



Informe DNI N°166

Julio de 2017

En la década que transcurre, Argentina solo exhibió competitividad en agroexportaciones. Hay fuertes caídas en exportaciones industriales y de energía. Y (lo más significativo) hay descenso exportaciones de servicios aún cuando en Latinoamérica estas exportaciones crecieron

LAS DIFICULTADES DE
COMPETITIVIDAD SE EXHIBEN EN
LA DINAMICA DE LAS
EXPORTACIONES INDUSTRIALES,
PERO ESPECIALMENTE EN LAS DE
SERVICIOS

1. Introducción

Desde el inicio de la segunda década del Siglo XXI el comercio internacional ha exhibido problemas varios. Latinoamérica no ha escapado a ello.

Sin embargo en Latinoamérica se han evidenciado diversos comportamientos en materia de exportaciones de sus países.

Si bien la región ha mostrado reacción a la baja (caída) a la desaceleración del comercio internacional y a menores precios, la evidencia muestra que si se desagrega la información en los distintos rubros, la región ha mostrado descensos en bienes pero buena performance en servicios.

En ese marco, los datos muestran que si Latinoamérica combina buenos y malos resultados, Argentina por su lado muestra enorme mayoría de malos resultados y pudo aprovechar poco (solo en agro) aquello en lo que en la región hay algunas buenas noticias.

Por ello, en especial se constatan problemas de competitividad endógenos (que se prueban en algunos rubros en particular).

El trabajo presente aborda esta temática.

2. El comercio en Latinoamérica

Pese al descenso en el total regional, desde el momento de inicio de la década, en Latinoamérica han habido países que han mostrado crecimiento de sus exportaciones de bienes (comparando el último año, 2016, con el de inicio, 2010).

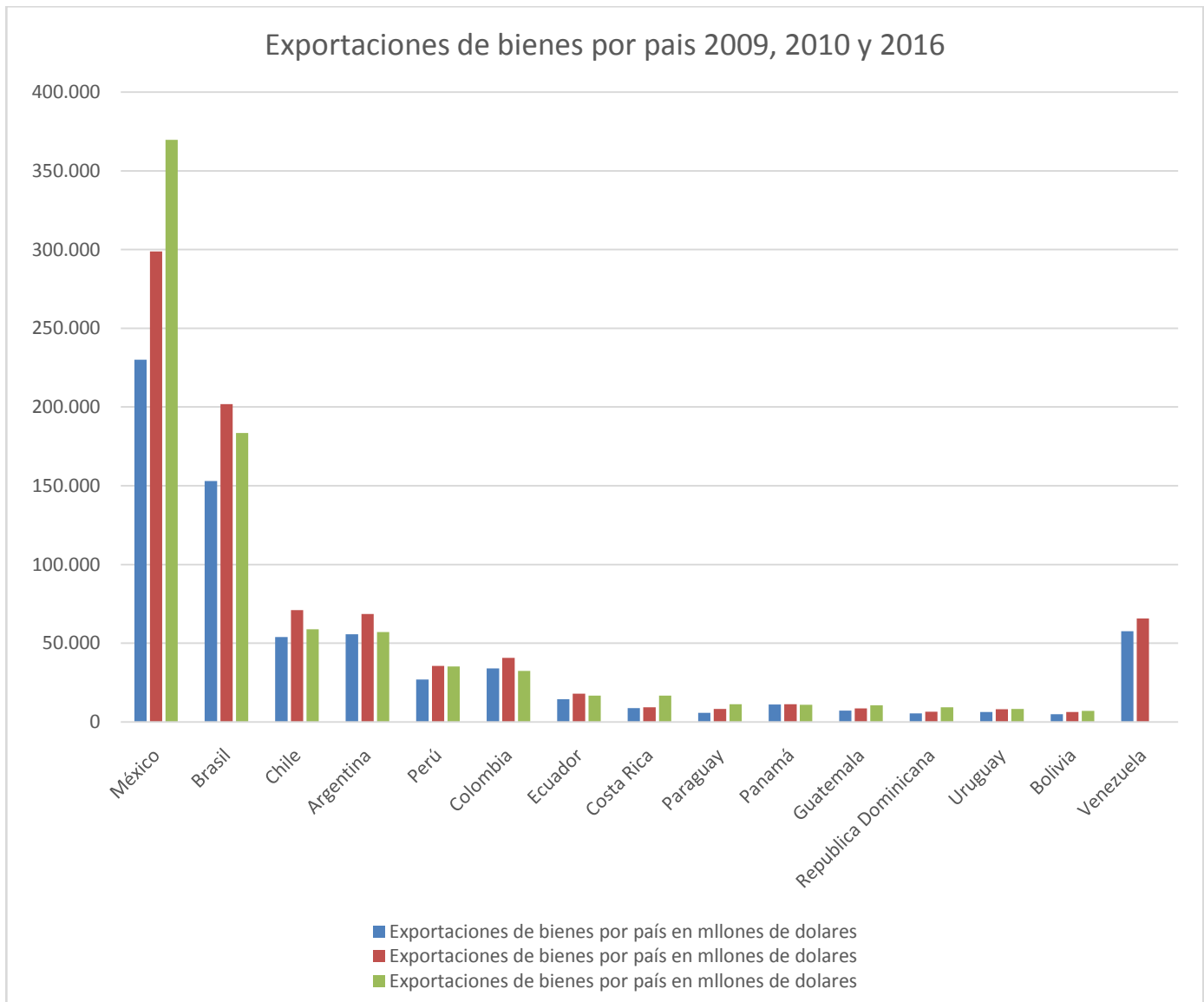
Según muestra el cuadro siguiente (que exhibe a todos los países de Sudamérica y a los más relevantes cuantitativamente de Centroamérica), **en 2016 exportaron (en bienes) más que en 2010 Bolivia, México, Paraguay, Uruguay, y muchos de los centroamericanos (Costa Rica, Guatemala, República Dominicana).**

