



DIAGNÓSTICO EXPORTADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Equipo Fundación CEIC*

Documento de Trabajo

Competitividad y Desarrollo Local

Abril 2017

Córdoba es una de las principales provincias exportadoras de Argentina, su sector externo representa un tercio de su producto bruto geográfico, exportando más de 150 productos a más de 160 países. Estas ventas muestran una concentración en productos de escaso valor agregado que se corresponden con los recursos naturales disponibles, y en un reducido número de destinos, con baja participación

de pequeñas y medianas empresas. En este sentido, este documento de trabajo tiene por objetivo principal analizar el desempeño del comercio exterior provincial en el año 2016. El diagnóstico incluye el análisis de la variación interanual de las exportaciones en los últimos cinco años, la composición de las exportaciones según grandes rubros y el detalle de los destinos de las según países y regiones.

Este documento fue realizado por el equipo de la Fundación Centro de Estudios Internacionales Contemporáneos en base a datos del INDEC.

INTRODUCCIÓN

En un contexto de interdependencia global caracterizado por el surgimiento nuevos actores en el sistema internacional y la progresiva disolución de los límites entre lo doméstico y lo externo, las unidades sub-nacionales adquieren una renovada importancia como articuladores de complejos productivos y centros de innovación.

Esta dinámica es entendida como un efecto del proceso de globalización que atomiza los espacios de poder, dando origen a múltiples instancias de toma de decisión en una amplia gama de posibilidades que van desde el desarrollo económico a la solución local de amenazas transnacionales.

La mencionada dinámica de la transnacionalización y la interdependencia son las bases para que los gobiernos regionales desarrollen sus actividades paradiplomáticas. La actividad exterior de las regiones sub-nacionales es un proceso complejo que opera en distintos niveles (político, económico y social). Las motivaciones para el desarrollo de esta actividad son distintas a la de los gobiernos nacionales, planteándose principalmente objetivos de alcance parcial.

La principal motivación de la acción exterior de una región son las causas económicas. Las unidades sub-nacionales han emergido como un nivel clave para la innovación y transformación de la economía regional y cada vez son más las provincias, regiones o municipios que se lanzan a competir en los mercados mundiales.

Deben desenvolverse en un mundo globalizado que les obliga a diseñar una gestión exterior pensando en la economía internacionalizada. Las "regiones" operan en la arena internacional para atraer inversiones, expandir mercados y adquirir nuevas tecnologías.

La Provincia de Córdoba, a pesar de su ubicación mediterránea, manifiesta una destacada vinculación internacional. Por un lado, en el sector externo de su economía, dado que las exportaciones constituyen alrededor de un tercio del producto bruto geográfico y se posiciona como la tercera provincia exportadora del país. Y, por otro lado, en el relacionamiento de las instituciones locales, el Gobierno de la Provincia aloja alrededor de 60 acuerdos internacionales en los últimos 20 años y las Universidades -públicas y privadas- mantienen estrechos vínculos que se confirman con abundantes programas de cooperación técnica, intercambios y actividades de extensión.

A continuación, este documento de trabajo tiene por objetivo principal analizar el desempeño del comercio exterior provincial en el año 2016. Este diagnóstico incluye el análisis de la variación interanual de las exportaciones en los últimos cinco años, la composición de las exportaciones según grandes rubros y el detalle de los destinos de estas ventas según países y regiones.

En resumen, en 2016 el total de exportaciones de la Provincia de Córdoba fue de 8.100 millones de dólares. Teniendo como composición un 36% de Productos Primarios, un 50% de Manufacturas de Origen Agropecuaria tendencias de desempeño que vienen hace tantos años. Es decir que se verifica una concentración elevada en productos de bajo valor agregado.

Esta concentración también se observa en los destinos de exportación. Hacia Brasil, China, Vietnam, Egipto, India, Indonesia, Países Bajos y Chile se destinaron el 54% de las exportaciones. Las ventas a los países asiáticos vienen incrementándose progresivamente, mientras que los envíos hacia América Latina se contrajeron con respecto al año anterior.

DIAGNÓSTICO EXPORTADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Las exportaciones significan para Córdoba una porción importante de su economía, entre 2010 y 2014 promediaron el 31,78% del Producto Bruto Geográfico. Comparativamente, en la Provincia de Buenos Aires esta ratio es menor con promedio del 15%, mientras que en Santa Fe alcanza el 35%. Las provincias que muestran la relación más alta entre el producto y las exportaciones son Catamarca (65%) y Chubut (41%) que se caracterizan por un patrón productivo menos diversificado con predominancia de actividades extractivas.

