

Marcelo Elizondo

Presidente del Capítulo Argentino de la International Society for Performance Improvement (ISPI)
Investigador y profesor del ITBA
Miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Director General de la Consultora "DNI"
Miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones internacionales (CARI)
Miembro del Consejo consultivo de Cippec

EN CINCO MESES (efectos de la pandemia):

LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN
AGROPECUARIO REPRESENTAN 70% Y
LOGRAN LA MAYOR INCIDENCIA
PORCENTUAL EN EL TOTAL EN EL SIGLO
(Y DESDE 1986).

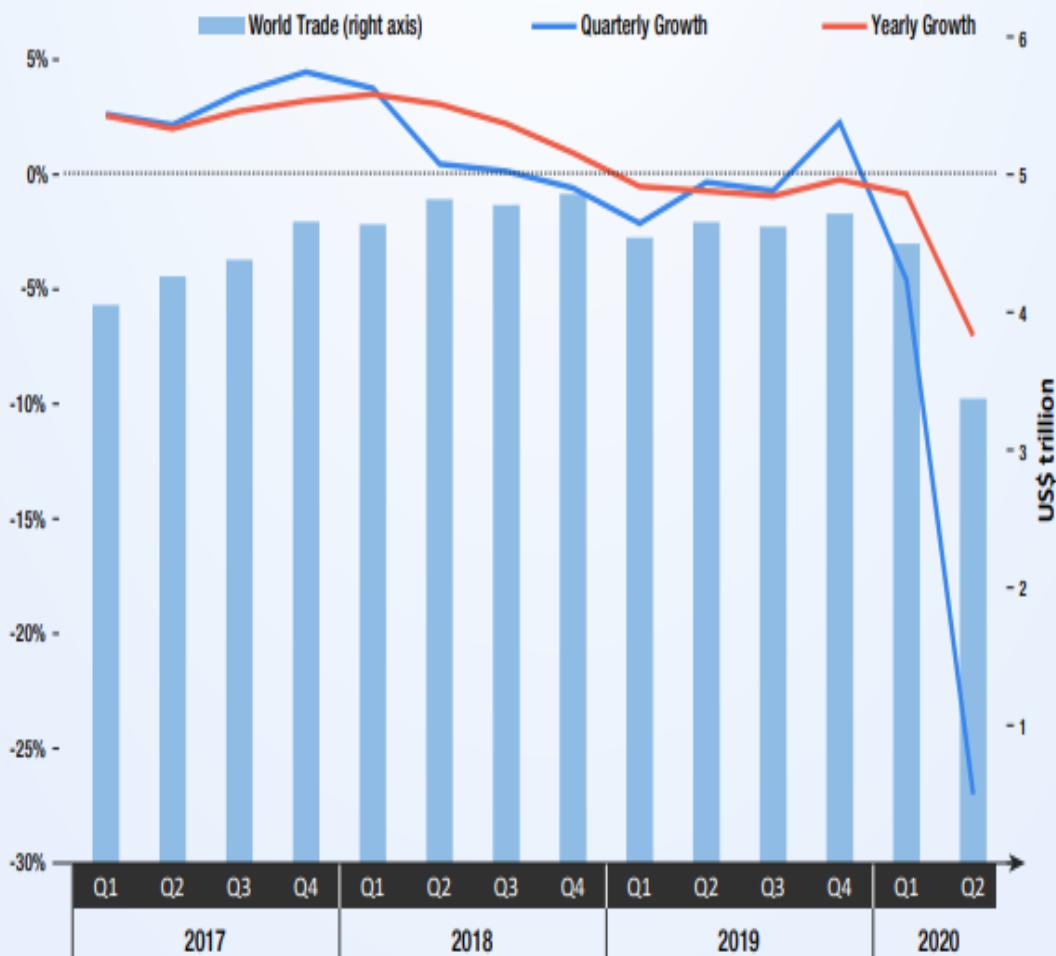
LAS EXPORTACIONES DE
MANUFACTURAS INDUSTRIALES TIENEN
EN ESTE LAPSO UNA PARTICIPACION
PORCENTUAL EN EL TOTAL QUE ES LA
MENOR DEL SIGLO (Y DESDE 1991).

