

INFORME ECONOMICO N° 2 año 1

Agosto 2007

Presentación:

El presente Boletín Informativo de distribución electrónica y que planeamos sea de frecuencia bimensual, tiene como objetivo dar a conocer la opinión del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón, acerca del escenario económico, comentar cuestiones doctrinarias, facilitar la difusión de sus actividades, llegar al claustro docente de la Universidad y ofrecerles este medio para hacer conocer su opinión y a través de estos a los alumnos, tanto para leerlo como para invitarlos a participar de actividades de investigación relacionadas con temas económicos.

Como se puede apreciar los objetivos son múltiples y exigentes y seguramente estaremos con frecuencia pidiendo colaboración, no obstante esperamos contribuir con nuestro esfuerzo y dedicación a una mejor Facultad y consecuentemente a una mejor Universidad.

Director: Dr. Vicente Humberto Monteverde

SECTOR PÚBLICO

- Los ingresos tributarios de agosto de 2007 se ubicaron en \$ 17.873,9 millones, mostrando así un crecimiento de 37,4 respecto al mismo período de 2006.
- Con este resultado, la recaudación acumulada en los ocho primeros meses del año llegó a \$ 141.864,4 mi
- El superávit fiscal primario alcanzó a \$ 16.901 millones, en los primeros siete meses del año. Comparado al de igual período del año anterior, 15,01% superior y 25,2% por encima del presupuestado.
- El superávit financiero o total (sin privatizaciones), llegó a \$ 9.374,7 millones, que representan una caída de 4,9%.

La recaudación impositiva de agosto de 2007 fue de \$ 19.746,80 millones, lo que representó un aumento de 36,8% respecto del mismo período del año anterior. De esta manera, la recaudación acumulada en los ocho primeros meses del año llegó a \$ 141.864,4; 32% por encima de lo obtenido en igual período de 2006.

El crecimiento de la recaudación del IVA neto de devoluciones fue de \$ 1.808,3 millones, que permitió una variación interanual de 43,3%, obedece principalmente al aumento de la actividad

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
UNIVERSIDAD DE MORON

2

económica y a la mejora en el cumplimiento de los contribuyentes. Debido a la mayor actividad económica, el impuesto a las ganancias sumó \$ 3.3.818,64 millones, lo que representó un aumento del 33,4% más que el año pasado. Los derechos de exportación totalizaron \$ 1.666,75 millones, lo cual arroja una variación del 20,8% más, con relación a Agosto del año pasado, estos ingresos obedecen al aumento de las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos, grasas y aceites animales o vegetales y cereales.

El impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente, ("impuesto al cheque"), incorporó \$ 1.363.662 millones, un crecimiento de \$ 358,8, que permitió alcanzar un incremento interanual de 35,7%, como consecuencia del aumento de las transacciones bancarias gravadas. .

Las contribuciones patronales crecieron un 56,6%, al recaudar \$ 2.458.397 millones, a causa del aumento del empleo registrado, de la remuneración imponible y a una mayor acreditación por regímenes de facilidades de pago.

Los aportes personales treparon 30,6%, hasta alcanzar \$ 1.153.959 millones.

Comparativo de la recaudación				
Agosto 2007 y agosto 2006				
En millones de pesos				
Concepto	Agosto 2007	Agosto 2006	Dif.	Var. %
Total	19.746,8	14.436,2	5.311	36,8
Impuestos 1/	12.619,9	9.210,4	3.409	37,0
Seguridad social	4.657,7	3.262,3	1.395	42,8
Recursos aduaneros	2.458,4	1.909,9	548	28,7
Facilidades de Pago sin asignar 2/	10,8	53,4	(43)	-79,8
Recursos Tributarios 3/	17.873,9	13.012,8	4.861	37,4

1/ Recaudación neta de devoluciones, reintegros fiscales y reembolsos.
2/ Incluye Dtos. N° 93/00, 963/95, 1053/96, 938/97, 1384/01, 338/02 y Ley 25.865 pendientes de distribución.
3/ Es la recaudación total de la AFIP a la que se deducen los Aportes con destino al Régimen de Capitalización (AFJP), Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), Obras Sociales, Impuesto a los Sellos y otras recaudaciones Aduaneras.

Fuente: AFIP

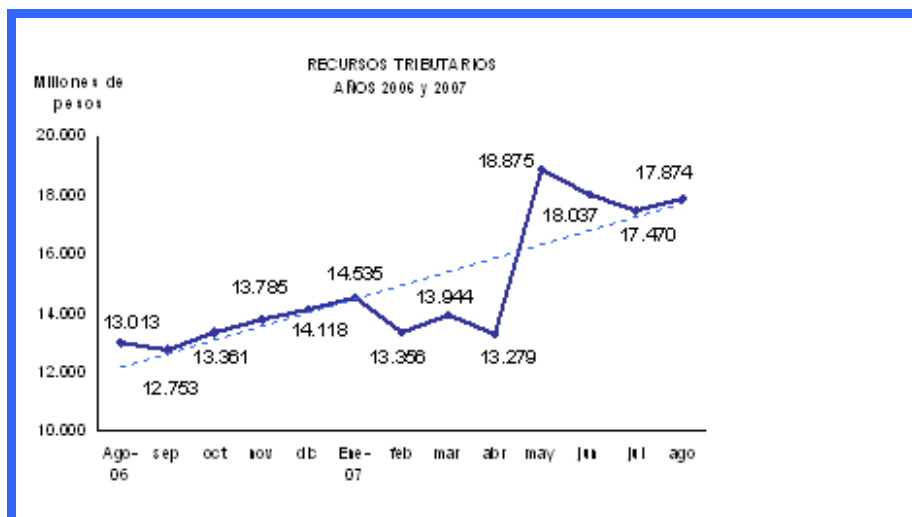
2

El superávit fiscal primario alcanzó los \$ 2.575,8 millones, lo que significó un aumento del 23,4% en julio respecto del mismo mes del año anterior, cabe destacar que fue un monto menor al esperado por el mercado.

El resultado financiero o total de julio, el excedente tras los pagos de la deuda, fue de \$ 1.519,6 millones, 16,6 % inferior al registrado en el mismo mes de 2006.

En el comunicado oficial se reconoce el impacto favorable sobre el excedente de los trasposos de fondos de las AFJP a la ANSES por la reforma previsional. Algo más de la mitad del crecimiento de los ingresos percibidos se originó en las contribuciones a la seguridad social, las cuales registraron \$1.544 millones en concepto de trasposos de cuentas de capitalización individual con saldos inferiores a \$ 20.000 (Ley N° 26.222)..

La reforma previsional volvió a jugar así un papel clave en la mejora del excedente fiscal, que en relación con el PBI, se reducirá este año respecto de 2006, según las estimaciones de los analistas. La razón es el fuerte aumento de las erogaciones.



Fuente: AFIP

INFLACIÓN

El Nivel General del ICC registró en agosto una variación de 1,3% con respecto al mes anterior.

El Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Capital Federal y los partidos que integran el Gran Buenos Aires registró una variación de 0,6% con relación a julio; y de 8,7% en relación a igual mes del año anterior. Con respecto a diciembre de 2006, mostró un incremento de 5,0%.

En comparación con el mes de julio, los capítulos que tuvieron el mayor incremento fueron Educación (1,6%), Atención médica y gastos para la salud (1,3%), Alimentos y bebidas (1,2%), Vivienda y servicios básicos (1,0%), Transporte y comunicaciones (0,7%) y Otros bienes y servicios (0,1%). Por otro lado, se observaron bajas en Indumentaria (- 2,6%) y Esparcimiento (-1,2 %).

Los bienes del IPC GBA tuvieron una variación de 0,7%, mientras que los servicios registraron un incremento de 0,4%.

El Nivel General del ICC registró en agosto una variación de 1,3% con respecto al mes anterior.

El Nivel General del Índice del Costo de la Construcción (ICC) creció en agosto 1,3% con respecto a julio como consecuencia de los incrementos en los capítulos de Materiales (1,7%), Gastos generales (1,0%) y Mano de obra (0,9%). En comparación con agosto de 2006 hubo un crecimiento de 20,7%.

Con respecto al mes de julio, en el capítulo Mano de obra se registraron crecimientos en Subcontratos de mano de obra (2,3%) y Mano de obra asalariada (0,5%). En el capítulo Gastos generales, el Servicio de alquiler que más subió fue el de Retroexcavadora (3,5%). Por su parte, en el capítulo de Materiales se presentaron los mayores aumentos en Productos de hormigón y cemento (4,1%), Productos plásticos (4,0%) y Artículos sanitarios de loza (3,8%). Mientras que los Ascensores bajaron 0,2%.

Las mayores subas en los ítems de obra se produjeron en Pintura (3,5%), Yesería (2,3%), Instalación sanitaria y contra incendio (2,0%), Instalación de gas (2,0%), Estructura (1,4%) y Carpintería de madera (1,4%).

En el mes de agosto, el capítulo de Mano de obra subió 0,9% con respecto a julio.

El IPIM registró en agosto una variación de 0,6% con respecto al mes anterior.

El Nivel General del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 0,6% en el mes de agosto con respecto a julio. Los Productos nacionales crecieron 0,6% como consecuencia del incremento de los Manufacturados y Energía eléctrica (1,6%); mientras que los Productos primarios tuvieron una baja de 2,3%.

Con respecto al mes de julio, el IPIM mostró que los Productos primarios que más aumentaron fueron Pesqueros (4,2%) y Productos minerales no metalíferos (2,1%), mientras que los Productos agropecuarios bajaron 5,1%. En los Productos manufacturados se destacaron los incrementos en Madera y producto de madera excepto muebles (4,3%), Productos textiles (4,2%) y Papel y productos de papel (4,0%).

En el mes de agosto, en los Productos nacionales, los mayores aumentos se dieron en Acumuladores eléctricos (13,1%), Aceites y grasas vegetales (10,2%), Ropa de cama y mantelería (8,0%) y Alimentos balanceados (5,8%). Mientras que los principales descensos se produjeron en Cereales y oleaginosas (-21,1%), Frutas (-7,2%) y Equipos de iluminación (-0,7%).

El Nivel General del IPC Nacional registró en el mes de julio una variación de 0,8% con relación a junio. En las jurisdicciones se observaron los siguientes aumentos: Ciudad de Buenos Aires (0,6%), Provincia de Buenos Aires (0,6%), Córdoba (1,2%), Santa Fe (1,0%), Mendoza (2,1%), Tucumán (1,4%), San Luis (2,6%) y Catamarca (1,4%).

El resultado del Nivel General se explica por los aumentos, con respecto al mes anterior, en Educación (1,9%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%); Esparcimiento (1,3%); Transporte y comunicaciones (1,2%); Otros bienes y servicios (1,0%); Atención médica; Alimentos y bebidas; y Vivienda y servicios básicos (0,7%). Por su parte, el capítulo Indumentaria bajó 1,8%.

El IPIM registró en julio una variación de 1,4% con respecto al mes anterior, sin considerar los aumentos derivados de Petróleo crudo y gas natural.

El Nivel General del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 2,1% en el mes de julio con respecto a junio. Los Productos nacionales crecieron 2,2% como consecuencia del incremento de los Productos primarios (3,1%) y de los Manufacturados y Energía eléctrica (1,8%); mientras que los Productos importados aumentaron 1,0%. Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) subió 2,1% y el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), 2,3%.

Con respecto al mes de junio, el IPIM mostró que los Productos primarios que más aumentaron fueron Petróleo crudo y gas (3,7%) y Agropecuarios (3,0%) mientras el menor aumento se produjo en Productos minerales no metalíferos (0,6%). En los Productos manufacturados se destacaron los incrementos en Productos refinados del petróleo (3,7%), Madera y producto de madera excepto muebles (3,1%)

En el mes de julio, en los Productos nacionales, los mayores aumentos se dieron en Acumuladores eléctricos (15,4%), Aceites y grasas vegetales (7,5%), Armas y municiones (7,3%) y Harinas (6,5%). Mientras que los principales descensos se produjeron en Productos pesqueros (-2,6%), Generadores de vapor (-0,3%) y Diarios y revistas (-0,3%).

FUENTE: www.consejo.org.ar/publicaciones/iec/iecact/publico.htm

www.ieco.clarin.com/2007/08/15/informe210.

