

CAPITULO II

LOS SECTORES ELEGIDOS *

1. Criterios de selección

Para la elección del sector lácteo se tuvo en cuenta que esta producción constituye, históricamente, una de las actividades más características del espacio nacional - Argentina participa en el mercado internacional con un 2% de las exportaciones totales mundiales, ocupando el decimocuarto lugar entre los principales países productores de leche de vaca- y, al mismo tiempo, es uno de los sectores de base agropecuaria que presenta un mayor grado de industrialización, siendo el mercado regional del MERCOSUR y particularmente Brasil los principales demandantes de nuestras exportaciones. No obstante que en este mercado internacional impera el proteccionismo en sus diversas formas, es a partir de la década de los noventa, y como consecuencia del incremento de la demanda por parte de Brasil -en 1998 el mercado brasileño absorbió el 75,8 % del total de las exportaciones argentinas-, que la industria láctea adquiere un gran dinamismo, con fuertes inversiones sectoriales. Estas dos motivaciones justifican el interés en ubicar nuestra unidad de análisis en este sector.

En cuanto al sector máquinas-herramientas se tuvo en cuenta, por un lado, que su producción esta integrada por pequeñas y medianas empresas nacionales localizadas principalmente en las Provincias de Buenos Aires y Córdoba, como así también en Capital Federal y, por otro, que ha sido uno de los primeros segmentos industriales que participa del comercio intraindustrial entre Argentina y Brasil como consecuencia del Programa de Integración y Cooperación Económica, siendo el principal destino de las exportaciones el MERCOSUR y, principalmente, Brasil. De allí que resultó interesante identificar la actitud y comportamiento de los actores involucrados en el sector frente a los efectos de la conformación del bloque sobre la dinámica sectorial.

2. Descripción del Sector Lácteo

2.1. Caracterización

El mercado internacional de lácteos está sometido a un complejo sistema de subsidios y protecciones, por lo que sólo se comercializa internacionalmente el 5% de la producción mundial de leche, que está estabilizada en alrededor de 465.000 a 470.000 millones de litros, con una tasa de crecimiento inferior a la de la producción láctea.

Las exportaciones de la Unión Europea cubren el 46% del total del mundo, Nueva Zelanda el 20% y otros países europeos el 18%. Australia, Estados Unidos y Argentina abastecen el resto con el 8%, el 3% y menos del 2% respectivamente. De los grandes países exportadores, sólo Nueva Zelanda no aplica subsidios⁴⁶.

* La autoría de este capítulo corresponde a María Luciana Ali, quien en algunos aspectos contó con la colaboración de Mirta E. Miranda.

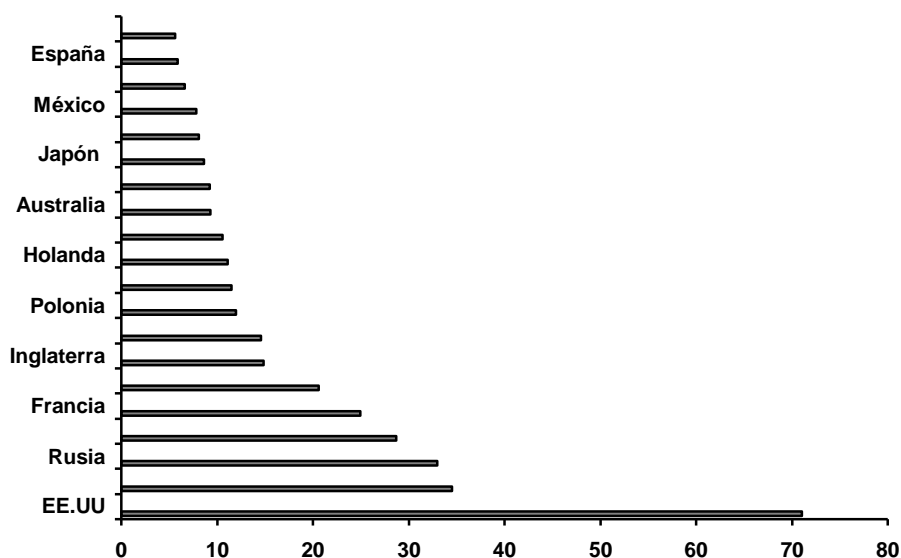
⁴⁶ ABALO Carlos, "Especialización agroalimentaria y diversificación industrial en la Argentina. Hacia un nuevo paradigma de inserción en la economía mundial". Fundación Argentina para la revolución de los alimentos. Colección La Argentina que viene, Argentina, 1998, pág. 161.

Cuadro N°1
Principales países productores de leche de vaca -1997-

Posición	País	Miles de millones de lts.
1	EE.UU	71,04
2	India	34,50
3	Rusia	33,00
4	Alemania	28,70
5	Francia	24,96
6	Brasil	20,60
7	Inglaterra	14,83
8	Ucrania	14,60
9	Polonia	11,98
10	Nueva Zelanda	11,50
11	Holanda	11,10
12	Italia	10,60
13	Australia	9,31
14	Argentina	9,20
15	Japón	8,64
16	Canadá	8,10
17	México	7,85
18	China	6,65
19	España	5,90
20	Irlanda	5,61

Fuente: SAGPyA

Gráfico N°1



Fuente: elaboración propia en base a datos de SAGPyA

No obstante que Argentina no ocupa las primeras posiciones en la producción de leche de vaca, la clásica producción agropecuaria de las áreas naturalmente más favorecidas dio cabida a lo que históricamente se identificó como una de las actividades más características de nuestro ambiente nacional.

Uno de los sectores que presenta un denotado proceso industrial y que se origina precisamente desde la actividad agropecuaria, es la industria de los alimentos y,

dentro de ésta, la lechera. Asimismo, la producción agropecuaria y su relación con la industria queda demostrada a través de la interdependencia que tiene la producción de leche con los procesos industriales, tal es así, que el sector lechero en su circuito productivo hoy abarca tanto la pasteurización con la incorporación de complementación vitamínica, como los nuevos alcances desde la bioleche. Con la transformación tecnológica se ha logrado, además, que varias empresas lecheras desarrollen -a través de la fermentación de la leche- la comercialización de lo que hoy se conoce como leche bioterapéutica⁴⁷ siendo éste uno de los tantos adelantos que surgen desde el sector. Acompañan estas nuevas tecnologías las significativas tendencias de modernización y globalización agroindustrial⁴⁸ con sus modalidades de articulación en la cadena alimentaria.

Dadas las características mundiales a partir de los años noventa, y la inserción de Argentina en el mercado mundial en un marco de apertura, junto a la profundización del capitalismo en el campo⁴⁹, se produce un avance tamborero sobre las actividades ganaderas.

En nuestro país el 12% del valor de la industria alimentaria está representada por los lácteos. La producción lechera se ha mantenido más o menos estacionaria durante las décadas de los '70 y '80⁵⁰ pero a partir de allí, a pesar que el mercado internacional maneja un sistema de protección y subsidios, la industria láctea cobra un importante impulso, particularmente frente a las demandas del mercado brasileño, teniendo en cuenta las características propias de ese país que, según entienden algunos autores, con respecto a Argentina ha presentado un atraso en la organización de los tambos⁵¹.

