



Asociación de Importadores
y Exportadores de la República Argentina

Análisis del Intercambio Comercial Argentino 1er Semestre de 2016



Agosto de 2016



El comercio exterior de la Argentina continúa en una fase de contracción. El mismo se debe a una serie amplia de factores. En primer término impacta la crisis económica mundial, que desde el problema financiero del año 2008 no terminó de resolverse. En segundo lugar afectan los problemas de competitividad de los sectores nacionales que continúan con numerosos problemas sin resolver: costos, logística, tipo de cambio, productividad, tecnología, sistemas de trabajo, por sólo citar algunos. Finalmente, se necesita impulsar una agenda de reformas y cambios desde el sector público que apoyen al sector productivo y resuelvan cuestiones que le faciliten la tarea exportadora. Simplificar trámites, facilitar créditos a tasas y plazos razonables, impulsar la promoción de las exportaciones en los mercados, desarrollar planes de capacitación para empresas, son todas tareas que hacen a la cuestión estructural a resolver.

También impacta en estos resultados la ausencia de programas de exportación efectivos que se hayan propuesto modificar el perfil exportador nacional a mediano y largo plazo. Es una larga falla histórica de las últimas décadas. Si bien es claro que esta época no es la óptima para exportar al mundo, debe entenderse que haciendo todas las cosas bien, para obtener resultados se va a necesitar de algunos años y va a trascender una sola gestión de gobierno. Por ello, si la promoción de exportaciones no se convierte en una política de Estado, es muy difícil que pueda resolverse.

Más allá de esta situación estructural que AIERA señala con regularidad, una de sus funciones es también presentar análisis que informen los resultados del comercio exterior argentino.

Entrando en el terreno de las cifras, los principales resultados del análisis de comercio exterior del primer semestre muestra una continuación de la retracción de ventas y compras que se viene produciendo en los últimos tres años.

En segundo término, las cifras globales muestran una caída global de las exportaciones de valor agregado. En una época en que los precios de las commodities se han retraído (y todos los análisis de los principales centros de análisis global muestran que lo seguirán haciendo), apostar a las exportaciones primarias (de cualquier tipo) no pareciera ser una estrategia que vaya a resolver los problemas del comercio exterior.

Finalmente, hay sectores industriales que tienen un peso muy importante en el entramado industrial que requieren una fuerte intervención para sostenerlos. En el mundo no se regalan mercados, porque ganarlos requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Los principales sectores industriales exportadores necesitan una fuerte intervención y apoyo para equilibrar sus caídas.

En los primeros seis meses de 2016 las exportaciones se redujeron un 2,6%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 5,8%. Ello hizo que el saldo de la balanza comercial mejorara, pasando de un déficit en el primer semestre de 2015 de 483 millones de dólares, a un superávit de 479 millones en el mismo período del año actual. Este cambio es positivo.

En términos absolutos, en el período las ventas externas pasaron de 28.463 a 27.735 millones de dólares. Por su parte, las compras de bienes del exterior, pasaron de 28.946 a 27.256 millones de dólares.

Al analizar las ventas al exterior por grandes rubros, se aprecia que en el primer semestre los diferentes grupos tuvieron comportamientos muy variados: Si bien el total de las exportaciones se redujo en 2,6%, los bienes de origen primario aumentaron un 9,6% (llegando a 7.879 millones de dólares), las manufacturas agropecuarias se elevaron un 3,7% (alcanzando 11.424 millones), las manufacturas de origen industrial se contrajeron un 15,9% (hasta 7.530 millones) y las ventas de combustibles y energía se redujeron un 30,8% (quedando en 902 millones de dólares).