Indec

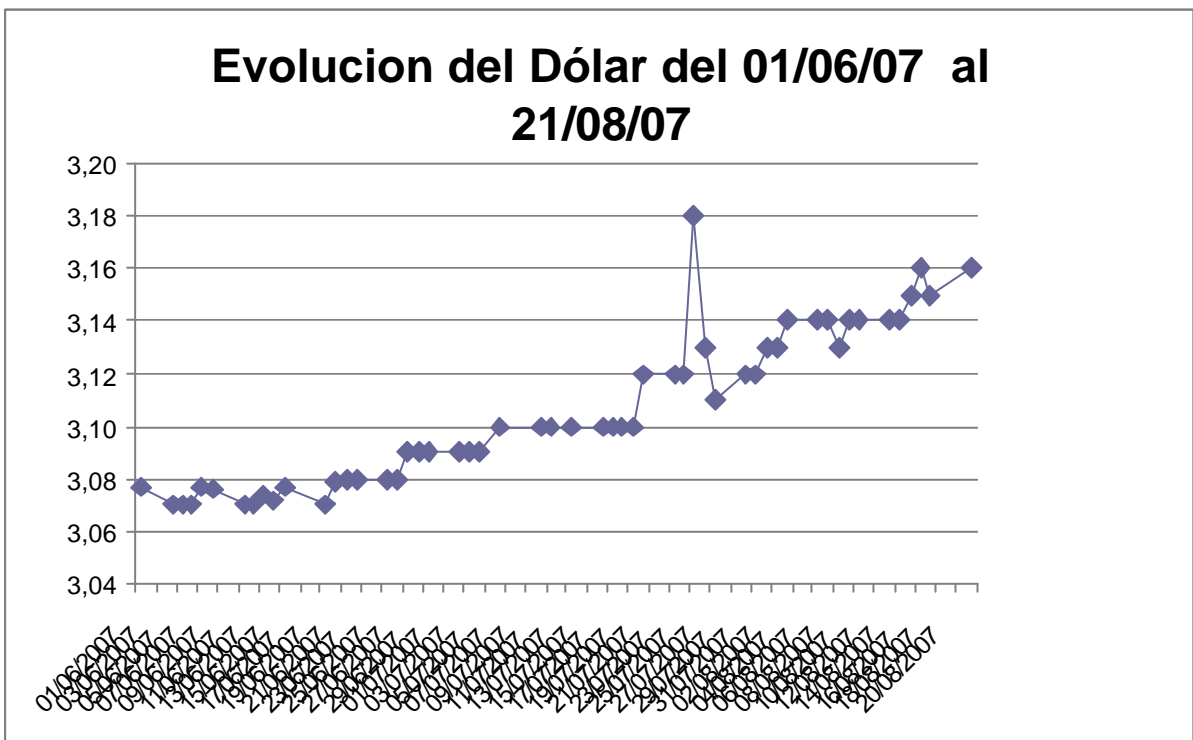
SECTOR FINANCIERO

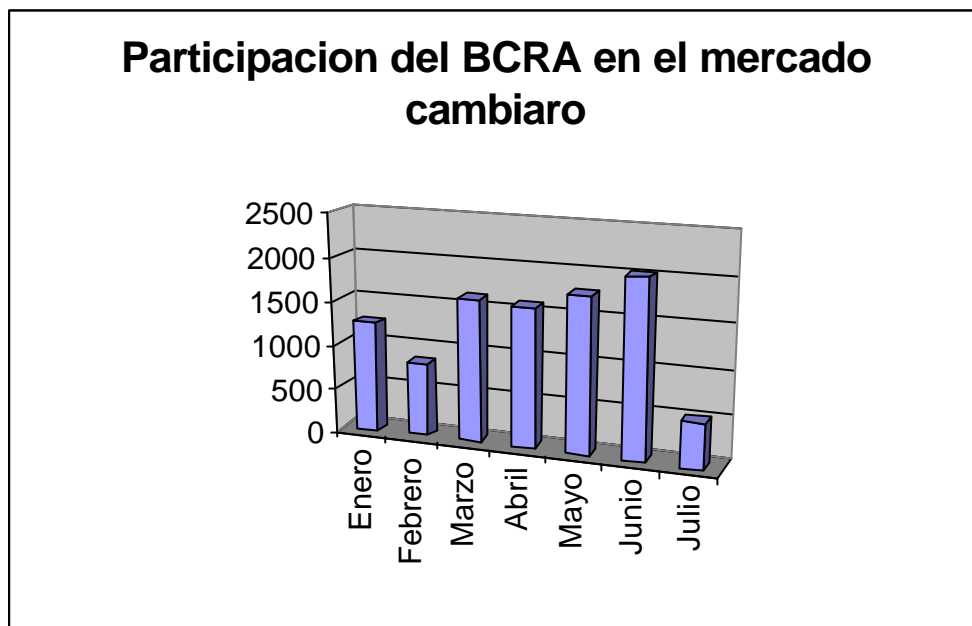
La crisis en el mercado inmobiliario de USA generó pánico en los mercados mundiales, haciendo retroceder a las bolsas, que habían alcanzado máximos históricos. El Merval se desplomó hasta casi los 1800 puntos en la semana del 14 de agosto, mostrando niveles inferiores a los de principio de año. Luego hubo un rebote que logró situar el índice por encima de los 2000 puntos, pero no suficiente como para no dejar al descubierto la pérdida de todo lo que se había ganado en el primer semestre de 2007.



Evolución del índice Merval Agosto 06 – Agosto 07

Esto trajo aparejado una suba del dólar –dado que los inversores ante la crisis migran hacia activos más líquidos y de menor volatilidad- lo que hizo que el BCRA tuviera que intervenir menos en la plaza cambiaria para el mantenimiento del tipo de cambio, ya que el mismo mercado actuó por sí solo a la hora de depreciar nuestra moneda. En julio de 2007, el BCRA intervino comprando 519,4 millones de USD, lo que significó una caída del 49,7 % respecto del mismo mes de 2006 y muy por debajo de las intervenciones que hizo en el primer semestre de este año.





Como consecuencia de la falta de liquidez producida por esta crisis, junto con la mayor demanda para el pago de aguinaldos y el receso invernal, el BCRA salió a rescatar parte del stock en circulación de LEBAC y NOBAC, persiguiendo además bajar las tasas de interés local.

Con respecto a las colocaciones a plazo fijo, tuvieron un aumento mensual promedio de \$360 millones, cobrando alta participación los depósitos de más de \$ 1 millón, que revirtieron la tendencia descendente de meses anteriores. La tasa de interés a 30 días en pesos tuvo un aumento del 4,26% respecto del anterior mes, y un 6,38% respecto de mismo mes del año 2006. En dólares se observó un crecimiento del 7,2% respecto de junio y de un 29,34% respecto de julio de 2006. Para las colocaciones mayores a 1 millón de pesos, la tasa BADLAR de bancos privados registró un alza del 9% respecto de mes anterior y una caída del 6,1% respecto de mismo mes de 2006. En dólares la tasa BADLAR de bancos privados creció un 19,3% respecto de junio y un 89% respecto de julio de 2006.

Los préstamos al sector privado se incrementaron en \$3260 millones, representando esta cifra un incremento mensual del 3,9%, acumulando en el último año un incremento del 37,5%.

SECTOR EXTERNO

En el mes de Julio se registraron en nuestro país exportaciones récord por 4.603 millones de dólares incrementándose en un 21% con respecto al mismo mes del año anterior. Las causas que originaron dicho incremento recaen en el aumento en mayor medida de la variable cantidad (14%) y de la variable precio (5%).

Entre los rubros que se destacaron en el mes en estudio encontramos productos agrícolas tales como las grasas y los aceites, semillas y frutos oleaginosos y cereales.

En cambio las importaciones mostraron un fuerte incremento del orden del 45% con respecto a Julio del 2006 alcanzando 4.124 millones de dólares. Las razones que explican dicho fenómeno se originan en mayor medida por la evolución de las cantidades importadas (32%) y de los precios (10%).

Las mayores compras se encuentran en los bienes intermedios, combustibles y lubricantes que explicaron el 54% de dicho incremento, este aumento esta ligado a la crisis energética que se suscita en nuestro país cuyo pico máximo se dio en Julio período en el cual la demanda de este tipo de bienes es relevante generando un aumento en las importaciones de energía.