Como se verá más abajo (en el cuadro siguiente, en el que solo como referencia, además, se ofrecen los datos del último año de la década pasada, el 2009), **Argentina se encuentra dentro del grupo de países en los que las exportaciones han descendido desde 2010.**

Esto obedece a que además de problemas en el comercio mundial (desaceleración del comercio, menores precios internacionales), o problemas en sus principales socios (recesión en Brasil, menor crecimiento en China), Argentina ha mostrado dificultades endógenas (problemas de competitividad sistémica doméstica).

País	Exportaciones de bienes en millones de dólares, año 2009	Exportaciones de bienes en millones de dólares, año 2010	Exportaciones de bienes en millones de dólares, año 2016
• México	229.975	298.860	369.618
• Brasil	152.995	201.915	183.439
• Chile	54.004	71.028	58.800
• Argentina	55.669	68.500	57.117
• Perú	26.962	35.565	35.299
• Colombia	34.026	40.777	32.397
• Ecuador	14.412	18.061	16.763
• Costa Rica	8.838	9.365	16.763
• Paraguay	5.805	8.312	11.225
• Panamá	11.133	11.330	10.994
• Guatemala	7.295	8.566	10.499
• República Dominicana	5.483	6.598	9.333
• Uruguay	6.408	8.069	8.362
• Bolivia	4.918	6.290	7.025
• Venezuela	57.595	65.786	s/d

Ahora bien, **Argentina (como se ve) no solo exporta menos bienes que México y Brasil, sino que Chile** (una economía de menor dimensión). Además en 2016 apenas puede superar por poco (unos 1500 millones de dólares) las exportaciones de 2010.



