

Santa Fe, junio de 2018

IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES EN LAS PRODUCCIONES REGIONALES

**Observatorio de Importaciones de Santa Fe
Federación Industrial de Santa Fe (FISFE)**



El presente informe tiene por objeto analizar la evolución de las importaciones argentinas de un conjunto posiciones arancelarias (PA) correspondientes a los sectores: 1) calzado, 2) aparatos de uso doméstico, 3) maquinaria agrícola, 4) muebles y 5) caramelos. La selección de estos sectores fue realizada en función de que dichas PA muestran mayores movimientos en el apartado importaciones.

Adicionalmente, y a los efectos de conocer no únicamente la trayectoria de las importaciones de los productos seleccionados, sino también, la dinámica productiva-exportadora, se incorporó la información correspondiente a las exportaciones argentinas y el respectivo saldo comercial. La presencia de exportaciones de estos mismos productos revela la existencia de producción interna, siendo por lo tanto importante observar la dinámica conjunta de las importaciones y las exportaciones, de tal manera de percibir -indirectamente y en forma preliminar- la situación de la producción nacional.

Vale destacar que para complementar el análisis se presenta un detalle del tratamiento arancelario vigente de cada una de las 121 partidas arancelarias aquí analizadas, tanto en relación a operaciones de importaciones y de exportación. De esta manera, se expone el Arancel Externo Común, el Derecho de Importación Extrazona, el Derecho de Importación Intrazona, la Tasa de Estadística, el Derecho de Exportación Extrazona, el Derecho de Exportación Intrazona, el Reintegro de Exportación Extrazona, el Reintegro de Exportación Intrazona, la presencia de Licencia Automática o No Automática de importación, y la vigencia de medidas arancelarias y/o para-arancelarias. Esta información fue obtenida a través de consultas puntuales realizadas a Tarifar en base a datos del Sistema María/Malvina y se expone en Anexo II del presente informe.

La información surge de numerosas consultas de datos de comercio internacional realizadas al sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), tomando como referencia los ejercicios anuales del período 2010-2017.

- 1) **Calzado:** Un grupo importante de 21 posiciones arancelarias (PA) integrantes de la industria fabricante de calzado presenta, especialmente, a partir del año 2016 un creciente déficit en su balanza comercial alcanzando en 2017 a 590 millones de dólares. Entre los principales ítems arancelarios involucrados se destaca: *calzado con capellada textil de deporte con suela de caucho o plástico; calzado con piso de caucho o plástico; las partes superiores de calzado; los demás calzados que no cubran el tobillo, con piso de caucho o plástico; los demás calzados que cubran el tobillo, con piso de caucho o plástico; suelas y tacos de caucho o plástico*. Este desfasaje se explica por importaciones por un valor de 638 millones de dólares mientras que las exportaciones treparon a 48 millones de dólares. El valor de las importaciones de 2017 se ubicó 46% por encima en relación al registro del año 2015. *Se adjunta al presente cuadro con detalle de la evolución de las importaciones, exportaciones y saldo comercial de este grupo de posiciones.*

Complementariamente, las importaciones argentinas del capítulo 64 correspondiente "Calzado" treparon en el primer cuatrimestre de 2018 a 232 millones de dólares, mostrando un incremento de +5,3% interanual. El saldo comercial en cuatro meses alcanzó un déficit de -228 millones de dólares.

Adicionalmente, luego de la consulta realizada con las entidades referentes del sector, éstos nos han proporcionado datos de importaciones pero cuantificados en pares (en planilla adjunta). Como corolario a este análisis, se informa que el mercado interno se encuentra en una importante caída lo que hace que la incidencia de las importaciones sea aún mayor.

- 2) **Línea Blanca:** Cuatro posiciones arancelarias correspondientes a la industria fabricante de artefactos de uso doméstico, entre ellas: *combinaciones de congelador y refrigerador; refrigeradores domésticos y congeladores verticales*, mostraron en el año 2017 un déficit comercial de 79 millones de dólares, un resultado +228% superior al exhibido en 2015. En el lapso 2015-2017 las importaciones crecieron 54

millones de dólares (213%), mientras que las exportaciones cayeron de 1,2 millones de dólares a solo 151 mil dólares.