En consecuencia se produjo un **superávit comercial de 479 millones de dólares** en el mes bajo estudio, valor muy inferior con respecto al mismo mes del 2006 con una caída de 482 millones de dólares.

Exportaciones e Importaciones en millones de dólares. Julio 2007								
Período	Exportación			Importación			Saldo	
	2006	2007	Variación %	2006	2007	Variación %	2006	2007
			Julio 2006			Julio 2006		
	Millones de USD			Millones de USD			Millones de USD	
Junio	3.814	4.603	21	2.853	4.124	45	961	479

Fuente INDEC, Agosto 2007

Durante los primeros siete meses del año el aumento de las exportaciones fue del **14%** alcanzando los **29.149 millones de dólares**. Se explicó por un aumento de los precios (8%) y las cantidades (5%). Todos los rubros se incrementaron con respecto a igual período del año anterior a excepción de Combustibles y energía

En otro orden las importaciones totalizaron **23.544 millones de dólares**, registrando un incremento del 28% respecto al mismo período del año anterior. De esta forma se obtuvo un **superávit comercial**, la diferencia entre los ingresos por las exportaciones y los egresos de las importaciones, de **U\$S 5.606 millones**.

Exportaciones en millones de dólares según grandes rubros. Enero - Julio 2007			
Rubros	Valores		Variación %
	2.006	2.007	

Millones de USD

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
UNIVERSIDAD DE MORON**

9

Productos primarios	5.136	6.755	32
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)	8.216	9.666	18
Manufacturas de origen industrial (MOI)	7.826	9.005	15
Combustible y energía	4.485	3.723	-17
Total	25.663	29.149	14

Fuente INDEC, Agosto 2007

Importaciones en millones de dólares según grandes rubros. Enero – Julio 2007.			
Rubros	Valores		Variación %
	2.006	2.007	

Millones de USD

Bienes de Capital	4.385	5.488	25
Bienes Intermedios	6.510	8.213	26
Combustibles y lubricantes	985	1.422	44
Piezas y accesorios para bienes de capital	3.280	4.192	28
Bienes de consumo	2.059	2.649	29
Vehículos automotores de pasajeros	1.164	1.514	30
Resto	69	67	-3
Total	18.453	23.544	28

Fuente INDEC, Agosto 2007

Principales productos comercializados en el primer semestre

- EXPORTACIONES

La composición se basa en el intercambio de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con un 33% y de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con el 31% del total. El resto

9

los completa el rubro Productos primarios y Combustibles y Energías representando un 23% y 13% respectivamente.

Los principales productos fueron: maíz, trigo, aceite de soja, materiales de transporte terrestre, aluminio sin alear y motores de émbolos diesel y semidiesel.

- IMPORTACIONES

Prepondera el rubro Bienes Intermedios con el 36% de las importaciones. Luego les siguen Bienes de Capital (23%), Piezas y accesorios para bienes de Capital (18%) y Bienes de Consumo (11%). Por último, en menor medida, Combustibles y lubricantes junto con Vehículos Automotores para pasajeros constituyeron 6% respectivamente.

Los productos destacados en este período fueron: las compras de porotos de soja, fosfato monoamónico y diamónico, glifosato y abonos con nitrógeno para la agroindustria, manufacturas de hierro o acero y tubos soldados para oleoductos y gasoductos para la industria metalúrgica, mineral de hierro, ácido tereftálico y polietilenos en forma primaria para la industria plástica.

Colaboraciones Técnicas

Informe Industria de Autopartes: Dr. Vicente H. Monteverde – Adrian Casadevall

Este informe fue realizado de acuerdo a la redefinición del universo de posiciones arancelarias del Nomenclador Común del Mercosur (NCM) consideradas autopartes que se llevó a cabo en el año 2006.

La metodología utilizada para definir las posiciones consideradas autopartes toma un universo restringido de 272 posiciones arancelarias consideradas autopartes.

La definición de las posiciones utilizadas que representan autopartes se hace con el ánimo de obtener mayor representatividad y precisión en el análisis de la evolución comercial externa del sector.

COMERCIO EXTERIOR DE AUTOPARTES

AÑO 2006

Período	Exportaciones	Importaciones	Saldo Balanza comercial
1995	773	2.170	-1.397
1996	895	2.799	-1.904
1997	1.118	3.999	-2.880
1998	1.081	4.007	-2.926

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
UNIVERSIDAD DE MORON**

1999	1.240	2.978	-1.738
2000	1.367	3.204	-1.837
2001	1.241	2.416	-1.176
2002	1.144	1.216	-72
2003	1.192	1.752	-561
2004	1.537	2.834	-1.298
2005	1.763	3.676	-1.914
2006	1.936	4.816	-2.879

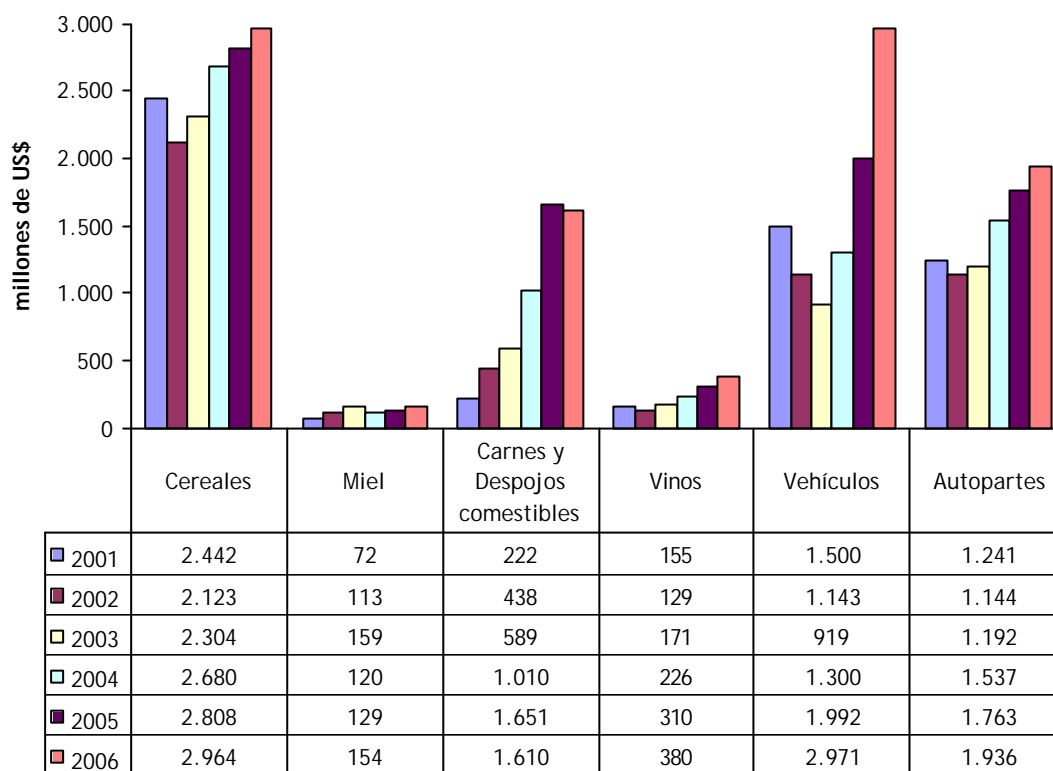
CIFRAS EN MILLONES DE DOLARES (Exportaciones a valor FOB, Importaciones CIF)

Fuente: AFAC en base a CEB e INDEC

Las exportaciones correspondientes al año 2006 crecieron casi un 10% respecto a las del año anterior. A su vez, las importaciones también aumentaron respecto a 2005, pero a una tasa mayor, generando un mayor déficit comercial para el sector.

