



Estructura económica y evolución exportadora del partido de General San Martín

Autores

Agustina Ciancio

Adrián Gutiérrez Cabello

Colaborador

Víctor Pérez Barcia



Índice

Resumen ejecutivo.....	1
Objetivo	3
Metodología.....	3
Introducción.....	5
La economía del partido de General San Martín.....	5
Empresas exportadoras de San Martín	11
Exportaciones del año 2016.....	12
Destino de las exportaciones	16
Principales posiciones arancelarias	17
Conclusiones.....	21
Fuentes utilizadas	22

Resumen ejecutivo

- En 2016, el Producto Bruto Geográfico (PBG) del partido de General San Martín asciende a los 85.226 millones de pesos a precios corrientes.
- Por su parte, su Producto Bruto Interno (PBI) alcanza los 101.147 millones de pesos.
- Esta cifra representa el 4% del PBI provincial, y el 1,2% del nacional.
- La industria se presenta como el principal sector económico del municipio, explicando el 58,2% de su valor agregado. De esta manera, produce el 4,5% del producto industrial del país, y el 9% de Buenos Aires.
- Otras ramas con gran importancia económica son el comercio (10,3%) y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (7,5%).
- En los últimos años, el flujo de exportaciones desde las empresas industriales del partido de San Martín se encuentra – pese a algunas recuperaciones aisladas – en franco descenso.
- Acompañando esta tendencia, se reduce el número de firmas exportadoras en todas las ramas productivas.
- A pesar de esta evolución negativa en el comercio exterior, el sector químico es el único que incrementa el valor de sus exportaciones en el período bajo análisis.
- En cambio, los sectores textil y alimenticio son aquellos que reducen en forma más significativa su participación en el valor facturado vía exportaciones.
- En el año 2016, el 7,4% de las empresas dedicadas a la actividad industrial en el partido de San Martín venden productos al resto del mundo.
- Esta cifra representa el 4,5% de las firmas exportadoras de la Región Pampeana y el 3,1% a nivel nacional.
- Además, supera a las provincias del Noroeste, Noreste y Patagonia con respecto al número de empresas industriales que realiza ventas al exterior. No obstante, el valor obtenido en el intercambio comercial es significativamente inferior al que presentan las regiones mencionadas.
- Sólo 26 empresas logran superar el millón de dólares de facturación por las ventas efectuadas al exterior, concentrando el 81,6% del valor comercializado en el año bajo análisis.
- Dentro de este conjunto, la mayoría de las compañías corresponde a los sectores metalmecánico, caucho y plástico, y químico.
- Las exportaciones de las empresas industriales de San Martín se posicionan en los 164,5 millones de dólares, experimentando una caída del 11,6% interanual.
- Las ramas productivas con mayor participación en las ventas al exterior son la metalmecánica (54,5%), la de caucho y plástico (20%) y la química (16,5%). Completan este conjunto – con una participación menor – el sector textil (7,5%), alimenticio (0,9%) y madera y papel (0,7%).

- No obstante, es el bloque químico el que presenta un mejor desempeño en el comercio mundial. En promedio, el valor de las exportaciones por trabajador es entre dos y ocho veces superior al de los restantes sectores.
- Los principales destinos de las exportaciones del municipio son los países de la región. En este sentido, se destaca la participación que tienen Brasil (33,7%), Uruguay (14,7%), Chile (9,3%), Bolivia (7,1%), Paraguay (6,6%) y Perú (3,4%). También, es importante resaltar que el 8,2% corresponde al intercambio con Estados Unidos.
- Por su parte, entre los rubros que se destacan en el flujo comercial se encuentran los artefactos mecánicos, los plásticos, los productos de perfumería, los automotores y los aparatos eléctricos.
- En conclusión, es reducido el número de empresas del partido de San Martín que realiza ventas a otros países. No obstante, es una característica comercial que se replica a lo largo del país.
- Sin embargo, San Martín cuenta con una larga tradición industrial que lo coloca en una posición favorable para incrementar el valor de los productos que envía al exterior.

Objetivo

El objetivo de esta investigación es la descripción de las exportaciones realizadas por las empresas industriales en el Partido de General San Martín. En efecto, se detalla la evolución del intercambio comercial de forma agregada, teniendo en cuenta las diferentes ramas industriales que operan en este distrito.

Se concentran esfuerzos en la realización de un análisis más exhaustivo del intercambio con el resto del mundo, comparando lo sucedido en los años 2015 y 2016. Se tienen en cuenta variables económicas de gran importancia como el valor de las exportaciones, la distribución del empleo por rama productiva, el número de empresas exportadoras, los productos comercializados y los principales destinos de estos envíos.

El conocimiento del vínculo que tienen estas empresas industriales con el comercio mundial permite la confección de estrategias productivas que no sólo se centren en la demanda doméstica sino que también consideren al mercado mundial como una alternativa posible. Esto es de particular importancia para un partido como el de General San Martín, caracterizado por un fuerte entramado industrial en muchas de las ramas productivas.

Se presenta también una estimación del Producto Bruto Geográfico (PBG) del partido y de su estructura económica. Con este análisis, se determina la participación que tiene la economía de este distrito sobre el total provincial y nacional. Asimismo, se advierte el peso relativo que tiene cada sector dentro del tejido productivo sanmartinense.

Metodología

La siguiente investigación se realiza de acuerdo al listado de empresas industriales del partido de General San Martín. Este padrón está conformado por aquellas compañías manufactureras que realizan actualmente su actividad productiva en el municipio y se encuentran inscriptas en el registro de pago de las tasas municipales de seguridad e higiene.

En consecuencia, se cruza la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de cada una de estas firmas con la información de sus exportaciones para el período 2000-2016 provista por NOSIS. Estas exportaciones se analizan en forma agregada por sector productivo, salvaguardando el secreto estadístico de las empresas bajo análisis.

Por otra parte, se describen a continuación algunos de los conceptos vertidos en este estudio, de acuerdo a las definiciones suministradas por la Dirección Provincial de Estadística de la Provincia de Buenos Aires.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de una jurisdicción determinada refleja la actividad económica de las unidades productivas residentes en esa jurisdicción, siendo igual a la suma de los valores agregados (VAB) por dichas unidades productivas. Desde el punto de vista contable, el PBG es la agregación de los saldos de la cuenta producción de las distintas ramas de actividad.



El concepto de PBG como agregación de los VAB de todas las ramas de producción valuados a precios básicos es congruente con el cálculo del producto a nivel nacional, por el lado de la oferta. Sin embargo, el Producto Bruto Interno (PBI) incluye ciertas partidas que concilian la valorización de la oferta con la demanda (valuación a precios de mercado): el IVA, los impuestos sobre los productos excluidos de la valuación a precios básicos, los derechos de importación y un ajuste resultante del criterio que se utiliza para valorizar los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI).

