90	0,04%
Total	193.250	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

Santa Cruz

El Cuadro N° 26 muestra la participación de las exportaciones a España por parte de la provincia de Santa Cruz. En el mismo se puede observar que España es el segundo destino de exportación luego de Chile, ostentando una participación del 16,33%.

En este sentido, se puede observar que surgen como principales destinos de exportación provinciales Chile (31,29%), España (16,33%), Estados Unidos (12,74%) y Brasil (12,13%), quienes concentran el 72,5% de las exportaciones totales.

Cuadro N° 26: Participación de España en las Exportaciones de Santa Cruz (en miles de dólares. Año 2001)

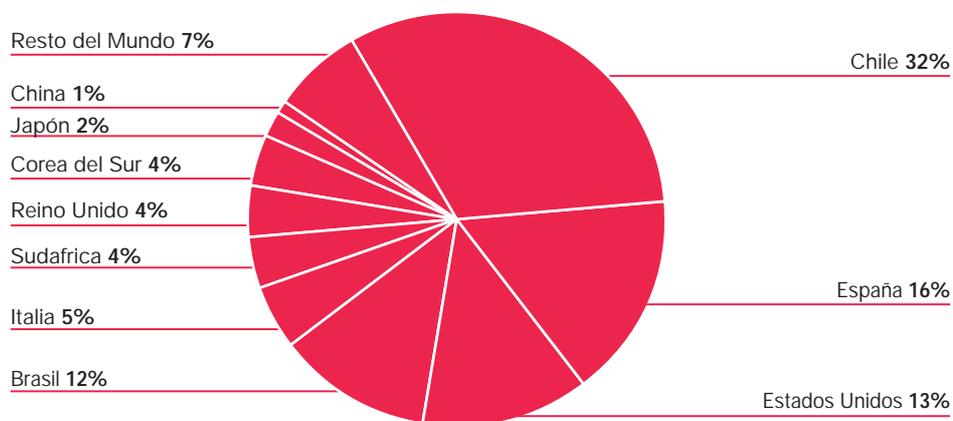
País	1999	2000	2001	2002*	%2001
Chile	174.225	267.470	338.155	225.902	31,29%
España	46.274	137.486	176.572	89.513	16,33%
Estados Unidos	130.906	133.818	137.709	112.813	12,74%
Brasil	110.841	228.407	131.115	55.711	12,13%
Italia	26.749	38.839	48.936	19.495	4,52%
Sudáfrica	84.037	25.336	47.889	25.670	4,43%
Reino Unido	1.354	33.311	43.689	42.666	4,04%
Corea del Sur	957	281	41.968	14.688	3,88%
Japón	40.803	33.902	26.392	30.371	2,44%
China	3.663	1.975	10.415	7.824	0,96%
Uruguay	2.834	2.340	7.383	6.623	0,68%
Bahamas	0	4.309	6.421	0	0,59%
Canadá	1.082	224	6.314	3.641	0,58%
Perú	76	2.927	6.182	0	0,57%
Holanda	5.706	6.605	4.783	1.999	0,44%
Paraguay	2.978	0	4.753	0	0,43%
Resto del Mundo	64.957	118.341	41.969	33.737	3,88%
Total	697.442	1.035.571	1.080.645	670.653	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

* datos 2002 correspondientes al tercer trimestre

Al observar la participación de España en las exportaciones provinciales se puede destacar una preponderancia del continente americano entre los destinos de exportación, ya que concentra cifras superiores al 57% de las exportaciones totales.

Gráfico N° 11: Participación de España en las exportaciones de Santa Cruz. 2001.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

En el **Cuadro N° 27** se pueden observar los principales productos de exportación por parte de la provincia de Santa Cruz a España. En el mismo se observa una fuerte concentración de las exportaciones provinciales a España, en el rubro **Pescados y moluscos** que concentra el 93,61% de las exportaciones.

Cuadro N° 27: Participación de España en las Exportaciones de Santa Cruz (en miles de dólares. Año 2001)

Producto	Valor	%2001
0306 Crustáceos	124.505	70,51%
0307 Moluscos	34.841	19,73%
0303 Pescado congelado	4.423	2,50%
2709 Aceites crudos de petróleo	2.760	1,56%
0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados	1.539	0,87%
0204 Carne fresca, refrigerada o congelada	1.293	0,73%
5101 Lana sin cardar ni peinar	373	0,21%
6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero y parte superior del cuero natural	13	0,00%
Resto de Productos	6.825	3,86%
Total	176.572	100%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de Info-just

8. Consideraciones Finales

España tanto por su comercio como por el desarrollo económico alcanzado durante las décadas de 1980 y 1990 se ha consolidado como una de las economías de mayor envergadura en el mundo.

En materia comercial, potenciado por su incorporación a la Unión Europea, España se ha constituido como uno de los principales quince socios comerciales a nivel mundial.

En el caso de nuestro país España se ha constituido en una privilegiada puerta de entrada de los productos argentinos a la Unión Europea, entendida ésta en sentido amplio en la medida en que no sólo abarca mercancías sino también servicios y cultura.

El comercio bilateral entre Argentina y España ha sido, desde épocas coloniales, una herramienta insustituible para la inserción de los productos argentinos en el exterior. España se presenta como uno de los pocos países en los que las exportaciones argentinas han crecido ininterrumpidamente desde 1992 hasta la fecha. En la actualidad España es el cuarto destino de las exportaciones argentinas. En este sentido, las exportaciones entre 1992 y el año 2002 crecieron en un 132,3%. Asimismo, España es el principal destino de las exportaciones argentinas a la Unión Europea quien a su vez es el principal bloque de exportación por parte de nuestro país.

No obstante lo anteriormente señalado, la participación argentina en el mercado Español no surge como significativa en la medida en que surgen como principales proveedores los socios de la Unión Europea y Estados Unidos, observándose

un aumento progresivo en la participación en las importaciones totales de países de Asia (China, Japón, Corea del Sur e Indonesia) y Europa del Este (Hungría, República Checa, Polonia, Rusia y Ucrania).

En este sentido, aunque Argentina en relación con los países del continente americano posee un rol destacado en la medida en que se constituye como el tercer proveedor del mercado español después de Estados Unidos y México, su rol en las importaciones totales surge como marginal; en la medida en que no se observa una participación destacada de las exportaciones argentinas a España en los principales rubros de importación

A pesar de observarse crecimientos significativos en rubros con alto valor agregado como pueden ser autopartes, plásticos, productos fotográficos, manufacturas de cuero, prendas de vestir calzados y muebles mobiliario, la exportación de estos productos surge como marginal en comparación con los volúmenes exportados de Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias, Pescados y crustáceos y Semillas y frutos oleaginosos quienes concentran el 70,2% de las exportaciones totales.