Al primer cuatrimestre de 2018 las importaciones argentinas de estas mismas 4 posiciones arancelarias presentaron un alza interanual de +108% en volumen y +121% en valor. El saldo comercial en cuatro meses fue de un déficit de -26,6 millones de dólares. *Se adjunta cuadro con detalle de la evolución de las importaciones, exportaciones y saldo comercial de este grupo de posiciones.*

Adicionalmente, luego de la consulta con las cámaras referente del sector, éstos nos han proporcionado datos de importaciones pero cuantificados en unidades (en planilla adjunta). Como corolario de este análisis, se informa que el mercado interno se encuentra en una fuerte caída lo que hace que la incidencia de las importaciones sea aún mayor.

- 3) **Máquinas Agrícolas:** En relación a la industria de la maquinaria agrícola y agropartes 5 posiciones arancelarias relevadas (pulverizadores, cosechadoras, sembradoras y silos) presentaron en 2017 un déficit comercial de 179 millones de dólares como resultado de importaciones por 192 millones de dólares y exportaciones por 13 millones de dólares. Entre 2015 y 2017 las importaciones crecieron 166 millones de dólares (+638%) mientras que las exportaciones oscilaron en torno a 14 millones de dólares. En *sembradoras y silos* se manifiesta un claro deterioro comercial al pasar de una situación de cierto superávit a déficit como resultado de menores exportaciones y crecientes importaciones. En *pulverizadores y cosechadoras y sus partes* el déficit sectorial resulta persistente con manifiesta tendencia a su profundización.

Al primer cuatrimestre de 2018 las importaciones argentinas de estas 5 posiciones arancelarias presentaron un incremento interanual de +16,2% en volumen y +28,1% en valor. El saldo comercial alcanzó en cuatro meses un déficit de -81 millones de dólares. *Se adjunta cuadro con detalle de la evolución de las importaciones, exportaciones y saldo comercial de este grupo de posiciones.*

Como corolario de este análisis, se informa que el mercado interno se encuentra en una notoria caída lo que hace que la incidencia de las importaciones sea aún mayor. En el rubro sembradoras y pulverizadoras la industria local presenta tecnológicamente buenos niveles de competitividad internacional.

- 4) Respecto a la industria fabricante de muebles de madera un conjunto 4 posiciones arancelarias relevadas (muebles de madera de oficina, cocina, dormitorios y asientos) presentaron en 2017 un déficit comercial de 15 millones de dólares como resultado de importaciones por 19 millones de dólares y exportaciones por 4 millones de dólares. Entre 2015 y 2017 las importaciones crecieron 12 millones de dólares (+172%) mientras que las exportaciones oscilaron en torno a 4 millones de dólares. El déficit comercial crece sustancialmente incluso desde el año 2015. *Se adjunta cuadro con detalle de la evolución de las importaciones, exportaciones y saldo comercial de este grupo de posiciones.*

Al primer cuatrimestre de 2018 las importaciones argentinas de estas 4 posiciones arancelarias presentaron un incremento interanual de +25% en volumen y +27% en valor. El saldo comercial alcanzó en cuatro meses un déficit de -2,8 millones de dólares. *Se adjunta cuadro con detalle de la evolución de las importaciones, exportaciones y saldo comercial de este grupo de posiciones*

5) Respecto al subsector caramelos se aprecia una notable reducción de su superávit comercial a partir de crecientes importaciones -especialmente a partir de 2015- y una fuerte caída de exportaciones incluso manifestadas desde el año 2012 y hasta la actualidad. Entre 2015 y 2017 las importaciones crecieron 11 millones de dólares (+78%) mientras que las exportaciones continuaron cayendo. *Se adjunta cuadro con detalle de la evolución de las importaciones, exportaciones y saldo comercial.*