Las exportaciones del año 2006 crecieron más lentamente que durante 2005, mientras que las importaciones crecieron en 2006 a una tasa ligeramente superior al año anterior. Esto amplió el desequilibrio comercial del sector, que se puede explicar por la mayor dinámica que mostraron las importaciones de toda la industria automotriz desde 2002, año de quiebre en los niveles de actividad de la economía. Tomando el período 2002-2006, las importaciones de componentes crecieron a una tasa promedio del 23% anual, contra un 10% de las ventas externas.

La actividad exportadora de la industria de autopartes continúa teniendo un peso relativo de gran magnitud, alcanzando el máximo histórico de la serie, habiendo sobrepasado el anterior máximo registrado en el año 2005. Las ventas externas de componentes representan actualmente el 13% de las exportaciones de manufacturas industriales, y explican más del 4% de las exportaciones totales. Para tener una noción más precisa de la importancia de la industria autopartista se realizó un análisis comparativo con algunos de los productos por los cuales la Argentina es reconocida en el ámbito mundial como productor y proveedor de importancia, como ser cereales, miel, carne y vinos.



Fuente: AFAC en base a CEB e INDEC

En términos absolutos, las ventas externas de autopartes superaron a las de carne, vinos y miel, lo cual es un dato relevante si se tiene en cuenta el peso del sector agropecuario en la estructura productiva del país.

Asimismo resulta interesante la comparación del desempeño de las exportaciones de autopartes con las ventas externas de vehículos. Luego de la crisis de 2001, la reacción del sector autopartista fue más rápida que la del automotriz. A partir de 2003 comenzaron a aumentar nuevamente las exportaciones de partes y componentes, mientras que las ventas de vehículos lo hicieron a partir de 2004, esto se debió a la necesidad de sustituir la importación de autopartes por otras de producción nacional durante 2002. En el bienio 2005-2006 el rubro vehículos incrementó sus ventas externas a una tasa de crecimiento promedio de más del 50%, en buena medida debido al lanzamiento de nuevas plataformas destinadas principalmente al mercado de exportación.

EXPORTACIÓN POR PAÍS DE DESTINO 2006

País Destino	FOB US\$	Participación %	Variac. % 2006 / 2005
Brasil	912.113.890	47,1	9,3
Estados Unidos	237.140.787	12,2	-4,9

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
UNIVERSIDAD DE MORON**

México	99.006.907	5,1	-3,2
España	98.148.314	5,1	24,8
Venezuela	87.981.609	4,5	53,3
Alemania	72.286.998	3,7	33,8
Italia	58.493.034	3,0	-7,8
Reino Unido	53.005.587	2,7	19,6
Chile	52.725.395	2,7	1,0
Sudáfrica	34.708.222	1,8	34,7
Francia	32.600.960	1,7	22,3
Uruguay	29.203.832	1,5	13,0
Turquía	20.656.574	1,1	66,7
Colombia	19.872.229	1,0	27,2
Paraguay	19.806.621	1,0	15,4
Canadá	11.242.684	0,6	-17,6
Bélgica	10.883.589	0,6	389,1
Países Bajos	10.598.986	0,5	42,8
Bolivia	9.446.724	0,5	-0,1
Resto del Mundo	66.556.044	3,4	0,3
Totales	1.936.478.986	100,0	9,8

Fuente: AFAC en base a CEB e INDEC.

De acuerdo al análisis de las exportaciones del año 2006, se destacan los siguientes puntos con relación a la participación de los países de destino:

Los primeros cinco destinos de exportación (Brasil, Estados Unidos, México, España e Italia) concentran casi tres cuartas partes de las exportaciones totales.

Las ventas externas a Brasil experimentaron una suba del 9,3% respecto del año 2005, en línea con el aumento en las exportaciones totales. Los principales productos exportados fueron los motores de cilindrada entre 1.500 y 3.500 CC, los controladores electrónicos, las partes de dispositivos eléctricos de arranque, bloques, culatas y cárteres, y catalizadores en colmena cerámica, en ese orden.

Tal como ocurrió en el año 2005, las exportaciones a EE.UU. volvieron a caer durante 2006 respecto al año anterior, cayendo también su participación en las exportaciones totales con relación al año 2005. Tapizados de cuero para asientos de vehículos, ruedas y neumáticos, partes de motores, rodamientos y controladores eléctricos para vehículos (ABS, suspensión, transmisión e inyección) fueron los productos más exportados.

México representó durante 2006 el tercer destino para las autopartes argentinas, absorbiendo más del 5% de las exportaciones totales. No obstante ello, el monto de las ventas totales a ese país fue un 3% inferior al de 2005. Se espera para los próximos años un mayor volumen de intercambio con la entrada en vigencia del acuerdo de preferencias arancelarias recíprocas para unas 102 posiciones. Partes de motores y rodamientos de bolas fueron los principales productos vendidos a ese país.

Los envíos a España aumentaron casi un 25% respecto a 2005, lo que coloca en términos absolutos a ese país como destino de similar importancia que México (5% de las exportaciones totales). Se exportaron cajas de velocidad, neumáticos, partes de motores, motores eléctricos y aparatos de señalización.

Tal como ocurrió en 2005, las exportaciones de autopartes a Venezuela continuaron creciendo a una tasa superior al 50%. De esta forma el país caribeño se consolidó como el quinto destino en importancia con el 4,5% de las exportaciones totales. El principal producto de exportación fue chasis para vehículos.

Alemania, que en 2005 había reducido sus compras de autopartes argentinas revirtió esta tendencia y durante 2006 las ventas a ese país crecieron un 33%. Los principales productos de exportación fueron neumáticos, cajas de velocidad, partes de transmisión y partes de motores.