GRÁFICO 1: EXPORTACIONES DE CÓRDOBA COMO PORCENTAJE DE SU PBG.

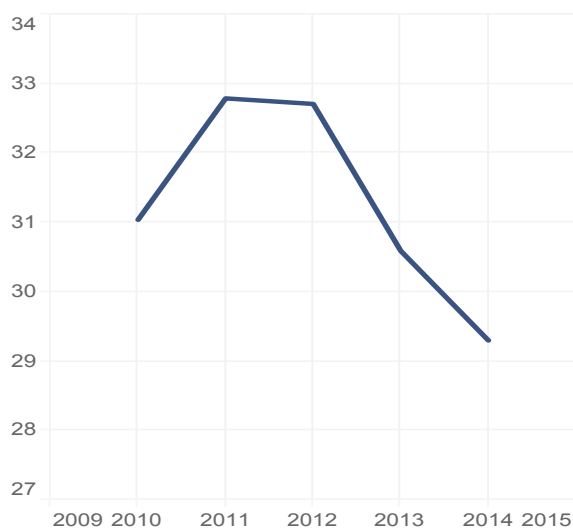
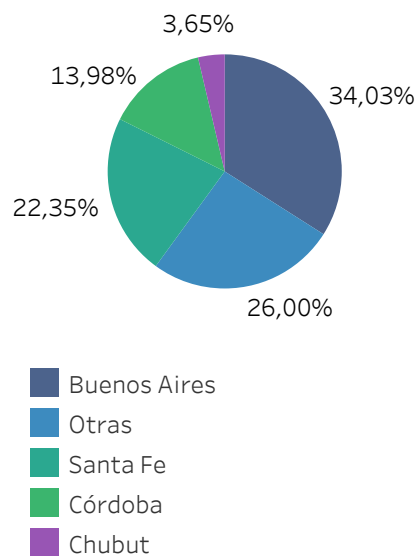


GRÁFICO 2: PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN DE LAS PROVINCIAS EN LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS, 2016.