**Cuadro 2. Exportaciones e importaciones por Grandes rubros Junio y primer semestre de 2015-2016**

Rubros/Usos	Junio			Primer semestre		
	2016 (!)	2015*	Variación porcentual	2016 (!)	2015*	Variación porcentual
	Millones de US\$		%	Millones de US\$		%
Exportación						
Total	5.261	6.046	-13,0	27.735	28.463	-2,6
Productos primarios	1.592	1.765	-9,8	7.879	7.190	9,6
Manufacturas de Origen Agropecuario	2.066	2.404	-14,1	11.424	11.020	3,7
Manufacturas de Origen Industrial	1.438	1.668	-13,8	7.530	8.949	-15,9
Combustibles y energía	166	209	-20,6	902	1.304	-30,8

INDEC - ICA

En el caso de las importaciones del primer semestre, las mismas también experimentaron grandes variaciones. Mientras las compras totales se redujeron un 5,8%, los bienes de capital crecieron un 1,6%, alcanzando los 5.710 millones; los bienes intermedios se redujeron un 11,9% y llegaron a 7.917 millones; los combustibles y lubricantes se contrajeron un 29,8%; las piezas para bienes de capital se redujeron un 8,7% y registraron 5.517 millones; los bienes de consumo crecieron un 10,2% hasta alcanzar los 3.445 millones y los vehículos automotores crecieron un 36,7%, hasta llegar a 2.128 millones de dólares.

Cuadro 2. Importaciones por Usos económicos. Junio y primer semestre de 2015-2016

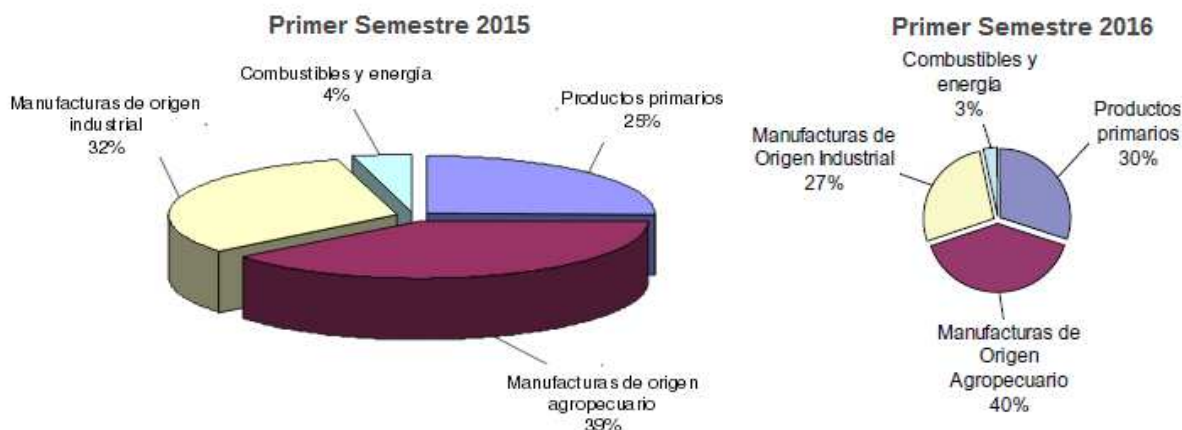
Rubros/Usos	Junio			Primer semestre		
	2016 (!)	2015*	Variación porcentual	2016 (!)	2015*	Variación porcentual
	Millones de US\$		%	Millones de US\$		%
Importación						
Total	5.135	5.760	-10,9	27.256	28.946	-5,8
Bienes de capital	1.080	994	8,7	5.710	5.620	1,6
Bienes intermedios	1.316	1.613	-18,4	7.917	8.985	-11,9
Combustibles y lubricantes	850	1.070	-20,6	2.442	3.477	-29,8
Piezas y accesorios para bienes de capital	831	1.160	-28,4	5.517	6.043	-8,7
Bienes de consumo	612	552	10,9	3.445	3.125	10,2
Vehículos automotores de pasajeros	429	346	24,0	2.128	1.557	36,7
Resto	17	24	-29,2	98	140	-30,0

INDEC - ICA

Al analizar la composición de las ventas externas, se advierte que el contenido de valor agregado de las exportaciones se ha reducido fuertemente en el último año. Mientras las Manufacturas de origen industrial en seis meses de 2015 habían representado el 32% de todas las ventas externas, las mismas abarcaron al 27% de las ventas del primer semestre del año actual: una caída de 5 puntos porcentuales en un año.