Introducción

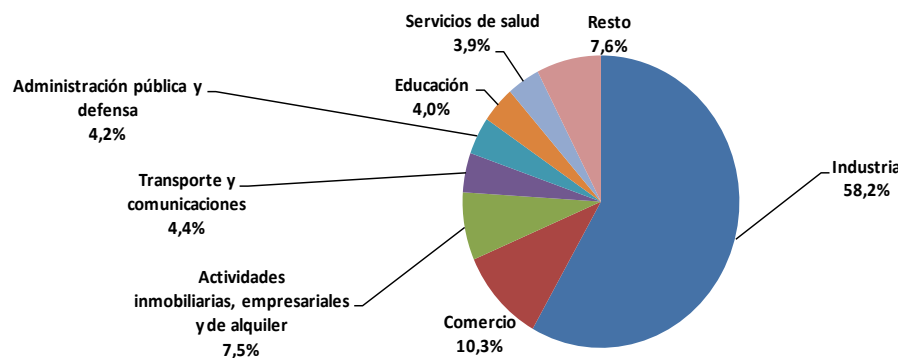
La economía del partido de General San Martín

De acuerdo a la estructura económica del partido de General San Martín del año 2003 y proyectada al 2016, el Producto Bruto Geográfico de este municipio asciende a 85.226 millones de pesos.

Si se asignan en forma proporcional al valor agregado sobre el total provincial, los impuestos a los productos netos de subsidios, impuesto a las importaciones y el impuesto al valor agregado, el Producto Bruto Interno (PBI) del partido llega a 101.147 millones de pesos

Alrededor de seis de cada diez pesos de la economía sanmartinense son aportados por la industria manufacturera, le sigue en importancia el comercio (10%) y las actividades inmobiliarias, servicios a las empresas y alquiler (7,5%).

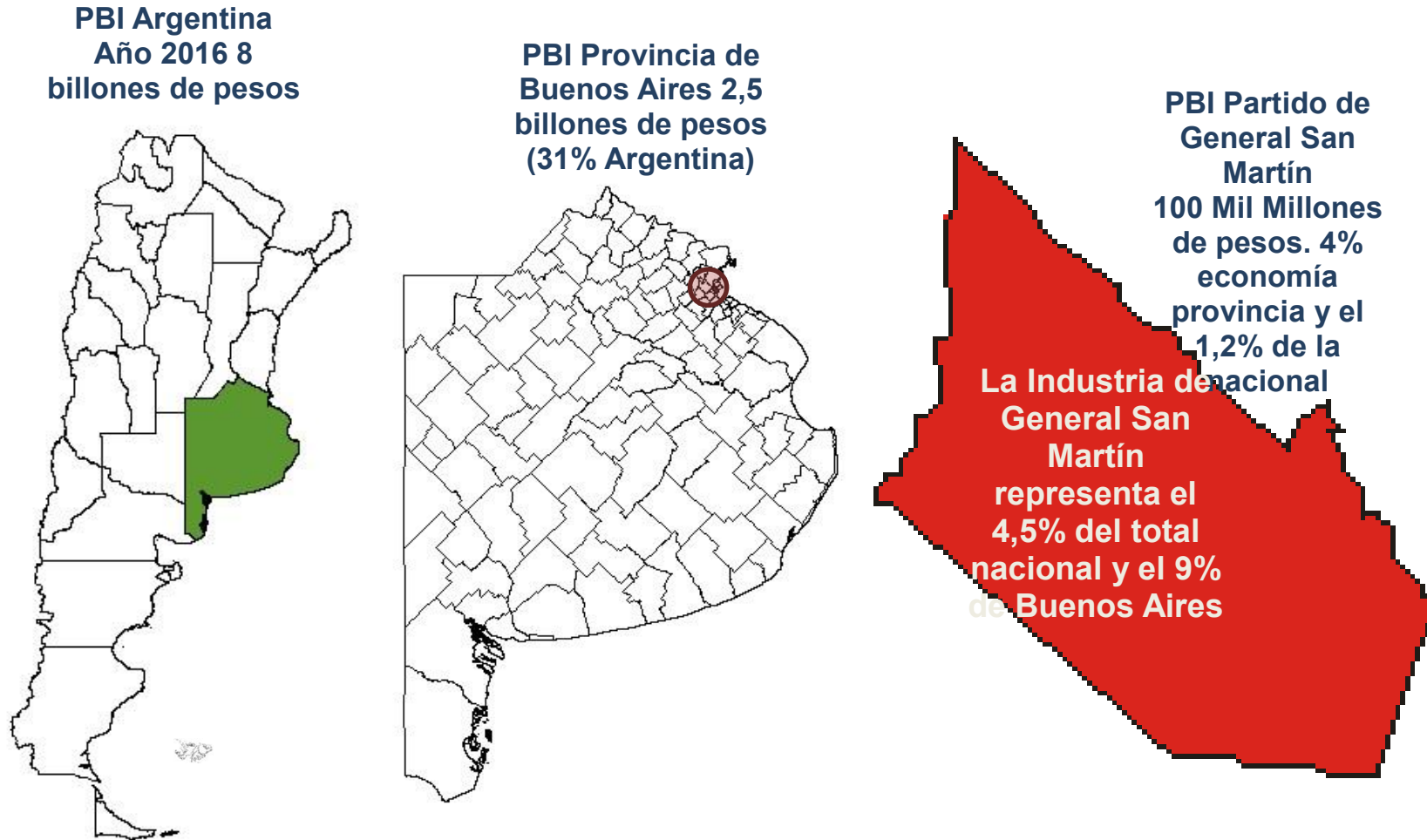
Gráfico 1: Estructura económica del partido de General San Martín. Año 2016 a precios corrientes.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y DPE

Para considerar la relevancia económica del partido de General San Martín en el total nacional y provincial, el PBI de la Argentina estimado para el año 2016 es de ocho billones de pesos a precios corrientes. Por lo tanto, San Martín genera el 1,25% del valor agregado nacional, y el 4% a nivel provincial. En términos de industria, desde el municipio surge el 4,5% de la producción manufacturera nacional y el 9% de la provincia de Buenos Aires.

Ilustración 1: Participación del partido de General San Martín en la economía nacional y provincial.