Elaboración:
Lic. Javier González Ojeda

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior. Ministerio de Hacienda de España, Organización Mundial de Comercio, Trasdát Web, Infojust, guía de negocios 2001.

Informe Comercio Exterior

Luego del panorama de situación presentado en "Análisis de tendencia del mercado internacional de manufacturas de cuero" que forma parte del Informe Mensual 8, el presente informe trata acerca de las particularidades de cumplimiento que son requeridas por nuestro país para las actividades relacionadas con los productos a que se refiere el estudio antes mencionado. Se agrega además, información sobre especies "no tradicionales" a modo de complemento.

En este informe no se ha incluido el rubro calzado, que si bien tiene algunas similitudes con los productos aquí observados, debido a que en su composición pueden estar incluidas materias como las que se mencionaran luego, posee una serie de particularidades que deben ser consideradas aparte

CONTENIDO

Algunas definiciones

Productos, subproductos y derivados de origen animal

Especies Tradicionales

Tratamiento arancelario, reintegros, intervenciones
Requerimientos especiales
Registro ante el SENASA
Controles Zoonosarios Autorización previa del SENASA Organismo de control competente
Verificación de cueros destinados a operaciones de exportación. Participación de entidades privadas
Tramites ante la Dirección de Fauna Silvestre
Aranceles de exportación y comercio interno de especímenes de la fauna silvestre

Especies No tradicionales.

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
Especies No tradicionales
Diversas especies: Iguana, Ñandu, Yacaré hocico ancho, Nutria, Carpincho, Pecarí, Guanaco, Boa Curiyú
Especies Argentinas incluidas en la CITES

Comentario Final

ALGUNAS DEFINICIONES

Según la Res.SENASA 13/03 que hizo algunas modificaciones en virtud de una actualización al Dec.4238/68 donde se disponía el Reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal, se entiende por "Animal", para dicho reglamento, la unidad viva de especies zoológicas de faena permitida en establecimientos habilitados a tal efecto.

Como "Animales de faena permitida" se consideran a los animales cuya faena para el consumo humano está permitida e indicados a continuación: Vacunos, Bubalinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Llamas (Lama glama), Conejos domésticos, Nutrias de criadero, Pollos, pollas, gallos y gallinas (género Gallus), Pavitos, pavitas, pavos y pavas (género Meleagridis), Patos domésticos, Gansos domésticos, Codornices. Los animales mencionados, serán faenados en establecimientos que cumplan con los requisitos del reglamento para cada especie en él expresamente mencionada, y en su defecto, en aquellos en los que las instalaciones se adaptan para tal fin.

“Animales silvestres de caza”:

Se consideran animales silvestres de caza, aptos para consumo humano, a los mamíferos terrestres, a las aves, a los reptiles y batracios, cuyas carnes se obtienen luego de cazarlos por métodos autorizados, ajustándose a las regulaciones de protección de la fauna que correspondan a cada jurisdicción.

- a) *Se consideran animales de caza mayor, a los mamíferos terrestres silvestres del orden de los ungulados.*
- b) *Se consideran animales de caza menor a los mamíferos terrestres silvestres no considerados en el inciso a); a las aves, reptiles y batracios silvestres.*

“Animales silvestres criados en cautividad”:

Se consideran animales silvestres criados en cautividad, a los indicados en el párrafo anterior, nacidos, criados y sacrificados en cautiverio, como animales domésticos.

Aquellos animales que vivan en un territorio delimitado, pero en condiciones de libertad, semejantes a las de la vida silvestre, se considerarán como incluidos en la definición de Animales silvestres de caza.

Productos, subproductos y derivados de origen animal

Según el Reglamento de inspección de productos subproductos y derivados de origen animal establecido por el Decreto 4238/68, se entiende por subproducto de origen animal todo el que no se halla comprendido en la definición de carne, incluyendo los que proceden de animales muertos por enfermedad o naturalmente.

Los subproductos de origen animal pueden ser:

Elaborados (harina de carne, grasa, sebo)

Sin elaborar (cuero, cerda, pluma).

Además independientemente de la clasificación anterior los subproductos de origen animal se dividen en:

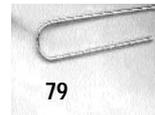
Comestibles para la especie humana (grasa, hígado)

Incomestibles para la especie humana (sebo, cuero, alimento para consumo de animales, hueso).

ESPECIES TRADICIONALES

A partir de la Res.MEOSP 537 de 1992 los cueros bovinos fueron gravados con Derechos de Exportación a la vez que se los incluía (a ciertas partidas) en un cronograma de desgravación tendiente a 0. Debido a circunstancias recurrentes, escasez de materias primas en el mercado mundial de cueros, la baja tasa de faena bovina en el año 2000, por lo cual y a fin de disponer de un volumen de oferta apropiado a los requerimientos de la demanda interna de cueros sin curtir, Wet Blue, piquelados secos y salados era necesario mantener los derechos de exportación a esas mercaderías. Finalizados dichos periodos la desgravación no se producía y se volvía a renovar el plazo de desgravación.

Actualmente la mayoría de las posiciones NCM que corresponden a cueros están gravadas con un Derecho de Exportación del 5%, también en esta oportunidad se estableció como fecha para la desgravación el 31 de diciembre de 2003.



Dentro del ámbito del Mercosur nuestro país se ha comprometido a trabajar sobre distintas alternativas dirigidas a lograr por consenso una política comercial común en la región tendiente al libre comercio intrazona y extrazona promoviendo que los países miembros avancen en la producción de manufacturas de cuero de alto valor agregado.

Tratamiento arancelario, reintegros, intervenciones

Aquí se mencionan las particularidades arancelarias y en materia de reintegros como también las posibles intervenciones, según el producto, de los principales tres capítulos de la NCM que se vinculan con el tema del presente informe.

Al realizar una observación de las **mercaderías del Capítulo 41 de la NCM** se observa que en general tributan un derecho de exportación del 5% aunque según la posición arancelaria que se trate podemos encontrar excepciones donde el derecho es de un 10 o 15%.

Los reintegros que se perciben por la exportación de estas mercaderías son variables pero muy bajos, cuando no son cero (0%). Esta situación se debe a que tienen muy poco de valor agregado nacional en la preparación de la mercadería a exportar, es decir que las pieles y cueros son comercializadas crudas o curtidas lo cual implica un proceso básico de elaboración.

Respecto de las intervenciones que se pueden presentar, podemos mencionar a las del SENASA y Fauna Silvestre, siendo requerida la intervención de una de ellas o ambas según la mercadería.

La intervención del SENASA se da en casi todos los productos de este capítulo y en cuanto a la intervención de Fauna Silvestre, esta última tiene que ver con el control de la utilización de ciertas especies que están protegidas o prohibidas respecto de la exportación.