1. Introducción

El comercio mundial está descendiendo en todo el mundo como efecto combinado de la pandemia y los confinamientos y cierres dispuestos por diversos gobiernos.

Según UNCTAD *en el primer cuatrimestre de 2020 el comercio internacional mundial total cayó 5% en todo el planeta y la previsión es que en el segundo cuatrimestre caiga dramáticamente; un 27%*.

A Steep Downturn in Global Trade in Goods



Source: UNCTAD calculations based on national statistics. Quarterly growth is the quarter over quarter growth rate of seasonally adjusted values. Yearly growth is the four-quarter moving average of the quarterly growth rate. Figures for Q2 2020 are estimates.

Las exportaciones argentinas en 5 meses de 2020 medidos caen algo más que 11% acumulado (en mayo caen más de 16%).

Como se muestra en la infografía de UNCTAD exhibida a continuación éstas están en una performance media comparada con otros países:

Imports and Exports Changes for Selected Economies

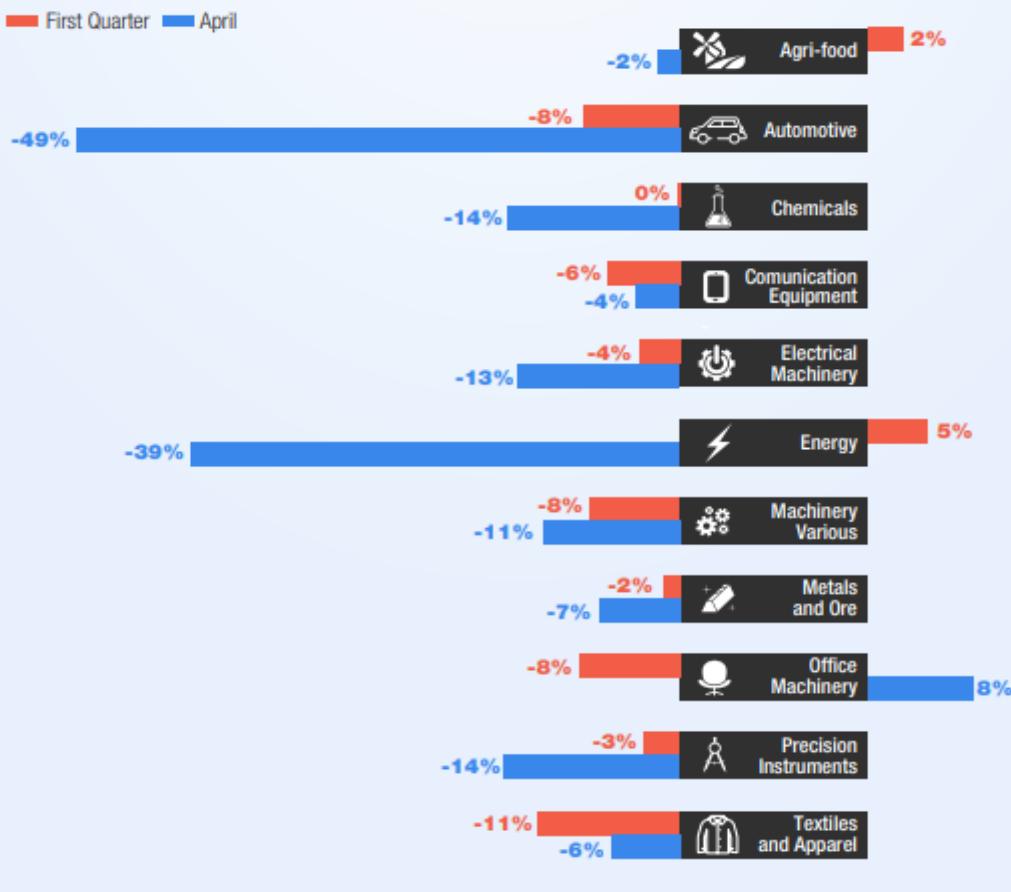
Country	Imports Q1	Exports Q1	Imports April	Exports April
Argentina*	-20	-7	-29	-18
Australia*	-5	-4	-7	-1
Bangladesh*	9	15	24	13
Brazil	4	-4	-15	-6
Canada*	-6	-3	-31	-35
Chile*	-10	-1	-29	-7
China	-2	-14	-14	3
Colombia*	-2	-8	-31	-46
Egypt, Arab Republic*	-17	0	-8	-19
European Union*	5	-7	-12	-16
India*	4	-11	-58	-56
Indonesia*	-3	4	-19	-7
Japan	-7	-4	-4	-19
Korea, Republic of	-3	-1	-16	-25
Malaysia*	2	2	-8	-24
Mexico*	-6	-1	-30	-42
New Zealand*	-4	4	-22	-2
Nigeria*	11	4	-14	-40
Oman*	-13	-13	9	-25
Pakistan*	13	2	-21	-47
Peru*	-9	-11	-33	-56
Philippines*	-14	-5	-33	-34
Russian Federation*	0	-14	-7	-29
Saudi Arabia*	2	-9	0	-49
Singapore*	2	-2	-12	-13
South Africa	6	3	-37	-61
Taiwan Province of China*	1	1	-3	-2
Thailand*	2	1	-17	2
Turkey	0	2	-22	-38
United Kingdom*	-12	-8	-28	-27
United States	-4	-3	-21	-29
Vietnam*	4	8	-12	-34

