



Dinámica de las exportaciones de bienes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2020

Informe
de resultados

| 1551



Abril de 2021



*Medalla de oro a la calidad
en la Gestión Pública 2017*

Resumen ejecutivo

Durante el año 2020 la Ciudad de Buenos Aires exportó bienes por un total de USD 280,8 millones y registró una caída interanual del 14,4%.

En términos agregados, las ventas totales del país hacia el extranjero alcanzaron USD 54.821,6 millones. De manera similar a lo sucedido en el distrito, la dinámica interanual fue negativa con una retracción del orden del 15,8%. Cabe destacar que las exportaciones de la Ciudad tienen una baja incidencia en el total nacional (0,5%).

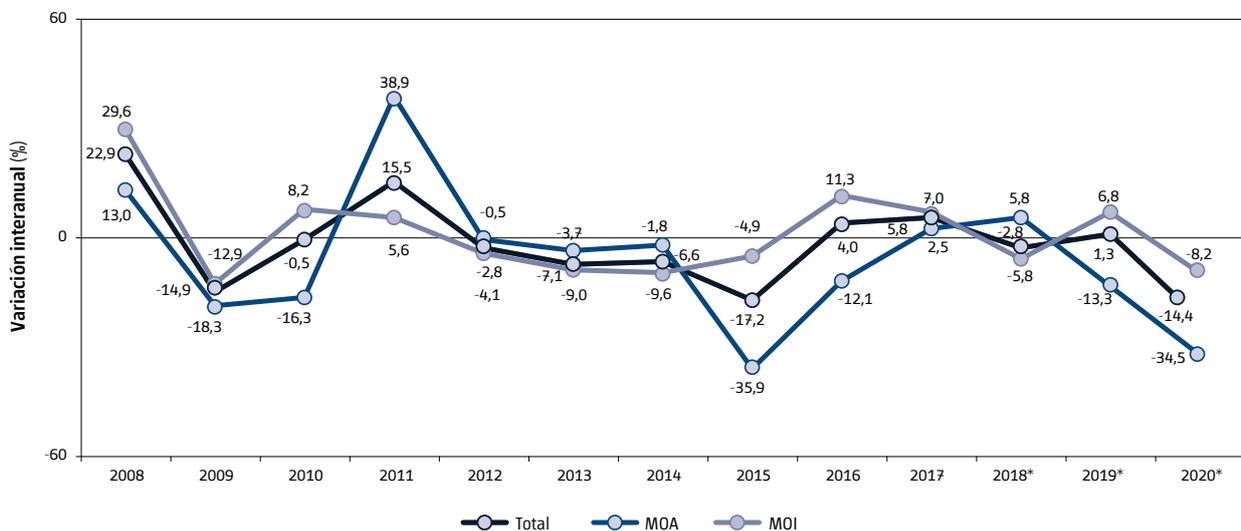
Del total de divisas ingresadas al ámbito porteño, USD 229,9 millones corresponden a exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y USD 50,8 millones a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). Ambos rubros exhibieron caídas interanuales en sus ventas del 8,2% y 34,5% respectivamente.

Los bienes industriales con mayor demanda fueron *Productos químicos orgánicos* y *Productos farmacéuticos*, que alcanzaron una participación conjunta del 78,5% del comercio de MOI. Sobresale la contribución del primero (58,5%) destinado principalmente a Alemania (83,6%).

Las manufacturas agropecuarias más significativas correspondieron a *Pieles y cueros* cuya incidencia fue del 36,7%. Entre los principales destinos de MOA se destacaron Hong Kong e India que, en forma agregada, demandaron casi la mitad de los bienes del rubro (47,5%).

El análisis de la concentración de las exportaciones según el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) mostró para 2020 valores máximos de concentración tanto en su análisis por producto como por destino. La pérdida de diversificación de la canasta total se verificó como consecuencia de la acelerada y continua concentración de las MOI. Las MOA mejoraron el indicador por partida y mantuvieron estable la diversificación de sus exportaciones por destino.

Gráfico 1 Variación porcentual interanual de exportaciones de bienes por MOI y MOA. Ciudad de Buenos Aires. Años 2008/2020



* Datos provisionales.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

Dinámica de las exportaciones de bienes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2020

1. Exportaciones de bienes de la Ciudad

A lo largo de 2020 la Ciudad de Buenos Aires exportó bienes por USD 280,8 millones equivalentes a una contracción interanual del 14,4%¹. Este resultado se verifica luego de un cierre de 2019 con una leve alza (1,3%). En valor monetario no se alcanzaba un guarismo tan bajo desde 2005 y, en términos de dinámica, hay que retroceder 5 años para encontrar una caída de similar magnitud (2015; -17,2%).