Para el caso de ciertas especies y de acuerdo a un plan de seguimiento para el uso sustentable de la misma se estima que pueden establecerse ciertos límites o cupos, una vez alcanzada dicha cifra comienza a ser una prohibición. Cabe mencionar que estos cupos no pueden acumular remanentes que no se hayan utilizado, salvo los productos y subproductos que estuvieran acreditados ante Fauna Silvestre o en las Direcciones Provinciales de Fauna que pueden ser comercializados o exportados hasta el agotamiento de los respectivos registros.

La utilización de los cupos se lleva a cabo mediante el registro por formularios sujetos a aprobación y de acuerdo a la región geográfica ya que se asignan los cupos de acuerdo a cada provincia.

Según el producto, pero básicamente para los que están vinculados con animales silvestres el canal de selectividad obligatorio es el Naranja.

Respecto de las **mercaderías del Capítulo 42 de la NCM** donde encontramos a las Manufacturas de Cuero, Guarnicionería, Talabartería y demás, se observa que el nivel de los derechos de exportación también está en el orden del 5%, lo destacable para estas mercaderías es que, de acuerdo a la posición arancelaria del producto los reintegros que se perciben están cercanos al nivel máximo, o son el máximo (6%).

Estos productos tienen implícito mucho valor agregado nacional por lo cual se ven beneficiados con valores de reintegros altos o mayores que los otorgados a productos con menor valor agregado.

Para ciertas mercaderías en las que la exportación se compone de sus partes, es decir que el armado se produce fuera del territorio aduanero, debido a una regla clasificatoria estas partes se ubican en la partida que corresponde al artículo completo terminado. Para estos casos se asigna un nivel de reintegros menor que el correspondiente al producto terminado o completo al que se refieren las partes o piezas.

Las intervenciones que se presentan para este capítulo en general no incluyen al SENASA pero según la mercadería interviene Fauna Silvestre de acuerdo a lo expuesto para las mercaderías del capítulo 41.

Como estos productos son más susceptibles de estar integradas por alguna materia que pueda estar prohibida o restringida respecto de su comercialización aparece la intervención de dicho organismo.

En el caso de las **mercaderías del Capítulo 43 de la NCM**, Peletería y Confecciones de peletería en general también se exige un derecho de exportación del 5%.

Respecto de los reintegros, los porcentajes varían desde 1,6% en el caso de las pieles, pasando por niveles de 2,4% en el caso de pieles curtidas y peletería artificial hasta llegar a valores del 6% en el caso de las prendas y accesorios de vestir y demás accesorios de peletería donde se encuentra el mayor agregado de valor.

Las intervenciones que se presentan en general luego del proceso de curtido no incluyen al SENASA debido a que los tratamientos químicos usuales a los que son sometidas las pieles eliminan o disminuyen en su totalidad el riesgo sanitario cuya prevención forma parte de las tareas de control del mencionado organismo.

En el caso de las otras mercaderías que no tienen tratamiento, pero según las características de la composición de la mercadería interviene Fauna Silvestre, es de acuerdo a análogos motivos ya expuestos para los productos del capítulo 41.

En los capítulos 64, 65, 94, 95 y 96 de la NCM es posible encontrar intervenciones del tipo antes mencionado.

Básicamente si se trata de productos que incluyen componentes o partes de cuero, como podría ser el calzado o las partes de asientos para automóviles que están compuestos en todo o parte por esta materia, pero que utilizan cuero ya procesado, no aparece la necesidad de intervención del SENASA.

Sin embargo según la especie o especies que puedan ser componentes del producto de interés, de la consulta en la NCM va a surgir la necesidad de intervención muy probable de Fauna Silvestre.

Requerimientos especiales

A continuación se desarrollan los aspectos principales de algunos requisitos para estar de acuerdo a las exigencias de determinados organismos como así también de algunos procedimientos de intervención en el caso que se considere la venta al exterior.

Registro ante el SENASA

En el año 2001 el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, creó la "Coordinación de Cuarentenas, Fronteras y Certificaciones", con competencia y responsabilidad en el comercio de exportación e importación de animales y vegetales y los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal. Dispuso también crear un registro de Importadores y Exportadores que comercialicen mercancías de competencia de las áreas de la Coordinación antes mencionada para tener identificados a los responsables de las operaciones comerciales que por ella se canalizaren.

Todo operador comercial que, como persona física o jurídica, desee exportar y/o importar animales, vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que contengan entre sus componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, sujetos a la competencia del mencionado Servicio Nacional, no incluido en determinadas excepciones previstas, deberá inscribirse en el Registro.

Requisitos

Para registrarse como importador y/o exportador de animales, vegetales, material de reproducción y/o propagación, productos, subproductos y/o derivados de origen animal o vegetal o mercaderías que tengan entre sus componentes ingredientes de origen animal y/o vegetal, en cumplimiento de la Resolución SENASA 492/01 de competencia de la Coordinación de Cuarentenas, Fronteras y Certificaciones es necesario observar los siguientes requisitos:

- a) *completar el Formulario de Inscripción (los formularios se obtienen en la Coordinación de Importación de Productos, ubicada en Paseo Colón 379 Ciudad de Buenos Aires, Planta Baja). Los interesados radicados en el interior podrán solicitar los formularios al área citada o a las Oficinas Locales.*
- b) *completar el Formulario Registro de Firmas Autorizadas (para incluir en esta última a las personas autorizadas por el interesado a canalizar trámites ante el SENASA)*
- c) *presentar fotocopia de la constancia de inscripción ante AFIP DGI;*
- d) *presentar fotocopia de la constancia de inscripción ante AFIP DGA;*
- e) *en el caso de personas jurídicas: presentar, además, fotocopia certificada del Contrato o Estatuto Social inscrita en el órgano de control societario;*
- f) *en el caso de personas físicas: presentar además certificado policial del domicilio real declarado y fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 1ra y 2da hoja;*
- g) *en el caso de las sociedades de hecho: presentar, además, certificados policiales de los domicilios reales declarados por sus integrantes y las fotocopias de los DNI de cada uno de ellos y si tuvieren además, contrato social, una fotocopia del mismo.*

El formulario del ítem b) y las fotocopias de las documentaciones requeridas en los ítems c) a g) inclusive, deben certificarse por Escribano Público, Juez de Paz, Policía u otro Organismo de Seguridad o bien certificadas por los mismos Organismos en el caso de los ítems c) y d).

