

# Movimiento de las exportaciones en 2009 y principios de 2010

*Durante el ejercicio 2009 el valor FOB por tonelada del para Bahía Blanca resultó un 75% superior al valor promedio de dicho indicador correspondiente al período 1992-2008.*

*Se sostiene el mayor peso del sector agroexportador, aunque los bienes asociados a petroquímica e inflamables ganan participación año a año.*

*Hubo recuperación en lo que va de 2010 y se sostienen mejores perspectivas, por los flujos de exportación que se esperan sobre granos de la cosecha gruesa, como la soja y el maíz.*

El desempeño exportador de la ciudad en el 2009 no quedó ajeno a las turbulencias económico financieras que se dieron a nivel internacional, exacerbadas aún más por los vaivenes internos de la Argentina. A esto, se pueden agregar algunas contingencias locales que generaron perjuicios adicionales. Sin embargo, y a pesar de la caída notoria en el monto y volumen exportado, Bahía Blanca pudo mantener una cierta estabilidad en la participación que tiene respecto al país en su conjunto. Esto se logró debido a la diversificación de las cargas, creciendo en función a productos del agro y sus derivados, pero aumentando cada vez más el número y el volumen de mercancías generales asociadas a los productos del sector petroquímico e inflamable. Asimismo, la carga en contenedores evidenció un crecimiento sostenido en los últimos años, manifestando claramente la versatilidad del puerto local.

## Exportaciones de Bahía Blanca con respecto al país

Históricamente Bahía Blanca ha representado aproximadamente un 11% del volumen exportado a nivel país, y un 8% respecto al monto expresado en dólares. Mientras la primera proporción se ha logrado mantener, el valor que representa la participación en el monto monetario total exportado desde Bahía Blanca en relación al país ha ido decreciendo llegando a ubicarse en un promedio que alcanza el 6% para los últimos 18 años. Para el año 2009 en particular, estas participaciones son del 9% y el 5% respectivamente, lo que manifiesta que si bien se aproxima a los valores habituales de los últimos tiempos, ambas participaciones se encuentran levemente por debajo de estos. Sin embargo, aún están por encima del mínimo registrado en el año 1996 para ambos indicadores, los cuáles eran del 7% respecto a toneladas y del 4% respecto al monto, y con valores nominales inferiores a los del 2009.

El dato concreto indica que para el 2009 Bahía Blanca exportó un valor aproximado a las 7,6 millones de toneladas por un monto aproximado de 2,9 mil millones de dólares. Esto arroja un valor en dólares intrínseco (FOB/Ton) que esta levemente por debajo de los

380 dólares por tonelada exportada, en comparación a los 670 dólares por tonelada que obtuvo el país en su conjunto. La interpretación de ambos datos reconocería un mayor valor agregado por tonelada exportada en el país respecto de la ciudad, cuestión que parece aceptable, dado las características de los principales productos que se exportan desde el puerto de Bahía Blanca, asociados fundamentalmente al agro, con poco o nulo grado de transformación. A su vez, este valor FOB intrínseco de 380 dólares por tonelada registró un retroceso del 12% al comparar el mismo dato con el del 2008. En el país, la reducción del mismo indicador sólo fue de un 4%.

Como dato positivo, el FOB por tonelada exportada en Bahía Blanca al 2009 es un 75% superior en comparación al promedio del mismo ratio tomado para el período 1992-2008, que alcanza los 225 dólares por tonelada. Esto puede interpretarse como un nivel de valor agregado superior en los bienes para los últimos años, aunque en parte puede estar explicado por el aumento de precios de los productos.

No obstante, y retomando la comparación en función al país, Bahía Blanca ha notado un decrecimiento relativo en cuanto a agregación de valor ya que si se analiza el ratio valor intrínseco de Bahía Blanca sobre el valor intrínseco del total país, al 2009 se ubica en el valor de 56%, similar a su valor promedio de los últimos 17 años, lo que implica que en períodos previos debió existir una cierta recuperación relativa del FOB por tonelada exportada desde la plaza bahiense.