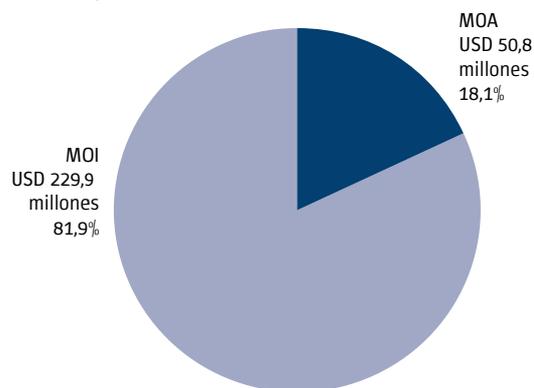
A nivel nacional aconteció una situación semejante, el monto anual de las exportaciones disminuyó un 15,8% tras varios años de desempeño positivo. Cabe destacar la baja incidencia del comercio exterior de la Ciudad en el total del país (0,5%).

De la totalidad de las exportaciones porteñas, el 99,96% correspondió a bienes manufacturados de los cuales el 81,9% fueron Manufacturas de Origen Industrial y la proporción restante Manufacturas de Origen Agropecuario.

La demanda de bienes industriales mostró una contracción del 8,2% con respecto a lo exportado en 2019. Dado que el agregado cayó a un ritmo mayor, las MOI incrementaron su participación relativa 5,6 puntos porcentuales -p.p.-.

Las manufacturas agropecuarias, por su parte, sufrieron una baja interanual en una magnitud muy significativa (-34,5%) y redujeron su incidencia en el total en la misma proporción que el aumento de las pares industriales.

Gráfico 2 Exportación de manufacturas (millones de dólares) y distribución porcentual por MOI y MOA. Ciudad de Buenos Aires. Año 2020



Nota: datos provisionarios.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

¹ A nivel global, el comercio entre países sufrió las consecuencias del avance del CORONAVIRUS-COVID 19, declarado pandemia el 11 de marzo de 2020. Los efectos se hicieron visibles luego que los diferentes referentes nacionales adoptaran medidas de aislamiento de la población (en Argentina se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio el 20/03/2020 –Decreto 297-2020–) lo que derivó en la suspensión de la actividad económica en gran parte de los sectores productivos. El alcance de estas medidas y la incidencia sobre las economías regionales y municipales deberá ser estudiado y medido con el correr de los años.

Cuadro 1 Exportaciones de bienes (millones de dólares), variación porcentual interanual y participación porcentual en el total nacional. Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Años 2016/2020

Año	Ciudad de Buenos Aires		Argentina		Participación en el total nacional (%)
	Millones (USD)	Variación interanual (%)	Millones (USD)	Variación interanual (%)	
Año 2016	315,1	4,0	57.909,1	2,0	0,5
Año 2017	333,5	5,8	58.644,7	1,3	0,6
Año 2018*	324,0	-2,8	61.781,5	5,3	0,5
Año 2019*	328,2	1,3	65.115,3	5,4	0,5
Año 2020*	280,8	-14,4	54.821,6	-15,8	0,5

* Datos provisionarios.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

2. Manufacturas de Origen Industrial (MOI)

Los principales cinco capítulos (sobre un total de 53) comprendieron el 92,0% del total de MOI exportado por la Ciudad durante 2020. Entre ellos sobresalieron *Productos químicos orgánicos*, que aportó el 58,5% de las divisas y *Productos farmacéuticos* (20,0%). En términos de dinámica, el primero sufrió una leve caída con respecto al año previo (-1,0%), mientras que las ventas del segundo se contrajeron un 15,7%.

Los principales destinos de las manufacturas industriales fueron Alemania (49,1%), Uruguay (16,9%) y España (4,1%). De los tres países sólo el primero retrotrajo su demanda levemente (-3,2%; USD 112,9 millones), en tanto que las exportaciones hacia Uruguay y España crecieron un 2,3% (USD 38,8 millones) y 38,9% (USD 9,5 millones), respectivamente.

