

Exportaciones regionales: una mirada de largo plazo

Entre 1992 y 2005 las exportaciones oficializadas en Bahía Blanca crecieron un 91% en cuanto a su volumen y un 54% en cuanto a su valor, medido en dólares FOB.

El crecimiento exportador se basa en el desempeño de los complejos agroindustrial y petroquímico, este último con una fuerte expansión a partir del año 2000.

Se destaca la buena respuesta del puerto local en cuanto a mejora de la infraestructura para canalizar cargas, aumentando la capacidad de acopio y de transferencia.

Como es habitual, periódicamente el CREEBBA presenta un análisis de los datos de exportaciones por la aduana local¹ correspondientes al año anterior, donde se analiza una serie de aspectos que podrían llamarse de rutina (volumen y valor en comparación con el año anterior, composición) y otros donde se desarrolla e investiga alguna cuestión en particular (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 largo plazo de las exportaciones oficializadas en Bahía Blanca, tomando como período desde 1992 hasta 2005. Se investigarán aspectos como las similitudes o diferencias con la dinámica exportadora nacional, la capacidad portuaria para adaptarse a mayores volúmenes, la diversificación en productos y destinos y los cambios de largo plazo en la composición de la canasta exportadora.

Análisis general a nivel país

Entre 1992 y 2005 el total exportado a nivel nacional presenta altas tasas de crecimiento entre puntas: 142% en volumen y 228% en valor.

A grandes rasgos, el incremento de volumen a nivel nacional se fundamenta en los siguientes pilares:

- ✓ Importancia del sector agropecuario: las exportaciones de productos primarios sumadas a las manufacturas con ese origen acaparan en todos los períodos más de las dos terceras partes del total exportado.
- ✓ La producción y exportación de combustibles y energía se desarrolló con un alto grado de dinamismo, principalmente en la primera mitad de la década del '90. En 1996 se triplicó el volumen exportado respecto a 1992.
- ✓ Se registraron altas tasas de crecimiento en las exportaciones de volumen bajo (manufacturas de origen industrial) y moderado (manufacturas de origen agropecuario).
- ✓ El importante crecimiento en la producción y consiguiente exportación de granos y oleaginosas, que aún habiendo relegado participación en el total, continúan siendo el rubro de mayor volumen.

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).

Evolución de las exportaciones						Cuadro 1
Bahía Blanca vs. total país						
Año	Total país		Bahía Blanca		Participación	
	Toneladas	Miles U\$S	Toneladas	Miles U\$S	Toneladas	Miles U\$S
1992	42.464.800	12.234.949	5.361.311	1.432.467	13%	12%
1993	40.794.182	13.117.758	6.554.843	893.681	16%	7%
1994	46.677.754	15.839.213	6.820.385	1.068.476	15%	7%
1995	57.718.341	20.963.108	6.870.687	1.218.257	12%	6%
1996	62.432.505	23.810.717	4.593.146	1.050.602	7%	4%
1997	70.165.157	26.430.855	7.263.032	1.365.446	10%	5%
1998	82.505.183	26.433.698	9.818.744	1.467.993	12%	6%
1999	78.074.028	23.308.635	7.574.098	1.214.004	10%	5%
2000	82.610.069	26.341.029	9.321.738	1.675.072	11%	6%
2001	90.013.747	26.542.727	9.402.355	1.706.400	10%	6%
2002	89.532.210	25.650.599	8.300.642	1.372.917	9%	5%
2003	94.870.426	29.938.752	8.543.909	1.738.595	9%	6%
2004	92.344.518	34.575.734	8.551.923	2.146.248	9%	6%
2005	102.827.428	40.106.386	10.248.034	2.201.454	10%	5%
Var % 92-05	142%	228%	91%	54%		
Promedio					11%	6%

Fuente: elaboración propia en base a datos de Comercio Exterior proporcionados por el INDEC.