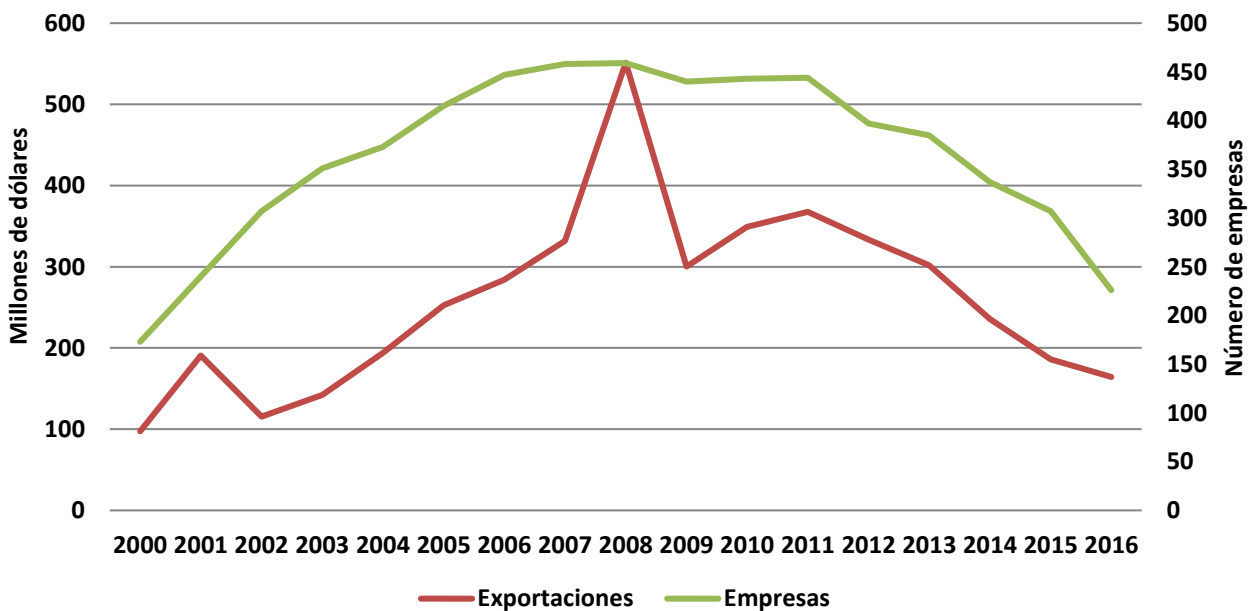


Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y DPE

El partido de San Martín posee una larga tradición industrial, extendida a distintos sectores de la producción. Resulta de particular importancia, entonces, identificar el vínculo comercial que los une con el resto del mundo y detallar su evolución en los últimos años.

Es preciso advertir que este análisis se realiza según el listado de empresas industriales de General San Martín, provisto por su Municipalidad. Este padrón incluye a aquellas firmas manufactureras que se encuentran registradas por el pago de tasas municipales de higiene y seguridad y están actualmente radicadas en el partido. En consecuencia, no se incluyen aquellas que, habiendo exportado en el período bajo análisis, se relocizaron en otro distrito o sufrieron su cierre. Por otro lado, la información se presenta de manera agrupada de acuerdo a las ramas industriales que operan en este partido.

Gráfico 2: Evolución de las empresas industriales exportadoras de San Martín en millones de dólares. Años 2000-2016.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

Se puede observar un gradual descenso en el valor de las exportaciones industriales realizadas desde el partido de San Martín en los últimos años. Acompañando esta tendencia, el número de firmas exportadoras también describe una trayectoria descendente.

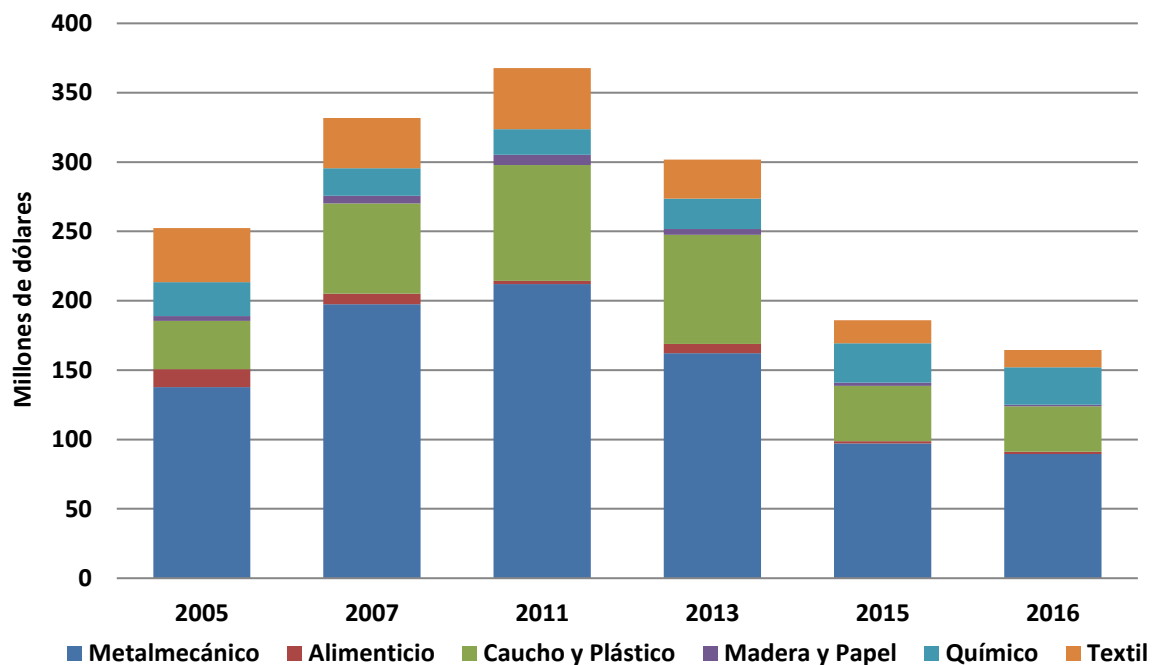
Es importante subrayar que el número de compañías se ubica en el año 2016 en cifras similares a las observadas al principio del período bajo análisis. Según los datos suministrados por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), esta caída no corresponde a un hecho aislado: es un fenómeno que se replica en forma similar en todas las regiones del país.

Asimismo, se puede observar a continuación la evolución en las ventas al exterior de las diferentes ramas productivas. Esto resulta de gran importancia para la individualización de

los sectores económicos de San Martín con mayor injerencia en las exportaciones a través de los años.

El valor de exportación generado por cada rama industrial fue muy diferente, determinando una composición heterogénea en el bloque exportador. Se evidencia el desempeño dispar de las firmas en la generación de divisas a través del comercio exterior, de acuerdo a la rama industrial a la que pertenecen y el número de trabajadores que emplean.

Gráfico 3: Exportaciones de las industrias del partido de General San Martín por rama productiva en millones de dólares. Años seleccionados (2005, 2007, 2011, 2013, 2015 y 2016)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

La devaluación del peso en 2002 creó condiciones propicias para el desarrollo del comercio exterior de la industria. La presencia de un tipo de cambio más competitivo permitía, a las empresas de sectores tradicionalmente no exportadores, generar lazos comerciales con otros países, principalmente con los pertenecientes al MERCOSUR.

La crisis económica del año 2008 deprimió el comercio internacional, marcando un punto de inflexión. Este nuevo contexto mundial trajo aparejados efectos negativos que, sumados a la pérdida de competitividad del tipo de cambio real, afectaron a las exportaciones de San Martín. A partir de ese momento, se advierte una tendencia decreciente en los vínculos comerciales con el resto del mundo, con algunas leves recuperaciones en los años 2010 y 2011.

Además, la industria argentina se enfrenta a otras en el mercado mundial que, contando con un mayor nivel de productividad y escala de producción, ofrecen productos con precios más bajos que los nacionales.

Profundizando este fenómeno, la política económica inició un proceso de apertura comercial en 2015 con medidas como la eliminación del cepo, que contribuyeron a la importación de bienes de consumo final. Esto afecta al sector manufacturero que, destinando su producción al consumo interno, compite con productos que se importan a un costo menor.

En el período bajo análisis, son tres los sectores manufactureros (textil, alimenticio y madera y papel) que reducen su peso relativo en el total de las exportaciones. Experimentan una reducción conjunta cercana al 75% en el valor de sus exportaciones, decreciendo en casi 10 pp. su participación en el bloque exportador.

Por otra parte, el número de empresas sufre caídas pronunciadas en textil (58,6%), madera y papel (52,4%), metalmecánico (36,2%), caucho y plástico (27,5%), alimenticio (18,2%) y químico (13,2%).

