



CAP 11

SECTOR EXTERNO DE CÓRDOBA Y LA REGIÓN CENTRO



Capítulo 11. Sector externo de Córdoba y la Región Centro

11.1. Exportaciones de la Región Centro por sectores y su evolución reciente

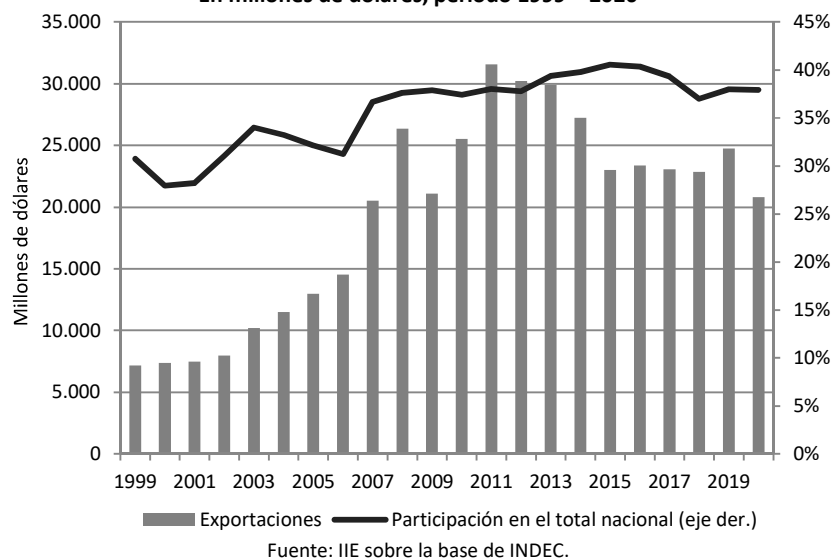
En esta sección se analiza la evolución histórica de las exportaciones de la Región Centro y su contribución al total nacional. Como se observa en el Gráfico 11.1, en términos nominales, las exportaciones de la región experimentaron un relativamente largo periodo de crecimiento continuo entre los años 1999 y 2008, donde experimentaron tasas de crecimiento interanual de hasta el 41,2% (año 2007) y acumularon un incremento porcentual de 267,9%. En estos mismos años, la participación de las exportaciones en el total nacional tuvo una tendencia al alza, llegando a explicar el 37,6% de las exportaciones nacionales.

Esta notoria tendencia positiva de las exportaciones regionales fue interrumpida por la crisis financiera internacional de fines de 2008, pero luego los valores exportados experimentaron una fuerte recuperación en los años posteriores, llegando en 2011 al mayor valor de las exportaciones regionales de los últimos 20 años (31.564 millones de dólares). Esta recuperación se desarrolló de forma similar en el territorio nacional y en la Región Centro, manteniéndose constante la incidencia de esta en el total nacional en alrededor del 37,7%.

Posterior a este marcado incremento en las exportaciones, la región sufrió entre los años 2012 y 2015 una baja sostenida de los valores nominales de los montos exportados regionales, principalmente a causa de las retenciones, los Registros de Oficializaciones de Exportaciones (ROE), las restricciones a la compra de divisas, el atraso cambiario, la falta de insumos importados y el estancamiento del Brasil. De esta forma, se acumuló una caída del 27,1% en las exportaciones regionales.

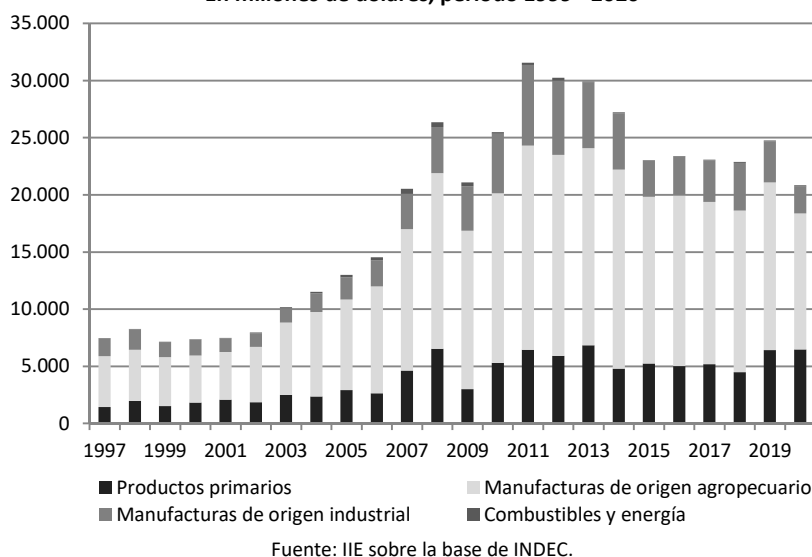
Entre los años 2015 y 2018, a pesar de la reducción de trabas al comercio exterior, como la reducción de retenciones, los Registros de Oficializaciones de Exportaciones (ROE) y las restricciones a la compra de divisas, los saldos exportables muestran un relativo estancamiento e incluso una leve tendencia a la baja. En cambio, ante la buena cosecha y la fuerte depreciación del tipo de cambio, en 2019 se observó una reversión en la tendencia negativa de los años previos. Ya en 2020, a pesar de que el valor nominal de las exportaciones cayó un 16% (3.926 millones de dólares con respecto al año anterior) a causa de la crisis internacional originada en la aparición del COVID-19, la participación en el total nacional se mantuvo prácticamente constante en alrededor del 38%.

Gráfico 11.1: Exportaciones de la Región Centro y su participación en el total nacional.
En millones de dólares, periodo 1999 – 2020



Los distintos productos que componen las exportaciones de la Región Centro y del resto de las provincias del territorio nacional son clasificados según el INDEC en cuatro grandes rubros, siendo estos: Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía. En el Gráfico 11.2 se observa cómo fue la evolución anual del valor de las exportaciones de cada uno de estos rubros para la Región Centro.

Gráfico 11.2: Exportaciones de la Región Centro por grandes rubros.
En millones de dólares, periodo 1999 - 2020



Analizando la exportación de productos primarios regionales, se observa que el valor de las exportaciones presenta una marcada volatilidad en las variaciones interanuales, siendo relevante observar que en los últimos 20 años no se experimentó un periodo superior a tres años de crecimiento o decrecimiento continuo del valor de las exportaciones de este rubro. El periodo de crecimiento más relevante se da entre los años 2006 y 2011, donde se acumuló un

incremento porcentual del valor de las exportaciones del 144%, con incrementos interanuales de hasta el 76,2% e interrumpidos por una baja del 54% en el año 2009 (a causa de la crisis financiera internacional de fines de 2008). Por otro lado, en los años más recientes, entre el año 2012 y 2018, se observa una tendencia a la baja que llega a acumular una caída del 30,2%. Sin embargo, en el año 2019 el sector de productos primarios experimentó una importante recuperación, tras la buena cosecha y la fuerte depreciación del peso, con una suba del 43,2% con respecto al año anterior y tomando las exportaciones de este sector un valor de 6.437 millones de dólares (el valor más importante en los último cinco años). En el 2020, los montos exportados de productos primarios se mantuvieron prácticamente constantes con respecto al año anterior, no viéndose afectados por la crisis internacional a causa del COVID-19.

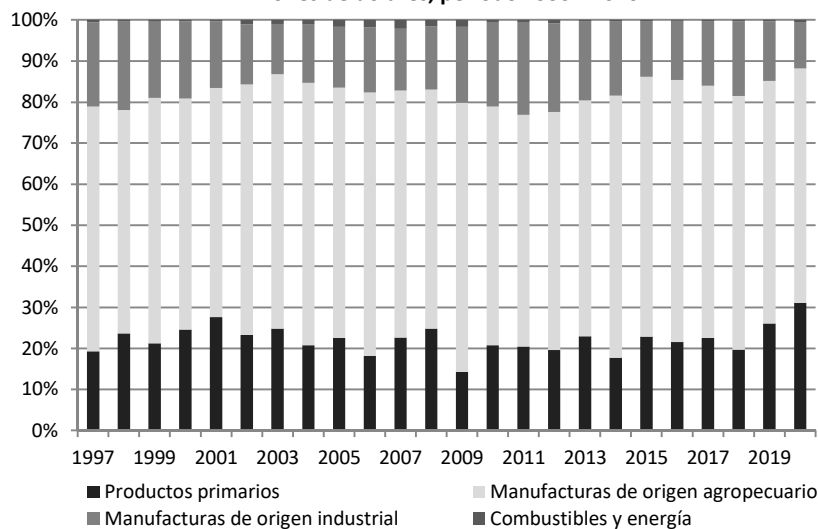
Con respecto al sector manufacturas de origen agropecuario, el valor de sus exportaciones en la Región Centro es marcadamente menos variable. En el periodo de 10 años entre el 2001 y 2011, el valor de los productos exportados por parte de este rubro creció de forma constante (solo interrumpida por una baja interanual del 9,8% en 2009), acumulando en total un aumento del 330%. De esta forma en 2011 las exportaciones del sector llegaron a un valor de 17.846 millones de dólares, el más alto en todo el periodo analizado de 22 años. Posterior a este importante periodo de crecimiento, el rubro percibió una etapa de estancamiento con leve tendencia a la baja por largos años, llegando a los 14.655 millones de dólares en 2019. Por último, en 2020, afectadas por la crisis internacional, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario decrecieron alrededor del 19% con respecto al año anterior, significando una caída de 2.753 millones de dólares.

Las exportaciones de las manufacturas de origen industrial (MOI) de la Región Centro, de forma similar a las manufacturas de origen agropecuario (MOA), presentaron un periodo de marcado crecimiento entre los años 2003 y 2011, acumulando un crecimiento porcentual aún mayor que las MOA del 506,4% y llegando en 2011 a un valor de 7.072 millones de dólares, nuevamente el mayor valor experimentado en todo el periodo analizado de 22 años. Desde entonces, se observa una fuerte tendencia decreciente hasta 2019, que es intensificada con la crisis internacional del COVID-19, generando una baja interanual del 34%. De esta forma, en 2020, el valor de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) alcanzó el punto más bajo en los últimos trece años (2.348 millones de dólares).

Finalmente, el rubro combustibles y energía advirtió un crecimiento continuo y relevante del valor de sus exportaciones entre los años 2002 y 2007, con un crecimiento porcentual acumulado del 1547% y llegando a un valor 437 millones de dólares. Posteriormente se observa un periodo de marcada caída, alcanzando un mínimo de 42 millones de dólares en 2016, para revertir esa tendencia desde 2017. Contrariamente a los otros rubros, las exportaciones de combustible y energía aumentaron en 2020, llegando a un valor de 107 millones de dólares (19% más que el año previo).

Como complemento al análisis anterior, el Gráfico 11.3 presenta la contribución de cada rubro al total de exportaciones de la región. Más allá de oscilaciones, las exportaciones de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario explican entre el 77 y el 88% de las exportaciones regionales a lo largo del período analizado, alcanzando justamente la contribución máxima durante 2020. También se advierte una marcada tendencia a la caída en la participación de las exportaciones de manufacturas de origen industrial y de combustibles, resultado de la dinámica mencionada en los párrafos anteriores.

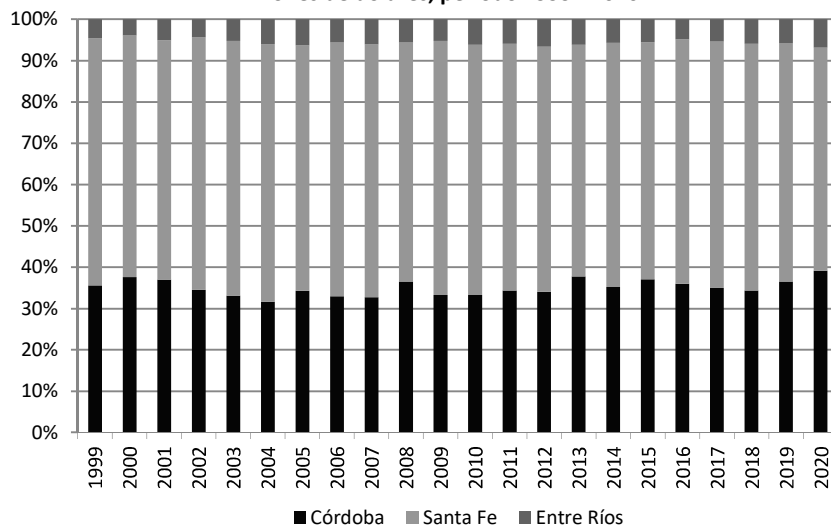
Gráfico 11.3: Participación de los grandes rubros en las exportaciones de la Región Centro.
En millones de dólares, periodo 1999 - 2020



Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

La participación de cada provincia en el total de las exportaciones de la Región Centro también se ha mantenido relativamente estable, tal como puede observarse en el Gráfico 11.4, con Santa Fe siendo la provincia de mayor contribución al total, seguido de Córdoba y Entre Ríos. En el año 2020, las exportaciones de Santa Fe explicaron el 54% del total, las de Córdoba poco más del 39% y el 7% restante lo aportó Entre Ríos.