No obstante ello, el contexto mundial históricamente ha incidido como condicionante del sector en Argentina. Así a finales de los '70, se produce una brusca caída en los niveles de ingresos y una retracción de la demanda de lácteos, generando un exceso de oferta disponible. Ante esta circunstancia se plantearon tres posibilidades: mantener los niveles de producción colocando los saldos crecientes en los mercados externos, cambiar cualitativamente hacia los segmentos de demanda interna de mayores ingresos, o una combinación de ambas⁵².

La opción por el mercado interno definió la necesidad de desarrollar la diferenciación de productos a partir de la incorporación al mercado de una amplia gama de derivados provenientes de la industrialización de la leche -quesos, yogures, postres, etc.-. Ello permitió sostener el crecimiento de la industria y mantener el consumo de lácteos. Esta diversificación productiva requirió no sólo la modernización del sector industrial, sino también la del sector primario y ha estado subordinada a la asimétrica relación industria-sector primario. Se basa, por un lado, en la atomización de la oferta de leche cruda y la concentración del sector industrial que la demanda; sólo las empresas de mayor envergadura -aproximadamente 20-, procesan el 80% del total de leche industrializada del país, mientras que el 20% restante es elaborado por pequeñas y microempresas -alrededor de 800- y, por otro, en una cuasi-integración de la

⁴⁷ "Transferencia tecnológica. Leche bioterapéutica", en: I+D. Investigación y Desarrollo, N°1, Publicación del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, Buenos Aires, Argentina, 1995.

⁴⁸ PASTORE Rodolfo E., "Subcontratación e integración productiva. Breves referencias a las actividades agroalimentarias", en: Realidad Económica, N°138, Buenos Aires, Argentina, febrero-marzo de 1996, pág.81.

⁴⁹ ABALO Carlos, "Especialización agroalimentaria y diversificación...", op.cit.

⁵⁰ SCHVARZER Jorge, "La industria láctea mira a Brasil. Buena leche", en: Diario Página 12, Suplemento Cash, pág.6, Buenos Aires, Argentina, 1999.

⁵¹ ABALO Carlos, "Especialización agroalimentaria y diversificación...", op.cit.

⁵² FERNANDEZ Ana María, "Reestructuración del subsistema lácteo argentino: dos décadas de modernización concentradora", en: Realidad Económica N°146, Buenos Aires, Argentina, 1997, pág. 106.

producción primaria y la industria, dado que si bien esta última no realiza directamente la producción primaria, la determina. Hay una relación de abastecimiento en la que, a través de diversos mecanismos -entre los que se destaca la política de precios-, el sector industrial controla la organización de la producción primaria, adecuándola a los requerimientos de su propio proceso productivo⁵³.

No obstante que las cooperativas -SanCor, Asociación de Tamberos, entre otras- desarrollan un tipo de integración asociativa, sus formas de vinculación intersectorial responden más a características de "integración vertical contractual" dada la fuerte competencia interempresaria existente en el complejo⁵⁴. Contribuyen a la asimétrica relación sector primario-industria el rol errático y prescindente del Estado y la débil participación de los consumidores.

Ello ha permitido que la industria induzca una modernización tecnológica en el sector primario adecuada a su propia modernización, utilizando para ello como principal herramienta una política de precios diferenciados, basados en un sistema de pago de "base y excedente"⁵⁵ y en "bonificaciones"⁵⁶.

La necesidad de aumentar los volúmenes producidos en invierno obligó a reemplazar, al menos en parte, alimentos para el rodeo de consumo inmediato -pastos- por alimentos cuyo consumo puede diferenciarse como concentrado en granos, silos, henos, etc. A raíz de ello se incrementaron los costos de alimentación, lo que indujo a los productores a buscar una mayor productividad por animal, desarrollándose un fuerte proceso de selección de animales basado en técnicas como el control lechero y la inseminación artificial. El sector industrial no sólo alentó esta reconversión -a través de las formas de pago- sino que acompañó este proceso con servicios de asistencia técnica y profesional y, en algunos casos, mediante financiación de especies.

En los años '70 la producción nacional de leche era cercana a los 5.000 millones de litros anuales, obtenidos de la actividad de aproximadamente 44.000 tambos; al final de los '90 se incrementó a más de 9 millones de litros anuales, en alrededor de 22.000 tambos.⁵⁷

Cuadro N°2
Producción Nacional de Leche
-en millones de litros-

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Leche a producto	4.614,0	4.353,5	4.728,3	5.082,0	5.800,9	6.436,2	6.754,0	6.896,6
Leche a leches fluidas*	1.479,1	1.583,4	1.862,2	1.920,4	1.976,3	2.070,6	2.110,9	2.193,3
Totales	6.093,1	5.936,9	6.590,5	7.002,4	7.777,2	8.506,7	8.864,9	9.089,9

⁵³ Idem. Pág. 109.

⁵⁴ Idem.

⁵⁵ La diferenciación de precios se realiza en función de la distribución estacional de la producción. En: FERNANDEZ Ana M, "Reestructuración del subsistema lácteo...", op. cit. pág. 111.

⁵⁶ Abarcan aspectos esencialmente referidos a condiciones higiénicas y sanitarias. Además las empresas industriales lácteas implementan fuertes bonificaciones por volumen, frío y mejoras de caminos, trasladando al productor primario costos de transporte y conservación de la leche. En: FERNANDEZ Ana M, "Reestructuración del subsistema lácteo...", op. cit. pág. 111.

⁵⁷ FERNANDEZ Ana M, "Reestructuración del subsistema lácteo...", op. cit., pág. 112.

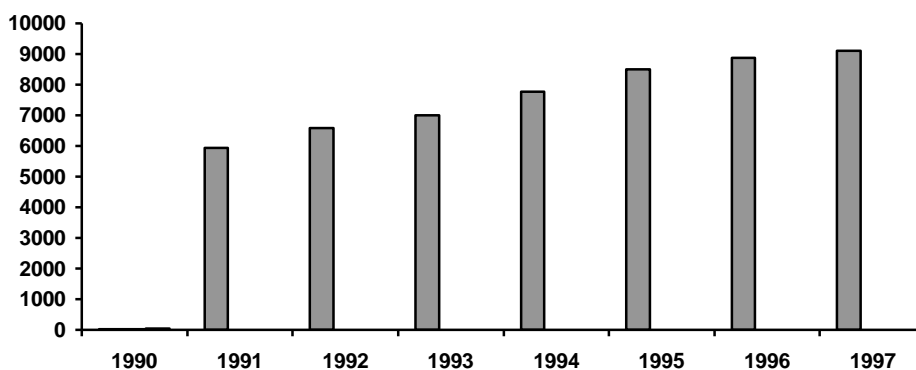


Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

* La leche a leches fluidas incluye la leche cruda

De la producción total de leche un 25% se usa como leche fluida, mientras que un 75%⁵⁸ se destina a la elaboración de quesos -blandos, semiduros y duros- y a la producción de leche en polvo, mantecas, yogures y dulce de leche. El consumo en Argentina es de 250 litros -por habitante y por año- aproximadamente.