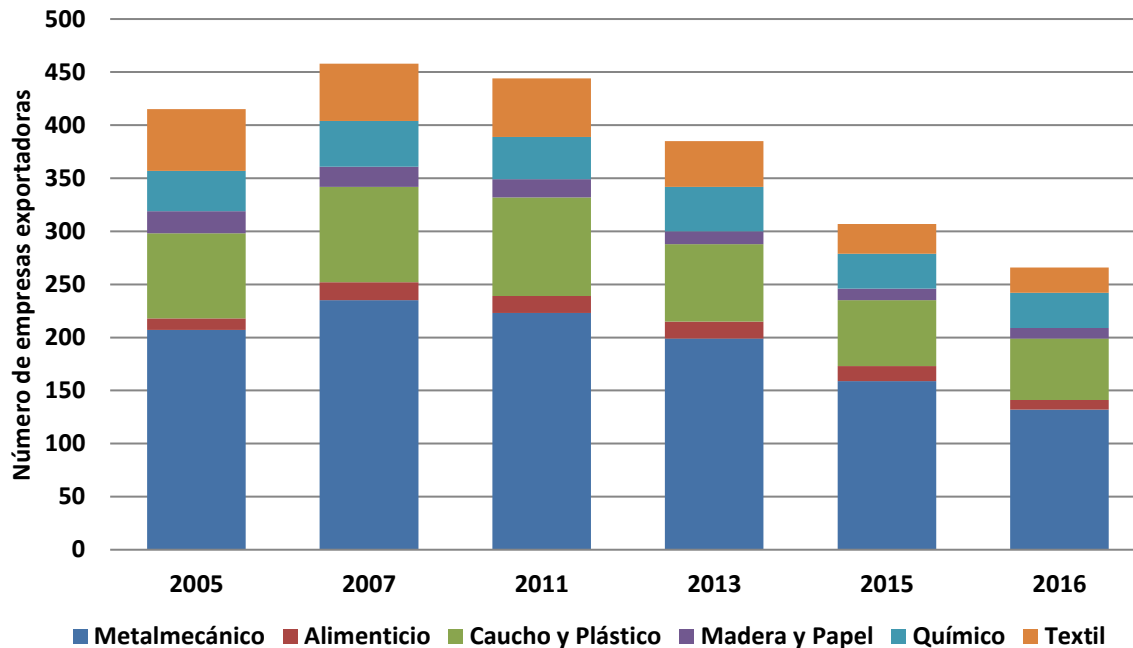
La tela sin tejer concentra más de la mitad del valor de exportación de la industria textil. Otros productos que se comercializan en el exterior son las prendas y complementos de punto, los artículos técnicos de material textil y el algodón.

Por su parte, en las empresas alimenticias se advierte una fuerte presencia de carne vacuna en el bloque de comercio exterior a comienzos de la serie. No obstante, este alimento desaparece gradualmente, dando lugar a los productos de panaderías y los derivados de cereales.

Los tubos y accesorios de tubería, los envases plásticos, los polímeros de vinilo y las manufacturas de caucho celular son los mayores exponentes del intercambio comercial que efectúan las firmas dedicadas a la producción de caucho y plástico. Por otro lado, el bloque exportador del sector de madera y papel está integrado principalmente por cajas de cartón y hojas de papel.

En contraposición, la rama química es la única que logra incrementar tanto su participación en el bloque exportador como el valor de estas ventas. Este incremento, que ocurre a pesar de la reducción en el número de las empresas, se encuentra impulsado por el aumento en la facturación media de su comercialización al exterior. Algunos de los productos más importantes comercializados fuera de las fronteras son las pinturas y pigmentos colorantes y los artículos de perfumería.

Gráfico 4: Evolución del número de empresas exportadoras por rama productiva en el Partido de San Martín. Años seleccionados (2005, 2007, 2011, 2013, 2015 y 2016.)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

A pesar de su caída, que se corresponde con la baja generalizada de exportaciones, el sector metalmecánico se erige como el principal exportador de productos industriales desde el partido de General San Martín. Esta rama productiva se caracteriza por comercializar, tanto en el mercado doméstico como externo, un amplio abanico de bienes. En particular, uno de sus pilares es la fabricación de piezas y accesorios destinados a proveer a la demandante y dinámica industria automotriz.

En el período analizado, Brasil es el principal destino de las exportaciones de este municipio. Más de 40% de las divisas obtenidas por medio del comercio internacional provienen del intercambio con este país.

Luego de esta nación, el bloque comercial con mayor importancia es el que se encuentra conformado por los restantes países limítrofes (Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia). A lo largo de esta serie, y conforme la participación de Brasil iba reduciéndose, casi el 30% de las exportaciones se encontraban explicadas por estas naciones.

Es importante también destacar la participación que tienen, dentro del continente, los intercambios que se realizaron con Perú, México, Estados Unidos y, en menor medida, Venezuela y Colombia. Los restantes países del mundo con los que se establece un vínculo comercial desde el Partido de San Martín explican menos del 20% del total exportado.

Empresas exportadoras de San Martín

En 2016, el 16% de las firmas manufactureras de Argentina realiza ventas al exterior. Esto revela una sustancial reducción durante la última década: esta cifra se posicionaba en el 23,9% en 2007¹.

En este contexto, la Región Pampeana² reúne el 59,8% del total de empresas industriales del país y el 67,6% de aquellas que exportan productos al resto del mundo. De esta forma, se erige como la región con mayor importancia industrial de Argentina. También es importante destacar que sólo el 17,5% de las compañías radicadas en esta región efectúa alguna venta al exterior en el año 2016. No obstante, ocupa el segundo escalón – detrás de Cuyo³ (23,8%) – en tanto firmas exportadoras por región.

Del total de las empresas industriales exportadoras del país, el 3,1% corresponde a aquellas radicadas en el partido de General San Martín. Asimismo, si se contrasta esta información para la Región Pampeana, la participación asciende al 4,5%.

Son más de 3.500 las empresas dedicadas a la actividad industrial que operan en este municipio. En el último año, el 7,4% del total de las compañías manufactureras del partido de San Martín posee un perfil exportador. Es importante destacar que de las 266 firmas exportadoras sólo 26 logran superar el millón de dólares facturado por sus ventas al exterior, explicando el 81,6% del total facturado.

Asimismo, presenta cifras superiores al número de empresas exportadoras de tres regiones del país: Noreste⁴ (67,3%), Patagonia⁵ (35%) y Noroeste⁶ (18,2%). En todas estas, sin embargo, la cantidad de divisas generadas supera – en promedio – en más de 85% lo comercializado por el distrito bonaerense. Esta gran diferencia tiene como causa un mayor nivel de exportaciones por compañía al observado en San Martín.

La rama metalmecánica reúne más de la mitad de los trabajadores de las empresas exportadoras del partido de San Martín⁷. El 20% de las compañías comprendidas en este bloque comercializan piezas, componentes y accesorios para automotores. Principalmente, se destaca la exportación de sistemas de suspensión (incluidos los amortiguadores), embragues, parachoques, frenos y partes eléctricas. El resto de las compañías, que no forman

¹ Estimaciones realizadas en base a datos de la Cámara de Exportadores de la República Argentina en “Las PyMEs Argentinas: Mapa Regional, Año 2016”

² Incluye las provincias de Buenos Aires (con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y La Pampa.

