

Exportaciones Agroindustriales y Agregado de Valor en Provincia de Buenos Aires

Observatorio de Bioeconomía y Datos Estratégicos

SERIE DE DOCUMENTOS DE TRABAJO

Documento de Trabajo N°1

Octubre 2018

Autoridades

Gobernadora

Lic. María Eugenia VIDAL

Ministro de Agroindustria

Ing. Leonardo Sarquis

Subsecretario de e Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales

Med. Sergio Robert

Director Provincial de Bioeconomía

Lic. Nicolas Garcia Romero

Observatorio de Bioeconomía y Datos Estratégicos

Lic. Pilar Palmieri Paso

Responsables técnicos

Lic. Pilar Palmieri Paso

Lic. Paula Corti

Introducción

La PBA produce más de 50 millones de toneladas alimentos, de los cuales cerca de un 30% se destinan al mercado interno. Esto implica que existe un enorme excedente de producción que se coloca en el mercado externo.

La producción agroindustrial está conformada por una serie de cadenas con una importante heterogeneidad productiva y tecnológica entre sí, lo cual se refleja en varias dimensiones, entre ellas su competitividad externa y perfil exportador. Sin embargo, todas las principales actividades agroindustriales de la provincia tienen un grado de inserción en el mercado externo, desde niveles bajos, como es el caso de la horticultura (5%) o la lechería (10%), hasta niveles muy elevados como es típicamente el complejo sojero donde el 92% de la producción se exporta. Por otro lado es de esperar que en la medida que la inserción en el mercado mundial este explicada por una mayor proporción de productos con alto valor agregado e incorporación de conocimiento e innovación, el sector productivo local presente un mayor grado de desarrollo.

En este sentido, las perspectivas del comercio internacional de alimentos son alentadoras. En los últimos años este mercado estuvo fuertemente traccionado por el consumo de China e India, y para los próximos años, si bien se espera que esta tendencia continúe (aunque a un ritmo menor), también se avencinan transformaciones cualitativas en el tipo y calidad de los alimentos a demandar. El ascenso de las clases medias en Asia demandará una mayor cantidad de proteínas y otros alimentos de calidad. Esto se suma a una tendencia del consumo mundial, ya muy avanzada en los países desarrollados, dada por una mayor valoración de productos altamente diferenciados con certificaciones de origen, calidad, procesos, etc. por los cuales se paga un diferencial de precios.

Ante este contexto, la Argentina forma parte de un selecto grupo de países que tienen excedentes en su producción de alimentos y a los cuales, ante las tendencias en el consumo mundial, se les presenta una enorme oportunidad de agregar valor y explotar el potencial del sector agroindustrial

A continuación se presenta un breve análisis para caracterizar en qué lugar se encuentra la PBA en relación al perfil de sus exportaciones y el agregado de valor

de las mismas, es decir cuál es su posición ante un escenario de importantes oportunidades.

Dinámica reciente y caracterización de las Exportaciones

Las exportaciones del sector agroindustrial de la PBA presentan dos características centrales, por un lado el gran peso que tienen en el comercio exterior de la PBA y por el otro la alta concentración de las exportaciones en pocos rubros.

En 2017 la PBA exportó US\$ 9.439 millones en productos agroindustriales, concentrando el 25% de las exportaciones agroindustriales del país y el 49% del total del valor de las exportaciones de la provincia.

Entre el 2015 y 2017 el volumen exportado aumentó un 30% y el valor un 8,5%. El crecimiento de las ventas externas de productos agroindustriales creció por encima del resto de los productos, tal que su participación en el total exportado paso del 45% al 49%, alcanzando la mayor participación de los últimos 14 años.



Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Las exportaciones Agroalimentarias de la PBA se encuentran fuertemente concentradas en el complejo 1) cerealero, 2) oleaginoso y 3) cárnico. Hacia el año 2017 los principales rubros y productos de exportación fueron:

- Cereales: principalmente trigo (US\$ 1.036 millones), maíz (US\$ 900 millones) y cebada (US\$ 427 millones)

- Semillas y frutos oleaginosos: principalmente soja (US\$ 1.006 millones)
- Residuos de la industria alimenticia: principalmente harina y pellets de soja (US\$ 1.200) y alimento para mascotas (US\$ 109 millones)
- Grasas y aceites: principalmente aceite de soja (US\$ 679 millones) y aceite de girasol (US\$ 353 millones)
- Carnes y preparados: principalmente carne bovina (US\$ 800 millones)
- Productos de molinería: principalmente malta (US\$ 226 millones) y harina de trigo (US\$ 116 millones)

Como se observa en el siguiente cuadro las tres primeras ramas del sector agroindustrial concentran el 54% de las exportaciones, las 5 primeras el 76% y más del 90% en las 10 primeras.

Exportaciones Agroindustriales por rama. Millones de U\$ corrientes. Año 2017

	Millones de U\$	Participación %	Participación acum %
1° Cereales	2.476	26%	26%
2° Residuos industria alimenticia*	1.482	16%	42%
3° Grasas y aceites	1.093	12%	54%
4° Semillas y frutos oleaginosos	1.077	12%	66%
5° Carnes y sus preparados	982	11%	76%
6° Molinería y preparaciones	531	6%	82%
7° Pieles y cueros	411	4%	86%
8° Pescados y mariscos	323	3%	90%
9° Pescados elaborados	189	2%	92%
10° Preparados (legumbres, frutas y hort.)	177	2%	93%
Otros (miel, lacteos, hort., lanas, etc)	608	7%	100%
<i>Total</i>	<i>9.349</i>	<i>100%</i>	

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

*Residuos y desperdicios de la industria alimenticia

Perfil de las exportaciones según su agregado de valor

Para evaluar el agregado de valor en las exportaciones vamos a analizar dos criterios. Por un lado la clasificación del Sistema de Cuentas Nacionales, donde se identifican los Productos Agropecuarios Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario. Estas categorías nos permiten estimar el nivel de industrialización de la producción destinada al mercado externo. Luego, para tener un mayor nivel de detalle, utilizamos una metodología propuesta por la USDA que clasifica las exportaciones en base al destino del producto, a Granel, Intermedio y Final.

a) Exportaciones de Productos Primarios (PP) y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)

La estructura de la PBA es similar a la del país, el 43% del valor de las exportaciones son de productos primarios y el 67% son manufacturas de origen agropecuario, una estructura levemente más primarizada que la del total país, cuya relación se encuentra en 38% productos primarios y 62% MOA.

Al evaluar la estructura de exportaciones en volumen, encontramos que el peso de los productos primarios es aún mayor alcanzando el 68% de las exportaciones agroindustriales mientras que solo el 32% son manufacturas agropecuarias.

El precio promedio de una tonelada exportada de manufacturas es 2,9 veces superior a la de los productos primarios, lo cual refleja la relevancia del procesamiento industrial en el agregado de valor de la producción de alimentos.

Valor de las exportaciones PBA. Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen (MOA). Año 2017

		Millones de us\$		Miles de tn		US\$/ton
PBA	PP	4.075	43%	17.343	68%	235
	MOA	5.364	57%	8.103	32%	662
	Total Agroind.	9.439	100%	25.446	100%	371
Total nacional	PP	14.080	38%	51.003	54%	276
	MOA	22.513	62%	42.731	46%	527
	Total Agroind.	36.593	100%	93.734	100%	390

