

El desafío de incrementar y diversificar las exportaciones de Argentina en Asia: restricciones arancelarias

Kathia Michalczewsky
ACyT - UADE

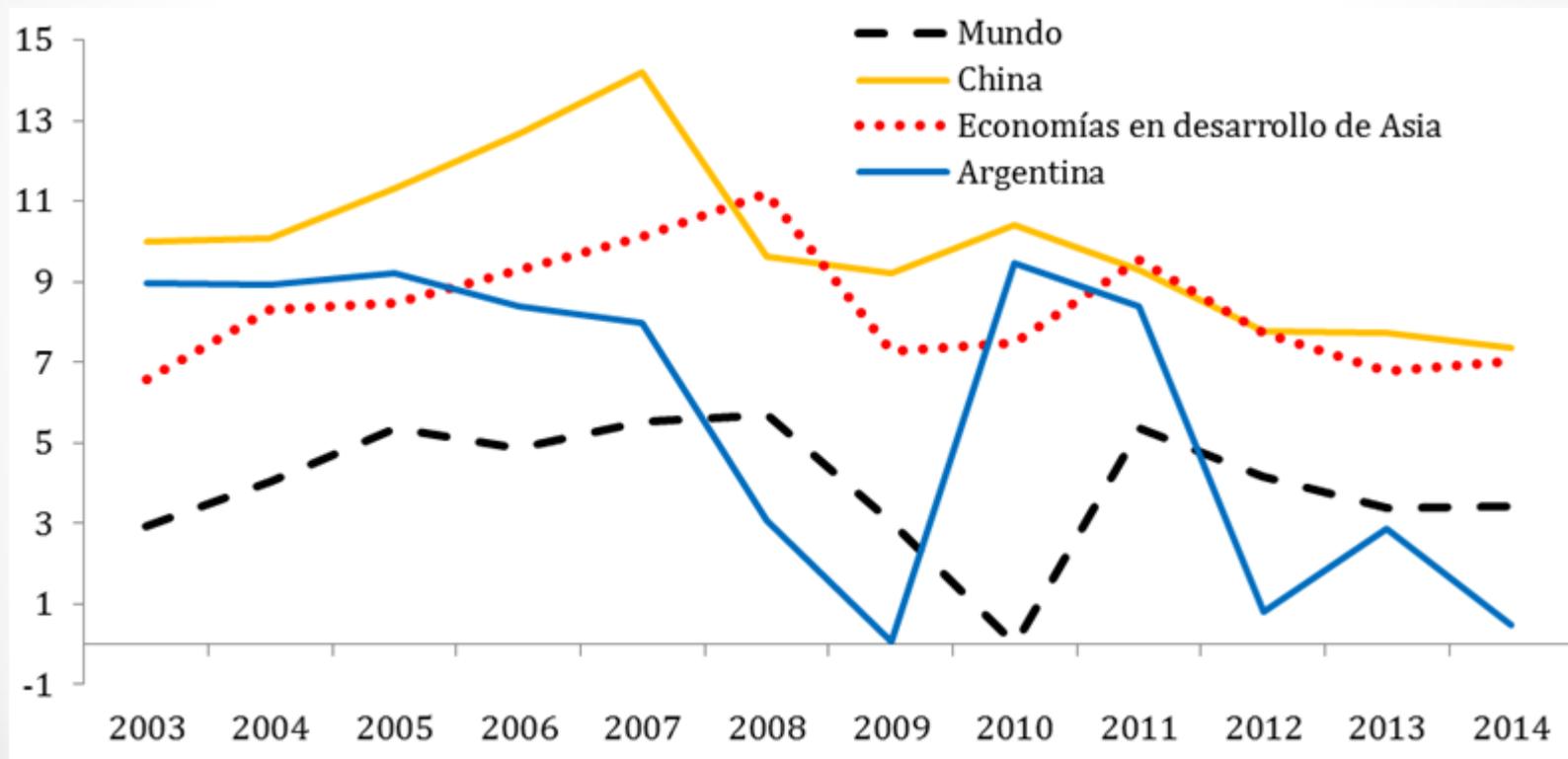
Motivación y objetivo

- La gran expansión del comercio de Argentina
- Cambio de coyuntura
- PADEX
- Limitación del análisis
 - ¿Por qué Asia?
 - ¿Por qué aranceles?
 - Bienes agropecuarios
- Objetivo
 - Identificar si existen restricciones arancelarias que puedan obstaculizar el objetivo de incrementar y diversificar las exportaciones a estos mercados.

¿Cómo era el mundo en el que se dio la gran expansión del comercio de Argentina?

