

DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES 2020 EN ARGENTINA Y LA PAMPA

PEREZ, S.²; MARIANO, R.³; GONZALEZ, R.³. y FERRO MORENO, S.³.

RESUMEN: Las exportaciones son un elemento relevante para el desarrollo económico y territorial; analizar su dinámica aporta información a los procesos de toma de decisiones públicos y privados. El año 2020 fue un año atípico, con una pandemia y fluctuaciones en mercados internacionales. El objetivo del trabajo fue evaluar el desempeño exportador de las principales tramas agroalimentarias nacionales y específicamente de La Pampa en el año 2020. Los resultados demuestran que, a nivel nacional, luego de cinco años de crecimiento se dio una caída significativa. En contraposición, en La Pampa aumentaron las exportaciones, dominadas por una matriz de productos sin agregado de valor (*commodities*).

PALABRAS CLAVES: Comercio internacional, agregado de valor, indicadores de desempeño.

INTRODUCCIÓN: La expansión de la pandemia mundial de COVID-19 generó fluctuaciones extremas en numerosos mercados, entre ellos el de

² Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios. Facultad de Agronomía, UNLPam. Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Contacto: s.perez@conicet.gov.ar

³ Cátedra de Estrategias en Sistemas Agroalimentarios. Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios. Facultad de Agronomía. UNLPam.

los *commodities* e insumos difundidos de la economía global (CEP, 2021).

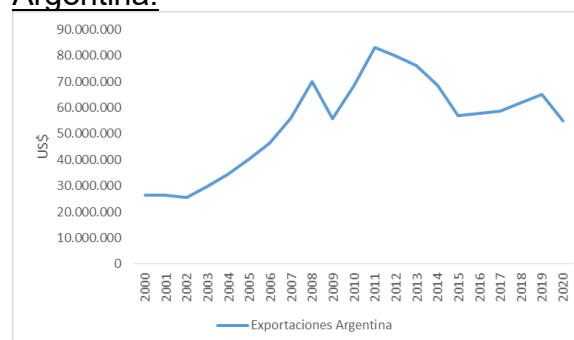
Con cierta frecuencia, se supone que un crecimiento de las exportaciones implica caídas del consumo interno. En Argentina, Llach y Rozemberg (2019) plantean que, en los últimos ciclos de crecimiento de las exportaciones físicas (1992-1998 y 2002-2007), también aumentaron conjuntamente el PBI, la inversión y el consumo. Las exportaciones son fuente genuina de actividad económica y empleo (FADA, 2021).

En este marco, el análisis de la evolución cualitativa y cuantitativa de las exportaciones resulta relevante. El objetivo del trabajo fue evaluar el desempeño exportador de las principales tramas agroalimentarias nacionales y específicamente de La Pampa en el año 2020. Se utilizaron fuentes oficiales (INDEC, 2021) y se generaron indicadores de desempeño para aportar al entendimiento de la dinámica exportadora.

DESARROLLO TEMÁTICO:

Exportaciones en Argentina: En los años que van de 2000 al 2020, las exportaciones de bienes y servicios de la Argentina, medidas en US\$, mostraron un comportamiento creciente, con algunos vaivenes (figura 1).

Figura 1: exportaciones totales Argentina.



Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Si tomamos el período 2000-2020 las exportaciones aumentaron un 108 %. Analizando el periodo, desde el año 2000-2011 el país paso de exportar 26.341 millones de US\$ a 82.891 millones US\$, luego de 2011-2015 cayeron un 32 % y de 2016-2019 aumentaron un 13,2%. En el año 2020 las exportaciones cayeron el 15,7 % con relación al 2019, casi el doble del observado a nivel mundial (CERA, 2021). La caída se produjo por la crisis mundial derivada de la pandemia Covid-19 y el conflicto en los puertos que paralizaron la venta de granos durante el mes de diciembre. Del total, las pérdidas en exportaciones del año 2020 con respecto a 2019, se correspondieron con un 58 % a las manufacturas de origen industrial (MOI), un 21 % manufacturas de origen agropecuario (MOA), 13 % productos primarios (PP) y 8 % a combustibles y energía (CyE).

Si se toma el total periodo 2007-2020, nos encontramos casi en el mismo nivel de exportaciones a valores de moneda extranjera (unos 55 mil millones de US\$). La tendencia de evolución es muy volátil, por la alta dependencia de los precios de los *commodities* y los factores agroclimáticos.

En líneas generales, una parte muy importante de las exportaciones de Argentina dependen de pocas empresas y pocos destinos. La cantidad de empresas que exportan en Argentina viene en franco descenso, a una cantidad promedio de 414 empresas exportadoras menos por año (período 2007-2020). En trece años han dejado de exportar en el País unas 5.378 empresas, la gran mayoría PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) representa una disminución del 37,2 % (CEP, 2021).