## Principales productos exportados

La serie de productos exportados desde Bahía Blanca refleja la alta concentración del volumen y monto exportado. Esto puede observarse como una constante, al analizar los datos oficiales que van desde el 2003 al 2009. En el año 2009, los 16 productos que más se exportaron aportaron el 94% del volumen total exportado desde la ciudad. En términos monetarios representa el 91%. Solo los tres principales productos – soja, trigo y maíz- representan el 48% en toneladas y el 34% en dólares. Esta mayor participación en volumen y no tanto así, en monto, es característica de los productos primarios.

Sin embargo, y a pesar de que se centralice gran parte de las exportaciones en productos del agro, dentro de los principales bienes destinados a exportación se encuentran algunos provenientes de ramas de actividad asociadas a la industria petroquímica y el refinamiento de combustibles líquidos. Este grupo de productos representa un 26% del total de toneladas exportadas, y un 35% del monto FOB total al 2009 y a diferencia de los granos y subproductos, cuentan con un grado de procesamiento o elaboración superior.

El repaso de la serie completa del 2003 al 2009 permite concluir que dentro de los productos que superan las 10 mil toneladas exportadas en el año, no aparecen demasiados productos novedosos. Las principales posiciones, luego de considerar los primeros 15 que generalmente se mantienen, se reparten entre combustibles, derivados del petróleo y algunos otros productos petroquímicos. Como dato destacable, se puede mencionar los derivados del trigo (panificados, harina, grañones y sémola) y la exportación de frutas (peras y manzanas) en volúmenes considerables.

Asociado a lo mencionado anteriormente respecto al valor agregado de las cargas y sus precios, resulta interesante observar las variaciones que los mismos han venido teniendo desde el 2003 al 2009 para los productos más destacados. Estos precios surgen de calcular el ratio entre toneladas exportadas y dólares para cada uno de los productos.

Tomando el año 2003 como base 100, se puede observar un incremento de precios en la mayoría de ellos (salvo algunas excepciones) hasta el año 2008. Para aquel año, y en referencia al año base, buena parte de los productos seleccionados había presentado aumentos que se aproximaban, y en algunos casos superaban el 100%. Sin embargo, y en paralelo a la crisis económica mundial, la mayoría de los productos han registrado una reducción en el 2009 respecto al 2008, cortando la tendencia de crecimiento evidenciada hasta ese momento. Sólo el precio de la soja y sus derivados (pellets y harinas) mantuvo la tendencia ascendente. En el otro extremo, el trigo y el PVC se aproximaron a sus cotizaciones promedio del 2003.

La tasa de variación de precios implícitos 2009 versus 2008, arrojó una suba de más de un 30% para los derivados de la soja anteriormente citados. El resto de los productos tuvo reducciones que van aproximadamente desde el 15% al 40%. Este último caso es el del aceite de girasol, quién manifestó la mayor caída de precio interanual (-40%). Por su parte, los productos del sector petroquímico y de combustibles tuvieron una caída que se aproxima al 35% en promedio. Para Bahía Blanca en general, la caída del 12% es mucho menor a la que tuvieron los productos más destacados mencionados anteriormente, debido a que existen bienes no considerados como principales que contrarrestaron la caída. En general, este tipo de mercancías se destacan por tener un alto contenido de valor agregado, pero escasa participación en el volumen de movimiento de cargas.

**Principales mercancías exportadas desde Bahía Blanca: evolución precios implícitos**

FOB/tn - Índice 2003= 100

Producto	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Var 09-08
Harina y pellets de soja	100	109	102	103	127	168	223	32%
Porotos de soja	100	127	112	110	141	189	191	1%
Maíz	100	109	92	117	147	224	167	-25%
Polímeros de etileno	100	128	160	178	207	251	166	-34%
Polietileno	100	130	167	182	205	236	165	-30%
Urea	100	124	151	152	224	246	165	-33%
Butanos licuados	100	128	161	175	205	241	160	-34%
Aceite de soja	100	108	93	100	152	203	157	-22%
Propano licuado	100	129	161	172	205	229	153	-33%
Aceite de girasol	100	110	110	104	145	234	141	-40%
Cebada	100	110	91	99	124	197	139	-30%
Malta	100	104	104	101	114	157	134	-14%
Trigo	100	88	82	100	129	192	125	-35%
Policloruro de vinilo	100	120	129	129	140	171	108	-37%
<b>FOB/tn Bahía Blanca</b>	<b>100</b>	<b>123</b>	<b>106</b>	<b>126</b>	<b>152</b>	<b>212</b>	<b>186</b>	<b>-12%</b>
<b>FOB/tn País</b>	<b>100</b>	<b>119</b>	<b>124</b>	<b>149</b>	<b>167</b>	<b>222</b>	<b>213</b>	<b>-4%</b>