PIB de economías seleccionadas

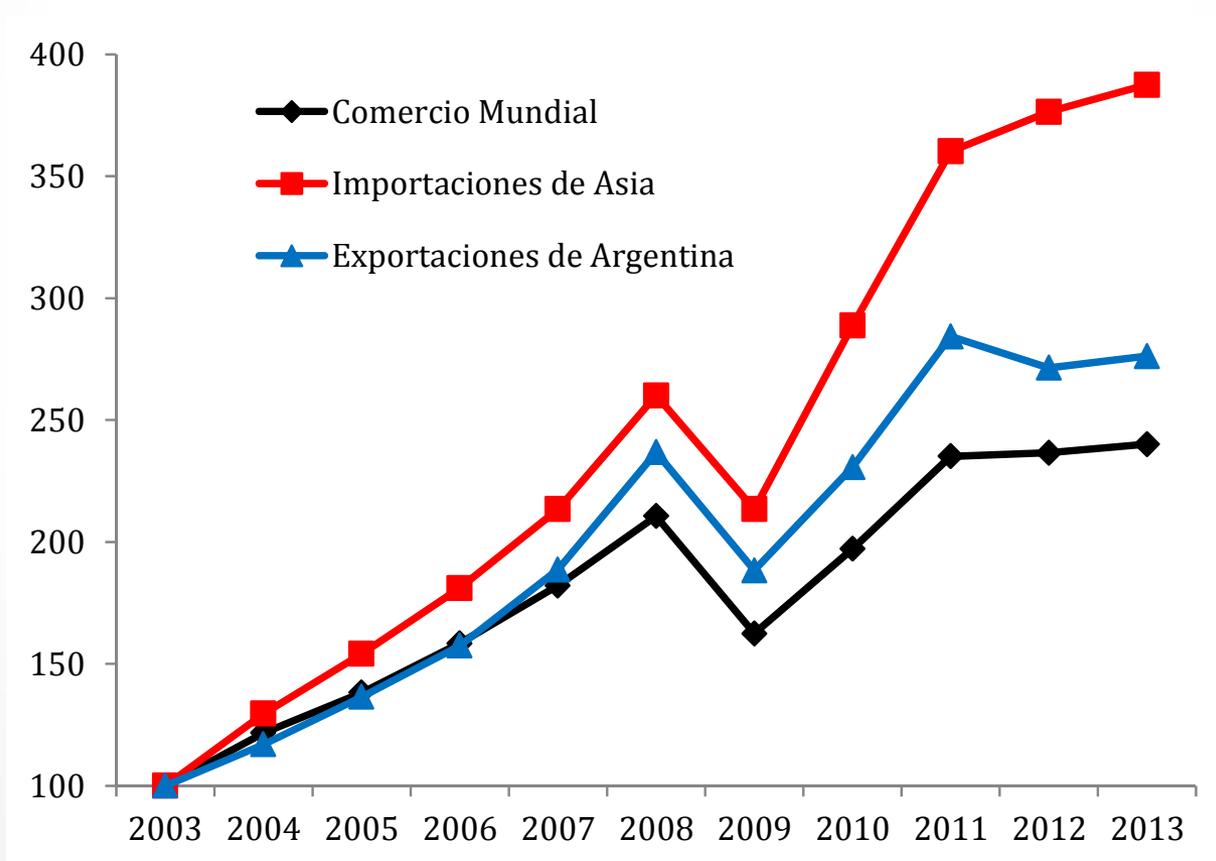
Tasa de variación interanual, en porcentajes, 2003-2014



Fuente: Elaboración propia con base en datos del FMI (2015).

¿y cómo fue el desempeño del comercio en esa etapa?

Comercio mundial, importaciones de Asia y exportaciones de Argentina
Índice 2003=100, 2003-2013

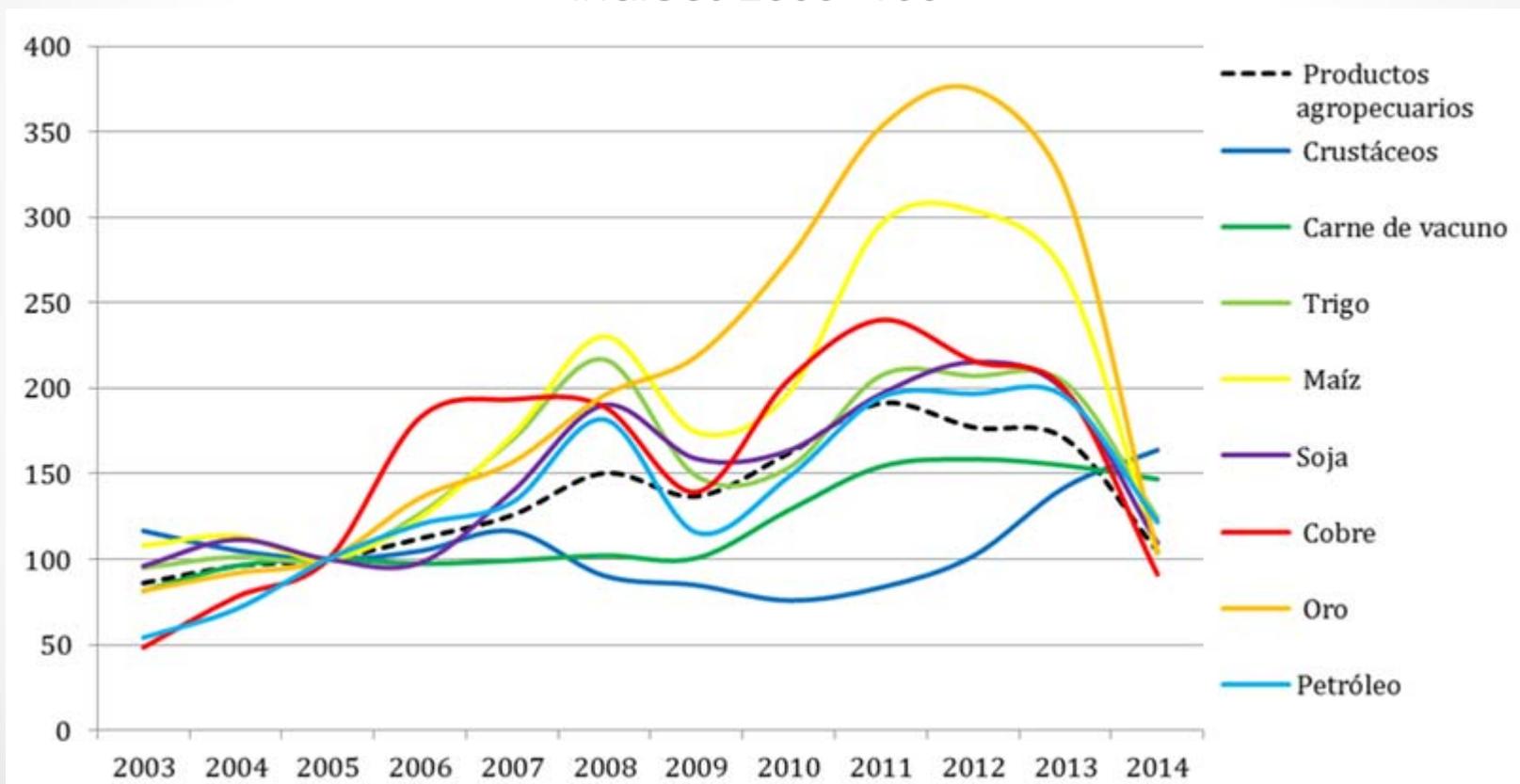


Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OMC (2014).