Gráfico N°2
Evolución de la Producción 1990-1997
-en millones de litros-



Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

En dos décadas desaparecieron la mitad de los tambos y la producción creció más del 50%. Esto revela un crecimiento de la productividad del 300%, fruto del proceso de modernización tecnológica operada en el sector, conjuntamente con un proceso de concentración y expulsión de explotaciones tamberas.

De acuerdo con el último Censo Económico Nacional -1994-, la rama "Elaboración de productos lácteos", presenta las siguientes características:

Cuadro N°3
Elaboración de productos lácteos

		% s/Total Industrial
Número de locales	737	0,78
Puestos de Trabajo	21.646	2,03
Valor de Producción -millones de \$-	2.797	2,91

Fuente: SAGPyA

A continuación se exhiben los últimos datos relativos a la cantidad de plantas, su ubicación geográfica y capacidad instalada:

⁵⁸ Alimentos Argentinos. Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación. Subsecretaría de Alimentación y Mercados, Buenos Aires, Argentina, 1999.

Cuadro N°4 Plantas elaboradoras

Provincia -dato del año-	Capacidad instalada -lts/día-	Cantidad de Plantas (*)	Planta promedio -lts/día-
Córdoba -1996-	9.160.000	332	27.590
Santa Fe -1996-	15.882.000	162	98.037
Buenos Aires -1994/95-	7.544.000	276	27.333
Entre Ríos -1996-	1.223.500	54	22.657
La Pampa -1994-	185.000	24	7.708
Totales	33.994.500	848	40.088

Fuente: SAGPyA

(*) Se considera planta toda industria que recibe leche y elabora algún derivado lácteo. Una empresa puede tener varias plantas elaboradoras.

El número de empresas y plantas es un valor muy dinámico. El proceso de absorción de pequeñas y medianas industrias se da prácticamente a diario. Asimismo, las principales firmas están invirtiendo constantemente en la inauguración de nuevos establecimientos y en la ampliación de su capacidad de recibo.

La industria láctea nacional se caracteriza por una importante concentración. Ello se evidencia al considerar la importancia relativa que tienen en cada Provincia las plantas que superan la escala de los 50.000 lts/día, las que representan un bajo porcentaje del total de plantas -en ningún caso superior al 20%-; sin embargo absorben gran parte de la capacidad de recibo -un mínimo cercano al 60%-. Este fenómeno es muy notorio en Buenos Aires, Entre Ríos y algo menor en Córdoba y Santa Fe.

El sector lácteo es una de las actividades de base agropecuaria más industrializada. Los productos lácteos se venden mayoritariamente en el mercado nacional y en el subregional⁵⁹. Argentina comienza a desempeñar un rol exportador a partir del incremento de sus ventas hacia el mercado brasileño, tal es así que el MERCOSUR, en 1998, absorbió el 83,4% del volumen y el 82,7% del valor de las exportaciones lácteas argentinas y Brasil el 87,2% del volumen y el 75,8% del valor de las mencionadas exportaciones⁶⁰. En los productos exportados a Brasil se destacan la leche en polvo y quesos que, en 1998, representaban el 73,4% y el 19,3%, respectivamente, del valor de las mismas.⁶¹

La expansión de las exportaciones se explica, fundamentalmente, por las fuertes inversiones que se efectuaron para expandir la capacidad de procesamiento de leche, con miras al mercado brasileño. Entre ellas se distinguen las dirigidas a la instalación o ampliación de plantas elaboradoras de leche en polvo y quesos⁶² en las empresas líderes -tales como Mastellone, SanCor y Milkaut, estas últimas cooperativas-, a fin de posicionarse mejor en el mercado local y subregional⁶³. En los últimos años, la

⁵⁹ ABALO Carlos, "Especialización agroalimentaria y diversificación...", op.cit., pág. 162.

⁶⁰ CEP: Centro de Estudios para la Producción. "Síntesis de la Economía Real" N°24, abril 1999, pág. 22.

⁶¹ Idem.

⁶² Idem.

⁶³ NOFAL Beatriz y WILKINSON John, "La Producción y el comercio de productos lácteos en el MERCOSUR" en: Impacto sectorial de la Integración en el MERCOSUR. INTAL-BID, Departamento de Integración y Programas Regionales, pág. 5.

búsqueda y consolidación de alianzas con el fin de fortalecer sus áreas de marketing, tecnología y financiamiento, caracteriza al sector.⁶⁴

2.2. Principales Productos

2.2.1. Leche en Polvo Entera

La producción argentina de leche en polvo entera ha aumentado un 90% en los últimos 10 años debido a la mayor demanda externa, ya que el consumo interno per cápita sólo se incrementó en un 3.5%. Las principales empresas elaboradoras son aproximadamente 20 y se destacan: Nestlé Argentina S.A., SanCor CUL, A.U.T. Milkaut, Mastellone Hnos. S.A. y Suc. de Alfredo Williner S.A.. Es el principal producto de exportación y representó para 1997 el 47% del volumen total de lácteos exportados, implicando para el país un ingreso de 148.012.000 de dólares y ocupa el 7º lugar en el ranking de exportaciones mundiales.

Los principales destinos de exportación son el MERCOSUR y, dentro de éste, Brasil ha sido el más importante. Respecto a la importación de este producto se destaca Nueva Zelanda como principal proveedor, seguido por Bélgica y los Países Bajos.

Cuadro N°5
Leche en polvo entera. Indicadores económicos 1990/97

En Toneladas	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Elaboración	85.052	69.245	71.451	77.865	102.493	146.472	146.474	165.761
Consumo total *	65.691	72.028	80.283	77.831	89.585	95.684	98.112	112.185
Consumo per cápita -kg./hab.	2,03	2,20	2,41	2,30	2,62	2,75	2,78	3,14
Exportación	16.644	10.664	1.107	13.532	24.475	51.976	47.967	66.464
Total U\$S export. -miles-	29.423	19.038	2.444	39.924	56.716	123.217	142.121	148.012
Importación	6	12.132	15.642	6.154	6.910	6.936	6.232	11.617
Total U\$S import. -miles-	10	20.198	28.796	11.502	10.031	13.236	15.182	23.854
Balanza Comercial	29.413	-1.160	-26.352	28.422	46.685	109.981	126.939	124.158
Población -millones de hab.	32,30	32,69	33,38	33,78	34,18	34,77	35,22	35,67

Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

* Consumo real = sumatoria de la existencia inicial de cada mes + elaboración - sumatoria de la existencia final del mes + importaciones - exportaciones.

2.2.2. Leche en Polvo Descremada

La producción argentina de leche en polvo descremada aumentó un 165% entre 1987 y 1996. Este incremento se debió a la mayor demanda externa. Argentina ocupa el 15º lugar en el ranking de producción mundial.