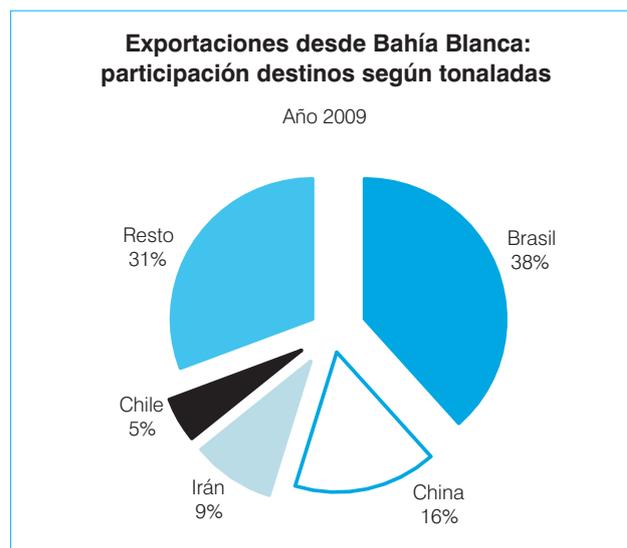
Fuente: INDEC - Aduana.

## Destinos principales y medios de transporte utilizados

El período 2009 no presenta cambios significativos con relación a los destinos de las ventas y los medios de transporte utilizados. Casi el 70% de las toneladas exportadas desde la ciudad se dirigen a 4 países, entre los cuales se encuentran Brasil, China, Irán

y Chile. De ellos, el más importante es Brasil, participando con casi un 40% del total exportado en toneladas y dólares. China ha realizado compras por encima de 1,2 millones de toneladas. Esto representa algo más del 15% del total y en monto, se aproxima al 20% de lo exportado. La preponderancia de ambos países es destacada, superando el 55%, teniendo en cuenta que las exportaciones locales durante el 2009 registran más de 80 destinos.

Casi la totalidad de las exportaciones oficializadas en Bahía Blanca (97%) se canalizan por el puerto local. Brasil y Chile, si bien utilizan mayormente el barco como medio de transporte de cargas, participan con el 70% de lo que se exporta por camión desde Bahía Blanca. En el caso del primero, este medio de transporte terrestre le representa sólo el 2% de sus compras. Chile recibe un volumen mayor en proporción a las exportaciones que allí se dirigen utilizando este medio, alcanzando el 22% de las mismas. En cuanto a la participación en montos, el barco genera la salida de los bienes que aportan el 93% del valor FOB exportado, quedando el restante 7% atribuido principalmente a transporte carretero. Como dato adicional, y destacando un proceso de retraso continuo, la participación del ferrocarril ha quedado muy relegada, siendo casi nula tanto en los volúmenes como en los montos exportados.



Fuente: INDEC - Aduana.

## Puerto de Bahía Blanca: movimiento en rubros y mercaderías

En el presente apartado, se analizará brevemente cuál es el grado de participación que han tenido y que tienen actualmente los distintos rubros de carga dentro de las exportaciones desde el puerto de Bahía Blanca. Los más sobresalientes se asocian a granos, aceites y subproductos; químicos e inflamables; y mercaderías varias. Cabe destacar que los tres grupos de mercancías han crecido a lo largo del tiempo en cuanto a toneladas exportadas, aunque se observa una variación de participaciones a lo largo del tiempo.