En el caso de las manufacturas agropecuarias, la participación de las ventas de este grupo en el total crecieron del 39 al 40% de las exportaciones. Por otro lado, los productos de origen primario, crecieron del 25 al 30%, un aumento de 5 puntos porcentuales.

Composición de las exportaciones



Finalmente, las ventas de combustibles y energía redujeron su participación del 4 al 3% del total de las ventas.

Analizando el Valor Agregado de las partidas exportadas, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), redujeron sus montos exportados durante el primer semestre. Tomando las partidas de mayor monto exportado, Material de Transporte Terrestre redujo 26,6% las ventas externas a 2.260 millones de dólares; Piedras, metales preciosos y sus manufacturas cayó 19,4% a 1.069 millones; Máquinas y aparatos, material eléctrico bajó un 22,5% a 562 millones; Metales comunes y sus manufacturas se redujo un 27,9% a 539 millones; Materias plásticas y sus manufacturas disminuyó un 17,8% a 440 millones. En una señal positiva, las dos partidas que aumentaron los montos exportados, fueron Productos químicos y conexos, que lo hizo un 7,2% a 1.924 millones de dólares y Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial que creció 286% hasta 174 millones.

Manufacturas de Origen Industrial (MOI)	1.438	1.668	-13,8	7.530	8.949	-15,9
Productos químicos y conexos	363	408	-11,0	1.924	1.794	7,2
Materias plásticas y sus manufacturas	65	87	-25,3	440	535	-17,8
Caucho y sus manufacturas	22	24	-8,3	117	120	-2,5
Manufacturas de cuero, marroquinería, etc.	2	2	-	10	11	-9,1
Papel, cartón, impresos y publicaciones	25	34	-26,5	164	210	-21,9
Textiles y confecciones	12	16	-25,0	68	97	-29,9
Calzado y sus partes componentes	1	1	-	5	7	-28,6
Manufacturas de piedra, yeso, vidrio, etc.	9	11	-18,2	50	62	-19,4
Piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas	219	230	-4,8	1.069	1.327	-19,4
Metales comunes y sus manufacturas	106	91	16,5	539	748	-27,9
Máquinas y aparatos, material eléctrico	94	127	-26,0	562	725	-22,5
Material de transporte terrestre	451	592	-23,8	2.262	3.082	-26,6
Vehículos de navegación aérea, marítima y fluvial	45	12	275,0	174	45	286,7
Resto de MOI	24	33	-27,3	148	186	-20,4



Por otra parte, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) tuvieron un aumento general de 3,7%. Las partidas de mayor monto exportado fueron las siguientes: Residuos y Desperdicios de la industria alimenticia, que creció 6,7% a 5.248 millones de dólares; Grasas y aceites, aumentó un 22,3% a 2.627 millones; Carnes y sus preparados, se redujo 4,8% a 735 millones; Preparados de hortalizas, legumbres y frutas, aumentó 9,7% a 511 millones; Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, se redujo 5,1% a 429 millones.

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)	2.066	2.404	-14,1	11.424	11.020	3,7
Carnes y sus preparados	103	131	-21,4	735	772	-4,8
Pescados y mariscos elaborados	23	27	-14,8	135	135	-
Productos lácteos	36	71	-49,3	288	437	-34,1
Otros productos de origen animal	3	5	-40,0	18	24	-25,0
Frutas secas o procesadas	14	14	-	54	52	3,8
Café, té, yerba mate y especias	13	26	-50,0	88	115	-23,5
Productos de molinería y sus preparaciones	53	69	-23,2	364	421	-13,5
Grasas y aceites	407	551	-26,1	2.627	2.148	22,3
Azúcar, cacao y artículos de confitería	28	17	64,7	146	133	9,8
Preparados de hortalizas, legumbres y frutas	82	99	-17,2	511	466	9,7
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	60	84	-28,6	429	452	-5,1
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia	1.125	1.159	-2,9	5.248	4.920	6,7
Extractos curtientes y tintóreos	20	36	-44,4	149	191	-22,0
Piel y cueros	58	65	-10,8	370	458	-19,2
Lanas elaboradas	13	11	18,2	80	65	23,1
Resto de MOA	28	38	-26,3	183	230	-20,4

En el caso de los Productos Primarios, las exportaciones de estas partidas crecieron un 3,7%. Las más exportadas fueron Cereales, que aumentó un 23,8% a 3.645 millones de dólares; Semillas y frutos oleaginosos, que se redujo un 16% hasta 2.094 millones; Pescado y mariscos sin elaborar, aumentó 16,5% a 599 millones; Frutas frescas, que aumentó 2,5% a 456 millones; Minerales metalíferos, escorias y cenizas, aumentó 28,8% hasta 425 millones.