Hubo varios incrementos significativos de las exportaciones para la lista de los 20 principales destinos de las autopartes nacionales. Reino Unido, por ejemplo, compró motores de cilindrada entre 1.500 y 2.500 cc, así como catalizadores en colmena cerámica, circuitos eléctricos y neumáticos. Los principales productos exportados a Sudáfrica fueron los equipos de audio para vehículos y los motores de cilindrada superior a 1.000 cc. Las ventas de autopartes a Turquía crecieron más del 66% debido a los mayores despachos de motores de más de 1.000 cc. , partes de motor y neumáticos.

Se debe resaltar la dinámica del sector con relación a la cantidad de países de destino que tienen las exportaciones de autopartes argentinas. Durante el año 2006 se vendieron componentes fabricados localmente a 119 países.

EXPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS

GRUPO	US\$ FOB 2006	Participación %	Variac. % 2006 / 2005
Transmisión	723.260.964	37,35	18,7
Motor y sus componentes	401.918.430	20,76	7,2
Ruedas, neumáticos y cámaras	224.441.777	11,59	21,4
Equipamiento interior	203.215.799	10,49	0,7
Eléctrico	118.296.916	6,11	9,2
Otros varios	78.805.254	4,07	-32,7
Carrocería y sus partes	49.630.422	2,56	-15,3
Sistema de amortiguación, dirección y suspensión	47.838.051	2,47	18,3
Frenos	41.361.693	2,14	27,6
Otros (tuberías)	17.119.831	0,88	38,5
Otros (plástico)	10.971.150	0,57	44,7
Otros (caucho)	9.942.139	0,51	18,7
Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes	5.326.376	0,28	61,6
Forja y fundición	4.350.184	0,22	16,2
Total general	1.936.478.986	100	9,8

Fuente: AFAC en base a CEB e INDEC

Del análisis por grandes grupos de productos, podemos observar que los primeros cuatro concentran más del 80% del total exportado. Esta concentración se ha repetido en año 2006 con ligeras variaciones.

El rubro Sistema de Transmisión destinó casi el 40% de las ventas externas al principal socio del Mercosur. Brasil importó por un monto total de US\$ 139 millones. Detrás se ubicó Estados Unidos, que importó componentes por un total de US\$ 83 millones. Venezuela pasó a ocupar el tercer puesto en el podio de este rubro, acumulándose envíos hacia ese país por casi US\$ 40 millones. Cerraron la lista México y Alemania en ese orden.

El segundo rubro en importancia ha sido el de Motor y sus Componentes. De manera análoga al rubro anterior y en línea con lo registrado el año anterior, los envíos estuvieron concentrados mayormente hacia Brasil, cuyo nivel de participación fue del 38% del total exportado, por un monto de US\$ 150 millones. Estados Unidos registró importaciones por US\$ 55 millones. Italia fue el tercer país de mayor importancia, con un total de US\$ 39 millones. Crecieron fuertemente los envíos a Francia, México, Turquía y Reino Unido.

La categoría Ruedas, Neumáticos y Cámaras desplazó del tercer lugar en importancia al rubro de Equipamiento interior. Los principales destinos de exportación fueron: Brasil, con ventas por US\$ 113 millones y una participación en el total de los envíos de este rubro de más del 50%. Muy por detrás se ubicaron las exportaciones a Estados Unidos, que permaneció en el segundo lugar, con operaciones por US\$ 38 millones. Siguió Reino Unido en el tercer lugar, que se le vendió por US\$ 16 millones. Hubo 15 países que realizaron compras por montos superiores a US\$ 1 millón. El principal componente del rubro es el neumático, cuya participación dentro del total es del 90%.

Equipamiento Interior fue el cuarto rubro de mayor importancia en las exportaciones. Dentro de grupo de productos Estados Unidos es tradicionalmente el principal receptor de las ventas nacionales, con compras por US\$ 50 millones durante 2006. Le siguieron en importancia las exportaciones a Brasil, que totalizaron US\$ 42 millones. Completan la lista de los principales destinos de equipamiento interior Canadá, Reino Unido y Venezuela.

Dentro del rubro de Sistema Eléctrico, los principales destinos de exportación fueron Brasil, con ventas por US\$ 76 millones, Chile y Estados Unidos. Estos tres países acumularon casi tres cuartas partes de los envíos totales del rubro. Detrás se ubicaron Uruguay, Paraguay y México, en ese orden. Este rubro también posee varios destinos de exportación, ya que actualmente son 13 países aquellos que compran por más de US\$ 1 millón.

El rubro Otros se caracteriza por no poseer un conjunto de piezas homogéneas susceptibles de ser agrupadas en otros rubros como los anteriores. Es la quinta agrupación de autopartes en importancia, con exportaciones por US\$ 78 millones durante 2006. Brasil, Estados Unidos y México absorbieron casi tres cuartas partes de las exportaciones totales de este rubro.

Carrocería y sus partes sufrió una retracción en sus exportaciones del orden del 12%, y las exportaciones de 2006 totalizaron US\$ 47 millones. Fue otro de los rubros en los cuales Brasil encabezó la lista de destinos, seguido por Venezuela, que viene incrementando sus compras desde el año 2003. Los chasis y las carrocerías de vehículos concentran el 50% del monto exportado en este rubro.

La categoría Sistemas de Amortiguación tuvo una buena performance, con exportaciones por casi US\$ 48 millones, un 18% más que en 2005. Brasil fue también el principal destino en este rubro. El principal socio del Mercosur compró por un monto de US\$ 14 millones, seguido por Estados Unidos con US\$ 7 millones, e Italia con US\$ 5 millones.

Las exportaciones del rubro Sistema de frenos crecieron un 27,6% respecto al año 2005. Nuevamente Brasil absorbió más de la mitad de las ventas externas totales del rubro, seguido por Estados Unidos, Uruguay y Francia.

La categoría Otras partes de metal incluye tubos de aluminio sin alear, accesorios de tubería, tubos flexibles de hierro o acero y otras piezas para tuberías y depósitos. Este rubro creció un 38,5% y tuvo ventas por US\$ 17 millones. Brasil fue el principal destino seguido por Chile y México.

La categoría Otras partes de plástico abarca piezas aislantes para equipamiento eléctrico, tubos de plástico, guarniciones para carrocerías y arandelas de plástico. Se registró un alza del 44,7% respecto a 2005, y exportaciones por US\$ 11 millones. Otra vez Brasil fue el principal comprador en este rubro, con operaciones por un total de US\$ 5 millones. Lo siguieron Bolivia, Perú y Uruguay.

El rubro Otras partes de caucho nuclea partes de vehículos de caucho celular, revestimientos para suelo y alfombras de caucho vulcanizado, y artículos inflables de caucho vulcanizado. De un total exportado de US\$ 10 millones, Brasil compró por US\$ 2 millones. Detrás quedó Venezuela, con compras por US\$ 1,3 millones, y cierra la lista Chile.