En el año 1982 el grupo de granos, aceites y subproductos representaba el 67% del total exportado, mientras que químicos e inflamables participaba con el 30% y mercaderías

varias con el restante 3%. Para 1989, el rubro de químicos e inflamables tomó una participación mayor, siendo esta de casi el 40%. En el mismo año, las cargas generales seguían aportando el 3%, mientras que la diferencia era aportada por sector agroexportador (57%). Mirando el período 1982-2009, este último rubro de mercaderías asociadas al agro, tuvo su mayor nivel de participación en el año 2000, cuando llegó a ser el 75% del total exportado, tomando el lugar que perdió principalmente el sector de petroquímicos y combustibles, el cuál pasó a tener una participación del 23%, dejando sólo el 2% a mercaderías varias. No obstante, es a partir de allí cuando comienza a evidenciarse una mayor diversificación de las cargas exportadas por el puerto de Bahía Blanca. En el 2008, las participaciones se mostraban diferentes a las evidenciadas en períodos anteriores, marcándose un elocuente incremento por parte de los bienes petroquímicos y de cargas generales. Su aporte a lo exportado según el total de toneladas salidas por el puerto bahiense fue del 29% para el primer grupo y 9% para el segundo, quedando el restante 61% para granos, aceites y subproductos. Para el año 2009, los químicos e inflamables pasaron a ser un 36% de lo exportado, mientras que las mercaderías varias incrementaron su participación hasta alcanzar el 14% del volumen total. El restante 50% se atribuye al sector agroexportador. Este movimiento en la balanza entre productos del agro y productos industriales y generales, ratifica el cambio de los bienes exportados que tienen aduana de oficialización Bahía Blanca. Igualmente, cabe tener en cuenta en el análisis factores coyunturales que han afectado el desempeño de las exportaciones del agro como la sequía y la política económica.

Comparando 2009 con 2008, el rubro de granos junto con el de subproductos agropecuarios cayeron más de un 30% en promedio, principalmente por la retracción del primero de ellos. Esta tendencia también se presentó para productos químicos e inflamables, aunque se dio de manera mas moderada ya que rondó apenas un 3% de reducción interanual. Los aceites (de soja y girasol), si bien están incluidos dentro de los bienes asociados al agro, lograron un leve crecimiento en cuanto a las toneladas exportadas en 2009 respecto al 2008 superior al 5%. La mayor variación positiva año a año la consiguió el rubro de mercaderías varias, ya que creció por encima del 18%. En el balance general del puerto, la diversificación de cargas permitió amortiguar la caída de ventas de granos y subproductos, arrojando una disminución para el conjunto de cargas del 20% con respecto al año 2008.

La mencionada retracción en el nivel de actividad en torno al puerto de Bahía Blanca, también puede ser observada en función de los movimientos de transporte que se dieron debido a la actividad de exportación. Como consecuencia del menor nivel de toneladas exportadas e impactando sobre la logística requerida para ello, el número de camiones y vagones que ingresaron al puerto fue mucho menor comparado con el 2008. Con relación a ese año, el número de vagones cayó en casi un 30%, sucediendo algo similar por el lado de los camiones, que cayeron aproximadamente un 40% en número. Incluso, si se toma el valor promedio de vagones y camiones ingresado al puerto por año desde 1992 al 2008, los datos del 2009 están un 4% y un 20% por debajo de esas cifras de referencia respectivamente.

De la misma manera, el movimiento de buques refleja el menor volumen de toneladas exportadas desde el puerto de Bahía Blanca. El número total de buques salidos en el 2009 superó levemente los 930. Habría que remontarse al año 2001 para encontrar una cifra similar. Incluso, con posterioridad al 2005, este número superaba las mil unidades, llegando a un pico máximo de casi 1.180 barcos al 2008. Por lo tanto, se evidencia que la caída interanual fue importante y llegó al 20%, manteniendo igual relación que la retracción en el volumen de toneladas exportadas al mismo año. En concordancia con los tipos de productos con mayor caída de embarques en el 2009 respecto al año anterior, la caída en el número de buques graneleros ha sido del 46%. En contrapartida, y asociado al mayor

movimiento de las cargas generales, el número de buques fertilizantes que operaron en 2009 se incrementó casi un 50% respecto de la marca registrada el año previo.