Al primer cuatrimestre de 2018 las importaciones argentinas presentaron un incremento interanual de +18% en volumen y +37% en valor. El saldo comercial alcanzó en cuatro meses un superávit de solo 1,1 millones de dólares mostrando nuevamente un claro deterioro. Además, las exportaciones presentaron en el primer cuatrimestre de 2018 una nueva caída interanual. *Se adjunta cuadro con detalle de la evolución de las importaciones, exportaciones y saldo comercial de este grupo de posiciones*

En el Anexo I se presenta para cada una de las 121 posiciones arancelarias aquí estudiadas y la información referida a exportaciones, importaciones y saldo comercial, tanto en toneladas (Ton) como en miles de dólares (USD). El siguiente Cuadro N° 1 presenta de manera sintética la evolución de los principales resultados de las variables analizadas:

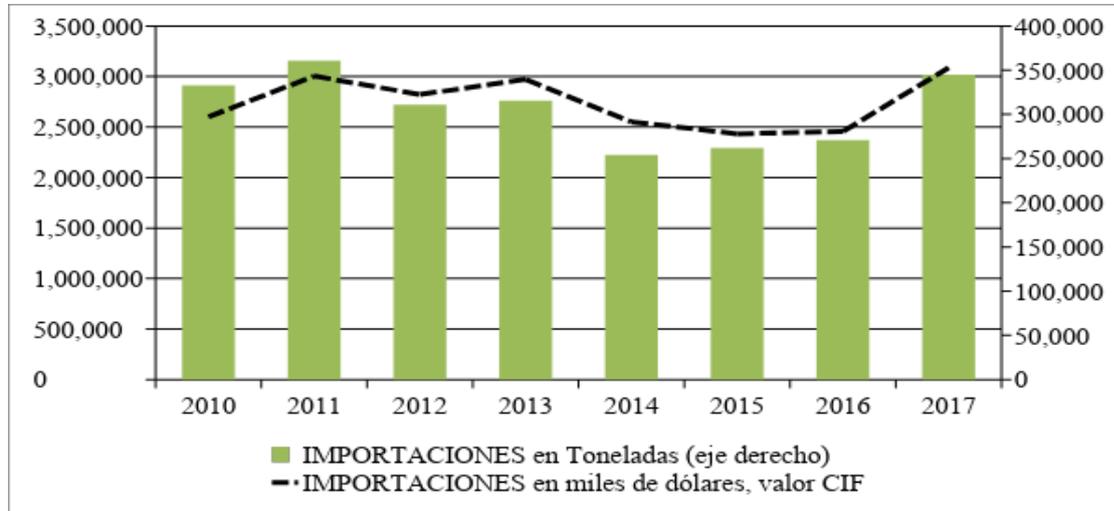
Cuadro N° 1: Síntesis de los principales resultados.

Año	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO	
	Toneladas	En miles de dólares, valor FOB	Toneladas	En miles de dólares, valor CIF	Toneladas	En miles de dólares
2010	162.367	855.441	332.795	2.600.208	-170.428	-1.744.767
2011	166.921	963.607	360.763	3.003.889	-193.842	-2.040.282
2012	141.105	977.519	311.127	2.821.308	-170.021	-1.843.789
2013	114.879	858.362	315.383	2.971.763	-200.504	-2.113.401
2014	80.451	622.233	254.173	2.550.504	-173.722	-1.928.271
2015	59.996	496.259	261.891	2.433.021	-201.895	-1.936.762
2016	56.481	420.167	270.907	2.455.306	-214.426	-2.035.140
2017	59.852	466.450	345.099	3.086.026	-285.247	-2.619.575

Fuente: Ministerio de la Producción de Santa Fe en base a datos de INDEC.

Este conjunto de ítems arancelarios generó en 2010 importaciones por un valor CIF de 2.600 millones de dólares alcanzando en 2017 un máximo de 3.086 millones de dólares, superando así el nivel máximo observado en 2011. El valor de las importaciones de este agrupamiento de 121 posiciones muestra retrocesos en 2012 y 2014 en sintonía a los menores niveles de actividad económica.

