

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD: ARGENTINA

Estudio de caso basado en el programa computacional C.A.N.*

*Ousmène Mandeng***

El programa computacional C.A.N. es una base de datos computarizada cuyo objetivo es establecer un punto de partida para iniciar un estudio en el campo del comercio internacional. C.A.N. filtra y ordena datos comerciales para identificar los aspectos más relevantes del comercio internacional. El presente estudio sirve de estudio de caso y de marco de referencia para aprender el programa C.A.N.¹

En primer lugar se presentan los aspectos globales de la inserción internacional de Argentina. En segundo lugar se discuten estos aspectos a nivel sectorial y frente a los competidores mayores. En tercer lugar se examina la posición de Argentina frente a Brasil y México. En cuarto lugar se revisa la inserción con respecto a las Manufacturas no basadas en recursos naturales. Por último se evalúan los conceptos de la matriz de competitividad y del índice de adaptabilidad.

1 - Inserción internacional global de Argentina

El análisis se refiere a las importaciones de la OCDE en el período 1979-89 en que cada año corresponde a un promedio de tres años (1989 = 1988, 89, 90). Se evalúan los determinantes de la inserción internacional sobre la base de la participación de mercado en las subramas económicas mayores.

La participación global indica la posición del país en las importaciones totales de la OCDE. En 1989 Argentina representa 0,27% de las importaciones totales de la OCDE. El nivel de participación es muy diferente en las distintas ramas lo que refleja los puntos fuertes y débiles de la penetración de mercado de Argentina. La participación de mercado de Argentina varía en 1989 de 1,25 puntos entre la rama Agricultura y la rama Manufacturas no basadas en recursos naturales.

* Trabajo presentado en el seminario organizado por la Universidad del Salvador y el Instituto Nacional de Estadística y Censos en Buenos Aires los días 5 y 6 de agosto de 1992.

** Economista da CEPAL.

¹ El análisis se limita a demostrar los aspectos que son de mayor utilidad para el aprendizaje del programa. Los planteamientos no deben corresponder a los de mayor interés.

A revista **Indicadores Económicos FEE** agradece a Beky Moron de Macadar pela leitura atenciosa do texto. Observe-se, no entanto, que não houve revisão gramatical do mesmo.

Tabla 1

Posición competitiva de Argentina — importaciones de la OCDE

RAMAS	PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)	
	1979	1989
Global	0,40	0,27
Recursos naturales	0,76	0,75
Agricultura (1)	1,89	1,33
Energía (2)	0,04	0,12
Fibras textiles, minera- les y menas de meta- les (3)	0,61	0,38
Manufacturas	0,13	0,11
Manufacturas basadas en recursos naturales (4)	0,44	0,47
Manufacturas no basadas en recursos natura- les (5)	0,09	0,08

Según la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) revisión 2: (1) 0, 1, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 4; (2) 3; (3) 26, 27, 28; (4) 61, 63, 661, 662, 663, 667, 671, 68, 971; (5) 5, 6, 7, 8 (excepto 4).

La participación global refleja el principal objetivo del país: mantener y/o fortalecer su posición competitiva global. La posición competitiva global indica el nivel de inserción y por consiguiente las ganancias relativas del comercio internacional por país. En este sentido, la participación global indica la competitividad global del país y su evolución.

La estructura comercial de Argentina se determina por la importancia de las rama Agricultura que representa en 1989 el 61% de las importaciones totales de la OCDE desde Argentina. Esta rama redujo su importancia en la estructura comercial de Argentina entre 1979-89 en un 30%. La expansión más fuerte se asocia con las ramas Energía y Manufacturas no basadas en recursos naturales. El cambio estructural se asocia con un aumento de las manufacturas en desfavor de los recursos naturales, una tendencia que se puede observar en la mayoría de los países de la región latinoamericana.

Tabla 2

Estructura comercial de Argentina — importaciones de la OCDE

RAMAS	CONTRIBUCIÓN (%)	
	1979	1989
Recursos naturales	81,14	69,33
Agricultura	72,98	61,23
Energía	2,47	4,49
Fibras textiles, minera- les y menas de meta- les	5,69	3,61
Manufacturas	18,53	30,01
Manufacturas basadas en recursos naturales ...	7,42	10,51
Manufacturas no basadas en recursos natura- les	11,10	19,46

La evolución de la estructura de importación de la OCDE indica la importante expansión de las manufacturas entre los años 1979-89.