⁶⁴ Diario AMBITO FINANCIERO, "Córdoba produce ahora más leche", Buenos Aires, Argentina, 5 de marzo de 1996, Sec. 3º, pág.9.

Existen aproximadamente 20 empresas que elaboran el producto, demostrando una elevada concentración y las principales, en orden de prioridad, son: SanCor CUL, Mastellone Hnos. S.A., Nestlé Argentina S.A. y Suc. de Alfredo Williner S.A., que representan el 97% de la elaboración. Lidera el mercado SanCor CUL y, al igual que las demás firmas, destina una gran parte de la producción a la exportación.

Es el segundo producto de exportación y, para 1997, representó el 18% del volumen total de lácteos exportados. Con marcadas fluctuaciones, los volúmenes exportados se han incrementado desde 1987 a 1997 en 17.000 toneladas. Las ventas se dirigen principalmente al MERCOSUR, y Brasil es el comprador más importante. En cuanto a las importaciones, éstas provienen principalmente de Uruguay, Nueva Zelanda y los Países Bajos.

Cuadro N°6
Leche en polvo descremada. Indicadores económicos 1990/97

En Toneladas	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Elaboración	33.978	22.949	23.141	25.242	26.811	36.622	36.320	39.778
Consumo total *	13.677	25.610	33.781	25.273	27.834	18.876	16.448	21.377
Consumo per cápita -kg./hab.-	0,42	0,78	1,01	0,75	0,81	0,54	0,47	0,60
Exportación	27.699	8.563	159	6.946	9.132	15.864	19.873	16.667
Total U\$S export. -miles-	41.855	11.920	406	12.167	17.738	36.311	45.683	36.262
Importación	392	10.572	17.909	4.512	4.735	928	1.632	601
Total U\$S import. -miles-	365	15.402	30.097	8.645	6.989	1.749	3.466	1.172
Balanza Comercial	41.490	-3.483	-29.691	3.522	10.749	34.563	42.217	35.089
Población -mill. de hab.-	32,30	32,69	33,38	33,78	34,18	34,77	35,22	35,67

Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

* Consumo real = sumatoria de la existencia inicial de cada mes + elaboración - sumatoria de la existencia final del mes + importaciones - exportaciones.

2.2.3. Quesos

Los quesos se clasifican, según su tipo de maduración y contenido de humedad, en blandos, semiduros y duros. Los quesos fundidos no se categorizan por su contenido de humedad, son obtenidos por molido, mezclado y fundido por medio de calor y agentes emulsificantes, de uno o más tipos de quesos. La producción de queso de pasta dura ha crecido sólo un 5% en los últimos 10 años debido a la caída del consumo interno que, en promedio, representa el 90% del destino del producto.

Existen alrededor de 700 empresas que elaboran distintos tipos de quesos, demostrando el menor grado de concentración empresaria, pese a que únicamente 20 producen algo más del 50%. Se ubican, principalmente, en la zona pampeana y entre ellas se destacan: SanCor CUL, Suc. de Alfredo Williner S.A., Asoc. Unión de Tamberos Coop. Ltda. (Milkaut) y Mastellone Hnos. S.A.

Cuadro N°7
Quesos. Indicadores económicos 1990/97

En Toneladas	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Elaboración	270.517	289.348	336.167	350.049	385.223	368.932	395.553	417.988
Consumo total *	248.654	282.065	335.858	353.421	371.898	360.684	386.080	399.290
Consumo per cápita -kg./hab.-	7,70	8,63	10,06	10,46	10,88	10,37	10,96	11,19
Exportación	22.304	8.991	2.647	5.078	12.603	12.717	12.289	21.386
Total U\$S export. -miles-	51.149	27.544	10.483	19.795	43.864	47.968	45.366	69.233
Importación	117	2.618	6.262	4.429	6.142	3.556	5.284	4.773
Total U\$S import. -miles-	394	7.192	18.291	14.485	18.809	11.502	17.995	16.442
Balanza Comercial	41.490	-3.483	-29.691	3.522	10.749	34.563	42.217	35.089
Población -mill. de hab.-	32,30	32,69	33,38	33,78	34,18	34,77	35,22	35,67

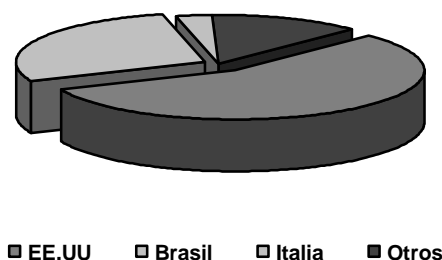
Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

* Consumo real = sumatoria de la existencia inicial de cada mes + elaboración - sumatoria de la existencia final del mes + importaciones - exportaciones.

El consumo total puede diferir de la suma de los cuatros quesos -de pasta dura, semidura, blanda y fundido-, debido a que también se considera el queso rallado o en polvo.

Las ventas externas han experimentado importantes fluctuaciones y los volúmenes exportados representan, para 1997, un ingreso de 69.233.000 de dólares. Pese a que Argentina tiene asignada una cuota importación desde hace varios años, el principal destino de las ventas es el mercado de Estados Unidos; también se exporta a Brasil e Italia.

Gráfico N°3



Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

Las importaciones son originarias de Uruguay, Polonia y Nueva Zelanda.

2.2.4. Yogur

La producción argentina ha aumentado a partir de 1987 un 54%, debido al explosivo crecimiento registrado en el consumo interno per cápita -37%-. Este incremento supera ampliamente a los registrados a nivel mundial por los principales países productores y consumidores y ha convertido al yogur en uno de los productos más interesantes por su gran dinamismo.

Aproximadamente 24 empresas son las productoras, destacándose: Mastellone Hnos. S.A., Lactona S.A., SanCor CUL y Nestlé Argentina, estas empresas representan el 88% del mercado, siendo la líder Mastellone Hnos. S.A.. La producción se orienta casi exclusivamente al mercado interno, de allí que la relación exportaciones/producción no ha superado en estos últimos años el 0,15%.

Cuadro N°8
Yogur. Indicadores económicos 1990/97

En Toneladas	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Elaboración	127.605	176.074	202.035	217.729	230.923	221.437	216.369	215.395
Consumo total *	128.099	171.594	203.143	217.158	231.541	222.090	217.335	219.871
Consumo per cápita -kg./hab.-	3,97	5,25	6,09	6,43	6,77	6,39	6,15	6,16
Exportación	5	0	0	41	324	104	114	345
Total U\$S export. -miles-	5	0	0	83	292	108	98	319
Importación	0	0	0	322	1.485	907	1.080	960
Total U\$S import. -miles-	0	0	0	323	838	694	876	860
Balanza Comercial	5	0	0	-240	-546	-586	-778	-541
Población -mill. de hab.-	32,30	32,69	33,38	33,78	34,18	34,77	35,22	35,67

Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

* Consumo real = sumatoria de la existencia inicial de cada mes + elaboración - sumatoria de la existencia final del mes + importaciones - exportaciones.