Excepciones

Las exigencias de inscripción antes mencionadas no se aplicarán a las mercaderías consideradas como muestras sin valor comercial, declaradas como tales en la documentación sanitaria o comercial que las acompaña, destinadas a degustación, exposiciones, eventos especiales, análisis técnico de calidad o de empaque entre otros. Asimismo los operadores no comerciales como las

Embajadas, Entidades de Bien Público, Universidades, Hospitales, Laboratorios de Investigación, Organismos Oficiales, etc., que realicen regularmente operaciones de importación y exportación sin fin de lucro, no deberán registrarse.

Seguimiento

A los efectos de mantener la actualización del Registro, se hará una renovación anual o reinscripción para la cual se deberá completar el Formulario de Reinscripción. La misma se hará dentro de los 30 días corridos posteriores a su vencimiento, no pudiendo operar quienes no la efectivicen en ese lapso hasta que regularicen dicha situación. Siempre se mantendrá el mismo número de registro otorgado oportunamente. Cuando se modifique la denominación de la persona jurídica, deberá inscribirse nuevamente, perdiendo el número de registro oportunamente otorgado, debiendo presentar toda la documentación pertinente con la nueva denominación.

CONTROLES ZOOSANITARIOS - AUTORIZACIÓN PREVIA DEL SENASA - ORGANISMO DE CONTROL COMPETENTE

La Res ex ANA 2012/93 reglamenta los controles zoonosanitarios impuestos a la importación y a la exportación de los productos, subproductos y derivados, de origen animal que no constituyan productos alimentarios de consumo humano acondicionados para su venta directa al público (según el INAL Instituto Nacional de Alimentos la expresión "acondicionados para la venta directa al público" comprende a todo alimento que presente un grado de elaboración superior al de su simple envasado, no incluyendo por tanto a los alimentos frescos, refrigerados, congelados, secos o simplemente cocidos con agua o al vapor).

En la importación y en caso que el organismo interviniente requiera controles adicionales para determinar la calidad o bien la aptitud de consumo, el servicio aduanero podrá, a solicitud del importador, entregar sin derecho a uso la mercadería, teniendo el importador un plazo de un mes contado a partir de la fecha del libramiento, para cancelar con el respectivo certificado emitido por la autoridad sanitaria, la destinación aduanera.

De corresponder la destrucción, inutilización o reexportación de la mercadería, el procedimiento estará a cargo del servicio aduanero y de la autoridad sanitaria competente, en el marco restrictivo de la normativa vigente en materia de residuos, desechos y desperdicios peligrosos, estando a cargo del importador los gastos que demanden dichas operaciones y sin perjuicio de las responsabilidades que le pudieran corresponder por infracción al Código Penal u otras sanciones.

La Res. exANA. N° 2609/97 también se refiere a los Controles Zoonosanitarios de Productos de Origen Animal e hizo modificaciones respecto de las mercaderías que estaban sujetas a este tipo de control. En su anexo III B figura la nomina de capítulos, partidas y posiciones sujetas a la intervención previa a la exportación.

Verificación de cueros destinados a operaciones de exportación. Participación de entidades privadas,

Por una presentación efectuada en el año 1993 la Cámara de la Industria Curtidora Argentina solicitó el reestablecimiento de su presencia en la verificación de cueros destinados a la exportación.

Desde entonces se autorizó a que personal designado por dicha Cámara "participe conjuntamente" con personal aduanero en la verificación de cueros correspondientes a ciertas mercaderías de acuerdo a la posición arancelaria y se ha ampliado la nómina de las Instituciones intervinientes.

Se dispuso además que la participación de las entidades privadas no debe afectar el secreto estadístico ni el principio legal que impide identificar al exportador e impone el resguardo de la estrategia comercial en la operación de exportación.

Actualmente representa una autorización para participar en la verificación junto al funcionario aduanero. Los especialistas solo pueden emitir su opinión e incluso dejarla asentada por escrito.

Usualmente participan a pedido del servicio aduanero puesto que hay ciertos productos que requieren de mucha experiencia en el rubro para poder realizar apreciaciones correctas.

En el caso de las manufacturas de cuero la presencia de los técnicos se producía en el caso de las importaciones, donde la participación tenía que ver con la verificación del precio y la observancia de la utilización de los sufijos de valor correctos, representando un resguardo para la industria nacional.

Las mercaderías que pueden llevar este tipo de verificación conjunta son algunas integrantes de los capítulos NCM 41, 42, 64 y 94. Es decir que este tipo de verificación depende de la mercadería que se trate.

Normas Operativas

Las entidades nominadas a continuación podrán designar personal a los fines de presenciar el acto de verificación llevado a cabo por el personal aduanero interviniente.

Nomina de entidades autorizadas

Asociación de Industria del Cuero, sus Manufacturas y Afines -ADICMA -

Cámara de la Industria Curtidora Argentina -CICA-

Asociación de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires -ACUBA-

Cámara de la Industria del Calzado -CIC-

Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba

Cámara de la Industria del Calzado de Rosario

Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina -CIMA-

Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado -CAIPIC-

Las entidades remitirán a la DGA un listado con el detalle de las personas autorizadas, el mismo deberá contener los datos personales, domicilio, número de teléfono, fax, correo electrónico y jurisdicciones aduaneras donde actuará cada uno. Dicha nómina deberá mantenerse actualizada.

Si la modalidad o la frecuencia de las destinaciones de exportación en cuestión lo justificaran, podrá delegarse personal en forma permanente.

La verificación de las mercaderías, será realizada por personal aduanero con el apoyo del personal designado por la entidad respectiva, pero dicha tarea será realizada sin detener la operación de embarque, ante la ausencia de este último.

Para las mercaderías sujetas a la verificación (contenidas en la Resolución General 1399 AFIP del 18/12/02), los agentes aduaneros concurrirán al acto de verificación, únicamente con la consulta de la Declaración Detallada, la cual consistirá en el Formulario OM 1993-A, que sólo contendrá los siguientes datos como información general: Subrégimen, Aduana, Fecha de oficialización, (año/aduana /tipo y fojas); en lo que respecta al ítem detallará: Item, Tipo. Posición SIM, NALADISA, Lista, Estado y declaración de la mercadería.

Trámites ante la Dirección de Fauna Silvestre

Para la comercialización de fauna y flora silvestre es necesario estar inscriptos ante la Dirección de Fauna Silvestre. A continuación se presentan algunos requisitos para proceder con el trámite.

Inscripción y Registro de Usuarios.

Para completar el formulario N° 1 se necesita la siguiente información:

Datos de la firma o persona jurídica

Domicilio Legal en jurisdicción federal, código postal, teléfono

Actividad por la cual desea inscribirse, es decir: Exportador, Importador, Criadero, Zoológico, Comerciante de animales vivos, Comerciante de productos y subproductos de Fauna y Flora Silvestres, etc.

La actividad mencionada puede ser ampliada posteriormente por el usuario inscripto.