Comparando los períodos de los extremos, se observa que la participación relativa de cada rubro en el volumen total ha sufrido algunos cambios. El más significativo ha sido la menor proporción de productos primarios, y como contrapartida, un alza en manufacturas (principalmente aquellos de origen agropecuario).

Cuadro 2

Fuente: elaboración propia en base a datos de Comercio Exterior proporcionados por el INDEC.

Composición del total exportado nacional				
Período	Volumen (toneladas)			
	PP	MOA	MOI	CE
1992	46%	30%	5%	18%
2005	39%	34%	7%	19%
Período	Valor (u\$s FOB)			
	PP	MOA	MOI	CE
1992	29%	39%	23%	9%
2005	20%	33%	30%	18%

Estos cambios son más notorios si se analiza el valor -en dólares FOB- de cada rubro en el total. Tanto los bienes primarios como las manufacturas de origen agropecuario cedieron terreno a los productos industriales y a los combustibles, fundamentalmente por el incremento en el precio del petróleo.

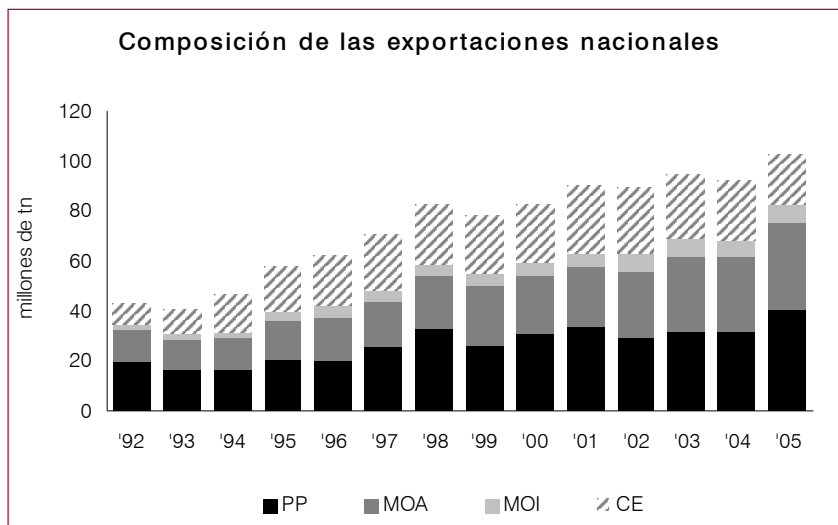


Gráfico 1

Fuente:
elaboración
propia en base a
datos de Comercio
Exterior
proporcionados
por el INDEC.

El desempeño regional de largo plazo

Las exportaciones oficializadas en Bahía Blanca crecieron un 91% en volumen y un 54% en valor, medido en dólares FOB. Se destacan entonces dos puntos importantes. El primero de ellos es el fuerte crecimiento experimentado a lo largo del período. Aunque este guarismo es menor que el de orden nacional, no puede negarse que la duplicación del volumen exportado refleja un dinamismo interesante en las cargas regionales con destino al exterior.

Comparando con las estadísticas de orden regional, se observa una participación media del 11% en volumen y un 6% en valor a lo largo del período. Se hace notable que desde 1996 en adelante no se ha podido superar la participación promedio en volumen, lo que evidencia un crecimiento relativo mayor en otras aduanas del país a partir de ese año.

Por otro lado, una participación menor en términos de valor indicaría menores ingresos relativos fundamentalmente por los tipos de productos exportados. Este aspecto se profundizará en las secciones posteriores, donde se estudiará en detalle la composición de la canasta exportadora regional.

El crecimiento dispar en volumen y valor a lo largo de todo el periodo conduce a una primera conclusión preliminar, cual es la disminución de los precios de exportación de las mercaderías enviadas a través del puerto local, ya que de haberse mantenido los precios, el crecimiento en valor debiera haber igualado al de volumen, y obviamente, de haber crecido los precios, lo hubiera superado.