Gráfico N° 1: Evolución del valor y volumen de las importaciones del conjunto de productos seleccionados, período 2010-2017.

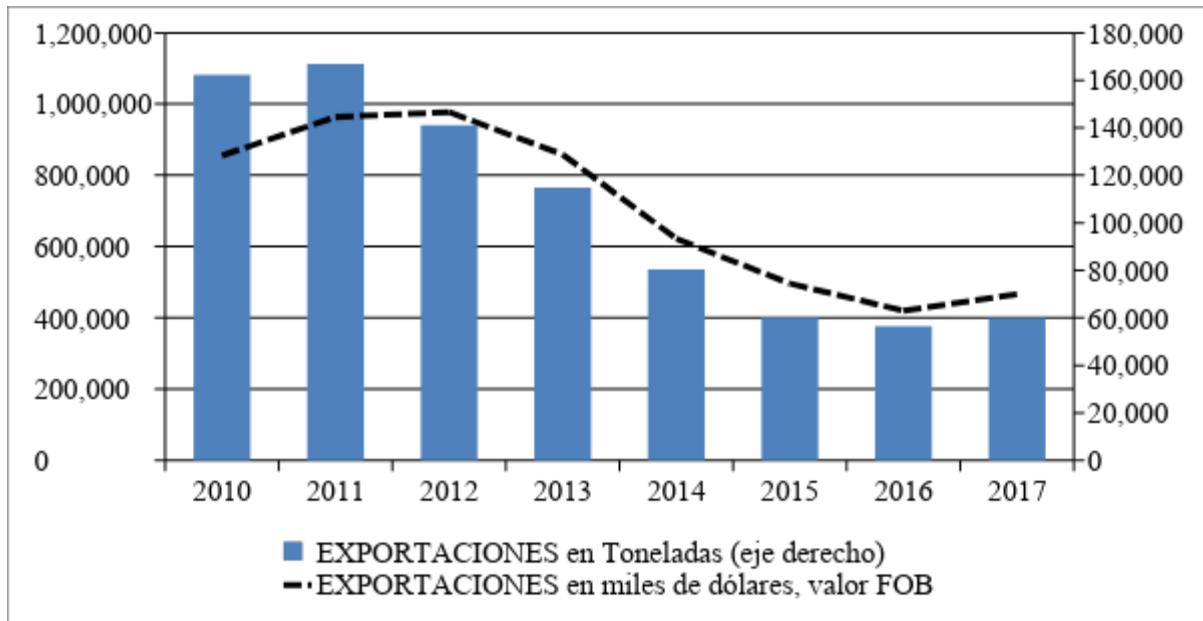


Fuente: Ministerio de la Producción de Santa Fe en base a datos de INDEC.

El análisis de las importaciones en términos de volumen también permite apreciar descensos durante los recesivos años 2012 y 2014, y un posterior importante crecimiento durante 2017 que retrotrae la situación a los niveles promedios observados en el lapso 2010-2011. El mayor volumen importado correspondió al año 2011 cuando ascendió a 360 mil toneladas, mientras que en 2017 alcanzó un total 345 mil toneladas.

Complementariamente, para este mismo grupo de productos seleccionados se analizó la dinámica de exportación durante el período 2010-2017. El valor de las mismas muestra una tendencia descendente entre los años 2013 y 2016, al disminuir de 977 millones de dólares en 2012 a solamente 420 millones dólares en 2016. No obstante, en 2017 las exportaciones evidenciaron una cierta mejora. En volumen las colocaciones externas también revelan un significativo deterioro al caer de 166 mil toneladas en 2011 a tan solo 56 mil toneladas en 2016.