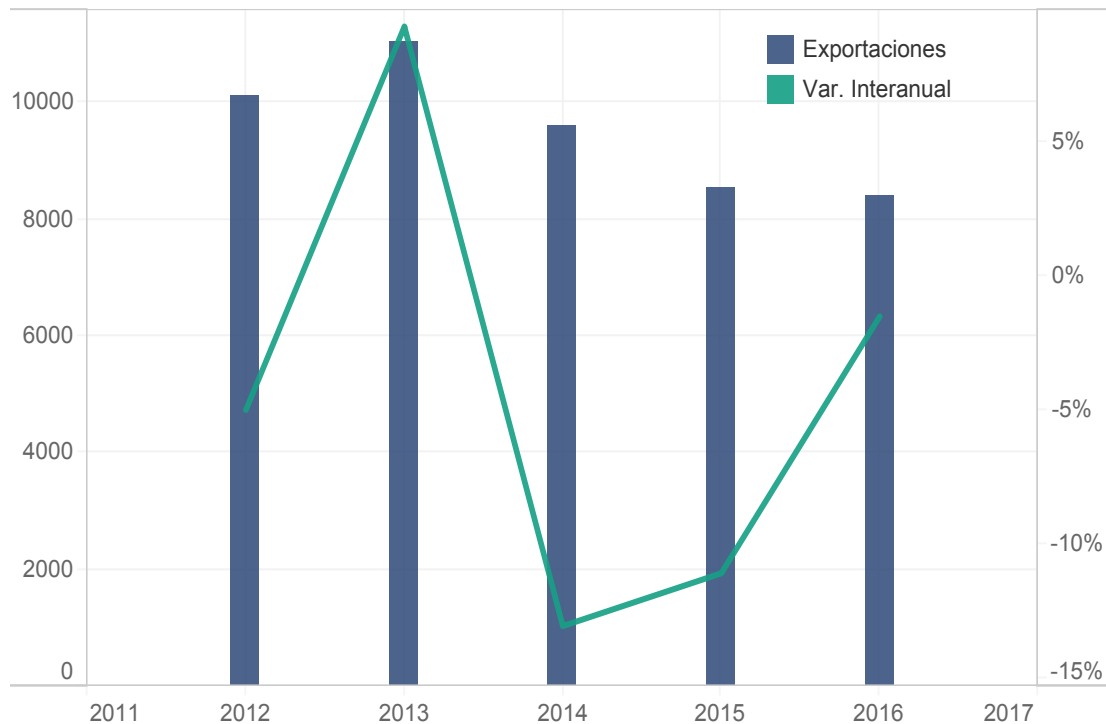


La participación de las exportaciones de Córdoba en el total nacional tiene un promedio anual del 14,17%. En 2016 fue tercera en ventas con un 13,98% por detrás de Buenos Aires (34,03%) y Santa Fe (22,35%). Entre estas tres provincias se concentra el 70,36% del total nacional.

Se observa en el gráfico 3 una disminución de las ventas de la provincia. Pasando en 2013 de 11 mil millones a los 8.100 millones de dólares actuales. De la mano con la situación de las exportaciones a nivel nacional, entre 2015 y 2016, estas se contrajeron en un 1,56% para Córdoba, mientras que la variación para Argentina fue del 1,66%.

Se observa entonces que los montos se han mantenido con respecto al año anterior. Sin embargo, tal como acontece a nivel nacional, la composición de las exportaciones se está transformando, hay una preponderancia cada vez mayor de las manufacturas de origen agropecuario (MOA) por sobre las Manufacturas de origen industrial. Esto se produce en el marco de la crisis de productividad de la industria argentina, sobre todo del sector automotriz en el cual el destino principal es Brasil. Ante la crisis económica que enfrenta el principal socio la demanda desciende y por lo tanto las ventas.

GRÁFICO 3: EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN MILLONES DE DÓLARES, Y TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES, ENTRE 2011 Y 2016



Entonces, de acuerdo a la clasificación por grandes rubros, en los años analizados, en la composición de las exportaciones se verifica una preeminencia de las manufacturas de origen agropecuario (MOA), con un 48%. En segundo lugar, se ubicaron las ventas de productos primarios (PP), con un 33% y finalmente las manufacturas de origen industrial (MOI) que promediaron un 19%.

Esta composición ha cambiado en los últimos años, con una caída de las manufacturas industriales, que en 2014 representaban el 23% y pasaron al 14% en 2016. Por otro lado, los productos primarios han aumentado su participación en esos años, pasando del 28% en 2014 al 36% en 2016. En Argentina, se observa una composición similar con un 27% de productos primarios, 40% de MOA, y 28% de MOI. Además, un 3% de las exportaciones fueron combustibles y energía.

A nivel nacional, en el rubro de los productos primarios para este período, Córdoba ha sido la segunda provincia exportadora, con un 14% del total, por detrás de Buenos Aires y por encima de Santa Fe.

En 2016, dentro de los productos primarios, el maíz ocupa el primer lugar con un 42,25% del promedio exportado, le sigue la soja con 32,28% y en tercer lugar el trigo con un 9,63% del total. Con respecto al año anterior, el maíz y la soja han disminuido su participación porcentual, a contramano del trigo, que en 2015 representaba el 7%.

En las manufacturas de origen agropecuario existe una fuerte concentración en productos derivados de la soja. En primer lugar, se encuentran los subproductos oleaginosos de soja con un 50,46% del total, le sigue el aceite de soja, con un 19,17%. Entre estos dos productos se encuentra casi el 70% de las ventas de MOA.

GRÁFICO 4: EXPORTACIONES DE CÓRDOBA SEGÚN GRANDES RUBROS, ENTRE 2011 Y 2016 EN MILLONES DE DÓLARES.