Mencionar los depósitos, locales, etc. sin excepción, donde se deposita la mercadería, sitios en Capital Federal o en el interior del país.

Deberá adjuntar al formulario la siguiente documentación:

Inscripción ante la Dirección de Fauna Provincial en caso de corresponder.

Inscripción ante AFIP DGA,

Ultimo pago de Ingresos Brutos y Caja de Jubilaciones (en fotocopia)

Estatuto social en fotocopia legalizada.

Las firmas deberán ser certificadas por Escribano Publico o por personal del Banco con el cual realicen operaciones habituales.

Acreditación de Mercaderías. Transferencias. Solicitudes de guías de tránsito

Acreditación:

Se denomina de esta forma a las mercaderías que se presentan por intermedio de la guía de tránsito otorgada por la Dirección de Fauna provincial que corresponda, de acuerdo al origen o procedencia de la misma cuyo destino final se encuentre en otra jurisdicción. Al llegar el envío a manos del destinatario deberá éste presentar la Guía de Tránsito a la autoridad de aplicación dentro de su período de validez, para su inspección y acreditación en los registros de dicha autoridad.

Para completar el formulario N° 2 se necesita la siguiente información:

Datos de la firma o persona jurídica, domicilio legal en jurisdicción federal, código postal, teléfono. Debe estar firmado por el titular.

Transferencias

Son movimientos realizados entre usuarios inscriptos, sitos en Capital Federal.

Los puntos del formulario N° 2 que deben completarse son los siguientes:

Datos de la firma o persona jurídica, domicilio legal en jurisdicción federal, código postal, teléfono.

Datos acerca de quien se realiza la transferencia. Debe estar firmado por el titular.

Guías de tránsito:

Documento que se extiende a las mercaderías previamente acreditadas cuyo destino se encuentre fuera de Capital Federal.

Los puntos que deben completarse son los siguientes:

Datos de la firma o persona jurídica, domicilio legal en jurisdicción federal, código postal, teléfono.

Destino, propósito del traslado, forma de individualización y medio de transporte.

Debe estar firmado por el titular.

Certificado de Exportación o Importación

Exportación de Fauna

La exportación de animales vivos de la fauna silvestre, como así también la de sus pieles, cueros y demás productos y subproductos, requerirá la autorización previa de la autoridad nacional de aplicación. Solicitud original y cuatro copias firmadas por el titular con copia provisoria del permiso de embarque (SIM)

Importación de Fauna

La importación de animales vivos de la fauna silvestre, como así también la de sus pieles, cueros y demás productos y subproductos requerirá la autorización previa de la autoridad nacional de aplicación. Además, solicitud original y cuatro copias firmada por el titular, copia del documento CITES si corresponde a la especie, certificado sanitario extendido por las autoridades correspondientes del país exportador.

Al momento del despacho a plaza de la mercadería deberá presentarse ante la Dirección de Fauna los originales de la documentación mencionada por intermedio del Formulario 2

Estampillado de mercaderías. Formulario N° 3

Toda persona física o jurídica que se dedique a la comercialización y confección de prendas de peletería y artículos de marroquinería elaboradas con pieles y cueros de la fauna silvestre, deberá estampillar éstas con sellos que a tal fin adquirirá en las dependencias de la autoridad de aplicación, dentro de un plazo de 48 horas de finalizada la confección o recepción de la prenda o artículo, no pudiendo exhibirla para su venta antes de cumplir dicho requisito.

Para poder adquirir las estampillas, deberá previamente justificar la legitimidad de la tenencia de las pieles y cueros, para lo cual es necesario tener éstos cueros acreditados en los registros de la autoridad de aplicación o bien presentar una transferencia de persona física o jurídica que posea pieles y cueros registrados ante el mismo organismo.

Deben llenarse las columnas del formulario con la información mencionada en las mismas. Los valores de las estampillas son los siguientes:

- Una estampilla de valor 20 unidades: cuatro pesos (\$ 4).
- Una estampilla de valor 15 unidades: tres pesos (\$ 3).
- Una estampilla de valor 10 unidades: dos pesos (\$ 2).
- Una estampilla de valor 5 unidades: un peso (\$ 1).

- Una estampilla de valor 1 unidad: veinte centavos (\$ 0,20).
- Una estampilla de valor de fracción de unidad: veinte centavos (\$ 0,20).

Aranceles de exportación, importación y comercio interno de especímenes de la fauna silvestre

La Res.SDSyPA.1559/00 modifica la Res.SDSyDS 1387/99 que estipula los aranceles de exportación, importación y comercio interno de especímenes de la fauna silvestre.

Se establecen los siguientes aranceles:

Respecto de la Exportación.

Por unidad de cuero o producto de la fauna silvestre autóctona hay un arancel de \$ 0,10. Dicho arancel no se aplicará cuando se exporten productos o subproductos manufacturados o elaborados, ni tampoco a cortes de cueros (no incluye cueros enteros en cualquier estado de elaboración). Por ejemplar vivo de la fauna silvestre hay un arancel de \$ 0,10. En los casos de exportaciones de especies incluidas en el Apéndice I de la Convención CITES el arancel será de \$10 por espécimen. Los aranceles antes mencionados se reducirán hasta en un cincuenta por ciento por unidad de cuero o por ejemplar vivo, cuando se trate de especímenes de especies autóctonas exportadas de acuerdo a un "Plan de manejo sustentable".

En el caso de productos o subproductos de la fauna silvestre, cuyas exportaciones sean declaradas en unidad de peso, se establece un valor de \$ 0,10 por kilogramo neto.

En caso de la salida del país con trofeos de caza el arancel es variable, de acuerdo a si se trata de especies autóctonas, exóticas, de caza mayor o de caza menor.

Para los trofeos de caza provenientes de establecimientos inscriptos en los registros de la Dirección de Fauna o que provengan de un plan de manejo de la especie, los aranceles de salida del país serán reducidos en un 50%.

Aranceles por emisión de certificados.

Por emisión de certificados correspondientes a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES): Veinte Pesos (\$ 20).

Arancel mínimo general de inspección para extensión de Guías de Tránsito, certificados de importación y exportación: Nueve Pesos con veinte centavos (\$ 9,20).

Los formularios antes mencionados pueden ser consultados en Internet a la siguiente dirección:
<http://www.medioambiente.gov.ar/tramites/default.htm>

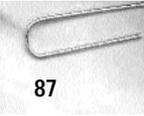
También en:

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

San Martín 451

Ciudad de Buenos Aires

Tel (54) (11) 4348 8200 .



Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza, celebrada en 1963.

El texto de la Convención fue finalmente acordado en una reunión de representantes de 80 países celebrada en Washington DC, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 1975.

Tiene por objeto fomentar la cooperación internacional para lograr la protección de ciertas especies contra el tráfico excesivo, a fin de asegurar su supervivencia.