Rol de los precios

Evolución de los precios de los principales productos básicos de exportación de Argentina

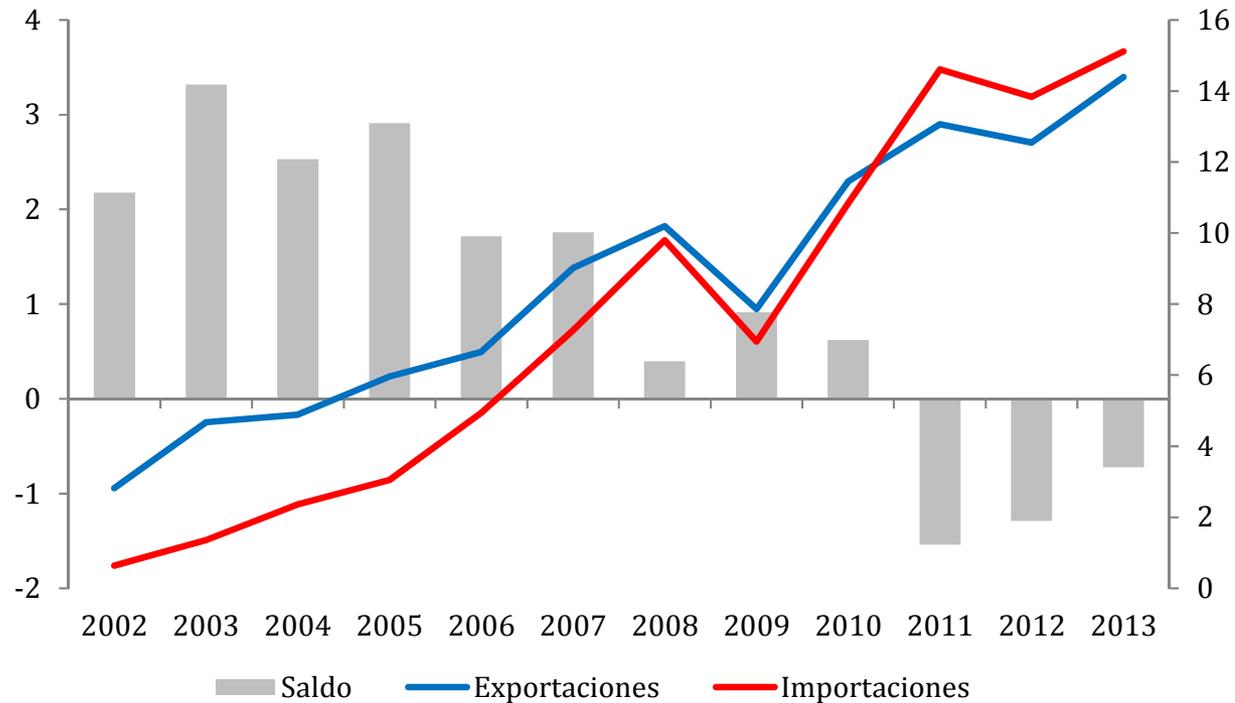
Índices 2005=100



Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL.

El comercio Argentina - Asia

Comercio de Argentina con Asia ^{a/}
Miles de millones de US\$, 2002-2013



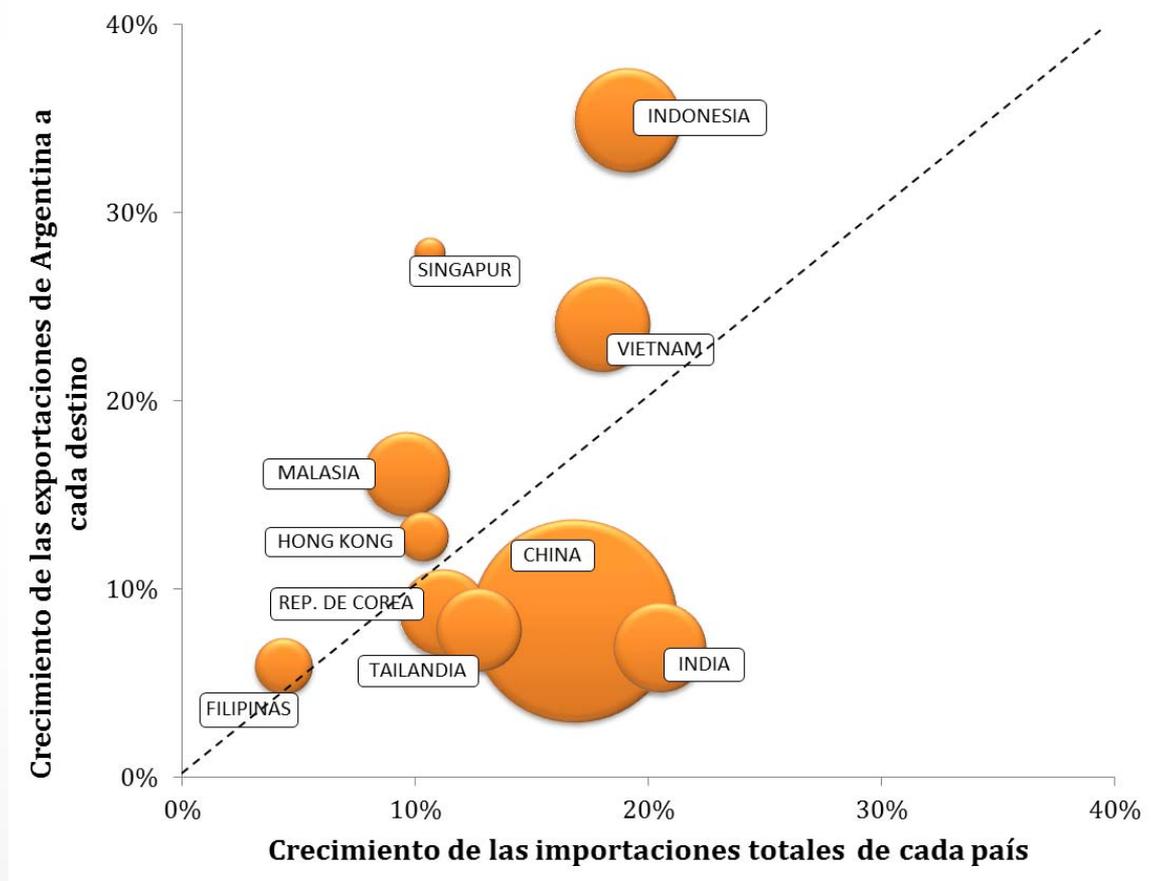
Notas: a/ Incluye China (incl. Hong Kong), Indonesia, India, Malasia, Filipinas, Corea, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.