## Contenedores: dinamismo creciente

La evolución de los contenedores, tanto en unidades como en toneladas exportadas, viene demostrando una dinámica alentadora desde hace más de una década, intensificando notoriamente sus tasas de crecimiento en los años 2008 y 2009, es decir, a partir del momento en que se otorgó la concesión de la terminal multipropósito a la empresa Patagonia Norte S.A. El resultado de los primeros años de la concesión ha confirmado los pronósticos de la empresa al momento de presentarse a la licitación. En particular, el año 2009 asemejó las expectativas arrojadas para el mismo, movilizándolo aproximadamente 16.700 contenedores, con cargas que representaron las casi 170.000 toneladas.

Respecto al tipo de productos, desde el año 2008 han venido ganando mucha participación las frutas y hortalizas como mercancías exportadas en contenedores. En años previos a la concesión, la participación del rubro frutas y hortalizas no alcanzaba a ser del 4% sobre el total de toneladas exportadas por este tipo de medio. Ya para el 2008, esta participación creció para alcanzar el 40%. En el año 2009, la participación se retrajo al 33% debido a que en términos nominales hubo una leve retracción de toneladas exportadas acompañado por un aumento de las exportaciones de otro tipo de mercaderías. En particular, hubo una caída del 17% en peras y manzanas, productos que encabezan el mencionado rubro. Cabe destacar que dentro de los que han marcado un ritmo de crecimiento positivo, se encuentran el pescado, los productos semi-industrializados (como el polietileno y el PVC) y el trigo orgánico, entre otros.

El destino principal de los productos exportados por medio de contenedores es Brasil, con una participación superior al 50% del total, recibiendo en especial, productos asociados a la industria petroquímica. En el rubro de frutas y hortalizas, la mayoría de las ventas se realizan a países de Europa, entre los que se destacan Bélgica, Holanda, Italia y Rusia. Estos cuatro países adquirieron aproximadamente el 70% de las ventas en el 2009. Por último, China también cuenta con una participación de compra interesante en lo que respecta a pescados y productos semi-procesados aunque no posee una incidencia marcada dentro del total general.

## Perspectivas 2010

Con base en los datos arrojados por el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca y la empresa Patagonia Norte S.A., las perspectivas al 2010 parecieran revertir las tendencias del 2009, ya que se prevé una recuperación en las exportaciones desde el puerto, excepto para el rubro contenedores.

Observando el período enero mayo del 2010 en comparación a enero mayo del 2009, las variaciones en las toneladas exportadas arrojan una mejora general superior al 1% para el total del puerto. Esto pudo lograrse principalmente por la recuperación de los subproductos del agro y los químicos e inflamables.

Por el lado de los granos, existió una merma de algo más del 1%, principalmente por los menores movimientos asociados al trigo (-52%) y la cebada (-88%), pero contrarrestado

fuertemente por la recuperación de las exportaciones de maíz (+73%) y soja (+26%). El menor movimiento en este rubro se dio en el primer trimestre. Luego, los registros mejoraron notablemente. Incluso, cabe esperar que el resto del año se desenvuelva en alza la exportación por parte de estos granos, ya que luego de lograrse una cosecha récord de los mismos, deberán comenzar a salir con destinos externos. Según datos oficiales, la recuperación del rubro granos en general tomada a junio del 2010, manifestó el mencionado signo de recuperación, lógicamente encabezado por los granos de la cosecha gruesa. Analizando nuevamente el período enero mayo 2010 versus el mismo período del 2009, se observa una caída importante por parte del rubro de aceites vegetales, siendo esta de casi un 40%. Esto encuentra su explicación principal en el cese comercial que determinó China respecto a estas mercancías, en abril del 2010. El aspecto positivo lo presentan los productos derivados del agro, que han registrado una recuperación de casi un 23%, lo que evito que el rubro agroexportador no enfrente una caída tan importante. Por el lado de las cargas generales, la reducción es leve, y responde principalmente a una menor comercialización de toneladas de productos como el polietileno y el PVC. Por último, los químicos e inflamables son los que han equilibrado la merma general haciendo que el resultado final comparativo quede en el valor positivo ya mencionado. Este último sector tuvo un incremento cercano al 10%, y se debió principalmente a los movimientos generados por gases y combustibles.