³ Incluye las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.

⁴ Incluye las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

⁵ Incluye las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

⁶ Incluye las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

⁷ Estimaciones realizadas en base a datos suministrados por NOSIS.

parte del sector automotriz, concentran sus esfuerzos en el envío de aparatos eléctricos y de uso doméstico, equipo médico, maquinarias, material para la construcción, etcétera.

Las empresas exportadoras que se nuclean en el bloque de caucho y plástico concentran casi el 20% del total de trabajadores pertenecientes a las firmas bajo análisis. Este sector se caracteriza por la venta de tubos y accesorios de tuberías, polímeros de cloruro de vinilo, artículos para el transporte o envasado, manufacturas de caucho vulcanizado, entre otros productos.

Por su parte, el sector textil explica el 13,7% del empleo utilizado en las compañías que realizan ventas al exterior desde San Martín. Dentro de las actividades que generan productos para exportación se incluye la fabricación de alfombras y tapices, guata, fieltro y tela sin tejer, prendas de vestir (incluidas las de punto), etcétera.

Las firmas exportadoras pertenecientes a la industria química se dedican a la fabricación de diversos bienes. En este sentido, tienen gran importancia la elaboración de productos farmacéuticos y de uso veterinario, cosméticos y perfumes, tintas, y el resto de los preparados químicos, insumos dentro de las cadenas productivas de las restantes ramas de la economía. Es preciso subrayar que este bloque industrial concentra el 8,6% del empleo generado en las compañías que comercializan productos con el resto del mundo.

En el conjunto de firmas que exportan desde el sector papel y madera, existe una serie muy variada de productos que se envían al exterior. Así, se destaca la presencia de papel, cajas, lápices, fósforos, muebles de madera, etcétera. No obstante, se advierte que sólo el 3,5% de los puestos de trabajo de empresas exportadoras del municipio corresponden a esta rama productiva.

Finalmente, dentro del bloque de las empresas alimenticias de San Martín que comercializan productos con el resto del mundo se destacan aquellas dedicadas a la elaboración de pastas, productos de panadería, pastelería o galletería, diversos tipos de harina, productos a base de cereales, etcétera. Por otra parte, este sector concentra sólo el 3,3% del empleo de las compañías exportadoras.

Exportaciones del año 2016

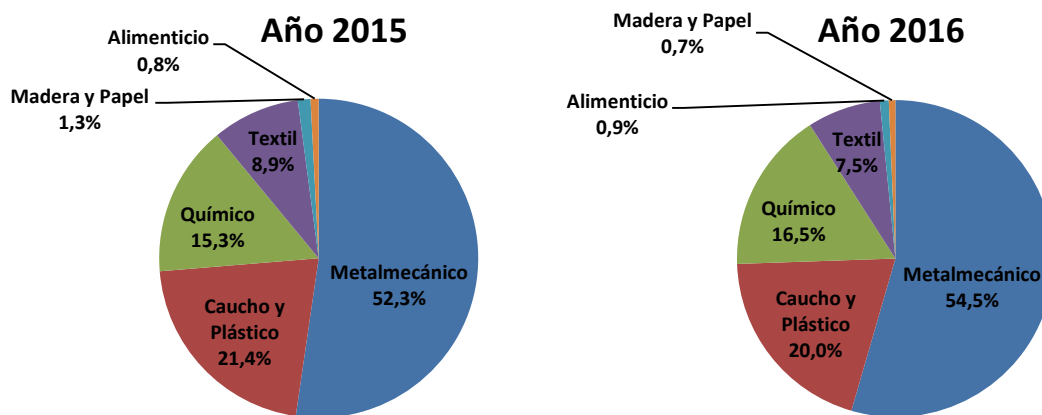
En 2016, las exportaciones de las empresas manufactureras del partido de San Martín se posicionan en los 164,5 millones de dólares, explicando el 0,4% del total industrial a nivel nacional. Esta cifra implica una caída del 11,6% con respecto al año anterior, en el que se habían comercializado productos por un total de 186 millones de dólares.

Es preciso destacar que este decrecimiento en las ventas al exterior se observa en todas las ramas productivas del municipio. En consecuencia, los sectores de madera y papel (-53,9%), textil (-25,6%), caucho y plástico (-17,4%), metalmecánico (-7,9%), químico (-4,8%) y alimenticio (-1,9%) muestran importantes caídas en el valor de exportaciones en la comparación interanual.

No obstante, pese a las reducciones observadas en la comercialización con otros países, estos bloques productivos no experimentan modificaciones significativas en tanto su participación en la canasta exportadora de San Martín.

Se advierte una estructura exportadora fuertemente concentrada. Los sectores metalmeccánico (54,5%), caucho y plástico (20%) y químico (16,5%) agrupan más del 90% del total comercializado con el exterior. El resto del flujo comercial se explica por la presencia de productos provenientes de las ramas textiles (7,5%), alimenticia (0,9%) y de madera y papel (0,7%).

Gráfico 5: Composición de las exportaciones de las empresas industriales de San Martín en valor facturado por sector productivo. Años 2015 y 2016.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

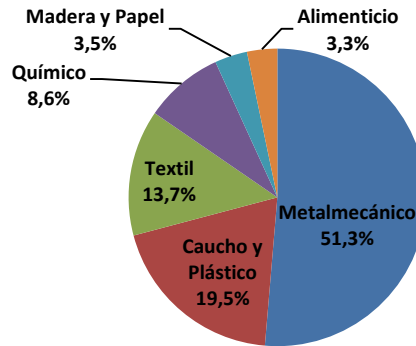
Asimismo, se pueden observar las divergencias interanuales en el valor promedio exportado por rama. Tanto las empresas del sector metalmeccánico (11%) como del alimenticio (52,5%) incrementan el valor promedio de las exportaciones que realizan. En contraposición, la facturación media experimenta importantes caídas en las compañías pertenecientes a las ramas química (-4,8%), textil (-13,2%), caucho y plástico (-11,8%) y madera y papel (-49,2%).

Con respecto al mercado laboral, se analiza la participación de cada rama productiva sobre el total de personal empleado en las empresas exportadoras. En este sentido, se advierten dos grupos con características diferentes. Por un lado, los bloques metalmeccánico (51,3%) y de caucho y plástico (19,5%) mantienen proporciones de empleo similares a las presentadas en el comercio exterior.

Los restantes sectores no exhiben el mismo comportamiento con respecto a la facturación alcanzada vía exportaciones. Mientras que las ramas textil (13,7%), de madera y papel (3,5%) y alimenticia (3,3%) incrementan su participación con respecto a la correspondiente al valor de las ventas al exterior, el sector químico tiene una participación sensiblemente menor a la que posee en el flujo comercial.

En este sentido, este último bloque presenta una relación positiva entre el valor de sus exportaciones y el número de trabajadores que emplea. Según la estimación realizada, cada empleado de esta rama productiva genera – en promedio – una suma mayor a los 16 mil dólares a través del comercio con el resto del mundo. En comparación, cada puesto de trabajo en el sector químico produce casi el doble de divisas por sus exportaciones que los bloques de caucho y plástico, y metalmecánico.