En el año 2020 exportaron un total de 9.066 empresas, en relación al año 2019, un 7,9 % menos. El 82 %

del total exportado estuvo en manos de grandes empresas (exportan más de 20 millones de dólares anuales), donde la concentración es tal que las 20 empresas más importantes explican el 54 % de las exportaciones. El 80 % de empresas que exportaron en el 2020 fueron PYMES. Desde el 2007 hasta la actualidad, este tipo de empresa ha disminuido un 44 %. Dentro de las 20 principales PYMES, 18 son agroalimentarias-agroindustriales.

Analizando las exportaciones del 2020 por destino, se pueden subdividir en tres grandes grupos: uno con pocas y grandes empresas que concentran exportación con destino Medio Oriente y Este Asiático; otro grupo conformado por muchas empresas y baja exportación promedio con destino América; y un último grupo, conformado por pocas empresas de baja-media exportación promedio y con destino diversificado globalmente.

La participación por grandes rubros en el año 2020 estuvo conformada por una mayor participación de MOA y luego productos primarios. Si analizamos la tendencia de los últimos años (tabla 1), cobra importancia la participación de los productos primarios y MOA y pierde importancia las MOI.

Tabla 1: Participación por grandes rubros

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PP	23,4 %	27,1 %	25,3 %	22,7 %	27,0 %	29,5 %
MOA	41,0 %	40,5 %	38,5 %	37,1 %	36,8 %	39,7 %
MOI	31,6 %	29,0 %	32,0 %	33,4 %	29,5 %	24,3 %
CyE	4,0%	3,5%	4,2%	6,8%	6,7%	6,5%

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

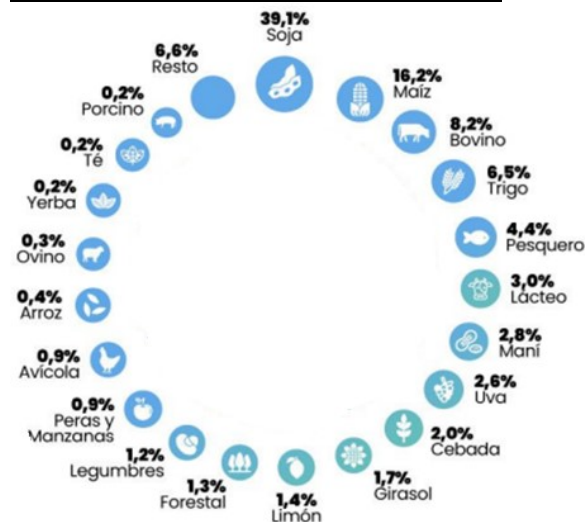
Si se analizan las exportaciones agroindustriales por intensidad tecnológica (en base a la OCDE), el

año 2020 estuvo conformado por un 61 % de tecnología baja, 14 % tecnología media-baja, 21 % tecnología media-alta y un 3 % tecnología alta (CERA, 2021).

COMPLEJOS AGROALIMENTARIOS-AGROINDUSTRIALES DE ARGENTINA:

Los complejos agroalimentarios y agroindustriales (CAA) explicaron 7 de cada 10 dólares estadounidenses exportados en el 2020. Con relación al 2019, la caída fue del 8 %. Del total exportado (Figura 2) del CAA el 68,3 % es de cadenas granarías, 16,5 % economías regionales, 9,6% carnes, 3 % lácteos y 2,6 % otros (FADA, 2021).

Figura 2: Exportaciones agroalimentarias- agroindustriales.



Fuente: FADA (2021).

El CAA de la soja fue el principal exportador, con un 39,1 % del total, en su mayoría como harina (53 %) y aceite (26 %). La Argentina es el principal exportador mundial de harina y aceite de soja, los principales destinos son China (15 %) e India (14 %). De acuerdo con el origen de los productos un 96 % se produce en la Región Pampeana. En importancia le sigue el CAA del maíz, donde el 98 % se exporta como grano principalmente a Vietnam (20 %) y Egipto (10 %).

Luego, el CAA de la carne y derivados bovinos, con destino principal a China, en su mayoría deshuesada y congelada. En cuarto lugar, el CAA del trigo, con 86 % en grano, como materia prima sin agregado de valor. El CAA pesquero se encuentra en el quinto lugar, donde se exportan principalmente crustáceos, moluscos y pescados con destino a China, España e Italia.