En contraposición al leve aumento de los movimientos mencionados anteriormente, y discontinuando la tendencia ascendente que venía marcando a lo largo del tiempo, el movimiento de contenedores padeció en el período enero mayo 2010 una notable reducción respecto del mismo rango de tiempo del 2009. Las toneladas exportadas al 2010 son 57.000, siendo esto casi un 50% menos que lo movilizado el año anterior. La caída se da de igual manera en el número de contenedores movilizados. La explicación de lo que viene aconteciendo radica en las menores salidas de frutas y hortalizas al exterior debido a una serie de factores, entre los cuales se destacan la menor producción obtenida en la zona dedicada a los cultivos, la utilización de medios de transporte alternativos, como el camión, para enviar los productos a Brasil, y la menor demanda realizada desde los principales socios comerciales de Europa.

El impacto generado es relevante ya que el rubro de frutas y hortalizas, como se hizo mención anteriormente, participa de manera importante dentro de esta modalidad de transporte en contenedores. En particular, la disminución en las compras de este tipo

### Indicadores de actividad Puerto de Bahía Blanca

RUBRO	ene-may 09	ene-may 10	Variación
Granos (tn)	2.659.066	2.620.426	-1,5%
Subproductos (tn)	201.733	247.743	22,8%
Aceites (tn)	168.954	102.121	-39,6%
Cargas varias (tn)	620.649	598.243	-3,6%
Químicos e inflamables (tn)	1.525.261	1.670.717	9,5%
Buques (uniid)	320	334	4,4%
<b>TOTAL</b>	<b>5.175.663</b>	<b>5.239.250</b>	<b>1,2%</b>
Contenedores (tn)	110.533	57.512	-48,0%
Contenedores (unid)	10.908	4.982	-54,3%
Buques portacontenedores (unid)	37	20	-45,9%

Fuente: CGPBB  
y Patagonia  
Norte S.A.

de productos por parte de los principales socios comerciales determinó una caída para el mismo que supera el 85% respecto al mismo período del 2009. Igualmente, las mercaderías varias y el pescado también han disminuido sus ventas, pero en menor proporción.

## Consideraciones finales

A pesar de que el año 2009 se caracterizó por ser negativo en términos comerciales, la ciudad de Bahía Blanca logró mantenerse cercana a las participaciones que habitualmente tiene en las exportaciones del país. El impacto se sintió con mayor intensidad en el rubro agropecuario, lo que explica que la retracción local haya sido algo superior a la nacional.

Es importante destacar la diversidad de productos que egresan desde Bahía Blanca, lo cual se encuentra reflejado en las participaciones obtenidas en el total exportado de rubros que tradicionalmente no contaban con peso alguno. Si bien es cierto que los principales bienes resultan ser los mismos desde hace algunos años, la diversidad de cargas puede apreciarse al remontarse al menos una década atrás. Uno de los indicadores guía de ello es el precio FOB por tonelada exportada, que permite reflejar el nivel de agregación de valor con que salen los productos exportados. A pesar de que permanezca por debajo del que arroja el indicador del país en su conjunto, actualmente se está muy por encima respecto al valor promedio de los últimos diecisiete años. Lógicamente, esto responde en parte al aumento de precios que han sufrido los bienes, aunque también incide la mayor participación de productos con un mayor grado de transformación industrial.

Por el lado de los contenedores, este sistema de exportación ha conseguido tasas de crecimiento muy significativas en los últimos años, llegando a su pico máximo de exportación en el 2009. La diversidad de cargas exportadas por medio de esta modalidad ha manifestado un crecimiento considerable, encabezado principalmente por los rubros de frutas y hortalizas y productos petroquímicos como el PVC y el polietileno.

En el período enero mayo del 2010, en general se observa una leve recuperación impulsada principalmente por los subproductos agroindustriales y los químicos e inflamables. Para lo que resta del año, y a pesar de no haber mostrado un crecimiento al inicio del 2010, los granos (soja y maíz, principalmente) se presentan como los grandes impulsores del movimiento de exportaciones locales, reforzando la tradición del puerto local de aguas profundas.

Por su parte, y en contraposición a lo que se venía dando en los últimos años, la carga contenedorizada esta padeciendo los avatares de la crisis mundial y mostrando un marcado retroceso, debido a que sus productos principales, como las frutas y hortalizas, han perdido demanda a nivel mundial, sumado a los problemas en el desarrollo normal de sus cultivos y cosechas. ■