Productos primarios	1.592	1.765	-9,8	7.879	7.190	9,6
Animales vivos	3	2	50,0	19	13	46,2
Pescados y mariscos sin elaborar	109	100	9,0	599	514	16,5
Miel	15	18	-16,7	89	95	-6,3
Hortalizas y legumbres sin elaborar	51	31	64,5	328	207	58,5
Frutas frescas	115	99	16,2	456	445	2,5
Cereales	421	541	-22,2	3.645	2.945	23,8
Semillas y frutos oleaginosos	779	896	-13,1	2.094	2.494	-16,0
Tabaco sin elaborar	24	9	166,7	119	44	170,5
Lanas sucias	6	5	20,0	46	31	48,4
Fibras de algodón	2	4	-50,0	17	17	-
Minerales metalíferos, escorias y cenizas	60	51	17,6	425	330	28,8
Resto de Productos primarios	7	9	-22,2	42	54	-22,2



Las partidas más exportadas del primer semestre fueron las siguientes:

Exportaciones de Productos seleccionados (millones)			
Nº	Productos	Monto	%
1	Harinas y Pellets de soja	4.828 USD	17,41%
2	Aceite de soja en bruto	2.053 USD	7,40%
3	Maiz	1.902 USD	6,86%
4	Porotos de Soja	1.739 USD	6,27%
5	Trigo	1.148 USD	4,14%
6	Vehículos para transporte de mercancías	1.114 USD	4,02%
7	Oro para uso no monetario	1.005 USD	3,62%
8	Vehículos para el transporte de personas	735 USD	2,65%
9	Biodisel	424 USD	1,53%
10	Medicamentos para la venta al por menor	406 USD	1,46%
11	Cebada	397 USD	1,43%
12	Vinos de uva fresca	374 USD	1,35%
13	Camarones y Langostinos	354 USD	1,28%
14	Aceites crudos de petróleo	341 USD	1,23%
15	Aceite de girasol en bruto	292 USD	1,05%
16	Carne bovina refrigerada	283 USD	1,02%
17	Minerales de cobre sus concentrados	268 USD	0,97%
18	Cueros y pieles bovinos o equinos curtidos	264 USD	0,95%
	Subtotal	\$17.927,00	64,64%
	Total	27.735 USD	100,00%

De este grupo de productos, que representan al 65% de las exportaciones, sólo tres de las mismas representan sectores de relativamente alto valor agregado: dos de transporte y uno de medicamentos.

La crisis económica internacional no facilita las exportaciones hacia las zonas de destino. Al analizar las exportaciones de valor agregado por zona económica, se aprecia esta situación.

Las exportaciones MOI cayeron un 15,9%. Las ventas al Mercosur se redujeron 25,3% en el primer semestre; los envíos a Chile 14,5%, y las exportaciones al resto de Aladi un 24,1%. Tuvieron un cambio positivo las ventas externas a la zona NAFTA, que crecieron un 24%, hasta alcanzar los 1.738 millones de dólares. Respecto de otras zonas del mundo con movimientos de más de cien millones de dólares, las ventas a la Unión Europea cayeron un 8,6% y a Suiza un 18,5%.