Pero las dificultades expuestas se exhiben en el hecho de que no solo se ha mostrado un descenso en las exportaciones de bienes antes explicadas sino que como más abajo se muestra, ***también hay una caída en las exportaciones de servicios, que en la región han crecido.***

Así, ***mientras las exportaciones de servicios crecieron en Brasil, México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y los centroamericanos (Panamá, Costa Rica, República Dominicana), caen en Argentina desde 2010 a 2016.***

Más aún, se si hace la lista de ***exportadores de servicios de la región se constata que Argentina es superada como exportador no solo por Brasil y México (economías mayores en dimensión) sino también por Panamá***, a la que duplicaba en exportaciones en 2010 (aunque en este caso Argentina supera a Chile como exportador de servicios, a diferencia del que ocurre con las exportaciones de bienes, en las que Chile supera a Argentina).

País	Exportaciones de servicios en millones de dólares	Exportaciones de servicios en millones de dólares
	Año 2010	Año 2016
• Brasil	31.821	33.891
• México	15.049	22.896
• Panamá	6.093	14.860
• Argentina	13.076	12.678
• Chile	10.797	9.760
• Costa Rica	4.418	8.190
• República Dominicana	5.073	8.118
• Colombia	4.446	7.053
• Perú	3.958	6.413
• Guatemala	2.216	2.695
• Uruguay	2.597	2.094
• Ecuador	1.367	2.011
• Bolivia	550	1.166
• Paraguay	1.506	860
• Venezuela	1.724	s/d

Las exportaciones de servicios totales de Latinoamérica crecieron desde 2010 hasta 2016 (desde 110.111 millones de dólares en 2010 hasta 139.105 en 2016). Mientras, las exportaciones de bienes fueron de 837.022 millones en 2016 pero eran mayores, de 872.204 millones, en 2010.

La desaceleración del comercio mundial, la caída de los precios de los commodities y los problemas de demanda en el mundo han afectado más a los bienes que a los servicios.

Se puede constatar que en los servicios la región ha podido mantener una dinámica que sin embargo Argentina (por evidentes problemas domésticos) no pudo sostener.

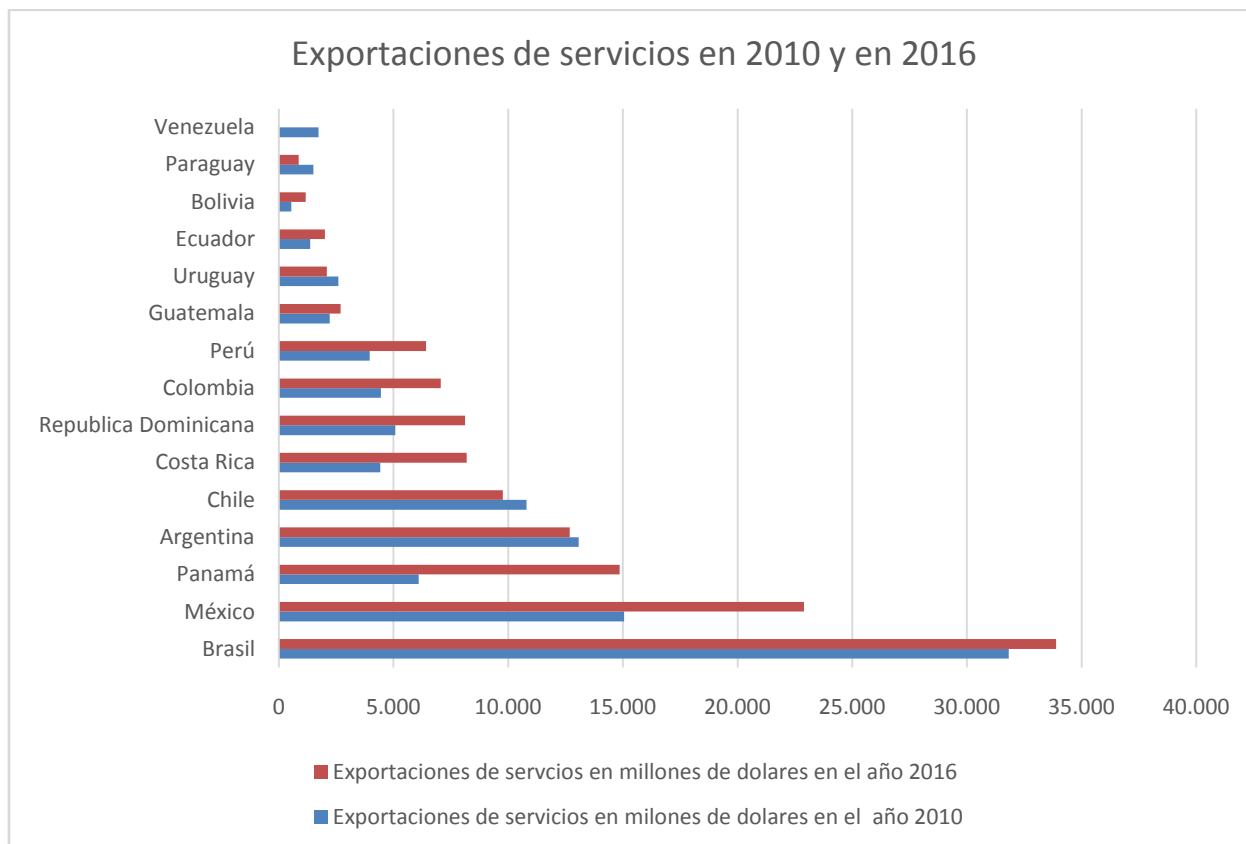
Así, esta dinámica del comercio de servicios fue diferente a la de los bienes (muy afectados en la región).