El rubro Calefacción, aire acondicionado y sus componentes, con exportaciones un 62% superiores a las del año anterior, fue el más dinámico de las exportaciones de autopartes. Incluye generadores de aire caliente, equipos acondicionadores de aire, y partes de máquina y aparatos para acondicionadores de aire. Nuevamente Brasil fue el principal comprador del rubro. Del segundo al quinto lugar se ubicaron Estados Unidos, Países Bajos, Venezuela y Chile. Las exportaciones de este rubro totalizaron US\$ 5,3 millones.

En el rubro Forja y fundición, las ventas externas totales ascendieron a US\$ 4,3 millones. Brasil fue el principal destino de las exportaciones, con más del 50% de los envíos. Le siguieron Venezuela y México.

IMPORTACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN

País de origen	CIF US\$	Participación %	Variac. % 2006 / 2005
Brasil	1.907.037.192	39,60	47,4
Estados Unidos	360.397.649	7,48	5,9
Japón	329.498.271	6,84	38,3
China	241.387.428	5,01	51,9
República Federal de Alemania	240.782.976	5,00	10,2
Tailandia	231.728.018	4,81	25,9
Francia	197.325.114	4,10	42,5
Italia	147.826.950	3,07	12,6
España	112.865.186	2,34	-5,0
Uruguay	53.351.876	1,11	16,1

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
UNIVERSIDAD DE MORON**

17

Corea Republicana	45.754.922	0,95	44,7
Suecia	44.796.957	0,93	-
México	38.191.033	0,79	1,6
India	37.700.468	0,78	30,4
Chile	35.202.960	0,73	29,4
Reino Unido	32.236.826	0,67	5,2
Canadá	26.453.965	0,55	-
Turquía	20.368.646	0,42	-
Taiwán	19.899.894	0,41	-2,4
Resto del mundo	693.139.184	14,39	9,8
Totales	4.815.945.515	100,00	31,0

Fuente: AFAC en base a CEB e INDEC

De acuerdo al análisis de las importaciones por país del año 2006, por comparación con la tabla precedente se resume la siguiente información:

Los cinco primeros orígenes de las importaciones concentraron casi dos terceras partes del total importado.

Las importaciones procedentes de Brasil experimentaron una suba del 47% respecto al año 2005, totalizando US\$ 1.907 millones en el 2006. Asimismo Brasil incrementó su nivel de participación dentro del total respecto a 2005, concentrando en 2006 casi el 40% de las compras totales de autopartes.

COMERCIO EXTERIOR CON EL BLOQUE UE-25. AÑO 2006 Vs. 2005

	AÑO 2006 (A)	AÑO 2005 (B)	Diferencia (A-B)	Variación (A/B)
Exportaciones	356	281	75	26,6%
Importaciones	1.280	1.064	216	20,3%
Saldo	-924	-783	141	18,0%

CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF)

Fuente: AFAC en base a VEB e INDEC

La Unión Europea también incrementó considerablemente sus ventas de autopartes a la Argentina, considerando al bloque ampliado (UE 25) concentra el 26% de las importaciones totales. El déficit comercial con este bloque fue de más de US\$ 900 millones durante 2006, representando el mayor desbalance del sector autopartista.

Hubo fuertes incrementos en casi todos los países a los que Argentina les compra autopartes. Se destacan los despachos provenientes de Brasil y China, con alzas interanuales en torno al 50%. También hubo fuertes incrementos en las compras de autopartes, japonesas, francesas y coreanas.

17

China le vendió a nuestro país casi un 52% más durante 2006 que con relación al año anterior. Los principales rubros de importación fueron Aire acondicionado y sus partes, ruedas y neumáticos, partes metálicas y manufacturas plásticas. La evolución del comercio con este país ha sido fuertemente deficitaria.

IMPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS

GRUPO	US\$ CIF 2006	Participación %	Variac. % 2006 / 2005
Transmisión	1.209.365.428	25,11	27,2
Motor y sus componentes	1.166.311.479	24,22	29,5
Equipamiento interior	685.774.288	14,24	30,2
Eléctrico	426.244.771	8,85	39,6
Ruedas, neumáticos y cámaras	365.976.937	7,60	21,7
Otros varios	356.528.515	7,40	37,4
Frenos	110.905.018	2,30	44,7
Aire Acondicionado, calefacción y sus componentes	99.908.473	2,07	43,7
Sistema de amortiguación, dirección y suspensión	94.991.068	1,97	58,4
Carrocería y sus partes	80.304.901	1,67	38,9
Forja y fundición	75.401.688	1,57	47,9
Otros (caucho)	57.763.044	1,20	26,8
Otros (tuberías)	49.076.264	1,02	36,0
Otros (plástico)	37.393.641	0,78	3,8
Total general	4.815.945.515	100,00	31,0

Fuente: AFAC en base a CEB e INDEC

Los primeros cuatro rubros de importación de autopartes se llevan el 72% de las compras totales del sector. Las importaciones totales crecieron durante el año 2006 un 30% con relación al año anterior. El rubro Sistema de transmisión lideró este año nuevamente el listado de componentes traídos del exterior, con una tasa de crecimiento del 27%. El rubro Motor y sus componentes, se ubicó segundo con compras totales por US\$ 1.166 millones. Detrás se ubicaron las categorías Equipamiento interior; Sistema eléctrico; y Ruedas, neumáticos y cámaras, en ese orden. Los rubros con mayores alzas en las importaciones Sistemas de Amortiguación, Forja y Fundición y Frenos. El resto de los rubros también incrementaron su volumen de importación de autopartes. Este alza generalizada se da en línea con la mayor dinámica en el nivel de actividad que experimentó el sector durante 2006.

Sistema de Transmisión, rubro compuesto por rodamientos, cigüeñales, cojinetes, cajas de cambios, ejes y embragues fue el que más importó Argentina. Brasil, Estados Unidos y Alemania registraron más del 56% de las compras totales en este rubro. Más atrás se ubicaron Francia y Suecia, en ese orden.

Del rubro Motor y sus componentes Brasil volvió a ser, el principal abastecedor de las importaciones Argentina. El monto total de las operaciones con el principal socio del MERCOSUR fue de casi US\$ 200 millones y su participación del 37%. Detrás se ubicó Estados Unidos, que registró ventas a nuestro país por US\$ 72 millones. Cierran la lista Italia, Francia y Japón.

Brasil fue también el país del que más se importó en el rubro Equipamiento interior. Argentina le compró durante 2006 por US\$ 164 millones. Francia, España, Japón y Estados Unidos se ubicaron detrás. Los primeros 5 países concentraron más de dos terceras partes de las compras externas de este capítulo.

En el rubro Sistema eléctrico se observó un aumento en los orígenes de las importaciones. Tal como sucedió durante 2005, Brasil lideró las ventas a nuestro país en este rubro. Le siguieron en importancia Estados Unidos, y China, que viene avanzando en su participación en las compras de partes eléctricas. Atrás se ubicaron Alemania, Suecia y Francia.