Source: UNCTAD calculations based on national statistics

Sin embargo en el planeta no todos los rubros están siendo afectados de igual modo.

Como se ve a continuación uno de los rubros que ha continuado con actividad respetable en el mundo (y en Argentina) es el de las agroexportaciones.

Sectoral trade in 2020: trade in automotive and energy products is plummeting



2. El impacto en Argentina

Lo antes referido se refleja en la performance argentina.

En 5 meses las exportaciones de origen agropecuario han tenido una performance que mejora el resultado total:

Cuadro 5. Exportaciones por grandes rubros. Mayo y primeros cinco meses de 2019 y 2020

Rubros	Mayo			Primeros cinco meses		
	2020 ^e	2019 [*]	Variación porcentual	2020 ^e	2019 [*]	Variación porcentual
	Millones de dólares			Millones de dólares		
Total	5.061	6.044	-16,3	22.602	25.550	-11,5
Productos primarios (PP)	1.981	1.830	8,3	7.626	7.008	8,8
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)	2.081	2.203	-5,5	8.502	9.249	-8,1
Manufacturas de origen industrial (MOI)	771	1.630	-52,7	5.043	7.412	-32,0
Combustibles y energía (CyE)	228	380	-40,0	1.431	1.881	-23,9

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo.

Como se observa, las exportaciones de bienes primarios en el primer quinquemestre crecieron, las de MOA cayeron pero en una cifra de un dígito, y las industriales y las de energía y combustible descienden de porcentajes altos (de dos dígitos).

3. Implicancias

El contexto referido lleva a una inédita situación: *la participación de las exportaciones de origen agropecuario en Argentina ha logrado una relevancia relativa máxima en mucho tiempo.*

La suma de las exportaciones de productos primarios y manufacturados de origen agropecuario *suman un monto que representa en el primer quinquemestre 71% del total: este porcentaje de esta dimensión no era alcanzado por estas ventas externas desde el año 1986* cuando se alcanzó una cifra que equivalió a (sumados PP y MOA) un 75% del total.

También hay que remitirse a 1986 para observar una incidencia de las exportaciones de productos primarios de tal envergadura en el primer quinquemestre (33% ahora, 36% en ese momento).

Por ende puede decirse que -en términos de ventas externas y acceso a dólares comerciales- Argentina no había tenido una tamaña dependencia de las agroexportaciones en los últimos 34 años.

Dicho de otro modo: las exportaciones argentinas incrementaron su dependencia en tiempos de pandemia de los sectores agroproductores y exportadores llegando a niveles nunca antes vistos en todo el siglo XXI, y los mayores de casi 7 lustros.

Contrario sensu, las exportaciones de manufacturas de origen industrial no tenían en el primer quinquemestre de un año una participación tan baja como en 2020 desde el año 1991 (casi treinta años -y nunca antes en este siglo-).

Los cuadros siguientes (con datos extraídos de fuentes varias) ilustran lo referido.

El primero refleja los años más cercanos incluyendo exportación por rubro -primeros 5 meses- en millones de dólares.

Y el segundo remite ya directamente a todos los años comparados desde 1986 -último año en el que la participación de las exportaciones de origen agropecuario habían tenido una relevancia relativa equivalente a la actual- mostrando la participación porcentual de cada sector.

