

Análisis del desempeño exportador regional

Durante el año 2007 se alcanzó el nuevo récord de exportaciones por la aduana local. En el período, se oficializaron 10,3 millones de toneladas, por un valor total de 3.300 millones de dólares.

La relación valor/volumen alcanzó un nuevo récord en 2007, llegando a 322 dólares por tonelada, influenciada por la escalada de precios internacionales de los complejos agropecuario y petrolero.

Sería de esperar un mayor nivel de embarques de contenedores a partir del corriente año por la puesta en marcha del muelle multipropósito, que ampliaría la oferta de bodega por mayor frecuencia y captación de nuevas líneas.

Como es habitual, periódicamente el CREEBBA presenta un análisis de los datos de exportaciones por la aduana local¹ correspondientes al año anterior, donde se analizan tanto aspectos de rutina (volumen y valor en comparación con el año anterior, composición) como cuestiones particulares cada año (entradas y salidas de empresas, nuevos productos, flujos de mercadería que salen por otras aduanas, entre otros temas).

En esta oportunidad, se presenta un análisis de las exportaciones oficializadas en Bahía Blanca durante 2007, y se las compara en perspectiva con las del año 2003 en adelante. En las distintas secciones del trabajo se estudian aspectos como las similitudes o diferencias con la dinámica exportadora nacional, la participación de Bahía Blanca como puerto exportador y cambios en los precios de los principales productos exportados, entre otros aspectos cualitativos de interés.

Desempeño exportador 2007

Para enmarcar a las exportaciones locales dentro del comercio exterior del total del país, conviene repasar cómo fue el año 2007 en relación a la balanza comercial. Según el INDEC², dicho período registró un superávit de 11.154 millones de dólares. Las exportaciones aumentaron el 20%, llegando a 55.933 millones de dólares, en tanto las importaciones se incrementaron el 31%, totalizando 44.780 millones de dólares.

Los principales productos exportados en términos de valor absoluto fueron los del complejo sojero, automóviles, maíz, trigo, resto de carburantes, mineral de cobre y sus concentrados, carnes bovinas, petróleo crudo, tubos y caños de hierro o acero, y gas de petróleo. En cuanto a rubros, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y de origen industrial (MOI) son los rubros de mayor participación en el total de las exportaciones argentinas, con el 35% y el 31%, respectivamente.

Entre los productos exportados, las diferencias de valor (en términos absolutos) más significativas respecto al año anterior fueron las siguientes:

- Porotos, aceite y pellets de soja
- Maíz
- Vehículos
- Trigo
- Naftas

¹ “Las exportaciones de la región de Bahía Blanca: sus características” (IAE 36), “Las exportaciones de Bahía Blanca y la región” (IAE 46), “El perfil exportador regional” (IAE 54) y “El desempeño exportador regional durante 2000 y 2001” (IAE 62), “Las exportaciones regionales luego de la devaluación” (IAE 67), “Política exportadora y oportunidades regionales” (IAE 69), “Factibilidad de exportaciones regionales por el puerto local” (IAE 72), “Primera aproximación a la oferta exportable regional” (IAE 76), “Flujos de exportaciones desde la región” (IAE 77), “El desempeño exportador regional 2004” (IAE 81) y “La evolución de las exportaciones regionales” (IAE 88), “Exportaciones regionales: una mirada de largo plazo” (IAE 89).

² Intercambio Comercial Argentino, INDEC, enero 2008.

³ En una sección posterior se hará foco sobre los envíos contenedorizados.

Ahora bien, en relación a los indicadores locales, debe resaltarse que durante 2007 se alcanzó el nuevo récord de exportación por la aduana local, ya que se oficializaron 10,3 millones de toneladas, superando levemente la marca más alta registrada hasta el momento en 2005, que fue de 10,2 millones.

La composición de la canasta exportadora corresponde casi en su totalidad a envíos a granel. Históricamente, la carga enviada se compone en un 99% de grandes volúmenes a granel enviados a través del modo marítimo³. Es decir que no se registraron cambios en la composición graneles / cargas generales.

Los 10 principales productos exportados en 2007, reflejados en la tabla siguiente, evidencian el grado de concentración de los envíos locales. Como se podrá apreciar, este ranking particular se compone de envíos a granel y ha tenido muy pocas variaciones en el tiempo, es decir, habitualmente 8 de estos 10 productos integran esta lista todos los años.