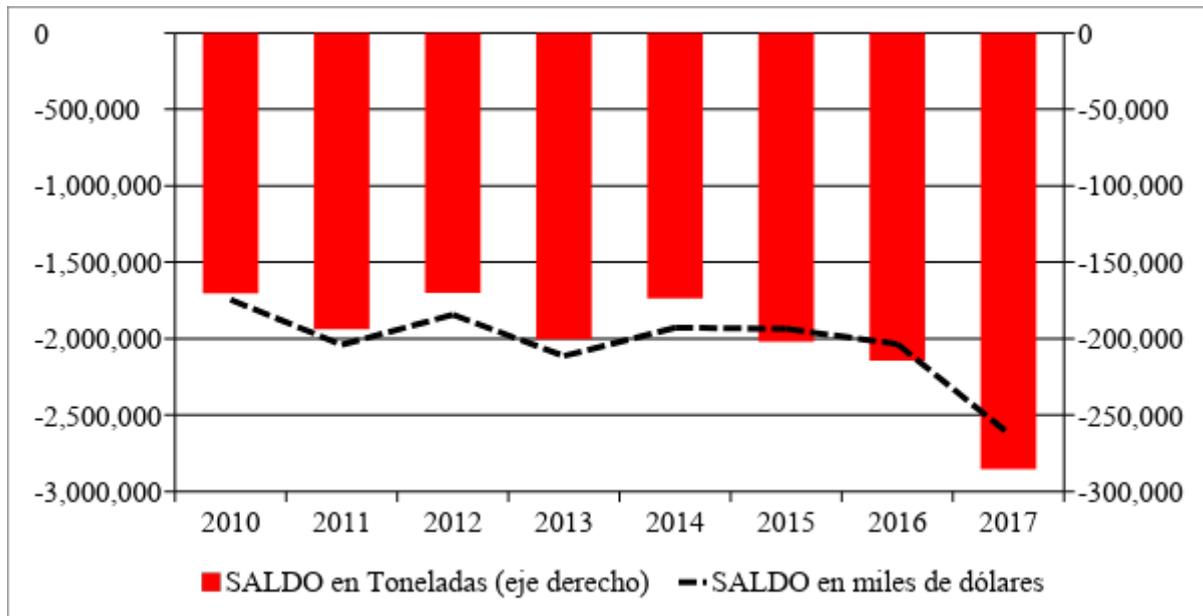
Gráfico N° 2: Evolución del valor y volumen de las exportaciones del conjunto de productos seleccionados, período 2010-2017.



Fuente: Ministerio de la Producción de Santa Fe en base a datos de INDEC.

Del cotejo conjunto de las importaciones y exportaciones del total de 121 posiciones arancelarias analizadas se verifica un saldo comercial persistentemente negativo durante todo el período 2010-2017, con cierta tendencia a su mayor deterioro. El saldo comercial negativo registrado en el año 2017 se posiciona como el máximo alcanzado durante el período revelado, tanto en valor como en volumen. Así, el desfasaje resultante entre exportaciones e importaciones trepó en 2017 a 2.619 millones de dólares y 285 mil toneladas.

Gráfico N° 3: Evolución del saldo comercial del conjunto de productos seleccionados, período 2010-2017.



Fuente: Ministerio de la Producción de Santa Fe en base a datos de INDEC.

Del análisis pormenorizado de las posiciones arancelarias individualizadas por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) como de especial interés para su seguimiento, surge que un importante grupo de ellas exhibe conjuntamente retrocesos de exportaciones e importaciones ascendentes, y por lo tanto, un creciente déficit comercial y/o menor superávit. Como ejemplo de lo anterior se destaca: *“calzado”, “electrobombas”, “congeladores horizontales”, “exhibidoras verticales”, “caramelos”, “pulverizadores autopropulsados”, “arados”, “rastras de discos”, “cultivadores”, “sembradoras autopropulsadas”, “cortadoras de césped”, “cosechadoras autopropulsadas”, “partes de cosechadoras”, “desherbadoras”, “mezcladoras”, “distribuidores y dosificadores de líquidos o sólidos”, “silos metálicos para cereales”, “moldes para vidrio”, “partes de válvulas”, “reductores, multiplicadores y variadores de velocidad”, “tractores”, “campanas de frenos”, “tricetas”, “remolques”, “los demás remolques”, “chasis para remolques y semirremolques”, “las demás partes de remolques y semirremolques para vehículos” y “los demás aparatos eléctricos de alumbrado de metal común”.*