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

b) Productos a granel, productos intermedios y al consumidor final

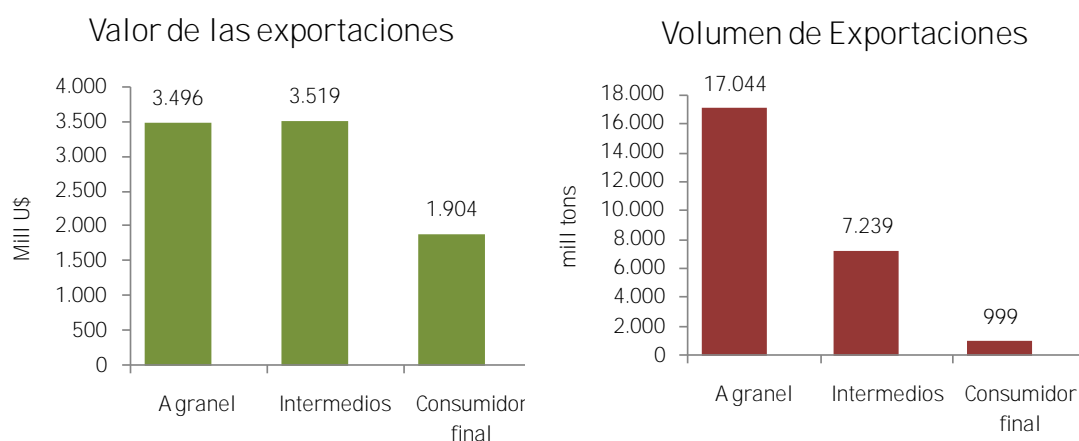
Otra metodología que permite evaluar el agregado de valor de la producción de alimentos, clasificación BICO por sus siglas en inglés: Bulk, Intermediate, Consumer-Oriented, es la elaborada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos:

Las categorías que se definen bajo este esquema son:

- Productos a granel: Granos de cereales y oleaginosos (trigo, maíz, girasol, soja, poroto, arroz, sorgo, maní, etc.)
- Productos intermedios: Tortas de oleaginosos, harinas, aceites en bruto, malta, semillas, animales vivos, lanas, etc.
- Orientados al consumidor final: Frutas y hortalizas en fresco, jugos de frutas, vinos y mostos, carnes, lácteos, confecciones de azúcar, preparaciones de chocolate, miel, etc.

Al aplicar estas categorías para el año 2017 en las exportaciones agroalimentarias de la Provincia de Buenos Aires, encontramos que solamente el 4% de las exportaciones en toneladas fueron alimentos al consumidor final. Sin embargo dado que estos productos tienen cotizaciones muy por encima de los productos primarios e intermedios, cuando observamos el valor de las exportaciones encontramos que la participación fue del 21%.

Exportaciones agroindustriales PBA según categorías BICO. Año 2017



Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Por otro lado el diferencial de los precios en estas categorías refleja claramente como el agregado de valor genera más ingresos. El precio promedio de una tonelada exportada de productos a granel tiene un valor de U\$205 mientras que una tonelada de productos al consumidor final alcanza los U\$1.906.

Precio promedio de exportaciones de productos agroindustriales en PBA. U\$/tn.
Año 2017.

	US\$/ton
A granel	205
Intermedios	486
Consumidor final	1.906
Total	353

Fuente: elaboración propia con base en INDEC

Dentro de los productos orientados al consumidor las exportaciones se encuentran bastante concentradas en la carne bovina y sus menudencias, que dan cuenta de más del 45% de las exportaciones de bienes finales de la PBA.

Al interior del rubro de carne bovina vale distinguir entre carne bovina fresca o refrigerada y carne bovina congelada, dado que la primera casi duplica en valor a la segunda. Esto se debe a que dentro del segmento fresco o refrigerado se incluyen los cortes de mayor valor (cuarto trasero), destinados principalmente a la Unión Europea (Cuotas Hilton y 481), mientras que el segmento de carne congelada incluye cortes de menor valor (cuarto delantero), que se destinan principalmente a China, Israel y Rusia. En este marco, vale destacar el reciente acuerdo con China para exportar carne enfriada, lo que incrementaría el valor de las exportaciones a este destino, muy relevante en términos de cantidades.