Gráfico 11.4: Participación de las provincias en las exportaciones de la Región Centro.
En millones de dólares, periodo 1999 - 2020



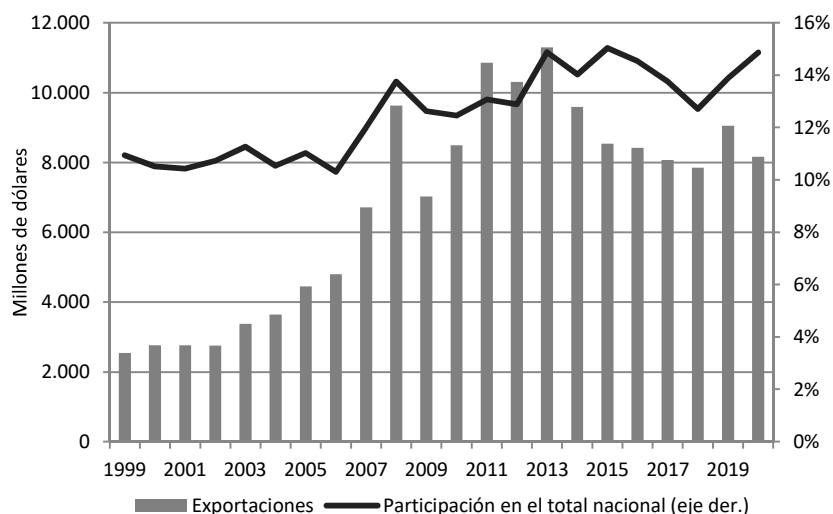
Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

11.2. Exportaciones de Córdoba por sectores y su evolución reciente

Esta sección se enfoca en el análisis de la evolución de las exportaciones de la provincia de Córdoba. El Gráfico 11.5 puede observarse cómo se desarrolla la evolución histórica de las exportaciones de la provincia de Córdoba tanto en términos nominales como en términos de la participación de estas en el total nacional. Allí se aprecia que la dinámica de las exportaciones

provinciales es similar a la registrada por las exportaciones de la Región Centro, con máximos en torno a los 11 mil millones de dólares en el período 2011-2013 y una tendencia a la baja, aunque menos marcada que se interrumpe en 2019 pero vuelve a continuar en 2020, ante la crisis internacional por la pandemia. A pesar de que en 2020 las exportaciones cordobesas caen un 10% respecto al año anterior, llegando a los 8.163 millones de dólares, la participación en el total nacional crece en un punto porcentual hasta casi 15%, por lo cual podemos decir que Córdoba se vio menos afectada que el resto de las provincias en promedio.

Gráfico 11.5: Exportaciones de Córdoba y su participación en el total nacional.
En millones de dólares, periodo 1999 - 2020



Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

En el Gráfico 11.6 se presenta cómo fue la evolución histórica del valor de las exportaciones en la provincia de Córdoba generadas por cada uno de los grandes rubros: Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y Energía.

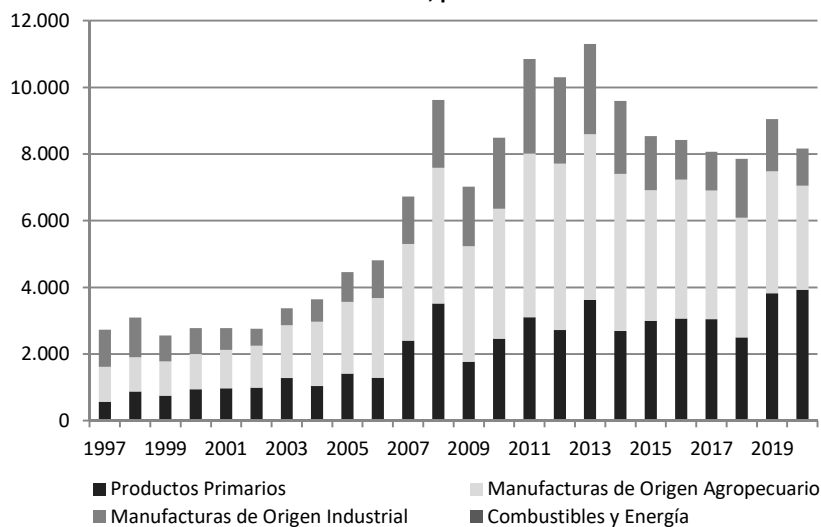
En productos primarios, se observa una tendencia creciente en el valor de las exportaciones en las últimas dos décadas, aunque con ciertas oscilaciones. Algo destacable, es que en los dos últimos años se alcanzaron los valores máximos desde 1997, levemente por debajo de los 4 mil millones de dólares en ambos años.

Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, por su parte tuvieron un marcado crecimiento llegando a máximos cercanos a los 5 mil millones de dólares en 2011-2013, para iniciar luego una tendencia a la baja. El último año las exportaciones del rubro tuvieron una caída anual de 15%, alcanzando los 3.118 millones de dólares.

Las exportaciones de las manufacturas de origen industrial decrecieron fuertemente entre los años 1999 y 2002, llegando a una caída total del 57,5% de los montos exportados. Este periodo de caída en los valores nominales de las exportaciones fue revertido en el año 2003 donde, inició una fase de crecimiento marcado hasta el año 2011. Posteriormente, entre los años 2012 y 2017 la tendencia se revierte nuevamente y el rubro experimenta nuevamente un periodo de caída de sus saldos exportados, donde la baja total fue del 59,1% en este periodo de seis años. Esta tendencia fue interrumpida por un crecimiento porcentual interanual del 51,9% en el año 2018 y luego una caída de 38% para el 2020, finalizando el año exportando manufacturas de origen industrial por un valor de 1.097 millones de dólares.

En la provincia de Córdoba, por otro lado, solo se exportó del rubro “Combustibles y Energía” en los años 2006, 2007, 2019 y 2020, aunque con valores insignificantes que no se alcanzan a ver en el gráfico.

Gráfico 11.6: Exportaciones de Córdoba por grandes rubros.
En millones de dólares, periodo 1997 - 2020



En el Gráfico 11.7 presenta la contribución de cada rubro al total de exportaciones provinciales entre 1997 y 2020, a partir de la información presentada en los párrafos anteriores. Si bien a estructura de las exportaciones de Córdoba por rubros ha presentado importantes oscilaciones, la participación de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario ha tenido una marcada tendencia creciente, al punto que llegaron a representar un máximo de 86% de las exportaciones de la provincia en 2020.

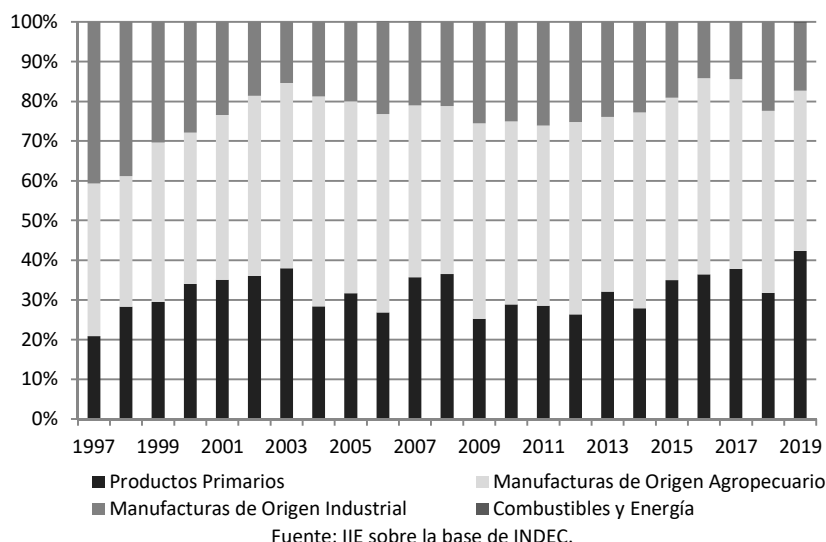
Las exportaciones del rubro productos primarios representaron entre 1997 y 2020 alrededor del 32,6% de las exportaciones totales de la provincia de Córdoba, sin embargo, esta participación fue muy fluctuante a lo largo de este periodo. En 2019 y 2020 se da un significativo aumento interanual de 16,4 p.p. en la proporción de las exportaciones totales representadas por los productos primarios, llegando a una participación sobre el total provincial del 48% en el último año.

Con respecto a los montos exportados de manufacturas de origen agropecuario, estos tuvieron una participación promedio del 44,6% en el total de las exportaciones de la provincia de Córdoba. En los últimos años se advierte una tendencia a la baja, que se acentúa entre los años 2017 y 2020, periodo en el cual se acumula una caída de 9,6 p.p.

El peso de la exportación de manufacturas de origen industrial dentro de las exportaciones totales originadas en Córdoba sufrió una marcada caída entre los años 1997 y 2020. Mientras que la exportación de estos productos explicaba el 40,7% de las exportaciones provinciales en 1997, en 2019 y 2020 la participación fue de 17 y 13,4%, respectivamente, siendo la del último año la mínima participación de este sector en las exportaciones provinciales de toda la serie.

Finalmente, las exportaciones de “Combustibles y Energía”, en los cuatro años donde estas fueron positivas (2006, 2007, 2019 y 2020), podemos ver que este rubro no llegó a explicar más del 1% de las exportaciones de la provincia de Córdoba, siendo el 2019 el año con mayor participación en el total provincial: 0,2%.

Gráfico 11.7: Participación de los grandes rubros en las exportaciones de Córdoba.
En millones de dólares, periodo 1997 - 2019



11.3. Destinos de las exportaciones de Córdoba y la Región Centro

La Tabla 11.1 presenta un listado de los diez principales destinos de las exportaciones de la Región Centro y la provincia de Córdoba en 2020, en montos exportados y participación de cada país de destino. Esos diez destinos explican cerca del 60% de las exportaciones tanto de la región como de Córdoba, lo cual en cierta medida sugiere que la estructura de destinos de las exportaciones está altamente concentrada.

El destino principal de las exportaciones de la Región Centro fue China, al que se exportó por un valor de 2.185 millones de dólares, siendo este también el segundo destino más relevante para las exportaciones originadas en Córdoba, exportando 726 millones de dólares a este país. Las exportaciones a este destino decrecieron con respecto al 2019, con una baja porcentual del 25% para la región y del 31% para la provincia de Córdoba.

Por otro lado, los saldos exportados a Brasil también disminuyeron un 22% entre el 2019 y 2020 para la provincia de Córdoba. Sin embargo, este destino sigue siendo el más relevante para la provincia, tomando las exportaciones destinadas a Brasil un valor de 1.026 millones de dólares y explicando 13% de las exportaciones totales. Del mismo modo, las exportaciones regionales destinadas a este país se redujeron en un 23% entre 2019 y 2020, siendo el saldo exportado en 2020 de 1.998 millones de dólares.

Tanto para la Región Centro como para la provincia de Córdoba, son relevantes también las exportaciones destinadas a los países de Viet Nam, India y Chile. Los saldos exportados a Viet Nam experimentaron una caída del 27% con respecto a las exportaciones provinciales del 2019 y un 8% con respecto a las regionales. Las exportaciones a India y Chile crecieron alrededor del 6% con respecto al 2019 para Córdoba. Para la región las exportaciones destinadas a India mantuvieron un valor similar al experimentado en 2019, mientras que las exportaciones con destino en Chile crecieron un 5%.

Tabla 11.1: Exportaciones de la Región Centro y Córdoba según destino. Año 2020

Destino	Región Centro		Córdoba	
	Monto exportado (millones de US\$)	Participación	Monto exportado (millones de US\$)	Participación
China	2.185	10,6%	726	9,1%
Brasil	1.998	9,7%	1.026	12,9%
Viet Nam	1.631	7,9%	631	7,9%
India	1.450	7,0%	333	4,2%
Chile	935	4,5%	408	5,1%
Países Bajos	926	4,5%	432	5,4%
Indonesia	841	4,1%	300	3,8%
Malasia	657	3,2%	295	3,7%
Argelia	641	3,1%	285	3,6%
Egipto	634	3,1%	339	4,3%
Resto	8.677	42,2%	3.195	40,1%
Total	20.573	100%	7.971	100%

Fuente: IIE sobre la base de INDEC.

11.4. El Corredor Bioceánico Central: un análisis sobre la evolución de las exportaciones en el período 1997-2019²¹

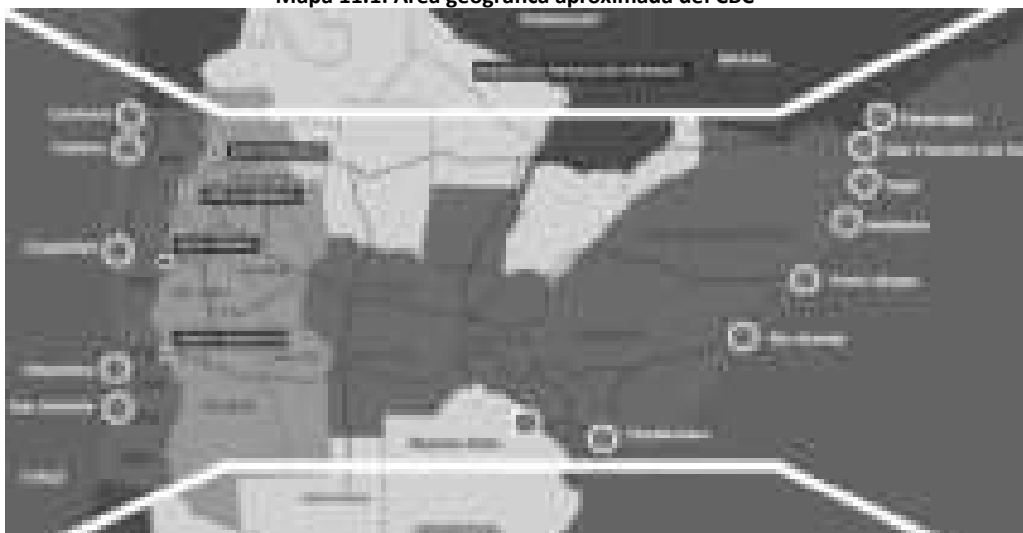
11.4.1. Introducción

El Corredor Bioceánico Central (CBC) en su definición más difundida está conformado hacia el Océano Atlántico por la República Oriental del Uruguay y el Estado brasileño de Río Grande do Sul, hacia el Pacífico por la región geográficamente central de Chile y uniendo ambos tramos la Región Centro y Nuevo Cuyo de Argentina. Es usual que según el alcance de los análisis propuestos también se incorporen territorios aledaños como Paraguay o los Estados de Santa Catarina y Paraná en Brasil, o bien el mismo se enfoque en áreas más reducidas sin que se pierda la característica bioceánica²². En este caso y para estudiar la evolución y perspectivas de las exportaciones se sumará a Paraguay como parte del Corredor, por las razones que se explican más adelante.

²¹ Este trabajo fue realizado por Raúl Hermida, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Año 2021.

²² Un estudio de gran profundidad y alcance ha sido desarrollado por la Universidad Católica del Norte para lo que denominan el Corredor Coquimbo – Porto Alegre.

