

Comercio exterior regional durante 2013

Las exportaciones desde la aduana de oficialización Bahía Blanca se contrajeron durante 2013. A pesar de ello la aduana local sigue ocupando posiciones de privilegio en el ranking nacional.

Resulta llamativa la caída en los volúmenes de ventas al exterior de productos de importancia local y regional, en algunos casos a contramano de lo sucedido a nivel país durante el año 2013.

Las importaciones de GNL continúan representando la mayor parte de las entradas por la aduana bahiense, situación que tiende a crecer por las complicaciones energéticas del país.

El estudio describe caracterizaciones del comercio exterior durante el 2013, principalmente para la aduana de oficialización Bahía Blanca. Se consideran relaciones respecto al total país, posición de la aduana local en cuanto a su comportamiento, desempeño de las exportaciones y precios de productos de interés local y regional, entre otras cuestiones. También se harán breves comentarios en lo que atañe a las importaciones por la aduana bahiense y su importancia a nivel país, destacando el rol fundamental en cuanto al GNL.

Exportaciones

- 1) Las exportaciones desde la aduana de oficialización de Bahía Blanca durante 2013 fueron de casi 9 millones de toneladas y superaron los 4 mil millones de dólares en precios FOB, según datos obtenidos desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en base a información de Aduana Argentina. Estos guarismos reflejan que la aduana local participa en 10% del volumen exportado respecto en el país y con el 5,4% del monto, siendo estos valores a nivel nacional de algo más de 89 millones de toneladas y casi 76,5 mil millones de dólares. Las participaciones mencionadas se ubican en valores levemente inferiores a los promedios evidenciados en los últimos 20 años.

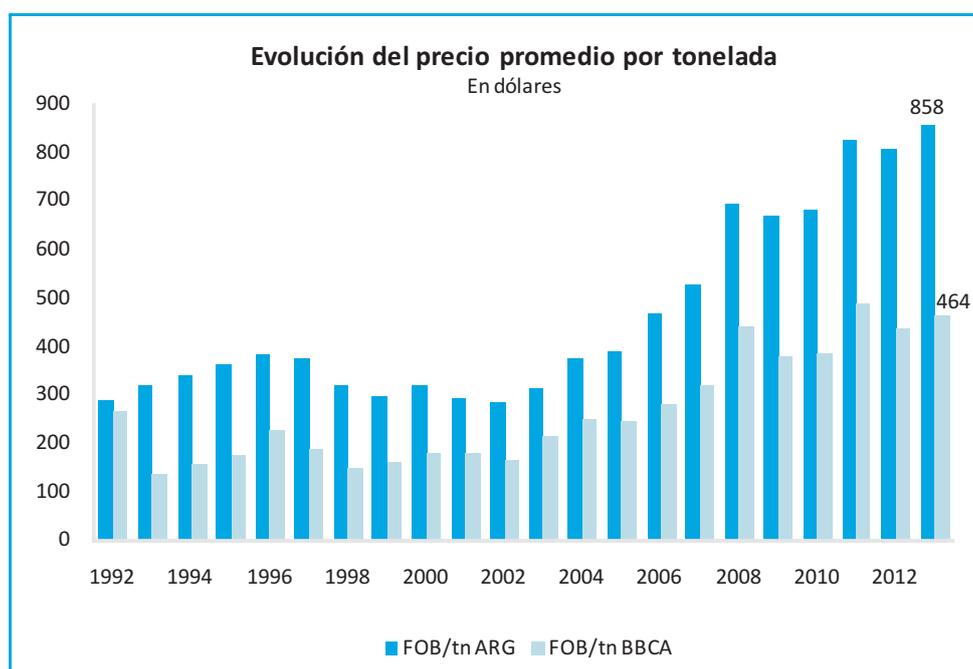
Para obtener ese nivel de ingresos en concepto de ventas al exterior, la aduana local registró unas 1.150 operaciones, mientras que a nivel país se llegaron a esos valores luego de desarrollar poco más de 274 mil operaciones de exportación durante el pasado 2013.