¿Argentina ha aprovechado el *boom*?

Crecimiento de las exportaciones de Argentina vs crecimiento de las importaciones de economías de Asia seleccionadas

Tasa de variación anual acumulativa promedio 2003-2013, en porcentaje



Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.

Composición de las exportaciones de Argentina a Asia

Participación en el total según partida del Sistema Armonizado, en porcentaje, 2013

Partida	Descripción partida	Participación
2304	Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soja	27.7%
1201	Porotos de soja	26.0%
1507	Aceite de soja	13.8%
1005	Maíz	8.6%
2709	Aceites crudos de petróleo	5.5%
4104	Cueros y pieles curtidos	2.6%
2309	Preparaciones para la alimentación de animales	1.3%
2401	Tabaco	1.0%
0404	Lactosuero	0.7%
4107	Cueros preparados después del curtido o del secado	0.7%
1512	Aceites de girasol, cártamo o algodón	0.7%
0307	Moluscos	0.7%
0402	Leche y nata	0.6%
0207	Carne y despojos comestibles de aves	0.6%
0306	Crustáceos	0.6%
1602	Preparaciones y conservas de carne	0.5%
0202	Carne bovina congelada	0.5%
2616	Minerales de los metales preciosos y sus concentrados	0.4%
2603	Minerales de cobre y sus concentrados	0.4%
0206	Despojos comestibles de carne bovina, porcina, ovina, etc.	0.4%
2710	Aceites de petróleo, excepto los aceites crudos	0.4%
0303	Pescado congelado	0.3%
5101	Lana sin cardar ni peinar	0.3%
3004	Medicamentos	0.3%
2204	Vino de uvas frescas	0.2%

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.

Contenido tecnológico de las exportaciones de Argentina a Asia

Participación según contenido tecnológico, en porcentaje, 2003 y 2013

Categoría	Participación	
	2003	2013
<i>Productos primarios</i>	55.4%	77.0%
<i>Manufacturas basadas en recursos naturales</i>	34.5%	17.2%
Agrícolas y forestales	33.4%	16.4%
Otras	1.1%	0.8%
<i>Manufacturas de bajo contenido tecnológico</i>	7.1%	3.6%
Textiles y confecciones	5.5%	3.6%
Otras	1.6%	0.1%
<i>Manufacturas de contenido tecnológico medio</i>	2.8%	1.4%
Automotriz	0.1%	0.2%
Procesos	2.4%	0.9%
Ingeniería	0.4%	0.3%
<i>Manufacturas de alto contenido tecnológico</i>	0.2%	0.4%
Productos eléctricos y electrónicos	0.0%	0.0%
Otras	0.1%	0.4%
<i>Otras transacciones</i>	0.0%	0.4%
Total	100.0%	100.0%

Necesidad de diversificación

- ¿por qué es importante diversificarse y crecer en la cadena de valor?
- Tema abordado ampliamente en la literatura
- Riesgo de la concentración en RRNN:
 - volatilidad de precios, y por tanto de ingresos y crecimiento,
 - menor productividad,
 - menores vínculos y derrames al resto de la economía.
- ¿Mito? de RRNN: ahora tienen mayor VA y generan más vínculos hacia atrás y adelante.

PADEX

- Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones
- Objetivo general: mejorar en términos cuantitativos y cualitativos las exportaciones argentinas.
- Objetivos específicos:
 - Incrementar las exportaciones tradicionales.
 - Contribuir al desarrollo exportador de las economías regionales.
 - Incrementar el número de empresas exportadoras.
 - Diversificar los destinos de exportación y la canasta exportadora.
- Componentes:
 - Componente I: Países Emergentes Dinámicos, Énfasis en mejora cuantitativa de las exportaciones
 - Componente II: Países de América Latina Énfasis en mejora cualitativa de las exportaciones e integración productiva
- Ranking de potencialidad de los destinos
- Selección de países prioritarios: China; Indonesia, India, Vietnam,
- Selección de productos: en los que Argentina tiene ventaja comparativa.