Existe una importante correlación entre el principal destino de las MOI porteñas y el capítulo con mayor demanda: en 2020 el 83,6% de las ventas de *Productos químicos orgánicos* se direccionaron hacia Alemania, al tiempo que el capítulo representó el 99,6% de los bienes industriales demandados por el país europeo.

Por su parte, *Productos farmacéuticos* mostró una mayor atomización de mercados que el primer capítulo y una marcada orientación hacia el continente americano. El desempeño global de sus exportaciones se explica principalmente por el comportamiento negativo de su principal partida, *Medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos*² (-16,1%), que representó el 98,1% de las ventas anuales del capítulo.

² Corresponde a la partida de exportación a cuatro dígitos según la Nomenclatura Común del MERCOSUR.

Cuadro 2 Exportaciones de MOI por principales destinos según capítulos (millones de dólares). Ciudad de Buenos Aires. Año 2020

Destino	Capítulo de exportación						
	Total	Productos químicos orgánicos	Productos farmacéuticos	Perfumería y cosmética	Máquinas para reproducción y grabación de imagen y sonido	Máquinas y artefactos mecánicos	Resto
Millones (USD)							
Total	229,9	134,5	46,0	17,8	7,4	5,9	18,3
Alemania	112,9	112,5	0,0	-	-	0,0	0,4
Uruguay	38,8	3,9	12,7	14,4	1,2	0,2	6,4
España	9,5	9,2	-	-	0,0	0,0	0,3
Paraguay	8,3	0,0	1,9	1,7	1,4	0,2	3,0
Estados Unidos	7,6	1,7	1,2	0,1	0,9	2,6	1,2
México	7,2	0,9	5,1	0,1	0,2	0,9	0,1
Chile	6,5	0,0	2,4	1,1	0,4	0,3	2,2
Ecuador	5,6	0,5	4,9	0,0	0,0	0,0	0,1
Brasil	4,4	0,3	2,4	-	0,0	0,7	1,0
Perú	3,7	-	3,2	0,0	0,2	0,1	0,2
Resto	25,3	5,5	12,2	0,4	3,1	0,8	3,4

0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva.

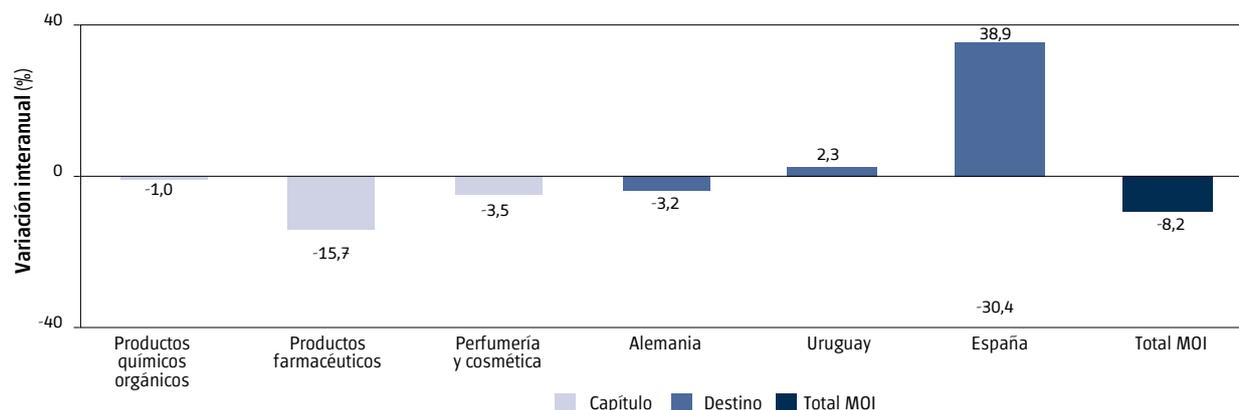
- Dato igual a cero absoluto.

Nota: la suma de los valores parciales puede diferir del total por procedimientos de redondeo.

Datos provisorios.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

Gráfico 3 Variación porcentual interanual de MOI por principales capítulos y destinos de exportación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2020



Nota: datos provisorios.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

3. Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)

En 2020 el desempeño negativo de las MOA estuvo determinado principalmente por el derrumbe de su principal capítulo de exportación: *Pieles y cueros* (36,7% del total) registró una caída interanual muy significativa del 54,8% y una pérdida de participación de 16,4 p.p. Le siguieron en importancia *Carnes y despojos comestibles*, con una participación del 19,2% y un ligero aumento del 3,0%; y *Productos de molinería* -con un peso relativo del 12,2%- y una leve contracción del 2,4%.