Mapa 11.1: Área geográfica aproximada del CBC



Fuente: Elaboración propia.

Próximamente se realizará una Ronda de Negocios organizada por la Red CBC, entidad que surge en febrero 2015 y que está conformada por las instituciones más relevantes del sector privado a lo largo del Corredor Bioceánico Central y representantes de los distintos sectores de la economía, constituyendo un espacio asociativo transnacional relevante en la región. El propósito de este trabajo es describir cómo fueron consolidándose las principales características de la oferta exportable del CBC en sus distintos tramos a lo largo de las últimas dos décadas. Los primeros estudios sobre la integración regional y las exportaciones se iniciaron en el año 1996 cuando algunas instituciones de la región identificaron el potencial de intercambio en las actividades económicas y las necesidades de las principales cadenas de valor asentadas en el CBC. El Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba analizó las actividades agroindustriales y metalmecánicas en la Región Centro argentina enmarcándola en el espacio geográfico del CBC²³. En el mismo año la Cámara de Comercio e Industria Brasil-Chile (CCIBC) y el Comité de Rutas de Integración de América del Sur (CRIAS), iniciaron sus actividades ponderando las oportunidades de intercambio regional y la infraestructura necesaria para facilitar el comercio entre las regiones cercanas a la costa del Atlántico y el Pacífico²⁴.

A un poco más de veinte años desde aquellos primeros estudios, Sudamérica y en especial dos de sus economías más grandes, Argentina y Brasil, continúan mostrando un grado de apertura comercial reducido tal como lo señalan la mayoría de los estudios sobre el tema.^{25 26} Un indicador simple como es la exportación de bienes y servicios por habitante refleja el cierre comercial de las economías sudamericanas cuyo valor expresado en dólares para el año 2018 apenas alcanza USD 1.533/hab. contra USD 3.329/hab. del promedio mundial, o sea el 46% de este último valor. También el comercio interregional es reducido y sirve como ejemplo las exportaciones de Chile a Argentina, que alcanzaron solo USD795 millones de dólares en el año 2018

²³ IIE. Balance de la Economía Argentina 1996. Páginas 108 a 170. www.bolsacba.com.ar

²⁴ Cámara de Comercio e Industria Brasil-Chile (CCIBC) y el Comité de Rutas de Integración de América del Sur (CRIAS). www.rotasintegracao.org.br/conheca/

²⁵ World Bank. Jobs and Growth. Brazil's productivity agenda. Año 2018.

²⁶ World Bank. Strengthening Argentina's integration into the global economy. Policy proposals for trade, investment, and competition. Año 2017.

cuando ambos comparten más de 5.000 km de frontera. En ese mismo año Chile había exportado a los países de la APEC²⁷ por un total de USD 54.455 millones. Otro ejemplo es el comercio interregional entre los países de la ALADI que representa solo el 12% del total²⁸.

Tabla 11.2: Principales rasgos de las áreas que componen el CBC

Concepto	Corredor Bioceánico Central	Región Central de Chile (1)	Nuevo Cuyo (2)	Región Centro Argentina	Uruguay	Rio Grande do Sul	Paraguay
Superficie (000 km ²)	1.944	194	508	377	176	281	406
Población (Mill. hab.)	47,8	13,1	4,0	8,6	3,5	11,4	7,2
PIB PPC (MM \$ Int, 2017) -Año 2019-	950	316	76	189	75	205	89
PIB PPC per cápita (\$ Int. 2017) -Año 2019-	19.871	24.126	18.726	22.002	21.139	18.000	12.321
Exportaciones B. y Serv. (MM US\$)-Año 2018	116.885	38.806	5.196	25.587	13.910	23.398	9.998
Exportaciones/PIB (en %)-Año 2018-	20,5%	18,9%	13,1%	25,7%	23,3%	18,6%	24,7%
Exportaciones p. c. (USD/hab.)-Año 2018	2.476	3.032	1.299	3.001	3.968	2.065	1.416

Nota: (1) la región central de Chile incluye desde Atacama al Maule y la Región Metropolitana. (2) Se suma a Nuevo Cuyo, la provincia argentina de Catamarca a fin de incluir la región de Atacalar completa.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Banco Mundial, ALADI, Cepal. IBGE, B.C. (Br.), FIERGS (Br.). INDEC, B.C., Abecebe, B.C. INE, Uruguay XXI (Uru) B.C., Subdere -Observatorio Regional, INE (Chile). B.C. (Chile), B.C. (Par) BGEEC (Par).

El CBC es una oportunidad para contribuir a una mayor apertura comercial en la región. Algunos analistas señalan que la integración este-oeste es hoy es más factible que un acuerdo norteamericano, sobre el cual se viene discutiendo desde hace más de 60 años. En el caso del CBC la canasta productiva de la región es similar y las condiciones necesarias para el recupero de la inversión también, lo que hace más sencillo la coordinación de políticas de inversión entre los países²⁹.

En la Tabla 11.2 se presentan los principales rasgos estadísticos del CBC, cuya interpretación y comparación deben ser consideradas con prudencia, tanto por las dificultades que surgen debido a la insuficiente información en algunas de las jurisdicciones subnacionales como por las diferentes formas de cálculo y estimaciones adoptadas. Además, las estadísticas a ese nivel muchas veces no reflejan la información relevante para las comparaciones. Por ejemplo, Rio Grande do Sul produce una importante cantidad de biodiesel que en vez de venderlo al exterior como en el caso de la Región Centro argentina, lo hace en el mercado interno brasileño distorsionando la comparación sectorial entre ambas jurisdicciones, al menos en cuanto al impacto sobre el nivel de actividad y el empleo. A pesar de las dificultades, la lectura de la Tabla 11.2 deja percibir algunos rasgos destacables.

El primero de ellos es que se trata de una región extensa pero relativamente homogénea en sus rasgos culturales y sociales reflejados también sobre su economía, con un PIB per cápita e indicadores de comercio exterior que salvo en algunas excepciones no presenta valores demasiado diferentes teniendo en cuenta las grandes desigualdades del continente sudamericano. En segundo lugar, debe señalarse que si bien el CBC tiene una mayor apertura comercial que

²⁷ APEC incluye a Australia, Brunei Darussalam, Canadá, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México.

²⁸ Abreu, Sergio. Reportaje diario La República. 26.01.2021.

²⁹ Porto, L. Consejero Estratégico de la OEA. VII Encuentro Institucional Empresario. Diciembre 2020.

el promedio sudamericano todavía está significativamente por debajo del promedio mundial. Además, sus exportaciones necesitan agregar más valor a los recursos naturales disponibles. Otra característica que se visualizará más adelante es que el sector de la agroindustria lidera la actividad económica destinada a la exportación de bienes en el tramo central y este del CBC y la minería junto con la frutihorticultura en el oeste.

Un creciente número de estudios sobre desarrollo económico destacan la necesidad de aumentar el grado de apertura de las economías más rezagadas a fin de alcanzar una mayor inserción en los mercados internacionales y de esa manera aumentar la productividad. En las dos últimas líneas de la Tabla 11.2, que contienen los indicadores de exportaciones/PIB y valor de las exportaciones en términos per cápita, se aprecia el claro rezago del comercio exterior en la región Nuevo Cuyo de Argentina.

Puede observarse en la Tabla 11.2 que la región geográficamente central de Chile y Paraguay tienen los coeficientes exportaciones de bienes y servicios / PIB más elevados. En el período 1997-2019, la primera muestra el mayor crecimiento de exportaciones en el CBC, aun cuando esa región chilena no tiene la mayoría de las exportaciones mineras del país que se concentran en Antofagasta. Otro aspecto que se verá en el punto que se dedica a Uruguay, es que la característica más destacable de su economía es el alto nivel de exportación de servicios que la distingue respecto al resto. En el caso de Rio Grande do Sul el nivel de los dos coeficientes de la Tabla 11.2 no reflejan la intensidad del valor agregado relativo de sus exportaciones ni la mayor diversidad de productos que vende en el exterior cuando se la compara con las otras subregiones del CBC.

En la breve mención anterior de las características del comercio exterior regional se señalan algunas de las tantas limitaciones de las estadísticas, que refuerzan las advertencias respecto a su uso y a las conclusiones obtenidas. Más interesante resulta el análisis de las exportaciones de las cadenas de valor y de los sectores a las que pertenecen en cada una de las regiones del CBC.

11.4.2. Exportaciones del CBC en el contexto de Sudamérica y la economía mundial

El CBC es una de las regiones con mejores perspectivas dentro de Sudamérica para contribuir a la necesaria integración del continente a la economía global, una tarea pendiente que la mayoría de nuestros países no logra completar generando las conocidas restricciones al desarrollo económico.

En la Tabla 11.3 se muestra el coeficiente de la suma de exportaciones e importaciones medido en términos del tamaño de las economías de los cinco países con territorio en el Cono Sur de Sudamérica reflejándose con claridad un promedio reducido para el conjunto. El coeficiente de 0,34 correspondiente a Sudamérica se ubica significativamente por debajo del mundial (0,58). Si bien es cierto que durante los últimos 20 años esa diferencia se redujo, la velocidad con que lo hizo es muy lenta. Chile y Paraguay son la excepción. Brasil se distingue por tener el mayor crecimiento del coeficiente comercio exterior sobre PIB entre los años 1997 y 2019 desde niveles iniciales muy bajos.

Tabla 11.3: Apertura comercial por región

Región	Año 1997	Año 2019	Variación porcentual
Mundo	0,44	0,58	32%
Sudamérica	0,25	0,34	36%
Argentina	0,23	0,31	35%
Brasil	0,17	0,29	71%
Chile	0,55	0,57	4%
Paraguay	0,61	0,58	-4 %
Uruguay	0,37	0,42	14 %

Nota: Ratio entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios sobre el PBI.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de B.M. e información de los países.

En la Tabla 11.4 se incorpora el CBC a la comparación para lo que es necesario cambiar el coeficiente que determina el grado de apertura comercial considerando solo las exportaciones debido a que algunas jurisdicciones subnacionales no tienen estadísticas confiables sobre el valor de las importaciones. Tampoco hay datos suficientes para el año 2019 por lo que se lo reemplaza por el año 2018.

Tabla 11.4: Exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PBI y per cápita

Región	Porcentaje del PBI Año 1997	Porcentaje del PBI Año 2018	Per cápita* Año 1997	Per cápita* Año 1998
Mundo	0,22	0,29	1.880	3.329
Sudamérica	0,11	0,17	868	1.533
CBC	0,14	0,21	1.242	2.476
Argentina	0,11	0,15	1.409	1.701
Brasil	0,07	0,15	584	1.347
Chile	0,27	0,29	2.407	4.547
Paraguay	0,48	0,36	851	1.416
Uruguay	0,18	0,21	1.979	3.967

Nota: * Dólares constantes año 2018.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de BM, ALADI, IBGE, FIERGS, Banco Central de Chile, SUBDERE, Banco Central de Paraguay, INDEC. OPEX, BCU, Uruguay XXI.

Puede apreciarse que el CBC tiene un coeficiente exportaciones/PIB superior en un 24% al de Sudamérica y se encuentra significativamente por encima de los coeficientes de Argentina y Brasil. Sin embargo, cuando se analiza la evolución del coeficiente entre los años 1997 y 2018 el CBC no acentuó esa diferencia con el resto de Sudamérica. En la tabla se manifiesta que la mejor performance en exportaciones medida en términos per cápita la tiene Chile seguido de cerca por Uruguay.

En la Tabla 11.5 se desglosa la composición del CBC por subregión expresando las exportaciones en dólares constantes del año 2018. Allí se observa el mayor dinamismo de Chile y Uruguay, que casi triplican sus ventas al exterior en los últimos 20 años incorporando, como se verá más adelante, nuevos productos con destacada participación en el total y mayor valor agregado.

Ninguno de los indicadores que se utilizaron en las tablas anteriores refleja el valor agregado de las exportaciones, cuando uno de los principales problemas de las ventas externas sudamericanas es que se concentran en productos con poco procesamiento o en la exportación de materias primas.

Tabla 11.5: Exportaciones de bienes y servicios en el Corredor Bioceánico Central

Áreas geográficas del CBC	Año 1997*	Año 2018*	Variación porcentual	Per cápita Año 2018
Región Geog. Central de Chile	13.170	38.817	194,7%	3.032
Nuevo Cuyo + Catamarca	2.623	5.425	106,8%	1.299
Región Centro (Arg.)	13.108	27.681	111,2%	3.001
R. O. del Uruguay	5.073	14.041	176,8%	3.968
Rio Grande do Sul (Br.)	9.433	20.711	119,6%	2.065
Rep. del Paraguay	4.211	8.908	111,5%	1.416
CBC	47.618	115.583	142,7%	2.476

Nota: * en millones de USD constantes del año 2018 (deflactado por "PPI All Commodities").

Fuente: Elaboración propia

Por ese motivo en los siguientes puntos se describirá la evolución de las exportaciones en cada subregión desagregando las mismas en los principales rubros que la componen e identificando, dentro de lo posible, los productos más característicos de cada grupo. Si bien se enfrentan dificultades estadísticas crecientes a medida que se requiere focalizar el análisis en las subregiones hay algunos rasgos que es posible rescatar, no obstante, es esencial que el CBC mejore el relevamiento estadístico de su comercio exterior e identifique con mayor precisión cómo evoluciona la inserción de sus cadenas de valor en la economía global.

11.4.3. Región geográfica central de Chile: dinamismo exportador y empeño en agregar valor

El centro geográfico de Chile es la región del CBC que mostró el mayor aumento de sus exportaciones en los últimos 20 años alcanzando casi USD39.000 millones de dólares en el año 2018, acompañado por un elevado crecimiento de su PIB en el mismo período.

Si se consideran únicamente las ventas externas FOB de bienes, la región geográficamente central de Chile (III a VII región, más Área Metropolitana) representó en el año 2018 el 42% de las exportaciones totales del país. Chile exportó en el año 2018 solo el 6,5% del total de sus ventas a los países que conforman el CBC. Aquellas ventas destinadas a Argentina representaron solo el 1,1% del total. No hay datos desagregados suficientes sobre los destinos de exportación desde las jurisdicciones subnacionales del país, pero los valores del intercambio interregional son igualmente bajos.