Tanto los valores de la aduana local como los del país se redujeron respecto a lo acontecido durante el año 2012. En volumen, mientras que Bahía Blanca tuvo una caída en las toneladas del orden del 20%, la Argentina exportó un 11% menos interanualmente. Por su parte, respecto a montos, las caídas han sido menos bruscas en torno al 16% y al 5% para la aduana Bahía Blanca y el país, respectivamente. En ambos casos se observa que las reducciones en Bahía Blanca tuvieron una contracción comercial claramente superior a lo que ocurrió a nivel país.

Las variaciones han sido positivas, tanto a nivel país como localmente, en lo que respecta a precio implícito de exportación, el cual se obtiene luego de realizar el

ratio entre monto total obtenido por exportación sobre volumen total en toneladas destinadas al exterior. Este buen desempeño en precios de productos comercializados fue lo que permitió que las retracciones interanuales en montos sean menores a las retracciones en volumen, comentadas en el párrafo anterior. Para el caso de la aduana de oficialización de Bahía Blanca el precio FOB por tonelada se ubicó en casi 465 dólares, lo que implica un crecimiento interanual del 5,8%. Este registro se ubica como el segundo mejor al considerar una serie que va desde el año 1992 al 2013, sólo superado por los buenos precios del año 2011. En cuanto a la Argentina, su precio implícito en 2013 fue de casi 860 dólares por tonelada, evidenciando un incremento del 6,4% respecto al dato del año 2012 y estableciéndose como el mayor valor promedio implícito de exportación de los últimos 22 años.

Gráfico 1



Fuente: elaboración CREEBBA en base a INDEC - Aduana

2) Analizando la posición que ocupa la aduana bahiense en el país, surgen valores que se mantienen respecto a los obtenidos en años recientes. En tal sentido, la aduana local permanece en la tercera posición de importancia a nivel país en cuanto a volumen exportado y en quinta posición dentro de las de mayores divisas generadas por la exportación, teniendo en cuenta que se trata de 59 aduanas que tuvieron operaciones durante el 2013. Esta concentración de movimiento en relativamente pocas aduanas es un dato constante en las exportaciones de nuestro país, dado que casi 8 de cada 10 toneladas exportadas se proveen desde 5 aduanas, mientras que el 80% de las divisas surgen de operaciones de 11 aduanas del país.

En contraposición al papel preponderante de la aduana de Bahía Blanca en cuanto a montos y volumen, se observa que en el ranking de precios implícitos alcanza la posición número 56 de las 59 aduanas con saldos exportables durante el 2013. Para los últimos 11 años, ésta es la peor ubicación de la aduana local en el mencionado ranking a pesar de que su precio implícito se incrementó de manera interanual, como se hiciera mención con anterioridad. Sin embargo, logra mejorar su posición respecto a la diversificación de cargas dado que con 96 productos con destino exterior la

aduana de oficialización Bahía Blanca ocupa la posición 29, que si bien se encuentra lejos de ser una ubicación óptima, mejora el desempeño de años recientes y logra uno de los mejores puestos de los últimos 8 años.

- 3) Brevemente se hará un repaso de los principales medios de transporte utilizados, de los destinos destacados de las exportaciones locales y de las aduanas de salida utilizadas para concretar las operaciones. El puerto local es un actor fundamental para el dinamismo de las exportaciones de Bahía Blanca y otros productos regionales. Tal es así que su participación sigue incrementándose para el volumen total del año 2013 alcanzando el 99% de las toneladas con destino exterior. Como dato adicional, si bien el avión como medio de transporte tiene una escasa participación en las exportaciones desde la aduana bahiense, resulta interesante destacar que dentro de las poco más de 3 toneladas comercializadas por este medio se encuentran productos de alto valor agregado, principalmente relacionados con prendas de vestir, con destino a Chile y Estados Unidos, entre otros países Europeos.

La aduana bahiense mantiene como destinos principales a Brasil y China. Estos países representan en conjunto casi la mitad del volumen y un 56% del monto FOB, aunque cuentan con una leve pérdida de participación en los últimos años principalmente en lo que respecta a toneladas compradas por intermedio de la aduana de oficialización de Bahía Blanca. En total se comercializó en 2013 con 76 países (7 destinos más que los envíos de 2012), aunque los primeros 5 generan 7 de cada 10 dólares obtenidos por ventas al exterior desde la aduana bahiense. Dentro de estos 5, además de los dos principales ya mencionados, se destaca el ascenso en importancia comercial de Arabia Saudita y Corea Republicana, completándose el quinto puesto con Chile.