Con respecto a los mercados de destino, tres países demandaron casi la mitad de los bienes agropecuarios (47,5%). La mayor parte fue absorbida por Hong Kong (20,2%), que registró una importante caída del 52,3%

(y una pérdida en la participación de 7,5 p.p.). Las exportaciones hacia Brasil, en cambio, mostraron un incremento muy significativo del 30,8% (+8,8 p.p.). India, al igual que el principal destino asiático, redujo considerablemente su demanda (50,3%).

Del análisis por capítulo se observa que *Pieles y cueros* fue adquirido mayoritariamente por Hong Kong (38,3%) e India (27,2%). A su vez, fue el único bien demandado por India, Taiwán y Camboya. *Carnes y despojos comestibles* se destinó principalmente a Hong Kong (26,7%) y Rusia (20,6%), al tiempo que representó la totalidad de la demanda de este último.

Cuadro 3 Exportaciones de MOA por principales destinos según capítulos (millones de dólares). Ciudad de Buenos Aires. Año 2020

Destino	Capítulo de exportación						
	Total	Pieles y cueros	Carnes y despojos comestibles	Productos de molinería	Diversos productos de origen animal	Preparaciones de carne de pescado, etc.	Resto
	Millones (USD)						
Total	50,8	18,7	9,8	6,2	4,0	4,0	8,2
Hong Kong	10,3	7,1	2,6	-	-	0,5	0,0
Brasil	8,8	0,5	1,5	5,5	0,3	0,6	0,4
India	5,1	5,1	-	-	-	-	-
Uruguay	4,6	0,0	-	-	1,1	-	3,5
Tailandia	4,0	-	1,2	-	-	2,9	-
Rusia	2,0	-	2,0	-	-	-	-
Paraguay	2,0	0,0	-	0,0	1,4	-	0,5
Chile	1,6	0,0	-	0,2	0,9	-	0,5
Taiwán	1,5	1,5	-	-	-	-	-
Camboya	1,4	1,4	-	-	-	-	-
Resto	9,6	3,0	2,5	0,5	0,3	0,0	3,3

0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva.

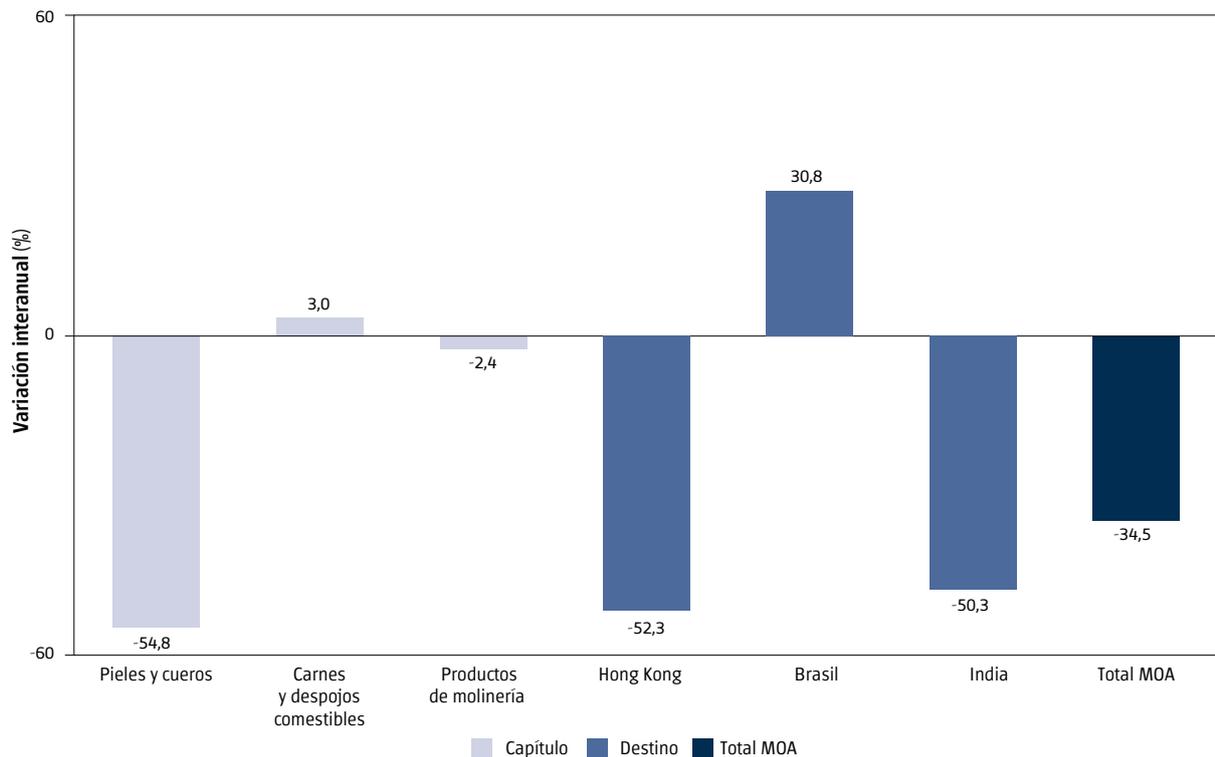
- Dato igual a cero absoluto.