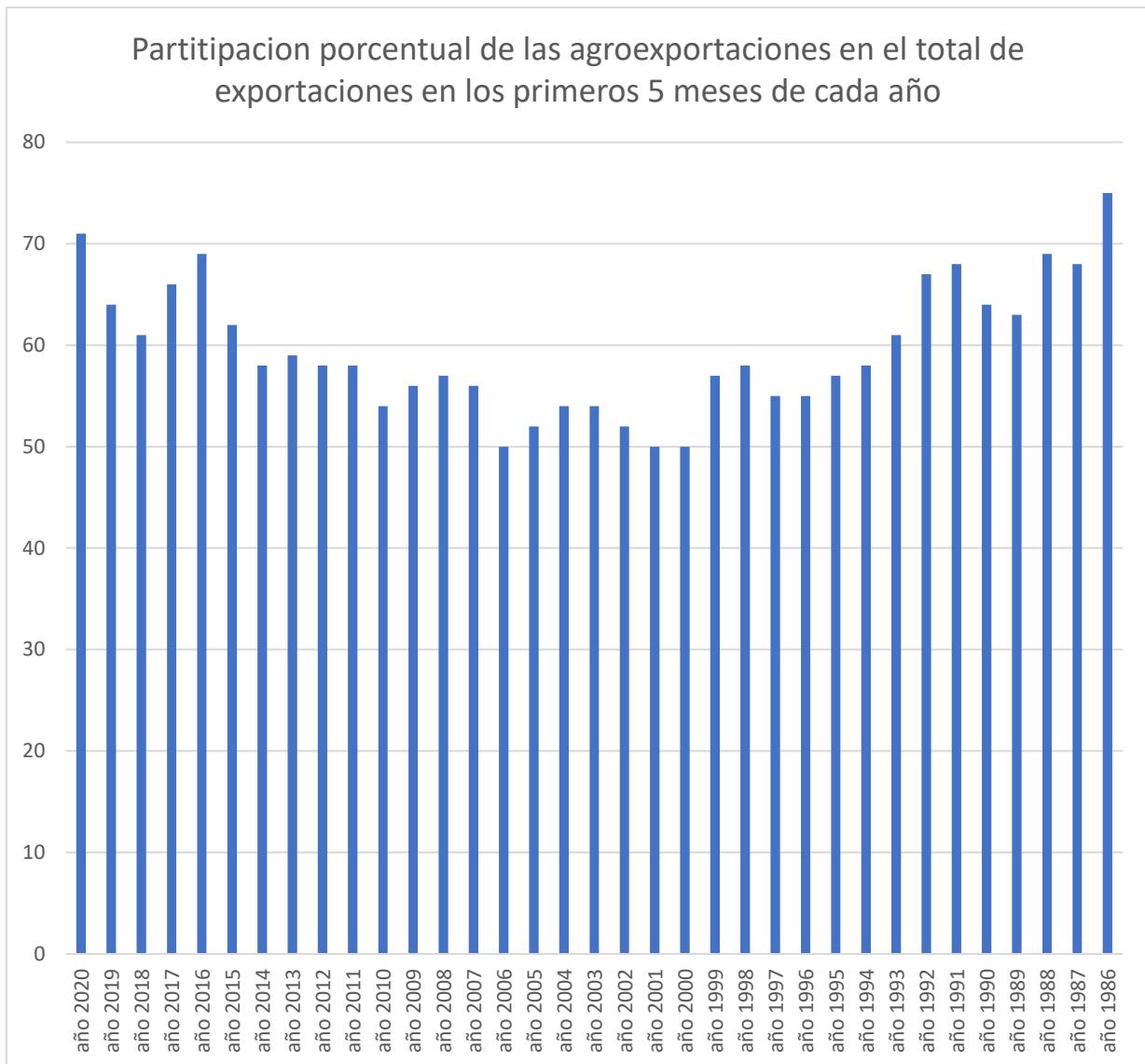
Exportaciones los primeros 5 meses

Periodo (5 meses)	Total	MOA		MOI	
		PP (productos primarios)	(Manufacturas de origen agropecuario)	(Manufacturas de origen industrial)	(Combustible y energía)
año 2020	22.602	7.626	8.502	5.043	1.431
año 2019	25.550	7.008	9.249	7.412	1.881
año 2018	24.750	5.979	9.299	7.801	1.670
año 2017	23.106	5.999	9.272	6.883	952
año 2016	22.471	6.287	9.357	6.091	734
año 2015	22.417	5.424	8.617	7.281	1.095
año 2014	29.392	5.593	11.541	9.616	2.242
año 2013	33.339	9.100	10.614	10.891	2.644
año 2012	32.526	8.070	10.965	10.633	2.858
año 2011	32.100	7.769	11.115	10.625	2.591
año 2010	25.753	6.088	7.993	8.780	2.891