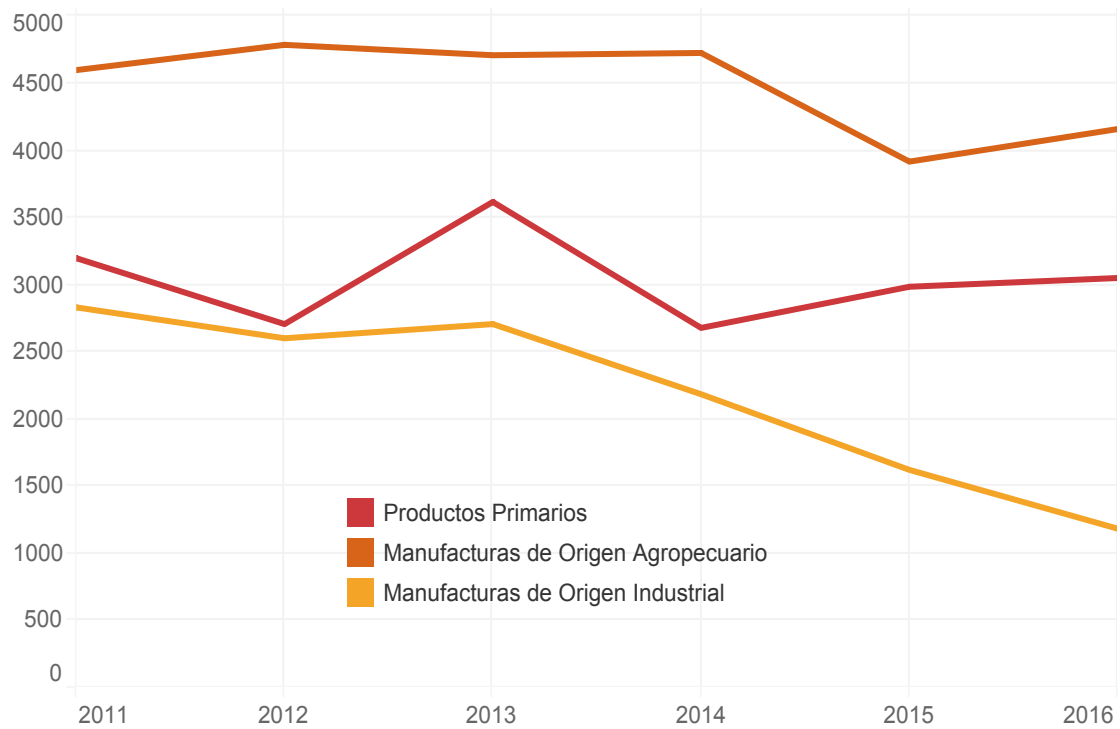


GRÁFICO 5: EXPORTACIONES DE CÓRDOBA, SEGÚN GRANDES RUBROS, 2016

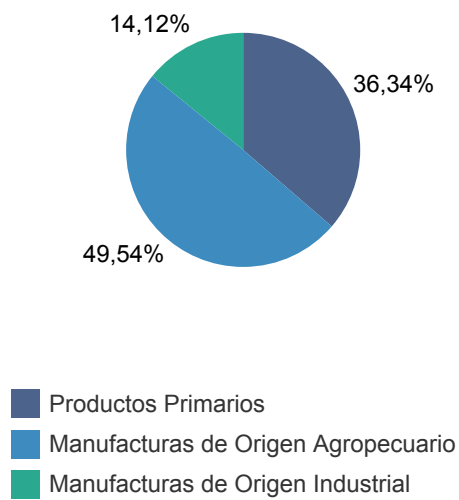
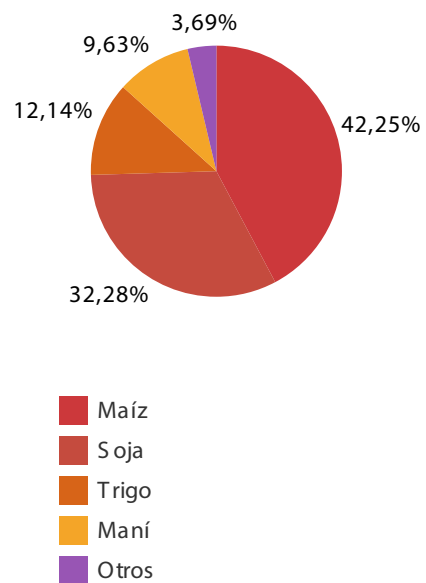


GRÁFICO 6: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS EN PORCENTAJES, 2016



En las exportaciones de MOA a nivel nacional, la Provincia de Córdoba en este período se ubicó en tercer lugar, con un promedio de 17% del total, por detrás de Santa Fe y Buenos Aires.

Entre estos no sólo se destacan los subproductos oleaginosos de soja (pellets), sino también la industria del maní. El Sector Agroindustrial Manisero (SAM) está radicado principalmente en Córdoba y exporta el 95% de la producción nacional.

Los productos maniseros se encuentran certificados por la denominación "Maní de Córdoba" a través de la Ley Provincial 10.094 sancionada en el año 2012, lo que garantiza que cumple con los estándares de calidad internacionales. En 2015, Córdoba fue uno de los principales exportadores de maní de todo el mundo.