Los Estados que se han adherido a la Convención CITES se conocen como partes, actualmente cuenta con más de 150 Partes.

El documento no se refiere a la disminución de los especímenes por motivos distintos a los del comercio internacional, tales como los de la destrucción del hábitat o causas de índole estrictamente nacional. Más aún, la Convención evita toda injerencia en el comercio interno legítimo de aquellos ejemplares que, explotados racionalmente, constituyen una importante fuente de ingreso para los países en desarrollo.

A efectos de establecer la protección que requieran las distintas especies se elaboraron tres Apéndices, que contienen listas donde figuran los animales y vegetales de acuerdo con el grado de amenaza que sufre cada uno de ellos.

El Apéndice I incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio.

El comercio de especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.

El Apéndice II incluye a todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrán llegar a esa situación a menos que el comercio de especímenes de dichas especies esté regulado por estricta reglamentación

El Apéndice III incluye todas las especies que cualquiera de las Partes manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación, y que necesitan de otras Partes en el control de su comercio.

La regulación del comercio se llevará a cabo a través de los permisos de exportación. Los propios países exportadores serán los encargados de controlar las fuentes de reproducción y de restringir el número de certificados a otorgar.

Por su parte, los países importadores se comprometen a prohibir la importación de ejemplares sin la previa presentación de los permisos de exportación correspondientes.

Aunque la CITES es legalmente vinculante para las Partes no suplanta a las legislaciones nacionales.

Ofrece un marco que ha de ser respetado por cada una de las Partes, las cuales han de promulgar su propia legislación nacional para garantizar que la CITES se aplica a escala nacional.

Argentina ratificó el texto de la CITES mediante la Ley 22.344 del 1º de diciembre de 1980.

Especies No tradicionales

Para respetar el equilibrio entre los diversos beneficios que la fauna silvestre aporta al hombre, las autoridades deben priorizar la conservación de las especies como criterio para los actos que permitan.

Si además se elaboran planes de manejo para la utilización racional y sostenible de las especies sin comprometer la estabilidad de las poblaciones de las mismas, se podrán fijar cupos, así como otras medidas de regulación que se consideren pertinentes a fin de hacer un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales.

Se desarrollarán los aspectos principales referidos al comercio de ciertas especies. Entre ellas se menciona a las que despiertan mayor interés.

Cueros de la especie Tupinambis. Iguana. Cupo de exportación

Desde el año 1993 se ha estado realizando un plan de manejo para las especies del género Tupinambis fijando entre otras medidas un cupo anual de exportación.

De acuerdo a los resultados obtenidos del monitoreo llevado a cabo en las temporadas anteriores, no se advierten indicios de retracción numérica o alteraciones poblacionales, en virtud de lo cual las provincias que poseen distribución del recurso han acordado mantener idénticos cupos provinciales de caza que los fijados en temporadas anteriores.

Conjuntamente con el monitoreo de las provincias se ha trabajado con la población local estableciendo áreas de captura selectiva y en combinación con otros proyectos con el fin de generar el manejo multiespecífico de los recursos naturales y una distribución más equitativa de los beneficios derivados de su aprovechamiento.

Para el período que abarca del 1 de diciembre de 2002 al 1 de noviembre de 2003 se establece un cupo de exportación de hasta 1.000.000 de cueros para las especies del género de Tupinambis.

Como referencia, algunos de los topes de aceptación de guías de tránsito emitidas por las provincias de distribución de la especie para el período 2002-2003 son: Para Santiago del Estero 311.600 cueros; para Formosa 207.600 cueros; para Chaco 120.000.

Los exportadores deberán incluir, dentro de los cupos de cueros asignados en la presente temporada, una cantidad no menor al 5% de cueros provenientes de las áreas bajo manejo controlado que forman parte del Proyecto Tupinambis. Este requisito deberá ser acreditado mediante Acta de Comprobación labrada por personal de la provincia que posea el recurso y de la Dirección de Fauna Silvestre y será condición necesaria para la autorización de exportaciones a partir del 1 de abril del 2003.

Las personas físicas o jurídicas interesadas en realizar exportaciones de cueros de las especies del género de Tupinambis, deberán estar inscriptos en la Dirección de Fauna y Flora Silvestre con una antelación de por lo menos 6 meses respecto de la fecha de publicación de la resolución que establece el cupo.

Quedan exceptuadas del cumplimiento de este requisito, aquellas empresas que realizan manufacturas con cueros de Tupinambis spp .

Quienes hayan realizado exportaciones en las últimas tres temporadas inmediatas anteriores, podrán acceder a un cupo, el cual se calculará como el promedio de los tres últimos años de aquellos exportadores que se encuentren en el sistema desde esa época. Para ello deberán expresar por simple nota su voluntad de exportar, en un plazo de 7 días posteriores a la publicación de la normativa y adjuntar los cumplidos de embarque correspondientes a la temporada inmediata anterior.

Queda prohibida la exportación de cueros, productos o subproductos del género Tupinambis spp. que no se encuentren comprendidos en el sistema de cupos.

Las firmas que accedan al cupo de exportación deberán formalizar el deposito de los fondos correspondientes al Proyecto Tupinambis, de acuerdo al número de cueros exportados correspondientes a la temporada 2001/2002, para dicha temporada el arancel era de \$0.10 (diez centavos de Peso) por cada cuero exportado.

Aquellas empresas que realizan manufacturas, de cueros de Tupinambis spp. podrán exportar las mismas, siempre y cuando hayan adquirido los cueros de personas físicas o jurídicas que a su vez hayan obtenido cupo de exportación, en ese caso, los cueros serán descontados del saldo de la empresa que posea el cupo y la exportación será realizada por la empresa manufacturera.

** Los productos y subproductos manufacturados o no de cueros crudos de Iguana overa (Tupinambis teguixin) y de Iguana colorada (Tupinambis rufescens) cuyo ancho sea inferior a 24 cm, y los cueros curtidos cuyo ancho sea inferior a 20 cm, forman parte del listado de mercaderías de exportación prohibida.*

Ñandú, Yacaré hocico ancho, criados en cautiverio . Productos y subproductos

Si bien había una prohibición a la exportación, tráfico interprovincial y la comercialización en jurisdicción federal de productos y subproductos de Rhea americana y Caimán latirostris respectivamente, se contemplan productos y subproductos provenientes de operaciones de cría en cautiverio mediante el sistema de cría en granja (ranching), que llevadas a cabo bajo pautas determinadas y controles efectivos, no perjudican la supervivencia de la especie.

Existiendo establecimientos de cría en cautiverio que cumplen con las reglamentaciones correspondientes, resulta conveniente permitir la comercialización de productos y subproductos provenientes de ejemplares nacidos bajo dicha forma.