La evolución de la estructura de importaciones de la OCDE entre 1979-89 está determinada particularmente por la contracción de la rama energética. La expansión más fuerte la tuvo la rama Manufacturas no basadas en recursos naturales de 34%. La estructura de las importaciones de la OCDE contrasta significativamente con la estructura comercial de Argentina. Estos aspectos que determinan mucho la inserción internacional de un país estarán sujetos a la evaluación siguiente a nivel sectorial y de la evaluación de los conceptos de la matriz de competitividad y del índice de adaptabilidad.

Las diferencias entre la estructura comercial de Argentina y la de las importaciones de la OCDE representan el enfoque principal de la metodología C.A.N. La evolución de ambas estructuras sigue en el caso ideal una trayectoria común. En el caso contrario, la estructura del país desvía de la estructura del mercado. La estructura comercial de Argentina muestra diferencias importantes con respecto a la importancia y la evolución de las distintas ramas. Estos aspectos se refieren en primer lugar a la importancia de las ramas Agricultura y Manufacturas no basadas en recursos naturales.

Tabla 3

Estructura del mercado — importaciones de la OCDE.

RAMAS	PARTICIPACIÓN DEL SECTOR (%)	
	1979	1989
Recursos naturales	42,26	24,85
Agricultura	15,19	12,36
Energía	23,27	9,92
Fibras textiles, minerales y menas de metales	3,70	2,57
Manufacturas	56,64	73,28
Manufacturas basadas en recursos naturales ...	6,63	6,04
Manufacturas no basadas en recursos naturales	50,01	67,24

2 - La posición competitiva sectorial de Argentina

La evaluación de la posición competitiva sectorial de Argentina se refiere primero a la concentración competitiva para destacar los sectores más importantes de Argentina. En segundo lugar se evalúan los sectores más competitivos de Argentina y los que se expandieron más en la estructura comercial de Argentina frente a los respectivos competidores mayores.

La estructura comercial de Argentina con respecto a los diez sectores mayores está determinada principalmente por los sectores de la rama Agricultura que representan 56% de las importaciones totales de la OCDE desde Argentina. Esta concentración es la tercera más baja dentro de los once países de ALADI. Para esos países, sus respectivos diez sectores más importantes representan en promedio 76% en 1989. Los diez más importantes de Argentina representan 7% de las importaciones totales de la OCDE en 1989 lo que corresponde a una caída de un 21% con respecto a 1979. Por su pérdida de participación del sector en promedio en la estructura de importación de la OCDE, estos sectores se asocian con sectores estancados. La importancia de los sectores en la estructura comercial de Argentina, frente a la pérdida de estos sectores en la estructura de importación de la OCDE, indica el grado de asimetría entre ambas estructuras: una proporción importante del comercio argentino se realizó en sectores estancados.

Tabla 4

Concentración sectorial de Argentina y los diez sectores más importantes* Importaciones de la OCDE

SECTORES	CONTRIBUCIÓN (%)		PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)		PARTICIPACIÓN DEL SECTOR (%)	
	1979	1989	1979	1989	1979	1989
	Piensos para animales	10,01	13,25	6,10	6,71	0,65
Semillas y frutas oleaginosas	12,71	8,33	8,06	6,27	0,62	0,36
Carnes y despojos comestibles	11,72	8,19	4,23	2,29	1,10	0,96
Cuero	4,81	5,62	8,21	5,97	0,23	0,25
Frutas y nueces frescas	3,50	4,77	1,67	1,68	0,83	0,77
Preparados y conservas de carnes ...	5,88	4,33	12,60	8,79	0,18	0,13
Productos derivados del petróleo ...	1,86	3,10	0,18	0,34	4,20	2,46
Pescado fresco	2,23	3,00	2,17	1,45	0,41	0,56
Aluminio	0,77	3,00	0,41	0,76	0,75	1,06
Aceites fijos de origen vegetal	2,38	2,56	6,74	5,75	0,14	0,12
TOTAL	55,87	56,15	2,43	2,10	9,11	7,19

(*) Por contribución en orden descendente.