Tabla 1

Concentración de los envíos por la aduana local		
Diez principales productos exportados en 2007	Miles de U\$S FOB	Toneladas
Porotos de soja	963.835	3.327.178
Maíz	255.488	1.753.323
Trigo	341.211	1.720.014
Butano y propano licuados	483.457	813.447
Harina y pellets de soja	131.705	602.840
Aceites de petróleo	266.990	429.494
Malta	89.086	282.178
Cebada cervecera	47.457	263.512
Urea	87.882	244.984
Polietilenos	274.515	191.372
Subtotal	2.941.626	9.628.342
Participación conjunta sobre el total 2007	88%	93%

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

Otro indicador que normalmente se analiza en este tipo de estudios es la relación valor/volumen, el cual refleja en algún sentido el valor promedio de una tonelada exportada. Esta relación también ha alcanzado un nuevo récord en 2007, llegando a 322 dólares por toneladas, influenciada sin dudas por el extraordinario desempeño portuario local en combustibles, gases, granos, aceites y subproductos oleaginosos y la escalada de precios internacionales de estos complejos.

En el cuadro a continuación se pueden observar algunas comparaciones de precios FOB registrados en la aduana local de productos seleccionados para algunos períodos claves.

Cambios en el valor de la tonelada exportada				
Productos seleccionados exportados por Bahía Blanca	Dólares FOB / tonelada			
	1992	1998	2003	2007
Soja	221	216	206	290
Trigo	113	123	153	198
Aceite de girasol	420	652	530	770
Malta	333	325	277	316
Butano	167	116	290	594
Urea	-	-	160	359
Polietilenos	536	745	684	1.434

Tabla 2

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

Otros flujos

Como se ha explicado en otras oportunidades, los registros aduaneros permiten identificar algunos flujos de productos de la región que se dirigen a otras zonas con destino exportación, es decir, no utilizan el puerto local como puerta de salida. Esto se debe a la obligación de declarar para cada registro, además de la aduana de oficialización (Bahía Blanca), cuál será la aduana de salida. Este doble registro permite establecer el origen de la mercadería (región del sudoeste bonaerense), el trayecto que recorre, el país de destino y el modo de transporte utilizado.

Lamentablemente información valiosa sobre la oferta exportadora local se pierde porque muchos productos se oficializan en la misma aduana de salida, con lo cual no queda registro del sudoeste bonaerense como origen de la mercadería. Para conocer estos registros es necesario recurrir a fuentes complementarias (generalmente consultas directas a empresas).

A continuación se exponen los registros en los cuales efectivamente se detectó una aduana de salida distinta a la local, para movimientos mayores a 10 mil toneladas anuales por cada punto de salida.

Tabla 3

Exportaciones canalizadas por otras aduanas			
Aduana salida	Miles u\$s FOB	Toneladas	Principales productos
Capital Federal	174.346	128.716	Polietilenos, cebollas, PVC, pescado congelado, aceite de girasol y malta
Neuquén	27.891	50.707	Grasas y aceites animales, gas de petróleo, salvado, soda cáustica
Paso de los Libres	63.090	47.493	Polietilenos, malta, sémola, PVC, soda cáustica, pastas secas
Mendoza	42.051	43.650	Polietilenos, malta, pastas secas, gas de petróleo, soda cáustica, cebada
Pocitos	19.231	19.734	PVC, polietilenos, soda cáustica
Bariloche	11.436	17.682	Grasas y aceites animales y vegetales, aceites de soja y girasol, salvado
Clorinda	10.341	13.132	Soda cáustica, PVC, polietilenos, malta
Iguazú	5.626	12.813	Sémola, pastas secas, cebada, malta, aceite de girasol
Río Gallegos	2.532	9.499	Harina de trigo, extracto de malta, pastas secas

Como se puede apreciar, el perfil de cargas es muy diferente al enviado por el puerto local, registrándose mayor proporción de productos elaborados y semielaborados, de los complejos agropecuario y petroquímico. Aquí el modo predominante es el camión por sobre el ferrocarril, y además se realizan operaciones multimodales, ya que en algunos casos el camión se combina con el tren, y en otros casos es el transporte intermedio antes de ser embarcado por vía marítima (por ejemplo, a través de las terminales de Buenos Aires).

Evolución del período 2003-2007

Además del desempeño del año bajo análisis, resultaría interesante indagar sobre la evolución de las exportaciones en el lapso de tiempo transcurrido desde la salida de la Convertibilidad hasta la fecha. El importante cambio en las condiciones macroeconómicas nacionales tuvo su impacto, entre otras cosas, sobre la competitividad del comercio exterior argentino. Por este motivo, se analizan en esta sección la evolución de las exportaciones desde 2003 hasta 2007. Se eligió este período debido a que las mediciones de actividad económica, tanto nacionales como locales, indican que el comienzo de la recuperación de la economía argentina comienza en febrero de 2003.