año 2009	23.196	4.156	8.843	7.505	5.265
año 2008	29.174	6.750	9.960	6.135	3.269
año 2007	23.325	5.202	8.005	7.221	2.895
año 2006	19.394	3.593	6.360	6.184	3.255
año 2005	16.827	3.379	5.475	4.993	2.979
año 2004	14.406	2.854	4.969	4.006	2.575
año 2003	12.492	2.695	4.168	3.352	2.256
año 2002	10.687	2.196	3.390	3.168	1.932
año 2001	11.059	2.521	3.095	3.460	1.968
año 2000	10.975	2.264	3.276	3.428	2.042
año 1999	9.711	2.143	3.413	2.902	1.252
año 1998	11.013	2.751	3.650	3.593	1.018
año 1997	11.012	2.377	3.793	3.472	1.369
año 1996	10.237	2.149	3.480	3.173	1.228

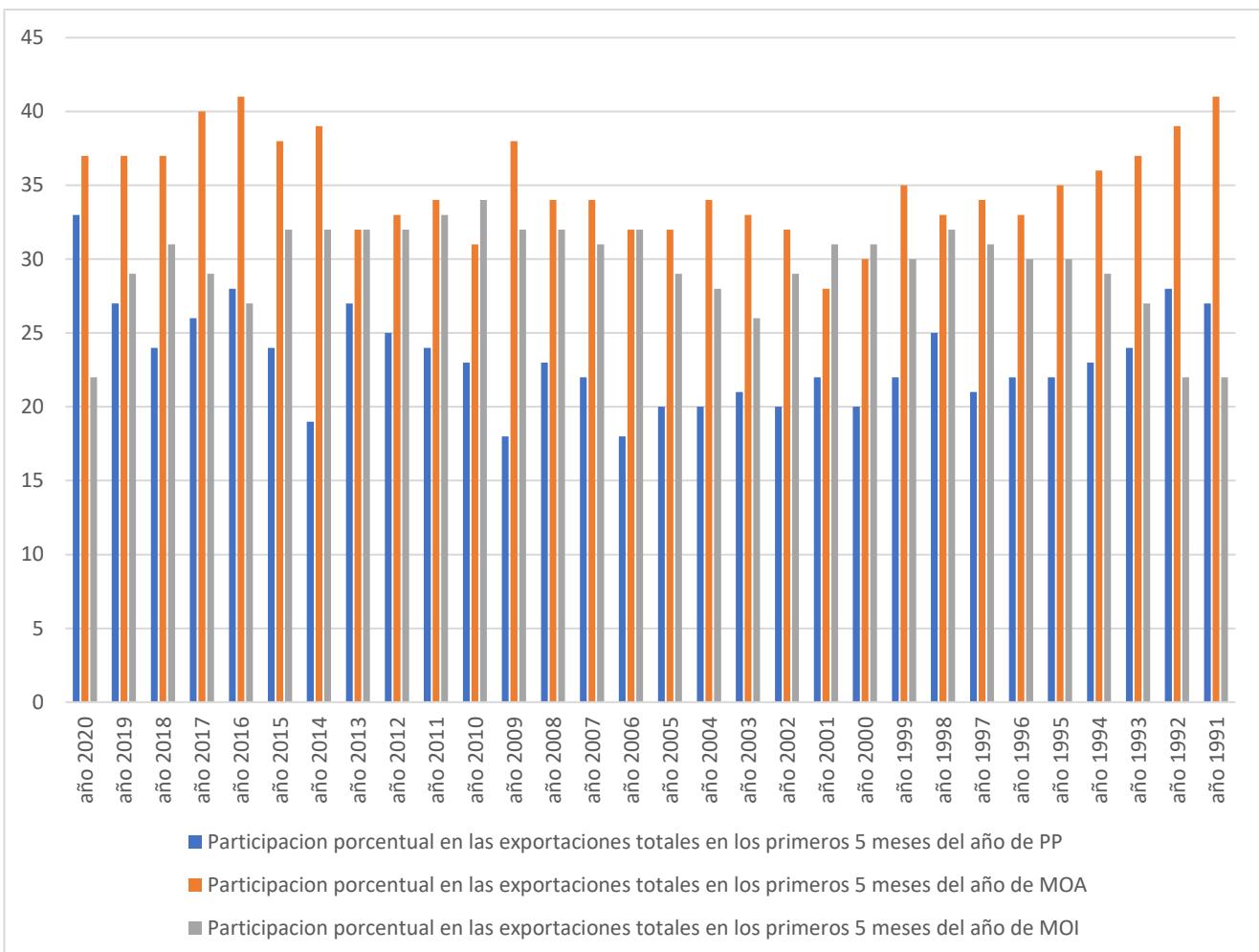
**Participación porcentual en las exportaciones
totales de cada sector en los primeros 5 meses del
año**