La participación de mercado de Argentina en estos diez sectores cayó de 14% entre 1979-89. La estructura comercial de Argentina es muy heterogénea y se pueden distinguir sectores en los cuales Argentina fortaleció significativamente su participación de mercado frente a sectores que tuvieron una expansión importante en la estructura comercial. A fin de revelar las direcciones del cambio a nivel de participación de mercado y de contribución se evalúan los sectores más competitivos de Argentina y los que se expandieron más en la estructura comercial de Argentina.

La competitividad de Argentina se manifestó en primer lugar en sectores de la rama Agricultura y Manufacturas basadas en recursos naturales. Los sectores en que Argentina es competitivo entre 1979-89 representan en 1989 48% de las importaciones totales de la OCDE desde Argentina. Los sectores que se identificaban abajo y que tienen una contribución mínima de 0,5% en 1989 representan 38% de las importaciones desde Argentina o sea 80% de los sectores competitivos de Argentina. Se repiten algunos sectores mencionados anteriormente.

Los sectores de mayor competitividad de Argentina en promedio corresponden a sectores estancados. Sin embargo, excluyendo el petróleo crudo y los derivados del petróleo que representan juntos 4% de las importaciones de la OCDE desde Argentina, los sectores muestran en promedio una subida. Este aspecto se considera favorable y revela que Argentina dirige su competitividad hacia sectores dinámicos. No obstante, la importancia del sector energético en la estructura comercial de Argentina y su expansión positiva representan un aspecto estructural particular. Hay solamente cinco países en el mundo aparte de Argentina, a un nivel de contribución comparable a Argentina, que los sectores petróleo y derivados incrementaron dentro su estructura comercial: Barbados, Camerún, Canadá, Colombia y Zaire.

Tabla 5

Competitividad de Argentina y los sectores más competitivos*
importaciones de la OCDE

SECTORES	PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)		CONTRIBUCIÓN (%)		PARTICIPACIÓN DEL SECTOR (%)	
	1979	1989	1979	1989	1979	1989
Otras maderas en bruto	0,02	0,70	0,01	0,87	0,62	0,33
Productos de polimerización	0,00	0,14	0,01	0,69	0,94	1,35
Aceite de petróleo crudo	0,00	0,05	0,07	0,95	16,04	5,47
Lingotes y otras formas de hierro ..	0,09	0,53	0,09	1,02	0,38	0,51
Tubos de hierro o acero	0,23	0,80	0,32	1,40	0,54	0,47
Barras, varilla y ángulo de hierro ..	0,22	0,61	0,36	1,24	0,67	0,54
Manufacturas de cuero	0,82	1,83	0,12	0,61	0,06	0,09
Planos universales de hierro	0,19	0,39	0,50	1,48	1,06	1,02
Productos derivados de petróleo ...	0,18	0,34	1,86	3,10	4,20	2,46
Aluminio	0,41	0,76	0,77	3,00	0,75	1,06
Crustáceos frescos	0,66	0,97	0,58	1,68	0,35	0,46
Partes de accesorios de vehículos ..	0,05	0,07	0,27	0,66	2,14	2,54
Tabaco en bruto	1,38	1,81	0,95	1,07	0,27	0,16
Pienso para animales	6,10	6,71	10,01	13,25	0,65	0,53
Hidrocarburos halogenados	0,54	0,55	0,70	0,90	0,52	0,44
Algodón	2,49	2,54	1,8	1,57	0,30	0,17
Frutas y nueces frescas	1,67	1,68	3,50	4,77	0,83	0,77
TOTAL	0,29	0,56	21,98	38,26	30,31	18,38

(*) Por variación de la participación de mercado en orden decreciente.
Setores con una contribución mínima de 0,5% en 1989.

Los sectores en que Argentina es más competitivo revelan un campo de competidores muy heterogéneo. A un nivel de participación similar sólo Brasil se encuentra como país de la región compitiendo dentro los quince países más competitivos en los diez y siete sectores identificados anteriormente. Argentina se encuentra en la posición once después de Canadá. Esto significa que la competitividad de Argentina en sus sectores más competitivos tiene nivel mundial frente a las economías más distintas. Entre los quince competidores hay solamente cuatro países no miembros de la OCDE: Argentina, Brasil, China y Corea.