Brasil fue durante 2006 el mayor proveedor del rubro Ruedas, neumáticos y cámaras. El mayor socio del Mercosur operó con la Argentina por un monto de US\$ 190 millones, con un crecimiento en sus ventas del 17% respecto al año 2005. En segundo lugar se ubicó China, con ventas por US\$ 21 millones, y una tasa de crecimiento en sus ventas del 17% con relación al año anterior. Japón desplazó a Corea del tercer lugar, registrando ventas a nuestro país por US\$ 12,5 millones. Más atrás se ubicaron Alemania, Chile e Italia.

El rubro Otros se caracteriza por la heterogeneidad de las autopartes que lo componen y por no encuadrar éstas en ninguna de las otras categorías. Esta categoría tuvo una participación del 7% en las importaciones totales, y creció un 37% respecto a 2005. En este caso Brasil representó el 32% de las importaciones totales, seguido de Estados Unidos con el 10% y China, que con una participación de casi el 10% se acerca a la segunda posición en este rubro. Detrás se ubicaron Alemania, Francia, Suecia y España.

Sistema de frenos junto con Amortiguación y Forja fueron las categorías que más crecieron en las importaciones totales. Brasil continuó teniendo el mayor porcentaje de participación en nuestras compras externas, como sucedió en los últimos dos años. Se importó del mayor socio del Mercosur por un total de US\$ 35 millones. Atrás se ubicó Estados Unidos, con envíos a nuestro país por un total de US\$ 5 millones.

En la categoría Calefacción, aire acondicionado y sus componentes, China mantuvo su liderazgo respecto a Brasil. Con casi US\$ 40 millones, el país de Asia casi duplicó sus envíos respecto a 2005, y concentró el 45% de las compras totales de Argentina en esta categoría. Detrás se posicionó Brasil, del que se importó por US\$ 22 millones, creciendo un 30% en este rubro. Tailandia desplazó a Estados Unidos y con casi US\$ 9 millones participó en el 10% de las importaciones totales.

En Sistema de amortiguación, suspensión y dirección, Brasil y Francia fueron los principales proveedores de la Argentina. Brasil ocupó el primer lugar de la lista y vendió a la Argentina por un total de US\$ 28 millones. A Francia se le compró por un monto de US\$ 3 millones.

En el rubro Carrocería y sus partes, Brasil concentró el 62% de las importaciones totales. España volvió a ser el segundo principal origen de las importaciones del rubro, concentrando un 9% de los envíos. Completaron la lista los países de la Unión Europea (otros países), Francia y Estados Unidos.

Brasil casi duplicó sus envíos en el rubro Forja y fundición, registrando ventas a la Argentina por US\$ 17 millones. España fue el segundo mayor origen, con operaciones por US\$ 3,2 millones. Las importaciones de este rubro procedentes de Francia totalizaron US\$ 3 millones. Completaron la lista China y Alemania.

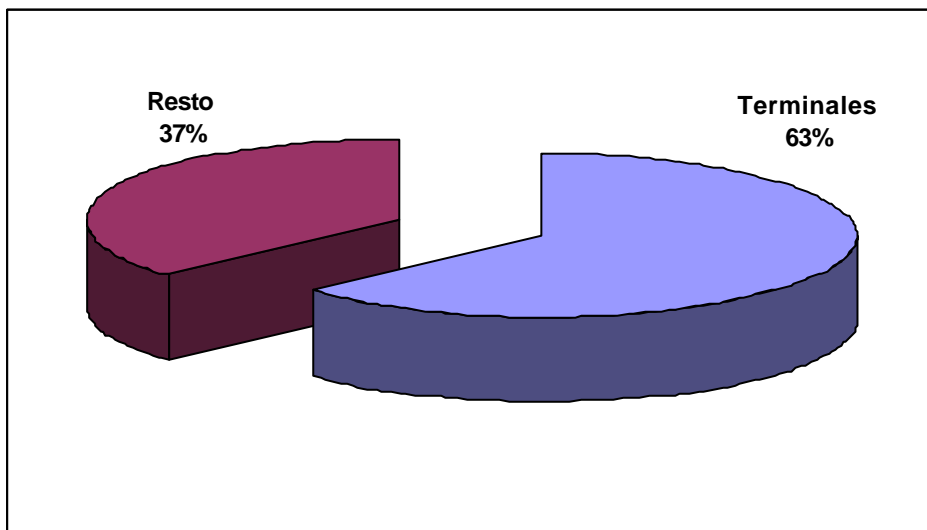
En el rubro Otras partes de caucho Brasil ocupó el primer lugar de este rubro, con importaciones por US\$ 9 millones. Estados Unidos fue el segundo mayor origen de este rubro, con envíos a la Argentina por US\$ 7 millones. Más atrás se ubicaron Alemania, Italia, España y Francia.

Otras partes de metal son tubos que no encuadran en las otras categorías, Estados Unidos, con importaciones por US\$ 9 millones fue el principal origen de este rubro. Detrás se ubicó Brasil, con quien se registraron compras por US\$ 6 millones. Alemania, China, España e Italia completaron la lista.

El rubro Otras partes de plástico agrupa otros tubos de plástico, guarniciones, arandelas plásticas y piezas aislantes. Estados Unidos también lideró esta sección, con importaciones por US\$ 8 millones, seguido por Brasil, con compras por US\$ 7 millones.

Un dato relevante para entender el peso del sector terminal en el intercambio comercial de autopartes es el análisis de la composición de las importaciones. De los US\$ 4.816 millones en importaciones de componentes registrados a lo largo del año 2006, el 63% correspondieron a compras directas de las terminales, es decir, unos US\$ 2.960 millones. Para el año 2005, la participación de las terminales en las compras de autopartes había sido del 58%, lo que significa que hubo un crecimiento interanual de 5 puntos porcentuales.

PARTICIPACIÓN DE LAS TERMINALES EN LAS IMPORTACIONES TOTALES DE AUTOPARTES. AÑO 2006



Fuente: AFAC en base a datos de INDEC y Aduana

LOCALISMOS –INFORMACION PARTIDO DE MORON.

Integramos un partido muy importante en el conurbano bonaerense, como es el Partido de Morón, en este caso destacamos que dentro de los servicios de desarrollo empresarial de Capacitación, Asistencia Técnica y Promoción Comercial destinados a MiPyMes locales.

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
UNIVERSIDAD DE MORON**

21

El 20 de enero de 2006 el Municipio de Morón recibió la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad (SCG) para los servicios de desarrollo empresarial de Capacitación, Asistencia Técnica y Promoción Comercial destinados a; MiPyMes locales, que lleva adelante la Secretaria de Desarrollo Económico Local, en el marco de la Implementación y certificación de las normas ISO 9001:2000.

En base a lo descripto anteriormente, hoy 2007, la Secretaria de Desarrollo Económico Local, esta relevando las necesidades de capacitación, promoción y asistencia técnica de los casi 10.800 comercios del partido, siendo estimativamente un 60 % del sector comercial y 40 % de ellos del sector servicios.