Nota: se incluye leche cultivada

Las exportaciones se concentran en sólo dos países Paraguay y Bolivia y las importaciones provienen principalmente de Chile y Nueva Zelanda. Casi la totalidad del volumen importado se consume en la Zona de Cuyo, principalmente en Mendoza.

2.2.5. Dulce de leche

La producción de dulce de leche ha aumentado un 40 %, en los últimos 10 años, como consecuencia del incremento del consumo interno. El dulce de leche es el quinto producto lácteo en volumen de producción nacional -excluida la leche fluida-.

Si bien son alrededor de 50 empresas, las productoras y las principales son: SanCor CUL, Mastellone Hnos. S.A., Lactona S.A., San Ignacio y Suc. de Alfredo Williner, la elaboración de este producto presenta una considerable atomización empresaria, ya que las empresas que se destacan representan el 46% del mercado, siendo SanCor CUL, la líder.

Cuadro N°9
Dulce de leche. Indicadores económicos 1990/97

En Toneladas	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Elaboración	70.563	74.905	87.243	91.832	101.775	106.317	106.385	110.816

Consumo total *	69.371	74.162	86.716	90.259	101.259	105.547	103.354	106.920
Consumo per cápita -kg./hab.-	2,15	2,27	2,60	2,67	2,96	3,04	2,93	3,00
Exportación	1.125	583	253	1.639	62	893	2.909	4.166
Total U\$S export. -miles-	1.346	879	423	2.785	96	1.464	4.181	6.371
Importación	0	0	0	34	0	2	90	37
Total U\$S import. -miles-	0	0	0	46	0	2	75	35
Balanza Comercial	1.346	868	432	2.739	96	1.462	4.106	6.336
Población -mill. de hab.-	32,30	32,69	33,38	33,78	34,18	34,77	35,22	35,67

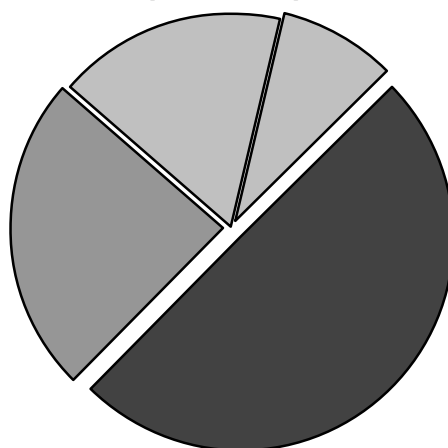
Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

* Consumo real = sumatoria de la existencia inicial de cada mes + elaboración - sumatoria de la existencia final del mes + importaciones - exportaciones.

Las exportaciones, que en general han sido exigüas, recién a partir del '96 adquieren valores significativos alcanzando las 2.909 toneladas. No obstante, las ventas externas han promediado en los últimos 10 años menos del 1% de la producción nacional, lo que marca la neta orientación hacia el mercado interno.

Los mercados de destino son principalmente el MERCOSUR y particularmente Paraguay, seguido por Brasil, España, Siria y Bolivia.

Gráfico N°4
Principales compradores



■ Paraguay ■ Siria ■ Otros ■ Bolivia

Fuente: elaboración propia en base a SAGPyA

2.3. MERCOSUR

En 1996 el bloque participó de la producción mundial de lácteos con el 3,5% en producción de leche en polvo descremada, el 17,1% en leche en polvo entera, el 6,4% en quesos y el 2,4% de producción en manteca.⁶⁵

Durante la década del '90 varios factores afectaron las estructuras de demanda y oferta de productos lácteos de los países miembros. Algunos de ellos fueron internos -

⁶⁵ NOFAL Beatriz y WILKINSON John, "La Producción y el comercio...", op.cit., pág. 2.

la estabilización, las reformas económicas estructurales y el proceso de integración- y otros provinieron del marco externo, tales como el Acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT, que permitió establecer reducciones en los subsidios a la producción y exportación en la Unión Europea y en EE.UU. -conduciendo a una retracción en los excedentes europeos de leche en polvo y manteca-, y la desaparición de los organismos de planificación centralizada en la ex Unión Soviética –que incidió en las compras mundiales y en los excedentes de manteca-⁶⁶.

Los procesos de estabilización en los países del MERCOSUR condujeron a un aumento del poder adquisitivo y consumo de la población, induciendo a incrementar la demanda de productos lácteos en los mercados locales. Asimismo, la conformación del bloque implicó una ampliación de los mercados internos, con más de 200 millones de consumidores, permitiendo que la demanda en el ámbito subregional, principalmente de Brasil, fuera atendida por las exportaciones competitivas de los países miembros, sustituyendo importaciones, generalmente subsidiadas, provenientes de la Unión Europea⁶⁷, dando lugar a la creación de comercio.

Estos factores también tuvieron influencia sobre la oferta, habiéndose generado una mayor competencia en el ámbito nacional y subregional. Ello promovió tanto la inversión sectorial de empresas nacionales y extranjeras, como la asociación o fusión con aquellas que se encontraban ya posicionadas en los mercados locales. Se evidencia, de este modo, una estrategia de subregionalización. Asimismo se incorporaron como nuevos oferentes firmas multinacionales y fondos de inversión, incentivados por el potencial crecimiento sectorial y por la alternativa de generar mayor valor agregado.

La mayor competencia estimuló el incremento de la productividad y produjo transformaciones en las estructuras industriales -tecnológicas, de especialización, de escala, gerenciales, comerciales y de distribución en el MERCOSUR-⁶⁸.

Argentina y Uruguay son los mayores exportadores, intra y extra zona, y Brasil, pese a ser el quinto productor mundial de lácteos, es el mayor importador intra y extra regional -alcanzando los U\$S 471 millones-, por su gran demanda interna. Sin embargo, Argentina y Uruguay tienen una gran dependencia del mercado brasileño, debido a las limitaciones que existen, a nivel internacional, en el acceso a los mercados de los principales productores y exportadores -Unión Europea y EE.UU.-⁶⁹.

No obstante ello y a pesar que tanto las empresas nacionales como transnacionales se encuentran en un avanzado grado de subregionalización –puesta de manifiesto en la tendencia hacia la integración a nivel producción y comercio-, el sector padece las consecuencias de la crisis financiera internacional, la caída de los precios internacionales de los commodities y de la demanda mundial. Se genera, así, una intensa competencia entre los países exportadores y el riesgo de un mayor proteccionismo, que influye en el tratamiento a los subsidios pactados en el GATT. De hecho, los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay complican más las cosas a través de la cláusula de Debita Mesura, porque limita las alternativas de defensa contra las prácticas desleales de comercio. De la III Asamblea General de la FEPALE en Medellín –1994- surgió una declaración condenando estas prácticas en lechería y destacando la incertidumbre planteada por la Rueda Uruguay respecto a las

⁶⁶ Idem.

⁶⁷ Idem, pág. 3.

⁶⁸ Idem.