Los cambios en la estructura comercial de Argentina indican la dirección de la diversificación del comercio argentino. Los sectores de mayor diversificación son los que son relativamente más exitosos en la estructura comercial del país. La estructura del mercado indicaba la fuerte expansión de la rama Manufacturas no basadas en recursos naturales. Se considera favorable un cambio en la estructura comercial del país con respecto a esta evolución de la estructura del mercado. Los sectores de la rama Manufacturas no basadas en recursos naturales representan en 1989 19% de las importaciones de la OCDE desde Argentina. Los diez sectores de diversificación positiva mayor representan 3.5% de las importaciones de la OCDE desde Argentina y expandieron dentro de la estructura comercial de Argentina entre 1979-89 de 1670%.

Tabla 6

Competidores más eficientes* y los sectores más competitivos de Argentina — importaciones de la OCDE

	PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)	
	1979	1989
Corea, Rep.	0,28	0,89
Brasil	0,54	1,55
Australia	0,25	0,69
Turquía	0,26	0,60
Austria	0,38	0,88
España	0,85	1,95
China	0,54	1,14
Suiza	0,25	0,53
Noruega	1,46	2,92
Canadá	2,25	4,39
Argentina	0,29	0,56

(*). Según variación de la participación de mercado en los nueve sectores entre 1979-89 en orden descendente.

Sólo competidores con una participación mínima de 0,5% en 1989.

Tabla 7

Cambio estructural y los diez sectores de diversificación positiva mayor*
Importaciones de la OCDE en manufacturas
no basadas en recursos naturales

SECTORES	CONTRIBUCIÓN (%)		PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)		PARTICIPACIÓN DEL SECTOR (%)	
	1979	1989	1979	1989	1979	1989
Tejidos de punto o ganchillo	0,00	0,23	0,00	0,64	0,13	0,10
Productos de polimerización	0,01	0,69	0,00	0,14	0,94	1,35
Ropa exterior para mujeres	0,01	0,47	0,01	0,12	0,64	1,04
Bandejas y neumáticos	0,01	0,28	0,01	0,15	0,44	0,52
Ropa interior de punto y ganchillo	0,01	0,13	0,01	0,08	0,32	0,44
Elementos químicos inorgánicos	0,02	0,22	0,02	0,17	0,35	0,34
Lingotes de hierro	0,09	1,02	0,09	0,53	0,38	0,51
Ropa exterior de punto y ganchillo	0,01	0,11	0,01	0,03	0,58	0,90
Muebles y sus partes	0,03	0,25	0,02	0,06	0,69	1,05
Manufacturas de metales comunes ...	0,02	0,14	0,01	0,05	0,63	0,73
TOTAL	0,20	3,54	0,02	0,14	5,10	6,98

(*). Por variación de la contribución en orden descendente.
Sectores con una contribución mínima de 0,1% en 1989.

La expansión de la rama Manufacturas no basadas en recursos naturales se repite en todo los países de ALADI excepto Uruguay. Sin embargo con niveles de contribución superiores a Argentina, se encuentran solamente Brasil y México. Esta tendencia revela cambios estructurales en los países de la región conforme a la evolución del mercado. La expansión más fuerte de esta rama se mostró en Venezuela, Bolivia y Perú. Los dos anteriores a partir de un nivel muy bajo.

Tabla 8

Expansión sectorial Manufacturas no basadas en recursos naturales* — importaciones de la OCDE

	CONTRIBUCIÓN (%)		PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)	
	1979	1989	1979	1989
Argentina	11,10	19,46	0,09	0,08
Bolivia	2,49	6,12	0,00	0,00
Brasil	21,42	38,90	0,42	0,65
Chile	2,39	5,17	0,01	0,02
Colombia	5,42	7,76	0,03	0,03
Ecuador	1,11	1,62	0,00	0,00
México	29,18	57,53	0,60	1,26
Paraguay	3,04	5,77	0,00	0,00
Perú	5,56	16,56	0,02	0,03
Venezuela	0,93	4,55	0,01	0,03

(*) Solo países de ALADI con una expansión positiva de la rama Manufacturas no basadas en recursos naturales en términos de contribución.