Tanto Arabia Saudita como Corea compran principalmente productos primarios. El Maíz representa importantes niveles de ingreso para la aduana local, a lo que se suma la Cebada, para el caso de Arabia Saudita. Este último país también adquiere frutas y forrajes, mientras que, por su parte, el resto de las compras de Corea se vinculan a salvados de trigo, entre otros productos de menor importancia.

Si bien se hace referencia a la aduana de oficialización Bahía Blanca, dado que allí es donde se registra la transacción, la misma utiliza diferentes aduanas de salida para concretar sus exportaciones. En tal sentido, además de la propia aduana de Bahía Blanca que representa el 97% del volumen comercializado, se hace uso de otras 20 aduanas por donde salen las mercancías. Dentro de este grupo, se destacan las aduanas de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Paso de los Libres, por mencionar las 4 de mayor importancia en volumen.

- 4) Sólo 20 productos de un total de 96 exportados por la aduana Bahía Blanca durante el 2013 representan el 97% tanto de las cargas como del monto de ventas. Dentro de ellos se destacan 3 grupos de mercancías: las agroindustriales (incluyen las materias primas sin procesar), las de origen petroquímico y las asociadas a combustibles. De esta manera, dentro de los primeros 20 se cuenta con 9, 7 y 4 de cada rubro mencionado, respectivamente. Cabe también destacar que de los 20 productos, 14 cuentan con algún grado de procesamiento industrial independientemente del rubro en el que se lo ubique.

En detalle, en 2013 las primeras 4 posiciones pertenecen a productos primarios del agro, como la Soja, el Maíz, el Trigo y la Cebada. Estos suman el 70% del volumen total exportado desde Bahía Blanca. Los principales productos petroquímicos son

Polímeros de etileno, Polietilenos de diversas densidades, Policloruro de vinilo, Urea y Amoníaco, contando con menor participación en cargas hacia el exterior que el pasado 2012. Por su parte, dentro de los combustibles se destacan Propano, Butano, Naftas y Mezclas de hidrocarburos, rubro que mantuvo su participación en volumen de manera interanual.

Comparando la dinámica exportadora de los 20 productos que año a año ingresan entre los de mayor monto generado por exportaciones para la aduana local, se desarrollarán algunos aspectos destacados que atañen a ciertas mercancías. En tal sentido, uno de los productos con comportamientos exportadores llamativos es el Trigo. Este cereal tuvo una caída interanual de ventas desde el 2012 hasta el 2013 del orden del 60%. La explicación del comportamiento de este producto radica en el menor incentivo a la producción nacional. Afectados por derechos de exportación y restricciones (o cupos) a la exportación, los productores fueron desplazando la siembra de este cereal por otro tipo de cultivo, como la cebada. Si se observan los datos de la Dirección de Mercados Agroalimentarios (Dimeagro), entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el consumo local para molienda en el país supera las 6 millones de toneladas de trigo. La campaña 2012/2013 se inició con un escaso stock inicial de poco menos de 1,5 millones de toneladas de trigo. Al contar con una producción nacional de unas 9 millones de toneladas el volumen que podía destinarse a exportación se debió reducir, generándose inconvenientes a lo largo del año 2013 que derivaron incluso en precios internos que duplicaron los valores pagados con destino a exportación.

En contrapartida a lo mencionado para el Trigo, la Cebada ha ido ganando preponderancia dentro del volumen movilizado por la aduana bahiense con destino exterior. Del 2011 al 2012 se duplicó la salida de esta materia prima, situación que tuvo un nuevo incremento del 6% en 2013 de manera interanual. El salto en la producción nacional de este cultivo generó mayores saldos exportables. Con base en datos del Ministerio de Agricultura, si bien la producción de cebada de Argentina se retrajo un 10% en la campaña 2012/2013 respecto a la anterior, su volumen creció un 425% respecto de la campaña 2006/2007, y es el doble de la campaña 2007/2008, momento en el cual se comenzaron a notar aún más las intervenciones en el mercado del trigo.