El 70% del total exportado por Chile hacia los países cuyo territorio está total o parcialmente en el Cono Sur tiene como destino Brasil y el 40% de lo que le exporta es cobre, más una cantidad similar de productos industriales.

En cuanto a la composición de las exportaciones de bienes desde la región central de Chile, la minería representa prácticamente la mitad de las ventas. Al agregar los servicios en la región central el porcentaje de minería se reduce al 40%, con un crecimiento considerable en los últimos 20 años. El esfuerzo que está realizando Chile para diversificar sus exportaciones se refleja en el sector frutihortícola que ya representa más del 20% del total de los bienes exportados, habiendo crecido más de nueve veces en dólares constantes durante los últimos 20 años. Pese a las dificultades que plantea la escasez de agua para riego y las condiciones de suelo, Chile fue en el año 2018 líder mundial en la exportación de uvas, cerezas, arándanos, ciruelas frescas, manzanas y ciruelas deshidratadas³⁰. Solamente en cerezas se generaron envíos por US\$ 1.079 millones, ayudado por el gran impulso comprador proveniente de China.

³⁰ Prochile. Subdepartamento de información comercial. Departamento de Estudios. DIRECON. Liderazgo de Chile en las exportaciones mundiales.

Tabla 11.6: Exportaciones por producto de la Región Central de Chile
En millones de dólares del año 2019, deflactado por “PPI All Commodities”

Grupo de productos	Año 1997	Año 2018	Variación porcentual
Minerales y sus procesamientos (1)	3.999	15.638	291%
Frutihorticultura (2)	730	6.697	817%
Otros alimentos y agricultura (3)	1.429	2.099	47%
Bebidas, líquidos y alcoholes	645	2.019	213%
Madera, celulosa, papel, cartón e impresiones	508	965	90%
Productos químicos y plásticos	470	798	70%
Máquinas, material de transporte y otros (4)	396	531	34%
Exportación de servicios (5)	3.200 (6)	7.088	121%
Otros	1.179	2.983	153%
Total	12.555	38.817	209%

Nota:(1) incluye de acuerdo a la clasificación del Observatorio Regional de SUBDERE: Metales metalíferos, Cobre, Metales preciosos, Fundición hierro y acero, Los demás metales comunes (2) incluye Frutos y frutas comestibles, cítricos, melones y sandías. Preparaciones alimenticias en base a hortalizas. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos. (3) incluye Carnes y despojos alimenticios. Pescados y crustáceos, Grasas y aceites vegetales, Cereales y sus preparaciones. Productos lácteos. Cacaos y sus preparaciones. Residuos y forrajes. Azúcares y artículos de confitería. (4) incluye Máquinas y aparatos mecánicos. Vehículos terrestres, sus partes y accesorios. Equipos y aparatos eléctricos. Instrumentos y aparatos de óptica. Herramientas y útiles. Instrumentos. (5) se estima que la región central de Chile exporta el 72% del total país. (6) en ALADI no se cuenta con datos hasta el año 2003 por lo que se estima un importe en base a la evolución de los servicios en otros países de la región

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUBDERE 1996-2009 clasificación CIU y 2010-octubre 2019 clasificación del Observatorio Regional. Regímenes Especiales queda incluido dentro de Otros.

El conjunto de exportaciones silvoagropecuarias desagregado por región muestra que el rubro Fruta Fresca representa casi la mitad de ellas, prevaleciendo en las regiones de Atacama y Coquimbo, mientras que Vinos y Alcoholes se concentra en la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule, sumando con las otras regiones un 20% del total. Chile mostró durante los últimos 20 años una gran flexibilidad para adaptarse a la demanda internacional incorporando productos como paltos, arándanos y cerezas en una rápida respuesta a los cambios en los niveles de ingreso y costumbres, especialmente por parte de los países asiáticos. Algunos de esos productos también son vendidos a los otros países del CBC con un nivel de calidad que los distingue. El rubro Bebidas, líquidos y alcoholes también aumentó sus ventas al exterior en el período 1997-2019 a un ritmo similar a las exportaciones totales.

Chile se caracteriza por una importante apertura al resto del mundo dentro del contexto sudamericano, pertenece a la Alianza del Pacífico y tiene 26 acuerdos comerciales que alcanzan a 64 países, comprendiendo el 85% del PBI mundial. Sin embargo, esta orientación no está exenta de controversias. Por ejemplo, se refleja en el debate sobre el ingreso de Chile al TPP11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) que liberaría el 99% de los aranceles al comercio entre los países del bloque para un mercado que es 37 veces el tamaño económico de Chile o al equivalente de dos veces el tamaño económico de toda América Latina y el Caribe³¹.

Con una mejora en la infraestructura acompañada por un adecuado control sanitario y de calidad, el potencial exportador de la región cordillerana sumando la oferta de ambos lados de la misma es particularmente interesante pensando en la demanda potencial de gran parte de Asia y África. Para lograrlo los países del Mercosur tienen que converger hacia una política de comercio exterior acompañada de cierto equilibrio macroeconómico en condiciones similares a

³¹ Subdepartamento de información comercial – Estudios – SUBREI. Los beneficios del TPP11 para Chile.

las que tienden a prevalecer en la Alianza del Pacífico y en gran parte de otras regiones como Asia y Oceanía. Hasta ahora esta oportunidad se desdibuja por la frustración de los potenciales emprendedores. En un nuevo contexto que supere las dificultades actuales el CBC podría mostrar un rápido crecimiento del comercio entre sus integrantes y en nuevos mercados por un sendero que Chile comenzó a recorrer desde hace más de una década.

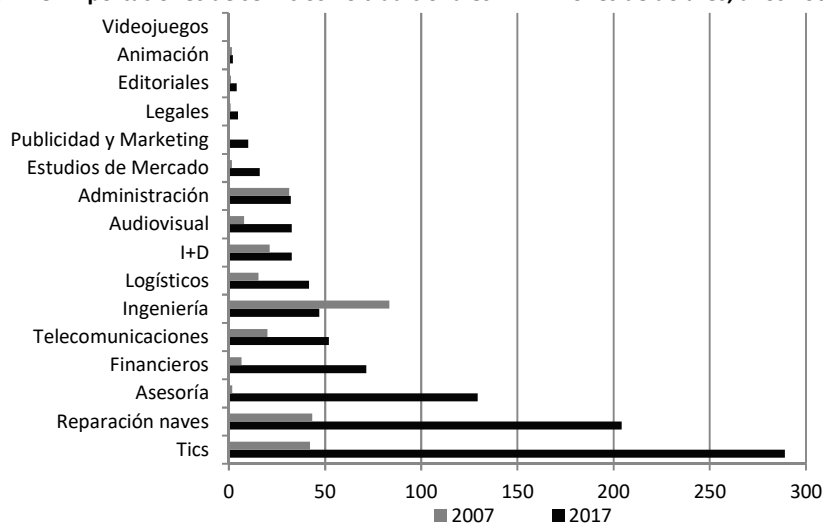
Tabla 11.7: Principales rasgos de las Regiones de Chile que componen el CBC

Producto	Atacama	Co-quimbo	Valparaíso	R. Metropolitana	O'Higgins	Maule	Total
Fruta Fresca	195	519	824	805	2.038	931	5.314
Vinos y Alcoholes	-	9,2	159	879	388	571	2.007
Fruta Procesada	2,3	20	174	351	201	350	1.099
Carnes	0,2		48	109	630	51	838
Celulosa, Maderas elabor. y procesadas	-	7,5	-	51	1,8	426	487
Semillas para siembra	-	-	42	153	63	30	289
Hortalizas procesadas	-	1,1	17	75	59	72	225
Cereales	-	-	-	18	-	-	18
Otros	0,2	12	86	183	102	62	445
Total	198	570	1.351	2.625	3.483	2.494	10.722

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ProChile.

Durante el año 2018 Chile exportó US\$9.839,5 millones en el rubro Servicios, importe que incluye la exportación de servicios distintos a Viajes y Transporte por US\$ 4.010. El Gráfico 11.8 refleja la evolución de algunos rubros que componen estos últimos entre los años 2007 y 2017.

Gráfico 11.8: Exportaciones de servicios no tradicionales. En millones de dólares, años 2007 y 2017



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Anuario de Exportaciones Chilenas 2018. DIRECON - PROCHILE

Los servicios Tics (tecnología de la información y comunicaciones), Reparación de naves y asesoría son los que por su facturación relativa y su crecimiento lideran la exportación del sector. Durante 2017, Chile vendió servicios de Mantenimiento y Reparación de Naves, Aeronaves y Estructuras a Argentina por US\$ 30 millones, en Asesorías por US\$13 millones y en Ingeniería por US\$6,3 millones, sumando con otras ventas menores US\$92 millones. A Brasil en el mismo

periodo le vendió US\$17 millones. La Región Metropolitana generó el 84,4% de las exportaciones de servicios no tradicionales (US\$860 millones), con un valor menor para las otras regiones del centro geográfico que sumaron aproximadamente US\$79 millones más. En la Región Metropolitana se registraron 506 empresas exportadoras de servicios, en Valparaíso 70, en O'Higgins 15 y en Coquimbo y Maule 1 en cada región³².

Si bien es cierto que el valor en dólares de las exportaciones chilenas de servicios no tradicionales, según el cálculo de Prochile, prácticamente se duplicó entre los años 2007 y 2017, el monto total de las ventas (US\$1.019) es pequeño si se lo compara con las importaciones de esos servicios por parte de Brasil que compró por un importe de US\$ 42.638 millones en el año 2017, multiplicando ese valor por casi 10 veces desde el año 2007. En materia de "Otros servicios empresariales" Brasil importó por US\$ 25.761 millones, dentro de los cuales la importación de servicios de arquitectura, ingeniería, servicios científicos y otros servicios técnicos sumaron US\$ 9.896, también durante el año 2017. Esta reflexión sobre el gran potencial de generación de servicios exportables para el comercio interregional es válida para todos los países del CBC.

11.4.4. Nuevo Cuyo más Catamarca: deficiencias en la infraestructura y la necesidad de una salida al Océano Pacífico

El efecto de la falta de infraestructura física de conectividad en las áreas más alejadas de los puertos, tal como es el caso de las cinco provincias argentinas que componen la Región Nuevo Cuyo más Catamarca, puede tener una significativa influencia sobre el bajo nivel de PIB per cápita de la región que se aprecia en la Tabla 11.2. El arrinconamiento contra la cordillera de Nuevo Cuyo y Catamarca sin salida competitiva es un factor no menor. El conjunto de las cinco provincias argentinas que conforman la región tiene 2,9 veces la superficie territorial de Uruguay y 2,6 veces la de la región geográfica central de Chile, con abundantes recursos de agua para riego, clima propicio en las actividades frutihortícolas, riqueza mineral y energética. Por ejemplo, la provincia de Mendoza que integra Nuevo Cuyo, tiene 12 centrales hidroeléctricas con 360.000 has. irrigadas a pesar de encontrarse en una región con particularidades climáticas desérticas. Además cuenta con dos cuencas primarias de extracción de hidrocarburos.

Sin embargo, Nuevo Cuyo más Catamarca venden al exterior solo el 14% del total exportado por la región central de Chile o el 38% de la exportación de Uruguay, con el agravante que el cierre de la operación a cielo abierto del yacimiento Bajo de la Alumbrera en la provincia de Catamarca ha reducido las exportaciones de esa provincia notoriamente, al menos hasta que el funcionamiento de nuevos proyectos permita superar la caída de los últimos tres años.

Un tercio de la exportación de bienes del conjunto de las cinco provincias corresponden a minería, principalmente cobre y oro, cuyas ventas al exterior se multiplicaron por alrededor de once veces en el transcurso de los últimos veinte años. En ese período se produjo un fuerte desarrollo de la minería argentina que hasta ese momento había tenido poca consideración.

Bebidas, junto a frutas y verduras sumaron otro 30% más, pero con un comportamiento poco dinámico, con la excepción de la exportación de vino de uva liderada por la provincia de Mendoza que multiplicó por más de seis veces sus ventas al exterior expresadas en dólares corrientes. El ejemplo de Mendoza resulta muy interesante cuando se analizan algunos productos como el mosto concentrado de uvas blancas, el ajo, las conservas y las frutas deshidratadas³³.

³² DIRECON – PROCHILE. Anuario de las Exportaciones Chilenas 2018.

³³ www.promendoza.com/es/

Tabla 11.8: Región Nuevo Cuyo + Catamarca. Argentina – Principales productos exportados (en millones de USD constantes del año 2019, deflactado por PPI. All commodities EEUU)

Grupo de productos	Año 1997	Año 2017	Variación porcentual
Minerales y sus procesamientos	135	1.592	1.077%
Bebidas, líquidos y alcoholes	360	874	143%
Frutas y verduras frescas, secas o procesadas	354	418	18%
Granos y sus subproductos	26	306	1055%
Complejo olivícola	130	214	65%
Maquinarias, aparatos, instrumentos y otros	264	169	-36 %
Productos químicos y farmacéuticos	39	153	286%
Carnes	35	82	136%
Papel, cartón y sus manufacturas	113	74	-35%
Petróleo, gas y subproductos	356	57	-84%
Exportación de servicios (est. 7% s/total nacional)	308	1.193	9.5%
Otros	497	288	-48%
Total	2.693	5.425	83%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Origen provincial de exportaciones argentinas (OPEX) Sistema georreferenciado de consultas. INDEC.

El complejo olivícola aumentó un 65% el valor de sus exportaciones en dólares corrientes durante los últimos 20 años, un incremento que no permitió reflejar el potencial de las nuevas plantaciones en un mercado que se caracteriza por una gran competencia a nivel internacional. Las ventas al exterior de aceitunas, alcanzó un valor de USD73 millones, una cifra apenas superior a la registrada veinte años atrás. Mejor fue el comportamiento de granos y carnes, destacándose la provincia de San Luis en la producción de maíz, al exportar ese cereal por casi USD196 millones en el año 2017.