Los distintos niveles de importancia de la rama Manufacturas no basadas en recursos naturales revela las diferencias estructurales dentro de la región. La participación de mercado indica que solamente Brasil y México representan niveles de penetración significativos. En una evaluación más específica se compara la situación competitiva de Argentina frente a Brasil y México.

3 - Argentina frente a Brasil y México

La posición de Argentina se evalúa frente a Brasil y México para analizar la posición competitiva de Argentina dentro del grupo compuesto por estos tres países (ABRAMEX). Este breve análisis se basa en los diez sectores más importantes de Argentina. Se revisa la participación de mercado de Argentina dentro de las importaciones totales de la OCDE desde ABRAMEX.

Tabla 9

Posición competitiva regional Argentina dentro de ABRAMEX y los diez sectores más importantes de Argentina* — importaciones de la OCDE desde ABRAMEX

SECTORES	CONTRIBUCIÓN (%)		PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)		PARTICIPACIÓN DEL SECTOR (%)	
	1979	1989	1979	1989	1979	1989
Piensos para animales	10,01	13,25	31,84	30,61	5,16	4,05
Semillas y frutas oleaginosas ...	12,71	8,33	66,48	33,18	3,14	2,35
Carnes y despojos comestibles ...	11,72	8,19	81,70	57,22	2,35	1,34
Cuero	4,81	5,62	63,88	49,90	1,24	1,05
Frutas y nueces frescas	3,50	4,77	42,84	34,62	1,34	1,29
Preparados y conservas de carnes	5,88	4,33	66,22	50,68	1,46	0,80
Productos derivados del petróleo	1,86	3,10	44,97	15,90	0,68	1,83
Pescado fresco	2,23	3,00	66,66	59,04	0,55	0,48
Aluminio	0,77	3,00	88,87	17,87	0,14	1,57
Aceites fijos de origen vegetal .	2,38	2,56	59,22	75,88	0,66	0,32
TOTAL	55,87	56,15	54,85	34,87	16,73	15,07

(*) Por contribución en orden descendente.

La participación de Argentina en sus sectores mayores dentro de ABRAMEX representaba en 1979 más que la mitad de las importaciones de la OCDE en estos sectores desde ABRAMEX. Entre 1979-89 Argentina perdió 20 puntos. La estructura de las importaciones de la OCDE desde ABRAMEX, representada por la participación sectorial, indica las diferencias entre la estructura comercial de ABRAMEX y la estructura de importación de la OCDE. Estos diez sectores analizados son dos veces más importantes en la estructura comercial de ABRAMEX que en las importaciones totales de la OCDE. Sin embargo, la participación total de Argentina en sus diez sectores más importantes dentro de ABRAMEX revela que no solamente a nivel global sino también a nivel regional, Argentina perdió participación de mercado.

La fuerte posición de Brasil y especialmente México en la rama Manufacturas no basadas en recursos naturales que tuvo la expansión mayor dentro de la estructura de la OCDE tiene un efecto positivo sobre la participación global de estos países. En este sentido se evalúa la posición competitiva de Argentina particularmente frente a la evolución del mercado. Esta comparación indica la posición competitiva frente a un determinado país a través de la participación relativa. La participación relativa mide la participación de Argentina como país de referencia sobre la participación de los demás países.

Tabla 10

Rivalidad directa Argentina versus Brasil y México — importaciones de la OCDE y sectores dinámicos en que Argentina creció más que Brasil y México

ARGENTINA VERSUS:	1979	1989
Brasil		
Participación de mercado	0,14	0,14
Contribución	5,37	11,88
Participación relativa	0,25	0,28
Participación del sector	15,39	22,77
México		
Participación de mercado	0,08	0,13
Contribución	2,82	9,21
Participación relativa	0,06	0,12
Participación del sector	13,66	19,07

La participación relativa indica que los sectores en que Argentina creció más que Brasil representan 12% de las importaciones de la OCDE desde Argentina y solamente 9% con respecto a México. La participación relativa muestra que el nivel de participación entre Argentina y México es más marcada. Argentina representa en los sectores en que creció más que Brasil 0,28 veces la participación de Brasil. En los sectores en que Argentina creció más que México su participación de mercado representa solamente 0,12 la de México. Estas diferencias con respecto a los sectores dinámicos que revelan las diferencias estructurales entre Argentina, Brasil y México se manifiestan aún más con respecto a los sectores más dinámicos en las importaciones de la OCDE.