GRÁFICO 7: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO, 2016

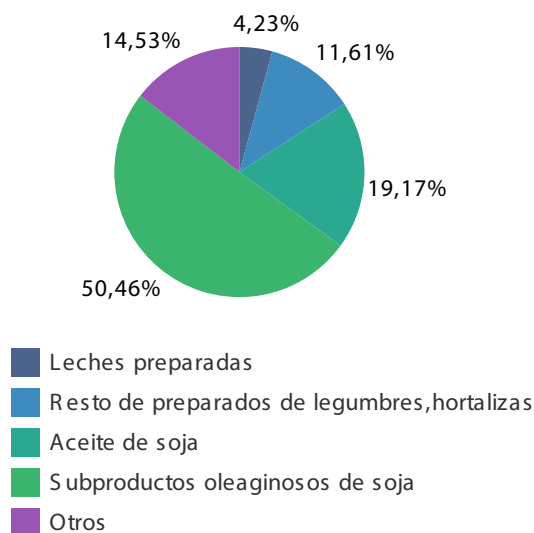
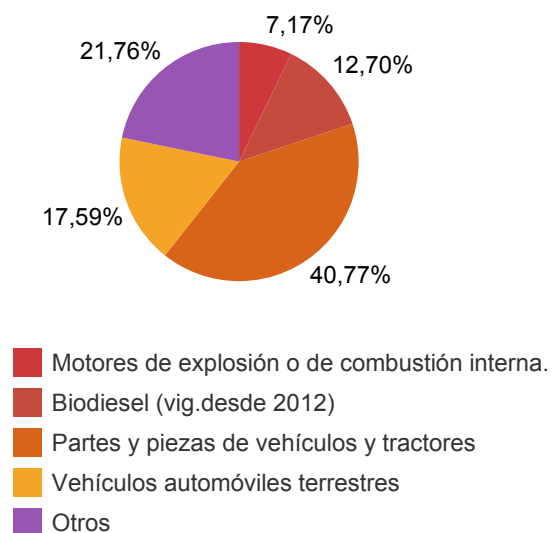


GRÁFICO 8: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL, 2016



En lo que respecta los productos ligados al sector agropecuario no se debe restar importancia a un contexto internacional marcado, por los precios bajos y en descenso, a la hora de pensar las exportaciones tanto de Córdoba como de Argentina. Así por ejemplo las exportaciones en toneladas de Soja se duplicaron en 2016 con respecto a 2015, mientras que en dólares se mantuvo estable alrededor de 1300 millones de dólares.

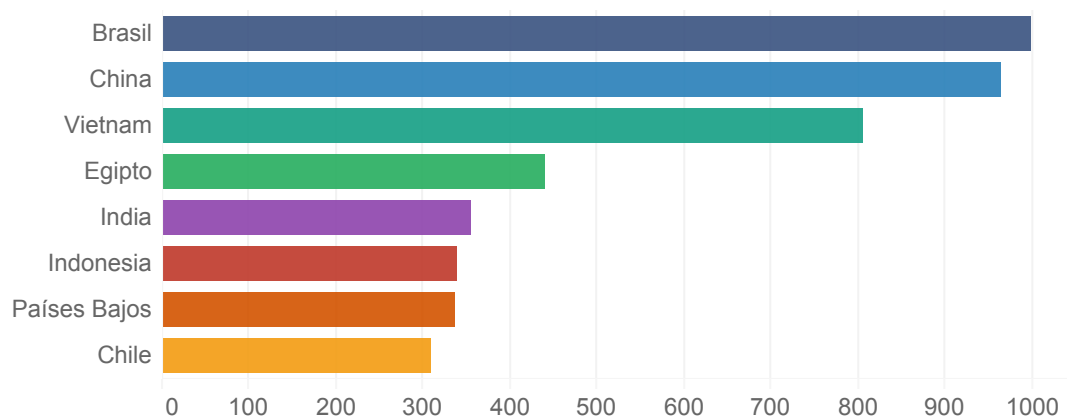
Con respecto a las manufacturas de origen industrial en 2016 fueron los 1100 millones de dólares, una disminución del 27% con respecto a 2015. En línea como lo comentado anteriormente, los problemas en el sector automotriz explican en gran medida esta caída. Las "partes y piezas de vehículos y tractores" (483 millones de dólares) y "vehículos automóviles terrestres" (208 millones)

componen el 58,36% de las exportaciones de este rubro. Córdoba vende 63 productos industriales, entre los que se destaca el biodiesel, en tercer lugar, cuyas exportaciones fueron de más de 150 millones de dólares.