En carne bovina la provincia argentina también contribuyó con ventas externas por USD82 millones. Mendoza vendió al exterior ajos por USD129 millones duplicando el valor que había alcanzado en el año 1997, destinados principalmente al mercado de Brasil y en los últimos años teniendo que competir con una creciente oferta proveniente de China. El valor de la exportación de Productos químicos inorgánicos aumentó más de seis veces con oferta desde Mendoza, San Juan y Catamarca. El sector productivo de frutas secas o procesadas también mostró un aceptable desarrollo de su comercio exterior, exportando por USD25 millones en el año 2017. Desde San Luis, la región Nuevo Cuyo comenzó a exportar maní en el año 2004 sumando USD15 millones en el año 2017. Como puede observarse las cifras de comercio exterior son pequeñas y con poco dinamismo, a excepción de los principales rubros exportados por Mendoza.

Nuevo Cuyo más Catamarca tiene un perfil exportador liderado por la minería con yacimientos en las provincias de Catamarca y San Juan y otro agroindustrial en Mendoza seguido de San Luis. En la provincia de La Rioja el principal rubro de exportación es Papel, Cartón y sus Manufacturas debido al asentamiento de una empresa multinacional que vende gran parte de su producción a Chile y Uruguay. Las exportaciones de Catamarca se dirigen principalmente a países europeos, las de San Juan mayoritariamente a Canadá y las de Mendoza se distribuyen en forma más dispersa con alrededor de una cuarta parte que se destina a EEUU y una quinta parte a Brasil. San Luis tuvo como principal destino a Chile en el año 2018 con el 12,6% de sus exportaciones y La Rioja con el 22,0%. En el mismo año Mendoza destinó el 6,6% de sus ventas a Chile, Catamarca el 2% y San Juan el 3,6%, cifras que indican un comercio fronterizo muy reducido.

Aun cuando últimamente se aprecian indicadores que señalarían una mejora en las ventas al exterior la Región Nuevo Cuyo más Catamarca fue el área geográfica del CBC donde las exportaciones crecieron menos durante las dos décadas pasadas aumentando solamente un 82% respecto al año 1997.

Nuevo Cuyo más Catamarca y las seis Regiones limítrofes de Chile poseen cinco pasos cordilleranos habilitados (San Francisco, Pircas Negras, Agua Negra, Cristo Redentor y Pehuenche) pero no cuentan con un ferrocarril operativo que realice el recorrido desde las provincias cordilleras argentinas hasta la costa del Pacífico. Ese ferrocarril es particularmente necesario para cargas a granel de gran volumen como el caso de los granos o minerales. Por ejemplo, Chile requiere de piedra caliza para algunas de sus operaciones de producción de cemento y cales de calidad como las que puede producir San Juan. Por otra parte, debido a sus ventajas medioambientales podría convertir granos en carnes o bien exportar alimentos balanceados a la costa del Pacífico. A propósito del primer aspecto señalado, los problemas sanitarios del territorio cuyano afectan el potencial desarrollo de un sector frutihortícola conjunto impidiendo la formación de un clúster ampliado con proyección internacional que combine los esfuerzos para una misma categoría de productos en ambos lados de la Cordillera.

Una forma extendida en el tiempo de atenuar los problemas sociales en Nuevo Cuyo, derivados del escaso dinamismo de su economía fue a través del gasto público que a su vez implicó necesariamente una mayor presión impositiva dificultando la aparición de nuevos emprendimientos exportadores y aumentando los costos de las ventas al exterior. De esa forma se produce un círculo vicioso que termina generando problemas estructurales. Explorar nuevas alternativas mediante la atracción de inversiones y el desarrollo de obras de infraestructura como puntos de partida para aumentar las exportaciones, requiere un nuevo enfoque en la organización económica, social, cultural y educativa de la región, el país y el Mercosur.

11.4.5. Región Centro, Argentina: liderazgo exportador de la agricultura

Una de las características de la Región Centro de Argentina es la prevalencia de las actividades agroindustriales en la mayoría de los 71 departamentos que conforman las tres provincias, reflejada también en la estructura de las exportaciones durante el período de los años 1997 a 2018 que se analiza en este trabajo³⁴. La región tiene la ventaja de acceder al centro geográfico del continente a través de las hidrovías de la Cuenca del Plata con un costo de transporte que potencialmente es inferior al carretero y ferroviario, siendo el mismo una de las principales herramientas competitivas en el mercado mundial de alimentos y minería. A su vez puede despachar buques Panamax desde los puertos fluviales del río Paraná. En los últimos veinte años se consolidó el desarrollo de estos puertos con epicentro en el Gran Rosario cambiando la geografía exportadora de Argentina.

En la estructura de las exportaciones de la Región Centro correspondiente al año 2019 la proporción que representan los productos del sector agroindustrial alcanza el 79,6% del total de bienes y servicios exportados y dentro ellos la suma de los complejos oleaginoso y de cereales el 67%. El volumen de granos producidos por la Región Centro participa con el 48% de la producción argentina promedio de las últimas cinco campañas agrícolas.

El superávit en la balanza comercial generado por el sector agroindustrial argentino compensa el déficit de casi todos los otros sectores y genera enormes recursos fiscales, pero podría agregar más valor a las exportaciones si se le otorgaran condiciones similares a las que tienen sus vecinos en el CBC. Por ejemplo, el valor del complejo cárnico exportado en el año 2019 por la

³⁴ IIE-BCC. El Balance de la Economía Argentina 2000. Anexo Capítulo 5. Análisis estadístico de los clusters económicos de la Región Centro.

Región Centro representa el 9% del importe total de granos exportados cuando en Río Grande do Sul ese porcentaje alcanza el 34%.

No es difícil darse cuenta porque la agroindustria argentina no alcanzó un mayor potencial en términos de valor agregado. Durante las últimas décadas el entorno del sector se caracterizó por su alta volatilidad macroeconómica, elevados impuestos a las exportaciones, retrasos en el tipo de cambio y regulaciones que llegaron hasta la prohibición de exportar. Solamente el efecto combinado de los dos primeros factores sobre los denominados coeficientes de protección nominal fue de tal magnitud que en promedio los productores recibieron en algunos años solo el 40% del precio que les hubiera correspondido³⁵.

Tabla 11.9: Región Centro. Argentina – Principales productos exportados (en millones de USD constantes del año 2019, deflactado por PPI. All commodities EEUU)

Grupo de productos	Año 1997	Año 2017	Variación porcentual
Complejo sojero	4.736	13.832	192%
Otros granos y subproductos (1)	1.650	2.230	35%
Maíz y Aceite de maíz	840	1.971	135%
Vehículos, motores y componentes (2)	1.563	1.678	7%
Biodiesel	-	1.128	-
Complejo cárnico (3)	763	805	5%
Frutas, hortalizas, legumbres y sus preparados (4)	66	724	1.002%
Productos lácteos (5)	336	609	81 %
Máquinas, aparatos, instrumentos y otros (6)	291	297	2%
Exportación de servicios -est. 20% s/total- (7)	1.438	2.943	105%
Otros	1.426	543	-62%
Total	13.108	26.758	104%

Nota: (1) incluye: Maíz, Trigo Maní, Aceite de girasol, Afrecho, afrechillo y pellets, Arroz, Subproductos de girasol, Sorgo, Resto de semillas y frutos oleaginosos, Girasol y Cebada. (2) incluye: Vehículos automóbiles terrestres, Partes y piezas de vehículos y tractores, Motores de explosión o de combustión interna, émbolos y sus partes, Vehículos de navegación marítima y fluvial, Resto de vehículos automóbiles, tractores y ciclos y otros vehículos terrestres y sus partes. (3) incluye: Carne bovina, Carne de ave, Pescado, Conservas y preparados de carne, Otros productos de origen animal. Carnes frescas, refrigeradas o congeladas excluido las bovinas, ovinas, caprinas, porcinas, aves, liebres y conejos. (4) Más de un 80/90% del rubro está compuesto por "Maníes preparados conservados en formas ncop. (NCM 12024200). (5) incluye: Leches preparadas, Quesos, Manteca, Caseína, albúminas, gelatinas y sus derivados. (6) incluye: Otras máquinas y aparatos mecánicos. Material, máquinas y aparatos para la producción de frío y sus partes. Instrumentos y aparatos de óptica, cine, fotografía y médico quirúrgico y sus partes. Máquinas y aparatos eléctricos y objetos destinados al uso electrónico y sus partes. Bombas, motobombas turbobombas y sus partes. Aparatos y dispositivos para calentado y cocción de metales y sus partes. Máquinas y aparatos para elevación, carga y descarga. Resto de máquinas aparatos y artículos mecánicos. Herramientas y cuchillería. Máquinas y aparatos nocop. para la preparación o fabricación de alimentos, bebidas y sus partes. (7) El valor de las exportaciones 1997 estimado en versión MBP5 y las del 2019 en base a la cifra del año 2018 estimada con la versión MBP6

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Origen provincial de exportaciones argentinas (OPEX) Sistema georreferenciado de consultas. INDEC.

Argentina fue el único país a nivel mundial que durante el período 1997-2018 transfirió recursos netos desde el sector agropecuario al resto de su economía y en una magnitud importante³⁶. La aparición del biodiesel en las exportaciones a partir del año 2012 es una oportunidad para convertir los subproductos de la molienda de soja en carnes superando el bajo nivel de

³⁵ IICA, "Los países productores de cereales ante la crisis agrícola internacional". Oficina en Argentina. Año 1987

³⁶ Hermida, R. Bolsa de Comercio de Rosario. Evolución de las transferencias de ingresos desde el sector agropecuario argentino. Septiembre 2018.

exportaciones cárnicas y su reducido crecimiento en el período 1997-2017 que apenas alcanzó el 5%. Mejor le fue al sector lácteo con un crecimiento en el mismo período del 83%, pero con niveles absolutos todavía bajos cuando se compara el potencial de las cuencas de la Región Centro argentina con las de Uruguay que exporta por un valor similar, pero con un territorio que es la mitad en superficie y condiciones de suelo menos favorables³⁷.

El rubro “Frutas, Hortalizas, Legumbres y sus preparados” que multiplicó por once veces sus exportaciones en el período 1997-2017 refleja principalmente el gran desarrollo del complejo manisero al contabilizarse en el mismo los maníes sin cáscara, incluyendo los quebrados, por el simple hecho de considerarse que descascararlos es una forma de preparación. Sería conveniente modificar la forma de clasificación de INDEC para medir con mayor precisión el potencial del sector manisero que se cultiva y exporta en más de un 90% desde la Región Centro y además mensurar mejor las exportaciones de las frutas, hortalizas y legumbres preparadas. Mezclar ambos conceptos confunde la interpretación de la estructura de las exportaciones en el comercio exterior de la Región Centro. El complejo manisero argentino exportó un promedio de USD738 millones promedio anual en el período 2017-2019, superando con creces los porcentajes de crecimiento de numerosos rubros incluidos en la Tabla 11.9³⁸

El rubro de exportación de “Vehículos, motores y componentes” alcanzó un valor apenas superior al del año 1997 (7%) reflejando las difíciles características de su evolución. El acuerdo automotriz bilateral entre Argentina y Brasil con el establecimiento de un arancel externo común para autopartes y unidades terminadas permite un significativo intercambio del que participa la Región Centro. Argentina produjo 467.000 unidades automotrices en el año 2018, exportó 269.360 e importó 464.726. Argentina tiene una producción promedio de 450.000 unidades anuales durante los últimos años, siendo el 25vo productor mundial, Brasil el 8vo con 2,88 millones de unidades y México el 6to con 4,1 millones.

El nivel de productividad del país es bajo, reflejado en 22,3 vehículos por empleado en Argentina, 27,6 en Brasil comparados con 61 en EEUU y 49,7 en México (Año 2013)³⁹. El arancel externo común de las importaciones desde terceros países en el Mercosur es del 35% con un coeficiente de intercambio (Flex) de USD 1,5 de importación por cada USD de exportación establecido en el acuerdo automotriz. Se acordó que el mismo llegará a USD 3/1 en el 2029. El 70% de la producción argentina tiene como destino Brasil. El saldo deficitario de la balanza comercial argentina de autopartes promedia más de (-) USD6.000 millones anuales en la última década.

En la Región Centro el sector automotriz está asentado en las provincias de Córdoba y Santa Fe, la primera concentra el 28% de la producción automotriz argentina y el 25% de la producción autopartista mientras que Santa Fe produce el 11% de las unidades producidas y un 15% de las autopartes. Entre ambas provincias suman una participación en el sector de alrededor del 40% del total nacional⁴⁰. Si bien las exportaciones del complejo automotriz y autopartista en la Región Centro, destinadas principalmente a Brasil, alcanzaron US\$ 1.678 millones en el año 2017 el déficit comercial del sector es creciente y requiere un profundo replanteo de la estrategia sectorial. Se podría considerar como un ejemplo del replanteo mencionado a la subpartida “Cajas de cambio y sus partes” que exportó por un total de US\$405,3 millones de dólares durante el año 2019, desde una planta industrial autopartista con un perfil competitivo a nivel internacional perteneciente a la firma Volkswagen ubicada en la ciudad de Córdoba⁴¹.

³⁷ www.economialactea.com/argentina-vs-Uruguay/

³⁸ NCM 12023000, 12024100, 12024200, 15081000, 15089000, 20081100, 23050000

³⁹ Fitzsimons, A. Guevara S. CONICET-UNQ. CEIL CONICET-UBA.

⁴⁰ Ministerio de Hacienda. Informes de Cadenas de Valor. Automotriz y Autopartista. Julio 2018.

⁴¹ Un análisis más completo se puede apreciar en los trabajos sobre el CBC de la Universidad Católica del Norte

El rubro “Máquinas, Aparatos, Instrumentos y Otros”, cuya composición se detalla en las notas de la Tabla 11.9, se mantiene en el año 2017 en los mismos valores de exportación expresados en moneda constante desde el año 1997, rezagado respecto al promedio general y mostrando que el sector metalmecánico de la Región Centro argentina compuesto en parte por una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas no tuvo en el período señalado el mismo dinamismo que lo caracterizó durante la segunda mitad del siglo XX. Una excepción es el rubro “Instrumentos y aparatos de óptica, cine, fotografía y médico quirúrgico y sus partes” que multiplicó sus exportaciones por tres veces impulsado principalmente por la tecnología médica. Asimismo, el rubro “Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes” duplicó también sus ventas ayudando a compensar la caída de los restantes rubros.