La evaluación de la posición competitiva no se debe necesariamente limitar a un análisis por rama o grupo de sectores. La evaluación anterior partió de la evolución del mercado y identificaba la posición competitiva de Argentina frente a Brasil y México. Este enfoque permite de recapitular la evolución de la competitividad respecto al mercado y respecto a los rivales. El estudio de la competitividad frente a ambos aspectos reveló la débil posición de Argentina frente a Brasil y México. Una evaluación comparativa de estos países basada en los sectores más dinámicos dentro de las importaciones de la OCDE y el uso del índice de especialización permite calificar estos aspectos.

El nivel de contribución de Argentina, Brasil y México según las distintas ramas de los sectores dinámicos indica en qué proporción estos países realizan su comercio en los sectores más dinámicos. La diferencia entre el nivel de contribución y el nivel de la participación del sector revela la medida en que diverge la importancia de los sectores dinámicos para cada país con respecto a su importancia para el mercado. El índice de especialización refleja esta relación midiendo la contribución sobre la participación del sector. Así se puede distinguir si un sector es más importante para el país que para el mercado o si es más importante para el mercado. El primer caso se refiere a que es

especializado el país y el segundo caso indica que es subespecializado el país. Esta relación se deriva también de la relación entre la participación de mercado sectorial y la participación global. Si la participación de mercado sectorial es superior a la participación global, el país es especializado en el sector. La especialización revela así la posición competitiva al nivel de sector frente a la posición competitiva global.

Tabla 11

Posición competitiva de Argentina, Brasil y México — importaciones de la OCDE y sectores dinámicos*

SECTORES	CONTRIBUCIÓN (%)		PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)		ESPECIALIZACIÓN		PARTICIPACIÓN DEL SECTOR (%)	
	1979	1989	1979	1989	1979	1989	1979	1989
Argentina								
Total	18,62	31,67	0,16	0,12	0,39	0,46	47,53	68,51
20 más dinámicos	1,31	2,34	0,07	0,04	0,18	0,16	7,19	14,97
40 más dinámicos	2,17	4,82	0,06	0,05	0,16	0,20	13,32	24,46
Brasil								
Total	25,21	48,04	0,52	0,79	0,53	0,70	47,53	68,51
20 más dinámicos	2,30	3,00	0,31	0,23	0,32	0,20	7,19	14,97
40 más dinámicos	3,61	6,52	0,27	0,30	0,27	0,27	13,32	24,46
México								
Total	38,30	65,53	0,83	1,41	0,81	0,96	47,53	68,51
20 más dinámicos	13,30	23,40	1,91	2,31	1,85	1,56	7,19	14,97
40 más dinámicos	17,37	29,26	1,34	1,76	1,30	1,20	13,32	24,46

* Según la evolución de la participación del sector.

Argentina es subespecializado en el total de los sectores dinámicos y tiene un índice aún más bajo en los sectores más dinámicos. Con respecto a la participación de mercado decreciente, el índice de especialización creciente revela que Argentina decreció a una tasa inferior en los sectores dinámicos que al nivel global. México indica los niveles de especialización más altos. Se muestra el alto nivel de especialización en los 20 sectores más dinámicos. Sin embargo, la caída del índice revela que México al nivel global creció más que en estos sectores. La diferencia de nivel entre el índice para los 20 y los 40 más dinámicos revela que la posición competitiva fuerte de México se concentra en los 20 sectores más dinámicos. Brasil muestra niveles de especialización significativamente inferiores a los de México.

Los niveles de especialización indican en qué medida son parecidas las proporciones de las estructuras comerciales de los países y la estructura del mercado. Los cambios en ambas estructuras demuestran si un país desarrolla su estructura comercial en función del mercado y si desvía. Estos aspectos se desarrollan más con respecto a

la matriz de competitividad y al índice de adaptabilidad, dos conceptos que sintetizarán lo observado con respecto al objetivo principal de la metodología de evaluar la posición competitiva de los países frente a la evolución del mercado.