La Provincia exportó en 2016 unos 150 productos, de los cuales tan sólo 5 concentraron el 66% del total. En ese sentido, la evolución interanual de las exportaciones de Subproductos oleaginosos de Soja, Maíz, Aceite de Soja y autopartes son un parámetro de las ventas provinciales.

En cuanto a mercados de destino, se exportó a 160 países. No obstante, en 2016 el 54% de las exportaciones de la Provincia de Córdoba se destinaron a ocho países: Brasil, China, Vietnam, Egipto, India, Indonesia, Países Bajos y Chile.

GRÁFICO 9: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE CÓRDOBA 2016, EN MILLONES DE DÓLARES

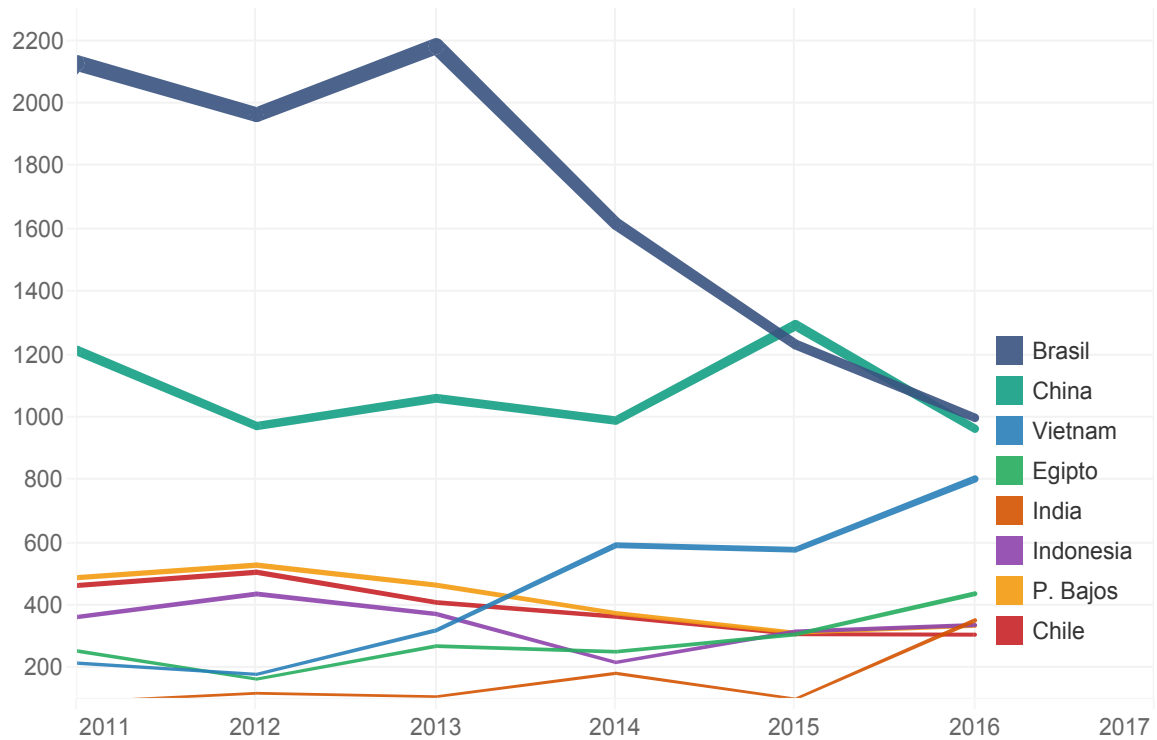


Brasil es el principal destino, por un monto de 999 millones de dólares, con respecto a 2015 las ventas disminuyeron en un 19%. Las exportaciones hacia Brasil se concentraron principalmente en "partes y piezas de vehículos" y "vehículos terrestres", junto con "motores de explosión o combustión interna" significaron más del 50% del total exportado. Por lo tanto, la caída en la demanda producto de la crisis que atraviesa este socio, afecta profundamente el desempeño de las exportaciones de Córdoba sobre todo en el sector automotriz, que como se detalló anteriormente, cambiaron su composición con un aumento de las MOA por sobre las MOI.