Las papas congeladas son el segundo producto final que exporta la PBA en orden de importancia. Si se mide en toneladas, es el principal producto final de exportación de la PBA, pero su valor por tonelada, si bien es alto, se encuentra muy por debajo del de la carne bovina. El 86% de las 195 mil toneladas de papa que exporta la provincia se exportan de forma congelada, y de éstas, el 85% se destina a Brasil. La papa fresca sólo representa el 12% (23 mil toneladas) de las exportaciones de papa de la PBA, y tiene un valor medio por tonelada de US\$ 135.

El tercer producto final en orden de importancia es el alimento para mascotas acondicionado para la venta al por menor. El 60% tiene como destino Chile, mientras que Uruguay, Paraguay y Bolivia explican otro 30%.

Principales productos finales exportados por la PBA. Año 2017

Producto	Millones de US\$	Particip. en productos finales	Miles de Tn	US\$/ton
Carne bovina fresca o refrigerada	361	19%	41	8.720
Carne bovina congelada	318	17%	70	4.568
Papas prep. o conservadas, congeladas	165	9%	169	979
Alimentos p/perros o gatos	109	6%	109	1.003
Miel natural	88	5%	34	2.605
Despojos de la especie bovina congelados	60	3%	31	1.926
Chocolate y preparaciones alimenticias c/cacao	60	3%	5	12.493
Preparaciones bovinas	58	3%	22	2.656
Leche entera, en polvo, gránulos o similares	49	3%	14	3.393
Preparaciones p/alimentación infantil	44	2%	7	6.305
Gallos o gallinas s/trocear, congelados	41	2%	33	1.248
Cerveza malta	32	2%	69	460
Carne de la especie caballar, asnal o mular	31	2%	8	3.723
Garbanzos secos desvainados	30	2%	28	1.040
Trozos y despojos de gallos o gallinas, congelados	27	1%	21	1.338

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Destinos y tendencias de las exportaciones Agroindustriales de PBA

Los principales socios comerciales de la PBA en 2017 en productos agroindustriales fueron:

- Brasil: principalmente se exportó trigo (US\$ 421 millones), malta (US\$ 195 millones) y papas preparadas o en conserva (US\$ 140 millones)
- China: principalmente se exportó soja (US\$ 889 millones) y carne bovina (US\$ 207 millones)
- Chile: principalmente se exportó carne bovina (US\$ 115 millones)
- Vietnam: principalmente maíz (US\$ 175 millones) y harina y pellets de soja (US\$134 millones)
- India: principalmente aceite de soja (US\$ 317 millones)

- Argelia: principalmente trigo (US\$ 142 millones) y maíz (US\$ 132 millones)

Principales destinos de exportación de bienes agroindustriales de la PBA. 2017.

	Millones de US\$	%	Principales productos
Brasil	1.342	14%	Trigo, malta, papas, cebada
China	1.233	13%	Soja, carne bovina
Chile	515	5%	Carne bovina, trigo, alimento para mascotas
Viet Nam	434	5%	Maíz, harina y pellets de soja, trigo
India	413	4%	Aceite de soja, aceite de girasol
Argelia	363	4%	Trigo, maíz, harina y pellets de soja
Estados Unidos	253	3%	Mariscos, miel, pieles y cueros
Egipto	247	3%	Maíz, soja, aceite de soja
Arabia Saudita	241	3%	Cebada, maíz, harina y pellets de soja