4 - Estructura competitiva de Argentina, Brasil y México

La matriz de competitividad integra los aspectos de la posición competitiva y de la evolución del mercado. La matriz revela las proporciones en que realiza un país su comercio en función de los cambios estructurales del mercado y la competitividad del país en los sectores dinámicos y estancados. Estos aspectos revelan los puntos fuertes y débiles de la estructura competitiva de los países y demuestran en qué medida ellos acompañan o se distancian de la evolución del mercado. Debido a características similares de Brasil y México con respecto a la matriz de competitividad se evalúan estos países consolidado como BRAMEX.

Tabla 12

Estructura competitiva de Argentina y BRAMEX — matriz de competitividad
Importaciones totales de la OCDE

SECTORES	CONTRIBUCIÓN (%)		PARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)		ESPECIALIZACIÓN		PARTICIPACIÓN DEL SECTOR (%)	
	1979	1989	1979	1989	1979	1989	1979	1989
Argentina								
Estrellas nacientes	2,92	13,48	0,05	0,13	0,14	0,47	21,48	28,82
Estrellas menguantes	21,05	34,17	0,21	0,40	0,53	1,50	39,79	22,80
Oportunidades perdidas	15,70	18,19	0,24	0,12	0,60	0,46	26,05	39,69
Retiradas	60,33	34,17	1,89	1,06	4,76	3,93	12,68	8,68
BRAMEX								
Estrellas nacientes	18,62	47,62	0,98	2,31	0,49	0,89	38,35	53,80
Estrellas menguantes	55,96	38,39	2,63	3,95	1,30	1,52	42,98	25,31
Oportunidades perdidas	13,28	10,32	2,92	1,83	1,45	0,70	9,18	14,72
Retiradas	12,14	3,66	2,58	1,54	1,28	0,59	9,49	6,17

La matriz de competitividad de Argentina muestra una proporción importante de sectores estancados y una posición competitiva significativamente más desarrollada en estos sectores que en los sectores dinámicos. El índice de especialización muestra la relativa importancia de los sectores estancados en la estructura competitiva de Argentina. La contribución de las estrellas nacientes refleja el bajo nivel de competitividad de Argentina en sectores dinámicos. La matriz de competitividad de Argentina revela

cambios estructurales importantes en particular con respecto a las retiradas. Estos cambios indican una diversificación en conjunto con un esfuerzo competitivo hacia sectores dinámicos.

La estructura competitiva de BRAMEX se determina por la importancia de las estrellas. BRAMEX realiza 86% de su comercio en sectores en que es competitivo. También se distingue el nivel de participación de mercado más alto en los sectores dinámicos. La importancia de las estrellas nacientes y su evolución revela que BRAMEX se diversificó hacia sectores dinámicos. Esta diversificación es más importante con respecto a los cambios estructurales de las estrellas nacientes y menguantes.

El índice de adaptabilidad resume estos factores. Se obtiene por dividir la participación de mercado en sectores dinámicos por la participación de mercado en los sectores estancados. Este muestra niveles significativamente distintos para Argentina y BRAMEX. Argentina realiza el 21% en 1989 de la participación en sectores dinámicos con respecto a sectores estancados. Esta relación ya es más alta para BRAMEX. El índice de Argentina bajó en este período resultante de un fortalecimiento de su posición competitiva en sectores dinámicos. BRAMEX indica un acercamiento a la estructura del mercado de la OCDE. Su índice de adaptabilidad subió entre 1979-89 lo que refleja el fortalecimiento de las participaciones de mercado en sectores dinámicos.

Tabla 13

Índice de adaptabilidad — importaciones totales de la OCDE

	1979	1989
Argentina	0,25	0,21
BRAMEX	0,52	0,63

Los cinco sectores mayores que corresponden a los distintos campos de la matriz representan 69% de las importaciones totales de la OCDE desde Argentina y 49% desde el BRAMEX en 1989. El nivel más alto de concentración sectorial de Argentina se revela igualmente en cada uno de los cuatro campos de la matriz.

La matriz de competitividad y el índice de adaptabilidad revelan las estructuras comerciales en función de la evolución de mercado. Estos permiten ilustrar la posición competitiva de los países con respecto al mercado. Se ilustraban las diferencias marcadas en las matrices de competitividad de Argentina, Brasil y México (BRAMEX). Argentina se determina por la predominancia de los sectores estancados en su estructura comercial. BRAMEX distingue una proporción relativamente alta de estrellas nacientes y la proporción de estrellas en general.