Nota: la suma de los valores parciales puede diferir del total por procedimientos de redondeo.

Datos provisorios.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

Gráfico 4 Variación porcentual interanual de MOA por principales capítulos y destinos de exportación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2020



Nota: datos provisorios.

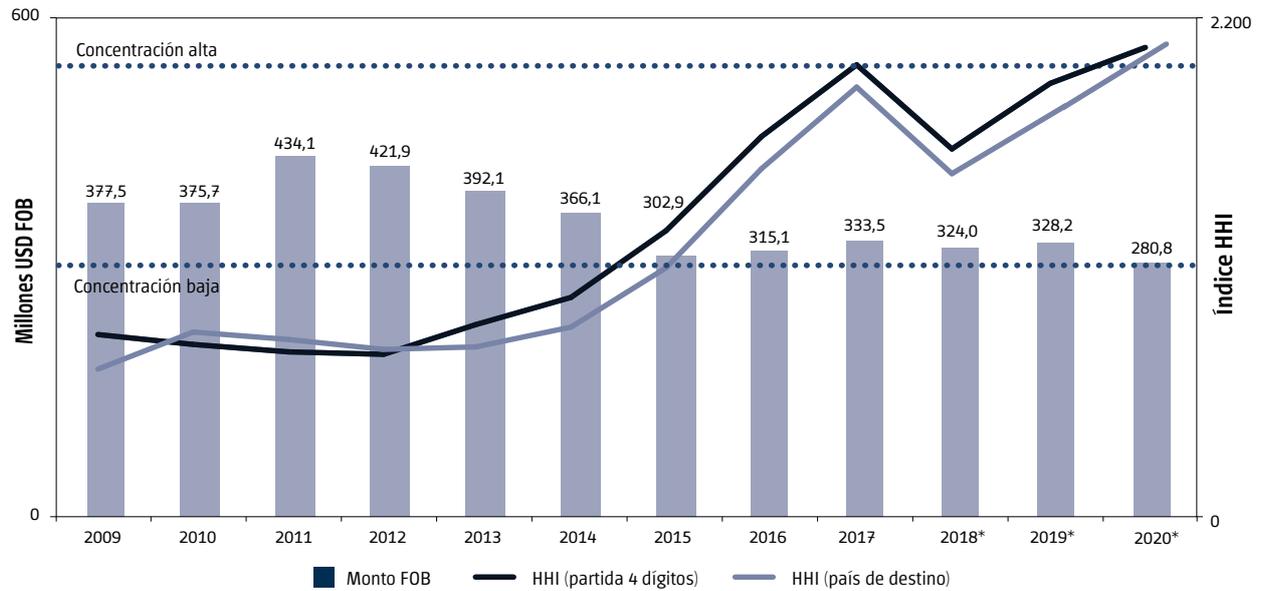
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

4. Concentración de las exportaciones

La observación de los niveles de concentración de las exportaciones de bienes entre 2008 y 2014 revela valores que oscilan dentro del umbral de baja concentración, tanto por partida de exportación como por país de destino. En 2013 se inicia un proceso de aceleración en el nivel de concentración por partida, aunque a partir de allí la trayectoria de ambos índices es pareja y ascendente.