⁶⁹ Idem, pág. 6.

herramientas jurídicas a utilizar contra las PDC con la inclusión de la llamada Cláusula de Paz⁷⁰. A esta situación se agrega la padecida en los mercados locales, afectados por la desaceleración del crecimiento de las economías, la caída de la demanda y el deterioro en las condiciones financieras -escasez de crédito y dinero y aumento de las tasas de interés-.⁷¹

Es por ello que, para facilitar el desarrollo sectorial regional, se deben resolver las problemáticas de la eliminación de barreras para-arancelarias y la consolidación de la Unión Aduanera. A tal fin se requiere perfeccionar el Arancel Externo Común y el cumplimiento de lo dispuesto por la Decisión CMC 10/94, respecto a la limitación del uso, en las ventas intrazona, de la admisión temporaria o del draw-back y del financiamiento específico para las exportaciones.

3. Descripción del Sector Máquinas-Herramientas

3.1. Caracterización

La industria de máquinas-herramientas acompaña los progresos y demandas industriales nacionales, resultando ser muy diversas, y de *“una baja demanda porque son máquinas muy específicas, por un lado el mecanismo que la opera y por otro lado, la operación que hace”*⁷², debido a que cada modelo industrial requiere de un modelo de máquina herramienta. En Argentina este sector industrial está considerado como una de las industrias más nuevas, que tuvo mucho impulso en las décadas de los '60 y '70 y es a partir de estos últimos años que comienza su decadencia y el cierre de numerosas fábricas. Cabe señalar que este tipo de producción surgió a principios de siglo, ligada al desarrollo de infraestructura como resultado de las exigencias provenientes del sector agrícola-ganadero y luego, con el auge del ferrocarril, la actividad metal-mecánica resultó necesaria para su reparación.

Este sector industrial se encuentra representado por pequeñas fábricas, con un *“perfil genuino argentino y ha costado muchísimo esfuerzo de los pioneros de origen principalmente italiano y español”*⁷³ y que se localizaron sobre todo en el Gran Buenos Aires, Capital Federal, en los alrededores de Rosario, San Francisco en Córdoba, Santa Fé y Mendoza. Se caracterizan por una producción no concentrada.

El sector MH abarca la producción de máquinas que pueden ser para trabajar madera -como las sierras, guillotinas, tornos, lijadoras, cepilladoras, entre otras-, para trabajar plástico -como las inyectoras, extrusoras, sopladoras y termoformadoras- y para trabajar metal. Estas últimas, a su vez, se clasifican en aquellas que actúan por arranque de viruta -como los tornos, fresadoras, taladradoras, centros de mecanizado y rectificadoras- y las que lo hacen por deformación -tal es el caso de las guillotinas, prensas, cizallas, punzadoras, remachadoras-. Existen, también, soldadoras por gas, máquinas que actúan por láser y robots.

⁷⁰ DEPETRIS de GUIQUET, Edith y CAPELLINI, Osvaldo R, “El MERCOSUR Lácteo. Evolución del proceso de integración”. Edit. Junta Intercooperativa de Productores de Leche, Santa Fe, Argentina, abril de 1997, pág.178.

⁷¹ NOFAL Beatriz y WILKINSON John, “La Producción y el comercio...”, op.cit., pág. 3.

⁷² Entrevista al Lic. Gastón Grinblatt, Especialista Sectorial en Bienes de Capital, Subsecretaría de Industria de la Nación, realizada el 23 de julio de 1999.

⁷³ Entrevista al Ing. Gregorio Hernández, Gerente General de la Cámara Argentina de Máquinas-herramientas -CARMAHE-, realizada el 6 de agosto de 1999.

En este sector existe un alto nivel de especialización por la variedad de modelos, las distintas tecnologías de operación que se utilizan -mecánico, hidráulico, neumático- y los diferentes tamaños de piezas que operan.

Las máquinas-herramientas para trabajar metales también se diferencian por la tecnología de control utilizada. Cuando las órdenes de control de la máquina son impartidas por un operario se las denomina convencionales, en cambio cuando las órdenes son programables y transmitidas por un microprocesador se las denomina máquinas-herramientas a control numérico computarizado -CNC-.

Cuadro N°10
Evolución de la producción de máquinas-herramientas por tipo de máquina
-en miles de dólares, 1991/97-

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Tornos Convencionales	3.434	2.124	2.562	1.417	1.637	927	2.316
Tornos a CNC	7.524	11.154	6.498	6.653	5.281	8.246	6.418
Fresadoras	2.062	2.082	1.528	1.989	1.824	646	1.580
Rectificadoras	1.290	1.075	1.276	1.049	933	973	1.114
Agujereadoras	1.434	1.224	1.341	1.201	1.462	390	434
Centros de mecanizado	4.563	4.114	4.853	4.443	4.474	2.909	6.128
Prensas	2.255	2.857	3.435	2.740	4.690	4.383	3.621
Guillotinas	2.891	1.795	394	199	138	3.041	820
Otras	10.288	9.900	6.061	7.360	12.233	2.579	3.384
Totales	35.739	36.326	27.949	27.051	32.672	24.094	25.815

Fuente: elaboración propia en base a datos del INTAL

Las máquinas-herramientas se utilizan en casi todas las producciones de bienes en las que intervienen metales. Los principales usuarios se encuentran en el complejo metal-mecánico, principalmente en la fabricación de material de transporte y autopartes, siderurgia, electrodomésticos, fabricación de maquinaria y equipos industriales y la producción de armamentos.

Este sector está compuesto por alrededor de 70 firmas, entre pequeñas y medianas, todas de capital nacional. Ellas emplean aproximadamente 3.000 personas y su producción anual ronda los 30 millones de pesos. De ese monto, el 90% corresponde al segmento de máquinas-herramientas para metales y la fracción restante para trabajar madera. Las firmas se localizan en, la Provincia de Buenos Aires -46%-, Capital Federal -27%-, la Provincia de Córdoba -22%- y la Provincia de Santa Fe -5%-.

Este sector forma parte de la industria de bienes de capital en la medida que reúne una parte significativa del proceso tecnológico en su producción. Desde mediados de los años '70 los cambios tecnológicos adquieren gran relevancia en el sector, a partir de la incorporación de la microelectrónica a las unidades de control numérico y la aparición del control numérico computarizado.

Cuadro N°11
Producción, comercio exterior y consumo en la Argentina
-en millones de dólares, 1991/97-

	Producción	Importación	Exportación	Consumo
1991	30,42	98,82	16,10	113,13
1992	31,84	71,15	7,88	95,11
1993	25,18	90,39	7,17	108,40

1994	24,99	119,32	6,23	138,08
1995	31,03	84,37	16,32	99,08
1996	23,55	142,92	11,14	155,33
1997	25,81	112,68	10,25	128,24

Fuente: elaboración propia en base a datos del INTAL

El sector de MH ha sido uno de los primeros segmentos industriales que participa del comercio intraindustrial entre Argentina y Brasil como consecuencia del Protocolo de Bienes de Capital -Programa de Integración y Cooperación Económica entre Argentina y Brasil- y se ha incrementando como resultado de la liberalización del comercio bilateral. Un 60% de la producción argentina se destina al mercado interno y el resto se comercializa en el exterior. El principal destino es el MERCOSUR y, dentro del bloque, Brasil es el principal comprador; fuera de él y en orden de importancia le siguen Estados Unidos que absorbe el 9,5%, Europa Occidental el 7,3% y Chile un 4,0%.