Tabla 4

Desempeño exportador nacional vs. local				
Año	Total país		Bahía Blanca	
	Toneladas	Miles U\$S	Toneladas	Miles U\$S
2003	94.870.426	29.938.752	8.543.909	1.738.595
2004	92.344.518	34.575.734	8.551.923	2.146.248
2005	102.827.428	40.106.386	10.248.034	2.201.454
2006	98.987.267	46.590.393	9.009.859	2.308.637
2007	105.596.184	55.779.565	10.342.658	3.328.449
Var. % 03-07	11%	86%	21%	91%
Promedio	98.925.165	41.398.166	9.339.277	2.344.677
Año	Participación Bahía Blanca		u\$s / tn	u\$s / tn
	Toneladas	Miles U\$S	Total país	Bahía Blanca
2003	9%	6%	316	203
2004	9%	6%	374	251
2005	10%	5%	390	215
2006	9%	5%	471	256
2007	10%	6%	528	322
Var. % 03-07			67%	58%
Promedio	9%	6%	416	249

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC

En primer lugar, se observa que la participación de Bahía Blanca en el total exportado se mantuvo estable, del orden del 9% en volumen y 6% en valor. Como se ha remarcado en estudios anteriores, esta diferencia evidencia el predominio de commodities que se canalizan por la aduana local.

Otro aspecto a tener en cuenta es la variación entre puntas, tanto en volumen como en valor, a lo largo del período considerado. Los resultados indican que Bahía Blanca superó, aunque levemente, a las exportaciones nacionales en cuanto al crecimiento del tonelaje y el valor FOB. En otras palabras, el cambio estructural económico y su impacto en las ventas externas se notaron más a nivel local que nacional.

Finalmente, caben algunas consideraciones sobre la relación valor/volumen. Por un lado, el promedio en estos 5 años considerados ubica al indicador a nivel local más de 150 dólares debajo del promedio nacional. Por otro lado, la variación local fue inferior a la nacional. Esto se explica por la mayor participación de manufacturas a nivel nacional⁴, lo cual evidentemente ha tenido mayor influencia que el crecimiento de los precios internacionales de los commodities exportados por Bahía Blanca.

⁴ Este tema se desarrolló con mayor profundidad en "Exportaciones regionales: una mirada de largo plazo" (IAE 89).

Desempeño del puerto local

La participación del 9% en cuanto al tonelaje a nivel nacional tiene una alta correlación con la captación de cargas por parte del puerto local en los embarques nacionales del complejo agroexportador. Si bien el promedio ronda el 9% ó 10% de participación, cada segmento del complejo posee un grado de captación diferente por parte del puerto local.

En los tres gráficos correspondientes, puede observarse que en el período analizado, la participación en granos se mantiene sin cambios significativos después del ascenso registrado en 2005, así como los embarques en valores absolutos (con excepción del año 2006, debido a dificultades en las cosechas). Contrariamente, los envíos de aceites y subproductos han mantenido una tendencia en franco crecimiento a nivel local, pero su participación ha disminuido notablemente, debido principalmente al desarrollo del complejo exportador oleaginoso de la zona de Rosario y Santa Fe.