A continuación se hace referencia de lo sucedido para el caso de los aceites vegetales. En primer lugar cabe destacar la caída que tuvo la exportación de aceite de girasol desde la aduana de oficialización Bahía Blanca, el cual evidenció una disminución de casi el 70% en volumen exportado. Esto encuentra su explicación, en primer lugar, por la caída de la producción de girasol en los últimos años y por ende una menor molienda del mismo, la cual se redujo un 30% desde el 2012 hasta el 2013 según datos de Dimeagro. A su vez, la producción nacional de aceite de girasol cayó también un 30% en 2013 respecto al año anterior. Esta reducción de ventas al exterior no sólo se dio en Bahía Blanca sino que se encuentra a nivel país, con caídas de volumen exportado de casi el 50% en términos interanuales, aunque como se hiciera mención, el impacto a nivel local ha sido de mayor magnitud.

Con base en informes de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), puede verse que a lo anterior se adicionan datos a nivel mundial que reflejan la tendencia para este tipo de bienes, como el aceite de girasol. En los últimos 5 años se ha incrementado la producción mundial de este aceite vegetal a un ritmo algo superior a las necesidades de consumo, lo cual ha generado un elevado stock de reserva. Esto deprime el incentivo a producir y podría afectar los precios internacionales para los próximos años, situación que comenzó a observarse desde el año 2011.

Para el caso del aceite de soja, producto que evidencia un importante movimiento por la aduana local, la situación interanual es similar a la del aceite de girasol. Las exportaciones fueron un 62% menores en volumen durante el 2013 que lo acontecido en el 2012. Sin embargo, a nivel país la exportación de aceite de soja en 2013 creció un 12% respecto al año anterior. A su vez, los datos del 2013 de molienda y de producción de aceites en el país resultaron levemente superiores a los del 2012. A esto puede sumarse que a nivel mundial es uno de los pocos aceites vegetales en los cuales el consumo sigue superando a la producción, por lo que puede esperarse que haya incentivos a seguir produciéndolo.

Considerando los destinos al consumo interno de aceites vegetales, se observa que los volúmenes se mantienen desde el 2012 al 2013, valor que ronda los 500 millones de litros según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), dato que mantendría disponible el saldo exportable de este producto a nivel país, aspecto que no se ratifica en los datos del 2013 para Bahía Blanca.

El menor movimiento exportador local se confirma con el menor volumen movilizado en el puerto de Bahía Blanca durante el 2013 en los sitios que desarrollan actividades vinculadas a este aceite vegetal. En ambos casos se observa una contracción en las cargas movilizadas al exterior lo que da cuenta que el menor volumen exportado de aceite de soja responde a cuestiones locales.

Otro de los productos emblema de los últimos años para Argentina y para la aduana local es la Harina y "pellets" de la soja. En términos interanuales la aduana bahiense exportó alrededor de un 20% menos en toneladas. Este dato a nivel país ronda el 8%. Según informes del Dimeagro con base en datos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), la molienda de soja y la producción de "pellets" se mantuvo relativamente estable entre 2012 y 2013. A pesar del nivel de producción, se observa una retracción en el comercio exterior de este tipo de productos lo que queda de manifiesto según datos de la Aduana del país y con base en un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. En éste último se hace mención a una caída sostenida del volumen comercializado de harina y pellets de soja desde el año 2011 al 2013, con especial énfasis en las menores compras desde la Unión Europea. En este sentido, el único punto favorable es el sostenido incremento del precio de este bien a nivel internacional.

Pasando a considerar productos del rubro energético, la contracción principal en volumen de ventas para la aduana de oficialización de Bahía Blanca se revela para el gas Butano, con una caída interanual en toneladas del orden de casi el 30%. En meses de invierno del país este tipo de gases no se destina a la exportación privilegiando el consumo interno. En 2013 este tipo de restricciones se extendió algo más a lo habitual lo que provocó esta caída. A las consultas realizadas al sector de operaciones del puerto local, se pueden sumar las memorias y balances de energéticas vinculadas a este producto y con radicación en la ciudad que dan cuenta de las complicaciones que deben transitar para el normal desenvolvimiento de su actividad en cuanto a comercialización de estos bienes, lo cual se expresó en una menor producción en 2013 respecto a 2012 y una menor comercialización con destino externo.