Pero Argentina tuvo una performance comparable con los demás de la región en el comercio de bienes (descenso) pero mucho peor que los demás en servicios (también descenso) mientras en el comercio de servicios la región creció y la mayoría de los países de la región en el periodo crecieron en esta materia.

Las exportaciones de servicios son además exportaciones que generan mucho valor agregado. Pero son muy sensibles a las condiciones de competitividad sistémicas.

Basadas en buena parte en conocimiento, recursos humanos calificados, tecnología, algunas además están apoyadas en propiedad intelectual, innovación, conocimiento.

Están compuestas por turismo receptivo pero también por logística y transporte, servicios profesionales, servicios culturales, servicios referidos a las tecnologías de la comunicación e información.



La suma agregada de las exportaciones de bienes y servicios lleva a una lista de principales exportadores en la región que encuentra a Argentina como el tercer principal exportador luego de México y Brasil (es el cuarto exportador de bienes detrás de México, Brasil y Chile; y el cuarto exportador de servicios detrás de México Brasil y Panamá; pero sumando los dos componentes del comercio llega al tercer lugar).

Pero, a decir verdad, por la dimensión de la economía de Argentina, no es razonable que se la compare con Chile o Panamá, economías muy menores en dimensión, lo que habla de las dificultades de inserción internacional de Argentina.

<u>País</u>	<u>Exportaciones de bienes y servicios</u>	<u>Exportaciones de bienes y servicios</u>
	Año 2010	Año 2016
• Argentina	81.576	69.795
• Bolivia	6.840	8.141
• Brasil	233.736	217.330
• Colombia	45.223	39.450
• Ecuador	19.428	18.774
• México	313.909	392.514
• Paraguay	9.818	12.085
• Perú	39.523	47.712
• Uruguay	10.666	10.456
• Venezuela	67.510	s/d
• Chile	81.825	68.560
• Panamá	17.423	25.854
• Costa Rica	13.783	24.953
• Guatemala	10.792	13.194
• República Dominicana	11.671	17.451