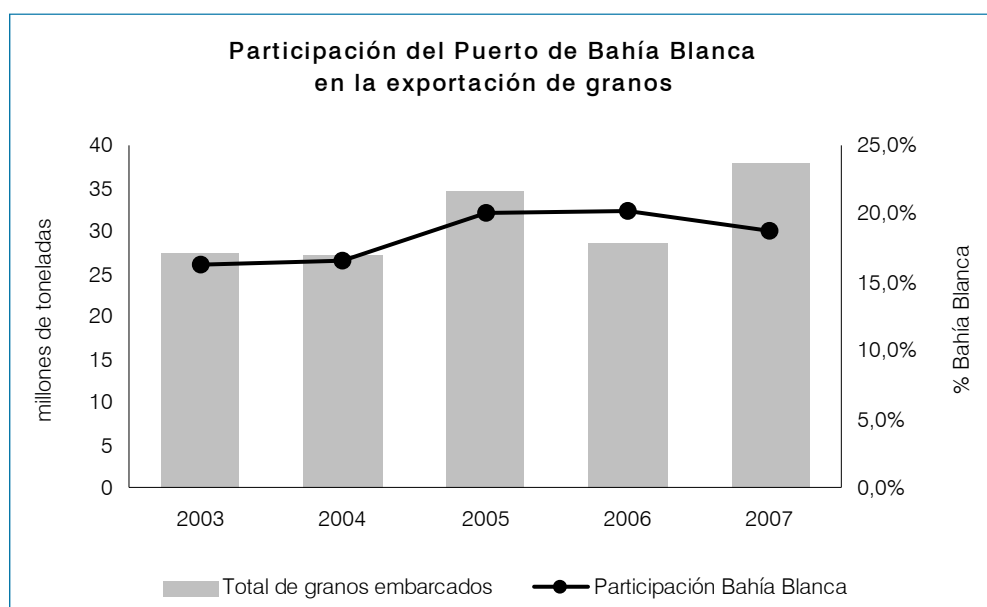


Gráfico 1

Gráfico 2

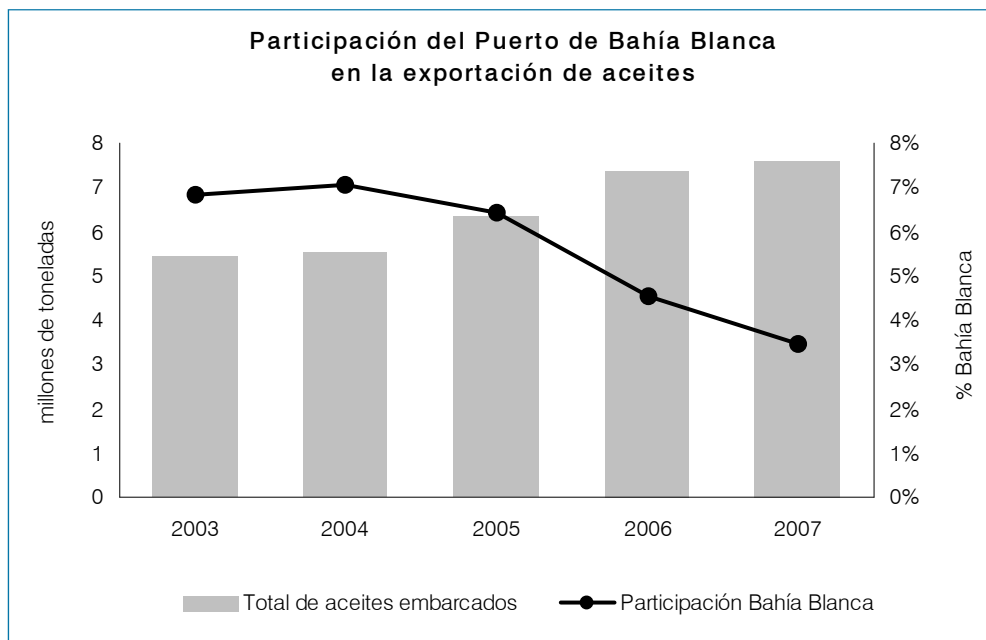
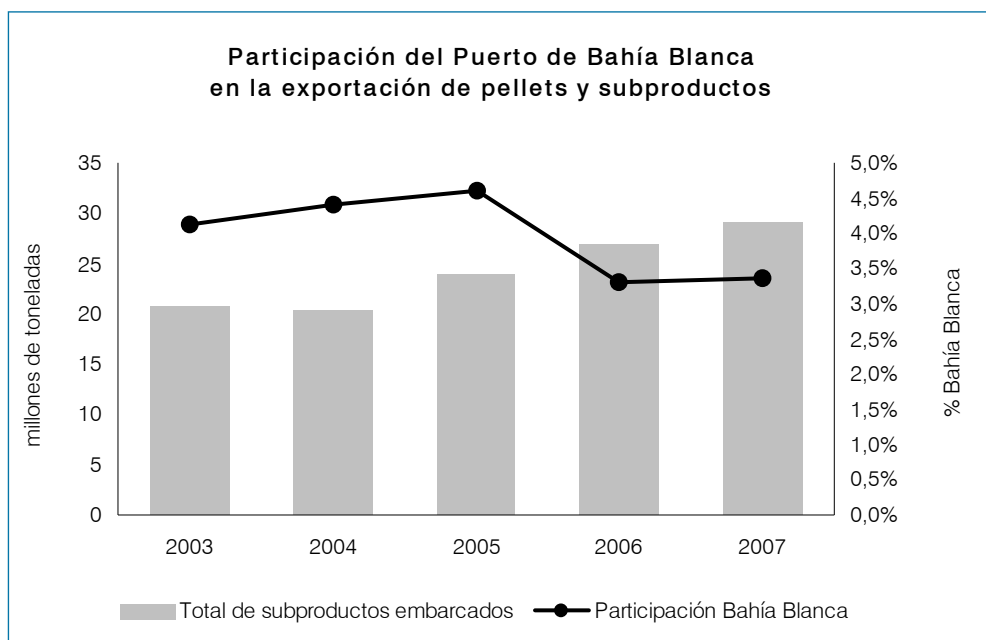