Gráfico 6: Distribución del empleo en las empresas industriales exportadoras por sector en San Martín. Año 2016.

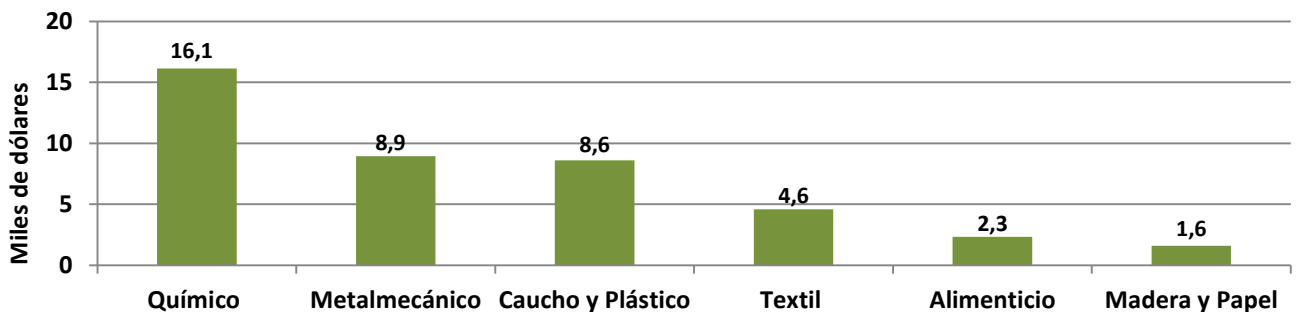


Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

Es importante destacar que estos dos últimos bloques industriales tienen un valor medio de exportación cercano a los 9 mil dólares por empleado, cifra que se encuentra por encima del promedio de todas las ramas productivas del Partido.

En tanto, son los sectores textil, alimenticio y de madera y papel los que presentan desempeños menores en la eficiencia de este indicador. El valor de exportación obtenido por número de empleado se posiciona por debajo de la media observada en el Municipio. Estas ramas productivas generan un valor de exportación – por cada persona empleada en el sector – entre dos y ocho veces menor que los bloques anteriormente analizados.

Gráfico 7: Valor de exportación por puesto de trabajo según rama productiva. Año 2016.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

En particular, estas ramas combinan dos factores importantes. Por un lado, hacen uso de la mano de obra en forma muy intensiva, superando la media industrial del partido. Esta

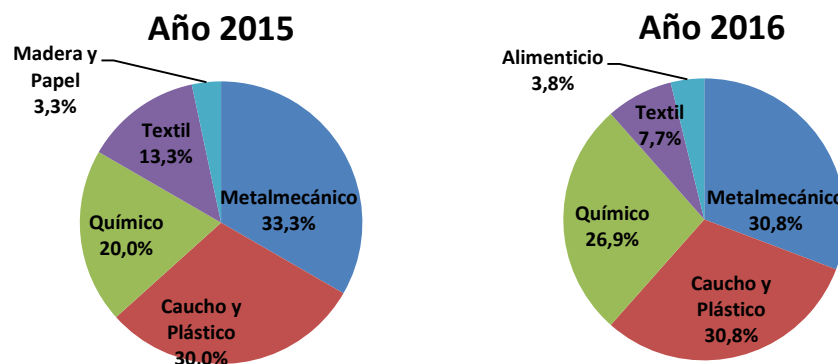
característica, propia de la actividad productiva que desarrollan, conspira en contra del indicador de las exportaciones por número de empleado.

Por otra parte, se pone en evidencia la existencia de ciertas ramas productivas con un perfil orientado a cubrir las necesidades del mercado interno. La producción que generan se encuentra dirigida a satisfacer la demanda doméstica, y la vinculación con el comercio internacional no se erige como una prioridad.

De esta manera, no son muchas las empresas de estos sectores que exportan y, dentro de aquellas que lo hacen, el valor comercial – en promedio – es mucho menor al registrado en el resto de los bloques productivos.

Dentro del bloque con ventas mayores al millón de dólares, existe una gran paridad entre el número de empresas que operan en los sectores metalmecánico, caucho y plástico, y químico. Estas tres ramas explican casi el 90% del total de las firmas con el mencionado nivel de facturación. Por su parte, dentro de este conjunto son pocas las firmas que se desempeñan en los rubros textiles (7,7%) y alimenticio (3,8%).

Gráfico 8: Número de empresas industriales de San Martín con exportaciones mayores a un millón de dólares por sector productivo. Años 2015 y 2016.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

Por otra parte, el número de empresas con exportaciones superiores al millón de dólares disminuye un 13,3% con respecto a 2015. Asimismo, se puede advertir – en la comparación interanual – la presencia de empresas alimenticias, conjuntamente con la desaparición de firmas del sector de madera y papel.

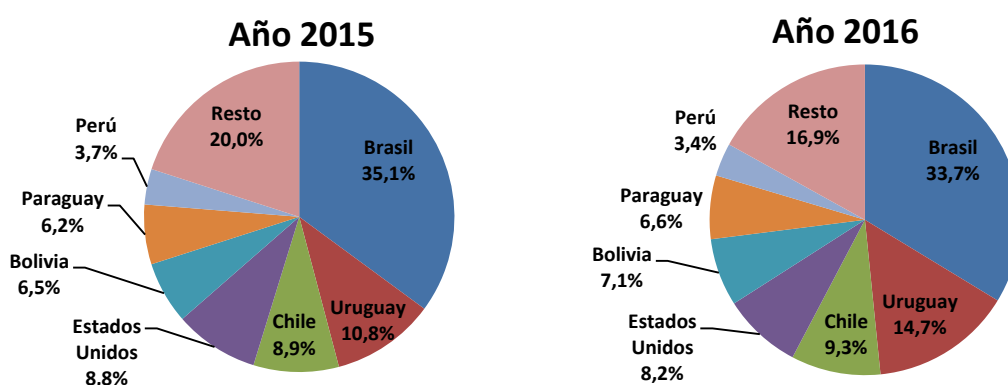
Es importante resaltar que el valor generado por empresas con facturación mayor al millón de dólares – de la misma manera que en la comparación por número de compañías – se reduce en un 9,9% en la comparación interanual. Esto marca que las ventas promedio realizadas en el año 2016 por las firmas industriales fueron más eficientes: pasa de 5 a 5,2 millones por firma.

Destino de las exportaciones

En el año 2016, el envío de bienes desde las empresas industriales de San Martín se concentra en siete naciones, que explican más del 83% del total comercializado. Es preciso destacar que la mayor parte corresponde a países de la región, que facilitan el flujo comercial debido a su cercanía geográfica.

Si bien Uruguay (20,5%) registra un importante incremento interanual, Brasil (-15,1%), Chile (-7,3%), Estados Unidos (-17,3%), Bolivia (-3,9%), Paraguay (-5,9%) y Perú (-17,7%) experimentan fuertes caídas en la comparación con el año 2015.

Gráfico 9: Destino de las exportaciones de las empresas industriales de San Martín. Años 2015 y 2016.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

Brasil es el principal destino de las exportaciones bajo análisis, representando el 33,7% del total. En este sentido, el envío de productos a este país registra una caída del 15,1% interanual, posicionándose en los 55,4 millones de dólares. Los principales bloques comercializados son los artefactos mecánicos (36,7%), productos de perfumería (18,3%), plástico (11,7%), automotores (11,2%) y fundición, hierro y acero (8,8%).