Argentina no tiene estadísticas periódicas sobre la exportación de servicios por región como en el caso descrito anteriormente en Chile, razón por la cual se estimó para la Región Centro argentina un porcentaje del 20% sobre el total exportado por el país. Es probable que la Región Centro haya tenido un crecimiento superior al promedio nacional desde el año 1997 hasta el presente por el mayor peso de las exportaciones de servicios no tradicionales impulsadas por la importancia de sus universidades y las inversiones de empresas tecnológicas nacionales e internacionales. Numerosos ejemplos recientes y planes de inversión en marcha meritan un análisis más profundo sobre el tema.

11.4.6. Uruguay: cambio en los rubros de exportación y mayor peso de los servicios

En Uruguay el análisis se realiza utilizando la clasificación de exportaciones de bienes según el criterio del instituto Uruguay XXI a partir de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), con la ventaja que en la mayoría de los casos esta clasificación conforma grupos en base a cadenas sectoriales, con series estadísticas disponibles desde el año 2001⁴². Para la exportación de servicios, que lideraron las ventas de Uruguay al exterior, con un valor de US\$4.506 millones durante el año 2019, se utiliza el Sistema de Informaciones de Comercio Exterior de la ALADI.

Históricamente, el sector cárnico lideró la exportación de bienes en Uruguay siendo hoy uno de los diez principales exportadores mundiales y vendiendo a cerca de 50 mercados con trazabilidad del 100% de su ganado vacuno. Sin embargo, la estructura económica de Uruguay está cambiando y la evolución de las exportaciones de bienes durante los últimos años lo refleja. En primer lugar, mediante el fuerte crecimiento de la exportación de celulosa, consolidada por el despegue de la forestación desde fines de la década de 1980 y la correspondiente inversión industrial. Además, acompañado por el rápido desarrollo del cultivo de la soja desde la primera década de este siglo y el crecimiento de otros rubros como el lácteo y el farmacéutico.

En el año 2001 la exportación del sector forestal y la soja en conjunto representaba la cuarta parte de las ventas al exterior del sector cárnico, mientras que en el año 2019 la suma de ambas la superaron por más del 20%, a pesar de que las exportaciones pecuarias se multiplicaran por cuatro veces en el período 2001-2019 (ver Tabla 11.9). Dentro del sector forestal la celulosa ocupó durante el año 2018 el 76% de las exportaciones, la madera 22% y el papel 2%, impulsadas por cuantiosas inversiones, que continuarán con la instalación de una nueva planta para la producción de pasta de celulosa con una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas. De confirmarse las previsiones el complejo forestal liderará en los próximos años las exportaciones de bienes convirtiendo al país en el segundo exportador mundial de celulosa de fibra corta⁴³.

⁴² Uruguay XXI, Nota Técnica: Clasificación de exportaciones por producto – Uruguay XXI Actualización – 2019

⁴³ En condiciones de estabilidad de mercado. <https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/4e52d8c6a598944eb1ddc97bbf85233df5c290ba.pdf>

En cuanto a la soja, se produjo un fuerte cambio desde una agricultura predominantemente invernal y triguera incorporando una nueva superficie sembrada de verano, en lo que contribuyó la transferencia de conocimientos operativos y tecnológicos de los inversores argentinos⁴⁴. El principal destino de exportación de los tres grupos de productos mencionados fue China que durante el año 2017 representó el 53% de las compras de carne bovina congelada, el 50% de la celulosa y el 80% de la soja.

En las praderas uruguayas, caracterizadas antes de la irrupción de los cambios de las últimas dos décadas por una actividad ganadera extensiva, comenzó a apreciarse una mayor diversificación en el uso de la tierra que ayudó a incrementar la productividad de los sectores exportadores, atraer inversiones destinadas a agregar valor e impulsar un cambio en la insuficiente infraestructura física. Colaboró también la mayor disponibilidad y eficiencia en la generación de energía a partir de fuentes renovables, necesarias para impulsar las exportaciones de mayor valor agregado, generando además un saldo exportable que en el año 2019 alcanzó US\$ 83,4 millones. Estas últimas se realizaron a través de inversiones en la generación eólica, solar y de biomasa y un buen aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos.

Dentro del grupo “Cereales y malta” se destacó el arroz con ventas externas por US\$ 470 millones en el año 2019 destinadas a la Unión Europea, Perú, Irak y Brasil entre los principales compradores. La cadena agroindustrial maltera exportó en el mismo año por alrededor de US\$200 millones, destacándose Brasil como el principal comprador.

En cuanto a los productos lácteos, Uruguay es el séptimo exportador mundial de leche vendiendo a más de 60 mercados, contando también con una trazabilidad del 100% del ganado registrado. Durante el período 2001-2019 las ventas al exterior aumentaron un 234%. En el intercambio comercial entre Uruguay y Rio Grande do Sul los productos lácteos se destacan como la principal venta al Estado brasileño. Por su parte, el concentrado de bebidas en la Zona Franca de Colonia, junto con el sector frutícola, alcanzó exportaciones cercanas a los productos lácteos, liderado en más de un 80% por las ventas de la empresa Pepsico que envía sus productos a más de 30 mercados.

Tabla 1.9. República Oriental del Uruguay – Principales productos exportados (en millones de USD constantes del año 2019, deflactado por PPI. All commodities EEUU)

⁴⁴ <https://www.elobservador.com.uy/nota/la-revolucion-de-la-soja-un-cambio-en-la-matriz-20161123500>

Tabla 11.10: República Oriental del Uruguay – Principales productos exportados (en millones de USD constantes del año 2019, deflactado por PPI. All commodities EEUU)

Grupo de productos	Año 2001	Año 2019	Variación porcentual
Complejo cárnico (1)	599	2.407	302 %
Madera, Pasta de celulosa, papel y cartón (2)	156	1.924	1.137 %
Soja	2	1.003	42.406 %
Cereales y malta (3)	339	667	100%
Productos lácteos	194	648	234 %
Concentrado de bebidas y Frutas	80	592	637 %
Máquinas, Herramientas, Vehículos y Otros (4)	212	353	67 %
Plásticos y sus manufacturas	75	235	212 %
Lanas, tejidos, Vestimenta y Peletería (5)	429	228	-47%
Productos farmacéuticos	39	211	439 %
Exportación de servicios	2.153	4.506	109 %
Otros	480	722	50 %
Total	4.759	13.507	184 %

Notas: (1) incluye animales vivos, carne bovina, porcina, avícola, ovina, caprina, caballar, despojos y subproductos cárnicos, pescados y crustáceos. (2) incluye Madera, Madera procesada, pasta de celulosa y Papel y Cartón. (3) incluye Arroz, Trigo, Cebada, Maíz y Malta. (4) incluye Aparatos e instrumentos, Autopartes y Vehículos (5) incluye Lanas y tejidos, Vestuario y calzados y Peletería y confecciones.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Uruguay XXI. Clasificación de exportaciones por producto.

En el rubro “Máquinas, Herramientas, Vehículos y Otros” debe destacarse que Uruguay cuenta con libre acceso al mercado argentino y brasilero para los productos del sector automotriz, con regímenes de origen para exportar hacia ambos países con arancel cero, una ventaja a tener en cuenta para el comercio interregional del CBC⁴⁵.

En el caso de los productos farmacéuticos, el aumento de las exportaciones alcanzó el 439% durante el período 2001-2019 siendo el resultado de inversiones por más de 70 empresas, principalmente en las zonas francas, que estructuraron sus ventas externas con un 75% correspondiendo a medicamentos y un 20% a vacunas. Dos tercios de las exportaciones fueron dirigidas a América del Sur, destacándose Chile y Argentina dentro del CBC⁴⁶. El régimen de tránsitos se utiliza ampliamente en el sector farmacéutico habiendo alcanzado en el año 2018 US\$ 680 millones, cifra que duplica el valor que se registró una década atrás, lo que consolida a Uruguay como un centro de distribución regional significativo dentro del CBC. En el año 2018 Brasil fue el destino del 42% de los tránsitos y Argentina el 16%⁴⁷. El régimen de tránsitos en la industria farmacéutica es uno de los numerosos ejemplos de la forma en que se originan los servicios de comercio exterior prestados por Uruguay.

A nivel mundial los servicios ya representan cerca del 25% de las exportaciones globales y crecieron a una tasa del 6% entre 2010 y 2019. En Uruguay, el sector servicios participa con un tercio de las exportaciones totales del país, liderando la participación en el ranking con los denominados servicios no tradicionales.

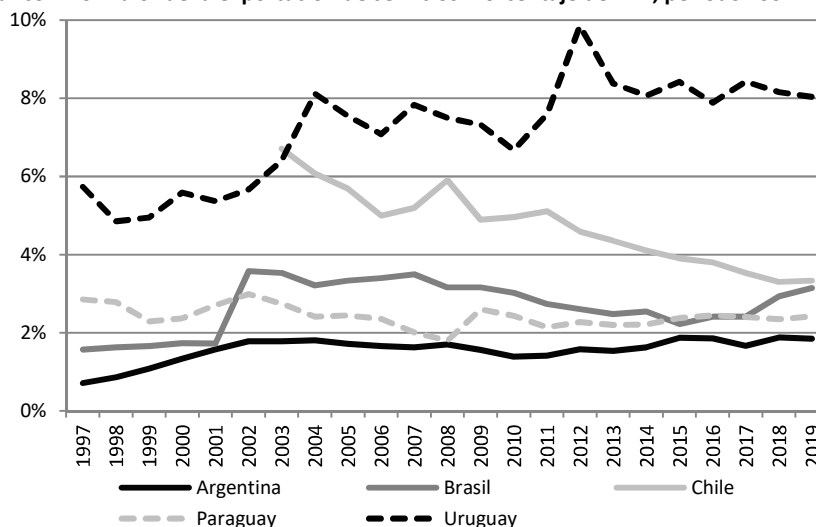
⁴⁵ En el año 2003 se firmó un Acuerdo de Libre Comercio con México que permite la entrada de productos automotores uruguayos a ese país con arancel cero.

⁴⁶ www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/e2a33ca14733d091c30ec2689cdb9be9c1f4c334.pdf

⁴⁷ Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas.

A los fines del análisis dentro del país y la comparación con las otras regiones que integran el CBC en el presente trabajo se utilizan las estadísticas de la ALADI que muestran alguna diferencia con las obtenidas del Balance de Pagos del Banco Central del Uruguay que por su magnitud no distorsionan las principales apreciaciones que se describen a continuación. Sin embargo, al considerar el concepto de exportaciones de servicios no tradicionales las cifras del rubro en Uruguay no son comprobables con las correspondientes a Chile cuya definición es un poco más restringida, con un menor número de rubros⁴⁸.

Gráfico 11.9: Valor de la exportación de servicios. Porcentaje del PBI, periodo 1997 – 2019



Fuente: Elaboración propia sobre la base de ALADI, Sistema de informaciones de comercio exterior, versión MBP5 y MBP6. Estimaciones por modo de suministro

En el año 2019 el sector servicios de Uruguay estuvo compuesto por Viajes en un 45%, Transporte con el 11% y el rubro Otros con un 41%. Viajes es la terminología de Balance de Pagos utilizada para registrar principalmente los servicios de turismo y en esa categoría Uruguay tiene la ventaja de ser el país del CBC y de la región que recibe anualmente la mayor cantidad de turistas comparados con su población⁴⁹.

Entre los cinco países cuyo territorio se asienta en el CBC, Uruguay fue el único que mantuvo un porcentaje de exportación de servicios mayor al 8% del PIB durante la década de 2010, tal como puede apreciarse en el Gráfico 11.8. Dentro de las exportaciones de servicios la diferencia a favor de Uruguay también se reflejó en la proporción del rubro “Otros” que incluye servicios de comunicación, información, tecnología, diseño, profesionales y creativos. En la Tabla 11.10 se seleccionaron las principales partidas componentes de este rubro pudiéndose apreciar que Uruguay mantiene valores per cápita mayores a los otros cuatro países. Las exportaciones del rubro telecomunicaciones, informática e información se destinaron principalmente a Estados Unidos (69% en el año 2018) y las de servicios profesionales, científicos y técnicos a Asia (46%).

El mayor impulso que recibió el sector servicios en Uruguay fue simultáneo al crecimiento de las actividades en zonas francas como Zonamérica, WTC, Aguada Park, Parque de las Ciencias, Zona Franca Colonia, Zona Franca Colonia Suiza y Zona Franca Floridasur.

⁴⁸ https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/33-la_gobernanza_de_politicas_para_las_exportaciones_de_servicios_modernos_caso_de_uruguay.pdf

⁴⁹ En el año 2018 el cociente turistas/población fue del 1,03 seguido por Chile con el 0,36. Fuente: Organización Mundial de Turismo, MINTUR e INE, citado de Uruguay XXI.

Tabla 11.11: Exportaciones de un grupo de servicios seleccionados. Promedio anual 2017-2019. (en US\$ por habitante - a precios constantes del año 2019)

	Argentina	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
Servicios de telecomunicaciones, informática e información	48,7	11,8	22,2	2,3	143,3
Servicios profesionales, técnicos y de consultoría	95,4	78,9	133,1	0,4	342,4
Servicios personales, culturales y recreativos	10,8	1,9	2,7	-	22,4

Fuente: Elaboración propia sobre la base de ALADI, Sistema de informaciones de comercio exterior versión MBP6.

El crecimiento de las exportaciones de servicios tiene un respaldo en las condiciones favorables del entorno. Por ejemplo, Uruguay es el décimo país en el mundo en cuanto el porcentaje de hogares conectados por fibra óptica y fue el primer país en el mundo en brindar computadoras portátiles al 100% de sus estudiantes y maestros de escuelas y liceos públicos. Además, el índice global de Gobierno Digital de las Naciones Unidas ubica al país liderando las posiciones en América Latina y el Caribe.