3. Los rubros en los que Argentina más problemas exhibe

Como se muestra en el cuadro que se exhibe más abajo, si se analiza la composición de todas las exportaciones de nuestro país, la **Argentina a lo largo de lo transcurrido hasta hoy en la década corriente (2010 - 2016) ha mantenido niveles similares de exportación de productos primarios (unos 15.000 millones de dólares) y en 2016 exhibió un muy leve crecimiento de exportaciones de manufacturas agropecuarias (apenas por encima de los 23.000 millones de dólares en 2016 contra una cifra apenas por debajo de los 23.000 millones de dólares en 2010).**

Sin embargo, **se exhibe un gran descenso en las exportaciones de manufacturas industriales (caída de alrededor de 7.000 millones de dólares desde 2010), también una baja en las exportaciones de combustible y energía (unos 4.500 millones menos) y un (ya referido) leve descenso en exportaciones de servicios (unos 500 millones de dólares).**

Por ende y como muestra el cuadro, el comportamiento de las exportaciones de origen agropecuario prueba que son esas las que han podido sostenerse y exhibir competitividad internacional, ante el descenso del resto.

En el caso de la industria esta ha sido afectada por problemas de competitividad doméstica y de demanda en su principal mercado (Brasil), y en el caso de los servicios hay problemas también endógenos y locales (especialmente considerando que -como se muestra más arriba y ya fue expresado- las exportaciones de servicios en la región crecieron), por lo que en este caso las circunstancias internacionales no operan del mismo modo que en el caso de los bienes.

Del cuadro que sigue (en el que se muestran resultado en los principales sectores exportados por Argentina además de exponerse resultados en algunos productos principales) surge claramente que más allá de esos grandes rubros la Argentina ha mostrado en lo que va de la década una gran mejora en los cereales, algo en frutas, y pellets y harinas;

y muestra descenso remarcable en metales, máquinas y aparatos, metales y sus manufacturas, carburante, petróleo y gas de petróleo. Y como se dijo, una leve baja en servicios.

Exportaciones argentinas en millones de dólares

<u>Rubro</u>	<u>año 2010</u>	<u>año 2016</u>
• Productos primarios	15.171	15.645
Oleaginosas	4.661	3.835
Cereales	3.661	6.978
Minerales	1.470	980
Pescados	905	1.420
Frutas frescas	1.058	880
• Manufacturas de origen agropecuario	22.910	23.339
Pellets y harinas	8.890	10.791
Grasas y aceites	5.263	4.970
Carnes preparadas	1.921	1.541
• Manufacturas de origen industrial	24.018	16.962
Químicos	4.601	4.488
Plásticos	1.365	973
Metales y sus manufacturas	2.649	1.257
Máquinas y aparatos	2.214	1.244
Material de transporte terrestre	8.092	5.010
Métales y piedras preciosas	2.290	2.246
• Combustibles y energía	6.401	1.992
Carburantes	2.541	864
Petróleo crudo	2.580	740
Gas de petróleo	1.031	290
• Total de exportaciones de bienes	68.500	57.737
• Total de exportaciones de servicios	13.076	12.678

4. Conclusión final

Todo lo antes referido muestra que Argentina solo exhibe competitividad en las agroexportaciones **(la suma de los PP y las MOA explicaban el 55,5% de las exportaciones de bienes en 2010 y explican el 67,5% del total en 2016).**