Las empresas industriales de los rubros alimentarios, bebidas y tabaco representaron más de la mitad del valor de las exportaciones (52,3 %) y el 20 % en cantidad de organizaciones. Dentro de éstas, toman relevancia la industria aceitera, con 34,9 % del total de exportaciones.

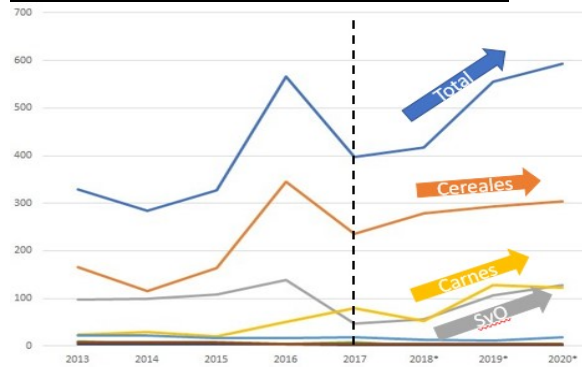
EXPORTACIONES LA PAMPA: La Pampa fue una de las pocas provincias que en el año 2020 incrementó sus ingresos por exportación: un 6,5% con respecto a 2019 (figura 3). A diferencia del contexto nacional, el peso de los productos sin agregado de valor es relativamente importante. El 75 % se exporta como producto primario sin procesos adicionales (cereales, oleaginosas y en menor medida, miel a granel). El 24 % de las exportaciones pampeanas fueron MOA, donde las carnes y sus derivados representan la gran mayoría; cerca del 1 % son MOI.

Los destinos más importantes de las exportaciones de La Pampa son a China y los países asiáticos, seguidos por Magreb y Egipto, Unión Europea y MERCOSUR.

La provincia de La Pampa presenta indicadores que expresan una dependencia importante de destinos que demandan materias primas sin agregado de valor. En contraposición de la evolución nacional, la mayoría de lo exportado son productos sin procesar. No agregar valor localmente implica no

generar puestos de trabajo de calidad en la Provincia y exportar esas posibilidades a otros países. Las exportaciones con valor agregado están lideradas por el CAA cárnico bovino, seguramente uno de los más desarrollados en el agregado de valor a nivel provincial en términos de productos exportables.

Figura 3: exportaciones La Pampa.



Fuente: elaboración propia en base a INDEC (2021).

REFLEXIONES FINALES: En Argentina, se verifica que la pandemia tuvo un impacto negativo en las exportaciones de bienes y servicios, lo cual impactó directamente en la generación de divisas a nivel nacional. Este indicador se debe entender en el contexto de una concentración marcada de empresas que exportan en el País.

Varios CAA argentinos han diversificado la matriz exportadora, los productos más importantes que se comercializan son *commodities* o materias primas con poco valor agregado. El principal desafío nacional es potenciar, en el mediano y largo plazo, una matriz diversificada con mayor incidencia relativa de productos con alto agregado de valor, destinados al consumo final. Esta diversificación debe contemplar una ampliación de la cantidad de PYMES que exportan, para reconvertir las tendencias de concentración.

La Pampa plantea una dinámica exportadora creciente, basada principalmente en la exportación de *commodities*. El desafío de los CAA provinciales pasará por idear y ejecutar de manera sostenida estrategias y políticas que potencien el agregado de valor local, generen puestos de trabajo de calidad y amplíen y diversifiquen los mercados internacionales.

Ante estos desafíos, resulta conveniente plantear una serie de indicadores de diagnóstico y desempeño exportador que permitan medir y analizar la evolución provincial y prospectar posibles escenarios futuros. La generación de información estratégica permitirá avanzar en políticas públicas y estrategias privadas proactivas y anticipatorias.

BIBLIOGRAFÍA:

- CÁMARA DE EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CERA) (2021). Las PyMEX de manufacturas en la Argentina 2011-2020: crisis y pandemia; una década frágil. Observatorio PyMEX, instituto de Estrategia Internacional.
- CENTROS DE ESTUDIOS PARA LA PRODUCCIÓN (CEP) (2021). Monitor de precios internacionales. Evolución de precios internacionales de insumos difundidos y commodities durante la pandemia de COVID-19. Ministerio de Desarrollo Productivo. Argentina.
- FUNDACIÓN AGROPECUARIA PARA LE DESARROLLO DE ARGENTINA (FADA) (2021). Monitor de exportaciones agroindustriales.
- INDEC (2021). Comercio exterior. Vol. 4, N° 11. Intercambio comercial argentino.
- LLACH, J. y ROZEMBERG, R. (2019). Aportes para la estrategia nacional exportadora. Instituto de Estrategia Internacional.