Ventajas Comparativas: Argentina y el comercio agrícola

Ventajas Comparativas Reveladas Normalizado de Argentina
Índice, 2013

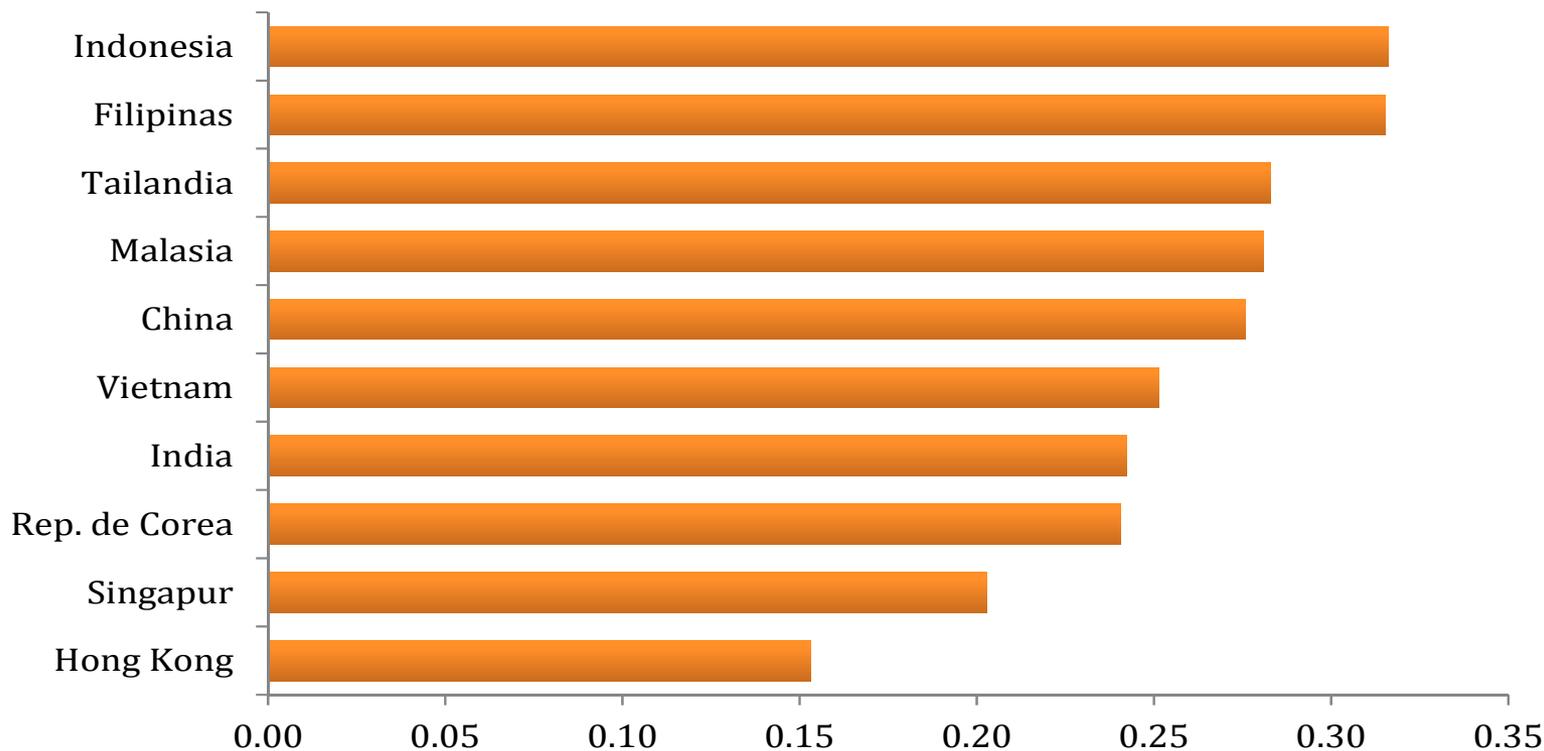
Cap.	Descripción Capítulo	VCRN
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales	0.94
15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal	0.90
10	Cereales	0.88
11	Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo	0.80
12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje	0.79
41	Pieles (excepto la peletería) y cueros	0.70
20	Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas	0.67
04	Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal	0.59
38	Productos diversos de las industrias químicas	0.52
02	Carne y despojos comestibles	0.52
03	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	0.50

Fuente: Elaboración propia con datos de COMIRADE.

Oportunidades de expansión del comercio

Complementariedad comercial de Argentina con países de Asia seleccionados

Índice, 2013



Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.

Restricciones arancelarias en Asia

Metodología

- Cálculo del VCR Normalizado
$$VCR_i^j = \frac{(X_i^j / X_i)}{X_w^j / X_w}$$
- Selección de productos en los que Argentina tiene VCR mayor a 0,5.
- Análisis de los aranceles de los países seleccionados para esta canasta

Datos:

- Exportaciones de Argentina al mundo, y exportaciones mundiales a 4 dígitos del SA en 2013 de la base de UN COMTRADE. Solo para productos agropecuarios: capítulos 1 a 24 del SA, y 32(extractos curtientes), 38 (biodiesel), 41 (cueros), 43 (cueros), 44 (carbón) 51 (lana)
- Aranceles promedio publicados en OMC a 4 dígitos.
- Países: Los 4 asiáticos seleccionados en el PADEX (China, India, Indonesia, Vietnam) más Corea, Filipinas, Tailandia, Malasia.

Aranceles: aún relevantes en el comercio de productos agrícolas

Aranceles Nación Más Favorecida de economías de Asia seleccionadas

Promedio simple de los aranceles, 2013

	Todos los bienes	<i>Productos agrícolas</i>	<i>Productos No agrícolas</i>
China	9.9	15.6	9.0
Hong Kong	0.0	0.0	0.0
India	13.5	33.5	10.2
Indonesia	6.9	7.5	6.7
Rep. de Corea	13.3	52.7	6.8
Malasia	6.0	8.9	5.5
Filipinas	6.3	9.9	5.7
Singapur	0.2	1.4	0.0
Tailandia	11.4	29.9	8.3
Vietnam	9.5	16.2	8.3

Aranceles Nación Más Favorecida de economías de Asia seleccionadas para grupos de productos seleccionados

- 64 productos con VCR mayor a 0,5.
- 7 pertenecen a grasas y aceites vegetales, 7 a residuos y desperdicios de la industria alimentaria, 6 a carnes y despojos comestibles, 5 a cereales, 4 a productos lácteos, 4 a frutas, y el resto se encuentra repartido entre los restantes capítulos.

Promedio simple de los aranceles, 2013

		China	Corea	Filipinas	India	Indonesia	Malasia	Tailandia	Vietnam
Promedio canasta VCR de Argentina		14.2	73.5	6.5	30.8	4.3	1.3	18.3	10.8
Promedio simple NMF	Todos los bienes	9.9	13.3	6.3	13.5	6.9	6.0	11.4	9.5
	Productos agrícolas	15.6	52.7	9.9	33.5	7.5	8.9	29.9	16.2
	Productos No agrícolas	9.0	6.8	5.7	10.2	6.7	5.5	8.3	8.3

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.