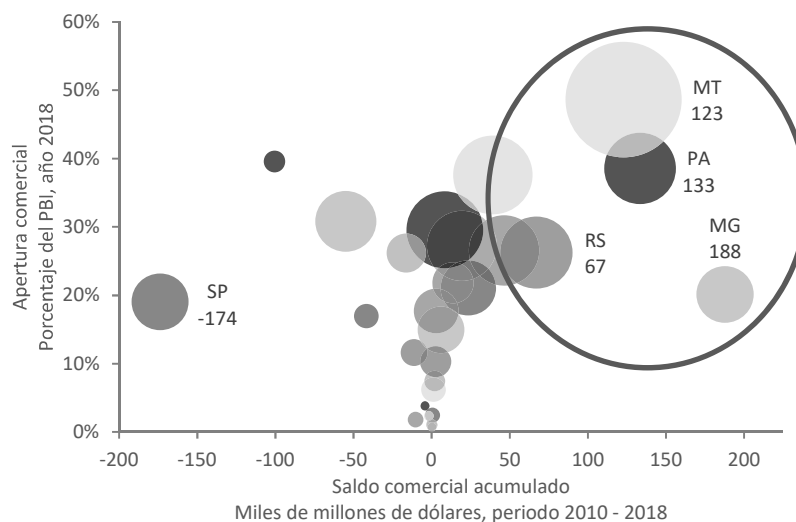
Debe señalarse que en términos generales se constata que las empresas uruguayas en el segmento de servicios no tradicionales son en general más innovadoras. Del total de los sectores relevados por Uruguay XXI el 27% de las empresas realizaron al menos una actividad de innovación; en los servicios no tradicionales esta cifra se eleva a 38%⁵⁰. Además, en los trabajos sobre el tema servicios, la confiabilidad del país se cita como una de las principales razones del fuerte crecimiento.

11.4.7. Rio Grande do Sul (RS): potencial exportador para productos de valor agregado

El Estado de Rio Grande do Sul tiene una importante industria local con potencial exportador que debería reflejarse en un mayor crecimiento del valor de las ventas al exterior que el apreciado en las últimas dos décadas. Sin embargo, una parte importante de los productos elaborados en RS y comercializados fuera de su territorio se canalizan hacia otras jurisdicciones de Brasil como el caso de parte de los cereales y el biodiesel. A pesar de ello, Rio Grande do Sul conforma junto con Minas Gerais, Mato Grosso y Pará el grupo de los cuatro estados brasileños que generaron el mayor saldo comercial externo positivo acumulado en el período de los años 2010 a 2018.

Una ilustración de la estructura exportadora regional de Brasil se refleja en el Gráfico 11.10 donde el superávit de la Balanza Comercial del grupo de Estados que se mencionan en el párrafo anterior compensa el déficit de San Pablo, que concentra un tercio del PIB brasileño con una mayor proporción de industria y servicios desenvueltos en una economía estadual con poca apertura externa. Se repiten algunos rasgos de la Región Centro argentina respecto al área metropolitana de Buenos Aires y su zona de influencia.

⁵⁰ Ibid

Gráfico 11.10: Apertura económica y saldo comercial acumulado de los Estados de Brasil

Nota: El tamaño de las burbujas del gráfico dimensionan el valor de las exportaciones per cápita en cada Estado.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de FIERGS E IBGE.

Sin embargo, en el caso de RS se aprecia una diferencia significativa con la Región Centro argentina en cuanto al valor agregado. En el año 2019 las exportaciones agroindustriales de RS, generalmente identificada a una estructura primaria de ventas al exterior, totalizaron casi US\$ 12.000 millones sin una excesiva concentración en el complejo de soja (US\$ 4.900 millones) y más equilibrada al incorporar otros productos como Tabaco (US\$1.800 millones), Carnes (US\$ 1.700 millones), Productos Forestales (US\$ 1.500 millones) y Cereales, Harinas y Preparaciones (US\$ 547 millones)⁵¹.

Durante los últimos años el principal destino de las exportaciones de Rio Grande do Sul fue China, que en el período 2015-2018 participó en un 34,7% de las ventas al exterior, seguido por EEUU y Argentina. En el caso de Argentina se observaron menores compras desde el año 2018 debido a la crisis que la afecta. En el período 2015-2018 de destacó Chile con una tasa de crecimiento de sus importaciones del 13,2% anual.

En la Tabla 11.12 se agrupan las principales categorías en las que pueden clasificarse las exportaciones de RS, lideradas por el “Complejo sojero” y con una importante participación del rubro “Material de transporte y sus componentes” que junto con “Máquinas, aparatos, instrumentos y otros” considerados en conjunto suman una cifra similar al rubro que lidera las ventas al exterior.

⁵¹ Departamento de Planejamento, Planejamento e Gestão. Indicadores do agronegócio do RS: exportações e emprego formal em 2019.

Tabla 11.12: Rio Grande do Sul– Principales productos exportados (en millones de USD constantes del año 2019, deflactado por PPI. All commodities EEUU)

Grupo de productos	Año 1997	Año 2019	Variación porcentual
Complejo sojero	1.739	4.989	187 %
Material de transporte y sus componentes	558	2.714	386 %
Tabaco y cigarrillos	1.599	1.774	11 %
Complejo cárnico	439	1.686	284 %
Productos de la industria química	753	1.650	119 %
Madera, Celulosa y Papel	250	1.569	528 %
Máquinas, Aparatos, Instrumentos y Otros (1)	1.024	1.228	20 %
Calzado y cuero	2.636	899	-66 %
Muebles y mobiliario médico-quirúrgico	146	218	49 %
Exportación de servicios (est. 9% s/total Brasil) (2)	886	3.057	245 %
Otros	680	1.807	166 %
Total	10.709	21.591	102 %

Nota: (1) Incluye: Máquinas, aparatos e instrumentos mecánicos. Productos metalúrgicos. Materiales eléctricos y electrónicos. Herramientas. Instrumentos y aparatos de óptica, de precisión y sus piezas componentes. (2) Se estima que RS tiene un porcentaje de servicios superior a la participación en el PIB total.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Sistema FIERGS. Exportaciones de RS. Grandes categorías económicas.

En tercer lugar, se ubica el rubro “Tabaco y cigarrillos”, (SH240120), principal producto de exportación desde RS a EE.UU., destino que en el año 2017 alcanzó US\$ 141,2 millones.

En las exportaciones con mayor valor agregado se destacan como compradores los países de América y en los bienes primarios las principales ventas se dirigen hacia China y con buenas oportunidades de extenderse a países como Vietnam y la India.

En RS se aprecia una estructura de exportaciones con un significativo contenido de valor agregado comparada con otras subregiones del CBC, especialmente en términos de la ponderación que alcanzan los rubros de “Material de transporte”, “Productos de la industria química”, “Maquinarias, aparatos e instrumentos” y “Muebles y mobiliario médico-quirúrgico”⁵². Rio Grande do Sul cuenta con montadoras de ómnibus (Marcopolo y Neobus), camiones (Agrale), Máquinas agrícolas (AGCO y John Deere) e implementos para el transporte (Guerra y Randon) y una amplia red de autopartistas.

El eje Porto Alegre – Caixas do Sul polariza en gran parte estos segmentos industriales exportadores. En el año 2017 cinco municipios -Canoas, Caixas do Sul, Porto Alegre, Triunfo y Garavatí- reunieron el 32,8% del Valor Agregado Bruto industrial del estado, principalmente en la industria de transformación, Candiota y Pinhal da Serra se destacaron en la producción y distribución de electricidad y Triunfo en la fabricación de productos derivados del petróleo⁵³. La principal vía de transporte para los productos exportados es el puerto de Rio Grande que en el año 2019 alcanzó una exportación de US\$14.000 millones FOB.

RS llegó a estar cuarto en la producción de automóviles en Brasil y es el primero en carrocerías de ómnibus e implementos. En el año 2017 cuando todavía la crisis no había afectado sensiblemente las compras por parte de Argentina, RS le exportó automóviles de pasajeros con una cilindrada > 1.000 cm³ y <1.500 cm³ (SH6 870322) por US\$ 520,7 millones en el marco del

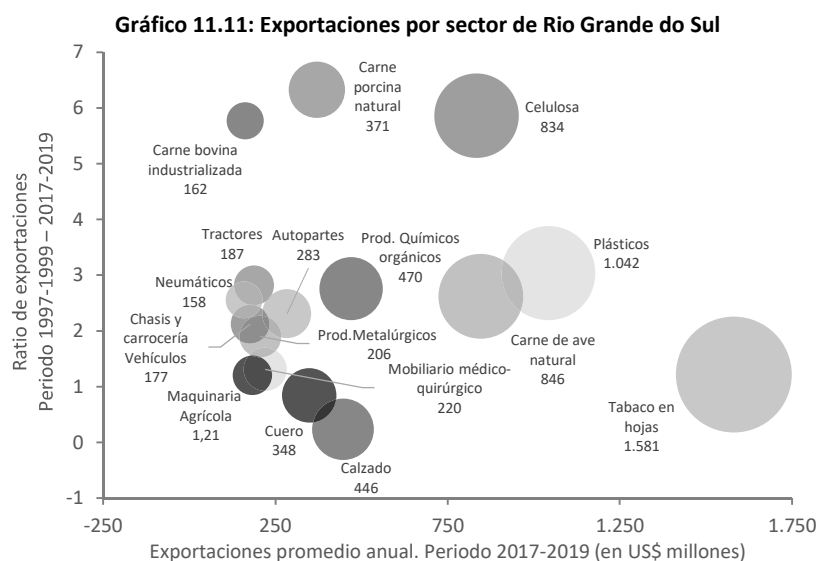
⁵² En el análisis no fue considerada la exportación de una plataforma de petróleo P-75 con un valor de US\$ 1.300 millones destinada a una subsidiaria de Petrobras en Panamá.

⁵³ Teitelbaum, C. FIERGS. Valor Adicionado Bruto da Industria do Rio Grande do Sul.

acuerdo automotriz que se describe en el punto 1.4. También le vendió “Partes de máquinas y aparatos para cosechar o trillar productos agrícolas o para limpiar y seleccionar huevos, frutas u otros productos agrícolas” (SH843990) por US\$ 92,8 millones. El principal producto de exportación a Chile fue “Otras carrocerías de tractor, vehículos de motor para el transporte de al menos 10 pasajeros para carga o usos especiales” (SH870790) del cual exportó US\$ 94,7 millones en el año 2018. También Chile adquirió en el año 2017 automóviles (SH870322) por US\$ 52,0 millones. Paraguay por su parte le compró a RS Tabaco (SH240120) por US\$ 69,8 millones en el año 2018. En el caso de Uruguay se destacó durante los últimos años la compra de Yerba Mate.

A los fines del presente trabajo se estimaron las exportaciones de servicios correspondientes a RS como equivalentes al 9% del total exportado por Brasil. ApexBrasil tiene una estimación menor basada en los datos de Siscoserv⁵⁴.

En el Gráfico 11.11 puede apreciarse la evolución de las exportaciones durante las últimas dos décadas del grupo de productos que RS vendió al exterior y cuya facturación superó los US\$ 150 millones durante el año 2019.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul y Sistema Comex Stat.

En el eje vertical se refleja el cociente del valor promedio anual de la exportación de cada categoría de producto durante el período 2017-2019, dividido por el promedio de la misma categoría de producto en el período 1997-1999, en ambos casos a precios en dólares americanos constantes del año 2019. Por ejemplo, en el caso que esos productos no hubieran aumentado su exportación en las últimas dos décadas el coeficiente aparecería en el eje vertical con un valor 1. En el eje horizontal se incluye el valor de esas exportaciones anuales para el período 2017-2019. No se incluye en el gráfico el complejo sojero porque sale de la escala elegida al haber multiplicado sus exportaciones por 12,5 veces en las dos décadas transcurridas cuando el valor máximo de la escala vertical del gráfico es 7. Tampoco están incluidos el rubro Vehículos ni el Resto de Material de Transporte porque a fines de la década de 1990 casi no tenían valores de exportación, sin embargo, ambos sumaron un promedio anual de ventas de US\$ 1.916 millones durante el período 2017-2019.

⁵⁴ ApexBrasil. Perfil e oportunidades para exportações e investimentos 2019. Páginas 55 a 62.

El gráfico puede dividirse en tres franjas horizontales. En la franja superior del gráfico se aprecian la Celulosa y dos rubros del Complejo Cárnico que demostraron un buen crecimiento durante el período analizado pero que además tienen un valor de exportaciones elevado. En la mitad del gráfico aparecen varios rubros del Sector Automotriz y Autopartes, junto a otros sectores como Plásticos, Tractores y Mobiliario Médico-quirúrgico. Con un crecimiento bajo o decrecimiento se encuentran Tabaco en hojas, Cuero y Calzado, siendo que el primero tiene una ponderación importante en el conjunto.

El flujo de inversiones extranjeras directas realizadas en RS alcanzó US\$ 6.900 millones en el año 2015 conforme con los datos del Banco Central de Brasil, siendo el principal inversor los EEUU. El sector que recibió mayor inversión extranjera fue el de celulosa, papel y productos de papel⁵⁵. Otra inversión destacada es la que está realizando la empresa noruega Yara en el complejo de fertilizantes de Rio Grande por R\$ 2.000 millones para aumentar la capacidad de producción hasta 1,2 millones de toneladas.

Una obra importante para el futuro del CBC es la puesta en marcha definitiva de la Hidrovía del Sur que permitirá unir por vía fluvial el último tramo del río Cebollatí en Uruguay con la Laguna Merín, la Laguna de los Patos y los tramos navegables de los ríos Taquari, Jacuí, Caí, Sinos y Gravataí junto con Lago Gauíba. Productos como soja, cebada, malta, arroz celulosa y madera podrían reducir su costo de exportación con una razonable salida por el puerto de Rio Grande, que está consolidado como el segundo mayor puerto brasileño en movimiento de contenedores y el tercero en movimiento de cargas llegando a 41,3 millones de toneladas en el año 2019⁵⁶.