Para el caso de China, en el año 2016 se exportaron 998 millones de dólares, una disminución del 25% con respecto a 2015 donde alcanzó los 1294 millones, siendo el principal destino para Córdoba. China representa un 11% de las exportaciones, estas se componen principalmente de soja.

Por otro lado, Vietnam, Egipto y la India muestran un comportamiento ascendente. Vietnam se consolida como el tercer destino de las exportaciones. Las ventas hacia ese país vienen aumentando desde 2012, en estos últimos cuatro años las ventas se incrementaron en un 344%. En 2016, a diferencia de Brasil y China, las exportaciones aumentaron un 39% con respecto al año anterior,

GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CÓRDOBA, SEGÚN PRINCIPALES DESTINOS, ENTRE 2011 Y 2016 EN MILLONES DE DÓLARES



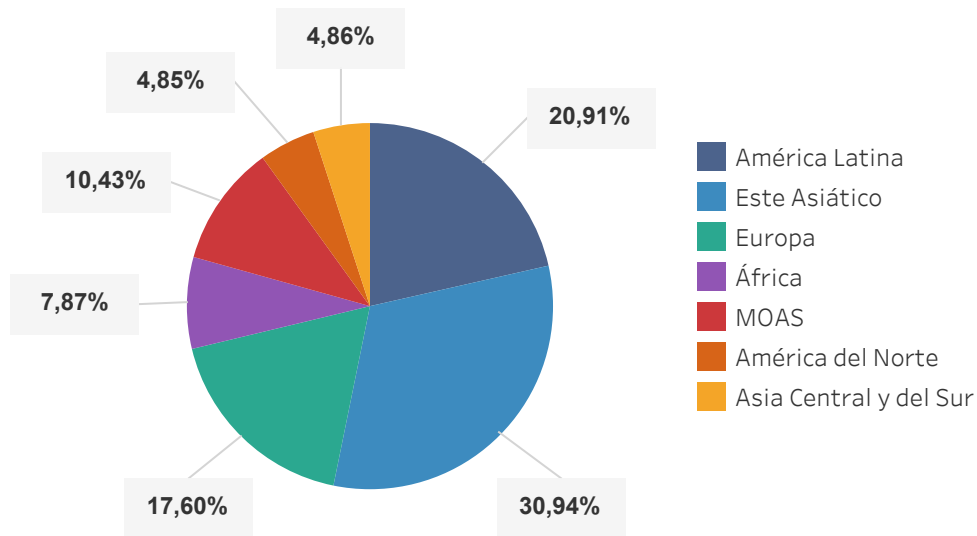
superando los 800 millones de dólares. Este destino representa el 10% de las exportaciones totales de la provincia, hacia allí se destinan principalmente subproductos oleaginosos de soja.

Egipto es el cuarto destino de exportación con ventas por 438 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 40%, con respecto al año anterior, en el cual ocupaba el séptimo lugar. Las ventas hacia este país vienen aumentando progresivamente desde 2012 en donde alcanzaron los 272 millones de dólares. El maíz y los pellets de soja son el principal producto exportado.

También se debe destacar el caso de India, quinto destino en importancia durante el 2016 con un total de 353 millones de dólares. India duplicó su desempeño del año 2015 cuando era el destino número 13 y representaba el 2%. Este cambio se explica principalmente por las ventas de aceite de soja, un 94% del total se corresponde con ese producto, por lo que se debe seguir con atención su evolución en los próximos años.

Las exportaciones a Indonesia y los Países Bajos aumentaron moderadamente, del 6% y el 7% respectivamente con respecto a 2015. Cabe destacar que, Países Bajos era el tercer destino de las ventas de la provincia en 2012 con 529 millones de dólares, representando un 5% del total, siendo un destino tradicional de las ventas de la provincia. En 2016 los principales productos exportados los "preparados de legumbres, hortalizas y frutas" y el maní.

GRÁFICO 11: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE CÓRDOBA 2016, EN MILLONES DE DÓLARES



Para el caso chileno, las exportaciones han disminuido, en 2016 fue el séptimo destino por un monto de 308 millones de dólares. De esta manera se mantiene una tendencia a la disminución en el total exportado en dólares, que en 2012 fue el cuarto destino en importancia, con ventas por 509 millones.