En el caso de Uruguay, el envío de productos registra una suma de 24,2 millones de dólares, explicando el 14,7% del total. Los rubros con mayor peso en esta canasta exportadora fueron los aparatos eléctricos (34,5%), plástico (23,1%), artefactos mecánicos (11,2%) y productos de perfumería (4,4%).

Por su parte, Chile es el principal destino de los productos textiles elaborados en el partido, concentrando el 30,1% del total del bloque. En este sentido, se advierte que el rubro de guata, fieltro y tela sin tejer logra explicar el 22,3% de lo exportado al país trasandino. Asimismo, se destaca la participación que tienen plástico (19,1%), productos de perfumería (17,1%), pinturas y pigmentos colorantes (8,9%) y productos diversos de la industria química (5,7%) en este flujo comercial que asciende a más de 15,3 millones de dólares.

Las exportaciones efectuadas a Estados Unidos registran una suma de 13,4 millones de dólares. En este caso, es importante subrayar que esta canasta de productos es una de las más

concentradas: tan sólo los aparatos eléctricos (55,9%) y los automotores (23,2%) explican casi el 80% del valor comercializado con la nación norteamericana. No obstante, también es destacable la participación que tienen los productos de pastelería (7,7%) y, dentro de este bloque, el peso de las mezclas y pastas para la preparación de productos de pastelería (97,6%).

El envío de productos de San Martín a Bolivia se posiciona en los 11,6 millones de dólares. En esta dirección, las principales posiciones arancelarias que intervienen son las manufacturas diversas de metal común (52,5%), plástico (14,8%), pinturas y pigmentos colorantes (5,2%) y muebles y mobiliario quirúrgico (4,9%).

Por su parte, las exportaciones realizadas a Paraguay contabilizan 10,9 millones de dólares en el año bajo análisis. Los rubros con más importancia en el comercio con este país fueron plásticos (18,3%), manufacturas diversas de metal común (14%), pinturas y pigmentos colorantes (9,6%), artefactos mecánicos (9,1%) y muebles y mobiliario quirúrgico (9%).

Por último, las empresas industriales de San Martín registran más de 5,7 millones de dólares con Perú en el último año. Los principales bloques comercializados son los de guata, fieltro y tela sin tejer (42,1%), plástico (30,5%), productos farmacéuticos (4,9%), y aparatos mecánicos (4,8%).

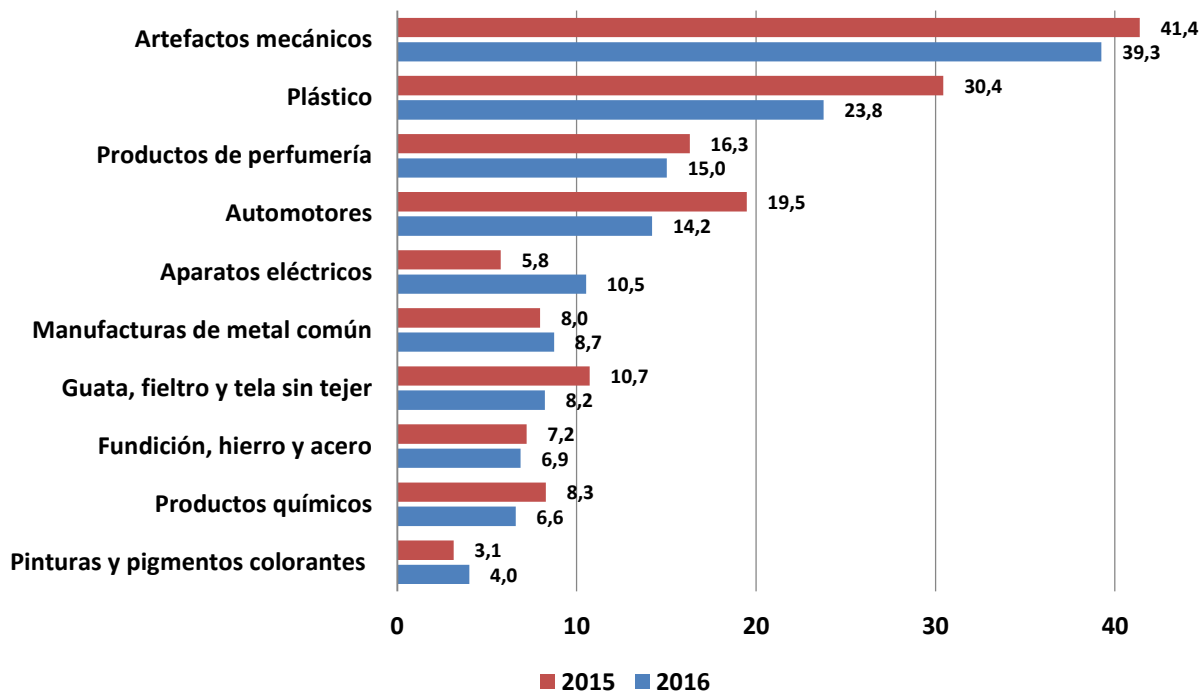
Principales posiciones arancelarias

Los productos concentrados en los diez rubros más importantes exportados por las empresas industriales en San Martín explican el 83,4% del total comercializado con otros países en el 2016. Sin embargo, estos bloques experimentan – en su conjunto – una caída del 8,9% interanual.

Es importante destacar que, a excepción del rubro de guata, fieltro y tela sin tejer, los restantes pertenecen a tres bloques productivos: metalmecánico, químico, y caucho y plástico.

Este importante decrecimiento se explica por la baja en el envío de productos pertenecientes a los rubros de artefactos mecánicos (-5,2%), plásticos (-21,9%), productos de perfumería (-7,8%), automotores (-27,1%), guata, fieltro y tela sin tejer (-23,2%), fundición, hierro y acero (-4,8%) y productos químicos (-20,4%). En contraposición, los bloques de aparatos eléctricos (82,2%), manufacturas de metal común (9,8%) y pinturas y pigmentos colorantes (28%) registran destacables crecimientos en la comparación interanual.

Gráfico 10: Principales posiciones arancelarias exportadas por las empresas industriales de San Martín en millones de dólares. Años 2015 y 2016.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de NOSIS.

Dentro del bloque de artefactos mecánicos – que contabiliza 39,3 millones de dólares – se destaca el envío de rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas (57,3%), esterilizadores y estufas (14,8%) y volantes y poleas (10,8%). En este sentido, los destinos más importantes de estas exportaciones son Brasil (51,8%), Estados Unidos (19,3%), Uruguay (6,9%) y México (5,3%).

Por su parte, la venta de bienes pertenecientes al bloque de plástico asciende a los 23,8 millones de dólares. Países de la región como Brasil (27,4%), Uruguay (23,5%), Chile (12,3%), Paraguay (8,4%) y Perú (7,3%) concentran la mayor parte del envío de productos del bloque. En este sentido, son los tubos y accesorios de tubería (26,1%), los polímeros de cloruro de vinilo (22,8%), los envases de plástico (19,7%), los poliacetales (9,1%) y las resinas amínicas (6,9%) aquellos que tuvieron un mayor peso en la canasta exportadora.