En cuanto al perfil de las empresas exportadoras de RS puede señalarse que la mayor cantidad de ellas se ubica en la franja de exportaciones de hasta US\$ 1 millón (2.411 empresas), luego sigue la franja de US\$ 1 a US\$ 5 millones (382 empresas) y un total de 196 empresas con una facturación de exportaciones superior a US\$ 5 millones. En el año 2017 el total representó el 11,2% de las empresas exportadoras de Brasil lo que puede ser considerado como relevante teniendo en cuenta que RS participa del PIB total de Brasil con un 6,8% aproximado. Debe destacarse la participación de un número importante de empresas exportadoras en RS, siendo una proporción significativa de ellas empresas pequeñas y medianas que incorporan tecnología y conocimiento a sus productos y servicios.

11.4.8. Paraguay: un fuerte crecimiento de las exportaciones agroindustriales

Entre las razones para incorporar en este trabajo a Paraguay como parte del CBC se destaca la hidrovía Paraguay-Paraná que constituye el medio de transporte más eficiente y económico para la salida de sus productos de exportación y un vínculo logístico muy estrecho con la Región Centro argentina y Uruguay. Por otra parte, la estructura exportadora agroindustrial paraguaya se encuentra estrechamente asociada a la de Argentina, Brasil y Uruguay que en conjunto conforman la oferta líder de granos y de buena parte del complejo cárnico en el mercado mundial.

Como se aprecia en el Gráfico 11.12 la producción agrícola paraguaya se multiplicó casi por cuatro veces en el período 1997-2019 superando el crecimiento de la Región Centro argentina y la de RS.

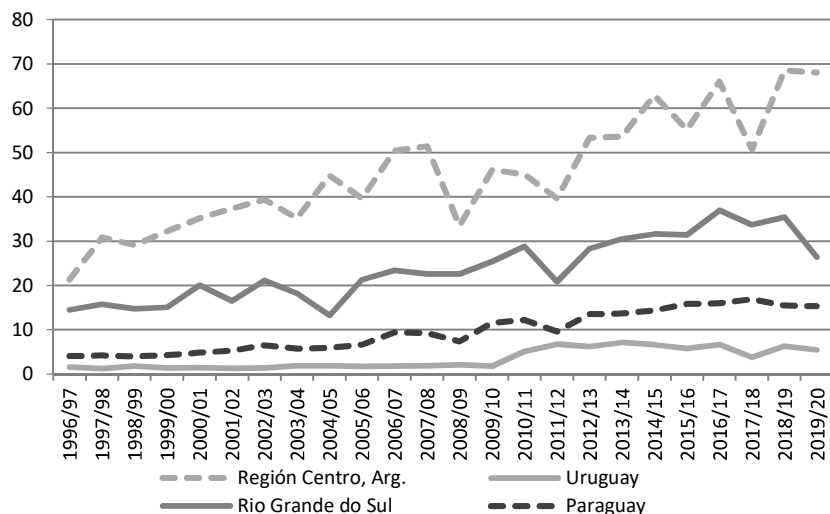
Paraguay comparte la logística y el procesamiento de la mayoría de su producción agrícola con los países vecinos y en su territorio se radican las principales empresas que manejan el tráfico

⁵⁵ ApexBrasil, Perfil RS e Oportunidades de Exportação e Investimento 2019.

⁵⁶ Atlas Socioeconômico Rio Grande do Sul - Infraestrutura, Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária

fluvial en la hidrobía Paraguay-Paraná con equipos de transporte producidos en los astilleros paraguayos que a su vez exportan a los países vecinos.

Gráfico 11.12: Producción de granos en las principales subregiones del CBC
En millones de toneladas, periodo 1996-2020



Nota: Incluye: soja, maíz, trigo, girasol, arroz, avena, cebada, centeno, cártamo, maní, semilla de algodón, alpiste, mijo, poroto seco, sorgo y lino.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de CONAB, INDEC, INE, BCP, CAPECO.

Como se aprecia en la Tabla 11.13. Paraguay tiene un coeficiente (exportaciones + importaciones) / PIB del 0,58 similar al de Chile y al promedio mundial a pesar de ser un país mediterráneo, pero con la ventaja de contar con un excedente energético exportable proveniente de sus represas hidroeléctricas que le suma al coeficiente alrededor de 0,048, o sea un 8% del total. Aun restándole ese porcentaje el coeficiente de apertura se ubicaría cerca del de Chile.

Una característica particular de Paraguay, y que refuerza su inclusión en el CBC, es que una parte importante de su comercio exterior se dirige a los países vecinos. Durante el año 2019 más del 60% de sus exportaciones tuvo como destino a Brasil, Argentina y Chile y lo mismo sucedió con el 30% de sus importaciones. En ambos casos Brasil representó más de la mitad de ese comercio interregional⁵⁷. Para medir la magnitud en valores monetarios Paraguay exportó US\$ 4.639 millones al Mercosur e importó por US\$ 3.879 millones desde el mismo bloque comercial.

A pesar de ello, Asia lideró las importaciones paraguayas con US\$ 5.632 millones, de la mano de la fuerte demanda de alimentos y la reducción de los costos logísticos que implica un buen uso de la hidrobía Paraguay-Paraná.

Paraguay es el cuarto exportador mundial del complejo de soja, dentro del cual los productos derivados de la industrialización de la oleaginosa alcanzaron el 15,6% de las ventas externas durante el año 2018⁵⁸. Según datos de J.J. Hinrichsen la capacidad instalada de procesamiento de soja es de 15.950 t/día. Están en estudio actualmente, de acuerdo a los comentarios periódicos, dos proyectos de inversión que pueden impulsar más las exportaciones, uno en la producción de biocombustibles y el otro en la producción de celulosa.

⁵⁷ DDC-DI del MH; con datos del BCP – SICEX. Año 2020.

⁵⁸ Blas Rozadilla. Paraguay: una economía potenciada desde el agro (parte II). 29 de noviembre de 2019.

Paraguay es a su vez el líder de la navegación fluvial en América Latina y el tercero en el mundo solo superado por EEUU y China. El país cuenta con la tercera flota mundial de barcazas y remolcadores y 13 astilleros que producen y exportan, brindando empleo directo a más de 20.000 personas.

De acuerdo a la descripción en los párrafos anteriores, no es de extrañar que la suma del “Complejo de la Soja” y el “Resto de Agricultura y subproductos” lidere las exportaciones paraguayas con una participación del 34,3 % en el año 2019 tal como se registra en la Tabla 11.13. La soja es el principal producto dentro del rubro y en segundo lugar se ubica el maíz que se vende en su mayor parte a los otros países de la región, como es el caso de Brasil que en el año 2018 compró el 49,8% de los envíos paraguayos al exterior⁵⁹. En tercer lugar, se ubica el arroz, que también tiene como destino principal a Brasil, país que consumió el 60,8% de las exportaciones en el año 2018. En el caso del trigo, Paraguay es el primer país subtropical exportador de este grano siendo nuevamente Brasil el principal cliente.

Tabla 11.13: Paraguay – Principales productos exportados (en millones de USD constantes del año 2019, deflactado por PPI. All commodities EEUU)

Grupo de productos	Año 1997	Año 2019	Variación porcentual
Complejo de la Soja	931	2.265	143 %
Combustibles y Energía	1.973	1.879	-5 %
Complejo cárnico (1)	118	1.173	894 %
Resto agricultura y subproductos -sin soja- (2)	242	794	228 %
Máquinas, aparatos y manufactura de materiales (3)	37	422	1041 %
Plásticos, químicos, farmacéuticos y otros (4)	28	208	643 %
Textiles, prendas y otros	26	203	681 %
Madera y pasta de celulosa (5)	161	101	-37 %
Bebidas, complejo frutihortícola y otros (6)	29	98	238 %
Exportación de servicios	450	946	110 %
Otros	216	819	279 %
Total	4.211	8.908	112 %

Notas: (1) incluye trigo, centeno, cebada, avena, maíz, arroz, sorgo en grano, alforfón, harina de trigo, malta, almidón, gluten, algodón, preparaciones en base a cereales y productos de molinería, (2) incluye animales vivos, carne bovina, porcina, avícola, ovina, caprina, caballar, pescados y crustáceos, (3) incluye capítulos 82 a 93 del NCM. (4) incluye capítulos 28, 29, 30, 38, 39 y 40 (5) incluye madera, madera procesada y pasta de celulosa (6) capítulos 7, 8, 9,20 y22.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de BCP

“Combustibles y energía” sigue siendo un rubro de gran importancia en las exportaciones paraguayas respaldado por las tres represas hidroeléctricas que permiten exportar energía limpia y renovable. La más importante es Itaipú con una potencia instalada de 14.000 MW, compartida con Brasil, seguida por Yaciretá con 3.100 MW, compartida con Argentina y Acaray con 199 MW, esta última dentro de su propio territorio. Adicionalmente, se encuentra en estudio el proyecto de Corpus con una potencia instalada de 2.875 MW a desarrollar con Argentina. Por el concepto de “cesión de energía no compartida” Paraguay exporta los excedentes a los otros dos países socios. Paraguay tiene la oportunidad de utilizar parte de esa energía excedente para agregar más valor a sus productos alimenticios exportados y al consumo interno, para lo cual requiere importantes inversiones.

⁵⁹ Ibid.

El ganado bovino en Paraguay duplica su población alcanzando aproximadamente los 15 millones de cabezas y 26 millones de hectáreas de pastos naturales, cultivados y bosques nativos, características similares a la de Uruguay donde la relación de cabezas de ganado por habitante es aún mayor. Paraguay duplica las hectáreas de pastos naturales que posee Uruguay, pero exporta menos de la mitad de este último mostrando el enorme potencial del sector. En cuanto a la exportación de carne vacuna Paraguay se ubicó entre el séptimo y décimo lugar en el ranking de exportadores a nivel mundial durante los últimos años. El destino más importante para la carne vacuna paraguaya ha sido Chile seguido por Rusia. El Mercosur es el principal proveedor de carne vacuna de China, país que concentra el 70% de sus compras en el bloque económico.

Teniendo en cuenta la relación entre las exportaciones del complejo cárnico y las del agrícola en su conjunto Paraguay se ubica en una posición intermedia entre Uruguay y la Región Centro argentina. Mientras que las exportaciones de carnes de la Región Centro representan solo el 5% de las agrícolas en Paraguay alcanzan casi el 40% y en Uruguay las superan por un 44%. Paraguay se propone sumar a la ganadería extensiva la conversión de granos en carnes siendo uno de los desafíos para los próximos años que se sustenta en sus recursos naturales de suelo y clima, la existencia de energía de bajo costo y una política económica que promueve las inversiones agroindustriales.

11.4.9. Conclusiones

Durante las últimas dos décadas Sudamérica y el CBC mantuvieron un coeficiente de apertura comercial significativamente por debajo del promedio mundial, que medido en términos del cociente Exportaciones/PIB fue un 40% menor en el caso de Sudamérica y 28% en el del CBC utilizando los datos del año 2018. Dentro del CBC Chile y Paraguay fueron la excepción y por lo tanto tienen la oportunidad de lograr un mayor impulso de su actividad económica interna en la salida de la recesión mundial ocasionada por la pandemia. También Uruguay, cuya exportación en el rubro de turismo ha sido fuertemente afectada, tendrá la ventaja de una mejor salida con el impulso de sus exportaciones de servicios. En cambio, Argentina y Brasil necesitan un mayor volumen de comercio exterior para aprovechar plenamente el buen momento de precios de las materias primas y la oportunidad poco desarrollada de agregarles valor, ambos necesitan una mayor inserción en la economía global^{60 61}.

El CBC muestra una oferta exportable de bienes que se ha consolidado en las últimas dos décadas, hacia el oeste con el liderazgo de los sectores de la minería y la frutihorticultura y hacia el este con agroindustria. En los dos casos se requiere una mayor diversificación de exportaciones, prestándole mayor atención a la venta de servicios que ya representan una cuarta parte de las exportaciones mundiales y participan del 7% del PIB global⁶².

Cada uno de los tramos geográficos que componen el CBC tiene sus propias características:

Región del centro de Chile (III a VII región más Área Metropolitana): orientada hacia los mercados asiáticos con el mayor crecimiento del CBC y buscando nuevos niveles de competitividad y diversificación.

Nuevo Cuyo más Catamarca: bajos niveles de exportación por su arrinconamiento logístico y políticas inadecuadas. Mendoza apunta a ser una excepción con el sector vitivinícola, frutihortícola y el turismo.

⁶⁰ Banco Mundial. Jobs and growth. Brazil's Productivity Agenda. Año 2018

⁶¹ Banco Mundial. Strengthening Argentina's Integration into the Global Economy. Año 2017

⁶² www.stats.unctad.org/Services/Total.html

Región Centro Argentina: buen desarrollo de la oferta exportable agrícola impulsada por la competitividad sectorial, pero con escasa diversificación.

R. O. del Uruguay: diversificación agroindustrial en las últimas dos décadas y énfasis en la exportación de servicios.

Rio Grande do Sul: estructura exportadora más industrializada con contenido tecnológico y agregado de valor.

Paraguay: sumándose en los últimos veinte años a la oferta agroindustrial de la región con granos, carnes y energía.

El CBC tiene oportunidades para aumentar el intercambio interregional y conformar una oferta exportable conjunta. En ambos casos se requieren condiciones mínimas como un entorno macroeconómico común integrado al mundo, mayor frecuencia y calidad en el intercambio económico, cultural y de información y obras de infraestructura para aumentar la competitividad.

El conjunto de las instituciones de la Red del CBC se apresta a realizar nuevas reuniones institucionales como las que dieron origen recientemente a la Red del Conocimiento del CBC, conformada por las universidades e institutos de investigación económica y social de su territorio. Ahora programa una primera Ronda de Negocios virtual, esta vez con el apoyo de Prochile, destinada a promover el comercio, que es también otra forma de profundizar el conocimiento sobre las oportunidades del CBC y utilizarlo como una herramienta para consolidar la integración.