Se denomina 'Cría en Cautiverio' al conjunto de actividades tendientes a la reproducción en un medio controlado de especímenes de fauna silvestre con fines comerciales o de conservación.

'Medio Controlado' implica un ambiente natural o artificial en el que se desarrollan las actividades

de reproducción de la especie criada cuyas características deben comprender cuando corresponda, alojamiento artificial, asistencia sanitaria, evacuación de desechos, protección contra predadores, alimentación suministrada artificialmente, medidas de seguridad para evitar el ingreso de ejemplares de la misma especie o de otras al criadero o el escape de los ejemplares criados y la selección de individuos criados sin perjudicar la supervivencia de los especímenes del medio silvestre.

Se denomina 'Cría en Granjas' (ranching) a las operaciones productivas, tendientes a la cría de especímenes de fauna silvestre capturados en su hábitat natural, en un medio controlado, actividad que deberá beneficiar la conservación de las poblaciones naturales de la especie, contribuyendo al aumento de su población en el medio silvestre, a partir de la liberación de ejemplares criados.

Los establecimientos que se dediquen a la cría en granja de la especie Caimán latirostris, para realizar actividades de tránsito interprovincial, exportación y comercialización en jurisdicción federal, deberán cumplir, además de los requisitos establecidos por la Res. SRNAH 26/92 con las siguientes pautas:

- *Contar con relevamientos de la situación poblacional de la especie, fechados al menos dos años antes de concretarse la solicitud.*
- *Los estudios deberán abarcar al menos un 40% del área de distribución de la especie en la provincia donde se encuentra el establecimiento.*
- *Todos los animales deberán ser marcados al momento del nacimiento, tanto los animales que queden en la estación de cría para repoblamiento, como los que sean derivados al establecimiento de cría comercial. Se llevará a cabo un registro con la identificación de cada animal (de ser posible con el sistema de microchips), que se revisará en el momento de las liberaciones o al sacrificio según corresponda. Al momento del sacrificio las pieles serán marcadas con etiquetas CITES con la impresión 'Yacaré Overo, Argentina, y número de serie'.*

La Dirección de Fauna y Flora Silvestres evaluará su cumplimiento y en función de ello aprobará en forma total o condicionada o denegará la solicitud.

Nutria (Myocastor coypus)- Cupos - Exportación

Se ha establecido para el período comprendido entre el 1 de abril de 2003 hasta el 31 de marzo de 2004 un cupo de exportación de hasta 2.500.000 cueros par la especie Nutria Myocastor coypus).

A los efectos de poder exportar cueros de nutria los interesados, deberán expresar por escrito su voluntad de hacerlo dentro de los diez días hábiles de entrada en vigencia de la resolución que permite el cupo y encontrarse inscriptos ante los registros de la Dirección de Fauna y Flora Silvestres con una antigüedad no inferior a seis meses.

La Dirección de Fauna y Flora Silvestres, sólo autorizará las exportaciones de acuerdo a las Guías de Tránsito emitidas dentro del tope de aceptación fijado.

Las existencias de cueros de nutria debidamente acreditadas con anterioridad al 1 de abril de 2003 ante la Dirección de Fauna y Flora Silvestres no se sumarán al cupo mencionado, el cual no podrá ser superado bajo ningún concepto, quedando prohibida la exportación de cueros, productos y subproductos de la especie Myocastor coypus que no se encuentren comprendidos en el presente sistema de cupos. No obstante las disposiciones antes mencionadas, ellas no serán aplicables a los productos o subproductos de nutria provenientes de la importación o de la cría en cautiverio. Por cada cuero exportado deberá abonarse un arancel de \$ 0.05 al Fondo de "Proyecto Nutria".

Carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris)

Este roedor llega a pesar hasta 85 kg. Su carne es delicada, sabrosa y baja en colesterol, además su cuero es muy apreciado por su calidad para la confección de artículos de marroquinería y de vestir.

El carpincho se explota capturando ejemplares silvestres pues en nuestro país la reproducción en criaderos es baja.

Sin embargo las capturas silvestres no ofrecen homogeneidad en peso, carne y cuero porque naturalmente ofrecen mucha diversidad. Además se dificulta debido a que entre los ejemplares salvajes es difícil encontrar un ejemplar que no tenga el cuero lastimado

Cabe señalar que respecto de esta especie no se han establecido cupos como por ejemplo para la Nutria, solo deben seguirse las formalidades ante Fauna Silvestre y tributar los aranceles como se ha mencionado anteriormente para la generalidad de las especies silvestres.

Pecari (Tayassu tajacu)

Las exportaciones, tránsito interprovincial y comercialización en jurisdicción federal de las especies de pecarí: *Tayassu tajacu*, *Tayassu pecari* y *Catagonus wagneri*, están prohibidas desde 1988. Sin embargo como estas especies son objeto de caza deportiva en algunas provincias, así como de caza de subsistencia por parte de las comunidades locales, se autoriza un cupo anual de exportación de trofeos de *Tayassu* spp. obtenidos en ejercicio de la actividad de caza deportiva.

A modo de referencia, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio del 2000 el cupo total era de hasta sesenta ejemplares. Los ejemplares autorizados para la caza deportiva deben provenir de cotos de caza debidamente inscriptos a fin de certificar el origen de los trofeos y proceder a su precintado que será verificado previo a la exportación.

Productos y subproductos de Guanaco (Lama guanicoe)- Requisitos

Luego que la Dirección de Fauna Silvestre, en conjunto con las provincias que comparten la distribución de la especie, desarrollara las pautas de manejo para el aprovechamiento sustentable de esta especie, se ha levantado la prohibición que tenía la exportación, la comercialización en jurisdicción federal y el tránsito interprovincial de animales vivos, productos y subproductos de Guanaco (*Lama guanicoe*).

Las actuales directrices de manejo según la Res.SADS 82/03 deben ser cumplimentadas por todos aquellos que realicen actividades de exportación, tránsito interprovincial y comercialización en jurisdicción federal de productos y subproductos de la especie *Lama guanicoe*, los cuales deberán proceder de la esquila de ejemplares vivos, realizada en unidades de manejo que cumplan con lo establecido a continuación so pena de entrar en una prohibición al no cumplir con esos requisitos o también que no se encuentren ya autorizados a nivel provincial y nacional según Res.SRNAH 220/98.

Los establecimientos dedicados al manejo del Guanaco (*Lama guanicoe*), para realizar las actividades mencionadas deberán cumplir con las siguientes directrices:

- *Realización de evaluaciones previas de las poblaciones de Guanacos en aquellos establecimientos o áreas donde se pretenda realizar algún tipo de manejo que implique capturas de ejemplares.*

Dichas evaluaciones deberán cumplir con ciertos lineamientos técnicos: Lugar, fecha y/o período de realización; definir el área evaluada presentando un croquis o mapa que permita individualizar el predio o sector; incluir las conclusiones, sus fundamentos y además deberán citarse los responsables de la evaluación, entre otras.