Participación de la canasta seleccionada en las importaciones totales y participación de Argentina en las importaciones de la canasta, en países seleccionados

En porcentaje y millones de US\$, 2013

País	Participación de Argentina como origen de las importaciones de la canasta	Participación de la canasta argentina en importaciones totales	Importaciones totales de la canasta En millones de dólares
China	7.6%	3.5%	67,369
Corea	7.9%	2.7%	13,674
Filipinas	9.3%	6.3%	4,078
India	16.2%	1.3%	6,002
Indonesia	14.1%	6.2%	11,507
Malasia	17.9%	3.5%	7,102
Tailandia	15.0%	2.8%	6,991
Vietnam	15.0%	6.0%	7,912
Promedio / Total	10.1%	3.3%	124,635

China

- De la canasta de 64 productos China tiene un arancel promedio de 14,2% (apenas menor al 15,6% del total de productos agrícolas).
- En 25 productos de esta canasta el arancel es mayor al promedio. Los aranceles más altos se encuentran en los cereales como el trigo y la harina de trigo (65%), el maíz (42,5%) y granos de cereales trabajados (31,3%).
- Las importaciones anuales de China de estos productos representan solo 3,5% de sus compras externas totales, aun así el valor alcanzó US\$ 67.368 millones en 2013.
- Argentina solo abastece el 8% de esa demanda total (US\$ 5.114 millones), y se concentra en unos pocos productos: 71,5% corresponde a porotos de soja (partida 1201), y el aceite de soja (1507) explica 13,5% adicional.

China (cont.)

China muestra una significativa demanda en otros productos en los que Argentina tiene un VCR alto, pero en el que no participa como proveedor relevante.

Producto	Demanda (millones de US\$)	Arancel	Principales proveedores	Características de proveedores
Leche y crema (0402)	3.605	10,0%	Nueva Zelanda (80%), Estados Unidos (6%) y Australia (3%). Argentina 1%.	TLC con Nueva Zelanda: arancel 5,0% Próximo a entrar en vigor TLC con Australia.
Cueros y pieles en distintas formas (4104, 4107 y 4302)	4.121	4104: 4,8% 4107: 5,7% 4302: 16,1%	Brasil (17%), Italia (13%), Corea (11%), Estados Unidos (7%), y Argentina 5%.	
Extracto de malta (1901)	1.994	11,7%	Holanda (22%), Nueva Zelanda (14%), Singapur (13%), Francia (11%), Australia (10%), y otros países europeos. Argentina menos de 0,1%.	
Trigo (1001)	1.866	65,0%	Australia (11%), Canadá (18%), Estados Unidos (68%). Argentina no vende trigo a China.	
Despojos de carne (0206)	1.583	15,3%	Dinamarca (17%), Estados Unidos (33%), Alemania (13%), Canadá (10%). Argentina no vende este producto a China.	
Vino de uvas (2204)	1.555	19,5%	Australia (15%), Chile (11%), Francia (46%). Argentina apenas 1%.	Australia logró el libre ingreso de sus vinos con el TLC y Chile también tiene ingreso libre de aranceles.
Crustáceos (0306)	1.427	9,4%	Canadá (21%), Nueva Zelanda (15%), Estados Unidos (16%). Argentina 3%.	Nueva Zelanda ingresa con un arancel de cero.
Tabaco (2401)	1.334	10,0%	Zimbabwe (37%), Brasil (30%), Estados Unidos (13%), Argentina (7%).	

República de Corea

- El promedio de aranceles de Corea de los productos agrícolas es el más alto del conjunto de países evaluados: 52,7%.
- El nivel es aún más alto para el grupo de 64 productos en los que Argentina tiene VCR: 73, 5%.
- Los aranceles más altos se encuentran en los porotos de soja (487,0%); alforfón, mijo y alpiste (434,2%), sorgo (391,2%), maíz (378,3%), cebada (359, 1%), té (276,8%), y miel natural (243,0%). En total, 15 productos tienen tarifas mayores a este promedio.
- El conjunto de productos en los que Argentina tiene VCR explican 2,7% de las importaciones de Corea (2013) y asciende a US\$ 13.674 millones. Argentina abastece 7,9% de esa demanda (US\$ 1.086 millones), compuesta en casi 75% por maíz.

República de Corea (cont.)

Producto	Demanda (millones de US\$)	Arancel	Principales proveedores
Maíz (1005)	2.677	378,3%	Brasil es el principal proveedor (45%), seguido por Argentina (30%).
Trigo (1001)	1.616	2,6%	Estados Unidos, India y Australia proveen un cuarto cada uno. Argentina menos de 1%.
Carne bovina congelada (0202)	1.066	40,0%.	Australia abastece casi la mitad de la demanda y Estados Unidos 42%. Argentina no exporta carne a este mercado.
Tortas y residuos de la extracción de aceite de soja (2304)	915	1,8%	Brasil (más de 50%), India (16%), China (14%) y Estados Unidos (11%). Argentina (4%) .
Porotos de soja (1201)	738	487,0%	Estados Unidos (50%), Brasil (32%), y Argentina casi no exporta a este mercado.
Crustáceos (0306)	582	20,4%	Vietnam (22%), China (21%), Rusia (16%), también Canadá, Ecuador, Tailandia alrededor de 7% cada uno. Argentina no exporta a este mercado.
Moluscos (0307)	515	18,1%	China (50%), Vietnam (25%). Argentina no exporta a este mercado.
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales (excepto de soja) (2306)	510	4,4%	India (36%), Indonesia (24%), Filipinas (17%), Malasia (16%). Argentina casi no exporta a este mercado.