Por último, otro producto de importancia local es la Urea, dado que la ciudad cuenta con una importante planta fabril. La caída en el volumen de ventas al exterior de urea según datos de la aduana de oficialización Bahía Blanca fue de casi un 40% al tomar el 2013 en relación al 2012. Siendo que la producción anual se mantuvo relativamente estable entre 2012 y 2013, que el removido hacia otros puertos por mar fue similar para los últimos dos años y que la salida de cargas terrestres de urea se mantuvo casi

constante entre 2012 y 2013, la menor exportación debe haber quedado como stock en la planta local.

Dinámica exportadora de productos clave para la economía regional

Cuadro 1

Producto	Var 2013-12 (tn)	Consideración del cambio
Cebada	6%	Aumento
Soja	4%	Aumento
Policloruro de vinilo	0%	Constante
Polietilenos	-3%	Constante
Harina y "pellets" de soja	-20%	Disminución
Butanos licuados	-28%	Disminución
Urea	-39%	Disminución
Trigo	-60%	Disminución importante
Aceite de soja	-62%	Disminución importante
Aceite de girasol	-67%	Disminución importante

Fuente: elaboración CREEBBA en base a INDEC - Aduana

Dichos productos tienen vital importancia para la ciudad y la región dado que se asocian a productos del agro zonal y del complejo petroquímico de la ciudad. Sin embargo, a ellos se adicionan productos que cuentan con una importancia clave para la región circundante a Bahía Blanca. Por tal caso, se hace referencia a bienes tales como productos hortícolas y frutícolas. En tal sentido, se observará cual fue el desempeño en precios promedio anuales implícitos para este grupo de mercancías.

En general, salvo el caso de los aceites vegetales, los productos vinculados al agro tuvieron un incremento interanual de precios, destacándose la Cebada (+18%) y el Trigo (+17). A su vez, si se observa la evolución de precios en los últimos 6 años, las materias primas y productos agroindustriales han logrado un buen desempeño de precios como consecuencia de la bonanza internacional de estos bienes que en promedio se aproximan a un 70% de aumento. En términos interanuales hubo productos petroquímicos con buen incremento de precios, como el PVC y los polímeros de etileno, pero algunos bienes de este sector industrial contaron con retracción en precios. Los gases Propano y Butano se mantuvieron relativamente estables en cuanto a su precio implícito del 2013 respecto al 2012, aunque éste último combustible tuvo una merma en precio del orden del 7%. Por último, la Cebolla retrajo en algo más de un 20% su valor promedio implícito en el año 2013 en relación a su valor de 2012.

- 5) Repasando el movimiento anual generado por exportaciones para aduana Bahía Blanca, se observa que su mayor registro se produce en junio y julio, períodos en los cuales se da una buena liquidación de exportaciones de granos. Las exportaciones de octubre, noviembre y diciembre son las que arrojan un valor promedio por tonelada superior al de los meses previos, pues allí se concentra el final de la exportación de soja y se suman exportaciones con contenido algo superior de valor agregado en las cargas movilizadas junto con los gases, los cuales no son exportados durante los meses de invierno de nuestro país.

Dicho movimiento dispar en los meses del año, que para el 2013 van desde 245 mil toneladas en noviembre a 1,3 millones de toneladas en junio, evidencia la estacionalidad de las exportaciones de la aduana local y por ende, del tipo de cargas con destino al exterior. De los 96 productos que se exportan por el puerto local, sólo 10 tienen salida durante todos los meses del año 2013. Dentro de ellos, se hace referencia a malta sin tostar, derivados del trigo, aceites vegetales, soda cáustica, polietilenos, polímeros de etileno y naftas.

- 6) A la dinámica local exportadora que se canaliza por medio de la aduana de oficialización Bahía Blanca deben sumarse para el año 2013 casi 880 toneladas de productos por un valor levemente superior a los 2,7 millones de dólares que toman a Bahía Blanca como aduana de salida pero que se oficializaron en otras aduanas del país. Tal es el caso de Neuquén con más de 270 toneladas de frutas con destino Europeo, de Ushuaia con casi 500 toneladas de pescado enviadas a Brasil y Chile, y Villa Regina con el envío de Whisky hacia Alemania.