Las tendencias del desempeño de las exportaciones cordobesas por regiones también han mostrado cambios significativos. Por primera vez, desde 2003, América Latina no es el principal destino, se ubica en segundo lugar con una participación del 20%. Las caídas de las ventas a Brasil y Chile, dos de los principales socios comerciales, explican ese cambio en la región hacia donde se destinan principalmente Manufacturas de Origen Industrial.

Las exportaciones hacia el Este Asiático han mantenido su tendencia creciente. En 2016 el 30% de lo exportado por Córdoba, unos 2500 millones de dólares (se incrementaron un 12% con respecto al año anterior), principalmente productos primarios, se dirigieron a esa región.

Las ventas a Europa se incrementaron un 8,5% con respecto a 2015. Es el tercer comprador con el 17,5%, aproximadamente 1400 millones de dólares. Europa todavía es el principal destino de las Manufacturas de Origen Agropecuario.

Los envíos de Córdoba a la región asiática en general se han incrementado en 2016 con respecto al año anterior. El Medio Oriente Ampliado¹, hacia donde se destinan el 10,43% de las ventas, alcanzó los 865 millones. Desde Asia Central y del Sur² se compró el 4,86% de los productos cordobeses en 2016, esas ventas alcanzaron los 392 millones de dólares, cuadruplicando la cantidad del año anterior.

1 - Medio oriente ampliado: comprende las regiones de medio oriente y norte de África.

2 - Asia Central y del Sur: comprende a India, Pakistán, Bután, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal.

CONCLUSIÓN

La Provincia de Córdoba se destaca por su vinculación internacional, a pesar de su ubicación mediterránea, especialmente en los aspectos asociados a la economía. En la actualidad las exportaciones constituyen más de un tercio del producto bruto geográfico y se posiciona como la tercera provincia exportadora del país.

Córdoba presenta una estructura productiva diversificada con un patrón industrial exportador vinculado a las manufacturas de origen agropecuario, al tiempo que las manufacturas de origen industrial se orientan al mercado interno.

La provincia tiene un alto perfil exportador, la mayoría de las exportaciones son productos primarios o manufacturas de origen agropecuario de bajo valor agregado y contenido tecnológico. Estas ventas, entonces, están asociadas a sus ventajas naturales, en 2016 el 86% de las exportaciones son productos primarios y MOA.

Con respecto a los países de destino, la oferta exportadora de Córdoba se destina a 160 países. Encontrándose en una posición privilegiada frente a los mercados asiáticos hacia los cuales año tras año se incrementan las ventas demandantes de productos alimenticios en los cuáles Córdoba tiene ventajas. Hacia el Este Asiático, el Centro y Sur de Asia y Medio Oriente se destinan el 46% de las exportaciones. En este sentido, en 2016 se destacaron las exportaciones a China, Vietnam, la India y Egipto. Estos últimos tres mercados que si bien no son los destinos tradicionales de la provincia se encuentran en constante ascenso a mano con su ascenso en la escena global.

Si bien existe una disminución progresiva del comercio intra-regional, no se debe restar importancia a América Latina porque allí se destinan principalmente los productos industriales de Córdoba. Si bien las exportaciones a Brasil y Chile han disminuido en los últimos años, existe un gran potencial para la generación de encadenamientos productivos favorables a la capacidad instalada en Córdoba. Además, no se puede obviar la situación de inestabilidad de Brasil que ha impactado en la demanda de los productos de la industria automotriz.

Teniendo en cuenta el potencial del Mercosur y del Corredor Bioceánico Central para el establecimiento de cadenas de valor, y la tendencia de un orden mundial cada vez más regionalizado, es necesario priorizar la actividad de promoción y apoyo a empresas que puedan articular redes de producción a nivel regional.

La demanda de importaciones desde las diferentes regiones de Asia sigue incrementándose. La región se destaca por la compra de productos primarios, sin embargo, las de manufacturas de origen agropecuario ligadas al complejo sojero las que traccionan las ventas a Egipto e India, destinos que se han destacado en 2016 con respecto a los años anteriores.

En orden de aprovechar las vinculadas a los recursos naturales, se debe aprovechar el potencial de diversificación vertical y horizontal en la cadena agroindustrial incentivando a empresas y cooperativas para el desarrollo de redes horizontales de producción y complejos exportadores para el agregado de valor. La mayor rentabilidad de cara al futuro estará asociada a los avances tecnológicos para el uso eficiente de la tierra y el avance en las cadenas de valor agroindustriales. La innovación resulta en un factor clave, y Córdoba tiene la capacidad de estar a la vanguardia.