Filipinas

- Arancel promedio de los productos agrícolas: 9,9%.
- Arancel promedio del conjunto de los productos en los que Argentina tiene VCR es 6,5%. Los más altos son en carnes y despojos comestibles de aves (0207) (38,8%), hortalizas aliáceas (0703) (33,3%), margarina (1517) (15,0%), maníes (1202) (15,0%) y el maíz (1005) (14,8%).
- Filipinas importa anualmente US\$ 4.078 millones de conjunto de productos en los que Argentina tiene VCR, lo que representa 6,3% de sus compras externas totales.
- Argentina abastece 9,3% de esa demanda y se concentra en un único producto: tortas y residuos de la extracción de aceite de soja (2304).
- Oportunidades de diversificación.

Filipinas (cont.)

Producto	Demanda (millones de US\$)	Arancel	Principales proveedores	Características de proveedores
Tortas y residuos de la extracción de aceite de soja (2304)	759	1,0%	Argentina y Estados Unidos (50% cada uno)	
Trigo (1001)	868	2,6%	Estados Unidos (35%), Canadá y Australia (12% y 8%, respectivamente). Argentina no provee a este mercado.	
Carne bovina congelada (0202)	235	10,0%	Australia (37%), India (34%), Brasil (11%), Nueva Zelanda 10%. Argentina casi no vende a este mercado.	AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area vigente desde 2009 prevé el ingreso libre de aranceles de este producto.
Alimentos para animales (2309)	216	13,8%	Estados Unidos (22%), China (12%), Holanda (10%), Italia (7%) y otros países europeos. Los niveles de importación desde Argentina son muy pequeños.	
Tabaco (2401)	156	7,0%	Brasil (15%), China (12%), Suiza (11%), Bélgica e India (11% cada uno). Argentina 2%.	
Maíz (1005)	138	14,8%	Tailandia (75%)	Arancel preferencial de 5% en el marco del ASEAN TIGA

India

- Promedio del arancel NMF para productos agrícolas: 33,5%
- Para la canasta en la que Argentina tiene VCR: 30,8%. Las tarifas más altas se encuentran en el vino de uvas (150,0%), té (100,0%), aceite de maní (84,6%), uvas (65,0%) y aceite de girasol (63,9%). En total, 13 productos tienen aranceles mayores al promedio.
- India importó en 2013 US\$ 6.002 millones de la canasta en la que Argentina tiene VCR. Este subtotal solo representa 1,3% de sus importaciones totales, ya que India tiene un sector agrícola relevante, el cual cuenta con importantes incentivos del Estado y tiene altos niveles de autosuficiencia.
- Argentina abasteció un importante 16,2% de ese total (US\$ 974,3 millones).
- Más de 90% de ese total corresponde a un único producto: aceite de soja (1507). El arancel por este producto es 14,4%. Argentina es el principal proveedor de India de este producto, en 2013 casi 75% de las compras totales fueron de este origen. El aceite de soja explica casi un quinto de esta canasta.

India (cont.)

Producto	Demanda (millones de US\$)	Arancel	Principales proveedores
Aceite de soja (1507)	1.193	14,4%	Argentina (54%), Brasil (36%) y Estados Unidos (9%)
Hortalizas de vaina (0713)	2.291	31,7%	Canadá (32%), Myanmar (27%), Australia (16%), Tanzania, Estados Unidos y Rusia 5% cada uno. Argentina menos de 1%.
Aceite de girasol (1512)	1.248	63,9%	Casi la totalidad proviene de Ucrania.
Alimentos para animales (2309)	212	25,0%.	Sri Lanka (18%), Tailandia (16%), China (13%), Estados Unidos (8%), Alemania, Francia y Vietnam (7% cada uno). Argentina casi no exporta este producto.
Cueros y pieles curtidos (4104)	232	10,0%	Argentina (14%), al igual que Italia. China, Gran Bretaña, y Tailandia (5% cada uno).
Manzanas, peras y membrillos (0808)	221	36,7%	China (44%), Estados Unidos (32%), Chile (AAP) y Nueva Zelanda (TLC) (8% cada uno). Argentina no exporta.

Indonesia

- Promedio del arancel de productos agrícolas de Indonesia: 7,5%, y de la canasta de Argentina: 4,3%. La mayor parte de los productos tiene un arancel de 5%, excepto los pescados (10,0%), cítricos (8,0%) y jugos de frutas (7,9%).
- La canasta explica 6,2% de las importaciones totales de Indonesia (US\$ 11.507 millones) y Argentina abastece 14,1% (US\$ 1.622 millones) de ese total. El 85,6% de ese total lo explican las ventas de tortas y residuos de la extracción de aceite de soja (2304), 8,1% el maíz y lo restante se reparte en porotos de soja, lactosuero, y algunos cueros.

Indonesia (cont.)

Producto	Demanda (millones de US\$)	Arancel	Principales proveedores
Tortas y residuos de la extracción de aceite de soja (2304)	1.927	2,5%	Argentina (72%), Brasil (17%)
Leche y crema (0402)	851	6,0%	Nueva Zelanda (29%), Estados Unidos (25%), Australia (14%). Argentina casi no exporta este producto a este mercado.
Trigo (1001)	2.441	0,8%	Australia (57%), Canadá (22%), Estados Unidos (8%). Argentina no exporta.
Maíz (1005)	919	2,5%.	India (47%), Brasil (37%), Argentina (14%)
Porotos de soja (1201)	1.102	2,5%	Estados Unidos (92%), Argentina (5%)
Alimentos para animales (2309)	568	4,1%	Estados Unidos (34%), Australia (19%), Canadá (8%), Nueva Zelanda (11%), Singapur (9%). Argentina menos de (1%)
Tabaco (2401)	627	5,0%	China (40%), Estados Unidos (10%), Turquía (8%), Brasil (8%). Argentina (2%).

Malasia

- Promedio de arancel de productos agrícolas: 8,9%. La canasta de Argentina 1,3%. Es decir un ingreso casi libre de aranceles (45 productos tienen arancel cero). Solo el carbón vegetal tiene arancel alto 20,0%.
- Malasia importó en 2013 US\$ 7.102 millones de los productos que conforman la canasta argentina. Esto es 3,5% del total de sus importaciones. Argentina abastece 17,9% de esa canasta. Más de la mitad corresponde a tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (2304) y un tercio a maíz (1005). En ambos casos los productos ingresan libres de arancel.