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

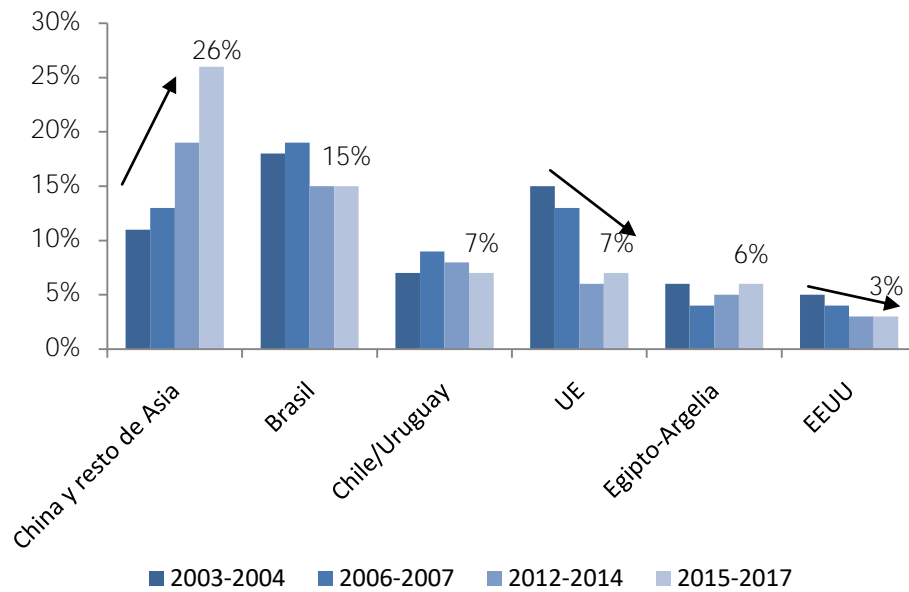
Se observa que el 50% de las exportaciones se concentran en 8 destinos. Desde el año 2000 en adelante la cantidad de países que acumulan el 50% de las exportaciones varía entre 6 y 8, lo que indicaría que no hubo un cambio importante en cuanto a diversificación de destinos.

La cantidad de países de destino tampoco muestra variaciones significativas en los últimos años, manteniéndose alrededor de los 168.

Sí se observa un cambio en la composición de los principales destinos: países como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos e Italia redujeron su participación, mientras que varios países asiáticos y africanos escalaron posiciones (Viet Nam, India, Argelia, Arabia Saudita). Además, se observa una caída en la participación de Brasil en contraposición con un aumento en la participación de China, al punto de llegar a igualarse en importancia.

Participación de los principales destinos como % del total de exportaciones agroindustriales de la PBA

Crecimiento de Asia en detrimento de los destinos tradicionales UE y EEUU



Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

La evolución reciente del comercio en PBA da cuenta de los cambios que plantea el comercio internacional agroindustrial y las tendencias que se proyectan para los próximos años. Por un lado la pérdida de participación relativa de los países que dominaron este escenario en el SXX como EEUU y Europa, y por el otro el crecimiento de Asia. Hace 10 años atrás, los principales socios comerciales de Asia solo explicaban el 11% del comercio agroindustrial de la PBA, mientras que hoy ya superan el 26%. Si bien se está desacelerando en crecimiento en esta región, se espera que su consumo siga creciendo por encima de sus posibilidades productivas, dando lugar a grandes oportunidades de comercio para los países productores de alimentos.

Comentarios Finales

La producción agroindustrial de la PBA tiene una importante inserción en el mercado externo, pues cerca del 70% del volumen de producción es exportado.

Sin embargo, esta dinámica se caracteriza por la gran concentración de la exportación en productos de bajo valor agregado, centralmente granos, harinas, aceites y subproductos de los diferentes complejos agrícolas.

Como se pudo observar en aquellos rubros que incorporan un mayor agregado de valor los precios de exportación multiplican en varias veces a los de los productos

primarios o a granel, generando así ingresos y posibilidades de desarrollo muy superiores para las economías locales.

Las tendencias en el consumo mundial y el crecimiento de las clases medias en China y el resto de Asia, plantean un horizonte donde el acceso a nichos de mercado para productos diferenciados, con garantías de calidad son una posibilidad real y concreta para el desarrollo de nuevos emprendimientos y un impulso cualitativo en la producción agroindustrial de la PBA.