En los últimos años, el envío de productos de perfumería al exterior presenta un crecimiento acelerado, impulsado por el reciente desembarco de empresas importantes del sector en el Partido de San Martín. En el año 2016, las ventas de este conjunto de productos se posicionan en los 15 millones de dólares. Los productos más representativos de este rubro son los maquillajes (65,4%) y las preparaciones capilares (31,2%).

Además, más del 96% de lo exportado por este bloque está destinado a satisfacer los mercados de los países limítrofes. Así, es preciso destacar que el envío de este tipo de

productos está concentrado en Brasil (67,4%), Chile (17,5%), Uruguay (7%), Paraguay (4,1%) y Bolivia (0,8%).

La posición arancelaria que agrupa a los automotores contabiliza una suma de 14,2 millones de dólares. Las partes y accesorios de automotores logran monopolizar el bloque, concentrando el 99% del total comercializado. En este sentido, los exponentes más importantes son los sistemas de suspensión y sus partes (54,4%), embragues y sus partes (17,8%), dispositivos para comando (16,5%) y parachoques y sus partes (4,4%).

El principal receptor de este tipo de productos es Brasil, concentrando el 43,7% del total percibido. Este comportamiento se debe al importante vínculo entre los dos países, que cuenta con importante comercio intraindustrial con el país vecino. Otros destinos importantes, caracterizados por la presencia de un sector automotriz demandante de piezas y componentes, son Estados Unidos (22,1%) y México (9,6%).

En el caso de la exportación de los aparatos eléctricos, la suma contabilizada alcanza los 10,5 millones de dólares. Los paneles para distribución eléctrica – principal exponente del rubro – exponen un destacable crecimiento interanual (1.726,8%). En este sentido, es preciso destacar que pasa de explicar el 5,6% al 55,7% del bloque en el último año. Otros productos de gran importancia son los acumuladores eléctricos (8,6%), aparatos para circuitos eléctricos (7,3%) y cables aislados para electricidad (6,7%).

Uruguay (79,2%) es el destino más elegido por las exportaciones de aparatos eléctricos fabricados en el partido de San Martín. También, otros países limítrofes tienen presencia en la compra de este bloque. Así, se destaca la participación de Paraguay (5,7%), Bolivia (3,5%) y Brasil (3,2%).

Las empresas industriales de San Martín envían productos pertenecientes al rubro de las manufacturas de metal común por una suma mayor a 8,7 millones de dólares. Se debe subrayar que tanto los alambres, varillas y electrodos (88,7%) y candados, cerraduras y cerrojos (8,9%) se erigen como los máximos exponentes de este bloque comercial. Así mismo, es importante destacar que el envío de productos de esta posición arancelaria se dirige – principalmente – a Bolivia (69,7%), Paraguay (17,5%) y Brasil (7,7%).

El sector textil también tiene una importante presencia en la canasta exportadora del municipio. En este sentido, el máximo exponente es el rubro que concentra a la guata, fieltro y tela sin tejer, que registra una suma de 8,2 millones de dólares en el año bajo análisis. Este conjunto se encuentra explicado casi en forma total por la comercialización de tela sin tejer (98,3%). Los principales destinos de estas manufacturas textiles son Chile (41,5%), Perú (29%), Costa Rica (8,7%) y Uruguay (7,4%).

Completando el conjunto de los bienes exportados por el sector metalmecánico desde San Martín, los productos de fundición, hierro y acero registran más de 6,9 millones de dólares. Monopolizando esta posición arancelaria, los alambres de los demás aceros explicaron un

99,2% del total. Es preciso destacar que el envío de este bloque se concentra en dos destinos principales: Brasil (70,9%) y Alemania (25,2%).

Por otro lado, la venta de productos químicos se posiciona en los 6,6 millones de dólares en el año bajo análisis. Es preciso destacar la participación que tienen dentro de esta canasta exportadora los aceleradores de vulcanización preparados, plastificantes compuestos, etc. (60,6%), los aprestos, aceleradores de tinturas, etc. (21,5%), las preparaciones aglutinantes para núcleos de fundición (9,2%) y los reactivos de laboratorios (7%).

El valor de exportación de esta posición arancelaria se genera – principalmente – gracias a la comercialización con los Países Bajos (26,8%), Colombia (18,3%), Chile (13,3%) y Uruguay (12,9%).

Finalmente, el rubro de las pinturas y los pigmentos colorantes registra un ingreso vía exportación por una suma de 4 millones de dólares. Los principales productos comercializados son las tintas para imprimir, que experimentan un crecimiento del 165,5%: pasan de representar el 27,3% al 56,7% del total del bloque. Asimismo, es importante destacar la participación que tuvieron, dentro del continente, los intercambios que se realizaron con Perú, México y Estados Unidos.

Otros importantes exponentes de la venta de este grupo son las pinturas y barnices disueltos en medios no acuosos (17,9%), las macillas y cementos de resina (11,2%) y los pigmentos disueltos en medios no acuosos (5,4%). Países de la región como Chile (33,9%), Paraguay (25,9%), Bolivia (15%), Uruguay (15%) y Ecuador (4,9%) son los elegidos al momento de enviar al exterior los productos de este rubro.

Conclusiones

El partido de General San Martín se caracteriza por una larga tradición industrial, que se extiende a diversas ramas productivas y representa más del 58% de su valor agregado. Teniendo en cuenta estas características, el envío de manufacturas al exterior se presenta como una gran alternativa para incrementar los niveles de actividad económica del municipio.

No obstante, las empresas industriales que realizan ventas al resto del mundo son escasas y presentan valores de exportación muy reducidos. El entramado productivo del partido está compuesto principalmente por PyMES que no poseen la misma fuerza en el comercio exterior que las grandes compañías pertenecientes a ramas como la siderurgia, la automotriz, la de aluminio, etcétera.

Este distrito bonaerense se enfrenta entonces al desafío de que las firmas exportadoras incrementen su valor de exportación en el mediano plazo. Actualmente, son pocas las que perciben sumas superiores al millón de dólares a través del comercio internacional.

Los rubros más comercializados desde San Martín hacia el resto del mundo son los artefactos mecánicos, los plásticos, los productos de perfumería, los automotores (principalmente representados por sus partes y accesorios) y los aparatos eléctricos.

Por otra parte, se advierte la gran relevancia que poseen las empresas del sector metalmecánico en el bloque exportador del municipio, ya que explican más del 50% de las ventas al exterior. Otras ramas de importancia son las de caucho y plástico y la química que representan, respectivamente, el 20% y 16,5% del total. En contraposición, la participación de las exportaciones de los sectores alimenticio y textil cayó en los últimos años.

Fuentes utilizadas

Cámara de Exportadores de la República Argentina (2017). *Las PyMEx Argentinas. Mapa Regional. Año 2016*. Cámara de Exportadores de la República Argentina, Instituto de Estrategias Internacionales.

Dirección Provincial de Estadística. [En línea] Disponible en <<http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/>>

Dirección Provincial de Estadística. (2005). *Medición de la economía provincial. Provincia de Buenos Aires y sus municipios. 1993-2004*. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Economía, Dirección Provincial de Estadística.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). [En línea] Disponible en <<https://www.indec.gob.ar>>

NOSIS. [En línea] Disponible en <<https://www.nosis.com/es>>