Gráfico 3



Impacto de los contenedores

Finalmente, un aspecto a analizar es la evolución y participación de la carga contenedorizada. Según las estadísticas del puerto local, los envíos por contenedor se mantienen estabilizados en el orden de las 75 mil toneladas anuales. Sería de esperar un mayor nivel de embarques a partir del corriente año por la puesta en marcha del muelle multipropósito, que ampliaría la oferta de bodega por mayor frecuencia y captación de nuevas líneas.

Por otro lado, aunque en cantidad de contenedores y volumen de carga los envíos contenedorizados no han evidenciado grandes cambios, por el lado de la composición de dicha carga sí es factible realizar algunas observaciones importantes. Por ejemplo, los envíos

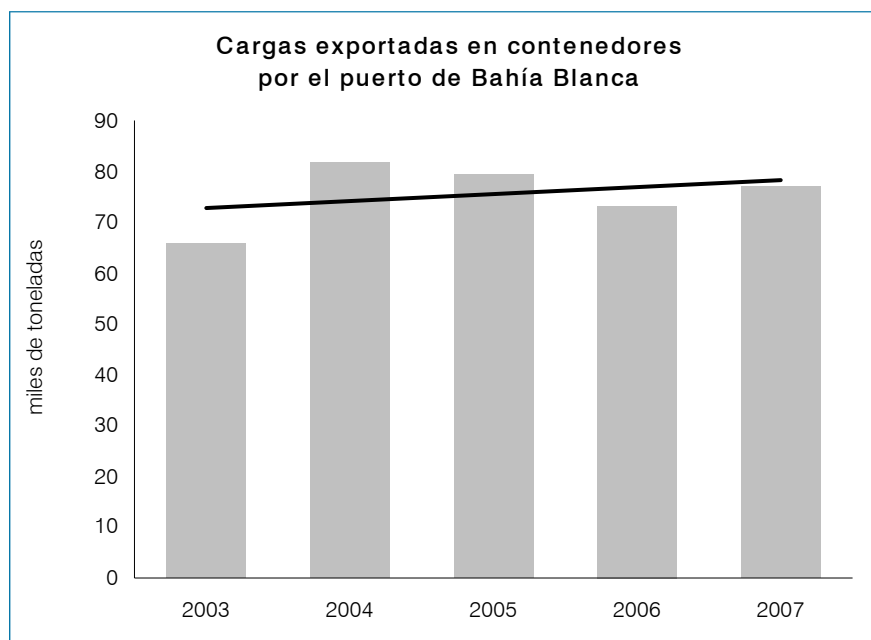


Gráfico 4

Fuente: elaboración propia en base a datos del CGPBB.

petroquímicos han dejado de ser la carga principal exportada, dejando su lugar a la harina de trigo. Esto es muy importante remarcarlo porque refleja cómo los productos petroquímicos llevaron adelante con éxito el proceso de liderar los envíos, abriendo después de un tiempo el camino a otras producciones.

Principales productos contenedorizados	2003		2007	
	Toneladas	%	Toneladas	%
PVC	44.259	54,1%	29.899	38,8%
Polietileno	8.360	10,2%	-	-
Harina	6.477	7,9%	41.435	53,8%
Soda cáustica perlada	5.507	6,7%	2.089	2,7%
Carne	750	0,9%	-	-
Cera de abejas	179	0,2%	-	-
Frutas	-	-	2.597	3,4%
Pescado	-	-	976	1,3%

Tabla 5

Fuente: elaboración propia en base a datos del CGPBB.

Comentarios finales

El presente estudio otorga continuidad a los análisis del desempeño aduanero local. En cuanto a los indicadores 2007, lo importante es que el crecimiento continúa, lo cual ha permitido alcanzar un nuevo récord en ventas externas oficializadas localmente.

También queda evidenciado a lo largo del análisis la importancia del puerto local en la captación de carga del complejo agroexportador, posicionando así a Bahía Blanca dentro del contexto nacional como uno de los puertos más importantes vinculados al sector.