Malasia (cont.)

Producto	Demanda (millones de US\$)	Arancel	Principales proveedores
Maíz (1005)	995	0%	Argentina (50%), Brasil (29%) e India (21%)
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (2304)	748	0%	Casi totalmente cubierta por oferta argentina.
Leche y crema (0402)	484	1,0%	Nueva Zelanda (49%), Estados Unidos (23%), Australia (13%). Argentina exporta muy poco.
Extracto de malta (1901)	484	1,1%.	Singapur (21%), Tailandia (20%), Filipinas (14%), Australia (13%). Argentina casi no exporta este producto a Malasia.
Carne bovina congelada (0202)	471	0%	India (80%), Australia (13%) y Nueva Zelanda (5%). Argentina no exporta a este mercado.
Porotos de soja (1201)	350	0%	Estados Unidos (38%), Brasil (16%), Canadá (15%), Paraguay (14%). Argentina (7%).
Lactosuero (0404)	303	0%	Nueva Zelanda (58%), Francia (10%), Estados Unidos (6%), Polonia e Irlanda (5% cada uno). Argentina menos de 1%.
Hortalizas aliáceas (0703)	304	0%	China (41%), India (38%). Argentina no exporta a este mercado.
Trigo (1001)	297	0%	Australia (56%), Estados Unidos (16%), India (11%), Canadá (9%). Argentina no exporta trigo a Malasia.
Alimentos para animales (2309)	295	0%	Tailandia (33%), Estados Unidos (16%), Vietnam y China (8% cada uno). Argentina menos del 1%.

Tailandia

- Arancel promedio de productos agrícolas: 29,9%. La canasta argentina enfrenta un arancel promedio de 18,3%. De todas formas existe una amplitud importante, con 19 productos con arancel cero, pero 25 con arancel mayor al promedio.
- El arancel más alto lo tiene el aceite de soja (83,0%), hortalizas aliáceas 63,3%, té 60,0%, vino de uvas 57,3%, tabaco 51,0%, carne bovina 50,0%.
- Tailandia importó US\$ 6.991 millones en esta canasta en 2013 (2,8% de sus importaciones). Argentina cubrió 14,2% de ese total. El 81,3% del total importado desde Argentina corresponde a tortas y demás residuos de la extracción de aceite de soja (2304), producto por el que paga un arancel de 46,3%. Este es también el principal producto de importación de Tailandia dentro de esta canasta.

Tailandia (cont.)

Producto	Demanda (millones de US\$)	Arancel	Principales proveedores
Tortas y demás residuos de la extracción de aceite de soja (2304)	1.555	46,3%	Argentina (52%), Brasil (35%), India (13%).
Porotos de soja (1201)	1.018	40,0%	Brasil (66%), Estados Unidos (22%) y Argentina (8%).
Cueros (4104 y 4107)	428	5,0%	Brasil (18%), Argentina (17%), Holanda (12%), Estados Unidos (10%).
trigo (1001)	600	0%	Estados Unidos (38%), Ucrania (18%), Australia (23%), Canadá (10%). Argentina no abastece.
Leche y crema (0402)	386	41,3%	Nueva Zelanda (49%), Australia (13%), Estados Unidos (12%), Holanda (10%). Argentina casi no exporta a este mercado.
Extracto de malta (1901)	410	18,2%	Australia (36%), Singapur (22%), Malasia (14%), Filipinas (10%). Argentina casi no exporta.
Moluscos (0307)	326	10,7%	Perú (22%), China (20%), India (17%), Vietnam (12%). Argentina (2%).

Vietnam

- Arancel promedio de productos agrícolas: 16,2%. De la canasta argentina 10,8%. Aranceles más altos en vino de uvas (2204) 51,3% y té (0902) 40,0%.
- En 2013 Vietnam importó US\$ 7.912 millones (6,0% de sus compras externas totales). Argentina abasteció 15,0% de esa demanda, 83,5% corresponde a tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (2304) que es casi un cuarto de la demanda total vietnamita de esta canasta. El arancel es cero. Argentina es el principal proveedor (57%).

Vietnam (cont.)

Producto	Demanda (millones de US\$)	Arancel	Principales proveedores
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja (2304)	1.743	0%	Argentina es el principal proveedor (57%), seguido por Brasil (14%), India (13%), y Estados Unidos (12%).
Porotos de soja (1201)	784	0%	Brasil (42%), Estados Unidos (41%), Argentina (5%).
Cuero preparados 4107	697	9,2%	Corea (22%), Italia (13%), China (11%), Tailandia(14%), Argentina (2%).
Maíz (1005)	673	8,8%	India (45%), Brasil (32%), Tailandia(9%), Argentina (7%).
Trigo (1001)	619	5,0%	Australia (69%, Estados Unidos y Canadá (7% cada uno). Argentina no exporta.

Conclusiones

- Importante participación en abastecimiento de productos agropecuarios en Asia.
- Alta concentración en pocos productos (complejo sojero y maíz).
- Restricciones arancelarias solo son relevantes en algunos casos: China, Corea e India.
- Oportunidad de aprovechamiento de mercados relativamente liberados en Filipinas, Indonesia, Malasia, Vietnam, y en menor medida Tailandia.
- Competencia de proveedores que ingresan con aranceles preferenciales (Australia, Nueva Zelanda, Chile) limitan oportunidades en bienes como lácteos, vinos, crustáceos y frutas.
- Políticas internas no permiten aprovechar mercados del trigo y carne bovina.

Conclusiones (cont.)

- Limitaciones y futuras líneas de investigación:
 - Análisis de la capacidad de ampliar la oferta para abastecer estos mercados
 - Existencia de otro tipo de barreras no arancelarias (OTC, MSF, etc.)