Cuadro N°12
Destino de las exportaciones argentinas
-en miles de dólares, 1991/97-

Destino	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Brasil	11.340	2.248	1.919	2.459	10.697	6.307	6.592
Uruguay	991	456	450	147	813	540	378
Paraguay	233	531	130	333	724	747	335
Total MERCOSUR	12.564	3.235	2.498	2.940	12.235	7.594	7.305
Estados Unidos	405	337	4.371	200	970	799	970
Resto de A. Latina	5.539	4.370	3.154	2.857	2.800	2.072	1.942
Resto del Mundo	1.117	364	696	474	1.174	941	31
Totales	19.626	8.305	10.719	6.471	17.178	11.405	10.248

Fuente: elaboración propia en base a datos del INTAL

La composición de las exportaciones varía significativamente según los destinos. En las ventas a Brasil se destacan los tornos a control numérico y las máquinas que actúan por deformación; a Uruguay se dirigen casi exclusivamente prensas y otras máquinas que trabajan por deformación, mientras que Paraguay es el principal receptor de rectificadoras, bruñidoras y otras máquinas convencionales que operan por arranque de viruta.

Cuadro N°13
Composición de las exportaciones argentinas
-en miles de dólares, 1991/97-

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Tornos a CNC y centros de mecanizado	2.617	569	2.150	1.142	4.092	2.583	1.063
Fresadoras	1.328	286	320	462	1.009	610	1.166
Rectificadoras	940	467	609	1.017	852	811	1.114
Prensas	600	428	959	443	2.934	1.862	1.245
Máquinas p/curvar, doblar o aplanar	3.424	1.490	466	814	2.269	1.630	640
Máquinas p/ cizallar, punzonar o mordiscar	1.110	1.132	274	167	663	713	412
	8.896	4.619	3.177	2.694	5.369	3.188	4.608

Otras							
Totales	18.916	8.991	7.955	6.738	17.188	11.396	10.248

Fuente: elaboración propia en base a datos del INTAL

La política arancelaria y el tipo de cambio han inducido un crecimiento en el flujo de las importaciones de MH. Asimismo las facilidades crediticias otorgadas por algunos países proveedores, entre ellos España e Italia, incidieron también, significativamente, en la adquisición de maquinarias. Los principales competidores internacionales, en el mercado argentino y para 1997, son Estados Unidos, Italia y Taiwán, a diferencia de 1991 en que Alemania, Italia y España eran los principales proveedores.

Cuadro N°14
Origen de las importaciones argentinas
-en miles de dólares, 1991/97-

Origen	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Alemania	55.247	12.628	19.436	18.076	17.212	22.773	7.502
España	21.992	15.059	14.316	22.751	9.488	12.207	10.795
EE.UU.	5.889	9.388	15.200	12.983	12.069	16.446	21.085
Italia	16.650	18.843	26.240	23.834	17.691	25.901	18.358
Japón	1.361	1.632	1.351	6.789	3.212	7.739	10.263
China	21	780	1.367	9.649	4.092	3.786	6.607
Taiwán	1.380	6.060	5.106	10.918	4.656	7.458	11.508
Brasil	9.859	5.583	7.049	6.268	6.782	35.880	8.459
Resto del mundo	4.661	11.207	9.713	18.154	13.624	14.023	18.104
Totales	117.061	81.179	99.777	129.422	88.825	146.213	112.681

Fuente: elaboración propia en base a INTAL

El cuadro anterior muestra, en el período considerado, el incremento producido en las importaciones de máquinas-herramientas CNC y las partes y componentes para MH, en detrimento de las MH terminadas.

Cuadro N°15
Composición de las importaciones, por tipo de máquina
-en miles de dólares, 1991/97-

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Tornos a CNC	24.460	10.818	13.007	17.887	7.620	17.856	15.886
Tornos Convencionales	2.260	5.664	5.143	6.295	2.841	5.104	5.181
Fresadoras a CNC	1.606	2.648	2.665	7.241	1.218	1.567	1.728
Fresadoras Convencionales	2.504	6.482	3.421	5.973	2.006	3.194	3.484
Centros de Mecanizados	10.691	7.577	5.934	13.658	16.501	13.384	16.232
Prensas	2.021	1.257	645	1.798	2.467	5.784	6.252
Rectificadoras a CNC	0	5.226	2.587	1.027	4.342	5.097	5.541
Rectificadoras Convencionales	16.871	4.701	4.122	5.073	1.907	2.580	1.797
Electroerosionadoras	2.246	5.522	2.262	5.313	2.376	2.435	1.775
Máquinas para enrollar, curvar, doblar o aplanar	1.309	1.893	13.715	10.642	8.241	14.659	11.935

Máquinas para cizallar, punzo-nar o mordiscar	1.632	2.193	5.389	10.687	7.060	12.353	11.940
Otras	51.461	27.199	40.888	43.828	32.246	62.201	30.930
Totales	117.061	81.179	99.777	129.422	88.825	146.213	112.681

Fuente: elaboración propia en base a INTAL

3.2. Protocolo de Bienes de Capital

El Protocolo de Bienes de Capital tuvo como objetivo establecer una zona de libre comercio parcial circunscripta a este tipo de bienes, excluyendo los productos electrónicos y los bienes de capital fabricados bajo pedido. La negociación para alcanzar esa zona se centró en máquinas mecánicas fabricadas en pequeños lotes, entre las que se destacaron las máquinas-herramientas⁷⁴. A los bienes integrantes de la denominada “lista común” se les aplicaba el tratamiento de producto nacional -exención de barreras arancelarias y para-arancelarias-. En la primera lista común de bienes de capital que se iban a comerciar con arancel cero y sin ningún tipo de restricción se encontraban la mayor parte de las máquinas-herramientas.

Con la firma de este Protocolo las industrias de máquinas-herramientas de Argentina y Brasil se vuelven más articuladas comercialmente, favoreciendo así, el intercambio. Su puesta en vigor representó un beneficio común para ambas economías, en el caso argentino se tradujo en un importante superávit que permitió a los fabricantes argentinos incrementar sus ventas en el mercado brasileño. Respecto a la economía brasileña, facilitó el abaratamiento de los costos de las MH y dio acceso a prestaciones para los usuarios de las mismas⁷⁵.

3.3. Tratado de Asunción

La entrada en vigor del Tratado de Asunción produjo un impacto moderado en este sector, debido a que el intercambio comercial entre los principales países del Acuerdo ya gozaba de preferencias para este tipo de bienes y, a su vez, los países signatarios adoptaron medidas de política económica -macro sectoriales- que redujeron las preferencias subregionales existentes.