Esta afirmación se comprende más plenamente teniendo en cuenta que casi la totalidad de lo exportado por Bahía Blanca se canaliza por el puerto local, y se categoriza como commodities (cargas a granel), siendo además gran parte de estas cargas a granel productos agropecuarios o gases sin ningún tipo de transformación.

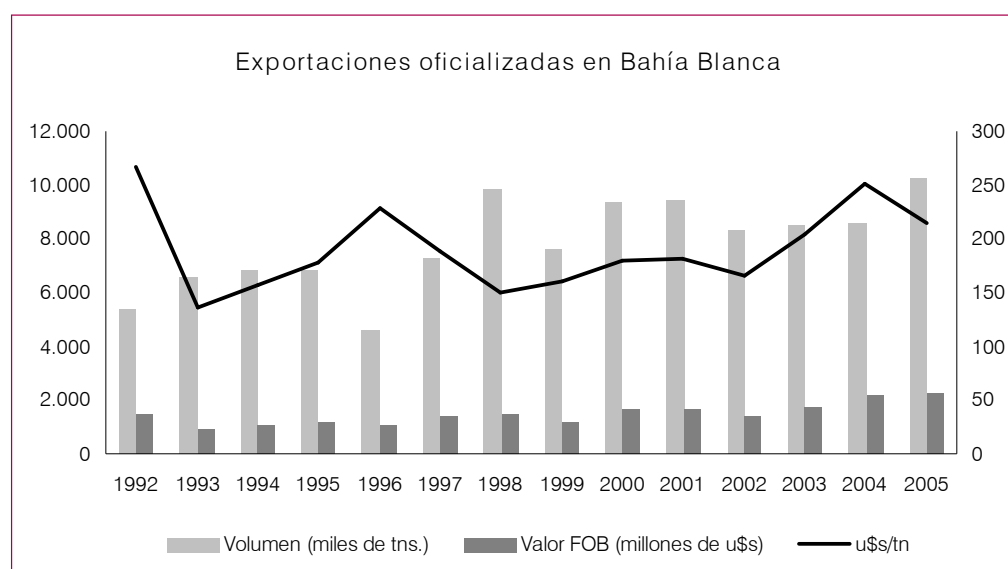
A lo largo del período se distinguen dos picos y dos caídas importantes. El primer máximo corresponde a 1998, y significó un récord absoluto para el puerto local. El segundo se verificó en 2005, y superó a aquel, traspasando la barrera de las 10 millones de toneladas. En cuanto a los años donde las exportaciones retrocedieron más fuertemente, se destacan 1996 y 1999, aunque este último cobra relevancia más que nada por el récord del año anterior y no tanto por una disminución per se.

Relación valor/volumen

La relación valor/volumen es un cociente que expresa un precio FOB implícito y promedio. Su evolución indica la retribución, en dólares, por cada tonelada exportada. El indicador se construye dividiendo el total de ingresos en dólares FOB en un determinado año sobre el volumen total exportado.

Por su condición de cociente, el indicador disminuye cuanto mayor sea el denominador (toneladas) y aumenta cuando lo hace el numerador (dólares). Es natural entonces que esta relación disminuya en los años de mayor exportación y en aquellos de precios bajos para los productos que componen la canasta exportadora bahiense. Este hecho se observa claramente en el Gráfico 2. En los primeros años del período analizado se produce una fuerte caída de este indicador, por ambos efectos. En el período 1996-1998, en cambio, la relación cae por el mayor volumen movilizado, ya que los ingresos crecieron levemente. Este hecho se repite en 2004-2005. Es importante destacar el período 2002-2004, en el que los mayores precios de los productos exportados determinaron un mayor nivel de ingresos, aún con volúmenes similares.

Gráfico 2



Fuente: elaboración propia en base a datos de Comercio Exterior proporcionados por el INDEC.