El deterioro en materia de diversificación de los últimos años es notorio: en 2017 el índice HHI por partida traspasa el umbral de concentración alta junto a un nivel de HHI por destino muy próximo. Tras una reducción de los valores al año siguiente, en 2019 y 2020 los resultados vuelven a empeorar; el último registro anual marca un nuevo récord para los dos índices que por primera vez en la serie sobrepasan ambos el límite de alta concentración.

Gráfico 5 Exportaciones de bienes (monto FOB en millones de dólares) e Índice Herfindahl Hirschman (HHI) según partida (4 dígitos) y país de destino. Ciudad de Buenos Aires. Años 2009/2020



* *Dato provisorio.*

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) sobre la base de datos de INDEC.

Por rubro, las exportaciones de MOI se encuentran más concentradas que las exportaciones de MOA; desde 2016 los índices arrojan valores de concentración alta por partida y destino, aunque con un peor escenario en el caso de los primeros. Esto se relaciona directamente con la acelerada pérdida de diversificación en el comercio de bienes industriales con el exterior, que fue concentrándose fuertemente en la partida *Hormonas naturales* demandada casi con exclusividad por Alemania³.

Sobre las MOA, la diversificación es mayor cuando se analiza por país de destino: entre 2017 y 2020 el HHI se mantuvo en niveles de concentración media, aunque próximos al límite de baja. El desempeño por producto, por su parte, evidencia un perfil más concentrado con oscilaciones entre el umbral medio y alto.

En 2020, la dinámica muestra una canasta exportadora de manufacturas industriales más concentrada en menos productos y menos países, en oposición al flujo de ventas de manufacturas agropecuarias, estables en términos de concentración por destino y reduciendo la concentración por partidas (en un contexto de caída del monto total de exportaciones).

³ En 2020, el 99,8% de *Hormonas naturales o reproducidas por síntesis* se destinó al país europeo, al tiempo que el 99,8% de la demanda alemana de MOI correspondió exclusivamente a esta partida.

Cuadro 4 Índice de Herfindahl Hirschman (HHI) de las exportaciones de bienes según partida (4 dígitos) y país de destino por tipo de manufactura. Ciudad de Buenos Aires. Años 2016/2020

Año	Partida (4 dígitos)			País de destino		
	Total	MOI	MOA	Total	MOI	MOA
Año 2016	1.525	2.581	1.738	1.398	2.248	995
Año 2017	1.814	3.047	1.805	1.721	2.777	1.084
Año 2018*	1.472	2.490	2.209	1.374	2.196	1.007
Año 2019*	1.730	2.715	2.691	1.607	2.488	1.197
Año 2020*	2.020	2.930	1.710	1.975	2.778	1.033

* *Datos provisorios.*

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio Hacienda y Finanzas GCBA), sobre la base de datos de INDEC.

5. Apartado metodológico

El presente informe analiza la dinámica de las exportaciones de bienes de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden a las estadísticas de comercio exterior por origen provincial provistas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las cuales permiten conocer las características y el aporte de cada jurisdicción al total nacional. Como criterio se consideran los montos exportados valorizados en dólares a precio FOB (*Free On Board*), de forma que los cargos de seguro y flete no alteren las magnitudes reales de las ventas.

La información suministrada por el INDEC es de carácter provisorio y susceptible de sufrir modificaciones. La metodología de estimación de la base no permite la comparación entre períodos sucesivos, salvo que se trate de registros anuales.

Los datos se presentan diferenciados por tipo de manufactura: Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA).

Al interior de los rubros se exhiben resultados sobre los principales productos comercializados (capítulos de exportación a dos dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR) y los destinos con mayor demanda.

En esta oportunidad, se incluye un análisis sobre el nivel de concentración de las exportaciones de la Ciudad en base a la construcción del índice Herfindahl-Hirschman (HHI), herramienta de uso general en la economía para medir el nivel de concentración de un mercado (o la falta de competencia económica). La escala de valores utilizada corresponde al siguiente esquema: un índice menor a 1.000 indica niveles de concentración bajos, entre 1.000 y 1.800, nivel medio, y mayor a 1.800, concentración alta⁴. Los resultados se presentan por partida de exportación (4 dígitos) y país de destino, en ambos casos, según MOI y MOA.

⁴ La fórmula matemática del Índice Herfindahl Hirschman es $HHI = \sum (p_i)^2$, donde $i = 1...n$, y la letra p hace referencia a la participación relativa del producto exportado o del país de destino.