Entre las medidas adoptadas se destacan:

- La política cambiaria de Argentina y de Brasil, principalmente a partir del '94, acarrió una pérdida de competitividad en los productores argentinos frente a los proveedores de otros países, que no mantenían estricta la paridad con el dólar de EE.UU. Asimismo, la valorización del real con relación al peso argentino, contribuyó a una reducción de la competitividad de las exportaciones brasileñas.
- la política monetaria brasileña, con altas tasas de interés internas, conjuntamente con la decisión argentina de eliminar los mecanismos de financiamiento a la exportación y a las ventas internas, produjeron una disminución de las ventajas de los productores argentinos en el mercado brasileño.
- las ventajas arancelarias se fueron perdiendo significativamente. En Brasil, a partir de 1991, se redujeron los aranceles para terceros países y en Argentina, la política

⁷⁴ CHUDNOVSKY Daniel, ERBER Fabio S, “El Impacto del MERCOSUR sobre la dinámica del sector de Máquinas-Herramientas”, en: Impacto Sectorial de la Integración en el MERCOSUR”, INTAL, julio 1999, pág. 612.

⁷⁵ Idem, pág. 614.

arancelaria sobre bienes de capital –1993/94-, eliminó cualquier ventaja relativa de los productores brasileños en el mercado⁷⁶.

A pesar que la inclusión de Paraguay y Uruguay compensó en parte la pérdida de las ventajas subregionales, la reducida dimensión de sus mercados, en términos de máquinas-herramientas, limita el alcance de esta compensación.

3.4. Aranceles

La fabricación de MH en Argentina, no tuvo ningún régimen específico que la impulsara, siendo el arancel el principal instrumento de protección utilizado hasta la reforma arancelaria que comenzó en 1976/77. Esta industria se vio perjudicada por los regímenes de promoción existentes en otras ramas industriales que permitían la importación, libre de aranceles, de las MH utilizadas.⁷⁷

Un instrumento que favoreció a todos los fabricantes de bienes de capital fue el acceso a líneas de crédito del Banco Nacional de Desarrollo, tanto para el financiamiento de las exportaciones, como para la adquisición de partes o piezas utilizadas como insumos.

La apertura importadora del período 1978/81 afectó negativamente el desempeño de este sector e introdujo una ruptura en el proceso de industrialización, seguido desde finales de los años cincuenta. A partir del '82, se retomó la protección arancelaria a la producción nacional, y se implementó un sistema de consulta previa para la importación de bienes de varias posiciones arancelarias. No obstante, el contexto general de estancamiento y de caída de la tasa de inversión siguió afectando negativamente a todo el sector manufacturero, particularmente a los fabricantes de bienes de capital.

La estructura arancelaria y no arancelaria ha sido sujeta a un conjunto ilimitado de excepciones de diversa naturaleza, desde promociones regionales o sectoriales hasta líneas de crédito en condiciones preferenciales⁷⁸.

A partir de 1991 se promovió una política de importación de bienes de capital, como instrumento para la reconversión productiva⁷⁹. Ello permitió la entrada, no sólo de productos competitivos con la producción nacional, sino también de nuevos oferentes. Por ello, varias empresas optaron por incorporar maquinarias y equipos modernos para poder reinsertarse en el mercado de bienes transables y otras debieron cerrar sus puertas o reducir significativamente la mano de obra ocupada.

La reforma arancelaria, puesta en marcha contemporáneamente con el Plan de Convertibilidad, fijó un arancel del 22% para el conjunto de los bienes de capital, incluidas las MH producidas en el país, más el 3% en concepto de la tasa de estadística. Las máquinas no producidas en el país tenían un arancel cero y pagaban sólo el 3% de dicha tasa⁸⁰. En 1992 el arancel se redujo al 15%, pero la tasa de estadística se incrementó al 10%.

⁷⁶ Idem, pág. 582.

⁷⁷ Idem.

⁷⁸ Idem, pág. 583.

⁷⁹ "Las importaciones de bienes de capital son consideradas como el instrumento fundamental para mejorar la productividad de la mano de obra y de las plantas existentes, facilitar la expansión de la capacidad instalada y la modernización de la economía argentina", Idem, pág.585.

⁸⁰ CHUDNOVSKY Daniel, ERBER Fabio S, "El Impacto del MERCOSUR sobre...", op. cit., pág. 585.

En el '93 se fijó un arancel cero para todos los bienes de capital importados - incluyendo las MH-, fueran producidos o no en el país. Para compensar tal efecto, se decidió reintegrar a los fabricantes nacionales un 15%, con el propósito de trasladar ese descuento al precio de venta de sus máquinas en el mercado interno; debido a que este reintegro no se implementó rápidamente, se vieron notoriamente perjudicados. En 1995 este beneficio se redujo al 10%, para ser eliminado definitivamente en 1996.

En las negociaciones por el Arancel Externo Común el gobierno argentino aceptó modificar su política de apertura total y fijó un arancel del 10%, a partir del '95, para los bienes de capital importados desde países extra zona.

En 1996 el arancel argentino se elevó al 14%, anticipando el proceso de convergencia hacia el AEC, que debía producirse entre los años 2001-2006⁸¹. Asimismo, se fijó un arancel del 25% -más un 3% de tasa de estadística- para la importación de bienes de capital usados. Pero se mantuvieron las excepciones arancelarias para los bienes no producidos localmente y para las importaciones de plantas "llave en mano" que ya habían sido gestionadas con anterioridad a esa fecha.

Las importaciones de MH provenientes de Brasil tienen, desde 1995, arancel cero, aunque la mayoría ya gozaba de este régimen por su inclusión en la Lista Común del Protocolo de Bienes de Capital. Desde 1994 las empresas de bienes de capital podían acceder a licencias arancelarias, en base a programas anuales de importación, para poder importar con arancel cero partes y componentes que no fueran producidos localmente. Este régimen fue suspendido en el '95.⁸²

A partir de ese mismo año, las máquinas que operan con control numérico, que se encontraban desgravadas ante la inexistencia de producción nacional, comienzan a tener un arancel del 18% con convergencia descendente al AEC -del 14%- para el año 2006.

⁸¹ DEC/00794, Arancel Externo Común. Aprueba el "Proyecto de Arancel Externo Común del MERCOSUR". Dispone para Bienes de capital: convergerán en forma lineal y automática hacia un AEC de 14% el 1/1/2001, pudiéndose determinar por consenso posiciones con niveles inferiores. Paraguay y Uruguay convergerán a dicha alícuota hasta el 1/1/2006. Las Excepciones al AEC: Argentina, Brasil y Uruguay podrán mantener hasta el 1/1/2001 un número máximo de 300 ítems arancelarios. Paraguay 399. En todos los casos no se comprenden los Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones. El Régimen de origen: Componente regional del 60, en: Página Web de la Red Académica Uruguaya.

⁸² CHUDNOVSKY Daniel, ERBER Fabio S, "El Impacto del MERCOSUR sobre...", op. cit., pág. 586.