Composición de la canasta exportadora

Como se ha mencionado en todos los estudios anteriores, el desempeño de las exportaciones oficializadas en Bahía Blanca está estrechamente vinculado al movimiento portuario. Por tanto, el perfil del puerto determina en gran medida la composición de la canasta exportadora regional.

Si bien se ha mantenido a través de los años un predominio de los envíos a granel, esto no significa que no se hayan incorporado productos, ni que todos tengan el mismo valor agregado o grado de procesamiento.

Por el lado del complejo agropecuario se encuentran, en primer término, los cereales y oleaginosos en estado primario. Tanto la variación en el período como su participación han crecido fuertemente, y se lo vincula sobre todo a la expansión de la producción agropecuaria nacional y regional. En segundo término se puede ubicar a la industrialización primaria de estos

Composición de la canasta exportable del Puerto de Bahía Blanca						Cuadro 3
Rubro exportador	1996		2005		Variación % 1996-2005	
	Tn	%	Tn	%		
Cereales y oleaginosos en estado primario	2.152.329	51%	7.022.675	65%	226%	
Industrialización primaria de cereales y oleaginosos	1.531.059	36%	1.466.757	14%	-4%	
Subtotal Complejo Agropecuario	3.683.388	86%	8.489.432	79%	130%	
Combustibles y gases	507.200	12%	1.404.105	13%	177%	
Productos petroquímicos	46.266	1%	789.642	7%	1607%	
Subtotal Complejo Petroquímico	553.466	13%	2.193.747	20%	296%	
Mercadería general	22.250	1%	50.821	0%	128%	
Total	4.259.104		10.734.000		152%	

Fuente: elaboración propia en base a datos del CGPBB.

productos: aceites, pellets, malta. Su variación ha sido estable, aunque han perdido participación en la canasta exportable por el crecimiento de otros rubros.

En el segmento denominado Complejo Petroquímico se encuentran, en primer término, los combustibles y gases. Si bien la exportación ha crecido notablemente, su participación se ha mantenido. Los productos petroquímicos, por su parte, han mostrado una evolución muy favorable, logrando una participación del 7% en la canasta, con un crecimiento inusitado en cuanto a toneladas, ya que en el período analizado se han incorporado empresas y nuevos productos, y las existentes han ampliado su escala.

Las mercaderías generales, que siguen siendo una parte muy pequeña de la canasta, han más que duplicado su volumen. Es de esperar que esta tendencia continúe y se incremente a medida que el Muelle Multipropósito optimice su funcionamiento.

BOX 1

LA ADAPTACION DEL PUERTO AL NUEVO CONTEXTO

El crecimiento en la dinámica exportadora regional tiene un de sus fundamentos en el proceso de adaptación y modernización del puerto local.

Durante el período analizado comenzaron actividades algunas empresas del Complejo Petroquímico, mientras que las ya existentes ampliaron su capacidad de producción. En relación al Complejo Agroindustrial, también se han realizado importantes inversiones en ampliaciones, capacidad de acopio y de transferencia de mercaderías.

Además, estas empresas han construido sus propios sitios de atraque, mientras que la autoridad portuaria ha construido un muelle de uso multipropósito, principalmente para el fomento del negocio de contenedores, el cual se encuentra en proceso de adjudicación a un operador privado.

Cuadro 4

Algunos indicadores de infraestructura del Puerto B. Bca.

Indicador	2006	Unidad
- Capacidad de acopio		
Cereales y subproductos	609.000 (1)	tn
Aceites	40.000	m ³
Tanques para gases	30.000	tn
Tanques para gases	135.000	m ³
Fertilizantes	150.000	tn
Amoníaco	30.000	m ³
Soda cáustica	7.000	m ³
- Capacidad frigorífica		
Volumen de frío	30.000	m ³
- Area para mercadería general	37.000	m ³

(1) 56% mayor que en 1995

Fuente: elaboración propia en base a datos del CGPBB.