Año	PP	MOA	MOI	CyE
año 2020	33	37	22	7
año 2019	27	37	29	7
año 2018	24	37	31	7
año 2017	26	40	29	4
año 2016	28	41	27	3
año 2015	24	38	32	5
año 2014	19	39	32	7
año 2013	27	32	32	8
año 2012	25	33	32	8
año 2011	24	34	33	8
año 2010	23	31	34	11
año 2009	18	38	32	22
año 2008	23	34	32	11
año 2007	22	34	31	12
año 2006	18	32	32	16
año 2005	20	32	29	18
año 2004	20	34	28	18
año 2003	21	33	26	18
año 2002	20	32	29	18
año 2001	22	28	31	18
año 2000	20	30	31	18
año 1999	22	35	30	13
año 1998	25	33	32	9
año 1997	21	34	31	12
año 1996	22	33	30	12
año 1995	22	35	30	
año 1994	23	36	29	
año 1993	24	37	27	
año 1992	28	39	22	
año 1991	27	41	22	
año 1990	27	37	27	
año 1989	21	42	33	
año 1988	26	43	28	
año 1987	27	41	26	
año 1986	36	39	21	

Por su parte, en el gráfico de barras siguiente se muestra la relevancia relativa de la suma de las exportaciones de origen agropecuario (PP y MOA) desde 1996 (ultimo año en el que había obtenido una participación porcentual equivalente a la de 2020) hasta hoy (primeros 5 meses).



Y finalmente en el gráfico de barras siguiente se muestra la participación porcentual relativa en el total (primeros 5 meses) de los PP; las MOA y las MOI en las comparaciones referidas. El grafico siguiente se exhibe al efecto específico de mostrar la baja relevancia de las MOI en este año, la menor desde 1991.



4. Conclusión

Las agroexportaciones se han convertido en el gran proveedor de dólares en la Argentina (si a ello se suma que son un rubro superavitario en la balanza intra-sector esta aseveración se multiplica en relevancia).

Los PP y las MOA así, se han convertido en esta pandemia (y la pandemia y sus efectos son una causa central de ello) en sectores con una incidencia tal en las exportaciones totales como no se había visto en lo que va del siglo XXI y tampoco desde 1986.

Como efecto de ello la participación de las MOI en el total es la menor desde 1991.

La pandemia -con las afecciones consecuentes producidas- ha afectado el funcionamiento normal de los mercados comerciales en el planeta. Pero también la capacidad productiva de Argentina en la agroproducción le ha permitido reaccionar y actuar en este contexto.

Queda hacia adelante una matriz crecientemente agro-referida en materia de oferta comercial externa para el futuro exportador argentino, aun luego de recuperada cierta normalidad internacional esperable en los próximos meses.

Marcelo Elizondo

Presidente del Capítulo Argentino de la International Society for Performance Improvement (ISPI)
Investigador y profesor del ITBA
Miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Director General de la Consultora “DNI”
Miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones internacionales (CARI)
Miembro del Consejo consultivo de Cippec