- *En caso de tratarse de una operación de cría en cautiverio, identificar los ejemplares capturados vivos en forma más o menos inmediata, así como de los ejemplares nacidos en cautiverio, preferentemente mediante el implante de microchips.*
- *Monitoreo periódico del progreso del manejo, así como de su impacto sobre las poblaciones silvestres.*
- *Presentación de un plan de manejo por parte del productor interesado.*
- *Que el productor peticionante cuente con un responsable técnico de la ejecución del proyecto presentado, siendo el interlocutor ante las autoridades competentes en los temas técnicos y responsable de la implementación del plan en forma solidaria con el productor. Este responsable técnico puede cumplir dicha función para varios proyectos simultáneamente.*

Los exportadores deberán notificar con 72 horas de anticipación a la Dirección de Fauna Silvestre, el día de exportación, compañía de transporte y lugar de cada embarque.

Cueros de Boa Curiyú (Eunectes notaeus) y otras

La comercialización interna -en jurisdicción federal-, tránsito interprovincial y exportación de ejemplares vivos y de sus subproductos de la Boa Curiyú (*Eunectes notaeus*) se halla prohibida desde 1986, luego de promulgada la prohibición se les otorgó un plazo a los tenedores de cueros registrados para que pudieran comercializarlos, vencido el cual también su comercialización estaría prohibida.

La especie *Eunectes notaeus* esta incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES) y por lo tanto, su exportación esta sujeta a los requisitos establecidos para esta categoría de especies en el Artículo IV de dicha Convención.

También están prohibidas desde la fecha antes mencionada otras especies como: Boa constrictor (*Constrictor Occidentalis*); Boa lampalagua, entre otras.

Especies Argentinas incluidas en la CITES

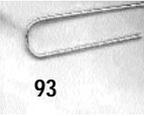
A manera de información adicional se presenta aquí una lista con algunas de las especies Argentinas incluidas en la convención CITES.

De surgir dudas respecto de productos o subproductos de especies no tradicionales o comunes, resulta necesario consultar esta lista que se actualiza regularmente para conocer si el producto puede comercializarse sin dificultades.

Se sugiere también la consulta de la Res.ex ANA 2165/97 y sus modificatorias relativa a la importación y exportación de ejemplares vivos, productos y subproductos de la fauna y flora silvestre, la cual contiene en sus anexos un listado de especies protegidas y prohibidas como también de los subproductos que se obtengan de dichas especies.

Estructura :

Nombre común (Nombre científico) Apéndice de la Convención en el que esta incluida



Mamíferos

Ciervo de los Pantanos (Blastocerus dichotomus) Apéndice I

Chinchilla Chica (Chinchilla lanigera) Apéndice I

Chinchilla Grande (Chinchilla brevicaudata) Apéndice I

Guanaco (Lama guanicoe) Apéndice II

Huemul (Hippocamelus bisulcus) Apéndice I

Pecarí de Collar (Tayassu pecari) Apéndice II

Pecarí Labiado (Tayassu tajacu) Apéndice II

Puma (Puma concolor) Apéndice II

Tapir (Tapirus terrestris) Apéndice II

Tatú Carreta (Priodontes maximus) Apéndice I

Venado de las Pampas (Ozotocerus bezoarticus) Apéndice II

Vicuña (Vicugna vicugna) fue transferida del Apéndice I al II. Se trata de las poblaciones de la Provincia de Jujuy y los ejemplares en semicautiverio en las provincias de Jujuy, Catamarca, Salta, La Rioja y San Juan.

Yaguareté (Panthera onca) Apéndice I

Zorro Colorado (Pseudalopex culpaeus) Apéndice II

Zorro Gris Chico (Pseudalopex griseus) Apéndice II

Reptiles

Boa Acuática Curiyú (Eunectes notaeus) Apéndice II

Boa Arco Iris (Epicrates cenchria) Apéndice II

Boa De Las Vizcacheras (Boa constrictor occidentalis) Apéndice I

Lagarto Colorado (Tupinambis rufescens) Apéndice II

Lagarto Overo (Tupinambis teguixin) Apéndice II

Tortuga De Tierra (Geochelone chilensis) Apéndice II

Yacaré Negro (Caimán crocodilus yacaré) Apéndice II

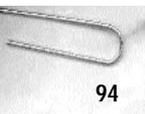
Yacaré Ñato u Overo (Caimán latirostris) se resolvió, a partir de la propuesta presentada por Argentina, la transferencia de las poblaciones de nuestro país del Apéndice I al Apéndice II bajo la Resolución de Ranking de la CITES.

Comentario Final

Las normas de fabricación a niveles internos y de aseguramiento de la calidad que pueden exigirse a los productos son muy diversas y quedan a juego de las negociaciones de las partes implicadas, dependiendo básicamente de los requerimientos del comprador con posibilidades de variar de acuerdo al mercado meta.

Puede citarse en este rubro a las normas ISO que tratan de establecer estándares internacionales, entre otras.

Por otro lado la normativa vigente en nuestro país respecto de las actividades relacionadas con estos productos es de cumplimiento obligatorio aunque se trate de mercaderías destinadas a la exportación.



La normativa local vigente se vuelve más importante cuando el propósito es saber si existe alguna restricción a la fabricación y/o venta del producto que contenga alguna especie que no provenga de animales de "faena normal", por lo cual será necesario conocer el nombre científico o común de la especie en cuestión y la posición arancelaria del producto a exportar, para obtener a partir de la consulta específica la respuesta adecuada a la mercadería de interés.

Luego de haber observado las ventajas y las restricciones de ciertas especies surge como propuesta interesante proporcionar una oferta basada en el diseño y la creación de productos en los cuales se incluyan otros componentes como por ejemplo pelo de cabra, piel de pescado, de conejo, por mencionar algunas especies.

Es claro que hay que enfatizar la venta de productos manufacturados, aprovechando además la posibilidad de obtener reintegros elevados al comercializarse productos con mayor valor agregado y generando un aumento en el empleo de recursos nacionales.

Buscando diseños o conceptos innovadores y utilizando materiales no tradicionales pueden hallarse nichos de mercado que se generan para las manufacturas de tales productos, porque allí hay diseño y sobre todo en los productos relacionados con la moda es que pueden hallarse atributos diferenciales.

Es un desafío para la creatividad poder utilizar otros materiales sin deteriorar los recursos naturales y además lograr adaptarse al gusto del consumidor de manera exitosa.