Tabla 14

Matriz de competitividad y los cinco sectores mayores importaciones totales de la OCDE

	CONTRIBUCIÓN (%)	
	1979	1989
Argentina		
Estrellas nacientes		
Aluminio	0,77	3,00
Crustáceos y moluscos frescos ..	0,58	1,68
Lingotes de hierro	0,09	1,02
Productos de polimerización	0,01	0,69
Partes y accesorios de vehículos	0,27	0,66
Estrellas menguantes		
Piensos para animales	10,01	13,25
Frutas y nueces frescas	3,50	4,77
Productos derivados del petróleo	1,86	3,10
Algodón	1,86	1,57
Planos universales de hierro ...	0,50	1,48
Oportunidades perdidas		
Cuero	4,81	5,62
Pescado fresco	2,23	3,00
Frutas en conserva	1,18	1,99
Legumbres frescas	1,09	1,42
Prendas y accesorios de vestir ..	1,28	1,01
Retiradas		
Semillas y frutas oleaginosas ..	12,71	8,33
Carnes y despojos comestibles ..	11,72	8,19
Preparados de carne	5,88	4,33
Aceites fijos de origen vegetal	2,38	2,56
Cereales sin moles	5,76	1,82
BRAMEX		
Estrellas nacientes		
Motores de combustión interna ..	1,57	3,57
Automóviles para pasajeros	0,36	3,50
Partes y accesorios de vehículos	1,50	2,96
Frutas en conserva	1,95	2,79
Material de distribución de electricidad	0,48	2,69
Estrellas menguantes		
Aceite de petróleo crudo	18,89	11,42
Café y sucedáneos del café	12,58	4,21
Mineral de hierro	6,82	3,67
Piensos para animales	4,21	3,10
Semillas y frutas oleaginosas ..	1,26	1,73
Oportunidades perdidas		
Operaciones y mercancías especiales	1,47	2,21
Equipo de telecomunicaciones	2,87	1,87
Legumbres frescas	1,69	1,45
Lámparas y tubos electrónicos ..	0,73	0,83
Crustáceos y moluscos pelados ..	1,89	0,77
Retiradas		
Plata	2,04	0,70
Hilados de fibras textiles	0,90	0,64
Cacao	2,20	0,53
Azúcar y miel	2,06	0,37
Gás natural	0,90	0,22

5 - Conclusiones e interpretaciones políticas

La evaluación revisa algunos aspectos importantes de la posición competitiva de Argentina en las importaciones de la OCDE entre 1979-89. Se demostraron varios aspectos de la inserción internacional de Argentina en el mercado de la OCDE. El estudio se refería a los aspectos de la posición competitiva, la concentración sectorial y competitiva, la posición competitiva regional, la matriz de competitividad y el índice de adaptabilidad.

El análisis ilustró la importancia de los sectores estancados en la estructura comercial de Argentina. Frente a Brasil y frente a México, Argentina muestra una posición debilitada. En comparación con los competidores mayores en los sectores más competitivos de Argentina se pudo destacar el nivel de competitividad mundial. La comparación con otros países de la región con respecto a la estructura comercial de Argentina demostró que solo Brasil y México superan a Argentina con respecto a la importancia de la rama Manufacturas no basadas en recursos naturales. La matriz de competitividad y el índice de adaptabilidad revelaban más las diferencias entre la estructura comercial de Argentina y el patrón del mercado. Argentina tiene una estructura comercial asimétrica con respecto al mercado.

El análisis es descriptivo y las deducciones en materia política de los resultados obtenidos pueden ser nada más que tentativas. La evaluación se debería complementar con un análisis sobre un período más largo. El objetivo principal de la metodología C.A.N. es indicar un marco de referencia e iniciar estudios a partir de los resultados obtenidos. La heterogeneidad de la estructura comercial de Argentina y el cambio estructural que ocurrió entre 1979-89 sugiere un análisis más detallado sobre los factores que han favorecido la expansión o la contracción de los diferentes sectores identificados. Las estrellas nacentes representan una buena base de comparación o de referencia. C.A.N. representa el punto de partida para estos estudios de carácter más calificativo.