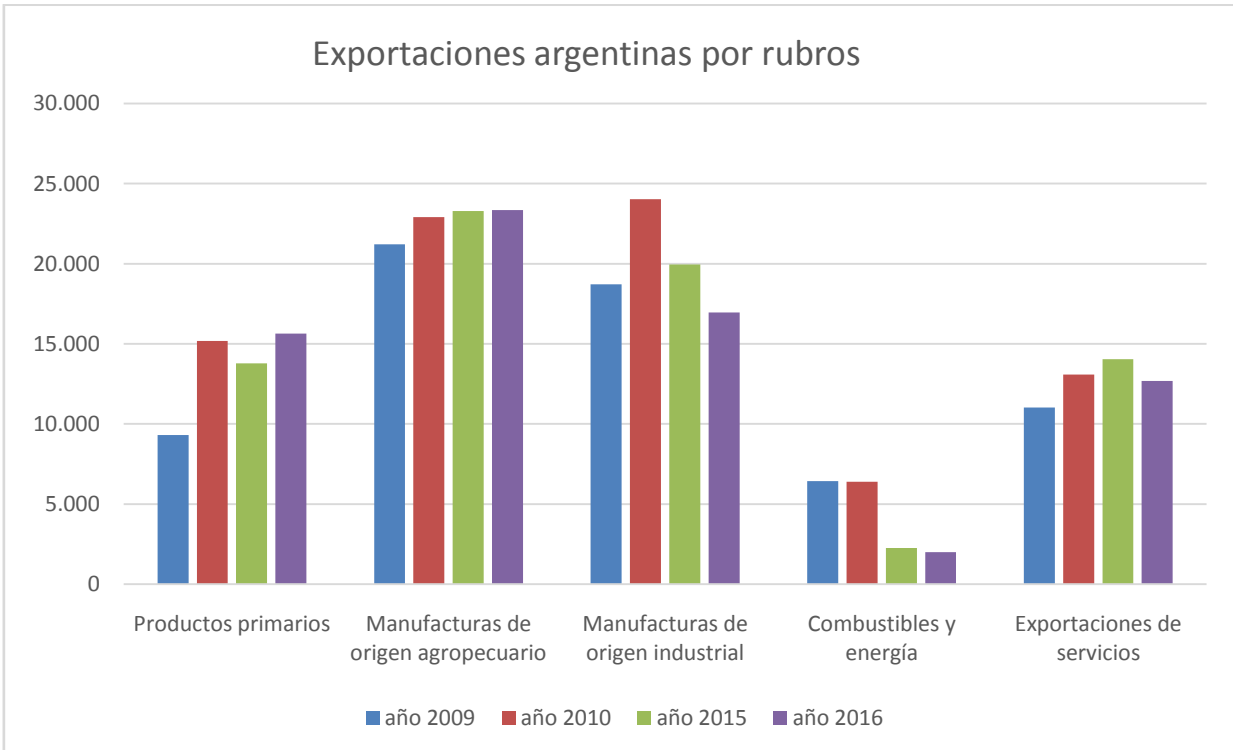
<i>Exportaciones en millones de dólares</i>	<i>año 2009</i>	<i>año 2010</i>	<i>año 2015</i>	<i>año 2016</i>
• Total de exportaciones de bienes	55.669	68.500	56.788	57.737
Productos primarios	9.306	15.171	13.781	15.645
Manufacturas de origen agropecuario	21.212	22.910	23.291	23.339
Manufacturas de origen industrial	18.713	24.018	19.955	16.962
Combustibles y energía	6.438	6.401	2.252	1.992
• Total de exportaciones de servicios	11.029	13.076	14.046	12.678

Luego, exhibe problemas de producción (regulaciones y políticas internas afectaron a la producción) en energía y ello redujo exportaciones (menores saldos exportables). A ello debe sumarse que los precios en la materia también han descendido.

Y a la vez se observa que la industria tiene problemas evidentes en el comercio internacional (acceso a mercados en condiciones competitivas)

Pero la comparación en la performance de exportaciones de servicios muestra como ningún otro rubro que al no haber podido compartir la tendencia regional de alza hay problemas endógenos de competitividad que actúan como freno. Argentina explicaba el 11,8% de las exportaciones de servicios de la región en 2010 y lo hace en solo el 9,1% del total ahora.

Esto es: problemas locales, propios, más allá de lo que ocurra fronteras afuera



Marcelo Elizondo

Director General

Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI)

Chapter argentino de la International Society for Performance Improvement (ISPI)