En el caso de las exportaciones agropecuarias (MOA), las mismas tuvieron un mejor comportamiento ya que crecieron un 3,7%. Los envíos al Mercosur se redujeron un 16,2%, las ventas a Chile cayeron un 18,5%, y al resto de Aladi crecieron 8,1%. Las ventas al Nafta se redujeron 20,4%, las ventas a la Unión Europea crecieron 1,3%, los envíos a la zona ASEAN (del Pacífico) crecieron 6,1%, las ventas a China cayeron 23,2%; las exportaciones a la India aumentaron 45,3%; las dirigidas a Medio Oriente se redujeron 10,9%, los envíos a la zona árabe de Magreb y Egipto aumentaron un 94,3% y al Resto del Mundo aumentaron un 3,7%.



Exportaciones por Grandes rubros, según zonas económicas y países seleccionados. Primer semestre de 2015-2016

Zonas económicas y países seleccionados	Grandes rubros														
	Total			Productos primarios			Manufacturas de Origen Agropecuario			Manufacturas de Origen Industrial			Combustibles y energía		
	2016*	2015*	Variación %	2016*	2015*	Variación %	2016*	2015*	Variación %	2016*	2015*	Variación %	2016*	2015*	Variación %
	Millones de US\$			Millones de US\$			Millones de US\$			Millones de US\$			Millones de US\$		
Total	27.735	28.463	-2,6	7.879	7.190	9,6	11.424	11.020	3,7	7.530	8.949	-15,9	902	1.304	-30,8
Mercosur	5.567	7.082	-21,4	911	982	-7,2	1.021	1.219	-16,2	3.463	4.634	-25,3	172	247	-30,4
Chile	1.060	1.272	-16,7	123	125	-1,6	462	567	-18,5	423	495	-14,5	53	86	-38,4
Resto de ALADI	1.068	1.161	-8,0	244	214	14,0	361	334	8,1	451	594	-24,1	12	19	-36,8
NAFTA	2.773	2.701	2,7	339	337	0,6	557	700	-20,4	1.738	1.400	24,1	139	264	-47,3
Unión Europea	4.075	3.818	6,7	1.056	790	33,7	2.557	2.523	1,3	458	501	-8,6	4	4	-
Suiza	554	678	-18,3	5	4	25,0	12	14	-14,3	538	660	-18,5	-	-	-
ASEAN	2.755	2.516	9,5	982	843	16,5	1.729	1.630	6,1	42	42	-	3	--	///
China	2.433	2.944	-17,4	1.711	2.122	-19,4	478	622	-23,2	35	107	-67,3	210	92	128,3
República de Corea	587	257	128,4	411	82	401,2	169	167	1,2	5	7	-28,6	2	-	///
Japón	301	272	10,7	202	149	35,6	45	44	2,3	53	79	-32,9	-	--	-100,0
India	1.236	853	44,9	16	17	-5,9	1.193	821	45,3	27	14	92,9	--	--	130,3
Medio Oriente	1.167	1.138	2,5	558	462	20,8	564	633	-10,9	45	43	4,7	-	-	-
Magreb y Egipto	1.853	1.233	50,3	770	670	14,9	1.065	548	94,3	14	11	27,3	4	4	-
SACU	400	323	23,8	184	60	206,7	160	185	-13,5	57	78	-26,9	--	--	-82,0
Resto	1.905	2.216	-14,0	368	332	10,8	1.050	1.013	3,7	183	284	-35,6	304	587	-48,2

Consejo Directivo, Agosto de 2016

La **Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA)** es una entidad civil sin fines de lucro creada en el año 1966, que agrupa a pequeñas y medianas empresas nacionales, cámaras regionales y sectoriales y centros de industria y comercio. Su misión es brindar sustento y apoyo en el ámbito del comercio exterior, desarrollando una actividad dinámica en favor de las economías regionales y PyME de todo el país.

Como entidad gremial empresaria, AIERA despliega su acción institucional ante diversos organismos -Aduana, Cancillería, Ministerio de Economía, Banco Central-, con el objeto de mejorar las condiciones en que se desenvuelven las exportaciones y conseguir mejor acceso a los mercados. También integra el Consejo de Administración de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de la cual es miembro fundador, y forma parte del Consejo Consultivo Aduanero.

Desde el año 1966 AIERA representa los intereses de las PyME participando activamente en el ámbito del comercio exterior argentino. AIERA impulsa su proyecto empresarial, convirtiéndose en su canal de participación a nivel institucional.