Importaciones

- A) Durante el año 2013 ingresaron por medio de la aduana de oficialización de Bahía Blanca más de 2,6 millones de toneladas, valuadas en casi 2,3 mil millones de dólares CIF. Esto permitió que la aduana local represente un 8% del volumen importado por argentina y algo más del 3% del monto destinado a compras desde el exterior.

A diferencia de las exportaciones que cayeron en términos interanuales, el volumen y monto importado en el 2013 fue superior a lo que sucediera durante el año 2012. De esta manera, las toneladas importadas por medio de la aduana bahiense se incrementaron un 11% para el último año, mientras que en monto el ascenso fue de un 15,4%. A nivel país, si bien los registros del 2013 son superiores a los del 2012, su dinámica fue inferior al caso particular local ya que en volumen subió un 1,8% y en montos creció casi un 7%.

El precio implícito del año 2013 que surge del cociente entre dólares CIF pagados y toneladas ingresadas fue de 865 dólares por tonelada para la aduana de Bahía Blanca, inferior al dato a nivel promedio del país que se ubica en los 2.100 dólares por tonelada, debido principalmente a de mercaderías con escaso procesamiento relativo que toman a la aduana bahiense como punto de acceso. Estos valores por tonelada se incrementaron respecto al dato del año 2012 en un 4% y un 5% para Bahía Blanca y el país, respectivamente.

- B) El buen desempeño importador de la aduana de Bahía Blanca la ubica en una buena posición respecto al resto de aduanas del país para el año 2013, ya que respecto a montos se ubica en la sexta posición, mientras que en volumen asciende un lugar para ocupar el quinto puesto en importancia. Cabe destacar que durante 2013, 56 aduanas tuvieron registros de operación importadora en el país.
- C) Bahía Blanca registró transacciones de importación de casi 120 productos, mientras que a nivel país se identificaron casi 7.510 mercancías distintas provenientes desde el exterior.

En Argentina se observa una buena participación del sector de vehículos, maquinarias y autopartes, a lo que deben sumarse con notable participación en monto gastado compras de gas y combustibles. Es en este punto en el cual Bahía Blanca cumple un rol preponderante dado que su principal producto ingresado es el Gas Natural Licuado (GNL), participando con un 87% de los dólares CIF erogados durante el 2013 desde la aduana bahiense. A él le sigue en importancia la adquisición de Fuel Oil, aunque su participación en monto se ubica en torno al 5% del dinero destinado a importación. A continuación, los productos que le siguen a los mencionados con anterioridad tienen como destino principal ser insumos del complejo petroquímico instalado en la ciudad.

El GNL no sólo es importante como insumo para el país sino que demuestra una dinámica de crecimiento a destacar. Sólo por Bahía Blanca, el incremento interanual de compras de gas desde el exterior subió en volumen un 37% desde el 2012 al 2013. En monto de dinero el incremento es superior y ronda el 44%, mientras que comparado con 2011 ya acumula un aumento del 82% en relación a los dólares erogados desde la aduana de Bahía Blanca en concepto de compras de GNL al exterior.

Tras haberse iniciado en 2008 como una medida transitoria con sólo 8 envíos anuales que equivalían a menos del 2% de la demanda interna nacional, las importaciones de GNL podrían alcanzar durante el 2014 un nuevo récord de 100 cargamentos, que representarán casi el 15% del consumo interno. En tal sentido, se espera que las importaciones de este tipo de productos siga creciendo a futuro, dadas las complicaciones energéticas de la Argentina. Por ello, durante el 2013 el gobierno nacional había iniciado un proceso de compra de un centenar de cargas de gas natural licuado (GNL) destinadas a abastecer durante 2014 y 2015 al buque regasificador amarrado en el puerto de Bahía Blanca, a lo que debe sumarse una cifra similar para el buque regasificador instalado en Escobar. Luego de ello, se aseguraron cargas adicionales de GNL para los años venideros.

Por último se menciona que a la aduana de Bahía Blanca durante el 2013 ingresaron mercancías desde 28 naciones. Sin embargo, y como resultado del tipo de producto preponderante de la aduana en cuestión, Qatar, Trinidad y Tobago y Nigeria acumulan casi el 80% de los dólares gastados en importaciones para el año citado. A estos tres países les siguen en importancia las mercancías ingresadas con origen en Brasil, Estados Unidos y Egipto. ■