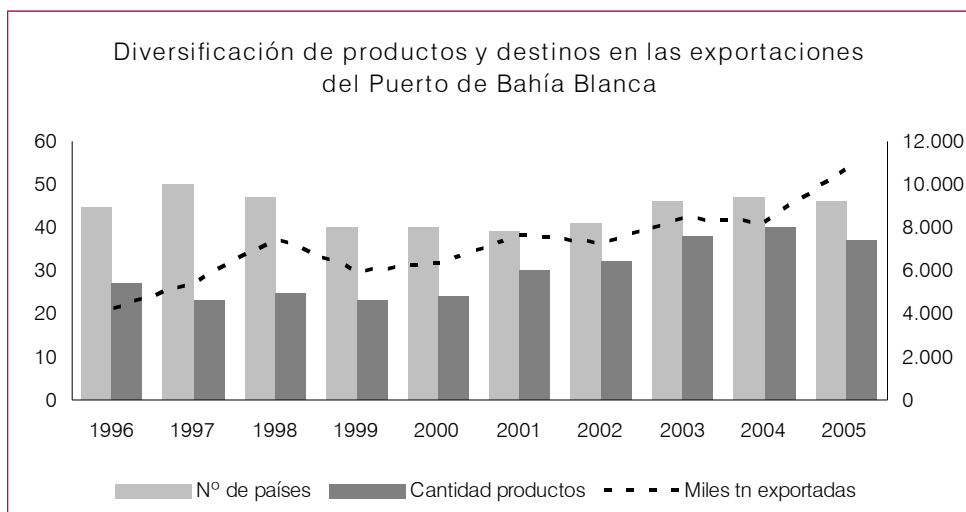
BOX 2. DIVERSIFICACION POR DESTINOS Y PRODUCTOS

El análisis de las estadísticas portuarias permite conocer cómo evolucionó la cantidad de productos exportados y los países de destino receptores de dicha mercadería. Como se evidencia en el Gráfico 3, a partir del año 2000 la variedad de productos aumentó, principalmente por la incorporación de empresas en el complejo petroquímico.

Por el lado de los destinos, la cantidad se ha mantenido estable, y además evidencian una gran concentración. A lo largo del período se verifica que los tres principales destinos concentran por lo general alrededor del 60% de lo exportado. Claramente, la el perfil de exportaciones actual tiene gran influencia en estos indicadores. Mayores envíos de carga contenedorizada aumentaría sustancialmente la cantidad de productos y de destinos. Estos indicadores no son ni buenos ni malos, sólo evidencian riesgos de concentrarse en pocos productos o pocos destinos. Algún conflicto con un país de gran participación, o problemas en su economía, pueden tener fuerte impacto en las exportaciones regionales, así como también, por el lado de los productos, una crisis agropecuaria o energética.

Gráfico 3

Fuente:
elaboración
propia en base a
datos del CGPBB.



Consideraciones finales

El objetivo del presente estudio fue conocer la evolución de largo plazo de las exportaciones regionales, compararla en algunos aspectos con las nacionales y profundizar el análisis en algunos puntos de interés, sobre todo relacionados con el puerto local como principal canalizador de los envíos.

En primer lugar, si bien el crecimiento ha sido menor que el nacional, las exportaciones regionales han tenido una dinámica notable, motorizadas fundamentalmente por dos complejos: el agropecuario y el petroquímico. Por otro lado, se destaca la buena respuesta del puerto local en cuanto al mejoramiento de la infraestructura para canalizar las cargas.

En cuanto al perfil, si bien la mayoría de los productos se envían al exterior a granel, se pudo indagar un poco más sobre el grado de industrialización y valor agregado que poseen. Este perfil, que ha sufrido algunos cambios con el desarrollo del complejo petroquímico, es de esperar que se modifique en el mediano plazo por la operación continua del muelle multipropósito y el impacto que ello tendrá en la actividad portuaria y exportadora regional. ■